

# 서울특별시 서초구 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	138
----------	-----

제출년월일 : 2015.11.18

제 출 자 : 서 초 구 청 장

## 1. 제안이유

- 「지방자치법」 제127조제1항에 따라 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

## 2. 주요골자

- 2016년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

회 계 별	2016 예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
합 계	478,449,453	433,217,257	45,232,196	10.4%
일 반 회 계	411,262,718	381,314,171	29,948,547	7.9%
특 별 회 계	67,186,735	51,903,086	15,283,649	29.5%
의 료 급 여 기 금	207,270	267,640	△60,370	△22.6%
주 차 장	66,979,465	50,443,376	16,536,089	32.8%

## 3. 참고사항

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

## 4. 따로붙임

- 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

# 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

## 총괄

(단위 : 천원)

구분	2016 예산액	전년도예산액	비교증(△)감	
			증감액	비율
합계	478,449,453	433,217,257	45,232,196	10.4%
일반회계	411,262,718	381,314,171	29,948,547	7.9%
특별회계	67,186,735	51,903,086	15,283,649	29.5%

※ 전년도예산액은 당초예산 기준

## 일반회계

### 【세입】

(단위 : 천원)

구분	2016 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	411,262,718	100.0%	381,314,171	100.0%	29,948,547	7.9%
자체수입	238,244,726	57.9%	218,976,194	57.4%	19,268,532	8.8%
지방세	169,777,358	41.3%	161,572,312	42.4%	8,205,046	5.1%
세외수입	68,467,368	16.6%	57,403,882	15.1%	11,063,486	19.3%
이전수입	149,717,992	36.4%	137,129,977	36.0%	12,588,015	9.2%
보전수입등	23,300,000	5.67%	25,208,000	6.6%	△1,908,000	△7.6%

### 【세출】 ..... 기능별

(단위 : 천원)

구분	2016 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	411,262,718	100.0%	381,314,171	100.0%	29,948,547	7.9%
일반공공행정	36,547,272	8.9%	31,923,144	8.4%	4,624,128	14.5%
공공질서및안전	2,421,808	0.6%	2,324,934	0.6%	96,874	4.2%
교육	11,158,474	2.7%	9,359,286	2.5%	1,799,188	19.2%
문화및관광	6,735,933	1.6%	5,477,584	1.4%	1,258,349	23.0%

구 분	2016 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
환 경 보 호	32,498,872	7.9%	28,843,442	7.6%	3,655,430	12.7%
사 회 복 지	173,956,616	42.3%	154,702,248	40.6%	19,254,368	12.4%
보 건	13,310,706	3.2%	13,233,534	3.5%	77,172	0.6%
농 립 해 양 수 산	1,103,041	0.3%	1,074,130	0.3%	28,911	2.7%
산업 · 중소기업	319,610	0.1%	364,733	0.1%	△45,123	△12.4%
수 송 및 교 통	7,976,519	1.9%	8,363,667	2.2%	△387,148	△4.6%
국토및지역개발	12,680,123	3.1%	13,612,616	3.6%	△932,493	△6.9%
예 비 비	1,953,319	0.5%	8,409,051	2.2%	△6,455,732	△76.8%
기 타	110,600,425	26.9%	103,625,802	27.2%	6,974,623	6.7%

## 특별회계

### 【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2016 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	67,186,735	100.0%	51,903,086	100.0%	15,283,649	29.5%
의 료 급 여 기 금	207,270	0.3%	267,640	0.5%	△60,370	△22.6%
주 차 장	66,979,465	99.7%	50,443,376	97.2%	16,536,089	32.8%

### 【 세 출 】 ..... 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2016 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	67,186,735	100.0 %	51,903,086	100.0%	15,283,649	29.5 %
사 회 복 지	207,270	0.3 %	1,459,710	2.8%	△1,252,440	△85.8 %
수 송 및 교 통	62,065,962	92.4 %	45,522,113	87.7%	16,543,849	36.3 %
기 타	4,913,503	7.31 %	4,921,263	9.5%	△7,760	△0.2 %

## 제 1 권

신나는변화푸른 서초\*\*

# 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산서안



# 서 초 구



# 차 례

## 제1권. 세입·세출사업예산서

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

III. 계속비 사업조서 .....	113
IV. 명시이월 사업조서 .....	117
V. 재정운용상황개요서 .....	121
V-1. 재정지표 .....	123
V-2. 부채현황 .....	124
V-3. 의무지출과 재량지출 .....	124
V-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과 .....	125
V-5. 지방교부세 감액사항 .....	125
V-6. 재정분석 내용 .....	126
V-7. 지방세 지출현황 .....	129
V-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황 .....	129
VI. 지방세 지출보고서 .....	131
VII. 지역통합재정통계 보고서 .....	145
VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가 .....	151
IX. 공유재산 현황 .....	157
X. 회계와 기금간의 이전현황 .....	161
XI. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표 .....	165
XII. 예산편성 참여 주민의견서 .....	169

## **제 1 권**

# **세입·세출 사업예산서안**





# **I . 재정전망과 구정방향**



# I. 재정전망과 구정방향

## 재정여건 및 전망

- **구 세입은 완만한 경기회복세에 따라 다소 개선될 것으로 예상되나, 일부 불확실성으로 큰 폭의 세입 확대는 기대하기 어려울 것으로 전망**
  - 재산세는 국내외 경기여건이 점차 개선되면서 공시지가 상승으로 이어져 안정적인 증가세가 전망되며, 등록 면허세도 보합이 예상되어 지방세는 올해보다 다소 개선될 전망이나 큰 폭의 세입확대는 기대하기 어려움
  - 세외수입은 매각수입 등 특별한 증가 요인은 없으나, 체납징수 활동 등 자체수입 확충 의지로 2015년과 비슷한 수준으로 전망
  - 국·시비 보조금의 경우, 기초생활보장 맞춤형 급여 시행 등 정부의 주요 복지 제도 확대에 따라 상승 전망
- **세출부문은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대에 따른 지방비 부담 증가, 각종 재난사고에 대비한 안전분야 예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망**
  - 영유아보육, 어린이집 확충 및 노인·여성 등 취약계층 일자리 지원 확대 등 다양한 복지수요 증가
  - 각종 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 생활 속 안전사고 예방, 민선6기 역점사업 추진을 위한 추가 재원 등 세출 요인 증가 예상

## 구 정 방 향

### 민선6기 서초의 비전

#### 구정 비전


### 열린 마음 맑은 행정 행복도시 서초


#### 핵심 목표


믿음 주는 안전도시    교육보육의 미래가 빛나는 도시  
따뜻하고 건강한 도시    문화와 환경이 최고인 도시  
물려주고 싶은 주거만족도시    투명한 청렴1등 도시


모정담은 서초행정


서초 섬김 9첩 반상 (9대 시책)


든든한 행복  
안전도시 서초 


쾌적한 변화  
교통도시 서초 


나누고 섬기는 행복  
복지도시 서초 


낙낙한 변화  
경제도시 서초 

튼튼한 행복  
건강도시 서초 

아름다운 변화  
계획도시 서초 

잘 자라는 행복  
키움도시 서초 

격조 높은 행복  
문화관광도시 서초 

투명한 변화  
청렴도시 서초 

캐 치  
프레이즈

신나는변화푸른서초 

## 재정운용 기본방향

### □ 합리적 자원 배분 및 재정 지출의 효율성 제고

- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 세출 구조조정 지속 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

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

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

(단위 : 천원)

구 분		세입 · 세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		478,449,453	23,922,473
일 반 회 계		411,262,718	20,563,136
기 타 특 별 회 계		67,186,735	3,359,337
	의 료 급 여 기 금	207,270	10,364
	주 차 장	66,979,465	3,348,973

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2016년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2016년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2016년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 1,953,319천원으로 한다.

제7조 2016년도 지방채발행계획은 해당없음.

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

- (1) 기준인건비에 포함된 경비
- (2) 재무활동 경비
- (3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금
- (4) 공채 및 차입금의 원리금
- (5) 재해대책 및 복구비

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



## Ⅱ-2. 예 산 규 모



## 가. 회계별 예산규모





## 회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		478,449,453	100.00%	433,217,257	100.00%	45,232,196	10.44%
일반회계		411,262,718	85.96%	381,314,171	88.02%	29,948,547	7.85%
특별회계		67,186,735	14.04%	51,903,086	11.98%	15,283,649	29.45%
	기타특별회계	67,186,735	14.04%	51,903,086	11.98%	15,283,649	29.45%
	의료급여기금특별회계	207,270	0.04%	267,640	0.06%	△60,370	△22.56%
	주차장특별회계	66,979,465	14.00%	50,443,376	11.64%	16,536,089	32.78%



## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		478,449,453	100.00 %	433,217,257	100.00 %	45,232,196	10.44%
100 지방세수입		169,777,358	35.48 %	161,572,312	37.30 %	8,205,046	5.08%
	110 지방세	169,777,358	35.48 %	161,572,312	37.30 %	8,205,046	5.08%
	111 보통세	168,399,358	35.20 %	160,365,312	37.02 %	8,034,046	5.01%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.29 %	1,207,000	0.28 %	171,000	14.17%
200 세외수입		86,733,911	18.13 %	74,689,315	17.24 %	12,044,596	16.13%
	210 경상적세외수입	63,293,587	13.23 %	55,235,905	12.75 %	8,057,682	14.59%
	211 재산임대수입	347,815	0.07 %	219,199	0.05 %	128,616	58.68%
	212 사용료수입	6,789,982	1.42 %	6,591,454	1.52 %	198,528	3.01%
	213 수수료수입	16,722,351	3.50 %	12,364,497	2.85 %	4,357,854	35.24%
	214 사업수입	8,040,872	1.68 %	7,961,845	1.84 %	79,027	0.99%
	215 징수교부금수입	30,381,767	6.35 %	27,049,606	6.24 %	3,332,161	12.32%
	216 이자수입	1,010,800	0.21 %	1,049,304	0.24 %	△38,504	△3.67%
	220 임시적세외수입	23,440,324	4.90 %	19,453,410	4.49 %	3,986,914	20.49%
	221 재산매각수입	1,400,000	0.29 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
	222 부담금	694,900	0.15 %	606,000	0.14 %	88,900	14.67%
	223 과징금및과태료등	12,004,669	2.51 %	10,913,551	2.52 %	1,091,118	10.00%
	224 기타수입	1,897,618	0.40 %	915,239	0.21 %	982,379	107.34%
	225 지난연도수입	7,443,137	1.56 %	7,018,620	1.62 %	424,517	6.05%
300 지방교부세		3,952,000	0.83 %	4,043,000	0.93 %	△91,000	△2.25%
	310 지방교부세	3,952,000	0.83 %	4,043,000	0.93 %	△91,000	△2.25%
	311 지방교부세	3,952,000	0.83 %	4,043,000	0.93 %	△91,000	△2.25%
400 조정교부금등		10,431,222	2.18 %	8,335,363	1.92 %	2,095,859	25.14%
	410 자치구조정교부금등	10,431,222	2.18 %	8,335,363	1.92 %	2,095,859	25.14%
	411 자치구조정교부금등	10,431,222	2.18 %	8,335,363	1.92 %	2,095,859	25.14%
500 보조금		135,950,160	28.41 %	125,116,874	28.88 %	10,833,286	8.66%
	510 국고보조금등	66,358,609	13.87 %	60,603,065	13.99 %	5,755,544	9.50%
	511 국고보조금등	66,358,609	13.87 %	60,603,065	13.99 %	5,755,544	9.50%
	520 시·도비보조금등	69,591,551	14.55 %	64,513,809	14.89 %	5,077,742	7.87%
	521 시·도비보조금등	69,591,551	14.55 %	64,513,809	14.89 %	5,077,742	7.87%
700 보전수입등및내부거래		71,604,802	14.97 %	59,460,393	13.73 %	12,144,409	20.42%
	710 보전수입등	71,604,802	14.97 %	59,460,393	13.73 %	12,144,409	20.42%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	71,604,752	14.97 %	59,410,343	13.71 %	12,194,409	20.53%
	713 융자금원금수입	50	0.00 %	50,050	0.01 %	△50,000	△99.90%

# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		411,262,718	100.00 %	381,314,171	100.00 %	29,948,547	7.85%
100 지방세수입		169,777,358	41.28 %	161,572,312	42.37 %	8,205,046	5.08%
	110 지방세	169,777,358	41.28 %	161,572,312	42.37 %	8,205,046	5.08%
	111 보통세	168,399,358	40.95 %	160,365,312	42.06 %	8,034,046	5.01%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.34 %	1,207,000	0.32 %	171,000	14.17%
200 세외수입		68,467,368	16.65 %	57,403,882	15.05 %	11,063,486	19.27%
	210 경상적세외수입	55,050,112	13.39 %	47,368,203	12.42 %	7,681,909	16.22%
	211 재산임대수입	347,815	0.08 %	219,199	0.06 %	128,616	58.68%
	212 사용료수입	6,789,982	1.65 %	6,591,454	1.73 %	198,528	3.01%
	213 수수료수입	16,722,351	4.07 %	12,364,497	3.24 %	4,357,854	35.24%
	214 사업수입	441,897	0.11 %	443,447	0.12 %	△1,550	△0.35%
	215 징수교부금수입	30,381,767	7.39 %	27,049,606	7.09 %	3,332,161	12.32%
	216 이자수입	366,300	0.09 %	700,000	0.18 %	△333,700	△47.67%
	220 임시적세외수입	13,417,256	3.26 %	10,035,679	2.63 %	3,381,577	33.70%
	221 재산매각수입	1,400,000	0.34 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
	222 부담금	694,900	0.17 %	606,000	0.16 %	88,900	14.67%
	223 과징금및과태료등	5,675,069	1.38 %	4,785,551	1.26 %	889,518	18.59%
	224 기타수입	1,896,288	0.46 %	911,808	0.24 %	984,480	107.97%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.91 %	3,732,320	0.98 %	18,679	0.50%
300 지방교부세		3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
	310 지방교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
	311 지방교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
400 조정교부금등		10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
	410 자치구조정교부금등	10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
	411 자치구조정교부금등	10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
500 보조금		135,334,770	32.91 %	124,751,614	32.72 %	10,583,156	8.48%
	510 국고보조금등	66,255,914	16.11 %	60,470,435	15.86 %	5,785,479	9.57%
	511 국고보조금등	66,255,914	16.11 %	60,470,435	15.86 %	5,785,479	9.57%
	520 시·도비보조금등	69,078,856	16.80 %	64,281,179	16.86 %	4,797,677	7.46%
	521 시·도비보조금등	69,078,856	16.80 %	64,281,179	16.86 %	4,797,677	7.46%
700 보전수입등및내부거래		23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%
	710 보전수입등	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%



(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△ 1,908,000	△ 7.57%

# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,186,735	100.00 %	51,903,086	100.00 %	15,283,649	29.45%
200 세외수입		18,266,543	27.19 %	17,285,433	33.30 %	981,110	5.68%
	210 경상적세외수입	8,243,475	12.27 %	7,867,702	15.16 %	375,773	4.78%
	214 사업수입	7,598,975	11.31 %	7,518,398	14.49 %	80,577	1.07%
	216 이자수입	644,500	0.96 %	349,304	0.67 %	295,196	84.51%
220 임시적세외수입		10,023,068	14.92 %	9,417,731	18.14 %	605,337	6.43%
	223 과징금및과태료등	6,329,600	9.42 %	6,128,000	11.81 %	201,600	3.29%
	224 기타수입	1,330	0.00 %	3,431	0.01 %	△2,101	△61.24%
	225 지난해도수입	3,692,138	5.50 %	3,286,300	6.33 %	405,838	12.35%
500 보조금		615,390	0.92 %	365,260	0.70 %	250,130	68.48%
	510 국고보조금등	102,695	0.15 %	132,630	0.26 %	△29,935	△22.57%
	511 국고보조금등	102,695	0.15 %	132,630	0.26 %	△29,935	△22.57%
	520 시·도비보조금등	512,695	0.76 %	232,630	0.45 %	280,065	120.39%
	521 시·도비보조금등	512,695	0.76 %	232,630	0.45 %	280,065	120.39%
700 보전수입등및내부거래		48,304,802	71.90 %	34,252,393	65.99 %	14,052,409	41.03%
	710 보전수입등	48,304,802	71.90 %	34,252,393	65.99 %	14,052,409	41.03%
	711 잉여금	48,304,752	71.90 %	34,202,343	65.90 %	14,102,409	41.23%
	713 융자금원금수입	50	0.00 %	50,050	0.10 %	△50,000	△99.90%



## **다. 세 출 총 괄 표 (기능별)**



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		478,449,453	100.00 %	433,217,257	100.00 %	45,232,196	10.44 %
010 일반공공행정		36,547,272	7.64 %	31,923,144	7.37 %	4,624,128	14.49 %
	011 입법및선거관리	1,424,081	0.30 %	1,438,175	0.33 %	△14,094	△0.98 %
	013 지방행정·재정지원	1,555,157	0.33 %	1,581,850	0.37 %	△26,693	△1.69 %
	016 일반행정	33,568,034	7.02 %	28,903,119	6.67 %	4,664,915	16.14 %
020 공공질서및안전		2,421,808	0.51 %	2,324,934	0.54 %	96,874	4.17 %
	025 재난방재·민방위	2,421,808	0.51 %	2,324,934	0.54 %	96,874	4.17 %
050 교육		11,158,474	2.33 %	9,359,286	2.16 %	1,799,188	19.22 %
	051 유아및초중등교육	11,083,604	2.32 %	9,224,516	2.13 %	1,859,088	20.15 %
	053 평생·직업교육	74,870	0.02 %	134,770	0.03 %	△59,900	△44.45 %
060 문화및관광		6,735,933	1.41 %	5,477,584	1.26 %	1,258,349	22.97 %
	061 문화예술	5,140,924	1.07 %	3,889,920	0.90 %	1,251,004	32.16 %
	062 관광	183,223	0.04 %	83,800	0.02 %	99,423	118.64 %
	063 체육	1,404,136	0.29 %	1,495,024	0.35 %	△90,888	△6.08 %
	064 문화재	7,650	0.00 %	8,840	0.00 %	△1,190	△13.46 %
070 환경보호		32,498,872	6.79 %	28,843,442	6.66 %	3,655,430	12.67 %
	072 폐기물	31,128,329	6.51 %	27,833,758	6.42 %	3,294,571	11.84 %
	073 대기	93,026	0.02 %	29,992	0.01 %	63,034	210.17 %
	074 자연	1,061,520	0.22 %	786,397	0.18 %	275,123	34.99 %
	076 환경보호일반	215,997	0.05 %	193,295	0.04 %	22,702	11.74 %
080 사회복지		174,163,886	36.40 %	156,161,958	36.05 %	18,001,928	11.53 %
	081 기초생활보장	17,342,672	3.62 %	14,322,570	3.31 %	3,020,102	21.09 %
	082 취약계층지원	19,218,344	4.02 %	16,686,584	3.85 %	2,531,760	15.17 %
	084 보육·가족및여성	90,236,544	18.86 %	82,978,089	19.15 %	7,258,455	8.75 %
	085 노인·청소년	43,000,619	8.99 %	40,183,229	9.28 %	2,817,390	7.01 %
	086 노동	1,741,045	0.36 %	1,641,890	0.38 %	99,155	6.04 %
	087 보훈	2,624,662	0.55 %	349,596	0.08 %	2,275,066	650.77 %
090 보건		13,310,706	2.78 %	13,233,534	3.05 %	77,172	0.58 %
	091 보건의료	12,971,844	2.71 %	12,926,138	2.98 %	45,706	0.35 %
	093 식품의약품안전	338,862	0.07 %	307,396	0.07 %	31,466	10.24 %
100 농림해양수산		1,103,041	0.23 %	1,074,130	0.25 %	28,911	2.69 %
	101 농업·농촌	615,762	0.13 %	498,543	0.12 %	117,219	23.51 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	487,279	0.10 %	575,587	0.13 %	△88,308	△15.34 %
	110 산업·중소기업	319,610	0.07 %	364,733	0.08 %	△45,123	△12.37 %
	114 산업진흥·고도화	232,074	0.05 %	328,972	0.08 %	△96,898	△29.45 %
	115 에너지및자원개발	87,536	0.02 %	35,761	0.01 %	51,775	144.78 %
	120 수송및교통	70,042,481	14.64 %	53,885,780	12.44 %	16,156,701	29.98 %
	121 도로	6,717,867	1.40 %	7,000,580	1.62 %	△282,713	△4.04 %
	126 대중교통·물류등기타	63,324,614	13.24 %	46,885,200	10.82 %	16,439,414	35.06 %
	140 국토및지역개발	12,680,123	2.65 %	13,612,616	3.14 %	△932,493	△6.85 %
	141 수자원	4,818,238	1.01 %	6,492,646	1.50 %	△1,674,408	△25.79 %
	142 지역및도시	7,861,885	1.64 %	7,119,970	1.64 %	741,915	10.42 %
	160 예비비	1,953,319	0.41 %	8,409,051	1.94 %	△6,455,732	△76.77 %
	161 예비비	1,953,319	0.41 %	8,409,051	1.94 %	△6,455,732	△76.77 %
	900 기타	115,513,928	24.14 %	108,547,065	25.06 %	6,966,863	6.42 %
	901 기타	115,513,928	24.14 %	108,547,065	25.06 %	6,966,863	6.42 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		411,262,718	100.00 %	381,314,171	100.00 %	29,948,547	7.85 %
010 일반공공행정		36,547,272	8.89 %	31,923,144	8.37 %	4,624,128	14.49 %
	011 입법및선거관리	1,424,081	0.35 %	1,438,175	0.38 %	△14,094	△0.98 %
	013 지방행정·재정지원	1,555,157	0.38 %	1,581,850	0.41 %	△26,693	△1.69 %
	016 일반행정	33,568,034	8.16 %	28,903,119	7.58 %	4,664,915	16.14 %
020 공공질서및안전		2,421,808	0.59 %	2,324,934	0.61 %	96,874	4.17 %
	025 재난방재·민방위	2,421,808	0.59 %	2,324,934	0.61 %	96,874	4.17 %
050 교육		11,158,474	2.71 %	9,359,286	2.45 %	1,799,188	19.22 %
	051 유아및초중등교육	11,083,604	2.70 %	9,224,516	2.42 %	1,859,088	20.15 %
	053 평생·직업교육	74,870	0.02 %	134,770	0.04 %	△59,900	△44.45 %
060 문화및관광		6,735,933	1.64 %	5,477,584	1.44 %	1,258,349	22.97 %
	061 문화예술	5,140,924	1.25 %	3,889,920	1.02 %	1,251,004	32.16 %
	062 관광	183,223	0.04 %	83,800	0.02 %	99,423	118.64 %
	063 체육	1,404,136	0.34 %	1,495,024	0.39 %	△90,888	△6.08 %
	064 문화재	7,650	0.00 %	8,840	0.00 %	△1,190	△13.46 %
070 환경보호		32,498,872	7.90 %	28,843,442	7.56 %	3,655,430	12.67 %
	072 폐기물	31,128,329	7.57 %	27,833,758	7.30 %	3,294,571	11.84 %
	073 대기	93,026	0.02 %	29,992	0.01 %	63,034	210.17 %
	074 자연	1,061,520	0.26 %	786,397	0.21 %	275,123	34.99 %
	076 환경보호일반	215,997	0.05 %	193,295	0.05 %	22,702	11.74 %
080 사회복지		173,956,616	42.30 %	154,702,248	40.57 %	19,254,368	12.45 %
	081 기초생활보장	17,135,402	4.17 %	12,862,860	3.37 %	4,272,542	33.22 %
	082 취약계층지원	19,218,344	4.67 %	16,686,584	4.38 %	2,531,760	15.17 %
	084 보육·가족및여성	90,236,544	21.94 %	82,978,089	21.76 %	7,258,455	8.75 %
	085 노인·청소년	43,000,619	10.46 %	40,183,229	10.54 %	2,817,390	7.01 %
	086 노동	1,741,045	0.42 %	1,641,890	0.43 %	99,155	6.04 %
	087 보훈	2,624,662	0.64 %	349,596	0.09 %	2,275,066	650.77 %
090 보건		13,310,706	3.24 %	13,233,534	3.47 %	77,172	0.58 %
	091 보건의료	12,971,844	3.15 %	12,926,138	3.39 %	45,706	0.35 %
	093 식품의약안전	338,862	0.08 %	307,396	0.08 %	31,466	10.24 %
100 농림해양수산		1,103,041	0.27 %	1,074,130	0.28 %	28,911	2.69 %
	101 농업·농촌	615,762	0.15 %	498,543	0.13 %	117,219	23.51 %



【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	487,279	0.12 %	575,587	0.15 %	△88,308	△15.34 %
	110 산업·중소기업	319,610	0.08 %	364,733	0.10 %	△45,123	△12.37 %
	114 산업진흥·고도화	232,074	0.06 %	328,972	0.09 %	△96,898	△29.45 %
	115 에너지및자원개발	87,536	0.02 %	35,761	0.01 %	51,775	144.78 %
	120 수송및교통	7,976,519	1.94 %	8,363,667	2.19 %	△387,148	△4.63 %
	121 도로	6,717,867	1.63 %	7,000,580	1.84 %	△282,713	△4.04 %
	126 대중교통·물류등기타	1,258,652	0.31 %	1,363,087	0.36 %	△104,435	△7.66 %
	140 국토및지역개발	12,680,123	3.08 %	13,612,616	3.57 %	△932,493	△6.85 %
	141 수자원	4,818,238	1.17 %	6,492,646	1.70 %	△1,674,408	△25.79 %
	142 지역및도시	7,861,885	1.91 %	7,119,970	1.87 %	741,915	10.42 %
	160 예비비	1,953,319	0.47 %	8,409,051	2.21 %	△6,455,732	△76.77 %
	161 예비비	1,953,319	0.47 %	8,409,051	2.21 %	△6,455,732	△76.77 %
	900 기타	110,600,425	26.89 %	103,625,802	27.18 %	6,974,623	6.73 %
	901 기타	110,600,425	26.89 %	103,625,802	27.18 %	6,974,623	6.73 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,186,735	100.00 %	51,903,086	100.00 %	15,283,649	29.45 %
080 사회복지		207,270	0.31 %	1,459,710	2.81 %	△ 1,252,440	△ 85.80 %
	081 기초생활보장	207,270	0.31 %	1,459,710	2.81 %	△ 1,252,440	△ 85.80 %
120 수송및교통		62,065,962	92.38 %	45,522,113	87.71 %	16,543,849	36.34 %
	126 대중교통·물류등기타	62,065,962	92.38 %	45,522,113	87.71 %	16,543,849	36.34 %
900 기타		4,913,503	7.31 %	4,921,263	9.48 %	△ 7,760	△ 0.16 %
	901 기타	4,913,503	7.31 %	4,921,263	9.48 %	△ 7,760	△ 0.16 %



## **라. 세 출 총 괄 표 (조직별)**



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	478,449,453	100.00 %	433,217,257	100.00 %	45,232,196	10.44 %
의회사무국	3,627,069	0.76 %	3,664,478	0.85 %	△37,409	△1.02 %
의회사무국	3,627,069	0.76 %	3,664,478	0.85 %	△37,409	△1.02 %
감사담당관	210,522	0.04 %	228,022	0.05 %	△17,500	△7.67 %
감사담당관	210,522	0.04 %	228,022	0.05 %	△17,500	△7.67 %
소통담당관	1,681,476	0.35 %	1,675,225	0.39 %	6,251	0.37 %
소통담당관	1,681,476	0.35 %	1,675,225	0.39 %	6,251	0.37 %
문화행정국	130,942,557	27.37 %	118,922,528	27.45 %	12,020,029	10.11 %
행정지원과	100,026,273	20.91 %	90,025,162	20.78 %	10,001,111	11.11 %
문화체육관광과	4,611,562	0.96 %	4,055,675	0.94 %	555,887	13.71 %
주민행정과	14,258,962	2.98 %	14,720,730	3.40 %	△461,768	△3.14 %
교육협력과	11,169,814	2.33 %	9,376,042	2.16 %	1,793,772	19.13 %
오-케이민원센터	875,946	0.18 %	744,919	0.17 %	131,027	17.59 %
기획재정국	13,255,741	2.77 %	17,313,056	4.00 %	△4,057,315	△23.44 %
기획예산과	4,189,570	0.88 %	10,519,959	2.43 %	△6,330,389	△60.18 %
일자리경제과	2,152,802	0.45 %	2,103,951	0.49 %	48,851	2.32 %
정보화지원과	4,910,370	1.03 %	2,604,404	0.60 %	2,305,966	88.54 %
재무과	396,635	0.08 %	335,577	0.08 %	61,058	18.19 %
세무1과	968,925	0.20 %	965,594	0.22 %	3,331	0.34 %
세무2과	637,439	0.13 %	783,571	0.18 %	△146,132	△18.65 %
주민생활국	210,114,973	43.92 %	189,132,121	43.66 %	20,982,852	11.09 %
복지정책과	8,833,379	1.85 %	5,992,843	1.38 %	2,840,536	47.40 %
사회복지과	31,233,420	6.53 %	26,210,192	6.05 %	5,023,228	19.17 %
여성보육과	90,244,258	18.86 %	82,986,019	19.16 %	7,258,239	8.75 %
어르신청소년과	43,005,359	8.99 %	40,223,764	9.28 %	2,781,595	6.92 %
푸른환경과	406,679	0.08 %	271,234	0.06 %	135,445	49.94 %
청소행정과	36,391,878	7.61 %	33,448,069	7.72 %	2,943,809	8.80 %
도시관리국	9,641,565	2.02 %	9,163,224	2.12 %	478,341	5.22 %
주거개선과	1,987,792	0.42 %	2,339,415	0.54 %	△351,623	△15.03 %
도시계획과	810,840	0.17 %	475,497	0.11 %	335,343	70.52 %
건축과	162,410	0.03 %	195,872	0.05 %	△33,462	△17.08 %
공원녹지과	6,446,492	1.35 %	5,914,124	1.37 %	532,368	9.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	234,031	0.05 %	238,316	0.06 %	△4,285	△1.80 %
	안전건설교통국	85,468,088	17.86 %	70,370,445	16.24 %	15,097,643	21.45 %
	안전도시과	1,638,763	0.34 %	1,620,300	0.37 %	18,463	1.14 %
	건설관리과	1,179,597	0.25 %	636,910	0.15 %	542,687	85.21 %
	도로과	7,656,488	1.60 %	7,898,986	1.82 %	△242,498	△3.07 %
	물관리과	6,739,269	1.41 %	8,387,686	1.94 %	△1,648,417	△19.65 %
	교통행정과	6,890,136	1.44 %	6,335,282	1.46 %	554,854	8.76 %
	주차관리과	61,363,835	12.83 %	45,491,281	10.50 %	15,872,554	34.89 %
	보건소	23,507,462	4.91 %	22,748,158	5.25 %	759,304	3.34 %
	건강정책과	11,483,268	2.40 %	10,791,613	2.49 %	691,655	6.41 %
	위생과	351,340	0.07 %	318,352	0.07 %	32,988	10.36 %
	건강관리과	9,870,324	2.06 %	9,510,172	2.20 %	360,152	3.79 %
	의료지원과	1,602,116	0.33 %	1,893,316	0.44 %	△291,200	△15.38 %
	방배보건지소	200,414	0.04 %	234,705	0.05 %	△34,291	△14.61 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	411,262,718	100.00 %	381,314,171	100.00 %	29,948,547	7.85 %
의회사무국	3,627,069	0.88 %	3,664,478	0.96 %	△37,409	△1.02 %
의회사무국	3,627,069	0.88 %	3,664,478	0.96 %	△37,409	△1.02 %
감사담당관	210,522	0.05 %	228,022	0.06 %	△17,500	△7.67 %
감사담당관	210,522	0.05 %	228,022	0.06 %	△17,500	△7.67 %
소통담당관	1,681,476	0.41 %	1,675,225	0.44 %	6,251	0.37 %
소통담당관	1,681,476	0.41 %	1,675,225	0.44 %	6,251	0.37 %
문화행정국	130,942,557	31.84 %	118,922,528	31.19 %	12,020,029	10.11 %
행정지원과	100,026,273	24.32 %	90,025,162	23.61 %	10,001,111	11.11 %
문화체육관광과	4,611,562	1.12 %	4,055,675	1.06 %	555,887	13.71 %
주민행정과	14,258,962	3.47 %	14,720,730	3.86 %	△461,768	△3.14 %
교육협력과	11,169,814	2.72 %	9,376,042	2.46 %	1,793,772	19.13 %
오-케이민원센터	875,946	0.21 %	744,919	0.20 %	131,027	17.59 %
기획재정국	13,255,741	3.22 %	17,313,056	4.54 %	△4,057,315	△23.44 %
기획예산과	4,189,570	1.02 %	10,519,959	2.76 %	△6,330,389	△60.18 %
일자리경제과	2,152,802	0.52 %	2,103,951	0.55 %	48,851	2.32 %
정보화지원과	4,910,370	1.19 %	2,604,404	0.68 %	2,305,966	88.54 %
재무과	396,635	0.10 %	335,577	0.09 %	61,058	18.19 %
세무1과	968,925	0.24 %	965,594	0.25 %	3,331	0.34 %
세무2과	637,439	0.15 %	783,571	0.21 %	△146,132	△18.65 %
주민생활국	209,907,703	51.04 %	187,672,411	49.22 %	22,235,292	11.85 %
복지정책과	8,833,379	2.15 %	5,992,843	1.57 %	2,840,536	47.40 %
사회복지과	31,026,150	7.54 %	24,750,482	6.49 %	6,275,668	25.36 %
여성보육과	90,244,258	21.94 %	82,986,019	21.76 %	7,258,239	8.75 %
어르신청소년과	43,005,359	10.46 %	40,223,764	10.55 %	2,781,595	6.92 %
푸른환경과	406,679	0.10 %	271,234	0.07 %	135,445	49.94 %
청소행정과	36,391,878	8.85 %	33,448,069	8.77 %	2,943,809	8.80 %
도시관리국	9,641,565	2.34 %	9,163,224	2.40 %	478,341	5.22 %
주거개선과	1,987,792	0.48 %	2,339,415	0.61 %	△351,623	△15.03 %
도시계획과	810,840	0.20 %	475,497	0.12 %	335,343	70.52 %
건축과	162,410	0.04 %	195,872	0.05 %	△33,462	△17.08 %
공원녹지과	6,446,492	1.57 %	5,914,124	1.55 %	532,368	9.00 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	234,031	0.06 %	238,316	0.06 %	△4,285	△1.80 %
	안전건설교통국	18,488,623	4.50 %	19,927,069	5.23 %	△1,438,446	△7.22 %
	안전도시과	1,638,763	0.40 %	1,620,300	0.42 %	18,463	1.14 %
	건설관리과	1,179,597	0.29 %	636,910	0.17 %	542,687	85.21 %
	도로과	7,656,488	1.86 %	7,898,986	2.07 %	△242,498	△3.07 %
	물관리과	6,739,269	1.64 %	8,387,686	2.20 %	△1,648,417	△19.65 %
	교통행정과	1,254,538	0.31 %	1,358,977	0.36 %	△104,439	△7.69 %
	주차관리과	19,968	0.00 %	24,210	0.01 %	△4,242	△17.52 %
	보건소	23,507,462	5.72 %	22,748,158	5.97 %	759,304	3.34 %
	건강정책과	11,483,268	2.79 %	10,791,613	2.83 %	691,655	6.41 %
	위생과	351,340	0.09 %	318,352	0.08 %	32,988	10.36 %
	건강관리과	9,870,324	2.40 %	9,510,172	2.49 %	360,152	3.79 %
	의료지원과	1,602,116	0.39 %	1,893,316	0.50 %	△291,200	△15.38 %
	방배보건지소	200,414	0.05 %	234,705	0.06 %	△34,291	△14.61 %

## 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
총 계		67,186,735	100.00 %	51,903,086	100.00 %	15,283,649	29.45 %
주민생활국		207,270	0.31 %	1,459,710	2.81 %	△ 1,252,440	△ 85.80 %
	사회복지과	207,270	0.31 %	1,459,710	2.81 %	△ 1,252,440	△ 85.80 %
안전건설교통국		66,979,465	99.69 %	50,443,376	97.19 %	16,536,089	32.78 %
	교통행정과	5,635,598	8.39 %	4,976,305	9.59 %	659,293	13.25 %
	주차관리과	61,343,867	91.30 %	45,467,071	87.60 %	15,876,796	34.92 %



## **마. 세 출 총 괄 표 (성질별)**



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		478,449,453	100.00%	433,217,257	100.00 %	45,232,196	10.44%
100 인건비		93,950,927	19.64%	87,580,915	20.22 %	6,370,012	7.27%
	101 인건비	93,950,927	19.64%	87,580,915	20.22 %	6,370,012	7.27%
	101-01 보수	72,733,087	15.20%	68,336,873	15.77 %	4,396,214	6.43%
	101-02 기타직보수	6,906,480	1.44%	5,359,988	1.24 %	1,546,492	28.85%
	101-03 무기계약근로자보수	7,553,558	1.58%	7,819,575	1.81 %	△266,017	△3.40%
	101-04 기간제근로자등보수	6,757,802	1.41%	6,064,479	1.40 %	693,323	11.43%
200 물건비		43,541,289	9.10%	41,699,730	9.63 %	1,841,559	4.42%
	201 일반운영비	28,206,375	5.90%	26,937,656	6.22 %	1,268,719	4.71%
	201-01 사무관리비	10,446,322	2.18%	9,510,784	2.20 %	935,538	9.84%
	201-02 공공운영비	12,764,907	2.67%	12,963,417	2.99 %	△198,510	△1.53%
	201-03 행사운영비	443,296	0.09%	614,055	0.14 %	△170,759	△27.81%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,551,850	0.95%	3,849,400	0.89 %	702,450	18.25%
	202 여비	5,462,398	1.14%	5,146,504	1.19 %	315,894	6.14%
	202-01 국내여비	5,007,070	1.05%	4,862,822	1.12 %	144,248	2.97%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.04%	79,600	0.02 %	93,000	116.83%
	202-04 국제화여비	233,000	0.05%	177,000	0.04 %	56,000	31.64%
	202-05 공무원 교육여비	49,728	0.01%	27,082	0.01 %	22,646	83.62%
	203 업무추진비	1,398,728	0.29%	1,370,809	0.32 %	27,919	2.04%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.06%	282,600	0.07 %	△1,300	△0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	831,298	0.17%	802,619	0.19 %	28,679	3.57%
	203-04 부서운영업무추진비	229,260	0.05%	228,720	0.05 %	540	0.24%
	204 직무수행경비	3,403,442	0.71%	3,195,380	0.74 %	208,062	6.51%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.03%	120,360	0.03 %	840	0.70%
	204-02 직급보조비	2,557,202	0.53%	2,369,540	0.55 %	187,662	7.92%
	204-03 특정업무경비	725,040	0.15%	705,480	0.16 %	19,560	2.77%
	205 의회비	995,878	0.21%	979,877	0.23 %	16,001	1.63%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	519,260	0.11%	500,250	0.12 %	19,010	3.80%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	85,317	0.02 %	△4,317	△5.06%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,347	0.00%	9,005	0.00 %	342	3.80%
	205-09 의원국민건강부담금	16,931	0.00%	15,965	0.00 %	966	6.05%
	206 재료비	3,184,668	0.67%	3,376,470	0.78 %	△191,802	△5.68%
	206-01 재료비	3,184,668	0.67%	3,376,470	0.78 %	△191,802	△5.68%
	207 연구개발비	889,800	0.19%	693,034	0.16 %	196,766	28.39%
	207-01 연구용역비	542,500	0.11%	339,700	0.08 %	202,800	59.70%
	207-02 전산개발비	347,300	0.07%	353,334	0.08 %	△6,034	△1.71%
300	경상이전	245,592,362	51.33%	225,018,335	51.94 %	20,574,027	9.14%
	301 일반보상금	64,060,191	13.39%	57,599,536	13.30 %	6,460,655	11.22%
	301-01 사회보장적수혜금	59,189,316	12.37%	52,419,559	12.10 %	6,769,757	12.91%
	301-02 장학금및학자금	86,990	0.02%	97,531	0.02 %	△10,541	△10.81%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	85,008	0.02 %	2,412	2.84%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,895,705	0.40%	1,881,838	0.43 %	13,867	0.74%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	10,000	0.00 %	30,000	300.00%
	301-08 사회복무요원보상금	708,487	0.15%	715,711	0.17 %	△7,224	△1.01%
	301-09 행사실비보상금	485,155	0.10%	529,153	0.12 %	△43,998	△8.31%
	301-11 기타보상금	1,567,118	0.33%	1,819,636	0.42 %	△252,518	△13.88%
	302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
	303 포상금	4,448,427	0.93%	4,414,578	1.02 %	33,849	0.77%
	303-01 포상금	659,363	0.14%	745,722	0.17 %	△86,359	△11.58%
	303-02 성과상여금	3,789,064	0.79%	3,668,856	0.85 %	120,208	3.28%
	304 연금부담금등	14,877,125	3.11%	14,122,163	3.26 %	754,962	5.35%
	304-01 연금부담금	11,924,098	2.49%	11,699,667	2.70 %	224,431	1.92%
	304-02 국민건강보험금	2,913,427	0.61%	2,382,896	0.55 %	530,531	22.26%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	596,645	0.12%	549,767	0.13 %	46,878	8.53%
	305-01 배상금등	596,645	0.12%	549,767	0.13 %	46,878	8.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	830,405	0.17%	1,601,727	0.37 %	△ 771,322	△ 48.16%
	306-01 출연금	830,405	0.17%	1,601,727	0.37 %	△ 771,322	△ 48.16%
307	민간이전	142,449,038	29.77%	129,808,016	29.96 %	12,641,022	9.74%
	307-01 의료및구료비	950,817	0.20%	1,076,519	0.25 %	△ 125,702	△ 11.68%
	307-02 민간경상사업보조	2,047,500	0.43%	2,109,139	0.49 %	△ 61,639	△ 2.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	282,132	0.06%	185,094	0.04 %	97,038	52.43%
	307-04 민간행사사업보조	732,660	0.15%	559,050	0.13 %	173,610	31.05%
	307-05 민간위탁금	47,652,473	9.96%	39,256,144	9.06 %	8,396,329	21.39%
	307-07 연금지급금	166,953	0.03%	159,803	0.04 %	7,150	4.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,367,597	4.26%	19,240,491	4.44 %	1,127,106	5.86%
	307-11 사회복지사업보조	70,248,906	14.68%	67,221,776	15.52 %	3,027,130	4.50%
308	자치단체등이전	18,326,406	3.83%	16,915,423	3.90 %	1,410,983	8.34%
	308-07 자치단체간부담금	3,760,051	0.79%	3,695,547	0.85 %	64,504	1.75%
	308-08 교육기관에대한보조	10,628,672	2.22%	9,137,161	2.11 %	1,491,511	16.32%
	308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,882,823	0.81%	4,027,855	0.93 %	△ 145,032	△ 3.60%
309	전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	40,082,034	8.38%	32,942,685	7.60 %	7,139,349	21.67%
	401 시설비및부대비	33,805,224	7.07%	28,988,089	6.69 %	4,817,135	16.62%
	401-01 시설비	33,472,684	7.00%	28,524,862	6.58 %	4,947,822	17.35%
	401-02 감리비	293,015	0.06%	439,458	0.10 %	△ 146,443	△ 33.32%
	401-03 시설부대비	39,525	0.01%	23,769	0.01 %	15,756	66.29%
402	민간자본이전	2,171,777	0.45%	1,320,038	0.30 %	851,739	64.52%
	402-01 민간자본사업보조	762,000	0.16%	20,334	0.00 %	741,666	3647.42%
	402-02 민간대행사업비	1,409,777	0.29%	1,299,704	0.30 %	110,073	8.47%
403	자치단체등자본이전	183,890	0.04%	183,915	0.04 %	△ 25	△ 0.01%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,750	0.00%	8,775	0.00 %	△ 25	△ 0.28%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.04%	175,140	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,921,143	0.82%	2,450,643	0.57 %	1,470,500	60.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	3,793,143	0.79%	2,314,043	0.53 %	1,479,100	63.92%
	405-02 도서구입비	128,000	0.03%	136,600	0.03 %	△8,600	△6.30%
700	내부거래	4,093,225	0.86%	1,974,180	0.46 %	2,119,045	107.34%
	702 기금전출금	4,093,225	0.86%	1,974,180	0.46 %	2,119,045	107.34%
	702-01 기금전출금	4,093,225	0.86%	1,974,180	0.46 %	2,119,045	107.34%
800	예비비및기타	51,189,616	10.70%	42,809,342	9.88 %	8,380,274	19.58%
	801 예비비	51,188,426	10.70%	42,806,942	9.88 %	8,381,484	19.58%
	801-01 일반예비비	51,188,426	10.70%	38,197,891	8.82 %	12,990,535	34.01%
	802 반환금기타	1,190	0.00%	2,400	0.00 %	△1,210	△50.42%
	802-03 과오납금등	1,190	0.00%	2,400	0.00 %	△1,210	△50.42%

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		411,262,718	100.00%	381,314,171	100.00 %	29,948,547	7.85%
100 인건비		90,089,987	21.91%	83,687,347	21.95 %	6,402,640	7.65%
	101 인건비	90,089,987	21.91%	83,687,347	21.95 %	6,402,640	7.65%
	101-01 보수	69,890,156	16.99%	65,355,330	17.14 %	4,534,826	6.94%
	101-02 기타직보수	5,948,273	1.45%	4,506,454	1.18 %	1,441,819	31.99%
	101-03 무기계약근로자보수	7,512,358	1.83%	7,779,675	2.04 %	△267,317	△3.44%
	101-04 기간제근로자등보수	6,739,200	1.64%	6,045,888	1.59 %	693,312	11.47%
200 물건비		40,752,150	9.91%	39,169,998	10.27 %	1,582,152	4.04%
	201 일반운영비	26,022,266	6.33%	24,837,659	6.51 %	1,184,607	4.77%
	201-01 사무관리비	10,233,317	2.49%	9,298,707	2.44 %	934,610	10.05%
	201-02 공공운영비	10,945,803	2.66%	11,227,497	2.94 %	△281,694	△2.51%
	201-03 행사운영비	443,296	0.11%	614,055	0.16 %	△170,759	△27.81%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	1.07%	3,697,400	0.97 %	702,450	19.00%
202 여비		5,193,638	1.26%	4,877,864	1.28 %	315,774	6.47%
	202-01 국내여비	4,738,310	1.15%	4,594,182	1.20 %	144,128	3.14%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.04%	79,600	0.02 %	93,000	116.83%
	202-04 국제화여비	233,000	0.06%	177,000	0.05 %	56,000	31.64%
	202-05 공무원 교육여비	49,728	0.01%	27,082	0.01 %	22,646	83.62%
203 업무추진비		1,382,138	0.34%	1,356,779	0.36 %	25,359	1.87%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.07%	282,600	0.07 %	△1,300	△0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	821,668	0.20%	793,989	0.21 %	27,679	3.49%
	203-04 부서운영업무추진비	222,300	0.05%	223,320	0.06 %	△1,020	△0.46%
204 직무수행경비		3,265,262	0.79%	3,059,315	0.80 %	205,947	6.73%
	204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.03%	119,160	0.03 %	840	0.70%
	204-02 직급보조비	2,449,622	0.60%	2,264,075	0.59 %	185,547	8.20%
	204-03 특정업무경비	695,640	0.17%	676,080	0.18 %	19,560	2.89%
205 의회비		995,878	0.24%	979,877	0.26 %	16,001	1.63%
	205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	519,260	0.13%	500,250	0.13 %	19,010	3.80%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	85,317	0.02 %	△4,317	△5.06%
	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	9,347	0.00%	9,005	0.00 %	342	3.80%
	205-09 의원국민건강부담금	16,931	0.00%	15,965	0.00 %	966	6.05%
	206 재료비	3,184,668	0.77%	3,376,470	0.89 %	△191,802	△5.68%
	206-01 재료비	3,184,668	0.77%	3,376,470	0.89 %	△191,802	△5.68%
	207 연구개발비	708,300	0.17%	682,034	0.18 %	26,266	3.85%
	207-01 연구용역비	361,000	0.09%	339,700	0.09 %	21,300	6.27%
	207-02 전산개발비	347,300	0.08%	342,334	0.09 %	4,966	1.45%
300	경상이전	243,989,370	59.33%	223,319,246	58.57 %	20,670,124	9.26%
	301 일반보상금	64,038,549	15.57%	57,528,140	15.09 %	6,510,409	11.32%
	301-01 사회보장적수혜금	59,189,316	14.39%	52,419,559	13.75 %	6,769,757	12.91%
	301-02 장학금및학자금	86,990	0.02%	97,531	0.03 %	△10,541	△10.81%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	85,008	0.02 %	2,412	2.84%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,895,705	0.46%	1,881,838	0.49 %	13,867	0.74%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	10,000	0.00 %	30,000	300.00%
	301-08 사회복무요원보상금	686,845	0.17%	644,315	0.17 %	42,530	6.60%
	301-09 행사실비보상금	485,155	0.12%	529,153	0.14 %	△43,998	△8.31%
	301-11 기타보상금	1,567,118	0.38%	1,819,636	0.48 %	△252,518	△13.88%
	302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
	303 포상금	4,384,404	1.07%	4,317,906	1.13 %	66,498	1.54%
	303-01 포상금	595,340	0.14%	649,050	0.17 %	△53,710	△8.28%
	303-02 성과상여금	3,789,064	0.92%	3,668,856	0.96 %	120,208	3.28%
	304 연금부담금등	14,281,864	3.47%	13,545,710	3.55 %	736,154	5.43%
	304-01 연금부담금	11,434,739	2.78%	11,218,737	2.94 %	216,002	1.93%
	304-02 국민건강보험금	2,807,525	0.68%	2,287,373	0.60 %	520,152	22.74%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	593,805	0.14%	546,927	0.14 %	46,878	8.57%
	305-01 배상금등	593,805	0.14%	546,927	0.14 %	46,878	8.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	830,405	0.20%	1,601,727	0.42 %	△ 771,322	△ 48.16%
	306-01 출연금	830,405	0.20%	1,601,727	0.42 %	△ 771,322	△ 48.16%
307	민간이전	141,529,812	34.41%	128,856,288	33.79 %	12,673,524	9.84%
	307-01 의료및구료비	790,817	0.19%	856,439	0.22 %	△ 65,622	△ 7.66%
	307-02 민간경상사업보조	2,047,500	0.50%	2,109,139	0.55 %	△ 61,639	△ 2.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	282,132	0.07%	185,094	0.05 %	97,038	52.43%
	307-04 민간행사사업보조	732,660	0.18%	559,050	0.15 %	173,610	31.05%
	307-05 민간위탁금	46,893,247	11.40%	38,524,496	10.10 %	8,368,751	21.72%
	307-07 연금지급금	166,953	0.04%	159,803	0.04 %	7,150	4.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	20,367,597	4.95%	19,240,491	5.05 %	1,127,106	5.86%
	307-11 사회복지사업보조	70,248,906	17.08%	67,221,776	17.63 %	3,027,130	4.50%
308	자치단체등이전	18,326,406	4.46%	16,915,423	4.44 %	1,410,983	8.34%
	308-07 자치단체간부담금	3,760,051	0.91%	3,695,547	0.97 %	64,504	1.75%
	308-08 교육기관에대한보조	10,628,672	2.58%	9,137,161	2.40 %	1,491,511	16.32%
	308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,882,823	0.94%	4,027,855	1.06 %	△ 145,032	△ 3.60%
309	전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	30,384,667	7.39%	24,754,349	6.49 %	5,630,318	22.74%
	401 시설비및부대비	25,115,871	6.11%	21,597,333	5.66 %	3,518,538	16.29%
	401-01 시설비	24,792,894	6.03%	21,569,106	5.66 %	3,223,788	14.95%
	401-02 감리비	293,015	0.07%	15,458	0.00 %	277,557	1795.56%
	401-03 시설부대비	29,962	0.01%	12,769	0.00 %	17,193	134.65%
402	민간자본이전	1,395,777	0.34%	526,038	0.14 %	869,739	165.34%
	402-01 민간자본사업보조	762,000	0.19%	20,334	0.01 %	741,666	3647.42%
	402-02 민간대행사업비	633,777	0.15%	505,704	0.13 %	128,073	25.33%
403	자치단체등자본이전	183,890	0.04%	183,915	0.05 %	△ 25	△ 0.01%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	8,750	0.00%	8,775	0.00 %	△ 25	△ 0.28%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.04%	175,140	0.05 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,689,129	0.90%	2,447,063	0.64 %	1,242,066	50.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	3,561,129	0.87%	2,310,463	0.61 %	1,250,666	54.13%
	405-02 도서구입비	128,000	0.03%	136,600	0.04 %	△8,600	△6.30%
700	내부거래	4,093,225	1.00%	1,974,180	0.52 %	2,119,045	107.34%
	702 기금전출금	4,093,225	1.00%	1,974,180	0.52 %	2,119,045	107.34%
	702-01 기금전출금	4,093,225	1.00%	1,974,180	0.52 %	2,119,045	107.34%
800	예비비및기타	1,953,319	0.47%	8,409,051	2.21 %	△6,455,732	△76.77%
	801 예비비	1,953,319	0.47%	8,409,051	2.21 %	△6,455,732	△76.77%
	801-01 일반예비비	1,953,319	0.47%	3,800,000	1.00 %	△1,846,681	△48.60%

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,186,735	100.00%	51,903,086	100.00 %	15,283,649	29.45%
100 인건비		3,860,940	5.75%	3,893,568	7.50 %	△32,628	△0.84%
101	인건비	3,860,940	5.75%	3,893,568	7.50 %	△32,628	△0.84%
	101-01 보수	2,842,931	4.23%	2,981,543	5.74 %	△138,612	△4.65%
	101-02 기타직보수	958,207	1.43%	853,534	1.64 %	104,673	12.26%
	101-03 무기계약근로자보수	41,200	0.06%	39,900	0.08 %	1,300	3.26%
	101-04 기간제근로자등보수	18,602	0.03%	18,591	0.04 %	11	0.06%
200 물건비		2,789,139	4.15%	2,529,732	4.87 %	259,407	10.25%
201	일반운영비	2,184,109	3.25%	2,099,997	4.05 %	84,112	4.01%
	201-01 사무관리비	213,005	0.32%	212,077	0.41 %	928	0.44%
	201-02 공공운영비	1,819,104	2.71%	1,735,920	3.34 %	83,184	4.79%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	152,000	0.23%	152,000	0.29 %	0	0.00%
202	여비	268,760	0.40%	268,640	0.52 %	120	0.04%
	202-01 국내여비	268,760	0.40%	268,640	0.52 %	120	0.04%
203	업무추진비	16,590	0.02%	14,030	0.03 %	2,560	18.25%
	203-03 시책추진업무추진비	9,630	0.01%	8,630	0.02 %	1,000	11.59%
	203-04 부서운영업무추진비	6,960	0.01%	5,400	0.01 %	1,560	28.89%
204	직무수행경비	138,180	0.21%	136,065	0.26 %	2,115	1.55%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	107,580	0.16%	105,465	0.20 %	2,115	2.01%
	204-03 특정업무경비	29,400	0.04%	29,400	0.06 %	0	0.00%
207	연구개발비	181,500	0.27%	11,000	0.02 %	170,500	1550.00%
	207-01 연구용역비	181,500	0.27%	0	0.00 %	181,500	순증
300 경상이전		1,602,992	2.39%	1,699,089	3.27 %	△96,097	△5.66%
301	일반보상금	21,642	0.03%	71,396	0.14 %	△49,754	△69.69%
	301-08 사회복무요원보상금	21,642	0.03%	71,396	0.14 %	△49,754	△69.69%
303	포상금	64,023	0.10%	96,672	0.19 %	△32,649	△33.77%
	303-01 포상금	64,023	0.10%	96,672	0.19 %	△32,649	△33.77%
304	연금부담금등	595,261	0.89%	576,453	1.11 %	18,808	3.26%
	304-01 연금부담금	489,359	0.73%	480,930	0.93 %	8,429	1.75%
	304-02 국민건강보험금	105,902	0.16%	95,523	0.18 %	10,379	10.87%
305	배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	919,226	1.37%	951,728	1.83 %	△32,502	△3.42%
	307-01 의료및구료비	160,000	0.24%	220,080	0.42 %	△60,080	△27.30%
	307-05 민간위탁금	759,226	1.13%	731,648	1.41 %	27,578	3.77%
400	자본지출	9,697,367	14.43%	8,188,336	15.78 %	1,509,031	18.43%
	401 시설비및부대비	8,689,353	12.93%	7,390,756	14.24 %	1,298,597	17.57%
	401-01 시설비	8,679,790	12.92%	6,955,756	13.40 %	1,724,034	24.79%
	401-03 시설부대비	9,563	0.01%	11,000	0.02 %	△1,437	△13.06%
	402 민간자본이전	776,000	1.15%	794,000	1.53 %	△18,000	△2.27%
	402-02 민간대행사업비	776,000	1.15%	794,000	1.53 %	△18,000	△2.27%
	405 자산취득비	232,014	0.35%	3,580	0.01 %	228,434	6380.84%
	405-01 자산및물품취득비	232,014	0.35%	3,580	0.01 %	228,434	6380.84%
800	예비비및기타	49,236,297	73.28%	34,400,291	66.28 %	14,836,006	43.13%
	801 예비비	49,235,107	73.28%	34,397,891	66.27 %	14,837,216	43.13%
	801-01 일반예비비	49,235,107	73.28%	34,397,891	66.27 %	14,837,216	43.13%
	802 반환금기타	1,190	0.00%	2,400	0.00 %	△1,210	△50.42%
	802-03 과오납금등	1,190	0.00%	2,400	0.00 %	△1,210	△50.42%

## **바. 기준인건비 세출총괄표**





# 기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		108,376,916	103,831,737	4,545,179
101	인건비	87,193,125	83,350,787	3,842,338
	101-01. 보수	72,733,087	69,890,156	2,842,931
	101-02. 기타직보수	6,906,480	5,948,273	958,207
	101-03. 무기계약근로자보수	7,553,558	7,512,358	41,200
204	직무수행경비	2,557,202	2,449,622	107,580
	204-02. 직급보조비	2,557,202	2,449,622	107,580
303	포상금	3,789,064	3,789,064	0
	303-02. 성과상여금	3,789,064	3,789,064	0
304	연금부담금 등	14,837,525	14,242,264	595,261
	304-01. 연금부담금	11,924,098	11,434,739	489,359
	304-02. 국민건강보험금	2,913,427	2,807,525	105,902



## Ⅱ-3. 세 입 예 산 서



## 가. 일 반 회 계



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		411,262,718	381,314,171	29,948,547	7.85 %
100 지방세수입		169,777,358	161,572,312	8,205,046	5.08 %
	110 지방세	169,777,358	161,572,312	8,205,046	5.08 %
	111 보통세	168,399,358	160,365,312	8,034,046	5.01 %
	113 지난년도수입	1,378,000	1,207,000	171,000	14.17 %
200 세외수입		68,467,368	57,403,882	11,063,486	19.27 %
	210 경상적세외수입	55,050,112	47,368,203	7,681,909	16.22 %
	211 재산임대수입	347,815	219,199	128,616	58.68 %
	212 사용료수입	6,789,982	6,591,454	198,528	3.01 %
	213 수수료수입	16,722,351	12,364,497	4,357,854	35.24 %
	214 사업수입	441,897	443,447	△ 1,550	△ 0.35 %
	215 징수교부금수입	30,381,767	27,049,606	3,332,161	12.32 %
	216 이자수입	366,300	700,000	△ 333,700	△ 47.67 %
	220 임시적세외수입	13,417,256	10,035,679	3,381,577	33.70 %
	221 재산매각수입	1,400,000	0	1,400,000	순증
	222 부담금	694,900	606,000	88,900	14.67 %
	223 과징금및과태료등	5,675,069	4,785,551	889,518	18.59 %
	224 기타수입	1,896,288	911,808	984,480	107.97 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,732,320	18,679	0.50 %
	300 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△ 91,000	△ 2.25 %
	310 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△ 91,000	△ 2.25 %
	311 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△ 91,000	△ 2.25 %
400 조정교부금등		10,431,222	8,335,363	2,095,859	25.14 %
	410 자치구조정교부금등	10,431,222	8,335,363	2,095,859	25.14 %
	411 자치구조정교부금등	10,431,222	8,335,363	2,095,859	25.14 %
500 보조금		135,334,770	124,751,614	10,583,156	8.48 %
	510 국고보조금등	66,255,914	60,470,435	5,785,479	9.57 %
	511 국고보조금등	66,255,914	60,470,435	5,785,479	9.57 %
	520 시·도비보조금등	69,078,856	64,281,179	4,797,677	7.46 %
	521 시·도비보조금등	69,078,856	64,281,179	4,797,677	7.46 %
700 보전수입등및내부거래		23,300,000	25,208,000	△ 1,908,000	△ 7.57 %
	710 보전수입등	23,300,000	25,208,000	△ 1,908,000	△ 7.57 %



2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	23,300,000	25,208,000	△1,908,000	△7.57 %

## 나. 특 별 회 계



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		67,186,735	51,903,086	15,283,649	29.45 %
200 세외수입		18,266,543	17,285,433	981,110	5.68 %
210	경상적세외수입	8,243,475	7,867,702	375,773	4.78 %
214	사업수입	7,598,975	7,518,398	80,577	1.07 %
216	이자수입	644,500	349,304	295,196	84.51 %
220 임시적세외수입		10,023,068	9,417,731	605,337	6.43 %
223	과징금및과태료등	6,329,600	6,128,000	201,600	3.29 %
224	기타수입	1,330	3,431	△2,101	△61.24 %
225	지난연도수입	3,692,138	3,286,300	405,838	12.35 %
500 보조금		615,390	365,260	250,130	68.48 %
510	국고보조금등	102,695	132,630	△29,935	△22.57 %
511	국고보조금등	102,695	132,630	△29,935	△22.57 %
520 시·도비보조금등		512,695	232,630	280,065	120.39 %
521	시·도비보조금등	512,695	232,630	280,065	120.39 %
700 보전수입등및내부거래		48,304,802	34,252,393	14,052,409	41.03 %
710	보전수입등	48,304,802	34,252,393	14,052,409	41.03 %
711	잉여금	48,304,752	34,202,343	14,102,409	41.23 %
713	융자금원금수입	50	50,050	△50,000	△99.90 %



## 의 료 급 여 기 금



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		207,270	267,640	△ 60,370	△ 22.56 %
200 세외수입		1,830	2,330	△ 500	△ 21.46 %
210	경상적세외수입	500	400	100	25.00 %
216	이자수입	500	400	100	25.00 %
220	임시적세외수입	1,330	1,930	△ 600	△ 31.09 %
224	기타수입	1,330	1,930	△ 600	△ 31.09 %
500 보조금		205,390	265,260	△ 59,870	△ 22.57 %
510	국고보조금등	102,695	132,630	△ 29,935	△ 22.57 %
511	국고보조금등	102,695	132,630	△ 29,935	△ 22.57 %
520	시 · 도비보조금등	102,695	132,630	△ 29,935	△ 22.57 %
521	시 · 도비보조금등	102,695	132,630	△ 29,935	△ 22.57 %
700 보전수입등및내부거래		50	50	0	0.00 %
710	보전수입등	50	50	0	0.00 %
713	융자금원금수입	50	50	0	0.00 %





# 주 차 장



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		66,979,465	50,443,376	16,536,089	32.78 %
200 세외수입		18,264,713	17,254,698	1,010,015	5.85 %
	210 경상적세외수입	8,242,975	7,840,398	402,577	5.13 %
	214 사업수입	7,598,975	7,518,398	80,577	1.07 %
	216 이자수입	644,000	322,000	322,000	100.00 %
	220 임시적세외수입	10,021,738	9,414,300	607,438	6.45 %
	223 과징금및과태료등	6,329,600	6,128,000	201,600	3.29 %
	225 지난연도수입	3,692,138	3,286,300	405,838	12.35 %
500 보조금		410,000	100,000	310,000	310.00 %
	520 시·도비보조금등	410,000	100,000	310,000	310.00 %
	521 시·도비보조금등	410,000	100,000	310,000	310.00 %
700 보전수입등및내부거래		48,304,752	33,088,678	15,216,074	45.99 %
	710 보전수입등	48,304,752	33,088,678	15,216,074	45.99 %
	711 잉여금	48,304,752	33,088,678	15,216,074	45.99 %



## Ⅱ-4. 세 출 예 산 서



## 가. 일 반 회 계





# 세출예산서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		411,262,718 국 63,194,395 기 3,061,519 시 69,078,856 구 275,927,948	381,314,171	29,948,547	7.85%
정책사업		296,569,068 국 62,747,742 기 3,061,519 시 68,150,174 구 162,609,633	275,714,189	20,854,879	7.56%
재무활동		4,093,225	1,974,180	2,119,045	107.34%
행정운영경비		110,600,425 국 446,653 시 928,682 구 109,225,090	103,625,802	6,974,623	6.73%
일반공공행정		36,547,272 국 47,188 구 36,500,084	31,923,144	4,624,128	14.49%
입법및선거관리		1,424,081	1,438,175	△ 14,094	△ 0.98%
	지방의회 운영 지원	1,424,081	1,438,175	△ 14,094	△ 0.98%
	의정활동 지원	1,266,390	1,225,439	40,951	3.34%
	의정활동 홍보	99,700	105,770	△ 6,070	△ 5.74%
	의회시설 장비유지관리	57,991	106,966	△ 48,975	△ 45.79%
	지방행정·재정지원	1,555,157	1,581,850	△ 26,693	△ 1.69%
	구 재정확보를 위한 세입목표 달성	958,465	951,478	6,987	0.73%
	구세입 징수 활동 강화	765,505	848,311	△ 82,806	△ 9.76%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,890	42,665	△ 775	△ 1.82%
	체납 지방세 · 세외수입 징수율 향상	151,070	60,502	90,568	149.69%
	자주재원 확충으로 안정적 세입확보	596,692	630,372	△ 33,680	△ 5.34%
	지방세 징수율 제고	91,870	87,635	4,235	4.83%
	지방세 체납금 징수활동 강화	504,822	542,737	△ 37,915	△ 6.99%
일반행정		33,568,034 국 47,188 구 33,520,846	28,903,119	4,664,915	16.14%
	효율적인 감사 및 친절행정 구현	76,152	98,476	△ 22,324	△ 22.67%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,124	14,315	△ 1,191	△ 8.32%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	46,540	54,187	△ 7,647	△ 14.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	적극적이고 친절한 민원관리	2,614	1,824	790	43.31%
	지역순찰 및 사후관리 강화	9,374	24,910	△ 15,536	△ 62.37%
	공직자 재산등록 투명관리	4,500	3,240	1,260	38.89%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,541,970	1,550,263	△ 8,293	△ 0.53%
	주요정책사업 등 구정홍보	879,133	878,133	1,000	0.11%
	소통행정 서초 이미지 제고	643,937	646,802	△ 2,865	△ 0.44%
	지역주민 구정 참여 활성화	18,900	25,328	△ 6,428	△ 25.38%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	12,649,851	9,284,080	3,365,771	36.25%
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,983,493	2,680,441	2,303,052	85.92%
	창의와 성과중심의 조직운영	981,870	999,110	△ 17,240	△ 1.73%
	직원 업무능력 향상 지원	178,005	154,601	23,404	15.14%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,752,363	4,811,662	940,701	19.55%
	세계화를 향한 선진행정 구현	754,120	638,266	115,854	18.15%
	주민행정편의 도모	11,970,206 국 31,157 구 11,939,049	13,141,171	△ 1,170,965	△ 8.91%
	주민만족을 위한 행정서비스	6,185,270	5,506,568	678,702	12.33%
	동청사 환경개선	2,780,083	4,373,906	△ 1,593,823	△ 36.44%
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,771,486	2,064,895	△ 293,409	△ 14.21%
	자치회관 운영 활성화	583,448	619,443	△ 35,995	△ 5.81%
	마을공동체 육성·지원	76,280	45,795	30,485	66.57%
	자원봉사활동 활성화 추진	573,639 국 31,157 구 542,482	530,564	43,075	8.12%
	주민만족 민원행정 서비스 구현	851,086 국 2,542 구 848,544	728,603	122,483	16.81%
	원스톱 민원실 운영	840,618	712,793	127,825	17.93%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	10,468 국 2,542 구 7,926	15,810	△ 5,342	△ 33.79%
	성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	1,200,536	1,179,587	20,949	1.78%
	성과중심의 주요업무추진	128,460	114,810	13,650	11.89%
	효율적인 재정운영	247,431	246,277	1,154	0.47%
	소송 승소율 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영	798,105	797,446	659	0.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		과학적이고 체계적인 통계조사	7,190	7,444	△254	△3.41%
		직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성	19,350	13,610	5,740	42.17%
	IT기반 스마트 전자행정 구현		4,893,830	2,591,648	2,302,182	88.83%
		국	13,489			
		구	4,880,341			
		정보화 계획과 네트워크 확충	577,983	507,832	70,151	13.81%
		전산시스템 고도화	931,969	990,105	△58,136	△5.87%
			13,489			
			918,480			
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화	3,383,878	1,093,711	2,290,167	209.39%
		효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	384,403	329,291	55,112	16.74%
		국·공유재산의 체계적 관리	307,973	255,549	52,424	20.51%
		공정하고 효율적인 계약업무 추진	28,250	21,440	6,810	31.76%
		결산 및 회계업무의 효율적 관리	32,180	32,152	28	0.09%
		복식부기 회계제도의 안정적 정착	16,000	20,150	△4,150	△20.60%
공공질서및안전			2,421,808	2,324,934	96,874	4.17%
			국	18,281		
			시	47,466		
			구	2,356,061		
재난방재·민방위			2,421,808	2,324,934	96,874	4.17%
			국	18,281		
			시	47,466		
			구	2,356,061		
	재난대비 안전관리시스템 구축		828,583	750,754	77,829	10.37%
		국	18,281			
		시	47,466			
	안전도시 서초구현		122,437	83,314	39,123	46.96%
		시	21,490			
		구	100,947			
	민방위관리		706,146	667,440	38,706	5.80%
		국	18,281			
			시	25,976		
			구	661,889		
재무활동(물관리과)			1,593,225	1,574,180	19,045	1.21%
	내부거래지출		1,593,225	1,574,180	19,045	1.21%
교육			11,158,474	9,359,286	1,799,188	19.22%
			국	100,000		
			구	11,058,474		
	유아및초중등교육		11,083,604	9,224,516	1,859,088	20.15%
			국	100,000		
			구	10,983,604		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	일류학교 육성	11,083,604	9,224,516	1,859,088	20.15%
		국 100,000			
		구 10,983,604			
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	453,030	213,100	239,930	112.59%
		국 100,000			
		구 353,030			
	교육기반강화	10,630,574	9,011,416	1,619,158	17.97%
	평생·직업교육	74,870	134,770	△59,900	△44.45%
	평생학습도시 조성	74,870	134,770	△59,900	△44.45%
	평생교육 인프라 구축	71,920	125,020	△53,100	△42.47%
	영어 사용환경 조성	2,950	9,750	△6,800	△69.74%
	문화및관광	6,735,933	5,477,584	1,258,349	22.97%
		기 29,181			
		시 80,503			
		구 6,626,249			
	문화예술	5,140,924	3,889,920	1,251,004	32.16%
		시 44,250			
		구 5,096,674			
	문화예술 진흥	2,932,354	2,391,963	540,391	22.59%
		시 44,250			
		구 2,888,104			
	수준높은 문화도시 구현	269,550	344,080	△74,530	△21.66%
	지역문화 활성화 지원	2,509,804	1,881,133	628,671	33.42%
		시 44,250			
		구 2,465,554			
	지역 특화 축제 지원	153,000	148,000	5,000	3.38%
	공공도서관 확충 및 운영	2,208,570	1,497,957	710,613	47.44%
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	2,208,570	1,497,957	710,613	47.44%
	관광	183,223	83,800	99,423	118.64%
	관광산업 진흥	183,223	83,800	99,423	118.64%
	관광 인프라 구축	170,503	14,500	156,003	1075.88%
	관광자원개발	12,720	69,300	△56,580	△81.65%
	체육	1,404,136	1,495,024	△90,888	△6.08%
		기 29,181			
		시 36,253			
		구 1,338,702			
	생활체육 육성	1,404,136	1,495,024	△90,888	△6.08%
		기 29,181			
		시 36,253			
		구 1,338,702			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		공공체육시설 운영 활성화	557,174	826,844	△269,670	△32.61%
		생활체육 활동 활성화	846,962	668,180	178,782	26.76%
		기 시 구	29,181 36,253 781,528			
문화재			7,650	8,840	△1,190	△13.46%
		전통문화 보존 및 전승	7,650	8,840	△1,190	△13.46%
		전통문화 보존 및 전승	7,650	8,840	△1,190	△13.46%
환경보호			32,498,872	28,843,442	3,655,430	12.67%
		국 시 구	21,000 233,656 32,244,216			
폐기물			31,128,329	27,833,758	3,294,571	11.84%
		국 시 구	21,000 21,000 31,086,329			
		폐기물의 효율적인 처리	31,128,329	27,833,758	3,294,571	11.84%
		국 시 구	21,000 21,000 31,086,329			
		쓰레기 종량제 추진	4,023,909	4,150,748	△126,839	△3.06%
		국 시 구	21,000 21,000 3,981,909			
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	9,187,228	8,640,482	546,746	6.33%
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,685,778	1,671,708	14,070	0.84%
		폐기물 자원화 추진	15,365,001	12,495,698	2,869,303	22.96%
		청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	866,413	875,122	△8,709	△1.00%
대기			93,026	29,992	63,034	210.17%
		대기환경 보전	93,026	29,992	63,034	210.17%
		대기질 개선 업무 추진	93,026	29,992	63,034	210.17%
자연			1,061,520	786,397	275,123	34.99%
		시 구	212,656 848,864			
		늘푸른서초 조성	1,061,520	786,397	275,123	34.99%
		시 구	212,656 848,864			
		산지형 공원관리	952,666	673,039	279,627	41.55%
		시 구	212,656 740,010			
		그린벨트 관리	108,854	113,358	△4,504	△3.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반		215,997	193,295	22,702	11.74%
	지속가능한 도시환경 건설	215,997	193,295	22,702	11.74%
	저탄소 녹색성장	117,014	56,826	60,188	105.92%
	친환경 도시생태 자연보전	98,983	136,469	△37,486	△27.47%
사회복지		173,956,616	154,702,248	19,254,368	12.45%
기초생활보장		국 62,149,904 시 63,086,733 구 48,719,979			
		17,135,402	12,862,860	4,272,542	33.22%
		국 10,192,639 시 4,702,029 구 2,240,734			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		17,135,402	12,862,860	4,272,542	33.22%
		국 10,192,639 시 4,702,029 구 2,240,734			
저소득층 생계지원		17,135,402	12,862,860	4,272,542	33.22%
		국 10,192,639 시 4,702,029 구 2,240,734			
취약계층지원		19,218,344	16,686,584	2,531,760	15.17%
		국 4,690,375 시 8,780,088 구 5,747,881			
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,336,190	4,805,892	530,298	11.03%
		국 581,590 시 3,638,559 구 1,116,041			
지역사회복지 네트워크 구축		781,770	574,833	206,937	36.00%
		국 243,010 시 169,685 구 369,075			
사회복지서비스 지원		4,554,420	4,231,059	323,361	7.64%
		국 338,580 시 3,468,874 구 746,966			
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,382,154	11,880,692	501,462	4.22%
		국 4,108,785 시 5,141,529 구 3,131,840			
장애인 생활안정 보호		12,355,540	11,865,332	490,208	4.13%
		국 4,108,785 시 5,141,529 구 3,105,226			
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		26,614	15,360	11,254	73.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(사회복지과)	1,500,000	0	1,500,000	순증
	내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000	순증
보육·가족및여성		90,236,544 국 23,840,464 시 41,797,856 구 24,598,224	82,978,089	7,258,455	8.75%
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		89,236,544 국 23,840,464 시 41,797,856 구 23,598,224	82,578,089	6,658,455	8.06%
영유아의 안전보호와 건전육성		58,083,762 국 13,246,524 시 32,651,372 구 12,185,866	55,943,806	2,139,956	3.83%
보육시설 확충		3,582,647	809,369	2,773,278	342.65%
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		1,314,680	887,517	427,163	48.13%
저출산 극복 및 건강가정육성		26,255,455 국 10,593,940 시 9,146,484 구 6,515,031	24,937,397	1,318,058	5.29%
재무활동(여성보육과)		1,000,000	400,000	600,000	150.00%
내부거래지출		1,000,000	400,000	600,000	150.00%
노인·청소년		43,000,619 국 23,063,426 시 7,097,801 구 12,839,392	40,183,229	2,817,390	7.01%
노인복지 인프라구축		40,775,662 국 22,932,346 시 6,736,451 구 11,106,865	38,172,383	2,603,279	6.82%
노후생활 안정지원		35,163,953 국 22,627,580 시 5,792,738 구 6,743,635	32,174,281	2,989,672	9.29%
노인복지시설 활성화 지원		4,769,389 국 262,766 시 922,812 구 3,583,811	4,729,487	39,902	0.84%
노인복지시설 인프라 구축		209,714 국 42,000 시 20,901 구 146,813	596,288	△386,574	△64.83%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		632,606	672,327	△39,721	△5.91%
아동청소년건전육성 및 선도보호		2,224,957	2,010,846	214,111	10.65%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 131,080 시 361,350 구 1,732,527			
	청소년의달 아동청소년 문화행사	970	1,320	△350	△26.52%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	14,110	10,000	4,110	41.10%
	생활이 어려운 아동청소년 보호	730,912 국 89,680 시 314,450 구 326,782	541,920	188,992	34.87%
	아동청소년 이용시설운영	1,427,253 국 40,000 시 46,900 구 1,340,353	1,401,176	26,077	1.86%
	아동청소년 선도보호 육성	51,712 국 1,400 구 50,312	47,310	4,402	9.30%
	노동	1,741,045 국 363,000 시 708,959 구 669,086	1,641,890	99,155	6.04%
	고용촉진 및 안정	1,741,045 국 363,000 시 708,959 구 669,086	1,641,890	99,155	6.04%
	일자리창출 활성화	332,585 국 210,000 구 122,585	313,113	19,472	6.22%
	사회적경제사업지원 및 관리	89,784 국 40,000 시 20,000 구 29,784	121,200	△31,416	△25.92%
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,318,676 국 113,000 시 688,959 구 516,717	1,207,577	111,099	9.20%
	보훈	2,624,662	349,596	2,275,066	650.77%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,624,662	349,596	2,275,066	650.77%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	2,624,662	349,596	2,275,066	650.77%
보건		13,310,706 국 187,728 기 3,032,338 시 4,424,894 구 5,665,746	13,233,534	77,172	0.58%
	보건의료	12,971,844 국 94,583 기 3,032,338	12,926,138	45,706	0.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 4,316,749			
		구 5,528,174			
건강도시,행복도시 구현		1,312,070	1,301,793	10,277	0.79%
		국 5,175			
방문보건사업		278,042	303,300	△25,258	△8.33%
		기 122,030			
건강한 지역사회 조성		144,051	169,594	△25,543	△15.06%
		국 242,030			
저소득 주민 의료비 지원 사업		400,000	388,000	12,000	3.09%
		기 120,000			
보건소 청사 운영관리		184,923	196,741	△11,818	△6.01%
		시 179,422			
보건행정 운영		144,490	112,300	32,190	28.66%
		구 140,000			
맑은 서초환경 조성		160,564	131,858	28,706	21.77%
		국 5,175			
생애 주기별 보건 의료서비스 제공		9,865,584	9,505,216	360,368	3.79%
		국 58,469			
여성과 어린이 건강 관리		1,914,326	1,571,429	342,897	21.82%
		국 53,754			
예방 접종 사업		5,366,829	5,088,861	277,968	5.46%
		기 1,631,854			
건강생활실천사업		815,831	884,775	△68,944	△7.79%
		시 245,250			
정신보건사업		744,211	825,591	△81,380	△9.86%
		국 564,888			
치매관리사업		614,270	655,008	△40,738	△6.22%
		시 386,476			
		287,385			
		기 22,500			
		304,385			
		구 287,385			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	감염병예방활동 강화	410,117	479,552	△ 69,435	△ 14.48%
	국	4,715			
	기	168,926			
	시	71,279			
	구	165,197			
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	1,596,776	1,888,180	△ 291,404	△ 15.43%
	국	30,939			
	기	144,390			
	시	334,758			
	구	1,086,689			
	주민진료 및 평생관리사업	525,085	575,295	△ 50,210	△ 8.73%
	국	1,500			
	기	33,589			
	시	179,509			
	구	310,487			
	암 관리 사업	345,157	444,915	△ 99,758	△ 22.42%
	기	95,050			
	시	110,892			
	구	139,215			
	구강 보건사업 및 진료	197,488	205,037	△ 7,549	△ 3.68%
	국	29,439			
	기	7,500			
	시	16,969			
	구	143,580			
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	456,284	552,523	△ 96,239	△ 17.42%
	기	8,251			
	시	27,388			
	구	420,645			
	글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	72,762	110,410	△ 37,648	△ 34.10%
	보건 의료서비스 제공	197,414	230,949	△ 33,535	△ 14.52%
	기	12,500			
	시	84,750			
	구	100,164			
	지역주민 건강증진 향상	169,502	175,231	△ 5,729	△ 3.27%
	기	12,500			
	시	84,750			
	구	72,252			
	보건지소 운영관리	27,912	55,718	△ 27,806	△ 49.90%
	식품의약품안전	338,862	307,396	31,466	10.24%
	국	93,145			
	시	108,145			
	구	137,572			
	식품 및 공중위생관리	338,862	307,396	31,466	10.24%
	국	93,145			
	시	108,145			
	구	137,572			
	식품위생관리	323,942	294,076	29,866	10.16%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				국 93,145			
				시 108,145			
				구 122,652			
		공중위생관리		14,920	13,320	1,600	12.01%
농림해양수산				1,103,041	1,074,130	28,911	2.69%
			국 213,141				
			시 162,465				
			구 727,435				
	농업 · 농촌			615,762	498,543	117,219	23.51%
			국 64,924				
			시 113,417				
			구 437,421				
		유통질서 확립 및 도시환경 개선		124,193	101,383	22,810	22.50%
			시 37,860				
			구 86,333				
		유통관리 및 소비자 보호					
		축산행정의 내실화		101,125	98,562	2,563	2.60%
			시 37,860				
		구 63,265					
농업 진흥			491,569				
		국 64,924					
		시 75,557					
		구 351,088					
	농가지도육성		294,808	194,210	100,598	51.80%	
		국 64,924					
		시 32,357					
		구 197,527					
	도시농업 육성		196,761	202,950	△ 6,189	△ 3.05%	
		시 43,200					
		구 153,561					
임업 · 산촌							487,279
		국 148,217					
		시 49,048					
		구 290,014					
	산림 재해방지			487,279	575,587	△ 88,308	△ 15.34%
			국 148,217				
			시 49,048				
			구 290,014				
	산림보호활동 강화		487,279	575,587	△ 88,308	△ 15.34%	
		국 148,217					
		시 49,048					
		구 290,014					
산업 · 중소기업				319,610	364,733	△ 45,123	△ 12.37%
		국 10,500					
		시 2,250					
		구 306,860					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	산업진흥·고도화	232,074	328,972	△ 96,898	△ 29.45%
	기업하기 좋은 도시 건설	232,074	328,972	△ 96,898	△ 29.45%
	기업경영 지원, 애로해소	212,110	201,490	10,620	5.27%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	19,964	127,482	△ 107,518	△ 84.34%
	에너지및 자원개발	87,536 국 10,500 시 2,250 구 74,786	35,761	51,775	144.78%
	에너지 및 가스 안전관리	87,536 국 10,500 시 2,250 구 74,786	35,761	51,775	144.78%
	효율적인 에너지 관리	86,236 국 10,500 시 2,250 구 73,486	26,200	60,036	229.15%
	가스 안전관리 강화	1,300	9,561	△ 8,261	△ 86.40%
	수송및 교통	7,976,519	8,363,667	△ 387,148	△ 4.63%
	도로	6,717,867	7,000,580	△ 282,713	△ 4.04%
대중교통·물류등기타	도시기반시설 확충 및 유지관리	6,717,867	7,000,580	△ 282,713	△ 4.04%
	도로시설물 유지관리	1,613,032	1,593,407	19,625	1.23%
	도로조명개선 및 유지관리	2,909,177	2,900,264	8,913	0.31%
	도로정비	1,834,029	2,146,967	△ 312,938	△ 14.58%
	효율적인 제설대책추진	361,629	359,942	1,687	0.47%
	미래지향적 도시교통 정착	1,238,684	1,338,877	△ 100,193	△ 7.48%
	건전한 교통문화 정착	219,205	238,071	△ 18,866	△ 7.92%
	안전하고 편리한 교통환경개선	635,698	717,021	△ 81,323	△ 11.34%
	자전거이용 활성화	366,081	363,125	2,956	0.81%
	자동차등록 관리	17,700	20,660	△ 2,960	△ 14.33%
국토및 지역개발	주차장 확충 및 주차질서 확립	19,968	24,210	△ 4,242	△ 17.52%
	질서확립을 위한 교통소통 개선	19,968	24,210	△ 4,242	△ 17.52%
	국토및 지역개발	12,680,123 시 112,207 구 12,567,916	13,612,616	△ 932,493	△ 6.85%
	수자원	4,818,238 시 4,500 구 4,813,738	6,492,646	△ 1,674,408	△ 25.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적하고 안전한 도시환경조성	4,818,238	6,492,646	△ 1,674,408	△ 25.79%
	시 구	4,500 4,813,738			
	효율적인 물관리대책	1,529,692	671,032	858,660	127.96%
	하수도 정비 및 기능 보강	1,058,073	1,444,355	△ 386,282	△ 26.74%
	하천시설 통수기능 유지	979,865	2,966,544	△ 1,986,679	△ 66.97%
	방재시설 정비 및 유지관리	1,214,907	1,292,440	△ 77,533	△ 6.00%
	지하수 유지관리	35,701	118,275	△ 82,574	△ 69.82%
	시 구	4,500 31,201			
	지역및도시	7,861,885	7,119,970	741,915	10.42%
	시 구	107,707 7,754,178			
	품격있는 주택건설 및 운영	1,260,717	1,605,549	△ 344,832	△ 21.48%
	시 구	107,707 1,153,010			
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,260,717	1,605,549	△ 344,832	△ 21.48%
	시 구	107,707 1,153,010			
	도시의 체계적인 관리 및 개발	798,989	390,794	408,195	104.45%
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	26,629	60,689	△ 34,060	△ 56.12%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	754,400	316,000	438,400	138.73%
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	17,960	14,105	3,855	27.33%
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	153,790	187,036	△ 33,246	△ 17.78%
	건축물 안전관리	132,080	158,631	△ 26,551	△ 16.74%
	건축심의	21,710	28,405	△ 6,695	△ 23.57%
	도시자연공원 조성 관리	4,251,084	4,078,540	172,544	4.23%
	공원조성 및 유지관리	2,063,582	1,987,496	76,086	3.83%
	도시 녹화 조성 및 관리	2,187,502	2,091,044	96,458	4.61%
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	222,568	226,637	△ 4,069	△ 1.80%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	63,709	74,543	△ 10,834	△ 14.53%
	부동산 중개사무소 관리	9,850	11,200	△ 1,350	△ 12.05%
	공시지가 관리	44,420	83,808	△ 39,388	△ 47.00%
	도로명주소 부여	50,618	48,511	2,107	4.34%
	3차원 공간정보사업 추진	53,971	8,575	45,396	529.40%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,174,737	631,414	543,323	86.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		공공용지 관리	133,717	123,784	9,933	8.02%
		가로환경 정비	1,032,110	502,675	529,435	105.32%
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	8,910	4,955	3,955	79.82%
예비비			1,953,319	8,409,051	△6,455,732	△76.77%
	예비비		1,953,319	8,409,051	△6,455,732	△76.77%
	재원관리		1,953,319	8,409,051	△6,455,732	△76.77%
	예비비		1,953,319	8,409,051	△6,455,732	△76.77%
기타			110,600,425	103,625,802	6,974,623	6.73%
		국 시 구	446,653 928,682 109,225,090			
기타			110,600,425	103,625,802	6,974,623	6.73%
		국 시 구	446,653 928,682 109,225,090			
	행정운영경비(의회사무국)		2,202,988	2,226,303	△23,315	△1.05%
	인력운영비		2,007,624	2,040,643	△33,019	△1.62%
	기본경비		195,364	185,660	9,704	5.23%
	행정운영경비(감사담당관)		134,370	129,546	4,824	3.72%
	기본경비		134,370	129,546	4,824	3.72%
	행정운영경비(소통담당관)		139,506	124,962	14,544	11.64%
	기본경비		139,506	124,962	14,544	11.64%
	행정운영경비(행정지원과)		87,376,422	80,741,082	6,635,340	8.22%
		국 시 구	446,653 826,940 86,102,829			
	인력운영비		85,741,721	79,201,737	6,539,984	8.26%
		국 시 구	446,653 826,940 84,468,128			
	기본경비		1,634,701	1,539,345	95,356	6.19%
	행정운영경비(문화체육관광과)		84,199	76,048	8,151	10.72%
	인력운영비		70,889	62,462	8,427	13.49%
	기본경비		13,310	13,586	△276	△2.03%
	행정운영경비(주민행정과)		80,186	81,602	△1,416	△1.74%
	기본경비		80,186	81,602	△1,416	△1.74%
	행정운영경비(교육협력과)		11,340	16,756	△5,416	△32.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(교육협력과)	11,340	16,756	△5,416	△32.32%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	24,860	16,316	8,544	52.37%
	기본경비	24,860	16,316	8,544	52.37%
	행정운영경비(기획예산과)	1,035,715	931,321	104,394	11.21%
	기본경비	1,035,715	931,321	104,394	11.21%
	행정운영경비(일자리경제과)	55,490	31,706	23,784	75.01%
	시 구	48,000 7,490			
	인력운영비	48,000	24,000	24,000	100.00%
	시	48,000			
	기본경비	7,490	7,706	△216	△2.80%
	행정운영경비(정보화지원과)	16,540	12,756	3,784	29.66%
	기본경비(정보화지원과)	16,540	12,756	3,784	29.66%
	행정운영경비(재무과)	12,232	6,286	5,946	94.59%
	기본경비	12,232	6,286	5,946	94.59%
	행정운영경비(세무1과)	10,460	14,116	△3,656	△25.90%
	기본경비	10,460	14,116	△3,656	△25.90%
	행정운영경비(세무2과)	40,747	153,199	△112,452	△73.40%
	기본경비	40,747	47,203	△6,456	△13.68%
	행정운영경비(복지정책과)	872,527	837,355	35,172	4.20%
	기본경비	872,527	837,355	35,172	4.20%
	행정운영경비(사회복지과)	8,594	6,930	1,664	24.01%
	인력운영비	1,880	0	1,880	순증
	기본경비	6,714	6,930	△216	△3.12%
	행정운영경비(여성보육과)	7,714	7,930	△216	△2.72%
	기본경비	7,714	7,930	△216	△2.72%
	행정운영경비(어르신청소년과)	4,740	40,535	△35,795	△88.31%
	기본경비	4,740	4,956	△216	△4.36%
	행정운영경비(푸른환경과)	10,120	12,186	△2,066	△16.95%
	기본경비	10,120	12,186	△2,066	△16.95%
	행정운영경비(청소행정과)	5,263,549	5,614,311	△350,762	△6.25%
	인력운영비	5,253,789	5,608,215	△354,426	△6.32%
	기본경비	9,760	6,096	3,664	60.10%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(주거개선과)	727,075	733,866	△6,791	△0.93%
	기본경비	727,075	733,866	△6,791	△0.93%
	행정운영경비(도시계획과)	11,851	84,703	△72,852	△86.01%
	기본경비	11,851	84,703	△72,852	△86.01%
	행정운영경비(건축과)	8,620	8,836	△216	△2.44%
	기본경비	8,620	8,836	△216	△2.44%
	행정운영경비(공원녹지과)	155,040	76,440	78,600	102.83%
	인력운영비	150,000	71,004	78,996	111.26%
	기본경비	5,040	5,436	△396	△7.28%
	행정운영경비(부동산정보과)	11,463	11,679	△216	△1.85%
	기본경비	11,463	11,679	△216	△1.85%
	행정운영경비(안전도시과)	810,180	869,546	△59,366	△6.83%
	기본경비	810,180	869,546	△59,366	△6.83%
	행정운영경비(건설관리과)	4,860	5,496	△636	△11.57%
	기본경비	4,860	5,496	△636	△11.57%
	행정운영경비(도로과)	938,621	898,406	40,215	4.48%
	인력운영비	928,073	887,210	40,863	4.61%
	기본경비	10,548	11,196	△648	△5.79%
	행정운영경비(물관리과)	327,806	320,860	6,946	2.16%
	인력운영비	320,506	311,052	9,454	3.04%
	기본경비	7,300	9,808	△2,508	△25.57%
	행정운영경비(교통행정과)	15,854	20,100	△4,246	△21.12%
	기본경비	15,854	20,100	△4,246	△21.12%
	행정운영경비(건강정책과)	10,171,198	9,489,820	681,378	7.18%
	시 구	53,742 10,117,456			
	인력운영비	9,309,255	8,669,248	640,007	7.38%
	시 구	47,022 9,262,233			
	기본경비	861,943	820,572	41,371	5.04%
	시 구	6,720 855,223			
	행정운영경비(위생과)	12,478	10,956	1,522	13.89%
	기본경비	12,478	10,956	1,522	13.89%





