

서울특별시 서초구 2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	253
----------	-----

제출년월일 : 2016.11.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제127조제1항에 따라 2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

- 2017년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

회 계 별	2017 예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
합 계	557,618,360	478,449,453	79,168,907	16.55%
일 반 회 계	482,982,753	411,262,718	71,720,035	17.44%
특 별 회 계	74,635,607	67,186,735	7,448,872	11.09%
의 료 급 여 기 금	224,838	207,270	17,568	8.48%
주 차 장	74,410,769	66,979,465	7,431,304	11.09%

3. 참고사항

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

4. 따로붙임

- 2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

총괄

(단위 : 천원)

구분	2017 예산액	전년도예산액	비교 증(△)감	
			증감액	비율
합계	557,618,360	478,449,453	79,168,907	16.55%
일반회계	482,982,753	411,262,718	71,720,035	17.44%
특별회계	74,635,607	67,186,735	7,448,872	11.09%

※ 전년도예산액은 당초예산 기준

일반회계

【세입】

(단위 : 천원)

구분	2017 예산액		전년도예산액		비교 증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	482,982,753	100%	411,262,718	100%	71,720,035	17.44%
자체수입	253,371,903	52.46%	238,244,726	57.93%	15,127,177	6.35%
지방세	181,954,036	37.67%	169,777,358	41.28%	12,176,678	7.17%
세외수입	71,417,867	14.79%	68,467,368	16.65%	2,950,499	4.31%
이전수입	152,310,850	31.54%	149,717,992	36.40%	2,592,858	1.74%
보전수입등	77,300,000	16.00%	23,300,000	5.67%	54,000,000	231.76%

【세출】 기능별

(단위 : 천원)

구분	2017 예산액		전년도예산액		비교 증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	482,982,753	100%	411,262,718	100%	71,720,035	17.44%
일반공공행정	48,540,938	10.05%	36,253,010	8.81%	12,287,928	33.89%
공공질서및안전	2,861,621	0.59%	2,448,108	0.60%	413,513	16.89%
교육	13,212,841	2.74%	11,265,216	2.74%	1,947,625	17.29%
문화및관광	13,522,592	2.80%	6,023,671	1.46%	7,498,921	124.49%

구 분	2017 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
환 경 보 호	35,515,186	7.35%	32,492,693	7.90%	3,022,493	9.30%
사 회 복 지	193,372,093	40.04%	173,424,404	42.17%	19,947,689	11.50%
보 건	14,478,911	3.00%	13,296,754	3.23%	1,182,157	8.89%
농 립 해 양 수 산	1,402,576	0.29%	1,100,639	0.27%	301,937	27.43%
산업 · 중소기업	257,934	0.05%	301,890	0.07%	△43.956	△14.56%
수 송 및 교 통	10,758,225	2.23%	7,759,691	1.89%	2,998,534	38.64%
국토및지역개발	30,625,913	6.34%	13,603,794	3.31%	17,022,119	125.13%
예 비 비	1,028,350	0.21%	2,670,731	0.65%	△1,642,381	△61.50%
기 타	117,405,573	24.31%	110,622,117	26.90%	6,783,456	6.13%

특별회계

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2017 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	74,635,607	13.38%	67,186,735	14.04%	7,448,872	11.09%
의 료 급 여 기 금	224,838	0.04%	207,270	0.04%	17,568	8.48%
주 차 장	74,410,769	13.34%	66,979,465	14.00%	7,431,304	11.09%

【 세 출 】 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2017 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	74,635,607	100%	67,186,735	100%	7,448,872	11.09%
사 회 복 지	224,838	0.30%	207,270	0.31%	17,568	8.48%
수 송 및 교 통	69,698,081	93.38%	62,065,962	92.38%	7,632,119	12.30%
기 타	4,712,688	6.32%	4,913,503	7.31%	△200,815	△4.09%

제 1 권

2017년도 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
○ 주차장	75
II-4. 세출예산서	79
가. 일반회계	81
나. 특별회계	101
○ 의료급여기금	105
○ 주차장	109
III. 계속비 사업조서	113

IV. 재정운용상황개요서	117
IV-1. 재정지표	119
IV-2. 부채현황	120
IV-3. 의무지출과 재량지출	120
IV-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과	121
IV-5. 지방교부세 감액사항	121
IV-6. 재정분석 내용	122
IV-7. 지방세 지출현황	125
IV-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황	125
V. 지방세 지출보고서	127
VI. 지역통합재정통계 보고서	139
VII. 예산정원표 및 편성기준 단가	145
VIII. 공유재산 현황	151
IX. 회계와 기금간의 이전현황	155
X. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표	159
XI. 예산편성 참여 주민의견서	163

제 1 권

세입·세출 사업예산서안

I . 재정전망과 구정방향

I. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

□ 구 세입은 완만한 경기회복세에 따라 다소 개선될 것으로 예상되며,
총 세입규모는 '16년도 보다 증가할 것으로 전망

- 재산세는 국내외 경기여건이 점차 개선되면서 공시지가 상승으로 이어져 안정적인 증가세가 전망되나, 등록 면허세는 약간 감소할 것으로 전망
- 세외수입은 매각수입 등 특별한 증가 요인은 없으나, 자체수입 확충 의지로 다소 증가할 것으로 전망
- 이전재원의 경우, 국·시비 보조금 등 복지제도의 지속적 시행에 따라 다소 증가할 것으로 기대

□ 세출부문은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 보육, 교육, 주민 안전 분야 등 예산의 지출수요가 증가할 것으로 전망

- 인건비 등 법적·의무부담 경비 증가와 동 주민센터·경로당 건립, 국공립 어린이집 확충 등 계속 사업 추진을 위한 재정 수요 증가
- 빗물받이·하수도 준설·아스팔트 포장 등 노후 기반 시설 관리강화 및 각종 재난등 안전 사고 예방을 위한 투자 확대, 민선6기 역점사업 추진을 위한 추가 자원 소요 등 세출 요인 증가 예상

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 주거만족 도시투명한 청렴1등 도시


모정담은 서초행정


서초 섬김 9첩 반상 (9대 시책)


튼튼한 행복 []
안전도시 서초

쾌적한 변화 []
교통도시 서초

나누고 섬기는 행복 []
복지도시 서초


낙 낙한 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

신나는변화푸른**서초**

재정운용 기본방향

□ 재정건전성 확보를 위한 재정 지출의 효율성 강화

- 민선6기 주요 시책사업 추진을 위한 선택적 효율적 자원 배분
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 세출 구조조정 지속 추진
- 신규사업은 구민욕구가 높은 사업을 선정하되 재원조달 방안 제시
- 재정관리 기능 강화
- 민간보조금의 성과 평가 시행

□ 안정적인 세입기반 확충을 위한 재원 관리 강화

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

□ 재정 운영의 자율적 내부통제 등 제도 준수

- 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

예산총칙

제1조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		557,618,360	27,880,918
일 반 회 계		482,982,753	24,149,138
기 타 특 별 회 계		74,635,607	3,731,780
	의 료 급 여 기 금	224,838	11,242
	주 차 장	74,410,769	3,720,538

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2017년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2017년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2017년도 명시이월 사업은 해당없음

제6조 일반회계 일반예비비는 1,028,350천원으로 한다.

제7조 2017년도 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

2017년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		557,618,360	100.00%	478,449,453	100.00%	79,168,907	16.55%
일반회계		482,982,753	86.62%	411,262,718	85.96%	71,720,035	17.44%
특별회계		74,635,607	13.38%	67,186,735	14.04%	7,448,872	11.09%
	기타특별회계	74,635,607	13.38%	67,186,735	14.04%	7,448,872	11.09%
	의료급여기금특별회계	224,838	0.04%	207,270	0.04%	17,568	8.48%
	주차장특별회계	74,410,769	13.34%	66,979,465	14.00%	7,431,304	11.09%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		557,618,360	100.00 %	478,449,453	100.00 %	79,168,907	16.55%
100 지방세수입		181,954,036	32.63 %	169,777,358	35.48 %	12,176,678	7.17%
	110 지방세	181,954,036	32.63 %	169,777,358	35.48 %	12,176,678	7.17%
	111 보통세	180,630,036	32.39 %	168,399,358	35.20 %	12,230,678	7.26%
	113 지난년도수입	1,324,000	0.24 %	1,378,000	0.29 %	△54,000	△3.92%
200 세외수입		97,473,093	17.48 %	86,733,911	18.13 %	10,739,182	12.38%
	210 경상적세외수입	64,976,686	11.65 %	63,293,587	13.23 %	1,683,099	2.66%
	211 재산임대수입	213,545	0.04 %	347,815	0.07 %	△ 134,270	△38.60%
	212 사용료수입	7,416,980	1.33 %	6,789,982	1.42 %	626,998	9.23%
	213 수수료수입	17,873,235	3.21 %	16,722,351	3.50 %	1,150,884	6.88%
	214 사업수입	7,721,776	1.38 %	8,040,872	1.68 %	△319,096	△3.97%
	215 징수교부금수입	30,318,532	5.44 %	30,381,767	6.35 %	△63,235	△0.21%
	216 이자수입	1,432,618	0.26 %	1,010,800	0.21 %	421,818	41.73%
	220 임시적세외수입	32,496,407	5.83 %	23,440,324	4.90 %	9,056,083	38.63%
	221 재산매각수입	9,242,744	1.66 %	1,400,000	0.29 %	7,842,744	560.20%
	222 부담금	156,900	0.03 %	694,900	0.15 %	△538,000	△77.42%
	223 과징금및과태료등	12,515,579	2.24 %	12,004,669	2.51 %	510,910	4.26%
	224 기타수입	3,117,225	0.56 %	1,897,618	0.40 %	1,219,607	64.27%
	225 지난연도수입	7,463,959	1.34 %	7,443,137	1.56 %	20,822	0.28%
300 지방교부세		4,814,000	0.86 %	3,952,000	0.83 %	862,000	21.81%
	310 지방교부세	4,814,000	0.86 %	3,952,000	0.83 %	862,000	21.81%
	311 지방교부세	4,814,000	0.86 %	3,952,000	0.83 %	862,000	21.81%
400 조정교부금등		10,382,504	1.86 %	10,431,222	2.18 %	△48,718	△0.47%
	410 자치구조정교부금등	10,382,504	1.86 %	10,431,222	2.18 %	△48,718	△0.47%
	411 자치구조정교부금등	10,382,504	1.86 %	10,431,222	2.18 %	△48,718	△0.47%
500 보조금		137,499,184	24.66 %	135,950,160	28.41 %	1,549,024	1.14%
	510 국고보조금등	67,451,922	12.10 %	66,358,609	13.87 %	1,093,313	1.65%
	511 국고보조금등	67,451,922	12.10 %	66,358,609	13.87 %	1,093,313	1.65%
	520 시·도비보조금등	70,047,262	12.56 %	69,591,551	14.55 %	455,711	0.65%
	521 시·도비보조금등	70,047,262	12.56 %	69,591,551	14.55 %	455,711	0.65%
700 보전수입등및내부거래		125,495,543	22.51 %	71,604,802	14.97 %	53,890,741	75.26%
	710 보전수입등	97,495,543	17.48 %	71,604,802	14.97 %	25,890,741	36.16%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	97,495,543	17.48 %	71,604,752	14.97 %	25,890,791	36.16%
	720 내부거래	28,000,000	5.02 %	0	0.00 %	28,000,000	순증
	721 전입금	28,000,000	5.02 %	0	0.00 %	28,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		482,982,753	100.00 %	411,262,718	100.00 %	71,720,035	17.44%
100 지방세수입		181,954,036	37.67 %	169,777,358	41.28 %	12,176,678	7.17%
	110 지방세	181,954,036	37.67 %	169,777,358	41.28 %	12,176,678	7.17%
	111 보통세	180,630,036	37.40 %	168,399,358	40.95 %	12,230,678	7.26%
	113 지난년도수입	1,324,000	0.27 %	1,378,000	0.34 %	△54,000	△3.92%
200 세외수입		71,417,867	14.79 %	68,467,368	16.65 %	2,950,499	4.31%
	210 경상적세외수입	57,052,300	11.81 %	55,050,112	13.39 %	2,002,188	3.64%
	211 재산임대수입	213,545	0.04 %	347,815	0.08 %	△ 134,270	△38.60%
	212 사용료수입	7,416,980	1.54 %	6,789,982	1.65 %	626,998	9.23%
	213 수수료수입	17,873,235	3.70 %	16,722,351	4.07 %	1,150,884	6.88%
	214 사업수입	430,008	0.09 %	441,897	0.11 %	△ 11,889	△2.69%
	215 징수교부금수입	30,318,532	6.28 %	30,381,767	7.39 %	△63,235	△0.21%
	216 이자수입	800,000	0.17 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%
	220 임시적세외수입	14,365,567	2.97 %	13,417,256	3.26 %	948,311	7.07%
	221 재산매각수입	1,400,000	0.29 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%
	222 부담금	156,900	0.03 %	694,900	0.17 %	△ 538,000	△77.42%
	223 과징금및과태료등	5,940,443	1.23 %	5,675,069	1.38 %	265,374	4.68%
	224 기타수입	3,117,225	0.65 %	1,896,288	0.46 %	1,220,937	64.39%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.78 %	3,750,999	0.91 %	0	0.00%
300 지방교부세		4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
	310 지방교부세	4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
	311 지방교부세	4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
400 조정교부금등		10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
	410 자치구조정교부금등	10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
	411 자치구조정교부금등	10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
500 보조금		137,114,346	28.39 %	135,334,770	32.91 %	1,779,576	1.31%
	510 국고보조금등	67,339,503	13.94 %	66,255,914	16.11 %	1,083,589	1.64%
	511 국고보조금등	67,339,503	13.94 %	66,255,914	16.11 %	1,083,589	1.64%
	520 시·도비보조금등	69,774,843	14.45 %	69,078,856	16.80 %	695,987	1.01%
	521 시·도비보조금등	69,774,843	14.45 %	69,078,856	16.80 %	695,987	1.01%
700 보전수입등및내부거래		77,300,000	16.00 %	23,300,000	5.67 %	54,000,000	231.76%
	710 보전수입등	49,300,000	10.21 %	23,300,000	5.67 %	26,000,000	111.59%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	49,300,000	10.21 %	23,300,000	5.67 %	26,000,000	111.59%
	720 내부거래	28,000,000	5.80 %	0	0.00 %	28,000,000	순증
	721 전입금	28,000,000	5.80 %	0	0.00 %	28,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		74,635,607	100.00 %	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09%
200 세외수입		26,055,226	34.91 %	18,266,543	27.19 %	7,788,683	42.64%
	210 경상적세외수입	7,924,386	10.62 %	8,243,475	12.27 %	△319,089	△3.87%
	214 사업수입	7,291,768	9.77 %	7,598,975	11.31 %	△307,207	△4.04%
	216 이자수입	632,618	0.85 %	644,500	0.96 %	△11,882	△1.84%
220 임시적세외수입		18,130,840	24.29 %	10,023,068	14.92 %	8,107,772	80.89%
	221 재산매각수입	7,842,744	10.51 %	0	0.00 %	7,842,744	순증
	223 과징금및과태료등	6,575,136	8.81 %	6,329,600	9.42 %	245,536	3.88%
	225 지난연도수입	3,712,960	4.97 %	3,692,138	5.50 %	20,822	0.56%
500 보조금		384,838	0.52 %	615,390	0.92 %	△230,552	△37.46%
	510 국고보조금등	112,419	0.15 %	102,695	0.15 %	9,724	9.47%
	511 국고보조금등	112,419	0.15 %	102,695	0.15 %	9,724	9.47%
	520 시·도비보조금등	272,419	0.36 %	512,695	0.76 %	△240,276	△46.87%
	521 시·도비보조금등	272,419	0.36 %	512,695	0.76 %	△240,276	△46.87%
700 보전수입등및내부거래		48,195,543	64.57 %	48,304,802	71.90 %	△109,259	△0.23%
	710 보전수입등	48,195,543	64.57 %	48,304,802	71.90 %	△109,259	△0.23%
	711 잉여금	48,195,543	64.57 %	48,304,752	71.90 %	△109,209	△0.23%

다. 세 출 총 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		557,618,360	100.00 %	478,449,453	100.00 %	79,168,907	16.55 %
010 일반공공행정		48,540,938	8.71 %	36,253,010	7.58 %	12,287,928	33.89 %
	011 입법및선거관리	1,518,169	0.27 %	1,424,081	0.30 %	94,088	6.61 %
	013 지방행정·재정지원	1,558,046	0.28 %	1,550,110	0.32 %	7,936	0.51 %
	016 일반행정	45,464,723	8.15 %	33,278,819	6.96 %	12,185,904	36.62 %
020 공공질서및안전		2,861,621	0.51 %	2,448,108	0.51 %	413,513	16.89 %
	025 재난방재·민방위	2,861,621	0.51 %	2,448,108	0.51 %	413,513	16.89 %
050 교육		13,212,841	2.37 %	11,265,216	2.35 %	1,947,625	17.29 %
	051 유아및초중등교육	12,989,511	2.33 %	11,081,266	2.32 %	1,908,245	17.22 %
	053 평생·직업교육	223,330	0.04 %	183,950	0.04 %	39,380	21.41 %
060 문화및관광		13,522,592	2.43 %	6,023,671	1.26 %	7,498,921	124.49 %
	061 문화예술	11,325,619	2.03 %	4,430,762	0.93 %	6,894,857	155.61 %
	062 관광	188,960	0.03 %	183,223	0.04 %	5,737	3.13 %
	063 체육	1,997,143	0.36 %	1,402,036	0.29 %	595,107	42.45 %
	064 문화재	10,870	0.00 %	7,650	0.00 %	3,220	42.09 %
070 환경보호		35,515,186	6.37 %	32,492,693	6.79 %	3,022,493	9.30 %
	072 폐기물	34,060,348	6.11 %	31,128,189	6.51 %	2,932,159	9.42 %
	073 대기	88,952	0.02 %	93,026	0.02 %	△4,074	△4.38 %
	074 자연	1,176,157	0.21 %	1,061,520	0.22 %	114,637	10.80 %
	076 환경보호일반	189,729	0.03 %	209,958	0.04 %	△20,229	△9.63 %
080 사회복지		193,596,931	34.72 %	173,631,674	36.29 %	19,965,257	11.50 %
	081 기초생활보장	18,344,818	3.29 %	17,342,672	3.62 %	1,002,146	5.78 %
	082 취약계층지원	19,725,472	3.54 %	19,211,764	4.02 %	513,708	2.67 %
	084 보육·가족및여성	98,561,865	17.68 %	89,630,204	18.73 %	8,931,661	9.97 %
	085 노인·청소년	52,428,492	9.40 %	43,081,327	9.00 %	9,347,165	21.70 %
	086 노동	1,537,261	0.28 %	1,741,045	0.36 %	△203,784	△11.70 %
	087 보훈	2,999,023	0.54 %	2,624,662	0.55 %	374,361	14.26 %
090 보건		14,478,911	2.60 %	13,296,754	2.78 %	1,182,157	8.89 %
	091 보건의료	14,129,333	2.53 %	12,957,892	2.71 %	1,171,441	9.04 %
	093 식품의약품안전	349,578	0.06 %	338,862	0.07 %	10,716	3.16 %
100 농림해양수산		1,402,576	0.25 %	1,100,639	0.23 %	301,937	27.43 %
	101 농업·농촌	855,736	0.15 %	614,480	0.13 %	241,256	39.26 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	546,840	0.10 %	486,159	0.10 %	60,681	12.48 %
	110 산업·중소기업	257,934	0.05 %	301,890	0.06 %	△43,956	△14.56 %
	114 산업진흥·고도화	229,850	0.04 %	214,354	0.04 %	15,496	7.23 %
	115 에너지및자원개발	28,084	0.01 %	87,536	0.02 %	△59,452	△67.92 %
	120 수송및교통	80,456,306	14.43 %	69,825,653	14.59 %	10,630,653	15.22 %
	121 도로	9,710,658	1.74 %	6,586,971	1.38 %	3,123,687	47.42 %
	126 대중교통·물류등기타	70,745,648	12.69 %	63,238,682	13.22 %	7,506,966	11.87 %
	140 국토및지역개발	30,625,913	5.49 %	13,603,794	2.84 %	17,022,119	125.13 %
	141 수자원	9,736,949	1.75 %	5,784,553	1.21 %	3,952,396	68.33 %
	142 지역및도시	20,888,964	3.75 %	7,819,241	1.63 %	13,069,723	167.15 %
	160 예비비	1,028,350	0.18 %	2,670,731	0.56 %	△1,642,381	△61.50 %
	161 예비비	1,028,350	0.18 %	2,670,731	0.56 %	△1,642,381	△61.50 %
	900 기타	122,118,261	21.90 %	115,535,620	24.15 %	6,582,641	5.70 %
	901 기타	122,118,261	21.90 %	115,535,620	24.15 %	6,582,641	5.70 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		482,982,753	100.00 %	411,262,718	100.00 %	71,720,035	17.44 %
010 일반공공행정		48,540,938	10.05 %	36,253,010	8.82 %	12,287,928	33.89 %
	011 입법및선거관리	1,518,169	0.31 %	1,424,081	0.35 %	94,088	6.61 %
	013 지방행정·재정지원	1,558,046	0.32 %	1,550,110	0.38 %	7,936	0.51 %
	016 일반행정	45,464,723	9.41 %	33,278,819	8.09 %	12,185,904	36.62 %
020 공공질서및안전		2,861,621	0.59 %	2,448,108	0.60 %	413,513	16.89 %
	025 재난방재·민방위	2,861,621	0.59 %	2,448,108	0.60 %	413,513	16.89 %
050 교육		13,212,841	2.74 %	11,265,216	2.74 %	1,947,625	17.29 %
	051 유아및초중등교육	12,989,511	2.69 %	11,081,266	2.69 %	1,908,245	17.22 %
	053 평생·직업교육	223,330	0.05 %	183,950	0.04 %	39,380	21.41 %
060 문화및관광		13,522,592	2.80 %	6,023,671	1.46 %	7,498,921	124.49 %
	061 문화예술	11,325,619	2.34 %	4,430,762	1.08 %	6,894,857	155.61 %
	062 관광	188,960	0.04 %	183,223	0.04 %	5,737	3.13 %
	063 체육	1,997,143	0.41 %	1,402,036	0.34 %	595,107	42.45 %
	064 문화재	10,870	0.00 %	7,650	0.00 %	3,220	42.09 %
070 환경보호		35,515,186	7.35 %	32,492,693	7.90 %	3,022,493	9.30 %
	072 폐기물	34,060,348	7.05 %	31,128,189	7.57 %	2,932,159	9.42 %
	073 대기	88,952	0.02 %	93,026	0.02 %	△4,074	△4.38 %
	074 자연	1,176,157	0.24 %	1,061,520	0.26 %	114,637	10.80 %
	076 환경보호일반	189,729	0.04 %	209,958	0.05 %	△20,229	△9.63 %
080 사회복지		193,372,093	40.04 %	173,424,404	42.17 %	19,947,689	11.50 %
	081 기초생활보장	18,119,980	3.75 %	17,135,402	4.17 %	984,578	5.75 %
	082 취약계층지원	19,725,472	4.08 %	19,211,764	4.67 %	513,708	2.67 %
	084 보육·가족및여성	98,561,865	20.41 %	89,630,204	21.79 %	8,931,661	9.97 %
	085 노인·청소년	52,428,492	10.86 %	43,081,327	10.48 %	9,347,165	21.70 %
	086 노동	1,537,261	0.32 %	1,741,045	0.42 %	△203,784	△11.70 %
	087 보훈	2,999,023	0.62 %	2,624,662	0.64 %	374,361	14.26 %
090 보건		14,478,911	3.00 %	13,296,754	3.23 %	1,182,157	8.89 %
	091 보건의료	14,129,333	2.93 %	12,957,892	3.15 %	1,171,441	9.04 %
	093 식품의약안전	349,578	0.07 %	338,862	0.08 %	10,716	3.16 %
100 농림해양수산		1,402,576	0.29 %	1,100,639	0.27 %	301,937	27.43 %
	101 농업·농촌	855,736	0.18 %	614,480	0.15 %	241,256	39.26 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	546,840	0.11 %	486,159	0.12 %	60,681	12.48 %
	110 산업·중소기업	257,934	0.05 %	301,890	0.07 %	△43,956	△14.56 %
	114 산업진흥·고도화	229,850	0.05 %	214,354	0.05 %	15,496	7.23 %
	115 에너지및자원개발	28,084	0.01 %	87,536	0.02 %	△59,452	△67.92 %
	120 수송및교통	10,758,225	2.23 %	7,759,691	1.89 %	2,998,534	38.64 %
	121 도로	9,710,658	2.01 %	6,586,971	1.60 %	3,123,687	47.42 %
	126 대중교통·물류등기타	1,047,567	0.22 %	1,172,720	0.29 %	△125,153	△10.67 %
	140 국토및지역개발	30,625,913	6.34 %	13,603,794	3.31 %	17,022,119	125.13 %
	141 수자원	9,736,949	2.02 %	5,784,553	1.41 %	3,952,396	68.33 %
	142 지역및도시	20,888,964	4.32 %	7,819,241	1.90 %	13,069,723	167.15 %
	160 예비비	1,028,350	0.21 %	2,670,731	0.65 %	△1,642,381	△61.50 %
	161 예비비	1,028,350	0.21 %	2,670,731	0.65 %	△1,642,381	△61.50 %
	900 기타	117,405,573	24.31 %	110,622,117	26.90 %	6,783,456	6.13 %
	901 기타	117,405,573	24.31 %	110,622,117	26.90 %	6,783,456	6.13 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		74,635,607	100.00 %	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09 %
080 사회복지		224,838	0.30 %	207,270	0.31 %	17,568	8.48 %
	081 기초생활보장	224,838	0.30 %	207,270	0.31 %	17,568	8.48 %
120 수송및교통		69,698,081	93.38 %	62,065,962	92.38 %	7,632,119	12.30 %
	126 대중교통·물류등기타	69,698,081	93.38 %	62,065,962	92.38 %	7,632,119	12.30 %
900 기타		4,712,688	6.31 %	4,913,503	7.31 %	△200,815	△4.09 %
	901 기타	4,712,688	6.31 %	4,913,503	7.31 %	△200,815	△4.09 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		557,618,360	100.00 %	478,449,453	100.00 %	79,168,907	16.55 %
본청		527,543,560	94.61 %	451,318,922	94.33 %	76,224,638	16.89 %
	감사담당관	248,464	0.04 %	202,262	0.04 %	46,202	22.84 %
	감사담당관	248,464	0.04 %	202,262	0.04 %	46,202	22.84 %
	소통담당관	1,820,195	0.33 %	1,666,946	0.35 %	153,249	9.19 %
	소통담당관	1,820,195	0.33 %	1,666,946	0.35 %	153,249	9.19 %
문화행정국		155,892,519	27.96 %	130,075,012	27.19 %	25,817,507	19.85 %
	행정지원과	103,276,567	18.52 %	100,029,168	20.91 %	3,247,399	3.25 %
	문화체육관광과	6,637,275	1.19 %	4,402,768	0.92 %	2,234,507	50.75 %
	주민행정과	31,892,549	5.72 %	13,528,724	2.83 %	18,363,825	135.74 %
	교육협력과	13,224,681	2.37 %	11,276,556	2.36 %	1,948,125	17.28 %
	오-케이민원센터	861,447	0.15 %	837,796	0.18 %	23,651	2.82 %
기획재정국		12,405,090	2.22 %	13,982,147	2.92 %	△1,577,057	△11.28 %
	기획예산과	3,791,878	0.68 %	5,044,433	1.05 %	△1,252,555	△24.83 %
	일자리경제과	2,124,042	0.38 %	2,131,450	0.45 %	△7,408	△0.35 %
	정보화지원과	4,500,378	0.81 %	4,818,910	1.01 %	△318,532	△6.61 %
	재무과	380,561	0.07 %	389,249	0.08 %	△8,688	△2.23 %
	세무1과	960,297	0.17 %	962,058	0.20 %	△1,761	△0.18 %
	세무2과	647,934	0.12 %	636,047	0.13 %	11,887	1.87 %
주민생활국		233,056,116	41.79 %	209,564,007	43.80 %	23,492,109	11.21 %
	복지정책과	9,781,198	1.75 %	8,829,432	1.85 %	951,766	10.78 %
	사회복지과	32,304,675	5.79 %	31,224,866	6.53 %	1,079,809	3.46 %
	여성보육과	98,566,605	17.68 %	89,634,944	18.73 %	8,931,661	9.96 %
	어르신청소년과	52,433,232	9.40 %	43,086,067	9.01 %	9,347,165	21.69 %
	푸른환경과	313,135	0.06 %	396,960	0.08 %	△83,825	△21.12 %
	청소행정과	39,657,271	7.11 %	36,391,738	7.61 %	3,265,533	8.97 %
도시관리국		21,415,566	3.84 %	9,331,273	1.95 %	12,084,293	129.50 %
	주거개선과	2,616,113	0.47 %	2,010,513	0.42 %	605,600	30.12 %
	도시계획과	985,283	0.18 %	827,371	0.17 %	157,912	19.09 %
	건축과	292,105	0.05 %	141,350	0.03 %	150,755	106.65 %
	공원녹지과	17,239,471	3.09 %	6,126,272	1.28 %	11,113,199	181.40 %
	부동산정보과	282,594	0.05 %	225,767	0.05 %	56,827	25.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전건설교통국	102,705,610	18.42 %	86,497,275	18.08 %	16,208,335	18.74 %
	안전도시과	3,704,661	0.66 %	3,255,688	0.68 %	448,973	13.79 %
	건설관리과	2,664,495	0.48 %	1,435,597	0.30 %	1,228,898	85.60 %
	도로과	10,719,645	1.92 %	7,525,592	1.57 %	3,194,053	42.44 %
	물관리과	10,141,579	1.82 %	6,112,359	1.28 %	4,029,220	65.92 %
	교통행정과	1,321,249	0.24 %	6,810,084	1.42 %	△5,488,835	△80.60 %
	주차관리과	74,153,981	13.30 %	61,357,955	12.82 %	12,796,026	20.85 %
	직속기관	26,225,285	4.70 %	23,503,462	4.91 %	2,721,823	11.58 %
	보건소	26,225,285	4.70 %	23,503,462	4.91 %	2,721,823	11.58 %
	건강정책과	13,029,592	2.34 %	11,489,188	2.40 %	1,540,404	13.41 %
	위생과	360,358	0.06 %	351,340	0.07 %	9,018	2.57 %
	건강관리과	10,924,232	1.96 %	9,865,804	2.06 %	1,058,428	10.73 %
	의료지원과	1,711,289	0.31 %	1,596,716	0.33 %	114,573	7.18 %
	방배보건지소	199,814	0.04 %	200,414	0.04 %	△600	△0.30 %
	외청	3,849,515	0.69 %	3,627,069	0.76 %	222,446	6.13 %
	의회사무국	3,849,515	0.69 %	3,627,069	0.76 %	222,446	6.13 %
	의회사무국	3,849,515	0.69 %	3,627,069	0.76 %	222,446	6.13 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		482,982,753	100.00 %	411,262,718	100.00 %	71,720,035	17.44 %
본청		452,907,953	93.77 %	384,132,187	93.40 %	68,775,766	17.90 %
	감사담당관	248,464	0.05 %	202,262	0.05 %	46,202	22.84 %
	감사담당관	248,464	0.05 %	202,262	0.05 %	46,202	22.84 %
	소통담당관	1,820,195	0.38 %	1,666,946	0.41 %	153,249	9.19 %
	소통담당관	1,820,195	0.38 %	1,666,946	0.41 %	153,249	9.19 %
문화행정국		155,892,519	32.28 %	130,075,012	31.63 %	25,817,507	19.85 %
	행정지원과	103,276,567	21.38 %	100,029,168	24.32 %	3,247,399	3.25 %
	문화체육관광과	6,637,275	1.37 %	4,402,768	1.07 %	2,234,507	50.75 %
	주민행정과	31,892,549	6.60 %	13,528,724	3.29 %	18,363,825	135.74 %
	교육협력과	13,224,681	2.74 %	11,276,556	2.74 %	1,948,125	17.28 %
	오-케이민원센터	861,447	0.18 %	837,796	0.20 %	23,651	2.82 %
	기획재정국	12,405,090	2.57 %	13,982,147	3.40 %	△1,577,057	△11.28 %
	기획예산과	3,791,878	0.79 %	5,044,433	1.23 %	△1,252,555	△24.83 %
	일자리경제과	2,124,042	0.44 %	2,131,450	0.52 %	△7,408	△0.35 %
	정보화지원과	4,500,378	0.93 %	4,818,910	1.17 %	△318,532	△6.61 %
	재무과	380,561	0.08 %	389,249	0.09 %	△8,688	△2.23 %
	세무1과	960,297	0.20 %	962,058	0.23 %	△1,761	△0.18 %
	세무2과	647,934	0.13 %	636,047	0.15 %	11,887	1.87 %
주민생활국		232,831,278	48.21 %	209,356,737	50.91 %	23,474,541	11.21 %
	복지정책과	9,781,198	2.03 %	8,829,432	2.15 %	951,766	10.78 %
	사회복지과	32,079,837	6.64 %	31,017,596	7.54 %	1,062,241	3.42 %
	여성보육과	98,566,605	20.41 %	89,634,944	21.80 %	8,931,661	9.96 %
	어르신청소년과	52,433,232	10.86 %	43,086,067	10.48 %	9,347,165	21.69 %
	푸른환경과	313,135	0.06 %	396,960	0.10 %	△83,825	△21.12 %
	청소행정과	39,657,271	8.21 %	36,391,738	8.85 %	3,265,533	8.97 %
도시관리국		21,415,566	4.43 %	9,331,273	2.27 %	12,084,293	129.50 %
	주거개선과	2,616,113	0.54 %	2,010,513	0.49 %	605,600	30.12 %
	도시계획과	985,283	0.20 %	827,371	0.20 %	157,912	19.09 %
	건축과	292,105	0.06 %	141,350	0.03 %	150,755	106.65 %
	공원녹지과	17,239,471	3.57 %	6,126,272	1.49 %	11,113,199	181.40 %
	부동산정보과	282,594	0.06 %	225,767	0.05 %	56,827	25.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전건설교통국	28,294,841	5.86 %	19,517,810	4.75 %	8,777,031	44.97 %
	안전도시과	3,704,661	0.77 %	3,255,688	0.79 %	448,973	13.79 %
	건설관리과	2,664,495	0.55 %	1,435,597	0.35 %	1,228,898	85.60 %
	도로과	10,719,645	2.22 %	7,525,592	1.83 %	3,194,053	42.44 %
	물관리과	10,141,579	2.10 %	6,112,359	1.49 %	4,029,220	65.92 %
	교통행정과	1,051,249	0.22 %	1,174,486	0.29 %	△ 123,237	△ 10.49 %
	주차관리과	13,212	0.00 %	14,088	0.00 %	△ 876	△ 6.22 %
	직속기관	26,225,285	5.43 %	23,503,462	5.71 %	2,721,823	11.58 %
	보건소	26,225,285	5.43 %	23,503,462	5.71 %	2,721,823	11.58 %
	건강정책과	13,029,592	2.70 %	11,489,188	2.79 %	1,540,404	13.41 %
	위생과	360,358	0.07 %	351,340	0.09 %	9,018	2.57 %
	건강관리과	10,924,232	2.26 %	9,865,804	2.40 %	1,058,428	10.73 %
	의료지원과	1,711,289	0.35 %	1,596,716	0.39 %	114,573	7.18 %
	방배보건지소	199,814	0.04 %	200,414	0.05 %	△ 600	△ 0.30 %
	외청	3,849,515	0.80 %	3,627,069	0.88 %	222,446	6.13 %
	의회사무국	3,849,515	0.80 %	3,627,069	0.88 %	222,446	6.13 %
	의회사무국	3,849,515	0.80 %	3,627,069	0.88 %	222,446	6.13 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		74,635,607	100.00 %	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09 %
본청		74,635,607	100.00 %	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09 %
	주민생활국	224,838	0.30 %	207,270	0.31 %	17,568	8.48 %
	사회복지과	224,838	0.30 %	207,270	0.31 %	17,568	8.48 %
안전건설교통국		74,410,769	99.70 %	66,979,465	99.69 %	7,431,304	11.09 %
	교통행정과	270,000	0.36 %	5,635,598	8.39 %	△5,365,598	△95.21 %
	주차관리과	74,140,769	99.34 %	61,343,867	91.30 %	12,796,902	20.86 %

마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		557,618,360	100.00%	478,449,453	100.00 %	79,168,907	16.55%
100 인건비		100,654,350	18.05%	94,714,827	19.80 %	5,939,523	6.27%
	101 인건비	100,654,350	18.05%	94,714,827	19.80 %	5,939,523	6.27%
	101-01 보수	75,050,504	13.46%	72,733,087	15.20 %	2,317,417	3.19%
	101-02 기타직보수	8,264,456	1.48%	6,906,480	1.44 %	1,357,976	19.66%
	101-03 무기계약근로자보수	8,236,221	1.48%	7,553,558	1.58 %	682,663	9.04%
	101-04 기간제근로자등보수	9,103,169	1.63%	7,521,702	1.57 %	1,581,467	21.03%
200 물건비		48,009,116	8.61%	43,377,651	9.07 %	4,631,465	10.68%
	201 일반운영비	31,380,352	5.63%	28,020,537	5.86 %	3,359,815	11.99%
	201-01 사무관리비	12,674,771	2.27%	10,268,084	2.15 %	2,406,687	23.44%
	201-02 공공운영비	13,530,683	2.43%	12,773,907	2.67 %	756,776	5.92%
	201-03 행사운영비	619,048	0.11%	426,696	0.09 %	192,352	45.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,555,850	0.82%	4,551,850	0.95 %	4,000	0.09%
	202 여비	5,881,250	1.05%	5,494,398	1.15 %	386,852	7.04%
	202-01 국내여비	5,382,686	0.97%	5,039,070	1.05 %	343,616	6.82%
	202-03 국외업무여비	206,600	0.04%	172,600	0.04 %	34,000	19.70%
	202-04 국제화여비	239,000	0.04%	233,000	0.05 %	6,000	2.58%
	202-05 공무원 교육여비	52,964	0.01%	49,728	0.01 %	3,236	6.51%
	203 업무추진비	1,451,943	0.26%	1,398,928	0.29 %	53,015	3.79%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.05%	281,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	881,813	0.16%	831,498	0.17 %	50,315	6.05%
	203-04 부서운영업무추진비	231,960	0.04%	229,260	0.05 %	2,700	1.18%
	204 직무수행경비	3,628,555	0.65%	3,403,442	0.71 %	225,113	6.61%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,630,605	0.47%	2,557,202	0.53 %	73,403	2.87%
	204-03 특정업무경비	876,750	0.16%	725,040	0.15 %	151,710	20.92%
	205 의회비	1,019,911	0.18%	995,878	0.21 %	24,033	2.41%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	534,833	0.10%	519,260	0.11 %	15,573	3.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	86,670	0.02%	81,000	0.02 %	5,670	7.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,628	0.00%	9,347	0.00 %	281	3.01%
	205-09 의원국민건강부담금	17,440	0.00%	16,931	0.00 %	509	3.01%
	206 재료비	3,212,133	0.58%	3,184,668	0.67 %	27,465	0.86%
	206-01 재료비	3,212,133	0.58%	3,184,668	0.67 %	27,465	0.86%
	207 연구개발비	1,434,972	0.26%	879,800	0.18 %	555,172	63.10%
	207-01 연구용역비	1,078,131	0.19%	542,500	0.11 %	535,631	98.73%
	207-02 전산개발비	356,841	0.06%	337,300	0.07 %	19,541	5.79%
300	경상이전	264,091,471	47.36%	244,557,266	51.11 %	19,534,205	7.99%
	301 일반보상금	70,308,208	12.61%	64,071,479	13.39 %	6,236,729	9.73%
	301-01 사회보장적수혜금	64,990,885	11.66%	59,189,316	12.37 %	5,801,569	9.80%
	301-02 장학금및학자금	87,092	0.02%	86,990	0.02 %	102	0.12%
	301-04 자율방범대실비지원	113,336	0.02%	87,420	0.02 %	25,916	29.65%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,859,703	0.33%	1,895,705	0.40 %	△36,002	△1.90%
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	40,000	0.01 %	15,000	37.50%
	301-08 사회복무요원보상금	759,690	0.14%	708,487	0.15 %	51,203	7.23%
	301-09 행사실비보상금	578,621	0.10%	485,435	0.10 %	93,186	19.20%
	301-11 기타보상금	1,863,881	0.33%	1,578,126	0.33 %	285,755	18.11%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
	303 포상금	4,488,581	0.80%	4,422,177	0.92 %	66,404	1.50%
	303-01 포상금	712,119	0.13%	633,113	0.13 %	79,006	12.48%
	303-02 성과상여금	3,776,462	0.68%	3,789,064	0.79 %	△12,602	△0.33%
	304 연금부담금등	16,575,984	2.97%	14,877,125	3.11 %	1,698,859	11.42%
	304-01 연금부담금	13,907,676	2.49%	11,924,098	2.49 %	1,983,578	16.64%
	304-02 국민건강보험금	2,628,708	0.47%	2,913,427	0.61 %	△284,719	△9.77%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	605,432	0.11%	596,645	0.12 %	8,787	1.47%
	305-01 배상금등	605,432	0.11%	596,645	0.12 %	8,787	1.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	775,529	0.14%	728,405	0.15 %	47,124	6.47%
	306-01 출연금	775,529	0.14%	728,405	0.15 %	47,124	6.47%
307	민간이전	148,151,217	26.57%	141,530,904	29.58 %	6,620,313	4.68%
	307-01 의료및구료비	1,176,632	0.21%	950,817	0.20 %	225,815	23.75%
	307-02 민간경상사업보조	2,160,311	0.39%	2,036,100	0.43 %	124,211	6.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	317,678	0.06%	282,132	0.06 %	35,546	12.60%
	307-04 민간행사사업보조	796,610	0.14%	732,660	0.15 %	63,950	8.73%
	307-05 민간위탁금	49,977,919	8.96%	46,832,479	9.79 %	3,145,440	6.72%
	307-07 연금지급금	175,533	0.03%	166,953	0.03 %	8,580	5.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,892,865	3.93%	20,367,597	4.26 %	1,525,268	7.49%
	307-11 사회복지사업보조	71,653,669	12.85%	70,162,166	14.66 %	1,491,503	2.13%
308	자치단체등이전	23,182,995	4.16%	18,326,406	3.83 %	4,856,589	26.50%
	308-07 자치단체간부담금	5,910,386	1.06%	3,760,051	0.79 %	2,150,335	57.19%
	308-08 교육기관에대한보조	12,396,422	2.22%	10,628,672	2.22 %	1,767,750	16.63%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	54,860	0.01 %	8,788	16.02%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,812,539	0.86%	3,882,823	0.81 %	929,716	23.94%
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	79,736,317	14.30%	40,299,456	8.42 %	39,436,861	97.86%
	401 시설비및부대비	71,578,447	12.84%	33,992,146	7.10 %	37,586,301	110.57%
	401-01 시설비	69,628,263	12.49%	33,659,606	7.04 %	35,968,657	106.86%
	401-02 감리비	1,789,205	0.32%	293,015	0.06 %	1,496,190	510.62%
	401-03 시설부대비	160,979	0.03%	39,525	0.01 %	121,454	307.28%
402	민간자본이전	2,098,988	0.38%	2,171,777	0.45 %	△72,789	△3.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	662,000	0.12%	762,000	0.16 %	△100,000	△13.12%
	402-03 민간대행사업비	1,436,988	0.26%	1,409,777	0.29 %	27,211	1.93%
403	자치단체등자본이전	373,352	0.07%	183,890	0.04 %	189,462	103.03%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0.04%	8,750	0.00 %	191,250	2185.71%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	175,140	0.04 %	△1,788	△1.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	5,685,530	1.02%	3,951,643	0.83 %	1,733,887	43.88%
	405-01 자산및물품취득비	5,485,530	0.98%	3,823,643	0.80 %	1,661,887	43.46%
	405-02 도서구입비	200,000	0.04%	128,000	0.03 %	72,000	56.25%
	700 내부거래	40,744,138	7.31%	3,593,225	0.75 %	37,150,913	1033.92%
	701 기타회계등전출금	28,000,000	5.02%	0	0.00 %	28,000,000	순증
	701-01 기타회계전출금	28,000,000	5.02%	0	0.00 %	28,000,000	순증
	702 기금전출금	12,744,138	2.29%	3,593,225	0.75 %	9,150,913	254.67%
	702-01 기금전출금	12,744,138	2.29%	3,593,225	0.75 %	9,150,913	254.67%
	800 예비비및기타	24,382,968	4.37%	51,907,028	10.85 %	△27,524,060	△53.03%
	801 예비비	24,382,880	4.37%	51,905,838	10.85 %	△27,522,958	△53.02%
	801-01 일반예비비	24,382,880	4.37%	51,905,838	10.85 %	△27,522,958	△53.02%
	802 반환금기타	88	0.00%	1,190	0.00 %	△1,102	△92.61%
	802-01 국고보조금반환금	88	0.00%	0	0.00 %	88	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		482,982,753	100.00%	411,262,718	100.00 %	71,720,035	17.44%
100 인건비		96,930,407	20.07%	90,853,887	22.09 %	6,076,520	6.69%
	101 인건비	96,930,407	20.07%	90,853,887	22.09 %	6,076,520	6.69%
	101-01 보수	72,586,704	15.03%	69,890,156	16.99 %	2,696,548	3.86%
	101-02 기타직보수	7,064,550	1.46%	5,948,273	1.45 %	1,116,277	18.77%
	101-03 무기계약근로자보수	8,195,593	1.70%	7,512,358	1.83 %	683,235	9.09%
	101-04 기간제근로자등보수	9,083,560	1.88%	7,503,100	1.82 %	1,580,460	21.06%
200 물건비		45,177,099	9.35%	40,588,512	9.87 %	4,588,587	11.31%
	201 일반운영비	29,017,627	6.01%	25,836,428	6.28 %	3,181,199	12.31%
	201-01 사무관리비	12,427,915	2.57%	10,055,079	2.44 %	2,372,836	23.60%
	201-02 공공운영비	11,570,814	2.40%	10,954,803	2.66 %	616,011	5.62%
	201-03 행사운영비	619,048	0.13%	426,696	0.10 %	192,352	45.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	0.91%	4,399,850	1.07 %	0	0.00%
202 여비		5,595,330	1.16%	5,225,638	1.27 %	369,692	7.07%
	202-01 국내여비	5,096,766	1.06%	4,770,310	1.16 %	326,456	6.84%
	202-03 국외업무여비	206,600	0.04%	172,600	0.04 %	34,000	19.70%
	202-04 국제화여비	239,000	0.05%	233,000	0.06 %	6,000	2.58%
	202-05 공무원 교육여비	52,964	0.01%	49,728	0.01 %	3,236	6.51%
203 업무추진비		1,435,653	0.30%	1,382,338	0.34 %	53,315	3.86%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.06%	281,300	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	872,783	0.18%	821,868	0.20 %	50,915	6.20%
	203-04 부서운영업무추진비	224,700	0.05%	222,300	0.05 %	2,400	1.08%
204 직무수행경비		3,476,807	0.72%	3,265,262	0.79 %	211,545	6.48%
	204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.02%	120,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,526,857	0.52%	2,449,622	0.60 %	77,235	3.15%
	204-03 특정업무경비	829,950	0.17%	695,640	0.17 %	134,310	19.31%
205 의회비		1,019,911	0.21%	995,878	0.24 %	24,033	2.41%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	534,833	0.11%	519,260	0.13 %	15,573	3.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	86,670	0.02%	81,000	0.02 %	5,670	7.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,628	0.00%	9,347	0.00 %	281	3.01%
	205-09 의원국민건강부담금	17,440	0.00%	16,931	0.00 %	509	3.01%
	206 재료비	3,212,133	0.67%	3,184,668	0.77 %	27,465	0.86%
	206-01 재료비	3,212,133	0.67%	3,184,668	0.77 %	27,465	0.86%
	207 연구개발비	1,419,638	0.29%	698,300	0.17 %	721,338	103.30%
	207-01 연구용역비	1,078,131	0.22%	361,000	0.09 %	717,131	198.65%
	207-02 전산개발비	341,507	0.07%	337,300	0.08 %	4,207	1.25%
300	경상이전	262,522,925	54.35%	242,954,274	59.08 %	19,568,651	8.05%
	301 일반보상금	70,282,237	14.55%	64,049,837	15.57 %	6,232,400	9.73%
	301-01 사회보장적수혜금	64,990,885	13.46%	59,189,316	14.39 %	5,801,569	9.80%
	301-02 장학금및학자금	87,092	0.02%	86,990	0.02 %	102	0.12%
	301-04 자율방범대실비지원	113,336	0.02%	87,420	0.02 %	25,916	29.65%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,859,703	0.39%	1,895,705	0.46 %	△36,002	△1.90%
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	40,000	0.01 %	15,000	37.50%
	301-08 사회복무요원보상금	733,719	0.15%	686,845	0.17 %	46,874	6.82%
	301-09 행사실비보상금	578,621	0.12%	485,435	0.12 %	93,186	19.20%
	301-11 기타보상금	1,863,881	0.39%	1,578,126	0.38 %	285,755	18.11%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
	303 포상금	4,422,680	0.92%	4,358,154	1.06 %	64,526	1.48%
	303-01 포상금	646,218	0.13%	569,090	0.14 %	77,128	13.55%
	303-02 성과상여금	3,776,462	0.78%	3,789,064	0.92 %	△12,602	△0.33%
	304 연금부담금등	16,065,774	3.33%	14,281,864	3.47 %	1,783,910	12.49%
	304-01 연금부담금	13,497,122	2.79%	11,434,739	2.78 %	2,062,383	18.04%
	304-02 국민건강보험금	2,529,052	0.52%	2,807,525	0.68 %	△278,473	△9.92%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	599,592	0.12%	593,805	0.14 %	5,787	0.97%
	305-01 배상금등	599,592	0.12%	593,805	0.14 %	5,787	0.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	775,529	0.16%	728,405	0.18 %	47,124	6.47%
	306-01 출연금	775,529	0.16%	728,405	0.18 %	47,124	6.47%
307	민간이전	147,190,593	30.48%	140,611,678	34.19 %	6,578,915	4.68%
	307-01 의료및구료비	997,382	0.21%	790,817	0.19 %	206,565	26.12%
	307-02 민간경상사업보조	2,160,311	0.45%	2,036,100	0.50 %	124,211	6.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	317,678	0.07%	282,132	0.07 %	35,546	12.60%
	307-04 민간행사사업보조	796,610	0.16%	732,660	0.18 %	63,950	8.73%
	307-05 민간위탁금	49,196,545	10.19%	46,073,253	11.20 %	3,123,292	6.78%
	307-07 연금지급금	175,533	0.04%	166,953	0.04 %	8,580	5.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,892,865	4.53%	20,367,597	4.95 %	1,525,268	7.49%
	307-11 사회복지사업보조	71,653,669	14.84%	70,162,166	17.06 %	1,491,503	2.13%
308	자치단체등이전	23,182,995	4.80%	18,326,406	4.46 %	4,856,589	26.50%
	308-07 자치단체간부담금	5,910,386	1.22%	3,760,051	0.91 %	2,150,335	57.19%
	308-08 교육기관에대한보조	12,396,422	2.57%	10,628,672	2.58 %	1,767,750	16.63%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	54,860	0.01 %	8,788	16.02%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,812,539	1.00%	3,882,823	0.94 %	929,716	23.94%
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	64,579,746	13.37%	30,602,089	7.44 %	33,977,657	111.03%
	401 시설비및부대비	57,955,893	12.00%	25,302,793	6.15 %	32,653,100	129.05%
	401-01 시설비	56,416,311	11.68%	24,979,816	6.07 %	31,436,495	125.85%
	401-02 감리비	1,379,048	0.29%	293,015	0.07 %	1,086,033	370.64%
	401-03 시설부대비	160,534	0.03%	29,962	0.01 %	130,572	435.79%
402	민간자본이전	1,379,852	0.29%	1,395,777	0.34 %	△15,925	△1.14%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	662,000	0.14%	762,000	0.19 %	△100,000	△13.12%
	402-03 민간대행사업비	717,852	0.15%	633,777	0.15 %	84,075	13.27%
403	자치단체등자본이전	373,352	0.08%	183,890	0.04 %	189,462	103.03%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0.04%	8,750	0.00 %	191,250	2185.71%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.04%	175,140	0.04 %	△1,788	△1.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	4,870,649	1.01%	3,719,629	0.90 %	1,151,020	30.94%
	405-01 자산및물품취득비	4,670,649	0.97%	3,591,629	0.87 %	1,079,020	30.04%
	405-02 도서구입비	200,000	0.04%	128,000	0.03 %	72,000	56.25%
	700 내부거래	12,744,138	2.64%	3,593,225	0.87 %	9,150,913	254.67%
	702 기금전출금	12,744,138	2.64%	3,593,225	0.87 %	9,150,913	254.67%
	702-01 기금전출금	12,744,138	2.64%	3,593,225	0.87 %	9,150,913	254.67%
	800 예비비및기타	1,028,438	0.21%	2,670,731	0.65 %	△ 1,642,293	△ 61.49%
	801 예비비	1,028,350	0.21%	2,670,731	0.65 %	△ 1,642,381	△ 61.50%
	801-01 일반예비비	1,028,350	0.21%	2,670,731	0.65 %	△ 1,642,381	△ 61.50%
	802 반환금기타	88	0.00%	0	0.00 %	88	순증
	802-01 국고보조금반환금	88	0.00%	0	0.00 %	88	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		74,635,607	100.00%	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09%
100 인건비		3,723,943	4.99%	3,860,940	5.75 %	△ 136,997	△ 3.55%
	101 인건비	3,723,943	4.99%	3,860,940	5.75 %	△ 136,997	△ 3.55%
	101-01 보수	2,463,800	3.30%	2,842,931	4.23 %	△ 379,131	△ 13.34%
	101-02 기타직보수	1,199,906	1.61%	958,207	1.43 %	241,699	25.22%
	101-03 무기계약근로자보수	40,628	0.05%	41,200	0.06 %	△ 572	△ 1.39%
	101-04 기간제근로자등보수	19,609	0.03%	18,602	0.03 %	1,007	5.41%
200 물건비		2,832,017	3.79%	2,789,139	4.15 %	42,878	1.54%
	201 일반운영비	2,362,725	3.17%	2,184,109	3.25 %	178,616	8.18%
	201-01 사무관리비	246,856	0.33%	213,005	0.32 %	33,851	15.89%
	201-02 공공운영비	1,959,869	2.63%	1,819,104	2.71 %	140,765	7.74%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	156,000	0.21%	152,000	0.23 %	4,000	2.63%
202 여비		285,920	0.38%	268,760	0.40 %	17,160	6.38%
	202-01 국내여비	285,920	0.38%	268,760	0.40 %	17,160	6.38%
	203 업무추진비	16,290	0.02%	16,590	0.02 %	△ 300	△ 1.81%
	203-03 시책추진업무추진비	9,030	0.01%	9,630	0.01 %	△ 600	△ 6.23%
	203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.01%	6,960	0.01 %	300	4.31%
204 직무수행경비		151,748	0.20%	138,180	0.21 %	13,568	9.82%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	103,748	0.14%	107,580	0.16 %	△ 3,832	△ 3.56%
	204-03 특정업무경비	46,800	0.06%	29,400	0.04 %	17,400	59.18%
207 연구개발비		15,334	0.02%	181,500	0.27 %	△ 166,166	△ 91.55%
	207-02 전산개발비	15,334	0.02%	0	0.00 %	15,334	순증
300 경상이전		1,568,546	2.10%	1,602,992	2.39 %	△ 34,446	△ 2.15%
	301 일반보상금	25,971	0.03%	21,642	0.03 %	4,329	20.00%
	301-08 사회복무요원보상금	25,971	0.03%	21,642	0.03 %	4,329	20.00%
303 포상금		65,901	0.09%	64,023	0.10 %	1,878	2.93%
	303-01 포상금	65,901	0.09%	64,023	0.10 %	1,878	2.93%
304 연금부담금등		510,210	0.68%	595,261	0.89 %	△ 85,051	△ 14.29%
	304-01 연금부담금	410,554	0.55%	489,359	0.73 %	△ 78,805	△ 16.10%
	304-02 국민건강보험금	99,656	0.13%	105,902	0.16 %	△ 6,246	△ 5.90%
305 배상금등		5,840	0.01%	2,840	0.00 %	3,000	105.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	5,840	0.01%	2,840	0.00 %	3,000	105.63%
	307 민간이전	960,624	1.29%	919,226	1.37 %	41,398	4.50%
	307-01 의료및구료비	179,250	0.24%	160,000	0.24 %	19,250	12.03%
	307-05 민간위탁금	781,374	1.05%	759,226	1.13 %	22,148	2.92%
400	자본지출	15,156,571	20.31%	9,697,367	14.43 %	5,459,204	56.30%
	401 시설비및부대비	13,622,554	18.25%	8,689,353	12.93 %	4,933,201	56.77%
	401-01 시설비	13,211,952	17.70%	8,679,790	12.92 %	4,532,162	52.22%
	401-02 감리비	410,157	0.55%	0	0.00 %	410,157	순증
	401-03 시설부대비	445	0.00%	9,563	0.01 %	△9,118	△95.35%
	402 민간자본이전	719,136	0.96%	776,000	1.15 %	△56,864	△7.33%
	402-03 민간대행사업비	719,136	0.96%	776,000	1.15 %	△56,864	△7.33%
	405 자산취득비	814,881	1.09%	232,014	0.35 %	582,867	251.22%
	405-01 자산및물품취득비	814,881	1.09%	232,014	0.35 %	582,867	251.22%
700	내부거래	28,000,000	37.52%	0	0.00 %	28,000,000	순증
	701 기타회계등전출금	28,000,000	37.52%	0	0.00 %	28,000,000	순증
	701-01 기타회계전출금	28,000,000	37.52%	0	0.00 %	28,000,000	순증
800	예비비및기타	23,354,530	31.29%	49,236,297	73.28 %	△25,881,767	△52.57%
	801 예비비	23,354,530	31.29%	49,235,107	73.28 %	△25,880,577	△52.57%
	801-01 일반예비비	23,354,530	31.29%	49,235,107	73.28 %	△25,880,577	△52.57%

바. 기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		114,494,632	110,176,340	4,318,292
	101 인건비	91,551,181	87,846,847	3,704,334
	101-01. 보수	75,050,504	72,586,704	2,463,800
	101-02. 기타직보수	8,264,456	7,064,550	1,199,906
	101-03. 무기계약근로자보수	8,236,221	8,195,593	40,628
	204 직무수행경비	2,630,605	2,526,857	103,748
	204-02. 직급보조비	2,630,605	2,526,857	103,748
	303 포상금	3,776,462	3,776,462	0
	303-02. 성과상여금	3,776,462	3,776,462	0
	304 연금부담금 등	16,536,384	16,026,174	510,210
	304-01. 연금부담금	13,907,676	13,497,122	410,554
	304-02. 국민건강보험금	2,628,708	2,529,052	99,656

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		482,982,753	411,262,718	71,720,035	17.44 %
100 지방세수입		181,954,036	169,777,358	12,176,678	7.17 %
	110 지방세	181,954,036	169,777,358	12,176,678	7.17 %
	111 보통세	180,630,036	168,399,358	12,230,678	7.26 %
	113 지난년도수입	1,324,000	1,378,000	△54,000	△3.92 %
200 세외수입		71,417,867	68,467,368	2,950,499	4.31 %
	210 경상적세외수입	57,052,300	55,050,112	2,002,188	3.64 %
	211 재산임대수입	213,545	347,815	△134,270	△38.60 %
	212 사용료수입	7,416,980	6,789,982	626,998	9.23 %
	213 수수료수입	17,873,235	16,722,351	1,150,884	6.88 %
	214 사업수입	430,008	441,897	△11,889	△2.69 %
	215 징수교부금수입	30,318,532	30,381,767	△63,235	△0.21 %
	216 이자수입	800,000	366,300	433,700	118.40 %
	220 임시적세외수입	14,365,567	13,417,256	948,311	7.07 %
	221 재산매각수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
	222 부담금	156,900	694,900	△538,000	△77.42 %
	223 과징금및과태료등	5,940,443	5,675,069	265,374	4.68 %
	224 기타수입	3,117,225	1,896,288	1,220,937	64.39 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		4,814,000	3,952,000	862,000	21.81 %
	310 지방교부세	4,814,000	3,952,000	862,000	21.81 %
	311 지방교부세	4,814,000	3,952,000	862,000	21.81 %
400 조정교부금등		10,382,504	10,431,222	△48,718	△0.47 %
	410 자치구조정교부금등	10,382,504	10,431,222	△48,718	△0.47 %
	411 자치구조정교부금등	10,382,504	10,431,222	△48,718	△0.47 %
500 보조금		137,114,346	135,334,770	1,779,576	1.31 %
	510 국고보조금등	67,339,503	66,255,914	1,083,589	1.64 %
	511 국고보조금등	67,339,503	66,255,914	1,083,589	1.64 %
	520 시·도비보조금등	69,774,843	69,078,856	695,987	1.01 %
	521 시·도비보조금등	69,774,843	69,078,856	695,987	1.01 %
700 보전수입등및내부거래		77,300,000	23,300,000	54,000,000	231.76 %
	710 보전수입등	49,300,000	23,300,000	26,000,000	111.59 %

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711	잉여금	49,300,000	23,300,000	26,000,000	111.59 %
720	내부거래	28,000,000	0	28,000,000	순증
721	전입금	28,000,000	0	28,000,000	순증

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		74,635,607	67,186,735	7,448,872	11.09 %
200 세외수입		26,055,226	18,266,543	7,788,683	42.64 %
210	경상적세외수입	7,924,386	8,243,475	△319,089	△3.87 %
214	사업수입	7,291,768	7,598,975	△307,207	△4.04 %
216	이자수입	632,618	644,500	△11,882	△1.84 %
220 임시적세외수입		18,130,840	10,023,068	8,107,772	80.89 %
221	재산매각수입	7,842,744	0	7,842,744	순증
223	과징금및과태료등	6,575,136	6,329,600	245,536	3.88 %
225	지난연도수입	3,712,960	3,692,138	20,822	0.56 %
500 보조금		384,838	615,390	△230,552	△37.46 %
510	국고보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %
511	국고보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %
520 시·도비보조금등		272,419	512,695	△240,276	△46.87 %
521	시·도비보조금등	272,419	512,695	△240,276	△46.87 %
700 보전수입등및내부거래		48,195,543	48,304,802	△109,259	△0.23 %
710	보전수입등	48,195,543	48,304,802	△109,259	△0.23 %
711	잉여금	48,195,543	48,304,752	△109,209	△0.23 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		224,838	207,270	17,568	8.48 %
500 보조금		224,838	205,390	19,448	9.47 %
510	국고보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %
511	국고보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %
520	시 · 도비보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %
521	시 · 도비보조금등	112,419	102,695	9,724	9.47 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		74,410,769	66,979,465	7,431,304	11.09 %
200 세외수입		26,055,226	18,264,713	7,790,513	42.65 %
	210 경상적세외수입	7,924,386	8,242,975	△318,589	△3.86 %
	214 사업수입	7,291,768	7,598,975	△307,207	△4.04 %
	216 이자수입	632,618	644,000	△11,382	△1.77 %
220 임시적세외수입		18,130,840	10,021,738	8,109,102	80.92 %
	221 재산매각수입	7,842,744	0	7,842,744	순증
	223 과징금및과태료등	6,575,136	6,329,600	245,536	3.88 %
	225 지난연도수입	3,712,960	3,692,138	20,822	0.56 %
500 보조금		160,000	410,000	△250,000	△60.98 %
	520 시·도비보조금등	160,000	410,000	△250,000	△60.98 %
	521 시·도비보조금등	160,000	410,000	△250,000	△60.98 %
700 보전수입등및내부거래		48,195,543	48,304,752	△109,209	△0.23 %
	710 보전수입등	48,195,543	48,304,752	△109,209	△0.23 %
	711 잉여금	48,195,543	48,304,752	△109,209	△0.23 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		482,982,753 국 63,880,996 기 3,458,507 시 69,774,843 구 345,868,407	411,262,718	71,720,035	17.44%
정책사업		352,832,954 국 63,427,609 기 3,458,507 시 68,283,535 구 217,663,303	297,047,376	55,785,578	18.78%
	재무활동	12,744,226	3,593,225	9,151,001	254.67%
	행정운영경비	117,405,573 국 453,387 시 1,491,308 구 115,460,878	110,622,117	6,783,456	6.13%
일반공공행정		48,540,938 국 46,713 구 48,494,225	36,253,010	12,287,928	33.89%
입법및선거관리		1,518,169	1,424,081	94,088	6.61%
	지방의회 운영 지원	1,518,169	1,424,081	94,088	6.61%
	의정활동 지원	1,316,748	1,266,390	50,358	3.98%
	의정활동 홍보	116,140	99,700	16,440	16.49%
	의회시설 장비유지관리	85,281	57,991	27,290	47.06%
지방행정·재정지원		1,558,046	1,550,110	7,936	0.51%
	구 재정확보를 위한 세입목표 달성	951,777	954,258	△2,481	△0.26%
	구세입 징수 활동 강화	757,217	762,418	△5,201	△0.68%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	40,770	40,770	0	0.00%
	체납 지방세 · 세외수입 징수율 향상	153,790	151,070	2,720	1.80%
	자주재원 확충으로 안정적 세입확보	606,269	595,852	10,417	1.75%
	지방세 징수율 제고	97,565	91,870	5,695	6.20%
	지방세 체납금 징수활동 강화	508,704	503,982	4,722	0.94%
일반행정		45,464,723 국 46,713 구 45,418,010	33,278,819	12,185,904	36.62%
	효율적인 감사 및 친절행정 구현	115,294	74,472	40,822	54.82%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,196	13,124	72	0.55%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	87,648	46,540	41,108	88.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	적극적이고 친절한 민원관리	1,564	1,564	0	0.00%
	지역순찰 및 사후관리 강화	8,656	9,374	△718	△7.66%
	공직자 재산등록 투명관리	4,230	3,870	360	9.30%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,685,717	1,532,870	152,847	9.97%
	주요정책사업 등 구정홍보	981,819	879,133	102,686	11.68%
	소통행정 서초 이미지 제고	690,848	634,837	56,011	8.82%
	지역주민 구정 참여 활성화	13,050	18,900	△5,850	△30.95%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	11,401,421	12,589,401	△1,187,980	△9.44%
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,398,296	4,936,543	△1,538,247	△31.16%
	창의와 성과중심의 조직운영	1,229,712	973,770	255,942	26.28%
	직원 업무능력 향상 지원	164,696	178,005	△13,309	△7.48%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,806,982	5,726,363	80,619	1.41%
	세계화를 향한 선진행정 구현	801,735	774,720	27,015	3.49%
	주민행정편의 도모	24,846,669 국 31,688 구 24,814,981	11,751,766	13,094,903	111.43%
	주민만족을 위한 행정서비스	6,789,289	5,972,170	817,119	13.68%
	동청사 환경개선	14,544,611	2,780,083	11,764,528	423.17%
	주민과 함께하는 자치행정구현	2,218,674	1,771,486	447,188	25.24%
	자치회관 운영 활성화	617,008	579,648	37,360	6.45%
	마을공동체 육성·지원	84,500	74,740	9,760	13.06%
	자원봉사활동 활성화 추진	592,587 국 31,688 구 560,899	573,639	18,948	3.30%
	주민만족 민원행정 서비스 구현	836,027 국 2,542 구 833,485	812,936	23,091	2.84%
	원스톱 민원실 운영	824,279	802,468	21,811	2.72%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	11,748 국 2,542 구 9,206	10,468	1,280	12.23%
	성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	1,723,428	1,337,987	385,441	28.81%
	성과중심의 주요업무추진	602,938	273,891	329,047	120.14%
	효율적인 재정운영	232,811	241,551	△8,740	△3.62%
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	887,679	816,535	71,144	8.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	IT기반 스마트 전자행정 구현	4,487,750	4,802,370	△314,620	△6.55%
	국 구	12,483 4,475,267			
	정보화 계획과 네트워크 확충	420,884	486,523	△65,639	△13.49%
	전산시스템 고도화	813,494	931,969	△118,475	△12.71%
	국 구	12,483 801,011			
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	3,253,372	3,383,878	△130,506	△3.86%
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	368,329	377,017	△8,688	△2.30%
	국·공유재산의 체계적 관리	286,823	302,387	△15,564	△5.15%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	33,326	26,450	6,876	26.00%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	32,180	32,180	0	0.00%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	16,000	16,000	0	0.00%
	재무활동(정보화지원과)	88	0	88	순증
	보전지출	88	0	88	순증
	공공질서및안전	2,861,621	2,448,108	413,513	16.89%
	국 시 구	32,791 61,937 2,766,893			
	재난방재·민방위	2,861,621	2,448,108	413,513	16.89%
	국 시 구	32,791 61,937 2,766,893			
	재난대비 안전관리시스템 구축	1,217,483	854,883	362,600	42.42%
	국 시 구	32,791 61,937 1,122,755			
	안전도시 서초구현	374,179	148,737	225,442	151.57%
	시 구	21,490 352,689			
	민방위관리	843,304	706,146	137,158	19.42%
	국 시 구	32,791 40,447 770,066			
	재무활동(안전도시과)	1,644,138	1,593,225	50,913	3.20%
	내부거래지출	1,644,138	1,593,225	50,913	3.20%
교육		13,212,841	11,265,216	1,947,625	17.29%
	유아및초중등교육	12,989,511	11,081,266	1,908,245	17.22%
	일류학교 육성	12,989,511	11,081,266	1,908,245	17.22%
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	690,940	453,030	237,910	52.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		교육기반강화	12,298,571	10,628,236	1,670,335	15.72%
	평생·직업교육		223,330	183,950	39,380	21.41%
		평생학습도시 조성	223,330	183,950	39,380	21.41%
		평생교육 인프라 구축	222,330	181,000	41,330	22.83%
		영어 사용환경 조성	1,000	2,950	△ 1,950	△ 66.10%
	문화및관광		13,522,592	6,023,671	7,498,921	124.49%
		기	44,190			
		시	83,719			
		구	13,394,683			
	문화예술		11,325,619	4,430,762	6,894,857	155.61%
		시	44,250			
		구	11,281,369			
		문화예술 진흥	4,357,055	2,729,920	1,627,135	59.60%
		시	44,250			
		구	4,312,805			
		수준높은 문화도시 구현	341,920	269,550	72,370	26.85%
		지역문화 활성화 지원	3,857,135	2,307,370	1,549,765	67.17%
		시	44,250			
		구	3,812,885			
		지역 특화 문화행사 지원	158,000	153,000	5,000	3.27%
		공공도서관 확충 및 운영	6,968,564	1,700,842	5,267,722	309.71%
		도서관 운영지원 및 도서관 확충	6,968,564	1,700,842	5,267,722	309.71%
	관광		188,960	183,223	5,737	3.13%
		관광산업 진흥	188,960	183,223	5,737	3.13%
		관광 인프라 구축	177,420	170,503	6,917	4.06%
		관광자원개발	11,540	12,720	△ 1,180	△ 9.28%
	체육		1,997,143	1,402,036	595,107	42.45%
		기	44,190			
		시	39,469			
		구	1,913,484			
		생활체육 육성	1,997,143	1,402,036	595,107	42.45%
		기	44,190			
		시	39,469			
		구	1,913,484			
		공공체육시설 운영 활성화	960,795	555,074	405,721	73.09%
		생활체육 활동 활성화	1,036,348	846,962	189,386	22.36%
		기	44,190			
		시	39,469			
		구	952,689			
	문화재		10,870	7,650	3,220	42.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	전통문화 보존 및 전승	10,870	7,650	3,220	42.09%
	전통문화 보존 및 전승	10,870	7,650	3,220	42.09%
환경보호		35,515,186	32,492,693	3,022,493	9.30%
	국 시 구	21,000 221,000 35,273,186			
폐기물		34,060,348	31,128,189	2,932,159	9.42%
	국 시 구	21,000 21,000 34,018,348			
	폐기물의 효율적인 처리	34,060,348	31,128,189	2,932,159	9.42%
	국 시 구	21,000 21,000 34,018,348			
	쓰레기 종량제 추진	3,831,901	3,318,132	513,769	15.48%
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	2,448,858	1,572,190	876,668	55.76%
	국 시 구	21,000 21,000 2,406,858			
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	10,078,874	9,187,088	891,786	9.71%
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,763,381	1,685,778	77,603	4.60%
	폐기물 자원화 추진	15,937,334	15,365,001	572,333	3.72%
대기		88,952	93,026	△4,074	△4.38%
	대기환경 보전	88,952	93,026	△4,074	△4.38%
	대기질 개선 업무 추진	88,952	93,026	△4,074	△4.38%
자연		1,176,157	1,061,520	114,637	10.80%
	시 구	200,000 976,157			
	늘푸른서초 조성	1,176,157	1,061,520	114,637	10.80%
	시 구	200,000 976,157			
	산지형 공원관리	1,070,703	952,666	118,037	12.39%
	시 구	200,000 870,703			
	그린벨트 관리	105,454	108,854	△3,400	△3.12%
환경보호일반		189,729	209,958	△20,229	△9.63%
	지속가능한 도시환경 건설	189,729	209,958	△20,229	△9.63%
	저탄소 녹색성장	103,340	111,330	△7,990	△7.18%
	친환경 도시생태 자연보전	86,389	98,628	△12,239	△12.41%
사회복지		193,372,093	173,424,404	19,947,689	11.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 시 구	62,956,232 62,943,360 67,472,501			
기초생활보장		18,119,980	17,135,402	984,578	5.75%
	국 시 구	10,746,282 4,986,574 2,387,124			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		18,119,980	17,135,402	984,578	5.75%
	국 시 구	10,746,282 4,986,574 2,387,124			
저소득층 생계지원		18,119,980	17,135,402	984,578	5.75%
	국 시 구	10,746,282 4,986,574 2,387,124			
취약계층지원		19,725,472	19,211,764	513,708	2.67%
	국 시 구	4,736,133 9,188,447 5,800,892			
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,775,595	5,336,190	439,405	8.23%
	국 시 구	624,344 3,924,766 1,226,485			
지역사회복지 네트워크 구축		934,323	781,770	152,553	19.51%
	국 시 구	313,648 184,004 436,671			
사회복지서비스 지원		4,841,272	4,554,420	286,852	6.30%
	국 시 구	310,696 3,740,762 789,814			
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,949,877	12,375,574	574,303	4.64%
	국 시 구	4,111,789 5,263,681 3,574,407			
장애인 생활안정 보호		12,938,537	12,348,960	589,577	4.77%
	국 시 구	4,111,789 5,263,681 3,563,067			
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		11,340	26,614	△ 15,274	△ 57.39%
재무활동(사회복지과)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	△ 33.33%
내부거래지출		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	△ 33.33%
보육·가족및여성		98,561,865	89,630,204	8,931,661	9.97%
	국 시 구	23,804,315 40,645,963 34,111,587			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	88,461,865	89,130,204	△668,339	△0.75%
	국	23,804,315			
	시	40,645,963			
	구	24,011,587			
	영유아의 안전보호와 건전육성	60,920,390	58,078,122	2,842,268	4.89%
	국	13,808,548			
	시	32,036,420			
	구	15,075,422			
	보육시설 확충	655,800	3,582,647	△2,926,847	△81.70%
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	1,442,696	1,213,980	228,716	18.84%
저출산 극복 및 건강가정육성	저출산 극복 및 건강가정육성	25,442,979	26,255,455	△812,476	△3.09%
	국	9,995,767			
	시	8,609,543			
	구	6,837,669			
	재무활동(여성보육과)	10,100,000	500,000	9,600,000	1920.00%
	내부거래지출	10,100,000	500,000	9,600,000	1920.00%
노인·청소년	노인·청소년	52,428,492	43,081,327	9,347,165	21.70%
	국	23,454,379			
	시	7,429,583			
	구	21,544,530			
	노인복지 인프라구축	49,992,726	40,861,522	9,131,204	22.35%
	국	23,289,979			
	시	7,016,683			
	구	19,686,064			
	노후생활 안정지원	37,076,433	35,249,813	1,826,620	5.18%
	국	23,013,517			
노인복지시설 활성화 지원	노인복지시설 활성화 지원	5,798,865	4,769,389	1,029,476	21.59%
	국	276,462			
	시	1,013,777			
	구	4,508,626			
	노인복지시설 인프라 구축	6,483,833	209,714	6,274,119	2991.75%
	시	32,278			
	구	6,451,555			
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	633,595	632,606	989	0.16%
	아동청소년건전육성 및 선도보호	2,435,766	2,219,805	215,961	9.73%
	국	164,400			
청소년의달 아동청소년 문화행사	청소년의달 아동청소년 문화행사	970	970	0	0.00%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	14,110	14,110	0	0.00%
	생활이 어려운 아동청소년 보호	863,858	728,812	135,046	18.53%
	국	118,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 367,900 구 377,958			
		아동청소년 이용시설운영	1,500,088	1,427,253	72,835	5.10%
			국 45,000 시 45,000 구 1,410,088			
		아동청소년 선도보호 육성	56,740	48,660	8,080	16.61%
			국 1,400 구 55,340			
	노동		1,537,261	1,741,045	△203,784	△11.70%
			국 215,123 시 692,793 구 629,345			
		고용촉진 및 안정	1,537,261	1,741,045	△203,784	△11.70%
			국 215,123 시 692,793 구 629,345			
		일자리창출 활성화	184,808	332,585	△147,777	△44.43%
			국 105,000 구 79,808			
		사회적경제사업지원 및 관리	9,024	89,784	△80,760	△89.95%
		고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,343,429	1,318,676	24,753	1.88%
			국 110,123 시 692,793 구 540,513			
	보훈		2,999,023	2,624,662	374,361	14.26%
		국가 보훈 관리 및 지원	2,999,023	2,624,662	374,361	14.26%
		보훈단체 및 보훈가족 지원	2,999,023	2,624,662	374,361	14.26%
	보건		14,478,911	13,296,754	1,182,157	8.89%
			국 152,515 기 3,414,317 시 4,576,616 구 6,335,463			
		보건의료	14,129,333	12,957,892	1,171,441	9.04%
			국 54,370 기 3,414,317 시 4,463,471 구 6,197,175			
		건강도시,행복도시 구현	1,307,078	1,308,038	△960	△0.07%
			기 226,125 시 176,511 구 904,442			
		방문보건사업	229,357	276,242	△46,885	△16.97%
			기 97,780 시 30,774 구 100,803			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강한 지역사회 조성	165,649	127,909	37,740	29.51%
	기 시 구	2,000 420 163,229			
	저소득 주민 의료비 지원 사업	400,000	400,000	0	0.00%
	기 시 구	120,000 140,000 140,000			
	보건소 청사 운영관리	147,157	198,833	△51,676	△25.99%
	보건행정 운영	185,890	144,490	41,400	28.65%
	시 구	3,413 182,477			
	맑은 서초환경 조성	179,025	160,564	18,461	11.50%
	기 시 구	6,345 1,904 170,776			
	생애 주기별 보건의료서비스 제공	10,919,492	9,861,064	1,058,428	10.73%
	국 기 시 구	52,870 3,015,404 3,862,307 3,988,911			
	모성아동 의료비지원사업	1,627,697	1,295,735	331,962	25.62%
	기 시 구	491,503 568,097 568,097			
	여성아동 어린이 건강 관리	709,400	618,591	90,809	14.68%
	국 기 시 구	47,523 161,967 133,208 366,702			
	예방 접종 사업	6,119,764	5,366,829	752,935	14.03%
	기 시 구	1,827,367 2,423,062 1,869,335			
	건강생활실천사업	935,625	815,231	120,394	14.77%
	기 시 구	288,492 180,288 466,845			
	정신보건사업	290,850	740,291	△449,441	△60.71%
	시 구	133,236 157,614			
	치매관리사업	679,720	614,270	65,450	10.65%
	기 시 구	24,300 306,485 348,935			
	감염병예방활동 강화	556,436	410,117	146,319	35.68%
	국	5,347			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 221,775 시 117,931 구 211,383			
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	1,705,949 국 1,500 시 160,288 구 339,903 1,204,258	1,591,376	114,573	7.20%
	주민진료 및 평생관리사업	559,050 국 1,500 시 33,541 구 178,795 345,214	525,085	33,965	6.47%
	암 관리 사업	396,470 기 110,890 시 129,372 구 156,208	345,157	51,313	14.87%
	구강 보건사업 및 진료	164,408 기 7,500 시 2,250 구 154,658	196,480	△32,072	△16.32%
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	457,021 기 8,357 시 29,486 구 419,178	456,284	737	0.16%
	글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	129,000	68,370	60,630	88.68%
	보건 의료서비스 제공	196,814 기 12,500 시 84,750 구 99,564	197,414	△600	△0.30%
	지역주민 건강증진 향상	168,592 기 12,500 시 84,750 구 71,342	169,502	△910	△0.54%
	보건지소 운영관리	28,222	27,912	310	1.11%
	식품의약품안전	349,578 국 98,145 시 113,145 구 138,288	338,862	10,716	3.16%
	식품 및 공중위생관리	349,578 국 98,145 시 113,145 구 138,288	338,862	10,716	3.16%
	식품위생관리	333,858 국 98,145 시 113,145 구 122,568	323,942	9,916	3.06%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		공중위생관리	15,720	14,920	800	5.36%
농림해양수산			1,402,576	1,100,639	301,937	27.43%
		국 시 구	211,316 229,981 961,279			
농업 · 농촌			855,736	614,480	241,256	39.26%
		국 시 구	62,336 181,707 611,693			
유통질서 확립 및 도시환경 개선			275,391	123,311	152,080	123.33%
		시 구	117,105 158,286			
유통관리 및 소비자 보호			111,940	22,186	89,754	404.55%
		시 구	60,000 51,940			
축산행정의 내실화			163,451	101,125	62,326	61.63%
		시 구	57,105 106,346			
농업 진흥			580,345	491,169	89,176	18.16%
		국 시 구	62,336 64,602 453,407			
농가지도육성			385,111	294,808	90,303	30.63%
		국 시 구	62,336 31,802 290,973			
도시농업 육성			195,234	196,361	△ 1,127	△ 0.57%
		시 구	32,800 162,434			
임업 · 산촌			546,840	486,159	60,681	12.48%
		국 시 구	148,980 48,274 349,586			
산림 재해방지			546,840	486,159	60,681	12.48%
		국 시 구	148,980 48,274 349,586			
산림보호활동 강화			546,840	486,159	60,681	12.48%
		국 시 구	148,980 48,274 349,586			
산업 · 중소기업			257,934	301,890	△ 43,956	△ 14.56%
		국 시 구	7,042 1,509 249,383			
산업진흥 · 고도화			229,850	214,354	15,496	7.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기업하기 좋은 도시 건설	229,850	214,354	15,496	7.23%
	기업경영 지원, 애로해소	206,970	194,390	12,580	6.47%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	22,880	19,964	2,916	14.61%
	에너지 및 자원개발	28,084	87,536	△ 59,452	△ 67.92%
	국 시 구	7,042 1,509 19,533			
	에너지 및 가스 안전관리	28,084	87,536	△ 59,452	△ 67.92%
	국 시 구	7,042 1,509 19,533			
	효율적인 에너지 관리	26,984	86,236	△ 59,252	△ 68.71%
	국 시 구	7,042 1,509 18,433			
	가스 안전관리 강화	1,100	1,300	△ 200	△ 15.38%
수송및교통		10,758,225	7,759,691	2,998,534	38.64%
	도로	9,710,658	6,586,971	3,123,687	47.42%
	도시기반시설 확충 및 유지관리	9,710,658	6,586,971	3,123,687	47.42%
	도로시설물 유지관리	2,294,017	1,532,136	761,881	49.73%
	도로조명개선 및 유지관리	2,859,121	2,859,177	△ 56	0.00%
	도로정비	4,186,091	1,834,029	2,352,062	128.25%
	효율적인 제설대책추진	371,429	361,629	9,800	2.71%
	대중교통·물류등기타	1,047,567	1,172,720	△ 125,153	△ 10.67%
	미래지향적 도시교통 정착	1,034,355	1,158,632	△ 124,277	△ 10.73%
	건전한 교통문화 정착	220,182	216,965	3,217	1.48%
	안전하고 편리한 교통환경개선	505,584	584,186	△ 78,602	△ 13.45%
	자전거이용 활성화	282,217	339,781	△ 57,564	△ 16.94%
	자동차등록 관리	26,372	17,700	8,672	48.99%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	13,212	14,088	△ 876	△ 6.22%
	질서확립을 위한 교통소통 개선	13,212	14,088	△ 876	△ 6.22%
국토및지역개발		30,625,913	13,603,794	17,022,119	125.13%
	시 구	165,413 30,460,500			
	수자원	9,736,949	5,784,553	3,952,396	68.33%
	시 구	28,500 9,708,449			
	쾌적하고 안전한 도시환경조성	9,736,949	5,784,553	3,952,396	68.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 28,500 구 9,708,449			
	효율적인 물관리대책	1,803,205	1,527,307	275,898	18.06%
	하수도 정비 및 기능 보강	3,685,708	1,818,073	1,867,635	102.73%
	하천 유지관리 및 친수공간 조성	2,926,395	1,168,565	1,757,830	150.43%
	방재시설 정비 및 유지관리	1,239,141	1,234,907	4,234	0.34%
	지하수 유지관리	82,500	35,701	46,799	131.09%
		시 28,500 구 54,000			
	지역및도시	20,888,964	7,819,241	13,069,723	167.15%
		시 136,913 구 20,752,051			
	품격있는 주택건설 및 운영	1,789,153	1,287,097	502,056	39.01%
		시 96,913 구 1,692,240			
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,094,561	1,249,597	△ 155,036	△ 12.41%
		시 96,913 구 997,648			
	생활밀착형 도시디자인정책 수립	694,592	37,500	657,092	1752.25%
	도시의 체계적인 관리 및 개발	971,331	818,289	153,042	18.70%
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	316,429	15,429	301,000	1950.87%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	631,000	754,400	△ 123,400	△ 16.36%
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	23,902	48,460	△ 24,558	△ 50.68%
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	282,165	132,730	149,435	112.59%
		시 40,000 구 242,165			
	건축물 안전관리	185,547	132,080	53,467	40.48%
	건축심의	650	650	0	0.00%
	인공조명에 의한 빛공해 방지	80,000	0	80,000	순증
		시 40,000 구 40,000			
	건축문화 향상	15,968	0	15,968	순증
	도시자연공원 조성 관리	14,912,729	3,932,384	10,980,345	279.23%
	공원조성 및 유지관리	11,638,968	2,013,582	9,625,386	478.02%
	도시 녹화 조성 및 관리	3,273,761	1,918,802	1,354,959	70.61%
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	273,831	218,004	55,827	25.61%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	46,258	63,037	△ 16,779	△ 26.62%
	부동산 중개사무소 관리	24,900	9,850	15,050	152.79%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		공시지가 관리		39,348	41,648	△2,300	△5.52%
		도로명주소 부여		57,692	49,498	8,194	16.55%
		3차원 공간정보사업 추진		105,633	53,971	51,662	95.72%
		쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		2,659,755	1,430,737	1,229,018	85.90%
		공공용지 관리		151,102	133,717	17,385	13.00%
		가로환경정비		2,502,709	1,288,110	1,214,599	94.29%
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		5,944	8,910	△2,966	△33.29%
		예비비			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	예비비		1,028,350	2,670,731	△1,642,381	△61.50%	
	재원관리		1,028,350	2,670,731	△1,642,381	△61.50%	
	예비비		1,028,350	2,670,731	△1,642,381	△61.50%	
기타			117,405,573 국 453,387 시 1,491,308 구 115,460,878	110,622,117	6,783,456	6.13%	
	기타		117,405,573 국 453,387 시 1,491,308 구 115,460,878	110,622,117	6,783,456	6.13%	
	행정운영경비(의회사무국)		2,331,346	2,202,988	128,358	5.83%	
		인력운영비		2,135,348	2,007,624	127,724	6.36%
		기본경비		195,998	195,364	634	0.32%
	행정운영경비(감사담당관)		133,170	127,790	5,380	4.21%	
		기본경비		133,170	127,790	5,380	4.21%
	행정운영경비(소통담당관)		134,478	134,076	402	0.30%	
		기본경비		134,478	134,076	402	0.30%
	행정운영경비(행정지원과)		91,875,146 국 453,387 시 1,110,000 구 90,311,759	87,439,767	4,435,379	5.07%	
		인력운영비		90,167,338 국 453,387 시 1,110,000 구 88,603,951	85,741,721	4,425,617	5.16%
		기본경비		1,707,808	1,698,046	9,762	0.57%
	행정운영경비(문화체육관광과)			83,247	79,939	3,308	4.14%
		인력운영비		74,197	70,889	3,308	4.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	9,050	9,050	0	0.00%
	행정운영경비(주민행정과)	77,316	76,116	1,200	1.58%
	기본경비	77,316	76,116	1,200	1.58%
	행정운영경비(교육협력과)	11,840	11,340	500	4.41%
	기본경비(교육협력과)	11,840	11,340	500	4.41%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	25,420	24,860	560	2.25%
	기본경비	25,420	24,860	560	2.25%
	행정운영경비(기획예산과)	1,040,100	1,035,715	4,385	0.42%
	기본경비	1,040,100	1,035,715	4,385	0.42%
	행정운영경비(일자리경제과)	81,540	52,740	28,800	54.61%
	시구	76,800			
	인력운영비	76,800	48,000	28,800	60.00%
	시	76,800			
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(정보화지원과)	12,540	16,540	△4,000	△24.18%
	기본경비	12,540	16,540	△4,000	△24.18%
	행정운영경비(재무과)	12,232	12,232	0	0.00%
	기본경비	12,232	12,232	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	8,520	7,800	720	9.23%
	기본경비	8,520	7,800	720	9.23%
	행정운영경비(세무2과)	41,665	40,195	1,470	3.66%
	기본경비	41,665	40,195	1,470	3.66%
	행정운영경비(복지정책과)	1,006,580	868,580	138,000	15.89%
	기본경비	1,006,580	868,580	138,000	15.89%
	행정운영경비(사회복지과)	9,980	6,620	3,360	50.76%
	인력운영비	5,240	1,880	3,360	178.72%
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(여성보육과)	4,740	4,740	0	0.00%
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(어르신청소년과)	4,740	4,740	0	0.00%
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(푸른환경과)	6,370	6,440	△70	△1.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	6,370	6,440	△ 70	△ 1.09%
	행정운영경비(청소행정과)	5,596,923	5,263,549	333,374	6.33%
	인력운영비	5,590,863	5,253,789	337,074	6.42%
	기본경비	6,060	9,760	△ 3,700	△ 37.91%
	행정운영경비(주거개선과)	826,960	723,416	103,544	14.31%
	기본경비	826,960	723,416	103,544	14.31%
	행정운영경비(도시계획과)	13,952	9,082	4,870	53.62%
	기본경비	13,952	9,082	4,870	53.62%
	행정운영경비(건축과)	9,940	8,620	1,320	15.31%
	기본경비	9,940	8,620	1,320	15.31%
	행정운영경비(공원녹지과)	23,400	155,040	△ 131,640	△ 84.91%
	기본경비	23,400	5,040	18,360	364.29%
	행정운영경비(부동산정보과)	8,763	7,763	1,000	12.88%
	기본경비	8,763	7,763	1,000	12.88%
	행정운영경비(안전도시과)	843,040	807,580	35,460	4.39%
	기본경비	843,040	807,580	35,460	4.39%
	행정운영경비(건설관리과)	4,740	4,860	△ 120	△ 2.47%
	기본경비	4,740	4,860	△ 120	△ 2.47%
	행정운영경비(도로과)	1,008,987	938,621	70,366	7.50%
	인력운영비	998,439	928,073	70,366	7.58%
	기본경비	10,548	10,548	0	0.00%
	행정운영경비(물관리과)	404,630	327,806	76,824	23.44%
	인력운영비	392,090	320,506	71,584	22.33%
	기본경비	12,540	7,300	5,240	71.78%
	행정운영경비(교통행정과)	16,894	15,854	1,040	6.56%
	기본경비	16,894	15,854	1,040	6.56%
	행정운영경비(건강정책과)	11,722,514	10,181,150	1,541,364	15.14%
	시 구	304,508 11,418,006			
	인력운영비	10,737,075	9,309,255	1,427,820	15.34%
	시 구	275,948 10,461,127			
	기본경비	985,439	871,895	113,544	13.02%
	시	28,560			

- 99 -

나. 특 별 회 계

세출예산서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	74,635,607 국 112,419 시 272,419 구 74,250,769	67,186,735	7,448,872	11.09%
정책사업	41,922,919 국 112,419 시 272,419 구 41,538,081	62,273,232	△20,350,313	△32.68%
재무활동	28,000,000	0	28,000,000	순증
행정운영경비	4,712,688	4,913,503	△200,815	△4.09%
사회복지	224,838 국 112,419 시 112,419	207,270	17,568	8.48%
기초생활보장	224,838 국 112,419 시 112,419	207,270	17,568	8.48%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	224,838 국 112,419 시 112,419	207,270	17,568	8.48%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	224,838 국 112,419 시 112,419	207,270	17,568	8.48%
수송및교통	69,698,081 시 160,000 구 69,538,081	62,065,962	7,632,119	12.30%
대중교통·물류등기타	69,698,081 시 160,000 구 69,538,081	62,065,962	7,632,119	12.30%
미래지향적 도시교통 정착	270,000	5,635,598	△5,365,598	△95.21%
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)	270,000	5,635,598	△5,365,598	△95.21%
주차장 확충 및 주차질서 확립	41,428,081 시 160,000 구 41,268,081	56,430,364	△15,002,283	△26.59%
주차장 건설(주차장특별회계)	34,262,262 시 100,000 구 34,162,262	50,177,104	△15,914,842	△31.72%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	693,813 시 60,000 구 633,813	1,057,726	△363,913	△34.41%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,270,203	1,099,253	170,950	15.55%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	5,201,803	4,096,281	1,105,522	26.99%
재무활동(주차관리과)	28,000,000	0	28,000,000	순증

의료급여기금

세출예산서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2017년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		74,410,769 시 160,000 구 74,250,769	66,979,465	7,431,304	11.09%
정책사업		41,698,081 시 160,000 구 41,538,081	62,065,962	△20,367,881	△32.82%
	재무활동	28,000,000	0	28,000,000	순증
	행정운영경비	4,712,688	4,913,503	△200,815	△4.09%
	수송및교통	69,698,081 시 160,000 구 69,538,081	62,065,962	7,632,119	12.30%
대중교통·물류등기타		69,698,081 시 160,000 구 69,538,081	62,065,962	7,632,119	12.30%
	미래지향적 도시교통 정착	270,000	5,635,598	△5,365,598	△95.21%
	주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)	270,000	5,635,598	△5,365,598	△95.21%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	41,428,081 시 160,000 구 41,268,081	56,430,364	△15,002,283	△26.59%
	주차장 건설(주차장특별회계)	34,262,262 시 100,000 구 34,162,262	50,177,104	△15,914,842	△31.72%
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	693,813 시 60,000 구 633,813	1,057,726	△363,913	△34.41%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,270,203	1,099,253	170,950	15.55%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	5,201,803	4,096,281	1,105,522	26.99%
	재무활동(주차관리과)	28,000,000	0	28,000,000	순증
	내부거래지출(주차장특별회계)	28,000,000	0	28,000,000	순증
	기타	4,712,688	4,913,503	△200,815	△4.09%
	기타	4,712,688	4,913,503	△200,815	△4.09%
	행정운영경비(주차관리과)	4,712,688	4,913,503	△200,815	△4.09%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,277,664	4,503,979	△226,315	△5.02%
	기본경비(주차장특별회계)	435,024	409,524	25,500	6.23%

Ⅲ. 계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2015년까지		2016년		2017년	2018년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
주민행정편의 도모	기존		25,245,000			1,487,377	1,105,353	11,371,379	12,386,244	
	변경		25,245,000			1,487,377	1,105,353	11,371,379	12,386,244	
동청사 환경개선	기존		25,245,000			1,487,377	1,105,353	11,371,379	12,386,244	
	변경		25,245,000			1,487,377	1,105,353	11,371,379	12,386,244	
반포3동 청사 건립	기존	•기간 : '16.5~'18.6월 •위치 : 잠원동 71-7 •규모 : 지하2층/지상5층, •부지 : 564.8㎡	5,595,000			305,738	143,392	2,415,954	2,873,308	
	변경	•연면적: 1,872㎡ •시설: 민원실, 도서관, 자치회관 등 •건축비 : 5,595백만원	5,595,000			305,738	143,392	2,415,954	2,873,308	
서초4동 청사 건립	기존	•기간 : '16.1~'18.12월 •위치 : 서초동 1302-6외1 •규모 : 지하3층/지상7층 •부지 : 1,260㎡	16,750,000			981,639	787,961	7,760,913	8,007,448	
	변경	•연면적 : 5,796.88㎡ •시설 : 민원실, 어린이집, 여성회관 등 •건축비 : 16,750백만원	16,750,000			981,639	787,961	7,760,913	8,007,448	
내곡동 청사 이전	기존	•방향 : 내곡주민편의시설 증설후 내곡동청사 이전 •기간 : '16.1~'18.6월 •위치 : 신원동 340-3	2,900,000			200,000	174,000	1,194,512	1,505,488	
	변경	•규모 : 지하2층/지상4층, •부지 : 1,322㎡ •연면적 : 4,150㎡ •건축비 : 2,900백만원	2,900,000			200,000	174,000	1,194,512	1,505,488	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2015년까지		2016년		2017년	2018년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
노인복지 인프라구축	기존		13,631,509 (6,755,834)	9,215,931 (6,755,834)	2,401,831	903,868	1,282,195	884,223	2,627,487	
	변경		14,784,658 (7,912,334)	9,215,931 (6,755,834)	2,401,831	2,060,368 (1,156,500)	1,282,195	881,223	2,627,136	
노후생활 안정지원	기존		13,631,509 (6,755,834)	9,215,931 (6,755,834)	2,401,831	903,868	1,282,195	884,223	2,627,487	
	변경		14,784,658 (7,912,334)	9,215,931 (6,755,834)	2,401,831	2,060,368 (1,156,500)	1,282,195	881,223	2,627,136	
내곡주민 편익시설 건립	기존	•위치 : 신원동 내곡 보금자리 주택지구 내 •규모 : 지하1, 지상4층	10,871,919 (6,755,834)	7,928,400 (6,755,834)	1,125,928	411,668	790,019	392,023	2,139,828	*()는 시비
	변경		12,032,179 (7,912,334)	7,928,400 (6,755,834)	1,125,928	1,568,168 (1,156,500)	790,019	389,023	2,146,588	
우면주민 편익시설 건립	기존	•위치 : 우면동 서초 보금자리 주택지구 내 •규모 : 지하2, 지상5층	2,759,590	1,287,531	1,275,903	492,200	492,176	492,200	487,659	
	변경		2,752,479	1,287,531	1,275,903	492,200	492,176	492,200	480,548	

IV. 재정운용상황개요서

재 정 지 표

□ 재정자립도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D)*100
181,954,036	71,417,867	253,371,903	482,982,753	52.46

□ 재정자주도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	지방교부세(C)	조정교부금등 (D)	전체세입예산액 (E)	재정자주도 (A+B+C+D)/E*100
181,954,036	71,417,867	4,814,000	10,382,504	482,982,753	55.61

□ 사회복지분야 예산의 비율(일반회계)

(단위 : 천원)

사회복지분야 예산액(A)	전체예산액(B)	사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100)
193,372,093	482,982,753	40.04

□ 자체사업 및 보조사업의 비율

(단위 : 천원)

자체사업예산액(A)	자체사업비율 (A/C*100)	보조사업예산액(B)	보조사업비율 (B/C*100)	전체예산액(C)
203,473,413	36.49	191,282,460	34.3	557,618,360

□ 행정운영경비의 비율

(단위 : 천원)

행정운영경비 예산액(A)	전체예산액(B)	행정운영경비의 비율 (A/B*100)
122,118,261	557,618,360	21.9

□ 예비비 확보율(일반회계)

(단위 : 천원)

예비비분야 예산액(A)	전체예산액(B)	예비비 확보율(A/B * 100)
1,028,350	482,982,753	0.21

□ 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)
181,954,036	71,417,867	253,371,903	87,846,847	34.67

부 채 현 황

(2015년 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		통합부채	서초구	출연기관
통합부채		36,682	36,479	203
	1. 유동부채	13,600	13,600	-
	· 금 융	9,070	9,070	-
	· 비금융	4,530	4,530	-
	2. 장기차입부채 (금융)	-	-	-
	3. 기타비유동부채 (비금융)	23,082	22,879	203
우발부채		-	-	-

의무지출과 재량지출

□ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	의무지출			재량지출
		소계 (비중)	법정지출	보조지출	
합 계	557,618,360	348,123,892 (62.4%)	189,388,575	158,735,317	209,494,468 (37.6%)
일 반 회 계	482,982,753	341,834,893 (70.8%)	183,718,494	158,116,399	141,147,860 (29.2%)
기 타 특 별 회 계	74,635,607	6,288,999 (8.4%)	5,670,081	618,918	68,346,608 (91.6%)

재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2015. 1. 1. ~ 2016. 6. 30.)

