

서울특별시 서초구 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	31
----------	----

제출년월일 : 2018. 9.
제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

「지방자치법」 제130조에 따라 2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 함.

2. 주요골자

【세 입】

- 재산세 및 세외수입 증가액

【세 출】

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

3. 예산안

(단위: 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	증감액	증감율
합	계	636,602,911	616,226,223	20,376,688	3.31%
일	반 회 계	584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31%
특	별 회 계	52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32%
	의 료 급 여 기 금	325,376	270,412	54,964	20.33%
	주 차 장	51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23%

4. 따로붙임

2018년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

2018년도 제1회 일반 및 특별회계

추가경정 사업예산서



서 초 구

차 례

제 1 권. 세입·세출 추가경정예산서

I. 예산총칙	3
II. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
바. 기준인건비 세출총괄표	49
사. 간주처리 내역(1~18차)	53
III. 세입예산서	71
가. 일반회계	73
나. 특별회계	77
○ 의료급여기금	81
○ 주 차 장	85
IV. 세출예산서	89
가. 일반회계	91
나. 특별회계	117
○ 의료급여기금	121
○ 주 차 장	125
V. 계속비 사업조서	129

제 2권. 추가경정예산 사업명세서

I. 세입예산 사업명세서	135
I - 1. 총괄(일반·특별회계)	137
II. 세출예산 사업명세서	147
II - 1. 일반회계	149
○ 문화행정국	153
○ 밝은미래국	161
○ 주민생활국	173
○ 기획재정국	191
○ 도시관리국	195
○ 안전건설교통국	201
○ 보 건 소	211
II - 2. 특별회계	223
○ 의료급여기금	225
○ 주 차 장	229

제 1 권

세입·세출 추가경정예산서

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)

회 계 별		세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계		636,602,911	31,830,145
일 반 회 계		584,322,683	29,216,134
기 타 특 별 회 계		52,280,228	2,614,011
	의 료 급 여 기 금	325,376	16,269
	주 차 장	51,954,852	2,597,742

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 해당없음.

제6조 일반회계 일반예비비는 5,704,705천원, 재해·재난목적예비비는 3,400,000천원으로 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. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		636,602,911	100.00%	616,226,223	100.00%	20,376,688	3.31%
일반회계		584,322,683	91.79%	565,624,473	91.79%	18,698,210	3.31%
특별회계		52,280,228	8.21%	50,601,750	8.21%	1,678,478	3.32%
	기타특별회계	52,280,228	8.21%	50,601,750	8.21%	1,678,478	3.32%
	의료급여기금특별회계	325,376	0.05%	270,412	0.04%	54,964	20.33%
	주차장특별회계	51,954,852	8.16%	50,331,338	8.17%	1,623,514	3.23%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,602,911	100.00 %	616,226,223	100.00 %	20,376,688	3.31%
100 지방세수입		213,610,933	33.55 %	200,129,941	32.48 %	13,480,992	6.74%
	110 지방세	213,610,933	33.55 %	200,129,941	32.48 %	13,480,992	6.74%
	111 보통세	212,164,933	33.33 %	198,683,941	32.24 %	13,480,992	6.79%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.23 %	1,446,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입		98,058,643	15.40 %	95,048,493	15.42 %	3,010,150	3.17%
	210 경상적세외수입	71,944,245	11.30 %	71,812,231	11.65 %	132,014	0.18%
	211 재산임대수입	303,216	0.05 %	303,216	0.05 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,635,428	1.20 %	7,559,828	1.23 %	75,600	1.00%
	213 수수료수입	18,880,911	2.97 %	18,853,011	3.06 %	27,900	0.15%
	214 사업수입	7,622,871	1.20 %	7,622,871	1.24 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	35,505,830	5.58 %	35,477,316	5.76 %	28,514	0.08%
	216 이자수입	1,995,989	0.31 %	1,995,989	0.32 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	26,114,398	4.10 %	23,236,262	3.77 %	2,878,136	12.39%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.17 %	1,070,000	0.17 %	0	0.00%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	12,405,841	1.95 %	12,275,841	1.99 %	130,000	1.06%
	224 기타수입	5,012,922	0.79 %	2,264,786	0.37 %	2,748,136	121.34%
	225 지난연도수입	7,468,735	1.17 %	7,468,735	1.21 %	0	0.00%
300 지방교부세		7,448,000	1.17 %	7,448,000	1.21 %	0	0.00%
	310 지방교부세	7,448,000	1.17 %	7,448,000	1.21 %	0	0.00%
	311 지방교부세	7,448,000	1.17 %	7,448,000	1.21 %	0	0.00%
400 조정교부금등		29,967,374	4.71 %	29,967,374	4.86 %	0	0.00%
	410 자치구조정교부금등	29,967,374	4.71 %	29,967,374	4.86 %	0	0.00%
	411 자치구조정교부금등	29,967,374	4.71 %	29,967,374	4.86 %	0	0.00%
500 보조금		200,166,347	31.44 %	200,166,347	32.48 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	87,614,523	13.76 %	87,614,523	14.22 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	87,614,523	13.76 %	87,614,523	14.22 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	112,551,824	17.68 %	112,551,824	18.26 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	112,551,824	17.68 %	112,551,824	18.26 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		87,351,614	13.72 %	83,466,068	13.54 %	3,885,546	4.66%
	710 보전수입등	87,351,614	13.72 %	83,466,068	13.54 %	3,885,546	4.66%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	81,609,398	12.82 %	83,466,068	13.54 %	△ 1,856,670	△ 2.22%
	712 전년도이월금	5,742,216	0.90 %	0	0.00 %	5,742,216	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31%
100 지방세수입		213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
	110 지방세	213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
	111 보통세	212,164,933	36.31 %	198,683,941	35.13 %	13,480,992	6.79%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입		79,914,673	13.68 %	76,904,523	13.60 %	3,010,150	3.91%
	210 경상적세외수입	64,174,611	10.98 %	64,042,597	11.32 %	132,014	0.21%
	211 재산임대수입	303,216	0.05 %	303,216	0.05 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,635,428	1.31 %	7,559,828	1.34 %	75,600	1.00%
	213 수수료수입	18,880,911	3.23 %	18,853,011	3.33 %	27,900	0.15%
	214 사업수입	442,237	0.08 %	442,237	0.08 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	35,505,830	6.08 %	35,477,316	6.27 %	28,514	0.08%
	216 이자수입	1,406,989	0.24 %	1,406,989	0.25 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	15,740,062	2.69 %	12,861,926	2.27 %	2,878,136	22.38%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.18 %	1,070,000	0.19 %	0	0.00%
	222 부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	5,749,241	0.98 %	5,619,241	0.99 %	130,000	2.31%
	224 기타수입	5,012,922	0.86 %	2,264,786	0.40 %	2,748,136	121.34%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.66 %	0	0.00%
300 지방교부세		7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
	310 지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
	311 지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
400 조정교부금등		29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
	410 자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
	411 자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
500 보조금		199,546,635	34.15 %	199,546,635	35.28 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%
	710 보전수입등	53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	48,148,247	8.24 %	51,628,000	9.13 %	△3,479,753	△6.74%
	712 전년도이월금	5,686,821	0.97 %	0	0.00 %	5,686,821	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32%
200 세외수입		18,143,970	34.71 %	18,143,970	35.86 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	7,769,634	14.86 %	7,769,634	15.35 %	0	0.00%
	214 사업수입	7,180,634	13.73 %	7,180,634	14.19 %	0	0.00%
	216 이자수입	589,000	1.13 %	589,000	1.16 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	10,374,336	19.84 %	10,374,336	20.50 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	6,656,600	12.73 %	6,656,600	13.15 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	3,717,736	7.11 %	3,717,736	7.35 %	0	0.00%
500 보조금		619,712	1.19 %	619,712	1.22 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%
	710 보전수입등	33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%
	711 잉여금	33,461,151	64.00 %	31,838,068	62.92 %	1,623,083	5.10%
	712 전년도이월금	55,395	0.11 %	0	0.00 %	55,395	순증

다. 세 출 총 괄 표 (기능 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,602,911	100.00 %	616,226,223	100.00 %	20,376,688	3.31 %
010 일반공공행정		53,466,680	8.40 %	51,064,397	8.29 %	2,402,283	4.70 %
	011 입법및선거관리	3,838,053	0.60 %	3,838,053	0.62 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,669,132	0.26 %	1,669,132	0.27 %	0	0.00 %
	016 일반행정	47,959,495	7.53 %	45,557,212	7.39 %	2,402,283	5.27 %
020 공공질서및안전		8,857,511	1.39 %	8,741,316	1.42 %	116,195	1.33 %
	025 재난방재·민방위	8,857,511	1.39 %	8,741,316	1.42 %	116,195	1.33 %
050 교육		15,404,937	2.42 %	15,404,937	2.50 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	13,320,437	2.09 %	13,320,437	2.16 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	2,084,500	0.33 %	2,084,500	0.34 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,781,274	4.05 %	25,293,607	4.10 %	487,667	1.93 %
	061 문화예술	9,843,290	1.55 %	9,843,290	1.60 %	0	0.00 %
	062 관광	192,239	0.03 %	192,239	0.03 %	0	0.00 %
	063 체육	15,713,675	2.47 %	15,226,008	2.47 %	487,667	3.20 %
	064 문화재	32,070	0.01 %	32,070	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호		40,741,777	6.40 %	40,382,493	6.55 %	359,284	0.89 %
	072 폐기물	37,614,420	5.91 %	37,292,356	6.05 %	322,064	0.86 %
	073 대기	323,287	0.05 %	306,067	0.05 %	17,220	5.63 %
	074 자연	2,491,190	0.39 %	2,471,190	0.40 %	20,000	0.81 %
	076 환경보호일반	312,880	0.05 %	312,880	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지		240,364,352	37.76 %	234,811,812	38.10 %	5,552,540	2.36 %
	081 기초생활보장	19,904,486	3.13 %	19,790,986	3.21 %	113,500	0.57 %
	082 취약계층지원	26,410,528	4.15 %	25,542,316	4.14 %	868,212	3.40 %
	084 보육·가족및여성	127,386,495	20.01 %	123,328,993	20.01 %	4,057,502	3.29 %
	085 노인·청소년	60,984,940	9.58 %	60,471,614	9.81 %	513,326	0.85 %
	086 노동	2,648,863	0.42 %	2,648,863	0.43 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,029,040	0.48 %	3,029,040	0.49 %	0	0.00 %
090 보건		20,083,591	3.15 %	17,504,158	2.84 %	2,579,433	14.74 %
	091 보건의료	19,729,281	3.10 %	17,150,064	2.78 %	2,579,217	15.04 %
	093 식품의약안전	354,310	0.06 %	354,094	0.06 %	216	0.06 %
100 농림해양수산		2,489,710	0.39 %	2,408,299	0.39 %	81,411	3.38 %
	101 농업·농촌	1,752,605	0.28 %	1,671,194	0.27 %	81,411	4.87 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	737,105	0.12 %	737,105	0.12 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	574,779	0.09 %	530,446	0.09 %	44,333	8.36 %
	114 산업진흥·고도화	518,528	0.08 %	474,195	0.08 %	44,333	9.35 %
	115 에너지및자원개발	56,251	0.01 %	56,251	0.01 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	61,419,073	9.65 %	58,932,150	9.56 %	2,486,923	4.22 %
	121 도로	11,508,509	1.81 %	10,918,250	1.77 %	590,259	5.41 %
	126 대중교통·물류등기타	49,910,564	7.84 %	48,013,900	7.79 %	1,896,664	3.95 %
	140 국토및지역개발	26,019,995	4.09 %	25,243,922	4.10 %	776,073	3.07 %
	141 수자원	12,145,709	1.91 %	11,392,709	1.85 %	753,000	6.61 %
	142 지역및도시	13,874,286	2.18 %	13,851,213	2.25 %	23,073	0.17 %
	160 예비비	9,104,705	1.43 %	3,663,875	0.59 %	5,440,830	148.50 %
	161 예비비	9,104,705	1.43 %	3,663,875	0.59 %	5,440,830	148.50 %
	900 기타	132,294,527	20.78 %	132,244,811	21.46 %	49,716	0.04 %
	901 기타	132,294,527	20.78 %	132,244,811	21.46 %	49,716	0.04 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31 %
010 일반공공행정		53,466,680	9.15 %	51,064,397	9.03 %	2,402,283	4.70 %
	011 입법및선거관리	3,838,053	0.66 %	3,838,053	0.68 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,669,132	0.29 %	1,669,132	0.30 %	0	0.00 %
	016 일반행정	47,959,495	8.21 %	45,557,212	8.05 %	2,402,283	5.27 %
020 공공질서및안전		8,857,511	1.52 %	8,741,316	1.55 %	116,195	1.33 %
	025 재난방재·민방위	8,857,511	1.52 %	8,741,316	1.55 %	116,195	1.33 %
050 교육		15,404,937	2.64 %	15,404,937	2.72 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	13,320,437	2.28 %	13,320,437	2.35 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	2,084,500	0.36 %	2,084,500	0.37 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,781,274	4.41 %	25,293,607	4.47 %	487,667	1.93 %
	061 문화예술	9,843,290	1.68 %	9,843,290	1.74 %	0	0.00 %
	062 관광	192,239	0.03 %	192,239	0.03 %	0	0.00 %
	063 체육	15,713,675	2.69 %	15,226,008	2.69 %	487,667	3.20 %
	064 문화재	32,070	0.01 %	32,070	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호		40,741,777	6.97 %	40,382,493	7.14 %	359,284	0.89 %
	072 폐기물	37,614,420	6.44 %	37,292,356	6.59 %	322,064	0.86 %
	073 대기	323,287	0.06 %	306,067	0.05 %	17,220	5.63 %
	074 자연	2,491,190	0.43 %	2,471,190	0.44 %	20,000	0.81 %
	076 환경보호일반	312,880	0.05 %	312,880	0.06 %	0	0.00 %
080 사회복지		240,083,176	41.09 %	234,585,600	41.47 %	5,497,576	2.34 %
	081 기초생활보장	19,678,274	3.37 %	19,564,774	3.46 %	113,500	0.58 %
	082 취약계층지원	26,355,564	4.51 %	25,542,316	4.52 %	813,248	3.18 %
	084 보육·가족및여성	127,386,495	21.80 %	123,328,993	21.80 %	4,057,502	3.29 %
	085 노인·청소년	60,984,940	10.44 %	60,471,614	10.69 %	513,326	0.85 %
	086 노동	2,648,863	0.45 %	2,648,863	0.47 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,029,040	0.52 %	3,029,040	0.54 %	0	0.00 %
090 보건		20,083,591	3.44 %	17,504,158	3.09 %	2,579,433	14.74 %
	091 보건의료	19,729,281	3.38 %	17,150,064	3.03 %	2,579,217	15.04 %
	093 식품의약안전	354,310	0.06 %	354,094	0.06 %	216	0.06 %
100 농림해양수산		2,489,710	0.43 %	2,408,299	0.43 %	81,411	3.38 %
	101 농업·농촌	1,752,605	0.30 %	1,671,194	0.30 %	81,411	4.87 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	737,105	0.13 %	737,105	0.13 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	574,779	0.10 %	530,446	0.09 %	44,333	8.36 %
	114 산업진흥·고도화	518,528	0.09 %	474,195	0.08 %	44,333	9.35 %
	115 에너지및자원개발	56,251	0.01 %	56,251	0.01 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	13,868,432	2.37 %	13,005,023	2.30 %	863,409	6.64 %
	121 도로	11,508,509	1.97 %	10,918,250	1.93 %	590,259	5.41 %
	126 대중교통·물류등기타	2,359,923	0.40 %	2,086,773	0.37 %	273,150	13.09 %
	140 국토및지역개발	26,019,995	4.45 %	25,243,922	4.46 %	776,073	3.07 %
	141 수자원	12,145,709	2.08 %	11,392,709	2.01 %	753,000	6.61 %
	142 지역및도시	13,874,286	2.37 %	13,851,213	2.45 %	23,073	0.17 %
	160 예비비	9,104,705	1.56 %	3,663,875	0.65 %	5,440,830	148.50 %
	161 예비비	9,104,705	1.56 %	3,663,875	0.65 %	5,440,830	148.50 %
	900 기타	127,846,116	21.88 %	127,796,400	22.59 %	49,716	0.04 %
	901 기타	127,846,116	21.88 %	127,796,400	22.59 %	49,716	0.04 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
080 사회복지		281,176	0.54 %	226,212	0.45 %	54,964	24.30 %
	081 기초생활보장	226,212	0.43 %	226,212	0.45 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	54,964	0.11 %	0	0.00 %	54,964	순증
120 수송및교통		47,550,641	90.95 %	45,927,127	90.76 %	1,623,514	3.53 %
	126 대중교통·물류등기타	47,550,641	90.95 %	45,927,127	90.76 %	1,623,514	3.53 %
900 기타		4,448,411	8.51 %	4,448,411	8.79 %	0	0.00 %
	901 기타	4,448,411	8.51 %	4,448,411	8.79 %	0	0.00 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,602,911	100.00 %	616,226,223	100.00 %	20,376,688	3.31 %
본청		599,082,249	94.11 %	581,284,994	94.33 %	17,797,255	3.06 %
	감사담당관	221,774	0.03 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관	221,774	0.03 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
	홍보담당관	4,543,214	0.71 %	4,543,214	0.74 %	0	0.00 %
	홍보담당관	4,543,214	0.71 %	4,543,214	0.74 %	0	0.00 %
문화행정국		183,245,982	28.78 %	182,329,261	29.59 %	916,721	0.50 %
	행정지원과	114,526,323	17.99 %	114,279,613	18.55 %	246,710	0.22 %
	문화예술과	6,702,567	1.05 %	6,665,545	1.08 %	37,022	0.56 %
	자치행정과	29,928,108	4.70 %	29,817,737	4.84 %	110,371	0.37 %
	교육체육과	31,242,427	4.91 %	30,719,809	4.99 %	522,618	1.70 %
	오-케이민원센터	846,557	0.13 %	846,557	0.14 %	0	0.00 %
밝은미래국		103,260,199	16.22 %	100,991,245	16.39 %	2,268,954	2.25 %
	가족정책과	43,386,276	6.82 %	42,600,808	6.91 %	785,468	1.84 %
	지역경제과	1,367,109	0.21 %	1,323,735	0.21 %	43,374	3.28 %
	일자리과	2,827,064	0.44 %	2,755,510	0.45 %	71,554	2.60 %
	어르신행복과	55,679,750	8.75 %	54,311,192	8.81 %	1,368,558	2.52 %
주민생활국		185,301,416	29.11 %	179,626,381	29.15 %	5,675,035	3.16 %
	복지정책과	13,054,056	2.05 %	12,533,408	2.03 %	520,648	4.15 %
	사회복지과	37,550,324	5.90 %	36,787,649	5.97 %	762,675	2.07 %
	여성보육과	90,599,369	14.23 %	86,547,900	14.04 %	4,051,469	4.68 %
	푸른환경과	700,582	0.11 %	682,403	0.11 %	18,179	2.66 %
	청소행정과	43,397,085	6.82 %	43,075,021	6.99 %	322,064	0.75 %
기획재정국		14,241,495	2.24 %	8,788,486	1.43 %	5,453,009	62.05 %
	기획예산과	12,003,725	1.89 %	6,562,855	1.07 %	5,440,870	82.90 %
	재무과	519,473	0.08 %	507,334	0.08 %	12,139	2.39 %
	세무관리과	775,071	0.12 %	775,071	0.13 %	0	0.00 %
	재산세과	572,169	0.09 %	572,169	0.09 %	0	0.00 %
	지방소득세과	371,057	0.06 %	371,057	0.06 %	0	0.00 %
	정보화지원과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시관리국		17,983,009	2.82 %	17,858,491	2.90 %	124,518	0.70 %
	주거개선과	3,279,024	0.52 %	3,255,951	0.53 %	23,073	0.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	119,288	0.02 %	119,254	0.02 %	34	0.03 %
	도시디자인과	1,556,470	0.24 %	1,556,470	0.25 %	0	0.00 %
	건축과	233,606	0.04 %	233,606	0.04 %	0	0.00 %
	공원녹지과	12,534,260	1.97 %	12,432,849	2.02 %	101,411	0.82 %
	부동산정보과	260,361	0.04 %	260,361	0.04 %	0	0.00 %
	안전건설교통국	90,285,160	14.18 %	86,926,142	14.11 %	3,359,018	3.86 %
	안전도시과	9,363,456	1.47 %	9,247,602	1.50 %	115,854	1.25 %
	건설관리과	1,793,443	0.28 %	1,793,443	0.29 %	0	0.00 %
	도로과	12,306,506	1.93 %	11,716,247	1.90 %	590,259	5.04 %
	물관리과	12,485,164	1.96 %	11,731,823	1.90 %	753,341	6.42 %
	교통행정과	2,381,739	0.37 %	2,105,689	0.34 %	276,050	13.11 %
	주차관리과	51,954,852	8.16 %	50,331,338	8.17 %	1,623,514	3.23 %
	직속기관	33,564,062	5.27 %	30,984,629	5.03 %	2,579,433	8.32 %
	보건소	33,564,062	5.27 %	30,984,629	5.03 %	2,579,433	8.32 %
	건강정책과	16,026,453	2.52 %	14,987,597	2.43 %	1,038,856	6.93 %
	건강관리과	14,611,949	2.30 %	13,202,336	2.14 %	1,409,613	10.68 %
	위생과	364,670	0.06 %	364,454	0.06 %	216	0.06 %
	의료지원과	2,140,858	0.34 %	2,010,346	0.33 %	130,512	6.49 %
	방배보건지소	171,912	0.03 %	171,676	0.03 %	236	0.14 %
	꽃마을보건지소	248,220	0.04 %	248,220	0.04 %	0	0.00 %
	외청	3,956,600	0.62 %	3,956,600	0.64 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,956,600	0.62 %	3,956,600	0.64 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,956,600	0.62 %	3,956,600	0.64 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31 %
본청		546,802,021	93.58 %	530,683,244	93.82 %	16,118,777	3.04 %
	감사담당관	221,774	0.04 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관	221,774	0.04 %	221,774	0.04 %	0	0.00 %
	홍보담당관	4,543,214	0.78 %	4,543,214	0.80 %	0	0.00 %
	홍보담당관	4,543,214	0.78 %	4,543,214	0.80 %	0	0.00 %
문화행정국		183,245,982	31.36 %	182,329,261	32.24 %	916,721	0.50 %
	행정지원과	114,526,323	19.60 %	114,279,613	20.20 %	246,710	0.22 %
	문화예술과	6,702,567	1.15 %	6,665,545	1.18 %	37,022	0.56 %
	자치행정과	29,928,108	5.12 %	29,817,737	5.27 %	110,371	0.37 %
	교육체육과	31,242,427	5.35 %	30,719,809	5.43 %	522,618	1.70 %
	오-케이민원센터	846,557	0.14 %	846,557	0.15 %	0	0.00 %
밝은미래국		103,260,199	17.67 %	100,991,245	17.85 %	2,268,954	2.25 %
	가족정책과	43,386,276	7.43 %	42,600,808	7.53 %	785,468	1.84 %
	지역경제과	1,367,109	0.23 %	1,323,735	0.23 %	43,374	3.28 %
	일자리과	2,827,064	0.48 %	2,755,510	0.49 %	71,554	2.60 %
	어르신행복과	55,679,750	9.53 %	54,311,192	9.60 %	1,368,558	2.52 %
주민생활국		184,976,040	31.66 %	179,355,969	31.71 %	5,620,071	3.13 %
	복지정책과	13,054,056	2.23 %	12,533,408	2.22 %	520,648	4.15 %
	사회복지과	37,224,948	6.37 %	36,517,237	6.46 %	707,711	1.94 %
	여성보육과	90,599,369	15.51 %	86,547,900	15.30 %	4,051,469	4.68 %
	푸른환경과	700,582	0.12 %	682,403	0.12 %	18,179	2.66 %
	청소행정과	43,397,085	7.43 %	43,075,021	7.62 %	322,064	0.75 %
기획재정국		14,241,495	2.44 %	8,788,486	1.55 %	5,453,009	62.05 %
	기획예산과	12,003,725	2.05 %	6,562,855	1.16 %	5,440,870	82.90 %
	재무과	519,473	0.09 %	507,334	0.09 %	12,139	2.39 %
	세무관리과	775,071	0.13 %	775,071	0.14 %	0	0.00 %
	재산세과	572,169	0.10 %	572,169	0.10 %	0	0.00 %
	지방소득세과	371,057	0.06 %	371,057	0.07 %	0	0.00 %
	정보화지원과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시관리국		17,983,009	3.08 %	17,858,491	3.16 %	124,518	0.70 %
	주거개선과	3,279,024	0.56 %	3,255,951	0.58 %	23,073	0.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	119,288	0.02 %	119,254	0.02 %	34	0.03 %
	도시디자인과	1,556,470	0.27 %	1,556,470	0.28 %	0	0.00 %
	건축과	233,606	0.04 %	233,606	0.04 %	0	0.00 %
	공원녹지과	12,534,260	2.15 %	12,432,849	2.20 %	101,411	0.82 %
	부동산정보과	260,361	0.04 %	260,361	0.05 %	0	0.00 %
	안전건설교통국	38,330,308	6.56 %	36,594,804	6.47 %	1,735,504	4.74 %
	안전도시과	9,363,456	1.60 %	9,247,602	1.63 %	115,854	1.25 %
	건설관리과	1,793,443	0.31 %	1,793,443	0.32 %	0	0.00 %
	도로과	12,306,506	2.11 %	11,716,247	2.07 %	590,259	5.04 %
	물관리과	12,485,164	2.14 %	11,731,823	2.07 %	753,341	6.42 %
	교통행정과	2,381,739	0.41 %	2,105,689	0.37 %	276,050	13.11 %
	직속기관	33,564,062	5.74 %	30,984,629	5.48 %	2,579,433	8.32 %
	보건소	33,564,062	5.74 %	30,984,629	5.48 %	2,579,433	8.32 %
	건강정책과	16,026,453	2.74 %	14,987,597	2.65 %	1,038,856	6.93 %
	건강관리과	14,611,949	2.50 %	13,202,336	2.33 %	1,409,613	10.68 %
	위생과	364,670	0.06 %	364,454	0.06 %	216	0.06 %
	의료지원과	2,140,858	0.37 %	2,010,346	0.36 %	130,512	6.49 %
	방배보건지소	171,912	0.03 %	171,676	0.03 %	236	0.14 %
	꽃미울보건지소	248,220	0.04 %	248,220	0.04 %	0	0.00 %
	외청	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,956,600	0.68 %	3,956,600	0.70 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
본청		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32 %
	주민생활국	325,376	0.62 %	270,412	0.53 %	54,964	20.33 %
	사회복지과	325,376	0.62 %	270,412	0.53 %	54,964	20.33 %
안전건설교통국		51,954,852	99.38 %	50,331,338	99.47 %	1,623,514	3.23 %
	주차관리과	51,954,852	99.38 %	50,331,338	99.47 %	1,623,514	3.23 %

