

서울특별시 서초구 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	369
----------	-----

제출년월일 : 2017.11. 20
제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제127조제1항에 따라 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

- 2018년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

회 계 별	2018 예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
합 계	569,311,203	557,618,360	11,692,843	2.10%
일 반 회 계	518,899,747	482,982,753	35,916,994	7.44%
특 별 회 계	50,411,456	74,635,607	△24,224,151	△32.46%
의 료 급 여 기 금	269,418	224,838	44,580	19.83%
주 차 장	50,142,038	74,410,769	△24,268,731	△32.61%

3. 참고사항

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

4. 따로붙임

- 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

총괄

(단위 : 천원)

구분	2018 예산액	전년도예산액	비교증(△)감	
			증감액	비율
합계	569,311,203	557,618,360	11,692,843	2.10%
일반회계	518,899,747	482,982,753	35,916,994	7.44%
특별회계	50,411,456	74,635,607	△24,224,151	△32.46%

※ 전년도예산액은 당초예산 기준

일반회계

【세입】

(단위 : 천원)

구분	2018 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	518,899,747	100%	482,982,753	100%	35,916,994	7.44%
자체수입	277,034,464	53.39%	253,371,903	52.46%	23,662,561	9.34%
지방세	200,129,941	38.57%	181,954,036	37.67%	18,175,905	9.99%
세외수입	76,904,523	14.82%	71,417,867	14.79%	5,486,656	7.68%
이전수입	190,237,283	36.66%	152,310,850	31.54%	37,926,433	24.90%
보전수입등	51,628,000	9.95%	77,300,000	16.00%	△25,672,000	△33.21%

【세출】 기능별

(단위 : 천원)

구분	2018 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	518,899,747	100%	482,982,753	100%	35,916,994	7.44%
일반공공행정	50,344,921	9.70 %	46,328,868	9.59 %	4,016,053	8.67 %
공공질서및안전	7,163,083	1.38 %	5,393,232	1.12 %	1,769,851	32.82 %
교육	15,038,937	2.90 %	12,784,353	2.65 %	2,254,584	17.64 %
문화및관광	11,460,708	2.21 %	13,492,739	2.79 %	△2,032,031	△15.06 %

구 분	2018 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
환 경 보 호	39,224,797	7.56 %	35,342,330	7.32 %	3,882,467	10.99 %
사 회 복 지	214,711,354	41.38 %	191,892,773	39.73 %	22,818,581	11.89 %
보 건	16,277,231	3.14 %	14,480,461	3.00 %	1,796,770	12.41 %
농 립 해 양 수 산	2,239,883	0.43 %	1,402,576	0.29 %	837,307	59.70 %
산업 · 중소기업	371,946	0.07 %	257,934	0.05 %	114,012	44.20 %
수 송 및 교 통	11,335,228	2.18 %	10,789,225	2.23 %	546,003	5.06 %
국토및지역개발	21,204,332	4.09 %	29,761,385	6.16 %	△8,557,053	△28.75 %
예 비 비	2,447,271	0.47 %	3,658,719	0.76 %	△1,211,448	△33.11 %
기 타	127,080,056	24.49 %	117,398,158	24.31 %	9,681,898	8.25 %

특별회계

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2018 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	50,411,456	100%	74,635,607	100%	△24,224,151	△32.46%
의 료 급 여 기 금	269,418	0.53%	224,838	0.30%	44,580	19.83%
주 차 장	50,142,038	99.47%	74,410,769	99.70%	△24,268,731	△32.61%

【 세 출 】 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2018 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	50,411,456	100%	74,635,607	100%	△24,224,151	△32.46%
사 회 복 지	269,418	0.53 %	224,838	0.30 %	44,580	19.83 %
수 송 및 교 통	45,737,827	90.73 %	69,698,081	93.38 %	△23,960,254	△34.38 %
기 타	4,404,211	8.74 %	4,712,688	6.32 %	△308,477	△6.55 %

제 1 권

2018년도 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. 명시이월 사업조서	117
V. 재정운용상황개요서	123
V-1. 재정지표	125
V-2. 부채현황	126
V-3. 의무지출과 재량지출	126
V-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과	127
V-5. 지방교부세 감액사항	127
V-6. 재정분석 내용	128
V-7. 지방세 지출현황	131
V-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황	131
VI. 지방세 지출보고서	133
VII. 지역통합재정통계 보고서	153
VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가	159
IX. 공유재산 현황	165
X. 회계와 기금간의 이전현황	169
XI. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표	173
XII. 예산편성 참여 주민의견서	177

제 1 권

세입·세출 사업예산서안

I . 재정전망과 구정방향

I. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

- **구 세입은 완만한 경기회복세에 따라 다소 개선될 것으로 예상되며, 복지확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2017년도 보다 증가할 것으로 전망**
 - 재산세는 지가 및 주택 가격이 상승하여 안정적인 증가세가 전망되며, 등록면허세는 약간 감소할 것으로 전망
 - 세외수입은 매각수입 등 특별한 증가 요인은 없으나, 자체수입 확충 의지로 다소 증가할 것으로 전망
 - 이전재원의 경우, 국·시비 보조금 등 주요 복지제도 개편에 따라 증가할 것으로 기대

- **세출부문은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 보육, 청소년, 교육, 안전 분야 예산의 지출수요가 증가할 것으로 전망**
 - 인건비 등 법적·의무부담 경비 증가와 영유아보육, 아동수당, 청소년지원 확대 등 재정소요 증가
 - 빗물받이·하수도 준설·아스팔트 포장 등 노후 기반 시설 관리강화 및 각종 재난 등 안전 사고 예방을 위한 투자 확대, 주민생활밀착형사업 추진을 위한 추가재원소요 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


낙낙한 변화 []
경제도시 서초

튼튼한 행복 []
건강도시 서초

아름다운 변화 []
계획도시 서초

잘 자라는 행복 []
키움도시 서초

격조 높은 행복 []
문화관광도시 서초

투명한 변화 []
청렴도시 서초

캐 치
프레이즈

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 자원조달 방안 제시
- 재정관리 기능 강화
- 민간보조금의 성과 평가 시행

□ 안정적인 세입기반 확충을 위한 자원 관리 강화

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

□ 재정 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 2회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입 · 세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		569,311,203	28,465,560
일 반 회 계		518,899,747	25,944,987
기 타 특 별 회 계		50,411,456	2,520,573
	의 료 급 여 기 금	269,418	13,471
	주 차 장	50,142,038	2,507,102

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2018년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2018년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2018년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 2,447,271천원으로 한다.

제7조 2018년도 지방채발행계획은 해당없음.

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

- (1) 기준인건비에 포함된 경비
- (2) 공채 및 차입금의 원리금
- (3) 재해대책 및 복구비

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		569,311,203	100.00%	557,618,360	100.00%	11,692,843	2.10%
일반회계		518,899,747	91.15%	482,982,753	86.62%	35,916,994	7.44%
특별회계		50,411,456	8.85%	74,635,607	13.38%	△24,224,151	△32.46%
	기타특별회계	50,411,456	8.85%	74,635,607	13.38%	△24,224,151	△32.46%
	의료급여기금특별회계	269,418	0.05%	224,838	0.04%	44,580	19.83%
	주차장특별회계	50,142,038	8.81%	74,410,769	13.34%	△24,268,731	△32.61%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,311,203	100.00 %	557,618,360	100.00 %	11,692,843	2.10%
100 지방세수입		200,129,941	35.15 %	181,954,036	32.63 %	18,175,905	9.99%
	110 지방세	200,129,941	35.15 %	181,954,036	32.63 %	18,175,905	9.99%
	111 보통세	198,683,941	34.90 %	180,630,036	32.39 %	18,053,905	9.99%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,324,000	0.24 %	122,000	9.21%
200 세외수입		95,048,493	16.70 %	97,473,093	17.48 %	△2,424,600	△2.49%
	210 경상적세외수입	71,812,231	12.61 %	64,976,686	11.65 %	6,835,545	10.52%
	211 재산임대수입	303,216	0.05 %	213,545	0.04 %	89,671	41.99%
	212 사용료수입	7,559,828	1.33 %	7,416,980	1.33 %	142,848	1.93%
	213 수수료수입	18,853,011	3.31 %	17,873,235	3.21 %	979,776	5.48%
	214 사업수입	7,622,871	1.34 %	7,721,776	1.38 %	△98,905	△1.28%
	215 징수교부금수입	35,477,316	6.23 %	30,318,532	5.44 %	5,158,784	17.02%
	216 이자수입	1,995,989	0.35 %	1,432,618	0.26 %	563,371	39.32%
	220 임시적세외수입	23,236,262	4.08 %	32,496,407	5.83 %	△9,260,145	△28.50%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.19 %	9,242,744	1.66 %	△8,172,744	△88.42%
	222 부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	12,275,841	2.16 %	12,515,579	2.24 %	△239,738	△1.92%
	224 기타수입	2,264,786	0.40 %	3,117,225	0.56 %	△852,439	△27.35%
	225 지난연도수입	7,468,735	1.31 %	7,463,959	1.34 %	4,776	0.06%
300 지방교부세		5,201,000	0.91 %	4,814,000	0.86 %	387,000	8.04%
	310 지방교부세	5,201,000	0.91 %	4,814,000	0.86 %	387,000	8.04%
	311 지방교부세	5,201,000	0.91 %	4,814,000	0.86 %	387,000	8.04%
400 조정교부금등		24,096,046	4.23 %	10,382,504	1.86 %	13,713,542	132.08%
	410 자치구조정교부금등	24,096,046	4.23 %	10,382,504	1.86 %	13,713,542	132.08%
	411 자치구조정교부금등	24,096,046	4.23 %	10,382,504	1.86 %	13,713,542	132.08%
500 보조금		161,369,655	28.34 %	137,499,184	24.66 %	23,870,471	17.36%
	510 국고보조금등	80,735,031	14.18 %	67,451,922	12.10 %	13,283,109	19.69%
	511 국고보조금등	80,735,031	14.18 %	67,451,922	12.10 %	13,283,109	19.69%
	520 시·도비보조금등	80,634,624	14.16 %	70,047,262	12.56 %	10,587,362	15.11%
	521 시·도비보조금등	80,634,624	14.16 %	70,047,262	12.56 %	10,587,362	15.11%
700 보전수입등및내부거래		83,466,068	14.66 %	125,495,543	22.51 %	△42,029,475	△33.49%
	710 보전수입등	83,466,068	14.66 %	97,495,543	17.48 %	△14,029,475	△14.39%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	83,466,068	14.66 %	97,495,543	17.48 %	△ 14,029,475	△ 14.39%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		518,899,747	100.00 %	482,982,753	100.00 %	35,916,994	7.44%
100 지방세수입		200,129,941	38.57 %	181,954,036	37.67 %	18,175,905	9.99%
	110 지방세	200,129,941	38.57 %	181,954,036	37.67 %	18,175,905	9.99%
	111 보통세	198,683,941	38.29 %	180,630,036	37.40 %	18,053,905	9.99%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.28 %	1,324,000	0.27 %	122,000	9.21%
200 세외수입		76,904,523	14.82 %	71,417,867	14.79 %	5,486,656	7.68%
	210 경상적세외수입	64,042,597	12.34 %	57,052,300	11.81 %	6,990,297	12.25%
	211 재산임대수입	303,216	0.06 %	213,545	0.04 %	89,671	41.99%
	212 사용료수입	7,559,828	1.46 %	7,416,980	1.54 %	142,848	1.93%
	213 수수료수입	18,853,011	3.63 %	17,873,235	3.70 %	979,776	5.48%
	214 사업수입	442,237	0.09 %	430,008	0.09 %	12,229	2.84%
	215 징수교부금수입	35,477,316	6.84 %	30,318,532	6.28 %	5,158,784	17.02%
	216 이자수입	1,406,989	0.27 %	800,000	0.17 %	606,989	75.87%
	220 임시적세외수입	12,861,926	2.48 %	14,365,567	2.97 %	△ 1,503,641	△ 10.47%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.21 %	1,400,000	0.29 %	△ 330,000	△ 23.57%
	222 부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	5,619,241	1.08 %	5,940,443	1.23 %	△ 321,202	△ 5.41%
	224 기타수입	2,264,786	0.44 %	3,117,225	0.65 %	△ 852,439	△ 27.35%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.72 %	3,750,999	0.78 %	0	0.00%
300 지방교부세		5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
	310 지방교부세	5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
	311 지방교부세	5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
400 조정교부금등		24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
	410 자치구조정교부금등	24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
	411 자치구조정교부금등	24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
500 보조금		160,940,237	31.02 %	137,114,346	28.39 %	23,825,891	17.38%
	510 국고보조금등	80,600,322	15.53 %	67,339,503	13.94 %	13,260,819	19.69%
	511 국고보조금등	80,600,322	15.53 %	67,339,503	13.94 %	13,260,819	19.69%
	520 시·도비보조금등	80,339,915	15.48 %	69,774,843	14.45 %	10,565,072	15.14%
	521 시·도비보조금등	80,339,915	15.48 %	69,774,843	14.45 %	10,565,072	15.14%
700 보전수입등및내부거래		51,628,000	9.95 %	77,300,000	16.00 %	△ 25,672,000	△ 33.21%
	710 보전수입등	51,628,000	9.95 %	49,300,000	10.21 %	2,328,000	4.72%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	51,628,000	9.95 %	49,300,000	10.21 %	2,328,000	4.72%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,411,456	100.00 %	74,635,607	100.00 %	△24,224,151	△32.46%
200 세외수입		18,143,970	35.99 %	26,055,226	34.91 %	△7,911,256	△30.36%
	210 경상적세외수입	7,769,634	15.41 %	7,924,386	10.62 %	△154,752	△1.95%
	214 사업수입	7,180,634	14.24 %	7,291,768	9.77 %	△111,134	△1.52%
	216 이자수입	589,000	1.17 %	632,618	0.85 %	△43,618	△6.89%
220 임시적세외수입		10,374,336	20.58 %	18,130,840	24.29 %	△7,756,504	△42.78%
	223 과징금및과태료등	6,656,600	13.20 %	6,575,136	8.81 %	81,464	1.24%
	225 지난연도수입	3,717,736	7.37 %	3,712,960	4.97 %	4,776	0.13%
500 보조금		429,418	0.85 %	384,838	0.52 %	44,580	11.58%
	510 국고보조금등	134,709	0.27 %	112,419	0.15 %	22,290	19.83%
	511 국고보조금등	134,709	0.27 %	112,419	0.15 %	22,290	19.83%
	520 시·도비보조금등	294,709	0.58 %	272,419	0.36 %	22,290	8.18%
	521 시·도비보조금등	294,709	0.58 %	272,419	0.36 %	22,290	8.18%
700 보전수입등및내부거래		31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%
	710 보전수입등	31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%
	711 잉여금	31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%

다. 세 출 총 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,311,203	100.00 %	557,618,360	100.00 %	11,692,843	2.10 %
010 일반공공행정		50,344,921	8.84 %	46,328,868	8.31 %	4,016,053	8.67 %
	011 입법및선거관리	3,838,053	0.67 %	1,521,369	0.27 %	2,316,684	152.28 %
	013 지방행정·재정지원	1,638,199	0.29 %	1,564,411	0.28 %	73,788	4.72 %
	016 일반행정	44,868,669	7.88 %	43,243,088	7.75 %	1,625,581	3.76 %
020 공공질서및안전		7,163,083	1.26 %	5,393,232	0.97 %	1,769,851	32.82 %
	025 재난방재·민방위	7,163,083	1.26 %	5,393,232	0.97 %	1,769,851	32.82 %
050 교육		15,038,937	2.64 %	12,784,353	2.29 %	2,254,584	17.64 %
	051 유아및초중등교육	12,960,437	2.28 %	12,561,023	2.25 %	399,414	3.18 %
	053 평생·직업교육	2,078,500	0.37 %	223,330	0.04 %	1,855,170	830.69 %
060 문화및관광		11,460,708	2.01 %	13,492,739	2.42 %	△2,032,031	△15.06 %
	061 문화예술	9,161,263	1.61 %	11,289,766	2.02 %	△2,128,503	△18.85 %
	062 관광	184,805	0.03 %	188,960	0.03 %	△4,155	△2.20 %
	063 체육	2,091,570	0.37 %	2,003,143	0.36 %	88,427	4.41 %
	064 문화재	23,070	0.00 %	10,870	0.00 %	12,200	112.24 %
070 환경보호		39,224,797	6.89 %	35,342,330	6.34 %	3,882,467	10.99 %
	072 폐기물	36,849,893	6.47 %	33,947,492	6.09 %	2,902,401	8.55 %
	073 대기	232,242	0.04 %	88,952	0.02 %	143,290	161.09 %
	074 자연	1,942,190	0.34 %	1,116,157	0.20 %	826,033	74.01 %
	076 환경보호일반	200,472	0.04 %	189,729	0.03 %	10,743	5.66 %
080 사회복지		214,980,772	37.76 %	192,117,611	34.45 %	22,863,161	11.90 %
	081 기초생활보장	19,704,753	3.46 %	18,344,818	3.29 %	1,359,935	7.41 %
	082 취약계층지원	23,430,791	4.12 %	19,755,472	3.54 %	3,675,319	18.60 %
	084 보육·가족및여성	108,953,351	19.14 %	97,500,865	17.49 %	11,452,486	11.75 %
	085 노인·청소년	57,640,050	10.12 %	51,985,172	9.32 %	5,654,878	10.88 %
	086 노동	2,222,787	0.39 %	1,537,261	0.28 %	685,526	44.59 %
	087 보훈	3,029,040	0.53 %	2,994,023	0.54 %	35,017	1.17 %
090 보건		16,277,231	2.86 %	14,480,461	2.60 %	1,796,770	12.41 %
	091 보건의료	15,923,137	2.80 %	14,130,883	2.53 %	1,792,254	12.68 %
	093 식품의약안전	354,094	0.06 %	349,578	0.06 %	4,516	1.29 %
100 농림해양수산		2,239,883	0.39 %	1,402,576	0.25 %	837,307	59.70 %
	101 농업·농촌	1,502,778	0.26 %	855,736	0.15 %	647,042	75.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	737,105	0.13 %	546,840	0.10 %	190,265	34.79 %
	110 산업·중소기업	371,946	0.07 %	257,934	0.05 %	114,012	44.20 %
	114 산업진흥·고도화	319,695	0.06 %	229,850	0.04 %	89,845	39.09 %
	115 에너지및자원개발	52,251	0.01 %	28,084	0.01 %	24,167	86.05 %
	120 수송및교통	57,073,055	10.02 %	80,487,306	14.43 %	△23,414,251	△29.09 %
	121 도로	9,648,130	1.69 %	9,720,658	1.74 %	△72,528	△0.75 %
	126 대중교통·물류등기타	47,424,925	8.33 %	70,766,648	12.69 %	△23,341,723	△32.98 %
	140 국토및지역개발	21,204,332	3.72 %	29,761,385	5.34 %	△8,557,053	△28.75 %
	141 수자원	9,632,709	1.69 %	9,486,949	1.70 %	145,760	1.54 %
	142 지역및도시	11,571,623	2.03 %	20,274,436	3.64 %	△8,702,813	△42.93 %
	160 예비비	2,447,271	0.43 %	3,658,719	0.66 %	△1,211,448	△33.11 %
	161 예비비	2,447,271	0.43 %	3,658,719	0.66 %	△1,211,448	△33.11 %
	900 기타	131,484,267	23.10 %	122,110,846	21.90 %	9,373,421	7.68 %
	901 기타	131,484,267	23.10 %	122,110,846	21.90 %	9,373,421	7.68 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		518,899,747	100.00 %	482,982,753	100.00 %	35,916,994	7.44 %
010 일반공공행정		50,344,921	9.70 %	46,328,868	9.59 %	4,016,053	8.67 %
	011 입법및선거관리	3,838,053	0.74 %	1,521,369	0.31 %	2,316,684	152.28 %
	013 지방행정·재정지원	1,638,199	0.32 %	1,564,411	0.32 %	73,788	4.72 %
	016 일반행정	44,868,669	8.65 %	43,243,088	8.95 %	1,625,581	3.76 %
020 공공질서및안전		7,163,083	1.38 %	5,393,232	1.12 %	1,769,851	32.82 %
	025 재난방재·민방위	7,163,083	1.38 %	5,393,232	1.12 %	1,769,851	32.82 %
050 교육		15,038,937	2.90 %	12,784,353	2.65 %	2,254,584	17.64 %
	051 유아및초중등교육	12,960,437	2.50 %	12,561,023	2.60 %	399,414	3.18 %
	053 평생·직업교육	2,078,500	0.40 %	223,330	0.05 %	1,855,170	830.69 %
060 문화및관광		11,460,708	2.21 %	13,492,739	2.79 %	△2,032,031	△15.06 %
	061 문화예술	9,161,263	1.77 %	11,289,766	2.34 %	△2,128,503	△18.85 %
	062 관광	184,805	0.04 %	188,960	0.04 %	△4,155	△2.20 %
	063 체육	2,091,570	0.40 %	2,003,143	0.41 %	88,427	4.41 %
	064 문화재	23,070	0.00 %	10,870	0.00 %	12,200	112.24 %
070 환경보호		39,224,797	7.56 %	35,342,330	7.32 %	3,882,467	10.99 %
	072 폐기물	36,849,893	7.10 %	33,947,492	7.03 %	2,902,401	8.55 %
	073 대기	232,242	0.04 %	88,952	0.02 %	143,290	161.09 %
	074 자연	1,942,190	0.37 %	1,116,157	0.23 %	826,033	74.01 %
	076 환경보호일반	200,472	0.04 %	189,729	0.04 %	10,743	5.66 %
080 사회복지		214,711,354	41.38 %	191,892,773	39.73 %	22,818,581	11.89 %
	081 기초생활보장	19,435,335	3.75 %	18,119,980	3.75 %	1,315,355	7.26 %
	082 취약계층지원	23,430,791	4.52 %	19,755,472	4.09 %	3,675,319	18.60 %
	084 보육·가족및여성	108,953,351	21.00 %	97,500,865	20.19 %	11,452,486	11.75 %
	085 노인·청소년	57,640,050	11.11 %	51,985,172	10.76 %	5,654,878	10.88 %
	086 노동	2,222,787	0.43 %	1,537,261	0.32 %	685,526	44.59 %
	087 보훈	3,029,040	0.58 %	2,994,023	0.62 %	35,017	1.17 %
090 보건		16,277,231	3.14 %	14,480,461	3.00 %	1,796,770	12.41 %
	091 보건의료	15,923,137	3.07 %	14,130,883	2.93 %	1,792,254	12.68 %
	093 식품의약안전	354,094	0.07 %	349,578	0.07 %	4,516	1.29 %
100 농림해양수산		2,239,883	0.43 %	1,402,576	0.29 %	837,307	59.70 %
	101 농업·농촌	1,502,778	0.29 %	855,736	0.18 %	647,042	75.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	737,105	0.14 %	546,840	0.11 %	190,265	34.79 %
	110 산업·중소기업	371,946	0.07 %	257,934	0.05 %	114,012	44.20 %
	114 산업진흥·고도화	319,695	0.06 %	229,850	0.05 %	89,845	39.09 %
	115 에너지및자원개발	52,251	0.01 %	28,084	0.01 %	24,167	86.05 %
	120 수송및교통	11,335,228	2.18 %	10,789,225	2.23 %	546,003	5.06 %
	121 도로	9,648,130	1.86 %	9,720,658	2.01 %	△72,528	△0.75 %
	126 대중교통·물류등기타	1,687,098	0.33 %	1,068,567	0.22 %	618,531	57.88 %
	140 국토및지역개발	21,204,332	4.09 %	29,761,385	6.16 %	△8,557,053	△28.75 %
	141 수자원	9,632,709	1.86 %	9,486,949	1.96 %	145,760	1.54 %
	142 지역및도시	11,571,623	2.23 %	20,274,436	4.20 %	△8,702,813	△42.93 %
	160 예비비	2,447,271	0.47 %	3,658,719	0.76 %	△1,211,448	△33.11 %
	161 예비비	2,447,271	0.47 %	3,658,719	0.76 %	△1,211,448	△33.11 %
	900 기타	127,080,056	24.49 %	117,398,158	24.31 %	9,681,898	8.25 %
	901 기타	127,080,056	24.49 %	117,398,158	24.31 %	9,681,898	8.25 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,411,456	100.00 %	74,635,607	100.00 %	△ 24,224,151	△ 32.46 %
080 사회복지	269,418	0.53 %	224,838	0.30 %	44,580	19.83 %
081 기초생활보장	269,418	0.53 %	224,838	0.30 %	44,580	19.83 %
120 수송및교통	45,737,827	90.73 %	69,698,081	93.38 %	△ 23,960,254	△ 34.38 %
126 대중교통·물류등기타	45,737,827	90.73 %	69,698,081	93.38 %	△ 23,960,254	△ 34.38 %
900 기타	4,404,211	8.74 %	4,712,688	6.31 %	△ 308,477	△ 6.55 %
901 기타	4,404,211	8.74 %	4,712,688	6.31 %	△ 308,477	△ 6.55 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,311,203	100.00 %	557,618,360	100.00 %	11,692,843	2.10 %
본청		536,088,420	94.16 %	527,539,860	94.61 %	8,548,560	1.62 %
	감사담당관	221,774	0.04 %	208,424	0.04 %	13,350	6.41 %
	감사담당관	221,774	0.04 %	208,424	0.04 %	13,350	6.41 %
	소통담당관	1,969,151	0.35 %	1,820,195	0.33 %	148,956	8.18 %
	소통담당관	1,969,151	0.35 %	1,820,195	0.33 %	148,956	8.18 %
문화행정국		167,393,094	29.40 %	154,307,224	27.67 %	13,085,870	8.48 %
	행정지원과	114,411,453	20.10 %	103,896,590	18.63 %	10,514,863	10.12 %
	문화체육관광과	8,667,559	1.52 %	7,056,502	1.27 %	1,611,057	22.83 %
	주민행정과	28,423,668	4.99 %	29,696,492	5.33 %	△ 1,272,824	△ 4.29 %
	교육협력과	15,043,857	2.64 %	12,796,193	2.29 %	2,247,664	17.57 %
	오-케이민원센터	846,557	0.15 %	861,447	0.15 %	△ 14,890	△ 1.73 %
	기획재정국	13,636,039	2.40 %	14,614,413	2.62 %	△ 978,374	△ 6.69 %
	기획예산과	5,392,251	0.95 %	6,444,327	1.16 %	△ 1,052,076	△ 16.33 %
	일자리경제과	3,490,027	0.61 %	2,124,042	0.38 %	1,365,985	64.31 %
	정보화지원과	2,559,063	0.45 %	4,055,632	0.73 %	△ 1,496,569	△ 36.90 %
	재무과	507,334	0.09 %	382,181	0.07 %	125,153	32.75 %
	세무1과	1,244,750	0.22 %	1,196,149	0.21 %	48,601	4.06 %
	세무2과	442,614	0.08 %	412,082	0.07 %	30,532	7.41 %
주민생활국		256,456,521	45.05 %	230,830,345	41.40 %	25,626,176	11.10 %
	복지정책과	11,733,837	2.06 %	9,806,198	1.76 %	1,927,639	19.66 %
	사회복지과	35,345,262	6.21 %	32,304,675	5.79 %	3,040,587	9.41 %
	여성보육과	109,330,441	19.20 %	97,505,605	17.49 %	11,824,836	12.13 %
	어르신청소년과	56,922,253	10.00 %	51,356,317	9.21 %	5,565,936	10.84 %
	푸른환경과	492,170	0.09 %	313,135	0.06 %	179,035	57.18 %
	청소행정과	42,632,558	7.49 %	39,544,415	7.09 %	3,088,143	7.81 %
도시관리국		14,156,127	2.49 %	20,741,038	3.72 %	△ 6,584,911	△ 31.75 %
	주거개선과	3,110,511	0.55 %	1,921,521	0.34 %	1,188,990	61.88 %
	도시계획과	813,504	0.14 %	1,626,875	0.29 %	△ 813,371	△ 50.00 %
	건축과	229,606	0.04 %	280,577	0.05 %	△ 50,971	△ 18.17 %
	공원녹지과	9,785,696	1.72 %	16,629,471	2.98 %	△ 6,843,775	△ 41.15 %
	부동산정보과	216,810	0.04 %	282,594	0.05 %	△ 65,784	△ 23.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전건설교통국	82,255,714	14.45 %	105,018,221	18.83 %	△22,762,507	△21.67 %
	안전도시과	8,196,269	1.44 %	6,236,272	1.12 %	1,959,997	31.43 %
	건설관리과	1,793,443	0.32 %	2,664,495	0.48 %	△871,052	△32.69 %
	도로과	10,446,127	1.83 %	10,729,645	1.92 %	△283,518	△2.64 %
	물관리과	9,971,823	1.75 %	9,891,579	1.77 %	80,244	0.81 %
	교통행정과	1,706,014	0.30 %	1,355,461	0.24 %	350,553	25.86 %
	주차관리과	50,142,038	8.81 %	74,140,769	13.30 %	△23,998,731	△32.37 %
	직속기관	29,266,183	5.14 %	26,225,785	4.70 %	3,040,398	11.59 %
	보건소	29,266,183	5.14 %	26,225,785	4.70 %	3,040,398	11.59 %
	건강정책과	14,187,011	2.49 %	13,029,592	2.34 %	1,157,419	8.88 %
	위생과	364,454	0.06 %	360,358	0.06 %	4,096	1.14 %
	건강관리과	12,658,406	2.22 %	10,924,232	1.96 %	1,734,174	15.87 %
	의료지원과	1,884,636	0.33 %	1,711,789	0.31 %	172,847	10.10 %
	방배보건지소	171,676	0.03 %	199,814	0.04 %	△28,138	△14.08 %
	외청	3,956,600	0.69 %	3,852,715	0.69 %	103,885	2.70 %
	의회사무국	3,956,600	0.69 %	3,852,715	0.69 %	103,885	2.70 %
	의회사무국	3,956,600	0.69 %	3,852,715	0.69 %	103,885	2.70 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		518,899,747	100.00 %	482,982,753	100.00 %	35,916,994	7.44 %
본청		485,676,964	93.60 %	452,904,253	93.77 %	32,772,711	7.24 %
감사담당관		221,774	0.04 %	208,424	0.04 %	13,350	6.41 %
	감사담당관	221,774	0.04 %	208,424	0.04 %	13,350	6.41 %
소통담당관		1,969,151	0.38 %	1,820,195	0.38 %	148,956	8.18 %
	소통담당관	1,969,151	0.38 %	1,820,195	0.38 %	148,956	8.18 %
문화행정국		167,393,094	32.26 %	154,307,224	31.95 %	13,085,870	8.48 %
	행정지원과	114,411,453	22.05 %	103,896,590	21.51 %	10,514,863	10.12 %
	문화체육관광과	8,667,559	1.67 %	7,056,502	1.46 %	1,611,057	22.83 %
	주민행정과	28,423,668	5.48 %	29,696,492	6.15 %	△ 1,272,824	△ 4.29 %
	교육협력과	15,043,857	2.90 %	12,796,193	2.65 %	2,247,664	17.57 %
	오-케이민원센터	846,557	0.16 %	861,447	0.18 %	△ 14,890	△ 1.73 %
기획재정국		13,636,039	2.63 %	14,614,413	3.03 %	△ 978,374	△ 6.69 %
	기획예산과	5,392,251	1.04 %	6,444,327	1.33 %	△ 1,052,076	△ 16.33 %
	일자리경제과	3,490,027	0.67 %	2,124,042	0.44 %	1,365,985	64.31 %
	정보화지원과	2,559,063	0.49 %	4,055,632	0.84 %	△ 1,496,569	△ 36.90 %
	재무과	507,334	0.10 %	382,181	0.08 %	125,153	32.75 %
	세무1과	1,244,750	0.24 %	1,196,149	0.25 %	48,601	4.06 %
	세무2과	442,614	0.09 %	412,082	0.09 %	30,532	7.41 %
주민생활국		256,187,103	49.37 %	230,605,507	47.75 %	25,581,596	11.09 %
	복지정책과	11,733,837	2.26 %	9,806,198	2.03 %	1,927,639	19.66 %
	사회복지과	35,075,844	6.76 %	32,079,837	6.64 %	2,996,007	9.34 %
	여성보육과	109,330,441	21.07 %	97,505,605	20.19 %	11,824,836	12.13 %
	어르신청소년과	56,922,253	10.97 %	51,356,317	10.63 %	5,565,936	10.84 %
	푸른환경과	492,170	0.09 %	313,135	0.06 %	179,035	57.18 %
	청소행정과	42,632,558	8.22 %	39,544,415	8.19 %	3,088,143	7.81 %
도시관리국		14,156,127	2.73 %	20,741,038	4.29 %	△ 6,584,911	△ 31.75 %
	주거개선과	3,110,511	0.60 %	1,921,521	0.40 %	1,188,990	61.88 %
	도시계획과	813,504	0.16 %	1,626,875	0.34 %	△ 813,371	△ 50.00 %
	건축과	229,606	0.04 %	280,577	0.06 %	△ 50,971	△ 18.17 %
	공원녹지과	9,785,696	1.89 %	16,629,471	3.44 %	△ 6,843,775	△ 41.15 %
	부동산정보과	216,810	0.04 %	282,594	0.06 %	△ 65,784	△ 23.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전건설교통국	32,113,676	6.19 %	30,607,452	6.34 %	1,506,224	4.92 %
	안전도시과	8,196,269	1.58 %	6,236,272	1.29 %	1,959,997	31.43 %
	건설관리과	1,793,443	0.35 %	2,664,495	0.55 %	△871,052	△32.69 %
	도로과	10,446,127	2.01 %	10,729,645	2.22 %	△283,518	△2.64 %
	물관리과	9,971,823	1.92 %	9,891,579	2.05 %	80,244	0.81 %
	교통행정과	1,706,014	0.33 %	1,085,461	0.22 %	620,553	57.17 %
	직속기관	29,266,183	5.64 %	26,225,785	5.43 %	3,040,398	11.59 %
	보건소	29,266,183	5.64 %	26,225,785	5.43 %	3,040,398	11.59 %
	건강정책과	14,187,011	2.73 %	13,029,592	2.70 %	1,157,419	8.88 %
	위생과	364,454	0.07 %	360,358	0.07 %	4,096	1.14 %
	건강관리과	12,658,406	2.44 %	10,924,232	2.26 %	1,734,174	15.87 %
	의료지원과	1,884,636	0.36 %	1,711,789	0.35 %	172,847	10.10 %
	방배보건지소	171,676	0.03 %	199,814	0.04 %	△28,138	△14.08 %
	외청	3,956,600	0.76 %	3,852,715	0.80 %	103,885	2.70 %
	의회사무국	3,956,600	0.76 %	3,852,715	0.80 %	103,885	2.70 %
	의회사무국	3,956,600	0.76 %	3,852,715	0.80 %	103,885	2.70 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,411,456	100.00 %	74,635,607	100.00 %	△ 24,224,151	△ 32.46 %
본청		50,411,456	100.00 %	74,635,607	100.00 %	△ 24,224,151	△ 32.46 %
	주민생활국	269,418	0.53 %	224,838	0.30 %	44,580	19.83 %
	사회복지과	269,418	0.53 %	224,838	0.30 %	44,580	19.83 %
안전건설교통국		50,142,038	99.47 %	74,410,769	99.70 %	△ 24,268,731	△ 32.61 %
	주차관리과	50,142,038	99.47 %	74,140,769	99.34 %	△ 23,998,731	△ 32.37 %

마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,311,203	100.00%	557,618,360	100.00 %	11,692,843	2.10%
100 인건비		109,737,911	19.28%	100,654,350	18.05 %	9,083,561	9.02%
	101 인건비	109,737,911	19.28%	100,654,350	18.05 %	9,083,561	9.02%
	101-01 보수	79,122,623	13.90%	75,050,504	13.46 %	4,072,119	5.43%
	101-02 기타직보수	11,061,063	1.94%	8,264,456	1.48 %	2,796,607	33.84%
	101-03 무기계약근로자보수	8,211,740	1.44%	8,236,221	1.48 %	△24,481	△0.30%
	101-04 기간제근로자등보수	11,342,485	1.99%	9,103,169	1.63 %	2,239,316	24.60%
200 물건비		55,473,721	9.74%	47,926,258	8.59 %	7,547,463	15.75%
	201 일반운영비	38,720,713	6.80%	31,305,248	5.61 %	7,415,465	23.69%
	201-01 사무관리비	19,373,355	3.40%	12,364,512	2.22 %	7,008,843	56.69%
	201-02 공공운영비	13,746,076	2.41%	13,669,895	2.45 %	76,181	0.56%
	201-03 행사운영비	1,061,432	0.19%	714,991	0.13 %	346,441	48.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,539,850	0.80%	4,555,850	0.82 %	△16,000	△0.35%
	202 여비	6,494,841	1.14%	5,881,250	1.05 %	613,591	10.43%
	202-01 국내여비	5,885,403	1.03%	5,382,686	0.97 %	502,717	9.34%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.03%	206,600	0.04 %	△34,000	△16.46%
	202-04 국제화여비	369,000	0.06%	239,000	0.04 %	130,000	54.39%
	202-05 공무원 교육여비	67,838	0.01%	52,964	0.01 %	14,874	28.08%
	203 업무추진비	1,610,805	0.28%	1,474,023	0.26 %	136,782	9.28%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.05%	281,300	0.05 %	3,300	1.17%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	56,870	0.01 %	4,705	8.27%
	203-03 시책추진업무추진비	1,012,210	0.18%	903,893	0.16 %	108,317	11.98%
	203-04 부서운영업무추진비	252,420	0.04%	231,960	0.04 %	20,460	8.82%
	204 직무수행경비	3,958,839	0.70%	3,628,555	0.65 %	330,284	9.10%
	204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	121,200	0.02 %	4,200	3.47%
	204-02 직급보조비	2,944,239	0.52%	2,630,605	0.47 %	313,634	11.92%
	204-03 특정업무경비	889,200	0.16%	876,750	0.16 %	12,450	1.42%
	205 의회비	1,092,593	0.19%	1,019,911	0.18 %	72,682	7.13%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.10%	534,833	0.10 %	18,711	3.50%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	48,750	0.01 %	19,500	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,742	0.02%	86,670	0.02 %	12,072	13.93%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	102,800	0.02 %	15,600	15.18%
	205-07 의원역량개발비	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
	205-09 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,628	0.00 %	336	3.49%
	205-10 의원국민건강보험부담금	18,403	0.00%	17,440	0.00 %	963	5.52%
	206 재료비	3,238,240	0.57%	3,212,133	0.58 %	26,107	0.81%
	206-01 재료비	3,238,240	0.57%	3,212,133	0.58 %	26,107	0.81%
	207 연구개발비	357,690	0.06%	1,405,138	0.25 %	△1,047,448	△74.54%
	207-01 연구용역비	285,100	0.05%	1,063,631	0.19 %	△778,531	△73.20%
	207-02 전산개발비	72,590	0.01%	341,507	0.06 %	△268,917	△78.74%
300	경상이전	301,680,970	52.99%	264,099,869	47.36 %	37,581,101	14.23%
	301 일반보상금	79,312,442	13.93%	70,318,828	12.61 %	8,993,614	12.79%
	301-01 사회보장적수혜금	73,029,561	12.83%	64,990,885	11.66 %	8,038,676	12.37%
	301-02 장학금및학자금	87,699	0.02%	87,092	0.02 %	607	0.70%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	113,336	0.02 %	△25,916	△22.87%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,865,980	0.33%	1,859,703	0.33 %	6,277	0.34%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	0	0.00 %	27,000	순증
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,129,857	0.20%	759,690	0.14 %	370,167	48.73%
	301-09 행사실비보상금	965,708	0.17%	578,621	0.10 %	387,087	66.90%
	301-11 기타보상금	2,064,217	0.36%	1,874,501	0.34 %	189,716	10.12%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	4,976,774	0.87%	4,488,581	0.80 %	488,193	10.88%
	303-01 포상금	679,598	0.12%	712,119	0.13 %	△32,521	△4.57%
	303-02 성과상여금	4,297,176	0.75%	3,776,462	0.68 %	520,714	13.79%
	304 연금부담금등	17,418,545	3.06%	16,575,984	2.97 %	842,561	5.08%
	304-01 연금부담금	14,492,920	2.55%	13,907,676	2.49 %	585,244	4.21%
	304-02 국민건강보험금	2,886,025	0.51%	2,628,708	0.47 %	257,317	9.79%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	575,753	0.10%	605,432	0.11 %	△29,679	△4.90%
	305-01 배상금등	575,753	0.10%	605,432	0.11 %	△29,679	△4.90%
306	출연금	3,566,594	0.63%	3,169,140	0.57 %	397,454	12.54%
	306-01 출연금	3,566,594	0.63%	3,169,140	0.57 %	397,454	12.54%
307	민간이전	171,771,404	30.17%	146,055,384	26.19 %	25,716,020	17.61%
	307-01 의료및구료비	1,251,749	0.22%	1,176,632	0.21 %	75,117	6.38%
	307-02 민간경상사업보조	2,895,039	0.51%	1,874,588	0.34 %	1,020,451	54.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	430,743	0.08%	349,458	0.06 %	81,285	23.26%
	307-04 민간행사사업보조	750,510	0.13%	811,110	0.15 %	△60,600	△7.47%
	307-05 민간위탁금	59,616,076	10.47%	49,218,235	8.83 %	10,397,841	21.13%
	307-07 연금지급금	182,325	0.03%	175,533	0.03 %	6,792	3.87%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,831,146	3.83%	21,892,865	3.93 %	△61,719	△0.28%
	307-11 사회복지사업보조	84,813,296	14.90%	70,556,963	12.65 %	14,256,333	20.21%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	0	0.00 %	520	순증
308	자치단체등이전	24,054,092	4.23%	22,882,995	4.10 %	1,171,097	5.12%
	308-07 자치단체간부담금	3,961,239	0.70%	5,910,386	1.06 %	△1,949,147	△32.98%
	308-08 교육기관에대한보조	11,914,468	2.09%	12,096,422	2.17 %	△181,954	△1.50%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,923,506	1.04%	4,812,539	0.86 %	1,110,967	23.08%
	308-11 기타부담금	2,191,231	0.38%	0	0.00 %	2,191,231	순증
309	전출금	2,966	0.00%	1,125	0.00 %	1,841	163.64%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	1,125	0.00 %	1,841	163.64%
400	자본지출	54,771,003	9.62%	78,084,509	14.00 %	△23,313,506	△29.86%
401	시설비및부대비	46,289,247	8.13%	70,187,915	12.59 %	△23,898,668	△34.05%
	401-01 시설비	45,003,392	7.90%	68,258,101	12.24 %	△23,254,709	△34.07%
	401-02 감리비	1,194,781	0.21%	1,778,755	0.32 %	△583,974	△32.83%
	401-03 시설부대비	91,074	0.02%	151,059	0.03 %	△59,985	△39.71%
402	민간자본이전	2,440,603	0.43%	2,034,432	0.36 %	406,171	19.96%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	862,000	0.15%	662,000	0.12 %	200,000	30.21%
	402-03 민간위탁사업비	1,578,603	0.28%	1,372,432	0.25 %	206,171	15.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403 자치단체등자본이전	408,231	0.07%	373,352	0.07 %	34,879	9.34%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	234,879	0.04%	200,000	0.04 %	34,879	17.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,382,922	0.95%	5,488,810	0.98 %	△ 105,888	△ 1.93%
	405-01 자산및물품취득비	5,236,922	0.92%	5,285,610	0.95 %	△ 48,688	△ 0.92%
	405-02 도서구입비	146,000	0.03%	203,200	0.04 %	△ 57,200	△ 28.15%
	406 기타자본이전	250,000	0.04%	0	0.00 %	250,000	순증
	406-01 기타자본이전	250,000	0.04%	0	0.00 %	250,000	순증
	700 내부거래	6,733,941	1.18%	39,744,138	7.13 %	△ 33,010,197	△ 83.06%
	702 기금전출금	6,733,941	1.18%	11,744,138	2.11 %	△ 5,010,197	△ 42.66%
	702-01 기금전출금	6,733,941	1.18%	11,744,138	2.11 %	△ 5,010,197	△ 42.66%
	800 예비비및기타	40,913,657	7.19%	27,109,236	4.86 %	13,804,421	50.92%
	801 예비비	40,913,657	7.19%	27,109,148	4.86 %	13,804,509	50.92%
	801-01 일반예비비	40,913,657	7.19%	27,109,148	4.86 %	13,804,509	50.92%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		518,899,747	100.00%	482,982,753	100.00 %	35,916,994	7.44%
100 인건비		106,181,597	20.46%	96,930,407	20.07 %	9,251,190	9.54%
	101 인건비	106,181,597	20.46%	96,930,407	20.07 %	9,251,190	9.54%
	101-01 보수	76,956,988	14.83%	72,586,704	15.03 %	4,370,284	6.02%
	101-02 기타직보수	9,757,180	1.88%	7,064,550	1.46 %	2,692,630	38.11%
	101-03 무기계약근로자보수	8,168,534	1.57%	8,195,593	1.70 %	△27,059	△0.33%
	101-04 기간제근로자등보수	11,298,895	2.18%	9,083,560	1.88 %	2,215,335	24.39%
200 물건비		52,782,697	10.17%	45,161,720	9.35 %	7,620,977	16.87%
	201 일반운영비	36,450,147	7.02%	28,994,668	6.00 %	7,455,479	25.71%
	201-01 사무관리비	19,123,850	3.69%	12,130,660	2.51 %	6,993,190	57.65%
	201-02 공공운영비	11,865,015	2.29%	11,749,167	2.43 %	115,848	0.99%
	201-03 행사운영비	1,061,432	0.20%	714,991	0.15 %	346,441	48.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	0.85%	4,399,850	0.91 %	0	0.00%
	202 여비	6,230,281	1.20%	5,595,330	1.16 %	634,951	11.35%
	202-01 국내여비	5,640,843	1.09%	5,096,766	1.06 %	544,077	10.67%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.03%	206,600	0.04 %	△34,000	△16.46%
	202-04 국제화여비	349,000	0.07%	239,000	0.05 %	110,000	46.03%
	202-05 공무원 교육여비	67,838	0.01%	52,964	0.01 %	14,874	28.08%
	203 업무추진비	1,591,775	0.31%	1,457,733	0.30 %	134,042	9.20%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.05%	281,300	0.06 %	3,300	1.17%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	56,870	0.01 %	4,705	8.27%
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,680	0.19%	894,863	0.19 %	105,817	11.82%
	203-04 부서운영업무추진비	244,920	0.05%	224,700	0.05 %	20,220	9.00%
	204 직무수행경비	3,821,971	0.74%	3,476,807	0.72 %	345,164	9.93%
	204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	120,000	0.02 %	4,200	3.50%
	204-02 직급보조비	2,850,571	0.55%	2,526,857	0.52 %	323,714	12.81%
	204-03 특정업무경비	847,200	0.16%	829,950	0.17 %	17,250	2.08%
	205 의회비	1,092,593	0.21%	1,019,911	0.21 %	72,682	7.13%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.11%	534,833	0.11 %	18,711	3.50%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	48,750	0.01 %	19,500	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,742	0.02%	86,670	0.02 %	12,072	13.93%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	102,800	0.02 %	15,600	15.18%
	205-07 의원역량개발비	6,500	0.00%	0	0.00 %	6,500	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
	205-09 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,628	0.00 %	336	3.49%
	205-10 의원국민건강보험부담금	18,403	0.00%	17,440	0.00 %	963	5.52%
	206 재료비	3,238,240	0.62%	3,212,133	0.67 %	26,107	0.81%
	206-01 재료비	3,238,240	0.62%	3,212,133	0.67 %	26,107	0.81%
	207 연구개발비	357,690	0.07%	1,405,138	0.29 %	△1,047,448	△74.54%
	207-01 연구용역비	285,100	0.05%	1,063,631	0.22 %	△778,531	△73.20%
	207-02 전산개발비	72,590	0.01%	341,507	0.07 %	△268,917	△78.74%
300	경상이전	300,128,456	57.84%	262,531,323	54.36 %	37,597,133	14.32%
	301 일반보상금	79,279,080	15.28%	70,292,857	14.55 %	8,986,223	12.78%
	301-01 사회보장적수혜금	73,029,561	14.07%	64,990,885	13.46 %	8,038,676	12.37%
	301-02 장학금및학자금	87,699	0.02%	87,092	0.02 %	607	0.70%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	113,336	0.02 %	△25,916	△22.87%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,865,980	0.36%	1,859,703	0.39 %	6,277	0.34%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.01%	0	0.00 %	27,000	순증
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,096,495	0.21%	733,719	0.15 %	362,776	49.44%
	301-09 행사실비보상금	965,708	0.19%	578,621	0.12 %	387,087	66.90%
	301-11 기타보상금	2,064,217	0.40%	1,874,501	0.39 %	189,716	10.12%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	4,910,511	0.95%	4,422,680	0.92 %	487,831	11.03%
	303-01 포상금	613,335	0.12%	646,218	0.13 %	△32,883	△5.09%
	303-02 성과상여금	4,297,176	0.83%	3,776,462	0.78 %	520,714	13.79%
	304 연금부담금등	16,996,004	3.28%	16,065,774	3.33 %	930,230	5.79%
	304-01 연금부담금	14,157,646	2.73%	13,497,122	2.79 %	660,524	4.89%
	304-02 국민건강보험금	2,798,758	0.54%	2,529,052	0.52 %	269,706	10.66%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	572,913	0.11%	599,592	0.12 %	△26,679	△4.45%
	305-01 배상금등	572,913	0.11%	599,592	0.12 %	△26,679	△4.45%
306	출연금	3,566,594	0.69%	3,169,140	0.66 %	397,454	12.54%
	306-01 출연금	3,566,594	0.69%	3,169,140	0.66 %	397,454	12.54%
307	민간이전	170,743,896	32.90%	145,094,760	30.04 %	25,649,136	17.68%
	307-01 의료및구료비	1,031,177	0.20%	997,382	0.21 %	33,795	3.39%
	307-02 민간경상사업보조	2,895,039	0.56%	1,874,588	0.39 %	1,020,451	54.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	430,743	0.08%	349,458	0.07 %	81,285	23.26%
	307-04 민간행사사업보조	750,510	0.14%	811,110	0.17 %	△60,600	△7.47%
	307-05 민간위탁금	58,809,140	11.33%	48,436,861	10.03 %	10,372,279	21.41%
	307-07 연금지급금	182,325	0.04%	175,533	0.04 %	6,792	3.87%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,831,146	4.21%	21,892,865	4.53 %	△61,719	△0.28%
	307-11 사회복지사업보조	84,813,296	16.34%	70,556,963	14.61 %	14,256,333	20.21%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	0	0.00 %	520	순증
308	자치단체등이전	24,054,092	4.64%	22,882,995	4.74 %	1,171,097	5.12%
	308-07 자치단체간부담금	3,961,239	0.76%	5,910,386	1.22 %	△1,949,147	△32.98%
	308-08 교육기관에대한보조	11,914,468	2.30%	12,096,422	2.50 %	△181,954	△1.50%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,923,506	1.14%	4,812,539	1.00 %	1,110,967	23.08%
	308-11 기타부담금	2,191,231	0.42%	0	0.00 %	2,191,231	순증
309	전출금	2,966	0.00%	1,125	0.00 %	1,841	163.64%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	1,125	0.00 %	1,841	163.64%
400	자본지출	50,625,785	9.76%	62,956,358	13.03 %	△12,330,573	△19.59%
401	시설비및부대비	42,851,269	8.26%	56,565,361	11.71 %	△13,714,092	△24.24%
	401-01 시설비	41,586,053	8.01%	55,046,149	11.40 %	△13,460,096	△24.45%
	401-02 감리비	1,174,587	0.23%	1,368,598	0.28 %	△194,011	△14.18%
	401-03 시설부대비	90,629	0.02%	150,614	0.03 %	△59,985	△39.83%
402	민간자본이전	1,781,603	0.34%	1,315,296	0.27 %	466,307	35.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	862,000	0.17%	662,000	0.14 %	200,000	30.21%
	402-03 민간위탁사업비	919,603	0.18%	653,296	0.14 %	266,307	40.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	408,231	0.08%	373,352	0.08 %	34,879	9.34%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	234,879	0.05%	200,000	0.04 %	34,879	17.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,334,682	1.03%	4,702,349	0.97 %	632,333	13.45%
	405-01 자산및물품취득비	5,188,682	1.00%	4,499,149	0.93 %	689,533	15.33%
	405-02 도서구입비	146,000	0.03%	203,200	0.04 %	△57,200	△28.15%
406	기타자본이전	250,000	0.05%	0	0.00 %	250,000	순증
	406-01 기타자본이전	250,000	0.05%	0	0.00 %	250,000	순증
700	내부거래	6,733,941	1.30%	11,744,138	2.43 %	△5,010,197	△42.66%
702	기금전출금	6,733,941	1.30%	11,744,138	2.43 %	△5,010,197	△42.66%
	702-01 기금전출금	6,733,941	1.30%	11,744,138	2.43 %	△5,010,197	△42.66%
800	예비비및기타	2,447,271	0.47%	3,658,807	0.76 %	△1,211,536	△33.11%
801	예비비	2,447,271	0.47%	3,658,719	0.76 %	△1,211,448	△33.11%
	801-01 일반예비비	2,447,271	0.47%	3,658,719	0.76 %	△1,211,448	△33.11%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,411,456	100.00%	74,635,607	100.00 %	△24,224,151	△32.46%
100 인건비		3,556,314	7.05%	3,723,943	4.99 %	△167,629	△4.50%
	101 인건비	3,556,314	7.05%	3,723,943	4.99 %	△167,629	△4.50%
	101-01 보수	2,165,635	4.30%	2,463,800	3.30 %	△298,165	△12.10%
	101-02 기타직보수	1,303,883	2.59%	1,199,906	1.61 %	103,977	8.67%
	101-03 무기계약근로자보수	43,206	0.09%	40,628	0.05 %	2,578	6.35%
	101-04 기간제근로자등보수	43,590	0.09%	19,609	0.03 %	23,981	122.30%
200 물건비		2,691,024	5.34%	2,764,538	3.70 %	△73,514	△2.66%
	201 일반운영비	2,270,566	4.50%	2,310,580	3.10 %	△40,014	△1.73%
	201-01 사무관리비	249,505	0.49%	233,852	0.31 %	15,653	6.69%
	201-02 공공운영비	1,881,061	3.73%	1,920,728	2.57 %	△39,667	△2.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	0.28%	156,000	0.21 %	△16,000	△10.26%
202 여비		264,560	0.52%	285,920	0.38 %	△21,360	△7.47%
	202-01 국내여비	244,560	0.49%	285,920	0.38 %	△41,360	△14.47%
	202-04 국제화여비	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
203 업무추진비		19,030	0.04%	16,290	0.02 %	2,740	16.82%
	203-03 시책추진업무추진비	11,530	0.02%	9,030	0.01 %	2,500	27.69%
	203-04 부서운영업무추진비	7,500	0.01%	7,260	0.01 %	240	3.31%
204 직무수행경비		136,868	0.27%	151,748	0.20 %	△14,880	△9.81%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	93,668	0.19%	103,748	0.14 %	△10,080	△9.72%
	204-03 특정업무경비	42,000	0.08%	46,800	0.06 %	△4,800	△10.26%
300 경상이전		1,552,514	3.08%	1,568,546	2.10 %	△16,032	△1.02%
	301 일반보상금	33,362	0.07%	25,971	0.03 %	7,391	28.46%
	301-08 사회복무요원보상금	33,362	0.07%	25,971	0.03 %	7,391	28.46%
303 포상금		66,263	0.13%	65,901	0.09 %	362	0.55%
	303-01 포상금	66,263	0.13%	65,901	0.09 %	362	0.55%
304 연금부담금등		422,541	0.84%	510,210	0.68 %	△87,669	△17.18%
	304-01 연금부담금	335,274	0.67%	410,554	0.55 %	△75,280	△18.34%
	304-02 국민건강보험금	87,267	0.17%	99,656	0.13 %	△12,389	△12.43%
305 배상금등		2,840	0.01%	5,840	0.01 %	△3,000	△51.37%
	305-01 배상금등	2,840	0.01%	5,840	0.01 %	△3,000	△51.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	1,027,508	2.04%	960,624	1.29 %	66,884	6.96%
	307-01 의료및구료비	220,572	0.44%	179,250	0.24 %	41,322	23.05%
	307-05 민간위탁금	806,936	1.60%	781,374	1.05 %	25,562	3.27%
	400 자본지출	4,145,218	8.22%	15,128,151	20.27 %	△ 10,982,933	△ 72.60%
	401 시설비및부대비	3,437,978	6.82%	13,622,554	18.25 %	△ 10,184,576	△ 74.76%
	401-01 시설비	3,417,339	6.78%	13,211,952	17.70 %	△ 9,794,613	△ 74.13%
	401-02 감리비	20,194	0.04%	410,157	0.55 %	△ 389,963	△ 95.08%
	401-03 시설부대비	445	0.00%	445	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	659,000	1.31%	719,136	0.96 %	△ 60,136	△ 8.36%
	402-03 민간위탁사업비	659,000	1.31%	719,136	0.96 %	△ 60,136	△ 8.36%
	405 자산취득비	48,240	0.10%	786,461	1.05 %	△ 738,221	△ 93.87%
	405-01 자산및물품취득비	48,240	0.10%	786,461	1.05 %	△ 738,221	△ 93.87%
	800 예비비및기타	38,466,386	76.30%	23,450,429	31.42 %	15,015,957	64.03%
	801 예비비	38,466,386	76.30%	23,450,429	31.42 %	15,015,957	64.03%
	801-01 일반예비비	38,466,386	76.30%	23,450,429	31.42 %	15,015,957	64.03%

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		123,015,786	118,986,853	4,028,933
101	인건비	98,395,426	94,882,702	3,512,724
	101-01. 보수	79,122,623	76,956,988	2,165,635
	101-02. 기타직보수	11,061,063	9,757,180	1,303,883
	101-03. 무기계약근로자보수	8,211,740	8,168,534	43,206
204	직무수행경비	2,944,239	2,850,571	93,668
	204-02. 직급보조비	2,944,239	2,850,571	93,668
303	포상금	4,297,176	4,297,176	0
	303-02. 성과상여금	4,297,176	4,297,176	0
304	연금부담금 등	17,378,945	16,956,404	422,541
	304-01. 연금부담금	14,492,920	14,157,646	335,274
	304-02. 국민건강보험금	2,886,025	2,798,758	87,267

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		518,899,747	482,982,753	35,916,994	7.44 %
100 지방세수입		200,129,941	181,954,036	18,175,905	9.99 %
	110 지방세	200,129,941	181,954,036	18,175,905	9.99 %
	111 보통세	198,683,941	180,630,036	18,053,905	9.99 %
	113 지난년도수입	1,446,000	1,324,000	122,000	9.21 %
200 세외수입		76,904,523	71,417,867	5,486,656	7.68 %
	210 경상적세외수입	64,042,597	57,052,300	6,990,297	12.25 %
	211 재산임대수입	303,216	213,545	89,671	41.99 %
	212 사용료수입	7,559,828	7,416,980	142,848	1.93 %
	213 수수료수입	18,853,011	17,873,235	979,776	5.48 %
	214 사업수입	442,237	430,008	12,229	2.84 %
	215 징수교부금수입	35,477,316	30,318,532	5,158,784	17.02 %
	216 이자수입	1,406,989	800,000	606,989	75.87 %
	220 임시적세외수입	12,861,926	14,365,567	△ 1,503,641	△ 10.47 %
	221 재산매각수입	1,070,000	1,400,000	△ 330,000	△ 23.57 %
	222 부담금	156,900	156,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	5,619,241	5,940,443	△ 321,202	△ 5.41 %
	224 기타수입	2,264,786	3,117,225	△ 852,439	△ 27.35 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		5,201,000	4,814,000	387,000	8.04 %
	310 지방교부세	5,201,000	4,814,000	387,000	8.04 %
	311 지방교부세	5,201,000	4,814,000	387,000	8.04 %
400 조정교부금등		24,096,046	10,382,504	13,713,542	132.08 %
	410 자치구조정교부금등	24,096,046	10,382,504	13,713,542	132.08 %
	411 자치구조정교부금등	24,096,046	10,382,504	13,713,542	132.08 %
500 보조금		160,940,237	137,114,346	23,825,891	17.38 %
	510 국고보조금등	80,600,322	67,339,503	13,260,819	19.69 %
	511 국고보조금등	80,600,322	67,339,503	13,260,819	19.69 %
	520 시·도비보조금등	80,339,915	69,774,843	10,565,072	15.14 %
	521 시·도비보조금등	80,339,915	69,774,843	10,565,072	15.14 %
700 보전수입등및내부거래		51,628,000	77,300,000	△ 25,672,000	△ 33.21 %
	710 보전수입등	51,628,000	49,300,000	2,328,000	4.72 %

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	51,628,000	49,300,000	2,328,000	4.72 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		50,411,456	74,635,607	△24,224,151	△32.46 %
200 세외수입		18,143,970	26,055,226	△7,911,256	△30.36 %
210	경상적세외수입	7,769,634	7,924,386	△154,752	△1.95 %
214	사업수입	7,180,634	7,291,768	△111,134	△1.52 %
216	이자수입	589,000	632,618	△43,618	△6.89 %
220 임시적세외수입		10,374,336	18,130,840	△7,756,504	△42.78 %
223	과징금및과태료등	6,656,600	6,575,136	81,464	1.24 %
225	지난연도수입	3,717,736	3,712,960	4,776	0.13 %
500 보조금		429,418	384,838	44,580	11.58 %
510	국고보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %
511	국고보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %
520 시·도비보조금등		294,709	272,419	22,290	8.18 %
521	시·도비보조금등	294,709	272,419	22,290	8.18 %
700 보전수입등및내부거래		31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %
710	보전수입등	31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %
711	잉여금	31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		269,418	224,838	44,580	19.83 %
500 보조금		269,418	224,838	44,580	19.83 %
510	국고보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %
511	국고보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %
520	시 · 도비보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %
521	시 · 도비보조금등	134,709	112,419	22,290	19.83 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		50,142,038	74,410,769	△24,268,731	△32.61 %
200 세외수입		18,143,970	26,055,226	△7,911,256	△30.36 %
210	경상적세외수입	7,769,634	7,924,386	△154,752	△1.95 %
214	사업수입	7,180,634	7,291,768	△111,134	△1.52 %
216	이자수입	589,000	632,618	△43,618	△6.89 %
220 임시적세외수입		10,374,336	18,130,840	△7,756,504	△42.78 %
223	과징금및과태료등	6,656,600	6,575,136	81,464	1.24 %
225	지난연도수입	3,717,736	3,712,960	4,776	0.13 %
500 보조금		160,000	160,000	0	0.00 %
520	시·도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %
710	보전수입등	31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %
711	잉여금	31,838,068	48,195,543	△16,357,475	△33.94 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		518,899,747	482,982,753	35,916,994	7.44%
	국	76,705,467			
	지	144,119			
	기	3,750,736			
	시	80,339,915			
	구	357,959,510			
정 책 사 업		385,085,750	353,840,369	31,245,381	8.83%
	국	76,285,264			
	지	144,119			
	기	3,750,736			
	시	77,172,660			
	구	227,732,971			
재무활동		6,733,941	11,744,226	△5,010,285	△42.66%
행정운영경비		127,080,056	117,398,158	9,681,898	8.25%
	국	420,203			
	시	3,167,255			
	구	123,492,598			
일반공공행정		50,344,921	46,328,868	4,016,053	8.67%
	국	115,841			
	시	1,079,500			
	구	49,149,580			
입법및선거관리		3,838,053	1,521,369	2,316,684	152.28%
지방의회 운영 지원		1,543,703	1,521,369	22,334	1.47%
	의정활동 지원	1,378,080	1,316,748	61,332	4.66%
	의정활동 홍보	101,140	116,140	△15,000	△12.92%
	의회시설 장비유지관리	64,483	88,481	△23,998	△27.12%
	공정 선거관리	2,294,350	0	2,294,350	순증
	전국지방동시선거	2,294,350	0	2,294,350	순증
지방행정 · 재정지원		1,638,199	1,564,411	73,788	4.72%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		533,776	530,462	3,314	0.62%
	구세입 징수 활동 강화	492,224	489,692	2,532	0.52%
	개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	41,552	40,770	782	1.92%
세무행정 효율성 제고(세무관리과)		689,394	647,517	41,877	6.47%
	능동적 세정운영	424,057	402,613	21,444	5.33%
	채납지방세 및 채납세외수입 징수 운영	265,337	244,904	20,433	8.34%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		343,472	309,361	34,111	11.03%
	지방세 징수율 제고	343,472	309,361	34,111	11.03%
세무행정 효율성 제고(세무관리과)		71,557	77,071	△5,514	△7.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	채납지방세 및 채납세외수입 징수 운영	71,557	77,071	△5,514	△7.15%
일반행정		44,868,669	43,243,088	1,625,581	3.76%
	국 시 구	115,841 1,079,500 43,673,328			
	투명하고 공정한 조직문화 조성	82,364	75,254	7,110	9.45%
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	14,132	13,196	936	7.09%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	52,440	47,608	4,832	10.15%
	적극적이고 친절한 민원관리	1,704	1,564	140	8.95%
	지역순찰 및 사후관리 강화	9,858	8,656	1,202	13.89%
	공직자 재산등록 투명관리	4,230	4,230	0	0.00%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,737,997	1,685,717	52,280	3.10%
	주요시책사업 등 구정홍보	996,651	981,819	14,832	1.51%
	소통행정 서초 이미지 제고	721,896	690,848	31,048	4.49%
	지역주민 구정 참여 활성화	19,450	13,050	6,400	49.04%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	13,844,967	11,505,249	2,339,718	20.34%
	국 시 구	72,000 90,000 13,682,967			
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,368,790	3,152,616	1,216,174	38.58%
	국 시 구	72,000 90,000 4,206,790			
	창의와 성과중심의 조직운영	1,032,646	1,229,712	△197,066	△16.03%
	직원 업무능력 향상 지원	173,586	164,696	8,890	5.40%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	7,498,490	6,186,490	1,312,000	21.21%
	세계화를 향한 선진행정 구현	771,455	771,735	△280	△0.04%
	미래 도시 서초 구현(도시디자인과-신청사건립추진)	199,700	6,600	193,100	2925.76%
	행복문화공간 조성	199,700	6,600	193,100	2925.76%
	문화예술 운영	443,152	449,080	△5,928	△1.32%
	문화예술 활성화 지원	443,152	449,080	△5,928	△1.32%
	주민행정부의 도모	22,587,097	22,526,612	60,485	0.27%
	국 시 구	34,377 989,500 21,563,220			
	주민만족을 위한 행정서비스	8,654,880	6,447,609	2,207,271	34.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		동청사 환경개선	9,470,463	14,494,611	△5,024,148	△34.66%
		주민과 함께하는 자치행정구현	1,705,964	290,297	1,415,667	487.66%
			시 989,500			
			구 716,464			
		자치회관 운영 활성화	2,034,325	617,008	1,417,317	229.71%
		마을공동체 육성·지원	84,500	84,500	0	0.00%
		자원봉사활동 활성화 추진	636,965	592,587	44,378	7.49%
			국 34,377			
			구 602,588			
		주민만족 민원행정 서비스 구현	820,357	836,027	△15,670	△1.87%
		원스톱 민원실 운영	807,809	824,279	△16,470	△2.00%
		친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,548	11,748	800	6.81%
		성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,103,750	1,745,508	358,242	20.52%
		성과중심의 주요업무추진	509,400	602,938	△93,538	△15.51%
		효율적인 재정운영	239,352	254,891	△15,539	△6.10%
		법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,354,998	887,679	467,319	52.65%
		IT기반 스마트 전자행정 구현	2,559,063	4,043,004	△1,483,941	△36.70%
			국 9,464			
			구 2,549,599			
		정보화 계획과 네트워크 확충	744,214	420,884	323,330	76.82%
		전산시스템 고도화	707,210	813,494	△106,284	△13.07%
			국 9,464			
			구 697,746			
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,107,639	2,808,626	△1,700,987	△60.56%
		효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	490,222	369,949	120,273	32.51%
		국·공유재산의 체계적 관리	360,141	286,823	73,318	25.56%
		공정하고 효율적인 계약업무 추진	55,090	34,946	20,144	57.64%
		결산 및 회계업무의 효율적 관리	44,141	32,180	11,961	37.17%
		복식부기 회계제도의 안정적 정착	30,850	16,000	14,850	92.81%
공공질서및안전			7,163,083	5,393,232	1,769,851	32.82%
		국 27,288				
		시 64,696				
		구 7,071,099				
재난방재·민방위			7,163,083	5,393,232	1,769,851	32.82%
		국 27,288				
		시 64,696				
		구 7,071,099				
	재난대비 안전관리시스템 구축	4,902,242	3,749,094	1,153,148	30.76%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 27,288 시 64,696 구 4,810,258			
	안전도시 서초구현	971,577 시 28,411 구 943,166	374,179	597,398	159.66%
	민방위관리	1,159,461 국 27,288 시 36,285 구 1,095,888	843,304	316,157	37.49%
	안전관리 인프라 구축	2,771,204	2,531,611	239,593	9.46%
	안전하고 아름다운 도시환경 조성	526,900	0	526,900	순증
	범죄예방환경 조성사업	526,900	0	526,900	순증
	재무활동(안전도시과)	1,733,941	1,644,138	89,803	5.46%
	내부거래지출	1,733,941	1,644,138	89,803	5.46%
	교육	15,038,937	12,784,353	2,254,584	17.64%
	유아및초중등교육	12,960,437	12,561,023	399,414	3.18%
	일류학교 육성	12,960,437	12,561,023	399,414	3.18%
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,724,320	890,940	833,380	93.54%
	교육기반강화	11,236,117	11,670,083	△433,966	△3.72%
	평생·직업교육	2,078,500	223,330	1,855,170	830.69%
	평생학습도시 조성	2,078,500	223,330	1,855,170	830.69%
	평생교육 활성화 추진	2,078,500	222,330	1,856,170	834.87%
문화및관광		11,460,708 국 4,100 기 67,200 시 90,700 구 11,298,708	13,492,739	△2,032,031	△15.06%
문화예술		9,161,263 시 44,250 구 9,117,013	11,289,766	△2,128,503	△18.85%
	문화예술 진흥	5,832,998 시 44,250 구 5,788,748	4,321,202	1,511,796	34.99%
	수준높은 문화도시 구현	459,745	341,920	117,825	34.46%
	지역문화 활성화 지원	5,194,253 시 44,250 구 5,150,003	3,821,282	1,372,971	35.93%
	지역 특화 문화행사 지원	179,000	158,000	21,000	13.29%
	공공도서관 확충 및 운영	3,328,265	6,968,564	△3,640,299	△52.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도서관 운영지원 및 도서관 확충	3,328,265	6,968,564	△3,640,299	△52.24%
	관광		184,805	188,960	△4,155	△2.20%
		관광산업 진흥	184,805	188,960	△4,155	△2.20%
		관광 인프라 구축	173,505	177,420	△3,915	△2.21%
		관광자원개발	11,300	11,540	△240	△2.08%
	체육		2,091,570 기 67,200 시 44,400 구 1,979,970	2,003,143	88,427	4.41%
		생활체육 육성(교육체육과)	2,091,570 기 67,200 시 44,400 구 1,979,970	2,003,143	88,427	4.41%
		공공체육시설 운영 활성화	1,175,049	960,795	214,254	22.30%
		생활체육 활동 활성화	916,521 기 67,200 시 44,400 구 804,921	1,042,348	△125,827	△12.07%
	문화재		23,070 국 4,100 시 2,050 구 16,920	10,870	12,200	112.24%
		전통문화 보존 및 전승	23,070 국 4,100 시 2,050 구 16,920	10,870	12,200	112.24%
		전통문화 보존 및 전승	23,070 국 4,100 시 2,050 구 16,920	10,870	12,200	112.24%
	환경보호		39,224,797 국 10,000 시 203,000 구 39,011,797	35,342,330	3,882,467	10.99%
	폐기물		36,849,893	33,947,492	2,902,401	8.55%
		폐기물의 효율적인 처리	36,849,893	33,947,492	2,902,401	8.55%
		쓰레기 종량제 추진	1,096,309	1,044,287	52,022	4.98%
		청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	2,861,878	2,448,858	413,020	16.87%
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	14,034,519	12,866,488	1,168,031	9.08%
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,819,686	1,763,381	56,305	3.19%
		폐기물 자원화 추진	17,037,501	15,824,478	1,213,023	7.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기		232,242	88,952	143,290	161.09%
대기환경 보전		232,242	88,952	143,290	161.09%
대기질 개선 업무 추진		232,242	88,952	143,290	161.09%
자연		1,942,190	1,116,157	826,033	74.01%
국		10,000			
시		203,000			
구		1,729,190			
늘푸른서초 조성		1,942,190	1,116,157	826,033	74.01%
국		10,000			
시		203,000			
구		1,729,190			
산지형 공원관리		1,831,255	1,010,703	820,552	81.19%
국		10,000			
시		203,000			
구		1,618,255			
그린벨트 관리		110,935	105,454	5,481	5.20%
환경보호일반		200,472	189,729	10,743	5.66%
지속가능한 도시환경 건설		200,472	189,729	10,743	5.66%
저탄소 녹색성장		99,570	103,340	△3,770	△3.65%
친환경 도시생태 자연보전		100,902	86,389	14,513	16.80%
사회복지		214,711,354	191,892,773	22,818,581	11.89%
국		75,709,277			
시		70,802,891			
구		68,199,186			
기초생활보장		19,435,335	18,119,980	1,315,355	7.26%
국		11,532,500			
시		5,313,972			
구		2,588,863			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		19,435,335	18,119,980	1,315,355	7.26%
국		11,532,500			
시		5,313,972			
구		2,588,863			
저소득층 생계지원		19,435,335	18,119,980	1,315,355	7.26%
국		11,532,500			
시		5,313,972			
구		2,588,863			
취약계층지원		23,430,791	19,755,472	3,675,319	18.60%
국		5,688,541			
시		10,591,946			
구		7,150,304			
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		7,802,037	5,805,595	1,996,442	34.39%
국		724,179			
시		4,483,793			
구		2,594,065			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회복지	지역사회복지 네트워크 구축	2,153,054	1,059,579	1,093,475	103.20%
	국	412,032			
	시	317,112			
	구	1,423,910			
	사회복지서비스 지원	5,648,983	4,746,016	902,967	19.03%
	국	312,147			
	시	4,166,681			
	구	1,170,155			
	장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	15,628,754	12,949,877	2,678,877	20.69%
	국	4,964,362			
장애인가정	장애인 생활안정 보호	15,593,276	12,938,537	2,654,739	20.52%
	국	4,964,362			
	시	6,108,153			
	구	4,520,761			
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	35,478	11,340	24,138	212.86%
	보육·가족및여성	108,953,351	97,500,865	11,452,486	11.75%
	국	30,084,323			
	시	45,226,719			
	구	33,642,309			
	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	66,171,847	62,973,886	3,197,961	5.08%
영유아	영유아의 안전보호와 건전육성	62,763,600	60,920,390	1,843,210	3.03%
	국	14,301,675			
	시	32,661,367			
	구	19,208,805			
	보육시설 확충	2,500	655,800	△653,300	△99.62%
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,405,747	1,392,696	2,013,051	144.54%
	가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)	37,781,504	25,426,979	12,354,525	48.59%
	국	15,782,648			
	시	12,565,352			
	구	9,433,504			
저출산	저출산극복 및 건강가정지원	37,781,504	25,426,979	12,354,525	48.59%
	국	15,782,648			
	시	12,565,352			
	구	9,433,504			
	재무활동(여성보육과)	5,000,000	9,100,000	△4,100,000	△45.05%
	내부거래지출	5,000,000	9,100,000	△4,100,000	△45.05%
	노인·청소년	57,640,050	51,985,172	5,654,878	10.88%
	국	28,174,066			
	시	8,700,891			
	구	20,765,093			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민 여가복지시설 구축		727,717	0	727,717	순증
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		727,717	0	727,717	순증
	노인복지 인프라구축(어르신행복과)		51,834,469	48,915,811	2,918,658	5.97%
		국	27,994,888			
		시	8,247,797			
		구	15,591,784			
	노후생활 안정지원		43,944,499	36,831,113	7,113,386	19.31%
		국	27,670,427			
		시	7,119,315			
		구	9,154,757			
	노인복지시설 활성화 지원		7,220,630	5,864,921	1,355,709	23.12%
		국	324,461			
		시	1,128,482			
		구	5,767,687			
	노인복지시설 인프라 구축		669,340	6,219,777	△5,550,437	△89.24%
	아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)		5,077,864	2,435,766	2,642,098	108.47%
		국	179,178			
		시	453,094			
		구	4,445,592			
	청소년의달 아동청소년 문화행사		970	970	0	0.00%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영		365,600	14,110	351,490	2491.07%
	생활이 어려운 아동청소년 보호		898,994	863,858	35,136	4.07%
		국	131,018			
	시	383,094				
	구	384,882				
아동청소년 이용시설운영		3,751,260	1,500,088	2,251,172	150.07%	
	국	46,760				
	시	70,000				
	구	3,634,500				
아동청소년 선도보호 육성		61,040	56,740	4,300	7.58%	
	국	1,400				
	구	59,640				
노동		2,222,787	1,537,261	685,526	44.59%	
	국	229,847				
	시	969,363				
	구	1,023,577				
고용촉진 및 안정(일자리과)		2,222,787	1,537,261	685,526	44.59%	
	국	229,847				
	시	969,363				
	구	1,023,577				
일자리창출 활성화		420,732	184,808	235,924	127.66%	
	국	105,000				
	시	4,800				
	구	310,932				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		사회적경제사업지원 및 관리	73,440	9,024	64,416	713.83%
		고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,728,615	1,343,429	385,186	28.67%
		국 124,847 시 964,563 구 639,205				
	보훈		3,029,040	2,994,023	35,017	1.17%
	국가 보훈 관리 및 지원		3,029,040	2,994,023	35,017	1.17%
	보훈단체 및 보훈가족 지원		3,029,040	2,994,023	35,017	1.17%
	보건		16,277,231	14,480,461	1,796,770	12.41%
			국 183,550 지 144,119 기 3,683,536 시 4,450,781 구 7,815,245			
	보건의료		15,923,137	14,130,883	1,792,254	12.68%
			국 85,405 지 144,119 기 3,683,536 시 4,337,636 구 7,672,441			
	건강도시,행복도시 구현		1,229,039	1,308,128	△79,089	△6.05%
			기 165,430 시 106,652 구 956,957			
	방문보건사업		261,431	229,357	32,074	13.98%
			기 96,280 시 29,444 구 135,707			
	건강한 지역사회 조성		210,729	165,649	45,080	27.21%
	저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	400,000	△200,000	△50.00%
			기 60,000 시 70,000 구 70,000			
	보건소 청사 운영관리		139,319	147,157	△7,838	△5.33%
	보건행정 운영		209,140	186,940	22,200	11.88%
			시 4,463 구 204,677			
	맑은 서초환경 조성		208,420	179,025	29,395	16.42%
			기 9,150 시 2,745 구 196,525			
	생애 주기별 보건의료서비스 제공		12,457,766	10,808,922	1,648,844	15.25%
			국 83,905 지 144,119 기 3,338,577			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 3,740,818 구 5,150,347			
	모성아동 의료비지원 사업	402,583	1,627,697	△ 1,225,114	△ 75.27%
		기 122,599 시 139,992 구 139,992			
	여성과 어린이 건강 관리	1,883,377	598,830	1,284,547	214.51%
		국 77,858 지 144,119 기 26,267 시 171,819 구 1,463,314			
	예방 접종 사업	6,770,281	6,119,764	650,517	10.63%
		기 2,041,610 시 2,697,021 구 2,031,650			
	건강생활실천사업	988,178	935,625	52,553	5.62%
		기 282,030 시 180,817 구 525,331			
	정신보건사업	285,934	290,850	△ 4,916	△ 1.69%
		시 112,717 구 173,217			
	치매관리사업	1,449,474	679,720	769,754	113.25%
		기 681,192 시 354,891 구 413,391			
	감염병예방활동 강화	677,939	556,436	121,503	21.84%
		국 6,047 기 184,879 시 83,561 구 403,452			
	보건의료서비스 제공	192,720	110,570	82,150	74.30%
	건강부모교육사업	71,830	110,570	△ 38,740	△ 35.04%
	지역주민 건강증진 향상	120,890	0	120,890	순증
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	1,874,936	1,706,449	168,487	9.87%
		국 1,500 기 171,029 시 406,616 구 1,295,791			
	주민진료 및 평생관리사업	577,037	559,550	17,487	3.13%
		국 1,500 기 41,133 시 147,791 구 386,613			
	암 관리 사업	405,785	396,470	9,315	2.35%
		기 112,419			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
			시	131,155			
			구	162,211			
		구강 보건사업 및 진료		257,879	164,408	93,471	56.85%
			기	7,500			
			시	97,674			
			구	152,705			
		질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		598,235	457,021	141,214	30.90%
			기	9,977			
			시	29,996			
			구	558,262			
		글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화		36,000	129,000	△93,000	△72.09%
		보건 의료서비스 제공		168,676	196,814	△28,138	△14.30%
			기	8,500			
			시	83,550			
			구	76,626			
	지역주민 건강증진 향상		139,614	168,592	△28,978	△17.19%	
	기	8,500					
	시	83,550					
	구	47,564					
	보건지소 운영관리		29,062	28,222	840	2.98%	
식품의약품안전				354,094	349,578	4,516	1.29%
		국	98,145				
		시	113,145				
		구	142,804				
	식품 및 공중위생관리		354,094	349,578	4,516	1.29%	
		국	98,145				
		시	113,145				
		구	142,804				
	식품위생관리		334,826	333,858	968	0.29%	
		국	98,145				
		시	113,145				
		구	123,536				
	공중위생관리		19,268	15,720	3,548	22.57%	
농림해양수산				2,239,883	1,402,576	837,307	59.70%
		국	231,186				
		시	246,560				
		구	1,762,137				
농업·농촌				1,502,778	855,736	647,042	75.61%
		국	54,993				
		시	185,037				
		구	1,262,748				
	유통질서 확립 및 도시환경 개선(지역경제과)		843,289	275,391	567,898	206.22%	
		국	13,260				
		시	112,020				
		구	718,009				
	유통관리 및 소비자 보호		154,705	111,940	42,765	38.20%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감	
						증감률	
			시	60,000			
			구	94,705			
		축산행정의 내실화		688,584	163,451	525,133	321.28%
			국	13,260			
			시	52,020			
			구	623,304			
		농업 진흥		659,489	580,345	79,144	13.64%
			국	41,733			
			시	73,017			
			구	544,739			
		농가지도육성		381,067	385,411	△4,344	△1.13%
			국	41,733			
			시	40,217			
			구	299,117			
		도시농업 육성		278,422	194,934	83,488	42.83%
			시	32,800			
			구	245,622			
		임업·산촌		737,105	546,840	190,265	34.79%
			국	176,193			
			시	61,523			
		구	499,389				
	산림 재해방지		737,105	546,840	190,265	34.79%	
		국	176,193				
		시	61,523				
		구	499,389				
	산림보호활동 강화		737,105	546,840	190,265	34.79%	
		국	176,193				
		시	61,523				
		구	499,389				
산업·중소기업				371,946	257,934	114,012	44.20%
			국	4,022			
			시	681			
			구	367,243			
	산업진흥·고도화			319,695	229,850	89,845	39.09%
		기업하기 좋은 도시 건설(지역경제과)		319,695	229,850	89,845	39.09%
		기업경영 지원, 애로해소		247,035	206,970	40,065	19.36%
		세계적 첨단지식산업 메카 조성		72,660	22,880	49,780	217.57%
	에너지및 자원개발			52,251	28,084	24,167	86.05%
			국	4,022			
			시	681			
			구	47,548			
	에너지 및 가스 안전관리			52,251	28,084	24,167	86.05%
			국	4,022			
			시	681			
			구	47,548			
		효율적인 에너지 관리		49,464	26,984	22,480	83.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률		
			국 시 구	3,178 681 45,605					
			가스 안전관리 강화	2,787 844 1,943	1,100	1,687	153.36%		
수송및교통				11,335,228	10,789,225	546,003	5.06%		
	도로			9,648,130	9,720,658	△72,528	△0.75%		
		도시기반시설 확충 및 유지관리		9,648,130	9,720,658	△72,528	△0.75%		
			도로시설물 유지관리	2,713,050	2,304,017	409,033	17.75%		
			도로조명개선 및 유지관리	3,022,972	2,859,121	163,851	5.73%		
			도로정비	3,491,492	4,186,091	△694,599	△16.59%		
			효율적인 제설대책추진	420,616	371,429	49,187	13.24%		
			대중교통·물류등기타			1,687,098	1,068,567	618,531	57.88%
		미래지향적 도시교통 정착		1,687,098	1,068,567	618,531	57.88%		
			건전한 교통문화 정착	1,021,928	241,182	780,746	323.72%		
			안전하고 편리한 교통환경개선	425,784	505,584	△79,800	△15.78%		
			자전거이용 활성화	201,472	282,217	△80,745	△28.61%		
		자동차등록 관리	23,622	26,372	△2,750	△10.43%			
		질서확립을위한교통소통개선	14,292	13,212	1,080	8.17%			
국토및지역개발				21,204,332	29,761,385	△8,557,053	△28.75%		
			시 구	233,851 20,970,481					
			수자원	9,632,709 30,600 9,602,109	9,486,949	145,760	1.54%		
			쾌적하고 안전한 도시환경조성	9,632,709 30,600 9,602,109	9,486,949	145,760	1.54%		
				효율적인 물관리대책	1,835,096	1,803,205	31,891	1.77%	
		하수도 정비 및 기능 보강	3,264,640	3,685,708	△421,068	△11.42%			
		하천 유지관리 및 친수공간 조성	2,964,061	2,676,395	287,666	10.75%			
		방재시설 정비 및 유지관리	1,473,882	1,239,141	234,741	18.94%			
		지하수 유지관리	95,030 30,600 64,430	82,500	12,530	15.19%			
		지역및도시				11,571,623	20,274,436	△8,702,813	△42.93%
				시 구	203,251 11,368,372				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	품격있는 주택건설 및 운영	2,150,591	1,094,561	1,056,030	96.48%
	시 구	203,251 1,947,340			
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	2,150,591	1,094,561	1,056,030	96.48%
	시 구	203,251 1,947,340			
	도시의 체계적인 관리 및 개발	71,544	1,612,923	△1,541,379	△95.56%
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,504	316,429	△283,925	△89.73%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	13,800	631,000	△617,200	△97.81%
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	25,240	23,902	1,338	5.60%
	미래 도시 서초 구현(도시디자인과)	706,700	0	706,700	순증
	도시공간구조 개편계획 수립	368,000	0	368,000	순증
	도시디자인 업그레이드	338,700	0	338,700	순증
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	224,486	270,637	△46,151	△17.05%
	건축물 안전관리	188,856	185,547	3,309	1.78%
	건축심의	30,850	650	30,200	4646.15%
	건축문화 향상	4,780	4,440	340	7.66%
	도시자연공원 조성 관리	6,422,512	14,362,729	△7,940,217	△55.28%
	공원조성 및 유지관리	3,192,885	11,588,968	△8,396,083	△72.45%
	도시 녹화 조성 및 관리	3,229,627	2,773,761	455,866	16.43%
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	207,867	273,831	△65,964	△24.09%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	64,155	46,258	17,897	38.69%
	부동산 중개사무소 관리	17,400	24,900	△7,500	△30.12%
	공시지가 관리	40,111	39,348	763	1.94%
	도로명주소 부여	80,881	57,692	23,189	40.19%
	3차원 공간정보사업 추진	5,320	105,633	△100,313	△94.96%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,787,923	2,659,755	△871,832	△32.78%
	공공용지 관리	1,157,877	151,102	1,006,775	666.29%
	가로환경정비	623,898	2,502,709	△1,878,811	△75.07%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,148	5,944	204	3.43%
	예비비	2,447,271	3,658,719	△1,211,448	△33.11%
	예비비	2,447,271	3,658,719	△1,211,448	△33.11%
	재원관리	2,447,271	3,658,719	△1,211,448	△33.11%
	예비비	2,447,271	3,658,719	△1,211,448	△33.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타		127,080,056	117,398,158	9,681,898	8.25%
	국 시 구	420,203 3,167,255 123,492,598			
기타		127,080,056	117,398,158	9,681,898	8.25%
	국 시 구	420,203 3,167,255 123,492,598			
	행정운영경비(의회사무국)	2,412,897	2,331,346	81,551	3.50%
	인력운영비	2,208,906	2,135,348	73,558	3.44%
	기본경비	203,991	195,998	7,993	4.08%
	행정운영경비(감사담당관)	139,410	133,170	6,240	4.69%
	기본경비	139,410	133,170	6,240	4.69%
	행정운영경비(소통담당관)	231,154	134,478	96,676	71.89%
	기본경비	231,154	134,478	96,676	71.89%
	행정운영경비(행정지원과)	99,639,069	91,751,146	7,887,923	8.60%
	국 시 구	420,203 2,747,643 96,471,223			
	인력운영비	97,893,567	90,167,338	7,726,229	8.57%
	국 시 구	420,203 2,747,643 94,725,721			
	기본경비	1,745,502	1,583,808	161,694	10.21%
	행정운영경비(문화체육관광과)	8,020	4,740	3,280	69.20%
	기본경비	8,020	4,740	3,280	69.20%
	행정운영경비(교육체육과)	83,944	78,507	5,437	6.93%
	인력운영비	79,604	74,197	5,407	7.29%
	기본경비	4,340	4,310	30	0.70%
	행정운영경비(주민행정과)	213,956	201,316	12,640	6.28%
	인력운영비	14,632	0	14,632	순증
	기본경비	199,324	201,316	△1,992	△0.99%
	행정운영경비(교육협력과)	4,920	11,840	△6,920	△58.45%
	기본경비(교육협력과)	4,920	11,840	△6,920	△58.45%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	26,200	25,420	780	3.07%
	기본경비	26,200	25,420	780	3.07%
	행정운영경비(기획예산과)	841,230	1,040,100	△198,870	△19.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	841,230	1,040,100	△ 198,870	△ 19.12%
	행정운영경비(일자리과)	99,247	81,540	17,707	21.72%
		시 75,600 구 23,647			
	인력운영비	86,249	76,800	9,449	12.30%
		시 75,600 구 10,649			
	기본경비(일자리과)	12,998	4,740	8,258	174.22%
	행정운영경비(지역경제과)	5,009	0	5,009	순증
	기본경비(지역경제과)	5,009	0	5,009	순증
	행정운영경비(재무과)	17,112	12,232	4,880	39.90%
	기본경비	17,112	12,232	4,880	39.90%
	행정운영경비(세무1과)	7,460	6,138	1,322	21.54%
	기본경비	7,460	6,138	1,322	21.54%
	행정운영경비(세무관리과)	14,120	12,032	2,088	17.35%
	기본경비	14,120	12,032	2,088	17.35%
	행정운영경비(세무2과)	27,585	25,650	1,935	7.54%
	기본경비	27,585	25,650	1,935	7.54%
	행정운영경비(복지정책과)	902,760	1,006,580	△ 103,820	△ 10.31%
	기본경비	902,760	1,006,580	△ 103,820	△ 10.31%
	행정운영경비(사회복지과)	11,755	9,980	1,775	17.79%
	인력운영비	6,835	5,240	1,595	30.44%
	기본경비	4,920	4,740	180	3.80%
	행정운영경비(여성보육과)	10,520	4,740	5,780	121.94%
	기본경비	10,520	4,740	5,780	121.94%
	행정운영경비(가족정책과)	366,570	0	366,570	순증
	기본경비	366,570	0	366,570	순증
	행정운영경비(어르신청소년과)	9,920	4,740	5,180	109.28%
	기본경비	9,920	4,740	5,180	109.28%
	행정운영경비(푸른환경과)	7,205	6,370	835	13.11%
	기본경비	7,205	6,370	835	13.11%
	행정운영경비(청소행정과)	5,782,665	5,596,923	185,742	3.32%
	인력운영비	5,774,627	5,590,863	183,764	3.29%
	기본경비	8,038	6,060	1,978	32.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(주거개선과)	959,920	826,960	132,960	16.08%
	기본경비	959,920	826,960	132,960	16.08%
	행정운영경비(도시계획과)	16,590	13,952	2,638	18.91%
	기본경비	16,590	13,952	2,638	18.91%
	행정운영경비(도시디자인과)	18,670	0	18,670	순증
	기본경비	18,670	0	18,670	순증
	행정운영경비(건축과)	5,120	9,940	△4,820	△48.49%
	기본경비	5,120	9,940	△4,820	△48.49%
	행정운영경비(공원녹지과)	24,400	23,400	1,000	4.27%
	기본경비	24,400	23,400	1,000	4.27%
	행정운영경비(부동산정보과)	8,943	8,763	180	2.05%
	기본경비	8,943	8,763	180	2.05%
	행정운영경비(안전도시과)	1,033,186	843,040	190,146	22.55%
	기본경비	1,033,186	843,040	190,146	22.55%
	행정운영경비(건설관리과)	5,520	4,740	780	16.46%
	기본경비	5,520	4,740	780	16.46%
	행정운영경비(도로과)	797,997	1,008,987	△210,990	△20.91%
	인력운영비	785,291	998,439	△213,148	△21.35%
	기본경비	12,706	10,548	2,158	20.46%
	행정운영경비(물관리과)	339,114	404,630	△65,516	△16.19%
	인력운영비	332,054	392,090	△60,036	△15.31%
	기본경비	7,060	12,540	△5,480	△43.70%
	행정운영경비(교통행정과)	18,916	16,894	2,022	11.97%
	기본경비	18,916	16,894	2,022	11.97%
	행정운영경비(건강정책과)	12,957,972	11,721,464	1,236,508	10.55%
	인력운영비	11,805,088	10,736,025	1,069,063	9.96%
	기본경비	1,152,884	985,439	167,445	16.99%
	행정운영경비(위생과)	10,360	10,780	△420	△3.90%

- 100 -

나. 특 별 회 계

세출예산서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		50,411,456	74,635,607	△24,224,151	△32.46%
	국	134,709			
	시	294,709			
	구	49,982,038			
정책사업		46,007,245	41,922,919	4,084,326	9.74%
	국	134,709			
	시	294,709			
	구	45,577,827			
재무활동		0	28,000,000	△28,000,000	순감
행정운영경비		4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
사회복지		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
	구				
기초생활보장		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
	구				
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
	구				
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
	구				
수송및교통		45,737,827	69,698,081	△23,960,254	△34.38%
	시	160,000			
	구	45,577,827			
대중교통·물류등기타		45,737,827	69,698,081	△23,960,254	△34.38%
	시	160,000			
	구	45,577,827			
주차장 확충 및 주차질서 확립		45,737,827	41,428,081	4,309,746	10.40%
	시	160,000			
	구	45,577,827			
주차장 건설(주차장특별회계)		38,947,724	34,358,161	4,589,563	13.36%
	시	100,000			
	구	38,847,724			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,792,027	693,813	1,098,214	158.29%
	시	60,000			
	구	1,732,027			
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,144,390	1,174,304	△29,914	△2.55%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		3,853,686	5,201,803	△1,348,117	△25.92%
기타		4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
기타		4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
행정운영경비(주차관리과)		4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%

- 104 -

의료급여기금

세출예산서

2018년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
정책사업		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
기초생활보장		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		269,418	224,838	44,580	19.83%
	국	134,709			
	시	134,709			

주 차 장

세출예산서

2018년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		50,142,038 시 160,000 구 49,982,038	74,410,769	△24,268,731	△32.61%
정책사업		45,737,827 시 160,000 구 45,577,827	41,698,081	4,039,746	9.69%
	재무활동	0	28,000,000	△28,000,000	순감
	행정운영경비	4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
수송및교통		45,737,827 시 160,000 구 45,577,827	69,698,081	△23,960,254	△34.38%
대중교통·물류등기타		45,737,827 시 160,000 구 45,577,827	69,698,081	△23,960,254	△34.38%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	45,737,827 시 160,000 구 45,577,827	41,428,081	4,309,746	10.40%
	주차장 건설(주차장특별회계)	38,947,724 시 100,000 구 38,847,724	34,358,161	4,589,563	13.36%
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,792,027 시 60,000 구 1,732,027	693,813	1,098,214	158.29%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,144,390	1,174,304	△29,914	△2.55%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,853,686	5,201,803	△1,348,117	△25.92%
	기타	4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
	기타	4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
	행정운영경비(주차관리과)	4,404,211	4,712,688	△308,477	△6.55%
	인력운영비(주차장특별회계)	3,985,727	4,277,664	△291,937	△6.82%
	기본경비(주차장특별회계)	418,484	435,024	△16,540	△3.80%

Ⅲ. 계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

정책: 주민행정편의 도모

단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2016년도까지		2017년 예산액		2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
반포 3동 청사 건립	기존 (A)	·기간 : '16.5~'18.6월 ·위치 : 잠원동 71-7 ·규모 : 지하2층/지상5층	6,598,000	305,738	143,392	4,015,954	2,312,644	2,276,308		
	변경 (B)	·부지 : 564.8㎡ ·연면적 : 1,980.75㎡ ·시설 : 민원실, 도서관, 자치회관 등 ·건축비 : 6,623백만원	6,623,000 (1,000,000)	305,738	62,457	5,015,954 (1,000,000)	2,312,644	1,301,308		'17특교 10억
서초 4동 청사 건립	기존 (A)	·기간 : '16.1~'18.12월 ·위치 : 서초동 1302-6외1 ·규모 : 지하3층/지상7층	16,750,000	981,639	787,961	7,760,913	3,105,000	8,007,448		
	변경 (B)	·부지 : 1,260㎡ ·연면적 : 5,714.25㎡ ·시설 : 민원실, 어린이집, 여성회관 등 ·건축비 : 16,750백만원	16,750,000 (3,200,000)	981,639	417,630	9,760,913 (2,000,000)	3,105,000	6,007,448 (1,200,000)		'17 특교 20억 '18 당초 4,107,448 '18 추경 700,000 '18 시비 1,200,000
내곡 동 청사 건립	기존 (A)	·방향 : 내곡주민편의시설 증설후 내곡동 청사 이전 ·기간 : '16.1~'18.4월	2,900,000	200,000	174,000	1,194,512	595,752	1,505,488		
	변경 (B)	·위치 : 신원동 340-3 ·규모 : 지하2층/지상4층 ·부지 : 1,322㎡ ·연면적 : 4,150㎡ ·건축비 : 2,900백만원	2,900,000	200,000	10,259	1,194,512	595,752	1,505,488		

계속비사업조서

정책: 노인복지 인프라 구축
단위: 노후생활 안정 지원

(단위:천원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2016년도까지		2017년 예산액		2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
내국 주민 편익 시설 건립	기존 (A)	·위치 : 산원동 내곡 보금자리주택 지구내	13,780,429 (9,660,584)	9,496,568 (7,912,334)	1,915,947	2,137,273 (1,748,250)	2,346,028	2,146,588		* ()는 시비
	변경 (B)	·규모 : 지하2층 지상4층	13,633,841 (9,660,584)	9,496,568 (7,912,334)	1,488,474	2,137,273 (1,748,250)	2,346,028	379,378	1,620,622	
우면 주민 편익 시설 건립	기존 (A)	·위치 : 우면동 서초 보금자리주택 지구내	2,752,479	1,779,731	1,768,079	492,200	492,200	480,548		
	변경 (B)	·규모 : 지하2층 지상5층	3,014,231	1,779,731	1,757,605	492,200	492,200	742,300		

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명		편성목	예산액	이월액	사 유
양성평등실현 구현			1,500,000	1,435,840	
	여성·가족복지시설 운영		1,500,000	1,435,840	
	방배3동 청사(기존) 리모델링	시설비 및 부대비	1,500,000	1,435,840	주민설명회에 따른 요구사항 반영 등을 위한 설계 진행 중으로 연내 예산 사업비 지출 불가
도시의 체계적인 관리 및 개발			1,096,290	513,304	
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행			1,096,290	513,304	
	서초로 지구단위계획 재정비	시설비 및 부대비	761,600	341,214	지구단위계획 재정비 관련용역 준공기한 미도래('18.5.18)
	양재지구중심 지구단위계획 재정비	시설비 및 부대비	334,690	172,090	지구단위계획 재정비 관련용역 준공기한 미도래('18.5.11)

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	편성목	예산액	이월액	사 유
쾌적하고 안전한 도시환경조성		1,000,000	1,000,000	
하천유지 관리 및 친수공간 조성		1,000,000	1,000,000	
안골천 우수암거 단면확장	시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	안골천 우수암거 (단면확장) 공사 실시설계 용역 중(2017 5.25~12.29) 으로 연내 사업비 지출불가
하수도 정비 및 기능보강		1,500,000	1,500,000	
방배동82일원 노후하수암거정비	시설비 및 부대비	500,000	500,000	재난안전 특별교부세가 2017년 하반기 교부 결정되어 설계 및 공사에 따른 필요한 기간이 절대적으로 부족하여, 연내 사업비 지출불가
강남대로95길 39일원 노후하수 암거정비	시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	재난안전 특별교부세가 2017년 하반기 교부 결정되어 설계 및 공사에 따른 필요한 기간이 절대적으로 부족하여, 연내 사업비 지출불가

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명		편성목	예산액	이월액	사 유
미래지향적 도시교통 정착			500,000	500,000	
	안전하고 편리한 교통 환경개선		500,000	500,000	
	보행자 및 어린이 교통안전시설	시설비 및 부대비	500,000	500,000	당초 설계안에 대해 주민 민원이 극심하여 서울시와 협의하여 설계 변경 후 시행코자 함 설계변경에 따른 주민 설명회, 경찰 재심의 등 절대 공기 부족으로 연내 사업비 지출 불가

V . 재정운용상황개요서

재 정 지 표

☐ 재정자립도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D)*100
200,129,941	76,904,523	277,034,464	518,899,747	53.39

☐ 재정자주도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	지방교부세(C)	조정교부금등 (D)	전체세입예산액 (E)	재정자주도 (A+B+C+D)/E*100
200,129,941	76,904,523	5,201,000	24,096,046	518,899,747	59.03

☐ 사회복지분야 예산의 비율(일반회계)

(단위 : 천원)

사회복지분야 예산액(A)	전체예산액(B)	사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100)
214,711,354	518,899,747	41.38

☐ 자체사업 및 보조사업의 비율

(단위 : 천원)

자체사업예산액(A)	자체사업비율 (A/C*100)	보조사업예산액(B)	보조사업비율 (B/C*100)	전체예산액(C)
220,801,902	38.78	210,291,093	36.94	569,311,203

☐ 행정운영경비의 비율

(단위 : 천원)

행정운영경비 예산액(A)	전체예산액(B)	행정운영경비의 비율 (A/B*100)
131,484,267	569,311,203	23.1

☐ 예비비 확보율(일반회계)

(단위 : 천원)

예비비분야 예산액(A)	전체예산액(B)	예비비 확보율(A/B * 100)
2,447,271	518,899,747	0.47

☐ 일반회계 세입예산에 계상된 자체수입 대 인건비 비율

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	인건비(D)	자체수입 대 인건비 비율 (D/C * 100)
200,129,941	76,904,523	277,034,464	94,882,702	34.25

부 채 현 황

(2016년 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		통합부채	서초구	출연기관
통합부채		40,084	39,809	275
1. 유동부채		11,019	11,019	-
· 금 융		4,915	4,915	-
· 비금융		6,104	6,104	-
2. 장기차입부채 (금융)		-	-	-
3. 기타비유동부채 (비금융)		29,065	28,790	275
우발부채		-	-	-

의무지출과 재량지출

□ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	의무지출			재량지출
		소계 (비중)	법정지출	보조지출	
합 계	569,311,203	394,535,664 (69.3%)	208,146,116	186,389,548	174,775,539 (30.7%)
일 반 회 계	518,899,747	388,636,060 (74.9%)	202,838,690	185,797,370	130,263,687 (25.1%)
기 타 특 별 회 계	50,411,456	5,899,604 (11.7%)	5,307,426	592,178	44,511,852 (88.3%)

재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2016. 7. 1. ~ 2017. 6. 30.)