감사기관	감 사 명	감사기간	적출사항	조치결과
감사원	기관운영실태감사	2015.04.16.	국비 및 시비 보조금 집행잔액 미반환	2015.11.25. 전액반환완료

지방교부세 감액사항

(2016년도)

☐ 2016년도 지방교부세 감액사항 없음

재정분석 내용(행정자치부)

(2015년도)

□ 일반현황

인구(명)	면적(km)	재정규모(백만원)			GRDP (10억원)	재정 자립도(%)	재정력 지수
		총규모	일반회계	특별회계			
449,678	47.00	433,217	381,314	51,903	-	57.43	-

□ 재정분석결과

분야/부문/재정분석지표		지표값	전년도 지표값	자치구 평균	최솟값	사분위일	중위수	사분위삼	최댓값
I. 재정건전성	1.통합재정수지비율	17.37%	2.26%	3.39%	-7.81%	1.34%	2.98%	5.71%	17.37%
	2.실질수지비율	25.60%	13.02%	18.40%	1.78%	11.82%	16.97%	25.31%	56.42%
	3.경상수지비율	82.88%	87.83%	97.62%	71.49%	82.88%	93.84%	108.34%	157.99%
	4.관리채무비율	0.00%	0.00%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.33%	9.60%
	5.환금자산대비 부채비율	6.53%	7.17%	25.65%	6.53%	17.08%	22.66%	29.03%	103.01%
	6.공기업부채비율	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	7.총자산대비영업이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
II. 재정효율성	8.자체세입비율	56.77%	52.75%	22.09%	7.96%	16.36%	19.50%	26.14%	56.77%
	8-1.자체세입증감률	-6.16%	-1.65%	-3.18%	-14.75%	-6.25%	-3.67%	0.15%	7.11%
	9.지방세징수율	97.95%	97.17%	97.95%	91.87%	97.75%	98.16%	98.63%	99.36%
	9-1.지방세징수율 제고율	1.0080	1.0001	1.0034	0.9614	1.0014	1.0037	1.0072	1.0168
	10.지방세체납액관리비율	5.93%	신규	0.92%	0.23%	0.36%	0.54%	0.79%	5.93%
	10-1.지방세체납액증감률	4.56%	23.95%	21.89%	-14.62%	9.85%	19.13%	29.89%	104.22%
	11.경상세외수입비율	9.73%	신규	4.61%	1.93%	3.32%	4.04%	5.07%	12.51%
	11-1.경상세외수입 증감률	4.35%	3.90%	2.61%	-5.62%	0.65%	2.52%	4.28%	11.25%
	12.세외수입체납액관리비율	24.63%	신규	5.29%	0.78%	3.06%	4.15%	6.46%	24.63%
	12-1.세외수입체납액증감률	4.81%	7.48%	7.98%	-7.91%	4.03%	6.86%	11.18%	27.25%
	13.탄력세율 적용 노력도	0.9962	0.9960	0.9873	0.9744	0.9843	0.9873	0.9907	0.9979
	14.민간이전경비비율	25.27%	22.18%	18.99%	4.56%	13.95%	19.78%	24.03%	33.72%
	14-1.민간이전경비증감률	15.96%	78.74%	15.19%	-30.45%	5.31%	8.27%	12.13%	162.34%
	15.출연·출자금비율	0.09%	0.09%	1.17%	0.00%	0.01%	0.10%	2.41%	5.83%
	15-1. 출연·출자금 증감률	0.13%	-48.46%	1371.49%	-98.74%	-0.01%	4.32%	33.13%	68275.27%
	16.자본시설유지관리비비율	3.62%	3.51%	6.03%	2.66%	4.43%	5.39%	6.79%	14.72%
	16-1.자본시설 유지관리비 증감률	1.99%	5.40%	4.10%	-30.83%	-7.49%	1.34%	13.51%	63.69%

분야/부문/재정분석지표		지표값	전년도 지표값	자치구 평균	최솟값	시분위일	중위수	시분위삼	최댓값
	17.인건비 절감노력도	0.1530	0.1526	0.0489	-0.0406	0.0119	0.0387	0.0887	0.1530
	18.지방의회경비 절감노력도	0.0463	0.0545	0.1435	-0.0505	0.0603	0.1160	0.2296	0.4534
	19.업무추진비절감노력도	0.5256	0.5143	0.2771	0.0058	0.1389	0.2550	0.4084	0.6520
	20.행사축제경비비율	0.35%	0.47%	0.34%	0.10%	0.20%	0.28%	0.43%	1.03%
	20-1.행사축제경비 증감률	-26.91%	4.48%	-16.37%	-79.67%	-28.77%	-18.92%	-6.35%	57.56%

□ 우수사례 및 관련지표

○ 통합재정수지비율: 17.37%

- 서초구의 통합재정수지비율은 2013년도 2.26%로 동종 자치단체와 비교하여 다소 미흡하였으나 2014년에는 동종단체 중 가장 우수한 성적을 보였음
- 2011~2014년도 서초구 재정실태를 분석 및 개선방안을 모색하여 실행예산을 통한 55억 예산절감을 추진하였고 31억의 추가세입을 발굴함
- 2014년에 신임 구청장의 강력한 의지로 ‘알뜰재정선언’을 통해 알뜰살림추진단을 구성하였으며 모든 사업을 원점에서 재검토하여 불요불급한 예산낭비·비효율 요인을 사전에 차단하였음
- 알뜰살림추진단(주민, 재정전문가로 구성)이 2015년도 예산편성과정에서 직접 참여하여 5단계 세출구조조정을 통해 2015년도 예산요구액대비 425억 원 절감하여 알뜰예산을 편성하였으며, 편성 후에도 효율적인 재정운동을 위해 재정모니터링을 실시하여 교육·복지 등 17개 사업, 46억 원의 유사·중복사업의 통·폐합을 검토하였으며, 문화·건설 등 10개 사업에 대한 비효율사업의 축소·폐지를 검토함

○ 환금자산대비 부채비율: 6.53%

- 서초구의 환금자산대비 부채비율은 2013년, 2014년 연속 동종 단체 중 최저비율로서 대단히 양호하게 관리되고 있음
- 또한 관리채무비율, 실질채무비율, 공기업부채비율도 0%로서 채무부담능력이 타 자치단체 보다 월등히 높아 재정건전성이 매우 우수함
- 수입확충 및 비용절감으로 흑자재정이 누적되어 왔으며, 부채를 최소한으로 하고 남은 자금은 단기금융상품 등에 많이 예치하여 운영하였음. 이에 따라 운용기금의 비율이 커서 좋은 지표를 보임

○ 자체세입비율: 56.77%

- 전년에 이어 올해도 자체세입비율이 동종 자치단체 중 최고수준으로 재정운영상 재원확보의 안정성이 높은 것으로 보임
- 국가 복지사업 확대에 의한 국·시비보조금의 증가로 인하여 전체 세입 규모는 매년 증가하나, 일반회계에서 자체세입이 차지하는 비율인 재정자립도는 급격히 하락하고 있는 추세임
- 자체세입에 대한 증가요인은 별도로 없으며, 국가보조사업에 대한 지방비부담으로 인하여 매년 재정압박이 심화될 것으로 예상되므로 자체세입비율을 높일 방안을 마련하여야 함

□ 미흡사례 및 개선사항

○ 지방세체납액관리비율: 5.93%

- 동종단체 중 지방세체납액관리비율이 가장 높음
- 체납건당 최고 18억(양재동 복합 화물터미널 위탁관련 법인) 등 전체 지방세체납액 중 고액체납자 비율이 높고, 기타 파산이나 폐업 법인에게 과세된 세금이 현재 경매 진행 중이어서 체납비율이 높게 나타남
- 2016년 양재동 복합화물터미널 매각 완료시 일부 체납 징수 가능하고, 소액체납액 또한 95%이상 채권확보를 통해 징수가 가능할 것으로 예상됨

○ 세외수입체납액관리비율: 24.63%

- 동종단체 중 세외수입체납액관리비율이 가장 높음
- 2014년도 체납액 누계가 1,027억 원에 달하는 가장 큰 사유는 현재 체납액이 547억 원(국유재산임대료 290억, 도로사용료 257억)에 달하는 반포주공2단지 고액체납건이 2009년부터 소송 계류 중이기 때문임
- 소송 계류 중인 체납액 징수와 관련하여 예금압류중이며, 소송종결 시 세외수입체납액관리비율이 대폭 감소될 것으로 예상

○ 민간이전경비비율: 25.27%

- 서초구의 민간이전경비비율은 동종 자치단체와 비교하여 사분위상을 약간 상회하는 지표로 부진한 결과를 나타냄. 전년대비 증가된 민간이전경비 127억 중 사회복지보조금이 120억으로 매년 상승하고 있는 것이 주 원인임
- 민간이전경비증감률도 15.96%로 사분위상 내외로 높아 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮아질 우려가 있음

○ 개선사항

- 서초구는 재정건전성에 영향이 큰 지표값은 최상위에 위치하고 있으나 지속적인 개선 노력은 필요함
- 재정효율성과 관련하여 지방세체납액관리비율과 세외수입체납 개선을 위한 노력이 더 필요함을 보여주고 있음
- 소송에 계류된 체납건으로 금액이 커 지표값을 악화시킨 경우에 해당됨. 소송 절차를 상세히 정리하여 타 단체의 유사 사례에 벤치마킹할 수 있도록 하는 것이 좋을 듯함. 징수가능성과 회수 가능 기간을 검토하여 유동화하는 방법도 검토하는 것이 바람직해 보임

지방세 지출현황

(2015년도 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		'15년(결산)	'16년(추계)	비교 증감
비과세 · 감면액(A)		95,568,636	90,799,137	△4,769,499
	비과세	67,776,835	71,269,643	3,492,808
	감면	27,791,801	19,529,493	△8,262,307
지방세 징수액(B)		177,720,027	179,714,444	1,994,417
비과세·감면율(A/A+B)		34.97%	33.57%	△1.72%

지방세 및 세외수입의 체납현황

(2015년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액 (1)	징수결정액 (2)	수납액			미수납액 (3)=(2)-(다)
			수납총액 (가)	과오납반환액 (나)	실제수납액 (다)=(가)-(나)	
합 계	225,696	350,706	243,139	15,445	227,694	123,012
지방세수입	161,572	192,463	178,059	339	177,720	14,743
세 외 수 입	64,124	158,243	65,080	15,106	49,974	108,269

V. 지방세 지출보고서

지방세 지출보고서

□ 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위: 원, %)

구 분		'15년(결산)	'16년(추계)	비교 증감
비과세 · 감면액(A)		95,568,635,529	90,799,136,665	△4,769,498,864
	비과세	67,776,835,020	71,269,643,303	3,492,808,283
	감면	27,791,800,509	19,529,493,362	△8,262,307,147
지방세 징수액(B)		177,720,027,220	179,714,444,000	1,994,416,780
비과세·감면율(A/A+B)		34.97%	33.57%	△1.72%

2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		'15년(결산)		'16년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		비중
총 계		95,568,635,529	100	90,799,136,665	100	△4,769,498,864	△4
1	일반공공행정	49,899,699,248	52.21	51,083,201,500	56.25	1,183,502,252	2
2	공공질서 및 안전	3,154	0	0	0	△3,154	순감
3	교육	5,776,065,291	6.04	5,811,907,372	6.4	35,842,081	0
4	문화 및 관광	4,919,600,478	5.14	4,876,137,615	5.37	△43,462,863	0
5	환경보호	62,123,625	0.06	255,655,779	0.28	193,532,154	311
6	사회복지	3,371,458,111	3.52	3,296,486,405	3.63	△74,971,706	△2
7	보건	44,421,212	0.04	72,882,737	0.08	28,461,525	64
8	농림해양수산	900,256,533	0.94	750,105,332	0.82	△150,151,201	△16
9	산업·중소기업	11,543,220,633	12.07	1,824,181,393	2	△9,719,039,240	△84
10	수송 및 교통	404,357,775	0.42	1,602,392,276	1.76	1,198,034,501	296
11	국토 및 지역개발	781,107,663	0.81	1,050,754,222	1.15	269,646,559	34
12	과학기술	0	0	0	0	0	0
13	국가	17,824,875,909	18.65	20,124,769,100	22.16	2,299,893,191	12
14	외국	34,249,906	0.03	36,507,134	0.04	2,257,228	6
15	기타	7,195,991	0	14,155,800	0.01	6,959,809	96

3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		'15년(결산)	비중	'16년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		95,568,635,529	100	90,799,136,665	100	△4,769,498,864	△4
보 통 세	보 통 세	95,568,635,529	100	90,799,136,665	100	△4,769,498,864	△4
	취 득 세	-	-	-	-	-	-
	등록면허세	10,965,296,130	11	1,427,077,137	2	△9,538,218,993	△86
	레저세	-	-	-	-	-	-
	지방소비세	-	-	-	-	-	-
	주민세	-	-	-	-	-	-
	재산세	84,603,339,399	89	89,372,059,528	98	4,768,720,129	5
	자동차세	-	-	-	-	-	-
	지방소득세	-	-	-	-	-	-
	담배소비세	-	-	-	-	-	-
	목 적 세	-	-	-	-	-	-
	지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
	지방교육세	-	-	-	-	-	-

4. 비과세 · 감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 원)

감 면 유 형	'15년(결산)	'16년(추계)	증감액
총 계	95,568,635,529	90,799,136,665	△4,769,498,864
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	62,338,396,721	68,412,464,849	6,074,068,128
지방자치단체 및 지방자치단체조합 기부채납 부동산에 대한 비과세	0	56,341,706	56,341,706
지방자치단체 등이 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세	27,633,722	151,117,798	123,484,076
주민공동체에 대한 비과세	5,199,015	3,892,909	△1,306,106
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	3,623,846,765	3,040,147,819	△583,698,946
지방공사 등에 대한 감면	1,138,220,509	37,899,667	△1,100,320,842
천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세	33,948,220	42,138,150	8,189,930
평생교육단체 등에 대한 과세특례	237,934,601	222,141,707	△15,792,894
교육자치단체에 대한 비과세	3,637,130	0	△3,637,130
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	9,394,972,986	8,026,106,680	△1,368,866,306
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	1,555,865,967	1,205,458,441	△350,407,526

(단위: 원)

감 면 유 형	'15년(결산)	'16년(추계)	증감액
총 계	95,568,635,529	90,799,136,665	△4,769,498,864
종교,제사단체에 대한 과세특례	7,263,649,964	6,605,247,827	△658,402,137
신문,통신사업에 대한 감면	81,791,300	105,672,355	23,881,055
문화 예술 지원을 위한 과세특례	1,749,100,589	1,847,272,488	98,171,899
문화재 등에 대한 과세특례	153,100,940	238,176,838	85,075,898
자연환경 보호를 위한 감면	7,234,702	7,478,847	244,145
친환경 건축물 등에 대한 감면	296,652,153	6,630,072,835	6,333,420,682
국민기초생활수급자에 대한 비과세	10,200,000	11,472,000	1,272,000
장애인에 대한 감면	974,601,710	948,141,633	△26,460,077
한센환자 지원을 위한 감면	41,871,246	64,655,083	22,783,837
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	1,174,093,562	776,726,724	△397,366,838
노인복지시설에 대한 감면	605,840	2,970,368	2,364,528
청소년단체 등 지원을 위한 감면	822,457	833,866	11,409
노동조합에 대한 감면	8,206,241	7,084,013	△1,122,228
근로자 복지증진을 위한 감면	3,139,090	2,058,000	△1,081,090
국가유공자 등에 대한 과세특례	629,980,117	451,730,571	△178,249,546
주택거래에 대한 감면	94,077,430	1,137,139,133	1,043,061,703
임대주택에 대한 감면	16,705,424,733	10,029,418,530	△6,676,006,203
주택담보노후연금보증에 대한 감면	276,476,946	379,745,632	103,268,686
사회복지법인에 대한 비과세	425,041,445	468,282,499	43,241,054
권익증진을 위한 감면	636,606,990	61,841,693	△574,765,297
의료법인 등에 대한 과세특례	63,317,671	641,993,838	578,676,167
농업인에 대한 과세특례	9,833,630	29,864,480	20,030,850
농업법인에 대한 감면	76,178,592	80,085,780	3,907,188
산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	25,985,044	28,592,617	2,607,573
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	5,086,500	12,314,160	7,227,660
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	324,789,082	241,185,604	△83,603,478
농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면	588,114,193	523,972,876	△64,141,317
기업의 신용보증 지원을 위한 감면	60,300	0	△60,300
중소기업 창업 지원을 위한 감면	14,660,642	13,606,167	△1,054,475
중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면	347,660	0	△347,660

(단위: 원)

감 면 유 형	'15년(결산)	'16년(추계)	증감액
총 계	95,568,635,529	90,799,136,665	△4,769,498,864
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	10,117,326,120	140,377,813	△9,976,948,307
기업 구조조정 지원을 위한 감면	1,390,935,150	5,429,539,107	4,038,603,957
명목회사에 대한 감면	38,545,080	0	△38,545,080
산업기술 지원을 위한 과세특례	28,378,315	19,614,145	△8,764,170
연구·개발 지원을 위한 감면	13,122,847,170	1,669,621,868	△11,453,225,302
법인,공장의 지방이전에 대한 감면	160,800	214,400	53,600
매매용 자동차 등에 대한 과세특례	46,079,374,716	27,998,730,428	△18,080,644,288
철도시설 등에 대한 감면	494,391,917	15,212,234,162	14,717,842,245
경형자동차에 대한 감면	603,030,940	527,554,480	△75,476,460
하이브리드자동차에 대한 감면	1,111,508,750	3,136,442,201	2,024,933,451
7~10인승 비영업용 승용자동차에 대한 자동차세 감면	363,504,977	312,198,287	△51,306,690
운송사업 지원을 위한 감면	254,043,700	309,371,840	55,328,140
토지수용으로 인한 대체취득 부동산에 대한 비과세	215,328,640	451,324,520	235,995,880
택지개발용 토지 등에 대한 감면	0	143,575,620	143,575,620
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	1,296,841,133	1,528,702,601	231,861,468
주택공급 확대를 위한 감면	26,212,450	0	△26,212,450
국가에 대한 비과세	25,971,249,806	29,006,130,154	3,034,880,348
국가 기부채납 부동산에 대한 비과세	9,184,790	0	△9,184,790
국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	1,744,176	7,043,992	5,299,816
외국정부 등에 대한 비과세	47,649,903	50,591,831	2,941,928
신탁재산에 대한 비과세	0	491,829,680	491,829,680
상속재산에 대한 취득세 비과세	2,633,740,420	1,881,474,027	△752,266,393
법인의 합병으로 인한 취득 등에 대한 비과세	16,725,665,470	881,698,067	△15,843,967,403
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	456,115,935	462,773,078	6,657,143
임시용 건축물 등에 대한 비과세	496,650	107,580	△389,070
시설물에 대한 공동시설세 비과세	222,367,561	184,598,018	△37,769,543
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	1,652,081	1,715,440	63,359
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	3,859,460	11,487,146	7,627,686

□ 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

(단위: 원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
일반공공행정		합 계	49,899,699,248	51,083,201,500
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109① 1호, §126 1·2호, §145① 1호, §145②)	소 계	47,084,069,380	48,673,811,658
		등 록 면 허 세	47,081,871,380	48,661,232,724
		재 산 세	44,202,203,748	47,081,871,380
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §109②, §145②)	소 계	20,681,716	82,137,178
		재 산 세	20,681,716	82,137,178
3	주민공동체에 대한 비과세 - (지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①,②)	소 계	2,717,372	1,921,869
		재 산 세	2,717,372	1,921,869
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - (지방세법 §26② 3호, §109③ 1호, §145②)	소 계	2,790,039,203	2,323,969,271
		재 산 세	2,790,039,203	2,323,969,271
5	지방공사 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §85의2①,②,③,④)	소 계	2,191,577	1,361,524
		등 록 면 허 세	321,620	0
		재 산 세	1,869,957	1,361,524

2. 공공질서 및 안전

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
공공질서 및 안전		합 계	3,154	0
1	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92②,③)	소 계	3,154	0
		재 산 세	3,154	0

3. 교육

(단위: 원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
	교 육	합 계	6,237,049,283	4,443,432,393

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §41①,②,③,⑤,⑥,⑦, §42①,②,⑤)	소 계	4,615,526,562	4,849,649,961
		등록면허세	27,000	27,000
		재 산 세	4,615,499,562	4,849,622,961
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §43①,②,③, §44)	소 계	174,575,587	155,815,612
		재 산 세	174,575,587	155,815,612
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §45①,②)	소 계	985,963,142	806,441,799
		재 산 세	985,963,142	806,441,799

4. 문화 및 관광

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(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	3,605,666,243	3,650,142,087
		재 산 세	3,605,666,243	3,650,142,087
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 － (지방세특례제한법 §44, §52①②)	소 계	1,207,244,556	1,049,330,764
		재 산 세	1,207,244,556	1,049,330,764
3	문화재 등에 대한 과세특례 － (지방세특례제한법 §53, §55① ②)	소 계	106,689,679	176,664,764
		재 산 세	106,689,679	176,664,764

5. 환경보호

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
환경보호		합 계	56,895,281	62,123,625
1	자연환경 보호를 위한 감면 － (지방세특례제한법 §48, §53)	소 계	7,234,702	7,478,847
		재 산 세	7,234,702	7,478,847
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 － (지방세특례제한법 47의2①②, §47의3①, §47의4①)	소 계	54,888,923	248,176,932
		재 산 세	54,888,923	248,176,932

6. 사회복지

(단위: 원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
사회복지		합 계	3,371,458,111	3,296,486,405
1	한센환자 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §17의2)	소 계	31,061,606	48,600,622
		재 산 세	31,061,606	48,600,622
2	사회복지법인에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §22① ,§22의4, §22②③⑤⑥)	소 계	303,966,657	334,524,717
		등 록 면 허 세	108,000	108,000
		재 산 세	303,858,657	334,416,717
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §19, §22의2①, §22의2②)	소 계	187,342,794	223,194,188
		재 산 세	187,342,794	223,194,188
4	노인복지시설에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §20① 1·2호)	소 계	492,650	2,853,692
		재 산 세	492,650	2,853,692
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §21①②)	소 계	822,457	833,866
		재 산 세	822,457	833,866
6	권익증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §22의3, §23①②)	소 계	627,117,176	52,320,772
		재 산 세	23,740,906	20,267,172
		등 록 면 허 세	603,376,270	32,053,600
7	노동조합에 대한 감면 - (지방세법 §26)	소 계	8,206,241	7,084,013
		재 산 세	8,206,241	7,084,013
8	근로자 복지증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §25①②, §28①)	소 계	3,139,090	2,058,000
		등 록 면 허 세	3,139,090	2,058,000
9	국가유공자 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §17①, §29①②③, 지방세법 §54① 8호)	소 계	0	7,109,415
		등 록 면 허 세	0	7,109,415
10	임대주택에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §31①③④, §31의2①,§31의2②, §31의3, §31의4, §32①, §34⑦, §35의3)	소 계	1,932,832,494	2,238,161,488
		재 산 세	1,932,832,494	2,238,161,488
11	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - (지방세특례제한법§35①②③, §35의2)	소 계	276,476,946	379,745,632
		등 록 면 허 세	256,331,600	354,693,333
		재 산 세	20,145,346	25,052,299

7. 보건

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
보건		합 계	44,421,212	72,882,737
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §26② 4호, 지방세특례제한법 §38①②③)	소 계	44,421,212	72,882,737
		재 산 세	44,421,212	72,882,737

8. 농림해양수산

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
농림해양수산		합 계	900,256,533	750,105,332
1	농업법인에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §11)	소 계	5,313,092	47,833,620
		등 록 면 허 세	4,225,000	46,016,667
		재 산 세	1,088,092	1,816,953
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 － (지방세법 §109③ 2호)	소 계	17,470,796	17,667,752
		재 산 세	17,470,796	17,667,752
3	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계	5,086,500	12,314,160
		등 록 면 허 세	5,086,500	12,314,160
4	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §14①②③④,§14의2)	소 계	284,271,952	148,316,924
		재 산 세	284,271,952	148,316,924
5	농수산물유통공사 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §15①②)	소 계	588,114,193	523,972,876
		재 산 세	588,114,193	523,972,876

9. 산업·중소기업

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
산업·중소기업		합 계	11,543,220,633	1,824,181,333
1	기업의 신용보증 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §56①②③)	소 계	60,300	0
		등 록 면 허 세	60,300	0
2	중소기업 창업 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §58의3①②③, §60③ 1·2호)	소 계	11,410,792	1,158,900
		등 록 면 허 세	2,000,000	533,333
		재 산 세	9,410,792	625,567
3	중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §59②③)	소 계	347,660	0
		재 산 세	347,660	0
4	산업기술 지원을 위한 과세특례 － (지방세특례제한법 §42③④, §45①)	소 계	19,489,291	12,808,412
		재 산 세	19,489,291	12,808,412
5	연구·개발 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §46, 지방세법 §54① 6·7호)	소 계	1,583,214,340	1,669,621,868
		재 산 세	1,583,214,340	1,669,621,868
6	법인·공장의 지방이전에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §79-§80)	소 계	160,800	214,400
		등 록 면 허 세	160,800	214,400
7	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §57의2⑤ 1,2,4,5,6,7호, §57의2⑦⑨, §57의3①1·2·3·4호)	소 계	9,928,537,450	140,377,813
		등 록 면 허 세	9,928,537,450	140,377,813

10. 수송 및 교통

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
수송 및 교통		합 계	404,357,775	1,602,392,276
1	철도시설 등에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §63①§63② §63④) §63④	소 계	402,360,495	1,602,392,276
		등록면허세	151,380,420	811,015,747
		재산세	250,980,075	791,376,529
2	운송사업 지원을 위한 감면 － (지방세특례제한법 §70①③)	소 계	1,997,280	0
		등록면허세	1,997,280	0

11. 국토 및 지역개발

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	781,107,663	1,050,754,222
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §76①,②)	소 계	0	112,164,778
		재 산 세	0	112,164,778
2	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 － (지방세특례제한법 §84①,②,③)	소 계	781,107,663	938,589,444
		재 산 세	781,107,663	938,589,444

12. 국가

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
국 가		합 계	17,824,875,909	20,124,769,100
1	국가에 대한 비과세 － (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §126, §145① 1호)	소 계	17,823,567,959	20,119,563,262
		등록면허세	1,074,500	2,708,000
		재 산 세	17,822,493,459	20,116,855,262
2	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 － (지방세법 §109②, §145②)	소 계	1,307,950	5,205,838
		재 산 세	1,307,950	5,205,838

13. 외국

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
외 국		합 계	34,249,906	36,507,134
1	외국정부 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §126 3호, §145②)	소 계	34,249,906	36,507,134
		재 산 세	34,249,906	36,507,134

14. 기타

(단위: 원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'15년(결산)	'16년(추계)
기 타		합 계	7,195,991	14,155,800
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145②)	소 계	271,610	62,210
		재 산 세	271,610	62,210
2	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §15①6호, §26② 2·4호, §126 3호, 지방세특례제한법 §63③, §66①②)	소 계	5,216,700	10,719,000
		등록면허세	5,216,700	10,719,000
3	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §87① 1,2호 , §87② 1,2호)	소 계	1,652,081	1,715,440
		재 산 세	1,652,081	1,715,440
4	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - (지방세특례제한법 §92의2)	소 계	55,600	1,659,150
		등록면허세	55,600	1,659,150

Ⅵ. 지역통합재정통계 보고서

지역통합재정통계 보고서

(2016년도)

☐ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년 당초예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률(%)
총 계	685,712	781,738	96,026	14.0%
일 반 회 계	411,262	482,983	71,721	17.4%
특 별 회 계	67,187	74,636	7,449	11.1%
기 금	203,361	219,258	15,897	7.8%
출 연 기 관	3,902	4,861	959	24.6%

☐ 일반회계, 특별회계 및 기금

○ 세입재원별 규모

(단위 : 백만원)

예 산 과 목	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	776,876	557,618	482,983	74,636	219,258
지 방 세 수 입	181,954	181,954	181,954	0	0
세 외 수 입	108,389	97,473	71,418	26,055	10,916
지 방 교 부 세	4,814	4,814	4,814	0	0
조 정 교 부 금 등	10,383	10,383	10,383	0	0
보 조 금	137,499	137,499	137,114	385	0
보전수입등및내부거래	333,837	125,495	77,300	48,195	208,342

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	776,876	557,618	482,983	74,635	219,258
인 건 비	101,075	100,654	96,930	3,724	421
물 건 비	48,279	48,009	45,177	2,832	270
경 상 이 전	265,305	264,091	262,523	1,568	1,214
자 본 지 출	93,087	79,737	64,580	15,157	13,350
용 자 및 출 자	4,127	0	0	0	4,127
보 전 재 원	199,876	0	0	0	199,876
내 부 거 래	40,744	40,744	12,744	28,000	0
예 비 비 및 기 타	24,383	24,383	1,029	23,354	0

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	776,876	557,618	482,983	74,635	219,258
일 반 공 공 행 정	197,810	48,541	48,541	0	149,269
공공질서및안전	9,669	2,862	2,862	0	6,807
교 육	13,213	13,213	13,213	0	0
문 화 및 관 광	14,788	13,523	13,523	0	1,265
환 경 보 호	64,251	35,515	35,515	0	28,736
사 회 복 지	209,650	193,597	193,372	225	16,053
보 건	17,151	14,479	14,479	0	2,672
농 립 해 양 수 산	2,875	1,403	1,403	0	1,472
산 업·중 소 기 업	5,298	258	258	0	5,040
수 송 및 교 통	85,553	80,456	10,758	69,698	5,097
국 토 및 지 역 개 발	33,473	30,626	30,626	0	2,847
예 비 비	1,028	1,028	1,028	0	0
기 타	122,117	122,117	117,405	4,712	0

□ 출연기관

○ 출연기관 현황

구 분	기관명	설립일자	대표자	정 원			소재지
				계	정규직	기타	
합계				35	33	2	
출연기관	서초문화재단	2015.05.08.	박성택	35	33	2	서초구 사평대로 55, 1층 (반포동)
	(재)서초다산 장학재단	2012.09.19.	최병설	0	0	0	서초구 남부순환로 2584
	우면산내셔널 트러스트	2003.11.18.	송정숙	0	0	0	서초구 남부순환로 2584

○ 재정현황

('15년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자 산(A+B)	부 채(A)	자 본(B)	자본대비 부채비율(A/B)
합 계	9,117	116	9,001	1.29%
서초문화재단	285	18	267	6.74%
(재)서초다산 장학재단	4,246	98	4,148	2.36%
우면산내셔널 트러스트	4,586	-	4,586	-

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수입 예산					지출 예산				
	소계	사업수입	지원금	외부차입	기타수입	소계	사업비	부채상환	기타	예비비
합 계	9,461	-	9,216	-	245	5,120	5,114	-	-	6
(재)서초 문화재단	4,861	-	4,861	-	-	4,861	4,855	-	-	6
서초 다산장학재단	4,600	-	4,355	-	245	259	259	-	-	-
우면산내셔널 트러스트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산		
			서초문화재단	서초다산 장학재단	우면산내셔널 트러스트
합계	5,120	100%	4,861	259	-
인건비	1,439	28.1	1,439	-	-
물건비	3,421	66.8	3,416	5	-
경상이전	-	-	-	-	-
자본지출	-	-	-	-	-
융자금 및 출자	250	4.9	-	250	-
보전재원	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타1)	10	0.2	6	4	-

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

VII. 예산정원표 및 편성기준 단가

예산정원표

2016. 10. 01. 현재

직렬 직급 부서별	계	정 무 직	행 정 직										세 무 직					사회복지직				
			소 계	2 급	3 급	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	소 계	6 급	7 급	8 급	9 급	소 계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급
계	1374	1	727	-	1	4	43	181	244	194	60	102	20	27	39	16	72	-	11	16	23	22
구	932	1	446	-	1	3	23	122	155	115	27	102	20	27	39	16	37		8	9	10	10
동	298	-	244	-	-	-	18	47	78	72	29	-	-	-	-	-	35	-	3	7	13	12
보건 소	118	-	23	-	-	-	1	9	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구의 회	26	-	14	-	-	1	1	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 명)

기술직							관리운영직					임 기 제	별 정 직	전 문 경 력 관	기 타 (전산) (속기) (경비)
소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급	8급	9급				
345	3	10	54	104	108	66	60	4	22	12	22	31	7	3	26
247	2	7	38	77	77	46	55	4	22	11	18	14	5	3	22
18				5	5	8	1				1				
78	1	3	16	21	25	12	2			1	1	15			
2				1	1		2				2	2	2		4

※ 예산편성 기준단가는 「2017년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」
412페이지 참조

예산편성기준 단가

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

－ 공무원보수규정 [별표 3] 준용 <개정 2016.1.8.> －

(월지급액, 단위:원)

계급· 직무등급 호봉	1급	2급	3급	4급· 6등급	5급· 5등급	6급· 4등급	7급· 3등급	8급· 2등급	9급· 1등급
1	3,632,400	3,270,100	2,950,200	2,528,500	2,259,700	1,864,100	1,672,800	1,491,500	1,346,400
2	3,759,700	3,391,400	3,059,400	2,631,800	2,351,000	1,950,700	1,749,100	1,563,900	1,409,500
3	3,890,300	3,514,300	3,171,800	2,736,800	2,445,700	2,040,300	1,829,900	1,640,300	1,476,500
4	4,023,800	3,638,500	3,285,000	2,844,100	2,544,200	2,131,800	1,914,800	1,718,200	1,547,900
5	4,160,500	3,764,200	3,400,100	2,953,000	2,645,300	2,225,800	2,002,700	1,799,400	1,623,000
6	4,298,900	3,890,200	3,516,300	3,062,900	2,748,500	2,322,600	2,092,800	1,882,400	1,698,800
7	4,439,400	4,017,800	3,633,800	3,173,800	2,853,300	2,419,600	2,183,600	1,965,900	1,774,200
8	4,581,100	4,145,400	3,751,700	3,285,300	2,959,300	2,516,900	2,274,700	2,045,800	1,847,000
9	4,724,600	4,273,700	3,870,600	3,397,100	3,065,700	2,614,500	2,361,400	2,122,300	1,916,700
10	4,869,100	4,402,000	3,989,400	3,508,800	3,172,900	2,706,100	2,444,400	2,194,500	1,983,600
11	5,013,300	4,530,900	4,108,300	3,621,500	3,272,800	2,792,900	2,522,500	2,264,500	2,047,600
12	5,162,200	4,664,100	4,231,700	3,727,500	3,369,300	2,878,400	2,599,200	2,332,900	2,111,000
13	5,312,100	4,798,300	4,346,400	3,826,800	3,461,000	2,958,800	2,672,100	2,398,700	2,171,900
14	5,462,400	4,919,600	4,452,700	3,919,400	3,546,500	3,034,800	2,741,900	2,461,400	2,231,000
15	5,593,700	5,031,500	4,550,700	4,006,500	3,627,200	3,107,800	2,808,300	2,521,700	2,287,500
16	5,710,200	5,134,200	4,642,200	4,088,600	3,703,200	3,176,100	2,871,400	2,579,800	2,342,200
17	5,813,600	5,228,700	4,727,200	4,165,000	3,774,600	3,241,400	2,931,900	2,634,200	2,395,700
18	5,905,800	5,314,800	4,806,200	4,236,300	3,842,100	3,303,200	2,989,700	2,687,100	2,445,500
19	5,988,200	5,394,600	4,879,300	4,302,900	3,905,700	3,361,600	3,044,000	2,737,600	2,494,400
20	6,062,100	5,467,400	4,947,700	4,365,100	3,965,200	3,416,700	3,095,900	2,785,900	2,541,000
21	6,130,200	5,533,800	5,011,000	4,423,300	4,021,200	3,469,800	3,145,400	2,832,000	2,585,000
22	6,190,900	5,594,900	5,069,600	4,477,900	4,073,900	3,519,500	3,192,100	2,876,300	2,627,300
23	6,242,100	5,650,700	5,123,900	4,529,100	4,123,600	3,566,300	3,237,200	2,918,400	2,667,500
24		5,696,300	5,174,300	4,577,200	4,170,000	3,610,900	3,280,200	2,959,000	2,706,200
25		5,739,900	5,216,000	4,621,500	4,213,900	3,653,300	3,320,700	2,997,500	2,743,000
26			5,255,500	4,658,800	4,255,200	3,693,300	3,359,600	3,035,000	2,776,300
27			5,292,400	4,693,400	4,289,500	3,731,400	3,392,600	3,066,100	2,805,000
28				4,726,300	4,322,500	3,763,200	3,423,300	3,096,200	2,832,700
29					4,352,800	3,793,100	3,453,000	3,124,500	2,859,400
30					4,382,200	3,822,600	3,481,200	3,152,100	2,885,300
31						3,849,800	3,507,900	3,178,800	2,910,700
32						3,875,600			

VIII. 공유재산 현황

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000㎡, 백만원)

종 별	적 요	'15년도말			'16년도말(추정액)			'17년도말(추정액)		
		수량	면적	가격	수량	면적	가격	수량	면적	가격
총 계	계	2,914	3,625	4,107,262	2,971	3,644	4,215,246	2,950	3,577	4,214,013
	토 지	2,688	2,909	3,765,856	2,741	2,927	3,869,349	2,721	2,861	3,865,068
	건 물	138	715	288,763	142	716	293,254	141	715	296,302
	기 타	88	1	52,643	88	1	52,643	88	1	52,643
행정재산	소 계	2,817	3,523	4,066,585	2,868	3,540	4,169,074	2,869	3,541	4,182,222
	토 지	2,592	2,808	3,725,279	2,639	2,824	3,823,277	2,640	2,825	3,833,277
	건 물	137	714	288,663	141	715	293,154	141	715	296,302
	기 타	88	1	52,643	88	1	52,643	88	1	52,643
보존재산	소 계	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	토 지	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반재산	소 계	95	102	40,635	101	104	46,130	79	36	31,749
	토 지	94	101	40,535	100	103	46,030	79	36	31,749
	건 물	1	1	100	1	1	100	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구유재산 관리계획

(단위:㎡, 천원)

구	분	상 반 기			하 반 기			합 계			비 고
		건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	
계	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	2	1,166	3,148,000	2	1,166	3,148,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매 입	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교환으로 취 득	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타취득	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	2	1,166	3,148,000	2	1,166	3,148,000	구립 서초3동 및 밀양가리 경로당 신축
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매 각	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교환으로 처 분	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IX. 회계와 기금간의 이전현황

회계와 기금간의 이전현황

(2017년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

사업명	이전하는 회 계	이전받는 기 금	이 전 예 산 액	내 용	비고
합 계			12,744,138		
	일반회계	사회복지기금 장애인복지계정	500,000	기금 출연금	
	일반회계	사회복지기금 자 활 계 정	500,000	기금 출연금	
	일반회계	보 육 기 금	8,000,000	기금 출연금	
	일반회계	양성평등기금	2,100,000	기금 출연금	
	일반회계	재난관리기금	1,644,138	기금 출연금 ※ 최근3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는금액 (재난및안전관리기본법 §67②)	

X. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표

2015년도 일반특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	장수결잔액 (4)	수 납 액 (5)	불납결손액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	492,631	26,640	519,271	694,139	537,286	4,263	152,590
일반회계	438,079	18,390	456,469	596,591	473,579	4,169	118,843
특별회계	54,552	8,250	62,803	97,548	63,707	94	33,747
의료급여기	355	0	355	371	320	0	51
주 차 장	54,197	8,250	62,448	97,177	63,387	94	33,696

2015년도 일반특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	492,631	26,640	519,271	404,558	34,498 (20)	80,215
일반회계	438,079	18,390	456,469	392,272	29,522 (20)	34,675
특별회계	54,552	8,250	62,802	12,286	4,976	45,540
의료급여기	355	0	355	264	0	91
주 차 장	54,197	8,250	62,447	12,022	4,976	45,449

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은()로 별도 표시

2016년도 일반특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2016.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	장수결잔액 (4)	수 납 액 (5)	불납결손액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	536,396	32,607	569,003	689,361	589,109	75	100,177
일반회계	469,153	29,521	498,674	584,753	518,634	75	66,044
특별회계	67,243	3,086	70,329	104,608	70,475	0	34,133
의료급여 기 금	264	0	0	260	230	0	30
주 차 장	66,979	3,086	70,329	104,348	70,245	0	34,103

2016년도 일반특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2016.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예 산 현 액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 이 월 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	536,396	32,607	569,003	458,777	28,455	81,771
일반회계	469,153	29,521	498,674	440,329	24,632	33,713
특별회계	67,243	3,086	70,329	18,448	3,823	48,058
의료급여 기 금	264	0	264	260	0	4
주 차 장	66,979	3,086	70,065	18,188	3,823	48,054

XI. 예산편성 참여 주민의견서

예산편성 참여 주민의견서

(주민참여예산 현황)

(단위:백만원)

연번	사업명	예산액	해당부서
합계	총 6개 사업	916	
1	사람과 동물이 모두 행복한 동물사랑 축제	26	일자리경제과
2	여성이 걷기 편한 효령로 보행환경 개선사업	200 (포괄예산)	도로과
3	말죽거리 근린공원 노후시설 정비	100 (포괄예산)	공원녹지과
4	논현로에 꽃동산 녹지를 조성해주세요	500	공원녹지과
5	공원의 위험한 수목을 정비해주세요	80 (포괄예산)	공원녹지과
6	어르신 위험 Free! 안심하우스 운영	10	건강관리과

제 2 권

2017년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산명세서안



서 초 구

차 례

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

I. 세입예산 사업명세서	3
I - 1. 총괄(일반·특별회계)	5
II. 세출예산 사업명세서	41
II - 1. 일반회계	45
가. 의회사무국	47
나. 감사담당관	59
다. 소통담당관	65
라. 문화행정국	73
마. 기획재정국	147
바. 주민생활국	183
사. 도시관리국	267
아. 안전건설교통국	303
자. 보건소	347
II - 2. 특별회계	427
가. 의료급여기금	429
나. 주차장	433

제 2 권

세입·세출 사업예산명세서안

I . 세입예산 사업명세서

I - 1. 총괄 (일반 · 특별회계)

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
총 계		482,982,753	100.00 %	411,262,718	100.00 %	71,720,035	17.44%	
100 지방세수입		181,954,036	37.67 %	169,777,358	41.28 %	12,176,678	7.17%	
	110 지방세	181,954,036	37.67 %	169,777,358	41.28 %	12,176,678	7.17%	
	111 보통세	180,630,036	37.40 %	168,399,358	40.95 %	12,230,678	7.26%	
		111-02 등록면허세	29,803,281	6.17 %	31,112,513	7.57 %	△ 1,309,232	△ 4.21%
		111-04 재산세	150,826,755	31.23 %	137,286,845	33.38 %	13,539,910	9.86%
	113 지난년도수입	1,324,000	0.27 %	1,378,000	0.34 %	△ 54,000	△ 3.92%	
	113-01 지난년도수입	1,324,000	0.27 %	1,378,000	0.34 %	△ 54,000	△ 3.92%	
	200 세외수입		71,417,867	14.79 %	68,467,368	16.65 %	2,950,499	4.31%
	210 경상적세외수입	57,052,300	11.81 %	55,050,112	13.39 %	2,002,188	3.64%	
	211 재산임대수입	213,545	0.04 %	347,815	0.08 %	△ 134,270	△ 38.60%	
		211-02 공유재산임대료	213,545	0.04 %	347,815	0.08 %	△ 134,270	△ 38.60%
	212 사용료수입	7,416,980	1.54 %	6,789,982	1.65 %	626,998	9.23%	
	212-01 도로사용료	3,530,136	0.73 %	3,413,616	0.83 %	116,520	3.41%	
		212-02 하천사용료	39,260	0.01 %	38,218	0.01 %	1,042	2.73%
		212-08 기타사용료	3,847,584	0.80 %	3,338,148	0.81 %	509,436	15.26%
	213 수수료수입	17,873,235	3.70 %	16,722,351	4.07 %	1,150,884	6.88%	
	213-01 증지수입	2,943,513	0.61 %	3,137,118	0.76 %	△ 193,605	△ 6.17%	
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,433,036	2.99 %	13,088,547	3.18 %	1,344,489	10.27%
		213-04 기타수수료	496,686	0.10 %	496,686	0.12 %	0	0.00%
	214 사업수입	430,008	0.09 %	441,897	0.11 %	△ 11,889	△ 2.69%	
	214-01 사업장생산수입	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증	
		214-08 의료사업수입	414,008	0.09 %	431,897	0.11 %	△ 17,889	△ 4.14%
		214-09 기타사업수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	30,318,532	6.28 %	30,381,767	7.39 %	△ 63,235	△ 0.21%	
	215-01 징수교부금수입	30,318,532	6.28 %	30,381,767	7.39 %	△ 63,235	△ 0.21%	
	216 이자수입	800,000	0.17 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%	
	216-01 공공예금이자수입	800,000	0.17 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%	
220 임시적세외수입		14,365,567	2.97 %	13,417,256	3.26 %	948,311	7.07%	
	221 재산매각수입	1,400,000	0.29 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%	
	221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.29 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%	
	222 부담금	156,900	0.03 %	694,900	0.17 %	△ 538,000	△ 77.42%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	222-02	일반부담금	156,900	0.03 %	634,900	0.15 %	△478,000	△75.29%
	223	과징금및과태료등	5,940,443	1.23 %	5,675,069	1.38 %	265,374	4.68%
	223-01	과징금	2,428,457	0.50 %	3,075,603	0.75 %	△647,146	△21.04%
	223-02	이행강제금	886,087	0.18 %	0	0.00 %	886,087	순증
	223-03	변상금	213,302	0.04 %	281,679	0.07 %	△68,377	△24.27%
	223-04	위약금	3,000	0.00 %	0	0.00 %	3,000	순증
	223-05	과태료	2,409,597	0.50 %	2,317,787	0.56 %	91,810	3.96%
	224	기타수입	3,117,225	0.65 %	1,896,288	0.46 %	1,220,937	64.39%
	224-01	불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	3,077,225	0.64 %	1,856,288	0.45 %	1,220,937	65.77%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.78 %	3,750,999	0.91 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	3,750,999	0.78 %	3,750,999	0.91 %	0	0.00%
300	지방교부세		4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
	310	지방교부세	4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
	311	지방교부세	4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
	311-03	부동산교부세	4,814,000	1.00 %	3,952,000	0.96 %	862,000	21.81%
400	조정교부금등		10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
	410	자치구조정교부금등	10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
	411	자치구조정교부금등	10,382,504	2.15 %	10,431,222	2.54 %	△48,718	△0.47%
	411-01	자치구조정교부금	8,266,411	1.71 %	8,245,638	2.00 %	20,773	0.25%
	411-02	자치구기타재원조정 수입	2,116,093	0.44 %	2,185,584	0.53 %	△69,491	△3.18%
500	보조금		137,114,346	28.39 %	135,334,770	32.91 %	1,779,576	1.31%
	510	국고보조금등	67,339,503	13.94 %	66,255,914	16.11 %	1,083,589	1.64%
	511	국고보조금등	67,339,503	13.94 %	66,255,914	16.11 %	1,083,589	1.64%
	511-01	국고보조금	63,880,996	13.23 %	63,194,395	15.37 %	686,601	1.09%
	511-03	기금	3,458,507	0.72 %	3,061,519	0.74 %	396,988	12.97%
	520	시·도비보조금등	69,774,843	14.45 %	69,078,856	16.80 %	695,987	1.01%
	521	시·도비보조금등	69,774,843	14.45 %	69,078,856	16.80 %	695,987	1.01%
	521-01	시·도비보조금등	69,774,843	14.45 %	69,078,856	16.80 %	695,987	1.01%
700	보전수입등및내부거래		77,300,000	16.00 %	23,300,000	5.67 %	54,000,000	231.76%
	710	보전수입등	49,300,000	10.21 %	23,300,000	5.67 %	26,000,000	111.59%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	49,300,000	10.21 %	23,300,000	5.67 %	26,000,000	111.59%
	711-01 순세계잉여금	49,300,000	10.21 %	23,300,000	5.67 %	26,000,000	111.59%
	720 내부거래	28,000,000	5.80 %	0	0.00 %	28,000,000	순증
	721 전입금	28,000,000	5.80 %	0	0.00 %	28,000,000	순증
	721-03 기타회계전입금	28,000,000	5.80 %	0	0.00 %	28,000,000	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		482,982,753	411,262,718	71,720,035
100 지방세 수입		181,954,036	169,777,358	12,176,678
110 지방세		181,954,036	169,777,358	12,176,678
111 보통세		180,630,036	168,399,358	12,230,678
111-02 등록면허세		29,803,281	31,112,513	△ 1,309,232
[일반회계]		29,803,281	31,112,513	△ 1,309,232
< 세무1과 >		25,515,000	26,776,000	△ 1,261,000
1)부동산분 25,515,000,000원		25,515,000		
< 세무2과 >		4,288,281	4,336,513	△ 48,232
1)면허분(2016부과*신장률*징수율) 2,974,957,000원*102.2%*88.6%		2,693,799		
1)차량분(2016부과*신장률*징수율) 1,596,079,000원*99.9%*100%		1,594,482		
111-04 재산세		150,826,755	137,286,845	13,539,910
[일반회계]		150,826,755	137,286,845	13,539,910
< 세무1과 >		150,826,755	137,286,845	13,539,910
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 111,037,355,000원		111,037,355		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 39,789,400,000원		39,789,400		
113 지난년도수입		1,324,000	1,378,000	△ 54,000
113-01 지난년도수입		1,324,000	1,378,000	△ 54,000
[일반회계]		1,324,000	1,378,000	△ 54,000
< 세무1과 >		1,324,000	1,378,000	△ 54,000
1)5년 평균 징수액 1,324,000,000원		1,324,000		
200 세외수입		71,417,867	68,467,368	2,950,499
210 경상적세외수입		57,052,300	55,050,112	2,002,188
211 재산임대수입		213,545	347,815	△ 134,270
211-02 공유재산임대료		213,545	347,815	△ 134,270
[일반회계]		213,545	347,815	△ 134,270
< 행정지원과 >		86,200	117,125	△ 30,925
1)구청사 임대료 85,032,000원		85,032		
1)구민회관 임대료 1,168,000원		1,168		
< 문화체육관광과 >		1,126	86,033	△ 84,907
1)심산기념문화센터 시설 임대료 1,126,000원		1,126		
< 주민행정과 >		23,508	50,961	△ 27,453
1)공공청사 임대사용료 23,508,057원		23,508		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	24,600	24,000	600
	1)구유재산임대료 21,500,000원	21,500		
	1)시유재산임대료 3,100,000원	3,100		
	< 복지정책과 >	9,015	8,755	260
	1)구유재산임대료 180,300,000원*5%	9,015		
	< 청소행정과 >	2,938	2,941	△3
	1)재활용센터임대료 2,938,000원	2,938		
	< 공원녹지과 >	66,158	58,000	8,158
	1)시유재산임대료 66,158,500원	66,158		
	212 사용료수입	7,416,980	6,789,982	626,998
	212-01 도로사용료	3,530,136	3,413,616	116,520
	[일반회계]	3,530,136	3,413,616	116,520
	< 건설관리과 >	3,530,136	3,413,616	116,520
	1)지상, 지하 시설물 및 매설물 1,452,773,000원*100%	1,452,773		
	1)차량출입시설 1,217,032,000원*1.05*99%	1,265,104		
	1)기타계속점용 419,106,000원*1.05*100%	440,061		
	1)도로굴착 25,000,000원*96%	24,000		
	1)보도상 영업시설물 9,815,000원*1.05*100%	10,305		
	1)건축공사장 일시점용 341,466,000원*98%	334,636		
	1)시설안내표지판 등 3,257,000원*100%	3,257		
	212-02 하천사용료	39,260	38,218	1,042
	[일반회계]	39,260	38,218	1,042
	< 건설관리과 >	39,260	38,218	1,042
	1)공유수면사용료 37,391,000원*1.05*100%	39,260		
	212-08 기타사용료	3,847,584	3,338,148	509,436
	[일반회계]	3,847,584	3,338,148	509,436
	< 행정지원과 >	426,748	400,677	26,071
	1)서초수련원 이용료수입	243,601		
	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 1,000,000원*12월	12,000		
	1)구청사 주차장 운영수입 400,000원*365일	146,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)구민회관 운영수입(시설대관 수입)		23,318		
2)대강당 사용료	16,118,400원	16,118		
2)음악연습실 등 사용료	7,200,000원	7,200		
1)구민회관 주차장 운영수입	20,000원*300일	6,000		
1)푸드트럭 영업장소 허가 사용료 수입	7,829,000원	7,829		
< 문화체육관광과 >		1,872,400	1,626,998	245,402
1)양재근린공원축구장 사용료	1,200,000원*2월	2,400		
1)방배배수지체육공원 사용료	2,000,000원*12월	24,000		
1)내곡동체육시설 테니스 레슨 수강료	180,000원*30명*12월	64,800		
1)내곡동체육시설 사용료(테니스장, 다목적구장)	5,500,000원*12월	66,000		
1)내곡동체육시설 자판기 수익금	250,000원*12월	3,000		
1)반포종합운동장 사용료		339,120		
2)축구장 사용료	800,000원*12월	9,600		
2)배드민턴장 사용료	1,500,000원*12월	18,000		
2)테니스장 사용료	13,000,000원*12월	156,000		
2)테니스레슨 수강료	180,000원*72명*12월	155,520		
1)양재시민의숲테니스장 레슨 수강료	240,000원*120명*12월	345,600		
1)양재시민의숲테니스장 사용료	20,000,000원*12월	240,000		
1)심산기념문화센터 운영수입		787,480		
2)독서실 입장료 등		301,080		
3)일일석	600,000원*335일	201,000		
3)정기석	22,500,000원*4분기	90,000		
3)사물함	840,000원*12월	10,080		
2)문화강좌	100,000,000원*4분기	400,000		
2)시설대관	4,000,000원*12월	48,000		
2)자판기수입	3,200,000원*12월	38,400		
< 주민행정과 >		1,411	0	1,411
1)방배열린문화센터 다운카페 운영	1,411,853원	1,411		
< 오-케이민원센터 >		32,400	32,400	0
1)무인자동사진기운영수입	2,700,000원*12월	32,400		
< 어르신청소년과 >		524,380	531,618	△7,238
1)서초휴양소이용료수입		428,280		
2)평일(성수기제외)	330,000원*216일	71,280		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)주말(성수기제외)	1,950,000원*104일	202,800		
	2)성수기	3,100,000원*42일	130,200		
	2)부대시설 이용료	2,000,000원*12월	24,000		
	1)우면산 독서실 이용료 수입 등		96,100		
	2)이용료 수입	250,000원*346일	86,500		
	2)자판기 수입	200,000원*48주	9,600		
	< 청소행정과 >		153,189	147,440	5,749
	1)청소종합시설 사용료	1,983원*63,000톤	124,929		
	1)청소종합시설차고지 사용료	314,000원*1,800㎡*0.05	28,260		
	< 공원녹지과 >		700,000	450,000	250,000
	1)공원녹지점용료	3,500,000원*20,000㎡*10/1,000	700,000		
	< 건설관리과 >		137,056	149,015	△ 11,959
	1)국공유재산 사용료	102,191,000원*1.05*98%	105,154		
	1)가로판매대 사용료	32,554,000원*98%	31,902		
	213 수수료수입		17,873,235	16,722,351	1,150,884
	213-01 증지수입		2,943,513	3,137,118	△ 193,605
	[일반회계]		2,943,513	3,137,118	△ 193,605
	< 주민행정과 >		1,520,640	1,568,160	△ 47,520
	1)동주민센터 증지수입	320,000원*18동*22일*12월	1,520,640		
	< 오-케이민원센터 >		322,560	306,030	16,530
	1)가족관계등록사항별 증명	260,000원*25일*12월	78,000		
	1)주민등록	110,000원*25일*12월	33,000		
	1)인감증명	70,000원*25일*12월	21,000		
	1)무인민원발급기	12,500원*5대*20일*12월	15,000		
	1)건축물대장	51,000원*25일*12월	15,300		
	1)토지대장	72,000원*25일*12월	21,600		
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가	18,000원*25일*12월	5,400		
	1)어디서나민원(구 팩스민원)	44,000원*20일*12월	10,560		
	1)지방세과세증명서	9,000원*25일*12월	2,700		
	1)인허가 및 신고수수료	500,000원*20일*12월	120,000		
	< 건설관리과 >		164,709	155,256	9,453
	1)인증기증지수입	164,709,000원*100%	164,709		
	< 교통행정과 >		830,904	1,000,512	△ 169,608
	1)자동차등록	69,242,000원*12월	830,904		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 건강정책과 >	80,400	79,800	600
	1)제증명증지수입 290,000원*20일*12월	69,600		
	1)인증기증지수입 45,000원*20일*12월	10,800		
	< 방배보건지소 >	24,300	27,360	△3,060
	1)제증명수입 101,250원*20일*12월	24,300		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,433,036	13,088,547	1,344,489
	[일반회계]	14,433,036	13,088,547	1,344,489
	< 청소행정과 >	14,433,036	13,088,547	1,344,489
	1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수	9,747,702		
	2)2ℓ (가정용) 56원*286,614매*0.97	15,568		
	2)5ℓ (가정용) 122원*711,536매*0.97	84,203		
	2)10ℓ (가정용) 235원*3,117,160매*0.97	710,556		
	2)20ℓ (가정용) 461원*2,092,655매*0.97	935,772		
	2)50ℓ (가정용) 1,175원*176,691매*0.97	201,383		
	2)20ℓ (영업용) 489원*128,725매*0.97	61,058		
	2)50ℓ (영업용) 1,250원*826,921매*0.97	1,002,641		
	2)75ℓ (영업용) 1,880원*88,866매*0.97	162,056		
	2)100ℓ (영업용) 2,519원*1,515,742매*0.97	3,703,609		
	2)50ℓ (사업장생활계용) 2,000원*29,610매*0.97	57,443		
	2)75ℓ (사업장생활계용) 3,000원*7,300매*0.97	21,243		
	2)100ℓ (사업장생활계용) 4,000원*447,103매*0.97	1,734,759		
	2)20ℓ (특수마대용) 1,918원*1,167매*0.97	2,171		
	2)50ℓ (특수마대용) 4,794원*2,918매*0.97	13,569		
	2)10ℓ (재사용) 235원*46,742매*0.97	10,654		
	2)20ℓ (재사용) 461원*2,305,651매*0.97	1,031,017		
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 판매대금 회수	2,434,662		
	2)1ℓ 75원*3,963,474매	297,260		
	2)2ℓ 150원*4,877,658매	731,648		
	2)3ℓ 226원*2,848,869매	643,844		
	2)5ℓ 376원*1,472,823매	553,781		
	2)10ℓ 752원*184,104매	138,446		
	2)20ℓ 1,504원*46,332매	69,683		
	1)음식물쓰레기 납부필증 판매대금 회수	2,250,672		
	2)5ℓ 423원*49,933매	21,121		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)10ℓ	846원*135,202매	114,380	
	2)20ℓ	1,692원*262,664매	444,427	
	2)60ℓ	5,076원*129,246매	656,052	
	2)120ℓ	10,152원*99,950매	1,014,692	
	213-04 기타수수료	496,686	496,686	0
	[일반회계]	496,686	496,686	0
	< 오-케이민원센터 >	496,686	496,686	0
	1)민원24 인터넷민원	3,390,570원*12월	40,686	
	1)여권발급대행수수료	38,000,000원*12월	456,000	
	214 사업수입	430,008	441,897	△ 11,889
	214-01 사업장생산수입	6,000	0	6,000
	[일반회계]	6,000	0	6,000
	< 푸른환경과 >	6,000	0	6,000
	1)태양광 발전량 판매 수입	500,000원*12월*100%	6,000	
	214-08 의료사업수입	414,008	431,897	△ 17,889
	[일반회계]	414,008	431,897	△ 17,889
	< 건강관리과 >	19,656	32,485	△ 12,829
	1)예방접종 백신약품비	11,946		
	2)B형간염	3,500원*3,000명	10,500	
	2)장티푸스	4,350원*100명	435	
	2)유행성출혈열	8,150원*10명	81	
	2)풍진	9,300원*100명	930	
	1)영유아건강검진	20,560원*375명	7,710	
	< 의료지원과 >	348,104	350,644	△ 2,540
	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	3,250,000원*12월	39,000	
	1)성인병 건강검진비	3,230,000원*12월	38,760	
	1)건강보험 검진비	40,000원*1,750명	70,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)학생건강검진	16,300원*400명	6,520	
	< 방배보건지소 >	46,248	48,768	△2,520
	1)진료비수입	11,040		
	2)공단청구비	800,000원*12월	9,600	
	2)본인부담금	120,000원*12월	1,440	
	1)물리치료비	157,000원*12월	1,884	
	1)간염검사비	850,000원*12월	10,200	
	1)유료예방접종비	503,000원*12월	6,036	
	1)특수건강검진사비	634,000원*12월	7,608	
	1)성인병건강검진사비		9,480	
	2)질환별검사비	70,000원*12월	840	
	2)3080구민건강 검진비	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	30,318,532	30,381,767	△63,235
	215-01 징수교부금수입	30,318,532	30,381,767	△63,235
	[일반회계]	30,318,532	30,381,767	△63,235
	< 세무1과 >	24,513,498	23,839,609	673,889
	1)시세징수교부금	24,513,498,000원	24,513,498	
	< 푸른환경과 >	445,929	487,002	△41,073
	1)환경개선부담금 징수교부금	445,929,000원	445,929	
	< 주거개선과 >	117,844	173,378	△55,534
	1)학교용지부담금	117,844,000원	117,844	
	< 도시계획과 >	49,776	16,308	33,468
	1) 체비지 징수교부금	49,776,000원	49,776	
	< 공원녹지과 >	10,000	32,535	△22,535
	1)그린벨트 보전부담금	10,000,000원	10,000	
	< 부동산정보과 >	2,800	700	2,100
	1)개발부담금 징수교부금	40,000,000원*7%	2,800	
	< 건설관리과 >	2,984,006	3,030,092	△46,086

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)도로사용료징수교부금		2,957,800		
	2)사용료 5,629,749,000원*1.05*99%*50%		2,926,062		
	2)변상금 79,545,000원*1.05*95%*40%		31,738		
	1)하천사용료징수교부금		26,206		
	2)사용료 43,494,120원*1.05*99%*50%		22,606		
	2)변상금 10,000,000원*90%*40%		3,600		
	< 교통행정과 >		2,194,679	2,802,143	△ 607,464
	1)교통유발부담금 2,193,577,000원		2,193,577		
	1)광역교통시설부담금 1,102,000원		1,102		
	216 이자수입		800,000	366,300	433,700
	216-01 공공예금이자수입		800,000	366,300	433,700
	[일반회계]		800,000	366,300	433,700
	< 재무과 >		800,000	366,300	433,700
	1)공공예금이자 800,000,000원		800,000		
	220 임시적세외수입		14,365,567	13,417,256	948,311
	221 재산매각수입		1,400,000	1,400,000	0
	221-03 공유재산매각수입금		1,400,000	1,400,000	0
	[일반회계]		1,400,000	1,400,000	0
	< 재무과 >		1,400,000	1,400,000	0
	1)구유재산 매각대금 1,400,000,000원		1,400,000		
	222 부담금		156,900	694,900	△ 538,000
	222-02 일반부담금		156,900	634,900	△ 478,000
	[일반회계]		156,900	634,900	△ 478,000
	< 공원녹지과 >		120,000	98,000	22,000
	1)가로수원인자부담금 1,200,000원*100주		120,000		
	< 도로과 >		36,900	36,900	0
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금		36,900		
	2)가로등사고주 4,000,000원*4본		16,000		
	2)가로등이설 2,500,000원*3본		7,500		
	2)보안등사고주 2,000,000원*4본		8,000		
	2)보안등이설 1,800,000원*3본		5,400		
	223 과징금및과태료등		5,940,443	5,675,069	265,374
	223-01 과징금		2,428,457	3,075,603	△ 647,146
	[일반회계]		2,428,457	3,075,603	△ 647,146

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 문화체육관광과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법률위반과징금 500,000원*4건	2,000		
	< 일자리경제과 >	20,000	10,000	10,000
	1)축산물위생관리법 위반 1,000,000원*20건	20,000		
	< 어르신청소년과 >	2,000	1,000	1,000
	1)청소년보호법위반 1,000,000원*4회*50%	2,000		
	< 푸른환경과 >	1,420	420	1,000
	1)액화석유가스안전및사업법 위반 과징금 210,000원*2건*100%	420		
	1)고압가스 안전관리법 위반 과징금 500,000원*2건*100%	1,000		
	< 주거개선회 >	1,142,773	999,438	143,335
	1)무허가건축물 이행강제금 1,142,773,000원	1,142,773		
	< 부동산정보과 >	1,000,000	925,000	75,000
	1)부동산실명법위반 2,000,000,000원*50%	1,000,000		
	< 건설관리과 >	98,662	119,546	△20,884
	1)건설산업기본법 위반 과징금 98,662,000원*100%	98,662		
	< 교통행정과 >	58,186	62,012	△3,826
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 34,453,000원	34,453		
	1)자동차손해배상보장 범칙금 23,733,000원*100%	23,733		
	< 주차관리과 >	10,666	11,499	△833
	1)자동차관리과징금 200,000원*4건*83.3%	666		
	1)방치차량 범칙금 1,000,000원*10건*100%	10,000		
	< 위생과 >	42,750	42,250	500
	1)공중위생관리법 위반 9,000,000원*100%	9,000		
	1)음식산업진흥에관한법률 위반 33,750,000원*100%	33,750		
	< 의료지원과 >	50,000	50,000	0
	1)의약업무위반과징금 50,000,000원	50,000		
	223-02 이행강제금	886,087	0	886,087
	[일반회계]	886,087	0	886,087
	< 건축과 >	761,087	0	761,087
	1)위법건축물 건축이행강제금 761,087,314원	761,087		
	< 공원녹지과 >	100,000	0	100,000
	1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 부동산정보과 >	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)국토의계획및이용에관한법률위반이행강제금 50,000,000원*50%	25,000		
	223-03 변상금	213,302	281,679	△68,377
	[일반회계]	213,302	281,679	△68,377
	< 주민행정과 >	20,000	18,000	2,000
	1)구유재산변상금 20,000,000원	20,000		
	< 재무과 >	700	3,600	△2,900
	1)구유재산변상금 700,000원	700		
	< 건설관리과 >	192,602	260,079	△67,477
	1)도로변상금 127,883,000원*1.05*86%	115,478		
	1)국·공유재산변상금 104,931,000원*1.05*70%	77,124		
	223-04 위약금	3,000	0	3,000
	[일반회계]	3,000	0	3,000
	< 재무과 >	3,000	0	3,000
	1)계약이행위반 위약금 3,000,000원	3,000		
	223-05 과태료	2,409,597	2,317,787	91,810
	[일반회계]	2,409,597	2,317,787	91,810
	< 문화체육관광과 >	16,000	14,000	2,000
	1)영화 및 비디오물 과태료 2,000,000원*2건	4,000		
	1)게임산업 과태료 1,000,000원*6건	6,000		
	1)도서정가제위반 과태료 3,000,000원*2건	6,000		
	< 주민행정과 >	34,560	36,720	△2,160
	1)주민등록과태료 160,000원*18동*12월	34,560		
	< 오-케이민원센터 >	22,200	22,800	△600
	1)가족관계등록에 관한 과태료 1,850,000원*12월	22,200		
	< 일자리경제과 >	19,000	17,000	2,000
	1)축산물위생관리법 위반 500,000원*8건	4,000		
	1)대부업의등록및금융이용자보호법 위반 500,000원*30건	15,000		
	< 사회복지과 >	265,000	135,000	130,000
	1)편의증진보장위반 과태료 100,000원*2,650건	265,000		
	< 여성보육과 >	4,000	0	4,000
	1)영유아보육법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	< 푸른환경과 >	28,100	82,900	△54,800
	1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 500,000원*2건*100%	1,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)전기공사업법 위반	1,000,000원*5건*100%	5,000	
	1)액화석유가스안전 및 사업법 위반	400,000원*5건*100%	2,000	
	1)고압가스 안전관리법 위반	1,000,000원*2건*100%	2,000	
	1)대기환경보전법 위반	500,000원*4건*100%	2,000	
	1)소음진동관리법 위반	600,000원*20건*100%	12,000	
	1)수질수생태계법 위반	800,000원*1건*100%	800	
	1)다중이용시설등의실내공기질관리법 위반	2,000,000원*1건*100%	2,000	
	1)폐기물관리법 위반 과태료	800,000원*1건*100%	800	
	1)에너지이용합리화법 위반	500,000원*1건*100%	500	
	< 청소행정과 >	241,000	306,600	△65,600
	1)쓰레기무단투기과태료 (50,000원*5,000건*70%)+(100,000원*1,200건*50%)	235,000		
	1)정화조과태료	100,000원*12월	1,200	
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료	800,000원*6건	4,800	
	< 건축과 >	4,949	4,542	407
	1)건축법 위반 과태료	2,463,440원	2,463	
	1)건축사법 위반 과태료	2,486,828원	2,486	
	< 부동산정보과 >	148,000	80,640	67,360
	1)부동산등기해태	10,000,000원*80%	8,000	
	1)부동산중개업법위반 200,000원*10건*80%+4,000,000*12건*80%	40,000		
	1)외국인토지거래법위반	12,500,000원*80%	10,000	
	1)부동산실거래신고위반	112,500,000원*80%	90,000	
	< 안전도시과 >	1,200	1,200	0
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*12명	1,200	
	< 건설관리과 >	177,536	154,535	23,001
	1)건설산업기본법 위반 과태료	96,985,000원*97%	94,075	
	1)도로법 위반 과태료	91,780,000원*70%	64,246	
	1)건설기계관리법 위반	36,953,000원*52%	19,215	
	< 교통행정과 >	723,157	762,976	△39,819
	1)자동차과태료	723,157		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	124,808,000원	124,808	
	2)자동차정기검사과태료	672,681,000원*40%	269,072	
	2)자동차의무보험과태료	1,244,508,000원*25%	311,127	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)이륜자동차과태료 30,250,000원*60%	18,150		
	< 주차관리과 >	63,095	61,674	1,421
	1)버스전용차로위반 50,000원*1,250건*75%	46,875		
	1)운수 100,000원*230건*60%	13,800		
	1)자동차과태료	2,420		
	2)안전기준부적합 250,000원*8건*70%	1,400		
	2)자동차관리사업 300,000원*4건*85%	1,020		
	< 건강정책과 >	604,800	583,200	21,600
	1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3.5건*16명*30일*12월*60%	604,800		
	< 위생과 >	50,000	50,000	0
	1)공중위생관리법 위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		
	1)농수산물물의원산지표시에관한법률 위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 의료지원과 >	7,000	4,000	3,000
	1)의약품무위반과태료 7,000,000원	7,000		
	224 기타수입	3,117,225	1,896,288	1,220,937
	224-01 불용품매각대	40,000	40,000	0
	[일반회계]	40,000	40,000	0
	< 재무과 >	40,000	40,000	0
	1)불용품매각대금 40,000,000원	40,000		
	224-06 그외수입	3,077,225	1,856,288	1,220,937
	[일반회계]	3,077,225	1,856,288	1,220,937
	< 행정지원과 >	6,500	8,500	△2,000
	1)기타잡수입 6,500,000원	6,500		
	< 문화체육관광과 >	16,800	15,600	1,200
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,400,000원*12월	16,800		
	< 교육협력과 >	11,250	0	11,250
	1)평생학습센터 평생교육 수강료 30,000원*25명*15강좌	11,250		
	< 기획예산과 >	54,000	54,000	0
	1)소송비용회수수입 54,000,000원	54,000		
	< 재무과 >	1,100,000	1,100,000	0
	1)서초구 금고 협력사업비 1,050,000,000원	1,050,000		
	1)법인카드 적립포인트 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 세무2과 >	302,083	274,852	27,231
	1)기타잡수입 (징수촉탁수수료) 119,697,000원+182,386,000원	302,083		
	< 여성보육과 >	31,800	30,438	1,362
	1)영유아보육법 위반 시설 보조금 환수금 30,000,000원	30,000		
	1)신생아 건강보험 환급금 1,800,000원	1,800		
	< 어르신청소소년과 >	300	300	0
	1)우면산독서실 프린트 수익금 25,000원*12월	300		
	< 청소행정과 >	3,012	3,012	0
	1)재활용센터 전기사용료 251,000원*12월	3,012		
	< 공원녹지과 >	50,060	50,000	60
	1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 50,060,000원	50,060		
	< 부동산정보과 >	45,500	45,500	0
	1)지적측량기준점 복구비 140,000원*25점	3,500		
	1)최고위과정 수강료 300,000원*70명*2회	42,000		
	< 물관리과 >	1,401,692	216,972	1,184,720
	1)빗물펌프장 빗물처리 분담금 266,220,000원	266,220		
	1)민사소송 종결에 따른 판결금 1,135,472,500원	1,135,472		
	< 교통행정과 >	54,228	56,664	△2,436
	1)폐기번호판 판매대금 119,000원*12월	1,428		
	1)서초구 공공자전거 이용수입금 4,100,000원*12월	49,200		
	1)자전거수리센터 등 300,000원*12월	3,600		
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0
	225-01 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0
	[일반회계]	3,750,999	3,750,999	0
	< 세무1과 >	3,750,999	3,750,999	0
	1)부과전망액*{4개년 평균징수율(6개년중 최대,최소제외)} 3,750,999,000원	3,750,999		
	300 지방교부세	4,814,000	3,952,000	862,000
	310 지방교부세	4,814,000	3,952,000	862,000
	311 지방교부세	4,814,000	3,952,000	862,000
	311-03 부동산교부세	4,814,000	3,952,000	862,000
	[일반회계]	4,814,000	3,952,000	862,000
	< 세무1과 >	4,814,000	3,952,000	862,000
	1)부동산교부세 4,814,000,000원	4,814,000		
	400 조정교부금등	10,382,504	10,431,222	△48,718

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조정교부금등
 항: 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
410	자치구조정교부금등	10,382,504	10,431,222	△48,718
411	자치구조정교부금등	10,382,504	10,431,222	△48,718
411-01	자치구조정교부금	8,266,411	8,245,638	20,773
	[일반회계]	8,266,411	8,245,638	20,773
	< 세무1과 >	8,266,411	8,245,638	20,773
	1)보통교부금 8,266,411,000원	8,266,411		
411-02	자치구기타재원조정수입	2,116,093	2,185,584	△69,491
	[일반회계]	2,116,093	2,185,584	△69,491
	< 세무2과 >	2,116,093	2,185,584	△69,491
	1)재정보전금(자동차면허세감소분) 2,116,093,000원	2,116,093		
500	보조금	137,114,346	135,334,770	1,779,576
510	국고보조금등	67,339,503	66,255,914	1,083,589
511	국고보조금등	67,339,503	66,255,914	1,083,589
511-01	국고보조금	63,880,996	63,194,395	686,601
	[일반회계]	63,880,996	63,194,395	686,601
	< 주민행정과 >	31,688	31,157	531
	1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 10,660,000원	10,660		
	1)자원봉사코디네이팅 도우미지원(50%) 21,028,000원	21,028		
	< 오-케이민원센터 >	277,429	270,695	6,734
	1)가족관계등록사무처리 경비 지원 230,061,000원	230,061		
	1)여권사무 대행경비 지원 47,368,000원	47,368		
	< 일자리경제과 >	215,123	363,000	△147,877
	1)지역공동체일자리사업(50%) 110,123,000원	110,123		
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%) 105,000,000원	105,000		
	< 정보화지원과 >	12,483	13,489	△1,006
	1)시군구 재해복구체계시스템 구축(25%) 3,019,000원	3,019		
	1)공통기반시스템 노후장비 교체(25%) 9,464,000원	9,464		
	< 복지정책과 >	802,844	760,090	42,754
	1)긴급복지(50%) 250,000,000원	250,000		
	1)지역사회서비스투자사업(50%) 300,196,000원	300,196		
	1)통합사례관리사인건비(50%) 60,648,000원	60,648		
	1)통합사례관리사업추진(20%) 3,000,000원	3,000		
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%) 178,500,000원	178,500		
	1)종합사회복지관 전력효율향상사업(70%) 10,500,000원	10,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		14,858,071	14,301,424	556,647
1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	2,558,655,000원	2,558,655		
1)장애인일자리지원		112,294		
2)장애인일반형일자리사업(30%)	57,627,000원	57,627		
2)장애인시간제일자리사업(30%)	28,812,000원	28,812		
2)장애인복지일자리사업(30%)	25,855,200원	25,855		
1)장애인연금(50%)	1,440,840,000원	1,440,840		
1)기초생활보장수급자 급여		10,013,459		
2)생계급여(60%)	7,444,800,000원	7,444,800		
2)주거급여(60%)	2,541,239,000원	2,541,239		
2)해산장제급여(60%)	27,420,000원	27,420		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	104,480,000원	104,480		
1)차상위계층 양곡할인지원(50%)	21,000,000원	21,000		
1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		52,196		
2)근로유지형		37,392		
3)근로유지형(60%)	36,792,000원	36,792		
3)사업비	600,000원	600		
2)사회복지시설 도우미형(60%)	14,804,000원	14,804		
1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	355,311,360원	355,311		
1)가사·간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	21,168,000원	21,168		
1)내일키움통장사업(60%)	12,818,000원	12,818		
1)희망키움통장사업(60%)	42,725,000원	42,725		
1)지역자활센터 설치 운영(50%)		123,125		
2)지역자활센터 운영비(50%)	123,125,000원	123,125		
< 여성보육과 >		23,804,315	23,840,464	△36,149
1)보육사업 운영비		13,808,548		
2)영유아보육료 지원(45%)	10,720,487,000원	10,720,487		
2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	2,196,226,000원	2,196,226		
2)보육교직원 처우개선(보조교사, 보육도우미) 지원	170,644,000원	170,644		
2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	611,449,000원	611,449		
2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	24,750,000원	24,750		
2)어린이집 교원 보수교육(30%)	3,528,000원	3,528		
2)부모모니터링단 운영(50%)	5,726,000원	5,726		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	45,738,000원	45,738	
	2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	24,500,000원	24,500	
	2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20%	4,000,000원	4,000	
	2)장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	1,500,000원	1,500	
1)여성복지		9,995,767		
	2)가정양육수당 지원(45%)	9,654,608,000원	9,654,608	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(30%)	53,908,000원	53,908	
	2)찾아가는 부모교육(50%)	2,296,000원	2,296	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영(30%)	12,000,000원	12,000	
	2)아이돌봄 지원(30%)	195,665,000원	195,665	
	2)취약위기가족지원(50%)	27,290,000원	27,290	
	2)통합추가사업비(100%)	50,000,000원	50,000	
< 어르신청소녀과 >		23,454,379	23,063,426	390,953
1)노인복지		23,289,979		
	2)기초연금(70%)	22,014,175,000원	22,014,175	
	2)노인돌봄종합서비스(50%)	77,261,000원	77,261	
	2)노인돌봄기본서비스(50%)	186,270,000원	186,270	
	2)노인사회활동지원사업비(30%)	999,342,000원	999,342	
	2)경로당 난방비(10%)	7,800,000원	7,800	
	2)경로당 냉방비(10%)	520,000원	520	
	2)경로당 양곡비(10%)	4,611,000원	4,611	
1)아동·청소년 복지		164,400		
	2)결식아동 급식지원(100%)	118,000,000원	118,000	
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영(17%)	45,000,000원	45,000	
	2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
< 푸른환경과 >		7,042	10,500	△3,458
	1)저소득층LED조명 보급지원사업(70%)	7,042,000원	7,042	
< 청소행정과 >		21,000	21,000	0
	1)노면청소차 구매	21,000,000원*1대	21,000	
< 공원녹지과 >		211,316	213,141	△1,825
	1)산림병해충방제사업	97,982,000원	97,982	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)유기질비료지원사업	61,000,000원	61,000	
	1)산불방지대책	6,408,000원	6,408	
	1)토양개량제공급지원	1,336,000원	1,336	
	1)산림재해일자리	44,590,000원	44,590	
	< 안전도시과 >	32,791	18,281	14,510
	1)민방위자원관리교육	32,791		
	2)안보교육 강사수당(30%)	5,850,000원	5,850	
	2)민방위날 훈련운영비(30%)	570,000원	570	
	2)민방위 종합훈련 실시(100%)	732,000원	732	
	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%)	22,200,000원	22,200	
	< 위생과 >	98,145	93,145	5,000
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비	2,020,000원	2,020	
	1)시니어감시원 활동비	1,125,000원	1,125	
	1)학부모 식품안전지킴이 활동비	5,000,000원	5,000	
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영	300,000,000원*30%	90,000	
	< 건강관리과 >	52,870	58,469	△5,599
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	47,523,000원	47,523	
	1)감염병환자 격리치료비(50%)	350,000원	350	
	1)감염병관리 교육비(100%)	3,492,000원	3,492	
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	245,000원	245	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	660,000원	660	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	600,000원	600	
	< 의료지원과 >	1,500	30,939	△29,439
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,500,000원	1,500	
	511-03 기금	3,458,507	3,061,519	396,988
	[일반회계]	3,458,507	3,061,519	396,988
	< 문화체육관광과 >	44,190	29,181	15,009
	1)스포츠강좌이용권사업(70%)	44,190,000원	44,190	
	< 건강정책과 >	226,125	242,030	△15,905
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	6,345,000원	6,345	
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(30%)	120,000,000원	120,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(50%)	81,550,000원	81,550	
	1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(50%)	6,300,000원	6,300	
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	11,930,000원	11,930	
	< 건강관리과 >	3,015,404	2,633,418	381,986
	1)영유아검진 보건소 유지관리비(50%)	1,000,000원	1,000	
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%)	500,000원	500	
	1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%)	1,094,000원	1,094	
	1)산모 · 신생아 건강관리 지원사업(50%)	135,700,000원	135,700	
	1)미숙아 · 선천성이상아 의료비지원사업(30%)	40,045,000원	40,045	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	53,852,000원	53,852	
	1)난청조기진단(30%)	1,531,000원	1,531	
	1)난임부부 지원(30%)	371,081,000원	371,081	
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	1,000,000원	1,000	
	1)고위험 임신부 의료비지원 사업(30%)	21,400,000원	21,400	
	1)표준보자보건 수첩제작(30%)	1,205,000원	1,205	
	1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이 특화)(50%)	25,062,000원	25,062	
	1)국가예방접종지원사업(30%)	1,820,476,000원	1,820,476	
	1)예방접종등록센터 운영	6,891,000원	6,891	
	1)건강생활실천 통합서비스(50%)	77,737,000원	77,737	
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(50%)	148,755,000원	148,755	
	1)임산부및영유아영양플러스사업(16%)	62,000,000원	62,000	
	1)치매치료관리비(30%)	16,800,000원	16,800	
	1)치매검진관리비(50%)	7,500,000원	7,500	
	1)보건소결핵관리사업(50%)	99,021,000원	99,021	
	1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%)	66,000,000원	66,000	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	37,254,000원	37,254	
	1)의료관련 감염표본감시 운영비(100%)	19,500,000원	19,500	
	< 의료지원과 >	160,288	144,390	15,898
	1)국가암조기검진사업(30%)	73,090,000원	73,090	
	1)암환자의료비지원사업(30%)	37,800,000원	37,800	
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	23,659,000원		23,659		
	1)심 · 뇌혈관질환예방관리사업비(50%)	8,882,000원		8,882		
	1)통합건강증진사업(어린이 불소도포사업)(50%)	7,250,000원		7,250		
	1)통합건강진사업(구강건강사업)(50%)	250,000원		250		
	1)생애전환기 건강진단사업(50%)	1,580,000원		1,580		
	1)의료급여수급권자 검진비(50%)	5,162,000원		5,162		
	1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%)	1,000,000원		1,000		
	< 방배보건지소 >			12,500	12,500	0
	1)지역중심 재활치료사업(50%)	12,500,000원		12,500		
520 시 · 도비보조금등				69,774,843	69,078,856	695,987
521 시 · 도비보조금등				69,774,843	69,078,856	695,987
521-01 시 · 도비보조금등				69,774,843	69,078,856	695,987
[일반회계]				69,774,843	69,078,856	695,987
< 문화체육관광과 >				83,719	80,503	3,216
	1)지방문화원 사무국장 인건비(60%)	22,500,000원		22,500		
	1)지방문화원 사업비	21,750,000원		21,750		
	1)스포츠창작이용권사업(15%)	9,469,000원		9,469		
	1)어린이축구교실	6,800,000원		6,800		
	1)청소년풋살교실	11,200,000원		11,200		
	1)여성 · 유아축구교실	12,000,000원		12,000		
< 일자리경제과 >				886,698	794,819	91,879
	1)공공근로사업비	637,731,000원		637,731		
	1)일자리플러스센터 운영(100%)	76,800,000원		76,800		
	1)지역공동체일자리사업(25%)	55,062,000원		55,062		
	1)유기동물보호관리(50%)	17,280,000원		17,280		
	1)길고양이TNR사업(50%)	39,825,000원		39,825		
	1)방배사이길 예술거리 조성(60%)	60,000,000원		60,000		
< 복지정책과 >				5,034,766	4,465,499	569,267
	1)사회복지전담 공무원 보조 사회복지무요원 보상금(50%)	22,680,000원		22,680		
	1)사회복지시설 사회복지무요원 보상금(50%)	51,030,000원		51,030		
	1)긴급복지(25%)	125,000,000원		125,000		
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	178,576,000원		178,576		
	1)통합사례관리사인건비(25%)	30,324,000원		30,324		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)통합사례관리사업추진(40%)	6,000,000원	6,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	1,020,000,000원	1,020,000	
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	90,000,000원	90,000	
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	4,950,000원	4,950	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	52,199,000원	52,199	
	1)사회복지관운영비		3,352,027	
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	784,389,000원	784,389	
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	806,089,000원	806,089	
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	784,389,000원	784,389	
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	977,160,000원	977,160	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	99,730,000원	99,730	
	1)종합사회복지관 전력효율향상사업(15%)	2,250,000원	2,250	
	< 사회복지과 >	10,250,255	9,843,558	406,697
	1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	1,407,260,000원	1,407,260	
	1)장애인일자리 지원		131,009	
	2)장애인일반형일자리사업(35%)	67,231,500원	67,231	
	2)장애인시간제일자리사업(35%)	33,614,000원	33,614	
	2)장애인복지일자리사업(35%)	30,164,400원	30,164	
	1)장애인 연금(25%)	720,420,000원	720,420	
	1)한우리정보문화센터 운영		1,665,937	
	2)한우리정보문화센터 인건비(시90%)	1,411,057,000원	1,411,057	
	2)한우리정보문화센터 운영비(시90%)	254,880,000원	254,880	
	1)사랑의복지관 운영		1,297,394	
	2)사랑의복지관 인건비(90%)	1,188,259,000원	1,188,259	
	2)사랑의복지관 운영비(90%)	109,135,000원	109,135	
	1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%)	41,661,000원	41,661	
	1)기초생활수급자급여		4,672,947	
	2)생계급여(28%)	3,474,240,000원	3,474,240	
	2)주거급여(28%)	1,185,911,000원	1,185,911	
	2)해산장제급여(28%)	12,796,000원	12,796	
	1)차상위계층 양곡할인지원(25%)	10,500,000원	10,500	
	1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		24,357	
	2)근로유지형		17,449	
	3)근로유지형(28%)	17,169,000원	17,169	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)사업비	280,000원	280	
	2)사회복지시설 도우미형(28%)	6,908,000원	6,908	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	165,811,970원	165,811	
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,584,000원	10,584	
	1)내일키움통장사업(28%)	5,982,000원	5,982	
	1)희망키움통장사업(28%)	19,938,000원	19,938	
	1)지역자활센터운영비(25%)		61,563	
	2)지역자활센터 운영비	61,563,000원	61,563	
	1)지역자활센터 종사자 복지수당(100%)	14,892,000원	14,892	
	< 여성보육과 >	40,645,963	41,797,856	△ 1,151,893
	1)보육사업 운영비	28,934,775		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	9,171,972,000원	9,171,972	
	2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	4,102,647,000원	4,102,647	
	2)보육교직원 처우개선(보조교사, 보육도우미) 지원	622,948,000원	622,948	
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	998,700,000원	998,700	
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	40,425,000원	40,425	
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	14,162,000원	14,162	
	2)부모모니터링단 운영(25%)	2,863,000원	2,863	
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	22,869,000원	22,869	
	2)방과후 보육료 지원(79%)	7,063,000원	7,063	
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,513,542,000원	10,513,542	
	2)만3~5세아 누리과정 담임수당 지원(100%)	3,424,584,000원	3,424,584	
	2)장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(25%)	750,000원	750	
	2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(25%)	12,250,000원	12,250	
	1)서울시 자체 보육사업	3,101,645		
	2)어린이집 운영보조(50%)	2,145,971,000원	2,145,971	
	2)서울형어린이집 지원(70%)	691,909,000원	691,909	
	2)방과후어린이집 운영지원(50%)	20,500,000원	20,500	
	2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	54,000,000원	54,000	
	2)장애아통합어린이집 설치비(50%)	3,000,000원	3,000	
	2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	131,736,000원	131,736	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)우리동네 보육반장(100%)	54,529,000원	54,529	
	1)여성복지	8,609,543		
	2)가정양육수당 지원(38.5%)	8,260,054,000원	8,260,054	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(20%)	35,939,000원	35,939	
	2)찾아가는 부모교육(25%)	1,148,000원	1,148	
	2)건강가정지원센터 종사자수당	3,610,000원	3,610	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영지원(35%)	14,000,000원	14,000	
	2)아이돌봄 지원(35%)	228,276,000원	228,276	
	2)종일제 수당 추가지원(100%)	52,268,000원	52,268	
	2)한부모 가정지원(100%)	603,000원	603	
	2)취약위기가족지원(25%)	13,645,000원	13,645	
	< 어르신청소녀과 >	7,429,583	7,097,801	331,782
	1)노인복지	7,016,683		
	2)기초연금(15%)	4,717,323,000원	4,717,323	
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	38,631,000원	38,631	
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	93,135,000원	93,135	
	2)노인사회활동지원사업비(35%)	1,165,898,000원	1,165,898	
	2)경로당 운영비(50%)	261,000,000원	261,000	
	2)경로당 난방비(45%)	35,100,000원	35,100	
	2)경로당 냉방비(45%)	2,340,000원	2,340	
	2)경로당 양곡비(45%)	20,750,000원	20,750	
	2)경로당 특화프로그램(100%)	39,159,000원	39,159	
	2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	22,868,000원	22,868	
	2)복지관경로당활성화사업-프로그램비(50%)	18,000,000원	18,000	
	2)복지관경로당활성화사업 인건비(100%)	65,947,000원	65,947	
	2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	4,000,000원	4,000	
	2)경로식당운영비(100%)	241,000,000원	241,000	
	2)재가노인식사배달사업비(100%)	156,502,000원	156,502	
	2)사회복지관 영양사 인건비 지원(60%)	7,999,000원	7,999	
	2)동절기 추가분	7,346,400원	7,346	
	2)서울재가관리사(100%)	60,725,000원	60,725	
	2)노인종합복지관 기능보강(50%)	32,278,000원	32,278	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)(100%)	26,682,000원		
		26,682		
	1)아동·청소년 복지	412,900		
	2)결식아동 급식지원(50%)	367,900,000원	367,900	
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영(17%)	45,000,000원	45,000	
	< 푸른환경과 >	1,509	2,250	△741
	1)저소득LED조명 보급지원사업(15%)	1,509,000원	1,509	
	< 청소행정과 >	21,000	21,000	0
	1)노면청소차 구매	21,000,000원*1대	21,000	
	< 주거개선과 >	96,913	107,707	△10,794
	1)공동주택 관리지원(30%)	32,199,000원	32,199	
	1)주택재건축정비(50%)	64,714,000원	64,714	
	< 건축과 >	40,000	0	40,000
	1)옥외 인공조명 설치현황 및 빛방사 허용기준 실태조사비	25,000,000원	25,000	
	1)빛환경 측정장비 구매비(휘도계등)	15,000,000원	15,000	
	< 공원녹지과 >	312,876	337,261	△24,385
	1)시소유공원 유지관리	200,000,000원	200,000	
	1)산림병해충방제사업	26,752,000원	26,752	
	1)산불방지대책	2,884,000원	2,884	
	1)농업인자녀학자금지원	1,016,000원	1,016	
	1)유기질비료지원사업	30,500,000원	30,500	
	1)산림재해 일자리	18,638,000원	18,638	
	1)친환경 농장 조성 및 운영	32,800,000원	32,800	
	1)토양개량제공급지원	286,000원	286	
	< 안전도시과 >	61,937	47,466	14,471
	1)재난대비 안전관리시스템 구축	61,937		
	2)재난취약가구 안전점검 수수료	21,490,000원	21,490	
	2)민방위자원관리 및 교육	40,447		
	3)안보교육 강사수당(35%)	6,825,000원	6,825	
	3)민방위 교육실습 기자재(50%)	2,000,000원	2,000	
	3)민방위날 훈련운영비(35%)	665,000원	665	
	3)민방위통대장 교육비(35%)	2,677,000원	2,677	
	3)중앙교육입교자 여비(35%)	328,000원	328	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)지원민방위대육성(35%)	1,007,000원	1,007	
	3)민방위시설장비확충(35%)	25,900,000원	25,900	
	3)민방위 필수장비 구매 지원(50%)	1,045,000원	1,045	
	< 물관리과 >	28,500	4,500	24,000
	1)비상급수시설 유지보수	28,500		
	2)유지보수(50%)	28,500,000원	28,500	
	< 건강정책과 >	173,098	179,422	△6,324
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) 1,904,000원	1,904		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(35%) 140,000,000원	140,000		
	1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(15%)	24,465,000원	24,465	
	1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(25%)	3,150,000원	3,150	
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%) 3,579,000원	3,579		
	< 위생과 >	113,145	108,145	5,000
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비	2,020,000원	2,020	
	1)시니어감시원 활동비	1,125,000원	1,125	
	1)학부모 식품안전지킴이 활동비	5,000,000원	5,000	
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영 300,000,000원*35%	105,000		
	< 건강관리과 >	4,170,228	3,771,561	398,667
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	250,000원	250	
	1)영유아검진 보건소 유지관리비(25%)	500,000원	500	
	1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	547,000원	547	
	1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%)	68,840,000원	68,840	
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	55,443,000원	55,443	
	1)미숙아·선천성이상아 의료비 지원(35%)	46,719,000원	46,719	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	62,827,000원	62,827	
	1)난청 조기진단(35%)	1,786,000원	1,786	
	1)난임부부 지원(35%)	430,068,000원	430,068	
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	500,000원	500	
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업(35%)	24,900,000원	24,900	
	1)표준모자보건수첩 제작(35%)	1,406,000원	1,406	
	1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)(15%)	7,519,000원	7,519	
	1)국가예방접종지원사업(35%)	2,415,023,000원	2,415,023	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)예방접종등록센터 운영(35%)	8,039,000원	8,039	
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	44,627,000원	44,627	
	1)임산부 및 영유아영양플러스사업(29%)	112,340,000원	112,340	
	1)건강생활실천 통합서비스(15%)	23,321,000원	23,321	
	1)치매지원센터 운영비(50%)	264,635,000원	264,635	
	1)치매검진치료관리비(15%)	2,250,000원	2,250	
	1)치매치료관리비(35%)	19,600,000원	19,600	
	1)치매지원센터종사자 복지수당(100%)	20,000,000원	20,000	
	1)정신건강증진센터운영비(50%)	323,157,000원	323,157	
	1)50대 정신건강검진 및 상담지원사업(100%)	18,000,000원	18,000	
	1)자살예방사업(100%)	100,000,000원	100,000	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	37,254,000원	37,254	
	1)HIV신속검사(100%)	2,400,000원	2,400	
	1)감염병환자 격리치료비(50%)	350,000원	350	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	600,000원	600	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	660,000원	660	
	1)보건소 결핵관리사업(33%)	76,422,000원	76,422	
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	245,000원	245	
	< 의료지원과 >	339,903	334,758	5,145
	1)국가암조기검진사업(35%)	85,272,000원	85,272	
	1)암환자의료비지원사업(35%)	44,100,000원	44,100	
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	2,665,000원	2,665	
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	11,830,000원	11,830	
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615	
	1)생애전환기 건강진단사업(25%)	790,000원	790	
	1)에이즈조기발견을위한신속검사(100%)	24,500,000원	24,500	
	1)대사증후군관리사업(50%)	164,000,000원	164,000	
	1)의료급여수급권자 검진비(25%)	2,581,000원	2,581	
	1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	75,000원	75	
	1)통합건강증진사업(어린이 불소도포사업)(통합)(15%)	2,175,000원	2,175	
	1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	300,000원	300	
	< 방배보건지소 >	84,750	84,750	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		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				77,300,000	23,300,000	54,000,000
	710 보전수입등			49,300,000	23,300,000	26,000,000
	711 잉여금			49,300,000	23,300,000	26,000,000
		711-01 순세계잉여금		49,300,000	23,300,000	26,000,000
		[일반회계]		49,300,000	23,300,000	26,000,000
		< 재무과 >		49,300,000	23,300,000	26,000,000
		1)순세계잉여금	49,300,000,000원	49,300,000		
720 내부거래				28,000,000	0	28,000,000
	721 전입금			28,000,000	0	28,000,000
		721-03 기타회계전입금		28,000,000	0	28,000,000
		[일반회계]		28,000,000	0	28,000,000
		< 기획예산과 >		28,000,000	0	28,000,000
		1)주차장특별회계 전입금	28,000,000,000원	28,000,000		