마. 세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,602,911	100.00%	616,226,223	100.00 %	20,376,688	3.31%
100 인건비		111,313,617	17.49%	111,173,902	18.04 %	139,715	0.13%
	101 인건비	111,313,617	17.49%	111,173,902	18.04 %	139,715	0.13%
	101-01 보수	79,122,623	12.43%	79,122,623	12.84 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	11,285,888	1.77%	11,285,888	1.83 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,753,969	1.38%	8,704,253	1.41 %	49,716	0.57%
	101-04 기간제근로자등보수	12,151,137	1.91%	12,061,138	1.96 %	89,999	0.75%
200 물건비		56,587,162	8.89%	56,493,960	9.17 %	93,202	0.16%
	201 일반운영비	39,527,127	6.21%	39,470,925	6.41 %	56,202	0.14%
	201-01 사무관리비	19,625,535	3.08%	19,569,333	3.18 %	56,202	0.29%
	201-02 공공운영비	14,070,211	2.21%	14,070,211	2.28 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,291,531	0.20%	1,291,531	0.21 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,539,850	0.71%	4,539,850	0.74 %	0	0.00%
	202 여비	6,546,041	1.03%	6,546,041	1.06 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,886,603	0.92%	5,886,603	0.96 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.03%	172,600	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	419,000	0.07%	419,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	67,838	0.01%	67,838	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,667,487	0.26%	1,667,487	0.27 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.04%	284,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,068,892	0.17%	1,068,892	0.17 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	252,420	0.04%	252,420	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,958,839	0.62%	3,958,839	0.64 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	125,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,944,239	0.46%	2,944,239	0.48 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	889,200	0.14%	889,200	0.14 %	0	0.00%
	205 의회비	1,092,593	0.17%	1,092,593	0.18 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.09%	553,544	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	98,742	0.02%	98,742	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,964	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	18,403	0.00%	18,403	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,416,705	0.54%	3,379,705	0.55 %	37,000	1.09%
	206-01 재료비	3,416,705	0.54%	3,379,705	0.55 %	37,000	1.09%
	207 연구개발비	378,370	0.06%	378,370	0.06 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	305,100	0.05%	305,100	0.05 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	73,270	0.01%	73,270	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	319,151,513	50.13%	314,940,839	51.11 %	4,210,674	1.34%
	301 일반보상금	80,762,283	12.69%	80,328,743	13.04 %	433,540	0.54%
	301-01 사회보장적수혜금	73,515,286	11.55%	73,151,346	11.87 %	363,940	0.50%
	301-02 장학금및학자금	87,699	0.01%	87,699	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.01%	87,420	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,865,980	0.29%	1,865,980	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,628,092	0.26%	1,628,092	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,149,315	0.18%	1,146,795	0.19 %	2,520	0.22%
	301-11 기타보상금	2,346,491	0.37%	2,279,411	0.37 %	67,080	2.94%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	4,981,774	0.78%	4,981,774	0.81 %	0	0.00%
	303-01 포상금	684,598	0.11%	684,598	0.11 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,297,176	0.68%	4,297,176	0.70 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,418,545	2.74%	17,418,545	2.83 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	14,492,920	2.28%	14,492,920	2.35 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,886,025	0.45%	2,886,025	0.47 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	575,753	0.09%	575,753	0.09 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	575,753	0.09%	575,753	0.09 %	0	0.00%
306	출연금	3,566,594	0.56%	3,566,594	0.58 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,566,594	0.56%	3,566,594	0.58 %	0	0.00%
307	민간이전	187,388,194	29.44%	183,745,572	29.82 %	3,642,622	1.98%
	307-01 의료및구료비	1,306,854	0.21%	1,306,854	0.21 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	4,311,495	0.68%	4,311,495	0.70 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	430,743	0.07%	430,743	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	912,370	0.14%	912,370	0.15 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	62,023,374	9.74%	61,582,941	9.99 %	440,433	0.72%
	307-07 연금지급금	182,325	0.03%	182,325	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,921,799	4.86%	28,567,934	4.64 %	2,353,865	8.24%
	307-11 사회복지사업보조	87,298,714	13.71%	86,450,390	14.03 %	848,324	0.98%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	24,453,004	3.84%	24,318,492	3.95 %	134,512	0.55%
	308-07 자치단체간부담금	3,961,239	0.62%	3,961,239	0.64 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	12,178,868	1.91%	12,178,868	1.98 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,058,018	0.95%	5,923,506	0.96 %	134,512	2.27%
	308-11 기타부담금	2,191,231	0.34%	2,191,231	0.36 %	0	0.00%
309	전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	87,033,241	13.67%	84,491,645	13.71 %	2,541,596	3.01%
401	시설비및부대비	74,435,242	11.69%	72,164,509	11.71 %	2,270,733	3.15%
	401-01 시설비	72,838,152	11.44%	70,569,874	11.45 %	2,268,278	3.21%
	401-02 감리비	1,491,696	0.23%	1,489,241	0.24 %	2,455	0.16%
	401-03 시설부대비	105,394	0.02%	105,394	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	3,364,803	0.53%	3,324,303	0.54 %	40,500	1.22%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	862,000	0.14%	862,000	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,700	0.01%	35,700	0.01 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	2,467,103	0.39%	2,426,603	0.39 %	40,500	1.67%
	403 자치단체등자본이전	408,231	0.06%	408,231	0.07 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	234,879	0.04%	234,879	0.04 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,144,965	1.28%	7,914,602	1.28 %	230,363	2.91%
	405-01 자산및물품취득비	7,998,965	1.26%	7,768,602	1.26 %	230,363	2.97%
	405-02 도서구입비	146,000	0.02%	146,000	0.02 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	680,000	0.11%	680,000	0.11 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	680,000	0.11%	680,000	0.11 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,733,941	1.06%	6,733,941	1.09 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,733,941	1.06%	6,733,941	1.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,733,941	1.06%	6,733,941	1.09 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	55,783,437	8.76%	42,391,936	6.88 %	13,391,501	31.59%
	801 예비비	49,455,849	7.77%	42,391,936	6.88 %	7,063,913	16.66%
	801-01 일반예비비	46,055,849	7.23%	42,391,936	6.88 %	3,663,913	8.64%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,400,000	0.53%	0	0.00 %	3,400,000	순증
	802 반환금기타	6,327,588	0.99%	0	0.00 %	6,327,588	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,911,496	0.30%	0	0.00 %	1,911,496	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	4,416,092	0.69%	0	0.00 %	4,416,092	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		584,322,683	100.00%	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31%
100 인건비		107,756,309	18.44%	107,616,594	19.03 %	139,715	0.13%
	101 인건비	107,756,309	18.44%	107,616,594	19.03 %	139,715	0.13%
	101-01 보수	76,956,988	13.17%	76,956,988	13.61 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	9,982,005	1.71%	9,982,005	1.76 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,709,769	1.49%	8,660,053	1.53 %	49,716	0.57%
	101-04 기간제근로자등보수	12,107,547	2.07%	12,017,548	2.12 %	89,999	0.75%
200 물건비		53,888,338	9.22%	53,795,136	9.51 %	93,202	0.17%
	201 일반운영비	37,248,761	6.37%	37,192,559	6.58 %	56,202	0.15%
	201-01 사무관리비	19,368,230	3.31%	19,312,028	3.41 %	56,202	0.29%
	201-02 공공운영비	12,189,150	2.09%	12,189,150	2.15 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,291,531	0.22%	1,291,531	0.23 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	0.75%	4,399,850	0.78 %	0	0.00%
202 여비		6,281,481	1.08%	6,281,481	1.11 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,642,043	0.97%	5,642,043	1.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.03%	172,600	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	399,000	0.07%	399,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	67,838	0.01%	67,838	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,648,457	0.28%	1,648,457	0.29 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.05%	284,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,057,362	0.18%	1,057,362	0.19 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	244,920	0.04%	244,920	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,821,971	0.65%	3,821,971	0.68 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	124,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,850,571	0.49%	2,850,571	0.50 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	847,200	0.14%	847,200	0.15 %	0	0.00%
205 의회비		1,092,593	0.19%	1,092,593	0.19 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.09%	553,544	0.10 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,742	0.02%	98,742	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,964	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	18,403	0.00%	18,403	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,416,705	0.58%	3,379,705	0.60 %	37,000	1.09%
	206-01 재료비	3,416,705	0.58%	3,379,705	0.60 %	37,000	1.09%
	207 연구개발비	378,370	0.06%	378,370	0.07 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	305,100	0.05%	305,100	0.05 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	73,270	0.01%	73,270	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	317,598,999	54.35%	313,388,325	55.41 %	4,210,674	1.34%
	301 일반보상금	80,728,921	13.82%	80,295,381	14.20 %	433,540	0.54%
	301-01 사회보장적수혜금	73,515,286	12.58%	73,151,346	12.93 %	363,940	0.50%
	301-02 장학금및학자금	87,699	0.02%	87,699	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.01%	87,420	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,865,980	0.32%	1,865,980	0.33 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,594,730	0.27%	1,594,730	0.28 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,149,315	0.20%	1,146,795	0.20 %	2,520	0.22%
	301-11 기타보상금	2,346,491	0.40%	2,279,411	0.40 %	67,080	2.94%
	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	4,915,511	0.84%	4,915,511	0.87 %	0	0.00%
	303-01 포상금	618,335	0.11%	618,335	0.11 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,297,176	0.74%	4,297,176	0.76 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	16,996,004	2.91%	16,996,004	3.00 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	14,157,646	2.42%	14,157,646	2.50 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,798,758	0.48%	2,798,758	0.49 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	572,913	0.10%	572,913	0.10 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	572,913	0.10%	572,913	0.10 %	0	0.00%
306	출연금	3,566,594	0.61%	3,566,594	0.63 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,566,594	0.61%	3,566,594	0.63 %	0	0.00%
307	민간이전	186,360,686	31.89%	182,718,064	32.30 %	3,642,622	1.99%
	307-01 의료및구료비	1,086,282	0.19%	1,086,282	0.19 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	4,311,495	0.74%	4,311,495	0.76 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	430,743	0.07%	430,743	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	912,370	0.16%	912,370	0.16 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	61,216,438	10.48%	60,776,005	10.74 %	440,433	0.72%
	307-07 연금지급금	182,325	0.03%	182,325	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,921,799	5.29%	28,567,934	5.05 %	2,353,865	8.24%
	307-11 사회복지사업보조	87,298,714	14.94%	86,450,390	15.28 %	848,324	0.98%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	24,453,004	4.18%	24,318,492	4.30 %	134,512	0.55%
	308-07 자치단체간부담금	3,961,239	0.68%	3,961,239	0.70 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	12,178,868	2.08%	12,178,868	2.15 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,058,018	1.04%	5,923,506	1.05 %	134,512	2.27%
	308-11 기타부담금	2,191,231	0.38%	2,191,231	0.39 %	0	0.00%
309	전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	82,968,198	14.20%	80,426,602	14.22 %	2,541,596	3.16%
401	시설비및부대비	71,077,439	12.16%	68,806,706	12.16 %	2,270,733	3.30%
	401-01 시설비	69,500,988	11.89%	67,232,710	11.89 %	2,268,278	3.37%
	401-02 감리비	1,471,502	0.25%	1,469,047	0.26 %	2,455	0.17%
	401-03 시설부대비	104,949	0.02%	104,949	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	2,705,803	0.46%	2,665,303	0.47 %	40,500	1.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	862,000	0.15%	862,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,700	0.01%	35,700	0.01 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,808,103	0.31%	1,767,603	0.31 %	40,500	2.29%
	403 자치단체등자본이전	408,231	0.07%	408,231	0.07 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	234,879	0.04%	234,879	0.04 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,096,725	1.39%	7,866,362	1.39 %	230,363	2.93%
	405-01 자산및물품취득비	7,950,725	1.36%	7,720,362	1.36 %	230,363	2.98%
	405-02 도서구입비	146,000	0.02%	146,000	0.03 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	680,000	0.12%	680,000	0.12 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,733,941	1.15%	6,733,941	1.19 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,733,941	1.15%	6,733,941	1.19 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,733,941	1.15%	6,733,941	1.19 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,376,898	2.63%	3,663,875	0.65 %	11,713,023	319.69%
	801 예비비	9,104,705	1.56%	3,663,875	0.65 %	5,440,830	148.50%
	801-01 일반예비비	5,704,705	0.98%	3,663,875	0.65 %	2,040,830	55.70%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,400,000	0.58%	0	0.00 %	3,400,000	순증
	802 반환금기타	6,272,193	1.07%	0	0.00 %	6,272,193	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,884,014	0.32%	0	0.00 %	1,884,014	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	4,388,179	0.75%	0	0.00 %	4,388,179	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		52,280,228	100.00%	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32%
100 인건비		3,557,308	6.80%	3,557,308	7.03 %	0	0.00%
	101 인건비	3,557,308	6.80%	3,557,308	7.03 %	0	0.00%
	101-01 보수	2,165,635	4.14%	2,165,635	4.28 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,303,883	2.49%	1,303,883	2.58 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	44,200	0.08%	44,200	0.09 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	43,590	0.08%	43,590	0.09 %	0	0.00%
200 물건비		2,698,824	5.16%	2,698,824	5.33 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,278,366	4.36%	2,278,366	4.50 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	257,305	0.49%	257,305	0.51 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	1,881,061	3.60%	1,881,061	3.72 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	0.27%	140,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비		264,560	0.51%	264,560	0.52 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	244,560	0.47%	244,560	0.48 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		19,030	0.04%	19,030	0.04 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	11,530	0.02%	11,530	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		136,868	0.26%	136,868	0.27 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	93,668	0.18%	93,668	0.19 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	42,000	0.08%	42,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		1,552,514	2.97%	1,552,514	3.07 %	0	0.00%
301 일반보상금		33,362	0.06%	33,362	0.07 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	33,362	0.06%	33,362	0.07 %	0	0.00%
303 포상금		66,263	0.13%	66,263	0.13 %	0	0.00%
	303-01 포상금	66,263	0.13%	66,263	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등		422,541	0.81%	422,541	0.84 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	335,274	0.64%	335,274	0.66 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	87,267	0.17%	87,267	0.17 %	0	0.00%
305 배상금등		2,840	0.01%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	1,027,508	1.97%	1,027,508	2.03 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	220,572	0.42%	220,572	0.44 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	806,936	1.54%	806,936	1.59 %	0	0.00%
	400 자본지출	4,065,043	7.78%	4,065,043	8.03 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	3,357,803	6.42%	3,357,803	6.64 %	0	0.00%
	401-01 시설비	3,337,164	6.38%	3,337,164	6.59 %	0	0.00%
	401-02 감리비	20,194	0.04%	20,194	0.04 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	445	0.00%	445	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	659,000	1.26%	659,000	1.30 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	659,000	1.26%	659,000	1.30 %	0	0.00%
	405 자산취득비	48,240	0.09%	48,240	0.10 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	48,240	0.09%	48,240	0.10 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	40,406,539	77.29%	38,728,061	76.54 %	1,678,478	4.33%
	801 예비비	40,351,144	77.18%	38,728,061	76.54 %	1,623,083	4.19%
	801-01 일반예비비	40,351,144	77.18%	38,728,061	76.54 %	1,623,083	4.19%
	802 반환금기타	55,395	0.11%	0	0.00 %	55,395	순증
	802-01 국고보조금반환금	27,482	0.05%	0	0.00 %	27,482	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	27,913	0.05%	0	0.00 %	27,913	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		123,782,840	119,752,913	4,029,927
101	인건비	99,162,480	95,648,762	3,513,718
	101-01 보수	79,122,623	76,956,988	2,165,635
	101-02 기타직보수	11,285,888	9,982,005	1,303,883
	101-03 무기계약근로자보수	8,753,969	8,709,769	44,200
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

사. 간 주 처 리 내 역

일반회계 간주처리 내역

□ 당초예산	518,899,747천원
□ 간주처리(총 18차)	46,724,726천원
◦ 제1차 간주처리(2018. 1. 17.)	620,621천원
- 서래글로벌빌리지센터 지원(자치행정과)	28,412
- 2018 서초구 마을생태계 조성사업(자치행정과)	120,000
- 2018 평창동계올림픽 특별지원(교육체육과)	114,000
- 서초 드림스타트사업(가족정책과)	30,811
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	39,000
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	500
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	50,000
- 야간순회방문서비스(사회복지과)	15,916
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	125,982
- 2018년 겨울철 가로수 가지치기 사업(공원녹지과)	96,000
◦ 제2차 간주처리(2018. 1. 31.)	604,108천원
- 학교 밖 청소년 지원센터(꿈드림) 운영(가족정책과)	20,126
- 노인돌봄기본서비스사업 지원(어르신행복과)	3,060
- 독거노인맞춤복지서비스사업(어르신행복과)	6,656
- 서울재가관리사 인건비 등(어르신행복과)	792
- 지역사회서비스 투자사업 추진(복지정책과)	2,000
- 사회복지무요원 봉급 등 지원(복지정책과)	107,692
- 지역자활센터 희망키움통장 사업비(사회복지과)	844
- 중증장애인 응급안전알림서비스(사회복지과)	16,814
- 중증장애인 1인1취미 동호회운영비(사회복지과)	6,000
- 장애인복지관 종사자 복지포인트(사회복지과)	12,250

- 거점복지관 운영비(사회복지과)	23,770
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	16,693
- 여성위생용품 수거함설치(청소행정과)	40,887
- 서초25시센터 운영(안전도시과)	50,000
- 제설 업무(도로과)	20,000
- 제설 용역(도로과)	80,000
- 어르신방문간호사인건비 등(건강정책과)	132,971
- 찾동 어르신방문건강관리사업(건강정책과)	4,350
- 서울아기 건강첫걸음 사업(건강관리과)	48,103
- 시민건강포인트사업(의료지원과)	11,100

◦ 제3차 간주처리(2018. 2. 9.) 4,318,474천원

- 원지동 다목적체육관 건립(교육체육과)	3,065,219
- 일자리안정금 지원(일자리과)	6,000
- 2018 사회적경제 지역생태계 조성사업(일자리과)	150,000
- 내곡주민편익시설 건립(어르신행복과)	875,000
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	78,000
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	1,600
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	50,000
- 아파트 경비노동자 고용실태 조사(주거개선과)	6,661
- 에코스쿨 조성사업(공원녹지과)	10,994
- 유아숲교육 운영(공원녹지과)	75,000

◦ 제4차 간주처리(2018. 2. 26.) 832,767천원

- 뉴딜일자리 작은도서관 전담사서 운영(자치행정과)	90,750
- 서래글로벌빌리지센터지원(자치행정과)	26,474
- 2018 서울형혁신교육지구 지원(교육체육과)	300,000
- 2017년 서초구 사회적경제 복합공간 운영 사업비(일자리과)	6,000

- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,554
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	10,040
- 초·중·고 학생 교육비 신청 접수 지원(복지정책과)	2,037
- 사회복무요원 피복비 지원(복지정책과)	12,212
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	78,000
- 어린이집 배상보험 지원사업(여성보육과)	46,449
- 에코마일리지 운영(푸른환경과)	8,000
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	4,528
- 민간개방화장실 지정·운영 관리운영비(청소행정과)	6,019
- 도시형생활주택 분리수거함 설치 지원사업(청소행정과)	64,000
- 영구임대주택 공동전기, 수도요금(주거개선과)	6,204
- 아파트 온라인투표 지원사업(주거개선과)	2,000
- 2018년 수목식재 사후관리사업(공원녹지과)	154,000
- 우리동네 안전감시단 활동수당(안전도시과)	4,500
- 열린보건소 운영(건강정책과)	10,000

◦ 제5차 간주처리(2018. 3. 6.) 1,156,643천원

- 공공도서관 운영 지원사업(자치행정과)	139,350
- 2018년 한 도서관 한 책 읽기 독서토론 활성화 사업(자치행정과)	10,760
- 2018년 책읽는서울 사업(자치행정과)	6,000
- 2018년 작은도서관 육성(공공-작은도서관 연계사업) 지원(자치행정과)	20,000
- 서초 드림스타트사업(가족정책과)	30,811
- 일자리카페 운영 사업(일자리과)	2,420
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리과)	10,112
- 서울재가관리사 인건비(건강보험료 추가) 등(어르신행복과)	190
- 방배로 등 가로시설물 정비(공원녹지과)	600,000
- 창의어린이놀이터 재조성(공원녹지과)	233,000
- 모래소독장비 구매-시민참여(공원녹지과)	50,000
- 왕왕~우리마을 모기 방역단 운영-시민참여(건강관리과)	54,000

◦ 제6차 간주처리(2018. 3. 25.)	4,996,366천원
- 2018 동단위 계획형 시민참여예산사업 운영(자치행정과)	30,000
- 원지동 다목적체육관 건립(교육체육과)	2,200,000
- 특별지원대상 청소년 지원(가족정책과)	4,500
- 청소년참여위원회 운영(가족정책과)	1,300
- 학교밖 청소년 지원센터(꿈드림) 운영(가족정책과)	20,126
- 서초 드림스타트사업(가족정책과)	92,501
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리과)	4,850
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,600
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	7,720
- 내곡주민편익시설 건립-계속비(어르신행복과)	873,250
- 찾아가는 동주민센터 동지역사회보장협의체 운영지원(복지정책과)	8,000
- 사회복무요원 봉급 등 지원(복지정책과)	54,158
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	26,000
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	500
- 야간순회 방문서비스(사회복지과)	21,221
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	312,000
- 장애아동 재활치료사업(사회복지과)	268,750
- 거주시설 네트워크 사업(사회복지과)	2,000
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	352
- 개별주택가격 공시사업(재산세과)	30,933
- 불법유동광고물 수거보상제(도시계획과)	31,120
- 발농업 직접지불사업(공원녹지과)	250
- 2018년 텃밭 작은콘서트(공원녹지과)	3,600
- 2018년 서울형 도시텃밭 조성사업(공원녹지과)	109,800
- 지가조사 사업비(부동산정보과)	25,051
- 2017년도 민방위비상대비 업무분야 대상수상 보조금(안전도시과)	4,000
- 방배역 주변 빗물관리시설(투수블록) 설치공사(도로과)	100,000
- 환경친화적이고 예쁜 빛으로 거리를 밝혀주세요-시민참여(도로과)	100,000
- 지선 하수관로 개량 지원사업(물관리과)	210,000
- 승용차요일제 및 승용차마일리지제 홍보(교통행정과)	1,000
- 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업(건강관리과)	451,784

◦ 제7차 간주처리(2018. 4. 5.)	2,591,061천원
- 2018년도 전기차(그린카 보급사업) 보조금(행정지원과)	14,860
- 2018 지역특성 문화사업지원(문화예술과)	54,000
- 뉴딜일자리 작은도서관 전담사서 운영(자치행정과)	90,750
- 서초구 권역별 교육지원센터 운영비 지원(교육체육과)	60,000
- 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(가족정책과)	2,500
- 경로당 운영비 지원(어르신행복과)	2,700
- 어르신 도시농부교실 및 일자리창출-시민참여(어르신행복과)	35,000
- 2018년 우리동네 이웃사촌(나눔이웃) 프로젝트(복지정책과)	18,939
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	156,000
- 야간순회 방문서비스(사회복지과)	10,611
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	500
- 2018년 장애인돌봄가족휴가제 운영사업(사회복지과)	24,000
- 중증장애인 응급안전알림서비스(사회복지과)	13,821
- 부모커뮤니티 활성화 지원사업(여성보육과)	12,290
- 폭력NO 관심YES 안전한 세상 함께 만들기(여성보육과)	25,000
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	5,364
- 서울형 비상저감조치 시민참여 확대 사업(푸른환경과)	40,828
- 2018년 음식물쓰레기 감량경진대회(청소행정과)	4,000
- 민간개방화장실 지정·운영 관리운영비(청소행정과)	18,057
- 생태경관보전지역 유지관리(공원녹지과)	23,000
- 반포천·사당천 하천시설물 정비(물관리과)	1,700,000
- 열린보건소 운영개선 사업(건강정책과)	15,000
- 찾.동 어르신건강증진사업(건강정책과)	137,321
- 걷기마일리지 사업(건강관리과)	4,000
- 가족건강선데이파크(건강관리과)	20,000
- 치매안심센터 기능보강 사업비(건강관리과)	75,000
- 2018 세이프약국 운영사업(의료지원과)	20,000
- 학생 및 아동 치과주치의 사업(의료지원과)	7,520

◦ 제8차 간주처리(2018. 4. 25.)	2,462,044천원
- 2018년 공공도서관 개관시간 연장사업(자치행정과)	21,743
- 서래글로벌빌리지센터지원(자치행정과)	67,139
- 2018년 문화재 방범·방재시설 유지관리(문화예술과)	7,000
- 2018년 청소년유해환경 감시단 활동장려금(가족정책과)	1,880
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,600
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	7,720
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리과)	3,780
- 노인돌봄기본서비스사업 지원(어르신행복과)	3,060
- 독거노인 맞춤형복지서비스 사업(어르신행복과)	6,656
- 지역자활센터 희망키움통장 사업비(사회복지과)	1,181
- 내 손 안 장난감 장난감도서관 운영사업(여성보육과)	20,000
- 아동·여성안전 지역연대(여성보육과)	7,000
- 아동안전지도 제작(여성보육과)	1,688
- 2018년 지역거버넌스 활성화 사업(푸른환경과)	4,000
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(푸른환경과)	8,800
- 구민 환경실천단 운영(푸른환경과)	4,800
- 기후변화 교육 운영(푸른환경과)	2,480
- 지역밀착형 환경·에너지 특화사업(푸른환경과)	6,000
- 지역에너지거버넌스 구축사업(푸른환경과)	4,000
- 서울클린데이 운영 지원(청소행정과)	2,000
- 분진흡입청소장비 필터비 지원(청소행정과)	10,000
- 도로분진차 구입비 지원(청소행정과)	200,000
- 환경미화원 휴게실 개선사업(청소행정과)	3,000
- 공동주택 폐비닐 등 처리비 지원(청소행정과)	70,000
- 청계산 등산로 정비사업(공원녹지과)	500,000
- 야생생물보호구역 유지관리(공원녹지과)	22,000
- 서울시 도시농업박람회 참여 운영비(공원녹지과)	3,000

- 우리동네 안전감시단 활동수당(안전도시과)	6,800
- 방법용 CCTV 설치(안전도시과)	700,000
- 남부터미널 주변 도로포장(도로과)	300,000
- 하수시설물 유지보수(물관리과)	300,000
- 찾.동 어르신건강증진사업(건강정책과)	137,321
- 주민안전체험 및 교육(응급처치교육)(건강정책과)	12,100
- 감염병환자 입원치료비(건강관리과)	1,196
- 한센인피해사건 피해자 생활지원사업(건강관리과)	3,600
- 야간·휴일 진료센터 운영사업(의료지원과)	10,500

◦ 제9차 간주처리(2018. 5. 8.) 1,230,389천원

- 찾아가는 동주민센터 마을분야사업(자치행정과)	67,502
- 우리마을 소극장 운영(자치행정과)	17,000
- 찾아가는 동주민센터 자치구 주관교육(자치행정과)	3,750
- 생활체육시설 기능개선사업(교육체육과)	22,000
- 독거어르신 IOT사업(어르신행복과)	20,100
- 사회복무요원 보상금 지원(복지정책과)	113,651
- 우리동네 나눔가게 사업(복지정책과)	1,260
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	6,963
- 도시농업공동체 지원사업(공원녹지과)	1,250
- 방배로 등 가로시설물 정비(공원녹지과)	400,000
- 공동체정원 조성 주민제안사업(공원녹지과)	20,000
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(안전도시과)	400,000
- 서초25시센터 운영(안전도시과)	142,413
- 재난대응 안전한국훈련 사업(안전도시과)	5,000
- 시민건강포인트 사업(의료지원과)	9,500

◦ 제10차 간주처리(2018. 5. 25.)	6,521,539천원
- 마을예술창작소 조성 및 운영지원(문화예술과)	17,066
- 생활문화자치구 협력체계(구거버넌스25) 구축(문화예술과)	25,000
- 다국어 관광안내표지판 설치(문화예술과)	7,434
- 찾아가는 동주민센터 마을분야 사업비(자치행정과)	90,000
- 찾동 전기차량지원, 전자홍보게시대 설치, 우리동네주무관 사업지원(자치행정과)	270,500
- 원지동 다목적체육관 건립(교육체육과)	4,765,219
- 운동장생활체육시설 지원사업(교육체육과)	91,000
- 착한가격업소 인센티브 지원(지역경제과)	1,242
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리과)	3,780
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,600
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	7,500
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업(일자리과)	45,000
- 고독사위험가구 긴급복지지원(복지정책과)	30,000
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	500
- 거주시설 네트워크 사업(사회복지과)	8,000
- 공동육아 활성화사업(여성보육과)	19,000
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	5,745
- 도로물청소 용수비(청소행정과)	10,000
- 공동체정원 조성 주민제안사업(공원녹지과)	9,000
- 시공원유지관리사업(공원녹지과)	22,000
- 시민녹화 코디네이터 운영(공원녹지과)	2,840
- 텃밭관리 클리닉 사업(공원녹지과)	8,000
- 청계산로 도로다이어트 사업(도로과)	1,000,000
- 서울아기 건강첫걸음 사업(건강관리과)	49,903
- 보건소 결핵관리사업(건강관리과)	4,960
- 꽃마을보건지소 운영비(꽃마을보건지소)	26,250

◦ 제11차 간주처리(2018. 6. 15.)	1,402,440천원
- 서울시민카드 확대 및 이용활성화 지원(자치행정과)	10,000
- 마을생태계 조성사업(자치행정과)	40,000
- 찾아가는 동주민센터 마을분야 사업비(자치행정과)	23,800
- 작은도서관 육성(공공-작은도서관 연계사업) 지원(자치행정과)	48,490
- 어르신 생활체육활동 지원사업(교육체육과)	10,000
- 지역 평생교육 컨설팅 지원사업(교육체육과)	6,000
- 사회적경제 지역특화사업(일자리과)	11,400
- 지역사회 공정무역 활성화사업(일자리과)	19,000
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업(일자리과)	45,000
- 혁신형사업 선정기업 사업비(일자리과)	45,000
- 소규모노인복지센터(방배느티나무쉼터) 건립(어르신행복과)	1,000,000
- 찾동 방문인력 안전용품(스마트워치) 지원(복지정책과)	6,450
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	26,000
- 찾아가는 보건복지서비스 (동)사례관리사업비(복지정책과)	44,100
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	400
- 어린이집 보육교사 연수지원 사업비(여성보육과)	29,860
- 공동체정원 조성 주민제안사업(공원녹지과)	14,000
- 보행자용 도로명판 확충(부동산정보과)	18,500
- 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(건강관리과)	3,000
- 감염병환자 입원치료비(건강관리과)	1,440
◦ 제12차 간주처리(2018. 6. 29.)	1,587,857천원
- 뉴딜일자리 작은도서관 전담사서 운영(자치행정과)	38,375
- 공공도서관 개관시간 연장지원사업(자치행정과)	21,743
- 찾동 현장방문 전기차량 구입비(자치행정과)	378,000
- 찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영(자치행정과)	46,661
- 학교밖 청소년 지원센터(꿈드림) 운영(가족정책과)	20,126