## 나. 특 별 회 계



# 세출예산서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		67,186,735	51,903,086	15,283,649	29.45%
	국	102,695			
	시	512,695			
	구	66,571,345			
정책사업		62,273,232	46,981,823	15,291,409	32.55%
	국	102,695			
	시	512,695			
	구	61,657,842			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,913,503	4,921,263	△7,760	△0.16%
사회복지		207,270	1,459,710	△1,252,440	△85.80%
	국	102,695			
	시	102,695			
	구	1,880			
기초생활보장		207,270	1,459,710	△1,252,440	△85.80%
	국	102,695			
	시	102,695			
	구	1,880			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		207,270	1,459,710	△1,252,440	△85.80%
	국	102,695			
	시	102,695			
	구	1,880			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		207,270	267,640	△60,370	△22.56%
	국	102,695			
	시	102,695			
	구	1,880			
수송및교통		62,065,962	45,522,113	16,543,849	36.34%
	시	410,000			
	구	61,655,962			
대중교통·물류등기타		62,065,962	45,522,113	16,543,849	36.34%
	시	410,000			
	구	61,655,962			
미래지향적 도시교통 정착		5,635,598	4,976,305	659,293	13.25%
	시				
	구				
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		5,635,598	4,976,305	659,293	13.25%
	시				
	구				
주차장 확충 및 주차질서 확립		56,430,364	40,545,808	15,884,556	39.18%
	시	410,000			
	구	56,020,364			
주차장 건설(주차장특별회계)		50,177,104	34,726,761	15,450,343	44.49%
	시	310,000			
	구	49,867,104			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,057,726	834,625	223,101	26.73%
	시	100,000			
	구	957,726			

(단위:천원)

- 104 -

## 의료급여기금





## 세출예산서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]



# 주 차 장



# 세출예산서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		66,979,465 시 410,000 구 66,569,465	50,443,376	16,536,089	32.78%
정책사업		62,065,962 시 410,000 구 61,655,962	45,522,113	16,543,849	36.34%
	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	4,913,503	4,921,263	△7,760	△0.16%
	수송및교통	62,065,962 시 410,000 구 61,655,962	45,522,113	16,543,849	36.34%
대중교통·물류등기타		62,065,962 시 410,000 구 61,655,962	45,522,113	16,543,849	36.34%
	미래지향적 도시교통 정착	5,635,598	4,976,305	659,293	13.25%
	주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)	5,635,598	4,976,305	659,293	13.25%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	56,430,364 시 410,000 구 56,020,364	40,545,808	15,884,556	39.18%
	주차장 건설(주차장특별회계)	50,177,104 시 310,000 구 49,867,104	34,726,761	15,450,343	44.49%
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,057,726 시 100,000 구 957,726	834,625	223,101	26.73%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,099,253	1,007,340	91,913	9.12%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,096,281	3,977,082	119,199	3.00%
	기타	4,913,503	4,921,263	△7,760	△0.16%
	기타	4,913,503	4,921,263	△7,760	△0.16%
	행정운영경비(주차관리과)	4,913,503	4,921,263	△7,760	△0.16%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,503,979	4,516,995	△13,016	△0.29%
	기본경비(주차장특별회계)	409,524	404,268	5,256	1.30%



## Ⅲ. 계속비 사업조서





# 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	2014년도까지		2015년		2016년 예산액	2017년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
노인복지 인프라구축	기존		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	1,467,195	900,513	934,635	890,868	3,608,625	
	변경		8,978,675 (2,103,000)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	900,513	934,635	903,868	3,511,710	
노후생활 안정지원	기존		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	1,467,195	900,513	934,635	890,868	3,608,625	
	변경		8,978,675 (2,103,000)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	900,513	934,635	903,868	3,511,710	
내국주민 편익시설 건립	기존	· 위치:신원동 내국 보금자리주택 지구내 · 규모:지하1,지상4층	5,700,000 (1,500,000)	2,264,253 (1,500,000)	683,492	408,313	442,435	398,668	2,628,766	*( )는 시비
	변경		6,219,085 (2,103,000)	2,867,253 (2,103,000)	683,492	408,313	442,435	411,668	2,531,851	
우면주민 편익시설 건립	기존	· 위치:우면동 서초 보금자리주택 지구내 · 가능규모	2,759,590	795,331	783,703	492,200	492,200	492,200	979,859	
	변경	:지하2,지상5층	2,759,590	795,331	783,703	492,200	492,200	492,200	979,859	



## **Ⅳ. 명시이월 사업조서**



# 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명		편성목	예산액	이월액	사 유
생활체육 육성			4,422,113	4,366,113	
	공공체육시설 운영 활성화		4,422,113	4,366,113	
	원지동 다목적체육관 건립	시설비 및 부대비	4,422,113	4,366,113	2015. 9월 설계 착수에 따라 용역 시행 중으로 연내 사업비(공사비, 설계비 등) 지출 불가
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진			7,945,479	2,261,375	
	보육시설 확충		7,945,479	2,261,375	
	국·공립어린이집 확충	시설비 및 부대비	7,305,979	2,161,375	도구머리공원어린이집(가칭, 방배동 산 75-3) 도시공원심의 및 건축 설계 용역 시행 중으로 연내 사업비 지출 불가
		민간자본이전	639,500	100,000	개원시기 미도래
미래지향적 도시교통 정착			1,257,305	1,257,305	
	주차장건설 및 시설정비 (주차장특별회계)		1,257,305	1,257,305	
	주택가 공동 주차장 건설 1)방배동328-1 공영주차장 및 주민편의시설 건설	시설비 및 부대비	1,257,305	1,257,305	다수민원 및 계약상대자의 일방적 공사 중단에 따른 계약해지 등으로 공사지연



## **V. 재정운용상황개요서**





# 재 정 지 표

## ☐ 재정자립도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C=A+B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D*100)
169,777,358	68,467,368	238,244,726	411,262,718	57.93

## ☐ 재정자주도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	지방교부세(C)	조정교부금등 (D)	전체세입예산액 (E)	재정자주도 (A+B+C+D)/E*100)
169,777,358	68,467,368	3,952,000	10,431,222	411,262,718	61.43

## ☐ 사회복지분야 예산의 비율(일반회계)

(단위 : 천원)

사회복지분야 예산액(A)	전체예산액(B)	사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100)
173,956,616	411,262,718	42.3

## ☐ 자체사업 및 보조사업의 비율

(단위 : 천원)

자체사업예산액(A)	자체사업비율 (A/C*100)	보조사업예산액(B)	보조사업비율 (B/C*100)	전체예산액(C)
168,324,490	35.18	190,517,810	39.82	478,449,453

## ☐ 행정운영경비의 비율

(단위 : 천원)

행정운영경비 예산액(A)	전체예산액(B)	행정운영경비의 비율 (A/B*100)
115,513,928	478,449,453	24.14

## ☐ 예비비 확보율(일반회계)

(단위 : 천원)

예비비분야 예산액(A)	전체예산액(B)	예비비 확보율(A/B * 100)
1,953,319	411,262,718	0.47

## ☐ 일반회계 세입예산에 계상된 자체수입 대 인건비 비율

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입(C=A+B)	인건비(D)	자체수입 대 인건비 비율 (D/C * 100)
169,777,358	68,467,368	238,244,726	83,350,787	34.99

# 부 채 현 황

(2014년 결산기준)

(단위 : 천원)

구 분		통합부채	서초구	출연기관
통합부채		29,250,853	29,152,554	98,299
1. 유동부채		8,820,950	8,722,651	-
· 금 융		-	-	-
· 비금융		8,820,950	8,722,651	98,299
2. 장기차입부채 (금 융)		-	-	-
3. 기타비유동부채 (비금융)		20,429,903	20,429,903	-
우발부채		13,253,509	13,253,509	-

# 의무지출과 재량지출

## □ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	의무지출			재량지출 (비 중)
		소 계 (비 중)	법 정	보 조	
합 계	478,449,453	340,905,291 (71.3%)	183,105,216	157,800,075	137,544,162 (28.7%)
일반회계	411,262,718	334,070,864 (81.2%)	177,100,099	156,970,765	77,191,854 (18.8%)
기타특별회계	67,186,735	6,834,427 (10.2%)	6,005,117	829,310	60,352,308 (89.8)

# 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2014. 1. 1 ~ 2015. 6.30)

감사기관	감 사 명	감사기간	적출사항	조치결과
감사원	지방세부과 및 징수실태	2014. 2.24~3.25	부족하게 징수한 고급주택 취득세 부과·징수	전액 징수
감사원	부담금 부과 및 징수실태	2014. 2.24~4.11	광역교통시설부담금 부과·징수	추징 진행중
감사원	부담금 부과 및 징수실태	2014. 2.24~4.11	부족하게 징수한 교통유발부담금 추징, 과다징수금 환급	추징 진행중
감사원	기관운영감사	2014. 11.14~12.5	국비 및 시비 보조금 집행잔액 반환방안 마련	추경편성하여 2015.12월중 반환예정

## 지방교부세 감액사항

(2015년도)

☐ 2015년도 지방교부세 감액사항 없음

# 재정분석 내용(행정자치부)

(2014년도)

## □ 일반현황

인구(명)	면적(km²)	재정규모(백만원)			GRDP (10억원)	재정자립도 (%)	재정력지수
		총규모	일반회계	특별회계			
441,763	47.00	416,400	377,850	38,550	-	73.8	-

## □ 재정분석결과

분야/부문/재정분석지표		지표값	전년도 지표값	자치구 평균	최소값	사분위일	중위수	사분위삼	최대값
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	2.26%	1.34%	2.33%	-5.63%	-0.35%	1.96%	4.65%	11.88%
	2. 실질수지비율	13.02%	16.55%	12.59%	1.45%	8.91%	12.88%	15.04%	25.65%
	3. 경상수지비율	87.83%	73.33%	101.51%	70.27%	85.11%	94.98%	112.14%	167.79%
	4. 관리채무비율	0.00%	0.00%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	1.34%	12.51%
	5. 관리채무부담비율	0.00%	0.00%	3.55%	0.00%	0.00%	0.00%	4.26%	38.11%
	6. 관리채무상환비율	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	5.51%
	7. 현금창출자산대비부채비율	7.17%	5.69%	26.43%	7.17%	16.13%	22.35%	32.84%	96.50%
	8. 공기업부채비율	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	9. 총자본대비 영업이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
II. 재정효율성	10. 자체세입비율	52.75%	60.79%	21.89%	8.36%	16.44%	19.02%	25.31%	54.67%
	10-1. 자체세입증감률	-1.65%	2.05%	3.62%	-9.78%	1.71%	3.14%	5.06%	24.12%
	11. 민간이전경비비율	22.18%	13.87%	18.21%	4.21%	13.10%	18.86%	23.60%	32.49%
	11-1. 민간이전경비증감률	78.74%	723.21%	28.93%	-55.76%	10.02%	16.63%	20.68%	755.08%
	12. 출연·출자금비율	0.09%	0.20%	1.15%	0.00%	0.00%	0.11%	2.44%	5.65%
	12-1. 출연·출자금 증감률	-48.46%	42.12%	5298.76%	-95.50%	0.00%	9.81%	68.94%	131585.3%
	13. 의무지출비율	62.00%	59.39%	83.04%	62.00%	75.75%	82.5%	92.04%	99.98%
	13-1. 의무지출증감률	16.66%	-9.24%	13.32%	-23.61%	8.84%	12.93%	16.66%	42.05%
	14. 자본시설유지관리비비율	3.51%	3.85%	6.14%	2.29%	4.50%	5.48%	7.13%	16.60%
	14-1. 자본시설유지관리비증감률	5.40%	-12.99%	10.59%	-32.75%	-4.00%	11.47%	20.53%	147.74%
	15. 자본시설지출비율	21.70%	27.72%	15.87%	4.25%	11.13%	14.17%	19.39%	42.44%
	15-1. 자본시설지출증감률	-9.35%	28.28%	6.68%	-41.51%	-12.82%	1.99%	27.55%	64.17%

분야/부문/재정분석지표		지표값	전년도 지표값	자치구 평균	최소값	사분위일	중위수	사분위삼	최대값
III. 재정운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도	1.0001	1.0024	1.0006	0.9317	0.9995	1.0012	1.0041	1.0135
	17. 지방세체납액 축소 노력도	-0.2536	-0.4163	-0.3203	-2.1388	-0.3715	-0.2792	-0.1748	0.1210
	18. 경상세외수입 확충 노력도	1.0390	1.0781	1.0296	0.9486	0.9989	1.0274	1.0559	1.1086
	19. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.0980	-0.3302	-0.0856	-0.3698	-0.1168	-0.0774	-0.0485	0.0898
	20. 탄력세율 적용 노력도	0.9960	0.9962	0.9866	0.9736	0.9837	0.9865	0.9903	0.9979
	21. 인건비 절감 노력도	0.1526	0.1237	0.0633	-0.0323	0.0240	0.0576	0.0986	0.1588
	22. 지방의회경비 절감 노력도	0.0545	0.0294	0.1269	-0.2870	0.0643	0.1078	0.1654	0.6102
	23. 업무추진비 절감 노력도	0.5143	0.5362	0.2626	0.0020	0.1413	0.2386	0.4134	0.5252
	24. 행사축제경비 절감 노력도	-0.0448	0.1071	-0.0914	-4.1337	-0.1487	-0.0217	0.1330	0.5264
	25. 민간이전경비 절감 노력도	-0.5994	-6.1550	-0.1662	-6.6828	-0.1001	-0.0423	0.0239	0.6330

## □ 우수사례 및 관련지표

### □ 현금창출자산대비 부채비율 : 7.17%

- 서초구의 현금창출자산대비 부채비율은 자치구 평균(26.43%)에 비해 매우 낮으며 동종 자치구의 사분위삼을 상회하는 수준임
- 재정건전화 노력을 통해 확보된 여유 예산을 유동자산으로 예치한 결과로 판단됨. 전년도에 비해 유동 자산이 170억원 증가한데 반해 유동 부채는 14억 증가한데 그침

### □ 자체세입비율 : 52.75%

- 자체세입비율이 동종 자치구 중 최상위권에 속함
- 재정자립도는 73.8%로서 동종 평균 33.10%에 비해 매우 높으며, 재정자주도도 동종 자치구 중 최고 수준을 유지하고 있음. 다만, 재정자립도, 재정자주도가 지속적으로 감소하고 있고, 특히 재정자주도는 급격히 하락하고 있으므로 향후 재정계획에 부담이 될 수 있음

### □ 의무지출비율 : 62.00%

- 전년도보다는 다소 상승하였으나 동종 자치구의 하위 사분위일 이하 수준을 유지하고 있음
- 국도비사업비가 다소 증가하여 전년도에 비해 비율이 상승하였으나 동종 자치구에 비해 국도비사업비가 차지하는 비중이 매우 낮음

### □ 자본시설지출비율: 21.70%

- 전년도보다는 다소 하락하였으나 동종 자치구의 사분위삼을 상회하는 수준을 유지하고 있음
- 방배열린문화센터 건립에 따라 2012년에 이어 2013년도에도 자본시설지출이 증가하였음

□ 인건비절감노력도: 0.1526

- 동종 자치구 중 최상위 수준의 인건비절감노력도를 나타내고 있음. 전년도 지표값도 매우 양호하므로 지속적인 인건비 절감이 이루어지고 있는 것으로 판단됨
- 세출결산액에서 인건비가 차지하는 비중은 2012년도 28.9%에서 2013년도 23.9%로 상당폭 감소하였음

□ 미흡사례 및 개선사항

□ 자체세입증감률 : - 1.65%

- 지방세와 경상세외수입이 전년에 비해 감소하였음. 세수징수가 부진했던 원인은 경기 하락에 따른 부동산 공시지가의 하락 때문이며, 2014년에는 개선될 것으로 기대됨
- 주 세입원인 재산세, 등록세, 면허세의 증가가 정체되고 있고, 세외수입의 불안정하다는 점이 다소 우려됨

□ 민간이전경비증감률 : 78.74%

- 전년 대비 민간이전경비비율은 13.87%에서 22.18%로 증가했고, 민간이전 경비증감률이 723.21%에서 78.74%로 감소되었음. 민간이전경비비율과 증가율 모두 동종 자치구에 비해 매우 높은 수준임
- 사회복지보조금액이 매년 크게 상승하고 있는 것이 주요 원인으로 판단됨. 전년도 민간이전경비 증감률이 723.21%에 달하고 당해 연도에도 다른 자치구에 비해 매우 높다는 점은 구조적인 문제가 있는 것으로서 심도 깊은 분석이 필요함

□ 의무지출증감률 : 16.66%

- 의무지출비율은 동종 자치구에 비해 낮으나 의무지출증감률이 당해 연도에 높아졌음. 전년도 증감률이 -9.24%인 점을 고려하면 기저효과로 인한 결과로 판단됨
- 전년도에 비해 국도비사업비가 증가함으로 인한 결과로 사료됨

□ 개선사항

- 동종 자치구 중 가장 우수한 재정력을 갖춘 자치구이나 자체세입증감률이 (-)로 나타난 점과, 세외수입이 정체되거나 감소하는 추세에 있다는 점은 향후 서초구의 중기재정 전망을 불투명하게 하는 요인이 될 수 있음. 재정지원금 비중이 상대적으로 낮은 점을 고려하여 세입 추계에 대한 심도깊은분석이 이루어져야 할 것임
- 과다한 민간이전경비 비중과 증감률에 대한 상세한 분석이 필요함. 사회복지 지출 보조율로 인한 효과를 분석하여 보조율 차등지원 등에 대한 개선안을 제시할 필요가 있음

## 지방세 지출현황

(2014년도 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		'14년(결산)	'15년(추계)	비교증감
비과세 · 감면액(A)		83,777	107,807	24,030
비과세		64,513	67,821	3,308
감면		19,264	39,986	20,722
지방세 징수액(B)		166,305	170,368	4,063
비과세·감면율(A/A+B)		33	39	6

## 지방세 및 세외수입의 체납현황

(2014년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액 (1)	징수결정액 (2)	수납액			미수납액 (3)=(2)-(다)
			수납총액 (가)	과오납반환액 (나)	실제수납액 (다)=(가)-(나)	
합 계	250,924	380,895	265,339	874	264,465	116,430
지방세수입	157,049	179,939	166,869	564	166,305	13,634
세외수입	93,875	200,956	98,470	310	98,160	102,796





## **Ⅵ. 지방세 지출보고서**



# 지방세 지출보고서

## □ 지방세 비과세·감면 현황 개요

### 1. 비과세·감면 총괄표

(단위: 원, %)

구 분		‘14년(결산)	‘15년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		83,777,063,323	107,807,017,642	24,029,954,319
	비과세	64,512,869,036	67,820,541,850	3,307,672,814
	감면	19,264,194,287	39,986,475,792	20,722,281,505
지방세 징수액(B)		166,304,952,860	170,367,884,000	4,062,931,140
비과세·감면율(A/A+B)		33	39	6

### 2. 기능별 비과세·감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		‘14년(결산)		‘15년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		증감률
총 계		83,777,063,323	100	107,807,017,642	100	24,029,954,319	29
1	일반공공행정	47,855,032,221	57	50,524,736,864	47	2,669,704,643	6
2	공공질서 및 안전	910,800	0	3,154	0	△907,646	△100
3	교육	6,237,049,283	8	4,443,432,393	4	△1,793,616,890	△29
4	문화 및 관광	4,891,148,773	6	4,920,211,519	4	29,062,746	1
5	환경보호	56,895,281	0	62,123,625	0	5,228,344	9
6	사회복지	2,176,796,412	3	3,024,401,115	3	847,604,703	39
7	보건	127,975,055	0	1,376,583,290	1	1,248,608,235	976
8	농림해양수산	1,025,619,530	1	902,801,284	1	△122,818,246	△12
9	산업·중소기업	2,583,485,795	3	22,277,499,090	21	19,694,013,295	762
10	수송 및 교통	3,040,050	0	3,256,080	0	216,030	7
11	국토 및 지역개발	1,097,668,781	1	757,886,814	1	△339,781,967	△31
12	과학기술	0	0	0	0	0	0
13	국가	17,627,052,808	21	17,859,308,130	16	232,255,322	1
14	외국	32,943,457	0	34,249,906	0	1,306,449	4
15	기타	61,445,077	0	1,620,524,378	2	1,559,079,301	2537

### 3. 세목별 비과세·감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		‘14년(결산)		‘15년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		증감률
총 계		83,777,063,323	100	107,807,017,642	100	24,029,954,319	28
보 통 세		83,777,063,323	100	107,807,017,642	100	24,029,954,319	28
	취 득 세	-	-	-	-	-	-
	등 록 면 허 세	1,842,277,570	2	23,174,266,781	21	21,331,989,211	1157
	레 지 세	-	-	-	-	-	-
	지 방 소 비 세	-	-	-	-	-	-
	주 민 세	-	-	-	-	-	-
	재 산 세	81,934,785,753	98	84,632,750,861	79	2,697,965,108	3
	자 동 차 세	-	-	-	-	-	-
	지 방 소 득 세	-	-	-	-	-	-
	담 배 소 비 세	-	-	-	-	-	-
	목 적 세	-	-	-	-	-	-
	지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
	지 방 교 육 세	-	-	-	-	-	-

### 4. 비과세·감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 원)

감 면 유 형	‘14년(결산)	‘15년(추계)	증감액
총 계	83,777,063,323	107,807,017,642	24,029,954,319
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	44,284,055,248	47,087,575,214	2,803,519,966
지방자치단체 등이 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	21,500,604	20,681,716	△818,888
주민공동체에 대한 비과세	2,709,619	2,717,372	7,753
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	2,526,273,768	2,796,808,869	270,535,101
지방공사 등에 대한 감면	1,020,492,982	616,953,693	△403,539,289
천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세	910,800	3,154	△907,646
평생교육단체 등에 대한 과세특례	166,879,750	174,575,587	7,695,837
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	5,129,587,337	3,283,364,484	△1,846,222,853
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	940,582,196	985,492,322	44,910,126
종교,제사단체에 대한 과세특례	3,386,644,393	3,606,277,284	219,632,891
문화 예술 지원을 위한 과세특례	1,161,166,258	1,207,244,556	46,078,298
관광단지 등에 대한 감면	209,900,465	0	△209,900,465
문화재 등에 대한 과세특례	133,437,657	106,689,679	△26,747,978

(단위: 원)

감 면 유 형	'14년(결산)	'15년(추계)	증감액
총 계	83,777,063,323	107,807,017,642	24,029,954,319
자연환경 보호를 위한 감면	7,074,681	7,234,702	160,021
친환경 건축물 등에 대한 감면	49,820,600	54,888,923	5,068,323
한센환자 지원을 위한 감면	28,609,037	31,061,606	2,452,569
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	135,842,472	187,342,794	51,500,322
노인복지시설에 대한 감면	199,433	199,433	0
청소년단체 등 지원을 위한 감면	582,198	822,457	240,259
노동조합에 대한 감면	7,907,138	8,206,241	299,103
근로자 복지증진을 위한 감면	36,947,794	2,891,733	△34,056,061
국가유공자 등에 대한 과세특례	5,397,460	0	△5,397,460
임대주택에 대한 감면	1,621,609,388	1,933,600,364	311,990,976
주택담보노후연금보증에 대한 감면	103,475,303	532,566,471	429,091,168
사회복지법인에 대한 비과세	212,649,877	303,969,110	91,319,233
권익증진을 위한 감면	23,576,312	23,740,906	164,594
의료법인 등에 대한 과세특례	58,292,564	1,376,583,290	1,318,290,726
국민건강보험사업 지원을 위한 감면	69,682,491	0	△69,682,491
한국농촌공사의 농업관련사업에 대한 감면	0	148,475	148,475
농업법인에 대한 감면	53,665,254	5,654,759	△48,010,495
산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	15,354,971	16,475,905	1,120,934
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	22,759,600	8,136,000	△14,623,600
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	560,169,114	284,271,952	△275,897,162
농수산물유통공사 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	373,670,591	588,114,193	214,443,602
기업의 신용보증 지원을 위한 감면	0	160,800	160,800
중소기업 창업 지원을 위한 감면	9,120,688	14,744,125	5,623,437
중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면	0	347,660	347,660
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	349,234,320	20,648,299,307	20,299,064,987
명목회사에 대한 감면	396,000,000	0	△396,000,000
산업기술 지원을 위한 과세특례	19,304,622	19,489,291	184,669

(단위: 원)

감 면 유 형	‘14년(결산)	‘15년(추계)	증감액
총 계	83,777,063,323	107,807,017,642	24,029,954,319
연구·개발 지원을 위한 감면	1,809,826,165	1,594,136,307	△215,689,858
법인,공장의 지방이전에 대한 감면	0	321,600	321,600
운송사업 지원을 위한 감면	3,040,050	3,256,080	216,030
택지개발용 토지 등에 대한 감면	357,348,730	0	△357,348,730
산업단지에 대한 감면	0	470,820	470,820
공공기관 지방이전에 대한 감면	80,400	0	△80,400
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	740,239,651	757,415,994	17,176,343
국가에 대한 비과세	17,627,052,808	17,859,308,130	232,255,322
외국정부 등에 대한 비과세	32,943,457	34,249,906	1,306,449
법인의 합병으로 인한 취득 등에 대한 비과세	0	1,609,003,387	1,609,003,387
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	57,588,400	5,277,700	△52,310,700
임시용 건축물 등에 대한 비과세	2,250,180	271,610	△1,978,570
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	1,575,097	5,916,081	4,340,984
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	31,400	55,600	24,200

## □ 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

### 1. 일반공공행정

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
	일반공공행정	합 계	47,855,032,221	50,524,736,864
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77①1호, §90, §109① 1호, §126 1·2호, §145① 1호, §145②)	소 계	44,284,055,248	47,087,575,214
		등록면허세	81,851,500	5,703,834
		재 산 세	44,202,203,748	47,081,871,380

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'14년(결산)	'15년(추계)
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §109②, §145②)	소 계	21,500,604	20,681,716
		재 산 세	21,500,604	20,681,716
3	주민공동체에 대한 비과세 - (지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①,②)	소 계	2,709,619	2,717,372
		재 산 세	2,709,619	2,717,372
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - (지방세법 §26② 3호, §109③ 1호, §145②)	소 계	2,526,273,768	2,796,808,869
		재 산 세	2,526,273,768	2,796,808,869
5	지방공사 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §85의2①,②,③,④)	소 계	1,020,492,982	616,953,693
		등록면허세	770,411,140	362,457,973
		재 산 세	250,081,842	254,495,720

## 2. 공공질서 및 안전

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'14년(결산)	'15년(추계)
	공공질서 및 안전	합 계	910,800	3,154
1	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92② · ③)	재 산 세	910,800	3,154

## 3. 교육

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'14년(결산)	'15년(추계)
	교 육	합 계	6,237,049,283	4,443,432,393
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §41①,②,③,⑤,⑥,⑦, §42①,②,⑤)	소 계	5,129,587,337	3,283,364,484
		등록면허세	18,000	27,000
		재 산 세	5,129,569,337	3,283,337,484
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §43①,②,③, §44)	소 계	166,879,750	174,575,587
		재 산 세	166,879,750	174,575,587



연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'14년(결산)	'15년(추계)
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §45①,②)	소 계	940,582,196	985,492,322
		재 산 세	940,582,196	985,492,322

#### 4. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
문화 및 관광		합 계	4,891,148,773	4,920,211,519
1	종교·제사단체에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §38④, §50①,②,③,⑤,⑥)	소 계	3,386,644,393	3,606,277,284
		재 산 세	3,386,644,393	3,606,277,284
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법 §44, §52①②)	소 계	1,161,166,258	1,207,244,556
		재 산 세	1,161,166,258	1,207,244,556
3	관광단지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §54①②③)	소 계	209,900,465	0
		재 산 세	209,900,465	0
4	문화재 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §53, §55① ②)	소 계	133,437,657	106,689,679
		재 산 세	133,437,657	106,689,679

#### 5. 환경보호

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
환경보호		합 계	56,895,281	62,123,625
1	자연환경 보호를 위한 감면 － (지방세특례제한법 §48, §53)	소 계	7,074,681	7,234,702
		재 산 세	7,074,681	7,234,702
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 － (지방세특례제한법 47의2①②,\$47의3①,\$47의4①)	소 계	49,820,600	54,888,923
		재 산 세	49,820,600	54,888,923

## 6. 사회복지

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
사회복지		합 계	2,176,796,412	3,024,401,115
1	한센환자 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §17의2)	소 계	28,609,037	31,061,606
		재 산 세	28,609,037	31,061,606
2	사회복지법인에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §22① ,§22의4, §22②③⑤⑥)	소 계	212,649,877	303,969,110
		등록면허세	186,000	108,000
		재 산 세	212,463,877	303,861,110
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §19, §22의2①, §22의2②)	소 계	135,842,472	187,342,794
		등록면허세	248,500	0
		재 산 세	135,593,972	187,342,794
4	노인복지시설에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §20① 1·2호)	소 계	199,433	199,433
		재 산 세	199,433	199,433
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §21①②)	소 계	582,198	822,457
		재 산 세	582,198	822,457
6	권익증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §22의3, §23 1·2·3호)	소 계	23,576,312	23,740,906
		재 산 세	23,576,312	23,740,906
7	노동조합에 대한 감면 - (지방세법 §26)	소 계	7,907,138	8,206,241
		재 산 세	7,907,138	8,206,241
8	근로자 복지증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §25①②, §28①)	소 계	36,947,794	2,891,733
		등록면허세	9,477,300	2,891,733
		재 산 세	27,470,494	0
9	국가유공자 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §17①, §29①②③, 지방세법 §54① 7호)	소 계	5,397,460	0
		등록면허세	5,397,460	0
10	임대주택에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §31①③④, §31의2①,§31의2②, §31의3, §31의4, §32①, §34⑦, §35의3)	소 계	1,621,609,388	1,933,600,364
		재 산 세	1,621,609,388	1,933,600,364
11	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - (지방세특례제한법§35①②③, §35의2)	소 계	103,475,303	532,566,471
		등록면허세	87,464,000	512,569,600
		재 산 세	16,011,303	19,996,871

## 7. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
보건		합 계	127,975,055	1,376,583,290
1	의료법인 등에 대한 과세특례 － (지방세법 §26② 4호, 지방세특례제한법 §38①②③)	소 계	58,292,564	1,376,583,290
		재 산 세	58,292,564	1,376,583,290
2	국민건강보험사업 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §39①②)	소 계	69,682,491	0
		재 산 세	69,682,491	0

## 8. 농림해양수산

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
농림해양수산		합 계	1,025,619,530	902,801,284
2	한국농촌공사의 농업관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §13① 1·2호, §13② 1·2·3·4·5호, §13③)	소 계	0	148,475
		재 산 세	0	148,475
3	농업법인에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §11)	소 계	53,665,254	5,654,759
		등록면허세	52,598,500	4,566,667
		재 산 세	1,066,754	1,088,092
4	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - (지방세법 §109③ 2호)	소 계	15,354,971	16,475,905
		재 산 세	15,354,971	16,475,905
5	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계	22,759,600	8,136,000
		등록면허세	22,759,600	8,136,000
6	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §14①②③④,§14의2)	소 계	560,169,114	284,271,952
		재 산 세	560,169,114	284,271,952
7	농수산물유통공사 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §15①②)	소 계	373,670,591	588,114,193
		재 산 세	373,670,591	588,114,193

## 9. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
산업·중소기업		합 계	2,583,485,795	22,277,499,090
1	기업의 신용보증 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §56①②③)	소 계	0	160,800
		등록면허세	0	160,800
2	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §58의3①②③, §60③ 1·2호)	소 계	9,120,688	14,744,125
		등록면허세	0	5,333,333
		재 산 세	9,120,688	9,410,792
3	중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §59②③)	소 계	0	347,660
		재 산 세	0	347,660
4	산업기술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법 §42③④, §45①)	소 계	19,304,622	19,489,291
		재 산 세	19,304,622	19,489,291
5	연구·개발 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §46, 지방세법 §54① 6·7호)	소 계	1,809,826,165	1,594,136,307
		재 산 세	1,809,826,165	1,594,136,307
6	법인·공장의 지방이전에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §79-§80)	소 계	0	321,600
		등록면허세	0	321,600
7	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §57의2⑤ 1,2,4,5,6,7호, §57의2⑦, §57의3①1·2·3·4호)	소 계	349,234,320	20,648,299,307
		등록면허세	349,234,320	20,648,299,307
8	명목회사에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §180의2①·②)	소 계	396,000,000	0
		등록면허세	396,000,000	0

## 10. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
수송 및 교통		합 계	3,040,050	3,256,080
1	운송사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §70①③)	등록면허세	3,040,050	3,256,080

## 11. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	1,097,668,781	757,886,814
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §76①②)	소 계	357,348,730	0
		재 산 세	357,348,730	0
2	산업단지에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §78①②③) - 산업단지내 개축·대수선으로 취득하는 산업용 건축물 취득세 면제(조례) - 농공단지 내 휴·폐업 공장에 대체입주시 취득세 면제, 재산세 50% 감면(조례)	소 계	0	470,820
		재 산 세	0	470,820
3	공공기관 지방이전에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §81①②③)	소 계	80,400	0
		등록면허세	80,400	0
4	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §84①②③)	소 계	740,239,651	757,415,994
		재 산 세	740,239,651	757,415,994

## 12. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
국 가		합 계	17,627,052,808	17,859,308,130
1	국가에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §126, §145① 1호)	소 계	17,627,052,808	17,859,308,130
		등록면허세	5,891,000	1,834,167
		재 산 세	17,621,161,808	17,857,473,963

## 13. 외국

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
외 국		합 계	32,943,457	34,249,906
1	외국정부 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §126 3호, §145②)	소 계	32,943,457	34,249,906
		재 산 세	32,943,457	34,249,906

## 14. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	‘14년(결산)	‘15년(추계)
기 타		합 계	61,445,077	1,620,524,378
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145②)	소 계	2,250,180	271,610
		재 산 세	2,250,180	271,610
2	법인의 합병으로 인한 취득 등에 대한 비과세 - (지방세법 §15① 3·4호, §26② 1호, 조특법 §119① 2호, §120① 3호)	소 계	0	1,609,003,387
		등록면허세	0	1,609,003,387
3	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §15①6호, §15②4호, §26② 2·4호, §126 3호지방세특례제한법 §63③, §66①②)	소 계	57,588,400	5,277,700
		등록면허세	57,588,400	5,277,700
4	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §87① 1,2호 , §87② 1,2호)	소 계	1,575,097	5,916,081
		등록면허세	0	4,264,000
		재 산 세	1,575,097	1,652,081
5	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - (지방세특례제한법 §92의2)	소 계	31,400	55,600
		등록면허세	31,400	55,600



## **VII. 지역통합재정통계 보고서**





# 지역통합재정통계 보고서

## (2016년도)

### ☐ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년 예산 (B)	2015년 당초예산 (A)	증감액 (B-A)	증감률(%)
총 계	686,621	633,838	52,783	8.3
일반회계	411,263	381,314	29,949	7.9
특별회계	67,187	51,903	15,284	29.4
기 금	204,266	199,067	5,199	2.6
출연기관	3,905	1,554	2,351	151.3

### ☐ 일반회계, 특별회계 및 기금

#### ○ 세입재원별 규모

(단위 : 백만원)

예 산 과 목	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	682,716	478,450	411,263	67,187	204,266
지 방 세 수 입	169,777	169,777	169,777	0	0
세 외 수 입	97,350	86,735	68,468	18,267	10,615
지 방 교 부 세	3,952	3,952	3,952	0	0
조 정 교 부 금 등	10,431	10,431	10,431	0	0
보 조 금	135,950	135,950	135,335	615	0
보전수입등및내부거래	265,256	71,605	23,300	48,305	193,651

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	682,716	478,450	411,263	67,187	204,266
인 건 비	94,242	93,951	90,090	3,861	291
물 건 비	43,798	43,541	40,752	2,789	257
경 상 이 전	246,852	245,592	243,989	1,603	1,260
자 본 지 출	48,596	40,083	30,385	9,698	8,513
응 자 및 출 자	4,119	0	0	0	4,119
보 전 재 원	189,826	0	0	0	189,826
내 부 거 래	4,093	4,093	4,093	0	0
예 비 비 및 기 타	51,190	51,190	1,954	49,236	0

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	682,716	478,450	411,263	67,187	204,266
일 반 공 공 행 정	183,668	36,547	36,547	0	147,121
공 공 질 서 및 안 전	8,515	2,422	2,422	0	6,093
교 육	11,158	11,158	11,158	0	0
문 화 및 관 광	8,079	6,736	6,736	0	1,343
환 경 보 호	60,559	32,499	32,499	0	28,060
사 회 복 지	179,053	174,164	173,957	207	4,889
보 건	15,900	13,311	13,311	0	2,589
농 립 해 양 수 산	2,527	1,103	1,103	0	1,424
산 업 · 중 소 기 업	5,169	320	320	0	4,849
수 송 및 교 통	75,445	70,043	7,977	62,066	5,402
국 토 및 지 역 개 발	15,176	12,680	12,680	0	2,496
예 비 비	1,953	1,953	1,953	0	0
기 타	115,514	115,514	110,600	4,914	0

□ 출연기관

○ 출연기관 현황

구 분	기관명	설립일자	대표자	정 원			소재지
				계	정규직	기타	
합 계				43	35	8	
출 연 기 관	서초문화재단	2015.5.8	위옥환	35	35	0	서초구 사평대로 55, 1층 (반포동)
	(재)서초다산 장학재단	2012.9.19	최병설	0	0	0	서초구 남부순환로 2584
	우면산내셔널 트러스트	2003.11.18	송정숙	8	0	8	서초구 남부순환로 2584

○ 재정현황

(‘14년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자 산(A+B)	부 채(A)	자 본(B)	자본대비 부채비율 (A/B)
합 계	8,832	98	8,734	1.1%
서초문화재단	-	-	-	-
(재)서초다산 장학재단	4,246	98	4,148	2.3%
우면산내셔널 트러스트	4,586	0	4,586	0

※ 서초문화재단- 2015.5월 설립하여 결산자료 없음

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수입 예산					지출 예산				
	소계	사업수입	지원금	외부차입	기타수입	소계	사업비	부채상환	기타	예비비
합 계	3,905	374	3,312		219	3,905	3,430		425	50
서초 문화재단	3,312	-	3,312	-	-	3,312	3,262	-	-	50
(재)서초다산 장학재단	593	374			219	593	168		425	
우면산내셔널 트러스트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산	
			서초문화재단	다산장학재단
합 계	3,905	100%	3,312	593
인 건 비	1,380	35%	1,380	-
물 건 비	18	1%	-	18
경상이전	2,032	52%	1,882	150
자본지출	-	-	-	-
융자금 및 출자	-	-	-	-
보전재원	-	-	-	-
예 비 비	50	2%	50	-
기 타	425	10%	-	425

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

## **VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가**



# 예 산 정 원 표

2015. 10. 1. 현재

직렬 직급  부서별	계	정무직	행 정 직										세 무 직					사회복지직					
			소계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급	8급	9급	소계	5급	6급	7급	8급	9급	
계	1348	1	709	-	1	4	43	171	230	193	67	96	19	27	39	11	59	-	11	15	14		
구	909	1	425	-	1	3	23	113	143	108	34	95	19	27	38	11	33	-	8	8	6		
동	298	-	247	-	-		18	47	77	76	29	1	-	-	1	-	26	-	3	7	8		
보건소	115	-	23	-	-	-	1	8	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
구의회	26	-	14	-	-	1	1	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



(단위 : 명)

기술직							관리운영직					임 기 제	별 정 직	전문 경력 관	기 타 (전산) (속기) (경비)
소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급	8급	9급				
348	3	10	54	96	132	53	65	4	23	14	24	29	7	3	31
247	2	6	38	71	96	34	61	4	23	13	21	13	5	3	26
24	-	-	-	3	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1	4	16	21	25	8	2	-	-	1	1	14	-	-	1
2	-	-	-	1	1		2	-	-		2	2	2	-	4

※ 예산편성 기준단가는 「2015년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」  
382페이지 참조

# 예산편성기준 단가

## 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

- 공무원보수규정 [별표 3] 준용 <개정 2015.1.6.> -

(월지급액, 단위: 원)

계급·직무·등급 호봉	1급	2급	3급	4급· 6등급	5급· 5등급	6급· 4등급	7급· 3등급	8급· 2등급	9급· 1등급
1	3,513,000	3,162,600	2,853,200	2,445,400	2,185,400	1,802,800	1,617,800	1,442,500	1,282,800
2	3,636,100	3,279,900	2,958,800	2,545,300	2,273,700	1,886,600	1,691,600	1,512,500	1,348,600
3	3,762,400	3,398,700	3,067,500	2,646,800	2,365,300	1,973,200	1,769,700	1,586,400	1,418,300
4	3,891,500	3,518,900	3,177,000	2,750,600	2,460,500	2,061,700	1,851,800	1,661,700	1,492,200
5	4,023,700	3,640,400	3,288,300	2,855,900	2,558,300	2,152,600	1,936,800	1,740,200	1,566,700
6	4,157,500	3,762,300	3,400,700	2,962,200	2,658,100	2,246,200	2,024,000	1,820,500	1,642,900
7	4,293,400	3,885,700	3,514,300	3,069,400	2,759,500	2,340,000	2,111,800	1,901,300	1,715,900
8	4,430,500	4,009,100	3,628,300	3,177,300	2,862,000	2,434,100	2,199,900	1,978,500	1,786,300
9	4,569,200	4,133,200	3,743,300	3,285,400	2,964,900	2,528,500	2,283,800	2,052,500	1,853,700
10	4,709,000	4,257,300	3,858,200	3,393,400	3,068,600	2,617,100	2,364,000	2,122,300	1,918,400
11	4,848,500	4,381,900	3,973,200	3,502,400	3,165,200	2,701,100	2,439,600	2,190,000	1,980,300
12	4,992,500	4,510,700	4,092,600	3,604,900	3,258,500	2,783,800	2,513,700	2,256,200	2,041,600
13	5,137,400	4,640,500	4,203,500	3,701,000	3,347,200	2,861,500	2,584,200	2,319,800	2,100,500
14	5,282,800	4,757,800	4,306,300	3,790,500	3,429,900	2,935,000	2,651,700	2,380,500	2,157,600
15	5,409,800	4,866,100	4,401,100	3,874,800	3,507,900	3,005,600	2,716,000	2,438,800	2,212,300
16	5,522,400	4,965,400	4,489,600	3,954,200	3,581,400	3,071,700	2,777,000	2,495,000	2,265,200
17	5,622,400	5,056,800	4,571,800	4,028,000	3,650,500	3,134,800	2,835,500	2,547,600	2,316,900
18	5,711,600	5,140,000	4,648,200	4,097,000	3,715,800	3,194,600	2,891,400	2,598,700	2,365,100
19	5,791,300	5,217,200	4,718,900	4,161,400	3,777,300	3,251,100	2,943,900	2,647,600	2,412,400
20	5,862,800	5,287,600	4,785,000	4,221,600	3,834,800	3,304,400	2,994,100	2,694,300	2,457,400
21	5,928,600	5,351,800	4,846,200	4,277,900	3,889,000	3,355,700	3,042,000	2,738,900	2,500,000
22	5,987,300	5,410,900	4,902,900	4,330,700	3,939,900	3,403,800	3,087,100	2,781,700	2,540,900
23	6,036,800	5,464,900	4,955,400	4,380,200	3,988,000	3,449,000	3,130,800	2,822,400	2,579,800
24		5,509,000	5,004,200	4,426,700	4,032,900	3,492,200	3,172,300	2,861,700	2,617,200
25		5,551,200	5,044,500	4,469,500	4,075,300	3,533,200	3,211,500	2,898,900	2,652,800
26			5,082,700	4,505,600	4,115,300	3,571,900	3,249,100	2,935,200	2,685,000
27			5,118,400	4,539,100	4,148,500	3,608,700	3,281,000	2,965,300	2,712,800
28				4,570,900	4,180,400	3,639,500	3,310,700	2,994,400	2,739,600
29					4,209,700	3,668,400	3,339,500	3,021,800	2,765,400
30					4,238,100	3,696,900	3,366,700	3,048,500	2,790,400
31						3,723,200	3,392,600	3,074,300	2,815,000
32						3,748,200			



## **IX. 공유재산 현황**



# 구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000㎡,백만원)

종 별	적 요	'14년도말			'15년도말(추정액)			'16년도말(추정액)		
		수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격
총 계	계	2,923	3,843	3,973,456	2,907	3,624	4,095,151	2,902	3,549	4,092,951
	토 지	2,702	3,128	3,642,028	2,686	2,909	3,763,723	2,678	2,837	3,758,936
	건 물	137	714	280,483	137	714	280,483	140	711	283,070
	기 타	84	1	50,945	84	1	50,945	84	1	50,945
행정 재산	계	2,841	3,808	3,941,754	2,812	3,521	4,054,557	2,821	3,514	4,063,464
	토 지	2,620	3,093	3,610,326	2,592	2,807	3,723,229	2,597	2,802	3,729,449
	건 물	137	714	280,483	136	713	280,383	140	711	283,070
	기타	84	1	50,945	84	1	50,945	84	1	50,945
보존 재산	소 계	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	토 지	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반 재산	소 계	80	35	31,660	93	103	40,552	79	35	29,445
	토 지	80	35	31,660	92	102	40,452	79	35	29,445
	건 물	-	-	-	1	1	100	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999.

(단위:㎡, 천원)

구	분	상 반 기			하 반 기			합			비 고
		건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	
계	토지	1	203.00	872,900	-	-	-	1	203.00	872,900	
	건물	1	237.88	787,037	-	-	-	1	237.88	787,037	
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
매 입	토지	1	203.00	872,900	-	-	-	1	203.00	872,900	서초3동 어반이집(가형)확충
	건물	1	237.88	787,037	-	-	-	1	237.88	787,037	서초3동 어반이집(가형)확충
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교환으로 취 득	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타취득	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매 각	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교환으로 처 분	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **X. 회계와 기금간의 이전현황**





# 회계와 기금간의 이전현황

(2016년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

연 번	이전하는 회 계	이전받는 기 금	이 전 예산액	내 용	비 고
합 계			4,093,225		
1	일반회계	사회복지기금 장애인복지계정	1,000,000	기금 전출금	
2	일반회계	사회복지기금 자활계정	500,000	기금 전출금	
3	일반회계	여성발전기금	1,000,000	기금 전출금	
4	일반회계	재난관리기금	1,593,225	<p>기금 전출금</p> <p>: 최근3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액 (재난및안전관리기본법\$67②)</p>	



## **XI. 세입 · 세출결산의 총계표 및 순계표**



## 2014년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 입 예산액 (1)	예산성립 후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	징 결 수 정 액 (4)	수납액 (5)	불 납 결 손 액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	454,806	5,792	460,598	621,177	471,768	845	148,565
일반회계	401,391	5,500	406,891	533,745	417,315	672	115,759
특별회계	53,415	292	53,707	87,432	54,453	173	32,806
의료급여 기 금	325	0	325	327	299	0	28
주 차 장	53,090	292	53,382	87,105	54,154	173	32,778

## 2014년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 출 예산액 (1)	예산성립 후 증 감 액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	454,806	5,792	460,598	367,390	26,641	66,567
일반회계	401,391	5,500	406,891	357,667	18,390	30,834
특별회계	53,415	292	53,707	9,723	8,251	35,733
의료급여 기 금	325	0	325	211	0	114
주 차 장	53,090	292	53,382	9,512	8,251	35,619

# 2015년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2015.10.31 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세입 예산액 (1)	예산성립 증감 후액 (2)	예산현액 (3)	징 결 정액 (4)	수납액 (5)	불 결 손액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	481,131	22,060	503,191	648,341	503,967	2,359	142,015
일반회계	430,284	18,390	448,674	550,859	440,891	2,265	107,703
특별회계	50,847	3,670	54,517	97,482	63,076	94	34,312
의료급여 기금	355	0	355	350	330	0	20
주 차 장	50,492	3,670	54,162	97,132	62,746	94	34,292

# 2015년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2015.10.31 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세출 예산액 (1)	예산성립 증감 후액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지출액 (4)	다음연도 이월액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	481,131	22,060	503,191	412,315	16,073	74,803
일반회계	430,284	18,390	448,674	398,864	14,816	34,994
특별회계	50,847	3,670	54,517	13,451	1,257	39,809
의료급여 기금	355	0	355	281	0	74
주 차 장	50,492	3,670	54,162	13,170	1,257	39,735

## **XII. 예산편성 참여 주민의견서**





# 예산편성 참여 주민의견서

(주민참여예산 현황)

(단위:백만원)

연번	사업명	예산액	해당부서
합계	총 8개 사업	526	
1	서초 역사힐링예술 탐방코스 운영 (숲해설가 운영)	5	문화체육관광과
2	“주택가 및 통학로 주변 CCTV설치해 주세요” (초등학교 스쿨존 CCTV노후장비 업그레이드, 방법용 CCTV 신규·노후장비업그레이드)	323	교육협력과 주민행정과
3	“지구를 지켜요” 환경영화 공동체 상영 (MOU환경단체와 함께하는 친환경녹색문화창조)	5	푸른환경과
4	주민과 함께하는 <미세먼지 안심도시>만들기 (대기질 개선사업)	88	
5	찾아가는 기후에너지 과학교실 (기후변화 교육)	13	
6	한칸에너지 마켓운영 (MOU환경단체와 함께하는 친환경녹색문화창조)	8	
7	CO <sub>2</sub> 줄이기 시민실천 사업 (녹색생활 문화확산)	54	
8	행복한 우리동네 꽃 심기, 행복 가드닝 (행복 가드닝 사업)	30	공원녹지과

## 제 2 권

신나는변화푸른 **서초**<sup>\*\*</sup>

# 2016년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산명세서안



# 서 초 구



## 제 2 권

# 세입·세출 사업예산명세서안



# 차 례

## 제2권. 세입·세출 사업예산명세서

I. 세입예산 사업명세서 .....	1
I - 1. 총괄(일반·특별회계) .....	3
II. 세출예산 사업명세서 .....	37
II - 1. 일반회계 .....	41
가. 의회사무국 .....	43
나. 감사담당관 .....	55
다. 소통담당관 .....	61
라. 문화행정국 .....	69
마. 기획재정국 .....	139
바. 주민생활국 .....	177
사. 도시관리국 .....	253
아. 안전건설교통국 .....	287
자. 보건소 .....	329
II - 2. 특별회계 .....	399
가. 의료급여기금 .....	401
나. 주차장 .....	405





# **I . 세입예산 사업명세서**



## **I - 1. 총괄 (일반 · 특별회계)**



# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
총 계		411,262,718	100.00 %	381,314,171	100.00 %	29,948,547	7.85%	
100 지방세수입		169,777,358	41.28 %	161,572,312	42.37 %	8,205,046	5.08%	
	110 지방세	169,777,358	41.28 %	161,572,312	42.37 %	8,205,046	5.08%	
	111 보통세	168,399,358	40.95 %	160,365,312	42.06 %	8,034,046	5.01%	
		111-02 등록면허세	31,112,513	7.57 %	30,267,312	7.94 %	845,201	2.79%
		111-04 재산세	137,286,845	33.38 %	130,098,000	34.12 %	7,188,845	5.53%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.34 %	1,207,000	0.32 %	171,000	14.17%	
	113-01 지난년도수입	1,378,000	0.34 %	1,207,000	0.32 %	171,000	14.17%	
200 세외수입		68,467,368	16.65 %	57,403,882	15.05 %	11,063,486	19.27%	
	210 경상적세외수입	55,050,112	13.39 %	47,368,203	12.42 %	7,681,909	16.22%	
	211 재산임대수입	347,815	0.08 %	219,199	0.06 %	128,616	58.68%	
		211-02 공유재산임대료	347,815	0.08 %	219,199	0.06 %	128,616	58.68%
	212 사용료수입	6,789,982	1.65 %	6,591,454	1.73 %	198,528	3.01%	
	212-01 도로사용료	3,413,616	0.83 %	3,090,332	0.81 %	323,284	10.46%	
		212-02 하천사용료	38,218	0.01 %	43,460	0.01 %	△5,242	△12.06%
		212-08 기타사용료	3,338,148	0.81 %	3,457,662	0.91 %	△119,514	△3.46%
	213 수수료수입	16,722,351	4.07 %	12,364,497	3.24 %	4,357,854	35.24%	
	213-01 증지수입	3,137,118	0.76 %	3,119,977	0.82 %	17,141	0.55%	
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,294,255	2.02 %	6,421,430	1.68 %	1,872,825	29.17%
		213-04 기타수수료	5,290,978	1.29 %	2,823,090	0.74 %	2,467,888	87.42%
	214 사업수입	441,897	0.11 %	443,447	0.12 %	△1,550	△0.35%	
	214-08 의료사업수입	431,897	0.11 %	433,447	0.11 %	△1,550	△0.36%	
		214-09 기타사업수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	30,381,767	7.39 %	27,049,606	7.09 %	3,332,161	12.32%	
	215-01 징수교부금수입	30,381,767	7.39 %	27,049,606	7.09 %	3,332,161	12.32%	
	216 이자수입	366,300	0.09 %	700,000	0.18 %	△333,700	△47.67%	
	216-01 공공예금이자수입	366,300	0.09 %	700,000	0.18 %	△333,700	△47.67%	
220 임시적세외수입		13,417,256	3.26 %	10,035,679	2.63 %	3,381,577	33.70%	
	221 재산매각수입	1,400,000	0.34 %	0	0.00 %	1,400,000	순증	
	221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.34 %	0	0.00 %	1,400,000	순증	
	222 부담금	694,900	0.17 %	606,000	0.16 %	88,900	14.67%	
	222-01 자치단체간부담금	60,000	0.01 %	0	0.00 %	60,000	순증	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	222-02	일반부담금	634,900	0.15 %	606,000	0.16 %	28,900	4.77%
	223	과징금및과태료등	5,675,069	1.38 %	4,785,551	1.26 %	889,518	18.59%
	223-01	과징금및이행강제금	3,075,603	0.75 %	2,731,495	0.72 %	344,108	12.60%
	223-02	변상금및위약금	281,679	0.07 %	271,493	0.07 %	10,186	3.75%
	223-03	과태료	2,317,787	0.56 %	1,782,563	0.47 %	535,224	30.03%
	224	기타수입	1,896,288	0.46 %	911,808	0.24 %	984,480	107.97%
	224-01	불용품매각대	40,000	0.01 %	60,000	0.02 %	△20,000	△33.33%
	224-06	그외수입	1,856,288	0.45 %	851,808	0.22 %	1,004,480	117.92%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.91 %	3,732,320	0.98 %	18,679	0.50%
	225-01	지난연도수입	3,750,999	0.91 %	3,732,320	0.98 %	18,679	0.50%
300		지방교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
	310	지방교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
	311	지방교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
	311-03	부동산교부세	3,952,000	0.96 %	4,043,000	1.06 %	△91,000	△2.25%
400		조정교부금등	10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
	410	자치구조정교부금등	10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
	411	자치구조정교부금등	10,431,222	2.54 %	8,335,363	2.19 %	2,095,859	25.14%
	411-01	자치구조정교부금	8,245,638	2.00 %	6,159,861	1.62 %	2,085,777	33.86%
	411-02	자치구기타재원조정 수입	2,185,584	0.53 %	2,175,502	0.57 %	10,082	0.46%
500		보조금	135,334,770	32.91 %	124,751,614	32.72 %	10,583,156	8.48%
	510	국고보조금등	66,255,914	16.11 %	60,470,435	15.86 %	5,785,479	9.57%
	511	국고보조금등	66,255,914	16.11 %	60,470,435	15.86 %	5,785,479	9.57%
	511-01	국고보조금	63,194,395	15.37 %	57,721,232	15.14 %	5,473,163	9.48%
	511-03	기금	3,061,519	0.74 %	2,749,203	0.72 %	312,316	11.36%
	520	시·도비보조금등	69,078,856	16.80 %	64,281,179	16.86 %	4,797,677	7.46%
	521	시·도비보조금등	69,078,856	16.80 %	64,281,179	16.86 %	4,797,677	7.46%
	521-01	시·도비보조금등	69,078,856	16.80 %	64,281,179	16.86 %	4,797,677	7.46%
700		보전수입등및내부거래	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%
	710	보전수입등	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%
	711	잉여금	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%
	711-01	순세계잉여금	23,300,000	5.67 %	25,208,000	6.61 %	△1,908,000	△7.57%

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		411,262,718	381,314,171	29,948,547
100 지방세 수입		169,777,358	161,572,312	8,205,046
110 지방세		169,777,358	161,572,312	8,205,046
111 보통세		168,399,358	160,365,312	8,034,046
111-02 등록면허세		31,112,513	30,267,312	845,201
[ 일반회계 ]		31,112,513	30,267,312	845,201
< 세무1과 >		26,776,000	26,459,000	317,000
1)부동산분(2015년 결산전망액*최근3년신장율) 26,776,000,000원		26,776,000		
< 세무2과 >		4,336,513	3,808,312	528,201
1)면허분(2015부과*신장율*징수율) 2,779,751,000원*101.2%*89.6%		2,520,544		
1)차량분(2015부과*신장율*징수율) 1,769,997,000원*102.7%*99.9%		1,815,969		
111-04 재산세		137,286,845	130,098,000	7,188,845
[ 일반회계 ]		137,286,845	130,098,000	7,188,845
< 세무1과 >		137,286,845	130,098,000	7,188,845
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 99,898,845,000원		99,898,845		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 37,388,000,000원		37,388,000		
113 지난년도수입		1,378,000	1,207,000	171,000
113-01 지난년도수입		1,378,000	1,207,000	171,000
[ 일반회계 ]		1,378,000	1,207,000	171,000
< 세무1과 >		1,378,000	1,207,000	171,000
1)3년 평균 징수액(특수사항제외) 1,378,000,000원		1,378,000		
200 세외수입		68,467,368	57,403,882	11,063,486
210 경상적세외수입		55,050,112	47,368,203	7,681,909
211 재산임대수입		347,815	219,199	128,616
211-02 공유재산임대료		347,815	219,199	128,616
[ 일반회계 ]		347,815	219,199	128,616
< 행정지원과 >		117,125	67,565	49,560
1)구청사임대료 117,125,790원		117,125		
< 문화체육관광과 >		86,033	26,000	60,033
1)심산기념문화센터 시설 임대료 86,033,000원		86,033		
< 주민행정과 >		50,961	37,648	13,313
1)공공청사 임대사용료 20,961,220원		20,961		
1)방배열린문화센터(커피전문점) 임대료 30,000,000원		30,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	24,000	22,500	1,500
	1)구유재산임대료 21,000,000원	21,000		
	1)시유재산임대료 3,000,000원	3,000		
	< 복지정책과 >	8,755	8,514	241
	1)구유재산임대료 175,100,000원*5%	8,755		
	< 청소행정과 >	2,941	2,972	△31
	1)재활용센터임대료 2,941,000원	2,941		
	< 공원녹지과 >	58,000	54,000	4,000
	1)시유재산임대료 58,000,000원	58,000		
	212 사용료수입	6,789,982	6,591,454	198,528
	212-01 도로사용료	3,413,616	3,090,332	323,284
	[ 일반회계 ]	3,413,616	3,090,332	323,284
	< 건설관리과 >	3,413,616	3,090,332	323,284
	1)지상, 지하 시설물 및 매설물 1,451,119,000원*100%	1,451,119		
	1)차량출입시설 1,150,093,000원*1.072*99%	1,220,570		
	1)기타계속점용 384,452,000원*1.072*100%	412,132		
	1)도로굴착 23,562,000원*96%	22,619		
	1)보도상 영업시설물 9,443,000원*1.072*100%	10,122		
	1)건축공사장 일시점용 297,657,000원*99%	294,680		
	1)사설안내표지판 등 2,374,000원*100%	2,374		
	212-02 하천사용료	38,218	43,460	△5,242
	[ 일반회계 ]	38,218	43,460	△5,242
	< 건설관리과 >	38,218	43,460	△5,242
	1)공유수면사용료 36,012,000원*1.072*99%	38,218		
	212-08 기타사용료	3,338,148	3,457,662	△119,514
	[ 일반회계 ]	3,338,148	3,457,662	△119,514
	< 행정지원과 >	400,677	359,567	41,110
	1)서초수련원 이용료수입	240,001		
	2)평일 1,284,800원*170일*0.21	45,867		
	2)주말 1,672,000원*80일*0.67	89,619		
	2)겨울성수기 1,672,000원*73일*0.31	37,837		
	2)여름성수기 1,900,800원*42일*0.73	58,278		
	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 운영수입(시설대관 수입)		30,676		
2)대강당 사용료	23,476,800원	23,476		
2)지하연습실 I · II, 강의실 사용료	7,200,000원	7,200		
1)구민회관 주차장 운영수입	20,000원*300일	6,000		
< 문화체육관광과 >		1,626,998	1,780,236	△ 153,238
1)심산기념문화센터운영수입		826,118		
2)심산기념문화센터 자판기 수익금 등	4,500,000원*12월	54,000		
2)독서실 입장료 등		324,118		
3)일일석 입장료	650,000원*335일	217,750		
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)방배배수지체육공원 사용료	2,250,000원*12월	27,000		
1)내곡동체육시설 테니스 레슨 수강료	180,000원*30명*12월	64,800		
1)내곡동 구장 사용료(테니스장, 다목적구장)	5,500,000원*12월	66,000		
1)내곡동체육시설 자판기 수익금	250,000원*12월	3,000		
1)반포종합운동장 사용료		347,280		
2)축구장 사용료	900,000원*12월	10,800		
2)배드민턴장 사용료	1,300,000원*12월	15,600		
2)테니스장 사용료	14,500,000원*12월	174,000		
2)테니스레슨 수강료	180,000원*68명*12월	146,880		
1)양재시민의숲테니스장 레슨 수강료	240,000원*120명*6월	172,800		
1)양재시민의숲테니스장 사용료	20,000,000원*6월	120,000		
< 오-케이민원센터 >		32,400	28,560	3,840
1)무인자동사진기운영수입	2,700,000원*12월	32,400		
< 어르신청소년과 >		531,618	531,618	0
1)서초휴양소이용료수입		427,218		
2)평일(성수기제외)	319,260원*212일	67,683		
2)주말(성수기제외)	1,855,920원*106일	196,727		
2)성수기	3,162,100원*42일	132,808		
2)부대시설 이용료	2,500,000원*12월	30,000		
1)우면산 독서실 이용료 수입 등		104,400		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)이용료 수입	250,000*29일*12월	87,000	
	2)자판기 수입	50,000원*29일*12월	17,400	
	< 청소행정과 >	147,440	145,352	2,088
	1)청소종합시설 사용료	1,970원*61,000톤	120,170	
	1)청소종합시설차고지 사용료	303,000원*0.05*1,800㎡	27,270	
	< 공원녹지과 >	450,000	463,500	△ 13,500
	1)공원녹지점용료	4,500,000원*10,000㎡*10/1,000	450,000	
	< 건설관리과 >	149,015	148,829	186
	1)국공유재산 사용료	115,673,000원*1.072*94%	116,561	
	1)가로판매대 사용료	32,454,000원*100%	32,454	
	213 수수료수입	16,722,351	12,364,497	4,357,854
	213-01 증지수입	3,137,118	3,119,977	17,141
	[ 일반회계 ]	3,137,118	3,119,977	17,141
	< 주민행정과 >	1,568,160	1,568,160	0
	1)동주민센터 증지수입	330,000원*22일*18동*12월	1,568,160	
	< 오-케이민원센터 >	306,030	319,230	△ 13,200
	1)가족관계등록사항별 증명	240,000원*25일*12월	72,000	
	1)주민등록	100,000원*25일*12월	30,000	
	1)인감증명	69,600원*25일*12월	20,880	
	1)무인민원발급기	15,000원*20일*4대*12월	14,400	
	1)건축물대장	51,000원*25일*12월	15,300	
	1)토지대장	70,500원*25일*12월	21,150	
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가	17,000원*25일*12월	5,100	
	1)어디서나민원(구 팩스민원)	40,000원*20일*12월	9,600	
	1)지방세과세증명서	8,000원*25일*12월	2,400	
	1)인허가 및 신고수수료	480,000원*20일*12월	115,200	
	< 건설관리과 >	155,256	119,227	36,029
	1)인증기증지수입	155,256,000원*100%	155,256	
	< 교통행정과 >	1,000,512	996,000	4,512
	1)자동차등록	83,376,000원*12월	1,000,512	
	< 건강정책과 >	79,800	90,000	△ 10,200
	1)제증명증지수입	287,500원*20일*12월	69,000	
	1)인증기증지수입	45,000원*20일*12월	10,800	
	< 방배보건지소 >	27,360	27,360	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)제증명수입	114,000원*20일*12월	27,360		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		8,294,255	6,421,430	1,872,825
[ 일반회계 ]		8,294,255	6,421,430	1,872,825
< 청소행정과 >		8,294,255	6,421,430	1,872,825
1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수		7,919,732		
2)5ℓ (가정용)	94원*60,000매*12월	67,680		
2)10ℓ (가정용)	178원*243,000매*12월	519,048		
2)20ℓ (가정용)	348원*179,630매*12월	750,134		
2)50ℓ (가정용)	827원*17,500매*12월	173,670		
2)20ℓ (영업용)	376원*11,750매*12월	53,016		
2)50ℓ (영업용)	930원*81,260매*12월	906,861		
2)75ℓ (영업용)	1,391원*7,298매*12월	121,818		
2)100ℓ (영업용)	1,851원*138,940매*12월	3,086,135		
2)50ℓ (사업장생활계용)	1,360원*2,860매*12월	46,675		
2)75ℓ (사업장생활계용)	2,000원*880매*12월	21,120		
2)100ℓ (사업장생활계용)	2,650원*39,580매*12월	1,258,644		
2)50ℓ (특수마대용)	2,989원*280매*12월	10,043		
2)10ℓ (재사용)	179원*3,370매*12월	7,238		
2)20ℓ (재사용)	348원*214,130매*12월	894,206		
2)2ℓ (소용량)	57원*2,000매*12월	1,368		
2)20ℓ (특수마대용)	1,730원*100매*12월	2,076		
1)음식물쓰레기 종량제 봉투 제작비회수		317,945		
2)1ℓ	16원*4,403,860매	70,461		
2)2ℓ	21원*5,419,620매	113,812		
2)3ℓ	24원*3,165,410매	75,969		
2)5ℓ	29원*1,636,470매	47,457		
2)10ℓ	36원*204,560매	7,364		
2)20ℓ	56원*51,480매	2,882		
1)음식물쓰레기 납부필증 제작비회수	22원*214,312매*12월	56,578		
213-04 기타수수료		5,290,978	2,823,090	2,467,888
[ 일반회계 ]		5,290,978	2,823,090	2,467,888
< 오-케이민원센터 >		496,686	448,686	48,000
1)민원24 인터넷민원	3,390,570원*12월	40,686		
1)여권발급대행수수료	38,000,000원*12월	456,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 청소행정과 >	4,794,292	2,374,404	2,419,888
	1)음식물쓰레기처리수입수수료(가정) (100원*26,335,000kg*0.94)-317,945,000원	2,157,545		
	1)음식물쓰레기처리수입수수료(소형음식점) (90원*2,653,000L*12월*0.94)-56,578,368원	2,636,747		
	214 사업수입	441,897	443,447	△ 1,550
	214-08 의료사업수입	431,897	433,447	△ 1,550
	[ 일반회계 ]	431,897	433,447	△ 1,550
	< 건강관리과 >	32,485	32,359	126
	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 642,500원*12개월	7,710		
	< 의료지원과 >	350,644	317,148	33,496
	1)진료비	139,824		
	2)공단진료비청구권 11,030,000원*12월	132,360		
	2)진료비본인부담금 622,000원*12월	7,464		
	1)간염검사비 2,910,000원*12월	34,920		
	1)물리치료비 45,000원*12월	540		
	1)방사선필름복사비 45,000원*12월	540		
	1)골밀도측정비 1,500,000원*12월	18,000		
	1)특수검진검사비 3,430,000원*12월	41,160		
	1)성인병 건강검진비 3,275,000원*12월	39,300		
	1)직장피보험자건강진단 40,000원*1,750명	70,000		
	1)학생건강검진 15,900원*400명	6,360		
	< 방배보건지소 >	48,768	83,940	△ 35,172
	1)진료비수입	13,560		
	2)공단청구비 900,000원*12월	10,800		
	2)본인부담금 230,000원*12월	2,760		
	1)물리치료비 157,000원*12월	1,884		
	1)간염검사비 850,000원*12월	10,200		
	1)유료예방접종비 503,000원*12월	6,036		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)특수검진검사비	634,000원*12월	7,608	
	1)성인병건강검사비		9,480	
	2)질환별검사비	70,000원*12월	840	
	2)3080구민건강검진비	261,000원*12월	3,132	
	2)예비맘행복만들기	195,000원*12월	2,340	
	2)여성건강검진비	264,000원*12월	3,168	
	214-09 기타사업수입	10,000	10,000	0
	[ 일반회계 ]	10,000	10,000	0
	< 소통담당관 >	10,000	10,000	0
	1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40회	10,000	
	215 징수교부금수입	30,381,767	27,049,606	3,332,161
	215-01 징수교부금수입	30,381,767	27,049,606	3,332,161
	[ 일반회계 ]	30,381,767	27,049,606	3,332,161
	< 세무1과 >	23,839,609	20,266,418	3,573,191
	1)시세징수교부금	23,839,609,000원	23,839,609	
	< 푸른환경과 >	487,002	1,131,281	△644,279
	1)환경개선부담금 징수교부금	487,002,000원	487,002	
	< 주거개선과 >	173,378	91,281	82,097
	1)학교용지부담금	173,378,300원	173,378	
	< 도시계획과 >	16,308	13,978	2,330
	1)채비지 징수교부금	16,308,000원	16,308	
	< 공원녹지과 >	32,535	32,535	0
	1)그린벨트 보전부담금	32,535,000원	32,535	
	< 부동산정보과 >	700	700	0
	1)개발부담금 징수교부금	10,000,000원*7%	700	
	< 건설관리과 >	3,030,092	3,049,615	△19,523
	1)도로사용료징수교부금	3,006,348		
	2)사용료	5,715,838,000원*1.072*97%*50%	2,971,778	
	2)변상금	89,578,510원*1.072*90%*40%	34,570	
	1)하천사용료징수교부금	23,744		
	2)사용료	37,716,000원*1.072*99%*50%	20,013	
	2)변상금	10,364,000원*90%*40%	3,731	
	< 교통행정과 >	2,802,143	2,460,000	342,143
	1)교통유발부담금	2,754,258,000원	2,754,258	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)광역교통시설부담금 47,885,000원	47,885		
	216 이자수입	366,300	700,000	△ 333,700
	216-01 공공예금이자수입	366,300	700,000	△ 333,700
	[ 일반회계 ]	366,300	700,000	△ 333,700
	< 재무과 >	366,300	700,000	△ 333,700
	1)공공예금이자 366,300,000원	366,300		
	220 임시적세외수입	13,417,256	10,035,679	3,381,577
	221 재산매각수입	1,400,000	0	1,400,000
	221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0	1,400,000
	[ 일반회계 ]	1,400,000	0	1,400,000
	< 재무과 >	1,400,000	0	1,400,000
	1)구유재산 매각대금 1,400,000,000원	1,400,000		
	222 부담금	694,900	606,000	88,900
	222-01 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
	[ 일반회계 ]	60,000	0	60,000
	< 교통행정과 >	60,000	0	60,000
	1)철도관련 자치단체간부담금 60,000,000원	60,000		
	222-02 일반부담금	634,900	606,000	28,900
	[ 일반회계 ]	634,900	606,000	28,900
	< 공원녹지과 >	98,000	58,800	39,200
	1)가로수원인자부담금 980,000원*100주	98,000		
	< 부동산정보과 >	500,000	500,000	0
	1)개발부담금 1,000,000,000원*50%	500,000		
	< 도로과 >	36,900	47,200	△ 10,300
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	36,900		
	2)사고가로등 4,000,000원*4본	16,000		
	2)지장가로등이설 2,500,000원*3본	7,500		
	2)사고보안등 2,000,000원*4본	8,000		
	2)지장보안등이설 1,800,000원*3본	5,400		
	223 과징금및과태료등	5,675,069	4,785,551	889,518
	223-01 과징금및이행강제금	3,075,603	2,731,495	344,108
	[ 일반회계 ]	3,075,603	2,731,495	344,108
	< 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	10,000	0
	1)축산물위생관리법 위반 10,000,000원	10,000		
	< 어르신청소년과 >	1,000	1,000	0
	1)청소년보호법위반 1,000,000원*2회*50%	1,000		
	< 푸른환경과 >	420	0	420
	1)액화석유가스안전및사업법 위반 과징금 210,000원*2건*100%	420		
	< 주거개선포 >	999,438	815,000	184,438
	1)무허가건축물 이행강제금 999,438,000원	999,438		
	< 건축과 >	752,438	713,686	38,752
	1)위법건축물 건축이행강제금 752,438,000원	752,438		
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 부동산정보과 >	925,000	775,000	150,000
	1)부동산실명법위반 1,800,000,000원*50%	900,000		
	1)국토의계획및이용에관한법을위반이행강제금 50,000,000원*50%	25,000		
	< 건설관리과 >	119,546	192,080	△ 72,534
	1)건설산업기본법 위반 과징금 119,546,000원*100%	119,546		
	< 교통행정과 >	62,012	49,980	12,032
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 48,469,000원*71%	34,412		
	1)의무보험 범칙금 27,600,000원*100%	27,600		
	< 주차관리과 >	11,499	11,499	0
	1)자동차관리과징금 200,000원*9건*83.3%	1,499		
	1)방치차량 범칙금 1,000,000원*10건	10,000		
	< 위생과 >	42,250	41,250	1,000
	1)공중위생관리법 위반 8,500,000원*100%	8,500		
	1)음약산업진흥에관한법을 위반 33,750,000원*100%	33,750		
	< 의료지원과 >	50,000	20,000	30,000
	1)의약업무위반과징금 50,000,000원	50,000		
	223-02 변상금및위약금	281,679	271,493	10,186
	[ 일반회계 ]	281,679	271,493	10,186
	< 주민행정과 >	18,000	0	18,000
	1)구유재산 변상금 18,000,000원	18,000		
	< 재무과 >	3,600	3,500	100

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구유재산변상금 600,000원	600		
	1)계약이행위반 위약금 3,000,000원	3,000		
	< 건설관리과 >	260,079	253,991	6,088
	1)도로변상금 225,833,000원*1.072*79%	191,253		
	1)국 · 공유재산변상금 87,951,000원*1.072*73%	68,826		
	223-03 과태료	2,317,787	1,782,563	535,224
	[ 일반회계 ]	2,317,787	1,782,563	535,224
	< 문화체육관광과 >	14,000	8,000	6,000
	1)영화 및 비디오물 과태료 2,000,000원*2건	4,000		
	1)게임산업과태료 1,000,000원*6건	6,000		
	1)도서정가제위반과태료 1,000,000원*4건	4,000		
	< 주민행정과 >	36,720	38,880	△2,160
	1)주민등록과태료 170,000원*18동*12월	36,720		
	< 오-케이민원센터 >	22,800	24,000	△1,200
	1)가족관계등록에 관한 과태료 1,900,000원*12월	22,800		
	< 일자리경제과 >	17,000	22,000	△5,000
	1)축산물위생관리법 위반 500,000원*4건*100%	2,000		
	1)대부업의등록및금융이용자보호법 위반 500,000원*30건*100%	15,000		
	< 사회복지과 >	135,000	50,000	85,000
	1)편의증진보장위반 과태료 1,350건*100,000원	135,000		
	< 푸른환경과 >	82,900	13,000	69,900
	1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 500,000원*4건*100%	2,000		
	1)전기공사사업법 위반 1,000,000원*5건*100%	5,000		
	1)액화석유가스안전 및 사업법위반 400,000원*1건*100%	400		
	1)대기환경보전법 위반 500,000원*6건*100%	3,000		
	1)소음진동관리법 위반 2,000,000원*10건*100%	20,000		
	1)자동차배출가스정밀검사과태료 300,000원*160건*100%	48,000		
	1)수질환경보전법 위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)다중이용시설등의 실내공기질관리법 위반 2,000,000원*1건*100%	2,000		
	1)폐기물위반과태료 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)에너지이용합리화법 위반 500,000원*1건*100%	500		
	< 청소행정과 >	306,600	62,000	244,600
	1)쓰레기무단투기과태료 (50,000원*6,600건*70%)+(100,000원*1,200건*50%)	291,000		



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정화조과태료	2,000,000원*100%	2,000		
1)자원절약재활용촉진법위반과태료	800,000원*17건	13,600		
< 건축과 >		4,542	24,474	△ 19,932
1)건축법 위반 과태료	2,162,000원	2,162		
1)건축사법 위반 과태료	2,380,000원	2,380		
< 부동산정보과 >		80,640	38,640	42,000
1)부동산등기해태	10,000,000원*80%	8,000		
1)부동산중개업법위반	200,000원*4건*80%	640		
1)외국인토지거래법위반	10,000,000원*80%	8,000		
1)부동산실거래신고위반	80,000,000원*80%	64,000		
< 안전도시과 >		1,200	1,200	0
1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*12명	1,200		
< 건설관리과 >		154,535	78,144	76,391
1)건설산업기본법 위반 과태료	98,307,000원*93%	91,425		
1)도로법 위반 과태료	69,043,000원*73%	50,401		
1)건설기계관리법 위반	40,997,000원*31%	12,709		
< 교통행정과 >		762,976	726,851	36,125
1)자동차과태료		762,976		
2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	134,193,000원	134,193		
2)검사미필및지연	794,918,000원*35%	278,221		
2)의무보험미가입	1,353,948,000원*25%	338,487		
2)이륜차과태료	24,150,000원*50%	12,075		
< 주차관리과 >		61,674	63,174	△ 1,500
1)버스전용차로위반	50,000원*1,200건*75%	45,000		
1)운수	100,000원*10건*50%	500		
1)운전자	100,000원*250건*60%	15,000		
1)자동차과태료		1,174		
2)안전기준부적합	250,000원*70%	175		
2)자동차관리사업	300,000원*4건*83.3%	999		
< 건강정책과 >		583,200	583,200	0
1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입	50,000원*3건*18명*30일*12월*60%	583,200		
< 위생과 >		50,000	45,000	5,000
1)공중위생관리법 위반	5,000,000원*80%	4,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		
	1)농수산물의원산지표시에관한법을 위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 의료지원과 >	4,000	4,000	0
	1)의약업무위반과태료 4,000,000원	4,000		
	224 기타수입	1,896,288	911,808	984,480
	224-01 불용품매각대	40,000	60,000	△20,000
	[ 일반회계 ]	40,000	60,000	△20,000
	< 재무과 >	40,000	60,000	△20,000
	1)불용품매각대금 40,000,000원	40,000		
	224-06 그외수입	1,856,288	851,808	1,004,480
	[ 일반회계 ]	1,856,288	851,808	1,004,480
	< 행정지원과 >	8,500	8,768	△268
	1)기타잡수입 8,500,000원	8,500		
	< 문화체육관광과 >	15,600	71,760	△56,160
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,300,000원*12월	15,600		
	< 기획예산과 >	54,000	28,000	26,000
	1)소송비용회수수입 54,000,000원	54,000		
	< 재무과 >	1,100,000	50,000	1,050,000
	1)서초구 금고 협력사업비 1,050,000,000원	1,050,000		
	1)법인카드 적립포인트 50,000,000원	50,000		
	< 세무2과 >	274,852	186,334	88,518
	1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 77,543,000원+197,309,000원	274,852		
	< 여성보육과 >	30,438	0	30,438
	1)영유아보육법 위반 시설 보조금 환수금 30,000,000원	30,000		
	1)신생아 건강보험 환급금 438,000원	438		
	< 어르신청소년과 >	300	7,200	△6,900
	1)우면산독서실 프린트 수익금 등 25,000원*12월	300		
	< 청소행정과 >	3,012	3,408	△396
	1)재활용센터 전기사용료 251,000원*12월	3,012		
	< 공원녹지과 >	50,000	30,000	20,000
	1)친환경 도시텃밭 분양료 수입 등 50,000,000원	50,000		
	< 부동산정보과 >	45,500	43,100	2,400
	1)지적측량기준점 복구비 140,000원*25점	3,500		
	1)최고위과정 수강료 300,000원*70명*2회	42,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 물관리과 >	216,972	238,798	△21,826
	1)빗물펌프장 빗물처리 분담금 216,972,000원	216,972		
	< 교통행정과 >	56,664	52,440	4,224
	1)폐기번호판 판매대금 122,000원*12월	1,464		
	1)SEOCHO-BIKE 이용수입금 4,300,000원*12월	51,600		
	1)자전거수리센터 등 300,000원*12월	3,600		
	< 주차관리과 >	450	2,000	△1,550
	1)방치차량 폐차대금 3,000원*150건	450		
	225 지난연도수입	3,750,999	3,732,320	18,679
	225-01 지난연도수입	3,750,999	3,732,320	18,679
	[ 일반회계 ]	3,750,999	3,732,320	18,679
	< 세무1과 >	3,750,999	3,728,320	22,679
	1)3개년 평균 징수결정액*{2개년 평균징수율(4개년중 최대, 최소 제외)} 3,750,999,000원	3,750,999		
	300 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△91,000
	310 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△91,000
	311 지방교부세	3,952,000	4,043,000	△91,000
	311-03 부동산교부세	3,952,000	4,043,000	△91,000
	[ 일반회계 ]	3,952,000	4,043,000	△91,000
	< 세무1과 >	3,952,000	4,043,000	△91,000
	1)부동산교부세 3,952,000,000원	3,952,000		
	400 조정교부금등	10,431,222	8,335,363	2,095,859
	410 자치구조정교부금등	10,431,222	8,335,363	2,095,859
	411 자치구조정교부금등	10,431,222	8,335,363	2,095,859
	411-01 자치구조정교부금	8,245,638	6,159,861	2,085,777
	[ 일반회계 ]	8,245,638	6,159,861	2,085,777
	< 세무1과 >	8,245,638	6,159,861	2,085,777
	1)보통교부금 8,245,638,000원	8,245,638		
	411-02 자치구기타재원조정수입	2,185,584	2,175,502	10,082
	[ 일반회계 ]	2,185,584	2,175,502	10,082
	< 세무2과 >	2,185,584	2,175,502	10,082
	1)재정보전금(자동차면허세감소분) 2,185,584,000원	2,185,584		
	500 보조금	135,334,770	124,751,614	10,583,156
	510 국고보조금등	66,255,914	60,470,435	5,785,479

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511 국고보조금등	66,255,914	60,470,435	5,785,479
	511-01 국고보조금	63,194,395	57,721,232	5,473,163
	[ 일반회계 ]	63,194,395	57,721,232	5,473,163
	< 주민행정과 >	31,157	30,019	1,138
	1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 9,591,000원	9,591		
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원(50%) 21,566,000원	21,566		
	< 교육협력과 >	100,000	0	100,000
	1)서초교육지원센터 운영비(서울시교육청) 100,000,000원	100,000		
	< 오-케이민원센터 >	270,695	265,305	5,390
	1)가족관계등록사무지원 224,718,000원	224,718		
	1)2016년 여권업무 수행 45,977,000원	45,977		
	< 일자리경제과 >	363,000	337,600	25,400
	1)지역공동체일자리사업(50%) 113,000,000원	113,000		
	1)마을기업육성사업(50%) 40,000,000원	40,000		
	1)지역맞춤형 일자리창출 지원(70%) 210,000,000원	210,000		
	< 정보화지원과 >	13,489	13,489	0
	1)시군구 재해복구체계시스템 구축(25%) 4,025,000원	4,025		
	1)공통기반시스템 노후장비 교체(25%) 9,464,000원	9,464		
	< 복지정책과 >	760,090	587,980	172,110
	1)긴급복지지원(50%) 181,306,000원	181,306		
	1)지역사회서비스투자사업(50%) 338,580,000원	338,580		
	1)통합사례관리사인건비(50%) 58,704,000원	58,704		
	1)통합사례관리사업추진(20%) 3,000,000원	3,000		
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%) 178,500,000원	178,500		
	< 사회복지과 >	14,301,424	11,744,069	2,557,355
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%) 2,448,353,000원	2,448,353		
	1)장애인일자리지원	83,908		
	2)장애인복지일자리사업(30%) 19,062,000원	19,062		
	2)장애인일반형일자리사업(30%) 64,846,800원	64,846		
	1)장애인연금(50%) 1,576,524,000원	1,576,524		
	1)기초생활보장수급자 급여	9,411,210		
	2)생계급여(60%) 6,751,800,000원	6,751,800		
	2)주거급여(60%) 2,631,870,000원	2,631,870		
	2)해산장제급여(60%) 27,540,000원	27,540		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)기초수급자 양곡할인지원 (100%)	150,000,000원	150,000		
	1)차상위계층 양곡할인지원 (50%)	22,020,000원	22,020		
	1)지자체시행형 자활근로사업 (60%)		72,180		
	2)근로유지형 (60%)	46,426,000원	46,426		
	2)사회복지시설 도우미형 (60%)	23,954,000원	23,954		
	2)사업비 (60%)	1,800,000원	1,800		
	1)민간위탁형 자활근로사업비 (60%)	337,889,000원	337,889		
	1)가사·간병 방문도우미 바우처 사업 (50%)	20,000,000원	20,000		
	1)내일키움통장사업 (60%)	28,440,000원	28,440		
	1)희망키움통장사업 (60%)	31,400,000원	31,400		
	1)지역자활센터 설치 운영 (50%)		119,500		
	2)지역자활센터 설치 (50%)	119,500,000원	119,500		
	< 여성보육과 >		23,840,464	22,620,160	1,220,304
	1)보육사업 운영비		13,246,524		
	2)영유아보육료 지원 (45%)	10,242,602,000원	10,242,602		
	2)어린이집 보육교직원 인건비 (30%)	2,196,226,000원	2,196,226		
	2)어린이집 보조교사 지원비	146,774,000원	146,774		
	2)교사 근무환경개선비 지원 (30%)	483,708,000원	483,708		
	2)어린이집 교재교구비 지원 (30%)	16,032,000원	16,032		
	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%)	121,000,000원	121,000		
	2)어린이집 기능보강비 지원	33,500,000원	33,500		
	1)여성복지		10,543,940		
	2)가정양육수당 지원 (45%)	10,287,650,000원	10,287,650		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비 (30%)	52,491,000원	52,491		
	2)서초구 열린육아나눔터 키움 사업	12,000,000원	12,000		
	2)아이돌보미 지원사업 (30%)	191,799,000원	191,799		
	1)취약, 위기가족 지원 (50%)	30,000,000원	30,000		
	1)다문화 가족 자녀성장 지원 프로그램 (100%)	20,000,000원	20,000		
	< 어르신청소년과 >		23,063,426	21,685,314	1,378,112
	1)노인복지		22,932,346		
	2)기초연금 (70%)	21,686,456,000원	21,686,456		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)노인돌봄종합서비스(50%)	77,261,500원	77,261		
	2)노인돌봄기본서비스(50%)	165,828,000원	165,828		
	2)노인사회활동지원사업비(30%)	941,124,000원	941,124		
	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%)	7,000,000원	7,000		
	2)경로당 전력효율향상사업(70%)	42,000,000원	42,000		
	1)아동 · 청소년 복지		131,080		
	2)결식아동 급식지원(100%)	89,680,000원	89,680		
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영(17%)	40,000,000원	40,000		
	2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
	< 푸른환경과 >		10,500	14,888	△4,388
	1)저소득층LED조명 보급지원사업(70%)	10,500,000원	10,500		
	< 청소행정과 >		21,000	0	21,000
	1)노면청소차 구매	21,000,000원	21,000		
	< 공원녹지과 >		213,141	247,325	△34,184
	1)산림병해충방제사업	108,047,000원	108,047		
	1)유기질비료지원사업(15.4%)	61,000,000원	61,000		
	1)산불방지대책(40%)	40,170,000원	40,170		
	1)토양개량제공급지원	3,924,000원	3,924		
	< 안전도시과 >		18,281	16,505	1,776
	1)민방위자원관리교육		18,281		
	2)안보교육 강사수당(30%)	5,850,000원	5,850		
	2)민방위날 훈련운영비(30%)	570,000원	570		
	2)민방위통대장 교육비(30%)	2,295,000원	2,295		
	2)중앙교육입교자 여비(30%)	281,000원	281		
	2)지원민방위대육성(30%)	863,000원	863		
	2)민방위시설장비확충(30%)	7,770,000원	7,770		
	2)민방위 종합훈련실시(100%)	652,000원	652		
	< 건강정책과 >		5,175	5,175	0
	1)금연지도원 운영	5,175,000원	5,175		
	< 위생과 >		93,145	84,140	9,005
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비	2,020,000원	2,020		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)시니어강사원 활동비	1,125,000원	1,125	
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영	90,000,000원	90,000	
	< 건강관리과 >	58,469	4,502	53,967
	1)기저귀,조제분유지원(30%)	53,754,000원	53,754	
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	350,000원	350	
	1)감염병관리 교육비(100%)	3,492,000원	3,492	
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	273,000원	273	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	600,000원	600	
	< 의료지원과 >	30,939	52,436	△21,497
	1)노인의치보철사업(50%)	29,439,000원	29,439	
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,500,000원	1,500	
	511-03 기금	3,061,519	2,749,203	312,316
	[ 일반회계 ]	3,061,519	2,749,203	312,316
	< 문화체육관광과 >	29,181	24,164	5,017
	1)스포츠강좌이용권사업(70%)	29,181,000원	29,181	
	< 건강정책과 >	242,030	227,822	14,208
	1)희귀·난치성질환자 의료비지원사업비(30%)	120,000,000원	120,000	
	1)맞춤형방문건강관리사업(통합)(50%)	103,800,000원	103,800	
	1)재가암환자 관리사업(50%)	6,300,000원	6,300	
	1)어르신건강관리(통합)(50%)	11,930,000원	11,930	
	< 건강관리과 >	2,633,418	2,364,816	268,602
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	36,089,000원	36,089	
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	400,000원	400	
	1)국가결핵예방관리사업(50%)	112,337,000원	112,337	
	1)국가예방접종 지원사업(30%)	1,631,854,000원	1,631,854	
	1)영유아건강검진(50%)	2,484,000원	2,484	
	1)산모·신생아도우미 지원사업(50%)	135,668,000원	135,668	
	1)모성아동건강지원(30%)	401,674,000원	401,674	
	1)임산부영유아 등록관리(50%)	25,062,000원	25,062	
	1)건강생활실천 통합서비스(50%)	58,425,000원	58,425	
	1)담배연기제로서초(50%)	124,825,000원	124,825	
	1)임산부및영유아영양플러스사업(16%)	62,000,000원	62,000	
	1)국가치매치료관리비(30%)	15,000,000원	15,000	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	600,000원	600	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
	1)의료 관련 감염표본감시 운영비(100%)	19,500,000원		19,500		
	1)치매검진관리비(50%)	7,500,000원		7,500		
	< 의료지원과 >			144,390	132,401	11,989
	1)국가암조기검진사업(30%)	44,050,000원		44,050		
	1)암환자의료비지원사업(30%)	51,000,000원		51,000		
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원		1,615		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	23,659,000원		23,659		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%)	8,030,000원		8,030		
	1)어린이 불소도포사업(통합)(50%)	7,250,000원		7,250		
	1)통합건강증진사업교육비(50%)	250,000원		250		
	1)생애전환기 건강진단사업(50%)	1,430,000원		1,430		
	1)의료급여수급권자 검진비(50%)	5,206,000원		5,206		
	1)아토피예방관리사업(50%)	1,900,000원		1,900		
	< 방배보건지소 >			12,500	0	12,500
	1)지역중심 재활치료사업(50%)	12,500,000원		12,500		
520 시·도비보조금등				69,078,856	64,281,179	4,797,677
521 시·도비보조금등				69,078,856	64,281,179	4,797,677
521-01 시·도비보조금등				69,078,856	64,281,179	4,797,677
[ 일반회계 ]				69,078,856	64,281,179	4,797,677
< 문화체육관광과 >				80,503	79,428	1,075
1)지방문화원 사무국장 인건비(60%)				22,500		
1)지방문화원 사업비				21,750		
1)스포츠강좌이용권사업(15%)				6,253		
1)어린이축구교실				6,800		
1)청소년풋살교실				11,200		
1)여성·유아축구교실				12,000		
< 일자리경제과 >				794,819	780,433	14,386
1)공공근로사업비(59%)				632,459		
1)행복일드림센터 운영(100%)				48,000		
1)지역공동체일자리사업(25%)				56,500		
1)마을기업육성사업(25%)				20,000		
1)유기동물보호관리(50%)				15,360		
1)길고양이TNR사업(50%)				22,500		
< 복지정책과 >				4,465,499	4,121,340	344,159