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		74,635,607	100.00 %	67,186,735	100.00 %	7,448,872	11.09%
200 세외수입		26,055,226	34.91 %	18,266,543	27.19 %	7,788,683	42.64%
	210 경상적세외수입	7,924,386	10.62 %	8,243,475	12.27 %	△319,089	△3.87%
	214 사업수입	7,291,768	9.77 %	7,598,975	11.31 %	△307,207	△4.04%
	214-02 주차요금수입	7,291,768	9.77 %	7,598,975	11.31 %	△307,207	△4.04%
	216 이자수입	632,618	0.85 %	644,500	0.96 %	△11,882	△1.84%
	216-01 공공예금이자수입	632,618	0.85 %	644,500	0.96 %	△11,882	△1.84%
220 임시적세외수입		18,130,840	24.29 %	10,023,068	14.92 %	8,107,772	80.89%
	221 재산매각수입	7,842,744	10.51 %	0	0.00 %	7,842,744	순증
	221-03 공유재산매각수입금	7,842,744	10.51 %	0	0.00 %	7,842,744	순증
	223 과징금및과태료등	6,575,136	8.81 %	6,329,600	9.42 %	245,536	3.88%
	223-05 과태료	6,575,136	8.81 %	6,329,600	9.42 %	245,536	3.88%
	225 지난연도수입	3,712,960	4.97 %	3,692,138	5.50 %	20,822	0.56%
	225-01 지난연도수입	3,712,960	4.97 %	3,692,138	5.50 %	20,822	0.56%
500 보조금		384,838	0.52 %	615,390	0.92 %	△230,552	△37.46%
	510 국고보조금등	112,419	0.15 %	102,695	0.15 %	9,724	9.47%
	511 국고보조금등	112,419	0.15 %	102,695	0.15 %	9,724	9.47%
	511-01 국고보조금	112,419	0.15 %	102,695	0.15 %	9,724	9.47%
520 시·도비보조금등		272,419	0.36 %	512,695	0.76 %	△240,276	△46.87%
	521 시·도비보조금등	272,419	0.36 %	512,695	0.76 %	△240,276	△46.87%
	521-01 시·도비보조금등	272,419	0.36 %	512,695	0.76 %	△240,276	△46.87%
700 보전수입등및내부거래		48,195,543	64.57 %	48,304,802	71.90 %	△109,259	△0.23%
	710 보전수입등	48,195,543	64.57 %	48,304,802	71.90 %	△109,259	△0.23%
	711 잉여금	48,195,543	64.57 %	48,304,752	71.90 %	△109,209	△0.23%
	711-01 순세계잉여금	48,195,543	64.57 %	48,304,752	71.90 %	△109,209	△0.23%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		74,635,607	67,186,735	7,448,872
200 세외수입		26,055,226	18,266,543	7,788,683
210 경상적세외수입		7,924,386	8,243,475	△ 319,089
214 사업수입		7,291,768	7,598,975	△ 307,207
214-02 주차요금수입		7,291,768	7,598,975	△ 307,207
[주차장특별회계]		7,291,768	7,598,975	△ 307,207
< 주차관리과 >		7,291,768	7,598,975	△ 307,207
1)공영주차장 위탁관리금 수입		5,365,081		
2)법원입구도로(1급지27구획)		244,270,120원	244,270	
2)반포복개천(1급지39구획)		110,444,620원	110,444	
2)방배복개도로제1지역(2급지154구획)		463,550,200원	463,550	
2)방배복개도로제2지역(2급지138구획)		283,625,550원	283,625	
2)방배역(2급지10구획)		7,500,000원	7,500	
2)방배중앙로(2급지54구획)		68,250,000원	68,250	
2)교대역동측(1급지32구획)		282,131,100원	282,131	
2)시민의숲동측(2급지148구획)		420,567,730원	420,567	
2)청계산근린광장(4급지89구획)		120,735,000원	120,735	
2)반포서래(3급지8구획)		23,202,000원	23,202	
2)청계산청룡(4급지41구획)		4,401,000원	4,401	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지50구획)		144,327,300원	144,327	
2)서초역주차빌딩(2급지102구획)		262,777,500원	262,777	
2)양재주차빌딩(3급지98구획)		208,743,750원	208,743	
2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획)		193,590,000원	193,590	
2)언구비주차빌딩(3급지58구획)		97,778,250원	97,778	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지181구획)		262,924,270원	262,924	
2)이수주차빌딩(3급지161구획)		358,055,690원	358,055	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지50구획)		76,950,000원	76,950	
2)동산마을구립주차장(2급지121구획)		189,517,500원	189,517	
2)구룡공원구립주차장(3급지132구획)		118,023,750원	118,023	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지94구획)		114,981,600원	114,981	
2)서래마을구립주차장(3급지78구획)		222,421,020원	222,421	
2)언남문화체육센터공영주차장(3급지190구획)		124,205,030원	124,205	
2)무궁화구립주차장(2급지69구획)		215,946,000원	215,946	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지94구획)	183,146,000원	183,146		
	2)반포2동(반포외국인학교)(3급지165구획)	157,354,180원	157,354		
	2)반포4동주민센터(3급지51구획)	103,833,000원	103,833		
	2)방배열린문화센터(3급지109구획)	129,083,170원	129,083		
	2)양재2동주민센터(3급지32구획)	12,753,000원	12,753		
	2)방배동328-1공영주차장(3급지123구획)	160,000,000원	160,000		
	1)거주자우선주차제 주차요금		1,879,371		
	2)서초1동(599면)	206,878,560원	206,878		
	2)서초2동(131면)	47,492,950원	47,492		
	2)서초3동(512면)	162,833,060원	162,833		
	2)서초4동(13면)	6,240,000원	6,240		
	2)잠원동(172면)	60,246,000원	60,246		
	2)반포1동(282면)	90,507,360원	90,507		
	2)반포3동(11면)	2,904,000원	2,904		
	2)반포4동(195면)	63,390,140원	63,390		
	2)방배본동(364면)	120,672,840원	120,672		
	2)방배1동(242면)	73,541,190원	73,541		
	2)방배2동(700면)	202,068,610원	202,068		
	2)방배3동(349면)	119,138,130원	119,138		
	2)방배4동(496면)	151,405,340원	151,405		
	2)양재1동(794면)	289,035,220원	289,035		
	2)양재2동(847면)	279,662,970원	279,662		
	2)내곡동(8면)	3,360,000원	3,360		
	1)거주자우선주차제 부정주차요금		47,316		
	2)부정주차요금 7,200원*12,170건*50%		43,812		
	2)부정주차요금 가산금 28,800원*12,170건*50%*2%		3,504		
	216 이자수입		632,618	644,500	△ 11,882
	216-01 공공예금이자수입		632,618	644,500	△ 11,882
	[주차장특별회계]		632,618	644,000	△ 11,382
	< 주차관리과 >		632,618	644,000	△ 11,382
	1)공공예금 이자수입 632,618,000원		632,618		
	220 임시적세외수입		18,130,840	10,023,068	8,107,772
	221 재산매각수입		7,842,744	0	7,842,744
	221-03 공유재산매각수입금		7,842,744	0	7,842,744

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[주차장특별회계]	7,842,744	0	7,842,744
	< 주차관리과 >	7,842,744	0	7,842,744
	1)공영주차장 부지매각 7,842,744,000원	7,842,744		
	223 과징금및과태료등	6,575,136	6,329,600	245,536
	223-05 과태료	6,575,136	6,329,600	245,536
	[주차장특별회계]	6,575,136	6,329,600	245,536
	< 주차관리과 >	6,575,136	6,329,600	245,536
	1)주·정차위반과태료(부과예상액*예상징수율) 10,080,000,000원*60%	6,048,000		
	1)불법주·정차 차량 견인료 48,000원*10,982대	527,136		
	225 지난연도수입	3,712,960	3,692,138	20,822
	225-01 지난연도수입	3,712,960	3,692,138	20,822
	[주차장특별회계]	3,712,960	3,692,138	20,822
	< 주차관리과 >	3,712,960	3,692,138	20,822
	1)과년도 주·정차위반과태료(체납예상액*예상징수율) 33,754,187,000원*11%	3,712,960		
500	보조금	384,838	615,390	△ 230,552
510	국고보조금등	112,419	102,695	9,724
511	국고보조금등	112,419	102,695	9,724
511-01	국고보조금	112,419	102,695	9,724
	[의료급여기금특별회계]	112,419	102,695	9,724
	< 사회복지과 >	112,419	102,695	9,724
	1)국고보조금 등 112,419,000원	112,419		
520	시·도비보조금등	272,419	512,695	△ 240,276
521	시·도비보조금등	272,419	512,695	△ 240,276
521-01	시·도비보조금등	272,419	512,695	△ 240,276
	[의료급여기금특별회계]	112,419	102,695	9,724
	< 사회복지과 >	112,419	102,695	9,724
	1)시·도비 보조금 112,419,000원	112,419		
	[주차장특별회계]	160,000	410,000	△ 250,000
	< 주차관리과 >	160,000	410,000	△ 250,000
	1)담장허물기사업 9,000,000원*20가구*50%	90,000		
	1)자투리땅 소규모주차장 조성사업 2,000,000원*10면*50%	10,000		
	1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장) 20,000,000원*6개소*50%	60,000		
700	보전수입등및내부거래	48,195,543	48,304,802	△ 109,259

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
710	보전수입등	48,195,543	48,304,802	△ 109,259
711	잉여금	48,195,543	48,304,752	△ 109,209
711-01	순세계잉여금	48,195,543	48,304,752	△ 109,209
[주차장특별회계]		48,195,543	48,304,752	△ 109,209
< 주차관리과 >		48,195,543	48,304,752	△ 109,209
1)	순세계잉여금 48,195,543,554원	48,195,543		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	482,982,753	352,832,954	73.05%	117,405,573	24.31%	12,744,226	2.64%
의회사무국	3,849,515	1,518,169	39.44%	2,331,346	60.56%	0	0.00%
감사담당관	248,464	115,294	46.40%	133,170	53.60%	0	0.00%
소통담당관	1,820,195	1,685,717	92.61%	134,478	7.39%	0	0.00%
문화행정국	155,892,519	63,819,550	40.94%	92,072,969	59.06%	0	0.00%
행 정 지 원 과	103,276,567	11,401,421	11.04%	91,875,146	88.96%	0	0.00%
문화체육관광과	6,637,275	6,554,028	98.75%	83,247	1.25%	0	0.00%
주 민 행 정 과	31,892,549	31,815,233	99.76%	77,316	0.24%	0	0.00%
교 육 협 력 과	13,224,681	13,212,841	99.91%	11,840	0.09%	0	0.00%
오케아민원센터	861,447	836,027	97.05%	25,420	2.95%	0	0.00%
기획재정국	12,405,090	11,208,405	90.35%	1,196,597	9.65%	88	0.00%
기 획 예 산 과	3,791,878	2,751,778	72.57%	1,040,100	27.43%	0	0.00%
일자리경제과	2,124,042	2,042,502	96.16%	81,540	3.84%	0	0.00%
정보화지원과	4,500,378	4,487,750	99.72%	12,540	0.28%	88	0.00%
재 무 과	380,561	368,329	96.79%	12,232	3.21%	0	0.00%
세 무 1 과	960,297	951,777	99.11%	8,520	0.89%	0	0.00%
세 무 2 과	647,934	606,269	93.57%	41,665	6.43%	0	0.00%
주민생활국	232,831,278	215,101,945	92.39%	6,629,333	2.85%	11,100,000	4.77%
복 지 정 책 과	9,781,198	8,774,618	89.71%	1,006,580	10.29%	0	0.00%
사 회 복 지 과	32,079,837	31,069,857	96.85%	9,980	0.03%	1,000,000	3.12%
여 성 보 육 과	98,566,605	88,461,865	89.75%	4,740	0.00%	10,100,000	10.25%
어르신청소년과	52,433,232	52,428,492	99.99%	4,740	0.01%	0	0.00%
푸 른 환 경 과	313,135	306,765	97.97%	6,370	2.03%	0	0.00%
청 소 행 정 과	39,657,271	34,060,348	85.89%	5,596,923	14.11%	0	0.00%
도시관리국	21,415,566	20,532,551	95.88%	883,015	4.12%	0	0.00%
주 거 개 선 과	2,616,113	1,789,153	68.39%	826,960	31.61%	0	0.00%
도 시 계 획 과	985,283	971,331	98.58%	13,952	1.42%	0	0.00%
건 축 과	292,105	282,165	96.60%	9,940	3.40%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	17,239,471	17,216,071	99.86%	23,400	0.14%	0	0.00%
부동산정보과	282,594	273,831	96.90%	8,763	3.10%	0	0.00%
안전건설교통국	28,294,841	24,372,412	86.14%	2,278,291	8.05%	1,644,138	5.81%
안 전 도 시 과	3,704,661	1,217,483	32.86%	843,040	22.76%	1,644,138	44.38%
건 설 관 리 과	2,664,495	2,659,755	99.82%	4,740	0.18%	0	0.00%
도 로 과	10,719,645	9,710,658	90.59%	1,008,987	9.41%	0	0.00%
물 관 리 과	10,141,579	9,736,949	96.01%	404,630	3.99%	0	0.00%
교 통 행 정 과	1,051,249	1,034,355	98.39%	16,894	1.61%	0	0.00%
주 차 관 리 과	13,212	13,212	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
보 건 소	26,225,285	14,478,911	55.21%	11,746,374	44.79%	0	0.00%
건 강 정 책 과	13,029,592	1,307,078	10.03%	11,722,514	89.97%	0	0.00%
위 생 과	360,358	349,578	97.01%	10,780	2.99%	0	0.00%
건 강 관 리 과	10,924,232	10,919,492	99.96%	4,740	0.04%	0	0.00%
의 료 지 원 과	1,711,289	1,705,949	99.69%	5,340	0.31%	0	0.00%
방배보건지소	199,814	196,814	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	3,849,515	1,518,169	39.44%	2,331,346	60.56%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		3,849,515	3,627,069	222,446
지방의회 운영 지원		1,518,169	1,424,081	94,088
의정활동 지원		1,316,748	1,266,390	50,358
의정운영 지원		228,837	202,512	26,325
201 일반운영비		72,272	74,222	△ 1,950
01 사무관리비		72,272	74,222	△ 1,950
1)일반수용비		30,822		
2)방문기념품 25,000원*400개		10,000		
2)의원배지 제작 15,000원*30개		450		
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본 9,000,000원		9,000		
2)국외의회 등 방문결과 보고서 발간 2,250,000원		2,250		
2)구의회회의장 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)고문변호사 275,000원*3명*12월		9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회		1,650		
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회		630		
1)신문구독료		11,070		
2)의원실 15,000원*3.5종*15실*12월		9,450		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3실*12월		1,620		
1)피복비		2,000		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회		1,600		
2)운전원 근무복 100,000원*1착*2명*2회		400		
1)차량 임차료(의전차량) 1,350,000원*1대*12월		16,200		
202 여비		45,790	32,410	13,380
01 국내여비		12,290	7,210	5,080
1)의원 국내연수 등 수행직원 여비		6,200		
2)일비, 숙박비,식비 70,000원*10명*3일*2회		4,200		
2)왕복 항공운임료 200,000원*10명*1회		2,000		
1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*3일		6,090		
04 국제화여비		30,000	24,000	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 수행직원 및 직원 해외시찰 여비 3,000,000원*5명*2회	30,000		
	05 공무원 교육여비	3,500	1,200	2,300
	1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회	3,500		
	203 업무추진비	55,900	42,580	13,320
	03 시책추진업무추진비	55,900	42,580	13,320
	1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
	1)전문위원의안심사활동 12,960,000원	12,960		
	1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
	1)접견실·휴게실 운영 7,000,000원	7,000		
	1)회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
	1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
	1)국외의회 방문 등 업무추진비 900,000원*2회	1,800		
	1)의정운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	1)의사운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
	1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	14,775	13,200	1,575
	03 특정업무경비	14,775	13,200	1,575
	1)대민활동비	14,775		
	2)일반직 및 일반임기제 50,000원*22명*12월	13,200		
	2)시간선택제임기제 50,000원*(35/40)*3명*12월	1,575		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
	의정행사 지원	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)신년인사회, 의원체육대회, 개원기념식, 송년회, 청소년 의회교실, 기타 행사 등 각종 행사운영 20,000,000원	20,000		
	의원활동 지원	1,067,911	1,043,878	24,033
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	02 공공운영비	18,000	18,000	0
	1)이동전화기 사용료 100,000원*15명*12월	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
			1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
			205 의회비	1,019,911	995,878	24,033
			01 의정활동비	198,000	198,000	0
			1)의정자료수집·연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
			1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
			02 월정수당	534,833	519,260	15,573
			1)월정수당 34,617,000원*15명*1.03	534,833		
			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	86,670	81,000	5,670
			1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비 등 포함) 5,136,000원*15명	77,040		
			1)예산결산위원회경비 1,070,000원*9명	9,630		
			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	7,000	5,000	2,000
			1)의장단협의체부담금	7,000		
			2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
			08 의원국민연금부담금	9,628	9,347	281
			1)의원국민연금부담금 35,656,000원*6명*4.5%	9,628		
			09 의원국민건강보험부담금	17,440	16,931	509
			1)의원국민건강보험금 35,656,000원*15명*3.06%	16,367		
			1)의원장기요양보험부담금 16,367,000원*6.55%	1,073		
			의정활동 홍보	116,140	99,700	16,440
			의정홍보	116,140	99,700	16,440
			201 일반운영비	102,140	85,700	16,440

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	102,140	85,700	16,440
			1)일반수용비	102,140		
			2)지역신문 구독료 8,000원*3종*15부*12월	4,320		
			2)의정활동 기록유지(의정활동 자료집 제작 등) 5,820,000원	5,820		
			2)의회 홍보물 제작	80,000		
			3)SPOT광고 15,000,000원*2회	30,000		
			3)의회보 발간 20,000,000원	20,000		
			3)의정홍보 영상물(CD) 제작 30,000,000원	30,000		
			2)신문광고료 600,000원*20회	12,000		
			203 업무추진비	14,000	14,000	0
			03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
			1)의정홍보활동비 14,000,000원	14,000		
			의회시설 장비유지관리	85,281	57,991	27,290
			시설 장비 유지 관리	85,281	57,991	27,290
			201 일반운영비	32,111	30,311	1,800
			01 사무관리비	8,659	8,659	0
			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	23,452	21,652	1,800
			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	15,150		
			2)속기기기 유지보수 150,000원	150		
			2)전자투표 유지보수 900,000원	900		
			2)의회홈페이지 유지보수	12,300		
			3)홈페이지 유지관리 775,000원*12월	9,300		
			3)회의록 유지관리 250,000원*12월	3,000		
			2)의회홈페이지서버 유지관리 150,000원*12월	1,800		
			401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
			01 시설비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)구의회 환경정비 등(소규모공사)			
			3,000,000원	3,000		
		405	자산취득비	50,170	24,680	25,490
		01	자산및물품취득비	48,370	22,880	25,490
			1)의원실 가구 등 비품 구매 200,000원*15명	3,000		
			1)컬러프린터 구매(의원실 등) 700,000원*2대	1,400		
			1)촬영장비구매(카메라 렌즈 등) 5,950,000원	5,950		
			1)의회홈페이지서버실 장비구매	6,820		
			2)인코딩 PC구매 6,000,000원	6,000		
			2)공기청정기 구매 820,000원	820		
			1)빔프로젝터 구매 9,200,000원*1대	9,200		
			1)전자투표시스템 구매 22,000,000원	22,000		
		02	도서구입비	1,800	1,800	0
			1)자료실 도서구매 1,800,000원	1,800		
		행정운영경비(의회사무국)		2,331,346	2,202,988	128,358
		인력운영비		2,135,348	2,007,624	127,724
		인력운영비		2,135,348	2,007,624	127,724
		101	인건비	1,727,532	1,649,749	77,783
		01	보수	1,542,925	1,472,151	70,774
			1)기본급	1,124,970		
			2)연봉(4급1명) 78,657,000원*1명*1.035	81,410		
			2)봉급(일반직17명, 별정직2명)	800,808		
			3)5급(26호봉)			
			4,255,200원*2명*12월*1.035	105,700		
			3)6급(28호봉)			
			3,763,200원*5명*12월*1.035	233,695		
			3)7급(20호봉)			
			3,095,900원*12명*12월*1.035	461,413		
			2)봉급(관리운영직4명)	162,961		
			3)7급(24호봉)			
			3,280,200원*4명*12월*1.035	162,961		
			2)상여금	79,791		
			3)정근수당 997,379,000원*1/12*0.96	79,791		
		1)	수당	252,955		
			2)초과근무수당(시간외근무-23명)	165,570		
			3)5급 12,525원*2명*62시간*12월*0.96	17,892		
			3)6급 10,682원*4명*62시간*12월*0.96	30,519		
			3)7급 9,649원*17명*62시간*12월*0.96	117,159		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자녀학비보조수당(정액)	13,344		
	3)고등학교 463,300원*24명*0.3*4회	13,344		
	2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	26,760		
	3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
	2)대우공무원수당(정액)			
	997,379,000원*0.35*4.1%	14,313		
	2)의사수당(정액)	16,320		
	3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
	3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
	1)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
	1)명절휴가비(연봉대상제외)			
	997,379,000원*1/12*120%	99,738		
	1)연가보상비	27,822		
	2)연봉제			
	78,657,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일	1,613		
	2)호봉제			
	997,379,000원*0.86*1/12*1/30*11일	26,209		
	02 기타직보수	184,607	177,598	7,009
	1)일반임기제 봉급	98,850		
	2)기본급(개방형 6호)			
	34,802,000원*1명*1.035	36,021		
	2)기본급(일반임기제 8급)			
	34,480,000원*1명*1.035	35,687		
	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	13,228		
	3)개방형6호(전임)			
	10,682원*1명*62시간*12월*0.96	7,630		
	3)일반임기제 8급			
	3,095,330원*0.84*0.42*1/209*1.5*1명*62 시간*12월*0.96	5,598		
	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)			
	35,846,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일	735		
	2)연가보상비(일반임기제8급)			
	35,514,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지방시간선택제임기제 봉급	85,757		
			2)기본급 17,100,000원*3명	51,300		
			2)수당	18,586		
			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		
			3)초과수당 3,640원*3명*62시간*12월*0.96	7,800		
			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			
			1,625,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*3명	587		
			2)보험부담금	10,604		
			3)산재보험료 75,400,000원*4.8%	3,620		
			3)고용보험부담금 75,400,000원*1.5%	1,131		
			3)국민연금부담금 75,400,000원*4.5%	3,393		
			3)건강보험부담금 75,400,000원*3.06%	2,308		
			3)장기요양보험부담금 2,308,000원*6.55%	152		
		204 직무수행경비		53,408	55,628	△2,220
		02 직급보조비		53,408	55,628	△2,220
		1)직급보조비		53,408		
		2)4급(국장)	400,000원*1명*12월	4,800		
		2)5급(전문위원)	250,000원*2명*12월	6,000		
		2)6급	155,000원*6명*12월	11,160		
		2)7급	140,000원*16명*12월	26,880		
		2)8급~9급	105,000원*1명*12월	1,260		
		2)지방시간선택제임기제				
			105,000원*(35/40)*12월*3명	3,308		
		304 연금부담금등		354,408	302,247	52,161
		01 연금부담금		299,012	251,049	47,963
		1)연금부담금		140,168		
		2)연봉제 및 호봉제	1,698,997,688원*8.25%	140,168		
		1)보전금		70,798		
		2)연봉제 및 호봉제	1,698,997,688원*4.167%	70,798		
		1)퇴직수당부담금		85,684		
		2)연봉제 및 호봉제				
			1,698,997,688원*5.0432%	85,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)재해보상부담금		2,362		
		2)연봉제 및 호봉제 1,698,997,688원*0.139%		2,362		
	02 국민건강보험금			55,396	51,198	4,198
		1)건강보험부담금		51,990		
		2)연봉제 및 호봉제 1,698,997,688원*3.06%		51,990		
		1)장기요양보험부담금		3,406		
		2)연봉제 및 호봉제 51,990,000원*6.55%		3,406		
	기본경비			195,998	195,364	634
	기본경비			195,998	195,364	634
	201 일반운영비			80,578	79,944	634
	01 사무관리비			63,991	61,791	2,200
		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		2,700		
		2)외부교육기관 135,000원*10명*2회		2,700		
		1)급량비		48,720		
		2)기본업무수행특근비 7,000원*29명*240일		48,720		
	02 공공운영비			16,587	18,153	△1,566
		1)공공요금 및 제세		16,587		
		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		1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)5급이상 및 의전용 45,000원*3대*12월	1,620		
	2)케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
	2)인터넷 사용료 38,000원*19회선*12월	8,664		
	2)자동차세	354		
	3)승용(중형) 224,000원	224		
	3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
	2)자동차보험료	2,200		
	3)승용(중형) 700,000원*1대	700		
	3)승합(중형) 700,000원*1대	700		
	3)승합(중형) 800,000원*1대	800		
	2)환경개선부담금(승합) 150,000원*2회*2대	600		
	202 여비	97,440	97,440	0
	01 국내여비	97,440	97,440	0
	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 직책급여무수행경비	7,200	7,200	0
	1)직책급여무수행경비	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	248,464	115,294	46.40%	133,170	53.60%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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						248,464		202,262		46,202	
효율적인 감사 및 친절행정 구현						115,294		74,472		40,822	
종합감사 및 부분감사 실시						13,196		13,124		72	
동주민센터 종합감사						3,950		3,950		0	
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		2,400		0	
03 시책추진업무추진비						2,400		2,400		0	
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 2,400,000원						2,400					
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사						5,916		5,944		△28	
201 일반운영비						1,596		1,624		△28	
01 사무관리비						1,596		1,624		△28	
1)명절·휴일근무자 특근매식비 7,000원*4명*57일						1,596					
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						3,330		3,230		100	
201 일반운영비						2,510		2,410		100	
01 사무관리비						2,510		2,410		100	
1)일반수용비						2,160					
2)물가정보지 등 20,000원*4종*12월						960					
2)계약심사 사례집 발간 12,000원*100부						1,200					
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						87,648		46,540		41,108	
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시						87,648		46,540		41,108	
201 일반운영비						44,232		9,444		34,788	
01 사무관리비						6,832		7,344		△512	
1)일반수용비						1,280					

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*4회	800		
		2)청렴서신 참가자 기념품 제작	10,000원*4회*12월	480		
		1)구민감사관 운영수당	70,000원*18명*2회*0.6	1,512		
		1)청렴교육	350,000원*4회	1,400		
		1)청렴 비즈링 음원 제작	660,000원*4회	2,640		
		02 공공운영비		37,400	2,100	35,300
		1)청렴 비즈링 서비스 이용요금	2,500원*1,360명*11월	37,400		
		203 업무추진비		8,200	2,657	5,543
		03 시책추진업무추진비		8,200	2,657	5,543
		1)특별감찰활동 업무추진	1,800,000원	1,800		
		1)구민감사관 운영 업무추진	150,000원*4회	600		
		1)청렴활동 업무추진		5,800		
		2)청렴자문위원회	200,000원*4회	800		
		2)청렴식권제	5,000원*1,000명	5,000		
		204 직무수행경비		23,040	23,040	0
		03 특정업무경비		23,040	23,040	0
		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		11,176	10,399	777
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		11,176	10,399	777
		1)청백-e시스템 운영비	11,176,000원	11,176		
		적극적이고 친절한 민원관리		1,564	1,564	0
		구민과 소통하는 민원처리		1,564	1,564	0
		203 업무추진비		1,564	1,564	0
		03 시책추진업무추진비		1,564	1,564	0
		1)고충민원처리 및 민원심의위원회 운영	700,000원	700		
		1)구청장 민원비서실 운영	72,000원*12월	864		
		지역순찰 및 사후관리 강화		8,656	9,374	△718
		환경순찰		8,656	9,374	△718
		201 일반운영비		6,316	7,034	△718
		01 사무관리비		6,316	7,034	△718
		1)일반수용비		790		
		2)환경순찰 통합기동대 현수막 제작비	50,000원*2개	100		
		2)응답소 현장민원 평가자료 제본비	50,000원*3권	150		

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)표창장 서식, 소모품 구입	7,000원*20조	140		
		2)기획순찰 현황판 제작	400,000원	400		
		1)피복비		2,950		
		2)환경순찰직원 방한복	90,000원*25명	2,250		
		2)통합기동대 조끼 제작	20,000원*8명	160		
		2)통합기동대 방한복	90,000원*6명	540		
		1)급량비		2,576		
		2)새벽·야간순찰업무추진 특근매식비				
			7,000원*4명*40회	1,120		
		2)휴일순찰업무추진 특근매식비				
			7,000원*4명*52주	1,456		
		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		4,230	3,870	360
		공직자 재산등록 관리 및 운영		4,230	3,870	360
		201 일반운영비		3,780	3,420	360
		01 사무관리비		3,780	3,420	360
		1)일반수용비		3,780		
		2)공직자재산등록금융기관조회수수료				
			2,000원*210명*9개소	3,780		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		1)공직자윤리위원회 운영		450		
			150,000원*3회			
		행정운영경비(감사담당관)		133,170	127,790	5,380
		기본경비		133,170	127,790	5,380
		기본경비		133,170	127,790	5,380
		201 일반운영비		43,330	42,950	380
		01 사무관리비		42,790	42,410	380
		1)일반수용비		2,470		
		2)기본사무용품비				
			20,000원*24명	480		
		2)복사기용품		430		
		3)토너		100		
			100,000원*1개			
		3)드럼		330		
			330,000원*1개			
		2)전산용품		1,560		
		3)토너		900		
			150,000원*6개			
		3)토너드럼(일체형)		660		
			110,000원*6개			
		1)급량비		40,320		
		2)기본업무수행특근급식비				
			7,000원*24명*240일	40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	540	540	0
	1)공공요금 및 제세	540		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
	202 여비	80,640	80,640	0
	01 국내여비	80,640	80,640	0
	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		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)다기능복사기 구매 5,000,000원	5,000		

소 통 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통담당관	1,820,195	1,685,717	92.61%	134,478	7.39%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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	1,820,195	1,666,946	153,249
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,685,717	1,532,870	152,847
주요시책사업 등 규정홍보	981,819	879,133	102,686
언론매체를 통한 홍보	975,721	879,133	96,588
201 일반운영비	935,221	834,133	101,088
01 사무관리비	935,221	834,133	101,088
1)일반수용비	934,521		
2)신문구독료	50,508		
3)국,담당관,과 (15,000원*5종*33부*12월)+(18,000원*2종*33부서*12월)	43,956		
3)유관기관 15,000원*3종*5기관*12월	2,700		
3)모니터용 (15,000원*19종*12월)+(18,000원*2종*12월)	3,852		
2)지역신문 등 구독료 (3,000원*2종*1,375부*12월)+(12,000원*9종*75부*12월)	196,200		
2)통장 등 일간신문 구독료 (15,000원*2,524부*12월)+(18,000원*248부*12월)	507,888		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)스크랩용프로그램 사용료 165,000원*18매체*12월	35,640		
2)구정역점시책홍보(광고)	56,100		
3)중앙매체 1,100,000원*21개	23,100		
3)지역매체 1,100,000원*10개*3회	33,000		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료	38,400		
3)통신사 검색 프로그램 2,700,000원*12월	32,400		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)지역방송 규정홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
1)운영수당	700		
2)직원 홍보교육 강사료 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	40,500	45,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	40,500	45,000	△4,500
1)구정홍보활동비	7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,375,000원*12월	16,500		
1)주요시책홍보간담회 등 450,000원*12월	5,400		
1)언론사 정례기자설명회 등 300,000원*12월	3,600		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 4,320,000원	4,320		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
규정홍보 사진공모전	6,098	0	6,098

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,098	0	1,098
			01 사무관리비	400	0	400
			1)사진공모전 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
			03 행사운영비	698	0	698
			1)포스터 제작 1,300원*300부	390		
			1)상장제작 14,000원*22명	308		
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			11 기타보상금	5,000	0	5,000
			1)구정홍보 사진 우수작품 시상금 5,000,000원	5,000		
			소통행정 서초 이미지 제고	690,848	634,837	56,011
			홍보수단·매체의 다각화	64,160	58,700	5,460
			201 일반운영비	58,160	55,700	2,460
			01 사무관리비	58,160	55,700	2,460
			1)일반수용비	31,100		
			2)구보발간 1,000,000원	1,000		
			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	13,200		
			1)지하철 역사 모니터 이용료 4,620,000원*3월	13,860		
			405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
			01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
			1)디지털 카메라 렌즈 구매 3,000,000원*2식	6,000		
			홍보 영상 콘텐츠 제작	95,453	61,413	34,040
			201 일반운영비	59,653	60,613	△960
			01 사무관리비	41,500	42,460	△960
			1)일반수용비	41,500		
			2)ENG카메라 소모품(메모리,배터리) 100,000원*2대*4분기	800		
			2)편집장비 저장매체 500,000원*3대	1,500		
			2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	39,200		
			3)자체제작 운영비 600,000원*12월	7,200		
			3)컴퓨터 그래픽 등 활용 홍보영상제작 32,000,000원	32,000		
			02 공공운영비	18,153	18,153	0
			1)시설장비유지비	18,153		
			2)ENG카메라 유지보수 200,000원*2대*4분기	1,600		
			2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,400원*12월	1,373		

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)IPTV방송시스템 유지보수	15,180,000원		15,180		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)홍보영상 제작 업무추진	800,000원		800		
	405 자산취득비			35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비			35,000	0	35,000
	1)자산취득비			35,000		
	2)영상촬영카메라 구매	25,000,000원		25,000		
	2)항공촬영장비(드론헬리캠)구매	7,000,000원		7,000		
	2)영상촬영용 렌즈구매	3,000,000원		3,000		
	서초구소식지 발간			329,546	325,706	3,840
	201 일반운영비			324,506	322,706	1,800
	01 사무관리비			313,706	313,706	0
	1)일반수용비			313,706		
	2)서초구소식지 제작	300,706,000원		300,706		
	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		
	02 공공운영비			10,800	9,000	1,800
	1)공공요금 및 제세			10,800		
	2)소식지 발송 우편요금	300원*3,000부*12월		10,800		
	203 업무추진비			1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
	1)서초소식지 발간 등	1,200,000원		1,200		
	301 일반보상금			3,840	1,800	2,040
	11 기타보상금			3,840	1,800	2,040
	1)서초구 소식지			3,840		
	2)독자투고 등 자료제공료	120,000원*12월		1,440		
	2)서초소식지 독자퀴즈 상품권 제공	200,000원*12월		2,400		
	SNS 운영 활성화			11,100	2,400	8,700
	201 일반운영비			2,200	1,200	1,000
	01 사무관리비			2,200	1,200	1,000
	1)일반 수용비			2,200		
	2)디지털이미지 콘텐츠 사용료	1,000,000원		1,000		
	2)자체제작운영비	100,000원*12월		1,200		
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500

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)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
	11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
	1)SNS이벤트 당선작 시상 100,000원*2채널*12월	2,400		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	1)SNS콘텐츠제작 장비(MAC, 태블릿)구매 6,000,000원	6,000		
	서초구 인터넷소통위원회 운영	600	900	△300
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)인터넷소통위원회 운영 150,000원*4회	600		
	홈페이지 유지관리	182,883	174,918	7,965
	201 일반운영비	182,483	174,618	7,865
	01 사무관리비	800	36,870	△36,070
	1)운영수당	800		
	2)제안서평가위원 심사수당 800,000원	800		
	02 공공운영비	181,683	137,748	43,935
	1)시설장비유지비	176,283		
	2)홈페이지 개선과 유지보수 152,000,000원	152,000		
	2)홈페이지 솔루션 유지보수 11,390,000원	11,390		
	2)시스템(서버, H/W)유지보수 12,893,000원	12,893		
	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	400	300	100
	03 시책추진업무추진비	400	300	100
	1)홈페이지 유지관리 업무추진비	400		
	2)홈페이지서버 운영 200,000원	200		
	2)제안서평가위원회 운영 200,000원	200		
	e-서초뉴스운영	7,106	10,800	△3,694
	201 일반운영비	7,106	10,800	△3,694
	01 사무관리비	2,640	2,600	40
	1)인터넷신문 웹툰 원고료 220,000*12회	2,640		
	02 공공운영비	4,466	8,200	△3,734
	1)e-서초뉴스 유지 보수 4,466,000원	4,466		
	지역주민 구정 참여 활성화	13,050	18,900	△5,850
	구민기자단(서리풀기자단)운영	8,200	13,600	△5,400

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		700	700	0
		1)운영수당		700		
		2)기사특강 강사료	350,000원*2회	700		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)구민기자단 운영	1,500,000원	1,500		
		301 일반보상금		6,000	11,400	△5,400
		11 기타보상금		6,000	11,400	△5,400
		1)원고·사진 등 기사제공료	500,000원*12월	6,000		
		SNS 서포터즈 운영		4,850	5,300	△450
		201 일반운영비		650	150	500
		01 사무관리비		650	150	500
		1)일반수용비		300		
		2)SNS 서포터즈 위촉장 구매 등	300,000원	300		
		1)SNS 활용교육 강사수당	350,000원*1회	350		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)SNS 서포터즈 운영	300,000원*2회	600		
		301 일반보상금		3,600	4,550	△950
		11 기타보상금		3,600	4,200	△600
		1)SNS 서포터즈 원고료	300,000원*12월	3,600		
		행정운영경비(소통담당관)		134,478	134,076	402
		기본경비		134,478	134,076	402
		기본경비		134,478	134,076	402
		201 일반운영비		49,638	49,236	402
		01 사무관리비		49,638	48,696	942
		1)스크랩 및 모니터 특근 매식비	7,000원*2명*26일*12월	4,368		
		1)기본업무수행특근급식비	7,000원*24명*240일	40,320		
		1)일반수용비		4,950		
		2)기본사무용품비	20,000원*24명	480		
		2)복사용품		4,070		
		3)컬러프린터(복사기)토너	160,000원*8개	1,280		
		3)일반프린터 토너	100,000원*7개	700		
		3)컬러프린터(복사기)드럼	330,000원*5개	1,650		
		3)일반프린터 드럼	110,000원*4개	440		
		2)복사용지		400		
		3)B4 복사용지	31,000원*10상자	310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)A3 복사용지	45,000원*2상자	90		
		202 여비		80,640	80,640	0
		01 국내여비		80,640	80,640	0
		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	155,892,519	63,819,550	40.94%	92,072,969	59.06%	0	0.00%
행 정 지 원 과	103,276,567	11,401,421	11.04%	91,875,146	88.96%	0	0.00%
문화체육관광과	6,637,275	6,554,028	98.75%	83,247	1.25%	0	0.00%
주 민 행 정 과	31,892,549	31,815,233	99.76%	77,316	0.24%	0	0.00%
교 육 협 력 과	13,224,681	13,212,841	99.91%	11,840	0.09%	0	0.00%
오케다민원센터	861,447	836,027	97.05%	25,420	2.95%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		103,276,567	100,029,168	3,247,399
	국	453,387		
	시	1,110,000		
	구	101,713,180		
신나는 변화 푸른 서초 구현		11,401,421	12,589,401	△ 1,187,980
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		3,398,296	4,936,543	△ 1,538,247
쾌적한 구청사 운영		2,504,884	2,087,811	417,073
101 인건비		192,283	191,100	1,183
04 기간제근로자등보수		192,283	191,100	1,183
1) 청사관리 인부임(8명)		167,328		
2) 청사관리 인부임(평일)				
56,000원*8명*285일		127,680		
2) 청사관리 인부임(휴일)				
84,000원*8명*59일		39,648		
1) 5대보험		23,435		
2) 산재보험료		166,656,000원*4.8%	8,000	
2) 고용보험부담금		166,656,000원*1.5%	2,500	
2) 국민연금부담금		166,656,000원*4.5%	7,500	
2) 건강보험부담금		166,656,000원*3.06%	5,100	
2) 장기요양보험부담금		5,100,000원*6.55%	335	
1) 피복비		1,520		
2) 작업복(동·하복)		50,000원*8명*2착	800	
2) 방한복		90,000원*8명	720	
201 일반운영비		1,426,151	1,445,731	△ 19,580
01 사무관리비		399,580	386,071	13,509
1) 일반수용비		152,450		
2) 구청사 청소용품(단가계약)		30,846		
3) 화장실용품		35,000원*32개소*12월	13,440	
3) 청소용품		65,000원*52중*5회	16,900	
3) 소독용품		40원*2,105㎡*6회	506	
2) 구청사 무인경비시스템		1,100,000원*12월	13,200	
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		1,560,000원*6회	9,360	
2) 태극기 구매		13,300		
3) 청사용		330,000원*10장	3,300	
3) 특대형 태극기		1,000,000원*10장	10,000	
2) 구·동 직원 방독면 구매		42,000원*120개	5,040	

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)당직용침구 구입비	150,000원*6조*1회	900		
		2)세탁료		9,600		
		3)당직실침구	800,000원*12회	9,600		
		2)인쇄물		500		
		3)보안업무규정	1,000원*500매	500		
		2)홍보물 제작		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		27,288		
		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	3,000,000원	3,000		
		3)주차장 및 정산소	4,500,000원	4,500		
		2)소화기충전액	15,000원*120대*1/2	900		
		1)임차료		40,730		
		2)미술품	1,500,000원*12월	18,000		
		2)비데	28,900원*1대*12월	347		
		2)공기청정기	31,475원*12대*12월	4,533		
		2)정수기	40,625원*12대*12월	5,850		
		2)복합기	500,000원*2대*12월	12,000		
		1)운영수당		200,400		
		2)당직수당		200,400		
		3)일직	60,000원*8명*115일	55,200		
		3)숙직	60,000원*6명*365일	131,400		
		3)당직보강	60,000원*2명*115일	13,800		
		1)피복비		6,000		
		2)민원안내데스크 근무복	250,000원*4명*2벌*3회	6,000		
	02 공공운영비			1,026,571	1,059,660	△33,089
	1)공공요금 및 제세			887,873		
	2)전화료 회선사용료			257,212		
	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		

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)인터넷전화 회선 및 기타 네트워크 1,065,360원*12월	12,785		
	3)태블릿PC 회선 사용료 30,000원*30대*12월	10,800		
	3)케이블TV 시청	23,022		
	4)HCN(117대) 1,740,200원*12월	20,883		
	4)딜라이브(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 46,500,000원*12월	558,000		
	2)실시간 인터넷방송 사용료 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 상·하수도요금 7,899,500원*6월	47,397		
	2)구청사 교통유발부담금 9,639,340원*1회	9,640		
	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	113,498		
	2)구청사 냉·난방기 유지관리 50,000원*212대*12월*4%	5,088		
	2)승강기 유지보수(단가계약) 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 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 4,200,000원*2회	8,400		
	2)구청사 로비 바닥 대리석 연마 5,500,000원	5,500		
	2)구청사 화장실 배관 청소 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	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		

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
	307 민간이전	43,470	0	43,470
	05 민간위탁금	43,470	0	43,470
	1)구청사 청소위탁 대행 2,415,000원*3명*6개월	43,470		
	401 시설비및부대비	710,000	373,000	337,000
	01 시설비	710,000	373,000	337,000
	1)구청사 소규모공사 300,000,000원	300,000		
	1)CCTV교체공사 20,000,000원	20,000		
	1)구청사 승강기 전기설비 교체공사 10,000,000원*2회	20,000		
	1)구청사 환경개선공사 370,000,000원	370,000		
	405 자산취득비	115,000	60,000	55,000
	01 자산및물품취득비	115,000	60,000	55,000
	1)사무용 O/A가구 등 구매 30,000,000원	30,000		
	1)구청사 무선마이크 구매 15,000,000원	15,000		
	1)행정차량 구매 40,000,000원	40,000		
	1)구청사 환경개선에 따른 가구등 구입 30,000,000원	30,000		
	공공건축물 리뉴얼	6,600	0	6,600
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)일반운영비	3,000		
	2)주민설명회 플랜카드 100,000원*2회	200		
	2)주민설명회 책자제작 등 2,800,000원	2,800		
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
	1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 전문가 자문 단 간담회비 300,000원*12회	3,600		
	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)리플릿 900원*1,200부*1종	1,080		

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)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	97,292	97,084	208
	203 업무추진비	97,292	97,084	208
	03 시책추진업무추진비	97,292	97,084	208
	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*1,374명	10,992		
	1)의전 업무추진 2,300,000원	2,300		
	조직일체감 강화	54,960	53,920	1,040
	201 일반운영비	54,960	53,920	1,040
	03 행사운영비	54,960	53,920	1,040
	1)직원 한마음 체육활동 경비 20,000원*1,374명*2회	54,960		
	지역방위업무 지원	241,650	234,650	7,000
	203 업무추진비	4,650	4,650	0
	03 시책추진업무추진비	4,650	4,650	0
	1)직장 예비군 및 민방위대 운영 1,650,000원	1,650		
	1)구 방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	63,648	54,860	8,788
	09 예비군육성지원경상보조	63,648	54,860	8,788
	1)예비군부대 지원	63,648		
	2)예비군부대 운영비 지원 등 63,648,000원	63,648		
	403 자치단체등자본이전	173,352	175,140	△1,788
	03 예비군육성지원자본보조	173,352	175,140	△1,788
	1)예비군부대 지원	173,352		
	2)예비군 훈련장 개·보수비 등 173,352,000원	173,352		
	구민회관 운영	449,080	2,419,248	△1,970,168
	101 인건비	111,516	41,899	69,617
	04 기간제근로자등보수	111,516	41,899	69,617
	1)기간제 근로자등 보수(평일) 56,000원*5명*285일	79,800		
	1)기간제 근로자 보수(휴일) 84,000원*3명*59일	14,868		

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)5대 보험	13,278		
	2)산재보험료 94,416,000원*4.8%	4,532		
	2)고용보험 부담금 94,416,000원*1.5%	1,417		
	2)국민연금 부담금 94,416,000원*4.5%	4,249		
	2)건강보험 부담금 94,416,000원*3.06%	2,890		
	2)장기요양보험 부담금 2,890,000원*6.55%	190		
	1)피복비	3,570		
	2)작업복(동·하복) 50,000원*3명*2착	300		
	2)방한복 90,000원*3명	270		
	2)민원안내데스크 근무복 250,000원*2명*2벌*3회	3,000		
	201 일반운영비	317,704	159,421	158,283
	01 사무관리비	30,750	22,819	7,931
	1)일반운영비	30,370		
	2)세탁료 및 수선	1,400		
	3)구민회관 암막 세탁 200,000원*2회	400		
	3)구민회관 대강당 암막커튼 수선 1,000,000원*1회	1,000		
	2)피아노 조율비 80,000원*3대*2회	480		
	2)전기실 및 방송실 관리용품 90,000원*12회	1,080		
	2)행사용 운영용품 구매 200,000원*6회	1,200		
	2)구민회관 청소용품	3,900		
	3)화장실용품 450,000원*6회	2,700		
	3)청소용품 200,000원*6회	1,200		
	2)정보를 화장지 660,000원*6회	3,960		
	2)구민회관 기타 일반수수료	5,885		
	3)전기안전관리 대행비 427,900원*12월	5,135		
	3)전기설비 정기검사 750,000원*1회	750		
	2)구민회관 무인경비 176,000원*12월	2,112		
	2)구민회관 정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
	2)물탱크 청소 880,000원*2회	1,760		
	2)구민회관 방역소독 200,000원*3회	600		
	2)구민회관 정수기필터 교환 및 종이컵 구매	2,450		
	3)정수기 필터 교환 11대*25,000원*6회	1,650		
	3)정수기용 종이컵 구매 200,000원*4회	800		
	2)구민회관 쓰레기 종량제봉투 구매 1,110,600원*4회	4,443		
	1)피복비	380		
	2)작업복2착(동·하복) 50,000원*2명*2착	200		
	2)방한복 90,000원*2명	180		
	02 공공운영비	286,954	136,602	150,352
	1)공공요금 및 제세	263,258		

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)구민회관 전기요금 20,827,000원*12월	249,924		
			2)구민회관 상·하수도요금 1,700,000원*6회	10,200		
			2)케이블TV 시청료 100,000원*12월	1,200		
			2)북카페 인터넷 사용료 161,150원*12월	1,934		
			1)시설장비유지비	23,696		
			2)청사유지관리비	23,696		
			3)램프구매 4,022,000원*1식	4,022		
			3)구민회관 소방시설점검비 900,000원*2회	1,800		
			3)구민회관 소방시설 보수 900,000원*1회	900		
			3)구민회관 냉난방기 유지관리 50,000원*52대*1회	2,600		
			3)구민회관 기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
			3)구민회관 방송실 유지보수 6,274,000원*1식	6,274		
			3)주차장 시설유지 보수 2,500,000원*1식	2,500		
			3)화장실 등 시설장비 보수 5,000,000원*1식	5,000		
		203	업무추진비	1,200	1,200	0
		03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)구민회관운영 업무추진비	1,200		
			2)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
		401	시설비및부대비	6,660	2,151,728	△2,145,068
		01	시설비	6,660	2,151,728	△2,145,068
			1)시설 안전진단비	6,660		
			2)공연장 안전진단비 4,950,000원*1식	4,950		
			2)건물 구조 안전진단비 1,710,000원*1식	1,710		
		405	자산취득비	12,000	65,000	△53,000
		02	도서구입비	12,000	0	12,000
			1)도서구입비 1,000,000원*12월	12,000		
		창의와 성과중심의 조직운영		1,229,712	973,770	255,942
		조직 관리 및 직원 사기진작		1,229,712	973,770	255,942
		201	일반운영비	302,776	213,650	89,126
		01	사무관리비	297,850	208,300	89,550
			1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*400개	8,000		
			1)공무원증 인쇄 프린터 토너 구매 550,000원	550		
			1)제2의 인생설계과정 위탁교육비 5,000,000원*55명	275,000		
			1)표창장 및 임용장 제작 7,000원*500명	3,500		
			1)공로패 및 청렴결의 액자 제작 140,000원*70명	9,800		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
	02 공공운영비	2,926	3,350	△424
	1)인사정보시스템 유지 분담금 2,926,000원	2,926		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	1)인사관련 안내문 등 제작 160,000원*5회	800		
	1)인사행사 관련 다과회 400,000원*3회	1,200		
	202 여비	19,236	13,480	5,756
	01 국내여비	19,236	13,480	5,756
	1)관외 출장여비 70,000원*1,374명*20%	19,236		
	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	549,660	459,600	90,060
	03 특정업무경비	549,660	459,600	90,060
	1)대민활동비	546,060		
	2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원*958명*12월*0.95	546,060		
	1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월	3,600		
	303 포상금	344,840	273,840	71,000
	01 포상금	344,840	273,840	71,000
	1)정년퇴임공무원 격려 3,500,000원*55명	192,500		
	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)총무식 포상 12,000,000원	12,000		
	1)친절행정 우수부서 및 직원포상 18,500,000원	18,500		
	1)각 부서별 우수부서 및 직원포상	46,840		
	2)청렴성과목표관리제 운영 포상금 1,900,000원	1,900		
	2)환경순찰 우수부서 및 직원포상 3,200,000원	3,200		
	2)미디어소통 실천상 6,000,000원	6,000		
	2)민원처리 신속성 우수 부서 및 직원 포상 3,000,000원	3,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	164,696	178,005		△ 13,309
		직원친절교육 및 친절도 평가	30,592	45,118		△ 14,526
		201 일반운영비	15,890	33,090		△ 17,200
		01 사무관리비	15,890	33,090		△ 17,200
		1)일반수용비	10,890			
		2)표창장, 고객소리함 등 친절교육 용품	1,290,000원	1,290		
		2)서초 친절왕 부상품 150,000원*2명*12월	3,600			
		2)자체점검 만점직원 인센티브 30,000원*15명*12월	5,400			
		2)서초방송운영 50,000원*12월	600			
		1)운영수당	5,000			
		2)교육강사수당 250,000원*2시간*10회	5,000			
		203 업무추진비	4,516	5,716		△ 1,200
		03 시책추진업무추진비	4,516	5,716		△ 1,200
		1)서초친절왕 및 친절우수직원 간담회 등	2,616,000원	2,616		
		1)친절교육 운영 1,000,000원	1,000			
		1)고객만족평가단 간담회 운영 700,000원	700			
		1)서초방송 간담회(반기별) 200,000원	200			
		301 일반보상금	10,186	6,312		3,874
		09 행사실비보상금	10,186	6,312		3,874
		1)고객만족평가단 방문점검 활동비 20,000원*20명*월2회*11월	8,800			
		1)공공근로 방문점검 활동비 1,386,000원	1,386			
		위탁 교육 및 교육여비 지원	134,104	132,887		1,217
		201 일반운영비	83,640	83,359		281
		01 사무관리비	83,640	83,359		281
		1)위탁교육비 지원	83,640			
		2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*20명*2회*0.9	28,800			
		2)외부교육기관 120,000원*1,374명*9%	14,840			
		2)상시학습 교육 1,000,000원*8과정*3회	24,000			

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
		2)공직자 적응과정	200,000원*80명	16,000		
		202 여비		49,464	48,528	936
		05 공무원 교육여비		49,464	48,528	936
		1)교육추진여비	60,000원*1,374명*60%	49,464		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)위탁교육업무추진비	1,000,000원	1,000		
		직원 후생복지 증진과 사기양양		5,806,982	5,726,363	80,619
		신명나는 직장 분위기 조성		327,328	318,320	9,008
		201 일반운영비		100,728	85,320	15,408
		01 사무관리비		100,728	85,320	15,408
		1)체력단련실 및 휴게실 운영		9,728		
		2)운동기구 유지보수	1,000,000원	1,000		
		2)물품구입	1,000,000원	1,000		
		2)정수기 관리비	51,000원*4대*12월	2,448		
		2)세탁비	440,000원*12월	5,280		
		1)직장동호회 지원	500,000원*14개*4분기	28,000		
		1)힐링프로그램 운영	250,000원*40명*2회	20,000		
		1)직원 공동체훈련 등	300,000원*90명	27,000		
		1)대사증후군 진단 직원 건강검진비 지원	200,000원*50명	10,000		
		1)직원업무수첩 제작	4,000원*1,500명	6,000		
		202 여비		225,600	232,000	△6,400
		01 국내여비		25,600	32,000	△6,400
		1)공무원 국내연수	400,000원*80명*0.8	25,600		
		04 국제화여비		200,000	200,000	0
		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		
		맞춤형 복지제도 운영		4,369,850	4,369,850	0
		201 일반운영비		4,369,850	4,369,850	0
		04 맞춤형복지제도시행경비		4,369,850	4,369,850	0
		1)맞춤형 복지제도 운영	2,000,000원*1,800명	3,600,000		
		1)직원보장성 보험가입	445,000원*1,730명	769,850		
		직원 후생복지 지원		698,098	562,418	135,680
		201 일반운영비		302,400	255,300	47,100
		01 사무관리비		302,400	255,300	47,100
		1)직원휴양소 이용료 지원		256,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)콘도 이용료 지원	110,000원*46구좌*30박	151,800		
		2)하계휴양소 지원	150,000원*700박	105,000		
		1)직원 생일선물 지원	9,500원*3개*1,600명	45,600		
	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		
	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		175,533	166,953	8,580
	07	연금지급금		175,533	166,953	8,580
		1)재해부조금 및 사망조위금		175,533		
		2)구·동직원·의회·보건소·주차	3,191,500원*55명	175,533		
	309	전출금		1,125	1,125	0
	02	공무원연금관리공단경상전출금		1,125	1,125	0
		1)국고대여장학금 부담금	1,125,000원	1,125		
	405	자산취득비		200,000	120,000	80,000
	01	자산및물품취득비		200,000	120,000	80,000
		1)콘도회원권 구입	40,000,000원*5구좌	200,000		
	서초수련원 운영			411,706	475,775	△64,069
	101	인건비		5,316	23,699	△18,383
	04	기간제근로자등보수		5,316	23,699	△18,383
		1)성수기 아르바이트	6,470원*8시간*3명*30일	4,659		
		1)5대 보험료		657		
		2)국민연금	4,658,400원*4.50%	210		
		2)건강보험료	4,658,400원*3.06%	143		
		2)산재보험료	4,658,400원*4.80%	224		
		2)고용보험료	4,658,400원*1.5%	70		
		2)장기요양보험	142,550원*6.55%	10		
	201	일반운영비		209,813	215,216	△5,403
	01	사무관리비		74,690	74,080	610
		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 리플릿	900원*2,000부	1,800		
		2)홍보안내문	90,000원*3종	270		
		2)화장지	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)신문구독료	15,000원*1종*12월	180		
		2)청소용품비	140,000원*6월	840		
		2)홍보사진교체	20,000원*8종	160		
		2)비누, 치약, 타월 등 교체	1,000,000원	1,000		
		2)쓰레기 종량제봉투 구입	180,000원*12월	2,160		
	1)서초수련원 운영 소모품			17,400		
	2)조명기구 교체		900,000원	900		
	2)지하정수기 필터 교체비		2,700,000원	2,700		
	2)기계실약품(청관제등)		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			43,140		
	2)평일		60,000원*1명*247일	14,820		
	2)휴일		60,000원*4명*118일	28,320		
	1)파복비			860		
	2)작업복(동하복)		50,000원*5명*2착	500		
	2)방한복		90,000원*4명	360		
	02 공공운영비			135,123	141,136	△6,013
	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		703원*50,000ℓ	35,150		
	1)차량비			2,413		
	2)차량유지비		100,000원*12월	1,200		
	2)차량연료비		1,123원*90ℓ *12월	1,213		
	1)시설장비유지비			23,000		
	2)건물개보수 등 유지관리		10,000,000원	10,000		
	2)승강기 유지관리		6,000,000원	6,000		
	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

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
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)서초수련원 관리활동비 1,500,000원	1,500		
		307 민간이전		173,957	153,360	20,597
		05 민간위탁금		173,957	153,360	20,597
			1)서초수련원 현장근무 위탁대행 2,899,270원*5명*12월	173,957		
		401 시설비및부대비		16,920	65,500	△48,580
		01 시설비		16,920	65,500	△48,580
			1)서초수련원 긴급보수비용 12,000,000원	12,000		
			1)객실등기구(LED) 교체 4,920,000원	4,920		
		405 자산취득비		4,200	16,500	△12,300
		01 자산및물품취득비		4,200	16,500	△12,300
			1)객실 냉장고 구입 400,000원*3대	1,200		
			1)대강당 빔프로젝트 구입 3,000,000원*1대	3,000		
		세계화를 향한 선진행정 구현		801,735	774,720	27,015
		국내외 자매결연도시 등 교류활성화		393,900	361,900	32,000
		201 일반운영비		112,300	110,300	2,000
		01 사무관리비		83,300	83,300	0
			1)국제교류 관련 통역사례금 등 27,300,000원	27,300		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 및 교류 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		19,000	17,000	2,000
			1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 4,000,000원	4,000		
			1)서초 스터디투어 프로그램 홍보 3,000,000원	3,000		
			1)프랑코포니 축제 7,000,000원	7,000		
			1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 5,000,000원	5,000		
		202 여비		213,600	179,600	34,000
		03 국외업무여비		206,600	172,600	34,000
			1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 180,000,000원	180,000		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
			1)해외의료기관 설명회 등 참석 8,000,000원	8,000		
			1)해외시장개척단 운영 12,000,000원	12,000		

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
		1)해외전시(박람)회 참가지원	4,600,000원	4,600		
	04	국제화여비		7,000	7,000	0
		1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여	7,000,000원	7,000		
	203	업무추진비		12,000	12,000	0
	03	시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
		1)국제교류관련 간담회 개최 등	8,000,000원	8,000		
		1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비	4,000,000원	4,000		
	301	일반보상금		56,000	60,000	△4,000
	07	외빈초청여비		55,000	40,000	15,000
		1)국내외 교류를 위한 외빈초청	13,000,000원	13,000		
		1)서리폴페스티벌 공연단 초청	27,000,000원	27,000		
		1)서초 스터디투어 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
	09	행사실비보상금		1,000	20,000	△19,000
		1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비	1,000,000원	1,000		
		시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개		393,835	393,820	15
	201	일반운영비		800	0	800
	01	사무관리비		800	0	800
		1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비	800,000원	800		
	203	업무추진비		1,500	1,500	0
	03	시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)민간단체 회의 및 캠페인 등	1,500,000원	1,500		
	301	일반보상금		68,535	69,320	△785
	02	장학금및학자금		63,825	63,825	0
		1)새마을지도자 자녀 장학금		63,825		
		2)고등학생	463,300원*574명*4회*6%	63,825		
	09	행사실비보상금		4,710	5,495	△785
		1)새마을지도자 위탁교육		4,710		
		2)기본과정	157,000원*15명	2,355		
		2)관리자과정	157,000원*12명	1,884		
		2)경영자과정	157,000원*3명	471		
	307	민간이전		323,000	323,000	0
	02	민간경상사업보조		239,270	239,270	0
		1)민간단체사업비 보조		239,270		
		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		

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)범죄피해자지원사업	30,000,000원	30,000		
		2)재난구조 및 유해환경 개선사업	8,000,000원	8,000		
		2)다문화 교류사업	6,000,000원	6,000		
	03 민간단체법정운영비보조			83,730	83,730	0
	1)민간단체 운영비 보조			83,730		
	2)새마을운동	34,700,000원		34,700		
	2)바르게살기운동	25,750,000원		25,750		
	2)자유총연맹	23,280,000원		23,280		
	의회협력업무 추진			14,000	19,000	△5,000
	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			11,000	16,000	△5,000
	03 시책추진업무추진비			11,000	16,000	△5,000
	1)의회협력 업무추진	11,000,000원		11,000		
행정운영경비(행정지원과)				91,875,146	87,439,767	4,435,379
			국	453,387		
			시	1,110,000		
			구	90,311,759		
인력운영비				90,167,338	85,741,721	4,425,617
			국	453,387		
			시	1,110,000		
			구	88,603,951		
기관공통 인력운영비(기준인건비)				88,757,687	84,686,347	4,071,340
			국	178,500		
			시	1,110,000		
			구	87,469,187		
101 인건비				68,653,869	66,118,904	2,534,965
			국	178,500		
			시	1,110,000		
			구	67,365,369		
01 보수				64,767,230	62,319,672	2,447,558
	1)기본급			46,537,493		
	2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 60명)			4,515,502		
	3)구청장	94,658,000원*1명		94,658		
	3)3급 기본연봉	88,806,000원*1명		88,806		
	3)3급 성과연봉	4,862,000원*1명		4,862		
	3)4급 기본연봉	74,461,000원*6명		446,766		
	3)4급 성과연봉	4,476,000원*6명		26,856		
	3)5급 기본연봉	68,573,000원*52명		3,565,796		
	3)5급 성과연봉	4,199,000원*53명		222,547		
	3)5급 기본연봉(별정직)	65,211,000원*1명		65,211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)봉급(일반직 1,066명)	36,742,652		
			3)6급(25호봉)			
			3,653,300원*280명*12월*1.035	12,704,717		
			3)7급(17호봉)			
			2,931,900원*468명*12월*1.035	17,041,845		
			3)8급(7호봉)			
			1,965,900원*170명*12월*1.035	4,150,802		
			3)9급(4호봉)			
			1,547,900원*148명*12월*1.035	2,845,288		
			2)상여금(연봉대상자 제외)	3,061,888		
			3)정근수당 36,742,652,000원*1/12	3,061,888		
			2)봉급(사회복지직,72명)	2,046,877		
			3)6급(23호봉)			
			3,566,300원*12명*12월*1.035	531,522		
		시		265,761		
		구		265,761		
			3)7급(13호봉)			
			2,672,100원*17명*12월*1.035	564,188		
		시		282,094		
		구		282,094		
			3)8급(8호봉)			
			2,045,800원*23명*12월*1.035	584,404		
		시		292,202		
		구		292,202		
			3)9급(3호봉)			
			1,476,500원*20명*12월*1.035	366,763		
		국		178,500		
		시		90,000		
		구		98,263		
			2)상여금	170,574		
			3)정근수당 1,680,114,000원*1/12	140,010		
		시		67,205		
		구		72,805		
			3)정근수당(순증) 366,763,000원*1/12	30,564		
		시		14,671		
		구		15,893		
			1)수당	10,640,107		
			2)초과근무수당(일반직1,066명)	6,034,283		
			3)6급 10,682원*62시간*280명*12월*0.8	1,780,220		
			3)7급 9,649원*62시간*468명*12월*0.8	2,687,764		
			3)8급 8,663원*62시간*170명*12월*0.8	876,557		
			3)9급 7,830원*62시간*148명*12월*0.8	689,742		
			2)야간근무수당(청소차고경비)	17,075		
			3)7급 46,780원*1명*365일	17,075		
			2)휴일근무수당(청소차량운전원)	300,041		
			3)6급 156,121원*1명*118일	18,423		
			3)7급 141,023원*10명*118일	166,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8급	126,606원*5명*118일	74,698	
	3)9급	114,438원*3명*118일	40,512	
	2)가족수당(일반직 1,126명)		599,933	
	3)배우자	40,000원*1,126명*12월*0.6	324,288	
	3)기타부양가족	20,000원*1,126명*12월*0.9	243,216	
	3)가산금	80,000원*1,126명*12월*0.03	32,429	
	2)자녀학비보조수당		229,538	
	3)고등학생	463,300원*1,126명*4회*0.11	229,538	
	2)육아휴직수당	714,700원*1,126명*12월*0.06	579,422	
	2)정근수당(청경,연봉대상자 제외)		1,147,560	
	3)25년이상	130,000원*320명*12월	499,200	
	3)20년이상 25년미만	110,000원*300명*12월	396,000	
	3)15년이상 20년미만	80,000원*130명*12월	124,800	
	3)10년이상 15년미만	60,000원*143명*12월	102,960	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*41명*12월	24,600	
	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(연봉제)	4,166,579,000원*78%*0.35*4.1%	46,637	
	2)대우공무원수당(호봉제)	36,742,652,000원*0.35*4.1%	527,258	
	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)기술수당(가산금)		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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	40,000,000원*15명		600,000		
	1)수당(사회복지 72명)			385,732		
	2)초과근무수당(사회복지 72명)			385,732		
	3)6급	10,682원*62시간*12명*12월*0.8		76,296		
	3)7급	9,649원*62시간*17명*12월*0.8		97,633		
	3)8급	8,663원*62시간*23명*12월*0.8		118,594		
	3)9급	7,830원*62시간*20명*12월*0.8		93,209		
			시	53,565		
			구	39,644		
	1)정액수당(사회복지 72명)			236,097		
	2)가족수당			47,004		
	3)배우자	40,000원*72명*12월*0.77		26,612		
			시	13,306		
			구	13,306		
	3)존속,비속	20,000원*72명*12월*0.94		16,244		
			시	8,122		
			구	8,122		
	3)셋째 자녀수당	80,000원*72명*12월*0.06		4,148		
			시	2,074		
			구	2,074		
	2)정근수당(사회복지 72명)			42,000		
	3)25년이상	130,000원*6명*12월		9,360		
			시	4,680		
			구	4,680		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월		2,640		
			시	1,320		
			구	1,320		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월		5,760		
			시	2,880		
			구	2,880		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*12명*12월		8,640		
			시	4,320		
			구	4,320		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*26명*12월		15,600		
			시	7,800		
			구	7,800		
	2)대우공무원수당	2,046,877,000원*0.35*4.1%		29,373		
	2)사회복지업무수당	70,000원*120명*12월		100,800		
	2)사회복지수당 가산금	30,000원*47명*12월		16,920		
	1)정액급식비			1,890,720		
	2)구·동(청경포함)	130,000원*1,140명*12월		1,778,400		
	2)사회복지	130,000원*72명*12월		112,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명절휴가비	3,878,954		
	2)구·동(연봉대상자제외,청경포함) 36,742,652,000원*1/12*120%	3,674,266		
	2)사회복지 2,046,877,000원*1/12*120%	204,688		
	1)연가보상비	1,198,127		
	2)구·동(청경포함) 37,376,888,000원*1/12*0.86*1/30*11일	982,182		
	2)연봉제 4,166,579,000원*1/12*0.86*1/30*11일	109,489		
	2)임기제 2,004,265,000원*1/12*0.86*1/30*11일	52,668		
	2)사회복지 2,046,877,000원*1/12*0.86*1/30*11일	53,788		
	02 기타직보수	3,886,639	3,799,232	87,407
	1)청원경찰(14명)	809,870		
	2)봉급(29호봉) 3,647,500원*14명*12월*1.035	634,228		
	2)상여금	52,853		
	3)정근수당 634,228,000원*1/12	52,853		
	2)초과(시간외)근무수당	81,634		
	3)경위 10,682원*2명*62시간*12월*0.8	12,716		
	3)경사 9,649원*12명*62시간*12월*0.8	68,918		
	2)가족수당	9,274		
	3)배우자 40,000원*14명*12월*0.9	6,048		
	3)자녀, 기타 20,000원*14명*12월*0.8	2,688		
	3)가산금 80,000원*14명*12월*0.04	538		
	2)자녀학비보조수당	9,081		
	3)고등학교 463,300원*14명*4회*0.35	9,081		
	2)정근수당가산금	18,480		
	3)25년이상 110,000원*14명*12월	18,480		
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설 180,000원*2명*12월	4,320		
	1)임기제(109명)	3,076,769		
	2)연봉대상자	2,576,154		
	3)나급(5명) 54,020,000원*5명	270,100		
	3)다급(6명) 47,060,000원*6명	282,360		
	3)라급(4명) 41,465,000원*4명	165,860		
	3)마급(3명) 33,158,000원*3명	99,474		
	3)시간제 가급(1명) 58,930,000원*1명	58,930		
	3)시간제 나급(1명) 47,267,000원*1명	47,267		
	3)시간제 다급(1명) 41,177,000원*1명	41,177		
	3)시간제 라급(2명) 36,281,000원*2명	72,562		
	3)시간제 마급(56명) 18,000,000원*56명	1,008,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)한시임기제9호(30명) 1,473,400원*30명*12월	530,424		
	2)시간외근무수당	445,679		
	3)나급(5명) 54,020,000원*0.42*1.5/209*5명*62시간*0.8	40,384		
	3)다급(6명) 47,060,000원*0.42*1.5/209*6명*62시간*0.8	42,217		
	3)라급(4명) 41,465,000원*0.42*1.5/209*4명*62시간*0.8	24,799		
	3)마급(3명) 33,158,000원*0.42*1.5/209*3명*62시간*0.8	14,873		
	3)시간제 가급(1명) 58,930,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간*0.8	8,811		
	3)시간제 나급(1명) 47,267,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간*0.8	7,067		
	3)시간제 다급(1명) 41,177,000원*0.42*1.5/209*1명*62시간*0.8	6,157		
	3)시간제 라급(2명) 36,281,000원*0.42*1.5/209*2명*62시간*0.8	10,849		
	3)시간제 마급(56명) 18,000,000원*0.42*1.5/209*56명*62시간*0.8	150,709		
	3)한시임기제9호(30명) 7,830원*30명*62시간*12월*0.8	139,813		
	2)가족수당	54,936		
	3)배우자 40,000원*109명*12월*0.6	31,392		
	3)기타부양가족 20,000원*109명*12월*0.9	23,544		
	204 직무수행경비	2,169,198	2,125,848	43,350
	02 직급보조비	2,169,198	2,125,848	43,350
	1)일반직(1,127명)	1,909,320		
	2)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*53명*12월	159,000		
	2)6급 155,000원*280명*12월	520,800		
	2)7급 140,000원*468명*12월	786,240		
	2)8급~9급 105,000원*318명*12월	400,680		
	1)청원경찰(14명)	23,880		
	2)경위상당 155,000원*2명*12월	3,720		
	2)경사상당 140,000원*12명*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임기제(109명)		130,938		
	2)나급	155,000원*5명*12월	9,300		
	2)다급	140,000원*6명*12월	10,080		
	2)라급	105,000원*4명*12월	5,040		
	2)마급	105,000원*3명*12월	3,780		
	2)시간제 가급	218,750원*1명*12월	2,625		
	2)시간제 나급	135,620원*1명*12월	1,628		
	2)시간제 다급	122,500원*1명*12월	1,470		
	2)시간제 라급,마급(한시임기제9호)	91,870원*88명*12월	97,015		
	1)사회복지(72명)		105,060		
	2)6급	155,000원*12명*12월	22,320		
	2)7급	140,000원*17명*12월	28,560		
	2)8~9급	105,000원*43명*12월	54,180		
	303 포상금		3,776,462	3,789,064	△ 12,602
	02 성과상여금		3,776,462	3,789,064	△ 12,602
	1)성과상여금	3,776,462,000원	3,776,462		
	304 연금부담금등		14,158,158	12,652,531	1,505,627
	01 연금부담금		11,919,743	10,122,000	1,797,743
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	72,870,189,952원*8.25%*0.9	5,410,612		
	1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지)	72,870,189,952원*4.167%*0.9	2,732,851		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	72,870,189,952원*5.0432%	3,674,990		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	72,870,189,952원*0.139%	101,290		
	02 국민건강보험금		2,238,415	2,530,531	△ 292,116
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	64,767,230,000원*3.06%	1,981,878		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	1,981,878,000원*6.55%	129,814		
	1)건강보험부담금(청원경찰 및 임기제)	3,886,639,000원*3.06%	118,932		
	1)장기요양보험부담금(청원경찰 및 임기제)	118,932,000원*6.55%	7,791		
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)		230,061	224,718	5,343
		국	230,061		
	101 인건비		230,061	224,718	5,343
		국	230,061		
	01 보수		230,061	224,718	5,343
	1)가족관계등록사무 직원 인건비	230,061,000원	230,061		
		국	230,061		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)		44,826	43,435	1,391
			국 44,826		
	101 인건비		44,826	43,435	1,391
			국 44,826		
	01 보수		44,826	43,435	1,391
	1)여권업무수행직원 인건비 44,826,000원		44,826		
			국 44,826		
	인력운영비(행정지원과)		1,134,764	787,221	347,543
	101 인건비		1,134,764	787,221	347,543
	03 무기계약근로자보수		1,134,764	787,221	347,543
	1)구청사 및 구민회관관리 공무원직(13명)		499,836		
	2)기본급		499,836		
	3)6호봉 2,044,300원*3명*12월		73,595		
	3)26호봉 3,300,000원*2명*12월		79,200		
	3)27호봉 3,347,470원*1명*12월		40,170		
	3)28호봉 3,395,140원*1명*12월		40,742		
	3)29호봉 3,442,730원*1명*12월		41,313		
	3)30호봉 3,490,200원*1명*12월		41,883		
	3)33호봉 3,633,000원*1명*12월		43,596		
	3)초과2호봉 3,724,140원*1명*12월		44,690		
	3)초과6호봉 3,919,090원*1명*12월		47,030		
	3)초과7호봉 3,968,070원*1명*12월		47,617		
	1)제수당		239,389		
	2)시간외 근무수당		159,237		
	3)6호봉 14,699원*2명*48시간*12월		16,934		
	3)6호봉 14,699원*1명*38시간*12월		6,703		
	3)26호봉 23,728원*2명*38시간*12월		21,640		
	3)27호봉 24,069원*1명*38시간*12월		10,976		
	3)28호봉 24,412원*1명*38시간*12월		11,132		
	3)29호봉 24,754원*1명*48시간*12월		14,259		
	3)30호봉 25,095원*1명*48시간*12월		14,455		
	3)33호봉 26,122원*1명*48시간*12월		15,047		
	3)초과2호봉 26,778원*1명*48시간*12월		15,425		
	3)초과6호봉 28,179원*1명*48시간*12월		16,232		
	3)초과7호봉 28,531원*1명*48시간*12월		16,434		
	2)휴일근무수당		28,756		
	3)6호봉 117,590원*3명*1일*12월		4,234		
	3)26호봉 189,820원*2명*1일*12월		4,556		
	3)27호봉 192,550원*1명*1일*12월		2,311		
	3)28호봉 195,300원*1명*1일*12월		2,344		
	3)29호봉 198,030원*1명*1일*12월		2,377		
	3)30호봉 200,760원*1명*1일*12월		2,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)33호봉	208,980원*1명*1일*12월	2,508		
	3)초과2호봉	214,220원*1명*1일*12월	2,571		
	3)초과6호봉	225,430원*1명*1일*12월	2,706		
	3)초과7호봉	228,250원*1명*1일*12월	2,739		
	2)연차유급휴가수당		31,950		
	3)6호봉	78,390원*3명*20일	4,704		
	3)26호봉	126,550원*2명*20일	5,062		
	3)27호봉	128,370원*1명*20일	2,568		
	3)28호봉	130,200원*1명*20일	2,604		
	3)29호봉	132,020원*1명*20일	2,641		
	3)30호봉	133,840원*1명*20일	2,677		
	3)33호봉	139,320원*1명*20일	2,787		
	3)초과2호봉	142,810원*1명*20일	2,857		
	3)초과6호봉	150,290원*1명*20일	3,006		
	3)초과7호봉	152,170원*1명*20일	3,044		
	2)가족수당	76,923원*13명*12월	12,000		
	2)자녀학비보조수당	465,330원*4명*4회	7,446		
	1)명절휴가비		41,658		
	2)6호봉	2,044,300원*3명	6,133		
	2)26호봉	3,300,000원*2명	6,600		
	2)27호봉	3,347,470원*1명	3,348		
	2)28호봉	3,395,140원*1명	3,396		
	2)29호봉	3,442,730원*1명	3,443		
	2)30호봉	3,490,200원*1명	3,491		
	2)33호봉	3,633,000원*1명	3,633		
	2)초과2호봉	3,724,140원*1명	3,725		
	2)초과6호봉	3,919,090원*1명	3,920		
	2)초과7호봉	3,968,070원*1명	3,969		
	1)작업연관질환성검진비	150,000원*13명	1,950		
	1)보험료		109,240		
	2)산재보험료	776,914,000원*4.8%	37,292		
	2)고용보험부담금	776,914,000원*1.5%	11,654		
	2)국민연금 부담금	776,914,000원*4.5%	34,962		
	2)건강보험 부담금	776,914,000원*3.06%	23,774		
	2)장기요양보험 부담금	23,774,000원*6.55%	1,558		
	1)파복비		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		
	1)퇴직금		239,678		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)퇴직금중간정산	239,678,000원	239,678		
		기본경비		1,707,808	1,698,046	9,762
		기본경비		1,707,808	1,698,046	9,762
		201 일반운영비		583,018	573,016	10,002
		01 사무관리비		433,678	435,898	△2,220
		1)문화행정국 공통경비		42,980		
		2)기본사무용품비 20,000원*204명		4,080		
		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)피복비		7,920		
		2)청원경찰		5,520		
		3)근무복(하복) 50,000원*12명*2착		1,200		
		3)근무복(동복) 80,000원*12명*2착		1,920		
		3)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		149,340	137,118	12,222
		1)공공요금 및 제세금		32,640		
		2)자치구청장협의회부담금 4,000,000원		4,000		
		2)전국 지방자치단체 협의회비 4,000,000원		4,000		
		2)자동차세		4,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)승용차(1,600cc이하) 60,000원*15대*1회	900		
	3)승용차(1,600cc초과) 235,000원*11대*1회	2,585		
	3)중형승합 95,000원*10대*1회	950		
	3)대형승합 105,000원*2대*1회	210		
	3)중형화물 35,000원*3대*1회	105		
	2)자동차보험료	16,250		
	3)승용차(1,600cc이하) 350,000원*15대	5,250		
	3)승용차(1,600cc초과) 400,000원*11대	4,400		
	3)중형승합 450,000원*10대	4,500		
	3)대형승합 600,000원*2대	1,200		
	3)중형화물 300,000원*3대	900		
	2)자동차 환경개선 부담금 130,000원*14대*2회	3,640		
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)	116,700		
	2)승용차(1,600cc이하) 2,600,000원*15대	39,000		
	2)승용차(1,600cc초과) 2,800,000원*11대	30,800		
	2)중형승합 3,100,000원*10대	31,000		
	2)대형승합 3,300,000원*2대	6,600		
	2)중형화물 3,100,000원*3대	9,300		
	202 여비	685,440	685,440	0
	01 국내여비	685,440	685,440	0
	1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*204명*168일	685,440		
	203 업무추진비	336,150	336,390	△ 240
	01 기관운영업무추진비	274,700	274,700	0
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장(구청) 3,300,000원*5명	16,500		
	1)동장 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	6,660	6,900	△ 240
	1)부서운영업무추진비(71명) 555,000원*12월	6,660		
	204 직무수행경비	103,200	103,200	0
	01 직책급여업무수행경비	103,200	103,200	0
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)국장(구청) 350,000원*5명*12월	21,000		
	1)과장(구청) 100,000원*29명*12월	34,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 장	150,000원*18명*12월	32,400		

세출예산사업명세서

2017년도 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		6,637,275	4,402,768	2,234,507
	기	44,190		
	시	83,719		
구		6,509,366		
문화예술 진흥		4,357,055	2,729,920	1,627,135
	시	44,250		
	구	4,312,805		
수준높은 문화도시 구현		341,920	269,550	72,370
서초금요음악회		288,450	226,380	62,070
201 일반운영비		40,300	33,180	7,120
01 사무관리비		40,300	33,180	7,120
1)운영수당		1,000		
2)공연단체심사위원회 수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
1)금요음악회홍보물제작		38,300		
2)포스터		550,000원*6회	3,300	
2)팸플렛 제작		500,000원*50회	25,000	
2)현수막		200,000원*50회	10,000	
1)운영물품 등 소모품비		1,000,000원	1,000	
203 업무추진비		5,400	4,200	1,200
03 시책추진업무추진비		5,400	4,200	1,200
1)서초금요음악회 운영		450,000원*12월	5,400	
301 일반보상금		242,750	189,000	53,750
09 행사실비보상금		242,750	189,000	53,750
1)공연단체 사례비		242,750		
2)공연단체 사례비		5,000,000원*49회*0.95	232,750	
2)공연단체 사례비(1,000회 기념공연)		10,000,000원*1회	10,000	
찾아가는 서초, 열린음악회		33,400	15,000	18,400
201 일반운영비		15,400	4,500	10,900
03 행사운영비		15,400	4,000	11,400
1)행사장비 임차		12,000,000원	12,000	
1)홍보물 제작		2,400,000원	2,400	
1)행사운영 물품		1,000,000원	1,000	
203 업무추진비		1,200	500	700
03 시책추진업무추진비		1,200	500	700
1)거리음악회 운영		1,200,000원	1,200	
301 일반보상금		16,800	10,000	6,800
09 행사실비보상금		16,800	10,000	6,800
1)공연단체사례비		700,000원*24회	16,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기타 문화행사	20,070	28,170	△8,100
	201 일반운영비	5,100	10,800	△5,700
	03 행사운영비	5,100	10,500	△5,400
	1)행사장비 임차 250,000원*12회	3,000		
	1)홍보물 제작 150,000원*12회	1,800		
	1)행사운영 물품 300,000원	300		
	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	10,200	12,600	△2,400
	09 행사실비보상금	10,200	12,600	△2,400
	1)공연단체 사례비 850,000원*12회	10,200		
	지역문화 활성화 지원	3,857,135	2,307,370	1,549,765
		시 44,250		
		구 3,812,885		
	서초문화재단 운영지원	748,871	703,458	45,413
	306 출연금	748,871	703,458	45,413
	01 출연금	748,871	703,458	45,413
	1)서초문화재단 운영 지원 748,871,000원	748,871		
	심산기념 문화센터 운영	2,355,024	1,186,664	1,168,360
	307 민간이전	1,471,524	1,186,664	284,860
	05 민간위탁금	1,471,524	1,186,664	284,860
	1)심산기념문화센터 운영 지원 1,471,524,000원	1,471,524		
	401 시설비및부대비	742,000	0	742,000
	01 시설비	727,630	0	727,630
	1)심산아트홀 기능보강공사 시설비 727,630,000원	727,630		
	02 감리비	10,450	0	10,450
	1)심산아트홀 기능보강공사 감리비 10,450,000원	10,450		
	03 시설부대비	3,920	0	3,920
	1)심산아트홀 기능보강공사 시설부대비 3,920,000원	3,920		
	405 자산취득비	141,500	0	141,500
	01 자산및물품취득비	141,500	0	141,500
	1)심산아트홀 객석의자 및 데스크 테이블 등 구매 141,500,000원	141,500		
	구립 여성합창단 운영	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		60,000	60,000	0
		05 민간위탁금		60,000	60,000	0
		1)구립 여성합창단 운영 지원	60,000,000원	60,000		
		서초문화원 운영지원		204,948	184,948	20,000
				시 구	44,250 160,698	
		307 민간이전		204,948	184,948	20,000
				시 구	44,250 160,698	
		03 민간단체법정운영비보조		116,198	116,198	0
		1)사무국장 인건비	3,125,000원*12월	37,500		
				시 구	22,500 15,000	
		1)사무국운영 및 인건비	78,698,000원	78,698		
		04 민간행사사업보조		88,750	68,750	20,000
		1)보조사업비	88,750,000원	88,750		
				시 구	21,750 67,000	
		반포대로 예술의 거리 조성사업		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		1)문화지구등 지정 및 운영계획 수립관련 용역	300,000,000원	300,000		
		예술단체 및 종교단체 지원		1,700	1,700	0
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
		1)종교단체기념일 행사 지원	180,000원*5회	900		
		1)종교음악회 행사 지원	200,000원*2회	400		
		1)종교 및 예술단체 간담회	100,000원*4회	400		
		문화예술자원 발굴·육성		54,540	70,600	△ 16,060
		201 일반운영비		1,500	23,000	△ 21,500
		01 사무관리비		1,500	3,000	△ 1,500
		1)예술의 거리 조성	1,000,000원	1,000		
		1)불법게임장 압수게임기 운반	500,000원	500		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
		1)예술의 거리 조성	3,600,000원	3,600		
		307 민간이전		44,000	44,000	0
		04 민간행사사업보조		44,000	44,000	0
		1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원	20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서초미술협회 지원	12,000,000원	12,000		
		1)서초문인협회 지원	12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비			5,440	0	5,440
	01 시설비			5,440	0	5,440
		1)공연장 등 특정관리대상시설 안전점검 340,000원*2회*8일		5,440		
	심산기념사업회 운영			132,052	100,000	32,052
	307 민간이전			132,052	100,000	32,052
	05 민간위탁금			132,052	100,000	32,052
		1)심산기념사업회 운영	132,052,000원	132,052		
	지역 특화 문화행사 지원			158,000	153,000	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		
	307 민간이전			77,500	77,500	0
	04 민간행사사업보조			77,500	77,500	0
		1)한불축제 개최	77,500,000원	77,500		
	정월대보름 달맞이 행사			25,500	25,500	0
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
		1)정월대보름 달맞이 행사 운영	500,000원	500		
	307 민간이전			25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조			25,000	25,000	0
		1)정월대보름 달맞이 행사 개최	25,000,000원	25,000		
	서초골 음악제			41,000	41,000	0
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
		1)서초골 음악제 운영	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전			40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조			40,000	40,000	0
		1)서초골 음악제 개최	40,000,000원	40,000		
	잠원나루축제			13,000	8,000	5,000
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
		1)잠원나루축제 운영	500,000원	500		
	307 민간이전			12,500	7,500	5,000
	04 민간행사사업보조			12,500	7,500	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장원나루축제 개최	12,500,000원	12,500	
			전통문화 보존 및 전승	10,870	7,650	3,220
			전통문화 보존 및 전승	10,870	7,650	3,220
			문화재 관리	2,670	1,950	720
			201 일반운영비	2,670	1,950	720
			01 사무관리비	630	630	0
			1)일반수용비	630		
			2)영향성검토위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
			02 공공운영비	2,040	1,320	720
			1)공공요금 및 제세	2,040		
			2)문화재 감시용CCTV회선 사용료 90,000원*12월	1,080		
			2)전기요금 50,000원*12월	600		
			2)소화전 수도료 60,000원*6회	360		
			전통문화행사	8,200	5,700	2,500
			201 일반운영비	8,000	5,500	2,500
			03 행사운영비	8,000	5,500	2,500
			1)제향재현	8,000		
			2)헌릉제향 4,000,000원	4,000		
			2)인릉제향 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)전통문화행사 200,000원	200		
			생활체육 육성	1,997,143	1,402,036	595,107
				기		
				시	44,190	
				구	39,469	
					1,913,484	
			공공체육시설 운영 활성화	960,795	555,074	405,721
			공공체육시설 유지관리 운영	149,561	105,930	43,631
			201 일반운영비	58,101	53,330	4,771
			01 사무관리비	15,921	16,686	△765
			1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*80매*12월	1,777		
			1)체육시설 화장실용 롤화장지 50,000원*12월	600		
			1)내국동체육시설 운영	13,544		
			2)자판기 음료 구매비 250,000원*12월	3,000		
			2)청소용품 30,000원*12월	360		
			2)소모품(위생봉투컵 등) 30,000원*12월	360		
			2)정수기 임대료 52,000원*12월	624		
			2)국유지 대부료 5,600,000원	5,600		