☐ 감사 지적사항 없음

지방교부세 감액사항

(2017년도)

☐ 2017년도 지방교부세 감액사항 없음

재정분석 내용(행정안전부)

(2016년도)

□ 일반현황

인구(명)	면적(km)	재정규모(백만원)			GRDP (10억원)	재정 자립도(%)	재정력 지수
		총규모	일반회계	특별회계			
446,764	47.00	404,558	392,272	12,286	-	58.0(51.5)	-

* 재정자립도의 ()은 2014년도 세입과목 개편 후 기준으로 산정한 재정자립도

□ 재정분석결과

분야/부문/재정분석지표		지표값	전년도 지표값	동종평균	최소값	사분위일	중위수	사분위삼	최대값
I. 재 정 건 전 성	1.통합재정수지비율	8.47%	17.37%	6.32%	-3.61%	4.03%	5.83%	8.47%	16.49%
	2.실질수지비율	32.73%	25.60%	22.15%	3.70%	15.35%	20.09%	28.32%	53.51%
	3.경상수지비율	86.40%	82.88%	87.63%	64.55%	78.84%	84.84%	96.24%	120.48%
	4.관리채무비율	0.00%	0.00%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%	6.30%
	5.환금자산대비 부채비율	7.60%	6.53%	22.56%	5.74%	13.86%	20.18%	29.26%	94.57%
	6.통합유동부채비율	2.81%	신규지표	9.09%	2.32%	4.89%	8.06%	10.66%	48.10%
	7.공기업부채비율	0.00%	0.00%	51.23%	0.00%	0.00%	0.00%	89.85%	372.30%
	8.총자본대비 영업이익률	0.00%	0.00%	-8.50%	-613.13%	0.00%	0.00%	0.00%	29.88%
II. 재 정 효 율 성	9.자체세입비율	47.46%	56.77%	20.85%	7.63%	15.28%	17.98%	24.07%	51.23%
	9-1.자체세입비율증감률	-4.12%	-6.16%	-2.08%	-12.72%	-5.06%	-2.89%	0.79%	14.32%
	10.지방세징수율	97.95%	97.95%	98.01%	91.95%	97.80%	98.26%	98.62%	99.22%
	10-1.지방세징수율제고율	0.9943	1.0080	0.9965	0.9652	0.9923	0.9984	1.0003	1.0234
	11.지방세체납액관리비율	5.72%	5.93%	0.86%	0.20%	0.32%	0.49%	0.74%	7.62%
	11-1.지방세체납액증감률	12.57%	4.56%	24.73%	-18.92%	9.10%	19.65%	34.66%	123.10%
	12.경상세외수입비율	9.30%	9.73%	4.39%	1.70%	3.17%	3.84%	4.94%	11.06%
	12-1.경상세외수입증감률	8.54%	4.35%	6.27%	-14.06%	2.97%	6.19%	9.68%	24.85%
	13.세외수입체납액관리비율	22.86%	24.63%	4.68%	0.80%	2.64%	3.73%	5.25%	22.86%
	13-1.세외수입체납액증감률	5.55%	4.81%	9.23%	-1.89%	4.31%	8.16%	13.51%	36.68%
	14.탄력세율적용노력도	1.0036	0.9962	1.0061	1.0000	1.0000	1.0000	1.0129	1.0237
	15.지방보조금비율	23.37%	25.27%	17.95%	5.89%	12.54%	19.60%	22.94%	30.07%
	15-1.지방보조금증감률	1.87%	15.96%	4.64%	-44.09%	0.34%	3.10%	7.02%	81.89%
	16.출자출연전출금비율	0.20%	0.09%	1.18%	0.00%	0.00%	0.20%	2.32%	5.95%
	16-1.출자출연전출금증감률	132.67%	0.13%	330.09%	-98.99%	-1.68%	3.91%	12.51%	16354.84%
	17.자본시설유지관리비비율	3.20%	3.62%	6.37%	2.53%	4.58%	6.04%	7.88%	16.75%
	17-1.자본시설유지관리비증감률	-10.80%	1.99%	10.87%	-30.47%	-6.57%	7.30%	19.73%	139.73%
	18.인건비절감노력도	0.0930	0.1530	0.0636	-0.0590	0.0344	0.0621	0.0951	0.1557
	19.지방의회경비 절감노력도	0.0643	0.0463	0.1036	-0.0799	0.0268	0.0766	0.1698	0.3890
	20.업무추진비절감노력도	0.4533	0.5256	0.2617	0.0052	0.1448	0.2338	0.4028	0.5924
	21.행사축제경비비율	0.40%	0.35%	0.42%	0.10%	0.24%	0.33%	0.53%	1.24%
	21-1.행사축제경비비율증감률	15.40%	-26.91%	24.34%	-51.02%	0.98%	21.64%	37.88%	180.12%
	22.민간위탁금비율증감률	17.23%	신규지표	0.33%	-68.23%	-7.78%	-2.11%	6.32%	62.09%

□ 우수사례 및 관련지표

□ 통합재정수지비율: 8.47%/ 실질수지비율: 32.73%

- 재정수지비율은 동종단체 중 상위권에 속하는 우수한 실적임
- 그러나 통합재정수지비율은 전년(17.37%)대비 대폭 하락함. 노후 동청사 리모델링 및 건립비 54억 원, 보훈회관 건립 24억 원, 주민편익시설건립 21억 원, 국공립어린이집 확충 240억 원, 보육료 지원 238억 원 등 사업예산 편성으로 세입액 증가분(170억 원)보다 지출 및 순융자 증가분(426억원)이 늘어난 것이 통합재정수지비율 하락의 원인으로 보임
- 건전재정을 위해 실무조정과 국별 조정을 실시하고 알뜰살림추진단의 참여로 주민의 요구를 반영하는 예산을 편성·운영함

□ 자체세입비율: 47.46%

- 동종단체 상위 10% 내외의 우수한 실적임. 그러나 자체세입비율증감률이 -4.12%로 중위수 이하의 상대적인 저조함을 보임
- 서초구 2015년 일반회계 예산 증가액 317억 원 중 국·시비 보조금 증가가 288억 원으로 복지사업 확대에 의한 보조금 증가가 자체세입비율을 낮추는 요인이거나, 이는 모든 자치단체가 공히 당면한 상황임. 보조금 증감률이 작년에 비해 낮아져 보조금 증가보다는 자체세입의 감소가 동종단체 평균보다 자체세입증감률이 낮아진 원인이며, 상대순위도 낮아진 이유로 판단됨
- 작년까지 3년 연속 동종 자치단체 중 최고 수준이었으나 자체세입 증가율이 3년 연속 마이너스(-)로 떨어져 상대순위가 낮아지는 결과를 가져온 것으로 판단됨

□ 경상세외수입비율: 9.30%

- 경상세외수입비율은 전년도(9.73%)보다 다소 낮아졌으나 동종단체 평균(4.39%)과 비교하여 4.91%p 높고 2년 연속 상위 10% 이내의 우수한 실적을 시현하고 있음

□ 업무추진비 절감노력도: 0.4533

- 업무추진비 절감노력도가 동종단체 평균(0.2617)보다 높고 동종단체 중 상위 사분위삼 이내에 포함되는 매우 우수한 실적을 보이고 있음
- 업무추진비를 편성기준액 19억 원 대비 최소한으로 편성하고, 편성예산 중 5%를 유보액으로 설정하여 절감 실적을 높임

□ 미흡사례 및 개선사항

□ 지방보조금비율: 23.37%

- 지방보조금증감률은 중위수 이하이나 지방보조금비율 자체는 높은 편으로 25% 이내에 속함. 동종 자치구 대비 높은 수준으로 2013년 이후 사회복지보조금이 크게 상승하고 있는 것이 주원인임
- 영유아 보육지원 관련 340억 원, 누리과정 보육료 138억 원, 어린이집 운영지원 85억 원, 기초연금사업 290억 원 등 사회복지사업보조 결산액이 915억 원으로 전체 지방보조금의 96.8%, 일반·특별회계결산의 23.37%를 차지함

□ 출자출연전출금증감률: 132.67%

- 출자출연전출금비율은 높지 않으나 증감률이 상위 25% 이내에 속하여 증가 속도에 관심을 기울여야 할 것임
- 서초문화재단(2015년) 출범으로 출연금이 전년대비 증가한 것이 원인임

□ 지방세체납액관리비율: 5.72%

- 동종단체 상위 10% 이내의 저조한 실적을 보임
- 전년도(5.93%) 대비 지방세체납액관리비율이 낮아졌으나, 전체 체납의 46%가 고액체납(2건)으로 소송 진행 중이며, 파산이나 폐업 법인 등에 과세된 세금은 현재 경매 진행 중임

□ 세외수입체납액관리비율: 22.86%

- 전년도(24.63%)보다 다소 낮아졌으나 동종단체 중 가장 저조한 실적을 보이고 있으며, 세외수입체납액증감률은 5.55%로 상대적인 노력이 돋보임
- 체납액의 55%를 차지하는 고액체납에 대해 대법원 소송 종결로 2016년 3월 기준 부과 취소되어 체납비율이 기존대비 축소되었음. 2015년도 체납건의 67%인 차량관련 과태료 체납은 매출채권 확보 및 예금압류 등 체납징수노력을 계속하고 있으며, 27%인 부동산 관련 체납 건은 공매진행 및 실패 조사를 통해 체납관리 노력을 계속하고 있음

□ 개선사항

- 지방세, 세외수입 등 자체세입 감소 현상에 주목하여야 할 것이며, 자체세입비율이 우수하기는 하나 증감률이 3년 연속 부(-)의 실적을 시현하고, 자체세입비율이 동종단체 상대 순위도 낮아져 그에 대한 원인 파악과 개선방안 마련이 필요함
- 지방세 및 세외수입체납액관리에 노력을 더 기울여야 함

지방세 지출현황

(2016년도 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		'16년(결산)	'17년(추계)	비교 증감
비과세 · 감면액(A)		90,362	90,573	211
	비과세	71,829	74,240	2,411
	감면	18,533	16,333	△2,200
지방세 징수액(B)		184,086	199,455	15,369
비과세.감면율(A/A+B)		32.92%	31.22%	△1.36%

지방세 및 세외수입의 체납현황

(2016년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

회 계	예산현액 (1)	징수결정액 (2)	수납액			미수납액 (3)=(2)-(다)
			수납총액 (가)	과오납변환액 (나)	실제수납액 (다)=(가)-(나)	
합 계	239,457	318,996	258,715	3,477	255,238	63,758
지방세수입	169,777	195,165	185,468	1,383	184,085	11,080
세 외 수 입	69,680	123,831	73,247	2,094	71,153	52,678

Ⅵ. 지방세 지출보고서

지방세 지출보고서

□ 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위: 백만원, %)

구 분		'16년(결산)	'17년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		90,362	90,573	211
	비과세	71,829	74,240	2,411
	감면	18,533	16,333	△2,200

2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위: 백만원, %)

분 야		'16년(결산)		'17년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		비중
총 계		90,362	100	90,573	100	211	0
1	일반공공행정	51,064	56.51	54,160	59.79	3,096	6
2	교육	5,811	6.43	5,443	6.00	△368	△6
3	문화 및 관광	4,851	5.36	4,701	5.19	△150	△3
4	환경보호	256	0.28	234	0.25	△22	△8
5	사회복지	2,746	3.03	2,853	3.14	107	3
6	보건	73	0.08	68	0.07	△5	△6
7	농림해양수산	752	0.83	725	0.80	△27	△3
8	산업 · 중소기업	1,566	1.73	79	0.08	△1,487	△94
19	수송 및 교통	1,450	1.60	1,102	1.21	△348	△23
10	국토 및 지역개발	1,040	1.15	1,144	1.26	104	9
11	국가	20,703	22.91	20,016	22.09	△687	△3
12	외국	36	0.04	39	0.04	2	6
13	기타	14	0.01	9	0.01	△5	△33

3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위: 백만원, %)

분 야		'16년(결산)		'17년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		비중
총 계		90,362	100	90,573	100	211	0
	보통세	90,362	100	90,573	100	211	0
	취득세						
	등록면허세	1,291	1	615	1	△676	△52
	레저세						
	지방소비세						
	주민세						
	재산세	89,071	99	89,958	99	887	0
	자동차세						
	지방소득세						
	담배소비세						
	목적세						
	지역자원시설세						
	지방교육세						

4. 비과세 · 감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 백만원)

감 면 유 형	'16년(결산)	'17년(추계)	증감액
총 계	90,362	90,573	211
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	48,671	51,672	3,001
지방자치단체 등이 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세	80	82	2
주민공동체에 대한 비과세	2	2	0
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	2,310	2,403	93
지방공사 등에 대한 감면	1	1	0
평생교육단체 등에 대한 과세특례	156	20	△136

(단위:백만원)

감 면 유 형	'16년(결산)	'17년(추계)	증감액
총 계	90,362	90,573	211
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	4,849	4,616	△233
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	806	807	1
종교,제사단체에 대한 과세특례	3,625	3,408	△217
문화 예술 지원을 위한 과세특례	1,049	1,082	33
문화재 등에 대한 과세특례	177	211	34
자연환경 보호를 위한 감면	8	8	0
친환경 건축물 등에 대한 감면	248	226	△22
한센환자 지원을 위한 감면	49	52	3
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	222	238	16
노인복지시설에 대한 감면	3	3	0
청소년단체 등 지원을 위한 감면	1	1	0
노동조합에 대한 감면	7	7	0
근로자 복지증진을 위한 감면	28	0	△28
국가유공자 등에 대한 과세특례	7	7	0
임대주택에 대한 감면	1,661	1,912	251
주택담보노후연금보증에 대한 감면	372	302	△70
사회복지법인에 대한 비과세	340	310	△30
권익증진을 위한 감면	56	21	△35
의료법인 등에 대한 과세특례	73	68	△5
농업법인에 대한 감면	37	9	△28
산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	18	20	2
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	25	7	△18
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	148	166	18
농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면	524	523	△1
중소기업 창업 지원을 위한 감면	22	20	△2
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	117	25	△92
산업기술 지원을 위한 과세특례	13	13	0
연구·개발 지원을 위한 감면	1,414	21	△1,393

(단위:백만원)

감 면 유 형	'16년(결산)	'17년(추계)	증감액
총 계	90,362	90,573	211
철도시설 등에 대한 감면	1,450	1,102	△348
택지개발용 토지 등에 대한 감면	112	119	7
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	928	1,025	97
국가에 대한 비과세	20,698	20,011	△687
국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	5	5	0
외국정부 등에 대한 비과세	36	39	3
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	10	7	△3
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	2	2	0
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	2	0	△2

□ 지방세 비과세 · 감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
일반공공행정		합 계	51,064	54,160
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세	소 계	48,671	51,672
	- 취득·등록면허·주민세·재산·자동차·지방소득·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	취 득 세	-	-
		등록면허세	9	2
		주 민 세	-	-
		재 산 세	48,661	51,670
		자동차세	-	-
		지방소득세	-	-
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세	소 계	80	82
		재 산 세	80	82
	- 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용·공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세·비과세(지방세법 §109②, §145②)	지역자원시설세	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
3	주민공동체에 대한 비과세 - 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①, §90②)	소 계	2	2
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	2	2
		지역자원시설세	-	-
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허 비과세(지방세법 §26② 3호) - 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 1호, §145②)	소 계	2,310	2,403
		등록면허세	-	-
		재 산 세	2,310	2,403
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-
5	지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사·공단 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면(지방세특례제한법 §85의2①②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득·재산·등록면허세 감면(50%)(지방세특례제한법 §85의2③) - 한국지역정보개발원 고유업무 부동산 취득세 감면(25%)(지방세특례제한법 §85의2④)	소 계	1	1
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		재 산 세	1	1
		-	-	-

2. 교육

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
교 육		합 계	5,811	5,443
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤) - 산업체부설 중·고등학교 및 유치원의 교육용 부동산, 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험·실습용 차량·기계장비·항공기·입목·선박에 대하여 취득·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §42①, §42②, §42⑤) - 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부	소 계	4,849	4,616
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	4,849	4,616
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산세 및 지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥) - 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학(한의과대학, 치과대학 및 수의과대학을 포함한다)의 부속병원에 대해서는 다음 각 호에 따라 취득세 및 재산세를 각각 경감한다(지방세특례제한법 §41⑦)			
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세 (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	156	20
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	156	20
		지역자원시설세	-	-
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술연구단체 및 장학단체의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §45①) - 장학법인의 장학금 지급용 임대용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 감면 (지방세특례제한법 §45②)	소 계	806	807
		취 득 세	-	-
		재 산 세	806	807
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-

3. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
문화 및 관광		합 계	4,851	4,701
1	종교·제사단체에 대한 과세특례 - 종교·제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥) - 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §38④)	소 계	3,625	3,408
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	3,625	3,408
		지방소득세	-	-
		지역자원시설세	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 문화예술단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §52①) - 도서관에 관한 등기·등록에 대해서 취득·등록면허비과세(지방세특례제한법 §52②) - 도서관·박물관·미술관용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44) - (서울 종로구) 인사동·대학로문화지구내 권장시설에 대한 재산 감면 - (서울) 공연장에 대한 취득·등록·지역자원시설세 면제 - (경기, 양주) 양주 장흥 문화·예술체험특구 내 문화예술시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면	소 계	1,049	1,082
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		재 산 세	1,049	1,082
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-
3	문화재 등에 대한 과세특례 - 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §53) - 「문화재보호법」에 따라 사적지로 지정된 토지에 대하여 재산 비과세(지방세특례제한법 §55①) - 「문화재보호법」에 따른 문화재에 대하여 재산 감면(지방세특례제한법 §55②) - 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례) - (서울 종로) 역사문화미관지구 내 한옥에 대한 재산세 저율과세	소 계	177	211
		취 득 세	-	-
		재 산 세	177	211
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-

4. 환경보호

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
환경보호		합 계	256	234
1	자연환경 보호를 위한 감면 - 국립공원관리공단이 공원관리사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면((지방세특례제한법 §48) - 자연환경자산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §53)	소 계	8	8
		취 득 세	-	-
		재 산 세	8	8
		지역자원시설세	-	-
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 - 녹색건축물인증 등급, 에너지효율등급에 따라 건축물 취득·재산세 5~15% 감면(지방세특례제한법 §47의2①) - 에너지절약형 친환경주택에 대해 에너지절감율 등에 따라 취득세 5~15% 감면(지방세특례제한법 §47의2②) - 신재생에너지 이용 건축물 인증을 받은 업무용 건축물 취득세 5~15% 감면(지방세특례제한법 §47의3①) - 내진성능확인을 받은 건축물에 대해서 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §47의4①)	소 계	248	226
		취 득 세	-	-
		재 산 세	248	226
		-	-	-

5. 사회복지

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
사회복지		합 계	2,746	2,853
1	한센환자 지원을 위한 감면 - 한센정착농원에 거주하는 한센환자가 취득하는 주택, 축사용 부동산 및 재활사업용 부동산에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §17의2)	소 계	49	52
		취 득 세	-	-
		재 산 세	49	52
		지역자원시설세	-	-
2	사회복지법인에 대한 감면 - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료 보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤)	소 계	340	310
		취 득 세	-	-
		등록면허세	12	-
		주 민 세	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	<ul style="list-style-type: none"> - 사회적기업 부동산 등에 대하여 취득세 면제, 등록면허세 50%감면, 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §22의4) - 「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인의 의료기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 및 재산세 감면 (지방세특례제한법 §22⑥) - 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 개인지방소득세 등의 감면 (지방세특례제한법 §135①, ②) 	재 산 세	328	310
		지방소득세	--	-
			-	-
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 영유아보육시설을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산 면제(지방세특례제한법 §19) - 다자녀 양육용 자동차에 대하여 취득세 감면 (지방세특례제한법 §22의2①, §22의2②) 	소 계	222	238
		취 득 세	-	-
		재 산 세	222	238
		-	-	-
4	노인복지시설에 대한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 노인복지시설 및 직접사용하는 부동산 취득 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §20① 1호) - 경로당·양로원 부동산 재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §20① 1호) - 양로시설, 경로당 외 노인복지시설에 사용하는 부동산 취득세 25%, 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §20① 2호) 	소 계	3	3
		취 득 세	-	-
		재 산 세	3	3
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 스카우트 주관단체, 한국청소년연맹, 한국해양소년단연맹, 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 청소년단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §21①) - 청소년수련시설의 설치허가를 받은 비영리법인에 대해 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §21②) 	소 계	1	1
		취 득 세	-	-
		재 산 세	1	1
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-
6	권익증진을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 대한적십자사·한국소비자원의 업무용 부동산 취득·재산 면제(지방세특례제한법 §23 1·3호) - 법률구조공단 및 「법률구조법」인의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산 면제(지방세특례제한법 §23 2호) 	소 계	56	21
		취 득 세	-	-
		등록면허세	36	-
		재 산 세	20	21

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	- 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따라 설립된 휴면예금관리재단의 법인설립의 등기(출자의 총액 또는 재산의 총액을 증가하기 위한 등기를 포함 한다)에 대해서는 등록면허세를 감면(지방세특례제한법 §22의3)	-	-	-
7	노동조합에 대한 감면 - 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제 (지방세법 §26)	소 계	7	7
		취 득 세	-	-
		재 산 세	7	7
8	근로자 복지증진을 위한 감면 - 군인·경찰·지방행정·교직원공제회가 회원용 소형 공동주택을 건설하기 위하여 취득하는 부동산에 대해 취득세 감면(지방세특례제한법 §25①) - 사내근로복지기금의 설립 및 변경등기 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §25②) - 직업능력개발훈련시설용 부동산에 대해 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §28①)	소 계	28	-
		취 득 세	-	-
		등록면허세	28	-
		재 산 세	-	-
		-	-	-
9	국가유공자 등에 대한 과세특례 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §29①) - 국가유공자 등 단체에 대한 주민세 비과세, 부동산 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③) - 국가유공자가 취득하는 2,000cc 이하 승용차 등에 대하여 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §17①) - 한국보훈복지의료공단의 보훈시설에 수용·입원중인 상이군경 등에게 공급하는 담배 담배소비세 면제 (지방세법 §54① 7호)	소 계	7	7
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	7	7
		담배소비세	-	-
		지역자원시설세	-	-
10	임대주택에 대한 감면 - 임대주택사업자가 공동주택 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31①·③)) - 한국토지주택공사의 60㎡이하 매입 임대용 공동주택 등에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31④) - 한국토지주택공사의 임대목적 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §32①)	소 계	1,661	1,912
		취 득 세	-	-
		재 산 세	1,661	1,912
		지역자원시설세	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	<ul style="list-style-type: none"> - 대한주택보증주식회사가 일시적으로 매입한 미분양주택 및 부속토지에 대하여 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §34②)(삭제) - 대한주택보증주식회사가 주거용 건축물 및 부속토지 환매기간내 재매입하는 경우 취득세 면제(지방세특례제한법 §34③)(삭제) - 기업구조조정부동산투자회사·부동산집합투자기구가 취득하는 주거용 부동산에 대해서 취득세 면제, 재산세 0.1% 과세(지방세특례제한법 §34④)(삭제) - 대한주택공사가 기업구조조정부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 취득한 주거용 건축물 및 그 부속토지를 임대시 재산세 감면(지방세특례제한법 §34⑦) - 준공 후 미분양 주택에 대한 감면_2년이상임대 취득세 감면(지방세특례제한법 §31의2①, §31의2②) - 임차인의 전세자금 마련 지원을 위한 주택담보대출 대출 주택에 대한 재산세액 공제【재산세액-(담보대출 금액*60/100*1/1000)】 (지방세특례제한법 §35의3) - 준공공임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접 사용할 경우 재산세·지역자원시설세를 감면(지방세특례제한법 §31의3) - 부동산투자회사(해당 부동산투자회사의 발행주식 총수에 대한 국가, 지방자치단체, 한국토지주택공사 및 지방공사가 단독 또는 공동으로 출자한 것으로 보는 소유주식 수의 비율이 100분의 50을 초과하는 경우를 말한다)가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득세 감면(지방세특례제한법 §31의4) 			
11	주택담보노후연금보증에 대한 감면	소 계	372	302
	- 대상주택의 저당권설정등기에 대하여 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §35①)	등록면허세	347	272
	- 주택담보노후연금보증 담보로 제공된 주택 재산세 감면(지방세특례제한법 §35②)	재 산 세	25	30
	<ul style="list-style-type: none"> - 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 감면(25%) (지방세특례제한법 §35③) - 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된 농지에 대하여 재산세 감면(6억원이하 100%) (지방세특례제한법 §35의2) 	-	-	-

6. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
보건		합 계	73	68
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - 의료업을 개설한 자가 공중보건업무 종사명령을 이행하기 위하여 취득하는 면허, 공수의료 위촉된 수의사가 취득하는 면허에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 의료법인의 사업용 부동산에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §38①) - 사립대학교 의과대학 부속병원에 대한 주민세 비과세(지방세특례제한법 §38②) - 지방의료원에 대한 취득·등록면허(종료)·재산세·주민세 면제(지방세특례제한법 §38③)	소 계	73	68
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	73	68
		-	-	-

7. 농림해양수산

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
농림해양수산		합 계	752	725
1	농업인에 대한 과세특례 - 농업인의 농지·임야, 농업용 시설에 대해 취득세 50% 감면, 도로·하천점용 면허 등의 등록면허세 비과세 (지방세특례제한법 §6) - 농기계류에 대한 취득세 면제, 관정시설에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §7) - 농업진흥지역 등에서 교환·분합하는 농지에 대한 취득세 면제 (지방세특례제한법 §8②) - 농업·축산업에 대한 주민세 재산분 및 종원분 면제 (지방세특례제한법 §10②) - 농업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호) - (부산·대구·인천·경기·경남) 해제된 개발제한구역 및 녹지지역에서 용도변경된 지역 내 농지에 대한 재산세 75%→50%→25% 감면 - (광주·광산) 평동산업단지에정지구내 자경농지에 대한 재산세 분리과세	소 계	37	9
		취 득 세		
		등록면허세	35	7
		주 민 세		
		재 산 세	2	2
		자동차세	-	-
		-	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	<ul style="list-style-type: none"> - (대전 유성) 대전과학산업단지내 자경농지에 대한 재산세 분리과세 - (경남 양산) 구 웅상읍 내 농지 재산세 50% 감면('09년), 25% 감면('10년) - (경남 진주) 초전·장재공업지역 내 자경농지 재산세 분리과세 - (충남 보령) 보령명천 택지개발예정지구 내 자경농지 재산세 과세이연 - (경기 광주) 지구단위계획구역 내 자경농지에 대한 농지 재산세 25% 감면 			
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - 산림유전자원보호림·보안림 등 임야에 대한 재산세 비과세(지방세법 §109③ 2호)	소 계	18	20
		재 산 세	18	20
		-	-	-
3	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 융자시 저당권설정등기 등록면허세 감면(75%) (지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계	25	7
		등록면허세	25	7
		-	-	-
4	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - 농협·수협·산림조합 중앙회의 구관사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14①) - 농협·수협·산림조합·엽연초생산협동조합 중앙회의 공동이용시설사업용 부동산 등 취득세 50% 감면, 신용사업용 부동산 취득세 25% 감면(지방세특례제한법 §14②) - 농협·수협·산림조합·엽연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §14③·④) - 농업지주회사와 농업협동조합의 자회사가 구매·판매 사업 등에 직접 사용하기 위하여 취득하는 다음 각 호의 부동산에 대해서 취득세 25%, 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14의2)	소 계	148	166
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	148	166
5	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - 농수산물유통공사와 유통자회사의 농수산물유통시설	소 계	524	523
		취 득 세	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	및 교육훈련시설용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §15①)	재 산 세	524	523
	- 농수산물공사의 고유업무용 부동산 취득·재산세 감면(100%) 및 법인등기 등록면허세 감면(100%)(지방세특례제한법 §15②)	-	-	-

8. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
산업·중소기업		합 계	1,566	79
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면	소 계	22	20
	<div>- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 §119②, §120③, §121)(삭제)</div> <div>- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립등기 등록면허세 면제, 해당사업을 위한 취득하는 사업용 재산의 취득세 75% 감면(지방세특례제한법 §58의3 ①·③)</div> <div>- 창업보육센터 입주기업에 대하여 취득·등록면허·재산세 대도시 중과 배제, 창업보육센터 사업자가 취득하는 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §60 ③ 1·2호)</div> <div>- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업에 대한 취득세·재산세·등록면허세 감면 (지방세특례제한법 §58의3②)</div>	취 득 세	-	-
		등록면허세	9	
		재 산 세	13	20
		지방소득세	-	-
		-	-	-
		-	-	-
2	산업기술 지원을 위한 과세특례	소 계	13	13
	<div>- 산학협력단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제, 주민세 비과세(지방세특례제한법 §42③·④)</div> <div>- 정부로부터 인·허가를 받거나 민법 외의 법률에 따라 설립된 기술진흥단체에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45①)</div>	취 득 세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	13	13
		-	-	-
3	연구·개발 지원을 위한 감면	소 계	1,414	21
	<div>- 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 감면 제(지방세특례제한법 §46)</div> <div>- 시험분석·연구용 담배, 신제품 개발시험용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호)</div> <div>- (광주, 북구·광산구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제</div>	취 득 세	-	-
		재 산 세	1,414	21
		담배소비세	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
4	법인·공장의 지방이전에 대한 감면 - 본사를 지방으로 이전하는 법인·공장에 대해 법인등기 및 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 5년간 100%, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §79·§80)	소 계	-	-
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		재 산 세	-	-
5	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - 금융기관의 구조조정을 위한 취득·등록면허세 면제(조특법 §119①2·6·12·15·16·17·19·23·24·25·26·27·29, §120①5·11·15·16·19·20·21·22·23·25, §120⑥2·4·9·10·12·13), 50% 감면(조특법 §119①13·28, §120①12·24)(삭제) - 금융기관의 기업합병·분할등을 위한 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §57의2⑤ 1,2,4,5,6,7호) - 법률 제12663호 한국산업은행법 전부개정법률 부칙 제3조제1항에 따라 한국산업은행이 산은금융지주주식회사 및 「한국정책금융공사법」에 따른 한국정책금융공사와 합병하는 경우 그 자본증가에 관한 등기에 대해서는 2015년 12월 31일까지 등록면허세의 100분의 90을 경감한다.(지방세특례제한법 §57의2⑦) - 금융기관, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 정리금융기관, 농협협동조합, 수산업협동조합, 산림조합이 부실조합으로부터 양수한 재산의 취득세 감면(지방세특례제한법 §57의3①1·2·3·4호)	소 계	117	25
		취 득 세	-	-
		등록면허세	117	25
		-	-	-

9. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
수송 및 교통		합 계	1,450	1,102
1	철도시설 등에 대한 감면	소 계	1,450	1,102
	- 한국철도시설공단이 취득하는 철도차량 및 철도시설 용 부동산 취득·주민·재산세 면제(지방세특례제한법 §63①)	취 득 세	-	-
		주 민 세	-	-
	- 한국철도공사의 역사개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득·주민·재산세 50% 감면(지방세특례 제한법 §63②)	등록면허세	659	290
		재 산 세	791	812
	- 철도사업목적 지방공사 재산에 대하여 취득·등록면 허·재산세 감면(100%)(지방세특례제한법 §63④)			
- 「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 지방철도공사에 대한 그 고유업무에 직접	-	-	-	

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 감면 (지방세특례제한법 §63④)			

10. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	1,040	1,144
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면	소 계	112	119
	- 한국토지주택공사가 제3자 공급용으로 일시 취득하는 부동산 취득세 30% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §76①·②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세	취 득 세	-	-
		재 산 세	112	119
		-	-	-
2	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	소 계	928	1,025
	- 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미집행된 부동산에 대하여 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84①) - 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84②) - 철도보호지구 내 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84③)	재 산 세	928	1,025
		-	-	-
		-	-	-

11. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	국 가	합 계	20,703	20,016
1	국가에 대한 비과세 - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세 ·지역자원시설비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §145① 1호) - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126)	소 계	20,698	20,011
		취 득 세	-	-
		등록면허세	2	5
		주 민 세	-	-
		재 산 세	20,696	20,006
		자동차세	-	-
		지방소득세	-	-
		지역자원시설세	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
2	국가 기부채납 부동산에 대한 비과세 - 국가에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산에 대한 취득세 비과세(지방세법 §9②)	소 계	-	-
		취 득 세	-	-
		-	-	-
3	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109②, §145②)	소 계	5	5
		재 산 세	5	5
		지역자원시설세	-	-

12. 외국

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
외 국		합 계	36	39
1	외국정부 등에 대한 비과세 - 외국정부 및 주한국제기구에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설·지방소득세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §145②) - 주한외교기관, 국제연합기관이 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126 3호)	소 계	36	39
		취 득 세	-	-
		등록면허세	-	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	36	39
		자동차세	-	-
		지방소득세	-	-
		지역자원시설세	-	-

13. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
기 타		합 계	14	9
1	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호) - 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록·등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호) - 철도건설부지로 편입된 토지의 분할등기 등록면허세	소 계	10	7
		취 득 세	-	-
		등록면허세	10	7
		자동차세	-	-
		-	-	-
		-	-	-

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'16년(결산)	'17년(추계)
	비과세(지방세특례제한법 §63③) - 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §66②) - 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2·4호) - 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호) - 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 §66 ①)			
2	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - 신탁의 조합 및 새마을금고의 금고가 취득하는 신용사업용 등 부동산에 대하여 재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호) - 신탁 중앙회 및 새마을금고 연합회가 취득하는 신용사업용 등 부동산에 대하여 취득세 25% 감면(지방세특례제한법 §87① 2호, §87② 2호)	소 계	2	2
		취 득 세	-	-
		재 산 세	2	2
		-	-	-
3	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 §92의2)	소 계	2	-
		등록면허세	2	-
		주 민 세	-	-
		재 산 세	-	-
		자동차세	-	-
		지역자원시설세	-	-
		지방교육세	-	-

VII. 지역통합재정통계 보고서

지역통합재정통계 보고서

(2017년도)

☐ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률(%)
총 계	780,718	796,706	15,988	2.0%
일 반 회 계	482,983	518,900	35,917	7.4%
특 별 회 계	74,635	50,411	△24,224	△32.5%
기 금	218,239	221,848	3,609	1.7%
출 연 기 관	4,861	5,547	686	14.1%

☐ 일반회계, 특별회계 및 기금

○ 세입재원별 규모

(단위 : 백만원)

예 산 과 목	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	791,159	569,311	518,900	50,411	221,848
지 방 세 수 입	200,130	200,130	200,130	0	0
세 외 수 입	105,080	95,049	76,905	18,144	10,031
지 방 교 부 세	5,201	5,201	5,201	0	0
조 정 교 부 금 등	24,096	24,096	24,096	0	0
보 조 금	161,369	161,369	160,940	429	0
보전수입등및내부거래	295,283	83,466	51,628	31,838	211,817

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	791,158,956	569,311,203	518,899,747	50,411,456	221,847,753
인 건 비	110,309,731	109,737,911	106,181,597	3,556,314	571,820
물 건 비	55,900,806	55,473,721	52,782,697	2,691,024	427,085
경 상 이 전	306,014,094	301,680,970	300,128,456	1,552,514	4,333,124
자 본 지 출	64,506,324	54,771,003	50,625,785	4,145,218	9,735,321
응 자 및 출 자	4,157,000	0	0	0	4,157,000
보 전 재 원	202,623,403	0	0	0	202,623,403
내 부 거 래	6,733,941	6,733,941	6,733,941	0	0
예 비 비 및 기 타	40,913,657	40,913,657	2,447,271	38,466,386	0

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	791,158,956	569,311,203	518,899,747	50,411,456	221,847,753
일 반 공 공 행 정	202,685,168	50,344,921	50,344,921	0	152,340,247
공공질서및안전	14,103,696	7,163,083	7,163,083	0	6,940,613
교 육	15,038,937	15,038,937	15,038,937	0	0
문 화 및 관 광	13,019,396	11,460,708	11,460,708	0	1,558,688
환 경 보 호	68,220,803	39,224,797	39,224,797	0	28,996,006
사 회 복 지	229,061,444	214,980,772	214,711,354	269,418	14,080,672
보 건	18,550,208	16,277,231	16,277,231	0	2,272,977
농 립 해 양 수 산	3,740,050	2,239,883	2,239,883	0	1,500,167
산 업 . 중 소 기 업	6,380,779	371,946	371,946	0	6,008,833
수 송 및 교 통	62,084,934	57,073,055	11,335,228	45,737,827	5,011,879
국토및지역개발	24,342,003	21,204,332	21,204,332	0	3,137,671
예 비 비	2,447,271	2,447,271	2,447,271	0	0
기 타	131,484,267	131,484,267	127,080,056	4,404,211	0

□ 출연기관

○ 출연기관 현황

구 분	기관명	설립일자	대표자	정 원			소재지
				계	정규직	기타	
합계				42	30	12	
출연기관	서초문화재단	2015.05.08.	박성택	41	30	11	서초구 사평대로 55, 1층 (반포동)
	(재)서초다산 장학재단	2012.09.19.	최병설	1	0	1	서초구 남부순환로 2584
	우면산내셔널 트러스트	2003.11.18.	송정숙	0	0	0	서초구 남부순환로 2584

○ 재정현황

('16년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자 산(A+B)	부 채(A)	자 본(B)	자본대비 부채비율(A/B)
합 계	10,489	530	9,959	5.32%
서초문화재단	1,490	275	1,215	22.63%
(재)서초다산 장학재단	4,411	255	4,156	6.13%
우면산내셔널 트러스트	4,588	-	4,588	-

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수입 예산					지출 예산				
	소계	사업수입	지원금	외부차입	기타수입	소계	사업비	부채상환	기타	예비비
합 계	9,247	-	8,944	-	303	4,906	4,901	-	-	5
(재)서초 문화재단	4,556		4,556	-	-	4,556	4,551	-	-	5
서초 다산장학재단	4,691	-	4,388	-	303	350	350	-	-	-
우면산내셔널 트러스트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산		
			서초문화재단	서초다산 장학재단	우면산내셔널 트러스트
합계	4,906	100%	4,556	350	-
인건비	1,540	31.4	1,540	-	-
물건비	3,017	61.5	3,011	6	-
경상이전	0			-	-
자본지출	0			-	-
융자금 및 출자	340	6.9		340	-
보전재원	0			-	-
예비비	5	0.1	5	-	-
기타1)	4	0.1		4	-

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가

예 산 정 원 표

2017.10.1. 현재

구 분		총계		구		동		보건소		의회		
		정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	
총계		1,439	0	972	0	327	0	114	0	26	0	
정무직		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
일반기직	계		1,431	0	966	0	327	0	114	0	24	0
	행정직	소계	972	0	627	0	304	0	23	0	18	0
		3급 이상	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		4급	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0
		5급	45	0	25	0	18	0	1	0	1	0
		6급	218	0	156	0	50	0	9	0	3	0
		7급 이하	703	0	441	0	236	0	13	0	13	0
	기술직	소계	366	0	268	0	22	0	74	0	2	0
		4급	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0
		5급	11	0	8	0	0	0	3	0	0	0
		6급	54	0	38	0	0	0	16	0	0	0
		7급 이하	298	0	220	0	22	0	54	0	2	0
	관리운영직	소계	51	0	46	0	1	0	2	0	2	0
		6급	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		7급 이하	47	0	42	0	1	0	2	0	2	0

구 분			총계		구		동		보건소		의회	
			정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
	전문 경력관	소계	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		6급	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	전담직위	소계	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		6급	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	임기제	소계	39	0	22	0	0	0	15	0	2	0
		5급	8	0	1	0	0	0	7	0	0	0
		6급	9	0	5	0	0	0	3	0	1	0
		7급 이하	22	0	16	0	0	0	5	0	1	0
별정직		계	7	0	5	0	0	0	0	0	2	0
		5급 이상	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		6급 이하	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0

예산편성기준 단가

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

－ 공무원보수규정 [별표 3] 준용 (2017. 3. 29.)－

(월지급액, 단위:원)

계급· 직무등급 호봉	1급	2급	3급	4급· 6등급	5급· 5등급	6급· 4등급	7급· 3등급	8급· 2등급	9급· 1등급
1	3,765,700	3,390,100	3,058,500	2,621,300	2,342,600	1,932,500	1,734,200	1,546,200	1,395,800
2	3,897,700	3,515,900	3,171,700	2,728,400	2,437,300	2,022,300	1,813,300	1,621,300	1,461,200
3	4,033,100	3,643,300	3,288,200	2,837,200	2,535,500	2,115,200	1,897,100	1,700,500	1,530,700
4	4,171,500	3,772,000	3,405,600	2,948,500	2,637,600	2,210,000	1,985,100	1,781,300	1,604,700
5	4,313,200	3,902,300	3,524,900	3,061,400	2,742,400	2,307,500	2,076,200	1,865,400	1,682,600
6	4,456,700	4,033,000	3,645,300	3,175,300	2,849,400	2,407,800	2,169,600	1,951,500	1,761,100
7	4,602,300	4,165,300	3,767,200	3,290,300	2,958,000	2,508,400	2,263,700	2,038,000	1,839,300
8	4,749,200	4,297,500	3,889,400	3,405,900	3,067,900	2,609,300	2,358,200	2,120,900	1,914,800
9	4,898,000	4,430,500	4,012,700	3,521,800	3,178,200	2,710,500	2,448,100	2,200,200	1,987,000
10	5,047,800	4,563,600	4,135,800	3,637,600	3,289,300	2,805,400	2,534,100	2,275,000	2,056,400
11	5,197,300	4,697,200	4,259,100	3,754,400	3,392,900	2,895,400	2,615,100	2,347,600	2,122,700
12	5,351,700	4,835,300	4,387,000	3,864,300	3,493,000	2,984,000	2,694,600	2,418,500	2,188,500
13	5,507,100	4,974,400	4,505,900	3,967,200	3,588,000	3,067,400	2,770,200	2,486,700	2,251,600
14	5,662,900	5,100,100	4,616,100	4,063,200	3,676,700	3,146,200	2,842,500	2,551,700	2,312,900
15	5,799,000	5,216,200	4,717,700	4,153,500	3,760,300	3,221,900	2,911,400	2,614,200	2,371,500
16	5,919,800	5,322,600	4,812,600	4,238,700	3,839,100	3,292,700	2,976,800	2,674,500	2,428,200
17	6,027,000	5,420,600	4,900,700	4,317,900	3,913,100	3,360,400	3,039,500	2,730,900	2,483,600
18	6,122,500	5,509,900	4,982,600	4,391,800	3,983,100	3,424,400	3,099,400	2,785,700	2,535,200
19	6,208,000	5,592,600	5,058,400	4,460,800	4,049,000	3,485,000	3,155,700	2,838,100	2,585,900
20	6,284,600	5,668,100	5,129,300	4,525,300	4,110,700	3,542,100	3,209,500	2,888,100	2,634,300
21	6,355,200	5,736,900	5,194,900	4,585,600	4,168,800	3,597,100	3,260,800	2,935,900	2,679,900
22	6,418,100	5,800,200	5,255,700	4,642,200	4,223,400	3,648,700	3,309,300	2,981,900	2,723,700
23	6,471,200	5,858,100	5,311,900	4,695,300	4,274,900	3,697,200	3,356,000	3,025,500	2,765,400
24		5,905,400	5,364,200	4,745,200	4,323,000	3,743,400	3,400,600	3,067,600	2,805,500
25		5,950,600	5,407,400	4,791,100	4,368,600	3,787,400	3,442,600	3,107,500	2,843,700
26			5,448,400	4,829,800	4,411,400	3,828,800	3,482,900	3,146,400	2,878,200
27			5,486,600	4,865,600	4,446,900	3,868,300	3,517,100	3,178,600	2,907,900
28				4,899,800	4,481,100	3,901,300	3,548,900	3,209,800	2,936,700
29					4,512,500	3,932,300	3,579,700	3,239,200	2,964,300
30					4,543,000	3,962,900	3,609,000	3,267,800	2,991,200
31						3,991,100	3,636,600	3,295,500	3,017,500
32						4,017,800			

IX. 공유재산 현황

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000㎡, 백만원)

종 별	적 요	'16년도말			'17년도말(추정액)			'18년도말(추정액)		
		수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격
총 계	계	32,886	3,644	4,241,399	33,038	3,661	4,303,753	33,140	3,605	4,333,690
	토 지	2,740	2,928	3,874,489	2,745	2,944	3,935,539	2,746	2,887	3,964,476
	건 물	141	715	290,789	142	716	291,531	143	717	292,031
	기 타	30,005	1	76,121	30,151	1	76,683	30,251	1	77,183
행정재산	계	32,787	3,541	4,195,445	32,941	3,559	4,262,053	33,050	3,568	4,293,053
	토 지	2,642	2,826	3,828,635	2,649	2,843	3,893,939	2,657	2,851	3,923,939
	건 물	140	714	290,689	141	715	291,431	142	716	291,931
	기타	30,005	1	76,121	30,151	1	76,683	30,251	1	77,183
보존재산	소 계	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	토 지	2	-	42	2	-	42	2	-	42
	건 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반재산	소 계	97	103	45,912	95	102	41,658	88	37	40,595
	토 지	96	102	45,812	94	101	41,558	87	36	40,495
	건 물	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X. 회계와 기금간의 이전현황

회계와 기금간의 이전현황

(2018년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

사업명	이전하는 회 계	이전받는 기 금	이 전 예 산 액	내 용	비고
합 계			6,733,941		
	일반회계	보 육 기 금	5,000,000	기금 출연금	
	일반회계	재 난관리기금	1,733,941	기금 출연금 ※ 최근3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는금액 (재난및안전관리기본법 §67②)	

XI. 세입 · 세출결산의 총계표 및 순계표

2016년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	불납결손액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	558,261	34,498	592,759	708,948	611,435	2,491	95,022
일 반 회 계	492,901	29,522	522,423	604,503	540,746	2,329	61,428
특 별 회 계	65,360	4,976	70,336	104,445	70,689	162	33,594
의료급여 기 금	291	0	291	355	302	0	53
주 차 장	65,069	4,976	70,045	104,090	70,387	162	33,541

2016년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	558,261	34,498	592,759	454,075	57,728	80,956
일반회계	492,901	29,522	522,423	438,477	54,225	29,721
특별회계	65,360	4,976	70,336	15,598	3,503	51,235
의료급여 기 금	291	0	291	271	0	20
주 차 장	65,069	4,976	70,045	15,327	3,503	51,215

2017년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2017.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	불납결손액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	612,506	65,040	677,546	795,142	685,417	212	109,513
일반회계	537,838	54,225	592,063	676,691	600,905	68	75,718
특별회계	74,668	10,815	85,483	118,451	84,512	144	33,795
의료급여 기 금	257	0	257	288	280	0	8
주 차 장	74,411	10,815	85,226	118,163	84,232	144	33,787

2017년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2017.10.31. 현재)

(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	612,506	65,040	677,546	573,003	23,415	81,128
일반회계	537,838	54,225	592,063	521,015	22,800	48,248
특별회계	74,668	10,815	85,483	51,988	615	32,880
의료급여 기 금	257	0	257	209	0	48
주 차 장	74,411	10,815	85,226	51,779	615	32,832

XII. 예산편성 참여 주민의견서

예산편성 참여 주민의견서

(주민참여예산 현황)

(단위:백만원)

연번	사업명	예산액	해당부서
합계	총 10개 사업	1,058	
1	반포종합운동장 트랙 보수	72	문화체육관광과
2	청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	113	문화체육관광과
3	쿠킹할배스튜디오	55	어르신청소년과
4	양재드림클래스 지원비	5	어르신청소년과
5	위기청소년들과 함께 'Re-born'	30	어르신청소년과
6	모차르트의 음악 산책길	90	도시계획과
7	방배사이길 주변 방배로 포켓주차장 설치	161	주차관리과
8	다문화자녀문화예술교육지원 (문화를 나누는 다문화 플롯교실 운영)	30	건강정책과
9	건강맘 행복맘 출산준비교실	20	건강관리과
10	산지형공원 소규모 정비 (우면산 일대 둘레길 정비)	482 (포괄비)	공원녹지과

제 2 권

2018년도 일반 및 특별회계
세입·세출 사업예산명세서안



서 초 구

차 례

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

I. 세입예산 사업명세서	3
I - 1. 총괄(일반·특별회계)	5
II. 세출예산 사업명세서	45
II - 1. 일반회계	47
가. 의회사무국	51
나. 감사담당관	63
다. 소통담당관	69
라. 문화행정국	77
마. 기획재정국	157
바. 주민생활국	197
사. 도시관리국	289
아. 안전건설교통국	327
자. 보건소	375
II - 2. 특별회계	463
가. 의료급여기금	465
나. 주차장	469

제 2 권

세입·세출 사업예산명세서안

I . 세입예산 사업명세서

I - 1. 총괄 (일반 · 특별회계)

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		518,899,747	100.00 %	482,982,753	100.00 %	35,916,994	7.44%
100 지방세수입		200,129,941	38.57 %	181,954,036	37.67 %	18,175,905	9.99%
	110 지방세	200,129,941	38.57 %	181,954,036	37.67 %	18,175,905	9.99%
	111 보통세	198,683,941	38.29 %	180,630,036	37.40 %	18,053,905	9.99%
	111-02 등록면허세	29,660,720	5.72 %	29,803,281	6.17 %	△ 142,561	△ 0.48%
	111-04 재산세	169,023,221	32.57 %	150,826,755	31.23 %	18,196,466	12.06%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.28 %	1,324,000	0.27 %	122,000	9.21%
	113-01 지난년도수입	1,446,000	0.28 %	1,324,000	0.27 %	122,000	9.21%
200 세외수입		76,904,523	14.82 %	71,417,867	14.79 %	5,486,656	7.68%
	210 경상적세외수입	64,042,597	12.34 %	57,052,300	11.81 %	6,990,297	12.25%
	211 재산임대수입	303,216	0.06 %	213,545	0.04 %	89,671	41.99%
	211-02 공유재산임대료	303,216	0.06 %	213,545	0.04 %	89,671	41.99%
	212 사용료수입	7,559,828	1.46 %	7,416,980	1.54 %	142,848	1.93%
	212-01 도로사용료	3,536,619	0.68 %	3,530,136	0.73 %	6,483	0.18%
	212-02 하천사용료	42,895	0.01 %	39,260	0.01 %	3,635	9.26%
	212-07 입장료수입	59,800	0.01 %	0	0.00 %	59,800	순증
	212-08 기타사용료	3,920,514	0.76 %	3,847,584	0.80 %	72,930	1.90%
	213 수수료수입	18,853,011	3.63 %	17,873,235	3.70 %	979,776	5.48%
	213-01 증지수입	2,931,536	0.56 %	2,943,513	0.61 %	△ 11,977	△ 0.41%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,685,848	2.83 %	14,126,665	2.92 %	559,183	3.96%
	213-04 기타수수료	1,235,627	0.24 %	803,057	0.17 %	432,570	53.87%
	214 사업수입	442,237	0.09 %	430,008	0.09 %	12,229	2.84%
	214-01 사업장생산수입	5,400	0.00 %	6,000	0.00 %	△ 600	△ 10.00%
	214-08 의료사업수입	425,637	0.08 %	414,008	0.09 %	11,629	2.81%
	214-09 기타사업수입	11,200	0.00 %	10,000	0.00 %	1,200	12.00%
	215 징수교부금수입	35,477,316	6.84 %	30,318,532	6.28 %	5,158,784	17.02%
	215-01 징수교부금수입	35,477,316	6.84 %	30,318,532	6.28 %	5,158,784	17.02%
	216 이자수입	1,406,989	0.27 %	800,000	0.17 %	606,989	75.87%
	216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0.27 %	800,000	0.17 %	600,000	75.00%
	216-06 기타이자수입	6,989	0.00 %	0	0.00 %	6,989	순증
	220 임시적세외수입	12,861,926	2.48 %	14,365,567	2.97 %	△ 1,503,641	△ 10.47%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.21 %	1,400,000	0.29 %	△ 330,000	△ 23.57%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	221-03	공유재산매각수입금	1,070,000	0.21 %	1,400,000	0.29 %	△ 330,000	△ 23.57%
	222	부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	222-02	일반부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223	과징금및과태료등	5,619,241	1.08 %	5,940,443	1.23 %	△ 321,202	△ 5.41%
	223-01	과징금	814,623	0.16 %	1,285,684	0.27 %	△ 471,061	△ 36.64%
	223-02	이행강제금	2,083,412	0.40 %	2,028,860	0.42 %	54,552	2.69%
	223-03	변상금	172,770	0.03 %	213,302	0.04 %	△ 40,532	△ 19.00%
	223-04	위약금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	223-05	과태료	2,545,436	0.49 %	2,409,597	0.50 %	135,839	5.64%
	224	기타수입	2,264,786	0.44 %	3,117,225	0.65 %	△ 852,439	△ 27.35%
	224-01	불용품매각대	50,000	0.01 %	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
	224-06	그외수입	2,214,786	0.43 %	3,077,225	0.64 %	△ 862,439	△ 28.03%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.72 %	3,750,999	0.78 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	3,750,999	0.72 %	3,750,999	0.78 %	0	0.00%
300	지방교부세		5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
	310	지방교부세	5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
	311	지방교부세	5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
	311-03	부동산교부세	5,201,000	1.00 %	4,814,000	1.00 %	387,000	8.04%
400	조정교부금등		24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
	410	자치구조정교부금등	24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
	411	자치구조정교부금등	24,096,046	4.64 %	10,382,504	2.15 %	13,713,542	132.08%
	411-01	자치구조정교부금	21,039,978	4.05 %	8,266,411	1.71 %	12,773,567	154.52%
	411-02	자치구기타재원조정 수입	3,056,068	0.59 %	2,116,093	0.44 %	939,975	44.42%
500	보조금		160,940,237	31.02 %	137,114,346	28.39 %	23,825,891	17.38%
	510	국고보조금등	80,600,322	15.53 %	67,339,503	13.94 %	13,260,819	19.69%
	511	국고보조금등	80,600,322	15.53 %	67,339,503	13.94 %	13,260,819	19.69%
	511-01	국고보조금	76,705,467	14.78 %	63,880,996	13.23 %	12,824,471	20.08%
	511-02	지역발전특별회계보 조금	144,119	0.03 %	0	0.00 %	144,119	순증
	511-03	기금	3,750,736	0.72 %	3,458,507	0.72 %	292,229	8.45%
	520	시·도비보조금등	80,339,915	15.48 %	69,774,843	14.45 %	10,565,072	15.14%
	521	시·도비보조금등	80,339,915	15.48 %	69,774,843	14.45 %	10,565,072	15.14%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		521-01 시 · 도비보조금등	80,339,915	15.48 %	69,774,843	14.45 %	10,565,072	15.14%
700	보전수입등및내부거래		51,628,000	9.95 %	77,300,000	16.00 %	△25,672,000	△33.21%
	710	보전수입등	51,628,000	9.95 %	49,300,000	10.21 %	2,328,000	4.72%
		711 잉여금	51,628,000	9.95 %	49,300,000	10.21 %	2,328,000	4.72%
		711-01 순세계잉여금	51,628,000	9.95 %	49,300,000	10.21 %	2,328,000	4.72%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		518,899,747	482,982,753	35,916,994
100 지방세 수입		200,129,941	181,954,036	18,175,905
110 지방세		200,129,941	181,954,036	18,175,905
111 보통세		198,683,941	180,630,036	18,053,905
111-02 등록면허세		29,660,720	29,803,281	△ 142,561
[일반회계]		29,660,720	29,803,281	△ 142,561
< 세무1과 >		25,095,000	25,515,000	△ 420,000
1)부동산분(3년 평균징수액_특수요인 제외) 25,095,000,000원		25,095,000		
< 세무2과 >		4,565,720	4,288,281	277,439
1)면허분(2017부과*신장률*징수율) 3,160,395,000원*102.6%*89.2%		2,892,368		
1)차량분(2017부과*신장률*징수율) 1,637,331,000원*102.2%*100%		1,673,352		
111-04 재산세		169,023,221	150,826,755	18,196,466
[일반회계]		169,023,221	150,826,755	18,196,466
< 세무1과 >		169,023,221	150,826,755	18,196,466
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 125,956,355,000		125,956,355		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 43,066,866,000원		43,066,866		
113 지난년도수입		1,446,000	1,324,000	122,000
113-01 지난년도수입		1,446,000	1,324,000	122,000
[일반회계]		1,446,000	1,324,000	122,000
< 세무1과 >		1,446,000	1,324,000	122,000
1)5년 평균 징수액 1,446,000,000원		1,446,000		
200 세외수입		76,904,523	71,417,867	5,486,656
210 경상적세외수입		64,042,597	57,052,300	6,990,297
211 재산임대수입		303,216	213,545	89,671
211-02 공유재산임대료		303,216	213,545	89,671
[일반회계]		303,216	213,545	89,671
< 행정지원과 >		84,685	85,032	△ 347
1)구청사 임대료 84,685,000원		84,685		
< 문화체육관광과 >		83,770	2,294	81,476
1)심산기념문화센터 시설 임대료		82,570		
2)장애인 놀봄카페 임대료(1년) 750,000원		750		
2)심산 2층 식당 임대료(2년) 81,820,000원		81,820		
1)서초문화예술회관 장애인카페 임대료 1,200,000원		1,200		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주민행정과 >		29,828	23,508	6,320
1)공공청사 임대사용료	25,858,850원	25,858		
1)방배열린문화센터 늘봄카페 운영	1,431,867원	1,431		
1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영	1,183,993원	1,183		
1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영	1,356,126원	1,356		
< 재무과 >		24,700	24,600	100
1)구유재산임대료	22,000,000원	22,000		
1)시유재산임대료	2,700,000원	2,700		
< 복지정책과 >		10,184	9,015	1,169
1)구유재산임대료	203,680,000원*5%	10,184		
< 청소행정과 >		2,932	2,938	△6
1)재활용센터임대료	2,932,000원	2,932		
< 공원녹지과 >		67,117	66,158	959
1)시유재산임대료=3,070㎡ × 874,500원 × 0.050 × 365/365 × 50 %	67,117,870원	67,117		
212 사용료수입		7,559,828	7,416,980	142,848
212-01 도로사용료		3,536,619	3,530,136	6,483
[일반회계]		3,536,619	3,530,136	6,483
< 건설관리과 >		3,536,619	3,530,136	6,483
1)지상, 지하시설물 및 매설물	1,455,422,000원*100%	1,455,422		
1)차량진출입시설	1,220,706,000원*1.05*99%	1,268,923		
1)기타계속적용	411,662,000원*1.05*100%	432,245		
1)도로굴착	24,375,000*1.05*95%	24,314		
1)보도상 영업시설물	9,462,000원*1.05*100%	9,935		
1)건축공사장 일시점용	347,097,000원*99%	343,626		
1)사설안내표지판	2,154,000원*100%	2,154		
212-02 하천사용료		42,895	39,260	3,635
[일반회계]		42,895	39,260	3,635
< 건설관리과 >		42,895	39,260	3,635
1)공유수면 사용료	40,852,440원*1.05*100%	42,895		
212-07 입장료수입		59,800	0	59,800
[일반회계]		59,800	0	59,800
< 문화체육관광과 >		59,800	0	59,800
1)공연관람료수입		59,800		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)공연관람료수입(심산기념문화센터)	10,000,000원*4회	40,000	
	2)공연관람료수입(금요음악회)	10,000원*330명*6회	19,800	
	212-08 기타사용료	3,920,514	3,847,584	72,930
	[일반회계]	3,920,514	3,847,584	72,930
	< 행정지원과 >	846,311	825,710	20,601
	1)서초수련원 이용료수입	247,521		
	2)평일(비수기)	261,000원*165일	43,065	
	2)주말	1,108,000원*85일	94,180	
	2)겨울성수기	554,000원*73일	40,442	
	2)여름성수기	1,377,000원*42일	57,834	
	2)부대시설	1,000,000원*12월	12,000	
	1)서초휴양소이용료수입	430,890		
	2)평일(비수기)	330,000원*218일	71,940	
	2)주말	1,950,000원*105일	204,750	
	2)여름성수기	3,100,000원*42일	130,200	
	2)부대시설 이용료	2,000,000원*12월	24,000	
	1)구청사 주차장 운영수입	460,000원*365일	167,900	
	< 문화체육관광과 >	1,967,528	1,901,718	65,810
	1)양재근린공원축구장 사용료	1,700,000원*12월	20,400	
	1)방배배수지체육공원 사용료	2,300,000원*12월	27,600	
	1)내곡동체육시설 테니스 레슨 수강료	180,000원*30명*12월	64,800	
	1)내곡동체육시설 사용료(테니스장, 다목적구장)	6,079,000원*12월	72,948	
	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	789,136		
	2)독서실 입장료	302,736		
	3)일일석	400석*1,500원*334일	200,400	
	3)정기석	192석*120,000원*4분기	92,160	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)사물함 212석*4,000원*12월	10,176		
	2)문화강좌 100,000,000원*4분기	400,000		
	2)시설대관 4,000,000원*12월	48,000		
	2)자판기수입 3,200,000원*12월	38,400		
	1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료)	57,900		
	2)대강당(아트홀) 사용료 28,140,000원	28,140		
	2)소강당(르레상스홀) 사용료 5,940,000원	5,940		
	2)전시실(나비홀) 사용료 6,300,000원	6,300		
	2)음악연습실 등 사용료 17,520,000원	17,520		
	1)서초문화예술회관 주차장 운영수입 30,000원*20일*12개월	7,200		
	1)서초문화예술회관 푸드트럭 영업장소 허가 사용료 1,412,000원*2대	2,824		
	< 주민행정과 >	76,016	1,411	74,605
	1)방배열린문화센터 강당 대관(방배4동) 2,160,000원	2,160		
	1)반포도서관 운영 54,356,000원	54,356		
	1)내곡도서관 운영 19,500,000원	19,500		
	< 오-케이민원센터 >	36,288	32,400	3,888
	1)무인자동칼라사진 운영수입 3,024,000원*12월	36,288		
	< 청소행정과 >	160,160	153,189	6,971
	1)청소종합시설 사용료 2,002원*80,000톤	160,160		
	< 공원녹지과 >	700,000	700,000	0
	1)공원녹지점용료 700,000,000원	700,000		
	< 건설관리과 >	134,211	137,056	△2,845
	1)국공유재산 사용료 100,393,000원*1.05*98%	103,304		
	1)가로판매대 사용료 31,538,000*98%	30,907		
	213 수수료수입	18,853,011	17,873,235	979,776
	213-01 증지수입	2,931,536	2,943,513	△11,977
	[일반회계]	2,931,536	2,943,513	△11,977
	< 주민행정과 >	1,520,640	1,520,640	0
	1)동주민센터 증지수입 320,000원*18동*22일*12월	1,520,640		
	< 오-케이민원센터 >	357,420	322,560	34,860
	1)가족관계등록사항별 증명 285,000원*25일*12월	85,500		
	1)주민등록 150,000원*25일*12월	45,000		
	1)인감증명 74,000원*25일*12월	22,200		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)무인민원발급기	16,300원*20일*5대*12월	19,560	
	1)건축물관리대장	51,000원*25일*12월	15,300	
	1)토지대장	72,000원*25일*12월	21,600	
	1)토지이용계획,지적도,공시지가	18,000원*25일*12월	5,400	
	1)어디서나민원(구 팩스민원)	44,000원*20일*12월	10,560	
	1)지방세과세증명	9,000원*25일*12월	2,700	
	1)인허가 및 신고수수료	540,000원*20일*12월	129,600	
	< 건설관리과 >	178,376	164,709	13,667
	1)인증기증지수입	178,376,000*100%	178,376	
	< 교통행정과 >	768,000	830,904	△62,904
	1)자동차등록	64,000,000원*12월	768,000	
	< 건강정책과 >	82,800	80,400	2,400
	1)제증명발급 수수료	300,000원*20일*12월	72,000	
	1)인증기증지수입	45,000원*20일*12월	10,800	
	< 방배보건지소 >	24,300	24,300	0
	1)제증명수입	101,250원*20일*12월	24,300	
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,685,848	14,126,665	559,183
	[일반회계]	14,685,848	14,126,665	559,183
	< 청소행정과 >	14,685,848	14,126,665	559,183
	1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수	9,928,586		
	2)2ℓ (가정용)	56원*286,614매	16,050	
	2)5ℓ (가정용)	122원*711,536매	86,807	
	2)10ℓ (가정용)	235원*3,117,160매*0.94	688,580	
	2)20ℓ (가정용)	461원*2,053,564매	946,693	
	2)50ℓ (가정용)	1,175원*176,691매*0.94	195,155	
	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*88,866원*0.97	162,056	
	2)100ℓ (영업용)	2,519원*1,515,742매*0.97	3,703,609	
	2)50ℓ (사업장생활계용)	2,000원*29,610매	59,220	
	2)75ℓ (사업장생활계용)	3,000원*7,300매	21,900	
	2)100ℓ (사업장생활계용)	4,000원*447,103매	1,788,412	
	2)20ℓ (특수마대용)	1,918원*1,167매	2,238	
	2)50ℓ (특수마대용)	4,794원*2,918매	13,988	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)10ℓ (재사용)	235원*46,742매	10,984	
	2)20ℓ (재사용)	461원*2,305,651매*1.1	1,169,195	
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수	4,757,262		
	2)1ℓ (봉투)	94원*2,761,830매	259,612	
	2)2ℓ (봉투)	188원*2,548,571매	479,131	
	2)3ℓ (봉투)	282원*1,353,423매	381,665	
	2)5ℓ (봉투)	470원*701,451매	329,681	
	2)10ℓ (봉투)	940원*680,359매	639,537	
	2)20ℓ (봉투)	1,880원*14,516매	27,290	
	2)5ℓ (납부필증)	658원*34,382매	22,623	
	2)10ℓ (납부필증)	1,316원*87,129매	114,661	
	2)20ℓ (납부필증)	2,632원*205,875매	541,863	
	2)60ℓ (납부필증)	7,896원*73,049매	576,794	
	2)120ℓ (납부필증)	15,792원*87,665매	1,384,405	
	213-04 기타수수료	1,235,627	803,057	432,570
	[일반회계]	1,235,627	803,057	432,570
	< 오-케이민원센터 >	542,187	496,686	45,501
	1)민원24 인터넷민원	3,382,317원*12월	40,587	
	1)여권발급대행수수료	41,800,000원*12월	501,600	
	< 청소행정과 >	693,440	306,371	387,069
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작비 회수	191,854		
	2)1ℓ (가정용)	17원*2,761,830매	46,951	
	2)2ℓ (가정용)	22원*2,548,571매	56,068	
	2)3ℓ (가정용)	24원*1,353,423매	32,482	
	2)5ℓ (가정용)	29원*701,451매	20,342	
	2)10ℓ (가정용)	36원*680,359매	24,492	
	2)20ℓ (가정용)	54원*14,516매	783	
	2)5ℓ (소형음식점용)	22원*34,382매	756	
	2)10ℓ (소형음식점용)	22원*87,129매	1,916	
	2)20ℓ (소형음식점용)	22원*205,875매	4,529	
	2)60ℓ (소형음식점용)	22원*73,049매	1,607	
	2)120ℓ (소형음식점용)	22원*87,665매	1,928	
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작비외 수수료	501,586		
	2)RFID종량기 사용 수수료	130원*270,446kg*12월	421,895	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)자동집하시설 사용 수수료	130원*51,084kg*12월	79,691		
	214 사업수입		442,237	430,008	12,229
	214-01 사업장생산수입		5,400	6,000	△600
	[일반회계]		5,400	6,000	△600
	< 푸른환경과 >		5,400	6,000	△600
	1)태양광 발전량 판매 수입	450,000원*12월*100%	5,400		
	214-08 의료사업수입		425,637	414,008	11,629
	[일반회계]		425,637	414,008	11,629
	< 건강관리과 >		19,141	19,656	△515
	1)예방접종 백신약품비		12,973		
	2)B형간염	3,500원*3,000명	10,500		
	2)장티푸스	4,350원*400명	1,740		
	2)유행성출혈열	8,200원*30명	246		
	2)풍진	9,750원*50명	487		
	1)영유아건강검진	20,560원*300명	6,168		
	< 의료지원과 >		358,484	348,104	10,380
	1)진료비		139,824		
	2)공단진료비청구권	11,030,000원*12월	132,360		
	2)진료비본인부담금	622,000원*12월	7,464		
	1)간염검사비	4,100,000원*12월	49,200		
	1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360		
	1)골밀도 측정비	1,600,000원*12월	19,200		
	1)특수검진 검사비	3,250,000원*12월	39,000		
	1)성인병 건강검진비	2,700,000원*12월	32,400		
	1)건강보험 검진비	40,000원*1,750명	70,000		
	1)학생건강검진	17,000원*500명	8,500		
	< 방배보건지소 >		48,012	46,248	1,764
	1)진료비수입		19,440		
	2)공단청구비	1,500,000원*12월	18,000		
	2)본인부담금	120,000원*12월	1,440		
	1)간염검사비	850,000원*12월	10,200		
	1)유료예방접종비	418,000원*12월	5,016		
	1)특수검진 검사비	400,000원*12월	4,800		
	1)성인병건강검진비		8,556		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)질 환 별 검 사 비	140,000원*12월	1,680	
	2)3080구민건강 검 진비	187,000원*12월	2,244	
	2)행 복 서 초 건 강 검 진 (남)	122,000원*12월	1,464	
	2)행 복 서 초 건 강 검 진 (여)	264,000원*12월	3,168	
	214-09 기타사업수입	11,200	10,000	1,200
	[일반회계]	11,200	10,000	1,200
	< 소통담당관 >	10,000	10,000	0
	1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40회	10,000	
	< 건강관리과 >	1,200	0	1,200
	1)학생실습지도비	20,000원*60명	1,200	
	215 징수교부금수입	35,477,316	30,318,532	5,158,784
	215-01 징수교부금수입	35,477,316	30,318,532	5,158,784
	[일반회계]	35,477,316	30,318,532	5,158,784
	< 세무1과 >	29,557,813	24,513,498	5,044,315
	1)시세징수교부금	29,557,813,000원	29,557,813	
	< 푸른환경과 >	401,336	445,929	△44,593
	1)환경개선부담금 징수교부금	401,336,000원	401,336	
	< 주거개선과 >	149,540	117,844	31,696
	1)학교용지부담금	4,984,669,000원*3%	149,540	
	< 도시계획과 >	133,382	49,776	83,606
	1) 체비지 징수교부금	133,382,000원	133,382	
	< 공원녹지과 >	3,000	10,000	△7,000
	1)그린벨트 보전부담금	3,000,000	3,000	
	< 건설관리과 >	2,984,130	2,984,006	124
	1)도로사용료 징수교부금	2,954,927		
	2)사용료	5,641,597,000원*1.05*99%*50%	2,932,220	
	2)변상금	56,317,000원*1.05*96%*40%	22,707	
	1)하천사용료징수 교부금	29,203		
	2)사용료	47,351,970원*1.05*99%*50%	24,611	
	2)변상금	12,149,380원*1.05*90%*40%	4,592	
	< 교통행정과 >	2,248,115	2,194,679	53,436
	1)교통유발부담금	2,214,177,000원	2,214,177	
	1)광역교통시설부담금	33,938,000원	33,938	
	216 이자수입	1,406,989	800,000	606,989

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	216-01 공공예금이자수입	1,400,000	800,000	600,000
	[일반회계]	1,400,000	800,000	600,000
	< 재무과 >	1,400,000	800,000	600,000
	1)공공예금이자 1,400,000,000원	1,400,000		
	216-06 기타이자수입	6,989	0	6,989
	[일반회계]	6,989	0	6,989
	< 오-케이민원센터 >	389	0	389
	1)여권발급수입금 임금계좌 이자수입 389,000	389		
	< 재무과 >	6,600	0	6,600
	1)부가가치세 예수금계정 이자수입 6,600,000	6,600		
	220 임시적세외수입	12,861,926	14,365,567	△ 1,503,641
	221 재산매각수입	1,070,000	1,400,000	△ 330,000
	221-03 공유재산매각수입금	1,070,000	1,400,000	△ 330,000
	[일반회계]	1,070,000	1,400,000	△ 330,000
	< 재무과 >	1,070,000	1,400,000	△ 330,000
	1)구유재산 매각대금 1,070,000,000원	1,070,000		
	222 부담금	156,900	156,900	0
	222-02 일반부담금	156,900	156,900	0
	[일반회계]	156,900	156,900	0
	< 공원녹지과 >	120,000	120,000	0
	1)가로수원인자부담금 1,200,000원*100주	120,000		
	< 도로과 >	36,900	36,900	0
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	36,900		
	2)가로등사고주 4,000,000원*4본	16,000		
	2)가로등이설 2,500,000원*3본	7,500		
	2)보안등사고주 2,000,000원*4본	8,000		
	2)보안등이설 1,800,000원*3본	5,400		
	223 과징금및과태료등	5,619,241	5,940,443	△ 321,202
	223-01 과징금	814,623	1,285,684	△ 471,061
	[일반회계]	814,623	1,285,684	△ 471,061
	< 문화체육관광과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*4건	2,000		
	< 일자리경제과 >	10,000	20,000	△ 10,000
	1)축산물위생관리법 위반 1,000,000원*10건	10,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 어르신청소년과 >	4,000	2,000	2,000
	1)청소년보호법위반 1,000,000원*8회*50%	4,000		
	< 푸른환경과 >	1,420	1,420	0
	1)액화석유가스안전및사업법 위반 과징금 210,000원*2건*100%	420		
	1)고압가스 안전관리법 위반 과징금 500,000원*2건*100%	1,000		
	< 부동산정보과 >	500,000	1,000,000	△ 500,000
	1)부동산실명법 위반 과징금 500,000,000원	500,000		
	< 건설관리과 >	131,603	98,662	32,941
	1)건설산업기본법위반 과징금 131,603,000원*100%	131,603		
	< 교통행정과 >	52,600	68,852	△ 16,252
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 2,000,000원*12월	24,000		
	1)자동차손해배상보장 범칙금 14,600,000*100%	14,600		
	1)자동차관리과징금 1,000,000원*5건*80%	4,000		
	1)방치차량 범칙금 1,000,000원*10건*100%	10,000		
	< 위생과 >	43,000	42,750	250
	1)공중위생관리법 위반 9,000,000원*100%	9,000		
	1)음약산업진흥에관한법을 위반 34,000,000원*100%	34,000		
	< 의료지원과 >	70,000	50,000	20,000
	1)의약업무위반과징금 70,000,000원	70,000		
	223-02 이행강제금	2,083,412	2,028,860	54,552
	[일반회계]	2,083,412	2,028,860	54,552
	< 주거개선과 >	1,395,889	1,142,773	253,116
	1)무허가건축물 이행강제금 2,326,482,000원*60%	1,395,889		
	< 건축과 >	582,523	761,087	△ 178,564
	1)위법건축물 건축이행강제금 582,523,000원	582,523		
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 부동산정보과 >	5,000	25,000	△ 20,000
	1)토지거래허가이용의무위반 5,000,000원	5,000		
	223-03 변상금	172,770	213,302	△ 40,532
	[일반회계]	172,770	213,302	△ 40,532
	< 주민행정과 >	20,000	20,000	0
	1)구유재산변상금 20,000,000원	20,000		
	< 재무과 >	800	700	100

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구유재산변상금 800,000원	800		
	< 건설관리과 >	151,970	192,602	△40,632
	1)도로변상금 76,432,000원*1.05*97%	77,845		
	1)국공유재산변상금 94,127,000원*1.05*75%	74,125		
	223-04 위약금	3,000	3,000	0
	[일반회계]	3,000	3,000	0
	< 재무과 >	3,000	3,000	0
	1)계약이행위반 위약금 3,000,000원	3,000		
	223-05 과태료	2,545,436	2,409,597	135,839
	[일반회계]	2,545,436	2,409,597	135,839
	< 문화체육관광과 >	17,973	16,000	1,973
	1)영화 및 비디오물 과태료 3,900,000원	3,900		
	1)게임산업진흥에관한법을 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	1)출판문화산업진흥법 위반 과태료 9,173,000원	9,173		
	1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료 900,000원	900		
	< 주민행정과 >	34,560	34,560	0
	1)주민등록과태료 160,000원*18동*12월	34,560		
	< 오-케이민원센터 >	21,000	22,200	△1,200
	1)가족관계등록신고 지연 과태료 1,750,000원*12월	21,000		
	< 일자리경제과 >	19,000	19,000	0
	1)축산물위생관리법 위반 300,000원*10건	3,000		
	1)대부업의등록및금융이용자보호법 위반 500,000원*32건	16,000		
	< 사회복지과 >	285,000	265,000	20,000
	1)편의증진보장위반 과태료 100,000원*2,850건	285,000		
	< 여성보육과 >	4,000	4,000	0
	1)영유아보육법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	< 푸른환경과 >	38,900	28,100	10,800
	1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)전기공사업법 위반 1,000,000원*5건*100%	5,000		
	1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 400,000원*5건*100%	2,000		
	1)고압가스 안전관리법 위반 1,000,000원*2건*100%	2,000		
	1)대기환경보전법 위반	9,800		
	2)비산먼지 발생사업장 600,000원*3건*100%	1,800		
	2)이륜자동차정기검사 미 실시 200,000원*40건*100%	8,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)소음진동관리법 위반	600,000원*25건*100%	15,000	
	1)수질수생태계법 위반	800,000원*1건*100%	800	
	1)실내공기질관리법 위반	2,000,000원*1건*100%	2,000	
	1)폐기물관리법 위반 과태료	800,000원*1건*100%	800	
	1)에너지이용합리화법 위반	500,000원*1건*100%	500	
	< 청소행정과 >	246,800	241,000	5,800
	1)쓰레기무단투기과태료 (50,000원*5,200건*70%)+(100,000원*1,200건*50%)	242,000		
	1)정화조과태료	100,000원*5건	500	
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(과대포장)	800,000원*3건	2,400	
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(반용기보증금 미반환) (500,000원*3건)+(300,000원*1건)+(100,000원*1건)	1,900		
	< 주거개선과 >	70,000	0	70,000
	1)공동주택관리 위반 과태료	2,000,000원*10개소	20,000	
	1)민간임대주택특별법 위반 과태료	5,000,000원*10건	50,000	
	< 건축과 >	4,844	4,949	△ 105
	1)건축법 위반 과태료	3,187,680원	3,187	
	1)건축사법 위반 과태료	1,657,100원	1,657	
	< 부동산정보과 >	199,700	148,000	51,700
	1)부동산등기특별조치법위반	9,000,000원	9,000	
	1)공인중개사법 위반 과태료 (200,000원*10건)+(4,000,000원*12건)	50,000		
	1)외국인등부동산취득보유신고위반	14,700,000원	14,700	
	1)부동산실거래신고위반	126,000,000원	126,000	
	< 안전도시과 >	1,200	1,200	0
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*12명	1,200	
	< 건설관리과 >	187,375	177,536	9,839
	1)건설산업기본법위반 과태료	111,990,000원*95%	106,390	
	1)도로법위반 과태료	96,553,000원*65%	62,759	
	1)건설기계관리법위반 과태료	35,738,000*51%	18,226	
	< 교통행정과 >	732,124	786,252	△ 54,128
	1)자동차과태료	668,029		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	11,666,667원*12월	140,000	
	2)자동차정기검사 과태료	491,400,000*50%	245,700	
	2)자동차의무보험 과태료	262,013		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)이륜자동차과태료 33,860,000*60%	20,316		
	1)버스전용차로위반 50,000원*1,250건*75%	46,875		
	1)운수 100,000원*230건*60%	13,800		
	1)자동차과태료	3,420		
	2)안전기준부적합 300,000원*10건*80%	2,400		
	2)자동차관리사업 300,000원*4건*85%	1,020		
	< 건강정책과 >	624,960	604,800	20,160
	1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3.5건*16명*30일*12월*62%	624,960		
	< 위생과 >	51,000	50,000	1,000
	1)공중위생관리법 위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)음약산업진흥에관한법률 위반 1,250,000*80%	1,000		
	1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		
	1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 의료지원과 >	7,000	7,000	0
	1)의약품무위반과태료 7,000,000원	7,000		
	224 기타수입	2,264,786	3,117,225	△ 852,439
	224-01 불용품매각대	50,000	40,000	10,000
	[일반회계]	50,000	40,000	10,000
	< 재무과 >	50,000	40,000	10,000
	1)불용품매각대금 50,000,000원	50,000		
	224-06 그외수입	2,214,786	3,077,225	△ 862,439
	[일반회계]	2,214,786	3,077,225	△ 862,439
	< 행정지원과 >	12,000	6,500	5,500
	1)기타잡수입 12,000,000원	12,000		
	< 문화체육관광과 >	17,136	16,800	336
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,428,000원*12월	17,136		
	< 교육협력과 >	37,400	11,250	26,150
	1)평생학습관 강좌 수강료	37,400		
	< 오-케이민원센터 >	1,300	0	1,300
	1)기록물폐기 매각대금 1,300,000	1,300		
	< 기획예산과 >	54,000	54,000	0
	1)소송비용회수수입 54,000,000원	54,000		
	< 일자리경제과 >	283	0	283

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)공공일자리사업 보험료 환급금 등 283,000원	283		
	< 재무과 >	1,328,000	1,100,000	228,000
	1)서초구 금고 협력사업비 1,050,000,000원	1,050,000		
	1)법인카드 적립포인트 55,000,000원	55,000		
	1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입 223,000,000원	223,000		
	< 세무2과 >	303,558	302,083	1,475
	1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 102,301,000원+201,257,000원	303,558		
	< 복지정책과 >	3,000	0	3,000
	1)서초보훈대학 수강료 10,000원*30명*10월	3,000		
	< 여성보육과 >	10,500	31,800	△21,300
	1)영유아보육법 위반 시설 보조금 환수금 10,000,000원	10,000		
	1)신생아 건강보험 환급금 500,000원	500		
	< 어르신청소년과 >	20,800	300	20,500
	1)노인돌봄사업 환급액 20,000,000원	20,000		
	1)기초연금 환수금 800,000	800		
	< 청소행정과 >	3,399	3,012	387
	1)재활용센터 전기사용료 283,250원*12월	3,399		
	< 주거개선과 >	61,764	0	61,764
	1)공동주택지원사업 반환금 617,644,000원*10%	61,764		
	< 공원녹지과 >	63,528	50,060	13,468
	1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 63,528,000	63,528		
	< 부동산정보과 >	73,000	45,500	27,500
	1)지적측량기준점 복구비 3,000,000원	3,000		
	1)최고위과정 수강료 500,000원*70명*2회	70,000		
	< 물관리과 >	220,090	1,401,692	△1,181,602
	1)빗물펌프장 빗물처리 분담금 220,090,000	220,090		
	< 교통행정과 >	5,028	54,228	△49,200
	1)폐기번호판 판매대금 119,000원*12월	1,428		
	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

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			1)부과전망액*{4개년 평균징수율(6개년중 최대,최소제외)} 3,750,999,000원	3,750,999		
300	지방교부세			5,201,000	4,814,000	387,000
	310	지방교부세		5,201,000	4,814,000	387,000
		311	지방교부세	5,201,000	4,814,000	387,000
			311-03 부동산교부세	5,201,000	4,814,000	387,000
			[일반회계]	5,201,000	4,814,000	387,000
			< 세무1과 >	5,201,000	4,814,000	387,000
			1)부동산교부세 5,201,000,000원	5,201,000		
400	조정교부금등			24,096,046	10,382,504	13,713,542
	410	자치구조정교부금등		24,096,046	10,382,504	13,713,542
		411	자치구조정교부금등	24,096,046	10,382,504	13,713,542
			411-01 자치구조정교부금	21,039,978	8,266,411	12,773,567
			[일반회계]	21,039,978	8,266,411	12,773,567
			< 세무1과 >	21,039,978	8,266,411	12,773,567
			1)일반조정교부금 21,039,978,000원	21,039,978		
			411-02 자치구기타재원조정수입	3,056,068	2,116,093	939,975
			[일반회계]	3,056,068	2,116,093	939,975
			< 세무1과 >	1,000,000	0	1,000,000
			1)시·구 공동협력사업 등 외부재원 1,000,000,000원	1,000,000		
			< 세무2과 >	2,056,068	2,116,093	△60,025
			1)재정보전금(자동차면허세감소분) 2,056,068,000원	2,056,068		
500	보조금			160,940,237	137,114,346	23,825,891
	510	국고보조금등		80,600,322	67,339,503	13,260,819
		511	국고보조금등	80,600,322	67,339,503	13,260,819
			511-01 국고보조금	76,705,467	63,880,996	12,824,471
			[일반회계]	76,705,467	63,880,996	12,824,471
			< 행정지원과 >	72,000	0	72,000
			1)2018년도 전기차 보조금 72,000,000원	72,000		
			< 문화체육관광과 >	4,100	0	4,100
			1)전통사찰 방재시스템 유지보수 4,100,000원	4,100		
			< 주민행정과 >	34,377	31,688	2,689
			1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 10,930,000원	10,930		
			1)자원봉사코디네이팅 도우미지원(50%) 23,447,000원	23,447		
			< 오-케이민원센터 >	285,203	277,429	7,774

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)가족관계등록사무처리 경비 지원	217,563,000원	217,563	
	1)여권발급사무대행 경비 지원	67,640,000	67,640	
	< 일자리경제과 >	243,107	215,123	27,984
	1)지역공동체일자리사업(50%)	124,847,600원	124,847	
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%)	105,000,000원	105,000	
	1)길고양이 TNR사업	13,260,000원	13,260	
	< 정보화지원과 >	9,464	12,483	△3,019
	1)공통기반시스템 노후장비 교체(25%)	9,464,000원	9,464	
	< 복지정책과 >	859,179	802,844	56,335
	1)긴급복지(50%)	330,000,000원	330,000	
	1)지역사회서비스투자사업(50%)	260,598,000원	260,598	
	1)통합사례관리사인건비(50%)	62,232,000원	62,232	
	1)통합사례관리사업추진	16,800	16,800	
	2)읍면동 복지허브화 사업비(50%)	16,800,000원	16,800	
	1)통합사례관리사업지원(20%)	3,000,000원	3,000	
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%)	135,000,000원	135,000	
	1)종합사회복지관 전력효율향상사업(50%)	51,549,000원	51,549	
	< 사회복지과 >	16,496,862	14,858,071	1,638,791
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	3,212,134,000원	3,212,134	
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(50%)	2,915,000원	2,915	
	1)장애인일자리지원	200,513	200,513	
	2)장애인일반형일자리사업(30%)	120,669,000원	120,669	
	2)장애인시간제일자리사업(30%)	40,244,000원	40,244	
	2)장애인복지일자리사업(30%)	39,600,000원	39,600	
	1)장애인연금(50%)	1,548,800,000원	1,548,800	
	1)기초생활보장수급자 급여	10,699,200	10,699,200	
	2)생계급여(60%)	7,642,500,000원	7,642,500	
	2)주거급여((60%)	3,019,200,000원	3,019,200	
	2)해산장제급여(60%)	37,500,000원	37,500	
	1)기초수급자 정부양곡 할인지원	179,210,000원	179,210	
	1)차상위계층 양곡할인지원(50%)	20,460,000원	20,460	
	1)지자체시행형 자활근로사업(60%)	62,808	62,808	
	2)근로유지형	40,920	40,920	
	3)근로유지형(60%)	40,320,000원	40,320	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)사업비	600,000원	600	
	2)사회복지시설 도우미형 (60%)	21,888,000원	21,888	
	1)민간위탁형 자활근로사업비 (60%)	393,984,000원	393,984	
	1)가사.간병 방문도우미 바우처 사업 (50%)	21,840,000원	21,840	
	1)내일키움통장사업 (60%)	7,479,000원	7,479	
	1)희망키움통장사업 (60%)	26,713,000원	26,713	
	1)청년희망키움통장사업 (60%)	17,893,000원	17,893	
	1)지역자활센터 설치 운영 (50%)		102,913	
	2)지역자활센터 운영비 (50%)	102,913,000원	102,913	
	< 여성보육과 >	30,084,323	23,804,315	6,280,008
	1)보육사업 운영비		14,301,675	
	2)영유아보육료 지원 (45%)	11,205,138,000원	11,205,138	
	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%)	24,890,000원	24,890	
	2)어린이집 교원 보수교육 (30%)	3,528,000원	3,528	
	2)부모모니터링단 운영 (50%)	5,726,000원	5,726	
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 (50%)	60,474,000원	60,474	
	2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원 (50%)	15,000,000원	15,000	
	2)장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비) 지원	3,000,000원	3,000	
	2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20%	5,600,000원	5,600	
	1)여성복지		15,782,648	
	2)가정양육수당 지원 (45%)	8,702,569,000원	8,702,569	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 (30%)	53,908,000원	53,908	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영 (30%)	12,000,000원	12,000	
	2)아이돌봄 지원 (30%)	213,211,000원	213,211	
	2)취약위기가족지원 (50%)	27,290,000원	27,290	
	2)통합추가사업비 (100%)	70,000,000원	70,000	
	2)아동수당 지원사업 (50%)	6,703,670,000원	6,703,670	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 어르신청소년과 >	28,174,066	23,454,379	4,719,687
	1)노인복지	27,994,888		
	2)기초연금(70%) 26,461,942,000원	26,461,942		
	2)노인돌봄종합서비스(50%) 95,256,000원	95,256		
	2)노인돌봄기본서비스(50%) 213,241,000원	213,241		
	2)노인돌봄단기가사서비스(50%) 3,033,000원	3,033		
	2)노인사회활동지원사업비(30%) 1,208,485,000원	1,208,485		
	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	179,178		
	2)결식아동 급식지원 학기중토공휴일 중식 (100%) 118,000,000원	118,000		
	2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%) 45,000,000원	45,000		
	2)청소년 참여위원회 운영 1,400,000원	1,400		
	2)청소년 운영위원회 운영 1,760,000원	1,760		
	2)청소년 건강 지원 13,018,000원	13,018		
	< 푸른환경과 >	4,022	7,042	△3,020
	1)서민층가스시설 개선사업(50%) 844,000원	844		
	1)저소득층LED조명 보급지원사업(70%) 3,178,000원	3,178		
	< 공원녹지과 >	227,926	211,316	16,610
	1)산림병해충방제사업 87,382,000원	87,382		
	1)유기질비료지원사업 40,000,000원	40,000		
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상) 1,600,000원	1,600		
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본) 3,320,000원	3,320		
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상) 5,120,000원	5,120		
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본) 23,904,000원	23,904		
	1)토양개량제공급지원 1,733,000원	1,733		
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 44,007,000원	44,007		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) 10,230,000원	10,230		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) 630,000원	630		
	1)숲해설 위탁운영 10,000,000원	10,000		
	< 안전도시과 >	27,288	32,791	△5,503

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)민방위자원관리교육	26,718		
	2)안보교육 강사수당(30%) 3,240,000원	3,240		
	2)민방위통대장 교육비(30%) 2,439,000원	2,439		
	2)중앙교육입교자 여비(30%) 330,000원	330		
	2)지원민방위대육성(30%) 1,057,000원	1,057		
	2)민방위시설장비확충(30%) 18,900,000원	18,900		
	2)민방위 종합훈련 실시(100%) 752,000원	752		
	1)민방위대 교육훈련(30%) 570,000원	570		
	< 위생과 >	98,145	98,145	0
	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 >	83,905	52,870	31,035
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%) 77,858,000원	77,858		
	1)감염병환자 격리치료비(50%) 500,000원	500		
	1)감염병관리 교육비(100%) 3,492,000원	3,492		
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%) 315,000원	315		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%) 1,080,000원	1,080		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%) 660,000원	660		
	< 의료지원과 >	1,500	1,500	0
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%) 1,500,000원	1,500		
	511-02 지역발전특별회계보조금	144,119	0	144,119
	[일반회계]	144,119	0	144,119
	< 건강관리과 >	144,119	0	144,119
	1)산모·신생아 건강관리지원사업(50%) 144,119,000원	144,119		
	511-03 기금	3,750,736	3,458,507	292,229
	[일반회계]	3,750,736	3,458,507	292,229
	< 문화체육관광과 >	67,200	44,190	23,010
	1)스포츠강좌이용권사업(70%) 67,200,000원	67,200		
	< 건강정책과 >	165,430	226,125	△60,695
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) 9,150,000원	9,150		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(30%) 60,000,000원	60,000		

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%)	2,800,000원	2,800	
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	11,930,000원	11,930	
	< 건강관리과 >	3,338,577	3,015,404	323,173
	1)영유아검진 보건소 유지관리비(50%)	1,000,000원	1,000	
	1)난임부부시술비지원사업(30%)	32,111,000원	32,111	
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%)	500,000원	500	
	1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%)	1,750,000원	1,750	
	1)미숙아 · 선천성이상아 의료비지원사업(30%)	24,900,000원	24,900	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	38,591,000원	38,591	
	1)난청조기진단(30%)	1,147,000원	1,147	
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	1,200,000원	1,200	
	1)고위험 임신부 의료비지원 사업(30%)	21,400,000원	21,400	
	1)표준모자보건 수첩제작(30%)	1,205,000원	1,205	
	1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이 특화)(50%)	25,062,000원	25,062	
	1)건강생활실천 통합서비스(50%)	81,996,000원	81,996	
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업(50%))	138,034,000원	138,034	
	1)임산부및영유아영양플러스사업(16%)	62,000,000원	62,000	
	1)치매치료관리비(30%)	23,692,000원	23,692	
	1)치매검진관리비(50%)	7,500,000원	7,500	
	1)보건소결핵관리사업(50%)	56,046,000원	56,046	
	1)국가예방접종지원사업(30%)	2,034,005,000원	2,034,005	
	1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%)	67,716,000원	67,716	
	1)예방접종등록센터 운영	7,605,000원	7,605	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	41,617,000원	41,617	
	1)의료관련 감염표본감시 운영비(100%)	19,500,000원	19,500	
	1)치매지원센터 운영비(50%)	650,000,000원	650,000	
	< 의료지원과 >	171,029	160,288	10,741
	1)국가암조기검진사업(30%)	77,855,000원	77,855	
	1)암환자의료비지원사업(30%)	34,564,000원	34,564	
	1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(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%)	27,251,000원	27,251		
		1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%)	12,882,000원	12,882		
		1)통합건강증진사업(구강건강사업)(50%)	7,500,000원	7,500		
		1)의료급여수급권자검진사업(50%)	8,362,000원	8,362		
		1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%)	1,000,000원	1,000		
		< 방배보건지소 >		8,500	12,500	△4,000
		1)지역사회중심 재활사업(50%)	8,500,000원	8,500		
	520	시·도비보조금등		80,339,915	69,774,843	10,565,072
	521	시·도비보조금등		80,339,915	69,774,843	10,565,072
	521-01	시·도비보조금등		80,339,915	69,774,843	10,565,072
		[일반회계]		80,339,915	69,774,843	10,565,072
		< 행정지원과 >		90,000	0	90,000
		1)2018년도 전기차 보조금	90,000,000원	90,000		
		< 문화체육관광과 >		90,700	83,719	6,981
		1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
		2)지방문화원사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
		2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
		1)스포츠강좌이용권사업(15%)	14,400,000원	14,400		
		1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
		1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
		1)여성·유아축구교실	12,000,000원	12,000		
		1)전통사찰 방재시스템 유지보수	2,050,000원	2,050		
		< 주민행정과 >		989,500	0	989,500
		1)찾아가는 동주민센터	989,500,000원	989,500		
		< 일자리경제과 >		1,156,983	886,698	270,285
		1)공공근로사업비	902,139,000원	902,139		
		1)일자리플러스센터 운영(100%)	75,600,000원	75,600		
		1)지역공동체일자리사업(25%)	62,424,000원	62,424		
		1)유기동물보호관리(50%)	16,800,000원	16,800		
		1)길고양이TNR사업	35,220,000	35,220		
		1)방배사이길 예술거리 조성(60%)	60,000,000원	60,000		
		1)일자리카페 운영	4,800,000원	4,800		
		< 복지정책과 >		7,231,436	5,034,766	2,196,670
		1)복건복지분야 사회복무요원 보상금(50%)	106,596,000원	106,596		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)긴급복지(25%)	165,000,000원	165,000	
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	152,998,000원	152,998	
	1)통합사례관리사인건비(25%)	31,116,000원	31,116	
	1)통합사례관리사업추진		8,400	
	2)읍면동 복지허브화 사업비(25%)	8,400,000원	8,400	
	1)통합사례관리사업지원(40%)	6,000,000원	6,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	1,172,643,000원	1,172,643	
	1)복지부 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	67,500,000원	67,500	
	1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%)	1,507,500,000원	1,507,500	
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	4,950,000원	4,950	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	52,199,000원	52,199	
	1)사회복지관운영비		3,796,646	
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	884,542,000원	884,542	
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	919,927,000원	919,927	
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	884,542,000원	884,542	
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,107,635,000원	1,107,635	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	134,113,000원	134,113	
	1)종합사회복지관 전력효율향상사업(25%)	25,775,000원	25,775	
	< 사회복지과 >	11,422,125	10,250,255	1,171,870
	1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	1,766,673,000원	1,766,673	
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(27.5%)	1,603,000원	1,603	
	1)장애인일자리 지원		233,932	
	2)장애인일반형일자리사업(35%)	140,780,000원	140,780	
	2)장애인시간제일자리사업(35%)	46,952,000원	46,952	
	2)장애인복지일자리사업(35%)	46,200,000원	46,200	
	1)장애인 연금(25%)	774,400,000원	774,400	
	1)한우리정보문화센터 운영		1,734,574	
	2)한우리정보문화센터 인건비(시90%)	1,469,193,000원	1,469,193	
	2)한우리정보문화센터 운영비(시90%)	265,381,000원	265,381	
	1)사랑의복지관 운영		1,350,847	
	2)사랑의복지관 인건비(90%)	1,237,215,000원	1,237,215	
	2)사랑의복지관 운영비(90%)	113,632,000원	113,632	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%)	42,901,000원	42,901	
	1)기초생활수급자급여	4,992,960		
	2)생계급여(28%)	3,566,500,000원	3,566,500	
	2)주거급여(28%)	1,408,960,000원	1,408,960	
	2)해산장제급여(28%)	17,500,000원	17,500	
	1)차상위계층 양곡할인지원(25%)	10,230,000원	10,230	
	1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		29,310	
	2)근로유지형		19,096	
	3)근로유지형(28%)	18,816,000원	18,816	
	3)사업비	280,000원	280	
	2)사회복지시설 도우미형(28%)	10,214,000원	10,214	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	183,859,000원	183,859	
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,920,000원	10,920	
	1)내일키움통장사업(28%)	3,490,000원	3,490	
	1)희망키움통장사업(28%)	12,466,000원	12,466	
	1)청년희망키움통장사업(28%)	8,350,000원	8,350	
	1)지역자활센터운영비(25%)		51,457	
	2)지역자활센터 운영비	51,457,000원	51,457	
	1)지역자활센터 종사자 복지수당(100%)	10,080,000원	10,080	
	1)지역자활센터 복지포인트(시비100%)	850,000원	850	
	1)구립 장애인복지관 기능보강사업	96,000,000원	96,000	
	1) 장애인시설 및 단체지원		107,223	
	2) 장애인편의시설 전수조사원 수당	107,223,000원	107,223	
	< 여성보육과 >	45,226,719	40,645,963	4,580,756
	1)보육사업 운영비	29,348,596		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	9,586,618,000원	9,586,618	
	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%)	40,654,000원	40,654	
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	14,162,000원	14,162	
	2)부모모니터링단 운영(25%)	2,863,000원	2,863	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	30,237,000원	30,237	
	2)방과후 보육료 지원(79%)	2,641,000원	2,641	
	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)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원	7,500,000원	7,500	
	2)장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비) 지원	1,500,000원	1,500	
	1)서울시 자체 보육사업	3,312,771		
	2)어린이집 운영보조	2,234,400,000원	2,234,400	
	2)서울형어린이집 지원(70%)	595,105,000원	595,105	
	2)방과후어린이집 운영지원(50%)	17,760,000원	17,760	
	2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	54,000,000원	54,000	
	2)장애아통합어린이집 설치비(50%)	3,000,000원	3,000	
	2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	153,810,000원	153,810	
	2)우리동네 보육반장(100%)	54,529,000원	54,529	
	2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	200,167,000원	200,167	
	1)여성복지	12,565,352		
	2)가정양육수당 지원(38.5%)	7,445,531,000원	7,445,531	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(20%)	35,939,000원	35,939	
	2)건강가정지원센터 종사자수당	14,191,000원	14,191	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영지원(35%)	14,000,000원	14,000	
	2)아이돌봄 지원(35%)	248,746,000원	248,746	
	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	
	2)가족학교 운영지원(100%)	44,860,000원	44,860	
	2)아동수당 지원사업(35%)	4,692,569,000원	4,692,569	
	2)공동육아나눔터 종사자 처우개선수당	1,500,000원	1,500	
	2)취약위기가족지원 종사자 처우개선수당	1,500,000원	1,500	
	< 어르신청소녀년과 >	8,700,891	7,429,583	1,271,308
	1)노인복지	8,247,797		
	2)기초연금(15%)	5,670,416,000원	5,670,416	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	47,628,000원	47,628		
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	106,621,000원	106,621		
	2)노인돌봄단기가사서비스(25%)	1,516,000원	1,516		
	2)노인사회활동지원사업비(35%)	1,409,899,000원	1,409,899		
	2)경로당 운영비(50%)	272,400,000원	272,400		
	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%)	41,232,000원	41,232		
	2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	12,034,000원	12,034		
	2)복지관경로당활성화사업-프로그램비(50%)	18,000,000원	18,000		
	2)복지관경로당활성화사업 인건비(100%)	66,088,000원	66,088		
	2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	10,320,000원	10,320		
	2)노인무료급식 지원 경로식당 운영비(100%)	247,748,000원	247,748		
	2)노인무료급식 식사 및 밑반찬 배달사업비(100%)	164,575,000원	164,575		
	2)노인무료급식 사회복지관 영양사 인건비 지원(60%)	8,329,000원	8,329		
	2)노인무료급식 동절기 추가	4,565,000원	4,565		
	2)노인종합복지관 기능보강(38%)	69,236,000원	69,236		
	2)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)(100%)	39,000,000원	39,000		
	1)아동·청소년 복지		428,094		
	2)결식아동 급식지원(50%)	367,900,000원	367,900		
	2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	45,000,000원	45,000		
	2)청소년 건강 지원	15,194,000원	15,194		
	1)공립 지역아동센터 시설비	25,000,000원	25,000		
	< 푸른환경과 >		681	1,509	△828
	1)저소득층LED조명 보급지원사업(15%)	681,000원	681		
	< 주거개선과 >		203,251	96,913	106,338
	1)주택재건축정비(50%)	146,893,000원	146,893		
	1)영구임대주택 공동전기요금	11,194,700원*1.17	13,097		
	1)온라인투표 지원사업비	13,163,000원	13,163		
	1)공동주택 전문가자문단 운영	11,000,000원*30%	3,300		
	1)커뮤니티 공모사업비	60,000,000원*30%	18,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)소규모 공동주택 안전점검	12,660,000원*30%	3,798		
1)주민리더 교육	5,000,000원	5,000		
< 공원녹지과 >		337,540	312,876	24,664
1)시소유공원 유지관리	200,000,000원	200,000		
1)산림병해충방제사업	23,187,000원	23,187		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	720,000원	720		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	1,494,000원	1,494		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	2,304,000원	2,304		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	10,757,000원	10,757		
1)유기질비료지원사업	40,000,000원	40,000		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	19,805,000원	19,805		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	3,067,000원	3,067		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	189,000원	189		
1)친환경 농장 조성 및 운영	13,600,000원	13,600		
1)토양개량제공급지원	217,000원	217		
1)친환경 상자 텃밭 보급	19,200,000원	19,200		
1)숲해설 위탁운영	3,000,000원	3,000		
< 안전도시과 >		64,696	61,937	2,759
1)재난대비 안전관리시스템 구축		64,696		
2)재난취약가구 안전점검 수수료	28,411,000원	28,411		
2)민방위자원관리 및 교육		35,620		
3)안보교육 강사수당(35%)	3,780,000원	3,780		
3)민방위통대장 교육비(35%)	2,846,000원	2,846		
3)중앙교육입교자 여비(35%)	385,000원	385		
3)지원민방위대육성(35%)	1,233,000원	1,233		
3)민방위시설장비확충(35%)	22,050,000원	22,050		
3)민방위 실습여건개선(50%)	2,000,000원	2,000		
3)민방위 6종장비	3,326,000원	3,326		
2)민방위대 교육훈련(30%)	665,000원	665		
< 물관리과 >		30,600	28,500	2,100
1)비상급수시설 유지보수		30,600		
2)유지보수(50%)	30,600,000	30,600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강정책과 >		102,189	173,098	△70,909
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	2,745,000원	2,745		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(35%)	70,000,000원	70,000		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(15%)	24,465,000원	24,465		
1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(25%)	1,400,000원	1,400		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%)	3,579,000원	3,579		
< 위생과 >		113,145	113,145	0
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 >		4,089,293	4,170,228	△80,935
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	250,000원	250		
1)난임부부시술비 지원사업(35%)	37,456,000원	37,456		
1)영유아건강 보건소 유지관리비(25%)	500,000원	500		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	875,000원	875		
1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%)	72,060,000원	72,060		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	90,834,000원	90,834		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%)	29,050,000원	29,050		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	45,023,000원	45,023		
1)난청 조기진단(35%)	1,338,000원	1,338		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	600,000원	600		
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%)	2,688,148,000원	2,688,148		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	8,873,000원	8,873		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	41,410,000원	41,410		
1)임산부 및 영유아영양플러스사업(29%)	114,808,000원	114,808		
1)건강생활실천 통합서비스(15%)	24,599,000원	24,599		
1)치매지원센터 운영비(25%)	325,000,000원	325,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)치매검진치료관리비(15%)	2,250,000원	2,250		
	1)치매치료관리비(35%)	27,641,000원	27,641		
	1)50대 정신건강검진 및 상담지원사업(100%)	18,000,000원	18,000		
	1)정신건강증진센터운영비(50%)	343,192,000원	343,192		
	1)자살예방사업(100%)	100,000,000원	100,000		
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	41,617,000원	41,617		
	1)HIV신속검사(100%)	2,400,000원	2,400		
	1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
	1)보건소 결핵관리사업(33%)	36,989,000원	36,989		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080		
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	315,000원	315		
	< 의료지원과 >		406,616	339,903	66,713
	1)국가암조기검진사업(35%)	90,831,000원	90,831		
	1)암환자의료비지원사업(35%)	40,324,000원	40,324		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	3,865,000	3,865		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	13,626,000원	13,626		
	1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,615,000원	1,615		
	1)에이즈 신속검사(100%)	24,200,000원	24,200		
	1)대사증후군관리사업(50%)	130,000,000원	130,000		
	1)의료급여수급권자 검진사업(25%)	4,181,000원	4,181		
	1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	2,250,000원	2,250		
	1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	300,000원	300		
	1)학생 및 아동 치과주치의사업	95,424,000원	95,424		
	< 방배보건지소 >		83,550	84,750	△1,200
	1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	11,000,000원	11,000		
	1)지역사회중심 재활사업(15%)	2,550,000원	2,550		
	1)보건지소확충지원사업비(100%)		70,000		
	2)서초영양길잡이	17,560,000원	17,560		
	2)지역사회중심 재활사업 운영	32,780,000원	32,780		
	2)만성질환 예방관리	13,780,000원	13,780		
	2)임부,영유아 건강관리	5,880,000원	5,880		
700 보전수입등및내부거래			51,628,000	77,300,000	△25,672,000
710 보전수입등			51,628,000	49,300,000	2,328,000