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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	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%)	90,653,000원	90,653	
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	216,960,000원	216,960	
	1)통합사례관리사인건비(25%)	29,352,000원	29,352	
	1)통합사례관리사업추진(40%)	6,000,000원	6,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	678,200,000원	678,200	
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	148,740,000원	148,740	
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	4,950,000원	4,950	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	50,679,000원	50,679	
	1)희망온돌사업 추진(100%)	21,000,000원	21,000	
	1)사회복지관운영비	3,035,159		
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	692,492,000원	692,492	
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	729,828,000원	729,828	
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	705,158,000원	705,158	
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	907,681,000원	907,681	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	104,426,000원	104,426	
	< 사회복지과 >	9,843,558	8,491,811	1,351,747
	1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	1,346,594,000원	1,346,594	
	1)장애인일자리 지원	97,893		
	2)장애인복지일자리사업(35%)	22,239,000원	22,239	
	2)장애인일일반형일자리사업(35%)	75,654,600원	75,654	
	1)장애인 연금(25%)	788,262,000원	788,262	
	1)한우리정보문화센터 운영	1,611,509		
	2)한우리정보문화센터 인건비(시90%)	1,363,109,000원	1,363,109	
	2)한우리정보문화센터 운영비(시90%)	248,400,000원	248,400	
	1)사랑의복지관 운영	1,256,151		
	2)사랑의복지관 인건비(90%)	1,147,881,000원	1,147,881	
	2)사랑의복지관 운영비(90%)	108,270,000원	108,270	
	1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%)	41,120,000원	41,120	
	1)기초생활수급자급여	4,391,898		
	2)생계급여(28%)	3,150,840,000원	3,150,840	
	2)주거급여(28%)	1,228,206,000원	1,228,206	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)해산장제급여(28%)	12,852,000원	12,852		
	1)차상위계층 양극화인 지원(25%)	11,010,000원	11,010		
	1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		33,684		
	2)근로유지형(28%)	21,665,000원	21,665		
	2)사회복지시설 도우미형(28%)	11,179,000원	11,179		
	2)사업비(28%)	840,000원	840		
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	157,682,000원	157,682		
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,000,000원	10,000		
	1)내일키움통장사업(28%)	13,272,000원	13,272		
	1)희망키움통장사업(28%)	14,653,000원	14,653		
	1)지역자활센터운영비(25%)		59,750		
	2)지역자활센터 설치	59,750,000원	59,750		
	1)지역자활센터 종사자 복지수당(100%)		10,080		
	2)정규직(5년이상)	6,840,000원	6,840		
	2)정규직(5년미만)	3,240,000원	3,240		
	< 여성보육과 >		41,797,856	39,509,372	2,288,484
	1)보육사업 운영비		29,224,785		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	8,763,115,000원	8,763,115		
	2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	4,102,647,000원	4,102,647		
	2)어린이집 보조교사 지원비	603,311,000원	603,311		
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	790,056,000원	790,056		
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	26,186,000원	26,186		
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	9,143,000원	9,143		
	2)부모모니터링단 운영(25%)	2,747,000원	2,747		
	2)시간차등형 보육(일시보육)시범사업 지원(25%)	60,500,000원	60,500		
	2)방과후 보육료 지원(79%)	11,300,000원	11,300		
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	11,329,190,000원	11,329,190		
	2)만3~5세아 담임수당 지원(100%)	3,509,840,000원	3,509,840		
	2)어린이집 기능보강비 지원	16,750,000원	16,750		
	1)서울시 자체 보육사업		3,426,587		
	2)어린이집 운영보조(50%)	2,104,375,000원	2,104,375		
	2)서울형어린이집 지원(70%)	1,075,320,000원	1,075,320		
	2)방과후어린이집 운영지원(50%)	20,500,000원	20,500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	49,296,000원	49,296		
	2)장애아통합어린이집 설치비(50%)	3,000,000원	3,000		
	2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	119,567,000원	119,567		
	2)우리동네 보육반장(100%)	54,529,000원	54,529		
	1)여성복지		9,131,484		
	2)가정양육수당 지원(38.5%)	8,801,656,000원	8,801,656		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비(20%)	34,994,000원	34,994		
	2)서초구 열린 육아나눔터 키움	14,000,000원	14,000		
	2)아이돌보미 지원사업(35%)	223,765,000원	223,765		
	2)종일제 수당 추가지원(100%)	52,980,000	52,980		
	2)한부모 가정지원(100%)	319,000	319		
	2)건강가정지원센터 종사자 수당(50%)	3,770,000원	3,770		
	1)취약, 위기가족 지원(25%)	15,000,000원	15,000		
	< 어르신청소년과 >		7,097,801	6,566,940	530,861
	1)노인복지		6,736,451		
	2)기초연금(15%)	4,647,098,000원	4,647,098		
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	38,631,000원	38,631		
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	82,914,000원	82,914		
	2)노인사회활동지원사업비(35%)	1,097,979,000원	1,097,979		
	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%)	10,914,000원	10,914		
	2)복지관경로당활성화사업비(50%)	81,600,000원	81,600		
	2)경로식당운영비(100%)	217,056,000원	217,056		
	2)재가노인식사배달사업비(100%)	148,260,000원	148,260		
	2)사회복지관 영양사 인건비 지원(60%)	7,716,000원	7,716		
	2)동절기 추가	2,576,000원	2,576		
	2)서울재가관리사(100%)	20,979,000원	20,979		
	2)노인종합복지관 기능보강(50%)	11,901,000원	11,901		
	2)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)(100%)	26,682,000원	26,682		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)노인종합복지관 전력효율향상사업(15%)	1,500,000원	1,500	
	2)경로당 전력효율향상사업(15%)	9,000,000원	9,000	
	1)아동·청소년 복지	361,350		
	2)결식아동 급식지원(50%)	314,450,000원	314,450	
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영(17%)	40,000,000원	40,000	
	2)청소년 야간공부방	6,900,000원	6,900	
	< 푸른환경과 >	2,250	2,250	0
	1)저소득LED조명 보급지원사업(15%)	2,250,000원	2,250	
	< 청소행정과 >	21,000	0	21,000
	1)노면청소차 구매	21,000,000원	21,000	
	< 주거개선과 >	107,707	256,263	△ 148,556
	1)공동주택 관리지원(30%)	32,649,000원	32,649	
	1)주택재건축정비(50%)	75,058,000원	75,058	
	< 공원녹지과 >	337,261	341,932	△ 4,671
	1)시소유공원 유지관리(100%)	212,656,000원	212,656	
	1)산림병해충방제사업	30,866,000원	30,866	
	1)산불방지대책(18%)	18,182,000원	18,182	
	1)농업인자녀학자금지원(70%)	1,016,000원	1,016	
	1)유기질비료지원사업(7.7%)	30,500,000원	30,500	
	1)친환경 농장 조성 및 운영(4%)	43,200,000원	43,200	
	1)토양개량제공급지원	841,000원	841	
	< 안전도시과 >	47,466	39,846	7,620
	1)민방위자원관리교육	20,567		
	2)안보교육 강사수당(35%)	6,825,000원	6,825	
	2)민방위날 훈련운영비(35%)	665,000원	665	
	2)민방위통대장 교육비(35%)	2,677,000원	2,677	
	2)중앙교육입교자 여비(35%)	328,000원	328	
	2)지원민방위대육성(35%)	1,007,000원	1,007	
	2)민방위시설장비확충(35%)	9,065,000원	9,065	
	1)민방위 필수장비 구매 지원(50%)	5,409,000원	5,409	
	1)재난취약가구안전점검	21,490,000원	21,490	
	< 물관리과 >	4,500	46,600	△ 42,100
	1)비상급수시설 유지보수	4,500		
	2)유지보수(50%)	4,500,000원	4,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강정책과 >		179,422	177,114	2,308
	1)금연지도원 운영 1,553,000원	1,553		
	1)희귀·난치성질환자 의료비지원사업비(35%) 140,000,000원	140,000		
	1)맞춤형방문건강관리사업비(통합)(15%) 31,140,000원	31,140		
	1)재가암환자 관리사업(25%) 3,150,000원	3,150		
	1)어르신건강관리(통합)(15%) 3,579,000원	3,579		
< 위생과 >		108,145	97,640	10,505
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 2,020,000원	2,020		
	1)시니어감시원 활동비 1,125,000원	1,125		
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영 105,000,000원	105,000		
< 건강관리과 >		3,771,561	3,472,876	298,685
	1)국가예방접종 지원사업(35%) 2,184,735,000원	2,184,735		
	1)영유아건강검진(25%) 1,242,000원	1,242		
	1)산모·신생아 도우미 지원사업(25%) 67,834,000원	67,834		
	1)기저귀·조제분유지원(35%) 62,713,000원	62,713		
	1)임산부영유아등록관리(15%) 7,518,000원	7,518		
	1)담배연기제로서초(15%) 37,447,000원	37,447		
	1)치매지원센터 운영비(50%) 264,635,000원	264,635		
	1)치매검진관리비(15%) 2,250,000원	2,250		
	1)국가치매치료관리비(35%) 17,500,000원	17,500		
	1)치매지원센터종사자 복지수당(100%) 20,000,000원	20,000		
	1)정신건강증진센터운영비(50%) 350,218,000원	350,218		
	1)에이즈감염자 진료비(50%) 36,089,000원	36,089		
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%) 400,000원	400		
	1)HIV신속검사(100%) 2,385,000원	2,385		
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%) 350,000원	350		
	1)모성아동건강지원(35%) 467,815,000원	467,815		
	1)임산부 및 영유아보충영양관리사업(29%) 108,847,000원	108,847		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%) 600,000원	600		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%) 600,000원	600		
	1)국가결핵예방사업(33%) 30,582,000원	30,582		
	1)건강생활실천 통합서비스(15%) 17,528,000원	17,528		
	1)자살예방사업(100%) 90,000,000원	90,000		
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%) 273,000원	273		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	< 의료지원과 >		334,758	282,639	52,119
	1)국가암조기검진사업(35%)	51,392,000원	51,392		
	1)암환자의료비지원사업(35%)	59,500,000원	59,500		
	1)노인환자 약제비지원사업(60%)	700,000원	700		
	1)노인의치보철사업(25%)	14,719,000원	14,719		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	2,409,000원	2,409		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	11,830,000원	11,830		
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615		
	1)생애전환기 건강진단사업(25%)	715,000원	715		
	1)에이즈조기발견을위한신속검사(100%)	22,455,000원	22,455		
	1)대사증후군관리사업(50%)	164,000,000원	164,000		
	1)의료급여수급권자 검진비(25%)	2,603,000원	2,603		
	1)통합건강증진사업교육비(15%)	75,000원	75		
	1)어린이 불소도포사업(통합)(15%)	2,175,000원	2,175		
	1)아토피예방관리사업(15%)	570,000원	570		
	< 방배보건지소 >		84,750	14,695	70,055
	1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	11,000,000원	11,000		
	1)지역중심재활치료사업(15%)	3,750,000원	3,750		
	1)보건지소확충지원사업비(100%)		70,000		
	2)식생활 교육지원사업	14,280,000원	14,280		
	2)장애재활치료실 운영	32,412,000원	32,412		
	2)만성질환 예방관리	15,580,000원	15,580		
	2)임부,영유아 건강관리	7,728,000원	7,728		
700 보전수입등및내부거래			23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	710 보전수입등		23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	711 잉여금		23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	711-01 순세계잉여금		23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	[ 일반회계 ]		23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	< 재무과 >		23,300,000	25,208,000	△1,908,000
	1)순세계잉여금	23,300,000,000원	23,300,000		

# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,186,735	100.00 %	51,903,086	100.00 %	15,283,649	29.45%
200 세외수입		18,266,543	27.19 %	17,285,433	33.30 %	981,110	5.68%
	210 경상적세외수입	8,243,475	12.27 %	7,867,702	15.16 %	375,773	4.78%
	214 사업수입	7,598,975	11.31 %	7,518,398	14.49 %	80,577	1.07%
	214-02 주차요금수입	7,598,975	11.31 %	7,518,398	14.49 %	80,577	1.07%
	216 이자수입	644,500	0.96 %	349,304	0.67 %	295,196	84.51%
	216-01 공공예금이자수입	644,500	0.96 %	348,304	0.67 %	296,196	85.04%
220 임시적세외수입		10,023,068	14.92 %	9,417,731	18.14 %	605,337	6.43%
	223 과징금및과태료등	6,329,600	9.42 %	6,128,000	11.81 %	201,600	3.29%
	223-03 과태료	6,329,600	9.42 %	6,128,000	11.81 %	201,600	3.29%
	224 기타수입	1,330	0.00 %	3,431	0.01 %	△2,101	△61.24%
	224-06 그외수입	1,330	0.00 %	3,431	0.01 %	△2,101	△61.24%
	225 지난연도수입	3,692,138	5.50 %	3,286,300	6.33 %	405,838	12.35%
	225-01 지난연도수입	3,692,138	5.50 %	3,286,300	6.33 %	405,838	12.35%
500 보조금		615,390	0.92 %	365,260	0.70 %	250,130	68.48%
	510 국고보조금등	102,695	0.15 %	132,630	0.26 %	△29,935	△22.57%
	511 국고보조금등	102,695	0.15 %	132,630	0.26 %	△29,935	△22.57%
	511-01 국고보조금	102,695	0.15 %	132,630	0.26 %	△29,935	△22.57%
520 시·도비보조금등		512,695	0.76 %	232,630	0.45 %	280,065	120.39%
	521 시·도비보조금등	512,695	0.76 %	232,630	0.45 %	280,065	120.39%
	521-01 시·도비보조금등	512,695	0.76 %	232,630	0.45 %	280,065	120.39%
700 보전수입등및내부거래		48,304,802	71.90 %	34,252,393	65.99 %	14,052,409	41.03%
	710 보전수입등	48,304,802	71.90 %	34,252,393	65.99 %	14,052,409	41.03%
	711 잉여금	48,304,752	71.90 %	34,202,343	65.90 %	14,102,409	41.23%
	711-01 순세계잉여금	48,304,752	71.90 %	34,202,343	65.90 %	14,102,409	41.23%
	713 융자금원금수입	50	0.00 %	50,050	0.10 %	△50,000	△99.90%
	713-01 민간융자금회수수입	50	0.00 %	50,050	0.10 %	△50,000	△99.90%

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		67,186,735	51,903,086	15,283,649
200 세외수입		18,266,543	17,285,433	981,110
210 경상적세외수입		8,243,475	7,867,702	375,773
214 사업수입		7,598,975	7,518,398	80,577
214-02 주차요금수입		7,598,975	7,518,398	80,577
[ 주차장특별회계 ]		7,598,975	7,518,398	80,577
< 주차관리과 >		7,598,975	7,518,398	80,577
1)공영주차장 위탁관리관리금 수입		5,552,011		
2)법원입구도로(1급지29구획)		278,947,500원	278,947	
2)반포복개천(1급지39구획)		138,760,440원	138,760	
2)방배복개도로제1지역(2급지158구획)		524,842,890원	524,842	
2)방배복개도로 제2지역(2급지140구획)		316,298,250원	316,298	
2)방배중앙로(2급지57구획)		119,227,500원	119,227	
2)교대역동측(1급지32구획)		282,131,100원	282,131	
2)시민의숲동측(2급지149구획)		376,289,726원	376,289	
2)청계산근린광장(4급지89구획)		141,900,000원	141,900	
2)반포서래(3급지8구획)		25,910,000원	25,910	
2)청계산청룡(4급지41구획)		4,140,000원	4,140	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지50구획)		141,189,750원	141,189	
2)서초역주차빌딩(2급지102구획)		242,028,000원	242,028	
2)양재주차빌딩(3급지117구획)		208,687,500원	208,687	
2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획)		188,730,000원	188,730	
2)연구비주차빌딩(3급지58구획)		120,000,000원	120,000	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지182구획)		306,100,000원	306,100	
2)이수주차빌딩(3급지162구획)		432,955,500원	432,955	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지50구획)		90,500,000원	90,500	
2)동산마을구립주차장(2급지122구획)		214,300,000원	214,300	
2)구룡공원구립주차장(3급지132구획)		138,300,000원	138,300	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지94구획)		120,670,000원	120,670	
2)서래마을구립주차장(3급지79구획)		223,942,500원	223,942	
2)연남문화체육센터공영주차장(3급지191구획)		128,330,420원	128,330	
2)무궁화구립주차장(2급지69구획)		184,666,500원	184,666	
2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지95구획)		222,955,500원	222,955	



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		2)반포2동(반포외국인학교)(3급지165구획)	169,530,000원	169,530		
		2)반포4동주민센터(3급지51구획)	110,092,500원	110,092		
		2)방배열린문화센터(3급지109구획)	73,593,000원	73,593		
		2)양재2동주민센터(3급지32구획)	27,000,000원	27,000		
		1)거주자 우선주차제 주차요금		2,046,964		
		2)서초1동(599면)	235,649,457원	235,649		
		2)서초2동(132면)	46,120,962원	46,120		
		2)서초3동(525면)	167,623,203원	167,623		
		2)서초4동(13면)	4,370,700원	4,370		
		2)잠원동(202면)	75,043,848원	75,043		
		2)반포1동(320면)	96,517,020원	96,517		
		2)반포3동(11면)	2,367,864원	2,367		
		2)반포4동(184면)	61,797,420원	61,797		
		2)방배본동(372면)	127,350,441원	127,350		
		2)방배1동(310면)	102,129,678원	102,129		
		2)방배2동(706면)	200,880,600원	200,880		
		2)방배3동(401면)	139,134,771원	139,134		
		2)방배4동(580면)	184,806,999원	184,806		
		2)양재1동(801면)	299,332,167원	299,332		
		2)양재2동(877면)	298,709,454원	298,709		
		2)내곡동(10면)	5,138,700원	5,138		
	216	이자수입		644,500	349,304	295,196
	216-01	공공예금이자수입		644,500	348,304	296,196
		[ 의료급여기금특별회계 ]		500	400	100
		< 사회복지과 >		500	400	100
		1)이자수입	500,000원	500		
		[ 주차장특별회계 ]		644,000	322,000	322,000
		< 주차관리과 >		644,000	322,000	322,000
		1)공공예금 이자수입	644,000,000원	644,000		
	220	임시적세외수입		10,023,068	9,417,731	605,337
	223	과징금및과태료등		6,329,600	6,128,000	201,600
	223-03	과태료		6,329,600	6,128,000	201,600
		[ 주차장특별회계 ]		6,329,600	6,128,000	201,600
		< 주차관리과 >		6,329,600	6,128,000	201,600

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		1)주 · 정차위반과태료(2015년부과액*예상징수율)	10,080,000,000원*57%	5,745,600		
		1)불법주 · 정차 차량 견인료	40,000원*8대*5건*365일	584,000		
	224	기타수입		1,330	3,431	△2,101
	224-06	그외수입		1,330	3,431	△2,101
		[ 의료급여기금특별회계 ]		1,330	1,930	△600
		< 사회복지과 >		1,330	1,930	△600
		1)기타수입	1,330,000원	1,330		
	225	지난연도수입		3,692,138	3,286,300	405,838
	225-01	지난연도수입		3,692,138	3,286,300	405,838
		[ 주차장특별회계 ]		3,692,138	3,286,300	405,838
		< 주차관리과 >		3,692,138	3,286,300	405,838
		1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예상액*평균징수율)	33,564,897,000원*11%	3,692,138		
	500	보조금		615,390	365,260	250,130
	510	국고보조금등		102,695	132,630	△29,935
	511	국고보조금등		102,695	132,630	△29,935
	511-01	국고보조금		102,695	132,630	△29,935
		[ 의료급여기금특별회계 ]		102,695	132,630	△29,935
		< 사회복지과 >		102,695	132,630	△29,935
		1)국고보조금 등	102,695,000원	102,695		
	520	시 · 도비보조금등		512,695	232,630	280,065
	521	시 · 도비보조금등		512,695	232,630	280,065
	521-01	시 · 도비보조금등		512,695	232,630	280,065
		[ 의료급여기금특별회계 ]		102,695	132,630	△29,935
		< 사회복지과 >		102,695	132,630	△29,935
		1)시.도비보조금 등	102,695,000원	102,695		
		[ 주차장특별회계 ]		410,000	100,000	310,000
		< 주차관리과 >		410,000	100,000	310,000
		1)담장허물기사업	9,000,000원*40가구*50%	180,000		
		1)자투리땅 소규모주차장 조성사업	2,000,000원*10면*50%	10,000		
		1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장)	10,000,000원*20건*50%	100,000		
		1)그린파킹 CCTV 카메라 교체공사	10,000,000원*24대*50%	120,000		
	700	보전수입등및내부거래		48,304,802	34,252,393	14,052,409
	710	보전수입등		48,304,802	34,252,393	14,052,409

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	48,304,752	34,202,343	14,102,409
	711-01 순세계잉여금	48,304,752	34,202,343	14,102,409
	[ 주차장특별회계 ]	48,304,752	33,088,678	15,216,074
	< 주차관리과 >	48,304,752	33,088,678	15,216,074
	1)순세계잉여금 48,304,752,000원	48,304,752		
	713 융자금원금수입	50	50,050	△50,000
	713-01 민간융자금회수수입	50	50,050	△50,000
	[ 의료급여기금특별회계 ]	50	50	0
	< 사회복지과 >	50	50	0
	1)융자금원금수입 50,000원	50		



## Ⅱ. 세출예산 사업명세서



# 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
<b>총 계</b>	<b>478,449,453</b>	<b>358,842,300</b>	<b>75.00%</b>	<b>115,513,928</b>	<b>24.14%</b>	<b>4,093,225</b>	<b>0.86%</b>
의회사무국	3,627,069	1,424,081	39.26%	2,202,988	60.74%	0	0.00%
감사담당관	210,522	76,152	36.17%	134,370	63.83%	0	0.00%
소통담당관	1,681,476	1,541,970	91.70%	139,506	8.30%	0	0.00%
문화행정국	130,942,557	43,365,550	33.12%	87,577,007	66.88%	0	0.00%
행 정 지 원 과	100,026,273	12,649,851	12.65%	87,376,422	87.35%	0	0.00%
문화체육관광과	4,611,562	4,527,363	98.17%	84,199	1.83%	0	0.00%
주 민 행 정 과	14,258,962	14,178,776	99.44%	80,186	0.56%	0	0.00%
교 육 협 력 과	11,169,814	11,158,474	99.90%	11,340	0.10%	0	0.00%
오케아민원센터	875,946	851,086	97.16%	24,860	2.84%	0	0.00%
<b>기획재정국</b>	<b>13,255,741</b>	<b>12,084,557</b>	<b>91.16%</b>	<b>1,171,184</b>	<b>8.84%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
기 획 예 산 과	4,189,570	3,153,855	75.28%	1,035,715	24.72%	0	0.00%
일자리경제과	2,152,802	2,097,312	97.42%	55,490	2.58%	0	0.00%
정보화지원과	4,910,370	4,893,830	99.66%	16,540	0.34%	0	0.00%
재 무 과	396,635	384,403	96.92%	12,232	3.08%	0	0.00%
세 무 1 과	968,925	958,465	98.92%	10,460	1.08%	0	0.00%
세 무 2 과	637,439	596,692	93.61%	40,747	6.39%	0	0.00%
<b>주민생활국</b>	<b>210,114,973</b>	<b>201,447,729</b>	<b>95.87%</b>	<b>6,167,244</b>	<b>2.94%</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1.19%</b>
복 지 정 책 과	8,833,379	7,960,852	90.12%	872,527	9.88%	0	0.00%
사 회 복 지 과	31,233,420	29,724,826	95.17%	8,594	0.03%	1,500,000	4.80%
여 성 보 육 과	90,244,258	89,236,544	98.88%	7,714	0.01%	1,000,000	1.11%
어르신청소년과	43,005,359	43,000,619	99.99%	4,740	0.01%	0	0.00%
푸 른 환 경 과	406,679	396,559	97.51%	10,120	2.49%	0	0.00%
청 소 행 정 과	36,391,878	31,128,329	85.54%	5,263,549	14.46%	0	0.00%
<b>도시관리국</b>	<b>9,641,565</b>	<b>8,727,516</b>	<b>90.52%</b>	<b>914,049</b>	<b>9.48%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
주 거 개 선 과	1,987,792	1,260,717	63.42%	727,075	36.58%	0	0.00%
도 시 계 획 과	810,840	798,989	98.54%	11,851	1.46%	0	0.00%
건 축 과	162,410	153,790	94.69%	8,620	5.31%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	6,446,492	6,291,452	97.59%	155,040	2.41%	0	0.00%
부동산정보과	234,031	222,568	95.10%	11,463	4.90%	0	0.00%
<b>안전건설교통국</b>	<b>85,468,088</b>	<b>76,864,039</b>	<b>89.93%</b>	<b>7,010,824</b>	<b>8.20%</b>	<b>1,593,225</b>	<b>1.86%</b>
안 전 도 시 과	1,638,763	828,583	50.56%	810,180	49.44%	0	0.00%
건 설 관 리 과	1,179,597	1,174,737	99.59%	4,860	0.41%	0	0.00%
도 로 과	7,656,488	6,717,867	87.74%	938,621	12.26%	0	0.00%
물 관 리 과	6,739,269	4,818,238	71.49%	327,806	4.86%	1,593,225	23.64%
교 통 행 정 과	6,890,136	6,874,282	99.77%	15,854	0.23%	0	0.00%
주 차 관 리 과	61,363,835	56,450,332	91.99%	4,913,503	8.01%	0	0.00%
<b>보 건 소</b>	<b>23,507,462</b>	<b>13,310,706</b>	<b>56.62%</b>	<b>10,196,756</b>	<b>43.38%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
건 강 정 책 과	11,483,268	1,312,070	11.43%	10,171,198	88.57%	0	0.00%
위 생 과	351,340	338,862	96.45%	12,478	3.55%	0	0.00%
건 강 관 리 과	9,870,324	9,865,584	99.95%	4,740	0.05%	0	0.00%
의 료 지 원 과	1,602,116	1,596,776	99.67%	5,340	0.33%	0	0.00%
방배보건지소	200,414	197,414	98.50%	3,000	1.50%	0	0.00%





## Ⅱ-1. 일반회계



# 의 회 사 무 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,627,069	1,424,081	39.26%	2,202,988	60.74%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		3,627,069	3,664,478	△ 37,409
지방의회 운영 지원		1,424,081	1,438,175	△ 14,094
의정활동 지원		1,266,390	1,225,439	40,951
의정운영 지원		202,512	181,562	20,950
201 일반운영비		74,222	60,922	13,300
01 사무관리비		74,222	60,922	13,300
1)일반수용비		50,322		
2)의회 휘장 한글교체 추진 15,500,000원		15,500		
2)방문기념품 25,000원*400개		10,000		
2)의원수첩 제작 15,000원*200부		3,000		
2)의원배지 제작 10,000원*50개		500		
2)의원 현황판(사진) 제작 1,500원*300부		450		
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)녹음용품 등(테이프,건전지,CD 등) 972,000원		972		
2)행정소송비용		7,260		
3)소송착수금 1,650,000원*2건		3,300		
3)소송사례금 1,980,000원*2건		3,960		
1)운영수당		12,180		
2)고문번호사 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*15일*12월		8,100		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3일*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		32,410	25,360	7,050
01 국내여비		7,210	6,160	1,050
1)의원 국내연수 등 수행직원 여비 70,000원*15명*3일		3,150		
1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*2일		4,060		
04 국제화여비		24,000	18,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의원 공무국외연수 등 수행직원 여비 3,000,000원*4명*2회	24,000		
	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	13,200	12,600	600
	03 특정업무경비	13,200	12,600	600
	1)대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
	의정행사 지원	20,000	16,000	4,000
	201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
	03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
	1)신년인사회,개원기념식,의원체육대회,송년회, 청소년 의회교실,기타 행사 등 각종 행사운영 20,000,000원	20,000		
	의원활동 지원	1,043,878	1,027,877	16,001
	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	995,878	979,877	16,001
	01 의정활동비	198,000	198,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)의정자료수집·연구비	900,000원*15명*12월	162,000		
		1)보조활동비	200,000원*15명*12월	36,000		
	02	월정수당		519,260	500,250	19,010
		1)월정수당	33,350,000원*15명*1.038	519,260		
	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	48,750	0
		1)국외의회 등 방문여비	2,500,000원*15명	37,500		
		1)자매결연 대상국 등 공식방문	37,500,000원*30%	11,250		
	05	의정운영공통경비		81,000	85,317	△4,317
		1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비 등 포함)	4,800,000원*15명	72,000		
		1)예산결산위원회경비	1,000,000원*9명	9,000		
	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		9,347	9,005	342
		1)의원국민연금부담금	34,617,000원*6명*4.5%	9,347		
	09	의원국민건강보험부담금		16,931	15,965	966
		1)의원국민건강보험금	34,617,000원*15명*3.06%	15,890		
		1)의원장기요양보험부담금	15,890,000원*6.55%	1,041		
	의정활동 홍보			99,700	105,770	△6,070
	의정홍보			99,700	105,770	△6,070
	201	일반운영비		90,700	96,770	△6,070
	01	사무관리비		90,700	96,770	△6,070
		1)일반수용비		90,700		
		2)지역신문 구독료	8,000원*2종*15부*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)의정활동 기록유지(의정활동 자료집 제작 등) 5,820,000원	5,820		
			2)의회 홍보물 제작	70,000		
			3)의정활동 홍보(광고) 15,000,000원*2회	30,000		
			3)의회보 발간 20,000,000원	20,000		
			3)서초의정(영문) 발간 10,000원*1,000부	10,000		
			3)어린이 및 청소년 의회안내 홍보물 발간 10,000,000원	10,000		
			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		57,991	106,966	△48,975
		시설 장비 유지 관리		57,991	106,966	△48,975
		201	일반운영비	30,311	33,233	△2,922
		01	사무관리비	8,659	8,859	△200
			1)일반수용비	8,659		
			2)커텐 세탁 2,200원*170폭	374		
			2)방석 세탁 1,500원*250개*1회	375		
			2)회의장 카펫세척 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
			2)회의장,위원회실,의자 세척 6,200원*100개	620		
			2)공기청정기 소모품비 30,000원*15개	450		
			2)삼각명패 제작(의원,집행부간부) 8,000원*30개	240		
			2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
		02	공공운영비	21,652	24,374	△2,722
			1)차량비	8,302		
			2) 휘발유(2대) 1,866원*2,000리터	3,732		
			2) 경유(2대) 1,713원*1,500리터	2,570		
			2)차량정비 유지비 500,000원*4대	2,000		
			1)시설장비 유지비	13,350		
			2)속기기기 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	3,000	8,533	△5,533
		01	시설비	3,000	8,533	△5,533
			1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
		405	자산취득비	24,680	65,200	△40,520



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	22,880	63,400	△40,520
			1)의원실 가구 등 비품 구매 300,000원*15명	4,500		
			1)컬러프린터 구매(의원실 등) 700,000원*2대	1,400		
			1)사진촬영장비 구매(카메라 기기 및 렌즈 등) 16,980,000원	16,980		
			02 도서구입비	1,800	1,800	0
			1)자료실 도서구매 1,800,000원	1,800		
			행정운영경비(의회사무국)	2,202,988	2,226,303	△23,315
			인력운영비	2,007,624	2,040,643	△33,019
			인력운영비	2,007,624	2,040,643	△33,019
			101 인건비	1,649,749	1,677,590	△27,841
			01 보수	1,472,151	1,439,274	32,877
			1)기본급	1,069,144		
			2)연봉(4급1명) 73,764,000원*1명*1.03	75,977		
			2)봉급(일반직17명, 별정직2명)	762,760		
			3)5급(26호봉) 4,115,300원*2명*12월*1.03	101,731		
			3)6급(28호봉) 3,639,500원*4명*12월*1.03	179,937		
			3)7급(20호봉) 2,994,100원*13명*12월*1.03	481,092		
			2)봉급(관리운영직4명)	156,839		
			3)7급(24호봉) 3,172,300원*4명*12월*1.03	156,839		
			2)상여금	73,568		
			3)정근수당 919,599,000원*1/12*0.96	73,568		
			1)수당	247,599		
			2)초과근무수당(시간외근무-23명)	160,130		
			3)5급 12,113원*2명*62시간*12월*0.96	17,304		
			3)6급 10,331원*4명*62시간*12월*0.96	29,516		
			3)7급 9,332원*17명*62시간*12월*0.96	113,310		
			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)셋째 자녀수당 30,000원*24명*0.06*12월	519		
			2)자녀학비보조수당(정액)	13,344		
			3)고등학교 463,300원*24명*0.3*4회	13,344		
			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		
			2)대우공무원수당(정액) 919,599,000원*0.35*4.1%	13,197		
			2)의사수당(정액)	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)7급 이하	50,000원*17명*12월	10,200		
		1)정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440		
		1)명절휴가비(연봉대상 제외)	919,599,000원*1/12*120%	91,960		
		1)연가보상비		26,008		
		2)연봉제	73,764,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일	1,512		
		2)호봉제	932,158,000원*0.86*1/12*1/30*11일	24,496		
	02	기타직보수		177,598	238,316	△60,718
		1)일반임기제 봉급		96,710		
		2)기본급(개방형 6호)	34,751,000원*1명*1.03	35,794		
		2)기본급(일반임기제 8급)	33,417,000원*1명*1.03	34,420		
		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		12,607		
		3)개방형6호(전임)	10,331원*1명*62시간*12월*0.96	7,379		
		3)일반임기제 8급	2,890,580원*0.84*0.42*1/209*1.5*1명*62 시간*12월*0.96	5,228		
		2)자녀학비보조수당		3,707		
		3)고등학교	463,300원*2명*4회	3,707		
		2)성과연봉 (47,181,000원+44,398,000원)*5%		4,579		
		2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		2)연가보상비(개방형6호)	35,794,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일	734		
		2)연가보상비(일반임기제8급)	34,420,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	760		
		1)지방시간선택제임기제 봉급		80,888		
		2)기본급	15,100,000원*3명*1.03	46,659		
		2)수당		17,600		
		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		
		3)자녀학비보조수당		973		
		4)고등학교	463,300원*(35/40)*0.2*3명*4회	973		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)초과수당 3,180원*3명*62시간*12월*0.96	6,814		
	3)성과연봉 37,232,000원*5%*3명	5,585		
	3)퇴직금 3,282,400원*1명	3,283		
	2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	2)연가보상비 1,300,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*3명	470		
	2)보험부담금	11,479		
	3)산재보험료 81,623,000원*4.8%	3,918		
	3)고용보험부담금 81,623,000원*1.5%	1,225		
	3)국민연금부담금 81,623,000원*4.5%	3,674		
	3)건강보험부담금 81,623,000원*3.06%	2,498		
	3)장기요양보험부담금 2,498,000원*6.55%	164		
	204 직무수행경비	55,628	57,488	△ 1,860
	02 직급보조비	55,628	57,488	△ 1,860
	1)직급보조비	55,628		
	2)4급(국장) 400,000원*1.5명*12월	7,200		
	2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	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	302,247	305,565	△ 3,318
	01 연금부담금	251,049	254,224	△ 3,175
	1)연금부담금	133,304		
	2)연봉제 및 호봉제 1,666,295,000원*8.0%	133,304		
	1)보전금	60,337		
	2)연봉제 및 호봉제 1,666,295,000원*3.621%	60,337		
	1)퇴직수당부담금	55,258		
	2)연봉제 및 호봉제 1,666,295,000원*3.3162%	55,258		
	1)재해보상부담금	2,150		
	2)연봉제 및 호봉제 1,666,295,000원*0.129%	2,150		
	02 국민건강보험금	51,198	51,341	△ 143
	1)건강보험부담금	48,050		
	2)연봉제 및 호봉제 1,570,254,000원*3.06%	48,050		
	1)장기요양보험부담금	3,148		
	2)연봉제 및 호봉제 48,050,000원*6.55%	3,148		
	기본경비	195,364	185,660	9,704
	기본경비	195,364	185,660	9,704
	201 일반운영비	79,944	80,320	△ 376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	61,791	59,077	2,714
	1)일반수용비	12,571		
	2)부서운영수용비	60		
	3)고무인 제작 10,000원*6개	60		
	2)필기구등사무용품	3,563		
	3)필기구등 기본 사무용품 1,000,000원	1,000		
	3)복사용지(A4) 19,000원*6상자*12월	1,368		
	3)복사용지(B4) 31,000원*2상자	62		
	3)신문용지(A4) 11,800원*8상자*12월	1,133		
	2)윤전등사지원지 88,000원*2롤*12월*0.4	845		
	2)윤전등사기잉크 88,000원*2통*12월*0.4	845		
	2)복사기 토너 100,000원*8개	800		
	2)프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*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	500		
	2)외부교육기관 100,000원*10명*0.5	500		
	1)급량비	48,720		
	2)기본업무수행특근비 7,000원*29명*240일	48,720		
	02 공공운영비	18,153	21,243	△3,090
	1)공공요금 및 제세	18,153		
	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	2,160		
	3)5급이상 및 의전용 45,000원*4대*12월	2,160		
	2)케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
	2)인터넷 사용료 38,000원*19회선*12월	8,664		
	2)자동차세	910		
	3)승용(전용) 555,100원	556		
	3)승용(중형) 224,000원	224		
	3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
	2)자동차보험료	2,670		
	3)승용(전용) 470,000원*1대	470		
	3)승용(중형) 700,000원*1대	700		
	3)승합(중형) 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)승합(중형)	800,000원*1대	800		
		2)환경개선부담금(승합)	150,000원*2회*2대	600		
		202 여비		97,440	87,360	10,080
		01 국내여비		97,440	87,360	10,080
		1)의회사무국 기본업무수행여비				
			20,000원*29명*168일	97,440		
		203 업무추진비		10,780	10,780	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		1)국장	275,000원*1명*12월	3,300		
		02 정원가산업무추진비		2,080	2,080	0
		1)정원가산업무추진비	80,000원*26명	2,080		
		04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
		1)부서운영업무추진비(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	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	210,522	76,152	36.17%	134,370	63.83%	0	0.00%





# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현

단위: 종합감사 및 부분감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관			210,522	228,022	△ 17,500
효율적인 감사 및 친절행정 구현			76,152	98,476	△ 22,324
종합감사 및 부분감사 실시			13,124	14,315	△ 1,191
동주민센터 종합감사			3,950	3,925	25
201 일반운영비			1,550	1,550	0
01 사무관리비			1,550	1,550	0
1)급량비			1,050		
2)동행정종합감사 및 감사업무관련 특근매식비 7,000원*5명*30일			1,050		
1)일반수용비			500		
2)외부기관 감사대비 사무용품비     500,000원			500		
203 업무추진비			2,400	2,375	25
03 시책추진업무추진비			2,400	2,375	25
1)외부기관 감사수행 등 업무추진   2,400,000원			2,400		
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사			5,944	6,000	△ 56
201 일반운영비			1,624	1,680	△ 56
01 사무관리비			1,624	1,680	△ 56
1)명절·휴일근무자 특근매식비 7,000원*4명*58일			1,624		
203 업무추진비			4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비			4,320	4,320	0
1)감사 및 조사업무추진                 4,320,000원			4,320		
계약심사제 운영			3,230	4,390	△ 1,160
201 일반운영비			2,410	3,570	△ 1,160
01 사무관리비			2,410	3,570	△ 1,160
1)일반수용비			2,060		
2)물가정보지 등                 20,000원*4종*12월			960		
2)계약심사 사례집 발간         11,000원*100부			1,100		
1)운영수당			350		
2)원가분석 및 기술자문수당 70,000원*5명*1회			350		
203 업무추진비			820	820	0
03 시책추진업무추진비			820	820	0
1)계약심사 업무추진                 820,000원			820		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화			46,540	54,187	△ 7,647
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시			46,540	54,187	△ 7,647
201 일반운영비			9,444	20,070	△ 10,626
01 사무관리비			7,344	18,180	△ 10,836
1)일반수용비			2,320		

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)청렴홍보 현수막 제작	200,000원*3회	600		
		2)청렴시책 평가자료 제작 등	540,000원	540		
		2)청렴서신참가자 청렴기념품 제작	10,000원*4회*12월	480		
		2)청렴엽서제작	100원*10,000매*0.7	700		
		1)구민감사관 운영수당	70,000원*18명*3회*0.8	3,024		
		1)청렴교육	500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비			2,100	1,890	210
		1)청렴엽서발송 우편요금	300원*10,000매*0.7	2,100		
	203 업무추진비			2,657	2,657	0
	03 시책추진업무추진비			2,657	2,657	0
		1)특별감찰활동 업무추진	1,817,000원	1,817		
		1)구민감사관 운영 업무추진	210,000원*4회	840		
	204 직무수행경비			23,040	22,080	960
	03 특정업무경비			23,040	22,080	960
		1)감사업무담당	80,000원*24명*12월	23,040		
	301 일반보상금			1,000	1,000	0
	11 기타보상금			1,000	1,000	0
		1)부조리 신고 보상금	1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전			10,399	8,380	2,019
	10 공기관등에대한경상적대행사업비			10,399	8,380	2,019
		1)청백-e시스템 운영비	10,399,000원	10,399		
	적극적이고 친절한 민원관리			2,614	1,824	790
	구민과 소통하는 민원처리			2,614	1,824	790
	201 일반운영비			1,050	560	490
	01 사무관리비			1,050	560	490
		1)운영수당		1,050		
		2)민원심의위원회 운영수당	70,000원*3명*5회	1,050		
	203 업무추진비			1,564	1,264	300
	03 시책추진업무추진비			1,564	1,264	300
		1)고충민원처리 및 민원심의위원회 운영	700,000원	700		
		1)구청장 민원비서실 운영	72,000원*12월	864		
	지역순찰 및 사후관리 강화			9,374	24,910	△ 15,536
	환경순찰			9,374	24,910	△ 15,536
	201 일반운영비			7,034	6,350	684
	01 사무관리비			7,034	6,350	684
		1)일반수용비		390		

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
			2)환경순찰 통합기동대 현수막 제작비 50,000원*2개	100		
			2)응답소 현장민원 평가자료 제본비 50,000원*3권	150		
			2)표창장 서식, 소모품 구입 7,000원*20조	140		
			1)피복비	2,990		
			2)환경순찰직원 방한복 90,000원*25명	2,250		
			2)통합기동대 조끼 제작 20,000원*10명	200		
			2)통합기동대 방한복 90,000원*6명	540		
			1)급량비	3,654		
			2)새벽·야간·휴일순찰업무추진 특근매식비 7,000원*9명*58일	3,654		
			203 업무추진비	2,340	2,340	0
			03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
			1)합동순찰 및 통합기동대 운영 195,000원*12월	2,340		
			공직자 재산등록 투명관리	4,500	3,240	1,260
			공직자 재산등록 관리 및 운영	4,500	3,240	1,260
			201 일반운영비	4,050	2,790	1,260
			01 사무관리비	4,050	2,790	1,260
			1)일반수용비	3,420		
			2)공직자재산등록금융기관조회수수료 2,000원*190명*9개소	3,420		
			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)	134,370	129,546	4,824
			기본경비	134,370	129,546	4,824
			기본경비	134,370	129,546	4,824
			201 일반운영비	49,530	48,066	1,464
			01 사무관리비	42,410	40,730	1,680
			1)일반수용비	2,090		
			2)복사기용품	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비	40,320		
	2)기본업무수행특근급식비 7,000원*24명*240일	40,320		
02	공공운영비	7,120	7,336	△216
	1)공공요금 및 제세	1,620		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
	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	80,640	77,280	3,360
01	국내여비	80,640	77,280	3,360
	1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일	80,640		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

# 소 통 담 당 관

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통담당관	1,681,476	1,541,970	91.70%	139,506	8.30%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		1,681,476	1,675,225	6,251
신나는 변화 기분좋은 푸른서초		1,541,970	1,550,263	△8,293
주요시책사업 등 규정홍보		879,133	878,133	1,000
언론매체를 통한 홍보		879,133	878,133	1,000
201 일반운영비		834,133	833,133	1,000
01 사무관리비		834,133	833,133	1,000
1)일반수용비		833,433		
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*1,250부*12월)+(12,000원*9종*68부*12월)		178,128		
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)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)규정홍보활동비 665,000원*12월		7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,375,000원*12월		16,500		
1)주요시책홍보간담회 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		643,937	646,802	△2,865
홍보수단·매체의 다각화		58,700	44,106	14,594
201 일반운영비		55,700	41,106	14,594
01 사무관리비		55,700	41,106	14,594
1)일반수용비		31,100		
2)구보발간 1,000,000원		1,000		

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)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 25,000,000원	25,000		
	1)아파트미디어 보드 이용료 5,000원*200대*12월	12,000		
	1)지하철 역사 모니터 이용료 4,200,000원*3월	12,600		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	1)디지털 카메라 렌즈 구매 3,000,000원*1식	3,000		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	72,213	57,364	14,849
	201 일반운영비	71,413	44,364	27,049
	01 사무관리비	45,060	12,050	33,010
	1)일반수용비	45,060		
	2)ENG카메라 소모품(메모리,배터리) 100,000원*2대*4분기	800		
	2)편집장비 저장매체 500,000원*3대	1,500		
	2)인터넷신문 웹툰 원고료 50,000원*1건*52주	2,600		
	2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	36,320		
	3)자체제작 운영비 610,000원*12월	7,320		
	3)컴퓨터 그래픽 등 활용 제작 29,000,000원	29,000		
	2)인터넷방송(주간뉴스) 수화통역 80,000원*4회*12월	3,840		
	02 공공운영비	26,353	32,314	△5,961
	1)시설장비유지비	26,353		
	2)ENG카메라 유지보수 200,000원*2대*4분기	1,600		
	2)e-서초뉴스 기능보강 및 유지보수 8,200,000원	8,200		
	2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,400원*12월	1,373		
	2)IPTV방송시스템 유지보수 15,180,000원	15,180		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)홍보영상 제작 업무추진 800,000원	800		
	서초구소식지 발간	332,426	262,300	70,126
	201 일반운영비	329,426	251,700	77,726
	01 사무관리비	320,426	242,700	77,726
	1)일반수용비	320,426		
	2)서초구소식지 제작 300,706,000원	300,706		



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)점자소식지 제작 8,700,000원	8,700		
	2)서초구소식지 DM작업비 100원*3,000부*12월	3,600		
	2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
	2)편집위원수당 700,000원*12월*0.8	6,720		
	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	1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
	1)서초소식지 발간 등 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	1,800	9,600	△7,800
	11 기타보상금	1,800	9,600	△7,800
	1)서초구 소식지	1,800		
	2)독자투고 등 자료제공료 150,000원*12월	1,800		
	SNS 운영 활성화	2,400	2,630	△230
	201 일반운영비	1,200	1,430	△230
	01 사무관리비	1,200	1,430	△230
	1)일반수용비	1,200		
	2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	11 기타보상금	1,200	1,200	0
	1)SNS이벤트 당선작 시상 1,200,000원	1,200		
	서초구 인터넷소통위원회 운영	3,280	3,150	130
	201 일반운영비	2,680	2,550	130
	01 사무관리비	2,680	2,550	130
	1)일반수용비	300		
	2)위촉장 구매 등 300,000원	300		
	1)운영수당	2,380		
	2)인터넷소통위원 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)인터넷소통위원회 운영 300,000원*2회	600		
	홈페이지 유지관리	174,918	277,252	△102,334
	201 일반운영비	174,618	92,918	81,700
	01 사무관리비	36,870	0	36,870
	1)일반수용비	36,070		
	2)키보드 보안솔루션 구매 22,000,000원	22,000		
	2)서버 개인정보 진단솔루션 구매 14,070,000원	14,070		

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)운영수당		800		
		2)제안서평가위원 심사수당 800,000원		800		
	02 공공운영비			137,748	92,918	44,830
		1)시설장비유지비		132,348		
		2)홈페이지 개선과 유지보수 123,010,000원		123,010		
		2)홈페이지 솔루션 유지보수 9,338,000원		9,338		
		1)공공요금 및 제세		5,400		
		2)홈페이지 도메인 사용료 400,000원		400		
		2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 5,000,000원		5,000		
	203 업무추진비			300	0	300
	03 시책추진업무추진비			300	0	300
		1)제안서평가위원회 운영 300,000원		300		
	지역주민 구정 참여 활성화			18,900	25,328	△6,428
	구민기자단 운영			13,600	13,300	300
	201 일반운영비			700	8,250	△7,550
	01 사무관리비			700	8,250	△7,550
		1)운영수당		700		
		2)기사특강 강사료 350,000원*2회		700		
	203 업무추진비			1,500	2,650	△1,150
	03 시책추진업무추진비			1,500	2,650	△1,150
		1)구민기자단 운영 1,500,000원		1,500		
	301 일반보상금			11,400	2,400	9,000
	11 기타보상금			11,400	2,400	9,000
		1)원고·사진 등 기사제공료 950,000원*12월		11,400		
	SNS 서포터즈 운영			5,300	3,650	1,650
	201 일반운영비			150	300	△150
	01 사무관리비			150	300	△150
		1)일반수용비		150		
		2)SNS 서포터즈 운영 150,000원		150		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
		1)SNS 서포터즈 운영 300,000원*2회		600		
	301 일반보상금			4,550	2,750	1,800
	09 행사실비보상금			350	350	0
		1)SNS 활용교육 강사수당 350,000원*1회		350		
	11 기타보상금			4,200	2,400	1,800
		1)SNS 서포터즈 원고료 350,000원*12월		4,200		
	행정운영경비(소통담당관)			139,506	124,962	14,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		139,506	124,962	14,544
기본경비		139,506	124,962	14,544
201 일반운영비		54,666	46,842	7,824
01 사무관리비		48,696	40,656	8,040
1)스크랩 및 모니터 특근 매식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696		
1)기본업무수행특근급식비	7,000원*24명*240일	40,320		
1)일반수용비		4,680		
2)복사용품		4,280		
3)컬러프린터(복사기)토너	160,000원*8개	1,280		
3)일반프린터 토너	100,000원*8개	800		
3)컬러프린터(복사기)드럼	330,000원*5개	1,650		
3)일반프린터 드럼	110,000원*5개	550		
2)복사용지		400		
3)B4 복사용지	31,000원*10상자	310		
3)A3 복사용지	45,000원*2상자	90		
02 공공운영비		5,970	6,186	△216
1)공공요금 및 제세		5,970		
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)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
202 여비		80,640	73,920	6,720
01 국내여비		80,640	73,920	6,720
1)기본업무수행여비	20,000원*24명*168일	80,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(24명)	350,000원*12월	4,200		



# 문 화 행 정 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	130,942,557	43,365,550	33.12%	87,577,007	66.88%	0	0.00%
행 정 지 원 과	100,026,273	12,649,851	12.65%	87,376,422	87.35%	0	0.00%
문화체육관광과	4,611,562	4,527,363	98.17%	84,199	1.83%	0	0.00%
주 민 행 정 과	14,258,962	14,178,776	99.44%	80,186	0.56%	0	0.00%
교 육 협 력 과	11,169,814	11,158,474	99.90%	11,340	0.10%	0	0.00%
오케다민원센터	875,946	851,086	97.16%	24,860	2.84%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		100,026,273	90,025,162	10,001,111
	국	446,653		
	시	826,940		
	구	98,752,680		
신나는 변화 푸른 서초 구현		12,649,851	9,284,080	3,365,771
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		4,983,493	2,680,441	2,303,052
쾌적한 구청사 운영		2,087,811	2,038,796	49,015
101 인건비		191,100	145,286	45,814
04 기간제근로자등보수		191,100	145,286	45,814
1) 청사관리 인부임		166,208		
2) 청사관리 인부임(평일) 56,000원*8명*284일		127,232		
2) 청사관리 인부임(휴일) 84,000원*8명*58일		38,976		
1) 5대보험		23,372		
2) 산재보험료 166,208,000원*4.8%		7,978		
2) 고용보험부담금 166,208,000원*1.5%		2,494		
2) 국민연금부담금 166,208,000원*4.5%		7,480		
2) 건강보험부담금 166,208,000원*3.06%		5,086		
2) 장기요양보험부담금 5,086,000원*6.55%		334		
1) 피복비		1,520		
2) 작업복(동·하복) 50,000원*8명*2착		800		
2) 방한복 90,000원*8명		720		
201 일반운영비		1,445,731	1,360,650	85,081
01 사무관리비		386,071	332,990	53,081
1) 일반수용비		147,938		
2) 구청사 청소용품(단가계약)		30,846		
3) 화장실용품 35,000원*32개소*12월		13,440		
3) 청소용품 65,000원*52종*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		4,200		
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		
2) 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,560,000원*6회		15,360		
2) 태극기 구매		13,300		
3) 청사용 330,000원*10장		3,300		
3) 특대형 태극기 1,000,000원*10개		10,000		
2) 구·동 직원 방독면 구매 39,400원*120개		4,728		
2) 당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회		900		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)세탁료	9,600		
			3)당직실침구 800,000원*12회	9,600		
			2)인쇄물	500		
			3)보안업무규정 1,000원*500매	500		
			2)홍보물 제작	10,100		
			3)현판 1,500,000원	1,500		
			3)상황판 200,000원*3종	600		
			3)대형 현수막 2,000,000원*4회	8,000		
			2)청사 부속실 소모품 구매	31,188		
			3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
			3)열린상상카페 운영비	10,788		
			4)장비 임대료 99,000원*12월	1,188		
			4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
			3)기관실 50,000원*12월	600		
			3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
			3)목공실 50,000원*12월	600		
			3)발간실 등사원지 및 잉크구매 6,000,000원	6,000		
			3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
			3)소화기충전액 15,000원*120대*1/2	900		
			1)임차료	35,933		
			2)미술품 1,500,000원*12월	18,000		
			2)비데 28,900원*1대*12월	347		
			2)공기청정기 22,400원*8대*12월	2,151		
			2)정수기 47,700원*6대*12월	3,435		
			2)복합기 500,000원*2대*12월	12,000		
			1)운영수당	202,200		
			2)당직수당	202,200		
			3)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
			3)숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
			3)당직보강 60,000원*2명*118일	14,160		
			02 공공운영비	1,059,660	1,027,660	32,000
			1)공공요금 및 제세	920,162		
			2)전화료 회선사용료	328,338		
			3)일반전화 113,040원*12회선*12월	16,278		
			3)국내 전용회선 27,110원*99회선*12월	32,207		
			3)인터넷 전화 2,083,400원*5회선*12월	125,004		
			3)PSTN회선 사용료 343,660원*9회선*12월	37,116		
			3)인터넷전화 회선 및 기타 네트워크 1,065,360원*12월	12,785		
			3)태블릿PC 회선 사용료 40,000원*172대*12월	82,560		



부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)케이블TV 시청		22,388		
	4)HCN(112대)	1,687,400원*12월	20,249		
	4)C&M(25대)	178,200원*12월	2,139		
	2)이동전화사용료		8,520		
	3)5급이상 및 의전용	100,000원*5대*12월	6,000		
	3)6급이하	70,000원*3대*12월	2,520		
	2)위성전화요금	33,000원*12월	396		
	2)구청사 전기요금	44,000,000원*12월	528,000		
	2)실시간 인터넷방송 사용료	550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 상·하수도요금	7,000,000원*6월	42,000		
	2)구청사 교통유발부담금	6,200,000원*1회	6,200		
	2)소방안전 협회비	48,000원*1회	48		
	2)한국전력기술인협회비	60,000원*1회	60		
	1)연료비		25,200		
	2)구청사 도시가스요금	2,100,000원*12월	25,200		
	1)시설장비유지비		114,298		
	2)구청사 전자기게시설유지(무인경비)	1,100,000원*12월	13,200		
	2)구청사 냉·난방기 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	18,000,000원	18,000		
	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		
	2)직원 컬러링 서비스	3,500,000원*3회	10,500		
	203 업무추진비		17,980	17,980	0
	03 시책추진업무추진비		17,980	17,980	0
	1)문화행정국 업무추진	8,640,000원	8,640		
	1)행정지원 업무추진	4,320,000원	4,320		
	1)보안 업무추진	1,570,000원	1,570		
	1)집단민원 및 방호 업무추진	1,150,000원	1,150		
	1)청사관리 업무추진	2,300,000원	2,300		
	401 시설비및부대비		373,000	400,000	△27,000
	01 시설비		373,000	400,000	△27,000
	1)구청사 방수공사	40,000,000원	40,000		
	1)구청사 소규모공사	300,000,000원	300,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구청사 안내사인 개선	33,000,000원	33,000		
		405 자산취득비		60,000	70,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		60,000	70,000	△ 10,000
		1)사무용 0/A가구 등 구매	30,000,000원	30,000		
		1)구청사 무선마이크 구매	30,000,000원	30,000		
		원활한 구정운영 및 행사 지원		43,830	43,830	0
		201 일반운영비		43,830	43,830	0
		01 사무관리비		21,100	21,100	0
		1)일반수용비		21,100		
		2)연말연시 연하장 제작,발송	700원*9,000매	6,300		
		2)직원정례조례 현수막 등	100,000원*4회	400		
		2)신년축하 현수막	1,800,000원	1,800		
		2)신년인사회, 구민의날 초청장 제작,발송	700원*9,000매*2회	12,600		
		03 행사운영비		22,730	22,730	0
		1)신년인사회 등 운영	4,500,000원	4,500		
		1)각종 행사용품		2,730		
		2)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)LED 전광판	4,500,000원	4,500		
		2)무대장치 등	7,000,000원	7,000		
		2)행사진행인력	4,000,000원	4,000		
		기타 구정주요행사 및 업무추진		97,084	97,084	0
		203 업무추진비		97,084	97,084	0
		03 시책추진업무추진비		97,084	97,084	0
		1)구민화합 등	28,000,000원	28,000		
		1)구정업무 활성화 추진	46,000,000원	46,000		
		1)기관간 업무협의 등	10,000,000원	10,000		
		1)종무연	8,000원*1,348명	10,784		
		1)의전 업무추진	2,300,000원	2,300		
		조직일체감 강화		53,920	51,224	2,696
		201 일반운영비		53,920	51,224	2,696
		03 행사운영비		53,920	51,224	2,696
		1)직원 한마음 체육활동 경비	20,000원*1,348명*2회	53,920		
		지역방위업무 지원		234,650	234,650	0
		203 업무추진비		4,650	4,650	0
		03 시책추진업무추진비		4,650	4,650	0

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)직장 예비군 및 민방위대 운영	1,650,000원	1,650		
		1)구 방위협의회 운영	3,000,000원	3,000		
	308	자치단체등이전		54,860	54,860	0
	09	예비군육성지원경상보조		54,860	54,860	0
		1)예비군부대 지원		54,860		
		2)예비군부대 운영비 지원 등	54,860,000원	54,860		
	403	자치단체등자본이전		175,140	175,140	0
	03	예비군육성지원자본보조		175,140	175,140	0
		1)예비군부대 지원		175,140		
		2)예비군 훈련장 개·보수비 등	175,140,000원	175,140		
	구민회관 운영			2,419,248	214,857	2,204,391
	101	인건비		41,899	24,037	17,862
	04	기간제근로자등보수		41,899	24,037	17,862
		1)기간제 근로자등 보수(평일) (56,000원*1명*284일)+(56,000원*1명*213일)		27,832		
		1)기간제 근로자 보수(휴일) (84,000원*1명*58일)+(84,000원*1명*44일)		8,568		
		1)5대 보험		5,119		
		2)산재보험료	36,400,000원*4.8%	1,748		
		2)고용보험 부담금	36,400,000원*1.5%	546		
		2)국민연금 부담금	36,400,000원*4.5%	1,638		
		2)건강보험 부담금	36,400,000원*3.06%	1,114		
		2)장기요양보험 부담금	1,114,000원*6.55%	73		
		1)피복비		380		
		2)작업복(동·하복)	50,000원*2명*2착	200		
		2)방한복	90,000원*2명	180		
	201	일반운영비		159,421	172,650	△ 13,229
	01	사무관리비		22,819	20,656	2,163
		1)일반운영비		22,819		
		2)세탁료		400		
		3)구민회관 암막	200,000원*2회	400		
		2)피아노 조율비	80,000원*5대*2회	800		
		2)전기실 및 방송실 관리용품	90,000원*12회	1,080		
		2)행사용 운영물품 구매	200,000원*6회	1,200		
		2)구민회관 청소용품		3,622		
		3)화장실용품	450,000원*6회	2,700		
		3)청소용품	153,600원*6회	922		
		2)구민회관 기타 일반수수료		5,029		
		3)전기안전관리 대행비	198,000원*12월	2,376		
		3)전기설비 정기검사	385,000원*1회	385		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)가스시설 정기검사	268,000원*1회	268	
			3)기관실 정압시설 점검	2,000,000원*1회	2,000	
			2)구민회관 무인경비	140,000원*12월	1,680	
			2)구민회관 정화조 청소	1,045,000원*1회	1,045	
			2)물탱크 청소	880,000원*2회	1,760	
			2)구민회관 정수기필터 교환 및 종이컵 구매		1,760	
			3)정수기 필터 교환	960,000원	960	
			3)정수기용 종이컵 구매	200,000원*4회	800	
			2)구민회관 쓰레기 종량제봉투 구매	1,110,600원*4회	4,443	
		02 공공운영비		136,602	151,994	△ 15,392
		1)공공요금 및 제세		103,873		
		2)구민회관 전기요금	5,500,000원*12월	66,000		
		2)구민회관 상·하수도요금	1,600,000원*6회	9,600		
		2)구민회관 도시가스요금	2,120,000원*12월	25,440		
		2)케이블TV 시청료	74,860원*12월	899		
		2)독서실 인터넷 사용료	161,150원*12회	1,934		
		1)시설장비유지비		32,729		
		2)구민회관 냉동기 및 보일러 화학세척	6,000,000원*2회	12,000		
		2)청사유지관리비		20,729		
		3)램프구매	3,477,000원*1식	3,477		
		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)화장실 등 시설장비 보수	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		1,200	1,000	200
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,000	200
		1)구민회관운영 업무추진비		1,200		
		2)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비	100,000원*12회	1,200		
		401 시설비및부대비		2,151,728	17,170	2,134,558
		01 시설비		2,151,728	17,170	2,134,558
		1)시설안전진단비		1,710		
		2)건물 구조안전진단비	1,710,000원*1식	1,710		
		1)구민회관 리모델링 공사	1,903,932,000원	1,903,932		
		1)변전실 변압기 교체	246,086,000원	246,086		
		405 자산취득비		65,000	0	65,000
		01 자산및물품취득비		65,000	0	65,000
		1)의자 및 탁자 등 구매	65,000,000원	65,000		
		도시디자인 업그레이드		46,950	0	46,950

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,850	0	13,850
			01 사무관리비	10,850	0	10,850
			1)도서자료 구입비 100,000원*12월	1,200		
			1)도시디자인위원회 비품구입비 100,000원*2회	200		
			1)도시디자인위원회 운영수당	9,450		
			2)본위원회 70,000원*10명*6회*0.9	3,780		
			2)분과위원회 70,000원*5명*18회*0.9	5,670		
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			1)행복도시 아카데미 운영 300,000원*10회	3,000		
			203 업무추진비	5,100	0	5,100
			03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
			1)서초플랜 및 안전보행도시 업무추진 300,000원*12회	3,600		
			1)도시디자인위원회 업무추진 1,500,000원	1,500		
			207 연구개발비	28,000	0	28,000
			01 연구용역비	28,000	0	28,000
			1)시설 패밀리북 구축 28,000,000원	28,000		
			창의와 성과중심의 조직운영	981,870	999,110	△ 17,240
			조직 관리 및 직원 사기진작	981,870	962,110	19,760
			201 일반운영비	221,750	194,300	27,450
			01 사무관리비	216,400	194,300	22,100
			1)제2의 인생설계과정 위탁교육비 5,000,000원*35명	175,000		
			1)표창장 및 임용장 제작 7,000원*500명	3,500		
			1)공로패 및 청렴결의 액자 제작 140,000원*45명	6,300		
			1)인사채용심사위원회 심사수당 100,000원*5명*18회*0.9	8,100		
			1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
			1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*300개	6,000		
			1)공무원증 인쇄 프린터 토너 구매 500,000원	500		
			1)조직관리 및 직원사기진작을 위한 만족도 등 조사 16,000,000원	16,000		
			02 공공운영비	3,350	0	3,350
			1)표준 지방인사정보시스템 암호화 분담금 3,350,000원	3,350		
			03 행사운영비	2,000	0	2,000
			1)인사관련 안내문 등 제작 160,000원*5회	800		
			1)인사행사 관련 다과회 400,000원*3회	1,200		
			202 여비	13,480	10,110	3,370

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		13,480	10,110	3,370
		1)관외 출장여비 50,000원*1,348명*20%		13,480		
		203 업무추진비		13,200	13,200	0
		03 시책추진업무추진비		13,200	13,200	0
		1)공로연수공무원 간담회 3,800,000원		3,800		
		1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회		1,600		
		1)인사관리 업무추진 2,100,000원		2,100		
		1)장애인의 날 장애공무원 간담회 16,000원*30명		480		
		1)직원 소통 간담회 14,500원*30명*12회		5,220		
		204 직무수행경비		459,600	453,600	6,000
		03 특정업무경비		459,600	453,600	6,000
		1)대민활동비		456,000		
		2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원*760명*12월		456,000		
		1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월		3,600		
		303 포상금		273,840	290,900	△ 17,060
		01 포상금		273,840	290,900	△ 17,060
		1)정년퇴임공무원 격려 3,500,000원*37명		129,500		
		1) 명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*15명		30,000		
		1)서초구 실적가점 포상금 5,000,000원		5,000		
		1)정례조례 등 직무유공 포상 40,000,000원		40,000		
		1)종무식 포상 12,000,000원		12,000		
		1)친절행정 우수부서 및 직원포상 18,600,000원		18,600		
		1)친절 마일리지 우수직원 포상 2,800,000원		2,800		
		1)각 부서별 우수부서 및 직원포상		35,940		
		2)환경순찰 우수부서 및 직원포상 3,200,000원		3,200		
		2)공무원 자원봉사활동 포상(부서, 개인) 2,200,000원		2,200		
		2)직원 우수제안, 실행 입상자 포상 7,000,000원		7,000		
		2)지식활동 및 창의제안 우수자 포상 14,440,000원		14,440		
		2)이웃돕기 실적평가 시상(구,동) 3,400,000원		3,400		
		2)가로청소 및 뒷골목 청소지원 평가 시상 5,700,000원		5,700		
		직원 업무능력 향상 지원		178,005	154,601	23,404
		직원친절교육 및 친절도 평가		45,118	24,890	20,228
		201 일반운영비		33,090	17,690	15,400

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 업무능력 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	33,090	17,690	15,400
	1)일반수용비	20,890		
	2)표창장, 고객소리함 등 친절교육 용품	1,290		
	1,290,000원			
	2)서초 친절왕 부상품 150,000원*5명*12월	9,000		
	2)미소나눔데이 운영 500,000원*12회	6,000		
	2)승강기 인사캠페인 운영	3,000		
	500,000원*3대*2회			
	2)친절 실무교육 운영 100,000원*8명*2회	1,600		
	1)운영수당	5,000		
	2)교육강사수당 250,000원*2시간*10회	5,000		
	1)파복비	7,200		
	2)민원안내데스크 근무복	7,200		
	300,000원*4명*2벌*3회			
	203 업무추진비	5,716	3,900	1,816
	03 시책추진업무추진비	5,716	3,900	1,816
	1)친절행정업무 추진 936,000원	936		
	1)친절우수직원 간담회 1,680,000원	1,680		
	1)친절교육 운영 2,400,000원	2,400		
	1)고객만족평가단 간담회 운영 700,000원	700		
	301 일반보상금	6,312	3,300	3,012
	09 행사실비보상금	6,312	3,300	3,012
	1)고객만족평가단 방문점검 활동비	4,800		
	10,000원*20명*12회*2분기			
	1)공공근로 방문점검 활동비	1,512		
	3,500원*2명*18회*12월			
	위탁 교육 및 교육여비 지원	132,887	129,711	3,176
	201 일반운영비	83,359	102,279	△ 18,920
	01 사무관리비	83,359	102,279	△ 18,920
	1)위탁교육비 지원	83,359		
	2)사이버대학 및 대학원 등	28,800		
	800,000원*20명*2회*0.9			
	2)외부교육기관 120,000원*1,348명*9%	14,559		
	2)상시학습 교육 1,000,000원*8과정*3회	24,000		
	2)공직자 적응과정 200,000원*80명	16,000		
	202 여비	48,528	25,882	22,646
	05 공무원 교육여비	48,528	25,882	22,646
	1)교육추진여비 60,000원*1,348명*60%	48,528		
	203 업무추진비	1,000	1,550	△ 550
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,550	△ 550
	1)위탁교육업무추진비 1,000,000원	1,000		
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,752,363	4,811,662	940,701

부서: 행정지원과  
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현  
 단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신명나는 직장 분위기 조성	344,320	241,060	103,260
	201 일반운영비	111,320	58,060	53,260
	01 사무관리비	111,320	58,060	53,260
	1)체력단련실 및 휴게실 운영	7,320		
	2)운동기구 유지보수 2,000,000원	2,000		
	2)수건 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
	2)정수기 관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
	2)세탁비 200,000원*12월	2,400		
	1)직장동호회 지원 500,000원*14개*4분기	28,000		
	1)힐링프로그램 운영 250,000원*40명*2회	20,000		
	1)직원 공동체훈련 등 300,000원*100명	30,000		
	1)직원대학입시컨설팅 26,000,000원	26,000		
	202 여비	200,000	150,000	50,000
	04 국제화여비	200,000	150,000	50,000
	1)실무공무원 해외연수 200,000,000원	200,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)해외연수 자료수집 활동비 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	32,000	32,000	0
	01 포상금	32,000	32,000	0
	1)모범공무원 국내연수 400,000원*80명	32,000		
	맞춤형 복지제도 운영	4,369,850	3,667,400	702,450
	201 일반운영비	4,369,850	3,667,400	702,450
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,369,850	3,667,400	702,450
	1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*1,800명	3,600,000		
	1)직원보장성 보험가입 445,000원*1,730명	769,850		
	직원 후생복지 지원	562,418	500,618	61,800
	201 일반운영비	255,300	135,800	119,500
	01 사무관리비	255,300	135,800	119,500
	1)직원휴양소 이용료 지원	152,100		
	2)콘도 이용료 지원 70,000원*41구좌*30박	86,100		
	2)하계휴양소 지원 110,000원*600박	66,000		
	1)직원 장례서비스 860,000원*60건	51,600		
	1)직원 생일선물 지원 9,500원*3개*1,600명	45,600		
	1)직원업무수첩 제작 4,000원*1,500명	6,000		
	203 업무추진비	4,040	4,040	0
	03 시책추진업무추진비	4,040	4,040	0
	1)직원후생 활성화 추진 2,340,000원	2,340		
	1)노무관리 업무추진 1,700,000원	1,700		



부서: 행정지원과  
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현  
 단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	15,000	15,000	0
	01 포상금	15,000	15,000	0
	1)직원 출산 격려금 등 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	166,953	159,803	7,150
	07 연금지급금	166,953	159,803	7,150
	1)재해부조금 및 사망조위금	166,953		
	2)구·동직원·의회·보건소·주차 3,035,500원*55명	166,953		
	309 전출금	1,125	1,125	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	1,125	0
	1)국고대여장학금 부담금 1,125,000원	1,125		
	405 자산취득비	120,000	184,850	△64,850
	01 자산및물품취득비	120,000	184,850	△64,850
	1)콘도회원권 구입 40,000,000원*3구좌	120,000		
	서초수련원 운영	475,775	402,584	73,191
	101 인건비	23,699	62,226	△38,527
	04 기간제근로자등보수	23,699	62,226	△38,527
	1)기간제근로자 등 보수(평일) 56,000원*1명*284일	15,904		
	1)기간제근로자 등 보수(휴일) 84,000원*1명*58일	4,872		
	1)5대 보험	2,923		
	2)산재보험료 20,776,000원*4.8%	998		
	2)고용보험 부담금 20,776,000원*1.5%	312		
	2)국민연금 부담금 20,776,000원*4.5%	935		
	2)건강보험 부담금 20,776,000원*3.06%	636		
	2)장기요양보험 부담금 636,000원*6.55%	42		
	201 일반운영비	215,216	187,098	28,118
	01 사무관리비	74,080	32,148	41,932
	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)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, 타올 등 교체 1,000,000원	1,000		
	2)쓰레기 종량제봉투 구입 180,000원*12월	2,160		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)당직비	43,200		
			2)평일 60,000원*1명*248일	14,880		
			2)휴일 60,000원*4명*118일	28,320		
			1)피복비	190		
			2)작업복(동하복) 50,000원*1명*2착	100		
			2)방한복 90,000원*1명	90		
		02 공공운영비		141,136	154,950	△ 13,814
			1)공공요금 및 제세	74,560		
			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 6,000,000원	6,000		
			2)인터넷 및 유선방송 사용료 400,000원*12월	4,800		
			2)전자지불수수료 300,000원*12월	3,600		
			1)서초수련원 난방 연료비 1,215원*35,000ℓ	42,525		
			1)차량비	3,051		
			2)차량유지비 100,000원*12월	1,200		
			2)차량연료비 1,713원*90ℓ *12월	1,851		
			1)시설장비유지비	21,000		
			2)건물개보수 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
			2)승강기 유지관리 4,000,000원	4,000		
			2)소방시설 및 발전기 등 장비유지보수 3,000,000원	3,000		
			2)지하수 심정펌프 유지관리비 4,000,000원	4,000		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
			1)서초수련원 관리활동비 1,500,000원	1,500		
		307 민간이전		153,360	89,760	63,600
		05 민간위탁금		153,360	89,760	63,600

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서초수련원 현장근무 위탁대행 153,359,060원	153,360		
			401 시설비및부대비	65,500	50,000	15,500
			01 시설비	65,500	50,000	15,500
			1)서초수련원 긴급보수비용 12,000,000원	12,000		
			1)목욕탕(지하1층) 리뉴얼 공사비 33,000,000원	33,000		
			1)체육시설 3종(파도타기, 구름타기, 허리돌리 기등)설치비 7,500,000원	7,500		
			1)하늘정원 설치비 8,000,000원	8,000		
			1)대강당 바닥 교체 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	16,500	12,000	4,500
			01 자산및물품취득비	16,500	12,000	4,500
			1)식당 대형 냉장고 구입 1,500,000원*1대	1,500		
			1)스포츠게임기구입 3,000,000원*5대	15,000		
			세계화를 향한 선진행정 구현	754,120	638,266	115,854
			국내외 자매결연도시 등 교류활성화	341,300	151,900	189,400
			201 일반운영비	110,300	64,400	45,900
			01 사무관리비	83,300	38,400	44,900
			1)국제교류 관련 통역사료금 등 27,300,000원	27,300		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 및 교류실 시 16,000,000원	16,000		
			1)국제교류 및 대외협력 홍보물 제작 등 30,000,000원	30,000		
			1)국내교류활성화를 위한 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
			03 행사운영비	17,000	16,000	1,000
			1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 6,000,000원	6,000		
			1)프랑코포니 축제 6,000,000원	6,000		
			1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 5,000,000원	5,000		
			202 여비	159,000	62,500	96,500
			03 국외업무여비	152,000	55,500	96,500
			1)자매·우호도시 등 국제교류를 위한 방문 150,000,000원	150,000		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
			04 국제화여비	7,000	7,000	0
			1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
	1)국제교류 관련 간담회 개최 등 8,000,000원	8,000		
	1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	60,000	15,000	45,000
	07 외빈초청여비	40,000	10,000	30,000
	1)자매·우호도시 등 국제교류를 위한 외빈초청 40,000,000원	40,000		
	09 행사실비보상금	20,000	5,000	15,000
	1)국제교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
	1)국내자매도시 문화체험 등에 따른 실비 4,000,000원	4,000		
	1)서초스터디투어 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	393,820	467,366	△73,546
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	69,320	79,866	△10,546
	02 장학금및학자금	63,825	74,366	△10,541
	1)새마을지도자 자녀 장학금	63,825		
	2)고등학생 463,300원*574명*6%*4회	63,825		
	09 행사실비보상금	5,495	5,500	△5
	1)새마을지도자 위탁교육	5,495		
	2)기본과정 157,000원*20명	3,140		
	2)관리자과정 157,000원*12명	1,884		
	2)경영자과정 157,000원*3명	471		
	307 민간이전	323,000	386,000	△63,000
	02 민간경상사업보조	239,270	273,806	△34,536
	1)범죄피해지원보조금 30,000,000원	30,000		
	1)민간단체사업비 보조	209,270		
	2)새마을운동 93,300,000원	93,300		
	2)바르게살기운동 40,250,000원	40,250		
	2)자유총연맹 29,720,000원	29,720		
	2)재향군인회 32,000,000원	32,000		
	2)재난구조 및 유해환경 개선사업 8,000,000원	8,000		
	2)다문화 교류사업 6,000,000원	6,000		
	03 민간단체법정운영비보조	83,730	106,294	△22,564
	1)민간단체 운영비 보조	83,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)새마을운동	34,700,000원	34,700	
			2)바르게살기운동	25,750,000원	25,750	
			2)자유총연맹	23,280,000원	23,280	
			의회협력업무 추진	19,000	19,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)업무보고책자 등 제작	1,000,000원*3회	3,000	
			203 업무추진비	16,000	16,000	0
			03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
			1)의회협력 업무추진	16,000,000원	16,000	
			행정운영경비	87,376,422	80,741,082	6,635,340
			국	446,653		
			시	826,940		
			구	86,102,829		
			인력운영비	85,741,721	79,201,737	6,539,984
			국	446,653		
			시	826,940		
			구	84,468,128		
			기관공통 인력운영비(기준인건비)	84,686,347	78,096,700	6,589,647
			국	178,500		
			시	826,940		
			구	83,680,907		
			101 인건비	66,118,904	60,561,313	5,557,591
			국	178,500		
			시	826,940		
			구	65,113,464		
			01 보수	62,319,672	57,836,472	4,483,200
			1)기본급	43,410,869		
			2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 7명)	640,901		
			3)구청장	91,545,000원*1명*1.03	94,292	
			3)부구청장	87,900,000원*1명*1.03	90,537	
			3)4급	73,798,000원*6명*1.03	456,072	
			2)봉급(일반직 1,076명, 별정직 5명, 전문경력관 3명)		37,894,139	
			3)5급(28호봉)	4,180,400원*55명*12월*1.03	2,841,836	
			3)6급(26호봉)	3,571,900원*296명*12월*1.03	13,068,011	
			3)7급(18호봉)	2,891,400원*437명*12월*1.03	15,617,377	
			3)8급(8호봉)	1,978,500원*151명*12월*1.03	3,692,594	
			3)9급(4호봉)	1,492,200원*145명*12월*1.03	2,674,321	

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)상여금(연봉대상자 제외)	3,031,532		
			3)정근수당 37,894,139,000원*1/12*0.96	3,031,532		
			2)봉급(사회복지직 67명)	1,707,682		
			3)6급(22호봉)			
			3,380,974원*11명*12월*1.03	459,678		
		시		229,839		
		구		229,839		
			3)7급(12호봉)			
			2,496,909원*15명*12월*1.03	462,927		
		국		178,500		
		시		142,214		
		구		142,213		
			3)8급(8호봉) 362,444,000원	362,444		
		시		181,222		
		구		181,222		
			3)9급(3호봉) 422,633,000원	422,633		
		시		211,317		
		구		211,316		
			2)상여금	136,615		
			3)정근수당 1,707,682,000원*1/12*0.96	136,615		
		시		62,348		
		구		74,267		
			1)수당	11,311,684		
			2)초과근무수당-일반직 1,076명, 별정직 5명, 전문경력관3명)	6,643,378		
			3)6급 10,331원*296명*62시간*12월*0.94	2,138,627		
			3)7급 9,332원*437명*62시간*12월*0.94	2,852,049		
			3)8급 8,378원*151명*62시간*12월*0.94	884,745		
			3)9급 7,573원*145명*62시간*12월*0.94	767,957		
			2)관리업무수당	255,766		
			3)5급 (4,180,400원*1.03)*0.09*55명*12월	255,766		
			2)야간근무수당(청소차고경비)	9,085		
			3)7급 24,888원*1명*365일	9,085		
			2)휴일근무수당(청소차량운전원)	159,595		
			3)6급 83,040원*1명*118일	9,799		
			3)7급 75,012원*10명*118일	88,515		
			3)8급 67,342원*5명*118일	39,732		
			3)9급 60,872원*3명*118일	21,549		
			2)가족수당(일반직 1,076명, 별정직 5명, 전문 경력관 3명)	619,182		
			3)배우자 40,000원*1,084명*0.65*12월	338,208		
			3)기타부양가족			
			20,000원*1,084명*0.96*12월	249,754		
			3)가산금 80,000원*1,084명*0.03*12월	31,220		
			2)자녀학비보조수당	200,887		
			3)고등학생 463,300원*1,084명*0.1*4회	200,887		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)육아휴직수당 714,700원*1,084명*0.06*12월	557,810		
	2)업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)	1,257,840		
	3)25년이상 130,000원*314명*12월	489,840		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*304명*12월	401,280		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*121명*12월	116,160		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*143명*12월	102,960		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*246명*12월	147,600		
	2)위험근무수당	72,120		
	3)갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
	3)을종 40,000원*99명*12월	47,520		
	2)모범수당(정액) 50,000원*9명*12월	5,400		
	2)대우공무원수당 37,894,139,000원*0.35*4.1%	543,781		
	2)기술업무수당	85,320		
	3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
	3)6급 ~ 7급 30,000원*159명*12월	57,240		
	3)8급 ~ 9급 20,000원*97명*12월	23,280		
	2)기술수당가산금	52,920		
	3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
	3)기능장, 기사 30,000원*120명*12월	43,200		
	3)산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
	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*298명*12월	250,320		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
	1)수당(사회복지)	401,723		
	2)초과(시간외)근무수당(사회복지 67명)	401,723		
	3)6급 10,331원*11명*62시간*12월*0.94	79,476		
	3)7급 9,332원*15명*62시간*12월*0.94	97,897		
	3)8급 8,378원*14명*62시간*12월*0.94	82,030		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)9급	7,537원*27명*62시간*12월*0.94	142,320		
		1)정액수당(사회복지 67명)		225,926		
		2)가족수당		43,740		
		3)배우자	40,000원*67명*0.77*12월	24,764		
		3)자녀, 기타	20,000원*67명*0.94*12월	15,116		
		3)가산금	80,000원*67명*0.06*12월	3,860		
		2)정근수당가산금		39,960		
		3)5년이상 10년미만	50,000원*26명*12월	15,600		
		3)10년이상 15년미만	60,000원*11명*12월	7,920		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
		2)대우공무원수당				
			1,707,682,000원*4.1%*0.35	24,506		
		2)사회복지업무수당	70,000원*120명*12월	100,800		
		2)사회복지수당 가산금	30,000원*47명*12월	16,920		
		1)정액급식비		1,820,520		
		2)구·동(청경포함)	130,000원*1,100명*12월	1,716,000		
		2)사회복지	130,000원*67명*12월	104,520		
		1)명절휴가비		4,024,184		
		2)구·동(연봉대상자제외, 청경포함)				
			38,534,150,000원*1/12*120%	3,853,415		
		2)사회복지	1,707,682,000원*1/12*120%	170,769		
		1)연가보상비		1,124,766		
		2)구·동(청경포함)				
			38,534,150,000원*1/12*0.86*1/30*11일	1,012,592		
		2)연봉제				
			640,901,000원*1/12*0.86*1/30*11일	16,842		
		2)임기제				
			1,920,113,000원*1/12*0.86*1/30*11일	50,457		
		2)사회복지				
			1,707,682,000원*1/12*0.86*1/30*11일	44,875		
		02 기타직보수		3,799,232	2,724,841	1,074,391
		1)청원경찰(16명)		850,240		
		2)봉급(28호봉)	3,236,300원*16명*12월*1.03	640,011		
		2)상여금		51,201		
		3)정근수당	640,011,000원*1/12*0.96	51,201		
		2)초과(시간외) 근무수당		112,611		
		3)경위	10,161원*3명*62시간*12월	22,680		
		3)경사	9,298원*13명*62시간*12월	89,931		
		2)가족수당		10,599		
		3)배우자	40,000원*16명*0.9*12월	6,912		
		3)자녀, 기타	20,000원*16명*0.8*12월	3,072		
		3)가산금	80,000원*16명*0.04*12월	615		



부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자녀학비보조수당	10,378		
	3)고등학교 463,300원*16명*0.35*4회	10,378		
	2)정근수당가산금	21,120		
	3)25년이상 110,000원*16명*12월	21,120		
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설 180,000원*2명*12월	4,320		
	1)임기제(103명)	2,090,012		
	2)연봉대상자	1,706,267		
	3)가급(1명) 66,530,000원*1명	66,530		
	3)나급(3명) 56,302,000원*3명	168,906		
	3)다급(6명) 44,065,000원*6명	264,390		
	3)라급(3명) 37,525,000원*3명	112,575		
	3)마급(3명) 33,158,000원*3명	99,474		
	3)시간제 나급(1명) 45,712,000원*1명	45,712		
	3)시간제 라급(1명) 26,930,000원*1명	26,930		
	3)시간제 마급(85명) 14,748,000원*55명+110,610,000원	921,750		
	2)시간외근무수당	271,641		
	3)가급(1명) 66,530,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간	12,434		
	3)나급(3명) 56,302,000원*0.42*1.5/209*3명*62시간*0.94	29,673		
	3)다급(6명) 44,065,000원*0.42*1.5/209*6명*62시간*0.94	46,448		
	3)라급(3명) 37,525,000원*0.42*1.5/209*3명*62시간*0.94	19,777		
	3)마급(3명) 33,158,000원*0.42*1.5/209*3명*62시간*0.94	17,476		
	3)시간제 나급(1명) 45,712,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간	8,544		
	3)시간제 라급(1명) 26,930,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간	5,033		
	3)시간제 마급(85명) 14,748,000원*0.42*1.5/209*85명*35시간	132,256		
	2)가족수당	46,104		
	3)배우자 40,000원*85명*12월*0.65	26,520		
	3)기타부양가족 20,000원*85명*12월*0.96	19,584		
	2)퇴직금 3,000,000원*22명	66,000		
	1)임용후보자(70명)	858,980		
	2)기본급 및 수당 (1,418,300원*70명*12월*1.03)*0.7	858,980		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	2,125,848	1,936,440	189,408
	02 직급보조비	2,125,848	1,936,440	189,408
	1)일반직,별정직(구,동)	1,865,280		
	2)2급(구청장)	650,000원*1명*12월	7,800	
	2)3급	500,000원*1명*12월	6,000	
	2)4급	400,000원*6명*12월	28,800	
	2)5급	250,000원*55명*12월	165,000	
	2)6급	155,000원*296명*12월	550,560	
	2)7급	140,000원*437명*12월	734,160	
	2)8급~9급	105,000원*296명*12월	372,960	
	1)청원경찰(16명)		27,420	
	2)경위상당	155,000원*3명*12월	5,580	
	2)경사상당	140,000원*13명*12월	21,840	
	1)임기제(103명)		135,828	
	2)가급	400,000원*1명*12월	4,800	
	2)나급	250,000원*3명*12월	9,000	
	2)다급	155,000원*6명*12월	11,160	
	2)라급	140,000원*3명*12월	5,040	
	2)마급	105,000원*3명*12월	3,780	
	2)시간제 가급	350,000원*1명*12월	4,200	
	2)시간제 나급	205,000원*1명*12월	2,460	
	2)시간제 라급	140,000원*1명*12월	1,680	
	2)시간제 마급	91,870원*85명*12월	93,708	
	1)사회복지(67명)		97,320	
	2)6급	155,000원*11명*12월	20,460	
	2)7급	140,000원*15명*12월	25,200	
	2)8~9급	105,000원*41명*12월	51,660	
	303 포상금	3,789,064	3,668,856	120,208
	02 성과상여금	3,789,064	3,668,856	120,208
	1)성과상여금	3,789,064,000원	3,789,064	
	304 연금부담금등	12,652,531	11,930,091	722,440
	01 연금부담금	10,122,000	9,916,226	205,774
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	67,183,487,000원*8.0%	5,374,679	
	1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지)	67,183,487,000원*3.621%	2,432,715	
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	67,183,487,000원*3.3162%	2,227,939	
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	67,183,487,000원*0.129%	86,667	
	02 국민건강보험금	2,530,531	2,013,865	516,666

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 68,655,350,000원*3.06%*0.95	1,995,812		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 1,995,812,000원*6.55%	130,726		
	1)5대보험(임기제)	110,309		
	2)산재보험료 784,517,000원*4.8%	37,657		
	2)고용보험 부담금 784,517,000원*1.5%	11,768		
	2)국민연금 부담금 784,517,000원*4.5%	35,304		
	2)건강보험료 기관부담금 784,517,000원*3.06%	24,007		
	2)장기요양보험 부담금 24,007,000원*6.55%	1,573		
	1)5대보험(시간제)	159,672		
	2)산재보험료 1,135,596,000원*4.8%	54,509		
	2)고용보험 부담금 1,135,596,000원*1.5%	17,034		
	2)국민연금 부담금 1,135,596,000원*4.5%	51,102		
	2)건강보험료 기관부담금 1,135,596,000원*3.06%	34,750		
	2)장기요양보험 부담금 34,750,000원*6.55%	2,277		
	1)5대보험(임용후보자 70명)	134,012		
	2)산재보험료 953,097,000원*4.8%	45,749		
	2)고용보험 부담금 953,097,000원*1.5%	14,297		
	2)국민연금 부담금 953,097,000원*4.5%	42,890		
	2)건강보험료 기관부담금 953,097,000원*3.06%	29,165		
	2)장기요양보험 부담금 29,165,000원*6.55%	1,911		
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)	224,718	212,545	12,173
	국	224,718		
	101 인건비	224,718	212,545	12,173
	국	224,718		
	01 보수	224,718	212,545	12,173
	1)가족관계등록사무 직원 인건비 224,718,000원	224,718		
	국	224,718		
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)	43,435	52,760	△9,325
	국	43,435		
	101 인건비	43,435	52,760	△9,325
	국	43,435		
	01 보수	43,435	52,760	△9,325
	1)여권업무수행직원 인건비 43,435,000원	43,435		
	국	43,435		
	인력운영비(행정지원과)	787,221	839,732	△52,511
	101 인건비	787,221	839,732	△52,511
	03 무기계약근로자보수	787,221	839,732	△52,511

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청사 및 구민회관관리 공무원직(13명)	364,627		
	2)기본급	273,470		
	3)4호봉 927,400원*3명*12월	33,387		
	3)24호봉 1,821,900원*1명*12월	21,863		
	3)25호봉 1,853,300원*1명*12월	22,240		
	3)26호봉 1,884,700원*2명*12월	45,233		
	3)27호봉 1,916,000원*1명*12월	22,992		
	3)29호봉 1,978,800원*1명*12월	23,746		
	3)31호봉 2,041,500원*1명*12월	24,498		
	3)33호봉 2,104,200원*1명*12월	25,251		
	3)초과5호봉 2,260,800원*2명*12월	54,260		
	2)상여금	91,157		
	3)4호봉 927,500원*3명*4회	11,130		
	3)24호봉 1,822,000원*1명*4회	7,288		
	3)25호봉 1,853,250원*1명*4회	7,413		
	3)26호봉 1,884,750원*2명*4회	15,078		
	3)27호봉 1,916,000원*1명*4회	7,664		
	3)29호봉 1,978,750원*1명*4회	7,915		
	3)31호봉 2,041,500원*1명*4회	8,166		
	3)33호봉 2,104,250원*1명*4회	8,417		
	3)초과5호봉 2,260,750원*2명*4회	18,086		
	1)제수당	227,333		
	2)시간외 근무수당	140,450		
	3)4호봉 12,799원*2명*38시간*12월	11,673		
	3)4호봉 12,799원*1명*48시간*12월	7,373		
	3)24호봉 22,199원*1명*38시간*12월	10,123		
	3)25호봉 22,529원*1명*38시간*12월	10,274		
	3)26호봉 22,859원*2명*38시간*12월	20,848		
	3)27호봉 23,188원*1명*48시간*12월	13,357		
	3)29호봉 23,848원*1명*48시간*12월	13,737		
	3)31호봉 24,507원*1명*48시간*12월	14,117		
	3)33호봉 25,166원*1명*48시간*12월	14,496		
	3)초과5호봉 26,811원*2명*38시간*12월	24,452		
	2)휴일근무수당	26,912		
	3)4호봉 102,390원*3명*1일*12월	3,687		
	3)24호봉 177,600원*1명*1일*12월	2,132		
	3)25호봉 180,230원*1명*1일*12월	2,163		
	3)26호봉 182,870원*2명*1일*12월	4,389		
	3)27호봉 185,500원*1명*1일*12월	2,226		
	3)29호봉 190,780원*1명*1일*12월	2,290		
	3)31호봉 196,060원*1명*1일*12월	2,353		
	3)33호봉 210,330원*1명*1일*12월	2,524		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)초과5호봉	214,490원*2명*1일*12월	5,148		
	2)작업장려수당	70,000원*13명*12월	10,920		
	2)연차유급휴가수당	120,833원*13명*11일	17,280		
	2)가족수당	50,000원*13명*12월	7,800		
	2)자녀학비보조수당	922,690원*1명*4회	3,691		
	2)위생수당	50,000원*13명*12월	7,800		
	2)특수직무수당	80,000원*13명*12월	12,480		
	1)명절휴가비		34,188		
	2)4호봉	695,550원*3명*2회	4,174		
	2)24호봉	1,366,420원*1명*2회	2,733		
	2)25호봉	1,389,970원*1명*2회	2,780		
	2)26호봉	1,413,520원*2명*2회	5,655		
	2)27호봉	1,437,000원*1명*2회	2,874		
	2)29호봉	1,484,100원*1명*2회	2,969		
	2)31호봉	1,531,120원*1명*2회	3,063		
	2)33호봉	1,578,150원*1명*2회	3,157		
	2)초과5호봉	1,695,600원*2명*2회	6,783		
	1)급식비	100,000원*13명*12월	15,600		
	1)여비	110,000원*13명*12월	17,160		
	1)대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800		
	1)작업연관질환경검진비	150,000원*13명	1,950		
	1)가계지원비		34,188		
	2)4호봉	463,700원*3명*3회	4,174		
	2)24호봉	910,950원*1명*3회	2,733		
	2)25호봉	926,650원*1명*3회	2,780		
	2)26호봉	942,350원*2명*3회	5,655		
	2)27호봉	958,000원*1명*3회	2,874		
	2)29호봉	989,400원*1명*3회	2,969		
	2)31호봉	1,020,750원*1명*3회	3,063		
	2)33호봉	1,052,100원*1명*3회	3,157		
	2)초과5호봉	1,130,400원*2명*3회	6,783		
	1)산재보험료	736,920,000원*1.78%	13,118		
	1)고용보험 부담금	736,920,000원*1.5%	11,054		
	1)국민연금 부담금	736,920,000원*4.5%	33,162		
	1)건강보험 부담금	736,920,000원*3.06%	22,550		
	1)장기요양보험 부담금	22,550,000원*6.55%	1,478		
	1)피복비		3,013		
	2)작업복	45,000원*2착*13명	1,170		
	2)방한복	90,000원*1착*13명	1,170		
	2)우의	11,700원*1착*13명	153		
	2)작업화	30,000원*1켤레*13명	390		
	2)장화	10,000원*1켤레*13명	130		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	1,634,701	1,539,345	95,356
	기본경비	1,634,701	1,539,345	95,356
	201 일반운영비	509,671	464,075	45,596
	01 사무관리비	435,898	395,400	40,498
	1)문화행정국 공통경비	45,200		
	2)신청사 건립자문단 위원수당 100,000원*10명*7회*0.9	6,300		
	2)복사용품	25,900		
	3)토너                   100,000원*18개*5부서	9,000		
	3)드럼                   330,000원*6개*5부서	9,900		
	3)토너드럼(일체형)   200,000원*7개*5부서	7,000		
	2)전산용품	13,000		
	3)토너                   150,000원*10개*5부서	7,500		
	3)토너드럼(일체형)   110,000원*10개*5부서	5,500		
	1)일반수용비	5,750		
	2)인쇄물	2,750		
	3)행정대봉투 제작           250원*5,000매	1,250		
	3)명패(명함) 제작           300원*5,000매	1,500		
	2)교재 각종공부 제작           3,000,000원	3,000		
	1)임차료	27,000		
	2)복합기                   800,000원*1대*12월	9,600		
	2)행사·순찰차량 임차 1,450,000원*1대*12월	17,400		
	1)파복비	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)상·하복                   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	350,028		
	2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비 7,000원*204명*240일	342,720		
	2)휴일근무 특근급식비   7,000원*9명*116일	7,308		
	02 공공운영비	73,773	68,675	5,098
	1)공공요금 및 제세	18,173		
	2)자치구청장협의회부담금   3,000,000원	3,000		
	2)전국 지방자치단체 협의회비   4,000,000원	4,000		
	2)자동차세	1,612		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)승용차(1,600cc이하)	105,000원*1대*1회	105		
	3)승용차(1,600cc 초과)				
		280,000원*3대*1회	840		
	3)중형승합	65,000원*5대*1회	325		
	3)대형승합	115,000원*2대*1회	230		
	3)화물(1,000kg 이하)	28,500원*1대*1회	29		
	3)화물(2,000kg 이하)	34,500원*1대*1회	35		
	3)화물(3,000kg 이하)	48,000원*1대*1회	48		
	2)자동차보험료		6,821		
	3)중형승용	464,000원*2대	928		
	3)대형승용	510,000원*2대	1,020		
	3)중형승합	474,000원*5대	2,370		
	3)대형승합	746,000원*2대	1,492		
	3)중형화물	337,000원*3대	1,011		
	2)자동차 환경개선 부담금				
		137,000원*10대*2회	2,740		
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)		55,600		
	2)중형승용	3,800,000원*2대	7,600		
	2)대형승용	4,000,000원*2대	8,000		
	2)중형승합	4,000,000원*5대	20,000		
	2)대형승합	4,000,000원*2대	8,000		
	2)중형화물	4,000,000원*3대	12,000		
	202 여비		685,440	635,040	50,400
	01 국내여비		685,440	635,040	50,400
	1)문화행정국 기본업무수행 여비				
		20,000원*204명*168일	685,440		
	203 업무추진비		336,390	337,870	△ 1,480
	01 기관운영업무추진비		274,700	276,000	△ 1,300
	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		124,000		
	2)인구3만 미만	6,600,000원*14명	92,400		
	2)인구3만 이상	7,900,000원*4명	31,600		
	02 정원가산업무추진비		54,790	54,790	0
	1)정원가산금(구, 동, 보건소)	54,790,000원	54,790		
	04 부서운영업무추진비		6,900	7,080	△ 180
	1)부서운영업무추진비(75명)	575,000원*12월	6,900		
	204 직무수행경비		103,200	102,360	840
	01 직책급업무수행경비		103,200	102,360	840
	1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 행정지원과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국장(구청)	350,000원*5명*12월	21,000		
	1)과장(구청)	100,000원*29명*12월	34,800		
	1)동장	150,000원*18명*12월	32,400		