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*4회		3,600		
	02 공공운영비			42,180	36,644	5,536
	1)공공요금 및 제세			30,740		
	2)전기요금			28,560		
	3)잠원체육시설	80,000원*12월		960		
	3)양재근린공원 축구장	200,000원*12월		2,400		
	3)방배배수지체육공원	500,000원*12월		6,000		
	3)내곡동체육시설	1,200,000원*12월		14,400		
	3)강남순환로 선암교 하부 체육시설	600,000원*8월		4,800		
	2)상수도요금			1,980		
	3)방배배수지체육공원	30,000원*6월		180		
	3)내곡동체육시설	200,000원*6월		1,200		
	3)강남순환로 선암교 하부 체육시설	150,000원*4월		600		
	2)체육시설 정화조 청소	200,000원		200		
	1)시설장비유지비			11,440		
	2)장비유류비(송풍기,예초기,롤러 등)	1,500원*8중*10회		1,440		
	2)체육시설 유지관리비	10,000,000원		10,000		
	203 업무추진비			1,500	1,000	500
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,000	500
	1)공공체육시설 운영 업무추진			1,500		
	2)신규체육시설 건립 등 업무추진	500,000원		500		
	2)위탁체육시설 시설장 간담회 등	500,000원		500		
	2)직영체육시설 현장관리 등	500,000원		500		
	301 일반보상금			48,600	48,600	0
	11 기타보상금			48,600	48,600	0
	1)내곡동체육시설 테니스강사료	135,000원*30명*12월		48,600		
	401 시설비및부대비			41,360	3,000	38,360
	01 시설비			41,360	3,000	38,360
	1)강남순환로 선암교 하부 체육시설 화장실 및 음수대 설치			15,000		
	2)이동식 화장실(남·여)	5,000,000원*2식		10,000		
	2)음수대	5,000,000원*1식		5,000		
	1)공공체육시설 특정관리대상시설물 안전점검			1,360		
	2)건축	340,000원*1인*2회		680		
	2)전기	340,000원*1인*2회		680		
	1)잠원체육시설 농구장 펜스 교체	15,000,000원		15,000		
	1)내곡동체육시설 운동기구 설치	10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	반포종합운동장 운영	434,999	273,217	161,782
	101 인건비	43,152	43,002	150
	04 기간제근로자등보수	43,152	43,002	150
	1)공공체육시설 유지관리 요원 66,370원*2명*285일	37,831		
	1)산재보험료 37,831,000원*4.8%	1,816		
	1)고용보험부담금 37,831,000원*1.5%	568		
	1)국민연금부담금 37,831,000원*4.5%	1,703		
	1)건강보험부담금 37,831,000원*3.06%	1,158		
	1)장기요양보험부담금 1,158,000원*6.55%	76		
	201 일반운영비	82,761	77,761	5,000
	01 사무관리비	11,971	12,271	△300
	1)반포종합운동장 운영	11,971		
	2)전기안전관리 대행비 330,000원*12월	3,960		
	2)청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*50매*12월	1,111		
	2)화장실용 톨화장지 50,000원*12월	600		
	2)청소용품 50,000원*12월	600		
	2)화장실용품 40,000원*12월	480		
	2)소모품(위생봉투컵 등) 120,000원*12월	1,440		
	2)신문구독료 15,000원*12월	180		
	2)테니스레슨공 구매 900,000원*4회	3,600		
	02 공공운영비	70,790	65,490	5,300
	1)공공요금 및 제세	55,790		
	2)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
	2)전기료 및 상수도 요금 4,600,000원*12월	55,200		
	2)소방안전협의회비 50,000원	50		
	2)체육시설 정화조 청소 300,000원	300		
	1)시설장비유지비	15,000		
	2)체육시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)반포종합운동장 운영활성화 간담회 등 650,000원	650		
	206 재료비	7,000	6,000	1,000
	01 재료비	7,000	6,000	1,000
	1)모래, 백회, 소금 등 구입 5,000,000원	5,000		
	1)네트. 라인기 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	131,436	124,804	6,632
	11 기타보상금	131,436	124,804	6,632
	1)자원봉사자 활동비 5,000원*13명*9시간*12월	7,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)반포종합운동장 테니스 강사료 144,000원*72명*12월	124,416		
	401 시설비및부대비	170,000	21,000	149,000
	01 시설비	170,000	21,000	149,000
	1)반포종합운동장 테니스장 시설개선 170,000,000원	170,000		
	양재시민의숲테니스장 운영	376,235	175,927	200,308
	101 인건비	43,152	21,502	21,650
	04 기간제근로자등보수	43,152	21,502	21,650
	1)공공체육시설 유지관리요원 66,370원*2명*285일	37,831		
	1)산재보험료 37,831,000원*4.8%	1,816		
	1)고용보험부담금 37,831,000원*1.5%	568		
	1)국민연금부담금 37,831,000원*4.5%	1,703		
	1)건강보험부담금 37,831,000원*3.06%	1,158		
	1)장기요양보험부담금 1,158,000원*6.55%	76		
	201 일반운영비	68,913	30,965	37,948
	01 사무관리비	8,113	4,065	4,048
	1)양재시민의숲테니스장 운영	8,113		
	2)청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*40매*12월	889		
	2)화장실용 롤화장지 50,000원*12월	600		
	2)청소용품 50,000원*12월	600		
	2)소모품(위생봉투컵 등) 70,000원*12월	840		
	2)정수기임대료 12,000원*12월	144		
	2)전기안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
	2)테니스 레슨공 구매 900,000원*4회	3,600		
	02 공공운영비	60,800	26,900	33,900
	1)공공요금 및 제세	47,100		
	2)전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
	2)상수도요금 500,000원*6월	3,000		
	2)소방시설종합정밀점검대행비 3,000,000원*1회	3,000		
	2)정화조 청소 300,000원	300		
	1)시설장비유지비	13,700		
	2)체육시설 유지관리비 13,700,000원	13,700		
	206 재료비	5,000	2,500	2,500
	01 재료비	5,000	2,500	2,500
	1)재료비	5,000		
	2)모래, 백회, 소금 등 4,000,000원	4,000		
	2)네트, 라인기 등 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	241,920	120,960	120,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	241,920	120,960	120,960
			1)테니스장 레슨 강사료 168,000원*120명*12월	241,920		
		401 시설비및부대비		15,950	0	15,950
		01 시설비		15,950	0	15,950
		1)실외테니스장 조명 설치 15,950,000원		15,950		
		405 자산취득비		1,300	0	1,300
		01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
		1)실내테니스장 바닥 청소기 1,300,000원		1,300		
		생활체육 활동 활성화		1,036,348	846,962	189,386
			기	44,190		
			시	39,469		
			구	952,689		
		생활체육교실 운영		267,770	233,050	34,720
		201 일반운영비		2,650	2,650	0
		01 사무관리비		2,150	2,150	0
		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		239,400	229,680	9,720
		11 기타보상금		239,400	229,680	9,720
		1)구 생활체육교실 운영 22,500원*15개 교실*12월*10월		40,500		
		1)동 생활체육교실 운영 22,500원*4종목*18개 동*10월*12월		194,400		
		1)청소년 방학교실 운영 22,500원*5종목*2회*2시간*10월		4,500		
		307 민간이전		25,000	0	25,000
		02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
		1) 초등주말생활체육교실 지원		25,000		
		2)강사료 35,000원*10개 교*2시간*30주		21,000		
		2)운동용품 300,000원*10개 교		3,000		
		2)현수막 등 홍보비 1,000,000원		1,000		
		해맞이 행사 및 구민걷기대회		14,300	11,230	3,070
		201 일반운영비		11,000	8,730	2,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	11,000	8,730	2,270
	1)해맞이행사	7,400		
	2)소원문 보드 300,000원*2회	600		
	2)보험료 1,000원*1,000명	1,000		
	2)집기류 임차 2,500,000원*1식	2,500		
	2)홍보 현수막 100,000원*10개	1,000		
	2)애드벌룬 및 풍선제작 2,000,000원*1식	2,000		
	2)행사용품 구매 300,000원	300		
	1)동별 구민걷기 대회 행사 200,000원*18개동	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	1,000	2,000	△ 1,000
	09 행사실비보상금	1,000	2,000	△ 1,000
	1)해맞이행사	1,000		
	2)진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
	307 민간이전	1,800	0	1,800
	02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
	1)동 체육회 해맞이 행사 지원	1,800		
	2)운동용품 100,000원*18개동	1,800		
	서초구청장기 꿈나무 수영대회	6,490	5,826	664
	201 일반운영비	3,740	3,076	664
	03 행사운영비	3,740	3,076	664
	1)행사용품 등	3,740		
	2)보험료 1,500원*400명	600		
	2)프로그램 팸플렛 1,000원*300부	300		
	2)포스터 3,000원*100장	300		
	2)현수막 70,000원*3개	210		
	2)트로피 140,000원*6개	840		
	2)메달 및 상장 1,490,000원	1,490		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)수영대회운영 업무추진 300,000원	300		
	301 일반보상금	2,450	2,450	0
	09 행사실비보상금	2,450	2,450	0
	1)시범단 사례비 500,000원*1팀	500		
	1)심판비 100,000원*15명	1,500		
	1)의료반 운영비 200,000원*1명	200		
	1)대회진행요원 50,000원*5명	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동호인 생활체육 활성화	291,500	206,500	85,000
	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	289,800	204,800	85,000
	02 민간경상사업보조	90,300	38,000	52,300
	1)서초구체육회 사업보조 4,500,000원*4분기	18,000		
	1)서초구체육회 종목단체 지원 9,375,000원*4분기	37,500		
	1)동 체육회 사업지원 300,000원*18개동*2분기	10,800		
	1)서초구 태권도시범단 사업지원 6,000,000원*4분기	24,000		
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
	1)서초구체육회 운영비 보조 3,000,000원*4분기	12,000		
	04 민간행사사업보조	187,500	154,800	32,700
	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)협회장기대회	69,000		
	2)축구,배드민턴,탁구,테니스 5,000,000원*4종목	20,000		
	2)검도,전통무용,등산,댄스스포츠 3,000,000원*4종목	12,000		
	2)게이트볼 등 10개 종목 2,000,000원*10종목	20,000		
	2)기타 17개 종목 1,000,000원*17종목	17,000		
	1)서울시장기대회	15,000		
	2)축구 등 30개 종목 500,000원*30종목	15,000		
	1)서울시 및 전국규모대회 참가	7,500		
	2)축구 등 30개 종목 250,000원*30종목	7,500		
	1)어르신 및 장애인 생활체육활동 지원 등	5,000		
	2)어르신 생활체육활동 지원 3,000,000원	3,000		
	2)장애인 체육활동 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	체육대회 개최 및 참가	317,600	281,350	36,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)체육대회 운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	317,100	280,850	36,250
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	1)각종 체육대회 준비에 따른 서초구체육회 지원	30,000		
	2)각종 체육대회 지원 28,000,000원	28,000		
	2)심판비 및 대회진행 운영위원 수당 1,900,000원	1,900		
	2)서초구민체육대회 위탁업체 심의 100,000원	100		
	04 민간행사사업보조	287,100	280,850	6,250
	1)2017 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)2017 서초구민체육대회 개최	265,000		
	2)동체육회 10,000,000원*18개동	180,000		
	2)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	2)무대설치 5,000,000원	5,000		
	2)앰프 및 방송장비 임차 8,000,000원	8,000		
	2)행사부스 및 동별 텐트 설치 7,000,000원	7,000		
	2)동별 시상금 10,000,000원	10,000		
	2)트로피 제작 3,500,000원	3,500		
	2)선수보험 및 행사용품 3,000,000원	3,000		
	2)행사진행자 유니폼 및 모자 3,500,000원	3,500		
	2)이동화장실 임차 8,000,000원	8,000		
	2)체육소품 구입 및 임차 13,000,000원	13,000		
	2)행사진행 및 축하공연 20,000,000원	20,000		
	스포츠강좌이용권 사업운영	63,128	41,687	21,441
	기	44,190		
	시	9,469		
	구	9,469		
	301 일반보상금	63,128	41,687	21,441
	기	44,190		
	시	9,469		
	구	9,469		
	01 사회보장적수혜금	63,128	41,687	21,441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			63,128	41,687	21,441
	1)스포츠강좌이용 비용 지원	63,128,000원		63,128		
			기	44,190		
			시	9,469		
			구	9,469		
	어린이 축구교실 운영			13,600	13,600	0
			시	6,800		
			구	6,800		
	307 민간이전			13,600	13,600	0
			시	6,800		
			구	6,800		
	02 민간경상사업보조			13,600	13,600	0
	1)어린이 축구교실 사업지원	13,600,000원		13,600		
			시	6,800		
			구	6,800		
	청소년 풋살교실 운영			22,400	22,400	0
			시	11,200		
			구	11,200		
	307 민간이전			22,400	22,400	0
			시	11,200		
			구	11,200		
	02 민간경상사업보조			22,400	22,400	0
	1)청소년 풋살교실 사업지원	22,400,000원		22,400		
			시	11,200		
			구	11,200		
	여성·유아 축구교실 운영			36,000	24,000	12,000
			시	12,000		
			구	24,000		
	307 민간이전			36,000	24,000	12,000
			시	12,000		
			구	24,000		
	02 민간경상사업보조			36,000	24,000	12,000
	1)여성·유아 축구교실 사업지원	36,000,000원		36,000		
			시	12,000		
			구	24,000		
	민간체육시설 관리			3,560	0	3,560
	201 일반운영비			340	0	340
	01 사무관리비			340	0	340
	1)수영장 관리			340		
	2)염소측정기 시약	20,000원*12월		240		
	2)측정기 수리비	50,000원*2대		100		
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500
	1)민간체육시설관리 업무추진	500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,720	0	2,720
			01 시설비	2,720	0	2,720
			1)특정관리대상시설 안전점검	2,720		
			2)건축 340,000원*2명*2회	1,360		
			2)전기 340,000원*2명*2회	1,360		
			관광산업 진흥	188,960	183,223	5,737
			관광 인프라 구축	177,420	170,503	6,917
			서초관광정보센터 운영	151,140	146,853	4,287
			307 민간이전	151,140	146,853	4,287
			05 민간위탁금	151,140	146,853	4,287
			1)서초관광정보센터 운영	151,140		
			2)급여(센터장1명, 직원3명) 98,880,000원	98,880		
			2)4대보험 등 18,580,000원	18,580		
			2)운영비(공공요금 등) 33,680,000원	33,680		
			관광홍보마케팅	23,500	21,500	2,000
			201 일반운영비	23,000	21,000	2,000
			01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
			1)관광홍보물 제작 등 1,000원*5,000부	5,000		
			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	2,780	2,150	630
			201 일반운영비	1,200	1,250	△50
			03 행사운영비	1,200	1,250	△50
			1)환대 매뉴얼 및 홍보물 제작 등 1,000원*1,000부	1,000		
			1)교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)관광업 종사자 간담회 100,000원*5회	500		
			1)네트워크 구축 관련 간담회 400,000원	400		
			401 시설비및부대비	680	0	680
			01 시설비	680	0	680
			1)관광숙박시설 안전점검 340,000원*1명*2회	680		
			관광자원개발	11,540	12,720	△1,180
			서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	11,540	12,720	△1,180
			201 일반운영비	7,040	6,660	380

부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		5,000	5,700	△700
		1)홍보물 제작		5,000		
		2)포스터 1,000원*500부*2회		1,000		
		2)리플릿 등 1,000원*2,000부		2,000		
		2)운영용품 등 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		960	960	0
		1)보험료 40,000원*24회		960		
		03 행사운영비		1,080	0	1,080
		1)전통문화코스 체험비 150,000원*6회		900		
		1)행사진행인력 30,000원*6회		180		
		203 업무추진비		900	860	40
		03 시책추진업무추진비		900	860	40
		1)관광진흥 및 자원발굴 500,000원		500		
		1)코스운영 간담회 400,000원		400		
		301 일반보상금		3,600	5,200	△1,600
		11 기타보상금		3,600	5,200	△1,600
		1)문화해설사 활동비 30,000원*2명*24회		1,440		
		1)숲해설가 수당 80,000원*1명*12회		960		
		1)공연단체 보상금 20,000원*10명*6회		1,200		
		행정운영경비(문화체육관광과)		83,247	79,939	3,308
		인력운영비		74,197	70,889	3,308
		인력운영비		74,197	70,889	3,308
		101 인건비		74,197	70,889	3,308
		03 무기계약근로자보수		74,197	70,889	3,308
		1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)		74,197		
		2)무기계약근로자 보수		64,795		
		3)기본급 3,300,000원*1명*12월*1.03		40,788		
		3)시간외수당 23,728원*30시간*1명*12월*1.03		8,799		
		3)휴일근무수당 189,820원*1명*3일*12월*1.03		7,039		
		3)연가보상비 126,550원*1명*15일*1.03		1,956		
		3)가족수당		960		
		4)배우자 40,000원*1명*12월		480		
		4)자녀 20,000원*2명*12월		480		
		3)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회		1,854		
		3)명절휴가비 3,300,000원*1명*2회*0.5*1.03		3,399		
		2)산재보험료 64,795,000원*4.8%		3,111		
		2)고용보험부담금 64,795,000원*1.5%		972		
		2)국민연금부담금 64,795,000원*4.5%		2,916		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건강보험부담금	64,795,000원*3.06%	1,983		
		2)장기요양보험부담금	1,983,000원*6.55%	130		
		2)건강검진비	150,000원*1명	150		
		2)피복비		140		
		3)작업복	50,000원*1명*1착	50		
		3)방한복	90,000원*1명*1착	90		
	기본경비			9,050	9,050	0
	기본경비			9,050	9,050	0
	201 일반운영비			4,850	4,850	0
	02 공공운영비			4,850	4,850	0
	1)공공요금 및 제세금			1,490		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)					
	45,000원*1대*12월			540		
	2)자동차세			50		
	3)소형화물			50		
	50,000원*1대*1회					
	2)자동차보험료			700		
	3)소형화물			700		
	700,000원*1대					
	2)환경개선부담금(소형화물)					
	100,000원*1대*2회			200		
	1)차량비			3,360		
	2)행정차량 유지관리			3,360		
	280,000원*12월					
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(29명)			4,200		
	350,000원*12월					

세출예산사업명세서

2017년도 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		31,892,549	13,528,724	18,363,825
	국	31,688		
	구	31,860,861		
주민행정편의 도모		24,846,669	11,751,766	13,094,903
	국	31,688		
	구	24,814,981		
주민만족을 위한 행정서비스		6,789,289	5,972,170	817,119
동행정 운영		3,740,569	3,441,255	299,314
101 인건비		152,461	71,741	80,720
04 기간제근로자등보수		152,461	71,741	80,720
1)대학생 아르바이트 운영		152,461		
2)대학생 아르바이트 임금				
37,350원*80명*2회*24일		143,424		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
143,424,000원*4.8%		6,885		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
143,424,000원*1.5%		2,152		
201 일반운영비		2,439,758	2,264,034	175,724
01 사무관리비		1,203,549	1,094,549	109,000
1)일반수용비		579,269		
2)관서운영비		15,408		
3)당직용 침구		50,000원*1조*18동*2회	1,800	
3)신문구독료		15,000원*3종*18동*12월	9,720	
3)민원실용 소모품비		9,000원*2종*18동*12월	3,888	
2)동청사유지 제수수료		107,700		
3)종합소방시설점검 수수료		800,000원*18동	14,400	
3)소화기충전액		15,000원*4대*18동	1,080	
3)가스시설 정기검사 수수료		300,000원*1회	300	
3)동청사전기안전수수료		150,000원*13동*12월	23,400	
3)승강기검사대행 수수료		190,000원*9대*12월	20,520	
3)기관실유지보수 수수료		200,000원*11동*12월	26,400	
3)청소용품(화장실 포함)		100,000원*18동*12월	21,600	
2)전산용품		96,120		
3)프린터 토너		150,000원*20개*18동	54,000	
3)토너드럼(일체형)		130,000원*18개*18동	42,120	
2)복사기용품		57,780		
3)토너		130,000원*12개*18동	28,080	

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*5개*18동	29,700		
	2)동행정업무추진 행정용품	50,346		
	3)인화료 450원*25매*18동*12월	2,430		
	3)복사지(A4) 19,000원*5상자*18동*12월	20,520		
	3)복사지(B4) 29,000원*1상자*18동*12월	6,264		
	3)중질지(A4) 14,900원*5상자*18동*12월	16,092		
	3)행사용 현수막 70,000원*4개*18동	5,040		
	2)동행정사무용품비 200,000원*18동*12월	43,200		
	2)주민등록 일제정리	4,280		
	3)광고문 400원*800매*4회	1,280		
	3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
	2)주민등록증발급	114,956		
	3)발급 주민등록증 공급대금 3,000원*160명*18동*12월	103,680		
	3)증발급신청서 5,000원*20속*18동	1,800		
	3)지문 잉크제거용 크리너 50,000원*2상자*18동	1,800		
	3)지문채취기 35,000원*2개*18동	1,260		
	3)주민등록증 주소기재라벨용지 4,950원*3개*18동*12월	3,208		
	3)임시증 확인 스티커 29,700원*1속*18동*6월	3,208		
	2)주민등록등초본용지 26,000원*6상자*18동*12월	33,696		
	2)인감업무	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*18동*12월	7,128		
	3)인감증명발급용지(복사방해용지) 68,000원*3상자*18동*12월	44,064		
	3)인감대장송부용 봉투 19,000원*8속*18동	2,736		
	1)운영수당	28,320		
	2)당직수당	28,320		
	3)일직 60,000원*1명*118일*4동	28,320		
	1)급량비	520,800		
	2)동직원급량비(청경포함)	520,800		
	3)동행정업무수행 특근급식비 7,000원*310명*240일	520,800		
	1)피복비	68,200		
	2)동직원 현장근무복 220,000원*310명	68,200		
	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		1,221,809	1,155,085	66,724
		1)공공요금 및 제세		778,888		
		2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등)	500,000원*18동*12월	108,000		
		2)이동전화기사용료		9,720		
		3)5급이상	45,000원*18대*12월	9,720		
		2)전기요금	2,000,000원*18동*12월	432,000		
		2)가스요금	500,000원*18동*12월	108,000		
		2)상·하수도요금	200,000원*18동*12월	43,200		
		2)유선방송시청료	43,000원*18동*12월	9,288		
		2)IPTV 회선료	35,000원*18동*12월	7,560		
		2)환경개선부담금(동청사,행정차량)	300,000원*18동*1회	5,400		
		2)교통유발부담금(동청사)	600,000원*13동	7,800		
		2)정화조 청소 수수료(동청사)	400,000원*18동	7,200		
		2)통합민원담당직원 보험료	300,000원*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*18동*4월	108,000		
		3)전기료(하·동절기)	480,000원*18동*2회*4월	69,120		
		1)시설장비유지비		222,601		
		2)동청사기본유지 관리비		78,129		
		3)5년이하(3동)	900,000원*0.1%*21,241㎡*1.0	19,117		
		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(5동)	900,000원*0.1%*10,456㎡*2.5	23,526		
		3)21~25년(1동)	900,000원*0.1%*1,340㎡*3.0	3,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)26년이상(5동) 900,000원*0.1%*3,915*3.5	12,333		
	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*11동*12월	13,200		
	3)보안경비(세콤) 250,000원*21동*12월	63,000		
	3)승강기 유지보수 100,000원*9대*12월	10,800		
	3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
	3)물탱크 청소비 400,000원*10동*2회	8,000		
	3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*50대	2,500		
	2)태극기 및 구기 구입비	6,792		
	3)동청사 24,000원*12개*18동*0.5	2,592		
	3)군집기 20,000원*10세트*15회*0.5	1,500		
	3)대형태극기 300,000원*3개소*6회*0.5	2,700		
	1)차량비	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	1,042,500	985,380	57,120
	01 국내여비	1,042,500	985,380	57,120
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*310명*12월	1,041,600		
	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		65,830	80,080	△ 14,250
	01 자산및물품취득비		65,830	80,080	△ 14,250
	1)동행정장비		65,830		
	2)민원사무용장비		65,830		
	3)스캐너(1매스캔)	200,000원*8대	1,600		
	3)문서세단기	730,000원*3대	2,190		
	3)수동인증기	2,500,000원*2대	5,000		
	3)칼라프린터	2,970,000원*2대	5,940		
	3)전자서명패드	500,000원*5대	2,500		
	3)진위확인시스템	900,000원*4대	3,600		
	3)민원처리용 팩스	250,000원*4대	1,000		
	3)복사기	4,000,000원*3대	12,000		
	3)순번기	3,000,000원*2대	6,000		
	3)통합민원발급기	8,000,000원*2대	16,000		
	3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원	10,000		
	통·반장 운영		1,898,987	1,935,275	△ 36,288
	201 일반운영비		6,243	6,649	△ 406
	01 사무관리비		350	700	△ 350
	1)통장 위촉장 구매	7,000원*50개	350		
	03 행사운영비		5,893	5,949	△ 56
	1)통반장 교육		5,893		
	2)직무교육 강사료	200,000원*2회	400		
	2)교양강좌 강사료	300,000원*2회	600		
	2)레크레이션 강사료	300,000원*2회	600		
	2)행사진행비	250,000원*2회*0.9	450		
	2)행사물품구입	1,000원*4,270명*0.9	3,843		
	203 업무추진비		9,774	9,756	18
	03 시책추진업무추진비		9,774	9,756	18
	1)통장 간담회 등	1,500원*543통*12월	9,774		
	301 일반보상금		1,882,970	1,918,870	△ 35,900
	02 장학금및학자금		23,267	23,165	102
	1)통장자녀학비보조		23,267		
	2)장학금 및 학자금	465,330원*50명*1회	23,267		
	05 통장·이장·반장활동보상금		1,859,703	1,895,705	△ 36,002
	1)통장활동비	200,000원*543명*12월*0.95	1,238,040		
	1)통장회의 참석수당	20,000원*543명*12월*2회*0.95	247,608		
	1)통장상여금	200,000원*543명*2회*0.95	206,340		

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*3,727명*2회*0.9	167,715		
	반딧불센터 운영	1,014,332	466,338	547,994
	101 인건비	44,648	56,038	△ 11,390
	04 기간제근로자등보수	44,648	56,038	△ 11,390
	1)기간제근로자 인건비			
	6,540원*7시간*3명*285일	39,142		
	1)5대보험료	5,506		
	2)국민연금 39,141,900원*4.5%	1,762		
	2)고용보험료 39,141,900원*1.5%	588		
	2)산재보험료 39,141,900원*4.8%	1,879		
	2)건강보험료 39,141,900원*3.06%	1,198		
	2)장기요양보험료 1,197,750원*6.55%	79		
	201 일반운영비	483,684	92,600	391,084
	01 사무관리비	457,284	79,400	377,884
	1)사무용품 및 비품구입	13,200		
	2)반딧불센터(11개소)			
	100,000원*11개소*12월	13,200		
	1)정수기렌탈료 37,000원*11개소*12월	4,884		
	1)월임대료 및 관리비	189,200		
	2)반포1동 2,100,000원*12월	25,200		
	2)방배4동 2,000,000원*12월	24,000		
	2)기타 5개소 3,500,000원*5개소*8월	140,000		
	1)보증금	250,000		
	2)기타지역 50,000,000원*5개소	250,000		
	02 공공운영비	26,400	13,200	13,200
	1)공공요금	26,400		
	2)반딧불센터 11개소 200,000원*11개소*12월	26,400		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)반딧불센터 업무추진 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	66,000	52,800	13,200
	11 기타보상금	66,000	52,800	13,200
	1)자원봉사자 활동 경비	66,000		
	2)반딧불센터 11개소			
	10,000원*2.5명*20일*11개소*12월	66,000		
	401 시설비및부대비	339,000	203,400	135,600
	01 시설비	324,000	194,400	129,600
	1)리모델링비	324,000		
	2)공사비 60,000,000원*5개소	300,000		
	2)설계비 4,800,000원*5개소	24,000		
	03 시설부대비	15,000	9,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시설부대비	3,000,000원*5개소	15,000		
		405 자산취득비		75,000	55,500	19,500
		01 자산및물품취득비		75,000	55,500	19,500
		1)사무용가구 등 구매	15,000,000원*5개소	75,000		
		통합민원발급기 운영		58,032	61,152	△3,120
		201 일반운영비		58,032	61,152	△3,120
		01 사무관리비		22,464	23,712	△1,248
		1)통합민원발급기 토너	240,000원*52대*1.8회	22,464		
		02 공공운영비		35,568	37,440	△1,872
		1)통합민원발급기 연간유지보수	57,000원*52대*12월	35,568		
		무인민원발급기 운영		77,369	68,150	9,219
		201 일반운영비		77,369	68,150	9,219
		01 사무관리비		22,769	22,945	△176
		1)무인민원발급기용 토너	195,000원*25대*2회	9,750		
		1)무인민원발급기용 호침	88,000원*25대*2회	4,400		
		1)무인민원발급기용 용지	49,250원*7박스*25대	8,619		
		02 공공운영비		54,600	45,205	9,395
		1)무인민원발급기 연간유지보수	130,000원*25대*12월	39,000		
		1)오케이민원센터 무인민원발급기 연간유지보수	130,000원*4대*12월	6,240		
		1)통신회선이용료	90,000원*3대*12월	3,240		
		1)장비임대료 및 시내회선이용료	170,000원*3대*12월	6,120		
		동청사 환경개선		14,544,611	2,780,083	11,764,528
		동청사 시설보강 및 유지관리		120,780	120,780	0
		401 시설비및부대비		120,780	120,780	0
		01 시설비		120,780	120,780	0
		1)동청사 노후시설 보수·보강	120,780,000원	120,780		
		동청사 운영		1,752,452	772,664	979,788
		201 일반운영비		596,400	0	596,400
		01 사무관리비		596,400	0	596,400
		1)일반수용비		596,400		
		2)반포3동 임시청사 임차료	195,000,000원	195,000		
		2)서초4동 임시청사 임차료	356,400,000원	356,400		
		2)반포3동 임시청사 이전비	15,000,000원	15,000		
		2)서초4동 임시청사 이전비	15,000,000원	15,000		
		2)방배3동 청사 이전비	15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		1,040,052	772,664	267,388

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		1,040,052	772,664	267,388
		1)동청사 청소대행 용역	2,355,890원*17명*12월	480,602		
		1)방배열린문화센터 시설물관리 용역		340,885		
		2)시설관리(격일제)	3,893,662원*2명*12월	93,448		
		2)시설관리(주5일 근무)	3,555,413원*1명*12월	42,665		
		2)청사관리	3,282,037원*3명*12월	118,154		
		2)청소	2,406,054원*3명*12월	86,618		
		1)내곡종합시설 시설물관리 용역		218,565		
		2)시설관리(주5일근무)	3,555,413원*1명*12월	42,665		
		2)청사관리	3,282,037원*3명*12월	118,154		
		2)청소	2,406,054원*2명*12월	57,746		
		401 시설비및부대비		86,000	0	86,000
		01 시설비		86,000	0	86,000
		1)임시청사 인테리어		86,000		
		2)반포3동 임시청사 인테리어	43,000,000원	43,000		
		2)서초4동 임시청사 인테리어	43,000,000원	43,000		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		1)임시청사 물품구입		30,000		
		2)반포3동 임시청사 물품구입	15,000,000원	15,000		
		2)서초4동 임시청사 물품구입	15,000,000원	15,000		
		반포3동청사 건립(계속비)		2,415,954	25,000	2,390,954
		401 시설비및부대비		2,415,954	0	2,415,954
		01 시설비		2,082,354	0	2,082,354
		1)시설비		2,082,354		
		2)반포3동 신축공사비	2,082,354,000원	2,082,354		
		02 감리비		300,000	0	300,000
		1)감리비	300,000,000원	300,000		
		03 시설부대비		33,600	0	33,600
		1)시설부대비	33,600,000원	33,600		
		서초4동 청사 건립(계속비)		7,760,913	981,639	6,779,274
		401 시설비및부대비		7,760,913	956,639	6,804,274
		01 시설비		7,158,869	956,639	6,202,230
		1)서초4동 청사 신축공사비	7,158,868,860원	7,158,869		
		02 감리비		577,044	0	577,044
		1)감리비	577,043,750원	577,044		
		03 시설부대비		25,000	0	25,000
		1)시설부대비	25,000,000원	25,000		

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초3동 청사 건립	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	1)일반수용비	25,000		
	2)서초3동 부지매입을 위한 토지감정료 25,000,000원	25,000		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)서초3동 신축 타당성 용역 25,000,000원	25,000		
	방배3동청사 이전	500,000	0	500,000
	405 자산취득비	500,000	0	500,000
	01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	1)방배3동 청사 물품구매비 500,000,000원	500,000		
	내국동청사 이전(계속비)	1,194,512	0	1,194,512
	401 시설비및부대비	1,194,512	0	1,194,512
	01 시설비	680,182	0	680,182
	1)내국동청사 이전을 위한 내국주민편익시설 추가공사비 680,182,000원	680,182		
	02 감리비	452,180	0	452,180
	1)감리비 452,180,000원	452,180		
	03 시설부대비	62,150	0	62,150
	1)시설부대비 62,150,000원	62,150		
	서초1동청사 리모델링	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	01 시설비	235,500	0	235,500
	1)리모델링 공사비 235,500,000원	235,500		
	02 감리비	3,000	0	3,000
	1)감리비 3,000,000원	3,000		
	03 시설부대비	1,500	0	1,500
	1)시설부대비 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	1)물품구입 10,000,000원	10,000		
	반포1동청사 리모델링	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
	01 시설비	485,000	0	485,000
	1)리모델링 공사비 485,000,000원	485,000		
	02 감리비	3,000	0	3,000
	1)감리비 3,000,000원	3,000		

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		1)시설부대비	2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		1)물품구입	10,000,000원	10,000		
		주민과 함께하는 자치행정구현		2,218,674	1,771,486	447,188
		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*18동*12월	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		3,060	4,700	△1,640
		201 일반운영비		3,060	4,700	△1,640
		01 사무관리비		3,060	4,700	△1,640
		1)일반수용비		2,500		
		2)상패 제작	500,000원*5명	2,500		
		1)운영수당		560		
		2)서초구민대상 심사위원 수당	70,000원*10명*0.8	560		
		명예행정관 운영		9,720	0	9,720
		301 일반보상금		9,720	0	9,720
		09 행사실비보상금		9,720	0	9,720
		1)동 명예행정관 운영	3,000원*15명*18동*12월	9,720		
		자율방범대 운영		113,336	87,420	25,916
		301 일반보상금		113,336	87,420	25,916
		04 자율방범대실비지원		113,336	87,420	25,916
		1)자율방범대원 실비	400,000원*18동*12월	86,400		
		1)상해보험 가입지원비	2,000원*518명	1,036		
		1)피복비	50,000원*518명	25,900		
		방범용 CCTV 운영		1,958,377	1,561,351	397,026
		201 일반운영비		821,909	736,765	85,144
		01 사무관리비		1,190	1,170	20
		1)일반수용비		700		
		2)서초25시통합관제센터 기본사무용품비	5,000원*20명	100		

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	820,719	735,595	85,124
	1)공공요금 및 제세	820,719		
	2)방범용CCTV 전용회선비 776,318,400원	776,319		
	2)방범용CCTV 전용회선 가입비 110,000원*30대	3,300		
	2)방범용CCTV 전기요금 (8,000원*415대*12월)+(8,000원*30대*3월)	40,560		
	2)서초25시통합관제센터 전화요금 45,000원*12월	540		
	307 민간이전	984,468	639,586	344,882
	05 민간위탁금	984,468	639,586	344,882
	1)방범용CCTV 유지보수 용역 60,179원*319대*12월	230,366		
	1)방범용CCTV 모니터링 용역 3,142,089원*20명*12월	754,102		
	401 시설비및부대비	152,000	185,000	△33,000
	01 시설비	152,000	185,000	△33,000
	1)방범용CCTV 개보수 및 노후장비 업그레이드 10,000,000원*10개소	100,000		
	1)IP비상벨 교체 1,040,000원*50개소	52,000		
	가로기(태극기)게양 용역	76,801	60,635	16,166
	307 민간이전	76,801	60,635	16,166
	05 민간위탁금	76,801	60,635	16,166
	1)가로기(태극기)게양용역 3,799원*5,054개*4회	76,801		
	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	617,008	579,648	37,360
	자치회관 운영	323,908	314,508	9,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,592	11,104	△1,512
	01 사무관리비	9,592	11,104	△1,512
	1)일반수용비	8,080		
	2)자치회관운영	8,080		
	3)컴퓨터교실 소모품 5,000원*18동*12월	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*18동*12일*0.5	1,512		
	301 일반보상금	224,816	265,904	△41,088
	11 기타보상금	224,816	265,904	△41,088
	1)자치회관 강사보상금	210,816		
	2)시민교양교실	210,816		
	3)서초특화 프로그램 지원 30,000원*1시간*18동*8회*2강좌*12월*0.8	82,944		
	3)컴퓨터강좌 20,000원*1시간*18동*8회*2강좌*12월*0.7	48,384		
	3)어학강좌 20,000원*1시간*18동*8회*2강좌*12월*0.7	48,384		
	3)자원봉사·동아리 강사실비보상금 10,000원*2명*18동*8일*12월*0.9	31,104		
	1)자치회관 상해보험 가입비 2,000원*7,000명	14,000		
	405 자산취득비	89,500	37,500	52,000
	01 자산및물품취득비	89,500	37,500	52,000
	1)자치회관 교육용 장비 등	34,500		
	2)컴퓨터 1,000,000원*20대	20,000		
	2)모니터 300,000원*20대	6,000		
	2)가구류 등 500,000원*17개동	8,500		
	1)방배3동 신청사 자치회관 장비, 가구류 등 55,000,000원	55,000		
	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
	03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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 900,000원*1동	900		
			2)우수동 500,000원*7동	3,500		
			2)장려동 300,000원*10동	3,000		
		서초 자치회관 콘테스트		36,000	32,640	3,360
		201 일반운영비		21,300	17,940	3,360
		01 사무관리비		10,800	9,000	1,800
			1)프로그램 발표회	10,800		
			2)동행사준비지원비 400,000원*18동	7,200		
			2)홍보부스운영지원비 200,000원*18동	3,600		
		03 행사운영비		10,500	8,940	1,560
			1)프로그램 발표회 행사진행비	9,000		
			2)무대장치 5,500,000원	5,500		
			2)행사진행 및 기타 제작물 3,500,000원	3,500		
			1)프로그램 발표회 심사진행비	1,500		
			2)점수집계기 대여 및 운영 1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
			1)프로그램 발표회 500,000원	500		
		301 일반보상금		14,200	14,200	0
		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	9,300	0
			1)자치회관 콘테스트 시상	8,800		
			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
	1)상해보험료(출연자)	1,000원*500명	500		
	주민자치위원회 운영		227,000	203,000	24,000
	201 일반운영비		215,000	194,500	20,500
	01 사무관리비		189,000	189,000	0
	1)주민자치위원회 활동실비		189,000		
	2)동주민자치위원회				
		50,000원*25명*18동*12월*0.7	189,000		
	03 행사운영비		26,000	5,500	20,500
	1)주민자치위원 아카데미		1,000		
	2)현수막	50,000원*4개	200		
	2)소모품류	40,000원*20회	800		
	1)주민자치아카데미 현장탐방	25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)주민자치위원회 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)주민자치아카데미 현장탐방	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금		10,000	6,500	3,500
	09 행사실비보상금		5,000	1,500	3,500
	1)주민자치아카데미 현장탐방	5,000,000원	5,000		
	11 기타보상금		5,000	5,000	0
	1)자치회관 교육강사 보상금		5,000		
		200,000원*1명*25회			
	자치회관 마을만들기		20,600	20,000	600
	201 일반운영비		20,600	20,000	600
	01 사무관리비		20,600	18,000	2,600
	1)자치회관별 사업비 지원		8,000		
	2)최우수	3,000,000원*1개	3,000		
	2)우수	2,000,000원*1개	2,000		
	2)장려	1,500,000원*2개	3,000		
	1)동특화 사업비	900,000원*14개 동	12,600		
	마을공동체 육성·지원		84,500	74,740	9,760
	마을공동체 사업 활성화		61,500	51,300	10,200
	201 일반운영비		200	200	0
	01 사무관리비		200	200	0
	1)일반수용비		200		
	2)마을공동체위원회 운영용품 구매비				
		100,000원*2회	200		
	203 업무추진비		3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	301	일반보상금		8,000	12,800	△4,800
	11	기타보상금		8,000	12,800	△4,800
		1)마을공동체사업 활동 지원	80,000원*100건	8,000		
	307	민간이전		50,000	35,000	15,000
	02	민간경상사업보조		50,000	35,000	15,000
		1)마을공동체 사업 지원비	2,000,000원*25건	50,000		
		마을공동체 토대구축		23,000	23,440	△440
	201	일반운영비		14,200	15,940	△1,740
	01	사무관리비		4,800	9,800	△5,000
		1)일반수용비		4,800		
		2)마을공동체사업 자료집 제작	2,000원*500부*2회	2,000		
		2)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작	1,000원*1,000부*2회	2,000		
		2)마을공동체사업 운영용품	40,000원*20회	800		
	03	행사운영비		9,400	6,140	3,260
		1)마을리더 아카데미 운영		1,800		
		2)교재제작	1,000원*200부	200		
		2)교육용품	50,000원*4회	200		
		2)현수막 배너	100,000원*2개	200		
		2)강사비	100,000원*3시간*4회	1,200		
		1)마을공동체 전시회 개최		4,800		
		2)사진전시 및 기타제작물	100,000원*20개	2,000		
		2)행사부스	100,000원*10개	1,000		
		2)현수막, 배너	100,000원*4개*1회	400		
		2)홍보물	1,000원*800부*1회	800		
		2)자료집	2,000원*300부*1회	600		
		1)우수사례 현장 탐방		2,800		
		2)현수막	100,000원*2개*1회	200		
		2)워크숍자료	2,000원*100부*1회	200		
		2)차량임차료	700,000원*2대*1일	1,400		
		2)단체보험료	2,000원*100명*1회	200		
		2)체험재료비	5,000원*100명*1회	500		
		2)기타운영경비	300,000원*1회	300		
	203	업무추진비		3,800	3,500	300
	03	시책추진업무추진비		3,800	3,500	300

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*2회*4주		800		
		1)마을공동체 박람회 업무추진 100,000원*20건		2,000		
		1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회		1,000		
	301 일반보상금			5,000	4,000	1,000
	09 행사실비보상금			5,000	4,000	1,000
		1)찾아가는 마을공동체강좌 감사비 및 컨설팅비 200,000원*15회		3,000		
		1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건		2,000		
	자원봉사활동 활성화 추진			592,587	573,639	18,948
			국	31,688		
			구	560,899		
	자원봉사활동 참여문화 조성			4,500	5,590	△ 1,090
	201 일반운영비			3,300	4,300	△ 1,000
	01 사무관리비			3,300	4,300	△ 1,000
		1)일반수용비		3,000		
		2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 20,000원*100착		2,000		
		2)서초구공무원자원봉사단 활동용품 1,000,000원		1,000		
		1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3일		300		
	203 업무추진비			1,200	1,290	△ 90
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,290	△ 90
		1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,200,000원		1,200		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화			524,711	505,735	18,976
	307 민간이전			524,711	505,735	18,976
	05 민간위탁금			524,711	505,735	18,976
		1)자원봉사센터 보조금 지원		524,711		
		2)인건비 365,621,000원		365,621		
		2)운영비 49,090,000원		49,090		
		2)사업비 110,000,000원		110,000		
	자원봉사보험 가입 서비스 지원			21,320	19,182	2,138
			국	10,660		
			구	10,660		
	307 민간이전			21,320	19,182	2,138
			국	10,660		
			구	10,660		
	05 민간위탁금			21,320	19,182	2,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 21,320,000원		21,320		
			국 구	10,660 10,660		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성		42,056	43,132	△ 1,076
			국 구	21,028 21,028		
		307 민간이전		42,056	43,132	△ 1,076
			국 구	21,028 21,028		
		05 민간위탁금		42,056	43,132	△ 1,076
		1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 42,056,000원		42,056		
			국 구	21,028 21,028		
		공공도서관 확충 및 운영		6,968,564	1,700,842	5,267,722
		도서관 운영지원 및 도서관 확충		6,968,564	1,700,842	5,267,722
		작은도서관 운영		319,458	332,158	△ 12,700
		101 인건비		86,302	133,202	△ 46,900
		04 기간제근로자등보수		86,302	133,202	△ 46,900
		1)권역별 사서 채용 66,370원*4명*285일		75,662		
		1)보험료		10,640		
		2)국민연금 75,661,800원*4.5%		3,405		
		2)고용보험료 75,661,800원*1.5%		1,135		
		2)산재보험료 75,661,800원*4.8%		3,632		
		2)건강보험료 75,661,800원*3.06%		2,316		
		2)장기요양보험료 2,315,251원*6.55%		152		
		201 일반운영비		23,156	26,356	△ 3,200
		01 사무관리비		22,292	22,292	0
		1)동 작은도서관 운영비 100,000원*18동*12월		21,600		
		1)해외도서탁송료 173,000원*4회		692		
		02 공공운영비		864	864	0
		1)작은도서관 SMS 문자발송 18원*4,000건*12월		864		
		301 일반보상금		32,400	32,400	0
		11 기타보상금		32,400	32,400	0
		1)작은도서관 봉사자 실비수당 150,000원*18동*12월		32,400		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)작은도서관 내 키즈룸 설치 20,000,000원*1동		20,000		
		405 자산취득비		157,600	125,200	32,400

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
	01 자산및물품취득비	32,400	0	32,400
	1)작은도서관 업무용 전산장비 구매	18,000		
	2)컴퓨터 모니터 등 1,000,000원*18동	18,000		
	1)작은도서관 도서반납기 구매 800,000원*18동	14,400		
	02 도서구입비	125,200	125,200	0
	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		
	도서관 운영 지원	1,587,318	1,343,684	243,634
	307 민간이전	1,587,318	1,343,684	243,634
	05 민간위탁금	1,587,318	1,343,684	243,634
	1)구립반포도서관 운영	1,436,248		
	2)인건비 670,966,000원	670,966		
	2)성과급 53,340,000원	53,340		
	2)운영비 711,942,000원	711,942		
	1)서초어린이도서관 운영	151,070		
	2)인건비 31,150,000원	31,150		
	2)운영비 89,920,000원	89,920		
	2)도서관 이전비 30,000,000원	30,000		
	독서문화 활성화	47,050	25,000	22,050
	201 일반운영비	2,700	5,200	△2,500
	03 행사운영비	2,700	5,200	△2,500
	1)책장터 행사운영비 1,000,000원	1,000		
	1)행사홍보물 제작비 600,000원	600		
	1)찾아가는 도서관 600,000원	600		
	1)어린이 명예사서교실 500,000원	500		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	1)자원봉사 간담회 준비 150,000원	150		
	1)책장터 행사준비 500,000원	500		
	1)작가와와 만남 추진 준비 300,000원	300		
	301 일반보상금	13,400	18,850	△5,450
	09 행사실비보상금	1,000	2,850	△1,850
	1)작가와와 만남 작가 사례비			
	500,000원*1명*2회	1,000		
	11 기타보상금	12,400	16,000	△3,600
	1)독서동아리 강사료 지원			
	50,000원*10월*20개 동아리	10,000		

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)찾아가는 도서관 강사료 100,000원*2개소*12회		2,400		
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		1)사립도서관 지원		30,000		
		2)도서구입비 지원 10,000,000원		10,000		
		2)독서문화프로그램 지원 20,000,000원		20,000		
		소규모 공공도서관 설치		258,000	0	258,000
		101 인건비		75,000	0	75,000
		04 기간제근로자등보수		75,000	0	75,000
		1)인건비 75,000,000원		75,000		
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		1)사무용품 등 7,000,000원		7,000		
		02 공공운영비		23,000	0	23,000
		1)공공요금 및 제세 23,000,000원		23,000		
		405 자산취득비		153,000	0	153,000
		01 자산및물품취득비		93,000	0	93,000
		1)도서관시스템 구축(방배3동) 50,000,000원		50,000		
		1)서가 및 가구 구매 43,000,000원		43,000		
		02 도서구입비		60,000	0	60,000
		1)도서구입비 60,000,000원		60,000		
		양재동 도서관 건립		775,366	0	775,366
		401 시설비및부대비		775,366	0	775,366
		01 시설비		775,366	0	775,366
		1)양재동 도서관 건립 설계용역 775,366,000원		775,366		
		내곡도서관 건립		3,592,000	0	3,592,000
		307 민간이전		790,000	0	790,000
		05 민간위탁금		790,000	0	790,000
		1)내곡도서관 운영		750,000		
		2)도서관시스템 구축 250,000,000원		250,000		
		2)도서 등 자료구입 300,000,000원		300,000		
		2)기자재, 가구 등 구입 200,000,000원		200,000		
		1)개관준비팀 운영비		40,000		
		2)인건비 30,000,000원		30,000		
		2)사무기기 구입 7,000,000원		7,000		
		2)사무관리비 3,000,000원		3,000		
		308 자치단체등이전		2,000,000	0	2,000,000
		07 자치단체간부담금		2,000,000	0	2,000,000

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	2,000,000,000원	2,000,000		
		401 시설비및부대비		802,000	0	802,000
		01 시설비		800,000	0	800,000
		1)인테리어 공사비		800,000		
		2)공사비	760,000,000원	760,000		
		2)설계비	40,000,000원	40,000		
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		1)시설부대비	2,000,000원	2,000		
		방배동 도서관 건립		389,372	0	389,372
		401 시설비및부대비		389,372	0	389,372
		01 시설비		389,372	0	389,372
		1)방배동 도서관 건립 설계용역	389,372,000원	389,372		
행정운영경비(주민행정과)				77,316	76,116	1,200
기본경비				77,316	76,116	1,200
		기본경비		77,316	76,116	1,200
		201 일반운영비		5,916	5,916	0
		01 사무관리비		5,376	5,376	0
		1)비상및상황근무직원 특근매식비	7,000원*8명*8회*12월	5,376		
		02 공공운영비		540	540	0
		1)공공요금 및 제세금		540		
		2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
		203 업무추진비		71,400	70,200	1,200
		04 부서운영업무추진비		71,400	70,200	1,200
		1)주민행정과(25명)	350,000원*12월	4,200		
		1)동주민센터(15명이하)	250,000원*7동*12월	21,000		
		1)동주민센터(30명이하)	350,000원*11동*12월	46,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육협력과

정책: 일류학교 육성

단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과		13,224,681	11,276,556	1,948,125
일류학교 육성		12,989,511	11,081,266	1,908,245
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		690,940	453,030	237,910
서초교육지원센터 운영		690,940	453,030	237,910
201 일반운영비		13,440	2,130	11,310
01 사무관리비		8,440	630	7,810
1)위탁운영 제안평가 심사수당 100,000원*8명*2회*0.9		1,440		
1)물품운송 및 보관(서초,반포·잠원센터, 리모 델링 공사기간) 3,500,000원*2개소		7,000		
02 공공운영비		5,000	1,500	3,500
1)공공요금 등 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)창의인재육성 지원 업무추진 900,000원		900		
307 민간이전		560,000	350,000	210,000
05 민간위탁금		560,000	350,000	210,000
1)서초교육지원센터 운영비(4개소:서초,반포· 잠원,방배,양재·내곡) 530,000,000원		530,000		
1)서초 청소년 JOB페스티벌 개최 운영비 30,000,000원		30,000		
401 시설비및부대비		86,600	83,550	3,050
01 시설비		86,600	83,550	3,050
1)교육지원센터 리모델링 공사 86,600,000원		86,600		
405 자산취득비		30,000	16,450	13,550
01 자산및물품취득비		30,000	16,450	13,550
1)빔프로젝트,오븐,사무실 집기 등 구입 30,000,000원		30,000		
교육기반강화		12,298,571	10,628,236	1,670,335
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		8,520	8,520	0
201 일반운영비		2,700	2,700	0
01 사무관리비		2,700	2,700	0
1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 2,500,000원		2,500		
1)교육발전협의회 개최		200		
2)표창장 등 사무용품 구매 100,000원*2회		200		
203 업무추진비		5,820	5,820	0
03 시책추진업무추진비		5,820	5,820	0
1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 1,500,000원		1,500		

부서: 교육협력과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육협력과 업무추진 4,320,000원	4,320		
	혁신교육지구 운영	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	08 교육기관에대한보조	200,000	0	200,000
	1)혁신교육지구 추진 사업비 200,000,000원	200,000		
	초등학교 스쿨존 CCTV 운영	128,488	193,164	△64,676
	201 일반운영비	49,088	54,920	△5,832
	02 공공운영비	49,088	54,920	△5,832
	1)공공요금 및 제세	49,088		
	2)CCTV 유지·관리 57,420,000원*9%	5,168		
	2)CCTV 회선료(통신,전기) 3,600,000원*12월	43,200		
	2)CCTV 전기요금 60,000원*12월	720		
	401 시설비및부대비	79,400	138,244	△58,844
	01 시설비	79,400	138,244	△58,844
	1)초등학교 스쿨존CCTV 노후장비 업그레이드	79,400		
	2)CCTV 주·보조카메라 등 13,233,333원*6개소	79,400		
	초·중등 교육경비보조금 지원사업	5,556,974	4,228,974	1,328,000
	308 자치단체등이전	5,556,974	4,228,974	1,328,000
	08 교육기관에대한보조	5,556,974	4,228,974	1,328,000
	1)학교 교육환경개선보조금 지원 3,500,000,000원	3,500,000		
	1)친환경마사토운동장 조성 900,000,000원	900,000		
	1)강남서초교육지원청 협력사업 606,974,000원	606,974		
	1)학교 화장실 개선 지원 200,000,000원	200,000		
	1)고등학교 자율학습 운영지원 150,000,000원	150,000		
	1)긴급지원 200,000,000원	200,000		
	학교 급식 지원	4,706,274	4,600,763	105,511
	308 자치단체등이전	4,706,274	4,600,763	105,511
	08 교육기관에대한보조	4,706,274	4,600,763	105,511
	1)초·중학교 무상급식비 지원	4,706,274		
	2)초등학교 3,255원*22,500명*188일*0.2	2,753,730		
	2)중학교 4,730원*12,000명*172일*0.2	1,952,544		
	초·중학교 영어보조교사 운영지원	825,000	900,000	△75,000
	308 자치단체등이전	825,000	900,000	△75,000
	08 교육기관에대한보조	825,000	900,000	△75,000
	1)원어민 영어보조교사 운영지원	825,000		
	2)초등학교 보수 및 주거비용 등 3,750,000원*8월*5명	150,000		

부서: 교육협력과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)중학교 보수 및 주거비용 등 3,750,000원*12월*15명		675,000		
		유치원 교육경비보조금 지원		843,500	672,000	171,500
		308 자치단체등이전		843,500	672,000	171,500
		08 교육기관예대한보조 1)유치원 교육환경개선보조금 3,000,000원*19개원*1회 1)방과후 과정 운영보조금 500,000원*3반*19개원*12월 1)유치원 교사처우개선비 130,000원*200명*12월 1)유아 친환경 급식비 5,000원*2,650명*10월		843,500 57,000 342,000 312,000 132,500	672,000	171,500
		교육지원업무 활성화 추진		29,815	24,815	5,000
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비 1)모범졸업생 등 표창장 구매 7,000원*150명		1,050 1,050	1,050	0
		203 업무추진비		765	765	0
		03 시책추진업무추진비 1)교육지원업무 활성화 추진 765,000원		765 765	765	0
		307 민간이전		28,000	23,000	5,000
		02 민간경상사업보조 1)어린이 통학로 교통안전지도 지원 28,000,000원		28,000 28,000	23,000	5,000
		평생학습도시 조성		223,330	183,950	39,380
		평생교육 인프라 구축		222,330	181,000	41,330
		평생학습센터 설치 및 운영		106,550	0	106,550
		201 일반운영비		39,500	0	39,500
		01 사무관리비 1)평생학습센터 운영 2)사무용품 및 소모품 구매 등 1,000,000원 2)평생교육 홍보물 제작 등 500원*200명*5회 2)평생교육 프로그램 강사 수당 100,000원*2시간*10주*15개 강좌		31,500 31,500 1,000 500 30,000	0	31,500
		02 공공운영비 1)시설장비 유지비 2)각종 공공요금, 보안비 등 1,000,000원*7월 2)시설장비 유지보수 1,000,000원		8,000 8,000 7,000 1,000	0	8,000
		203 업무추진비		600	0	600
		03 시책추진업무추진비 1)평생교육 업무추진 100,000원*6월		600 600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)리모델링비(강의실 통합 등) 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	16,450	0	16,450
	01 자산및물품취득비	16,450	0	16,450
	1)책상구매 250,000원*47개	11,750		
	1)의자구매 50,000원*94개	4,700		
	아버지센터 운영	84,000	111,000	△27,000
	307 민간이전	84,000	72,000	12,000
	05 민간위탁금	84,000	72,000	12,000
	1)직원인건비 1,500,000원*4명*12월	72,000		
	1)사무용품 및 사무기기 구매 등 1,000,000원*12월	12,000		
	평생교육프로그램 운영	31,780	70,000	△38,220
	201 일반운영비	1,180	0	1,180
	01 사무관리비	1,180	0	1,180
	1)자료집 인쇄 3,500원*60부*2회	420		
	1)현수막 제작 100,000원*2회	200		
	1)서초시민대학 프로그램 외부평가위원 수당 100,000원*7명*0.8	560		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)서초시민대학 시책추진 업무추진비 600,000원	600		
	307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
	02 민간경상사업보조	30,000	70,000	△40,000
	1)서초시민대학 프로그램 운영비 3,750,000원*8강좌	30,000		
	영어 사용환경 조성	1,000	2,950	△1,950
	서초구 권역별 영어센터 운영	1,000	2,950	△1,950
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
	1)시설 안전유지·보수 등 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(교육협력과)	11,840	11,340	500
	기본경비(교육협력과)	11,840	11,340	500
	기본경비(교육협력과)	11,840	11,340	500
	201 일반운영비	8,840	8,340	500
	01 사무관리비	6,500	6,000	500
	1)행정차량 임차료 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	500		
			2)행정구역도 구입 5,000원*100매	500		
		02 공공운영비		2,340	2,340	0
			1)공공요금 및 제세금	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	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진(15명) 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		861,447	837,796	23,651
	국	2,542		
	구	858,905		
주민만족 민원행정 서비스 구현		836,027	812,936	23,091
	국	2,542		
	구	833,485		
원스톱 민원실 운영		824,279	802,468	21,811
민원관련 편의제공		782,957	763,060	19,897
201 일반운영비		321,374	296,889	24,485
01 사무관리비		4,396	4,396	0
1)급량비		4,396		
2)토요민원서비스 특근매식비				
7,000원*11명*53일		4,081		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비				
7,000원*9명*5일		315		
02 공공운영비		316,978	291,693	25,285
1)시설장비유지비		20,692		
2)통합증명시스템 유지보수 511,000원*12월		6,132		
2)통합민원발급기 노후부품 교체				
400,000원*5대		2,000		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수				
1,400,000원		1,400		
2)무인민원발급기 전용회선료				
60,000원*3대*12월		2,160		
2)민원실 환경개선등 유지보수 9,000,000원		9,000		
1)공공요금 및 제세		296,286		
2)보통우편 300원*900건*248일		66,960		
2)등기우편 1,930원*420건*248일		201,029		
2)등기반송 1,630원*70건*248일		28,297		
203 업무추진비		1,060	1,060	0
03 시책추진업무추진비		1,060	1,060	0
1)스마일명예민원행정관 업무추진 560,000원		560		
1)정보공개 모니터단 업무추진 500,000원		500		
301 일반보상금		17,766	17,548	218
11 기타보상금		17,766	17,548	218
1)전문가상담코너 자원봉사활동비				
50,000원*1명*275회		13,750		
1)생애주기별 상담코너 자원봉사활동비				
20,000원*1명*52회		1,040		
1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비				
8,000원*1.5명*248일		2,976		
308 자치단체등이전		384,757	417,563	△32,806
07 자치단체간부담금		384,757	417,563	△32,806

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)시구통합콜센터운영 분담금	373,023,000원	373,023		
		1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금	11,733,630원	11,734		
	401	시설비및부대비		10,000	10,000	0
	01	시설비		10,000	10,000	0
		1)민원실 조도개선	10,000,000원	10,000		
	405	자산취득비		48,000	20,000	28,000
	01	자산및물품취득비		48,000	20,000	28,000
		1)노후 자동인증기 교체(2대)	2,000,000원*2대	4,000		
		1)무인민원발급기 교체(1대)	20,000,000원*1대	20,000		
		1)통합민원발급기 교체(3대)	8,000,000원*3대	24,000		
	서초구 기록관 운영			6,760	7,620	△860
	201	일반운영비		6,760	7,620	△860
	01	사무관리비		6,760	5,620	1,140
		1)서고 집중소독	2,000,000원*2개소*1회	4,000		
		1)기록관 보존용품	135,000원*12월	1,620		
		1)기록관 전자제품 유지보수	1,000,000원	1,000		
		1)기록물평가심의위원 수당	70,000원*2명	140		
	쾌적한 민원실 관리운영			34,562	31,788	2,774
	201	일반운영비		28,542	25,768	2,774
	01	사무관리비		28,542	25,768	2,774
		1)일반수용비		14,142		
		2)민원관련서식 인쇄물		3,970		
		3)민원처리절차안내책자	7,000원*100권	700		
		3)민원안내 리플릿	500원*1,500매	750		
		3)인·허가증 서식	350원*4,000매	1,400		
		3)민원실비치용 사무용품 등	8,000원*10종*12월	960		
		3)부동산 제증명 서식	40원*4,000매	160		
		2)주민등록 등·초본용지	25,610원*6상자*12월	1,844		
		2)인감용지	69,500원*24상자	1,668		
		2)무인민원발급용지	52,000원*40상자	2,080		
		2)전산용품구입		4,580		
		3)수입증지요금계기 소모품	50,000원*12월	600		
		3)통합발급기 호침	44,000원*8대*8개	2,816		
		3)순번대기표 인증기 감열지	4,000원*5대*12월	240		
		3)무인민원발급기 호침	38,500원*4대*6개	924		
		1)피복비		14,400		
		2)민원창구직원 근무복	120,000원*60명*2회	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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*7코너	1,400		
			1)결혼중매 업무추진 300,000원	300		
			친절하고 편리한 여권서비스 제공	11,748	10,468	1,280
			국	2,542		
			구	9,206		
			여권관련 편의제공	1,816	1,826	△ 10
			201 일반운영비	1,816	1,826	△ 10
			02 공공운영비	1,816	1,826	△ 10
			1)시설장비유지비	1,300		
			2)전산기기 50,000원*20대*50%	500		
			2)복사기 300,000원	300		
			2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
			2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
			1)여권업무 배상공제 36,800원*14명	516		
			여권민원실 관리운영	9,932	8,642	1,290
			국	2,542		
			구	7,390		
			201 일반운영비	7,390	6,100	1,290
			01 사무관리비	7,390	6,100	1,290
			1)일반수용비	7,390		
			2)민원실환경개선비 630,000원	630		
			2)안내표지판 제작 150,000원*2개	300		
			2)고무인제작 10,000원*10개	100		
			2)여권등기봉투 800원*5,000매	4,000		
			2)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
			2)접수증 20원*70,000매	1,400		
			203 업무추진비	2,542	2,542	0
			국	2,542		
			03 시책추진업무추진비	2,542	2,542	0
			1)여권업무수행 시책업무추진 2,542,000원	2,542		
			국	2,542		
			행정운영경비(오-케이민원센터)	25,420	24,860	560
			기본경비	25,420	24,860	560
			기본경비	25,420	24,860	560
			201 일반운영비	20,020	19,460	560
			01 사무관리비	19,480	18,920	560
			1)전산용품	11,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)무인민원발급기 토너	215,000원*8개	1,720		
		2)통합민원 발급용 토너 및 드럼(일체형)	195,000원*4개*12월	9,360		
		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	540	0
		1)공공요금 및 제세금		540		
		2)이동전화기사용료(5급이상)	45,000원*1대*12월	540		
	203	업무추진비		5,400	5,400	0
	04	부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
		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	12,405,090	11,208,405	90.35%	1,196,597	9.65%	88	0.00%
기획예산과	3,791,878	2,751,778	72.57%	1,040,100	27.43%	0	0.00%
일자리경제과	2,124,042	2,042,502	96.16%	81,540	3.84%	0	0.00%
정보화지원과	4,500,378	4,487,750	99.72%	12,540	0.28%	88	0.00%
재 무 과	380,561	368,329	96.79%	12,232	3.21%	0	0.00%
세 무 1과	960,297	951,777	99.11%	8,520	0.89%	0	0.00%
세 무 2과	647,934	606,269	93.57%	41,665	6.43%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		3,791,878	5,044,433	△ 1,252,555
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		1,723,428	1,337,987	385,441
성과중심의 주요업무추진		602,938	273,891	329,047
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		56,960	57,460	△ 500
201 일반운영비		39,000	39,500	△ 500
01 사무관리비		39,000	39,500	△ 500
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 12,000,000원		12,000		
1)구정 주요업무계획 책자 발간 20,000원*400부		8,000		
1)구정기본현황 책자 제작 8,000원*1,000부		8,000		
1)자체평가사업 계획수립 및 자료 작성 9,000,000원		9,000		
1)행정자료관리 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		17,960	17,960	0
03 시책추진업무추진비		17,960	17,960	0
1)기획재정국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)기획예산과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)구정 주요시책 추진 5,000,000원		5,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리		303,000	31,000	272,000
201 일반운영비		99,000	27,000	72,000
01 사무관리비		99,000	27,000	72,000
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원		18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 18,000,000원		18,000		
1)매니페스토 공약사업 점검 및 평가 등 13,000,000원		13,000		
1)구정발전방안 연구자료 조사 및 작성 50,000,000원		50,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)대외기관평가 운영 등 2,000,000원		2,000		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원		2,000		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
1)2030 서초구 중장기 정책발전계획수립 용역 200,000,000원		200,000		
인센티브사업 추진		60,000	40,000	20,000
303 포상금		60,000	40,000	20,000
01 포상금		60,000	40,000	20,000
1)대외(해외)기관 평가 수상부서 60,000,000원		60,000		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위원회 통합 운영	182,978	145,431	37,547
	201 일반운영비	182,978	145,431	37,547
	01 사무관리비	182,978	145,431	37,547
	1)위원회 수당(통합) 182,978,000원	182,978		
	효율적인 재정운영	232,811	241,551	△8,740
	건전 재정운영	24,000	34,000	△10,000
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	20,000	30,000	△10,000
	01 포상금	20,000	30,000	△10,000
	1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
	예산편성지침 수립 및 운영	44,050	44,050	0
	201 일반운영비	25,950	25,950	0
	01 사무관리비	25,950	25,950	0
	1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
	1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
	1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
	1)사업예산서 25,000원*250부	6,250		
	1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부	1,800		
	1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
	1)추경사업예산서 20,000원*100부	2,000		
	1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
	1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
	1)성과계획서 20,000원*100부	2,000		
	1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
	1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원	1,500		
	1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*0.9	2,700		
	203 업무추진비	3,700	3,700	0
	03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
	1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
	1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원	900		
	1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
	204 직무수행경비	14,400	14,400	0

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
	주민참여 예산제 운영	15,600	4,340	11,260
	201 일반운영비	10,600	3,040	7,560
	01 사무관리비	10,600	3,040	7,560
	1)홍보물 제작 500,000원	500		
	1)예산학교 교재 등 제작 700,000원	700		
	1)예산학교 강사료 200,000원*2명	400		
	1)서울시 참여예산한마당 운영 등 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	2,000	1,300	700
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,300	700
	1)구 주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
	1)서울시 참여예산한마당 행사운영 500,000원	500		
	1)예산학교 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	1)주민참여단 회의참석 실비보상 20,000원*150명	3,000		
	지방재정시스템 운영	20,161	20,161	0
	308 자치단체등이전	20,161	20,161	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	20,161	0
	1)지방재정관리시스템 유지보수비 20,161,000원	20,161		
	기관공통 재정 효율적 지원	129,000	139,000	△ 10,000
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비	60,000	60,000	0
	1)기관운영공통경비(구공통) 60,000,000원	60,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	1)기관운영 업무수행여비(구공통)	12,000		
	2)공무원, 청원경찰 등 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	27,000	27,000	0
	03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
	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	30,000	40,000	△ 10,000
	01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△ 10,000
	1)기관운영 비품구입 30,000,000원	30,000		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	887,679	816,535	71,144
	법제·규제개혁 업무 운영	9,300	13,182	△3,882
	201 일반운영비	7,300	6,532	768
	01 사무관리비	7,300	6,532	768
	1)일반수용비	7,300		
	2)자치법규 및 규제개혁 교육 1,600,000원	1,600		
	2)대한민국 헌행법령집 추록 125,000원*2질*12회	3,000		
	2)사무전결 제본 10,000원*270부	2,700		
	203 업무추진비	2,000	900	1,100
	03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
	1)규제개혁추진 등 2,000,000원	2,000		
	효율적인 송무활동 지원	583,613	588,573	△4,960
	201 일반운영비	576,863	581,023	△4,160
	01 사무관리비	576,863	581,023	△4,160
	1)일반수용비	527,915		
	2)법률서적 구입 800,000원	800		
	2)소송비용	505,115		
	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 3,700원*2명*15회*65건	7,215		
	2)법률자문비용 110,000원*2명*100건	22,000		
	1)고문변호사 운영수당 220,000원*15명*12월	39,600		
	1)법률정보서비스이용료 77,000원*2명*12월	1,848		
	1)각부서 소송수행활동 30,000원*250건	7,500		
	203 업무추진비	1,000	1,800	△800
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
	1)고문변호사 소송수행간담회 등 1,000,000원	1,000		
	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	87,776	7,190	80,586

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	41,206	0	41,206
	04 기간제근로자등보수	41,206	0	41,206
	1)사회통계조사	41,206		
	2)조사관리자 56,090원*6명*23일	7,741		
	2)조사원 53,540원*37명*16일	31,696		
	2)내검원 51,810원*10명*3일	1,555		
	2)고용산재보험 9,294,720원*2.3%	214		
	201 일반운영비	35,770	6,190	29,580
	01 사무관리비	35,770	6,190	29,580
	1)통계조사 관련 사무용품 구입 및 인쇄물 제작	1,840		
	2)통계조사원 조사용품 구입 8,000원*130명	1,040		
	2)통계조사 홍보협조안내문 등 인쇄물 제작 20원*40,000부	800		
	1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 20,000원*19개소*1회	380		
	1)통계연보 발간 25,000원*150부	3,750		
	1)사회통계조사	29,800		
	2)문구류 및 기타 10,000원*40명	400		
	2)조사표 및 기타 인쇄 5,000,000원	5,000		
	2)통계자료 분석 비용 19,000,000원	19,000		
	2)보고서 발간 45,000원*120부	5,400		
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	1)사업체 및 광업제조업조사 교육 및 간담회 등 200,000원*4회	800		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	11 기타보상금	10,000	0	10,000
	1)조사답례품 5,000원*2,000가구	10,000		
	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	6,990	7,590	△600
	201 일반운영비	4,990	5,590	△600
	01 사무관리비	4,990	4,990	0
	1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
	1)공유교육 행사용품 등 500,000원	500		
	1)제안관련 심사자료 등 2,500,000원	2,500		
	1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70조	490		
	203 업무추진비	1,000	400	600
	03 시책추진업무추진비	1,000	400	600
	1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,000	1,600	△600

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 기타보상금		1,000	1,600	△600
		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		
	재원관리			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	예비비			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	예비비			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	801 예비비			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	01 일반예비비			1,028,350	2,670,731	△1,642,381
	1)예비비	1,028,350,000원		1,028,350		
	행정운영경비(기획예산과)			1,040,100	1,035,715	4,385
	기본경비			1,040,100	1,035,715	4,385
	기본경비			1,040,100	1,035,715	4,385
	201 일반운영비			381,460	379,675	1,785
	01 사무관리비			380,380	376,500	3,880
	1)기획재정국 공통경비			42,820		
	2)기본사무용품비	20,000원*194명		3,880		
	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			1,080	3,175	△2,095
	1)공공요금 및 제세			1,080		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)	45,000원*2대*12월		1,080		
	202 여비			651,840	651,840	0
	01 국내여비			651,840	651,840	0
	1)기획재정국 기본업무수행여비	20,000원*194명*168일		651,840		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	2,600	0	2,600
			01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
			1)부서 물품구입비	2,600		
			2)문서세단기 800,000원	800		
			2)스캐너 1,200,000원	1,200		
			2)프린터 600,000원	600		

세출예산사업명세서

2017년도 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		2,124,042	2,131,450	△7,408
	국	215,123		
	시	886,698		
	구	1,022,221		
기업하기 좋은 도시 건설		229,850	214,354	15,496
기업경영 지원, 애로해소		206,970	194,390	12,580
중·소상공인 지원		47,350	47,650	△300
201 일반운영비		800	1,100	△300
01 사무관리비		800	1,100	△300
1)중·소상공인 창업강좌		800		
2)현수막 제작 100,000원*1개		100		
2)교재비 10,000원*70명		700		
203 업무추진비		5,550	5,550	0
03 시책추진업무추진비		5,550	5,550	0
1)국내전시회 참가기업 지원 업무추진 615,000원		615		
1)중소상공인지원 업무추진 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 경영지원 21,000,000원		21,000		
1)국내전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개사		20,000		
해외 전시(박람)회 참가 지원		52,080	47,400	4,680
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진 600,000원		600		
308 자치단체등이전		51,480	46,800	4,680
10 공기관등에대한경상적대행사업비		51,480	46,800	4,680
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 51,480,000원		51,480		
해외시장개척단 운영		107,540	99,340	8,200
203 업무추진비		1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비		1,340	1,340	0
1)해외시장개척단 운영 업무추진 1,340,000원		1,340		
308 자치단체등이전		106,200	98,000	8,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비		106,200	98,000	8,200
1)해외시장개척단 운영 위탁 106,200,000원		106,200		
세계적 첨단지식산업 메카 조성		22,880	19,964	2,916
R&D 혁신클러스터 조성		20,180	16,964	3,216

부서: 일자리경제과
정책: 기업하기 좋은 도시 건설
단위: 세계적 첨단지식산업 메카 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,680	11,464	3,216
			01 사무관리비	14,680	11,464	3,216
			1)R&CD 혁신클러스터 조성	13,000		
			2)공청회 개최 등 6,000,000원*2회	12,000		
			2)책자제작, 위촉장 등 사무용품 1,000,000원	1,000		
			1)특구자문위원회 수당 70,000원*6명*5회*0.8	1,680		
			203 업무추진비	5,500	5,500	0
			03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
			1)R&CD 혁신클러스터 조성 관련기관 협의 등	5,500		
			2)특구자문위원회 운영 등 20,000원*10명*5회	1,000		
			2)특구사업자 간담회 등 20,000원*15명*5회	1,500		
			2)기관방문 협의,회의 등 300,000원*10회	3,000		
			지식재산도시 조성	2,700	3,000	△300
			201 일반운영비	2,000	2,300	△300
			01 사무관리비	500	900	△400
			1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 500,000원	500		
			03 행사운영비	1,500	1,400	100
			1)지식재산교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)지식재산 교육 및 간담회 개최 700,000원	700		
고용촉진 및 안정				1,537,261	1,741,045	△203,784
				국 215,123		
				시 692,793		
				구 629,345		
일자리창출 활성화				184,808	332,585	△147,777
				국 105,000		
				구 79,808		
		서초구 일자리플러스센터 운영		4,658	1,335	3,323
			201 일반운영비	3,658	1,135	2,523
			01 사무관리비	3,100	800	2,300
			1)홍보리플릿 제작 166.6원*3,000매	500		
			1)서울시희망일자리 인센티브사업 책자제작 50,000원*20권	1,000		
			1)외부위원 면접수당 100,000원*4명	400		
			1)센터 운영 사무용품구입비 등 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	558	335	223

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)일자리플러스센터 정보이용료 9.3원*5,000건*12월		558		
		203 업무추진비		1,000	200	800
		03 시책추진업무추진비		1,000	200	800
		1)일자리플러스센터 운영 100,000원*10월		1,000		
		취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		4,850	4,750	100
		201 일반운영비		4,350	4,250	100
		01 사무관리비		3,000	2,750	250
		1)현수막 및 배너 제작 150,000원*5회		750		
		1)홍보물(포스터, 리플릿, 책자 등) 제작 400,000원*5회		2,000		
		1)특강개최 관련 사무용품구입 50,000원*5회		250		
		03 행사운영비		1,350	1,500	△ 150
		1)취업창업특강 강사료		1,350		
		2)강사료 150,000원*2명*5회*0.9		1,350		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)취업특강 100,000원*5회		500		
		찾아가는 취업역량 강화교육 운영		2,000	3,300	△ 1,300
		201 일반운영비		1,700	3,000	△ 1,300
		01 사무관리비		700	1,000	△ 300
		1)홍보물 및 행사용품 700,000원		700		
		03 행사운영비		1,000	2,000	△ 1,000
		1)맞춤형 취업프로그램 운영		1,000		
		2)강사료 100,000원*10회		1,000		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)취업교육프로그램 운영 300,000원		300		
		지역 일자리창출 지원 사업		172,000	321,700	△ 149,700
			국	105,000		
			구	67,000		
		201 일반운영비		21,000	21,000	0
		03 행사운영비		21,000	21,000	0
		1)취업박람회 개최		21,000		
		2)기본부스 대여 및 설치, 이력서 작성대 11,600,000원		11,600		
		2)채용공고 게시판 및 접수대, 현황판 4,000,000원		4,000		
		2)배너 및 현수막등 홍보물 제작 2,700,000원		2,700		
		2)물품 렌탈(책상, 컴퓨터 등) 2,700,000원		2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,000	700	300
		03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
		1)개강식 및 간담회 등 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		150,000	300,000	△ 150,000
			국 구	105,000 45,000		
		02 민간경상사업보조		150,000	300,000	△ 150,000
		1)지역맞춤형 일자리 창출 지원 150,000,000원		150,000		
			국 구	105,000 45,000		
		전략적 업무협약 체결		1,300	1,500	△ 200
		201 일반운영비		800	1,000	△ 200
		01 사무관리비		800	1,000	△ 200
		1)협약서 제작 80,000원*10개		800		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)업무협약 간담회 등 500,000원		500		
		사회적경제사업지원 및 관리		9,024	89,784	△ 80,760
		마을기업 육성지원		3,084	83,084	△ 80,000
		201 일반운영비		3,084	3,084	0
		01 사무관리비		3,084	3,084	0
		1)마을기업 육성사업		3,084		
		2)마을기업 심사위원 참석수당 70,000원*4명*2회*0.9		504		
		2)심사위원회 개최 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)팀워크숍 100,000원*2기업*2시간*3회		1,200		
		사회적기업 육성지원		1,800	2,000	△ 200
		201 일반운영비		500	700	△ 200
		01 사무관리비		500	700	△ 200
		1)사회적경제 육성 홍보물 제작 500,000원		500		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)생태계조성, 멘토-멘티 간담회 등 1,300,000원		1,300		
		협동조합 운영자 맞춤형교육		4,140	4,700	△ 560
		201 일반운영비		3,840	4,400	△ 560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		3,840	4,400	△560
		1) 감사비 200,000원*3일*6회*0.9		3,240		
		1) 운영비		600		
		2)홍보비(현수막,배너,포스터 제작 등) 400,000원		400		
		2)기타운영비(교재,소모품 등) 200,000원		200		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1) 개강식 및 간담회 300,000원		300		
		고용안정 및 취약계층 일자리지원	국	1,343,429	1,318,676	24,753
			시	110,123		
			구	692,793		
				540,513		
		공공근로사업 추진	시	1,123,181	1,092,676	30,505
			구	637,731		
				485,450		
		101 인건비	시	1,121,681	1,091,176	30,505
			구	637,731		
				483,950		
		04 기간제근로자등보수		1,121,681	1,091,176	30,505
		1)인건비 등		1,121,681		
		2)기본급,수당 39,000원*70명*259일	시	707,070		
			구	402,005		
		2)기본급,수당 26,000원*30명*259일	시	305,065		
			구	202,020		
		2)교통비, 간식비 5,000원*100명*207일	시	114,858		
			구	87,162		
		2)4대보험료 909,090,000원*12%	시	103,500		
			구	58,845		
				44,655		
				109,091		
			시	62,023		
			구	47,068		
		201 일반운영비		900	900	0
		01 사무관리비		900	900	0
		1)운영용품구입 등 900,000원		900		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)공공근로사업 업무추진 600,000원		600		
		지역공동체 일자리사업	국	220,248	226,000	△5,752
			시	110,123		
			구	55,062		
				55,063		
		101 인건비		216,494	212,770	3,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	108,247 54,124 54,123	
		04 기간제근로자등보수			216,494	212,770
		1)인건비 등			216,494	
		2)기본급,수당	39,000원*23명*206일		184,782	
				국 시 구	92,391 46,196 46,195	
		2)교통,간식비	3,000원*23명*165일		11,385	
				국 시 구	5,693 2,846 2,846	
		2)4대보험료	184,782,000원*11%		20,327	
				국 시 구	10,163 5,082 5,082	
		206 재료비			3,754	13,230
				국 시 구	1,876 938 940	
		01 재료비			3,754	13,230
		1)물품구입 등	3,754,000원		3,754	
				국 시 구	1,876 938 940	
		유통질서 확립 및 도시환경 개선			275,391	123,311
				시 구	117,105 158,286	
		유통관리 및 소비자 보호			111,940	22,186
				시 구	60,000 51,940	
		유통질서 확립			100	100
		203 업무추진비			100	100
		03 시책추진업무추진비			100	100
		1)유통업상생발전협의회 등 운영	100,000원		100	
		농산물 직거래장터 운영			11,840	11,340
		201 일반운영비			11,100	10,600
		01 사무관리비			1,500	1,000
		1)서초장날 홍보물 등	1,500,000원		1,500	
		03 행사운영비			9,600	9,600
		1)천막 운반 설치 및 회수 용역	800,000원*12회		9,600	
		203 업무추진비			740	740
		03 시책추진업무추진비			740	740

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
	1)직거래장터 운영 740,000원	740		
	방배사이길 예술거리 조성	100,000 시 60,000 구 40,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000 시 60,000 구 40,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)특화상권 활성화지구 선정 사업비 100,000,000원	100,000 시 60,000 구 40,000		
	축산행정의 내실화	163,451 시 57,105 구 106,346	101,125	62,326
	가축전염병 예방	19,911	22,325	△2,414
	201 일반운영비	410	410	0
	01 사무관리비	410	410	0
	1)일반수용비	410		
	2)너구리 등 광견병 예방약 살포	310		
	3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작 1,000원*100매	100		
	3)광견병 예방약 살포 현수막제작 70,000원*3개소	210		
	2)가축방역 소모장비 100,000원	100		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)구제역 일제 예방접종 추진 500,000원	500		
	206 재료비	10,551	12,365	△1,814
	01 재료비	10,551	12,365	△1,814
	1)가축전염병 예방 주사용품	5,951		
	2)광견병 예방 2,000원*6,000두*30%	3,600		
	2)꿀벌응애류 2,800원*1,800봉군*30%	1,512		
	2)꿀벌노제마 17,400원*120병*30%	627		
	2)낭충봉아부패병 예방 8,400원*84병*30%	212		
	1)살처분 랜더링 비용 400,000원*4두	1,600		
	1)구제역, 조류인플루엔자 관련 방역약품 30,000원*100개	3,000		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			302 이주및재해보상금	2,400	3,000	△600
			02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	3,000	△600
			1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*20%	2,400		
			동물 구조·보호관리	143,540	78,800	64,740
				시 구	57,105 86,435	
			201 일반운영비	26,430	430	26,000
			01 사무관리비	430	430	0
			1)동물보호 홍보	430		
			2)동물보호 홍보용 리플릿 300원*1,000매	300		
			2)동물보호 홍보용 포스터 1,300원*100매	130		
			03 행사운영비	26,000	0	26,000
			1)서초 반려견가족 한마당 26,000,000원	26,000		
			203 업무추진비	700	450	250
			03 시책추진업무추진비	700	450	250
			1)동물등록제 업무추진 450,000원	450		
			1)서초 반려견가족 한마당 250,000원	250		
			206 재료비	2,200	2,200	0
			01 재료비	2,200	2,200	0
			1)동물등록제 운영	600		
			2)등록증(카드) 600원*1,000개	600		
			1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*8개	1,600		
			301 일반보상금	114,210	75,720	38,490
				시 구	57,105 57,105	
			11 기타보상금	114,210	75,720	38,490
			1)길고양이 중성화(TNR) 시술비 150,000원*531두	79,650		
				시 구	39,825 39,825	
			1)방견 및 유기동물 위탁관리 34,560,000원	34,560		
				시 구	17,280 17,280	
			행정운영경비(일자리경제과)	81,540	52,740	28,800
				시 구	76,800 4,740	
			인력운영비	76,800	48,000	28,800
				시	76,800	
			인력운영비	76,800	48,000	28,800
				시	76,800	
			101 인건비	76,800	48,000	28,800
				시	76,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 기타직보수	76,800	48,000	28,800
			1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비 2,133,330원*3명*12월	76,800		
			시	76,800		
			기본경비	4,740	4,740	0
			기본경비	4,740	4,740	0
			201 일반운영비	540	540	0
			02 공공운영비	540	540	0
			1)공공요금 및 제세	540		
			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(26명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		4,500,378	4,818,910	△318,532
	국	12,483		
	구	4,487,895		
IT기반 스마트 전자행정 구현		4,487,750	4,802,370	△314,620
	국	12,483		
	구	4,475,267		
정보화 계획과 네트워크 확충		420,884	486,523	△65,639
전산장비 개선과 유지관리		320,619	380,025	△59,406
201 일반운영비		84,579	82,545	2,034
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)전산장비 소모품		5,000		
2)마우스, 키보드 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		79,579	77,545	2,034
1)시설장비유지비		79,579		
2)구·동 전산장비 유지보수 79,579,000원		79,579		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)정보화기획 업무추진 900,000원		900		
405 자산취득비		235,140	296,580	△61,440
01 자산및물품취득비		235,140	296,580	△61,440
1)행정업무용 전산장비 구매		235,140		
2)개인용컴퓨터, 모니터 1,106,000원*190대		210,140		
2)레이저프린터 500,000원*50대		25,000		
행정업무 시스템 지원		100,265	95,498	4,767
201 일반운영비		99,365	94,598	4,767
01 사무관리비		73,770	69,003	4,767
1)업무용 프로그램 구입 등		73,470		
2)MS오피스 2016 381,000원*100개		38,100		
2)한글 2007 업그레이드 183,000원*150개		27,450		
2)Auto CAD Map 3D 990,000원*8개		7,920		
1)직원 개인정보보호 교육 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		25,595	25,595	0
1)시설장비유지비		25,595		
2)보조기억매체 관리시스템 유지보수 9,633,000원		9,633		
2)S/W관리시스템 유지보수 2,585,000원		2,585		
2)개인정보파일암호화시스템 유지보수 10,476,000원		10,476		
2)DB접근제어시스템 유지보수 2,901,000원		2,901		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0

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)행정업무시스템 지원 업무추진	900,000원	900		
		전산시스템 고도화		813,494	931,969	△ 118,475
				국 구 12,483 801,011		
		전산운영 시스템 유지관리		227,928	261,335	△ 33,407
		201 일반운영비		227,028	260,435	△ 33,407
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		1)일반운영비		3,000		
		2)정보통신설 운영	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		224,028	257,435	△ 33,407
		1)시설장비유지비		180,828		
		2)주전산기 통합 유지보수	114,142,000원	114,142		
		2)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수	32,736,000원	32,736		
		2)지리정보시스템 운영 S/W 유지보수	4,330,000원	4,330		
		2)통합메시징시스템 운영 S/W 유지보수	5,700,000원	5,700		
		2)통합인증시스템 운영 S/W 유지보수	953,000원	953		
		2)서울 통합 업무지원시스템 운영 S/W유지보수	22,967,000원	22,967		
		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		76,500	368,000	△ 291,500
		405 자산취득비		76,500	350,000	△ 273,500
		01 자산및물품취득비		76,500	350,000	△ 273,500
		1)노후 디스크 백업장비 및 백업서버 교체	76,500,000원	76,500		
		시군구 공통기반 시스템 운영		321,851	132,502	189,349
		308 자치단체등이전		121,851	123,752	△ 1,901
		07 자치단체간부담금		7,616	9,895	△ 2,279
		1)통합재해복구시스템 구축 부담금	6,465,000원	6,465		
		1)재해복구시스템 수탁 수수료	1,151,000원	1,151		
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		114,235	113,857	378
		1)시군구행정정보 전산장비 유지보수	99,814,000원	99,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 8,261,000원	8,261		
	1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 6,160,000원	6,160		
	403 자치단체등자본이전	200,000	8,750	191,250
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	8,750	191,250
	1)공통기반 관련 노후장비 교체 200,000,000원	200,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	43,458	43,458	0
		국 9,464		
		구 33,994		
	201 일반운영비	43,458	43,458	0
		국 9,464		
		구 33,994		
	01 사무관리비	43,458	43,458	0
	1)공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 43,458,000원	43,458		
		국 9,464		
		구 33,994		
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109	17,714	△4,605
		국 3,019		
		구 10,090		
	201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
		국 3,019		
		구 10,090		
	01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
	1)시군구 재해복구시스템 구축 리스료 13,109,000원	13,109		
		국 3,019		
		구 10,090		
	서초맵 구축 및 운영	130,648	108,960	21,688
	201 일반운영비	9,650	4,460	5,190
	01 사무관리비	9,650	3,260	6,390
	1)홍보 리플릿 제작 1,200원*7,000부	8,400		
	1)홍보 포스터 제작 1,500원*700부	1,050		
	1)교육 현수막 제작 100,000원*2회	200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서초맵 추진 간담회 200,000원*4회	800		
	1)자료수집 및 조사활동비 200,000원	200		
	207 연구개발비	119,998	103,500	16,498
	02 전산개발비	119,998	103,500	16,498
	1)서초맵 시스템 고도화 119,998,000원	119,998		
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	3,253,372	3,383,878	△130,506

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
	정보통신시스템 유지관리	293,059	446,791	△ 153,732
	201 일반운영비	259,959	437,641	△ 177,682
	01 사무관리비	5,900	8,100	△ 2,200
	1)정보통신운영 소모품 5,900,000원	5,900		
	02 공공운영비	254,059	429,541	△ 175,482
	1)시설장비유지비	205,044		
	2)통신장비 및 회선 유지보수 62,000,000원	62,000		
	2)항온항습기 유지보수 3,801,000원	3,801		
	2)UPS 유지보수 12,853,000원	12,853		
	2)침입차단시스템 유지보수 7,114,000원	7,114		
	2)통합보안관제시스템 유지보수 8,900,000원	8,900		
	2)침입방지시스템 유지보수 9,227,000원	9,227		
	2)D-도스대응시스템 유지보수 5,400,000원	5,400		
	2)DB 보안시스템 유지보수 2,660,000원	2,660		
	2)네트워크접근제어시스템 유지보수 13,500,000원	13,500		
	2)사용전검사 계측장비 유지보수 2,215,000원	2,215		
	2)NMS 시스템 유지보수 1,755,000원	1,755		
	2)IP동보방송시스템 유지보수 6,834,000원	6,834		
	2)인터넷전화시스템 유지보수 68,473,000원	68,473		
	2)DNS시스템 유지보수 312,000원	312		
	1)공공요금 및 제세	49,015		
	2)정보통신 회선사용료 지급 2,421,000원*12월	29,052		
	2)자가통신망용 관로 및 전주임대요금 4,963,000원	4,963		
	2)공공 WiFi 확대 회선요금 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
	405 자산취득비	32,200	8,250	23,950
	01 자산및물품취득비	32,200	8,250	23,950
	1)인터넷전화기 구매	32,200		
	2)IP전화기(일반형) 360,000원*75대	27,000		
	2)ATA(팩스연결) 520,000원*10대	5,200		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	2,515,567	2,330,042	185,525
	201 일반운영비	50,252	183,517	△ 133,265
	01 사무관리비	50,252	183,517	△ 133,265
	1)바이러스 백신 라이선스 구매 등 46,831,000원	46,831		
	1)출력물 보안관리시스템 도입	3,421		

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)출력물 보안관리시스템 도입	3,421,000원	3,421		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
		1)정보화지원과 업무추진	4,320,000원	4,320		
		401 시설비및부대비		873,486	859,172	14,314
		01 시설비		841,622	832,234	9,388
		1)서초구 CCTV 광대역 자가통신망 구축 공사	797,622,000원	797,622		
		1)구·동·의회 정보통신 설비공사	29,750,000원	29,750		
		1)정보통신실 부대설비 공사	4,250,000원	4,250		
		1)자가통신망 긴급 복구 공사	10,000,000원	10,000		
		02 감리비		31,864	26,938	4,926
		1)서초구 CCTV 광대역 자가통신망 구축 감리	31,864,000원	31,864		
		405 자산취득비		1,587,509	1,283,033	304,476
		01 자산및물품취득비		1,587,509	1,283,033	304,476
		1)서초구 CCTV 광대역 자가통신망 구축		1,447,868		
		2)서초구 CCTV 광대역 자가통신망 구축	1,447,868,000원	1,447,868		
		1)구청사 노후통신장비 교체		100,641		
		2)구청사 스위치 교체	100,641,000원*1식	100,641		
		1)출력물 보안관리시스템 도입		4,000		
		2)관리서버	4,000,000원*1식	4,000		
		1)공공 WiFi 확대 장비 도입	35,000,000원	35,000		
		서초25시센터 유지관리		444,746	607,045	△ 162,299
		201 일반운영비		232,106	157,117	74,989
		01 사무관리비		70,784	36,170	34,614
		1)운영 소모품	26,600,000원	26,600		
		1)CCTV전용 보안시스템 보강(백신)	43,484,000원	43,484		
		1)25시센터 유지보수 평가위원 수당	100,000원*7명	700		
		02 공공운영비		161,322	120,947	40,375
		1)25시센터 주요설비 유지보수	161,322,000원	161,322		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)종합상황관제 업무추진	900,000원	900		
		207 연구개발비		81,140	145,800	△ 64,660
		02 전산개발비		81,140	145,800	△ 64,660
		1)어르신치매관리사업(안전귀가서비스 구축) 프로그램 개발	29,000,000원*1식	29,000		

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)CCTV 영상통합 가상화시스템 보강(S/W) 52,140,000원*1식	52,140		
		405	자산취득비	130,600	303,228	△ 172,628
		01	자산및물품취득비	130,600	303,228	△ 172,628
			1)어르신치매관리사업(안전귀가서비스 구축) 80,000,000원	80,000		
			1)CCTV 영상통합 가상화서버 보강 25,300,000원*2대	50,600		
재무활동(정보화지원과)				88	0	88
		보전지출		88	0	88
		보전지출(국시비보조금반환)		88	0	88
		802	반환금기타	88	0	88
		01	국고보조금반환금	88	0	88
			1)정보보호강화 노후장비 교체 리스료 이자 61,030원	62		
			1)시군구재해복구시스템 리스료 이자 25,890원	26		
행정운영경비(정보화지원과)				12,540	16,540	△ 4,000
		기본경비		12,540	16,540	△ 4,000
		기본경비(정보화지원과)		12,540	16,540	△ 4,000
		201	일반운영비	8,340	8,340	0
		01	사무관리비	6,000	6,000	0
			1)행정차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
		02	공공운영비	2,340	2,340	0
			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		