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	51,628,000	49,300,000	2,328,000
	711-01 순세계잉여금	51,628,000	49,300,000	2,328,000
	[일반회계]	51,628,000	49,300,000	2,328,000
	< 재무과 >	51,628,000	49,300,000	2,328,000
	1)순세계잉여금 51,628,000,000원	51,628,000		

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,411,456	100.00 %	74,635,607	100.00 %	△24,224,151	△32.46%
200 세외수입		18,143,970	35.99 %	26,055,226	34.91 %	△7,911,256	△30.36%
	210 경상적세외수입	7,769,634	15.41 %	7,924,386	10.62 %	△154,752	△1.95%
	214 사업수입	7,180,634	14.24 %	7,291,768	9.77 %	△111,134	△1.52%
	214-02 주차요금수입	7,180,634	14.24 %	7,291,768	9.77 %	△111,134	△1.52%
	216 이자수입	589,000	1.17 %	632,618	0.85 %	△43,618	△6.89%
	216-01 공공예금이자수입	589,000	1.17 %	632,618	0.85 %	△43,618	△6.89%
	220 임시적세외수입	10,374,336	20.58 %	18,130,840	24.29 %	△7,756,504	△42.78%
	223 과징금및과태료등	6,656,600	13.20 %	6,575,136	8.81 %	81,464	1.24%
	223-05 과태료	6,656,600	13.20 %	6,575,136	8.81 %	81,464	1.24%
	225 지난연도수입	3,717,736	7.37 %	3,712,960	4.97 %	4,776	0.13%
	225-01 지난연도수입	3,717,736	7.37 %	3,712,960	4.97 %	4,776	0.13%
500 보조금		429,418	0.85 %	384,838	0.52 %	44,580	11.58%
	510 국고보조금등	134,709	0.27 %	112,419	0.15 %	22,290	19.83%
	511 국고보조금등	134,709	0.27 %	112,419	0.15 %	22,290	19.83%
	511-01 국고보조금	134,709	0.27 %	112,419	0.15 %	22,290	19.83%
	520 시·도비보조금등	294,709	0.58 %	272,419	0.36 %	22,290	8.18%
	521 시·도비보조금등	294,709	0.58 %	272,419	0.36 %	22,290	8.18%
	521-01 시·도비보조금등	294,709	0.58 %	272,419	0.36 %	22,290	8.18%
700 보전수입등및내부거래		31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%
	710 보전수입등	31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%
	711 잉여금	31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%
	711-01 순세계잉여금	31,838,068	63.16 %	48,195,543	64.57 %	△16,357,475	△33.94%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		50,411,456	74,635,607	△24,224,151
200 세외수입		18,143,970	26,055,226	△7,911,256
210 경상적세외수입		7,769,634	7,924,386	△154,752
214 사업수입		7,180,634	7,291,768	△111,134
214-02 주차요금수입		7,180,634	7,291,768	△111,134
[주차장특별회계]		7,180,634	7,291,768	△111,134
< 주차관리과 >		7,180,634	7,291,768	△111,134
1)공영주차장 위탁관리금 수입		5,348,033		
2)반포복개천(1급지38구획)		105,342,820원	105,342	
2)방배복개도로제1지역(2급지154구획)		475,351,170원	475,351	
2)방배복개도로제2지역(2급지138구획)		276,763,690원	276,763	
2)방배역(2급지10구획)		6,750,000원	6,750	
2)방배중앙로(2급지51구획)		61,425,000원	61,425	
2)교대역동측(1급지29구획)		343,575,970원	343,575	
2)시민의숲동측(2급지148구획)		369,607,500원	369,607	
2)청계산근린광장(4급지89구획)		127,346,480원	127,346	
2)반포서래(3급지8구획)		24,138,180원	24,138	
2)청계산청룡(4급지41구획)		4,410,270원	4,410	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지50구획)		143,344,740원	143,344	
2)서초역주차빌딩(2급지102구획)		264,558,000원	264,558	
2)양재주차빌딩(3급지98구획)		208,800,000원	208,800	
2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획)		195,750,000원	195,750	
2)연구비주차빌딩(3급지58구획)		102,225,370원	102,225	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지181구획)		278,783,820원	278,783	
2)이수주차빌딩(3급지161구획)		376,973,240원	376,973	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지50구획)		79,634,300원	79,634	
2)동산마을구립주차장(2급지121구획)		197,996,490원	197,996	
2)구룡공원구립주차장(3급지132구획)		126,933,750원	126,933	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지94구획)		115,293,960원	115,293	
2)서래마을구립주차장(3급지78구획)		227,024,070원	227,024	
2)언남문화체육센터공영주차장(3급지190구획)		117,840,610원	117,840	
2)무궁화구립주차장(2급지69구획)		250,436,770원	250,436	
2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지94구획)		193,780,570원	193,780	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		2)반포2동(반포외국인학교)(3급지165구획)	155,448,240원	155,448		
		2)반포4동주민센터(3급지51구획)	100,719,900원	100,719		
		2)방배열린문화센터(3급지109구획)	84,238,460원	84,238		
		2)양재2동주민센터(3급지32구획)	11,776,660원	11,776		
		2)방배1동 공영주차장(3급지123구획)	80,576,190원	80,576		
		2)양재근린공원공영주차장(3급지102구획)	241,200,000원	241,200		
		1)거주자우선주차제 주차요금		1,793,681		
		2)서초1동(589면)	187,902,780원	187,902		
		2)서초2동(129면)	41,153,580원	41,153		
		2)서초3동(500면)	159,510,000원	159,510		
		2)서초4동(12면)	3,828,240원	3,828		
		2)잠원동(183면)	58,380,660원	58,380		
		2)반포1동(280면)	89,325,600원	89,325		
		2)반포3동(11면)	3,509,220원	3,509		
		2)반포4동(194면)	61,889,880원	61,889		
		2)방배본동(354면)	112,933,080원	112,933		
		2)방배1동(242면)	77,202,840원	77,202		
		2)방배2동(680면)	216,933,600원	216,933		
		2)방배3동(328면)	104,638,560원	104,638		
		2)방배4동(500면)	159,510,000원	159,510		
		2)양재1동(762면)	247,240,500원	247,240		
		2)양재2동(811면)	262,872,480원	262,872		
		2)내곡동(8면)	2,552,160원	2,552		
		2)방문주차제 주차요금(900면)	4,305,300원	4,305		
		1)거주자우선주차제 부정주차요금		38,920		
		2)부정주차요금 9,000원*8,649건*50%		38,920		
	216	이자수입		589,000	632,618	△43,618
	216-01	공공예금이자수입		589,000	632,618	△43,618
		[주차장특별회계]		589,000	632,618	△43,618
		< 주차관리과 >		589,000	632,618	△43,618
		1)공공예금 이자수입	589,000,000원	589,000		
	220	임시적세외수입		10,374,336	18,130,840	△7,756,504
	223	과징금및과태료등		6,656,600	6,575,136	81,464
		223-05 과태료		6,656,600	6,575,136	81,464

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[주차장특별회계]	6,656,600	6,575,136	81,464
	< 주차관리과 >	6,656,600	6,575,136	81,464
	1)주 · 정차위반과태료(부과예산액*예산징수율)			
	10,080,000,000원*62%	6,249,600		
	1)불법주 · 정차 차량 견인료	407,000		
	50,000원*8,140대			
	225 지난연도수입	3,717,736	3,712,960	4,776
	225-01 지난연도수입	3,717,736	3,712,960	4,776
	[주차장특별회계]	3,717,736	3,712,960	4,776
	< 주차관리과 >	3,717,736	3,712,960	4,776
	1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예산액*예산징수율)			
	33,797,604,000원*11%	3,717,736		
500	보조금	429,418	384,838	44,580
510	국고보조금등	134,709	112,419	22,290
511	국고보조금등	134,709	112,419	22,290
511-01	국고보조금	134,709	112,419	22,290
	[의료급여기금특별회계]	134,709	112,419	22,290
	< 사회복지과 >	134,709	112,419	22,290
	1)국고보조금 등	134,709		
	134,709,000원			
520	시 · 도비보조금등	294,709	272,419	22,290
521	시 · 도비보조금등	294,709	272,419	22,290
521-01	시 · 도비보조금등	294,709	272,419	22,290
	[의료급여기금특별회계]	134,709	112,419	22,290
	< 사회복지과 >	134,709	112,419	22,290
	1)시.도비 보조금	134,709		
	134,709,000원			
	[주차장특별회계]	160,000	160,000	0
	< 주차관리과 >	160,000	160,000	0
	1)담장허물기사업	90,000		
	9,000,000원*20가구*50%			
	1)자투리땅 소규모주차장 조성사업	10,000		
	2,000,000원*10면*50%			
	1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장)	60,000		
	20,000,000원*6개소*50%			
700	보전수입등및내부거래	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475
710	보전수입등	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475
711	잉여금	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475
711-01	순세계잉여금	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475
	[주차장특별회계]	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475
	< 주차관리과 >	31,838,068	48,195,543	△ 16,357,475

항: 711 잉여금

비교증감

- 43 -

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일반회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	518,899,747	385,085,750	74.21%	127,080,056	24.49%	6,733,941	1.30%
의회사무국	3,956,600	1,543,703	39.02%	2,412,897	60.98%	0	0.00%
감사담당관	221,774	82,364	37.14%	139,410	62.86%	0	0.00%
소통담당관	1,969,151	1,737,997	88.26%	231,154	11.74%	0	0.00%
문화행정국	167,393,094	67,416,985	40.27%	99,976,109	59.73%	0	0.00%
행정지원과	114,411,453	14,772,384	12.91%	99,639,069	87.09%	0	0.00%
문화체육관광과	8,667,559	8,575,595	98.94%	91,964	1.06%	0	0.00%
주민행정과	28,423,668	28,209,712	99.25%	213,956	0.75%	0	0.00%
교육협력과	15,043,857	15,038,937	99.97%	4,920	0.03%	0	0.00%
오케아민원센터	846,557	820,357	96.91%	26,200	3.09%	0	0.00%
기획재정국	13,636,039	12,624,276	92.58%	1,011,763	7.42%	0	0.00%
기획예산과	5,392,251	4,551,021	84.40%	841,230	15.60%	0	0.00%
일자리경제과	3,490,027	3,385,771	97.01%	104,256	2.99%	0	0.00%
정보화지원과	2,559,063	2,559,063	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
재무과	507,334	490,222	96.63%	17,112	3.37%	0	0.00%
세무1과	1,244,750	1,223,170	98.27%	21,580	1.73%	0	0.00%
세무2과	442,614	415,029	93.77%	27,585	6.23%	0	0.00%
주민생활국	256,187,103	244,095,708	95.28%	7,091,395	2.77%	5,000,000	1.95%
복지정책과	11,733,837	10,831,077	92.31%	902,760	7.69%	0	0.00%
사회복지과	35,075,844	35,064,089	99.97%	11,755	0.03%	0	0.00%
여성보육과	109,330,441	103,953,351	95.08%	377,090	0.34%	5,000,000	4.57%
어르신청소년과	56,922,253	56,912,333	99.98%	9,920	0.02%	0	0.00%
푸른환경과	492,170	484,965	98.54%	7,205	1.46%	0	0.00%
청소행정과	42,632,558	36,849,893	86.44%	5,782,665	13.56%	0	0.00%
도시관리국	14,156,127	13,122,484	92.70%	1,033,643	7.30%	0	0.00%
주거개선과	3,110,511	2,150,591	69.14%	959,920	30.86%	0	0.00%
도시계획과	813,504	778,244	95.67%	35,260	4.33%	0	0.00%
건축과	229,606	224,486	97.77%	5,120	2.23%	0	0.00%
공원녹지과	9,785,696	9,761,296	99.75%	24,400	0.25%	0	0.00%
부동산정보과	216,810	207,867	95.88%	8,943	4.12%	0	0.00%
안전건설교통국	32,113,676	28,185,002	87.77%	2,194,733	6.83%	1,733,941	5.40%
안전도시과	8,196,269	5,429,142	66.24%	1,033,186	12.61%	1,733,941	21.16%
건설관리과	1,793,443	1,787,923	99.69%	5,520	0.31%	0	0.00%
도로과	10,446,127	9,648,130	92.36%	797,997	7.64%	0	0.00%
물관리과	9,971,823	9,632,709	96.60%	339,114	3.40%	0	0.00%
교통행정과	1,706,014	1,687,098	98.89%	18,916	1.11%	0	0.00%
보건소	29,266,183	16,277,231	55.62%	12,988,952	44.38%	0	0.00%
건강정책과	14,187,011	1,229,039	8.66%	12,957,972	91.34%	0	0.00%
위생과	364,454	354,094	97.16%	10,360	2.84%	0	0.00%
건강관리과	12,658,406	12,650,486	99.94%	7,920	0.06%	0	0.00%
의료지원과	1,884,636	1,874,936	99.49%	9,700	0.51%	0	0.00%
방배보건지소	171,676	168,676	98.25%	3,000	1.75%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,956,600	1,543,703	39.02%	2,412,897	60.98%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		3,956,600	3,852,715	103,885
지방의회 운영 지원		1,543,703	1,521,369	22,334
의정활동 지원		1,378,080	1,316,748	61,332
의정운영 지원		235,487	228,837	6,650
201 일반운영비		72,922	72,272	650
01 사무관리비		72,922	72,272	650
1)일반수용비		31,472		
2)방문기념품 25,000원*450개		11,250		
2)의원배지 제작 15,000원*60개		900		
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본 7,200,000원		7,200		
2)국외의회 등 방문결과 보고서 발간 1,000,000원*3회		3,000		
2)구의회의장 표창		540		
3)표창장 케이스 및 용지 6,000원*90개		540		
2)현수막 제작 70,000원*5개소		350		
2)속기용품비		972		
3)녹음용품 등(테이프,건전지,CD 등) 972,000원		972		
2)행정소송비용		7,260		
3)소송착수금 1,650,000원*2건		3,300		
3)소송사례금 1,980,000원*2건		3,960		
1)운영수당		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		51,790	45,790	6,000
01 국내여비		12,290	12,290	0
1)국내연수 참여직원 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		36,000	30,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국외연수 참여직원 여비 3,000,000원*4명*3회	36,000		
	05 공무원 교육여비	3,500	3,500	0
	1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회	3,500		
	203 업무추진비	55,900	55,900	0
	03 시책추진업무추진비	55,900	55,900	0
	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 600,000원*3회	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	14,775	0
	03 특정업무경비	14,775	14,775	0
	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	1,122,593	1,067,911	54,682
	201 일반운영비	30,000	48,000	△ 18,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			205 의회비	1,092,593	1,019,911	72,682
			01 의정활동비	198,000	198,000	0
			1)의정자료수집·연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
			1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
			02 월정수당	553,544	534,833	18,711
			1)월정수당 35,655,000원*15명*1.035	553,544		
			03 의원국내여비	14,790	14,790	0
			1)비교시찰 및 세미나 등	14,790		
			2)일비 20,000원*15명*4일*2회	2,400		
			2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회	4,140		
			2)식비 25,000원*15명*3일*2회	2,250		
			2)교통비 100,000원*15명*2일*2회	6,000		
			04 의원국외여비	68,250	48,750	19,500
			1)국외의회 등 방문여비 3,500,000원*15명	52,500		
			1)자매결연 대상국 등 공식방문 52,500,000원*30%	15,750		
			05 의정운영공통경비	98,742	86,670	12,072
			1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비 등 포함) 88,842,000원	88,842		
			1)예산결산위원회경비 1,100,000원*9명	9,900		
			06 의회운영업무추진비	118,400	102,800	15,600
			1)의장단활동경비	118,400		
			2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
			2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
			2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
			2)예결특위위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
			07 의원역량개발비	6,500	0	6,500
			1)의원역량개발 위탁교육비 및 강사료 6,500,000원	6,500		
			08 의장협의체부담금	6,000	7,000	△1,000
			1)의장단협의체부담금	6,000		
			2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 6,000,000원	6,000		
			09 의원국민연금부담금	9,964	9,628	336
			1)의원국민연금부담금 36,902,000원*6명*4.5%	9,964		
			10 의원국민건강보험부담금	18,403	17,440	963
			1)의원국민건강보험금 36,902,000원*15명*3.12%	17,271		
			1)의원장기요양보험부담금 17,271,000원*6.55%	1,132		
			의정활동 홍보	101,140	116,140	△15,000
			의정홍보	101,140	116,140	△15,000
			201 일반운영비	87,140	102,140	△15,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		87,140	102,140	△ 15,000
		1)일반수용비		87,140		
		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		65,000		
		3)SPOT광고 15,000,000원*2회		30,000		
		3)의회보 발간 20,000,000원		20,000		
		3)서초의정(영문)발간 5,000,000원		5,000		
		3)어린이·청소년 의회안내 홍보물 발간 10,000원*1,000부		10,000		
		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		64,483	88,481	△ 23,998
		시설 장비 유지 관리		64,483	88,481	△ 23,998
		201 일반운영비		32,607	32,111	496
		01 사무관리비		8,685	8,659	26
		1)일반수용비		8,685		
		2)커텐 세탁 400,000원		400		
		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		23,922	23,452	470
		1)차량비		7,896		
		2) 휘발유(2대) 1,578원*2,000리터		3,156		
		2) 경유(2대) 1,370원*2,000리터		2,740		
		2)차량정비 유지비 500,000원*4대		2,000		
		1)시설장비 유지비		16,026		
		2)속기기기 유지보수 150,000원		150		
		2)전자투표 유지보수 2,076,000원		2,076		
		2)의회홈페이지 유지보수		12,300		
		3)홈페이지 유지관리 775,000원*12월		9,300		
		3)회의록 유지관리 250,000원*12월		3,000		
		2)의회홈페이지서버 유지관리 500,000원*3회		1,500		
		207 연구개발비		2,520	0	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	2,520	0	2,520
			1)전자회의록 내 회의록 검색기 업그레이드 2,520,000원	2,520		
			401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
			01 시설비	3,000	3,000	0
			1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	26,356	53,370	△27,014
			01 자산및물품취득비	21,356	48,370	△27,014
			1)의원실 가구 등 비품 구매 200,000원*15명	3,000		
			1)컬러프린터 구매(의원실 등) 700,000원*2대	1,400		
			1)촬영장비구매	8,500		
			2)카메라 렌즈 등 3,000,000원*2대	6,000		
			2)동영상 촬영장비 2,500,000원*1대	2,500		
			1)직원 노후의자 교체 구매	8,456		
			2)책상의자 264,000원*29개	7,656		
			2)회의용 탁자의자 100,000원*8개	800		
			02 도서구입비	5,000	5,000	0
			1)자료실 도서구매 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(의회사무국)	2,412,897	2,331,346	81,551
			인력운영비	2,208,906	2,135,348	73,558
			인력운영비	2,208,906	2,135,348	73,558
			101 인건비	1,797,549	1,727,532	70,017
			01 보수	1,559,044	1,542,925	16,119
			1)기본급	1,150,057		
			2)연봉대상자(3명)	235,194		
			3)연봉(4급1명) 84,864,000원*1명	84,864		
			3)연봉(5급2명) 75,165,000원*2명	150,330		
			2)봉급(일반직20명, 별정직1명)	847,095		
			3)6급(27호봉) 3,868,300원*6명*12월*1.026	285,760		
			3)7급(17호봉) 3,039,500원*15명*12월*1.026	561,335		
			2)상여금	67,768		
			3)정근수당 847,095,000원*1/12*0.96	67,768		
			1)수당	259,756		
			2)초과근무수당(시간외근무-23명)	173,174		
			3)5급 12,984원*2명*62시간*12월*0.96	18,548		
			3)6급 11,074원*6명*62시간*12월*0.96	47,457		
			3)7급 10,003원*15명*62시간*12월*0.96	107,169		
			2)가족수당(정액)	21,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)배우자 40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
	3)존속,비속 20,000원*24명*2*12월	11,520		
	3)셋째 자녀수당 100,000원*24명*0.04*12월	1,152		
	2)자녀학비보조수당(정액)	8,968		
	3)고등학교 467,080원*24명*0.2*4회	8,968		
	2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	27,360		
	3)25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)대우공무원수당(정액) 847,095,000원*0.35*4.1%	12,156		
	2)의사수당(정액)	16,440		
	3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
	3)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
	1)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
	1)명절휴가비(연봉대상제외) 847,095,000원*1/12*120%	84,710		
	1)연가보상비	27,081		
	2)연봉제 235,194,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11월	4,821		
	2)호봉제 847,095,000원*0.86*1/12*1/30*11월	22,260		
	02 기타직보수	238,505	184,607	53,898
	1)일반임기제	127,058		
	2)기본급(개방형 6호) 37,438,000원*1명*1.026	38,412		
	2)기본급(일반임기제 8급) 37,004,000원*1명*1.026	37,967		
	2)퇴직금 22,110,000원*1명	22,110		
	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	14,343		
	3)개방형6호(전임) 11,100원*1명*62시간*12월*0.96	7,929		
	3)일반임기제 8급 8,980원*1명*62시간*12월*0.96	6,414		
	2)자녀학비보조수당	3,737		
	3)고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
	2)성과연봉 (48,786,000+45,908,000원)*5%	4,735		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	2)연가보상비(개방형6호) 38,861,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11월	797		
	2)연가보상비(일반임기제8급) 38,411,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11월	848		
	1)지방시간선택제임기제 봉급	111,447		
	2)기본급 17,910,000원*3명*1.026	55,127		
	2)수당	37,073		
	3)가족수당	1,224		
	4)배우자 40,000원*3명*0.5*12월	720		
	4)존속,비속 20,000원*3명*0.7*12월	504		
	3)자녀학비보조수당	1,121		
	4)고등학교 467,080원*0.2*3명*4회	1,121		
	3)초과수당 8,117원*3명*62시간*12월*0.96	17,393		
	3)성과연봉 38,498,000원*5%*3명	5,775		
	3)퇴직금 11,559,400원*1명	11,560		
	2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	2)연가보상비 55,127,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11월	1,217		
	2)보험부담금	13,350		
	3)산재보험료 94,497,000원*4.8%	4,536		
	3)고용보험부담금 94,497,000원*1.5%	1,418		
	3)국민연금부담금 94,497,000원*4.5%	4,253		
	3)건강보험부담금 94,497,000원*3.12%	2,949		
	3)장기요양보험부담금 2,949,000원*6.55%	194		
	204 직무수행경비	56,138	53,408	2,730
	02 직급보조비	56,138	53,408	2,730
	1)직급보조비	56,138		
	2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	2)7급 140,000원*16명*12월	26,880		
	2)8급~9급 125,000원*1명*12월	1,500		
	2)지방시간선택제임기제 125,000원*(35/40)*12월*3명	3,938		
	304 연금부담금등	355,219	354,408	811
	01 연금부담금	296,723	299,012	△2,289
	1)연금부담금	149,566		
	2)연봉제 및 호봉제 1,759,599,954원*8.50%	149,566		
	1)보전금	71,986		
	2)연봉제 및 호봉제 1,759,599,954원*4.091%	71,986		
	1)퇴직수당부담금	72,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)연봉제 및 호봉제	1,759,599,954원*4.1020%	72,179		
		1)재해보상부담금		2,992		
		2)연봉제 및 호봉제	1,759,599,954원*0.170%	2,992		
	02 국민건강보험금			58,496	55,396	3,100
	1)건강보험부담금			54,900		
	2)연봉제 및 호봉제	1,759,599,954원*3.12%		54,900		
	1)장기요양보험부담금			3,596		
	2)연봉제 및 호봉제	54,900,000원*6.55%		3,596		
	기본경비			203,991	195,998	7,993
	기본경비			203,991	195,998	7,993
	201 일반운영비			88,571	80,578	7,993
	01 사무관리비			73,951	63,991	9,960
	1)일반수용비			15,571		
	2)부서운영수용비			60		
	3)고무인 제작	10,000원*6개		60		
	2)필기구등사무용품			4,563		
	3)필기구등 기본 사무용품	2,000,000원		2,000		
	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*10개		4,000		
	2)프린터기 토너	150,000원*20개		3,000		
	2)윤전등사기스텝(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			55,680		
	2)기본업무수행특근비	8,000원*29명*240일		55,680		
	02 공공운영비			14,620	16,587	△1,967
	1)공공요금 및 제세			14,620		
	2)우편요금			1,218		
	3)보통요금	300원*300건		90		
	3)등기우편	1,930원*500건		965		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)등기반송 1,630원*500건*20%	163		
	2)공공 법인이동전화기사용료	2,160		
	3)5급이상 60,000원*3대*12월	2,160		
	2)케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
	2)인터넷 사용료 38,000원*19회선*12월	8,664		
	2)자동차세	354		
	3)승용(중형) 224,000원	224		
	3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
	2)자동차보험료	1,500		
	3)승용(중형) 400,000원*1대	400		
	3)승합(중형) 700,000원*1대	700		
	3)승합(중형) 400,000원*1대	400		
	2)환경개선부담금(승합) 200,000원*2회*1대	400		
	202 여비	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(24명) 350,000원*12월	4,200		
	1)부서운영업무추진비(전문위원실5인) 100,000원*12월	1,200		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급여업무수행경비	7,200	7,200	0
	1)직책급여업무수행경비	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
감시담당관	221,774	82,364	37.14%	139,410	62.86%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		221,774	208,424	13,350
투명하고 공정한 조직문화 조성		82,364	75,254	7,110
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시		14,132	13,196	936
종합감사 및 특정감사 실시		10,852	9,866	986
201 일반운영비		3,652	3,146	506
01 사무관리비		3,652	3,146	506
1)급량비		3,152		
2)종합감사 및 감사업무추진 특근매식비 8,000원*5명*30일		1,200		
2)명절·휴일근무자 특근매식비 8,000원*4명*61일		1,952		
1)일반수용비		500		
2)외부기관 감사대비 사무용품비 500,000원		500		
203 업무추진비		7,200	6,720	480
03 시책추진업무추진비		7,200	6,720	480
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 2,400,000원		2,400		
1)감사·조사 및 민원 업무추진 4,800,000원		4,800		
계약심사제 운영		3,280	3,330	△50
201 일반운영비		2,460	2,510	△50
01 사무관리비		2,460	2,510	△50
1)일반수용비		2,460		
2)물가정보지 등 20,000원*4종*12월		960		
2)계약심사 사례집 발간 15,000원*100부		1,500		
203 업무추진비		820	820	0
03 시책추진업무추진비		820	820	0
1)계약심사 업무추진 820,000원		820		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		52,440	47,608	4,832
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		52,440	47,608	4,832
201 일반운영비		7,496	4,192	3,304
01 사무관리비		7,496	4,192	3,304
1)일반수용비		3,480		
2)청렴홍보 현수막 제작 200,000원*4회		800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
2)청렴도서 구매 4,000원*300권		1,200		
2)청렴서신 참가자 기념품 제작 10,000원*4회*12월		480		
1)청렴교육 500,000원*4회		2,000		
1)구민감사관 운영수당 70,000원*18명*2회*0.8		2,016		
203 업무추진비		8,600	8,200	400

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	8,600	8,200	400
	1)특별감찰활동 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)구민감사관 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
	1)청렴활동(청렴식권제) 업무추진 5,000원*1,200명	6,000		
	204 직무수행경비	24,000	23,040	960
	03 특정업무경비	24,000	23,040	960
	1)감사업무담당 80,000원*25명*12월	24,000		
	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	11,344	11,176	168
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,344	11,176	168
	1)청백-e시스템 유지관리비 11,344,000원	11,344		
	적극적이고 친절한 민원관리	1,704	1,564	140
	구민과 소통하는 민원처리	1,704	1,564	140
	203 업무추진비	1,704	1,564	140
	03 시책추진업무추진비	1,704	1,564	140
	1)각종민원관리 및 민원조정위원회 운영 70,000원*12월	840		
	1)구청장 민원비서실 운영 72,000원*12월	864		
	지역순찰 및 사후관리 강화	9,858	8,656	1,202
	환경순찰	9,858	8,656	1,202
	201 일반운영비	7,518	6,316	1,202
	01 사무관리비	7,518	6,316	1,202
	1)일반수용비	440		
	2)표창장(케이스,용지) 7,000원*20조	140		
	2)기획순찰 현황판 제작 200,000원	200		
	2)동절기 방한용품(핫팩 등) 구입 100,000원	100		
	1)피복비	3,750		
	2)환경순찰직원 방한복 90,000원*25명	2,250		
	2)간부합동순찰 단체복 제작 50,000원*30명	1,500		
	1)급량비	3,328		
	2)새벽·야간·휴일순찰 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*104회	3,328		
	203 업무추진비	2,340	2,340	0
	03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
	1)합동순찰 업무추진 195,000원*12월	2,340		
	공직자 재산등록 투명관리	4,230	4,230	0
	공직자 재산등록 관리 및 운영	4,230	4,230	0

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 공직자 재산등록 투명관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,780	3,780	0
			01 사무관리비	3,780	3,780	0
			1)일반수용비	3,780		
			2)재산심사 금융기관 조회 수수료 3,280,000원	3,280		
			2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 500,000원	500		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			1)공직자윤리위원회 운영 150,000원*3회	450		
			행정운영경비(감사담당관)	139,410	133,170	6,240
			기본경비	139,410	133,170	6,240
			기본경비	139,410	133,170	6,240
			201 일반운영비	51,210	43,330	7,880
			01 사무관리비	50,490	42,790	7,700
			1)일반수용비	2,490		
			2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
			2)복사기용품	430		
			3)토너 100,000원*1개	100		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			2)전산용품	1,560		
			3)토너 150,000원*6개	900		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*6개	660		
			1)급량비	48,000		
			2)기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*240일	48,000		
			02 공공운영비	720	540	180
			1)공공요금 및 제세	720		
			2)이동전화기 사용료(법인폰) 60,000원*1대*12월	720		
			202 여비	84,000	80,640	3,360
			01 국내여비	84,000	80,640	3,360
			1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일	84,000		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

소 통 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통담당관	1,969,151	1,737,997	88.26%	231,154	11.74%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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	1,969,151	1,820,195	148,956
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,737,997	1,685,717	52,280
주요시책사업 등 규정홍보	996,651	981,819	14,832
언론매체를 통한 홍보	990,553	975,721	14,832
201 일반운영비	949,573	935,221	14,352
01 사무관리비	949,573	935,221	14,352
1)일반수용비	948,873		
2)신문구독료	58,500		
3)국,담당관,과 (15,000원*5종*39부서*12월)+(18,000*2종*39부서*12월)	51,948		
3)유관기관 15,000원*3종*5기관*12월	2,700		
3)모니터용 (15,000원*19종*12월)+(18,000원*2종*12월)	3,852		
2)지역신문 등 구독료(서초지역신문) (3,000원*2종*1,380부*12월)+(3,000원*1종*300부*12월)	110,160		
2)지역신문 등 구독료(지방광역신문) 12,000원*8종*75부*12월	86,400		
2)통장 등 일간신문 구독료 507,888,000원	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	44,400		
3)뉴스 검색 프로그램 3,200,000원*12월	38,400		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)방송제작 홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
1)운영수당	700		
2)직원 홍보교육 강사료 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	40,980	40,500	480
03 시책추진업무추진비	40,980	40,500	480
1)구정홍보활동비 665,000원*12월	7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,375,000원*12월	16,500		
1)주요시책홍보간담회 등 450,000원*12월	5,400		
1)언론사 정례기자설명회 등 300,000원*12월	3,600		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 2,700,000원	2,700		

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정홍보 사진공모전	6,098	6,098	0
	201 일반운영비	1,098	1,098	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)사진공모전 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
	03 행사운영비	698	698	0
	1)포스터 제작 1,300원*300부	390		
	1)상장제작 14,000원*22명	308		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)구정홍보사진 우수작품 시상금 5,000,000원	5,000		
	소통행정 서초 이미지 제고	721,896	690,848	31,048
	홍보수단·매체의 다각화	59,500	64,160	△4,660
	201 일반운영비	59,500	58,160	1,340
	01 사무관리비	59,500	58,160	1,340
	1)일반수용비	30,100		
	2)카메라용품 및 소모품 등 구매	5,100		
	3)인화료 1,500,000원	1,500		
	3)외장하드 및 배터리 등 구매 300,000원*12월	3,600		
	2)구정홍보물 등 제작 25,000,000원	25,000		
	1)아파트미디어 보드 이용료 6,000원*200대*12월	14,400		
	1)지하철 역사 모니터 이용료 15,000,000원*1식	15,000		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	65,365	95,453	△30,088
	201 일반운영비	64,865	59,653	5,212
	01 사무관리비	43,300	41,500	1,800
	1)일반수용비	43,300		
	2)ENG카메라 소모품(메모리, 배터리) 100,000원*4대*4분기	1,600		
	2)편집장비 소모품(저장매체 등) 300,000원*5대	1,500		
	2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	40,200		
	3)자체제작 운영비 600,000원*12월	7,200		
	3)컴퓨터 그래픽 등 활용 홍보영상제작 32,000,000원	32,000		
	3)항공촬영장비 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	21,565	18,153	3,412
	1)시설장비유지비	21,565		
	2)ENG카메라 유지보수 100,000원*4대*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	18,130,000원	18,130		
		2)IPTV방송 웹하드사용료	38,500원*12월	462		
		203 업무추진비		500	800	△300
		03 시책추진업무추진비		500	800	△300
		1)홍보영상 제작 업무추진	500,000원	500		
		서초구소식지 발간		365,334	329,546	35,788
		201 일반운영비		360,654	324,506	36,148
		01 사무관리비		349,854	313,706	36,148
		1)일반수용비		349,854		
		2)서초구소식지 제작	300,706,000원	300,706		
		2)서초구소식지 간지				
			1,787,300원*1개 권역*12회	21,448		
		2)점자소식지 제작	7,000,000원	7,000		
		2)소식지 모바일 제작	10,000,000원	10,000		
		2)소식지 배부대 설치	80,000원*80개	6,400		
		2)서초구소식지 DM작업비				
			100원*3,000부*12월	3,600		
		2)제안서 평가위원 수당	100,000원*7명	700		
		02 공공운영비		10,800	10,800	0
		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		3,480	3,840	△360
		11 기타보상금		3,480	3,840	△360
		1)서초구 소식지		3,480		
		2)독자투고 등 자료제공료	90,000원*12월	1,080		
		2)서초소식지 독자퀴즈 상품권 제공				
			200,000원*12월	2,400		
		SNS 운영 활성화		4,500	11,100	△6,600
		201 일반운영비		1,600	2,200	△600
		01 사무관리비		1,600	2,200	△600
		1)일반 수용비		1,600		
		2)디지털이미지 콘텐츠 사용료	1,000,000원	1,000		
		2)자체제작운영비	50,000원*12월	600		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비				
			500,000원	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
		301 일반보상금		2,400	2,400	0
		11 기타보상금		2,400	2,400	0
		1)SNS이벤트 당선작 시상	400,000원*6회	2,400		
		서초구 인터넷소통위원회 운영		600	600	0
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)인터넷소통위원회 운영	150,000원*4회	600		
		홈페이지 유지관리		215,597	182,883	32,714
		201 일반운영비		211,497	182,483	29,014
		01 사무관리비		800	800	0
		1)운영수당		800		
		2)제안서평가위원 심사수당	100,000원*8명	800		
		02 공공운영비		210,697	181,683	29,014
		1)시설장비유지비		205,297		
		2)홈페이지 개선과 유지보수	173,200,000원	173,200		
		2)홈페이지 솔루션 유지보수	12,857,000원	12,857		
		2)시스템(H/W,S/W) 유지보수	19,240,000원	19,240		
		1)공공요금 및 제세		5,400		
		2)홈페이지 도메인,SSL 등 사용료	400,000원	400		
		2)휴대폰 본인확인 서비스 요금	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		500	400	100
		03 시책추진업무추진비		500	400	100
		1)홈페이지 유지관리 업무추진비		500		
		2)홈페이지 운영관리 등	300,000원	300		
		2)제안서평가위원회 운영	200,000원	200		
		301 일반보상금		3,600	0	3,600
		11 기타보상금		3,600	0	3,600
		1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상	300,000원*12월	3,600		
		e-서초뉴스운영		11,000	7,106	3,894
		201 일반운영비		11,000	7,106	3,894
		01 사무관리비		6,000	2,640	3,360
		1)인터넷신문 웹툰 원고료	500,000원*12회	6,000		
		02 공공운영비		5,000	4,466	534
		1)e-서초뉴스 유지 보수	5,000,000원	5,000		
		지역주민 규정 참여 활성화		19,450	13,050	6,400
		구민기자단(서리풀기자단)운영		4,450	8,200	△3,750
		201 일반운영비		350	700	△350
		01 사무관리비		350	700	△350

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)운영수당		350		
		2)기사특강 강사료 350,000원*1회		350		
		203 업무추진비		500	1,500	△ 1,000
		03 시책추진업무추진비		500	1,500	△ 1,000
		1)구민기자단 운영 500,000원		500		
		301 일반보상금		3,600	6,000	△ 2,400
		11 기타보상금		3,600	6,000	△ 2,400
		1)원고·사진 등 기사제공료 300,000원*12월		3,600		
		SNS 서포터즈 운영		15,000	4,850	10,150
		201 일반운영비		300	650	△ 350
		01 사무관리비		300	650	△ 350
		1)일반수용비		300		
		2)간담회 참석수당 등 300,000원		300		
		203 업무추진비		300	600	△ 300
		03 시책추진업무추진비		300	600	△ 300
		1)SNS 서포터즈 운영 300,000원		300		
		301 일반보상금		14,400	3,600	10,800
		11 기타보상금		14,400	3,600	10,800
		1)SNS 서포터즈 원고료 60,000원*12월*20명		14,400		
		행정운영경비(소통담당관)		231,154	134,478	96,676
		기본경비		231,154	134,478	96,676
		기본경비		231,154	134,478	96,676
		201 일반운영비		91,354	49,638	41,716
		01 사무관리비		90,634	49,638	40,996
		1)스크랩 및 모니터 특근 매식비 8,000원*2명*26일*12월		4,992		
		1)기본업무수행특근급식비 8,000원*40명*240일		76,800		
		1)일반수용비		8,842		
		2)기본사무용품비 20,000원*40명		800		
		2)복사용품		6,410		
		3)컬러프린터(복사기)토너 160,000원*14개		2,240		
		3)일반프린터 토너 100,000원*12개		1,200		
		3)컬러프린터(복사기)드럼 330,000원*7개		2,310		
		3)일반프린터 드럼 110,000원*6개		660		
		2)복사용지		1,632		
		3)A4 복사용지 17,600원*70상자		1,232		
		3)B4 복사용지 31,000원*10상자		310		
		3)A3 복사용지 45,000원*2상자		90		
		02 공공운영비		720	0	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)법인핸드폰 사용료	60,000원*12월	720		
		202 여비		134,400	80,640	53,760
		01 국내여비		134,400	80,640	53,760
		1)기본업무수행여비	20,000원*40명*168일	134,400		
		203 업무추진비		5,400	4,200	1,200
		04 부서운영업무추진비		5,400	4,200	1,200
		1)부서운영업무추진비(40명)	450,000원*12월	5,400		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	167,393,094	67,416,985	40.27%	99,976,109	59.73%	0	0.00%
행 정 지 원 과	114,411,453	14,772,384	12.91%	99,639,069	87.09%	0	0.00%
문화체육관광과	8,667,559	8,575,595	98.94%	91,964	1.06%	0	0.00%
주 민 행 정 과	28,423,668	28,209,712	99.25%	213,956	0.75%	0	0.00%
교 육 협 력 과	15,043,857	15,038,937	99.97%	4,920	0.03%	0	0.00%
오케다민원센터	846,557	820,357	96.91%	26,200	3.09%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		114,411,453	103,896,590	10,514,863
	국	492,203		
	시	2,837,643		
	구	111,081,607		
신나는 변화 푸른 서초 구현		13,844,967	11,505,249	2,339,718
	국	72,000		
	시	90,000		
	구	13,682,967		
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		4,368,790	3,152,616	1,216,174
	국	72,000		
	시	90,000		
	구	4,206,790		
쾌적한 구청사 운영		3,904,138	2,714,884	1,189,254
	국	72,000		
	시	90,000		
	구	3,742,138		
101 인건비		416,039	192,283	223,756
04 기간제근로자등보수		416,039	192,283	223,756
1) 청사관리 인부임(14명)		362,215		
2) 청사관리 인부임(평일)				
72,880원*14명*283일		288,751		
2) 청사관리 인부임(휴일)				
109,320원*14명*48일		73,464		
1) 5대보험		51,164		
2) 산재보험료				
362,215,000원*4.8%		17,387		
2) 고용보험부담금				
362,215,000원*1.5%		5,434		
2) 국민연금부담금				
362,215,000원*4.5%		16,300		
2) 건강보험부담금				
362,215,000원*3.12%		11,302		
2) 장기요양보험부담금				
11,302,000원*6.55%		741		
1) 피복비		2,660		
2) 작업복(동·하복)				
50,000원*14명*2착		1,400		
2) 방한복				
90,000원*14명		1,260		
201 일반운영비		1,968,739	1,426,151	542,588
01 사무관리비		887,166	399,580	487,586
1) 일반수용비		187,636		
2) 구청사 청소용품(단가계약)		36,146		
3) 화장실용품				
40,000원*32개소*12월		15,360		
3) 청소용품				
65,000원*52종*6회		20,280		
3) 소독용품				
40원*2,105㎡*6회		506		
2) 구청사 무인경비시스템				
1,600,000원*12월		19,200		
2) 화장지구매				
4,000,000원*6회		24,000		
2) 구청사 화장실방향제 구매				
24,000원*32개소*12월		9,216		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구청사 화장실 위생용품수거함 구매 66,000원*51개	3,366		
	2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*25박스	1,100		
	2)구청사 기타일반수수료	4,700		
	3)청사 승강기 정기검사 300,000원*3회	900		
	3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회	3,500		
	3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회	300		
	2)쓰레기 종량제 봉투 구입 1,560,000원*6회	9,360		
	2)태극기 구매	10,800		
	3)청사용 350,000원*12장	4,200		
	3)특대형 태극기 1,100,000원*6장	6,600		
	2)구·동 직원 방독면 구매 42,000원*120개	5,040		
	2)당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회	900		
	2)세탁료	9,600		
	3)당직실침구 800,000원*12회	9,600		
	2)인쇄물	500		
	3)보안업무규정 1,000원*500매	500		
	2)홍보물 제작	25,700		
	3)현판 1,500,000원	1,500		
	3)상황판 200,000원*3종	600		
	3)대형 현수막 2,000,000원*4회	8,000		
	3)시네마WALL 2,600,000원*6회	15,600		
	2)청사 부속실 소모품 구매	25,788		
	3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
	3)열린상상카페 운영비	10,788		
	4)장비 임대료 99,000원*12월	1,188		
	4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
	3)기관실 50,000원*12월	600		
	3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
	3)목공실 50,000원*12월	600		
	3)발간실 등사원지 및 잉크구매 1,500,000원	1,500		
	3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
	2)소화기충전액 15,000원*120대*1/2	900		
	2)소화기 교체 구매 22,000*60대	1,320		
	1)임차료	490,730		
	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*1대*12월	6,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)양재주차빌딩 사무실 임차료	456,000		
	3)임차료 27,000,000원*12월	324,000		
	3)관리비 11,000,000원*12월	132,000		
	1)운영수당	202,800		
	2)당직수당	202,800		
	3)일직 60,000원*8명*119일	57,120		
	3)숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
	3)당직보강 60,000원*2명*119일	14,280		
	1)피복비	6,000		
	2)민원안내데스크 근무복 250,000원*4명*2벌*3회	6,000		
	02 공공운영비	1,081,573	1,026,571	55,002
	1)공공요금 및 제세	942,875		
	2)전화료 회선사용료	251,944		
	3)일반전화 113,040원*12회선*12월	16,278		
	3)국내 전용회선 27,110원*99회선*12월	32,207		
	3)인터넷 전화 2,083,400원*5회선*12월	125,004		
	3)PSTN회선 사용료 343,660원*9회선*12월	37,116		
	3)인터넷전화 회선 및 기타 네트워크 1,065,360원*12월	12,785		
	3)태블릿PC 회선 사용료 30,000원*15대*12월	5,400		
	3)케이블TV 시청	23,154		
	4)HCN(117대) 1,751,200원*12월	21,015		
	4)딜라이브(25대) 178,200원*12월	2,139		
	2)이동전화사용료	9,720		
	3)5급이상 및 의전용 100,000원*6대*12월	7,200		
	3)6급이하 70,000원*3대*12월	2,520		
	2)위성전화요금 44,000원*12월	528		
	2)구청사 전기요금 49,000,000원*12월	588,000		
	2)실시간 인터넷방송 사용료 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 상·하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
	2)구청사 교통유발부담금 13,975,000원*1회	13,975		
	2)소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	2)한국전력기술인협회비 60,000원*1회	60		
	1)연료비	25,200		
	2)구청사 도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
	1)시설장비유지비	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		

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)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		19,420	17,980	1,440
	03 시책추진업무추진비		19,420	17,980	1,440
	1)문화행정국 업무추진	9,600,000원	9,600		
	1)행정지원 업무추진	4,800,000원	4,800		
	1)보안 업무추진	1,570,000원	1,570		
	1)집단민원 및 방호 업무추진	1,150,000원	1,150		
	1)청사관리 업무추진	2,300,000원	2,300		
	401 시설비및부대비		885,000	920,000	△35,000
	01 시설비		885,000	920,000	△35,000
	1)구청사 소규모공사	500,000,000원	500,000		
	1)CCTV교체공사	20,000,000원	20,000		
	1)유지보수비	10,000,000원*2회	20,000		
	1)구청사 환경개선공사	345,000,000원	345,000		
	405 자산취득비		614,940	115,000	499,940
			국 시 구		
			72,000		
			90,000		
			452,940		
	01 자산및물품취득비		614,940	115,000	499,940
	1)사무용 O/A가구 등 구매	50,000,000원	50,000		
	1)행정차량 구매	382,000,000원	382,000		
			국 시 구		
			72,000		
			90,000		
			220,000		
	1)대강당 빔프로젝트 구입비	32,000,000원	32,000		
	1)구청사 관리물품 구매	10,000,000원	10,000		
	1)세단기 구매(비서실)	800,000원*1대	800		
	1)천막구매	637,000원*220개	140,140		
	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		

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)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		
	2)현수막	100,000원*6개*2종		1,200		
	2)행사리본,명찰	900원*500개		450		
	1)개청기념일(구민의날)행사장비 임차			15,500		
	2)LED 전광판	4,500,000원		4,500		
	2)무대장치 등	7,000,000원		7,000		
	2)행사진행인력	4,000,000원		4,000		
	기타 규정주요행사 및 업무추진			97,292	97,292	0
	203 업무추진비			97,292	97,292	0
	03 시책추진업무추진비			97,292	97,292	0
	1)구민화합 등	28,000,000원		28,000		
	1)구정업무 활성화 추진	46,000,000원		46,000		
	1)기관간 업무협의 등	10,000,000원		10,000		
	1)종무연	10,992,000원		10,992		
	1)의전 업무추진	2,300,000원		2,300		
	조직일체감 강화			81,880	54,960	26,920
	201 일반운영비			81,880	54,960	26,920
	03 행사운영비			81,880	54,960	26,920
	1)직원 한마음 체육활동 경비	20,000원*2,047명*2회		81,880		
	지역방위업무 지원			241,650	241,650	0
	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	63,648	0
	09 예비군육성지원경상보조			63,648	63,648	0
	1)예비군부대 지원			63,648		
	2)예비군부대 운영비 지원 등	63,648,000원		63,648		
	403 자치단체등자본이전			173,352	173,352	0
	03 예비군육성지원자본보조			173,352	173,352	0
	1)예비군부대 지원			173,352		

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)예비군 훈련장 개·보수비 등	173,352,000원	173,352		
		창의와 성과중심의 조직운영		1,032,646	1,229,712	△ 197,066
		조직 관리 및 직원 사기진작		1,032,646	1,229,712	△ 197,066
		201 일반운영비		195,900	302,776	△ 106,876
		01 사무관리비		180,900	297,850	△ 116,950
		1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개		10,000		
		1)공무원증 인쇄 프린터 토너 구매 1,000,000원		1,000		
		1)제2의 인생설계과정 위탁교육비 4,500,000원*30명		135,000		
		1)표창장 및 임용장 제작 7,000원*700명		4,900		
		1)공로패 및 청렴결의 액자 제작 140,000원*100명		14,000		
		1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개		1,000		
		1)채용·실적가점 등 심사수당 100,000원*5명*30회		15,000		
		03 행사운영비		15,000	2,000	13,000
		1)인사관련 행사 300,000원*5회		1,500		
		1)신규 및 퇴임공무원 관련 행사 500,000원*3회		1,500		
		1)코피스워크 행사운영 1,000,000원*12월		12,000		
		202 여비		19,446	19,236	210
		01 국내여비		19,446	19,236	210
		1)관외 출장여비 70,000원*1,389명*20%		19,446		
		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)장애공무원 간담회 16,000원*30명		480		
		1)직원 소통 간담회 14,500원*30명*12회		5,220		
		204 직무수행경비		558,600	549,660	8,940
		03 특정업무경비		558,600	549,660	8,940
		1)대민활동비		555,000		
		2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원*925명*12월		555,000		
		1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월		3,600		
		303 포상금		245,500	344,840	△ 99,340
		01 포상금		245,500	344,840	△ 99,340

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)정년퇴임공무원 격려 3,500,000원*30명	105,000		
	1)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*15명	30,000		
	1)서초구 실적가점 포상금 5,000,000원	5,000		
	1)정례조례 등 직무유공 포상 40,000,000원	40,000		
	1)종무식 포상 12,000,000원	12,000		
	1)친절행정 우수부서 및 직원포상 11,000,000원	11,000		
	1)각 부서별 우수부서 및 직원포상	42,500		
	2)청렴성과목표관리제 운영 포상금 4,400,000원	4,400		
	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		
	2)공무원 자원봉사활동 포상(부서, 개인) 2,200,000원	2,200		
	2)창의 및 지식활동 우수직원(부서)포상 14,000,000원	14,000		
	2)이웃돕기 실적평가 시상(구,동) 3,400,000원	3,400		
	2)가로청소 및 뒷골목 청소지원 평가 시상 6,300,000원	6,300		
	직원 업무능력 향상 지원	173,586	164,696	8,890
	직원친절교육 및 친절도 평가	28,766	30,592	△ 1,826
	201 일반운영비	14,990	15,890	△ 900
	01 사무관리비	14,990	15,890	△ 900
	1)일반수용비	9,990		
	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*10월	4,500		
	2)서초방송운영 50,000원*12월	600		
	1)운영수당	5,000		
	2)교육강사수당 250,000원*2시간*10회	5,000		
	203 업무추진비	4,516	4,516	0
	03 시책추진업무추진비	4,516	4,516	0
	1)서초친절왕 및 친절우수직원 간담회 등 2,616,000원	2,616		
	1)친절교육 운영 1,000,000원	1,000		
	1)고객만족평가단 간담회 운영 700,000원	700		
	1)서초방송 간담회(반기별) 200,000원	200		
	301 일반보상금	9,260	10,186	△ 926

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
	09 행사실비보상금	9,260	10,186	△926
	1)고객만족평가단 방문점검 활동비 20,000원*20명*월2회*10월	8,000		
	1)공공근로 방문점검 활동비 1,260,000원	1,260		
	위탁 교육 및 교육여비 지원	144,820	134,104	10,716
	201 일반운영비	79,482	83,640	△4,158
	01 사무관리비	79,482	83,640	△4,158
	1)위탁교육비 지원	79,482		
	2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*17명*2회*0.9	24,480		
	2)외부교육기관 120,000원*1,389명*9%	15,002		
	2)상시학습 교육 1,000,000원*8과정*3회	24,000		
	2)공직자 적응과정 200,000원*80명	16,000		
	202 여비	64,338	49,464	14,874
	05 공무원 교육여비	64,338	49,464	14,874
	1)교육추진여비 70,000원*1,389명*60%	58,338		
	1)퇴직예정자 공로연수 교육여비 200,000원*30명	6,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)위탁교육업무추진비 1,000,000원	1,000		
	직원 후생복지 증진과 사기양양	7,498,490	6,186,490	1,312,000
	신명나는 직장 분위기 조성	643,443	327,328	316,115
	201 일반운영비	233,368	100,728	132,640
	01 사무관리비	231,368	100,728	130,640
	1)체력단련실 및 휴게실 운영	10,208		
	2)운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
	2)물품구입 1,000,000원	1,000		
	2)정수기 관리비 51,000원*4대*12월	2,448		
	2)세탁비 480,000원*12월	5,760		
	1)구내식당 운영관리	10,160		
	2)물품구입 2,000,000원	2,000		
	2)음식물쓰레기 처리비 8,160,000원	8,160		
	1)직장동호회 지원 500,000원*17개*4분기	34,000		
	1)힐링프로그램 운영 250,000원*40명*2회	20,000		
	1)직원 공동체훈련 350,000원*80명	28,000		
	1)조직일체감 훈련 250,000원*120명	30,000		
	1)동계올림픽 입장권 구매 60,000원*200명	12,000		
	1)직원업무수첩 제작 11,000원*2,000명	22,000		
	1)실무공무원 해외연수	15,000		
	2)국외연수관련 통역사례금 5,000,000원	5,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국외연수관련 차량임차비 10,000,000원	10,000		
	1)직장 외국어 교육 운영 1,000,000원*10월*5강좌	50,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	1)구내식당 운영관리비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	308,000	225,600	82,400
	01 국내여비	8,000	25,600	△ 17,600
	1)공모연수 400,000원*20명	8,000		
	04 국제화여비	300,000	200,000	100,000
	1)실무공무원 해외연수 300,000,000원	300,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)해외연수 자료수집 활동비 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	32,000	0	32,000
	01 포상금	32,000	0	32,000
	1)유공직원 국내연수 400,000원*80명	32,000		
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	1)오존살균수제조장치 설치 18,000,000원	18,000		
	405 자산취득비	51,075	0	51,075
	01 자산및물품취득비	51,075	0	51,075
	1)초과근무 지문인식기 1,015,000원*5대	5,075		
	1)구내식당 상업용 오븐기 24,000,000원	24,000		
	1)오존살균수제조장치 구입 22,000,000원	22,000		
	맞춤형 복지제도 운영	4,369,850	4,369,850	0
	201 일반운영비	4,369,850	4,369,850	0
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,369,850	4,369,850	0
	1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*1,800명	3,600,000		
	1)직원보장성 보험가입 445,000원*1,730명	769,850		
	직원 후생복지 지원	1,677,456	698,098	979,358
	201 일반운영비	753,125	302,400	450,725
	01 사무관리비	753,125	302,400	450,725
	1)직원휴양소 이용료 지원	414,750		
	2)콘도 이용료 지원 150,000원*63구좌*30박	283,500		
	2)하계휴양소 지원 150,000원*700박	105,000		
	2)자체휴양소 이용권 지원(횡성) 27,500원*5박*100일	13,750		
	2)자체휴양소 이용권 지원(태안) 25,000원*5박*100일	12,500		
	1)직원 생일선물 지원 9,500원*5개*1,650명	78,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)파복비(방한복 구매)	200,000원*1,300개		260,000		
	203 업무추진비			4,040	4,040	0
	03 시책추진업무추진비			4,040	4,040	0
	1)직원후생 활성화 추진	2,340,000원		2,340		
	1)노무관리 업무추진	1,700,000원		1,700		
	303 포상금			15,000	15,000	0
	01 포상금			15,000	15,000	0
	1)직원 출산 격려금 지원	15,000,000원		15,000		
	307 민간이전			182,325	175,533	6,792
	07 연금지급금			182,325	175,533	6,792
	1)재해부조금 및 사망조위금			182,325		
	2)구·동직원·의회·보건소·주차	3,315,000원*55명		182,325		
	309 전출금			2,966	1,125	1,841
	02 공무원연금관리공단경상전출금			2,966	1,125	1,841
	1)국고대여장학금 부담금	2,966,000원		2,966		
	405 자산취득비			720,000	200,000	520,000
	01 자산및물품취득비			720,000	200,000	520,000
	1)콘도회원권 구입	45,000,000원*16구좌		720,000		
	서초수련원 운영			807,741	791,214	16,527
	101 인건비			5,417	5,316	101
	04 기간제근로자등보수			5,417	5,316	101
	1)성수기 아르바이트	7,530원*7시간*3명*30일		4,744		
	1)5대 보험료			673		
	2)국민연금	4,744,000원*4.50%		214		
	2)건강보험료	4,744,000원*3.12%		149		
	2)산재보험료	4,744,000원*4.80%		228		
	2)고용보험료	4,744,000원*1.5%		72		
	2)장기요양보험	149,000원*6.55%		10		
	201 일반운영비			253,960	209,813	44,147
	01 사무관리비			92,160	74,690	17,470
	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		
	2)신문구독료	15,000원*1종*12월		180		
	2)청소용품비	140,000원*6월		840		

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)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			34,800		
	2)조명기구 교체	900,000원		900		
	2)지하정수기 필터 교체비	2,700,000원		2,700		
	2)기계실약품(청관제등)	900,000원		900		
	2)침구류교체	26,400,000원		26,400		
	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)직원당직수당			43,200		
	2)당직비	60,000원*3명*20일*12월		43,200		
	1)피복비			870		
	2)작업복(동하복)	50,000원*6명*2착		600		
	2)방한복	90,000원*3명		270		
	02 공공운영비			161,800	135,123	26,677
	1)공공요금 및 제세			83,200		
	2)수질검사 수수료	500,000원*2회		1,000		
	2)전기료	5,300,000원*12월		63,600		
	2)가스요금	150,000원*12월		1,800		
	2)전기안전검사 외 6종 수수료 등	6,000,000원		6,000		
	2)인터넷 및 유선방송 사용료	600,000원*12월		7,200		
	2)전자지불수수료	300,000원*12월		3,600		
	1)서초수련원 난방 연료비	807원*50,000ℓ		40,350		
	1)차량비			3,535		
	2)차량유지비	100,000원*12월		1,200		
	2)차량연료비	1,297원*150ℓ *12월		2,335		
	1)시설장비유지비			34,715		
	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		
	2)정화조 유지관리비	4,644,000원		4,644		
	2)전기 유지관리비	5,106,000원		5,106		
	2)소독 방역 유지관리비	1,965,000원		1,965		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			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
			1)서초수련원 관리활동비	1,500		
			2)수련원 운영 업무추진비 125,000원*12월	1,500		
		307 민간이전		234,029	173,957	60,072
		05 민간위탁금		234,029	173,957	60,072
			1)서초수련원 현장근무 위탁대행 3,250,402원*6명*12월	234,029		
		401 시설비및부대비		284,165	396,428	△ 112,263
		01 시설비		284,165	396,428	△ 112,263
			1)서초수련원 시설보수 및 환경개선 공사	284,165		
			2)간판교체정비 14,762,000원	14,762		
			2)LED전등교체 7,129,000원	7,129		
			2)1층 식당 및 객실(8인실) 칸막이 공사 30,000,000원	30,000		
			2)객실 도배공사 43,200,000원	43,200		
			2)복도 바닥 타일교체공사 25,088,000원	25,088		
			2)수련원 주변(보도블럭 교체등) 정비공사 60,000,000원	60,000		
			2)수련원 옥상 방수공사 25,079,000원	25,079		
			2)대강당 벽방음벽 교체공사 25,000,000원	25,000		
			2)수련원 외벽(방무목 등) 도색 20,900,000원	20,900		
			2)공용 화장실 보수공사 15,007,000원	15,007		
			2)설 계비 18,000,000원	18,000		
		405 자산취득비		28,670	4,200	24,470
		01 자산및물품취득비		28,670	4,200	24,470
			1)수련원 가전제품 등 구입	17,620		
			2)객실 TV 400,000원*4대	1,600		
			2)게임 PC 1,140,000원*3대	3,420		
			2)침대(4인실,8인실) 500,000원*15개	7,500		
			2)쇼파(8인실,13인실) 300,000원*12개	3,600		
			2)객실 밥솥 60,000원*25개	1,500		
			1)수련원 응급구조장비 및 소화장비 구입	11,050		
			2)제세동기 3,000,000원*1개	3,000		
			2)공기호흡기 2,850,000원*1개	2,850		
			2)자동전 자혈압계 1,600,000원*1개	1,600		
			2)소화기 교체 30,000원*64개	1,920		
			2)완강기 교체 60,000원*28개	1,680		
		세계화를 향한 선진행정 구현		771,455	771,735	△ 280
		국내외 자매결연도시 등 교류활성화		386,900	393,900	△ 7,000
		201 일반운영비		112,300	112,300	0
		01 사무관리비		83,300	83,300	0

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국제교류 관련 통역사료금 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	19,000	0
	1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 4,000,000원	4,000		
	1)서초 스터디투어 프로그램 홍보 3,000,000원	3,000		
	1)프랑코포니 축제 7,000,000원	7,000		
	1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 5,000,000원	5,000		
202	여비	179,600	213,600	△34,000
03	국외업무여비	172,600	206,600	△34,000
	1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 150,000,000원	150,000		
	1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
	1)해외의료기관 설명회 등 참석 4,000,000원	4,000		
	1)해외시장개척단 운영 12,000,000원	12,000		
	1)해외전시(박람)회 참가지원 4,600,000원	4,600		
04	국제화여비	7,000	7,000	0
	1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여 7,000,000원	7,000		
203	업무추진비	12,000	12,000	0
03	시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	1)국제교류관련 간담회 개최 등 8,000,000원	8,000		
	1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301	일반보상금	83,000	56,000	27,000
06	민간인국외여비	27,000	0	27,000
	1)국제교류 관련 민간전문가 여비 17,000,000원	17,000		
	1)자매도시 문화교류지원 여비 10,000,000원	10,000		
07	외빈초청여비	55,000	55,000	0
	1)국내외 교류를 위한 외빈초청 13,000,000원	13,000		
	1)자매도시 공연단 초청 27,000,000원	27,000		
	1)서초 스터디투어 프로그램 운영 15,000,000	15,000		
09	행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
			시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	366,355	363,835	2,520
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비 800,000원	800		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	69,055	68,535	520
			02 장학금및학자금	64,345	63,825	520
			1)새마을지도자 자녀 장학금	64,345		
			2)고등학생 467,080원*574명*4회*6%	64,345		
			09 행사실비보상금	4,710	4,710	0
			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	295,000	293,000	2,000
			02 민간경상사업보조	211,270	209,270	2,000
			1)민간단체사업비 보조	211,270		
			2)새마을운동 94,300,000원	94,300		
			2)바르게살기운동 40,250,000원	40,250		
			2)자유총연맹 29,720,000원	29,720		
			2)재향군인회 32,000,000원	32,000		
			2)재난구조 및 유해환경 개선사업 9,000,000원	9,000		
			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	18,200	14,000	4,200
			201 일반운영비	10,200	3,000	7,200
			01 사무관리비	10,200	3,000	7,200
			1)업무보고책자 등 제작 1,000,000원*3회	3,000		
			1)여론조사 13,000원*500명	6,500		
			1)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명	700		
			203 업무추진비	8,000	11,000	△3,000

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
			03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
			1)의회협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
			주민 여가복지시설 구축	727,717	633,595	94,122
			생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	727,717	633,595	94,122
			휴양소 운영 활성화	684,317	598,155	86,162
			101 인건비	6,191	4,659	1,532
			04 기간제근로자등보수	6,191	4,659	1,532
			1)성수기 아르바이트 7,530원*6시간*4명*30일	5,422		
			1)5대 보험료	769		
			2)국민연금 5,422,000원*4.50%	244		
			2)건강보험료 5,422,000원*3.12%	170		
			2)산재보험료 5,422,000원*4.80%	261		
			2)고용보험료 5,422,000원*1.5%	82		
			2)장기요양보험료 169,200원*6.55%	12		
			201 일반운영비	294,156	258,729	35,427
			01 사무관리비	84,663	77,011	7,652
			1)서초휴양소운영(물품)	29,427		
			2)기본사무용품 90,000원*5개	450		
			2)전산용품	590		
			3)토너(칼라) 150,000원*1개	150		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*1개	110		
			2)복사용품	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	3,600		
			2)화장실방향제 90,000원*12월	1,080		
			2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			2)청사환경 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)각종 공구구매 90,000원*12월	1,080		
			2)수도 및 전기용품 구매 160,000원*12월	1,920		
			2)부대시설용품 구매 135,000원*12월	1,620		
			2)쓰레기봉투 구입 250,000원*12회	3,000		
			1)정수기 유지관리 37,000원*4대*12월	1,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직원당직수당 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
	1)서초휴양소 피복비	1,260		
	2)근무자작업복 60,000원*6명*2착	720		
	2)프런트근무복 90,000원*3명*2착	540		
	1)객실침구류 90,000원*100개	9,000		
	02 공공운영비	209,493	181,718	27,775
	1)서초휴양소운영	108,550		
	2)우편요금 400,000원	400		
	2)자동차세 550,000원	550		
	2)전기료 4,600,000원*12월	55,200		
	2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
	2)상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
	2)전기검사외 6종 수수료 5,000,000원	5,000		
	2)전화요금 및 인터넷 TV사용료 800,000원*12월	9,600		
	2)데이콤전자지불 수수료 3,600,000원	3,600		
	2)신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
	1)연료비	60,843		
	2)경유구입비 1,293원*2,500L	3,233		
	2)난방용 등유 823원*70,000L	57,610		
	1)시설장비유지비	40,100		
	2)시설물 비품수리 등 2,000,000원	2,000		
	2)청사시설물 유지관리 300,000원*4회	1,200		
	2)보일러 유지관리 2,000,000원	2,000		
	2)승강기 유지관리 250,000원*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		
	2)에어컨 청소비 10,000,000원	10,000		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)세탁세제류	600,000원	600		
		2)방역약품	200,000원	200		
	307	민간이전		379,850	330,647	49,203
	05	민간위탁금		379,850	330,647	49,203
		1)서초휴양소 인력운영	3,517,123원*9명*12월	379,850		
		품격있는 휴양시설 조성		43,400	35,440	7,960
	401	시설비및부대비		20,000	27,560	△7,560
	01	시설비		20,000	27,560	△7,560
		1)긴급보수비	20,000,000원	20,000		
	405	자산취득비		23,400	7,880	15,520
	01	자산및물품취득비		23,400	7,880	15,520
		1)휴양소 가전제품 구입				
		전기밥솥	60,000원*10대	600		
		1)휴양소 세탁실 기계교체(산업용건조기)				
			15,000,000	15,000		
		1)휴양소 부대시설용품 구입		7,800		
		2)사구용 당구대 구입	1,800,000원	1,800		
		2)나무그네 구입	1,500,000원*4개	6,000		
		행정운영경비(행정지원과)		99,639,069	91,751,146	7,887,923
			국	420,203		
			시	2,747,643		
			구	96,471,223		
	인력운영비			97,893,567	90,167,338	7,726,229
			국	420,203		
			시	2,747,643		
			구	94,725,721		
	기관공통 인력운영비(기준인건비)			96,418,241	88,757,687	7,660,554
			국	135,000		
			시	2,747,643		
			구	93,535,598		
	101	인건비		74,609,735	68,653,869	5,955,866
			국	135,000		
			시	2,747,643		
			구	71,727,092		
	01	보수		68,936,919	64,767,230	4,169,689
		1)기본급		49,175,131		
		2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 59명, 별정직 1명)		4,833,498		
		3)구청장	98,132,000원*1명	98,132		
		3)3급 기본연봉	92,767,000원*1명*1.026	95,179		
		3)3급 성과연봉	6,402,000원*1명*1.026	6,569		
		3)4급 기본연봉	78,837,000원*6명*1.026	485,321		
		3)4급 성과연봉	5,894,000원*6명*1.026	36,284		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 기본연봉	70,740,960원*52명*1.026	3,774,172		
	시	36,291		
	구	3,737,881		
3)5급 성과연봉	4,971,000원*52명*1.026	265,213		
	시	2,551		
	구	262,662		
3)5급 기본연봉(별정직)	67,605,000원*1명*1.026	69,363		
3)5급 성과연봉(별정직)	53,033,000*0.06*1명*1.026	3,265		
2)봉급(일반직 1090명)		37,699,827		
3)6급(25호봉)	3,787,400원*297명*12월*1.026	13,849,250		
3)7급(16호봉)	2,976,800원*442명*12월*1.026	16,199,460		
3)8급(6호봉)	1,951,500원*200명*12월*1.026	4,805,374		
3)9급(3호봉)	1,530,700원*151명*12월*1.026	2,845,743		
2)상여금(연봉대상자 제외)		3,141,653		
3)정근수당	37,699,827,000원*1/12	3,141,653		
2)봉급(사회복지직, 140명)		3,230,910		
3)6급(23호봉)	3,697,200원*21명*12월*1.026	955,919		
	시	477,960		
	구	477,959		
3)7급(13호봉)	2,770,200원*14명*12월*1.026	477,494		
	시	238,747		
	구	238,747		
3)8급(8호봉)	2,120,900원*20명*12월*1.026	522,251		
	시	261,126		
	구	261,125		
3)9급(3호봉)	1,530,700원*33명*12월*1.026	621,918		
	국	135,000		
	시	374,873		
	구	112,045		
3)9급(3호봉)찾동	1,530,700원*52명*8월*1.026	653,328		
	시	489,996		
	구	163,332		
2)상여금		269,243		
3)정근수당	3,230,910,000원*1/12	269,243		
	시	196,577		
	구	72,666		
1)수당		11,367,317		
2)초과근무수당(일반직 1090명)		6,387,671		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6급 11,074원*62시간*297명*12월*0.8	1,957,600		
	3)7급 10,003원*62시간*442명*12월*0.8	2,631,574		
	3)8급 8,980원*62시간*200명*12월*0.8	1,068,980		
	3)9급 8,117원*62시간*151명*12월*0.8	729,517		
	2)야간근무수당(청소차고경비)	18,269		
	3)7급 50,050원*1명*365일	18,269		
	2)휴일근무수당(청소차량운전원)	341,545		
	3)7급 171,738원*14명*118일	283,712		
	3)8급 112,587원*2명*118일	26,571		
	3)9급 88,310원*3명*118일	31,262		
	2)가족수당(일반직 1151명)	613,253		
	3)배우자 40,000원*1,151명*12월*0.6	331,488		
	3)기타부양가족 20,000원*1,151명*12월*0.9	248,616		
	3)가산금 80,000원*1,151명*12월*0.03	33,149		
	2)자녀학비보조수당	236,548		
	3)고등학생 467,080원*1,151명*4회*0.11	236,548		
	2)육아휴직수당 1,000,000원*1,151명*12월*0.06	828,720		
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)904명	1,040,040		
	3)25년이상 130,000원*352명*12월	549,120		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*168명*12월	221,760		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*58명*12월	55,680		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*149명*12월	107,280		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*177명*12월	106,200		
	2)위험근무수당	26,520		
	3)갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
	3)을종 40,000원*24명*12월	11,520		
	2)모범수당(정액) 50,000원*12명*12월	7,200		
	2)대우공무원수당(연봉제) 4,424,035,000원*78%*4.1%*0.4	56,593		
	2)대우공무원수당(호봉제) 37,699,827,000*4.1%*0.4	618,278		
	2)기술업무수당	97,800		
	3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
	3)6급 ~ 7급 30,000원*159명*12월	57,240		
	3)8급 ~ 9급 20,000원*149명*12월	35,760		
	2)기술수당가산금	52,920		
	3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
	3)기능장, 기사 30,000원*120명*12월	43,200		
	3)산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
	2)전기안전관리담당수당	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전기안전관리담당자 30,000원*7명*12월	2,520		
	3)전기안전관리보조원 15,000원*8명*12월	1,440		
	2)의료업무등의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)장려수당	23,760		
	3)장려수당 180,000원*11명*12월	23,760		
	2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
	2)동근무수당(정액) 70,000원*361명*12월	303,240		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*15명	600,000		
	1)수당(사회복지 141명)	655,582		
	2)초과근무수당(사회복지 140명)	655,582		
	3)6급 11,074원*62시간*21명*12월*0.8	138,417		
	시	69,209		
	구	69,208		
	3)7급 10,003원*62시간*14명*12월*0.8	83,353		
	시	41,677		
	구	41,676		
	3)8급 8,980원*62시간*20명*12월*0.8	106,898		
	시	53,449		
	구	53,449		
	3)9급 8,117원*62시간*33명*12월*0.8	159,431		
	시	141,672		
	구	17,759		
	3)9급(찾동) 8,117원*62시간*52명*8월*0.8	167,483		
	시	125,612		
	구	41,871		
	1)정액수당(사회복지 141명)	483,193		
	2)가족수당	92,046		
	3)배우자 40,000원*141명*12월*0.77	52,114		
	시	26,057		
	구	26,057		
	3)존속,비속 20,000원*141명*12월*0.94	31,810		
	시	15,905		
	구	15,905		
	3)셋째 자녀수당 80,000원*141명*12월*0.06	8,122		
	시	4,061		
	구	4,061		
	2)정근가산수당(사회복지 141명)	154,440		
	3)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
	3)20년 이상 25년 미만 110,000원*37명*12월	48,840		
	시	24,420		
	구	24,420		
	3)15년 이상 20년 미만 80,000원*30명*12월	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)10년 이상 15년 미만	60,000원*30명*12월		21,600		
			시	10,800		
			구	10,800		
	3)5년 이상 10년 미만	50,000원*14명*12월		8,400		
			시	4,200		
			구	4,200		
	2)대우공무원수당	3,230,910,000*4.1%*0.4		52,987		
	2)사회복지업무수당	70,000원*193명*12월		162,120		
	2)사회복지수당 가산금	30,000원*60명*12월		21,600		
	1)정액급식비			2,035,800		
	2)구·동(청경포함)	130,000원*1,165명*12월		1,817,400		
	2)사회복지	130,000원*140명*12월		218,400		
			시	114,660		
			구	103,740		
	1)명절휴가비			4,093,074		
	2)구·동(연봉대상자제외, 청경포함)	37,699,827,000원*1/12*120%		3,769,983		
	2)사회복지	3,230,910,000원*1/12*120%		323,091		
	1)연가보상비			1,126,822		
	2)구·동(청경포함)	37,699,827,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9		891,601		
	2)연봉제	4,424,035,000*1/12*0.86*1/30*11일*0.9		104,629		
	2)임기제	2,290,893,000*1/12*0.86*1/30*11일*0.9		54,180		
	2)사회복지	3,230,910,000*1/12*0.86*1/30*11일*0.9		76,412		
	02 기타직보수			5,672,816	3,886,639	1,786,177
	1)청원경찰(14명)			835,946		
	2)봉급(29호봉)	3,781,300원*14명*12월*1.026		651,776		
	2)상여금			54,315		
	3)정근수당	651,776,000*1/12		54,315		
	2)초과(시간외)근무수당			85,266		
	3)경위	11,074원*3명*62시간*12월*0.8		19,774		
	3)경사	10,003원*11명*62시간*12월*0.8		65,492		
	2)가족수당			9,274		
	3)배우자	40,000원*14명*12월*0.9		6,048		
	3)자녀, 기타	20,000원*14명*12월*0.8		2,688		
	3)가산금	80,000원*14명*12월*0.04		538		
	2)자녀학비보조수당			9,155		
	3)고등학교	467,080원*14명*4회*0.35		9,155		
	2)정근수당가산금			21,840		
	3)25년 이상	130,000원*14명*12월		21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설 180,000원*2명*12월	4,320		
	1)임기제(150명)-일반20,시간선택제58,한시72	4,616,706		
	2)기본연봉	3,475,708		
	3)가급(전문임기제1명)			
	74,109,000원*1명*1.026	76,036		
	3)나급(5명)	287,301		
	56,004,000원*5명*1.026			
	3)다급(7명)	350,396		
	48,788,000원*7명*1.026			
	3)라급(4명)	176,419		
	42,987,000원*4명*1.026			
	3)마급(3명)	102,307		
	33,238,000원*3명*1.026			
	3)시간제 가급(2명)			
	59,154,000원*2명*1.026	121,385		
	3)시간제 나급(1명)	50,278		
	49,003,000원*1명*1.026			
	3)시간제 다급(2명)			
	42,689,000원*2명*1.026	87,598		
	3)시간제 라급(3명)			
	37,613,000원*3명*1.026	115,773		
	3)시간제 마급(50명)			
	18,000,000원*50명*1.026	923,400		
	3)한시임기제9호(72명)			
	1,336,563원*72명*12월*1.026	1,184,815		
	2)성과연봉 139,442,000원*1.026	143,068		
	2)퇴직금	151,820		
	3)시간선택제임기제			
	22,641,000원*1/12*40명*2.5년*0.7	132,073		
	3)한시임기제 1,336,563원*1.026*72명*20%	19,747		
	2)시간외근무수당	770,510		
	3)나급(5명)			
	56,004,000원*0.55*1.5/209*5명*62시간*0.8	54,825		
	3)다급(7명)			
	48,788,000원*0.55*1.5/209*7명*62시간*0.8	66,866		
	3)라급(4명)			
	42,987,000원*0.55*1.5/209*4명*62시간*0.8	33,666		
	3)마급(3명)			
	33,238,000원*0.55*1.5/209*3명*62시간*0.8	19,523		
	3)시간제 가급(2명)			
	59,154,000원*0.55*1.5/209*2명*62시간*0.8	23,164		
	3)시간제 나급(1명)			
	49,003,000원*0.55*1.5/209*1명*62시간*0.8	9,595		
	3)시간제 다급(2명)			
	42,689,000원*0.55*1.5/209*2명*62시간*0.8	16,717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)시간제 라급(3명) 37,613,000원*0.55*1.5/209*3명*62시간*0.8	22,093		
	3)시간제 마급(50명) 18,000,000원*0.55*1.5/209*50명*62시간*0.8	176,211		
	3)한시임기제9호(72명) 8,117원*72명*62시간*12월*0.8	347,850		
	2)가족수당	75,600		
	3)배우자 40,000원*150명*12월*0.6	43,200		
	3)기타부양가족 20,000원*150명*12월*0.9	32,400		
	1)임용전 실무수습(20명)	220,164		
	2)봉급 1,395,800원*20명*6월*1.026	171,851		
	2)시간외수당 8,117원*20명*62시간*6월*0.8	48,313		
	204 직무수행경비	2,438,523	2,169,198	269,325
	02 직급보조비	2,438,523	2,169,198	269,325
	1)일반직(1151명)	2,023,080		
	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*297명*12월	552,420		
	2)7급 140,000원*442명*12월	742,560		
	2)8급~9급 125,000원*351명*12월	526,500		
	1)청원경찰(14명)	24,060		
	2)경위상당 155,000원*3명*12월	5,580		
	2)경사상당 140,000원*11명*12월	18,480		
	1)임기제(150명)	182,303		
	2)가급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)나급 155,000원*5명*12월	9,300		
	2)다급 140,000원*7명*12월	11,760		
	2)라급 105,000원*4명*12월	5,040		
	2)마급 105,000원*3명*12월	3,780		
	2)시간제 가급 218,750원*2명*12월	5,250		
	2)시간제 나급 135,620원*1명*12월	1,628		
	2)시간제 다급 122,500원*2명*12월	2,940		
	2)시간제 라급,마급(한시임기제9호) 91,870원*125명*12월	137,805		
	1)임용전 실무수습(20명) 125,000원*20명*6월	15,000		
	1)사회복지(140명)	194,080		
	2)6급 155,000원*21명*12월	39,060		
	2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
	2)8~9급 125,000원*53명*12월	79,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)9급찾동 125,000원*52명*8월	52,000		
	303 포상금	4,297,176	3,776,462	520,714
	02 성과상여금	4,297,176	3,776,462	520,714
	1)성과상여금 4,297,176,000원	4,297,176		
	304 연금부담금등	15,072,807	14,158,158	914,649
	01 연금부담금	12,592,510	11,919,743	672,767
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 74,675,370,420원*8.50%	6,347,407		
	1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지) 74,675,370,420원*4.091%	3,054,970		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회 복지) 74,675,370,420원*4.1020%	3,063,184		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회 복지) 74,675,370,420원*0.170%	126,949		
	02 국민건강보험금	2,480,297	2,238,415	241,882
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회 복지) 68,936,919,000원*3.12%	2,150,832		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자, 사회복지) 2,150,832,000원*6.55%	140,880		
	1)건강보험부담금(청원경찰 및 임기제) 5,672,816,000원*3.12%	176,992		
	1)장기요양보험부담금(청원경찰 및 임기제) 176,992,000원*6.55%	11,593		
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)	217,563	230,061	△ 12,498
		국 217,563		
	101 인건비	217,563	230,061	△ 12,498
		국 217,563		
	01 보수	217,563	230,061	△ 12,498
	1)가족관계등록사무 직원 인건비 217,563,000원	217,563		
		국 217,563		
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)	67,640	44,826	22,814
		국 67,640		
	101 인건비	67,640	44,826	22,814
		국 67,640		
	01 보수	67,640	44,826	22,814
	1)여권발급운영 67,640,000	67,640		
		국 67,640		
	인력운영비(행정지원과)	1,190,123	1,134,764	55,359
	101 인건비	1,190,123	1,134,764	55,359
	03 무기계약근로자보수	1,190,123	1,134,764	55,359
	1)구청사 및 구민회관관리 공무원(10명)	390,964		
	2)기본급	390,964		
	3)7호봉 2,232,450원*2명*12월	53,579		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8호봉	2,307,980원*1명*12월	27,696		
	3)27호봉	3,447,890원*1명*12월	41,375		
	3)28호봉	3,496,990원*2명*12월	83,928		
	3)29호봉	3,546,010원*1명*12월	42,553		
	3)30호봉	3,594,910원*1명*12월	43,139		
	3)초과7호봉	4,087,110원*1명*12월	49,046		
	3)초과8호봉	4,137,320원*1명*12월	49,648		
	1)제수당		204,707		
	2)시간외 근무수당		134,935		
	3)7호봉	16,052원*2명*48시간*12월	18,492		
	3)8호봉	16,595원*1명*48시간*12월	9,559		
	3)27호봉	24,791원*1명*48시간*12월	14,280		
	3)28호봉	25,144원*2명*48시간*12월	28,966		
	3)29호봉	25,497원*1명*48시간*12월	14,687		
	3)30호봉	25,848원*1명*48시간*12월	14,889		
	3)초과7호봉	29,387원*1명*48시간*12월	16,927		
	3)초과8호봉	29,748원*1명*48시간*12월	17,135		
	2)휴일근무수당		22,493		
	3)7호봉	128,420원*2명*1일*12월	3,083		
	3)8호봉	132,760원*1명*1일*12월	1,594		
	3)27호봉	198,330원*1명*1일*12월	2,380		
	3)28호봉	201,150원*2명*1일*12월	4,828		
	3)29호봉	203,970원*1명*1일*12월	2,448		
	3)30호봉	206,790원*1명*1일*12월	2,482		
	3)초과7호봉	235,100원*1명*1일*12월	2,822		
	3)초과8호봉	237,990원*1명*1일*12월	2,856		
	2)연차유급휴가수당		25,937		
	3)7호봉	85,610원*2명*16일	2,740		
	3)8호봉	88,510원*1명*16일	1,417		
	3)27호봉	132,220원*1명*20일	2,645		
	3)28호봉	134,100원*2명*21일	5,633		
	3)29호봉	135,980원*1명*20일	2,720		
	3)30호봉	137,860원*1명*21일	2,896		
	3)초과7호봉	156,730원*1명*25일	3,919		
	3)초과8호봉	158,660원*1명*25일	3,967		
	2)가족수당	100,000원*10명*12월	12,000		
	2)자녀학비보조수당	467,080원*5명*4회	9,342		
	1)명절휴가비		32,583		
	2)7호봉	2,232,450원*2명	4,465		
	2)8호봉	2,307,980원*1명	2,308		
	2)27호봉	3,447,890원*1명	3,448		
	2)28호봉	3,496,990원*2명	6,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)29호봉	3,546,010원*1명	3,547		
		2)30호봉	3,594,910원*1명	3,595		
		2)초과7호봉	4,087,110원*1명	4,088		
		2)초과8호봉	4,137,320원*1명	4,138		
		1)작업연관질환성검진비	150,000원*10명	1,500		
		1)보험료		88,739		
		2)산재보험료	628,254,000원*4.8%	30,157		
		2)고용보험부담금	628,254,000원*1.5%	9,424		
		2)국민연금 부담금	628,254,000원*4.5%	28,272		
		2)건강보험 부담금	628,254,000원*3.12%	19,602		
		2)장기요양보험 부담금	19,602,000원*6.55%	1,284		
		1)파복비		2,417		
		2)작업복	50,000원*2착*10명	1,000		
		2)방한복	90,000원*1착*10명	900		
		2)우의	11,700원*1착*10명	117		
		2)작업화	30,000원*1켤레*10명	300		
		2)장화	10,000원*1켤레*10명	100		
		1)퇴직금		469,213		
		2)퇴직금중간정산 1명	110,781,000원	110,781		
		2)정년퇴직 3명	358,432,000원	358,432		
	기본경비			1,745,502	1,583,808	161,694
	기본경비			1,745,502	1,583,808	161,694
	201 일반운영비			678,027	583,018	95,009
	01 사무관리비			521,532	433,678	87,854
		1)문화행정국 공통경비		43,300		
		2)기본사무용품비	20,000원*220명	4,400		
		2)복사용품		25,900		
		3)토너	100,000원*18개*5부서	9,000		
		3)드럼	330,000원*6개*5부서	9,900		
		3)토너드럼(일체형)	200,000원*7개*5부서	7,000		
		2)전산용품		13,000		
		3)토너	150,000원*10개*5부서	7,500		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*10개*5부서	5,500		
		1)일반수용비		6,660		
		2)인쇄물		3,660		
		3)행정대봉투 제작	250원*5,000매	1,250		
		3)명패제작	70,000원*13개	910		
		3)명함 제작	300원*5,000매	1,500		
		2)교재 각종공부 제작	3,000,000원	3,000		
		1)임차료		33,000		
		2)복합기	750,000원*1대*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)행사·순찰차량 임차	1,000,000원*2대*12월	24,000		
		1)피복비		7,820		
		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*2명	200		
		2)전공	50,000원*2착*7명	700		
		2)운전원	50,000원*2착*14명	1,400		
		1)급량비		430,752		
		2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비	8,000원*220명*240일	422,400		
		2)휴일근무 특근급식비	8,000원*9명*116일	8,352		
	02 공공운영비			156,495	149,340	7,155
	1)공공요금 및 제세금			34,195		
	2)자치구청장협의회부담금	4,000,000원		4,000		
	2)전국 지방자치단체 협의회비	4,000,000원		4,000		
	2)자동차세			4,825		
	3)승용차(1,600cc이하)	60,000원*15대*1회		900		
	3)승용차(1,600cc초과)	220,000원*13대*1회		2,860		
	3)중형승합	75,000원*10대*1회		750		
	3)대형승합	105,000원*2대*1회		210		
	3)중형화물	35,000원*3대*1회		105		
	2)자동차보험료			17,050		
	3)승용차(1,600cc이하)	350,000원*15대		5,250		
	3)승용차(1,600cc초과)	400,000원*13대		5,200		
	3)중형승합	450,000원*10대		4,500		
	3)대형승합	600,000원*2대		1,200		
	3)중형화물	300,000원*3대		900		
	2)자동차 환경개선 부담금	270,000원*16대		4,320		
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)			122,300		
	2)승용차(1,600cc이하)	2,600,000원*15대		39,000		
	2)승용차(1,600cc초과)	2,800,000원*13대		36,400		
	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			739,200	685,440	53,760
	01 국내여비			739,200	685,440	53,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*168일	739,200		
			203 업무추진비	220,875	212,150	8,725
			01 기관운영업무추진비	154,000	150,700	3,300
			1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
			1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
			1)국장(구청) 3,300,000원*6명	19,800		
			02 정원가산업무추진비	59,495	54,790	4,705
			1)정원가산금(구,동,보건소) 59,495,000원	59,495		
			04 부서운영업무추진비	7,380	6,660	720
			1)부서운영업무추진비(73명) 615,000원*12월	7,380		
			204 직무수행경비	107,400	103,200	4,200
			01 직책급여무수행경비	107,400	103,200	4,200
			1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			1)국장(구청) 350,000원*6명*12월	25,200		
			1)과장(구청) 100,000원*29명*12월	34,800		
			1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		
			미래 도시 서초 구현(도시디자인과-신청사건립추진)	199,700	6,600	193,100
			행복문화공간 조성	199,700	6,600	193,100
			공공건축물 리뉴얼	199,700	6,600	193,100
			201 일반운영비	6,300	3,000	3,300
			01 사무관리비	6,300	3,000	3,300
			1)복합청사건립 자문단 자문수당 200,000원*13명*1회	2,600		
			1)서초구 복합청사건립 수탁기관선정 심사위원 회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
			1)주민설명회 등 플래카드 100,000원*2회	200		
			1)주민설명회 책자 제작 등 2,800원*1,000부	2,800		
			203 업무추진비	8,400	3,600	4,800
			03 시책추진업무추진비	8,400	3,600	4,800
			1)도시디자인과 업무추진 400,000원*12월	4,800		
			1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 심의회, 자문 단 간담회비 등 300,000원*12월	3,600		
			401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
			01 시설비	185,000	0	185,000
			1)타당성조사 수수료 185,000,000원	185,000		

세출예산사업명세서

2018년도 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		8,667,559	7,056,502	1,611,057
	국	4,100		
	기	67,200		
	시	90,700		
	구	8,505,559		
문화예술 진흥		5,832,998	4,321,202	1,511,796
	시	44,250		
	구	5,788,748		
수준높은 문화도시 구현		459,745	341,920	117,825
서초금요음악회		299,435	288,450	10,985
201 일반운영비		41,660	40,300	1,360
01 사무관리비		41,660	40,300	1,360
1)운영수당		1,000		
2)공연단체심사위원회 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)금요음악회홍보물제작		39,660		
2)포스터 330,000원*12회		3,960		
2)팸플렛 제작 500,000원*51회		25,500		
2)현수막 200,000원*51회		10,200		
1)운영물품 등 소모품비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
1)서초금요음악회 운영 450,000원*12월		5,400		
301 일반보상금		252,375	242,750	9,625
09 행사실비보상금		252,375	242,750	9,625
1)공연단체 사례비		252,375		
2)공연단체 사례비 4,500,000원*45회*0.95		192,375		
2)공연단체 사례비(유료공연) 10,000,000원*6회		60,000		
찾아가는 서초, 열린음악회		22,500	33,400	△ 10,900
201 일반운영비		4,500	15,400	△ 10,900
03 행사운영비		4,500	15,400	△ 10,900
1)행사장비 임차 250,000원*10회		2,500		
1)홍보물 제작 100,000원*10회		1,000		
1)행사운영 물품 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)거리음악회 운영 1,200,000		1,200		
301 일반보상금		16,800	16,800	0
09 행사실비보상금		16,800	16,800	0
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	18,750	20,070	△ 1,320
	201 일반운영비	3,100	5,100	△ 2,000
	03 행사운영비	3,100	5,100	△ 2,000
	1)행사장비 임차 250,000원*4회	1,000		
	1)홍보물 제작 150,000원*12회	1,800		
	1)행사운영 물품 300,000원	300		
	203 업무추진비	5,250	4,770	480
	03 시책추진업무추진비	5,250	4,770	480
	1)문화예술 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)문화행사 업무추진 450,000원	450		
	301 일반보상금	10,400	10,200	200
	09 행사실비보상금	10,400	10,200	200
	1)공연단체 사례비 800,000원*13회	10,400		
	청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	113,500	0	113,500
	201 일반운영비	27,500	0	27,500
	01 사무관리비	27,500	0	27,500
	1)진행비(소모품) 22,500,000원	22,500		
	1)홍보비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)간담회비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	85,000	0	85,000
	09 행사실비보상금	85,000	0	85,000
	1)출연자사례금 등	85,000		
	2)중학교 대상 3,500,000원*10회	35,000		
	2)고등학교 대상 5,000,000원*10회	50,000		
	서초 시네마 천국	5,560	0	5,560
	201 일반운영비	5,160	0	5,160
	03 행사운영비	5,160	0	5,160
	1)홍보물 제작	4,600		
	2)포스터 350,000원*4회	1,400		
	2)현수막,배너 200,000원*4개소*4회	3,200		
	1)DVD 구입 35,000원*4개소*4회	560		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)서초시네마 운영 100,000원*4회	400		
	지역문화 활성화 지원	5,194,253	3,821,282	1,372,971
	시	44,250		
	구	5,150,003		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초문화재단 운영지원	3,048,982	3,142,482	△93,500
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	1)경영실적평가 용역비 10,000,000원	10,000		
	306 출연금	3,038,982	3,142,482	△103,500
	01 출연금	3,038,982	3,142,482	△103,500
	1)서초문화재단 운영 795,620,000원	795,620		
	1)심산기념문화센터 운영 1,888,362,000원	1,888,362		
	1)서리풀 페스티벌 운영 295,000,000원	295,000		
	1)구립여성합창단 운영 60,000,000원	60,000		
	서초문화원 운영지원	978,214	204,948	773,266
		시 구		
		44,250		
		933,964		
	307 민간이전	978,214	204,948	773,266
		시 구		
		44,250		
		933,964		
	02 민간경상사업보조	683,800	0	683,800
	1)보조사업비	683,800		
	2)지역콘텐츠개발지원 60,000,000원	60,000		
	2)지역사회문화소통활성화	70,800		
	3)수요객석 9,500,000원*6회	57,000		
	3)명사와의감성토크 2,300,000원*6회	13,800		
	2)문화예술자원 발굴,육성	70,000		
	3)청년작가발굴미술공모전 24,000,000원	24,000		
	3)구민과 함께하는 서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원	23,000		
	3)구민화합을 위한 마당극공연 23,000,000원	23,000		
	2)문화시설 이용편의 지원 483,000,000원	483,000		
	03 민간단체법정운영비보조	145,664	116,198	29,466
	1)사무국장 인건비	37,500		
	2)사무국장 인건비 37,500,000원	37,500		
		시 구		
		22,500		
		15,000		
	1)사무국 운영 및 인건비 등 108,164,000원	108,164		
	04 민간행사사업보조	148,750	88,750	60,000
	1)문화해설사양성과정 등 25,750,000원	25,750		
		시 구		
		21,750		
		4,000		
	1)양재천 벚꽃등축제 등 123,000,000원	123,000		
	반포대로 예술의 거리 조성사업	285,000	285,560	△560
	401 시설비및부대비	285,000	285,560	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			285,000	285,560	△560
	1)가로등특화조형물	110,000,000원		110,000		
	1)악기거리조형물 등	175,000,000원		175,000		
	예술단체 및 종교단체 지원			16,700	1,700	15,000
	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		
	301 일반보상금			15,000	0	15,000
	09 행사실비보상금			15,000	0	15,000
	1)종교음악회 지원	15,000,000원		15,000		
	문화예술자원 발굴·육성			709,580	54,540	655,040
	201 일반운영비			501,500	1,500	500,000
	01 사무관리비			501,500	1,500	500,000
	1)문화의거리 등 육성 추진	500,000,000원		500,000		
	1)불법게임장 압수게임기 운반	300,000원*5회		1,500		
	203 업무추진비			3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비			3,600	3,600	0
	1)문화거리 운영	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		
	1)서초미술협회 지원	12,000,000원		12,000		
	1)서초문인협회 지원	12,000,000원		12,000		
	401 시설비및부대비			160,480	5,440	155,040
	01 시설비			160,480	5,440	155,040
	1)특정관리대상시설(공연장, 종교시설)안전점검	262,000원*2명*2회*10일		10,480		
	1)문화지구 창작지원센터(문예창작소) 조성	150,000,000원		150,000		
	서초구립미술관 건립			22,000	0	22,000
	207 연구개발비			22,000	0	22,000
	01 연구용역비			22,000	0	22,000
	1)구립미술관 건립 타당성 조사	22,000,000원		22,000		
	심산기념사업회 운영			133,777	132,052	1,725
	307 민간이전			133,777	132,052	1,725
	05 민간위탁금			133,777	132,052	1,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)경상비		87,917		
		2)인건비	64,341,000원	64,341		
		2)일반관리비	23,576,000원	23,576		
		1)사업비		45,860		
		2)전시 연구사업	29,260,000원	29,260		
		2)교육 선양사업	16,600,000원	16,600		
		지역 특화 문화행사 지원		179,000	158,000	21,000
		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	13,000	0
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)잠원나루축제 운영	500,000원	500		
		307 민간이전		12,500	12,500	0
		04 민간행사사업보조		12,500	12,500	0
		1)잠원나루축제 개최	12,500,000원	12,500		
		말죽거리축제		10,500	0	10,500
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)말주거리축제 운영 업무추진 500,000원	500		
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
			1)말죽거리축제보조 10,000,000원	10,000		
			악기거리축제	10,500	0	10,500
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)악기거리축제 운영 업무추진 500,000원	500		
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
			1)악기거리축제보조 10,000,000원	10,000		
			전통문화 보존 및 전승	23,070	10,870	12,200
			국	4,100		
			시	2,050		
			구	16,920		
			전통문화 보존 및 전승	23,070	10,870	12,200
			국	4,100		
			시	2,050		
			구	16,920		
			문화재 관리	2,670	2,670	0
			201 일반운영비	2,670	2,670	0
			01 사무관리비	630	630	0
			1)일반수용비	630		
			2)영향성검토위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
			02 공공운영비	2,040	2,040	0
			1)공공요금 및 제세	2,040		
			2)문화재 감시용CCTV회선 사용료 90,000원*12월	1,080		
			2)전기요금 50,000원*12월	600		
			2)소화전 수도요금 60,000원*6회	360		
			전통문화행사	12,200	8,200	4,000
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)전통문화행사 200,000원	200		
			307 민간이전	12,000	8,000	4,000
			04 민간행사사업보조	12,000	8,000	4,000
			1)제향재현	12,000		
			2)헌릉제향 6,000,000원	6,000		
			2)인릉제향 6,000,000원	6,000		
			전통사찰 방재시스템 유지보수	8,200	0	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,100 시 2,050 구 2,050		
	201 일반운영비	8,200	0	8,200
		국 4,100 시 2,050 구 2,050		
	02 공공운영비	8,200	0	8,200
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수 8,200,000원	8,200		
		국 4,100 시 2,050 구 2,050		
관광산업 진흥		184,805	188,960	△4,155
관광 인프라 구축		173,505	177,420	△3,915
서초관광정보센터 운영		154,857	151,140	3,717
307 민간이전		154,857	151,140	3,717
05 민간위탁금		154,857	151,140	3,717
1)서초관광정보센터 운영		154,857		
2)급여(센터장1명, 직원3명) 101,847,000원		101,847		
2)4대보험 등 19,137,000원		19,137		
2)운영비(공공요금 등) 33,873,000원		33,873		
관광홍보마케팅		15,500	23,500	△8,000
201 일반운영비		15,000	23,000	△8,000
01 사무관리비		15,000	23,000	△8,000
1)홍보물(리플릿 등)제작 1,000원*3,000부		3,000		
1)다국어관광안내지도 제작 1,200원*2,000부*5개국어		12,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)관광홍보마케팅 업무추진 500,000원		500		
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		3,148	2,780	368
201 일반운영비		1,200	1,200	0
03 행사운영비		1,200	1,200	0
1)환대 매뉴얼 및 홍보물 제작 등 5,000원*200부		1,000		
1)교육 강사료 200,000원*1명*1회		200		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)관광업 종사자 간담회 100,000원*5회		500		
1)네트워크 구축 관련 간담회 400,000원		400		
401 시설비및부대비		1,048	680	368

부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,048	680	368
		1)관광숙박시설 안전점검 262,000원*2명*2회		1,048		
		관광자원개발		11,300	11,540	△240
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		11,300	11,540	△240
		201 일반운영비		7,040	7,040	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		1)홍보물 제작 등		3,000		
		2)리플렛 등 1,000원*2,000부		2,000		
		2)포스터 등 1,000원*500부*2회		1,000		
		1)운영물품 등 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		960	960	0
		1)보험료 40,000원*24회		960		
		03 행사운영비		1,080	1,080	0
		1)전통문화코스 체험비 150,000원*6회		900		
		1)행사진행인력 30,000원*6회		180		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)관광진흥 및 자원발굴 업무추진 500,000원		500		
		1)코스운영 간담회 400,000원		400		
		301 일반보상금		3,360	3,600	△240
		11 기타보상금		3,360	3,600	△240
		1)문화해설사 활동비 30,000원*2명*24회		1,440		
		1)숲해설가 수당 80,000원*2명*12회		1,920		
		문화예술 운영		443,152	449,080	△5,928
		문화예술 활성화 지원		443,152	449,080	△5,928
		서초문화예술회관 운영		443,152	449,080	△5,928
		101 인건비		95,470	111,516	△16,046
		04 기간제근로자등보수		95,470	111,516	△16,046
		1)환경관리인부임		70,403		
		2)평일 72,880원*3명*283일		61,876		
		2)휴일 109,320원*3명*26일		8,527		
		1)공연장 안내원 7,530원*7시간*2명*96일		10,121		
		1)5대보험(3명)		11,376		
		2)산재보험료 80,524,000원*4.8%		3,866		
		2)고용보험부담금 80,524,000원*1.5%		1,208		
		2)국민연금부담금 80,524,000원*4.5%		3,624		
		2)건강보험부담금 80,524,000원*3.12%		2,513		
		2)장기요양보험부담금 2,513,000원*6.55%		165		
		1)피복비		3,570		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 운영
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)작업복(동·하복)	50,000원*3명*2착	300		
		2)방한복	90,000원*3명	270		
		2)민원안내데스크 근무복	250,000원*4명*1벌*3회	3,000		
	201	일반운영비		200,674	317,704	△ 117,030
	01	사무관리비		45,035	30,750	14,285
	1)	일반운영비		43,035		
	2)	세탁료 및 수선		1,400		
	3)	서초문화예술회관 암막 세탁	200,000원*2회	400		
	3)	서초문화예술회관 대강당 암막커튼 수선	1,000,000원*1회	1,000		
	2)	피아노 조율비	100,000원*3대*12회	3,600		
	2)	전기실 및 방송실 관리용품	200,000원*12회	2,400		
	2)	행사용 운영용품 구매	300,000원*6회	1,800		
	2)	서초문화예술회관 청소용품		5,292		
	3)	화장실용품	450,000원*6회	2,700		
	3)	청소용품	300,000원*6회	1,800		
	3)	손세정제	132,000원*6회	792		
	2)	정보를 화장지	1,144,000원*6회	6,864		
	2)	서초문화예술회관 일반수수료		14,433		
	3)	전기안전관리 대행비	427,900원*12월	5,135		
	3)	전기설비 정기검사	750,000원*1회	750		
	3)	무인경비 수수료	176,000원*12월	2,112		
	3)	정화조 청소 수수료	1,100,000원*1회	1,100		
	3)	물탱크 청소 수수료	880,000원*2회	1,760		
	3)	방역 소독비	200,000원*6회	1,200		
	3)	정수기 관리 수수료	22,000원*9대*12월	2,376		
	2)	정수기 종이컵 구매	200,000원*6회	1,200		
	2)	쓰레기종량제 봉투 구입	1,511,400*4회	6,046		
	1)	피복비		380		
	2)	작업복(동·하복)	50,000원*2명*2착	200		
	2)	방한복	90,000원*2명	180		
	1)	대관심사위원회 수당	100,000원*3명*6회*0.9	1,620		
	02	공공운영비		155,639	286,954	△ 131,315
	1)	공공요금 및 제세		132,245		
	2)	서초문화예술회관 전기요금	10,000,000원*12월	120,000		
	2)	서초문화예술회관 상·하수도요금	1,700,000원*6회	10,200		
	2)	케이블TV 시청료	100,000원*12월	1,200		
	2)	북카페 인터넷 사용료	70,400원*12월	845		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 운영
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설장비유지비	23,394		
			2)청사유지관리비	23,394		
			3)램프구매 4,022,000원*1식	4,022		
			3)서초문화예술회관 소방시설점검비 900,000원*2회	1,800		
			3)서초문화예술회관 소방시설 보수 900,000원*2회	1,800		
			3)서초문화예술회관 냉난방기 유지관리 50,000원*52대*1회	2,600		
			3)서초문화예술회관 기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
			3)서초문화예술회관 방송실 유지보수 5,572,000원*1식	5,572		
			3)주차장 시설유지 보수 2,000,000원*1식	2,000		
			3)화장실 시설장비 보수 5,000,000원*1식	5,000		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)서초문화예술회관운영 업무추진비	1,200		
			2)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
			401 시설비및부대비	124,810	6,660	118,150
			01 시설비	124,810	6,660	118,150
			1)시설 안전진단비	6,810		
			2)공연장 안전진단비 5,100,000원*1식	5,100		
			2)건물 구조 안전진단비 1,710,000원*1식	1,710		
			1)시설 소규모 공사	118,000		
			2)옥상 방수공사 55,000,000원	55,000		
			2)기계설비(배관) 보수공사 59,000,000원	59,000		
			2)입주단체총괄 외부안내판 설치 4,000,000원	4,000		
			405 자산취득비	20,998	12,000	8,998
			01 자산및물품취득비	8,998	0	8,998
			1)전자복사기 구입 6,998,000원	6,998		
			1)환경개선에 따른 가구 등 구입 2,000,000원	2,000		
			02 도서구입비	12,000	12,000	0
			1)도서구입비 1,000,000원*12월	12,000		
			행정운영경비(문화체육관광과)	8,020	4,740	3,280
			기본경비	8,020	4,740	3,280
			기본경비	8,020	4,740	3,280
			201 일반운영비	720	540	180
			02 공공운영비	720	540	180
			1)공공요금 및 제세금	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월		4,200		
		405 자산취득비		3,100	0	3,100
		01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
		1)복합기 구입 3,100,000원*1대		3,100		
	생활체육 육성(교육체육과)			2,091,570	2,003,143	88,427
			기	67,200		
			시	44,400		
			구	1,979,970		
	공공체육시설 운영 활성화			1,175,049	960,795	214,254
	공공체육시설 유지관리 운영			330,061	149,561	180,500
		201 일반운영비		59,413	58,101	1,312
		01 사무관리비		14,163	15,921	△1,758
		1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 2,519원*80매*12월		2,419		
		1)체육시설 화장실용 롤화장지 50,000원*12월		600		
		1)내국동체육시설 운영		11,144		
		2)청소용품 30,000원*12월		360		
		2)소모품(위생봉투컵 등) 30,000원*12월		360		
		2)정수기 임대료 52,000원*12월		624		
		2)국유지 대부료 6,200,000원		6,200		
		2)테니스 레슨공 구매 900,000원*4회		3,600		
		02 공공운영비		45,250	42,180	3,070
		1)공공요금 및 제세		33,810		
		2)전기요금		31,560		
		3)잠원체육시설 80,000원*12월		960		
		3)양재근린공원 축구장 450,000원*12월		5,400		
		3)방배배수지체육공원 500,000원*12월		6,000		
		3)내국동체육시설 1,200,000원*12월		14,400		
		3)우면체육시설 400,000원*12월		4,800		
		2)상수도요금		1,980		
		3)방배배수지체육공원 30,000원*6월		180		
		3)내국동체육시설 200,000원*6월		1,200		
		3)우면체육시설 100,000원*6월		600		
		2)체육시설 정화조 청소 270,000원		270		
		1)시설장비유지비		11,440		
		2)장비유류비(송풍기,예초기,롤러 등) 1,500원*8종*10ℓ *12회		1,440		
		2)체육시설 유지관리비 10,000,000원		10,000		