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		4,611,562	4,055,675	555,887
		기 시 구		
		29,181 80,503 4,501,878		
문화예술 진흥		2,932,354	2,391,963	540,391
		시 구		
		44,250 2,888,104		
수준높은 문화도시 구현		269,550	344,080	△74,530
서초금요음악회		226,380	283,710	△57,330
201 일반운영비		33,180	41,170	△7,990
01 사무관리비		33,180	41,170	△7,990
1)운영수당		1,120		
2)심사위원 수당 100,000원*7명*2회*0.8		1,120		
1)금요음악회홍보물제작		31,560		
2)포스터 500,000원*6회		3,000		
2)팜플렛 제작 480,000원*42회		20,160		
2)현수막(구민회관계첨용) 200,000원*42회		8,400		
1)소모품비 500,000원		500		
203 업무추진비		4,200	5,040	△840
03 시책추진업무추진비		4,200	5,040	△840
1)금요음악회 운영 420,000원*10월		4,200		
301 일반보상금		189,000	237,500	△48,500
09 행사실비보상금		189,000	237,500	△48,500
1)금요음악회 공연단체 사례비 5,000,000원*42회*0.9		189,000		
찾아가는 서초, 열린음악회		15,000	22,600	△7,600
201 일반운영비		4,500	2,000	2,500
01 사무관리비		500	0	500
1)소모품비 500,000원		500		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
1)홍보물제작 1,000,000원		1,000		
1)장비임차(조명,음향등) 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		500	600	△100
03 시책추진업무추진비		500	600	△100
1)음악회 업무추진 500,000원		500		
301 일반보상금		10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금		10,000	20,000	△10,000
1)공연단체사례비 1,000,000원*10회		10,000		
기타 문화행사		28,170	37,770	△9,600
201 일반운영비		10,800	15,000	△4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	300	0	300
			1)소모품비 300,000원	300		
			03 행사운영비	10,500	15,000	△4,500
			1)홍보물 제작 2,800,000원	2,800		
			1)장비임차(무대,조명,음향등) 7,700,000원	7,700		
			203 업무추진비	4,770	4,770	0
			03 시책추진업무추진비	4,770	4,770	0
			1)문화예술 업무추진 4,320,000원	4,320		
			1)문화행사 업무추진 450,000원	450		
			301 일반보상금	12,600	18,000	△5,400
			09 행사실비보상금	12,600	18,000	△5,400
			1)공연단체 사례비 12,600,000원	12,600		
			지역문화 활성화 지원	2,509,804	1,881,133	628,671
				시 44,250		
				구 2,465,554		
			구립여성합창단 운영	60,000	53,147	6,853
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			05 민간위탁금	60,000	0	60,000
			1)구립여성합창단 운영 지원 60,000,000원	60,000		
			예술단체 및 종교단체 지원	1,700	2,600	△900
			203 업무추진비	1,700	2,600	△900
			03 시책추진업무추진비	1,700	2,600	△900
			1)종교단체음악회지원 500,000원*2단체	1,000		
			1)종교단체기념일(석가탄신일 성탄절) 150,000원*2단체	300		
			1)종교·예술단체 간담회 등 200,000원*2회	400		
			서초문화원 운영지원	184,948	184,948	0
				시 44,250		
				구 140,698		
			307 민간이전	184,948	184,948	0
				시 44,250		
				구 140,698		
			03 민간단체법정운영비보조	116,198	0	116,198
			1)사무국장 인건비 3,125,000원*12월	37,500		
				시 22,500		
				구 15,000		
			1)사무국운영 및 인건비 78,698,000원	78,698		
			04 민간행사사업보조	68,750	69,350	△600
			1)보조사업비 68,750,000원	68,750		
				시 21,750		
				구 47,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초문화재단 운영	805,458	506,400	299,058
	306 출연금	805,458	371,000	434,458
	01 출연금	805,458	371,000	434,458
	1)서초문화재단 운영 지원 805,458,000원	805,458		
	심산기념 문화센터 운영	1,186,664	947,686	238,978
	307 민간이전	1,186,664	258,250	928,414
	05 민간위탁금	1,186,664	258,250	928,414
	1)심산기념문화센터 운영 지원 1,186,664,000원	1,186,664		
	문화예술자원 발굴 및 지역문화 활성화	128,200	40,000	88,200
	201 일반운영비	80,600	0	80,600
	01 사무관리비	54,600	0	54,600
	1)항수박물관 임차 보증금 및 임대료	51,600		
	2)임차보증금 30,000,000원	30,000		
	2)월임대료 1,800,000원*12월	21,600		
	1)예술의 거리 조성 1,000,000원	1,000		
	1)불법게임장 압수게임기 운반사업 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	26,000	0	26,000
	1)항수박물관 운영 500,000원*12월	6,000		
	1) 내곡동종합시설 운영비 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
	1)예술의 거리 조성 3,600,000원	3,600		
	307 민간이전	44,000	40,000	4,000
	04 민간행사사업보조	44,000	40,000	4,000
	1)문화예술자원 발굴 4,000,000원	4,000		
	1)지역문화 활성화 16,000,000원	16,000		
	1)서초미술협회 지원 12,000,000원	12,000		
	1)서초문인협회 지원 12,000,000원	12,000		
	심산기념사업회 운영	142,834	142,834	0
	307 민간이전	142,834	142,834	0
	05 민간위탁금	142,834	142,834	0
	1)심산기념사업회 운영지원 142,834,000원	142,834		
	지역 특화 축제 지원	153,000	148,000	5,000
	반포서래 한불축제	78,500	78,500	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)한불축제 운영 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		77,500	77,500	0
		04 민간행사사업보조		77,500	77,500	0
		1)한불축제 개최	77,500,000원	77,500		
		정월대보름 축제		25,500	20,500	5,000
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)정월대보름축제 운영	500,000원	500		
		307 민간이전		25,000	20,000	5,000
		04 민간행사사업보조		25,000	20,000	5,000
		1)정월대보름축제 개최	25,000,000원	25,000		
		서초골축제		41,000	41,000	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)서초골 축제 운영	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		04 민간행사사업보조		40,000	40,000	0
		1)서초골 축제 개최	40,000,000원	40,000		
		잠원나루축제		8,000	8,000	0
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)잠원나루축제 운영	500,000원	500		
		307 민간이전		7,500	7,500	0
		04 민간행사사업보조		7,500	7,500	0
		1)잠원나루축제 개최	7,500,000원	7,500		
		전통문화 보존 및 전승		7,650	8,840	△ 1,190
		전통문화 보존 및 전승		7,650	8,840	△ 1,190
		문화재 관리		1,950	3,140	△ 1,190
		201 일반운영비		1,950	3,140	△ 1,190
		01 사무관리비		630	980	△ 350
		1)일반수용비		630		
		2)영향성검토위원회 수당	70,000원*3명*3회	630		
		02 공공운영비		1,320	2,160	△ 840
		1)공공요금 및 제세		1,320		
		2)문화재 감시용CCTV회선 사용료	30,000원*1회선*12월	360		
		2)전기요금	50,000원*12월	600		
		2)소화전 수도료	60,000원*6회	360		
		전통문화행사		5,700	5,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,500	5,500	0
			03 행사운영비	5,500	5,500	0
			1)제향재현(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	1,404,136	1,495,024	△90,888
			기	29,181		
			시	36,253		
			구	1,338,702		
			공공체육시설 운영 활성화	557,174	826,844	△269,670
			공공체육시설 유지관리 운영	108,030	109,652	△1,622
			201 일반운영비	55,430	56,252	△822
			01 사무관리비	18,786	19,668	△882
			1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ )			
			1,851원*100매*12월	2,222		
			1)체육시설 화장실용 롤화장지 50,000원*12월	600		
			1)체육시설 정화조 청소 200,000원	200		
			1)체육시설 염소축정기 시약구매			
			20,000원*12월	240		
			1)위탁시설 심의수당 70,000원*5명*6회	2,100		
			1)내곡동자판기음료 구매비 250,000원*12월	3,000		
			1)내곡동체육시설 청소용품 30,000원*12월	360		
			1)내곡동체육시설 사무관리 소모품(위생봉투컵 등) 20,000원*12월	240		
			1)내곡동체육시설 정수기 임대료			
			52,000원*12월	624		
			1)내곡동체육시설 국유지 대부료 5,600,000원	5,600		
			1)테니스 레슨공 구매 900,000원*4회	3,600		
			02 공공운영비	36,644	36,584	60
			1)공공요금 및 체세	24,900		
			2)전기요금	22,800		
			3)잠원체육시설 100,000원*12월	1,200		
			3)양재근린공원 축구장 200,000원*12월	2,400		
			3)방배배수지체육공원 500,000원*12월	6,000		
			3)내곡동체육시설 1,100,000원*12월	13,200		
			2)상수도요금	2,100		
			3)방배배수지체육공원 50,000원*6월	300		
			3)내곡동체육시설 300,000원*6월	1,800		
			1)시설장비유지비	11,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장비유류비(송풍기,예초기,롤러 등) 1,816원*8중*10ℓ *12회	1,744		
	2)체육시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)공공체육시설 위탁심의 운영비 등 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	48,600	32,400	16,200
	11 기타보상금	48,600	32,400	16,200
	1)내국동체육시설 테니스강사료 135,000원*30명*12월	48,600		
	401 시설비및부대비	3,000	21,000	△ 18,000
	01 시설비	3,000	21,000	△ 18,000
	1)내국동체육시설 CCTV 설치 3,000,000원	3,000		
	반포종합운동장 운영	273,217	277,482	△ 4,265
	101 인건비	43,002	42,371	631
	04 기간제근로자등보수	43,002	42,371	631
	1)공공체육시설 유지관리 요원(반포운동장 외 2개소) 66,370원*2명*284일	37,699		
	1)산재보험료 37,699,000원*4.8%	1,810		
	1)고용보험부담금 37,699,000원*1.5%	566		
	1)국민연금부담금 37,699,000원*4.5%	1,697		
	1)건강보험부담금 37,699,000원*3.06%	1,154		
	1)장기요양보험부담금 1,154,000원*6.55%	76		
	201 일반운영비	77,761	76,561	1,200
	01 사무관리비	12,271	11,071	1,200
	1)반포종합운동장	12,271		
	2)전기안전관리 대행비 330,000원*12월	3,960		
	2)체육시설청소용 종량제봉투(100ℓ ) 1,851원*50매*12월	1,111		
	2)체육시설화장실용 톨화장지 50,000원*12월	600		
	2)체육시설 청소용품 50,000원*12월	600		
	2)체육시설 화장실용품 40,000원*12월	480		
	2)체육시설 사무관리 소모품(위생봉투컵 등) 120,000원*12월	1,440		
	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	65,490	0
	1)공공요금 및 제세	55,490		
	2)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
	2)전기료 및 상수도 요금 4,600,000원*12월	55,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)소방안전협의회회비	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		124,804	136,900	△ 12,096
	11	기타보상금		124,804	136,900	△ 12,096
		1)자원봉사자 활동비	5,000원*4명*365일	7,300		
		1)반포종합운동장 테니스 강사료	144,000원*68명*12월	117,504		
	401	시설비및부대비		21,000	15,000	6,000
	01	시설비		21,000	15,000	6,000
		1)배드민턴장 조명LED 교체	21,000,000원	21,000		
	양재시민의숲테니스장 운영			175,927	429,660	△ 253,733
	101	인건비		21,502	42,371	△ 20,869
	04	기간제근로자등보수		21,502	42,371	△ 20,869
		1)공공체육시설 유지관리요원(양재테니스장 외3개소)	66,370원*2명*142일	18,850		
		1)산재보험료	18,850,000원*4.8%	905		
		1)고용보험부담금	18,850,000원*1.5%	283		
		1)국민연금부담금	18,850,000원*4.5%	849		
		1)건강보험부담금	18,850,000원*3.06%	577		
		1)장기요양보험부담금	577,000원*6.55%	38		
	201	일반운영비		30,965	56,729	△ 25,764
	01	사무관리비		4,065	7,929	△ 3,864
		1)양재시민의숲테니스장		4,065		
		2)청소용 종량제봉투(100ℓ )	1,851원*40매*6월	445		
		2)화장실용 롤화장지	50,000원*6월	300		
		2)청소용품	50,000원*6월	300		
		2)사무관리 소모품(위생봉투컵 등)	20,000원*6월	120		
		2)정수기임대료	30,000원*6월	180		
		2)정화조 청소	200,000원	200		
		2)전기안전관리 대행비	120,000원*6월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)테니스 레슨공 구매	900,000원*2회		1,800		
	02 공공운영비			26,900	48,800	△21,900
	1)공공요금 및 제세			21,900		
	2)전기요금	3,400,000원*6월		20,400		
	2)상수도요금	500,000원*3월		1,500		
	1)시설장비유지비	5,000,000원		5,000		
	206 재료비			2,500	4,000	△1,500
	01 재료비			2,500	4,000	△1,500
	1)재료비			2,500		
	2)모래,백회,소금 등 구입	2,000,000원		2,000		
	2)네트,라인기	500,000원		500		
	301 일반보상금			120,960	221,760	△100,800
	11 기타보상금			120,960	221,760	△100,800
	1)양재시민의숲 테니스 강사료	168,000원*120명*6월		120,960		
	생활체육 활동 활성화		기 시 구	846,962 29,181 36,253 781,528	668,180	178,782
	생활체육교실 운영			233,050	233,550	△500
	201 일반운영비			2,650	3,150	△500
	01 사무관리비			2,150	2,650	△500
	1)생활체육 교실운영			2,150		
	2)용품구입	1,000,000원		1,000		
	2)보험료	60,000원*10월		600		
	2)현수막 제작	55,000원*10개		550		
	02 공공운영비			500	500	0
	1)생활체육교실 운영			500		
	2)운영용품 유지보수	500,000원		500		
	203 업무추진비			720	720	0
	03 시책추진업무추진비			720	720	0
	1)생활체육교실 운영 등	180,000원*4분기		720		
	301 일반보상금			229,680	229,680	0
	11 기타보상금			229,680	229,680	0
	1)구 생활체육교실운영	22,000원*12월*15개교실*10월		39,600		
	1)동 생활체육교실운영	22,000원*10월*4종목*12월*18개동		190,080		
	해맞이 행사 및 구민걷기대회			11,230	15,130	△3,900
	201 일반운영비			8,730	12,630	△3,900
	03 행사운영비			8,730	12,630	△3,900



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)해맞이행사	2,630		
			2)바람막이 설치 500,000원*1회	500		
			2)소원문달기 500,000원*1회	500		
			2)집기류 임차 2,000원*250개	500		
			2)현수막 110,000원*8개	880		
			2)행사용품 구매 250,000원	250		
			1)구민걷기대회	6,100		
			2)개청기념 구민걷기대회 2,500,000원	2,500		
			2)구민걷기대회 동지원금 등 3,600,000원	3,600		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)해맞이행사 업무추진 300,000원	300		
			1)걷기대회 업무추진 200,000원	200		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			1)해맞이행사	2,000		
			2)사회자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
			2)사물놀이 1,000,000원*1회	1,000		
			서초구청장기 꿈나무 축구대회	7,319	7,509	△ 190
			201 일반운영비	3,819	4,009	△ 190
			03 행사운영비	3,819	4,009	△ 190
			1)행사용품 등	3,819		
			2)경기용축구공 및 축구공가방 33,000원*1개*23개 교	759		
			2)운동용품(팀조끼,스타킹 등) 1,000,000원	1,000		
			2)트로피 100,000원*5개	500		
			2)현수막 70,000원*4개	280		
			2)프로그램 팸플렛 1,000원*200부	200		
			2)메달 10,000원*18조*4팀	720		
			2)우승기피 60,000원*1개	60		
			2)주차장이용료 50,000원*6일	300		
			203 업무추진비	350	350	0
			03 시책추진업무추진비	350	350	0
			1)축구대회 운영 업무추진 350,000원	350		
			301 일반보상금	3,150	3,150	0
			09 행사실비보상금	3,150	3,150	0
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초구청장기 꿈나무 수영대회		5,826	5,371	455
	201 일반운영비		3,076	3,196	△ 120
	03 행사운영비		3,076	3,196	△ 120
	1)행사용품 등		3,076		
	2)프로그램 팜플렛	1,000원*300부	300		
	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	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)수영대회운영 업무추진	300,000원	300		
	301 일반보상금		2,450	1,875	575
	09 행사실비보상금		2,450	1,875	575
	1)시범단 사례금	250,000원*2팀	500		
	1)심판비	100,000원*15명	1,500		
	1)의료반 운영비	200,000원*1일	200		
	1)대회진행요원	50,000원*5명	250		
	동호인 생활체육 활성화		206,500	185,500	21,000
	201 일반운영비		500	500	0
	03 행사운영비		500	500	0
	1)상장제작	500,000원	500		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)동호인 정기대항 업무추진		1,200		
	2)축구,탁구,배드민턴 등 30개 종목				
		1,200,000원	1,200		
	307 민간이전		204,800	183,800	21,000
	02 민간경상사업보조		38,000	28,000	10,000
	1)서초구 생활체육회 사업보조 및 생활체육활성화		14,000		
	2)생활체육활성화 사업지원	3,500,000원*4분기	14,000		
	1)서초구 태권도시범단 운영		24,000		
	2)서초구 태권도시범단 사업지원	6,000,000원*4분기	24,000		
	03 민간단체법정운영비보조		12,000	12,000	0
	1)서초구 생활체육회 운영비 보조	3,000,000원*4분기	12,000		
	04 민간행사사업보조		154,800	143,800	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청장기대회	91,000		
	2)축구,배드민턴,탁구,태권도,테니스 9,000,000원*5종목	45,000		
	2)검도 6,000,000원*1종목	6,000		
	2)게이트볼 등 10개 종목 4,000,000원*10종목	40,000		
	1)연합회장기대회	40,800		
	2)축구,배드민턴,탁구,테니스 4,000,000원*4종목	16,000		
	2)검도,전통무용,등산,댄스스포츠 2,000,000원*4종목	8,000		
	2)게이트볼 등 10개 종목 1,000,000원*10종목	10,000		
	2)복싱 등 17개 종목 400,000원*17종목	6,800		
	1)서울시장기대회	9,000		
	2)축구 등 30개 종목 300,000원*30종목	9,000		
	1)서울시 및 전국규모대회 참가	9,000		
	2)축구 등 30개 종목 300,000원*30종목	9,000		
	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	281,350	122,600	158,750
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)체육대회운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	280,850	122,100	158,750
	04 민간행사사업보조	280,850	122,100	158,750
	1)2016 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)2016 구민체육대회	258,750		
	2)동체육회 10,000,000원*18개동	180,000		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		41,687	34,520	7,167
				기 시 구	29,181 6,253 6,253	
	301 일반보상금			41,687	34,520	7,167
				기 시 구	29,181 6,253 6,253	
	01 사회보장적수혜금			41,687	34,520	7,167
	1)스포츠강좌이용 비용 지원	41,687,000원		41,687		
				기 시 구	29,181 6,253 6,253	
	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			24,000	28,000	△4,000
				시 구	12,000 12,000	
	307 민간이전			24,000	28,000	△4,000
				시 구	12,000 12,000	
	02 민간경상사업보조			24,000	28,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)여성·유아 축구교실 사업지원	24,000,000원	24,000		
				12,000		
				12,000		
		관광산업 진흥		183,223	83,800	99,423
		관광 인프라 구축		170,503	14,500	156,003
		서초관광정보센터 운영		146,853	0	146,853
		307 민간이전		146,853	0	146,853
		05 민간위탁금		146,853	0	146,853
		1)서초관광정보센터 운영	146,853,000원	146,853		
		관광홍보마케팅		21,500	12,500	9,000
		201 일반운영비		21,000	12,000	9,000
		01 사무관리비		21,000	7,000	14,000
		1)관광홍보물 제작 등	1,000원*3,000부	3,000		
		1)테마별 다국어지도 제작 등	18,000,000원	18,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)관광홍보마케팅 업무추진	500,000원	500		
		관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		2,150	2,000	150
		201 일반운영비		1,250	1,500	△250
		03 행사운영비		1,250	1,500	△250
		1)교육교재 제작 등	3,500원*100부*1회	350		
		1)간담회 자료 제작 등	3,500원*50부*4회	700		
		1)교육 강사료	200,000원*1명*1회	200		
		203 업무추진비		900	500	400
		03 시책추진업무추진비		900	500	400
		1)관광업 종사자 간담회	5,000원*100명*1회	500		
		1)네트워크 구축 관련 간담회	400,000원	400		
		관광자원개발		12,720	69,300	△56,580
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		12,720	69,300	△56,580
		201 일반운영비		6,660	64,500	△57,840
		01 사무관리비		5,700	54,500	△48,800
		1)홍보리플릿 제작	1,000원*3,000부	3,000		
		1)전문가 자문수당	70,000원*2명*5회	700		
		1)운영용품 등 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		960	0	960
		1)보험료	40,000원*24회	960		
		203 업무추진비		860	800	60
		03 시책추진업무추진비		860	800	60

부서: 문화체육관광과  
정책: 관광산업 진흥  
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)관광진흥 및 자원발굴	500,000원	500		
		1)코스운영 간담회	3,000원*20명*6회	360		
	301	일반보상금		5,200	4,000	1,200
	11	기타보상금		5,200	4,000	1,200
		1)자원봉사 활동비	20,000원*2명*4회	160		
		1)문화해설사 활동비	30,000원*1명*24회	720		
		1)숲해설가 수당	80,000원*1명*24회	1,920		
		1)재능기부 공연단체 보상금	10,000원*10명*24회	2,400		
행정운영경비(문화체육관광과)				84,199	76,048	8,151
	인력운영비			70,889	62,462	8,427
	인력운영비			70,889	62,462	8,427
	101	인건비		70,889	62,462	8,427
	03	무기계약근로자보수		70,889	62,462	8,427
		1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)		70,889		
		2)무기계약근로자 보수		62,025		
		3)기본급	1,891,900원*12월*1명*1.028	23,339		
		3)상여금	1,891,900원*4회*1명*1.028	7,780		
		3)시간외근무수당	22,529원*30시간*12월*1명*1.028	8,338		
		3)휴일근무수당	180,230원*3일*12월*1명*1.028	6,670		
		3)연차유급휴가수당	120,150원*14일*1명*1.028	1,730		
		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	463,000원*4회*1명	1,852		
		3)특수직무수당	80,000원*12월	960		
		3)명절휴가비	1,891,900원*0.75*2회*1명*1.028	2,918		
		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	1,891,900원*0.5*1명*3회*1.028	2,918		
		2)산재보험료	62,025,000원*4.8%	2,978		
		2)고용보험료부담금	62,025,000원*1.5%	931		
		2)국민연금보험료부담금	62,025,000원*4.5%	2,792		
		2)건강보험료부담금	62,025,000원*3.06%	1,898		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장기요양보험료부담금	1,898,000원*6.55%	125		
		2)피복비		140		
		3)작업복	50,000원*1착*1명	50		
		3)방한복	90,000원*1착*1명	90		
	기본경비			13,310	13,586	△276
	기본경비			13,310	13,586	△276
	201 일반운영비			9,110	9,326	△216
	02 공공운영비			9,110	9,326	△216
	1)공공요금 및 제세			2,390		
	2)이동전화기 사용료(5급 이상)					
			45,000원*1대*12월	540		
	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			4,200	4,260	△60
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,260	△60
		1)부서운영업무추진비(29명)	350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		14,258,962	14,720,730	△ 461,768
	국	31,157		
	구	14,227,805		
주민행정편의 도모		11,970,206	13,141,171	△ 1,170,965
	국	31,157		
	구	11,939,049		
주민만족을 위한 행정서비스		6,185,270	5,506,568	678,702
동행정 운영		3,443,355	3,415,491	27,864
101 인건비		71,741	67,149	4,592
04 기간제근로자등보수		71,741	67,149	4,592
1)대학생 아르바이트 운영		71,741		
2)대학생 아르바이트 임금				
35,150원*40명*24일*2회		67,488		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
67,488,000원*4.8%		3,240		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
67,488,000원*1.5%		1,013		
201 일반운영비		2,266,134	2,208,112	58,022
01 사무관리비		1,096,649	1,078,229	18,420
1)일반수용비		567,029		
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)소화기충전액		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		85,680		
3)프린터 토너		150,000원*20개*18동	54,000	
3)토너드럼(일체형)		110,000원*16개*18동	31,680	
2)복사기용품		66,780		
3)토너		100,000원*14개*18동	25,200	



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*7개*18동	41,580		
	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	30,420		
	2)당직수당	28,320		
	3)일직 60,000원*1명*118일*4동	28,320		
	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		1,155,085	1,115,483	39,602
		1)공공요금 및 제세		714,088		
		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	1,700,000원*12월*18동	367,200		
		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*1회	5,400		
		2)교통유발부담금(동청사)	600,000원*13동	7,800		
		2)정화조 청소 수수료(동청사)	400,000원*18동	7,200		
		2)통합민원담당직원 보험료	300,000원*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		220,677		
		2)동청사기본유지 관리비		69,413		
		3)5년이하(4동)	900,000원*0.1%*8,819㎡*1.0	7,938		
		3)6~10년(2동)	900,000원*0.1%*8,014㎡*1.5	10,819		
		3)11~15년(2동)	900,000원*0.1%*4,842㎡*2.0	8,716		
		3)16~20년(6동)	900,000원*0.1%*11,028㎡*2.5	24,813		
		3)21~25년(4동)	900,000원*0.1%*3,522㎡*3.0	9,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)26년이상(3동) 900,000원*0.1%*2,418*3.5	7,617		
	2)동행정 및 통신장비유지관리	137,680		
	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	14,400	0
	1)소통의 장 등 행사운영비 400,000원*18동*2회	14,400		
	202 여비	985,380	985,380	0
	01 국내여비	985,380	985,380	0
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*293명*12월	984,480		
	203 업무추진비	34,320	34,320	0
	03 시책추진업무추진비	34,320	34,320	0
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)주민행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	303 포상금	5,700	5,700	0
	01 포상금	5,700	5,700	0
	1)동행정실적심사	5,700		
	2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
	2)우수동 700,000원*2동	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장려동	500,000원*3동	1,500		
		2)노력동	300,000원*6동	1,800		
		405 자산취득비		80,080	114,830	△34,750
		01 자산및물품취득비		80,080	114,830	△34,750
		1)동행정장비		80,080		
		2)민원사무용장비		80,080		
		3)스캐너(1매스캔)	200,000원*8대	1,600		
		3)문서세단기	730,000원*3대	2,190		
		3)수동인증기	2,500,000원*3대	7,500		
		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*3대	750		
		3)복사기	4,000,000원*4대	16,000		
		3)순번기	3,000,000원*2대	6,000		
		3)통합민원발급기	8,000,000원*3대	24,000		
		3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원	10,000		
		통·반장 운영		1,935,275	1,923,060	12,215
		201 일반운영비		6,649	8,373	△1,724
		01 사무관리비		700	350	350
		1)통장 위촉장 구매	7,000원*100개	700		
		03 행사운영비		5,949	8,023	△2,074
		1)통장 역량강화 교육		5,949		
		2)직무교육 강사료	200,000원*2권역	400		
		2)교양강좌 강사료	300,000원*2권역	600		
		2)레크레이션 강사료	300,000원*2권역	600		
		2)행사진행비	250,000원*2권역	500		
		2)행사물품구입	1,000원*4,276명*0.9	3,849		
		203 업무추진비		9,756	9,684	72
		03 시책추진업무추진비		9,756	9,684	72
		1)통장 간담회 등	1,500원*542통*12월	9,756		
		301 일반보상금		1,918,870	1,905,003	13,867
		02 장학금및학자금		23,165	23,165	0
		1)통장자녀학비보조		23,165		
		2)장학금 및 학자금	463,300원*50명*1회	23,165		
		05 통장·이장·반장활동보상금		1,895,705	1,881,838	13,867
		1)통장활동비	200,000원*542명*12월*0.965	1,255,272		
		1)통장회의 참석수당	20,000원*542명*12월*2회*0.965	251,055		
		1)통장상여금	200,000원*542명*2회*0.965	209,212		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)반장수당	25,000원*3,734명*2회*0.965	180,166		
		반딧불센터 운영		566,338	42,430	523,908
		101 인건비		56,038	0	56,038
		04 기간제근로자등보수		56,038	0	56,038
		1)기간제근로자 인건비				
			6,540원*4시간*6명*313일	49,129		
		1)5대보험료		6,909		
		2)국민연금	49,128,480원*4.5%	2,211		
		2)고용보험료	49,128,480원*1.5%	737		
		2)산재보험료	49,128,480원*4.8%	2,359		
		2)건강보험료	49,128,480원*3.06%	1,504		
		2)장기요양보험료	1,491,050원*6.55%	98		
		201 일반운영비		192,600	9,500	183,100
		01 사무관리비		179,400	1,900	177,500
		1)사무용품 및 비품구입		6,600		
		2)방배·양재·반포잠원반딧불센터				
			100,000원*12월*3개소	3,600		
		2)기타지역	100,000원*10월*3개소	3,000		
		1)보증금		100,000		
		2)기타지역	50,000,000원*2개소	100,000		
		1)월임대료		72,800		
		2)반포잠원반딧불센터	1,900,000원*12월	22,800		
		2)기타지역	2,500,000원*10월*2개소	50,000		
		02 공공운영비		13,200	7,600	5,600
		1)공공요금		13,200		
		2)방배·양재·반포잠원반딧불센터				
			200,000원*12월*3개소	7,200		
		2)기타지역	200,000원*10월*3개소	6,000		
		203 업무추진비		6,000	5,000	1,000
		03 시책추진업무추진비		6,000	5,000	1,000
		1)반딧불센터 업무추진	1,000,000원*6개소	6,000		
		301 일반보상금		52,800	27,930	24,870
		11 기타보상금		52,800	27,930	24,870
		1)자원봉사자 활동 경비		52,800		
		2)방배·양재·반포잠원반딧불센터				
			10,000원*4명*20일*12월*3개소	28,800		
		2)기타지역	10,000원*4명*20일*10월*3개소	24,000		
		401 시설비및부대비		203,400	0	203,400
		01 시설비		194,400	0	194,400
		1)리모델링비		194,400		
		2)공사비	60,000,000원*3개소	180,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)설계비	4,800,000원*3개소		14,400		
	03 시설부대비			9,000	0	9,000
	1)시설부대비	3,000,000원*3개소		9,000		
	405 자산취득비			55,500	0	55,500
	01 자산및물품취득비			55,500	0	55,500
	1)사무용가구 등 구매	18,500,000원*3개소		55,500		
	통합민원발급기 운영			61,152	60,840	312
	201 일반운영비			61,152	60,840	312
	01 사무관리비			23,712	23,400	312
	1)통합민원발급기 토너	240,000원*52대*1.9회		23,712		
	02 공공운영비			37,440	37,440	0
	1)통합민원발급기 연간유지보수	60,000원*52대*12월		37,440		
	무인민원발급기 운영			68,150	64,747	3,403
	201 일반운영비			68,150	64,747	3,403
	01 사무관리비			22,945	23,680	△735
	1)무인민원발급기용 토너	195,000원*26대*1.9회		9,633		
	1)무인민원발급기용 호침	88,000원*26대*1.9회		4,348		
	1)무인민원발급기용 용지	49,250원*7박스*26대		8,964		
	02 공공운영비			45,205	41,067	4,138
	1)무인민원발급기 연간유지보수	110,000원*26대*12월		34,320		
	1)오케이민원센터 무인민원발급기 연간유지보수	6,205,000원		6,205		
	1)통신회선이용료	30,000원*3대*12월		1,080		
	1)장비임대료 및 시내회선이용료	100,000원*3대*12월		3,600		
	아버지센터 운영			111,000	0	111,000
	201 일반운영비			24,000	0	24,000
	01 사무관리비			24,000	0	24,000
	1)사무용품 및 비품구입	24,000,000원		24,000		
	307 민간이전			72,000	0	72,000
	05 민간위탁금			72,000	0	72,000
	1)직원인건비	72,000,000원		72,000		
	405 자산취득비			15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비			15,000	0	15,000
	1)사무용 가구 등 구매	15,000,000원		15,000		
	동청사 환경개선			2,780,083	4,373,906	△1,593,823
	동청사 시설보강 및 유지관리			120,780	120,000	780

부서: 주민행정과  
정책: 주민행정편의 도모  
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,780	120,000	780
	01 시설비	120,780	120,000	780
	1)동청사 노후시설 보수·보강 120,780,000원	120,780		
	동청사 운영	772,664	922,257	△ 149,593
	307 민간이전	772,664	701,338	71,326
	05 민간위탁금	772,664	701,338	71,326
	1)동청사 청소대행 용역 2,210,390원*17명*12월	450,920		
	1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	321,744		
	2)시설관리(격일제) 3,817,200원*2명*12월	91,613		
	2)시설관리(주5일 근무) 3,468,213원*1명*12월	41,619		
	2)청사관리 2,942,405원*3명*12월	105,927		
	2)청소 2,294,008원*3명*12월	82,585		
	동민원실 환경개선 사업	380,000	0	380,000
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	01 시설비	351,900	0	351,900
	1)동청사 민원실 환경개선 공사비 117,300,000원*3개동	351,900		
	02 감리비	7,200	0	7,200
	1)감리비 2,400,000원*3개동	7,200		
	03 시설부대비	900	0	900
	1)시설부대비 300,000원*3개동	900		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1)동주민센터 사무용가구 등 구매 20,000,000원	20,000		
	반포3동청사 건립	25,000	0	25,000
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)반포3동청사 신축 타당성조사 용역 25,000,000원	25,000		
	서초4동청사 건립	981,639	0	981,639
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)서초4동 신축 타당성조사 용역 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	956,639	0	956,639
	01 시설비	956,639	0	956,639
	1)서초4동 신축 설계 용역 956,639,000원	956,639		
	방배2동청사 리모델링	500,000	0	500,000

부서: 주민행정과  
정책: 주민행정편의 도모  
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	01 시설비	472,300	0	472,300
	1)엘리베이터 및 리모델링 공사비 472,300,000원	472,300		
	02 감리비	6,700	0	6,700
	1)감리비 6,700,000원	6,700		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1)물품 구입 20,000,000원	20,000		
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,771,486	2,064,895	△ 293,409
	주민이 참여하는 행정구현	54,440	54,440	0
	203 업무추진비	19,440	19,440	0
	03 시책추진업무추진비	19,440	19,440	0
	1)동방위협의회 운영 90,000원*12월*18동	19,440		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
	1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 35,000,000원	35,000		
	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	87,420	85,008	2,412
	301 일반보상금	87,420	85,008	2,412
	04 자율방범대실비지원	87,420	85,008	2,412
	1)자율방범대원 실비 400,000원*12월*18동	86,400		
	1)상해보험 가입지원비 2,000원*510명	1,020		
	방범용 CCTV 운영	1,561,351	1,866,286	△ 304,935
	201 일반운영비	736,765	671,959	64,806
	01 사무관리비	1,170	1,820	△ 650
	1)일반수용비	680		
	2)서초25시통합관제센터 기본사무용품비 5,000원*16명	80		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)서초25시통합관제센터 사무기기 소모품비 150,000원*4회	600		
	1)운영수당	490		
	2)방범용CCTV 위치선정심의위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비	735,595	670,139	65,456
	1)공공요금 및 제세	735,595		
	2)방범용CCTV 전용회선비 (155,030원*374대*12월)+(143,968*10대*3월)	700,094		
	2)방범용CCTV 전용회선 가입비 110,000원*10대	1,100		
	2)방범용CCTV 전기요금 (7,500원*374대*12월)+(7,500원*10대*3월)	33,885		
	2)서초25시통합관제센터 전화요금 43,000원*12월	516		
	307 민간이전	639,586	594,998	44,588
	05 민간위탁금	639,586	594,998	44,588
	1)방범용CCTV 유지보수 용역 47,040원*245대*12월	138,298		
	1)방범용CCTV 모니터링 용역 2,610,870원*16명*12월	501,288		
	401 시설비및부대비	185,000	599,329	△414,329
	01 시설비	185,000	599,329	△414,329
	1)방범용CCTV 신규설치 17,000,000원*5대	85,000		
	1)방범용CCTV 개보수 및 노후장비 업그레이드 10,000,000원*10대	100,000		
	가로기(태극기)게양 용역	60,635	51,521	9,114
	307 민간이전	60,635	51,521	9,114
	05 민간위탁금	60,635	51,521	9,114
	1)가로기(태극기)게양용역 3,076원*4,928개*4회	60,635		
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	2,940	2,940	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)센터운영 공공운영비	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 업무추진비 540,000원	540		
	자치회관 운영 활성화	583,448	619,443	△35,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치회관 운영	314,508	350,708	△36,200
	201 일반운영비	11,104	11,104	0
	01 사무관리비	11,104	11,104	0
	1)일반수용비	8,080		
	2)자치회관운영	8,080		
	3)컴퓨터교실 소모품 5,000원*12월*18동	1,080		
	3)컴퓨터교실 S/W 구매 (350,000원*10개)+(200,000원*10개)	5,500		
	3)자치회관 및 유희공간 홍보물 제작 300원*5,000부*1회	1,500		
	1)유희공간 주말 개방 특근 급식비 7,000원*2명*12월*18동	3,024		
	301 일반보상금	265,904	269,744	△3,840
	11 기타보상금	265,904	269,744	△3,840
	1)자치회관 강사보상금	251,904		
	2)시민교양교실	251,904		
	3)서초특화 프로그램 지원 30,000원*1시간*8회*2강좌*12월*18동	103,680		
	3)컴퓨터강좌 15,000원*1시간*8회*2강좌*12월*18동*0.8	41,472		
	3)어학강좌 15,000원*1시간*8회*2강좌*12월*18동*0.8	41,472		
	3)자원봉사·동아리 강사실비보상금 10,000원*2명*8일*12월*18동	34,560		
	3)방과후 공부방 20,000원*2시간*8회*1강좌*12월*10동*0.8	30,720		
	1)자치회관이용자 상해보험 가입비 2,000원*7,000명	14,000		
	405 자산취득비	37,500	69,860	△32,360
	01 자산및물품취득비	37,500	69,860	△32,360
	1)자치회관 교육용 장비 등	25,920		
	2)컴퓨터 1,140,000원*18대	20,520		
	2)모니터 300,000원*18대	5,400		
	1)자치회관 강좌용 가구 등 11,580,000원	11,580		
	자치회관 운영 평가	9,500	9,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)자치회관 평가위원 수당	1,500		
	2)심사수당 25,000원*2명*18동	900		
	2)우수사례발표회 200,000원*3명	600		
	203 업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)자치회관 업무추진	600		
			2)현장평가회의 100,000원*4회	400		
			2)우수사례발표회 50,000원*4동	200		
			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	32,640	31,875	765
			201 일반운영비	17,940	17,775	165
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			1)프로그램 발표회	9,000		
			2)동행사준비지원비 300,000원*18동	5,400		
			2)부스운영지원비 200,000원*18동	3,600		
			03 행사운영비	8,940	8,775	165
			1)프로그램 발표회	8,940		
			2)무대장치 5,000,000원	5,000		
			2)행사진행 등 1,700,000원	1,700		
			2)심사집계기 2,240,000원	2,240		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)프로그램 발표회 500,000원	500		
			301 일반보상금	14,200	13,600	600
			09 행사실비보상금	4,900	4,900	0
			1)동아리활동	2,900		
			2)자원봉사활동 200,000원*3팀*4분기	2,400		
			2)교류지원 등 구 대표참가 500,000원*1팀	500		
			1)프로그램발표회	2,000		
			2)사회자출연료 1,000,000원*1팀	1,000		
			2)공연출연료 500,000원*2팀	1,000		
			11 기타보상금	9,300	8,700	600
			1)자치회관 박람회 시상	9,300		
			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 300,000원*4동	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)상해보험료(출연자)	1,000원*500명	500		
		주민자치위원회 운영		206,800	209,360	△2,560
		201 일반운영비		198,300	197,960	340
		01 사무관리비		192,800	196,770	△3,970
		1)주민자치위원회 활동실비		192,800		
		2)동주민자치위원회				
			50,000원*25명*12월*18동*0.7	189,000		
		2)발전협의회	50,000원*19명*4회	3,800		
		03 행사운영비		5,500	1,190	4,310
		1)주민자치위원 아카데미		1,000		
		2)현수막(中)	50,000원*4개	200		
		2)소모품류	40,000원*20회	800		
		1)주민자치아카데미 현장탐방	4,500,000원	4,500		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)주민자치위원회 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)주민자치아카데미 현장탐방	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		6,500	9,400	△2,900
		09 행사실비보상금		1,500	4,000	△2,500
		1)주민자치아카데미 현장탐방	1,500,000원	1,500		
		11 기타보상금		5,000	5,400	△400
		1)자치회관 교육강사 보상금	200,000원*25회*1명	5,000		
		자치회관 마을만들기		20,000	18,000	2,000
		201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		1)자치회관별 사업비 지원		18,000		
		2)최우수	1,500,000원*2개	3,000		
		2)우수	1,100,000원*6개	6,600		
		2)장려	840,000원*10개	8,400		
		1)행사용 로고 제작비	2,000,000원*1식	2,000		
		마을공동체 육성·지원		76,280	45,795	30,485
		마을공동체 사업 활성화		52,840	29,105	23,735
		201 일반운영비		14,540	805	13,735
		01 사무관리비		14,540	805	13,735
		1)일반수용비		200		
		2)마을공동체위원회 운영용품 구매비	100,000원*2회	200		
		1)운영수당		1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)마을공동체위원회 심의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			1)마을공동체사업 상담교육컨설팅지원 12,800,000원	12,800		
		203	업무추진비	3,300	3,300	0
		03	시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
			1)마을공동체 위원회 업무추진비 100,000원*2회	200		
			1)동별 마을사업 업무추진비 100,000원*18개동	1,800		
			1)마을공동체 보조사업자 업무추진비 50,000원*13건*2회	1,300		
		307	민간이전	35,000	25,000	10,000
		02	민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
			1)마을공동체 사업지원비 2,000,000원*17.5건	35,000		
			마을공동체 토대구축	23,440	16,690	6,750
		201	일반운영비	15,940	8,590	7,350
		01	사무관리비	9,800	3,600	6,200
			1)일반수용비	9,800		
			2)마을공동체 공모사업관련 홍보물 제작 1,000원*1,000부*2회	2,000		
			2)마을공동체 포스터 등 기타 홍보물 제작 600원*1,000부*1회	600		
			2)마을공동체 우수사례집 등 책자 제작 12,000원*600부*1회	7,200		
		03	행사운영비	6,140	4,990	1,150
			1)마을리더 아카데미 운영	2,000		
			2)교재제작 20,000원*4주*2회	160		
			2)교육용품 45,000원*4주*2회	360		
			2)현수막 제작 70,000원*2개*2회	280		
			2)강사비 100,000원*2시간*3주*2회	1,200		
			1)마을공동체 발표회 개최	2,500		
			2)사업전시 및 기타제작물 200,000원*10개	2,000		
			2)홍보물 제작 500,000원	500		
			1)우수사례 견학 탐방	1,640		
			2)현수막 70,000원*2개*1회	140		
			2)차량임차료 600,000원*2대*1일	1,200		
			2)탐방보험료 3,000원*100명*1회	300		
		203	업무추진비	3,500	3,100	400
		03	시책추진업무추진비	3,500	3,100	400
			1)마을공동체 박람회 업무추진 100,000원*20건	2,000		
			1)마을공동체 현장탐방 업무추진 700,000원*1회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마을리더 아카데미 업무추진 100,000원*4주*2회	800		
			301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
			09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
			1)찾아가는 마을공동체강좌 강사비 및 컨설팅비 200,000원*15회	3,000		
			1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 100,000원*10건	1,000		
			자원봉사활동 활성화 추진	573,639	530,564	43,075
				국 구 31,157 542,482		
			자원봉사활동 참여문화 조성	5,590	8,490	△2,900
			201 일반운영비	4,300	7,200	△2,900
			01 사무관리비	4,300	7,200	△2,900
			1)일반수용비	4,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 20,000원*100착	2,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 활동용품 2,000,000원	2,000		
			1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3일	300		
			203 업무추진비	1,290	1,290	0
			03 시책추진업무추진비	1,290	1,290	0
			1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,290,000원	1,290		
			서초구 자원봉사센터 운영 활성화	568,049	522,074	45,975
				국 구 31,157 536,892		
			307 민간이전	568,049	522,074	45,975
				국 구 31,157 536,892		
			05 민간위탁금	568,049	522,074	45,975
			1)자원봉사센터 보조금 지원	505,735		
			2)인건비 342,075,000원	342,075		
			2)운영비 53,660,000원	53,660		
			2)사업비 110,000,000원	110,000		
			1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 19,182,000원	19,182		
				국 구 9,591 9,591		
			1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 43,132,000원	43,132		
				국 구 21,566 21,566		
			공공도서관 확충 및 운영	2,208,570	1,497,957	710,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	2,208,570	1,497,957	710,613
	작은도서관 운영	343,558	184,756	158,802
	101 인건비	133,202	0	133,202
	04 기간제근로자등보수	133,202	0	133,202
	1)기간제근로자 인건비 6,540원*4시간*18명*248일	116,779		
	1)보험료	16,423		
	2)국민연금 116,778,240원*4.5%	5,256		
	2)고용보험료 116,778,240원*1.5%	1,752		
	2)산재보험료 116,778,240원*4.8%	5,606		
	2)건강보험료 116,778,240원*3.06%	3,574		
	2)장기요양보험료 3,573,414원*6.55%	235		
	201 일반운영비	26,356	23,156	3,200
	01 사무관리비	22,292	22,292	0
	1)동 작은도서관 운영비 100,000원*18동*12월	21,600		
	1)해외도서택송료 173,000원*4회	692		
	02 공공운영비	864	864	0
	1)작은도서관 SMS 문자발송 18원*4,000건*12월	864		
	03 행사운영비	3,200	0	3,200
	1)우수 작은도서관 행사운영비 지원 200,000원*4동*4분기	3,200		
	301 일반보상금	32,400	32,400	0
	11 기타보상금	32,400	32,400	0
	1)작은도서관 봉사자 실비수당 150,000원*18동*12월	32,400		
	307 민간이전	26,400	0	26,400
	02 민간경상사업보조	26,400	0	26,400
	1)특성화 작은도서관 운영비 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
	1)사립작은도서관 운영비 지원 50,000원*19개소*12월	11,400		
	405 자산취득비	125,200	129,200	△4,000
	02 도서구입비	125,200	129,200	△4,000
	1)동 작은도서관 도서구입 550,000원*18동*12월	118,800		
	1)해외동포 책보내기 도서구입 600,000원*4월	2,400		
	1)서초구청 작은도서관 도서구입 1,000,000원*4회	4,000		
	내곡열린문화센터 내 도서관 설립	496,328	0	496,328
	401 시설비및부대비	496,328	0	496,328
	01 시설비	496,328	0	496,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)건축공사비	464,959		
			2)리모델링공사 325,471,000원	325,471		
			2)가구공사 139,488,000원	139,488		
			1)설계용역비 등 31,369,000원	31,369		
			도서관 운영 지원	1,343,684	1,291,331	52,353
			307 민간이전	1,343,684	84,000	1,259,684
			05 민간위탁금	1,343,684	84,000	1,259,684
			1)구립반포도서관 운영 1,259,684,000원	1,259,684		
			1)서초어린이도서관 운영	84,000		
			2)공공운영비 39,150,000원	39,150		
			2)사무관리비 9,850,000원	9,850		
			2)프로그램운영비 12,000,000원	12,000		
			2)업무추진비 3,000,000원	3,000		
			2)도서구입비 5,000,000원*4회	20,000		
			독서문화 활성화	25,000	21,870	3,130
			201 일반운영비	5,200	2,740	2,460
			03 행사운영비	5,200	2,740	2,460
			1)자원봉사 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
			1)책장터 행사운영비 2,000,000원	2,000		
			1)행사홍보물 제작비 600,000원	600		
			1)찾아가는 도서관 600,000원	600		
			1)어린이 명예사서교실 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	950	700	250
			03 시책추진업무추진비	950	700	250
			1)자원봉사 간담회 준비 150,000원	150		
			1)책장터 행사준비 500,000원	500		
			1)작가와와의 만남 추진 준비 300,000원	300		
			301 일반보상금	18,850	18,430	420
			09 행사실비보상금	2,850	2,750	100
			1)자원봉사자 교육 및 간담회 1,350,000원	1,350		
			1)작가와와의 만남 작가 사례비 500,000원*1명*2회	1,000		
			1)동화작가 사례비 250,000원*1명*2회	500		
			11 기타보상금	16,000	15,680	320
			1)독서동아리 강사료 지원 50,000원*10개월*20개 동아리	10,000		
			1)찾아가는 도서관 강사료 100,000원*2개소*12회	2,400		
			1)작은도서관 순회사서 교육 강사료 100,000원*18동*2회	3,600		
			행정운영경비(주민행정과)	80,186	81,602	△ 1,416



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	80,186	81,602	△ 1,416
	기본경비	80,186	81,602	△ 1,416
	201 일반운영비	9,986	10,202	△ 216
	01 사무관리비	5,376	5,376	0
	1)비상및상황근무직원 특근매식비 7,000원*8명*8회*12월	5,376		
	02 공공운영비	4,610	4,826	△ 216
	1)공공요금및제세	1,310		
	2)이동전화기 사용료(5급 이상) 45,000원*1대*12월	540		
	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	70,200	71,400	△ 1,200
	04 부서운영업무추진비	70,200	71,400	△ 1,200
	1)주민행정과(25명 )                         350,000원*12월	4,200		
	1)동주민센터(15명 이하)             250,000원*12월*8동	24,000		
	1)동주민센터(30명 이하)             350,000원*12월*10동	42,000		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		11,169,814	9,376,042	1,793,772
	국	100,000		
	구	11,069,814		
평생학습도시 조성		74,870	134,770	△59,900
평생교육 인프라 구축		71,920	125,020	△53,100
평생교육프로그램 운영		71,920	125,020	△53,100
201 일반운영비		1,920	45,000	△43,080
01 사무관리비		1,920	45,000	△43,080
1)평생교육협의회 운영 100,000원*8명*3회*0.8		1,920		
307 민간이전		70,000	80,020	△10,020
02 민간경상사업보조		70,000	80,020	△10,020
1)서초시민대학 운영		70,000		
2)실습프로그램 10,000,000*4개		40,000		
2)비실습프로그램 7,500,000*4개		30,000		
영어 사용환경 조성		2,950	9,750	△6,800
서초구 권역별 영어센터 운영		2,950	9,750	△6,800
201 일반운영비		2,000	6,800	△4,800
02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000
1)시설장비유지비		2,000		
2)시설 안전유지·보수 등 1,000,000원*2개소		2,000		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)영어센터 운영 추진 950,000원		950		
일류학교 육성		11,083,604	9,224,516	1,859,088
	국	100,000		
	구	10,983,604		
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		453,030	213,100	239,930
	국	100,000		
	구	353,030		
서초구 창의인재육성 지원		453,030	213,100	239,930
	국	100,000		
	구	353,030		
201 일반운영비		2,130	2,200	△70
01 사무관리비		630	700	△70
1)위탁운영 제안평가 심사수당 100,000원*7명*0.9		630		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)공공요금 등 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)창의인재육성 지원 업무추진 900,000원	900		
			307 민간이전	350,000	200,000	150,000
				국 100,000		
				구 250,000		
			05 민간위탁금	350,000	200,000	150,000
			1)서초교육지원센터 운영비 350,000,000원	350,000		
				국 100,000		
				구 250,000		
			401 시설비및부대비	83,550	5,000	78,550
			01 시설비	83,550	5,000	78,550
			1)내부 리모델링 설계 및 공사 등 83,550,000원	83,550		
			405 자산취득비	16,450	5,000	11,450
			01 자산및물품취득비	16,450	5,000	11,450
			1)3D프린터 및 드론 구입 16,450,000원	16,450		
			교육기반강화	10,630,574	9,011,416	1,619,158
			서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	10,480	4,320	6,160
			201 일반운영비	4,660	0	4,660
			01 사무관리비	4,660	0	4,660
			1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 2,500,000원	2,500		
			1)교육발전협의회 개최	2,160		
			2)위원 참석수당 70,000원*20명*2회*0.7	1,960		
			2)표창장 등 사무용품 구매 100,000원*2회	200		
			203 업무추진비	5,820	4,320	1,500
			03 시책추진업무추진비	5,820	4,320	1,500
			1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 1,500,000원	1,500		
			1)교육협력과 업무추진 4,320,000원	4,320		
			초·중등 교육경비보조금 지원사업	4,228,974	2,900,000	1,328,974
			308 자치단체등이전	4,228,974	2,900,000	1,328,974
			08 교육기관에대한보조	4,228,974	2,900,000	1,328,974
			1)학교 교육환경개선보조금 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
			1)학교 화장실 개선 지원 300,000,000원	300,000		
			1)강남교육지원청 협력사업 563,974,000원	563,974		
			1)긴급지원 200,000,000원	200,000		
			1)고등학교 자율학습 운영지원 15,000,000원*11개교	165,000		
			학교 급식 지원	4,600,763	4,509,091	91,672

부서: 교육협력과  
정책: 일류학교 육성  
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	4,600,763	4,509,091	91,672
	08 교육기관에대한보조	4,600,763	4,509,091	91,672
	1)초·중학교 무상급식비 지원	4,600,763		
	2)초등학교 3,190원*21,993명*188일*0.2	2,637,929		
	2)중학교 4,420원*12,688명*175일*0.2	1,962,834		
	초·중학교 영어보조교사 운영지원	900,000	900,000	0
	308 자치단체등이전	900,000	900,000	0
	08 교육기관에대한보조	900,000	900,000	0
	1)원어민 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	672,000	617,400	54,600
	308 자치단체등이전	672,000	617,400	54,600
	08 교육기관에대한보조	672,000	617,400	54,600
	1)유치원 방과후과정 운영 보조금	337,500		
	2)기존 500,000원*3개반*18개원*12월	324,000		
	2)신규 500,000원*3개반*1개원*7월	10,500		
	2)폐원 500,000원*3개반*1개원*2월	3,000		
	1)유치원 교육환경개선보조금	95,000		
	5,000,000원*19개원*1회			
	1)유치원교사 처우개선비 지원	239,500		
	2)담당 및 원장교사	239,500		
	3)기존 100,000원*192명*12월	230,400		
	3)신규 100,000원*11명*7월	7,700		
	3)폐원 100,000원*7명*2월	1,400		
	교육지원업무 활성화 추진	25,193	25,235	△ 42
	201 일반운영비	1,428	1,470	△ 42
	01 사무관리비	1,428	1,470	△ 42
	1)모범졸업생 등 표창장 구매 7,000원*150명	1,050		
	1)교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*2명*3회*0.9	378		
	203 업무추진비	765	765	0
	03 시책추진업무추진비	765	765	0
	1)교육지원업무 활성화 추진 765,000원	765		
	307 민간이전	23,000	23,000	0
	02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0

부서: 교육협력과  
정책: 일류학교 육성  
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어린이 통학로 교통안전지도 지원 23,000,000원	23,000		
			초등학교 스쿨존 CCTV 운영	193,164	55,370	137,794
			201 일반운영비	54,920	55,370	△450
			02 공공운영비	54,920	55,370	△450
			1)공공요금 및 제세	54,920		
			2)CCTV 유지·관리 15,590,000원	15,590		
			2)CCTV 회선료(통신,전기) 39,330,000원	39,330		
			401 시설비및부대비	138,244	0	138,244
			01 시설비	138,244	0	138,244
			1)초등학교 스쿨존CCTV 노후장비 업그레이드 8,640,250원*16대	138,244		
			행정운영경비(교육협력과)	11,340	16,756	△5,416
			기본경비(교육협력과)	11,340	16,756	△5,416
			기본경비(교육협력과)	11,340	16,756	△5,416
			201 일반운영비	8,340	8,556	△216
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			1)행정차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	2,340	2,556	△216
			1)공공요금 및 제세	540		
			2)이동전화요금(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			1)차량비	1,800		
			2)행정차량 유지관리 150,000원*1대*12월	1,800		
			203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			1)부서운영업무추진(13명) 250,000원*12월	3,000		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		875,946	744,919	131,027
	국	2,542		
	구	873,404		
주민만족 민원행정 서비스 구현		851,086	728,603	122,483
	국	2,542		
	구	848,544		
원스톱 민원실 운영		840,618	712,793	127,825
민원관련 편의제공		801,210	667,879	133,331
201 일반운영비		298,289	327,409	△ 29,120
01 사무관리비		5,796	4,970	826
1)급량비		4,396		
2)토요민원서비스 특근매식비				
7,000원*11명*53일		4,081		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비				
7,000원*9명*5일		315		
1)정보공개심의위원회 운영		1,400		
70,000원*4명*5회				
02 공공운영비		291,693	321,439	△ 29,746
1)시설장비유지비		21,037		
2)통합증명시스템 유지보수		6,132		
511,000원*12월				
2)복사기 유지관리		960		
80,000원*12월				
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수		1,400		
1,400,000원				
2)부동산등기부등본발급기 유지보수 및 KT회		3,545		
선료				
3,545,000원				
2)민원실 환경개선등 유지보수		9,000		
9,000,000원				
1)공공요금 및 제세		270,656		
2)보통우편		62,496		
300원*840건*248일				
2)등기우편		181,884		
1,930원*380건*248일				
2)등기반송		26,276		
1,630원*65건*248일				
03 행사운영비		800	1,000	△ 200
1)교양강좌 행사운영		800		
2)교양강좌 감사비		400		
200,000원*2회				
2)교재비		400		
200,000원*2회				
203 업무추진비		1,060	1,240	△ 180
03 시책추진업무추진비		1,060	1,240	△ 180
1)스마일명예민원행정관 업무추진		560		
560,000원				
1)정보공개 모니터단 업무추진		500		
500,000원				
301 일반보상금		17,548	17,060	488
11 기타보상금		17,548	17,060	488
1)전문가상담코너 자원봉사활동비		11,500		
50,000원*1명*230일				
1)생애주기별 상담코너 자원봉사활동비		2,080		
20,000원*2명*52회				

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*2명*248일	3,968		
	308 자치단체등이전	417,563	322,170	95,393
	07 자치단체간부담금	417,563	322,170	95,393
	1)시구통합콜센터운영 분담금 325,092,000원	325,092		
	1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 11,668,900원	11,669		
	1)전자문서시스템 이관용역 분담금 80,801,370원	80,802		
	401 시설비및부대비	46,750	0	46,750
	01 시설비	46,750	0	46,750
	1)민원실 상담존 및 쉼터설치 11,687,500원*4개	46,750		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1)무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
	서초구 기록관 운영	7,620	7,620	0
	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	31,788	37,294	△5,506
	201 일반운영비	25,768	22,750	3,018
	01 사무관리비	25,768	22,750	3,018
	1)일반수용비	12,568		
	2)민원관련서식 인쇄물	3,838		
	3)민원처리절차안내책자 7,000원*100권	700		
	3)민원안내 팜프렛 500원*1,500매	750		
	3)인.허가증 서식 350원*4,000매	1,400		
	3)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*8종*12월	768		
	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 69,500원*20상자	1,390		
	2)무인민원발급용지 52,000원*30상자	1,560		
	2)전산용품구입	4,550		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 44,000원*8대*8개	2,816		

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)순번대기표 인증기 감열지 3,500원*5대*12월	210		
	3)무인민원발급기 호침 38,500원*4대*6개	924		
	1)파복비	13,200		
	2)민원창구직원 근무복 120,000원*55명*2회	13,200		
	203 업무추진비	6,020	6,020	0
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,020	0
	1)민원행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)전문가상담 업무추진 200,000원*6개 코너	1,200		
	1)결혼중매 업무추진 300,000원	300		
	1)교양강좌 관련 업무추진 200,000원	200		
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	10,468	15,810	△5,342
	국 구	2,542 7,926		
	여권관련 편의제공	1,826	3,990	△2,164
	201 일반운영비	1,826	3,990	△2,164
	02 공공운영비	1,826	2,050	△224
	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 37,540원*14명	526		
	여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	8,642	11,820	△3,178
	국 구	2,542 6,100		
	201 일반운영비	6,100	6,420	△320
	01 사무관리비	6,100	6,420	△320
	1)일반수용비	6,100		
	2)민원실환경개선비 530,000원	530		
	2)안내표지판 제작 135,000원*2개	270		
	2)고무인제작 10,000원*10개	100		
	2)여권등기봉투 800원*4,000매	3,200		
	2)민원실비치용 사무용품 등 5,000원*10종*12월	600		
	2)접수증 20원*70,000매	1,400		
	203 업무추진비	2,542	1,400	1,142
	국	2,542		
	03 시책추진업무추진비	2,542	1,400	1,142
	1)여권업무수행 시책업무추진 2,542,000원	2,542		
	국	2,542		
	행정운영경비(오-케이민원센터)	24,860	16,316	8,544



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	24,860	16,316	8,544
	기본경비	24,860	16,316	8,544
	201 일반운영비	19,460	10,556	8,904
	01 사무관리비	18,920	9,800	9,120
	1) 전산용품	10,520		
	2) 무인민원발급기 토너 350,000원*4개	1,400		
	2) 통합민원 발급용 토너 및 드럼(일체형) 190,000원*4개*12월	9,120		
	1) 일반수용비	8,400		
	2) 증명발급용지(A4) 19,000원*25상자*12월	5,700		
	2) 민원서식용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
	02 공공운영비	540	756	△216
	1) 공공요금 및 제세	540		
	2) 이동전화기사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비	5,400	5,760	△360
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,760	△360
	1) 부서운영업무추진비(50명) 450,000원*12월	5,400		



# 기 획 재 정 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	13,255,741	12,084,557	91.16%	1,171,184	8.84%	0	0.00%
기획예산과	4,189,570	3,153,855	75.28%	1,035,715	24.72%	0	0.00%
일자리경제과	2,152,802	2,097,312	97.42%	55,490	2.58%	0	0.00%
정보화지원과	4,910,370	4,893,830	99.66%	16,540	0.34%	0	0.00%
재 무 과	396,635	384,403	96.92%	12,232	3.08%	0	0.00%
세 무 1과	968,925	958,465	98.92%	10,460	1.08%	0	0.00%
세 무 2과	637,439	596,692	93.61%	40,747	6.39%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		4,189,570	10,519,959	△6,330,389
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		1,200,536	1,179,587	20,949
성과중심의 주요업무추진		128,460	114,810	13,650
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		57,460	39,460	18,000
201 일반운영비		39,500	21,500	18,000
01 사무관리비		39,500	21,500	18,000
1)구정주요업무 추진관련 자료작성 10,000,000원		10,000		
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 8,000원*1,000부		8,000		
1)행정자료관리 3,000,000원		3,000		
1)구정백서 발간 30,000원*400부		12,000		
203 업무추진비		17,960	17,960	0
03 시책추진업무추진비		17,960	17,960	0
1)구정주요시책 추진 및 검토조정 5,000,000원		5,000		
1)기획재정국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)기획예산과 업무추진 4,320,000원		4,320		
구정 정책 개발 및 평가 관리		31,000	35,350	△4,350
201 일반운영비		27,000	31,350	△4,350
01 사무관리비		27,000	31,350	△4,350
1)UN 공공행정상 응모		4,000		
2)책자제작 2,000,000원		2,000		
2)번역료 2,000,000원		2,000		
1)정책 및 핵심평가 자료 작성 7,000,000원		7,000		
1)구정정책 성과관리 보고 8,000,000원		8,000		
1)자치구 우수사례 응모 자료 작성 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)대외평가 운영 등 2,000,000원		2,000		
1)정책평가 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		247,431	246,277	1,154
건전 재정운영		34,000	34,000	0

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	1)예산성과금 30,000,000원	30,000		
	예산편성지침 수립 및 운영	49,930	42,964	6,966
	201 일반운영비	31,830	26,664	5,166
	01 사무관리비	31,830	26,664	5,166
	1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
	1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
	1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
	1)사업예산서 25,000원*250부	6,250		
	1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부	1,800		
	1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
	1)추경사업예산서 20,000원*100부	2,000		
	1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
	1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
	1)성과계획서 20,000원*100부	2,000		
	1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
	1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원	1,500		
	1)운영수당 5,880			
	2)재정계획심의위원회 70,000원*6명*1회*0.8	336		
	2)통합관리기금심의위원회 70,000원*6명*2회*0.8	672		
	2)재정공시, 투자심사위원회 70,000원*9명*3회*0.8	1,512		
	2)용역과제심사위원회 70,000원*3명*2회*0.8	336		
	2)보조금심의위원회 70,000원*9명*4회*0.8	2,016		
	2)출자,출연기관 운영심의위원회 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
	1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*0.9	2,700		
	203 업무추진비	3,700	3,700	0
	03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
	1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
	1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원	900		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)예산관련 전문가 자문 등	800,000원	800		
		204 직무수행경비		14,400	12,600	1,800
		03 특정업무경비		14,400	12,600	1,800
		1)예산담당공무원	150,000원*8명*12월	14,400		
		주민참여 예산제 운영		4,340	3,690	650
		201 일반운영비		3,040	2,690	350
		01 사무관리비		3,040	2,690	350
		1)운영수당		1,440		
		2)구 주민참여예산위원 참석수당	20,000원*36명*2회	1,440		
		1)홍보물 제작	500,000원	500		
		1)예산학교 교재 및 수료증 제작	700,000원	700		
		1)예산학교 강사료	200,000원*2명	400		
		203 업무추진비		1,300	1,000	300
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,000	300
		1)구 주민참여예산위원회 운영	800,000원	800		
		1)예산학교 운영	500,000원	500		
		지방재정시스템 운영		20,161	19,741	420
		308 자치단체등이전		20,161	19,741	420
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		20,161	19,741	420
		1)지방재정관리시스템 유지보수비	20,161,000원	20,161		
		기관공통 재정 효율적 지원		139,000	145,882	△6,882
		201 일반운영비		60,000	40,000	20,000
		01 사무관리비		60,000	40,000	20,000
		1)기관운영공통경비(구공통)	60,000,000원	60,000		
		202 여비		12,000	25,882	△13,882
		01 국내여비		12,000	25,882	△13,882
		1)기관운영 업무수행여비(구공통)		12,000		
		2)공무원,청원경찰 등	12,000,000원	12,000		
		203 업무추진비		27,000	30,000	△3,000
		03 시책추진업무추진비		27,000	30,000	△3,000
		1)주요현안업무추진(구공통)	9,000,000원	9,000		
		1)구정주요시책업무추진(구공통)	9,000,000원	9,000		
		1)구행정조직업무추진(구공통)	9,000,000원	9,000		
		405 자산취득비		40,000	50,000	△10,000
		01 자산및물품취득비		40,000	50,000	△10,000
		1)기관운영 비품구입	40,000,000원	40,000		
		소송 승소율 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영		798,105	797,446	659

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 소송 승소를 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소송·법제·규제개혁 업무 운영	598,105	597,446	659
	201 일반운영비	584,855	584,196	659
	01 사무관리비	584,855	584,196	659
	1)일반수용비	534,155		
	2)법률서적 구입 800,000원	800		
	2)자치법규입안 실무교육 800,000원	800		
	2)규제개혁 교육 800,000원	800		
	2)대한민국 헌행법령집 수록 93,000원*2질*12회	2,232		
	2)사무전결 제본 10,000원*270부	2,700		
	2)소송비용	504,823		
	3)소송착수금 3,300,000원*65건	214,500		
	3)소송사례금 3,960,000원*65건	257,400		
	3)소송인지대 400,000원*65건	26,000		
	3)송달료 3,550원*2명*15회*65건	6,923		
	2)법률자문비용 110,000원*2명*100건	22,000		
	1)고문변호사 운영수당 220,000원*15명*12월	39,600		
	1)법률정보서비스이용료 750,000원*12월	9,000		
	1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	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	5,750	0
	01 포상금	5,750	5,750	0
	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	7,190	7,444	△254
	사업체기초통계 및 광업·제조업 통계조사	3,440	3,844	△404
	201 일반운영비	2,440	2,444	△4
	01 사무관리비	2,440	2,444	△4
	1)통계조사 관련 사무용품 구입 및 인쇄물 제작	2,060		
	2)통계조사원 조사용품 구입 10,000원*110명	1,100		



부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 과학적이고 체계적인 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)통계조사 홍보협조안내문(DM) 등 인쇄물 제작 20원*48,000부		960		
		1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 20,000원*19개소*1회		380		
		203 업무추진비		1,000	1,400	△400
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,400	△400
		1)사업체 및 광업제조업조사 교육 및 간담회 등 150,000원*4회		600		
		1)경제 총조사 실시 200,000원*2회		400		
		통계연보 책자 발간		3,750	3,600	150
		201 일반운영비		3,750	3,600	150
		01 사무관리비		3,750	3,600	150
		1)통계연보 발간 25,000원*150부		3,750		
		직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성		19,350	13,610	5,740
		창의지식행정활동 활성화		16,350	10,610	5,740
		201 일반운영비		10,750	7,010	3,740
		01 사무관리비		10,750	7,010	3,740
		1)우수행정사례자료, 창의홍보물 등 2,500,000원		2,500		
		1)창의행정 서포터즈 등 운영 7,200,000원		7,200		
		1)위원회 수당 70,000원*2명*4회		560		
		1)상장 케이스, 용지 구매 7,000원*70조		490		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)창의행정 업무추진 2,000,000원		2,000		
		301 일반보상금		3,600	1,600	2,000
		11 기타보상금		3,600	1,600	2,000
		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		
		1)행사실비보상금 2,000,000원		2,000		
		공유도시 조성 지원		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		2,600	2,600	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등 1,500,000원		1,500		
		1)공유교육 행사용품 등 500,000원		500		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		600	600	0
		1)공유교육 강사료 200,000원*3명		600		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진 400,000원		400		
	재원관리			1,953,319	8,409,051	△6,455,732
	예비비			1,953,319	8,409,051	△6,455,732
	예비비			1,953,319	8,409,051	△6,455,732
	801 예비비			1,953,319	8,409,051	△6,455,732
	01 일반예비비			1,953,319	3,800,000	△1,846,681
	1)예비비 1,953,319,000원			1,953,319		
	행정운영경비(기획예산과)			1,035,715	931,321	104,394
	기본경비			1,035,715	931,321	104,394
	기본경비			1,035,715	931,321	104,394
	201 일반운영비			379,675	345,841	33,834
	01 사무관리비			376,500	342,450	34,050
	1)기획재정국 공통경비			38,940		
	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)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*194명*240일			325,920		
	02 공공운영비			3,175	3,391	△216
	1)공공요금 및 제세			1,375		
	2)자동차세(소형승용) 45,000원*1회			45		
	2)자동차보험료(소형승용) 250,000원*1회			250		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월			1,080		
	1)차량비(소형승용) 1,800,000원*1대			1,800		
	202 여비			651,840	581,280	70,560
	01 국내여비			651,840	581,280	70,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*194명*168일	651,840		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		2,152,802	2,103,951	48,851
	국	363,000		
	시	794,819		
	구	994,983		
기업하기 좋은 도시 건설		232,074	328,972	△96,898
기업경영 지원, 애로해소		212,110	201,490	10,620
중·소상공인 지원		48,770	49,650	△880
201 일반운영비		2,220	3,100	△880
01 사무관리비		2,220	3,100	△880
1)중·소상공인 창업강좌		1,100		
2)현수막 제작 100,000원*1개		100		
2)교재비 10,000원*100명		1,000		
1)중소기업육성기금 운용위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*0.8		1,120		
203 업무추진비		5,550	5,550	0
03 시책추진업무추진비		5,550	5,550	0
1)국내전시회 참가기업 지원관련 업무추진 615,000원		615		
1)중소상공인지원 업무추진비 615,000원		615		
1)일자리경제 업무추진 4,320,000원		4,320		
307 민간이전		41,000	41,000	0
02 민간경상사업보조		41,000	41,000	0
1)상공회 중소기업 지원사업 21,000,000원		21,000		
1)국내전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개		20,000		
해외 전시(박람)회 참가 지원		52,000	52,000	0
202 여비		4,600	4,600	0
03 국외업무여비		4,600	4,600	0
1)해외전시(박람)회 참가 지원 4,600,000원		4,600		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진 600,000원		600		
308 자치단체등이전		46,800	46,800	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비		46,800	46,800	0
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 46,800,000원		46,800		
해외시장개척단 운영		111,340	99,840	11,500
202 여비		12,000	12,000	0
03 국외업무여비		12,000	12,000	0
1)해외시장개척단 운영 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		1,340	1,340	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
			1)해외시장개척단 운영 업무추진 1,340,000원	1,340		
			308 자치단체등이전	98,000	86,500	11,500
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	98,000	86,500	11,500
			1)해외시장개척단 운영 위탁 98,000,000원	98,000		
			세계적 첨단지식산업 메카 조성	19,964	127,482	△ 107,518
			R&D 혁신클러스터 조성	16,964	103,610	△ 86,646
			201 일반운영비	11,464	2,400	9,064
			01 사무관리비	11,464	2,400	9,064
			1)R&D 혁신클러스터 조성	9,000		
			2)공청회 개최 등 9,000,000원	9,000		
			1)R&D 발전협의회 참석수당 70,000원*11명*4회*0.8	2,464		
			203 업무추진비	5,500	1,210	4,290
			03 시책추진업무추진비	5,500	1,210	4,290
			1)R&D 혁신클러스터 조성 관련기관 협의 등	5,500		
			2)R&D 발전협의회운영 1,500,000원	1,500		
			2)R&D 혁신클러스터 조성 기관협의, 간담회 등 1,000,000원*4회	4,000		
			지식재산도시 조성	3,000	23,872	△ 20,872
			201 일반운영비	900	900	0
			01 사무관리비	900	900	0
			1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 900,000원	900		
			203 업무추진비	700	972	△ 272
			03 시책추진업무추진비	700	972	△ 272
			1)지식재산 교육 및 간담회 개최 700,000원	700		
			301 일반보상금	1,400	2,000	△ 600
			09 행사실비보상금	1,400	2,000	△ 600
			1)지식재산교육 200,000원*7회	1,400		
			고용촉진 및 안정	1,741,045	1,641,890	99,155
			국	363,000		
			시	708,959		
			구	669,086		
			일자리창출 활성화	332,585	313,113	19,472
			국	210,000		
			구	122,585		
			행복일드림센터 운영	1,335	1,238	97
			201 일반운영비	1,135	1,038	97
			01 사무관리비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구직자취업관련 홍보물 등 1,000원*800매	800		
	02 공공운영비	335	238	97
	1)행복일드림센터 정보이용료 SMS문자 9.3원*3,000건*12월	335		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)행복일드림센터 운영 200,000원	200		
	취업경쟁력 향상을 위한 취업특강	4,750	6,375	△1,625
	201 일반운영비	4,250	5,875	△1,625
	01 사무관리비	2,750	4,375	△1,625
	1)현수막 및 배너 제작 150,000원*5회	750		
	1)홍보물(포스터, 리플릿, 책자 등) 제작 400,000원*5회	2,000		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	1)취업창업특강 강사료	1,500		
	2)강사료 300,000원*5명	1,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)취업특강 500,000원	500		
	찾아가는 취업역량 강화교육 운영	3,300	8,300	△5,000
	201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
	1)홍보물 및 행사용품 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	1)맞춤형 취업프로그램 운영	2,000		
	2)강사료 100,000원*20회	2,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)취업교육프로그램 운영 300,000원	300		
	지역맞춤형 일자리창출 지원	300,200	270,200	30,000
		국 구 210,000 90,200		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)개강식 및 간담회 등 200,000원	200		
	307 민간이전	300,000	270,000	30,000
		국 구 210,000 90,000		
	02 민간경상사업보조	300,000	270,000	30,000
	1)지역맞춤형 일자리 창출 지원 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 210,000		
				구 90,000		
			취업박람회 개최	21,500	25,500	△4,000
			201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
			03 행사운영비	21,000	25,000	△4,000
			1)기본부스 대여 및 설치, 이력서 작성대 11,600,000원	11,600		
			1)채용공고 게시판 및 접수대, 현황판 4,000,000원	4,000		
			1)배너 및 현수막등 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
			1)물품 렌탈(책상, 컴퓨터 등) 2,700,000원	2,700		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)간담회 등 운영 500,000원	500		
			전략적 업무협약 체결	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)협약서 및 동판제작 100,000원*10개	1,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)업무협약 간담회 등 500,000원	500		
			사회적경제사업지원 및 관리	89,784	121,200	△31,416
				국 40,000		
				시 20,000		
				구 29,784		
			마을기업 육성지원	83,084	112,600	△29,516
				국 40,000		
				시 20,000		
				구 23,084		
			201 일반운영비	3,084	2,600	484
			01 사무관리비	3,084	2,600	484
			1)마을기업 육성사업	3,084		
			2)마을기업 심사위원 참석수당 70,000원*4명*2회*0.9	504		
			2)심사위원회개최 부대비용 40,000원*2회	80		
			2)사회적경제제품 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
			2)마을기업 심화과정운영	1,500		
			3)마을기업탐방 100,000원*3개소	300		
			3)탐워크숍 100,000원*2기업*2시간*3회	1,200		
			307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
				국 40,000		
				시 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	20,000	
		02 민간경상사업보조			80,000	110,000
		1)마을기업 육성사업			80,000	
		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*1개 단체			30,000	
			국		15,000	
			시		7,500	
			구		7,500	
		사회적기업 육성지원			2,000	2,600
						△600
		201 일반운영비			700	1,100
						△400
		01 사무관리비			700	1,100
		1)사회적경제 디렉토리북 제작 등			400	
		400,000원				
		1)사회적경제 장터 개최			300	
		300,000원				
		203 업무추진비			1,300	1,500
						△200
		03 시책추진업무추진비			1,300	1,500
						△200
		1)사회적기업 업무추진			1,000	
		1,000,000원				
		1)사회적경제장터 개최 업무추진			300	
		300,000원				
		협동조합 운영자 맞춤형교육			4,700	6,000
						△1,300
		201 일반운영비			4,400	0
						4,400
		03 행사운영비			4,400	0
						4,400
		1) 강사비			3,600	
		200,000원*3일*6회				
		1) 운영비			800	
		2)홍보비(현수막,배너,포스터 제작 등)				
		600,000원			600	
		2)기타운영비(교재,소모품 등)			200	
		200,000원				
		203 업무추진비			300	0
						300
		03 시책추진업무추진비			300	0
						300
		1) 개강식 및 간담회			300	
		300,000원				
		고용안정 및 취약계층 일자리지원			1,318,676	1,207,577
						111,099
			국		113,000	
			시		688,959	
			구		516,717	
		공공근로사업 추진			1,092,676	1,020,377
						72,299
			시		632,459	
			구		460,217	
		101 인건비			1,091,176	1,018,877
						72,299
			시		632,459	
			구		458,717	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	1,091,176	1,018,877	72,299
			1)인건비 등	1,091,176		
			2)기본급 882,300,000원	882,300		
				시 511,734		
				구 370,566		
			2)교통비, 간식비 103,000,000원	103,000		
				시 59,740		
				구 43,260		
			2)4대보험료 105,876,000원	105,876		
				시 60,985		
				구 44,891		
			201 일반운영비	900	900	0
			01 사무관리비	900	900	0
			1)운영물품구입 등 900,000원	900		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)공공근로사업 업무추진 600,000원	600		
			지역공동체 일자리사업	226,000	187,200	38,800
				국 113,000		
				시 56,500		
				구 56,500		
			101 인건비	212,770	169,804	42,966
				국 106,385		
				시 53,193		
				구 53,192		
			04 기간제근로자등보수	212,770	169,804	42,966
			1)인건비 등	212,770		
			2)기본급 177,980,000원	177,980		
				국 88,990		
				시 44,495		
				구 44,495		
			2)교통,간식비 13,440,000원	13,440		
				국 6,720		
				시 3,360		
				구 3,360		
			2)4대보험료 21,350,000원	21,350		
				국 10,675		
				시 5,338		
				구 5,337		
			206 재료비	13,230	17,396	△4,166
				국 6,615		
				시 3,307		
				구 3,308		
			01 재료비	13,230	17,396	△4,166
			1)물품구입 등 13,230,000원	13,230		
				국 6,615		

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	3,307 3,308		
유통질서 확립 및 도시환경 개선					124,193	101,383	22,810
				시 구	37,860 86,333		
유통관리 및 소비자 보호					23,068	2,821	20,247
유통질서 확립					982	1,081	△ 99
201 일반운영비					882	980	△ 98
01 사무관리비					882	980	△ 98
1)유통업상생발전협의회 등 참석수당 70,000원*7명*2회*0.9					882		
203 업무추진비					100	101	△ 1
03 시책추진업무추진비					100	101	△ 1
1)유통업상생발전협의회 등 운영 100,000원					100		
농산물 직거래장터 운영					11,340	1,740	9,600
201 일반운영비					10,600	1,000	9,600
01 사무관리비					1,000	1,000	0
1)서초장날 홍보물 등 1,000,000원					1,000		
03 행사운영비					9,600	0	9,600
1)천막 운반 설치 및 회수 용역 800,000원*12회					9,600		
203 업무추진비					740	740	0
03 시책추진업무추진비					740	740	0
1)직거래장터 운영 740,000원					740		
계량기 정기검사					10,746	0	10,746
101 인건비					9,246	0	9,246
04 기간제근로자등보수					9,246	0	9,246
1)계량기 검사 보조요원					2,089		
2)계량기 검사 보조인부임 52,270원*1명*35일					1,830		
2)국민연금부담금 1,829,450원*4.5%					83		
2)건강보험부담금 1,829,450원*3.035%					56		
2)장기요양보험료 55,520원*6.55%					4		
2)고용보험료 1,829,450원*1.5%					28		
2)산재보험료 1,829,450원*4.8%					88		
1)계량기 전수조사 요원					7,157		
2)계량기 전수조사 인부임 52,270원*2명*60일					6,273		
2)국민연금부담금 6,272,400원*4.5%					283		
2)건강보험부담금 6,272,400원*3.035%					191		
2)장기요양보험료 190,370원*6.55%					13		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험료	6,272,400원*1.5%	95		
		2)산재보험료	6,272,400원*4.8%	302		
	201	일반운영비		1,500	0	1,500
	01	사무관리비		1,500	0	1,500
		1)기준분동 교정비	20,000원*40개	800		
		1)합격필증 등 제작		700		
		2)합격필증	150원*2,000매	300		
		2)조사 및 통지서	100원*3,000조	300		
		2)사용정지처분장	500원*200매	100		
	축산행정의 내실화			101,125	98,562	2,563
			시	37,860		
			구	63,265		
	가	축전염병 예방		22,325	26,012	△3,687
	201	일반운영비		410	510	△100
	01	사무관리비		410	510	△100
		1)일반수용비		410		
		2)너구리 등 광견병 예방약 살포		310		
		3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작	1,000원*100매	100		
		3)광견병예방약 살포 현수막제작	70,000원*3개소	210		
		2)가축방역 소모장비	100,000원	100		
	203	업무추진비		500	720	△220
	03	시책추진업무추진비		500	720	△220
		1)구제역 일제 예방접종 추진	500,000원	500		
	206	재료비		12,365	12,732	△367
	01	재료비		12,365	12,732	△367
		1)가축전염병 예방 주사용품		5,865		
		2)광견병 예방	2,000원*6,000두*30%	3,600		
		2)꿀벌응애류	21,670원*50병	1,084		
		2)꿀벌노제마	12,500원*50병	625		
		2)낭충봉아부패병 예방	1,090원*1,700봉군*30%	556		
		1)살처분 랜더링 비용	400,000원*5두	2,000		
		1)구제역·조류인플루엔자 관련 방역물품(소독약품 등)	30,000원*150개	4,500		
	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		3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	6,000	△3,000
			1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*5두*20%	3,000		
			동물 구조· 보호관리	78,800	72,550	6,250
				시 구	37,860 40,940	
			201 일반운영비	430	500	△70
			01 사무관리비	430	500	△70
			1)동물보호 홍보	430		
			2)동물보호 홍보용 리플릿 300원*1,000매	300		
			2)동물보호 홍보용 포스터 1,300원*100매	130		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			1)동물등록제 업무추진 450,000원	450		
			206 재료비	2,200	1,300	900
			01 재료비	2,200	1,300	900
			1)동물등록제 운영	600		
			2)등록증(카드) 600원*1,000개	600		
			1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*8개	1,600		
			301 일반보상금	75,720	70,300	5,420
				시 구	37,860 37,860	
			11 기타보상금	75,720	70,300	5,420
			1)길고양이 중성화(TNR) 시술비 45,000,000원	45,000		
				시 구	22,500 22,500	
			1)방견 및 유기동물 위탁관리 30,720,000원	30,720		
				시 구	15,360 15,360	
			행정운영경비(일자리경제과)	55,490	31,706	23,784
				시 구	48,000 7,490	
			인력운영비	48,000	24,000	24,000
				시	48,000	
			인력운영비	48,000	24,000	24,000
				시	48,000	
			101 인건비	48,000	24,000	24,000
				시	48,000	
			02 기타직보수	48,000	24,000	24,000
			1)행복일드림센터 직업상담사 인건비 2,000,000원*2명*12월	48,000		
				시	48,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	7,490	7,706	△216
	기본경비	7,490	7,706	△216
	201 일반운영비	3,290	3,506	△216
	02 공공운영비	3,290	3,506	△216
	1)공공요금 및 제세	3,290		
	2)자동차세(소형승용)           50,000원*1회	50		
	2)자동차보험료               300,000원*1회	300		
	2)차량비                       200,000원*12월	2,400		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)       45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(25명)    350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		4,910,370	2,604,404	2,305,966
	국	13,489		
	구	4,896,881		
IT기반 스마트 전자행정 구현		4,893,830	2,591,648	2,302,182
	국	13,489		
	구	4,880,341		
정보화 계획과 네트워크 확충		577,983	507,832	70,151
전산장비 개선과 유지관리		380,025	259,965	120,060
201 일반운영비		82,545	81,765	780
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)전산장비 소모품		5,000		
2)마우스, 키보드 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		77,545	76,765	780
1)시설장비유지비		77,545		
2)구·동 전산장비 유지보수 77,545,000원		77,545		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)정보화기획 업무추진 900,000원		900		
405 자산취득비		296,580	177,300	119,280
01 자산및물품취득비		296,580	177,300	119,280
1)행정업무용 전산장비 구매		296,580		
2)개인용컴퓨터, 모니터 1,106,000원*250대		276,500		
2)레이저프린터 502,000원*40대		20,080		
정보소외계층 및 직원 정보화교육		97,160	98,360	△1,200
201 일반운영비		96,400	97,600	△1,200
01 사무관리비		84,100	85,100	△1,000
1)일반운영비		22,600		
2)만55세이상 어르신 정보화교육 교재		16,000		
10,000원*25명*64회				
2)장애인 정보화교육 교재 10,000원*100권		1,000		
2)직원 정보화교육 교재 10,000원*20명*8회		1,600		
2)IT교육센터 운영 소모품 4,000,000원		4,000		
1)운영수당		61,500		
2)만55세이상 어르신 정보화교육 강사료		52,800		
30,000원*1,760시간				
2)장애인 정보화교육 강사료		6,000		
30,000원*200시간				
2)직원 정보화교육 강사료 30,000원*80시간		2,400		
2)직원 개인정보보호 교육 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		12,300	12,500	△200
1)공공요금 등 900,000원*12월		10,800		

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)시설유지보수	1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)정보화교육 운영 간담회	190,000원*4회	760		
		행정업무 시스템 지원		100,798	149,507	△48,709
		201 일반운영비		99,898	98,787	1,111
		01 사무관리비		74,303	42,785	31,518
		1)업무용 프로그램 구입 등		68,703		
		2)MS오피스 2013	351,000원*100개	35,100		
		2)한글 2014	172,000원*100개	17,200		
		2)Auto CAD Map 3D	692,000원*8개	5,536		
		2)Acrobat XI	531,000원*10개	5,310		
		2)Window Server 2012	1,389,200원*4개	5,557		
		1)정보화전략위원회 심사수당		5,600		
			100,000원*10명*7회*0.8			
		02 공공운영비		25,595	56,002	△30,407
		1)시설장비유지비		25,595		
		2)보조기억매체 관리시스템 유지보수		9,633		
			9,633,000원			
		2)S/W관리시스템 유지보수	2,585,000원	2,585		
		2)개인정보파일암호화시스템 유지보수		10,476		
			10,476,000원			
		2)DB접근제어시스템 유지보수	2,901,000원	2,901		
		203 업무추진비		900	720	180
		03 시책추진업무추진비		900	720	180
		1)정보화전략위원회 운영 간담회		900		
			150,000원*6회			
		전산시스템 고도화		931,969	990,105	△58,136
			국	13,489		
			구	918,480		
		전산운영 시스템 유지관리		261,335	268,180	△6,845
		201 일반운영비		260,435	267,280	△6,845
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		1)일반운영비		3,000		
		2)정보통신실 운영	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		257,435	264,280	△6,845
		1)시설장비유지비		214,235		
		2)주전산기 통합 유지보수	130,753,000원	130,753		
		2)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수		32,736		
			32,736,000원			
		2)지리정보시스템 운영 S/W 유지보수		4,330		
			4,330,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)통합메시징시스템 운영 S/W 유지보수 5,740,000원	5,740		
			2)통합인증시스템 운영 S/W 유지보수 1,191,000원	1,191		
			2)새울 통합 업무지원시스템 운영 S/W유지보 수 39,485,000원	39,485		
			1)공공요금 및 제세	43,200		
			2)통합메시징시스템(UMS) 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)전산운영 업무추진 900,000원	900		
			전산운영시스템 보강 증설	368,000	552,000	△ 184,000
			207 연구개발비	18,000	20,000	△ 2,000
			02 전산개발비	18,000	20,000	△ 2,000
			1)행정정보화 지원사업 18,000,000원	18,000		
			405 자산취득비	350,000	532,000	△ 182,000
			01 자산및물품취득비	350,000	532,000	△ 182,000
			1)서초구 대표 홈페이지 서버 교체 350,000,000원	350,000		
			시군구 공통기반 시스템 운영	193,674	169,925	23,749
				국 구 13,489 180,185		
			201 일반운영비	61,172	61,172	0
				국 구 13,489 47,683		
			01 사무관리비	61,172	61,172	0
			1)공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 43,458,000원	43,458		
				국 구 9,464 33,994		
			1)시군구 재해복구시스템 구축 리스료 17,714,000원	17,714		
				국 구 4,025 13,689		
			308 자치단체등이전	123,752	108,753	14,999
			07 자치단체간부담금	9,895	9,963	△ 68
			1)통합재해복구시스템 구축 분담금 8,747,000원	8,747		
			1)재해복구시스템 수탁 수수료 1,148,000원	1,148		
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	113,857	98,790	15,067
			1)시군구행정정보 전산장비 유지보수 98,880,000원	98,880		
			1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 7,977,000원	7,977		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 7,000,000원		7,000		
		403 자치단체등자본이전		8,750	0	8,750
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비		8,750	0	8,750
		1)통합자원관리시스템(지킴-e)서버교체 8,750,000원		8,750		
		서초맵 구축 및 운영		108,960	0	108,960
		201 일반운영비		4,460	0	4,460
		01 사무관리비		3,260	0	3,260
		1)홍보 리플릿 제작 390원*4,000부		1,560		
		1)홍보 포스터 제작 1,300원*1,000부		1,300		
		1)교육 현수막 제작 400,000원		400		
		03 행사운영비		1,200	0	1,200
		1)커뮤니티매핑 교육 강사료 800,000원		800		
		1)커뮤니티매핑 교육 행사용품 400,000원		400		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)커뮤니티매핑 간담회 800,000원		800		
		1)자료수집 및 조사활동비 200,000원		200		
		207 연구개발비		103,500	0	103,500
		02 전산개발비		103,500	0	103,500
		1)서초맵 구축 103,500,000원		103,500		
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화		3,383,878	1,093,711	2,290,167
		정보통신시스템 유지관리		446,791	395,551	51,240
		201 일반운영비		437,641	394,651	42,990
		01 사무관리비		8,100	5,900	2,200
		1)정보통신운영 소모품 5,900,000원		5,900		
		1)IP동보방송 라이선스 업그레이드 2,200,000원		2,200		
		02 공공운영비		429,541	388,751	40,790
		1)시설장비유지비		229,861		
		2)통신장비 및 회선 유지보수 5,316,000원*12월		63,792		
		2)항온항습기 유지보수 7,469,000원		7,469		
		2)UPS 유지보수 24,011,000원		24,011		
		2)침입차단시스템 유지보수 5,722,000원		5,722		
		2)서버보안시스템 유지보수 3,102,000원		3,102		
		2)시군구 암호화장비 유지보수 3,874,000원		3,874		
		2)통합보안관제시스템 유지보수 8,900,000원		8,900		
		2)침입방지시스템 유지보수 7,228,000원		7,228		
		2)D-도스대응시스템 유지보수 5,400,000원		5,400		