세출예산사업명세서

2017년도 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		380,561	389,249	△8,688
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		368,329	377,017	△8,688
국·공유재산의 체계적 관리		286,823	302,387	△15,564
구유건물 효율적 관리		223,223	209,367	13,856
201 일반운영비		213,223	199,367	13,856
02 공공운영비		213,223	199,367	13,856
1) 공공요금 및 제세		213,223		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		104,535		
3) 구청사(15,769㎡) 7,201,550원		7,202		
3) 보건소(3,301㎡) 984,570원		985		
3) 동청사(50,209㎡) 10,750,410원		10,751		
3) 구민회관(4,068㎡) 1,978,590원		1,979		
3) 도서관 및 문화센터(19,085㎡) 19,088,350원		19,089		
3) 복지관 및 경로당(30,313㎡) 9,489,290원		9,490		
3) 서초수련원(4,105㎡) 1,668,090원		1,669		
3) 서초휴양소(5,742㎡) 2,278,050원		2,279		
3) 문화예술공원(237㎡) 171,810원		172		
3) 반포종합운동장 및 체육시설(9,695㎡) 2,274,160원		2,275		
3) 청소종합시설 및 재활용센터(5,658㎡) 6,010,830원		6,011		
3) 화장실, 휴게실 및 초소(1,047㎡) 1,584,790원		1,585		
3) 펌프장(7,989㎡) 26,749,180원		26,750		
3) 자전거대여소, 보도육교 및 기타 14,297,060원		14,298		
2) 영조물 손해배상 공제보험료		98,688		
3) 구청사 및 보건소(23,872㎡) 1,850,300원		1,851		
3) 동청사 및 보건분소(48,987㎡) 4,081,300원		4,082		
3) 구민회관(1,532㎡) 824,900원		825		
3) 서래글로벌빌리지 및 문화센터 2,013,800원		2,014		
3) 복지관, 경로당 및 노인센터 5,740,300원		5,741		
3) 서초휴양소및서초수련원(13,895㎡) 1,715,000원		1,715		
3) 반포종합운동장(12,280㎡) 3,471,300원		3,472		
3) 체육시설 2,465,700원		2,466		
3) 공원, 마을마당 및 녹지 24,432,900원		24,433		
3) CCTV 2,258,900원		2,259		

세출예산사업명세서

2017년도 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)도로,하천,다리,기타 공공영조물 49,829,900원	49,830		
			2)신규 및 추가공제 등록 10,000,000원	10,000		
			305 배상금등	10,000	10,000	0
			01 배상금등	10,000	10,000	0
			1)손해배상공제(구 부담금) 10,000,000원	10,000		
			구유재산(토지 등) 관리	63,600	93,020	△29,420
			201 일반운영비	52,880	82,300	△29,420
			01 사무관리비	49,100	79,000	△29,900
			1)일반수용비	49,100		
			2)기타수수료	10,400		
			3)현황측량 260,000원*10건	2,600		
			3)토지경계명시 측량 260,000원*30건	7,800		
			2)재산권변동을 위한 감정료 등 30,000,000원	30,000		
			2)안내표지판 제작설치 100,000원*10개	1,000		
			2)공유재산 실태조사 관련 소모품 500,000원	500		
			2)구유재산관리용 차량 임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
			02 공공운영비	3,780	3,300	480
			1)차량유류비 120,000원*1대*12월	1,440		
			1)구 방배보건분소 보안경비유지비 150,000원*12월	1,800		
			1)구 방배보건분소 전기요금 45,000원*12월	540		
			203 업무추진비	7,720	7,720	0
			03 시책추진업무추진비	7,720	7,720	0
			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	33,326	26,450	6,876
			계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	33,326	26,450	6,876
			201 일반운영비	19,246	21,010	△1,764
			01 사무관리비	13,750	16,750	△3,000
			1)일반수용비	13,750		
			2)전자입찰이용수수료(G2B) 6,000,000원	6,000		
			2)온비드 이용수수료 1,500,000원	1,500		

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
		2)전자태그비	1,500원*2,000점	3,000		
		2)물품폐기처분비	1,000,000원*2회	2,000		
		2)주민참여감독자 위촉장 구매	7,000원*50명	350		
		2)주민참여감독자조끼	18,000원*50명	900		
	02	공공운영비		5,496	4,260	1,236
		1)물품관리시스템 유지보수	458,000원*12회	5,496		
	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		3,240	3,600	△360
	11	기타보상금		3,240	3,600	△360
		1)주민참여감독여비	20,000원*3명*30개공사*2회*0.9	3,240		
	405	자산취득비		9,000	0	9,000
	01	자산및물품취득비		9,000	0	9,000
		1)RFID전자리더기 구매	2,250,000원*4대	9,000		
	결산 및 회계업무의 효율적 관리			32,180	32,180	0
	세입·세출예산의 결산 및 회계업무 추진			32,180	32,180	0
	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	3,700	0
	03	시책추진업무추진비		3,700	3,700	0
		1)결산검사 업무추진	18,000원*5명*30일	2,700		
		1)결산작업 등 업무추진	1,000,000원	1,000		
	복식부기 회계제도의 안정적 정착			16,000	16,000	0
	재무제표 작성			16,000	16,000	0
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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
		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	12,232	0
		기본경비		12,232	12,232	0
		기본경비		12,232	12,232	0
		201 일반운영비		8,032	8,032	0
		01 사무관리비		7,492	7,492	0
		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	540	0
		1)공공운영비		540		
		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(19명) 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		960,297	962,058	△ 1,761
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		951,777	954,258	△ 2,481
구세입 징수 활동 강화		757,217	762,418	△ 5,201
구세 징수 목표 달성		757,217	762,418	△ 5,201
201 일반운영비		655,839	670,651	△ 14,812
01 사무관리비		80,450	76,657	3,793
1)일반수용비		80,450		
2)지방세·세외수입 고지서 제작 40원*305,000매		12,200		
2)각종 인쇄물		19,850		
3)지방세 납부 안내문 40원*160,000매*2회		12,800		
3)지방세 홍보 리플렛 1,000,000원*2회		2,000		
3)지방세 고지서 송달용 봉투 80원*15,000매		1,200		
3)세외수입 고지서 송달용 봉투 40원*96,250매		3,850		
2)세외수입카드 결제수수료 540,000,000원*2%*1.5		16,200		
2)세외수입 체납고지서 봉합발송 40원*400,000매		16,000		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합발송 38원*120,000매		4,560		
2)공청회, 세미나(워크숍)등 운영 8,000,000원		8,000		
2)지방세 업무용 책자		3,640		
3)지방세법 편람 50,000원*47권		2,350		
3)지방세실무 100,000원*3권		300		
3)지방세해설 100,000원*3권		300		
3)세외수입·지방세 체납처분실무 70,000원*2권		140		
3)인터넷지방세판례집 550,000원		550		
02 공공운영비		575,389	593,994	△ 18,605
1)공공요금 및 제세		575,389		
2)보통우편 300원*501,300건		150,390		
2)익일특급 2,230원*1,200건		2,676		
2)등기우편 1,930원*213,400건		411,862		
2)등기반송 1,630원*4,700건		7,661		
2)배달증명 3,500원*800건		2,800		
203 업무추진비		8,320	5,620	2,700
03 시책추진업무추진비		8,320	5,620	2,700
1)지방세 부과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)세원발굴 및 조사활동 1,200,000원		1,200		
1)유관기관 업무협력 1,500,000원		1,500		

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 및 간담회	1,300,000원	1,300		
		204 직무수행경비		62,400	61,200	1,200
		03 특정업무경비		62,400	61,200	1,200
		1)세무담당공무원	100,000원*52명*12월	62,400		
		306 출연금		26,658	24,947	1,711
		01 출연금		26,658	24,947	1,711
		1)한국지방세연구원 출연금	26,658,000원	26,658		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		1)전산장비 구매		4,000		
		2)복사기	4,000,000원	4,000		
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		40,770	40,770	0
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		40,770	40,770	0
		201 일반운영비		40,770	40,770	0
		01 사무관리비		40,770	40,770	0
		1)일반수용비		39,650		
		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		
		채납 지방세 · 세외수입 징수율 향상		153,790	151,070	2,720
		채납지방세 징수 활동 강화		62,573	61,771	802
		201 일반운영비		9,008	9,008	0
		01 사무관리비		9,008	9,008	0
		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		

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 체납 지방세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,300	0	1,300
			03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
			1)지난년도 체납징수활동 1,300,000원	1,300		
			303 포상금	52,265	52,763	△498
			01 포상금	52,265	52,763	△498
			1)지난년도 구세 징수 포상금	49,265		
			2)1차년도 1,494,700,000원*1%	14,947		
			2)2차년도 420,849,000원*3%	12,626		
			2)3차년도 이후 433,825,000원*5%	21,692		
			1)은닉재산 신고 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			1)취득세원 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			체납세외수입 징수 활동 강화	91,217	89,299	1,918
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			1)일반수용비	4,000		
			2)공매의뢰 대행수수료 3,000,000원	3,000		
			2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
			203 업무추진비	1,500	0	1,500
			03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
			1)징수대책보고회 추진 900,000원	900		
			1)유관기관 업무협력 600,000원	600		
			303 포상금	85,717	85,299	418
			01 포상금	85,717	85,299	418
			1)지난연도 세외수입 징수포상금	83,617		
			2)1차연도 2,125,306,000원*1%	21,254		
			2)2차연도 761,139,000원*3%	22,835		
			2)3차연도 790,555,000원*5%	39,528		
			1)우수부서 평가 포상금 300,000원*7개 부서	2,100		
			행정운영경비(세무1과)	8,520	7,800	720
			기본경비	8,520	7,800	720
			기본경비	8,520	7,800	720
			201 일반운영비	2,820	2,820	0
			01 사무관리비	2,280	2,280	0
			1)일반수용비	2,280		
			2) 전산용지(A4) 19,000원*120상자	2,280		
			02 공공운영비	540	540	0
			1)공공요금 및 제세	540		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,700	4,980	720
			04 부서운영업무추진비	5,700	4,980	720
			1)부서운영업무추진비(55명) 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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		647,934	636,047	11,887
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		606,269	595,852	10,417
지방세 징수를 제고		97,565	91,870	5,695
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		97,565	91,870	5,695
201 일반운영비		23,820	21,550	2,270
01 사무관리비		22,140	19,870	2,270
1)일반수용비		22,140		
2)지방세업무용 책자		3,220		
3)지방세법 편람 구매 50,000원*50권		2,500		
3)지방세실무 및 해설 책자 구매 100,000원*5권		500		
3)조세편람 구매 110,000원*2권		220		
2)지방세 고지서 양식 제작 40원*250,000매		10,000		
2)고지서 송달용 봉투 40원*223,000매		8,920		
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		5,120	4,320	800
03 시책추진업무추진비		5,120	4,320	800
1)지방세 부과 업무추진 360,000원*12월		4,320		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 800,000원		800		
204 직무수행경비		68,625	66,000	2,625
03 특정업무경비		68,625	66,000	2,625
1)세무상담공무원 100,000원*55명*12월		66,000		
1)대민활동비(시간제계약직) 43,750원*5명*12월		2,625		
지방세 체납금 징수활동 강화		508,704	503,982	4,722
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		465,149	454,730	10,419
201 일반운영비		447,811	445,835	1,976
01 사무관리비		58,950	56,250	2,700
1)일반수용비		58,950		
2)지방세 체납고지서 봉합발송 40원*1,100,000건*0.8		35,200		
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 4,000,000원		4,000		
2)체납자신용정보이용수수료 4,290,000원		4,290		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 체납금 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)체납자전자예금압류수수료 600원*13,333건*1.1		8,800		
		2)행자부예금압류및 신용카드매출채권압류수수료 500,000원		500		
	02 공공운영비			388,861	389,585	△724
	1)공공요금 및 제세			379,048		
	2)보통우편	300원*1,026,628건		307,989		
	2)보통우편	270원*113,742건		30,711		
	2)등기우편	1,930원*20,483건		39,533		
	2)수취인부담우편	330원*1,558건		515		
	2)무선검색단말기 사용료	12,500원*2대*12월		300		
	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			16,198	7,755	8,443
	01 포상금			16,198	7,755	8,443
	1)타시도 체납자동차징수촉탁 포상금	398,990,000원*30%*10%+4,228,000원		16,198		
	자동차과태료 번호판 영치운영			43,555	49,252	△5,697
	201 일반운영비			23,840	25,140	△1,300
	01 사무관리비			3,710	3,710	0
	1)영치단속원 피복비			1,260		
	2)춘추복	50,000원*9명*1착		450		
	2)방한복	90,000원*9명*1착		810		
	1)PDA스티커롤, 과태료번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비	2,450,000원		2,450		
	02 공공운영비			20,130	21,430	△1,300
	1)운영위탁 시스템유지보수	7,000,000원		7,000		
	1)스마트폰 통신비	50,000원*6대*12월		3,600		
	1)유류비	1,318원*140L*12월		2,215		
	1)자동차보험료	468,000원		468		
	1)자동차세(연납할인)	306,000원		306		
	1)영치안내장 발송료 등	6,541,000원		6,541		
	303 포상금			19,715	24,112	△4,397
	01 포상금			19,715	24,112	△4,397
	1)타구과태료체납차량징수촉탁포상금	(607,953,000원*30%*10%)+1,476,000원		19,715		

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)		41,665	40,195	1,470
기본경비		41,665	40,195	1,470
기본경비		41,665	40,195	1,470
201 일반운영비		22,765	23,975	△ 1,210
01 사무관리비		18,360	16,960	1,400
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*5명*12월		8,400		
02 공공운영비		4,405	7,015	△ 2,610
1) 공공요금 및 제세		1,026		
2) 자동차세(소형승용) 136,000원*1대*1년		136		
2) 자동차보험료(소형승용) 350,000원*1회		350		
2) 이동전화기 사용료(5급 이상) 45,000원*1대*12월		540		
1) 차량비		3,379		
2) 소형승용유류대 1,525원*130리터*12월		2,379		
2) 소형승용정비 및 소모품 500,000원*2대		1,000		
202 여비		13,440	10,640	2,800
01 국내여비		13,440	10,640	2,800
1) 시간제 계약직 여비 (10,000원*14일*2명*12월)+(20,000원*14일*3명*12월)		13,440		
203 업무추진비		5,460	5,580	△ 120
04 부서운영업무추진비		5,460	5,580	△ 120
1) 부서운영업무추진비(51명) 455,000원*12월		5,460		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	232,831,278	215,101,945	92.39%	6,629,333	2.85%	11,100,000	4.77%
복지정책과	9,781,198	8,774,618	89.71%	1,006,580	10.29%	0	0.00%
사회복지과	32,079,837	31,069,857	96.85%	9,980	0.03%	1,000,000	3.12%
여성보육과	98,566,605	88,461,865	89.75%	4,740	0.00%	10,100,000	10.25%
어르신청소년과	52,433,232	52,428,492	99.99%	4,740	0.01%	0	0.00%
푸른환경과	313,135	306,765	97.97%	6,370	2.03%	0	0.00%
청소행정과	39,657,271	34,060,348	85.89%	5,596,923	14.11%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		9,781,198	8,829,432	951,766
	국	624,344		
	시	3,924,766		
	구	5,232,088		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,775,595	5,336,190	439,405
	국	624,344		
	시	3,924,766		
	구	1,226,485		
지역사회복지 네트워크 구축		934,323	781,770	152,553
	국	313,648		
	시	184,004		
	구	436,671		
사회복지 전문성 강화		138,047	136,440	1,607
101 인건비		123,563	121,956	1,607
04 기간제근로자등보수		123,563	121,956	1,607
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)		39,000원*10명*252일	98,280	
1)복지행정 보조요원 인건비(교통,간식비)		5,000원*10명*201일	10,050	
1)산재보험료		108,330,000원*4.8%	5,200	
1)고용보험부담금		108,330,000원*1.5%	1,625	
1)국민연금부담금		108,330,000원*4.5%	4,875	
1)건강보험부담금		108,330,000원*3.06%	3,315	
1)장기요양보험부담금		3,315,000원*6.55%	218	
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)지역사회복지 시행계획 수립 및 평가		1,200		
2)책자 발간		15,000원*60부	900	
2)계획수립·평가관련 모니터링단 회의		300,000원	300	
203 업무추진비		13,284	13,284	0
03 시책추진업무추진비		13,284	13,284	0
1)복지종합 업무추진		324,000원	324	
1)주민생활국 업무추진		8,640,000원	8,640	
1)복지정책 업무추진		4,320,000원	4,320	
긴급복지		500,000	362,612	137,388
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
301 일반보상금		500,000	362,612	137,388
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
01 사회보장적수혜금		500,000	362,612	137,388

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	500,000,000원	500,000		
			국 250,000 시 125,000 구 125,000		
	민관 협력기반 확대		106,740	97,740	9,000
	201 일반운영비		2,940	5,640	△2,700
	01 사무관리비		2,940	5,640	△2,700
	1)동 지역사회보장협의체 및 복지위원 운영		2,940		
	2)위촉장,사업홍보물 제작	2,800,000원	2,800		
	2)현수막	70,000원*2개	140		
	203 업무추진비		9,300	9,600	△300
	03 시책추진업무추진비		9,300	9,600	△300
	1)권역별 역량강화 회의	300,000원	300		
	1)동 지역사회보장협의체 운영	500,000원*18동	9,000		
	307 민간이전		94,500	82,500	12,000
	11 사회복지사업보조		94,500	64,500	30,000
	1)지역사회보장협의체 운영보조	64,500,000원	64,500		
	1)서초형 복지협업기관 구축	30,000,000원	30,000		
	사회복지 전담공무원 보조 사회복지무원 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 사회복지무원보상금		45,360	45,360	0
	1)보상금		45,360		
	2)중식비	6,000원*30명*21일*12월	45,360		
			시 22,680 구 22,680		
	사회복지통합서비스 업무 추진		5,360	5,160	200
	201 일반운영비		4,260	4,060	200
	01 사무관리비		3,260	3,260	0
	1)복지사각지대 해소		3,260		
	2)홍보물	1,000원*2,000부	2,000		
	2)현수막	70,000원*18개	1,260		
	03 행사운영비		1,000	800	200
	1)복지사각지대 발굴 교육	1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비		1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
	1)방문형서비스사업 협력체계 운영	100,000원*3회	300		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)복지사각지대 해소 권역별 간담회 100,000원*4권역*2회	800		
			통합사례관리사업 추진	2,520	2,050	470
			201 일반운영비	1,520	1,050	470
			01 사무관리비	1,520	1,050	470
			1)서초 걱정해결사업	1,050		
			2)자문료 70,000원*5명*3회	1,050		
			1)통합사례관리사업 희망더하기 사업 추진 10,000원*30개	300		
			1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
			2) 현수막 제작 70,000원*1개	70		
			2) 용품구입 10,000원*10개	100		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)민관사례관리기관 네트워크 추진 800,000원	800		
			1)서초 걱정해결사업 200,000원	200		
			통합사례관리사 인건비 지원	121,296	117,408	3,888
			국	60,648		
			시	30,324		
			구	30,324		
			101 인건비	121,296	117,408	3,888
			국	60,648		
			시	30,324		
			구	30,324		
			04 기간제근로자등보수	121,296	117,408	3,888
			1)통합사례관리사 인건비 121,296,000원	121,296		
			국	60,648		
			시	30,324		
			구	30,324		
			통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
			국	3,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			201 일반운영비	5,625	5,625	0
			국	1,125		
			시	2,250		
			구	2,250		
			01 사무관리비	5,625	5,625	0
			1)통합사례관리 운영사업비 5,625,000원	5,625		
			국	1,125		
			시	2,250		
			구	2,250		
			301 일반보상금	9,375	9,375	0
			국	1,875		
			시	3,750		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 3,750		
		01 사회보장적수혜금		8,375	8,375	0
		1)통합사례관리대상자 지원 8,375,000원		8,375		
			국	1,675		
			시	3,350		
			구	3,350		
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		1)사례관리사업 전문요원 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*2회		1,000		
			국	200		
			시	400		
			구	400		
		사회복지서비스 지원		4,841,272	4,554,420	286,852
			국	310,696		
			시	3,740,762		
			구	789,814		
		서비스연계사업		3,470	3,170	300
		201 일반운영비		2,500	2,000	500
		01 사무관리비		2,500	2,000	500
		1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업 500,000원		500		
		1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달식 현수막 제작 등 100,000원		100		
		1)결식아동 영양바구니 사업 추진 등 300,000원		300		
		1)복지정보안내서 제작 2,000원*500부		1,000		
		1)복지대상자 안내문 제작 600,000원		600		
		203 업무추진비		970	1,170	△200
		03 시책추진업무추진비		970	1,170	△200
		1)아름다운이웃 서울디딤돌 사업 3,000원*10회*10명		300		
		1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달 추진 100,000원		100		
		1)결식아동 영양바구니 지원사업 등 300,000원		300		
		1)사랑의 겨울선물 전달사업 270,000원		270		
		이웃돕기 및 결연사업 강화		13,300	11,500	1,800
		201 일반운영비		11,500	9,500	2,000
		01 사무관리비		11,500	9,500	2,000
		1)서리풀 행복올타리 사업		11,000		
		2)행복주주 및 아너소사이어티 운영 등 5,000,000원		5,000		
		2)리플릿, 포스터 등 1,000,000원		1,000		
		2)현판제작 50,000원*100개소		5,000		
		1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 500,000원		500		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 500,000원	500		
	지역사회서비스 투자사업 추진	600,392	677,160	△76,768
	국 시 구	300,196 178,576 121,620		
	307 민간이전	600,392	677,160	△76,768
	국 시 구	300,196 178,576 121,620		
	11 사회복지사업보조	600,392	677,160	△76,768
	1)지역사회서비스 투자사업 600,392,000원	600,392		
	국 시 구	300,196 178,576 121,620		
	우리동네 예술학교 사업 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1)우리동네 예술학교 사업 지원 10,000,000원	10,000		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	3,991,356	3,632,292	359,064
	국 시 구	10,500 3,454,007 526,849		
	201 일반운영비	5,150	3,810	1,340
	01 사무관리비	5,150	3,810	1,340
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소	1,000		
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 450,000원	450		
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 100,000원*1명*3일*4개소	1,200		
	1)공인회계사 사회복지법인 지도점검 수당 100,000원*1명*2일*8개소	1,600		
	1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명	900		
	203 업무추진비	1,320	1,675	△355
	03 시책추진업무추진비	1,320	1,675	△355
	1)복지관 지도점검반 운영 100,000원*4개소*0.8	320		
	1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*8개소*0.8	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*10명*2회*0.8	80		
	1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*30명*2회	300		
	1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*1회	300		
	307 민간이전	3,776,590 시 구 3,352,027 424,563	3,435,102	341,488
	05 민간위탁금	2,819,180	2,562,226	256,954
	1)바우더복지문화회관 운영비 102,000,000원	102,000		
	1)반포종합사회복지관 운영비 870,010,000원	870,010 시 구 784,389 85,621		
	1)양재종합사회복지관 870,010,000원	870,010 시 구 784,389 85,621		
	1)우면종합사회복지관 977,160,000원	977,160 시 977,160		
	10 사회복지시설법정운영비보조	957,410	872,876	84,534
	1)까리따스방배종합사회복지관 891,010,000원	891,010 시 구 806,089 84,921		
	1)사회복지기관 사회복지사 처우개선비 50,000원*69명*12월	41,400		
	1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,500명	25,000		
	401 시설비및부대비	15,000 국 시 구 10,500 2,250 2,250	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	1)종합사회복지관 전력효율향상사업 15,000,000원	15,000 국 시 구 10,500 2,250 2,250		
	402 민간자본이전	193,296 시 구 99,730 93,566	191,705	1,591
	03 민간대행사업비	193,296	191,705	1,591
	1)종합사회복지관 기능보강사업비 193,296,000원	193,296 시 구 99,730 93,566		
	사회복지시설 사회복지무요원 보상금	95,256 시 구 51,030 44,226	105,840	△ 10,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	95,256	105,840	△ 10,584
			시	51,030		
			구	44,226		
			08 사회복지무요원보상금	95,256	105,840	△ 10,584
			1)보상금	95,256		
			2)중식비 6,000원*70명*21일*12월*90%	95,256		
			시	51,030		
			구	44,226		
			기초푸드뱅크,마켓 운영	127,498	124,458	3,040
			시	57,149		
			구	70,349		
			307 민간이전	127,498	124,458	3,040
			시	57,149		
			구	70,349		
			11 사회복지사업보조	127,498	124,458	3,040
			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 104,398,000원	104,398		
			시	52,199		
			구	52,199		
			국가 보훈 관리 및 지원	2,999,023	2,624,662	374,361
			보훈단체 및 보훈가족 지원	2,999,023	2,624,662	374,361
			보훈단체 및 보훈가족 위문	2,880,476	355,796	2,524,680
			201 일반운영비	30,220	1,400	28,820
			01 사무관리비	25,300	1,400	23,900
			1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 200,000원	200		
			1)현충원 참배유가족 차량지원 550,000원*2대	1,100		
			1)국가유공자의집 명패 제작비 15,000원*1,600개	24,000		
			03 행사운영비	4,920	0	4,920
			1)호국보훈의달 기념행사	4,920		
			2)강사료(나라사랑교육) 350,000원*1명	350		
			2)장비임차(음향,조명) 3,000,000원	3,000		
			2)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
			2)표창장 구매 7,000원*10개	70		
			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)현충원 참배유가족 수송업무추진 7,000원*160명	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보훈단체 전직지순례 수송업무추진 100,000원*9개 단체	900		
	301 일반보상금	2,687,160	210,300	2,476,860
	01 사회보장적수혜금	2,686,260	210,300	2,475,960
	1)보훈예우수당 50,000원*2,800명*12월	1,680,000		
	1)국가보훈대상자 위문	570,300		
	2)참전유공자 위문금 300,000원*1,900명	570,000		
	2)애국지사 위문금 300,000원*1명	300		
	1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)	395,460		
	2)보훈단체 위문금 500,000원*9개 단체*3회	13,500		
	2)보훈단체 회원 위문금 50,000원*3,183명*3회*0.8	381,960		
	1)참전유공자 사망위로금 300,000원*30명	9,000		
	1)나라사랑 전직지순례 지원 31,500,000원	31,500		
	09 행사실비보상금	900	0	900
	1)호국보훈의달 기념행사	900		
	2)공연단체 사례비 300,000원*3팀	900		
	307 민간이전	160,000	141,000	19,000
	02 민간경상사업보조	56,650	74,396	△ 17,746
	1)보훈단체 사업지원 56,650,000원	56,650		
	03 민간단체법정운영비보조	103,350	66,604	36,746
	1)보훈단체 운영지원 103,350,000원	103,350		
	보훈회관 운영	118,547	103,120	15,427
	101 인건비	38,406	3,432	34,974
	04 기간제근로자등보수	38,406	3,432	34,974
	1)보훈회관 인건비	33,668		
	2)관리인 66,370원*1명*285일	18,916		
	2)사무원 51,760원*1명*285일	14,752		
	1)5대보험료	4,738		
	2)산재보험료 33,668,000원*4.8%	1,617		
	2)고용보험료 33,668,000원*1.5%	506		
	2)국민연금부담금 33,668,000원*4.5%	1,516		
	2)건강보험부담금 33,668,000원*3.06%	1,031		
	2)장기요양보험부담금 1,031,000원*6.55%	68		
	201 일반운영비	53,756	15,090	38,666
	01 사무관리비	11,836	7,060	4,776
	1)환경정비용품 구매	3,000		
	2)청소용품 100,000원*12월	1,200		
	2)화장실용품 100,000원*12월	1,200		
	2)기타 소모품 100,000원*6월	600		
	1)안전점검 수수료	5,180		

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)전기 안전점검	150,000원*12월	1,800		
	2)가스 안전점검	300,000원*1회	300		
	2)소방시설점검	800,000원*1회	800		
	2)승강기 검사	190,000원*12월	2,280		
	1)관리사무실 운영		3,656		
	2)프린터 토너	150,000원*8개	1,200		
	2)복사기 토너	100,000원*8개	800		
	2)복사용지(A4)	19,000원*2상자*12월	456		
	2)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		41,920	4,530	37,390
	1)공공요금		32,680		
	2)전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
	2)가스요금	500,000원*12월	6,000		
	2)상하수도요금	220,000원*6회	1,320		
	2)정화조청소 수수료	400,000원*1회	400		
	2)인터넷요금	250,000원*12월	3,000		
	2)전화요금	250,000원*12월	3,000		
	2)정수기 임대료	40,000원*2대*12월	960		
	1)연료비		3,840		
	2)냉·난방용 전기료	480,000원*4월*2회	3,840		
	1)시설장비유지비		5,400		
	2)보안경비(세콤)	250,000원*12월	3,000		
	2)승강기 유지보수	150,000원*12월	1,800		
	2)소규모 수리비	50,000원*12월	600		
	301 일반보상금		13,200	0	13,200
	11 기타보상금		13,200	0	13,200
	1)강사보상금		3,600		
	2)강당 프로그램 운영 강사료	300,000원*12월	3,600		
	1)물리치료실 촉탁의사 실비수당	200,000원*4회*12월	9,600		
	307 민간이전		885	0	885
	01 의료및구료비		885	0	885
	1)물리치료실 운영		885		
	2)전기 핫팩	40,000원*9개	360		
	2)치료대 커버	40,000원*6개	240		
	2)치료대 이불	50,000원*3개	150		
	2)치료용 타월	5,000원*27개	135		
	405 자산취득비		12,300	84,598	△72,298
	01 자산및물품취득비		12,300	84,598	△72,298
	1)물리치료실 물품 구매	11,500,000원	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)세탁기	800,000원	800	
			행정운영경비(복지정책과)	1,006,580	868,580	138,000
			기본경비	1,006,580	868,580	138,000
			기본경비	1,006,580	868,580	138,000
			201 일반운영비	352,260	299,900	52,360
			01 사무관리비	351,180	298,820	52,360
			1)주민생활국 공통경비	28,620		
			2)기본사무용품비 20,000원*192명	3,840		
			2)복사용품	10,140		
			3)토너 100,000원*3개*6부서	1,800		
			3)드럼 330,000원*3개*6부서	5,940		
			3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*6부서	2,400		
			2)전산용품	14,640		
			3)토너 150,000원*8개*6부서	7,200		
			3)드럼 90,000원*4개*6부서	2,160		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*6부서	5,280		
			1)급량비	322,560		
			2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 7,000원*192명*240일	322,560		
			02 공공운영비	1,080	1,080	0
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월	1,080		
			202 여비	645,120	564,480	80,640
			01 국내여비	645,120	564,480	80,640
			1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*192명*168일	645,120		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)복사기 5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		32,079,837	31,017,596	1,062,241
	국 시 구	14,858,071 10,250,255 6,971,511		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,949,877	12,375,574	574,303
	국 시 구	4,111,789 5,263,681 3,574,407		
장애인 생활안정 보호		12,938,537	12,348,960	589,577
	국 시 구	4,111,789 5,263,681 3,563,067		
장애인 생활안정 및 시설확충		60,199	12,902	47,297
101 인건비		37,147	0	37,147
04 기간제근로자등보수		37,147	0	37,147
1)장애인전용주차구역 단속				
52,270원*2명*310일		32,408		
1)보험료부담금		4,559		
2)산재보험료 32,408,000원*4.8%		1,556		
2)고용보험료 32,408,000원*1.5%		487		
2)국민연금부담금 32,408,000원*4.5%		1,459		
2)건강보험부담금 32,408,000원*3.06%		992		
2)장기요양보험부담금 992,000원*6.55%		65		
1)피복비		180		
2)근무인력 방한복 90,000원*2명		180		
201 일반운영비		17,082	7,532	9,550
01 사무관리비		17,010	7,460	9,550
1)장애인자동차 표지 및 관련서식		3,850		
1,100원*3,500매				
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소		1,200		
300,000원*4명				
1)장애인사업 안내 책자		400		
40,000원*10권				
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등		2,890		
2)과태료고지서 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)서초스마트365 발대식 개최(장애인주차단속신고)		2,170		
2)위촉장 7,000원*300매		2,100		
2)현수막 70,000원*1매		70		
1)장애인 정보화교육		6,500		
2)교재 10,000원*50권		500		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영수당	30,000원*200시간		6,000		
	02 공공운영비			72	72	0
	1)화상전화기 요금	6,000원*12월		72		
	203 업무추진비			5,970	5,370	600
	03 시책추진업무추진비			5,970	5,370	600
	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)장애인카페 설치	600,000원		600		
	1)사회복지 업무추진비	4,320,000원		4,320		
	장애인복지관 운영			3,553,512	3,440,963	112,549
			시	2,963,331		
			구	590,181		
	201 일반운영비			5,120	4,550	570
	01 사무관리비			1,250	1,250	0
	1)복지관 지도점검 공인회계사 수당	250,000원*5회		1,250		
	02 공공운영비			3,870	3,300	570
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료			3,870		
	2)건축분야 안전점검	500,000원*2개소*2회		2,000		
	2)전기분야 안전점검	55,000원*15개소*2회		1,650		
	2)가스분야 안전점검	55,000원*2개소*2회		220		
	203 업무추진비			750	750	0
	03 시책추진업무추진비			750	750	0
	1)장애인복지시설 지도점검	20,000원*25개소		500		
	1)장애인복지시설장 간담회	10,000원*25명*1회		250		
	307 민간이전			3,547,642	3,405,663	141,979
			시	2,963,331		
			구	584,311		
	05 민간위탁금			3,547,642	3,405,663	141,979
	1)한우리정보문화센터 운영			2,011,042		
	2)인건비(시90%, 구10%)	1,567,842,000원		1,567,842		
			시	1,411,057		
			구	156,785		
	2)운영비(시90%, 구10%)	283,200,000원		283,200		
			시	254,880		
			구	28,320		
	2)시설관리비(구100%)	100,000,000원		100,000		
	2)서틀운영비(구100%)	40,000,000원		40,000		
	2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%)	20,000,000원		20,000		
	1)발달장애인 가족지원 전문센터 운영			95,050		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	2,612,500원*3명*12월		94,050		
	2)운영비	1,000,000원		1,000		
	1)사랑의 복지관 운영비			1,441,550		
	2)인건비(시90%, 구 10%)	1,320,288,000원		1,320,288		
			시	1,188,259		
			구	132,029		
	2)운영비(시90%, 구 10%)	121,262,000원		121,262		
			시	109,135		
			구	12,127		
	장애인 연금			2,881,680	3,153,048	△ 271,368
			국	1,440,840		
			시	720,420		
			구	720,420		
	301 일반보상금			2,881,680	3,153,048	△ 271,368
			국	1,440,840		
			시	720,420		
			구	720,420		
	01 사회보장적수혜금			2,881,680	3,153,048	△ 271,368
	1)장애인연금	240,140,000원*12월		2,881,680		
			국	1,440,840		
			시	720,420		
			구	720,420		
	장애인 활동지원			5,382,990	4,961,706	421,284
			국	2,558,655		
			시	1,407,260		
			구	1,417,075		
	307 민간이전			5,382,990	4,961,706	421,284
			국	2,558,655		
			시	1,407,260		
			구	1,417,075		
	05 민간위탁금			265,680	65,000	200,680
	1)장애인활동지원사업(구비)	265,680,000원		265,680		
	11 사회복지사업보조			5,117,310	4,896,706	220,604
	1)장애인활동지원국고보조사업	5,117,310,000원		5,117,310		
			국	2,558,655		
			시	1,407,260		
			구	1,151,395		
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원			186,074	174,755	11,319
	308 자치단체등이전			186,074	174,755	11,319
	08 교육기관에대한보조			186,074	174,755	11,319
	1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원			186,074		
	2)인건비	54,800원*14명*200일		153,440		
	2)주월차수당	51,800원*14명*45일		32,634		
	장애인일반형일자리			192,090	216,156	△ 24,066

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 57,627 시 67,231 구 67,232		
101 인건비		192,090	216,156	△24,066
		국 57,627 시 67,231 구 67,232		
04 기간제근로자등보수		192,090	216,156	△24,066
1)장애인일반형일자리	192,090,000원	192,090		
		국 57,627 시 67,231 구 67,232		
장애인시간제일자리		96,040	0	96,040
		국 28,812 시 33,614 구 33,614		
307 민간이전		96,040	0	96,040
		국 28,812 시 33,614 구 33,614		
11 사회복지사업보조		96,040	0	96,040
1)장애인시간제일자리	96,040,000원	96,040		
		국 28,812 시 33,614 구 33,614		
장애인복지일자리		86,184	63,540	22,644
		국 25,855 시 30,164 구 30,165		
307 민간이전		86,184	63,540	22,644
		국 25,855 시 30,164 구 30,165		
11 사회복지사업보조		86,184	63,540	22,644
1)장애인복지일자리	86,184,000원	86,184		
		국 25,855 시 30,164 구 30,165		
장애인시설 및 단체 지원		214,322	216,240	△1,918
		시 41,661 구 172,661		
301 일반보상금		16,000	12,000	4,000
01 사회보장적수혜금		16,000	12,000	4,000
1)장애인단체행사 등 지원		13,000		
2)휠체어대회지원	2,000,000원	2,000		
2)장애인의날 행사지원	6,000,000원	6,000		

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
		2)희망나눔 걷기지원	3,000,000원	3,000		
		2)한마음체육대회지원	2,000,000원	2,000		
		1)장애인복지시설 위문	1,500,000원*2회	3,000		
	307 민간이전			198,322	204,240	△5,918
				41,661		
				156,661		
	02 민간경상사업보조			34,000	32,000	2,000
	1)장애인단체 지원			34,000		
	2)문화체험(스포츠, 문화, 자연생태, 교육) 등		13,000,000원	13,000		
	2)장애인문화예술제		4,000,000원	4,000		
	2)장애인리더양성		5,000,000원	5,000		
	2)장애인인권교육사업		6,000,000원	6,000		
	2)공모전(사진, 영상, 그림)등		6,000,000원	6,000		
	05 민간위탁금			83,322	82,240	1,082
	1)지체장애인 편의시설 지원센터(인건비, 운영비)		83,322,000원	83,322		
				41,661		
				41,661		
	10 사회복지시설법정운영비보조			81,000	90,000	△9,000
	1)장애인복지시설 사회복지사 처우개선비		50,000원*135명*12월	81,000		
	장애인 전동침대 수리비 지원			1,000	16,900	△ 15,900
	307 민간이전			1,000	16,900	△ 15,900
	05 민간위탁금			1,000	16,900	△ 15,900
	1)전동침대 수리유지비		200,000원*5대	1,000		
	장애인 행사지원			19,350	19,350	0
	201 일반운영비			250	250	0
	01 사무관리비			250	250	0
	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	1,600	0
	301 일반보상금			1,600	1,600	0
	01 사회보장적수혜금			1,600	1,600	0
	1)장애인가정 출산지원금 지원			1,600		
	2)장애4급		500,000원*2명	1,000		
	2)장애5.6급		300,000원*2명	600		

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
	장애인보조기구 수리센터 운영	103,800	70,000	33,800
	307 민간이전	103,800	70,000	33,800
	05 민간위탁금	103,800	70,000	33,800
	1)장애인보조기구 수리센터 운영	103,800		
	2)인건비 1,825,000원*2명*12월	43,800		
	2)운영비 60,000,000원	60,000		
	장애인인식개선사업	1,250	1,800	△550
	201 일반운영비	1,100	1,500	△400
	01 사무관리비	700	900	△200
	1)장애인인식개선 교육 등	700		
	2)현수막 및 배너제작 200,000원*1회	200		
	2)장애인체형 물품 구매 500,000원	500		
	03 행사운영비	400	600	△200
	1)교육 및 행사 운영비	400		
	2)특강 강사료 200,000원*1회	200		
	2)수화통역 강사료 200,000원*1회	200		
	203 업무추진비	150	300	△150
	03 시책추진업무추진비	150	300	△150
	1)장애인인식개선사업 업무추진 150,000원*1회	150		
	구립 장애인 직업재활시설 설치운영	158,446	0	158,446
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)장애인카페 등 일자리추진 10,000원*20명*2회	400		
	307 민간이전	158,046	0	158,046
	05 민간위탁금	158,046	0	158,046
	1) 구립보호작업장 운영	158,046		
	2)인건비 128,046,000원	128,046		
	2)운영비 30,000,000원	30,000		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	11,340	26,614	△15,274
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	11,340	26,614	△15,274
	201 일반운영비	9,340	6,264	3,076
	01 사무관리비	2,380	1,360	1,020
	1)무연고사망자 신문공고료	1,000		
	2)일간신문 게재 500,000원*2회	1,000		
	1)노숙인 보호 순찰자 파복비 90,000원*6명	540		
	1)노숙인 보호 순찰직원 특별 급량비 7,000원*4명*30일	840		
	02 공공운영비	6,960	4,904	2,056

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)서초꿈나무보금자리 운영		6,960		
		2)공과금 납부(공용) 17,000원*12월		204		
		2)공용부 청소비 188,000원*12월		2,256		
		2)시설유지비 4,500,000원		4,500		
		203 업무추진비		600	0	600
		03 시책추진업무추진비		600	0	600
		1)노숙인보호 관련 업무추진 50,000원*12월		600		
		301 일반보상금		1,400	350	1,050
		01 사회보장적수혜금		1,400	350	1,050
		1)노숙인 급식비 등 지원 200,000원*4분기		800		
		1)노숙인 응급구호비(혹서기/혹한기 구호품) 300,000원*2회		600		
		저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	국 시 구	18,119,980 10,746,282 4,986,574 2,387,124	17,135,402	984,578
		저소득층 생계지원	국 시 구	18,119,980 10,746,282 4,986,574 2,387,124	17,135,402	984,578
		기초수급자 생계급여 지원	국 시 구	12,408,000 7,444,800 3,474,240 1,488,960	11,253,000	1,155,000
		301 일반보상금	국 시 구	12,408,000 7,444,800 3,474,240 1,488,960	11,253,000	1,155,000
		01 사회보장적수혜금		12,408,000	11,253,000	1,155,000
		1)기초수급자 생계급여 12,408,000,000원	국 시 구	12,408,000 7,444,800 3,474,240 1,488,960		
		기초수급자 주거급여 지원	국 시 구	4,235,398 2,541,239 1,185,911 508,248	4,386,450	△ 151,052
		301 일반보상금	국 시 구	4,235,398 2,541,239 1,185,911 508,248	4,386,450	△ 151,052
		01 사회보장적수혜금		4,235,398	4,386,450	△ 151,052
		1)기초수급자 주거급여 4,235,398,000원	국 시	4,235,398 2,541,239 1,185,911		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	508,248		
	기초수급자 교육급여 지원	63,600	42,360	21,240
	308 자치단체등이전	63,600	42,360	21,240
	08 교육기관에대한보조	63,600	42,360	21,240
	1)기초수급자 교육급여 지원 63,600,000원	63,600		
	기초수급자 해산장제급여 지원	45,700	45,900	△200
		국 27,420		
		시 12,796		
		구 5,484		
	301 일반보상금	45,700	45,900	△200
		국 27,420		
		시 12,796		
		구 5,484		
	01 사회보장적수혜금	45,700	45,900	△200
	1)기초수급자 해산장제급여 45,700,000원	45,700		
		국 27,420		
		시 12,796		
		구 5,484		
	기초수급자 정부양곡할인 지원	104,480	150,000	△45,520
		국 104,480		
	301 일반보상금	104,480	150,000	△45,520
		국 104,480		
	01 사회보장적수혜금	104,480	150,000	△45,520
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원 104,480,000원	104,480		
		국 104,480		
	차상위계층 양곡할인 지원	42,000	44,040	△2,040
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
	301 일반보상금	42,000	44,040	△2,040
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
	01 사회보장적수혜금	42,000	44,040	△2,040
	1)차상위계층 양곡할인 지원 42,000,000원	42,000		
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
	기초수급자 위문 및 이사지원	114,100	110,100	4,000
	203 업무추진비	100	100	0
	03 시책추진업무추진비	100	100	0
	1)기초수급자 위문지원 10,000원*10세대	100		
	301 일반보상금	114,000	110,000	4,000

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금		114,000	110,000	4,000
	1)설 명절 위문	20,000원*2,700세대*1회	54,000		
	1)추석 명절위문	20,000원*2,800세대*1회	56,000		
	1)이사비용지원	200,000원*20세대	4,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진		1,790	1,790	0
	201 일반운영비		1,400	1,400	0
	01 사무관리비		1,400	1,400	0
	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		86,995	120,300	△33,305
		국	52,196		
		시	24,357		
		구	10,442		
	301 일반보상금		86,995	120,300	△33,305
		국	52,196		
		시	24,357		
		구	10,442		
	01 사회보장적수혜금		86,995	120,300	△33,305
	1)근로유지형		61,320		
	2)인건비	25,550원*10명*20일*12월	61,320		
		국	36,792		
		시	17,169		
		구	7,359		
	1)사회복지시설 도우미형		24,675		
	2)인건비	34,270원*3명*20일*12월	24,675		
		국	14,804		
		시	6,908		
		구	2,963		
	1)사업비	1,000,000원	1,000		
		국	600		
		시	280		
		구	120		
	민간위탁형 자활근로사업		592,186	563,149	29,037
		국	355,311		
		시	165,811		
		구	71,064		
	307 민간이전		592,186	563,149	29,037
		국	355,311		
		시	165,811		
		구	71,064		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			592,186	563,149	29,037
	1)민간위탁형 자활근로 사업	592,186,000원		592,186		
			국	355,311		
			시	165,811		
			구	71,064		
	가사간병 방문지원 사업			42,336	40,000	2,336
			국	21,168		
			시	10,584		
			구	10,584		
	307 민간이전			42,336	40,000	2,336
			국	21,168		
			시	10,584		
			구	10,584		
	05 민간위탁금			42,336	40,000	2,336
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업	235,200원*15명*12월		42,336		
			국	21,168		
			시	10,584		
			구	10,584		
	내일키움통장사업			21,364	47,400	△26,036
			국	12,818		
			시	5,982		
			구	2,564		
	301 일반보상금			21,364	47,400	△26,036
			국	12,818		
			시	5,982		
			구	2,564		
	01 사회보장적수혜금			21,364	47,400	△26,036
	1)내일키움통장 내일근로장려금 지원	21,364,000원		21,364		
			국	12,818		
			시	5,982		
			구	2,564		
	희망키움통장 사업			71,208	52,333	18,875
			국	42,725		
			시	19,938		
			구	8,545		
	301 일반보상금			71,208	52,333	18,875
			국	42,725		
			시	19,938		
			구	8,545		
	01 사회보장적수혜금			71,208	52,333	18,875
	1)희망키움통장 근로소득 장려금	258,000원*23명*12월		71,208		
			국	42,725		
			시	19,938		
			구	8,545		
	희망플러스 통장사업			17,700	16,200	1,500

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	17,700	16,200	1,500
			02 민간경상사업보조	17,700	16,200	1,500
			1)희망플러스통장사업	17,700		
			2)기초생활수급자 100,000원*8명*12월*1*0.5	4,800		
			2)비수급자 200,000원*20명*12월*0.5*0.5	12,000		
			2)비수급자 100,000원*3명*12월*0.5*0.5	900		
			저소득 취약계층 건강보험료 지원	8,580	9,900	△ 1,320
			301 일반보상금	8,580	9,900	△ 1,320
			01 사회보장적수혜금	8,580	9,900	△ 1,320
			1)저소득취약계층 건강보험료 지원 5,500원*130세대*12월	8,580		
			지역자활센터 설치 운영	264,543	252,480	12,063
			국	123,125		
			시	76,455		
			구	64,963		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*10명*4회	400		
			307 민간이전	264,143	252,080	12,063
			국	123,125		
			시	76,455		
			구	64,563		
			05 민간위탁금	261,143	249,080	12,063
			1)지역자활센터 1개소 246,251,000원	246,251		
			국	123,125		
			시	61,563		
			구	61,563		
			1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,892		
			2)정규직 14,892,000원	14,892		
			시	14,892		
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	3,000	0
			1)사회복지사 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
			행정운영경비(사회복지과)	9,980	6,620	3,360
			인력운영비	5,240	1,880	3,360
			인력운영비	5,240	1,880	3,360
			101 인건비	5,240	1,880	3,360
			03 무기계약근로자보수	5,240	1,880	3,360
			1)의료급여사 가족수당 지급 60,000원*1명*12월	720		
			1)의료급여사 명절휴가비 지급 1,932,380원*1명*2회*103%*60%	2,389		
			1)의료급여사 급식비 지급 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)의료급여관리사 연가보상비 지급 1,932,380원*1명*10일*1/30*103%*86%	571		
		기본경비		4,740	4,740	0
		기본경비		4,740	4,740	0
		201 일반운영비		540	540	0
		02 공공운영비		540	540	0
		1)공공요금 및 제세		540		
		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(19명) 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(사회복지과)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		내부거래지출		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		내부거래지출		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		702 기금전출금		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		01 기금전출금		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		1)사회복지기금(장애인복지계정) 500,000,000원		500,000		
		1)사회복지기금(자활계정) 500,000,000원		500,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		98,566,605	89,634,944	8,931,661
	국	23,804,315		
	시	40,645,963		
	구	34,116,327		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		88,461,865	89,130,204	△ 668,339
	국	23,804,315		
	시	40,645,963		
	구	24,011,587		
영유아의 안전보호와 건전육성		60,920,390	58,078,122	2,842,268
	국	13,808,548		
	시	32,036,420		
	구	15,075,422		
영유아 보육료 지원		23,823,304	22,136,337	1,686,967
	국	10,720,487		
	시	9,171,972		
	구	3,930,845		
307 민간이전		23,823,304	22,136,337	1,686,967
	국	10,720,487		
	시	9,171,972		
	구	3,930,845		
11 사회복지사업보조		23,823,304	22,136,337	1,686,967
1)영유아보육료 지원 23,823,304,000원		23,823,304		
	국	10,720,487		
	시	9,171,972		
	구	3,930,845		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		91,476	242,000	△ 150,524
	국	45,738		
	시	22,869		
	구	22,869		
307 민간이전		91,476	242,000	△ 150,524
	국	45,738		
	시	22,869		
	구	22,869		
11 사회복지사업보조		91,476	242,000	△ 150,524
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 91,476,000원		91,476		
	국	45,738		
	시	22,869		
	구	22,869		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		7,973,256	7,973,256	0
	국	2,196,226		
	시	4,102,647		
	구	1,674,383		
307 민간이전		7,973,256	7,973,256	0
	국	2,196,226		
	시	4,102,647		
	구	1,674,383		

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		7,973,256	7,973,256	0
	1)어린이집 보육교직원 인건비		7,973,256		
	7,973,256,000원	국	2,196,226		
		시	4,102,647		
		구	1,674,383		
	보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)지원		1,416,540	1,353,396	63,144
		국	170,644		
		시	622,948		
		구	622,948		
	307 민간이전		1,416,540	1,353,396	63,144
		국	170,644		
		시	622,948		
		구	622,948		
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,416,540	1,353,396	63,144
	1)보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)				
	지원		1,416,540		
	1,416,540,000원	국	170,644		
		시	622,948		
		구	622,948		
	교사 근무환경개선비 지원		2,038,163	1,612,360	425,803
		국	611,449		
		시	998,700		
		구	428,014		
	307 민간이전		2,038,163	1,612,360	425,803
		국	611,449		
		시	998,700		
		구	428,014		
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,038,163	1,612,360	425,803
	1)교사 근무환경개선비 지원		2,038,163		
	2,038,163,000원	국	611,449		
		시	998,700		
		구	428,014		
	어린이집 교재교구비지원		82,500	53,440	29,060
		국	24,750		
		시	40,425		
		구	17,325		
	307 민간이전		82,500	53,440	29,060
		국	24,750		
		시	40,425		
		구	17,325		
	11 사회복지사업보조		82,500	53,440	29,060
	1)어린이집 교재교구비		82,500		
	82,500,000원	국	24,750		
		시	40,425		
		구	17,325		
	어린이집 교원 보수교육비 지원		20,159	11,161	8,998

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,528 시 14,162 구 2,469		
	307 민간이전	20,159	11,161	8,998
		국 3,528 시 14,162 구 2,469		
	11 사회복지사업보조	20,159	11,161	8,998
	1)어린이집 교원 보수교육비 지원 20,159,000원	20,159		
		국 3,528 시 14,162 구 2,469		
	부모모니터링단 운영	11,452	10,990	462
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	307 민간이전	11,452	10,990	462
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	11 사회복지사업보조	11,452	10,990	462
	1)부모모니터링단 운영 11,452,000원	11,452		
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	방과후 보육료 지원	8,940	14,304	△5,364
		시 7,063 구 1,877		
	307 민간이전	8,940	14,304	△5,364
		시 7,063 구 1,877		
	11 사회복지사업보조	8,940	14,304	△5,364
	1)방과후 보육료 지원 8,940,000원	8,940		
		시 7,063 구 1,877		
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,513,542	11,329,190	△815,648
		시 10,513,542		
	307 민간이전	10,513,542	11,329,190	△815,648
		시 10,513,542		
	11 사회복지사업보조	10,513,542	11,329,190	△815,648
	1)만3~5세 누리과정 보육료 10,513,542,000원	10,513,542		
		시 10,513,542		
	만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,424,584	3,509,840	△85,256
		시 3,424,584		
	307 민간이전	3,424,584	3,509,840	△85,256

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,424,584		
	11 사회복지사업보조	3,424,584	3,509,840	△85,256
	1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,424,584,000원	3,424,584		
		시 3,424,584		
	어린이집 운영지원	4,863,048	5,411,017	△547,969
		시 2,837,880		
		구 2,025,168		
	307 민간이전	4,863,048	5,411,017	△547,969
		시 2,837,880		
		구 2,025,168		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,863,048	5,411,017	△547,969
	1)어린이집 운영보조 3,874,606,000원	3,874,606		
		시 2,145,971		
		구 1,728,635		
	1)서울형 어린이집 지원 988,442,000원	988,442		
		시 691,909		
		구 296,533		
	방과후어린이집 운영 지원	41,000	41,000	0
		시 20,500		
		구 20,500		
	307 민간이전	41,000	41,000	0
		시 20,500		
		구 20,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	41,000	41,000	0
	1)방과 후 어린이집 운영보조 41,000,000원	41,000		
		시 20,500		
		구 20,500		
	장애아통합시설 운영지원	108,000	98,592	9,408
		시 54,000		
		구 54,000		
	307 민간이전	108,000	98,592	9,408
		시 54,000		
		구 54,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	98,592	9,408
	1)장애아 통합시설 운영지원 108,000,000원	108,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	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		
	03 민간대행사업비	6,000	6,000	0
	1)장애아통합어린이집 설치비 6,000,000원	6,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
	어린이집 운영지원(자체사업)	3,160,540	2,758,600	401,940
	301 일반보상금	334,092	0	334,092
	01 사회보장적수혜금	334,092	0	334,092
	1)민간/가정어린이집 운영지원(차액보육료) 334,092,000원	334,092		
	307 민간이전	2,826,448	2,758,600	67,848
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,826,448	2,758,600	67,848
	1)어린이집 운영지원(자체사업) 2,826,448,000원	2,826,448		
	어린이집 환경개선	137,213	126,285	10,928
	201 일반운영비	4,213	3,199	1,014
	02 공공운영비	4,213	3,199	1,014
	1)국공립어린이집 안전점검(상·하반기)	4,213		
	2)전기안전점검 52,200원*18개소*2회	1,880		
	2)가스안전점검 64,800원*18개소*2회	2,333		
	401 시설비및부대비	71,000	61,086	9,914
	01 시설비	71,000	61,086	9,914
	1)구립복지시설 안전점검	8,000		
	2)건축물 안전점검 500,000원*2회	1,000		
	2)건축정밀 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
	1)노후건축물(민간가정어린이집)안전점검	3,000		
	2)건축물 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
	1)국공립어린이집 개보수비 지원 10,000,000원*6개소	60,000		
	402 민간자본이전	62,000	62,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	62,000	0
	1)민간어린이집 환경개선비 지원 62,000,000원	62,000		
	어린이집 지도점검	800	1,000	△200
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	1)어린이집 지도점검 추진 100,000원*8회	800		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	18,300	18,000	300
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 300,000원	300		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 18,000,000원	18,000		
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	115,000	120,500	△5,500
	307 민간이전	115,000	120,500	△5,500
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)민간어린이집 냉난방비 지원 115,000,000원	115,000 115,000	120,500	△5,500
	육아지원센터 운영	1,109,472 국 4,000 시 131,736 구 973,736	787,043	322,429
	307 민간이전	1,109,472 국 4,000 시 131,736 구 973,736	787,043	322,429
	05 민간위탁금	842,000	547,909	294,091
	1)서초구 육아종합지원센터	730,000		
	2)종사자인건비 2,500,000원*8명*12월	240,000		
	2)가족행사,장난감도서관,놀이체험실 운영 등 가정양육 지원사업 316,000,000원	316,000		
	2)평가인증 컨설팅,교사교육,현장버스 등 어 린이집 지원사업 114,000,000원	114,000		
	2)관리운영비,시설유지비 등 5,000,000원*12월	60,000		
	1)신반포 보육지원 센터	112,000		
	2)종사자 인건비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
	2)가족행사,장난감도서관,놀이실운영 등 가정 양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
	2)관리운영비,시설유지비 등 3,000,000원*12월	36,000		
	11 사회복지사업보조	267,472	239,134	28,338
	1)가정양육지원 및 아동학대예방사업	267,472		
	2)부모교육(네잎클로버) 20,000,000원	20,000		
		국 4,000 시 8,000 구 8,000		
	2)가정양육지원,아동학대예방사업 247,472,000원	247,472		
		시 123,736 구 123,736		
	서초구청 직장어린이집 운영	305,052	305,052	0
	307 민간이전	305,052	305,052	0
	05 민간위탁금	305,052	305,052	0
	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		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 보육교직원 역량강화	18,860	17,260	1,600
	201 일반운영비	1,000	600	400
	01 사무관리비	1,000	600	400
	1)현수막,표창장 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,600	400	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,600	400	1,200
	1)우수 보육교직원 표창 등 운영비 1,600,000원	1,600		
	307 민간이전	16,260	16,260	0
	04 민간행사사업보조	16,260	16,260	0
	1)보육교직원 교육연수	16,260		
	2)숙박료 70,000원*20실*2회	2,800		
	2)행사진행비 1,000,000원*2회	2,000		
	2)식대 7,000원*4식*100명*2회	5,600		
	2)차량임차비 865,000원*2대*2회	3,460		
	2)연수강사비 200,000원*2회	400		
	2)기타 행사운영비 1,000,000원*2회	2,000		
	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	13,780	4,770	9,010
	201 일반운영비	6,800	0	6,800
	01 사무관리비	6,800	0	6,800
	1)보육공감톡톡 행사운영	6,800		
	2)테이블,의자 등 물품임차 2,000,000원	2,000		
	2)책자제작 2,000원*1,500부	3,000		
	2)보육전문가 발표,토론 사례비 300,000원*6명*1회	1,800		
	203 업무추진비	6,680	4,770	1,910
	03 시책추진업무추진비	6,680	4,770	1,910
	1)보육정책위원회 운영 업무추진비 200,000원*7회	1,400		
	1)보육공감톡톡 개최 간담회 40,000원*12명*2회	960		
	1)여성보육과 업무추진비 4,320,000원	4,320		
	301 일반보상금	300	0	300
	11 기타보상금	300	0	300
	1)보육공감톡톡 사례발표자 활동비 100,000원*3명*1회	300		
	건강부모교육	15,400	0	15,400
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1)보육카페 홍보포스터 등 제작	1,000		
	2)포스터,리플릿 제작 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)한눈에 보이는 종합안내지 제작 3,000원*3,000부	9,000		
	203 업무추진비	360	0	360
	03 시책추진업무추진비	360	0	360
	1)보육카페 운영에 관한 간담회 30,000원*12명	360		
	301 일반보상금	5,040	0	5,040
	11 기타보상금	5,040	0	5,040
	1)보육카페 운영자 활동비 30,000원*12명*12월	4,320		
	1)육아상담코너 운영자 활동비 20,000원*2명*2주*9월	720		
	우리동네 보육반장 운영지원	54,529	54,529	0
	시	54,529		
	307 민간이전	54,529	54,529	0
	시	54,529		
	11 사회복지사업보조	54,529	54,529	0
	1)우리동네 보육반장 운영 54,529,000원	54,529		
	시	54,529		
	어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	45,500	15,200	30,300
	203 업무추진비	500	200	300
	03 시책추진업무추진비	500	200	300
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	45,000	15,000	30,000
	11 사회복지사업보조	45,000	15,000	30,000
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 3,000,000원*15개연합체	45,000		
	국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	49,000	64,000	△ 15,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
	402 민간자본이전	49,000	64,000	△ 15,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
	03 민간대행사업비	49,000	64,000	△ 15,000
	1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원 45,000,000원	45,000		
	국	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
	1)국공립·법인어린이집 장비비 지원 4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
	장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	3,000	3,000	0
	국 시 구	1,500 750 750		
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	국 시 구	1,500 750 750		
	03 민간대행사업비	3,000	3,000	0
	1)장애아통합어린이집 장비비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 시 구	1,500 750 750		
	서초형 모범어린이집 운영지원	1,449,040	0	1,449,040
	201 일반운영비	7,040	0	7,040
	01 사무관리비	7,040	0	7,040
	1)서초형 모범어린이집 자문단 운영비	7,040		
	2)참석수당 지급 70,000원*8명*4회	2,240		
	2)현장실사단 수당 지급 100,000원*4명*12회	4,800		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,440,000	0	1,440,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,440,000	0	1,440,000
	1)서초형 모범어린이집 운영보조	1,440,000		
	2)서초형 모범어린이집 인건비 지급 557,928,000원	557,928		
	2)서초형 모범어린이집 운영비 지급 882,072,000원	882,072		
	'아이참사랑'아동학대 예방사업	2,940	0	2,940
	201 일반운영비	1,740	0	1,740
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	1)아동학대 예방사업 추진	1,200		
	2)전문가 교육진행 수당 200,000원*2명*2회	800		
	2)교육 안내문 제작 1,000원*200부	200		
	2)캠페인 안내문 제작 1,000원*200부	200		
	03 행사운영비	540	0	540
	1)아동학대 예방사업 홍보	540		
	2)현수막 설치 70,000원*2개*1회	140		
	2)홍보물품 구입 200,000원*1회	200		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)캠페인 물품 구입	200,000원*1회	200		
		203 업무추진비		800	0	800
		03 시책추진업무추진비		800	0	800
		1)행사관련 종사자 간담회		800		
		2)보육교사 및 부모교육관련	200,000원*1회	200		
		2)아동학대 예방 캠페인	200,000원*1회	200		
		2)교육관련 다과구입	100,000원*2회	200		
		2)캠페인 행사 다과구입	200,000원*1회	200		
		301 일반보상금		400	0	400
		09 행사실비보상금		400	0	400
		1)아동학대 예방캠페인	400,000원*1회	400		
		보육시설 확충		655,800	3,582,647	△2,926,847
		국·공립어린이집 확충		655,800	3,582,647	△2,926,847
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진				
			1,800,000원	1,800		
		401 시설비및부대비		282,000	3,280,847	△2,998,847
		01 시설비		282,000	3,280,847	△2,998,847
		1)일반주택 매입 국공립어린이집 확충		255,000		
		2)방배1동 어린이집	255,000,000원	255,000		
		1)아파트 매입(임대) 국공립어린이집 확충		27,000		
		2)우성3차,삼호-1,삼호-2 어린이집				
			9,000,000원*3개소	27,000		
		402 민간자본이전		372,000	300,000	72,000
		03 민간대행사업비		372,000	300,000	72,000
		1)신규 개원 어린이집 기자재비 및 시설개선비		372,000		
		2)기자재비(방배1, 방배4, 내곡동)				
			100,000,000원*3개소	300,000		
		2)기자재비(우성3차, 삼호-1, 삼호-2)				
			13,500,000원*3개소	40,500		
		2)시설개선비(우성3차,삼호-1,삼호-2)				
			10,500,000원*3개소	31,500		
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		1,442,696	1,213,980	228,716
		여성의 능력개발 및 취업지원		54,500	54,007	493
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)여성의 능력개발 및 취업지원 운영				
			500,000원	500		
		307 민간이전		54,000	53,507	493
		05 민간위탁금		54,000	53,507	493

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)여성의 취업지원 및 능력개발사업	42,000		
	2)인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	2)운영비 6,000,000원*4회	24,000		
	1)여성의 취.창업을 위한 유망직종 페스티벌	4,000		
	2)행사운영비 3,000,000원	3,000		
	2)홍보비 500원*2,000부	1,000		
	1)에코우먼프로젝트 운영	8,000		
	2)운영비 2,000,000원*4회	8,000		
	나비 코치 교육	38,310	59,903	△21,593
	201 일반운영비	1,260	21,104	△19,844
	01 사무관리비	700	900	△200
	1)서초 나비코칭카페 운영	700		
	2)현수막 및 배너제작 400,000원	400		
	2)나비코칭카페 홍보물 제작 300,000원	300		
	03 행사운영비	560	20,204	△19,644
	1)나비포럼 및 세미나	560		
	2)포럼 및 세미나 현수막 100,000원*2회	200		
	2)행사리플릿 600원*300부*2회	360		
	203 업무추진비	1,000	900	100
	03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
	1)서초 나비코칭카페 및 나비코치단 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	8,050	2,161	5,889
	09 행사실비보상금	8,050	2,161	5,889
	1)나비포럼 발표자 사례비 100,000원*5명*1회	500		
	1)나비코치 대상 역량강화교육 감사사례비 100,000원*2시간*1회	200		
	1)나비코칭카페 자원봉사자 활동경비 10,000원*30명*35주*0.7	7,350		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	8,980	5,365	3,615
	201 일반운영비	7,280	4,235	3,045
	01 사무관리비	7,280	4,235	3,045
	1)성별영향분석평가 위원회	35		
	2)위촉장 7,000원*5명	35		
	1)직원성인지 자체교육	1,000		
	2)현수막 70,000원*2회	140		
	2)교재제본 300원*200부	60		
	2)강사료 400,000원*2명	800		

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)직원성인지 위탁교육 25,000원*195명	4,875		
	1)통반장 등 주민대상 성인지교육	1,090		
	2)현수막 70,000원*2회	140		
	2)교재제본 300원*500부	150		
	2)강사료 400,000원*2명	800		
	1)젠더거버넌스(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)성별영향분석평가위원회 200,000원	200		
	1)성별영향분석평가 거버넌스 활동 300,000원	300		
	301 일반보상금	1,200	630	570
	09 행사실비보상금	1,200	630	570
	1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 20,000원*15명*4회	1,200		
	서초구립여성회관 운영지원	1,080,330	850,210	230,120
	201 일반운영비	330	210	120
	01 사무관리비	330	210	120
	1)여성회관 회계감사위원 수당 110,000원*1명*3일	330		
	307 민간이전	1,030,000	850,000	180,000
	05 민간위탁금	1,030,000	850,000	180,000
	1)여성회관 운영비 1,030,000,000원	1,030,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)여성회관 소규모 수선비 50,000,000원	50,000		
	함께하는 세상 양성평등주간 기념행사	7,310	6,230	1,080
	201 일반운영비	2,010	1,230	780
	01 사무관리비	2,010	1,230	780
	1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	1,800		
	2)상패 200,000원*6명	1,200		
	2)포스터 3,000원*200매	600		
	1)서초 여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)서초 여성상 수상자 간담회 300,000원	300		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		

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
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	6,000	4,000	2,000
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
	1)여성 네트워크 워크숍 및 평가보고회 1,000,000원	1,000		
	1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	1)여성 네트워크 활동 1,000,000원	1,000		
	1)여성 자원봉사단 활동 2,000	2,000		
	2)된장, 간장담그기, 캠페인 등 2,000,000원	2,000		
	요보호여성 지원 사업	9,400	8,200	1,200
	301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
	01 사회보장적수혜금	2,400	1,200	1,200
	1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*2명*12월	2,400		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	1)가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 7,000,000원	7,000		
	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	226,320	220,350	5,970
	201 일반운영비	81,000	68,500	12,500
	01 사무관리비	59,000	55,500	3,500
	1)서초토요버룩시장 근무자 수당 60,000원*25명*26주	39,000		
	1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	1)서초토요버룩시장 운영물품 구매 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
	1)공공요금 및 제세금 1,000,000원	1,000		
	1)서초토요버룩시장 운영 보험가입비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
	1)자선경매 및 기부물품 판매행사 등 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	8,400	5,250	3,150
	03 시책추진업무추진비	8,400	5,250	3,150
	1)서초토요버룩시장 운영 업무추진비 8,400,000원	8,400		
	301 일반보상금	9,120	22,600	△13,480
	09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600

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)문화공연 참가단체 등 사례비 300,000원*2개 단체*4주		2,400		
	11	기타보상금		6,720	19,600	△12,880
		1)교통통제 참여자 수당 28,000원*12명*20주		6,720		
	401	시설비및부대비		120,800	120,500	300
	01	시설비		120,800	120,500	300
		1)서초토요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 4,300,000원*26주		111,800		
		1)천막 부품교체 및 수리비 3,000,000원		3,000		
		1)본부석, 물품보관시설 등 환경정비 6,000,000원		6,000		
	405	자산취득비		7,000	3,500	3,500
	01	자산및물품취득비		7,000	3,500	3,500
		1)캐노피천막 등 구매 350,000원*20개		7,000		
		여성 안전귀가 반딧불이 운영		4,500	1,000	3,500
	201	일반운영비		3,000	0	3,000
	01	사무관리비		3,000	0	3,000
		1)홍보물(신문증 및 리플릿) 제작 1,000,000원		1,000		
		1)반딧불이 운영물품(문구류,경광등,건전지 등) 구매 2,000,000원		2,000		
	203	업무추진비		1,500	1,000	500
	03	시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
		1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 375,000원*4회		1,500		
		실질적인 양성평등 실현		600	400	200
	203	업무추진비		600	400	200
	03	시책추진업무추진비		600	400	200
		1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 600,000원		600		
		여성친화도시 조성		6,446	2,061	4,385
	201	일반운영비		4,346	1,140	3,206
	01	사무관리비		3,346	140	3,206
		1)여성친화도시협의체 회의수당 70,000원*32명*2회*0.7		3,136		
		1)주민서포터즈 위촉장 구매 7,000원*30명		210		
	03	행사운영비		1,000	1,000	0
		1)여성친화도시협의체 및 주민서포터즈 운영 1,000,000원		1,000		
	203	업무추진비		500	400	100
	03	시책추진업무추진비		500	400	100
		1)여성친화도시협의체 및 주민서포터즈 업무추진 500,000원		500		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,600	521	1,079
			09 행사실비보상금	1,600	521	1,079
			1)주민서포터즈 사업모니터링 활동실비 10,000원*50명*3회*0.8	1,200		
			1)지역사회여성육구 조사 활동실비 10,000원*50명*1회*0.8	400		
			저출산 극복 및 건강가정육성	25,442,979	26,255,455	△812,476
			국	9,995,767		
			시	8,609,543		
			구	6,837,669		
			두자녀이상 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	1,050,000	1,130,000	△80,000
			301 일반보상금	1,050,000	1,130,000	△80,000
			01 사회보장적수혜금	1,050,000	1,130,000	△80,000
			1)둘째아 500,000원*1,500명	750,000		
			1)셋째아 이상 1,000,000원*300명	300,000		
			신생아 건강보험 지원사업	35,400	87,012	△51,612
			301 일반보상금	35,400	87,012	△51,612
			01 사회보장적수혜금	35,400	87,012	△51,612
			1)2012년 가입분 18,000원*77명*12월	16,632		
			1)2013년 가입분 17,000원*49명*12월	9,996		
			1)2014년 가입분 17,000원*43명*12월	8,772		
			가정양육수당지원	21,454,685	22,233,445	△778,760
			국	9,654,608		
			시	8,260,054		
			구	3,540,023		
			307 민간이전	21,454,685	22,233,445	△778,760
			국	9,654,608		
			시	8,260,054		
			구	3,540,023		
			11 사회복지사업보조	21,454,685	22,233,445	△778,760
			1)가정양육수당 지원 21,454,685,000원	21,454,685		
			국	9,654,608		
			시	8,260,054		
			구	3,540,023		
			저소득 한부모가족 지원	52,000	60,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		52,000	60,000	△8,000
	01 사회보장적수혜금		52,000	60,000	△8,000
	1)저소득 한부모가족 격려 50,000원*520세대*2회		52,000		
	서초구 건강가정지원센터 운영		194,056	185,160	8,896
		국	56,204		
		시	40,697		
		구	97,155		
	201 일반운영비		1,850	1,950	△100
	01 사무관리비		1,850	1,950	△100
	1)공개위탁 신문공고료 900,000원*1회		900		
	1)위탁심의위원 수당 70,000원*5명*1회		350		
	1)위탁현장 평가위원 수당 100,000원*3명*2일		600		
	203 업무추진비		700	700	0
	03 시책추진업무추진비		700	700	0
	1)건강가정지원센터 업무추진비 700,000원		700		
	307 민간이전		191,506	182,510	8,996
		국	56,204		
		시	40,697		
		구	94,605		
	05 민간위탁금		191,506	182,510	8,996
	1)건강가정지원센터 운영비 179,694,000원		179,694		
		국	53,908		
		시	35,939		
		구	89,847		
	1)종사자 수당 7,220,000원		7,220		
		시	3,610		
		구	3,610		
	1)찾아가는 부모교육 4,592,000원		4,592		
		국	2,296		
		시	1,148		
		구	1,148		
	서초구 공동육아나눔터 운영		89,100	73,140	15,960
		국	12,000		
		시	14,000		
		구	63,100		
	203 업무추진비		300	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)간담회 100,000원*3회		300		
	307 민간이전		88,800	72,840	15,960
		국	12,000		
		시	14,000		
		구	62,800		
	05 민간위탁금		88,800	72,840	15,960

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)서초구 공동육아나눔터 운영	88,800		
	2)종사자인건비 2,000,000원*2명*12월	48,000		
		국 7,200		
		시 8,640		
		구 32,160		
	2)운영비(관리운영비,공공요금 등) 700,000원*12월	8,400		
		국 1,800		
		시 2,180		
		구 4,420		
	2)사업비 32,400,000원	32,400		
		국 3,000		
		시 3,180		
		구 26,220		
	아이돌봄 지원사업	705,088	692,628	12,460
		국 195,665		
		시 281,147		
		구 228,276		
	307 민간이전	705,088	692,628	12,460
		국 195,665		
		시 281,147		
		구 228,276		
	11 사회복지사업보조	705,088	0	705,088
	1)아이돌봄 지원사업	652,217		
	2)시간제돌봄지원 115,934,000원	115,934		
		국 34,780		
		시 40,577		
		구 40,577		
	2)영아종일제가구 지원 134,160,000원	134,160		
		국 40,248		
		시 46,956		
		구 46,956		
	2)사업운영비(보험료,교육비,사업운영비) 402,123,000원	402,123		
		국 120,637		
		시 140,743		
		구 140,743		
	1)종일제수당 추가지원 52,268,000원	52,268		
		시 52,268		
	1)한부모가정 지원 603,000원	603		
		시 603		
	행복한 서초웨딩 지원사업	5,000	4,500	500
	307 민간이전	5,000	4,500	500
	05 민간위탁금	5,000	4,500	500
	1)미혼남녀 만남의 장 4,500,000원	4,500		
	1)행복한 서초웨딩마치 500,000원	500		
	저출산 인식개선 및 출산장려 사업	1,800	2,300	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		1,800	2,300	△500
	01 사무관리비		1,000	1,500	△500
	1)출산장려 홍보물 등 제작비	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		800	800	0
	1)출산장려 희망 릴레이 캠페인 운영	100,000원*6회	600		
	1)일가정 양립 MOU 체결 운영비	200,000원	200		
	건가/다가센터 통합서비스		105,080	80,500	24,580
			국 77,290		
			시 13,645		
			구 14,145		
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)다문화지원 및 행사관련 간담회 개최	500,000원	500		
	307 민간이전		104,580	80,000	24,580
			국 77,290		
			시 13,645		
			구 13,645		
	05 민간위탁금		104,580	80,000	24,580
	1)통합서비스사업비	50,000,000원	50,000		
			국 50,000		
	1)취약·위기가족 지원	54,580,000원	54,580		
			국 27,290		
			시 13,645		
			구 13,645		
	1인가구 공동 커뮤니티 사업		44,000	0	44,000
	307 민간이전		44,000	0	44,000
	05 민간위탁금		44,000	0	44,000
	1)1인가구 공동 커뮤니티사업		44,000		
	2)운영비	44,000,000원	44,000		
	행정운영경비(여성보육과)		4,740	4,740	0
	기본경비		4,740	4,740	0
	기본경비		4,740	4,740	0
	201 일반운영비		540	540	0
	02 공공운영비		540	540	0
	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(28명)	350,000원*12월	4,200		
	재무활동(여성보육과)		10,100,000	500,000	9,600,000

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출		10,100,000	500,000	9,600,000
	내부거래지출		10,100,000	500,000	9,600,000
	702 기금전출금		10,100,000	500,000	9,600,000
	01 기금전출금		10,100,000	500,000	9,600,000
	1)양성평등기금 2,100,000,000원		2,100,000		
	1)보육기금 8,000,000,000원		8,000,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		52,433,232	43,086,067	9,347,165
	국	23,454,379		
	시	7,429,583		
	구	21,549,270		
노인복지 인프라구축		49,992,726	40,861,522	9,131,204
	국	23,289,979		
	시	7,016,683		
	구	19,686,064		
노후생활 안정지원		37,076,433	35,249,813	1,826,620
	국	23,013,517		
	시	5,970,628		
	구	8,092,288		
저소득 노인 생활안정 지원		65,045	25,299	39,746
	시	60,725		
	구	4,320		
101 인건비		60,245	20,499	39,746
	시	60,245		
	구			
04 기간제근로자등보수		60,245	20,499	39,746
1)서울재가관리사 인건비 등		60,245		
	2)기본급 1,185,800원*12월	14,230		
	시	14,230		
2)수당, 상여금, 복리후생비, 4대보험금		7,663		
	7,662,660원	7,663		
	시	7,663		
2)퇴직금 및 기타		38,352		
	38,351,920원	38,352		
	시	38,352		
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		3,331,138	3,137,081	194,057
	국	999,342		
	시	1,165,898		
	구	1,165,898		
101 인건비		809,271	763,900	45,371
	국	242,781		
	시	283,245		
	구	283,245		
04 기간제근로자등보수		809,271	763,900	45,371
1)공공분야		795,400		
	2)인건비 200,000원*410명*9월	738,000		
	국	221,400		
	시	258,300		
	구			

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)부대경비	140,000원*410명	구 258,300 57,400 국 17,220 시 20,090 구 20,090		
		1)전담인력 인건비	1,261,000원*1명*11월	13,871 국 4,161 시 4,855 구 4,855		
		307 민간이전		2,521,867 국 756,561 시 882,653 구 882,653	2,373,181	148,686
		11 사회복지사업보조		2,521,867	2,373,181	148,686
		1)공공분야		1,649,000		
		2)인건비	200,000원*850명*9월	1,530,000		
				국 459,000 시 535,500 구 535,500		
		2)부대경비	140,000원*850명	119,000		
				국 35,700 시 41,650 구 41,650		
		1)연중일자리형		473,600		
		2)인건비	200,000원*185명*12월	444,000		
				국 133,200 시 155,400 구 155,400		
		2)부대경비	160,000원*185명	29,600		
				국 8,880 시 10,360 구 10,360		
		1)취업형부대경비	150,000원*100명	15,000		
				국 4,500 시 5,250 구 5,250		
		1)시장형부대경비	1,964,450원*125명	245,557		
				국 73,667 시 85,945 구 85,945		
		1)전담인력인건비	1,261,000원*10명*11월	138,710		
				국 41,614 시 48,548 구 48,548		
		노인사회활동지원플러스사업		96,500	193,000	△96,500
		307 민간이전		96,500	193,000	△96,500
		11 사회복지사업보조		96,500	193,000	△96,500
		1)노인사회활동플러스 사업		96,500		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	200,000원*50명*9월		90,000		
	2)부대경비	130,000원*50명		6,500		
	기초연금 사업		국	31,449,621	30,207,451	1,242,170
			시	22,014,175		
			구	4,717,323		
				4,718,123		
	201 일반운영비			800	800	0
	01 사무관리비			800	800	0
	1)기초연금 인쇄비 등	800,000원		800		
	301 일반보상금		국	31,448,821	30,206,651	1,242,170
			시	22,014,175		
			구	4,717,323		
				4,717,323		
	01 사회보장적수혜금			31,448,821	30,206,651	1,242,170
	1)기초연금	31,448,821,000원		31,448,821		
			국	22,014,175		
			시	4,717,323		
			구	4,717,323		
	U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업			27,462	27,462	0
			시	26,682		
			구	780		
	201 일반운영비			480	480	0
	02 공공운영비			480	480	0
	1)초고속인터넷 사용료	30,000원*1대*12월		360		
	1)인터넷전화 사용료	10,000원*1대*12월		120		
	203 업무추진비			300	300	0
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)중사자(생활관리사) 간담회 등	75,000원*4회		300		
	307 민간이전		시	26,682	26,682	0
				26,682		
	11 사회복지사업보조			26,682	26,682	0
	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			13,520	11,020	2,500
	201 일반운영비			1,320	1,020	300
	01 사무관리비			1,320	1,020	300
	1)서초효도상 상패제작	170,000원*6개		1,020		
	1)서초효도상 심사수당	100,000원*3명		300		
	203 업무추진비			200	0	200

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)서초효도상 업무추진비 200,000원	200		
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
	1)노인의날 기념 행사 7,000,000원	7,000		
	1)어버이의날 기념 행사 5,000,000원	5,000		
	서초경로바둑교실	4,120	8,840	△4,720
	201 일반운영비	480	1,560	△1,080
	01 사무관리비	480	1,560	△1,080
	1)물품비, 수선비 등 40,000원*12월	480		
	301 일반보상금	3,640	7,280	△3,640
	09 행사실비보상금	3,640	7,280	△3,640
	1)강사사례금 70,000원*52주	3,640		
	노인장기요양보험	620,932	620,932	0
	308 자치단체등이전	620,932	620,932	0
	10 공기관등에대환경상적대행사업비	620,932	620,932	0
	1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 620,932,000원	620,932		
	내국주민편익시설 건립(계속비)	389,023	411,668	△22,645
	401 시설비및부대비	389,023	396,668	△7,645
	01 시설비	389,023	396,668	△7,645
	1)부지매입 연부금(계속비) 4회 차 389,023,000원	389,023		
	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		
	효도가게	2,000	3,000	△1,000
	201 일반운영비	2,000	1,900	100
	01 사무관리비	2,000	1,900	100
	1)효도가게 홍보물제작비 2,000,000원	2,000		
	어르신 여가·교육사업	555,572	85,860	469,712
	101 인건비	17,642	0	17,642
	04 기간제근로자등보수	17,642	0	17,642
	1)서초어르신여가교육센터 운영	17,642		
	2)인건비 66,370원*1명*233일	15,465		
	2)산재보험료 15,465,000원*4.8%	743		
	2)고용보험료 15,465,000원*1.5%	232		
	2)국민연금부담금 15,465,000원*4.5%	696		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금	15,465,000원*3.06%		474		
	2)장기요양보험부담금	474,000원*6.55%		32		
	201 일반운영비			109,570	85,100	24,470
	01 사무관리비			91,090	72,800	18,290
	1)만55세이상 어르신 정보화교육			85,120		
	2)교재	10,000원*1,600권		16,000		
	2)강사료	30,000원*1,760시간		52,800		
	2)보조강사료	7,000원*1,760시간		12,320		
	2)운영 소모품	4,000,000원		4,000		
	1)감정평가수수료	1,300,000원		1,300		
	1)서초어르신여가교육센터 홍보물제작비	500,000원*3회		1,500		
	1)서초어르신여가교육센터 운영			3,170		
	2)소모품구매비	150,000원*6월		900		
	2)회원카드 제작비	5,000원*300명		1,500		
	2)신문구독료	15,000원*3개*6월		270		
	2)도서구입비	10,000원*25권*2회		500		
	02 공공운영비			12,480	12,300	180
	1)서초어르신여가교육센터 인터넷사용료	30,000원*6월		180		
	1)IT교육센터 공공요금등	900,000원*12월		10,800		
	1)IT센터 시설유지보수	1,500,000원		1,500		
	03 행사운영비			6,000	0	6,000
	1)서초어르신여가교육센터 프로그램운영비	1,000,000원*6월		6,000		
	203 업무추진비			2,760	760	2,000
	03 시책추진업무추진비			2,760	760	2,000
	1)자문위원, 현장근무자 간담회	2,000,000원		2,000		
	1)어르신 정보화교육 운영 간담회	190,000원*4회		760		
	307 민간이전			241,000	0	241,000
	02 민간경상사업보조			241,000	0	241,000
	1)어르신여가교육사업비 지원	241,000,000원		241,000		
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
	01 시설비			150,000	0	150,000
	1)서초어르신여가교육센터 설치비	150,000,000원		150,000		
	405 자산취득비			34,600	0	34,600
	01 자산및물품취득비			34,600	0	34,600
	1)서초어르신여가교육센터 물품구매비	34,600,000원		34,600		
	대한노인회 서초구지회 지원			29,300	26,000	3,300

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		29,300	26,000	3,300
		02 민간경상사업보조		26,900	22,400	4,500
		1)서초구노인지회 사업비	26,900,000원	26,900		
		03 민간단체법정운영비보조		2,400	3,600	△1,200
		1)사무국 운영비	2,400,000원	2,400		
		노인복지시설 활성화 지원		5,798,865	4,769,389	1,029,476
			국	276,462		
			시	1,013,777		
			구	4,508,626		
		노인복지관 등 운영지원		3,000,820	2,921,020	79,800
		201 일반운영비		4,400	6,650	△2,250
		01 사무관리비		4,400	6,650	△2,250
		1)노인요양시설 인권옹부즈맨 활동수당	1,000,000원	1,000		
		1)노인복지시설 위탁 및 지도점검		3,400		
		2)노인복지시설위탁 집합심사	150,000원*6명*1개소	900		
		2)위탁 신문 광고료(지역일간지)	1,000,000원*1회	1,000		
		2)복지관 지도점검 공인회계사 수당	250,000원*6회	1,500		
		203 업무추진비		720	870	△150
		03 시책추진업무추진비		720	870	△150
		1)위탁 심의 운영비	150,000원*1개소	150		
		1)노인복지시설 회의 및 지도점검	30,000원*19개소	570		
		307 민간이전		2,995,700	2,903,500	92,200
		05 민간위탁금		2,965,700	2,870,500	95,200
		1)노인종합복지관 운영비 지원		2,929,000		
		2)양재노인종합복지관	960,000,000원	960,000		
		2)방배노인종합복지관	995,000,000원	995,000		
		2)중앙노인종합복지관	974,000,000원	974,000		
		1)늘푸른대학 자격증교실 운영비 지원		10,000		
		2)강사비	3,000,000원*3개소	9,000		
		2)홍보비 및 수요처관리비	1,000,000원	1,000		
		1)늘푸른대학 강사비 및 운영비 등 지원	6,000,000원*3개소	18,000		
		1)어르신재능기부단 운영비 지원	8,700,000원	8,700		
		10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	33,000	△3,000
		1)사회복지사처우개선비	50,000원*50명*12월	30,000		
		경로당 운영비 지원		854,770	814,262	40,508
			국	12,931		
			시	319,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 522,649		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)간담회 등 운영비 900,000원	900		
	307 민간이전	853,870	813,362	40,508
		국 12,931		
		시 319,190		
		구 521,749		
	11 사회복지사업보조	853,870	813,362	40,508
	1)경로당 운영비 575,200,000원	575,200		
		시 261,000		
		구 314,200		
	1)경로당 주부식비 50,000원*145개소*12월*0.96	83,520		
	1)경로당 난방비 300,000원*52개소*6월	93,600		
		국 7,800		
		시 35,100		
		구 50,700		
	1)경로당 냉방비 50,000원*52개소*3월	7,800		
		국 520		
		시 2,340		
		구 4,940		
	1)경로당 특별지원금(설날, 추석) 100,000원*145개소*2회*0.96	27,840		
	1)디지털TV수신료 11,000원*150대*12월	19,800		
	1)경로당 양곡비 53,000원*6포*145개소	46,110		
		국 4,611		
		시 20,750		
		구 20,749		
	경로당 활성화 사업	918,832	167,176	751,656
		시 149,974		
		구 768,858		
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	1)시각장애인일자리효도안마사업 위탁운영비	500		
	2)심의위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
	2)위탁사무용품 200,000원	200		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)시각장애인일자리효도안마사업 추진 400,000원	400		
	307 민간이전	917,932	167,176	750,756
		시 149,974		
		구 767,958		
	05 민간위탁금	458,380	0	458,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시각장애인일자리효도안마사업	458,380,000원	458,380	
		11 사회복지사업보조		459,552	167,176	292,376
		1)특화 프로그램		39,159		
		2)인건비	1,612,380원*1명*12월	19,349		
			시	19,349		
		2)사업비	19,810,000원	19,810		
			시	19,810		
		1)순회프로그램 전담관리자 지원		61,626		
		2)종사자 인건비	1,905,615원*2명*12월	45,735		
			시	22,868		
			구	22,867		
		2)종사자 보험금 등	45,735,000원*10%	4,574		
		2)종사자 활동비	200,000원*2명*12월	4,800		
		2)종사자 운영비	100,000원*2명*12월	2,400		
		2)종사자 퇴직적립금	45,735,000원*9%	4,117		
		1)복지관 경로당활성화 사업		354,767		
		2)인건비	2,747,785원*2명*12월	65,947		
			시	65,947		
		2)프로그램비	30,000원*30회*40개소	36,000		
			시	18,000		
			구	18,000		
		2)열린경로당 사업비	50,000원*8회*25개소	10,000		
		2)발마사지	60,000원*10명*20일*12월	144,000		
		2)요가(단전호흡)강사료	30,000원*43개소*40주	51,600		
		2)운영비	20,000원*43개소	860		
		2)테이핑요법 강사료	30,000원*38개소*40주	45,600		
		2)운영비	20,000원*38개소	760		
		1)어르신 지역봉사지도원 활동비		4,000		
		2)인건비	210,000원*1명*12월	2,520		
			시	2,520		
		2)프로그램비	1,480,000원	1,480		
			시	1,480		
		노인교실 운영지원		39,200	0	39,200
		307 민간이전		39,200	0	39,200
		11 사회복지사업보조		39,200	0	39,200
		1)노인교실		39,200		
		2)운영비 11개소	100,000원*32주*11개소	35,200		
		2)추가운영비 5개소	25,000원*32주*5개소	4,000		
		노인 무료급식 지원		418,180	380,752	37,428
			시	412,847		
			구	5,333		
		307 민간이전		418,180	380,752	37,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 412,847 구 5,333		
		11 사회복지사업보조		418,180	380,752	37,428
		1)경로식당		241,000		
		2)기본식비 3,000원*250명*312일		234,000		
		2)특식비 4,000원*250명*7회	시	234,000		
				7,000		
		1)식사 및 밀반찬 배달사업비	시	7,000		
				156,502		
		2)식사배달		56,150		
		3)기본식비 3,000원*50명*365일		54,750		
		3)특식비 4,000원*50명*7회	시	54,750		
				1,400		
		2)밀반찬배달	시	1,400		
				100,352		
		3)기본식비 3,600원*245명*106회		93,492		
		3)특식비 4,000원*245명*7회	시	93,492		
				6,860		
		1)사회복지관 영양사 인건비 지원 13,332,000원	시	6,860		
				13,332		
			시	7,999		
		1)동절기 추가 7,346,000원	구	5,333		
				7,346		
			시	7,346		
		노인돌봄기본서비스사업 지원		372,540	331,656	40,884
			국	186,270		
			시	93,135		
			구	93,135		
		307 민간이전		372,540	331,656	40,884
			국	186,270		
			시	93,135		
			구	93,135		
		11 사회복지사업보조		372,540	331,656	40,884
		1)노인돌봄기본서비스 372,540,000원		372,540		
			국	186,270		
			시	93,135		
			구	93,135		
		노인돌봄종합서비스 단가 보조		149,234	149,234	0
			국	74,617		
			시	37,309		
			구	37,308		
		307 민간이전		149,234	149,234	0
			국	74,617		
			시	37,309		
			구	37,308		
		11 사회복지사업보조		149,234	149,234	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)노인돌봄종합서비스	149,234,000원	149,234		
				국 74,617 시 37,309 구 37,308		
		단기가사서비스 단가보조		5,289	5,289	0
				국 2,644 시 1,322 구 1,323		
		307 민간이전		5,289	5,289	0
				국 2,644 시 1,322 구 1,323		
		11 사회복지사업보조		5,289	5,289	0
		1)노인돌봄단기가사서비스	5,289,000원	5,289		
				국 2,644 시 1,322 구 1,323		
		노인돌봄서비스사업		40,000	0	40,000
		307 민간이전		40,000	0	40,000
		11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
		1)독거노인지원사업	40,000,000원	40,000		
		노인복지시설 인프라 구축		6,483,833	209,714	6,274,119
				시 32,278 구 6,451,555		
		노인여가복지시설 시설보강		6,483,333	208,014	6,275,319
				시 32,278 구 6,451,055		
		201 일반운영비		361,945	59,945	302,000
		01 사무관리비		352,000	50,000	302,000
		1)반포1동경로당 전세보증금 인상분	50,000,000원	50,000		
		1)원지경로당 신규 전세보증금 및 중개수수료	302,000,000원	302,000		
		02 공공운영비		9,945	9,945	0
		1)전기분야 안전점검	55,000원*45개소*2회	4,950		
		1)가스분야 안전점검	55,500원*45개소*2회	4,995		
		401 시설비및부대비		6,006,832	98,997	5,907,835
		01 시설비		6,006,832	98,997	5,907,835
		1)건축분야 안전점검	276,000원*8일*2명*2회	8,832		
		1)구립경로당 신축공사비	2,998,000,000원	2,998,000		
		1)신축경로당 부설주차장 설치 의무 면제부담금	50,000,000원	50,000		
		1)구립경로당 디자인개보수	800,000,000원	800,000		
		1)구립경로당 증축	400,000,000원	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노인여가시설 경로당 설치(샘마을)	250,000,000원	250,000	
			1)기타개보수(정기,수시)	800,000,000원	800,000	
			1)구립노인요양시설 개보수	700,000,000원	700,000	
		402 민간자본이전		64,556	39,072	25,484
			시	32,278		
			구	32,278		
		03 민간대행사업비		64,556	39,072	25,484
		1)노인종합복지관 기능보강		64,556		
		2)양재노인종합복지관	23,156,000원	23,156		
			시	11,578		
			구	11,578		
		2)중앙노인종합복지관	29,154,000원	29,154		
			시	14,577		
			구	14,577		
		2)방배노인종합복지관	12,246,000원	12,246		
			시	6,123		
			구	6,123		
		405 자산취득비		50,000	10,000	40,000
		01 자산및물품취득비		50,000	10,000	40,000
		1)경로당 물품 구매,교체	50,000,000원	50,000		
		국립중앙의료원 원지동 이전 등		500	1,700	△1,200
		201 일반운영비		400	800	△400
		01 사무관리비		400	800	△400
		1)국립중앙의료원 이전 등 홍보물 제작비	400,000원	400		
		203 업무추진비		100	900	△800
		03 시책추진업무추진비		100	900	△800
		1)간담회, 서울시와 보건복지부 업무추진비	100,000원	100		
		생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		633,595	632,606	989
		휴양소 운영 활성화		598,155	604,844	△6,689
		101 인건비		4,659	6,000	△1,341
		04 기간제근로자등보수		4,659	6,000	△1,341
		1)성수기 아르바이트	6,470원*6시간*4명*30일	4,659		
		201 일반운영비		258,729	282,340	△23,611
		01 사무관리비		77,011	74,235	2,776
		1)서초휴양소운영(물품)		24,775		
		2)기본사무용품	90,000원*5개	450		
		2)전산용품		590		
		3)토너(칼라)	150,000원*1개	150		
		3)드럼	330,000원*1개	330		