부서: 문화체육관광과
 정책: 생활체육 육성(교육체육과)
 단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	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	220,548	41,360	179,188
	01 시설비	220,548	41,360	179,188
	1)공공체육시설 특정관리대상시설물 안전점검	1,048		
	2)건축 262,000원*1인*2회	524		
	2)전기 262,000원*1인*2회	524		
	1)내곡동 체육시설 보일러 보수공사	6,500		
	2)보일러 설치 공사비 5,000,000원	5,000		
	2)보일러 전기배선 공사비 1,500,000원	1,500		
	1)공공체육시설 우레탄트랙 개선공사	213,000		
	2)내곡동 체육시설 130,000,000원	130,000		
	2)반포종합운동장 농구장 47,000,000원	47,000		
	2)반포종합운동장 배드민턴장 25,000,000원	25,000		
	2)방배배수지체육공원 배드민턴장 11,000,000원	11,000		
	반포종합운동장 운영	353,928	434,999	△81,071
	101 인건비	47,413	43,152	4,261
	04 기간제근로자등보수	47,413	43,152	4,261
	1)공공체육시설 유지관리 요원 72,880원*2명*285일	41,542		
	1)산재보험료 41,542,000원*4.8%	1,995		
	1)고용보험부담금 41,542,000원*1.5%	624		
	1)국민연금부담금 41,542,000원*4.5%	1,870		
	1)건강보험부담금 41,542,000원*3.12%	1,297		
	1)장기요양보험부담금 1,297,000원*6.55%	85		
	201 일반운영비	83,605	82,761	844
	01 사무관리비	12,815	11,971	844
	1)반포종합운동장 운영	12,815		
	2)전기안전관리 대행비 330,000원*12월	3,960		
	2)청소용 종량제봉투(100ℓ) 2,519원*50매*12월	1,512		
	2)화장실용 톨화장지 50,000원*12월	600		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소용품	50,000원*12월	600		
	2)화장실용품	40,000원*12월	480		
	2)소모품(위생봉투컵 등)	120,000원*12월	1,440		
	2)정수기렌탈비	36,900원*12월	443		
	2)신문구독료	15,000원*12월	180		
	2)테니스레슨공 구매	900,000원*4회	3,600		
	02 공공운영비		70,790	70,790	0
	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		6,000	7,000	△1,000
	01 재료비		6,000	7,000	△1,000
	1)황토, 모래, 소금 등	2,000,000원	2,000		
	1)규사, 네트, 방풍막 등	4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금		131,436	131,436	0
	11 기타보상금		131,436	131,436	0
	1)자원봉사자 활동비	5,000원*13명*9시간*12월	7,020		
	1)반포종합운동장 테니스 강사료	144,000원*72명*12월	124,416		
	401 시설비및부대비		84,824	170,000	△85,176
	01 시설비		84,824	170,000	△85,176
	1)공공체육시설 램프 교체		10,904		
	2)램프(LED-250W)	900,000원*2개	1,800		
	2)램프(LED-800W)	3,500,000원*2개	7,000		
	2)램프(메탈-400W)	125,000원*4개	500		
	2)램프(메탈-1000W)	221,000원*4개	884		
	2)램프교체비	60,000원*12개	720		
	1)화장실 개선	10,000,000원*2개소	20,000		
	1)배드민턴장 보수		53,920		
	2)측면벽체교체	27,520,000원	27,520		
	2)측면 스크린셔터 설치	1,300,000원*8개소	10,400		
	2)지붕상단 환풍기 설치	8,000,000원*2대	16,000		
	양재시민의숲테니스장 운영		411,060	376,235	34,825

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	47,413	43,152	4,261
	04 기간제근로자등보수	47,413	43,152	4,261
	1)공공체육시설 유지관리요원 72,880원*2명*285일	41,542		
	1)산재보험료 41,542,000원*4.8%	1,995		
	1)고용보험부담금 41,542,000원*1.5%	624		
	1)국민연금부담금 41,542,000원*4.5%	1,870		
	1)건강보험부담금 41,542,000원*3.12%	1,297		
	1)장기요양보험부담금 1,297,000원*6.55%	85		
	201 일반운영비	73,534	68,913	4,621
	01 사무관리비	8,434	8,113	321
	1)양재시민의숲테니스장 운영	8,434		
	2)청소용 종량제봉투(100L) 2,519원*40매*12월	1,210		
	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	65,100	60,800	4,300
	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	18,000		
	2)체육시설 유지관리비 18,000,000원	18,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	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	241,920	0
	11 기타보상금	241,920	241,920	0
	1)테니스장 레슨 강사료 168,000원*120명*12월	241,920		
	401 시설비및부대비	43,193	15,950	27,243
	01 시설비	43,193	15,950	27,243
	1)실내 테니스장 및 사무실 개선 공사	23,068		
	2)화장실, 탈의실 조명 개선 93,000원*36등	3,348		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)화장실, 탈의실 수리 및 도색	19,720,000원	19,720		
		1)실내 테니스장 배선공사	20,125,000원	20,125		
		어린이 물놀이장 운영		80,000	0	80,000
		307 민간이전		80,000	0	80,000
		05 민간위탁금		80,000	0	80,000
		1)어린이 물놀이장 운영		80,000		
		2)인건비		27,200		
		3)수상안전요원 9,000원*10시간*30일*8명		21,600		
		3)관리자 2,800,000원*2명		5,600		
		2)시설비		37,200		
		3)에어바운스 3,000,000원*2개		6,000		
		3)슬라이드 3,000,000원*2개		6,000		
		3)바닥매트 5,200,000원		5,200		
		3)컨테이너 대여, 텐트, 매표시설 등 물품 설치 10,000,000원*2개		20,000		
		2)운영비		15,600		
		3)수도료 900,000원*6회*2개소		10,800		
		3)전기료 2,000,000원		2,000		
		3)보험료 2,800,000원		2,800		
		생활체육 활동 활성화		916,521	1,042,348	△ 125,827
			기	67,200		
			시	44,400		
			구	804,921		
		생활체육교실 운영		267,770	267,770	0
		201 일반운영비		2,650	2,650	0
		01 사무관리비		2,150	2,150	0
		1)생활체육 교실운영		2,150		
		2)체육교실용품구입 1,000,000원		1,000		
		2)보험료 60,000원*10월		600		
		2)현수막 제작 55,000원*10개		550		
		02 공공운영비		500	500	0
		1)생활체육교실 운영		500		
		2)운영용품 유지보수 500,000원		500		
		203 업무추진비		720	720	0
		03 시책추진업무추진비		720	720	0
		1)생활체육교실 운영 등 180,000원*4분기		720		
		301 일반보상금		239,400	239,400	0
		11 기타보상금		239,400	239,400	0
		1)구 생활체육교실 운영 22,500원*12일*15개 교실*10월		40,500		

부서: 문화체육관광과
 정책: 생활체육 육성(교육체육과)
 단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 생활체육교실 운영 22,500원*10일*4종목*12월*18개동	194,400		
	1)청 소년방학교실 운영 22,500원*2시간*10일*5종목*2회	4,500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1)초등주말생활체육교실 지원	25,000		
	2)강사료 35,000원*2시간*30주*10개교	21,000		
	2)운동용품 300,000원*10개교	3,000		
	2)현수막 등 홍보비 1,000,000원	1,000		
	해맞이 행사 및 구민걷기대회	13,850	14,300	△450
	201 일반운영비	12,350	11,000	1,350
	03 행사운영비	12,350	11,000	1,350
	1)해맞이행사	8,750		
	2)소원문 보드 300,000원*2회	600		
	2)포토존 850,000원*1식	850		
	2)보험료 1,500원*1,000명	1,500		
	2)드론 및 집기류 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	3,600		
	2)동체육회 지원금 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	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1)해맞이행사	1,000		
	2)진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
	서초구청장기 꿈나무 축구대회	9,055	0	9,055
	201 일반운영비	6,125	0	6,125
	03 행사운영비	6,125	0	6,125
	1)보험료 8,000원*20명*15개교	2,400		
	1)참가학교 연습축구공 35,000원*1개*15개교	525		
	1)경기용 축구공 35,000원*8개	280		
	1)트로피 110,000원*5개	550		
	1)현수막 80,000원*3개	240		
	1)프로그램 팸플릿 1,000원*200부	200		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)메달	10,000원*18조*4팀		720		
	1)우승기피	60,000원*1개		60		
	1)주차장이용료	75,000원*6일		450		
	1)경기용품 구매(팀조끼, 무릎보호대 등)	700,000		700		
	203 업무추진비			350	0	350
	03 시책추진업무추진비			350	0	350
	1)축구대회 운영	350,000원		350		
	301 일반보상금			2,580	0	2,580
	09 행사실비보상금			2,580	0	2,580
	1)심판비	70,000원*4명*6일		1,680		
	1)대회진행운영위원	100,000원*3명		300		
	1)의료반 운영비	100,000원*6일		600		
	서초구청장기 꿈나무 수영대회			6,710	6,490	220
	201 일반운영비			3,910	3,740	170
	03 행사운영비			3,910	3,740	170
	1)행사용품 등			3,910		
	2)보험료	2,000원*300명		600		
	2)프로그램 팸플렛	1,500원*300부		450		
	2)포스터	3,000원*100장		300		
	2)현수막	80,000원*3개		240		
	2)트로피	110,000원*6개		660		
	2)메달	10,000원*96개		960		
	2)상장 및 케이스	7,000원*100개		700		
	203 업무추진비			350	300	50
	03 시책추진업무추진비			350	300	50
	1)수영대회운영 업무추진	350,000원		350		
	301 일반보상금			2,450	2,450	0
	09 행사실비보상금			2,450	2,450	0
	1)시범단 사례비	500,000원*1팀		500		
	1)심판비	100,000원*15명		1,500		
	1)의료반 운영비	200,000원*1명		200		
	1)대회진행요원	50,000원*5명		250		
	동호인 생활체육 활성화			319,500	297,500	22,000
	201 일반운영비			500	500	0
	03 행사운영비			500	500	0
	1)상장제작	500,000원		500		
	203 업무추진비			1,700	1,200	500
	03 시책추진업무추진비			1,700	1,200	500
	1)동호인 정기대항 업무추진			1,700		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)서초구체육회 가입단체 35개 종목 1,400,000원	1,400		
			2)시민체육대회 참가 업무추진비 300,000원	300		
		307 민간이전		317,300	295,800	21,500
		02 민간경상사업보조		58,800	96,300	△37,500
		1)서초구체육회 사업보조 4,500,000원*4분기		18,000		
		1)동 체육회 사업지원 300,000원*18개동*2분기		10,800		
		1)서초구 태권도시범단 사업지원 7,500,000원*4분기		30,000		
		03 민간단체법정운영비보조		12,000	12,000	0
		1)서초구체육회 운영비 보조 3,000,000원*4분기		12,000		
		04 민간행사사업보조		246,500	187,500	59,000
		1)구청장기대회(26개 정회원단체)		102,000		
		2)배드민턴, 축구, 탁구, 태권도, 테니스 9,000,000원*5종목		45,000		
		2)검도 6,000,000원*1종목		6,000		
		2)게이트볼 등 10개 종목 4,000,000원*10종목		40,000		
		2)수영 등 10개종목 1,100,000원*10종목		11,000		
		1)협회장기대회(35개 정·준회원 및 인정단체)		69,000		
		2)배드민턴, 축구, 탁구, 테니스 5,000,000원*4종목		20,000		
		2)검도, 댄스스포츠, 산악, 전통무용 3,000,000원*4종목		12,000		
		2)게이트볼 등 10개 종목 2,000,000원*10종목		20,000		
		2)기타 정·준회원 및 인정단체 17개 종목 1,000,000원*17종목		17,000		
		1)종목단체별 자체대항전		35,000		
		2)35개 정·준회원 및 인정단체 1,000,000*35종목		35,000		
		1)서울시장기대회		15,000		
		2)30개 정·준회원 및 인정단체 500,000원*30종목		15,000		
		1)서울시 및 전국규모대회 참가		7,500		
		2)30개 정·준회원 및 인정단체 250,000원*30종목		7,500		
		1)어르신 및 장애인 생활체육활동 지원 등		5,000		
		2)어르신 생활체육활동 지원		3,000		
		3)어르신 생활체육활동 지원 3,000,000원*1회		3,000		
		2)장애인 체육활동 지원 1,000,000원*2회		2,000		
		1)서울시민생활체육대회 참가		13,000		
		2)선수단 유니폼 20,000원*200명		4,000		

부서: 문화체육관광과
 정책: 생활체육 육성(교육체육과)
 단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)훈련비 및 간담회 등	10,000원*200명	2,000		
		2)행사용품(현수막 등)	1,000,000원	1,000		
		2)기타(보험,차량,도시락 등)	30,000원*200명	6,000		
		평창 동계 올림픽·패럴림픽 참여운동 전개 및 지원		128,600	0	128,600
		201 일반운영비		16,500	0	16,500
		01 사무관리비		16,500	0	16,500
		1)동계올림픽 지원		16,500		
		2)홍보 조형물 구매	2,000,000원*4식	8,000		
		2)홍보 현수막	100,000원*20식	2,000		
		2)홍보 배너	100,000원*20식	2,000		
		2)인솔직원 유니폼	150,000원*30명	4,500		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)간담회		500,000원		
		301 일반보상금		111,600	0	111,600
		09 행사실비보상금		111,600	0	111,600
		1)동계올림픽 지원		111,600		
		2)입장권 구매		57,600		
		3)주민관람용(900명)	60,000원*900매	54,000		
		3)인솔직원용(60명)	60,000원*60매	3,600		
		2)식대	7,000원*960명*2회	13,440		
		2)간식	4,000원*960명*2회	7,680		
		2)버스임차	1,200,000원*25대	30,000		
		2)보험 등 부대비용		2,880		
		3)보험료	1,500원*960명	1,440		
		3)홍보물 등 부대비용	1,500원*960명	1,440		
		스포츠강좌이용권 사업운영		96,000	63,128	32,872
			기	67,200		
			시	14,400		
			구	14,400		
		301 일반보상금		96,000	63,128	32,872
			기	67,200		
			시	14,400		
			구	14,400		
		01 사회보장적수혜금		96,000	63,128	32,872
		1)스포츠강좌이용 비용 지원	96,000,000원	96,000		
			기	67,200		
			시	14,400		
			구	14,400		
		어린이 축구교실 운영		13,600	13,600	0
			시	6,800		
			구	6,800		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성(교육체육과)
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		13,600	13,600	0
			시 구	6,800 6,800		
		02 민간경상사업보조		13,600	13,600	0
		1)어린이 축구교실 사업지원 13,600,000원		13,600		
			시 구	6,800 6,800		
		청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
			시 구	11,200 11,200		
		307 민간이전		22,400	22,400	0
			시 구	11,200 11,200		
		02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
		1)청소년 풋살교실 사업지원 22,400,000원		22,400		
			시 구	11,200 11,200		
		여성·유아 축구교실 운영		36,000	36,000	0
			시 구	12,000 24,000		
		307 민간이전		36,000	36,000	0
			시 구	12,000 24,000		
		02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
		1)여성·유아 축구교실 사업지원 36,000,000원		36,000		
			시 구	12,000 24,000		
		민간체육시설 관리		3,036	3,560	△524
		201 일반운영비		440	340	100
		01 사무관리비		440	340	100
		1)수영장 관리		440		
		2)염소충정기 시약 20,000원*12월		240		
		2)충정기 수리비 200,000원		200		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)민간체육시설관리 500,000원		500		
		401 시설비및부대비		2,096	2,720	△624
		01 시설비		2,096	2,720	△624
		1)특정관리대상시설 안전점검		2,096		
		2)건축 262,000원*2명*2회		1,048		
		2)전기 262,000원*2명*2회		1,048		
		행정운영경비(교육체육과)		83,944	78,507	5,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	79,604	74,197	5,407
	인력운영비	79,604	74,197	5,407
	101 인건비	79,604	74,197	5,407
	03 무기계약근로자보수	79,604	74,197	5,407
	1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)	79,604		
	2)무기계약근로자 보수	69,495		
	3)기본급 3,553,500원*1명*12월*1.03	43,922		
	3)시간외수당 25,441원*30시간*1명*12월*1.03	9,434		
	3)휴일근무수당 203,940원*1명*3일*12월*1.03	7,563		
	3)연가보상비 135,960원*1명*15일*1.03	2,101		
	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 3,553,500원*1명*2회*0.5*1.03	3,661		
	2)산재보험료 69,495,000원*4.8%	3,336		
	2)고용보험부담금 69,495,000원*1.5%	1,043		
	2)국민연금부담금 69,495,000원*4.5%	3,128		
	2)건강보험부담금 69,495,000원*3.12%	2,169		
	2)장기요양보험부담금 2,169,000원*6.55%	143		
	2)건강검진비 150,000원*1명	150		
	2)피복비	140		
	3)작업복 50,000원*1명*1착	50		
	3)방한복 90,000원*1명*1착	90		
	기본경비	4,340	4,310	30
	기본경비	4,340	4,310	30
	201 일반운영비	4,340	4,310	30
	02 공공운영비	4,340	4,310	30
	1)공공요금 및 제세금	980		
	2)자동차세	60		
	3)소형화물 60,000원*1대	60		
	2)자동차보험료 700,000원*1대	700		
	2)환경개선부담금(소형화물) 110,000원*1대*2회	220		
	1)차량비	3,360		
	2)행정차량 유지관리 280,000원*12월	3,360		

세출예산사업명세서

2018년도 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		28,423,668	29,696,492	△ 1,272,824
	국	34,377		
	시	989,500		
	구	27,399,791		
주민행정편의 도모		22,587,097	22,526,612	60,485
	국	34,377		
	시	989,500		
	구	21,563,220		
주민만족을 위한 행정서비스		8,654,880	6,447,609	2,207,271
동행정 운영		6,229,705	3,740,569	2,489,136
101 인건비		174,095	152,461	21,634
04 기간제근로자등보수		174,095	152,461	21,634
1)대학생 아르바이트 운영		174,095		
2)대학생 아르바이트 임금				
42,650원*80명*2회*24일		163,776		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
163,776,000원*4.8%		7,862		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
163,776,000원*1.5%		2,457		
201 일반운영비		4,617,970	2,439,758	2,178,212
01 사무관리비		3,333,289	1,203,549	2,129,740
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(화장실포함)		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너	130,000원*12개*18동	28,080	
	3)토너드럼(일체형)	330,000원*5개*18동	29,700	
	2)동행정업무추진 행정용품		50,346	
	3)인화료	450원*25매*18동*12월	2,430	
	3)복사지(A4)	19,000원*5상자*18동*12월	20,520	
	3)복사지(B4)	29,000원*1상자*18동*12월	6,264	
	3)종질지(A4)	14,900원*5상자*18동*12월	16,092	
	3)행사용 현수막	70,000원*4개*18동	5,040	
	2)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		714,240	
	2)동직원급량비(청경포함)		714,240	
	3)동행정업무수행 특근급식비	8,000원*372명*240일	714,240	
	1)임차료		9,000	
	2)동행정업무추진관련장비 등 임차료	500,000원*18동	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동행정업무추진 인쇄비	2,460		
	2)표창장 케이스 5,000원*25개*12월	1,500		
	2)표창장 액자 10,000원*5개*12월	600		
	2)표창장용지 1,000원*30매*12월	360		
	1)주민원탁토론회 제안사업 추진 2,000,000,000원	2,000,000		
	02 공공운영비	1,270,281	1,221,809	48,472
	1)공공요금 및 제세	807,268		
	2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
	2)이동전화기사용료	12,960		
	3)5급이상 60,000원*18대*12월	12,960		
	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	13,860		
	3)자동차세 30,000원*21대*2회	1,260		
	3)보험료 600,000원*21대	12,600		
	2)순찰용이륜차보험료 80,000원*20대	1,600		
	1)연료비	180,000		
	2)냉·난방용(냉·난방기 가동)	180,000		
	3)도시가스 1,500,000원*18동*4월	108,000		
	3)전기료(하·동절기) 500,000원*18동*2회*4월	72,000		
	1)시설장비유지비	232,613		
	2)동청사기본유지 관리비	88,861		
	3)5년이하(4동) 900,000원*0.1%*13,395㎡*1.0	12,056		
	3)6~10년(4동) 900,000원*0.1%*27,012㎡*1.5	36,467		
	3)11~15년(1동) 900,000원*0.1%*2,389㎡*2.0	4,301		
	3)16~20년(6동) 900,000원*0.1%*12,915㎡*2.5	29,059		
	3)26년이상(3동) 900,000원*0.1%*2,215*3.5	6,978		
	2)동행정 및 통신장비유지관리	136,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*7동*2회	6,300		
	3)일반냉·난방기 150,000원*21동*2회	6,300		
	3)모사전송기 40,000원*2대*21동*2회	3,360		
	3)복사기 100,000원*2대*21동*2회	8,400		
	3)자동복합인증기 50,000원*21동*4회	4,200		
	3)동전산장비 50,000원*21동*4회	4,200		
	3)방송시설 25,000원*18동*2회	900		
	3)순찰용이륜차관리 20,000원*20대*12월	4,800		
	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	50,400		
	2)동행정차량유지관리 200,000원*21대*12월	50,400		
	03 행사운영비	14,400	14,400	0
	1)소통의 장 등 행사운영비 400,000원*18동*2회	14,400		
	202 여비	1,250,820	1,042,500	208,320
	01 국내여비	1,250,820	1,042,500	208,320
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*372명*12월	1,249,920		
	203 업무추진비	34,800	34,320	480
	03 시책추진업무추진비	34,800	34,320	480
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)주민행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
	303 포상금	14,500	5,700	8,800
	01 포상금	14,500	5,700	8,800
	1)동행정실적심사	14,500		
	2)최우수동 3,000,000원*1동	3,000		
	2)우수동 2,000,000원*2동	4,000		
	2)장려동 1,500,000원*3동	4,500		
	2)노력동 500,000원*6동	3,000		
	405 자산취득비	137,520	65,830	71,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		137,520	65,830	71,690
	1)동행정장비		137,520		
	2)민원사무용장비		77,520		
	3)스캐너(1매스캔)	200,000원*6대	1,200		
	3)문서세단기	730,000원*2대	1,460		
	3)수동인증기	2,500,000원*2대	5,000		
	3)칼라프린터	2,970,000원*3대	8,910		
	3)전자서명패드	500,000원*5대	2,500		
	3)진위확인시스템	900,000원*3대	2,700		
	3)민원처리용 팩스	250,000원*3대	750		
	3)복사기	4,000,000원*3대	12,000		
	3)순번기	3,000,000원*2대	6,000		
	3)십지문스캐너(신규주민등록증)	1,500,000원*18대	27,000		
	3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원	10,000		
	2)동행정차량(더블캡1톤)	20,000,000원*3대	60,000		
	통·반장 운영		1,905,440	1,898,987	6,453
	201 일반운영비		6,296	6,243	53
	01 사무관리비		350	350	0
	1)통장 위촉장 구매	7,000원*50개	350		
	03 행사운영비		5,946	5,893	53
	1)통반장 교육		5,946		
	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	500		
	2)행사물품구입	1,000원*4,273명*0.9	3,846		
	203 업무추진비		9,810	9,774	36
	03 시책추진업무추진비		9,810	9,774	36
	1)통장 간담회 등	1,500원*545통*12월	9,810		
	301 일반보상금		1,889,334	1,882,970	6,364
	02 장학금및학자금		23,354	23,267	87
	1)통장자녀학비보조		23,354		
	2)장학금 및 학자금	467,080원*50명*1회	23,354		
	05 통장·이장·반장활동보상금		1,865,980	1,859,703	6,277
	1)통장활동비	200,000원*545명*12월*0.95	1,242,600		
	1)통장회의 참석수당	20,000원*545명*12월*2회*0.95	248,520		
	1)통장상여금	200,000원*545명*2회*0.95	207,100		
	1)반장수당	25,000원*3,728명*2회*0.9	167,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	반딧불센터 운영	280,326	672,652	△ 392,326
	101 인건비	47,646	44,648	2,998
	04 기간제근로자등보수	47,646	44,648	2,998
	1)기간제근로자 인건비			
	7,530원*7시간*3명*264일	41,747		
	1)5대보험료	5,899		
	2)국민연금 41,747,000원*4.5%	1,879		
	2)고용보험료 41,747,000원*1.5%	627		
	2)산재보험료 41,747,000원*4.8%	2,004		
	2)건강보험료 41,747,000원*3.12%	1,303		
	2)장기요양보험료 1,303,000원*6.55%	86		
	201 일반운영비	153,180	319,604	△ 166,424
	01 사무관리비	120,180	298,004	△ 177,824
	1)사무용품 및 비품구입	12,000		
	2)반딧불센터 (10개소)			
	100,000원*10개소*12월	12,000		
	1)정수기렌탈요금 35,000원*10개소*12월	4,200		
	1)월임대료 및 관리비	103,980		
	2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
	2)방배4동 1,925,000원*12월	23,100		
	2)양재1동 1,650,000원*12월	19,800		
	2)서초1동 1,650,000원*12월	19,800		
	2)방배2동 1,430,000원*12월	17,160		
	02 공공운영비	33,000	21,600	11,400
	1)공공요금	33,000		
	2)반딧불센터 10개소 200,000원*10개소*12월	24,000		
	2)시설장비유지비 900,000원*10개소	9,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)반딧불센터 업무추진 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	60,000	54,000	6,000
	11 기타보상금	60,000	54,000	6,000
	1)자원봉사자 활동 경비	60,000		
	2)반딧불센터 10개소			
	10,000원*2.5명*20일*10개소*12월	60,000		
	405 자산취득비	13,500	45,000	△ 31,500
	01 자산및물품취득비	13,500	45,000	△ 31,500
	1)사무용가구 등 구매 13,500,000원	13,500		
	통합민원발급기 운영	139,904	58,032	81,872
	201 일반운영비	59,904	58,032	1,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	22,464	22,464	0
			1)통합민원발급기 토너 240,000원*52대*1.8회	22,464		
			02 공공운영비	37,440	35,568	1,872
			1)통합민원발급기 연간유지보수 60,000원*52대*12월	37,440		
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
			01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
			1)통합민원발급기 구매 8,000,000원*10대	80,000		
			무인민원발급기 운영	99,505	77,369	22,136
			201 일반운영비	79,505	77,369	2,136
			01 사무관리비	22,025	22,769	△744
			1)무인민원발급기용 토너 195,000원*25대*2회	9,750		
			1)무인민원발급기용 호침 88,000원*25대*2회	4,400		
			1)무인민원발급기용 용지 52,500원*6박스*25대	7,875		
			02 공공운영비	57,480	54,600	2,880
			1)무인민원발급기 연간유지보수 125,000원*30대*12월	45,000		
			1)통신회선이용료 90,000원*4대*12월	4,320		
			1)장비임대료 및 시내회선이용료 170,000원*4대*12월	8,160		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			1)무인민원발급기 구매 20,000,000*1대	20,000		
			동청사 환경개선	9,470,463	14,494,611	△5,024,148
			동청사 시설보강 및 유지관리	150,000	120,780	29,220
			401 시설비및부대비	150,000	120,780	29,220
			01 시설비	150,000	120,780	29,220
			1)동청사 노후시설 보수·보강 150,000,000원	150,000		
			동청사 운영	2,149,519	1,702,452	447,067
			201 일반운영비	478,000	546,400	△68,400
			01 사무관리비	478,000	546,400	△68,400
			1)일반수용비	478,000		
			2)반포3동 임시청사 임차료 76,000,000원	76,000		
			2)서초3동 임시청사 임차료 171,600,000원	171,600		
			2)서초4동 임시청사 임차료 200,400,000원	200,400		
			2)반포3동 청사 이전비 15,000,000원	15,000		
			2)내곡동 청사 이전비 15,000,000원	15,000		
			307 민간이전	1,237,519	1,040,052	197,467
			05 민간위탁금	1,237,519	1,040,052	197,467

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동청사 청소대행 용역 2,842,324원*18명*12월	613,942		
	1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	376,327		
	2)시설관리(격일제) 4,002,910원*2명*12월	96,070		
	2)시설관리(주5일 근무) 3,644,875원*1명*12월	43,739		
	2)청사관리 3,799,332원*3명*12월	136,776		
	2)청소 2,770,593원*3명*12월	99,742		
	1)내곡종합시설 시설물관리 용역	247,250		
	2)시설관리(주5일근무) 3,664,875원*1명*12월	43,979		
	2)청사관리 3,799,332원*3명*12월	136,776		
	2)청소 2,770,593원*2명*12월	66,495		
	401 시설비및부대비	54,000	86,000	△32,000
	01 시설비	54,000	86,000	△32,000
	1)임시청사 원상복구 공사	10,000		
	2)반포3동 임시청사 원상복구 공사 10,000,000원	10,000		
	1)동 게시판 관리	44,000		
	2)복합 게시판 신규 설치 6,500,000원*4개소	26,000		
	2)주민센터 안내표지판 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
	2)동게시판, 안내표지판 이전 설치 1,000,000원*6개소	6,000		
	2)동게시판, 안내표지판 유지보수 100,000원*30개소*2회	6,000		
	405 자산취득비	380,000	30,000	350,000
	01 자산및물품취득비	380,000	30,000	350,000
	1)신축청사 물품구입	380,000		
	2)반포3동 청사 물품구입 190,000,000원	190,000		
	2)내곡동 청사 물품구입 190,000,000원	190,000		
	반포3동청사 건립(계속비)	1,301,308	2,415,954	△1,114,646
	401 시설비및부대비	1,301,308	2,415,954	△1,114,646
	01 시설비	1,241,308	2,082,354	△841,046
	1)시설비	1,241,308		
	2)반포3동 신축공사비 1,241,308,000원	1,241,308		
	02 감리비	50,000	300,000	△250,000
	1)감리비 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	10,000	33,600	△23,600
	1)시설부대비 10,000,000원	10,000		
	서초4동 청사 건립(계속비)	4,107,448	7,760,913	△3,653,465
	401 시설비및부대비	4,107,448	7,760,913	△3,653,465

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			3,367,448	7,158,869	△3,791,421
	1)서초4동 청사 신축공사비	3,367,448,000원		3,367,448		
	02 감리비			700,000	577,044	122,956
	1)감리비	700,000,000원		700,000		
	03 시설부대비			40,000	25,000	15,000
	1)시설부대비	40,000,000원		40,000		
	내국동청사 이전(계속비)			1,505,488	1,194,512	310,976
	401 시설비및부대비			1,505,488	1,194,512	310,976
	01 시설비			1,117,790	680,182	437,608
	1)내국동청사 이전 공사비	1,117,790,000원		1,117,790		
	02 감리비			377,698	452,180	△74,482
	1)감리비	377,698,000원		377,698		
	03 시설부대비			10,000	62,150	△52,150
	1)시설부대비	10,000,000원		10,000		
	내국느티나무쉼터 시설물 유지관리			256,700	0	256,700
	201 일반운영비			37,200	0	37,200
	01 사무관리비			3,600	0	3,600
	1)일반수용비			3,600		
	2)소모품 및 소규모수선비 등	300,000원*12월		3,600		
	02 공공운영비			33,600	0	33,600
	1)공공요금 및 제세금			33,600		
	2)전기요금	3,300,000*12월*0.5		19,800		
	2)가스요금	2,000,000*12월*0.5		12,000		
	2)수도요금	600,000원*6월*0.5		1,800		
	401 시설비및부대비			219,500	0	219,500
	01 시설비			219,500	0	219,500
	1)노후시설 보수,보강			219,500		
	2)옥상, 창틀 방수공사	201,500,000원		201,500		
	2)소방공사	18,000,000원		18,000		
	주민과 함께하는 자치행정구현			1,705,964	290,297	1,415,667
			시 구	989,500 716,464		
	주민이 참여하는 행정구현			94,440	84,440	10,000
	203 업무추진비			19,440	19,440	0
	03 시책추진업무추진비			19,440	19,440	0
	1)동방위협의회 운영	90,000원*18동*12월		19,440		
	307 민간이전			75,000	65,000	10,000
	02 민간경상사업보조			59,000	65,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 35,000,000원	35,000		
	1)한국범죄피해자지원중앙센터 지원 24,000,000원	24,000		
	03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
	1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 10,000,000원	10,000		
	1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 6,000,000원	6,000		
	서초구민대상	3,060	3,060	0
	201 일반운영비	3,060	3,060	0
	01 사무관리비	3,060	3,060	0
	1)일반수용비	2,500		
	2)상패 제작 500,000원*5명	2,500		
	1)운영수당	560		
	2)서초구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명	560		
	명예행정관 운영	6,480	9,720	△3,240
	301 일반보상금	6,480	9,720	△3,240
	09 행사실비보상금	6,480	9,720	△3,240
	1)동 명예행정관 운영 3,000원*10명*18동*12월	6,480		
	자율방범대 운영	102,420	113,336	△10,916
	301 일반보상금	87,420	113,336	△25,916
	04 자율방범대실비지원	87,420	113,336	△25,916
	1)자율방범대원 실비 400,000원*18동*12월	86,400		
	1)상해보험 가입지원비 2,000원*510명	1,020		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	1)자율방범대 초소 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
	가로기(태극기)게양 용역	106,524	76,801	29,723
	307 민간이전	106,524	76,801	29,723
	05 민간위탁금	106,524	76,801	29,723
	1)가로기(태극기)게양용역 3,799원*7,010개*4회	106,524		
	찾아가는 동주민센터	1,389,500	0	1,389,500
	시	989,500		
	구	400,000		
	201 일반운영비	9,500	0	9,500
	시	9,500		
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	1)홍보물품 등 구매 500,000원*14동	7,000		
	시	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		2,500	0	2,500
		1)찾동 교육 강사료 2,500,000원		2,500		
			시	2,500		
		203 업무추진비		5,000	0	5,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
		1)찾아가는 동 주민센터 관련 업무추진		5,000		
		2)찾동추진단, 추진위원회 연석회의 200,000원*24회		4,800		
		2)찾동 모니터링 200,000원*1회		200		
		401 시설비및부대비		1,255,000	0	1,255,000
			시	910,000		
			구	345,000		
		01 시설비		1,255,000	0	1,255,000
		1)공간개선 공사비		1,255,000		
		2)시비 65,000,000원*14동		910,000		
			시	910,000		
		2)구비(신축청사 4개 제외) 34,500,000원*10동		345,000		
		405 자산취득비		120,000	0	120,000
			시	70,000		
			구	50,000		
		01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
		1)공간개선 가구류 등 구매		120,000		
		2)시비 5,000,000원*14동		70,000		
			시	70,000		
		2)구비 5,000,000원*10동		50,000		
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원		3,540	2,940	600
		201 일반운영비		3,000	2,400	600
		02 공공운영비		3,000	2,400	600
		1)센터운영 공공운영비		3,000		
		2)무인경비 100,000원*12월		1,200		
		2)전기요금 150,000원*12월		1,800		
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0
		1)문화교류행사 업무추진비 540,000원		540		
		자치회관 운영 활성화		2,034,325	617,008	1,417,317
		자치회관 운영		371,510	323,908	47,602
		201 일반운영비		9,558	9,592	△34
		01 사무관리비		9,558	9,592	△34
		1)일반수용비		7,830		
		2)자치회관운영		7,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)자치회관 소모품 5,000원*18동*12월	1,080		
	3)자치회관 S/W 구매 250,000원*21개	5,250		
	3)자치회관 인쇄물 제작 300원*5,000부*1회	1,500		
	1)유희공간 주말 개방 특근 급식비 8,000원*2명*18동*12월*0.5	1,728		
	301 일반보상금	163,952	224,816	△60,864
	11 기타보상금	163,952	224,816	△60,864
	1)자치회관 강사보상금	149,952		
	2)자치회관 강사보상금	149,952		
	3)특화 프로그램 30,000원*8회*3강좌*13동*12월*0.8	89,856		
	3)컴퓨터 및 어학 20,000원*8회*3강좌*13동*12월*0.7	52,416		
	3)자원봉사 10,000원*8회*1강좌*8동*12월	7,680		
	1)자치회관 상해보험 가입비 2,000원*7,000명	14,000		
	405 자산취득비	198,000	89,500	108,500
	01 자산및물품취득비	198,000	89,500	108,500
	1)자치회관 장비, 가구류 등 1,000,000원*14동	14,000		
	1)신청사 자치회관 장비, 가구류 등	184,000		
	2)서초3동 자치회관 75,000,000원	75,000		
	2)반포3동 자치회관 37,000,000원	37,000		
	2)내곡동 자치회관 72,000,000원	72,000		
	자치회관 운영 평가	9,000	9,500	△500
	201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	01 사무관리비	1,000	1,500	△500
	1)자치회관 평가위원 수당	1,000		
	2)심사수당 100,000원*2건*3명	600		
	2)우수사례발표회 200,000원*2명	400		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)자치회관 업무추진	600		
	2)현장평가회의 100,000원*4회	400		
	2)우수사례발표회 50,000원*4동	200		
	301 일반보상금	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	43,400	36,000	7,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	23,500	21,300	2,200
			01 사무관리비	13,000	10,800	2,200
			1)프로그램 발표회	13,000		
			2)동행사준비지원비 600,000원*18동	10,800		
			2)홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
			03 행사운영비	10,500	10,500	0
			1)프로그램 발표회 행사진행비	9,000		
			2)특수효과 등 무대연출 5,500,000원	5,500		
			2)행사진행 및 영상물 제작 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	19,400	14,200	5,200
			09 행사실비보상금	2,000	4,900	△2,900
			1)프로그램 발표회	2,000		
			2)사회자 출연료 1,000,000원*1팀	1,000		
			2)공연자 출연료 500,000원*2팀	1,000		
			11 기타보상금	17,400	9,300	8,100
			1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
			2)감동대상 1,600,000원*1동	1,600		
			2)소통상 1,200,000원*2동	2,400		
			2)공감상 1,000,000원*3동	3,000		
			2)기쁨상 800,000원*5동	4,000		
			2)행복상 600,000원*7동	4,200		
			2)응원상 300,000원*4동	1,200		
			1)상해보험료(출연자) 1,000원*1,000명	1,000		
			주민자치위원회 운영	206,600	227,000	△20,400
			201 일반운영비	198,000	215,000	△17,000
			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	9,000	26,000	△17,000
			1)주민자치위원 아카데미	1,000		
			2)현수막 50,000원*4개	200		
			2)소모품류 40,000원*20회	800		
			1)주민자치아카데미 현장탐방 100,000원*80명	8,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)주민자치위원회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)주민자치아카데미 현장탐방 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	6,600	10,000	△3,400
			09 행사실비보상금	1,600	5,000	△3,400
			1)주민자치아카데미 현장탐방 1,600,000원	1,600		
			11 기타보상금	5,000	5,000	0
			1)자치회관 교육강사 보상금 200,000원*1명*25회	5,000		
			자치회관 마을만들기	20,600	20,600	0
			201 일반운영비	20,600	20,600	0
			03 행사운영비	20,600	0	20,600
			1)권역별 특화사업비	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*14개동	12,600		
			서초3동청사 자치회관 리모델링	1,383,215	0	1,383,215
			401 시설비및부대비	1,383,215	0	1,383,215
			01 시설비	1,351,172	0	1,351,172
			1)리모델링 공사비 1,351,172,000원	1,351,172		
			02 감리비	23,983	0	23,983
			1)리모델링 감리비 23,983,000원	23,983		
			03 시설부대비	8,060	0	8,060
			1)리모델링 부대비 8,060,000원	8,060		
			마을공동체 육성·지원	84,500	84,500	0
			마을공동체 사업 활성화	62,000	61,500	500
			201 일반운영비	2,300	200	2,100
			01 사무관리비	2,300	200	2,100
			1)일반수용비	2,300		
			2)마을공동체 공모사업 심의수당 100,000원*3명*3회	900		
			2)사업설명회 및 심의자료 제작 400,000원*3회	1,200		
			2)마을공동체위원회 운영용품 100,000원*2회	200		
			203 업무추진비	3,300	3,300	0
			03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
			1)마을공동체 위원회 업무추진비 100,000원*3회	300		
			1)동별 마을사업 업무추진비 100,000원*18개동	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을공동체 보조사업자 업무추진비 1,200,000	1,200		
	301 일반보상금	6,400	8,000	△ 1,600
	11 기타보상금	6,400	8,000	△ 1,600
	1)마을공동체사업 활동 지원 80,000원*80건	6,400		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	1)마을공동체 사업 지원비 2,000,000원*25건	50,000		
	마을공동체 토대구축	22,500	23,000	△ 500
	201 일반운영비	13,700	14,200	△ 500
	01 사무관리비	4,400	4,800	△ 400
	1)일반수용비	4,400		
	2)마을공동체사업 자료집 제작 2,000원*500부*2회	2,000		
	2)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작 1,000원*800부*2회	1,600		
	2)마을공동체사업 운영용품 40,000원*20회	800		
	03 행사운영비	9,300	9,400	△ 100
	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)우수사례 현장 탐방	2,700		
	2)현수막 100,000원*1개*1회	100		
	2)워크숍자료 2,000원*100부*1회	200		
	2)차량임차료 700,000원*2대*1일	1,400		
	2)단체보험료 2,000원*100명*1회	200		
	2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
	2)기타운영경비 300,000원	300		
	1)마을공동체 전시회 개최	4,800		
	2)사진전시 및 기타제작물 100,000원*20개	2,000		
	2)행사부스 100,000원*10개	1,000		
	2)현수막, 배너 100,000원*4개*1회	400		
	2)홍보물 1,000원*800부*1회	800		
	2)자료집 2,000원*300부*1회	600		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	1)마을리더 아카데미 업무추진 100,000원*8회	800		
	1)마을공동체 박람회 업무추진 100,000원*20건	2,000		
	1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	5,000	5,000	0
			09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
			1)찾아가는 마을공동체강좌 강사비 200,000원*15회	3,000		
			1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		
			자원봉사활동 활성화 추진	636,965	592,587	44,378
			국 구	34,377 602,588		
			자원봉사활동 참여문화 조성	3,500	4,500	△1,000
			201 일반운영비	2,300	3,300	△1,000
			01 사무관리비	2,300	3,300	△1,000
			1)일반수용비	2,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 20,000원*50착	1,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 활동용품 1,000,000원	1,000		
			1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3월	300		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,200,000원	1,200		
			서초구 자원봉사센터 운영 활성화	564,711	524,711	40,000
			307 민간이전	564,711	524,711	40,000
			05 민간위탁금	564,711	524,711	40,000
			1)자원봉사센터 보조금 지원	564,711		
			2)인건비 393,000,000원	393,000		
			2)운영비 41,711,000원	41,711		
			2)사업비 130,000,000원	130,000		
			자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,860	21,320	540
			국 구	10,930 10,930		
			307 민간이전	21,860	21,320	540
			국 구	10,930 10,930		
			05 민간위탁금	21,860	21,320	540
			1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 21,860,000원	21,860		
			국 구	10,930 10,930		
			자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,894	42,056	4,838
			국 구	23,447 23,447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		46,894	42,056	4,838
			국	23,447		
			구	23,447		
		05 민간위탁금		46,894	42,056	4,838
		1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원				
		46,894,000원		46,894		
			국	23,447		
			구	23,447		
		공정 선거관리		2,294,350	0	2,294,350
		전국지방동시선거		2,294,350	0	2,294,350
		제7회 전국동시 지방선거		2,294,350	0	2,294,350
		101 인건비		12,326	0	12,326
		04 기간제근로자등보수		12,326	0	12,326
		1)선거업무 보조		12,326		
		2)구	333,000원	333		
		2)동	11,993,000원	11,993		
		201 일반운영비		62,126	0	62,126
		01 사무관리비		59,773	0	59,773
		1)선거운영비		59,773		
		2)일반수용비	12,733,000원	12,733		
		2)운영수당	5,360,000원	5,360		
		2)급량비	41,413,000원	41,413		
		2)임차료	267,000원	267		
		02 공공운영비		2,353	0	2,353
		1)공공요금 및 제세	1,517,000원	1,517		
		1)차량	836,000원	836		
		202 여비		6,667	0	6,667
		01 국내여비		6,667	0	6,667
		1)투표소 설치 등	6,667,000원	6,667		
		203 업무추진비		22,000	0	22,000
		03 시책추진업무추진비		22,000	0	22,000
		1)명부출력 등 격려	12,600,000원	12,600		
		1)유관기관 간담회	6,000,000원	6,000		
		1)선거안내문 발송	3,400,000원	3,400		
		308 자치단체등이전		2,191,231	0	2,191,231
		11 기타부담금		2,191,231	0	2,191,231
		1)공통경비	842,090,000원	842,090		
		1)고유경비	166,926,000원	166,926		
		1)소청 및 소송경비	12,615,000원	12,615		
		1)보전비용	1,169,600,000원	1,169,600		

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
공공도서관 확충 및 운영		3,328,265	6,968,564	△3,640,299
도서관 운영지원 및 도서관 확충		3,328,265	6,968,564	△3,640,299
작은도서관 운영		651,240	319,458	331,782
101 인건비		1,000	86,302	△85,302
04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 퇴직 정산보험료 및 연말정산 250,000원*4명		1,000	86,302	△85,302
201 일반운영비		27,800	23,156	4,644
01 사무관리비 1)동 작은도서관 운영비 2)동 작은도서관 운영비 100,000원*14개동*12월 2)서초3동 도서marc작업 5,000,000원 1)소프트웨어 라이선스 구입 600,000원*10user		27,800 21,800 16,800 5,000 6,000	22,292	5,508
301 일반보상금		73,440	32,400	41,040
11 기타보상금 1)작은도서관 봉사자 실비수당 400,000원*14동*12월*0.95 1)서초3동 800,000원*12월		73,440 63,840 9,600	32,400	41,040
401 시설비및부대비		340,000	20,000	320,000
01 시설비 1)반포2동 작은도서관 리모델링 40,000,000원 1)서초3동 작은도서관 리모델링 300,000,000원		340,000 40,000 300,000	20,000	320,000
405 자산취득비		209,000	157,600	51,400
01 자산및물품취득비 1)작은도서관 업무용 장비 구매 2)컴퓨터 모니터 등 1,000,000원*3set 2)도서반납함 500,000원*4개 1)작은도서관 서가 및 가구 구매 2)방배4동 등 1,000,000원*6개동 2)서초3동 70,000,000원		81,000 5,000 3,000 2,000 76,000 6,000 70,000	32,400	48,600
02 도서구입비 1)동 작은도서관 도서구입 2)서초1동 등 550,000원*12월*15개동 2)서초3동 25,000,000원 1)구청 북카페 도서구입 1,000,000원*4회		128,000 124,000 99,000 25,000 4,000	125,200	2,800
도서관 운영 지원		2,631,075	1,587,318	1,043,757
307 민간이전		2,631,075	1,587,318	1,043,757
05 민간위탁금 1)구립반포도서관 운영		2,631,075 1,452,825	1,587,318	1,043,757

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
	2)인건비	798,666,000원	798,666		
	2)성과급	58,009,000원	58,009		
	2)운영비	489,770,000원	489,770		
	2)자료구입비	106,380,000	106,380		
	1)내곡도서관 운영		582,693		
	2)인건비	254,931,000원	254,931		
	2)성과급	23,284,000원	23,284		
	2)운영비	258,278,000원	258,278		
	2)자료구입비	46,200,000원	46,200		
	1)서이도서관 운영		181,735		
	2)인건비	110,859,000원	110,859		
	2)성과급	8,475,000원	8,475		
	2)운영비	45,601,000원	45,601		
	2)자료구입비	16,800,000원	16,800		
	1)잠원도서관 운영		138,712		
	2)인건비	78,152,000원	78,152		
	2)성과급	5,831,000원	5,831		
	2)운영비	37,929,000원	37,929		
	2)자료구입비	16,800,000원	16,800		
	1)방배도서관 운영		139,290		
	2)인건비	78,152,000원	78,152		
	2)성과급	5,831,000원	5,831		
	2)운영비	38,507,000원	38,507		
	2)자료구입비	16,800,000원	16,800		
	1)그림책도서관 운영		135,820		
	2)인건비	72,017,000원	72,017		
	2)성과급	5,288,000원	5,288		
	2)운영비	41,715,000원	41,715		
	2)자료구입비	16,800,000원	16,800		
	독서문화 활성화		45,950	47,050	△ 1,100
	201 일반운영비		2,000	2,700	△ 700
	03 행사운영비		2,000	2,700	△ 700
	1)책장터 행사운영비	1,000,000원	1,000		
	1)책 읽는 가족 시상 행사운영비	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)책장터 행사준비	500,000원	500		
	1)책 읽는 가족 행사준비	450,000원	450		
	301 일반보상금		13,000	13,400	△ 400
	09 행사실비보상금		1,000	1,000	0

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)책 읽는 가족 출연자 사례금 1,000,000원*1명	1,000		
		11 기타보상금		12,000	12,400	△400
		1)독서동아리 지원		12,000		
		2)자체강사 50,000원*10개*12월		6,000		
		2)강사지원 100,000원*5개*12월		6,000		
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		1)사립도서관 지원		30,000		
		2)도서구입비 지원 1,000,000원*15개		15,000		
		2)독서문화프로그램 지원 1,000,000원*15개		15,000		
		행정운영경비(주민행정과)		213,956	201,316	12,640
		기본경비		199,324	201,316	△1,992
		기본경비		199,324	201,316	△1,992
		201 일반운영비		6,864	5,916	948
		01 사무관리비		6,144	5,376	768
		1)비상및상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월		6,144		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)공공요금 및 제세금		720		
		2)법인 이동전화기 사용료 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		192,460	195,400	△2,940
		01 기관운영업무추진비		124,000	124,000	0
		1)기관운영업무추진(동장)		124,000		
		2)인구3만 미만 6,600,000원*14명		92,400		
		2)인구3만 이상 7,900,000원*4명		31,600		
		04 부서운영업무추진비		68,460	71,400	△2,940
		1)주민행정과(25명) 350,000원*12월		4,200		
		1)동주민센터(15명이하) 250,000원*5동*12월		15,000		
		1)동주민센터(20명이하) 300,000원*10동*12월		36,000		
		1)동주민센터(25명이하) 350,000원*2동*12월		8,400		
		1)동주민센터(31명) 405,000원*1동*12월		4,860		
		인력운영비		14,632	0	14,632
		인력운영비		14,632	0	14,632
		101 인건비		14,632	0	14,632
		02 기타직보수		14,632	0	14,632
		1)마을사업전문가(시간선택임기제) 인건비 7,316,000원*2명		14,632		

세출예산사업명세서

2018년도 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		15,043,857	12,796,193	2,247,664
일류학교 육성		12,960,437	12,561,023	399,414
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		1,724,320	890,940	833,380
혁신교육지구 운영		500,000	230,000	270,000
201 일반운영비		177,000	30,000	147,000
01 사무관리비		66,000	0	66,000
1)마을속 청소년 문화예술 공연장 임차료 100,000원*2H*40회*8개소		64,000		
1)혁신교육지구 책자 제작 5,000원*400부		2,000		
03 행사운영비		111,000	30,000	81,000
1)혁신교육지구 사업설명회 1,500,000원*2회		3,000		
1)민관학거버넌스 워크숍 3,500,000원*2회		7,000		
1)마을방과후 학교 프로그램 41,000,000원		41,000		
1)청소년 문화예술축제 20,000,000원		20,000		
1)학부모 맞춤형콘서트 20,000,000원		20,000		
1)서초 청소년 JOB 페스티벌 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)혁신교육지구 사업추진 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
1)학부모 방과후 공동돌봄 공모사업 20,000,000원		20,000		
308 자치단체등이전		300,000	200,000	100,000
08 교육기관에대한보조		300,000	200,000	100,000
1)혁신교육 학교교육경비 300,000,000원		300,000		
권역별 교육지원센터 운영		723,120	660,940	62,180
201 일반운영비		11,220	13,440	△2,220
01 사무관리비		8,220	8,440	△220
1)위탁운영 제안평가 심사수당 100,000원*8명*0.9		720		
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*5,000부		7,500		
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
1)시설 안전유지, 보수 등 750,000원*4개 권역		3,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)창의인재육성 지원 업무추진 900,000원		900		
307 민간이전		700,000	530,000	170,000
05 민간위탁금		700,000	530,000	170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서초구 권역별 교육지원센터 운영비 700,000,000원		700,000		
	401	시설비및부대비		3,000	86,600	△83,600
	01	시설비		3,000	86,600	△83,600
		1)교육지원센터 조명공사 및 유지보수비 3,000,000원		3,000		
	405	자산취득비		8,000	30,000	△22,000
	01	자산및물품취득비		8,000	30,000	△22,000
		1)노후PC교체, 빔프로젝트 등 구입 8,000,000원		8,000		
	(재)서초장학재단 운영			501,200	0	501,200
	203	업무추진비		1,200	0	1,200
	03	시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
		1)서초장학재단 업무추진 1,200,000원		1,200		
	306	출연금		500,000	0	500,000
	01	출연금		500,000	0	500,000
		1)서초장학재단 출연금 500,000,000원		500,000		
	교육기반강화			11,236,117	11,670,083	△433,966
	서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진			8,800	8,520	280
	201	일반운영비		2,500	2,700	△200
	01	사무관리비		2,500	2,700	△200
		1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 2,500,000원		2,500		
	203	업무추진비		6,300	5,820	480
	03	시책추진업무추진비		6,300	5,820	480
		1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 1,500,000원		1,500		
		1)교육협력과 업무추진 4,800,000원		4,800		
	초·중등 교육경비보조금 지원사업			5,063,000	5,256,974	△193,974
	308	자치단체등이전		5,063,000	5,256,974	△193,974
	08	교육기관에대한보조		5,063,000	5,256,974	△193,974
		1)교육환경개선보조금 3,100,000,000원		3,100,000		
		1)친환경마사토운동장 조성 400,000,000원		400,000		
		1)강남서초교육지원청 협력사업 600,000,000원		600,000		
		1)학교화장실 개선사업 200,000,000원		200,000		
		1)학교매점 개선사업 198,000,000원		198,000		
		1)고등학교 맞춤형학지도 지원 365,000,000원		365,000		
		1)긴급지원 200,000,000원		200,000		
	학교 급식 지원			4,691,902	4,706,274	△14,372
	308	자치단체등이전		4,691,902	4,706,274	△14,372

부서: 교육협력과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		08 교육기관에대한보조		4,691,902	4,706,274	△ 14,372
		1)초·중학교 무상급식비 지원		4,691,902		
		2)초등학교 3,408원*21,000명*188일*0.2		2,690,957		
		2)중학교 5,058원*11,500명*172일*0.2		2,000,945		
		중학교 영어보조교사 운영지원		630,000	825,000	△ 195,000
		308 자치단체등이전		630,000	825,000	△ 195,000
		08 교육기관에대한보조		630,000	825,000	△ 195,000
		1)중학교 영어보조교사 보수 및 주거비용 등 월3,500,000원*12개월*15개교		630,000		
		유치원 교육경비보조금 지원		812,600	843,500	△ 30,900
		308 자치단체등이전		812,600	843,500	△ 30,900
		08 교육기관에대한보조		812,600	843,500	△ 30,900
		1)교육환경개선보조금 3,000,000원*19개원*1회		57,000		
		1)방과후 과정 운영보조금 500,000원*3개반*19개원*12월		342,000		
		1)교사처우개선비 130,000원*185명*12월		288,600		
		1)친환경급식비 5,000원*2,500명*10월		125,000		
		교육지원업무 활성화 추진		29,815	29,815	0
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비		1,050	1,050	0
		1)모범졸업생 등 표창장 구매 7,000원*150명		1,050		
		203 업무추진비		765	765	0
		03 시책추진업무추진비		765	765	0
		1)교육지원업무 활성화 추진 765,000원		765		
		307 민간이전		28,000	28,000	0
		02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
		1)어린이 통학로 교통안전지도 지원 28,000,000원		28,000		
		평생학습도시 조성		2,078,500	223,330	1,855,170
		평생교육 활성화 추진		2,078,500	222,330	1,856,170
		서초구 평생학습관 운영		1,955,180	106,550	1,848,630
		201 일반운영비		111,480	39,500	71,980
		01 사무관리비		96,680	31,500	65,180
		1)수료증,사무용품 및 소모품 구매 등 300,000원*12월		3,600		
		1)정수기 등 시설장비 임차료 150,000원*12월		1,800		
		1)홍보물, 현수막 등 제작 300,000원*12월		3,600		
		1)평생학습관 개관 1주년 기념 등 명사초청 특 강 수당 1,000,000원*2강		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)평생교육 프로그램 강사 수당 110,000원*2시간*8회*48강	84,480		
	1)평생학습관 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	14,800	8,000	6,800
	1)각종 공공요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
	1)시설장비 유지보수 2,800,000원	2,800		
	203 업무추진비	1,200	600	600
	03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
	1)평생교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	1,842,500	50,000	1,792,500
	01 시설비	1,815,000	50,000	1,765,000
	1)평생학습관 이전을 위한 내국동청사 리모델링 시설비 1,815,000,000원	1,815,000		
	02 감리비	22,000	0	22,000
	1)감리비 22,000,000원	22,000		
	03 시설부대비	5,500	0	5,500
	1)시설부대비 5,500,000원	5,500		
	평생교육 네트워크 구축	12,320	0	12,320
	201 일반운영비	5,820	0	5,820
	01 사무관리비	820	0	820
	1)평생교육협의회	620		
	2)자료집 인쇄 5,000원*28부*3회	420		
	2)위촉장 등 사무용품 구매 100,000원*2회	200		
	1)생생 학습동아리 공모사업	200		
	2)외부심사위원 수당(기본) 70,000원*2명	140		
	2)외부심사위원 수당(초과) 30,000원*2명	60		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)평생교육 관계자 워크숍 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)평생교육협의회 운영 추진 200,000원	200		
	1)평생교육 관계자 워크숍 추진 300,000원	300		
	1)생생 학습동아리 추진 300,000원	300		
	301 일반보상금	700	0	700
	09 행사실비보상금	700	0	700
	1)평생교육 관계자 워크숍	700		
	2)참가자 급량비 등 10,000원*40명	400		
	2)분임별 평생학습 사례 발표자 사례비 300,000원	300		
	307 민간이전	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			1)생생 학습동아리 활동비 지원 500,000원*10개 동아리	5,000		
			아버지센터 운영	111,000	84,000	27,000
			201 일반운영비	10,200	0	10,200
			02 공공운영비	10,200	0	10,200
			1)각종 공공요금 등 850,000원*12월	10,200		
			307 민간이전	100,800	84,000	16,800
			05 민간위탁금	100,800	84,000	16,800
			1)직원인건비 1,500,000원*4명*12월	72,000		
			1)사무용품 및 사무기기 구매 등 1,000,000원*12월	12,000		
			1)강사 수당 175,000원*2시간*4회*12월	16,800		
			행정운영경비(교육협력과)	4,920	11,840	△6,920
			기본경비(교육협력과)	4,920	11,840	△6,920
			기본경비(교육협력과)	4,920	11,840	△6,920
			201 일반운영비	720	8,840	△8,120
			02 공공운영비	720	2,340	△1,620
			1)공공요금 및 제세금	720		
			2)이동전화요금(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			1)부서운영업무추진(24명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 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		846,557	861,447	△ 14,890
주민만족 민원행정 서비스 구현		820,357	836,027	△ 15,670
원스톱 민원실 운영		807,809	824,279	△ 16,470
민원관련 편의제공		765,743	782,957	△ 17,214
201 일반운영비		331,331	321,374	9,957
01 사무관리비		5,024	4,396	628
1)급량비		5,024		
2)토요민원서비스 특근매식비 8,000원*11명*53일		4,664		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비 8,000원*9명*5일		360		
02 공공운영비		326,307	316,978	9,329
1)시설장비유지비		20,200		
2)통합증명시스템 유지보수 470,000원*12월		5,640		
2)통합민원발급기 노후부품 교체 400,000원*5대		2,000		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 350,000원*4회		1,400		
2)무인민원발급기 전용회선료 60,000원*3대*12월		2,160		
2)민원실 환경개선등 유지보수 9,000,000원		9,000		
1)공공요금 및 제세		306,107		
2)보통우편 330원*900건*248일		73,656		
2)등기우편 1,960원*420건*248일		204,154		
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		33,986	17,766	16,220
11 기타보상금		33,986	17,766	16,220
1)서초0k생활자문단 자원봉사활동비 50,000원*7명*47주		16,450		
1)온라인 상담 자원봉사활동비 50,000원*5명*52주		13,000		
1)찾아가는 현장 상담 자원봉사활동비 50,000원*1명*12회		600		
1)생애주기별 상담코너 자원봉사활동비 20,000원*1명*48주		960		
1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*1.5명*248일		2,976		
308 자치단체등이전		346,566	384,757	△ 38,191
07 자치단체간부담금		346,566	384,757	△ 38,191

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 333,000,000원	333,000		
	1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 13,565,490원	13,566		
	405 자산취득비	52,800	48,000	4,800
	01 자산및물품취득비	52,800	48,000	4,800
	1)노후 자동인증기 교체(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
	1)무인민원발급기 교체(1대) 20,000,000원	20,000		
	1)통합민원발급기 교체(3대) 8,000,000원*3대	24,000		
	1)복사기 교체(1대) 5,000,000원*1대	5,000		
	1)순번대기표 교체(1대) 1,800,000원*1대	1,800		
	서초구 기록관 운영	6,760	6,760	0
	201 일반운영비	6,760	6,760	0
	01 사무관리비	6,760	6,760	0
	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)기록물평가심의위원회 수당 70,000원*2명	140		
	과적한 민원실 관리운영	35,306	34,562	744
	201 일반운영비	28,806	28,542	264
	01 사무관리비	28,806	28,542	264
	1)일반수용비	14,406		
	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	4,844		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 44,000원*7대*10개	3,080		
	3)순번대기표 인증기 감열지 4,000원*5대*12월	240		
	3)무인민원발급기 호침 38,500원*4대*6개	924		
	1)파복비	14,400		
	2)민원창구직원 근무복 120,000원*60명*2회	14,400		
	203 업무추진비	6,500	6,020	480

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	6,500	6,020	480
			1)민원행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
			1)서초OK생활자문단 업무추진 1,400,000원	1,400		
			1)결혼중매 업무추진 300,000원	300		
			친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,548	11,748	800
			여권관련 편의제공	1,816	1,816	0
			201 일반운영비	1,816	1,816	0
			02 공공운영비	1,816	1,816	0
			1)시설장비유지비	1,300		
			2)전산기기 50,000원*20대*50%	500		
			2)복사기 300,000원	300		
			2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
			2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
			1)여권업무 배상공제 36,800원*14명	516		
			여권민원실 관리운영	10,732	9,932	800
			201 일반운영비	8,190	7,390	800
			01 사무관리비	8,190	7,390	800
			1)일반수용비	8,190		
			2)민원실환경개선비 630,000원	630		
			2)안내표지판 제작 150,000원*2개	300		
			2)고무인제작 10,000원*10개	100		
			2)여권등기봉투 800원*6,000매	4,800		
			2)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
			2)접수증 20원*70,000매	1,400		
			203 업무추진비	2,542	2,542	0
			03 시책추진업무추진비	2,542	2,542	0
			1)여권업무수행 시책업무추진 2,542,000원	2,542		
			행정운영경비(오-케이민원센터)	26,200	25,420	780
			기본경비	26,200	25,420	780
			기본경비	26,200	25,420	780
			201 일반운영비	20,200	20,020	180
			01 사무관리비	19,480	19,480	0
			1)전산용품	11,080		
			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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)민원서식용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)공공요금 및 제세금		720		
		2)이동전화기사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		6,000	5,400	600
		04 부서운영업무추진비		6,000	5,400	600
		1)부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월		6,000		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	13,636,039	12,624,276	92.58%	1,011,763	7.42%	0	0.00%
기획예산과	5,392,251	4,551,021	84.40%	841,230	15.60%	0	0.00%
일자리경제과	3,490,027	3,385,771	97.01%	104,256	2.99%	0	0.00%
정보화지원과	2,559,063	2,559,063	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 과	507,334	490,222	96.63%	17,112	3.37%	0	0.00%
세 무 1과	1,244,750	1,223,170	98.27%	21,580	1.73%	0	0.00%
세 무 2과	442,614	415,029	93.77%	27,585	6.23%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		5,392,251	6,444,327	△ 1,052,076
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		2,103,750	1,745,508	358,242
성과중심의 주요업무추진		509,400	602,938	△ 93,538
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		94,400	56,960	37,440
201 일반운영비		75,000	39,000	36,000
01 사무관리비		75,000	39,000	36,000
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 12,000,000원		12,000		
1)민선7기 국정운영 4개년계획 작성 15,000,000원		15,000		
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 25,000원*400부		10,000		
1)구정백서 제작 20,000,000원		20,000		
1)행정자료관리 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		19,400	17,960	1,440
03 시책추진업무추진비		19,400	17,960	1,440
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)기획예산과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)구정 주요시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리		65,000	303,000	△ 238,000
201 일반운영비		49,000	99,000	△ 50,000
01 사무관리비		49,000	99,000	△ 50,000
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		
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		
303 포상금		12,000	0	12,000
01 포상금		12,000	0	12,000
1)협업 우수부서 포상 12,000,000원		12,000		
위원회 통합 운영		130,000	182,978	△ 52,978
201 일반운영비		130,000	182,978	△ 52,978
01 사무관리비		130,000	182,978	△ 52,978

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위원회 수당(통합) 130,000,000원	130,000		
	인센티브사업 추진	220,000	60,000	160,000
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
	01 사무관리비	150,000	0	150,000
	1)시·구 공동협력사업등 외부재원지원에 따른 인센티브 1,000,000,000원*15%	150,000		
	303 포상금	70,000	60,000	10,000
	01 포상금	70,000	60,000	10,000
	1)대외기관평가 등 수상부서 포상 70,000,000원	70,000		
	효율적인 재정운영	239,352	254,891	△ 15,539
	건전 재정운영	24,000	24,000	0
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
	예산편성지침 수립 및 운영	44,050	44,050	0
	201 일반운영비	25,950	25,950	0
	01 사무관리비	25,950	25,950	0
	1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
	1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
	1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
	1)사업예산서 25,000원*250부	6,250		
	1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부	1,800		
	1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
	1)추경사업예산서 20,000원*100부	2,000		
	1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
	1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
	1)성과계획서 20,000원*100부	2,000		
	1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
	1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원	1,500		
	1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*0.9	2,700		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,700	3,700	0
	03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
	1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
	1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원	900		
	1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
	204 직무수행경비	14,400	14,400	0
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
	주민참여 예산제 운영	15,600	15,600	0
	201 일반운영비	10,600	10,600	0
	01 사무관리비	10,600	10,600	0
	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	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)구 주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
	1)서울시 참여예산한마당 행사운영 500,000원	500		
	1)예산학교 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	1)주민참여단 회의참석 실비보상 20,000원*150명	3,000		
	지방재정시스템 운영	26,702	20,161	6,541
	308 자치단체등이전	26,702	20,161	6,541
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	20,161	6,541
	1)지방재정관리시스템 유지보수비 26,702,000원	26,702		
	기관공통 재정 효율적 지원	129,000	151,080	△22,080
	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	49,080	△22,080
	03 시책추진업무추진비	27,000	49,080	△22,080

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	30,000	0
	01	자산및물품취득비		30,000	30,000	0
		1)기관운영 비품구입	30,000,000원	30,000		
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진			1,354,998	887,679	467,319
	법제·규제개혁 업무 운영			9,300	9,300	0
	201	일반운영비		7,300	7,300	0
	01	사무관리비		7,300	7,300	0
		1)일반수용비		7,300		
		2)자치법규 및 규제개혁 교육	1,600,000원	1,600		
		2)대한민국 헌행법령집 수록	125,000원*2질*12회	3,000		
		2)사무전결 제본	10,000원*270부	2,700		
	203	업무추진비		2,000	2,000	0
	03	시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)규제개혁추진 등	2,000,000원	2,000		
	효율적인 송무활동 지원			624,698	583,613	41,085
	201	일반운영비		617,398	576,863	40,535
	01	사무관리비		617,398	576,863	40,535
		1)일반수용비		568,450		
		2)법률서적 구입	800,000원	800		
		2)소송비용		545,650		
		3)소송착수금	3,300,000원*70건	231,000		
		3)소송사례금	3,960,000원*70건	277,200		
		3)소송인지대	400,000원*70건	28,000		
		3)송달료	4,500원*2명*15회*70건	9,450		
		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	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)고문변호사 소송수행간담회 등	1,000,000원	1,000		
	303	포상금		6,300	5,750	550
	01	포상금		6,300	5,750	550
		1)소송유공자 포상		6,300		
		2)본안사건	100,000원*60건	6,000		
		2)신청사건	50,000원*6건	300		

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
	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	12,810	87,776	△74,966
	201 일반운영비	11,810	35,770	△23,960
	01 사무관리비	11,810	35,770	△23,960
	1)통계조사 관련 사무용품 구입 및 인쇄물 제작	1,680		
	2)통계조사원 조사용품 구입 8,000원*110명	880		
	2)통계조사 홍보협조안내문 등 인쇄물 제작 20원*40,000부	800		
	1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 20,000원*19개소	380		
	1)통계연보 발간 25,000원*150부	3,750		
	1)e-서초통계인포그래픽 서비스 600,000원*10회	6,000		
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	1)사업체 및 광업제조업조사 교육 및 간담회 등 200,000원*5회	1,000		
	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	508,190	6,990	501,200
	201 일반운영비	504,990	4,990	500,000
	01 사무관리비	504,990	4,990	500,000
	1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
	1)공유교육 행사용품 등 500,000원	500		
	1)제안관련 심사자료 등 2,500,000원	2,500		
	1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70조	490		
	1)구정발전 창의제안 추진 500,000,000원	500,000		
	203 업무추진비	1,200	1,000	200
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
	1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
	1)구민 우수 제안자 시상	2,000		
	2)금상 1,000,000원*1명	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		

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리		2,447,271	3,658,719	△ 1,211,448
예비비		2,447,271	3,658,719	△ 1,211,448
예비비		2,447,271	3,658,719	△ 1,211,448
801 예비비		2,447,271	3,658,719	△ 1,211,448
01 일반예비비		2,447,271	3,658,719	△ 1,211,448
1)예비비 2,447,271,000원		2,447,271		
행정운영경비(기획예산과)		841,230	1,040,100	△ 198,870
기본경비		841,230	1,040,100	△ 198,870
기본경비		841,230	1,040,100	△ 198,870
201 일반운영비		334,590	381,460	△ 46,870
01 사무관리비		333,150	380,380	△ 47,230
1)기획재정국 공통경비		35,430		
2)기본사무용품비 20,000원*149명		2,980		
2)복사기용품		16,250		
3)토너 100,000원*12개*5부서		6,000		
3)드럼 330,000원*5개*5부서		8,250		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서		2,000		
2)전산용품		16,200		
3)토너 150,000원*12개*5부서		9,000		
3)드럼 90,000원*5개*5부서		2,250		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*5부서		4,950		
1)정기간행물구독 6,000원*3종*40부*12월		8,640		
1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회		3,000		
1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*149명*240일		286,080		
02 공공운영비		1,440	1,080	360
1)공공요금 및 제세		1,440		
2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월		1,440		
202 여비		500,640	651,840	△ 151,200
01 국내여비		500,640	651,840	△ 151,200
1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*149명*168일		500,640		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월		4,800		
405 자산취득비		1,200	2,600	△ 1,400
01 자산및물품취득비		1,200	2,600	△ 1,400
1)부서 물품구입비		1,200		
2)프린터 600,000원*2대		1,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 일자리경제과

정책: 기업하기 좋은 도시 건설(지역경제과)

단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		3,490,027	2,124,042	1,365,985
	국 시 구	243,107 1,156,983 2,089,937		
기업하기 좋은 도시 건설(지역경제과)		319,695	229,850	89,845
기업경영 지원, 애로해소		247,035	206,970	40,065
중·소상공인 지원		87,415	47,350	40,065
201 일반운영비		31,000	800	30,200
01 사무관리비		29,800	800	29,000
1)중·소상공인 창업강좌		800		
2)현수막 제작 100,000원*1개		100		
2)교재비 10,000원*70명		700		
1)소상공인 지원을 위한 실태조사 29,000,000원		29,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
1)방배카페골목 시설물 유지관리비		1,200		
2)시설물 전기료 등 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		5,415	5,550	△ 135
03 시책추진업무추진비		5,415	5,550	△ 135
1)중소상공인지원 업무추진 615,000원		615		
1)지역경제 업무추진 4,800,000원		4,800		
307 민간이전		51,000	41,000	10,000
02 민간경상사업보조		51,000	41,000	10,000
1)상공회 중소기업 경영지원 41,000,000원		41,000		
1)소상공인 및 관련단체 지원 10,000,000원		10,000		
해외 전시(박람)회 참가 지원		52,080	52,080	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진 600,000원		600		
308 자치단체등이전		51,480	51,480	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,480	51,480	0
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 51,480,000원		51,480		
해외시장개척단 운영		107,540	107,540	0
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	106,200	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		106,200	106,200	0
1)해외시장개척단 운영 위탁 106,200,000원		106,200		
세계적 첨단지식산업 메카 조성		72,660	22,880	49,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	R&CD 혁신클러스터 조성	69,960	20,180	49,780
	201 일반운영비	64,460	14,680	49,780
	01 사무관리비	30,100	14,680	15,420
	1)R&CD 특구 조감도 10,000,000원	10,000		
	1)젠트리피케이션 방지 주민협의체 수당 20,000원*20명*4회	1,600		
	1)상생협약 리플릿 1,500,000원*2회	3,000		
	1)양재포럼 구성 15,000,000원	15,000		
	1)특구 민간거버넌스 구축 비품 구입 등 500,000원	500		
	03 행사운영비	34,360	0	34,360
	1)전문가 자문회의 및 간담회 100,000원*6인*6회	3,600		
	1)네트워킹 사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)강사료 302,000원*12회	3,624		
	1)네트워킹 행사 운영 12,000원*60인*10회	7,200		
	1)행사비품 구매 500,000원	500		
	1)특구체험형 공감콘서트	7,832		
	2)현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	2)강사료 302,000원*4일*4명	4,832		
	2)행사물품 1,000원*200인*4일	800		
	2)사무용품 등 소모품비 700,000원	700		
	1)젠트리피케이션 방지 사업	4,604		
	2)주민설명회 1,000,000원*2회	2,000		
	2)강사료 302,000원*2회	604		
	2)상생협약식 2,000,000원*1회	2,000		
	1)특구 민간거버넌스 구축	6,000		
	2)특구활성화 컨퍼런스 등 3,000,000원*2회	6,000		
	203 업무추진비	5,500	5,500	0
	03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
	1)특구운영 전문가 자문회의 등 간담회 15,000원*10인*6회	900		
	1)R&CD특구 네트워킹 사업 100,000원*10회	1,000		
	1)특구 체험형 공감콘서트 150,000원*4회	600		
	1)젠트리피케이션 방지 사업 주민협의체 간담회 5,000원*20명*3회	300		
	1)상생협약체결 1,000,000원	1,000		
	1)양재포럼 운영 850,000원	850		
	1)특구 민간거버넌스 발굴,구축을 위한 컨퍼런 스 개최 등 850,000원	850		
	지식재산도시 조성	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		500	500	0
		1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 500,000원		500		
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
		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(일자리과)			2,222,787	1,537,261	685,526
			국	229,847		
			시	969,363		
			구	1,023,577		
	일자리창출 활성화			420,732	184,808	235,924
			국	105,000		
			시	4,800		
			구	310,932		
	서초구 일자리플러스센터 운영			5,752	4,658	1,094
		201 일반운영비		4,752	3,658	1,094
		01 사무관리비		4,194	3,100	1,094
		1)홍보리플릿 제작 200원*5,000매		1,000		
		1)서울시희망일자리 인센티브사업 책자 제작 50,000원*20권		1,000		
		1)외부위원 면접수당 100,000원*4명		400		
		1)센터 운영 사무용품구입비 등 120,000원*12월		1,440		
		1)센터 정수기 렌탈비 29,500원*12월		354		
		02 공공운영비		558	558	0
		1)일자리플러스센터 정보이용료 9.3원*5,000건*12월		558		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)일자리플러스센터 운영 1,000,000원		1,000		
	취업경쟁력 향상을 위한 취업특강			14,580	4,850	9,730
		201 일반운영비		12,580	4,350	8,230
		01 사무관리비		4,900	3,000	1,900
		1)현수막 및 배너 제작 150,000원*4회		600		
		1)홍보물(포스터, 리플릿, 책자 등) 제작 400,000원*4회		1,600		
		1)특강개최 관련 사무용품구입 50,000원*4회		200		
		1)아카데미개최		700		
		2)현수막 및 포스터 제작 500,000원*1회		500		
		2)사무용품 구입 등 50,000원*4회		200		

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리과)
 단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서초청년 취업스쿨	1,800		
			2)현수막 및 포스터 제작 500,000원*2회	1,000		
			2)사무용품구입 등 100,000원*8회	800		
		03 행사운영비		7,680	1,350	6,330
			1)취업창업특강 강사료	960		
			2)강사료 120,000원*2명*4회	960		
			1)취업특강 공연료 500,000원*4회	2,000		
			1)서초청년 취업스쿨 강사료 590,000원*8회	4,720		
		203 업무추진비		2,000	500	1,500
		03 시책추진업무추진비		2,000	500	1,500
			1)취업특강 200,000원*4회	800		
			1)아카데미 개최 100,000원*4회	400		
			1)서초청년 취업스쿨 100,000원*8회	800		
		찾아가는 취업역량 강화교육 운영		2,100	2,000	100
		201 일반운영비		1,800	1,700	100
		01 사무관리비		700	700	0
			1)홍보물 및 행사용품 700,000원	700		
		03 행사운영비		1,100	1,000	100
			1)맞춤형 취업프로그램 운영	1,100		
			2)강사료 220,000원*5회	1,100		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
			1)취업교육프로그램 운영 300,000원	300		
		지역 일자리창출 지원 사업		176,800	172,000	4,800
			국	105,000		
			구	71,800		
		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		
		203 업무추진비		5,800	1,000	4,800
		03 시책추진업무추진비		5,800	1,000	4,800
			1)개강식 및 간담회 등 1,000,000원	1,000		
			1)지역일자리 업무추진 4,800,000원	4,800		
		307 민간이전		150,000	150,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리과)
 단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	105,000 45,000	
		02 민간경상사업보조			150,000	150,000
		1)지역맞춤형 일자리 창출 지원	150,000,000원		150,000	
				국 구	105,000 45,000	
		전략적 업무협약 체결			1,300	1,300
		201 일반운영비			800	800
		01 사무관리비			800	800
		1)협약서 제작	80,000원*10개		800	
		203 업무추진비			500	500
		03 시책추진업무추진비			500	500
		1)업무협약 간담회 등	500,000원		500	
		상향적 협력적 일자리창출사업 운영			200,000	0
		201 일반운영비			180,000	0
		01 사무관리비			60,000	0
		1)홍보물제작 및 소모품 구입	60,000,000원		60,000	
		02 공공운영비			120,000	0
		1)공공요금 및 시설장비 유지비	120,000,000원		120,000	
		405 자산취득비			20,000	0
		01 자산및물품취득비			20,000	0
		1)컴퓨터, 복사기 구입	20,000,000원		20,000	
		일자리카페 운영			5,800	0
				시 구	4,800 1,000	
		201 일반운영비			4,800	0
				시	4,800	
		01 사무관리비			800	0
		1)사무용품 구입 등	800,000원		800	
		03 행사운영비			800	0
		1)강사료	220,000원*10회		4,000	
		1)홍보물 제작	360,000원*5회		2,200	
				시	2,200	
				시	1,800	
				시	1,800	
		203 업무추진비			1,000	0
		03 시책추진업무추진비			1,000	0
		1)일자리카페 운영	1,000,000원		1,000	
		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성			14,400	0
		201 일반운영비			7,600	0
		03 행사운영비			7,600	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리과)
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)발대식 및 성과보고회 개최	3,600		
			2)위촉장 및 수료증 제작 800,000원	800		
			2)현수막, 배너 제작 800,000원	800		
			2)사회자 400,000원*2회	800		
			2)행사용품 구매 등 1,200,000원	1,200		
			1)청년정책 아카데미 개최	4,000		
			2)아카데미 500,000원*3회*2기	3,000		
			2)현수막 제작, 물품구매 등 1,000,000원	1,000		
		203	업무추진비	2,000	0	2,000
		03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)청년정책 거버넌스 운영 2,000,000원	2,000		
		301	일반보상금	4,800	0	4,800
		09	행사실비보상금	4,800	0	4,800
			1)청년정책 거버넌스 활동비 200,000원*4팀*4회	3,200		
			1)우수팀 프로젝트 시상금 1,600,000원	1,600		
			사회적경제사업지원 및 관리	73,440	9,024	64,416
			마을기업 육성지원	3,140	3,084	56
		201	일반운영비	3,140	3,084	56
		01	사무관리비	3,140	3,084	56
			1)마을기업 육성사업	3,140		
			2)마을기업 심사위원 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
			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*2개소*2시간*3회	1,200		
			사회적기업 육성지원	65,800	1,800	64,000
		201	일반운영비	6,500	500	6,000
		01	사무관리비	4,500	500	4,000
			1)사회적경제 육성 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			1)청년창업지원	3,500		
			2)공모전 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			2)프로젝트 심사 수당 150,000원*2회*5명	1,500		
		03	행사운영비	2,000	0	2,000
			1)청년창업지원 프로젝트 실행결과보고회 2,000,000원	2,000		
		203	업무추진비	1,800	1,300	500
		03	시책추진업무추진비	1,800	1,300	500

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리과)
 단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)생태계조성, 관련기업(단체) 간담회 등 1,300,000원	1,300		
			1)청년 창업지원 공모 심사위원회 개최 등 500,000원	500		
		301 일반보상금		7,500	0	7,500
		09 행사실비보상금		7,500	0	7,500
		1)청년창업지원 전문가 컨설팅 300,000원*5회*5팀		7,500		
		307 민간이전		50,000	0	50,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		1)청년창업 지원 프로젝트 실행 사업비 10,000,000원*5팀		50,000		
		협동조합 운영자 맞춤형교육		4,500	4,140	360
		201 일반운영비		4,200	3,840	360
		03 행사운영비		4,200	3,840	360
		1) 강사비 200,000원*3일*6회		3,600		
		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		1,728,615	1,343,429	385,186
			국	124,847		
			시	964,563		
			구	639,205		
		공공근로사업 추진		1,478,918	1,123,181	355,737
			시	902,139		
			구	576,779		
		101 인건비		1,477,418	1,121,681	355,737
			시	902,139		
			구	575,279		
		04 기간제근로자등보수		1,477,418	1,121,681	355,737
		1)인건비 등		1,477,418		
		2)기본급,수당 46,000원*70명*295일		949,900		
			시	580,352		
			구	369,548		
		2)기본급,수당 31,000원*30명*295일		274,350		
			시	167,354		
			구	106,996		
		2)교통비, 간식비 5,000원*100명*237일		118,500		
			시	72,285		
			구	46,215		

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리과)
 단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대보험료	1,224,250,000원*11%		134,668		
			시	82,148		
			구	52,520		
	201 일반운영비			900	900	0
	01 사무관리비			900	900	0
	1)운영물품구입 등	900,000원		900		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)공공근로사업 업무추진	600,000원		600		
	지역공동체 일자리사업			249,697	220,248	29,449
			국	124,847		
			시	62,424		
			구	62,426		
	101 인건비			243,729	216,494	27,235
			국	121,863		
			시	60,932		
			구	60,934		
	04 기간제근로자등보수			243,729	216,494	27,235
	1)인건비 등			243,729		
	2)기본급,수당	45,180원*13명*207일		121,580		
			국	60,790		
			시	30,395		
			구	30,395		
	2)기본급,수당	22,590원*18명*207일		84,171		
			국	42,085		
			시	21,043		
			구	21,043		
	2)교통,간식비	3,000원*31명*165일		15,345		
			국	7,672		
			시	3,836		
			구	3,837		
	2)4대보험료	205,749,720원*11%		22,633		
			국	11,316		
			시	5,658		
			구	5,659		
	206 재료비			5,968	3,754	2,214
			국	2,984		
			시	1,492		
			구	1,492		
	01 재료비			5,968	3,754	2,214
	1)물품구입 등	5,968,000원		5,968		
			국	2,984		
			시	1,492		
			구	1,492		
	유통질서 확립 및 도시환경 개선(지역경제과)			843,289	275,391	567,898
			국	13,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112,020		
	구	718,009		
	유통관리 및 소비자 보호	154,705	111,940	42,765
	시	60,000		
	구	94,705		
	유통질서 확립	100	100	0
	203 업무추진비	100	100	0
	03 시책추진업무추진비	100	100	0
	1)유통업상생발전협의회 등 운영 100,000원	100		
	농산물 직거래장터 운영	37,640	11,840	25,800
	201 일반운영비	17,100	11,100	6,000
	01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
	1)서초장날 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
	1)서초장날 명패제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	1)천막 보관 컨테이너 수리비 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	11,100	9,600	1,500
	1)천막 운반 설치 및 회수 용역 800,000원*12회	9,600		
	1)천막수리비 150,000원*10동	1,500		
	203 업무추진비	740	740	0
	03 시책추진업무추진비	740	740	0
	1)직거래장터 참여자등 간담회비 740,000원	740		
	405 자산취득비	19,800	0	19,800
	01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
	1)서초장날 천막구매 660,000원*30개	19,800		
	계량기 정기검사	16,365	0	16,365
	101 인건비	14,145	0	14,145
	04 기간제근로자등보수	14,145	0	14,145
	1)계량기 검사 보조요원	2,914		
	2)계량기 검사보조 인부임 72,880원*1명*35일	2,551		
	2)국민연금부담금 2,550,800원*4.5%	115		
	2)건강보험부담금 2,550,800원*3.12%	80		
	2)장기요양보험료 80,000원*6.55%	6		
	2)고용보험료 2,550,800원*1.5%	39		
	2)산재보험료 2,550,800원*4.8%	123		
	1)계량기 전수 조사요원	11,231		
	2)계량기 전수조사 인부임 72,880원*9명*15일	9,839		
	2)국민연금부담금 9,838,800원*4.5%	443		

부서: 일자리경제과

정책: 유통질서 확립 및 도시환경 개선(지역경제과)

단위: 유통관리 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금	9,838,800원*3.12%	307		
	2)장기요양보험료	307,000원*6.55%	21		
	2)고용보험료	9,838,800원*1.5%	148		
	2)산재보험료	9,838,800원*4.8%	473		
	201 일반운영비		2,220	0	2,220
	01 사무관리비		2,220	0	2,220
	1)기준 분동 등 교정비		1,100		
	2)기준 분동 교정비	20,000원*40개	800		
	2)기준 부피 탱크(유량계)	300,000원*1개	300		
	1)합격필증 등 제작		1,120		
	2)조사 및 통지서	120원*4,000조	480		
	2)합격필증	170원*2,000매	340		
	2)사용중지 표시증	500원*300매	150		
	2)수리요청 표시증	500원*300매	150		
	방배사이길 예술거리 조성		100,600	100,000	600
		시 구	60,000 40,600		
	201 일반운영비		600	0	600
	02 공공운영비		600	0	600
	1)방배사이길 야간조명등 공공요금 납부	600,000원	600		
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		시 구	60,000 40,000		
	01 시설비		100,000	100,000	0
	1)특화상권 활성화지구 선정 사업비	100,000,000원	100,000		
		시 구	60,000 40,000		
	축산행정의 내실화		688,584	163,451	525,133
		국 시 구	13,260 52,020 623,304		
	가축전염병 예방		20,911	19,911	1,000
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)구제역 일제 예방접종 추진	500,000원	500		
	206 재료비		11,551	10,551	1,000
	01 재료비		11,551	10,551	1,000
	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		
	1)구제역, 조류인플루엔자 등 개인보호구	10,000원*100세트	1,000		
	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		
	302 이주및재해보상금		2,400	2,400	0
	02 민간인재해및복구활동보상금		2,400	2,400	0
	1)가축전염병 살처분 보상	3,000,000원*4두*20%	2,400		
	동물 구조·보호관리		166,490	143,540	22,950
		국	13,260		
		시	52,020		
		구	101,210		
	201 일반운영비		44,230	26,430	17,800
	01 사무관리비		430	430	0
	1)동물보호 홍보		430		
	2)동물보호 홍보용 포스터, 리플릿 등	430,000원	430		
	03 행사운영비		43,800	26,000	17,800
	1)서초 반려견가족 한마당	34,000,000원	34,000		
	1)반려견 아카데미	9,800,000원	9,800		
	203 업무추진비		1,500	700	800
	03 시책추진업무추진비		1,500	700	800
	1)동물등록제 업무추진	450,000원	450		
	1)서초 반려견가족 한마당	250,000원	250		
	1)반려견 아카데미	800,000원	800		
	206 재료비		3,460	2,200	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		3,460	2,200	1,260
	1)동물등록제 운영		600		
	2)등록증(카드)	600원*1,000개	600		
	1)길고양이 포획덫 구매	200,000원*8개	1,600		
	1)길고양이 급식소 운영	420,000원*3개소	1,260		
	301 일반보상금		117,300	114,210	3,090
		국	13,260		
		시	52,020		
		구	52,020		
	11 기타보상금		117,300	114,210	3,090
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비	150,000원*558두	83,700		
		국	13,260		
		시	35,220		
		구	35,220		
	1)방견 및 유기동물 위탁관리	160,000원*210두	33,600		
		시	16,800		
		구	16,800		
	서초동물사랑센터		501,183	0	501,183
	101 인건비		47,583	0	47,583
	04 기간제근로자등보수		47,583	0	47,583
	1)기간제근로자등 보수(2명)	72,880원*2명*285일	41,542		
	1)4대보험료	5,840,928원	5,841		
	1)피복비	100,000원*2명	200		
	201 일반운영비		53,600	0	53,600
	01 사무관리비		50,000	0	50,000
	1)임차료	4,000,000원*12월	48,000		
	1)센터운영 물품구입비 등	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		3,600	0	3,600
	1)공공요금 등	300,000원*12월	3,600		
	203 업무추진비		2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	1)센터운영업무추진	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		18,000	0	18,000
	01 재료비		18,000	0	18,000
	1)의약품,사료 등	18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01 시설비		150,000	0	150,000
	1)인테리어공사	150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비		30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)전산기기 및 사무실 집기류	30,000,000원	30,000		
		406 기타자본이전		200,000	0	200,000
		01 기타자본이전		200,000	0	200,000
		1)임차보증금 등	200,000,000원	200,000		
		행정운영경비(일자리과)		99,247	81,540	17,707
				시		
				구		
				75,600		
				23,647		
		인력운영비		86,249	76,800	9,449
				시		
				구		
				75,600		
				10,649		
		인력운영비		86,249	76,800	9,449
				시		
				구		
				75,600		
				10,649		
		101 인건비		86,249	76,800	9,449
				시		
				구		
				75,600		
				10,649		
		02 기타직보수		86,249	76,800	9,449
		1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비				
		2,100,000원*3명*12월		75,600		
				시		
				75,600		
		1)수당 등		10,649		
		2)가족수당	300,000원*12월	3,600		
		2)자녀학비보조수당	450,000원*2명*4회	3,600		
		2)연가보상비				
		1,748,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*98시간*3명		1,768		
		2)시간외수당	3,890원*12시간*12개월*3명	1,681		
		기본경비(일자리과)		12,998	4,740	8,258
		기본경비		12,998	4,740	8,258
		201 일반운영비		2,098	540	1,558
		01 사무관리비		1,378	0	1,378
		1)공기청정기 임차료	57,400원*2대*12월	1,378		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)이동전화기(법인용) 사용료				
		60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
		1)부서운영비(일자리과)	250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		7,900	0	7,900
		01 자산및물품취득비		7,900	0	7,900
		1)일자리과 물품구매		7,900		
		2)복사기	5,000,000원*1대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)냉장고	800,000원*1대	800		
		2)TV	1,000,000원*1대	1,000		
		2)문서세단기	800,000원*1대	800		
		2)팩스	300,000원*1대	300		
		행정운영경비(지역경제과)		5,009	0	5,009
		기본경비(지역경제과)		5,009	0	5,009
		기본경비(지역경제과)		5,009	0	5,009
		201 일반운영비		1,409	0	1,409
		01 사무관리비		689	0	689
		1)공기청정기 임차료	57,400원*1대*12월	689		
		02 공공운영비		720	0	720
		1)이동전화기(법인용)사용료	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		3,600	0	3,600
		04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600
		1)부서운영비(지역경제과)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화지원과		2,559,063	4,055,632	△ 1,496,569
	국	9,464		
	구	2,549,599		
IT기반 스마트 전자행정 구현		2,559,063	4,043,004	△ 1,483,941
	국	9,464		
	구	2,549,599		
정보화 계획과 네트워크 확충		744,214	420,884	323,330
전산장비 개선과 유지관리		434,460	320,619	113,841
201 일반운영비		105,040	84,579	20,461
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)전산장비 소모품		5,000		
2)마우스, 키보드 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		100,040	79,579	20,461
1)시설장비유지비		100,040		
2)구·동 전산장비 유지보수 100,040,000원		100,040		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)정보화기획 업무추진 900,000원		900		
405 자산취득비		328,520	235,140	93,380
01 자산및물품취득비		328,520	235,140	93,380
1)행정업무용 전산장비 구매		328,520		
2)개인용컴퓨터 900,000원*218대		196,200		
2)개인용모니터 220,000원*366대		80,520		
2)레이저프린터 350,000원*148대		51,800		
다목적 정보화교육장 설치 운영		144,959	0	144,959
201 일반운영비		58,400	0	58,400
01 사무관리비		58,400	0	58,400
1)사무관리비		58,400		
2)주민 정보화교육 전임강사료 30,000원*800시간		24,000		
2)주민 정보화교육 보조강사료 7,000원*800시간		5,600		
2)직원 정보화교육 강사료 80,000원*100시간		8,000		
2)직원 개인정보보호 교육 강사료 150,000원*2회		300		
2)주민 정보화교육 교재 10,000원*1,200권		12,000		
2)직원 정보화교육 교재 15,000원*300권		4,500		
2)운영 소모품비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600

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)직원 및 주민 정보화교육 업무추진	600,000원	600		
		401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
		01 시설비		31,000	0	31,000
		1)시설비		31,000		
		2)전기공사	15,000,000원	15,000		
		2)통신공사	6,000,000원	6,000		
		2)영상/음향공사	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		54,959	0	54,959
		01 자산및물품취득비		54,959	0	54,959
		1)자산취득비		54,959		
		2)컴퓨터	900,000원*32대	28,800		
		2)모니터	220,000원*32대	7,040		
		2)다기능복사기	2,915,000원*1대	2,915		
		2)컴퓨터책상 및 의자(2인용)	332,000원*15개	4,980		
		2)컴퓨터책상 및 의자(1인용)	224,000원*2개	448		
		2)작업용의자	243,000원*32개	7,776		
		2)PC 복구 톨	3,000,000원*1식	3,000		
		행정업무 시스템 지원		164,795	100,265	64,530
		201 일반운영비		163,895	99,365	64,530
		01 사무관리비		138,300	73,770	64,530
		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)개인정보 접속기록 관리시스템 SW 구매	21,610,000원*3개	64,830		
		02 공공운영비		25,595	25,595	0
		1)시설장비유지비		25,595		
		2)보조기억매체 관리시스템 유지보수	9,633,000원	9,633		
		2)S/W 관리시스템 유지보수	2,585,000원	2,585		
		2)개인정보파일 암호화시스템 유지보수	10,476,000원	10,476		
		2)DB 접근제어시스템 유지보수	2,901,000원	2,901		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)행정업무시스템 지원 업무추진	900,000원	900		
		전산시스템 고도화		707,210	813,494	△ 106,284
				국 구 9,464 697,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전산운영 시스템 유지관리	251,085	227,928	23,157
	201 일반운영비	250,185	227,028	23,157
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)일반운영비	3,000		
	2)정보통신설 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	247,185	224,028	23,157
	1)시설장비유지비	199,185		
	2)주전산기 통합 유지보수 131,279,000원	131,279		
	2)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 32,736,000원	32,736		
	2)지리정보시스템 운영 S/W 유지보수 4,486,000원	4,486		
	2)통합메시징시스템 운영 S/W 유지보수 5,700,000원	5,700		
	2)통합인증시스템 운영 S/W 유지보수 953,000원	953		
	2)새울 통합 업무지원시스템 S/W 유지보수 24,031,000원	24,031		
	1)공공요금 및 제세	48,000		
	2)통합메시징시스템(UMS) 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)전산운영 업무추진 900,000원	900		
	전산운영시스템 보강 증설	56,000	76,500	△20,500
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)각종 시스템 기능개선 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	55,000	76,500	△21,500
	01 자산및물품취득비	55,000	76,500	△21,500
	1)내부망 통합백업서버 교체 55,000,000원	55,000		
	시군구 공통기반 시스템 운영	356,667	321,851	34,816
	308 자치단체등이전	104,475	121,851	△17,376
	07 자치단체간부담금	1,241	7,616	△6,375
	1)재해복구시스템 수탁 수수료 1,241,000원	1,241		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,234	114,235	△11,001
	1)시군구 행정정보용 전산장비 유지보수 88,576,000원	88,576		
	1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 8,158,000원	8,158		
	1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 부담금 6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전		233,192	200,000	33,192
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		233,192	200,000	33,192
	1)공통기반 관련 노후장비 교체 231,000,000원		231,000		
	1)재해복구시스템 암호화 라이선스 구매 2,192,000원		2,192		
	405 자산취득비		19,000	0	19,000
	01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
	1)공통기반 관련 노후장비 자원 증설 19,000,000원		19,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	국 구	43,458 9,464 33,994	43,458	0
	201 일반운영비	국 구	43,458 9,464 33,994	43,458	0
	01 사무관리비		43,458	43,458	0
	1)공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 43,458,000원	국 구	43,458 9,464 33,994		
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화		1,107,639	2,808,626	△ 1,700,987
	정보통신시스템 유지관리		784,829	293,059	491,770
	201 일반운영비		359,802	259,959	99,843
	01 사무관리비		27,636	5,900	21,736
	1)정보통신운영 소모품 5,900,000원		5,900		
	1)정보통신 주변기기 개선 21,736,000원		21,736		
	02 공공운영비		332,166	254,059	78,107
	1)시설장비유지비		269,238		
	2)정보보호시스템 유지보수 56,160,180원		56,161		
	2)정보통신 부대설비 유지보수 18,216,460원		18,217		
	2)인터넷 전화시스템 유지보수 39,772,640원		39,773		
	2)자가통신망 유지보수 72,144,340원		72,145		
	2)통신장비 및 회선 유지보수 63,542,870원		63,543		
	2)통신업무시스템 유지보수 17,183,310원		17,184		
	2)사용전검사 계측장비 교정비 2,215,000원		2,215		
	1)공공요금 및 제세		62,928		
	2)정보통신 회선사용료 5,244,000원*12월		62,928		
	203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비		900	900	0
	1)정보통신 업무추진 900,000원		900		
	401 시설및부대비		19,000	0	19,000

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
		01 시설비		19,000	0	19,000
		1)정보통신 주변기기 개선	19,000,000원	19,000		
		405 자산취득비		405,127	32,200	372,927
		01 자산및물품취득비		405,127	32,200	372,927
		1)인터넷전화기 구매		26,420		
		2)IP전화기(일반형)	300,000원*80대	24,000		
		2)ATA(팩스연결)	242,000원*10대	2,420		
		1)정보통신 주변기기 구매	75,638,000원	75,638		
		1)정보보호시스템 노후 장비 교체	83,449,000원	83,449		
		1)네트워크 접근제어시스템 교체	137,438,000원	137,438		
		1)정보통신 노후장비 교체	82,182,000원	82,182		
		정보통신과 보안시스템 개선확충		322,810	2,515,567	△2,192,757
		201 일반운영비		46,803	50,252	△3,449
		01 사무관리비		46,803	50,252	△3,449
		1)바이러스 백신 라이선스 구매 등	46,803,000원	46,803		
		401 시설비및부대비		140,750	873,486	△732,736
		01 시설비		140,750	841,622	△700,872
		1)구·동·의회 정보통신 설비공사	140,750,000원	140,750		
		405 자산취득비		135,257	1,587,509	△1,452,252
		01 자산및물품취득비		135,257	1,587,509	△1,452,252
		1)지능형 사이버 위협 공격대응시스템 도입	96,519,000원	96,519		
		1)누구에게나 열려있는 공공 WiFi 확대	1,291,260원*AP 30대	38,738		

세출예산사업명세서

2018년도 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		507,334	382,181	125,153
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		490,222	369,949	120,273
국·공유재산의 체계적 관리		360,141	286,823	73,318
구유건물 효율적 관리		271,701	223,223	48,478
201 일반운영비		256,701	213,223	43,478
02 공공운영비		256,701	213,223	43,478
1) 공공요금 및 제세		256,701		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		105,976		
3) 구청사 (14,633㎡) 8,921,705원		8,922		
3) 보건소 (3,301㎡) 1,083,027원		1,084		
3) 동청사 11,850,410원		11,851		
3) 서초문화예술회관 (4,068㎡) 2,972,250원		2,973		
3) 도서관 및 문화센터 20,977,185원		20,978		
3) 복지관 및 경로당 1,233,597원		1,234		
3) 서초수련원 (4,105㎡) 1,740,880원		1,741		
3) 서초휴양소 (5,742㎡) 2,377,450원		2,378		
3) 문화예술공원 (237㎡) 180,000원		180		
3) 반포종합운동장 및 체육시설 2,449,095원		2,450		
3) 청소종합시설 및 재활용센터 6,273,140원		6,274		
3) 화장실, 휴게실 및 초소 2,187,060원		2,188		
3) 펌프장 29,424,098원		29,425		
3) 보도 육교 및 기타 14,297,060원		14,298		
2) 영조물 손해배상 공제보험료		135,725		
3) 구청사 및 보건소 (23,872㎡) 3,165,500원		3,166		
3) 동청사 및 보건분소 (48,987㎡) 7,081,300원		7,082		
3) 서초문화예술회관 (1,532㎡) 2,024,100원		2,025		
3) 서래글로벌빌리지 및 문화센터 4,215,180원		4,216		
3) 복지관, 경로당 및 노인센터 5,740,300원		5,741		
3) 서초휴양소 및 서초수련원 (13,895㎡) 1,921,000원		1,921		
3) 반포종합운동장 (12,280㎡) 3,471,300원		3,472		
3) 체육시설 2,465,700원		2,466		
3) 공원, 마을마당 및 녹지 40,837,290원		40,838		
3) CCTV 2,766,000원		2,766		
3) 도로, 하천, 다리, 기타 공공영조물 62,031,690원		62,032		
2) 신규 및 추가공제 등록 15,000,000원		15,000		