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
	2)DB 보안시스템 유지보수 1,109,000원	1,109		
	2)네트워크접근제어시스템 유지보수 13,500,000원	13,500		
	2)사용전검사 계측장비 유지보수 2,214,000원	2,214		
	2)e-팩스시스템 유지보수 7,525,000원	7,525		
	2)IP동보방송시스템 유지보수 6,834,000원	6,834		
	2)인터넷전화시스템 유지보수 68,869,000원	68,869		
	2)DNS시스템 유지보수 312,000원	312		
	1)공공요금 및 제세	199,680		
	2)정보통신 회선사용료 지급 18,152,700원*11월	199,680		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
	405 자산취득비	8,250	0	8,250
	01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
	1)인터넷전화기 구매	8,250		
	2)IP전화기(일반형) 275,000원*30대	8,250		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	2,330,042	277,974	2,052,068
	201 일반운영비	183,517	47,457	136,060
	01 사무관리비	183,517	47,457	136,060
	1)바이러스 백신 라이선스 구매 47,457,000원	47,457		
	1)네트워크 관리시스템 구축	49,500		
	2)네트워크관리프로그램(s/w) 49,500,000원	49,500		
	1)인터넷전화 시스템 개선	36,560		
	2)메신저 S/W 등 26,000,000원	26,000		
	2)통화 동시녹취 라이선스 528,000원*20채널	10,560		
	1)e-FAX 시스템 고도화	50,000		
	2)소프트웨어 라이선스 50,000,000원	50,000		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)정보화지원과 업무추진 4,320,000원	4,320		
	401 시설비및부대비	859,172	68,000	791,172
	01 시설비	832,234	68,000	764,234
	1)서초구 광대역 자가통신망 1단계 구축 공사 798,234,000원	798,234		
	1)구·동·의회 정보통신 설비공사 29,750,000원	29,750		
	1)정보통신실 부대설비 공사 4,250,000원	4,250		
	02 감리비	26,938	0	26,938

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)서초구 광대역 자가통신망 1단계 구축 감리 26,938,000원	26,938		
	405 자산취득비	1,283,033	158,197	1,124,836
	01 자산및물품취득비	1,283,033	158,197	1,124,836
	1)서초구 광대역 자가통신망 1단계 구축	1,002,439		
	2)장비구매 및 재료비 1,002,439,000원*1식	1,002,439		
	1)구청사 노후통신장비 교체	116,200		
	2)구청사 스위치 교체 116,200,000원*1식	116,200		
	1)노후 정보통신 주변기기 교체	114,294		
	2)무정전전원장치 교체 91,853,000원*1식	91,853		
	2)항온항습기 교체 22,441,000원*1식	22,441		
	1)인터넷전화 시스템 개선	21,600		
	2)메신저서버 이중화 구축 7,500,000원*2식	15,000		
	2)컬러링 서버 교체 6,600,000원*1대	6,600		
	1)네트워크 관리시스템 구축	5,500		
	2)관리서버 5,500,000원*1대	5,500		
	1)e-FAX 시스템 고도화	23,000		
	2)서버 및 E1카드 등 23,000,000원*1대	23,000		
	서초25시센터 유지관리	607,045	420,186	186,859
	201 일반운영비	157,117	218,816	△61,699
	01 사무관리비	36,170	29,000	7,170
	1)운영 소모품 22,000,000원	22,000		
	1)CCTV전용 보안시스템 보강(백신) 14,170,000원	14,170		
	02 공공운영비	120,947	189,816	△68,869
	1)주요설비 유지보수 120,947,000원	120,947		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)종합상황관제 업무추진 900,000원	900		
	207 연구개발비	145,800	107,600	38,200
	02 전산개발비	145,800	107,600	38,200
	1)실시간 CCTV 영상제공 시스템 구축 141,000,000원*1식	141,000		
	1)통합관제시스템 라이선스 구매 480,000원*10본	4,800		
	405 자산취득비	303,228	92,870	210,358
	01 자산및물품취득비	303,228	92,870	210,358
	1)실시간 CCTV 영상제공시스템 서버 4,500,000원*2대	9,000		
	1)서초25시센터 노후장비 교체 및 보강	294,228		
	2)멀티큐브 교체 17,908,000원*16면	286,528		

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
			2)출입통제시스템	7,700,000원*1식	7,700	
			행정운영경비(정보화지원과)	16,540	12,756	3,784
			기본경비(정보화지원과)	16,540	12,756	3,784
			기본경비(정보화지원과)	16,540	12,756	3,784
			201 일반운영비	8,340	8,556	△216
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			1)행정차량 임차료	500,000원*12월	6,000	
			02 공공운영비	2,340	2,556	△216
			1)공공요금 및 제세	540		
			2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540	
			1)차량비	1,800		
			2)행정차량 유류비	150,000원*1대*12월	1,800	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(22명)	350,000원*12월	4,200	
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)전산용품	4,000		
			2)복사기, 문서세단기 등	4,000,000원	4,000	

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		396,635	335,577	61,058
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		384,403	329,291	55,112
국·공유재산의 체계적 관리		307,973	255,549	52,424
구유건물 효율적 관리		209,367	205,069	4,298
201 일반운영비		199,367	193,069	6,298
02 공공운영비		199,367	193,069	6,298
1) 공공요금 및 제세		199,367		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		105,136		
3) 구청사 (15,769㎡) 8,292,660원		8,293		
3) 보건소 (3,301㎡) 1,380,650원		1,381		
3) 동청사 (36,480㎡) 12,362,510원		12,363		
3) 구민회관 (4,068㎡) 1,197,000원		1,197		
3) 도서관 및 문화센터 (26,096㎡) 18,278,730원		18,279		
3) 복지관 및 경로당 (35,333㎡) 12,601,410원		12,602		
3) 서초수련원 (4,105㎡) 2,691,730원		2,692		
3) 서초휴양소 (5,742㎡) 2,574,010원		2,575		
3) 문화예술공원 (237㎡) 149,740원		150		
3) 반포종합운동장 및 체육시설 (9,695㎡) 2,744,100원		2,745		
3) 청소종합시설 및 재활용센터 (5,658㎡) 5,215,350원		5,216		
3) 화장실, 휴게실 및 초소 (1,178㎡) 491,500원		492		
3) 펌프장 (7,989㎡) 31,453,240원		31,454		
3) 자전거대여소, 보도육교 및 기타 (18,711㎡) 5,696,770원		5,697		
2) 영조물 손해배상 공제보험료		84,231		
3) 구청사 및 보건소 (23,872㎡) 1,934,400원		1,935		
3) 동청사 및 보건분소 (48,987㎡) 4,590,000원		4,590		
3) 구민회관 (1,532㎡) 862,300원		863		
3) 서래글로벌빌리지 및 문화센터 2,264,200원		2,265		
3) 복지관, 경로당 및 노인센터 5,669,900원		5,670		
3) 서초휴양소 및 황성연수원 (13,895㎡) 772,300원		773		
3) 반포종합운동장 (12,280㎡) 3,511,200원		3,512		
3) 체육시설 3,707,600원		3,708		
3) 공원, 마을마당 및 녹지 (1,854,260㎡) 18,361,100원		18,362		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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)CCTV	2,401,800원	2,402		
		3)도로,하천,다리,기타 공공영조물	40,150,900원	40,151		
		2)신규 및 추가공제 등록	10,000,000원	10,000		
		305 배상금등		10,000	12,000	△2,000
		01 배상금등		10,000	12,000	△2,000
		1)손해배상공제(구 부담금)	10,000,000원	10,000		
		구유재산(토지 등) 관리		98,606	50,480	48,126
		201 일반운영비		87,886	40,360	47,526
		01 사무관리비		84,586	39,400	45,186
		1)일반수용비		84,586		
		2)기타수수료		10,400		
		3)현황측량	260,000원*10건	2,600		
		3)토지경계명시 측량	260,000원*30건	7,800		
		2)재산권변동을 위한 감정료 등	50,000,000원	50,000		
		2)감정평가업자 선정위원회 위원수당	70,000원*7명*2회*0.9	882		
		2)안내표지판 제작설치	180,000원*5개	900		
		2)공유재산심의회 위원수당	70,000원*7명*12회*0.8	4,704		
		2)공유재산 실태조사 관련 소모품	500,000원	500		
		2)구유재산관리용 차량 임차료	600,000원*1대*12월	7,200		
		2)공공시설 가이드북 제작	50,000원*200부	10,000		
		02 공공운영비		3,300	960	2,340
		1)차량유류비	100,000원*1대*12개월	1,200		
		1)구 방배보건분소 보안경비유지비	130,000원*12개월	1,560		
		1)구 방배보건분소 전기요금	45,000원*12개월	540		
		203 업무추진비		7,720	7,120	600
		03 시책추진업무추진비		7,720	7,120	600
		1)공유재산심의회 운영	100,000원*12회	1,200		
		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	3,000	0
		01 시설비		3,000	3,000	0
		1)구유재산 펜스 등 설치	3,000,000원	3,000		
		공정하고 효율적인 계약업무 추진		28,250	21,440	6,810
		계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		28,250	21,440	6,810

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	22,810	18,600	4,210
			01 사무관리비	18,550	14,500	4,050
			1)일반수용비	18,550		
			2)전자입찰이용수수료(G2B) 6,000,000원	6,000		
			2)온비드 이용수수료 1,500,000원	1,500		
			2)계약심의위원회 회의수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
			2)전자태그비 1,500원*4,000점	6,000		
			2)물품폐기처분비 1,000,000원*2회	2,000		
			2)주민참여감독자 위촉장 구매 7,000원*50명	350		
			2)주민참여감독자조끼 18,000원*50명	900		
			02 공공운영비	4,260	4,100	160
			1)물품관리시스템 유지보수 355,000원*12회	4,260		
			203 업무추진비	1,840	1,840	0
			03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
			1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 1,840,000원	1,840		
			301 일반보상금	3,600	1,000	2,600
			11 기타보상금	3,600	1,000	2,600
			1)주민참여감독여비 20,000원*3명*30개 공사*2회	3,600		
			결산 및 회계업무의 효율적 관리	32,180	32,152	28
			세입·세출예산의 결산 및 회계업무 추진	32,180	32,152	28
			201 일반운영비	28,480	28,480	0
			01 사무관리비	23,680	23,680	0
			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	4,800	0
			1)공공요금 및 제세	4,800		
			2)회계관직공무원 재정보증보험 4,800,000원	4,800		
			203 업무추진비	3,700	3,672	28
			03 시책추진업무추진비	3,700	3,672	28
			1)결산검사 업무추진 18,000원*5명*30일	2,700		
			1)결산작업 등 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	16,000	20,150	△4,150
	재무제표 작성	16,000	20,150	△4,150
	203 업무추진비	1,000	950	50
	03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
	1)복식부기 및 재무결산 업무추진 100,000원*10월	1,000		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	1)재무제표 검토용역 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(재무과)	12,232	6,286	5,946
	기본경비	12,232	6,286	5,946
	기본경비	12,232	6,286	5,946
	201 일반운영비	8,032	2,086	5,946
	01 사무관리비	7,492	1,330	6,162
	1)복사용지(A4) 19,000원*50상자	950		
	1)공통경비(복사용지)	6,542		
	2)감사담당관	228		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자	228		
	2)소통담당관	380		
	3)복사용지(A4) 19,000원*20상자	380		
	2)문화행정국	1,032		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*4부서	912		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*4부서	120		
	2)기획재정국	774		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*3부서	684		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*3부서	90		
	2)주민생활국	1,548		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*6부서	1,368		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*6부서	180		
	2)도시관리국	1,290		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*5부서	150		
	2)안전건설교통국	1,290		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*5부서	150		
	02 공공운영비	540	756	△216
	1)공공운영비	540		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0



단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(19명)      350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		968,925	965,594	3,331
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		958,465	951,478	6,987
구세입 징수 활동 강화		765,505	848,311	△82,806
구세 징수 목표 달성		765,505	763,528	1,977
201 일반운영비		673,738	674,512	△774
01 사무관리비		79,744	80,687	△943
1)일반수용비		76,657		
2)지방세·세외수입 고지서 제작 40원*305,000매		12,200		
2)각종 인쇄물		20,800		
3)지방세 납부 안내문 40원*170,000매*2회		13,600		
3)지방세 홍보 리후렛 1,000,000원*2회		2,000		
3)지방세 고지서 송달용 봉투 40원*30,000매		1,200		
3)세외수입 고지서 송달용 봉투 40원*100,000매		4,000		
2)세외수입카드 결제수수료 4,000,000,000원*2%*15%		12,000		
2)세외수입 체납고지서 봉합발송 40원*500,000매*0.8		16,000		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합발송 40원*130,000매*0.8		4,160		
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		3,087		
2)지방세 심의위원회 70,000원*7명*7회*0.9		3,087		
02 공공운영비		593,994	593,825	169
1)공공요금 및 제세		593,994		
2)보통우편 300원*640,000건		192,000		
2)익일특급 2,230원*1,484건		3,310		
2)등기우편 1,930원*202,600건		391,018		
2)등기반송 1,630원*3,200건		5,216		
2)배달증명 3,500원*700건		2,450		
203 업무추진비		5,620	5,620	0
03 시책추진업무추진비		5,620	5,620	0
1)지방세 부과 업무추진 4,320,000원		4,320		

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
		1)지방세위원회 운영	600,000원	600		
		1)지방세간담회등	700,000원	700		
		204 직무수행경비		61,200	60,000	1,200
		03 특정업무경비		61,200	60,000	1,200
		1)세무담당공무원	100,000원*51명*12월	61,200		
		306 출연금		24,947	23,396	1,551
		01 출연금		24,947	23,396	1,551
		1)한국지방세연구원 출연금	24,947,000원	24,947		
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		41,890	42,665	△775
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		41,890	42,665	△775
		201 일반운영비		41,890	40,983	907
		01 사무관리비		41,890	40,983	907
		1)일반수용비		40,770		
		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		37,190		
		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*180동*1.1	10,890		
		1)급량비		1,120		
		2)주택가격조사 특근매식비	7,000원*4명*40일	1,120		
		체납 지방세 · 세외수입 징수율 향상		151,070	60,502	90,568
		체납지방세 징수 활동 강화		61,771	60,502	1,269
		201 일반운영비		9,008	9,000	8
		01 사무관리비		9,008	9,000	8
		1)일반수용비		9,008		
		2)공매대행수수료	5,000,000원	5,000		
		2)압류촉탁 및 해제수수료	1,000원*3,000건	3,000		
		2)전자예금 압류 수수료	1,200원*840건	1,008		
		303 포상금		52,763	51,502	1,261
		01 포상금		52,763	51,502	1,261

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 체납 지방세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)세입징수 포상금	52,763		
			2)지난년도 구세 징수 포상금	52,763		
			3)1차년도 1,509,800,000원*1%	15,098		
			3)2차년도 425,100,140원*3%	12,754		
			3)3차년도 이후 438,207,190원*5%	21,911		
			3)은닉재산 신고 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			3)취득세원 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			체납세외수입 징수 활동 강화	89,299	0	89,299
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			1)일반수용비	4,000		
			2)공매의뢰 대행수수료 3,000,000원	3,000		
			2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
			303 포상금	85,299	0	85,299
			01 포상금	85,299	0	85,299
			1)지난연도 세외수입 징수포상금	85,299		
			2)1차연도 2,168,077,000원*1%	21,681		
			2)2차연도 776,457,000원*3%	23,294		
			2)3차연도 806,465,000원*5%	40,324		
			행정운영경비(세무1과)	10,460	14,116	△3,656
			기본경비	10,460	14,116	△3,656
			기본경비	10,460	14,116	△3,656
			201 일반운영비	5,480	9,016	△3,536
			01 사무관리비	2,280	3,860	△1,580
			1)일반수용비	2,280		
			2) 전산용지(A4) 19,000원*120상자	2,280		
			02 공공운영비	3,200	5,156	△1,956
			1)공공요금 및 제세	1,700		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)자동차세(승용) 230,000원*1대*2회	460		
			2)자동차보험료(승용) 700,000원*1대	700		
			1)차량비	1,500		
			2)차량유류대 1,200,000원	1,200		
			2)차량정비 유지비 및 소모품비 300,000원	300		
			203 업무추진비	4,980	5,100	△120
			04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
			1)부서운영업무추진비(43명) 415,000원*12월	4,980		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수를 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		637,439	783,571	△ 146,132
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		596,692	630,372	△ 33,680
지방세 징수를 제고		91,870	87,635	4,235
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		91,870	87,635	4,235
201 일반운영비		21,550	24,515	△ 2,965
01 사무관리비		19,870	22,835	△ 2,965
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		
02 공공운영비		1,680	1,680	0
1) 시설장비유지비		1,680		
2) 세무 전산장비 유지비 110,000원*12월		1,320		
2) 봉합기 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		66,000	58,800	7,200
03 특정업무경비		66,000	58,800	7,200
1) 세무상담공무원 100,000원*55명*12월		66,000		
지방세 체납금 징수활동 강화		504,822	542,737	△ 37,915
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		455,570	494,761	△ 39,191
201 일반운영비		446,675	480,840	△ 34,165
01 사무관리비		57,090	55,090	2,000
1) 일반수용비		56,250		
2) 지방세 체납고지서 봉합발송 40원*1,000,000건*0.8		32,000		
2) 지방세 납부촉구 안내문 봉합발송 40원*130,000건*0.8		4,160		
2) 부동산압류 및 해제수수료		2,000		
3) 전자등기 수수료 1,000원*2,000건		2,000		
2) 공매대행수수료 4,500,000원		4,500		
2) 체납자 신용정보이용수수료 4,290,000원		4,290		
2) 체납자 전자예금압류수수료 600원*13,333건*1.1		8,800		
2) 행자부예금압류및 신용카드매출채권압류수수료 500,000원		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
	1)운영수당	840		
	2)지방세 세외수입 징수포상금 심의위원회 70,000원*3명*4회	840		
	02 공공운영비	389,585	425,750	△36,165
	1)공공요금 및 제세	379,772		
	2)보통우편 300원*1,047,510건	314,253		
	2)보통우편 270원*78,000건	21,060		
	2)등기우편 1,930원*18,750건	36,188		
	2)익일특급 2,230원*370건	826		
	2)등기반송 1,630원*1,750건	2,853		
	2)배달증명 3,500원*1,120건	3,920		
	2)무선검색단말기 사용료 28,000원*2대*12월	672		
	1)시설장비유지비	9,813		
	2)PDA기 유지보수비 1,920,000원	1,920		
	2)차량번호판독시스템 유지보수비 7,893,000원	7,893		
	203 업무추진비	1,140	1,140	0
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
	1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,140,000원	1,140		
	303 포상금	7,755	12,781	△5,026
	01 포상금	7,755	12,781	△5,026
	1)타시도 체납자동차징수촉탁 포상금 258,475,000원*30%*10%	7,755		
	자동차과태료 번호판 영치운영	49,252	47,976	1,276
	201 일반운영비	25,140	30,744	△5,604
	01 사무관리비	3,710	1,600	2,110
	1)영치단속원 피복비	1,260		
	2)춘추복 50,000원*1착*9명	450		
	2)방한복 90,000원*1착*9명	810		
	1)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리,기타 소모품비 2,450,000원	2,450		
	02 공공운영비	21,430	29,144	△7,714
	1)운영위탁 시스템유지보수 8,400,000원	8,400		
	1)스마트폰 통신비 50,000원*6대*12월	3,600		
	1)유류비 1,713원*140L*12월	2,878		
	1)자동차보험료 527,000원	527		
	1)자동차세(연납할인) 341,000원	341		
	1)영치안내장 발송료 등 5,684,000원	5,684		
	303 포상금	24,112	17,232	6,880
	01 포상금	24,112	17,232	6,880

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
			1)타구과태료체납차량징수촉탁포상금 (657,696,000원*30%*10%)+4,381,000원	24,112		
			행정운영경비(세무2과)	40,747	153,199	△ 112,452
			기본경비	40,747	47,203	△ 6,456
			기본경비	40,747	47,203	△ 6,456
			201 일반운영비	24,527	28,543	△ 4,016
			01 사무관리비	16,960	20,410	△ 3,450
			1)일반수용비	9,960		
			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	5,400		
			3)전산연속용지(B4) 24,000원*10상자	240		
			3)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*5롤*250일	2,500		
			3)취득신고서및민원발송용 용지구입(A4) 19,000원*140상자	2,660		
			1)시간제계약직 급량비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*2월)	7,000		
			02 공공운영비	7,567	8,133	△ 566
			1)공공요금 및 제세	2,342		
			2)자동차세(소형승합) 30,000원*1대*2회	60		
			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)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			1)차량비	5,225		
			2)소형승합유류대 1,713원*25리터*12월	514		
			2)소형승합정비 및 소모품 800,000원*1대	800		
			2)소형승용유류대 1,866원*130리터*12월	2,911		
			2)소형승용정비 및 소모품 500,000원*2대	1,000		
			202 여비	10,640	13,440	△ 2,800
			01 국내여비	10,640	13,440	△ 2,800
			1)시간제 계약직 여비 (10,000원*14일*2명*12월)+(20,000원*14일*2명*12월)+560,000원	10,640		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 ( 회 계 ) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
			203 업무추진비	5,580	5,220	360
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,220	360
		1)부서운영업무추진비 (53명 )	465,000원 *12월	5,580		



# 주 민 생 활 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	209,907,703	201,240,459	95.87%	6,167,244	2.94%	2,500,000	1.19%
복지정책과	8,833,379	7,960,852	90.12%	872,527	9.88%	0	0.00%
사회복지과	31,026,150	29,517,556	95.14%	8,594	0.03%	1,500,000	4.83%
여성보육과	90,244,258	89,236,544	98.88%	7,714	0.01%	1,000,000	1.11%
어르신청소년과	43,005,359	43,000,619	99.99%	4,740	0.01%	0	0.00%
푸른환경과	406,679	396,559	97.51%	10,120	2.49%	0	0.00%
청소행정과	36,391,878	31,128,329	85.54%	5,263,549	14.46%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		8,833,379	5,992,843	2,840,536
	국	581,590		
	시	3,638,559		
	구	4,613,230		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,336,190	4,805,892	530,298
	국	581,590		
	시	3,638,559		
	구	1,116,041		
지역사회복지 네트워크 구축		781,770	574,833	206,937
	국	243,010		
	시	169,685		
	구	369,075		
사회복지 전문성 강화		136,440	139,183	△2,743
101 인건비		121,956	124,674	△2,718
04 기간제근로자등보수		121,956	124,674	△2,718
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)				
37,000원*10명*261일		96,570		
1)복지행정 보조요원 인건비(교통,간식비)				
5,000원*10명*207일		10,350		
1)산재보험료		5,133		
106,920,000원*4.8%				
1)고용보험부담금		1,604		
106,920,000원*1.5%				
1)국민연금부담금		4,812		
106,920,000원*4.5%				
1)건강보험부담금		3,272		
106,920,000원*3.06%				
1)장기요양보험부담금		215		
3,272,000원*6.55%				
201 일반운영비		1,200	1,225	△25
01 사무관리비		1,200	1,225	△25
1)지역사회복지 시행계획 수립 및 평가		1,200		
2)책자 발간		900		
15,000원*60부				
2)계획수립·평가관련 모니터링단 회의		300		
300,000원				
203 업무추진비		13,284	13,284	0
03 시책추진업무추진비		13,284	13,284	0
1)복지종합 업무추진		324		
324,000원				
1)주민생활국 업무추진		8,640		
8,640,000원				
1)복지정책 업무추진		4,320		
4,320,000원				
긴급복지 지원		362,612	180,000	182,612
	국	181,306		
	시	90,653		
	구	90,653		
301 일반보상금		362,612	180,000	182,612
	국	181,306		
	시	90,653		
	구	90,653		
01 사회보장적수혜금		362,612	180,000	182,612

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)긴급복지 지원	362,612,000원	362,612		
			국 181,306		
			시 90,653		
			구 90,653		
	민관 협력기반 확대		97,740	75,400	22,340
			시 21,000		
			구 76,740		
	201 일반운영비		5,640	1,600	4,040
			시 2,700		
			구 2,940		
	01 사무관리비		5,640	1,600	4,040
	1)동 지역사회보장협의체 및 복지위원 운영		2,940		
	2)위촉장	7,000원*400명	2,800		
	2)현수막	70,000원*2개	140		
	1)희망온돌사업 홍보비,소규모 물품구입비		2,700		
		2,700,000원	2,700		
			시 2,700		
	203 업무추진비		9,600	9,300	300
			시 300		
			구 9,300		
	03 시책추진업무추진비		9,600	9,300	300
	1)동 지역사회보장협의체 및 복지위원 회의	300,000원	300		
	1)동 지역사회보장협의체 운영	500,000원*18동	9,000		
	1)희망온돌사업 추진관련 거점기관 간담회	300,000원	300		
			시 300		
	307 민간이전		82,500	64,500	18,000
			시 18,000		
			구 64,500		
	02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
	1)희망온돌사업 추진 및 복지사각지대 발굴		18,000		
		1,500,000원*6개소*2회	18,000		
			시 18,000		
	11 사회복지사업보조		64,500	64,500	0
	1)지역사회보장협의체 운영보조	64,500,000원	64,500		
	사회복지 전담공무원 보조 사회복지요원 보상금		45,360	45,360	0
			시 22,680		
			구 22,680		
	301 일반보상금		45,360	45,360	0
			시 22,680		
			구 22,680		
	08 사회복지요원보상금		45,360	45,360	0
	1)보상금		45,360		
	2)중식비	6,000원*30명*21일*12월	45,360		

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 22,680 구 22,680		
	사회복지통합서비스 업무 추진	122,568	117,840	4,728
		국 58,704 시 29,352 구 34,512		
	101 인건비	117,408	114,000	3,408
		국 58,704 시 29,352 구 29,352		
	04 기간제근로자등보수 1)통합사례관리사 인건비 2,446,000원*4명*12월	117,408 117,408	114,000	3,408
		국 58,704 시 29,352 구 29,352		
	201 일반운영비	4,060	1,800	2,260
	01 사무관리비	3,260	1,800	1,460
	1)복지사각지대 발굴 지원	3,260		
	2)안내서 1,000원*2,000부	2,000		
	2)현수막 70,000원*18개	1,260		
	03 행사운영비	800	0	800
	1)복지사각지대 발굴 교육 200,000원*4회	800		
	203 업무추진비	1,100	2,040	△940
	03 시책추진업무추진비	1,100	2,040	△940
	1)방문형서비스사업 협력체계 운영 300,000원	300		
	1)복지사각지대 해소 권역회의 50,000원*4권역*4회	800		
	통합사례관리사업 추진	17,050	17,050	0
		국 3,000 시 6,000 구 8,050		
	201 일반운영비	6,675	6,675	0
		국 1,125 시 2,250 구 3,300		
	01 사무관리비	6,675	6,675	0
	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	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)민관사례관리기관 네트워크 추진	800,000원	800		
		1)서초 걱정해결사업	200,000원	200		
	301 일반보상금			9,375	9,375	0
				1,875		
				3,750		
				3,750		
	01 사회보장적수혜금			8,375	8,375	0
	1)사례관리대상자 지원	8,375,000원		8,375		
				1,675		
				3,350		
				3,350		
	09 행사실비보상금			1,000	1,000	0
	1)사례관리사업 전문요원 교육참가비 및 여비	125,000원*4명*2회		1,000		
				200		
				400		
				400		
	사회복지서비스 지원			4,554,420	4,231,059	323,361
				338,580		
				3,468,874		
				746,966		
	서비스연계사업			3,170	11,790	△8,620
	201 일반운영비			2,000	10,260	△8,260
	01 사무관리비			2,000	10,260	△8,260
	1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업	500,000원		500		
	1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달식 현수막 제작 등	200,000원		200		
	1)결식아동 영양바구니 사업 추진 등	300,000원		300		
	1)복지정보안내서 제작	2,000원*500부		1,000		
	203 업무추진비			1,170	1,530	△360
	03 시책추진업무추진비			1,170	1,530	△360
	1)아름다운이웃 서울디딤돌 사업	3,000원*10회*10명		300		
	1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달 추진	100,000원		100		
	1)결식아동 영양바구니 지원사업 등	500,000원		500		
	1)사랑의 겨울선물 전달사업	270,000원		270		
	이웃돕기 및 결연사업 강화			11,500	1,800	9,700
	201 일반운영비			9,500	1,000	8,500
	01 사무관리비			9,500	1,000	8,500
	1)서리풀 행복울타리 사업			9,000		
	2)행복주주저금통 및 희망우체국	3,000,000원		3,000		

부서: 복지정책과  
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공  
 단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)리플렛, 포스터 등	1,000,000원	1,000		
		2)현판제작	50,000원*100개소	5,000		
		1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물	500,000원	500		
		203 업무추진비		2,000	800	1,200
		03 시책추진업무추진비		2,000	800	1,200
		1)서리풀 행복올타리 사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진	500,000원	500		
		지역사회서비스 투자사업 추진		677,160	498,960	178,200
			국	338,580		
			시	216,960		
			구	121,620		
		307 민간이전		677,160	498,960	178,200
			국	338,580		
			시	216,960		
			구	121,620		
		05 민간위탁금		677,160	498,960	178,200
		1)지역사회서비스 투자사업	677,160,000원	677,160		
			국	338,580		
			시	216,960		
			구	121,620		
		종합사회복지관 운영 및 기능보강		3,632,292	3,490,611	141,681
			시	3,139,585		
			구	492,707		
		201 일반운영비		3,810	3,710	100
		01 사무관리비		3,810	3,710	100
		1)공개위탁 신문공고료(지역일간지)	1,000,000원*1회*1개소	1,000		
		1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과)	400,000원	400		
		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	1,675	0
		03 시책추진업무추진비		1,675	1,675	0
		1)복지관 지도점검반 운영	5,000원*4명*4일*4개소	320		
		1)사회복지법인 지도점검반 운영	5,000원*4명*2일*8개소	320		

부서: 복지정책과  
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공  
 단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)복지관 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		3,435,102	3,346,253	88,849
			시	3,035,159		
			구	399,943		
		05 민간위탁금		2,562,226	2,473,180	89,046
		1)바우외복지문화회관 운영비 102,000,000원		102,000		
		1)반포종합사회복지관 운영비 769,236,000원		769,236		
			시	692,492		
			구	76,744		
		1)양재종합사회복지관 783,309,000원		783,309		
			시	705,158		
			구	78,151		
		1)우면종합사회복지관 907,681,000원		907,681		
			시	907,681		
		10 사회복지시설법정운영비보조		872,876	873,073	△ 197
		1)까리따스방배종합사회복지관 806,476,000원		806,476		
			시	729,828		
			구	76,648		
		1)사회복지기관 사회복지사 처우개선비 50,000원*69명*12월		41,400		
		1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,500명		25,000		
		402 민간자본이전		191,705	138,973	52,732
			시	104,426		
			구	87,279		
		02 민간대행사업비		191,705	138,973	52,732
		1)사회복지관 기능보강사업비		191,705		
		2)반포종합사회복지관 24,454,000원		24,454		
			시	12,228		
			구	12,226		
		2)방배종합사회복지관 12,150,000원		12,150		
			시	6,075		
			구	6,075		
		2)양재종합사회복지관 112,246,000원		112,246		
			시	56,124		
			구	56,122		
		2)우면종합사회복지관 42,855,000원		42,855		
			시	29,999		
			구	12,856		
		사회복지시설 사회복지무원 보상금		105,840	105,840	0
			시	56,700		



부서: 복지정책과  
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공  
 단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,140		
301 일반보상금		105,840	105,840	0
	시	56,700		
	구	49,140		
08 사회복무요원보상금		105,840	105,840	0
1)보상금		105,840		
2)중식비 6,000원*70명*21일*12월		105,840		
	시	56,700		
	구	49,140		
기초푸드뱅크,마켓 운영		124,458	122,058	2,400
	시	55,629		
	구	68,829		
307 민간이전		124,458	122,058	2,400
	시	55,629		
	구	68,829		
11 사회복지사업보조		124,458	122,058	2,400
1)기초푸드마켓 운영비 13,200,000원		13,200		
1)기초푸드뱅크 운영비 825,000원*1개소*12월		9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 101,358,000원		101,358		
	시	50,679		
	구	50,679		
국가 보훈 관리 및 지원		2,624,662	349,596	2,275,066
보훈단체 및 보훈가족 지원		2,624,662	349,596	2,275,066
보훈단체 및 보훈가족 위문		355,796	349,596	6,200
201 일반운영비		1,400	1,200	200
01 사무관리비		1,400	1,200	200
1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 200,000원		200		
1)국립현충원 참배유가족 지원(차량임차) 600,000원*2대		1,200		
203 업무추진비		3,096	3,096	0
03 시책추진업무추진비		3,096	3,096	0
1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 1,076,000원		1,076		
1)국립현충원 참배유가족 수송업무추진 7,000원*160명		1,120		
1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 100,000원*9개 단체		900		
301 일반보상금		210,300	210,300	0
01 사회보장적수혜금		210,300	210,300	0
1)보훈단체 지원		195,300		
2)전적지순례 행사지원 31,500,000원		31,500		

부서: 복지정책과  
 정책: 국가 보험 관리 및 지원  
 단위: 보험단체 및 보험가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보훈의달 및 명절 지원 500,000원*9개 단체*3회	13,500		
	2)국가유공자 및 보훈가족 격려(보훈의달, 명절) 20,000원*2,500명*3회	150,000		
	2)광복절 애국지사 위문 100,000원*3명	300		
	1)참전유공자 사망위로금 지급 300,000원*50명	15,000		
	307 민간이전	141,000	135,000	6,000
	02 민간경상사업보조	74,396	68,200	6,196
	1)보훈단체 사업지원 74,396,000원	74,396		
	03 민간단체법정운영비보조	66,604	66,800	△ 196
	1)보훈단체 운영지원 66,604,000원	66,604		
	보훈회관 건립	2,165,746	0	2,165,746
	401 시설비및부대비	2,165,746	0	2,165,746
	01 시설비	1,907,134	0	1,907,134
	1)공사비 1,907,134,000원	1,907,134		
	02 감리비	250,000	0	250,000
	1)감리비 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	8,612	0	8,612
	1)시설부대비 8,612,000원	8,612		
	보훈회관 운영	103,120	0	103,120
	101 인건비	3,432	0	3,432
	04 기간제근로자등보수	3,432	0	3,432
	1)보훈회관 관리 인건비	3,432		
	2)평일 52,270원*1명*44일	2,300		
	2)휴일 78,405원*1명*9일	706		
	2)산재보험료 3,006,000원*4.8%	145		
	2)고용보험부담금 3,006,000원*1.5%	46		
	2)국민연금부담금 3,006,000원*4.5%	136		
	2)건강보험부담금 3,006,000원*3.06%	92		
	2)장기요양부담금 92,000원*6.55%	7		
	201 일반운영비	15,090	0	15,090
	01 사무관리비	7,060	0	7,060
	1)환경정비용품 구매	760		
	2)청소·화장실용품 200,000원*2월	400		
	2)쓰레기종량제봉투 80,000원*2월	160		
	2)기타 소모품 200,000원	200		
	1)보훈단체 사무실 이전 비용 700,000원*9개 단체	6,300		
	02 공공운영비	4,530	0	4,530
	1)공공요금 및 제세	4,380		
	2)전기요금 2,000,000원*2월	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)상하수도요금	220,000원*1회	220		
		2)정수기 임대비	40,000원*2대*2월	160		
		1)시설장비유지비	150,000원	150		
	03	행사운영비		3,500	0	3,500
		1)보훈회관 준공식 개최	3,000,000원	3,000		
		1)준공식 홍보물 제작(현수막 등)	500,000원	500		
	405	자산취득비		84,598	0	84,598
	01	자산및물품취득비		84,598	0	84,598
		1)강당		21,770		
		2)사회대	100,000원*1개	100		
		2)강연대	300,000원*1개	300		
		2)폴딩테이블	120,000원*30개	3,600		
		2)의자	113,300원*100개	11,330		
		2)캐비닛(상)	149,300원*2개	299		
		2)캐비닛(하)	170,100원*2개	341		
		2)빔프로젝터	2,000,000원	2,000		
		2)음향시스템	2,500,000원	2,500		
		2)노래방기계	1,300,000원	1,300		
		1)건강증진실		7,817		
		2)전신안마의자	1,800,000원*3대	5,400		
		2)발마사지기	380,000원*3대	1,140		
		2)1인용 쇼파	150,000원*3개	450		
		2)좌식헬스 자전거	180,000원*2대	360		
		2)벨트마사지	233,500원*2대	467		
		1)수면실		970		
		2)수면실 침대	243,600원*3개	731		
		2)옷장	239,000원*1개	239		
		1)휴게실		1,848		
		2)테이블	150,000원*2개	300		
		2)책장	200,000원*2개	400		
		2)장의자	287,000원*4개	1,148		
		1)이용실		500		
		2)화장대	200,000원*1개	200		
		2)의자	300,000원*1개	300		
		1)보훈단체 사무실 물품 구매		51,693		
		2)텔레비전	740,000원*9대	6,660		
		2)컴퓨터	1,160,000원*11대	12,760		
		2)프린터	400,000원*11대	4,400		
		2)책상	187,000원*20개	3,740		
		2)의자	180,400원*20개	3,608		
		2)회의용탁자	263,000원*9개	2,367		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)의자(회의용)	147,100원*45개	6,620	
			2)캐비닛(상)	149,300원*20개	2,986	
			2)캐비닛(하)	170,100원*20개	3,402	
			2)소형냉장고	350,000원*9대	3,150	
			2)복사기	2,000,000원*1대	2,000	
행정운영경비(복지정책과)				872,527	837,355	35,172
기본경비				872,527	837,355	35,172
기본경비				872,527	837,355	35,172
201 일반운영비				303,847	292,195	11,652
01 사무관리비				298,820	286,952	11,868
1)주민생활국 공통경비				16,580		
2)복사용품				5,960		
3)토너				100,000원*2개*6부서	1,200	
3)드럼				330,000원*2개*6부서	3,960	
3)토너드럼(일체형)				200,000원*4개	800	
2)전산용품				10,620		
3)토너				150,000원*5개*6부서	4,500	
3)드럼				90,000원*4개*6부서	2,160	
3)토너드럼(일체형)				110,000원*6개*6부서	3,960	
1)급량비				282,240		
2)주민생활국 기본업무수행특근급식비				7,000원*168명*240일	282,240	
02 공공운영비				5,027	5,243	△216
1)자동차보험료				350,000원*2대	700	
1)자동차세(소형승용)				123,360원*2대*1회	247	
1)이동전화기 사용료(5급이상)				45,000원*2대*12월	1,080	
1)차량비				3,000		
2)소형승용				1,500,000원*2대	3,000	
202 여비				564,480	540,960	23,520
01 국내여비				564,480	540,960	23,520
1)주민생활국 기본업무수행여비				20,000원*168명*168일	564,480	
203 업무추진비				4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(28명)				350,000원*12월	4,200	

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		31,026,150	24,750,482	6,275,668
	국	14,301,424		
	시	9,843,558		
	구	6,881,168		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,382,154	11,880,692	501,462
	국	4,108,785		
	시	5,141,529		
	구	3,131,840		
장애인 생활안정 보호		12,355,540	11,865,332	490,208
	국	4,108,785		
	시	5,141,529		
	구	3,105,226		
장애인 생활안정 및 시설확충		14,442	6,652	7,790
201 일반운영비		9,072	1,932	7,140
01 사무관리비		9,000	1,860	7,140
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,000원*800매		800		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소변경 300,000원*4명		1,200		
1)장애인사업 안내 책자 40,000원*10권		400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등		2,890		
2)과태료 고지서 75,000원*10상자		750		
2)사전처분통지서 48,000원*10상자		480		
2)창봉투 330,000원*2상자		660		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비 100원*10,000매		1,000		
1)장애인복지위원회 수당 70,000원*15명*0.8		840		
1)사회 복지 기금운용위원회 수당 700,000원		700		
1)서초스마트365 발대식 개최		2,170		
2)위촉장 화일 7,000원*300매		2,100		
2)현수막 70,000원*1매		70		
02 공공운영비		72	72	0
1)화상전화기 요금 6,000원*12월		72		
203 업무추진비		5,370	4,720	650
03 시책추진업무추진비		5,370	4,720	650
1)장애인 편의시설 조사 400,000원		400		
1)서초스마트365 운영		650		
2)발대식 개최 1,500원*300명		450		
2)간담회 개최 10,000원*20명*1회		200		
1)사회복지 업무추진비 4,320,000원		4,320		
장애인복지관 운영		3,510,963	3,344,769	166,194
	시	2,867,660		
	구	643,303		

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	4,550	2,850	1,700
	01 사무관리비	1,250	2,850	△ 1,600
	1)복지관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*5회	1,250		
	02 공공운영비	3,300	0	3,300
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료	3,300		
	2)전기분야 안전점검 55,000원*15개소*2회	1,650		
	2)가스분야 안전점검 55,000원*15개소*2회	1,650		
	203 업무추진비	750	585	165
	03 시책추진업무추진비	750	585	165
	1)장애인복지시설 지도점검 20,000원*25개소	500		
	1)장애인복지시설장 간담회 10,000원*25명*1회	250		
	307 민간이전	3,475,663	3,166,414	309,249
		시 구 608,003		
	05 민간위탁금	3,475,663	3,166,414	309,249
	1)장애인 보조기구 수리센터 운영	70,000		
	2)인건비 17,500,000원*2명	35,000		
	2)사업비 15,000,000원	15,000		
	2)설치비 20,000,000원	20,000		
	1)한우리정보문화센터 운영	1,930,565		
	2)인건비(시90%, 구 10%) 1,514,565,000원	1,514,565		
		시 구 1,363,109 151,456		
	2)운영비(시90%, 구 10%) 276,000,000원	276,000		
		시 구 248,400 27,600		
	2)시설관리비(구 100%) 100,000,000원	100,000		
	2)서틀운영비(구 100%) 40,000,000원	40,000		
	1)사랑의 복지관 운영비	1,395,723		
	2)인건비(시90%, 구 10%) 1,275,423,000원	1,275,423		
		시 구 1,147,881 127,542		
	2)운영비(시90%, 구 10%) 120,300,000원	120,300		
		시 구 108,270 12,030		
	1)발달장애인 가족지원 전문센터 운영	79,375		
	2)인건비 2,375,000원*3명*11월	78,375		
	2)운영비 1,000,000원	1,000		
	402 민간자본이전	30,000	61,920	△ 31,920
	02 민간대행사업비	30,000	61,920	△ 31,920
	1)장애인 복지관 "힐링존"조성 30,000,000원	30,000		
	장애인 연금	3,153,048	3,245,589	△ 92,541

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 1,576,524 시 788,262 구 788,262		
	301 일반보상금	3,153,048	3,245,589	△92,541
		국 1,576,524 시 788,262 구 788,262		
	01 사회보장적수혜금	3,153,048	3,245,589	△92,541
	1)장애인연금 262,754,000원*12월	3,153,048		
		국 1,576,524 시 788,262 구 788,262		
	장애인 활동지원	4,966,606	4,654,900	311,706
		국 2,448,353 시 1,346,594 구 1,171,659		
	201 일반운영비	4,900	4,900	0
	01 사무관리비	4,900	4,900	0
	1)수급자격심의위원회 수당 70,000원*7명*10월	4,900		
	307 민간이전	4,961,706	4,650,000	311,706
		국 2,448,353 시 1,346,594 구 1,166,759		
	05 민간위탁금	65,000	65,000	0
	1)장애인활동지원사업 65,000,000원	65,000		
	11 사회복지사업보조	4,896,706	4,585,000	311,706
	1)장애인활동지원국고보조사업 4,896,706,000원	4,896,706		
		국 2,448,353 시 1,346,594 구 1,101,759		
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	174,755	139,500	35,255
	308 자치단체등이전	174,755	139,500	35,255
	08 교육기관에대한보조	174,755	139,500	35,255
	1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	174,755		
	2)인건비 51,500원*14명*200일	144,200		
	2)주월차수당 48,500원*14명*45일	30,555		
	장애인일반형일자리	216,156	165,510	50,646
		국 64,846 시 75,654 구 75,656		
	101 인건비	216,156	165,510	50,646
		국 64,846 시 75,654 구 75,656		

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			216,156	165,510	50,646
	1)인건비	216,156,000원		216,156		
			국	64,846		
			시	75,654		
			구	75,656		
	장애인복지일자리			63,540	58,860	4,680
			국	19,062		
			시	22,239		
			구	22,239		
	307 민간이전			63,540	58,860	4,680
			국	19,062		
			시	22,239		
			구	22,239		
	11 사회복지사업보조			63,540	58,860	4,680
	1)인건비	63,540,000원		63,540		
			국	19,062		
			시	22,239		
			구	22,239		
	장애인시설 및 단체 지원			216,240	217,962	△1,722
			시	41,120		
			구	175,120		
	301 일반보상금			12,000	12,000	0
	01 사회보장적수혜금			12,000	12,000	0
	1)장애인단체행사 등 지원	9,000,000원		9,000		
	1)장애인복지시설 위문	1,500,000원*2회		3,000		
	307 민간이전			204,240	205,962	△1,722
			시	41,120		
			구	163,120		
	02 민간경상사업보조			32,000	31,000	1,000
	1)장애인단체 지원			32,000		
	2)문화체험(스포츠, 문화, 자연생태, 교육) 등	13,000,000원		13,000		
	2)국제장애인문화엑스포	1,500,000원		1,500		
	2)장애인리더양성	5,000,000원		5,000		
	2)장애인인권교육사업	4,500,000원		4,500		
	2)공모전(사진, 영상, 그림)등	4,000,000원		4,000		
	2)전국 문화예술제	4,000,000원		4,000		
	05 민간위탁금			82,240	80,762	1,478
	1)지체장애인 편의시설 지원센터(인건비, 운영비)	82,240,000원		82,240		
			시	41,120		
			구	41,120		
	10 사회복지시설법정운영비보조			90,000	94,200	△4,200
	1)장애인복지시설 사회복지사 처우개선비	50,000원*150명*12월		90,000		



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
	장애인 전동침대 및 휠체어	16,900	9,700	7,200
	307 민간이전	16,900	9,700	7,200
	05 민간위탁금	16,900	9,700	7,200
	1)전동침대 수리유지비 150,000원*6대	900		
	1)장애인 휠체어수리비 200,000원*80회	16,000		
	장애인 행사지원	19,490	19,490	0
	201 일반운영비	390	390	0
	01 사무관리비	390	390	0
	1)모범장애인상 심사위원수당 70,000원*2명*1회	140		
	1)모범장애인 표창장 구매 250,000원	250		
	307 민간이전	19,100	19,100	0
	11 사회복지사업보조	19,100	19,100	0
	1)장애인한마음축제 9,100,000원*1회	9,100		
	1)함께하는 장애인 행복여행 100,000원*25명*4회	10,000		
	장애인출산지원금 지원	1,600	2,400	△800
	301 일반보상금	1,600	2,400	△800
	01 사회보장적수혜금	1,600	2,400	△800
	1)장애인가정 출산지원금 지원	1,600		
	2)장애4급 500,000원*2명	1,000		
	2)장애5,6급 300,000원*2명	600		
	장애인인식개선사업	1,800	0	1,800
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	900	0	900
	1)장애인인식개선 교육 등	900		
	2)현수막 및 배너제작 200,000원*2회	400		
	2)장애인체형 물품 구매 500,000원	500		
	03 행사운영비	600	0	600
	1)교육 및 행사 운영비	600		
	2)특강 강사료 200,000원*2회	400		
	2)수화통역 강사료 100,000원*2회	200		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)업무추진비 150,000원*2회	300		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	26,614	15,360	11,254
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	26,614	15,360	11,254
	201 일반운영비	6,264	15,010	△8,746
	01 사무관리비	1,360	1,270	90

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)무연고사망자 신문공고료	1,000		
			2)일간신문 게재 500,000원*2회	1,000		
			1)노숙인 보호 순찰자 피복비 90,000원*4명	360		
		02 공공운영비		4,904	13,740	△8,836
			1)서초꿈나무보금자리 운영	4,904		
			2)공과금 납부(공용) 17,000원*12월	204		
			2)관리인 위탁료 100,000원*12월	1,200		
			2)시설유지비 3,500,000원	3,500		
		301 일반보상금		350	350	0
		01 사회보장적수혜금		350	350	0
			1)노숙인 급식비 지원 7,000원*5명*10월	350		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
			1)수도관 공사비 20,000,000원	20,000		
		저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		17,135,402	12,862,860	4,272,542
			국	10,192,639		
			시	4,702,029		
			구	2,240,734		
		저소득층 생계지원		17,135,402	12,862,860	4,272,542
			국	10,192,639		
			시	4,702,029		
			구	2,240,734		
		기초수급자 생계급여 지원		11,253,000	7,297,350	3,955,650
			국	6,751,800		
			시	3,150,840		
			구	1,350,360		
		301 일반보상금		11,253,000	7,297,350	3,955,650
			국	6,751,800		
			시	3,150,840		
			구	1,350,360		
		01 사회보장적수혜금		11,253,000	7,297,350	3,955,650
			1)기초수급자 생계급여 11,253,000,000원	11,253,000		
			국	6,751,800		
			시	3,150,840		
			구	1,350,360		
		기초수급자 주거급여 지원		4,386,450	4,386,450	0
			국	2,631,870		
			시	1,228,206		
			구	526,374		
		301 일반보상금		4,386,450	4,386,450	0
			국	2,631,870		
			시	1,228,206		
			구	526,374		
		01 사회보장적수혜금		4,386,450	4,386,450	0

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기초수급자 주거급여	4,386,450,000원	4,386,450		
			국 시 구	2,631,870 1,228,206 526,374	
	기초수급자 교육급여 지원		42,360	401,500	△359,140
	308 자치단체등이전		42,360	48,180	△5,820
	08 교육기관에대한보조		42,360	48,180	△5,820
	1)기초수급자 교육급여 지원	42,360,000원	42,360		
	기초수급자 해산장제급여 지원		45,900	38,100	7,800
			국 시 구	27,540 12,852 5,508	
	301 일반보상금		45,900	38,100	7,800
			국 시 구	27,540 12,852 5,508	
	01 사회보장적수혜금		45,900	38,100	7,800
	1)기초수급자 해산장제급여	45,900,000원	45,900		
			국 시 구	27,540 12,852 5,508	
	기초수급자 정부양곡할인 지원		150,000	152,093	△2,093
			국	150,000	
	301 일반보상금		150,000	152,093	△2,093
			국	150,000	
	01 사회보장적수혜금		150,000	152,093	△2,093
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원	150,000,000원	150,000		
			국	150,000	
	차상위계층 양곡할인 지원		44,040	53,132	△9,092
			국 시 구	22,020 11,010 11,010	
	301 일반보상금		44,040	53,132	△9,092
			국 시 구	22,020 11,010 11,010	
	01 사회보장적수혜금		44,040	53,132	△9,092
	1) 차상위계층 양곡할인 지원	44,040,000원	44,040		
			국 시 구	22,020 11,010 11,010	
	기초수급자 위문 및 이사지원		110,100	95,100	15,000
	203 업무추진비		100	100	0
	03 시책추진업무추진비		100	100	0

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기초수급자 위문지원	10,000원*10세대	100		
		301 일반보상금		110,000	95,000	15,000
		01 사회보장적수혜금		110,000	95,000	15,000
		1)설 명절 위문	20,000원*2,600세대*1회	52,000		
		1)추석 명절위문	20,000원*2,700세대*1회	54,000		
		1)이사비용지원	200,000원*20세대	4,000		
		기초생활보장사업 효율화 추진		1,790	1,290	500
		201 일반운영비		1,400	900	500
		01 사무관리비		1,400	900	500
		1)일반수용비		1,400		
		2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작	1,000원*1,400부	1,400		
		203 업무추진비		390	390	0
		03 시책추진업무추진비		390	390	0
		1)기초생활업무관련 위원회 운영	90,000원	90		
		1)기초생활업무관련 업무추진	300,000원	300		
		지자체시행형 자활근로사업		120,300	88,688	31,612
			국	72,180		
			시	33,684		
			구	14,436		
		301 일반보상금		120,300	88,688	31,612
			국	72,180		
			시	33,684		
			구	14,436		
		01 사회보장적수혜금		120,300	88,688	31,612
		1)근로유지형		77,376		
		2)인건비	24,800원*13명*20일*12월	77,376		
			국	46,426		
			시	21,665		
			구	9,285		
		1)사회복지시설 도우미형		39,924		
		2)인건비	33,270원*5명*20일*12월	39,924		
			국	23,954		
			시	11,179		
			구	4,791		
		1)사업비	3,000,000원	3,000		
			국	1,800		
			시	840		
			구	360		
		민간위탁형 자활근로사업		563,149	209,342	353,807
			국	337,889		
			시	157,682		
			구	67,578		
		307 민간이전		563,149	209,342	353,807

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 337,889 시 157,682 구 67,578		
05 민간위탁금		563,149	209,342	353,807
1) 민간위탁형 자활근로 사업	563,149,000원	563,149		
		국 337,889 시 157,682 구 67,578		
가사간병방문도우미 바우처 사업		40,000	53,084	△ 13,084
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
307 민간이전		40,000	53,084	△ 13,084
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
05 민간위탁금		40,000	53,084	△ 13,084
1) 가사간병방문도우미 바우처 사업	40,000,000원	40,000		
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
내일키움통장사업		47,400	6,510	40,890
		국 28,440 시 13,272 구 5,688		
301 일반보상금		47,400	6,510	40,890
		국 28,440 시 13,272 구 5,688		
01 사회보장적수혜금		47,400	6,510	40,890
1) 기초수급자 내일키움통장 가입자 지원금	158,000원*25명*12월	47,400		
		국 28,440 시 13,272 구 5,688		
희망키움통장 사업		52,333	33,997	18,336
		국 31,400 시 14,653 구 6,280		
301 일반보상금		52,333	33,997	18,336
		국 31,400 시 14,653 구 6,280		
01 사회보장적수혜금		52,333	33,997	18,336
1) 희망키움통장 사업	52,333,000원	52,333		
		국 31,400 시 14,653		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,280		
	희망플러스 통장 사업	16,200	12,600	3,600
	307 민간이전	16,200	12,600	3,600
	02 민간경상사업보조	16,200	12,600	3,600
	1)희망플러스통장사업	16,200		
	2)기초생활수급자 100,000원*8명*1*12월*0.5	4,800		
	2)비수급자 200,000원*19명*0.5*12월*0.5	11,400		
	저소득 취약계층 건강보험료 지원	9,900	9,900	0
	301 일반보상금	9,900	9,900	0
	01 사회보장적수혜금	9,900	9,900	0
	1)저소득취약계층 건강보험료 지원 5,500원*150명*12월	9,900		
	지역자활센터 설치 운영	252,480	0	252,480
	국	119,500		
	시	69,830		
	구	63,150		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*10명*4회	400		
	307 민간이전	252,080	0	252,080
	국	119,500		
	시	69,830		
	구	62,750		
	05 민간위탁금	249,080	0	249,080
	1)지역자활센터 설치 239,000,000원	239,000		
	국	119,500		
	시	59,750		
	구	59,750		
	1)지역자활센터 종사자 복지수당	10,080		
	2)정규직(5년이상) 190,000원*3명*12월	6,840		
	시	6,840		
	2)정규직(5년미만) 135,000원*2명*12월	3,240		
	시	3,240		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
	1)사회복지사 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	행정운영경비(사회복지과)	8,594	6,930	1,664
	인력운영비	1,880	0	1,880
	인력운영비	1,880	0	1,880
	101 인건비	1,880	0	1,880
	03 무기계약근로자보수	1,880	0	1,880
	1)의료급여사 가족수당 지급	1,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)소급지급분	80,000원*14월*1명	1,120		
		2)2016년도 지급분	80,000원*2월*1명	160		
		2)2016년도 지급분	60,000원*10월*1명	600		
		기본경비		6,714	6,930	△216
		기본경비		6,714	6,930	△216
		201 일반운영비		2,514	2,730	△216
		02 공공운영비		2,514	2,730	△216
		1)공공요금 및 제세		2,514		
		2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
		2)자동차 보험료	350,000원*1대	350		
		2)자동차세(소형승용)	123,360원*1대	124		
		2)차량비(소형승용)	1,500,000원*1대	1,500		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(18명)	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(사회복지과)		1,500,000	0	1,500,000
		내부거래지출		1,500,000	0	1,500,000
		내부거래지출		1,500,000	0	1,500,000
		702 기금전출금		1,500,000	0	1,500,000
		01 기금전출금		1,500,000	0	1,500,000
		1)사회복지기금(장애인복지계정)	1,000,000,000원	1,000,000		
		1)사회복지기금(자활계정)	500,000,000원	500,000		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		90,244,258	82,986,019	7,258,239
	국	23,840,464		
	시	41,797,856		
	구	24,605,938		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		89,236,544	82,578,089	6,658,455
	국	23,840,464		
	시	41,797,856		
	구	23,598,224		
영유아의 안전보호와 건전육성		58,083,762	55,943,806	2,139,956
	국	13,246,524		
	시	32,651,372		
	구	12,185,866		
영유아 보육료 지원		22,136,337	22,458,000	△ 321,663
	국	10,242,602		
	시	8,763,115		
	구	3,130,620		
307 민간이전		22,136,337	22,458,000	△ 321,663
	국	10,242,602		
	시	8,763,115		
	구	3,130,620		
11 사회복지사업보조		22,136,337	22,458,000	△ 321,663
1)영유아보육료 지원 22,136,337,000원		22,136,337		
	국	10,242,602		
	시	8,763,115		
	구	3,130,620		
시간차등형 보육(일시보육) 지원		242,000	126,588	115,412
	국	121,000		
	시	60,500		
	구	60,500		
307 민간이전		242,000	126,588	115,412
	국	121,000		
	시	60,500		
	구	60,500		
11 사회복지사업보조		242,000	126,588	115,412
1)시간차등형 보육(일시보육)지원 242,000,000원		242,000		
	국	121,000		
	시	60,500		
	구	60,500		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		9,326,652	7,375,096	1,951,556
	국	2,343,000		
	시	4,705,958		
	구	2,277,694		
307 민간이전		9,326,652	7,375,096	1,951,556
	국	2,343,000		
	시	4,705,958		
	구	2,277,694		



부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	9,326,652	7,375,096	1,951,556
			1)어린이집 보육교직원 인건비			
			7,973,256,000원	7,973,256		
				국	2,196,226	
				시	4,102,647	
				구	1,674,383	
			1)어린이집 보조교사 지원비	1,353,396,000원	1,353,396	
				국	146,774	
				시	603,311	
				구	603,311	
			교사 근무환경개선비 지원	1,612,360	1,443,900	168,460
				국	483,708	
				시	790,056	
				구	338,596	
			307 민간이전	1,612,360	1,443,900	168,460
				국	483,708	
				시	790,056	
				구	338,596	
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,612,360	1,443,900	168,460
			1)교사 근무환경개선비 지원	1,612,360,000원	1,612,360	
				국	483,708	
				시	790,056	
				구	338,596	
			어린이집 교재교구비지원	53,440	70,620	△ 17,180
				국	16,032	
				시	26,186	
				구	11,222	
			307 민간이전	53,440	70,620	△ 17,180
				국	16,032	
				시	26,186	
				구	11,222	
			11 사회복지사업보조	53,440	70,620	△ 17,180
			1)어린이집 교재교구비	53,440,000원	53,440	
				국	16,032	
				시	26,186	
				구	11,222	
			어린이집 교원 보수교육비 지원	11,161	12,857	△ 1,696
				국	1,187	
				시	9,143	
				구	831	
			307 민간이전	11,161	12,857	△ 1,696
				국	1,187	
				시	9,143	
				구	831	
			11 사회복지사업보조	11,161	12,857	△ 1,696
			1)어린이집 교원 보수교육비 지원	11,161,000원	11,161	
				국	1,187	

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	9,143				
				구	831				
		부모모니터링단 운영			10,990	10,990		0	
				국	5,495				
				시	2,747				
				구	2,748				
		307 민간이전			10,990	10,990		0	
				국	5,495				
				시	2,747				
				구	2,748				
		11 사회복지사업보조			10,990	10,990		0	
		1)부모모니터링단 운영	10,990,000원		10,990				
				국	5,495				
				시	2,747				
				구	2,748				
		방과후 보육료 지원			14,304	25,700		△ 11,396	
				시	11,300				
				구	3,004				
		307 민간이전			14,304	25,700		△ 11,396	
				시	11,300				
				구	3,004				
		11 사회복지사업보조			14,304	25,700		△ 11,396	
		1)방과후 보육료 지원	14,304,000원		14,304				
				시	11,300				
				구	3,004				
		만3~5세 누리과정 보육료 지원			11,329,190	10,514,500		814,690	
				시	11,329,190				
		307 민간이전			11,329,190	10,514,500		814,690	
				시	11,329,190				
		11 사회복지사업보조			11,329,190	10,514,500		814,690	
		1)만3~5세 누리과정 보육료	11,329,190,000원		11,329,190				
				시	11,329,190				
		만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원			3,509,840	3,350,460		159,380	
				시	3,509,840				
		307 민간이전			3,509,840	3,350,460		159,380	
				시	3,509,840				
		11 사회복지사업보조			3,509,840	3,350,460		159,380	
		1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,509,840,000원		3,509,840				
				시	3,509,840				
		어린이집 운영지원			5,411,017	6,459,710		△ 1,048,693	
				시	3,179,695				
				구	2,231,322				
		307 민간이전			5,411,017	6,459,710		△ 1,048,693	
				시	3,179,695				
				구	2,231,322				

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			5,411,017	6,459,710	△ 1,048,693
	1)어린이집 운영보조	3,874,845,000원		3,874,845		
			시	2,104,375		
			구	1,770,470		
	1)서울형 어린이집 지원	1,536,172,000원		1,536,172		
			시	1,075,320		
			구	460,852		
	방과후어린이집 운영 지원			41,000	52,920	△ 11,920
			시	20,500		
			구	20,500		
	307 민간이전			41,000	52,920	△ 11,920
			시	20,500		
			구	20,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조			41,000	52,920	△ 11,920
	1)방과 후 어린이집 운영보조	41,000,000원		41,000		
			시	20,500		
			구	20,500		
	장애아통합시설 운영지원			98,592	94,392	4,200
			시	49,296		
			구	49,296		
	307 민간이전			98,592	94,392	4,200
			시	49,296		
			구	49,296		
	10 사회복지시설법정운영비보조			98,592	94,392	4,200
	1)장애아 통합시설 운영지원	98,592,000원		98,592		
			시	49,296		
			구	49,296		
	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
	1)장애아통합어린이집 설치비	6,000,000원		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	어린이집 운영지원(자체사업)			2,758,600	2,711,180	47,420
	307 민간이전			2,758,600	2,706,000	52,600
	10 사회복지시설법정운영비보조			2,758,600	2,706,000	52,600
	1)어린이집 운영보조(자체사업)	2,758,600,000원		2,758,600		
	어린이집 환경개선			126,285	58,940	67,345
	201 일반운영비			3,199	4,497	△ 1,298

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	3,199	4,497	△ 1,298
	1)국공립어린이집	3,199		
	2)전기안전점검 35,060원*20개소*2회	1,403		
	2)가스안전점검 44,880원*20개소*2회	1,796		
	401 시설비및부대비	61,086	54,443	6,643
	01 시설비	61,086	54,443	6,643
	1)구립복지시설 안전점검	4,043		
	2)건축물 안전점검 500,000원*2회	1,000		
	2)건축정밀 안전점검 3,042,500원*1개소*1회	3,043		
	1)노후건축물(민간가정어린이집)안전점검	7,043		
	2)건축물 안전점검 249,900원*2명*8일	3,999		
	2)건축정밀 안전점검 3,044,000원*1개소*1회	3,044		
	1)국공립어린이집 개보수비 지원 50,000,000원	50,000		
	402 민간자본이전	62,000	0	62,000
	01 민간자본사업보조	62,000	0	62,000
	1)민간어린이집 환경개선비 지원 62,000,000원	62,000		
	어린이집 지도점검	1,000	700	300
	203 업무추진비	1,000	700	300
	03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
	1)어린이집 지도점검 추진 100,000원*6회	600		
	1)타기관 연계 특별점검 추진 100,000원*4회	400		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	18,000	16,000	2,000
	307 민간이전	18,000	16,000	2,000
	04 민간행사사업보조	18,000	16,000	2,000
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 18,000,000원	18,000		
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	120,500	110,000	10,500
	307 민간이전	120,500	110,000	10,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	120,500	110,000	10,500
	1)민간어린이집 냉난방비 보조 120,500,000원	120,500		
	육아지원센터 운영	787,043	744,095	42,948
		시 구 119,567 667,476		
	307 민간이전	787,043	682,095	104,948
		시 구 119,567 667,476		
	05 민간위탁금	547,909	491,105	56,804
	1)서초구 육아종합지원센터	432,908		
	2)종사자인건비 2,500,000원*8명*12월	240,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)운영비보조(관리운영비, 사업비 등) 11,909,000원*12월	142,908		
			2)어린이집 현장학습 버스지원 50,000,000원*1대	50,000		
			1)신반포 보육지원 센터	115,001		
			2)종사자 인건비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
			2)운영비(관리운영비,사업비 등) 5,083,380원*12월	61,001		
			11 사회복지사업보조	239,134	190,990	48,144
			1)영유아플라자 운영지원	239,134		
			2)종사자 인건비 3,000,000원*3명*12월	108,000		
		시		54,000		
		구		54,000		
			2)운영비보조(관리운영비,시설장비유지비 등) 10,927,830원*12월	131,134		
		시		65,567		
		구		65,567		
			서초구청 직장어린이집 운영	305,052	281,868	23,184
			307 민간이전	305,052	281,868	23,184
			05 민간위탁금	305,052	281,868	23,184
			1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	305,052		
			2)종사자 인건비 2,057,000원*12명*12월	296,208		
			2)운영비 보조 737,000원*12월	8,844		
			어린이집 보육교직원 역량강화	17,260	13,200	4,060
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			1)우수보육교직원 표창장인쇄 등 600,000원	600		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)우수 보육교직원 표창 등 운영비 400,000원	400		
			307 민간이전	16,260	12,200	4,060
			04 민간행사사업보조	16,260	12,200	4,060
			1)보육교직원 교육연수	16,260		
			2)숙박료 80,000원*42실*1회	3,360		
			2)행사진행비 1,000,000원*2회	2,000		
			2)식대 7,000원*3식*200명	4,200		
			2)차량임대비 500,000원*5대*2회	5,000		
			2)현수막, 안내장 인쇄 100,000원	100		
			2)연수 강사료 150,000원*2명*2회	600		
			2)기타 행사운영비 1,000,000원	1,000		
			보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	10,410	6,090	4,320
			201 일반운영비	5,640	5,640	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,640	5,640	0
	1)보육정책위원회 운영비	5,640		
	2)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
	2)보육정책위원회 현장평가 수당 100,000원*2명*3회	600		
	203 업무추진비	4,770	450	4,320
	03 시책추진업무추진비	4,770	450	4,320
	1)보육정책위원회 운영 업무추진비 450,000원	450		
	1)여성보육과 업무추진비 4,320,000원	4,320		
	우리동네 보육반장 운영지원	54,529	0	54,529
		시 54,529		
	307 민간이전	54,529	0	54,529
		시 54,529		
	11 사회복지사업보조	54,529	0	54,529
	1)우리동네 보육반장 운영 54,529,000원	54,529		
		시 54,529		
	어린이집 공동보육 커뮤니티 자원 확대	15,200	0	15,200
	203 업무추진비	200	0	200
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 업무추진 100,000원*2회	200		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 1,500,000원*10개연합체	15,000		
	어린이집 기능보강비 지원	67,000	0	67,000
		국 33,500		
		시 16,750		
		구 16,750		
	402 민간자본이전	67,000	0	67,000
		국 33,500		
		시 16,750		
		구 16,750		
	02 민간대행사업비	67,000	0	67,000
	1)개보수비 지원 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	1)장비비 지원 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	1)장애아 어린이집 장비비 3,000,000원	3,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,500		
				시 750		
				구 750		
		보육시설 확충		3,582,647	809,369	2,773,278
		국·공립어린이집 확충		3,582,647	809,369	2,773,278
		203 업무추진비		1,800	0	1,800
		03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
		1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진 1,800,000원		1,800		
		401 시설비및부대비		3,280,847	677,369	2,603,478
		01 시설비		3,280,847	677,369	2,603,478
		1)일반주택 매입 국공립어린이집 확충		3,280,847		
		2)반포1동 어린이집 978,619,000원		978,619		
		2)잠원동 어린이집 1,099,807,000원		1,099,807		
		2)방배1동 어린이집 803,726,000원		803,726		
		2)서초3동 어린이집 398,695,000원		398,695		
		402 민간자본이전		300,000	132,000	168,000
		02 민간대행사업비		300,000	132,000	168,000
		1)신규 개원 어린이집 기자재구입비 100,000,000원*3개소		300,000		
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		1,314,680	887,517	427,163
		여성의 교류 및 사회 참여		2,654	8,240	△5,586
		201 일반운영비		2,254	3,570	△1,316
		01 사무관리비		2,254	3,570	△1,316
		1)성평등위원회 운영		1,470		
		2)회의수당 70,000원*15명*2회*0.7		1,470		
		1)여성발전기금 운용심의회 운영		784		
		2)회의수당 70,000원*8명*2회*0.7		784		
		203 업무추진비		400	4,670	△4,270
		03 시책추진업무추진비		400	4,670	△4,270
		1)성평등위원회, 여성발전기금 운용심의회 업무 추진 400,000원		400		
		여성의 능력개발 및 취업지원		54,007	54,317	△310
		203 업무추진비		500	810	△310
		03 시책추진업무추진비		500	810	△310
		1)여성의 능력개발 및 취업지원 운영 500,000원		500		
		307 민간이전		53,507	53,507	0
		05 민간위탁금		53,507	53,507	0
		1)여성의 취업지원 및 능력개발사업		42,507		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비 2,704,000원*12월	32,448		
	2)운영비 2,514,750원*4회	10,059		
	1)여성의 취.창업을 위한 유망직종 페스티벌	3,000		
	2)홍보부스제작 100,000원*20개	2,000		
	2)홍보비 500원*2,000부	1,000		
	1)에코우먼프로젝트 운영	8,000		
	2)운영비 2,000,000원*4회	8,000		
	여성의 사회경제참여활성화를 위한 나비프로젝트	61,964	11,060	50,904
	101 인건비	7,738	0	7,738
	04 기간제근로자등보수	7,738	0	7,738
	1)기간제 근로자 등 보수	7,738		
	2)인건비 6,540원*4시간*259일	6,776		
	2)산재보험료 6,775,440원*4.8%	326		
	2)고용보험부담금 6,775,440원*1.5%	102		
	2)국민연금부담금 6,775,440원*4.5%	305		
	2)건강보험부담금 6,775,440원*3.06%	208		
	2)장기요양보험부담금 308,460원*6.55%	21		
	201 일반운영비	22,244	7,960	14,284
	01 사무관리비	1,040	7,160	△6,120
	1)나비코치단 운영	900		
	2)현수막 및 홍보물제작 100,000원	100		
	2)나비코치단 활동결과 책자인쇄 500,000원	500		
	2)지역사회육구조사 설문지 인쇄물 300,000원	300		
	1)여성친화도시 조성협의체	140		
	2)위촉장 7,000원*20명	140		
	03 행사운영비	21,204	800	20,404
	1)나비토포럼 및 세미나	704		
	2)포럼 및 세미나 현수막 80,000원*4회	320		
	2)행사리플렛 320원*300부*4회	384		
	1)여성친화도시 조성협의체 구성·운영 1,000,000원	1,000		
	1)아빠요리교실 운영	19,500		
	2)강사료 200,000원*12회*7과정	16,800		
	2)재료비 및 수강증 제작 1,900,000원	1,900		
	2)요리교실 개강, 종강식 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,300	1,000	300
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
	1)나비코칭 및 나비코치단 운영 500,000원	500		
	1)여성정책학습동아리 400,000원	400		
	1)여성친화도시 조성 400,000원	400		



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
	301 일반보상금	2,682	2,100	582
	09 행사실비보상금	2,682	2,100	582
	1)나비특포럼 발표자 사례비 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)나비코치단 사업모니터링 활동실비 9,300원*40명*2회*0.7	521		
	1)지역사회여성육구 조사 활동실비 9,300원*40명*2회*0.7	521		
	1)나비코치 대상 역량강화교육 강사사례비 640,000원	640		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
	1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	6,065	5,500	565
	201 일반운영비	4,935	5,000	△65
	01 사무관리비	4,935	5,000	△65
	1)성별영향분석평가 위원회	735		
	2)회의수당 70,000원*5명*2회	700		
	2)위촉장 7,000원*5명	35		
	1)직원성인지 자체교육	900		
	2)현수막 100,000원*2회	200		
	2)교재제본 200원*500부	100		
	2)강사료 300,000원*2명	600		
	1)직원성인지 위탁교육 20,000원*165명	3,300		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)성별영향분석평가 거버넌스 활동 500,000원	500		
	301 일반보상금	630	0	630
	09 행사실비보상금	630	0	630
	1)젠더거버넌스 활동실비 20,000원*15명*3회*0.7	630		
	서초구립여성회관 운영지원	950,210	459,650	490,560
	201 일반운영비	210	210	0
	01 사무관리비	210	210	0
	1)여성회관 회계감사위원 수당 70,000원*1명*3일	210		
	307 민간이전	950,000	459,440	490,560
	05 민간위탁금	950,000	459,440	490,560
	1)여성회관 운영비	950,000		
	2)인건비 50,000,000원*12회	600,000		
	2)사업비 87,500,000원*4회	350,000		

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
	함께하는 세상 양성평등주간 기념행사	6,230	5,300	930
	201 일반운영비	1,230	300	930
	01 사무관리비	1,230	300	930
	1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	1,020		
	2)기념패 170,000원*6명	1,020		
	1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	1)여성 네트워크 워크숍 및 평가보고회 1,000,000원	1,000		
	1)여성자원봉사단 행사 운영 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)여성 네트워크 활동 1,000,000원	1,000		
	1)여성 자원봉사단 활동	1,000		
	2)된장,간장담그기,캠페인 등 1,000,000원	1,000		
	요보호여성 지원 사업	9,200	8,200	1,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)여성 안심귀가 스카우트 간담회 250,000원*4회	1,000		
	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	7,000	0
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	1)가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 7,000,000원	7,000		
	서초토요버룩시장 명소화 추진	220,350	326,980	△ 106,630
	201 일반운영비	68,500	301,340	△ 232,840
	01 사무관리비	55,500	28,460	27,040
	1)버룩시장 근무자 수당 60,000원*25명*35주	52,500		
	1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	1)버룩시장 운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	3,000	2,880	120

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)공공요금 및 제세금	2,000,000원	2,000	270,000	△ 260,000	
			1)버룩시장 운영 보험가입비	1,000,000원	1,000			
			03 행사운영비		10,000			
			1)명사와 함께하는 서초토요버룩시장 행사					
					10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비		5,250	3,640	1,610	
			03 시책추진업무추진비		5,250	3,640	1,610	
			1)버룩시장 운영 업무추진비					
				6,000원*25명*1회*35주	5,250			
			301 일반보상금		22,600	0	22,600	
			09 행사실비보상금		3,000	0	3,000	
			1)문화공연 참가단체 등 사례비					
				500,000원*1개 단체*1회*6주	3,000			
			11 기타보상금		19,600	0	19,600	
			1)교통통제 참여자 수당					
				28,000원*20명*1회*35주	19,600			
			401 시설비및부대비		120,500	22,000	98,500	
			01 시설비		120,500	22,000	98,500	
			1)텐트부품교체 및 수리비	3,000,000원	3,000			
			1)판매자리번호표 설치 및 시설정비					
	2,000,000원	2,000						
1)버룩시장용 텐트 설치 및 철거 용역								
	3,300,000원*35주	115,500						
405 자산취득비		3,500	0	3,500				
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500				
1)특색존 텐트 구매	350,000원*10개	3,500						
저출산 극복 및 건강가정육성				26,255,455	24,937,397	1,318,058		
				국	10,593,940			
				시	9,146,484			
				구	6,515,031			
		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 활동지원금						
			6,000원*40시간*500가정*12월	1,440,000				
		1)종사자 인건비	152,496,000원	152,496				
		1)양성교육비 등 운영비	114,274,000원	114,274				
출산장려금 지원사업				1,130,000	1,165,000	△ 35,000		
		301 일반보상금		1,130,000	1,165,000	△ 35,000		
		01 사회보장적수혜금		1,130,000	1,165,000	△ 35,000		
		1)둘째아	500,000원*1,600명	800,000				
		1)셋째아 이상	1,000,000원*330명	330,000				

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 저출산 극복 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	신생아 건강보험 지원사업		87,012	108,026	△21,014
	301 일반보상금		87,012	108,026	△21,014
	01 사회보장적수혜금		87,012	108,026	△21,014
	1)2011년 가입분 17,400원*170명*12월		35,496		
	1)2012년 가입분 18,400원*140명*12월		30,912		
	1)2013년 가입분 17,000원*53명*12월		10,812		
	1)2014년 가입분 17,000원*48명*12월		9,792		
	가정양육수당지원		22,233,445	20,943,070	1,290,375
			국 10,287,650		
			시 8,801,656		
			구 3,144,139		
	307 민간이전		22,233,445	20,943,070	1,290,375
			국 10,287,650		
			시 8,801,656		
			구 3,144,139		
	11 사회복지사업보조		22,233,445	20,943,070	1,290,375
	1)가정양육수당 지원 22,233,445,000원		22,233,445		
			국 10,287,650		
			시 8,801,656		
			구 3,144,139		
	저소득 한부모가정 지원		60,000	61,000	△1,000
	301 일반보상금		60,000	61,000	△1,000
	01 사회보장적수혜금		60,000	61,000	△1,000
	1)저소득 한부모가족 격려 50,000원*600세대*2회		60,000		
	서초구 건강가정지원센터 운영		185,160	174,255	10,905
			국 52,491		
			시 38,764		
			구 93,905		
	201 일반운영비		1,950	0	1,950
	01 사무관리비		1,950	0	1,950
	1)공개위탁 신문공고료 1,000,000원*1회		1,000		
	1)위탁심의위원 수당 70,000원*5명*1회		350		
	1)위탁현장 평가위원 수당 100,000원*3명*2일		600		
	203 업무추진비		700	500	200
	03 시책추진업무추진비		700	500	200
	1)건강가정지원센터 업무추진비 700,000원		700		
	307 민간이전		182,510	173,755	8,755
			국 52,491		
			시 38,764		
			구 91,255		
	05 민간위탁금		182,510	173,755	8,755
	1)건강가정지원센터 운영비 174,970,000원		174,970		

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)종사자 수당	7,540,000원	국 52,491 시 34,994 구 87,485 7,540 시 3,770 구 3,770		
서초구 열린육아나눔터 키움 사업		73,140 국 12,000 시 14,000 구 47,140	95,880	△22,740
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)서초구 열린육아나눔터 간담회 100,000원*3회		300		
307 민간이전		72,840 국 12,000 시 14,000 구 46,840	95,580	△22,740
05 민간위탁금		72,840	95,580	△22,740
1)서초구 열린육아나눔터 키움		72,840		
2)종사자인건비 1,900,000원*2명*12월		45,600 국 6,840 시 7,980 구 30,780		
2)운영비 2,270,000원*12월		27,240 국 5,160 시 6,020 구 16,060		
아이돌보미 지원사업		692,628 국 191,799 시 277,064 구 223,765	655,546	37,082
307 민간이전		692,628 국 191,799 시 277,064 구 223,765	655,546	37,082
05 민간위탁금		692,628	655,546	37,082
1)아이돌보미 지원사업 639,329,000원		639,329 국 191,799 시 223,765 구 223,765		
1)종일제수당 추가지원 52,980,000원		52,980 시 52,980		
1)한부모가정 지원 319,000원		319 시 319		
행복한 서초웨딩 지원사업		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 저출산 극복 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		4,500	4,500	0
		1)행복한 서초웨딩 프로젝트 4,500,000원		4,500		
		저출산 인식개선 및 출산장려 사업		2,300	7,850	△5,550
		201 일반운영비		2,300	7,850	△5,550
		01 사무관리비		1,500	4,850	△3,350
		1)출산장려 홍보물 등 제작비 1,500,000원		1,500		
		03 행사운영비		800	3,000	△2,200
		1)출산장려 캠페인 운영 80,000원*10회		800		
		건가/다가센터 통합서비스		80,500	11,000	69,500
			국	50,000		
			시	15,000		
			구	15,500		
		203 업무추진비		500	1,300	△800
		03 시책추진업무추진비		500	1,300	△800
		1)건가·다가센터 통합서비스 사업 500,000원		500		
		307 민간이전		80,000	9,700	70,300
			국	50,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		05 민간위탁금		80,000	9,700	70,300
		1)다문화가족 자녀성장 지원 프로그램 20,000,000원		20,000		
			국	20,000		
		1)취약·위기가족 지원사업 60,000,000원		60,000		
			국	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		행정운영경비(여성보육과)		7,714	7,930	△216
		기본경비		7,714	7,930	△216
		기본경비		7,714	7,930	△216
		201 일반운영비		3,514	3,730	△216
		02 공공운영비		3,514	3,730	△216
		1)자동차 보험료 350,000원*1대		350		
		1)자동차세(소형승용) 123,360원*1대		124		
		1)차량비 2,500,000원		2,500		
		1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월		540		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진(24명) 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(여성보육과)		1,000,000	400,000	600,000

부서: 여성보육과  
 정책: 재무활동(여성보육과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	1,000,000	400,000	600,000
	내부거래지출	1,000,000	400,000	600,000
	702 기금전출금	1,000,000	400,000	600,000
	01 기금전출금	1,000,000	400,000	600,000
	1)여성발전기금                      1,000,000,000원	1,000,000		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		43,005,359	40,223,764	2,781,595
	국	23,063,426		
	시	7,097,801		
	구	12,844,132		
노인복지 인프라구축		40,775,662	38,172,383	2,603,279
	국	22,932,346		
	시	6,736,451		
	구	11,106,865		
노후생활 안정지원		35,163,953	32,174,281	2,989,672
	국	22,627,580		
	시	5,792,738		
	구	6,743,635		
저소득 노인 생활안정 지원		25,299	25,299	0
	시	20,979		
	구	4,320		
101 인건비		20,499	20,499	0
	시	20,499		
04 기간제근로자등보수		20,499	20,499	0
1)서울재가관리사 인건비 등		20,499		
2)기본급 1,092,000원*12월		13,104		
	시	13,104		
2)수당, 상여금, 복리후생비, 4대보험금 7,394,400원		7,395		
	시	7,395		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
	시	480		
	구	4,320		
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)서울재가관리사 프로그램 운영비 480,000원		480		
	시	480		
1)어르신복지업무추진 4,320,000원		4,320		
노인사회활동지원사업		3,137,081	2,536,120	600,961
	국	941,124		
	시	1,097,979		
	구	1,097,978		
307 민간이전		3,137,081	2,536,120	600,961
	국	941,124		
	시	1,097,979		
	구	1,097,978		
11 사회복지사업보조		3,137,081	2,536,120	600,961
1)민간사업수행기관 사업비 3,137,081,000원		3,137,081		
	국	941,124		
	시	1,097,979		
	구	1,097,978		
노인사회활동지원플러스사업		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		
			2)인건비 200,000원*100명*9월	180,000		
			2)부대경비 130,000원*100명	13,000		
			기초연금사업	30,207,451	27,755,199	2,452,252
			국	21,686,456		
			시	4,647,098		
			구	3,873,897		
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			1)기초연금 인쇄비 등 800,000원	800		
			301 일반보상금	30,206,651	27,754,399	2,452,252
			국	21,686,456		
			시	4,647,098		
			구	3,873,097		
			01 사회보장적수혜금	30,206,651	27,754,399	2,452,252
			1)기초연금 30,206,651,000원	30,206,651		
			국	21,686,456		
			시	4,647,098		
			구	3,873,097		
			U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	27,462	25,422	2,040
			시	26,682		
			구	780		
			201 일반운영비	480	600	△ 120
			02 공공운영비	480	600	△ 120
			1)초고속인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			1)인터넷전화 사용료 10,000원*1대*12월	120		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)종사자(생활관리사) 간담회 등 75,000원*4회	300		
			307 민간이전	26,682	24,522	2,160
			시	26,682		
			11 사회복지사업보조	26,682	24,522	2,160
			1)사랑의 안심폰 사업비(독거어르신통신비)	26,682		
			2)수혜자폰 5,500원*277명*12월	18,282		
			시	18,282		
			2)생활관리사폰 35,000원*20명*12월	8,400		
			시	8,400		
			서초어르신한마당 대축제	11,020	10,000	1,020
			201 일반운영비	1,020	0	1,020
			01 사무관리비	1,020	0	1,020

부서: 어르신청소년과  
 정책: 노인복지 인프라 구축  
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초효도상 상패제작	170,000원*6개		1,020		
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	05 민간위탁금			10,000	0	10,000
	1)노인의날 기념 행사	6,000,000원		6,000		
	1)어버이날 기념 행사	4,000,000원		4,000		
	서초경로바둑교실			8,840	9,120	△280
	201 일반운영비			1,560	480	1,080
	01 사무관리비			1,560	480	1,080
	1)물품비, 수선비 등	20,000원*2개소*12월		480		
	1)사무실 운영비	90,000원*1개소*12월		1,080		
	301 일반보상금			7,280	7,560	△280
	09 행사실비보상금			7,280	7,560	△280
	1)강사사례금	70,000원*2회*52주		7,280		
	노인장기요양보험			620,932	693,608	△72,676
	308 자치단체등이전			620,932	693,608	△72,676
	10 공기관등에대한경상적대행사업비			620,932	693,608	△72,676
	1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금	620,932,000원		620,932		
	내국주민편익시설 건립(계속비)			411,668	408,313	3,355
	201 일반운영비			15,000	0	15,000
	02 공공운영비			15,000	0	15,000
	1)토지세	15,000,000원		15,000		
	401 시설비및부대비			396,668	408,313	△11,645
	01 시설비			396,668	408,313	△11,645
	1)부지매입연부금(계속비) 3회차	396,667,440원		396,668		
	우면주민편익시설건립(계속비)			492,200	492,200	0
	401 시설비및부대비			492,200	492,200	0
	01 시설비			492,200	492,200	0
	1)부지매입 연부금(계속비) 246,100,000원*2회			492,200		
	효문화도시 조성지원			3,000	0	3,000
	201 일반운영비			1,900	0	1,900
	01 사무관리비			1,900	0	1,900
	1)효사랑 좋은 가게 홍보물 제작비	1,000,000원		1,000		
	1)효교육사업 현수막 제작비	70,000원*4개		280		
	1)효교육사업 배너	20,000원*4개		80		
	1)인쇄물(홍보물, 리플릿 등)	540,000원		540		
	203 업무추진비			100	0	100