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축

단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)수도 및 전기용품 구매	150,000원*12월	1,800		
		2)부대시설용품 구매	135,000원*12월	1,620		
		2)쓰레기봉투 구입	250,000원*4회	1,000		
		1)정수기 유지관리	37,000원*4대*12월	1,776		
		1)직원당직수당	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
		1)서초휴양소 피복비		1,260		
		2)근무자작업복	60,000원*6명*2착	720		
		2)프런트근무복	90,000원*3명*2착	540		
		1)객실침구류	60,000원*100개	6,000		
	02 공공운영비			181,718	208,105	△26,387
	1)서초휴양소운영			106,630		
	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)전기검사와 6종 수수료	5,000,000원		5,000		
	2)전화요금 및 인터넷 TV사용료	1,000,000원*12월		12,000		
	2)데이콤전자지불 수수료	4,800,000원		4,800		
	2)신용카드수수료	200,000원*12월		2,400		
	1)연료비			44,988		
	2)경유구입비	1,123원*2,500L		2,808		
	2)난방용 등유	703원*60,000L		42,180		
	1)시설장비유지비			30,100		
	2)시설물 비품수리 등	2,000,000원		2,000		

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축

단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)건물위생방역유지관리	350,000원*12월	4,200		
		2)소방시설유지관리	400,000원*12월	4,800		
		2)오수처리시설 유지관리	600,000원*12월	7,200		
		203 업무추진비		2,720	2,720	0
		03 시책추진업무추진비		2,720	2,720	0
		1)휴양소운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
		1)휴양소 대민활동 업무추진	60,000원*12월	720		
		206 재료비		1,400	1,400	0
		01 재료비		1,400	1,400	0
		1)휴양소운영 재료비		1,400		
		2)기계실약품	400,000원	400		
		2)조경약품	200,000원	200		
		2)세탁세제류	600,000원	600		
		2)방역약품	200,000원	200		
		307 민간이전		330,647	312,384	18,263
		05 민간위탁금		330,647	312,384	18,263
		1)서초휴양소 인력운영	330,647,000원	330,647		
		품격있는 휴양시설 조성		35,440	27,762	7,678
		401 시설비및부대비		27,560	15,000	12,560
		01 시설비		27,560	15,000	12,560
		1)긴급보수비	5,000,000원	5,000		
		1)건물외벽청소	7,000,000원	7,000		
		1)객실방충망 교체	120,000원*63개	7,560		
		1)건물배관청소	8,000,000원	8,000		
		405 자산취득비		7,880	12,762	△4,882
		01 자산및물품취득비		7,880	12,762	△4,882
		1)휴양소 가전제품 구입		7,880		
		2)전기밥솥	60,000원*10개	600		
		2)PC방 컴퓨터 교체	1,140,000원*2대	2,280		
		2)객실 전기레인지 교체	200,000원*25대	5,000		
		아동청소년건전육성 및 선도보호		2,435,766	2,219,805	215,961
				국 164,400		
				시 412,900		
				구 1,858,466		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강전육성 및 선도보호

단위: 청소년의달 아동청소년 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년의달 아동청소년 문화행사		970	970	0
	서초 모범 청소년 및 유공자 표창		970	970	0
	201 일반운영비		970	970	0
	03 행사운영비		970	970	0
	1)상장구매 7,000원*100명		700		
	1)현수막 70,000원*1개		70		
	1)행사용품 200,000원		200		
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영		14,110	14,110	0
	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	4,110	0
	201 일반운영비		810	810	0
	03 행사운영비		810	810	0
	1)체험교실 운영비		810		
	2)현수막 70,000원*3개		210		
	2)참가자 보험비 300,000원		300		
	2)행사운영용품 구입비 300,000원		300		
	203 업무추진비		300	300	0
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)체험교실 업무추진 300,000원		300		
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	05 민간위탁금		3,000	3,000	0
	1)체험교실 프로그램 위탁운영비 3,000,000원		3,000		
	생활이 어려운 아동청소년 보호		863,858	728,812	135,046
		국	118,000		
		시	367,900		
		구	377,958		
	결식아동 급식지원		853,800	718,580	135,220
		국	118,000		
		시	367,900		
		구	367,900		
	301 일반보상금		853,800	718,580	135,220
		국	118,000		
		시	367,900		
		구	367,900		
	01 사회보장적수혜금		853,800	718,580	135,220
	1)학기중 토·공휴일 중식 5,000원*200명*118일		118,000		
		국	118,000		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연중석식	5,000원*320명*365일		584,000		
			시	292,000		
			구	292,000		
	1)방학중석식	5,000원*460명*66일		151,800		
			시	75,900		
			구	75,900		
	아동급식위원회 운영			406	265	141
	201 일반운영비			286	105	181
	01 사무관리비			286	105	181
	1)위촉장	7,000원*18명		126		
	1)급식시설점검 참석위원 수당	20,000원*4명*2회		160		
	203 업무추진비			120	160	△40
	03 시책추진업무추진비			120	160	△40
	1)위원회 운영	60,000원*2회		120		
	사랑의 송년잔치			1,462	1,462	0
	203 업무추진비			162	162	0
	03 시책추진업무추진비			162	162	0
	1)행사운영	162,000원*1회		162		
	307 민간이전			1,300	1,300	0
	05 민간위탁금			1,300	1,300	0
	1)행사운영 위탁	1,300,000원		1,300		
	꿈나래통장 지원사업			8,190	8,505	△315
	307 민간이전			8,190	8,505	△315
	02 민간경상사업보조			8,190	8,505	△315
	1)꿈나래 통장 지원	52,500원*26가구*12월*0.5		8,190		
	아동청소년 이용시설운영			1,500,088	1,427,253	72,835
			국	45,000		
			시	45,000		
			구	1,410,088		
	구립 서초유스센터 운영			581,368	549,900	31,468
	307 민간이전			565,368	548,900	16,468
	05 민간위탁금			565,368	548,900	16,468
	1)구립 서초유스센터 운영비			565,368		
	2)인건비	282,684,000원		282,684		
	2)운영비 및 사업비	282,684,000원		282,684		
	402 민간자본이전			15,000	0	15,000
	03 민간대행사업비			15,000	0	15,000
	1)구립 서초유스센터 시설보강사업	15,000,000원		15,000		
	405 자산취득비			1,000	1,000	0

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 도서구입비		1,000	1,000	0
	1)어린이책마을 도서구입비	1,000,000원	1,000		
	구립 방배유스센터 운영		513,000	483,300	29,700
	307 민간이전		498,000	483,300	14,700
	05 민간위탁금		498,000	483,300	14,700
	1)구립 방배유스센터 운영비		498,000		
	2)인건비	249,000,000원	249,000		
	2)운영비 및 사업비	249,000,000원	249,000		
	402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	03 민간대행사업비		15,000	0	15,000
	1)구립 방배유스센터 시설보강사업	15,000,000원	15,000		
	구립 우면산독서실 위탁		1,700	3,500	△ 1,800
	201 일반운영비		1,700	3,500	△ 1,800
	01 사무관리비		1,700	3,500	△ 1,800
	1)사무관리비		1,000		
	2)구립우면산 독서실 위탁 공고료	1,000,000원*1회	1,000		
	1)위탁평가 운영비		700		
	2)위탁평가 심의위원 수당	100,000원*5명*1회	500		
	2)위탁평가 사무용품 등 구매	200,000원	200		
	구립우면산 독서실 운영		106,070	103,553	2,517
	101 인건비		4,772	4,484	288
	04 기간제근로자등보수		4,772	4,484	288
	1)기간제근로자 보수		4,772		
	2)인건비	52,270원*1명*80일	4,182		
	2)산재보험료	4,182,000원*4.8%	201		
	2)고용보험부담금	4,182,000원*1.5%	63		
	2)국민연금부담금	4,182,000원*4.5%	189		
	2)건강보험부담금	4,182,000원*3.06%	128		
	2)장기요양보험부담금	128,000원*6.55%	9		
	201 일반운영비		80,838	80,809	29
	01 사무관리비		17,838	17,809	29
	1)일반수용비		14,680		
	2)청소·화장실용품	300,000원*12월	3,600		
	2)무인경비 수수료	132,000원*12월	1,584		
	2)정수기 임대료	45,000원*2대*12월	1,080		
	2)자판기재료구입비(음료,커피)	617,000원*12월	7,404		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사기용품			682		
	3)토너	100,000원*2개		200		
	3)드럼	330,000원*1개		330		
	3)만원용복사용지(A4)	19,000원*8상자		152		
	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	63,000	0
	1)관리비 및 제세금·보험료 등	63,000,000원		63,000		
	203 업무추진비			960	960	0
	03 시책추진업무추진비			960	960	0
	1)독서실운영 업무추진	960,000원		960		
	307 민간이전			18,000	16,800	1,200
	05 민간위탁금			18,000	16,800	1,200
	1)독서실 청소대행	1,500,000원*12월		18,000		
	405 자산취득비			1,500	500	1,000
	01 자산및물품취득비			1,500	500	1,000
	1)집기구입비	1,500,000원		1,500		
	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		
	구립 청소년상담복지센터 운영			250,000	240,000	10,000
			국	45,000		
			시	45,000		
			구	160,000		
	307 민간이전			250,000	240,000	10,000
			국	45,000		
			시	45,000		
			구	160,000		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			250,000	240,000	10,000
	1)청소년상담복지센터 운영	250,000,000원		250,000		
			국	45,000		
			시	45,000		
			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		
	구립청소년시설 운영지원			950	0	950
	201 일반운영비			750	0	750
	01 사무관리비			750	0	750
	1)청소년시설 지도점검 공인회계사 수당					
		250,000원*3회		750		
	203 업무추진비			200	0	200
	03 시책추진업무추진비			200	0	200
	1)청소년시설 회의 및 지도점검 추진					
		200,000원		200		
	아동청소년 선도보호 육성			56,740	48,660	8,080
			국	1,400		
			구	55,340		
	청소년아동복지위원회 운영			7,280	6,880	400
	201 일반운영비			3,200	3,000	200
	03 행사운영비			3,200	3,000	200
	1)동 문화활동 지원비	200,000원*16동		3,200		
	203 업무추진비			880	680	200
	03 시책추진업무추진비			880	680	200
	1)청소년아동복지위원회 운영(구)					
		4,000원*20명		80		
	1)청소년아동복지위원회 운영(동)					
		50,000원*16동		800		
	301 일반보상금			3,200	3,200	0
	11 기타보상금			3,200	3,200	0
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비					
		200,000원*16동		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		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전문강사,스텝비	15,500,000원	15,500	
			2)인형극 진행비	6,300,000원	6,300	
			2)캠페인 및 캠프	2,600,000원	2,600	
			2)프로젝트 연구 및 기타	2,000,000원	2,000	
			청소년보호육성사업	5,200	1,820	3,380
			201 일반운영비	4,700	1,320	3,380
			01 사무관리비	4,700	1,320	3,380
			1)청소년증 발급	5,200원*850명	4,420	
			1)청소년보호 및 청소년유해환경근절 홍보물제작	280,000원	280	
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)청소년보호업무 추진비	300,000원	300	
			301 일반보상금	200	200	0
			11 기타보상금	200	200	0
			1)청소년유해환경신고포상금	200,000원	200	
			청소년참여위원회 운영	4,160	4,160	0
				국	1,400	
				구	2,760	
			201 일반운영비	3,610	3,610	0
				국	1,400	
				구	2,210	
			01 사무관리비	3,610	3,610	0
			1)위촉장	7,000원*30명	210	
			1)홍보 및 물품 제작	1,000,000원	1,000	
				국	200	
				구	800	
			1)청소년참여위원회 참석활동수당	20,000원*30명*4회	2,400	
				국	1,200	
				구	1,200	
			203 업무추진비	550	550	0
			03 시책추진업무추진비	550	550	0
			1)청소년참여위원회 업무추진비	550,000원	550	
			학교폭력대책지역협의회 운영	500	500	0
			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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동학대 예방사업	5,200	4,900	300
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	1)아동학대예방 운영비	4,000		
	2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
	2)캠페인물품(어깨띠,판넬,배지,리플릿)및 행사 공연비 3,860,000원	3,860		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)아동학대예방 업무추진 300,000원	300		
	301 일반보상금	900	900	0
	09 행사실비보상금	900	900	0
	1)아동학대예방 행사비	900		
	2)전문교수 사례금 300,000원*1명	300		
	2)예방교육 강사 사례금 200,000원*1명	200		
	2)세미나 출연자 사례금 100,000원*4명	400		
	청소년유해환경감시단 활동지원	8,000	4,000	4,000
	307 민간이전	8,000	4,000	4,000
	02 민간경상사업보조	8,000	4,000	4,000
	1)청소년유해환경감시단 활동지원 4,000,000원	4,000		
	1)학교폭력예방 활동지원 4,000,000원	4,000		
	행정운영경비(어르신청소년과)	4,740	4,740	0
	기본경비	4,740	4,740	0
	기본경비	4,740	4,740	0
	201 일반운영비	540	540	0
	02 공공운영비	540	540	0
	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(24명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		313,135	396,960	△83,825
	국	7,042		
	시	1,509		
	구	304,584		
지속가능한 도시환경 건설		189,729	209,958	△20,229
저탄소 녹색성장		103,340	111,330	△7,990
에코마일리지 운영		6,960	8,600	△1,640
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*10,000부		1,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)에코마일리지 운영 680,000원		680		
1)환경 관련 업무추진비 4,320,000원		4,320		
301 일반보상금		960	1,600	△640
09 행사실비보상금		960	1,600	△640
1)에너지절약 홍보 활동비 20,000원*4명*12회		960		
기후변화 교육		9,650	4,590	5,060
201 일반운영비		5,620	3,960	1,660
01 사무관리비		5,620	2,160	3,460
1)찾아가는 기후변화대응 환경교실 5,000원*30명*20회*0.9		2,700		
1)꿈나무 생태환경 교실 500,000원*2회		1,000		
1)친환경EM교실 재료비 구매 600,000원		600		
1)기후변화교육 현수막 제작 70,000원*4개		280		
1)기후변화교육 배너 제작 50,000원*4개		200		
1)우수환경교육시설 차량 임차료(주민) 420,000*2회		840		
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0
1)기후변화대응교육 업무추진 630,000원		630		
301 일반보상금		3,400	0	3,400
09 행사실비보상금		3,400	0	3,400
1)찾아가는 기후변화대응 환경교실 강사료 100,000원*20회		2,000		
1)꿈나무 생태환경교실 강사료 200,000원*2회		400		
1)친환경EM교실 강사료 100,000원*8회		800		
1)직원 환경교육 강사료 100,000원*2회		200		
청소년 환경체험 교육		8,400	8,320	80
308 자치단체등이전		8,400	8,320	80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 교육기관에대한보조	8,400	8,320	80
	1)기후변화 체험관 탐방 420,000원*20개교	8,400		
	친환경 녹색문화 창조	23,980	29,220	△5,240
	201 일반운영비	17,000	20,320	△3,320
	01 사무관리비	2,000	5,320	△3,320
	1)한칸 에너지 그린마켓 운영 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	1)환경영화제 개최 5,000,000원	5,000		
	1)업사이클링 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)한칸 에너지 그린마켓 활동업무 추진 70,000원*10회	700		
	301 일반보상금	6,280	8,200	△1,920
	09 행사실비보상금	6,280	8,200	△1,920
	1)한칸 에너지 그린마켓 운영	6,280		
	2)한칸 에너지 그린마켓 운영 활동비 20,000원*1개소*22일*12월	5,280		
	2)한칸 에너지 그린마켓 운영 강사비 250,000원*4회	1,000		
	녹색생활 문화 확산	36,700	48,700	△12,000
	201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)푸른생각나눔토론회 책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	1)1동1특화사업 교재 제작 5,000원*30명*10회	1,500		
	03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
	1)녹색문화실천 한마당 축제 행사 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	1)환경정책위원회 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
	1)환경실천단 운영 업무추진 50,000원*18동	900		
	1)1동1특화사업 업무추진 200,000원*10동	2,000		
	301 일반보상금	20,400	34,400	△14,000
	09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	1)푸른생각나눔토론회 참석 수당 200,000원*10명*0.7	1,400		
	1)1동1특화사업 교육강사비 100,000원*10동	1,000		
	11 기타보상금	18,000	32,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기타보상금		18,000		
		2)녹색생활 1동 1특화사업 1,000,000원*18동		18,000		
		서초환경지킴이 운영		17,650	11,900	5,750
		201 일반운영비		5,500	5,500	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)참가학교 활동교육자료 제작비 100,000원*10개교*2회		2,000		
		03 행사운영비		3,500	3,500	0
		1)서초환경지킴이 운영 3,500,000원		3,500		
		203 업무추진비		600	1,200	△600
		03 시책추진업무추진비		600	1,200	△600
		1)서초환경지킴이 업무추진 200,000원*3회		600		
		301 일반보상금		4,950	5,200	△250
		09 행사실비보상금		4,950	5,200	△250
		1)멘토수당 50,000원*33개교*6회*50%		4,950		
		308 자치단체등이전		6,600	0	6,600
		08 교육기관예대한보조		6,600	0	6,600
		1)참여학교 활동비 지원 200,000원*33개교		6,600		
		친환경 도시생태 자연보전		86,389	98,628	△12,239
		수질환경 관리		7,660	12,890	△5,230
		201 일반운영비		3,020	6,120	△3,100
		01 사무관리비		1,380	5,000	△3,620
		1)환경오염물질배출업소 홍보물 및 점검표 인쇄 1,000원*500부		500		
		1)생활계 방치 지정폐기물(폐유 등) 처리비용 150,000원*4회		600		
		1)단속요원 피복비 70,000원*4명		280		
		03 행사운영비		1,640	1,120	520
		1)현수막 제작 70,000원*2개		140		
		1)행사재료구매(청소장비 등) 10,000원*100명		1,000		
		1)물의날 기념행사 차량 임차료 500,000원*1대		500		
		203 업무추진비		1,000	970	30
		03 시책추진업무추진비		1,000	970	30
		1)환경관리 업무추진 500,000원		500		
		1)물의 날 기념행사 등 업무추진 500,000원		500		
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		1)시료채취 용기구입 10,000원*50개		500		
		1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*5개		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	2,640	800	1,840
			09 행사실비보상금	2,640	800	1,840
			1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*10회*0.8	640		
			1)손세차장 자율점검 지원 활동비 40,000원*40회	1,600		
			1)손세차장 가이드라인 자문 활동비 200,000원*2회	400		
			환경개선부담금 부과 및 징수	78,729	85,738	△7,009
			101 인건비	10,630	16,483	△5,853
			04 기간제근로자등보수	10,630	16,483	△5,853
			1)환경개선부담금 업무보조 51,760원*1명*90일*2기분	9,317		
			1)산재보험료 9,317,000원*4.8%	448		
			1)고용보험부담금 9,317,000원*1.5%	140		
			1)국민연금부담금 9,317,000원*4.5%	420		
			1)건강보험부담금 9,317,000원*3.06%	286		
			1)장기요양보험부담금 286,000원*6.55%	19		
			201 일반운영비	55,066	56,134	△1,068
			01 사무관리비	9,206	8,730	476
			1)환경개선부담금 업무운영	9,206		
			2)정기분고지서 용지 34,000원*22박스*2기분	1,496		
			2)독촉분고지서 용지 34,000원*45박스*2기분	3,060		
			2)고지서 인쇄비 22원*100,000건*2기분	4,400		
			2)송달용 봉투 25원*10,000건	250		
			02 공공운영비	45,860	47,404	△1,544
			1)환경개선부담금 우편요금	45,860		
			2)고지서 발송(보통우편) 300원*100,000건*2기분*0.7	42,000		
			2)고지서 발송(등기우편) 1,930원*1,000건*2기분	3,860		
			303 포상금	13,033	13,121	△88
			01 포상금	13,033	13,121	△88
			1)환경개선부담금 징수 포상금	13,033		
			2)1차년도 212,052,000원*1%	2,121		
			2)2차년도 74,545,000원*3%	2,237		
			2)3차년도 이후 173,500,000원*5%	8,675		
			에너지 및 가스 안전관리	28,084	87,536	△59,452
			국	7,042		
			시	1,509		
			구	19,533		
			효율적인 에너지 관리	26,984	86,236	△59,252
			국	7,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,509		
		구 18,433		
	에너지 절약 홍보	4,924	5,236	△ 312
	201 일반운영비	4,224	4,536	△ 312
	01 사무관리비	4,104	4,140	△ 36
	1)홍보물 제작 100원*12,000매	1,200		
	1)태양광 안전점검 수수료 120,000원*12개월*1.1	1,584		
	1)태양광 부지사용료 20,000원*60kw*1.1	1,320		
	02 공공운영비	120	396	△ 276
	1)태양광발전설비 전기요금 10,000원*12월	120		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)에너지절약 점검 및 홍보추진 700,000원	700		
	저소득층 LED조명 보급 지원	10,060	15,000	△ 4,940
		국 7,042		
		시 1,509		
		구 1,509		
	401 시설비및부대비	10,060	15,000	△ 4,940
		국 7,042		
		시 1,509		
		구 1,509		
	01 시설비	10,060	15,000	△ 4,940
	1)저소득층 LED조명 보급지원 10,060,000원	10,060		
		국 7,042		
		시 1,509		
		구 1,509		
	태양광미니발전소 설치 지원	12,000	66,000	△ 54,000
	307 민간이전	12,000	66,000	△ 54,000
	02 민간경상사업보조	12,000	66,000	△ 54,000
	1)저소득층 지원(전액지원) 300,000원*30가구	9,000		
	1)서초구민 지원 100,000원*30가구	3,000		
	가스 안전관리 강화	1,100	1,300	△ 200
	가스시설물 안전관리	1,100	1,300	△ 200
	201 일반운영비	500	600	△ 100
	01 사무관리비	500	600	△ 100
	1)가스시설물 안전점검	500		
	2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
	2)홍보물 제작 200원*2,000매	400		
	203 업무추진비	600	700	△ 100
	03 시책추진업무추진비	600	700	△ 100
	1)유관기관 합동점검	600		

부서: 푸른환경과
정책: 에너지 및 가스 안전관리
단위: 가스 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)취약시기 가스점검	100,000원*3회	300		
		2)취약시설 가스점검	100,000원*3회	300		
	대기환경 보전			88,952	93,026	△4,074
	대기질 개선 업무 추진			88,952	93,026	△4,074
	자동차 배출가스 저감 사업			3,345	4,338	△993
	201 일반운영비			2,945	3,748	△803
	01 사무관리비			800	900	△100
	1)일반수용비			800		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종)	600,000원		600		
	2)자동차 배출가스 단속용품	200,000원		200		
	02 공공운영비			2,145	2,848	△703
	1)연료비			645		
	2)배출가스 단속발전기 연료	1,612원*400ℓ		645		
	1)시설장비유지비			1,500		
	2)매연측정기외 9종	1,500,000원		1,500		
	203 업무추진비			200	390	△190
	03 시책추진업무추진비			200	390	△190
	1)자동차 배출가스 지도점검 운영	200,000원		200		
	305 배상금등			200	200	0
	01 배상금등			200	200	0
	1)차량단속시 파손차량 손상 보전금	200,000원*1대		200		
	대기질 개선 사업			79,778	87,488	△7,710
	101 인건비			51,820	0	51,820
	04 기간제근로자등보수			51,820	0	51,820
	1)면지소음인원 특별기동반 인건비	56,000원*4명*200일		44,800		
	1)보험료			6,300		
	2)산재보험료	44,800,000원*4.8%		2,151		
	2)고용보험부담금	44,800,000원*1.5%		672		
	2)국민연금부담금	44,800,000원*4.5%		2,016		
	2)건강보험부담금	44,800,000원*3.06%		1,371		
	2)장기요양보험부담금	1,371,000원*6.55%		90		
	1)특별기동반 피복비	90,000원*4명*2회		720		
	201 일반운영비			20,300	9,800	10,500
	01 사무관리비			5,600	200	5,400
	1)대기질 개선 홍보물 제작	1,000원*200부		200		
	1)특별기동반 차량 임차료	450,000원*12월		5,400		
	02 공공운영비			14,700	9,600	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대기오염전광판 전기료	200,000원*12월	2,400		
		1)대기오염가로전광판 유지보수	500,000원*12회	6,000		
		1)대기오염가로전광판 소모품 교체	1,000,000원*1회	1,000		
		1)미세먼지측정기 유지관리	1,000,000원*2대	2,000		
		1)미세먼지측정기 이동설치비	500,000원*3회	1,500		
		1)특별기동반 차량유지비	150,000원*1대*12월	1,800		
	203	업무추진비		900	984	△84
	03	시책추진업무추진비		900	984	△84
		1)대기질 개선 업무추진	500,000원	500		
		1)그린서초환경감시단 간담회	400,000원	400		
	301	일반보상금		6,758	10,704	△3,946
	01	사회보장적수혜금		4,258	7,724	△3,466
		1)석면피해구제급여	3,462,120원	3,463		
		1)특별유족조위금 및 특별장의비	397,050원*2명	795		
	09	행사실비보상금		2,400	2,880	△480
		1)대기오염배출사업장 민관합동 지도점검 활동비	40,000원*2명*30회	2,400		
	11	기타보상금		100	100	0
		1)환경오염행위 신고포상금	100,000원*1회	100		
		실내공기질 및 어린이활동공간 관리		5,829	1,200	4,629
	201	일반운영비		5,429	1,200	4,229
	01	사무관리비		1,000	0	1,000
		1)실내공기질 홍보물 제작	500원*600매	300		
		1)어린이활동공간 홍보물 제작	500원*1,400매	700		
	02	공공운영비		4,429	1,200	3,229
		1)측정장비 유지보수		4,429		
		2)실내공기질 종합측정기 유지보수	250,000원*4회	1,000		
		2)중금속측정기(XRF) 유지보수	34,290,000원*10%	3,429		
	203	업무추진비		400	0	400
	03	시책추진업무추진비		400	0	400
		1)실내공기질 관리 및 어린이활동공간 지도점검	400,000원	400		
		행정운영경비(푸른환경과)		6,370	6,440	△70
	기본경비			6,370	6,440	△70
	기본경비			6,370	6,440	△70
	201	일반운영비		2,170	2,240	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,170	2,240	△70
			1)공공요금 및 제세	1,570		
			2)자동차세(1대) 70,000원	70		
			2)자동차 보험료(1대) 800,000원	800		
			2)환경개선부담금(1대) 80,000원*2회	160		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			1)차량비	600		
			2)행정차량 유지관리(1대) 600,000원	600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(27명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		39,657,271	36,391,738	3,265,533
	국	21,000		
	시	21,000		
	구	39,615,271		
폐기물의 효율적인 처리		34,060,348	31,128,189	2,932,159
	국	21,000		
	시	21,000		
	구	34,018,348		
쓰레기 종량제 추진		3,831,901	3,318,132	513,769
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리		3,831,901	3,318,132	513,769
201 일반운영비		8,460	14,340	△5,880
01 사무관리비		5,340	11,340	△6,000
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 300,000원*5개		1,500		
1)종량제봉투홍보물 30원*128,000매		3,840		
02 공공운영비		3,120	3,000	120
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 260,000원*12월		3,120		
203 업무추진비		5,320	5,320	0
03 시책추진업무추진비		5,320	5,320	0
1)청소행정업무추진 4,320,000원		4,320		
1)생활폐기물처리 업무추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		960,007	920,448	39,559
01 재료비		960,007	920,448	39,559
1)쓰레기종량제규격봉투제작		960,007		
2)2ℓ 22원*286,614매		6,306		
2)5ℓ 29원*711,536매		20,635		
2)10ℓ 36원*3,117,160매		112,218		
2)20ℓ 54원*2,221,380매		119,955		
2)50ℓ 118원*1,033,222매		121,921		
2)75ℓ 160원*96,166매		15,387		
2)100ℓ (영업,사업장용) 208원*1,962,845매		408,272		
2)100ℓ (공공용) 208원*120,000매		24,960		
2)10ℓ (재사용봉투) 39원*46,742매		1,823		
2)20ℓ (재사용봉투) 55원*2,305,651매		126,811		
2)20ℓ (특수규격) 352원*1,167매		411		
2)50ℓ (특수규격) 448원*2,918매		1,308		
301 일반보상금		70,500	54,468	16,032
01 사회보장적수혜금		70,500	54,468	16,032
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 235원*5,000명*5매*12월		70,500		
308 자치단체등이전		2,787,614	2,323,556	464,058

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,787,614	2,323,556	464,058
			1)수도권매립지 반입료	880,439		
			2)생활계 폐기물 44,985원*11,423톤	513,864		
			2)사업장 폐기물 79,624원*418톤	33,283		
			2)가로청소 발생포(낙엽포함) 79,624원*500톤	39,812		
			2)가산금 586,959,000원*50%	293,480		
			1)강남자원회수시설반입료	1,907,175		
			2)생활계용 29,990원*36,200톤	1,085,638		
			2)사업장용 43,404원*7,000톤	303,828		
			2)바닥재 처리비 58,482원*5,000톤	292,410		
			2)비산재 처리비 112,089원*2,010톤	225,299		
			청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	2,448,858	1,572,190	876,668
			국	21,000		
			시	21,000		
			구	2,406,858		
			청소종합시설 유지 및 관리	407,994	192,013	215,981
			201 일반운영비	177,854	171,193	6,661
			01 사무관리비	2,184	0	2,184
			1)급량비	2,184		
			2)조기순찰업무 7,000원*2명*주3회*52주	2,184		
			02 공공운영비	175,670	171,193	4,477
			1)공공요금 및 제세	175,670		
			2)통신요금(무인경비, 인터넷) 220,000원*12월	2,640		
			2)전기료 120,000,000원	120,000		
			2)상하수도료 15,000,000원	15,000		
			2)소방점검 2회(정밀,기능) 1,740,000원	1,740		
			2)전기설비 정기점검 960,000원	960		
			2)정화조청소(연2회) 300,000원*2회	600		
			2)위생용품 2,000원*365일	730		
			2)유지관리비 800,000원*12월	9,600		
			2)집진기 필터교체 4,400,000원	4,400		
			2)계근대 수리 20,000,000원	20,000		
			206 재료비	4,640	4,420	220
			01 재료비	4,640	4,420	220
			1)탈취제 구입 58,000원*80통	4,640		
			307 민간이전	20,400	9,600	10,800
			05 민간위탁금	20,400	9,600	10,800
			1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 100,000원*17톤*12월	20,400		
			308 자치단체등이전	5,100	1,800	3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 자치단체간부담금	5,100	1,800	3,300
	1)탄천물재생센터로의 오수반입료 5,100,000원	5,100		
	401 시설비및부대비	200,000	5,000	195,000
	01 시설비	200,000	5,000	195,000
	1)청소종합시설 개선사업 설계비			
	170,000,000원	170,000		
	1)청소종합시설 변전실 도색 30,000,000원	30,000		
	매립지 반입금지 폐기물 처리	1,232,400	674,400	558,000
	307 민간이전	1,232,400	674,400	558,000
	05 민간위탁금	1,232,400	674,400	558,000
	1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비			
	130,000원*9,000톤	1,170,000		
	1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비			
	26,000원*2,400톤	62,400		
	청소차고지 및 차량관리	808,464	705,777	102,687
		국		
		시		
		구		
	201 일반운영비	351,681	364,994	△ 13,313
	01 사무관리비	58,422	58,362	60
	1)청소차고 침구세탁 6,000원*6조*2회*12월	864		
	1)청소차고 운전원 당직비(일직)			
	60,000원*1명*119일	7,140		
	1)청소차고 운전원 당직비(숙직)			
	60,000원*2명*365일	43,800		
	1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*32명	2,880		
	1)청소차고업무 특근급식비			
	7,000원*21명*2일*12월	3,528		
	1)탁송료 210,000원*1대	210		
	02 공공운영비	293,259	306,632	△ 13,373
	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		
	2)수리비(노면차) 500,000원*8대*9월	36,000		
	2)수리비(살수차) 125,000원*8대*9월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수리비(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		18,000		
		2)대형화물 등	18,000,000원	18,000		
		1)청소차량환경개선부담금	212,000원*23대*2회	9,752		
		1)청소차고시설유지보수비	500,000원*12월	6,000		
		1)청소차고 온수및 난방유류비		7,969		
		2)온수비	1,317원*50ℓ *9월	593		
		2)난방비	1,317원*800ℓ *7월	7,376		
		1)차량 밀폐화	1,500,000원*3대	4,500		
		203 업무추진비		783	783	0
		03 시책추진업무추진비		783	783	0
		1)청소시설 관리 등	8,700원*30명*3회	783		
		405 자산취득비		456,000	340,000	116,000
				국	21,000	
				시	21,000	
				구	414,000	
		01 자산및물품취득비		456,000	340,000	116,000
		1)청소차량 구매		456,000		
		2)노면청소차	270,000,000원*1대	270,000		
				국	21,000	
				시	21,000	
				구	228,000	
		2)포터	46,000,000원*1대	46,000		
		2)로더	140,000,000원*1대	140,000		
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		10,078,874	9,187,088	891,786
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원		7,934,725	7,491,391	443,334
		101 인건비		18,306	19,716	△ 1,410
		04 기간제근로자등보수		18,306	19,716	△ 1,410
		1)환경미화원 지부사무실 보조인력		18,306		
		2)인부임	51,760원*310일	16,046		
		2)산재보험료	16,046,000원*4.8%	771		
		2)고용보험부담금	16,046,000원*1.5%	241		
		2)국민연금부담금	16,046,000원*4.5%	723		

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)건강보험부담금	16,046,000원*3.06%	492		
		2)장기요양보험부담금	492,000원*6.55%	33		
	201 일반운영비			108,608	91,097	17,511
	01 사무관리비			32,988	22,259	10,729
	1)홍보물 제작			4,800		
	2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물		100원*20,000장	2,000		
	2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작		20,000원*50개소	1,000		
	2)담배꽂초 무단투기 경고판 제작		20,000원*50개소	1,000		
	2)자석부착형 안내홍보물		2,000원*400개	800		
	1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료		60,000원*10개*2회	1,200		
	1)뒷골목 취약지역 화분지원		25,000원*10개*18동	4,500		
	1)환경미화원 휴게실 소화기 충전		20,000원*10개*2개	400		
	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 국내산업시찰 차량임차		450,000원*3일	1,350		
	1)환경미화원 파상공예방접종		30,000원*70명	2,100		
	1)무단투기 단속반 피복비			7,600		
	2)하계피복		50,000원*2착*16명	1,600		
	2)우의		30,000원*1착*16명	480		
	2)동계피복		130,000원*2착*16명	4,160		
	2)방한장갑		10,000원*2속*16명	320		
	2)방한화		50,000원*1컬레*16명	800		
	2)방한마스크		5,000원*2개*16명	160		
	2)귀마개		5,000원*1개*16명	80		
	1)단속원 단속물품 구입		70,000원*12월	840		
	1)운영수당			500		
	2)829무단투기 단속반 채용 면접심사		100,000원*5명*1회	500		
	1)무단투기 단속 PDA 배터리		50,000원*10개	500		
	02 공공운영비			75,620	68,838	6,782
	1)전기요금(환경미화원 휴게실)		200,000원*10개소*12월	24,000		
	1)상수도료(환경미화원 휴게실)		60,000원*10개소*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)하수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
			1)환경미화원 휴게실 가스비 25,000원*10개소*12월	3,000		
			1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*10개소*12월	2,400		
			1)전화요금	7,320		
			2)환경미화원 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		
			2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
			2)무단투기 단속 PDA 통신료 20,000원*8대*12월	1,920		
			1)시설장비 유지비	24,500		
			2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
			2)환경미화원 휴게실 등 300,000원*10개소	3,000		
			2)이륜차 30,000원*20대*12월	7,200		
			2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*15대*2회	1,500		
			2)손수레 10,000원*21대*12월	2,520		
			2)소형가로청소장비 시설유지비 20,000원*2대*12월	480		
			2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
			2)이륜차 보험료 100,000원*20대	2,000		
			203 업무추진비	1,581	1,481	100
			03 시책추진업무추진비	1,581	1,481	100
			1)가로환경정비업무 4,670원*70명*3회	981		
			1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*40명	600		
			206 재료비	80,422	57,444	22,978
			01 재료비	80,422	57,444	22,978
			1)청소용품 구매	24,100		
			2)낙엽청소마대 등 700원*15,000매	10,500		
			2)빗자루 4,000원*10개소*20개*12월	9,600		
			2)쓰레받이 10,000원*10개소*10개*4회	4,000		
			1)환경미화원 샤워장 용품	2,856		
			2)비누 700원*2개*70명*12월	1,176		
			2)타올 1,000원*2장*70명*12월	1,680		
			1)환경미화원 의약품 구입	300		
			2)구급함 및 의약품 30,000원*10개소	300		
			1)환경미화원 안전장비 구입	17,766		
			2)안전모 15,000원*70명	1,050		
			2)안전벨트 15,000원*70명	1,050		
			2)작업화 깔창 3,000원*70명*4회	840		

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)면장갑	300원*8컬레*70명*12월	2,016		
	2)마스크	2,000원*4개*70명*12월	6,720		
	2)토시 등	3,000원*3개*70명*3월	1,890		
	2)안전조끼	30,000원*2개*70명	4,200		
	1)뒗골목 청소 종량제봉투 지원비	1,175원*2,000매*12월	28,200		
	1)뒗골목 청소 청소도구 지원비	400,000원*18동	7,200		
	301 일반보상금		40,702	40,534	168
	09 행사실비보상금		6,000	16,832	△ 10,832
	1)환경미화원 안전교육	3,000원*70명*4회	840		
	1)대형업체 시민평가단 운영	30,000원*20명*5일*1회	3,000		
	1)뒗골목 청결상태 평가반 운영	30,000원*18명*4회	2,160		
	11 기타보상금		34,702	23,702	11,000
	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		18,052		
	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		
	2)환경미화원 정년퇴직자 위로	300,000원*5명	1,500		
	1)모범환경미화원 해외견학	1,500,000원*2명*1회	3,000		
	1)모범환경미화원 국내산업시찰	400,000원*20명*1회	8,000		
	307 민간이전		6,341,307	6,057,374	283,933
	05 민간위탁금		6,341,307	6,057,374	283,933
	1)생활폐기물 수집운반 위탁대행비	6,338,747,000원	6,338,747		
	1)동물사체처리비		2,560		
	2)위생봉투 등 구매비	2,000원*20매*4회	160		
	2)사체처리운반비	4,000원*20회*30Kg	2,400		
	401 시설비및부대비		1,328,349	1,208,945	119,404
	01 시설비		1,328,349	1,208,945	119,404
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업	1,328,349,000원	1,328,349		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	15,450	14,800	650
	01 자산및물품취득비	15,450	14,800	650
	1)노후 이론자동차 교체 1,800,000원*3대	5,400		
	1)가로청소용 이동형송풍기 구매 800,000원*5대	4,000		
	1)무단투기 단속 PDA구매 1,210,000원*5대	6,050		
	폐기물처리시설 공동이용	2,144,149	1,695,697	448,452
	308 자치단체등이전	2,144,149	1,695,697	448,452
	07 자치단체간부담금	1,800,609	1,695,697	104,912
	1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,800,609		
	2)반입량에 따른 주민지원기금 25,460원*55,562톤	1,414,609		
	2)특별출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
	2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	343,540	0	343,540
	1)수도권 제3매립장 조성분담금 343,540,000원	343,540		
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,763,381	1,685,778	77,603
	분뇨 및 정화조 오니 처리	1,715,294	1,638,086	77,208
	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	1,712,304	1,635,096	77,208
	07 자치단체간부담금	1,712,304	1,635,096	77,208
	1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 5,640원*1.1*276,000kℓ	1,712,304		
	공중화장실 설치 및 관리	48,087	47,692	395
	201 일반운영비	19,394	19,394	0
	02 공공운영비	19,394	19,394	0
	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		

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
			1)시설유지비	4,000		
			2)고정식 2,000,000원*2개소	4,000		
			206 재료비	27,893	27,498	395
			01 재료비	27,893	27,498	395
			1)일반수용비	9,498		
			2)청소용품	1,224		
			3)공중 36,000원*2개소*12회	864		
			3)이동식 6,000원*5기*12회	360		
			2)화장지 구매 2,100원*2개소*6회*250롤	6,300		
			2)화장비누 1,250원*2개소*2회*60개	300		
			2)종량제 봉투 구매 930원*2개소*2회*450매	1,674		
			1)개방화장실 지원(화장지 등) 30,000원*50개소*12월	18,000		
			1)서리풀페스티벌 화장실 지원 7,900원*50개소	395		
			405 자산취득비	800	800	0
			01 자산및물품취득비	800	800	0
			1)이동화장실 구매 400,000원*2기	800		
			폐기물 자원화 추진	15,937,334	15,365,001	572,333
			재활용 추진	3,820,836	2,899,457	921,379
			201 일반운영비	3,312	4,488	△ 1,176
			01 사무관리비	3,312	4,488	△ 1,176
			1)재활용 추진 홍보물 제작비	400		
			2)재활용품분리배출 홍보 100원*4,000매	400		
			1)급량비	2,912		
			2)조기순찰업무 7,000원*2명*주4회*52주	2,912		
			203 업무추진비	550	550	0
			03 시책추진업무추진비	550	550	0
			1)재활용간담회 업무추진 550,000원	550		
			206 재료비	88,910	95,575	△ 6,665
			01 재료비	88,910	95,575	△ 6,665
			1)청소용품 구매	5,616		
			2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*4회	5,280		
			2)이중코팅 장갑 2,583원*130컬레	336		
			1)재활용품 잔재쓰레기 처리 종량제봉투 2,519원*183.7매*12월*15동	83,294		
			307 민간이전	3,728,064	2,798,844	929,220
			05 민간위탁금	3,728,064	2,798,844	929,220
			1)재활용품수집·운반위탁대행비 241,312,000원*12월	2,895,744		
			1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 80,000원*867톤*12월	832,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	음식물쓰레기 재활용 추진	12,116,498	12,465,544	△ 349,046
	201 일반운영비	74,472	2,350	72,122
	01 사무관리비	30,173	2,350	27,823
	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		
	1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작 100원*50,000부	5,000		
	1)음식물쓰레기 전용용기 구입비	22,010		
	2)5ℓ 5,000원*100개	500		
	2)10ℓ 7,500원*100개	750		
	2)20ℓ 8,600원*100개	860		
	2)60ℓ 33,500원*200개	6,700		
	2)120ℓ 44,000원*300개	13,200		
	1)RFID 종량기기 선정 평가위원회 운영수당 70,000원*9명*0.9	567		
	1)RFID 종량기기 탈취제 구매비 2,000원*123대	246		
	02 공공운영비	44,299	0	44,299
	1)RFID 종량기기 유지관리비 16,000원*123대*12월	23,616		
	1)RFID 종량기기 통신비 3,850원*123대*12월	5,683		
	1)대형감량기 유지관리비 5,000,000원*3대	15,000		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)음식물쓰레기 처리업체 간담회비 300,000원	300		
	1)음식물쓰레기 수집운반업체 간담회비 300,000원	300		
	1)RFID 유지관리업체 간담회비 500,000원	500		
	1)음식물류 폐기물 평가위원회 회의개최에 따른 간담회비 400,000원	400		
	206 재료비	327,628	388,253	△ 60,625
	01 재료비	327,628	388,253	△ 60,625
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비	294,997		
	2)1ℓ 17원*3,963,474매	67,380		
	2)2ℓ 22원*4,877,658매	107,309		
	2)3ℓ 24원*2,848,869매	68,373		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)5ℓ	29원*1,472,823매	42,712		
		2)10ℓ	36원*184,104매	6,628		
		2)20ℓ	56원*46,332매	2,595		
		1)납부필증제작비	22원*1,483,200매	32,631		
		301 일반보상금		44,669	45,481	△812
		01 사회보장적수혜금		44,669	45,481	△812
		1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원 676.8원*5,500명*12월		44,669		
		307 민간이전		11,589,229	11,949,460	△360,231
		05 민간위탁금		11,589,229	11,949,460	△360,231
		1)음식물쓰레기 처리 위탁대행비 120,360원*47,820톤		5,755,616		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(가정)		3,850,663		
		2)가정 수집운반 위탁대행비 3,756,437,000원		3,756,437		
		2)봉투공급 수수료 2,591,775,360원*0.94*0.02		48,726		
		2)봉투반품수수료 등 1,000원*70세대*650대		45,500		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(소형음식점)		1,982,950		
		2)소형음식점 수집운반 위탁대행비 70원*27,684,800ℓ		1,937,936		
		2)납부필증 공급수수료 2,394,340,560*0.94*0.02		45,014		
		401 시설비및부대비		79,000	80,000	△1,000
		01 시설비		79,000	80,000	△1,000
		1)RFID 종량기기 전기공사비 200,000원*350대		70,000		
		1)대형감량기 설치비		9,000		
		2)대형감량기 하우스설치비 1,000,000원*3대		3,000		
		2)대형감량기 전기,오수공사비 2,000,000원*3대		6,000		
		행정운영경비(청소행정과)		5,596,923	5,263,549	333,374
		인력운영비		5,590,863	5,253,789	337,074
		인력운영비		5,590,863	5,253,789	337,074
		101 인건비		5,590,863	5,253,789	337,074
		03 무기계약근로자보수		5,590,863	5,253,789	337,074
		1)환경미화원임금(70명)		4,045,676		
		2)기본급		1,489,212		
		3)2년이상 3년미만 1,592,000원*5명*12월		95,520		
		3)3년이상 4년미만 1,627,000원*11명*12월		214,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)4년이상	1,646,000 원*6명*12월	118,512		
	3)5년이상	1,669,000원*2명*12월	40,056		
	3)6년이상	1,687,000원*10명*12월	202,440		
	3)7년이상	1,705,000원*5명*12월	102,300		
	3)8년이상	1,723,000원*1명*12월	20,676		
	3)9년이상	1,742,000원*3명*12월	62,712		
	3)12년이상	1,813,000원*4명*12월	87,024		
	3)13년이상	1,830,000원*4명*12월	87,840		
	3)14년이상	1,848,000 원*7명*12월	155,232		
	3)15년이상	1,865,000원*1명*12월	22,380		
	3)17년이상	1,919,000 원*1명*12월	23,028		
	3)24년이상	2,056,000원*1명*12월	24,672		
	3)25년이상	2,072,000원*1명*12월	24,864		
	3)26년이상	2,113,000원*1명*12월	25,356		
	3)27년이상	2,129,000원*1명*12월	25,548		
	3)28년이상	2,146,000원*1명*12월	25,752		
	3)29년이상	2,162,000원*1명*12월	25,944		
	3)30년이상	2,179,000원*4명*12월	104,592		
	2)상여금		1,362,461		
	3)기말수당	146,501,000원*4회*60%	351,603		
	3)정근수당	146,501,000원*2회*90%	263,702		
	3)명절휴가비	146,501,000원*2회*110%	322,303		
	3)체력단련비	146,501,000원*5회*58%	424,853		
	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*12월*0.9	30,240		
	3)존비속	20,000원*70명*12월*2	33,600		
	3)셋째자녀	30,000원*70명*12월*0.12	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		54,740		
	2)하계피복	100,000원*2착*70명	14,000		
	2)우의	45,000원*1착*70명	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)작업화	56,000원*2컬레*70명	7,840		
		2)장화	10,000원*1컬레*70명	700		
		2)동계피복	150,000원*2착*70명	21,000		
		2)방한장갑	18,500원*2속*70명	2,590		
		2)방한화	33,000원*1컬레*70명	2,310		
		2)방한장화	20,000원*1컬레*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		568,670		
		2)산재보험료	4,045,670,000원*4.8%	194,193		
		2)고용보험부담금	4,045,670,000원*1.5%	60,686		
		2)국민연금부담금	4,045,670,000원*4.5%	182,056		
		2)건강보험부담금	4,045,670,000원*3.06%	123,798		
		2)장기요양보험부담금	121,167,000원*6.55%	7,937		
		1)환경미화원 위로금		19,860		
		2)순직위로금	4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
		2)일반사망 위로금	3,000,000원*2명	6,000		
		1)단체상해보험료	738,805원*70명	51,717		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원 건강진단비	400,000원*70명	28,000		
		1)퇴직금	200,000,000원*4명	800,000		
	기본경비			6,060	9,760	△3,700
	기본경비			6,060	9,760	△3,700
	201 일반운영비			540	540	0
	02 공공운영비			540	540	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)		45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비			5,520	5,220	300
	04 부서운영업무추진비			5,520	5,220	300
	1)부서운영업무추진비(52명)		460,000원*12월	5,520		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단 위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	21,415,566	20,532,551	95.88%	883,015	4.12%	0	0.00%
주거개선과	2,616,113	1,789,153	68.39%	826,960	31.61%	0	0.00%
도시계획과	985,283	971,331	98.58%	13,952	1.42%	0	0.00%
건 축 과	292,105	282,165	96.60%	9,940	3.40%	0	0.00%
공원녹지과	17,239,471	17,216,071	99.86%	23,400	0.14%	0	0.00%
부동산정보과	282,594	273,831	96.90%	8,763	3.10%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과		2,616,113	2,010,513	605,600
	시	96,913		
	구	2,519,200		
품격있는 주택건설 및 운영		1,789,153	1,287,097	502,056
	시	96,913		
	구	1,692,240		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,094,561	1,249,597	△ 155,036
	시	96,913		
	구	997,648		
공동주택 관리지원		942,651	1,011,207	△ 68,556
	시	32,199		
	구	910,452		
201 일반운영비		16,700	15,500	1,200
	시	3,300		
	구	13,400		
01 사무관리비		16,700	15,500	1,200
1)공동주택전문가 자문단구성 운영 11,000,000원		11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
1)아파트 관리실태 조사 250,000원*2명*2개 단지*5일		5,000		
1)홍보물 제작비 등 700,000원		700		
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	10,000	0
	시	10,000		
11 기타보상금		10,000	10,000	0
1)주민리더교육 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		179,000	148,756	30,244
	시	18,000		
	구	161,000		
02 민간경상사업보조		179,000	148,756	30,244
1)커뮤니티 공모사업비 60,000,000원		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		
1)문화프로그램운영 10,000,000원		10,000		
1)영구임대주택 공동전기, 수도요금 109,000,000원		109,000		
401 시설비및부대비		122,991	123,991	△ 1,000
	시	899		
	구	122,092		

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	122,991	123,991	△ 1,000
	1)공동주택지원사업 100,000,000원	100,000		
	1)특정관리대상시설물 안전점검 등 249,900원*10명*4일*2회	19,992		
	1)소규모 공동주택 안전점검 249,900원*2명*3일*2회	2,999		
	시	899		
	구	2,100		
	402 민간자본이전	600,000	700,000	△ 100,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	700,000	△ 100,000
	1)공동주택지원사업 600,000,000원	600,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	1) 사무실 TV 구매 1,000,000원	1,000		
	주택재건축 정비	144,855	231,175	△ 86,320
	시	64,714		
	구	80,141		
	201 일반운영비	46,815	48,618	△ 1,803
	시	17,094		
	구	29,721		
	01 사무관리비	12,036	17,409	△ 5,373
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*15회*0.8	4,200		
	1)위원회 위원 위촉장 7,000원*15개	105		
	1)공공관리 추진위 구성지원 인쇄비	5,522		
	2)추진위 구성지원 포스터 3,000원*1,440명	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
	2)추진위 구성지원 현수막 100,000원*2개*5회	1,000		
	시	500		
	구	500		
	2)추진위 구성지원 봉투 100원*2,020개	202		
	시	101		
	구	101		
	1)추진위 구성지원 전자투표 비용	2,209		
	2)k-voting 비용 770원*1,439명	1,109		
	시	554		
	구	555		
	2)k-voting 전산지원비용 220,000원*5회	1,100		
	시	550		
	구	550		
	02 공공운영비	26,459	31,209	△ 4,750
	1)추진위 구성지원 우표발송료	26,459		
	2)등기우편 2,720원*1,439명*4회*1.4	21,919		
	시	10,959		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)반송료 1,630원*431명*4회*1.4	구 10,960 3,935		
	2)보통우편 300원*1,440명*1회*1.4	시 1,967 구 1,968 605		
	03 행사운영비	시 303 구 302		
	1)재건축 아카데미	8,320	0	8,320
	2)교재비 10,000원*100부*4회	8,320		
	2)강의료 120,000원*2명*1시간*4회	4,000		
	2)원고료 12,000원*70페이지*4회	960		
	2)원고료 12,000원*70페이지*4회	3,360		
	203 업무추진비	2,800	2,800	0
	03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
	1)주택재건축 업무추진비 2,800,000원	2,800		
	301 일반보상금	1,600	1,920	△320
		시 800 구 800		
	11 기타보상금	1,600	1,920	△320
	1)투개표 참관인 수당 40,000원*8명*5개소	1,600		
		시 800 구 800		
	307 민간이전	93,640	107,837	△14,197
		시 46,820 구 46,820		
	02 민간경상사업보조	93,640	107,837	△14,197
	1)공공관리제도 지원 93,640,000원	93,640		
		시 46,820 구 46,820		
	무허가 건축물 정비	7,055	7,215	△160
	201 일반운영비	3,680	3,840	△160
	01 사무관리비	3,680	2,840	840
	1)일반수용비	1,840		
	2)향측 판독 약식 현황도면 복사 등 800원*500매	400		
	2)등기촉탁수수료 50,000원*12월	600		
	2)세외수입 고지서 제작 50원*6,000매	300		
	2)민원발송용(시정명령 등) 봉합용지 54,000원*10박스	540		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			생활밀착형 도시디자인정책 수립	694,592	37,500	657,092
			도시디자인 업그레이드	694,592	37,500	657,092
			201 일반운영비	33,590	4,400	29,190
			01 사무관리비	29,090	1,400	27,690
			1)도시디자인개선사례 및 행복도시아카데미 책 자 발간 5,590,000원	5,590		
			1)나비플랜정책자문단 운영수당 70,000원*10명*10회	7,000		
			1)동주민센터 디자인 등록출원비 1,500,000원	1,500		
			1)공사장 가설울타리 갤러리 공모전시 15,000,000원	15,000		
			03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
			1)행복도시 아카데미 운영 4,500,000원	4,500		
			203 업무추진비	6,002	5,100	902
			03 시책추진업무추진비	6,002	5,100	902
			1)나비플랜 및 방배포럼 업무추진 400,000원*10회	4,000		
			1)도시디자인위원회 업무추진 91,000원*22회	2,002		
			207 연구개발비	577,500	28,000	549,500
			01 연구용역비	452,131	28,000	424,131
			1)서초구 공공디자인기본계획 수립 200,000,000원	200,000		
			1)공사장 가설울타리 공모관리 및 디자인개발 27,500,000원	27,500		
			1)경부간선도로 공론화 프로젝트 224,631,000원	224,631		
			02 전산개발비	125,369	0	125,369
			1)경부간선도로 공론화 프로젝트 125,369,000원	125,369		
			301 일반보상금	27,500	0	27,500
			11 기타보상금	27,500	0	27,500
			1)공사장 가설울타리 공모전 시상금 27,500,000원	27,500		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 생활밀착형 도시디자인정책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동주민센터 디자인 개발용역 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(주거개선과)	826,960	723,416	103,544
			기본경비	826,960	723,416	103,544
			기본경비	826,960	723,416	103,544
			201 일반운영비	288,520	252,176	36,344
			01 사무관리비	287,440	247,770	39,670
			1)도시관리국 공통경비	20,120		
			2)기본사무용품비 20,000원*163명	3,260		
			2)복사용품	5,160		
			3)토너 100,000원*2개*6부서	1,200		
			3)드럼 330,000원*2개*6부서	3,960		
			2)전산용품	11,700		
			3)토너 150,000원*4개*6부서	3,600		
			3)드럼 90,000원*4개*6부서	2,160		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6부서	5,940		
			1)급량비	267,120		
			2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 7,000원*159명*240일	267,120		
			1)일반수용비	200		
			2)행정구역도 구입 5,000원*40매	200		
			02 공공운영비	1,080	4,406	△3,326
			1)공공요금 및 제세	1,080		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월	1,080		
			202 여비	534,240	467,040	67,200
			01 국내여비	534,240	467,040	67,200
			1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*159명*168일	534,240		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(26명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		985,283	827,371	157,912
도시의 체계적인 관리 및 개발		971,331	818,289	153,042
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		316,429	15,429	301,000
도시계획시설 사업을 위한 운영		15,429	15,429	0
201 일반운영비		9,304	9,304	0
01 사무관리비		9,304	9,304	0
1)일반수용비		9,304		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료		1,604		
401,000원*4회				
2)신문공고료		7,200		
900,000원*2개지*4회				
2)안내장 인쇄비, 위촉장 등		500		
500,000원				
203 업무추진비		6,125	6,125	0
03 시책추진업무추진비		6,125	6,125	0
1)도시계획과 업무추진		4,320		
4,320,000원				
1)도시계획관련 위원회 운영		1,805		
1,805,000원				
양재 내곡지역일대 종합관리방안 마련 연구용역		301,000	0	301,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)양재내곡지역일대 종합관리방안마련 연구용역		1,000		
1,000,000원				
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
1)학술연구용역		300,000		
300,000,000원				
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		631,000	754,400	△ 123,400
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		5,000	4,400	600
201 일반운영비		5,000	4,400	600
01 사무관리비		5,000	4,400	600
1)체비지관리 운영(고지서 등)		2,000		
2,000,000원				
1)웬스 설치비		3,000		
150,000원*20m				
서초로 지구단위계획 재정비		436,000	0	436,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)서초로 지구단위계획 재정비 용역		2,000		
2,000,000원				
401 시설비및부대비		434,000	0	434,000
01 시설비		434,000	0	434,000
1)지구단위계획수립용역		366,000		
366,000,000원				
1)교통영향분석개선대책수립용역		39,000		
39,000,000원				
1)전략환경영향평가 수행용역		29,000		
29,000,000원				

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
	양재지구중심 지구단위계획 재정비	190,000	0	190,000
	401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	01 시설비	190,000	0	190,000
	1)지구단위계획수립용역 146,500,000원	146,500		
	1)교통영향분석개선대책수립용역 23,000,000원	23,000		
	1)전략환경영향평가수행용역 20,500,000원	20,500		
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	23,902	48,460	△24,558
	광고물 디자인 개선 사업	2,400	2,400	0
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)옥외광고물관리 및 광고물 심의 업무추진 70,000원*30회	2,100		
	1)옥외광고물 위원회 간담회(상,하반기) 150,000원*2회	300		
	광고물 정비 사업	21,502	46,060	△24,558
	201 일반운영비	11,662	0	11,662
	01 사무관리비	10,402	0	10,402
	1)휴일근무자 특근매식비 7,000원*2명*119일	1,666		
	1)불법유해전단 특근매식비 7,000원*4명*312일	8,736		
	02 공공운영비	1,260	0	1,260
	1)야간유해전단 무전기경용 이동전화기사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
	202 여비	6,840	12,560	△5,720
	01 국내여비	6,840	12,560	△5,720
	1)휴일근무자 여비	6,840		
	2)주간 근무자 20,000원*2명*119일	4,760		
	2)야간 근무자 20,000원*2명*52일	2,080		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)불법광고물정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(도시계획과)	13,952	9,082	4,870
	기본경비	13,952	9,082	4,870
	기본경비	13,952	9,082	4,870
	201 일반운영비	9,752	4,882	4,870
	01 사무관리비	5,506	636	4,870
	1)일반수용비	5,506		
	2)복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
	2)정수기 임차료 50,000원*12월	600		
	2)사무용품 등 소모품구매 1,270,000원	1,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)지도구매		636		
		3)지번악도	5,100원*27매*2회	276		
		3)행정구역도	5,000원*36매*2회	360		
	02	공공운영비		4,246	4,246	0
		1)공공요금 및 제세		4,246		
		2)이동전화기 사용료(5급)				
			45,000원*1대*12월	540		
		2)자동차세		26		
		3)소형화물	26,000원*1대	26		
		2)자동차보험료		450		
		3)소형화물	450,000원*1대	450		
		2)자동차환경개선부담금	115,000원*2회	230		
		2)차량비		3,000		
		3)소형화물	3,000,000원*1대	3,000		
	203	업무추진비		4,200	4,200	0
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(28명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		292,105	141,350	150,755
	시 구	40,000 252,105		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		282,165	132,730	149,435
	시 구	40,000 242,165		
건축물 안전관리		185,547	132,080	53,467
재난예방을 위한 안전관리(건축물 안전점검)		61,857	61,977	△ 120
401 시설비및부대비		61,857	61,977	△ 120
01 시설비		61,857	61,977	△ 120
1)특정관리대상시설물 안전점검 261,000원*12명*7일*2회		43,848		
1)소규모노후건축물 안전점검 261,000원*7명*3일*1회		5,481		
1)건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검 261,000원*2명*2일*7회		7,308		
1)기타안전점검(도시형생활주택,다중이용업소 등) 261,000원*2명*2일*5회		5,220		
건축 인·허가 처리		123,690	70,103	53,587
201 일반운영비		119,370	65,783	53,587
01 사무관리비		119,370	65,783	53,587
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 348,000원*340건		118,320		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)건축지도 업무추진비 4,320,000원		4,320		
건축심의		650	650	0
건축위원회 운영		650	650	0
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)건축위원회 운영 650,000원		650		
인공조명에 의한 빛공해 방지		80,000	0	80,000
	시 구	40,000 40,000		
인공조명에 대한 전수조사		80,000	0	80,000
	시 구	40,000 40,000		

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 인공조명에 의한 빛공해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			시 구	25,000 25,000		
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)옥외 인공조명 설치현황 및 빛방사 허용기준 실태조사비 50,000,000원	시 구	50,000 25,000 25,000		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
			시 구	15,000 15,000		
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		1)빛환경측정 장비 구매(휘도측정기) 30,000,000원*1대	시 구	30,000 15,000 15,000		
		건축문화 향상		15,968	0	15,968
		아름다운 건축물 선정 및 건축가 원탁회의 운영		15,968	0	15,968
		201 일반운영비		14,528	0	14,528
		01 사무관리비		14,528	0	14,528
		1)표창패 및 동판 500,000원*2개소		1,000		
		1)심사위원회 운영수당 100,000원*10명*1회		1,000		
		1)건축가 원탁회의 운영수당 348,000원*3명*12월		12,528		
		203 업무추진비		1,440	0	1,440
		03 시책추진업무추진비		1,440	0	1,440
		1)심사위원회 및 건축가 원탁회의 운영 등 1,440,000원		1,440		
		행정운영경비(건축과)		9,940	8,620	1,320
		기본경비		9,940	8,620	1,320
		기본경비		9,940	8,620	1,320
		201 일반운영비		740	4,420	△3,680
		01 사무관리비		200	200	0
		1)일반수용비		200		
		2)행정구역도 구입 10,000원*20매		200		
		02 공공운영비		540	4,220	△3,680
		1)공공요금및제세		540		
		2)이동전화기사용료(5급) 45,000원*1대*12월		540		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월		4,200		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)전자복사기	5,000,000원	5,000	

세출예산사업명세서

2017년도 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		17,239,471	6,126,272	11,113,199
		국 시 구		
늘푸른서초 조성		1,176,157	1,061,520	114,637
		시 구		
산지형 공원관리		1,070,703	952,666	118,037
		시 구		
산지형공원 조성 및 유지관리		538,435	524,522	13,913
101 인건비		302,054	311,295	△9,241
04 기간제근로자등보수		302,054	311,295	△9,241
1)인건비 66,370원*14명*285일		264,817		
1)산재보험료 264,817,000원*4.8%		12,712		
1)고용보험료 264,817,000원*1.5%		3,973		
1)국민연금부담금 264,817,000원*4.5%		11,917		
1)건강보험부담금 264,817,000원*3.06%		8,104		
1)장기요양보험부담금 8,104,000원*6.55%		531		
201 일반운영비		40,501	37,347	3,154
01 사무관리비		10,740	8,769	1,971
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)중량제봉투 4,000원*4매*365일		5,840		
02 공공운영비		29,761	28,578	1,183
1)자연발효식 화장실 유지관리 170,000원*11월*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) 1,029원*8ℓ *1대*250일		2,058		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,438원*3ℓ *12대*120일		6,213		
1)동력장비 윤활유 6,000원*12대*10회		720		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*12대*1회		1,200		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회		5,000		
1)우면산 화장실 등 시설유지비 300,000원*3개소		900		
206 재료비		13,000	13,000	0
01 재료비		13,000	13,000	0
1)계단목 40,000원*200개		8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)원주목	20,000원*200개		4,000		
	1)시설물 도색물품(페인트, 오일스텐 등)	100,000원*10개 소		1,000		
	401 시설비및부대비			180,000	160,000	20,000
	01 시설비			180,000	160,000	20,000
	1)산지형공원 소규모 정비	100,000,000원		100,000		
	1)위험수목 정비	80,000,000원		80,000		
	405 자산취득비			2,880	2,880	0
	01 자산및물품취득비			2,880	2,880	0
	1)동력기계톱	840,000원*2대		1,680		
	1)동력예초기	600,000원*2대		1,200		
	등산로 조성 및 유지관리			332,268	215,488	116,780
	101 인건비			151,029	155,650	△4,621
	04 기간제근로자등보수			151,029	155,650	△4,621
	1)인건비	66,370원*7명*285일		132,409		
	1)산재보험료	132,409,000원*4.8%		6,356		
	1)고용보험료	132,409,000원*1.5%		1,987		
	1)국민연금부담금	132,409,000원*4.5%		5,959		
	1)건강보험부담금	132,409,000원*3.06%		4,052		
	1)장기요양보험부담금	4,052,000원*6.55%		266		
	201 일반운영비			31,599	30,198	1,401
	01 사무관리비			7,840	5,837	2,003
	1)중장비 임차	500,000원*1대*2일		1,000		
	1)총량제 봉투	4,000원*4매*365일		5,840		
	1)임목폐기물 등 처리	1,000,000원*1회		1,000		
	02 공공운영비			23,759	24,361	△602
	1)시설장비 유지비			23,759		
	2)자연발효식화장실 유지관리	170,000원*10동*11월		18,700		
	2)동력장비 유류비(휘발유)	1,438원*2ℓ *6대*120일		2,071		
	2)차량 유류비(경유)	1,029원*8ℓ *1대*120일		988		
	2)말죽거리배드민턴장 시설유지비(전등,바닥, 천막 등 유지보수)	1,000,000원*1식		1,000		
	2)청계산 화장실 등 시설유지비	1,000,000원*1식		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	26,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	26,800	26,800	0
	1)식목일 및 육림의날 재료구입	16,000		
	2)교목(산림용) 50,000원*240주	12,000		
	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		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	1)약수터 정비공사 120,000,000원*1식	120,000		
	405 자산취득비	2,040	2,040	0
	01 자산및물품취득비	2,040	2,040	0
	1)장비구매	2,040		
	2)동력기계톱 840,000원*1대	840		
	2)동력예초기 600,000원*1대	600		
	2)전정기 600,000원*1대	600		
	1)현장대기실 환경개선	0		
	시소유공원 유지관리	200,000	212,656	△ 12,656
	시	200,000		
	101 인건비	158,000	191,154	△ 33,154
	시	158,000		
	04 기간제근로자등보수	158,000	191,154	△ 33,154
	1)시공원유지관리 기간제근로자 보수			
	158,000,000원*1식	158,000		
	시	158,000		
	201 일반운영비	20,000	21,502	△ 1,502
	시	20,000		
	01 사무관리비	11,000	12,502	△ 1,502
	1)시공원유지관리 11,000,000원*1식	11,000		
	시	11,000		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	1)시공원손해배상보험료 6,000,000원*1식	6,000		
	시	6,000		
	1)시공원 장비수리 등 시설유지비			
	3,000,000원*1식	3,000		
	시	3,000		
	206 재료비	22,000	0	22,000
	시	22,000		
	01 재료비	22,000	0	22,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시공원 시설보수물품	22,000,000원*1식	22,000		
			시	22,000		
		그린벨트 관리		105,454	108,854	△3,400
		그린벨트관리		105,454	108,854	△3,400
		101 인건비		86,302	88,944	△2,642
		04 기간제근로자등보수		86,302	88,944	△2,642
		1)인건비	66,370원*4명*285일	75,662		
		1)산재보험료	75,662,000원*4.8%	3,632		
		1)고용보험료	75,662,000원*1.5%	1,135		
		1)국민연금부담금	75,662,000원*4.5%	3,405		
		1)건강보험부담금	75,662,000원*3.06%	2,316		
		1)장기요양보험부담금	2,316,000원*6.55%	152		
		201 일반운영비		13,152	14,910	△1,758
		01 사무관리비		6,615	6,608	7
		1)일반수용비		2,700		
		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*5개소	350		
		1)급량비		2,415		
		2)개발제한구역순찰 휴일 특근매식비	7,000원*3명*115일	2,415		
		1)임차료		1,500		
		2)그린벨트 위법시설물 철거장비임차	500,000원*3대	1,500		
		02 공공운영비		6,537	8,302	△1,765
		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		3,285		
		2)그린벨트초소 보수	400,000원*1개소	400		
		2)장비유류비		2,885		
		3)그린벨트 순찰차	1,029원*8ℓ *2대*150일	2,470		
		3)철거용 기계톱 등(휘발유)	1,438원*1.6ℓ *3대*60일	415		
		401 시설비및부대비		6,000	5,000	1,000
		01 시설비		6,000	5,000	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)개발제한구역 안내판 설치 등 2,000,000원*3개소	6,000		
		농업 진흥		580,345	491,169	89,176
			국 시 구	62,336 64,602 453,407		
		농가지도육성		385,111	294,808	90,303
			국 시 구	62,336 31,802 290,973		
		농가지원사업		385,111	289,202	95,909
			국 시 구	62,336 31,802 290,973		
		203 업무추진비		250	250	0
		03 시책추진업무추진비		250	250	0
		1)농업인 간담회 50,000원*5회		250		
		301 일반보상금		384,861	288,532	96,329
			국 시 구	62,336 31,802 290,723		
		11 기타보상금		384,861	288,532	96,329
		1)농업인자녀 학자금지원 1,452,000원		1,452		
			시 구	1,016 436		
		1)비료지원사업		383,409		
		2)유기질 비료지원 181,500,000원		181,500		
			국 시 구	61,000 30,500 90,000		
		2)친환경 상토지원 200,000,000원		200,000		
		2)토양개량제 지원 3,020원*632포		1,909		
			국 시 구	1,336 286 287		
		도시농업 육성		195,234	196,361	△ 1,127
			시 구	32,800 162,434		
		친환경 농장 조성 및 운영		195,234	196,361	△ 1,127
			시 구	32,800 162,434		
		101 인건비		108,829	88,944	19,885
		04 기간제근로자등보수		108,829	88,944	19,885
		1)인건비 66,370원*5명*285일		94,578		
		1)산재보험료 94,578,000원*4.8%		4,540		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험료	94,578,000원*1.5%	1,419		
	1)국민연금부담금	94,578,000원*4.5%	4,257		
	1)건강보험부담금	94,578,000원*3.06%	2,895		
	1)장기요양보험부담금	2,895,000원*6.55%	190		
	1)기간제근로자 작업복	90,000원*5명	450		
	1)기간제근로자 작업화	50,000원*5명	250		
	1)기간제근로자 안전장비	50,000원*5명	250		
	201 일반운영비		11,505	12,801	△ 1,296
	01 사무관리비		3,210	5,300	△ 2,090
	1)발갈이 등 농장조성비	2,400,000원	2,400		
	1)최고텃밭 심사위원 수당	70,000원*3명	210		
	1)도시농업 평가자료 제작비	600,000원	600		
	02 공공운영비		6,195	6,001	194
	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		3,735		
	2)장비유류비(휘발유)	1,438원*25ℓ *6대*3회	648		
	2)차량유류비(경유)	1,029원*50ℓ *1대*60회	3,087		
	1)차량 수선유지비	500,000원*1대*2회	1,000		
	03 행사운영비		2,100	1,500	600
	1)도시텃밭 영농교육 강사료	100,000원*1명*8회	800		
	1)상자텃밭 강사료(모니터링 요원)	100,000원*1명*3회	300		
	1)꽃초롱학습장 강사료	100,000원*1명*10회	1,000		
	203 업무추진비		300	616	△ 316
	03 시책추진업무추진비		300	616	△ 316
	1)화훼연합회 간담회	300,000원	300		
	206 재료비		74,600	94,000	△ 19,400
			시 구		
			32,800		
			41,800		
	01 재료비		74,600	94,000	△ 19,400
	1)친환경 도시텃밭 재료비		27,200		
	2)유기질 비료	10,000원*600포	6,000		
			시 구		
			3,000		
	2)부속퇴비	5,500원*600포	3,300		
			시 구		
			1,650		
			1,650		
	2)친환경 약재	20,000원*100개	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)모종 600원*3,000주*3회	구	1,000 5,400		
				시	2,700		
				구	2,700		
			2)씨앗 1,000원*500봉*1회		500		
				시	250		
				구	250		
			2)농장 유지관리 등 소모품 구매 10,000,000원		10,000		
				시	5,000		
				구	5,000		
			1)친환경 상자텃밭 재료비		38,400		
			2)텃밭용 상자 구매 28,000원*1,000개		28,000		
				시	14,000		
				구	14,000		
			2)원예용 상토 구매 8,000원*1,000포		8,000		
				시	4,000		
				구	4,000		
			2)모종 600원*4주*1,000개		2,400		
				시	1,200		
				구	1,200		
			1)힐링텃밭 재료비		2,400		
			2)모종 600원*2,000주*2회		2,400		
			1)화훼전시회 재료비		5,000		
			2)모종 및 꽃묘구입비 5,000,000원		5,000		
			1)꽃초롱 체험학습장 재료비		1,600		
			2)모종 600원*1,000주		600		
			2)관리 소모용품 1,000,000원		1,000		
산림 재해방지					546,840	486,159	60,681
				국	148,980		
				시	48,274		
				구	349,586		
산림보호활동 강화					546,840	486,159	60,681
				국	148,980		
				시	48,274		
				구	349,586		
산불방지대책					31,200	111,904	△ 80,704
				국	6,408		
				시	2,884		
				구	21,908		
201 일반운영비					28,640	30,945	△ 2,305
				국	5,384		
				시	2,423		
				구	20,833		
01 사무관리비					5,600	12,700	△ 7,100
			1)급량비		900		
			2)산불진화급량비 900,000원		900		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	360 162 378	
		1)산불감시요원 급량비	7,000원*12명*50일		4,200	
		1)캠페인 등 홍보물품 구입	500,000원*1식		500	
		02 공공운영비			23,040	18,245
		1)공공요금 및 제세			4,980	4,795
		2)차량보험료(산불지휘차)	1,200,000원*1대		1,200	
		2)환경개선부담금	180,000원*1대		180	
		2)CCTV사용료	300,000원*12월		3,600	
		1)1)산불지휘차량 유지보수	500,000원*1대		500	
		1)산불방지대책 유지보수			17,560	
		2)산불무인 감시카메라 유지보수	4,000,000원*1식		4,000	
				국 시 구	1,600 720 1,680	
		2)산불상황 관제시스템	260,000원*1식		260	
				국 시 구	104 47 109	
		2)산불소화시설 점검 용역	8,300,000원*1식		8,300	
				국 시 구	3,320 1,494 3,486	
		2)산불소화시설 유지보수	5,000,000원*1식		5,000	
		202 여비			1,000	1,000
				국 시 구	400 180 420	0
		01 국내여비			1,000	1,000
		1)산불진화 출동여비	1,000,000원*1식		1,000	0
				국 시 구	400 180 420	
		206 재료비			1,560	3,360
				국 시 구	624 281 655	△ 1,800
		01 재료비			1,560	3,360
		1)산불진화용 물품			1,560	△ 1,800
		2)개인진화장비	390,000원*4개		1,560	
				국 시 구	624 281 655	
		산림재해 일자리			106,711	0
				국	44,590	106,711

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,638 구 43,483		
101 인건비		101,021	0	101,021
		국 42,237 시 17,636 구 41,148		
04 기간제근로자등보수		101,021	0	101,021
1)산불전문예방진화대 인건비 79,131,000원		79,131		
		국 31,652 시 14,244 구 33,235		
1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*9명		3,600		
		국 1,440 시 648 구 1,512		
1)산림병해충예찰단 인건비 18,290,000원		18,290		
		국 9,145 시 2,744 구 6,401		
201 일반운영비		4,920	0	4,920
		국 1,968 시 886 구 2,066		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
1)산불 예찰 및 진화차량 임차비 4,000,000원*1식		4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
02 공공운영비		920	0	920
1)산불현장 출동차량 유류비 920,000원*1대		920		
		국 368 시 166 구 386		
405 자산취득비		770	0	770
		국 385 시 116 구 269		
01 자산및물품취득비		770	0	770
1)산림병해충예찰방제단 방제장비 770,000원*1대		770		
		국 385 시 116 구 269		
산사태 취약지역 관리		3,300	3,300	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)산사태 예방시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)산사태 취약지역지정위원회 업무추진 150,000원*2회	300		
			지정보호수유지관리	11,000	11,000	0
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			1)지정보호수관리용품 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1)지정보호수 유지관리사업 10,000,000원*1식	10,000		
			산림병해충방제	379,629	344,955	34,674
				국 97,982		
				시 26,752		
				구 254,895		
			101 인건비	217,754	200,120	17,634
				국 54,881		
				시 16,466		
				구 146,407		
			04 기간제근로자등보수	217,754	200,120	17,634
			1)인건비 66,370원*10명*285일	189,155		
				국 46,033		
				시 13,810		
				구 129,312		
			1)산재보험료 189,155,000원*4.8%	9,080		
				국 4,099		
				시 1,230		
				구 3,751		
			1)고용보험료 189,155,000원*1.5%	2,838		
				국 691		
				시 207		
				구 1,940		
			1)국민연금부담금 189,155,000원*4.5%	8,512		
				국 2,071		
				시 621		
				구 5,820		
			1)건강보험부담금 189,155,000원*3.06%	5,789		
				국 1,408		
				시 423		
				구 3,958		
			1)장기요양보험부담금 5,789,000원*6.55%	380		
				국 92		
				시 28		
				구 260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 작업복	100,000원*1착*10명		1,000		
			국	243		
			시	73		
			구	684		
	1)기간제근로자 직업화	50,000원*1착*10명		500		
			국	122		
			시	37		
			구	341		
	1)기간제근로자 안전장비	50,000원*10명		500		
			국	122		
			시	37		
			구	341		
	201 일반운영비			14,875	14,265	610
			국	200		
			시	60		
			구	14,615		
	01 사무관리비			3,005	3,000	5
	1)동력톱날 등 유지관리 소모품	3,005,000원*1회		3,005		
			국	200		
			시	60		
			구	2,745		
	02 공공운영비			11,870	11,265	605
	1)차량수선유지비	500,000원*2대		1,000		
	1)차량 유류비(경유)	1,029원*10ℓ *2대*250일		5,145		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,438원*2ℓ *4대*120일		1,381		
	1)동력장비 윤활유	6,000원*4대*6회		144		
	1)방제장비 수선유지비	200,000원*4대*4회		3,200		
	1)차량보험료	500,000원*2대		1,000		
	206 재료비			70,000	8,000	62,000
	01 재료비			70,000	8,000	62,000
	1)수간주사용 약제	5,000원*3,000주*4개		60,000		
	1)지상방제 약제	10,000원*1,000병		10,000		
	401 시설비및부대비			77,000	120,890	△43,890
			국	42,901		
			시	10,226		
			구	23,873		
	01 시설비			77,000	120,890	△43,890
	1)참나무시들음병 방제 약제	7,000,000원*1식		7,000		
			국	3,901		
			시	929		
			구	2,170		
	1)참나무시들음병 방제사업	70,000,000원*1식		70,000		
			국	39,000		
			시	9,297		
			구	21,703		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	생물다양성 및 생태계보전		15,000	15,000	0
	307 민간이전		15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
	1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3개 단체		15,000		
	도시자연공원 조성 관리		14,912,729	3,932,384	10,980,345
	공원조성 및 유지관리		11,638,968	2,013,582	9,625,386
	공원유지관리		2,138,968	1,713,582	425,386
	101 인건비		870,604	0	870,604
	04 기간제근로자등보수		870,604	0	870,604
	1)인건비 66,370원*40명*285일		756,618		
	1)산재보험료 756,618,000원*4.8%		36,318		
	1)고용보험료 756,618,000원*1.5%		11,350		
	1)국민연금부담금 756,618,000원*4.5%		34,048		
	1)건강보험부담금 756,618,000원*3.06%		23,153		
	1)장기요양보험부담금 23,153,000원*6.55%		1,517		
	1)기간제근로자 작업복 90,000원*40명		3,600		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*40명		2,000		
	1)기간제근로자 안전장비 50,000원*40명		2,000		
	201 일반운영비		642,404	429,606	212,798
	01 사무관리비		169,750	114,056	55,694
	1)공원유지관리 소모품 80,000원*120개소*4회		38,400		
	1)전기시설 소모품 10,000원*120개소		1,200		
	1)수목관리용품(제초,시비,월동 등) 10,000원*120개소*12월		14,400		
	1)공중화장실 관리용품 80,000원*10개소*12월		9,600		
	1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*7개소		1,400		
	1)종량제 쓰레기 봉투 4,000원*10매*120개소*12월		57,600		
	1)어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원*20개소		6,000		
	1)모래놀이터 중금속 검사수수료 250,000원*33개소		8,250		
	1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,053등*0.6		13,900		
	1)공원 측량 수수료 1,500,000원*3개소		4,500		
	1)공원정비용 중장비 임차료 500,000원*5대		2,500		
	1)승용차 렌트 6,000,000원*2대		12,000		
	02 공공운영비		472,654	315,550	157,104
	1)공공요금 및 제세		434,416		
	2)공원등 전기요금(1053등)		103,024		
	3)기본요금 6,290원*450kw*12월		33,966		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사용료 86원*200kw*11시간*365일	69,058		
	2)공원관리사무소 전기요금	21,404		
	3)기본요금 6,160원*144kw*12월	10,645		
	3)사용료 93원*9,640kw*12월	10,759		
	2)분수시설 전기요금	16,380		
	3)기본요금 6,160원*189kw*12월	13,971		
	3)사용료 93원*3,700kw*7월	2,409		
	2)녹지대 시설물 전기요금	48,428		
	3)기본요금 6,290원*345kw*12월	26,041		
	3)사용료 93원*20,060kw*12월	22,387		
	2)공원 음수전 상.하수도 요금	79,268		
	3)기본요금 5,200원*23개소*12월	1,436		
	3)상수도 830원*300㎡*23개소*6월	34,362		
	3)하수도 880원*300㎡*23개소*6월	36,432		
	3)물요금부담금 170원*300㎡*23개소*6월	7,038		
	2)분수시설 상.하수도 요금	49,320		
	3)기본요금 25,000원*14개소*12월	4,200		
	3)상수도 830원*4,000㎡*6월	19,920		
	3)하수도 880원*4,000㎡*6월	21,120		
	3)물요금부담금 170원*4,000㎡*6월	4,080		
	2)CCTV 요금	114,336		
	3)전용회선료 88,000원*81개소*12월	85,536		
	3)유지보수비 120,000원*20개소*12월	28,800		
	2)차량보험료(공원순찰용) 600,000원*2대	1,200		
	2)보안유지경비(문화예술공원) 88,000원*12월	1,056		
	1)차량 유지비 1,300,000원*2대	2,600		
	1)차량 유류비 1,438원*40ℓ *2대*12월	1,381		
	1)동력장비 유류비 1,438원*2ℓ *18대*100일	5,177		
	1)동력장비 윤활유 6,000원*18대*10회	1,080		
	1)공원시설물 수선비 500,000원*40회	20,000		
	1)전기시설 수선비 200,000원*40회	8,000		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)공원녹지 업무추진 4,320,000원	4,320		
	206 재료비	57,200	59,656	△2,456
	01 재료비	57,200	59,656	△2,456
	1)국민식수 행사용품 2,000원*300점*2회	1,200		
	1)공원 도색물품 200,000원*120개소	24,000		
	1)병해충방제 약제 50,000원*120개소	6,000		
	1)수목(교목) 식재 500,000원*20주	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)수목(관목) 식재	5,000원*2,000주	10,000		
		1)지피,초화류 식재	3,000원*2,000본	6,000		
		401 시설비및부대비		500,000	220,000	280,000
		01 시설비		500,000	220,000	280,000
		1)공원 소규모 정비공사(연간단가)				
			100,000,000원*1식	100,000		
		1)공원내 노후시설물 교체정비				
			250,000,000원*1식	250,000		
		1)운동기구 교체 및 확충	100,000,000원*1식	100,000		
		1)공원 전기시설 유지보수사업				
			50,000,000원*1식	50,000		
		405 자산취득비		64,440	0	64,440
		01 자산및물품취득비		64,440	0	64,440
		1)화물차	18,000,000원*2대	36,000		
		1)손톱 등 일반 자재 구매	1,200,000원*1식	1,200		
		1)동력예초기	600,000원*10대	6,000		
		1)동력제초기	600,000원*4대	2,400		
		1)동력전정기	600,000원*8대	4,800		
		1)동력엔진톱	840,000원*6대	5,040		
		1)발전기	500,000원*2대	1,000		
		1)브로아	500,000원*6대	3,000		
		1)핸드드릴	500,000원*2대	1,000		
		1)햄머드릴	500,000원*2대	1,000		
		1)전기드릴	500,000원*2대	1,000		
		1)동력분무기	500,000원*2대	1,000		
		1)핸드그라인더	500,000원*2대	1,000		
		노후 근린공원 재정비		4,500,000	0	4,500,000
		401 시설비및부대비		4,500,000	0	4,500,000
		01 시설비		4,500,000	0	4,500,000
		1)양재천근린공원 등 16개소	4,500,000,000원	4,500,000		
		노후 어린이공원 리모델링		5,000,000	300,000	4,700,000
		401 시설비및부대비		5,000,000	300,000	4,700,000
		01 시설비		5,000,000	300,000	4,700,000
		1)동산어린이공원 등 28개소	5,000,000,000원	5,000,000		
		도시 녹화 조성 및 관리		3,273,761	1,918,802	1,354,959
		꽃묘식재 및 유지관리		989,600	322,907	666,693
		101 인건비		172,604	177,885	△5,281
		04 기간제근로자등보수		172,604	177,885	△5,281
		1)인건비	66,370원*8명*285일	151,324		
		1)산재보험료	151,342,000원*4.8%	7,265		

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)고용보험료	151,324,000원*1.5%	2,270	
			1)국민연금부담금	151,324,000원*4.5%	6,810	
			1)건강보험부담금	151,324,000원*3.06%	4,631	
			1)장기요양보험부담금	4,631,000원*6.55%	304	
		201 일반운영비		4,896	4,082	814
		02 공공운영비		4,896	4,082	814
			1)공공요금 및 제세	880		
			2)환경개선부담금	130,000원*1대	130	
			2)차량보험료	750,000원*1대	750	
		1)시설장비 유지비		4,016		
			2)동력장비 유류비(휘발유)			
			1,438원*5ℓ *2대*50시간	719		
			2)차량유류비(경유)			
			1,029원*7ℓ *1대*180시간	1,297		
			2)차량 수리비	2,000,000원*1회	2,000	
		206 재료비		112,100	140,940	△28,840
		01 재료비		112,100	140,940	△28,840
			1)꽃요구매	1,000원*12,000본*4회	48,000	
			1)꽃요관리용품		28,100	
			2)가로화분	100,000원*60개	6,000	
			2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등)	3,000원*5,500종	16,500	
			2)소모물품(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)우리동네 꽃동네	500,000원*60회	30,000	
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		01 시설비		700,000	0	700,000
			1)사계절 아름다운 꽃길조성사업(반포대로,과천대로 등)	700,000,000원	700,000	
		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)		2,284,161	1,595,895	688,266
		101 인건비		970,880	889,413	81,467
		04 기간제근로자등보수		970,880	889,413	81,467
			1)인건비	66,370원*45명*285일	851,196	
			1)산재보험료	851,196,000원*4.8%	40,858	
			1)고용보험료	851,196,000원*1.5%	12,768	
			1)국민연금부담금	851,196,000원*4.5%	38,304	
			1)건강보험부담금	851,196,000원*3.06%	26,047	
			1)장기요양보험부담금	26,047,000원*6.55%	1,707	
		201 일반운영비		73,581	46,782	26,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,800	10,900	14,900
1)임차료		9,000		
2)중장비 임차(굴삭기 등)	500,000원*6대	3,000		
2)녹지대급수용 살수차	400,000원*15대	6,000		
1)시설녹지계도용 현수막	70,000원*10개	700		
1)안내간판	200,000원*3개	600		
1)시설녹지측량 수수료	1,500,000원*1회	1,500		
1)종량제 봉투	4,000원*10개소*230일	9,200		
1)반려동물 배변봉투	300원*8,000개*2회	4,800		
02 공공운영비		47,781	35,882	11,899
1)서초IC분수대 공과금		10,548		
2)전기료	93원*1,500W*8시간*6월	6,696		
2)상수도료	730원*200㎡*6월	876		
2)하수도료	880원*200㎡*6월	1,056		
2)안전대행비	160,000원*12월	1,920		
1)서초IC분수대 점검수수료	300,000원*3회	900		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금		10,548		
2)전기료	93원*1,500W*8시간*6월	6,696		
2)상수도료	730원*200㎡*6월	876		
2)하수도료	880원*200㎡*6월	1,056		
2)안전대행비	160,000원*12월	1,920		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검수수료	300,000원*3회	900		
1)가로수녹지대 장비 수리비	50,000원*16대*2회	1,600		
1)가로녹지대 차량 수리비	1,000,000원*2대*3회	6,000		
1)차량보험료 등 제세금	620,000원*3회	1,860		
1)환경개선부담금	280,000원*3대	840		
1)시설장비 유지비		14,585		
2)가로녹지대 장비 유류비(휘발유)	1,438원*4ℓ*16대*135일	12,425		
2)윤활유	6,000원*30대*12회	2,160		
206 재료비		120,700	130,700	△ 10,000
01 재료비		120,700	130,700	△ 10,000
1)수목 등(교목,관목,초화류)	5,000원*18,000주	90,000		
1)시설물유지관리용품(페인트,목재 등)	10,000,000원*1회	10,000		
1)수목유지관리용품(비료,지주목 등)	9,500,000원*1회	9,500		
1)월동용품	11,200,000원*1회	11,200		
401 시설비및부대비		1,119,000	529,000	590,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,119,000	529,000	590,000
			1)시설녹지 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
			1)마을마당 보완정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
			1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 15,000,000원*1식	15,000		
			1)가로수가치치기 및 보호시설물 정비사업 90,000,000원*1식	90,000		
			1)가로녹지대 혼합건설폐기물 용역 1,000,000원*4회	4,000		
			1)인접구경계지역 가로수 및 녹지정비사업 700,000,000원*1식	700,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	23,400	155,040	△ 131,640
			기본경비	23,400	5,040	18,360
			기본경비	23,400	5,040	18,360
			201 일반운영비	18,720	540	18,180
			01 사무관리비	18,180	0	18,180
			1)당직수당	14,280		
			2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*119일	14,280		
			1)피복비	3,900		
			2)방한복(상) 65,000원*1착*39명	2,535		
			2)활동화 35,000원*1켤레*39명	1,365		
			02 공공운영비	540	540	0
			1)이동전화기 사용료(5급) 45,000원*1대*12월	540		
			203 업무추진비	4,680	4,500	180
			04 부서운영업무추진비	4,680	4,500	180
			1)부서운영업무추진비(38명) 390,000원*12월	4,680		

세출예산사업명세서

2017년도 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	282,594	225,767	56,827
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	273,831	218,004	55,827
신뢰감을 주는 부동산 관리	46,258	63,037	△ 16,779
부동산 정보 홍보	35,010	52,878	△ 17,868
201 일반운영비	26,390	45,308	△ 18,918
01 사무관리비	26,390	26,390	0
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		
202 여비	2,000	2,000	0
04 국제화여비	2,000	2,000	0
1)출업연수수행 1,000,000원*1명*2회	2,000		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
03 시책추진업무추진비	5,120	5,120	0
1)업무추진비	5,120		
2)지적관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원	800		
405 자산취득비	1,500	450	1,050
01 자산및물품취득비	1,500	450	1,050
1)부동산 최고경영자과정운영 노트북구매 1,500,000원*1대	1,500		
지적측량기준점 유지관리	11,048	9,959	1,089
201 일반운영비	11,048	9,959	1,089
01 사무관리비	9,603	8,514	1,089
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	9,603		
2)매설비 172,000원*30점*1.1	5,676		
2)측량비 119,000원*30점*1.1	3,927		
02 공공운영비	1,445	1,445	0
1)공제회비(보험료) 289,000원*5명	1,445		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	200	200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)위원회 운영경비 100,000원*2회	200		
부동산 중개사무소 관리	24,900	9,850	15,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성	5,500	5,000	500
	201 일반운영비	4,300	3,800	500
	01 사무관리비	3,500	3,000	500
	1)중개업자 교육교재 제작 등 3,000원*1,000부	3,000		
	1)개설등록증 용지 인쇄비 등 500원*1,000장	500		
	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	500	0
	11 기타보상금	500	500	0
	1)국토법 및 중개업소위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
	중개업소 정비 등	19,400	4,850	14,550
	201 일반운영비	4,400	4,250	150
	01 사무관리비	3,700	4,250	△550
	1)상담코너 운영	2,450		
	2)상담위원 수당 50,000원*49주	2,450		
	1)중개사무소 QR코드부착서비스 등	1,250		
	2)QR스티커 및 명찰용지 400원*1,000장*1박스	400		
	2)명찰 코팅비 10,000원*10박스	100		
	2)명찰 케이스 50,000원*5박스	250		
	2)명찰끈 1,000원*500개	500		
	02 공공운영비	700	0	700
	1)부동산자율점검 시스템 본인확인 서비스요금 700,000원	700		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	1)부동산자율점검 시스템구축 S/W 개발비 15,000,000원	15,000		
	공시지가 관리	39,348	41,648	△2,300
	공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등	39,348	41,648	△2,300
	201 일반운영비	34,748	37,048	△2,300
	01 사무관리비	34,748	37,048	△2,300
	1)지가조사 검증수수료 등	33,748		
	2)산정지가 40,000원*15,500/(30,000/1,282)필지*0.5	13,248		
	2)의견제출 20,000원*515필지*2회*0.5	10,300		