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
		305 배상금등		15,000	10,000	5,000
		01 배상금등		15,000	10,000	5,000
		1)손해배상공제(구 부담금)	15,000,000원	15,000		
		구유재산(토지 등) 관리		88,440	63,600	24,840
		201 일반운영비		52,240	52,880	△640
		01 사무관리비		49,900	49,100	800
		1)일반수용비		49,900		
		2)기타수수료		10,400		
		3)현황측량	260,000원*10건	2,600		
		3)토지경계명시 측량	600,000원*13건	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)구유재산 헨스 수선유지비 등	8,000,000원	8,000		
		02 공공운영비		2,340	3,780	△1,440
		1)구 방배보건분소 보안경비유지비	150,000원*12월	1,800		
		1)구 방배보건분소 전기요금	45,000원*12월	540		
		203 업무추진비		8,200	7,720	480
		03 시책추진업무추진비		8,200	7,720	480
		1)공유재산심의회 운영	100,000원*12회	1,200		
		1)감정평가업자 선정위원회 심의	100,000원*2회	200		
		1)재무관리 업무추진	4,800,000원	4,800		
		1)공유재산관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		28,000	3,000	25,000
		01 시설비		28,000	3,000	25,000
		1)구유재산 펜스 등 설치	28,000,000원	28,000		
		공정하고 효율적인 계약업무 추진		55,090	34,946	20,144
		계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		55,090	34,946	20,144
		201 일반운영비		35,950	19,246	16,704
		01 사무관리비		35,950	13,750	22,200
		1)일반수용비		35,250		
		2)전자입찰이용수수료(G2B)	6,000,000원	6,000		
		2)온비드 이용수수료	1,500,000원	1,500		
		2)전자태그비	1,500원*3,000점	4,500		
		2)물품폐기처분비	1,000,000원*2회	2,000		
		2)주민참여감독자 위촉장 구매	7,000원*50명	350		
		2)주민참여감독자조끼	18,000원*50명	900		

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)물품관리프로그램 구입	20,000,000원	20,000		
		1)맞춤형 계약실무교육 강사료	350,000원*2회	700		
		203 업무추진비		3,390	1,840	1,550
		03 시책추진업무추진비		3,390	1,840	1,550
		1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등	1,840,000원	1,840		
		1)주민참여감독관 운영	1,000,000원	1,000		
		1)계약실무교육 업무추진 등	550,000원	550		
		301 일반보상금		6,750	4,860	1,890
		11 기타보상금		6,750	4,860	1,890
		1)주민참여감독여비	30,000원*3명*50개공사*1.5회	6,750		
		405 자산취득비		9,000	9,000	0
		01 자산및물품취득비		9,000	9,000	0
		1)RFID전자리더기 구매	2,250,000원*4대	9,000		
		결산 및 회계업무의 효율적 관리		44,141	32,180	11,961
		결산 및 회계업무 추진		44,141	32,180	11,961
		201 일반운영비		40,521	28,480	12,041
		01 사무관리비		35,700	23,680	12,020
		1)일반수용비		17,400		
		2)결산서	45,000원*270권	12,150		
		2)성과보고서	20,000원*100권	2,000		
		2)결산심의 관련 자료발간 등	850,000원	850		
		2)회계관리서식	800,000원	800		
		2)회계문서 편철기 물품구입비	1,600,000원	1,600		
		1)운영수당		18,300		
		2)결산검사위원수당	130,000원*4명*30일	15,600		
		2)금고지정심의 위원수당	300,000원*9명	2,700		
		02 공공운영비		4,821	4,800	21
		1)공공요금 및 제세		4,821		
		2)회계관직공무원 재정보증보험	4,821,000원	4,821		
		203 업무추진비		3,100	3,700	△600
		03 시책추진업무추진비		3,100	3,700	△600
		1)결산작업 등 업무추진	1,500,000원	1,500		
		1)회계업무추진	1,000,000원	1,000		
		1)금고지정업무 추진	600,000원	600		
		307 민간이전		520	0	520
		12 민간인위탁교육비		520	0	520
		1)결산검사위원 위탁교육비	130,000원*4명	520		
		복식부기 회계제도의 안정적 정착		30,850	16,000	14,850

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
	재무제표 작성	30,850	16,000	14,850
	201 일반운영비	1,050	0	1,050
	01 사무관리비	1,050	0	1,050
	1)맞춤형 회계실무교육 강사료 350,000원*3회	1,050		
	203 업무추진비	1,800	1,000	800
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
	1)분개검증자문 및 회계실무교육 업무추진 300,000원	300		
	1)재무회계 결산 업무추진 1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비	28,000	15,000	13,000
	01 연구용역비	28,000	15,000	13,000
	1)재무제표 작성 및 검토용역 28,000,000원	28,000		
	행정운영경비(재무과)	17,112	12,232	4,880
	기본경비	17,112	12,232	4,880
	기본경비	17,112	12,232	4,880
	201 일반운영비	8,512	8,032	480
	01 사무관리비	7,792	7,492	300
	1)복사용지(A4) 19,000원*50상자	950		
	1)정수기 임차료 45,000*12월	540		
	1)공통경비(복사용지)	6,302		
	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	684		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*3부서	684		
	2)주민생활국	1,548		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*6부서	1,368		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*6부서	180		
	2)도시관리국	1,140		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
	2)안전건설교통국	1,290		
	3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*5부서	150		
	02 공공운영비	720	540	180
	1)공공운영비	720		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			1)부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)복사기 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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		1,244,750	1,196,149	48,601
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		533,776	530,462	3,314
구세입 징수 활동 강화		492,224	489,692	2,532
구세 징수 목표 달성		492,224	489,692	2,532
201 일반운영비		438,724	434,572	4,152
01 사무관리비		23,303	22,173	1,130
1)일반수용비		23,303		
2)지방세 업무용 책자		2,750		
3)지방세법 편람 50,000원*36권		1,800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*4권		400		
3)인터넷지방세판례집 550,000원		550		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 35원*97,500매		3,413		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*54,000매		1,620		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*25,000매		1,000		
2)각종 인쇄물		14,520		
3)재산세 안내문 40원*160,000매*2회		12,800		
3)안내문 및 홍보물 1,000,000원		1,000		
3)민원처리용 대봉투 80원*9,000매		720		
02 공공운영비		415,421	412,399	3,022
1)공공요금 및 제세		415,421		
2)보통우편 330원*156,500건		51,645		
2)등기우편 1,960원*185,600건		363,776		
203 업무추진비		10,300	8,320	1,980
03 시책추진업무추진비		10,300	8,320	1,980
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 및 조사활동 1,200,000원		1,200		
1)지방세위원회 및 간담회 2,300,000원		2,300		
1)주택가격조사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		43,200	46,800	△3,600
03 특정업무경비		43,200	46,800	△3,600
1)세무상당공무원 100,000원*36명*12월		43,200		
개별주택가격 조사 및 결정·공시		41,552	40,770	782
개별주택가격 조사 및 결정·공시		41,552	40,770	782
201 일반운영비		41,552	40,770	782
01 사무관리비		41,552	40,770	782
1)일반수용비		40,272		
2)개별주택가격 도면출력		1,210		
3)도면인쇄 11,000원*200매*50%		1,100		

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 개별주택가격 조사 및 결정·공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)도면제본	22,000원*10권*50%	110		
		2)주택가격조사 결정 통지문	70원*7,500호*50%	263		
		2)개별주택가격 도면 유지보수	900,000원*2회*50%	900		
		2)전산용품		1,000		
		3)W8400 플로터 토너	200,000원*3개	600		
		3)주택가격 전산용지 등 소모품	200,000원*2개	400		
		2)주택가격 검증수수료		36,899		
		3)검증수수료	5,820원*7,500호*1.1*50%	24,008		
		3)의견제출 및 이의신청 검증수수료	24,250원*150호*1.1*50%	2,001		
		3)미공시 공동주택가격 산정수수료	55,000원*180동*1.1	10,890		
		1)급량비		1,280		
		2)주택가격조사 특근매식비	8,000원*4명*40일	1,280		
행정운영경비(세무1과)				7,460	6,138	1,322
기본경비				7,460	6,138	1,322
기본경비				7,460	6,138	1,322
		201 일반운영비		2,240	2,060	180
		01 사무관리비		1,520	1,520	0
		1)일반수용비		1,520		
		2) 전산용지(A4)	19,000원*80박스	1,520		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)공공요금 및 제세		720		
		2)이동 법인전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		5,220	4,078	1,142
		04 부서운영업무추진비		5,220	4,078	1,142
		1)부서운영업무추진비(37명)	435,000원*12월	5,220		
세무행정 효율성 제고(세무관리과)				689,394	647,517	41,877
능동적 세정운영				424,057	402,613	21,444
세입의 안정적 확보 지원				424,057	402,613	21,444
		201 일반운영비		348,195	331,733	16,462
		01 사무관리비		31,290	31,534	△244
		1)일반수용비		31,290		
		2)지방세업무용 책자		1,990		
		3)지방세편람	50,000원*31권	1,550		
		3)지방세실무 및 해설	100,000원*3권	300		
		3)채납처분실무	70,000원*2권	140		

부서: 세무1과
 정책: 세무행정 효율성 제고(세무관리과)
 단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고지서 등 양식 제작 및 구입	35원*266,000매	9,310		
		2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입	30원*353,000매	10,590		
		2)각종 인쇄물		1,400		
		3)안내문 및 홍보물	1,000,000원	1,000		
		3)민원처리용 대봉투	80원*5,000매	400		
		2)세미나(워크숍) 등 운영	8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비			316,905	300,199	16,706
	1)공공요금 및 제세			316,425		
	2)보통우편		((300원*119,900건)+(330원*792,500원))	297,495		
	2)등기우편		1,960원*3,520건	6,900		
	2)익일특급		2,260원*5,000건	11,300		
	2)수취인부담우편		363원*1,680건	610		
	2)환급신청 문자 송수신 사용료		10,000원*12월	120		
	1)시설장비유지비			480		
	2)세무 전산장비 유지비		40,000원*12월	480		
	203 업무추진비			4,800	0	4,800
	03 시책추진업무추진비			4,800	0	4,800
	1)세입안정 업무추진		400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비			39,450	40,222	△772
	03 특정업무경비			39,450	40,222	△772
	1)세무상당공무원		100,000원*32명*12월	38,400		
	1)대민활동비(임기제)		43,750원*2명*12월	1,050		
	306 출연금			27,612	26,658	954
	01 출연금			27,612	26,658	954
	1)한국지방세연구원 출연금		27,612,000원	27,612		
	405 자산취득비			4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비			4,000	4,000	0
	1)복사기		4,000,000원	4,000		
	채납지방세 및 채납세외수입 징수 운영			265,337	244,904	20,433
	채납지방세 징수 활동 강화			118,716	115,064	3,652
	201 일반운영비			64,798	61,499	3,299
	01 사무관리비			64,798	61,499	3,299
	1)일반수용비			64,798		
	2)지방세 채납고지서 봉합 발송		40원*806,000매	32,240		
	2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송		40원*99,000매	3,960		

부서: 세무1과

정책: 세무행정 효율성 제고(세무관리과)

단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공매대행수수료 9,000,000원	9,000		
	2)체납자 신용정보이용 수수료 4,290,000원	4,290		
	2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*5,000건	5,000		
	2)전자예금 압류 수수료 9,808,000원	9,808		
	2)행자부예금압류및신용카드매출채권압류수수료 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,300	1,300	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,300	1,300	1,000
	1)지난년도 체납징수활동 2,300,000원	2,300		
	303 포상금	51,618	52,265	△647
	01 포상금	51,618	52,265	△647
	1)지난년도 구세 징수포상금	48,618		
	2)1차년도 1,509,221,970원*1%	15,093		
	2)2차년도 447,819,680원*3%	13,435		
	2)3차년도 이후 401,787,484원*5%	20,090		
	1)은닉재산 신고 징수포상금 1,500,000원	1,500		
	1)취득세원 징수포상금 1,500,000원	1,500		
	체납세외수입 징수 활동 강화	146,621	129,840	16,781
	201 일반운영비	46,860	42,623	4,237
	01 사무관리비	46,860	42,623	4,237
	1)일반수용비	46,860		
	2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*584,000매	23,360		
	2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*3,000매	120		
	2)세외수입 카드결제 수수료 969,000,000원*2%	19,380		
	2)공매의뢰 대행수수료 3,000,000원	3,000		
	2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	1)징수대책보고회 추진 900,000원	900		
	1)유관기관 업무협력 1,100,000원	1,100		
	303 포상금	86,673	85,717	956
	01 포상금	86,673	85,717	956
	1)지난연도 세외수입 징수포상금	79,673		
	2)1차연도 2,355,627,000원*1%	23,557		
	2)2차연도 682,682,000원*3%	20,481		
	2)3차연도 이후 712,690,000원*5%	35,635		
	1)우수부서 평가 포상금 1,000,000원*7개부서	7,000		

부서: 세무1과

정책: 세무행정 효율성 제고(세무관리과)

단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	11,088	0	11,088
			01 자산및물품취득비	11,088	0	11,088
			1)신용카드단말기 198,000원*56대	11,088		
			행정운영경비(세무관리과)	14,120	12,032	2,088
			기본경비	14,120	12,032	2,088
			기본경비	14,120	12,032	2,088
			201 일반운영비	5,600	5,007	593
			01 사무관리비	4,880	5,007	△ 127
			1)전산용지(A4) 19,000원*80박스	1,520		
			1)임기제 급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
			02 공공운영비	720	0	720
			1)이동 법인전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			1)임기제 여비 10,000원*14일*2명*12월	3,360		
			203 업무추진비	5,160	3,665	1,495
			04 부서운영업무추진비	5,160	3,665	1,495
			1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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		442,614	412,082	30,532
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		343,472	309,361	34,111
지방세 징수를 제고		343,472	309,361	34,111
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		343,472	309,361	34,111
201 일반운영비		293,097	260,238	32,859
01 사무관리비		17,934	16,719	1,215
1)일반수용비		17,934		
2)지방세업무용 책자		2,420		
3)지방세편람 50,000원*36권		1,800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*4권		400		
3)조세편람 110,000원*2권		220		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 35원*172,372매		6,034		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*5,800매		174		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*4,000매		1,000		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*174,562매		6,983		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*33,053매		1,323		
02 공공운영비		275,163	243,519	31,644
1)공공요금		273,963		
2)보통우편 330원*729,580건		240,762		
2)등기우편 1,960원*16,939건		33,201		
1)시설장비유지비		1,200		
2)세무 전산장비 유지비 70,000원*12월		840		
2)봉합기 유지비 30,000원*12월		360		
203 업무추진비		5,600	5,120	480
03 시책추진업무추진비		5,600	5,120	480
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 800,000원		800		
204 직무수행경비		44,775	44,003	772
03 특정업무경비		44,775	44,003	772
1)세무상당공무원 100,000원*36명*12월		43,200		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*3명*12월		1,575		
행정운영경비(세무2과)		27,585	25,650	1,935
기본경비		27,585	25,650	1,935
기본경비		27,585	25,650	1,935
201 일반운영비		12,345	12,153	192
01 사무관리비		11,625	11,613	12

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)일반수용비		6,585		
		2)전산용품		4,570		
		3)고속프린터 토너 1,210,000원*1개		1,210		
		3)고속프린터 크리닝유닛 1,300,000원*1개		1,300		
		3)고속프린터 디벨러프 유닛 1,400,000원*1개		1,400		
		3)고속프린터 호프 유닛 660,000원*1개		660		
		2)민원처리 용지구입		2,015		
		3)전산용지(A4) 19,000원*80상자		1,520		
		3)민원처리용 대봉투 330원*1,500매		495		
		1)임기제 급량비 140,000원*3명*12월		5,040		
	02 공공운영비			720	540	180
		1)이동 법인전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
	202 여비			10,080	10,080	0
	01 국내여비			10,080	10,080	0
		1)임기제 여비 20,000원*14일*3명*12월		10,080		
	203 업무추진비			5,160	3,417	1,743
	04 부서운영업무추진비			5,160	3,417	1,743
		1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월		5,160		
세무행정 효율성 제고(세무관리과)				71,557	77,071	△5,514
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영				71,557	77,071	△5,514
체납차량 자동차 번호판 영치운영				71,557	77,071	△5,514
201 일반운영비				38,174	40,018	△1,844
01 사무관리비				15,753	16,023	△270
1)영치단속원 피복비				1,260		
2)춘추복 50,000원*1착*9명				450		
2)방한복 90,000원*1착*9명				810		
1)운영 소모품				4,950		
2)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*5롤*250일				2,500		
2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 2,450,000원				2,450		
1)시설장비유지비				9,543		
2)자동차번호판 자동인식모듈 550,000원*3대				1,650		
2)차량번호판독시스템 유지보수비 7,893,000원*1년				7,893		
02 공공운영비				22,421	23,995	△1,574
1)운영위탁시스템 유지보수비 6,000,000원*1년				6,000		
1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월				3,960		
1)영치안내장 발송료 등 5,395,000원*1년				5,395		
1)유류비				4,767		

부서: 세무2과

정책: 세무행정 효율성 제고(세무관리과)

단위: 체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유류비(소형승용)	1,580원*130리터*12월	2,465		
		2)유류비(좌형승용)	1,370원*140리터*12월	2,302		
		1)자동차보험료(2대)	895,000원	895		
		1)자동차세(2대-연납기준)	404,000원	404		
		1)영치차량 정비 및 소모품	500,000원*2대	1,000		
		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		32,243	35,913	△3,670
		01 포상금		32,243	35,913	△3,670
		1)타시도 체납자동차세 징수촉탁 포상금	341,003,000원*30%*10%	10,231		
		1)타구 체납과태료 징수촉탁 포상금	670,857,000원*30%*10%+1,886,000원	22,012		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	256,187,103	244,095,708	95.28%	7,091,395	2.77%	5,000,000	1.95%
복지정책과	11,733,837	10,831,077	92.31%	902,760	7.69%	0	0.00%
사회복지과	35,075,844	35,064,089	99.97%	11,755	0.03%	0	0.00%
여성보육과	109,330,441	103,953,351	95.08%	377,090	0.34%	5,000,000	4.57%
어르신청소년과	56,922,253	56,912,333	99.98%	9,920	0.02%	0	0.00%
푸른환경과	492,170	484,965	98.54%	7,205	1.46%	0	0.00%
청소행정과	42,632,558	36,849,893	86.44%	5,782,665	13.56%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		11,733,837	9,806,198	1,927,639
	국	724,179		
	시	4,483,793		
	구	6,525,865		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		7,802,037	5,805,595	1,996,442
	국	724,179		
	시	4,483,793		
	구	2,594,065		
지역사회복지 네트워크 구축		2,153,054	1,059,579	1,093,475
	국	412,032		
	시	317,112		
	구	1,423,910		
사회복지 전문성 강화		229,363	138,047	91,316
101 인건비		137,239	123,563	13,676
04 기간제근로자등보수		137,239	123,563	13,676
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)				
54,660원*11명*200일		120,252		
1)산재보험료 120,252,000원*4.8%		5,773		
1)고용보험부담금 120,252,000원*1.5%		1,804		
1)국민연금부담금 120,252,000원*4.5%		5,412		
1)건강보험부담금 120,252,000원*3.12%		3,752		
1)장기요양보험부담금 3,752,000원*6.55%		246		
201 일반운영비		12,400	1,200	11,200
01 사무관리비		10,400	1,200	9,200
1)연차별 시행계획 수립 및 평가		1,200		
2)책자 발간 15,000원*60부		900		
2)계획수립·평가관련 모니터링단 회의 300,000원		300		
1)4기 지역사회보장계획 수립		5,000		
2)현수막 및 홍보물품 제작 1,500,000원		1,500		
2)책자 발간 3,500,000원		3,500		
1)사회복지전담공무원 역량강화교육		4,200		
2)교육책자 발간 10,000원*80부*2회		1,600		
2)급량비 10,000원*80명*2회		1,600		
2)강사료 500,000원*2회		1,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)사회복지전담공무원 역량강화교육		2,000		
2)장비임차 500,000원*2회		1,000		
2)행사용품 구매 500,000원*2회		1,000		
203 업무추진비		14,724	13,284	1,440
03 시책추진업무추진비		14,724	13,284	1,440
1)복지종합 업무추진 324,000원		324		
1)주민생활국 업무추진 9,600,000원		9,600		

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)복지정책 업무추진 4,800,000원	4,800		
	207 연구개발비	65,000	0	65,000
	01 연구용역비	65,000	0	65,000
	1)4기 지역사회보장계획 연구용역비 65,000,000원	65,000		
	긴급복지	660,000 국 330,000 시 165,000 구 165,000	500,000	160,000
	301 일반보상금	660,000 국 330,000 시 165,000 구 165,000	500,000	160,000
	01 사회보장적수혜금	660,000	500,000	160,000
	1)긴급복지 660,000,000원	660,000 국 330,000 시 165,000 구 165,000		
	민관 협력기반 확대	488,421	136,740	351,681
	201 일반운영비	262,940	2,940	260,000
	01 사무관리비	262,940	2,940	260,000
	1) 서초형 민관협업 네트워크 기반 조성 260,000,000원	260,000		
	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	9,300	0
	03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
	1)회의 및 교육 300,000원	300		
	1)동 지역사회보장협의체 운영 500,000원*18동	9,000		
	307 민간이전	216,181	124,500	91,681
	02 민간경상사업보조	44,032	26,220	17,812
	1)지역사회보장협의체 사업보조 44,032,000원	44,032		
	03 민간단체법정운영비보조	40,649	31,780	8,869
	1)지역사회보장협의체 운영보조 40,649,000원	40,649		
	04 민간행사사업보조	71,500	6,500	65,000
	1)지역사회보장협의체 행사보조 71,500,000원	71,500		
	11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
	1)서초형 복지협업기관 구축 60,000,000원	60,000		
	보건복지분야 사회복지무요원 보상금	196,560 시 106,596 구 89,964	140,616	55,944

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
	301 일반보상금	196,560	140,616	55,944
	시 구	106,596 89,964		
	08 사회복지요원보상금	196,560	140,616	55,944
	1)보상금	196,560		
	2)사회복지시설(시립) 사회복지요원 증식비 6,000원*11명*21일*12월	16,632		
	시	16,632		
	2)사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복지요 원 증식비 6,000원*119명*21일*12월	179,928		
	시 구	89,964 89,964		
	사회복지통합서비스 업무 추진	7,100	5,360	1,740
	201 일반운영비	6,000	4,260	1,740
	01 사무관리비	5,000	3,260	1,740
	1)복지사각지대 해소	5,000		
	2)홍보물 100원*20,000부	2,000		
	2)홍보거치대 10,000원*300개소	3,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	1)복지사각지대 발굴단(민관협력체계)역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비	1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
	1)방문형서비스사업 협력체계 회의 100,000원*3회	300		
	1)권역별 간담회 개최 100,000원*4권역*2회	800		
	찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	388,984	0	388,984
	101 인건비	124,464	0	124,464
	04 기간제근로자등보수	124,464	0	124,464
	1)동 통합사례관리사 인건비 2,593,000원*4명*12월	124,464		
	201 일반운영비	262,520	0	262,520
	01 사무관리비	262,520	0	262,520
	1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	22,520		
	2)방문복지서비스 홍보물 제작 2,000원*10,000매	20,000		
	2)교육강사료 360,000원*5회	1,800		
	2)복지플래너 예방접종비(Tdap) 20,000원*2명*18개동	720		
	1)서초형 복지 플랫폼 구축 240,000,000원	240,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복지분야 민관협력 회의, 교육 등 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	1)동 통합사례관리사 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*2회	1,000		
	통합사례관리사업 추진	43,162	2,520	40,642
		국 16,800 시 8,400 구 17,962		
	201 일반운영비	18,202	1,520	16,682
		국 6,320 시 3,160 구 8,722		
	01 사무관리비	17,410	1,520	15,890
	1)서초 걱정해결사업	2,100		
	2)자문료 70,000원*5명*6회	2,100		
	1)통합사례관리사업 희망더하기 사업 추진 20,000원*50개	1,000		
	1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
	2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
	2)용품구입 10,000원*10개	100		
	1)맞춤형 통합사례관리 지원 12,640,000원	12,640		
		국 6,320 시 3,160 구 3,160		
	1)주거지원사업"좋은 집"운영	1,500		
	2)청소용품 구입비 150,000원*10회	1,500		
	02 공공운영비	792	0	792
	1)통합사례관리사 공용폰 지급	792		
	2)이동전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
	203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
	1)민관사례관리기관 네트워크 추진 800,000원	800		
	1)서초 걱정해결사업 200,000원	200		
	1)텃밭가꾸기 사업 추진 1,000,000원	1,000		
	1)주거지원사업"좋은 집"운영	2,000		
	2)자원봉사자 간담회비 10,000원*20명*10회	2,000		
	301 일반보상금	20,960	0	20,960
		국 10,480 시 5,240 구 5,240		
	01 사회보장적수혜금	20,960	0	20,960
	1)맞춤형 통합사례관리 지원 20,960,000원	20,960		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 10,480 시 5,240 구 5,240		
		통합사례관리사 인건비 지원		124,464 국 62,232 시 31,116 구 31,116	121,296	3,168
		101 인건비		124,464 국 62,232 시 31,116 구 31,116	121,296	3,168
		04 기간제근로자등보수		124,464	121,296	3,168
		1)통합사례관리사 인건비 124,464,000원		124,464 국 62,232 시 31,116 구 31,116		
		통합사례관리 지원		15,000 국 3,000 시 6,000 구 6,000	15,000	0
		201 일반운영비		5,625 국 1,125 시 2,250 구 2,250	5,625	0
		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 국 1,875 시 3,750 구 3,750	9,375	0
		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		5,648,983 국 312,147 시 4,166,681 구 1,170,155	4,746,016	902,967

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서비스연계사업	2,870	3,470	△600
	201 일반운영비	1,900	2,500	△600
	01 사무관리비	1,900	2,500	△600
	1)아름다운 이웃, 우리동네 나눔가게 사업 추진 500,000원	500		
	1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달식 현수막 제작 등 100,000원	100		
	1)결식아동 영양바구니 사업 추진 등 300,000원	300		
	1)복지정보안내서 제작 2,000원*500부	1,000		
	203 업무추진비	970	970	0
	03 시책추진업무추진비	970	970	0
	1)아름다운이웃, 우리동네 나눔가게 사업 추진 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	13,300	0
	201 일반운영비	11,500	11,500	0
	01 사무관리비	11,500	11,500	0
	1)서리풀 행복울타리 사업	11,000		
	2)리플릿,포스터,현수막 등 제작 11,000,000원	11,000		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 500,000원	500		
	지역사회서비스 투자사업 추진	521,196	600,392	△79,196
		국 시 구	260,598 152,998 107,600	
	307 민간이전	521,196	600,392	△79,196
		국 시 구	260,598 152,998 107,600	
	11 사회복지사업보조	521,196	600,392	△79,196
	1)지역사회서비스 투자사업 521,196,000원	521,196		
		국 시	260,598 152,998	

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	107,600		
	우리동네 예술학교 사업 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	1)우리동네 예술학교 사업 지원 10,000,000원	10,000		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	4,974,119	3,991,356	982,763
	국	51,549		
	시	3,956,534		
	구	966,036		
	201 일반운영비	9,472	5,150	4,322
	01 사무관리비	7,900	5,150	2,750
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소	1,000		
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 500,000원	500		
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)공인회계사 사회복지법인 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명	900		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원	1,500		
	2)효도버스 인쇄물 제작 500,000원	500		
	2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,572	0	1,572
	1)종합사회복지관 안전점검	1,572		
	2)건축분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	2)전기분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	2)가스분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	203 업무추진비	3,110	1,320	1,790
	03 시책추진업무추진비	3,110	1,320	1,790
	1)복지관 지도점검반 운영 50,000원*4개소*2회	400		
	1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*8개소*1회	400		
	1)복지관 위탁 심사 운영 150,000원	150		
	1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회	600		
	1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회	600		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원	960		
	2)효도버스 노선심의회의 개최 10,000원*10명*2회*4개소	800		
	2)효도버스 간사기관 간담회 10,000원*8명*2회	160		
	307 민간이전	4,619,307	3,776,590	842,717

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	3,796,646 822,661	
		05 민간위탁금			3,424,063	2,819,180
		1)바우미 복지문화회관 운영비 130,000,000원			130,000	604,883
		1)반포종합사회복지관 운영비 982,264,000원			982,264	
			시 구	884,542 97,722		
		1)양재종합사회복지관 운영비 982,264,000원			982,264	
			시 구	884,542 97,722		
		1)우면종합사회복지관 운영비 1,107,635,000원			1,107,635	
		1)권역별 효도버스 운영비 지원	시		1,107,635	
		2)반포종합사회복지관 버스운영비 57,300,000원			171,900	
		2)양재종합사회복지관 버스운영비 57,300,000원			57,300	
		2)우면종합사회복지관 버스운영비 57,300,000원			57,300	
		1)양재종합사회복지관 분소 운영비 30,000,000원			57,300	
		1)반포종합사회복지관 분소 운영비 20,000,000원			30,000	
		10 사회복지시설법정운영비보조			1,195,244	957,410
		1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,016,914,000원			1,016,914	237,834
			시 구	919,927 96,987		
		1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*97명*12월			96,030	
		1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,500명			25,000	
		1)권역별 효도버스 운영비 지원			57,300	
		2)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비 57,300,000원			57,300	
		401 시설비및부대비			103,099	15,000
			국 시 구	51,549 25,775 25,775		88,099
		01 시설비			103,099	15,000
		1)종합사회복지관 전력효율향상사업 103,099,000원			103,099	88,099
			국 시 구	51,549 25,775 25,775		
		402 민간자본이전			239,131	193,296
			시 구	134,113 105,018		45,835

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간위탁사업비	239,131	193,296	45,835
	1)종합사회복지관 기능보강사업비 239,131,000원	239,131		
	시	134,113		
	구	105,018		
	기초푸드뱅크,마켓 운영	127,498	127,498	0
	시	57,149		
	구	70,349		
	307 민간이전	127,498	127,498	0
	시	57,149		
	구	70,349		
	05 민간위탁금	114,298	114,298	0
	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		
	11 사회복지사업보조	13,200	13,200	0
	1)기초푸드마켓 운영비 13,200,000원	13,200		
	국가 보훈 관리 및 지원	3,029,040	2,994,023	35,017
	보훈단체 및 보훈가족 지원	3,029,040	2,994,023	35,017
	보훈단체 및 보훈가족 위문	2,879,506	2,875,476	4,030
	201 일반운영비	22,850	30,220	△7,370
	01 사무관리비	14,650	25,300	△10,650
	1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 500,000원	500		
	1)보훈정책 안내문 제작·발송 1,950,000원	1,950		
	1)국가유공자 조사용품 지원 110,000원*100건	11,000		
	1)현충원 참배유가족 차량지원 600,000원*2대	1,200		
	03 행사운영비	8,200	4,920	3,280
	1)호국보훈의달 기념행사	5,500		
	2)장비임차 4,000,000원	4,000		
	2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	2)행사용품 구입 500,000원	500		
	1)예비역장성 간담회	1,100		
	2)홍보물 제작 800,000원	800		
	2)행사용품 구입 300,000원	300		
	1)기념일 행사(6·25, 광복절)	1,600		
	2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	2)행사용품 구입 300,000원*2회	600		
	203 업무추진비	3,496	3,096	400
	03 시책추진업무추진비	3,496	3,096	400

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 회의 및 간담회 추진 1,076,000원	1,076		
	1)보훈행사 업무추진 400,000원	400		
	1)현충원 참배유가족 수송업무추진 7,000원*160명	1,120		
	1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 100,000원*9개 단체	900		
	301 일반보상금	2,643,660	2,687,160	△43,500
	01 사회보장적수혜금	2,638,660	2,686,260	△47,600
	1)보훈예우수당 50,000원*2,700명*12월	1,620,000		
	1)국가보훈대상자 위문	540,500		
	2)참전유공자 위문금 300,000원*1,800명	540,000		
	2)애국지사 위문금 500,000원*1명	500		
	1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달, 명절)	422,160		
	2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개 단체*3회	27,000		
	2)보훈단체 회원 위문금 50,000원*3,293명*3회*0.8	395,160		
	1)참전유공자 사망위로금 300,000원*50명	15,000		
	1)전적지순례 지원 41,000,000원	41,000		
	09 행사실비보상금	5,000	900	4,100
	1)호국보훈의달 기념행사	2,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*3팀	1,500		
	2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
	1)예비역장성 간담회	1,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
	2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
	1)기념일 행사(6·25, 광복절)	2,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*2회	1,000		
	2)진행자 사례비 500,000원*2명	1,000		
	307 민간이전	209,500	155,000	54,500
	02 민간경상사업보조	61,700	51,650	10,050
	1)보훈단체 사업지원 61,700,000원	61,700		
	03 민간단체법정운영비보조	130,300	103,350	26,950
	1)보훈단체 운영지원 130,300,000원	130,300		
	04 민간행사사업보조	17,500	0	17,500
	1)호국보훈의달 기념행사 15,000,000원	15,000		
	1)6·25 기념일 행사 2,500,000원	2,500		
	보훈회관 운영	149,534	118,547	30,987
	101 인건비	14,715	38,406	△23,691
	04 기간제근로자등보수	14,715	38,406	△23,691
	1)보훈회관 환경미화원 인건비 45,550원*1명*283일	12,891		
	1)보험료	1,824		

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)산재보험료	12,891,000원*4.8%	619		
	2)고용보험료	12,891,000원*1.5%	194		
	2)국민연금부담금	12,891,000원*4.5%	581		
	2)건강보험부담금	12,891,000원*3.12%	403		
	2)장기요양보험부담금	403,000원*6.55%	27		
	201 일반운영비		72,719	53,756	18,963
	01 사무관리비		30,119	11,836	18,283
	1)환경정비용품 구매		2,400		
	2)청소용품	100,000원*12월	1,200		
	2)화장실용품	100,000원*12월	1,200		
	1)공용시설 운영		15,600		
	2)물품구매비	250,000원*12월	3,000		
	2)세탁비	250,000원*12월	3,000		
	2)신문·잡지 구독료	20,000원*5종*12월	1,200		
	2)도서구입비	100,000원*12월	1,200		
	2)주차장 이용료	120,000원*5면*12월	7,200		
	1)안전점검 수수료		4,820		
	2)전기 안전점검	120,000원*12월	1,440		
	2)가스 안전점검	300,000원*1회	300		
	2)소방시설점검	800,000원*1회	800		
	2)승강기 검사	190,000원*12월	2,280		
	1)해충방제서비스 수수료	170,000원*12월	2,040		
	1)관리사무실 운영		5,259		
	2)전산용품		1,685		
	3)칼라프린터 토너	186,000원*4개	744		
	3)토너드럼	269,000원*2개	538		
	3)정착부	403,000원*1개	403		
	2)복합기용품		1,234		
	3)토너	61,000원*8개	488		
	3)토너드럼	242,000원*2개	484		
	3)정착부	262,000원*1개	262		
	2)복사용지(A4)	19,000원*5상자*12월	1,140		
	2)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		41,000	41,920	△920
	1)공공요금		32,320		
	2)전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
	2)가스요금	120,000원*12월	1,440		
	2)상하수도요금	200,000원*6회	1,200		
	2)정화조청소 수수료	400,000원*1회	400		
	2)인터넷요금	330,000원*12월	3,960		
	2)전화요금	270,000원*12월	3,240		
	2)케이블TV요금	130,000원*12월	1,560		

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)정수기 임대료	60,000원*2대*12월	1,440		
		2)공기청정기 임대료	90,000원*12월	1,080		
		1)연료비		3,840		
		2)냉·난방용 전기료	480,000원*4월*2회	3,840		
		1)시설장비유지비		4,840		
		2)보안경비(세콤)	150,000원*12월	1,800		
		2)승강기 유지보수	120,000원*12월	1,440		
		2)냉난방기 유지보수	200,000원*2회	400		
		2)소규모 수리비	100,000원*12월	1,200		
		03 행사운영비		1,600	0	1,600
		1)서초보훈대학 개강·종강식		1,600		
		2)홍보물 제작	500,000원*2회	1,000		
		2)행사용품 구입	300,000원*2회	600		
		203 업무추진비		1,200	0	1,200
		03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
		1)보훈회관 운영 회의	100,000원*12월	1,200		
		301 일반보상금		25,000	13,200	11,800
		09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
		1)서초보훈대학 개강·종강식		1,000		
		2)공연단체 사례비	500,000원*2회	1,000		
		11 기타보상금		24,000	13,200	10,800
		1)서초보훈대학 프로그램 강사료		24,000		
			300,000원*8개 프로그램*10월			
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)고엽제사무실 환경개선	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		15,900	12,300	3,600
		01 자산및물품취득비		15,900	12,300	3,600
		1)보훈회관 공용물품		7,400		
		2)노트북컴퓨터	1,000,000원	1,000		
		2)칼라스캐너	400,000원	400		
		2)소가구	500,000원	500		
		2)건강증진실 물품	5,500,000원	5,500		
		1)사무실 물품 등	8,500,000원	8,500		
		행정운영경비(복지정책과)		902,760	1,006,580	△ 103,820
		기본경비		902,760	1,006,580	△ 103,820
		기본경비		902,760	1,006,580	△ 103,820
		201 일반운영비		343,150	352,260	△ 9,110
		01 사무관리비		340,750	351,180	△ 10,430
		1)주민생활국 공통경비		23,950		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본사무용품비 20,000원*165명	3,300		
	2)복사용품	8,450		
	3)토너 100,000원*3개*5부서	1,500		
	3)드럼 330,000원*3개*5부서	4,950		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
	2)전산용품	12,200		
	3)토너 150,000원*8개*5부서	6,000		
	3)드럼 90,000원*4개*5부서	1,800		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*5부서	4,400		
	1)급량비	316,800		
	2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 8,000원*165명*240일	316,800		
02	공공운영비	2,400	1,080	1,320
	1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
	1)복지조사담당 직원 공용폰 지원 40,000원*2대*12월	960		
202	여비	554,400	645,120	△90,720
01	국내여비	554,400	645,120	△90,720
	1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*165명*168일	554,400		
203	업무추진비	4,860	4,200	660
04	부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
	1)부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		
405	자산취득비	350	5,000	△4,650
01	자산및물품취득비	350	5,000	△4,650
	1)냉장고 350,000원*1대	350		

세출예산사업명세서

2018년도 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		35,075,844	32,079,837	2,996,007
	국	16,496,862		
	시	11,422,125		
	구	7,156,857		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		15,628,754	12,949,877	2,678,877
	국	4,964,362		
	시	6,108,153		
	구	4,556,239		
장애인 생활안정 보호		15,593,276	12,938,537	2,654,739
	국	4,964,362		
	시	6,108,153		
	구	4,520,761		
장애인 생활안정 및 시설확충		73,025	58,029	14,996
101 인건비		47,593	37,147	10,446
04 기간제근로자등보수		47,593	37,147	10,446
1)장애인전용주차구역 단속 72,880원*2명*285일		41,542		
1)보험료부담금		5,871		
2)산재보험료 41,542,000원*4.8%		1,995		
2)고용보험료 41,542,000원*1.5%		624		
2)국민연금부담금 41,542,000원*4.5%		1,870		
2)건강보험부담금 41,542,000원*3.12%		1,297		
2)장기요양보험부담금 1,297,000원*6.55%		85		
1)피복비		180		
2)근무인력 방한복 90,000원*2명		180		
201 일반운영비		18,982	14,912	4,070
01 사무관리비		18,910	14,840	4,070
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,100원*1,200매		1,320		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소 300,000원*4명		1,200		
1)장애인사업 안내 책자 40,000원*25권		1,000		
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)장애인 정보화교육		6,500		
2)교재 10,000원*50권		500		
2)운영수당 30,000원*200시간		6,000		
1)장애인거주시설 인권지도점검비 100,000원*5명*12월		6,000		
02 공공운영비		72	72	0

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)화상전화기 요금	6,000원*12월	72		
	203 업무추진비		6,450	5,970	480
	03 시책추진업무추진비		6,450	5,970	480
	1)장애인 편의시설 조사	400,000원	400		
	1)장애인복지협의체 운영		650		
	2)행사운영비	1,500원*300명	450		
	2)간담회 개최	10,000원*20명*1회	200		
	1)장애인일자리 사업	600,000원	600		
	1)사회복지 업무추진비	4,800,000원	4,800		
	장애인복지관 운영		3,945,923	3,553,512	392,411
			시 구 3,181,421 764,502		
	201 일반운영비		10,216	5,120	5,096
	01 사무관리비		4,800	1,250	3,550
	1)복지관 지도점검 공인회계사 수당	250,000원*11회	2,750		
	1)장애인복지관 위탁	2,050,000원	2,050		
	02 공공운영비		5,416	3,870	1,546
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료		5,416		
	2)건축분야 안전점검	524,000원*2개소*2회	2,096		
	2)전기분야 안전점검	57,860원*15개소*2회	1,736		
	2)가스분야 안전점검	52,800원*15개소*2회	1,584		
	203 업무추진비		1,500	750	750
	03 시책추진업무추진비		1,500	750	750
	1)장애인복지시설 지도점검	20,000원*25개소	500		
	1)위탁심의운영비	150,000원*1회	150		
	1)장애인복지시설장 간담회	10,000원*25명*1회	250		
	1)장애인 센터링크 운영비	50,000원*12월	600		
	307 민간이전		3,742,207	3,547,642	194,565
			시 구 3,085,421 656,786		
	05 민간위탁금		3,742,207	3,547,642	194,565
	1)한우리정보문화센터 운영		2,087,305		
	2)인건비(시90%, 구10%)	1,632,437,000원	1,632,437		
			시 구 1,469,193 163,244		
	2)운영비(시90%, 구10%)	294,868,000원	294,868		
			시 구 265,381 29,487		
	2)시설관리비(구100%)	100,000,000원	100,000		
	2)셔틀운영비(구100%)	40,000,000원	40,000		
	2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%)	20,000,000원	20,000		

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
	1)발달장애인 가족지원 전문센터 운영	100,720		
	2)인건비 2,770,000원*3명*12월	99,720		
	2)운영비 1,000,000원	1,000		
	1)사랑의 복지관 운영비	1,500,942		
	2)인건비(시90%, 구10%) 1,374,684,000원	1,374,684		
		시 1,237,215		
		구 137,469		
	2)운영비(시90%, 구10%) 126,258,000원	126,258		
		시 113,632		
		구 12,626		
	1)장애인 센터링크 운영	53,240		
	2)인건비 2,770,000원*1명*12월	33,240		
	2)운영비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
		시 96,000		
		구 96,000		
	01 시설비	192,000	0	192,000
	1)구립 장애인복지관 기능보강사업 192,000,000원	192,000		
		시 96,000		
		구 96,000		
	장애인 연금	3,097,600	2,881,680	215,920
		국 1,548,800		
		시 774,400		
		구 774,400		
	301 일반보상금	3,097,600	2,881,680	215,920
		국 1,548,800		
		시 774,400		
		구 774,400		
	01 사회보장적수혜금	3,097,600	2,881,680	215,920
	1)장애인연금 258,133,330원*12월	3,097,600		
		국 1,548,800		
		시 774,400		
		구 774,400		
	장애인 활동지원	6,670,348	5,382,990	1,287,358
		국 3,212,134		
		시 1,766,673		
		구 1,691,541		
	307 민간이전	6,665,348	5,382,990	1,282,358
		국 3,212,134		
		시 1,766,673		
		구 1,686,541		
	05 민간위탁금	241,080	265,680	△24,600
	1)장애인활동지원사업(구비) 241,080,000원	241,080		
	11 사회복지사업보조	6,424,268	5,117,310	1,306,958

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인활동지원국고보조사업 6,424,268,000원	6,424,268		
	국	3,212,134		
	시	1,766,673		
	구	1,445,461		
	308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
	1)바우처사업 전산 구축비(구비) 5,000,000원	5,000		
	장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	5,830	0	5,830
	국	2,915		
	시	1,603		
	구	1,312		
	307 민간이전	5,830	0	5,830
	국	2,915		
	시	1,603		
	구	1,312		
	11 사회복지사업보조	5,830	0	5,830
	1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 5,830,000원	5,830		
	국	2,915		
	시	1,603		
	구	1,312		
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	341,366	186,074	155,292
	308 자치단체등이전	341,366	186,074	155,292
	08 교육기관에대한보조	341,366	186,074	155,292
	1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	341,366		
	2)인건비 63,500원*20명*200일	254,000		
	2)주월차수당 60,500원*20명*45일	54,450		
	2)4대보험료 164,580원*20명*10월	32,916		
	장애인일반형일자리	402,229	192,090	210,139
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
	101 인건비	402,229	192,090	210,139
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
	04 기간제근로자등보수	402,229	192,090	210,139
	1)장애인일반형일자리 402,229,000원	402,229		
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
	장애인시간제일자리	134,148	96,040	38,108
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	46,952		

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
		307 민간이전		134,148	96,040	38,108
			국	40,244		
			시	46,952		
			구	46,952		
		11 사회복지사업보조		134,148	96,040	38,108
		1)장애인시간제일자리		134,148		
		134,148,000원				
			국	40,244		
			시	46,952		
			구	46,952		
		장애인복지일자리		132,000	86,184	45,816
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		
		307 민간이전		132,000	86,184	45,816
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		
		11 사회복지사업보조		132,000	86,184	45,816
		1)장애인복지일자리		132,000		
		132,000,000원				
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		
		장애인시설 및 단체 지원		561,117	214,322	346,795
			시	150,124		
			구	410,993		
		301 일반보상금		16,000	16,000	0
		01 사회보장적수혜금		16,000	16,000	0
		1)장애인단체행사 등 지원		13,000		
		2)휠체어대회지원		2,000		
		2,000,000원				
		2)장애인의날 행사지원		6,000		
		6,000,000원				
		2)희망나눔 걷기지원		3,000		
		3,000,000원				
		2)한마음체육대회지원		2,000		
		2,000,000원				
		1)장애인복지시설 위문		3,000		
		1,500,000원*2회				
		307 민간이전		545,117	198,322	346,795
			시	150,124		
			구	394,993		
		02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
		1)장애인단체 지원		34,000		
		2)문화체험(스포츠, 문화, 자연생태, 교육) 등		13,000		
		13,000,000원				
		2)장애인문화예술제		4,000		
		4,000,000원				
		2)장애인리더양성		5,000		
		5,000,000원				
		2)장애인인권교육사업		6,000		
		6,000,000원				
		2)공모전(사진, 영상, 그림)등		6,000		
		6,000,000원				
		05 민간위탁금		85,802	83,322	2,480

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지체장애인 편의시설 지원센터(인건비, 운영비) 85,802,000원	85,802		
	10 사회복지시설법정운영비보조	425,315	81,000	344,315
	1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*213명*12월	210,870		
	1)장애인편의시설 전수조사원 수당 214,445,000원	214,445		
		107,223		
		107,222		
	장애인 전동침대 수리비 지원	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	05 민간위탁금	1,000	1,000	0
	1)전동침대 수리유지비 200,000원*5대	1,000		
	장애인 행사지원	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		
	장애인보조기구 수리센터 운영	83,550	103,800	△20,250
	307 민간이전	83,550	103,800	△20,250
	05 민간위탁금	83,550	103,800	△20,250
	1)장애인보조기구 수리센터 운영	83,550		
	2)인건비 63,550,000원	63,550		
	2)운영비 20,000,000원	20,000		
	장애인인식개선사업	4,470	3,420	1,050
	201 일반운영비	4,270	3,270	1,000
	01 사무관리비	1,270	870	400
	1)장애인인식개선 교육 등	1,270		
	2)현수막 및 배너제작 300,000원*2회	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
		2)장애인체형 물품 구매	500,000원	500		
		2)수화교실운영 물품 구매	85,000원*2회	170		
	03 행사운영비			3,000	2,400	600
	1)교육 및 행사 운영비			3,000		
	2)특강 강사료	300,000원*2회		600		
	2)수화통역 강사료	200,000원*2회		400		
	2)수화교실 강사료	200,000원*10회		2,000		
	203 업무추진비			200	150	50
	03 시책추진업무추진비			200	150	50
	1)장애인인식개선사업 업무추진	100,000원*2회		200		
	구립 장애인 직업재활시설 설치운영			87,500	158,446	△ 70,946
	307 민간이전			87,500	158,046	△ 70,546
	05 민간위탁금			87,500	158,046	△ 70,546
	1) 구립보호작업장 운영			87,500		
	2)인건비	87,500,000원		87,500		
	장애인 주간보호센터 운영			32,220	0	32,220
	307 민간이전			32,220	0	32,220
	05 민간위탁금			32,220	0	32,220
	1)인건비	2,685,000원*12월*1명		32,220		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원			35,478	11,340	24,138
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원			35,478	11,340	24,138
	201 일반운영비			9,740	9,340	400
	01 사무관리비			2,780	2,380	400
	1)무연고사망자 신문공고료			1,400		
	2)일간신문 게재	700,000원*2회		1,400		
	1)노숙인 보호 순찰자 피복비	90,000원*6명		540		
	1)노숙인 보호 순찰직원 특별 급량비	7,000원*4명*30일		840		
	02 공공운영비			6,960	6,960	0
	1)서초꿈나무보금자리 운영			6,960		
	2)공과금 납부(공용)	17,000원*12월		204		
	2)공용부 청소비	100,000원*12월		1,200		
	2)시설유지비	5,556,000원		5,556		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)노숙인보호 관련 업무추진	50,000원*12월		600		
	301 일반보상금			1,400	1,400	0
	01 사회보장적수혜금			1,400	1,400	0
	1)노숙인 급식비 등 지원	200,000원*4분기		800		

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)노숙인 응급구호비(혹서기/혹한기 구호품) 300,000원*2회		600		
		401 시설비및부대비		23,738	0	23,738
		01 시설비		23,738	0	23,738
		1)서초꿈나무보금자리 환경개선 및 배관공사 23,738,000원		23,738		
		저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		19,435,335	18,119,980	1,315,355
			국 시 구	11,532,500 5,313,972 2,588,863		
		저소득층 생계지원		19,435,335	18,119,980	1,315,355
			국 시 구	11,532,500 5,313,972 2,588,863		
		기초수급자 생계급여 지원		12,737,500	12,408,000	329,500
			국 시 구	7,642,500 3,566,500 1,528,500		
		301 일반보상금		12,737,500	12,408,000	329,500
			국 시 구	7,642,500 3,566,500 1,528,500		
		01 사회보장적수혜금		12,737,500	12,408,000	329,500
		1)기초수급자 생계급여 12,737,500,000원		12,737,500		
			국 시 구	7,642,500 3,566,500 1,528,500		
		기초수급자 주거급여 지원		5,032,000	4,235,398	796,602
			국 시 구	3,019,200 1,408,960 603,840		
		301 일반보상금		5,032,000	4,235,398	796,602
			국 시 구	3,019,200 1,408,960 603,840		
		01 사회보장적수혜금		5,032,000	4,235,398	796,602
		1)기초수급자 주거급여 5,032,000,000원		5,032,000		
			국 시 구	3,019,200 1,408,960 603,840		
		기초수급자 교육급여 지원		60,600	63,600	△3,000
		308 자치단체등이전		60,600	63,600	△3,000
		08 교육기관에대한보조		60,600	63,600	△3,000
		1)기초수급자 교육급여 지원 60,600,000원		60,600		
		기초수급자 해산장제급여 지원		62,500	45,700	16,800

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 37,500 시 17,500 구 7,500		
	301 일반보상금	62,500	45,700	16,800
		국 37,500 시 17,500 구 7,500		
	01 사회보장적수혜금	62,500	45,700	16,800
	1)기초수급자 해산장제급여 62,500,000원	62,500		
		국 37,500 시 17,500 구 7,500		
	기초수급자 정부양곡할인 지원	179,210	104,480	74,730
		국 179,210		
	301 일반보상금	179,210	104,480	74,730
		국 179,210		
	01 사회보장적수혜금	179,210	104,480	74,730
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원 179,210,000원	179,210		
		국 179,210		
	차상위계층 양곡할인 지원	40,920	42,000	△ 1,080
		국 20,460 시 10,230 구 10,230		
	301 일반보상금	40,920	42,000	△ 1,080
		국 20,460 시 10,230 구 10,230		
	01 사회보장적수혜금	40,920	42,000	△ 1,080
	1)차상위계층 양곡할인 지원 40,920,000원	40,920		
		국 20,460 시 10,230 구 10,230		
	기초수급자 위문 및 이사지원	120,100	114,100	6,000
	203 업무추진비	100	100	0
	03 시책추진업무추진비	100	100	0
	1)기초수급자 위문지원 10,000원*10세대	100		
	301 일반보상금	120,000	114,000	6,000
	01 사회보장적수혜금	120,000	114,000	6,000
	1)설 명절 위문 20,000원*2,800세대*1회	56,000		
	1)추석 명절위문 20,000원*3,000세대*1회	60,000		
	1)이사비용지원 200,000원*20세대	4,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진	1,790	1,790	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	104,680	86,995	17,685
		국 62,808		
		시 29,310		
		구 12,562		
	301 일반보상금	104,680	86,995	17,685
		국 62,808		
		시 29,310		
		구 12,562		
	01 사회보장적수혜금	104,680	86,995	17,685
	1)근로유지형	67,200		
	2)인건비 28,000원*10명*20일*12월	67,200		
		국 40,320		
		시 18,816		
		구 8,064		
	1)사회복지시설 도우미형	36,480		
	2)인건비 38,000원*4명*20일*12월	36,480		
		국 21,888		
		시 10,214		
		구 4,378		
	1)사업비 1,000,000원	1,000		
		국 600		
		시 280		
		구 120		
	민간위탁형 자활근로사업	656,640	592,186	64,454
		국 393,984		
		시 183,859		
		구 78,797		
	307 민간이전	656,640	592,186	64,454
		국 393,984		
		시 183,859		
		구 78,797		
	05 민간위탁금	656,640	592,186	64,454
	1)민간위탁형 자활근로 사업 656,640,000원	656,640		
		국 393,984		
		시 183,859		
		구 78,797		
	가사간병 방문지원 사업	43,680	42,336	1,344
		국 21,840		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	10,920 10,920	
	307 민간이전		43,680 42,336	1,344
		국 시 구	21,840 10,920 10,920	
	05 민간위탁금		43,680 42,336	1,344
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업 260,000원*14명*12월		43,680	
		국 시 구	21,840 10,920 10,920	
	내일키움통장 사업		12,465 21,364	△8,899
		국 시 구	7,479 3,490 1,496	
	307 민간이전		12,465 0	12,465
		국 시 구	7,479 3,490 1,496	
	11 사회복지사업보조		12,465 0	12,465
	1)내일키움통장 내일근로장려금 지원 12,465,000원		12,465	
		국 시 구	7,479 3,490 1,496	
	희망키움통장 사업		44,522 71,208	△26,686
		국 시 구	26,713 12,466 5,343	
	307 민간이전		44,522 0	44,522
		국 시 구	26,713 12,466 5,343	
	11 사회복지사업보조		44,522 0	44,522
	1)희망키움통장 근로소득 장려금 44,522,000원		44,522	
		국 시 구	26,713 12,466 5,343	
	청년희망키움통장 사업		29,822 0	29,822
		국 시 구	17,893 8,350 3,579	
	307 민간이전		29,822 0	29,822
		국 시 구	17,893 8,350 3,579	
	11 사회복지사업보조		29,822 0	29,822

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청년희망키움통장 사업	29,822,000원	29,822		
			국 17,893		
			시 8,350		
			구 3,579		
	희망플러스 통장사업		10,200	17,700	△7,500
	307 민간이전		10,200	17,700	△7,500
	02 민간경상사업보조		10,200	17,700	△7,500
	1)희망플러스통장사업		10,200		
	2)기초생활수급자 100,000원*4명*12월*1*0.5		2,400		
	2)비수급자 200,000원*11명*12월*0.5*0.5		6,600		
	2)비수급자 100,000원*4명*12월*0.5*0.5		1,200		
	저소득 취약계층 건강보험료 지원		6,000	8,580	△2,580
	301 일반보상금		6,000	8,580	△2,580
	01 사회보장적수혜금		6,000	8,580	△2,580
	1)저소득취약계층 건강보험료 지원 5,000원*100세대*12월		6,000		
	지역자활센터 설치 운영		292,706	264,543	28,163
			국 102,913		
			시 62,387		
			구 127,406		
	201 일반운영비		250	0	250
	01 사무관리비		250	0	250
	1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1회		250		
	203 업무추진비		750	400	350
	03 시책추진업무추진비		750	400	350
	1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*10명*4회		400		
	1)자활사업참여자 워크숍 실시 5,000원*70명*1회		350		
	307 민간이전		291,706	264,143	27,563
			국 102,913		
			시 62,387		
			구 126,406		
	05 민간위탁금		286,756	261,143	25,613
	1)지역자활센터 운영	205,826,000원	205,826		
			국 102,913		
			시 51,457		
			구 51,456		
	1)지역자활센터 운영 구비지원	70,000,000원	70,000		
	1)지역자활센터 종사자 복지수당	10,080,000원	10,080		
			시 10,080		
	1)지역자활센터 복지포인트	850,000원	850		
			시 850		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	4,950	3,000	1,950
			1)지역자활센터 종사자 처우개선비 82,500원*5명*12월	4,950		
			행정운영경비(사회복지과)	11,755	9,980	1,775
			인력운영비	6,835	5,240	1,595
			인력운영비	6,835	5,240	1,595
			101 인건비	6,835	5,240	1,595
			03 무기계약근로자보수	6,835	5,240	1,595
			1)의료급여사 가족수당 지급 60,000원*1명*12월	720		
			1)의료급여사 기능장려수당 지급 20,000원*1명*12월	240		
			1)의료급여사 명절휴가비 지급 2,023,820원*1명*2회*106%*60%	2,575		
			1)의료급여사 급식비 지급 8,000원*20회*1명*12월	1,920		
			1)의료급여관리사 연가보상비 지급 2,023,820원*1명*20일*1/30*106%*86%	1,230		
			1)의료급여관리사 건강검진비 지급 150,000원*1회*1명	150		
			기본경비	4,920	4,740	180
			기본경비	4,920	4,740	180
			201 일반운영비	720	540	180
			02 공공운영비	720	540	180
			1)공공요금 및 제세	720		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 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		109,330,441	97,505,605	11,824,836
	국	30,084,323		
	시	45,226,719		
	구	34,019,399		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		66,171,847	62,973,886	3,197,961
	국	14,301,675		
	시	32,661,367		
	구	19,208,805		
영유아의 안전보호와 건전육성		62,763,600	60,920,390	1,843,210
	국	14,301,675		
	시	32,661,367		
	구	15,800,558		
영유아 보육료 지원		24,900,306	23,823,304	1,077,002
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
307 민간이전		24,900,306	23,823,304	1,077,002
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
11 사회복지사업보조		24,900,306	23,823,304	1,077,002
1)영유아보육료 지원 24,900,306,000원		24,900,306		
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		120,948	91,476	29,472
	국	60,474		
	시	30,237		
	구	30,237		
307 민간이전		120,948	91,476	29,472
	국	60,474		
	시	30,237		
	구	30,237		
11 사회복지사업보조		120,948	91,476	29,472
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 120,948,000원		120,948		
	국	60,474		
	시	30,237		
	구	30,237		
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 1)어린이집 보육교직원 인건비 7,973,256,000원	7,973,256 7,973,256 국 2,196,226 시 4,102,647 구 1,674,383	7,973,256	0
	보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)지원	1,416,540 국 170,644 시 622,948 구 622,948	1,416,540	0
	307 민간이전	1,416,540 국 170,644 시 622,948 구 622,948	1,416,540	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)) 지원 1,416,540,000원	1,416,540 1,416,540 국 170,644 시 622,948 구 622,948	1,416,540	0
	교사 근무환경개선비 지원	2,038,163 국 611,449 시 998,700 구 428,014	2,038,163	0
	307 민간이전	2,038,163 국 611,449 시 998,700 구 428,014	2,038,163	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사 근무환경개선비 지원 2,038,163,000원	2,038,163 2,038,163 국 611,449 시 998,700 구 428,014	2,038,163	0
	어린이집 교재교구비지원	82,967 국 24,890 시 40,654 구 17,423	82,500	467
	307 민간이전	82,967 국 24,890 시 40,654 구 17,423	82,500	467
	11 사회복지사업보조 1)어린이집 교재교구비 82,967,000원	82,967 82,967 국 24,890 시 40,654 구 17,423	82,500	467
	어린이집 교원 보수교육비 지원	20,159	20,159	0

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	20,159	0
		국 3,528 시 14,162 구 2,469		
	11 사회복지사업보조	20,159	20,159	0
	1)어린이집 교원 보수교육비 지원 20,159,000원	20,159		
		국 3,528 시 14,162 구 2,469		
	부모모니터링단 운영	11,452	11,452	0
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	307 민간이전	11,452	11,452	0
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	11 사회복지사업보조	11,452	11,452	0
	1)부모모니터링단 운영 11,452,000원	11,452		
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	방과후 보육료 지원	3,343	8,940	△5,597
		시 2,641 구 702		
	307 민간이전	3,343	8,940	△5,597
		시 2,641 구 702		
	11 사회복지사업보조	3,343	8,940	△5,597
	1)방과후 보육료 지원 3,343,000원	3,343		
		시 2,641 구 702		
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,513,542	10,513,542	0
		시 10,513,542		
	307 민간이전	10,513,542	10,513,542	0
		시 10,513,542		
	11 사회복지사업보조	10,513,542	10,513,542	0
	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	3,424,584	0
		시 3,424,584		
	307 민간이전	3,424,584	3,424,584	0

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	3,424,584	0
	1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,424,584,000원	3,424,584		
		시 3,424,584		
	어린이집 운영지원	4,829,545	4,863,048	△33,503
		시 2,829,505		
		구 2,000,040		
	307 민간이전	4,829,545	4,863,048	△33,503
		시 2,829,505		
		구 2,000,040		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,829,545	4,863,048	△33,503
	1)어린이집 운영보조 3,979,395,000원	3,979,395		
		시 2,234,400		
		구 1,744,995		
	1)서울형 어린이집 지원 850,150,000원	850,150		
		시 595,105		
		구 255,045		
	방과후어린이집 운영 지원	35,520	41,000	△5,480
		시 17,760		
		구 17,760		
	307 민간이전	35,520	41,000	△5,480
		시 17,760		
		구 17,760		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,520	41,000	△5,480
	1)방과 후 어린이집 운영보조 35,520,000원	35,520		
		시 17,760		
		구 17,760		
	장애아통합시설 운영지원	108,000	108,000	0
		시 54,000		
		구 54,000		
	307 민간이전	108,000	108,000	0
		시 54,000		
		구 54,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	108,000	0
	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 민간위탁사업비	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)	3,567,592	3,160,540	407,052
	301 일반보상금	334,092	334,092	0
	01 사회보장적수혜금	334,092	334,092	0
	1)민간/가정어린이집 운영지원(차액보육료) 334,092,000원	334,092		
	307 민간이전	3,233,500	2,826,448	407,052
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,233,500	2,826,448	407,052
	1)어린이집 운영지원(자체사업) 3,233,500,000원	3,233,500		
	어린이집 환경개선	277,213	137,213	140,000
	201 일반운영비	4,213	4,213	0
	02 공공운영비	4,213	4,213	0
	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	211,000	71,000	140,000
	01 시설비	211,000	71,000	140,000
	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*15개소	150,000		
	1)내국동장난감도서관 설치	50,000		
	2)내부리모델링공사 50,000,000원*1개소	50,000		
	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	15,800	800	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	1)공인회계사 수당 300,000원*50개소	15,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)어린이집 지도점검 추진 100,000원*8회	800		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	19,300	18,300	1,000
	203 업무추진비	300	300	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 300,000원	300		
	307 민간이전	19,000	18,000	1,000
	04 민간행사사업보조	19,000	18,000	1,000
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 19,000,000원	19,000		
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	100,000	115,000	△ 15,000
	307 민간이전	100,000	115,000	△ 15,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	115,000	△ 15,000
	1)민간어린이집 냉난방비 지원 100,000,000원	100,000		
	육아지원센터 운영	2,188,076	1,109,472	1,078,604
	국	5,600		
	시	153,810		
	구	2,028,666		
	307 민간이전	2,188,076	1,109,472	1,078,604
	국	5,600		
	시	153,810		
	구	2,028,666		
	05 민간위탁금	1,874,856	842,000	1,032,856
	1)서초구 육아종합지원센터	1,171,456		
	2)종사자인건비 2,700,000원*9명*12월	291,600		
	2)가족행사, 장난감도서관, 놀이체험실 운영 등 가정양육 지원사업 306,000,000원	306,000		
	2)평가인증 컨설팅, 교사교육, 현장버스 등 어린이집 지원사업 114,000,000원	114,000		
	2)관리운영비, 시설유지비 등 5,000,000원*12월	60,000		
	2)수선유지비(방수) 등 120,000,000원	120,000		
	2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,078,000원*6명*12월	149,616		
	2)보육돌보미 운영 활동비 20,000원*200명*10월	40,000		
	2)보육교직원 휴 프로젝트 76,240,000원	76,240		
	2)어린이집 운영 평가제 실시 14,000,000원	14,000		
	1)신반포 보육지원 센터	112,000		
	2)종사자 인건비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
	2)가족행사, 장난감도서관, 놀이실운영 등 가 정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
	2)운영비(관리운영비, 사업비 등) 3,000,000원*12월	36,000		
	1)방배육아지원센터 지원	70,000		
	2)운영요원 등 종사자 인건비 2,000,000원*2명*12월	48,000		
	2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지 원 사업 5,000,000원*2명	10,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)관리운영비, 시설유지비 등 1,000,000원*12월	12,000		
	1)내국육아지원센터 지원	265,400		
	2)운영요원 등 종사자 인건비 2,200,000원*4명*8월	70,400		
	2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 63,000,000원	63,000		
	2)관리운영비, 시설유지비 등 3,000,000원*8월	24,000		
	2)서초어린이체험장 지원 108,000,000원	108,000		
	1)서리풀광장 육아지원센터 운영 256,000,000원	256,000		
	11 사회복지사업보조	313,220	267,472	45,748
	1)가정양육지원 및 아동학대예방사업	278,820		
	2)부모교육(네잎클로버) 28,000,000원	28,000		
		국 5,600		
		시 11,200		
		구 11,200		
	2)가정양육지원, 아동학대예방사업 250,820,000원	250,820		
		시 125,410		
		구 125,410		
	1)어린이집 안전관리관 운영 34,400,000원	34,400		
		시 17,200		
		구 17,200		
	서초구청 직장어린이집 운영	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		
	어린이집 보육교직원 역량강화	18,860	18,860	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)현수막, 표창장 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	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		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		264,260	13,780	250,480
		201 일반운영비		256,800	6,800	250,000
		01 사무관리비		256,800	6,800	250,000
		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		
		1)보육사업 활성화 추진	250,000,000원	250,000		
		203 업무추진비		7,160	6,680	480
		03 시책추진업무추진비		7,160	6,680	480
		1)보육정책위원회 운영 업무추진비				
			200,000원*7회	1,400		
		1)보육공감톡톡 개최 간담회				
			40,000원*12명*2회	960		
		1)여성보육과 업무추진비		4,800,000원	4,800	
		301 일반보상금		300	300	0
		11 기타보상금		300	300	0
		1)보육톡 사례발표자 활동비	100,000원*3명	300		
		건강부모교육		24,400	15,400	9,000
		201 일반운영비		19,000	10,000	9,000
		01 사무관리비		19,000	10,000	9,000
		1)보육카페 홍보포스터 등 제작		1,000		
		2)포스터, 리플릿 제작	1,000원*1,000개	1,000		
		1)보육종합안내지 제작	3,000부*3,000원*2회	18,000		
		203 업무추진비		360	360	0
		03 시책추진업무추진비		360	360	0
		1)보육카페 운영에 관한 간담회				
			10,000원*12명*3회	360		
		301 일반보상금		5,040	5,040	0
		11 기타보상금		5,040	5,040	0
		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

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 54,529		
11 사회복지사업보조		54,529	54,529	0
1)우리동네 보육반장 운영 54,529,000원		54,529		
	시	54,529		
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대		53,200	45,500	7,700
203 업무추진비		700	500	200
03 시책추진업무추진비		700	500	200
1)어린이집 공동보육 커뮤니티 업무추진 100,000원*7회		700		
307 민간이전		52,500	45,000	7,500
11 사회복지사업보조		52,500	45,000	7,500
1)어린이집 공동보육 커뮤니티 지원		52,500		
2)어린이집 공동보육 커뮤니티 운영지원 52,500,000원		52,500		
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)		30,000	49,000	△ 19,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
402 민간자본이전		30,000	49,000	△ 19,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
03 민간위탁사업비		30,000	49,000	△ 19,000
1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비 지원)		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
402 민간자본이전		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
03 민간위탁사업비		6,000	3,000	3,000
1)장애아통합어린이집 장비비 지원 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
서초형 모범어린이집 운영지원		52,500	1,449,040	△ 1,396,540
201 일반운영비		50,000	7,040	42,960
01 사무관리비		50,000	7,040	42,960

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)모범어린이집 운영 추진	50,000,000원	50,000		
		203 업무추진비		2,500	2,000	500
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
		1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비	2,500,000원	2,500		
		'아이참사랑'아동학대 예방사업		2,940	2,940	0
		201 일반운영비		1,740	1,740	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		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	540	0
		1)아동학대 예방사업 홍보		540		
		2)현수막 설치	70,000원*2개*1회	140		
		2)홍보물품 구입	200,000원*1회	200		
		2)캠페인 물품 구입	200,000원*1회	200		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		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	400	0
		09 행사실비보상금		400	400	0
		1)아동학대 예방캠페인	400,000원*1회	400		
		우리동네 어린이집 놀이시설		13,600	0	13,600
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		01 사무관리비		500	0	500
		1)현수막 등 홍보자료 제작	500,000원	500		
		03 행사운영비		12,500	0	12,500
		1)놀이시설 물품 대여비 등		12,500		
		2)행사물품 대여비	250,000원*50회	12,500		
		203 업무추진비		600	0	600
		03 시책추진업무추진비		600	0	600
		1)담당자 회의 3회	600,000원	600		
		어린이집 공기청정기 운영비 지원		285,953	0	285,953
				시 구 200,167 85,786		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		285,953	0	285,953
			시 구	200,167 85,786		
		10 사회복지시설법정운영비보조		285,953	0	285,953
		1)어린이집 공기청정기 지원 285,953,000원	시 구	285,953 200,167 85,786		
		보육시설 확충		2,500	655,800	△653,300
		국·공립어린이집 확충		2,500	655,800	△653,300
		203 업무추진비		2,500	1,800	700
		03 시책추진업무추진비		2,500	1,800	700
		1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진 1,800,000원		1,800		
		1)보육기금운용 심의위원회 운영 700,000원		700		
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		3,405,747	1,392,696	2,013,051
		여성의 능력개발 및 취업지원		54,500	54,500	0
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)여성의 능력개발 및 취업지원 운영 500,000원		500		
		307 민간이전		54,000	54,000	0
		05 민간위탁금		54,000	54,000	0
		1)여성의 취업지원 및 능력개발사업		42,000		
		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		42,100	38,310	3,790
		201 일반운영비		1,330	1,260	70
		01 사무관리비		770	700	70
		1)서초 나비코칭카페 운영		770		
		2)현수막 및 배너제작 200,000원		200		
		2)나비코칭카페 홍보물 제작 300,000원		300		
		2)나비코치 명찰제작 9,000원*30개		270		
		03 행사운영비		560	560	0
		1)나비포럼 및 세미나		560		
		2)포럼 및 세미나 현수막 100,000원*2회		200		
		2)행사리플릿 600원*600부		360		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서초 나비코칭카페 및 나비코치단 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	11,770	8,050	3,720
	09 행사실비보상금	11,770	8,050	3,720
	1)나비포럼 발표자 사례비 100,000원*5명*1회	500		
	1)나비코치 대상 역량강화교육 강사사례비 100,000원*2시간*1회	200		
	1)나비코칭카페 자원봉사자 활동경비 10,000원*30명*41주*0.9	11,070		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,555	8,980	3,575
	201 일반운영비	8,755	7,280	1,475
	01 사무관리비	8,755	7,280	1,475
	1)직원성인지 자체교육	2,400		
	2)현수막 100,000원*4회	400		
	2)강사료 500,000원*4명	2,000		
	1)직원성인지 위탁교육 25,000원*195명	4,875		
	1)통반장 등 주민대상 성인지교육	1,200		
	2)현수막 100,000원*2회	200		
	2)강사료 500,000원*2명	1,000		
	1)젠더거버넌스(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	1,000	500	500
	03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
	1)성별영향분석평가위원회 500,000원	500		
	1)성별영향분석평가 거버넌스 활동 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,800	1,200	1,600
	09 행사실비보상금	2,800	1,200	1,600
	1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 7,000원*10명*40시간	2,800		
	서초여성가족플라자 운영지원	1,685,330	1,030,330	655,000
	201 일반운영비	330	330	0
	01 사무관리비	330	330	0
	1)서초여성가족플라자 회계감사위원 수당 110,000원*1명*3일	330		
	307 민간이전	1,685,000	980,000	705,000
	05 민간위탁금	1,685,000	980,000	705,000

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
	1)서초여성가족플라자 운영비 1,685,000,000원	1,685,000		
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)여성 네트워크 행사 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
	1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)여성 네트워크 활동 1,000,000원	1,000		
	1)여성 자원봉사단 활동	2,000		
	2)된장,간장담그기,캠페인 등 2,000,000원	2,000		
	요보호여성 지원 사업	8,200	9,400	△1,200
	301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
	01 사회보장적수혜금	1,200	2,400	△1,200
	1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*1명*12월	1,200		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	1)가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 7,000,000원	7,000		
	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	199,320	226,320	△27,000
	201 일반운영비	62,500	81,000	△18,500
	01 사무관리비	60,500	59,000	1,500
	1)서초토요버룩시장 근무자 수당 60,000원*25명*27주	40,500		
	1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	1)서초토요버룩시장 운영물품 구매 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)공공요금 및 제세금 1,000,000원	1,000		
	1)서초토요버룩시장 운영 보험가입비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	9,000	8,400	600
	03 시책추진업무추진비	9,000	8,400	600
	1)서초토요버룩시장 운영 업무추진비 9,000,000원	9,000		
	301 일반보상금	8,720	9,120	△400
	09 행사실비보상금	4,800	2,400	2,400
	1)문화공연 참가단체 등 사례비 300,000원*2개 단체*8주	4,800		
	11 기타보상금	3,920	6,720	△2,800

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)교통통제 참여자 수당 14,000원*5시간*8명*7주	3,920		
	401 시설비및부대비	119,100	120,800	△1,700
	01 시설비	119,100	120,800	△1,700
	1)서초도요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 4,300,000원*27주	116,100		
	1)천막 부품교체 및 수리비 3,000,000원	3,000		
	여성 안전귀가 반딧불이 운영	183,162	4,500	178,662
	101 인건비	177,912	0	177,912
	04 기간제근로자등보수	177,912	0	177,912
	1)인건비 706,000원*21명*12월	177,912		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보물(신분증 및 리플릿) 제작 1,000,000원	1,000		
	1)반딧불이 운영물품(문구류,경광등,건전지 등) 구매 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,250	1,500	750
	03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
	1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 2,250,000원	2,250		
	실질적인 양성평등 실현	7,910	7,910	0
	201 일반운영비	2,010	2,010	0
	01 사무관리비	2,010	2,010	0
	1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	1,800		
	2)상패 250,000원*6명	1,500		
	2)포스터 3,000원*100매	300		
	1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 900,000원	900		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	여성친화도시 조성	206,670	6,446	200,224
	201 일반운영비	202,890	4,346	198,544
	01 사무관리비	201,890	3,346	198,544
	1)여성친화도시협의체 회의수당 70,000원*27명*1회	1,890		
	1)서초구 여성친화도시 특화사업 추진 200,000,000원	200,000		

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
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	1)여성친화도시협의체 및 여성친화서포터즈 운영 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)여성친화도시협의체 및 주민서포터즈 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보상금	3,280	1,600	1,680
	09 행사실비보상금	3,280	1,600	1,680
	1)여성친화서포터즈 활동실비 10,000원*30명*7회*0.8	1,680		
	1)여성친화도시 역량강화 교육 강사사례비 100,000원*2시간*8회	1,600		
	방배권역 여성·가족시설 리모델링	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	1)리모델링 공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)	37,781,504	25,426,979	12,354,525
	국 시 구	15,782,648 12,565,352 9,433,504		
	저출산극복 및 건강가정지원	37,781,504	25,426,979	12,354,525
	국 시 구	15,782,648 12,565,352 9,433,504		
	서초가족원스톱센터 설립운영	157,960	0	157,960
	101 인건비	44,760	0	44,760
	04 기간제근로자등보수	44,760	0	44,760
	1)직원인건비 68,000원*2명*285일	38,760		
	1)직원 5대보험료 등 6,000,000원	6,000		
	201 일반운영비	19,000	0	19,000
	01 사무관리비	10,800	0	10,800
	1)사무용품 및 관리비 등 7,000,000원	7,000		
	1)정수기 및 사무기기 렌탈 150,000원*12월	1,800		
	1)가족자문단 자료료 100,000원*5명*4회	2,000		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	1)서초가족원스톱행사 운영비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가족사업 간담회 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	43,200	0	43,200
	11 기타보상금	43,200	0	43,200
	1)가족컨설팅 전문가 활동비 60,000원*6명*120일	43,200		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)서초가족원스톱센터 인테리어 50,000,000원	50,000		
	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	282,000	0	282,000
	201 일반운영비	145,000	0	145,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)홍보물 및 리플릿 제작 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	140,000	0	140,000
	1)결혼적령기 미혼남녀 컨설팅행사 60,000,000원	60,000		
	1)캠프 및 탐방 등 행사 운영 50,000,000원	50,000		
	1)작은결혼식 지원사업 운영 20,000,000원	20,000		
	1)부동산 정보 연계사업 운영 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)행복한 가족만들기 사업 추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	135,000	0	135,000
	01 사회보장적수혜금	135,000	0	135,000
	1)첫 아이 임신축하 선물꾸러미 지원 50,000원*2,100명	105,000		
	1)저소득층 신혼여행비 지원 3,000,000원*10쌍	30,000		
	서초 아이돌보미·서초 손주돌보미	2,362,512	1,706,770	655,742
	307 민간이전	2,362,512	1,706,770	655,742
	05 민간위탁금	2,362,512	1,706,770	655,742
	1)서초아이돌보미 활동지원금 1,073,640,000원	1,073,640		
	1)서초손주돌보미 활동지원금 1,021,800,000원	1,021,800		
	1)종사자 인건비 178,190,000원	178,190		
	1)양성교육비 등 운영비 88,882,000원	88,882		
	출산장려금 지원사업	816,000	1,050,000	△ 234,000
	301 일반보상금	816,000	1,050,000	△ 234,000
	01 사회보장적수혜금	816,000	1,050,000	△ 234,000
	1)둘째아 500,000원*1,200명	600,000		
	1)셋째아 이상 1,000,000원*216명	216,000		
	신생아 건강보험 지원사업	18,360	35,400	△ 17,040

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	18,360	35,400	△ 17,040
			01 사회보장적수혜금	18,360	35,400	△ 17,040
			1)2013년 가입분 17,000원*47명*12월	9,588		
			1)2014년 가입분 17,000원*43명*12월	8,772		
			가정양육수당 지원	19,339,042	21,454,685	△2,115,643
			국	8,702,569		
			시	7,445,531		
			구	3,190,942		
			307 민간이전	19,339,042	21,454,685	△2,115,643
			국	8,702,569		
			시	7,445,531		
			구	3,190,942		
			11 사회복지사업보조	19,339,042	21,454,685	△2,115,643
			1)가정양육수당 지원 19,339,042,000원	19,339,042		
			국	8,702,569		
			시	7,445,531		
			구	3,190,942		
			저소득 한부모가족 지원	55,000	52,000	3,000
			301 일반보상금	55,000	52,000	3,000
			01 사회보장적수혜금	55,000	52,000	3,000
			1)저소득 한부모가족 지원 50,000원*55세대*2회	55,000		
			서초구 건강가정지원센터 운영	235,676	189,464	46,212
			국	53,908		
			시	50,130		
			구	131,638		
			201 일반운영비	500	1,850	△ 1,350
			01 사무관리비	500	1,850	△ 1,350
			1)지도점검 회계자문료 150,000원*2회	300		
			1)인쇄비 등 200,000원	200		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)건강가정지원센터 업무추진비 700,000원	700		
			307 민간이전	234,476	186,914	47,562
			국	53,908		
			시	50,130		
			구	130,438		
			05 민간위탁금	234,476	186,914	47,562
			1)건강가정지원센터 운영비 206,094,000원	206,094		
			국	53,908		
			시	35,939		
			구	116,247		
			1)종사자 수당 28,382,000원	28,382		
			시	14,191		

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 14,191		
	서초구 공동육아나눔터 운영	141,300	89,100	52,200
		국 12,000		
		시 15,500		
		구 113,800		
	203 업무추진비	14,700	300	14,400
	03 시책추진업무추진비	14,700	300	14,400
	1)공동육아나눔터 업무추진비 300,000원	300		
	1)밝은미래국 업무추진 9,600,000원	9,600		
	1)가족정책과 업무추진 4,800,000원	4,800		
	307 민간이전	126,600	88,800	37,800
		국 12,000		
		시 15,500		
		구 99,100		
	05 민간위탁금	126,600	88,800	37,800
	1)종사자인건비 2,200,000원*3명*12월	79,200		
		국 8,640		
		시 10,080		
		구 60,480		
	1)종사자 처우개선수당 3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	1)운영비보조(관리운영비, 공공요금 등) 1,000,000원*12월	12,000		
		국 1,440		
		시 1,680		
		구 8,880		
	1)사업비 32,400,000원	32,400		
		국 1,920		
		시 2,240		
		구 28,240		
	여성가족부 아이돌봄 지원사업	763,574	705,088	58,486
		국 213,211		
		시 301,617		
		구 248,746		
	307 민간이전	763,574	705,088	58,486
		국 213,211		
		시 301,617		
		구 248,746		
	05 민간위탁금	763,574	705,088	58,486
	1)아이돌봄 지원사업	710,703		
	2)시간제돌봄지원 174,420,000원	174,420		
		국 52,326		
		시 61,047		
		구 61,047		
	2)영아종일제가구 지원 134,160,000원	134,160		
		국 40,248		

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업운영비(보험료,교육비,사업운영비) 402,123,000원	시 46,956 구 46,956 국 120,637 시 140,743 구 140,743		
	1)종일제수당 추가지원 52,268,000원	52,268		
	1)한부모가정 지원 603,000원	시 52,268 603 시 603		
저출산 인식개선 및 출산장려 사업		1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)출산장려 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	800	800	0
	1)출산장려 캠페인 100,000원*6회	600		
	1)일가정양립 MOU 체결 운영비 200,000원	200		
건가/다가센터 통합서비스		70,500	50,500	20,000
		국 70,000 구 500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)다문화지원 및 행사관련 간담회 500,000원	500		
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
		국 70,000		
	05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
	1)통합추가사업비 70,000,000원	70,000 70,000 국 70,000		
1인가구 지원사업		28,000	33,000	△5,000
	307 민간이전	28,000	33,000	△5,000
	05 민간위탁금	28,000	33,000	△5,000
	1)1인가구 지원 사업비 28,000,000원	28,000		
취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)		57,580	54,580	3,000
		국 27,290 시 15,145 구 15,145		
	307 민간이전	57,580	54,580	3,000
		국 27,290 시 15,145 구 15,145		
	05 민간위탁금	57,580	54,580	3,000
	1)취약·위기가족 지원사업 54,580,000원	54,580 27,290 국		

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)종사자 처우개선 수당	3,000,000원	시 구 3,000 1,500 1,500	
			가족학교 운영		44,860 0	44,860
			307 민간이전		44,860 0	44,860
			05 민간위탁금		44,860 0	44,860
			1)가족학교 운영비	44,860,000원	44,860 44,860	
			아동수당 지원사업		13,407,340 0	13,407,340
			101 인건비		98,900 0	98,900
			04 기간제근로자등보수		98,900 0	98,900
			1)보조인력 인건비	98,900,000원	98,900 49,450 34,615 14,835	
			201 일반운영비		13,040 0	13,040
			01 사무관리비		5,615 0	5,615
			1)사업운영비	5,615,000원	5,615 2,808 1,965 842	
			02 공공운영비		7,425 0	7,425
			1)우편요금 및 공공요금 등	7,425,000원	7,425 3,712 2,599 1,114	
			307 민간이전		13,295,400 0	13,295,400
			11 사회복지사업보조		13,295,400 0	13,295,400
			1)아동수당	100,000원*22,159명*6개월	13,295,400 6,647,700 4,653,390	

부서: 여성보육과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성(가족정책과 출산장려팀)

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,994,310		
			행정운영경비(여성보육과)	10,520	4,740	5,780
			기본경비	10,520	4,740	5,780
			기본경비	10,520	4,740	5,780
			201 일반운영비	720	540	180
			02 공공운영비	720	540	180
			1)이동전화기 사용료(5급이상)			
			60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			1)부서운영업무추진(28명)	4,800		
			400,000원*12월			
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)복사기	5,000		
			5,000,000원*1대	5,000		
			재무활동(여성보육과)	5,000,000	9,100,000	△4,100,000
			내부거래지출	5,000,000	9,100,000	△4,100,000
			내부거래지출	5,000,000	9,100,000	△4,100,000
			702 기금전출금	5,000,000	9,100,000	△4,100,000
			01 기금전출금	5,000,000	9,100,000	△4,100,000
			1)보육기금	5,000,000		
			5,000,000,000원	5,000,000		
			행정운영경비(가족정책과)	366,570	0	366,570
			기본경비	366,570	0	366,570
			기본경비(가족정책과)	366,570	0	366,570
			201 일반운영비	140,610	0	140,610
			01 사무관리비	139,170	0	139,170
			1)밝은미래국 공통경비	12,450		
			2)기본사무용품비	1,320		
			20,000원*66명			
			2)복사기용품	5,970		
			3)토너	1,800		
			100,000원*6개*3부서			
			3)드럼	2,970		
			330,000원*3개*3부서			
			3)토너드럼(일체형)	1,200		
			200,000원*2개*3부서			
			2)전산용품	5,160		
			3)토너	2,700		
			150,000원*6개*3부서			
			3)드럼	810		
			90,000원*3개*3부서			
			3)토너드럼(일체형)	1,650		
			110,000원*5개*3부서			
			1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비			
			8,000원*66명*240일	126,720		
			02 공공운영비	1,440	0	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
			202 여비	221,760	0	221,760
			01 국내여비	221,760	0	221,760
			1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*66명*168일	221,760		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과		56,922,253	51,356,317	5,565,936
	국	28,174,066		
	시	8,700,891		
	구	20,047,296		
노인복지 인프라구축(어르신행복과)		51,834,469	48,915,811	2,918,658
	국	27,994,888		
	시	8,247,797		
	구	15,591,784		
노후생활 안정지원		43,944,499	36,831,113	7,113,386
	국	27,670,427		
	시	7,119,315		
	구	9,154,757		
노인사회활동지원사업		4,028,683	3,331,138	697,545
	국	1,208,485		
	시	1,409,899		
	구	1,410,299		
101 인건비		1,041,753	809,271	232,482
	국	312,527		
	시	364,613		
	구	364,613		
04 기간제근로자등보수		1,041,753	809,271	232,482
1)시장형부대경비 2,500,000원*410명		1,025,000		
	국	307,500		
	시	358,750		
	구	358,750		
1)전담인력 인건비 1,523,000원*1명*11월		16,753		
	국	5,027		
	시	5,863		
	구	5,863		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
1)노인일자리 수행기관 간담회 100,000원*4회		400		
307 민간이전		2,986,530	2,521,867	464,663
	국	895,958		
	시	1,045,286		
	구	1,045,286		
11 사회복지사업보조		2,986,530	2,521,867	464,663
1)공공분야		1,799,000		
2)인건비 270,000원*700명*9월		1,701,000		
	국	510,300		
	시	595,350		
	구	595,350		
2)부대경비 140,000원*700명		98,000		
	국	29,400		
	시	34,300		
	구	34,300		
1)연중일자리형		680,000		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	270,000원*200명*12월		648,000		
			국	194,400		
			시	226,800		
			구	226,800		
	2)부대경비	160,000원*200명		32,000		
			국	9,600		
			시	11,200		
			구	11,200		
	1)취업형부대경비	150,000원*100명		15,000		
			국	4,500		
			시	5,250		
			구	5,250		
	1)시장형부대경비	2,500,000원*130명		325,000		
			국	97,500		
			시	113,750		
			구	113,750		
	1)전담인력인건비	1,523,000원*10명*11월		167,530		
			국	50,258		
			시	58,636		
			구	58,636		
	어르신일자리카페 운영 지원			49,368	0	49,368
	307 민간이전			49,368	0	49,368
	05 민간위탁금			49,368	0	49,368
	1)어르신일자리카페 전담인력 보수			49,368		
	2)인건비	1,700,000원*2명*12월		40,800		
	2)4대보험료 사용자부담금	4,488,000원		4,488		
	2)퇴직적립금	4,080,000원		4,080		
	기초연금사업			37,803,574	31,449,621	6,353,953
			국	26,461,942		
			시	5,670,416		
			구	5,671,216		
	201 일반운영비			800	800	0
	01 사무관리비			800	800	0
	1)기초연금 홍보물, 인쇄비 등	800,000원		800		
	301 일반보상금			37,802,774	31,448,821	6,353,953
			국	26,461,942		
			시	5,670,416		
			구	5,670,416		
	01 사회보장적수혜금			37,802,774	31,448,821	6,353,953
	1)기초연금	37,802,774,000원		37,802,774		
			국	26,461,942		
			시	5,670,416		
			구	5,670,416		
	U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업			39,780	27,462	12,318
			시	39,000		
			구	780		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	480	480	0
			02 공공운영비	480	480	0
			1)초고속인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
			1)인터넷전화 사용료 10,000원*1대*12월	120		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)종사자(생활관리사) 간담회 등 75,000원*4회	300		
			307 민간이전	39,000	26,682	12,318
			시	39,000		
			11 사회복지사업보조	39,000	26,682	12,318
			1)사랑의 안심폰 사업비(독거어르신통신비)	39,000		
			2)수혜자 폰 5,500원*400명*12월	26,400		
			시	26,400		
			2)생활관리사 폰 35,000원*30명*12월	12,600		
			시	12,600		
			서초어르신한마당 대축제	13,770	13,520	250
			201 일반운영비	1,320	1,320	0
			01 사무관리비	1,320	1,320	0
			1)서초효도상 상패제작 170,000원*6개	1,020		
			1)서초효도상 심사수당 100,000원*3명	300		
			203 업무추진비	450	200	250
			03 시책추진업무추진비	450	200	250
			1)서초어르신한마당 축제 추진 업무추진비 450,000원	450		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			05 민간위탁금	12,000	12,000	0
			1)노인의날 기념 행사 7,000,000원	7,000		
			1)어버이의날 기념 행사 5,000,000원	5,000		
			서초경로바둑교실 지원	3,880	4,120	△240
			201 일반운영비	240	480	△240
			01 사무관리비	240	480	△240
			1)물품비, 수선비 등 20,000원*12월	240		
			301 일반보상금	3,640	3,640	0
			09 행사실비보상금	3,640	3,640	0
			1)강사사례금 70,000원*52주	3,640		
			노인장기요양보험(재가급여)부담금	751,253	620,932	130,321
			308 자치단체등이전	751,253	620,932	130,321
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	751,253	620,932	130,321
			1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 751,253,000원	751,253		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내국주민편의시설 건립(계속비)	379,378	389,023	△9,645
	401 시설비및부대비	379,378	389,023	△9,645
	01 시설비	379,378	389,023	△9,645
	1)부지매입 연부금(계속비) 379,377,080원	379,378		
	우면주민편의시설건립(계속비)	742,300	492,200	250,100
	201 일반운영비	100	0	100
	01 사무관리비	100	0	100
	1)등기수수료 등 100,000원	100		
	401 시설비및부대비	742,200	492,200	250,000
	01 시설비	742,200	492,200	250,000
	1)부지매입 연부금(계속비) 246,100,000원*2회	492,200		
	1)주민체육시설 설치비 250,000,000원	250,000		
	효도가게 운영지원	1,600	2,000	△400
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	1)효도가게 홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)효도가게 운영 간담회 150,000원*4회	600		
	대한노인회 서초구지회 지원	30,000	29,300	700
	307 민간이전	30,000	29,300	700
	02 민간경상사업보조	27,600	26,900	700
	1)서초구노인지회 사업비 27,600,000원	27,600		
	03 민간단체법정운영비보조	2,400	2,400	0
	1)사무국 운영비 2,400,000원	2,400		
	어르신 정보화 교육 운영	100,913	98,180	2,733
	201 일반운영비	18,100	16,300	1,800
	01 사무관리비	5,800	4,000	1,800
	1)일반운영비	5,000		
	2)IT교육센터 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
	1)위탁평가 운영비	800		
	2)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	12,300	12,300	0
	1)IT교육센터 공공요금 등 900,000원*12월	10,800		
	1)IT교육센터 시설유지보수 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)어르신 정보화교육 운영 간담회 760,000원	760		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	82,053	81,120	933
			05 민간위탁금	82,053	81,120	933
			1)만55세이상 어르신 정보화교육 운영비	82,053		
			2)교재 10,000원*1,600권	16,000		
			2)강사료 30,000원*1,760시간	52,800		
			2)보조강사료 7,530원*1,760시간	13,253		
			노인복지시설 활성화 지원	7,220,630	5,864,921	1,355,709
			국	324,461		
			시	1,128,482		
			구	5,767,687		
			노인복지관 등 운영지원	3,414,722	3,040,696	374,026
			시	69,236		
			구	3,345,486		
			201 일반운영비	6,600	3,400	3,200
			01 사무관리비	6,600	3,400	3,200
			1)노인복지시설 위탁 및 지도점검	6,600		
			2)노인복지시설위탁 집합심사 150,000원*6명*4개소	3,600		
			2)위탁 신문 공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회	1,000		
			2)복지관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*8회	2,000		
			203 업무추진비	6,170	5,040	1,130
			03 시책추진업무추진비	6,170	5,040	1,130
			1)위탁 심의 운영비 150,000원*4개소	600		
			1)노인복지시설 회의 및 지도점검 30,000원*19개소	570		
			1)어르신 재능기부 추진 200,000원	200		
			1)어르신복지 업무추진 4,800,000원	4,800		
			307 민간이전	3,253,480	3,032,256	221,224
			05 민간위탁금	3,103,000	3,002,256	100,744
			1)노인종합복지관 운영비 지원	3,103,000		
			2)양재노인종합복지관 996,000,000원	996,000		
			2)방배노인종합복지관 1,032,000,000원	1,032,000		
			2)중앙노인종합복지관 1,011,000,000원	1,011,000		
			2)효도버스 운영비 지원 58,000,000원	58,000		
			2)어르신재능기부단 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	150,480	30,000	120,480
			1)노인복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*152명*12월	150,480		
			402 민간자본이전	148,472	0	148,472
			시	69,236		

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 79,236		
		03 민간위탁사업비		148,472	0	148,472
		1)노인종합복지관 기능보강		148,472		
		2)양재노인종합복지관 98,378,000원		98,378		
			시	49,189		
			구	49,189		
		2)중앙노인종합복지관 29,700,000원		29,700		
			시	14,850		
			구	14,850		
		2)방배노인종합복지관 10,394,000원		10,394		
			시	5,197		
			구	5,197		
		2)방배노인종합복지관 바둑교실 이전공사 10,000,000원		10,000		
		늘푸른대학 운영		34,000	28,000	6,000
		307 민간이전		34,000	28,000	6,000
		05 민간위탁금		34,000	28,000	6,000
		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 8,000,000원*3개소		24,000		
		어르신문화여가복합시설 운영지원		898,878	241,000	657,878
		203 업무추진비		800	0	800
		03 시책추진업무추진비		800	0	800
		1)시설운영 간담회 200,000원*4회		800		
		307 민간이전		778,078	241,000	537,078
		05 민간위탁금		778,078	241,000	537,078
		1)어르신문화여가복합시설 운영비 지원		778,078		
		2)인건비		330,258		
		3)내국 느티나무센터 255,118,000원		255,118		
		3)서초 느티나무센터 30,490,000원		30,490		
		3)양재 느티나무센터 44,650,000원		44,650		
		2)사업비		277,540		
		3)내국 느티나무센터 234,900,000원		234,900		
		3)서초 느티나무센터 22,360,000원		22,360		
		3)양재 느티나무센터 20,280,000원		20,280		
		2)운영비		170,280		
		3)내국 느티나무센터 113,280,000원		113,280		
		3)서초 느티나무센터 28,800,000원		28,800		
		3)양재 느티나무센터 28,200,000원		28,200		
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	120,000	0	120,000
	1)내곡느티나무쉼터 식당 개보수 공사 120,000,000원	120,000		
	노인교실 운영지원	35,200	39,200	△4,000
	307 민간이전	35,200	39,200	△4,000
	11 사회복지사업보조	35,200	39,200	△4,000
	1)노인교실	35,200		
	2)운영비 11개소 100,000원*32주*11개소	35,200		
	노인 무료급식 지원	430,770	418,180	12,590
		시 구 5,553		
	307 민간이전	430,770	418,180	12,590
		시 구 5,553		
	11 사회복지사업보조	430,770	418,180	12,590
	1)경로식당	247,748		
	2)기본식비 3,000원*257명*312일	240,552		
	2)특식비 4,000원*257명*7회	7,196		
		시 시 7,196		
	1)식사 및 밑반찬 배달사업비	164,575		
	2)식사배달	61,765		
	3)기본식비 3,000원*55명*365일	60,225		
	3)특식비 4,000원*55명*7회	1,540		
		시 시 1,540		
	2)밑반찬배달	102,810		
	3)기본식비 3,600원*251명*106회	95,782		
	3)특식비 4,000원*251명*7회	7,028		
		시 시 7,028		
	1)사회복지관 영양사 인건비 지원 13,882,000원	13,882		
		시 구 5,553		
	1)동절기 추가 4,565,000원	4,565		
		시 4,565		
	찾아가는 어르신 문화교실	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	05 민간위탁금	80,000	0	80,000
	1)찾아가는 어르신 문화교실 위탁 운영비	80,000		
	2)프로그램 사업비 1,000,000원*52주	52,000		
	2)운영비 21,000,000원	21,000		
	2)홍보비(홍보물제작등) 7,000,000원	7,000		

부서: 어르신청소년과
 정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 운영비 지원	882,210	854,770	27,440
		국 시 구		
		12,931 330,590 538,689		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)간담회 등 운영비 900,000원	900		
	307 민간이전	881,310	853,870	27,440
		국 시 구		
		12,931 330,590 537,789		
	11 사회복지사업보조	881,310	853,870	27,440
	1)경로당 운영비 598,000,000원	598,000		
		시 구		
		272,400 325,600		
	1)경로당 주부식비 50,000원*145개소*12월	87,000		
	1)경로당 난방비 93,600,000원	93,600		
		국 시 구		
		7,800 35,100 50,700		
	1)경로당 냉방비 7,800,000원	7,800		
		국 시 구		
		520 2,340 4,940		
	1)경로당 특별지원금(설날, 추석)			
	100,000원*145개소*2회	29,000		
	1)디지털TV수신료 11,000원*150대*12월	19,800		
	1)경로당 양곡비 53,000원*6포*145개소	46,110		
		국 시 구		
		4,611 20,750 20,749		
	경로당 활성화 사업	761,789	676,012	85,777
		시 구		
		147,674 614,115		
	201 일반운영비	900	500	400
	01 사무관리비	900	500	400
	1)어르신건강증진사업(시각장애인일자리) 위탁 운영비	900		
	2)심의위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
	2)위탁사무용품 200,000원	200		
	203 업무추진비	600	400	200
	03 시책추진업무추진비	600	400	200
	1)어르신건강증진사업(시각장애인일자리) 추진 600,000원	600		
	307 민간이전	760,289	675,112	85,177

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	147,674 612,615	
05 민간위탁금			560,007	458,380
1)어르신건강증진사업(시각장애인일자리)	560,006,800원		560,007	101,627
11 사회복지사업보조			200,282	216,732
1)특화 프로그램			41,232	△ 16,450
2)인건비	1,832,666원*12월*1명	시	21,992	
2)사업비	19,240,000원	시	21,992	
1)순회프로그램 전담관리자 지원		시	19,240	
2)종사자 인건비	2,005,615원*1명*12월	시	32,242	
2)종사자 보험금 등	24,068,000원*10%	구	24,068	
2)종사자 활동비	200,000원*1명*12월	시	12,034	
2)종사자 운영비	100,000원*1명*12월	구	12,034	
2)종사자 퇴직적립금	24,068,000원*9%		2,407	
1)복지관 경로당활성화 사업			2,400	
2)인건비	2,753,660원*2명*12월		1,200	
2)프로그램비	36,000,000원	시	2,167	
2)열린경로당 사업비	50,000원*9개월*32개소	시	116,488	
1)어르신 지역봉사지도원 활동비		구	66,088	
2)인건비	760,000원*1명*12월	시	36,000	
2)프로그램비	1,200,000원	구	18,000	
		시	18,000	
노인돌봄기본서비스사업 지원			14,400	
		국	426,483	372,540
		시	213,241	53,943
		구	106,621	
307 민간이전		국	106,621	
		시	426,483	372,540
		구	213,241	53,943
11 사회복지사업보조		국	106,621	
1)노인돌봄기본서비스	426,483,000원	시	106,621	
		구	106,621	
노인돌봄종합서비스 단가 보조		국	190,512	149,234
			95,256	41,278

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 47,628 구 47,628		
	307 민간이전	190,512 국 95,256 시 47,628 구 47,628	149,234	41,278
	11 사회복지사업보조 1)노인돌봄종합서비스 190,512,000원	190,512 190,512 국 95,256 시 47,628 구 47,628	149,234	41,278
	단기가사서비스 단가보조	6,066 국 3,033 시 1,516 구 1,517	5,289	777
	307 민간이전	6,066 국 3,033 시 1,516 구 1,517	5,289	777
	11 사회복지사업보조 1)노인돌봄단기가사서비스 6,066,000원	6,066 6,066 국 3,033 시 1,516 구 1,517	5,289	777
	독거노인 지원사업	60,000	40,000	20,000
	307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	11 사회복지사업보조 1)독거노인지원사업 60,000,000원	60,000 60,000	40,000	20,000
	노인복지시설 인프라 구축	669,340	6,219,777	△5,550,437
	노인여가복지시설 시설보강	638,440	5,518,777	△4,880,337
	201 일반운영비	179,008	361,945	△182,937
	01 사무관리비	168,400	352,000	△183,600
	1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 200,000원*42개소	8,400		
	1)경로당 신축 공사 중 임시거처 임차 160,000,000원	160,000		
	02 공공운영비	10,608	9,945	663
	1)전기분야 안전점검 55,000원*48개소*2회	5,280		
	1)가스분야 안전점검 55,500원*48개소*2회	5,328		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)노인복지시설 시설보강 업무추진 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	358,832	5,106,832	△4,748,000

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축(어르신행복과)

단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		358,832	5,106,832	△4,748,000
		1)건축분야 안전점검 276,000원*8일*2명*2회		8,832		
		1)기타개보수(정기,수시) 350,000,000원		350,000		
		405 자산취득비		50,000	50,000	0
		01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
		1)경로당 물품 구매,교체 50,000,000원		50,000		
		406 기타자본이전		50,000	0	50,000
		01 기타자본이전		50,000	0	50,000
		1)반포본동경로당 전세보증금 인상분 50,000,000원		50,000		
		구립노인요양시설 지원		30,900	701,000	△670,100
		201 일반운영비		900	1,000	△100
		01 사무관리비		900	1,000	△100
		1)노인요양시설 인권옹부즈맨 활동지원 900,000원		900		
		401 시설비및부대비		30,000	700,000	△670,000
		01 시설비		30,000	700,000	△670,000
		1)구립노인요양시설 시설 개보수 30,000,000원		30,000		
		아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)		5,077,864	2,435,766	2,642,098
			국	179,178		
			시	453,094		
			구	4,445,592		
		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		365,600	14,110	351,490
		토요 휴업일 프로그램 운영		15,000	10,000	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		1)양재드림클래스 지원비 5,000,000원		5,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		05 민간위탁금		10,000	10,000	0
		1)프로그램 위탁 운영비 10,000,000원		10,000		
		가족 공감 프로그램 운영		350,600	4,110	346,490