부서: 어르신청소년과  
 정책: 노인복지 인프라구축  
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		100	0	100
		1)호 교육사업 간담회 100,000원		100		
		301 일반보상금		1,000	0	1,000
		09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
		1)교육강사 사례금 250,000원*1명*4회		1,000		
		대한노인회 서초구지회 지원		26,000	26,000	0
		307 민간이전		26,000	26,000	0
		02 민간경상사업보조		22,400	26,000	△3,600
		1)서초구노인지회 사업비 22,400,000원		22,400		
		03 민간단체법정운영비보조		3,600	0	3,600
		1)사무국 운영비 3,600,000원		3,600		
		노인복지시설 활성화 지원		4,769,389	4,729,487	39,902
			국	262,766		
			시	922,812		
			구	3,583,811		
		노인복지관 등 운영지원		2,921,020	2,875,350	45,670
			국	7,000		
			시	1,500		
			구	2,912,520		
		201 일반운영비		6,650	11,450	△4,800
		01 사무관리비		6,650	11,450	△4,800
		1)노인요양시설 인권옹부즈맨 활동수당 1,000,000원		1,000		
		1)노인복지시설 재위탁 및 지도점검		5,650		
		2)재위탁 집합심사 150,000원*6명*2개소		1,800		
		2)재위탁 현장심사 150,000원*2명*2개소		600		
		2)위탁 신문 공고료(지역일간지) 1,000,000원*2회		2,000		
		2)복지관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*5회		1,250		
		203 업무추진비		870	1,700	△830
		03 시책추진업무추진비		870	1,700	△830
		1)재위탁 심의 운영비 150,000원*2개소		300		
		1)노인복지시설 회의 및 지도점검 30,000원*19개소		570		
		307 민간이전		2,903,500	2,803,200	100,300
		05 민간위탁금		2,870,500	2,772,000	98,500
		1)노인종합복지관 운영비 지원		2,846,000		
		2)양재노인종합복지관 933,000,000원		933,000		
		2)방배노인종합복지관 967,000,000원		967,000		
		2)중앙노인종합복지관 946,000,000원		946,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)늘푸른대학 강사비 및 운영비등 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
			1)늘푸른대학 자격증교실 운영비 지원	5,500		
			2)강사비 1,500,000원*3개소	4,500		
			2)홍보비 및 수요처관리비 1,000,000원	1,000		
			1)늘푸른재능기부단 운영비 지원	4,000		
			2)발대식 및 평가회 1,500,000원*2회	3,000		
			2)회의비 및 사무관리비 등 1,000,000원	1,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	31,200	1,800
			1)구립노인복지시설 복지개발비 50,000원*55명*12월	33,000		
			401 시설비및부대비	10,000	59,000	△49,000
		국		7,000		
		시		1,500		
		구		1,500		
			01 시설비	10,000	59,000	△49,000
			1)노인종합복지관 전력효율향상사업 10,000,000원	10,000		
		국		7,000		
		시		1,500		
		구		1,500		
			경로당 운영비 지원	814,262	809,026	5,236
		국		12,677		
		시		303,645		
		구		497,940		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)간담회 등 운영비 900,000원	900		
			307 민간이전	813,362	806,926	6,436
		국		12,677		
		시		303,645		
		구		497,040		
			11 사회복지사업보조	813,362	806,926	6,436
			1)경로당 운영비 542,560,000원	542,560		
		시		246,600		
		구		295,960		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)경로당 특별지원금(설날, 추석) 100,000원*2회*137개소	27,400		
			1)디지털TV수신료 11,000원*123대*12월	16,236		
			1)경로당 양곡비 53,000원*6포*137개소	43,566		
			국	4,357		
			시	19,605		
			구	19,604		
			경로당 활성화 사업	167,176	174,172	△6,996
			시	120,514		
			구	46,662		
			307 민간이전	167,176	174,172	△6,996
			시	120,514		
			구	46,662		
			11 사회복지사업보조	167,176	174,172	△6,996
			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	29,576		
			2)종사자 인건비 1,819,000원*1명*12월	21,828		
			시	10,914		
			구	10,914		
			2)종사자 보험금 등 21,828,000원*10%	2,183		
			2)종사자 활동비 200,000원*12월	2,400		
			2)종사자 운영비 100,000원*12월	1,200		
			2)종사자 퇴직적립금 21,828,000원*9%	1,965		
			1)복지관 경로당활성화 사업	109,600		
			2)인건비 2,650,000원*2명*12월	63,600		
			시	63,600		
			2)프로그램비 30,000원*30회*40개소	36,000		
			시	18,000		
			구	18,000		
			2)열린경로당 사업비 50,000원*8회*25개소	10,000		
			노인 무료급식 지원	380,752	376,476	4,276
			시	375,608		
			구	5,144		
			307 민간이전	380,752	376,476	4,276
			시	375,608		
			구	5,144		
			11 사회복지사업보조	380,752	376,476	4,276
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)식사 및 일반찬 배달사업비		148,260		
		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)일반찬배달		95,760		
		3)기본식비 3,500원*240명*106회		89,040		
			시	89,040		
		3)특식비 4,000원*240명*7회		6,720		
			시	6,720		
		1)사회복지관 영양사 인건비 지원 1,071,600원*12월		12,860		
			시	7,716		
			구	5,144		
		1)동절기 추가 2,576,000원		2,576		
			시	2,576		
		노인돌봄서비스사업		486,179	447,123	39,056
			국	243,089		
			시	121,545		
			구	121,545		
		307 민간이전		486,179	447,123	39,056
			국	243,089		
			시	121,545		
			구	121,545		
		11 사회복지사업보조		486,179	447,123	39,056
		1)노인돌봄기본서비스 331,656,000원		331,656		
			국	165,828		
			시	82,914		
			구	82,914		
		1)노인돌봄종합서비스 154,523,000원		154,523		
			국	77,261		
			시	38,631		
			구	38,631		
		노인복지시설 인프라 구축		209,714	596,288	△386,574
			국	42,000		
			시	20,901		
			구	146,813		
		노인복지시설 시설보강		208,014	594,588	△386,574
			국	42,000		
			시	20,901		
			구	145,113		
		201 일반운영비		59,945	59,945	0
		01 사무관리비		50,000	50,000	0
		1)반포본동경로당 전세보증금 인상분 50,000,000원		50,000		
		02 공공운영비		9,945	9,945	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전기분야 안전점검	55,000원*45개소*2회	4,950		
		1)가스분야 안전점검	55,500원*45개소*2회	4,995		
		401 시설비및부대비		98,997	409,832	△ 310,835
				42,000		
				9,000		
				47,997		
		01 시설비		98,997	409,832	△ 310,835
		1)구립노인복지시설등 안전점검 수수료		18,997		
		2)건축분야 안전점검	249,900원*8일*2명*2회	7,997		
		2)건축분야 정밀안전점검	1,000,000원*1개소*1회	1,000		
		2)노인복지시설 구조안전진단비	10,000,000원	10,000		
		1)구립경로당 시설 개보수	20,000,000원	20,000		
		1)경로당 전력효율향상사업	60,000,000원	60,000		
				42,000		
				9,000		
				9,000		
		402 민간자본이전		39,072	104,811	△ 65,739
				11,901		
				27,171		
		02 민간대행사업비		39,072	104,811	△ 65,739
		1)노인종합복지관 기능보강		39,072		
		2)양재노인종합복지관	23,802,000원	23,802		
				11,901		
				11,901		
		2)중앙노인종합복지관	15,270,000원	15,270		
		405 자산취득비		10,000	20,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	20,000	△ 10,000
		1)경로당 물품 구매,교체	10,000,000원	10,000		
		국립중앙의료원 원지동 이전 등		1,700	1,700	0
		201 일반운영비		800	800	0
		01 사무관리비		800	800	0
		1)국립중앙의료원 이전 등 홍보물 제작비	800,000원	800		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)간담회, 서울시와 보건복지부 업무추진비	900,000원	900		
		생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		632,606	672,327	△ 39,721
		휴양소 운영 활성화		604,844	650,685	△ 45,841
		101 인건비		6,000	6,000	0
		04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)성수기 아르바이트 50,000원*4명*30일	6,000		
			201 일반운영비	282,340	328,083	△ 45,743
			01 사무관리비	74,235	83,905	△ 9,670
			1)서초휴양소운영(물품)	23,775		
			2)사무용품 90,000원*5개	450		
			2)전산용품	590		
			3)토너(칼라) 150,000원*1개	150		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*1개	110		
			2)복사용품	487		
			3)토너 100,000원*1개	100		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			3)복사용지 19,000원*3상자	57		
			2)도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
			2)세탁비 200,000원	200		
			2)비상약품 구매 20,000원*12월	240		
			2)객실물품 구매 9,000,000원	9,000		
			2)화장실용품 3,500원*50개소*12월	2,100		
			2)청소용품 300,000원*12월*0.7	2,520		
			2)화장실방향제 90,000원*12월*0.7	756		
			2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			2)청사환경 유지관리비 180,000원*12월*0.7	1,512		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)각종 공구구매 50,000원*12월	600		
			2)수도및전기용품 구매 150,000원*12월	1,800		
			2)부대시설용품 구매 135,000원*12월	1,620		
			1)직원당직수당 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
			1)서초휴양소 피복비	1,260		
			2)근무자작업복 60,000원*2착*6명	720		
			2)프런트근무복 90,000원*2착*3명	540		
			1)객실침구류 60,000원*100개	6,000		
			02 공공운영비	208,105	244,178	△ 36,073
			1)서초휴양소운영	108,730		
			2)우편요금 400,000원	400		
			2)자동차세 550,000원	550		
			2)전기료 4,600,000원*12월*0.9	49,680		
			2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
			2)상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
			2)전기검사외 수수료 5,000,000원	5,000		
			2)전화요금 및 인터넷 TV사용료 1,000,000원*12월	12,000		
			2)쓰레기봉투 구입 250,000원*12회*0.7	2,100		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)데이콤전자지불 수수료	4,800,000원	4,800		
		2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
		1)연료비		68,075		
		2)경유구입비	1,330원*2,500L	3,325		
		2)난방용 등유	925원*70,000L	64,750		
		1)시설장비유지비		31,300		
		2)시설물 비품수리 등	2,000,000원	2,000		
		2)청사시설물 유지관리	300,000원*4회	1,200		
		2)보일러 유지관리	2,000,000원	2,000		
		2)승강기 유지관리	250,000원*12월*1대	3,000		
		2)차량유지	900,000원	900		
		2)부대시설 유지관리	200,000원*12회	2,400		
		2)CCTV유지관리	200,000원*12월	2,400		
		2)건물위생방역	350,000원*12월	4,200		
		2)소방시설유지관리	400,000원*12월	4,800		
		2)오수처리시설 유지관리	600,000원*12월	7,200		
		2)정수기유지관리	20,000원*5대*12월	1,200		
		203 업무추진비		2,720	2,720	0
		03 시책추진업무추진비		2,720	2,720	0
		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)휴양소운영 재료비		1,400		
		2)기계실약품	400,000원	400		
		2)조경약품	200,000원	200		
		2)세탁세제류	600,000원	600		
		2)방역약품	200,000원	200		
		307 민간이전		312,384	312,482	△98
		05 민간위탁금		312,384	312,482	△98
		1)인력운영(시설관리)	312,384,000원	312,384		
		품격있는 휴양시설 조성		27,762	21,642	6,120
		401 시설비및부대비		15,000	18,000	△3,000
		01 시설비		15,000	18,000	△3,000
		1)긴급보수비	5,000,000원	5,000		
		1)3층 옥상 방수공사비	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		12,762	3,642	9,120
		01 자산및물품취득비		12,762	3,642	9,120
		1)휴양소 가전제품 구입		762		
		2)청소기	162,000원*1대	162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전기밥솥	60,000원*10대	600		
		1)수강용 책상	300,000원*40개	12,000		
아동청소년건강육성 및 선도보호				2,224,957	2,010,846	214,111
				국 131,080		
				시 361,350		
				구 1,732,527		
청소년의달 아동청소년 문화행사				970	1,320	△350
		서초 모범 청소년 및 유공자 표창		970	1,320	△350
		201 일반운영비		970	1,320	△350
		03 행사운영비		970	1,320	△350
		1)상장구매	7,000원*100명	700		
		1)현수막	70,000원*1개	70		
		1)행사용품	200,000원	200		
정서함양을 위한 문화프로그램 운영				14,110	10,000	4,110
		토요 휴업일 프로그램 운영		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		05 민간위탁금		10,000	10,000	0
		1)프로그램 위탁 운영비	10,000,000원	10,000		
어린이를 위한 체험교실 운영				4,110	0	4,110
		201 일반운영비		810	0	810
		03 행사운영비		810	0	810
		1)체험교실 운영비		810		
		2)현수막	70,000원*3개	210		
		2)참가자 보험비	300,000원	300		
		2)행사운영용품 구입비	300,000	300		
		203 업무추진비		300	0	300
		03 시책추진업무추진비		300	0	300
		1)체험교실 업무추진	300,000원	300		
		307 민간이전		3,000	0	3,000
		05 민간위탁금		3,000	0	3,000
		1)체험교실 프로그램 위탁운영비	3,000,000원	3,000		
생활이 어려운 아동청소년 보호				730,912	541,920	188,992
				국 89,680		
				시 314,450		
				구 326,782		
		결식아동 급식지원		718,580	528,200	190,380
				국 89,680		
				시 314,450		
				구 314,450		
		301 일반보상금		718,580	528,200	190,380
				국 89,680		

부서: 어르신청소년과  
 정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
 단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	314,450 314,450	
		01 사회보장적수혜금			718,580	528,200
		1)학기중 토·공휴일 중식 89,680,000원			89,680	190,380
		1)연중석식		국	89,680	
		2)1월~6월 4,000원*300명*181일			493,200	
					217,200	
		2)7월~12월 5,000원*300명*184일		시 구	108,600 108,600	
					276,000	
		1)방학중 중식		시 구	138,000 138,000	
		2)1월~6월 4,000원*460명*30일			135,700	
					55,200	
		2)7월~12월 5,000원*460명*35일		시 구	27,600 27,600	
					80,500	
				시 구	40,250 40,250	
		아동급식위원회 운영			2,365	2,808
		201 일반운영비			2,205	△441
		01 사무관리비			2,205	△441
		1)위촉장 7,000원*15명			105	
		1)위원회 참석수당 70,000원*15명*2회			2,100	
		203 업무추진비			160	△2
		03 시책추진업무추진비			160	△2
		1)위원회 운영 80,000원*2회			160	
		사랑의 송년잔치			1,462	1,462
		203 업무추진비			162	0
		03 시책추진업무추진비			162	0
		1)행사운영 162,000원*1회			162	
		307 민간이전			1,300	1,300
		05 민간위탁금			1,300	1,300
		1)행사운영 위탁 1,300,000원			1,300	0
		꿈나래통장 지원사업			8,505	9,450
		307 민간이전			8,505	9,450
		02 민간경상사업보조			8,505	9,450
		1)꿈나래 통장 지원 52,500원*27가구*12월*0.5			8,505	△945
		아동청소년 이용시설운영			1,427,253	1,401,176
				국	40,000	26,077
				시	46,900	
				구	1,340,353	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방배유스센터 운영	483,300	473,900	9,400
	307 민간이전	483,300	473,900	9,400
	05 민간위탁금	483,300	473,900	9,400
	1)방배유스센터 운영비 483,300,000원	483,300		
	서초유스센터 운영	549,900	539,200	10,700
	307 민간이전	548,900	538,200	10,700
	05 민간위탁금	548,900	538,200	10,700
	1)서초유스센터 운영비 548,900,000원	548,900		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	1)어린이책마을 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	구립 유스센터 위탁평가	3,500	0	3,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	1)사무관리비	2,000		
	2)유스센터 위탁 공고료 1,000,000원*2회	2,000		
	1)위탁평가 운영비	1,500		
	2)위탁시설 현장평가위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
	2)위탁평가 심의위원 수당 70,000원*5명*1회*2개소	700		
	구립우면산 독서실 운영	103,553	101,076	2,477
		시 6,900		
		구 96,653		
	101 인건비	4,484	5,599	△ 1,115
	04 기간제근로자등보수	4,484	5,599	△ 1,115
	1)기간제근로자 보수	4,484		
	2)인건비 49,100원*1명*80일	3,928		
	2)산재보험료 3,928,000원*4.8%	189		
	2)고용보험부담금 3,928,000원*1.5%	59		
	2)국민연금부담금 3,928,000원*4.5%	177		
	2)건강보험부담금 3,928,000원*3.06%	121		
	2)장기요양보험부담금 148,000원*6.55%	10		
	201 일반운영비	80,809	80,117	692
		시 6,900		
		구 73,909		
	01 사무관리비	17,809	15,117	2,692
	1)일반수용비	14,651		
	2)청소·화장실용품 300,000원*12월	3,600		
	2)무인경비 수수료 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정수기 임대료	46,300원*2대*12월		1,112		
	2)자판기재료구입비(음료,커피)	617,000원*12월		7,404		
	2)복사기용품			525		
	3)토너	100,000원*1개		100		
	3)드럼	330,000원*1개		330		
	3)민원용복사용지(A4)	19,000원*5상자		95		
	2)프린트 토너	150,000원*1개		150		
	2)신문구독료	15,000원*12월		180		
	1)소모품비			870		
	2)시설유지소모품비	50,000원*12월		600		
	2)서식 인쇄비	50,000원*3회		150		
	2)사무용품비	10,000원*12월		120		
	1)시설유지보수비			2,288		
	2)기타시설 유지보수	100,000원*10월*0.8		800		
	2)출입관리시스템 유지보수	100,000원*12월		1,200		
	2)인터넷검색실 컴퓨터 유지보수	80,000원*4회*0.9		288		
	02 공공운영비			63,000	65,000	△2,000
	1)관리비 및 제세금·보험료 등	63,000,000원		63,000		
			시	6,900		
			구	56,100		
	203 업무추진비			960	960	0
	03 시책추진업무추진비			960	960	0
	1)독서실운영 업무추진	960,000원		960		
	307 민간이전			16,800	14,400	2,400
	05 민간위탁금			16,800	14,400	2,400
	1)독서실 청소대행	1,400,000원*12월		16,800		
	405 자산취득비			500	0	500
	01 자산및물품취득비			500	0	500
	1)독서실 의자 구매	500,000원		500		
	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 운영			32,000		
	2)인건비	12,745,000원		12,745		
	2)사업비	10,632,000원		10,632		
	2)경상운영비	7,400,000원		7,400		
	2)관리비	1,223,000원		1,223		
	청소년상담복지센터 운영			240,000	240,000	0
			국	40,000		
			시	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 160,000		
	307 민간이전	240,000	240,000	0
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
	05 민간위탁금	240,000	240,000	0
	1)청소년상담복지센터 운영 240,000,000원	240,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
	지역아동센터 운영 지원 사업	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	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	51,712	47,310	4,402
		국 1,400		
		구 50,312		
	청소년아동복지위원회 운영	8,140	8,540	△400
	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 300,000원*10개동	3,000		
	203 업무추진비	680	680	0
	03 시책추진업무추진비	680	680	0
	1)청소년아동복지위원회 운영(구) 4,000원*20명	80		
	1)청소년아동복지위원회 운영(동) 60,000원*10개동	600		
	301 일반보상금	3,200	3,600	△400
	11 기타보상금	3,200	3,600	△400
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 200,000원*16개동	3,200		
	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		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프로젝트 연구 및 기타	2,000,000원	2,000		
	청소년보호육성사업		1,820	2,300	△480
	201 일반운영비		1,320	1,700	△380
	01 사무관리비		1,320	1,700	△380
	1)청소년증 발급	4,400원*300명	1,320		
	203 업무추진비		300	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)청소년보호업무 추진비	300,000원	300		
	301 일반보상금		200	300	△100
	11 기타보상금		200	300	△100
	1)청소년유해환경신고포상금	200,000원	200		
	청소년참여위원회 운영		4,160	4,660	△500
			국 구		
			1,400		
			2,760		
	201 일반운영비		3,610	4,110	△500
			국 구		
			1,400		
			2,210		
	01 사무관리비		3,610	4,110	△500
	1)위촉장	7,000원*30명	210		
	1)홍보 및 물품 제작	1,000,000원	1,000		
			국 구		
			200		
			800		
	1)청소년참여위원회 참석활동수당				
		20,000원*30명*4회	2,400		
			국 구		
			1,200		
			1,200		
	203 업무추진비		550	550	0
	03 시책추진업무추진비		550	550	0
	1)청소년참여위원회 업무추진비	550,000원	550		
	학교폭력대책지역협의회 운영		2,292	1,410	882
	201 일반운영비		300	300	0
	01 사무관리비		300	300	0
	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		1,792	910	882
	11 기타보상금		1,792	910	882
	1)학교폭력대책지역협의회 참석수당				
		70,000원*16명*2회*0.8	1,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동학대 예방사업	4,900	0	4,900
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	1)아동학대예방 운영비	4,000		
	2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
	2)부스설치 및 캠페인용품(어깨띠,판넬,배지,리플릿) 3,860,000원	3,860		
	301 일반보상금	900	0	900
	09 행사실비보상금	900	0	900
	1)아동학대예방 행사비	900		
	2)전문교수 사례금 300,000원	300		
	2)예방교육 강사 사례금 200,000원*1명	200		
	2)세미나 출연자 사례금 100,000원*4명	400		
	청소년유해환경감시단 활동 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	1)청소년유해환경감시단 활동지원비	4,000		
	2)한국청소년육성회서초지구회 2,000,000원	2,000		
	2)한국청소년육성회방배지구회 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(어르신청소년과)	4,740	40,535	△35,795
	기본경비	4,740	4,956	△216
	기본경비	4,740	4,956	△216
	201 일반운영비	540	756	△216
	02 공공운영비	540	756	△216
	1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		406,679	271,234	135,445
	국	10,500		
	시	2,250		
	구	393,929		
지속가능한 도시환경 건설		215,997	193,295	22,702
저탄소 녹색성장		117,014	56,826	60,188
에코마일리지 운영		8,600	10,332	△ 1,732
201 일반운영비		2,000	2,340	△ 340
01 사무관리비		2,000	2,340	△ 340
1)일반수용비		2,000		
2)에코마일리지 홍보물 제작 100원*20,000부		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,292	△ 292
03 시책추진업무추진비		5,000	5,292	△ 292
1)에코마일리지 운영 680,000원		680		
1)환경 관련 업무추진비 4,320,000원		4,320		
301 일반보상금		1,600	2,700	△ 1,100
09 행사실비보상금		1,600	2,700	△ 1,100
1)에너지절약 홍보 활동비 40,000원*2명*20회		1,600		
기후변화 교육		12,910	19,494	△ 6,584
201 일반운영비		3,960	4,580	△ 620
01 사무관리비		2,160	4,580	△ 2,420
1)일반수용비		2,160		
2)환경교육 프로그램을 위한 교재 및 재료비 등 2,160,000원		2,160		
03 행사운영비		1,800	0	1,800
1)친환경 교실 운영		1,800		
2)강사료 1,000,000원		1,000		
2)재료비 800,000원		800		
203 업무추진비		630	774	△ 144
03 시책추진업무추진비		630	774	△ 144
1)환경교육 및 지구온난화 방지 관련 추진비 630,000원		630		
308 자치단체등이전		8,320	11,340	△ 3,020
08 교육기관에대한보조		8,320	11,340	△ 3,020
1)학생수송차량 임차료 및 교육경비 520,000원*20회*0.8		8,320		
MOU환경단체와 함께하는 친환경 녹색문화 창조		29,220	0	29,220
201 일반운영비		20,320	0	20,320
01 사무관리비		5,320	0	5,320
1)일반수용비		5,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)업사이클링 교육 재료비 3,000원*20명*12회	720		
	2)어린이 환경캠프 교육교재 재료 및 장비임 대료 500,000원*6회	3,000		
	2)한칸 에너지 그린 마켓운영	1,600		
	3)물품구매 500,000원*2개소	1,000		
	3)홍보물 제작 500원*2개소*600매	600		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	1)에코브릿지 페스티벌 개최 10,000,000원	10,000		
	1)환경영화제 개최 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	700	0	700
	03 시책추진업무추진비	700	0	700
	1)한칸 에너지 그린 마켓 활동업무 추진 70,000원*10회	700		
	301 일반보상금	8,200	0	8,200
	09 행사실비보상금	8,200	0	8,200
	1)행사실비보상금	8,200		
	2)업사이클링 교육 강사비 100,000원*12회	1,200		
	2)어린이 환경캠프 강사비 200,000원*6회	1,200		
	2)한칸 에너지 그린 마켓 운영	5,800		
	3)활동비 20,000원*2개소*20일*6개월	4,800		
	3)강사비 250,000원*4회	1,000		
	녹색생활 문화 확산	54,384	0	54,384
	201 일반운영비	16,684	0	16,684
	01 사무관리비	8,684	0	8,684
	1)위원회수당	5,684		
	2)환경정책위원회 회의 수당 70,000원*29명*4회*0.7	5,684		
	1)토론회 책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	1)1동 1특화 교재 제작 5,000원*30명*10회	1,500		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	1)녹색문화실 천한마당 행사 8,000,000원*1회	8,000		
	203 업무추진비	3,300	0	3,300
	03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
	1)환경정책위원회 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
	1)환경실천단 운영 업무추진 50,000원*18개동	900		
	1)1동 1특화사업 업무추진 200,000원*10개동	2,000		
	301 일반보상금	34,400	0	34,400
	09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
	1)푸른생각나눔토론회 참석 수당 200,000원*10명*0.7	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)1동 1특화사업 교육강사비 100,000원*10개동		1,000		
		11 기타보상금		32,000	0	32,000
		1)기타보상금		32,000		
		2)녹색생활 1동1특화사업				
		1,000,000원*18개동		18,000		
		2)온실가스 감축 우수기관 시상		14,000		
		3)최우수 3,000,000원*1개소		3,000		
		3)우수 2,000,000원*3개소		6,000		
		3)장려 1,000,000원*5개소		5,000		
		지속가능한 친환경 학교만들기		11,900	0	11,900
		201 일반운영비		5,500	0	5,500
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		1)참가학교 발표 재료비 100,000원*20개교		2,000		
		03 행사운영비		3,500	0	3,500
		1)행사운영비 3,500,000원		3,500		
		203 업무추진비		1,200	0	1,200
		03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
		1)지속가능한 학교관련 업무협의				
		200,000원*6회		1,200		
		301 일반보상금		5,200	0	5,200
		09 행사실비보상금		5,200	0	5,200
		1)제안심사위원 수당 200,000원*3명*2회		1,200		
		1)평가심사위원 수당 200,000원*5명		1,000		
		1)멘토수당 30,000원*20개교*5회		3,000		
		친환경 도시생태 자연보전		98,983	136,469	△37,486
		수질환경 관리		13,245	8,118	5,127
		201 일반운영비		6,475	4,698	1,777
		01 사무관리비		5,000	2,560	2,440
		1)일반수용비		5,000		
		2)환경오염물질배출업소 홍보물 및 점검표 인쇄 1,000원*500부		500		
		2)지정폐기물 안심배출통 제작 구매비 500,000원*6개		3,000		
		2)방치지정폐기물(폐유 등) 운반비용 100,000원*10회		1,000		
		2)방치지정폐기물(폐유등) 처리비용 50,000원*10회		500		
		02 공공운영비		355	798	△443
		1)차량유류비 1,773원*200ℓ		355		
		03 행사운영비		1,120	1,340	△220
		1)현수막 제작 60,000원*2개		120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사재료구매(청소장비 등)	500,000원	500		
	1)물여행 체험학습 차량임차료 등	500,000원	500		
	203 업무추진비		970	970	0
	03 시책추진업무추진비		970	970	0
	1)환경관리 업무추진	420,000원	420		
	1)물의 날 등 업무추진	550,000원	550		
	206 재료비		1,000	850	150
	01 재료비		1,000	850	150
	1)시료채취 용기구입	10,000원*50개	500		
	1)수질오염 사고 대비 방제장비 구입	100,000원*5개	500		
	301 일반보상금		800	1,600	△800
	09 행사실비보상금		800	1,600	△800
	1)민관합동 지도점검 활동비	40,000원*2명*10회	800		
	405 자산취득비		4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	1)수질오염도검사장비(pH,DO)구입	4,000,000원*1세트	4,000		
	환경개선부담금 부과 및 징수		85,738	128,351	△42,613
	101 인건비		16,483	31,345	△14,862
	04 기간제근로자등보수		16,483	31,345	△14,862
	1)환경개선부담금 조사요원	51,600원*2명*70일*2기분	14,448		
	1)산재보험료	14,448,000원*4.8%	694		
	1)고용보험부담금	14,448,000원*1.5%	217		
	1)국민연금부담금	14,448,000원*4.5%	651		
	1)건강보험부담금	14,448,000원*3.06%	443		
	1)장기요양보험부담금	443,000원*6.55%	30		
	201 일반운영비		56,134	80,604	△24,470
	01 사무관리비		8,730	12,970	△4,240
	1)일반수용비		8,730		
	2)환경개선부담금		8,730		
	3)정기분고지서 용지	34,000원*20상자*2회	1,360		
	3)독촉분고지서 용지	34,000원*40상자*2회	2,720		
	3)고지서 인쇄비	22원*100,000건*2회	4,400		
	3)송달용 봉투	25원*10,000건	250		
	02 공공운영비		47,404	67,634	△20,230
	1) 공공요금 및 제세		47,404		
	2)환경개선부담금 우편요금		47,404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)고지서 발송(보통)	300원*100,000건*2회*0.7	42,000		
		3)고지서 우편송달료(등기)	1,930원*1,400건*2회	5,404		
		303 포상금		13,121	16,402	△3,281
		01 포상금		13,121	16,402	△3,281
		1)환경개선부담금 징수 포상금		13,121		
		2)1차년도	169,123,000원*1%	1,692		
		2)2차년도	73,952,000원*3%	2,219		
		2)3차년도 이후	184,200,000원*5%	9,210		
		에너지 및 가스 안전관리		87,536	35,761	51,775
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	74,786		
		효율적인 에너지 관리		86,236	26,200	60,036
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	73,486		
		에너지 절약 홍보		5,236	11,200	△5,964
		201 일반운영비		4,536	1,500	3,036
		01 사무관리비		4,140	1,500	2,640
		1)홍보물 제작	100원*15,000매	1,500		
		1)태양광 안전점검 수수료	120,000원*12개월	1,440		
		1)태양광 부지사용료	20,000원*60kw	1,200		
		02 공공운영비		396	0	396
		1)태양광발전설비 전기요금	33,000원*12개월	396		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)에너지절약 점검 및 홍보추진	700,000원	700		
		저소득층 LED조명 보급 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		
		태양광미니발전소 설치 지원		66,000	0	66,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	66,000	0	66,000
			02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
			1)민간경상사업보조	66,000		
			2)저소득층 지원(전액지원)			
			330,000원*100가구	33,000		
			2)서초구민 지원(50%)	33,000		
			165,000원*200가구			
			가스 안전관리 강화	1,300	9,561	△8,261
			가스시설물 안전점검	1,300	9,561	△8,261
			201 일반운영비	600	300	300
			01 사무관리비	600	300	300
			1)가스 안전사용 홍보물 제작	300		
			100원*3,000매			
			1)업무협약식 준비	300		
			300,000원			
			203 업무추진비	700	486	214
			03 시책추진업무추진비	700	486	214
			1)유관기관 합동점검	700		
			700,000원			
			대기환경 보전	93,026	29,992	63,034
			대기질 개선 업무 추진	93,026	29,992	63,034
			자동차 배출가스 저감 사업	4,338	5,180	△842
			201 일반운영비	3,748	4,590	△842
			01 사무관리비	900	1,500	△600
			1)일반수용비	900		
			2)정도검사수수료(매연측정기외9종)			
			700,000원	700		
			2)자동차 배출가스 단속용품	200		
			200,000원			
			02 공공운영비	2,848	3,090	△242
			1)연료비	1,048		
			2)배출가스 단속발전기 연료	1,048		
			1,612원*650ℓ			
			1)시설장비유지비	1,800		
			2)매연측정기외 9종	1,800		
			1,800,000원			
			203 업무추진비	390	390	0
			03 시책추진업무추진비	390	390	0
			1)자동차 배출가스 지도.점검 운영	390		
			390,000원			
			305 배상금등	200	200	0
			01 배상금등	200	200	0
			1)차량단속시 파손차량 손상 보전금			
			200,000원*1대	200		
			대기질 개선 사업	88,688	24,812	63,876
			201 일반운영비	11,000	12,640	△1,640
			01 사무관리비	200	400	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대기질 개선 홍보물 제작	1,000원*200부	200		
	02 공공운영비			10,800	12,240	△ 1,440
		1)대기오염전광판 전기료	200,000원*12월	2,400		
		1)대기오염가로전광판 유지보수	500,000원*12회	6,000		
		1)대기오염가로전광판 소모품 교체	1,200,000원*1회	1,200		
		1)실내공기질 종합측정기 유지보수	400,000원*3회	1,200		
	203 업무추진비			984	684	300
	03 시책추진업무추진비			984	684	300
		1)대기질 개선 업무추진	624,000원	624		
		1)그린서초환경감시단 간담회	360,000원	360		
	301 일반보상금			10,704	11,488	△ 784
	01 사회보장적수혜금			7,724	8,508	△ 784
		1)석면피해구제급여	593,076원*6명+460,596원*6명+233,508원*6명	7,724		
	09 행사실비보상금			2,880	2,880	0
		1)대기오염배출시설 민·관합동 지도점검 활동비	40,000원*2명*12회	960		
		1)석면건축물 현장모니터링 감시단 활동비	20,000원*16명*6회	1,920		
	11 기타보상금			100	100	0
		1)환경오염행위신고 포상금	100,000원	100		
	405 자산취득비			66,000	0	66,000
	01 자산및물품취득비			66,000	0	66,000
		1)중금속 측정장비 구매	40,000,000원	40,000		
		1)미세먼지 측정기 구매	26,000,000원	26,000		
	행정운영경비(푸른환경과)			10,120	12,186	△ 2,066
	기본경비			10,120	12,186	△ 2,066
	기본경비			10,120	12,186	△ 2,066
	201 일반운영비			5,920	7,986	△ 2,066
	02 공공운영비			5,920	7,986	△ 2,066
		1)공공요금 및 제세		3,520		
		2)자동차세(4대)	400,000원	400		
		2)자동차 보험료(4대)	2,500,000원	2,500		
		2)환경개선부담금(1대)	80,000원	80		
		2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
	1)차량비			2,400		
		2)행정차량 유지관리	1,200,000원*4대*0.5	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 ( 회 계 ) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 (25명 )      350,000원 *12월	4,200		



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		36,391,878	33,448,069	2,943,809
	국	21,000		
	시	21,000		
	구	36,349,878		
폐기물의 효율적인 처리		31,128,329	27,833,758	3,294,571
	국	21,000		
	시	21,000		
	구	31,086,329		
쓰레기 종량제 추진		4,023,909	4,150,748	△ 126,839
	국	21,000		
	시	21,000		
	구	3,981,909		
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리		3,318,132	3,450,347	△ 132,215
201 일반운영비		14,340	5,350	8,990
01 사무관리비		11,340	5,350	5,990
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 300,000원*25개		7,500		
1)종량제봉투홍보물 30원*128,000매		3,840		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 250,000원*12월		3,000		
203 업무추진비		5,320	5,430	△ 110
03 시책추진업무추진비		5,320	5,430	△ 110
1)청소행정업무추진 4,320,000원		4,320		
1)생활폐기물처리 업무추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		920,448	981,469	△ 61,021
01 재료비		920,448	981,469	△ 61,021
1)쓰레기종량제규격봉투제작		801,235		
2)2ℓ 21원*24,000매		504		
2)5ℓ 29원*720,000매		20,880		
2)10ℓ 36원*2,916,000매		104,976		
2)20ℓ 56원*2,155,560매		120,712		
2)50ℓ 121원*210,000매		25,410		
2)75ℓ 168원*87,576매		14,713		
2)100ℓ 218원*1,667,280매		363,468		
2)10ℓ (재사용봉투) 38원*40,440매		1,537		
2)20ℓ (재사용봉투) 58원*2,569,560매		149,035		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(공공용)		32,700		
2)100ℓ 218원*150,000매		32,700		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(사업장)		86,513		
2)50ℓ 121원*27,600매		3,340		
2)75ℓ 168원*8,400매		1,412		
2)100ℓ 218원*372,000매		81,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특수마대(20ℓ )	150원*1,200매	180		
		2)특수마대(50ℓ )	202원*2,400매	485		
		301 일반보상금		54,468	67,284	△ 12,816
		01 사회보장적수혜금		54,468	67,284	△ 12,816
		1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ )				
		178원*6,000명*5매*12월*0.85		54,468		
		308 자치단체등이전		2,323,556	2,382,014	△ 58,458
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,323,556	2,382,014	△ 58,458
		1)수도권매립지 반입료		227,700		
		2)생활계 폐기물	24,520원*5,150톤	126,278		
		2)가로청소 발생토	25,522원*1,000톤	25,522		
		2)가산금	151,800,000원*0.5	75,900		
		1)강남자원회수시설반입료		2,095,856		
		2)생활계용	45,095원*47,050톤*0.8	1,697,376		
		2)사업장용	60,012원*8,300톤*0.8	398,480		
		청소시설 및 청소차량 관리		705,777	700,401	5,376
			국	21,000		
			시	21,000		
			구	663,777		
		201 일반운영비		364,994	441,618	△ 76,624
		01 사무관리비		58,362	44,072	14,290
		1)청소차고 침구세탁	6,000원*6조*2회*12월	864		
		1)청소차고 운전원 당직비(일직)	60,000원*1명*118일	7,080		
		1)청소차고 운전원 당직비(숙직)	60,000원*2명*365일	43,800		
		1)청소관련 현업직원 피복비	90,000원*32명	2,880		
		1)청소차고업무추진특근매식비	7,000원*21명*2일*12월	3,528		
		1)탁송료	210,000원*1대	210		
		02 공공운영비		306,632	397,546	△ 90,914
		1)공공요금 및 제세		9,410		
		2)전기요금(청소차고)	450,000원*1개소*12월	5,400		
		2)청소차고 취사용 LPG 사용료	80,000원*12월	960		
		2)상하수도료(청소차고)	1,100원*5㎡*60일*6회	1,980		
		2)청소차 정보관리시스템 통신료	9,900원*9대*12월	1,070		
		1)차량비		232,588		
		2)유류비(경유)	1,773원*220ℓ *26대*12월	121,699		
		2)유류비(CNG)	985원*480ℓ *8대*12월	45,389		
		2)수리비(청소차)	100,000원*13대*10월	13,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)수리비(노면차)	500,000원*8대*9월	36,000		
			2)수리비(살수차)	125,000원*8대*9월	9,000		
			2)수리비(압축차)	100,000원*4대*12월	4,800		
			2)수리비(중기차)	300,000원*1대*9월	2,700		
			1)청소장비검사수수료		4,840		
			2)청소차량배출가스정밀검사수수료	55,000원*32회	1,760		
			2)청소차량	25,000원*32회	800		
			2)CNG내압용기 정기검사료(용기4개)	360,000원*3회	1,080		
			2)내압용기 분해조립비(용기4개)	400,000원*3회	1,200		
			1)자동차세	28,500원*7대*1회	200		
			1)자동차보험료		35,025		
			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, 지게차	200,000원*2대	400		
			1)청소차량환경개선부담금	212,000원*25대*2회	10,600		
			1)청소차고시설유지보수비	500,000원*12월	6,000		
			1)청소차고 온수및 난방유류비		7,969		
			2)온수비	1,317원*50ℓ *9월	593		
			2)난방비	1,317원*800ℓ *7월	7,376		
			203 업무추진비		783	783	0
			03 시책추진업무추진비		783	783	0
			1)청소시설 관리 등	8,700원*30명*3회	783		
			405 자산취득비		340,000	258,000	82,000
				국	21,000		
				시	21,000		
				구	298,000		
			01 자산및물품취득비		340,000	258,000	82,000
1)무단투기 단속차량 구매	30,000,000원*1대	30,000					
1)노면청소차	310,000,000원	310,000					
	국	21,000					
	시	21,000					
	구	268,000					
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진				9,187,228	8,640,482	546,746	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원				7,491,531	6,878,044	613,487	
		101 인건비		19,716	19,704	12	
		04 기간제근로자등보수		19,716	19,704	12	
		1)환경미화원 지부사무실 보조인력		19,716			
		2)인부임	49,100원*2명*176일	17,284			
		2)산재보험료	17,284,000원*4.8%	830			

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)고용보험부담금	17,284,000원*1.5%	260	
			2)국민연금부담금	17,284,000원*4.5%	778	
			2)건강보험부담금	17,284,000원*3.06%	529	
			2)장기요양보험부담금	524,569원*6.55%	35	
		201	일반운영비	91,237	105,069	△ 13,832
		01	사무관리비	22,399	28,479	△ 6,080
			1)쓰레기수거안내등 주민홍보물제작비	40원*50,000부	2,000	
			1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료	60,000원*12개*2회	1,440	
			1)뒷골목 취약지역 화분지원	25,000원*10개*18동	4,500	
			1)환경미화원 휴게실 소화기 충전	10,000원*11개*1.1	121	
			1)쓰레기 무단투기 경고판 제작	20,000원*30개소	600	
			1)쓰레기 배출안내 풋말	50,000원*40개	2,000	
			1)자석부착형 안내홍보물	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)환경미화원 자녀학자금대여 기금운영위원회 심의수당	70,000원*1명*2회	140	
			1)무단투기 단속용 블랙박스 배터리	50,000원*4개	200	
		02	공공운영비	68,838	76,590	△ 7,752
			1)전기요금(환경미화원 휴게실)	188,400원*10개소*12월	22,608	
			1)상수도료(환경미화원 휴게실)	900원*3㎡*10개소*60일*6회	9,720	
			1)하수도료(환경미화원 휴게실)	500원*3㎡*10개소*60일*6회	5,400	
			1)환경미화원 휴게실 가스비	25,000원*9개소*12월	2,700	
			1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비	20,000원*10개소*12월	2,400	
			1)담배공초 등 무단투기 단속 PDA통신료	20,000원*4대*12월	960	
			1)전화요금		4,560	
			2)환경미화원 노조지부 사무실	20,000원*1대*12월	240	
			2)환경미화원 기동반	60,000원*6대*12월	4,320	
			1)시설장비유지비		18,990	

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)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 185,000원*12월	2,220		
	2)환경미화원 휴게실 등 200,000원*10개소	2,000		
	2)이륜차 30,000원*15대*12월	5,400		
	2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 40,000원*11대*2회	880		
	2)손수레 10,000원*25대*12월	3,000		
	2)소형가로청소장비 시설유지비 18,000원*5대	90		
	2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
	1)이륜차 보험료 100,000원*15대	1,500		
	203 업무추진비	1,481	1,000	481
	03 시책추진업무추진비	1,481	1,000	481
	1)가로환경정비업무 4,670원*70명*3회	981		
	1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 500,000원*1회	500		
	206 재료비	57,444	55,844	1,600
	01 재료비	57,444	55,844	1,600
	1)청소용품 구매	14,804		
	2)낙엽청소마대 등 660원*20,000매	13,200		
	2)빗자루 3,520원*20개*10월	704		
	2)쓰레받이 9,000원*50개*2회	900		
	1)환경미화원 샤워장 용품	1,596		
	2)비누 500원*2개*70명*12월	840		
	2)타올 900원*1장*70명*12월	756		
	1)환경미화원 의약품 구입	270		
	2)구급함 및 의약품 27,000원*10개소	270		
	1)환경미화원 안전장비 구입	8,764		
	2)안전모 10,000원*70개	700		
	2)안전벨트 12,000원*70명	840		
	2)작업화 갈창 2,000원*2개*70명	280		
	2)면장갑 300원*8켤레*70명*12월	2,016		
	2)마스크 2,200원*12개*70명	1,848		
	2)토시 등 2,000원*4개*70명	560		
	2)안전조끼 18,000원*2개*70명	2,520		
	1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 827원*2,500매*12월	24,810		
	1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 2,000원*300개*12월	7,200		
	301 일반보상금	40,534	34,766	5,768
	09 행사실비보상금	16,832	13,804	3,028
	1)모범환경미화원 해외견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경미화원 교육실비 2,400원*70명*4회	672		
	1)모범환경미화원 산업시찰 400,000원*20명*1회	8,000		
	1)대행업체 현장평가단 운영 30,000원*20명*5일*1회	3,000		
	1)뒷골목 청결상태 평가반 운영 30,000원*18명*4회	2,160		
	11 기타보상금	23,702	20,962	2,740
	1)폐기물 무단투기 신고자 포상	5,650		
	2)과태료5만원 30,000원*10건*12월	3,600		
	2)과태료 10만원 30,000원*5건*12월	1,800		
	2)과태료50만원 50,000원*5건	250		
	1)환경미화원 보상금	16,552		
	2)무재해달성보상금 72,000원*4명*4회	1,152		
	2)근로자의날 30,000원*70명*1회	2,100		
	2)추석·설 격려 45,000원*70명*2회	6,300		
	2)체육대회 20,000원*70명*2회	2,800		
	2)노조창립기념일 30,000원*70명*1회	2,100		
	2)생일선물 30,000원*70명*1회	2,100		
	1)환경미화원 정년퇴직자 위로 300,000원*5명	1,500		
	307 민간이전	6,057,374	5,386,666	670,708
	05 민간위탁금	6,057,374	5,386,666	670,708
	1)동물사체처리비	2,560		
	2)위생봉투 등 구매비 2,000원*20매*4회	160		
	2)사체처리운반비 4,000원*20회*30kg	2,400		
	1)생활폐기물 수집운반 위탁대행비 6,054,814,000원	6,054,814		
	401 시설비및부대비	1,208,945	1,233,945	△25,000
	01 시설비	1,208,945	1,233,945	△25,000
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업 1,208,945,000원	1,208,945		
	405 자산취득비	14,800	1,450	13,350
	01 자산및물품취득비	14,800	1,450	13,350
	1)이륜자동차 구매 2,000,000원*5대	10,000		
	1)무단투기 단속 PDA구매 1,000,000원*4대	4,000		
	1)무단투기 블랙박스 400,000원*2대	800		
	폐기물처리시설 공동이용	1,695,697	1,762,438	△66,741
	308 자치단체등이전	1,695,697	1,744,438	△48,741
	07 자치단체간부담금	1,695,697	1,744,438	△48,741
	1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,695,697		
	2)반입량에 따른 주민지원기금 24,960원*55,350톤*0.948	1,309,697		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특별출연금	1,600,000,000원*23%	368,000		
		2)쓰레기성상 조사비용	1,500,000원*12월	18,000		
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,685,778	1,671,708	14,070
		분뇨 및 정화조 오니 처리		1,638,086	1,620,166	17,920
		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		1,635,096	1,617,176	17,920
		07 자치단체간부담금		1,635,096	1,617,176	17,920
		1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금	136,257,917원*12월	1,635,096		
		공중화장실 설치 및 관리		47,692	51,542	△3,850
		201 일반운영비		19,394	24,044	△4,650
		02 공공운영비		19,394	24,044	△4,650
		1)공공요금 및 제세		15,394		
		2)공중화장실전기안전검사수수료	27,000원*2개소*4회	216		
		2)이동화장실분뇨처리비	5,000원*5기*12회	300		
		2)공중화장실 정화조 청소비	200,000원*2개소	400		
		2)전기료	187,750원*2개소*12월	4,506		
		2)상수도료	850원*11㎡*2개소*60일*6회	6,732		
		2)하수도료	450원*10㎡*2개소*60일*6회	3,240		
		1)시설유지비		4,000		
		2)고정식	2,000,000원*2개소	4,000		
		206 재료비		27,498	27,498	0
		01 재료비		27,498	27,498	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		
		1)개방화장실 지원(화장지 등)	30,000원*50개소*12월	18,000		

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
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			1)이동화장실 구매 400,000원*2기	800		
			폐기물 자원화 추진	15,365,001	12,495,698	2,869,303
			재활용 추진	2,899,457	2,490,444	409,013
			201 일반운영비	4,488	4,688	△200
			01 사무관리비	4,488	4,688	△200
			1)재활용 추진 홍보물 제작비	400		
			2)재활용품분리배출 홍보 100원*4,000매	400		
			1)급량비	4,088		
			2)조기순찰업무 7,000원*2명*365일*0.8	4,088		
			203 업무추진비	550	550	0
			03 시책추진업무추진비	550	550	0
			1)재활용간담회 업무추진 550,000원	550		
			206 재료비	95,575	105,570	△9,995
			01 재료비	95,575	105,570	△9,995
			1)청소용품 구매	5,616		
			2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*4회	5,280		
			2)이중코팅 장갑 2,583원*130켤레	336		
			1)재활용품 잔재쓰레기 처리 종량제봉투 1,851원*270매*12월*15동	89,959		
			307 민간이전	2,798,844	2,379,636	419,208
			05 민간위탁금	2,798,844	2,379,636	419,208
			1)재활용품수집·운반위탁대행비 209,837,000원*12월	2,518,044		
			1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 60원*390,000kg*12월	280,800		
			음식물쓰레기 재활용 추진	12,465,544	10,005,254	2,460,290
			201 일반운영비	2,350	21,100	△18,750
			01 사무관리비	2,350	21,100	△18,750
			1)음식물종량제사업 홍보비	2,350		
			2)홍보물 인쇄비 100원*10,000매	1,000		
			2)배너 30,000원*10개	300		
			2)현수막 70,000원*15개	1,050		
			206 재료비	388,253	400,406	△12,153
			01 재료비	388,253	400,406	△12,153
			1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비	331,674		
			2)1ℓ 16원*4,315,780매*1.06	73,196		



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*5,311,230매*1.06	118,228		
		2)3ℓ	24원*3,133,750매*1.06	79,723		
		2)5ℓ	29원*1,619,110매*1.06	49,772		
		2)10ℓ	36원*202,520매*1.06	7,729		
		2)20ℓ	56원*50,973매*1.06	3,026		
		1)납부필증제작비	22원*2,571,744매	56,579		
		301 일반보상금		45,481	56,852	△ 11,371
		01 사회보장적수혜금		45,481	56,852	△ 11,371
		1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원	676.8원*7,000명*12월*0.8	45,481		
		307 민간이전		11,949,460	9,526,896	2,422,564
		05 민간위탁금		11,949,460	9,526,896	2,422,564
		1)음식물쓰레기처리 위탁대행비	122,400원*4,086톤*12월	6,001,517		
		1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비	160,427,280원*12월	1,925,128		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(가정)	140,535,609원*12월	1,686,428		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(소형음식점)	194,698,876원*12월	2,336,387		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		1)RFID 개별계량기기 전기공사비	200,000원*400대	80,000		
		청소종합시설 유지 및 폐기물 처리		866,413	875,122	△ 8,709
		매립지 반입금지 폐기물 처리		674,400	690,000	△ 15,600
		307 민간이전		674,400	690,000	△ 15,600
		05 민간위탁금		674,400	690,000	△ 15,600
		1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비	100,000원*510톤*12월	612,000		
		1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비	40,000원*130톤*12월	62,400		
		청소종합시설 유지 및 관리		192,013	185,122	6,891
		201 일반운영비		176,193	166,273	9,920
		02 공공운영비		176,193	166,273	9,920
		1)공공요금 및 제세		176,193		
		2)전화료(무인경비포함)	100,000원*2대*12월	2,400		
		2)전기료	129,000,000원	129,000		

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)상하수도료	950원*40㎡*60일*6회	13,680	
			2)소방안전점검비	847,000원*1회	847	
			2)여과집진기 필터 교체	4,400,000원*1식	4,400	
			2)배수로 준설	30,000원*100톤	3,000	
			2)전기설비정기점검	960,000원*1회	960	
			2)변전실 도색	5,000,000원*1회	5,000	
			2)계근대 수리	4,000,000원*1회	4,000	
			2)정화조 처리비	300,000원*2회	600	
			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	4,420	5,049	△ 629
		01	재료비	4,420	5,049	△ 629
			1)환경약품 구입	2,600원*1,700ℓ	4,420	
		307	민간이전	9,600	12,000	△ 2,400
		05	민간위탁금	9,600	12,000	△ 2,400
			1)폐수처리비	800,000원*12월	9,600	
		308	자치단체등이전	1,800	1,800	0
		07	자치단체간부담금	1,800	1,800	0
			1)청소종합시설 오수반입료	150,000원*12월	1,800	
		행정운영경비(청소행정과)		5,263,549	5,614,311	△ 350,762
		인력운영비		5,253,789	5,608,215	△ 354,426
		인력운영비		5,253,789	5,608,215	△ 354,426
		101	인건비	5,253,789	5,608,215	△ 354,426
		03	무기계약근로자보수	5,253,789	5,608,215	△ 354,426
			1)환경미화원임금(70명)	3,969,430		
			2)기본급	1,446,259		
			3)2년이상 3년미만	1,520,670원*15명*12월	273,721	
			3)3년이상 4년미만	1,555,235.4원*2명*12월	37,326	
			3)4년이상	1,573,296.6원*10명*12월	188,796	
			3)5년이상	1,594,990.8원*5명*12월	95,700	
			3)6년이상	1,612,221.6원*1명*12월	19,347	
			3)7년이상	1,629,556.2원*3명*12월	58,665	
			3)10년이상	1,683,324.6원*5명*12월	101,000	
			3)11년이상	1,717,682.4원*4명*12월	82,449	
			3)12년이상	1,734,082.8원*5명*12월	104,045	
			3)22년이상	1,938,568.8원*2명*12월	46,526	
			3)23년이상	1,953,412.2원*1명*12월	23,441	
			3)24년이상	1,968,151.8원*3명*12월	70,854	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)25년 이상	1,983,202.8원*2명*12월	47,597		
	3)26년 이상	2,023,165.8원*1명*12월	24,278		
	3)27년 이상	2,038,632원*3명*12월	73,391		
	3)28년 이상	2,054,305.5원*2명*12월	49,304		
	3)29년 이상	2,070,083.3원*2명*12월	49,682		
	3)30년 이상	2,086,172.4원*4명*12월	100,137		
	2)상여금		1,329,168		
	3)기말수당	142,921,038원*60%*4회	343,011		
	3)정근수당	142,921,038원*90%*2회	257,258		
	3)명절휴가비	142,921,038원*110%*2회	314,427		
	3)체력 단련비	142,921,038원*58%*5회	414,472		
	2)정액수당		268,800		
	3)특수업무수당	90,000원*70명*12월	75,600		
	3)작업장려수당	70,000원*70명*12월	58,800		
	3)정액급식비	160,000원*70명*12월	134,400		
	2)가족수당		66,864		
	3)배우자	40,000원*70명*0.9*12월	30,240		
	3)존비속	20,000원*70명*2*12월	33,600		
	3)셋째 자녀	30,000원*70명*0.12*12월	3,024		
	2)초과근무수당		819,421		
	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*70명*25일	135,515		
	2)자녀학비보조수당		38,918		
	3)고등학교	463,300원*70명*0.30*4회	38,918		
	1)환경미화원 피복비		51,870		
	2)하계피복	100,000원*2착*70명	14,000		
	2)우의	45,000원*1착*70명	3,150		
	2)작업화	49,000원*2켤레*70명	6,860		
	2)장화	10,000원*1켤레*70명	700		
	2)동계피복	150,000원*2착*70명	21,000		
	2)방한장갑	10,000원*1속*70명	700		
	2)방한화	33,000원*1켤레*70명	2,310		
	2)방한장화	20,000원*1켤레*70명	1,400		
	2)방한마스크	5,000원*1개*70명	350		
	2)방한목보호대	15,000원*1개*70명	1,050		
	2)귀마개	5,000원*1개*70명	350		
	1)환경미화원 특별청소급량비				
		7,000원*70명*30일	14,700		
	1)환경미화원 4대 보험료		557,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)산재보험료	3,969,419,000원*4.8%	190,533	
			2)고용보험부담금	3,969,419,000원*1.5%	59,542	
			2)국민연금부담금	3,969,419,000원*4.5%	178,624	
			2)건강보험부담금	3,969,419,000원*3.06%	121,465	
			2)장기요양보험부담금	118,884,099원*6.55%	7,787	
		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*70명	34,478		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원 건강진단비	400,000원*70명	28,000		
		1)퇴직금	190,000,000원*3명	570,000		
	기본경비			9,760	6,096	3,664
	기본경비			9,760	6,096	3,664
	201	일반운영비		540	756	△216
	02	공공운영비		540	756	△216
		1)이동전화기 사용료(5급이상)				
			45,000원*1대*12월	540		
	203	업무추진비		5,220	5,340	△120
	04	부서운영업무추진비		5,220	5,340	△120
		1)부서운영업무추진비(47명)	435,000원*12월	5,220		
	405	자산취득비		4,000	0	4,000
	01	자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		1)복사기	4,000,000원	4,000		

# 도 시 관 리 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	9,641,565	8,727,516	90.52%	914,049	9.48%	0	0.00%
주거개선과	1,987,792	1,260,717	63.42%	727,075	36.58%	0	0.00%
도시계획과	810,840	798,989	98.54%	11,851	1.46%	0	0.00%
건 축 과	162,410	153,790	94.69%	8,620	5.31%	0	0.00%
공원녹지과	6,446,492	6,291,452	97.59%	155,040	2.41%	0	0.00%
부동산정보과	234,031	222,568	95.10%	11,463	4.90%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		1,987,792	2,339,415	△ 351,623
	시	107,707		
	구	1,880,085		
품격있는 주택건설 및 운영		1,260,717	1,605,549	△ 344,832
	시	107,707		
	구	1,153,010		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,260,717	1,605,549	△ 344,832
	시	107,707		
	구	1,153,010		
공동주택 관리지원		1,011,207	1,186,930	△ 175,723
	시	32,649		
	구	978,558		
201 일반운영비		15,500	32,300	△ 16,800
	시	3,750		
	구	11,750		
01 사무관리비		15,500	32,300	△ 16,800
1)공동주택전문가 자문단구성 운영 12,500,000원		12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
1)아파트 관리실태 조사 250,000원*2인*5일*1개 단지		2,500		
1)홍보활동 전개 500,000원		500		
203 업무추진비		12,960	12,960	0
03 시책추진업무추진비		12,960	12,960	0
1)도시관리국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)공동주택관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
301 일반보상금		10,000	15,000	△ 5,000
	시	10,000		
11 기타보상금		10,000	15,000	△ 5,000
1)주민리더교육 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		148,756	123,700	25,056
	시	18,000		
	구	130,756		
02 민간경상사업보조		148,756	123,700	25,056
1)커뮤니티 공모사업비 60,000,000원		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		
1)문화프로그램운영 11,700,000원		11,700		
1)영구임대주택 공동전기,수도요금 77,056,000원		77,056		
401 시설비및부대비		123,991	1,002,970	△ 878,979
	시	899		
	구	123,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	123,991	1,002,970	△ 878,979
	1)공동주택지원사업 100,000,000원	100,000		
	1)특정관리대상시설물 안전점검 등 249,900원*7명*6일*2회	20,992		
	1)소규모 공동주택 안전점검 249,900원*3일*2명*2회	2,999		
	시	899		
	구	2,100		
	402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	01 민간자본사업보조	700,000	0	700,000
	1)공동주택지원사업 700,000,000원	700,000		
	주택재건축 정비	242,295	411,567	△ 169,272
	시	75,058		
	구	167,237		
	201 일반운영비	49,738	10,617	39,121
	시	20,180		
	구	29,558		
	01 사무관리비	18,529	7,860	10,669
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*15회*0.8	4,200		
	1)방배권역 생활권계획 기초조사 특근매식비 7,000원*15명*24회*0.9	2,268		
	1)방배권역 생활권계획 자문료 70,000원*10명*3회*0.8	1,680		
	1)분쟁조정위원회 운영수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
	1)위원회 위원 위촉장 7,000원*15개	105		
	1)공공관리 추진위 구성지원 인쇄비	6,529		
	2)추진위 구성지원 포스터 3,000원*1,697명	5,091		
	시	2,545		
	구	2,546		
	2)추진위 구성지원 현수막 100,000원*2개*6회	1,200		
	시	600		
	구	600		
	2)추진위 구성지원 봉투 100원*2,380개	238		
	시	119		
	구	119		
	1)추진위 구성지원 전자투표 비용	2,627		
	2)k-voting 비용 770원*1,697명	1,307		
	시	653		
	구	654		
	2)k-voting 전산지원비용 220,000원*6회	1,320		
	시	660		
	구	660		
	02 공공운영비	31,209	1,957	29,252



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)추진위 구성지원 우표발송료	31,209		
	2)등기우편 2,720원*1,697명*1.4*4회	25,849		
		시 12,924		
		구 12,925		
	2)반송료 1,630원*509명*1.4*4회	4,647		
		시 2,323		
		구 2,324		
	2)보통우편 300원*1,697명*1.4*1회	713		
		시 356		
		구 357		
	203 업무추진비	2,800	950	1,850
	03 시책추진업무추진비	2,800	950	1,850
	1)주택재건축 업무추진비 2,800,000원	2,800		
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	02 전산개발비	80,000	0	80,000
	1)주택 재건축정보 포털시스템 구축 80,000,000원	80,000		
	301 일반보상금	1,920	0	1,920
		시 960		
		구 960		
	11 기타보상금	1,920	0	1,920
	1)투개표 참관인 수당 40,000원*8명*6개소	1,920		
		시 960		
		구 960		
	307 민간이전	107,837	400,000	△ 292, 163
		시 53,918		
		구 53,919		
	02 민간경상사업보조	107,837	400,000	△ 292, 163
	1)공공관리제도 지원 107,837,000원	107,837		
		시 53,918		
		구 53,919		
	무허가 건축물 정비	7,215	7,052	163
	201 일반운영비	3,840	3,677	163
	01 사무관리비	2,840	2,677	163
	1)일반수용비	1,000		
	2)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 800원*500매	400		
	2)등기촉탁수수료 50,000원*12월	600		
	1)피복비(주택정비요원)	1,840		
	2)작업복 45,000원*2착*8명	720		
	2)방한복 90,000원*1착*8명	720		
	2)작업화 45,000원*1켤레*8명	360		
	2)장갑 5,000원*8명	40		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무원을 대상으로 한 의료비	1,000		
			2)공상치료비 1,000,000원	1,000		
		203	업무추진비	2,375	2,375	0
		03	시책추진업무추진비	2,375	2,375	0
			1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,375,000원	2,375		
		301	일반보상금	1,000	1,000	0
		11	기타보상금	1,000	1,000	0
			1)민간인 부상치료비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(주거개선과)				727,075	733,866	△6,791
기본경비				727,075	733,866	△6,791
		기본경비		727,075	733,866	△6,791
		201	일반운영비	255,835	259,266	△3,431
		01	사무관리비	247,770	250,360	△2,590
			1)도시관리국 공통경비	14,050		
			2)복사용품	4,300		
			3)토너 100,000원*2개*5부서	1,000		
			3)드럼 330,000원*2개*5부서	3,300		
			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	233,520		
			2)도시관리국 기본업무수행 특급급식비 7,000원*139명*240일	233,520		
			1)일반수용비	200		
			2)행정구역도 구입 5,000원*40매	200		
		02	공공운영비	8,065	8,906	△841
			1)공공요금 및 제세	8,065		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월	1,080		
			2)자동차세	85		
			3)중형승합 58,500원*1대	59		
			3)소형화물 26,000원*1대	26		
			2)자동차보험료	900		
			3)중형승합 600,000원*1대	600		
			3)소형화물 300,000원*1대	300		
			2)차량비	6,000		
			3)중형승합 3,000,000원*1대	3,000		
			3)소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
		202	여비	467,040	470,400	△3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		467,040	470,400	△3,360
		1)도시관리국 기본업무수행여비				
		20,000원*139명*168일		467,040		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(26명)	350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		810,840	475,497	335,343
도시의 체계적인 관리 및 개발		798,989	390,794	408,195
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		26,629	60,689	△34,060
도시계획시설 사업을 위한 운영		26,629	60,689	△34,060
201 일반운영비		20,504	43,084	△22,580
01 사무관리비		20,504	43,084	△22,580
1)일반수용비		9,304		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료 401,000원*4회		1,604		
2)신문공고료 900,000원*2개지*4회		7,200		
2)안내장 인쇄비, 위촉장 등 500,000원		500		
1)운영수당		11,200		
2)도시계획관련 위원회 운영수당 70,000원*20명*10회*0.8		11,200		
203 업무추진비		6,125	7,075	△950
03 시책추진업무추진비		6,125	7,075	△950
1)도시계획과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)도시계획관련 위원회 운영 1,805,000원		1,805		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		754,400	316,000	438,400
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		4,400	16,000	△11,600
201 일반운영비		4,400	11,600	△7,200
01 사무관리비		4,400	2,400	2,000
1)체비지관리 운영 2,400,000원		2,400		
1)웬스 설치비 80,000원*25m		2,000		
양재 R&D혁신지구 조성을 위한 지구단위계획 수립		600,000	0	600,000
201 일반운영비		11,500	0	11,500
01 사무관리비		11,500	0	11,500
1)자료발간 9,000원*500부		4,500		
1)홍보물 제작(포스터, 리플릿, 현수막 등) 1,000,000원		1,000		
1)전문가 자문수당 100,000원*10명*6회		6,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)간담회 추진 500,000원		500		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
1)전문가 초청비		3,000		
2)발제자 300,000원*3명		900		
2)토론자 200,000원*8명		1,600		

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
		2)사회자	500,000원*1명	500		
		401 시설비및부대비		585,000	0	585,000
		01 시설비		585,000	0	585,000
		1)양재 R&D혁신지구 조성을 위한 지구단위계획 수립	585,000,000원	585,000		
		서초동1342번지 일대 지구단위계획 수립		150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		1)서초동 1342번지 일대 지구단위계획 수립	150,000,000원	150,000		
		도시 광고문화 및 주거환경 개선		17,960	14,105	3,855
		광고물 디자인 개선 사업		2,400	2,100	300
		203 업무추진비		2,400	2,100	300
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,100	300
		1)옥외광고물 및 기금 심의 업무추진	70,000원*30회	2,100		
		1)옥외광고물 위원회 간담회(상,하반기)	150,000원*2회	300		
		광고물 정비 사업		15,560	12,005	3,555
		202 여비		12,560	9,440	3,120
		01 국내여비		12,560	9,440	3,120
		1)휴일근무자 여비		12,560		
		2)주간 근무자	20,000원*4명*118일	9,440		
		2)야간 근무자	20,000원*3명*52일	3,120		
		203 업무추진비		3,000	2,565	435
		03 시책추진업무추진비		3,000	2,565	435
		1)불법광고물정비 업무추진	3,000,000원	3,000		
		행정운영경비(도시계획과)		11,851	84,703	△72,852
		기본경비		11,851	84,703	△72,852
		기본경비		11,851	13,999	△2,148
		201 일반운영비		7,651	9,799	△2,148
		01 사무관리비		636	2,136	△1,500
		1)일반수용비		636		
		2)지도구매		636		
		3)지번약도	5,100원*27매*2회	276		
		3)행정구역도	5,000원*36매*2회	360		
		02 공공운영비		7,015	7,663	△648
		1)공공요금 및 제세		7,015		
		2)이동전화기 사용료(5급)	45,000원*1대*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	2)차량비			5,500		
	3)경형승용	2,500,000원*1대		2,500		
	3)소형화물	3,000,000원*1대		3,000		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(30명)	350,000원*12월		4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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
<b>건축과</b>		162,410	195,872	△ 33,462
<b>쾌적하고 안전한 주거환경 조성</b>		153,790	187,036	△ 33,246
<b>건축물 안전관리</b>		132,080	158,631	△ 26,551
<b>건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검</b>		61,977	70,538	△ 8,561
401 시설비및부대비		61,977	70,538	△ 8,561
01 시설비		61,977	70,538	△ 8,561
1)시설물안전관리대상시설물 안전점검	249,900원*3명*2일*1회	1,500		
1)특정관리대상시설물 안전점검	249,900원*10명*9일*2회	44,982		
1)소규모노후건축물 안전점검	249,900원*4명*3일*1회	2,999		
1)건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검	249,900원*2명*2일*8회	7,997		
1)환기구 등 기타 안전점검	249,900원*3명*3일*2회	4,499		
<b>건축 인·허가 처리</b>		70,103	88,093	△ 17,990
201 일반운영비		65,783	83,773	△ 17,990
01 사무관리비		65,783	83,773	△ 17,990
1)민원행정봉투	30원*10,000매	300		
1)민원발송(허가필증)용 복사용지	19,000원*20상자	380		
1)위촉장	7,000원*30매	210		
1)수입증지	2,000원*80매	160		
1)사용승인현장조사 업무대행수수료	340,700원*190건	64,733		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)건축지도 업무추진비	4,320,000원	4,320		
<b>건축심의</b>		21,710	28,405	△ 6,695
<b>건축위원회 운영</b>		21,710	17,625	4,085
201 일반운영비		21,060	16,975	4,085
01 사무관리비		21,060	16,975	4,085
1)건축위원회 운영수당	100,000원*13명*18회*0.9	21,060		
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)건축위원회 운영	650,000원	650		
<b>행정운영경비(건축과)</b>		8,620	8,836	△ 216
<b>기본경비</b>		8,620	8,836	△ 216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본경비		8,620	8,836	△216
		201 일반운영비		4,420	4,636	△216
		01 사무관리비		200	200	0
		1)일반수용비		200		
		2)행정구역도 구입	5,000원*40매	200		
		02 공공운영비		4,220	4,436	△216
		1)공공요금및제세		4,220		
		2)자동차세(소형승용)	50,000원*1회	50		
		2)자동차보험료	330,000원*1회	330		
		2)이동전화기사용료(5급)	45,000원*1대*12월	540		
		2)차량비(소형승용)	3,300,000원*1대	3,300		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(21명)	350,000원*12월	4,200		



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		6,446,492	5,914,124	532,368
		국 시 구		
		213,141 337,261 5,896,090		
늘푸른서초 조성		1,061,520	786,397	275,123
		시 구		
		212,656 848,864		
산지형 공원관리		952,666	673,039	279,627
		시 구		
		212,656 740,010		
산지형공원 조성 및 유지관리		524,522	370,314	154,208
101 인건비		311,295	135,213	176,082
04 기간제근로자등보수		311,295	135,213	176,082
1)인건비 66,370원*14명*284일		263,888		
1)국민연금 263,888,000원*4.5%		11,875		
1)건강보험 263,888,000원*3.06%		8,075		
1)장기요양보험 8,075,000원*6.55%		529		
1)고용보험 263,888,000원*1.5%		3,959		
1)산재보험 263,888,000원*8.704%		22,969		
201 일반운영비		37,347	20,654	16,693
01 사무관리비		8,769	2,100	6,669
1)동력톱날 등 유지관리 소모품 2,000,000원		2,000		
1)산지형공원 이용계도 현수막 70,000원*20개		1,400		
1)충장비 임차료 500,000원*1대*3일		1,500		
1)충량제봉투 2,650원*4매*365일		3,869		
02 공공운영비		28,578	18,554	10,024
1)자연발효식 화장실 유지관리 170,000원*11개월*6동		11,220		
1)관리초소 보수 200,000원*5개소		1,000		
1)차량보험료 450,000원*1대		450		
1)차량 수선유지비 500,000원*1대*2회		1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,713원*1대*8월*250일		3,426		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,866원*12대*3월*120일		8,062		
1)동력장비 윤활유 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		13,000	4,507	8,493
01 재료비		13,000	4,507	8,493
1)계단목 40,000원*200개		8,000		
1)원주목 20,000원*200개		4,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설물 도색물품(페인트, 오일스텐 등) 100,000원*10개소	1,000		
	401 시설비및부대비	160,000	209,940	△49,940
	01 시설비	160,000	209,940	△49,940
	1)산지형공원 소규모 정비 100,000,000원	100,000		
	1)임야주변 위험수목 정비 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비	2,880	0	2,880
	01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
	1)동력기계톱 840,000원*2대	1,680		
	1)동력예초기 600,000원*2대	1,200		
	등산로 조성 및 유지관리	215,488	93,069	122,419
	101 인건비	155,650	45,073	110,577
	04 기간제근로자등보수	155,650	45,073	110,577
	1)인건비 66,370원*7명*284일	131,944		
	1)국민연금 131,944,000원*4.5%	5,938		
	1)건강보험 131,944,000원*3.06%	4,038		
	1)장기요양보험 4,038,000원*6.55%	265		
	1)고용보험 131,944,000원*1.5%	1,980		
	1)산재보험 131,944,000원*8.704%	11,485		
	201 일반운영비	30,198	21,586	8,612
	01 사무관리비	5,837	800	5,037
	1)증장비 임차 500,000원*2회	1,000		
	1)종량제봉투 2,650원*5매*365일	4,837		
	02 공공운영비	24,361	20,786	3,575
	1)시설장비 유지비	24,361		
	2)자연발효식화장실 유지관리 170,000원*10동*11개월	18,700		
	2)장비유류비 1,866원*1.5ℓ *6대*120일	2,016		
	2)차량유류비 1,713원*8ℓ *1대*120일	1,645		
	2)말죽거리배드민턴장 시설유지비(전등,바닥, 천막 등 유지보수) 1,000,000원	1,000		
	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	26,800	22,730	4,070
	01 재료비	26,800	22,730	4,070
	1)식목일 및 육림의날 재료구입	16,000		
	2)교목(산림용) 50,000원*240주	12,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유기질 비료	10,000원*400포	4,000		
		1)등산로 유지관리용 소모품 구입	5,000,000원*1식	5,000		
		1)숲길여행운영 및 자연생태체험교실 물품구매	1,000,000원*1식	1,000		
		1)등산로 보수용 방부목 구입		4,800		
		2)원형방부목	20,000원*80개	1,600		
		2)사각방부목	40,000원*80개	3,200		
		405 자산취득비		2,040	1,440	600
		01 자산및물품취득비		2,040	1,440	600
		1)장비구매		2,040		
		2)동력기계톱	840,000원*1대	840		
		2)동력 예초기	600,000원*1대	600		
		2)전정기	600,000원*1대	600		
		시소유공원 유지관리		212,656	209,656	3,000
			시	212,656		
		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		21,502	18,502	3,000
			시	21,502		
		01 사무관리비		12,502	12,502	0
		1)시공원유지관리	12,502,000원	12,502		
			시	12,502		
		02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
		1)시공원손해배상보험료	6,000,000원	6,000		
			시	6,000		
		1)시공원 장비수리 등 시설유지비	3,000,000원	3,000		
			시	3,000		
		그린벨트 관리		108,854	113,358	△4,504
		그린벨트관리		108,854	113,358	△4,504
		101 인건비		88,944	90,142	△1,198
		04 기간제근로자등보수		88,944	90,142	△1,198
		1)인건비	66,370원*4명*284일	75,397		
		1)국민연금	75,397,000원*4.5%	3,393		
		1)건강보험	75,397,000원*3.06%	2,308		
		1)장기요양보험	2,308,000원*6.55%	152		
		1)고용보험	75,397,000원*1.5%	1,131		
		1)산재보험	75,397,000원*8.704%	6,563		
		201 일반운영비		14,910	18,116	△3,206

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	6,608	8,342	△ 1,734	
			1)일반수용비	2,630			
			2)항측 등 도면복사	3,000원*150매	450		
			2)개발제한구역 유지관리용 물품구입	1,000,000원*1식	1,000		
			2)개발제한구역 표시석	180,000원*5개소	900		
			2)개발제한구역 현수막 등 구입	70,000원*4개소	280		
			1)급량비		2,478		
			2)개발제한구역순찰 휴일 특근매식비	7,000원*3명*118일	2,478		
			1)임차료		1,500		
			2)그린벨트 위법시설물 철거장비임차	500,000원*3대	1,500		
			02 공공운영비		8,302	9,774	△ 1,472
			1)공공요금 및 제세		1,252		
			2)그린벨트지역관리 초소 통합공과금	16,000원*1개소*12월	192		
			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		5,050		
			2)그린벨트초소 보수	400,000원*1개소	400		
			2)장비유류비		4,650		
			3)그린벨트 순찰차	1,713원*8ℓ *2대*150일	4,112		
			3)철거용 기계톱 등	1,866원*1.6ℓ *3대*60일	538		
			401 시설비및부대비		5,000	5,100	△ 100
			01 시설비		5,000	5,100	△ 100
			1)개발제한구역 안내판 설치 등	5,000,000원	5,000		
농업 진흥				491,569	397,160	94,409	
		국	64,924				
		시	75,557				
		구	351,088				
농가지도육성				294,808	194,210	100,598	
		국	64,924				
		시	32,357				
		구	197,527				
농가지원사업				289,202	194,210	94,992	
		국	61,000				
		시	31,516				
		구	196,686				
201 일반운영비				420	490	△ 70	
01 사무관리비				420	490	△ 70	

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)화훼 및 농업육성기금관리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회		420		
		203 업무추진비		250	240	10
		03 시책추진업무추진비		250	240	10
		1)농업인 간담회 50,000원*5단체*1회		250		
		301 일반보상금	국 시 구	288,532 61,000 31,516 196,016	193,480	95,052
		11 기타보상금		288,532	193,480	95,052
		1)농업인 자녀 학자금지원 1,452,000원	시 구	1,452 1,016 436		
		1)비료지원사업		287,080		
		2)유기질 비료지원 187,080,000원	국 시 구	187,080 61,000 30,500 95,580		
		2)친환경 상토지원 100,000,000원		100,000		
		토양개량제공급지원	국 시 구	5,606 3,924 841 841	0	5,606
		301 일반보상금	국 시 구	5,606 3,924 841 841	0	5,606
		11 기타보상금		5,606	0	5,606
		1)토양개량제 공급지원 5,605,120원	국 시 구	5,606 3,924 841 841		
		도시농업 육성	시 구	196,761 43,200 153,561	202,950	△6,189
		친환경 농장 조성 및 운영	시 구	196,761 43,200 153,561	202,950	△6,189
		101 인건비		88,944	90,142	△1,198
		04 기간제근로자등보수		88,944	90,142	△1,198
		1)인건비 66,370원*4명*284일		75,397		
		1)국민연금 75,397,000원*4.5%		3,393		
		1)건강보험 75,397,000원*3.06%		2,308		
		1)장기요양보험 2,308,000원*6.55%		152		
		1)고용보험 75,397,000원*1.5%		1,131		

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험 75,397,000원*8.704%	6,563		
	201 일반운영비	13,201	16,012	△2,811
	01 사무관리비	5,700	5,972	△272
	1)발갈이 등 농장조성비 4,000원*300구획*2회	2,400		
	1)도시농업위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
	1)상자텃밭 교재 등 5,000원*80권	400		
	1)주말농장 운영비 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	6,001	7,840	△1,839
	1)공공요금 및 제세	1,460		
	2)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
	2)차량보험료 900,000원*1대	900		
	2)공과금 30,000원*12월	360		
	1)시설장비 유지비	4,541		
	2)장비유류비(취발유) 1,866원*15ℓ *15시간*2대	840		
	2)차량유류비(경유) 1,713원*12ℓ *180일*1대	3,701		
	03 행사운영비	1,500	2,200	△700
	1)도시텃밭영농교육 강사료 100,000원*4회*1명	400		
	1)상자텃밭 강사료(모니터링 요원) 100,000원*2명*2회	400		
	1)체험학습장 행사 70,000원*10회*1명	700		
	203 업무추진비	616	616	0
	03 시책추진업무추진비	616	616	0
	1)화훼연합회 간담회 200,000원*2회	400		
	1)교육기관 관계자 간담회 216,000원	216		
	206 재료비	94,000	76,680	17,320
		시 43,200		
		구 50,800		
	01 재료비	94,000	76,680	17,320
	1)친환경 도시텃밭 재료비	40,000		
	2)유기질 비료 10,000원*555구좌*1포*2회	11,100		
		시 5,550		
		구 5,550		
	2)부속퇴비 5,500원*800포	4,400		
		시 2,200		
		구 2,200		
	2)친환경 약재 20,000원*100개	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	2)모종 600원*5,000주*2회	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	2)씨앗 1,000원*1,000봉*2회	2,000		
		시 1,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)농장 유지관리 등 소모품 구매 14,500,000원	구 1,000 14,500		
				시 7,250		
				구 7,250		
		1)상자텃밭 재료비		46,400		
		2)텃밭상자 구매 28,000원*1,000개		28,000		
				시 14,000		
				구 14,000		
		2)혼합토 8,000원*2,000포		16,000		
				시 8,000		
				구 8,000		
		2)모종 600원*4주*1,000개		2,400		
				시 1,200		
				구 1,200		
		1)화훼전시회 재료비		5,000		
		2)모종 및 꽃묘구입비 5,000,000원		5,000		
		1)꽃초롱 체험학습장 재료비		2,600		
		2)모종 600원*2,000주		1,200		
		2)유기질비료 10,000원*40포		400		
		2)관리 소모용품 1,000원*1,000개		1,000		
산림 재해방지				487,279	575,587	△88,308
				국 148,217		
				시 49,048		
				구 290,014		
산림보호활동 강화				487,279	575,587	△88,308
				국 148,217		
				시 49,048		
				구 290,014		
산불방지대책				111,904	168,858	△56,954
				국 40,170		
				시 18,182		
				구 53,552		
101 인건비				76,599	79,833	△3,234
				국 30,640		
				시 13,893		
				구 32,066		
04 기간제근로자등보수				76,599	79,833	△3,234
		1)산불진화대 관리 65,475,000원		65,475		
				국 26,190		
				시 11,786		
				구 27,499		
		1)산불전문 예방진화대 조장수당 250,000원		250		
				국 100		
				시 150		
		1)산불예방진화대 보험료 10,874,000원		10,874		
				국 4,350		

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,957 4,567	
		201 일반운영비			30,945	25,925
				국 시 구	8,506 3,828 18,611	5,020
		01 사무관리비			12,700	13,100
		1)일반수용비			3,600	
		2)산불방지 종사원 근무복 3,600,000원			3,600	
			국 시 구	1,440 648 1,512		△400
		1)급량비			900	
		2)산불진화급량비 900,000원			900	
			국 시 구	360 162 378		
		1)산불감시요원 급량비 7,000원*12명*50일			4,200	
		1)산불 예찰 및 진화차량 임차비 4,000,000원			4,000	
			국 시 구	1,600 720 1,680		
		02 공공운영비			18,245	12,825
		1)공공요금 및 제세			4,980	
		2)차량보험료(산불지휘차) 1,200,000원*1대			1,200	
		2)환경개선부담금 180,000원*1대			180	
		2)CCTV사용료 300,000원*12월			3,600	
		1)차량(산불지휘차량)유지보수 500,000원*1대			500	
		1)산불방지대책 유지보수			12,560	
		2)산불무인 감시카메라 유지보수 4,000,000원			4,000	
			국 시 구	1,600 720 1,680		
		2)산불상황 관제시스템 260,000원			260	
			국 시 구	104 47 109		
		2)산불소화시설 유지보수 8,300,000원			8,300	
			국 시 구	3,320 1,494 3,486		
		1)산불현장 출동차량 유류비 205,000원			205	
			국 시 구	82 37 86		
		202 여비			1,000	1,000
			국	400		0



부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	180 420	
01 국내여비			1,000	0
1)산불진화 출동여비	1,000,000원		1,000	
		국 시 구	400 180 420	
206 재료비			3,360	1,260
		국 시 구	624 281 2,455	
01 재료비			3,360	1,260
1)산불진화용 물품			3,360	
2)등짐펌프	60,000원*30개		1,800	
2)진화장비세트	1,560,000원		1,560	
		국 시 구	624 281 655	
산사태 취약지역 관리			4,420	△22,050
201 일반운영비			4,120	2,650
01 사무관리비			1,120	△350
1)산사태 취약지역지정위원회 수당	100,000원*7명*2회*0.8		1,120	
02 공공운영비			3,000	3,000
1)산사태 예방시스템 유지관리비	3,000,000원*1식		3,000	
203 업무추진비			300	300
03 시책추진업무추진비			300	300
1)산사태 취약지역지정위원회 업무추진	150,000원*2회		300	
지정보호수유지관리			11,000	△4,500
206 재료비			1,000	0
01 재료비			1,000	0
1)지정보호수관리용품	1,000,000원*1식		1,000	
401 시설비및부대비			10,000	△4,500
01 시설비			10,000	△4,500
1)지정보호수 유지관리사업	10,000,000원		10,000	
산림병해충방제			344,955	△9,804
		국 시 구	108,047 30,866 206,042	
101 인건비			200,120	△2,700
		국 시	46,912 12,526	

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	140,682	
		04 기간제근로자등보수			200,120	202,820 △2,700
		1)인건비	66,370원*9명*284일		169,642	
				국	39,767	
				시	10,619	
				구	119,256	
		1)국민연금	169,642,000원*4.5%		7,634	
				국	1,790	
				시	477	
				구	5,367	
		1)건강보험	169,642,000원*3.06%		5,192	
				국	1,217	
				시	325	
				구	3,650	
		1)장기요양보험	5,192,000원*6.55%		341	
				국	80	
				시	22	
				구	239	
		1)고용보험	169,642,000원*1.5%		2,545	
				국	597	
				시	159	
				구	1,789	
		1)산재보험	169,642,000원*8.704%		14,766	
				국	3,461	
				시	924	
				구	10,381	
		201 일반운영비			14,265	15,005 △740
		01 사무관리비			3,000	2,500 500
		1)동력톱날 등 유지관리 소모품	3,000,000원*1회		3,000	
		02 공공운영비			11,265	12,505 △1,240
		1)차량수선유지비	500,000원*2대		1,000	
		1)차량 유류비(경유)	1,713원*2대*10ℓ *200일		6,852	
		1)동력장비 유류비(휘발유)	1,866원*4대*2ℓ *100일		1,493	
		1)동력장비 윤활유	6,000원*4대*5회		120	
		1)방제장비 수선유지비	100,000원*4대*2회		800	
		1)차량보험료	500,000원*2대		1,000	
		206 재료비			8,000	60,000 △52,000
				국	960	
				시	288	
				구	6,752	
		01 재료비			8,000	60,000 △52,000
		1)병해충 방제 약제	8,000,000원*1식		8,000	
				국	960	
				시	288	
				구	6,752	

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		120,890	73,934	46,956
			국 시 구	60,175 18,052 42,663		
		01 시설비		120,890	73,934	46,956
		1)산림병해충 방제사업(수간주사, 참나무시들음 병) 120,890,000원	국 시 구	120,890 60,175 18,052 42,663		
		405 자산취득비		1,680	3,000	△ 1,320
		01 자산및물품취득비		1,680	3,000	△ 1,320
		1)동력기계류 840,000원*2대		1,680		
		생물다양성 및 생태계보전		15,000	10,000	5,000
		307 민간이전		15,000	10,000	5,000
		02 민간경상사업보조		15,000	10,000	5,000
		1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3개 단체		15,000		
		도시자연공원 조성 관리		4,251,084	4,078,540	172,544
		공원조성 및 유지관리		2,063,582	1,987,496	76,086
		공원유지관리		1,763,582	1,987,496	△ 223,914
		201 일반운영비		429,606	381,632	47,974
		01 사무관리비		114,056	104,239	9,817
		1)일반수용비		94,750		
		2)소모성물품구입비		56,036		
		3)공중화장실 정화조 청소 200,000원*7개소		1,400		
		3)공중화장실 청소용품 100,000원*7개소*12월		8,400		
		3)근린공원 종량제 봉투 2,650원*22개소*365일*1매		21,280		
		3)기타공원 종량제 봉투 2,650원*86개소*365일*0.3매		24,956		
		2)측량수수료 1,500,000원*3개소		4,500		
		2)어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원*58개소		17,400		
		2)모래놀이터 검사수수료 250,000원*23개소		5,750		
		2)공원등 안전점검 검사수수료 19,700원*936등*0.6		11,064		
		1)중장비 임차료		1,500		
		2)포크레인 500,000원*1대		500		
		2)차량(트럭) 500,000원*2대		1,000		
		1)문화예술공원 당직수당		15,240		
		2)일직 60,000원*2명*118일		14,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)숙직	60,000원*2명*9일		1,080		
	1)당직용 침구비			96		
	2)세탁료	4,000원*2조*12회		96		
	1)피복비			2,470		
	2)방한복(상)	65,000원*1착*38명		2,470		
02	공공운영비			315,550	277,393	38,157
	1)공공요금 및 제세			297,386		
	2)공원등(936등) 전기요금(기본요금)			96,026		
	3)기본요금	6,290원*386kw*12월		29,136		
	3)사용료	85원*196kw*11시간*365일		66,890		
	2)공원관리사무소(3개소) 전기요금			15,966		
	3)기본요금	6,160원*108kw*12월		7,984		
	3)사용료	92원*7,230kw*12월		7,982		
	2)분수시설(14개소) 전기요금			16,499		
	3)기본요금	6,290원*189kw*12월		14,266		
	3)사용료	92원*3,466kw*7월		2,233		
	2)녹지대 시설물(40개소) 전기요금			47,824		
	3)기본요금	6,290원*341kw*12월		25,739		
	3)사용료	92원*20,004kw*12월		22,085		
	2)공원 음수전(23개소) 상.하수도 요금			41,235		
	3)상수도	830원*300㎡*23개소*6월		34,362		
	3)하수도	34,362,000원*20%		6,873		
	2)분수시설(14개소) 상.하수도 요금			28,932		
	3)기본요금	25,000원*14개소*12월		4,200		
	3)사용료	830원*3,535㎡*6월		17,605		
	3)하수도	17,604,300원*20%		3,521		
	3)물이용료	170원*3,535㎡*6월		3,606		
	2)CCTV 요금			49,248		
	3)전용회선료	88,000원*33개*12월		34,848		
	3)유지보수비	120,000원*10개*12월		14,400		
	2)차량보험료(공원순찰용)	600,000원*1대		600		
	2)보안유지경비(문화예술공원)					
		88,000원*12월		1,056		
	1)연료비			9,264		
	2)동력톱,예초기 등 장비 연료비					
		1,866원*2ℓ *20대*100일		7,464		
	2)장비 윤활유	6,000원*25대*12회		1,800		
	1)시설장비유지비			7,600		
	2)전기시설(공원등 및 수경시설)					
		16,000원*(936등+14개소)*0.5		7,600		
	1)차량비	1,300,000원*1대		1,300		
203	업무추진비			4,320	4,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
	1)공원녹지 업무추진	4,320,000원	4,320		
	206 재료비		59,656	56,544	3,112
	01 재료비		59,656	56,544	3,112
	1)국민식수 행사용품	2,000원*300점*2회	1,200		
	1)공원시설물 정비		32,400		
	2)시설물도색물품	200,000원*108개소	21,600		
	2)공원유지관리 물품	100,000원*108개소	10,800		
	1)수목관리		11,556		
	2)제조.예초자재	4,000원*108개소*12월	5,184		
	2)급수.시비자재	2,000원*108개소*12월	2,592		
	2)방역.월동자재	7,000원*108개소*5월	3,780		
	1)공원식재용 수목구매		14,500		
	2)교목	200,000원*15주	3,000		
	2)관목	5,000원*1,500주	7,500		
	2)초화류.잔디	2,000원*2,000본	4,000		
	307 민간이전		1,000,000	1,000,000	0
	05 민간위탁금		1,000,000	1,000,000	0
	1)공원유지관리 민간위탁용역		1,000,000		
	2)서초권역	500,000,000원	500,000		
	2)양재권역	500,000,000원	500,000		
	401 시설비및부대비		270,000	545,000	△275,000
	01 시설비		270,000	545,000	△275,000
	1)공원시설 소규모정비공사(연간단가)	100,000,000원	100,000		
	1)전기시설 소규모정비공사(연간단가)	20,000,000원	20,000		
	1)공원 시설물 확충정비	150,000,000원	150,000		
	어린이공원 보수정비		300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	01 시설비		300,000	0	300,000
	1)어린이공원 보수정비(두독재공원 등 4개소)	300,000,000원	300,000		
	도시 녹화 조성 및 관리		2,187,502	2,091,044	96,458
	꽃요식재 및 유지관리		322,907	326,332	△3,425
	101 인건비		177,885	180,283	△2,398
	04 기간제근로자등보수		177,885	180,283	△2,398
	1)인건비	66,370원*8명*284일	150,793		
	1)국민연금	150,793,000원*4.5%	6,786		
	1)건강보험	150,793,000원*3.06%	4,615		

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)장기요양보험	4,615,000원*6.55%	303		
	1)고용보험	150,793,000원*1.5%	2,262		
	1)산재보험	150,793,000원*8.704%	13,126		
	201 일반운영비		4,082	5,109	△ 1,027
	02 공공운영비		4,082	5,109	△ 1,027
	1)공공요금 및 제세		990		
	2)환경개선부담금 130,000원*1대	130,000원	130		
	2)차량보험료 860,000원*1대	860,000원	860		
	1)시설장비유지비		3,092		
	2)동력장비유류비(휘발유)				
	1,866원*2대*5ℓ *50시간		933		
	2)차량유류비(경유)				
	1,713원*1대*7ℓ *180시간		2,159		
	206 재료비		140,940	140,940	0
	01 재료비		140,940	140,940	0
	1)특수화단 조성	13,000,000원*2개소	26,000		
	1)꽃묘구매	1,000원*12,000본*4회	48,000		
	1)꽃묘관리용품		30,940		
	2)가로화분	87,000원*70개	6,090		
	2)사각화분	5,000원*550개	2,750		
	2)월동용품(연탄,비닐포트,벚짚 등)				
	3,000원*5,500종		16,500		
	2)소모용품(호미,삽,포르줄 등)				
	3,500원*1,600종		5,600		
	1)구청사 등 공공건물 실내외 환경정비		6,000		
	2)화초	50,000원*120주	6,000		
	1)행복가드닝 추진	500,000원*60회	30,000		
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)		1,595,895	1,594,859	1,036
	101 인건비		889,413	901,409	△ 11,996
	04 기간제근로자등보수		889,413	901,409	△ 11,996
	1)인건비	66,370원*40명*284일	753,964		
	1)국민연금	753,964,000원*4.5%	33,929		
	1)건강보험	753,964,000원*3.06%	23,072		
	1)장기요양보험	23,072,000원*6.55%	1,512		
	1)고용보험	753,964,000원*1.5%	11,310		
	1)산재보험	753,964,000원*8.704%	65,626		
	201 일반운영비		46,782	48,264	△ 1,482
	01 사무관리비		10,900	11,150	△ 250
	1)임차료		9,000		
	2)중장비 임차(굴삭기 등)	500,000원*6대	3,000		
	2)녹지대급수용 살수차	400,000원*15대	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시설녹지계도용 현수막	100,000원*5개	500		
		1)시설녹지측량 수수료	1,400,000원*1식	1,400		
	02 공공운영비			35,882	37,114	△ 1,232
		1)서초 IC분수대 공과금		13,859		
		2)전기료	92원*2,000W*8시간*7월	10,304		
		2)상수도료	600원*200㎡*7월*3회	2,520		
		2)안전대행비	103,480원*10월	1,035		
		1)서초 IC분수대 점검수수료	300,000원*3회	900		
		1)가로수녹지대 장비수리비	50,000원*16대*2회	1,600		
		1)차량보험료 등 제세금	620,000원*2회	1,240		
		1)시설장비 유지비		18,283		
		2)가로녹지대 장비 유류비(휘발유)	1,866원*16대*4ℓ *135일	16,123		
		2)유탄유	6,000원*30대*12회	2,160		
	206 재료비			130,700	156,586	△ 25,886
	01 재료비			130,700	156,586	△ 25,886
		1)녹지내 시설물(정자, 의자, 체육시설)도색재	700,000원	700		
		1)수목 등	5,000원*16,000주	80,000		
		1)수목유지관리용품(비료, 지주목 등)	2,500,000원*4회	10,000		
		1)월동용품, 소모품(등기구 등)	20,000,000원*2회	40,000		
	401 시설비및부대비			529,000	488,600	40,400
	01 시설비			529,000	488,600	40,400
		1)시설녹지 정비사업	350,000,000원	350,000		
		1)반포수변 주민센터 조성	70,000,000원	70,000		
		1)마을마당 및 가로녹지대 보완정비사업	10,000,000원	10,000		
		1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업	15,000,000원	15,000		
		1)가로수 보호시설물 정비	10,000,000원	10,000		
		1)가로녹지대 혼합건설폐기물		4,000		
		2)처리비용	60,000원*50톤	3,000		
		2)상자, 운반비	20,000원*50톤	1,000		
		1)반포대로 꽃피는 문화거리 조성	70,000,000원*1회	70,000		
	생태하천 조성 및 유지관리			268,700	169,853	98,847
	101 인건비			222,355	157,750	64,605
	04 기간제근로자등보수			222,355	157,750	64,605
		1)인건비	66,370원*10명*284일	188,491		
		1)국민연금	188,491,000원*4.5%	8,483		

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)건강보험	188,491,000원*3.06%	5,768		
		1)장기요양보험	5,768,000원*6.55%	378		
		1)고용보험	188,491,000원*1.5%	2,828		
		1)산재보험	188,491,000원*8.704%	16,407		
	201 일반운영비			15,145	3,500	11,645
	01 사무관리비			6,936	3,500	3,436
	1)유지관리 소모품			3,000		
	2)양재천	1,500,000원*1회		1,500		
	2)여의천	1,000,000원*1회		1,000		
	2)반포천	500,000원*1회		500		
	1)총장비 임차(경운기 등)	500,000원*1대*4일		2,000		
	1)총량제봉투			1,936		
	2)양재천	2,650원*1매*365일		968		
	2)여의천	2,650원*1매*365일*0.5매		484		
	2)반포천	2,650원*1매*365일*0.5매		484		
	02 공공운영비			8,209	0	8,209
	1)차량보험료	450,000원*1대		450		
	1)차량수선유지비	500,000원*1대*1회		500		
	1)차량유류비(경유)	1,713원*1대*8ℓ *200일		2,741		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,866원*8대*2ℓ *85일		2,538		
	1)동력장비 윤활유	6,000원*8대*10회		480		
	1)운동시설물 등 수리비	500,000원*3회		1,500		
	206 재료비			30,000	8,603	21,397
	01 재료비			30,000	8,603	21,397
	1)물억새 및 초화류	3,000원*4,000본		12,000		
	1)관목	5,000원*3,000주		15,000		
	1)월동자재	3,000,000원*1회		3,000		
	405 자산취득비			1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비			1,200	0	1,200
	1)동력 전정기 및 예초기	600,000원*2대		1,200		
행정운영경비(공원녹지과)				155,040	76,440	78,600
	인력운영비			150,000	71,004	78,996
	인력운영비			150,000	71,004	78,996
	101 인건비			150,000	71,004	78,996
	03 무기계약근로자보수			150,000	71,004	78,996
	1)공원녹지관리 무기계약근로자(1명)			150,000		
	2)무기계약근로자 퇴직금	140,000,000원		140,000		
	2)세액 및 국민연금 퇴직 전환금	10,000,000원		10,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	5,040	5,436	△396
	기본경비	5,040	5,436	△396
	201 일반운영비	540	756	△216
	02 공공운영비	540	756	△216
	1)이동전화기 사용료(5급)   45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비	4,500	4,680	△180
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,680	△180
	1)부서운영업무추진비(35명)   375,000원*12월	4,500		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		234,031	238,316	△4,285
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		222,568	226,637	△4,069
신뢰감을 주는 부동산 관리		63,709	74,543	△10,834
부동산 정보 홍보		52,878	63,910	△11,032
201 일반운영비		45,308	49,890	△4,582
01 사무관리비		26,390	26,840	△450
1)일반수용비		26,390		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌		26,390		
3)강사료 400,000원*24강좌*2회		19,200		
3)교재제작 15,000원*270부		4,050		
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		18,918	23,050	△4,132
1)하나로 One-stop시스템 유지보수 18,918,000원		18,918		
202 여비		2,000	2,000	0
04 국제화여비		2,000	2,000	0
1)졸업연수수행 1,000,000원*1명*2회		2,000		
203 업무추진비		5,120	5,220	△100
03 시책추진업무추진비		5,120	5,220	△100
1)업무추진비		5,120		
2)지적관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원		800		
405 자산취득비		450	6,800	△6,350
01 자산및물품취득비		450	6,800	△6,350
1)부동산최고경영자과정 운영 무선마이크 구매 450,000원*1개		450		
지적측량기준점 유지관리		9,959	9,761	198
201 일반운영비		9,959	9,761	198
01 사무관리비		8,514	8,514	0
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		1,445	1,247	198
1)공제회비(보험료) 289,000원*5명		1,445		
공유토지분할에 관한 특례법 운영		872	872	0
201 일반운영비		672	672	0

