신나는변화푸른서초

2021년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산서

서초 SEOCHO

서 초 구

차 례

제1권. 세입·세출사업예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정방향 ····· 3

Ⅰ-1. 재정여건 및 전망 ····· 5

Ⅰ-2. 재정운용 기본방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 9

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄표 ····· 19

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 43

바. 기준인건비 세출총괄표 ····· 55

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 59

가. 일반회계 ····· 61

나. 특별회계 ····· 65

❍ 의료급여기금 ····· 69

❍ 건 축 안 전 ····· 73

❍ 주 차 장 ····· 77

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 81

가. 일반회계 ····· 83

나. 특별회계 ····· 105

❍ 의료급여기금 ····· 109

❍ 건 축 안 전 ····· 113

❍ 주 차 장 ····· 117

제2권. 세입 · 세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 123

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계) ····· 125

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 167

Ⅱ-1. 일반회계 ····· 169

가. 의회사무국 ····· 173

나. 감사담당관 ····· 187

다. 홍보담당관 ····· 193

라. 문화행정국 ····· 205

마. 밝은미래국 ····· 283

바. 주민생활국 ····· 333

사. 기획재정국 ····· 407

아. 도시관리국 ····· 427

자. 안전건설교통국 ····· 467

차. 미래비전기획단 ····· 517

카. 보 건 소 ····· 525

Ⅱ-2. 특별회계 ····· 619

가. 의료급여기금 ····· 621

나. 건 축 안 전 ····· 627

다. 주 차 장 ····· 631

별첨 계속비 사업조서 ····· 651

명시이월 사업조서 ····· 657

제 1 권

세입 · 세출 사업예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

▢ **구 세입은 공시가격 현실화에 따른 안정적인 증가세가 예상되며 복지 확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2020년도보다 상승할 것으로 전망**

○ 재산세는 지가 및 주택 가격 상승으로 안정적인 증가세가 전망되며, 등록면허세도 전년보다 소폭 상승할 것으로 예상

○ 세외수입은 체납징수 활동 등 자체수입 확충 의지로 2020년과 비슷한 수준을 유지할 전망

○ 국·시비 보조금의 경우, 기초생활보장제도, 의료급여 등 사회안전망 확충에 따라 지속 증가할 것으로 기대

▢ **세출부분은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 취약계층 보호, 일자리 창출 및 정부의 복지정책 확대에 따른 지방비 부담 증가, 각종 재난사고에 대비한 안전분야 예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망**

○ 지역일자리 창출, 기초연금·장애인 연금 지원강화 등 다양한 복지사업 확대에 따라 재정소요 증가

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 안전사고 예방 투자확대 예상

○ 생활SOC사업 투자확대, 주민숙원사업 등 민선7기 주요핵심사업 완성을 위한 재정수요 급격히 증가 전망

재정운용 기본방향

▢ 재정건전성 확보를 위한 재정 지출의 효율성 강화

○ 민선7기 주요 시책사업 추진을 위한 선택적 효율적 재원 배분

○ 성과중심의 지방재정 운용 강화

○ 세출 구조조정 지속 추진

○ 신규사업은 구민욕구가 높은 사업을 선정하되 재원조달 방안 제시

○ 재정관리 기능 강화

○ 민간보조금의 성과 평가 시행

▢ 안정적인 세입기반 확충을 위한 재원 관리 강화

○ 불합리한 제도개선으로 국·시비 보조금 추가 확보

○ 민간자원 활용확대로 예산절감 및 세입증대

○ 안정적인 세입기반 확충을 위한 세입증대 노력 강화

○ 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대

▢ 재정 건전성·책임성 강화, 합리적인 재정운용 도모

○ 투자사업의 계획적·안정적 운영을 위하여 투자사업은 반드시 중기지방재정계획에 포함시키고 엄격한 투자심사를 거쳐 예산에 반영

○ 세출예산 집행 시 관련법령 준수

- 선심성·낭비성 예산편성 금지, 자치단체 사무와 관련 없는 경비 지출 금지, 세출예산 목적 외 사용 금지 등

○ 지방보조금의 성과평가 시행

▢ 주민참여예산제 운영 및 재정운용 상황 공개 강화

○ 주민참여예산제 시행 운영 확대

○ 재정운용상황을 매년 2회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입 · 세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		**746,716,848**	**22,401,505**
일 반 회 계		**699,668,607**	**20,990,058**
기 타 특 별 회 계		**47,048,241**	**1,411,447**
	의 료 급 여 기 금	357,646	10,729
	건 축 안 전	711,974	21,359
	주 차 장	45,978,621	1,379,359

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2021년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2021년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2021년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 총13,065,190천원(일반예비비 3,341,845천원, 재해·재난목적예비비 2,500,000천원, 내부유보금 7,223,345천원)으로 한다.