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 정서함양을 위한 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	600	300	300
			03 시책추진업무추진비	600	300	300
			1)프로그램 운영 업무추진 600,000원	600		
			307 민간이전	350,000	3,000	347,000
			05 민간위탁금	350,000	3,000	347,000
			1)체험교실 프로그램 위탁운영비 350,000,000원	350,000		
			생활이 어려운 아동청소년 보호	898,994	863,858	35,136
			국	131,018		
			시	383,094		
			구	384,882		
			결식아동 급식지원	853,800	853,800	0
			국	118,000		
			시	367,900		
			구	367,900		
			301 일반보상금	853,800	853,800	0
			국	118,000		
			시	367,900		
			구	367,900		
			01 사회보장적수혜금	853,800	853,800	0
			1)학기중 토·공휴일 중식 5,000원*200명*118일	118,000		
			국	118,000		
			1)연중석식 5,000원*320명*365일	584,000		
			시	292,000		
			구	292,000		
			1)방학중 중식 5,000원*460명*66일	151,800		
			시	75,900		
			구	75,900		
			아동급식위원회 운영	326	406	△80
			201 일반운영비	206	286	△80
			01 사무관리비	206	286	△80
			1)위촉장 7,000원*18명	126		
			1)급식시설점검 참석위원 수당 20,000원*2명*2회	80		
			203 업무추진비	120	120	0
			03 시책추진업무추진비	120	120	0
			1)위원회 운영 60,000원*2회	120		
			사랑의 송년잔치	1,462	1,462	0
			203 업무추진비	162	162	0
			03 시책추진업무추진비	162	162	0
			1)행사운영 162,000원*1회	162		
			301 일반보상금	1,300	0	1,300

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비보상금		1,300	0	1,300
		1)행사운영 추진	1,300,000원	1,300		
		청소년 건강 지원		43,406	0	43,406
				국 13,018		
				시 15,194		
				구 15,194		
		301 일반보상금		43,406	0	43,406
				국 13,018		
				시 15,194		
				구 15,194		
		01 사회보장적수혜금		43,406	0	43,406
		1)여성청소년 위생용품 지원	43,406,000원	43,406		
				국 13,018		
				시 15,194		
				구 15,194		
		아동청소년 이용시설운영		3,751,260	1,500,088	2,251,172
				국 46,760		
				시 70,000		
				구 3,634,500		
		구립 서초유스센터 운영		1,086,140	581,368	504,772
		307 민간이전		1,005,140	565,368	439,772
		05 민간위탁금		1,005,140	565,368	439,772
		1)구립 서초유스센터 운영비		1,005,140		
		2)인건비	502,570,000원	502,570		
		2)운영비 및 사업비	502,570,000원	502,570		
		402 민간자본이전		80,000	15,000	65,000
		03 민간위탁사업비		80,000	15,000	65,000
		1)구립 서초유스센터 시설보강사업	80,000,000원	80,000		
		405 자산취득비		1,000	1,000	0
		02 도서구입비		1,000	1,000	0
		1)어린이책마을 도서구입비	1,000,000원	1,000		
		구립 방배유스센터 운영		1,060,860	513,000	547,860
		307 민간이전		950,860	498,000	452,860
		05 민간위탁금		950,860	498,000	452,860
		1)구립 방배유스센터 운영비		950,860		
		2)인건비	475,430,000원	475,430		
		2)운영비 및 사업비	475,430,000원	475,430		
		402 민간자본이전		110,000	15,000	95,000
		03 민간위탁사업비		110,000	15,000	95,000
		1)구립 방배유스센터 시설보강사업	110,000,000원	110,000		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구립우면산 독서실 운영	87,860	106,070	△ 18,210
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)독서실운영 업무추진비 960,000원	960		
	307 민간이전	86,900	18,000	68,900
	05 민간위탁금	86,900	18,000	68,900
	1)구립 우면산독서실 운영비	86,900		
	2)운영비 43,450,000원	43,450		
	2)인건비 43,450,000원	43,450		
	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	1,026,000	250,000	776,000
	국	45,000		
	시	45,000		
	구	936,000		
	307 민간이전	726,000	250,000	476,000
	국	45,000		
	시	45,000		
	구	636,000		
	05 민간위탁금	726,000	250,000	476,000
	1)청소년상담복지센터 운영 290,000,000원	290,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
	구	200,000		
	1)위기청소년지원사업 80,000,000원	80,000		
	1)상담버스 토닥토닥 운영 356,000,000원	356,000		
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	03 민간위탁사업비	300,000	0	300,000
	1)상담카페 리모델링 300,000,000원	300,000		
	지역아동센터 운영 지원 사업	453,930	15,000	438,930
	시	25,000		
	구	428,930		
	307 민간이전	168,280	15,000	153,280
	05 민간위탁금	117,000	0	117,000
	1)공립형 지역아동센터 운영 117,000,000원	117,000		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	34,680	0	34,680
	1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*12명*12월	11,880		
	1)운영보조금 22,800,000원	22,800		
	11 사회복지사업보조	16,600	15,000	1,600
	1)캠프 및 문화행사비 7,000,000원	7,000		
	1)급식조리사비 9,600,000원	9,600		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		시 25,000		
		구 225,000		
	01 시설비	250,000	0	250,000
	1)공립형 지역아동센터 공사비 250,000,000원	250,000		
		시 25,000		
		구 225,000		
	405 자산취득비	35,650	0	35,650
	01 자산및물품취득비	35,650	0	35,650
	1)공립형 지역아동센터 물품구매 35,650,000원	35,650		
	구립 청소년시설 운영지원	4,470	950	3,520
		국 1,760		
		구 2,710		
	201 일반운영비	750	750	0
	01 사무관리비	750	750	0
	1)청소년시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*3회	750		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)청소년시설 회의 및 지도점검 추진 200,000원	200		
	307 민간이전	3,520	0	3,520
		국 1,760		
		구 1,760		
	05 민간위탁금	3,520	0	3,520
	1)청소년운영위원회 운영지원 3,520,000원	3,520		
		국 1,760		
		구 1,760		
	아동청소년 선도보호 육성	61,040	56,740	4,300
		국 1,400		
		구 59,640		
	청소년아동복지위원회 운영	8,180	7,280	900
	201 일반운영비	3,600	3,200	400
	03 행사운영비	3,600	3,200	400
	1)동 문화활동 지원비 200,000원*18동	3,600		
	203 업무추진비	980	880	100

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	980	880	100
	1)청소년아동복지위원회 운영(구) 4,000원*20명	80		
	1)청소년아동복지위원회 운영(동) 50,000원*18동	900		
	301 일반보상금	3,600	3,200	400
	11 기타보상금	3,600	3,200	400
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 200,000원*18동	3,600		
	학교안전프로젝트	26,400	26,400	0
	307 민간이전	26,400	26,400	0
	05 민간위탁금	26,400	26,400	0
	1)학교안전프로젝트 운영	26,400		
	2)전문강사,스텝비 15,500,000원	15,500		
	2)인형극 진행비 6,300,000원	6,300		
	2)캠페인 및 캠프 2,600,000원	2,600		
	2)프로젝트 연구 및 기타 2,000,000원	2,000		
	청소년보호육성사업	8,600	5,200	3,400
	201 일반운영비	8,100	4,700	3,400
	01 사무관리비	8,100	4,700	3,400
	1)청소년증 발급 5,200원*1,500명	7,800		
	1)청소년보호 및 청소년유해환경근절 홍보물제작 300,000원	300		
	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 구 2,760		
	201 일반운영비	810	3,610	△2,800
	01 사무관리비	810	3,610	△2,800
	1)위촉장 7,000원*30명	210		
	1)홍보 및 물품 제작 600,000원	600		
	203 업무추진비	550	550	0
	03 시책추진업무추진비	550	550	0
	1)청소년참여위원회 업무추진비 550,000원	550		
	307 민간이전	2,800	0	2,800
		국 1,400		

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호(가족정책과 아동청소년팀)

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,400		
		05 민간위탁금		2,800	0	2,800
		1)청소년참여위원회 위탁운영비 2,800,000원		2,800		
			국	1,400		
			구	1,400		
		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		
		아동학대 예방사업		5,200	5,200	0
		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	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		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	8,000	0
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
		1)청소년유해환경감시단 활동지원 8,000,000원		8,000		
		행정운영경비(어르신청소년과)		9,920	4,740	5,180
		기본경비		9,920	4,740	5,180
		기본경비		9,920	4,740	5,180
		201 일반운영비		720	540	180
		02 공공운영비		720	540	180
		1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)복합기 5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2018년도 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		492,170	313,135	179,035
	국	4,022		
	시	681		
	구	487,467		
지속가능한 도시환경 건설		200,472	189,729	10,743
저탄소 녹색성장		99,570	103,340	△3,770
에코마일리지 운영		7,940	6,960	980
201 일반운영비		1,500	1,000	500
01 사무관리비		1,500	1,000	500
1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*10,000부		1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 구매 50,000원*10개		500		
203 업무추진비		5,480	5,000	480
03 시책추진업무추진비		5,480	5,000	480
1)에코마일리지 운영 680,000원		680		
1)환경 관련 업무추진비 4,800,000원		4,800		
301 일반보상금		960	960	0
09 행사실비보상금		960	960	0
1)에너지절약 홍보 활동비 20,000원*4명*12회		960		
기후변화 교육		18,750	9,650	9,100
201 일반운영비		5,620	5,620	0
01 사무관리비		5,620	5,620	0
1)찾아가는 기후변화대응 환경교실 7,000원*30명*20회		4,200		
1)꿈나무 생태환경 재료비 구매 200,000원*2회		400		
1)친환경EM교실 재료비 구매 800,000원		800		
1)기후변화교육 현수막 제작 70,000원*2개		140		
1)기후변화교육 배너 제작 40,000원*2개		80		
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0
1)기후변화대응교육 업무추진 630,000원		630		
301 일반보상금		4,100	3,400	700
09 행사실비보상금		4,100	3,400	700
1)찾아가는 기후변화대응 환경교실 강사료 100,000원*20회		2,000		
1)꿈나무 생태교실 강사료 150,000원*2회		300		
1)친환경 EM교실 강사료 100,000원*18회		1,800		
308 자치단체등이전		8,400	0	8,400
08 교육기관에대한보조		8,400	0	8,400
1)버스 임차료 등 지원 420,000원*20개교		8,400		
친환경 녹색문화 창조		17,980	23,980	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)한칸 에너지 그린마켓 운영 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
	1)환경사랑 한마당 축제 행사 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	5,280	6,280	△1,000
	09 행사실비보상금	5,280	6,280	△1,000
	1)한칸 에너지 그린마켓 운영 20,000원*1개소*22일*12월	5,280		
	녹색생활 문화 확산	36,700	36,700	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)환경정책토론회 책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	1)1동1특화사업 교재 제작 5,000원*30명*10회	1,500		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)환경정책토론회 행사비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	1)환경정책위원회 업무추진 100,000원*4회	400		
	1)환경실천단 업무추진 50,000원*18개동	900		
	1)1동1특화사업 업무추진 200,000원*10개동	2,000		
	301 일반보상금	20,400	20,400	0
	09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	1)환경정책토론회 참석 수당 200,000원*10명*0.7	1,400		
	1)1동1특화사업 교육강사비 100,000원*10동	1,000		
	11 기타보상금	18,000	18,000	0
	1)환경실천단 1동1특화사업 1,000,000원*18개동	18,000		
	서초환경지킴이 운영	18,200	17,650	550
	201 일반운영비	4,400	5,500	△1,100
	01 사무관리비	2,200	2,000	200
	1)참가학교 활동재료비 200,000원*11개교	2,200		
	03 행사운영비	2,200	3,500	△1,300
	1)서초환경지킴이 발표회 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)서초환경지킴이 업무추진 600,000원	600		
			301 일반보상금	6,600	4,950	1,650
			09 행사실비보상금	6,600	4,950	1,650
			1)멘토수당 150,000원*11개교*4회	6,600		
			308 자치단체등이전	6,600	6,600	0
			08 교육기관에대한보조	6,600	6,600	0
			1)참여학교 활동비 지원 600,000원*11개교	6,600		
			친환경 도시생태 자연보전	100,902	86,389	14,513
			수질환경 관리	7,920	7,660	260
			201 일반운영비	3,720	3,020	700
			01 사무관리비	1,380	1,380	0
			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	2,340	1,640	700
			1)현수막 제작 70,000원*2개	140		
			1)체형교육 실습재료 구매 10,000원*100명	1,000		
			1)체형교육 운영 강사료 150,000원*4회*2명	1,200		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)배출업소관리 업무추진 500,000원	500		
			1)하천관리 업무추진 500,000원	500		
			206 재료비	2,000	1,000	1,000
			01 재료비	2,000	1,000	1,000
			1)시료채취 용기구입 10,000원*100개	1,000		
			1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*10개	1,000		
			301 일반보상금	1,200	2,640	△ 1,440
			09 행사실비보상금	1,200	2,640	△ 1,440
			1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*15회*2명	1,200		
			환경개선부담금 부과 및 징수	92,982	78,729	14,253
			101 인건비	18,301	10,630	7,671
			04 기간제근로자등보수	18,301	10,630	7,671
			1)환경개선부담금 업무보조 72,880원*1명*110일*2기분	16,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)산재보험료	16,034,000원*4.8%	770	
			1)고용보험부담금	16,034,000원*1.5%	241	
			1)국민연금부담금	16,034,000원*4.5%	722	
			1)건강보험부담금	16,034,000원*3.12%	501	
			1)장기요양보험부담금	501,000원*6.55%	33	
		201	일반운영비	57,180	55,066	2,114
		01	사무관리비	9,020	9,206	△ 186
			1)환경개선부담금 업무운영	9,020		
			2)정기분고지서 용지 34,000원*20박스*2기분	1,360		
			2)독촉분고지서 용지 34,000원*45박스*2기분	3,060		
			2)고지서 인쇄비 22원*100,000건*2기분	4,400		
			2)송달용 봉투 40원*5,000건	200		
		02	공공운영비	48,160	45,860	2,300
			1)환경개선부담금 우편요금	48,160		
			2)고지서 발송(보통우편) 330원*100,000건*2기분*0.7	46,200		
			2)고지서 발송(등기우편) 1,960원*500건*2기분	1,960		
		303	포상금	17,501	13,033	4,468
		01	포상금	17,501	13,033	4,468
			1)환경개선부담금 징수 포상금	17,501		
			2)1차년도 335,000,000원*1%	3,350		
			2)2차년도 160,667,000원*3%	4,821		
			2)3차년도 이후 186,600,000원*5%	9,330		
		에너지 및 가스 안전관리		52,251	28,084	24,167
			국	4,022		
			시	681		
			구	47,548		
		효율적인 에너지 관리		49,464	26,984	22,480
			국	3,178		
			시	681		
			구	45,605		
		에너지 절약 홍보		4,924	4,924	0
		201	일반운영비	4,224	4,224	0
		01	사무관리비	4,104	4,104	0
			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	120	0
			1)태양광발전설비 전기요금 10,000원*12월	120		
		203	업무추진비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			700	700	0
	1)에너지절약 점검 및 홍보추진	700,000원		700		
	저소득층 LED조명 보급 지원			4,540	10,060	△5,520
			국	3,178		
			시	681		
			구	681		
	401 시설비및부대비			4,540	10,060	△5,520
			국	3,178		
			시	681		
			구	681		
	01 시설비			4,540	10,060	△5,520
	1)저소득층 LED조명 보급지원			4,540		
	2) 국비(70%)	3,178,000원		3,178		
			국	3,178		
	2) 시비(15%)	681,000원		681		
			시	681		
	2) 구비(15%)	681,000원		681		
	태양광미니발전소 설치 지원			40,000	12,000	28,000
	307 민간이전			40,000	12,000	28,000
	02 민간경상사업보조			40,000	12,000	28,000
	1)태양광미니발전소 보급지원	100,000원*400가구		40,000		
	가스 안전관리 강화			2,787	1,100	1,687
			국	844		
			구	1,943		
	가스시설물 안전관리			2,787	1,100	1,687
			국	844		
			구	1,943		
	201 일반운영비			500	500	0
	01 사무관리비			500	500	0
	1)가스시설물 안전점검			500		
	2)현수막 제작	100,000원*1개		100		
	2)홍보물 제작	200원*2,000매		400		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)유관기관 합동점검			600		
	2)취약시기 가스점검	100,000원*3회		300		
	2)취약시설 가스점검	100,000원*3회		300		
	403 자치단체등자본이전			1,687	0	1,687
			국	844		
			구	843		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,687	0	1,687
	1)서민층 가스시설 개선			1,687		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)국비(50%)	844,000원	844		
				국	844	
		2)구비(50%)	843,000원	843		
	대기환경 보전			232,242	88,952	143,290
	대기질 개선 업무 추진			232,242	88,952	143,290
	자동차 배출가스 저감 사업			63,545	3,345	60,200
	201 일반운영비			2,945	2,945	0
	01 사무관리비			800	800	0
	1)일반수용비			800		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종)	600,000원		600		
	2)자동차 배출가스 단속용품	200,000원		200		
	02 공공운영비			2,145	2,145	0
	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			400	200	200
	03 시책추진업무추진비			400	200	200
	1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진	100,000원*4분기		400		
	305 배상금등			200	200	0
	01 배상금등			200	200	0
	1)차량단속시 파손차량 손상 보전금	200,000원*1대		200		
	405 자산취득비			60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비			60,000	0	60,000
	1)배출가스 단속장비 구입			60,000		
	2)CH/HC 등 복합배기가스 측정기	16,500,000원		16,500		
	2)광투과식 매연측정기	17,500,000원		17,500		
	2)매연측정용 비디오카메라	22,000,000원		22,000		
	2)측정장비 외 부속품 11종	4,000,000원		4,000		
	대기질 개선 사업			128,253	79,778	48,475
	101 인건비			60,110	51,820	8,290
	04 기간제근로자등보수			60,110	51,820	8,290
	1)소음먼지 특별기동반 인건비			52,038		
	2)인건비(보통)	72,880원*4명*162일		47,227		
	2)휴일근무수당	72,880원*1.5*4명*11일		4,811		
	1)보험료			7,352		
	2)산재보험료	52,038,000원*4.8%		2,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험료	52,038,000원*1.5%		781		
	2)국민연금부담금	52,038,000원*4.5%		2,342		
	2)건강보험부담금	52,038,000원*3.12%		1,624		
	2)장기요양보험부담금	1,624,000원*6.55%		107		
	1)소음먼지 특별기동반 피복비	90,000원*4명*2회		720		
	201 일반운영비			47,075	20,300	26,775
	01 사무관리비			30,715	5,600	25,115
	1)대기질 개선 홍보물 제작	1,000원*2,000부		2,000		
	1)미세먼지 마스크 구매			17,075		
	2)노인복지관	1,000원*3개소*540개*2회		3,240		
	2)경로당	1,000원*133개소*30개*2회		7,980		
	2)기초생활수급자(65세 이상)	1,000원*1,171명*5매		5,855		
	1)소음먼지 특별기동반 차량 임차료	450,000원*12월		5,400		
	1)당직수당(일직)	60,000원*2명*52일		6,240		
	02 공공운영비			16,360	14,700	1,660
	1)공공요금 및 제세			4,560		
	2)대기오염전광판 전기료	200,000원*12월		2,400		
	2)특별기동반 이동전화기 사용료	60,000원*3대*12월		2,160		
	1)시설장비유지비			8,000		
	2)대기오염가로전광판 유지보수	500,000*12회		6,000		
	2)미세먼지측정기 유지보수	1,000,000원*2대		2,000		
	1)대기오염가로전광판 소모품 교체	1,000,000원*1회		1,000		
	1)미세먼지측정기 이동설치비	500,000원*2회		1,000		
	1)특별기동반 차량유지비	150,000원*1대*12월		1,800		
	203 업무추진비			1,600	900	700
	03 시책추진업무추진비			1,600	900	700
	1)대기질 개선 업무추진			1,600		
	2)비산먼지발생사업장 관계자 간담회	800,000원		800		
	2)대기오염배출사업장 관계자 간담회	800,000원		800		
	207 연구개발비			12,600	0	12,600
	01 연구용역비			12,600	0	12,600
	1)재건축현장 석면비산농도 측정비	900,000원*2회*7개소		12,600		
	301 일반보상금			2,368	6,758	△4,390
	01 사회보장적수혜금			1,068	4,258	△3,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)석면피해구제급여 40,570원*3명+40,570원*3명+29,220원*3명	332		
			1)특별유족조위금 및 특별장의비 367,960원*2명	736		
		09 행사실비보상금		1,200	2,400	△ 1,200
		1)대기오염배출사업장 민관합동 지도점검 활동 비 40,000원*2명*15회		1,200		
		11 기타보상금		100	100	0
		1)환경오염행위 신고포상금 100,000원*1회		100		
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
		1)소음측정기 구매 4,500,000원*1대		4,500		
		실내공기질 및 어린이활동공간 관리		40,444	5,829	34,615
		201 일반운영비		24,244	5,429	18,815
		01 사무관리비		24,244	1,000	23,244
		1)실내공기질 관리 등 홍보책자 제작 1,500원*600부		900		
		1)중금속 측정기 등 소모품 구매 1,000,000원		1,000		
		1)경로당 공기청정기 소모품 구매 14,000원*133대*12월		22,344		
		203 업무추진비		700	400	300
		03 시책추진업무추진비		700	400	300
		1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 400,000원		400		
		1)어린이활동공간 지도점검 300,000원		300		
		405 자산취득비		15,500	0	15,500
		01 자산및물품취득비		15,500	0	15,500
		1)실내공기질 종합측정기 구매 15,500,000원*1대		15,500		
		행정운영경비(푸른환경과)		7,205	6,370	835
		기본경비		7,205	6,370	835
		기본경비		7,205	6,370	835
		201 일반운영비		2,405	2,170	235
		02 공공운영비		2,405	2,170	235
		1)공공요금 및 체세		1,605		
		2)자동차세 65,000원		65		
		2)자동차 보험료 650,000원		650		
		2)환경개선부담금 85,000원*2회		170		
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		1)차량비		800		
		2)행정차량 유지관리 800,000원		800		

부서: 푸른환경과
정책: 행정운영경비(푸른환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 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		42,632,558	39,544,415	3,088,143
폐기물의 효율적인 처리		36,849,893	33,947,492	2,902,401
쓰레기 종량제 추진		1,096,309	1,044,287	52,022
종량제봉투 제작		1,096,309	1,044,287	52,022
201 일반운영비		8,580	8,460	120
01 사무관리비		5,340	5,340	0
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 300,000원*5개		1,500		
1)종량제봉투홍보물 30원*128,000매		3,840		
02 공공운영비		3,240	3,120	120
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월		3,240		
203 업무추진비		5,800	5,320	480
03 시책추진업무추진비		5,800	5,320	480
1)청소행정업무추진 4,800,000원		4,800		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 1,000,000원		1,000		
206 재료비		1,004,379	960,007	44,372
01 재료비		1,004,379	960,007	44,372
1)쓰레기종량제규격봉투제작		1,004,379		
2)2ℓ 22원*28,620매		630		
2)5ℓ 29원*1,026,000매		29,754		
2)10ℓ 36원*3,154,560매		113,565		
2)20ℓ 54원*2,130,600매		115,053		
2)50ℓ 118원*1,021,416매		120,528		
2)75ℓ 160원*86,878매		13,901		
2)100ℓ (영업용) 208원*2,019,936매		420,147		
2)100ℓ (공공용) 208원*120,000매		24,960		
2)10ℓ (재사용봉투) 39원*64,872매		2,531		
2)20ℓ (재사용봉투) 55원*2,943,600매		161,898		
2)20ℓ (특수규격) 352원*1,094매		386		
2)50ℓ (특수규격) 448원*2,290매		1,026		
301 일반보상금		77,550	70,500	7,050
01 사회보장적수혜금		77,550	70,500	7,050
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 235원*5,500명*5매*12월		77,550		
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리		2,861,878	2,448,858	413,020
청소종합시설 유지 및 관리		224,426	407,994	△ 183,568
201 일반운영비		157,286	177,854	△ 20,568
01 사무관리비		2,496	2,184	312
1)급량비		2,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)조기순찰업무 8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
	02 공공운영비	154,790	175,670	△20,880
	1)공공요금 및 제세	154,790		
	2)통신요금(무인경비, 인터넷) 210,000원*12월	2,520		
	2)전기료 118,000,000원	118,000		
	2)상하수도료 15,000,000원	15,000		
	2)소방점검 2회(정밀,기능) 1,740,000원	1,740		
	2)전기설비 정기점검 1,000,000원	1,000		
	2)정화조청소(연2회) 300,000원*2회	600		
	2)위생용품 2,000원*365일	730		
	2)유지관리비 900,000원*12월	10,800		
	2)집진기 필터교체 4,400,000원	4,400		
	206 재료비	4,640	4,640	0
	01 재료비	4,640	4,640	0
	1)탈취제 구입 58,000원*80통	4,640		
	307 민간이전	20,400	20,400	0
	05 민간위탁금	20,400	20,400	0
	1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 100,000원*17톤*12월	20,400		
	308 자치단체등이전	3,100	5,100	△2,000
	07 자치단체간부담금	3,100	5,100	△2,000
	1)탄천물재생센터로의 오수반출료 3,100,000원	3,100		
	401 시설비및부대비	37,000	200,000	△163,000
	01 시설비	37,000	200,000	△163,000
	1)시설 보수공사(전기시설 및 공용화장실) 37,000,000원	37,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)차량정비고 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000		
	매립지 반입금지 폐기물 처리	2,016,096	1,232,400	783,696
	307 민간이전	2,016,096	1,232,400	783,696
	05 민간위탁금	2,016,096	1,232,400	783,696
	1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비	1,920,000		
	2)폐합성수지류 처리용역비 200,000원*700톤*12월	1,680,000		
	2)소각용(사업장) 폐기물 처리비 200,000원*1,200톤	240,000		
	1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 26,000원*308톤*12월	96,096		
	청소차고지 및 차량관리	621,356	808,464	△187,108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	327,573	351,681	△24,108
	01 사무관리비	38,814	58,422	△19,608
	1)청소차고 침구세탁 6,000원*6조*2회*12월	864		
	1)청소차고 운전원 당직비(일직) 60,000원*1명*160일	9,600		
	1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
	1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*32명	2,880		
	1)청소차고업무 특근급식비 7,000원*20명*2일*12월	3,360		
	1)택승료 210,000원*1대	210		
	02 공공운영비	288,759	293,259	△4,500
	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		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	783	783	0
			03 시책추진업무추진비	783	783	0
			1)청소시설 관리 등 8,700원*30명*3회	783		
			405 자산취득비	293,000	456,000	△ 163,000
			01 자산및물품취득비	293,000	456,000	△ 163,000
			1)청소차량 구매	293,000		
			2)노면청소차 230,000,000원*1대	230,000		
			2)웍바디 63,000,000원*1대	63,000		
			가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	14,034,519	12,866,488	1,168,031
			가로청소 및 뒷골목 청소 지원	8,432,226	7,934,725	497,501
			101 인건비	18,634	18,306	328
			04 기간제근로자등보수	18,634	18,306	328
			1)환경미화원 지부사무실 보조인력	18,634		
			2)인부임 7,530원*8시간*271일	16,326		
			2)산재보험료 16,326,000원*4.8%	784		
			2)고용보험부담금 16,326,000원*1.5%	245		
			2)국민연금부담금 16,326,000원*4.5%	735		
			2)건강보험부담금 16,326,000원*3.12%	510		
			2)장기요양보험부담금 510,000원*6.55%	34		
			201 일반운영비	131,030	108,608	22,422
			01 사무관리비	51,170	32,988	18,182
			1)홍보물 제작	5,600		
			2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물 200원*10,000장	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		
			2)소각금지 안내판 제작 8,000원*100개	800		
			1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*10개*2회	1,200		
			1)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원*10개*18개동	4,500		
			1)환경미화원 휴게실 소화기 충전 20,000원*10개*2개	400		
			1)급량비	28,240		
			2)조기순찰 업무 8,000원*2명*365일	5,840		
			2)무단투기단속 업무 8,000원*14명*200일	22,400		
			1)환경미화원 국내산업시찰 차량임차 450,000원*3일	1,350		
			1)파상공 예방접종	2,520		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경미화원 예방접종 30,000원*70명	2,100		
	2)무단투기단속원 예방접종 30,000원*14명	420		
	1)무단투기 단속반 피복비	5,520		
	2)하계피복 50,000원*2착*16명	1,600		
	2)우의 30,000원*1착*16명	480		
	2)동계피복 130,000원*1착*16명	2,080		
	2)방한장갑 10,000원*2속*16명	320		
	2)방한화 50,000원*1켤레*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)무단투기 단속반 채용 면접심사 100,000원*5명*1회	500		
	1)무단투기 단속 PDA 배터리 50,000원*10개	500		
	02 공공운영비	79,860	75,620	4,240
	1)전기요금(환경미화원 휴게실) 200,000원*10개소*12월	24,000		
	1)상수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
	1)하수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
	1)환경미화원 휴게실 가스비 25,000원*10개소*12월	3,000		
	1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*10개소*12월	2,400		
	1)전화요금	7,320		
	2)환경미화원 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		
	2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
	2)무단투기 단속 PDA 통신료 20,000원*8대*12월	1,920		
	1)시설장비 유지비	28,740		
	2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	2)환경미화원 인사급여시스템 암호화 유지보수 100,000원*12월	1,200		
	2)환경미화원 휴게실 등 300,000원*10개소	3,000		
	2)이륜차 30,000원*25대*12월	9,000		
	2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*20대*2회	2,000		
	2)손수레 10,000원*23대*12월	2,760		
	2)소형가로청소장비 시설유지비 20,000원*2대*12월	480		

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)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
			2)이륜차 보험료 100,000원*25대	2,500		
		203	업무추진비	3,140	1,581	1,559
		03	시책추진업무추진비	3,140	1,581	1,559
			1)가로환경정비업무 8,000원*70명*4회	2,240		
			1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*30명*2회	900		
		206	재료비	87,472	80,422	7,050
		01	재료비	87,472	80,422	7,050
			1)청소용품 구매	24,100		
			2)낙엽청소매대 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		
			2)면장갑 300원*8켤레*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)뒹굴목 청소 종량제봉투 지원비 1,175원*2,500매*12월	35,250		
			1)뒹굴목 청소 청소도구 지원비 400,000원*18동	7,200		
		207	연구개발비	22,000	0	22,000
		01	연구용역비	22,000	0	22,000
			1)생활폐기물 수집운반 원가산정용역 22,000,000원*1식	22,000		
		301	일반보상금	47,492	40,702	6,790
		09	행사실비보상금	8,290	6,000	2,290
			1)환경미화원 안전교육 3,000원*70명*4회	840		
			1)대형업체 시민평가단 운영 30,000원*20명*5일*1회	3,000		
			1)뒹굴목 청결상태 평가반 운영 30,000원*20명*4회	2,400		
			1)공공처리시설 주민견학	2,050		

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)버스 임차료	300,000원*4대	1,200		
		2)단체보험료	50,000원	50		
		2)주민안전교육운영비	5,000원*160명	800		
	11	기타보상금		39,202	34,702	4,500
		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*5명*1회	7,500		
		1)모범환경미화원 국내산업시찰	400,000원*20명*1회	8,000		
	307	민간이전		6,742,816	6,341,307	401,509
	05	민간위탁금		6,742,816	6,341,307	401,509
		1)생활폐기물 수집운반 위탁대행비	6,740,256,000원	6,740,256		
		1)동물사체처리비		2,560		
		2)위생봉투 등 구매비	2,000원*20매*4회	160		
		2)사체처리운반비	4,000원*20회*30Kg	2,400		
	401	시설비및부대비		1,367,142	1,328,349	38,793
	01	시설비		1,367,142	1,328,349	38,793
		1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업	1,364,642,000원	1,364,642		
		1)무단투기단속 CCTV 이동설치비	500,000원*5대	2,500		
	405	자산취득비		12,500	15,450	△2,950
	01	자산및물품취득비		12,500	15,450	△2,950
		1)무단투기단속 CCTV구매	2,500,000원*5대	12,500		
		생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리		5,602,293	4,931,763	670,530
	308	자치단체등이전		5,602,293	4,931,763	670,530
	07	자치단체간부담금		1,842,148	1,800,609	41,539
		1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연		1,842,148		

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)반입량에 따른 주민지원기금 25,966원*56,079톤		1,456,148		
		2)특별출연금 1,600,000,000원*23%		368,000		
		2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월		18,000		
	10	공기관등에대한경상적위탁사업비		3,760,145	3,131,154	628,991
		1)수도권 제3매립장 조성분담금 266,318,000원		266,318		
		1)수도권매립지 반입료		387,164		
		2)생활계 폐기물 55,005원*6,235톤		342,957		
		2)사업장 폐기물 65,106원*679톤		44,207		
		1)강남자원회수시설 반입료		3,106,663		
		2)생활계용 36,670원*44,863톤		1,645,127		
		2)사업장용 43,404원*11,216톤		486,820		
		2)바닥재 처리비 76,840원*6,230톤		478,714		
		2)비산재 처리비 137,085원*1,558톤		213,579		
		2)가산금(반입료10%) 282,423,000원		282,423		
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리			1,819,686	1,763,381	56,305
	분뇨 및 정화조 오니 처리			1,771,474	1,715,294	56,180
	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		950	650	300
	03	시책추진업무추진비		950	650	300
		1)위생설비관련 업무추진 950,000원		950		
	308	자치단체등이전		1,768,184	1,712,304	55,880
	07	자치단체간부담금		1,768,184	1,712,304	55,880
		1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 5,660원*1.1*284,000kℓ		1,768,184		
	공중화장실 설치 및 관리			48,212	48,087	125
	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		
		1)시설유지비		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고정식	2,000,000원*2개소	4,000		
		206 재료비		28,018	27,893	125
		01 재료비		28,018	27,893	125
		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)위생용품 수거함 구입	40,000원*13개	520		
		405 자산취득비		800	800	0
		01 자산및물품취득비		800	800	0
		1)이동화장실 구매	400,000원*2기	800		
		폐기물 자원화 추진		17,037,501	15,824,478	1,213,023
		재활용 추진		5,589,588	3,820,836	1,768,752
		201 일반운영비		3,728	3,312	416
		01 사무관리비		3,728	3,312	416
		1)재활용 추진 홍보물 제작비		400		
		2)재활용품분리배출 홍보	100원*4,000매	400		
		1)급량비		3,328		
		2)조기순찰업무	8,000원*2명*주4회*52주	3,328		
		203 업무추진비		550	550	0
		03 시책추진업무추진비		550	550	0
		1)재활용간담회 업무추진	550,000원	550		
		206 재료비		96,300	88,910	7,390
		01 재료비		96,300	88,910	7,390
		1)청소용품 구매		96,300		
		2)재활용수거용 마대	660원*2,000매*4회	5,280		
		2)이중코팅 장갑	2,583원*130컬레	336		
		2)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투	2,519원*200매*12월*15동	90,684		
		301 일반보상금		190	0	190
		11 기타보상금		190	0	190
		1)빈용기 보증금 반환거부 신고자 보상금	190,000원	190		
		307 민간이전		5,488,320	3,728,064	1,760,256
		05 민간위탁금		5,488,320	3,728,064	1,760,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재활용품수집·운반위탁대행비 332,950,000원*12월	3,995,400		
			1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 130,000원*957톤*12월	1,492,920		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			1)재활용집하장 기간제근로자 휴게실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
			음식물쓰레기 재활용 추진	11,447,913	12,003,642	△555,729
			201 일반운영비	72,098	74,472	△2,374
			01 사무관리비	39,256	30,173	9,083
			1)음식물종량제사업 홍보비	5,350		
			2)홍보물 인쇄비 100원*40,000매	4,000		
			2)배너 30,000원*10개	300		
			2)현수막 70,000원*15개	1,050		
			1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작 200원*25,000부	5,000		
			1)음식물쓰레기 전용용기 구입비	27,470		
			2)5ℓ 5,000원*200개	1,000		
			2)10ℓ 7,500원*200개	1,500		
			2)20ℓ 8,600원*200개	1,720		
			2)60ℓ 33,500원*300개	10,050		
			2)120ℓ 44,000원*300개	13,200		
			1)RFID 종량기기 선정 평가위원회 운영수당 70,000원*9명	630		
			1)음식물류폐기물 발생억제평가위원회 운영수당 70,000원*8명	560		
			1)RFID 종량기기 탈취제 구매비 2,000원*123대	246		
			02 공공운영비	32,842	44,299	△11,457
			1)RFID 종량기기 유지관리비 18,400원*123대*12월	27,159		
			1)RFID 종량기기 통신비 3,850원*123대*12월	5,683		
			203 업무추진비	1,600	1,500	100
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,500	100
			1)음식물쓰레기 수집운반업체 간담회비 300,000원	300		
			1)음식물류 폐기물 처리업체 간담회비 300,000원	300		
			1)음식물류폐기물 종량기기 업체 간담회비 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 개최에 따른 간담회비	400,000원	400		
		1)음식물류폐기물 종량기선정 평가위원회 개최에 따른 간담회비	300,000원	300		
		206 재료비		258,197	327,628	△ 69,431
		01 재료비		258,197	327,628	△ 69,431
		1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비		242,700		
		2)1ℓ 17원*4,105,200매		69,789		
		2)2ℓ 22원*4,000,800매		88,018		
		2)3ℓ 24원*1,964,400매		47,146		
		2)5ℓ 29원*1,096,800매		31,808		
		2)10ℓ 36원*133,200매		4,796		
		2)20ℓ 56원*20,400매		1,143		
		1)납부필증제작비 22원*704,370매		15,497		
		301 일반보상금		55,836	44,669	11,167
		01 사회보장적수혜금		55,836	44,669	11,167
		1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원 846원*5,500명*12월		55,836		
		307 민간이전		10,884,682	11,476,373	△ 591,691
		05 민간위탁금		10,884,682	11,476,373	△ 591,691
		1)음식물쓰레기 처리 위탁대행비 118,000원*45,602톤		5,381,036		
		1)음식물쓰레기 매일 수집운반 위탁대행비 166,004,000원*12월		1,992,048		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(가정)		1,857,273		
		2)가정 수집운반 위탁대행비 147,033,000원*12월		1,764,396		
		2)봉투공급 수수료 2,393,836,000원*0.02		47,877		
		2)신규 입주세대지원 수수료 등 45,000,000원		45,000		
		1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(소형음식점)		1,654,325		
		2)소형음식점 수집운반 위탁대행비 70원*22,801,000ℓ		1,596,070		
		2)납부필증 공급수수료 2,912,719,000원*0.02		58,255		
		405 자산취득비		175,500	0	175,500
		01 자산및물품취득비		175,500	0	175,500
		1)RFID 종량기기 구입비 1,170,000원*100대		117,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)대형감량기기 구입비	19,500,000원*3대	58,500	
행정운영경비(청소행정과)				5,782,665	5,596,923	185,742
인력운영비				5,774,627	5,590,863	183,764
인력운영비				5,774,627	5,590,863	183,764
101 인건비				5,774,627	5,590,863	183,764
03 무기계약근로자보수				5,774,627	5,590,863	183,764
1)환경미화원임금(70명)				4,371,983		
2)기본급				1,602,246		
3)1년 이상 2년 미만 1,668,000원*2명*12월				40,032		
3)3년 이상 4년 미만 1,752,000원*10명*12월				210,240		
3)4년 이상 1,772,000 원*7명*12월				148,848		
3)5년 이상 1,796,000원*6명*12월				129,312		
3)6년 이상 1,815,000원*2명*12월				43,560		
3)7년 이상 1,834,000원*10명*12월				220,080		
3)8년 이상 1,853,000원*4명*12월				88,944		
3)9년 이상 1,873,000원*1명*12월				22,476		
3)10년 이상 1,893,000원*3명*12월				68,148		
3)13년 이상 1,967,000원*4명*12월				94,416		
3)14년 이상 1,986,000 원*4명*12월				95,328		
3)15년 이상 2,005,000원*7명*12월				168,420		
3)16년 이상 2,047,000 원*1명*12월				24,564		
3)18년 이상 2,077,000원*1명*12월				24,924		
3)26년 이상 2,268,000원*1명*12월				27,216		
3)28년 이상 2,302,000원*1명*12월				27,624		
3)29년 이상 2,319,500원*1명*12월				27,834		
3)30년 이상 2,338,000원*5명*12월				140,280		
2)상여금				1,450,063		
3)기말수당 155,920,500원*4회*60%				374,210		
3)정근수당 155,920,500원*2회*90%				280,657		
3)명절휴가비 155,920,500원*2회*110%				343,026		
3)체력단련비 155,920,500원*5회*58%				452,170		
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				112,224		
3)배우자 40,000원*70명*12월*0.9				30,240		
3)존비속 20,000원*70명*12월*2				33,600		
3)둘째자녀 60,000원*70명*12월*0.9				45,360		
3)셋째자녀 30,000원*70명*12월*0.12				3,024		
2)초과근무수당				899,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)시간외근무수당 14,784원*10명*4시간*30일*12월	212,890		
			3)야간근무수당 4,928원*10명*8시간*12월	4,731		
			3)휴일근무수당 118,271원*38명*121일	543,811		
			3)연차유급휴가수당 78,847원*70명*25일	137,983		
			2)자녀학비보조수당	39,235		
			3)고등학교 467,080원*70명*0.30*4회	39,235		
			1)환경미화원 피복비	61,250		
			2)하계피복 120,000원*2착*70명	16,800		
			2)우의 50,000원*1착*70명	3,500		
			2)작업화 60,000원*2켤레*70명	8,400		
			2)장화 10,000원*1켤레*70명	700		
			2)동계피복 170,000원*2착*70명	23,800		
			2)방한장갑 18,500원*2속*70명	2,590		
			2)방한화 33,000원*1켤레*70명	2,310		
			2)방한장화 20,000원*1켤레*70명	1,400		
			2)방한마스크 5,000원*1개*70명	350		
			2)방한목보호대 15,000원*1개*70명	1,050		
			2)귀마개 5,000원*1개*70명	350		
			1)환경미화원 특별청소급량비 8,000원*70명*30일	16,800		
			1)환경미화원 4대 보험료	617,517		
			2)산재보험료 4,371,983,000원*4.8%	209,856		
			2)고용보험부담금 4,371,983,000원*1.5%	65,580		
			2)국민연금부담금 4,371,983,000원*4.5%	196,740		
			2)건강보험부담금 4,371,983,000원*3.12%	136,406		
			2)장기요양보험부담금 136,406,000원*6.55%	8,935		
			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)환경미화원건강진단비 400,000원*70명	28,000		
			1)퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
		기본경비		8,038	6,060	1,978
		기본경비		8,038	6,060	1,978
		201 일반운영비		2,098	540	1,558
		01 사무관리비		1,378	0	1,378
		1)공기청정기 임차료 57,400원*2대*12월		1,378		
		02 공공운영비		720	540	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	5,940	5,520	420
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,520	420
			1)부서운영업무추진비(49명) 495,000원*12월	5,940		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단 위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	14,156,127	13,122,484	92.70%	1,033,643	7.30%	0	0.00%
주거개선과	3,110,511	2,150,591	69.14%	959,920	30.86%	0	0.00%
도시계획과	813,504	778,244	95.67%	35,260	4.33%	0	0.00%
건 축 과	229,606	224,486	97.77%	5,120	2.23%	0	0.00%
공원녹지과	9,785,696	9,761,296	99.75%	24,400	0.25%	0	0.00%
부동산정보과	216,810	207,867	95.88%	8,943	4.12%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		3,110,511	1,921,521	1,188,990
	시	203,251		
	구	2,907,260		
품격있는 주택건설 및 운영		2,150,591	1,094,561	1,056,030
	시	203,251		
	구	1,947,340		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		2,150,591	1,094,561	1,056,030
	시	203,251		
	구	1,947,340		
공동주택 관리지원		1,833,776	942,651	891,125
	시	56,358		
	구	1,777,418		
201 일반운영비		170,292	16,700	153,592
	시	3,300		
	구	166,992		
01 사무관리비		148,180	16,700	131,480
1)공동주택전문가 자문단구성 운영 11,000,000원		11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
1)공동주택관리 실태조사 250,000원*4명*6개 단지*5일		30,000		
1)아파트 보안관 홍보물 3,000,000원		3,000		
1)아파트 보안관 피복비 100,000원*250명		25,000		
1)사랑으로 찾아가는 아파트 톡 추진 10,620,000원		10,620		
1)아파트 닥터 출장수당(분쟁해결사) 100,000원*3명*2개소*10월		6,000		
1)공동주택관리지원 홍보물 제작비 등 1,000,000원		1,000		
1)아파트 자치학교 프로그램 운영 25,760,000원		25,760		
1)아파트 커뮤니티 경진대회 추진 35,800,000원		35,800		
02 공공운영비		7,872	0	7,872
1)서초구 재건축정보 포털 시스템 유지관리 65,600,000원*12%		7,872		
03 행사운영비		14,240	0	14,240
1)아파트보안관 발대식 2,000,000원		2,000		
1)아파트 자치학교 현장탐방 10,240,000원		10,240		
1)아파트 커뮤니티 경진대회 출연료 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		18,300	12,960	5,340
03 시책추진업무추진비		18,300	12,960	5,340
1)시책업무추진		18,300		
2)도시관리국 업무추진 9,600,000원		9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공동주택관리 업무추진	4,800,000원	4,800		
		2)아파트 톡 업무추진	10,000원*10명*10회	1,000		
		2)아파트보안관 업무추진	2,000,000원	2,000		
		2)아파트닥터 업무추진	500,000원	500		
		2)공동주택관리 실태조사 업무추진	400,000원	400		
	301 일반보상금			10,600	10,000	600
				시 구	5,000 5,600	
	11 기타보상금			10,600	10,000	600
	1)주민리더 교육	5,000,000원		5,000		
				시	5,000	
	1)아파트 커뮤니티 경진대회 시상	5,600,000원		5,600		
	307 민간이전			189,916	179,000	10,916
				시 구	44,260 145,656	
	02 민간경상사업보조			189,916	179,000	10,916
	1)커뮤니티 공모사업비	60,000,000원		60,000		
				시 구	18,000 42,000	
	1)문화프로그램운영	20,000,000원		20,000		
	1)영구임대주택 공동전기,수도요금	96,753,000원		96,753		
				시 구	13,097 83,656	
	1)온라인투표 지원사업비	13,163,000원		13,163		
				시	13,163	
	401 시설비및부대비			644,668	122,991	521,677
				시 구	3,798 640,870	
	01 시설비			644,668	122,991	521,677
	1)공동주택지원사업	410,000,000원		410,000		
	1)특정관리대상시설물 안전점검	262,000원*7명*6일*2회		22,008		
	1)소규모 공동주택 안전점검	12,660,000원		12,660		
				시 구	3,798 8,862	
	1)아파트 담장허물기 사업	200,000,000원		200,000		
	402 민간자본이전			800,000	600,000	200,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)			800,000	600,000	200,000
	1)공동주택지원사업	800,000,000원		800,000		
	주택재건축 정비			309,350	144,855	164,495
				시 구	146,893 162,457	
	201 일반운영비			33,030	46,815	△ 13,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	10,133 22,897	
	01 사무관리비		9,622	12,036
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당 70,000원*5명*15회*0.8		4,200	
	1)위원회 위원 위촉장 7,000원*35개		245	
	1)추진위 구성지원 포스터, 현수막, 봉투인쇄비 3,216,000원		3,216	
		시 구	1,608 1,608	
	1)추진위구성 지원 전자투표비 1,961,000원		1,961	
		시 구	981 980	
	02 공공운영비		15,088	26,459
	1)추진위구성 우편 발송료 15,088,000원		15,088	
		시 구	7,544 7,544	
	03 행사운영비		8,320	8,320
	1)재건축 아카데미		8,320	
	2)교재비 10,000원*100부*4회		4,000	
	2)강의료 120,000원*2명*1시간*4회		960	
	2)원고료 12,000원*70페이지*4회		3,360	
	203 업무추진비		2,800	2,800
	03 시책추진업무추진비		2,800	2,800
	1)주택재건축 업무추진비 2,800,000원		2,800	
	301 일반보상금		960	1,600
		시 구	480 480	
	11 기타보상금		960	1,600
	1)투개표 참관인 수당 40,000원*8명*3개소		960	
		시 구	480 480	
	307 민간이전		272,560	93,640
		시 구	136,280 136,280	
	02 민간경상사업보조		272,560	93,640
	1)추진위 구성을 위한 공공지원		272,560	
	2)반포미도1차 101,730,000원		101,730	
		시 구	50,865 50,865	
	2)상품 170,830,000원		170,830	
		시 구	85,415 85,415	
	무허가 건축물 정비		7,465	7,055
	201 일반운영비		4,090	3,680

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 사무관리비	4,090	3,680	410
			1)일반수용비	1,840		
			2)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매	400		
			2)등기촉탁수수료 50,000원*12월	600		
			2)세외수입고지서제작 50원*6,000매	300		
			2)민원발송용(시정명령 등) 봉합용지 54,000원*10박스	540		
			1)피복비(주택정비요원)	2,250		
			2)작업복 50,000원*9명*2착	900		
			2)방한복 100,000원*9명*1착	900		
			2)작업화 45,000원*1컬레*9명	405		
			2)장갑 5,000원*9명	45		
			203 업무추진비	2,375	2,375	0
			03 시책추진업무추진비	2,375	2,375	0
			1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,375,000원	2,375		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			11 기타보상금	1,000	1,000	0
			1)민간인 부상치료비 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(주거개선과)	959,920	826,960	132,960
			기본경비	959,920	826,960	132,960
			기본경비	959,920	826,960	132,960
			201 일반운영비	366,820	288,520	78,300
			01 사무관리비	365,380	287,440	77,940
			1)도시관리국 공통경비	29,180		
			2)기본사무용품비 20,000원*175명	3,500		
			2)복사용품	10,140		
			3)토너 100,000원*3개*6개 부서	1,800		
			3)드럼 330,000원*3개*6개 부서	5,940		
			3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*6개 부서	2,400		
			2)전산용품	15,540		
			3)토너 150,000원*8개*6개 부서	7,200		
			3)드럼 100,000원*4개*6개 부서	2,400		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6개 부서	5,940		
			1)급량비	336,000		
			2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*175명*240일	336,000		
			1)일반수용비	200		
			2)행정구역도 구입 5,000원*40매	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,440	1,080	360
		1)공공요금 및 제세		1,440		
		2)이동전화기 사용료(5급이상)				
		60,000원*2대*12월		1,440		
		202 여비		588,000	534,240	53,760
		01 국내여비		588,000	534,240	53,760
		1)도시관리국 기본업무수행여비				
		20,000원*175명*168일		588,000		
		203 업무추진비		5,100	4,200	900
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,200	900
		1)부서운영업무추진비(35명)	425,000원*12월	5,100		

세출예산사업명세서

2018년도 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		813,504	1,626,875	△ 813,371
도시의 체계적인 관리 및 개발		71,544	1,612,923	△ 1,541,379
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		32,504	316,429	△ 283,925
도시계획시설 사업을 위한 운영		32,504	15,429	17,075
201 일반운영비		22,404	9,304	13,100
01 사무관리비		22,404	9,304	13,100
1)일반수용비		22,404		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료		1,604		
401,000원*4회				
2)신문공고료		19,800		
990,000원*2개지*10회				
2)안내장 인쇄비, 위촉장 등		1,000		
1,000,000원				
203 업무추진비		10,100	6,125	3,975
03 시책추진업무추진비		10,100	6,125	3,975
1)도시계획과 업무추진		4,800		
4,800,000원				
1)도시계획관련 위원회 운영		1,800		
1,800,000원				
1)심포지엄 추진		2,500		
2,500,000원				
1)도시계획 절차 및 협의 추진		1,000		
1,000,000원				
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		13,800	631,000	△ 617,200
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		13,800	5,000	8,800
201 일반운영비		10,800	5,000	5,800
01 사무관리비		10,800	5,000	5,800
1)체비지관리 운영(웹스설치, 중기사용료 등)		6,000		
6,000,000원				
1)용역보고회 수당		2,400		
100,000원*4명*6회				
1)각종회의 수당		2,400		
100,000원*3명*8회				
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)용역보고회 및 회의 준비		1,500		
1,500,000원				
1)업무협의		1,500		
1,500,000원				
도시 광고문화 및 주거환경 개선		25,240	23,902	1,338
광고물 디자인 개선 사업		3,400	2,400	1,000
203 업무추진비		3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비		3,400	2,400	1,000
1)옥외광고물 및 기금 심의위원회 운영		2,100		
70,000원*30회				
1)옥외광고물 위원회 간담회(상, 하반기)		400		
200,000원*2회				
1)간판개선주민위원회 간담회		600		
150,000원*2회*2개소				

부서: 도시계획과
 정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
 단위: 도시 광고문화 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 150,000원*1회*2개소	300		
			광고물 정비 사업	21,840	21,502	338
			201 일반운영비	11,920	11,662	258
			01 사무관리비	11,920	10,402	1,518
			1)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*121일	1,936		
			1)불법유해전단 특근매식비 8,000원*4명*312일	9,984		
			202 여비	6,920	6,840	80
			01 국내여비	6,920	6,840	80
			1)휴일근무자 여비	6,920		
			2)주간 근무자 20,000원*2명*121일	4,840		
			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)	16,590	13,952	2,638
			기본경비	16,590	13,952	2,638
			기본경비	16,590	13,952	2,638
			201 일반운영비	11,790	9,752	2,038
			01 사무관리비	7,592	5,506	2,086
			1)일반수용비	7,592		
			2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
			2)정수기 임차료 40,000원*12월	480		
			2)사무용품 등 소모품구매 1,500,000원	1,500		
			2)지도구매	1,412		
			3)지번악도 5,100원*30매*4회	612		
			3)행정구역도 5,000원*40매*4회	800		
			02 공공운영비	4,198	4,246	△48
			1)공공요금 및 제세	4,198		
			2)이동전화기 사용료(5급) 60,000원*1대*12월	720		
			2)자동차세	28		
			3)소형화물 28,000원*1대	28		
			2)자동차보험료	450		
			3)소형화물 450,000원*1대	450		
			2)차량비	3,000		
			3)소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시계획과

정책: 미래 도시 서초 구현(도시디자인과)

단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래 도시 서초 구현(도시디자인과)		706,700	0	706,700
도시공간구조 개편계획 수립		368,000	0	368,000
서초 나비플랜 수립		64,500	0	64,500
201 일반운영비		61,500	0	61,500
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1)경부간선도로 입체화계획 백서 발간 12,000,000원		12,000		
03 행사운영비		49,500	0	49,500
1)미래도시 재생포럼 운영 12,000,000원		12,000		
1)경부간선도로시민위원회 운영 32,000,000원		32,000		
1)행복도시아카데미 운영 5,500,000원		5,500		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)나비플랜 및 미래도시재생 업무추진 300,000원*10회		3,000		
아름다운 도시경관 창출		303,500	0	303,500
207 연구개발비		28,500	0	28,500
01 연구용역비		28,500	0	28,500
1)동산로 경관협정계획 수립 28,500,000원		28,500		
401 시설비및부대비		275,000	0	275,000
01 시설비		275,000	0	275,000
1)경부간선도로 교각하부 환경개선 275,000,000원		275,000		
도시디자인 업그레이드		338,700	0	338,700
공공디자인 진흥사업 추진		308,700	0	308,700
201 일반운영비		11,500	0	11,500
01 사무관리비		11,500	0	11,500
1)서초 공공디자인백서 발간 11,500,000원		11,500		
203 업무추진비		2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비		2,200	0	2,200
1)도시디자인위원회 운영 2,200,000원		2,200		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
1)말죽거리 디자인 기본계획 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		285,000	0	285,000
01 시설비		285,000	0	285,000
1)말죽거리 디자인 설계 및 설치 195,000,000원		195,000		
1)모차르트의 음악산책길 조성 90,000,000원		90,000		

부서: 도시계획과

정책: 미래 도시 서초 구현(도시디자인과)

단위: 도시디자인 업그레이드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선도형 공감디자인	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	25,400	0	25,400
	01 사무관리비	8,200	0	8,200
	1)서리폴광장 시설운영(소모품 등) 8,200,000원	8,200		
	02 공공운영비	17,200	0	17,200
	1)서리폴광장 시설운영(전기요금 등) 17,200,000원	17,200		
	401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
	01 시설비	4,600	0	4,600
	1)서리폴광장 시설유지보수 4,600,000원	4,600		
	행정운영경비(도시디자인과)	18,670	0	18,670
	기본경비	18,670	0	18,670
	기본경비	18,670	0	18,670
	201 일반운영비	14,870	0	14,870
	01 사무관리비	14,150	0	14,150
	1)일반수용비	14,150		
	2)복합기임차료 500,000원*12월	6,000		
	2)정수기임차료 50,000원*12월	600		
	2)사무용품 등 소모품 등 구매 2,000,000원	2,000		
	2)Adobe라이선스 구매 450,000원*3개	1,350		
	2)도서구입(디자인자료 등) 350,000원*12월	4,200		
	02 공공운영비	720	0	720
	1)이동전화기 사용료 60,000원*12월	720		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	1)문서세단기 구매 800,000원*1대	800		

세출예산사업명세서

2018년도 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		229,606	280,577	△ 50,971
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		224,486	270,637	△ 46,151
건축물 안전관리		188,856	185,547	3,309
재난예방을 위한 안전관리(건축물 안전점검)		63,666	61,857	1,809
401 시설비및부대비		63,666	61,857	1,809
01 시설비		63,666	61,857	1,809
1)특정관리대상시설물 안전점검 262,000원*12명*7일*2회		44,016		
1)소규모노후건축물 안전점검 262,000원*5명*3일*1회		3,930		
1)건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검 262,000원*2명*2일*9회		9,432		
1)기타안전점검(건축시설물,다중이용업소 등) 262,000원*2명*2일*6회		6,288		
건축 인·허가 처리		125,190	123,690	1,500
201 일반운영비		120,390	119,370	1,020
01 사무관리비		120,390	119,370	1,020
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 351,000원*340건		119,340		
203 업무추진비		4,800	4,320	480
03 시책추진업무추진비		4,800	4,320	480
1)건축지도 업무추진비 4,800,000원		4,800		
건축심의		30,850	650	30,200
건축위원회 운영		30,850	650	30,200
203 업무추진비		650	650	0
03 시책추진업무추진비		650	650	0
1)건축위원회 운영		650		
405 자산취득비		30,200	0	30,200
01 자산및물품취득비		30,200	0	30,200
1)건축위원회 운영 태블릿PC 구입		30,200		
건축문화 향상		4,780	4,440	340
서초건축상 작품 선정 및 전시		4,780	4,440	340
201 일반운영비		3,780	3,000	780
01 사무관리비		3,780	3,000	780
1)동판 500,000원*4작품		2,000		

부서: 건축과
 정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
 단위: 건축문화 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)표창패	18,000원*10작품	180		
		1)심사위원회 운영수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		1)포스터 제작	200,000원	200		
		203 업무추진비		1,000	1,440	△440
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,440	△440
		1)심사위원회, 전시회 운영	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(건축과)		5,120	9,940	△4,820
		기본경비		5,120	9,940	△4,820
		기본경비		5,120	9,940	△4,820
		201 일반운영비		920	740	180
		01 사무관리비		200	200	0
		1)일반수용비		200		
		2)행정구역도 구입	10,000원*20매	200		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)공공요금및제세		720		
		2)이동전화기사용료(5급)	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(23명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2018년도 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		9,785,696	16,629,471	△6,843,775
	국 시 구	227,926 337,540 9,220,230		
늘푸른서초 조성		1,942,190	1,116,157	826,033
	국 시 구	10,000 203,000 1,729,190		
산지형 공원관리		1,831,255	1,010,703	820,552
	국 시 구	10,000 203,000 1,618,255		
산지형공원 조성 및 유지관리		1,318,580	538,435	780,145
101 인건비		347,473	302,054	45,419
04 기간제근로자등보수		347,473	302,054	45,419
1)인건비	72,880원*14명*285일	290,792		
1)인건비(반장수당)	50,000원*1명*10일	500		
1)국민연금	291,291,000원*4.5%	13,109		
1)건강보험	291,291,000원*3.12%	9,089		
1)장기요양보험	9,088,280원*6.55%	596		
1)고용보험	291,291,000원*1.5%	4,370		
1)산재보험	291,291,000원*9%	26,217		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*14명	1,400		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*14명	700		
1)안전장비	50,000원*14명	700		
201 일반운영비		44,111	40,501	3,610
01 사무관리비		11,970	10,740	1,230
1)동력톱날 등 유지관리 소모품	2,000,000원	2,000		
1)산지형공원 이용계도 현수막	100,000원*20개	2,000		
1)중장비 임차료	700,000원*1대*3일	2,100		
1)중량제 봉투	2,680원*6매*365일	5,870		
02 공공운영비		32,141	29,761	2,380
1)자연발효식 화장실 유지관리	170,000원*11월*6동	11,220		
1)관리초소 보수	200,000원*5개소	1,000		
1)차량 보험료	450,000원*1대	450		
1)차량 수선유지비	500,000원*1대*2회	1,000		
1)차량 유류비(경유)	1,369원*1대*8ℓ*250일	2,738		
1)동력장비 유류비(휘발유)	1,577원*12대*3ℓ*120일	6,813		
1)동력장비 윤활유	6,000원*12대*10회	720		
1)동력장비 수선유지비	100,000원*12대*1회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운동시설물 등 수리비	500,000원*10회		5,000		
	1)우면산화장실 등 시설유지비	500,000원*4개소		2,000		
	206 재료비			15,000	13,000	2,000
	01 재료비			15,000	13,000	2,000
	1)계단목	45,000원*200개		9,000		
	1)원주목	25,000원*200개		5,000		
	1)시설물 도색물품(페인트, 오일스테인 등)	100,000원*10개소		1,000		
	401 시설비및부대비			905,496	180,000	725,496
	01 시설비			905,496	180,000	725,496
	1)산지형공원 소규모 정비	481,750,000원		481,750		
	1)임야주변 위험수목 정비	123,746,000원		123,746		
	1)우면산 자연생태공원 데크로드 조성사업	300,000,000원		300,000		
	405 자산취득비			6,500	2,880	3,620
	01 자산및물품취득비			6,500	2,880	3,620
	1)동력 예초기	600,000원*5대		3,000		
	1)전정기	700,000원*5대		3,500		
	등산로 조성 및 유지관리		국 시 구	312,675 10,000 3,000 299,675	272,268	40,407
	101 인건비			173,441	151,029	22,412
	04 기간제근로자등보수			173,441	151,029	22,412
	1)인건비	72,880원*7명*285일		145,396		
	1)국민연금	145,396,000원*4.5%		6,543		
	1)건강보험	145,396,000원*3.12%		4,537		
	1)장기요양보험	4,536,360원*6.55%		298		
	1)고용보험	145,396,000원*1.5%		2,181		
	1)산재보험	145,396,000원*9%		13,086		
	1)기간제근로자 작업복	100,000원*7명		700		
	1)기간제근로자 작업화	50,000원*7명		350		
	1)안전장비	50,000원*7명		350		
	201 일반운영비		국 시 구	62,534 10,000 3,000 49,534	31,599	30,935
	01 사무관리비			38,248	7,840	30,408
	1)종장비 임차	700,000원*1대*2일		1,400		
	1)종량제 봉투	2,680원*7매*365일		6,848		
	1)임목폐기물 등 처리	2,000,000원*5회		10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	20,000,000원	20,000		
				국 10,000		
				시 3,000		
				구 7,000		
	02 공공운영비			24,286	23,759	527
		1)자연발효식 화장실 유지관리	170,000원*10동*11월	18,700		
		1)차량 유류비(경유)	1,369원*1대*8월*120일	1,315		
		1)동력장비 유류비(휘발유)	1,577원*6대*2월*120일	2,271		
		1)말죽거리 배드민턴장 시설유지비	1,000,000원*1식	1,000		
		1)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			28,100	26,800	1,300
	01 재료비			28,100	26,800	1,300
		1)식목일 및 육림의 날 재료구입		16,500		
		2)교목(산림용)	50,000원*250주	12,500		
		2)유기질 비료	10,000원*400포	4,000		
		1)등산로 유지관리용 소모품 구입	5,000,000원*1식	5,000		
		1)숲길여행 운영 및 자연생태체험교실 물품	1,000,000원*1식	1,000		
		1)등산로 보수용 방부목 구입		5,600		
		2)원형방부목	25,000원*80개	2,000		
		2)사각방부목	45,000원*80개	3,600		
	401 시설비및부대비			45,000	60,000	△ 15,000
	01 시설비			45,000	60,000	△ 15,000
		1)약수터 주변 정비공사	45,000,000원*1식	45,000		
	405 자산취득비			2,800	2,040	760
	01 자산및물품취득비			2,800	2,040	760
		1)동력기계톱	850,000원*2대	1,700		
		1)동력예초기	600,000원*1대	600		
		1)브로아	500,000원*1대	500		
	시소유공원 유지관리			200,000	200,000	0
				시 200,000		
	101 인건비			158,000	158,000	0
				시 158,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	158,000	158,000	0
			1)시공원유지관리 기간제근로자 보수 158,000,000원*1식	158,000		
			시	158,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			시	20,000		
			01 사무관리비	11,000	11,000	0
			1)시공원 유지관리 11,000,000원*1식	11,000		
			시	11,000		
			02 공공운영비	9,000	9,000	0
			1)시공원 손해배상 보험료 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	22,000	0
			시	22,000		
			01 재료비	22,000	22,000	0
			1)시공원 시설보수물품 22,000,000원*1식	22,000		
			시	22,000		
			그린벨트 관리	110,935	105,454	5,481
			그린벨트관리	110,935	105,454	5,481
			101 인건비	90,486	86,302	4,184
			04 기간제근로자등보수	90,486	86,302	4,184
			1)인건비 72,880원*4명*260일	75,796		
			1)국민연금 75,795,200원*4.5%	3,411		
			1)건강보험 75,795,200원*3.12%	2,365		
			1)장기요양보험 2,364,820원*6.55%	155		
			1)고용보험 75,795,200원*1.5%	1,137		
			1)산재보험 75,795,200원*9%	6,822		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명	400		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명	200		
			1)기간제근로자 안전장비 50,000원*4명	200		
			201 일반운영비	15,449	13,152	2,297
			01 사무관리비	7,056	6,615	441
			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	2,856		

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)개발제한구역 순찰 휴일 특근매식비 8,000원*3명*119일	2,856		
			1)임차료	1,500		
			2)그린벨트 위법시설물 철거장비 임차 500,000원*3대	1,500		
		02 공공운영비		8,393	6,537	1,856
			1)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 16,000원*1개소*12월	192		
			1)순찰차량 보험료 350,000원*2대	700		
			1)순찰차량 환경개선부담금 180,000원*2대	360		
			1)순찰차량 수선유지비 1,500,000원*2대	3,000		
			1)시설장비유지비(그린벨트 초소 보수) 400,000원*1개소	400		
			1)순찰차량 유류비(경유) 1,369원*8ℓ *2대*150일	3,286		
			1)동력장비 유류비(휘발유) 1,577원*1.6ℓ *3대*60일	455		
		401 시설비및부대비		5,000	6,000	△1,000
		01 시설비		5,000	6,000	△1,000
			1)개발제한구역 안내판 설치 등 2,500,000원*2개소	5,000		
	농업 진흥			659,489	580,345	79,144
			국	41,733		
			시	73,017		
			구	544,739		
	농가지도육성			381,067	385,411	△4,344
			국	41,733		
			시	40,217		
			구	299,117		
	농가지원사업 관리			900	2,002	△1,102
		203 업무추진비		900	550	350
		03 시책추진업무추진비		900	550	350
			1)농업인 간담회 500,000원*1회	500		
			1)화훼연합회 간담회 400,000원*1회	400		
	토양개량제 지원			2,167	1,909	258
			국	1,733		
			시	217		
			구	217		
	301 일반보상금			2,167	1,909	258
			국	1,733		
			시	217		
			구	217		
	11 기타보상금			2,167	1,909	258
			1)토양개량제 지원 2,900원*747포	2,167		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,733 시 217 구 217		
		유기질비료 지원		178,000	181,500	△3,500
				국 40,000 시 40,000 구 98,000		
		301 일반보상금		178,000	181,500	△3,500
				국 40,000 시 40,000 구 98,000		
		11 기타보상금		178,000	181,500	△3,500
		1)유기질 비료 지원 178,000,000원		178,000		
				국 40,000 시 40,000 구 98,000		
		상토지원 사업		200,000	200,000	0
		301 일반보상금		200,000	200,000	0
		11 기타보상금		200,000	200,000	0
		1)상토 지원 200,000,000원		200,000		
		도시농업 육성		278,422	194,934	83,488
				시 32,800 구 245,622		
		친환경 농장 조성 및 운영		240,022	156,534	83,488
				시 13,600 구 226,422		
		101 인건비		113,108	108,829	4,279
		04 기간제근로자등보수		113,108	108,829	4,279
		1)인건비 72,880원*5명*260일		94,744		
		1)국민연금 94,744,000원*4.5%		4,264		
		1)건강보험 94,744,000원*3.12%		2,957		
		1)장기요양보험 2,956,020원*6.55%		194		
		1)고용보험 94,744,000원*1.5%		1,422		
		1)산재보험 94,744,000원*9%		8,527		
		1)기간제근로자 작업복 100,000원*5명		500		
		1)기간제근로자 작업화 50,000원*5명		250		
		1)기간제근로자 안전장비 50,000원*5명		250		
		201 일반운영비		13,914	11,505	2,409
		01 사무관리비		4,000	3,210	790
		1)발갈이 등 농장조성비 2,400,000원		2,400		
		1)현수막 제작비 등 1,000,000원		1,000		
		1)도시농업 평가자료 제작비 600,000원		600		
		02 공공운영비		7,514	6,195	1,319

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경개선부담금	200,000원*1대		200		
	1)차량보험료	900,000원*1대		900		
	1)공과금	30,000원*12월		360		
	1)차량 유류비(경유)	1,369원*50ℓ *1대*60회		4,107		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,577원*25ℓ *6대*4회		947		
	1)차량 수선유지비	500,000원*1대*2회		1,000		
03	행사운영비			2,400	2,100	300
	1)도시텃밭 영농 교육 강사료	100,000원*1명*5회		500		
	1)원예강좌 강사료	100,000원*1명*6회		600		
	1)꽃초롱학습장 강사료	100,000원*1명*10회		1,000		
	1)도시농업축제 강사료	100,000원*3명*1회		300		
206	재료비			43,000	36,200	6,800
			시	13,600		
			구	29,400		
01	재료비			43,000	36,200	6,800
	1)친환경 도시텃밭 재료비			27,200		
	2)유기질 비료	10,000원*600포		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)부속퇴비	5,500원*600포		3,300		
			시	1,650		
			구	1,650		
	2)친환경 약제	20,000원*100개		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	2)모종	600원*3,000주*3회		5,400		
			시	2,700		
			구	2,700		
	2)씨앗	1,000원*500봉		500		
			시	250		
			구	250		
	2)농장유지관리 등 소모품 구매	10,000,000원		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	1)힐링텃밭 재료비			2,400		
	2)모종	600원*2,000주*2회		2,400		
	1)원예강좌 재료비			1,800		
	2)절화 등 강좌 재료비	15,000원*20명*6회		1,800		
	1)화훼전시회 재료비			10,000		
	2)모종 및 꽃묘구입비	10,000,000원		10,000		
	1)꽃초롱 체험학습장 재료비			1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)모종	600원*1,000주	600		
		2)관리소모품 구매	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		1)텃밭 내 노후 화장실 교체	70,000,000원*1식	70,000		
		친환경 상자텃밭 보급		38,400	38,400	0
				시 구	19,200 19,200	
		206 재료비		38,400	38,400	0
				시 구	19,200 19,200	
		01 재료비		38,400	38,400	0
		1)텃밭용 상자 구매	29,000원*1,000개	29,000		
				시 구	14,500 14,500	
		1)원예용 상토 구매	5,800원*1,000포	5,800		
				시 구	2,900 2,900	
		1)모종	600원*6주*1,000개	3,600		
				시 구	1,800 1,800	
		산림 재해방지		737,105	546,840	190,265
				국 시 구	176,193 61,523 499,389	
		산림보호활동 강화		737,105	546,840	190,265
				국 시 구	176,193 61,523 499,389	
		산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		4,000	4,000	0
				국 시 구	1,600 720 1,680	
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
				국 시 구	1,600 720 1,680	
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		1)산불감시 CCTV 유지보수	2,000,000원*2대	4,000		
				국 시 구	1,600 720 1,680	
		산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		34,184	18,640	15,544
				국 시 구	5,120 2,304 26,760	

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	22,984	16,080	6,904
			국	640		
			시	288		
			구	22,056		
			01 사무관리비	16,504	5,600	10,904
			1)산불진화 급량비 1,600,000원*1식	1,600		
			국	640		
			시	288		
			구	672		
			1)산불감시요원 급량비 8,000원*6명*248회	11,904		
			1)캠페인 등 홍보물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			02 공공운영비	6,480	10,480	△4,000
			1)차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
			1)환경개선부담금 180,000원*1대	180		
			1)CCTV 사용료 300,000원*12월	3,600		
			1)산불지휘차량 유지보수 500,000원*1대	500		
			1)산불소화시설 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
			202 여비	1,200	1,000	200
			국	480		
			시	216		
			구	504		
			01 국내여비	1,200	1,000	200
			1)산불진화 출동여비 1,200,000원*1식	1,200		
			국	480		
			시	216		
			구	504		
			206 재료비	10,000	1,560	8,440
			국	4,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			01 재료비	10,000	1,560	8,440
			1)산불진화용 물품(개인진화장비) 500,000원*20개	10,000		
			국	4,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300	8,300	0
			국	3,320		
			시	1,494		
			구	3,486		
			201 일반운영비	8,300	8,300	0
			국	3,320		
			시	1,494		
			구	3,486		
			02 공공운영비	8,300	8,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산불소화시설 유지보수 점검 용역 8,300,000원*1식		8,300		
			국	3,320		
			시	1,494		
			구	3,486		
		산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)		59,760	260	59,500
			국	23,904		
			시	10,757		
			구	25,099		
		201 일반운영비		260	260	0
			국	104		
			시	47		
			구	109		
		02 공공운영비		260	260	0
		1)산불상황 관제시스템 130,000원*2대		260		
			국	104		
			시	47		
			구	109		
		405 자산취득비		59,500	0	59,500
			국	23,800		
			시	10,710		
			구	24,990		
		01 자산및물품취득비		59,500	0	59,500
		1)산불진화차 51,000,000원*1대		51,000		
			국	20,400		
			시	9,180		
			구	21,420		
		1)산불기계화시스템 8,500,000원*1대		8,500		
			국	3,400		
			시	1,530		
			구	3,570		
		산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		110,018	87,651	22,367
			국	44,007		
			시	19,805		
			구	46,206		
		101 인건비		105,100	82,731	22,369
			국	42,040		
			시	18,919		
			구	44,141		
		04 기간제근로자등보수		105,100	82,731	22,369
		1)산불전문 예방진화대 인건비 9,486,000원*10명		94,860		
			국	37,944		
			시	17,075		
			구	39,841		
		1)1)산불전문 예방진화대 보험료 624,000원*10명		6,240		
			국	2,496		
			시	1,124		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산불방지 종사원 근무복	400,000원*10명	구 2,620 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680		
	201 일반운영비			4,918 1,967 886 2,065	4,920	△2
	01 사무관리비			4,000	4,000	0
	1)산불예찰 및 진화 차량 임차비		4,000,000원*1식	4,000 1,600 720 1,680		
	02 공공운영비			918	920	△2
	1)산불현장 출동차량 유류비		918,000원*1대	918 367 166 385		
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)			20,455 10,230 3,067 7,158	18,290	2,165
	101 인건비			15,809 7,905 2,371 5,533	18,290	△2,481
	04 기간제근로자등보수			15,809	18,290	△2,481
	1)인건비		15,809,000원*1명	15,809 7,905 2,371 5,533		
	201 일반운영비			4,646 2,325 696 1,625	0	4,646
	01 사무관리비			3,644	0	3,644
	1)병해충방제작업 장비구매, 방제차량 유류비		3,644,000원	3,644 1,823 546 1,275		
	02 공공운영비			1,002	0	1,002
	1)동력분무기 수리비		1,002,000원	1,002 502 150 350		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)	1,260	770	490
	국 시 구	630 189 441		
	405 자산취득비	1,260	770	490
	국 시 구	630 189 441		
	01 자산및물품취득비	1,260	770	490
	1)산림병해충 예찰방제단 장비 1,260,000원*1대	1,260		
	국 시 구	630 189 441		
	산사태 취약지역 관리	3,950	3,300	650
	201 일반운영비	3,800	3,000	800
	01 사무관리비	800	0	800
	1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)산사태 예방시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	150	300	△ 150
	03 시책추진업무추진비	150	300	△ 150
	1)산사태취약지역 지정위원회 업무추진 150,000원*1회	150		
	지정보호수유지관리	11,000	11,000	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	1)지정보호수 관리용품 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	469,178	379,629	89,549
	국 시 구	87,382 23,187 358,609		
	101 인건비	251,970	217,754	34,216
	국 시 구	61,520 18,456 171,994		
	04 기간제근로자등보수	251,970	217,754	34,216
	1)인건비(보통) 72,880원*11명*265일	212,446		
	국	51,898		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,569 구 144,979		
		1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일		500		
				국 122		
				시 37		
				구 341		
		1)국민연금 212,946,000원*4.5%		9,583		
				국 2,341		
				시 702		
				구 6,540		
		1)건강보험 212,946,000원*3.12%		6,644		
				국 1,592		
				시 478		
				구 4,574		
		1)장기요양보험 6,643,920원*6.55%		436		
				국 105		
				시 31		
				구 300		
		1)고용보험 212,946,000원*1.5%		3,195		
				국 780		
				시 234		
				구 2,181		
		1)산재보험 212,946,000원*9%		19,166		
				국 4,682		
				시 1,405		
				구 13,079		
		201 일반운영비		15,108	14,875	233
		01 사무관리비		3,005	3,005	0
		1)동력톱날 등 유지관리 소모품 3,005,000원		3,005		
		02 공공운영비		12,103	11,870	233
		1)차량 수선유지비 500,000원*2대		1,000		
		1)차량 유류비(경유) 1,369원*2대*10ℓ*250일		6,845		
		1)동력장비 유류비(휘발유) 1,577원*4대*2ℓ*120일		1,514		
		1)동력장비 윤활유 6,000원*4대*6회		144		
		1)병해충 방제장비 수선유지비 200,000원*2대*4회		1,600		
		1)차량보험료 500,000원*2대		1,000		
		206 재료비		80,000	70,000	10,000
			국 7,932			
			구 72,068			
		01 재료비		80,000	70,000	10,000
		1)수간주사용 약제 5,000원*3,000주*4개		60,000		
			국 7,932			
			구 52,068			
		1)지상방제 약제 10,000원*2,000병		20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	33,700	77,000	△43,300
			국	17,930		
			시	4,731		
			구	11,039		
			01 시설비	33,700	77,000	△43,300
			1)참나무시들음병 방제 약제 3,700,000원*1식	3,700		
			국	1,969		
			시	519		
			구	1,212		
			1)참나무시들음병 방제사업 30,000,000원*1식	30,000		
			국	15,961		
			시	4,212		
			구	9,827		
			405 자산취득비	88,400	0	88,400
			01 자산및물품취득비	88,400	0	88,400
			1)방제용 차량 구입비 85,000,000원*1대	85,000		
			1)동력기계톱 구입비 850,000원*4대	3,400		
			생물다양성 및 생태계보전	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3단체	15,000		
			도시자연공원 조성 관리	6,422,512	14,362,729	△7,940,217
			공원조성 및 유지관리	3,192,885	11,588,968	△8,396,083
			공원유지관리	3,192,885	2,088,968	1,103,917
			101 인건비	1,273,445	870,604	402,841
			04 기간제근로자등보수	1,273,445	870,604	402,841
			1)인건비 72,880원*50명*285일	1,038,540		
			1)인건비(반장수당) 50,000원*3명*12월	1,800		
			1)야간순찰 13,665원*4명*120일*5시간	32,796		
			1)국민연금 1,038,540,000원*4.5%	46,735		
			1)건강보험 1,038,540,000원*3.12%	32,403		
			1)장기요양보험 32,402,450원*6.55%	2,123		
			1)고용보험 1,038,540,000원*1.5%	15,579		
			1)산재보험 1,038,540,000원*9%	93,469		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*50명	5,000		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*50명	2,500		
			1)안전장비 50,000원*50명	2,500		
			201 일반운영비	661,140	642,404	18,736
			01 사무관리비	166,842	169,750	△2,908
			1)공원관리 소모품 80,000원*120개소*4회	38,400		
			1)전기시설 소모품 10,000원*120개소*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수목관리용품(제초, 시비, 월동)			
			10,000원*120개소*12월	14,400		
			1)공중화장실 관리용품 80,000원*10개소*12월	9,600		
			1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*10개소	2,000		
			1)종량제 쓰레기봉투			
			2,680원*120개소*10매*12월	38,592		
			1)어린이놀이시설 정기시설 검사수수료			
			300,000원*50개소	15,000		
			1)모래놀이터 중금속 검사수수료			
			250,000원*31개소	7,750		
			1)공원등 안전점검 검사수수료			
			22,000원*1,053등*0.6	13,900		
			1)공원 측량수수료 1,500,000원*5개소	7,500		
			1)공원정비용 중장비 임차료 700,000원*5대	3,500		
			1)승용차 렌트 6,000,000원*2대	12,000		
			1)장비 수리비 100,000원*30대	3,000		
			02 공공운영비	494,298	472,654	21,644
			1)차량 수선유지비 1,500,000원*5대	7,500		
			1)차량 유류비(휘발유)			
			1,577원*3대*40ℓ*12월	2,271		
			1)차량 유류비(경유) 1,369원*4대*40ℓ*12월	2,629		
			1)동력장비 유류비(휘발유)			
			1,577원*30대*2ℓ*120일	11,355		
			1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		
			1)차량보험료 600,000원*5대	3,000		
			1)공공요금 및 제세	464,687		
			2)공원등 전기요금	145,101		
			3)기본요금 6,290원*550kW*12월	41,514		
			3)사용료 86원*300kW*11시간*365일	103,587		
			2)공원관리사무소 전기요금	25,721		
			3)기본요금 6,160원*200kW*12월	14,784		
			3)사용료 93원*9,800kW*12월	10,937		
			2)분수시설 전기요금	17,258		
			3)기본요금 6,160원*200kW*12월	14,784		
			3)사용료 93원*3,800kW*7월	2,474		
			2)녹지시설 전기요금	53,235		
			3)기본요금 6,290원*380kW*12월	28,683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사용료	93원*22,000kW *12월	24,552		
	2)공원 음수전 상·하수도 요금		163,252		
	3)기본요금	5,200원*28개소*12월	1,748		
	3)상수도	830원*28개소*400㎡ *7월	65,072		
	3)하수도	1,060원*28개소*400㎡ *7월	83,104		
	3)물부담요금	170원*28개소*400㎡ *7월	13,328		
	2)분수시설 상·하수도 요금		60,120		
	3)기본요금	25,000원*15개소*12월	4,500		
	3)상수도	830원*4,500㎡ *6월	22,410		
	3)하수도	1,060원*4,500㎡ *6월	28,620		
	3)물부담요금	170원*4,500㎡ *6월	4,590		
	1)보안유지경비(문화예술공원)	88,000원*12월	1,056		
	203 업무추진비		4,800	4,320	480
	03 시책추진업무추진비		4,800	4,320	480
	1)공원녹지 업무추진	4,800,000원	4,800		
	206 재료비		57,400	57,200	200
	01 재료비		57,400	57,200	200
	1)국민식수 행사용품	3,000원*300점*2회	1,800		
	1)공원 도색물품	200,000원*120개소	24,000		
	1)병해충방제 약제	30,000원*120개소	3,600		
	1)수목(교목) 식재	500,000원*30주	15,000		
	1)수목(관목) 식재	5,000원*2,000주	10,000		
	1)지피, 초화류 식재	3,000원*1,000본	3,000		
	401 시설비및부대비		1,130,000	450,000	680,000
	01 시설비		1,130,000	450,000	680,000
	1)공원시설 소규모 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
	1)공원시설물 확충 및 정비사업	300,000,000원*1식	300,000		
	1)공원 전기시설 유지보수 사업	100,000,000원*1식	100,000		
	1)운동기구 교체 및 확충	30,000,000원*1식	30,000		
	1)양재근린공원 바닥분수 설치사업	600,000,000원*1식	600,000		
	405 자산취득비		66,100	64,440	1,660
	01 자산및물품취득비		66,100	64,440	1,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)화물차 구매 23,000,000원*2대	46,000		
			1)손 톱 등 일반 자재 구매 1,200,000원*1식	1,200		
			1)동력 예초기 600,000원*10대	6,000		
			1)동력 전정기 700,000원*4대	2,800		
			1)동력 엔진톱 850,000원*6대	5,100		
			1)브로아 500,000원*4대	2,000		
			1)핸드그라인더 500,000원*1대	500		
			1)동력 분무기 500,000원*2대	1,000		
			1)발전기 500,000원*1대	500		
			1)공원현장대기실 환경개선용품(에어컨,냉장고) 1,000,000원	1,000		
			도시 녹화 조성 및 관리	3,229,627	2,773,761	455,866
			꽃묘식재 및 유지관리	332,293	689,600	△ 357,307
			101 인건비	198,719	172,604	26,115
			04 기간제근로자등보수	198,719	172,604	26,115
			1)인건비 72,880원*8명*285일	166,167		
			1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일	500		
			1)국민연금 166,167,000원*4.5%	7,478		
			1)산재보험 166,167,000원*9%	14,956		
			1)고용보험 166,167,000원*1.5%	2,493		
			1)건강보험 166,167,000원*3.12%	5,185		
			1)장기요양보험 5,184,410원*6.55%	340		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*8명	800		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*8명	400		
			1)안전장비(안전모,안전띠 등) 50,000원*8명	400		
			201 일반운영비	33,574	4,896	28,678
			01 사무관리비	28,100	0	28,100
			1)가로화분 100,000원*60개	6,000		
			1)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등) 3,000원*5,500종	16,500		
			1)소모용품(호미,삽,포르줄 등) 3,500원*1,600종	5,600		
			02 공공운영비	5,474	4,896	578
			1)환경개선부담금 130,000원*1대*2회	260		
			1)차량 보험료 700,000원*1대	700		
			1)동력장비 유류비(휘발유) 1,577원*2대*5ℓ *50시간	789		
			1)차량 유류비(경유) 1,369원*1대*7ℓ *180시간	1,725		
			1)차량 수선유지비 2,000,000원*1회	2,000		
			206 재료비	100,000	112,100	△ 12,100

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 재료비		100,000	112,100	△ 12,100
	1)꽃묘구매 1,000원*15,000본*4회		60,000		
	1)구청사 등 공공건물 환경정비용 화초 50,000원*200주		10,000		
	1)우리동네 꽃동네사업 꽃묘 500,000원*60회		30,000		
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)		2,897,334	2,084,161	813,173
	101 인건비		1,239,849	970,880	268,969
	04 기간제근로자등보수		1,239,849	970,880	268,969
	1)인건비 72,880원*50명*285일		1,038,540		
	1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*10일		1,000		
	1)국민연금 1,038,540,000원*4.5%		46,735		
	1)산재보험 1,038,540,000원*9%		93,469		
	1)고용보험 1,038,540,000원*1.5%		15,579		
	1)건강보험 1,038,540,000원*3.12%		32,403		
	1)장기요양보험 32,402,450원*6.55%		2,123		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*50명		5,000		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*50명		2,500		
	1)안전장비(안전모, 안전띠 등) 50,000원*50명		2,500		
	201 일반운영비		173,035	73,581	99,454
	01 사무관리비		112,246	25,800	86,446
	1)충장비 임차(굴삭기 등) 500,000원*10대		5,000		
	1)녹지대급수용 살수차 임차 400,000원*15대		6,000		
	1)녹지대 가로수 유지관리 물품 15,000,000원*4회		60,000		
	1)월동용품 30,000,000원*1회		30,000		
	1)시설녹지 계도용 현수막 100,000원*20개		2,000		
	1)충량제 봉투 2,680원*15개소*230일		9,246		
	02 공공운영비		60,789	47,781	13,008
	1)서초 IC분수대 공과금		13,134		
	2)전기료 93원*2,000kW*7시간*6월		7,812		
	2)상수도 830원*300㎡*6월		1,494		
	2)하수도 1,060원*300㎡*6월		1,908		
	2)안전대행비 160,000원*12월		1,920		
	1)서초 IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회		900		
	1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금		13,134		
	2)전기료 93원*2,000kW*7시간*6월		7,812		
	2)상수도 830원*300㎡*6월		1,494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)하수도	1,060원*300㎡ *6월	1,908		
		2)안전대행비	160,000원*12월	1,920		
		1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검 수수료	300,000원*3회	900		
		1)가로수 녹지대 장비수리비	50,000원*16대*3회	2,400		
		1)차량수리비	1,000,000원*3대*2회	6,000		
		1)차량보험료 등 제세금	700,000원*3회	2,100		
		1)환경개선부담금	210,000원*3대*2회	1,260		
		1)동력장비 유류비(휘발유)	1,577원*16대*4ℓ *135일	13,626		
		1)차량 유류비(경유)	1,369원*3대*7ℓ *180시간	5,175		
		1)장비 윤활유	6,000원*30대*12회	2,160		
		206 재료비		50,000	120,700	△ 70,700
		01 재료비		50,000	120,700	△ 70,700
		1)수목 등(교목,관목,초화류)	5,000원*10,000주	50,000		
		401 시설비및부대비		1,350,000	919,000	431,000
		01 시설비		1,350,000	919,000	431,000
		1)시설녹지 정비사업	200,000,000원*1식	200,000		
		1)가로녹지대 폐기물 처리	10,000,000원*1식	10,000		
		1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업	140,000,000원*1식	140,000		
		1)가로수 가지치기 및 수형조절사업	200,000,000원*1식	200,000		
		1)방배로 새단장 사업	150,000,000원*1식	150,000		
		1)동산로 경관 개선사업	100,000,000원*1식	100,000		
		1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업	100,000,000원*1식	100,000		
		1)가로수 사각 가지치기	450,000,000원*1식	450,000		
		405 자산취득비		84,450	0	84,450
		01 자산및물품취득비		84,450	0	84,450
		1)동력기계톱	850,000원*3대	2,550		
		1)동력예초기	600,000원*2대	1,200		
		1)전정기	700,000원*1대	700		
		1)급수작업 차량(5ton)	80,000,000원*1대	80,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		24,400	23,400	1,000
		기본경비		24,400	23,400	1,000
		기본경비		24,400	23,400	1,000
		201 일반운영비		19,120	18,720	400
		01 사무관리비		18,400	18,180	220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)당직수당		14,400		
		2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*120일		14,400		
		1)파복비		4,000		
		2)방한복(상) 65,000원*1착*40명		2,600		
		2)활동화 35,000원*40명		1,400		
		02 공공운영비		720	540	180
		1)이동전화기사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		5,280	4,680	600
		04 부서운영업무추진비		5,280	4,680	600
		1)부서운영 업무추진비(38명) 440,000원*12월		5,280		

세출예산사업명세서

2018년도 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	216,810	282,594	△65,784
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	207,867	273,831	△65,964
신뢰감을 주는 부동산 관리	64,155	46,258	17,897
부동산 정보 홍보	52,040	35,010	17,030
201 일반운영비	35,340	26,390	8,950
01 사무관리비	35,340	26,390	8,950
1)일반수용비	35,340		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌	35,340		
3)강사료 500,000원*24강좌*2회	24,000		
3)교재제작 40,000원*90부*2회	7,200		
3)가운, 학사모 등 1,000,000원*2회	2,000		
3)수료식 및 입학식 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)세미나, 부동산아카데미 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)현수막 70,000원*2개	140		
202 여비	6,000	2,000	4,000
04 국제화여비	6,000	2,000	4,000
1)출업연수 인솔 1,500,000원*2명*2회	6,000		
203 업무추진비	5,600	5,120	480
03 시책추진업무추진비	5,600	5,120	480
1)업무추진비	5,600		
2)지적관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원	800		
405 자산취득비	5,100	1,500	3,600
01 자산및물품취득비	5,100	1,500	3,600
1)부동산 최고경영자과정운영 카메라 구매	5,100		
2)DSLR바디(3,635만 화소) 2,500,000원*1대	2,500		
2)DSLR렌즈(35mm) 2,000,000원*1개	2,000		
2)디지털캠코더(818만 화소) 600,000원*1대	600		
지적측량기준점 유지관리	11,915	11,048	867
201 일반운영비	11,915	11,048	867
01 사무관리비	10,886	9,603	1,283
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	10,886		
2)매설비 183,000원*32점*1.1	6,442		
2)측량비 95,000원*32점*1.1	3,344		
2)측량결과도 보관 바인더 등 55,000원*20권	1,100		
02 공공운영비	1,029	1,445	△416

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공제회비(지적업무용 보험료) 187,000원*5명*110%		1,029		
		공유토지분할에 관한 특례법 운영		200	200	0
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		1)공유토지분할위원회 운영경비 100,000원*2회		200		
		부동산 중개사무소 관리		17,400	24,900	△7,500
		부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성		13,140	5,500	7,640
		201 일반운영비		11,940	4,300	7,640
		01 사무관리비		10,100	3,500	6,600
		1)중개업자 교육교재 제작 등 6,000원*1,600부		9,600		
		1)개설등록증 용지 인쇄비 등 500원*1,000장		500		
		03 행사운영비		1,840	800	1,040
		1)교육강사료 230,000원*2명*4회		1,840		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)부동산 중개업대표자 간담회 700,000원		700		
		301 일반보상금		500	500	0
		11 기타보상금		500	500	0
		1) 공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건		500		
		중개업소 정비 등		4,260	19,400	△15,140
		201 일반운영비		3,060	4,400	△1,340
		01 사무관리비		3,060	3,700	△640
		1)부동산중개민원 상담코너 운영		2,550		
		2)부동산중개민원 상담위원 수당 50,000원*51주		2,550		
		1)중개사무소 QR코드부착서비스 등		510		
		2)QR스티커 400원*1,000장*1박스		400		
		2)QR스티커 코팅비 110원*100매*10박스		110		
		203 업무추진비		1,200	0	1,200
		03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
		1)부동산중개민원 상담코너 상담위원 간담회 300,000원*4회		1,200		
		공시지가 관리		40,111	39,348	763
		공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등		40,111	39,348	763
		201 일반운영비		37,511	34,748	2,763
		01 사무관리비		37,511	34,748	2,763
		1)지가조사 검증수수료 등		36,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산정지가 40,000원*16,000/(31,100/1,282)필지 *50%*110%		14,511		
		2)의견제출 및 이의신청 20,000원*500필지*50%*110%*4회		22,000		
		1)개별공시지가 감정평가사 상담비 100,000원*5일*2회		1,000		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진 600,000원		600		
		401 시설비및부대비		2,000	4,000	△2,000
		01 시설비		2,000	4,000	△2,000
		1)개발비용 산정수수료 등 2,000,000원*1식		2,000		
		도로명주소 부여		80,881	57,692	23,189
		도로명주소 시설물 관리		80,881	57,692	23,189
		201 일반운영비		34,280	9,180	25,100
		01 사무관리비		34,280	9,180	25,100
		1)실리콘,양면테이프등 50,000원*12월*0.8		480		
		1)측량수수료 130,000원*10개		1,300		
		1)상세주소 호수 명판 제작, 설치 6,500원*1,000개 건물*5개세대		32,500		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원		760		
		308 자치단체등이전		15,512	15,058	454
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,512	15,058	454
		1)도로명주소기본도 현행화 2,094,000원		2,094		
		1)국가주소정보시스템 유지보수 13,418,000원		13,418		
		401 시설비및부대비		30,329	32,694	△2,365
		01 시설비		30,329	32,694	△2,365
		1)시설물 유지관리		26,329		
		2)건물번호판 유지보수등 10,700원*16,714개*3%		5,366		
		2)도로명판 유지보수등(현수식) 320,000원*1,714개*3%		16,455		
		2)도로명판 유지보수등(벽면형) 37,000원*2,522개*3%		2,800		
		2)지역안내판 유지보수등 8,500,000원*6개*2%		1,020		
		2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*86개*2%		688		
		1)시설물 설치		4,000		