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
		01 사무관리비		672	672	0
		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		9,850	11,200	△ 1,350
		부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성		5,000	6,500	△ 1,500
		201 일반운영비		3,800	4,800	△ 1,000
		01 사무관리비		3,000	4,000	△ 1,000
		1)중개업자 교육교재 제작 3,000원*1,000부		3,000		
		03 행사운영비		800	800	0
		1)교육강사료 200,000원*2명*2일*1회		800		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)부동산 중개업대표자 간담회 700,000원		700		
		301 일반보상금		500	1,000	△ 500
		11 기타보상금		500	1,000	△ 500
		1)국토법 및 중개업소위반신고 포상금 500,000원*1건		500		
		중개업소 정비 등		4,850	4,700	150
		201 일반운영비		4,250	4,700	△ 450
		01 사무관리비		4,250	4,700	△ 450
		1)상담코너 운영		2,500		
		2)상담위원 수당 50,000원*50주		2,500		
		1)중개사무소 QR코드부착서비스		1,750		
		2)QR스티커 코팅비 20,000원*10박스		200		
		2)명찰 코팅비 5,000원*10박스		50		
		2)명찰 케이스 50,000원*20박스		1,000		
		2)명찰끈 1,000원*500개		500		
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
		1)중개업소 관리 컬러프린트 구매 600,000		600		
		공시지가 관리		44,420	83,808	△ 39,388
		공시지가 조사,결정,공시 운영 등		44,420	83,808	△ 39,388
		201 일반운영비		39,820	40,400	△ 580
		01 사무관리비		39,820	40,400	△ 580
		1)지가조사 검증수수료		35,248		
		2)산정지가 40,000원*15,500/(30,000/1,282)필지*0.5		13,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)의견제출	20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		
		2)이의신청 지가	20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		
		1)개별공시지가 안내엽서 제작	100원*10,000건*1회	1,000		
		1)개별공시지가 감정평가 상당비	800,000원	800		
		1)부동산평가 소위원회 위원 수당	70,000원*3명*4회*0.9	756		
		1)부동산평가 본위원회 위원 수당	70,000원*8명*4회*0.9	2,016		
	203	업무추진비		600	600	0
	03	시책추진업무추진비		600	600	0
		1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진	600,000원	600		
	401	시설비및부대비		4,000	42,808	△38,808
	01	시설비		4,000	42,808	△38,808
		1)개발비용 산정수수료 등	2,000,000원*2건	4,000		
	도로명주소 부여			50,618	48,511	2,107
	도로명주소 시설물 관리			50,618	47,971	2,647
	201	일반운영비		10,220	3,690	6,530
	01	사무관리비		10,220	3,690	6,530
		1)도로명주소위원회 수당	70,000원*5명*4회*0.8	1,120		
		1)실리콘,양면테이프등	400,000원	400		
		1)측량수수료	150,000원*10개	1,500		
		1)도로명주소 접지형 안내도 인쇄	1,200원*6,000매	7,200		
	203	업무추진비		760	768	△8
	03	시책추진업무추진비		760	768	△8
		1)도로명주소위원회 운영 및 홍보	760,000원	760		
	308	자치단체등이전		12,944	10,786	2,158
	10	공기관등에대한경상적대행사업비		12,944	10,786	2,158
		1)도로명주소기본도 현행화	2,044,000원	2,044		
		1)국가주소정보시스템 유지보수	10,900,000원	10,900		
	401	시설비및부대비		26,694	32,727	△6,033
	01	시설비		26,694	32,727	△6,033
		1)시설물 유지관리		22,694		
		2)건물번호판 유지보수등	10,700원*16,791개*0.03	5,390		
		2)도로명판 유지보수등(현수식)	320,000원*1,397개*0.03	13,412		
		2)도로명판 유지보수등(벽면형)	37,000원*2,176개*0.03	2,416		

부서: 부동산정보과  
 정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립  
 단위: 도로명주소 부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)지역안 내판 유지보수등 8,500,000원*6개*0.02		1,020		
		2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*57개*0.02		456		
		1)시설물 설치		4,000		
		2)국가지점번호판 설치 400,000원*10개		4,000		
	3차원 공간정보사업 추진			53,971	8,575	45,396
	지적재조사에 관한 특별법 운영			53,171	7,775	45,396
	201 일반운영비			52,971	7,575	45,396
	01 사무관리비			52,971	7,575	45,396
	1)세계측지계 좌표변환 좌표변환 330도곽*65,000원*1.1		23,595			
	1)공통점 측량 54,500원*490점*1.1		29,376			
	203 업무추진비		200		200	0
	03 시책추진업무추진비		200		200	0
	1)지적재조사 업무추진 200,000원		200			
	부동산 정보 및 거래동향 분석		800		800	0
	203 업무추진비		800		800	0
	03 시책추진업무추진비		800		800	0
	1)부동산소식지 명예기자 간담회 320,000원		320			
	1)아파트전·월세 가격동향모니터요원 간담회 480,000원		480			
	행정운영경비(부동산정보과)		11,463		11,679	△216
	기본경비		11,463		11,679	△216
	기본경비		11,463		11,679	△216
	201 일반운영비		7,263		7,479	△216
	01 사무관리비		3,023		3,023	0
	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		4,240		4,456	△216
	1)공공요금 및 제세		1,240			
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월		540			
	2)자동차 보험료(소형) 500,000원*1대*1회		500			
	2)자동차세(소형) 100,000원*1대*2회		200			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비(23명)	350,000원*12월	4,200		

# 안 전 건 설 교 통 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	18,488,623	14,798,077	80.04%	2,097,321	11.34%	1,593,225	8.62%
안전도시과	1,638,763	828,583	50.56%	810,180	49.44%	0	0.00%
건설관리과	1,179,597	1,174,737	99.59%	4,860	0.41%	0	0.00%
도 로 과	7,656,488	6,717,867	87.74%	938,621	12.26%	0	0.00%
물관리과	6,739,269	4,818,238	71.49%	327,806	4.86%	1,593,225	23.64%
교통행정과	1,254,538	1,238,684	98.74%	15,854	1.26%	0	0.00%
주차관리과	19,968	19,968	100.00%	0	0.00%	0	0.00%





# 세출예산사업명세서

2016년도 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		1,638,763	1,620,300	18,463
	국	18,281		
	시	47,466		
	구	1,573,016		
재난대비 안전관리시스템 구축		828,583	750,754	77,829
	국	18,281		
	시	47,466		
	구	762,836		
안전도시 서초구현		122,437	83,314	39,123
	시	21,490		
	구	100,947		
안전도시 기반 구축		21,450	19,260	2,190
201 일반운영비		7,290	5,290	2,000
01 사무관리비		7,290	5,290	2,000
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부		2,000		
1)안전점검의 날 운영		5,290		
2)홍보유인물 250원*2,400부*6회		3,600		
2)어깨띠 2,000원*170개		340		
2)현수막 55,000원*1개*18개동		990		
2)명절 안전문화 실천운동 실시 180,000원*2회		360		
203 업무추진비		14,160	13,970	190
03 시책추진업무추진비		14,160	13,970	190
1)안전건설교통국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)안전도시 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)지역축제 안전관리 운영 500,000원		500		
1)서초안전지도 구축 및 운영 300,000원		300		
1)안전점검의 날 운영 50,000원*8회		400		
안전문화 확산 지원		10,200	1,100	9,100
201 일반운영비		6,200	200	6,000
01 사무관리비		6,200	200	6,000
1)24시간 안전감시체계 운영 6,000,000원		6,000		
1)안전모니터요원 활동용품 2,000원*100부		200		
203 업무추진비		3,500	600	2,900
03 시책추진업무추진비		3,500	600	2,900
1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*100명*4회		2,000		
1)안전모니터봉사단 운영 500,000		500		
1)안전관리업무 추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		500	300	200
09 행사실비보상금		500	300	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전모니터요원 교육 참석 10,000원*50명*1회	500		
	자율방재단 운영	11,195	4,775	6,420
	201 일반운영비	2,095	2,375	△280
	01 사무관리비	1,095	1,375	△280
	1)자율방재단 운영	1,095		
	2)위촉장 7,000원*300명*0.05	105		
	2)피복비 구매 18,000원*300명*0.1	540		
	2)방재활동 소모품 1,500원*300명	450		
	02 공공운영비	600	1,000	△400
	1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*300명*1년	600		
	03 행사운영비	400	0	400
	1)자율방재단 소양교육 강사료 200,000원*2회	400		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)자율방재단 운영 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보상금	1,500	2,000	△500
	09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
	1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*300명*0.5	1,500		
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
	1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습) 100,000원*18개동*4회	7,200		
	시설 안전점검	57,677	50,493	7,184
		시 구 21,490 36,187		
	201 일반운영비	50,180	42,993	7,187
		시 구 21,490 28,690		
	01 사무관리비	200	450	△250
	1)특정관리대상시설 위험구역 표시 200,000원*1식	200		
	02 공공운영비	49,980	42,543	7,437
	1)재난취약가구 안전점검 수수료 59,500원*840가구	49,980		
		시 구 21,490 28,490		
	401 시설비및부대비	7,497	7,500	△3
	01 시설비	7,497	7,500	△3
	1)특정관리대상시설 안전점검 249,900원*3명*10회	7,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난대응 훈련 및 교육	18,615	5,486	13,129
	201 일반운영비	17,995	4,390	13,605
	01 사무관리비	17,515	4,390	13,125
	1)재난안전대책본부 운영	1,040		
	2)상황판 제작 200,000원*1개	200		
	2)사무용품 300,000원*1식	300		
	2)본부요원 조끼 구매 18,000원*100명*0.3	540		
	1)재난유형별 행동요령 홍보	3,000		
	2)홍보전시 판넬 등 제작 200,000원*10식	2,000		
	2)리후렛 500원*2,000부	1,000		
	1)재난대응훈련 및 교육	12,600		
	2)재난대응훈련 실시(안전한국 훈련 등)	7,000		
	2)공무원 교육 300,000원*2회	600		
	2)다중이용시설(터미널복합시설) 훈련	5,000		
	1)재난안전대책본부 운영(폭염,한파 등) 특근매식비	875		
	2)상황실 근무 7,000원*10명*5일	350		
	2)부서별 상황근무 7,000원*15명*5일	525		
	02 공공운영비	480	0	480
	1)공공요금 및 제세	480		
	2)이동전화기(재난상황전파용)사용료	480		
	203 업무추진비	620	620	0
	03 시책추진업무추진비	620	620	0
	1)재난대응훈련 및 대책본부 운영 620,000원	620		
	비·채 안전거리 조성	3,300	2,200	1,100
	201 일반운영비	2,300	1,500	800
	01 사무관리비	2,300	1,500	800
	1)비채안전거리 조성추진	2,300		
	2)홍보용 배너 30,000원*20개	600		
	2)전시판넬 등 제작 100,000원*17개	1,700		
	203 업무추진비	1,000	700	300
	03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
	1)비채안전거리 조성추진 1,000,000원	1,000		
	민방위관리	706,146	667,440	38,706
	국	18,281		
	시	25,976		
	구	661,889		
	을지연습	41,125	41,485	△360

부서: 안전도시과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	40,175	40,535	△360
	01 사무관리비	40,175	40,535	△360
	1)을지연습 훈련 실시	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)실제훈련 자재 400,000원*3식	1,200		
	1)총무계획 발간배포 13,000원*18종*60부	14,040		
	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	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	1)을지연습 업무추진 950,000원	950		
	사회복무요원관리	538,125	495,595	42,530
	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 3,000원*20명*8월	480		
	301 일반보상금	535,645	493,115	42,530
	08 사회복무요원보상금	535,645	493,115	42,530
	1)인건비	245,364		
	2)봉급 161,000원*127명*12월	245,364		
	1)보상금등	284,039		
	2)중식비 6,000원*127명*20일*12월	182,880		
	2)교통비 2,700원*127명*20일*12월	82,296		
	2)체력단련 20,000원*240명*1회	4,800		
	2)피복비(근무복 등 6종) 312,500원*45명	14,063		
	1)재해보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		

부서: 안전도시과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위자원관리 및 교육	126,896	130,360	△3,464
	국 시 구	18,281 25,976 82,639		
	201 일반운영비	62,944	58,502	4,442
	국 시 구	7,072 7,490 48,382		
	01 사무관리비	62,944	58,502	4,442
	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)민방위 교육훈련추진지침서 제작 8,000원*150권	1,200		
	2)민방위 가로기 7,000원*30개*18동	3,780		
	2)민방위교육 실습 기자재	4,425		
	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*0.5	450		
	2)독가스 탐지기 1,075,000원*1대	1,075		
	1)운영수당	34,500		
	2)민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*150시간	15,000		
	2)안보교육 강사수당 19,500,000원	19,500		
	국 시 구	5,850 6,825 6,825		
	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 시 구	570 665 665		
	1)민방위 종합훈련 실시 652,000원	652		
	국	652		
	203 업무추진비	1,650	2,050	△400

부서: 안전도시과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,650	2,050	△400
			1)민방위대 창설 기념행사 400,000원	400		
			1)민방위관리 업무추진 1,050,000원	1,050		
			1)중점관리자원의날 업무추진 100,000원*2회	200		
			301 일반보상금	15,384	22,578	△7,194
				국 3,439		
				시 4,012		
				구 7,933		
			09 행사실비보상금	15,384	22,578	△7,194
			1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명	1,400		
			1)민방위통대장 교육 10,000원*765명	7,650		
				국 2,295		
				시 2,677		
				구 2,678		
			1)지원민방위대 육성 2,877,000원	2,877		
				국 863		
				시 1,007		
				구 1,007		
			1)중앙교육 입교자 여비 937,000원	937		
				국 281		
				시 328		
				구 328		
			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		
			307 민간이전	10,200	14,400	△4,200
			05 민간위탁금	10,200	14,400	△4,200
			1)민방위가로기 게양 용역 3,400,000원*3회	10,200		
			405 자산취득비	36,718	32,830	3,888
				국 7,770		
				시 14,474		
				구 14,474		
			01 자산및물품취득비	36,718	32,830	3,888
			1)민방위 필수장비 6종 구매 10,818,000원	10,818		
				시 5,409		
				구 5,409		
			1)민방위시설장비확충 25,900,000원	25,900		
				국 7,770		
				시 9,065		
				구 9,065		
			행정운영경비(안전도시과)	810,180	869,546	△59,366
			기본경비	810,180	869,546	△59,366
			기본경비	810,180	869,546	△59,366
			201 일반운영비	285,180	304,786	△19,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		281,500	300,890	△ 19,390
1)안전건설교통국 공통경비		21,100		
2)복사용품		6,300		
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		
2)전산용품		14,800		
3)토너	150,000원*10개*5부서	7,500		
3)드럼	90,000원*4개*5부서	1,800		
3)토너드럼(일체형)	110,000원*10개*5부서	5,500		
1)급량비		260,400		
2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비	7,000원*155명*240일	260,400		
02 공공운영비		3,680	3,896	△ 216
1)공공요금 및 제세		1,680		
2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*2대*12월	1,080		
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		520,800	557,760	△ 36,960
01 국내여비		520,800	557,760	△ 36,960
1)안전건설교통국 기본업무수행여비	20,000원*155명*168일	520,800		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비(17명)	350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		1,179,597	636,910	542,687
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		1,174,737	631,414	543,323
공공용지 관리		133,717	123,784	9,933
효율적인 국공유지 관리		79,437	81,411	△1,974
101 인건비		43,002	43,581	△579
04 기간제근로자등보수		43,002	43,581	△579
1)인건비                                 66,370원*2명*284일		37,699		
1)국민연금                                 37,699,000원*4.5%		1,697		
1)건강보험                                 37,699,000원*3.06%		1,154		
1)장기요양보험                                 1,154,000원*6.55%		76		
1)고용보험                                 37,699,000원*1.5%		566		
1)산재보험                                 37,699,000원*4.8%		1,810		
201 일반운영비		20,915	22,310	△1,395
01 사무관리비		19,315	20,710	△1,395
1)차량임차료(소형승용)     500,000원*1대*12월		6,000		
1)측량수수료                                 1,000,000원*12필지		12,000		
1)일반수용비		1,315		
2)등기촉탁수수료                                 14,000원*20건		280		
2)재산압류 및 해제촉탁 수수료                                 1,000원*150건		150		
2)세외수입고지서                                 50원*6,000매		300		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용)                                 19,000원*15박스		285		
2)고지서 발송용 창봉투                                 50원*6,000매		300		
02 공공운영비		1,600	1,600	0
1)차량유류비 및 수리비                                 1,600,000원*1대		1,600		
203 업무추진비		5,520	5,520	0
03 시책추진업무추진비		5,520	5,520	0
1)건설관리 업무추진                                 4,320,000원		4,320		
1)국공유지 조사관련 업무추진비     1,200,000원		1,200		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
1)구도로,하천,구거 무단사용 변상금부과 포상금     200,000,000원*5%		10,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행		50,126	38,010	12,116
305 배상금등		50,126	38,010	12,116
01 배상금등		50,126	38,010	12,116
1)반포동 577-81(24㎡)                                 309,600원*12월		3,716		
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	187,068원*12월	2,245		
		1)반포동 99-6	225,555원*12월	2,707		
		1)반포동 590-56	724,200원*13월	9,415		
		보상업무 추진		4,154	4,363	△209
		201 일반운영비		2,824	3,033	△209
		02 공공운영비		2,824	3,033	△209
		1)보상관리 전산시스템 유지보수	1,997,000원	1,997		
		1)보상담당공무원 신용보증보험	150,330원*110%*5명	827		
		203 업무추진비		1,330	1,330	0
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,330	0
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		가로환경 정비		1,032,110	502,675	529,435
		사설안내표지판 관리		3,350	3,350	0
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)사설안내표지판 정비 추진 업무	950,000원	950		
		401 시설비및부대비		2,400	2,400	0
		01 시설비		2,400	2,400	0
		1)사설안내표지판 정비	200,000원*12개	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		991,980	464,095	527,885
		101 인건비		429,990	435,782	△5,792
		04 기간제근로자등보수		429,990	435,782	△5,792
		1)인건비	66,370원*20명*284일	376,982		
		1)건강보험	376,982,000원*3.06%	11,536		
		1)요양보험	11,536,000원*6.55%	756		
		1)국민연금	376,982,000원*4.5%	16,965		
		1)고용보험	376,982,000원*1.5%	5,655		
		1)산재보험	376,982,000원*4.8%	18,096		
		201 일반운영비		11,001	13,443	△2,442
		01 사무관리비		10,001	12,443	△2,442
		1)가로정비 수거물품 매각감정수수료	275,000원*2회	550		
		1)가로정비 직원 피복비		4,456		
		2)작업복	45,000원*2착*17명	1,530		
		2)방한복	90,000원*1착*17명	1,530		
		2)우의	11,700원*1착*17명	199		
		2)작업화	30,000원*1켤레*17명	510		
		2)작업모	5,000원*1개*17명	85		
		2)장갑	2,950원*1개*17명*12월	602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)임차료		1,431		
		2)지게차 75,000원*5일		375		
		2)페이로다 22,000원*8시간*2대*3일		1,056		
		1)휴일근무자 특근매식비 7,000원*4명*118일		3,304		
		1)차량탁송료 260,000원		260		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원			1,000		
	202 여비			9,440	9,120	320
	01 국내여비			9,440	9,120	320
	1)휴일 근무자 여비 20,000원*4명*118일			9,440		
	203 업무추진비			4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비			4,750	4,750	0
	1)가로정비업무추진 4,750,000원			4,750		
	305 배상금등			1,000	1,000	0
	01 배상금등			1,000	1,000	0
	1)사고처리 배상금 1,000,000원			1,000		
	307 민간이전			254,199	0	254,199
	05 민간위탁금			254,199	0	254,199
	1)가로정비용역			174,199		
	2)일반팀장 108,086원*14명*18일			27,238		
	2)일반팀원 87,805원*56명*18일			88,508		
	2)전문인력 108,245원*30명*18일			58,453		
	1)임시시설물 설치 500,000원*40대*4월			80,000		
	401 시설비및부대비			255,400	0	255,400
	01 시설비			255,400	0	255,400
	1)가로환경개선 시설물 설치 235,400,000원			235,400		
	1)설계비 20,000,000원			20,000		
	405 자산취득비			26,200	0	26,200
	01 자산및물품취득비			26,200	0	26,200
	1)현대포터2 더블캡 19,900,000원			19,900		
	1)경광등 설치 2,100,000원			2,100		
	1)네비게이션 및 블랙박스 500,000원			500		
	1)수직 리프트 게이트 3,700,000원			3,700		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리			36,780	35,230	1,550
	201 일반운영비			35,595	34,430	1,165
	01 사무관리비			420	420	0
	1)일반수용비			420		
	2)가로정비 관련 홍보물제작			420		
	3)현수막 55,000원*2개소*2회			220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)홍보전단	50원*2종*2,000매	200		
	02 공공운영비			35,175	34,010	1,165
	1)공공요금 및 제세			9,460		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소			3,720		
	3)전기료	70,000원*2개소*12월		1,680		
	3)상수도료	6,000원*1개소*12월		72		
	3)정화조수거	10,000원*1개소*12월		120		
	3)물품보관소 무인경비 유지관리	154,000원*12월		1,848		
	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			940		
	3)소형화물	95,000원*4대*2회		760		
	3)중형화물	90,000원*1대*2회		180		
	1)연료비			315		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소 연료비	250원*6시간*105일*2개소		315		
	1)차량비			25,400		
	2)소형화물	4,600,000원*4대		18,400		
	2)소형승용	2,500,000원*1대		2,500		
	2)중형승합	4,500,000원*1대		4,500		
	401 시설비및부대비			1,185	800	385
	01 시설비			1,185	800	385
	1)가로정비초소 정비	800,000*1개소		800		
	1)물품보관소 무인경비설치	350,000원*1.1		385		
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리			8,910	4,955	3,955
	전문건설업등록 및 건설기계 관리			8,910	4,955	3,955
	201 일반운영비			3,960	4,005	△45
	01 사무관리비			2,800	2,845	△45
	1)일반수용비			2,800		
	2)전문건설업 등록수첩	800원*400권		320		
	2)전문건설업 등록증(서초CI인쇄)	300원*600매		180		
	2)건설기계 등록증(양면 인쇄)	200원*2,500매		500		
	2)건설기계 등록원부(갑,을)	30원*20,000매		600		
	2)민원실 근무복	100,000원*6명*2회		1,200		
	02 공공운영비			1,160	1,160	0
	1)건설기계등록업무 배상 재정공제비	1,160,000원		1,160		

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)건설기계 불법주기단속 업무 추진 950,000원	950		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)다기능복사기 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(건설관리과)	4,860	5,496	△636
			기본경비	4,860	5,496	△636
			기본경비	4,860	5,496	△636
			201 일반운영비	540	756	△216
			02 공공운영비	540	756	△216
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			203 업무추진비	4,320	4,740	△420
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,740	△420
			1)부서운영업무추진비(32명) 360,000원*12월	4,320		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		7,656,488	7,898,986	△ 242,498
도시기반시설 확충 및 유지관리		6,717,867	7,000,580	△ 282,713
도로시설물 유지관리		1,613,032	1,593,407	19,625
도로시설물 관리		145,730	115,197	30,533
101 인건비		44,474	0	44,474
04 기간제근로자등보수		44,474	0	44,474
1)인건비 66,370원*2명*284일		37,699		
1)국민연금 37,699,000원*4.5%		1,697		
1)건강보험 37,699,000원*3.06%		1,154		
1)장기요양보험 1,154,000원*6.55%		76		
1)고용보험 37,699,000원*1.5%		566		
1)산재보험 37,699,000원*8.704%		3,282		
201 일반운영비		38,978	39,202	△ 224
01 사무관리비		22,106	22,330	△ 224
1)측량수수료 570,000원*13필지		7,410		
1)건설기술자문위원수당 70,000원*8명*2회*0.8		896		
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	16,872	0
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)현장사무실 공공요금		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		57,958	71,675	△ 13,717

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		57,958	71,675	△ 13,717
		1)도로유지관리		57,958		
		2)시멘트	5,170원*150대	776		
		2)모래	24,000원*60㎡	1,440		
		2)록하드(도로보수재)		47,614		
		3)흑색	12,000원*3,900대	46,800		
		3)적색	20,350원*40대	814		
		2)소형고압블록		1,808		
		3)U형 칼라	9,040원*100㎡	904		
		3)I형 칼라	9,040원*100㎡	904		
		2)인조화강석블록	28,000원*100㎡	2,800		
		2)보·차도경계석		2,220		
		3)직선	30,240원*50개	1,512		
		3)곡선	47,140원*15개	708		
		2)도로안전시설물 구매	1,300,000원	1,300		
		도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,202,040	1,202,040	0
		401 시설비및부대비		1,202,040	1,202,040	0
		01 시설비		1,200,000	1,200,000	0
		1)도로시설물 및 보도유지공사	1,200,000,000원	1,200,000		
		03 시설부대비		2,040	2,040	0
		1)시설부대비	1,200,000,000원*0.17%	2,040		
		토목공사 건설폐기물 처리 용역(연간단가)		100,000	100,170	△ 170
		401 시설비및부대비		100,000	100,170	△ 170
		01 시설비		100,000	100,000	0
		1)토목공사 건설폐기물 처리 용역	100,000,000원	100,000		
		도로시설물 정밀점검용역		70,000	96,000	△ 26,000
		401 시설비및부대비		70,000	96,000	△ 26,000
		01 시설비		70,000	96,000	△ 26,000
		1)도로시설물 정밀점검용역	70,000,000원	70,000		
		도로시설물 보수 보강공사		45,177	0	45,177
		401 시설비및부대비		45,177	0	45,177
		01 시설비		45,100	0	45,100
		1)도로시설물 보수 보강공사	45,100,000원	45,100		
		03 시설부대비		77	0	77
		1)시설부대비	45,100,000원*0.0017	77		
		서초대로 빗물관리시설(투수블록)설치공사		50,085	0	50,085
		401 시설비및부대비		50,085	0	50,085
		01 시설비		50,000	0	50,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서초대로 빗물관리시설(투수블록포장)설치공사 50,000,000원		50,000		
	03 시설부대비			85	0	85
	1)시설부대비	50,000,000원*0.17%		85		
	도로조명개선 및 유지관리			2,909,177	2,900,264	8,913
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)			350,595	200,340	150,255
	401 시설비및부대비			350,595	200,340	150,255
	01 시설비			350,000	200,000	150,000
	1)보안등 유지보수	200,000,000원		200,000		
	1)보안등 신설	150,000,000원		150,000		
	03 시설부대비			595	340	255
	1)시설부대비	350,000,000원*0.17%		595		
	조명시설물 관리			2,128,157	2,119,244	8,913
	201 일반운영비			1,535,100	1,515,087	20,013
	02 공공운영비			1,535,100	1,515,087	20,013
	1)공공요금 및 제세			1,504,958		
	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			408,445		
	3)사용료	43원*70w*11,308등*12월		408,445		
	2)지하보차도 관리			34,608		
	3)전기요금	1,000,000원*12월		12,000		
	3)수도요금	100,000원*12월		1,200		
	3)전용회선비	100,000원*5회선*12월		6,000		
	3)전기시설물	2,000,000원*7개소		14,000		
	3)전기안전 관리대행 수수료	117,260원*12월		1,408		
	2)아쿠아아트보도육교 관리			24,636		
	3)전기요금	900,000원*12월		10,800		
	3)수도요금	250,000원*12월		3,000		
	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*12대		2,400		
	2)보도육교 승강기 유지관리			56,158		
	3)승강기 정기검사	250,000원*7개소		1,750		
	3)승강기 유지보수(단가계약)	200,000원*7개소*12월		16,800		
	3)전용회선비	100,000원*6회선*12월		7,200		
	3)전기요금	350,000원*7개소*12월		29,400		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)통신요금 12,000원*7개소*12월	1,008		
	2)분수대관리	1,800		
	3)수도요금 150,000원*12월	1,800		
	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	9,600		
	3)통신요금 800,000원*12월	9,600		
	1)경관 조명시설물 유지관리	20,000		
	2)디자인 가로등주 라인바 1,600,000원*2개	3,200		
	2)경관등 유지관리 점검 800,000원*6회	4,800		
	2)누에다리 경관조명등 유지관리 300,000원*40개	12,000		
	1)시설장비 유지비	10,142		
	2)자동차 보험료 950,000원*1대	950		
	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(저유량 경유) 1,713원*3,200ℓ *1대	5,482		
	206 재료비	546,887	546,888	△ 1
	01 재료비	546,887	546,888	△ 1
	1)지하보도 제반용품(형광등,기타소모품) 25,000원*7개소*12월	2,100		
	1)가로등 유지관리	309,276		
	2)메탈세라믹램프	132,354		
	3)70W 33,000원*2,417등*23%	18,346		
	3)150W 66,000원*3,875등*23%	58,823		
	3)250W 77,000원*3,116등*23%	55,185		
	2)메탈세라믹안정기	31,956		
	3)70W 30,000원*2,417등*10%	7,251		
	3)150W 34,000원*3,875등*10%	13,175		
	3)250W 37,000원*3,116등*10%	11,530		
	2)가로등기구 320,000원*6,813등*2%	43,604		
	2)보행등기구 270,000원*4,023개*2%	21,725		
	2)가로등주(강관) 900,000원*5,826등*0.5%	26,217		
	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*400개	16,800		
	2)기타재료구입(전선,절연테이프,기타) 12,000원*11,005등*1%	1,321		



부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보안등 유지관리 자재	235,511		
	2)메탈세라믹램프	85,828		
	3)70W 33,000원*11,308등*23%	85,828		
	2)메탈세라믹안정기	16,962		
	3)70w 30,000원*11,308등*5%	16,962		
	2)전자식 자동점멸기 42,500원*11,308등*10%	48,059		
	2)글로브 9,000원*11,308등*10%	10,178		
	2)보안등기구 240,000원*11,308등*2%	54,279		
	2)보안등주 300,000원*6,735등*1%	20,205		
	401 시설비및부대비	46,170	57,269	△ 11,099
	01 시설비	46,170	57,269	△ 11,099
	1)보안등 전기시설물 안전점검 18,100원*0.7*3,644본	46,170		
	가로등 시설물 정비(연간단가)	250,425	250,425	0
	401 시설비및부대비	250,425	250,425	0
	01 시설비	250,000	250,000	0
	1)가로등 시설물 정비공사 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	425	425	0
	1)시설부대비 250,000,000원*0.17%	425		
	가로등 글로브 세척공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)가로등 글로브 세척공사 100,000,000원	100,000		
	주택가 보안등 빛환경 개선사업	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	1)주택가 보안등 빛환경 개선 80,000,000원	80,000		
	도로정비	1,834,029	2,146,967	△ 312,938
	서초로 등 부당이득금 소송수행	331,479	294,417	37,062
	305 배상금등	331,479	294,417	37,062
	01 배상금등	331,479	294,417	37,062
	1)서초동 1316-42 외 7필지 25,694,565원*12월	308,335		
	1)방배동 1958 외 2필지 1,928,590원*12월	23,144		
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,502,550	1,502,550	0
	401 시설비및부대비	1,502,550	1,502,550	0
	01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
	1)아스팔트포장 도로정비공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	03 시설부대비	2,550	2,550	0
	1)시설부대비 1,500,000,000원*0.17%	2,550		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효율적인 제설대책추진	361,629	359,942	1,687
	제설 업무	261,629	259,942	1,687
	201 일반운영비	114,018	112,331	1,687
	01 사무관리비	58,500	58,500	0
	1)제설대책직원 방한복 90,000원*1착*28명	2,520		
	1)제설근무 특근매식비	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	55,518	53,831	1,687
	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	28,232		
	2)제설장비(경유) 1,713원*9,400ℓ	16,103		
	2)제설장비(휘발유) 1,866원*6,500ℓ	12,129		
	1)제설용 이동전화 사용료	1,800		
	2)스마트폰(제설용) 35,000원*6대*5월	1,050		
	2)모바일 GPS(제설용) 15,000원*10대*5월	750		
	1)제설용 원격자동시스템 유지관리	1,986		
	2)통신요금(현능로연결도로 외1) 76,470원*1대*12월	918		
	2)전기요금(현능로연결도로) 89,000원*1대*12월	1,068		
	206 재료비	147,611	147,611	0
	01 재료비	147,611	147,611	0
	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		
	제설용역	100,000	100,000	0

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			1)제설용역비 100,000,000원	100,000		
			행정운영경비	938,621	898,406	40,215
			인력운영비	928,073	887,210	40,863
			인력운영비	928,073	887,210	40,863
			101 인건비	928,073	887,210	40,863
			03 무기계약근로자보수	928,073	887,210	40,863
			1)도로유지관리 및 굴착감리 공무원(10명)	926,773		
			2)기본급 2,198,170원*10명*12월*1.03	271,694		
			2)상여금 2,198,170원*10명*4회*1.03	90,565		
			2)시간외 근무수당	162,781		
			3)도로유지관리원 18,024원*1.5*30시간*6명*12월	58,398		
			3)굴착감리원 16,728원*2.0*65시간*4명*12월	104,383		
			2)휴일근무수당	104,526		
			3)도로유지관리원 216,292원*1.5*6명*2일*12월	46,720		
			3)보도관리 및 굴착감리원 200,713원*1.5*4명*4일*12월	57,806		
			2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
			2)연차유급휴가수당 91,590원*10명*12월	10,991		
			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 2,198,170원*75%*10명*2회*1.03	33,962		
			2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
			2)가계지원비 2,198,170원*0.5*10명*3회*1.03	33,962		
			2)작업연관질환경성검진비 100,000원*10명	1,000		
			2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
			2)산재보험료 590,743,490원*4.8%	28,356		
			2)고용보험부담금 590,743,490원*1.5%	8,862		
			2)국민연금부담금 590,743,490원*4.5%	26,584		
			2)건강보험부담금 590,743,490원*3.06%	18,077		
			2)장기요양보험부담금 17,692,000원*6.55%	1,159		
			2)중간퇴직금 70,000,000*1명	70,000		
			1)파복비	1,300		

부서: 도로과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방한복	90,000원*1착*10명	900		
		2)작업화	30,000원*1컬레*10명	300		
		2)장화	10,000원*1컬레*10명	100		
	기본경비			10,548	11,196	△648
	기본경비			10,548	11,196	△648
	201 일반운영비			6,348	6,996	△648
	01 사무관리비			5,808	5,808	0
	1)일반수용비			5,808		
	2)도면			1,116		
	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			540	1,188	△648
	1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월			540		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월			4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		6,739,269	8,387,686	△1,648,417
		시 구	4,500 6,734,769	
쾌적하고 안전한 도시환경 조성		4,818,238	6,492,646	△1,674,408
		시 구	4,500 4,813,738	
효율적인 물관리대책		1,529,692	671,032	858,660
수방대책 운영		103,393	108,165	△4,772
201 일반운영비		98,473	103,245	△4,772
01 사무관리비		65,123	69,993	△4,870
1)수방대책 홍보물 제작		8,400		
2)상황판 200,000원*1개		200		
2)방재집행계획서 15,000원*80부		1,200		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)		7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회		2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5개월		5,000		
1)수방근무요원		27,180		
2)일직 60,000원*2명*50일		6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일		18,480		
2)보강 60,000원*3명*15일		2,700		
1)피복비		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		25,200		
2)수방대책		25,200		
3)1단계 7,000원*19명*20일		2,660		
3)2단계 7,000원*35명*14일		3,430		
3)3단계 7,000원*42명*5일		1,470		
3)동주민센터 수방대책 7,000원*4명*35일*18동		17,640		
02 공공운영비		33,350	33,252	98
1)풍수해보험 홍보		1,490		
2)홍보유인물 250원*500부*4회		500		
2)현수막 55,000원*1개*18동		990		
1)유류비 1,650원*150ℓ*12월		2,970		
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		
2)환경개선부담금 75,000원*2회		150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금 160,000원*12월	1,920		
			1)사당역 임시저류조	10,920		
			2)전기료 1,500,000원*1개소*6월	9,000		
			2)전용회선료 80,000원*2회선*12월	1,920		
			1)용허리공원 저류조	10,560		
			2)전기료 1,600,000원*1개소*6월	9,600		
			2)전용회선료 80,000원*1회선*12월	960		
			203 업무추진비	4,920	4,920	0
			03 시책추진업무추진비	4,920	4,920	0
			1)효율적인 물관리대책 업무추진 4,320,000원	4,320		
			1)수방대책 업무추진비 600,000원	600		
			하수도 준설 및 세정공사	1,202,040	350,595	851,445
			401 시설비및부대비	1,202,040	350,595	851,445
			01 시설비	1,200,000	350,000	850,000
			1)하수도 준설공사(연간단가)	1,200,000		
			2)바켓, 흡입, 암거준설 등 1,100,000,000원	1,100,000		
			2)폐기물 처리(1식) 100,000,000원	100,000		
			03 시설부대비	2,040	595	1,445
			1)시설부대비 1,200,000,000원*0.17%	2,040		
			빗물받이 준설공사	152,259	152,272	△ 13
			401 시설비및부대비	152,259	152,272	△ 13
			01 시설비	152,000	152,000	0
			1)빗물받이 준설공사(연간단가) 152,000,000원	152,000		
			03 시설부대비	259	272	△ 13
			1)시설부대비 152,000,000원*0.17%	259		
			하수시설물 정밀점검 용역	72,000	60,000	12,000
			401 시설비및부대비	72,000	60,000	12,000
			01 시설비	72,000	60,000	12,000
			1)하수시설물 정밀점검 용역 6,000,000원*12개소	72,000		
			하수도 정비 및 기능 보강	1,058,073	1,444,355	△ 386,282
			하수시설물 유지보수	123,223	108,495	14,728
			201 일반운영비	82,244	63,627	18,617
			01 사무관리비	2,016	1,400	616

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*6회*0.8	2,016		
	02 공공운영비	80,228	62,227	18,001
	1)기동반 사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	1)한국상하수도 협회비 1,600,000원	1,600		
	1)유지관리센터 난방비 1,000,000원	1,000		
	1)탈취시설(4개소)	32,553		
	2)전기료 30,000,000원	30,000		
	2)상수도료 1,500,000원	1,500		
	2)전용회선료 87,750원*12월	1,053		
	1)하수관로 수위계	4,884		
	2)전기료 120,000원	120		
	2)전용회선료 397,000원*12월	4,764		
	1)차량관리	7,191		
	2)자동차세 100,000원*2대	200		
	2)자동차보험료 400,000원*2대	800		
	2)차량유류비 1,612원*320ℓ *12월	6,191		
	1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*30개	30,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)하수시설물관리 업무추진 600,000원	600		
	206 재료비	40,379	44,268	△3,889
	01 재료비	40,379	44,268	△3,889
	1)하수시설물 보수자재 구입	40,379		
	2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*30조	7,440		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*50조	4,713		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*80조	10,176		
	2)록하드 10,500원*250대	2,625		
	2)빗물받이 악취차단장치 47,500원*220개	10,450		
	2)수방용품(마대, 비닐 등) 2,500,000원	2,500		
	2)흡관 99,000원*25본	2,475		
	빗물받이 신설 및 개량공사	500,850	300,510	200,340
	401 시설비및부대비	500,850	300,510	200,340
	01 시설비	500,000	300,000	200,000
	1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가) 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	850	510	340
	1)시설부대비 500,000,000원*0.17%	850		
	이연도로 빗물받이 준설	45,000	45,000	0
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)이면도로 빗물받이 준설	45,000,000원	45,000		
		치수·하수공사 건설폐기물 처리용역		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		1)건설폐기물처리용역		100,000		
		2)폐기물 처리비 10,000원*4,000톤		40,000		
		2)폐기물 운반비 15,000원*4,000원		60,000		
		악취없는 맑은 서초만들기		89,000	89,500	△500
		401 시설비및부대비		89,000	89,500	△500
		01 시설비		89,000	89,500	△500
		1)악취없는 맑은 서초만들기		89,000		
		2)부착식 악취차단기 구매설치 5,000,000원		5,000		
		2)탈취시설 유지관리 정비비 80,000,000원		80,000		
		2)악취저감 탈취제 투입 4,000,000원		4,000		
		효령로 132 등 2개소 원형관로 보수보강공사		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		1)효령로 132 등 2개소 원형관로 보수보강공사 200,000,000원		200,000		
		하천시설 통수기능 유지		979,865	2,966,544	△1,986,679
		하천시설물 보수공사		731,241	651,105	80,136
		401 시설비및부대비		731,241	651,105	80,136
		01 시설비		730,000	650,000	80,000
		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		
		1)하천 재난 예경보 설비 유지보수 20,000,000원		20,000		
		1)양재천 화장실 확충 60,000,000원*1개소		60,000		
		03 시설부대비		1,241	1,105	136
		1)시설부대비 730,000,000원*0.17%		1,241		
		일반 하천 기능 보강		227,704	98,859	128,845
		101 인건비		41,342	0	41,342
		04 기간제근로자등보수		41,342	0	41,342
		1)하천관리 인부임		35,044		
		2)하천관리 인부임(평일) 66,370원*2명*264일		35,044		



부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천시설 통수기능 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)5대보험	6,298		
	2)산재보험료 35,044,000원*8.704%	3,051		
	2)고용보험부담금 35,044,000원*1.5%	526		
	2)국민연금부담금 35,044,000원*4.5%	1,577		
	2)건강보험부담금 35,044,000원*3.06%	1,073		
	2)장기요양보험부담금 1,073,000원*6.55%	71		
	201 일반운영비	158,362	96,804	61,558
	01 사무관리비	4,930	2,484	2,446
	1)양재천 청소용 마대 및 쓰레기봉투	1,434		
	2)마대 400원*100매*12월	480		
	2)쓰레기봉투 2,650원*30매*12월	954		
	1)전기안전대행수수료	3,496		
	2)반포천 하천유지유량 확보 174,000원*12월	2,088		
	2)여의천 하천유지유량 확보 117,260원*12월	1,408		
	02 공공운영비	153,432	94,320	59,112
	1)양재천 수질정화 전기료 400,000원*1개소*12월	4,800		
	1)반포천 하천유지유량 확보	87,600		
	2)전기료 6,800,000원*12월	81,600		
	2)전용회선료 250,000원*2회선*12월	6,000		
	1)여의천 유지유량 확보	59,112		
	2)전기료 5,900,000원*1개소*9월	53,100		
	2)전용회선료 334,000원*2회선*9월	6,012		
	1)재난경보시스템 사용료 16,000원*10회선*12월	1,920		
	203 업무추진비	2,000	500	1,500
	03 시책추진업무추진비	2,000	500	1,500
	1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	1))하천 현장관리용 유틸리티카 구입(5인용) 13,000,000원*2대	26,000		
	주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	20,920	16,580	4,340
	201 일반운영비	16,920	9,380	7,540
	01 사무관리비	1,720	2,000	△280
	1)현수막등 홍보물 제작, 소모품비 1,000,000원	1,000		
	1)청소용품(쓰레기봉투,마대,집게,작업화등) 720,000원	720		
	02 공공운영비	15,200	7,380	7,820
	1)양재천 화장실 유지관리	15,200		
	2)전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		

부서: 물관리과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성  
 단위: 하천시설 통수기능 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)상하수도 요금	250,000원*4개소*6월	6,000		
		2)시설유지비	500,000원*4개소	2,000		
	401	시설비및부대비		4,000	4,000	0
	01	시설비		4,000	4,000	0
		1)기업표지판 제작	500,000원*8개기업	4,000		
	방재시설 정비 및 유지관리			1,214,907	1,292,440	△ 77,533
	빗물펌프장 정비공사			550,000	550,000	0
	401	시설비및부대비		550,000	550,000	0
	01	시설비		550,000	550,000	0
		1)전기설비 정비공사	200,000,000원	200,000		
		1)기계설비 정비공사	190,000,000원	190,000		
		1)시설물 정비공사	160,000,000원	160,000		
	빗물펌프장 운영			664,907	742,440	△ 77,533
	201	일반운영비		641,287	710,220	△ 68,933
	01	사무관리비		39,824	31,598	8,226
		1)빗물펌프장 청소 및 관리용품	70,000원*7개소*2분기	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)소방안전협회비	48,000원*1개소	48		
		1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비	(85,000원*6명)+(60,000원*3명)	690		
		1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자)	174,250원*4명*2회	1,394		
		1)피복비		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		33,292		
		2)특근매식비	7,000원*2회*7명*104일	10,192		
		2)당직비(빗물펌프장 근무자)	60,000원*7명*45일	18,900		
		2)당직비(빗물펌프장 지원근무자)	60,000원*7명*10일	4,200		
	02	공공운영비		601,463	678,622	△ 77,159
		1)전기안전진단 수수료	4,500,000원*7개소	31,500		
		1)천정크레인 정기검사 수수료	66,000원*11대	726		
		1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장)	880,000원*1개소	880		

부서: 물관리과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성  
 단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)펌프가동정보 문자발송 사용료 10,890원*1회선*12월	131		
			1)위성TV 수신료 12,000원*7개소*12월	1,008		
			1)CCTV 영상감시용 전용회선료 100,000원*18회선*12월	21,600		
			1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 40,000원*6회선*12월	2,880		
			1)빗물펌프장 전기료 454,000,000원	454,000		
			1)상하수도요금 170,000원*7개소*12월	14,280		
			1)빗물펌프장 이륜차 보험료 55,000원*2대	110		
			1)연료비	11,556		
			2)빗물펌프장(잠원엔진) 1,500원*(2.6ℓ *2,471분+24.6ℓ *52주)	11,556		
			1)시설장비유지비	53,438		
			2)빗물펌프장수배전반(특고압) 300,000원*40면	12,000		
			2)빗물펌프장 소화기 교체 184,000원*7개소*1대	1,288		
			2)빗물펌프장 기계설비관리	10,350		
			3)모타펌프 200,000원*45대*0.5	4,500		
			3)밸브 실린더 및 배관 등 100,000원*45대*0.5	2,250		
			3)유압 및 로타리식 제진기 300,000원*24대*0.5	3,600		
			2)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 400,000원*35대	14,000		
			1)수중모터펌프 80,000원*52대	4,160		
			1)엔진양수기 유지관리비(취발유) 1,866원*3.6ℓ *89대*8회	4,783		
			1)하천순찰용 스쿠터 유지관리(취발유) 1,866원*0.5ℓ *2대*220일	411		
			203 업무추진비	620	620	0
			03 시책추진업무추진비	620	620	0
			1)빗물펌프장운영 업무추진 620,000원	620		
			405 자산취득비	23,000	31,600	△8,600
			01 자산및물품취득비	23,000	31,600	△8,600
			1)자산취득비	23,000		
			2)엔진양수기(5HP) 500,000원*15대	7,500		
			2)수중펌프(0.5HP) 350,000원*30대	10,500		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)수방부속품(연결탭, 소방호스)	5,000,000원	5,000	
			지하수 유지관리	35,701	118,275	△82,574
				시 구	4,500 31,201	
			지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수	35,701	118,275	△82,574
				시 구	4,500 31,201	
			201 일반운영비	26,701	25,075	1,626
			02 공공운영비	26,701	25,075	1,626
			1)전기요금 30,000원*5개소*12월	1,800		
			1)무선데이터통신서비스 6,000원*18회선*12월	1,296		
			1)연료비(발전기용) 1,773원*20ℓ *7개소*4분기	993		
			1)보조관측망 전원충전장치 교체 1,650,000원*2개소	3,300		
			1)보조관측망 축전지 교체 151,120원*1개소	152		
			1)RTU 장비교체 5,000,000원*1개소	5,000		
			1)비상급수 및 보조관측시설 유지관리	14,160		
			2)지하수 보조관측시설 150,000원*18개소*4회	10,800		
			2)민방위비상급수 제어설비 120,000원*7개소*4회	3,360		
			401 시설비및부대비	9,000	93,200	△84,200
				시 구	4,500 4,500	
			01 시설비	9,000	93,200	△84,200
			1)비상급수시설 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
				시 구	4,500 4,500	
			행정운영경비(물관리과)	327,806	320,860	6,946
			인력운영비	320,506	311,052	9,454
			인력운영비	320,506	311,052	9,454
			101 인건비	320,506	311,052	9,454
			03 무기계약근로자보수	320,506	311,052	9,454
			1)하수도관리 무기계약근로자(5명)	184,000		
			2)기본급 2,300,000원*5명*12월	138,000		
			2)상여금 2,300,000원*5명*4회	46,000		
			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		
			2)연차 유급휴가 수당 93,000원*5명*12월	5,580		
			2)가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		39,133		
		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*3.06%	7,650		
		2)장기요양보험부담금	7,363,000원*6.55%	483		
		2)정산보험료	4,000,000원*1식	4,000		
		1)피복비		959		
		2)작업복	45,000원*1착*5명	225		
		2)방한복	90,000원*1착*5명	450		
		2)우의	11,700원*1착*5명	59		
		2)작업화	30,000원*1켤레*5명	150		
		2)장화	15,000원*1켤레*5명	75		
		1)명절휴가비	2,300,000원*75%*5명*2회	17,250		
		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	2,300,000원*50%*5명*3회	17,250		
		1)특수직무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
	기본경비			7,300	9,808	△2,508
	기본경비(물관리과)			7,300	9,808	△2,508
	201 일반운영비			2,560	5,248	△2,688
	01 사무관리비			2,020	4,492	△2,472
	1)일반수용비			2,020		
	2)도면		7,000원*15매*12월	1,260		
	2)청사진			480		
	2)현황판 제작		7,000원*40매	280		
	02 공공운영비			540	756	△216
	1)공공요금 및 제세			540		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)		45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비			4,740	4,560	180
	04 부서운영업무추진비			4,740	4,560	180
	1)부서운영업무추진비(39명)		395,000원*12월	4,740		
	재무활동(물관리과)			1,593,225	1,574,180	19,045
	내부거래지출			1,593,225	1,574,180	19,045

부서: 물관리과  
 정책: 재무활동(물관리과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			내부거래지출	1,593,225	1,574,180	19,045
			702 기금전출금	1,593,225	1,574,180	19,045
			01 기금전출금	1,593,225	1,574,180	19,045
			1)재난관리기금	1,593,225		
			1,593,225,000원			

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정책

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,254,538	1,358,977	△ 104,439
미래지향적 도시교통 정책		1,238,684	1,338,877	△ 100,193
건전한 교통문화 정착		219,205	238,071	△ 18,866
교통소통대책		121,797	129,990	△ 8,193
201 일반운영비		6,177	8,910	△ 2,733
01 사무관리비		1,377	4,010	△ 2,633
1)교차로 꼬리물기 계도활동		817		
2)여름우비 11,700원*10착		117		
2)겨울방한복 70,000원*10착		700		
1)교통특별대책(설,추석 등) 특근매식비 7,000원*20명*4회		560		
02 공공운영비		4,800	4,900	△ 100
1)교차로 꼬리물기 계도활동		4,800		
2)상해보험료 48,000원*100명		4,800		
203 업무추진비		5,460	5,460	0
03 시책추진업무추진비		5,460	5,460	0
1)교통행정 업무추진비 4,320,000원		4,320		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 1,140,000원		1,140		
301 일반보상금		104,160	109,620	△ 5,460
11 기타보상금		104,160	109,620	△ 5,460
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자)		104,160		
2)평일 28,000원*15명*248일		104,160		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 3,000,000원*2개 단체		6,000		
대중교통 환경개선		25,210	33,930	△ 8,720
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		23,130	31,850	△ 8,720
01 시설비		23,130	31,850	△ 8,720
1)시설비		23,130		
2)마을버스승차대 설치 및 유지관리		17,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)설치 6,700,000원*2개소	13,400		
	3)유지관리 560,000원*8개소	4,480		
	2)마을버스표지판 설치 및 유지관리	1,500		
	3)유지관리 150,000원*10개소	1,500		
	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	72,198	74,151	△ 1,953
	101 인건비	37,864	38,177	△ 313
	04 기간제근로자등보수	37,864	38,177	△ 313
	1)교통유발부담금 전산보조	31,813		
	2)인건비 49,100원*2명*284일	27,889		
	2)산재보험료 27,889,000원*4.8%	1,339		
	2)고용보험부담금 27,889,000원*1.5%	419		
	2)국민연금부담금 27,889,000원*4.5%	1,256		
	2)건강보험부담금 27,889,000원*3.06%	854		
	2)장기요양보험부담금 854,000원*6.55%	56		
	1)교통유발부담금 현장조사원	6,051		
	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*3.06%	163		
	2)장기요양보험부담금 163,000원*6.55%	11		
	201 일반운영비	31,174	32,814	△ 1,640
	01 사무관리비	15,950	17,590	△ 1,640
	1)일반수용비	3,000		
	2)기업체 교통수요관리 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	2)전산용품 1,000,000원	1,000		
	2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
	1)운영수당	350		
	2)교통유발부담금 경감심의위원회 70,000원*5명	350		
	1)교통유발과다시설물 교통량 조사비 900,000원*7개소*2회	12,600		
	02 공공운영비	15,224	15,224	0
	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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)법원등기 중지수수료	3,000원*600건	1,800		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		1)서울시 교통유발부담금 담당자 교육	250,000원*2명*1회	500		
		203 업무추진비		2,660	2,660	0
		03 시책추진업무추진비		2,660	2,660	0
		1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등	2,660,000원	2,660		
		안전하고 편리한 교통환경개선		635,698	717,021	△81,323
		교통안전시설물 설치 및 유지관리		49,885	49,885	0
		401 시설비및부대비		49,885	49,885	0
		01 시설비		49,800	49,800	0
		1)교통안전시설물(반사경, 유도봉, 안전휀스 등) 설치		49,800		
		2)반사경	300,000원*45개소	13,500		
		2)시선유도봉	30,000원*50개소	1,500		
		2)간이중앙분리대	225,000원*40m	9,000		
		2)안전휀스 등	200,000원*45m	9,000		
		2)교통보조표지판 등	80,000원*210개소	16,800		
		03 시설부대비		85	85	0
		1)시설부대비	49,800,000원*0.17%	85		
		도로안내표지판 설치 및 유지관리		70,776	74,835	△4,059
		201 일반운영비		21,692	25,751	△4,059
		02 공공운영비		21,692	25,751	△4,059
		1)공공요금 및 제세		192		
		2)과속경보시스템 전기요금	16,000원*12월	192		
		1)시설장비유지비		21,500		
		2)도로표지 안전점검 등	25,000원*470개	11,750		
		2)도로표지 유지보수	45,000원*500개소*0.1	2,250		
		2)보행자 안내표지 유지관리비	150,000원*50개소	7,500		
		401 시설비및부대비		49,084	49,084	0
		01 시설비		49,000	49,000	0
		1)도로안내표지설치		45,000		
		2)편지식	10,000,000원*2개소	20,000		
		2)현수식	12,500,000원*2개소	25,000		
		1)도로표지공사에 따른 도로굴착복구	4,000,000원	4,000		
		03 시설부대비		84	84	0
		1)시설부대비	49,000,000원*0.17%	84		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보행자 및 어린이 교통안전 시설	217,418	453,364	△ 235,946
	201 일반운영비	42,520	40,580	1,940
	02 공공운영비	42,520	40,580	1,940
	1)공공요금 및 제세	36,920		
	2)무인과속단속 CCTV운영비	5,600		
	3)전기, 통신비 50,000원*8대*12회	4,800		
	3)보험료 100,000원*8대	800		
	2)어린이방범 CCTV운영비	31,320		
	3)전기, 통신비 90,000원*29대*12회	31,320		
	1)시설장비유지비	5,600		
	2)어린이방범CCTV유지보수 40,000원*10개소*12월	4,800		
	2)어린이방범CCTV시설장비보수 80,000원*10개소	800		
	401 시설비및부대비	174,898	412,784	△ 237,886
	01 시설비	172,602	403,600	△ 230,998
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 유색포장 37,000원*1,162.2㎡	43,002		
	1)과속경보시스템 수선비 1,800,000원*2개소	3,600		
	1)보행환경개선 횡단보도 설치 20,000,000원	20,000		
	1)교통 약자 안전 특화거리 시범설치 50,000,000원	50,000		
	1)무인과속단속카메라 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
	1)어린이보호구역방법 CCTV비상벨 교체 800,000원*20개소	16,000		
	02 감리비	2,177	8,708	△ 6,531
	1)감리비 70,000,000원*3.11%	2,177		
	03 시설부대비	119	476	△ 357
	1)시설부대비 70,000,000원*0.17%	119		
	상습정체지역 해소	297,619	138,937	158,682
	101 인건비	11,203	11,197	6
	04 기간제근로자등보수	11,203	11,197	6
	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*3.06%	301		
	1)장기요양보험부담금 301,000원*6.55%	20		
	201 일반운영비	16,616	15,740	876
	01 사무관리비	16,616	15,740	876
	1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교통개선실 제도용품	4,500		
	2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		
	2)플로터 잉크 100,000원*40개	4,000		
	1)운영수당	2,016		
	2)교통영향분석개선대책 심의위원 수당 등 70,000원*8명*4회*0.9	2,016		
	1)철도관련 차량 임차료 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	1,800	3,800	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,800	3,800	△2,000
	1)교통영향분석개선대책 심의위원회 개최 등 100,000원*3회	300		
	1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 100,000원*5회	500		
	1)철도관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	268,000	108,000	160,000
	01 연구용역비	268,000	108,000	160,000
	1)서초구 미래교통비전 2030 130,000,000원	130,000		
	1)위례~과천 동서철도 사전예비타당성조사 보완 용역 80,000,000원	80,000		
	1)차량속도조사 29,000,000원*1식	29,000		
	1)교통량 조사 29,000,000원*1식	29,000		
	자전거이용 활성화	366,081	363,125	2,956
	SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	282,396	283,191	△795
	101 인건비	184,546	178,955	5,591
	04 기간제근로자등보수	184,546	178,955	5,591
	1)서초구 공공자전거 운영(엔지니어링 초급) 107,660원*1명*330일	35,528		
	1)서초구 공공자전거 운영(운행4,수리1) 66,370원*5명*330일	109,511		
	1)서초구 공공자전거 운영(민원상담) 49,100원*1명*330일	16,203		
	1)보험료	22,674		
	2)산재보험료 161,242,000원*4.8%	7,740		
	2)고용보험료 161,242,000원*1.5%	2,419		
	2)국민연금부담금 161,242,000원*4.5%	7,256		
	2)건강보험부담금 161,242,000원*3.06%	4,935		
	2)장기요양보험부담금 4,935,000원*6.55%	324		
	1)피복비	630		
	2)SEOCHO-BIKE 운행인력 방한복 90,000원*7명	630		
	201 일반운영비	82,400	88,786	△6,386
	01 사무관리비	400	778	△378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초바이크운영센터 사무용품 구매 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	82,000	88,008	△6,008
	1)시설장비유지비	42,000		
	2)1차~3차 공공자전거 유지보수비 3,500,000원*12개월	42,000		
	1)공공요금 및 제세	21,600		
	2)운영센터 및 스테이션운영(전기,통신비 등) 1,800,000원*12월	21,600		
	1)차량유지비(유류비,보험료 등) 700,000원*12월	8,400		
	1)공공자전거 안전사고 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	1)SEOCHO-BIKE 운영업무추진비 45,000원*10회	450		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	1)자전거수리부품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
	자전거관련시설유지관리	18,300	20,300	△2,000
	201 일반운영비	3,800	3,500	300
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	1) 자전거 관련시설 운영	1,800		
	2)자전거 안내표지판 제작 300,000원*5개소	1,500		
	2)계고장 등 제작 300원*1,000장	300		
	02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
	1)시설장비 유지비	2,000		
	2)자전거시설 유지보수 400,000원*5개소	2,000		
	401 시설비및부대비	14,500	16,800	△2,300
	01 시설비	14,500	16,800	△2,300
	1)자전거보관대 등 설치 250,000원*58대	14,500		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	39,085	40,449	△1,364
	101 인건비	24,985	24,969	16
	04 기간제근로자등보수	24,985	24,969	16
	1)자전거 수리센터 기술자 인건비	24,985		
	2)인건비 66,370원*1명*330일	21,903		
	2)국민연금부담금 21,903,000원*4.5%	986		
	2)건강보험부담금 21,903,000원*3.06%	671		
	2)장기요양보험부담금 671,000원*6.55%	44		
	2)고용보험부담금 21,903,000원*1.5%	329		
	2)산재보험부담금 21,903,000원*4.8%	1,052		

부서: 교통행정과  
 정책: 미래지향적 도시교통 정착  
 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	400	280	120
			03 시책추진업무추진비	400	280	120
			1)자전거수리센터운영 업무추진 50,000원*8회	400		
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			1)수리부품구입 5,000,000원*1식	5,000		
			405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
			01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
			1)자전거 구입비 300,000원*10대	3,000		
			1)수리공구 등 장비 500,000원*1식	500		
			어린이자전거교실운영	26,300	19,185	7,115
			201 일반운영비	21,900	15,960	5,940
			01 사무관리비	17,900	11,960	5,940
			1)어린이 자전거교실 운영	17,900		
			2)교육용 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
			2)자전거면허증 및 칼라리본 1,000,000원*1식	1,000		
			2)안전보호장구 30,000원*30개	900		
			2)차량 임차료 350,000원*2대*20회	14,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			1)안전사고 보험료 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	1,400	975	425
			03 시책추진업무추진비	1,400	975	425
			1)어린이 자전거교실 운영 업무추진비 70,000원*20회	1,400		
			301 일반보상금	3,000	2,250	750
			09 행사실비보상금	3,000	2,250	750
			1)어린이 자전거교실 자원봉사활동비 15,000원*10명*20회	3,000		
			자동차등록 관리	17,700	20,660	△2,960
			자동차등록·검사민원 처리	17,700	20,660	△2,960
			201 일반운영비	17,700	20,660	△2,960
			01 사무관리비	16,600	15,960	640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	12,200		
			2)등록·검사 관련 인쇄	10,200		
			3)등록 및 검사관련 양식 인쇄			
			10,000,000원	10,000		
			3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
			2)등록민원실 기타용품 및 공구 2,000,000원	2,000		
			1)피복비	4,400		
			2)등록민원실 근무복 100,000원*22명*2회	4,400		
		02 공공운영비		1,100	4,700	△3,600
			1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입			
			100,000원*11명	1,100		
		행정운영경비		15,854	20,100	△4,246
		기본경비		15,854	20,100	△4,246
		기본경비		15,854	20,100	△4,246
		201 일반운영비		10,994	14,700	△3,706
		01 사무관리비		3,894	3,894	0
			1)일반수용비	1,394		
			2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*300조	444		
			2)복사용지 19,000원*50상자	950		
			1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*10개	700		
			1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
		02 공공운영비		7,100	10,806	△3,706
			1)공공요금 및 제세	1,100		
			2)자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
			2)이동전화기 사용료(5급이상)			
			45,000원*1대*12월	540		
			2)자동차세	160		
			3)순찰차 40,000원*2대*2회	160		
		1)차량비		6,000		
			2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품등)			
			2,200,000원*2대	4,400		
			2)자동차보험료	1,600		
			3)순찰차 800,000원*2대	1,600		
		203 업무추진비		4,860	5,400	△540
		04 부서운영업무추진비		4,860	5,400	△540
			1)부서운영업무추진비(41명) 405,000원*12월	4,860		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		19,968	24,210	△4,242
주차장 확충 및 주차질서 확립		19,968	24,210	△4,242
질서확립을 위한 교통소통 개선		19,968	24,210	△4,242
버스전용차로 지도단속		8,941	11,343	△2,402
201 일반운영비		8,941	11,343	△2,402
01 사무관리비		3,124	3,374	△250
1)일반수용비		920		
2)전자신포 및 엑스반도 20,000원*2중*8개		320		
2)전자신포 건전지 600원*50개*12월		360		
2)단속마스크 500원*10명*4회*12월		240		
1)피복비		2,204		
2)버스전용차로 단속원등		2,204		
3)춘추복 45,000원*1착*9명		405		
3)동복 80,000원*1착*9명		720		
3)방한복(상) 90,000원*1착*9명		810		
3)모자(하모, 동모) 5,000원*2착*9명		90		
3)방한장갑 19,800원*1착*9명		179		
02 공공운영비		5,817	7,969	△2,152
1)공공요금 및 제세		4,577		
2)우편요금		4,457		
3)전용차로위반 사실통보서 2,270원*110건*12월		2,997		
3)전용차로위반 과태료 고지서 640원*110건*12월		845		
3)전용차로위반 압류예 고장 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		11,027	12,867	△1,840
201 일반운영비		7,527	8,727	△1,200
01 사무관리비		7,527	7,527	0
1)일반수용비		768		
2)사업용차량단속용 고지서 등 인쇄 60원*3중*300매*12월		648		
2)사업용차량단속용 카메라용품		120		
3)메모리칩 70,000원*1개		70		
3)배터리 50,000원*1개		50		
1)피복비		879		

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
		2)단속원 방한복	90,000원*8명	720		
		2)단속원 방한장갑	19,800원*8명	159		
		1)운영수당		5,880		
		2)교통불편민원 심의위원회				
			70,000원*10명*12회*0.7	5,880		
		202 여비		3,200	3,840	△640
		01 국내여비		3,200	3,840	△640
		1)불법사업용차량 심야합동단속				
			20,000원*8명*20일	3,200		
		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	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	23,507,462	13,310,706	56.62%	10,196,756	43.38%	0	0.00%
건강정책과	11,483,268	1,312,070	11.43%	10,171,198	88.57%	0	0.00%
위 생 과	351,340	338,862	96.45%	12,478	3.55%	0	0.00%
건강관리과	9,870,324	9,865,584	99.95%	4,740	0.05%	0	0.00%
의료지원과	1,602,116	1,596,776	99.67%	5,340	0.33%	0	0.00%
방배보건지소	200,414	197,414	98.50%	3,000	1.50%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		11,483,268	10,791,613	691,655
	국	5,175		
	기	242,030		
	시	233,164		
	구	11,002,899		
건강도시, 행복도시 구현		1,312,070	1,301,793	10,277
	국	5,175		
	기	242,030		
	시	179,422		
	구	885,443		
방문보건사업		278,042	303,300	△25,258
	기	122,030		
	시	37,869		
	구	118,143		
맞춤형방문건강관리사업		207,600	234,362	△26,762
	기	103,800		
	시	31,140		
	구	72,660		
101 인건비		177,842	196,726	△18,884
	기	87,521		
	시	26,256		
	구	64,065		
04 기간제근로자등보수		177,842	196,726	△18,884
1)맞춤형방문건강관리사업 인건비 25,006,000원*7명		175,042		
	기	87,521		
	시	26,256		
	구	61,265		
1)파복비		2,800		
2)방문건강관리 인력(하복) 50,000원*1착*14명		700		
2)방문건강관리 인력(동복) 100,000원*1착*14명		1,400		
2)방문간호사 등(신발) 50,000원*1착*14명		700		
201 일반운영비		18,250	25,792	△7,542
	기	11,595		
	시	3,265		
	구	3,390		
01 사무관리비		10,540	10,160	380
1)맞춤형방문건강관리 업무담당자 위탁교육 350,000원*14명		4,900		
	기	3,129		
	시	1,771		
1)일반수용비		5,640		
2)방문보건사업 운영비 200,000원*12월		2,400		
	기	2,040		
	시	360		

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	2,754		
			시	486		
		02 공공운영비		3,390	13,932	△ 10,542
		1)공공요금 및 제세		3,390		
		2)방문간호사 등 이동전화기 사용료 20,000원*14대*12월		3,360		
		2)사회보험EDI 이용 수수료 2,500원*12월		30		
		03 행사운영비		4,320	1,700	2,620
		1)취약아동건강UP프로그램 운영비 3,000원*240명		720		
		기		612		
		시		108		
		1)헬스업데이 행사운영비 900,000원*2회		1,800		
		기		1,530		
		시		270		
		1)우리동건강매니저 행사운영비 15,000원*10개동*12월		1,800		
		기		1,530		
		시		270		
		203 업무추진비		2,020	1,520	500
		03 시책추진업무추진비		2,020	1,520	500
		1)방문보건 업무추진비 1,140,000원		1,140		
		1)취약아동건강UP 업무추진비 380,000원		380		
		1)우리동 건강매니저 업무추진비 500,000원		500		
		307 민간이전		9,488	6,904	2,584
		기		4,684		
		시		1,619		
		구		3,185		
		01 의료및구료비		9,488	6,904	2,584
		1)방문보건사업소모품 재료비		9,488		
		2)혈당검사 재료비 1,500,000원		1,500		
		기		750		
		시		225		
		구		525		
		2)콜레스테롤 측정 검사 재료비 3,817,000원		3,817		
		기		1,849		
		시		572		
		구		1,396		
		2)취약아동건강UP 재료비 31,760원*50명		1,588		
		기		794		
		시		238		
		구		556		
		2)구강,영양,재활운동 소모품 재료비 2,583,000원		2,583		
		기		1,291		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 584 구 708		
		재가암환자관리		12,600 기 6,300 시 3,150 구 3,150	12,600	0
		201 일반운영비		1,300 기 650 시 325 구 325	1,300	0
		03 행사운영비		1,300	1,300	0
		1)걷기모임 운영비 2,500원*20명*10회		500 기 250 시 125 구 125		
		1)친환경 텃밭가꾸기 운영비 2,500원*20명*10회		500 기 250 시 125 구 125		
		1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비 30,000원*10회		300 기 150 시 75 구 75		
		301 일반보상금		350 기 175 시 87 구 88	350	0
		09 행사실비보상금		350	350	0
		1)재가암환자 의료비		350		
		2)자조모임 일반강사료 120,000원*1명*1회		120 기 60 시 30 구 30		
		2)자조모임 특별강사료 230,000원*1명*1회		230 기 115 시 57 구 58		
		307 민간이전		10,950 기 5,475 시 2,738 구 2,737	10,950	0
		01 의료및구료비		10,950	10,950	0
		1)재가암환자약품 및 물품 구입 10,950,000원		10,950 기 5,475 시 2,738 구 2,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인건강관리	57,842	56,338	1,504
		기 시 구		
	101 인건비	21,502	21,792	△290
	04 기간제근로자등보수	21,502	21,792	△290
	1)노인건강상담	21,502		
	2)인부임 66,370원*1명*284일	18,850		
	2)산재보험료 18,850,000원*4.8%	905		
	2)고용보험부담금 18,850,000원*1.5%	283		
	2)국민연금부담금 18,850,000원*4.5%	849		
	2)건강보험부담금 18,850,000원*3.06%	577		
	2)장기요양보험부담금 577,000원*6.55%	38		
	201 일반운영비	8,280	9,200	△920
		기 시 구		
	01 사무관리비	5,580	8,850	△3,270
	1)일반수용비	4,080		
	2)노인건강관리 연령별소책자 등 2,000원*1,000매	2,000		
		기 시 구		
	2)단위사업별 교육자료, 관리수첩 등(2종) 500원*500매*2종	500		
	2)경로당건강홍보 및 게시판 운영 22,570원*70개소	1,580		
		기		
	1)노인건강관리사업 운영비	1,500		
	2)홍보물 제작(3종) 2,000원*250명*3종	1,500		
	03 행사운영비	2,700	350	2,350
	1)권역별 운동프로그램(4개소) 운영비 70,000원*10월	700		
		기 구		
		350		
	1)어르신 가을운동회 개최 등 행사운영 2,000,000원	2,000		
		기 시 구		
		1,000 300 700		
	203 업무추진비	720	1,026	△306
	03 시책추진업무추진비	720	1,026	△306
	1)프로그램 운영 업무추진비 40,000원*18회	720		
	301 일반보상금	13,680	9,210	4,470

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년 예산액	비교증감		
				기	6,000				
			구	7,680					
			09 행사실비보상금		13,680			9,210	4,470
			1)경로당 및 노인대학 등 강사료 120,000원*5명*10회		6,000				
				기	6,000				
			1)권역별 허약예방운동 프로그램 강사료 120,000원*2개소*24회		5,760				
			1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*1명*16회		1,920				
			307 민간이전		13,660			15,110	△ 1,450
				기	2,000				
				시	2,979				
				구	8,681				
			01 의료및구료비		13,660				
			1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비		4,000				
			2)낙상예방사업 재료비 20,000원*100명		2,000				
				기	1,000				
				시	500				
				구	500				
			2)건강클럽 재료비 1,100원*1,000명		1,100				
				기	550				
				시	165				
				구	385				
			2)혈당검사 재료비 450원*2,000명		900				
				기	450				
				시	450				
			1)저영양예방사업 재료비		9,660				
2)뉴케어하이프로틴 1,500원*70명*60일		6,300							
	시	1,600							
	구	4,700							
2)두유 800원*70명*60일		3,360							
	시	264							
	구	3,096							
건강한 지역사회 조성					144,051	169,594	△ 25,543		
		건강도시사업			77,272	108,415	△ 31,143		
			201 일반운영비		35,412	70,435	△ 35,023		
			01 사무관리비		23,412	50,035	△ 26,623		
			1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원		1,760				
			1)건강한 생활터 운영 1,700,000원*10개소		17,000				
			1)위원회 수당 70,000원*12명*6회*0.8		4,032				
			1)건강도시연맹 연회비 ( \$ 525) 620,000원		620				
			03 행사운영비		12,000			20,400	△ 8,400
			1)건강한 생활터 행사운영 1,200,000원*10개소		12,000				
			203 업무추진비		14,860			14,860	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	14,860	14,860	0
			1)보건소시책추진 8,640,000원	8,640		
			1)건강정책업무추진 4,320,000원	4,320		
			1)건강기획업무추진 950,000원	950		
			1)건강도시업무추진 950,000원	950		
			307 민간이전	27,000	11,600	15,400
			01 의료및구료비	4,000	9,600	△5,600
			1)혈액검사료 400,000원*10개소	4,000		
			05 민간위탁금	23,000	0	23,000
			1)건강어린이집 보육교사 지도자 교육 23,000,000원	23,000		
			응급처치 교육	66,779	61,179	5,600
			201 일반운영비	58,915	53,315	5,600
			01 사무관리비	58,915	53,315	5,600
			1)일반수용비	13,915		
			2)교재 제작 1,000원*5,000부	5,000		
			2)리플릿 제작 400원*10,000매	4,000		
			2)현수막 제작 55,000원*5개	275		
			2)인형(마네킹) 및 가방 세탁 8,000원*80개	640		
			2)인형(마네킹) 부품 및 가방교체 100,000원*40개	4,000		
			1)응급처치교육 강사수당 30,000원*500회*3시간	45,000		
			203 업무추진비	864	864	0
			03 시책추진업무추진비	864	864	0
			1)응급처치교육 업무추진비 864,000원	864		
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			01 의료및구료비	7,000	7,000	0
			1)페이스 쉴드 구입 700원*10,000개	7,000		
			저소득 주민 의료비 지원 사업	400,000	388,000	12,000
			기 시 구	120,000 140,000 140,000		
			희귀난치성질환자 의료비지원	400,000	388,000	12,000
			기 시 구	120,000 140,000 140,000		
			308 자치단체등이전	400,000	388,000	12,000
			기 시 구	120,000 140,000 140,000		
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	388,000	12,000



부서: 건강정책과  
정책: 건강도시, 행복도시 구현  
단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)희귀난치성질환자 의료비지원	400,000,000원		
			기	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
			보건소 청사 운영관리	184,923	196,741	△11,818
			쾌적한 보건소 청사 운영	184,923	192,541	△7,618
			201 일반운영비	47,923	36,141	11,782
			01 사무관리비	15,715	11,763	3,952
			1)일반수용비	13,715		
			2)보건소 청사 기타수수료	300		
			3)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
			3)전기 안전검사 100,000원*1회	100		
			2)종이타월 26,100원*4상자*12개월	1,253		
			2)화장실용 화장지 32,500원*2상자*12개월	780		
			2)우산포장비닐 75,000원*2회	150		
			2)청사위생용품	1,420		
			3)청소용품 150,000원*4회	600		
			3)세제 및 비누 70,000원*4회	280		
			3)종이컵 15,000원*3상자*12월	540		
			2)비데사용료 19,900원*12대*12월	2,866		
			2)냉온수기 사용료 44,100원*5대*12월	2,646		
			2)청사계단 및 바닥청소비 350,000원*2회	700		
			2)의료폐기물 수수료 300,000원*12월	3,600		
			1)실내정원 관리비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	32,208	24,378	7,830
			1)공공요금 및 제세	6,838		
			2)건강교육관리센터(한라비발디) 공과금	4,800		
			3)관리비 350,000원*12월	4,200		
			3)인터넷요금 40,000원*12월	480		
			3)전화요금 10,000원*12월	120		
			2)HCN 수신료 120,000원*12월	1,440		
			2)소방안전협회비 48,000원*1회	48		
			2)교통유발부담금	550		
			3)보건소 350,000원*1회	350		
			3)보건지소 200,000원*1회	200		
			1)시설장비 유지비	25,370		
			2)청사건물 유지비 2,500원*2,552㎡	6,380		
			2)냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			2)LED전등 교체	9,590		
			3)자재비 124,000원*70개	8,680		
			3)시공비(철거비포함) 13,000원*70개	910		
			2)승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보안경비유지비	500,000원*12월	6,000		
		401 시설비및부대비		104,000	116,400	△ 12,400
		01 시설비		104,000	116,400	△ 12,400
		1)보건소 소규모 공사비	10,000,000원	10,000		
		1)화장실 수선공사비		83,000		
		2)설계감리비	8,000,000원	8,000		
		2)공사비	75,000,000원	75,000		
		1)창문개선공사	2,200,000원*5개	11,000		
		405 자산취득비		33,000	40,000	△ 7,000
		01 자산및물품취득비		33,000	40,000	△ 7,000
		1)사무용O/A가구 등 구매	3,000,000원	3,000		
		1)방문진료차량(대체)	30,000,000원*1대	30,000		
		보건행정 운영		144,490	112,300	32,190
		보건소 민원편의 확대		144,490	112,300	32,190
		201 일반운영비		9,690	11,020	△ 1,330
		01 사무관리비		5,200	5,440	△ 240
		1)일반수용비		4,660		
		2)민원실 카드가맹점 수수료	120,000원*12월	1,440		
		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	100,000원*1박스*2회	200		
		1)파복비		540		
		2)민원실 직원근무복	90,000원*3명*2회	540		
		02 공공운영비		4,490	5,580	△ 1,090
		1)보건소통합정보시스템 운영		240		
		2)건강검진 결과 등 SMS 문자통보	20,000원*12월	240		
		1)의사 배상책임 보험		4,250		
		2)보건소 일반의사	300,000원*6명	1,800		
		2)장애인치과 자원봉사의사	350,000원*7명	2,450		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)친절행정업무추진비	1,000,000원	1,000		
		204 직무수행경비		58,200	56,400	1,800
		03 특정업무경비		58,200	56,400	1,800
		1)대민활동비(6급이하)	50,000원*97명*12월	58,200		
		307 민간이전		75,600	44,880	30,720
		05 민간위탁금		75,600	44,880	30,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민원안내도우미 위탁관리비 2,100,000원*3명*12월	75,600		
			맑은 서초환경 조성	160,564	131,858	28,706
			국 시 구	5,175 1,553 153,836		
			금연관리	150,214	121,508	28,706
			201 일반운영비	131,096	104,790	26,306
			01 사무관리비	88,640	67,790	20,850
			1)금연구역 알림 홍보물제작	80,310		
			2)사당역 금연구역 안내표지판 250,000원*2개 소	500		
			2)금연구역 안내바닥재	64,300		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*170개 소	8,500		
			3)버스정류장 40,000원*300개 소*2개	24,000		
			3)학교철대정화구역 50,000원*56개 소*6개	16,800		
			3)지하철 출입구 50,000원*100개 소*3개	15,000		
			2)금연구역안내 플래카드	9,510		
			3)공원 30,000원*117개 소	3,510		
			3)보육시설 30,000원*200개 소	6,000		
			2)배너	6,000		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*50개 소*2회	5,000		
			3)사당역 확대구간 50,000원*10개 소*2회	1,000		
			1)인쇄물	5,500		
			2)금연구역 알림스티커	2,500		
			3)버스정류장 3,000원*300개 소	900		
			3)실외용 2,000원*200개 소	400		
			3)공중이용시설 300원*2,000개 소*2개	1,200		
			2)위반확인서 5,000원*600권	3,000		
			1)토너구매 400,000원*1대	400		
			1)파복비	2,430		
			2)하복 45,000원*18명	810		
			2)동복 90,000원*18명	1,620		
			02 공공운영비	42,456	37,000	5,456
			1)과태료 고지서 우편 발송 요금 1,930원*1,300건*12월	30,108		
			1)예금압류등기발송료 1,930원*300건*12월	6,948		
			1)예금압류 송금수수료 1,000원*300건*8월	2,400		
			1)PDA 통신료 20,000원*10대*12월	2,400		
			1)단속장비 수리비 30,000원*20회	600		
			203 업무추진비	1,368	1,368	0
			03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)금연관리 업무추진비	114,000원*12월	1,368		
		401 시설비및부대비		17,750	13,500	4,250
		01 시설비		17,750	13,500	4,250
		1)세라믹노면표시재 설치	750,000원*5개소	3,750		
		1)흡연부스 설치	7,000,000원*2개소	14,000		
		금연지도원 운영		10,350	10,350	0
				국 시 구	5,175 1,553 3,622	
		201 일반운영비		1,350	1,350	0
				국 시 구	675 203 472	
		01 사무관리비		1,350	1,350	0
		1)금연지도원운영비	450,000원*3월	1,350		
				국 시 구	675 203 472	
		301 일반보상금		9,000	9,000	0
				국 시 구	4,500 1,350 3,150	
		11 기타보상금		9,000	9,000	0
		1)금연지도원활동비	50,000원*6명*10일*3월	9,000		
				국 시 구	4,500 1,350 3,150	
		행정운영경비		10,171,198	9,489,820	681,378
				시 구	53,742 10,117,456	
		인력운영비		9,309,255	8,669,248	640,007
				시 구	47,022 9,262,233	
		인력운영비		9,262,233	8,669,248	592,985
		101 인건비		7,708,806	7,137,074	571,732
		01 보수		5,830,180	5,814,279	15,901
		1)기본급		4,082,311		
		2)연봉대상자(일반직1명)		84,281		
		3)4급	81,826,000원*1명*1.03	84,281		
		2)봉급(일반직100명)		3,701,879		
		3)5급(28호봉)	4,180,400원*4명*12월*1.03	206,679		
		3)6급(26호봉)	3,571,900원*39명*12월*1.03	1,721,799		
		3)7급(18호봉)	2,891,400원*35명*12월*1.03	1,250,820		

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)8급(10호봉)				
		2,122,300원*15명*12월*1.03		393,475		
		3)9급(4호봉)	1,492,200원*7명*12월*1.03	129,106		
	2)상여금			296,151		
	3)정근수당	3,701,879,000원*1/12*0.96		296,151		
	1)수당			991,694		
	2)초과근무수당 - 일반직96명			608,139		
	3)6급	10,331원*39명*62시간*12월*0.9		269,788		
	3)7급	9,332원*35명*62시간*12월*0.9		218,705		
	3)8급	8,378원*15명*62시간*12월*0.9		84,149		
	3)9급	7,573원*7명*62시간*12월*0.9		35,497		
	2)관리업무수당(일반직5급)					
		4,180,400원*9%*4명*12월		18,060		
	2)가족수당			58,662		
	3)배우자	40,000원*101명*12월*0.65		31,512		
	3)기타부양가족	20,000원*101명*12월*0.96		23,271		
	3)셋째자녀가산금					
		80,000원*101명*12월*0.04		3,879		
	2)자녀학비보조수당			37,435		
	3)고등학생	463,300원*101명*4회*0.2		37,435		
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)			100,440		
	3)25년이상	130,000원*34명*12월		53,040		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*17명*12월		22,440		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*11명*12월		10,560		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월		3,600		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*18명*12월		10,800		
	2)위험근무수당			49,920		
	3)갑종	50,000원*12명*12월		7,200		
	3)을종	40,000원*89명*12월		42,720		
	2)대우공무원수당					
		3,701,879,000원*0.35*4.1%		53,122		
	2)기술업무수당			8,760		
	3)5급이상	50,000원*1명*12월		600		
	3)6급~7급	30,000원*16명*12월		5,760		
	3)8급이하	20,000원*10명*12월		2,400		
	2)기술수당가산금			2,280		
	3)산업기사	20,000원*6명*12월		1,440		
	3)운전직렬(7급)	10,000원*3명*12월		360		
	3)운전직렬(8~9급)	20,000원*2명*12월		480		
	2)특수직무수당			7,320		
	3)민원업무수당	30,000원*4명*12월		1,440		
	3)동(보건지소)근무수당					
		70,000원*7명*12월		5,880		

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의료업무수당	47,556		
	3)소장 854,000원*1명*12월	10,248		
	3)의료지원과장(전문의)			
	909,000원*1명*12월	10,908		
	3)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
	3)간호사 50,000원*28명*12월	16,800		
	3)의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
	1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함)			
	130,000원*156명*12월	243,360		
	1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외)			
	3,740,203,000원*1/12*120%	374,021		
	1)연가보상비	138,794		
	2)연봉제 84,281,000원*1/12*0.78*1/30*11일	2,009		
	2)일반직(청경포함)			
	3,740,203,000원*1/12*0.86*1/30*11일	98,285		
	2)임기제(전임)			
	656,182,000원*1/12*0.86*1/30*11일	17,244		
	2)임기제(시간선택제)			
	808,876,000원*1/12*0.86*1/30*11일	21,256		
	02 기타직보수	1,878,626	1,322,795	555,831
	1)청원경찰(1명)	50,439		
	2)봉급(24호봉) 3,100,600원*1명*12월*1.03	38,324		
	2)상여금	3,066		
	3)정근수당 38,324,000원*1/12*0.96	3,066		
	2)초과근무수당(경사상당)			
	9,298원*1명*62시간*12월*0.9	6,226		
	2)가족수당	663		
	3)배우자 40,000원*1명*12월*0.75	360		
	3)기타부양가족 20,000원*1명*12월*1.1	264		
	3)셋째자녀가산금 80,000원*1명*12월*0.04	39		
	2)정근수당가산금(20년이상 25년미만)			
	110,000원*1명*12월	1,320		
	2)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
	2)특수직무수당(민원업무수당)			
	30,000원*1명*12월	360		
	1)연봉대상자(54명)	1,465,058		
	2)임기제5급(의사6명)			
	58,222,000원*6명*1.03	359,812		
	2)임기제6급(의사2명)			
	48,776,000원*2명*1.03	100,479		
	2)임기제8급(5명)	38,037,000원*5명*1.03	195,891	
	2)시간선택제임기제 라급(1명)			
	24,000,000원*1명	24,000		
	2)시간선택제임기제(40명)	784,876		
	3)응급처치교육(1명)			
	20,497,000원*1명*1.03	21,112		

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)금연단속(18명) 18,198,500원*18명*1.03	337,401		
	3)방문보건(7명) 20,016,000원*7명*1.03	144,316		
	3)모자보건(3명) 18,000,000원*3명*1.03	55,620		
	3)금연클리닉(1명) 18,000,000원*1명	18,000		
	3)대사증후군관리(4명) 23,851,000원*4명*1.03	98,267		
	3)건강주치의(2명) 18,000,000원*2명	36,000		
	3)방사선(1명) 18,000,000원*1명*1.03	18,540		
	3)방배지소 재활치료등(3명) 18,000,000원*3명*1.03	55,620		
	1)수당	270,642		
	2)가족수당	31,364		
	3)배우자 40,000원*54명*12월*0.65	16,848		
	3)기타부양가족 20,000원*54명*12월*0.96	12,442		
	3)셋째자녀가산금 80,000원*54명*12월*0.04	2,074		
	2)자녀학비보조수당(고등학생) 463,300원*54명*4회*0.1	10,008		
	2)의료업무수당	117,816		
	3)가급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
	3)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
	2)시간외근무수당	111,454		
	3)임기제5급(의사6명) 58,222,000원*0.84*0.42*1.5/209*6명*62시간*0.67	36,744		
	3)임기제6급(의사2명) 48,776,000원*0.84*0.42*1.5/209*2명*62시간*0.67	10,261		
	3)임기제8급(5명) 38,037,000원*0.84*0.42*1.5/209*5명*62시간*0.67	20,004		
	3)시간선택제임기제(41명) 19,729,000원*0.84*0.42*1.5/209*41명*62시간*0.35	44,445		
	1)4대보험료(시간선택제임기제공무원)	92,487		
	2)산재보험료 1,015,149,000원*0.7%	7,107		
	2)고용보험부담금 1,015,149,000원*0.65%	6,599		
	2)국민연금부담금 1,015,149,000원*4.5%	45,682		
	2)건강보험부담금 1,015,149,000원*3.06%	31,064		
	2)장기요양보험부담금 31,064,000원*6.55%	2,035		
	204 직무수행경비	265,941	261,720	4,221
	02 직급보조비	265,941	261,720	4,221
	1)일반직(101명)	175,860		
	2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)6급	155,000원*39명*12월	72,540		
	2)7급	140,000원*35명*12월	58,800		
	2)8급이하	105,000원*22명*12월	27,720		
	1)청원경찰(1명)		1,680		
	2)경사상당	140,000원*1명*12월	1,680		
	1)임기제(54명)		88,401		
	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	91,870원*41명*12월	45,201		
	304 연금부담금등		1,287,486	1,270,454	17,032
	01 연금부담금		1,061,690	1,048,287	13,403
	1)연금부담금	563,747,000원	563,747		
	1)보전금	255,166,000원	255,166		
	1)퇴직수당부담금	233,687,000원	233,687		
	1)재해보상부담금	9,090,000원	9,090		
	02 국민건강보험금		225,796	222,167	3,629
	1)건강보험부담금	6,925,310,000원*3.06%	211,915		
	1)장기요양보험부담금	211,915,000원*6.55%	13,881		
	인력운영비(자살예방사업)		47,022	0	47,022
		시	47,022		
	101 인건비		44,817	0	44,817
		시	44,817		
	02 기타직보수		44,817	0	44,817
	1)연봉대상자(2명)		36,000		
	2)시간선택제임기제(2명)	18,000,000원*2명	36,000		
		시	36,000		
	1)수당		2,108		
	2)가족수당		576		
	3)배우자	40,000원*2명*12월*0.4	384		
		시	384		
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.4	192		
		시	192		
	2)시간외근무수당				
		18,000,000원*0.84*0.42*1.5/209*2명*60시간*0.28	1,532		
		시	1,532		
	1)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		시	3,120		
	1)연가보상비				
		18,000,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.5	344		
		시	344		
	1)4대 보험료		3,245		
	2)산재보험료	36,000,000원*0.7%	252		



부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험부담금	36,000,000원*0.65%	시 252 234		
		2)국민연금부담금	36,000,000원*4.5%	시 234 1,620		
		2)건강보험부담금	36,000,000원*3.06%	시 1,620 1,102		
		2)장기요양보험부담금	1,102,000원*3.275%	시 1,102 37		
				시 37		
		204 직무수행경비		2,205	0	2,205
				시 2,205		
		02 직급보조비		2,205	0	2,205
		1)시간선택제임기제(2명)				
		105,000원*35/40시간*2명*12월		2,205		
				시 2,205		
	기본경비			861,943	820,572	41,371
				시 6,720		
				구 855,223		
	기본경비			861,943	820,572	41,371
				시 6,720		
				구 855,223		
		201 일반운영비		312,763	309,552	3,211
		01 사무관리비		238,255	242,710	△4,455
		1)보건소 공통경비		20,045		
		2)인쇄용지		3,645		
		3)복사용지(A4)				
		19,000원*3상자*12월*5부서		3,420		
		3)중질지	15,000원*3상자*5부서	225		
		2)복사용품		4,150		
		3)토너	100,000원*3개*5부서	1,500		
		3)드럼	330,000원*5부서	1,650		
		3)토너드럼(일체형)	200,000원*5부서	1,000		
		2)팩스토너	110,000원*5부서	550		
		2)전산용품		11,700		
		3)토너	150,000원*9개*5부서	6,750		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*9개*5부서	4,950		
		1)일반수용비		5,360		
		2)전자인찰 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		19,650		
		2)당직수당		15,600		
		3)일직	60,000원*2명*118일	14,160		