- 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(가족정책과)	2,500
- 서초드림스타트사업(가족정책과)	60,000
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,600
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	6,000
- 보건복지분야 사회복무요원 보상금(복지정책과)	47,606
- 50+ 보람일자리-우리동네돌봄단 사업(복지정책과)	29,800
- 중증장애인 응급안전알림서비스(사회복지과)	12,941
- 어린이집 보육교직원 인건비 지원(여성보육과)	363,863
- 여성안심지킴이집 운영(여성보육과)	3,500
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	8,423
- 분진청소차 매연저감장치 부착비(청소행정과)	6,000
- 공유촉진사업비 교부(기획예산과)	4,000
- 추진위원회 사용비용(방배8구역) 보조금(주거개선과)	131,378
- 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업(건축과)	4,000
- 골목길 가꾸기 조성사업(공원녹지과)	40,000
- 에코스쿨 조성사업(공원녹지과)	148,221
- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(안전도시과)	200,000
- 한센인피해사건 피해자 생활지원사업(건강관리과)	3,600
- 감염병환자 입원치료비(건강관리과)	200
- 학생 및 아동 치과주치의 사업(의료지원과)	7,520
- 지역단위 재난의료지원단 DMAT운영(의료지원과)	1,800

◦ 제13차 간주처리(2018. 7. 12.) 338,170천원

- 지역특성 문화사업지원(문화예술과)	66,000
- 개방형경로당 (추가)운영비 지원(어르신행복과)	2,850
- 거점복지관 운영비(사회복지과)	20,000
- 에코마일리지 자치구 활동실적평가결과 인센티브(푸른환경과)	1,500
- 청소종합시설 견학 운영비(청소행정과)	4,500

- 가로쓰레기통 설치 지원사업(청소행정과)	4,000
- 아파트 전자결재 서비스 지원(주거개선과)	10,000
- 자치구연계 공공미술 프로젝트 「우리동네미술관」 사업(도시디자인과)	100,000
- GAP인증농가 안전성 검사비 지원(공원녹지과)	430
- 시공원 유지관리사업(공원녹지과)	30,000
- 범부처지능형 CCTV 시범사업(안전도시과)	35,690
- 주민안전체험 및 응급처치 교육(건강정책과)	12,100
- 열린보건소 운영개선사업(건강정책과)	20,000
- 암환자의료비 지원(의료지원과)	26,000
- 시민건강 포인트사업(의료지원과)	5,100

◦ 제14차 간주처리(2018. 7. 30.) 1,768,701천원

- 서래글로벌빌리지센터 지원(자치행정과)	62,322
- 공공도서관 운영지원사업(자치행정과)	20,000
- 찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영(자치행정과)	31,108
- 반포종합운동장 축구장 인조잔디 조성공사(교육체육과)	1,378,000
- 학교야구부 지원사업(교육체육과)	18,000
- 서초 드림스타트사업(가족정책과)	30,000
- 사회적경제 지역특화사업(일자리과)	11,400
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리과)	1,600
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	7,800
- 독거노인맞춤복지서비스사업(어르신행복과)	6,656
- 독거어르신 주거환경개선사업(어르신행복과)	20,603
- 노인돌봄기본서비스사업 지원(어르신행복과)	3,060
- 어르신무더위쉼터 홍보비(어르신행복과)	2,449
- 찾아가는 보건복지서비스 (동)사례관리사업비(복지정책과)	22,050
- 여성안심 행복마을사업(여성보육과)	11,200
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	9,397

- 공동주택관리 실태조사(주거개선과)	1,200
- 공공건축물 내진성능평가(안전도시과)	100,000
- 에이즈 감염자 진료비(건강관리과)	1,766
- 생물테러 이중감시체계 운영비 지원(건강관리과)	3,840
- 꽃마을보건지소 운영비(꽃마을보건지소)	26,250

◦ 제15차 간주처리(2018. 8. 10.) 8,080,363천원

- 찾아가는 동주민센터 직원 연수비(자치행정과)	800
- 자치회관 도농교류사업(자치행정과)	2,100
- 자치회관 운영 및 활성화(자치행정과)	32,440
- 2018 서울시민체육대축전(교육체육과)	10,000
- 말죽거리특화상권 활성화(지역경제과)	133,500
- 공공디자인 진흥(말죽거리특화상권) 사업(도시디자인과)	16,500
- 찾아가는 동주민센터 복지플래너 홍보비 등 지원(복지정책과)	6,700
- 지역자활센터 희망키움통장 사업비(사회복지과)	675
- 내일키움통장 내일근로장려금 지원(사회복지과)	965
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡할인 지원(사회복지과)	118,140
- 국·공립어린이집 확충(여성보육과)	4,916,000
- 어린이집 보육교직원 인건비 지원(여성보육과)	2,431,588
- 보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미) 지원(여성보육과)	366,055
- 주민리더교육(주거개선과)	1,300
- 공동주택관리 실태조사(주거개선과)	8,400
- 생태계교란 생물 유지관리 기간제근로자 인건비(공원녹지과)	5,000
- 서리풀원두막 설치 운영(안전도시과)	13,000
- 한센인피해사건 피해자 생활지원사업(건강관리과)	2,700
- 야간·휴일 진료센터 운영사업(의료지원과)	14,500

◦ 제16차 간주처리(2018. 8. 23.)	193,517천원
- 마을생태계 조성사업(자치행정과)	5,000
- 가상현실(VR) 스포츠실 설치 지원사업(교육체육과)	54,000
- 특별지원대상 청소년 지원(가족정책과)	4,500
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리과)	6,000
- 경로당 냉방비 지원(어르신행복과)	12,210
- 사회복지무요원 보상금(복지정책과)	66,240
- 장애부모아동 언어발달지원사업(사회복지과)	1,878
- 시간제보육(시간차등형)서비스 인건비, 운영비(여성보육과)	25,509
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	8,180
- 세이프약국 운영사업(의료지원과)	10,000
◦ 제17차 간주처리(2018. 9. 5.)	1,294,891천원
- 지역특성문화사업(문화예술과)	110,000
- 서초드림스타트사업(가족정책과)	30,000
- 청소년유해환경감시단 활동장려금(가족정책과)	1,880
- 사회복지무요원 봉급(복지정책과)	48,338
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	39,000
- 국공립어린이집 확충(여성보육과)	1,000,000
- 공동주택 지하주차장 LED 조명 교체(주거개선과)	6,797
- 생태경관보전지역 유지관리(공원녹지과)	22,000
- 시공원 유지관리사업(공원녹지과)	20,000
- 지역사회중심 금연지원(금연지도원 운영) 서비스(건강정책과)	6,318
- 지역사회중심 금연지원(금연인식확대사업) 서비스(건강관리과)	8,432
- 보건소 결핵관리사업(건강관리과)	2,126

◦ 제18차 간주처리(2018. 9. 14.)	6,724,775천원
- 제3차 남북정상회담 특별지원(행정지원과)	3,000
- 서초금요음악회 공연단체 사례비(문화예술과)	26,000
- 서래글로벌빌리지센터 지원(자치행정과)	33,100
- 서초구 건강가정지원센터 운영비, 종사자 복지포인트(가족정책과)	6,078
- 취약·위기가족 지원사업(가족정책과)	1,965
- 북한이탈주민 정착지원 사업(가족정책과)	5,000
- 서초 드림스타트사업(가족정책과)	11,200
- 일자리플러스센터 직업상담사 인건비(일자리과)	7,400
- 독거어르신 IOT사업(어르신행복과)	6,600
- 사회복무요원 중식비 등 보조금(복지정책과)	48,338
- 주거급여 민간 보조인력(사회복지과)	7,634
- 민간어린이집 기능보강사업(여성보육과)	7,700
- 국공립어린이집 BI(간판) 교체(여성보육과)	101,500
- 어린이집 공기청정기 보급(여성보육과)	4,030
- 영유아 보육료 지원(여성보육과)	2,387,749
- 시간제보육(시간차등형) 서비스제공 지원(여성보육과)	30,270
- 어린이집 보육교직원 인건비 지원(여성보육과)	2,909,023
- 보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미) 지원(여성보육과)	72,199
- 교사 근무환경개선비 지원(여성보육과)	570,060
- 장애아통합시설 운영 지원(여성보육과)	24,000
- 석면피해구제급여 지급(푸른환경과)	8,180
- 그린루프 조성 및 운영-시민참여(공원녹지과)	40,000
- 발농업 직접지불사업 지원금(공원녹지과)	844
- 야생동물보호구역 유지관리(공원녹지과)	10,000
- 범부처 지능형 CCTV 시범사업(안전도시과)	16,830
- 제설대책추진(도로과)	70,800
- 서초구 건강관리센터 조성(건강정책과)	313,105
- 에이즈 신속검사 물품비(의료지원과)	1,800
- 에이즈 및 성병예방(시약구매) 사업(의료지원과)	370

특별회계 간주처리 내역

□ 당초예산	50,411,456천원
□ 간주처리(총 3차)	190,294천원
◦ 제6차 간주처리(2018. 3. 25.)	181,500천원
- 방배로 포켓주차장 설치공사(주차관리과)	181,500
◦ 제12차 간주처리(2018. 6. 29.)	7,800천원
- 공유주차문화 정착 위한 서초구 공유주차제 추진 리플릿제작(주차관리과)	7,800
◦ 제18차 간주처리(2018. 9. 14.)	994천원
- 의료급여관리사 인건비(사회복지과)	994

III. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31 %
100 지방세수입		213,610,933	200,129,941	13,480,992	6.74 %
	110 지방세	213,610,933	200,129,941	13,480,992	6.74 %
	111 보통세	212,164,933	198,683,941	13,480,992	6.79 %
	113 지난년도수입	1,446,000	1,446,000	0	0.00 %
200 세외수입		79,914,673	76,904,523	3,010,150	3.91 %
	210 경상적세외수입	64,174,611	64,042,597	132,014	0.21 %
	211 재산임대수입	303,216	303,216	0	0.00 %
	212 사용료수입	7,635,428	7,559,828	75,600	1.00 %
	213 수수료수입	18,880,911	18,853,011	27,900	0.15 %
	214 사업수입	442,237	442,237	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	35,505,830	35,477,316	28,514	0.08 %
	216 이자수입	1,406,989	1,406,989	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	15,740,062	12,861,926	2,878,136	22.38 %
	221 재산매각수입	1,070,000	1,070,000	0	0.00 %
	222 부담금	156,900	156,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	5,749,241	5,619,241	130,000	2.31 %
	224 기타수입	5,012,922	2,264,786	2,748,136	121.34 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		7,448,000	7,448,000	0	0.00 %
	310 지방교부세	7,448,000	7,448,000	0	0.00 %
	311 지방교부세	7,448,000	7,448,000	0	0.00 %
400 조정교부금등		29,967,374	29,967,374	0	0.00 %
	410 자치구조정교부금등	29,967,374	29,967,374	0	0.00 %
	411 자치구조정교부금등	29,967,374	29,967,374	0	0.00 %
500 보조금		199,546,635	199,546,635	0	0.00 %
	510 국고보조금등	87,479,317	87,479,317	0	0.00 %
	511 국고보조금등	87,479,317	87,479,317	0	0.00 %
	520 시·도비보조금등	112,067,318	112,067,318	0	0.00 %
	521 시·도비보조금등	112,067,318	112,067,318	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		53,835,068	51,628,000	2,207,068	4.27 %
	710 보전수입등	53,835,068	51,628,000	2,207,068	4.27 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	48,148,247	51,628,000	△3,479,753	△6.74 %
	712 전년도이월금	5,686,821	0	5,686,821	순증

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32 %
200 세외수입		18,143,970	18,143,970	0	0.00 %
210	경상적세외수입	7,769,634	7,769,634	0	0.00 %
214	사업수입	7,180,634	7,180,634	0	0.00 %
216	이자수입	589,000	589,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		10,374,336	10,374,336	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	6,656,600	6,656,600	0	0.00 %
225	지난연도수입	3,717,736	3,717,736	0	0.00 %
500 보조금		619,712	619,712	0	0.00 %
510	국고보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
511	국고보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		484,506	484,506	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	484,506	484,506	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		33,516,546	31,838,068	1,678,478	5.27 %
710	보전수입등	33,516,546	31,838,068	1,678,478	5.27 %
711	잉여금	33,461,151	31,838,068	1,623,083	5.10 %
712	전년도이월금	55,395	0	55,395	순증

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		325,376	270,412	54,964	20.33 %
500 보조금		270,412	270,412	0	0.00 %
510	국고보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
511	국고보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
520	시 · 도비보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	135,206	135,206	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		54,964	0	54,964	순증
710	보전수입등	54,964	0	54,964	순증
712	전년도이월금	54,964	0	54,964	순증

주 차 장

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23 %
200 세외수입		18,143,970	18,143,970	0	0.00 %
210	경상적세외수입	7,769,634	7,769,634	0	0.00 %
214	사업수입	7,180,634	7,180,634	0	0.00 %
216	이자수입	589,000	589,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		10,374,336	10,374,336	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	6,656,600	6,656,600	0	0.00 %
225	지난연도수입	3,717,736	3,717,736	0	0.00 %
500 보조금		349,300	349,300	0	0.00 %
520	시·도비보조금등	349,300	349,300	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	349,300	349,300	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		33,461,582	31,838,068	1,623,514	5.10 %
710	보전수입등	33,461,582	31,838,068	1,623,514	5.10 %
711	잉여금	33,461,151	31,838,068	1,623,083	5.10 %
712	전년도이월금	431	0	431	순증

IV. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	584,322,683	565,624,473	18,698,210	3.31%
	국 83,198,812	83,198,812	0	
	지 302,351	302,351	0	
	기 3,981,764	3,981,764	0	
	교 2,225,000	2,225,000	0	
	시 112,081,958	112,081,958	0	
	특 5,875,078	5,875,078	0	
	구 376,657,720	357,959,510	18,698,210	
정책사업	443,505,384	431,094,132	12,411,252	2.88%
	국 82,769,497	82,778,609	△9,112	
	지 302,351	302,351	0	
	기 3,981,764	3,981,764	0	
	교 2,225,000	2,225,000	0	
	시 108,193,803	108,198,359	△4,556	
	특 5,875,078	5,875,078	0	
	구 240,157,891	227,732,971	12,424,920	
재무활동	12,971,183	6,733,941	6,237,242	92.62%
행정운영경비	127,846,116	127,796,400	49,716	0.04%
	국 429,315	420,203	9,112	
	시 3,888,155	3,883,599	4,556	
	구 123,528,646	123,492,598	36,048	
일반공공행정	53,466,680	51,064,397	2,402,283	4.70%
	국 303,434	303,434	0	
	시 1,809,133	1,809,133	0	
	특 287,250	287,250	0	
	구 51,066,863	48,664,580	2,402,283	
입법및선거관리	3,838,053	3,838,053	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,543,703	1,543,703	0	0.00%
의정활동 지원	1,378,080	1,378,080	0	0.00%
의정활동 홍보	101,140	101,140	0	0.00%
의회시설 장비유지관리	64,483	64,483	0	0.00%
공정 선거관리	2,294,350	2,294,350	0	0.00%
전국지방동시선거	2,294,350	2,294,350	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,669,132	1,669,132	0	0.00%
	국 30,933	30,933	0	
	구 1,638,199	1,638,199	0	
세무행정 효율성 제고	760,951	760,951	0	0.00%
능동적 세정운영	424,057	424,057	0	0.00%
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	336,894	336,894	0	0.00%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	564,709	564,709	0	0.00%
	국 30,933	30,933	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		구 533,776	533,776	0	
	구세입 징수 활동 강화	492,224	492,224	0	0.00%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	72,485	72,485	0	0.00%
		국 30,933	30,933	0	
		구 41,552	41,552	0	
	자주재원 확충으로 안정적 세입확보	343,472	343,472	0	0.00%
	지방세 징수율 제고	343,472	343,472	0	0.00%
일반행정		47,959,495	45,557,212	2,402,283	5.27%
		국 272,501	272,501	0	
		시 1,809,133	1,809,133	0	
		특 287,250	287,250	0	
		구 45,590,611	43,188,328	2,402,283	
	투명하고 공정한 조직문화 조성	82,364	82,364	0	0.00%
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	14,132	14,132	0	0.00%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	52,440	52,440	0	0.00%
	적극적이고 친절한 민원관리	1,704	1,704	0	0.00%
	지역순찰 및 사후관리 강화	9,858	9,858	0	0.00%
	공직자 재산등록 투명관리	4,230	4,230	0	0.00%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,752,997	1,752,997	0	0.00%
	주요시책사업 등 규정홍보	996,651	996,651	0	0.00%
	소통행정 서초 이미지 제고	736,896	736,896	0	0.00%
	지역주민 규정 참여 활성화	19,450	19,450	0	0.00%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,559,063	2,559,063	0	0.00%
		국 9,464	9,464	0	
		구 2,549,599	2,549,599	0	
	정보화 계획과 네트워크 확충	744,214	744,214	0	0.00%
	전산시스템 고도화	707,210	707,210	0	0.00%
		국 9,464	9,464	0	
		구 697,746	697,746	0	
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,107,639	1,107,639	0	0.00%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	13,912,827	13,912,827	0	0.00%
		국 72,000	72,000	0	
		시 104,860	104,860	0	
		특 3,000	3,000	0	
		구 13,732,967	13,732,967	0	
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,386,650	4,386,650	0	0.00%
		국 72,000	72,000	0	
		시 104,860	104,860	0	
		특 3,000	3,000	0	
		구 4,206,790	4,206,790	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	창의와 성과중심의 조직운영	1,032,646	1,032,646	0	0.00%
	직원 업무능력 향상 지원	173,586	173,586	0	0.00%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	7,548,490	7,548,490	0	0.00%
	세계화를 향한 선진행정 구현	771,455	771,455	0	0.00%
	문화예술 운영	443,152	443,152	0	0.00%
	문화예술 활성화 지원	443,152	443,152	0	0.00%
	주민행정편의 도모	23,338,780	23,238,780	100,000	0.43%
	국	191,037	191,037	0	
	시	1,700,273	1,700,273	0	
	특	284,250	284,250	0	
	구	21,163,220	21,063,220	100,000	
	주민만족을 위한 행정서비스	8,264,880	8,164,880	100,000	1.22%
	특	10,000	10,000	0	
	구	8,254,880	8,154,880	100,000	
	동청사 환경개선	9,470,463	9,470,463	0	0.00%
	주민과 함께하는 자치행정구현	2,504,307	2,504,307	0	0.00%
	국	156,660	156,660	0	
	시	1,356,933	1,356,933	0	
	특	274,250	274,250	0	
	구	716,464	716,464	0	
	자치회관 운영 활성화	2,068,865	2,068,865	0	0.00%
	시	34,540	34,540	0	
	구	2,034,325	2,034,325	0	
	마을공동체 육성·지원	393,300	393,300	0	0.00%
	시	308,800	308,800	0	
	구	84,500	84,500	0	
	자원봉사활동 활성화 추진	636,965	636,965	0	0.00%
	국	34,377	34,377	0	
	구	602,588	602,588	0	
	재무활동(교육체육과)	34,951	0	34,951	순증
	보전지출	34,951	0	34,951	순증
	주민만족 민원행정 서비스 구현	820,357	820,357	0	0.00%
	원스톱 민원실 운영	807,809	807,809	0	0.00%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,548	12,548	0	0.00%
	성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,057,750	2,057,750	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	2,053,750	2,053,750	0	
	성과중심의 주요업무추진	509,400	509,400	0	0.00%
	효율적인 재정운영	239,352	239,352	0	0.00%
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,308,998	1,308,998	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	4,000	4,000	0	
	구	1,304,998	1,304,998	0	
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	490,222	490,222	0	0.00%
	국·공유재산의 체계적 관리	360,141	360,141	0	0.00%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	55,090	55,090	0	0.00%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	44,141	44,141	0	0.00%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	30,850	30,850	0	0.00%
	행복 도시 서초 구현	199,700	199,700	0	0.00%
	행복문화공간 조성	199,700	199,700	0	0.00%
	안전한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
	안전관리 인프라 구축	0	0	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	246,710	0	246,710	순증
	보전지출	246,710	0	246,710	순증
	재무활동(문화예술과)	26,530	0	26,530	순증
	보전지출	26,530	0	26,530	순증
	재무활동(자치행정과)	10,371	0	10,371	순증
	보전지출	10,371	0	10,371	순증
	재무활동(오-케이민원센터)	0	0	0	0.00%
	보전지출	0	0	0	0.00%
	재무활동(가족정책과)	779,435	0	779,435	순증
	보전지출	779,435	0	779,435	순증
	재무활동(일자리과)	71,554	0	71,554	순증
	보전지출	71,554	0	71,554	순증
	재무활동(어르신행복과)	855,232	0	855,232	순증
	보전지출	855,232	0	855,232	순증
	재무활동(복지정책과)	262,387	0	262,387	순증
	보전지출	262,387	0	262,387	순증
	재무활동(기획예산과)	40	0	40	순증
	보전지출	40	0	40	순증
	재무활동(재무과)	12,139	0	12,139	순증
	보전지출	12,139	0	12,139	순증
	재무활동(도시계획과)	34	0	34	순증
	보전지출	34	0	34	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(교통행정과)	2,900	0	2,900	순증
	보전지출	2,900	0	2,900	순증
공공질서및안전		8,857,511	8,741,316	116,195	1.33%
	국	877,221	877,221	0	
	교	713,000	713,000	0	
	시	79,996	79,996	0	
	특	100,000	100,000	0	
	구	7,087,294	6,971,099	116,195	
재난방재·민방위		8,857,511	8,741,316	116,195	1.33%
	국	877,221	877,221	0	
	교	713,000	713,000	0	
	시	79,996	79,996	0	
	특	100,000	100,000	0	
	구	7,087,294	6,971,099	116,195	
	안전하고 아름다운 도시환경 조성	526,900	526,900	0	0.00%
	범죄예방환경 조성사업	526,900	526,900	0	0.00%
재난대비 안전관리시스템 구축		6,573,275	6,480,475	92,800	1.43%
	국	877,221	877,221	0	
	교	713,000	713,000	0	
	시	79,996	79,996	0	
	특	100,000	100,000	0	
	구	4,803,058	4,710,258	92,800	
안전도시 서초구현		1,093,677	1,000,877	92,800	9.27%
	국	5,000	5,000	0	
	교	13,000	13,000	0	
	시	39,711	39,711	0	
	특	100,000	100,000	0	
	구	935,966	843,166	92,800	
민방위관리		1,163,461	1,163,461	0	0.00%
	국	27,288	27,288	0	
	시	40,285	40,285	0	
	구	1,095,888	1,095,888	0	
안전관리 인프라 구축		4,316,137	4,316,137	0	0.00%
	국	844,933	844,933	0	
	교	700,000	700,000	0	
	구	2,771,204	2,771,204	0	
재무활동(안전도시과)		1,733,941	1,733,941	0	0.00%
	내부거래지출	1,733,941	1,733,941	0	0.00%
재무활동(안전도시과)		23,054	0	23,054	순증
	보전지출	23,054	0	23,054	순증
재무활동(물관리과)		341	0	341	순증
	보전지출	341	0	341	순증
교육		15,404,937	15,404,937	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	306,000	306,000	0	
	구	15,038,937	15,038,937	0	
유아및초중등교육		13,320,437	13,320,437	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
	구	12,960,437	12,960,437	0	
일류학교 육성		13,320,437	13,320,437	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
	구	12,960,437	12,960,437	0	
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		2,084,320	2,084,320	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
	구	1,724,320	1,724,320	0	
교육기반강화		11,236,117	11,236,117	0	0.00%
평생 · 직업교육		2,084,500	2,084,500	0	0.00%
	시	6,000	6,000	0	
	구	2,078,500	2,078,500	0	
평생학습도시 조성		2,084,500	2,084,500	0	0.00%
	시	6,000	6,000	0	
	구	2,078,500	2,078,500	0	
평생교육 활성화 추진		2,084,500	2,084,500	0	0.00%
	시	6,000	6,000	0	
	구	2,078,500	2,078,500	0	
문화및관광		25,781,274	25,293,607	487,667	1.93%
	국	51,843	51,843	0	
	지	94,717	94,717	0	
	기	103,200	103,200	0	
	시	10,663,139	10,663,139	0	
	특	1,814,000	1,814,000	0	
	구	13,054,375	12,566,708	487,667	
문화예술		9,843,290	9,843,290	0	0.00%
	국	47,743	47,743	0	
	시	819,534	819,534	0	
	구	8,976,013	8,976,013	0	
문화예술 진흥		5,990,064	5,990,064	0	0.00%
	국	26,000	26,000	0	
	시	316,316	316,316	0	
	구	5,647,748	5,647,748	0	
수준높은 문화도시 구현		485,745	485,745	0	0.00%
	국	26,000	26,000	0	
	구	459,745	459,745	0	
지역문화 활성화 지원		5,280,319	5,280,319	0	0.00%
	시	271,316	271,316	0	
	구	5,009,003	5,009,003	0	
지역 특화 문화행사 지원		224,000	224,000	0	0.00%
	시	45,000	45,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률	
	구	179,000	179,000	0	
공공도서관 확충 및 운영		3,853,226	3,853,226	0	0.00%
	국	21,743	21,743	0	
	시	503,218	503,218	0	
	구	3,328,265	3,328,265	0	
도서관 운영지원 및 도서관 확충		3,853,226	3,853,226	0	0.00%
	국	21,743	21,743	0	
	시	503,218	503,218	0	
	구	3,328,265	3,328,265	0	
관 광		192,239	192,239	0	0.00%
	지	3,717	3,717	0	
	시	3,717	3,717	0	
	구	184,805	184,805	0	
관광산업 진흥		192,239	192,239	0	0.00%
	지	3,717	3,717	0	
	시	3,717	3,717	0	
	구	184,805	184,805	0	
관 광 인프라 구축		180,939	180,939	0	0.00%
	지	3,717	3,717	0	
	시	3,717	3,717	0	
	구	173,505	173,505	0	
관 광 자원 개발		11,300	11,300	0	0.00%
체 육		15,713,675	15,226,008	487,667	3.20%
	지	91,000	91,000	0	
	기	103,200	103,200	0	
	시	9,830,838	9,830,838	0	
	특	1,814,000	1,814,000	0	
	구	3,874,637	3,386,970	487,667	
생활체육 육성		15,713,675	15,226,008	487,667	3.20%
	지	91,000	91,000	0	
	기	103,200	103,200	0	
	시	9,830,838	9,830,838	0	
	특	1,814,000	1,814,000	0	
	구	3,874,637	3,386,970	487,667	
공공체육시설 운영 활성화		14,645,154	14,157,487	487,667	3.44%
	지	91,000	91,000	0	
	기	36,000	36,000	0	
	시	9,748,438	9,748,438	0	
	특	1,700,000	1,700,000	0	
	구	3,069,716	2,582,049	487,667	
생활체육 활동 활성화		1,068,521	1,068,521	0	0.00%
	기	67,200	67,200	0	
	시	82,400	82,400	0	
	특	114,000	114,000	0	
	구	804,921	804,921	0	
문화재		32,070	32,070	0	0.00%
	국	4,100	4,100	0	
	시	9,050	9,050	0	
	구	18,920	18,920	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	전통문화 보존 및 전승		32,070	32,070	0	0.00%	
		국	4,100	4,100	0		
		시	9,050	9,050	0		
		구	18,920	18,920	0		
	전통문화 보존 및 전승		32,070	32,070	0	0.00%	
		국	4,100	4,100	0		
		시	9,050	9,050	0		
		구	18,920	18,920	0		
	환경보호		40,741,777	40,382,493	359,284	0.89%	
		국	155,540	155,540	0		
	기	73,825	73,825	0			
	교	500,000	500,000	0			
	시	694,503	694,503	0			
	특	110,828	110,828	0			
	구	39,207,081	38,847,797	359,284			
	폐기물		37,614,420	37,292,356	322,064	0.86%	
		국	100,000	100,000	0		
		시	272,463	272,463	0		
		특	70,000	70,000	0		
		구	37,171,957	36,849,893	322,064		
	폐기물의 효율적인 처리		37,592,356	37,292,356	300,000	0.80%	
		국	100,000	100,000	0		
		시	272,463	272,463	0		
		특	70,000	70,000	0		
		구	37,149,893	36,849,893	300,000		
	쓰레기 종량제 추진		1,096,309	1,096,309	0	0.00%	
		청소종합시설 및 청소차고지 유지관리		3,377,878	3,077,878	300,000	9.75%
			국	100,000	100,000	0	
			시	116,000	116,000	0	
		구	3,161,878	2,861,878	300,000		
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		14,058,019	14,058,019	0	0.00%
			시	23,500	23,500	0	
			구	14,034,519	14,034,519	0	
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,884,649	1,884,649	0	0.00%
			시	64,963	64,963	0	
			구	1,819,686	1,819,686	0	
	폐기물 자원화 추진		17,175,501	17,175,501	0	0.00%	
		시	68,000	68,000	0		
		특	70,000	70,000	0		
		구	17,037,501	17,037,501	0		
	재무활동(청소행정과)		22,064	0	22,064	순증	
	보전지출		22,064	0	22,064	순증	
대기		323,287	306,067	17,220	5.63%		
		기	73,825	73,825	0		
		구	249,462	232,242	17,220		
대기환경 보전		323,287	306,067	17,220	5.63%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기 73,825	73,825	0	
		구 249,462	232,242	17,220	
	대기질 개선 업무 추진	323,287	306,067	17,220	5.63%
		기 73,825	73,825	0	
		구 249,462	232,242	17,220	
자연		2,491,190	2,471,190	20,000	0.81%
	국	47,500	47,500	0	
	교	500,000	500,000	0	
	시	394,500	394,500	0	
	구	1,549,190	1,529,190	20,000	
	늘푸른서초 조성	2,491,190	2,471,190	20,000	0.81%
	국	47,500	47,500	0	
	교	500,000	500,000	0	
	시	394,500	394,500	0	
	구	1,549,190	1,529,190	20,000	
	산지형 공원관리	2,380,255	2,360,255	20,000	0.85%
	국	47,500	47,500	0	
	교	500,000	500,000	0	
	시	394,500	394,500	0	
	구	1,438,255	1,418,255	20,000	
	그린벨트 관리	110,935	110,935	0	0.00%
환경보호일반		312,880	312,880	0	0.00%
	국	8,040	8,040	0	
	시	27,540	27,540	0	
	특	40,828	40,828	0	
	구	236,472	236,472	0	
	지속가능한 도시환경 건설	312,880	312,880	0	0.00%
	국	8,040	8,040	0	
	시	27,540	27,540	0	
	특	40,828	40,828	0	
	구	236,472	236,472	0	
	저탄소 녹색성장	203,178	203,178	0	0.00%
	국	3,640	3,640	0	
	시	23,140	23,140	0	
	특	40,828	40,828	0	
	구	135,570	135,570	0	
	친환경 도시생태 자연보전	109,702	109,702	0	0.00%
	국	4,400	4,400	0	
	시	4,400	4,400	0	
	구	100,902	100,902	0	
사회복지		240,083,176	234,585,600	5,497,576	2.34%
	국	80,860,258	80,869,370	△9,112	
	지	63,515	63,515	0	
	기	34,689	34,689	0	
	시	86,821,307	86,825,863	△4,556	
	특	30,000	30,000	0	
	구	72,273,407	66,762,163	5,511,244	
	기초생활보장	19,678,274	19,564,774	113,500	0.58%
	국	11,657,290	11,657,290	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 5,318,621	5,318,621	0	
		구 2,702,363	2,588,863	113,500	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		19,678,274	19,564,774	113,500	0.58%
		국 11,657,290	11,657,290	0	
		시 5,318,621	5,318,621	0	
		구 2,702,363	2,588,863	113,500	
저소득층 생계지원		19,678,274	19,564,774	113,500	0.58%
		국 11,657,290	11,657,290	0	
		시 5,318,621	5,318,621	0	
		구 2,702,363	2,588,863	113,500	
취약계층지원		26,355,564	25,542,316	813,248	3.18%
		국 6,430,866	6,439,978	△9,112	
		지 1,000	1,000	0	
		시 11,916,478	11,921,034	△4,556	
		특 30,000	30,000	0	
		구 7,977,220	7,150,304	826,916	
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		8,841,645	8,601,608	240,037	2.79%
		국 1,257,402	1,266,514	△9,112	
		지 1,000	1,000	0	
		시 4,705,473	4,710,029	△4,556	
		특 30,000	30,000	0	
		구 2,847,770	2,594,065	253,705	
지역사회복지 네트워크 구축		2,968,401	2,950,625	17,776	0.60%
		국 945,255	954,367	△9,112	
		시 537,792	542,348	△4,556	
		특 30,000	30,000	0	
		구 1,455,354	1,423,910	31,444	
사회복지서비스 지원		5,873,244	5,650,983	222,261	3.93%
		국 312,147	312,147	0	
		지 1,000	1,000	0	
		시 4,167,681	4,167,681	0	
		구 1,392,416	1,170,155	222,261	
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		17,038,556	16,940,708	97,848	0.58%
		국 5,173,464	5,173,464	0	
		시 7,211,005	7,211,005	0	
		구 4,654,087	4,556,239	97,848	
장애인 생활안정 보호		17,003,078	16,905,230	97,848	0.58%
		국 5,173,464	5,173,464	0	
		시 7,211,005	7,211,005	0	
		구 4,618,609	4,520,761	97,848	
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		35,478	35,478	0	0.00%
재무활동(사회복지과)		475,363	0	475,363	순증
보전지출		475,363	0	475,363	순증
보육·가족및여성		127,386,495	123,328,993	4,057,502	3.29%
		국 34,090,604	34,090,604	0	
		시 56,619,014	56,619,014	0	
		구 36,676,877	32,619,375	4,057,502	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	36,797,646	36,791,613	6,033	0.02%
	국	15,792,185	15,792,185	0	
	시	12,568,858	12,568,858	0	
	구	8,436,603	8,430,570	6,033	
	저출산극복 및 건강가정지원	36,797,646	36,791,613	6,033	0.02%
	국	15,792,185	15,792,185	0	
	시	12,568,858	12,568,858	0	
	구	8,436,603	8,430,570	6,033	
	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	84,425,193	81,537,380	2,887,813	3.54%
	국	18,298,419	18,298,419	0	
	시	44,050,156	44,050,156	0	
	구	22,076,618	19,188,805	2,887,813	
	영유아의 안전보호와 건전육성	75,016,744	72,172,455	2,844,289	3.94%
	국	17,994,075	17,994,075	0	
	시	38,377,822	38,377,822	0	
	구	18,644,847	15,800,558	2,844,289	
	보육시설 확충	5,918,500	5,918,500	0	0.00%
	국	300,000	300,000	0	
	시	5,616,000	5,616,000	0	
	구	2,500	2,500	0	
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,489,949	3,446,425	43,524	1.26%
	국	4,344	4,344	0	
	시	56,334	56,334	0	
	구	3,429,271	3,385,747	43,524	
	재무활동(여성보육과)	6,163,656	5,000,000	1,163,656	23.27%
	내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	보전지출	1,163,656	0	1,163,656	순증
	노인 · 청소년	60,984,940	60,471,614	513,326	0.85%
	국	28,372,724	28,372,724	0	
	기	34,689	34,689	0	
	시	11,713,197	11,713,197	0	
	구	20,864,330	20,351,004	513,326	
	주민 여가복지시설 구축	727,717	727,717	0	0.00%
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	727,717	727,717	0	0.00%
	아동청소년건전육성 및 선도보호	5,442,625	5,442,625	0	0.00%
	국	375,616	375,616	0	
	기	34,689	34,689	0	
	시	586,728	586,728	0	
	구	4,445,592	4,445,592	0	
	청소년의달 아동청소년 문화행사	970	970	0	0.00%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	365,600	365,600	0	0.00%
	생활이 어려운 아동청소년 보호	1,193,317	1,193,317	0	0.00%
	국	321,328	321,328	0	
	기	4,500	4,500	0	
	시	482,607	482,607	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
						증감률	
		구	384,882	384,882	0		
	아동청소년 이용시설운영		3,816,638	3,816,638	0	0.00%	
		국	51,760	51,760	0		
		기	30,189	30,189	0		
		시	100,189	100,189	0		
		구	3,634,500	3,634,500	0		
	아동청소년 선도보호 육성		66,100	66,100	0	0.00%	
		국	2,528	2,528	0		
		시	3,932	3,932	0		
		구	59,640	59,640	0		
	노인복지 인프라구축		54,814,598	54,301,272	513,326	0.95%	
		국	27,997,108	27,997,108	0		
		시	11,126,469	11,126,469	0		
		구	15,691,021	15,177,695	513,326		
	노후생활 안정지원		45,732,374	45,320,213	412,161	0.91%	
		국	27,670,427	27,670,427	0		
		시	8,909,118	8,909,118	0		
		구	9,152,829	8,740,668	412,161		
	노인복지시설 활성화 지원		7,370,621	7,311,719	58,902	0.81%	
		국	326,681	326,681	0		
		시	1,217,351	1,217,351	0		
		구	5,826,589	5,767,687	58,902		
	노인복지시설 인프라 구축		1,711,603	1,669,340	42,263	2.53%	
		시	1,000,000	1,000,000	0		
		구	711,603	669,340	42,263		
노동		2,648,863	2,648,863	0	0.00%		
	국	308,774	308,774	0			
	지	62,515	62,515	0			
	시	1,253,997	1,253,997	0			
	구	1,023,577	1,023,577	0			
고용촉진 및 안정		2,648,863	2,648,863	0	0.00%		
	국	308,774	308,774	0			
	지	62,515	62,515	0			
	시	1,253,997	1,253,997	0			
	구	1,023,577	1,023,577	0			
일자리창출 활성화		429,152	429,152	0	0.00%		
	국	105,000	105,000	0			
	시	13,220	13,220	0			
	구	310,932	310,932	0			
사회적경제사업지원 및 관리		491,096	491,096	0	0.00%		
	국	78,927	78,927	0			
	지	62,515	62,515	0			
	시	276,214	276,214	0			
	구	73,440	73,440	0			
고용안정 및 취약계층 일자리지원		1,728,615	1,728,615	0	0.00%		
	국	124,847	124,847	0			
	시	964,563	964,563	0			
	구	639,205	639,205	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보훈		3,029,040	3,029,040	0	0.00%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,029,040	3,029,040	0	0.00%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	3,029,040	3,029,040	0	0.00%
보건		20,083,591	17,504,158	2,579,433	14.74%
	국	199,548	199,548	0	
	지	144,119	144,119	0	
	기	3,770,050	3,770,050	0	
	시	5,575,196	5,575,196	0	
	구	10,394,678	7,815,245	2,579,433	
보건의료		19,729,281	17,150,064	2,579,217	15.04%
	국	101,403	101,403	0	
	지	144,119	144,119	0	
	기	3,770,050	3,770,050	0	
	시	5,462,051	5,462,051	0	
	구	10,251,658	7,672,441	2,579,217	
건강도시,행복도시 구현		1,832,249	1,630,712	201,537	12.36%
	기	182,390	182,390	0	
	시	491,365	491,365	0	
	구	1,158,494	956,957	201,537	
방문보건사업		274,481	274,481	0	0.00%
	기	96,280	96,280	0	
	시	42,494	42,494	0	
	구	135,707	135,707	0	
건강한 지역사회 조성		234,929	234,929	0	0.00%
	기	12,100	12,100	0	
	시	12,100	12,100	0	
	구	210,729	210,729	0	
저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	200,000	0	0.00%
	기	60,000	60,000	0	
	시	70,000	70,000	0	
	구	70,000	70,000	0	
보건소 청사 운영관리		650,559	452,424	198,135	43.79%
	시	313,105	313,105	0	
	구	337,454	139,319	198,135	
보건행정 운영		209,140	209,140	0	0.00%
	시	4,463	4,463	0	
	구	204,677	204,677	0	
맑은 서초환경 조성		218,140	214,738	3,402	1.58%
	기	14,010	14,010	0	
	시	4,203	4,203	0	
	구	199,927	196,525	3,402	
보건소 운영개선		45,000	45,000	0	0.00%
	시	45,000	45,000	0	
생애 주기별 보건의료서비스 제공		13,355,250	13,104,810	250,440	1.91%
	국	98,643	98,643	0	
	지	144,119	144,119	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		기	3,395,946	3,395,946	0
		시	4,315,755	4,315,755	0
		구	5,400,787	5,150,347	250,440
	모성아동 의료비지원사업		402,583	402,583	0
		기	122,599	122,599	0
		시	139,992	139,992	0
		구	139,992	139,992	0
	여성과 어린이 건강 관리		2,568,561	2,340,561	228,000
		국	77,858	77,858	0
		지	144,119	144,119	0
		기	26,267	26,267	0
		시	629,003	629,003	0
		구	1,691,314	1,463,314	228,000
	예방 접종 사업		6,770,281	6,770,281	0
		기	2,041,610	2,041,610	0
		시	2,697,021	2,697,021	0
		구	2,031,650	2,031,650	0
	건강생활실천사업		1,025,150	1,020,610	4,540
		기	288,516	288,516	0
		시	206,763	206,763	0
		구	529,871	525,331	4,540
	정신보건사업		296,334	285,934	10,400
		시	112,717	112,717	0
		구	183,617	173,217	10,400
	치매관리사업		1,531,974	1,524,474	7,500
		기	731,192	731,192	0
		시	379,891	379,891	0
		구	420,891	413,391	7,500
	감염병예방활동 강화		760,367	760,367	0
		국	20,785	20,785	0
		기	185,762	185,762	0
		시	150,368	150,368	0
		구	403,452	403,452	0
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,014,646	2,000,646	14,000
		국	2,760	2,760	0
		기	183,214	183,214	0
		시	518,881	518,881	0
		구	1,309,791	1,295,791	14,000
	주민진료 및 평생관리사업		659,537	659,537	0
		국	2,760	2,760	0
		기	41,133	41,133	0
		시	229,031	229,031	0
		구	386,613	386,613	0
	암 관리 사업		445,785	431,785	14,000
		기	124,419	124,419	0
		시	145,155	145,155	0
		구	176,211	162,211	14,000
	구강 보건사업 및 진료		272,919	272,919	0