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 도로명주소 부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)국가지점번호판 설치	400,000원*10개	4,000		
	3차원	공간정보사업 추진		5,320	105,633	△ 100,313
		서초 도시이야기 발간		3,120	800	2,320
		203 업무추진비		3,120	800	2,320
		03 시책추진업무추진비		3,120	800	2,320
		1)서초도시이야기 T/F팀 원고수집 간담회 80,000원*6개부서*4회		1,920		
		1)T/F팀 편집회의 150,000원*4분기*2회		1,200		
		백두대간 시스템 운영 관리		2,200	0	2,200
		405 자산취득비		2,200	0	2,200
		01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
		1)부동산보존문서관리시스템(백두대간) 백업서 버 교체 2,200,000원		2,200		
	행정운영경비(부동산정보과)			8,943	8,763	180
	기본경비			8,943	8,763	180
		기본경비		8,943	8,763	180
		201 일반운영비		4,743	4,563	180
		01 사무관리비		3,023	3,023	0
		1)일반수용비		3,023		
		2)민원 규격봉투(2호(소) 봉투 등) 22.5원*100매*100묶음		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		1,720	1,540	180
		1)플로터 유지보수 등 1,000,000원		1,000		
		1)공공요금 및 체세		720		
		2)이동전화기사용료(5급) 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월		4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	32,113,676	28,185,002	87.77%	2,194,733	6.83%	1,733,941	5.40%
안전도시과	8,196,269	5,429,142	66.24%	1,033,186	12.61%	1,733,941	21.16%
건설관리과	1,793,443	1,787,923	99.69%	5,520	0.31%	0	0.00%
도 로 과	10,446,127	9,648,130	92.36%	797,997	7.64%	0	0.00%
물관리과	9,971,823	9,632,709	96.60%	339,114	3.40%	0	0.00%
교통행정과	1,706,014	1,687,098	98.89%	18,916	1.11%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과		8,196,269	6,236,272	1,959,997
	국	27,288		
	시	64,696		
	구	8,104,285		
재난대비 안전관리시스템 구축		4,902,242	3,749,094	1,153,148
	국	27,288		
	시	64,696		
	구	4,810,258		
안전도시 서초구현		971,577	374,179	597,398
	시	28,411		
	구	943,166		
안전도시 기반 구축		41,772	58,740	△ 16,968
201 일반운영비		22,114	40,022	△ 17,908
01 사무관리비		22,114	16,790	5,324
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		8,624		
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		
2)여성안심화장실 노후비상벨 등 교체 및 수리 20,000원*553개*40%		4,424		
2)무선비상벨 교체 45,000원*20개소		900		
1)24시간 안전감시체계 운영 및 교육실시 1,500,000원*4분기		6,000		
1)안전감시단 등 안전단체 활동용품 2,000원*100부		200		
203 업무추진비		19,158	18,218	940
03 시책추진업무추진비		19,158	18,218	940
1)안전건설교통국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)안전도시 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)지역축제 안전관리 운영 500,000원		500		
1)서초안전지도 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*150명*2회	1,500		
	1)안전감시단 등 안전단체 운영 500,000원	500		
	1)안전관리업무 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	1)안전감시단 등 안전단체 교육참석 10,000원*50명*1회	500		
	자율방재단 운영	13,300	11,190	2,110
	201 일반운영비	4,600	2,840	1,760
	01 사무관리비	2,500	1,040	1,460
	1)자율방재단 운영	2,500		
	2)피복 구매 60,000원*30명	1,800		
	2)방재활동 소모품 700,000원	700		
	02 공공운영비	300	300	0
	1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*150명*1년	300		
	03 행사운영비	1,800	1,500	300
	1)자율방재단 정기교육 30,000원*30명*2회	1,800		
	203 업무추진비	500	400	100
	03 시책추진업무추진비	500	400	100
	1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*25명*2회	500		
	301 일반보상금	1,000	750	250
	09 행사실비보상금	1,000	750	250
	1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*25명*4회	1,000		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
	1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습 등) 100,000원*18개동*4회	7,200		
	재난예방 및 관리능력 강화	70,565	60,010	10,555
		시 구 28,411 42,154		
	201 일반운영비	57,775	52,180	5,595
		시 구 28,411 29,364		
	01 사무관리비	7,200	2,200	5,000
	1)특정관리대상시설 위험구역 표시 200,000원*1식	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 4,000,000원	4,000		
	1)재난관리 책자 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	50,575	49,980	595
	1)재난취약가구 안전관리 59,500원*850가구	50,575		
	시 구	28,411		
		22,164		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*5회	1,000		
	401 시설비및부대비	11,790	7,830	3,960
	01 시설비	11,790	7,830	3,960
	1)특정관리대상시설 안전점검 수당 262,000원*3명*15회	11,790		
	재난대응 훈련 및 교육	68,700	21,615	47,085
	201 일반운영비	57,600	20,995	36,605
	01 사무관리비	28,600	20,515	8,085
	1)재난안전대책본부,통합지원본부,재난안전종합 상황실 운영 지원(구성 사무용품, 피복 등) 2,000,000원	2,000		
	1)재난대응훈련 및 교육	16,800		
	2)재난대응(안전한국)훈련 15,000,000원*1식	15,000		
	2)재난대응교육 및 회의 600,000원*3회	1,800		
	1)재난유형별 매뉴얼제작 및 홍보(책자,판넬,리 플릿 등) 5,000,000원	5,000		
	1)재난안전상황실 운영(폭염,한파) 8,000원*20명*30일	4,800		
	02 공공운영비	29,000	480	28,520
	1)공공요금 및 제세	29,000		
	2)실시간 드론 영상전송 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	2)재난대응차량 운용(보험료,유류비,관리비) 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	2,100	620	1,480
	03 시책추진업무추진비	2,100	620	1,480
	1)재난대응훈련 및 대책본부 운영 8,000원*50명*4회	1,600		
	1)재난안전상황실 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	09 행사실비보상금	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난대응(안전한국)훈련 참여자 실비 10,000원*100명*4회	4,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)통합지원본부 구성물품 구매(노트북,빔프로젝트 등) 5,000,000원	5,000		
			안전교육 및 체험강화	600,600	105,524	495,076
			201 일반운영비	593,250	93,173	500,077
			01 사무관리비	526,250	16,700	509,550
			1)재난 대비 안전교육	500,000		
			2)지진,화재 등 재난상황 대비 안전교육 300,000,000원	300,000		
			2)교육 훈련 부대비 200,000,000원	200,000		
			1)안전 홍보물 제작	6,050		
			2)플래카드 150,000원*7회	1,050		
			2)안전홍보물 5,000,000원	5,000		
			1)어린이 자전거 안전교실 운영	20,200		
			2)교육용 책자 및 홍보물 1,500,000원	1,500		
			2)자전거면허증 및 칼라리본 1,000,000원	1,000		
			2)안전보호장구 30,000원*30개	900		
			2)차량임차료 300,000원*2대*26회	15,600		
			2)자전거 점검 및 수리비 600,000원*2회	1,200		
			02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
			1)안전사고 보험료	4,000		
			2)어린이 자전거 안전교실 3,000,000원	3,000		
			2)꼬마안전짱 축제 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	63,000	73,473	△ 10,473
			1)찾아가는 어린이 안전체험교육 1,562,500원*32회	50,000		
			1)꼬마안전짱! 축제	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공연료 5,500,000원	5,500		
	2)부대행사(포토존, 임차료 등) 2,000,000원	2,000		
	2)기타 행사용품 등 500,000원	500		
	1)어린이 자전거 안전교실 1,000,000원	1,000		
	1)공동주택 화재(예방)교육	4,000		
	2)공동주택 화재(예방)교육 10,000원*400명	4,000		
	203 업무추진비	2,360	2,330	30
	03 시책추진업무추진비	2,360	2,330	30
	1)어린이안전교육	2,160		
	2)찾아가는 어린이 안전체험교육 200,000원	200		
	2)꼬마안전짱 축제 400,000원	400		
	2)어린이 자전거 안전교실 60,000원*26회	1,560		
	1)주민 생활안전교육	200		
	2)공동주택 화재(예방)교육 200,000원	200		
	301 일반보상금	2,990	8,021	△5,031
	09 행사실비보상금	2,990	8,021	△5,031
	1)어린이 자전거안전교실 강사비 23,000원*5명*26회	2,990		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	1)어린이 자전거안전교실	2,000		
	2)자전거 구입 200,000원*3대	600		
	2)카드 인쇄용 프린터 1,400,000원*1대	1,400		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)비채안전거리 조성추진 1,000,000원	1,000		
			서리풀원두막 설치 운영	83,740	113,800	△30,060
			201 일반운영비	6,040	0	6,040
			01 사무관리비	4,040	0	4,040
			1)광고물부착방지시트 제작 70,000원*20개소	1,400		
			1)급량비 8,000원*5회*3명*22개동부서	2,640		
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			1)도로 굴착비 100,000원*20개소	2,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)서리풀원두막 관리운영 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	76,700	113,800	△37,100
			01 시설비	76,700	113,800	△37,100
			1)설치비	46,700		
			2)규격지름 5m 2,400,000원*10개소	24,000		
			2)규격지름 4m 2,300,000원*7개소	16,100		
			2)규격지름 3m 2,200,000원*3개소	6,600		
			1)유지보수비 100,000원*100개소	10,000		
			1)동절기활용 20,000,000원	20,000		
			안전한 지역사회 만들기	89,600	0	89,600
			401 시설비및부대비	89,600	0	89,600
			01 시설비	89,600	0	89,600
			1)어린이보호구역내 가로등주 등 서행표시시트 설치사업 100,000원*56개교*10주*2개방향*0.8	89,600		
			민방위관리	1,159,461	843,304	316,157
			국	27,288		
			시	36,285		
			구	1,095,888		
			을지연습	52,527	47,373	5,154
			201 일반운영비	51,577	46,423	5,154
			01 사무관리비	51,577	46,423	5,154
			1)을지연습 훈련실시	5,265		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상황판 제작	250,000원*5개	1,250		
	2)현수막 제작	55,000원*5개	275		
	2)상황실 사무용품	320,000원*1식	320		
	2)상황실 장비임차	640,000원*3단	1,920		
	2)실제훈련 자재	500,000원*3식	1,500		
	1)총무계획발간배포	16,000원*18종*60부	17,280		
	1)급량비		27,032		
	2)을지연습급식비(조.석식)		27,032		
	3)비상소집	8,000원*1,300명	10,400		
	3)상황실근무	8,000원*45명*2식*3일	2,160		
	3)부서별상황근무	8,000원*230명*2식*3일	11,040		
	3)을지연습 간식비	2,000원*300명*3일	1,800		
	3)유관기관참여 급식비	8,000원*34명*2식*3일	1,632		
	1)전쟁음식체험	500,000원*4회	2,000		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)을지연습 업무추진	950,000원	950		
	사회복무요원 관리		902,415	595,583	306,832
	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*8회	480		
	301 일반보상금		899,935	593,103	306,832
	08 사회복무요원보상금		899,935	593,103	306,832
	1)인건비		549,627		
	2)봉급	352,325원*130명*12월	549,627		
	1)보상금등		344,066		
	2)중식비	7,000원*130명*21일*12월	229,320		
	2)교통비	2,700원*130명*21일*12월	88,452		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)체력단련	20,000원*250명*1회	5,000		
		2)피복비(근무복 등 6종)	327,600원*65명	21,294		
		1)재해보상금		6,242		
		2)장애보상금	9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
		민방위자원관리 및 교육		202,619	198,448	4,171
			국	26,718		
			시	35,620		
			구	140,281		
		201 일반운영비		98,944	91,624	7,320
			국	3,992		
			시	5,780		
			구	89,172		
		01 사무관리비		71,944	64,624	7,320
		1)일반수용비		23,932		
		2)민방위대 신규편성 지침서	1,200원*160부	192		
		2)교육소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
		2)민방위 교육교재	2,000원*2,000권	4,000		
		2)화생방 교육교재	1,000원*1,300권	1,300		
		2)교육장 현수막	70,000원*2개	140		
		2)민방위교육훈련추진지침서 제작	8,000원*150권	1,200		
		2)민방위 가로기	7,000원*30개*18동	3,780		
		2)민방위교육 실습 기자재		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*50%	450		
		2)독가스 탐지기	1,075,000원*1대	1,075		
		2)비상대피시설 표지판	30,000원*100개	3,000		
		1)운영수당		38,800		
		2)실기교육/훈련 강사수당	100,000원*200시간	20,000		
		2)안보교육 강사수당	10,800,000원	10,800		
			국	3,240		
			시	3,780		
			구	3,780		
		2)민방위 안전특	200,000원*40회	8,000		
		1)피복비		8,460		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%		3,060		
	2)민방위복(직원)	30,000원*1,300명*10%		3,900		
	2)민방위복(여성민방위대)	30,000원*50명		1,500		
	1)민방위 종합훈련 실시	752,000원		752		
			국	752		
	02 공공운영비			27,000	27,000	0
	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			22,173	18,884	3,289
			국	3,826		
			시	4,464		
			구	13,883		
	09 행사실비보상금			22,173	18,884	3,289
	1)직장민방위대장 교육	10,000원*140명		1,400		
	1)민방위통대장 교육	8,130,000원		8,130		
			국	2,439		
			시	2,846		
			구	2,845		
	1)지원민방위대 육성	3,523,000원		3,523		
			국	1,057		
			시	1,233		
			구	1,233		
	1)중앙교육 입교자 여비	1,100,000원		1,100		
			국	330		
			시	385		
			구	385		
	1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비			2,520		
	2)산불대비훈련	10,000원*10명*18동*70%		1,260		
	2)화생방등 테러대비훈련	10,000원*10명*18동*70%		1,260		
	1)안보의식고취(안보견학 등)			1,000		
	2)직장민방위대	10,000원*50명		500		
	2)여성민방위대	10,000원*50명		500		
	1)여성민방위대 육성	10,000원*50명*6회		3,000		
	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 계약 용역	3,400,000원*3회		10,200		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		69,652	76,090	△6,438
			국	18,900		
			시	25,376		
			구	25,376		
		01 자산및물품취득비		69,652	76,090	△6,438
		1)민방위 필수장비 6종구매 6,652,000원		6,652		
			시	3,326		
			구	3,326		
		1)민방위시설장비확충(방독면구매) 63,000,000원		63,000		
			국	18,900		
			시	22,050		
			구	22,050		
		민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		1,900	1,900	0
			국	570		
			시	665		
			구	665		
		201 일반운영비		1,900	1,900	0
			국	570		
			시	665		
			구	665		
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원		1,900		
			국	570		
			시	665		
			구	665		
		안전관리 인프라 구축		2,771,204	2,531,611	239,593
		서초25시센터 운영		1,592,719	1,902,165	△309,446
		201 일반운영비		513,523	935,423	△421,900
		01 사무관리비		54,601	70,784	△16,183
		1)서초25시센터 운영 소모품 43,275,000원		43,275		
		1)서초25시센터 보안시스템 보강		11,326		
		2)CCTV전용 보안시스템 보강(백신) 11,326,000원		11,326		
		02 공공운영비		458,922	864,639	△405,717
		1)방범용 CCTV 운영 공공요금		455,922		
		2)CCTV 전용회선비 206,000원*136회선*12월		336,192		
		2)CCTV 전기요금 7,500원*543대*12월		48,870		
		2)관제센터 전화요금 45,000원*12월		540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무선망(LoRa) 회선비 800,000원*1회선*12월	9,600		
	2)지중관로 사용료 275,000원*15km*12월	49,500		
	2)인터넷서비스 회선비 935,000원*12월	11,220		
	1)서초25시센터 보안시스템 보강	3,000		
	2)휴대폰 원격제어(MDM) 서비스 사용료 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,200	900	300
	03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
	1)종합상황관제 업무추진 1,200,000원	1,200		
	207 연구개발비	26,070	81,140	△55,070
	02 전산개발비	26,070	81,140	△55,070
	1)CCTV 영상통합 가상화시스템 보강(S/W) 26,070,000원	26,070		
	307 민간이전	964,296	754,102	210,194
	05 민간위탁금	964,296	754,102	210,194
	1)방범CCTV 모니터링 용역 3,348,250원*24명*12월	964,296		
	405 자산취득비	87,630	130,600	△42,970
	01 자산및물품취득비	87,630	130,600	△42,970
	1)서초25시센터 보안시스템 보강	62,330		
	2)매체제어 서버 24,130,000원*1식	24,130		
	2)네트워크 침입방지시스템(IPS) 38,200,000원*1식	38,200		
	1)CCTV 영상통합 가상화 서버 보강 25,300,000원*1대	25,300		
	방범용 CCTV 운영	1,178,485	629,446	549,039
	201 일반운영비	449,485	398,046	51,439
	01 사무관리비	21,260	1,190	20,070
	1)운영수당	1,260		
	2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
	2)방범용CCTV위치선정 심의위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
	1)빅데이터기반 CCTV 설치 위치분석	20,000		
	2)유동인구 데이터 연계 20,000,000원*1식	20,000		
	02 공공운영비	428,225	396,856	31,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)25시센터 주요설비 및 CCTV 유지보수 428,225,000원	428,225		
			207 연구개발비	44,000	0	44,000
			02 전산개발비	44,000	0	44,000
			1)빅데이터 기반 CCTV 설치 위치분석	29,000		
			2)분석 프로그램 개발 29,000,000원*1식	29,000		
			1)블랙박스 및 반사경 설치 15,000,000원	15,000		
			401 시설비및부대비	685,000	231,400	453,600
			01 시설비	685,000	231,400	453,600
			1)방법용 CCTV 이설비 10,000,000원*17개 소	170,000		
			1)역세권 Safety Zone 조성 60,000,000원*4개 소	240,000		
			1)블랙박스 및 반사경 설치 5,500,000원*50개 소	275,000		
			안전하고 아름다운 도시환경 조성	526,900	0	526,900
			범죄예방환경 조성사업	526,900	0	526,900
			안전아트조명 설치 운영	126,900	0	126,900
			201 일반운영비	26,320	0	26,320
			01 사무관리비	21,080	0	21,080
			1)필름추가구매 238,500원*80개	19,080		
			1)미디어 콘텐츠개발 전문가 자문회의 100,000원*4명*5회	2,000		
			02 공공운영비	5,240	0	5,240
			1)기기유지관리비 5,240,000원	5,240		
			405 자산취득비	100,580	0	100,580
			01 자산및물품취득비	100,580	0	100,580
			1)안전아트조명 구매 설치	100,580		
			2)조명설치 2,500,000원*40대	100,000		
			2)조달수수료 580,000원	580		
			서리풀 안전벽화 조성	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			1)안전벽화 설치 20,000,000원*20개 소	400,000		
			행정운영경비(안전도시과)	1,033,186	843,040	190,146
			기본경비	1,033,186	843,040	190,146
			기본경비	1,033,186	843,040	190,146
			201 일반운영비	407,386	297,880	109,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		405,946	296,800	109,146
		1)안전건설교통국 공통경비		49,890		
		2)기본사무용품비 20,000원*185명		3,700		
		2)복사용품		16,940		
		3)토너 150,000원*10개*5개 부서		7,500		
		3)드럼 300,000원*3개*5개 부서		4,500		
		3)복사용지 19,000원*52박스*5개 부서		4,940		
		2)전산용품		29,250		
		3)토너 150,000원*28개*5개 부서		21,000		
		3)드럼 100,000원*12개*5개 부서		6,000		
		3)토너드럼(일체형) 150,000원*3개*5개 부서		2,250		
		1)급량비		355,200		
		2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*185명*240일		355,200		
		1)정수기 임차비용		680		
		2)국장실 34,900원*6개월		210		
		2)안전도시과 39,100원*12개월		470		
		1)행정봉투 제작		176		
		2)대봉투 70원*2,000장		140		
		2)소봉투 18원*2,000장		36		
		02 공공운영비		1,440	1,080	360
		1)공공요금 및 제세		1,440		
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월		1,440		
		202 여비		621,600	540,960	80,640
		01 국내여비		621,600	540,960	80,640
		1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*185명*168일		621,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(안전도시과)		1,733,941	1,644,138	89,803
		내부거래지출		1,733,941	1,644,138	89,803
		내부거래지출		1,733,941	1,644,138	89,803
		702 기금전출금		1,733,941	1,644,138	89,803
		01 기금전출금		1,733,941	1,644,138	89,803
		1)재난관리기금 1,733,941,000원		1,733,941		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		1,793,443	2,664,495	△ 871,052
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		1,787,923	2,659,755	△ 871,832
공공용지 관리		1,157,877	151,102	1,006,775
효율적인 국공유지 관리		84,380	77,587	6,793
101 인건비		45,250	43,152	2,098
04 기간제근로자등보수		45,250	43,152	2,098
1)인건비 72,880원*2명*272일		39,647		
1)산재보험료 39,646,720원*4.8%		1,904		
1)고용보험료 39,646,720원*1.5%		595		
1)국민연금부담금 39,646,720원*4.5%		1,785		
1)건강보험부담금 39,646,720원*3.12%		1,237		
1)장기요양보험부담금 1,236,980원*6.55%		82		
201 일반운영비		23,130	20,915	2,215
01 사무관리비		23,130	19,315	3,815
1)측량수수료 1,000,000원*21필지		21,000		
1)일반수용비		2,130		
2)등기촉탁수수료 14,000원*50건		700		
2)재산압류 및 해제촉탁 수수료 1,000원*300건		300		
2)세외수입고지서 50원*10,000매		500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 19,000원*20박스		380		
2)고지서 발송용 창봉투 50원*5,000매		250		
203 업무추진비		6,000	5,520	480
03 시책추진업무추진비		6,000	5,520	480
1)도로점용 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)국공유지 조사관련 업무추진비 1,200,000원		1,200		
303 포상금		10,000	8,000	2,000
01 포상금		10,000	8,000	2,000
1)구도로, 하천, 구거 무단사용 변상금부과포상금 200,000,000원*5%		10,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행		69,361	69,361	0
305 배상금등		69,361	69,361	0
01 배상금등		69,361	69,361	0
1)반포동 577-81(24㎡) 309,600원*12월		3,716		
1)방배동 778-19(206.8㎡) 2,670,197원*12월		32,043		
1)방배동 1556(33㎡) 187,068원*12월		2,245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)반포동 99-6(206.8㎡)	225,555원*12월	2,707		
		1)반포동 590-56(158㎡)	724,200원*12월	8,691		
		1)염곡동 156-2(123㎡)	1,294,580원*12월	15,535		
		1)염곡동 101-1(79㎡)	368,666원*12월	4,424		
		보상업무 추진		4,136	4,154	△ 18
		201 일반운영비		2,806	2,824	△ 18
		02 공공운영비		2,806	2,824	△ 18
		1)보상관리 전산시스템 유지보수	2,050,000원	2,050		
		1)보상담당공무원 신용보증보험	137,370원*5명*110%	756		
		203 업무추진비		1,330	1,330	0
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,330	0
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		소송 패소 도로부지 매입		1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		1) 소송 패소 도로부지 매입	1,000,000,000원	1,000,000		
		가로환경정비		623,898	2,502,709	△ 1,878,811
		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*12개월	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		586,741	465,864	120,877
		101 인건비		454,470	433,303	21,167
		04 기간제근로자등보수		454,470	433,303	21,167
		1)인건비	72,880원*20명*272일	396,468		
		1)산재보험료	396,467,200원*4.8%	19,031		
		1)고용보험료	396,467,200원*1.5%	5,948		
		1)국민연금부담금	396,467,200원*4.5%	17,842		
		1)건강보험부담금	396,467,200원*3.12%	12,370		
		1)장기요양보험부담금	12,369,780원*6.55%	811		
		1)피복비	100,000원*20명	2,000		
		201 일반운영비		13,473	12,771	702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	12,473	11,771	702
	1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 275,000원*2회	550		
	1)가로정비 직원 피복비	4,456		
	2)작업복 45,000원*17명*2착	1,530		
	2)방한복 90,000원*17명*1착	1,530		
	2)우의 11,700원*17명*1착	199		
	2)작업화 30,000원*17명*1켤레	510		
	2)작업모 5,000원*17명*1개	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 8,000원*6명*117일	5,616		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	14,040	14,040	0
	01 국내여비	14,040	14,040	0
	1)휴일 근무자 여비 20,000원*6명*117일	14,040		
	203 업무추진비	4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	99,008	0	99,008
	01 시설비	99,008	0	99,008
	1)가로환경 개선물 정비	99,008		
	2)가로환경 시설물 해체 및 이동 2,200,000원	2,200		
	2)수목보충 식재 23,500,000원	23,500		
	2)구두수선대 출입문 교체 650,000원*82개소	53,300		
	2)분전함 도색 등 244,000원*82개소	20,008		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	33,807	33,495	312
	201 일반운영비	33,007	32,695	312
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	32,587	32,275	312
	1)공공요금 및 제세	7,772		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	4,032		
	3)전기료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	3)상수도료 6,000원*1개소*12월	72		
	3)정화조수거 10,000원*1개소*12월	120		
	3)물품보관소 무인경비 유지관리 160,000원*12월	1,920		
	2)자동차세 및 보험료	2,800		
	3)소형화물 700,000원*4대*1회	2,800		
	2)자동차환경개선부담금	940		
	3)소형화물 95,000원*4대*2회	760		
	3)중형화물 90,000원*1대*2회	180		
	1)연료비	315		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소연료비 250원*6시간*105일*2개소	315		
	1)차량비	24,500		
	2)소형화물 6,125,000원*4대	24,500		
	401 시설비및부대비	800	800	0
	01 시설비	800	800	0
	1)가로정비초소 정비 800,000원*1개소	800		
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,148	5,944	204
	전문건설업등록 및 건설기계 관리	6,148	5,944	204
	201 일반운영비	4,498	4,594	△96
	01 사무관리비	3,750	3,800	△50
	1)일반수용비	3,750		
	2)전문건설업 등록수첩 1,000원*300권	300		
	2)전문건설업 등록증(서초CI인쇄) 500원*300매	150		
	2)건설기계 등록증(양면 인쇄) 200원*2,500매	500		
	2)건설기계 등록원부(갑,을) 30원*20,000매	600		
	2)민원실 근무복 100,000원*6명*2회	1,200		
	2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자 2,000원*500권	1,000		
	02 공공운영비	748	794	△46
	1)건설기계등록업무 배상 재정공제비 748,000원	748		
	203 업무추진비	1,250	950	300
	03 시책추진업무추진비	1,250	950	300
	1)건설기계 불법주기단속 업무 추진 950,000원	950		

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전문건설업체 직무교육 간담회 150,000원*2회	300		
			301 일반보상금	400	400	0
			09 행사실비보상금	400	400	0
			1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사수당 200,000원*2회	400		
			행정운영경비(건설관리과)	5,520	4,740	780
			기본경비	5,520	4,740	780
			기본경비	5,520	4,740	780
			201 일반운영비	720	540	180
			02 공공운영비	720	540	180
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		10,446,127	10,729,645	△283,518
도시기반시설 확충 및 유지관리		9,648,130	9,720,658	△72,528
도로시설물 유지관리		2,713,050	2,304,017	409,033
도로시설물 운영관리		275,075	211,144	63,931
101 인건비		166,222	107,879	58,343
04 기간제근로자등보수		166,222	107,879	58,343
1)기간제근로자 보수		164,908		
2)인건비 72,880원*6명*283일		123,751		
2)시간외근무수당				
9,110원*6명*1.5*7시간*11월		6,314		
2)휴일근무수당 72,880원*6명*1.5*2일*11월		14,431		
2)산재보험 144,496,000원*4.8%		6,936		
2)고용보험 144,496,000원*1.5%		2,168		
2)국민연금 144,496,000원*4.5%		6,503		
2)건강보험 144,496,000원*3.12%		4,509		
2)장기요양보험 4,508,280원*6.55%		296		
1)파복비		1,314		
2)작업복 50,000원*6명*1착		300		
2)방한복 90,000원*6명*1착		540		
2)우의 14,000원*6명*1착		84		
2)안전화 50,000원*6명*1켤레		300		
2)장화 15,000원*6명*1켤레		90		
201 일반운영비		39,931	38,082	1,849
01 사무관리비		22,159	21,210	949
1)측량수수료 643,000원*13필지		8,359		
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		17,772	16,872	900
1)순찰용이륜차 수리비 72,000원*1대		72		
1)자동차 환경개선부담금		3,000		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회		1,200		
2)대형(8톤덤프트럭) 300,000원*1대*2회		600		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*3대*2회		1,200		
1)자동차보험료		8,100		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대		6,000		
2)대형(8톤덤프트럭) 600,000원*1대		600		
2)중형(1톤더블캡) 500,000원*3대		1,500		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		4,800	4,320	480
		03 시책추진업무추진비		4,800	4,320	480
		1)도로시설물 관리 업무추진	400,000원*12월	4,800		
		206 재료비		59,122	59,363	△241
		01 재료비		59,122	59,363	△241
		1)도로유지관리		59,122		
		2)시멘트	5,500원*100포	550		
		2)모래	27,000원*60m³	1,620		
		2)도로보수재				
			12,000원*3,900대+20,350원*40대	47,614		
		2)소형고압블록	9,090원*200㎡	1,818		
		2)인조화강블록	20,620원*100㎡	2,062		
		2)보·차도 경계				
			(31,900원*50개)+(17,230원*100개)	3,318		
		2)도로안전시설물				
			(20,000원*50개)+(95,000원*12개)	2,140		
		405 자산취득비		5,000	1,500	3,500
		01 자산및물품취득비		5,000	1,500	3,500
		1)복합기	5,000,000원	5,000		
		도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,252,125	1,222,074	30,051
		401 시설비및부대비		1,252,125	1,222,074	30,051
		01 시설비		1,250,000	1,220,000	30,000
		1)도로시설물 및 보도유지공사	1,250,000,000원	1,250,000		
		03 시설부대비		2,125	2,074	51
		1)시설부대비	2,125,000원	2,125		
		토목공사 건설폐기물 처리 용역		150,000	100,000	50,000
		401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
		01 시설비		150,000	100,000	50,000
		1)토목공사 건설폐기물 처리 용역	150,000,000원	150,000		
		동산로 가로경관 디자인특화사업		500,850	0	500,850
		401 시설비및부대비		500,850	0	500,850
		01 시설비		500,000	0	500,000
		1)동산로 경관개선을 위한 도로정비공사	500,000,000원	500,000		
		03 시설부대비		850	0	850

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설부대비 850,000원	850		
	건강한 삶, 안전한 문화공간 허밍웨이 산책로 정비 사업	390,000	0	390,000
	401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
	01 시설비	390,000	0	390,000
	1)건강한 삶, 안전한 문화공간 허밍웨이 산책로 정비사업 390,000,000원	390,000		
	방배역 주변 빗물관리시설(투수블록) 설치공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)방배역 주변 빗물관리시설(투수블록)설치공사 100,000,000원	100,000		
	도로시설물 정밀점검 용역	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	1)도로시설물 정밀점검용역 45,000,000원	45,000		
	도로조명개선 및 유지관리	3,022,972	2,859,121	163,851
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	330,561	320,595	9,966
	401 시설비및부대비	330,561	320,595	9,966
	01 시설비	330,000	320,000	10,000
	1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 330,000,000원	330,000		
	03 시설부대비	561	595	△34
	1)시설부대비 561,000원	561		
	조명시설물 운영관리	2,227,986	2,128,101	99,885
	201 일반운영비	1,583,185	1,535,044	48,141
	02 공공운영비	1,583,185	1,535,044	48,141
	1)공공요금 및 제세 1,552,698,000원	1,552,698		
	1)경관 조명시설물 유지관리 20,400,000원	20,400		
	1)시설장비 유지비 10,087,000원	10,087		
	206 재료비	598,631	546,887	51,744
	01 재료비	598,631	546,887	51,744
	1)지하보도 제반용품 2,400,000원	2,400		
	1)가로등 유지관리 301,480,000원	301,480		
	1)보안등 유지관리 294,751,000원	294,751		
	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

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	90,000	100,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	90,000	100,000	△ 10,000
	01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
	1)가로등 글로브 세척공사 90,000,000원	90,000		
	주택가 여성안심귀갓길 보안등 빔환경 개선사업	144,000	80,000	64,000
	401 시설비및부대비	144,000	80,000	64,000
	01 시설비	144,000	80,000	64,000
	1)주택가 여성안심귀갓길 보안등 빔환경 개선 144,000,000원	144,000		
	도로정비	3,491,492	4,186,091	△ 694,599
	서초로 등 부당이득금(임료) 지급	286,052	318,031	△ 31,979
	305 배상금등	286,052	318,031	△ 31,979
	01 배상금등	286,052	318,031	△ 31,979
	1)서초동 1316-42 외 7필지 21,909,010원*12월	262,909		
	1)방배동 1958 외 2필지 1,928,580원*12월	23,143		
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,803,060	1,803,060	0
	401 시설비및부대비	1,803,060	1,803,060	0
	01 시설비	1,800,000	1,800,000	0
	1)아스팔트포장 도로정비공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
	03 시설부대비	3,060	3,060	0
	1)시설부대비 1,800,000,000원*0.17%	3,060		
	안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,001,700	1,100,000	△ 98,300
	401 시설비및부대비	1,001,700	1,100,000	△ 98,300
	01 시설비	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	1)서초·양재권역(사임당로17길80~서초대로64길 36 외 7개소) 500,000,000원	500,000		
	1)방배·장원·반포권역(방배천로2안길55~77 외 12개소) 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	1,700	0	1,700
	1)시설부대비 1,700,000원	1,700		
	남부순환로342길(종터길) 도로환경 개선공사	400,680	0	400,680
	401 시설비및부대비	400,680	0	400,680

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		400,000	0	400,000
		1)남부순환로342길(종터길) 도로환경개선공사	400,000,000원	400,000		
		03 시설부대비		680	0	680
		1)시설부대비	680,000원	680		
		효율적인 제설대책추진		420,616	371,429	49,187
		제설 업무		280,616	271,429	9,187
		201 일반운영비		133,005	123,818	9,187
		01 사무관리비		82,590	68,300	14,290
		1)제설대책 계획서 책자제작	1,000,000원	1,000		
		1)제설대책직원 방한복	99,610원*28명*1착	2,790		
		1)제설급량비(비상단계 발령시)				
			8,000원*2식*90명*29일	41,760		
		1)제설근무요원 일숙직비	60,000원*2명*162회	19,440		
		1)이동식 자동염수살포장치(임차비)				
			440,000원*10조*4월	17,600		
		02 공공운영비		50,415	55,518	△5,103
		1)시설장비유지비		23,500		
		2)특수차 수리비	3,375,000원*4대	13,500		
		2)염화칼슘살포기 수리비	1,000,000원*10대	10,000		
		1)유류비		23,129		
		2)제설장비(경유)	1,369.50원*9,400ℓ	12,874		
		2)제설장비(휘발유)	1,577.59원*6,500ℓ	10,255		
		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(현릉로연결도로 외1)				
			76,470원*1대*12월	918		
		2)전기요금(현릉로연결도로)				
			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*340톤	34,000		
		2)염화칼슘보관함	320,000원*35개	11,200		
		2)기타 제설용품(낙가래,삽등)	3,411,000원	3,411		
		2)친환경제설제	360,000원*100톤	36,000		
		제설대책 민간위탁용역		140,000	100,000	40,000
		401 시설비및부대비		140,000	100,000	40,000
		01 시설비		140,000	100,000	40,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)제설대책민간위탁용역	140,000,000원	140,000		
		행정운영경비(도로과)		797,997	1,008,987	△210,990
		인력운영비		785,291	998,439	△213,148
		인력운영비		785,291	998,439	△213,148
		101 인건비		785,291	998,439	△213,148
		03 무기계약근로자보수		785,291	998,439	△213,148
		1)도로유지관리 및 굴착감리 공무직(7명)		783,758		
		2)기본급 4,110,825원*7명*12월		345,310		
		2)시간외 근무수당		66,497		
		3)도로유지관리원				
		19,239원*3명*16시간*6월*1.5		8,312		
		3)굴착감리원				
		20,203원*4명*40시간*12월*1.5		58,185		
		2)휴일근무수당		31,586		
		3)도로유지관리원				
		19,239원*3명*8시간*2일*6월*1.5		8,312		
		3)굴착감리원				
		20,203원*4명*8시간*2일*12월*1.5		23,274		
		2)연차유급휴가수당 158,376원*7명*20일		22,173		
		2)가족수당 66,200원*7명*12월		5,561		
		2)자녀학비보조수당 467,080원*7명*4회*0.11		1,439		
		2)위험수당 20,000원*6명*12월		1,440		
		2)명절휴가비 4,110,825원*7명		28,776		
		2)작업연관질환경성검진비 150,000원*7명		1,050		
		2)산재보험료 501,343,000원*4.8%		24,065		
		2)고용보험료 501,343,000원*1.5%		7,521		
		2)국민연금부담금 501,343,000원*4.5%		22,561		
		2)건강보험부담금 501,343,000원*3.12%		15,642		
		2)장기요양보험부담금 15,641,910원*6.55%		1,025		
		2)퇴직금 227,790원*1명*20.4년*30일*1.5		209,112		
		1)피복비		1,533		
		2)작업복 50,000원*7명		350		
		2)방한복 90,000원*7명		630		
		2)작업화 50,000원*7명		350		
		2)장화 15,000원*7명		105		
		2)우의 14,000원*7명		98		
		기본경비		12,706	10,548	2,158
		기본경비		12,706	10,548	2,158
		201 일반운영비		7,906	6,348	1,558
		01 사무관리비		7,186	5,808	1,378
		1)일반수용비		5,209		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도면		558		
		3)지번도	3,400원*12도엽*10매*1회	408		
		3)행정구역도	5,000원*1도엽*30매*1회	150		
		2)청사진등		651		
		3)청사진	500원*14매*12월	84		
		3)대형복사	3,000원*7매*12월	252		
		3)현황판 제작	3,500원*90매	315		
		2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등	4,000,000원	4,000		
		2)방문차량 무료주차권		0		
		1)정수기임차료	49,900원*12월	599		
		1)공기청정기 임차료	57,400원*2대*12월	1,378		
	02	공공운영비		720	540	180
		1)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720		
	203	업무추진비		4,800	4,200	600
	04	부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		1)부서운영업무추진비(30명)	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		9,971,823	9,891,579	80,244
		시 구		
		30,600		
		9,941,223		
쾌적하고 안전한 도시환경조성		9,632,709	9,486,949	145,760
		시 구		
		30,600		
		9,602,109		
효율적인 물관리대책		1,835,096	1,803,205	31,891
수방대책 운영		107,240	98,396	8,844
201 일반운영비		101,840	93,476	8,364
01 사무관리비		66,650	63,050	3,600
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		1,620		
2)작업복 50,000원*10명		500		
2)우의 14,000원*10명		140		
2)절연화 28,000원*10명		280		
2)우의(일회용) 1,400원*500개		700		
1)급량비		29,600		
2)수방대책		27,600		
3)1단계 8,000원*19명*18일		2,736		
3)2단계 8,000원*35명*12일		3,360		
3)3단계 8,000원*42명*4일		1,344		
3)동주민센터 수방대책 8,000원*4명*35일*18동		20,160		
2)수방 워크샵 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		35,190	30,426	4,764
1)풍수해보험 홍보		1,200		
2)홍보유인물 300원*500부*2회		300		
2)현수막 50,000원*1개*18동		900		
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*1개소*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		
			1)양재근린공원 저류조 전기료 1,000,000원*1개소*6월	6,000		
			203 업무추진비	5,400	4,920	480
			03 시책추진업무추진비	5,400	4,920	480
			1)효율적인 물관리대책 업무추진 4,800,000원	4,800		
			1)수방대책 업무추진비 600,000원	600		
			하수도 준설 및 세정공사	1,502,550	1,502,550	0
			401 시설비및부대비	1,502,550	1,502,550	0
			01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
			1)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	2,550	0
			1)시설부대비 1,500,000,000원*0.17%	2,550		
			빗물받이 준설공사	180,306	152,259	28,047
			401 시설비및부대비	180,306	152,259	28,047
			01 시설비	180,000	152,000	28,000
			1)빗물받이 준설공사(연간단가)	180,000		
			2)준설(기계) 134,100,000원	134,100		
			2)준설(인력) 35,100,000원	35,100		
			2)연결관 세정 10,800,000원	10,800		
			03 시설부대비	306	259	47
			1)시설부대비 180,000,000원*0.17%	306		
			하수시설물 정밀점검 용역	45,000	50,000	△5,000
			401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
			01 시설비	45,000	50,000	△5,000
			1)하수시설물 정밀점검 용역	45,000		
			2)시특법시설물 정밀점검 18,000,000원*1개소	18,000		
			2)사각형거 정밀점검 9,000,000원*3km	27,000		
			하수도 정비 및 기능 보강	3,264,640	3,685,708	△421,068

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
	하수시설물 유지보수		2,199,586	2,600,787	△401,201
	101 인건비		47,857	43,928	3,929
	04 기간제근로자등보수		47,857	43,928	3,929
	1)하수시설물관리부(2명)		47,857		
	2)인건비	72,880원*2명*283일	41,251		
	2)산재보험료	41,250,080원*4.8%	1,981		
	2)고용보험료	41,250,080원*1.5%	619		
	2)국민연금부담금	41,250,080원*4.5%	1,857		
	2)건강보험부담금	41,250,080원*3.12%	1,288		
	2)장기요양보험부담금	1,287,010원*6.55%	85		
	2)작업복	50,000원*2명*2착	200		
	2)방한복	90,000원*2명*1착	180		
	2)우의	14,000원*2명*2착	56		
	2)안전화	50,000원*2명*2켤레	200		
	2)가슴장화	35,000원*2명*2착	140		
	201 일반운영비		125,934	90,962	34,972
	01 사무관리비		3,360	2,016	1,344
	1)건설기술자문위원 수당	70,000원*6명*8회	3,360		
	02 공공운영비		122,574	88,946	33,628
	1)기동반 사무실 유지보수비	3,000,000원	3,000		
	1)기동반사무실 전기료	5,220,000원	5,220		
	1)한국상하수도 협회비	1,460,000원	1,460		
	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		10,457		
	2)자동차세	100,000원*2대	200		
	2)자동차보험료	520,000원*2대	1,040		
	2)차량유류비	1,369.5원*500ℓ *12월	8,217		
	2)차량수선유지비	500,000원*2대	1,000		
	1)간선도로 맨홀 정비비	1,000,000원*60개	60,000		
	1)바켓준설기 정비비	2,000,000원*2조	4,000		
	203 업무추진비		570	570	0
	03 시책추진업무추진비		570	570	0
	1)하수시설물관리 업무추진	570,000원	570		

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
	206 재료비	62,873	40,320	22,553
	01 재료비	62,873	40,320	22,553
	1)하수시설물 보수자재 구입	62,873		
	2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*30조	7,440		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
	2)록하드 11,000원*600포	6,600		
	2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*600개	30,000		
	2)시설용품(마대, 비닐 등) 3,000,000원	3,000		
	2)흡관 99,000원*10본	990		
	401 시설비및부대비	1,962,352	2,425,007	△462,655
	01 시설비	1,960,000	2,422,100	△462,100
	1)하수관로 보수 및 개량	1,960,000		
	2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*1,650m	1,650,000		
	2)관급자재 및 이전비 310,000,000원	310,000		
	03 시설부대비	2,352	2,907	△555
	1)시설부대비 1,960,000,000원*0.12%	2,352		
	빗물받이 신설 및 개량공사	720,864	800,921	△80,057
	401 시설비및부대비	720,864	800,921	△80,057
	01 시설비	720,000	800,200	△80,200
	1)빗물받이 신설 및 개량 1,620,000원*400개 소	648,000		
	1)관급자재 및 이전비 72,000,000원	72,000		
	03 시설부대비	864	721	143
	1)시설부대비 720,000,000원*0.12%	864		
	이면도로 빗물받이 준설	56,950	45,000	11,950
	401 시설비및부대비	56,950	45,000	11,950
	01 시설비	56,950	45,000	11,950
	1)이면도로 빗물받이 준설 6,700원*8,500개 소	56,950		
	치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	178,340	150,000	28,340
	401 시설비및부대비	178,340	150,000	28,340
	01 시설비	178,340	150,000	28,340
	1)건설폐기물처리용역	178,340		
	2)폐기물 처리비 8,300원*7,000톤	58,100		
	2)폐기물 운반비 16,700원*7,200톤	120,240		
	악취없는 맑은 서초만들기	108,900	89,000	19,900
	401 시설비및부대비	108,900	89,000	19,900
	01 시설비	108,900	89,000	19,900
	1)탈취시설 유지관리 정비비	108,900		

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
		2)소모품 구매 설치	99,000,000원	99,000		
		2)탈취시설 정비비	9,900,000원	9,900		
		하천 유지관리 및 친수공간 조성		2,964,061	2,676,395	287,666
		하천시설물 유지관리		1,045,516	1,092,363	△46,847
		201 일반운영비		185,404	187,122	△1,718
		01 사무관리비		15,580	7,996	7,584
		1)화장실 유지관리물품 70,000원*5개소*12월		4,200		
		1)현장사무실, 쉼터등 비품구입비 1,000,000원		1,000		
		1)현장근로자 생수 구입비 30,000원*3개소*12월		1,080		
		1)하천 이용안내 현수막 등 제작 80,000원*5개*3개하천		1,200		
		1)하천 자원봉사 활동 물품 구입 50,000원*30회		1,500		
		1)행사용 천막, 썰매 등 구입		2,600		
		2)천막2개 400,000원*2개		800		
		2)테이블4개 50,000원*4개		200		
		2)얼음썰매 20,000원*80개		1,600		
		1)전기안전대행 수수료		4,000		
		2)반포천 하천유지유량 확보 2,200,000원		2,200		
		2)여의천 하천유지유량 확보 1,800,000원		1,800		
		02 공공운영비		169,824	179,126	△9,302
		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)얼음썰매장 보험료 1식 2,000,000원		2,000		
		1)하천쉼터, 음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월		2,400		
		1)양재천 수질정화 전기료 4,800,000원		4,800		
		1)반포천 하천유지유량 확보		70,000		
		2)전기료 69,000,000원		69,000		
		2)전용회선료 1,000,000원		1,000		
		1)여의천 하천유지유량 확보		50,000		
		2)전기료 48,000,000원		48,000		
		2)전용회선료 2,000,000원		2,000		
		1)하천위기상황관리시스템 사용료 3,024,000원		3,024		
		1)하천CCTV전용회선료 20,000,000원		20,000		
		1)하천CCTV전기료 1,100,000원		1,100		
		203 업무추진비		1,900	1,900	0
		03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
		1)하천관리업무추진 1,900,000원		1,900		

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
			301 일반보상금	2,100	2,100	0
			11 기타보상금	2,100	2,100	0
			1)자원봉사 활동 업무 추진 2,100,000원	2,100		
			401 시설비및부대비	856,112	901,241	△45,129
			01 시설비	855,000	900,000	△45,000
			1)하천시설물 보수공사(연간단가)	810,000		
			2)탄성포장 및 미끄럼포장 보수 360,000,000원	360,000		
			2)하천내 침수위험 출입통제시설 45,000,000원	45,000		
			2)하천청소 및 시설물 보수 135,000,000원	135,000		
			2)교량하부 쉼터 조성(4개소) 225,000,000원	225,000		
			2)얼음썰매장 설치 45,000,000원	45,000		
			1)반포천 유지유량 수중펌프 정비 및 보수 27,000,000원	27,000		
			1)하천위기사상환 관리시스템 유지관리 용역 18,000,000원	18,000		
			03 시설부대비	1,112	1,241	△129
			1)시설부대비 1,111,500원	1,112		
			하천녹지 유지관리	653,545	482,032	171,513
			101 인건비	454,132	357,020	97,112
			04 기간제근로자등보수	454,132	357,020	97,112
			1)인건비 72,880원*21명*260일	397,925		
			1)5대보험료 56,207,000원	56,207		
			201 일반운영비	22,853	14,510	8,343
			01 사무관리비	12,570	8,360	4,210
			1)동력톱날 등 하천녹지 유지관리 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
			1)종량제 봉투 4,000원*5매*365일*0.9	6,570		
			02 공공운영비	10,283	6,150	4,133
			1)차량보험료 450,000원*1대	450		
			1)차량 수선유지비 250,000원*3회	750		
			1)전기카트 수선유지비(배터리교체) 250,000원*12개	3,000		
			1)차량 유류비(경유) 1,370원*1대*8ℓ *200일	2,192		
			1)동력 장비 유류비(휘발유) 1,578원*10대*2ℓ *90일	2,841		
			1)동력 장비 윤활유 6,000원*10대*10회	600		
			1)동력 장비 수선유지비 150,000원*3회	450		
			206 재료비	28,500	31,400	△2,900
			01 재료비	28,500	31,400	△2,900
			1)화단경계목 1,800,000원	1,800		

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)복합비료 및 부엽토	2,700,000원	2,700		
		1)나지정비용 종자 및 꽃묘 구매	24,000,000원	24,000		
	401 시설비및부대비			95,310	54,402	40,908
	01 시설비			95,310	54,402	40,908
		1)하천내 위험수목 정비	39,060,000원	39,060		
		1)하천녹지 고사목 교체공사	14,400,000원	14,400		
		1)혼합폐기물 처리	32,400,000원	32,400		
		1)임목폐기물 처리	9,450,000원	9,450		
	405 자산취득비			52,750	24,700	28,050
	01 자산및물품취득비			52,750	24,700	28,050
		1)동력 기계톱	700,000원*2대	1,400		
		1)동력 예초기	500,000원*4대	2,000		
		1)송풍기	650,000원*3대	1,950		
		1)양수기	800,000원*2대	1,600		
		1)전정기	650,000원*2대	1,300		
		1)제설작업 및 하천녹지관리용 트랙터	40,000,000원	40,000		
		1)경운기 로터리	1,000,000원*1개	1,000		
		1)이동식 발전기	1,000,000원*1대	1,000		
		1)고압 세척기	2,500,000원*1대	2,500		
	하천 경관향상 및 수목 식재			360,000	300,000	60,000
	401 시설비및부대비			360,000	300,000	60,000
	01 시설비			360,000	300,000	60,000
		1)우면동 배롱나무길 조성(1km)		100,800		
		2)180,000원*400주	72,000,000원	72,000		
		2)제경비 40%	28,800,000원	28,800		
		1)덩굴식물터널 설치	27,000,000원*1식	27,000		
		1)잔디밭 조성	5,500원*9,000㎡	49,500		
		1)관목 식재 및 사면녹화	90,000,000원	90,000		
		1)경관 포인트 조성 등	92,700,000원	92,700		
	새원천 하천정비(단면확장)사업			900,000	800,000	100,000
	401 시설비및부대비			900,000	800,000	100,000
	01 시설비			900,000	800,000	100,000
		1)공사비	300,000,000원	300,000		
		1)토지보상비	600,000,000원	600,000		
	하천 체험 프로그램 운영			5,000	2,000	3,000
	201 일반운영비			4,000	1,670	2,330
	03 행사운영비			4,000	1,670	2,330
		1)하천체험 프로그램운영	4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비			500	0	500

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 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)행사참여자 간담회 등 500,000원	500		
		301 일반보상금		500	330	170
		09 행사실비보상금		500	330	170
		1)사회자 및 공연단 사례금 등 500,000원		500		
		방재시설 정비 및 유지관리		1,473,882	1,239,141	234,741
		빗물펌프장 정비공사		550,000	550,000	0
		401 시설비및부대비		550,000	550,000	0
		01 시설비		550,000	550,000	0
		1)전기설비 정비공사		300,000		
		2)원격제어설비 정비 및 보수 18,000,000원*7개소		126,000		
		2)수배전반설비 정비 7,000,000원*7개소		49,000		
		2)조명설비 정비 및 교체 8,600,000원*7개소		60,200		
		2)수방시설 자동화시스템 정비 10,800,000원*6개소		64,800		
		1)기계설비정비공사		140,000		
		2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 16,000,000원*3대		48,000		
		2)잠원펌프장 엔진펌프 분해정비 3,000,000원*7대		21,000		
		2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수 9,000,000원*5개소		45,000		
		2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,500,000원*4개소		26,000		
		1)시설물정비공사		110,000		
		2)빗물펌프장 유지보수 10,000원*8,900㎡		89,000		
		2)수문 유지보수 600,000원*35문		21,000		
		빗물펌프장 운영		641,882	689,141	△47,259
		201 일반운영비		610,593	662,552	△51,959
		01 사무관리비		39,834	37,804	2,030
		1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 70,000원*7개소*2분기		980		
		1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 650,000원*1개소		650		
		1)빗물펌프장 정화조 청소 45,000원*6개소		270		
		1)전기안전관리 대행비 110,000원*6월		660		
		1)소방안전협회비 36,000원		36		
		1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (85,000원*6명)+(60,000원*4명)		750		
		1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 200,000원*5명*2회		2,000		
		1)빗물펌프장 근무자 피복비		1,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)근무복 60,000원*1착*15명	900		
	2)우의 14,000원*1착*5명	70		
	2)절연화 30,000원*1켤레*15명	450		
	1)빗물펌프장 근무수당	33,068		
	2)특근매식비 8,000원*7명*104일*2회	11,648		
	2)휴일근무수당(빗물펌프장 근무자) 60,000원*45일*7명	18,900		
	2)휴일근무수당(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*6일	2,520		
02	공공운영비	570,759	624,748	△53,989
	1)전기안전진단 수수료 6,067,000원*7개소	42,469		
	1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
	1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 677,000원*1개소	677		
	1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*19회선*12월	21,731		
	1)위성TV 수신료 13,000원*8개소*12월	1,248		
	1)CCTV 영상감시용 전용회선료 100,000원*19회선*12월	22,800		
	1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 40,000원*5회선*12월	2,400		
	1)빗물펌프장 전기료	379,678		
	2)계절부하전기료	298,130		
	3)기본료 7,220원*9,710kw*1.1*1.1*3.3월	279,935		
	3)사용료 89.6원*184,600kwh*1.1	18,195		
	2)상시부하전기료	81,548		
	3)기본료 5,270원*861kw*1.1*12월	59,895		
	3)사용료 70원*281,200kwh*1.1	21,653		
	1)상하수도요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
	1)빗물펌프장 폐기물 처리 200,000원*100톤	20,000		
	1)빗물펌프장 이륜차 보험료 200,000원	200		
	1)연료비	4,987		
	2)잠원빗물펌프장(엔진연료) 1,370원*2.6ℓ *200분*7대	4,987		
	1)시설장비유지비	44,889		
	2)특고압 수배전반 유지보수 8,000,000원*1면	8,000		
	2)자동제어설비 유지보수 3,000,000원*1대	3,000		
	2)지배수펌프 유지보수 2,100,000원*1대	2,100		
	2)CCTV카메라 유지보수 530,000원*5대	2,650		
	2)빗물펌프장 관사 유지보수 600,000원*2개소	1,200		
	2)강우량계 및 수위계센서 유지보수 5,200,000원*2개소	10,400		
	2)수문 및 밸브 유지보수 3,810,000원*2대	7,620		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)수방자재 유지보수 137,000원*30대	4,110		
			2)엔진양수기 유지관리(취발유) 1,575.7원*3.6ℓ *128대*8회	5,809		
			203 업무추진비	589	589	0
			03 시책추진업무추진비	589	589	0
			1)빗물펌프장운영 업무추진 589,000원	589		
			405 자산취득비	30,700	26,000	4,700
			01 자산및물품취득비	30,700	26,000	4,700
			1)자산취득비	30,700		
			2)엔진양수기 (5HP) 500,000원*10대	5,000		
			2)수중펌프 (1HP) 450,000원*36대	16,200		
			2)전기이륜차 3,500,000원*2대	7,000		
			2)냉.난방기 2,500,000원*1대	2,500		
			빗물펌프장 정밀점검 용역	282,000	0	282,000
			401 시설비및부대비	282,000	0	282,000
			01 시설비	282,000	0	282,000
			1) 빗물펌프장 정밀점검 용역	282,000		
			2)반포빗물펌프장 61,000,000원	61,000		
			2)서초빗물펌프장 45,000,000원	45,000		
			2)방배빗물펌프장 47,000,000원	47,000		
			2)서래빗물펌프장 36,000,000원	36,000		
			2)사평빗물펌프장 52,000,000원	52,000		
			2)양재빗물펌프장 41,000,000원	41,000		
			지하수 유지관리	95,030	82,500	12,530
			시	30,600		
			구	64,430		
			지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수	95,030	82,500	12,530
			시	30,600		
			구	64,430		
			201 일반운영비	33,830	25,500	8,330
			02 공공운영비	33,830	25,500	8,330
			1)전기요금 80,000원*4개소*12월	3,840		
			1)무선데이터통신서비스 6,000원*18회선*12월	1,296		
			1)보조관측망 축전지.전원충전장치 교체 1,810,000원*2개소	3,620		
			1)RTU 및 센서교체 10,000,000원*1개소	10,000		
			1)지하수 보조관측시설 유지관리 198,000원*18개소*4회	14,256		
			1)연료비(발전기용) 1,460원*20ℓ *7개소*4분기	818		
			401 시설비및부대비	61,200	57,000	4,200
			시	30,600		
			구	30,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		61,200	57,000	4,200
		1)발전기 교체	13,000,000원*3개소	39,000		
				19,500		
			시	19,500		
		1)제어반 교체	2,600,000원*2개소	5,200		
				2,600		
			시	2,600		
		1)비상급수시설 유지보수	1,000,000원*17개소	17,000		
				8,500		
			시	8,500		
			구	8,500		
		행정운영경비(물관리과)		339,114	404,630	△65,516
		인력운영비		332,054	392,090	△60,036
		인력운영비		332,054	392,090	△60,036
		101 인건비		332,054	392,090	△60,036
		03 무기계약근로자보수		332,054	392,090	△60,036
		1)하수도관리 무기계약근로자(4명)		332,054		
		2)기본급	4,171,000원*4명*12월	200,208		
		2)명절휴가비	2,085,500원*4명*2회	16,684		
		2)시간외 근무수당	31,000원*4명*20시간*8월	19,840		
		2)휴일 근무수당	242,000원*4명*6일*4월	23,232		
		2)연차 유급 휴가수당	161,000원*4명*25일	16,100		
		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	285,531,000원*4.8%	13,706		
		2)고용보험료	285,531,000원*1.5%	4,283		
		2)국민연금부담금	285,531,000원*4.5%	12,849		
		2)건강보험부담금	285,531,000원*3.12%	8,909		
		2)장기요양보험부담금	8,908,570원*6.55%	584		
		2)정산보험료	4,000,000원*1식	4,000		
		2)작업복	50,000원*2착*4명	400		
		2)방한복	100,000원*1착*4명	400		
		2)우의	14,000원*2착*4명	112		
		2)안전화	50,000원*2켤레*4명	400		
		2)가슴장화	35,000원*2착*4명	280		
		2)작업연관질환경성검진비	150,000원*4명	600		
		기본경비		7,060	12,540	△5,480
		기본경비(물관리과)		7,060	12,540	△5,480
		201 일반운영비		2,020	2,560	△540
		01 사무관리비		2,020	2,020	0

부서: 물관리과
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	2,020		
			2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		
			2)청사진 2,000원*20매*12월	480		
			2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
			203 업무추진비	5,040	4,980	60
			04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
			1)부서운영업무추진비(44명) 420,000원*12월	5,040		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,706,014	1,085,461	620,553
미래지향적 도시교통 정착		1,687,098	1,068,567	618,531
건전한 교통문화 정착		1,021,928	241,182	780,746
교통소통대책		177,501	142,797	34,704
201 일반운영비		6,177	6,177	0
01 사무관리비		1,777	1,377	400
1)교차로 꼬리물기 계도활동		817		
2)여름우비 11,700원*10착		117		
2)겨울방한복 70,000원*10착		700		
1)교통특별대책(설,추석 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회		960		
02 공공운영비		4,400	4,800	△400
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 44,000원*100명		4,400		
203 업무추진비		5,940	5,460	480
03 시책추진업무추진비		5,940	5,460	480
1)교통행정 업무추진비 4,800,000원		4,800		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 1,140,000원		1,140		
301 일반보상금		153,384	125,160	28,224
11 기타보상금		153,384	125,160	28,224
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 14,000원*44시간*249일		153,384		
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
02 민간경상사업보조		12,000	6,000	6,000
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 (모범운전자회) 6,000,000원*2개 단체		12,000		
대중교통 환경개선		770,660	24,090	746,570
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)마을버스협의회 간담회 등		960		
401 시설비및부대비		769,700	23,130	746,570
01 시설비		769,700	23,130	746,570
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리 설치		39,400		
2)설치 8,500,000원*4개소		34,000		
2)유지관리 600,000원*9개소		5,400		
1)마을버스정보안내 단말기(BIT)		700,000		
2)단말기 설치 6,000,000원*100개소		600,000		
2)굴착, 전기이설비 1,000,000원*100개소		100,000		
1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*10개소		1,500		
1)마을버스 의자설치 및 유지관리		6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)의자설치	450,000원*9개소	4,050		
		2)유지관리	150,000원*15개소	2,250		
		1)승차대 탄소발열의자 설치	2,500,000원*9개소	22,500		
		교통유발부담금 부과 및 관리		73,767	74,295	△528
	101 인건비			39,736	40,311	△575
	04 기간제근로자등보수			39,736	40,311	△575
	1)교통유발부담금 전산보조			14,370		
	2)인건비	72,880원*1명*179일		13,046		
	2)산재보험료	13,045,520원*0.8%		105		
	2)고용보험부담금	13,045,520원*1.5%		196		
	2)국민연금부담금	13,045,520원*4.5%		588		
	2)건강보험부담금	13,045,520원*3.12%		408		
	2)정기요양보험부담금	407,020원*6.55%		27		
	1)교통유발부담금 전수조사 및 현장조사원			25,366		
	2)인건비	72,880원*4명*79일		23,031		
	2)산재보험료	23,030,080원*0.8%		185		
	2)고용보험부담금	23,030,080원*1.5%		346		
	2)국민연금부담금	23,030,080원*4.5%		1,037		
	2)건강보험부담금	23,030,080원*3.12%		719		
	2)장기요양보험부담금	718,540원*6.55%		48		
	201 일반운영비			30,871	30,824	47
	01 사무관리비			14,500	15,600	△1,100
	1)일반수용비			1,900		
	2)기업체교통수요관리 홍보물제작	700,000원		700		
	2)전산용품	700,000원		700		
	2)복사지 및 문구류	500,000원		500		
	1)교통유발과다시설물 교통량 조사비	900,000원*7개소*2회		12,600		
	02 공공운영비			16,371	15,224	1,147
	1)고지서 발송요금			15,971		
	2)고지서 발송료(등기)	2,210원*5,700건		12,597		
	2)체납고지서 발송료(일반)	390원*1,600건		624		
	2)미사용신고서 발송우편요금	500원*5,500건		2,750		
	1)법원등기증지 수수료	1,000원*400건		400		
	202 여비			500	500	0
	01 국내여비			500	500	0
	1)서울시 교통유발부담금 담당자 워크숍	500,000원		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)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등 2,660,000원	2,660		
			안전하고 편리한 교통환경개선	425,784	505,584	△ 79,800
			교통안전시설을 설치 및 유지관리	49,209	49,885	△ 676
			401 시설비및부대비	49,209	49,885	△ 676
			01 시설비	49,125	49,800	△ 675
			1)교통·도로시설물(표지,반사경,휨스등) 정비	49,125		
			2)교통안전표지판 80,000원*200개 소	16,000		
			2)반사경 300,000원*45개 소	13,500		
			2)시선유도봉 30,000원*50개 소	1,500		
			2)보행자안전휨스 200,000원*40m	8,000		
			2)간이중앙분리대 225,000원*45m	10,125		
			03 시설부대비	84	85	△ 1
			1)시설부대비 49,125,000원*0.17%	84		
			도로안내표지판 설치 및 유지관리	59,366	70,800	△ 11,434
			201 일반운영비	240	7,692	△ 7,452
			02 공공운영비	240	7,692	△ 7,452
			1)공공요금 및 제세	240		
			2)과속경보시스템 전기요금 20,000원*12개월	240		
			401 시설비및부대비	59,126	63,108	△ 3,982
			01 시설비	59,050	63,000	△ 3,950
			1)도로안내표지 설치 및 유지관리	44,300		
			2)편지식표지 9,000,000원*2개 소	18,000		
			2)현수식표지 11,150,000원*2개 소	22,300		
			2)도로굴착에 따른 복구비 4,000,000원	4,000		
			1)안전점검 및 유지보수	14,750		
			2)도로표지 안전점검 25,000원*500개	12,500		
			2)유지보수 45,000원*500개 소*10%	2,250		
			03 시설부대비	76	108	△ 32
			1)시설부대비 44,500,000원*0.17%	76		
			보행자 및 어린이 교통안전 시설	198,100	296,570	△ 98,470
			201 일반운영비	20,670	58,000	△ 37,330
			02 공공운영비	20,670	58,000	△ 37,330
			1)공공요금 및 제세	14,560		
			2)무인과속단속 CCTV운영비	2,800		
			3)전기, 통신비 50,000원*4개 소*12회	2,400		
			3)보험료 100,000원*4개 소	400		
			2)다기능 조명식 표지판 운영비	11,760		
			3)전기, 통신비 70,000원*14개 소*12회	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설장비유지비	6,110		
			2)보행자 안내표지 정비 130,000원*47개소	6,110		
		401 시설비및부대비		177,430	238,570	△61,140
		01 시설비		176,200	236,520	△60,320
			1)어린이보호구역 미끄럼방지 칼라포장 34,000원*2,000㎡	68,000		
			1)과속경보시스템 수선비 1,600,000원*2개소	3,200		
			1)보행환경개선횡단보도설치 30,000,000원*1식	30,000		
			1)무인과속단속카메라 설치 37,500,000원*2개소	75,000		
		02 감리비		906	1,510	△604
			1)감리비 30,000,000원*3.02%	906		
		03 시설부대비		324	540	△216
			1)시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
		상습정체지역 해소		119,109	88,329	30,780
		101 인건비		13,309	11,925	1,384
		04 기간제근로자등보수		13,309	11,925	1,384
			1)교통량조사보조 등 72,880원*8명*20일	11,661		
			1)산재보험료 11,660,800원*4.8%	560		
			1)고용보험료 11,660,800원*1.5%	175		
			1)국민연금부담금 11,660,800원*4.5%	525		
			1)건강보험부담금 11,660,800원*3.12%	364		
			1)장기요양보험부담금 363,820원*6.55%	24		
		201 일반운영비		15,200	16,604	△1,404
		01 사무관리비		15,200	16,604	△1,404
			1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		
			1)서초포럼 배부책자 발간 10,000원*4회*50권	2,000		
			1)교통개선실 제도용품	6,000		
			2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		
			2)플로터 잉크 100,000원*55개	5,500		
			1)운영수당	6,100		
			2)교통전문가 자문 등 70,000원*5명*2회	700		
			2)서초교통포럼 위원수당 100,000원*10명*4회	4,000		
			2)서초교통포럼 위원수당 350,000원*1명*4회	1,400		
		203 업무추진비		3,600	1,800	1,800
		03 시책추진업무추진비		3,600	1,800	1,800
			1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*12회	1,200		
			1)서초교통포럼 개최 등 200,000원*4회	800		
			1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 50,000원*12회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)철도관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		87,000	58,000	29,000
		01 연구용역비		87,000	58,000	29,000
		1)차량속도조사	29,000,000원*1식	29,000		
		1)교통량 조사	29,000,000원*1식	29,000		
		1)주요가로 교통소통개선사업	29,000,000원*1식	29,000		
		자전거이용 활성화		201,472	282,217	△ 80,745
		자전거관련시설유지관리		18,060	18,270	△ 210
		201 일반운영비		3,660	3,710	△ 50
		01 사무관리비		1,640	1,710	△ 70
		1) 자전거 관련시설 운영		1,640		
		2)자전거 안내표지판 제작	250,000원*4개소	1,000		
		2)보관대 시트지 등 제작	80,000원*8개소	640		
		02 공공운영비		2,020	2,000	20
		1)시설장비 유지비		1,720		
		2)자전거시설 유지보수	430,000원*4개소	1,720		
		1)공공요금 및 제세		300		
		2)기계식공기주입기 전기요금	25,000원*12개월	300		
		401 시설비및부대비		14,400	14,560	△ 160
		01 시설비		14,400	14,560	△ 160
		1)자전거보관대 등 설치		14,400		
		2)자전거보관대 설치	210,000원*40대	8,400		
		2)공기주입기 설치	3,000,000원*2대	6,000		
		서초자전거대여소 및 수리센터 운영		17,675	11,100	6,575
		201 일반운영비		10,400	5,200	5,200
		01 사무관리비		800	400	400
		1)대여소 사무용품 구매	400,000원*2개소	800		
		02 공공운영비		9,600	4,800	4,800
		1)인터넷사용료,보안시스템,전기·전화요금 등	400,000원*12월*2개소	9,600		
		203 업무추진비		475	400	75
		03 시책추진업무추진비		475	400	75
		1)찾아가는수리센터 및 현장방문수리센터 운영		475		
		2)방배-찾아가는수리센터	50,000원*6회	300		
		2)사당-현장방문수리센터	5,000원*35회	175		
		206 재료비		6,000	5,000	1,000
		01 재료비		6,000	5,000	1,000
		1)자전거 수리부품	3,000,000원*2개소	6,000		
		405 자산취득비		800	500	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비			800	500	300
	1)자전거 수리공구 등 장비	400,000원*2개소		800		
	방치자전거 수거 및 운영관리			30,737	23,277	7,460
	101 인건비			23,707	21,577	2,130
	04 기간제근로자등보수			23,707	21,577	2,130
	1)방치자전거 수거 및 수리기간제근로자 인건비			23,707		
	2)인건비	72,880원*1명*285일		20,771		
	2)산재보험료	20,770,800원*4.8%		997		
	2)고용보험료	20,770,800원*1.5%		312		
	2)국민연금부담금	20,770,800원*4.5%		935		
	2)건강보험부담금	20,770,800원*3.12%		649		
	2)장기요양보험료	648,050원*6.55%		43		
	201 일반운영비			5,230	0	5,230
	01 사무관리비			100	0	100
	1)파복비			100		
	2)방치자전거 수거 및 수리근로자 방한복	100,000원*1명		100		
	02 공공운영비			5,130	0	5,130
	1)차량유지비			5,130		
	2)자동차세	30,000원		30		
	2)환경개선부담금	100,000원		100		
	2)자동차 보험료 등	1,000,000원		1,000		
	2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등	4,000,000원		4,000		
	206 재료비			1,400	1,700	△300
	01 재료비			1,400	1,700	△300
	1)방치자전거 수리부품구매	1,400,000원*1식		1,400		
	405 자산취득비			400	0	400
	01 자산및물품취득비			400	0	400
	1)수리공구 등 장비구입	400,000원*1식		400		
	서초구민 자전거보험 가입			135,000	0	135,000
	201 일반운영비			135,000	0	135,000
	02 공공운영비			135,000	0	135,000
	1) 구민 자전거보험 계약금액	135,000,000*1식		135,000		
	자동차등록 관리			23,622	26,372	△2,750
	자동차등록·검사민원 처리			23,622	26,372	△2,750
	201 일반운영비			23,622	26,372	△2,750
	01 사무관리비			22,872	24,872	△2,000
	1)일반수용비			17,472		
	2)등록·검사 관련 인쇄			15,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)등록 및 검사관련 양식 인쇄 14,000,000원	14,000		
			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		750	1,500	△750
		1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입 50,000원*15명		750		
		질서확립을위한교통소통개선		14,292	13,212	1,080
		버스전용차로 지도단속		7,545	7,785	△240
		201 일반운영비		7,545	7,785	△240
		01 사무관리비		3,124	3,124	0
		1)일반수용비		920		
		2)전자신호봉 및 엑스반도 20,000원*2종*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		4,421	4,661	△240
		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		1,000		
		2)버스전용차로 단속초소관리 50,000원*1개소*4회		200		
		2)비디오카메라 유지보수 400,000원*2대		800		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 질서확립을위한교통소통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법사업용·무단방치 차량 지도단속	6,747	5,427	1,320
	201 일반운영비	3,247	1,927	1,320
	01 사무관리비	2,047	1,927	120
	1)일반수용비	768		
	2)사업용차량고지서 등 인쇄 60원*3종*300매*12월	648		
	2)사업용차량단속용 카메라용품	120		
	3)디카메모리칩 70,000원*1개	70		
	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)	400		
	2)특근매식비 8,000원*10명*5월	400		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	1)차량유지비	1,200		
	2)유류비, 보험료 등 100,000원*12월*1대	1,200		
	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		
행정운영경비(교통행정과)		18,916	16,894	2,022
기본경비		18,916	16,894	2,022
기본경비		18,916	16,894	2,022
	201 일반운영비	7,876	11,794	△3,918
	01 사무관리비	4,126	3,894	232
	1)일반수용비	1,986		
	2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*700조	1,036		
	2)복사용지 19,000원*50상자	950		
	1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*10개	700		
	1)문서보관소 관리비 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	3,750	7,900	△4,150
	1)공공요금 및 제세	720		
	2)이동전화기 사용료 60,000원*1대*12월	720		
	1)차량비	3,030		
	2)자동차세(순찰차) 30,000원*1대*1회	30		
	2)자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품 등) 2,000,000원*1대	2,000		
			203 업무추진비	5,340	5,100	240
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,100	240
			1)부서운영업무추진비(49명) 445,000원*12월	5,340		
			405 자산취득비	5,700	0	5,700
			01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
			1)행정사무용 복사기, 문서세단기 구매	5,700		
			2)복사기 5,000,000원	5,000		
			2)문서세단기 700,000원	700		

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	29,266,183	16,277,231	55.62%	12,988,952	44.38%	0	0.00%
건강정책과	14,187,011	1,229,039	8.66%	12,957,972	91.34%	0	0.00%
위 생 과	364,454	354,094	97.16%	10,360	2.84%	0	0.00%
건강관리과	12,658,406	12,650,486	99.94%	7,920	0.06%	0	0.00%
의료지원과	1,884,636	1,874,936	99.49%	9,700	0.51%	0	0.00%
방배보건지소	171,676	168,676	98.25%	3,000	1.75%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		14,187,011	13,029,592	1,157,419
	기	165,430		
	시	450,664		
	구	13,570,917		
건강도시, 행복도시 구현		1,229,039	1,308,128	△79,089
	기	165,430		
	시	106,652		
	구	956,957		
방문보건사업		261,431	229,357	32,074
	기	96,280		
	시	29,444		
	구	135,707		
방문건강관리사업		170,228	160,580	9,648
	기	81,550		
	시	24,465		
	구	64,213		
101 인건비		105,500	116,208	△10,708
	기	52,750		
	시	15,825		
	구	36,925		
04 기간제근로자등보수		105,500	116,208	△10,708
1)방문건강관리사업 인건비 25,000,000원*4명		100,000		
	기	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)피복비		5,500		
2)방문건강관리 인력(하복) 100,000원*1착*22명		2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
2)방문건강관리 인력(동복) 100,000원*1착*22명		2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
2)방문건강관리 인력(신발) 50,000원*1착*22명		1,100		
	기	550		
	시	165		
	구	385		
201 일반운영비		29,208	25,140	4,068
	기	11,040		
	시	3,312		
	구	14,856		
01 사무관리비		17,190	17,190	0
1)방문건강관리 업무담당자 위탁교육 350,000원*4명		1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	700 210 490	
		1)방문보건사업 운영비	400,000원*12월		4,800	
				기 시 구	2,400 720 1,680	
		1)방문보건 홍보물 제작(5종)	819원*2,000부*5종		8,190	
				기 시 구	4,095 1,228 2,867	
		1)면접조사표 제작 등	140원*10,000부*2종		2,800	
				기 시 구	1,400 420 980	
		02 공공운영비			7,128	5,070
		1)공공 법인폰 사용료	33,000원*18명*12월		7,128	2,058
		03 행사운영비			4,890	2,880
		1)취약아동건강UP프로그램 운영비	72,000원*10월		720	2,010
				기 시 구	360 108 252	
		1)헬스업데이 행사운영비	1,260,000원*2회		2,520	
				기 시 구	1,260 378 882	
		1)우리동 건강매니저 행사운영비	1,650,000원		1,650	
				기 시 구	825 248 577	
		203 업무추진비			2,720	2,720
				기 시 구	1,360 408 952	0
		03 시책추진업무추진비			2,720	2,720
		1)방문보건 업무추진비	1,140,000원		1,140	0
				기 시 구	570 171 399	
		1)취약아동건강UP 업무추진비	380,000원		380	
				기 시 구	190 57 133	
		1)우리동 건강매니저 업무추진비	1,200,000원		1,200	
				기 시 구	600 180 420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,700	0	1,700
	기 시 구	850 255 595		
	09 행사실비보상금	1,700	0	1,700
	1)취약아동 건강UP프로그램 운영 4,000원*300명	1,200		
	기 시 구	600 180 420		
	1)다문화 건강UP프로그램 참가 실비보상 50,000원*10월	500		
	기 시 구	250 75 175		
	307 민간이전	31,100	16,512	14,588
	기 시 구	15,550 4,665 10,885		
	01 의료및구료비	31,100	16,512	14,588
	1)방문보건사업 소모품 재료비	31,100		
	2)혈당검사 재료비 10,000,000원	10,000		
	기 시 구	5,000 1,500 3,500		
	2)콜레스테롤 재료비 10,000,000원	10,000		
	기 시 구	5,000 1,500 3,500		
	2)영양식이 재료비 3,500,000원	3,500		
	기 시 구	1,750 525 1,225		
	2)구강,영양,재활운동 재료비 3,600,000원	3,600		
	기 시 구	1,800 540 1,260		
	2)취약아동건강UP 재료비 40,000원*100명	4,000		
	기 시 구	2,000 600 1,400		
	암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	5,600	12,600	△7,000
	기 시 구	2,800 1,400 1,400		
	201 일반운영비	1,050	1,200	△150
	기 시 구	525 262 263		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비			1,050	1,200	△ 150
	1)힐링푸드체험 재료 및 행사운영비	500,000원*1회		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비	20,000원*10회		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	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		
	301 일반보상금			500	350	150
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	09 행사실비보상금			500	350	150
	1)재가암 자조모임 운영비	50,000원*10회		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	307 민간이전			4,050	11,050	△ 7,000
			기	2,025		
			시	1,013		
			구	1,012		
	01 의료및구료비			4,050	11,050	△ 7,000
	1)재가암환자 약품 및 물품 구입	4,050,000원		4,050		
			기	2,025		
			시	1,013		
			구	1,012		
	지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)			55,603	56,177	△ 574
			기	11,930		
			시	3,579		
			구	40,094		
	101 인건비			21,463	21,577	△ 114
	04 기간제근로자등보수			21,463	21,577	△ 114
	1)노인건강관리사업 인건비			21,463		
	2)인부임	72,880원*1명*258일		18,804		
	2)산재보험료	18,804,000원*4.8%		903		
	2)고용보험료	18,804,000원*1.5%		283		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금부담금	18,804,000원*4.5%	847		
	2)건강보험부담금	18,804,000원*3.12%	587		
	2)장기요양보험료	587,000원*6.55%	39		
	201 일반운영비		9,180	8,980	200
			기 시 구		
			3,930 600 4,650		
	01 사무관리비		6,180	5,980	200
	1)일반수용비		6,180		
	2)노인건강관리 연령별소책자 등	2,000원*1,000매	2,000		
			기 시 구		
			500 300 1,200		
	2)허약예방운동 교육자료 등	1,000원*1,200매	1,200		
			기 구		
			500 700		
	2)경로당 건강홍보 및 게시판 운영	16,440원*90개소	1,480		
			기 구		
			930 550		
	2)홍보물 제작	1,500원*1,000부	1,500		
			기 구		
			500 1,000		
	03 행사운영비		3,000	3,000	0
	1)권역별 운동프로그램(4개소) 운영	25,000원*4개소*10월	1,000		
			기 구		
			500 500		
	1)어르신 가을운동회 개최 등 행사운영	2,000,000원	2,000		
			기 시 구		
			1,000 300 700		
	203 업무추진비		920	920	0
	03 시책추진업무추진비		920	920	0
	1)권역별프로그램 운영 업무추진비	40,000원*18회	720		
	1)가을운동회 운영 업무추진비	200,000원*1회	200		
	301 일반보상금		11,760	11,040	720
			기 구		
			6,000 5,760		
	09 행사실비보상금		11,760	11,040	720
	1)경로당 및 노인대학 등 강사료	120,000원*5명*10회	6,000		
			기 구		
			3,000 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)권역별 프로그램(운동) 강사료 120,000원*1개소*20회	2,400		
			기	2,000		
			구	400		
			1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*1명*16회	1,920		
			기	1,000		
			구	920		
			1)권역별 프로그램 및 가을운동회 간식비 120,000원*4개소*3회	1,440		
			307 민간이전	12,280	13,660	△ 1,380
			기	2,000		
			시	2,979		
			구	7,301		
			01 의료및구료비	12,280	13,660	△ 1,380
			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	8,280		
			2)뉴케어하이프로틴 1,500원*60명*60일	5,400		
			시	1,500		
			구	3,900		
			2)두유 800원*60명*60일	2,880		
			시	479		
			구	2,401		
			다문화자녀문화예술교육지원	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	7,080	0	7,080
			01 사무관리비	4,180	0	4,180
			1)교재구매비 1,180,000원	1,180		
			1)홍보물 및 안내문 제작 등 1,000,000원*3종	3,000		
			03 행사운영비	2,900	0	2,900
			1)연주 발표회 및 행사 운영	2,000		
			2)장소 대여비 2,000,000원	2,000		
			1)캠프 등 운영	900		
			2)주강사료 600,000원	600		
			2)보조강사료 300,000원	300		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)플룻교실 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		21,920	0	21,920
		09 행사실비보상금		21,920	0	21,920
		1)플룻교실 운영		18,720		
		2)주강사료 200,000원*52회		10,400		
		2)보조강사료 80,000원*52회*2명		8,320		
		1)다문화 플룻교실 프로그램 운영비 100,000원*12월		1,200		
		1)여름캠프 프로그램 운영비 200,000원*10명		2,000		
		건강한 지역사회 조성		210,729	165,649	45,080
		건강도시사업		104,350	77,870	26,480
		201 일반운영비		45,400	44,920	480
		01 사무관리비		22,760	23,400	△640
		1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원		1,760		
		1)우리동네 건강체험사업 운영비 2,000,000원*10개소		20,000		
		1)우리동네 건강체험사업 추진위원 워크숍 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		2,640	0	2,640
		1)건강도시연맹 연회비(\$525) 640,000원		640		
		1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원		2,000		
		03 행사운영비		20,000	21,520	△1,520
		1)우리동네 건강체험사업 행사운영 1,000,000원*10개소		10,000		
		1)우리동네 건강체험사업 천막설치 및 철거용역 1,000,000원*10개소		10,000		
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)건강도시 업무추진 950,000원		950		
		307 민간이전		58,000	32,000	26,000
		01 의료및구료비		10,000	12,000	△2,000
		1)혈액검사료 1,000,000원*10개소		10,000		
		05 민간위탁금		48,000	20,000	28,000
		1)어린이집 건강·급식 관리사업(건강어린이집 보육교사 지도자 교육) 48,000,000원		48,000		
		주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)		106,379	87,779	18,600
		201 일반운영비		97,315	79,915	17,400
		01 사무관리비		97,315	79,915	17,400
		1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*5,000부		6,500		
		1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)응급처치교육 현수막 제작	55,000원*5개	275		
		1)인형(마네킹) 부품 및 가방 세탁	8,000원*80개	640		
		1)인형(마네킹) 부품 및 AED패드 교체	130,000원*30개	3,900		
		1)응급처치교육 홍보용 물티슈 구매	500원*10,000개	5,000		
		1)응급처치교육 강사수당	50,000원*500회*3시간	75,000		
		203 업무추진비		864	864	0
		03 시책추진업무추진비		864	864	0
		1)응급처치교육 업무추진비	72,000원*12월	864		
		301 일반보상금		1,200	0	1,200
		09 행사실비보상금		1,200	0	1,200
		1)상설응급처치교육 운영	20,000원*5회*12월	1,200		
		307 민간이전		7,000	7,000	0
		01 의료및구료비		7,000	7,000	0
		1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입	700원*10,000개	7,000		
		저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	400,000	△ 200,000
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		희귀난치성질환자 의료비지원		200,000	400,000	△ 200,000
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		308 자치단체등이전		200,000	400,000	△ 200,000
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		200,000	400,000	△ 200,000
		1)희귀난치성질환자 의료비지원	200,000,000원	200,000		
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		보건소 청사 운영관리		139,319	147,157	△ 7,838
		쾌적한 보건소 청사 운영		114,699	147,157	△ 32,458
		101 인건비		8,653	5,964	2,689
		04 기간제근로자등보수		8,653	5,964	2,689
		1)청사관리 인건비		8,653		
		2)인부임	72,880원*2명*52일	7,580		
		2)국민연금부담금	7,580,000원*4.5%	342		
		2)건강보험부담금	7,580,000원*3.12%	237		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험료	237,000원*6.55%		16		
	2)고용보험료	7,580,000원*1.5%		114		
	2)산재보험료	7,580,000원*4.8%		364		
	201 일반운영비			43,536	48,283	△4,747
	01 사무관리비			20,508	15,715	4,793
	1)보건소 청사 기타수수료			300		
	2)승강기 정기검사	200,000원*1회		200		
	2)전기 안전검사	100,000원*1회		100		
	1)종이타월	26,100원*13상자*12월		4,072		
	1)화장실용 화장지	32,500원*5상자*12월		1,950		
	1)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	367,000원*12월		4,404		
	1)실내정원 관리비	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			23,028	32,568	△9,540
	1)공공요금 및 제세			7,248		
	2)금연지원센터(한라비발디) 공과금			5,760		
	3)관리비	450,000원*12월		5,400		
	3)인터넷요금	30,000원*12월		360		
	2)HCN 수신료	120,000원*12월		1,440		
	2)소방안전협회비	48,000원*1회		48		
	1)시설장비 유지비			15,780		
	2)청사건물 유지비	2,500원*2,552㎡		6,380		
	2)냉난방기 유지관리비	1,000,000원		1,000		
	2)승강기 유지보수비	200,000원*12월		2,400		
	2)보안경비유지비	500,000원*12월		6,000		
	203 업무추진비			15,350	13,910	1,440
	03 시책추진업무추진비			15,350	13,910	1,440
	1)보건소 시책추진	9,600,000원		9,600		
	1)건강정책 업무추진	4,800,000원		4,800		
	1)건강기획 업무추진	950,000원		950		
	401 시설비및부대비			16,160	26,000	△9,840
	01 시설비			16,160	26,000	△9,840
	1)보건소 소규모 공사비	10,000,000원		10,000		
	1)보건소 cctv 교체 및 추가설치	6,160,000원		6,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		31,000	53,000	△22,000
	01 자산및물품취득비		31,000	53,000	△22,000
	1)사무용 0/A가구 등 구매	3,000,000원	3,000		
	1)차량 2대(대체)		28,000		
	2)방문보건차량	14,000,000원*2대	28,000		
	어르신여가문화 복합시설(서초노티나무쉼터) 건강키움터 운영		24,620	0	24,620
	201 일반운영비		4,620	0	4,620
	01 사무관리비		1,620	0	1,620
	1)사무용품 및 비품구입	100,000원*12월	1,200		
	1)정수기 렌탈료	35,000원*12월	420		
	02 공공운영비		3,000	0	3,000
	1)공공요금(전기, 가스, 수도)	250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비		20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
	1)사무용 가구(빔프로젝트, 책상, 의자, 노트북 등)	20,000,000원	20,000		
	보건행정 운영		209,140	186,940	22,200
		시	4,463		
		구	204,677		
	보건소 민원편의 확대		209,140	186,940	22,200
		시	4,463		
		구	204,677		
	201 일반운영비		10,140	9,690	450
	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)파복비		540		
	2)민원실직원 근무복	90,000원*3명*2회	540		
	02 공공운영비		4,940	4,490	450
	1)의사 배상책임 보험		4,700		
	2)보건소 일반의사	250,000원*9명	2,250		
	2)장애인치과 자원봉사자의사	350,000원*7명	2,450		
	1)보건소 통합정보시스템 운영		240		
	2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보	20,000원*12월	240		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)친절행정업무추진비 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	108,000	97,050	10,950
		4,463		
		103,537		
	03 특정업무경비	108,000	97,050	10,950
	1)대민활동비(6급이하) 50,000원*112명*12월	67,200		
	1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)	40,800		
	2)주35시간 근무			
	50,000원*35/40시간*64명*12월	33,600		
		4,463		
		29,137		
	2)주30시간 근무			
	50,000원*30/40시간*16명*12월	7,200		
	307 민간이전	90,000	79,200	10,800
	05 민간위탁금	90,000	79,200	10,800
	1)민원안내도우미 위탁관리비			
	2,500,000원*3명*12월	90,000		
	맑은 서초환경 조성	208,420	179,025	29,395
		9,150		
		2,745		
		196,525		
	금연관리	190,120	166,336	23,784
	201 일반운영비	142,970	133,286	9,684
	01 사무관리비	101,570	90,830	10,740
	1)금연구역 알림 홍보물 제작	83,050		
	2)금연구역 안내표지판	13,750		
	3)안내지도 150,000원*5개소	750		
	3)공동주택 신청홍보물			
	500원*1,000개소*2종	1,000		
	3)공동주택 안내표지판 3,000원*4,000개	12,000		
	2)금연구역 안내 바닥재	56,300		
	3)금연구역 및 터미널 50,000원*170개소	8,500		
	3)버스정류장 40,000원*200개소*2개	16,000		
	3)학교절대정화구역 50,000원*56개소*6개	16,800		
	3)지하철 출입구 50,000원*100개소*3개	15,000		
	2)금연구역 안내 플래카드	7,500		
	3)공원 30,000원*50개소	1,500		
	3)학교, 보육시설 30,000원*200개소	6,000		
	2)배너	5,500		
	3)금연구역 및 터미널			
	50,000원*50개소*2회	5,000		
	3)사당역 50,000원*5개소*2회	500		
	1)금연구역 외 계도용 홍보물 제작	10,600		
	2)횡단보도 안내 바닥재 50,000원*200개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)이면도로 계도 스티커	3,000원*200개 소		600		
	1)인쇄물			3,600		
	2)금연구역 알림스티커			600		
	3)버스정류장	3,000원*200개 소		600		
	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)냉온수기 사용료	45,000원*1대*12월		540		
	02 공공운영비			41,400	42,456	△ 1,056
	1)과태료 고지서 우편 발송 요금	2,000원*1,300건*12월		31,200		
	1)예금압류 등기 발송료	2,000원*300건*12월		7,200		
	1)PDA 통신료	20,000원*10대*12월		2,400		
	1)단속장비 수리비	30,000원*20회		600		
	203 업무추진비			1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비			1,800	1,800	0
	1)금연관리 업무추진비	150,000원*12월		1,800		
	401 시설비및부대비			19,750	27,750	△ 8,000
	01 시설비			19,750	27,750	△ 8,000
	1)흡연부스 설치	12,000,000원*1개 소		12,000		
	1)세라믹 노면표시재 설치	700,000원*10개 소		7,000		
	1)금연구역 안내 광고물 부착방지판 설치	150,000원*5개 소		750		
	405 자산취득비			25,600	3,500	22,100
	01 자산및물품취득비			25,600	3,500	22,100
	1)금연벨 설치			25,600		
	2)횡단보도 금연벨	1,000,000원*13개 소		13,000		
	2)어린이집, 학교 금연벨	700,000원*18개 소		12,600		
	지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)			18,300	12,689	5,611
			기	9,150		
			시	2,745		
			구	6,405		
	201 일반운영비			3,900	1,649	2,251
			기	1,950		
			시	585		
			구	1,365		
	01 사무관리비			3,900	1,649	2,251
	1)금연지도원 운영비	550,000원*3월		1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	825 247 578	
		1)금연구역알림 홍보물 제작			2,250	
		2)공중이용시설 알림 스티커	300원*7,500개 소		2,250	
				기 시 구	1,125 338 787	
		301 일반보상금			14,400	11,040
				기 시 구	7,200 2,160 5,040	3,360
		11 기타보상금			14,400	11,040
		1)금연지도원 활동비	40,000원*6명*60일		14,400	3,360
				기 시 구	7,200 2,160 5,040	
		행정운영경비(건강정책과)			12,957,972	11,721,464
				시 구	344,012 12,613,960	1,236,508
		인력운영비			11,805,088	10,736,025
				시 구	315,452 11,489,636	1,069,063
		인력운영비			11,232,833	10,683,495
		101 인건비			9,369,493	8,867,841
		01 보수			6,175,822	6,001,662
		1)기본급			4,234,809	174,160
		2)연봉대상자(일반직5명)			397,430	
		3)4급	90,758,000원*1명*1.026		93,118	
		3)5급	74,150,000원*4명*1.026		304,312	
		2)봉급(일반직106명)			3,550,821	
		3)6급(21호봉)	3,597,100원*34명*12월*1.026		1,505,775	
		3)7급(11호봉)	2,615,100원*37명*12월*1.026		1,191,294	
		3)8급(7호봉)	2,038,000원*25명*12월*1.026		627,297	
		3)9급(7호봉)	1,839,300원*10명*12월*1.026		226,455	
		2)상여금			286,558	
		3)정근수당	3,581,969,000원*1/12*0.96		286,558	
		1)수당			1,118,887	
		2)초과근무수당 - 일반직 106명			704,621	
		3)6급	11,074원*34명*62h*12월*0.9		252,116	
		3)7급	10,003원*37명*62h*12월*0.9		247,827	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8급	8,980원*25명*62h*12월*0.9	150,326	
	3)9급	8,117원*10명*62h*12월*0.9	54,352	
	2)가족수당		90,843	
	3)배우자	40,000원*111명*12월*0.75	39,960	
	3)둘째자녀	60,000원*111명*12월*0.25	19,980	
	3)기타부양가족	20,000원*111명*12월*0.96	25,575	
	3)셋째자녀가산금	100,000원*111명*12월*0.04	5,328	
	2)자녀학비보조수당		41,477	
	3)고등학생	467,080원*111명*4회*0.2	41,477	
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)		101,400	
	3)25년이상	130,000원*22명*12월	34,320	
	3)20년이상 25년미만	110,000원*21명*12월	27,720	
	3)15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월	8,640	
	3)10년이상 15년미만	60,000원*21명*12월	15,120	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*26명*12월	15,600	
	2)위험근무수당		55,080	
	3)을종	50,000원*15명*12월	9,000	
	3)병종	40,000원*96명*12월	46,080	
	2)모범수당(정액)	50,000원*1명*12월	600	
	2)대우공무원수당	3,948,251,000원*0.35*4.1%	56,658	
	2)기술업무수당		7,920	
	3)5급이상	50,000원*1명*12월	600	
	3)6급~7급	30,000원*13명*12월	4,680	
	3)8급이하	20,000원*11명*12월	2,640	
	2)기술수당가산금		2,520	
	3)기능장, 기사	30,000원*2명*12월	720	
	3)산업기사	20,000원*6명*12월	1,440	
	3)운전직렬(7급)	10,000원*3명*12월	360	
	2)특수직무수당		16,080	
	3)민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400	
	3)동(보건지소)근무수당	70,000원*11명*12월	9,240	
	3)특수직무(사회복지)수당	70,000원*4명*12월	3,360	
	3)특수직무(사회복지)가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
	2)의료업무수당		41,688	
	3)소장	854,000원*1명*12월	10,248	
	3)약사	70,000원*6명*12월	5,040	
	3)간호사	50,000원*32명*12월	19,200	
	3)의료기사	50,000원*12명*12월	7,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함) 130,000원*192명*12월	299,520		
			1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외) 3,592,750,000원*1/12*120%	359,275		
			1)연가보상비	163,331		
			2)연봉제 397,430,000원*1/12*0.86*1/30*11월	10,444		
			2)일반직(청경포함) 3,592,750,000원*1/12*0.86*1/30*11월	94,410		
			2)임기제(전임) 889,850,000원*1/12*0.86*1/30*11월	23,384		
			2)임기제(시간선택제) 1,335,433,000원*1/12*0.86*1/30*11월	35,093		
			02 기타직보수	3,193,671	2,866,179	327,492
			1)청원경찰(1명)	55,475		
			2)봉급(25호봉) 3,405,500원*1명*12월*1.026	41,929		
			2)상여금	3,355		
			3)정근수당 41,929,000원*1/12*0.96	3,355		
			2)초과근무수당(경사상당) 10,003원*1명*62시간*12월*0.9	6,699		
			2)가족수당	852		
			3)배우자 40,000원*1명*12월*0.75	360		
			3)둘째 자녀 60,000원*1명*12월*0.25	180		
			3)기타부양가족 20,000원*1명*12월*1.1	264		
			3)셋째 자녀가산금 100,000원*1명*12월*0.04	48		
			2)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
			2)위험근무수당(병중) 40,000원*1명*12월	480		
			2)특수직무수당(민원업무수당) 50,000원*1명*12월	600		
			1)임기제공무원(80명)	2,241,739		
			2)임기제5급(의사8명) 66,823,000원*8명*1.026	548,484		
			2)임기제6급(의사2명) 58,792,000원*2명*1.026	120,642		
			2)임기제8급(5명) 43,026,000원*5명*1.026	220,724		
			2)시간선택제임기제 라급(3명) 27,197,000원*3명*1.026	83,713		
			2)시간선택제임기제 마급(61명) 20,000,000원*61명*1.026	1,251,720		
			2)한시임기제(1명) 1,527,500원*35/40시간*1명*12월*1.026	16,456		
			1)수당	896,457		
			2)가족수당	57,600		
			3)배우자 40,000원*80명*12월*0.65	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)둘째 자녀	60,000원*80명*12월*0.25	14,400		
	3)기타부양가족	20,000원*80명*12월*0.75	14,400		
	3)셋째 자녀가산금	100,000원*80명*12월*0.04	3,840		
	2)자녀학비보조수당		14,947		
	3)고등학생	467,080원*80명*4회*0.1	14,947		
	2)의료업무수당		149,304		
	3)가급	1,312,000원*8명*12월	125,952		
	3)나급	973,000원*2명*12월	23,352		
	2)시간외근무수당		283,554		
	3)임기제 5급(의사8명)	12,984원*8명*62h*12월*0.67	51,779		
	3)임기제 6급(의사2명)	11,074원*2명*62h*12월*0.67	11,041		
	3)임기제 8급(5명)	8,980원*5명*62h*12월*0.66	22,048		
	3)시간선택제임기제(64명)	8,117원*64명*62h*12월*0.5	193,250		
	3)한시임기제(1명)	8,117원*1명*62h*12월*0.9	5,436		
	2)특수직무수당(시간제)		82,692		
	3)5년이상	23,599,000원*40/35시간*0.84*0.08*15명	27,187		
	3)5년미만	23,599,000원*40/35시간*0.84*0.05*49명	55,505		
	2)퇴직금		129,462		
	3)시간선택제임기제	23,599,000원*1/12개월*64명*2.5년*0.4	125,862		
	3)한시임기제	1,800,000원*1명*2년	3,600		
	2)5대보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)		178,898		
	3)산재보험료	1,950,000,000원*0.7%	13,650		
	3)고용보험부담금	1,950,000,000원*0.65%	12,675		
	3)국민연금부담금	1,950,000,000원*4.5%	87,750		
	3)건강보험부담금	1,950,000,000원*3.12%	60,840		
	3)장기요양보험부담금	60,804,000원*6.55%	3,983		
	204 직무수행경비		334,962	302,046	32,916
	02 직급보조비		334,962	302,046	32,916
	1)일반직(111명)		194,700		
	2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
	2)6급	155,000원*34명*12월	63,240		
	2)7급	140,000원*37명*12월	62,160		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)8급이하	125,000원*35명*12월	52,500		
	1)청원경찰(1명)		1,680		
	2)경사상당	140,000원*1명*12월	1,680		
	1)임기제(80명)		138,582		
	2)5급	400,000원*8명*12월	38,400		
	2)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)8급	140,000원*5명*12월	8,400		
	2)시간선택제 라급	140,000원*35/40시간*3명*12월	4,410		
	2)시간선택제 마급	109,370원*61명*12월	80,059		
	2)한시임기제	109,370원*1명*12월	1,313		
	304 연금부담금등		1,528,378	1,513,608	14,770
	01 연금부담금		1,268,413	1,278,367	△9,954
	1)연금부담금	639,358,000원	639,358		
	1)보전금	307,720,000원	307,720		
	1)퇴직수당부담금	308,547,000원	308,547		
	1)재해보상부담금	12,788,000원	12,788		
	02 국민건강보험금		259,965	235,241	24,724
	1)건강보험부담금	7,820,000,000원*3.12%	243,984		
	1)장기요양보험부담금	243,984,000원*6.55%	15,981		
	인력운영비(자살예방사업)		58,650	52,530	6,120
		시	58,650		
	101 인건비		56,025	50,325	5,700
		시	56,025		
	02 기타직보수		56,025	50,325	5,700
	1)시간선택제임기제(2명)		42,292		
	2)기본연봉	18,639,000원*2명*1.026	38,248		
		시	38,248		
	2)성과연봉	4,044,000원	4,044		
		시	4,044		
	1)수당		5,993		
	2)가족수당		517		
	3)배우자	40,000원*2명*12월*0.363	349		
		시	349		
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.35	168		
		시	168		
	2)시간외근무수당	8,117원*2명*60시간*12월*0.31	3,624		
		시	3,624		
	2)특수직무(시간제) - 5년미만	19,291,500원*40/35시간*0.84*0.05*2명	1,852		
		시	1,852		
	1)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		시	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연가보상비					
	19,236,500원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.515			379		
		시		379		
	1)4대 보험료			4,241		
	2)산재보험료 46,729,000원*0.7%			328		
		시		328		
	2)고용보험료 46,729,000원*0.65%			304		
		시		304		
	2)국민연금부담금 46,729,000원*4.5%			2,103		
		시		2,103		
	2)건강보험부담금 46,729,000원*3.12%			1,458		
		시		1,458		
	2)장기요양보험부담금 1,458,000원*3.275%			48		
		시		48		
	204 직무수행경비			2,625	2,205	420
		시		2,625		
	02 직급보조비			2,625	2,205	420
	1)시간선택제임기제(2명)					
	125,000원*35/40시간*2명*12월			2,625		
		시		2,625		
	인력운영비(정신건강증진사업)			513,605	0	513,605
		시		256,802		
		구		256,803		
	101 인건비			495,282	0	495,282
		시		247,641		
		구		247,641		
	02 기타직보수			495,282	0	495,282
	1)기본급			325,594		
	2)시간선택제임기제 다급(1명)					
	38,650,000원*1명			38,650		
		시		19,325		
		구		19,325		
	2)시간선택제임기제 라급(6명)					
	25,432,000원*6명			152,592		
		시		76,296		
		구		76,296		
	2)시간선택제임기제 마급(6명)					
	22,392,000원*6명			134,352		
		시		67,176		
		구		67,176		
	1)성과연봉			22,653		
	2)시간선택제임기제 다급(A 1명)					
	2,650,000원*1명			2,650		
		시		1,325		
		구		1,325		
	2)시간선택제임기제 라급(S 1명)					
	3,107,860원*1명			3,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,554		
	구	1,554		
2)시간선택제임기제 다급(A 2명)				
2,330,890원*2명		4,662		
	시	2,331		
	구	2,331		
2)시간선택제임기제 다급(B 2명)				
1,553,930원*2명		3,108		
	시	1,554		
	구	1,554		
2)시간선택제임기제 마급(S 1명)				
2,608,000원*1명		2,608		
	시	1,304		
	구	1,304		
2)시간선택제임기제 마급(A 2명)				
1,954,680원*2명		3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
2)시간선택제임기제 마급(B 2명)				
1,303,120원*2명		2,607		
	시	1,304		
	구	1,303		
1)수당		78,031		
2)가족수당		7,552		
3)배우자 40,000원*13명*12월*0.65		4,056		
	시	2,028		
	구	2,028		
3)기타부양가족 20,000원*13명*12월*0.96		2,996		
	시	1,498		
	구	1,498		
3)셋째 자녀가산금				
80,000원*13명*12월*0.04		500		
	시	250		
	구	250		
2)자녀학비보조수당		2,429		
3)고등학생 467,080원*13명*4회*0.1		2,429		
	시	1,214		
	구	1,215		
2)시간외근무수당		25,282		
3)시간선택제임기제(다급)				
10,003원*1명*62h*12월*0.3		2,233		
	시	1,116		
	구	1,117		
3)시간선택제임기제(라급)				
8,980원*6명*62h*12월*0.29801		11,947		
	시	5,974		
	구	5,973		
3)시간선택제임기제(마급)				
8,117원*6명*62h*12월*0.30637		11,102		
	시	5,551		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,551	
			2)특수직무수당(시간제)		15,630	
			3)시간선택제임기제(다급)			
			38,650,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명		1,856	
				시	928	
				구	928	
			3)시간선택제임기제(라급)			
			25,432,000원*40/35시간*0.84*0.05*6명		7,325	
				시	3,663	
				구	3,662	
			3)시간선택제임기제(마급)			
			22,392,000원*40/35시간*0.84*0.05*6명		6,449	
				시	3,224	
				구	3,225	
			2)퇴직금 25,050,000원*1/12*13명*2년*0.5		27,138	
				시	13,569	
				구	13,569	
			1)정액급식비 130,000원*13명*12월		20,280	
				시	10,140	
				구	10,140	
			1)연가보상비		8,556	
			2)임기제(시간선택제)			
			325,594,000원*1/12*0.86*1/30*11일		8,556	
				시	4,278	
				구	4,278	
			1)4대보험료		40,168	
			2)산재보험료 437,804,000원*0.7%		3,065	
				시	1,533	
				구	1,532	
			2)고용보험부담금 437,804,000원*0.65%		2,846	
				시	1,423	
				구	1,423	
			2)국민연금부담금 437,804,000원*4.5%		19,702	
				시	9,851	
				구	9,851	
			2)건강보험부담금 437,804,000원*3.12%		13,660	
				시	6,830	
				구	6,830	
			2)장기요양보험부담금 13,660,000원*6.55%		895	
				시	447	
				구	448	
			204 직무수행경비		18,323	0
				시	9,161	
				구	9,162	
			02 직급보조비		18,323	0
			1)임기제(13명)		18,323	
			2)시간선택제 다급			
			155,000원*35/40시간*1명*12월		1,628	
				시	814	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 814		
		2)시간선택제 라급				
		140,000원*35/40시간*6명*12월		8,820		
			시	4,410		
			구	4,410		
		2)시간선택제 마급				
		125,000원*35/40시간*6명*12월		7,875		
			시	3,937		
			구	3,938		
		기본경비		1,152,884	985,439	167,445
			시	28,560		
			구	1,124,324		
		기본경비		1,152,884	985,439	167,445
			시	28,560		
			구	1,124,324		
		201 일반운영비		387,464	338,179	49,285
		01 사무관리비		305,098	263,957	41,141
		1)보건소 공통경비		26,594		
		2)기본사무용품비 20,000원*127명		2,540		
		2)인쇄용지		4,374		
		3)복사용지(A4)				
		19,000원*3상자*12월*6부서		4,104		
		3)중질지 15,000원*3상자*6부서		270		
		2)복사용품		4,980		
		3)토너 100,000원*3개*6부서		1,800		
		3)드럼 330,000원*6부서		1,980		
		3)토너드럼(일체형) 200,000원*6부서		1,200		
		2)팩스토너 110,000원*6부서		660		
		2)전산용품		14,040		
		3)토너 150,000원*9개*6부서		8,100		
		3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6부서		5,940		
		1)일반수용비		5,360		
		2)전자입찰 이용수수료 20,000원*25건		500		
		2)신문구독료		4,860		
		3)소장실 15,000원*7종*12월		1,260		
		3)5개과 15,000원*4종*5부서*12월		3,600		
		1)운영수당		20,640		
		2)당직수당		15,960		
		3)일직 60,000원*2명*121일		14,520		
		3)일직보강 60,000원*4명*6일		1,440		
		2)채용면접시험위원회 수당				
		70,000원*4명*6회		1,680		
		2)자체교육강사료 200,000원*15시간*1회		3,000		
		1)위원회 수당		8,664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구민건강위원회 수당 70,000원*18명*3회*0.8	3,024		
			2)건강식당 자문위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
			2)정신보건심의심판위원 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
			2)취약아동 치과주치의 사업 협의회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
			1)급량비	243,840		
			2)보건소 기본업무수행 특근매식비 8,000원*127명*240일	243,840		
		02 공공운영비		82,366	74,222	8,144
		1)공공요금 및 제세		64,266		
		2)우편요금		55,572		
		3)보통우편	330원*370건*244일	29,793		
		3)등기우편	1,950원*50건*244일	23,790		
		3)등기반송료	1,630원*5건*244일	1,989		
		2)공공 법인폰 사용료	60,000원*2대*12월	1,440		
		2)자동차세		1,654		
		3)중대형승합	78,000원*3대	234		
		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		
		1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)		18,100		
		2)중대형승합	1,200,000원*3대	3,600		
		2)소형승합	1,700,000원*2대	3,400		
		2)경승용	1,500,000원*5대	7,500		
		2)화물차	1,800,000원*2대	3,600		
		202 여비		745,920	624,960	120,960
			시	28,560		
			구	717,360		
		01 국내여비		745,920	624,960	120,960
		1)기본업무수행여비	20,000원*207명*168일	695,520		
		1)정신건강증진사업 수행여비		43,680		
		2)시간선택제임기제(13명)				
			280,000원*13명*12월	43,680		
			시	21,840		
			구	21,840		
		1)자살예방사업 수행여비		6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간선택제임기제(2명) 280,000원*2명*12월	6,720		
			시	6,720		
			203 업무추진비	9,900	8,700	1,200
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)보건소장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	6,600	5,400	1,200
			1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
			204 직무수행경비	9,600	9,600	0
			01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
			1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
			1)과장(4명) 100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 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		364,454	360,358	4,096
	국 시 구	98,145 113,145 153,164		
식품 및 공중위생관리		354,094	349,578	4,516
	국 시 구	98,145 113,145 142,804		
식품위생관리		334,826	333,858	968
	국 시 구	98,145 113,145 123,536		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		17,056	16,468	588
201 일반운영비		4,216	4,228	△ 12
01 사무관리비		4,216	4,228	△ 12
1)유해업소 합동단속 특근매식비 8,000원*3명*143일+8,000원*2명*49일		4,216		
202 여비		1,960	1,840	120
01 국내여비		1,960	1,840	120
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*49회		1,960		
203 업무추진비		10,880	10,400	480
03 시책추진업무추진비		10,880	10,400	480
1)위생업무 추진 4,800,000원		4,800		
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 시	1,125 1,125	
	어린이보호식품 전담관리원 운영		10,000	10,000	0
			국 시	5,000 5,000	
	301 일반보상금		10,000	10,000	0
			국 시	5,000 5,000	
	11 기타보상금		10,000	10,000	0
	1)학교 앞 안전환경조성	10,000,000원	10,000		
			국 시	5,000 5,000	
	어린이급식관리지원센터 설치운영		300,380	300,000	380
			국 시 구	90,000 105,000 105,380	
	201 일반운영비		380	0	380
	01 사무관리비		380	0	380
	1)어린이 급식지원센터 위탁기관 선정 심사위원 회 수당	70,000원*4명*1회	280		
	1)어린이 급식관리지원센터 민간위탁협약 공증 비용	100,000원	100		
	307 민간이전		300,000	300,000	0
			국 시 구	90,000 105,000 105,000	
	05 민간위탁금		300,000	300,000	0
	1)어린이 급식관리지원센터 운영	300,000,000원	300,000		
			국 시 구	90,000 105,000 105,000	
	공중위생관리		19,268	15,720	3,548
	명예공중위생감시원 운영		13,750	13,750	0
	301 일반보상금		13,750	13,750	0
	11 기타보상금		13,750	13,750	0
	1)명예공중위생감시원 활동비		13,750		
	공중위생업소 지도단속		5,518	1,970	3,548
	201 일반운영비		4,798	1,250	3,548
	01 사무관리비		4,798	1,250	3,548
	1)노래연습장 교육자료 제작비		250		
	1)공중위생 우수업소 로고 제작	35,000*100개	3,500		
	1)특정관리대상시설 안전점검 전문가수당		1,048		

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	720	720	0
			03 시책추진업무추진비	720	720	0
			1)공중이용업소 지도점검	720		
			행정운영경비(위생과)	10,360	10,780	△420
			기본경비	10,360	10,780	△420
			기본경비	10,360	10,780	△420
			201 일반운영비	6,760	6,580	180
			02 공공운영비	6,760	6,580	180
			1)공공 법인폰 사용료 60,000원*12월	720		
			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	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			1)부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 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		12,658,406	10,924,232	1,734,174
	국	83,905		
	지	144,119		
	기	3,338,577		
	시	3,740,818		
	구	5,350,987		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		12,457,766	10,808,922	1,648,844
	국	83,905		
	지	144,119		
	기	3,338,577		
	시	3,740,818		
	구	5,150,347		
모성아동 의료비지원사업		402,583	1,627,697	△ 1,225,114
	기	122,599		
	시	139,992		
	구	139,992		
난임부부 지원		107,023	1,231,217	△ 1,124,194
	기	32,111		
	시	37,456		
	구	37,456		
101 인건비		22,440	42,520	△ 20,080
	기	6,735		
	시	7,852		
	구	7,853		
04 기간제근로자등보수		22,440	42,520	△ 20,080
1)모성아동건강지원		22,440		
2)기간제근로자 보수 72,880원*1명*266일		19,387		
	기	5,817		
	시	6,785		
	구	6,785		
2)4대보험료 2,725,769원		2,726		
	기	818		
	시	954		
	구	954		
2)교육여비 217,000원		217		
	기	66		
	시	75		
	구	76		
2)피복비 110,000원*1명		110		
	기	34		
	시	38		
	구	38		
301 일반보상금		84,583	1,188,697	△ 1,104,114
	기	25,376		
	시	29,604		
	구	29,603		
01 사회보장적수혜금		84,583	1,188,697	△ 1,104,114
1)채외수정 시술비 84,583,000원		84,583		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 25,376 시 29,604 구 29,603		
		청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,000	400
				기 1,200 시 600 구 600		
		301 일반보상금		2,400	2,000	400
				기 1,200 시 600 구 600		
		01 사회보장적수혜금		2,400	2,000	400
		1)청소년산모 의료비 지원 2,400,000원		2,400		
				기 1,200 시 600 구 600		
		고위험임산부의료비 지원		71,200	71,200	0
				기 21,400 시 24,900 구 24,900		
		301 일반보상금		71,200	71,200	0
				기 21,400 시 24,900 구 24,900		
		01 사회보장적수혜금		71,200	71,200	0
		1)고위험임산부 의료비지원 1,424,000원*50명		71,200		
				기 21,400 시 24,900 구 24,900		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		83,000	133,483	△ 50,483
				기 24,900 시 29,050 구 29,050		
		301 일반보상금		83,000	133,483	△ 50,483
				기 24,900 시 29,050 구 29,050		
		01 사회보장적수혜금		83,000	133,483	△ 50,483
		1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 83,000,000원		83,000		
				기 24,900 시 29,050 구 29,050		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		128,637	179,506	△ 50,869
				기 38,591 시 45,023 구 45,023		
		301 일반보상금		128,637	179,506	△ 50,869