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)일직보강	60,000원*4명*6일	1,440	
			2)채용면접시험위원회 수당	70,000원*3명*5회	1,050	
			2)자체교육강사료	200,000원*15시간*1회	3,000	
			1)급량비		193,200	
			2)보건소기본업무수행 특근급식비	7,000원*115명*240일	193,200	
		02 공공운영비		74,508	66,842	7,666
			1)공공요금 및 제세	57,808		
			2)우편요금	46,256		
			3)보통우편	300원*350건*243일	25,515	
			3)등기우편	1,930원*40건*243일	18,760	
			3)등기반송료	1,630원*5건*243일	1,981	
			2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*2대*12월	1,080	
			2)자동차세	1,732		
			3)중대형승합	78,000원*4대	312	
			3)소형승합	30,000원*2대	60	
			3)경승용	100,000원*5대	500	
			3)화물차	430,000원*2대	860	
			2)자동차보험료	5,500		
			3)중대형승합(구급차포함)	400,000원*4대	1,600	
			3)소형승합	350,000원*2대	700	
			3)경승용	400,000원*5대	2,000	
			3)화물차	600,000원*2대	1,200	
			2)자동차환경개선부담금	3,240		
			3)중대형승합(구급차포함)	130,000원*4대*2회	1,040	
			3)소형승합	150,000원*2대*2회	600	
			3)경승용	100,000원*5대*2회	1,000	
			3)화물차	150,000원*2대*2회	600	
			1)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	16,700		
			2)중대형승합	1,000,000원*4대	4,000	
			2)소형승합	1,500,000원*2대	3,000	
			2)경승용	1,300,000원*5대	6,500	
			2)화물차	1,600,000원*2대	3,200	
		202 여비		530,880	493,920	36,960
			시	6,720		
			구	524,160		
		01 국내여비		530,880	493,920	36,960
			1)기본업무수행여비	20,000원*156명*168일	524,160	
			1)자살예방사업 수행여비		6,720	
			2)시간제임기제(2명)	280,000원*2명*12월	6,720	

부서: 건강정책과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,720		
	203 업무추진비	8,700	7,500	1,200
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)보건소장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
	1)부서운영업무추진비(50명)	5,400		
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	01 직책급여업무수행경비	9,600	9,600	0
	1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)과장(4명) 100,000원*4명*12월	4,800		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		351,340	318,352	32,988
	국	93,145		
	시	108,145		
	구	150,050		
식품 및 공중위생관리		338,862	307,396	31,466
	국	93,145		
	시	108,145		
	구	137,572		
식품위생관리		323,942	294,076	29,866
	국	93,145		
	시	108,145		
	구	122,652		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		16,272	16,696	△424
201 일반운영비		4,172	4,256	△84
01 사무관리비		4,172	4,256	△84
1)유해업소 합동단속 특근매식비 7,000원*4명*149일		4,172		
202 여비		1,700	2,040	△340
01 국내여비		1,700	2,040	△340
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*1명*85회		1,700		
203 업무추진비		10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비		10,400	10,400	0
1)위생업무 추진 4,320,000원		4,320		
1)위생업소 지도단속 추진 2,660,000원		2,660		
1)유해업소 단속추진비 285,000원*12월		3,420		
식품안전관리		7,390	7,380	10
	국	3,145		
	시	3,145		
	구	1,100		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)식품안전관리 업무추진 1,100,000원		1,100		
301 일반보상금		2,250	2,240	10
	국	1,125		
	시	1,125		
11 기타보상금		2,250	2,240	10

부서: 위생과  
정책:식품 및 공중위생관리  
단위:식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시니어감시원 활동비	2,250,000원	2,250		
				국 시	1,125 1,125	
		식생활 안전관리		300,280	270,000	30,280
				국 시 구	90,000 105,000 105,280	
		201 일반운영비		280	0	280
		01 사무관리비		280	0	280
		1)어린이급식관리지원센터 위탁기관 선정 심사 위원회 수당	70,000원*4명*1회	280		
		307 민간이전		300,000	270,000	30,000
				국 시 구	90,000 105,000 105,000	
		05 민간위탁금		300,000	270,000	30,000
		1)어린이급식관리지원센터 운영	300,000,000원	300,000		
				국 시 구	90,000 105,000 105,000	
		공중위생관리		14,920	13,320	1,600
		명예공중위생감시원 운영		13,750	12,000	1,750
		301 일반보상금		13,750	12,000	1,750
		11 기타보상금		13,750	12,000	1,750
		1)명예공중위생감시원 활동비	50,000원*11명*25회	13,750		
		공중위생업소 지도단속		1,170	1,320	△ 150
		201 일반운영비		450	600	△ 150
		01 사무관리비		450	600	△ 150
		1)실내공기질 측정기 부착자재비	200,000원*1개	200		
		1)노래연습장 교육자료 제작비	5,000원*50권	250		
		203 업무추진비		720	720	0
		03 시책추진업무추진비		720	720	0
		1)공중이용업소 지도점검	720,000원	720		
		행정운영경비		12,478	10,956	1,522
		기본경비		12,478	10,956	1,522
		기본경비		12,478	10,956	1,522
		201 일반운영비		8,278	756	7,522
		02 공공운영비		8,278	756	7,522
		1)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
		1)자동차 제세		7,738		

부서: 위생과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자동차세		178		
		3)중형 승합	78,000원*1대	78		
		3)경승용	100,000원*1대	100		
		2)자동차 보험료		800		
		3)중형 승합	400,000원*1대	400		
		3)경승용	400,000원*1대	400		
		2)자동차 환경개선부담금		460		
		3)중형 승합	130,000원*1대*2회	260		
		3)경승용	100,000원*1대*2회	200		
		2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)		6,300		
		3)중형 승합	5,000,000원*1대	5,000		
		3)경승용	1,300,000원*1대	1,300		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(18명)	350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		9,870,324	9,510,172	360,152
	국	58,469		
	기	2,633,418		
	시	3,717,819		
	구	3,460,618		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		9,865,584	9,505,216	360,368
	국	58,469		
	기	2,633,418		
	시	3,717,819		
	구	3,455,878		
여성과 어린이 건강 관리		1,914,326	1,571,429	342,897
	국	53,754		
	기	564,888		
	시	607,122		
	구	688,562		
영유아 건강검진 사업비		4,968	5,480	△512
	기	2,484		
	시	1,242		
	구	1,242		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아건강검진사업 홍보비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		980	720	260
	기	490		
	시	245		
	구	245		
01 사회보장적수혜금		980	720	260
1)발달장애검진비 980,000원		980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
308 자치단체등이전		1,988	2,760	△772
	기	994		
	시	497		
	구	497		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,988	2,760	△772
1)영유아건강검진 1,988,000원		1,988		
	기	994		
	시	497		
	구	497		
산모,신생아 지원사업		450,516	191,425	259,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 53,754 기 135,668 시 130,547 구 130,547		
	307 민간이전		450,516	191,425	259,091
			국 53,754 기 135,668 시 130,547 구 130,547		
	02 민간경상사업보조		450,516	191,425	259,091
	1)산모신생아도우미지원 271,336,000원		271,336		
			기 135,668 시 67,834 구 67,834		
	1)기저귀,조제분유지원 179,180,000원		179,180		
			국 53,754 시 62,713 구 62,713		
	모성·아동 의료비 지원		1,337,304	1,205,191	132,113
			기 401,674 시 467,815 구 467,815		
	101 인건비		42,520	42,496	24
			기 12,760 시 14,880 구 14,880		
	04 기간제근로자등보수		42,520	42,496	24
	1)모성아동건강지원 기간제인건비 42,520,000원		42,520		
			기 12,760 시 14,880 구 14,880		
	301 일반보상금		1,290,147	1,156,189	133,958
			기 387,523 시 451,312 구 451,312		
	01 사회보장적수혜금		1,290,147	1,156,189	133,958
	1)미숙아및 선천성이상아 의료비지원 266,965,000원		266,965		
			기 80,089 시 93,438 구 93,438		
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 150,703,000원		150,703		
			기 45,211 시 52,746 구 52,746		
	1)선천성 청각선별검사 7,054,000원		7,054		
			기 2,116		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,469 2,469	
		1)체외수정시술비	680,168,000원		680,168	
				기 시 구	204,054 238,057 238,057	
		1)인공수정시술비	114,857,000원		114,857	
				기 시 구	34,453 40,202 40,202	
		1)청소년 산모 의료비 지원	2,400,000원		2,400	
				기 시 구	1,200 600 600	
		1)고위험임산부 의료비 지원	68,000,000원		68,000	
				기 시 구	20,400 23,800 23,800	
		307 민간이전			620	620 0
				기 시 구	186 217 217	
		02 민간경상사업보조			620	620 0
		1)신생아 난청조기진단사업 홍보비	620,000원		620	
				기 시 구	186 217 217	
		308 자치단체등이전			4,017	5,886 △1,869
				기 시 구	1,205 1,406 1,406	
		10 공기관등에대한경상적대행사업비			4,017	5,886 △1,869
		1)임산부아동건강관리(모자보건수첩)	4,017,000원		4,017	
				기 시 구	1,205 1,406 1,406	
		임산부 영유아 등록 관리			72,274	81,623 △9,349
				기 시 구	25,062 7,518 39,694	
		201 일반운영비			4,950	10,660 △5,710
		01 사무관리비			2,750	6,860 △4,110
		1)모자보건자문회의 수당	70,000원*5명		350	
		1)모자보건사업 홍보물 구매비	500원*3,000부		1,500	
		1)모자보건사업 관련 배너 등 제작	700,000원		700	
		1)모유수유클리닉 운영비	200,000원		200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	250	500	△250
	1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 250,000원	250		
	03 행사운영비	1,950	3,300	△1,350
	1)꿈나무건강마당	650		
	2)취학아동 건강검진 운영비 350,000원	350		
	2)취학아동 건강검진 장비임대료(체지방측정기) 100,000원*3대	300		
	1)임산부의 날 기념 행사운영 등	900		
	2)행사장 환경조성 900,000원	900		
	1)모유수유 멘티멘토 자조모임 50,000원*8회	400		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)모자보건 업무추진비 600,000원	600		
	301 일반보상금	3,600	9,000	△5,400
	09 행사실비보상금	3,600	9,000	△5,400
	1)모유수유클리닉 감사료 120,000원*30회	3,600		
	307 민간이전	63,124 기 시 구 25,062 7,518 30,544	61,363	1,761
	01 의료및구료비	63,124	61,363	1,761
	1)모성위생재료비 4,000원*400명	1,600		
	1)임신성당뇨시약구매비 1,500원*600명	900		
	1)태아기형아검사비 30,000원*350명	10,500		
	1)임산부아동 건강관리(철분제및 엽산제) 50,124,000원	50,124		
		기 시 구 25,062 7,518 17,544		
	맘스 든든 건강부모 만들기	49,264	29,870	19,394
	201 일반운영비	17,264	14,500	2,764
	01 사무관리비	13,664	14,500	△836
	1)자문회의 수당 70,000원*18명*2회*0.7	1,764		
	1)건강부모면허증제작 5,000원*300개	1,500		
	1)홍보물 제작 1,000원*5,000개	5,000		
	1)교재제작 15,000원*360권	5,400		
	03 행사운영비	3,600	0	3,600
	1)건강교실 등 운영 40,000원*90회	3,600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강부모 면허증 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	31,500	14,870	16,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	31,500	14,870	16,630
			1)강사료	31,500		
			2)청소년 교육 120,000원*10개교*6개반	7,200		
			2)미혼자 교육 270,000원*30회	8,100		
			2)기혼자 교육 270,000원*30회	8,100		
			2)조부모 교육 270,000원*30회	8,100		
			예방 접종 사업	5,366,829	5,088,861	277,968
			기	1,631,854		
			시	2,184,735		
			구	1,550,240		
			예방접종 자체사업	88,605	93,075	△4,470
			201 일반운영비	38,890	41,060	△2,170
			01 사무관리비	21,290	25,360	△4,070
			1)예방접종사업 홍보	7,600		
			2)독감 개별안내문 100원*49,000매	4,900		
			2)예방접종 홍보 안내 포스터 1,000원*200매	200		
			2)지정의료기관 안내문 2,000원*200매	400		
			2)예방접종 안내문 70원*15,000매	1,050		
			2)예방접종 예진표 70원*15,000매	1,050		
			1)위탁교육비	1,600		
			2)간호사보수교육비 40,000원*40명	1,600		
			1)피복비	12,090		
			2)예방접종등록요원(하복) 90,000원*1착*1명	90		
			2)간호사근무화 50,000원*40명	2,000		
			2)간호사근무복(하복) 100,000원*1착*40명	4,000		
			2)간호사근무복(동복) 150,000원*1착*40명	6,000		
			02 공공운영비	17,600	15,700	1,900
			1)우편발송료 300원*57,000명	17,100		
			1)의료용품 구입비 500,000원	500		
			203 업무추진비	4,640	4,640	0
			03 시책추진업무추진비	4,640	4,640	0
			1)건강관리 업무추진비 4,320,000원	4,320		
			1)예방접종 업무추진비 320,000원	320		
			305 배상금등	500	800	△300
			01 배상금등	500	800	△300
			1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
			307 민간이전	44,575	46,575	△2,000
			01 의료및구료비	44,575	46,575	△2,000
			1)예방접종 백신약품비	42,575		
			2)B형 간염 3,600원*5,500명	19,800		
			2)장티푸스 3,550원*500명	1,775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유행성출혈열	8,150원*60명	489		
		2)풍진	9,300원*270명	2,511		
		2)인플루엔자	10,000원*1,800명	18,000		
		1)예방접종 재료비(피고셉,도트기록용지,주사기 등)	2,000,000원	2,000		
		국가예방접종 지원사업		5,278,224	4,995,786	282,438
				기 시 구		
				1,631,854 2,184,735 1,461,635		
		101 인건비		22,202	21,555	647
				기 시 구		
				6,660 7,771 7,771		
		04 기간제근로자등보수		22,202	21,555	647
		1)예방접종등록센터운영	22,202,000원	22,202		
				기 시 구		
				6,660 7,771 7,771		
		301 일반보상금		5,256,022	4,974,231	281,791
				기 시 구		
				1,625,194 2,176,964 1,453,864		
		01 사회보장적수혜금		5,256,022	4,974,231	281,791
		1)보건소 예방접종약품비	178,307,000원	178,307		
				기 시 구		
				55,561 64,821 57,925		
		1)병의원 접종비	5,059,490,000원	5,059,490		
				기 시 구		
				1,564,166 2,105,764 1,389,560		
		1)B형간염수직감염 예방비	18,225,000원	18,225		
				기 시 구		
				5,467 6,379 6,379		
		건강생활실천사업		815,831	884,775	△68,944
				기 시 구		
				245,250 163,822 406,759		
		건강증진운영		40,450	56,230	△15,780
		201 일반운영비		18,780	28,640	△9,860
		01 사무관리비		2,330	2,680	△350
		1)체력진단실 운영소모품		1,770		
		2)체지방측정기록지	500,000원	500		
		2)운동처방용지	250원*1,000부	250		
		2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)운동처방사 피복비	45,000원*4명	180		
		1)운영수당		560		
		2)건강증진자문위원수당				
			70,000원*5명*2회*0.8	560		
	02	공공운영비		500	1,000	△500
		1)체력진단기구, 건강계단유지관리비				
			500,000원	500		
	03	행사운영비		15,950	24,960	△9,010
		1)서초가족화목운동교실 운영	5,000원*200명	1,000		
		1)체력향상 프로그램(학교)		11,500		
		2)레츠플레이 운영(13종 1식)				
			500,000원*1식*15개소	7,500		
		2)학생건강관리프로그램(5종 1식)				
			400,000원*1식*10개교	4,000		
		1)청소년 건강증진사업		1,600		
		2)나인틴캠페인 운영	100,000원*6회	600		
		2)사업홍보비(나인틴 로고제작 등)				
			500원*4종*500개	1,000		
		1)비만관리사업		500		
		2)비만관리 프로그램운영	100,000원*5개소	500		
		1)건강증진 프로그램 운영	50,000원*15회	750		
		1)선데이파크 운영		600		
		2)행사운영	100,000원*4회	400		
		2)운영물품(5종 1식)	200,000원*1식	200		
	203	업무추진비		1,110	1,110	0
	03	시책추진업무추진비		1,110	1,110	0
		1)건강증진업무추진비	1,110,000원	1,110		
	301	일반보상금		16,560	21,480	△4,920
	09	행사실비보상금		16,560	21,480	△4,920
		1)건강증진 프로그램 강사료	120,000원*5회	600		
		1)아동비만교실 보조강사료	30,000원*100명	3,000		
		1)서초가족화목운동교실 강사료				
			120,000원*2명*20회	4,800		
		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*6회	720		
	307	민간이전		2,500	2,500	0
	02	민간경상사업보조		2,500	2,500	0
		1)주민단체 및 동호회 건강환경조성 사업 지원비				
			500,000원*5개 단체	2,500		
	308	자치단체등이전		1,500	2,500	△1,000
	08	교육기관에대한보조		1,500	2,500	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)학교 건강환경조성사업 지원비 500,000원*3개 학교		1,500		
		건강생활실천 통합서비스사업		116,916	113,815	3,101
			기 시 구	58,425 17,528 40,963		
		101 인건비		74,796	74,750	46
			기 시 구	37,365 11,210 26,221		
		04 기간제근로자등보수		74,796	74,750	46
		1)건강증진사업		74,796		
		2)기간제근로자보수 66,370원*4명*247일		65,574		
			기 시 구	32,787 9,837 22,950		
		2)산재보험료 65,574,000원*4.8%		3,148		
			기 시 구	1,574 472 1,102		
		2)고용보험부담금 65,574,000원*1.5%		984		
			기 시 구	492 147 345		
		2)연금보험부담금 65,574,000원*4.5%		2,951		
			기 시 구	1,475 443 1,033		
		2)건강보험부담금 65,574,000원*3.06%		2,007		
			기 시 구	1,004 301 702		
		2)장기요양보험부담금 2,007,000원*6.55%		132		
			기 시 구	33 10 89		
		201 일반운영비		32,320	20,265	12,055
			기 시 구	16,160 4,848 11,312		
		01 사무관리비		10,290	10,290	0
		1)건강증진사업 운영(절주,운동,영양,비만 등)		6,750		
		2)음주흡연예방 책자,홍보물 등 700원*5종*1,000부		3,500		
			기 시 구	1,750 525 1,225		
		2)운동,비만관리 운영물품 등 650원*5종*1,000개		3,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,625 487 1,138	
		1)통합담당 교육비	240,000원*3명		720	
				기 시 구	360 108 252	
		1)청소년 유해환경 모니터링 시스템 이용관리	470,000원*6개 단체		2,820	
				기 시 구	1,410 423 987	
		03 행사운영비			22,030	9,975
		1)건강증진운영사업비			9,830	12,055
		2)건강나눔터 주간행사 등	145,000원*54회		7,830	
				기 시 구	3,915 1,175 2,740	
		2)청소년유해환경 개선사업	100,000원*20회		2,000	
				기 시 구	1,000 300 700	
		1)건강만화공모전 운영 등			12,200	
		2)사업홍보비(안내문 제작 등)	1,600원*10종*200개		3,200	
				기 시 구	1,600 480 1,120	
		2)책자 및 이북 제작	4,000원*1,000부		4,000	
				기 시 구	2,000 600 1,400	
		2)행사운영 물품 등	1,500원*10종*200개		3,000	
				기 시 구	1,500 450 1,050	
		2)전시패널 제작	100,000원*20개		2,000	
				기 시 구	1,000 300 700	
		203 업무추진비			2,000	2,000
				기 시 구	1,000 300 700	0
		03 시책추진업무추진비			2,000	2,000
		1)건강증진사업 업무추진비	2,000,000원		2,000	0
				기 시 구	1,000 300 700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	7,800	6,800	1,000
			기	3,900		
			시	1,170		
			구	2,730		
			09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
			1)건강주간애니메이션 공모심사위원사례금 200,000원*4명*1회	800		
			기	400		
			시	120		
			구	280		
			1)청소년유해환경 개선교육 강사료 200,000원*20회	4,000		
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
			11 기타보상금	3,000	2,000	1,000
			1)참가 및 시상금품 30,000원*100명*1회	3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
			담배연기제로서초	255,116	274,393	△ 19,277
			기	124,825		
			시	37,447		
			구	92,844		
			101 인건비	78,796	0	78,796
			기	39,365		
			시	11,809		
			구	27,622		
			04 기간제근로자등보수	78,796	0	78,796
			1)건강증진사업	78,796		
			2)기간제근로자보수 66,370원*4명*247일	65,574		
			기	32,787		
			시	9,836		
			구	22,951		
			2)산재보험료 65,574,000원*4.8%	3,148		
			기	1,574		
			시	472		
			구	1,102		
			2)고용보험부담금 65,574,000원*1.5%	984		
			기	492		
			시	148		
			구	344		
			2)국민연금보험금부담금 65,574,000원*4.5%	2,951		
			기	1,475		
			시	442		
			구	1,034		
			2)건강보험부담금 65,574,000원*3.06%	2,007		
			기	1,004		
			시	301		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장기요양보험부담금	2,007,000원*6.55%	구 702 132 기 33 시 10 구 89		
		2)기간제근로자 여비	100,000원*4명*10월	4,000 기 2,000 시 600 구 1,400		
	201 일반운영비			40,520 기 20,260 시 6,078 구 14,182	9,183	31,337
	01 사무관리비			30,760	5,460	25,300
	1)일반수용비			30,760		
	2)금연사업 자문회의수당	70,000원*10명		700 기 350 시 105 구 245		
	2)금연클리닉 사무용품비	70,000원*12월		840 기 420 시 126 구 294		
	2)청소년 금연카운셀링 교재	15,000원*100부		1,500 기 750 시 225 구 525		
	2)금연클리닉 상담 소책자	2,000원*3,000부		6,000 기 3,000 시 900 구 2,100		
	2)금연 홍보물	2,000원*2종*1,000개		4,000 기 2,000 시 600 구 1,400		
	2)금연상담사 통합교육 훈련비	240,000원*6명		1,440 기 720 시 216 구 504		
	2)출장용 차량 수리 및 도색비	2,200,000원*1식		2,200 기 1,100 시 330 구 770		
	2)금연성공자 기념품	10,000원*1,200명		12,000 기 6,000 시 1,800 구 4,200		
	2)금연상담사 피복비	250,000원*4명		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
			2)복사기 대여비 90,000원*12월	500 150 350 1,080		
				기 시 구		
			02 공공운영비	540 162 378 1,760	0	1,760
			1)공공요금 및 제세	1,760		
			2)자동차보험(소형승용) 429,443원*1회	430		
				기 시 구		
			2)자동차세(소형승용) 100,000원*1회	215 64 151 100		
				기 시 구		
			2)차량비(소형승용) 50,000원*12월	50 15 35 600		
				기 시 구		
			2)사무기기 유지비 210,000원*3회	300 90 210 630		
				기 시 구		
			03 행사운영비	315 95 220 8,000	3,723	4,277
			1)금연여행단 인센티브 수여식	2,000		
			2)행사물품 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
				기 시 구		
			1)금연의날 금연행사 홍보물	1,000 300 700 6,000		
			2)행사 홍보물 제작비 등 6,000,000원*1식	6,000		
				기 시 구		
			203 업무추진비	3,000 900 2,100 1,000	1,300	△300
				기 시 구		
			03 시책추진업무추진비	500 150 350 1,000	1,300	△300
			1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
				기 시 구		
			301 일반보상금	500 150 350 4,800	2,760	2,040
				기 시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
09 행사실비보상금		4,800	2,760	2,040
1)흡연예방 및 금연교육 강사료 120,000원*20명		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)청소년금연카운셀러 강사료 120,000원*20회		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
307 민간이전		124,600	261,150	△ 136,550
	기	62,300		
	시	18,690		
	구	43,610		
01 의료및구료비		79,600	55,750	23,850
1)금연치료비		79,600		
2)니코틴보조제 9,000원*3종*2,300개		62,100		
	기	31,050		
	시	9,315		
	구	21,735		
2)비타민 등 행동요법제 3,500원*5,000개		17,500		
	기	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
05 민간위탁금		45,000	205,400	△ 160,400
1)어린이 금연도우미 교육 25,000원*800명		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)여성 금연프로그램 2,500,000원*10회		25,000		
	기	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
405 자산취득비		5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비		5,400	0	5,400
1)금연클리닉 사무용 가구 구입비		5,400		
2)금연상담용 테이블 200,000원*5개		1,000		
2)금연상담용 의자 100,000원*10개		1,000		
2)금연보조제 보관용 가구 500,000원*5개		2,500		
2)금연교육용 노트북 900,000원*1대		900		
임산부및영유아영양플러스사업		381,849	381,849	0
	기	62,000		
	시	108,847		
	구	211,002		
101 인건비		75,729	81,440	△ 5,711
	기	15,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	6,766 53,738	
		04 기간제근로자등보수			75,729	81,440 △5,711
		1)기간제근로자등보수			75,729	
		2)영양사인부임 66,370원*4명*247일			65,574	
			기	12,500		
			시	3,749		
			구	49,325		
		2)4대 보험료 9,195,000원			9,195	
			기	2,225		
			시	2,887		
			구	4,083		
		2)여비 50,000원*12개월			600	
			기	300		
			시	80		
			구	220		
		2)피복비 45,000원*4명*2착			360	
			기	200		
			시	50		
			구	110		
		201 일반운영비			17,220	21,109 △3,889
			기	11,075		
			시	3,542		
			구	2,603		
		01 사무관리비			15,720	19,609 △3,889
		1)영양플러스사업 홍보물			13,800	
		2)이유식, 보충식품활용 책자 등 1,200원*10종*1,000부			12,000	
			기	8,394		
			시	2,009		
			구	1,597		
		2)유아식 식기, 세정제 등 900원*2종*1,000명			1,800	
			기	861		
			시	887		
			구	52		
		1)교육운영비, 영양평가 물품비 등 100,000원*12회			1,200	
			기	950		
			시	178		
			구	72		
		1)통합건강증진 교육비 240,000원*3명			720	
			기	120		
			시	468		
			구	132		
		03 행사운영비			1,500	1,500 0
		1)체형실습교실(강사료, 실습물품) 150,000원*10회			1,500	
			기	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 750		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		기 750 구 750		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)임산부및영유아영양플러스사업추진 1,500,000원	1,500		
		기 750 구 750		
	206 재료비	285,600	275,400	10,200
		기 34,050 시 98,539 구 153,011		
	01 재료비	285,600	275,400	10,200
	1)보충식품비 70,000원*340명*12월	285,600		
		기 34,050 시 98,539 구 153,011		
	307 민간이전	1,800	2,400	△600
		기 900 구 900		
	01 의료및구료비	1,800	2,400	△600
	1)혈색소측정 물품비 1,000원*150명*12월	1,800		
		기 900 구 900		
	식생활환경 개선사업	21,500	58,488	△36,988
	201 일반운영비	10,000	19,800	△9,800
	01 사무관리비	10,000	19,800	△9,800
	1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)	8,650		
	2)영양성분표시 홍보물 15,500원*50개	775		
	2)영양성분(열량,지방,나트륨) 분석비 175,000원*45종	7,875		
	1)운영수당	1,350		
	2)건강식당 자문위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
	2)건강식당 모니터링 등 운영요원 50,000원*3명*5일	750		
	206 재료비	10,000	38,688	△28,688
	01 재료비	10,000	38,688	△28,688
	1)건강충전 영양꾸러미 사업	10,000		
	2)간식군 1,250원*100명*주2회*40회	10,000		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	1)취약아동 영양교육 강사료 100,000원*3회*5개소	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신보건사업	744,211	825,591	△81,380
		시 구 357,735		
	정신건강증진	707,953	725,591	△17,638
		시 구 357,735		
	201 일반운영비	4,720	5,690	△970
	01 사무관리비	4,720	5,690	△970
	1)심의심판위원수당 70,000원*7명*10회*0.8	3,920		
	1)정신보건시설 회계사 지도점검 수당 200,000원*1명*4개소	800		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)정신보건심의심판위원회 업무추진 480,000원	480		
	1)정신건강증진사업 업무추진 240,000원	240		
	307 민간이전	700,435	715,432	△14,997
		시 구 350,217		
	05 민간위탁금	700,435	693,232	7,203
	1)정신건강증진센터 운영비 700,435,000원	700,435		
		시 구 350,217		
	401 시설비및부대비	2,078	3,749	△1,671
	01 시설비	2,078	3,749	△1,671
	1)정신보건시설 건축안전점검 249,900원*2명*2회	1,000		
	1)정신보건시설 전기안전 점검 55,000원*5개소*2회	550		
	1)정신보건시설 가스안전 점검 52,800원*5개소*2회	528		
	자살예방사업	36,258	100,000	△63,742
		시 36,258		
	201 일반운영비	22,408	13,767	8,641
		시 22,408		
	01 사무관리비	12,820	9,167	3,653
	1)자살예방교육 운영 4,000원*25명*20회	2,000		
	1)교육자료제작 3,500원*500부*2종	3,500		
	1)마음건강홍보물 1,000원*1,000개*3종	3,000		
	1)협의체운영수당 70,000원*18명*2회	2,520		
		시 2,520		
		시		
		시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마음이음위기 상담전화수당 75,000원*2명*12월		1,800		
			시	1,800		
	03 행사운영비			9,588	4,600	4,988
		1)치유프로그램운영 8,000원*53명*12회		5,088		
			시	5,088		
		1)마음건강캠페인 1,500원*200명*4회		1,200		
			시	1,200		
		1)자살예방지킴이 동아리운영 5,000원*55명*12회		3,300		
			시	3,300		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
			시	1,500		
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
		1)자살예방사업 운영 150,000원*10회		1,500		
			시	1,500		
	301 일반보상금			6,350	5,920	430
			시	6,350		
	09 행사실비보상금			6,350	5,920	430
		1)치유프로그램 강사료 70,000원*3명*12회		2,520		
			시	2,520		
		1)지킴이봉사단 활동비 10,000원*143명		1,430		
			시	1,430		
		1)준사례관리자 활동비 20,000원*120명		2,400		
			시	2,400		
	307 민간이전			6,000	13,000	△7,000
			시	6,000		
	05 민간위탁금			6,000	13,000	△7,000
		1)위기개입관리비 3,000,000원		3,000		
			시	3,000		
		1)자살취약지역 집중관리비 3,000,000원		3,000		
			시	3,000		
	치매관리사업			614,270	655,008	△40,738
			기	22,500		
			시	304,385		
			구	287,385		
	치매지원센터 운영			614,270	655,008	△40,738
			기	22,500		
			시	304,385		
			구	287,385		
	307 민간이전			564,270	605,008	△40,738
			기	7,500		
			시	286,885		
			구	269,885		
	05 민간위탁금			564,270	605,008	△40,738
		1)치매지원센터 운영비 529,270,000원		529,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복지수당 20,000,000원	시 구 264,635 264,635 20,000		
	1)치매검진관리비 15,000,000원	시 기 시 구 20,000 7,500 2,250 5,250		
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	50,000	0
	1)국가치매치료관리비예약금 50,000,000원	50,000		
		기 시 구 15,000 17,500 17,500		
	감염병예방활동 강화	410,117	479,552	△69,435
		국 기 시 구 4,715 168,926 71,279 165,197		
	감염병예방 및 모기방제	133,685	204,524	△70,839
	101 인건비	87,060	83,225	3,835
	04 기간제근로자등보수	87,060	83,225	3,835
	1)특별방역 인부임 66,370원*5명*230일	76,326		
	1)산재보험료 76,326,000원*4.8%	3,664		
	1)고용보험부담금 76,326,000원*1.5%	1,145		
	1)국민연금부담금 76,326,000원*4.5%	3,435		
	1)건강보험부담금 76,326,000원*3.06%	2,336		
	1)장기요양보험부담금 2,336,000원*6.55%	154		
	201 일반운영비	18,896	21,899	△3,003
	01 사무관리비	5,189	6,329	△1,140
	1)일반수용비	800		
	2)감염병예방 홍보물 200원*3,500매	700		
	2)방역업무관련 소모품구입비 100,000원	100		
	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)새벽및야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12일	1,680		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		13,707	15,570	△1,863
1)전기요금(전격살충기)	9,000원*5기*6월	270		
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	40,000원*66대*0.2	528		
1)디지털모기측정기유지비	55,000원*2대*7월*0.2	154		
1)방역장비유지비		3,443		
2)연막기400호(차량용)	1,300,000원*1대*2회*5%	130		
2)연막기150호(휴대용)	360,000원*2대*2회*5%	72		
2)동력분무기(차량용)	1,350,000원*1대*2회*5%	135		
2)전동식분무기	350,000원*5대*1회*5%	88		
2)수동식분무기	350,000원*5대*1회*5%	88		
2)동력분무기	520,000원*2대*1회*5%	52		
2)동력멀티(초미립자)	21,200,000원*1대*1회*10%	2,120		
2)동력분무기, 방역소독기	616,000원*1회*18동*5%	555		
2)자율방역단 연막기400호	1,350,000원*3대*1회*5%	203		
1)차량비		5,400		
2)중,소형화물(방역)	1,800,000원*3대	5,400		
1)방역기 가동 연료비(휘발유)		2,735		
2)연막기400호, 150호	1,866원*15ℓ *20회	560		
2)배부식 분무기	1,866원*2ℓ *18대*15회	1,008		
2)자율방역400호, 150호(휘발유)	1,866원*15ℓ *35회	980		
2)비축분	1,866원*10ℓ *10회	187		
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		26,444	35,981	△9,537
01 재료비		26,444	35,981	△9,537
1)살충소독약		19,166		
2)분무연막검용	35,000원*400병	14,000		
2)미생물제제(모기유충구제용)	56,100원*60통	3,366		
2)실내용살충제	3,000원*600통	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)살균소독약	3,720		
	2)옥외용(염화알킬벤질디메틸암모늄) 10,000원*300병	3,000		
	2)옥내용(염소산류) 1,200원*600병	720		
	1)기타재료비(소독약품희석용경유)	687		
	2)연막기400호,150호 1,713원*100ℓ	172		
	2)자율방역단400호,150호 1,713원*100ℓ *2회	343		
	2)비축분 1,713원*100ℓ	172		
	1)미꾸라지 12,500원*200kg	2,500		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 5,300원*70개	371		
	에이즈감염인 등 관리	75,579	63,672	11,907
	기	36,489		
	시	38,874		
	구	216		
	201 일반운영비	2,601	316	2,285
	시	2,385		
	구	216		
	01 사무관리비	2,385	100	2,285
	1)HIV신속검사 관련 소모품 구입비 2,385,000원	2,385		
	시	2,385		
	02 공공운영비	216	216	0
	1)에이즈감염자상담용 이동전화사용료 18,000원*1명*12월	216		
	203 업무추진비	800	800	0
	기	400		
	시	400		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)에이즈감염자 관리 업무추진비 800,000원	800		
	기	400		
	시	400		
	301 일반보상금	72,178	62,556	9,622
	기	36,089		
	시	36,089		
	01 사회보장적수혜금	72,178	62,076	10,102
	1)에이즈감염자 진료비 72,178,000원	72,178		
	기	36,089		
	시	36,089		
	결핵관리사업	174,215	185,144	△ 10,929
	기	112,337		
	시	30,582		
	구	31,296		
	101 인건비	42,779	33,792	8,987
	기	21,389		
	시	14,117		
	구	7,273		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			42,779	33,792	8,987
	1)기간제근로자등 보수			31,433		
	2)인건비(퇴직금포함) 2,060,000원*1명*13월			26,780		
		기		13,390		
		시		8,838		
		구		4,552		
	2)4대 보험료 3,453,000원			3,453		
		기		1,726		
		시		1,140		
		구		587		
	2)여비 100,000원*12월			1,200		
		기		600		
		시		396		
		구		204		
	1)청소년 결핵집중관리			11,346		
	2)인건비 66,370원*1명*150일			9,956		
		기		4,978		
		시		3,285		
		구		1,693		
	2)4대 보험료 1,389,500원			1,390		
		기		695		
		시		458		
		구		237		
	201 일반운영비			5,910	6,210	△300
		기		2,500		
		시		1,650		
		구		1,760		
	01 사무관리비			5,700	6,060	△360
	1)검체수송 및 홍보비 5,000,000원			5,000		
		기		2,500		
		시		1,650		
		구		850		
	1)결핵약 봉투 1,000원*200매			200		
	1)성병검진재료비 2,000원*100개			200		
	1)보건세계책자 10,000원*30부			300		
	02 공공운영비			210	150	60
	1)공기살균기유지비 70,000원			70		
	1)음압실 유지비 70,000원*2회			140		
	307 민간이전			125,526	145,142	△19,616
		기		88,448		
		시		14,815		
		구		22,263		
	01 의료및구료비			59,526	79,142	△19,616
	1)결핵이동검진비 2,900원*4,900명			14,210		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 7,000원*10명*6월			420		
	1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 12,440,000원			12,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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)	5,218,000원		5,218	
				기 시 구	2,609 1,722 887	
		1)병의원접촉자 검진비	9,780,000원		9,780	
				기 시 구	4,890 3,227 1,663	
		1)결핵환자 검사 및 진단 지원	10,460,000원		10,460	
				기 시 구	5,230 3,452 1,778	
		1)장복결핵감염 검진 치료	4,122,000원		4,122	
				기 시 구	2,061 1,360 701	
		02 민간경상사업보조			66,000	66,000
		1)민간의료기관 결핵환자 관리 인건비 및 운영비	2,750,000원*2명*12월		66,000	
				기	66,000	0
		감염병 감시체계 운영			26,638	26,212
				국 기 시	4,715 20,100 1,823	426
		201 일반운영비			4,038	3,492
				국 시	3,765 273	546
		01 사무관리비			4,038	3,492
		1)감염병관리 FMTP 위탁교육비	3,492,000원*1명		3,492	546
				국	3,492	
		1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비	54,600원*10개 기관		546	
				국 시	273 273	
		301 일반보상금			700	700
				국 시	350 350	0
		01 사회보장적수혜금			700	700
		1)제1군감염병환자 입원치료비	700,000원		700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				국	350					
				시	350					
				307 민간이전	21,900	22,020	△ 120			
				국	600					
				기	20,100					
				시	1,200					
				02 민간경상사업보조	21,900	22,020	△ 120			
				1)의료관련감염 표본감시기관 1,625,000원*1개소*12개월	19,500					
				기	19,500					
				1)주요감염병 표본감시기관 운영비 1,200,000원	1,200					
				국	600					
				시	600					
				1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 1,200,000원	1,200					
				기	600					
				시	600					
				행정운영경비(건강관리과)				4,740	4,956	△ 216
				기본경비				4,740	4,956	△ 216
기본경비				4,740	4,956	△ 216				
201 일반운영비				540	756	△ 216				
02 공공운영비				540	756	△ 216				
1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월				540						
203 업무추진비				4,200	4,200	0				
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0				
1)부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월				4,200						

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		1,602,116	1,893,316	△ 291,200
	국	30,939		
	기	144,390		
	시	334,758		
	구	1,092,029		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,596,776	1,888,180	△ 291,404
	국	30,939		
	기	144,390		
	시	334,758		
	구	1,086,689		
주민진료 및 평생관리사업		525,085	575,295	△ 50,210
	국	1,500		
	기	33,589		
	시	179,509		
	구	310,487		
양·한방 진료사업		4,520	4,800	△ 280
201 일반운영비		1,960	2,060	△ 100
01 사무관리비		1,560	1,560	0
1)일반수용비		660		
2)혈압계,순번대기표 감열지 55,000원*1박스*12월		660		
1)파복비		900		
2)의료진 등 가운 45,000원*20명*1회		900		
02 공공운영비		400	500	△ 100
1)시설장비유지비		400		
2)진료실 등 장비유지 100,000원*4회		400		
307 민간이전		2,560	2,740	△ 180
01 의료및구료비		2,560	2,740	△ 180
1)의료비		2,560		
2)1차진료 재료비 30,000원*12월		360		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월		1,200		
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트		1,000		
의무관리사업		12,852	5,130	7,722
201 일반운영비		810	810	0
01 사무관리비		810	810	0
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		
307 민간이전		7,722	0	7,722
01 의료및구료비		7,722	0	7,722

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)자동심장충격기(AED) 패드 및 배터리 유지 보수			7,722		
	2)AED 소아용 패드 교체 38,500원*52개			2,002		
	2)AED 배터리 교체 110,000원*52개			5,720		
	의약품 지원사업			49,640	52,040	△2,400
	201 일반운영비			440	440	0
	01 사무관리비			340	340	0
	1)자동약 포장지 22,500원*12롤			270		
	1)약포장지 프린트리본 7,000원*10롤			70		
	02 공공운영비			100	100	0
	1)자동약포장기 장비수리 100,000원*1대			100		
	307 민간이전			49,200	51,600	△2,400
	01 의료및구료비			49,200	51,600	△2,400
	1)한방 약품비 800,000원*12월			9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,300,000원*12월			39,600		
	의약정보 제공 서비스			8,810	10,144	△1,334
	201 일반운영비			3,540	5,874	△2,334
	01 사무관리비			3,540	4,374	△834
	1)일반수용비			3,540		
	2)불용의약품 폐기 비용 540,000원			540		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원			2,000		
	2)약 바로알기 교육자료 1,000,000원			1,000		
	203 업무추진비			470	670	△200
	03 시책추진업무추진비			470	670	△200
	1)약바로알기 업무추진 200,000원			200		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진 270,000원			270		
	301 일반보상금			4,800	3,600	1,200
	09 행사실비보상금			4,800	3,600	1,200
	1)약바로알기 강사료 120,000원*40회			4,800		
	노인환자약제비지원사업			1,167	5,040	△3,873
		시		700		
		구		467		
	307 민간이전			1,167	5,040	△3,873
		시		700		
		구		467		
	01 의료및구료비			1,167	5,040	△3,873
	1)노인환자 약제비 1,167,000원			1,167		
		시		700		
		구		467		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)			47,318	47,988	△670
		기		23,659		

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
		시 구	11,830 11,829	
	201 일반운영비		200	0
		기 시 구	100 50 50	
	01 사무관리비		200	0
	1)지역사회 건강조사 관리 200,000원		200	
		기 시 구	100 50 50	
	203 업무추진비		300	0
		기 시 구	150 75 75	
	03 시책추진업무추진비		300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원		300	
		기 시 구	150 75 75	
	307 민간이전		46,818	△670
		기 시 구	23,409 11,705 11,704	
	05 민간위탁금		46,818	△670
	1)지역사회건강면접 조사운영 46,818,000원		46,818	
		기 시 구	23,409 11,705 11,704	
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육		3,000	0
		국 구	1,500 1,500	
	201 일반운영비		3,000	0
		국 구	1,500 1,500	
	01 사무관리비		3,000	0
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명		3,000	
		국 구	1,500 1,500	
	심뇌혈관질환 예방관리사업		16,060	0
		기 시 구	8,030 2,409 5,621	
	201 일반운영비		9,560	0
		기 시 구	4,780 1,434 3,346	



부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			9,560	9,560	0
	1)운영수당			6,000		
	2)심뇌혈관질환 감사료	150,000원*40회		6,000		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
	1)일반수용비			3,560		
	2)교육자료	1,530원*2,000개		3,060		
			기	1,530		
			시	459		
			구	1,071		
	2)주민교육운영 물품	50,000원*10월		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	203 업무추진비			500	500	0
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)심뇌혈관질환관리 업무추진	500,000원		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	307 민간이전			6,000	6,000	0
			기	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		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
	대사증후군관리사업			328,126	280,280	47,846
			시	164,000		
			구	164,126		
	101 인건비			167,346	145,112	22,234
			시	83,610		
			구	83,736		
	04 기간제근로자등보수			167,346	145,112	22,234
	1)대사증후군사업 인건비			165,966		
	2)기간제근로자	66,370원*6명*284일		113,095		
			시	56,547		
			구	56,548		
	2)기간제근로자	66,370원*1명*190일		12,611		
			시	6,306		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	6,305	
		2)산재보험료	125,706,000원*4.8%		6,034	
				시	3,017	
				구	3,017	
		2)고용보험료	125,706,000원*1.5%		1,886	
				시	943	
				구	943	
		2)국민연금	125,706,000원*4.5%		5,657	
				시	2,828	
				구	2,829	
		2)건강보험	125,706,000원*3.06%		3,847	
				시	1,924	
				구	1,923	
		2)장기요양보험	3,847,000원*6.55%		252	
				시	63	
				구	189	
		2)12개월 근무자 퇴직금	66,370원*30일*(690일/365일)*6명		22,584	
				시	11,292	
				구	11,292	
		1) 기간제근로자 근무복	90,000원*6명*2착		1,080	
				시	540	
				구	540	
		1) 기간제근로자 근무화	50,000원*6명		300	
				시	150	
				구	150	
		201 일반운영비			49,520	45,168
				시	24,760	4,352
				구	24,760	
		01 사무관리비			46,920	42,168
		1)교육용 홍보자료 제작구매			33,000	4,752
		2)리플렛 등 제작(10종)	300원*50,000부		15,000	
				시	7,500	
				구	7,500	
		2)운동교육 물품	6,000원*2,000명		12,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
		2)영양교육상당자료	3,000원*2,000명		6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
		1)체성분측정대여료	200,000원*50회		10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
		1)상담인력 전문교육비	1,600,000원		1,600	
				시	800	
				구	800	
		1)사무용품 구매비	232,000원*10월		2,320	
				시	1,160	
				구	1,160	

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
	02 공공운영비	2,600	3,000	△400
	1)대사증후군관리시스템 유지보수 2,600,000원	2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		시 750		
		구 750		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
	301 일반보상금	5,760	0	5,760
		시 2,880		
		구 2,880		
	09 행사실비보상금	5,760	0	5,760
	1)토요 운동교육 강사료 120,000원*48회	5,760		
		시 2,880		
		구 2,880		
	307 민간이전	104,000	88,500	15,500
		시 52,000		
		구 52,000		
	01 의료및구료비	104,000	88,500	15,500
	1)대사증후군발견 검사시약 등 8,000원*6,500명*2회	104,000		
		시 52,000		
		구 52,000		
	건강주치의 사업	44,502	88,958	△44,456
	101 인건비	43,002	87,158	△44,156
	04 기간제근로자등보수	43,002	87,158	△44,156
	1)기간제근로자 인건비	43,002		
	2)인건비 66,370원*2명*284일	37,699		
	2)산재보험료 37,699,000원*4.8%	1,810		
	2)고용보험료 37,699,000원*1.5%	566		
	2)국민연금 37,699,000원*4.5%	1,697		
	2)건강보험료 37,699,000원*3.06%	1,154		
	2)장기요양보험 1,154,000원*6.55%	76		
	201 일반운영비	1,500	1,800	△300
	01 사무관리비	1,500	1,800	△300
	1) 교육상담자료 1,000원*1,500명	1,500		
	아토피예방관리사업	9,090	11,800	△2,710
		기 1,900		
		시 570		
		구 6,620		

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
	201 일반운영비	2,740	5,750	△3,010
	01 사무관리비	240	750	△510
	1)일반수용비	240		
	2)아토피질환 관리수칙 홍보물 300원*800매	240		
	03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
	1)아토피안심학교 운영 2,500,000원	2,500		
	203 업무추진비	150	250	△100
	03 시책추진업무추진비	150	250	△100
	1)아토피프로그램 운영 업무추진 150,000원	150		
	301 일반보상금	4,200	3,800	400
		기 900		
		시 270		
		구 3,030		
	09 행사실비보상금	4,200	3,800	400
	1)아토피질환 교육강사료 120,000원*35회	4,200		
		기 900		
		시 270		
		구 3,030		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	1)저소득층 아토피·천식 의료비지원 200,000원*10명	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	암 관리 사업	345,157	444,915	△99,758
		기 95,050		
		시 110,892		
		구 139,215		
	암 예방 프로젝트	12,280	15,658	△3,378
	201 일반운영비	620	0	620
	01 사무관리비	620	0	620
	1)암예방 교육자료 등 제작 620,000원	620		
	203 업무추진비	600	778	△178
	03 시책추진업무추진비	600	778	△178
	1)암예방 건강강좌 업무추진 600,000원	600		
	301 일반보상금	1,560	1,680	△120
	09 행사실비보상금	1,560	1,680	△120
	1)암예방건강대학 강사료 120,000원*8명*1회	960		
	1)취약계층유방암 교육 강사료 120,000원*5회	600		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	9,500	13,200	△3,700
	01 의료및구료비	9,500	13,200	△3,700
	1)암예방건강대학검진비	9,500		
	2)간암 90,000원*20명	1,800		
	2)위암 50,000원*10명	500		
	2)대장암 110,000원*20명	2,200		
	2)유방암 100,000원*50명	5,000		
	국가암조기검진사업	162,877	190,457	△27,580
		기 44,050		
		시 51,392		
		구 67,435		
	101 인건비	23,354	21,947	1,407
		기 2,193		
		시 2,559		
		구 18,602		
	04 기간제근로자등보수	23,354	21,947	1,407
	1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	7,311		
	2) 기간제 인부임 66,370원*80일	5,310		
		기 1,593		
		시 1,859		
		구 1,858		
	2) 5대보험료 2,001,000원	2,001		
		기 600		
		시 700		
		구 701		
	1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	16,043		
	2) 기간제 인부임 66,370원*212일	14,071		
	2) 5대보험료 1,972,000원	1,972		
	201 일반운영비	3,220	1,760	1,460
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	01 사무관리비	3,220	1,760	1,460
	1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보 3,220,000원	3,220		
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	203 업무추진비	966	500	466
		기 290		
		시 338		
		구 338		
	03 시책추진업무추진비	966	500	466
	1)국가암 조기검진사업 업무추진비 966,000원	966		
		기 290		
		시 338		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	338		
308 자치단체등이전		135,337	166,250	△30,913
	기	40,601		
	시	47,368		
	구	47,368		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		135,337	166,250	△30,913
1)국가암 조기검진 예탁금 135,337,000원		135,337		
	기	40,601		
	시	47,368		
	구	47,368		
암환자 의료비 지원		170,000	181,560	△11,560
	기	51,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
301 일반보상금		170,000	181,560	△11,560
	기	51,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
01 사회보장적수혜금		170,000	181,560	△11,560
1)암환자의료비지원 170,000,000원		170,000		
	기	51,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
구강 보건사업 및 진료		197,488	205,037	△7,549
	국	29,439		
	기	7,500		
	시	16,969		
	구	143,580		
장애인지과 진료사업		19,200	15,425	3,775
201 일반운영비		3,000	1,275	1,725
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)장애인지과 시설장비유지비 120,000원*10회		1,200		
03 행사운영비		1,800	0	1,800
1)장애인지과 20주년 행사운영 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		3,000	950	2,050
03 시책추진업무추진비		3,000	950	2,050
1)장애인지과 간담회 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		13,200	13,200	0
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
1)진료 재료비 400,000원*12월		4,800		
1)임플란트 재료비 300,000원*12월		3,600		
1)장애인무료보철비 400,000원*12월		4,800		
치과진료사업		5,000	27,917	△22,917
201 일반운영비		1,400	1,925	△525

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
	01 사무관리비	900	925	△ 25
	1)파복비	900		
	2)치위생사 가운	900		
	3)하복 45,000원*5명	225		
	3)동복(니트포함) 90,000원*5명	450		
	3)신발 45,000원*5명	225		
	02 공공운영비	500	1,000	△ 500
	1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회	500		
	307 민간이전	3,600	4,200	△ 600
	01 의료및구료비	3,600	4,200	△ 600
	1)치과진료 재료비 300,000원*12월	3,600		
	구강관리사업	93,402	75,371	18,031
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 83,652		
	101 인건비	64,502	43,581	20,921
	04 기간제근로자등보수	64,502	43,581	20,921
	1)구강관리	64,502		
	2)인건비 66,370원*3명*284일	56,548		
	2)산재보험료 56,548,000원*4.8%	2,715		
	2)고용보험부담금 56,548,000원*1.5%	849		
	2)국민연금부담금 56,548,000원*4.5%	2,545		
	2)건강보험부담금 56,548,000원*3.06%	1,731		
	2)장기요양보험부담금 1,731,000원*6.55%	114		
	201 일반운영비	4,300	6,130	△ 1,830
		기 250		
		시 75		
		구 3,975		
	01 사무관리비	4,300	6,130	△ 1,830
	1)일반수용비	3,400		
	2)홍보물 제작 500원*2,000매*3종	3,000		
	2)충치없는 학교 운영비 40,000원*10개소	400		
	1)위탁교육비	900		
	2)보수교육비 100,000원*4명	400		
	2)통합건강증진사업교육비 500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)구강관리 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보상금	600	1,000	△ 400

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
	09 행사실비보상금	600	1,000	△400
	1)구강보건교육 강사료 120,000원*5회	600		
	307 민간이전	23,600	24,260	△660
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 14,175		
	01 의료및구료비	23,600	24,260	△660
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 1,500원*2,000명	3,000		
	1)치과주치의사업 소모품구매비 2,000원*700명	1,400		
	1)취약계층 소모품구매비 400,000원*10월	4,000		
	1)교육용품 구매비 350,000원*2회	700		
	1)불소도포사업비(통합건강증진사업) 14,500,000원	14,500		
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 5,075		
	노인의치 보철사업(구강보건)	58,878	60,540	△1,662
		국 29,439		
		시 14,719		
		구 14,720		
	301 일반보상금	58,878	60,540	△1,662
		국 29,439		
		시 14,719		
		구 14,720		
	01 사회보장적수혜금	58,878	60,540	△1,662
	1)노인의치보철비 58,878,000원	58,878		
		국 29,439		
		시 14,719		
		구 14,720		
	취약아동 치과주치의 사업	21,008	25,784	△4,776
	201 일반운영비	1,008	784	224
	01 사무관리비	1,008	784	224
	1)협의회 운영수당 70,000원*6명*3회*0.8	1,008		
	301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	20,000	25,000	△5,000
	1)치과주치의 시술비 200,000원*100명	20,000		
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	456,284	552,523	△96,239
		기 8,251		
		시 27,388		
		구 420,645		
	성인병 조기발견을 위한 검진	276,460	402,672	△126,212
	101 인건비	64,502	38,587	25,915
	04 기간제근로자등보수	64,502	38,587	25,915



부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검진업무	66,370원*3명*284일	56,548		
	1)산재보험료	56,548,000원*4.8%	2,715		
	1)고용보험부담금	56,548,000원*1.5%	849		
	1)국민연금부담금	56,548,000원*4.5%	2,545		
	1)건강보험부담금	56,548,000원*3.06%	1,731		
	1)장기요양보험부담금	1,731,000원*6.55%	114		
	201 일반운영비		49,758	50,985	△ 1,227
	01 사무관리비		14,558	13,825	733
	1)일반수용비		14,558		
	2)정도관리협회 연회비	1,200,000원*1회	1,200		
	2)방사선촬영기사 피폭측정비	17,000원*8명*4회	544		
	2)보수교육비	76,400원*10명	764		
	2)폐액처분수수료	500원*1,000L*12월	6,000		
	2)흉부방사선필름 판독료	1,200원*2,000명	2,400		
	2)건강검진서식 인쇄비(7종)	1,500,000원	1,500		
	2)척추측만증 운동 포스터 제작	500원*300매	150		
	2)리플렛 제작(2종)	500원*1,000매	500		
	2)검진결과 인쇄용 토너 구매비	150,000원*10개	1,500		
	02 공공운영비		35,200	37,160	△ 1,960
	1)시설장비유지비		35,200		
	2)디지털방사선촬영기(메인) 유지보수	2,000,000원*1대*12월	24,000		
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수	5,000,000원*1대	5,000		
	2)PACS서버 유지보수	450,000원*12월	5,400		
	2)혈액검사장비	500,000원	500		
	2)생화학검사장비	300,000원	300		
	203 업무추진비		150	150	0
	03 시책추진업무추진비		150	150	0
	1)학생건강검진 업무추진	150,000원	150		
	307 민간이전		162,050	202,950	△ 40,900
	01 의료및구료비		162,050	202,950	△ 40,900
	1)방사선실 재료구입		2,550		
	2)방사선소모품	100,000원*12월	1,200		
	2)골밀도측정재료	50,000원*1대*12월	600		
	2)촬영가운	35,000원*10벌	350		
	2)복사용CD	1,000원*400장	400		
	1)채혈실		3,600		
	2)채혈 소모품 및 위생재료비	300,000원*12월	3,600		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검사 시약	155,900		
	2)성병검사 300,000원*12월	3,600		
	2)혈액검사 400,000원*12월	4,800		
	2)노인건강검진 재료비 12,000원*1,000명	12,000		
	2)국민건강보험건강진단재료비 8,000원*1,750명	14,000		
	2)3080구민건강검진재료비 15,000원*1,200명	18,000		
	2)특수검진	102,900		
	3)암표지자 검사 30,000원*2,200명	66,000		
	3)갑상선검사 15,000원*1,500명	22,500		
	3)흉진검사 12,000원*1,200명	14,400		
	2)학생건강검진 재료비 3,000원*200명	600		
	생애전환기 건강진단	2,860	3,232	△372
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
	201 일반운영비	440	432	8
	기	220		
	시	110		
	구	110		
	01 사무관리비	440	432	8
	1)생애전환기 건강진단사업 홍보비 440,000원	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
	308 자치단체등이전	2,420	2,800	△380
	기	1,210		
	시	605		
	구	605		
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	2,420	2,800	△380
	1)취약계층 생애전환기 일제건강진단비 2,420,000원	2,420		
	기	1,210		
	시	605		
	구	605		
	척추측만증 검진	7,800	10,800	△3,000
	307 민간이전	7,800	10,800	△3,000
	01 의료및구료비	7,800	10,800	△3,000
	1)척추측만증 검진수수료 2,600원*3,000명	7,800		
	재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	17,261	24,853	△7,592
	201 일반운영비	700	500	200
	01 사무관리비	500	0	500
	1)물리치료실 환경개선비 500,000원	500		
	02 공공운영비	200	500	△300

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)물리치료실 시설장비유지	200,000원	200		
	307 민간이전			2,561	2,561	0
	01 의료및구료비			2,561	2,561	0
	1)물리치료실			2,561		
	2)치료용 겔	19,000원*27개		513		
	2)전기 핫팩	40,000원*15개		600		
	2)치료대 커버	40,000원*10개		400		
	2)치료대 이불	50,000원*6개		300		
	2)치료용 타월	5,000원*34개		170		
	2)1회용 베게커버(위생시트)	11,000원*16개		176		
	2)TENS용 Gel Pad	9,000원*40개		360		
	2)간섭파치료기용 Sponge	14,000원*3개		42		
	405 자산취득비			14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비			14,000	0	14,000
	1)간섭파치료기	14,000,000원*1대		14,000		
	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		
	01 의료및구료비			3,230	3,230	0
	1)에이즈진단시약 구매	3,230,000원		3,230		
			기	1,615		
			시	1,615		
	감염병 조기진단			115,806	98,196	17,610
	101 인건비			21,502	21,792	△290
	04 기간제근로자등보수			21,502	21,792	△290
	1)기간제근로자 인건비	66,370원*1명*284일		18,850		
	1)산재보험료	18,850,000원*4.8%		905		
	1)고용보험부담금	18,850,000원*1.5%		283		
	1)국민연금부담금	18,850,000원*4.5%		849		
	1)건강보험부담금	18,850,000원*3.06%		577		
	1)장기요양보험부담금	577,000원*6.55%		38		
	201 일반운영비			800	1,620	△820
	02 공공운영비			800	1,500	△700
	1)시설장비유지비			800		
	2)검사장비 유지보수	500,000원		500		
	2)요분석장비 유지보수	300,000원		300		
	307 민간이전			93,504	74,784	18,720
	01 의료및구료비			93,504	74,784	18,720

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검사실		7,104		
	2)수질검사 재료비 250,000원*12월		3,000		
	2)진단검사 소모품 재료비 342,000원*12월		4,104		
	1)진단시약		86,400		
	2)생화학 시약 800,000원*12월		9,600		
	2)미생물검사 시약 300원*50,000명		15,000		
	2)혈청검사시약 300,000원*12월		3,600		
	2)A형 간염검사 시약 16,000원*900명		14,400		
	2)B형 간염검사 시약 3,000원*9,000명		27,000		
	2)C형 간염검사 시약 2,000원*6,000명		12,000		
	2)요검사 시약 400,000원*12월		4,800		
	의료급여수급권자 검진		10,412	9,540	872
		기	5,206		
		시	2,603		
		구	2,603		
	308 자치단체등이전		10,412	9,540	872
		기	5,206		
		시	2,603		
		구	2,603		
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비		10,412	9,540	872
	1)의료급여 수급권자 검진비 10,412,000원		10,412		
		기	5,206		
		시	2,603		
		구	2,603		
	에이즈 조기발견을 위한 신속검사		22,455	0	22,455
		시	22,455		
	101 인건비		18,000	0	18,000
		시	18,000		
	04 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
	1)기간제근로자 인건비 17,900,000원		17,900		
		시	17,900		
	1)기간제근로자 근무복 50,000원*2벌		100		
		시	100		
	201 일반운영비		455	0	455
		시	455		
	01 사무관리비		455	0	455
	1)기타 소모품비 455,000원		455		
		시	455		
	307 민간이전		4,000	0	4,000
		시	4,000		
	01 의료및구료비		4,000	0	4,000
	1)검사 소모품 재료비 1,000,000원		1,000		
		시	1,000		
	1)검사 키트비 2,000원*1,500개		3,000		

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	3,000		
		글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화		72,762	110,410	△37,648
		글로벌헬스케어(의료관광)사업		72,762	110,410	△37,648
		201 일반운영비		31,792	37,580	△5,788
		01 사무관리비		27,892	33,980	△6,088
		1)글로벌헬스케어 자문위원회수당 70,000원*7명*0.8		392		
		1)해외홍보 기념품 구매 500,000원*1회		500		
		1)온라인 마케팅(검색광고 등)등 4,000,000원*6월		24,000		
		1)의료기관 홍보물 제작(리플렛 등) 1,000,000원*2종		2,000		
		1)외국인환자 의료분쟁 관련 책자 제작 1,000,000원*1회		1,000		
		02 공공운영비		3,900	3,600	300
		1)홈페이지 유지 보수 300,000원*12월		3,600		
		1)홈페이지 서버 이전 비용 등 300,000원*1회		300		
		202 여비		4,000	7,500	△3,500
		03 국외업무여비		4,000	7,500	△3,500
		1)해외의료기관 설명회 등 참석 2,000,000원*2명		4,000		
		203 업무추진비		970	1,330	△360
		03 시책추진업무추진비		970	1,330	△360
		1)의료기관 분기별 간담회 400,000원		400		
		1)해외의료설명회 의료진 간담회 570,000원		570		
		307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
		02 민간경상사업보조		4,000	8,000	△4,000
		1)글로벌헬스케어 코디네이터 교육 800,000원*5명		4,000		
		308 자치단체등이전		32,000	56,000	△24,000
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		32,000	56,000	△24,000
		1)해외설명회 개최 등 30,000,000원*1식		30,000		
		1)국내전시회 참가비 지원 2,000,000원*2개소*50%		2,000		
		행정운영경비(의료지원과)		5,340	5,136	204
		기본경비		5,340	5,136	204
		기본경비		5,340	5,136	204
		201 일반운영비		540	756	△216
		02 공공운영비		540	756	△216
		1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월		540		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,800	4,380	420
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,380	420
			1)부서운영업무추진(40명)      400,000원*12월	4,800		

# 세출예산사업명세서

2016년도 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		200,414	234,705	△34,291
	기	12,500		
	시	84,750		
	구	103,164		
보건 의료서비스 제공		197,414	230,949	△33,535
	기	12,500		
	시	84,750		
	구	100,164		
지역주민 건강증진 향상		169,502	175,231	△5,729
	기	12,500		
	시	84,750		
	구	72,252		
서초영양길잡이		43,280	38,760	4,520
	시	25,280		
	구	18,000		
201 일반운영비		13,650	18,400	△4,750
	시	8,650		
	구	5,000		
01 사무관리비		10,650	13,800	△3,150
1)나트륨섭취 감소사업 미각교육교재 1,000,000원*6종		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)나트륨섭취감소 행사홍보물품구입비 1,000원*1,000개		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)서초가족길잡이		1,100		
2)조리실습관련 용품(위생용품, 조리기구 등) 500,000원		500		
	시	500		
2)교육운영비(주방소모품, 교육교재 등) 600,000원		600		
	시	600		
1)은빛요리교실(쿠키호일, 종량제봉투 등) 300,000원		300		
	시	300		
1)보건지소형 영양사업		2,250		
2)교육운영비(교육자료 및 재료등) 150,000원*15회		2,250		
	시	2,250		
03 행사운영비		3,000	4,600	△1,600
1)나트륨섭취감소 행사운영비 100,000원*30회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		350	0	350
	시	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	350	0	350
			1)간담회 운영 175,000원*2회	350		
			시	350		
			206 재료비	10,000	2,000	8,000
			시	5,000		
			구	5,000		
			01 재료비	10,000	2,000	8,000
			1)서초영양길잡이식재료비 100,000원*100회	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			301 일반보상금	19,280	18,360	920
			시	11,280		
			구	8,000		
			09 행사실비보상금	19,040	18,360	680
			1)나트륨섭취감소사업관련교육강사수당 100,000원*20회	2,000		
			1)미각형성교육프로그램강사료 100,000원*100회	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			1)조리교실강사료 120,000원*16회	1,920		
			시	1,920		
			1)은빛요리교실강사료 120,000원*6회	720		
			시	720		
			1)싱겁게 먹기 상설부스 운영 전문강사료 100,000원*24일	2,400		
			시	2,400		
			1)Na잡는 밥상특공대 활동비 50,000원*5팀*8월	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			11 기타보상금	240	0	240
			1)교육참여주민 상해치료비 240,000원	240		
			시	240		
			지역중심 재활치료사업	59,912	92,890	△32,978
			기	12,500		
			시	36,162		
			구	11,250		
			101 인건비	21,752	65,640	△43,888
			시	21,752		
			04 기간제근로자등보수	21,752	65,640	△43,888
			1)재활치료사 인부임	18,850		
			2)통증치료사 인부임 66,370원*1명*284일	18,850		
			시	18,850		
			1)4대보험료 2,632,000원	2,632		
			시	2,632		
			1)피복비 45,000원*3명*2착	270		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 270		
		201 일반운영비		19,260	9,390	9,870
			기	6,100		
			시	8,890		
			구	4,270		
		01 사무관리비		15,760	8,390	7,370
		1)재활기록지 1,000원*500부		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
		1)재활전문의 진료수당 150,000원*12회		1,800		
			기	900		
			시	270		
			구	630		
		1)작업치료 소모품(고무찰흙, 밴드, 솔 등) 2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		1)재활프로그램운영 150,000원*12월		1,800		
			기	900		
			시	270		
			구	630		
		1)세탁비 50,000원*12월		600		
			기	300		
			시	90		
			구	210		
		1)장애재활관련 교육자료 3,000원*600부*2종		3,600		
			기	600		
			시	2,580		
			구	420		
		1)운동치료 소모품(이동워커, 짐볼 등) 1,960,000원		1,960		
			시	1,960		
		1)보수교육비 100,000원*3명		300		
			기	150		
			시	45		
			구	105		
		1)장애재활교육 홍보물 제작 1,600원*2,000개		3,200		
			기	1,000		
			시	1,500		
			구	700		
		03 행사운영비		3,500	1,000	2,500
		1)장애인 치과 이동진료운영 60,000원*5회		300		
			시	300		
		1)장애예방교실 운영 30,000원*40회		1,200		
			시	1,200		
		1)장애인 건강주간 운영 1,000,000원*2회		2,000		
			기	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	300 700	
		203 업무추진비		1,000	800	200
				시	1,000	
		03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
		1)장애재활 업무추진비 1,000,000원		1,000		
				시	1,000	
		301 일반보상금		14,000	15,560	△ 1,560
				기 시 구	5,700 4,310 3,990	
		09 행사실비보상금		11,600	15,560	△ 3,960
		1)재활프로그램 강사료 120,000원*15회		1,800		
				기 시 구	900 270 630	
		1)장애예방교실 강사료 120,000원*40회		4,800		
				기 시 구	2,400 720 1,680	
		1)요가교실 강사료 120,000원*20회		2,400		
				기 시 구	1,200 360 840	
		1)게이트교실 강사료 120,000원*10회		1,200		
		1)협의체 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
				시	1,200	
		11 기타보상금		2,400	0	2,400
		1)자원봉사활동비 10,000원*6명*40회		2,400		
				기 시 구	1,200 360 840	
		307 민간이전		1,400	1,500	△ 100
				기 시 구	700 210 490	
		01 의료및구료비		1,400	1,500	△ 100
		1)통증치료 물품(치료용 젤, 파라핀용액 등) 1,400,000원		1,400		
				기 시 구	700 210 490	
		405 자산취득비		2,500	0	2,500
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
		1)재활치료용 침대 2,500,000원		2,500		
		방배보건지소 검진사업		43,002	43,581	△ 579

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	43,002	43,581	△579
			04 기간제근로자등보수	43,002	43,581	△579
			1)검진 기간제근로자	43,002		
			2)인건비 66,370원*2명*284일	37,699		
			2)산재보험 37,699,000원*4.8%	1,810		
			2)고용보험부담금 37,699,000원*1.5%	566		
			2)국민연금부담금 37,699,000원*4.5%	1,697		
			2)건강보험부담금 37,699,000원*3.06%	1,154		
			2)장기요양보험부담금 1,154,000원*6.55%	76		
			만성질환 예방관리	15,580	0	15,580
			시	15,580		
			201 일반운영비	7,400	0	7,400
			시	7,400		
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			1)고혈압 당뇨교실 교재 등 5,000원*5종*200권	5,000		
			시	5,000		
			03 행사운영비	2,400	0	2,400
			1)만성질환 건강교실 운영 30,000원*80회	2,400		
			시	2,400		
			203 업무추진비	500	0	500
			시	500		
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)만성질환예방관리 업무추진 500,000원	500		
			시	500		
			301 일반보상금	7,680	0	7,680
			시	7,680		
			09 행사실비보상금	7,680	0	7,680
			1)만성질환 건강교실 강사료 120,000원*40회	4,800		
			시	4,800		
			1)만성질환 운동교실 강사료 120,000원*24회	2,880		
			시	2,880		
			임부.영유아 건강관리	7,728	0	7,728
			시	7,728		
			201 일반운영비	4,248	0	4,248
			시	4,248		
			01 사무관리비	3,348	0	3,348
			1)홍보자료 2,000원*1,674권	3,348		
			시	3,348		
			03 행사운영비	900	0	900
			1)모유수유 클리닉 운영 30,000원*10회	300		
			시	300		
			1)출산준비교실 150,000원*4회	600		
			시	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	500	0	500
			시	500		
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)임부.영유아 건강관리 업무추진 500,000원	500		
			시	500		
			301 일반보상금	2,980	0	2,980
			시	2,980		
			09 행사실비보상금	2,980	0	2,980
			1)모유수유 클리닉 강사료 150,000원*14회	2,100		
			시	2,100		
			1)출산준비교실 강사료 220,000원*4회	880		
			시	880		
			보건지소 운영관리	27,912	55,718	△27,806
			보건지소 민원편의 확대	27,912	55,718	△27,806
			201 일반운영비	27,152	28,198	△1,046
			01 사무관리비	7,540	7,026	514
			1)일반수용비	4,280		
			2)프린터토너 100,000원*12월	1,200		
			2)프린터드럼 200,000원*6월	1,200		
			2)복사기 토너 70,000원*6월	420		
			2)종이타월구매 26,100원*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)정수기 관리비 67,300원*12월	808		
			1)비데관리비 9,700원*5대*12월	582		
			1)민원실 화분유지관리비 50,000원*6월	300		
			1)민원실 소모품구매비	430		
			2)민원서식용지(중질지) 15,000원*1박스*12월	180		
			2)카드 용지 70,000원*1박스*2회	140		
			2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회	110		
			1)바닥청소비 330,000원*3회	990		
			1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
			02 공공운영비	19,612	21,172	△1,560
			1)공공요금 및 제세	18,600		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보안경비유지비	130,000원*1개소*12월	1,560		
		1)시설장비유지비		1,012		
		2)청사유지비	1,100원*920㎡	1,012		
		203 업무추진비		760	5,080	△4,320
		03 시책추진업무추진비		760	5,080	△4,320
		1)지소행정업무추진	760,000원	760		
		행정운영경비		3,000	3,756	△756
		기본경비		3,000	3,756	△756
		기본경비		3,000	3,756	△756
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(11명)	250,000원*12월	3,000		



## Ⅱ-2. 특별회계





# 의 료 급 여 기 금

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	207,270	207,270	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	207,270	207,270	100.00%	0	0.00%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		207,270	267,640	△60,370
	국	102,695		
	시	102,695		
	구	1,880		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		207,270	267,640	△60,370
	국	102,695		
	시	102,695		
	구	1,880		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		207,270	267,640	△60,370
	국	102,695		
	시	102,695		
	구	1,880		
의료급여수급자 지원		207,270	267,640	△60,370
	국	102,695		
	시	102,695		
	구	1,880		
101 인건비		41,200	39,900	1,300
	국	20,600		
	시	20,600		
03 무기계약근로자보수		41,200	39,900	1,300
1)의료급여관리사 인건비 등		41,200		
2)보수 2,800,000원*1명*12월		33,600		
	국	16,800		
	시	16,800		
2)4대보험료 400,000원*1명*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
2)퇴직급여충당금 2,800,000원*1명*1/12*12월		2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
201 일반운영비		1,880	2,380	△500
01 사무관리비		1,880	2,380	△500
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*1명*2회		480		
1)의료급여용지 및 리플렛 제작비, 약물교육비 등 1,400,000원		1,400		
202 여비		3,000	2,880	120
	국	1,500		
	시	1,500		
01 국내여비		3,000	2,880	120
1)의료급여관리사 출장여비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		160,000	220,080	△60,080
	국	80,000		
	시	80,000		

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			160,000	220,080	△60,080
	1)장애인보장구 구입비 및 의료비 지원	150,000,000원		150,000		
			국	75,000		
			시	75,000		
	1)본인부담금 보상비	10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
	802 반환금기타			1,190	2,400	△1,210
			국	595		
			시	595		
	03 과오납금등			1,190	2,400	△1,210
	1)본인부담 환급금	1,190,000원		1,190		
			국	595		
			시	595		

# 주 차 장

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	66,979,465	62,065,962	92.66%	4,913,503	7.34%	0	0.00%
교통행정과	5,635,598	5,635,598	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	61,343,867	56,430,364	91.99%	4,913,503	8.01%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2016년도 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		5,635,598	4,976,305	659,293
미래지향적 도시교통 정착		5,635,598	4,976,305	659,293
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		5,635,598	4,976,305	659,293
주택가 공동 주차장 건설		5,635,598	1,257,305	4,378,293
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)주차장 건설 업무추진 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		5,634,598	1,257,305	4,377,293
01 시설비		5,625,035	1,257,305	4,367,730
1)방배동 328-1 공영주차장 및 주민편익시설 건설 5,625,035,000원		5,625,035		
03 시설부대비		9,563	0	9,563
1)시설부대비 5,625,035,000원*0.17%		9,563		

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		61,343,867	45,467,071	15,876,796
		시 410,000		
		구 60,933,867		
주차장 확충 및 주차질서 확립		56,430,364	40,545,808	15,884,556
		시 410,000		
		구 56,020,364		
주차장 건설(주차장특별회계)		50,177,104	34,726,761	15,450,343
		시 310,000		
		구 49,867,104		
주택가 공동 주차장 운영		253,564	74,440	179,124
		시 10,000		
		구 243,564		
201 일반운영비		22,664	25,040	△2,376
01 사무관리비		800	600	200
1)일반수용비		800		
2)칼라프린트		800		
3)칼라잉크(4색) 100,000원*4개*1회		400		
3)현수막 50,000원*2개*4회		400		
02 공공운영비		21,864	24,440	△2,576
1)공공요금 및 제세		21,864		
2)우편요금		11,784		
3)일반공문 300원*700건*12월		2,520		
3)등기우편 1,930원*400건*12월		9,264		
2)자동차세(소형) 120,000원*14대*1회		1,680		
2)자동차보험료(소형) 600,000원*14대		8,400		
204 직무수행경비		29,400	29,400	0
03 특정업무경비		29,400	29,400	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*49명*12월		29,400		
207 연구개발비		181,500	0	181,500
01 연구용역비		181,500	0	181,500
1)주차실태조사 750,000원*242구역		181,500		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
1)자투리땅 소규모 조성공사 2,000,000원*10면		20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
그린파킹(녹색 주차공간) 운영		688,433	254,430	434,003
		시 300,000		
		구 388,433		
101 인건비		5,493	5,490	3



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	5,493	5,490	3
			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)	680		
			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*3.06%	148		
			2)장기요양보험부담금 148,000원*6.55%	10		
			201 일반운영비	54,240	54,240	0
			02 공공운영비	54,240	54,240	0
			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		
			1)시설장비 유지비	26,880		
			2)그린파킹 CCTV 유지보수(연간단가) 60,000원*24대*12월	17,280		
			2)그린파킹 CCTV 시설장비 유지보수 400,000원*24대	9,600		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)그린파킹 업무추진 700,000원	700		
			401 시설비및부대비	628,000	194,000	434,000
				시 300,000		
				구 328,000		
			01 시설비	628,000	194,000	434,000
			1)담장허물기 공사 9,000,000원*40가옥	360,000		
				시 180,000		
				구 180,000		
			1)무인자가방범 CCTV 설치 700,000원*40가옥	28,000		
			1)그린파킹 CCTV 카메라 교체공사 10,000,000원*24개소	240,000		
				시 120,000		
				구 120,000		
			예비비	49,235,107	34,397,891	14,837,216
			801 예비비	49,235,107	34,397,891	14,837,216
			01 일반예비비	49,235,107	34,397,891	14,837,216
			1)예비비 49,235,107,000원	49,235,107		
			주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,057,726	834,625	223,101
				시 100,000		
				구 957,726		

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
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	844,167	753,574	90,593
	201 일반운영비	109,967	90,399	19,568
	01 사무관리비	700	700	0
	1)공영주차장 홍보용 현수막 70,000원*10개	700		
	02 공공운영비	109,267	89,699	19,568
	1)시설장비 유지비	92,037		
	2)공영주차장 시설장비 유지 800,000원*32개소	25,600		
	2)주차관제장비 및 CCTV 유지보수(연간단가) 24,450,000원	24,450		
	2)전기안전관리대행(연간단가) 20,787,000원	20,787		
	2)소방안전관리대행(연간단가) 21,200,000원	21,200		
	1)공공요금 및 제세	17,230		
	2)공영주차장(청룡) 전기요금 90,000원*1개소*12월	1,080		
	2)공영주차장 낙찰수수료 16,150,000원	16,150		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공영주차장 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	733,200	662,175	71,025
	01 시설비	733,200	662,175	71,025
	1)서초역(기계식)주차빌딩 시설관리	343,000		
	2)기계식공영주차장 유지보수(연간단가) 30,600,000원	30,600		
	2)서초역주차빌딩 시설보수 312,400,000원	312,400		
	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	213,559	81,051	132,508
		시 100,000		
		구 113,559		
	101 인건비	13,109	13,101	8
	04 기간제근로자등보수	13,109	13,101	8
	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)	1,619		
	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*3.06%	352		
		2)장기요양보험부담금	352,000원*6.55%	24		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		1)부설주차장 운영 업무추진	450,000원	450		
		401 시설비및부대비		200,000	67,500	132,500
				100,000		
				100,000		
		01 시설비		200,000	67,500	132,500
		1)건축물 부설주차장 시설보수				
			20,000,000원*10개소	200,000		
				100,000		
				100,000		
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,099,253	1,007,340	91,913
		거주자우선주차 설치 및 관리		340,027	275,692	64,335
		201 일반운영비		107,007	103,576	3,431
		01 사무관리비		17,280	14,234	3,046
		1)일반수용비		17,280		
		2)거주자우선주차 홍보용 현수막				
			70,000원*3개*2회*14동	5,880		
		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)스마트폰 방문주차 지역 안내문				
			20원*8,000매*1회	160		
		2)견인스티커 및 경고장	40원*2,500매*12월	1,200		
		2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매				
			25,000원*120개	3,000		
		2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함)	500원*8,000개	4,000		
		02 공공운영비		89,727	89,342	385
		1)공공요금 및 제세		61,476		
		2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금				
			300원*6,000건*4회*2종	14,400		
		2)부정주차 단속용 이동전화 요금(구,동)				
			37,000원*17대*12월	7,548		
		2)거주자우선주차장(공영주차장내) 사용자 차량 손해배상 보험 가입	2,500,000원	2,500		
		2)거주자우선주차요금 무통장입금수수료				
			2,200,000,000원*50%*2.8%	30,800		

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)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*7,000건*12월	1,428		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 370,000원*12월	4,440		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
	1)시설장비유지비	27,751		
	2)거주자우선주차 전산시스템 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
	2)거주자우선주차 전산시스템 서버 유지보수 79,160원*12월	950		
	2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지 보수 158,340원*12월	1,901		
	2)부정주차 단속장비(카메라, 휴대폰) 수리비 30,000원*20대*0.5	300		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
	1)거주자우선주차장 시설유지비(카스토퍼,볼라 드등) 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,140	1,140	0
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
	1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,140,000원	1,140		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	228,880	167,976	60,904
	01 시설비	228,880	167,976	60,904
	1)거주자우선주차장 구획선 등 설치관리	200,480		
	2)구획선 도색 3,000원*5m*2,300구획	34,500		
	2)구획선 삭제 6,000원*5m*1,000구획	30,000		
	2)노면문자 도색 3,000원*72m*255개소	55,080		
	2)노면문자 삭제 6,000원*72m*150개소	64,800		
	2)구획번호 도색(황색) 1,000원*2m*2,300구획	4,600		
	2)구획번호 도색(수정용 흑색) 1,000원*2m*2,000개소	4,000		
	2)주정차금지선 도색(황색) 3,000원*5m*500개소	7,500		
	1)스마트폰활용 방문주차구간 시설물 정비	28,400		
	2)안내표지판 70,000원*2면*100개	14,000		
	2)노면 구획 표지 3,000원*5m*960면	14,400		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0

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
			1)거주자우선주차 컴퓨터(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
			거주자우선주차 민간 위탁금	759,226	731,648	27,578
			307 민간이전	759,226	731,648	27,578
			05 민간위탁금	759,226	731,648	27,578
			1)거주자우선주차 기간제근로자 민간대행사업	759,226		
			2)임금 1,970,205원*22명*12월	520,135		
			2)5대 보험 등 905,647원*22명*12월	239,091		
			불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,096,281	3,977,082	119,199
			불법주·정차 단속 관리	1,965,936	1,712,730	253,206
			201 일반운영비	996,347	968,870	27,477
			01 사무관리비	48,677	50,303	△ 1,626
			1)일반수용비	8,040		
			2)견인과태료부과 스티커 60원*8,000매*12월	5,760		
			2)휴대용단말기 스티커를 950원*200롤*12월	2,280		
			1)파복비	20,077		
			2)주차단속원	20,077		
			3)동복 90,000원*1착*48명	4,320		
			3)하복 49,000원*2착*48명	4,704		
			3)방한복 90,000원*1착*48명	4,320		
			3)방한장갑 13,500원*1켤레*48명	648		
			3)면장갑 700원*1켤레*48명*12월	404		
			3)구두 38,000원*1켤레*48명	1,824		
			3)방한화 50,000원*1켤레*48명	2,400		
			3)단속가방 13,500원*1개*48명	648		
			3)모자 8,420원*2개*48명	809		
			1)불법주정차 상설단속(새벽, 심야, 휴일) 특근 매식비 7,000원*10명*52일	3,640		
			1)운영수당	16,920		
			2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
			2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*60회*0.9	15,120		
			02 공공운영비	947,670	918,567	29,103
			1)공공요금 및 제세	870,663		
			2)우편요금	864,960		
			3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) 1,960원*26,000건*12월	611,520		
			3)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 330원*64,000건*12월	253,440		
			2)개인휴대단말기 통신비 39,600원*12대*12월	5,703		
			1)시설장비유지비	22,407		

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)교통통합관리시스템 유지보수 21,566,400원	21,567		
	2)휴대용단말기 수리비 70,000원*12월	840		
	1)차량비(단속용 차량) 4,200,000원*13대	54,600		
	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	5,340	0
	03 시책추진업무추진비	5,340	5,340	0
	1)주차관리업무추진 350,000원*12월	4,200		
	1)주차분쟁조정운영 95,000원*12월	1,140		
	303 포상금	30,000	40,320	△ 10,320
	01 포상금	30,000	40,320	△ 10,320
	1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
	401 시설비및부대비	699,675	687,800	11,875
	01 시설비	699,675	687,800	11,875
	1)주정차금지 노면표시 재도색 및 제거	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 및 안전표지 정비공사	249,800		
	2)일방통행 노면표시	218,800		
	3)재도색 4,200원*50,000m	210,000		
	3)신설 4,400원*2,000m	8,800		
	2)일방통행 안전표지	31,000		
	3)교체 320,000원*50개소	16,000		
	3)신설 300,000원*50개소	15,000		
	1)여성안심귀가 노면표지 신설 125,000원*95개소	11,875		
	405 자산취득비	224,174	0	224,174
	01 자산및물품취득비	224,174	0	224,174
	1)불법주정차 CCTV 단속차량 구매 41,428,500원*4대	165,714		
	1)불법주정차 단속차량 구매 16,630,000원*2대	33,260		
	1)불법주정차 단속용 스마트기기 구매 2,100,000원*12대	25,200		
	견인보관소 관리시설 운영 및 지원	788,420	804,020	△ 15,600
	201 일반운영비	11,580	9,180	2,400
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	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	10,500	8,100	2,400
	1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
	1)건인보관소프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	305 배상금등	840	840	0
	01 배상금등	840	840	0
	1)불법주차건인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
	402 민간자본이전	776,000	794,000	△ 18,000
	02 민간대행사업비	776,000	794,000	△ 18,000
	1)민간건인업체대행비 40,000원*8대*5건*365일	584,000		
	1)건인차량보관소대행비 16,000,000원*12월	192,000		
	주정차위반과태료 징수관리	59,007	96,308	△ 37,301
	201 일반운영비	23,844	27,516	△ 3,672
	01 사무관리비	1,824	2,016	△ 192
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*1,200매*12월	864		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*80건*12월	960		
	02 공공운영비	22,020	25,500	△ 3,480
	1)공공요금 및 제세	21,060		
	2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*900건*12월	14,580		
	2)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*200건*12월	3,240		
	2)예금압류 송금수수료 1,000원*50건*12월	600		
	2)채납자 신용정보이용 수수료 2,640,000원	2,640		
	1)시설장비 유지비	960		
	2)ARS휴대폰 소액결제시스템 유지관리 80,000원*12월	960		
	303 포상금	34,023	56,352	△ 22,329
	01 포상금	34,023	56,352	△ 22,329
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태)	34,023		
	2)1차년도 907,981,000원*1%*29%	2,634		
	2)2차년도 526,571,000원*3%*29%	4,582		
	2)3차년도 이상 1,848,691,000원*5%*29%	26,807		
	405 자산취득비	1,140	1,440	△ 300
	01 자산및물품취득비	1,140	1,440	△ 300
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
	주차단속 공익근무요원 관리	21,642	71,396	△ 49,754
	301 일반보상금	21,642	71,396	△ 49,754
	08 사회복무요원보상금	21,642	71,396	△ 49,754

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인건비(봉급)	178,000원*5명*12월	10,680		
		1)보상금등		10,962		
		2)중식비	6,000원*5명*21일*12월	7,560		
		2)교통비	2,700원*5명*21일*12월	3,402		
		교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영		1,109,276	1,140,628	△31,352
		201 일반운영비		564,276	525,628	38,648
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)일반수용비		1,000		
		2)불법주정차 무인단속 알람서비스 홍보물 제작		1,000		
		50원*20,000매				
		02 공공운영비		563,276	524,628	38,648
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 시설 유지보수(195대)		200,120		
		200,120,000원				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 문자알림시스템 유지보수		12,456		
		1,038,000원*12회				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 공공요금 및 제세		350,700		
		2)전기요금		44,100		
		15,000원*245대*12월				
		2)회선사용료		294,000		
		100,000원*245대*12월				
		2)전기수전비		2,400		
		300,000원*8대				
		2)문자알림 서비스 전송료		10,200		
		50원*17,000건*12월				
		401 시설비및부대비		545,000	615,000	△70,000
		01 시설비		545,000	615,000	△70,000
		1)교통법규위반(주정차등) 단속 CCTV 설치		280,000		
		35,000,000원*8개소				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 이설		30,000		
		10,000,000원*3개				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 개보수		50,000		
		50,000,000원*1식				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 서버구매		45,500		
		6,500,000원*7대				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 카메라 교체		124,500		
		2)카메라		120,000		
		4,000,000원*30대				
		2)하우징		4,500		
		1,500,000원*3대				
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 안내표지판		15,000		
		100,000원*150개				
		맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)		152,000	152,000	0
		201 일반운영비		152,000	152,000	0
		04 맞춤형복지제도시행경비		152,000	152,000	0
		1)맞춤형 복지제도 운영		152,000		
		2,000,000원*76명				
		행정운영경비(주차관리과)		4,913,503	4,921,263	△7,760
		인력운영비(주차장특별회계)		4,503,979	4,516,995	△13,016



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	4,503,979	4,516,995	△ 13,016
	101 인건비	3,801,138	3,835,077	△ 33,939
	01 보수	2,842,931	2,981,543	△ 138,612
	1)기본급	1,831,637		
	2)일반직봉급(49명)	1,695,960		
	3)5급(28호봉) 4,180,400원*1명*12월*1.03	51,670		
	3)6급(28호봉) 3,639,500원*7명*12월*1.03	314,890		
	3)7급(23호봉)			
	3,130,800원*14명*12월*1.03	541,754		
	3)8급(20호봉)			
	2,694,300원*19명*12월*1.03	632,730		
	3)9급(5호봉) 1,566,700원*8명*12월*1.03	154,916		
	2)상여금	135,677		
	3)정근수당 1,695,960,000원*1/12*0.96	135,677		
	1)수당	437,465		
	2)초과근무수당(48명)	295,643		
	3)6급 10,331원*7명*62시간*12월*0.94	50,576		
	3)7급 9,332원*14명*62시간*12월*0.94	91,370		
	3)8급 8,378원*19명*62시간*12월*0.94	111,326		
	3)9급 7,573원*8명*62시간*12월*0.94	42,371		
	2)관리업무수당(일반직5급)			
	4,180,400원*9%*1명*12월	4,515		
	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)정근수당 가산금	82,298		
	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)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	3)모범공무원수당(정액)			
	50,000원*1명*12월	600		
	3)대우공무원수당(정액)			
	1,695,960,000원*0.35*4.1%	24,338		
	1)정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
	1)명절휴가비(연봉대상제외)			
	1,695,960,000원/12*120%	169,596		
	1)가계지원비 1,695,960,000원/12*16.7%*12월	283,226		
	1)연가보상비	44,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반직 1,695,960,000원*1/12*0.86*1/30*11일	44,567		
	02 기타직보수	958,207	853,534	104,673
	1)시간선택제 임기제 봉급(주차단속반)	779,926		
	2)기본급 1,605,804원*27명*12월	520,281		
	2)산재보험료 740,755,000원*4.8%	35,557		
	2)고용보험부담금 740,755,000원*1.5%	11,112		
	2)국민연금부담금 740,755,000원*4.5%	33,334		
	2)건강보험부담금 740,755,000원*3.06%	22,668		
	2)장기요양보험부담금 22,668,000원*6.55%	1,485		
	2)퇴직금 4,424,819원*27명	119,471		
	2)성과연봉 1,334,000원*27명	36,018		
	1)시간선택제 임기제 수당(주차단속반)	178,281		
	2)가족수당	19,440		
	3)배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
	3)존.비속 20,000원*27명*12월	6,480		
	2)자녀학비보조수당	5,505		
	3)고등학교 463,300원*27명*0.11*4회	5,505		
	2)연가보상비 1,605,804원*84%*86%*1/30*1/7*140*27명	20,881		
	2)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
	2)초과근무수당 1,605,804원*84%*42%*40/35*1/209*1.5*27명 *60시간*12월	90,335		
	204 직무수행경비	107,580	105,465	2,115
	02 직급보조비	107,580	105,465	2,115
	1)일반직(49명)	73,560		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
	2)8급~9급 105,000원*27명*12월	34,020		
	1)시간선택제 임기제(27명) 105,000원*27명*12월	34,020		
	304 연금부담금등	595,261	576,453	18,808
	01 연금부담금	489,359	480,930	8,429
	1)연금부담금	377,457		
	2)일반직 3,248,052,000원*11.621%	377,457		
	1)퇴직수당부담금	107,712		
	2)일반직 3,248,052,000원*3.3162%	107,712		
	1)재해보상부담금	4,190		
	2)일반직 3,248,052,000원*0.129%	4,190		
	02 국민건강보험금	105,902	95,523	10,379
	1)국민건강보험금	99,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반직	3,248,052,000원*3.06%	99,391		
		1)장기요양보험부담금		6,511		
		2)일반직	99,391,000원*6.55%	6,511		
		기본경비(주차장특별회계)		409,524	404,268	5,256
		기본경비		409,524	404,268	5,256
		201 일반운영비		140,304	141,168	△864
		01 사무관리비		139,764	139,764	0
		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, 시간선택임기제				
			7,000원*76명*240일	127,680		
		02 공공운영비		540	1,404	△864
		1)이동전화기 사용료(5급)	45,000원*1대*12월	540		
		202 여비		255,360	255,360	0
		01 국내여비		255,360	255,360	0
		1)기본업무수행여비		255,360		
		2)일반직, 시간선택임기제				
			20,000원*76명*168일	255,360		
		203 업무추진비		6,960	5,400	1,560
		04 부서운영업무추진비		6,960	5,400	1,560
		1)부서운영업무추진비(76명)	580,000원*12월	6,960		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1)과장	100,000원*1명*12월	1,200		
		405 자산취득비		5,700	1,140	4,560

단위: 기본경비(주차장특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		5,700	1,140	4,560
		1)컴퓨터 구매	1,140,000원*5대	5,700		