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			기	7,500		7,500		0			
			시	112,714		112,714		0			
			구	152,705		152,705		0			
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업			600,405		600,405		0		0.00%	
			기	10,162		10,162		0			
			시	31,981		31,981		0			
			구	558,262		558,262		0			
		글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화			36,000		36,000		0		0.00%
		보건 의료서비스 제공			168,676		168,676		0		0.00%
				기	8,500		8,500		0		
				시	83,550		83,550		0		
				구	76,626		76,626		0		
	지역주민 건강증진 향상			139,614		139,614		0		0.00%	
			기	8,500		8,500		0			
			시	83,550		83,550		0			
			구	47,564		47,564		0			
		보건지소 운영관리			29,062		29,062		0		0.00%
		보건 의료서비스 제공			245,220		245,220		0		0.00%
				시	52,500		52,500		0		
				구	192,720		192,720		0		
	건강부모교육사업			71,830		71,830		0		0.00%	
		지역주민 건강증진 향상			173,390		173,390		0		0.00%
			시	52,500		52,500		0			
			구	120,890		120,890		0			
	재무활동(건강정책과)				837,319		0		837,319		순증
	보전지출				837,319		0		837,319		순증
		재무활동(건강관리과)				1,159,173		0		1,159,173	순증
	보전지출				1,159,173		0		1,159,173		순증
		재무활동(의료지원과)				116,512		0		116,512	순증
	보전지출				116,512		0		116,512		순증
재무활동(방배보건지소)				236		0		236	순증		
보전지출				236		0		236		순증	
	식품의약품안전				354,310		354,094		216		0.06%
				국	98,145		98,145		0		
				시	113,145		113,145		0		
				구	143,020		142,804		216		
식품 및 공중위생관리				354,094		354,094		0		0.00%	
		국	98,145		98,145		0				
		시	113,145		113,145		0				
		구	142,804		142,804		0				
식품위생관리				334,826		334,826		0		0.00%	
		국	98,145		98,145		0				

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			시 113,145	113,145	0		
			구 123,536	123,536	0		
		공중위생관리	19,268	19,268	0	0.00%	
		재무활동(위생과)	216	0	216	순증	
		보전지출	216	0	216	순증	
농림해양수산			2,489,710	2,408,299	81,411	3.38%	
		국	232,580	232,580	0		
		시	413,582	413,582	0		
		구	1,843,548	1,762,137	81,411		
농업 · 농촌			1,752,605	1,671,194	81,411	4.87%	
		국	56,387	56,387	0		
		시	352,059	352,059	0		
		구	1,344,159	1,262,748	81,411		
	유통질서 확립 및 도시환경 개선		844,531	844,531	0	0.00%	
		국	13,260	13,260	0		
		시	113,262	113,262	0		
		구	718,009	718,009	0		
	유통관리 및 소비자 보호		155,947	155,947	0	0.00%	
		시	61,242	61,242	0		
		구	94,705	94,705	0		
	축산행정의 내실화		688,584	688,584	0	0.00%	
		국	13,260	13,260	0		
		시	52,020	52,020	0		
		구	623,304	623,304	0		
	농업 진흥			826,663	826,663	0	0.00%
		국	43,127	43,127	0		
		시	238,797	238,797	0		
		구	544,739	544,739	0		
농가지도육성		382,591	382,591	0	0.00%		
	국	43,127	43,127	0			
	시	40,347	40,347	0			
	구	299,117	299,117	0			
도시농업 육성			444,072	444,072	0	0.00%	
	시	198,450	198,450	0			
	구	245,622	245,622	0			
재무활동(공원녹지과)			81,411	0	81,411	순증	
	보전지출	81,411	0	81,411	순증		
임업 · 산촌			737,105	737,105	0	0.00%	
	국	176,193	176,193	0			
	시	61,523	61,523	0			
	구	499,389	499,389	0			
	산림 재해방지		737,105	737,105	0	0.00%	
		국	176,193	176,193	0		
		시	61,523	61,523	0		
		구	499,389	499,389	0		

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		산림보호활동 강화		737,105	737,105	0	0.00%
			국	176,193	176,193	0	
			시	61,523	61,523	0	
			구	499,389	499,389	0	
산업 · 중소기업				574,779	530,446	44,333	8.36%
			국	4,022	4,022	0	
			시	138,181	138,181	0	
			구	432,576	388,243	44,333	
산업진흥 · 고도화				518,528	474,195	44,333	9.35%
			시	133,500	133,500	0	
			구	385,028	340,695	44,333	
	기업하기 좋은 도시 건설			474,195	474,195	0	0.00%
			시	133,500	133,500	0	
			구	340,695	340,695	0	
	기업경영 지원, 애로해소		401,535	401,535	0	0.00%	
		시	133,500	133,500	0		
		구	268,035	268,035	0		
	세계적 첨단지식산업 메카 조성			72,660	72,660	0	0.00%
	재무활동			43,374	0	43,374	순증
	보전지출			43,374	0	43,374	순증
	재무활동(푸른환경과)			959	0	959	순증
	보전지출			959	0	959	순증
에너지및 자원개발				56,251	56,251	0	0.00%
			국	4,022	4,022	0	
			시	4,681	4,681	0	
			구	47,548	47,548	0	
	에너지 및 가스 안전관리			56,251	56,251	0	0.00%
			국	4,022	4,022	0	
			시	4,681	4,681	0	
			구	47,548	47,548	0	
	효율적인 에너지 관리		53,464	53,464	0	0.00%	
		국	3,178	3,178	0		
		시	4,681	4,681	0		
		구	45,605	45,605	0		
	가스 안전관리 강화			2,787	2,787	0	0.00%
			국	844	844	0	
			구	1,943	1,943	0	
수송및 교통				13,868,432	13,005,023	863,409	6.64%
			교	300,000	300,000	0	
			시	371,800	371,800	0	
			특	1,000,000	1,000,000	0	
			구	12,196,632	11,333,223	863,409	
	도로			11,508,509	10,918,250	590,259	5.41%
			교	300,000	300,000	0	
			시	370,800	370,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		특 1,000,000	1,000,000	0	
		구 9,837,709	9,247,450	590,259	
도시기반시설 확충 및 유지관리		11,485,350	10,918,250	567,100	5.19%
	교	300,000	300,000	0	
	시	370,800	370,800	0	
	특	1,000,000	1,000,000	0	
	구	9,814,550	9,247,450	567,100	
	도로시설물 유지관리	3,113,050	3,113,050	0	0.00%
	교	300,000	300,000	0	
	시	100,000	100,000	0	
	구	2,713,050	2,713,050	0	
	도로조명개선 및 유지관리	3,172,972	3,122,972	50,000	1.60%
	시	100,000	100,000	0	
	구	3,072,972	3,022,972	50,000	
도로정비		4,540,812	4,090,812	450,000	11.00%
	특	1,000,000	1,000,000	0	
	구	3,540,812	3,090,812	450,000	
효율적인 제설대책추진		658,516	591,416	67,100	11.35%
	시	170,800	170,800	0	
	구	487,716	420,616	67,100	
재무활동		23,159	0	23,159	순증
보전지출		23,159	0	23,159	순증
대중교통·물류등기타		2,359,923	2,086,773	273,150	13.09%
	시	1,000	1,000	0	
	구	2,358,923	2,085,773	273,150	
미래지향적 도시교통 정착		2,359,923	2,086,773	273,150	13.09%
	시	1,000	1,000	0	
	구	2,358,923	2,085,773	273,150	
건전한 교통문화 정착		1,346,078	1,072,928	273,150	25.46%
	시	1,000	1,000	0	
	구	1,345,078	1,071,928	273,150	
안전하고 편리한 교통환경개선		774,459	774,459	0	0.00%
자전거이용 활성화		201,472	201,472	0	0.00%
자동차등록 관리		23,622	23,622	0	0.00%
질서확립을위한교통소통개선		14,292	14,292	0	0.00%
국토및지역개발		26,019,995	25,243,922	776,073	3.07%
	국	25,051	25,051	0	
	교	712,000	712,000	0	
	시	1,320,966	1,320,966	0	
	특	2,533,000	2,533,000	0	
	구	21,428,978	20,652,905	776,073	
수자원		12,145,709	11,392,709	753,000	6.61%
	교	300,000	300,000	0	
	시	240,600	240,600	0	
	특	1,700,000	1,700,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
	구 9,905,109	9,152,109	753,000	
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,145,709	11,392,709	753,000	6.61%
	교 300,000	300,000	0	
	시 240,600	240,600	0	
	특 1,700,000	1,700,000	0	
	구 9,905,109	9,152,109	753,000	
효율적인 물관리대책	2,035,096	1,835,096	200,000	10.90%
하수도 정비 및 기능 보강	4,624,640	4,224,640	400,000	9.47%
	교 300,000	300,000	0	
	시 210,000	210,000	0	
	구 4,114,640	3,714,640	400,000	
하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,917,061	3,764,061	153,000	4.06%
	특 1,700,000	1,700,000	0	
	구 2,217,061	2,064,061	153,000	
방재시설 정비 및 유지관리	1,473,882	1,473,882	0	0.00%
지하수 유지관리	95,030	95,030	0	0.00%
	시 30,600	30,600	0	
	구 64,430	64,430	0	
지역및도시	13,874,286	13,851,213	23,073	0.17%
	국 25,051	25,051	0	
	교 412,000	412,000	0	
	시 1,080,366	1,080,366	0	
	특 833,000	833,000	0	
	구 11,523,869	11,500,796	23,073	
품격있는 주택건설 및 운영	2,296,031	2,296,031	0	0.00%
	시 377,191	377,191	0	
	구 1,918,840	1,918,840	0	
공동주택 지원 및 주택재건축정비	2,296,031	2,296,031	0	0.00%
	시 377,191	377,191	0	
	구 1,918,840	1,918,840	0	
도시의 체계적인 관리 및 개발	102,664	102,664	0	0.00%
	시 31,120	31,120	0	
	구 71,544	71,544	0	
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,504	32,504	0	0.00%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	13,800	13,800	0	0.00%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	56,360	56,360	0	0.00%
	시 31,120	31,120	0	
	구 25,240	25,240	0	
미래 도시 서초 구현	811,200	811,200	0	0.00%
	시 116,500	116,500	0	
	구 694,700	694,700	0	
도시공간구조 개편계획 수립	356,000	356,000	0	0.00%
도시디자인 업그레이드	455,200	455,200	0	0.00%
	시 116,500	116,500	0	
	구 338,700	338,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	228,486	228,486	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	224,486	224,486	0	
	건축물 안전관리	192,856	192,856	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	188,856	188,856	0	
	건축심의	30,850	30,850	0	0.00%
	건축문화 향상	4,780	4,780	0	0.00%
	도시자연공원 조성 관리	8,373,491	8,373,491	0	0.00%
	교	400,000	400,000	0	
	시	545,055	545,055	0	
	특	833,000	833,000	0	
	구	6,595,436	6,595,436	0	
	공원조성 및 유지관리	3,648,809	3,648,809	0	0.00%
	시	50,000	50,000	0	
	특	233,000	233,000	0	
	구	3,365,809	3,365,809	0	
	도시 녹화 조성 및 관리	4,724,682	4,724,682	0	0.00%
	교	400,000	400,000	0	
	시	495,055	495,055	0	
	특	600,000	600,000	0	
	구	3,229,627	3,229,627	0	
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	251,418	251,418	0	0.00%
	국	25,051	25,051	0	
	교	12,000	12,000	0	
	시	6,500	6,500	0	
	구	207,867	207,867	0	
	신뢰감을 주는 부동산 관리	64,155	64,155	0	0.00%
	부동산 중개사무소 관리	17,400	17,400	0	0.00%
	공시지가 관리	65,162	65,162	0	0.00%
	국	25,051	25,051	0	
	구	40,111	40,111	0	
	도로명주소 부여	99,381	99,381	0	0.00%
	교	12,000	12,000	0	
	시	6,500	6,500	0	
	구	80,881	80,881	0	
	3차원 공간정보사업 추진	5,320	5,320	0	0.00%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,787,923	1,787,923	0	0.00%
	공공용지 관리	1,157,877	1,157,877	0	0.00%
	가로환경정비	623,898	623,898	0	0.00%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,148	6,148	0	0.00%
	재무활동(주거개선과)	23,073	0	23,073	순증