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)이의신청 지가 20,000원*510필지*2회*0.5		10,200		
		1)개별공시지가 감정평가 상담비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진 600,000원		600		
		401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
		01 시설비		4,000	4,000	0
		1)개발비용 산정수수료 등 2,000,000원*2건		4,000		
		도로명주소 부여		57,692	49,498	8,194
		도로명주소 시설물 관리		57,692	49,498	8,194
		201 일반운영비		9,180	9,100	80
		01 사무관리비		9,180	9,100	80
		1)실리콘,양면테이프등 50,000원*12월*0.8		480		
		1)측량수수료 150,000원*10개		1,500		
		1)도로명주소 접지형 안내도 인쇄 1,200원*6,000매		7,200		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원		760		
		308 자치단체등이전		15,058	12,944	2,114
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		15,058	12,944	2,114
		1)도로명주소기본도 현행화 2,086,000원		2,086		
		1)국가주소정보시스템 유지보수 12,972,000원		12,972		
		401 시설비및부대비		32,694	26,694	6,000
		01 시설비		32,694	26,694	6,000
		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		
		2)지역안내판 유지보수등 8,500,000원*6개*0.02		1,020		
		2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*57개*0.02		456		
		1)시설물 설치		10,000		
		2)도로명판설치(현수식) 150,000원*40개		6,000		
		2)국가지점번호판 설치 400,000원*10개		4,000		
		3차원 공간정보사업 추진		105,633	53,971	51,662

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 3차원 공간정보사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지적재조사에 관한 특별법 운영	63,252	53,171	10,081
	201 일반운영비	63,052	52,971	10,081
	01 사무관리비	63,052	52,971	10,081
	1)세계측지계 좌표변환 97,000원*좌표변환 310도곽*1.1	33,077		
	1)공통점 측량 54,500원*500점*1.1	29,975		
	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)아파트 전·월세 가격동향모니터요원 간담회 480,000원	480		
	부동산종합공부시스템(KRAS) 운영	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1)부동산종합공부시스템 암호화 S/W 구입 20,000,000원	20,000		
	하나로 One-stop 시스템 관리	21,581	0	21,581
	201 일반운영비	21,581	0	21,581
	02 공공운영비	21,581	0	21,581
	1)하나로 One-stop 시스템 유지보수 21,581,000원	21,581		
	행정운영경비(부동산정보과)	8,763	7,763	1,000
	기본경비	8,763	7,763	1,000
	기본경비	8,763	7,763	1,000
	201 일반운영비	4,563	3,563	1,000
	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	1,540	540	1,000
	1)공공요금 및 제세	540		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			2)이동전화기 사용료 (5급 이상)				
			45,000원 *1대 *12월	540			
			1)플로터 유지보수 등	1,000,000원	1,000		
			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	28,294,841	24,372,412	86.14%	2,278,291	8.05%	1,644,138	5.81%
안전도시과	3,704,661	1,217,483	32.86%	843,040	22.76%	1,644,138	44.38%
건설관리과	2,664,495	2,659,755	99.82%	4,740	0.18%	0	0.00%
도 로 과	10,719,645	9,710,658	90.59%	1,008,987	9.41%	0	0.00%
물관리과	10,141,579	9,736,949	96.01%	404,630	3.99%	0	0.00%
교통행정과	1,051,249	1,034,355	98.39%	16,894	1.61%	0	0.00%
주차관리과	13,212	13,212	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		3,704,661	3,255,688	448,973
	국	32,791		
	시	61,937		
	구	3,609,933		
재난대비 안전관리시스템 구축		1,217,483	854,883	362,600
	국	32,791		
	시	61,937		
	구	1,122,755		
안전도시 서초구현		374,179	148,737	225,442
	시	21,490		
	구	352,689		
안전도시 기반 구축		48,540	21,450	27,090
201 일반운영비		33,822	7,290	26,532
01 사무관리비		10,590	7,290	3,300
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부		2,000		
1)안전점검의 날 운영		5,290		
2)홍보물 제작 250원*2,400부*6회		3,600		
2)어깨띠 2,000원*170개		340		
2)현수막 55,000원*1개*18동		990		
2)명절 안전문화운동 실시 180,000원*2회		360		
1)여성안전관리		3,300		
2)안심화장실 인증 표찰 제작 10,000원*50개		500		
2)안심화장실 인증 평가단 운영수당 30,000원*20명*3회		1,800		
2)안심화장실 인증 심사 수당 100,000원*10명*1회		1,000		
02 공공운영비		23,232	0	23,232
1)공중화장실 방법용CCTV설치 회선사용료 88,000원*2대*11개소*12월		23,232		
203 업무추진비		14,718	14,160	558
03 시책추진업무추진비		14,718	14,160	558
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 280,000원		280		
1)안전점검의 날 운영 50,000원*8회		400		
1)지역안전지수 개선 T/F팀 운영 3,000원*21명*6회		378		
1)안심화장실 인증제 운영 200,000원		200		
주민안전체험 및 교육		10,200	10,200	0
201 일반운영비		6,200	6,200	0
01 사무관리비		6,200	6,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)24시간 안전감시체계 운영 및 주민교육실시 6,000,000원	6,000		
	1)안전모니터요원 활동용품 2,000원*100부	200		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*100명*4회	2,000		
	1)안전모니터봉사단 운영 500,000원	500		
	1)안전관리업무 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	1)안전모니터요원 교육 참석 10,000원*50명*1회	500		
	어린이 안전체험 및 교육	105,524	26,300	79,224
	201 일반운영비	21,230	21,900	△670
	01 사무관리비	16,700	17,900	△1,200
	1)어린이 자전거안전교실 운영	16,700		
	2)교육용 책자 및 홍보물제작 1,500,000원*1식	1,500		
	2)자전거면허증 및 칼라리본 1,000,000원*1식	1,000		
	2)안전보호장구 30,000원*30개	900		
	2)차량임차료 350,000원*2대*19회	13,300		
	02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
	1)안전사고 보험료 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	1,530	0	1,530
	1)찾아가는 어린이 안전체험 교육	1,530		
	2)안전체험교육 행사용품 1,530,000원	1,530		
	203 업무추진비	2,330	1,400	930
	03 시책추진업무추진비	2,330	1,400	930
	1)찾아가는 어린이 안전체험 교육프로그램 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
	1)어린이 자전거안전교실 운영 업무추진 70,000원*19회	1,330		
	301 일반보상금	8,021	3,000	5,021
	09 행사실비보상금	8,021	3,000	5,021
	1)어린이 자전거안전교실 강사비 53,000원*3명*19회	3,021		
	1)어린이 교통안전 공연단체 사례비 5,000,000원*1회	5,000		
	307 민간이전	71,943	0	71,943
	02 민간경상사업보조	71,943	0	71,943

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)찾아가는 어린이 안전체험 프로그램 운영 71,943,000원	71,943		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			1)어린이 자전거안전교실 자전거 구입비 2,000,000원	2,000		
			자율방재단 운영	11,190	11,195	△5
			201 일반운영비	2,840	2,095	745
			01 사무관리비	1,040	1,095	△55
			1)자율방재단 운영	1,040		
			2)피복비 구매 18,000원*300명*0.1	540		
			2)방재활동 소모품 500,000원	500		
			02 공공운영비	300	600	△300
			1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*150명*1년	300		
			03 행사운영비	1,500	400	1,100
			1)자율방재단 정기교육 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)자율방재단 운영 업무추진비 400,000원	400		
			301 일반보상금	750	1,500	△750
			09 행사실비보상금	750	1,500	△750
			1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*150명*0.5	750		
			307 민간이전	7,200	7,200	0
			02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
			1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습 등) 100,000원*4회*18동	7,200		
			재난예방 및 관리능력 강화	60,010	57,677	2,333
				시 구 21,490 38,520		
			201 일반운영비	52,180	50,180	2,000
				시 구 21,490 30,690		
			01 사무관리비	2,200	200	2,000
			1)특정관리대상시설 위험구역 표시 200,000원*1식	200		
			1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 1,000,000원	1,000		
			1)재난관리 책자 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	49,980	49,980	0
			1)재난취약가구 안전관리 59,500원*840가구	49,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,490		
	구	28,490		
	401 시설비및부대비	7,830	7,497	333
	01 시설비	7,830	7,497	333
	1)특정관리대상시설 안전점검 수당 261,000원*3명*10회	7,830		
	재난대응 훈련 및 교육	21,615	18,615	3,000
	201 일반운영비	20,995	17,995	3,000
	01 사무관리비	20,515	17,515	3,000
	1)재난안전대책본부 운영 1,040,000원*1식	1,040		
	1)재난대응훈련 및 교육	15,600		
	2)재난대응(안전한국)훈련 15,000,000원*1식	15,000		
	2)재난대응교육 및 회의 600,000원*1회	600		
	1)재난대응 훈련 교육 및 홍보	3,000		
	2)홍보전시 판넬 등 제작 200,000원*10개	2,000		
	2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
	1)재난상황실 운영(폭염,한파 등)	875		
	2)상황실 근무 7,000원*25명*5일	875		
	02 공공운영비	480	480	0
	1)공공요금 및 제세	480		
	2)이동전화기(재난상황전파용)사용료 40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	620	620	0
	03 시책추진업무추진비	620	620	0
	1)재난대응훈련 및 대책본부 운영 620,000원*1식	620		
	비·채 안전거리 조성	3,300	3,300	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	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	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)비채안전거리 조성추진 1,000,000원	1,000		
	폭염대비 무더위 쉼터 그늘막 설치 운영	113,800	0	113,800
	401 시설비및부대비	113,800	0	113,800
	01 시설비	113,800	0	113,800
	1)규격지름 5m 2,200,000원*50개소	110,000		
	1)규격지름 3m 1,900,000원*2개소	3,800		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위관리	843,304	706,146	137,158
		국 시 구		
	을지연습	47,373	41,125	6,248
	201 일반운영비	46,423	40,175	6,248
	01 사무관리비	46,423	40,175	6,248
	1)을지연습 훈련 실시	5,265		
	2)상황실 운영 및 실제훈련	5,265		
	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*3식	1,920		
	3)실제훈련 자재 500,000원*3식	1,500		
	1)총무계획 발간배포 16,000원*18종*60부	17,280		
	1)급량비	23,878		
	2)을지연습급식비(조.석식)	23,878		
	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		
	3)유관기관참여 급식비 7,000원*34명*2식*3일	1,428		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	1)을지연습 업무추진 950,000원	950		
	사회복무요원관리	595,583	538,125	57,458
	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	593,103	535,645	57,458
	08 사회복무요원보상금	593,103	535,645	57,458
	1)인건비	287,046		
	2)봉급 188,350원*127명*12월	287,046		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보상금등	299,815		
	2)중식비 6,000원*127명*21일*12월	192,024		
	2)교통비 2,700원*127명*21일*12월	86,411		
	2)체력단련 20,000원*250명*1회	5,000		
	2)피복비(근무복 등 6종) 327,600원*50명	16,380		
	1)재해보상금	6,242		
	2)장애보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
	민방위자원관리 및 교육	200,348	126,896	73,452
	국	32,791		
	시	40,447		
	구	127,110		
	201 일반운영비	93,524	62,944	30,580
	국	7,152		
	시	9,490		
	구	76,882		
	01 사무관리비	66,524	62,944	3,580
	1)일반수용비	20,932		
	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)민방위 교육 실습 기자재	6,425		
	3)교육실습 기자재 2,000,000원*2세트	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	3)화생방 분대장비 1,600,000원*1세트	1,600		
	3)화생방 기자재 33,000원*25세트	825		
	2)동 주민센터 훈련기자재	1,620		
	3)모자 3,000원*10개*18동	540		
	3)완장 1,500원*10개*18동	270		
	3)호각 1,000원*20개*18동	360		
	3)메가폰 50,000원*1개*18동*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	5,850		
	시	6,825		
	구	6,825		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)파복비	8,460		
	2)민방위복(통대장) 30,000원*510명*0.2	3,060		
	2)민방위복(직원) 30,000원*1,300명*0.1	3,900		
	2)민방위복(여성민방위대) 30,000원*50명	1,500		
	1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	1)민방위 종합훈련 실시 732,000원	732		
		국 732		
	02 공공운영비	27,000	0	27,000
	1)민방위대 사이버교육 실시 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	1,650	1,650	0
	03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
	1)민방위대 창설 기념행사 400,000원	400		
	1)민방위관리 업무추진 1,050,000원	1,050		
	1)중점관리자원의날 업무추진 100,000원*2회	200		
	301 일반보상금	18,884	15,384	3,500
		국 3,439		
		시 4,012		
		구 11,433		
	09 행사실비보상금	18,884	15,384	3,500
	1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명	1,400		
	1)민방위통대장 교육	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		
	1)여성민방위대 육성 10,000원*50명*4회	2,000		
	1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회	1,500		
	307 민간이전	10,200	10,200	0
	05 민간위탁금	10,200	10,200	0
	1)민방위가로기 계양 용역 3,400,000원*3회	10,200		
	405 자산취득비	76,090	36,718	39,372

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 22,200 시 26,945 구 26,945		
		01 자산및물품취득비		76,090	36,718	39,372
		1)민방위 필수장비 6종 구매 2,090,000원		2,090		
			시 1,045 구 1,045			
		1)민방위시설장비확충 74,000,000원		74,000		
			국 22,200 시 25,900 구 25,900			
행정운영경비(안전도시과)				843,040	807,580	35,460
기본경비				843,040	807,580	35,460
기본경비				843,040	807,580	35,460
201 일반운영비				297,880	282,580	15,300
01 사무관리비				296,800	281,500	15,300
1)안전건설교통국 공통경비				26,320		
2)기본사무용품비 20,000원*161명				3,220		
2)복사용품				6,800		
3)토너 100,000원*3개*5부서				1,500		
3)드럼 330,000원*2개*5부서				3,300		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서				2,000		
2)전산용품				16,300		
3)토너 150,000원*12개*5부서				9,000		
3)드럼 90,000원*4개*5부서				1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5부서				5,500		
1)급량비				270,480		
2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 7,000원*161명*240일				270,480		
02 공공운영비				1,080	1,080	0
1)공공요금 및 제세				1,080		
2)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월				1,080		
202 여비				540,960	520,800	20,160
01 국내여비				540,960	520,800	20,160
1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*161명*168일				540,960		
203 업무추진비				4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월				4,200		
재무활동(안전도시과)				1,644,138	1,593,225	50,913
내부거래지출				1,644,138	1,593,225	50,913

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	1,644,138	1,593,225	50,913
	702 기금전출금	1,644,138	1,593,225	50,913
	01 기금전출금	1,644,138	1,593,225	50,913
	1)재난관리기금 1,644,138,000원	1,644,138		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		2,664,495	1,435,597	1,228,898
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		2,659,755	1,430,737	1,229,018
공공용지 관리		151,102	133,717	17,385
효율적인 국공유지 관리		77,587	79,437	△1,850
101 인건비		43,152	43,002	150
04 기간제근로자등보수		43,152	43,002	150
1)인건비		66,370원*2명*285일	37,831	
1)산재보험료		37,831,000원*4.8%	1,816	
1)고용보험료		37,831,000원*1.5%	568	
1)국민연금부담금		37,831,000원*4.5%	1,703	
1)건강보험부담금		37,831,000원*3.06%	1,158	
1)장기요양보험부담금		1,158,000원*6.55%	76	
201 일반운영비		20,915	20,915	0
01 사무관리비		19,315	19,315	0
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)도로점용 업무추진		4,320,000원	4,320	
1)국공유지 조사관련 업무추진비		1,200,000원	1,200	
303 포상금		8,000	10,000	△2,000
01 포상금		8,000	10,000	△2,000
1)구도로, 하천, 구거 무단사용 변상금부과포상금		160,000,000원*5%	8,000	
부당이득금 청구에 따른 소송수행		69,361	50,126	19,235
305 배상금등		69,361	50,126	19,235
01 배상금등		69,361	50,126	19,235
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*12월	8,691		
		1)영곡동 156-2	1,294,580원*12월	15,535		
		1)영곡동 101-1	368,666원*12월	4,424		
		보상업무 추진		4,154	4,154	0
		201 일반운영비		2,824	2,824	0
		02 공공운영비		2,824	2,824	0
		1)보상관리 전산시스템 유지보수	1,997,000원	1,997		
		1)보상담당공무원 신용보증보험	150,330원*5명*110%	827		
		203 업무추진비		1,330	1,330	0
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,330	0
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		가로환경 정비		2,502,709	1,288,110	1,214,599
		지중화사업		2,000,000	265,000	1,735,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	265,000	1,735,000
		01 시설비		2,000,000	265,000	1,735,000
		1)방배4동 일반주택지역 일부 지중화 사업	2,000,000,000원	2,000,000		
		사설안내표지판 관리		3,350	3,350	0
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)사설안내표지판 정비 추진 업무	950,000원	950		
		401 시설비및부대비		2,400	2,400	0
		01 시설비		2,400	2,400	0
		1)사설안내표지판 정비	200,000원*12개	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		465,864	991,980	△ 526,116
		101 인건비		433,303	429,990	3,313
		04 기간제근로자등보수		433,303	429,990	3,313
		1)인건비	66,370원*20명*285일	378,309		
		1)산재보험료	378,309,000원*4.8%	18,159		
		1)고용보험료	378,309,000원*1.5%	5,675		
		1)국민연금부담금	378,309,000원*4.5%	17,024		
		1)건강보험부담금	378,309,000원*3.06%	11,577		
		1)장기요양보험부담금	11,577,000원*6.55%	759		
		1)피복비	90,000원*20명	1,800		
		201 일반운영비		12,771	11,001	1,770
		01 사무관리비		11,771	10,001	1,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*17명*1개*12월	602		
	1)임차료	1,431		
	2)지게차 75,000원*5일	375		
	2)페이로다 22,000원*8시간*2대*3일	1,056		
	1)디지털카메라 구매 140,000원*3대	420		
	1)휴일근무자 급량비 7,000원*6명*117일	4,914		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	14,040	9,440	4,600
	01 국내여비	14,040	9,440	4,600
	1)휴일 근무자 여비 20,000원*6명*117일	14,040		
	203 업무추진비	4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	33,495	27,780	5,715
	201 일반운영비	32,695	26,595	6,100
	01 사무관리비	420	420	0
	1)일반수용비	420		
	2)가로정비 관련 홍보물제작	420		
	3)현수막 55,000원*2개소*2회	220		
	3)홍보전단 50원*2종*2,000매	200		
	02 공공운영비	32,275	26,175	6,100
	1)공공요금 및 제세	7,460		
	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	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)소형화물	700,000원*4대*1회	2,800		
		2)자동차환경개선부담금		940		
		3)소형화물	95,000원*4대*2회	760		
		3)중형화물	90,000원*1대*2회	180		
		1)연료비		315		
		2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소연료비	250원*6시간*105일*2개소	315		
		1)차량비		24,500		
		2)소형화물	6,125,000원*4대	24,500		
		401 시설비및부대비		800	1,185	△385
		01 시설비		800	1,185	△385
		1)가로정비초소 정비	800,000원*1개소	800		
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		5,944	8,910	△2,966
		전문건설업등록 및 건설기계 관리		5,944	8,910	△2,966
		201 일반운영비		4,594	3,960	634
		01 사무관리비		3,800	2,800	1,000
		1)일반수용비		3,800		
		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		
		2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자	1,000원*1,000권	1,000		
		02 공공운영비		794	1,160	△366
		1)건설기계등록업무 배상 재정공제비	794,000원	794		
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)건설기계 불법주기단속 업무 추진	950,000원	950		
		301 일반보상금		400	0	400
		09 행사실비보상금		400	0	400
		1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사수당	200,000원*2회	400		
		행정운영경비(건설관리과)		4,740	4,860	△120
		기본경비		4,740	4,860	△120
		기본경비		4,740	4,860	△120
		201 일반운영비		540	540	0
		02 공공운영비		540	540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			203 업무추진비	4,200	4,320	△ 120
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△ 120
			1)부서운영업무추진비(27명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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		10,719,645	7,525,592	3,194,053
도시기반시설 확충 및 유지관리		9,710,658	6,586,971	3,123,687
도로시설물 유지관리		2,294,017	1,532,136	761,881
도로시설물 관리		211,144	144,834	66,310
101 인건비		107,879	44,474	63,405
04 기간제근로자등보수		107,879	44,474	63,405
1)인건비 66,370원*5명*285일		94,578		
1)산재보험 94,578,000원*4.8%		4,540		
1)고용보험 94,578,000원*1.5%		1,419		
1)국민연금 94,578,000원*4.5%		4,257		
1)건강보험 94,578,000원*3.06%		2,895		
1)장기요양보험 2,895,000원*6.55%		190		
201 일반운영비		38,082	38,082	0
01 사무관리비		21,210	21,210	0
1)측량수수료 570,000원*13필지		7,410		
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(1톤더블캡) 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(1톤더블캡) 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		59,363	57,958	1,405
01 재료비		59,363	57,958	1,405

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로유지관리	59,363		
	2)시멘트 5,500원*150대	825		
	2)모래 27,000원*60㎡	1,620		
	2)도로보수재			
	12,000원*3,775대+20,350원*40대	46,114		
	2)소형고압블록			
	9,090원*100㎡+9,090원*100㎡	1,818		
	2)인조화강블록 20,620원*100㎡	2,062		
	2)보·차도 경계			
	26,650원*100개+42,370원*50개	4,784		
	2)도로안전시설물			
	20,000원*50개+95,000원*12개	2,140		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	1)옷장(3인용) 400,000원*3개	1,200		
	1)텔레비전 300,000원*1대	300		
	도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,222,074	1,122,040	100,034
	401 시설비및부대비	1,222,074	1,122,040	100,034
	01 시설비	1,220,000	1,120,000	100,000
	1)도로시설물 및 보도유지공사			
	1,220,000,000원	1,220,000		
	03 시설부대비	2,074	2,040	34
	1)시설부대비 2,074,000원	2,074		
	토목공사 건설폐기물 처리 용역(연간단가)	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)토목공사 건설폐기물 처리 용역			
	100,000,000원	100,000		
	효령로 외 1개소 보도정비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1)서초 예술의거리(효령로)외 1개소 보도정비			
	200,000,000원	200,000		
	동작대로 보도정비 공사	470,799	0	470,799
	401 시설비및부대비	470,799	0	470,799
	01 시설비	470,000	0	470,000
	1)보도(콘크리트블록)포장 75,000원*4,322㎡	324,150		
	1)경계석 및 측구 정비 130,000원*665m	86,450		
	1)도로경계석 설치 60,000원*665m	39,900		
	1)기타부대공 1식 19,500,000원	19,500		
	03 시설부대비	799	0	799

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설부대비 799,000원	799		
	강남대로 빗물관리시설(투수블록)정비공사	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	1)강남대로 빗물관리시설(투수블록)정비공사 90,000,000원	90,000		
	도로조명개선 및 유지관리	2,859,121	2,859,177	△56
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	320,595	320,595	0
	401 시설비및부대비	320,595	320,595	0
	01 시설비	320,000	320,000	0
	1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 320,000,000원	320,000		
	03 시설부대비	595	595	0
	1)시설부대비 595,000원	595		
	조명시설물 관리	2,128,101	2,128,157	△56
	201 일반운영비	1,535,044	1,535,100	△56
	02 공공운영비	1,535,044	1,535,100	△56
	1)공공요금 및 제세 1,504,958,000원	1,504,958		
	1)경관 조명시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	1)시설장비 유지비 10,086,000원	10,086		
	206 재료비	546,887	546,887	0
	01 재료비	546,887	546,887	0
	1)지하보도 제반용품 2,100,000원	2,100		
	1)가로등 유지관리 309,276,000원	309,276		
	1)보안등 유지관리 235,511,000원	235,511		
	401 시설비및부대비	46,170	46,170	0
	01 시설비	46,170	46,170	0
	1)보안등 전기시설물 안전점검 46,170,000원	46,170		
	가로등 시설물 정비(연간단가)	230,425	230,425	0
	401 시설비및부대비	230,425	230,425	0
	01 시설비	230,000	230,000	0
	1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 230,000,000원	230,000		
	03 시설부대비	425	425	0
	1)시설부대비 425,000원	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		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 개선(여성안전관리 포함) 80,000,000원	80,000		
	도로정비	4,186,091	1,834,029	2,352,062
	서초로 등 부당이득금 소송수행	318,031	331,479	△ 13,448
	305 배상금등	318,031	331,479	△ 13,448
	01 배상금등	318,031	331,479	△ 13,448
	1)서초동 1316-42 외 7필지 24,573,910원*12월	294,887		
	1)방배동 1958 외 2필지 1,928,590원*12월	23,144		
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,803,060	1,502,550	300,510
	401 시설비및부대비	1,803,060	1,502,550	300,510
	01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
	1)아스팔트포장 도로정비공사 1,800,000,000원	1,800,000		
	03 시설부대비	3,060	2,550	510
	1)시설부대비 1,800,000,000원*0.17%	3,060		
	경진갯길 외 1개소포장도로 정비공사	265,000	0	265,000
	401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
	01 시설비	265,000	0	265,000
	1)경진갯길 외 1개소 포장도로 정비공사 265,000,000원	265,000		
	쾌적하고 안전한 도로환경 개선사업	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	1)방배중앙로 81 ~ 뒷별공원 440,000,000원	440,000		
	1)명달로 3~20 260,000,000원	260,000		
	안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,100,000	0	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
	1)서초중앙로 118~20길 37 외 3개소 300,000,000원	300,000		
	1)사평대로55길90~55길 102 외 7개소 250,000,000원	250,000		
	1)청두곳 14길5~방배천로 18길 46 외 5개소 300,000,000원	300,000		
	1)바우외로 12길 주변 외 4개소 250,000,000원	250,000		
	효율적인 제설대책추진	371,429	361,629	9,800
	제설 업무	271,429	261,629	9,800

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	123,818	114,018	9,800
	01 사무관리비	68,300	58,500	9,800
	1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
	1)제설대책직원 방한복 90,000원*1착*28명	2,520		
	1)제설근무 특근매식비	36,540		
	2)보강 7,000원*3명*2식*30일	1,260		
	2)1단계 7,000원*40명*2식*15일	8,400		
	2)2단계 7,000원*150명*2식*5일	10,500		
	2)3단계 7,000원*180명*2식*2일	5,040		
	2)동주민센터 제설 7,000원*3명*2식*15일*18동	11,340		
	1)제설근무요원	19,440		
	2)일직 60,000원*2명*41일	4,920		
	2)숙직 60,000원*2명*121일	14,520		
	1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 440,000원*5조*4월	8,800		
	02 공공운영비	55,518	55,518	0
	1)시설장비유지비	23,500		
	2)특수차 수리비 4,500,000원*3대	13,500		
	2)염화칼슘살포기 수리비(구) 3,000,000원*2대	6,000		
	2)염화칼슘살포기 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)염화칼슘 210,000원*300톤	63,000		
	2)소금 100,000원*400톤	40,000		
	2)염화칼슘보관함(중) 320,000원*30개	9,600		
	2)모래 42,120원*24㎡	1,011		
	2)기타 제설용품(넉가래,삽등) 4,000,000원	4,000		
	2)친환경제설제 300,000원*100톤	30,000		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제설대책 민간위탁용역	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)제설대책민간위탁용역 100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(도로과)	1,008,987	938,621	70,366
	인력운영비	998,439	928,073	70,366
	인력운영비	998,439	928,073	70,366
	101 인건비	998,439	928,073	70,366
	03 무기계약근로자보수	998,439	928,073	70,366
	1)도로유지관리 및 굴착감리 공무직(8명)	997,265		
	2)기본급 3,950,300원*8명*12월	379,229		
	2)시간외 근무수당	48,037		
	3)도로유지관리원			
	19,682원*5명*16시간*4월*1.5	9,448		
	3)굴착감리원			
	17,865원*3명*40시간*12월*1.5	38,589		
	2)휴일근무수당	19,739		
	3)도로유지관리원			
	19,682원*5명*8시간*2일*4월*1.5	9,448		
	3)굴착감리원			
	17,865원*2명*8시간*2일*12월*1.5	10,291		
	2)연차유급휴가수당 152,230원*8명*20일	24,357		
	2)가족수당 60,000원*8명*12월	5,760		
	2)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회*0.11	204		
	2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
	2)명절휴가비 3,950,300원*8명	31,603		
	2)작업연관질환경성검진비 150,000원*8명	1,200		
	2)산재보험료 510,797,000원*4.8%	24,519		
	2)고용보험료 510,797,000원*1.5%	7,662		
	2)국민연금부담금 510,797,000원*4.5%	22,986		
	2)건강보험부담금 510,797,000원*3.06%	15,631		
	2)장기요양보험부담금 15,631,000원*6.55%	1,024		
	2)퇴직금 5,917,500원*2명*23.3년*1.5	413,634		
	1)피복비	1,174		
	2)방한복 90,000원*8명	720		
	2)작업화 30,000원*8명	240		
	2)장화 15,000원*8명	120		
	2)우의 11,700원*8명	94		
	기본경비	10,548	10,548	0
	기본경비	10,548	10,548	0
	201 일반운영비	6,348	6,348	0

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,808	5,808	0
1)일반수용비		5,209		
2)도면		558		
3)지번도	3,400원*12도엽*10매*1회	408		
3)행정구역도	5,000원*1도엽*30매*1회	150		
2)청사진등		651		
3)청사진	500원*14매*12월	84		
3)대형복사	3,000원*7매*12월	252		
3)현황판 제작	3,500원*90매	315		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등	4,000,000원	4,000		
1)정수기임차료	49,900원*12월	599		
02 공공운영비		540	540	0
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

2017년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		10,141,579	6,112,359	4,029,220
		시	28,500	
		구	10,113,079	
쾌적하고 안전한 도시환경조성		9,736,949	5,784,553	3,952,396
		시	28,500	
		구	9,708,449	
효율적인 물관리대책		1,803,205	1,527,307	275,898
수방대책 운영		98,396	101,008	△2,612
201 일반운영비		93,476	96,088	△2,612
01 사무관리비		63,050	65,123	△2,073
1)수방대책 홍보물 제작		8,250		
2)상황판 200,000원*1개		200		
2)방재집행계획서 15,000원*70부		1,050		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)		7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회		2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월		5,000		
1)수방근무요원		27,180		
2)일직 60,000원*2명*50일		6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일		18,480		
2)보강 60,000원*3명*15일		2,700		
1)피복비		2,420		
2)작업복 50,000원*10명		500		
2)우의 14,000원*10명		140		
2)절연화 28,000원*10명		280		
2)우의(일회용) 1,500원*1,000개		1,500		
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		30,426	30,965	△539
1)풍수해보험 홍보		1,200		
2)홍보유인물 300원*500부*2회		300		
2)현수막 50,000원*1개*18동		900		
1)유류비 1,029.75원*100ℓ *12월		1,236		
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)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	1,502,550	1,202,040	300,510
			401 시설비및부대비	1,502,550	1,202,040	300,510
			01 시설비	1,500,000	1,200,000	300,000
			1)하수도 준설공사(연간단가)	1,500,000		
			2)바켓, 흡입, 암거준설 등	1,400,000,000원	1,400,000	
			2)폐기물 처리(1식)	100,000,000원	100,000	
			03 시설부대비	2,550	2,040	510
			1)시설부대비	1,500,000,000원*0.17%	2,550	
			빗물받이 준설공사	152,259	152,259	0
			401 시설비및부대비	152,259	152,259	0
			01 시설비	152,000	152,000	0
			1)빗물받이 준설공사(연간단가)	152,000		
			2)준설(인력)	113,000,000원	113,000	
			2)준설(기계)	30,000,000원	30,000	
			2)연결관 세정	9,000,000원	9,000	
			03 시설부대비	259	259	0
			1)시설부대비	152,000,000원*0.17%	259	
			하수시설물 정밀점검 용역	50,000	72,000	△22,000
			401 시설비및부대비	50,000	72,000	△22,000
			01 시설비	50,000	72,000	△22,000
			1)하수시설물 정밀점검 용역	50,000		
			2)시특법시설물 정밀점검			
			10,000,000원*4개소	40,000		
			2)사각형거 정밀점검	10,000,000원*1km	10,000	
			하수도 정비 및 기능 보강	3,685,708	1,818,073	1,867,635
			하수시설물 유지보수	2,600,787	983,223	1,617,564
			101 인건비	43,928	0	43,928

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
	04 기간제근로자등보수	43,928	0	43,928
	1)하수시설물관리부(2명)	43,928		
	2)인건비 66,370원*2명*285일	37,831		
	2)산재보험료 37,831,000원*4.8%	1,816		
	2)고용보험료 37,831,000원*1.5%	568		
	2)국민연금부담금 37,831,000원*4.5%	1,703		
	2)건강보험부담금 37,831,000원*3.06%	1,158		
	2)장기요양보험부담금 1,158,000원*6.55%	76		
	2)작업복 50,000원*2착*2명	200		
	2)방한복 90,000원*1착*2명	180		
	2)우의 14,000원*2착*2명	56		
	2)안전화 50,000원*2켤레*2명	200		
	2)가슴장화 35,000원*2착*2명	140		
	201 일반운영비	90,962	82,244	8,718
	01 사무관리비	2,016	2,016	0
	1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*6회*0.8	2,016		
	02 공공운영비	88,946	80,228	8,718
	1)기동반 사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	1)기동반사무실 전기료 3,000,000원	3,000		
	1)한국상하수도 협회비 2,090,000원	2,090		
	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	8,419		
	2)자동차세 100,000원*2대	200		
	2)자동차보험료 520,000원*2대	1,040		
	2)차량유류비 1,029.75원*500ℓ *12월	6,179		
	2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
	1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*30개	30,000		
	1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)하수시설물관리 업무추진 570,000원	570		
	206 재료비	40,320	40,379	△59
	01 재료비	40,320	40,379	△59

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)하수시설물 보수자재 구입	40,320		
	2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*30조	7,440		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*60조	5,655		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
	2)록하드 10,500원*250포	2,625		
	2)빗물받이 악취차단장치 47,500원*300개	14,250		
	2)시설용품(마대, 비닐 등) 3,000,000원	3,000		
	2)흡관 99,000원*10본	990		
	401 시설비및부대비	2,425,007	860,000	1,565,007
	01 시설비	2,422,100	860,000	1,562,100
	1)하수시설물 유지보수공사(연간단가)	2,422,100		
	2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*2,040m	2,040,000		
	2)관급자재 및 이전비 382,100,000원	382,100		
	03 시설부대비	2,907	0	2,907
	1)시설부대비 2,907,000원	2,907		
	빗물받이 신설 및 개량공사	800,921	400,850	400,071
	401 시설비및부대비	800,921	400,850	400,071
	01 시설비	800,200	400,000	400,200
	1)빗물받이 신설 및 개량 1,800,000원*400개 소	720,000		
	1)관급자재 및 이전비 80,200,000원	80,200		
	03 시설부대비	721	850	△ 129
	1)시설부대비 721,000원	721		
	이면도로 빗물받이 준설	45,000	45,000	0
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0
	1)이면도로 빗물받이 준설 45,000,000원	45,000		
	치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	150,000	100,000	50,000
	401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	01 시설비	150,000	100,000	50,000
	1)건설폐기물처리용역	150,000		
	2)폐기물 처리비 10,000원*6,000톤	60,000		
	2)폐기물 운반비 15,000원*6,000원	90,000		
	악취없는 맑은 서초만들기	89,000	89,000	0
	401 시설비및부대비	89,000	89,000	0
	01 시설비	89,000	89,000	0
	1)탈취시설 유지관리 정비비	89,000		
	2)소모품 구매 설치 80,100,000원	80,100		
	2)탈취시설 정비비 8,900,000원	8,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천 유지관리 및 친수공간 조성	2,926,395	1,168,565	1,757,830
	하천시설물 유지관리	1,092,363	832,523	259,840
	201 일반운영비	187,122	175,282	11,840
	01 사무관리비	7,996	6,650	1,346
	1)화장실 유지관리물품 50,000원*5개소*12월	3,000		
	1)현장사무실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	1)홍보현수막 등 제작 500,000원	500		
	1)전기안전대행 수수료	3,496		
	2)반포천 하천유지유량 확보 2,088,000원	2,088		
	2)여의천 하천유지유량 확보 1,408,000원	1,408		
	02 공공운영비	179,126	168,632	10,494
	1)화장실 공공요금 및 제세	16,500		
	2)전기요금 150,000원*5개소*12월	9,000		
	2)상하수도 200,000원*5개소*6월	6,000		
	2)정화조청소,시설수리 등 300,000원*5개소	1,500		
	1)하천침터,음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
	1)양재천 수질정화 전기료 4,800,000원	4,800		
	1)반포천 하천유지유량 확보	86,576		
	2)전기료 80,576,000원	80,576		
	2)전용회선료 6,000,000원	6,000		
	1)여의천 하천유지유량 확보	54,666		
	2)전기료 51,066,000원	51,066		
	2)전용회선료 3,600,000원	3,600		
	1)하천위기상황관리시스템 사용료 3,024,000원	3,024		
	1)하천CCTV전용회선료 10,800,000원	10,800		
	1)하천CCTV전기료 360,000원	360		
	203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	1)하천관리업무추진 1,900,000원	1,900		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
	11 기타보상금	2,100	0	2,100
	1)주민과 함께 가꾸는 하천 7,000원*50명*6회	2,100		
	401 시설비및부대비	901,241	655,241	246,000
	01 시설비	900,000	654,000	246,000
	1)하천시설물 보수공사(연간단가) 850,000,000원	850,000		
	1)반포천 유지유량 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
	1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			1,241	1,241	0
	1)시설부대비	1,241,000원		1,241		
	하천녹지 유지관리			482,032	268,700	213,332
	101 인건비			357,020	222,355	134,665
	04 기간제근로자등보수			357,020	222,355	134,665
	1)인건비	66,370원*16명*285일		302,648		
	1)5대보험료	54,372,000원		54,372		
	201 일반운영비			14,510	15,145	△635
	01 사무관리비			8,360	6,936	1,424
	1)하천녹지 유지관리물품	5,000,000원*1회		5,000		
	1)종량제 봉투	4,000원*70매*12월		3,360		
	02 공공운영비			6,150	8,209	△2,059
	1)차량보험료	450,000원*1대		450		
	1)차량수선유지비	500,000원*1대		500		
	1)차량유류비(경유)	1,029.75원*8ℓ *1대*200일		1,648		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,438.79원*2ℓ *8대*90일		2,072		
	1)동력장비 윤활유	6,000원*8대*10회		480		
	1)운동시설물 등 수리비	1,000,000원*1식		1,000		
	206 재료비			31,400	30,000	1,400
	01 재료비			31,400	30,000	1,400
	1)나지정비용 종자 및 초본	26,000,000원		26,000		
	1)부엽토	5,000,000원		5,000		
	1)유기농퇴비 생산용 비닐	400,000원		400		
	401 시설비및부대비			54,402	0	54,402
	01 시설비			54,402	0	54,402
	1)하천내 위험수목 정비	31,302,000원		31,302		
	1)하천녹지 보식공사	12,600,000원		12,600		
	1)임목폐기물 처리	10,500,000원		10,500		
	405 자산취득비			24,700	1,200	23,500
	01 자산및물품취득비			24,700	1,200	23,500
	1)하천관리용 차량	20,000,000원*1대		20,000		
	1)관리기	3,500,000원*1대		3,500		
	1)동력 전정기 및 예초기	600,000원*2대		1,200		
	양재천 경관향상 및 수목 식재			550,000	0	550,000
	401 시설비및부대비			550,000	0	550,000
	01 시설비			550,000	0	550,000
	1)사면녹화용 씨드스프레이	182,000,000원		182,000		
	1)식물매트 설치	168,000,000원		168,000		
	1)관목식재	70,000,000원		70,000		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상징공간 조성 등	130,000,000원	130,000		
	새원천 하천정비(단면확장)사업		800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	01 시설비		800,000	0	800,000
	1)공사비	61,000,000원	61,000		
	1)토지보상비	739,000,000원	739,000		
	하천 체험 프로그램 운영		2,000	0	2,000
	201 일반운영비		1,670	0	1,670
	03 행사운영비		1,670	0	1,670
	1)양재천 하천체험 프로그램 운영	1,670,000원	1,670		
	301 일반보상금		330	0	330
	09 행사실비보상금		330	0	330
	1)사회자 및 공연단	330,000원	330		
	방재시설 정비 및 유지관리		1,239,141	1,234,907	4,234
	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		
	2)원격제어설비 정비 및 보수	10,000,000원*7개소	70,000		
	2)노후 전원함 및 조명설비 교체	8,600,000원*7개소	60,200		
	2)노후 관측설비 정비 및 교체	4,400,000원*7개소	30,800		
	2)수방시설 자동화시스템 정비	6,500,000원*6개소	39,000		
	1)기계설비정비공사		190,000		
	2)고압모터펌프 절연보강 및 정비	16,000,000원*5대	80,000		
	2)장원펌프장 엔진펌프 분해정비	3,000,000원*7대	21,000		
	2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수	9,000,000원*7개소	63,000		
	2)노후 밸브 및 노후 배관 교체	6,500,000원*4개소	26,000		
	1)시설물정비공사		160,000		
	2)빗물펌프장 옥상 및 벽면 방수	90,000원*550㎡	49,500		
	2)빗물펌프장 건물 및 기계설비 도장	45,000원*800㎡	36,000		
	2)시설물 유지보수	8,400원*8,869㎡	74,500		
	빗물펌프장 운영		689,141	684,907	4,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	662,552	661,287	1,265
	01 사무관리비	37,804	39,824	△2,020
	1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 70,000원*7개소*2분기	980		
	1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 650,000원*1개소	650		
	1)빗물펌프장 정화조 청소 45,000원*6개소	270		
	1)전기안전관리 대행비 99,000원*6월	594		
	1)소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
	1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (85,000원*6명)+(60,000원*3명)	690		
	1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 200,000원*5명*2회	2,000		
	1)피복비	960		
	2)빗물펌프장 직원	960		
	3)근무복 50,000원*1착*15명	750		
	3)우의 14,000원*1착*5명	70		
	3)절연화 28,000원*1켤레*5명	140		
	1)빗물펌프장 근무자	31,612		
	2)특근매식비 7,000원*7명*104일*2회	10,192		
	2)당직비(빗물펌프장 근무자) 60,000원*45일*7명	18,900		
	2)당직비(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*6일	2,520		
	02 공공운영비	624,748	621,463	3,285
	1)전기안전진단 수수료 6,067,000원*7개소	42,469		
	1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
	1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 523,000원*1개소	523		
	1)펌프가동정보 문자발송 사용료 10,890원*1회선*12월	131		
	1)위성TV 수신료 12,000원*8개소*12월	1,152		
	1)CCTV 영상감시용 전용회선료 100,000원*18회선*12월	21,600		
	1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 40,000원*5회선*12월	2,400		
	1)빗물펌프장 전기료	464,870		
	2)계절부하전기료	376,860		
	3)기본료 7,720원*9,710kw*1.1*1.1*4월	362,813		
	3)사용료 97.7원*130,698kwh*1.1	14,047		
	2)상시부하전기료	88,010		
	3)기본료 5,270원*861kw*12월*1.1	59,895		
	3)사용료 70원*365,120kwh*1.1	28,115		
	1)상하수도요금 178,000원*7개소*12월	14,952		

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)빗물펌프장 폐기물 처리	200,000원*100톤	20,000		
		1)빗물펌프장 이륜차 보험료	90,000원*2대	180		
		1)연료비		12,810		
		2)빗물펌프장(장원엔진)	1,320원*9,704ℓ	12,810		
		1)시설장비유지비		42,781		
		2)특고압 수배전반 유지보수				
			8,000,000원*1면	8,000		
		2)자동제어설비 유지보수	3,000,000원*1대	3,000		
		2)지배수펌프 유지보수	2,100,000원*1대	2,100		
		2)제진기 유지보수	2,000,000원*1대	2,000		
		2)CCTV카메라 유지보수	530,000원*2대	1,060		
		2)빗물펌프장 관사 유지보수				
			600,000원*2개소	1,200		
		2)강우량계 유지보수	6,600,000원*1개소	6,600		
		2)수위계 센서 유지보수	3,800,000원*1대	3,800		
		2)권양기 및 래크바 유지보수				
			3,620,000원*1대	3,620		
		2)전동밸브 및 체크밸브 유지보수				
			2,000,000원*1대	2,000		
		2)엔진양수기 유지보수	150,000원*10대	1,500		
		2)수방자재 유지보수	87,000원*30대	2,610		
		2)엔진양수기 유지관리(휘발유)				
			1,439원*3.6ℓ *120대*8회	4,974		
		2)시설점검용 스쿠터 유지관리(휘발유)				
			1,439원*0.5ℓ *2대*220일	317		
		203 업무추진비		589	620	△31
		03 시책추진업무추진비		589	620	△31
		1)빗물펌프장운영 업무추진	589,000원	589		
		405 자산취득비		26,000	23,000	3,000
		01 자산및물품취득비		26,000	23,000	3,000
		1)자산취득비		26,000		
		2)엔진양수기(5HP)	500,000원*20대	10,000		
		2)수중펌프(1HP)	450,000원*20대	9,000		
		2)열화상 온도 측정기 외 1종				
			7,000,000원*1식	7,000		
		지하수 유지관리		82,500	35,701	46,799
			시	28,500		
			구	54,000		
		지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수		82,500	35,701	46,799
			시	28,500		
			구	54,000		
		201 일반운영비		25,500	26,701	△1,201
		02 공공운영비		25,500	26,701	△1,201

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전기요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
			1)무선데이터통신서비스 7,000원*18회선*12월	1,512		
			1)연료비(발전기용) 1,439원*20ℓ *7개소*4분기	806		
			1)보조관측망 전원충전장치 교체 1,650,000원*2개소	3,300		
			1)보조관측망 축전지 교체 160,000원*2개소	320		
			1)RTU 장비교체 5,000,000원*1개소	5,000		
			1)지하수 보조관측시설 유지관리 162,250원*18개소*4회	11,682		
		401 시설비및부대비		57,000	9,000	48,000
			시	28,500		
			구	28,500		
		01 시설비		57,000	9,000	48,000
		1)비상급수시설 유지보수		57,000		
		2)유지보수 1,000,000원*17개소		17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
		2)관정청소 2,500,000원*16개소		40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
행정운영경비(물관리과)				404,630	327,806	76,824
인력운영비				392,090	320,506	71,584
인력운영비				392,090	320,506	71,584
101 인건비				392,090	320,506	71,584
03 무기계약근로자보수				392,090	320,506	71,584
1)하수도관리 무기계약근로자(4명)				297,090		
2)기본급 4,030,200원*4명*12월				193,450		
2)명절휴가비 2,015,100원*4명*2회				16,121		
2)시간외 근무수당 29,000원*4명*9시간*8월				8,352		
2)휴일 근무수당 231,830원*4명*3일*4월				11,128		
2)연차 유급 휴가수당 154,550원*4명*25일				15,455		
2)가족수당 60,000원*4명*12월				2,880		
2)자녀학비 보조수당 463,300원*2명*4회				3,707		
2)위험수당 20,000원*4명*12월				960		
2)반장수당 80,000원*2명*12월				1,920		
2)산재보험료 260,322,530원*4.8%				12,496		
2)고용보험료 260,322,530원*1.5%				3,905		
2)국민연금부담금 260,322,530원*4.5%				11,715		
2)건강보험부담금 260,322,530원*3.06%				7,966		
2)장기요양보험부담금 15,932,000원*6.55%				1,044		
2)정산보험료 3,839,000원*1식				3,839		
2)작업복 50,000원*2착*4명				400		
2)방한복 90,000원*1착*4명				360		

부서: 물관리과
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)우의	14,000원*2착*4명	112		
		2)안전화	50,000원*2컬레*4명	400		
		2)가슴장화	35,000원*2착*4명	280		
		2)작업연관질환경진비	150,000원*4명	600		
		1)퇴직금(1명)	4,871,750원*1명*13년*150%	95,000		
	기본경비			12,540	7,300	5,240
	기본경비(물관리과)			12,540	7,300	5,240
	201 일반운영비			2,560	2,560	0
	01 사무관리비			2,020	2,020	0
	1)일반수용비			2,020		
	2)도면		7,000원*15매*12월	1,260		
	2)청사진		2,000원*20매*12월	480		
	2)현황판 제작		7,000원*40매	280		
	02 공공운영비			540	540	0
	1)공공요금 및 제세			540		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)		45,000원*1대*12월	540		
	203 업무추진비			4,980	4,740	240
	04 부서운영업무추진비			4,980	4,740	240
	1)부서운영업무추진비(43명)		415,000원*12월	4,980		
	405 자산취득비			5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비			5,000	0	5,000
	1)행정사무용 복사기		5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,051,249	1,174,486	△ 123,237
미래지향적 도시교통 정착		1,034,355	1,158,632	△ 124,277
건전한 교통문화 정착		220,182	216,965	3,217
교통소통대책		121,797	121,797	0
201 일반운영비		6,177	6,177	0
01 사무관리비		1,377	1,377	0
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	4,800	0
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	104,160	0
11 기타보상금		104,160	104,160	0
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 (모범운전자회) 3,000,000원*2개 단체		6,000		
대중교통 환경개선		24,090	24,090	0
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)마을버스협의회 간담회 등 20,000원*12명*4회		960		
401 시설비및부대비		23,130	23,130	0
01 시설비		23,130	23,130	0
1)시설비		23,130		
2)마을버스승차대 설치 및 유지관리		17,880		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)설치	450,000원*3개소	1,350		
	3)유지관리	150,000원*16개소	2,400		
	교통유발부담금 부과 및 관리		74,295	71,078	3,217
	101 인건비		40,311	37,864	2,447
	04 기간제근로자등보수		40,311	37,864	2,447
	1)교통유발부담금 전산보조		33,868		
	2)인건비	52,270원*2명*284일	29,690		
	2)산재보험료	29,690,000원*4.8%	1,426		
	2)고용보험료	29,690,000원*1.5%	446		
	2)국민연금부담금	29,690,000원*4.5%	1,337		
	2)건강보험부담금	29,690,000원*3.06%	909		
	2)장기요양보험부담금	909,000원*6.55%	60		
	1)교통유발부담금 현장조사원		6,443		
	2)인건비	52,270원*1명*108일	5,646		
	2)산재보험료	5,646,000원*4.8%	272		
	2)고용보험료	5,646,000원*1.5%	85		
	2)국민연금부담금	5,646,000원*4.5%	255		
	2)건강보험부담금	5,646,000원*3.06%	173		
	2)장기요양보험부담금	173,000원*6.55%	12		
	201 일반운영비		30,824	30,054	770
	01 사무관리비		15,600	14,830	770
	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)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		
	1)법원등기 증지수수료	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등 2,660,000원	2,660		
			안전하고 편리한 교통환경개선	505,584	584,186	△ 78,602
			교통안전시설을 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, 안전휰스 등) 설치	49,800		
			2)반사경 300,000원*45개 소	13,500		
			2)시선유도봉 30,000원*50개 소	1,500		
			2)간이중앙분리대 225,000원*40m	9,000		
			2)보행자안전휰스 등 200,000원*45m	9,000		
			2)교통안전표지판(보조) 80,000원*210개 소	16,800		
			03 시설부대비	85	85	0
			1)시설부대비 49,800,000원*0.17%	85		
			도로안내표지판 설치 및 유지관리	70,800	70,776	24
			201 일반운영비	7,692	21,692	△ 14,000
			02 공공운영비	7,692	21,692	△ 14,000
			1)공공요금 및 제세	7,692		
			2)과속경보시스템 전기요금 16,000원*12월	192		
			2)보행자 안내표지 정비 150,000원*50개 소	7,500		
			401 시설비및부대비	63,108	49,084	14,024
			01 시설비	63,000	49,000	14,000
			1)도로안내표지 설치	45,000		
			2)편지식 10,000,000원*2개 소	20,000		
			2)현수식 12,500,000원*2개 소	25,000		
			1)도로표지공사에 따른 도로굴착복구 4,000,000원	4,000		
			1)안전점검 및 유지보수	14,000		
			2)도로표지 안전점검 25,000원*470개 소	11,750		
			2)유지보수 45,000원*500개 소*10%	2,250		
			03 시설부대비	108	84	24
			1)시설부대비 63,000,000원*0.17%	108		
			보행자 및 어린이 교통안전 시설	296,570	167,418	129,152
			201 일반운영비	58,000	42,520	15,480
			02 공공운영비	58,000	42,520	15,480
			1)공공요금 및 제세	48,160		
			2)무인과속단속 CCTV운영비	2,800		
			3)전기, 통신비 50,000원*4개 소*12회	2,400		
			3)보험료 100,000원*4개 소	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)어린이방법 CCTV운영비	45,360		
	3)전기, 통신비 105,000원*36개소*12회	45,360		
	1)시설장비유지비	9,840		
	2)어린이방법CCTV유지보수 41,000원*20개소*12월	9,840		
	401 시설비및부대비	238,570	124,898	113,672
	01 시설비	236,520	122,602	113,918
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 유색포장 37,000원*1,160㎡	42,920		
	1)과속경보시스템 수선비 1,800,000원*2개소	3,600		
	1)보행환경개선 횡단보도 설치 20,000,000원	20,000		
	1)무인과속단속카메라 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
	1)학교 앞 안전환경 조성(옐로카펫) 5,000,000원*18개소	90,000		
	02 감리비	1,510	2,177	△667
	1)감리비 50,000,000원*3.02%	1,510		
	03 시설부대비	540	119	421
	1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	상습정체지역 해소	88,329	296,107	△207,778
	101 인건비	11,925	11,203	722
	04 기간제근로자등보수	11,925	11,203	722
	1)교통량조사보조 등 인건비 52,270원*5명*40일	10,454		
	1)산재보험료 10,454,000원*4.8%	502		
	1)고용보험료 10,454,000원*1.5%	157		
	1)국민연금부담금 10,454,000원*4.5%	471		
	1)건강보험부담금 10,454,000원*3.06%	320		
	1)장기요양보험부담금 320,000원*6.55%	21		
	201 일반운영비	16,604	15,104	1,500
	01 사무관리비	16,604	15,104	1,500
	1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		
	1)교통개선실 제도용품	6,000		
	2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		
	2)플로터 잉크 100,000원*55개	5,500		
	1)운영수당	504		
	2)교통전문가 자문 등 70,000원*8명*1회*0.9	504		
	1)철도관련 차량 임차료 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*3회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 100,000원*5회	500		
			1)철도관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		58,000	268,000	△210,000
		01 연구용역비		58,000	268,000	△210,000
		1)차량속도조사 29,000,000원*1식		29,000		
		1)교통량 조사 29,000,000원*1식		29,000		
		자전거이용 활성화		282,217	339,781	△57,564
		SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영		229,570	282,396	△52,826
		101 인건비		124,870	184,546	△59,676
		04 기간제근로자등보수		124,870	184,546	△59,676
		1)서초구 공공자전거 운영(운행4,수리1) 66,370원*5명*285일		94,578		
		1)서초구 공공자전거 운영(민원상담) 52,270원*1명*285일		14,897		
		1)보험료		15,395		
		2)산재보험료 109,475,000원*4.8%		5,255		
		2)고용보험료 109,475,000원*1.5%		1,643		
		2)국민연금부담금 109,475,000원*4.5%		4,927		
		2)건강보험부담금 109,475,000원*3.06%		3,350		
		2)장기요양보험부담금 3,350,000원*6.55%		220		
		201 일반운영비		89,600	82,400	7,200
		01 사무관리비		400	400	0
		1)서초바이크운영센터 사무용품 구매 400,000원*1식		400		
		02 공공운영비		89,200	82,000	7,200
		1)시설장비유지비		49,200		
		2)공공자전거 유지보수비 및 서버관리비 4,100,000원*12월		49,200		
		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		14,650	15,000	△350
		01 재료비		14,650	15,000	△350
		1)자전거수리부품 구매 14,650,000원*1식		14,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자전거관련시설유지관리	18,270	18,300	△30
	201 일반운영비	3,710	3,800	△90
	01 사무관리비	1,710	1,800	△90
	1) 자전거 관련시설 운영	1,710		
	2) 자전거 안내표지판 제작 250,000원*6개소	1,500		
	2) 계고장 등 제작 300원*700장	210		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1) 시설장비 유지비	2,000		
	2) 자전거 시설 유지보수 400,000원*5개소	2,000		
	401 시설비및부대비	14,560	14,500	60
	01 시설비	14,560	14,500	60
	1) 자전거 보관대 등 설치 220,000원*48대	10,560		
	1) 공기주입기 설치 400,000원*10대	4,000		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	11,100	39,085	△27,985
	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	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1) 자전거 수리센터 운영 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	500	3,500	△3,000
	01 자산및물품취득비	500	3,500	△3,000
	1) 수리공구 등 장비 500,000원*1식	500		
	방치자전거 수거 및 자전거 보관대 관리	23,277	0	23,277
	101 인건비	21,577	0	21,577
	04 기간제근로자등보수	21,577	0	21,577
	1) 방치자전거 수거 및 수리기간제근로자 인건비	21,577		
	2) 인건비 66,370*1명*285일	18,916		
	2) 산재보험료 18,916,000원*4.8%	908		
	2) 고용보험료 18,916,000원*1.5%	284		
	2) 국민연금부담금 18,916,000원*4.5%	852		
	2) 건강보험부담금 18,916,000원*3.06%	579		
	2) 장기요양보험료 579,000원*6.55%	38		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	1,700	0	1,700
			01 재료비	1,700	0	1,700
			1)방치자전거 수리부품 구매 1,700,000원*1식	1,700		
			자동차등록 관리	26,372	17,700	8,672
			자동차등록·검사민원 처리	26,372	17,700	8,672
			201 일반운영비	26,372	17,700	8,672
			01 사무관리비	24,872	16,600	8,272
			1)일반수용비	19,472		
			2)등록·검사 관련 인쇄	17,472		
			3)등록 및 검사관련 양식 인쇄			
			16,000,000원	16,000		
			3)예금압류 및 해제 우편수수료			
			1,272,000원	1,272		
			3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
			2)등록민원실 기타용품 및 공구 2,000,000원	2,000		
			1)피복비	5,400		
			2)등록민원실 근무복 100,000원*27명*2회	5,400		
			02 공공운영비	1,500	1,100	400
			1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입			
			100,000원*15명	1,500		
			행정운영경비(교통행정과)	16,894	15,854	1,040
			기본경비	16,894	15,854	1,040
			기본경비	16,894	15,854	1,040
			201 일반운영비	11,794	10,994	800
			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	7,900	7,100	800
			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	6,800		
			2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품등)			
			2,400,000원*2대	4,800		
			2)자동차보험료	2,000		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	3) 순찰차	1,000,000원 *2대	2,000		
	203 업무추진비		5,100	4,860	240
	04 부서운영업무추진비		5,100	4,860	240
	1)부서운영업무추진비 (45명)	425,000원 *12월	5,100		

세출예산사업명세서

2017년도 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		13,212	14,088	△ 876
주차장 확충 및 주차질서 확립		13,212	14,088	△ 876
질서확립을 위한 교통소통 개선		13,212	14,088	△ 876
버스전용차로 지도단속		7,785	8,941	△ 1,156
201 일반운영비		7,785	8,941	△ 1,156
01 사무관리비		3,124	3,124	0
1)일반수용비		920		
2)전자신호봉 및 엑스반도 20,000원*2중*8개		320		
2)전자신호봉 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		4,661	5,817	△ 1,156
1)공공요금 및 제세		3,421		
2)우편요금		3,301		
3)전용차로위반 사전통지서 1,960원*110건*12월		2,588		
3)전용차로위반 과태료고지서(수시) 330원*80건*12월		317		
3)전용차로위반 체납(독촉)고지서 330원*50건*12월		198		
3)전용차로위반 압류예고장 330원*50건*12월		198		
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		5,427	5,147	280
201 일반운영비		1,927	1,647	280
01 사무관리비		1,927	1,647	280
1)일반수용비		768		
2)사업용차량고지서 등 인쇄 60원*3중*300매*12월		648		
2)사업용차량단속용 카메라용품		120		
3)디카메모리칩 70,000원*1개		70		

부서: 주차관리과
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
 단위: 질서확립을 위한 교통소통 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)디카배터리	50,000원*1개	50		
		1)피복비		879		
		2)단속원 방한복	90,000원*8명	720		
		2)단속원 방한장갑	19,800원*8명	159		
		1)사업용차량수시단속(새벽,심야,휴일)		280		
		2)특근매식비	7,000원*10명*4일	280		
		202 여비		3,200	3,200	0
		01 국내여비		3,200	3,200	0
		1)불법사업용차량 심야합동단속				
			20,000원*8명*20회	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	26,225,285	14,478,911	55.21%	11,746,374	44.79%	0	0.00%
건강정책과	13,029,592	1,307,078	10.03%	11,722,514	89.97%	0	0.00%
위 생 과	360,358	349,578	97.01%	10,780	2.99%	0	0.00%
건강관리과	10,924,232	10,919,492	99.96%	4,740	0.04%	0	0.00%
의료지원과	1,711,289	1,705,949	99.69%	5,340	0.31%	0	0.00%
방배보건지소	199,814	196,814	98.50%	3,000	1.50%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		13,029,592	11,489,188	1,540,404
	기	226,125		
	시	481,019		
	구	12,322,448		
건강도시, 행복도시 구현		1,307,078	1,308,038	△960
	기	226,125		
	시	176,511		
	구	904,442		
방문보건사업		229,357	276,242	△46,885
	기	97,780		
	시	30,774		
	구	100,803		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		160,580	205,800	△45,220
	기	79,550		
	시	24,045		
	구	56,985		
101 인건비		116,208	177,842	△61,634
	기	56,004		
	시	16,801		
	구	43,403		
04 기간제근로자등보수		116,208	177,842	△61,634
1)방문건강관리사업 인건비 28,002,000원*4명		112,008		
	기	56,004		
	시	16,801		
	구	39,203		
1)피복비		4,200		
2)방문건강관리 인력(하복) 50,000원*1착*21명		1,050		
2)방문건강관리 인력(동복) 100,000원*1착*21명		2,100		
2)방문건강관리 인력(신발) 50,000원*1착*21명		1,050		
201 일반운영비		25,140	16,450	8,690
	기	13,518		
	시	4,093		
	구	7,529		
01 사무관리비		17,190	10,540	6,650
1)방문건강관리 업무담당자 위탁교육 350,000원*21명		7,350		
	기	4,618		
	시	1,873		
	구	859		
1)일반수용비		9,840		
2)방문보건사업 운영비 300,000원*12월		3,600		
	기	2,500		
	시	600		
	구	500		
2)방문보건 홍보물 제작(3종) 4,240,000원		4,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	3,000 800 440	
		2)면접조사표 제작	2,000,000원		2,000	
				기 시 구	1,500 400 100	
		02 공공운영비			5,070	3,390
		1)공공요금 및 제세			5,070	1,680
		2)방문간호사 등 이동전화기 사용료	20,000원*21대*12월		5,040	
		2)사회보험EDI 이용 수수료	2,500원*12월		30	
		03 행사운영비			2,880	2,520
		1)취약아동건강UP프로그램 운영비	3,000원*240명		720	360
				기 시 구	400 220 100	
		1)취약계층 건강관리(우리동 건강매니저) 행사 운영비	10,000원*18개동*12월		2,160	
				기 시 구	1,500 200 460	
		203 업무추진비			2,720	2,020
		03 시책추진업무추진비			2,720	2,020
		1)방문보건 업무추진비	1,140,000원		1,140	700
		1)취약아동건강UP 업무추진비	380,000원		380	
		1)취약계층 건강관리(우리동 건강매니저) 업무 추진비	1,200,000원		1,200	
		307 민간이전			16,512	9,488
				기 시 구	10,028 3,151 3,333	7,024
		01 의료및구료비			16,512	9,488
		1)방문보건사업소모품 재료비			16,512	7,024
		2)혈당검사 재료비	4,000,000원		4,000	
				기 시 구	2,000 1,000 1,000	
		2)콜레스테롤 재료비	3,817,000원		3,817	
				기 시 구	2,317 700 800	
		2)영양식이 재료비	3,500,000원		3,500	
				기 시 구	2,500 600 400	
		2)구강,영양,재활운동 재료비	3,607,000원		3,607	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)취약아동건강UP 재료비 31,760원*50명	기 2,507 시 500 구 600 1,588 기 704 시 351 구 533		
			암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	12,600 기 6,300 시 3,150 구 3,150	12,600	0
			201 일반운영비	1,200 기 600 시 300 구 300	1,300	△ 100
			03 행사운영비	1,200	1,300	△ 100
			1)힐링푸드체험 재료 및 행사운영비 500,000원*1회	500 기 250 시 125 구 125		
			1)재가암 자조모임 운영비 50,000원*10회	500 기 250 시 125 구 125		
			1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비 20,000원*10회	200 기 100 시 50 구 50		
			301 일반보상금	350 기 175 시 87 구 88	350	0
			09 행사실비보상금	350	350	0
			1)자조모임 일반강사료 120,000원*1명*1회	120 기 60 시 30 구 30		
			1)자조모임 특별강사료 230,000원*1명*1회	230 기 115 시 57 구 58		
			307 민간이전	11,050 기 5,525 시 2,763 구 2,762	10,950	100
			01 의료및구료비	11,050	10,950	100
			1)재가암환자약품 및 물품 구입 11,050,000원	11,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		5,525 2,763 2,762		
	지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)		57,842	△ 1,665
		기 시 구		
		56,177 11,930 3,579 40,668		
	101 인건비		21,502	75
	04 기간제근로자등보수		21,502	75
	1)노인건강관리사업 인건비			
	2)인부임 66,370원*1명*285일			
	2)산재보험료 18,916,000원*4.8%			
	2)고용보험료 18,916,000원*1.5%			
	2)국민연금부담금 18,916,000원*4.5%			
	2)건강보험부담금 18,916,000원*3.06%			
	2)장기요양보험료 579,000원*6.55%			
		21,577 18,916 908 284 852 579 38		
	201 일반운영비		8,280	700
		기 시 구		
		8,980 3,930 600 4,450		
	01 사무관리비		5,580	400
	1)일반수용비			
	2)노인건강관리 연령별소책자 등 2,000원*1,000매			
		기 시 구		
		5,980 5,980 2,000 500 300 1,200		
	2)허약예방운동 교육자료 등 1,000원*1,000매			
		기 구		
		1,000 500 500		
	2)경로당 건강홍보 및 게시판 운영 16,440원*90개소			
		기 구		
		1,480 930 550		
	2)홍보물 제작 1,500원*1,000부			
		기 구		
		1,500 500 1,000		
	03 행사운영비		2,700	300
	1)권역별 운동프로그램(4개소) 운영 25,000원*4개소*10월			
		기 구		
		3,000 1,000 500 500		
	1)어르신 가을운동회 개최 등 행사운영 2,000,000원			
		기 시 구		
		2,000 1,000 300 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	920	720	200
	03 시책추진업무추진비	920	720	200
	1)권역별프로그램 운영 업무추진비 40,000원*18회	720		
	1)가을운동회 운영 업무추진비 100,000원*2회	200		
	301 일반보상금	11,040	13,680	△2,640
	기	6,000		
	구	5,040		
	09 행사실비보상금	11,040	13,680	△2,640
	1)경로당 및 노인대학 등 강사료 120,000원*5명*8회	4,800		
	기	3,000		
	구	1,800		
	1)권역별 프로그램(운동) 강사료 120,000원*1개소*24회	2,880		
	기	2,000		
	구	880		
	1)권역별 프로그램(교육) 강사료 120,000원*4개소*3회	1,440		
	1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*1명*16회	1,920		
	기	1,000		
	구	920		
	307 민간이전	13,660	13,660	0
	기	2,000		
	시	2,979		
	구	8,681		
	01 의료및구료비	13,660	13,660	0
	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	500		
	시	500		
	구	100		
	2)혈당검사 재료비 450원*2,000명	900		
	기	500		
	구	400		
	1)저영양예방사업 재료비	9,660		
	2)뉴케어하이프로틴 1,500원*70명*60일	6,300		
	시	1,500		
	구	4,800		
	2)두유 800원*70명*60일	3,360		
	시	479		
	구	2,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강한 지역사회 조성	165,649	127,909	37,740
		기 시 구		
		2,000 420 163,229		
	건강도시사업	77,870	61,130	16,740
		기 시 구		
		2,000 420 75,450		
	201 일반운영비	44,920	33,180	11,740
		기 시 구		
		2,000 420 42,500		
	01 사무관리비	23,400	19,380	4,020
	1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원	1,760		
	1)우리동네 건강체험사업 운영비 1,500,000원*12개소	18,000		
	1)우리동네 건강체험사업 추진위원 워크숍 1,000,000원	1,000		
	1)건강도시연맹 연회비(\$ 525) 640,000원	640		
	1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	21,520	13,800	7,720
	1)우리동네 건강체험사업 행사운영 14,520,000원	14,520		
		기 시 구		
		2,000 420 12,100		
	1)천막설치 및 철거용역 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	1)건강도시 업무추진 950,000원	950		
	307 민간이전	32,000	27,000	5,000
	01 의료및구료비	12,000	4,000	8,000
	1)혈액검사료 1,000,000원*12개소	12,000		
	05 민간위탁금	20,000	23,000	△3,000
	1)어린이집 건강·급식 관리사업(건강어린이집 보육교사 지도자 교육) 20,000,000원	20,000		
	주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	87,779	66,779	21,000
	201 일반운영비	79,915	58,915	21,000
	01 사무관리비	79,915	58,915	21,000
	1)1가구 1인 응급처치 요원 양성	79,915		
	2)교재 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	2)리플릿 제작 300원*10,000부	3,000		
	2)현수막 제작 55,000원*5개	275		
	2)인형(마네킹) 및 가방 세탁 8,000원*80개	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)인형(마네킹) 부품 및 AED패드 교체 100,000원*20개		2,000		
		2)응급처치교육 강사수당 50,000원*460회*3시간		69,000		
		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)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 700원*10,000개		7,000		
		저소득 주민 의료비 지원 사업		400,000	400,000	0
			기	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
		희귀난치성질환자 의료비지원		400,000	400,000	0
			기	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
		308 자치단체등이전		400,000	400,000	0
			기	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		400,000	400,000	0
		1)희귀난치성질환자 의료비지원 400,000,000원		400,000		
			기	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
		보건소 청사 운영관리		147,157	198,833	△51,676
		쾌적한 보건소 청사 운영		147,157	198,833	△51,676
		101 인건비		5,964	0	5,964
		04 기간제근로자등보수		5,964	0	5,964
		1)청사관리 인건비		5,964		
		2)인부임 52,270원*2명*50일		5,227		
		2)국민연금부담금 5,227,000원*4.5%		236		
		2)건강보험부담금 5,227,000원*3.06%		160		
		2)장기요양보험료 160,000원*6.55%		11		
		2)고용보험료 5,227,000원*1.5%		79		
		2)산재보험료 5,227,000원*4.8%		251		
		201 일반운영비		48,283	47,923	360
		01 사무관리비		15,715	15,715	0
		1)보건소 청사 기타수수료		300		
		2)승강기 정기검사 200,000원*1회		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전기 안전검사	100,000원*1회		100		
	1)종이타월	26,100원*4상자*12월		1,253		
	1)화장실용 화장지	32,500원*2상자*12월		780		
	1)우산포장비닐	75,000원*2회		150		
	1)청사위생물품			1,420		
	2)청소물품	150,000원*4회		600		
	2)세제 및 비누	70,000원*4회		280		
	2)종이컵	15,000원*3상자*12월		540		
	1)비데사용료	19,900원*12대*12월		2,866		
	1)냉온수기 사용료	44,100원*5대*12월		2,646		
	1)청사계단 및 바닥청소비	350,000원*2회		700		
	1)의료폐기물 수수료	300,000원*12월		3,600		
	1)실내정원 관리비	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			32,568	32,208	360
	1)공공요금 및 제세			7,198		
	2)금연지원센터(한라비발디) 공과금			5,160		
	3)관리비	400,000원*12월		4,800		
	3)인터넷요금	30,000원*12월		360		
	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)조명기구 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		
	2)보안경비유지비	500,000원*12월		6,000		
	203 업무추진비			13,910	13,910	0
	03 시책추진업무추진비			13,910	13,910	0
	1)보건소 시책추진	8,640,000원		8,640		
	1)건강정책 업무추진	4,320,000원		4,320		
	1)건강기획 업무추진	950,000원		950		
	401 시설비및부대비			26,000	104,000	△ 78,000
	01 시설비			26,000	104,000	△ 78,000
	1)보건소 소규모 공사비	15,000,000원		15,000		
	1)보건소 건강계단 조성공사	11,000,000원		11,000		
	405 자산취득비			53,000	33,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		53,000	33,000	20,000
		1)사무용O/A가구 등 구매 3,000,000원		3,000		
		1)차량 2대(대체)		50,000		
		2)방문보건차량 14,000,000원*1대		14,000		
		2)업무지원차량 36,000,000원*1대		36,000		
		보건행정 운영		185,890	144,490	41,400
			시	3,413		
			구	182,477		
		보건소 민원편의 확대		185,890	144,490	41,400
			시	3,413		
			구	182,477		
		201 일반운영비		9,690	9,690	0
		01 사무관리비		5,200	5,200	0
		1)민원실 카드가맹점 수수료 120,000원*12월		1,440		
		1)민원실 수납고지서 45원*5,000매*12월		2,700		
		1)민원서식용지 15,000원*1박스*12월		180		
		1)카드 및 수동인증기 용지비 70,000원*1박스*2회		140		
		1)수동인증기 필름비 100,000원*1박스*2회		200		
		1)피복비		540		
		2)민원실 직원 근무복 90,000원*3명*2회		540		
		02 공공운영비		4,490	4,490	0
		1)보건소 통합정보시스템 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 자원봉사자의사 350,000원*7명		2,450		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)친절행정업무추진비 1,000,000원		1,000		
		204 직무수행경비		96,000	58,200	37,800
			시	3,413		
			구	92,587		
		03 특정업무경비		96,000	58,200	37,800
		1)대민활동비(6급이하) 50,000원*108명*12월		64,800		
		1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)		31,200		
		2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*44명*12월		23,100		
			시	3,413		
			구	19,687		
		2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*18명*12월		8,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	79,200	75,600	3,600
			05 민간위탁금	79,200	75,600	3,600
			1)민원안내도우미 위탁관리비 2,200,000원*3명*12월	79,200		
			맑은 서초환경 조성	179,025	160,564	18,461
			기 시 구	6,345 1,904 170,776		
			금연관리	166,336	150,214	16,122
			201 일반운영비	133,286	131,096	2,190
			01 사무관리비	90,830	88,640	2,190
			1)금연구역 알림 홍보물 제작	81,550		
			2)금연구역 안내표지판	14,250		
			3)안내지도 250,000원*5개소	1,250		
			3)공동주택 신청홍보물 500원*1,000개소*2종	1,000		
			3)공동주택 안내표지판 3,000원*4,000개	12,000		
			2)금연구역 안내 바닥재	52,300		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*170개소	8,500		
			3)버스정류장 40,000원*150개소*2개	12,000		
			3)학교절대정화구역 50,000원*56개소*6개	16,800		
			3)지하철 출입구 50,000원*100개소*3개	15,000		
			2)금연구역 안내 플래카드	9,000		
			3)공동주택 30,000원*100개소	3,000		
			3)학교, 보육시설 30,000원*200개소	6,000		
			2)배너	6,000		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*50개소*2회	5,000		
			3)강남대로 신규구간 50,000원*10개소*2회	1,000		
			1)인쇄물	5,200		
			2)금연구역 알림스티커	2,200		
			3)버스정류장 3,000원*300개소	900		
			3)실외용 2,000원*200개소	400		
			3)공중이용시설 300원*3,000개소	900		
			2)위반확인서 5,000원*600권	3,000		
			1)피복비	3,780		
			2)단속용 하복 45,000원*18명	810		
			2)단속용 동복 90,000원*18명	1,620		
			2)단속용 모자 5,000원*18명*2종	180		
			2)단속용 가방 20,000원*18명	360		
			2)단속용 신발 45,000원*18명	810		
			1)임기제 채용 면접수당 100,000원*3명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		42,456	42,456	0
		1)과태료 고지서 우편 발송 요금	1,930원*1,300건*12월	30,108		
		1)예금압류 등기 발송료	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		1,800	1,368	432
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,368	432
		1)금연관리 업무추진비	150,000원*12월	1,800		
		401 시설비및부대비		27,750	17,750	10,000
		01 시설비		27,750	17,750	10,000
		1)흡연부스 설치	12,000,000원*2개소	24,000		
		1)세라믹 노면 표시재	750,000원*5개소	3,750		
		405 자산취득비		3,500	0	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		1)금연벨 설치	700,000원*5개소	3,500		
		지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		12,689	10,350	2,339
			기	6,345		
			시	1,904		
			구	4,440		
		201 일반운영비		1,649	1,350	299
			기	825		
			시	248		
			구	576		
		01 사무관리비		1,649	1,350	299
		1)금연지도원 운영비	549,660원*3월	1,649		
			기	825		
			시	248		
			구	576		
		301 일반보상금		11,040	9,000	2,040
			기	5,520		
			시	1,656		
			구	3,864		
		11 기타보상금		11,040	9,000	2,040
		1)금연지도원 활동비	40,000원*6명*46일	11,040		
			기	5,520		
			시	1,656		
			구	3,864		
		행정운영경비(건강정책과)		11,722,514	10,181,150	1,541,364
			시	304,508		
			구	11,418,006		
		인력운영비		10,737,075	9,309,255	1,427,820
			시	275,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,461,127		
	인력운영비	10,683,495	9,262,233	1,421,262
		시 222,368		
		구 10,461,127		
	101 인건비	8,867,841	7,708,806	1,159,035
		시 213,836		
		구 8,654,005		
	01 보수	6,001,662	5,830,180	171,482
	1)기본급	4,172,700		
	2)연봉대상자(일반직5명)	379,573		
	3)4급 84,843,000원*1명*1.035	87,813		
	3)5급 (67,500,000원*4명*1.035)+성과연봉(12,309,360원)	291,760		
	2)봉급(일반직102명)	3,512,154		
	3)6급(25호봉) 3,653,300원*35명*12월*1.035	1,588,090		
	3)7급(15호봉) 2,808,300원*33명*12월*1.035	1,151,010		
	3)8급(7호봉) 1,965,900원*23명*12월*1.035	561,579		
	3)9급(4호봉) 1,547,900원*11명*12월*1.035	211,475		
	2)상여금	280,973		
	3)정근수당 3,512,154,000원*1/12*0.96	280,973		
	1)수당	1,027,406		
	2)초과근무수당 - 일반직 102명	654,648		
	3)6급 10,682원*35명*62시간*12월*0.9	250,344		
	3)7급 9,649원*33명*62시간*12월*0.9	213,213		
	3)8급 8,663원*23명*62시간*12월*0.9	133,418		
	3)9급 7,830원*11명*62시간*12월*0.9	57,673		
	2)가족수당	67,282		
	3)배우자 40,000원*107명*12월*0.75	38,520		
	3)기타부양가족 20,000원*107명*12월*0.96	24,653		
	3)셋째자녀가산금 80,000원*107명*12월*0.04	4,109		
	2)자녀학비보조수당	39,833		
	3)고등학생 465,330원*107명*4회*0.2	39,833		
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)	83,520		
	3)25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
	2)위험근무수당	52,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)을종	50,000원*13명*12월	7,800		
	3)병종	40,000원*94명*12월	45,120		
	2)모범수당(정액)	50,000원*1명*12월	600		
	2)대우공무원수당				
		3,891,727,000원*0.35*4.1%	55,847		
	2)기술업무수당		8,160		
	3)5급이상	50,000원*1명*12월	600		
	3)6급~7급	30,000원*11명*12월	3,960		
	3)8급이하	20,000원*15명*12월	3,600		
	2)기술수당가산금		2,880		
	3)기능장,기사	30,000원*1명*12월	360		
	3)산업기사	20,000원*7명*12월	1,680		
	3)운전직렬(7급)	10,000원*3명*12월	360		
	3)운전직렬(8~9급)	20,000원*2명*12월	480		
	2)특수직무수당		8,160		
	3)민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	3)동(보건지소)근무수당				
		70,000원*8명*12월	6,720		
	2)의료업무수당		53,556		
	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*36명*12월	21,600		
	3)의료기사	50,000원*11명*12월	6,600		
	1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함)				
		130,000원*184명*12월	287,040		
			10,140		
			276,900		
	1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외)				
		3,552,954,000원*1/12*120%	355,296		
	1)연가보상비		159,220		
	2)연봉제				
		379,573,000원*1/12*0.86*1/30*11월	9,975		
	2)일반직(청경포함)				
		3,552,954,000원*1/12*0.86*1/30*11월	93,364		
	2)임기제(전임)				
		774,257,000원*1/12*0.86*1/30*11월	20,346		
	2)임기제(시간선택제)				
		1,352,270,000원*1/12*0.86*1/30*11월	35,535		
			4,278		
			31,257		
	02 기타직보수		2,866,179	1,878,626	987,553
	1)청원경찰(1명)		53,588		
	2)봉급(25호봉)	3,285,000원*1명*12월*1.035	40,800		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상여금(정근수당) 40,800,000원*1/12*0.96	3,264		
	2)초과근무수당(경사상당) 9,649원*1명*62시간*12월*0.9	6,461		
	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(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
	2)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
	2)특수직무수당(민원업무수당) 30,000원*1명*12월	360		
	1)임기제공무원(76명)	2,142,540		
	2)임기제 5급(의사7명) 61,607,000원*7명*1.035	446,343		
	2)임기제 6급(의사2명) 54,737,000원*2명*1.035	113,306		
	2)임기제 8급(5명) 41,470,000원*5명*1.035	214,608		
	2)시간선택제임기제 다급(1명) 38,650,000원*1명	38,650		
		시 19,325		
		구 19,325		
	2)시간선택제임기제 라급(9명) 25,432,000원*9명	228,888		
		시 76,296		
		구 152,592		
	2)시간선택제임기제 마급(51명) 20,550,000원*51명*1.035	1,084,732		
		시 67,176		
		구 1,017,556		
	2)한시임기제(1명) 1,473,400원*35/40시간*1명*12월*1.035	16,013		
	1)수당	509,707		
	2)가족수당	44,142		
	3)배우자 40,000원*76명*12월*0.65	23,712		
		시 2,028		
		구 21,684		
	3)기타부양가족 20,000원*76명*12월*0.96	17,511		
		시 1,498		
		구 16,013		
	3)셋째자녀가산금 80,000원*76명*12월*0.04	2,919		
		시 250		
		구 2,669		
	2)자녀학비보조수당	14,147		
	3)고등학생 465,330원*76명*4회*0.1	14,147		
		시 1,210		
		구 12,937		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)의료업무수당	133,560		
			3)가급 1,312,000원*7명*12월	110,208		
			3)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
			2)시간외근무수당	187,026		
			3)임기제 5급(의사7명) 61,607,000원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*7 명*62h*12월*0.67	45,360		
			3)임기제 6급(의사2명) 54,737,000원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*2 명*62h*12월*0.67	11,515		
			3)임기제 8급(5명) 41,470,000원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*5 명*62h*12월*0.66	21,484		
			3)시간선택제임기제(61명) 21,600,000원*1/12*0.84*0.42*1.5/209*61 명*62h*12월*0.5	103,424		
		시		12,781		
		구		90,643		
			3)한시임기제(1명) 7,830원*1명*62시간*12월*0.9	5,243		
			2)퇴직금	130,832		
			3)시간선택제임기제 20,573,000원*1/12*20명*5년*150%*0.5	128,582		
			3)한시임기제 1,500,000원*1명*1년*150%	2,250		
			1)4대 보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)	160,344		
			2)산재보험료 1,760,000,000원*0.7%	12,320		
		시		1,449		
		구		10,871		
			2)고용보험료 1,760,000,000원*0.65%	11,440		
		시		1,346		
		구		10,094		
			2)국민연금부담금 1,760,000,000원*4.5%	79,200		
		시		9,312		
		구		69,888		
			2)건강보험부담금 1,760,000,000원*3.06%	53,856		
		시		6,332		
		구		47,524		
			2)장기요양보험부담금 53,856,000원*6.55%	3,528		
		시		415		
		구		3,113		
			204 직무수행경비	302,046	265,941	36,105
		시		8,532		
		구		293,514		
			02 직급보조비	302,046	265,941	36,105
			1)일반직(107명)	180,180		
			2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
			2)6급 155,000원*35명*12월	65,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)7급	140,000원*33명*12월	55,440		
	2)8급이하	105,000원*34명*12월	42,840		
	1)청원경찰(1명)		1,680		
	2)경사상당	140,000원*1명*12월	1,680		
	1)임기제(76명)		120,186		
	2)5급	400,000원*7명*12월	33,600		
	2)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)8급	140,000원*5명*12월	8,400		
	2)시간선택제 다급	155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
			814		
			814		
	2)시간선택제 라급	140,000원*35/40시간*9명*12월	13,230		
			4,410		
			8,820		
	2)시간선택제 마급	91,870원*51명*12월	56,225		
			3,308		
			52,917		
	2)한시임기제	91,870원*1명*12월	1,103		
	304 연금부담금등		1,513,608	1,287,486	226,122
	01 연금부담금		1,278,367	1,061,690	216,677
	1)연금부담금	599,260,485원	599,261		
	1)보전금	302,681,023원	302,682		
	1)퇴직수당부담금	366,326,119원	366,327		
	1)재해보상부담금	10,096,631원	10,097		
	02 국민건강보험금		235,241	225,796	9,445
	1)건강보험부담금	7,215,000,000원*3.06%	220,779		
	1)장기요양보험부담금	220,779,000원*6.55%	14,462		
	인력운영비(자살예방사업)		53,580	47,022	6,558
			53,580		
	101 인건비		50,325	44,817	5,508
			50,325		
	02 기타직보수		50,325	44,817	5,508
	1)시간선택제임기제(2명)		40,990		
	2)기본연봉	18,000,000원*2명*1.03	37,080		
			37,080		
	2)성과연봉	3,909,360원	3,910		
			3,910		
	1)수당		2,154		
	2)가족수당		576		
	3)배우자	40,000원*2명*12월*0.4	384		
			384		
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.4	192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외근무수당 18,540,000원*0.84*0.42*1.5/209*2명*60시간*0.28	시 192 1,578		
		1)정액급식비	130,000원*2명*12월	시 1,578 3,120		
		1)연가보상비 18,540,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.515		시 3,120 365		
		1)4대 보험료		시 365 3,696		
		2)산재보험료	40,990,000원*0.7%	287		
		2)고용보험료	40,990,000원*0.65%	시 287 267		
		2)국민연금부담금	40,990,000원*4.5%	시 267 1,845		
		2)건강보험부담금	40,990,000원*3.06%	시 1,845 1,255		
		2)장기요양보험부담금	1,255,000원*3.275%	시 1,255 42		
		204 직무수행경비		시 42 3,255		
		02 직급보조비		3,255	2,205	1,050
		1)시간선택제임기제(2명) 105,000원*35/40시간*2명*12월		2,205	2,205	0
		03 특정업무경비		시 2,205 1,050		
		1)대민활동비(2명) 50,000원*35/40시간*2명*12월		1,050	0	1,050
		기본경비		시 1,050 985,439		
				시 28,560 구 956,879	871,895	113,544
		기본경비		985,439	871,895	113,544
				시 28,560 구 956,879		
		201 일반운영비		338,179	322,715	15,464
		01 사무관리비		263,957	248,207	15,750
		1)보건소 공통경비		22,465		
		2)기본사무용품비	20,000원*121명	2,420		
		2)인쇄용지		3,645		
		3)복사용지(A4) 19,000원*3상자*12월*5부서		3,420		
		3)종질지	15,000원*3상자*5부서	225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)전자입찰 이용수수료 20,000원*25건	500		
	2)신문구독료	4,860		
	3)소장실 15,000원*7종*12월	1,260		
	3)5개과 15,000원*4종*5부서*12월	3,600		
	1)운영수당	19,880		
	2)당직수당	15,480		
	3)일직 60,000원*2명*117일	14,040		
	3)일직보강 60,000원*4명*6일	1,440		
	2)채용면접시험위원회 수당			
	70,000원*4명*5회	1,400		
	2)자체교육강사료 200,000원*15시간*1회	3,000		
	1)위원회 수당	11,292		
	2)구민건강위원회 수당			
	70,000원*12명*6회*0.8	4,032		
	2)건강식당 자문위원 수당			
	100,000원*6명*1회*0.9	540		
	2)정신보건심의심판위원 수당			
	70,000원*7명*10회	4,900		
	2)취약아동 치과주치의 사업 협의회 운영수당			
	70,000원*6명*2회	840		
	2)글로벌헬스케어 자문위원회 수당			
	70,000원*7명*2회	980		
	1)급량비	204,960		
	2)보건소 기본업무수행 특근매식비			
	7,000원*122명*240일	204,960		
	02 공공운영비	74,222	74,508	△286
	1)공공요금 및 제세	58,522		
	2)우편요금	47,208		
	3)보통우편 300원*350건*248일	26,040		
	3)등기우편 1,930원*40건*248일	19,146		
	3)등기반송료 1,630원*5건*248일	2,022		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)			
	45,000원*2대*12월	1,080		
	2)자동차세	1,654		
	3)중대형승합 78,000원*3대	234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)소형승합	30,000원*2대		60		
	3)경승용	100,000원*5대		500		
	3)화물차	430,000원*2대		860		
	2)자동차보험료			5,600		
	3)중대형승합(구급차포함)	400,000원*3대		1,200		
	3)소형승합	350,000원*2대		700		
	3)경승용	500,000원*5대		2,500		
	3)화물차	600,000원*2대		1,200		
	2)자동차환경개선부담금			2,980		
	3)중대형승합(구급차포함)					
		130,000원*3대*2회		780		
	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)			15,700		
	2)중대형승합	1,000,000원*3대		3,000		
	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			624,960	530,880	94,080
			시	28,560		
			구	596,400		
	01 국내여비			624,960	530,880	94,080
	1)기본업무수행여비	20,000원*184명*168일		618,240		
			시	21,840		
			구	596,400		
	1)자살예방사업 수행여비			6,720		
	2)시간제임기제(2명)	280,000원*2명*12월		6,720		
			시	6,720		
	203 업무추진비			8,700	8,700	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	1)보건소장	3,300,000원		3,300		
	04 부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비(50명)	450,000원*12월		5,400		
	204 직무수행경비			9,600	9,600	0
	01 직책급업무수행경비			9,600	9,600	0
	1)보건소장	400,000원*1명*12월		4,800		
	1)과장(4명)	100,000원*4명*12월		4,800		
	405 자산취득비			4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비			4,000	0	4,000
	1)복사기(대체)	4,000,000원		4,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		360,358	351,340	9,018
	국 시 구	98,145 113,145 149,068		
식품 및 공중위생관리		349,578	338,862	10,716
	국 시 구	98,145 113,145 138,288		
식품위생관리		333,858	323,942	9,916
	국 시 구	98,145 113,145 122,568		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		16,468	16,272	196
201 일반운영비		4,228	4,172	56
01 사무관리비		4,228	4,172	56
1)유해업소 합동단속 특근매식비 7,000원*4명*151일		4,228		
202 여비		1,840	1,700	140
01 국내여비		1,840	1,700	140
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*1명*92회		1,840		
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	7,390	0
	국 시 구	3,145 3,145 1,100		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국 시	2,020 2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원		4,040		
	국 시	2,020 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	2,250	0
	국 시	1,125 1,125		
11 기타보상금		2,250	2,250	0

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시니어감시원 활동비	2,250,000원		2,250		
			국	1,125		
			시	1,125		
	어린이보호식품 전담관리원 운영			10,000	0	10,000
			국	5,000		
			시	5,000		
	301 일반보상금			10,000	0	10,000
			국	5,000		
			시	5,000		
	11 기타보상금			10,000	0	10,000
	1)학교 앞 안전환경조성	10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
	어린이급식관리지원센터 설치운영			300,000	300,000	0
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
	307 민간이전			300,000	300,000	0
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
	05 민간위탁금			300,000	300,000	0
	1)어린이집 건강·급식관리사업	300,000,000원		300,000		
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
	공중위생관리			15,720	14,920	800
	명예공중위생감시원 운영			13,750	13,750	0
	301 일반보상금			13,750	13,750	0
	11 기타보상금			13,750	13,750	0
	1)명예공중위생감시원 활동비					
	50,000원*11명*25일			13,750		
	공중위생업소 지도단속			1,970	1,170	800
	201 일반운영비			1,250	450	800
	01 사무관리비			1,250	450	800
	1)노래연습장 교육자료 제작비	5,000원*50권		250		
	1)특정관리대상시설 안전점검 전문가수당					
	250,000원*2명*2회			1,000		
	203 업무추진비			720	720	0
	03 시책추진업무추진비			720	720	0
	1)공중이용업소 지도점검	720,000원		720		
	행정운영경비(위생과)			10,780	12,478	△ 1,698
	기본경비			10,780	12,478	△ 1,698