제7조 2021년도 지방채발행계획은 해당없음.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의 2 제1항에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	746,716,848	100.00%	698,729,696	100.00%	47,987,152	6.87%
일반회계	699,668,607	93.70%	649,687,497	92.98%	49,981,110	7.69%
특별회계	47,048,241	6.30%	49,042,199	7.02%	△1,993,958	△4.07%
기타특별회계	47,048,241	6.30%	49,042,199	7.02%	△1,993,958	△4.07%
의료급여기금특별회계	357,646	0.05%	360,254	0.05%	△2,608	△0.72%
건축안전특별회계	711,974	0.10%	339,480	0.05%	372,494	109.72%
주차장특별회계	45,978,621	6.16%	48,342,465	6.92%	△2,363,844	△4.89%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	746,716,848	100.00 %	698,729,696	100.00 %	47,987,152	6.87%
100 지방세수입	313,045,552	41.92 %	269,622,117	38.59 %	43,423,435	16.11%
110 지방세	313,045,552	41.92 %	269,622,117	38.59 %	43,423,435	16.11%
111 보통세	311,705,552	41.74 %	268,480,117	38.42 %	43,225,435	16.10%
113 지난년도수입	1,340,000	0.18 %	1,142,000	0.16 %	198,000	17.34%
200 세외수입	110,621,827	14.81 %	103,315,806	14.79 %	7,306,021	7.07%
210 경상적세외수입	74,724,815	10.01 %	75,175,745	10.76 %	△450,930	△0.60%
211 재산임대수입	299,139	0.04 %	287,977	0.04 %	11,162	3.88%
212 사용료수입	14,542,855	1.95 %	14,366,487	2.06 %	176,368	1.23%
213 수수료수입	18,694,272	2.50 %	20,359,012	2.91 %	△1,664,740	△8.18%
214 사업수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	39,923,800	5.35 %	38,599,059	5.52 %	1,324,741	3.43%
216 이자수입	1,244,749	0.17 %	1,543,210	0.22 %	△298,461	△19.34%
220 임시적세외수입	23,244,471	3.11 %	14,903,826	2.13 %	8,340,645	55.96%
221 재산매각수입	11,883,688	1.59 %	3,032,000	0.43 %	8,851,688	291.94%
224 기타수입	5,259,963	0.70 %	4,808,933	0.69 %	451,030	9.38%
225 지난연도수입	6,100,820	0.82 %	7,062,893	1.01 %	△962,073	△13.62%
230 지방행정제재·부과금	12,652,541	1.69 %	13,236,235	1.89 %	△583,694	△4.41%
231 과징금	827,996	0.11 %	896,319	0.13 %	△68,323	△7.62%
232 이행강제금	3,609,699	0.48 %	3,497,809	0.50 %	111,890	3.20%
233 변상금	246,584	0.03 %	231,355	0.03 %	15,229	6.58%
234 과태료	7,213,542	0.97 %	8,443,852	1.21 %	△1,230,310	△14.57%
235 환수금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
236 부담금	748,720	0.10 %	156,900	0.02 %	591,820	377.20%
300 지방교부세	16,306,000	2.18 %	11,307,000	1.62 %	4,999,000	44.21%
310 지방교부세	16,306,000	2.18 %	11,307,000	1.62 %	4,999,000	44.21%
311 지방교부세	16,306,000	2.18 %	11,307,000	1.62 %	4,999,000	44.21%
400 조정교부금등	6,036,292	0.81 %	12,280,825	1.76 %	△6,244,533	△50.85%
410 자치구조정교부금등	6,036,292	0.81 %	12,280,825	1.76 %	△6,244,533	△50.85%
411 자치구조정교부금등	6,036,292	0.81 %	12,280,825	1.76 %	△6,244,533	△50.85%
500 보조금	239,623,037	32.09 %	220,760,097	31.59 %	18,862,940	8.54%
510 국고보조금등	121,930,105	16.33 %	109,328,655	15.65 %	12,601,450	11.53%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	121,930,105	16.33 %	109,328,655	15.65 %	12,601,450	11.53%
520 시·도비보조금등	117,692,932	15.76 %	111,431,442	15.95 %	6,261,490	5.62%
521 시·도비보조금등	117,692,932	15.76 %	111,431,442	15.95 %	6,261,490	5.62%
700 보전수입등및내부거래	61,084,140	8.18 %	81,443,851	11.66 %	△20,359,711	△25.00%
710 보전수입등	60,372,166	8.09 %	81,104,371	11.61 %	△20,732,205	△25.56%
711 잉여금	60,372,166	8.09 %	81,104,371	11.61 %	△20,732,205	△25.56%
720 내부거래	711,974	0.10 %	339,480	0.05 %	372,494	109.72%
721 전입금	711,974	0.10 %	339,480	0.05 %	372,494	109.72%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	699,668,607	100.00 %	649,687,497	100.00 %	49,981,110	7.69%
100 지방세수입	313,045,552	44.74 %	269,622,117	41.50 %	43,423,435	16.11%
110 지방세	313,045,552	44.74 %	269,622,117	41.50 %	43,423,435	16.11%
111 보통세	311,705,552	44.55 %	268,480,117	41.32 %	43,225,435	16.10%