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	23,073	0	23,073	순증
예비비			9,104,705	3,663,875	5,440,830	148.50%
		예비비	9,104,705	3,663,875	5,440,830	148.50%
		재원관리	9,104,705	3,663,875	5,440,830	148.50%
		예비비	9,104,705	3,663,875	5,440,830	148.50%
기타			127,846,116	127,796,400	49,716	0.04%
		국	429,315	420,203	9,112	
		시	3,888,155	3,883,599	4,556	
		구	123,528,646	123,492,598	36,048	
기타			127,846,116	127,796,400	49,716	0.04%
		국	429,315	420,203	9,112	
		시	3,888,155	3,883,599	4,556	
		구	123,528,646	123,492,598	36,048	
		행정운영경비(의회사무국)	2,412,897	2,412,897	0	0.00%
		인력운영비	2,208,906	2,208,906	0	0.00%
		기본경비	203,991	203,991	0	0.00%
		행정운영경비(감사담당관)	139,410	139,410	0	0.00%
		기본경비	139,410	139,410	0	0.00%
		행정운영경비(홍보담당관)	231,154	231,154	0	0.00%
		기본경비	231,154	231,154	0	0.00%
		행정운영경비(행정지원과)	99,639,069	99,639,069	0	0.00%
		국	420,203	420,203	0	
		시	2,747,643	2,747,643	0	
		구	96,471,223	96,471,223	0	
		인력운영비	97,893,567	97,893,567	0	0.00%
		국	420,203	420,203	0	
		시	2,747,643	2,747,643	0	
		구	94,725,721	94,725,721	0	
		기본경비	1,745,502	1,745,502	0	0.00%
		행정운영경비(문화예술과)	18,512	8,020	10,492	130.82%
		인력운영비	10,492	0	10,492	순증
		기본경비	8,020	8,020	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)	431,381	431,381	0	0.00%
		시	217,425	217,425	0	
		구	213,956	213,956	0	
		인력운영비	232,057	232,057	0	0.00%
		시	217,425	217,425	0	
		구	14,632	14,632	0	
		기본경비	199,324	199,324	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(교육체육과)	88,864	88,864	0	0.00%
	인력운영비	79,604	79,604	0	0.00%
	기본경비	9,260	9,260	0	0.00%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	26,200	26,200	0	0.00%
	기본경비	26,200	26,200	0	0.00%
	행정운영경비(가족정책과)	366,570	366,570	0	0.00%
	기본경비	366,570	366,570	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	5,009	5,009	0	0.00%
	기본경비	5,009	5,009	0	0.00%
	행정운영경비(일자리과)	106,647	106,647	0	0.00%
		시 83,000	83,000	0	
		구 23,647	23,647	0	
	인력운영비	93,649	93,649	0	0.00%
		시 83,000	83,000	0	
		구 10,649	10,649	0	
	기본경비	12,998	12,998	0	0.00%
	행정운영경비(어르신행복과)	9,920	9,920	0	0.00%
	기본경비	9,920	9,920	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	920,984	902,760	18,224	2.02%
		국 9,112	0	9,112	
		시 4,556	0	4,556	
		구 4,556	0	4,556	
	인력운영비	18,224	0	18,224	순증
		국 9,112	0	9,112	
		시 4,556	0	4,556	
		구 4,556	0	4,556	
	기본경비	902,760	902,760	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	32,755	11,755	21,000	178.65%
	인력운영비	27,835	6,835	21,000	307.24%
	기본경비	4,920	4,920	0	0.00%
	행정운영경비(여성보육과)	10,520	10,520	0	0.00%
	기본경비	10,520	10,520	0	0.00%
	행정운영경비(푸른환경과)	7,205	7,205	0	0.00%
	기본경비	7,205	7,205	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	5,782,665	5,782,665	0	0.00%
	인력운영비	5,774,627	5,774,627	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	8,038	8,038	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	841,230	841,230	0	0.00%
	기본경비	841,230	841,230	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	17,112	17,112	0	0.00%
	기본경비	17,112	17,112	0	0.00%
	행정운영경비(세무관리과)	14,120	14,120	0	0.00%
	기본경비	14,120	14,120	0	0.00%
	행정운영경비(재산세과)	7,460	7,460	0	0.00%
	기본경비	7,460	7,460	0	0.00%
	행정운영경비(지방소득세과)	27,585	27,585	0	0.00%
	기본경비	27,585	27,585	0	0.00%
	행정운영경비(주거개선과)	959,920	959,920	0	0.00%
	기본경비	959,920	959,920	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	16,590	16,590	0	0.00%
	기본경비	16,590	16,590	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	18,670	18,670	0	0.00%
	기본경비	18,670	18,670	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	5,120	5,120	0	0.00%
	기본경비	5,120	5,120	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	24,400	24,400	0	0.00%
	기본경비	24,400	24,400	0	0.00%
	행정운영경비(부동산정보과)	8,943	8,943	0	0.00%
	기본경비	8,943	8,943	0	0.00%
	행정운영경비(안전도시과)	1,033,186	1,033,186	0	0.00%
	기본경비	1,033,186	1,033,186	0	0.00%
	행정운영경비(건설관리과)	5,520	5,520	0	0.00%
	기본경비	5,520	5,520	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	797,997	797,997	0	0.00%
	인력운영비	785,291	785,291	0	0.00%
	기본경비	12,706	12,706	0	0.00%
	행정운영경비(물관리과)	339,114	339,114	0	0.00%
	인력운영비	332,054	332,054	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	7,060	7,060	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	18,916	18,916	0	0.00%
	기본경비	18,916	18,916	0	0.00%
	행정운영경비(건강정책과)	13,356,885	13,356,885	0	0.00%
	시	742,925	742,925	0	
	구	12,613,960	12,613,960	0	
	인력운영비	12,204,001	12,204,001	0	0.00%
	시	714,365	714,365	0	
	구	11,489,636	11,489,636	0	
	기본경비	1,152,884	1,152,884	0	0.00%
	시	28,560	28,560	0	
	구	1,124,324	1,124,324	0	
	행정운영경비(건강관리과)	97,526	97,526	0	0.00%
	시	92,606	92,606	0	
	구	4,920	4,920	0	
	인력운영비	92,606	92,606	0	0.00%
	시	92,606	92,606	0	
	기본경비	4,920	4,920	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	10,360	10,360	0	0.00%
	기본경비	10,360	10,360	0	0.00%
	행정운영경비(의료지원과)	9,700	9,700	0	0.00%
	기본경비	9,700	9,700	0	0.00%
	행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
	행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
	행정운영경비(정보화지원과)	0	0	0	0.00%
	기본경비	0	0	0	0.00%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		52,280,228	50,601,750	1,678,478	3.32%
	국	135,206	135,206	0	
	시	484,506	484,506	0	
	구	51,660,516	49,982,038	1,678,478	
정책사업		47,776,422	46,153,339	1,623,083	3.52%
	국	113,106	113,106	0	
	시	462,406	462,406	0	
	구	47,200,910	45,577,827	1,623,083	
재무활동		55,395	0	55,395	순증
행정운영경비		4,448,411	4,448,411	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	
	구	4,404,211	4,404,211	0	
사회복지		281,176	226,212	54,964	24.30%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
	구	54,964	0	54,964	
기초생활보장		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
취약계층지원		54,964	0	54,964	순증
재무활동(사회복지과)		54,964	0	54,964	순증
보건지출(의료급여기금특별회계)		54,964	0	54,964	순증
수송및교통		47,550,641	45,927,127	1,623,514	3.53%
	시	349,300	349,300	0	
	구	47,201,341	45,577,827	1,623,514	
대중교통·물류등기타		47,550,641	45,927,127	1,623,514	3.53%
	시	349,300	349,300	0	
	구	47,201,341	45,577,827	1,623,514	
주차장 확충 및 주차질서 확립		47,550,210	45,927,127	1,623,083	3.53%
	시	349,300	349,300	0	
	구	47,200,910	45,577,827	1,623,083	
주차장 건설(주차장특별회계)		41,013,982	39,390,899	1,623,083	4.12%
	시	281,500	281,500	0	
	구	40,732,482	39,109,399	1,623,083	
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,792,027	1,792,027	0	0.00%
	시	60,000	60,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			구 1,732,027	1,732,027	0	
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,152,190	1,152,190	0	0.00%
			시 7,800	7,800	0	
			구 1,144,390	1,144,390	0	
		불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,592,011	3,592,011	0	0.00%
	재무활동(주차관리과)		431	0	431	순증
		보전지출(주차장특별회계)	431	0	431	순증
기타			4,448,411	4,448,411	0	0.00%
			국 22,100	22,100	0	
			시 22,100	22,100	0	
			구 4,404,211	4,404,211	0	
	기타		4,448,411	4,448,411	0	0.00%
			국 22,100	22,100	0	
			시 22,100	22,100	0	
			구 4,404,211	4,404,211	0	
		행정운영경비(사회복지과)		44,200	44,200	0
			국 22,100	22,100	0	
			시 22,100	22,100	0	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)		44,200	44,200	0	0.00%
			국 22,100	22,100	0	
			시 22,100	22,100	0	
	행정운영경비(주차관리과)		4,404,211	4,404,211	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)		3,985,727	3,985,727	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)		418,484	418,484	0	0.00%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		325,376	270,412	54,964	20.33%
	국	135,206	135,206	0	
	시	135,206	135,206	0	
정책사업		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
재무활동		54,964	0	54,964	순증
행정운영경비		44,200	44,200	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	
사회복지		281,176	226,212	54,964	24.30%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
	구	54,964	0	54,964	
기초생활보장		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		226,212	226,212	0	0.00%
	국	113,106	113,106	0	
	시	113,106	113,106	0	
취약계층지원		54,964	0	54,964	순증
재무활동(사회복지과)		54,964	0	54,964	순증
	보전지출(의료급여기금특별회계)	54,964	0	54,964	순증
기타		44,200	44,200	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	
기타		44,200	44,200	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	
행정운영경비(사회복지과)		44,200	44,200	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		44,200	44,200	0	0.00%
	국	22,100	22,100	0	
	시	22,100	22,100	0	

주 차 장

세출예산서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		51,954,852	50,331,338	1,623,514	3.23%
		시 349,300	349,300	0	
		구 51,605,552	49,982,038	1,623,514	
정책사업		47,550,210	45,927,127	1,623,083	3.53%
	시	349,300	349,300	0	
	구	47,200,910	45,577,827	1,623,083	
재무활동		431	0	431	순증
행정운영경비		4,404,211	4,404,211	0	0.00%
수송및교통		47,550,641	45,927,127	1,623,514	3.53%
		시 349,300	349,300	0	
		구 47,201,341	45,577,827	1,623,514	
대중교통·물류등기타		47,550,641	45,927,127	1,623,514	3.53%
		시 349,300	349,300	0	
		구 47,201,341	45,577,827	1,623,514	
주차장	주차장 확충 및 주차질서 확립	47,550,210	45,927,127	1,623,083	3.53%
	시	349,300	349,300	0	
	구	47,200,910	45,577,827	1,623,083	
	주차장 건설(주차장특별회계)	41,013,982	39,390,899	1,623,083	4.12%
	시	281,500	281,500	0	
	구	40,732,482	39,109,399	1,623,083	
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,792,027	1,792,027	0	0.00%
	시	60,000	60,000	0	
	구	1,732,027	1,732,027	0	
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,152,190	1,152,190	0	0.00%
	시	7,800	7,800	0	
	구	1,144,390	1,144,390	0	
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		3,592,011	3,592,011	0	0.00%
재무활동(주차관리과)		431	0	431	순증
보전지출(주차장특별회계)		431	0	431	순증
기타		4,404,211	4,404,211	0	0.00%
기타		4,404,211	4,404,211	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)		4,404,211	4,404,211	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	3,985,727	3,985,727	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	418,484	418,484	0	0.00%

V. 계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	2016년이전		2017년		2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
주민행정 편의 도모	기존		26,273,000 (4,200,000)	1,487,377	490,346	15,971,379 (3,000,000)	6,013,336	8,814,244 (1,200,000)	-	
	변경		26,273,000 (4,200,000)	1,487,377	490,346	17,219,379 (4,248,000)	5,147,662	6,914,244	652,000	
동청사 환경개선	기존		26,273,000 (4,200,000)	1,487,377	490,346	15,971,379 (3,000,000)	6,013,336	8,814,244 (1,200,000)	-	
	변경		26,273,000 (4,248,000)	1,487,377	490,346	17,219,379 (4,248,000)	5,147,662	6,914,244	652,000	
반포3동 청사 건립	기존	•위치: 잠원동 가-7	6,623,000 (1,000,000)	305,738	62,457	5,015,954 (1,000,000)	2,312,644	1,301,308	-	※)는 특교금
	변경	•규모: 지하층 지상층	6,623,000 (1,000,000)	305,738	62,457	5,015,954 (1,000,000)	1,638,655	1,301,308	-	
서초4동 청사 건립	기존	•위치: 서초동 1302-6외1	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)		※)는 국비 (1,248,000) · 특교금 (2,000,000)
	변경	•규모: 지하층 지상층	16,750,000 (3,248,000)	981,639	417,630	11,008,913 (3,248,000)	3,033,027	4,107,448	652,000	
내곡동 청사 이전	기존	•위치: 산원동 340-3	2,900,000	200,000	10,259	1,194,512	595,752	1,505,488	-	
	변경	•규모: 지하층 지상층	2,900,000	200,000	10,259	1,194,512	475,980	1,505,488	-	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	2016년이전		2017년		2018년 예산액	2019년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
노인복지 인프라 구축	기존		16,648,072 (9,660,584)	11,276,299 (6,755,834)	3,256,553	2,629,473 (1,748,250)	2,838,228	1,121,678	1,620,622	
	변경		16,896,322 (9,908,834)	9,776,299 (6,412,334)	3,256,553	2,629,473 (1,748,250)	2,838,228	2,889,928 (1,748,250)	1,620,622	
노후생활 안정지원	기존		16,648,072 (9,660,584)	11,276,299 (6,755,834)	3,256,553	2,629,473 (1,748,250)	2,838,228	1,121,678	1,620,622	
	변경		16,896,322 (9,908,834)	9,776,299 (6,412,334)	3,256,553	2,629,473 (1,748,250)	2,838,228	2,889,928 (1,748,250)	1,620,622	
내국주민 편익시설 건립	기존	· 위치: 신원동 340-3	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	※)는 사비
	변경	· 규모: 지하2층 지상4층	13,882,091 (9,908,834)	7,996,568 (6,412,334)	1,488,474	2,137,273 (1,748,250)	2,346,028	2,127,628 (1,748,250)	1,620,622	
우면주민 편익시설 건립	기존	· 위치: 우면동 767	3,014,231	1,779,731	1,768,079	492,200	492,200	742,300		
	변경	· 규모: 지하2층 지상5층	3,014,231	1,779,731	1,768,079	492,200	492,200	742,300		

제 2 권

세입 · 세출 추가경정예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서

| -1. 총괄 (일반·특별 회계)

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		584,322,683	100.00 %	565,624,473	100.00 %	18,698,210	3.31%
100 지방세수입		213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
	110 지방세	213,610,933	36.56 %	200,129,941	35.38 %	13,480,992	6.74%
	111 보통세	212,164,933	36.31 %	198,683,941	35.13 %	13,480,992	6.79%
	111-02 등록면허세	29,660,720	5.08 %	29,660,720	5.24 %	0	0.00%
	111-04 재산세	182,504,213	31.23 %	169,023,221	29.88 %	13,480,992	7.98%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.26 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입		79,914,673	13.68 %	76,904,523	13.60 %	3,010,150	3.91%
	210 경상적세외수입	64,174,611	10.98 %	64,042,597	11.32 %	132,014	0.21%
	211 재산임대수입	303,216	0.05 %	303,216	0.05 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	303,216	0.05 %	303,216	0.05 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,635,428	1.31 %	7,559,828	1.34 %	75,600	1.00%
	212-01 도로사용료	3,536,619	0.61 %	3,536,619	0.63 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	42,895	0.01 %	42,895	0.01 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	59,800	0.01 %	59,800	0.01 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	3,996,114	0.68 %	3,920,514	0.69 %	75,600	1.93%
	213 수수료수입	18,880,911	3.23 %	18,853,011	3.33 %	27,900	0.15%
	213-01 증지수입	2,959,436	0.51 %	2,931,536	0.52 %	27,900	0.95%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,685,848	2.51 %	14,685,848	2.60 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,235,627	0.21 %	1,235,627	0.22 %	0	0.00%
	214 사업수입	442,237	0.08 %	442,237	0.08 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	5,400	0.00 %	5,400	0.00 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	425,637	0.07 %	425,637	0.08 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	11,200	0.00 %	11,200	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	35,505,830	6.08 %	35,477,316	6.27 %	28,514	0.08%
	215-01 징수교부금수입	35,505,830	6.08 %	35,477,316	6.27 %	28,514	0.08%
	216 이자수입	1,406,989	0.24 %	1,406,989	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0.24 %	1,400,000	0.25 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	6,989	0.00 %	6,989	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		15,740,062	2.69 %	12,861,926	2.27 %	2,878,136	22.38%
221 재산매각수입		1,070,000	0.18 %	1,070,000	0.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	221-03	공유재산매각수입금	1,070,000	0.18 %	1,070,000	0.19 %	0	0.00%
	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	5,749,241	0.98 %	5,619,241	0.99 %	130,000	2.31%
	223-01	과징금	814,623	0.14 %	814,623	0.14 %	0	0.00%
	223-02	이행강제금	2,083,412	0.36 %	2,083,412	0.37 %	0	0.00%
	223-03	변상금	172,770	0.03 %	172,770	0.03 %	0	0.00%
	223-04	위약금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	223-05	과태료	2,675,436	0.46 %	2,545,436	0.45 %	130,000	5.11%
	224	기타수입	5,012,922	0.86 %	2,264,786	0.40 %	2,748,136	121.34%
	224-01	불용품매각대	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	4,962,922	0.85 %	2,214,786	0.39 %	2,748,136	124.08%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.66 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.66 %	0	0.00%
300	지방교부세		7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
	310	지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
	311	지방교부세	7,448,000	1.27 %	7,448,000	1.32 %	0	0.00%
	311-02	특별교부세	2,247,000	0.38 %	2,247,000	0.40 %	0	0.00%
	311-03	부동산교부세	5,201,000	0.89 %	5,201,000	0.92 %	0	0.00%
400	조정교부금등		29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
	410	자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
	411	자치구조정교부금등	29,967,374	5.13 %	29,967,374	5.30 %	0	0.00%
	411-01	자치구조정교부금	26,911,306	4.61 %	26,911,306	4.76 %	0	0.00%
	411-02	자치구기타재원조정 수입	3,056,068	0.52 %	3,056,068	0.54 %	0	0.00%
500	보조금		199,546,635	34.15 %	199,546,635	35.28 %	0	0.00%
	510	국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
	511	국고보조금등	87,479,317	14.97 %	87,479,317	15.47 %	0	0.00%
	511-01	국고보조금	83,198,919	14.24 %	83,198,919	14.71 %	0	0.00%
	511-02	국가균형발전특별회 계보조금	298,634	0.05 %	298,634	0.05 %	0	0.00%
	511-03	기금	3,981,764	0.68 %	3,981,764	0.70 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등		112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	521	시 · 도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
	521-01	시 · 도비보조금등	112,067,318	19.18 %	112,067,318	19.81 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래			53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%
	710 보전수입등		53,835,068	9.21 %	51,628,000	9.13 %	2,207,068	4.27%
	711 잉여금		48,148,247	8.24 %	51,628,000	9.13 %	△3,479,753	△6.74%
	711-01	순세계잉여금	48,148,247	8.24 %	51,628,000	9.13 %	△3,479,753	△6.74%
	712 전년도이월금		5,686,821	0.97 %	0	0.00 %	5,686,821	순증
	712-01	국고보조금사용잔액	1,717,002	0.29 %	0	0.00 %	1,717,002	순증
	712-02	시 · 도비보조금사용 잔액	3,969,819	0.68 %	0	0.00 %	3,969,819	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		584,322,683	565,624,473	18,698,210
100 지방세 수입		213,610,933	200,129,941	13,480,992
110 지방세		213,610,933	200,129,941	13,480,992
111 보통세		212,164,933	198,683,941	13,480,992
111-04 재산세		182,504,213	169,023,221	13,480,992
[일반회계]		182,504,213	169,023,221	13,480,992
< 재산세과 >		182,504,213	169,023,221	13,480,992
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 경정 135,258,440,000원		135,258,440	125,956,355	9,302,085
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 경정 47,245,773,000원		47,245,773	43,066,866	4,178,907
200 세외수입		79,914,673	76,904,523	3,010,150
210 경상적세외수입		64,174,611	64,042,597	132,014
212 사용료수입		7,635,428	7,559,828	75,600
212-08 기타사용료		3,996,114	3,920,514	75,600
[일반회계]		3,996,114	3,920,514	75,600
< 교육체육과 >		1,186,068	1,110,468	75,600
1)반포종합운동장 사용료		414,720	339,120	75,600
2)테니스레슨 수강료 경정 231,120,000원		231,120	155,520	75,600
213 수수료수입		18,880,911	18,853,011	27,900
213-01 증지수입		2,959,436	2,931,536	27,900
[일반회계]		2,959,436	2,931,536	27,900
< 건강정책과 >		103,500	82,800	20,700
1)제증명발급 수수료 경정 92,700,000원		92,700	72,000	20,700
< 방배보건지소 >		31,500	24,300	7,200
1)제증명수입 경정31,500,000원		31,500	24,300	7,200
215 징수교부금수입		35,505,830	35,477,316	28,514
215-01 징수교부금수입		35,505,830	35,477,316	28,514
[일반회계]		35,505,830	35,477,316	28,514
< 도시계획과 >		161,896	133,382	28,514
1) 체비지 징수교부금 경정 161,896,000원		161,896	133,382	28,514
220 임시적세외수입		15,740,062	12,861,926	2,878,136
223 과징금및과태료등		5,749,241	5,619,241	130,000
223-05 과태료		2,675,436	2,545,436	130,000
[일반회계]		2,675,436	2,545,436	130,000
< 사회복지과 >		415,000	285,000	130,000
1)장애인복지법위반 과태료 2,000,000원*65건		130,000	0	130,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	224 기타수입	5,012,922	2,264,786	2,748,136
	224-06 그외수입	4,962,922	2,214,786	2,748,136
	[일반회계]	4,962,922	2,214,786	2,748,136
	< 교육체육과 >	235,380	37,400	197,980
	1)2017 초 · 중등 교육경비보조금 지원사업 집행잔액	146,154,000원	0	146,154
	1)2017 초 · 중학교 무상급식 지원 집행잔액	51,826,000원	0	51,826
	< 일자리과 >	15,732	283	15,449
	1)보조금 집행잔액 및 이자반환금	15,449,000원	0	15,449
	< 어르신행복과 >	60,084	20,800	39,284
	1)노인돌봄사업 환급액	경정 59,284,650원	20,000	39,284
	< 여성보육과 >	120,920	10,000	110,920
	1)보육료 예약금 집행잔액 반납	110,920,800원	0	110,920
	< 재무과 >	2,099,802	1,328,000	771,802
	1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입	경정 994,802,000원	223,000	771,802
	< 공원녹지과 >	1,574,537	63,528	1,511,009
	1)화훼 및 농업육성기금 폐지에 따른 수입	1,511,009,364원	0	1,511,009
	< 건강관리과 >	101,692	0	101,692
	1)모자보건사업 예약금 집행잔액 반납 등	101,692,000원	0	101,692
	700 보전수입등및내부거래	53,835,068	51,628,000	2,207,068
	710 보전수입등	53,835,068	51,628,000	2,207,068
	711 잉여금	48,148,247	51,628,000	△3,479,753
	711-01 순세계잉여금	48,148,247	51,628,000	△3,479,753
	[일반회계]	48,148,247	51,628,000	△3,479,753
	< 재무과 >	48,148,247	51,628,000	△3,479,753
	1)순세계잉여금	경정 48,148,247,733원	51,628,000	△3,479,753
	712 전년도이월금	5,686,821	0	5,686,821
	712-01 국고보조금사용잔액	1,717,002	0	1,717,002
	[일반회계]	1,717,002	0	1,717,002
	< 재무과 >	1,717,002	0	1,717,002
	1)국비보조금사용잔액	1,717,002,111원	0	1,717,002
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	3,969,819	0	3,969,819
	[일반회계]	3,969,819	0	3,969,819
	< 재무과 >	3,969,819	0	3,969,819
	1)시도비보조금사용잔액	3,969,819,943원	0	3,969,819

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
총 계		52,280,228	100.00 %	50,601,750	100.00 %	1,678,478	3.32%	
200 세외수입		18,143,970	34.71 %	18,143,970	35.86 %	0	0.00%	
	210 경상적세외수입		7,769,634	14.86 %	7,769,634	15.35 %	0	0.00%
		214 사업수입	7,180,634	13.73 %	7,180,634	14.19 %	0	0.00%
		214-02 주차요금수입	7,180,634	13.73 %	7,180,634	14.19 %	0	0.00%
	216 이자수입		589,000	1.13 %	589,000	1.16 %	0	0.00%
		216-01 공공예금이자수입	589,000	1.13 %	589,000	1.16 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입		10,374,336	19.84 %	10,374,336	20.50 %	0	0.00%
		223 과징금및과태료등	6,656,600	12.73 %	6,656,600	13.15 %	0	0.00%
		223-05 과태료	6,656,600	12.73 %	6,656,600	13.15 %	0	0.00%
	225 지난연도수입		3,717,736	7.11 %	3,717,736	7.35 %	0	0.00%
		225-01 지난연도수입	3,717,736	7.11 %	3,717,736	7.35 %	0	0.00%
	500 보조금		619,712	1.19 %	619,712	1.22 %	0	0.00%
	510 국고보조금등		135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
		511 국고보조금등	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
		511-01 국고보조금	135,206	0.26 %	135,206	0.27 %	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등		484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
		521 시 · 도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
		521-01 시 · 도비보조금등	484,506	0.93 %	484,506	0.96 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%	
	710 보전수입등		33,516,546	64.11 %	31,838,068	62.92 %	1,678,478	5.27%
		711 잉여금	33,461,151	64.00 %	31,838,068	62.92 %	1,623,083	5.10%
		711-01 순세계잉여금	33,461,151	64.00 %	31,838,068	62.92 %	1,623,083	5.10%
	712 전년도이월금		55,395	0.11 %	0	0.00 %	55,395	순증
		712-01 국고보조금사용잔액	27,482	0.05 %	0	0.00 %	27,482	순증
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액	27,913	0.05 %	0	0.00 %	27,913	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		52,280,228	50,601,750	1,678,478
700 보전수입등및내부거래		33,516,546	31,838,068	1,678,478
710 보전수입등		33,516,546	31,838,068	1,678,478
711 잉여금		33,461,151	31,838,068	1,623,083
711-01 순세계잉여금		33,461,151	31,838,068	1,623,083
[주차장특별회계]		33,461,151	31,838,068	1,623,083
< 주차관리과 >		33,461,151	31,838,068	1,623,083
1)순세계잉여금	경정 33,461,151,881원	33,461,151	31,838,068	1,623,083
712 전년도이월금		55,395	0	55,395
712-01 국고보조금사용잔액		27,482	0	27,482
[의료급여기금특별회계]		27,482	0	27,482
< 사회복지과 >		27,482	0	27,482
1)국고보조금 사용잔액	27,482,000원	27,482	0	27,482
712-02 시·도비보조금사용잔액		27,913	0	27,913
[의료급여기금특별회계]		27,482	0	27,482
< 사회복지과 >		27,482	0	27,482
1)시·도비 보조금 사용잔액	27,482,000원	27,482	0	27,482
[주차장특별회계]		431	0	431
< 주차관리과 >		431	0	431
1)시·도비보조금 사용잔액	431,000원	431	0	431

II. 세출예산 사업명세서

II -1. 일반회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위:천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	584,322,683	443,505,384	75.90%	127,846,116	21.88%	12,971,183	2.22%
의 회 사 무 국	3,956,600	1,543,703	39.02%	2,412,897	60.98%	0	0.00%
감 사 담 당 관	221,774	82,364	37.14%	139,410	62.86%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	4,543,214	4,312,060	94.91%	231,154	5.09%	0	0.00%
문 화 행 정 국	183,245,982	82,758,345	45.16%	100,204,026	54.68%	283,611	0.15%
행정 지원 과	114,526,323	14,640,544	12.78%	99,639,069	87.00%	246,710	0.22%
문 화 예 술 과	6,702,567	6,657,525	99.33%	18,512	0.28%	26,530	0.40%
자 치 행 정 과	29,928,108	29,486,356	98.52%	431,381	1.44%	10,371	0.03%
교 육 체 육 과	31,242,427	31,153,563	99.72%	88,864	0.28%	0	0.00%
오-케이민원센터	846,557	820,357	96.91%	26,200	3.09%	0	0.00%
밖 은 미 래 국	103,260,199	101,022,458	97.83%	488,146	0.47%	1,749,595	1.69%
가 족 정 책 과	43,386,276	42,240,271	97.36%	366,570	0.84%	779,435	1.80%
지 역 경 제 과	1,367,109	1,318,726	96.46%	5,009	0.37%	43,374	3.17%
일 자 리 과	2,827,064	2,648,863	93.70%	106,647	3.77%	71,554	2.53%
어르신행복과	55,679,750	54,814,598	98.45%	9,920	0.02%	855,232	1.54%
주 민 생 활 국	184,976,040	171,297,482	92.61%	6,754,129	3.65%	6,924,429	3.74%
복 지 정 책 과	13,054,056	11,870,685	90.93%	920,984	7.06%	262,387	2.01%
사 회 복 지 과	37,224,948	36,716,830	98.64%	32,755	0.09%	475,363	1.28%
여 성 보 육 과	90,599,369	84,425,193	93.19%	10,520	0.01%	6,163,656	6.80%
푸 른 환 경 과	700,582	692,418	98.83%	7,205	1.03%	959	0.14%
청 소 행 정 과	43,397,085	37,592,356	86.62%	5,782,665	13.33%	22,064	0.05%
기 획 재 정 국	14,241,495	13,321,809	93.54%	907,507	6.37%	12,179	0.09%
기 획 예 산 과	12,003,725	11,162,455	92.99%	841,230	7.01%	40	0.00%
재 무 과	519,473	490,222	94.37%	17,112	3.29%	12,139	2.34%
세 무 관 리 과	775,071	760,951	98.18%	14,120	1.82%	0	0.00%
재 산 세 과	572,169	564,709	98.70%	7,460	1.30%	0	0.00%
지방소득세과	371,057	343,472	92.57%	27,585	7.43%	0	0.00%
도 시 관 리 국	17,983,009	16,844,848	93.67%	1,033,643	5.75%	104,518	0.58%
주 거 개 선 과	3,279,024	2,296,031	70.02%	959,920	29.27%	23,073	0.70%
도 시 계 획 과	119,288	102,664	86.06%	16,590	13.91%	34	0.03%
도시디자인과	1,556,470	1,537,800	98.80%	18,670	1.20%	0	0.00%
건 축 과	233,606	228,486	97.81%	5,120	2.19%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	12,534,260	12,428,449	99.16%	24,400	0.19%	81,411	0.65%
부동산정보과	260,361	251,418	96.57%	8,943	3.43%	0	0.00%
안전건설교통국	38,330,308	34,352,180	89.62%	2,194,733	5.73%	1,783,395	4.65%
안 전 도 시 과	9,363,456	6,573,275	70.20%	1,033,186	11.03%	1,756,995	18.76%
건 설 관 리 과	1,793,443	1,787,923	99.69%	5,520	0.31%	0	0.00%
도 로 과	12,306,506	11,485,350	93.33%	797,997	6.48%	23,159	0.19%
물 관 리 과	12,485,164	12,145,709	97.28%	339,114	2.72%	341	0.00%
교 통 행 정 과	2,381,739	2,359,923	99.08%	18,916	0.79%	2,900	0.12%
보 건 소	33,564,062	17,970,135	53.54%	13,480,471	40.16%	2,113,456	6.30%
건 강 정 책 과	16,026,453	1,832,249	11.43%	13,356,885	83.34%	837,319	5.22%
건 강 관 리 과	14,611,949	13,355,250	91.40%	97,526	0.67%	1,159,173	7.93%
위 생 과	364,670	354,094	97.10%	10,360	2.84%	216	0.06%
의 료 지 원 과	2,140,858	2,014,646	94.10%	9,700	0.45%	116,512	5.44%
방배보건지소	171,912	168,676	98.12%	3,000	1.75%	236	0.14%
꽃마을보건지소	248,220	245,220	98.79%	3,000	1.21%	0	0.00%