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		
		38,591 45,023 45,023		
	01 사회보장적수혜금	128,637	179,506	△50,869
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리 128,637,000원	128,637		
		기 시 구		
		38,591 45,023 45,023		
	난청 조기진단	3,823	5,103	△1,280
		기 시 구		
		1,147 1,338 1,338		
	301 일반보상금	3,823	4,694	△871
		기 시 구		
		1,147 1,338 1,338		
	01 사회보장적수혜금	3,823	4,694	△871
	1)청각선별검사 3,823,000원	3,823		
		기 시 구		
		1,147 1,338 1,338		
	영유아 검진 보건소 유지관리비	2,000	2,000	0
		기 시 구		
		1,000 500 500		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 시 구		
		1,000 500 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)영유아건강검진사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
		기 시 구		
		1,000 500 500		
	영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	1,000	1,000	0
		기 시 구		
		500 250 250		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		기 시 구		
		500 250 250		
	01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
	1)발달장애검진비 1,000,000원	1,000		
		기 시 구		
		500 250 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,500	2,188	1,312
		기 시 구		
		1,750 875 875		
	308 자치단체등이전	3,500	2,188	1,312
		기 시 구		
		1,750 875 875		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	2,188	1,312
	1)영유아건강검진(예탁) 3,500,000원	3,500		
		기 시 구		
		1,750 875 875		
	여성과 어린이 건강 관리	1,883,377	598,830	1,284,547
		국 지 기 시 구		
		77,858 144,119 26,267 171,819 1,463,314		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강 관리 지원사업)	288,239	273,380	14,859
		지 시 구		
		144,119 72,060 72,060		
	307 민간이전	288,239	273,380	14,859
		지 시 구		
		144,119 72,060 72,060		
	02 민간경상사업보조	288,239	273,380	14,859
	1)산모·신생아 건강관리사 지원 288,239,000원	288,239		
		지 시 구		
		144,119 72,060 72,060		
	기저귀 및 조제분유 지원	259,526	158,409	101,117
		국 시 구		
		77,858 90,834 90,834		
	307 민간이전	259,526	158,409	101,117
		국 시 구		
		77,858 90,834 90,834		
	02 민간경상사업보조	259,526	158,409	101,117
	1)기저귀·조제분유 지원 259,526,000원	259,526		
		국 시 구		
		77,858 90,834 90,834		
	표준모자보건수첩 제작	4,017	4,017	0
		기		
		1,205		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,406 1,406	
	308 자치단체등이전		4,017	0
		기 시 구	1,205 1,406 1,406	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,017	0
	1)모자보건수첩 4,017,000원		4,017	
		기 시 구	1,205 1,406 1,406	
	지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)		50,124	0
		기 시 구	25,062 7,519 17,543	
	201 일반운영비		3,500	0
		기 시 구	1,750 525 1,225	3,500
	01 사무관리비		3,500	0
	1)모유수유 홍보물 1,000원*3,500개		3,500	3,500
		기 시 구	1,750 525 1,225	
	301 일반보상금		2,640	0
		기 시 구	1,320 396 924	2,640
	09 행사실비보상금		2,640	0
	1)모유수유클리닉 강사료 120,000원*22회		2,640	2,640
		기 시 구	1,320 396 924	
	307 민간이전		43,984	50,124
		기 시 구	21,992 6,598 15,394	△6,140
	01 의료및구료비		43,984	50,124
	1)엽산제 구매 4,000원*2,400통		9,600	△6,140
		기 시 구	4,800 1,440 3,360	
	1)철분제 구매 34,384,000원		34,384	
		기 시 구	17,192 5,158 12,034	
	임산부 영유아 등록 관리		34,146	88,900
				△54,754

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,446	18,200	△4,754
	01 사무관리비	6,446	7,750	△1,304
	1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
	1)모자보건 홍보물	4,500		
	2)임산부,영유아 가이드 소책자 1,200원*3,000부	3,600		
	2)리플렛 500원*1,200부	600		
	2)배너 등 제작 300,000원	300		
	1)모성영유아실 운영(쿠션, 물휴지 등) 50,000원*12개월	600		
	1)스캐너 임대료 33,000원*12개월	396		
	1)산후조리원 관련 홍보물 1,500원*400부	600		
	02 공공운영비	300	300	0
	1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 300,000원	300		
	03 행사운영비	6,700	10,150	△3,450
	1)취학아동 건강검진	1,100		
	2)건강검진 운영비 500,000원	500		
	2)장비임대료(체지방측정기 등) 200,000원*3대	600		
	1)임산부의 날 기념 행사	5,200		
	2)홍보물(포스터) 3,000원*200부	600		
	2)행사장 환경조성(꽃장식, 포토존 등) 2,000,000원	2,000		
	2)행사 재료비 13,000원*200명	2,600		
	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	5,700	0
	09 행사실비보상금	5,700	5,700	0
	1)모유수유 클리닉 강사료 120,000원*30회	3,600		
	1)모유수유 가정방문 강사료 70,000원*30회	2,100		
	307 민간이전	12,600	16,400	△3,800
	01 의료및구료비	12,600	16,400	△3,800
	1)모성위생재료비 4,000원*600명	2,400		
	1)임신성당뇨시약구매비 1,500원*800명	1,200		
	1)태아기형아검사비 30,000원*300명	9,000		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	1)영아용자동신장체중계 1,100,000원*1대	1,100		
	1)어린이용자동신장체중계 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초 산모돌보미 지원사업	1,247,325	0	1,247,325
	101 인건비	24,203	0	24,203
	04 기간제근로자등보수	24,203	0	24,203
	1) 기간제근로자보수 72,880원*1명*283일	20,626		
	1) 4대보험료 2,917,000원	2,917		
	1) 피복비(동,하복) 150,000원*2	300		
	1)출장비 10,000원*36회	360		
	201 일반운영비	1,984	0	1,984
	01 사무관리비	1,984	0	1,984
	1) 포스터 및 리플렛 1,984원*1,000부	1,984		
	301 일반보상금	678,258	0	678,258
	01 사회보장적수혜금	678,258	0	678,258
	1) 산모돌보미 지원금 383,400원*1,300명*0.9	448,578		
	1) 저소득층 본인부담 지원금 638,000원*400명*0.9	229,680		
	308 자치단체등이전	542,880	0	542,880
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	542,880	0	542,880
	1) 산모돌보미 지원금 464,000원*1,300명*0.9	542,880		
	예방 접종 사업	6,770,281	6,119,764	650,517
	기	2,041,610		
	시	2,697,021		
	구	2,031,650		
	예방접종 자체사업	121,287	99,805	21,482
	201 일반운영비	63,193	54,548	8,645
	01 사무관리비	39,293	31,818	7,475
	1)예방접종사업 개별홍보	17,980		
	2)어르신 인플루엔자 310원*25,000명	7,750		
	2)어르신 폐렴구균 310원*3,000명	930		
	2)건강여성첫걸음 310원*3,000명	930		
	2)만12세이하 독감 310원*25,000명	7,750		
	2)취약계층 독감 310원*2,000명	620		
	1)예방접종 위탁기관 홍보	1,113		
	2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 330원*500개소	165		
	2)관내 병원(600개소) 사업관련 안내문 발송 330원*600개소	198		
	2)안내 포스터 제작 1,500원*500매	750		
	1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,400		
	2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원	1,050		
	2)위탁기관 안내문(리플렛) 70원*5,000매	350		
	1)간호사 보수교육비 40,000원*55명	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)파복비	16,600		
			2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*55명	5,500		
			2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*55명	8,250		
			2)간호사 근무화 50,000원*55명	2,750		
			2)예방접종 등록요원(하복) 100,000원*1명	100		
		02 공공운영비		23,900	22,730	1,170
		1)우편발송료 390원*60,000통		23,400		
		1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회		500		
		203 업무추진비		5,120	4,640	480
		03 시책추진업무추진비		5,120	4,640	480
		1)건강관리 업무추진비 4,800,000원		4,800		
		1)예방접종 업무추진비 320,000원		320		
		305 배상금등		500	500	0
		01 배상금등		500	500	0
		1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원		500		
		307 민간이전		52,474	40,117	12,357
		01 의료및구료비		52,474	40,117	12,357
		1)예방접종 백신약품비		50,474		
		2)B형 간염 3,500원*3,000명		10,500		
		2)장티푸스 4,350원*400명		1,740		
		2)유행성출혈열 8,200원*30명		246		
		2)풍진 9,750원*50명		488		
		2)인플루엔자 10,000원*2,000명		20,000		
		2)백일해 17,500원*1,000명		17,500		
		1)예방접종 재료비(주사기 등) 2,000,000원		2,000		
		국가예방접종 실시		6,623,643	5,996,989	626,654
			기	2,034,005		
			시	2,688,148		
			구	1,901,490		
		301 일반보상금		6,623,643	5,996,989	626,654
			기	2,034,005		
			시	2,688,148		
			구	1,901,490		
		01 사회보장적수혜금		6,623,643	5,996,989	626,654
		1)보건소 예방접종약품비(페렴 등 18종) 578,499,000원		578,499		
			기	173,553		
			시	202,473		
			구	202,473		
		1)병의원 접종비(독감 등 17종) 6,029,058,000원		6,029,058		
			기	1,855,626		
			시	2,480,045		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)B형간염주산기감염 예방비	16,086,000원	구 1,693,387 16,086 기 4,826 시 5,630 구 5,630	
			예방접종등록센터 운영		25,351 기 7,605 시 8,873 구 8,873	22,970 2,381
			101 인건비		25,351 기 7,605 시 8,873 구 8,873	22,970 2,381
			04 기간제근로자등보수		25,351	22,970 2,381
			1)예방접종등록관리		25,351	
			2)기간제근로자 보수 72,880원*1명*283일		20,626 기 6,187 시 7,219 구 7,220	
			2)4대 보험료 2,900,000원		2,900 기 870 시 1,015 구 1,015	
			2)출장여비 10,000원*48일		480 기 144 시 168 구 168	
			2)근무복(동복) 150,000원*1명		150 기 45 시 53 구 52	
			2)급량비 8,000원*143일		1,144 기 343 시 401 구 400	
			2)교육비 51,000		51 기 16 시 17 구 18	
			건강생활실천사업		988,178 기 282,030 시 180,817 구 525,331	935,625 52,553
			생애주기별 건강증진사업		86,800	59,810 26,990
			201 일반운영비		32,180	26,660 5,520
			01 사무관리비		2,830	2,610 220
			1)체력진단실 운영소모품		1,990	
			2)체지방측정기록지 500,000원		500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)운동처방용지	250원*1,000부	250		
		2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		
		2)운동처방사 피복비	50,000원*4명*2착	400		
		1)운영수당		840		
		2)건강증진자문회의수당	70,000원*4명*3회	840		
	02	공공운영비		350	350	0
		1)체력진단기구, 건강계단유지관리비	350,000원	350		
	03	행사운영비		29,000	23,700	5,300
		1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)		16,500		
		2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종)	500,000원*25개소*1식	12,500		
		2)학생건강관리 프로그램(체력측정도구 5종)	400,000원*10개소*1식	4,000		
		1)어린이 건강체중교실 운영		5,200		
		2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등)	50,000원*5개소*4종	1,000		
		2)영양상담 및 교육, 운동상담	70,000원*5개소*12회	4,200		
		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 사업		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*150명	750		
		1)건강생활실천교육 운영(교구 등)	10,000원*30회	300		
		1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등)	5,000원*150명	750		
		1)술래잡기단(청소년 술담배 불법판매 주민감시단) 운영		1,400		
		2)술래잡기단 교육 및 사무관리비	1,000,000원	1,000		
		2)위촉식 및 회의비	400,000원	400		
	203	업무추진비		1,100	1,110	△ 10
	03	시책추진업무추진비		1,100	1,110	△ 10
		1)건강증진업무추진비	1,100,000원	1,100		
	301	일반보상금		51,020	29,540	21,480
	09	행사실비보상금		51,020	29,540	21,480
		1)신체활동 늘리기		11,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)애들아 뛰어놀자 강사료 70,000원*25개소*6회	10,500		
			2)보육교사 신체활동교육 강사료 80,000원*5명*2회	800		
			1)어린이 건강체중교실	12,400		
			2)운동프로그램 강사료 80,000원*4명*20회	6,400		
			2)운동프로그램 보조강사료 50,000원*5명*24회	6,000		
			1)음주문화개선교육 강사료 230,000원*4명	920		
			1)서초가족화목운동교실 강사료 100,000원*2명*20회	4,000		
			1)건강생활실천교육 강사료 120,000원*20회	2,400		
			1)슬래잡기단 활동비 10,000원*4회*50명*6개월	12,000		
			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)	169,348	155,474	13,874
			기 시 구	81,996 24,599 62,753		
			101 인건비	137,426	118,191	19,235
			기 시 구	66,035 19,810 51,581		
			04 기간제근로자등보수	137,426	118,191	19,235
			1)건강증진사업	137,426		
			2)기간제근로자보수 72,880원*5명*283일	103,126		
			기 시 구	48,885 14,665 39,576		
			2)4대 보험료 15,900,000원	15,900		
			기 시 구	7,950 2,385 5,565		
			2)출장여비 100,000원*5명*12월	6,000		
			기 시 구	3,000 900 2,100		
			2)퇴직금 72,880원*30일*(690일/365일)*3명	12,400		
			기 시 구	6,200 1,860 4,340		
			201 일반운영비	24,863	27,483	△2,620
			기	12,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	3,730 8,701	
		01 사무관리비			9,700	9,220
		1)건강증진사업 운영			8,500	
		2)음주흡연예방 책자홍보물 등 900원*5종*1,000부			4,500	
			기	2,250		
			시	675		
			구	1,575		
		2)운동,비만관리 운영물품 등 800원*5종*1,000부			4,000	
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
		1)통합담당 교육비 240,000원*5명			1,200	
			기	600		
			시	180		
			구	420		
		03 행사운영비			15,163	18,263
		1)건강증진사업운영비			9,830	
		2)건강나눔터 주간행사 등 145,000원*54회			7,830	
			기	3,915		
			시	1,175		
			구	2,740		
		2)청소년유해환경 개선사업 200,000원*10회			2,000	
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		1)건강만화공모전 운영 등			5,333	
		2)홍보물 제작비 등 1,100원*10종*100개			1,100	
			기	550		
			시	165		
			구	385		
		2)운영물품(이젤 대여 등) 233,000원*1식			233	
			기	117		
			시	35		
			구	81		
		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			1,459	2,000
			기	729		
			시	219		
			구	511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			1,459	2,000	△541
	1)건강생활실천 업무추진비	1,459,000원		1,459		
			기	729		
			시	219		
			구	511		
	301 일반보상금			5,600	7,800	△2,200
			기	2,800		
			시	840		
			구	1,960		
	09 행사실비보상금			3,800	4,800	△1,000
	1)건강만화공모전 심사위원 사례금	200,000원*4명		800		
			기	400		
			시	120		
			구	280		
	1)청소년유해환경 개선교육 강사료	200,000원*15회		3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	11 기타보상금			1,800	3,000	△1,200
	1)참가 및 시상금품	30,000원*60명		1,800		
			기	900		
			시	270		
			구	630		
	지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)			276,068	297,511	△21,443
			기	138,034		
			시	41,410		
			구	96,624		
	101 인건비			73,604	99,047	△25,443
			기	36,804		
			시	11,040		
			구	25,760		
	04 기간제근로자등보수			73,604	99,047	△25,443
	1)금연상담사 인건비			73,604		
	2)기간제근로자 보수	72,880원*2명*283일		41,251		
			기	20,625		
			시	6,188		
			구	14,438		
	2)단기간제근로자 보수	72,880원*1명*180일		13,119		
			기	6,560		
			시	1,968		
			구	4,591		
	2)4대 보험료	7,967,000원		7,967		
			기	3,986		
			시	1,194		
			구	2,787		
	2)출장여비	100,000원*2명*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,200 360 840	
		2)출장여비	100,000원*1명*6월		600	
				기 시 구	300 90 210	
		2)퇴직금	72,880원*30일*(690/365)*2명		8,267	
				기 시 구	4,133 1,240 2,894	
		201 일반운영비			61,464	57,464
				기 시 구	30,730 9,220 21,514	4,000
		01 사무관리비			50,863	45,583
		1)금연클리닉 운영비			50,863	5,280
		2)자문회의수당	70,000원*2명*10회		1,400	
				기 시 구	700 210 490	
		2)소모품 구매비	120,000원*12회		1,440	
				기 시 구	720 216 504	
		2)청소년 금연교재비	12,000원*400부		4,800	
				기 시 구	2,400 720 1,680	
		2)금연상담 소책자	2,000원*4,000부		8,000	
				기 시 구	4,000 1,200 2,800	
		2)금연성공기념품	19,000원*1,000명		19,000	
				기 시 구	9,500 2,850 6,650	
		2)금연상담사 피복비	210,000원*4명*2회		1,680	
				기 시 구	840 252 588	
		2)금연상담사 교육비	240,000원*6명		1,440	
				기 시 구	720 216 504	
		2)주차관리비	40,000원*12월		480	
				기 시 구	240 72 168	
		2)공기청정기, 정수기대여비	77,800원*12월		934	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	467 140 327	
		2)금연클리닉 홍보용스티커(포맥스) 1,000원*4,000부			4,000	
			기 시 구	2,000 600 1,400		
		2)금연리플릿 제작비 660원*3,650부			2,409	
			기 시 구	1,203 362 844		
		2)금연클리닉 홍보물(손지압봉) 800원*5,000개			4,000	
			기 시 구	2,000 600 1,400		
		2)프린터 토너, 복사지등 소모품 구매 320,000원*4종			1,280	
			기 시 구	640 192 448		
	02 공공운영비			2,601	3,881	△ 1,280
	1)공공요금 및 제세			2,601		
	2)자동차보험(소형승용)	473,000원		473		
			기 시 구	236 71 166		
	2)자동차세(소형승용)	100,000원		100		
			기 시 구	50 15 35		
	2)주유비	69,000원*12월		828		
			기 시 구	414 124 290		
	2)사무기기 유지비	300,000원*4회		1,200		
			기 시 구	600 180 420		
	03 행사운영비			8,000	8,000	0
	1)청소년 건강해영사업 운영비			4,000		
	2)행사물품및홍보물제작비	2,000,000원*2회		4,000		
			기 시 구	2,000 600 1,400		
	1)금연의날 행사운영비			2,000		
	2)홍보물제작 및 행사운영비	1,000,000원*2회		2,000		
			기	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)금연캠페인 관련 행사운영비	시 300 구 700 2,000		
	2)행사물품제작 1,000,000원*2회	2,000		
		기 1,000 시 300 구 700		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		기 1,000 시 300 구 700		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)금연사업 업무추진	2,000		
	2)회의비 200,000원*10회	2,000		
		기 1,000 시 300 구 700		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
		기 1,800 시 540 구 1,260		
	09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
	1)금연교육 강사비 120,000원*30회	3,600		
		기 1,800 시 540 구 1,260		
	307 민간이전	135,400	135,400	0
		기 67,700 시 20,310 구 47,390		
	01 의료및구료비	90,400	90,400	0
	1)금연치료비	90,400		
	2)니코틴보조제 10,000원*3회*2,500명	75,000		
		기 37,500 시 11,250 구 26,250		
	2)금연행동요법 강화제 4,000원*1회*3,000명	12,000		
		기 6,000 시 1,800 구 4,200		
	2)소변코티닌검사지 1,700원*2회*1,000명	3,400		
		기 1,700 시 510 구 1,190		
	05 민간위탁금	45,000	45,000	0
	1)어린이 금연도우미 사업 25,000원*600명	15,000		
		기 7,500 시 2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초 건강해영 사업	30,000원*1,000명	구	5,250		
				30,000		
			기	15,000		
			시	4,500		
	지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)		구	10,500	391,830	7,050
				398,880		
			기	62,000		
	101 인건비		시	114,808		
			구	222,072		
				89,914	79,956	9,958
	04 기간제근로자등보수		기	22,047		
			시	22,651		
			구	45,216		
	1)기간제근로자등보수			89,914	79,956	9,958
				89,914		
				61,876		
	2)영양사인부임	72,880원*3명*283일	기	15,469		
			시	15,469		
			구	30,938		
	2)여비	100,000원*3명*12월		3,600		
			기	900		
			시	900		
	2)피복비	45,000원*3명*2착	구	1,800		
				270		
			기	68		
	2)4대보험료	11,768,000원	시	67		
			구	135		
				11,768		
	2)퇴직금	72,880원*30일*(690/365)*3명	기	3,544		
			시	2,701		
			구	5,523		
	201 일반운영비			12,400		
			기	2,066		
			시	3,514		
			구	6,820		
				29,426	22,974	6,452
			기	2,369		
			시	9,352		
	01 사무관리비		구	17,705		
				23,926	21,474	2,452
				17,566		
	1)영양플러스사업 홍보물(이유식,보충식품활용책자 등)			4,738		
				2,369원*2종*1,000부		
			기	2,369		
	2)이유식, 보충식품활용 책자 등		시	711		
			구	1,658		
				12,828		
	2)유아식 식기 등	3,207원*4종*1,000개				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육운영비, 영양평가 물품비 등 100,000원*12회	시 4,490	1,500	4,000
		구 8,338		
	1)식품모형 구입 700,000원*6set	1,200		
		시 420		
		구 780		
	1)통합건강증진 교육비 240,000원*4회	4,200		
		시 1,470		
		구 2,730		
	03 행사운영비	960		
		시 336		
	1)체험실습교실(강사료, 실습물품) 150,000원*10회	624		
		5,500		
	1)식품공급 산지체험교육 100,000원*40명	1,500	1,500	0
		시 525		
	203 업무추진비	975		
		1,500		
	03 시책추진업무추진비	525		
		975		
	1)임산부및영유아영양플러스사업 추진 1,500,000원	1,500		
		시 525		
	206 재료비	975		
		276,480	285,600	△9,120
	01 재료비	37,584		
		81,734	285,600	△9,120
	1)보충식품비 72,000원*320명*12월	157,162		
		276,480	1,800	△240
	307 민간이전	37,584		
		81,734	1,800	△240
	01 의료및구료비	157,162		
		1,560	1,800	△240
	1)혈색소측정 물품비 1,000원*130명*12월	546		
		1,014	29,500	10,482
	식생활환경 개선사업	39,982		
		16,550	12,400	4,150
	201 일반운영비	16,550		
	01 사무관리비	16,550	12,400	4,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)	15,500		
			2)영양성분표시 홍보물 90,000원*50개	4,500		
			2)영양성분 분석비 175,000원*50종	8,750		
			2)홍보물 제작비 30,000원*75개	2,250		
			1)운영수당	750		
			2)건강식당 모니터링 등 운영요원 50,000원*3명*5일	750		
			1)건강매점 사업 홍보물 30,000원*10개	300		
		206	재료비	21,432	15,600	5,832
		01	재료비	21,432	15,600	5,832
			1)건강충전 영양꾸러미 사업	21,432		
			2)간식군 1,500원*152명*94회	21,432		
		301	일반보상금	2,000	1,500	500
		09	행사실비보상금	2,000	1,500	500
			1)건강충전 영양꾸러미사업 감사료 100,000원*4회*5개소	2,000		
		어르신 영양관리사업		17,100	1,500	15,600
		201	일반운영비	10,500	0	10,500
		01	사무관리비	6,000	0	6,000
			1)영영평가 물품 2,000원*1,000명	2,000		
			1)영양교육 책자 3,600원*1,000부	3,600		
			1)노인영양 자문회의 200,000원*2회	400		
		03	행사운영비	4,500	0	4,500
			1)어르신영양관리사업 영양교육 실습 150,000원*3회*10개소	4,500		
		301	일반보상금	6,600	1,500	5,100
		09	행사실비보상금	6,600	1,500	5,100
			1)어르신 영양관리사업 감사료 220,000원*1명*3회*10개소	6,600		
		정신보건 사업		285,934	290,850	△4,916
			시	112,717		
			구	173,217		
		정신건강증진		184,654	169,150	15,504
			시	61,137		
			구	123,517		
		201	일반운영비	117,574	73,374	44,200
			시	51,637		
			구	65,937		
		01	사무관리비	80,774	41,590	39,184
			1)운영수당	7,200		
			2)정신재활시설 회계 점검관리 200,000원*3개소*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자문위원회	100,000원*5명*2회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	2)채용면접심사	100,000원*5명*10회		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	1)아동정신심리 검사지			6,100		
	2)아동인성검사지 등	7,000원*750명		5,250		
	2)심층심리평가지	17,000원*50명		850		
	1)행복한 마음학교 홍보물			2,000		
	2)포스터,리플릿 등	2,000원*500매		1,000		
	2)교재 등 제작	4,000원*250명		1,000		
	1)정신건강 홍보물	1,000원*1,000개*5종		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	1)선별검사지 제작	5,000원*1,000부		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	1)교육자료 제작	3,500원*500부*2종		3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	1)센터 안내 홍보물	1,000원*500부*4종		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	1)홍보동영상	1,994,000원		1,994		
			시	997		
			구	997		
	1)정신건강캠페인 용품제작	3,000원*100명*10회		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	1)소모품비(토너, 사무용품 등)	450,000원*12회		5,400		
			시	2,700		
			구	2,700		
	1)홈페이지 관리비	500,000원*4회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	1)수선비(키오스크 등)	1,000,000원		1,000		
			시	500		
			구	500		
	1)임차료			6,720		
	2)다기능복합기	300,000원*12월		3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
	2)공기청정기	50,000원*2대*12월		1,200		
			시	600		
			구	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)음용수	80,000원*2개*12월		1,920		
			시	960		
			구	960		
	1)직원 교육비	100,000원*14명		1,400		
			시	700		
			구	700		
	1)소진예방 및 역량교육비	100,000원*14명		1,400		
			시	700		
			구	700		
	1)피복비	150,000원*14명		2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
	1)급량비	8,000원*20회*13명*12개월		24,960		
			시	12,480		
			구	12,480		
	02 공공운영비			19,800	22,800	△3,000
	1)공공요금 및 제세			18,000		
	2)우편요금	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	150,000원*12월		1,800		
			시	900		
			구	900		
	03 행사운영비			17,000	8,984	8,016
	1)정신건강강좌 운영	3,000원*100명*20회		6,000		
			시	1,750		
			구	4,250		
	1)마음학교 운영	3,000원*100명*20회		6,000		
			시	1,750		
			구	4,250		
	1)재활프로그램 운영(재활,가족모임 등)	5,000원*40명*25회		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	202 여비			1,000	1,000	0
			시	500		
			구	500		
	01 국내여비			1,000	1,000	0
	1)관외 출장여비	200,000원*5회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	203 업무추진비			3,000	2,900	100
			시	1,500		
			구	1,500		
	03 시책추진업무추진비			3,000	2,900	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정신건강심사 등 업무추진	150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
	1)정신건강증진사업 업무추진	150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
	301 일반보상금			16,200	0	16,200
	09 행사실비보상금			16,200	0	16,200
	1)고위험군 치료 프로그램 강사료	350,000원*5회		1,750		
	1)주민건강교육 강사료	350,000원*5회		1,750		
	1)마음학교프로그램 강사료	350,000원*10회		3,500		
	1)지역거점상담	100,000원*92회		9,200		
	307 민간이전			15,000	45,000	△30,000
			시	7,500		
			구	7,500		
	01 의료및구료비			15,000	25,000	△10,000
	1)응급이송, 치료비지원 등	150,000원*100명		15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
	401 시설비및부대비			31,880	2,078	29,802
	01 시설비			31,880	2,078	29,802
	1)정신건강증진시설 건축안전점검	249,900원*2명*2회		1,000		
	1)정신건강증진시설 전기안전점검	55,000원*5개소*2회		550		
	1)정신건강증진시설 가스안전점검	53,000원*5개소*2회		530		
	1)방음공사			12,000		
	2)상담실 방음	3,500,000원*2실		7,000		
	2)프로그램실 방음	5,000,000원*1실		5,000		
	1)천정형 인버터 냉난방기 설치			17,800		
	2)냉난방기	2,600,000원*3대		7,800		
	2)공기순환장치용 덕트설치	5,000,000원		5,000		
	2)전기 증설공사비	5,000,000원		5,000		
	행복충전 마음여행 콘서트			37,000	27,200	9,800
	201 일반운영비			9,700	27,200	△17,500
	01 사무관리비			3,700	0	3,700
	1)마음여행 콘서트관련 물품제작 등			3,700		
	2)홍보물 제작	2,000원*1,000부		2,000		
	2)교재 등 제작	3,400원*500명		1,700		
	02 공공운영비			2,000	0	2,000
	1)우편요금	200,000원*10월		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	4,000	27,200	△23,200
			1)음악이있는 마음여행 행사운영 5,000원*200명*4회	4,000		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)마음여행 콘서트관련 회의 등 100,000원*5회	500		
			301 일반보상금	2,800	0	2,800
			09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
			1)강사료	2,800		
			2)음악이 있는 마음여행 350,000원*2명*4회	2,800		
			307 민간이전	24,000	0	24,000
			05 민간위탁금	24,000	0	24,000
			1)마음건강 릴레이콘서트 운영 4,000,000원*6회	24,000		
			자살예방사업	33,580	39,700	△6,120
				시 33,580		
			201 일반운영비	14,680	26,990	△12,310
				시 14,680		
			01 사무관리비	10,180	14,150	△3,970
			1)자살예방교육 운영 3,000원*50명*10회	1,500		
				시 1,500		
			1)교육자료제작 4,000원*250부	1,000		
				시 1,000		
			1)자살예방홍보물 1,000원*500개*2종	1,000		
				시 1,000		
			1)협의체운영수당 100,000원*19명*2회	3,800		
				시 3,800		
			1)전담인력 급량비 (8,000원*15일*12월)*2명	2,880		
				시 2,880		
			03 행사운영비	4,500	12,840	△8,340
			1)치유프로그램운영 3,000원*200명*2회	1,200		
				시 1,200		
			1)자살예방캠페인 3,000원*150명*2회	900		
				시 900		
			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	17,400	11,210	6,190
				시 17,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	17,400	11,210	6,190
			1)강사료 120,000원*10회	1,200		
				시 1,200		
			1)지킴이봉사단 활동비 10,000원*120명	1,200		
				시 1,200		
			1)준사례관리자 활동비 30,000원*25명*12회	9,000		
				시 9,000		
			1)마음이음지킴이 동아리 활동비 5,000원*100명*12회	6,000		
				시 6,000		
			50대 정신건강검진 및 상담지원사업	18,000	18,000	0
				시 18,000		
			201 일반운영비	2,500	2,600	△100
				시 2,500		
			01 사무관리비	2,500	2,600	△100
			1)서식 및 홍보물 제작 1,000원*5종*500부	2,500		
				시 2,500		
			203 업무추진비	500	400	100
				시 500		
			03 시책추진업무추진비	500	400	100
			1)유관기관회의 등 간담회 100,000원*5회	500		
				시 500		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
				시 15,000		
			01 의료및구료비	15,000	15,000	0
			1)정신건강검진료 50,000원*300명	15,000		
				시 15,000		
			생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)	12,700	8,800	3,900
			201 일반운영비	7,800	8,000	△200
			01 사무관리비	3,700	2,700	1,000
			1)홍보물 제작 2,000원*250개*2종	1,000		
			1)포스터 및 전단지 제작 3,500원*100장*2회	700		
			1)교육프로그램 교재 제작 5,000원*400부	2,000		
			03 행사운영비	4,100	5,300	△1,200
			1)생명존중문화공연 5,000원*200명*2회	2,000		
			1)교육프로그램 행사운영	2,100		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)생명존중문화공연 사업추진 50,000원*4회	200		
			301 일반보상금	4,700	600	4,100
			09 행사실비보상금	3,700	600	3,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)마음이음 교육 강사료	300,000원*5회	1,500		
		1)생명존중 심화프로그램 강사료	240,000원*5회	1,200		
		1)학생동아리 지원	5,000원*40명*5회	1,000		
		11 기타보상금		1,000	0	1,000
		1)참가 및 포상금		1,000		
		치매관리사업		1,449,474	679,720	769,754
			기	681,192		
			시	354,891		
			구	413,391		
		치매예방관리사업		1,355,500	598,720	756,780
			기	650,000		
			시	325,000		
			구	380,500		
		201 일반운영비		1,000	2,400	△ 1,400
		01 사무관리비		1,000	2,400	△ 1,400
		1)치매관리사업 소모품 구입		1,000		
		2)사무용품	100,000원*10회	1,000		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)찾아가는 기억키움 업무추진		500		
		2)간담회 등	100,000원*5회	500		
		307 민간이전		1,300,000	565,220	734,780
			기	650,000		
			시	325,000		
			구	325,000		
		05 민간위탁금		1,300,000	565,220	734,780
		1)치매지원센터 운영비		1,300,000		
		2)인건비	900,000,000	900,000		
			기	450,000		
			시	225,000		
			구	225,000		
		2)운영비	100,000,000	100,000		
			기	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
		2)사업비	300,000,000	300,000		
			기	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
		401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
		01 시설비		54,000	0	54,000
		1)전기공사	16,000,000원	16,000		
		1)프로그램실 방음공사	7,000,000원*3실	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)천정형 냉난방기 설치		17,000		
		2)냉난방기 3,000,000원*3대		9,000		
		2)공기순환작치용 덕트설치 8,000,000원		8,000		
		치매치료관리비 지원		78,974	56,000	22,974
			기	23,692		
			시	27,641		
			구	27,641		
		308 자치단체등이전		78,974	56,000	22,974
			기	23,692		
			시	27,641		
			구	27,641		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,974	56,000	22,974
		1)국가치매치료관리비예탁금 78,974,000원		78,974		
			기	23,692		
			시	27,641		
			구	27,641		
		지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		15,000	15,000	0
			기	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
			기	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		05 민간위탁금		15,000	15,000	0
		1)치매검진관리비 15,000,000원		15,000		
			기	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		감염병예방활동 강화		677,939	556,436	121,503
			국	6,047		
			기	184,879		
			시	83,561		
			구	403,452		
		감염병예방 및 모기방제		150,811	163,878	△ 13,067
		101 인건비		95,652	87,060	8,592
		04 기간제근로자등보수		95,652	87,060	8,592
		1)특별방역 인부임 72,880원*5명*230일		83,812		
		1)산재보험료 83,812,000원*4.8%		4,023		
		1)고용보험부담금 83,812,000원*1.5%		1,258		
		1)국민연금부담금 83,812,000원*4.5%		3,772		
		1)건강보험부담금 83,812,000원*3.12%		2,615		
		1)장기요양보험부담금 2,615,000원*6.55%		172		
		201 일반운영비		17,587	17,216	371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,639	3,509	130
1)일반수용비		1,200		
2)방역업무관련 홍보물	200원*2,500매	500		
2)방역업무관련 소모품 구입비	700,000원	700		
1)피복비(작업복, 작업화, 작업모)		1,359		
2)작업복	50,000원*2착*9명	900		
2)운동화	45,000원*1켤레*9명	405		
2)모자	6,000원*9명	54		
1)장갑, 마스크		1,080		
2)면장갑	3,000원*20속*6월	360		
2)마스크	1,000원*120개*6월	720		
02 공공운영비		13,948	13,707	241
1)전기요금(전격살충기)	9,000원*3기*6월	162		
1)방역업무용 이동전화 구입 및 사용료	60,000원*2대*12월	1,440		
1)중,소형화물(방역) 자동차세	50,000원*3대	150		
1)중,소형화물(방역) 보험료	600,000원*3대	1,800		
1)전격살충기 유지비	10,000원*6대	660		
1)디지털모기충정기 유지비	55,000원*2대*6월	660		
1)방역장비 유지비	1,855,000원	1,855		
1)방역차량 유지비	1,900,000원*3대	5,700		
1)방역기 가동 연료비		1,521		
2)방역기 유류비(휘발유)	1,577원*30ℓ *16회	757		
2)자율방역기 유류비(휘발유)	1,577원*16ℓ *24회	606		
2)재해대비용 비축분(휘발유)	1,577원*10ℓ *10회	158		
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		32,257	34,637	△2,380
01 재료비		32,257	34,637	△2,380
1)살충소독약		25,270		
2)분무연막검용 살충소독제	35,000원*350통	12,250		
2)유충구제용 살충소독제	56,100원*200통	11,220		
2)실내용 살충소독제	3,000원*600통	1,800		
1)살균소독약		3,150		
2)옥외용 살균소독제	9,500원*200병	1,900		
2)옥내용 살균소독제	2,500원*500병	1,250		
1)소독약품희석용 경유		1,507		
2)소독약품희석용 경유	1,369원*50ℓ *16회	1,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)소독약품회석용 경유(비축용) 1,369원*100ℓ *3회	411		
			1)미꾸라지 12,500원*150kg	1,875		
			1)단독주택정화조 환기구 방충망 6,500원*70개	455		
		301 일반보상금		1,680	1,680	0
		09 행사실비보상금		1,680	1,680	0
		1)새벽및야간방역 급량비 7,000원*20명*12월		1,680		
		405 자산취득비		2,350	22,000	△ 19,650
		01 자산및물품취득비		2,350	22,000	△ 19,650
		1)차량용 동력분무기 1,250,000원*1대		1,250		
		1)휴대용 연막기 550,000원*2대		1,100		
		에이즈 및 성병예방 지자체보조		86,354	77,124	9,230
			기 시 구	41,617 44,017 720		
		201 일반운영비		3,120	2,616	504
			시 구	2,400 720		
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 2,400,000원		2,400		
			시	2,400		
		02 공공운영비		720	216	504
		1)에이즈감염자상담용 이동전화구입비+사용료 60,000원*1대*12월		720		
		301 일반보상금		83,234	74,508	8,726
			기 시	41,617 41,617		
		01 사회보장적수혜금		83,234	74,508	8,726
		1)에이즈감염자 진료비 83,234,000원		83,234		
			기 시	41,617 41,617		
		보건소 결핵관리사업		128,387	221,732	△ 93,345
			기 시 구	56,046 36,989 35,352		
		101 인건비		34,404	31,620	2,784
			기 시 구	17,202 11,354 5,848		
		04 기간제근로자등보수		34,404	31,620	2,784
		1)기간제근로자등 보수		34,404		
		2)인건비(퇴직금포함) 2,100,000원*1명*13월		27,300		
			기 시	13,650 9,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대 보험료	3,864,000원	구	4,641		
				3,864		
			기	1,932		
			시	1,275		
			구	657		
	2)여비	100,000원*12월		1,200		
			기	600		
			시	396		
			구	204		
	2)급량비	8,000원*1명*20일*12월		1,920		
			기	960		
			시	634		
			구	326		
	2)피복비	120,000원*1회		120		
			기	60		
			시	40		
			구	20		
	201 일반운영비			6,700	11,710	△5,010
			기	2,500		
			시	1,650		
			구	2,550		
	01 사무관리비			5,700	11,000	△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		
	02 공공운영비			1,000	210	790
	1)공기살균기유지비	500,000원		500		
	1)음압실 유지비	500,000원		500		
	203 업무추진비			1,000	2,500	△1,500
			기	500		
			시	330		
			구	170		
	03 시책추진업무추진비			1,000	2,500	△1,500
	1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영	1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	330		
			구	170		
	307 민간이전			86,283	174,902	△88,619
			기	35,844		
			시	23,655		
			구	26,784		
	01 의료및구료비			86,283	174,902	△88,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)결핵이동검진비	3,150원*4,500명	14,175		
		1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	7,000원*10명*6월	420		
		1)결핵역학조사재료비(PPD포함)	15,463,000원	15,463		
				기	7,732	
				시	5,102	
				구	2,629	
		1)결핵약품 및 기자재	2,457,000원	2,457		
				기	1,228	
				시	811	
				구	418	
		1)입원명령자 입원비(생계비 포함)	2,484,000원*2명	4,968		
				기	2,484	
				시	1,639	
				구	845	
		1)결핵환자 가족검진	7,700,000원	7,700		
				기	3,850	
				시	2,541	
				구	1,309	
		1)결핵환자 검사 및 진단 지원	13,240,000원	13,240		
				기	6,620	
				시	4,369	
				구	2,251	
		1)집단시설 종사자 및 취약계층 잠복결핵 검진	27,860,000원	27,860		
				기	13,930	
				시	9,193	
				구	4,737	
		의료기관 결핵환자 관리지원		67,716	66,000	1,716
				기	67,716	
	307 민간이전			67,716	66,000	1,716
				기	67,716	
	02 민간경상사업보조			67,716	66,000	1,716
		1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비	2,821,500원*2명*12월	67,716		
				기	67,716	
	감염병관리 FMTPII 교육			3,492	3,492	0
				국	3,492	
	201 일반운영비			3,492	3,492	0
				국	3,492	
	01 사무관리비			3,492	3,492	0
		1)감염병관리 FMTPII 교육	3,492,000원*1명	3,492		
				국	3,492	
	표본감시 운영경비			6,410	4,010	2,400
				국	2,055	
				시	2,055	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,300		
201 일반운영비		2,630	1,490	1,140
		국 315		
		시 315		
		구 2,000		
01 사무관리비		2,630	1,490	1,140
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 105,000원*6기관		630		
	국	315		
	시	315		
1)법정감염병 홍보물 인쇄비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)표본감시기관 간담회비 300,000원		300		
307 민간이전		3,480	2,520	960
	국	1,740		
	시	1,740		
02 민간경상사업보조		3,480	2,520	960
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월+20,000원*1기관*3중*12월		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1기관*12월		1,320		
	국	660		
	시	660		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	700	300
	국	500		
	시	500		
301 일반보상금		1,000	700	300
	국	500		
	시	500		
01 사회보장적수혜금		1,000	700	300
1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		19,500	19,500	0
	기	19,500		
307 민간이전		19,500	19,500	0
	기	19,500		
02 민간경상사업보조		19,500	19,500	0
1)의료관련감염 표본감시기관 운영비 1,625,000원*1기관*12월		19,500		
	기	19,500		
서초 100인 모기보안관 운영		214,269	0	214,269

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	53,900	0	53,900
			04 기간제근로자등보수	53,900	0	53,900
			1)특별방역 인부임 72,880원*4명*162일	47,227		
			1)산재보험료 47,226,240원*4.8%	2,267		
			1)고용보험부담금 47,226,240원*1.5%	709		
			1)국민연금부담금 47,226,240원*4.5%	2,126		
			1)건강보험부담금	1,474		
			1)장기요양보험부담금 1,474,000원*6.55%	97		
			201 일반운영비	24,420	0	24,420
			01 사무관리비	21,160	0	21,160
			1)홍보물비 500원*2,000부	1,000		
			1)모기보안관 피복비 125,000원*120명	15,000		
			1)소모품비(장갑, 마스크 등) 3,000원*120명*6회	2,160		
			1)수동식 분무기 50,000*60개	3,000		
			02 공공운영비	860	0	860
			1)전동스쿠터 유지비 125,000원*4대	500		
			1)모기보안관 단체상해보험 가입비 3,000원*120명	360		
			03 행사운영비	2,400	0	2,400
			1)모기보안관 발대식 1,000,000원	1,000		
			1)모기보안관 행사운영 1,000,000원	1,000		
			1)방역실무교육 강사비 200,000원*2회	400		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)간담회비 5,000원*100명	500		
			206 재료비	16,649	0	16,649
			01 재료비	16,649	0	16,649
			1)살충소독약	16,649		
			2)분무연막검용 살충소독제 35,000원*2통*6개월*18개동	7,560		
			2)유충구제용 살충소독제 56,100원*1.5통*6개월*18개동	9,089		
			301 일반보상금	118,800	0	118,800
			11 기타보상금	118,800	0	118,800
			1)모기보안관 활동 수당 20,000원*120명*55회*0.9	118,800		
			행정운영경비(건강관리과)	4,920	4,740	180
			기본경비	4,920	4,740	180
			기본경비	4,920	4,740	180
			201 일반운영비	720	540	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		720	540	180
		1)공공 법인폰 사용료(5급이상) 60,000원*12월		720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(26명) 350,000원*12월		4,200		
	보건의료서비스 제공			192,720	110,570	82,150
	건강부모교육사업			71,830	110,570	△38,740
	건강부모교육사업			71,830	110,570	△38,740
		201 일반운영비		40,380	60,220	△19,840
		01 사무관리비		26,120	40,520	△14,400
		1)자문회의 수당 부모교육협의체 100,000원*18명*2회*0.7		2,520		
		1)부모교육 홍보물 제작(리플릿등) 1,500원*2,000부		3,000		
		1)부모교육동영상 구매(포털사이트) 300,000*10건		3,000		
		1)교재제작 10,000원*300권		3,000		
		1)교육수료증 제작 15,000원*100개		1,500		
		1)홍보물품, 운영물품 제작 5,000원*1,000개		5,000		
		1)부모교육 재료대 15,000원*60쌍*9개월		8,100		
		02 공공운영비		7,450	0	7,450
		1)포털사이트 유지보수 7,450,000원		7,450		
		03 행사운영비		6,810	19,700	△12,890
		1)건강부모교실 운영 50,000원*12회		600		
		1)토요출산교실(주민참여예산 '출산준비교실') 4,160,000원		4,160		
		1)건강부모동아리 운영 25,000원*7개*10개월		1,750		
		1)심화 프로그램 100,000원*3회		300		
		203 업무추진비		1,000	3,150	△2,150
		03 시책추진업무추진비		1,000	3,150	△2,150
		1)건강부모교육 업무추진 1,000,000		1,000		
		301 일반보상금		30,450	47,200	△16,750
		09 행사실비보상금		30,450	47,200	△16,750
		1)강사료		30,450		
		2)청소년 교실 120,000원*5개교*10개반		6,000		
		2)출산준비교실(주민참여예산 '출산준비교실') 220,000원*72회		15,840		
		2)영유아부모교실 350,000원*12회		4,200		
		2)건강부모동아리 120,000원*28회		3,360		
		2)심화교육 강사비 350,000원*3회		1,050		
	지역주민 건강증진 향상			120,890	0	120,890

부서: 건강관리과
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모자보건소 프로그램 운영(신규)	91,450	0	91,450
	201 일반운영비	34,380	0	34,380
	01 사무관리비	25,950	0	25,950
	1)모자보건소 자문회의 수당 70,000원*10명	700		
	1)모자보건소 사업별 홍보물	20,000		
	2)모자보건소 가이드 소책자 3,000원*4,000부	12,000		
	2)모자보건소 홍보물 2,000원*4종*1,000개	8,000		
	1)파복비	5,250		
	2)하복 150,000원*15명	2,250		
	2)동복 200,000원*15명	3,000		
	02 공공운영비	500	0	500
	1)의료기기 등 유지관리 500,000원	500		
	03 행사운영비	7,930	0	7,930
	1)오감발달 놀이교실(교구등) 50,000원*8회*12개월	4,800		
	1)재활프로그램(미숙아등) 운영 50,000원*5회	250		
	1)산후우울증및스트레스관리교육 20,000원*2회*12개월	480		
	1)소통존 프로그램 운영 20,000원*4회*12개월	960		
	1)힐링프로그램(엄마도 엄마가 필요하다)	1,440		
	2)치유밥상 식비 7,000원*10명*12회	840		
	2)진행물품비 50,000원*12회	600		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)모자보건 업무추진 1,000,000	1,000		
	301 일반보상금	56,070	0	56,070
	09 행사실비보상금	56,070	0	56,070
	1)헬스케어프로그램	7,600		
	2)프로그램 강사료 150,000원*4회*10개월	6,000		
	2)보조 강사료 40,000원*4회*10개월	1,600		
	1)오감발달 놀이교실 강사료	18,240		
	2)프로그램 강사료 150,000원*8회*12개월	14,400		
	2)보조 강사료 40,000원*8회*12개월	3,840		
	1)재활프로그램 강사료	950		
	2)강사료 150,000원*5회	750		
	2)보조 강사료 40,000원*5회	200		
	1)소통존 또래엄마 교육	7,200		
	2)강사료 150,000원*4회*12월	7,200		
	1)힐링프로그램(엄마도 엄마가 필요하다)	2,280		
	2)강사료 150,000원*12회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보조강사료	40,000원*12회	480		
		1)부모 집단상담 프로그램 강사료		5,400		
		2)임산부	150,000원*12회	1,800		
		2)영아부모	150,000원*12회	1,800		
		2)유아부모	150,000원*12회	1,800		
		1)산후우울 및 스트레스 관리 강사료	150,000원*2회*12개월	3,600		
		1)모유수유클리닉 강사료	150,000원*6회*12개월	10,800		
		모자보건소 운영관리(신규)		29,440	0	29,440
		201 일반운영비		28,440	0	28,440
		01 사무관리비		7,770	0	7,770
		1)일반수용비		4,230		
		2)프린터토너	100,000원*12월	1,200		
		2)프린터드럼	200,000원*6월	1,200		
		2)복사기토너	70,000원*6월	420		
		2)종이타월구매	470,000원	470		
		2)화장실용화장지구매	35,000원*2상자*6월	420		
		2)청소용품구매	100,000원*3회	300		
		2)세제및비누구매	50,000원*2회	100		
		2)종이컵구매	20,000원*1상자*6월	120		
		1)정수기관리비	67,300원*12월	808		
		1)비데관리비	9,700원*5대*12월	582		
		1)대기실 화분유지관리비	50,000원*6월	300		
		1)접수실 소모품구매비		710		
		2)민원서식	100,000원*1박스*6월	600		
		2)순번대기표 감열용지	110,000원*1회	110		
		1)바닥청소비	330,000원*3회	990		
		1)혈압기 커프천교체비	50,000원*3대*1회	150		
		02 공공운영비		20,670	0	20,670
		1)공공요금 및 제세		19,800		
		2)전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
		2)가스요금	320,000원*12월	3,840		
		2)상하수도요금	160,000원*12월	1,920		
		2)전화요금(백신냉장고전화선)	10,000원*12월	120		
		2)보안경비유지비	160,000원*1개소*12월	1,920		
		1)시설장비유지비	청사유지비 870,000원	870		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)지소행정업무추진	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(서초모자보건소)		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	3,000	0	3,000
	기본경비	3,000	0	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	1)부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2018년도 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		1,884,636	1,711,789	172,847
	국	1,500		
	기	171,029		
	시	406,616		
	구	1,305,491		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,874,936	1,706,449	168,487
	국	1,500		
	기	171,029		
	시	406,616		
	구	1,295,791		
주민진료 및 평생관리사업		577,037	559,550	17,487
	국	1,500		
	기	41,133		
	시	147,791		
	구	386,613		
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		23,076	11,488	11,588
201 일반운영비		3,910	810	3,100
01 사무관리비		3,910	810	3,100
1)일반수용비		3,910		
2)신고필증 등 제작 810,000원		810		
2)의료기관 안내문 제작 60,000원*5종		300		
2)의료기관 안내 및 교육책자(불법 의료광고 근절 모니터링) 4,000원*700부		2,800		
203 업무추진비		4,800	4,320	480
03 시책추진업무추진비		4,800	4,320	480
1)의료지원업무추진 4,800,000원		4,800		

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
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
	09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
	1)의료기관 교육 강사료 350,000원*3회	1,050		
	307 민간이전	13,316	6,358	6,958
	01 의료및구료비	13,316	6,358	6,958
	1)자동심장충격기(AED) 패드 및 배터리 유지 보수	13,316		
	2)AED 소모품(패드) 교체 88,000원*33개	2,904		
	2)AED 소모품(배터리) 교체 220,000원*33개	7,260		
	2)AED 일체형 교체 197,000원*16개	3,152		
	국립중앙의료원 원지동 이전 등	500	500	0
	201 일반운영비	100	400	△300
	01 사무관리비	100	400	△300
	1)국립중앙의료원 이전 등 홍보물 제작비 100,000원	100		
	203 업무추진비	400	100	300
	03 시책추진업무추진비	400	100	300
	1)서울시,보건복지부와 의 간담회 등 업무추진비 400,000원	400		
	의약품 지원사업	51,640	47,240	4,400
	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	51,200	46,800	4,400
	01 의료및구료비	51,200	46,800	4,400
	1)한방 약품비 800,000원*12월	9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,466,666원*12월	41,600		
	의약정보 제공 서비스	13,750	13,750	0
	201 일반운영비	4,740	4,740	0
	01 사무관리비	4,740	4,740	0
	1)일반수용비	4,740		
	2)불용의약품 폐기 비용 540,000원	540		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원	2,000		
	2)약 바로알기 교육자료 1,400,000원	1,400		
	2)신규인허가업소교육자료제작비 800,000	800		
	203 업무추진비	670	670	0
	03 시책추진업무추진비	670	670	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)약바로알기 업무추진	400,000원	400		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진	270,000원	270		
	301 일반보상금		8,340	8,340	0
	09 행사실비보상금		7,200	6,000	1,200
	1)약바로알기 강사료	120,000원*60회	7,200		
	11 기타보상금		1,140	2,340	△1,200
	1)2016년 공익신고 포상금 상환금	1,140,000원	1,140		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		54,502	47,318	7,184
			기 시 구		
			27,251 13,626 13,625		
	201 일반운영비		200	200	0
			기 시 구		
			100 50 50		
	01 사무관리비		200	200	0
	1)지역사회 건강조사 관리	200,000원	200		
			기 시 구		
			100 50 50		
	203 업무추진비		300	300	0
			기 시 구		
			150 75 75		
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
			기 시 구		
			150 75 75		
	307 민간이전		54,002	46,818	7,184
			기 시 구		
			27,001 13,501 13,500		
	05 민간위탁금		54,002	46,818	7,184
	1)지역사회건강면접 조사운영	54,002,000원	54,002		
			기 시 구		
			27,001 13,501 13,500		
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육		3,000	3,000	0
			국 구		
			1,500 1,500		
	201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국 구		
			1,500 1,500		
	01 사무관리비		3,000	3,000	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)위탁교육비	3,000,000원*1명	3,000		
		국	1,500		
		구	1,500		
	통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		25,764	17,764	8,000
		기	12,882		
		시	3,865		
		구	9,017		
	201 일반운영비		6,704	9,560	△2,856
		기	3,352		
		시	1,006		
		구	2,346		
	01 사무관리비		6,704	9,560	△2,856
	1)일반수용비		6,704		
	2)심뇌혈관질환예방 홍보물제작				
		1,000원*2,200개	2,200		
		기	1,100		
		시	330		
		구	770		
	2)교육자료 구매				
		1,470원*2,500개	3,675		
		기	1,837		
		시	552		
		구	1,286		
	2)주민교육운영 물품 구매				
		82,900원*10월	829		
		기	415		
		시	124		
		구	290		
	203 업무추진비		1,000	500	500
		기	500		
		시	150		
		구	350		
	03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
	1)심뇌혈관질환관리 업무추진		1,000		
		1,000,000원			
		기	500		
		시	150		
		구	350		
	301 일반보상금		5,280	0	5,280
		기	2,640		
		시	792		
		구	1,848		
	09 행사실비보상금		5,280	0	5,280
	1)고혈압.당뇨교실 강사료		5,280		
		120,000원*44회			
		기	2,640		
		시	792		
		구	1,848		
	307 민간이전		12,780	7,704	5,076
		기	6,390		
		시	1,917		
		구	4,473		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비		12,780	7,704	5,076
	1)심뇌혈관질환예방관리 검사비		12,780		
	2)검사 재료비 8,520원*1,500명		12,780		
		기	6,390		
		시	1,917		
		구	4,473		
	대사증후군관리사업		338,120	351,840	△ 13,720
		시	130,000		
		구	208,120		
	101 인건비		153,615	167,260	△ 13,645
		시	37,748		
		구	115,867		
	04 기간제근로자등보수		153,615	167,260	△ 13,645
	1)대사증후군사업 인건비		152,775		
	2)인건비 72,880원*6명*273일		119,378		
		시	20,632		
		구	98,746		
	2)산재보험료 119,378,000원*4.8%		5,731		
		시	2,865		
		구	2,866		
	2)고용보험료 119,378,000원*1.5%		1,791		
		시	895		
		구	896		
	2)국민연금 119,378,000원*4.5%		5,373		
		시	2,686		
		구	2,687		
	2)건강보험 119,378,000원*3.12%		3,725		
		시	1,862		
		구	1,863		
	2)장기요양보험 3,725,000원*6.55%		244		
		시	122		
		구	122		
	2)12개월 근무자 퇴직금 72,880원*30일*(690일/365일)*4명		16,533		
		시	8,266		
		구	8,267		
	1) 기간제근로자 근무복 90,000원*6명		540		
		시	270		
		구	270		
	1) 기간제근로자 근무화 50,000원*6명		300		
		시	150		
		구	150		
	201 일반운영비		49,445	49,520	△ 75
		시	24,722		
		구	24,723		
	01 사무관리비		36,245	46,920	△ 10,675
	1)교육용 홍보자료 제작구매		24,500		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)리플렛,설문지,소책자	300원*25,000부		7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
	2)운동교육자료	3,000원*2,000명		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)영양교육자료	3,000원*2,000명		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)홍보물 제작	1,000원*5,000명		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료	200,000원*50회		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	1)대사증후군 전문관리센터 운영 사무용품 구매	44,500원*10월		445		
			시	372		
			구	73		
	1)상담인력 전문교육비	1,300,000원		1,300		
			시	800		
			구	500		
	02 공공운영비			3,200	2,600	600
	1)대사증후군관리시스템 유지보수	3,200,000원		3,200		
			시	1,300		
			구	1,900		
	03 행사운영비			10,000	0	10,000
	1)대사증후군예방행사운영			10,000		
	2)건강동아리등 걷기행사	3,500,000*2식		7,000		
			시	3,500		
			구	3,500		
	2)홍보물품	1,000원*1,000개*2식		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	2)강사료, 운영물품등	500,000원*2식		1,000		
			시	500		
			구	500		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
			시	750		
			구	750		
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비	1,500,000원		1,500		
			시	750		
			구	750		
	301 일반보상금			5,760	5,760	0
			시	2,880		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,880		
	09 행사실비보상금			5,760	5,760	0
	1)운동교실 강사료 120,000원*48회			5,760		
			시	2,880		
			구	2,880		
	307 민간이전			127,800	127,800	0
			시	63,900		
			구	63,900		
	01 의료및구료비			127,800	127,800	0
	1)대사증후군발견 검사시약 등 구매					
	8,520원*7,500명*2회			127,800		
			시	63,900		
			구	63,900		
	건강주치의 사업			52,215	52,180	35
	101 인건비			51,215	50,680	535
	04 기간제근로자등보수			51,215	50,680	535
	1)기간제근로자 인건비			51,215		
	2)인건비 72,880원*2명*283일			41,251		
	2)산재보험료 41,250,080원*4.8%			1,981		
	2)고용보험료 41,250,080원*1.5%			619		
	2)국민연금 41,250,080원*4.5%			1,857		
	2)건강보험료 41,250,080원*3.12%			1,288		
	2)장기요양보험 1,288,000원*6.55%			85		
	2)12개월 근무자 퇴직금					
	72,880원*30일*(690일/365일)*1명			4,134		
	201 일반운영비			1,000	1,500	△500
	01 사무관리비			1,000	1,500	△500
	1) 교육상담자료 1,000원*1,000명			1,000		
	아토피예방관리사업			7,950	7,950	0
	201 일반운영비			3,500	3,500	0
	01 사무관리비			500	500	0
	1)일반수용비			500		
	2)아토피질환 홍보물 등 500원*1,000매			500		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	1)안심학교 운영 3,000,000원			3,000		
	203 업무추진비			250	250	0
	03 시책추진업무추진비			250	250	0
	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		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	2,000	2,000	0
		기 시 구		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		기 시 구		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	1)의료비지원 200,000*10명	2,000		
		기 시 구		
	암 관리 사업	405,785	396,470	9,315
		기 시 구		
	암 예방 프로젝트	15,830	12,830	3,000
	201 일반운영비	620	620	0
	01 사무관리비	620	620	0
	1)암예방 교육자료 등 제작 620,000원	620		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)암예방 건강대학 운영 간담회 100,000원*4회	400		
	1)여성암(유방암)예방교육 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		
	307 민간이전	13,000	10,000	3,000
	01 의료및구료비	13,000	10,000	3,000
	1)암예방건강대학검진비	13,000		
	2)간암 90,000원*30명	2,700		
	2)위암 50,000원*10명	500		
	2)대장암 120,000원*40명	4,800		
	2)취약계층 유방암 100,000원*50명	5,000		
	국가암조기검진사업	274,743	257,640	17,103
		기 시 구		
	101 인건비	23,543	22,000	1,543
		기 시		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,136		
04 기간제근로자등보수		23,543	22,000	1,543
1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)		8,319		
2) 기간제 인부임 72,880원*100일		7,288		
	기	2,186		
	시	2,551		
	구	2,551		
2) 4대보험료 1,031,000원		1,031		
	기	309		
	시	361		
	구	361		
1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)		15,224		
2) 기간제 인부임 72,880원*183일		13,338		
2) 4대보험료 1,886,000원		1,886		
201 일반운영비		3,693	3,220	473
	기	1,108		
	시	1,292		
	구	1,293		
01 사무관리비		3,693	3,220	473
1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보(리플릿) 3,693,000원		3,693		
	기	1,108		
	시	1,292		
	구	1,293		
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		
	구	338		
308 자치단체등이전		246,541	231,454	15,087
	기	73,962		
	시	86,289		
	구	86,290		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		246,541	231,454	15,087
1)국가암 조기검진 예탁금 246,541,000원		246,541		
	기	73,962		
	시	86,289		
	구	86,290		
암환자 의료비 지원		115,212	126,000	△ 10,788
	기	34,564		
	시	40,324		
	구	40,324		
301 일반보상금		115,212	126,000	△ 10,788

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
		01 사회보장적수혜금 1)암환자의료비지원 115,212,000원	기	34,564	126,000	△ 10,788	
			시	40,324			
			구	40,324			
			기	115,212			
	구강 보건사업 및 진료	시	34,564	164,408	93,471		
		시	40,324				
		구	40,324				
		기	257,879				
		시	7,500				
		구	97,674				
	장애인치과 진료사업	구	152,705	44,560	△ 29,000		
		구	152,705				
	201 일반운영비	기	1,360	1,360	0		
		시	1,200				
	02 공공운영비 1)장애인치과 시설장비유지비 120,000원*10회	시	1,200	1,200	0		
		구	160				
	03 행사운영비 1)장애인치과 간담회 행사운영 160,000원	구	160	160	0		
		구	160				
	203 업무추진비	구	1,000	1,000	0		
		구	1,000				
	03 시책추진업무추진비 1)장애인치과 간담회 40,000*25명	구	1,000	1,000	0		
		구	1,000				
	307 민간이전	구	13,200	13,200	0		
		구	13,200				
	01 의료및구료비 1)진료 재료비 400,000원*12월 1)임플란트 재료비 300,000원*12월 1)장애인무료보철비 400,000원*12월	구	13,200	13,200	0		
		구	4,800				
		구	3,600				
		구	4,800				
	치과진료사업	구	5,000	5,000	0		
		구	5,000				
201 일반운영비	01 사무관리비 1)피복비 2)치위생사 가운 3)하복 45,000원*5명 3)동복(니트포함) 90,000원*5명 3)근무화 45,000원*5명	구	1,400	1,400	0		
		구	900				
	02 공공운영비 1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회	구	900	900	0		
		구	500				
	307 민간이전	구	500	500	0		
		구	500				
	01 의료및구료비 1)치과진료 재료비 300,000원*12월	구	3,600	3,600	0		
		구	3,600				
	구강관리사업	구	85,039	79,848	5,191		
		구	85,039				
	101 인건비	구	70,619	64,728	5,891		
		구	70,619				

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
	04 기간제근로자등보수	70,619	64,728	5,891
	1)구강관리	70,619		
	2)기간제근로자인건비 72,880원*3명*283일	61,876		
	2)산재보험료 61,875,120원*4.8%	2,971		
	2)고용보험료 61,875,120원*1.5%	929		
	2)국민연금부담금 61,875,120원*4.5%	2,785		
	2)건강보험부담금 61,875,120원*3.12%	1,931		
	2)장기요양보험부담금 1,931,000원*6.55%	127		
	201 일반운영비	2,700	3,400	△700
	01 사무관리비	2,700	3,400	△700
	1)일반수용비	2,100		
	2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		
	2)구강보건사업 운영 물품비 30,000원*10월	300		
	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	720	0
	09 행사실비보상금	720	720	0
	1)구강보건교육 강사료 120,000원*6회*1명	720		
	307 민간이전	10,600	10,600	0
	01 의료및구료비	10,600	10,600	0
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 1,500원*3,000명	4,500		
	1)치과주치의사업 소모품 구매비 2,000원*500명	1,000		
	1)취약계층 소모품 구매비 400,000원*10월	4,000		
	1)구강교육 물품 구매비 1,100원*1,000명	1,100		
	학생 및 아동 치과주치의 사업	137,280	20,000	117,280
		시 95,424		
		구 41,856		
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
		시 960		
		구 240		
	01 사무관리비	800	0	800
	1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 800,000원	800		
		시 640		
		구 160		
	03 행사운영비	400	0	400
	1)치과주치의사업 협의체 등 운영 400,000원	400		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	320 80	
	301 일반보상금		136,080 20,000	116,080
		시 구	94,464 41,616	
	01 사회보장적수혜금		136,080 20,000	116,080
	1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) 200,000원*90명		18,000	
	1)학생치과주치의 시술비 40,000원*2,837명		113,480	
		시 구	90,784 22,696	
	1)아동치과주치의 시술비 200,000원*23명		4,600	
		시 구	3,680 920	
	통합건강증진사업(구강건강사업)		15,000 15,000	0
		기 시 구	7,500 2,250 5,250	
	201 일반운영비		500 500	0
		기 시 구	250 75 175	
	01 사무관리비		500 500	0
	1)위탁교육비		500	
	2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명		500	
		기 시 구	250 75 175	
	307 민간이전		14,500 14,500	0
		기 시 구	7,250 2,175 5,075	
	01 의료및구료비		14,500 14,500	0
	1)불소도포사업 등 소모품 구매비 5,000원*2,900명		14,500	
		기 시 구	7,250 2,175 5,075	
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		598,235 457,021	141,214
		기 시 구	9,977 29,996 558,262	
	성인병 조기발견을 위한 검진		374,205 282,136	92,069
	101 인건비		76,031 64,728	11,303
	04 기간제근로자등보수		76,031 64,728	11,303
	1)검진업무 72,880원*3명*255일		55,754	

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)산재보험료 55,754,000원*4.8%	2,677		
	1)고용보험부담금 55,754,000원*1.5%	837		
	1)국민연금부담금 55,754,000원*4.5%	2,509		
	1)건강보험부담금 55,754,000원*3.12%	1,740		
	1)장기요양보험부담금 1,740,000원*6.55%	114		
	1)12개월 근무자 퇴직금 72,880원*30일*(690일/365일)*3명	12,400		
	201 일반운영비	71,824	50,958	20,866
	01 사무관리비	15,024	15,758	△734
	1)일반수용비	15,024		
	2)정도관리협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
	2)방사선관계종사자 피폭측정비 17,000원*8명*4회	544		
	2)보수교육비 80,000원*10명	800		
	2)폐액처분 수수료 400원*1,000L*12월	4,800		
	2)흉부방사선필름 판독료 1,200원*2,000명	2,400		
	2)건강검진서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
	2)검진홍보물 제작 500원*1,500매	750		
	2)검진결과 인쇄용 토너 구매비 150,000원*10개	1,500		
	2)검진사업 운영 물품비 40,000원*12월	480		
	2)골밀도 결과지 인쇄 750,000원	750		
	2)방사선장비 정기검사비 150,000원*2대	300		
	02 공공운영비	56,800	35,200	21,600
	1)시설장비유지비	56,800		
	2)디지털방사선촬영기(메인) 유지보수 2,000,000원*1대*12월	24,000		
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
	2)PACS서버 유지보수(방배보건지소 포함) 9,000,000원	9,000		
	2)PACS서버 교체 18,000,000원	18,000		
	2)혈액검사장비 유지보수 500,000원	500		
	2)생화학검사장비 유지보수 300,000원	300		
	203 업무추진비	700	500	200
	03 시책추진업무추진비	700	500	200
	1)국가건강검진 간담회 450,000원	450		
	1)학생건강검진 운영 250,000원	250		
	305 배상금등	300	0	300
	01 배상금등	300	0	300
	1)채혈 부작용 진료비 300,000원	300		
	307 민간이전	218,350	165,950	52,400

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	218,350	165,950	52,400
	1)방사선실 재료구입	2,550		
	2)방사선실 소모품 100,000원*12월	1,200		
	2)골밀도실 재료비 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	192,200		
	2)성병검사 300,000원*12월	3,600		
	2)혈액검사 400,000원*12월	4,800		
	2)어르신건강검진 재료비 12,000원*1,000명	12,000		
	2)국가건강검진 재료비 8,000원*1,750명	14,000		
	2)3080구민건강검진 재료비 15,000원*1,200명	18,000		
	2)특수검진	138,000		
	3)암표지자 검사 30,000원*3,000명	90,000		
	3)갑상선검사 12,000원*2,000명	24,000		
	3)흉진검사 12,000원*2,000명	24,000		
	2)학생건강검진 재료비 3,000원*600명	1,800		
	1)위탁검사비(비타민D 등) 4,000원*5,000명	20,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	1)자동혈압계 2,500,000원*2대	5,000		
	1)자동신장체중계 1,000,000원*2대	2,000		
	재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	3,530	11,530	△8,000
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	500	500	0
	1)물리치료실 환경개선비 500,000원	500		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)물리치료실 시설장비유지 200,000원	200		
	307 민간이전	2,830	2,830	0
	01 의료및구료비	2,830	2,830	0
	1)물리치료실	2,830		
	2)치료용 겔 19,000원*30개	570		
	2)전기 핫팩 40,000원*15개	600		
	2)치료대 커버 40,000원*10개	400		
	2)치료대 이불 50,000원*6개	300		
	2)치료용 타월 5,000원*40개	200		
	2)1회용 베게커버(위생시트) 11,000원*20개	220		

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)TENS용 Gel Pad	10,000원*40개	400		
		2)간섭파치료기용 Sponge	14,000원*10개	140		
		에이즈 및 성병예방사업(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)검사시약 및 소모품비	3,230,000원	3,230		
				기 시	1,615 1,615	
		감염병 조기진단		176,346	122,141	54,205
		101 인건비		25,346	25,341	5
		04 기간제근로자등보수		25,346	25,341	5
		1)기간제근로자 인건비	72,880원*1명*255일	18,585		
		1)산재보험료	18,585,000원*4.8%	893		
		1)고용보험부담금	18,585,000원*1.5%	279		
		1)국민연금부담금	18,585,000원*4.5%	837		
		1)건강보험부담금	18,585,000원*3.12%	580		
		1)장기요양보험부담금	580,000원*6.55%	38		
		1)12개월 근무자 퇴직금	72,880원*30일*(690일/365일)*1명	4,134		
		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		150,200	96,000	54,200
		01 의료및구료비		150,200	96,000	54,200
		1)검사실		9,600		
		2)수질검사 재료비	500,000원*12월	6,000		
		2)진단검사 소모품 재료비	300,000원*12월	3,600		
		1)진단시약		140,600		
		2)생화학 시약	1,200,000원*12월	14,400		
		2)미생물검사 시약	300원*50,000명	15,000		
		2)혈청검사시약	500,000원*12월	6,000		
		2)A형 간염검사 시약	16,000원*1,900명	30,400		
		2)B형 간염검사 시약	5,000원*10,000명	50,000		
		2)C형 간염검사 시약	10,000원*2,000명	20,000		
		2)요검사 시약	400,000원*12월	4,800		
		의료급여수급권자 검진		16,724	13,484	3,240

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 8,362 시 4,181 구 4,181		
		308 자치단체등이전		16,724 13,484 3,240	기 8,362 시 4,181 구 4,181
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)의료급여수급권자 일반검진비 16,724,000원	16,724 13,484 3,240	기 8,362 시 4,181 구 4,181	
	에이즈 신속검사		24,200 24,500 △300	시 24,200	
		101 인건비	20,000 20,000 0	시 20,000	
		04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인건비 19,900,000	20,000 20,000 0	19,900	
		1)기간제근로자 근무복 50,000원*2벌	100	시 100	
		201 일반운영비	400 500 △100	시 400	
		01 사무관리비 1)기타 소모품비 400,000원	400 500 △100	400	
		307 민간이전	3,800 4,000 △200	시 3,800	
		01 의료및구료비 1)검사시약 및 소모품비 3,800,000원	3,800 4,000 △200	3,800	
		글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화		36,000 129,000 △93,000	
	글로벌헬스케어(의료관광)사업		36,000 129,000 △93,000		
		201 일반운영비	35,000 93,000 △58,000		
		01 사무관리비 1)의료관광 온라인 홍보비 4,500,000원*6월 1)의료관광 홍보물 제작(번역포함) 1,000,000원*2회 1)의료관광 홍보 동영상 제작(번역포함) 1,500,000원*2회 1)홈페이지 용역 수수료 3,000,000원	35,000 38,000 △3,000	27,000 2,000 3,000 3,000	
		203 업무추진비	1,000 1,000 0		
		03 시책추진업무추진비	1,000 1,000 0		

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
			1)의료관광 홍보를 위한 의료기관 간담회 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(의료지원과)	9,700	5,340	4,360
			기본경비	9,700	5,340	4,360
			기본경비	9,700	5,340	4,360
			201 일반운영비	720	540	180
			02 공공운영비	720	540	180
			1)공공 법인폰 사용료 60,000원*12월	720		
			203 업무추진비	4,980	4,800	180
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
			1)부서운영업무추진(40명) 415,000원*12월	4,980		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)복사기(대체) 4,000,000*1대	4,000		

세출예산사업명세서

2018년도 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		171,676	199,814	△28,138
	보건 의료서비스 제공	168,676	196,814	△28,138
		기 8,500 시 83,550 구 79,626		
	지역주민 건강증진 향상	139,614	168,592	△28,978
		기 8,500 시 83,550 구 47,564		
	서초영양길잡이	43,200	41,370	1,830
		시 28,560 구 14,640		
	201 일반운영비	8,600	9,100	△500
		시 4,800 구 3,800		
	01 사무관리비	5,600	6,100	△500
	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	1,000		
	2)조리실습관련용품(위생소모품, 조리기구 등) 50,000원*12월	600		
		시 600		
	2)조리교육 동영상제작 100,000원*4개	400		
		시 400		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)나트륨섭취감소 행사운영비 250,000원*12회	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	203 업무추진비	360	350	10
		시 360		
	03 시책추진업무추진비	360	350	10
	1)간담회 운영 120,000원*3회	360		
		시 360		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		시 9,000 구 1,000		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	1)서초영양길잡이 식재료비 100,000원*100회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	9,000 1,000	
	301 일반보상금		24,240 21,920	2,320
		시 구	14,400 9,840	
	09 행사실비보상금		24,000 21,680	2,320
	1)조리교실 강사료 120,000원*20회		2,400	
	1)나트륨섭취감소사업 강사료 120,000원*120회		14,400	
		시 구	7,200 7,200	
	1)싱겁게 먹기 부스 운영 강사료 120,000원*60회		7,200	
	11 기타보상금	시	7,200	
	1)교육참여주민 상해치료비 240,000원		240	0
			240	
	지역사회중심 재활사업		76,754 64,210	12,544
		기 시 구	8,500 35,330 32,924	
	101 인건비		26,974 25,460	1,514
	04 기간제근로자등보수		26,974 25,460	1,514
	1)재활치료사 인부임		24,061	
	2)물리치료사 인부임(통증치료) 72,880원*1명*273일		19,897	
	2)퇴직금 72,880원*30일*(695/365)*1명		4,164	
	1)4대보험료		2,813	
	2)산재보험료 19,896,240원*4.8%		956	
	2)고용보험료 19,896,240원*1.5%		299	
	2)국민연금 19,896,240원*4.5%		896	
	2)건강보험 19,896,240원*3.12%		621	
	2)장기요양보험 620,762원*6.55%		41	
	1)피복비 50,000원*1명*2착		100	
	201 일반운영비		16,200 16,550	△350
		기 시 구	8,100 2,430 5,670	
	01 사무관리비		12,300 13,050	△750
	1)가족과 함께 재활프로그램 운영 200,000원*12월		2,400	
		기 시 구	1,200 360 840	
	1)재활전문 의 진료수당 150,000원*12회		1,800	
		기 시 구	900 270 630	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)협의체 수당	70,000원*10명*2회		1,400		
			기	700		
			시	210		
			구	490		
	1)장애재활관련 교육자료	1,200원*1,000부		1,200		
			기	600		
			시	180		
			구	420		
	1)장애재활 홍보물 제작	700원*1,000개*3종		2,100		
			기	1,050		
			시	315		
			구	735		
	1)재활기록지	1,000원*500부		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	1)세탁비	110,000원*20회		2,200		
			기	1,100		
			시	330		
			구	770		
	1)치료사 피복비(시간선택제임기제)	50,000원*3명*2착		300		
			기	150		
			시	45		
			구	105		
	1)보수교육비	100,000원*4명		400		
			기	200		
			시	60		
			구	140		
	03 행사운영비			3,900	3,500	400
	1)장애예방교실 운영	50,000원*20회		1,000		
			기	500		
			시	150		
			구	350		
	1)장애인 운동교실 운영	120,000원*12회		1,440		
			기	720		
			시	216		
			구	504		
	1)장애인 건강주간 운영	100,000원*2회		200		
			기	100		
			시	30		
			구	70		
	1)요가교실, 게이트교실 운영	100,000원*8회		800		
			기	400		
			시	120		
			구	280		
	1)가족과 함께 재활프로그램 운영	20,000원*10회		200		
			기	100		
			시	30		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	70	
				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		800	500
				기	400	
				시	120	
				구	280	300
			03 시책추진업무추진비		800	500
			1)장애재활 업무추진비 800,000원		800	300
				기	400	
				시	120	
				구	280	
			301 일반보상금		26,300	16,300
				시	26,300	10,000
			09 행사실비보상금		24,800	15,600
			1)장애예방교실 강사료 100,000원*80회		8,000	9,200
				시	8,000	
			1)장애인 운동교실 강사료 100,000원*92회		9,200	
				시	9,200	
			1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 150,000원*12회		1,800	
				시	1,800	
			1)장애인 요가교실 강사료 100,000원*38회		3,800	
				시	3,800	
			1)장애인 게이트볼교실 강사료 100,000원*20회		2,000	
				시	2,000	
			11 기타보상금		1,500	700
			1)자원봉사 활동비 10,000원*3명*50회		1,500	800
				시	1,500	
			307 민간이전		6,480	5,400
				시	6,480	1,080
			01 의료및구료비		6,480	5,400
			1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등) 2,400,000원		2,400	1,080
				시	2,400	
			1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 2,000,000원		2,000	
				시	2,000	
			1)통증치료 물품(치료용 젤, 수건 등) 2,080,000원		2,080	
				시	2,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성질환 예방관리	13,780	13,780	0
	시	13,780		
	201 일반운영비	6,100	6,100	0
	시	6,100		
	01 사무관리비	3,700	3,700	0
	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)어르신 낙상예방 운동교실 강사료 120,000원*24회	2,880		
	시	2,880		
	임부.영유아 건강관리	5,880	5,880	0
	시	5,880		
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	시	2,900		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	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
	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		29,062	28,222	840
보건지소 민원편의 확대		29,062	28,222	840
	201 일반운영비	28,302	27,462	840
	01 사무관리비	7,850	7,850	0
	1)일반수용비	4,230		
	2)프린터토너 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		20,452	19,612	840
		1)공공요금 및 제세		19,440		
		2)전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
		2)가스요금	320,000원*12월	3,840		
		2)상하수도요금	160,000원*12월	1,920		
		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		
	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	269,418	269,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	269,418	269,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		269,418	224,838	44,580
	국	134,709		
	시	134,709		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		269,418	224,838	44,580
	국	134,709		
	시	134,709		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		269,418	224,838	44,580
	국	134,709		
	시	134,709		
의료급여수급자 지원		269,418	224,838	44,580
	국	134,709		
	시	134,709		
101 인건비		43,206	40,628	2,578
	국	21,603		
	시	21,603		
03 무기계약근로자보수		43,206	40,628	2,578
1)의료급여관리사 인건비 등		43,206		
2)보수 2,700,000원*1명*12월*106%		34,344		
	국	17,172		
	시	17,172		
2)4대보험료 500,000원*1명*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
2)퇴직급여충당금 2,700,000원*1명*12월*1/12*106%		2,862		
	국	1,431		
	시	1,431		
201 일반운영비		1,880	1,200	680
	국	940		
	시	940		
01 사무관리비		1,880	1,200	680
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*1명*2회		480		
	국	240		
	시	240		
1)의료급여용지 및 리플릿 제작비,약물교육비등 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	700		
202 여비		3,360	3,360	0
	국	1,680		
	시	1,680		
01 국내여비		3,360	3,360	0
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	400	0
				국 200		
				시 200		
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			1)의료급여관리 관련 업무추진 400,000원	400		
				국 200		
				시 200		
			307 민간이전	220,572	179,250	41,322
				국 110,286		
				시 110,286		
			01 의료및구료비	220,572	179,250	41,322
			1)장애인보장구 구입비 및 의료비 지원 214,572,000원	214,572		
				국 107,286		
				시 107,286		
			1)본인부담금 보상비 5,000,000원	5,000		
				국 2,500		
				시 2,500		
			1)본인부담 환급금 1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 500		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	50,142,038	45,737,827	91.22%	4,404,211	8.78%	0	0.00%
주차관리과	50,142,038	45,737,827	91.22%	4,404,211	8.78%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 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		50,142,038	74,140,769	△23,998,731
	시	160,000		
	구	49,982,038		
주차장 확충 및 주차질서 확립		45,737,827	41,428,081	4,309,746
	시	160,000		
	구	45,577,827		
주차장 건설(주차장특별회계)		38,947,724	34,358,161	4,589,563
	시	100,000		
	구	38,847,724		
주택가 공동 주차장 운영		84,384	88,744	△4,360
	시	10,000		
	구	74,384		
201 일반운영비		22,384	21,944	440
01 사무관리비		800	800	0
1)일반수용비		800		
2)칼라프린트		800		
3)칼라링크(4색) 100,000원*4개*1회		400		
3)현수막 50,000원*2개*4회		400		
02 공공운영비		21,584	21,144	440
1)공공요금 및 제세		21,584		
2)우편요금		11,784		
3)일반공문 300원*700건*12월		2,520		
3)등기우편 1,930원*400건*12월		9,264		
2)자동차세(소형) 180,000원*10대*1회		1,800		
2)자동차보험료(소형) 800,000원*10대		8,000		
204 직무수행경비		42,000	46,800	△4,800
03 특정업무경비		42,000	46,800	△4,800
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*70명*12월		42,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 2,000,000원*10면		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
그린파킹(녹색 주차공간) 운영		235,454	328,950	△93,496
	시	90,000		
	구	145,454		
101 인건비		8,154	5,790	2,364
04 기간제근로자등보수		8,154	5,790	2,364
1)그린파킹 기간제근로자 보수		7,143		
2)평일 72,880원*1명*85일		6,195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주,월차 72,880원*1명*13일	948		
	1)5대 보험료(사업자부담금)	1,011		
	2)산재보험료 7,142,240원*4.8%	343		
	2)고용보험료 7,142,240원*1.5%	108		
	2)국민연금부담금 7,142,240원*4.5%	322		
	2)건강보험부담금 7,142,240원*3.12%	223		
	2)장기요양보험부담금 222,840원*6.55%	15		
	201 일반운영비	31,200	54,240	△23,040
	02 공공운영비	31,200	54,240	△23,040
	1)공공요금 및 제세	4,320		
	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	195,400	268,220	△72,820
		시 구 90,000 105,400		
	01 시설비	195,400	268,220	△72,820
	1)담장허물기 공사 9,000,000원*20가옥	180,000		
		시 구 90,000 90,000		
	1)무인자가방범 CCTV 설치 770,000원*20가옥	15,400		
	방배사이길 주변 방배로 포켓주차장 설치	161,500	0	161,500
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)포켓주차장 설치 업무추진비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	161,000	0	161,000
	01 시설비	161,000	0	161,000
	1)실시설계비 10,000,000원	10,000		
	1)이설비	141,000		
	2)가로수 500,000원*22주	11,000		
	2)가로등 2,000,000원*10본	20,000		
	2)분전반 40,000,000원*2개	80,000		
	2)대형전광판 30,000,000원	30,000		
	1)안내표지판 설치 2,500,000원*4개	10,000		
	예비비	38,466,386	23,450,429	15,015,957

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		801 예비비		38,466,386	23,450,429	15,015,957
		01 일반예비비		38,466,386	23,450,429	15,015,957
		1)예비비	38,466,385,711원	38,466,386		
		주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,792,027	693,813	1,098,214
				시 구	60,000 1,732,027	
		공영주차장 시설물 관리 및 운영		839,487	558,745	280,742
		201 일반운영비		131,687	106,175	25,512
		01 사무관리비		2,400	700	1,700
		1)공영주차장 홍보용 현수막 등	80,000원*30개	2,400		
		02 공공운영비		129,287	105,475	23,812
		1)시설장비 유지비		116,266		
		2)공영주차장 시설장비 유지	(930,000원*29개소)+(915,000원*2개소)	28,800		
		2)주차관제 및 CCTV 유지보수(연간단가)	32,614,000원	32,614		
		2)전기안전관리대행(연간단가)	25,518,000원	25,518		
		2)소방안전관리대행(연간단가)	27,772,000원	27,772		
		2)공영주차장 승강기 보수료	130,130원*1대*12월	1,562		
		1)공공요금 및 제세		13,021		
		2)공영주차장(청룡) 전기요금	40,000원*2개소*12월	960		
		2)공영주차장 낙찰수수료	12,061,000원	12,061		
		203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
		1)공영주차장 업무추진	2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		705,800	451,570	254,230
		01 시설비		705,800	451,570	254,230
		1)공영주차장 시설관리		705,800		
		2)시설물 보수	18,000,000원*15개소	270,000		
		2)양재주차빌딩 철판 전면보수	180,000원*460㎡*3개층	248,400		
		2)주차구획선	3,000원*8m*500구획	12,000		
		2)안내표지판 정비	400,000원*30개	12,000		
		2)CCTV(200만화소)	1,634,000원*100개	163,400		
		연구비·양재공영주차장 환경개선공사		794,294	0	794,294
		401 시설비및부대비		794,294	0	794,294
		01 시설비		784,100	0	784,100
		1)연구비·양재공영주차장 환경개선공사비		784,100		
		2)입면개선공사	662,500,000원	662,500		

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)옥상바닥 및 경사로 보수공사	121,600,000원	121,600		
		02 감리비		10,194	0	10,194
		1)감리용역비	784,100,000원*1.30%	10,194		
		건축물 부설주차장 관리		158,246	135,068	23,178
				시 구		
				60,000		
				98,246		
		101 인건비		35,436	13,819	21,617
		04 기간제근로자등보수		35,436	13,819	21,617
		1)기간제근로자 보수		31,048		
		2)보수	72,880원*2명*180일	26,237		
		2)주차수당	72,880원*2명*33일	4,811		
		1)5대 보험금		4,388		
		2)산재보험료	31,046,880원*4.8%	1,491		
		2)고용보험료	31,046,880원*1.5%	466		
		2)국민연금부담금	31,046,880원*4.5%	1,398		
		2)건강보험부담금	31,046,880원*3.12%	969		
		2)장기요양보험부담금	968,670원*6.55%	64		
		201 일반운영비		1,360	799	561
		01 사무관리비		1,360	799	561
		1)추락방지표식구매	680원*2,000매	1,360		
		203 업무추진비		450	450	0
		03 시책추진업무추진비		450	450	0
		1)부설주차장 운영 업무추진	450,000원	450		
		401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
				시 구		
				60,000		
				60,000		
		01 시설비		120,000	120,000	0
		1)건축물 부설주차장 시설보수				
			20,000,000원*6개소	120,000		
				시 구		
				60,000		
				60,000		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		1)부설주차장 관리카드 전산화	500,000원*2개	1,000		
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,144,390	1,174,304	△29,914
		거주자우선주차 설치 및 관리		337,454	392,930	△55,476
		201 일반운영비		125,050	115,830	9,220
		01 사무관리비		25,228	19,500	5,728
		1)일반수용비		25,228		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)거주자우선주차 홍보용 현수막 70,000원*3개*2회*15개동	6,300		
			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*720매*2월	72		
			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*720매*3종*10월	1,188		
			2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 60원*720매*2종*10월	864		
			2)부정주차요금부과 안내문 제작 50원*10,000매*4회	2,000		
			2)부정주차요금부과 현수막 70,000원*2매*15동	2,100		
		02 공공운영비		99,822	96,330	3,492
		1)공공요금 및 제세		70,043		
		2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 330원*6,000건*2종*4회		15,840		
		2)부정주차 단속용 이동전화 요금 60,000원*20대*12월		14,400		
		2)거주자우선주차요금 무통장입금수수료 1,828,303,000원*50%*2.09%		19,106		
		2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*7,000건*12월		1,428		
		2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 370,000원*12월		4,440		
		2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 30,000원*12월		360		
		2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 1,960원*720건*10월		14,112		
		2)부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 330원*720건*50%*30%*10월		357		
		1)시설장비유지비		29,779		
		2)거주자우선주차 전산시스템 유지보수 2,123,000원*12월		25,476		
		2)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 83,500원*12월		1,002		
		2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지 보수 158,340원*12월		1,901		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 30,000원*20대*0.5	300		
	2)방배서리폴 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
	2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼, 볼라드등) 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,140	1,140	0
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
	1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,140,000원	1,140		
	305 배상금등	2,000	5,000	△3,000
	01 배상금등	2,000	5,000	△3,000
	1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	168,864	270,960	△102,096
	01 시설비	168,864	270,960	△102,096
	1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	168,864		
	2)구획선 도색 3,000원*2,100구획*5m	31,500		
	2)구획선 삭제 6,000원*700구획*5m	21,000		
	2)구획번호 도색(황색) 1,000원*2,100개소*2m	4,200		
	2)구획번호 도색(흑색) 1,000원*2,100개소*2m	4,200		
	2)노면문자 도색 3,000원*250개소*72m	54,000		
	2)노면문자 삭제 6,000원*112개소*72m	48,384		
	2)주정차금지선 도색(황색) 3,000원*372개소*5m	5,580		
	405 자산취득비	40,400	0	40,400
	01 자산및물품취득비	40,400	0	40,400
	1)거주자우선주차관리 장비	40,400		
	2)부정주차 단속 및 요금부과 스마트폰구매 800,000원*20대	16,000		
	2)거주자우선주차 부정주차 프로그램 및 어플 프로그램	14,600		
	3)프로그램1식 8,000,000원	8,000		
	3)어플 330,000원*20대	6,600		
	2)휴대용 무선프린터기 구매 440,000원*20대	8,800		
	2)거주자우선주차 서버 전산장비(하드디스크) 구매 500,000원*2대	1,000		
	거주자우선주차 민간 위탁금	806,936	781,374	25,562
	307 민간이전	806,936	781,374	25,562
	05 민간위탁금	806,936	781,374	25,562
	1)거주자우선주차 근로자 민간위탁사업	806,936		
	2)임금 1,933,924원*22명*12월	510,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)5대보험 등	1,122,648원*22명*12월	296,380		
		불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		3,853,686	5,201,803	△1,348,117
		불법 주·정차 단속 관리		1,904,469	1,812,385	92,084
		201 일반운영비		1,153,009	1,066,525	86,484
		01 사무관리비		64,449	55,265	9,184
		1)일반수용비		16,764		
		2)견인, 과태료부과 스티커				
			60원*8,000매*12월	5,760		
		2)휴대용 단말기 스티커를				
			1,460원*200롤*12월	3,504		
		2)주차민원상담원 헤드셋 구입비				
			70,000원*10개	700		
		2)휴대용 단말기 보조배터리구입비				
			40,000원*12개	480		
		2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작				
			3,300원*400권	1,320		
		2)불법주정차 단속현황 지도작성				
			50,000원*100권	5,000		
		1)주차단속원 피복비		23,965		
		2)동복		6,300		
		3)방한복		120,000원*1착*30명	3,600	
		3)하의		45,000원*2착*30명	2,700	
		2)춘추복		6,240		
		3)점퍼		60,000원*1착*30명	1,800	
		3)긴팔티셔츠		32,000원*2착*30명	1,920	
		3)하의		42,000원*2착*30명	2,520	
		2)하복		4,260		
		3)반팔셔츠		31,000원*2착*30명	1,860	
		3)하의		40,000원*2착*30명	2,400	
		2)조끼		2,200		
		3)조끼		55,000원*1착*40명	2,200	
		2)모자		1,215		
		3)동모		14,000원*1착*30명	420	
		3)춘추모		8,500원*1착*30명	255	
		3)하모		18,000원*1착*30명	540	
		2)구두		45,000원*1켤레*30명	1,350	
		2)방한화		50,000원*1켤레*30명	1,500	
		2)단속가방		30,000원*1개*30명	900	
		1)불법주정차 상설단속(새벽, 심야, 휴일) 특근 매식비		8,000원*10명*52일	4,160	
		1)운영수당		19,560		
		2)CCTV제안평가위원 심사평가수당				
			100,000원*10명*2회*0.9	1,800		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*60회	16,800		
	2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의 수당 100,000원*6명*2회*0.8	960		
02 공공운영비		1,088,560	1,011,260	77,300
1)공공요금 및 제세		1,007,683		
2)우편요금		1,001,280		
3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기)	1,990원*28,000건*12월	668,640		
3)과태료부과 사전통지서외 3(일반)	420원*66,000건*12월	332,640		
2)개인휴대단말기 통신비	39,600원*12대*12월	5,703		
2)주행용CCTV인터넷비	100,000원*7월	700		
1)시설장비유지비		24,397		
2)교통통합관리시스템 유지보수	17,607,000원	17,607		
2)불법주정차 단속시스템 유지보수	3,500,000원	3,500		
2)주행형CCTV 수리비	350,000원*7월	2,450		
2)휴대용단말기 수리비	70,000원*12월	840		
1)차량비(단속용 차량)	5,600,000원*10대	56,000		
1)단속원대기실 정수기이용료	40,000원*12월	480		
202 여비		6,000	10,400	△4,400
01 국내여비		6,000	10,400	△4,400
1)휴일근무자 여비	20,000원*10명*30일	6,000		
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		710,120	700,120	10,000
01 시설비		699,675	699,675	0
1)주정차금지노면표시 도색 및 제거		393,000		
2)재도색	3,000원*130,000m	390,000		
2)삭제	6,000원*500m	3,000		
1)불법주정차 방지시설 설치	300,000원*150개소	45,000		
1)일방통행 노면표시		218,800		
2)재도색	4,200원*50,000m	210,000		

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
	2)신설 4,400원*2,000m	8,800		
	1)일방통행 안전표시	31,000		
	2)교체 300,000원*50개소	15,000		
	2)신설 320,000원*50개소	16,000		
	1)여성안심귀갓길 노면 보수 125,000원*95개소	11,875		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	1)감리용역비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	445	445	0
	1)시설부대비 261,675,000원*0.17%	445		
	견인보관소 관리시설 운영 및 지원	722,520	732,656	△ 10,136
	201 일반운영비	12,680	12,680	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	1)견인보관소 운영 비용 90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	11,600	11,600	0
	1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
	1)견인보관소프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		
	305 배상금등	840	840	0
	01 배상금등	840	840	0
	1)견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)견인보관소 화장실 설치공사	50,000		
	2)화장실 관급구매 25,000,000원	25,000		
	2)화장실공사(정화조,굴착,수도,전기설치 등) 25,000,000원	25,000		
	402 민간자본이전	659,000	719,136	△ 60,136
	03 민간위탁사업비	659,000	719,136	△ 60,136
	1)민간견인대행비 50,000원*8,140대	407,000		
	1)견인보관소대행비 21,000,000원*12월	252,000		
	주정차위반과태료 징수관리	68,387	61,605	6,782
	201 일반운영비	30,984	24,564	6,420
	01 사무관리비	2,664	1,824	840
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*1,200매*12월	864		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*150건*12월	1,800		
	02 공공운영비	28,320	22,740	5,580
	1)공공요금 및 제세	21,660		
	2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*900건*12월	14,580		

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)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*200건*12월	3,240		
			2)예금압류 송금수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
			2)체납자 신용정보이용 수수료 2,640,000원	2,640		
			1)시설장비 유지비	6,660		
			2)ARS휴대폰 소액결제시스템 유지관리 6,660,000원	6,660		
		303 포상금		36,263	35,901	362
		01 포상금		36,263	35,901	362
			1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	36,263		
			2)1차년도 1,103,052,000원*1%*28%	3,089		
			2)2차년도 528,993,000원*3%*28%	4,444		
			2)3차년도 이상 2,052,076,000원*5%*28%	28,730		
		405 자산취득비		1,140	1,140	0
		01 자산및물품취득비		1,140	1,140	0
			1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
		주차단속 사회복무요원 관리		33,362	25,971	7,391
		301 일반보상금		33,362	25,971	7,391
		08 사회복무요원보상금		33,362	25,971	7,391
			1)인건비(봉급) 352,325원*5명*12월	21,140		
			1)보상금등	12,222		
			2)중식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
			2)교통비 2,700원*5명*21일*12월	3,402		
		교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영		984,948	2,413,186	△1,428,238
		201 일반운영비		472,448	601,919	△129,471
		01 사무관리비		1,760	4,520	△2,760
			1)일반수용비	1,760		
			2)CCTV 단속안내 현수막 88,000원*20개	1,760		
		02 공공운영비		470,688	597,399	△126,711
			1)CCTV 시스템 유지보수 101,600원*235개소*12개월	286,512		
			1)CCTV 문자알림 유지보수 1,038,000원*12월	12,456		
			1)CCTV 제세, 공공요금 등	171,720		
			2)전기요금 16,000원*285대*12월	54,720		
			2)통신회선사용료 110,000원*80대*12월	105,600		
			2)전기수전비 300,000원*4대	1,200		
			2)문자알림 서비스 전송료 50원*17,000건*12월	10,200		
		401 시설비및부대비		512,500	1,031,646	△519,146
		01 시설비		512,500	1,014,489	△501,989
			1)CCTV 신규 설치 및 이설	198,000		

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
		2)신규 설치	42,000,000원*4개소	168,000		
		2)이설	10,000,000원*3개소	30,000		
		1)CCTV 카메라 교체		204,500		
		2)카메라	4,000,000원*50대	200,000		
		2)하우징	1,500,000원*3대	4,500		
		1)CCTV 시스템 개보수		90,000		
		2)소프트웨어	1,000,000원*9대	9,000		
		2)서버	7,000,000원*5대	35,000		
		2)전광판	2,000,000원*23대	46,000		
		1)CCTV 안내표지판 구매	100,000원*200개	20,000		
		맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)		140,000	156,000	△ 16,000
		201 일반운영비		140,000	156,000	△ 16,000
		04 맞춤형복지제도시행경비		140,000	156,000	△ 16,000
		1)맞춤형 복지제도 운영	2,000,000원*70명	140,000		
	행정운영경비(주차관리과)			4,404,211	4,712,688	△ 308,477
	인력운영비(주차장특별회계)			3,985,727	4,277,664	△ 291,937
	인력운영비			3,985,727	4,277,664	△ 291,937
	101 인건비			3,469,518	3,663,706	△ 194,188
	01 보수			2,165,635	2,463,800	△ 298,165
	1)기본급			1,399,448		
	2)일반직봉급(35명)			1,295,785		
	3)5급(29호봉) 4,512,500원*1명*12월*1.03			55,775		
	3)6급(25호봉) 3,787,400원*7명*12월*1.03			327,686		
	3)7급(23호봉) 3,356,000원*12명*12월*1.03			497,762		
	3)8급(14호봉) 2,551,700원*10명*12월*1.03			315,391		
	3)9급(4호봉) 1,604,700원*5명*12월*1.03			99,171		
	2)상여금			103,663		
	3)정근수당 1,295,785,000원*1/12*0.96			103,663		
	1)수당			331,560		
	2)초과근무수당(34명)			229,349		
	3)6급 11,074원*7명*62시간*12월*0.94			54,213		
	3)7급 10,003원*12명*62시간*12월*0.94			83,949		
	3)8급 8,980원*10명*62시간*12월*0.94			62,803		
	3)9급 8,117원*5명*62시간*12월*0.94			28,384		
	2)관리업무수당(일반직5급) 4,512,500원*1명*12월*9%			4,874		
	2)가족수당(정액)			20,244		
	3)배우자 40,000원*35명*12월*0.65			10,920		
	3)기타 부양가족 20,000원*35명*12월*0.96			8,064		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)셋째 자녀수당 100,000원*35명*12월*0.03	1,260		
	2)자녀학비보조수당(정액)	19,618		
	3)고등학교 467,080원*35명*4회*0.3	19,618		
	2)정근수당가산금	57,475		
	3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
	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) 1,295,785,000원*0.35*4.1%	18,595		
	1)정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
	1)명절휴가비(연봉대상제외) 1,295,785,000원/12*120%	129,579		
	1)가계지원비 1,295,785,000원/12*12월*16.7%	216,397		
	1)연가보상비	34,051		
	2)일반직 1,295,785,000원*1/12*11일*0.86*1/30	34,051		
	02 기타직보수	1,303,883	1,199,906	103,977
	1)시간선택제 임기제 봉급	963,968		
	2)기본급 1,621,000원*35명*12월	680,820		
	2)퇴직금 6,067,085원*35명	212,348		
	2)성과상여금 5,900,000원*12월	70,800		
	1)시간선택제 임기제 수당	339,915		
	2)가족수당	25,200		
	3)배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	3)존.비속 20,000원*35명*12월	8,400		
	2)자녀학비보조수당	7,194		
	3)고등학교 467,080원*35명*4회*0.11	7,194		
	2)연가보상비 1,621,000원*1/30*1/7*140*35명*84%*86%	27,324		
	2)정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
	2)초과근무수당 1,621,000원*35/40*1/209*1.5*35명*60시간*12월*84%*42%	90,504		
	2)보험부담금	135,093		
	3)산재보험 956,442,000원*4.8%	45,910		
	3)고용보험 956,442,000원*1.5%	14,347		
	3)국민연금 956,442,000원*4.5%	43,040		
	3)건강보험 956,442,000원*3.12%	29,841		
	3)장기요양보험 29,841,000원*6.55%	1,955		
	204 직무수행경비	93,668	103,748	△ 10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비	93,668	103,748	△ 10,080
	1)일반직(35명)	55,080		
	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*15명*12월	18,900		
	1)시간선택제임기제 105,000원*35명*12월*0.875	38,588		
	304 연금부담금등	422,541	510,210	△ 87,669
	01 연금부담금	335,274	410,554	△ 75,280
	1)연금부담금	223,131		
	2)일반직 2,625,060,480원*8.5%	223,131		
	1)퇴직수당부담금	107,680		
	2)일반직 2,625,060,480원*4.1020%	107,680		
	1)재해보상부담금	4,463		
	2)일반직 2,625,060,480원*0.170%	4,463		
	02 국민건강보험금	87,267	99,656	△ 12,389
	1)국민건강보험금	81,902		
	2)일반직 2,625,060,480원*3.12%	81,902		
	1)장기요양보험부담금	5,365		
	2)일반직 81,901,890원*6.55%	5,365		
	기본경비(주차장특별회계)	418,484	435,024	△ 16,540
	기본경비	418,484	435,024	△ 16,540
	201 일반운영비	147,884	148,704	△ 820
	01 사무관리비	147,884	148,164	△ 280
	1)일반수용비	13,484		
	2)복사용지(A4) 19,000원*60상자	1,140		
	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	2,320		
	3)토너 100,000원*10개	1,000		
	3)드럼 330,000원*4개	1,320		
	2)전산용품(프린터)	6,450		
	3)토너 150,000원*20개	3,000		
	3)드럼 90,000원*20개	1,800		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*15개	1,650		
	1)급량비	134,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본업무수행특근급식비	134,400		
	3)일반직, 시간선택임기제 8,000원*70명*240일	134,400		
	202 여비	255,200	272,160	△ 16,960
	01 국내여비	235,200	272,160	△ 36,960
	1)기본업무수행여비	235,200		
	2)일반직, 시간선택임기제 20,000원*70명*168일	235,200		
	04 국제화여비	20,000	0	20,000
	1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*10명	20,000		
	203 업무추진비	8,500	7,260	1,240
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)해외시찰 자료수집 활동비 1,000,000원	1,000		
	04 부서운영업무추진비	7,500	7,260	240
	1)부서운영업무추진비(75명) 625,000원*12월	7,500		
	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		