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	10,780	12,478	△ 1,698
	201 일반운영비	6,580	8,278	△ 1,698
	02 공공운영비	6,580	8,278	△ 1,698
	1)이동전화기 사용료(5급이상)			
	45,000원*1대*12월	540		
	1)자동차 제세	6,040		
	2)자동차세	230		
	3)중형 승합	130,000원*1대	130	
	3)경승용	100,000원*1대	100	
	2)자동차 보험료	1,050		
	3)중형 승합	650,000원*1대	650	
	3)경승용	400,000원*1대	400	
	2)자동차 환경개선부담금	460		
	3)중형 승합	130,000원*1대*2회	260	
	3)경승용	100,000원*1대*2회	200	
	2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	4,300		
	3)중형 승합	3,000,000원*1대	3,000	
	3)경승용	1,300,000원*1대	1,300	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(20명)	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		10,924,232	9,865,804	1,058,428
	국	52,870		
	기	3,015,404		
	시	3,862,307		
	구	3,993,651		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		10,919,492	9,861,064	1,058,428
	국	52,870		
	기	3,015,404		
	시	3,862,307		
	구	3,988,911		
모성아동 의료비지원사업		1,627,697	1,338,255	289,442
	기	491,503		
	시	568,097		
	구	568,097		
난임부부 지원		1,231,217	837,545	393,672
	기	371,081		
	시	430,068		
	구	430,068		
101 인건비		42,520	42,520	0
	기	12,760		
	시	14,880		
	구	14,880		
04 기간제근로자등보수		42,520	42,520	0
1)모성아동건강지원		42,520		
2)기간제근로자 보수 66,370원*2명*266일		35,309		
	기	10,593		
	시	12,358		
	구	12,358		
2)4대 보험료 4,971,000원		4,971		
	기	1,492		
	시	1,740		
	구	1,739		
2)퇴직금 1,750,000원		1,750		
	기	526		
	시	612		
	구	612		
2)교육여비 270,000원		270		
	기	82		
	시	94		
	구	94		
2)피복비 110,000원*2명		220		
	기	67		
	시	76		
	구	77		
301 일반보상금		1,188,697	795,025	393,672
	기	358,321		
	시	415,188		
	구	415,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			1,188,697	795,025	393,672
	1)체외수정 시술비	1,060,956,000원		1,060,956		
			기	320,000		
			시	370,478		
			구	370,478		
	1)인공수정 시술비	127,741,000원		127,741		
			기	38,321		
			시	44,710		
			구	44,710		
	청 소년 산 모 임 신 출 산 의 료 비 지 원			2,000	2,400	△ 400
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	301 일반보상금			2,000	2,400	△ 400
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	01 사회보장적수혜금			2,000	2,400	△ 400
	1)청 소년 산 모 의 료 비 지 원	2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	고 위 험 임 산 부 의 료 비 지 원			71,200	68,000	3,200
			기	21,400		
			시	24,900		
			구	24,900		
	301 일반보상금			71,200	68,000	3,200
			기	21,400		
			시	24,900		
			구	24,900		
	01 사회보장적수혜금			71,200	68,000	3,200
	1)고 위 험 임 산 부 의 료 비 지 원	71,200,000원		71,200		
			기	21,400		
			시	24,900		
			구	24,900		
	미 속 아 및 선 천 성 이 상 아 의 료 비 지 원			133,483	266,965	△ 133,482
			기	40,045		
			시	46,719		
			구	46,719		
	301 일반보상금			133,483	266,965	△ 133,482
			기	40,045		
			시	46,719		
			구	46,719		
	01 사회보장적수혜금			133,483	266,965	△ 133,482
	1)미 속 아 및 선 천 성 이 상 아 의 료 비 지 원	133,483,000원		133,483		
			기	40,045		
			시	46,719		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 46,719		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	179,506	150,703	28,803
		기 53,852		
		시 62,827		
		구 62,827		
	301 일반보상금	179,506	150,703	28,803
		기 53,852		
		시 62,827		
		구 62,827		
	01 사회보장적수혜금	179,506	150,703	28,803
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리 179,506,000원	179,506		
		기 53,852		
		시 62,827		
		구 62,827		
	난청 조기진단	5,103	7,674	△2,571
		기 1,531		
		시 1,786		
		구 1,786		
	301 일반보상금	4,694	7,054	△2,360
		기 1,408		
		시 1,643		
		구 1,643		
	01 사회보장적수혜금	4,694	7,054	△2,360
	1)청각선별검사 4,694,000원	4,694		
		기 1,408		
		시 1,643		
		구 1,643		
	307 민간이전	409	620	△211
		기 123		
		시 143		
		구 143		
	02 민간경상사업보조	409	620	△211
	1)청각선별검사 홍보비 409,000원	409		
		기 123		
		시 143		
		구 143		
	영유아 검진 보건소 유지관리비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)영유아건강검진사업 홍보비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,000 500 500	
		영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		기 시 구	1,000 500 250 250	980 20
		301 일반보상금		기 시 구	1,000 500 250 250	980 20
		01 사회보장적수혜금		기 시 구	1,000 500 250 250	980 20
		1)발달장애검진비	1,000,000원	기 시 구	1,000 500 250 250	
		의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		기 시 구	2,188 1,094 547 547	1,988 200
		308 자치단체등이전		기 시 구	2,188 1,094 547 547	1,988 200
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		기 시 구	2,188 2,188 1,094 547 547	1,988 200
		1)영유아건강검진(예약)	2,188,000원	기 시 구	2,188 1,094 547 547	
		여성 과 어린이 건강 관리		국 기 시 구	709,400 47,523 161,967 133,208 366,702	576,071 133,329
		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강 관리 지원사업)		기 시 구	273,380 135,700 68,840 68,840	271,336 2,044
		307 민간이전		기 시 구	273,380 135,700 68,840 68,840	271,336 2,044
		02 민간경상사업보조		기 시 구	273,380 273,380 135,700 68,840 68,840	271,336 2,044
		1)산모·신생아 건강관리사 지원	273,380,000원	기 시 구	273,380 135,700 68,840 68,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기저귀 및 조제분유 지원	158,409	179,180	△20,771
		국 47,523		
		시 55,443		
		구 55,443		
	307 민간이전	158,409	179,180	△20,771
		국 47,523		
		시 55,443		
		구 55,443		
	02 민간경상사업보조	158,409	179,180	△20,771
	1)기저귀.조제분유 지원 158,409,000원	158,409		
		국 47,523		
		시 55,443		
		구 55,443		
	표준모자보건수첩 제작	4,017	4,017	0
		기 1,205		
		시 1,406		
		구 1,406		
	308 자치단체등이전	4,017	4,017	0
		기 1,205		
		시 1,406		
		구 1,406		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,017	4,017	0
	1)모자보건수첩 4,017,000원	4,017		
		기 1,205		
		시 1,406		
		구 1,406		
	지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	50,124	50,124	0
		기 25,062		
		시 7,519		
		구 17,543		
	307 민간이전	50,124	50,124	0
		기 25,062		
		시 7,519		
		구 17,543		
	01 의료및구료비	50,124	50,124	0
	1)엽산제 구매 5,000원*2,400통	12,000		
		기 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	1)철분제 구매 6,354원*6,000통	38,124		
		기 19,062		
		시 5,719		
		구 13,343		
	임산부 영유아 등록 관리	88,900	22,150	66,750
	201 일반운영비	18,200	4,950	13,250
	01 사무관리비	7,750	2,750	5,000

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모자보건자문회의 수당	70,000원*5명		350		
	1)모자보건 홍보물			6,050		
	2)임산부,영유아 가이드 소책자	1,200원*4,000부		4,800		
	2)리플렛	500원*1,500부		750		
	2)배너 등 제작	500,000원		500		
	1)모성영유아실 운영(쿠션, 물휴지 등)	50,000원*12개월		600		
	1)산후조리원 관련 홍보물	1,500원*500부		750		
02	공공운영비			300	250	50
	1)모성영유아 의료기기 등 유지관리	300,000원		300		
03	행사운영비			10,150	1,950	8,200
	1)취학아동 건강검진			650		
	2)건강검진 운영비	350,000원		350		
	2)장비임대료(체지방측정기 등)	100,000원*3대		300		
	1)임산부의 날 기념 행사			9,100		
	2)홍보물(포스터)	3,000원*400부		1,200		
	2)행사장 환경조성(꽃장식, 포토존 등)	4,000,000원		4,000		
	2)행사 재료비	13,000원*300명		3,900		
	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			5,700	3,600	2,100
09	행사실비보상금			5,700	3,600	2,100
	1)모유수유 클리닉 감사료	120,000원*30회		3,600		
	1)모유수유 가정방문 감사료	70,000원*30회		2,100		
307	민간이전			16,400	13,000	3,400
01	의료및구료비			16,400	13,000	3,400
	1)모성위생재료비	4,000원*600명		2,400		
	1)임신성당뇨시약구매비	1,500원*800명		1,200		
	1)태아기형아검사비	32,000원*400명		12,800		
401	시설비및부대비			48,000	0	48,000
01	시설비			48,000	0	48,000
	1)모자보건실 리모델링 공사비	48,000,000원		48,000		
건강부모교육사업				119,570	49,264	70,306
201	일반운영비			46,720	17,264	29,456
01	사무관리비			37,020	13,664	23,356
	1)자문회의 수당	100,000원*18명*2회*0.7		2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보물 제작(4종)	1,500원*3,000개	4,500		
	1)교재 제작	10,000원*1,200권	12,000		
	1)교육수료패 제작	15,000원*100개	1,500		
	1)홍보물 제작	5,000원*1,500개	7,500		
	1)출산준비교실 재료대(태교용 베넷저고리)	10,000원*900명	9,000		
	03 행사운영비		9,700	3,600	6,100
	1)건강교실 등 운영	50,000원*94회	4,700		
	1)건강부모동아리 운영	60,000원*5개*10월	3,000		
	1)동아리 활동발표회	2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비		1,650	500	1,150
	03 시책추진업무추진비		1,650	500	1,150
	1)건강부모교육사업 운영	1,650,000원	1,650		
	301 일반보상금		47,200	31,500	15,700
	09 행사실비보상금		47,200	31,500	15,700
	1)강사료		47,200		
	2)청소년교실	120,000원*10개교*6개반	7,200		
	2)출산준비교실	350,000원*36회	12,600		
	2)영유아부모교실	350,000원*16회	5,600		
	2)조부모교실	350,000원*28회	9,800		
	2)건강부모동아리 강사료	120,000원*5개*20회	12,000		
	307 민간이전		24,000	0	24,000
	05 민간위탁금		24,000	0	24,000
	1)건강부모교육 심화프로그램	24,000,000원	24,000		
	건강부모교육e-음 포털사이트 운영		15,000	0	15,000
	201 일반운영비		13,500	0	13,500
	01 사무관리비		3,500	0	3,500
	1)사이트구축.운영 관련 자문수당	100,000원*3명*10회	3,000		
	1)사이트 구축사업 사무용품 구매	50,000원*10월	500		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	1)사이트 구축설명회		10,000		
	2)사용매뉴얼 교재제작구매	15,000원*300부	4,500		
	2)현수막, 포스터 등	2,000,000원	2,000		
	2)행사집기대여	2,000,000원	2,000		
	2)초대장 및 우편발송 등	1,000,000원	1,000		
	2)행사장 장식	500,000원	500		
	203 업무추진비		1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)포털사이트 구축.운영사업 업무추진	1,500,000	1,500	
			예방 접종 사업	6,119,764	5,366,829	752,935
				기 시 구	1,827,367 2,423,062 1,869,335	
			예방접종 자체사업	99,805	88,605	11,200
			201 일반운영비	54,548	38,890	15,658
			01 사무관리비	31,818	21,290	10,528
			1)예방접종사업 개별홍보	11,312		
			2)어르신 인플루엔자 430원*3,000명	1,290		
			2)어르신 폐렴구균 430원*3,000명	1,290		
			2)18개월 개별안내 360원*3,000명	1,080		
			2)건강여성첫걸음 430원*3,000원	1,290		
			2)8형간염 주산기 260원*900명	234		
			2)59개월 이하 독감 360원*15,000명	5,400		
			2)취약계층 독감 260원*2,800명	728		
			1)예방접종 위탁기관 홍보	2,016		
			2)위탁의료기관 사업안내문 발송 1,080,000원	1,080		
			2)관내 병의원 사업관련 안내문 발송 156,000원	156		
			2)안내 포스터 제작 1,500원*520매	780		
			1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,400		
			2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원	1,050		
			2)위탁기관 안내문(리플릿) 70원*5,000매	350		
			1)간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
			1)피복비	15,090		
			2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*50명	5,000		
			2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*50명	7,500		
			2)간호사 근무화 50,000원*50명	2,500		
			2)예방접종 등록요원(하복) 90,000원*1명	90		
			02 공공운영비	22,730	17,600	5,130
			1)우편발송료 390원*57,000통	22,230		
			1)응급처치용품(산소교체 등) 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	500	0
			01 배상금등	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)예방접종 부작용 환자진료비	500,000원	500	
		307 민간이전		40,117	44,575	△4,458
		01 의료및구료비		40,117	44,575	△4,458
		1)예방접종 백신약품비		38,117		
		2)B형 간염	3,500원*4,390명	15,365		
		2)장티푸스	4,350원*400명	1,740		
		2)유행성출혈열	8,150원*10명	82		
		2)풍진	9,300원*100명	930		
		2)인플루엔자	10,000원*2,000명	20,000		
		1)예방접종 재료비(주사기 등)	2,000,000원	2,000		
		국가예방접종 실시		5,996,989	5,256,022	740,967
			기	1,820,476		
			시	2,415,023		
			구	1,761,490		
		301 일반보상금		5,996,989	5,256,022	740,967
			기	1,820,476		
			시	2,415,023		
			구	1,761,490		
		01 사회보장적수혜금		5,996,989	5,256,022	740,967
		1)보건소 예방접종약품비(페렴 등 18종)	138,659,000원	138,659		
			기	41,595		
			시	48,532		
			구	48,532		
		1)병의원 접종비(독감 등 17종)	5,840,290,000원	5,840,290		
			기	1,773,467		
			시	2,360,178		
			구	1,706,645		
		1)B형간염수직감염 예방비	18,040,000원	18,040		
			기	5,414		
			시	6,313		
			구	6,313		
		예방접종등록센터 운영		22,970	22,202	768
			기	6,891		
			시	8,039		
			구	8,040		
		101 인건비		22,970	22,202	768
			기	6,891		
			시	8,039		
			구	8,040		
		04 기간제근로자등보수		22,970	22,202	768
		1)예방접종등록관리		22,970		
		2)기간제근로자 보수	66,370원*1명*277일	18,385		
			기	5,516		
			시	6,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)4대 보험료	2,585,000원	구 6,435 2,585		
				기 775		
				시 905		
				구 905		
		2)퇴직금	1,750,000원	1,750		
				기 525		
				시 612		
				구 613		
		2)교육여비	140,000원	140		
				기 42		
				시 49		
				구 49		
		2)피복비	110,000원*1명	110		
				기 33		
				시 39		
				구 38		
	건강생활실천사업			935,625	815,231	120,394
				기 288,492		
				시 180,288		
				구 466,845		
	생애주기별 건강증진사업			59,810	40,450	19,360
	201 일반운영비			26,660	18,780	7,880
	01 사무관리비			2,610	2,330	280
	1)체력진단실 운영소모품			1,770		
	2)체지방측정기록지 500,000원			500		
	2)운동처방용지 250원*1,000부			250		
	2)체력진단실 소모품 70,000원*12월			840		
	2)운동처방사 피복비 45,000원*4명			180		
	1)운영수당			840		
	2)건강증진자문위원수당 70,000원*5명*3회*0.8			840		
	02 공공운영비			350	500	△ 150
	1)체력진단기구, 건강계단유지관리비 350,000원			350		
	03 행사운영비			23,700	15,950	7,750
	1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)			11,500		
	2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) 500,000원*15개소*1식			7,500		
	2)학생건강관리 프로그램(체력측정교구 5종) 400,000원*10개소*1식			4,000		
	1)부모와 함께하는 건강체중교실 운영			5,200		
	2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 50,000원*5개소*4종			1,000		
	2)부모교육 프로그램(영양,운동상담 등) 70,000원*5개소*12회			4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)선데이파크 운영	600		
	2)행사운영(현수막, 홍보물 등)			
	100,000원*4회	400		
	2)운영물품(운동교구 등)			
	200,000원*1식	200		
	1)청소년 건강증진사업	1,600		
	2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등)			
	100,000원*6회	600		
	2)사업홍보비(나인틴 로고제작 등)			
	500원*4종*500개	1,000		
	1)음주문화개선 버즈토론회	2,500		
	2)사업홍보비(안내문 제작 등)			
	1,000원*5종*200부	1,000		
	2)행사운영(현수막,배너 등)	100,000원*15종	1,500	
	1)서초가족화목운동교실(홍보물품 등)			
	5,000원*200명	1,000		
	1)건강생활실천교육 운영(교구 등)			
	10,000원*30회	300		
	1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등)			
	5,000원*200명	1,000		
	203 업무추진비	1,110	1,110	0
	03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
	1)건강증진업무추진비	1,110,000원	1,110	
	301 일반보상금	29,540	16,560	12,980
	09 행사실비보상금	29,540	16,560	12,980
	1)신체활동 늘리기 강사료	70,000원*2명*24회	3,360	
	1)선데이파크 강사료	70,000원*3명*6회	1,260	
	1)부모와 함께하는 건강체중교실		9,600	
	2)운동프로그램 강사료	60,000원*4명*20회	4,800	
	2)운동프로그램 보조강사료	40,000원*5명*24회	4,800	
	1)음주문화개선 버즈토론회 강사료	230,000원*4명	920	
	1)서초가족화목운동교실 강사료	100,000원*2명*20회	4,000	
	1)건강생활실천교육 강사료	120,000원*20회	2,400	
	1)맞춤운동교실 강사료	100,000원*1명*80회	8,000	
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
	1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비 (금연,절주,영양, 운동 등)500,000원*5개 단체	2,500		
	지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)	155,474	116,916	38,558
	기	77,737		
	시	23,321		
	구	54,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	118,191	74,796	43,395
			기	59,096		
			시	17,729		
			구	41,366		
			04 기간제근로자등보수	118,191	74,796	43,395
			1)건강증진사업	118,191		
			2)기간제근로자보수 66,370원*6명*247일	98,361		
			기	49,181		
			시	14,754		
			구	34,426		
			2)4대 보험료 13,830,000원	13,830		
			기	6,915		
			시	2,075		
			구	4,840		
			2)출장여비 100,000원*6명*10월	6,000		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
			201 일반운영비	27,483	32,320	△4,837
			기	13,741		
			시	4,122		
			구	9,620		
			01 사무관리비	9,220	10,290	△1,070
			1)건강증진사업 운영	8,500		
			2)음주흡연예방 책자,홍보물 등 900원*5종*1,000부	4,500		
			기	2,250		
			시	675		
			구	1,575		
			2)운동,비만관리 운영물품 등 800원*5종*1,000부	4,000		
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
			1)통합담당 교육비 240,000원*3명	720		
			기	360		
			시	108		
			구	252		
			03 행사운영비	18,263	22,030	△3,767
			1)건강증진운영사업비	11,830		
			2)건강나눔터 주간행사 등 145,000원*54회	7,830		
			기	3,915		
			시	1,174		
			구	2,741		
			2)청소년유해환경 개선사업 200,000원*20회	4,000		
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강만화공모전 운영 등			6,433		
	2)홍보물 제작비 등 1,100원*10종*200개			2,200		
		기		1,100		
		시		330		
		구		770		
	2)운영물품(이젤 대여 등) 233,000원*1식			233		
		기		116		
		시		35		
		구		82		
	2)책자 및 이북 제작 2,000원*1,000부			2,000		
		기		1,000		
		시		300		
		구		700		
	2)전시패널 제작 100,000원*20개			2,000		
		기		1,000		
		시		300		
		구		700		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
		기		1,000		
		시		300		
		구		700		
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)건강생활실천 업무추진비 2,000,000원			2,000		
		기		1,000		
		시		300		
		구		700		
	301 일반보상금			7,800	7,800	0
		기		3,900		
		시		1,170		
		구		2,730		
	09 행사실비보상금			4,800	4,800	0
	1)건강만화공모전 심사위원 사례금 200,000원*4명			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	3,000	0
	1)참가 및 시상금품 30,000원*100명			3,000		
		기		1,500		
		시		450		
		구		1,050		
	지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)			297,511	255,116	42,395
		기		148,755		
		시		44,627		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 104,129		
		101 인건비		99,047	78,796	20,251
			기	49,525		
			시	14,857		
			구	34,665		
		04 기간제근로자등보수		99,047	78,796	20,251
		1)금연상담사 인건비		99,047		
		2)기간제근로자 보수 66,370원*4명*288일		76,459		
			기	38,230		
			시	11,469		
			구	26,760		
		2)4대 보험료 10,788,000원		10,788		
			기	5,395		
			시	1,618		
			구	3,775		
		2)출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
			기	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
		2)퇴직금 1,750,000원*4명		7,000		
			기	3,500		
			시	1,050		
			구	2,450		
		201 일반운영비		57,464	40,520	16,944
			기	28,730		
			시	8,620		
			구	20,114		
		01 사무관리비		45,583	30,760	14,823
		1)금연클리닉 운영비		45,583		
		2)자문회의수당 70,000원*2명*10회		1,400		
			기	700		
			시	210		
			구	490		
		2)소모품 구매비 100,000원*12회		1,200		
			기	600		
			시	180		
			구	420		
		2)청소년 금연교재비 12,000원*400부		4,800		
			기	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
		2)금연상담 소책자 2,000원*4,000부		8,000		
			기	4,000		
			시	1,200		
			구	2,800		
		2)금연성공기념품 15,000원*1,000명		15,000		
			기	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)금연상담사 피복비	210,000원*4명*2회	1,680		
				기	840	
				시	252	
				구	588	
		2)금연상담사 교육비	240,000원*7명	1,680		
				기	840	
				시	252	
				구	588	
		2)주차관리비	40,000원*12월	480		
				기	240	
				시	72	
				구	168	
		2)공기청정기,정수기대여비	77,800원*12월	934		
				기	467	
				시	140	
				구	327	
		2)금연클리닉 홍보용스티커(포맥스)				
			1,000원*4,000부	4,000		
				기	2,000	
				시	600	
				구	1,400	
		2)금연리플릿 제작비	660원*3,650부	2,409		
				기	1,203	
				시	362	
				구	844	
		2)금연클리닉 홍보물(손지압봉)				
			800원*5,000개	4,000		
				기	2,000	
				시	600	
				구	1,400	
		02 공공운영비		3,881	1,760	2,121
		1)공공요금 및 제세		3,881		
		2)자동차보험(소형승용)	473,000원	473		
				기	236	
				시	71	
				구	166	
		2)자동차세(소형승용)	100,000원	100		
				기	50	
				시	15	
				구	35	
		2)주유비	69,000원*12월	828		
				기	414	
				시	124	
				구	290	
		2)프린터 토너, 복사지등 소모품 구매				
			320,000원*4종	1,280		
				기	640	
				시	192	
				구	448	
		2)사무기기 유지비	300,000원*4회	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 1)청소년 건강해영사업 운영비 2)행사물품및홍보물제작비 2,000,000원*2회	기 600	8,000	0
		시 180		
		구 420		
		8,000		
		4,000		
		4,000		
		2,000		
		600		
		1,400		
		2,000		
		2,000		
		2,000		
	1)금연의날 행사운영비 2)홍보물제작 및 행사운영비 1,000,000원*2회	기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	1)금연캠페인 관련 행사운영비 2)행사물품제작 1,000,000원*2회	2,000		
		2,000		
		2,000		
	기 1,000 시 300 구 700	2,000		
2,000				
2,000				
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000	
	03 시책추진업무추진비 1)금연사업 업무추진 2)회의비 200,000원*10회	기 1,000	1,000	1,000
		시 300		
		구 700		
		2,000		
		2,000		
	301 일반보상금	2,000	4,800	△ 1,200
		3,600		
		1,800		
		540		
	09 행사실비보상금 1)금연교육 강사비 120,000원*30회	1,260	4,800	△ 1,200
		3,600		
		3,600		
		1,800		
	307 민간이전	540	124,600	10,800
		1,260		
		67,700		
		20,310		
	01 의료및구료비 1)금연치료비 2)니코틴보조제 10,000원*3회*2,500명	47,390	79,600	10,800
		90,400		
		90,400		
		75,000		
		기 37,500		
		시 11,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)금연행동요법 강화제 4,000원*1회*3,000명	구		26,250	45,000	0
				12,000		
		기		6,000		
				1,800		
		시		4,200		
				3,400		
		구		1,700		
				510		
	2)소변코티닌검사지 1,700원*2회*1,000명	구		1,190		
				45,000		
	05 민간위탁금	구		15,000		
				7,500		
	1)어린이 금연도우미 사업 25,000원*600명	시		2,250		
				5,250		
	1)서초 건강해영 사업 30,000원*1,000명	구		30,000		
				15,000		
				4,500		
	지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)	구		10,500		
				391,830		
		기		62,000	381,849	9,981
				112,340		
				217,490		
	101 인건비	구		79,956	75,729	4,227
				19,989		
				19,989		
	04 기간제근로자등보수	구		39,978		
				79,956		
	1)기간제근로자등보수	기		79,956		
				65,574		
	2)영양사인부임 66,370원*4명*247일	시		16,393		
				16,393		
	2)4대보험료 9,222,000원	구		32,788		
				9,222		
		기		2,306		
				2,306		
	2)출장여비 100,000원*4명*12월	시		4,610		
				4,800		
	2)피복비 45,000원*4명*2착	구		1,200		
				1,200		
		기		2,400	17,220	5,754
				360		
		시		90		
				90		
	201 일반운영비	구		180		
				22,974		
		기		4,211	17,220	5,754
				6,356		
		시		12,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	21,474	15,720	5,754
	1)영양플러스사업 홍보물(이유식,보충식품활용 책자 등)	19,314		
	2)이유식, 보충식품활용 책자 등 4,211원*2종*1,000부	8,422		
		기	4,211	
		시	1,263	
		구	2,948	
	2)유아식 식기 등 5,446원*2종*1,000개	10,892		
		시	3,812	
		구	7,080	
	1)교육운영비, 영양평가 물품비 등 100,000원*12회	1,200		
		시	420	
		구	780	
	1)통합건강증진 교육비 240,000원*4회	960		
		시	336	
		구	624	
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	1)체험실습교실(강사료, 실습물품) 150,000원*10회	1,500		
		시	525	
		구	975	
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		시	525	
		구	975	
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)임산부및영유아영양플러스사업 추진 1,500,000원	1,500		
		시	525	
		구	975	
	206 재료비	285,600	285,600	0
		기	37,800	
		시	84,840	
		구	162,960	
	01 재료비	285,600	285,600	0
	1)보충식품비 70,000원*340명*12월	285,600		
		기	37,800	
		시	84,840	
		구	162,960	
	307 민간이전	1,800	1,800	0
		시	630	
		구	1,170	
	01 의료및구료비	1,800	1,800	0
	1)혈색소측정 물품비 1,000원*150명*12월	1,800		
		시	630	
		구	1,170	
식생활환경 개선사업		29,500	20,900	8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,400	9,400	3,000
			01 사무관리비	12,400	9,400	3,000
			1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)	11,650		
			2)영양성분표시 홍보물 15,500원*50개	775		
			2)영양성분 분석비 175,000원*45종	7,875		
			2)홍보물 제작비 1,000원*3,000개	3,000		
			1)운영수당	750		
			2)건강식당 모니터링 등 운영요원 50,000원*3명*5일	750		
			206 재료비	15,600	10,000	5,600
			01 재료비	15,600	10,000	5,600
			1)건강충전 영양꾸러미 사업	15,600		
			2)간식군 1,500원*130명*80회	15,600		
			301 일반보상금	1,500	1,500	0
			09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
			1)건강충전 영양꾸러미사업 강사료 100,000원*3회*5개소	1,500		
			어르신 영양관리사업	1,500	0	1,500
			301 일반보상금	1,500	0	1,500
			09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
			1)어르신 영양관리사업 강사료 100,000원*5개소*3회	1,500		
			정신보건사업	290,850	740,291	△449,441
				시 133,236		
				구 157,614		
			정신건강증진	169,150	704,033	△534,883
				시 75,536		
				구 93,614		
			101 인건비	28,798	0	28,798
				시 14,399		
				구 14,399		
			04 기간제근로자등보수	28,798	0	28,798
			1)촉탁의 수당 등 28,798,000원	28,798		
				시 14,399		
				구 14,399		
			201 일반운영비	73,374	800	72,574
				시 36,687		
				구 36,687		
			01 사무관리비	41,590	800	40,790
			1)운영수당	3,250		
			2)정신보건시설 회계 점검관리 200,000원*2명*2회	800		
				시 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	400	
		2)운영위원회	70,000원*5명*4회		1,400	
				시	700	
				구	700	
		2)자문위원회	70,000원*15명		1,050	
				시	525	
				구	525	
		1)방염 블라인드	60,000원*30개		1,800	
				시	900	
				구	900	
		1)정신건강 홍보물	1,000원*1,000개*5종		5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
		1)선별검사지 제작	5,000원*400부		2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		1)교육자료 제작	3,500원*500부*2종		3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
		1)센터 안내 리플릿	1,000원*500부*4종		2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		1)재활프로그램 운영 재료비(미술,원예 등)	5,000원*10명*20회		1,000	
				시	500	
				구	500	
		1)정신건강캠페인 용품제작	3,000원*100명*10회		3,000	
				시	1,500	
				구	1,500	
		1)소모품비(토너, 사무용품 등)	300,000원*12회		3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
		1)홈페이지 관리비	400,000원*4회		1,600	
				시	800	
				구	800	
		1)수선비(키오스크 등)	1,000,000원		1,000	
				시	500	
				구	500	
		1)임차료			8,640	
		2)다기능복합기	400,000원*12월		4,800	
				시	2,400	
				구	2,400	
		2)공기청정기	60,000원*2대*12월		1,440	
				시	720	
				구	720	
		2)음용수	100,000원*2개*12월		2,400	
				시	1,200	
				구	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직원보수교육비	150,000원*14명		2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
	1)소진예방프로그램(직원)	1,000,000원*1회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	1)직원역량강화교육	350,000원*2회		700		
			시	350		
			구	350		
	1)피복비	100,000원*14명		1,400		
			시	700		
			구	700		
	02 공공운영비			22,800	0	22,800
	1)공공요금 및 제세			20,400		
	2)우편요금	200,000원*12월		2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
	2)통신요금	500,000원*12월		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)관리비	1,000,000원*12월		12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
	1)차량유지관리비	200,000원*12월		2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
	03 행사운영비			8,984	0	8,984
	1)집단프로그램 강사비	350,000원*8회		2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
	1)주민건강강좌 강사비	350,000원*8회		2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
	1)정신건강강좌 운영물품	3,000원*100명*8회		2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
	1)사례관리대상자 송년회	984,000원		984		
			시	492		
			구	492		
	202 여비			1,000	0	1,000
			시	500		
			구	500		
	01 국내여비			1,000	0	1,000
	1)관외 출장여비	200,000원*5회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	203 업무추진비			2,900	720	2,180
			시	1,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,450		
	03 시책추진업무추진비	2,900	720	2,180
	1)정신보건심의심판위원회 업무추진 500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
	1)정신건강증진사업 업무추진 200,000원*12회	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	307 민간이전	45,000	700,435	△655,435
		시 22,500		
		구 22,500		
	01 의료및구료비	25,000	0	25,000
	1)응급이송, 치료비지원 등 250,000원*100명	25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	05 민간위탁금	20,000	700,435	△680,435
	1)심리상담 검사 프로그램 운영 100,000원*200명	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	401 시설비및부대비	2,078	2,078	0
	01 시설비	2,078	2,078	0
	1)정신보건시설 건축안전점검 249,900원*2명*2회	1,000		
	1)정신보건시설 전기안전점검 55,000원*5개소*2회	550		
	1)정신보건시설 가스안전점검 52,800원*5개소*2회	528		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	1)불박이장 1,500,000원*4세트	6,000		
	1)교육용 책상 350,000원*6개	2,100		
	1)교육용 의자 50,000원*30개	1,500		
	1)상담용 소파 400,000원*1개	400		
	1)상담 테이블 450,000원*2개	900		
	1)빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
	1)상담실용 노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
	1)오디오세트 600,000원*1대	600		
	50대 정신건강검진 및 상담지원사업	18,000	0	18,000
		시 18,000		
	201 일반운영비	2,600	0	2,600
		시 2,600		
	01 사무관리비	2,600	0	2,600
	1)서식 및 홍보물 제작 1,000원*5종*520부	2,600		
		시 2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	400	0	400
			시	400		
			03 시책추진업무추진비	400	0	400
			1)유관기관회의 등 간담회 400,000원	400		
			시	400		
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			시	15,000		
			01 의료및구료비	15,000	0	15,000
			1)정신건강검진료 50,000원*300명	15,000		
			시	15,000		
			가족중심 정신건강 지원사업	55,200	0	55,200
			201 일반운영비	27,200	0	27,200
			03 행사운영비	27,200	0	27,200
			1)정신건강아카데미	4,800		
			2)강사비 350,000원*1명*8회	2,800		
			2)운영물품(수료증 등) 1,200,000원	1,200		
			2)행사운영경비 500원*200명*8회	800		
			1)가족 마음캠프	3,300		
			2)강사비 220,000원*1명*5회	1,100		
			2)프로그램 운영물품 30,000원*4가족*5회	600		
			2)캠프운영비 80,000원*20명*1회	1,600		
			1)고위험군 집중심리상담	9,600		
			2)심리상담 강사비 50,000원*8시간*24회	9,600		
			1)아동청소년 정신건강 강화	9,500		
			2)검진비 7,000원*100명	700		
			2)강사비 350,000원*1명*10회	3,500		
			2)상담비 200,000원*1명*10회	2,000		
			2)프로그램 진행비 100,000원*13회	1,300		
			2)교재 제작비 10,000원*200부	2,000		
			207 연구개발비	28,000	0	28,000
			01 연구용역비	28,000	0	28,000
			1)정신건강인식 및 요구도 실태조사 28,000,000원	28,000		
			자살예방사업	39,700	36,258	3,442
			시	39,700		
			201 일반운영비	26,990	22,408	4,582
			시	26,990		
			01 사무관리비	14,150	12,820	1,330
			1)자살예방교육 운영 4,000원*30명*30회	3,600		
			시	3,600		
			1)교육자료제작 3,500원*500부	1,750		
			시	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자살예방홍보물	1,500원*1,000개*4종		6,000		
			시	6,000		
	1)협의체운영수당	70,000원*20명*2회		2,800		
			시	2,800		
	03 행사운영비			12,840	9,588	3,252
	1)치유프로그램운영	3,000원*240명*12회		8,640		
			시	8,640		
	1)자살예방캠페인	3,000원*200명*3회		1,800		
			시	1,800		
	1)자살취약지역집중관리비	50,000원*12회*4권역		2,400		
			시	2,400		
	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			11,210	6,350	4,860
			시	11,210		
	09 행사실비보상금			11,210	6,350	4,860
	1)치유프로그램 강사료	80,000원*4명*12회		3,840		
			시	3,840		
	1)자킴이봉사단 활동비	10,000원*177명		1,770		
			시	1,770		
	1)준사례관리자 활동비	20,000원*40명		800		
			시	800		
	1)마음이음지킴이 동아리 활동비	5,000원*80명*12회		4,800		
			시	4,800		
	GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌			8,800	0	8,800
	201 일반운영비			8,000	0	8,000
	01 사무관리비			2,700	0	2,700
	1)홍보물 제작	3,000원*250개*2종		1,500		
	1)포스터 및 전단지 제작	2,000원*300장*2회		1,200		
	03 행사운영비			5,300	0	5,300
	1)마음건강캠페인	3,000원*300명*2회		1,800		
	1)생명존중문화공연	5,000원*350명*2회		3,500		
	203 업무추진비			200	0	200
	03 시책추진업무추진비			200	0	200
	1)생명존중페스티벌 사업추진	100,000원*2회		200		
	301 일반보상금			600	0	600
	09 행사실비보상금			600	0	600
	1)생명존중강연 강사료	300,000원*2회		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매관리사업	679,720	614,270	65,450
		기 24,300 시 306,485 구 348,935		
	치매예방관리사업	582,770	549,270	33,500
		시 284,635 구 298,135		
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	1)방염 롤 블라인트 60,000원*40롤	2,400		
	307 민간이전	549,270	549,270	0
		시 284,635 구 264,635		
	05 민간위탁금	549,270	549,270	0
	1)치매지원센터 운영비 529,270,000원	529,270		
		시 264,635 구 264,635		
	1)복지수당 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	405 자산취득비	31,100	0	31,100
	01 자산및물품취득비	31,100	0	31,100
	1)교육프로그램용 장비	5,600		
	2)벽걸이TV 1,000,000원*1대	1,000		
	2)이동식 빔프로젝트 1,000,000원*1대	1,000		
	2)조기검진용 PC 1,500,000원*2대	3,000		
	2)이동식 마이크 300,000원*2대	600		
	1)불박이장 2,500,000원*10세트	25,000		
	1)혈압측정기 500,000원*1대	500		
	치매치료관리비 지원	56,000	50,000	6,000
		기 16,800 시 19,600 구 19,600		
	308 자치단체등이전	56,000	50,000	6,000
		기 16,800 시 19,600 구 19,600		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	56,000	50,000	6,000
	1)국가치매치료관리비예탁금 56,000,000원	56,000		
		기 16,800 시 19,600 구 19,600		
	지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)	15,000	15,000	0
		기 7,500 시 2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,250		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	05 민간위탁금	15,000	15,000	0
	1)치매검진관리비 15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	어르신 치매관리사업	25,950	0	25,950
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1)어르신 위험 Free! 안심하우스	10,000		
	2)치매체험 프로그램 5,000원*20명*40회	4,000		
	2)기억정원 프로그램 8,000원*25명*30회	6,000		
	307 민간이전	15,950	0	15,950
	05 민간위탁금	15,950	0	15,950
	1)뇌건강 프로그램 강사비 40,000원*125회	5,000		
	1)기억키움학교 관련 용품 구매비	1,050		
	2)운동치료 품roller 50,000원*15개	750		
	2)운동치료 매트 20,000원*15개	300		
	1)태블릿PC 대여비 35,000원*10대*12월	4,200		
	1)교육자료제작 3,500원*500부*2종	3,500		
	1)기억키움학교 자조모임 운영비 80,000원*10회	800		
	1)기억키움학교 가족모임 운영비 80,000원*10회	800		
	1)사무용품구입비 50,000원*12월	600		
	감염병예방활동 강화	556,436	410,117	146,319
		국 5,347		
		기 221,775		
		시 117,931		
		구 211,383		
	감염병예방 및 모기방제	163,878	133,685	30,193
	101 인건비	87,060	87,060	0
	04 기간제근로자등보수	87,060	87,060	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,216	17,216	0
	01 사무관리비	3,509	3,509	0
	1)일반수용비	800		
	2)방역업무관련 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		
	02 공공운영비	13,707	13,707	0
	1)전기요금(전격살충기) 9,000원*5기*6월	270		
	1)방역요원 이동전화 사용료 18,000원*2명*6월	216		
	1)중,소형화물(방역) 자동차세	85		
	28,220원*3대*1회			
	1)중,소형화물(방역) 보험료 876,000원	876		
	1)전격살충기유지비 40,000원*66대*0.2	528		
	1)디지털모기충정기유지비	154		
	55,000원*2대*7월*0.2			
	1)방역장비유지비	3,443		
	2)연막기400호(차량용)	130		
	1,300,000원*1대*2회*5%			
	2)연막기 150호(휴대용)	72		
	360,000원*2대*2회*5%			
	2)동력분무기(차량용)	135		
	1,350,000원*1대*2회*5%			
	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)	2,120		
	21,200,000원*1대*1회*10%			
	2)동력분무기, 방역소독기	555		
	616,000원*1회*18동*5%			
	2)자율방역단 연막기400호	203		
	1,350,000원*3대*1회*5%			
	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)	980		
	1,866원*15ℓ *35회			
	2)비축분 1,866원*10ℓ *10회	187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		34,637	26,444	8,193
	01 재료비		34,637	26,444	8,193
	1)살충소독약		22,666		
	2)분무연막검용 35,000원*500병		17,500		
	2)미생물제제(모기유충구제용) 56,100원*60통		3,366		
	2)실내용살충제 3,000원*600통		1,800		
	1)살균소독약		7,020		
	2)옥외용(염화알킬벤질디메틸) 15,000원*300병		4,500		
	2)옥내용(염소산류) 2,500원*600병		1,500		
	2)우물소독약 3,400원*300병		1,020		
	1)기타재료비(소독약품희석용경유)		1,455		
	2)연막기400호, 150호 1,615원*100ℓ *3회		485		
	2)자율방역단400호, 150호 1,615원*100ℓ *3회		485		
	2)비축분 1,615원*100ℓ *3회		485		
	1)미꾸라지 12,500원*250kg		3,125		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 5,300원*70개		371		
	301 일반보상금		1,680	1,680	0
	09 행사실비보상금		1,680	1,680	0
	1)새벽및야간방역 급량비 7,000원*20명*12일		1,680		
	405 자산취득비		22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
	1)다목적방재방역차 22,000,000원*1대		22,000		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	기 시 구	77,124 37,254 39,654 216	75,579	1,545
	201 일반운영비	시 구	2,616 2,400 216	2,601	15
	01 사무관리비		2,400	2,385	15
	1)HIV신속검사 관련 소모품 구입비 2,400,000원		2,400		
	02 공공운영비	시	2,400		
	1)에이즈감염자상담용 이동전화사용료 18,000원*1명*12월		216	216	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	74,508	72,178	2,330
				기 37,254		
				시 37,254		
			01 사회보장적수혜금	74,508	72,178	2,330
			1)에이즈감염자 진료비 74,508,000원	74,508		
				기 37,254		
				시 37,254		
			보건소 결핵관리사업	221,732	108,215	113,517
				기 99,021		
				시 76,422		
				구 46,289		
			101 인건비	31,620	42,779	△ 11,159
				기 15,810		
				시 10,435		
				구 5,375		
			04 기간제근로자등보수	31,620	42,779	△ 11,159
			1)기간제근로자등 보수	31,620		
			2)인건비(퇴직금포함) 2,060,000원*1명*13월	26,780		
				기 13,390		
				시 8,837		
				구 4,553		
			2)4대 보험료 3,640,000원	3,640		
				기 1,820		
				시 1,202		
				구 618		
			2)여비 100,000원*12월	1,200		
				기 600		
				시 396		
				구 204		
			201 일반운영비	11,710	5,910	5,800
				기 2,500		
				시 7,450		
				구 1,760		
			01 사무관리비	11,000	5,700	5,300
			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		
			1)결핵취약계층 홍보물(특화) 5,300,000원	5,300		
				시 5,300		
			02 공공운영비	210	210	0
			1)공기살균기유지비 70,000원	70		
			1)음압실 유지비 70,000원*2회	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	500	0	500
	1)결핵취약계층 이동검진(특화) 50,000원*10회	500		
	시	500		
	203 업무추진비	2,500	0	2,500
		750		
	시	1,495		
	구	255		
	03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영 1,500,000원	1,500		
		750		
	시	495		
	구	255		
	1)결핵취약계층관리사업 운영(특화) 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	시	1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	1)결핵교육 강사료(특화) 100,000원*10회	1,000		
	시	1,000		
	307 민간이전	174,902	59,526	115,376
		79,961		
	시	56,042		
	구	38,899		
	01 의료및구료비	174,902	59,526	115,376
	1)결핵이동검진비 2,900원*4,900명	14,210		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 7,000원*10명*6월	420		
	1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 5,500,000원	5,500		
		2,750		
	시	1,815		
	구	935		
	1)결핵약품 및 기자재 2,457,000원	2,457		
		1,228		
	시	811		
	구	418		
	1)입원명령자 입원비(생계비 포함) 2,384,000원*2명	4,768		
		2,385		
	시	1,572		
	구	811		
	1)결핵환자 가족검진 5,963,000원	5,963		
		2,981		
	시	1,968		
	구	1,014		
	1)결핵환자 검사 및 진단 지원 9,579,000원	9,579		
	기	4,789		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)결핵취약계층 이동검진(특화) 6,000원*1,200명	시 3,162 구 1,628		
	1)집단시설 종사자 및 취약계층 잠복결핵 검진 124,805,000원	7,200 시 7,200 124,805 기 65,828 시 39,514 구 19,463		
	의료기관 결핵환자 관리지원	66,000 기 66,000	66,000	0
	307 민간이전	66,000 기 66,000	66,000	0
	02 민간경상사업보조 1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 2,750,000원*2명*12월	66,000 66,000 기 66,000	66,000	0
	감염병관리 FMTPII 교육	3,492 국 3,492	3,492	0
	201 일반운영비	3,492 국 3,492	3,492	0
	01 사무관리비 1)감염병관리 FMTPII 교육 3,492,000원*1명	3,492 3,492 국 3,492	3,492	0
	표본감시 운영경비	4,010 국 1,505 시 1,505 구 1,000	2,946	1,064
	201 일반운영비	1,490 국 245 시 245 구 1,000	546	944
	01 사무관리비 1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 49,000원*10기관 1)법정감염병 홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,490 490 국 245 시 245 1,000	546	944
	307 민간이전	2,520 국 1,260 시 1,260	2,400	120
	02 민간경상사업보조 1)주요감염병 표본감시기관 운영비 10,000원*11기관 *12월	2,520 1,320 국 660	2,400	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 100,000원*1기관*12월	시 660 국 1,200 시 600 시 600		
			격리치료감염병 입원치료비	국 700 시 350 시 350	700	0
			301 일반보상금	국 700 시 350 시 350	700	0
			01 사회보장적수혜금	700	700	0
			1)감염병환자 입원치료비 700,000원	국 700 시 350 시 350		
			의료관련 감염병 표본감시체계 운영	기 19,500 기 19,500	19,500	0
			307 민간이전	기 19,500 기 19,500	19,500	0
			02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
			1)의료관련감염 표본감시기관 운영비 1,625,000원*1기관*12월	19,500 기 19,500		
			행정운영경비(건강관리과)	4,740	4,740	0
			기본경비	4,740	4,740	0
			기본경비	4,740	4,740	0
			201 일반운영비	540	540	0
			02 공공운영비	540	540	0
			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

2017년도 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		1,711,289	1,596,716	114,573
	국 기 시 구	1,500 160,288 339,903 1,209,598		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,705,949	1,591,376	114,573
	국 기 시 구	1,500 160,288 339,903 1,204,258		
주민진료 및 평생관리사업		559,050	525,085	33,965
	국 기 시 구	1,500 33,541 178,795 345,214		
양·한방 진료사업		4,520	4,520	0
201 일반운영비		1,960	1,960	0
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	400	0
1)시설장비유지비		400		
2)진료실 등 장비유지 100,000원*4회		400		
307 민간이전		2,560	2,560	0
01 의료및구료비		2,560	2,560	0
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		11,488	12,852	△ 1,364
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		6,358	7,722	△ 1,364
01 의료및구료비		6,358	7,722	△ 1,364

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			6,358		
	2)AED 성인용 패드 교체 38,500원*50개			1,925		
	2)AED 소아용 패드 교체 55,000원*50개			2,750		
	2)AED 일체형 교체 99,000원*17개			1,683		
	의약품 지원사업			47,240	49,640	△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			46,800	49,200	△2,400
	01 의료및구료비			46,800	49,200	△2,400
	1)한방 약품비 800,000원*12월			9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,100,000원*12월			37,200		
	의약정보 제공 서비스			13,750	8,810	4,940
	201 일반운영비			4,740	3,540	1,200
	01 사무관리비			4,740	3,540	1,200
	1)일반수용비			4,740		
	2)불용의약품 폐기 비용 540,000원			540		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원			2,000		
	2)약 바로알기 교육자료 2,200,000원			2,200		
	203 업무추진비			670	470	200
	03 시책추진업무추진비			670	470	200
	1)약바로알기 업무추진 400,000원			400		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진 270,000원			270		
	301 일반보상금			8,340	4,800	3,540
	09 행사실비보상금			6,000	4,800	1,200
	1)약바로알기 강사료 120,000원*50회			6,000		
	11 기타보상금			2,340	0	2,340
	1)2016년 공익신고 포상금 상환금 2,340,000원			2,340		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)			47,318	47,318	0
		기		23,659		
		시		11,830		
		구		11,829		
	201 일반운영비			200	200	0
		기		100		
		시		50		
		구		50		
	01 사무관리비			200	200	0

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)지역사회 건강조사 관리 200,000원	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	203 업무추진비	300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	307 민간이전	46,818	46,818	0
		기 23,409		
		시 11,705		
		구 11,704		
	05 민간위탁금	46,818	46,818	0
	1)지역사회건강면접 조사운영 46,818,000원	46,818		
		기 23,409		
		시 11,705		
		구 11,704		
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
	통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)	17,764	16,060	1,704
		기 8,882		
		시 2,665		
		구 6,217		
	201 일반운영비	9,560	9,560	0
		기 4,780		
		시 1,434		
		구 3,346		
	01 사무관리비	9,560	9,560	0
	1)운영수당	5,280		
	2)심뇌혈관질환 주민교육 강사료 120,000원*44회	5,280		
		기 2,640		
		시 792		
		구 1,848		

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)일반수용비			4,280		
	2)교육자료 구매	1,470원*2,500개		3,675		
			기	1,838		
			시	551		
			구	1,286		
	2)주민교육운영 물품 구매	55,000원*11월		605		
			기	302		
			시	91		
			구	212		
	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			7,704	6,000	1,704
			기	3,852		
			시	1,156		
			구	2,696		
	01 의료및구료비			7,704	6,000	1,704
	1)심뇌혈관질환예방관리 검사비			7,704		
	2)검사 재료비(콜레스테롤시약)	8,520원*200명		1,704		
			기	852		
			시	256		
			구	596		
	2)검사 재료비(혈당검사)	6,000원*1,000명		6,000		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
	대사증후군관리사업			351,840	328,126	23,714
			시	164,000		
			구	187,840		
	101 인건비			167,260	167,346	△86
			시	71,710		
			구	95,550		
	04 기간제근로자등보수			167,260	167,346	△86
	1)대사증후군사업 인건비			166,420		
	2)인건비	66,370원*6명*285일		113,493		
			시	42,704		
			구	70,789		
	2)인건비	66,370원*1명*190일		12,611		
			시	6,796		
			구	5,815		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	126,104,000원*4.8%		6,053		
			시	3,263		
			구	2,790		
	2)고용보험료	126,104,000원*1.5%		1,892		
			시	1,020		
			구	872		
	2)국민연금	126,104,000원*4.5%		5,675		
			시	3,058		
			구	2,617		
	2)건강보험	126,104,000원*3.06%		3,859		
			시	2,080		
			구	1,779		
	2)장기요양보험	3,859,000원*6.55%		253		
			시	137		
			구	116		
	2)12개월 근무자 퇴직금	66,370원*30일*(690일/365일)*6명		22,584		
			시	12,172		
			구	10,412		
	1) 기간제근로자 근무복	90,000원*6명		540		
			시	330		
			구	210		
	1) 기간제근로자 근무화	50,000원*6명		300		
			시	150		
			구	150		
	201 일반운영비			49,520	49,520	0
			시	24,760		
			구	24,760		
	01 사무관리비			46,920	46,920	0
	1)교육용 홍보자료 제작구매			33,000		
	2)리플렛,설문지,소책자	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)영양교육상담자료	3,000원*2,000명		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료	200,000원*50회		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매	232,000원*10월		2,320		
			시	1,160		
			구	1,160		
	1)상담인력 전문교육비	1,600,000원		1,600		
			시	800		

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	구 800 2,600	2,600	0
	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	5,760	0
		시 2,880 구 2,880		
	09 행사실비보상금	5,760	5,760	0
	1)토요 운동교육 강사료 120,000원*48회	5,760		
		시 2,880 구 2,880		
	307 민간이전	127,800	104,000	23,800
		시 63,900 구 63,900		
	01 의료및구료비	127,800	104,000	23,800
	1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*7,500명*2회	127,800		
		시 63,900 구 63,900		
	건강주치의 사업	52,180	44,502	7,678
	101 인건비	50,680	43,002	7,678
	04 기간제근로자등보수	50,680	43,002	7,678
	1)기간제근로자 인건비	50,680		
	2)인건비 66,370원*2명*285일	37,831		
	2)산재보험료 37,831,000원*4.8%	1,816		
	2)고용보험료 37,831,000원*1.5%	568		
	2)국민연금 37,831,000원*4.5%	1,703		
	2)건강보험료 37,831,000원*3.06%	1,158		
	2)장기요양보험 1,158,000원*6.55%	76		
	2)12개월 근무자 퇴직금 66,370원*30일*(690일/365일)*2명	7,528		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1) 교육상담자료 1,000원*1,500명	1,500		
	아토피예방관리사업	7,950	9,090	△ 1,140

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	3,500	2,740	760
			01 사무관리비	500	240	260
			1)일반수용비	500		
			2)아토피질환 홍보물 등 500원*1,000매	500		
			03 행사운영비	3,000	2,500	500
			1)안심학교 운영 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	250	150	100
			03 시책추진업무추진비	250	150	100
			1)프로그램 운영 업무추진(2회) 250,000원	250		
			301 일반보상금	4,200	4,200	0
			09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
			1)교육 강사료 120,000원*35회	4,200		
			통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	2,000	0	2,000
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
			01 의료및구료비	2,000	0	2,000
			1)의료비지원 200,000*10명	2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
			암 관리 사업	396,470	345,157	51,313
			기	110,890		
			시	129,372		
			구	156,208		
			암 예방 프로젝트	12,830	12,280	550
			201 일반운영비	620	620	0
			01 사무관리비	620	620	0
			1)암예방 교육자료 등 제작 620,000원	620		
			203 업무추진비	650	600	50
			03 시책추진업무추진비	650	600	50
			1)암예방 건강대학 운영 간담회 100,000원*4회	400		
			1)유방(여성)암 운영 50,000*5회	250		
			301 일반보상금	1,560	1,560	0
			09 행사실비보상금	1,560	1,560	0
			1)강사료 120,000원*8명*1회	960		
			1)취약계층유방암 교육 강사료 120,000원*5회	600		

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	10,000	9,500	500
	01 의료및구료비	10,000	9,500	500
	1)암예방건강대학검진비	10,000		
	2)간암 90,000원*30명	2,700		
	2)위암 50,000원*20명	1,000		
	2)대장암 110,000원*30명	3,300		
	2)취약계층 유방암 100,000원*30명	3,000		
	국가암조기검진사업	257,640	162,877	94,763
		기 73,090		
		시 85,272		
		구 99,278		
	101 인건비	22,000	23,354	△1,354
		기 2,398		
		시 2,798		
		구 16,804		
	04 기간제근로자등보수	22,000	23,354	△1,354
	1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	7,994		
	2) 기간제 인부임 66,370원*100일	6,637		
		기 1,992		
		시 2,322		
		구 2,323		
	2) 5대보험료 1,357,000원	1,357		
		기 406		
		시 476		
		구 475		
	1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	14,006		
	2) 기간제 인부임 66,370원*185일	12,279		
	2) 5대보험료 1,727,000원	1,727		
	201 일반운영비	3,220	3,220	0
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	01 사무관리비	3,220	3,220	0
	1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보(리플릿) 3,220,000원	3,220		
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	203 업무추진비	966	966	0
		기 290		
		시 338		
		구 338		
	03 시책추진업무추진비	966	966	0
	1)국가암검진 간담회 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	231,454	135,337	96,117
		기 69,436		
		시 81,009		
		구 81,009		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	231,454	135,337	96,117
	1)국가암 조기검진 예탁금 231,454,000원	231,454		
		기 69,436		
		시 81,009		
		구 81,009		
	암환자 의료비 지원	126,000	170,000	△44,000
		기 37,800		
		시 44,100		
		구 44,100		
	301 일반보상금	126,000	170,000	△44,000
		기 37,800		
		시 44,100		
		구 44,100		
	01 사회보장적수혜금	126,000	170,000	△44,000
	1)암환자의료비지원 126,000,000원	126,000		
		기 37,800		
		시 44,100		
		구 44,100		
	구강 보건사업 및 진료	164,408	196,480	△32,072
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 154,658		
	장애인치과 진료사업	44,560	19,200	25,360
	201 일반운영비	1,360	3,000	△1,640
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1)장애인치과 시설장비유지비 120,000원*10회	1,200		
	03 행사운영비	160	1,800	△1,640
	1)장애인치과 간담회 행사운영 160,000원	160		
	203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	1)장애인치과 간담회 40,000*25명	1,000		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	01 의료및구료비	13,200	13,200	0
	1)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
	1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
	1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	29,000	0	29,000
	01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)디지털 치과 진단용 파노라마 엑스선 촬영장 치 및 시스템 구축 29,000,000원*1대	29,000		
	치과진료사업	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	900	900	0
	1)피복비	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	500	0
	1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회	500		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	01 의료및구료비	3,600	3,600	0
	1)치과진료 재료비 300,000원*12월	3,600		
	구강관리사업	79,848	78,402	1,446
	101 인건비	64,728	64,502	226
	04 기간제근로자등보수	64,728	64,502	226
	1)구강관리	64,728		
	2)기간제근로자인건비 66,370원*3명*285일	56,747		
	2)산재보험료 56,747,000원*4.8%	2,724		
	2)고용보험부담금 56,747,000원*1.5%	852		
	2)국민연금부담금 56,747,000원*4.5%	2,554		
	2)건강보험부담금 56,747,000원*3.06%	1,737		
	2)장기요양보험부담금 1,737,000원*6.55%	114		
	201 일반운영비	3,400	3,800	△400
	01 사무관리비	3,400	3,800	△400
	1)일반수용비	2,800		
	2)홍보물 제작 400원*2,000매*3종	2,400		
	2)충치없는 학교 운영비 40,000원*10개소	400		
	1)위탁교육비	600		
	2)보수교육비 150,000원*4명	600		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)구강관리 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보상금	720	600	120
	09 행사실비보상금	720	600	120
	1)구강보건교육 강사료 120,000원*6회	720		
	307 민간이전	10,600	9,100	1,500

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 의료및구료비	10,600	9,100	1,500
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 1,500원*3,000명	4,500		
	1)치과주치의사업 소모품구매비 2,000원*700명	1,400		
	1)취약계층 소모품구매비 400,000원*10월	4,000		
	1)교육물품 구매비 350,000원*2회	700		
	취약아동 치과주치의 사업	20,000	20,000	0
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
	1)치과주치의 시술비 200,000원*100명	20,000		
	통합건강증진사업(구강건강사업)	15,000	15,000	0
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	01 사무관리비	500	500	0
	1)위탁교육비	500		
	2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	307 민간이전	14,500	14,500	0
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 5,075		
	01 의료및구료비	14,500	14,500	0
	1)불소도포사업비 5,000원*2,900명	14,500		
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 5,075		
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	457,021	456,284	737
		기 8,357		
		시 29,486		
		구 419,178		
	성인병 조기발견을 위한 검진	282,136	276,460	5,676
	101 인건비	64,728	64,502	226
	04 기간제근로자등보수	64,728	64,502	226
	1)검진업무 66,370원*3명*285일	56,747		
	1)산재보험료 56,747,000원*4.8%	2,724		
	1)고용보험부담금 56,747,000원*1.5%	852		
	1)국민연금부담금 56,747,000원*4.5%	2,554		

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)건강보험부담금	56,747,000원*3.06%		1,737		
	1)장기요양보험부담금	1,737,000원*6.55%		114		
	201 일반운영비			50,958	49,758	1,200
	01 사무관리비			15,758	14,558	1,200
	1)일반수용비			15,758		
	2)정도관리협회 연회비	1,200,000원*1회		1,200		
	2)방사선관계종사자 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 인쇄	1,500,000원		1,500		
	2)검진홍보물 제작	500원*1,000매		500		
	2)검진결과 인쇄용 토너 구매비	150,000원*10개		1,500		
	2)검진사업 운영 물품비	50,000원*12월		600		
	2)골밀도 결과지 인쇄	750,000원		750		
	02 공공운영비			35,200	35,200	0
	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			500	150	350
	03 시책추진업무추진비			500	150	350
	1)건강검진 업무추진			500		
	2)건강보험검진 업무추진	350,000원		350		
	2)학생건강검진 업무추진	150,000원		150		
	307 민간이전			165,950	162,050	3,900
	01 의료및구료비			165,950	162,050	3,900
	1)방사선실 재료구입			2,550		
	2)방사선소모품	100,000원*12월		1,200		
	2)골밀도 측정재료	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		
	1)검사 시약			159,800		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)성병검사	300,000원*12월	3,600		
		2)혈액검사	400,000원*12월	4,800		
		2)어르신건강검진 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		106,500		
		3)암표지자 검사	30,000원*2,200명	66,000		
		3)갑상선검사	15,000원*1,500명	22,500		
		3)흉진검사	12,000원*1,500명	18,000		
		2)학생건강검진 재료비	3,000원*300명	900		
		생애전환기 건강진단		3,160	2,860	300
			기	1,580		
			시	790		
			구	790		
		308 자치단체등이전		3,160	2,420	740
			기	1,580		
			시	790		
			구	790		
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,160	2,420	740
		1)의료급여수급권자 생애전환기 검진비				
		3,160,000원		3,160		
			기	1,580		
			시	790		
			구	790		
		재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		11,530	17,261	△5,731
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		500	500	0
		1)물리치료실 환경개선비		500,000원		
		02 공공운영비		200	200	0
		1)물리치료실 시설장비유지		200,000원		
		307 민간이전		2,830	2,561	269
		01 의료및구료비		2,830	2,561	269
		1)물리치료실		2,830		
		2)치료용 겔		19,000원*30개	570	
		2)전기 핫팩		40,000원*15개	600	
		2)치료대 커버		40,000원*10개	400	
		2)치료대 이불		50,000원*6개	300	
		2)치료용 타월		5,000원*40개	200	
		2)1회용 베게커버(위생시트)		11,000원*20개	220	
		2)TENS용 Gel Pad		10,000원*40개	400	
		2)간섭파치료기용 Sponge		14,000원*10개	140	
		405 자산취득비		8,000	14,000	△6,000

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
	01 자산및물품취득비		8,000	14,000	△6,000
	1)저주파치료기	4,000,000원*2대	8,000		
	에이즈및성병예방사업(시약구매)		3,230	3,230	0
			기 시		
			1,615 1,615		
	307 민간이전		3,230	3,230	0
			기 시		
			1,615 1,615		
	01 의료및구료비		3,230	3,230	0
	1)에이즈진단시약 구매	3,230,000원	3,230		
			기 시		
			1,615 1,615		
	감염병 조기진단		122,141	115,806	6,335
	101 인건비		25,341	21,502	3,839
	04 기간제근로자등보수		25,341	21,502	3,839
	1)기간제근로자 인건비	66,370원*1명*285일	18,916		
	1)산재보험료	18,916,000원*4.8%	908		
	1)고용보험부담금	18,916,000원*1.5%	284		
	1)국민연금부담금	18,916,000원*4.5%	852		
	1)건강보험부담금	18,916,000원*3.06%	579		
	1)장기요양보험부담금	579,000원*6.55%	38		
	1)12개월 근무자 퇴직금	66,370*30일*(690일/365일)*1명	3,764		
	201 일반운영비		800	800	0
	02 공공운영비		800	800	0
	1)시설장비유지비		800		
	2)검사장비 유지보수	500,000원	500		
	2)요분석장비 유지보수	300,000원	300		
	307 민간이전		96,000	93,504	2,496
	01 의료및구료비		96,000	93,504	2,496
	1)검사실		9,600		
	2)수질검사 재료비	500,000원*12월	6,000		
	2)진단검사 소모품 재료비	300,000원*12월	3,600		
	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		10,324	10,412	△88

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	5,162 2,581 2,581	
	308 자치단체등이전		10,324	10,412 △88
		기 시 구	5,162 2,581 2,581	
	10 공기관등에대한경상적대행사업비		10,324	10,412 △88
	1)의료급여 수급권자 검진비 10,324,000원		10,324	
		기 시 구	5,162 2,581 2,581	
	에이즈 조기발견을 위한 신속검사		24,500	22,455 2,045
		시	24,500	
	101 인건비		20,000	18,000 2,000
		시	20,000	
	04 기간제근로자등보수		20,000	18,000 2,000
	1)기간제근로자 인건비 19,900,000		19,900	
		시	19,900	
	1)기간제근로자 근무복 50,000원*2벌		100	
		시	100	
	201 일반운영비		500	455 45
		시	500	
	01 사무관리비		500	455 45
	1)기타 소모품비 500,000원		500	
		시	500	
	307 민간이전		4,000	4,000 0
		시	4,000	
	01 의료및구료비		4,000	4,000 0
	1)검사 소모품 재료비 1,000,000원		1,000	
		시	1,000	
	1)검사 키트비 2,000원*1,500개		3,000	
		시	3,000	
	글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화		129,000	68,370 60,630
	글로벌헬스케어(의료관광)사업		129,000	68,370 60,630
	201 일반운영비		93,000	31,400 61,600
	01 사무관리비		38,000	27,500 10,500
	1)해외홍보 기념품 구매 1,500,000원*2회		3,000	
	1)해외포털사이트 온라인 검색광고 4,000,000원*6월		24,000	
	1)의료관광 홍보물 제작(번역포함) 4,000,000원		4,000	
	1)의료관광 동영상 제작(번역포함) 4,000,000원		4,000	
	1)국제박람회 등 참가 운영비 3,000,000원		3,000	

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	20,000	3,900	16,100
			1)의료관광 홈페이지 유지보수 및 기능개선 등 20,000,000원	20,000		
			03 행사운영비	35,000	0	35,000
			1)의료관광 팸투어 및 설명회 개최 등 35,000,000원	35,000		
			203 업무추진비	1,000	970	30
			03 시책추진업무추진비	1,000	970	30
			1)자문위원회 간담회 400,000원	400		
			1)전시회 참가 의료진 간담회 600,000원	600		
			308 자치단체등이전	35,000	32,000	3,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	35,000	32,000	3,000
			1)해외설명회 등 개최 35,000,000원	35,000		
			행정운영경비(의료지원과)	5,340	5,340	0
			기본경비	5,340	5,340	0
			기본경비	5,340	5,340	0
			201 일반운영비	540	540	0
			02 공공운영비	540	540	0
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진(40명) 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2017년도 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		199,814	200,414	△600
	보건 의료서비스 제공	196,814	197,414	△600
		기 12,500 시 84,750 구 102,564		
	지역주민 건강증진 향상	168,592	169,502	△910
		기 12,500 시 84,750 구 71,342		
	서초영양길잡이	41,370	43,280	△1,910
		시 22,130 구 19,240		
	201 일반운영비	9,100	13,650	△4,550
		시 4,300 구 4,800		
	01 사무관리비	6,100	10,650	△4,550
	1)나트륨섭취 감소사업	4,600		
	2)교육교재 및 교구 등 900,000원*4종	3,600		
		시 1,800 구 1,800		
	2)교육용 홍보자료 1,000원*1,000개	1,000		
		시 500 구 500		
	1)서초가족길잡이	1,500		
	2)조리실습관련용품(위생소모품, 조리기구 등) 500,000원	500		
		시 500		
	2)조리교육 동영상제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)나트륨섭취감소 행사운영비 250,000원*12회	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	203 업무추진비	350	350	0
		시 350		
	03 시책추진업무추진비	350	350	0
	1)간담회 운영 175,000원*2회	350		
		시 350		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		시 5,000 구 5,000		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	1)서초영양길잡이 식재료비 100,000원*100회	10,000		
		시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,000		
	301 일반보상금	21,920	19,280	2,640
		시 12,480		
		구 9,440		
	09 행사실비보상금	21,680	19,040	2,640
	1)나트륨섭취감소사업 강사료 100,000원*20회	2,000		
	1)조리교실 강사료 120,000원*136회	16,320		
		시 9,120		
		구 7,200		
	1)상견례 먹기 부스 운영 강사료 120,000원*28일	3,360		
		시 3,360		
	11 기타보상금	240	240	0
	1)교육참여주민 상해치료비 240,000원	240		
	지역사회중심 재활사업	64,210	59,912	4,298
		기 12,500		
		시 42,960		
		구 8,750		
	101 인건비	25,460	21,752	3,708
		시 25,460		
	04 기간제근로자등보수	25,460	21,752	3,708
	1)재활치료사 인부임	22,708		
	2)물리치료사 인부임(통증치료) 66,370원*1명*285일	18,916		
		시 18,916		
	2)퇴직금 66,370원*30일*(695/365)*1명	3,792		
		시 3,792		
	1)4대보험료 2,662,000원	2,662		
		시 2,662		
	1)피복비 45,000원*1명*2착	90		
		시 90		
	201 일반운영비	16,550	19,260	△2,710
		기 1,750		
		시 13,575		
		구 1,225		
	01 사무관리비	13,050	15,760	△2,710
	1)가족과 함께 재활프로그램 운영 150,000원*12월	1,800		
		시 1,800		
	1)재활전문의 진료수당 150,000원*12회	1,800		
		시 1,800		
	1)협의체 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
		시 1,400		
	1)장애재활관련 교육자료 1,200원*2,000부	2,400		
		시 2,400		
	1)장애재활 홍보물 제작 700원*1,500개*3종	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,150		
		1)재활기록지 1,000원*500부		500		
			시	500		
		1)세탁비 110,000원*12회		1,320		
			시	1,320		
		1)치료사 피복비(시간선택제임기제) 45,000원*2명*2착		180		
			시	180		
		1)지역사회중심재활 교육비 200,000원*1명		200		
			시	200		
		1)보수교육비 100,000원*3명		300		
			시	300		
	03 행사운영비			3,500	3,500	0
		1)장애예방교실 운영 50,000원*40회		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		1)장애인 이동치과 진료운영 80,000원*5회		400		
			기	200		
			시	60		
			구	140		
		1)장애인 건강주간 운영 200,000원*2회		400		
			기	200		
			시	60		
			구	140		
		1)요가교실, 게이트교실 운영 40,000원*5회		200		
			기	100		
			시	30		
			구	70		
		1)가족과 함께 재활프로그램 운영 20,000원*12회		240		
			기	120		
			시	36		
			구	84		
		1)그룹운동치료 운영 50,000원*4회		200		
			기	100		
			시	30		
			구	70		
		1)재활진료 운영 5,000원*12회		60		
			기	30		
			시	9		
			구	21		
	203 업무추진비			500	1,000	△500
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	03 시책추진업무추진비			500	1,000	△500
		1)장애재활 업무추진비 500,000원		500		
			기	250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				시		75							
				구		175							
				301 일반보상금						16,300	14,000	2,300	
						기				7,800			
						시				3,040			
						구				5,460			
				09 행사실비보상금						15,600	11,600	4,000	
				1)장애예방교실 강사료 120,000원*40회						4,800			
						기				2,400			
						시				720			
						구				1,680			
				1)그룹운동치료 강사료 120,000원*40회						4,800			
						기				2,400			
						시				720			
						구				1,680			
				1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 120,000원*15회						1,800			
						기				900			
						시				270			
						구				630			
				1)장애인 요가교실 강사료 120,000원*22회						2,640			
						기				1,320			
						시				396			
						구				924			
				1)장애인 게이트볼교실 강사료 120,000원*13회						1,560			
		기		780									
		시		234									
		구		546									
11 기타보상금				700	2,400	△ 1,700							
1)자원봉사 활동비 10,000원*10명*7회				700									
		시		700									
307 민간이전				5,400			1,400	4,000					
				기	2,700								
				시	810								
				구	1,890								
01 의료및구료비					5,400	1,400	4,000						
1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등) 2,400,000원					2,400								
		기		1,200									
		시		360									
		구		840									
1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 2,000,000원				2,000									
		기		1,000									
		시		300									
		구		700									
1)통증치료 물품(치료용 젤, 수건 등) 1,000,000원				1,000									
		기		500									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	150 350	
			방배보건지소 검진사업		43,352	43,002 350
			101 인건비		43,352	43,002 350
			04 기간제근로자등보수		43,352	43,002 350
			1)검진 기간제근로자		43,152	
			2)인건비 66,370원*2명*285일		37,831	
			2)국민연금부담금 37,831,000원*4.5%		1,703	
			2)고용보험료 37,831,000원*1.5%		568	
			2)산재보험료 37,831,000원*4.8%		1,816	
			2)건강보험부담금 37,831,000원*3.06%		1,158	
			2)장기요양보험부담금 1,158,000원*6.55%		76	
			1) 피복비 50,000원*2명*2착		200	
			만성질환 예방관리		13,780	15,580 △ 1,800
				시	13,780	
			201 일반운영비		6,100	7,400 △ 1,300
				시	6,100	
			01 사무관리비		3,700	5,000 △ 1,300
			1)고혈압 당뇨교실 교재 등 5,000원*740권		3,700	
				시	3,700	
			03 행사운영비		2,400	2,400 0
			1)만성질환 건강교실 운영 30,000원*80회		2,400	
				시	2,400	
			301 일반보상금		7,680	7,680 0
				시	7,680	
			09 행사실비보상금		7,680	7,680 0
			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		5,880	7,728 △ 1,848
				시	5,880	
			201 일반운영비		2,900	4,248 △ 1,348
				시	2,900	
			01 사무관리비		2,000	3,348 △ 1,348
			1)홍보자료 등 1,000원*2,000권		2,000	
				시	2,000	
			03 행사운영비		900	900 0
			1)모유수유 클리닉 운영 30,000원*10회		300	
				시	300	
			1)임신출산준비교실 운영 150,000원*4회		600	
				시	600	
			301 일반보상금		2,980	2,980 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,980		
		09 행사실비보상금		2,980	2,980	0
		1)모유수유 클리닉 강사료 150,000원*14회		2,100		
			시 2,100			
		1)임신출산준비교실 강사료 220,000원*4회		880		
			시 880			
		보건지소 운영관리		28,222	27,912	310
		보건지소 민원편의 확대		28,222	27,912	310
		201 일반운영비		27,462	27,152	310
		01 사무관리비		7,850	7,540	310
		1)일반수용비		4,230		
		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*2회		100		
		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		790		
		2)민원서식 90,000원*1박스*6월		540		
		2)카드 용지 70,000원*1박스*2회		140		
		2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회		110		
		1)바닥청소비 330,000원*3회		990		
		1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회		150		
		02 공공운영비		19,612	19,612	0
		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		
		2)보안경비유지비 130,000원*1개소*12월		1,560		
		1)시설장비유지비		1,012		
		2)청사유지비 1,100원*920㎡		1,012		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)지소행정업무추진 760,000원		760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(방배보건지소)		3,000	3,000	0
기본경비		3,000	3,000	0
기본경비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(10명) 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	224,838	224,838	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	224,838	224,838	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 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		224,838	207,270	17,568
	국	112,419		
	시	112,419		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		224,838	207,270	17,568
	국	112,419		
	시	112,419		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		224,838	207,270	17,568
	국	112,419		
	시	112,419		
의료급여수급자 지원		224,838	207,270	17,568
	국	112,419		
	시	112,419		
101 인건비		40,628	41,200	△572
	국	20,314		
	시	20,314		
03 무기계약근로자보수		40,628	41,200	△572
1)의료급여관리사 인건비 등		40,628		
2)보수 2,600,000원*1명*12월*106%		33,072		
	국	16,536		
	시	16,536		
2)4대보험료 400,000원*1명*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
2)퇴직급여충당금 2,600,000원*1명*12월*1/12*106%		2,756		
	국	1,378		
	시	1,378		
201 일반운영비		1,200	1,880	△680
	국	600		
	시	600		
01 사무관리비		1,200	1,880	△680
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*1명*2회		480		
	국	240		
	시	240		
1)의료급여용지 및 리플릿 제작비,약물교육비등 720,000원		720		
	국	360		
	시	360		
202 여비		3,360	3,000	360
	국	1,680		
	시	1,680		
01 국내여비		3,360	3,000	360
1)의료급여관리사 출장여비 280,000원*1명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	400	0	400
				국 시		
				200		
				200		
			03 시책추진업무추진비	400	0	400
			1)의료급여관리 관련 업무추진 400,000원	400		
				국 시		
				200		
				200		
			307 민간이전	179,250	160,000	19,250
				국 시		
				89,625		
				89,625		
			01 의료및구료비	179,250	160,000	19,250
			1)장애인보장구 구입비 및 의료비 지원 173,250,000원	173,250		
				국 시		
				86,625		
				86,625		
			1)본인부담금 보상비 5,000,000원	5,000		
				국 시		
				2,500		
				2,500		
			1)본인부담 환급금 1,000,000원	1,000		
				국 시		
				500		
				500		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	74,410,769	41,698,081	56.04%	4,712,688	6.33%	28,000,000	37.63%
교통행정과	270,000	270,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	74,140,769	41,428,081	55.88%	4,712,688	6.36%	28,000,000	37.77%

세출예산사업명세서

2017년도 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		270,000	5,635,598	△5,365,598
미래지향적 도시교통 정착		270,000	5,635,598	△5,365,598
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		270,000	5,635,598	△5,365,598
주택가 공동 주차장 건설		270,000	5,635,598	△5,365,598
401 시설비및부대비		270,000	5,634,598	△5,364,598
01 시설비		270,000	5,625,035	△5,355,035
1)방배1동 328-1 공영주차장 건립공사		270,000		
2)미끄럼방지용 바닥마감재 시공				
150,000,000원		150,000		
2)시공이음부 보완조치				
65,000,000원		65,000		
2)경사램프구간 미끄럼방지 바닥마감				
10,000,000원		10,000		
2)주민이용공간 천장,바닥면 단열				
25,000,000원		25,000		
2)천장 소음흡수 및 녹방지				
20,000,000원		20,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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		74,140,769	61,343,867	12,796,902
	시	160,000		
	구	73,980,769		
주차장 확충 및 주차질서 확립		41,428,081	56,430,364	△ 15,002,283
	시	160,000		
	구	41,268,081		
주차장 건설(주차장특별회계)		34,262,262	50,177,104	△ 15,914,842
	시	100,000		
	구	34,162,262		
주택가 공동 주차장 운영		88,744	253,564	△ 164,820
	시	10,000		
	구	78,744		
201 일반운영비		21,944	22,664	△ 720
01 사무관리비		800	800	0
1)일반수용비		800		
2)칼라프린트		800		
3)칼라잉크(4색) 100,000원*4개*1회		400		
3)현수막 50,000원*2개*4회		400		
02 공공운영비		21,144	21,864	△ 720
1)공공요금 및 제세		21,144		
2)우편요금		11,784		
3)일반공문 300원*700건*12월		2,520		
3)등기우편 1,930원*400건*12월		9,264		
2)자동차세(소형) 120,000원*13대*1회		1,560		
2)자동차보험료(소형) 600,000원*13대		7,800		
204 직무수행경비		46,800	29,400	17,400
03 특정업무경비		46,800	29,400	17,400
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*78명*12월		46,800		
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		328,950	688,433	△ 359,483
	시	90,000		
	구	238,950		
101 인건비		5,790	5,493	297
04 기간제근로자등보수		5,790	5,493	297
1)그린파킹 기간제근로자 보수		5,073		
2)평일 51,760원*1명*85일		4,400		
2)주,월차 51,760원*1명*13일		673		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)5대 보험료(사업자부담금)	717		
	2)산재보험료 5,073,000원*4.8%	244		
	2)고용보험료 5,073,000원*1.5%	77		
	2)국민연금부담금 5,073,000원*4.5%	229		
	2)건강보험부담금 5,073,000원*3.06%	156		
	2)장기요양보험부담금 156,000원*6.55%	11		
	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*24개소*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	268,220	628,000	△ 359,780
		시 구 90,000 178,220		
	01 시설비	268,220	628,000	△ 359,780
	1)담장허물기 공사 9,000,000원*20가옥	180,000		
		시 구 90,000 90,000		
	1)무인자가방범 CCTV 설치 770,000원*20가옥	15,400		
	1)그린파킹 CCTV 카메라 교체공사 3,641,000원*20대	72,820		
	예비비	23,354,530	49,235,107	△ 25,880,577
	801 예비비	23,354,530	49,235,107	△ 25,880,577
	01 일반예비비	23,354,530	49,235,107	△ 25,880,577
	1)예비비 23,354,530,000원	23,354,530		
	양재근린공원 지하공영주차장 설치	10,490,038	0	10,490,038
	401 시설비및부대비	10,490,038	0	10,490,038
	01 시설비	10,097,038	0	10,097,038
	1)주차장건설 시설비 10,097,037,940원	10,097,038		
	02 감리비	393,000	0	393,000
	1)주차장건설 감리비 393,000,000원	393,000		
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	693,813	1,057,726	△ 363,913
		시 60,000		

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
	구	633,813		
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	558,745	844,167	△285,422
	201 일반운영비	106,175	109,967	△3,792
	01 사무관리비	700	700	0
	1)공영주차장 홍보용 현수막 70,000원*10개	700		
	02 공공운영비	105,475	109,267	△3,792
	1)시설장비 유지비	91,245		
	2)공영주차장 시설장비 유지 800,000원*30개소	24,000		
	2)주차관제장비 및 CCTV 유지보수(연간단가) 27,000,000원	27,000		
	2)전기안전관리대행(연간단가) 19,400,000원	19,400		
	2)소방안전관리대행(연간단가) 20,845,000원	20,845		
	1)공공요금 및 제세	14,230		
	2)공영주차장(청룡) 전기요금 25,000원*1개소*12월	300		
	2)공영주차장 낙찰수수료 13,930,000원	13,930		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공영주차장 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	451,570	733,200	△281,630
	01 시설비	451,570	733,200	△281,630
	1)기계식 공영주차장 주차설비 유지보수	12,000		
	2)기계식공영주차장 유지보수(연간단가) 12,000,000원	12,000		
	1)공영주차장 시설관리	439,570		
	2)시설물 보수 18,000,000원*15개소	270,000		
	2)주차구획선 3,000원*8m*500구획	12,000		
	2)안내표지판	10,500		
	3)정비 350,000원*30개	10,500		
	2)CCTV(200만화소) 1,470,700원*100개	147,070		
	건축물 부설주차장 관리	135,068	213,559	△78,491
	시	60,000		
	구	75,068		
	101 인건비	13,819	13,109	710
	04 기간제근로자등보수	13,819	13,109	710
	1)기간제근로자 보수	12,113		
	2)평일 51,760원*2명*103일	10,663		
	2)주,월차 51,760원*2명*14일	1,450		
	1)5대 보험금(사업자부담금)	1,706		
	2)산재보험료 12,113,000원*4.8%	582		
	2)고용보험료 12,113,000원*1.5%	182		

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)국민연금부담금	12,113,000원*4.5%	546		
		2)건강보험부담금	12,113,000원*3.06%	371		
		2)장기요양보험부담금	371,000원*6.55%	25		
	201	일반운영비		799	0	799
	01	사무관리비		799	0	799
		1)임시차선 오투기	940원*850매	799		
	203	업무추진비		450	450	0
	03	시책추진업무추진비		450	450	0
		1)부설주차장 운영 업무추진	450,000원	450		
	401	시설비및부대비		120,000	200,000	△80,000
				60,000		
				60,000		
	01	시설비		120,000	200,000	△80,000
		1)건축물 부설주차장 시설보수				
			20,000,000원*6개소	120,000		
				60,000		
				60,000		
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)			1,270,203	1,099,253	170,950
	거주자우선주차 설치 및 관리			488,829	340,027	148,802
	201	일반운영비		167,975	107,007	60,968
	01	사무관리비		32,504	17,280	15,224
		1)일반수용비		29,704		
		2)거주자우선주차 홍보용 현수막				
			70,000원*3개*2회*14동	5,880		
		2)거주자우선주차 요금고지서				
			55원*8,000매*4분기	1,760		
		2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투				
			75원*8,000매*4분기	2,400		
		2)거주자우선주차 정기배정 안내문				
			20원*8,000매*1회	160		
		2)견인스티커 및 경고장	50원*2,500매*12월	1,500		
		2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매				
			25,000원*120개	3,000		
		2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함)				
			600원*8,000개	4,800		
		2)휴대용단말기 스티커를	1,460원*40롤*10월	584		
		2)부정주차요금 부과 고지서				
			55원*3종*1,800매*10월	2,970		
		2)부정주차요금 부과 스티커				
			60원*2,500매*10월	1,500		
		2)부정주차요금부과 안내문제작				
			50원*10,000매*4회	2,000		
		2)부정주차요금부과 현수막				
			70,000원*3매*15동	3,150		

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)운영수당	2,800		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
	02 공공운영비	135,471	89,727	45,744
	1)공공요금 및 제세	106,529		
	2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 300원*2종*6,000건*4회	14,400		
	2)부정주차 단속용 이동전화 요금(구,동) 60,000원*18대*12월	12,960		
	2)거주자우선주차장(공영주차장내) 사용자 차량 손해배상 보험 가입 3,000,000원	3,000		
	2)거주자우선주차요금 무통장입금수수료 2,200,000,000원*50%*2.8%	30,800		
	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		
	2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 1,960원*1,800건*10월	35,280		
	2)부정주차요금 가산금부과 고지서(일반) 330원*1,800건*10월*50%	2,970		
	2)부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 330원*1,800건*10월*50%*30%	891		
	1)시설장비유지비	28,442		
	2)거주자우선주차 전산시스템 유지보수 2,057,500원*12월	24,690		
	2)거주자우선주차 전산시스템 서버 유지보수 79,200원*12월	951		
	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		
	207 연구개발비	15,334	0	15,334
	02 전산개발비	15,334	0	15,334
	1)부정주차요금 부과 시스템 8,800,000원	8,800		
	1)단속 및 요금부과 스마트폰 어플 363,000원*18대	6,534		

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
			305 배상금등	5,000	2,000	3,000
			01 배상금등	5,000	2,000	3,000
			1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
			1)거주자우선주차장(공영주차장내)차량손해 자 기부담금 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	270,960	228,880	42,080
			01 시설비	270,960	228,880	42,080
			1)거주자우선주차장 구획선 등 설치관리	202,060		
			2)구획선 도색 3,000원*5m*2,500구획	37,500		
			2)구획선 삭제 6,000원*5m*1,000구획	30,000		
			2)노면문자 도색 3,000원*72m*215개소	46,440		
			2)노면문자 삭제 6,000원*72m*160개소	69,120		
			2)구획번호 도색(황색) 1,000원*2m*2,500구획	5,000		
			2)구획번호 도색(흑색) 1,000원*2m*2,500개소	5,000		
			2)주정차금지선 도색(황색) 3,000원*5m*600개소	9,000		
			1)거주자우선주차구간 시설물 정비	68,900		
			2)안내표지판 65,000원*2면*530개	68,900		
			405 자산취득비	28,420	1,000	27,420
			01 자산및물품취득비	28,420	1,000	27,420
			1)부정주차 단속 및 요금부과 스마트기기구매	22,320		
			2)스마트폰 구매 800,000원*18대	14,400		
			2)휴대용 무선프린터기 구매 440,000원*18대	7,920		
			1)우편물 봉합기 6,100,000원	6,100		
			거주자우선주차 민간 위탁금	781,374	759,226	22,148
			307 민간이전	781,374	759,226	22,148
			05 민간위탁금	781,374	759,226	22,148
			1)거주자우선주차 기간제근로자 민간대행사업	781,374		
			2)임금 2,017,010원*22명*12월	532,491		
			2)5대 보험 등 942,738원*22명*12월	248,883		
			불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	5,201,803	4,096,281	1,105,522
			불법 주·정차 단속 관리	1,812,385	1,965,936	△ 153,551
			201 일반운영비	1,066,525	996,347	70,178
			01 사무관리비	55,265	48,677	6,588
			1)일반수용비	11,988		
			2)견인과태료부과 스티커 60원*8,000매*12월	5,760		
			2)휴대용단말기 스티커를 1,460원*200롤*12월	3,504		

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)주차민원상담원 헤드셋 구입비 66,000원*10개	660		
	2)휴대용 단말기 보조배터리구입비 40,000원*12개	480		
	2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작 3,300원*400권	1,320		
	2)어린이 체험단 활동 조끼제작 22,000원*12개	264		
	1)피복비	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*48명*1켤레*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	19,560		
	2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*60회	16,800		
	2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의 수당 100,000원*6명*2회*0.8	960		
	02 공공운영비	1,011,260	947,670	63,590
	1)공공요금 및 제세	925,623		
	2)우편요금	919,920		
	3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) 1,960원*28,000건*12월	658,560		
	3)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 330원*66,000건*12월	261,360		
	2)개인휴대단말기 통신비 39,600원*12대*12월	5,703		
	1)시설장비유지비	20,637		
	2)교통통합관리시스템 유지보수 19,797,000원	19,797		
	2)휴대용단말기 수리비 70,000원*12월	840		
	1)차량비(단속용 차량) 5,000,000원*13대	65,000		
	202 여비	10,400	10,400	0
	01 국내여비	10,400	10,400	0
	1)휴일근무자 여비 20,000원*10명*52일	10,400		

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
			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	30,000	0
			01 포상금	30,000	30,000	0
			1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
			401 시설비및부대비	700,120	699,675	445
			01 시설비	699,675	699,675	0
			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 300,000원*50개소	15,000		
			3)신설 320,000원*50개소	16,000		
			1)여성안심귀가 노면표지 보수 11,875,000원	11,875		
			03 시설부대비	445	0	445
			1)시설부대비 261,675,000원*0.17%	445		
			견인보관소 관리시설 운영 및 지원	732,656	788,420	△55,764
			201 일반운영비	12,680	11,580	1,100
			01 사무관리비	1,080	1,080	0
			1)견인차량보관소 운영 제비용 90,000원*12월	1,080		
			02 공공운영비	11,600	10,500	1,100
			1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
			1)견인보관소프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
			1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		
			305 배상금등	840	840	0
			01 배상금등	840	840	0
			1)불법주차견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
			402 민간자본이전	719,136	776,000	△56,864
			03 민간대행사업비	719,136	776,000	△56,864
			1)민간견인업체대행비 48,000원*10,982대	527,136		
			1)견인차량보관소대행비 16,000,000원*12월	192,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주정차위반과태료 징수관리	61,605	59,007	2,598
	201 일반운영비	24,564	23,844	720
	01 사무관리비	1,824	1,824	0
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*1,200매*12월	864		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*80건*12월	960		
	02 공공운영비	22,740	22,020	720
	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	1,680		
	2)ARS휴대폰 소액결제시스템 유지관리 140,000원*12월	1,680		
	303 포상금	35,901	34,023	1,878
	01 포상금	35,901	34,023	1,878
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	35,901		
	2)1차년도 957,267,000원*1%*28%	2,681		
	2)2차년도 580,520,000원*3%*28%	4,877		
	2)3차년도 이상 2,024,449,000원*5%*28%	28,343		
	405 자산취득비	1,140	1,140	0
	01 자산및물품취득비	1,140	1,140	0
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
	주차단속 공익근무요원 관리	25,971	21,642	4,329
	301 일반보상금	25,971	21,642	4,329
	08 사회복무요원보상금	25,971	21,642	4,329
	1)인건비(봉급) 178,000원*6명*12월	12,816		
	1)보상금등	13,155		
	2)중식비 6,000원*6명*21일*12월	9,072		
	2)교통비 2,700원*6명*21일*12월	4,083		
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	2,413,186	1,109,276	1,303,910
	201 일반운영비	601,919	564,276	37,643
	01 사무관리비	4,520	1,000	3,520
	1)일반수용비	4,520		
	2)불법주정차 무인단속 알림서비스 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		
	2)cctv 단속안내 현수막 88,000원*40개	3,520		
	02 공공운영비	597,399	563,276	34,123

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)불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 시설 유지 보수(217대)	171,843,000원	171,843	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 문자알림시스템 유지 보수	1,038,000원*12회	12,456	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 공공요금 및 제세		413,100	
			2)전기요금	15,000원*267대*12월	48,060	
			2)회선사용료	110,000원*267대*12월	352,440	
			2)전기수전비	300,000원*8대	2,400	
			2)문자알림 서비스 전송료	50원*17,000건*12월	10,200	
			401 시설비및부대비	1,031,646	545,000	486,646
			01 시설비	1,014,489	545,000	469,489
			1)교통법규위반(주정차등) 단속 CCTV 설치	35,000,000원*8개소	280,000	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 이설	10,000,000원*3개	30,000	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 개보수	50,000,000원*1식	50,000	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 서버구매	6,500,000원*7대	45,500	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 카메라 교체		164,500	
			2)카메라	4,000,000원*40대	160,000	
			2)하우징	1,500,000원*3대	4,500	
			1)불법주정차 무인단속 CCTV 안내표지판	100,000원*150개	15,000	
			1)불법주정차단속CCTV 광대역 자가망 구축공사	429,489,000원	429,489	
			02 감리비	17,157	0	17,157
			1)불법주정차단속CCTV 광대역 자가망 구축	17,157,000원	17,157	
			405 자산취득비	779,621	0	779,621
			01 자산및물품취득비	779,621	0	779,621
			1)불법주정차단속CCTV 광대역 자가망 구축	779,621,000원	779,621	
			맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	156,000	152,000	4,000
			201 일반운영비	156,000	152,000	4,000
			04 맞춤형복지제도시행경비	156,000	152,000	4,000
			1)맞춤형 복지제도 운영	2,000,000원*78명	156,000	
			행정운영경비(주차관리과)	4,712,688	4,913,503	△200,815
			인력운영비(주차장특별회계)	4,277,664	4,503,979	△226,315
			인력운영비	4,277,664	4,503,979	△226,315
			101 인건비	3,663,706	3,801,138	△137,432
			01 보수	2,463,800	2,842,931	△379,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본급	1,576,183		
	2)일반직 봉급(43명)	1,459,428		
	3)5급(29호봉) 4,352,800원*1명*12월*1.03	53,801		
	3)6급(25호봉) 3,653,300원*7명*12월*1.03	316,084		
	3)7급(23호봉)			
	3,237,200원*12명*12월*1.03	480,142		
	3)8급(14호봉)			
	2,461,400원*15명*12월*1.03	456,344		
	3)9급(4호봉) 1,547,900원*8명*12월*1.03	153,057		
	2)상여금	116,755		
	3)정근수당 1,459,428,000원*1/12*0.96	116,755		
	1)수당	392,518		
	2)초과근무수당(42명)	267,959		
	3)6급 10,682원*7명*62시간*12월*0.94	52,294		
	3)7급 9,649원*12명*62시간*12월*0.94	80,978		
	3)8급 8,663원*15명*62시간*12월*0.94	90,879		
	3)9급 7,830원*8명*62시간*12월*0.94	43,808		
	2)관리업무수당(일반직5급)			
	4,352,800원*1명*12월*9%	4,702		
	2)가족수당(정액)	24,563		
	3)배우자 40,000원*43명*12월*0.65	13,416		
	3)기타 부양가족 20,000원*43명*12월*0.96	9,908		
	3)셋째 자녀수당 80,000원*43명*12월*0.03	1,239		
	2)자녀학비보조수당(정액)	23,711		
	3)고등학교 459,500원*43명*4회*0.3	23,711		
	2)정근수당가산금	71,583		
	3)25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	3)모범공무원수당(정액)			
	50,000원*1명*12월	600		
	3)대우공무원수당(정액)			
	1,459,428,000원*0.35*4.1%	20,943		
	1)정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
	1)명절휴가비(연봉대상제외)			
	1,459,428,000원/12*120%	145,943		
	1)가계지원비 1,459,428,000원/12*12월*16.7%	243,725		
	1)연가보상비	38,351		
	2)일반직			
	1,459,428,000원*1/12*11일*0.86*1/30	38,351		
	02 기타직보수	1,199,906	958,207	241,699
	1)시간선택제 임기제 봉급	971,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급 1,571,000원*35명*12월	659,820		
	2)산재보험료 952,663,000원*4.8%	45,728		
	2)고용보험료 952,663,000원*1.5%	14,290		
	2)국민연금부담금 952,663,000원*4.5%	42,870		
	2)건강보험부담금 952,663,000원*3.06%	29,152		
	2)장기요양보험부담금 29,152,000원*6.55%	1,910		
	2)퇴직금 4,328,000원*35명	151,480		
	2)성과상여금 26,677,000원	26,677		
	1)시간선택제 임기제 수당	227,979		
	2)가족수당	25,200		
	3)배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	3)존.비속 20,000원*35명*12월	8,400		
	2)자녀학비보조수당	7,135		
	3)고등학교 463,300원*35명*4회*0.11	7,135		
	2)연가보상비 1,571,000원*1/30*1/7*140*35명*84%*86%	26,481		
	2)정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
	2)초과근무수당 1,571,000원*40/35*1/209*1.5*35명*60시간*12월*84%*42%	114,563		
	204 직무수행경비	103,748	107,580	△3,832
	02 직급보조비	103,748	107,580	△3,832
	1)일반직(43명)	65,160		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
	2)8급~9급 105,000원*23명*12월	28,980		
	1)시간선택제임기제 105,000원*35명*12월*0.875	38,588		
	304 연금부담금등	510,210	595,261	△85,051
	01 연금부담금	410,554	489,359	△78,805
	1)연금부담금	252,160		
	2)일반직 3,056,482,568원*8.25%	252,160		
	1)퇴직수당부담금	154,145		
	2)일반직 3,056,482,568원*5.0432%	154,145		
	1)재해보상부담금	4,249		
	2)일반직 3,056,482,568원*0.139%	4,249		
	02 국민건강보험금	99,656	105,902	△6,246
	1)국민건강보험금	93,529		
	2)일반직 3,056,482,568원*3.06%	93,529		
	1)장기요양보험부담금	6,127		
	2)일반직 93,528,370원*6.55%	6,127		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(주차장특별회계)		435,024	409,524	25,500
기본경비		435,024	409,524	25,500
201 일반운영비		148,704	140,304	8,400
01 사무관리비		148,164	139,764	8,400
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		136,080		
2)기본업무수행특근급식비		136,080		
3)일반직, 시간선택임기제 7,000원*81명*240일		136,080		
02 공공운영비		540	540	0
1)이동전화기 사용료(5급) 45,000원*1대*12월		540		
202 여비		272,160	255,360	16,800
01 국내여비		272,160	255,360	16,800
1)기본업무수행여비		272,160		
2)일반직, 시간선택임기제 20,000원*81명*168일		272,160		
203 업무추진비		7,260	6,960	300
04 부서운영업무추진비		7,260	6,960	300
1)부서운영업무추진비(81명) 605,000원*12월		7,260		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*1명*12월		1,200		
405 자산취득비		5,700	5,700	0
01 자산및물품취득비		5,700	5,700	0
1)컴퓨터 구매 1,140,000원*5대		5,700		
재무활동(주차관리과)		28,000,000	0	28,000,000

부서: 주차관리과
 정책: 재무활동(주차관리과)
 단위: 내부거래지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(주차장특별회계)	28,000,000	0	28,000,000
	내부거래지출	28,000,000	0	28,000,000
	701 기타회계등전출금	28,000,000	0	28,000,000
	01 기타회계전출금	28,000,000	0	28,000,000
	1)일반회계전출금 28,000,000,000원	28,000,000		