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 행 정 국	183,245,982	82,758,345	45.16%	100,204,026	54.68%	283,611	0.15%
행정 지원 과	114,526,323	14,640,544	12.78%	99,639,069	87.00%	246,710	0.22%
문 화 예 술 과	6,702,567	6,657,525	99.33%	18,512	0.28%	26,530	0.40%
자 치 행 정 과	29,928,108	29,486,356	98.52%	431,381	1.44%	10,371	0.03%
교 육 체 육 과	31,242,427	31,153,563	99.72%	88,864	0.28%	0	0.00%
오-케아민원센터	846,557	820,357	96.91%	26,200	3.09%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		114,526,323	114,279,613	246,710
	국	492,203	492,203	0
	시	2,852,503	2,852,503	0
	특	3,000	3,000	0
	구	111,178,617	110,931,907	246,710
재무활동(행정지원과)		246,710	0	246,710
보전지출		246,710	0	246,710
보전지출(국시비보조금반환)		246,710	0	246,710
802 반환금기타		246,710	0	246,710
01 국고보조금반환금		589	0	589
1)가족관계등록사무지원 인건비 보조금 이자 588,490원		589	0	589
02 시·도비보조금반환금		246,121	0	246,121
1)17년도 사회복지직전담공무원인건비 집행잔액 112,482,295원		112,483	0	112,483
1)16년도 사회복지직전담공무원인건비 집행잔액 133,637,595원		133,638	0	133,638

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화예술과

정책: 행정운영경비(문화예술과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		6,702,567	6,665,545	37,022
	국	30,100	30,100	0
	지	3,717	3,717	0
	시	329,083	329,083	0
	구	6,339,667	6,302,645	37,022
행정운영경비(문화예술과)		18,512	8,020	10,492
인력운영비		10,492	0	10,492
인력운영비		10,492	0	10,492
101 인건비		10,492	0	10,492
03 무기계약근로자보수		10,492	0	10,492
1)서초문화예술회관 무기계약근로자 2명		10,492	0	10,492
2)무기계약근로자 보수		9,153	0	9,153
3)환경관리 인부임(평일) 2,135,000원*2명*2월		8,540	0	8,540
3)환경관리 인부임(휴일) 15,323원*10시간*2명*2월		613	0	613
2)5대보험료		955	0	955
3)산재보험료 9,152,920원*1.05%		97	0	97
3)고용보험부담금 9,152,920원*1.5%		138	0	138
3)국민연금부담금 9,152,920원*4.5%		412	0	412
3)건강보험부담금 9,152,920원*3.12%		286	0	286
3)장기요양보험부담금 285,580원*7.38%		22	0	22
2)피복비		384	0	384
3)작업복 50,000원*1착*2명		100	0	100
3)방한복 90,000원*1착*2명		180	0	180
3)우의 11,700원*1착*2명		24	0	24
3)작업화 40,000원*1착*2명		80	0	80
재무활동(문화예술과)		26,530	0	26,530
보전지출		26,530	0	26,530
보전지출(국시비보조금반환)		26,530	0	26,530
802 반환금기타		26,530	0	26,530
01 국고보조금반환금		1,017	0	1,017
1)2016 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수 사업 집행잔액 180,000원		180	0	180
1)2017 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수 사업 집행잔액 837,000원		837	0	837
02 시·도비보조금반환금		25,513	0	25,513
1)2017년 문화재 방범방재시설 유지관리사업 집행 잔액 37,740원		38	0	38

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)서초문화원 운영지원 집행잔액	10,451,455원	10,452	0	10,452
		1)다국어 관광안내표지판 정비사업 집행잔액	800,000원	800	0	800
		1)2017년 주민참여예산 사업(문화가 숨쉬는 서 래마을 만들기) 사업비 이자	17,270원	18	0	18
		1)2017년 주민참여예산 사업(방배사이길공방 아 트놀이) 사업비 이자	2,290원	3	0	3
		1)지역특성문화사업 집행잔액	87,710원	88	0	88
		1)2017 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수 사업 집행잔액	418,500원	419	0	419
		1)생활문화거버넌스25 사업비 집행잔액	11,400,000원	11,400	0	11,400
		1)2016 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수 사업 집행잔액	90,000원	90	0	90
		1)2016년 문화재 방범방재시설 유지관리사업 집 행잔액	1,592,240원	1,593	0	1,593
		1)2016년 성안공 상진묘역 보수정비사업 사업비 이자	611,680원	612	0	612

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		29,928,108	29,817,737	110,371
	국	212,780	212,780	0
	시	2,420,916	2,420,916	0
	특	284,250	284,250	0
	구	27,010,162	26,899,791	110,371
주민행정편의 도모		23,338,780	23,238,780	100,000
	국	191,037	191,037	0
	시	1,700,273	1,700,273	0
	특	284,250	284,250	0
	구	21,163,220	21,063,220	100,000
주민만족을 위한 행정서비스		8,264,880	8,164,880	100,000
	특	10,000	10,000	0
	구	8,254,880	8,154,880	100,000
무인민원발급기 운영		199,505	99,505	100,000
405 자산취득비		120,000	20,000	100,000
01 자산및물품취득비		120,000	20,000	100,000
1)무인민원발급기 구매 경정 120,000,000원		120,000	20,000	100,000
재무활동(자치행정과)		10,371	0	10,371
보전지출		10,371	0	10,371
보전지출(국시비보조금반환)		10,371	0	10,371
802 반환금기타		10,371	0	10,371
01 국고보조금반환금		205	0	205
1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 집행잔액 및 이자 205,000원		205	0	205
02 시·도비보조금반환금		10,166	0	10,166
1)반딧불센터 운영(공구은행) 보조금 이자 37,376원		38	0	38
1)서래마을 글로벌빌리지센터 지원 집행잔액 1,350,000원		1,350	0	1,350
1)서래글로벌빌리지센터 인력운영 집행잔액 20,000원		20	0	20
1)자치회관 도농교류사업 집행잔액 450,000원		450	0	450
1)자치회관 운영 평가 집행잔액 2,090,000원		2,090	0	2,090
1)마을생태계조성 지원 집행잔액 및 이자 2,208,000원		2,208	0	2,208
1)찾아가는 동주민센터 주민참여지원사업 집행 잔액 및 이자 560,000원		560	0	560
1)2017년 도서관 통합보조금 집행잔액 3,408,000원		3,408	0	3,408
1)영어특성화 어린이도서관 지원 집행잔액 42,000원		42	0	42

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과

정책: 생활체육 육성

단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		31,242,427	30,719,809	522,618
	국	60,000	60,000	0
	지	91,000	91,000	0
	기	103,200	103,200	0
	시	10,136,838	10,136,838	0
	특	1,814,000	1,814,000	0
	구	19,037,389	18,514,771	522,618
생활체육 육성		15,713,675	15,226,008	487,667
	지	91,000	91,000	0
	기	103,200	103,200	0
	시	9,830,838	9,830,838	0
	특	1,814,000	1,814,000	0
	구	3,874,637	3,386,970	487,667
공공체육시설 운영 활성화		14,645,154	14,157,487	487,667
	지	91,000	91,000	0
	기	36,000	36,000	0
	시	9,748,438	9,748,438	0
	특	1,700,000	1,700,000	0
	구	3,069,716	2,582,049	487,667
공공체육시설 유지관리 운영		2,109,948	1,791,061	318,887
	기	36,000	36,000	0
	시	18,000	18,000	0
	구	2,055,948	1,737,061	318,887
401 시설비및부대비		539,435	220,548	318,887
01 시설비		539,435	220,548	318,887
1)공공체육시설 우레탄트랙 개선공사		531,887	213,000	318,887
2)내곡동 체육시설 경정 248,110,000원		248,110	130,000	118,110
2)잠원스포츠파크 테니스장 200,777,000원		200,777	0	200,777
반포종합운동장 운영		1,814,408	1,753,928	60,480
	시	1,400,000	1,400,000	0
	구	414,408	353,928	60,480
301 일반보상금		191,916	131,436	60,480
11 기타보상금		191,916	131,436	60,480
1)반포종합운동장 테니스 강사료 경정 184,896,000원		184,896	124,416	60,480
어린이 열음썰매장 운영		108,300	0	108,300
307 민간이전		108,300	0	108,300
05 민간위탁금		108,300	0	108,300
1)어린이 열음썰매장 운영		108,300	0	108,300
2)인건비		33,450	0	33,450
3)팀장 120,000원*1명*45일*1개소		5,400	0	5,400
3)설비관리자 100,000원*2명*45일*1개소		9,000	0	9,000
3)간호조무사 80,000원*1명*45일*1개소		3,600	0	3,600
3)안전요원(평일) 75,000원*4명*32일*1개소		9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			3)안전요원(주말) 75,000원*6명*13일*1개소	5,850	0	5,850
			2)시설비	70,850	0	70,850
			3)냉동기, 아이스틀, 안전헬스 등 70,850,000원	70,850	0	70,850
			2)기타비용(보험료, 쓰레기처리비 등) 4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
			재무활동(교육체육과)	34,951	0	34,951
			보전지출	34,951	0	34,951
			보전지출(국시비보조금반환)	34,951	0	34,951
			802 반환금기타	34,951	0	34,951
			01 국고보조금반환금	1,046	0	1,046
			1)스포츠강좌이용권사업 집행잔액 1,045,760원	1,046	0	1,046
			02 시·도비보조금반환금	33,905	0	33,905
			1)서초혁신교육지구 사업 집행잔액 1,125,000원	1,125	0	1,125
			1)동네배움터 사업 집행잔액 및 이자 3,209,800원	3,210	0	3,210
			1)지역 평생교육 컨설팅 지원사업 집행잔액 153,620원	154	0	154
			1)경로당 행복강좌 사업 이자 97,180원	98	0	98
			1)공공체육시설 유지관리 사업 집행잔액 4,418,410원	4,419	0	4,419
			1)반포종합운동장사업 집행잔액 24,258,690원	24,259	0	24,259
			1)원지동다목적체육관 건립 집행잔액 54,550원	55	0	55
			1)스포츠강좌이용권사업 집행잔액 232,620원	233	0	233
			1)어르신생활체육용품 및 장비구입 등 집행잔액 351,700원	352	0	352

밝 은 미 래 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝 은 미 래 국	103,260,199	101,022,458	97.83%	488,146	0.47%	1,749,595	1.69%
가 족 정 책 과	43,386,276	42,240,271	97.36%	366,570	0.84%	779,435	1.80%
지 역 경 제 과	1,367,109	1,318,726	96.46%	5,009	0.37%	43,374	3.17%
일 자 리 과	2,827,064	2,648,863	93.70%	106,647	3.77%	71,554	2.53%
어르신행복과	55,679,750	54,814,598	98.45%	9,920	0.02%	855,232	1.54%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족정책과		43,386,276	42,600,808	785,468
	국	16,167,801	16,167,801	0
	기	34,689	34,689	0
	시	13,155,586	13,155,586	0
	구	14,028,200	13,242,732	785,468
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		36,797,646	36,791,613	6,033
	국	15,792,185	15,792,185	0
	시	12,568,858	12,568,858	0
	구	8,436,603	8,430,570	6,033
저출산극복 및 건강가정지원		36,797,646	36,791,613	6,033
	국	15,792,185	15,792,185	0
	시	12,568,858	12,568,858	0
	구	8,436,603	8,430,570	6,033
서초구 건강가정지원센터 운영		247,132	241,754	5,378
	국	57,135	57,135	0
	시	52,981	52,981	0
	구	137,016	131,638	5,378
307 민간이전		245,932	240,554	5,378
	국	57,135	57,135	0
	시	52,981	52,981	0
	구	135,816	130,438	5,378
05 민간위탁금		245,932	240,554	5,378
1)건강가정지원센터 운영비				
경정 216,850,000원		216,850	211,472	5,378
	국	57,135	57,135	0
	시	38,090	38,090	0
	구	121,625	116,247	5,378
취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)		60,200	59,545	655
	국	28,600	28,600	0
	시	15,800	15,800	0
	구	15,800	15,145	655
307 민간이전		60,200	59,545	655
	국	28,600	28,600	0
	시	15,800	15,800	0
	구	15,800	15,145	655
05 민간위탁금		60,200	59,545	655
1)취약·위기가족 지원사업				
경정 57,200,000원		57,200	56,545	655
	국	28,600	28,600	0
	시	14,300	14,300	0
	구	14,300	13,645	655
재무활동(가족정책과)		779,435	0	779,435
보전지출		779,435	0	779,435
보전지출(국시비보조금반환)		779,435	0	779,435
802 반환금기타		779,435	0	779,435
01 국고보조금반환금		392,820	0	392,820

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)서초구건강가정지원센터 국비보조금이자 반납 6,000원	6	0	6
			1)가정양육수당지원 국비보조금 반납 357,661,500원	357,662	0	357,662
			1)공동육아나눔터 운영 국비보조금(이자포함) 반납 162,000원	162	0	162
			1)취약위기가족지원사업 국비보조금(이자포함) 반납 27,000원	27	0	27
			1)찾아가는부모교육사업 국비보조금(이자포함) 반납 42,000원	42	0	42
			1)한국어교육사업 국비보조금 반납 567,000원	567	0	567
			1)여가부 아이돌봄지원사업 국비보조금(이자포 함)반납 8,068,000원	8,068	0	8,068
			1)청소년참여위원회 운영사업 이자 반납 5,380원	6	0	6
			1)특별지원대상청소년 지원 650,000원	650	0	650
			1)결식아동급식지원 23,200,000원	23,200	0	23,200
			1)학교밖청소년지원사업(꿈드림) 이자반납 27,110원	28	0	28
			1)지역사회청소년통합지원체계(cys-net)운영지 원 2,370,150원	2,371	0	2,371
			1)청소년운영위원회 운영지원 이자반납 4,430원	5	0	5
			1)공공청소년수련시설프로그램운영지원 이자반 납 23,790원	24	0	24
			1)드림스타트사업운영 2,000원	2	0	2
			02 시·도비보조금반환금	386,615	0	386,615
			1)서초구건강가정지원센터 시비보조금(이자포함))반납 452,000원	452	0	452
			1)가정양육수당지원 시비보조금 반납 305,999,250원	306,000	0	306,000
			1)서울가족학교운영 시비보조금(이자포함)반납 1,466,000원	1,466	0	1,466
			1)공동육아나눔터 운영 시비보조금(이자포함) 반납 189,000원	189	0	189
			1)취약위기가족지원사업 시비보조금(이자포함) 반납 35,000원	35	0	35

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)찾아가는 부모교육 시비보조금(이자포함) 반 납 21,000원	21	0	21
	1)한국어교육사업 시비보조금(이자포함) 반납 567,000원	567	0	567
	1)다문화역사문화체험 운영 시비보조금(주민참 여) 반납 3,618,000원	3,618	0	3,618
	1)다문화가정 수다 토크톡 시비보조금(주민참여) 이자 반납 3,000원	3	0	3
	1)다문화가족 전통의상만들기 시비보조금 반납(주민참여) 1,272,000원	1,272	0	1,272
	1)여가부 아이돌봄 지원사업 시비보조금(이자포 함) 반납 9,412,000원	9,412	0	9,412
	1)청소년유해환경감시단 활동장려금 이자 반납 4,670원	5	0	5
	1)특별지원대상청소년 지원 650,000원	650	0	650
	1)결식아동급식지원 60,517,160원	60,518	0	60,518
	1)학교밖청소년지원사업(꿈드림) 이자반납 32,680원	33	0	33
	1)지역사회청소년통합지원체계(cys-net)운영지 원 2,371,140원	2,372	0	2,372
	1)드림스타트사업운영 2,000원	2	0	2

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		1,367,109	1,323,735	43,374
	국	13,260	13,260	0
	시	246,762	246,762	0
	구	1,107,087	1,063,713	43,374
재무활동		43,374	0	43,374
보전지출		43,374	0	43,374
보전지출(국시비보조금반환)		43,374	0	43,374
802 반환금기타		43,374	0	43,374
01 국고보조금반환금		8	0	8
1)전통시장 내 자동화재 속보설비 설치사업 이 자 8,000원		8	0	8
02 시·도비보조금반환금		43,366	0	43,366
1)2016 지역특화 골목상권활성화 사업 집행잔액 및 이자 17,324,000원		17,324	0	17,324
1)방배사이길 예술거리 조성사업(16년) 집행잔 액 및 이자 5,296,000원		5,296	0	5,296
1)방배사이길 예술거리 조성사업(17년) 집행잔 액 및 이자 1,476,000원		1,476	0	1,476
1)전통시장 내 1점포 1소화기 설치사업 집행잔 액 및 이자 762,000원		762	0	762
1)전통시장 전기 안전점검 및 보수사업 집행잔 액 및 이자 1,000원		1	0	1
1)착한가격업소 인센티브 지원사업 집행잔액 및 이자 274,000원		274	0	274
1)모두를 위한 에티켓 반려동물 쉼터 사업 집행 잔액 967,000원		967	0	967
1)반려동물안심보험사업 집행잔액 7,000,000원		7,000	0	7,000
1)길고양이 중성화(TNR)사업 집행잔액 8,346,000원		8,346	0	8,346
1)유기동물보호관리사업 집행잔액 1,920,000원		1,920	0	1,920

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 일자리과

정책: 재우활동(일자리과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리과		2,827,064	2,755,510	71,554
	국	308,774	308,774	0
	지	62,515	62,515	0
	시	1,336,997	1,336,997	0
	구	1,118,778	1,047,224	71,554
재우활동(일자리과)		71,554	0	71,554
보전지출		71,554	0	71,554
보전지출(국시비보조금반환)		71,554	0	71,554
802 반환금기타		71,554	0	71,554
01 국고보조금반환금		35,609	0	35,609
1)지역공동체 일자리사업 집행잔액 22,299,880원		22,300	0	22,300
1)지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자 10,982,670원		10,983	0	10,983
1)사회적기업 육성지원 집행잔액 902,120원		903	0	903
1)사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 101,310원		102	0	102
1)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자 1,169,417원		1,170	0	1,170
1)사회적경제 지역특화사업 집행잔액 및 이자 150,118원		151	0	151
02 시·도비보조금반환금		35,945	0	35,945
1)지역공동체 일자리사업 집행잔액 및 이자 11,202,990원		11,203	0	11,203
1)사회적기업육성지원 집행잔액 300,710원		301	0	301
1)사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 42,710원		43	0	43
1)사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자 501,178원		502	0	502
1)사회적경제 지역특화사업 집행잔액 및 이자 64,336원		65	0	65
1)서초구 일자리플러스센터 운영 집행잔액 3,120,160원		3,121	0	3,121
1)일자리카페운영 집행잔액 13,860,000원		13,860	0	13,860
1)혁신형사업비 지원 집행잔액 및 이자 363,270원		364	0	364
1)사회적경제 복합공간운영 집행잔액 및 이자 2,692,700원		2,693	0	2,693
1)사회적경제 지역생태계 조성사업 집행잔액 및 이자 3,672,030원		3,673	0	3,673

부서: 일자리과
정책: 재무활동(일자리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)지역사회	공정무역 활성화 사업 집행잔액 및 이자 119,400원	120	0	120

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
어르신행복과			55,679,750		54,311,192		1,368,558
		국	27,997,108		27,997,108		0
		시	11,126,469		11,126,469		0
		구	16,556,173		15,187,615		1,368,558
노인복지 인프라구축			54,814,598		54,301,272		513,326
		국	27,997,108		27,997,108		0
		시	11,126,469		11,126,469		0
		구	15,691,021		15,177,695		513,326
노후생활 안정지원			45,732,374		45,320,213		412,161
		국	27,670,427		27,670,427		0
		시	8,909,118		8,909,118		0
		구	9,152,829		8,740,668		412,161
노인사회활동지원사업			4,306,332		4,028,683		277,649
		국	1,208,485		1,208,485		0
		시	1,409,899		1,409,899		0
		구	1,687,948		1,410,299		277,649
101 인건비			1,043,052		1,041,753		1,299
		국	312,527		312,527		0
		시	364,613		364,613		0
		구	365,912		364,613		1,299
04 기간제근로자등보수			1,043,052		1,041,753		1,299
1)전담인력 인건비 경정 18,052,000원			18,052		16,753		1,299
		국	5,027		5,027		0
		시	5,863		5,863		0
		구	7,162		5,863		1,299
307 민간이전			3,262,880		2,986,530		276,350
		국	895,958		895,958		0
		시	1,045,286		1,045,286		0
		구	1,321,636		1,045,286		276,350
11 사회복지사업보조			3,262,880		2,986,530		276,350
1)공공분야			2,075,350		1,799,000		276,350
2)인건비 경정 1,977,350,000원			1,977,350		1,701,000		276,350
		국	510,300		510,300		0
		시	595,350		595,350		0
		구	871,700		595,350		276,350
노인장기요양보험 (재가급여)부담금			885,765		751,253		134,512
308 자치단체등이전			885,765		751,253		134,512
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			885,765		751,253		134,512
1)노인장기요양보험 (재가급여) 부담금 경정 885,765,000원			885,765		751,253		134,512
노인복지시설 활성화 지원			7,370,621		7,311,719		58,902
		국	326,681		326,681		0
		시	1,217,351		1,217,351		0
		구	5,826,589		5,767,687		58,902
노인복지관 등 운영지원			3,455,222		3,414,722		40,500
		시	69,236		69,236		0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,385,986	3,345,486	40,500
	402 민간자본이전	188,972	148,472	40,500
		시 69,236	69,236	0
		구 119,736	79,236	40,500
	03 민간위탁사업비	188,972	148,472	40,500
	1)노인종합복지관 기능보강	188,972	148,472	40,500
	2)양재노인종합복지관 경정 138,878,000원	138,878	98,378	40,500
		시 49,189	49,189	0
		구 89,689	49,189	40,500
	노인돌봄기본서비스사업 지원	480,765	462,363	18,402
		국 213,241	213,241	0
		시 142,501	142,501	0
		구 125,023	106,621	18,402
	307 민간이전	480,765	462,363	18,402
		국 213,241	213,241	0
		시 142,501	142,501	0
		구 125,023	106,621	18,402
	11 사회복지사업보조	480,765	462,363	18,402
	1)노인돌봄기본서비스 경정 444,885,000원	444,885	426,483	18,402
		국 213,241	213,241	0
		시 106,621	106,621	0
		구 125,023	106,621	18,402
	노인복지시설 인프라 구축	1,711,603	1,669,340	42,263
		시 1,000,000	1,000,000	0
		구 711,603	669,340	42,263
	경로당 공기청정기 보급	42,263	0	42,263
	405 자산취득비	42,263	0	42,263
	01 자산및물품취득비	42,263	0	42,263
	1)경로당 공기청정기 보급 42,263,000원	42,263	0	42,263
재무활동(어르신행복과)		855,232	0	855,232
	보전지출	855,232	0	855,232
	보전지출(국시비보조금반환)	855,232	0	855,232
	802 반환금기타	855,232	0	855,232
	01 국고보조금반환금	473,979	0	473,979
	1)기초연금사업 집행 잔액 249,071,870원	249,072	0	249,072
	1)노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 42,015,500원	42,016	0	42,016
	1)단기가사서비스사업 집행잔액 3,562,840원	3,563	0	3,563
	1)노인돌봄종합서비스사업 이자 293,180원	294	0	294
	1)단기가사서비스사업 이자 22,940원	23	0	23
	1)노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 및 이자 3,955,380원	3,956	0	3,956
	1)경로당 운영지원 집행잔액 3,963,520원	3,964	0	3,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)노인사회활동지원사업 집행잔액 및 이자	171,090,540원	171,091	0	171,091
	02 시·도비보조금반환금			381,253	0	381,253
	1)기초연금사업 집행잔액	53,372,550원		53,373	0	53,373
	1)노인무료급식지원 집행잔액 및 이자	21,710,320원		21,711	0	21,711
	1)노인종합복지관 기능 보강 집행잔액 및 이자	920,390원		921	0	921
	1)2017년도 어르신복지공동체 사업 이자	1,930원		2	0	2
	1)노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 및 이자	21,154,340원		21,155	0	21,155
	1)단기가사서비스사업 집행잔액 및 이자	1,792,880원		1,793	0	1,793
	1)노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 및 이자	1,977,700원		1,978	0	1,978
	1)저소득 노인 생활안정 지원(서울재가관리사 인건비 등) 집행잔액	703,430원		704	0	704
	1)경로당 활성화 사업 집행잔액 및 이자	43,440원		44	0	44
	1)경로당 운영지원 집행잔액	45,995,860원		45,996	0	45,996
	1)2016년 경로당 운영비 집행잔액	25,316,660원		25,317	0	25,317
	1)2017년 경로당 운영비 집행잔액	5,509,496원		5,510	0	5,510
	1)취약계층의 무더위 쉼터기능강화 등 지원 집행잔액	411,790원		412	0	412
	1)노인여가복지시설 시설보강	880원		1	0	1
	1)노인사회활동지원사업 집행잔액 및 이자	199,605,540원		199,606	0	199,606
	1)2017년 공공건축물 에너지효율화사업 이자	2,729,180원		2,730	0	2,730

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	184,976,040	171,297,482	92.61%	6,754,129	3.65%	6,924,429	3.74%
복 지 정 책 과	13,054,056	11,870,685	90.93%	920,984	7.06%	262,387	2.01%
사 회 복 지 과	37,224,948	36,716,830	98.64%	32,755	0.09%	475,363	1.28%
여 성 보 육 과	90,599,369	84,425,193	93.19%	10,520	0.01%	6,163,656	6.80%
푸 른 환 경 과	700,582	692,418	98.83%	7,205	1.03%	959	0.14%
청 소 행 정 과	43,397,085	37,592,356	86.62%	5,782,665	13.33%	22,064	0.05%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		13,054,056	12,533,408	520,648
	국	1,266,514	1,266,514	0
	지	1,000	1,000	0
	시	4,710,029	4,710,029	0
	특	30,000	30,000	0
	구	7,046,513	6,525,865	520,648
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		8,841,645	8,601,608	240,037
	국	1,257,402	1,266,514	△9,112
	지	1,000	1,000	0
	시	4,705,473	4,710,029	△4,556
	특	30,000	30,000	0
	구	2,847,770	2,594,065	253,705
지역사회복지 네트워크 구축		2,968,401	2,950,625	17,776
	국	945,255	954,367	△9,112
	시	537,792	542,348	△4,556
	특	30,000	30,000	0
	구	1,455,354	1,423,910	31,444
사회복지통합서비스 업무 추진		43,500	36,900	6,600
	시	29,800	29,800	0
	구	13,700	7,100	6,600
301 일반보상금		27,000	20,400	6,600
	시	20,400	20,400	0
	구	6,600	0	6,600
11 기타보상금		26,400	19,800	6,600
1)우리동네돌봄단 활동비 경정 26,400,000원		26,400	19,800	6,600
	시	19,800	19,800	0
	구	6,600	0	6,600
통합사례관리사업 추진		138,712	109,312	29,400
	국	60,900	60,900	0
	시	30,450	30,450	0
	구	47,362	17,962	29,400
201 일반운영비		54,147	43,087	11,060
	국	22,910	22,910	0
	시	11,455	11,455	0
	구	19,782	8,722	11,060
01 사무관리비		53,355	42,295	11,060
1)맞춤형 통합사례관리 지원 경정 48,585,000원		48,585	37,525	11,060
	국	22,910	22,910	0
	시	11,455	11,455	0
	구	14,220	3,160	11,060
301 일반보상금		80,565	62,225	18,340
	국	37,990	37,990	0
	시	18,995	18,995	0
	구	23,580	5,240	18,340
01 사회보장적수혜금		80,565	62,225	18,340
1)맞춤형 통합사례관리 지원 경정 80,565,000원		80,565	62,225	18,340

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 37,990	37,990	0
				시 18,995	18,995	0
				구 23,580	5,240	18,340
		통합사례관리사 인건비 지원		106,240	124,464	△ 18,224
			국	53,120	62,232	△ 9,112
			시	26,560	31,116	△ 4,556
			구	26,560	31,116	△ 4,556
		101 인건비		106,240	124,464	△ 18,224
			국	53,120	62,232	△ 9,112
			시	26,560	31,116	△ 4,556
			구	26,560	31,116	△ 4,556
		04 기간제근로자등보수		106,240	124,464	△ 18,224
		1)통합사례관리사 인건비 경정 106,240,000원		106,240	124,464	△ 18,224
			국	53,120	62,232	△ 9,112
			시	26,560	31,116	△ 4,556
			구	26,560	31,116	△ 4,556
		사회복지서비스 지원		5,873,244	5,650,983	222,261
			국	312,147	312,147	0
			지	1,000	1,000	0
			시	4,167,681	4,167,681	0
			구	1,392,416	1,170,155	222,261
		종합사회복지관 운영 및 기능보강		5,196,380	4,974,119	222,261
			국	51,549	51,549	0
			시	3,956,534	3,956,534	0
			구	1,188,297	966,036	222,261
		401 시설비및부대비		325,360	103,099	222,261
			국	51,549	51,549	0
			시	25,775	25,775	0
			구	248,036	25,775	222,261
		01 시설비		325,360	103,099	222,261
		1)바우외복지관 방수공사 222,261,000원		222,261	0	222,261
		행정운영경비(복지정책과)		920,984	902,760	18,224
			국	9,112	0	9,112
			시	4,556	0	4,556
			구	907,316	902,760	4,556
		인력운영비		18,224	0	18,224
			국	9,112	0	9,112
			시	4,556	0	4,556
			구	4,556	0	4,556
		인력운영비		18,224	0	18,224
			국	9,112	0	9,112
			시	4,556	0	4,556
			구	4,556	0	4,556
		101 인건비		18,224	0	18,224
			국	9,112	0	9,112
			시	4,556	0	4,556
			구	4,556	0	4,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	18,224	0	18,224
			1)무기계약근로자(통합사례관리사)			
			18,224,000원	18,224	0	18,224
			국	9,112	0	9,112
			시	4,556	0	4,556
			구	4,556	0	4,556
			재무활동(복지정책과)	262,387	0	262,387
			보전지출	262,387	0	262,387
			보전지출(국시비보조금반환)	262,387	0	262,387
			802 반환금기타	262,387	0	262,387
			01 국고보조금반환금	49,133	0	49,133
			1)종합사회복지관 전력효율향상사업 집행잔액			
			1,226,880원	1,227	0	1,227
			1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자			
			22,387,430원	22,388	0	22,388
			1)지역사회서비스투자사업 부당이득금징수 반납			
			10,500,000원	10,500	0	10,500
			1)통합사례관리사업 인건비 집행잔액			
			67,460원	68	0	68
			1)통합사례관리지원(구 사례사업비)집행잔액			
			238,020원	239	0	239
			1)통합사례관리사업추진(동 사례사업비)집행잔액			
			2,106,000원	2,106	0	2,106
			1) 긴급복지사업 집행잔액			
			12,604,670원	12,605	0	12,605
			02 시·도비보조금반환금	213,254	0	213,254
			1)종합사회복지관 운영비 지원 집행잔액 및 이자			
			141,017,227원	141,018	0	141,018
			1)종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액 및 이자			
			8,114,750원	8,115	0	8,115
			1)종합사회복지관 전력효율향상사업 집행잔액			
			263,860원	264	0	264
			1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자			
			14,112,870원	14,113	0	14,113
			1)지역사회서비스투자사업 부당이득금 징수 반납			
			5,250,000원	5,250	0	5,250
			1)우리동네이웃사촌 집행잔액			
			3,536,120원	3,537	0	3,537
			1)기초푸드뱅크·마켓 운영 집행잔액 및 이자			
			2,800,300원	2,801	0	2,801
			1)통합사례관리사업 인건비 집행잔액			
			34,230원	35	0	35

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)통합사례관리지원(구 사례사업비) 집행잔액 476,060원	477	0	477
			1)통합사례관리사업추진(동 사례사업비) 집행잔액 1,053,000원	1,053	0	1,053
			1)주민참여예산(우면행복마을만들기) 280,300원	281	0	281
			1)긴급복지사업 집행잔액 6,302,330원	6,303	0	6,303
			1)서울형 긴급복지사업 집행잔액 27,788,130원	27,789	0	27,789
			1)사회복지시설 사회복지무요원 중식비 반납 1,619,300원	1,620	0	1,620
			1)사회복지전담 사회복지무요원 중식비 반납 598,000원	598	0	598

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		37,224,948	36,517,237	707,711
	국	16,830,754	16,830,754	0
	시	12,529,626	12,529,626	0
	구	7,864,568	7,156,857	707,711
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		17,038,556	16,940,708	97,848
	국	5,173,464	5,173,464	0
	시	7,211,005	7,211,005	0
	구	4,654,087	4,556,239	97,848
장애인 생활안정 보호		17,003,078	16,905,230	97,848
	국	5,173,464	5,173,464	0
	시	7,211,005	7,211,005	0
	구	4,618,609	4,520,761	97,848
장애인 연금		3,112,600	3,097,600	15,000
	국	1,548,800	1,548,800	0
	시	774,400	774,400	0
	구	789,400	774,400	15,000
301 일반보상금		3,112,600	3,097,600	15,000
	국	1,548,800	1,548,800	0
	시	774,400	774,400	0
	구	789,400	774,400	15,000
01 사회보장적수혜금		3,112,600	3,097,600	15,000
1)장애인연금 경정 3,112,600,000원		3,112,600	3,097,600	15,000
	국	1,548,800	1,548,800	0
	시	774,400	774,400	0
	구	789,400	774,400	15,000
장애인 활동지원		7,511,408	7,468,078	43,330
	국	3,212,134	3,212,134	0
	시	2,564,403	2,564,403	0
	구	1,734,871	1,691,541	43,330
307 민간이전		7,506,408	7,463,078	43,330
	국	3,212,134	3,212,134	0
	시	2,564,403	2,564,403	0
	구	1,729,871	1,686,541	43,330
11 사회복지사업보조		6,515,346	6,472,016	43,330
1)장애인활동지원국고보조사업 경정 6,467,598,000원		6,467,598	6,424,268	43,330
	국	3,212,134	3,212,134	0
	시	1,766,673	1,766,673	0
	구	1,488,791	1,445,461	43,330
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여		6,898	5,830	1,068
	국	2,915	2,915	0
	시	1,603	1,603	0
	구	2,380	1,312	1,068
307 민간이전		6,898	5,830	1,068
	국	2,915	2,915	0
	시	1,603	1,603	0
	구	2,380	1,312	1,068

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	6,898	5,830	1,068
			1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 경정 6,898,000원	6,898	5,830	1,068
			국	2,915	2,915	0
			시	1,603	1,603	0
			구	2,380	1,312	1,068
			장애인시설 및 단체 지원	570,717	561,117	9,600
			시	150,124	150,124	0
			구	420,593	410,993	9,600
			307 민간이전	554,717	545,117	9,600
			시	150,124	150,124	0
			구	404,593	394,993	9,600
			05 민간위탁금	95,402	85,802	9,600
			1)자체장애인 편의시설 지원센터(인건비, 운영비) 경정 95,402,000원	95,402	85,802	9,600
			시	42,901	42,901	0
			구	52,501	42,901	9,600
			장애인출산지원금 지원	2,700	1,600	1,100
			301 일반보상금	2,700	1,600	1,100
			01 사회보장적수혜금	2,700	1,600	1,100
			1)장애인가정 출산지원금 지원	2,700	1,600	1,100
			2)장애4급 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
			2)장애5,6급 경정 1,200,000원	1,200	600	600
			장애인보조기구 수리센터 운영	92,550	83,550	9,000
			307 민간이전	92,550	83,550	9,000
			05 민간위탁금	92,550	83,550	9,000
			1)장애인보조기구 수리센터 운영	92,550	83,550	9,000
			2)운영비 경정 29,000,000원	29,000	20,000	9,000
			서초 장애인가족지원센터 운영	18,750	0	18,750
			307 민간이전	18,750	0	18,750
			11 사회복지사업보조	18,750	0	18,750
			1)서초 장애인가족지원센터 운영	18,750	0	18,750
			2)인건비 12,528,000원	12,528	0	12,528
			2)사업비 6,222,000원	6,222	0	6,222
			저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	19,678,274	19,564,774	113,500
			국	11,657,290	11,657,290	0
			시	5,318,621	5,318,621	0
			구	2,702,363	2,588,863	113,500
			저소득층 생계지원	19,678,274	19,564,774	113,500
			국	11,657,290	11,657,290	0
			시	5,318,621	5,318,621	0
			구	2,702,363	2,588,863	113,500
			기초수급자 생계급여 지원	12,757,000	12,737,500	19,500

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
 단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	7,642,500		7,642,500		0	
			시	3,566,500		3,566,500		0		
			구	1,548,000		1,528,500		19,500		
			301 일반보상금		12,757,000		12,737,500		19,500	
				국	7,642,500		7,642,500		0	
				시	3,566,500		3,566,500		0	
				구	1,548,000		1,528,500		19,500	
				01 사회보장적수혜금		12,757,000		12,737,500		19,500
					1)기초수급자 생계급여 경정 12,757,000,000원		12,757,000		12,737,500	
			국		7,642,500		7,642,500		0	
			시	3,566,500		3,566,500		0		
			구	1,548,000		1,528,500		19,500		
			기초수급자 주거급여 지원		5,133,634		5,039,634		94,000	
				국	3,024,405		3,024,405		0	
				시	1,411,389		1,411,389		0	
				구	697,840		603,840		94,000	
			301 일반보상금		5,126,000		5,032,000		94,000	
				국	3,019,200		3,019,200		0	
				시	1,408,960		1,408,960		0	
				구	697,840		603,840		94,000	
				01 사회보장적수혜금		5,126,000		5,032,000		94,000
					1)기초수급자 주거급여 경정 5,126,000,000원		5,126,000		5,032,000	
			국		3,019,200		3,019,200		0	
			시	1,408,960		1,408,960		0		
			구	697,840		603,840		94,000		
행정운영경비(사회복지과)					32,755		11,755		21,000	
		인력운영비			27,835		6,835		21,000	
		인력운영비			27,835		6,835		21,000	
		101 인건비			27,835		6,835		21,000	
		03 무기계약근로자보수			27,835		6,835		21,000	
		1)퇴직금(수당)								

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)2017년 장애인복지일자리 집행잔액 899,000원	899	0	899
	1)2017년 장애인 일반형 전일제일자리 집행잔액 4,030,519원	4,031	0	4,031
	1)2017년 장애인 시간제일자리 집행잔액 1,642,776원	1,643	0	1,643
	1)기초수급자 생계급여 집행잔액 57,611,180원	57,612	0	57,612
	1)기초수급자 해산장제급여 집행잔액 2,910,000원	2,910	0	2,910
	1)기초수급자 양곡할인 지원사업 집행잔액 50원	1	0	1
	1)2017년 민간위탁형 자활사업 보조금 집행잔액 및 이자 82,668,850원	82,669	0	82,669
	1)2017년 지역자활센터보조금 집행잔액 및 이자 92,330원	93	0	93
	1)2017년 지자체시행형 자활근로사업 보조금 집 행잔액 35,741,680원	35,742	0	35,742
	1)2017년 내일키움통장 보조금 집행잔액 및 이 자 7,358,520원	7,359	0	7,359
	1)2016년 내일키움통장 환수액(2017년해지)및 이자 605,060원	606	0	606
	1)2017년 희망키움통장 보조금 집행잔액 16,262,210원	16,263	0	16,263
	1)2017년 희망키움통장 환수액(2017년해지)및 이자 1,653,516원	1,654	0	1,654
	1)2016년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 1,440,600원	1,441	0	1,441
	1)2015년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 1,347,000원	1,347	0	1,347
	1)2014년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 127,200원	128	0	128
	1)2017년 장애인연금 집행잔액 4,941,790원	4,942	0	4,942
	1)기초수급자 주거급여지원 집행잔액 6,059,570원	6,060	0	6,060
	1)가사간병 방문도우미 바우처사업 집행잔액 2,893,960원	2,894	0	2,894
	1)의료급여수급자지원 집행잔액 27,482,000원	27,482	0	27,482
	1)2017년 취약계층 LED조명 보급사업 집행잔액 및 이자 1,207,000원	1,207	0	1,207
	02 시·도비보조금반환금	192,053	0	192,053
	1)장애인 활동지원사업 집행잔액 및 이자 28,700,000원	28,700	0	28,700
	1)중증장애인 응급안전알림서비스 집행잔액 및 이자 4,782,000원	4,782	0	4,782

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)발달장애인 부모심리상담 지원사업 집행잔액				
		및 이자	1,078,000원	1,078	0	1,078
		1)장애아동 재활치료사업 이자	178,000원	178	0	178
		1)장애부모아동 언어발달 지원사업 이자	2,000원	2	0	2
		1)2017년 장애인복지일자리 집행잔액	1,049,000원	1,049	0	1,049
		1)2017년 장애인일반형 전일제일자리 집행잔액	4,702,606원	4,703	0	4,703
		1)2017년 장애인일반형 시간제일자리 집행잔액	1,916,572원	1,917	0	1,917
		1)2017년 장애인편의시설지원센터 이자	4,420원	5	0	5
		1)기초수급자 생계급여 집행 잔액	26,885,290원	26,886	0	26,886
		1)기초수급자 해산장제급여 집행잔액	1,358,000원	1,358	0	1,358
		1)2017년 민간위탁형자활사업 집행잔액 및 이자	38,575,590원	38,576	0	38,576
		1)2017년 지역자활센터 보조금 집행잔액 및 이	492,600원	493	0	493
		자				
		1)2017년 지자체시행형 자활근로사업 집행잔액	16,678,040원	16,679	0	16,679
		1)2017년 내일키움통장 집행잔액	3,434,160원	3,435	0	3,435
		1)2016년 내일키움통장 환수액(2017년 해지)및				
		이자	282,360원	283	0	283
		1)2017년 희망키움통장 집행잔액	7,589,270원	7,590	0	7,590
		1)2017년 희망키움통장 환수액(2017년 해지)및				
		이자	771,640원	772	0	772
		1)2016년 희망키움통장 환수액(2017년 해지)	672,280원	673	0	673
		1)2015년 희망키움통장 환수액(2017년 해지)	628,600원	629	0	629
		1)2014년 희망키움통장 환수액(2017년 해지)	59,360원	60	0	60
		1)희망플러스 통장사업 반납액	17,700,000원	17,700	0	17,700
		1)2017 장애인연금 반납액	2,470,890원	2,471	0	2,471
		1)기초수급자 주거급여지원 집행잔액	2,827,800원	2,828	0	2,828
		1)가사간병 방문도우미 바우처사업 집행잔액	1,446,980원	1,447	0	1,447
		1)의료급여수급자지원 집행잔액	27,482,000원	27,482	0	27,482

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2017년 취약계층 LED조명 보급사업 집행잔액 및 이자	277,000원	277	0	277

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		90,599,369	86,547,900	4,051,469
	국	18,298,419	18,298,419	0
	시	44,050,156	44,050,156	0
	구	28,250,794	24,199,325	4,051,469
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		84,425,193	81,537,380	2,887,813
	국	18,298,419	18,298,419	0
	시	44,050,156	44,050,156	0
	구	22,076,618	19,188,805	2,887,813
영유아의 안전보호와 건전육성		75,016,744	72,172,455	2,844,289
	국	17,994,075	17,994,075	0
	시	38,377,822	38,377,822	0
	구	18,644,847	15,800,558	2,844,289
영유아 보육료 지원		27,759,886	27,288,055	471,831
	국	12,491,949	12,491,949	0
	시	10,687,556	10,687,556	0
	구	4,580,381	4,108,550	471,831
307 민간이전		27,759,886	27,288,055	471,831
	국	12,491,949	12,491,949	0
	시	10,687,556	10,687,556	0
	구	4,580,381	4,108,550	471,831
11 사회복지사업보조		27,759,886	27,288,055	471,831
1)영유아보육료 지원 경정 27,759,886,000원		27,759,886	27,288,055	471,831
	국	12,491,949	12,491,949	0
	시	10,687,556	10,687,556	0
	구	4,580,381	4,108,550	471,831
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		195,320	176,727	18,593
	국	97,660	97,660	0
	시	48,830	48,830	0
	구	48,830	30,237	18,593
307 민간이전		195,320	176,727	18,593
	국	97,660	97,660	0
	시	48,830	48,830	0
	구	48,830	30,237	18,593
11 사회복지사업보조		195,320	176,727	18,593
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 경정 195,320,000원		195,320	176,727	18,593
	국	97,660	97,660	0
	시	48,830	48,830	0
	구	48,830	30,237	18,593
어린이집 보육교직원 인건비 지원		15,194,110	13,677,730	1,516,380
	국	4,326,652	4,326,652	0
	시	7,676,695	7,676,695	0
	구	3,190,763	1,674,383	1,516,380
307 민간이전		15,194,110	13,677,730	1,516,380
	국	4,326,652	4,326,652	0
	시	7,676,695	7,676,695	0
	구	3,190,763	1,674,383	1,516,380

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	15,194,110	13,677,730	1,516,380
			1)어린이집 보육교직원 인건비 경정 15,194,110,000원	15,194,110	13,677,730	1,516,380
			국	4,326,652	4,326,652	0
			시	7,676,695	7,676,695	0
			구	3,190,763	1,674,383	1,516,380
			보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)지원	2,274,649	1,854,794	419,855
			국	189,043	189,043	0
			시	1,042,803	1,042,803	0
			구	1,042,803	622,948	419,855
			307 민간이전	2,274,649	1,854,794	419,855
			국	189,043	189,043	0
			시	1,042,803	1,042,803	0
			구	1,042,803	622,948	419,855
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,274,649	1,854,794	419,855
			1)보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)) 지원 경정 2,274,649,000원	2,274,649	1,854,794	419,855
			국	189,043	189,043	0
			시	1,042,803	1,042,803	0
			구	1,042,803	622,948	419,855
			교사 근무환경개선비 지원	2,759,758	2,608,223	151,535
			국	827,927	827,927	0
			시	1,352,282	1,352,282	0
			구	579,549	428,014	151,535
			307 민간이전	2,759,758	2,608,223	151,535
			국	827,927	827,927	0
			시	1,352,282	1,352,282	0
			구	579,549	428,014	151,535
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,759,758	2,608,223	151,535
			1)교사 근무환경개선비 지원 경정 2,759,758,000원	2,759,758	2,608,223	151,535
			국	827,927	827,927	0
			시	1,352,282	1,352,282	0
			구	579,549	428,014	151,535
			어린이집 운영지원	5,118,089	4,875,994	242,095
			시	2,875,954	2,875,954	0
			구	2,242,135	2,000,040	242,095
			307 민간이전	5,071,640	4,829,545	242,095
			시	2,829,505	2,829,505	0
			구	2,242,135	2,000,040	242,095
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,071,640	4,829,545	242,095
			1)어린이집 운영보조 경정 4,221,490,000원	4,221,490	3,979,395	242,095
			시	2,234,400	2,234,400	0
			구	1,987,090	1,744,995	242,095
			장애아통합시설 운영지원	156,000	132,000	24,000
			시	78,000	78,000	0
			구	78,000	54,000	24,000

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		156,000	132,000	24,000
			시	78,000	78,000	0
			구	78,000	54,000	24,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		156,000	132,000	24,000
		1)장애아 통합시설 운영지원				
		경정 156,000,000원		156,000	132,000	24,000
			시	78,000	78,000	0
			구	78,000	54,000	24,000
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		3,489,949	3,446,425	43,524
			국	4,344	4,344	0
			시	56,334	56,334	0
			구	3,429,271	3,385,747	43,524
		여성 안전귀가 반딧불이 운영		226,686	183,162	43,524
		101 인건비		221,436	177,912	43,524
		04 기간제근로자등보수		221,436	177,912	43,524
		1)인건비				
		경정 221,436,000원		221,436	177,912	43,524
		재무활동(여성보육과)		6,163,656	5,000,000	1,163,656
		보전지출		1,163,656	0	1,163,656
		보전지출(국시비보조금반환)		1,163,656	0	1,163,656
		802 반환금기타		1,163,656	0	1,163,656
		01 국고보조금반환금		72,055	0	72,055
		1)어린이집 교재교구비지원국고보조금반납				
		300,000원		300	0	300
		1)어린이집 교원보수교육비지원국고보조금반납				
		3,600원		4	0	4
		1)어린이집 보육교직원 인건비지원국고보조금반납				
		39,139,050원		39,140	0	39,140
		1)교사근무환경개선비지원 국고보조금반납				
		18,837,000원		18,837	0	18,837
		1)시간차등형보육(일시보육)지원국고보조금반납				
		9,767,620원		9,768	0	9,768
		1)보육교직원처우개선(보조교사및보육도우미)지원국고보조금반납				
		2,591,430원		2,592	0	2,592
		1)어린이집CCTV설치비지원국고보조금반납				
		602,000원		602	0	602
		1)육아지원센터운영 국고보조금반납				
		150,000원		150	0	150
		1)아동여성안전지역연대 국비보조금반납				
		661,060원		662	0	662
		02 시·도비보조금반환금		1,091,601	0	1,091,601
		1)어린이집 교재교구비지원 시비보조금반납				
		490,000원		490	0	490

부서: 여성보육과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)어린이집교원보수교육비지원 시비보조금반납 7,855,400원	7,856	0	7,856
			1)어린이집운영지원 시비보조금반납 250,671,200원	250,672	0	250,672
			1)어린이집보육교직원인건비지원 시비보조금반납 75,516,920원	75,517	0	75,517
			1)만3~5세누리과정보육료지원 시비보조금반납 85,811,090원	85,812	0	85,812
			1)만3~5세누리과정담당교사등지원 시비보조금반납 75,040,680원	75,041	0	75,041
			1)교사근무환경개선비지원 시비보조금반납 30,766,000원	30,766	0	30,766
			1)방과후보육료지원 시비보조금반납 1,824,970원	1,825	0	1,825
			1)장애아통합시설운영지원 시비보조금반납 2,471,050원	2,472	0	2,472
			1)방과후어린이집운영지원 시비보조금반납 17,270,000원	17,270	0	17,270
			1)시간차등형보육(일시보육)지원시비보조금반납 4,884,340원	4,885	0	4,885
			1)보육교직원처우개선(보조교사및보육도우미)지원시비보조금반납 5,344,920원	5,345	0	5,345
			1)보육료예탁금 발생이자 반납 23,750원	24	0	24
			1)서울시공동육아활성지원시비보조금반납 6,000원	6	0	6
			1)어린이집공기청정기사업시비보조금반납 12,299,750원	12,300	0	12,300
			1)공동육아활성화지원시비보조금반납 151,140원	152	0	152
			1)영유아학부모체험프로그램시비보조금반납 458,000원	458	0	458
			1)육아지원센터운영시비보조금반납 8,973,000원	8,973	0	8,973
			1)국공립어린이집확충시비보조금반납 508,397,000원	508,397	0	508,397
			1)아동여성안전지역연대시비보조금반납 661,060원	662	0	662
			1)여성안심지킴이집운영시비보조금반납 2,569,000원	2,569	0	2,569
			1)2017년부모커뮤니티시비보조금반납 87,322원	88	0	88
			1)우리동네장독대시비보조금이자반납 14,450원	15	0	15
			1)2017 주민참여예산 동지역회의사업 시비보조금반납 5,950원	6	0	6

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과

정책: 대기환경 보전

단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른환경과		700,582	682,403	18,179
	국	12,062	12,062	0
	기	73,825	73,825	0
	시	32,221	32,221	0
	특	40,828	40,828	0
	구	541,646	523,467	18,179
대기환경 보전		323,287	306,067	17,220
	기	73,825	73,825	0
	구	249,462	232,242	17,220
대기질 개선 업무 추진		323,287	306,067	17,220
	기	73,825	73,825	0
	구	249,462	232,242	17,220
대기질 개선 사업		219,298	202,078	17,220
	기	73,825	73,825	0
	구	145,473	128,253	17,220
201 일반운영비		62,295	47,075	15,220
01 사무관리비		45,935	30,715	15,220
1)미세먼지 마스크 구매		27,075	17,075	10,000
2)노인복지관 등 경정 13,240,000원		13,240	3,240	10,000
1)당직수당(일직) 경정 11,460,000원		11,460	6,240	5,220
301 일반보상금		78,193	76,193	2,000
	기	73,825	73,825	0
	구	4,368	2,368	2,000
01 사회보장적수혜금		76,893	74,893	2,000
1)석면피해구제급여 경정 76,157,000원		76,157	74,157	2,000
	기	73,825	73,825	0
	구	2,332	332	2,000
재무활동(푸른환경과)		959	0	959
보전지출		959	0	959
보전지출(국시비보조금반환)		959	0	959
802 반환금기타		959	0	959
01 국고보조금반환금		595	0	595
1)저소득층 LED 보급지원 집행잔액 307,703원		308	0	308
1)2017 자치구 저탄소생활 실천운동사업비 집행잔액 287,000원		287	0	287
02 시·도비보조금반환금		364	0	364
1)저소득층 LED 보급지원 집행잔액 및 이자 65,920원		66	0	66
1)2017 자치구 저탄소생활 실천운동사업비 집행잔액 및 이자 297,256원		298	0	298

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		43,397,085	43,075,021	322,064
	국	100,000	100,000	0
	시	272,463	272,463	0
	특	70,000	70,000	0
	구	42,954,622	42,632,558	322,064
폐기물의 효율적인 처리		37,592,356	37,292,356	300,000
	국	100,000	100,000	0
	시	272,463	272,463	0
	특	70,000	70,000	0
	구	37,149,893	36,849,893	300,000
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리		3,377,878	3,077,878	300,000
	국	100,000	100,000	0
	시	116,000	116,000	0
	구	3,161,878	2,861,878	300,000
매립지 반입금지 폐기물 처리		2,316,096	2,016,096	300,000
307 민간이전		2,316,096	2,016,096	300,000
05 민간위탁금		2,316,096	2,016,096	300,000
1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비		2,220,000	1,920,000	300,000
2)폐합성수지류 처리용역비 경정 1,980,000,000원		1,980,000	1,680,000	300,000
재무활동(청소행정과)		22,064	0	22,064
보전지출		22,064	0	22,064
보전지출(국시비보조금반환)		22,064	0	22,064
802 반환금기타		22,064	0	22,064
01 국고보조금반환금		4,189	0	4,189
1)분진흡입청소장비 국비보조금 집행잔액 3,339,530원		3,340	0	3,340
1)음식물류폐기물 수거세척차량 이자 848,170원		849	0	849
02 시·도비보조금반환금		17,875	0	17,875
1)분진흡입청소장비 시비보조금 집행잔액 4,405,890원		4,406	0	4,406
1)하수악취저감사업 집행잔액 33,000원		33	0	33
1)주택가 재활용정거장 사업 집행잔액 1,290,270원		1,291	0	1,291
1)도로청소 용수비 및 필터비 집행잔액 10,390,960원		10,391	0	10,391
1)환경미화원휴게실 개선사업 집행잔액 1,547,950원		1,548	0	1,548
1)주민참여예산사업 집행잔액 205,920원		206	0	206

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	14,241,495	13,321,809	93.54%	907,507	6.37%	12,179	0.09%
기 획 예 산 과	12,003,725	11,162,455	92.99%	841,230	7.01%	40	0.00%
재 무 과	519,473	490,222	94.37%	17,112	3.29%	12,139	2.34%
세 무 관 리 과	775,071	760,951	98.18%	14,120	1.82%	0	0.00%
재 산 세 과	572,169	564,709	98.70%	7,460	1.30%	0	0.00%
지방소득세과	371,057	343,472	92.57%	27,585	7.43%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과

정책: 재원관리

단위 : 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		12,003,725	6,562,855	5,440,870
		시 4,000	4,000	0
		구 11,999,725	6,558,855	5,440,870
재원관리		9,104,705	3,663,875	5,440,830
예비비		9,104,705	3,663,875	5,440,830
예비비		9,104,705	3,663,875	5,440,830
801 예비비		9,104,705	3,663,875	5,440,830
01 일반예비비		5,704,705	3,663,875	2,040,830
1)예비비 경정 5,704,705,000원		5,704,705	3,663,875	2,040,830
02 재해 · 재난목적예비비		3,400,000	0	3,400,000
1)재해 · 재난목적 예비비 3,400,000,000원		3,400,000	0	3,400,000
재무활동(기획예산과)		40	0	40
보전지출		40	0	40
보전지출(국시비보조금반환)		40	0	40
802 반환금기타		40	0	40
02 시 · 도비보조금반환금		40	0	40
1)공유경제 연합학교 운영 이자 39,470원		40	0	40

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과

정책: 재무활동(재무과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		519,473	507,334	12,139
재무활동(재무과)		12,139	0	12,139
보전지출		12,139	0	12,139
보전지출(국시비보조금반환)		12,139	0	12,139
802 반환금기타		12,139	0	12,139
02 시·도비보조금반환금		12,139	0	12,139
1)시유재산관리 집행잔액 12,138,100원		12,139	0	12,139

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	17,983,009	16,844,848	93.67%	1,033,643	5.75%	104,518	0.58%
주거개선과	3,279,024	2,296,031	70.02%	959,920	29.27%	23,073	0.70%
도시계획과	119,288	102,664	86.06%	16,590	13.91%	34	0.03%
도시디자인과	1,556,470	1,537,800	98.80%	18,670	1.20%	0	0.00%
건축과	233,606	228,486	97.81%	5,120	2.19%	0	0.00%
공원녹지과	12,534,260	12,428,449	99.16%	24,400	0.19%	81,411	0.65%
부동산정보과	260,361	251,418	96.57%	8,943	3.43%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 재무활동(주거개선과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거개선과		3,279,024	3,255,951	23,073
		시	377,191	0
		구	2,901,833	23,073
재무활동(주거개선과)		23,073	0	23,073
보전지출		23,073	0	23,073
보전지출(국시비보조금반환)주거개선과		23,073	0	23,073
802 반환금기타		23,073	0	23,073
02 시·도비보조금반환금		23,073	0	23,073
1)커뮤니티 공모사업비 집행잔액 1,035,820원		1,036	0	1,036
1)주민리더 교육 집행잔액 4,953,320원		4,954	0	4,954
1)공동주택 공동체활성화사업(한마당) 집행잔액 1,018,860원		1,019	0	1,019
1)재건축 공공지원 집행잔액 709,970원		710	0	710
1)온라인투표 지원사업 집행잔액 11,787,400원		11,788	0	11,788
1)소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 78,000원		78	0	78
1)영구임대주택 공동전기,수도요금 집행잔액 3,487,340원		3,488	0	3,488

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 재무활동(도시계획과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		119,288	119,254	34
		시	31,120	0
		구	88,168	34
재무활동(도시계획과)		34	0	34
보전지출		34	0	34
보전지출(국시비보조금반환)		34	0	34
802 반환금기타		34	0	34
02 시·도비보조금반환금		34	0	34
1)2017 불법현수막 등 수거보상제 34,000원		34	0	34

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,534,260	12,432,849	101,411
	국	266,820	266,820	0
	교	900,000	900,000	0
	시	1,239,875	1,239,875	0
	특	833,000	833,000	0
	구	9,294,565	9,193,154	101,411
늘푸른서초 조성		2,491,190	2,471,190	20,000
	국	47,500	47,500	0
	교	500,000	500,000	0
	시	394,500	394,500	0
	구	1,549,190	1,529,190	20,000
산지형 공원관리		2,380,255	2,360,255	20,000
	국	47,500	47,500	0
	교	500,000	500,000	0
	시	394,500	394,500	0
	구	1,438,255	1,418,255	20,000
산지형공원 조성 및 유지관리		1,138,580	1,118,580	20,000
401 시설비및부대비		725,496	705,496	20,000
01 시설비		725,496	705,496	20,000
1)임야주변 위험수목 정비 경정 143,746,000원		143,746	123,746	20,000
재무활동(공원녹지과)		81,411	0	81,411
보전지출		81,411	0	81,411
보전지출(국시비보조금반환)		81,411	0	81,411
802 반환금기타		81,411	0	81,411
01 국고보조금반환금		1,951	0	1,951
1)산불방지대책 집행잔액 1,349,370원		1,350	0	1,350
1)산림재해일자리(산불) 집행잔액 349,120원		350	0	350
1)발농업직불금 집행잔액 250,000원		250	0	250
1)토양개량제지원 집행잔액 10원		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		79,460	0	79,460
1)2016년 주민참여예산사업 집행잔액 6,241,290원		6,242	0	6,242
1)2016년 야생생물 및 철새 보호구역 집행잔액 690,360원		691	0	691
1)2017년 야생생물 및 철새 보호구역 집행잔액 583,540원		584	0	584
1)시소유공원유지관리 집행잔액 2,755,948원		2,756	0	2,756
1)생태경관보전지역관리 집행잔액 8,361,790원		8,362	0	8,362
1)산불방지대책 집행잔액 607,410원		608	0	608
1)산림재해일자리(산불) 집행잔액 157,370원		158	0	158
1)유기질비료지원 집행잔액 10원		1	0	1

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)토양개량제지원 집행잔액 1,380원	2	0	2
			1)친환경농장 조성 및 운영 집행잔액 1,185,360원	1,186	0	1,186
			1)옥상텃밭조성 집행잔액 2,996,380원	2,997	0	2,997
			1)싱싱텃밭조성 집행잔액 3,241,330원	3,242	0	3,242
			1)학교텃밭조성 집행잔액 1,760,000원	1,760	0	1,760
			1)텃밭관리 클리닉 집행잔액 363,500원	364	0	364
			1)겨울철가로수가치치기사업 집행잔액 18,780,000원	18,780	0	18,780
			1)수목식재사후관리 집행잔액 8,572,350원	8,573	0	8,573
			1)동네숲(골목길)가꾸기 집행잔액 4,253,990원	4,254	0	4,254
			1)에코스쿨조성 집행잔액 8,505,330원	8,506	0	8,506
			1)배전선로근접가로수가치치기 집행잔액 1,569,000원	1,569	0	1,569
			1)공동체정원조성주민제안사업 집행잔액 445,750원	446	0	446
			1)시민녹화코디네이터운영 집행잔액 1,248,000원	1,248	0	1,248
			1)여름철가로수수형조절사업 집행잔액 3,729,530원	3,730	0	3,730
			1)자치구공감터조성 집행잔액 350,000원	350	0	350
			1)은행나무열매처리 2,600,000원	2,600	0	2,600
			1)2017 주민참여예산 동지역회의 사업(시공원 보수용 야자매트 구입) 집행잔액 451,000원	451	0	451

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	38,330,308	34,352,180	89.62%	2,194,733	5.73%	1,783,395	4.65%
안 전 도 시 과	9,363,456	6,573,275	70.20%	1,033,186	11.03%	1,756,995	18.76%
건 설 관 리 과	1,793,443	1,787,923	99.69%	5,520	0.31%	0	0.00%
도 로 과	12,306,506	11,485,350	93.33%	797,997	6.48%	23,159	0.19%
물 관 리 과	12,485,164	12,145,709	97.28%	339,114	2.72%	341	0.00%
교 통 행 정 과	2,381,739	2,359,923	99.08%	18,916	0.79%	2,900	0.12%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시과		9,363,456	9,247,602	115,854
	국	877,221	877,221	0
	교	713,000	713,000	0
	시	79,996	79,996	0
	특	100,000	100,000	0
	구	7,593,239	7,477,385	115,854
재난대비 안전관리시스템 구축		6,573,275	6,480,475	92,800
	국	877,221	877,221	0
	교	713,000	713,000	0
	시	79,996	79,996	0
	특	100,000	100,000	0
	구	4,803,058	4,710,258	92,800
안전도시 서초구현		1,093,677	1,000,877	92,800
	국	5,000	5,000	0
	교	13,000	13,000	0
	시	39,711	39,711	0
	특	100,000	100,000	0
	구	935,966	843,166	92,800
서리풀원두막 설치 운영		183,470	96,740	86,730
	교	13,000	13,000	0
	구	170,470	83,740	86,730
401 시설비및부대비		176,430	89,700	86,730
	교	13,000	13,000	0
	구	163,430	76,700	86,730
01 시설비		176,430	89,700	86,730
1)서리풀트리 설치		86,730	0	86,730
2)트리 설치 250,000원*154개 소		38,500	0	38,500
2)트리 부속품 220,000원*154개 소		33,880	0	33,880
2)전기인입공사 410,000원*35개 소		14,350	0	14,350
안전한 지역사회 만들기		195,670	189,600	6,070
	특	100,000	100,000	0
	구	95,670	89,600	6,070
401 시설비및부대비		195,670	189,600	6,070
	특	100,000	100,000	0
	구	95,670	89,600	6,070
01 시설비		195,670	189,600	6,070
1)공공건축물 내진성능평가 경정 106,069,300원		106,070	100,000	6,070
	특	100,000	100,000	0
	구	6,070	0	6,070
재무활동(안전도시과)		23,054	0	23,054
보전지출		23,054	0	23,054
보전지출(국시비보조금반환)		23,054	0	23,054
802 반환금기타		23,054	0	23,054
01 국고보조금반환금		15,439	0	15,439

부서: 안전도시과
 정책: 재무활동(안전도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)초등학교 스쿨존 CCTV 운영 집행잔액			
			15,438,970원	15,439	0	15,439
		02 시 · 도비보조금반환금		7,615	0	7,615
			1)2017년 서울형뉴딜일자리사업 집행잔액			
			5,499,210원	5,500	0	5,500
			1)2017년 주민참여예산사업 집행잔액			
			2,112,458원	2,113	0	2,113
			1)2017년 우리동네안전감시단운영 집행잔액			
			1,500원	2	0	2

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		12,306,506	11,716,247	590,259
	교	300,000	300,000	0
	시	370,800	370,800	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	10,635,706	10,045,447	590,259
도시기반시설 확충 및 유지관리		11,485,350	10,918,250	567,100
	교	300,000	300,000	0
	시	370,800	370,800	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	9,814,550	9,247,450	567,100
도로조명개선 및 유지관리		3,172,972	3,122,972	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	3,072,972	3,022,972	50,000
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)		380,561	330,561	50,000
401 시설비및부대비		380,561	330,561	50,000
01 시설비		380,000	330,000	50,000
1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 경정 380,000,000원		380,000	330,000	50,000
도로정비		4,540,812	4,090,812	450,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	3,540,812	3,090,812	450,000
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)		1,953,060	1,803,060	150,000
401 시설비및부대비		1,953,060	1,803,060	150,000
01 시설비		1,950,000	1,800,000	150,000
1)아스팔트포장 도로정비공사(연간단가) 경정 1,950,000,000원		1,950,000	1,800,000	150,000
청계산로 도로다이어트사업		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		1,300,000	1,000,000	300,000
1)청계산로 도로다이어트사업 경정 1,300,000,000원		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	구	300,000	0	300,000
효율적인 제설대책추진		658,516	591,416	67,100
	시	170,800	170,800	0
	구	487,716	420,616	67,100
제설 업무		438,516	371,416	67,100
	시	90,800	90,800	0
	구	347,716	280,616	67,100
206 재료비		204,611	167,611	37,000
	시	20,000	20,000	0

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	184,611	147,611	37,000
			01 재료비		204,611	167,611	37,000
			1)제설대책		204,611	167,611	37,000
			2)소금	경정 62,500,000원	62,500	43,500	19,000
				시	9,500	9,500	0
				구	53,000	34,000	19,000
			2)친환경 제설제	경정 54,000,000원	54,000	36,000	18,000
			405 자산취득비		90,100	60,000	30,100
				시	60,000	60,000	0
				구	30,100	0	30,100
		01 자산및물품취득비		90,100	60,000	30,100	
		1)제설장비 구매	4,300,000원*7대	30,100	0	30,100	
재무활동				23,159	0	23,159	
		보전지출		23,159	0	23,159	
		보전지출(국시비보조금반환)		23,159	0	23,159	
		802 반환금기타		23,159	0	23,159	
		02 시 · 도비보조금반환금		23,159	0	23,159	
		1)강남대로 빗물관리시설(투수블록포장)설치공사 집행잔액		15,023	0	15,023	
		1)17년도 제설대책 집행잔액		3,535	0	3,535	
		1)여성안심테마거리조성사업(주민참여)집행잔액		4,601	0	4,601	

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물관리과		12,485,164	11,731,823	753,341
	교	300,000	300,000	0
	시	240,600	240,600	0
	특	1,700,000	1,700,000	0
	구	10,244,564	9,491,223	753,341
쾌적하고 안전한 도시환경조성		12,145,709	11,392,709	753,000
	교	300,000	300,000	0
	시	240,600	240,600	0
	특	1,700,000	1,700,000	0
	구	9,905,109	9,152,109	753,000
효율적인 물관리대책		2,035,096	1,835,096	200,000
하수도 준설 및 세정공사		1,702,550	1,502,550	200,000
401 시설비및부대비		1,702,550	1,502,550	200,000
01 시설비		1,700,000	1,500,000	200,000
1)하수도 준설공사(연간단가)		1,700,000	1,500,000	200,000
2)바켓,흡입,암거준설 등 경정 1,580,000,000원		1,580,000	1,400,000	180,000
2)폐기물 처리(1식) 경정 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
하수도 정비 및 기능 보강		4,624,640	4,224,640	400,000
	교	300,000	300,000	0
	시	210,000	210,000	0
	구	4,114,640	3,714,640	400,000
하수시설물 유지보수		3,459,586	3,159,586	300,000
	교	300,000	300,000	0
	시	210,000	210,000	0
	구	2,949,586	2,649,586	300,000
401 시설비및부대비		3,222,352	2,922,352	300,000
	교	300,000	300,000	0
	시	210,000	210,000	0
	구	2,712,352	2,412,352	300,000
01 시설비		3,220,000	2,920,000	300,000
1)하수관로 보수 및 개량		2,710,000	2,410,000	300,000
2)하수관로 보수 및 개량 경정 2,350,000,000원		2,350,000	2,050,000	300,000
빗물받이 신설 및 개량공사		820,864	720,864	100,000
401 시설비및부대비		820,864	720,864	100,000
01 시설비		820,000	720,000	100,000
1)빗물받이 신설 및 개량 경정 738,000,000원		738,000	648,000	90,000
1)관급자재 및 이전비 경정 82,000,000원		82,000	72,000	10,000
하천 유지관리 및 친수공간 조성		3,917,061	3,764,061	153,000
	특	1,700,000	1,700,000	0
	구	2,217,061	2,064,061	153,000
하천시설물 유지관리		2,845,516	2,745,516	100,000
	특	1,700,000	1,700,000	0

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,145,516	1,045,516	100,000
	401 시설비및부대비	2,656,112	2,556,112	100,000
		특 1,700,000	1,700,000	0
		구 956,112	856,112	100,000
	01 시설비	2,655,000	2,555,000	100,000
	1)하천시설물 보수공사(연간단가)	910,000	810,000	100,000
	2)하천청소 및 시설물 보수 등 경정 235,000,000원	235,000	135,000	100,000
	하천녹지 유지관리	706,545	653,545	53,000
	101 인건비	507,132	454,132	53,000
	04 기간제근로자등보수	507,132	454,132	53,000
	1)인건비 경정 443,840,000원	443,840	397,925	45,915
	1)5대보험료 경정 62,692,000원	62,692	56,207	6,485
	1)피복비 600,000원	600	0	600
	재무활동(물관리과)	341	0	341
	보전지출	341	0	341
	보전지출(국시비보조금반환)	341	0	341
	802 반환금기타	341	0	341
	02 시·도비보조금반환금	341	0	341
	1)간이다짐기구매 집행잔액 340,400원	341	0	341

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,381,739	2,105,689	276,050
	시	1,000	1,000	0
	구	2,380,739	2,104,689	276,050
미래지향적 도시교통 정착		2,359,923	2,086,773	273,150
	시	1,000	1,000	0
	구	2,358,923	2,085,773	273,150
건전한 교통문화 정착		1,346,078	1,072,928	273,150
	시	1,000	1,000	0
	구	1,345,078	1,071,928	273,150
대중교통 환경개선		1,043,810	770,660	273,150
401 시설비및부대비		1,042,850	769,700	273,150
01 시설비		1,042,850	769,700	273,150
1)한파대비 서리풀이글루 설치공사		148,000	0	148,000
2)신규설치 3,300,000원*20개소		66,000	0	66,000
2)조립재설치 1,570,000원*50개소		78,500	0	78,500
2)유지보수비 50,000원*70개소		3,500	0	3,500
1)서리풀 이글루 기능개선		125,150	0	125,150
2)온열기 설치 730,000원*70개		51,100	0	51,100
2)전기공사 1,000,000원*70개		70,000	0	70,000
2)자동문장치 4,050,000원		4,050	0	4,050
재무활동(교통행정과)		2,900	0	2,900
보전지출		2,900	0	2,900
보전지출(국시비보조금반환)		2,900	0	2,900
802 반환금기타		2,900	0	2,900
02 시·도비보조금반환금		2,900	0	2,900
1)승용차 마일리지 운영 27,000원		27	0	27
1)어린이보호 태양광 LED 도로안전표지판 교체 2,078,000원		2,078	0	2,078
1)양재 R&D 혁신지구 육성 795,000원		795	0	795

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	33,564,062	17,970,135	53.54%	13,480,471	40.16%	2,113,456	6.30%
건 강 정 책 과	16,026,453	1,832,249	11.43%	13,356,885	83.34%	837,319	5.22%
건 강 관 리 과	14,611,949	13,355,250	91.40%	97,526	0.67%	1,159,173	7.93%
위 생 과	364,670	354,094	97.10%	10,360	2.84%	216	0.06%
의 료 지 원 과	2,140,858	2,014,646	94.10%	9,700	0.45%	116,512	5.44%
방배보건지소	171,912	168,676	98.12%	3,000	1.75%	236	0.14%
꽃마을보건지소	248,220	245,220	98.79%	3,000	1.21%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		16,026,453	14,987,597	1,038,856
	기	182,390	182,390	0
	시	1,234,290	1,234,290	0
	구	14,609,773	13,570,917	1,038,856
건강도시, 행복도시 구현		1,832,249	1,630,712	201,537
	기	182,390	182,390	0
	시	491,365	491,365	0
	구	1,158,494	956,957	201,537
보건소 청사 운영관리		650,559	452,424	198,135
	시	313,105	313,105	0
	구	337,454	139,319	198,135
서초구 건강관리센터 조성		511,240	313,105	198,135
	시	313,105	313,105	0
	구	198,135	0	198,135
201 일반운영비		24,500	0	24,500
01 사무관리비		24,500	0	24,500
1)이전비	10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
1)컨테이너 임대료	500,000원*3개*3월	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		426,740	283,105	143,635
	시	283,105	283,105	0
	구	143,635	0	143,635
01 시설비		420,180	279,000	141,180
1)설계비	경정 26,180,000원	26,180	15,000	11,180
	시	15,000	15,000	0
	구	11,180	0	11,180
1)공사비	경정 394,000,000원	394,000	264,000	130,000
	시	264,000	264,000	0
	구	130,000	0	130,000
02 감리비		6,560	4,105	2,455
1)공사감리비	경정 6,560,000원	6,560	4,105	2,455
	시	4,105	4,105	0
	구	2,455	0	2,455
405 자산취득비		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		60,000	30,000	30,000
1)센터조성 비품구입비	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	0	30,000
맑은 서초환경 조성		218,140	214,738	3,402
	기	14,010	14,010	0
	시	4,203	4,203	0
	구	199,927	196,525	3,402
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		28,020	24,618	3,402
	기	14,010	14,010	0
	시	4,203	4,203	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	9,807	6,405	3,402
		201 일반운영비		13,620	10,218	3,402
			기	6,810	6,810	0
			시	2,043	2,043	0
			구	4,767	1,365	3,402
		01 사무관리비		13,620	10,218	3,402
		1)금연구역알림 홍보물 제작		5,652	2,250	3,402
		2)공중이용시설 알림 스티커				
		경정 5,652,000원		5,652	2,250	3,402
			기	1,125	1,125	0
			시	338	338	0
			구	4,189	787	3,402
		재무활동(건강정책과)		837,319	0	837,319
		보전지출		837,319	0	837,319
		보전지출(국시비보조금반환)		837,319	0	837,319
		802 반환금기타		837,319	0	837,319
		01 국고보조금반환금		17,035	0	17,035
		1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액				
		16,065,960원		16,066	0	16,066
		1)암환자의료비 및 재가암환자지원 집행잔액				
		800원		1	0	1
		1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)				
		집행잔액 967,550원		968	0	968
		02 시·도비보조금반환금		820,284	0	820,284
		1)지역사회통합건강증진사업 집행잔액				
		4,819,210원		4,820	0	4,820
		1)암환자의료비 및 재가암환자지원 집행잔액 및				
		이자 7,690원		8	0	8
		1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원운영)				
		집행잔액 289,350원		290	0	290
		1)열린보건소운영 집행잔액		196	0	196
		1)찾동어르신 방문건강관리사업 집행잔액				
		14,719,170원		14,720	0	14,720
		1)다문화자녀 문화예술교육지원(주민참여)집행				
		잔액 250,000원		250	0	250
		1)2013년도 보건지소 확충지원 사업 집행잔액				
		800,000,000원		800,000	0	800,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	2,850		2,850		0		
				구	8,670		6,650		2,020		
				301 일반보상금		10,800		8,280		2,520	
					기	5,400		5,400		0	
					시	1,620		1,620		0	
					구	3,780		1,260		2,520	
				09 행사실비보상금		10,800		8,280		2,520	
					1)금연교육 강사비	경 정 6,120,000원	6,120		3,600		2,520
					기	1,800		1,800		0	
					시	540		540		0	
				구	3,780		1,260		2,520		
				정신보건사업		296,334		285,934		10,400	
					시	112,717		112,717		0	
					구	183,617		173,217		10,400	
				정신건강증진		195,054		184,654		10,400	
					시	61,137		61,137		0	
					구	133,917		123,517		10,400	
				101 인건비		10,400		0		10,400	
					04 기간제근로자등보수		10,400		0		10,400
						1)촉탁의 인건비	10,400,000원	10,400		0	
치매관리사업		1,531,974		1,524,474		7,500					
	기	731,192		731,192		0					
	시	379,891		379,891		0					
	구	420,891		413,391		7,500					
	치매예방관리사업		1,438,000		1,430,500		7,500				
		기	700,000		700,000		0				
시		350,000		350,000		0					
	구	388,000		380,500		7,500					
	307 민간이전		1,307,500		1,300,000		7,500				
		기	650,000		650,000		0				
시		325,000		325,000		0					
	구	332,500		325,000		7,500					
	05 민간위탁금		1,307,500		1,300,000		7,500				
		1)기억키움센터(공공요금 등)운영비	7,500,000원	7,500		0		7,500			
재무활동(건강관리과)					1,159,173		0		1,159,173		
				보전지출			1,159,173		0		1,159,173
				보전지출(국시비보조금반환)			1,159,173		0		1,159,173
				802 반환금기타			1,159,173		0		1,159,173
				01 국고보조금반환금			485,162		0		485,162
				1)모자보건사업 집행잔액		18,318,010원	18,319		0		18,319
				1)저소득층 기저귀조제분유지원 집행잔액		54,199,310원	54,200		0		54,200
				1)영유아사전예방적 건강관리 집행잔액		13,907,670원	13,908		0		13,908

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 집행잔액 21,936,640원	21,937	0	21,937
			1)국가필수예방접종보조사업 집행잔액 369,190,000원	369,190	0	369,190
			1)영유아검진보건소유지관리비 집행잔액 22,000원	22	0	22
			1)영유아발달장애정밀검사비지원금 집행잔액 24,570원	25	0	25
			1)지역사회중심금연지원서비스국고보조금 집행잔액 3,970,410원	3,971	0	3,971
			1)표본감시 운경경비 집행잔액 210,000원	210	0	210
			1)한센인피해사건피해자위로지원금 집행잔액 300,000원	300	0	300
			1)결핵관리사업 집행잔액 3,079,350원	3,080	0	3,080
		02 시 · 도비보조금반환금		674,011	0	674,011
			1)모자보건사업 집행잔액 및 이자 22,607,400원	22,608	0	22,608
			1)저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 및 이자 64,738,240원	64,739	0	64,739
			1)영유아사전예방적건강관리 집행잔액 및 이자 16,721,650원	16,722	0	16,722
			1)산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 및 이자 12,188,000원	12,188	0	12,188
			1)남녀 성 건강지원 프로그램 집행잔액 9,000,000원	9,000	0	9,000
			1)국가필수예방접종보조사업 집행잔액 및 이자 492,453,000원	492,453	0	492,453
			1)영유아검진보건소유지관리비 집행잔액 11,000원	11	0	11
			1)영유아발달장애정밀검사비지원금 집행잔액 12,290원	13	0	13
			1)지역사회중심금연지원서비스시비보조금 집행잔액 1,191,120원	1,192	0	1,192
			1)임산부및영유아영양플러스사업시비보조금 집행잔액 194,480원	195	0	195
			1)정신건강증진시비보조금 집행잔액 32,698,850원	32,699	0	32,699
			1)자살예방사업시비보조금 집행잔액 2,253,820원	2,254	0	2,254
			1)50대 정신건강검진 및 상담지원사업 집행잔액 11,240,000원	11,240	0	11,240
			1)마음이음지킴이동아리운영(주민참여예산)집행잔액 826,400원	827	0	827
			1)어르신위험 free! 안심하우스(주민참여예산)집행잔액 2,799,970원	2,800	0	2,800
			1)치매관리사업시비보조금 집행잔액 및 이자 2,529,740원	2,530	0	2,530

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 위생과

정책:재무활동(위생과)

단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		364,670	364,454	216
	국	98,145	98,145	0
	시	113,145	113,145	0
	구	153,380	153,164	216
재무활동(위생과)		216	0	216
보전지출		216	0	216
보전지출(국시비보조금반환)		216	0	216
802 반환금기타		216	0	216
02 시·도비보조금반환금		216	0	216
1)어린이급식관리지원센터 운영비 이자발생액 215,970원		216	0	216

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원과		2,140,858	2,010,346	130,512
	국	2,760	2,760	0
	기	183,214	183,214	0
	시	518,881	518,881	0
	구	1,436,003	1,305,491	130,512
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,014,646	2,000,646	14,000
	국	2,760	2,760	0
	기	183,214	183,214	0
	시	518,881	518,881	0
	구	1,309,791	1,295,791	14,000
암 관리 사업		445,785	431,785	14,000
	기	124,419	124,419	0
	시	145,155	145,155	0
	구	176,211	162,211	14,000
암환자 의료비 지원		155,212	141,212	14,000
	기	46,564	46,564	0
	시	54,324	54,324	0
	구	54,324	40,324	14,000
301 일반보상금		155,212	141,212	14,000
	기	46,564	46,564	0
	시	54,324	54,324	0
	구	54,324	40,324	14,000
01 사회보장적수혜금		155,212	141,212	14,000
1)암환자의료비지원 경정 155,212,000원		155,212	141,212	14,000
	기	46,564	46,564	0
	시	54,324	54,324	0
	구	54,324	40,324	14,000
재무활동(의료지원과)		116,512	0	116,512
보전지출		116,512	0	116,512
보전지출(국시비보조금반환)		116,512	0	116,512
802 반환금기타		116,512	0	116,512
01 국고보조금반환금		49,872	0	49,872
1)암환자의료비지원 집행잔액 4,740,000원		4,740	0	4,740
1)국가암조기검진사업 집행잔액 45,120,000원		45,120	0	45,120
1)2016년 지역사회건강조사사업 집행잔액 11,860원		12	0	12
02 시·도비보조금반환금		66,640	0	66,640
1)대사증후군관리사업 집행잔액 59,340원		60	0	60
1)시민건강포인트사업 집행잔액 2,616,770원		2,617	0	2,617
1)암환자의료비지원 집행잔액 및 이자 5,577,160원		5,578	0	5,578

부서: 의료지원과
 정책: 재무활동(의료지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)국가암조기검진사업 집행잔액				
		및 이자	53,061,200원	53,062	0	53,062
		1)2016년 지역사회건강조사사업 집행잔액				
			5,930원	6	0	6
		1)에이즈 조기발견을 위한 신속검사 집행잔액				
			964,660원	965	0	965
		1)세이프약국운영사업 집행잔액	297,330원	298	0	298
		1)야간진료센터운영 집행잔액	3,990,000원	3,990	0	3,990
		1)학생 및 아동 치과주치의사업 집행잔액				
			63,750원	64	0	64

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 재무활동(방배보건지소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방배보건지소		171,912	171,676	236
		기 8,500	8,500	0
		시 83,550	83,550	0
		구 79,862	79,626	236
재무활동(방배보건지소)		236	0	236
보전지출		236	0	236
보전지출(국시비보조금반환)		236	0	236
802 반환금기타		236	0	236
02 시·도비보조금반환금		236	0	236
1)지역사회중심 재활사업 집행잔액 37,690원		38	0	38
1)찾아가는 이유식 교실사업 이자 97,230원		98	0	98
1)싱겁게 먹는 배움터 운영사업 이자 99,110원		100	0	100

II -2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	325,376	226,212	69.52%	44,200	13.58%	54,964	16.90%
사회복지과	325,376	226,212	69.52%	44,200	13.58%	54,964	16.90%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		325,376	270,412	54,964
	국	135,206	135,206	0
	시	135,206	135,206	0
	구	54,964	0	54,964
재무활동(사회복지과)		54,964	0	54,964
보전지출(의료급여기금특별회계)		54,964	0	54,964
보전지출		54,964	0	54,964
802 반환금기타		54,964	0	54,964
01 국고보조금반환금		27,482	0	27,482
1)의료급여수급자지원 집행잔액 27,482,000원		27,482	0	27,482
02 시·도비보조금반환금		27,482	0	27,482
1)의료급여수급자지원 집행잔액 27,482,000원		27,482	0	27,482

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	51,954,852	47,550,210	91.52%	4,404,211	8.48%	431	0.00%
주 차 관 리 과	51,954,852	47,550,210	91.52%	4,404,211	8.48%	431	0.00%

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
주차관리과							51,954,852		50,331,338		1,623,514
						시	349,300		349,300		0
						구	51,605,552		49,982,038		1,623,514
주차장 확충 및 주차질서 확립							47,550,210		45,927,127		1,623,083
						시	349,300		349,300		0
						구	47,200,910		45,577,827		1,623,083
주차장 건설(주차장특별회계)							41,013,982		39,390,899		1,623,083
						시	281,500		281,500		0
						구	40,732,482		39,109,399		1,623,083
예비비							40,351,144		38,728,061		1,623,083
801 예비비							40,351,144		38,728,061		1,623,083
01 일반예비비							40,351,144		38,728,061		1,623,083
1)예비비 경정 40,351,144,000원							40,351,144		38,728,061		1,623,083
재무활동(주차관리과)							431		0		431
보전지출(주차장특별회계)							431		0		431
보전지출(국시비보조금반환)							431		0		431
802 반환금기타							431		0		431
02 시·도비보조금반환금							431		0		431
1)건축물 부설주차장 시설보수 431,000원							431		0		431