113 지난년도수입	1,340,000	0.19 %	1,142,000	0.18 %	198,000	17.34%
200 세외수입	93,886,736	13.42 %	85,851,212	13.21 %	8,035,524	9.36%
210 경상적세외수입	66,156,794	9.46 %	67,048,265	10.32 %	△891,471	△1.33%
211 재산임대수입	299,139	0.04 %	287,977	0.04 %	11,162	3.88%
212 사용료수입	6,401,185	0.91 %	6,776,089	1.04 %	△374,904	△5.53%
213 수수료수입	18,694,272	2.67 %	20,359,012	3.13 %	△1,664,740	△8.18%
214 사업수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	39,923,800	5.71 %	38,599,059	5.94 %	1,324,741	3.43%
216 이자수입	818,398	0.12 %	1,006,128	0.15 %	△187,730	△18.66%
220 임시적세외수입	20,067,961	2.87 %	11,420,752	1.76 %	8,647,209	75.71%
221 재산매각수입	11,883,688	1.70 %	3,032,000	0.47 %	8,851,688	291.94%
224 기타수입	5,127,131	0.73 %	4,637,753	0.71 %	489,378	10.55%
225 지난연도수입	3,057,142	0.44 %	3,750,999	0.58 %	△693,857	△18.50%
230 지방행정제재·부과금	7,661,981	1.10 %	7,382,195	1.14 %	279,786	3.79%
231 과징금	827,996	0.12 %	896,319	0.14 %	△68,323	△7.62%
232 이행강제금	3,609,699	0.52 %	3,497,809	0.54 %	111,890	3.20%
233 변상금	246,584	0.04 %	231,355	0.04 %	15,229	6.58%
234 과태료	2,222,982	0.32 %	2,589,812	0.40 %	△366,830	△14.16%
235 환수금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
236 부담금	748,720	0.11 %	156,900	0.02 %	591,820	377.20%
300 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
310 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
311 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
400 조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
410 자치구조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
411 자치구조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
500 보조금	237,763,027	33.98 %	220,216,343	33.90 %	17,546,684	7.97%
510 국고보조금등	120,427,100	17.21 %	109,154,278	16.80 %	11,272,822	10.33%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	120,427,100	17.21 %	109,154,278	16.80 %	11,272,822	10.33%
520 시·도비보조금등	117,335,927	16.77 %	111,062,065	17.09 %	6,273,862	5.65%
521 시·도비보조금등	117,335,927	16.77 %	111,062,065	17.09 %	6,273,862	5.65%
700 보전수입등및내부거래	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%
710 보전수입등	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%
711 잉여금	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	47,048,241	100.00 %	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07%
200 세외수입	16,735,091	35.57 %	17,464,594	35.61 %	△729,503	△4.18%
210 경상적세외수입	8,568,021	18.21 %	8,127,480	16.57 %	440,541	5.42%
212 사용료수입	8,141,670	17.30 %	7,590,398	15.48 %	551,272	7.26%
216 이자수입	426,351	0.91 %	537,082	1.10 %	△110,731	△20.62%
220 임시적세외수입	3,176,510	6.75 %	3,483,074	7.10 %	△306,564	△8.80%
224 기타수입	132,832	0.28 %	171,180	0.35 %	△38,348	△22.40%
225 지난연도수입	3,043,678	6.47 %	3,311,894	6.75 %	△268,216	△8.10%
230 지방행정제재·부과금	4,990,560	10.61 %	5,854,040	11.94 %	△863,480	△14.75%
234 과태료	4,990,560	10.61 %	5,854,040	11.94 %	△863,480	△14.75%
500 보조금	1,860,010	3.95 %	543,754	1.11 %	1,316,256	242.07%
510 국고보조금등	1,503,005	3.19 %	174,377	0.36 %	1,328,628	761.93%
511 국고보조금등	1,503,005	3.19 %	174,377	0.36 %	1,328,628	761.93%
520 시·도비보조금등	357,005	0.76 %	369,377	0.75 %	△12,372	△3.35%
521 시·도비보조금등	357,005	0.76 %	369,377	0.75 %	△12,372	△3.35%
700 보전수입등및내부거래	28,453,140	60.48 %	31,033,851	63.28 %	△2,580,711	△8.32%
710 보전수입등	27,741,166	58.96 %	30,694,371	62.59 %	△2,953,205	△9.62%
711 잉여금	27,741,166	58.96 %	30,694,371	62.59 %	△2,953,205	△9.62%
720 내부거래	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72%
721 전입금	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	746,716,848	100.00 %	698,729,696	100.00 %	47,987,152	6.87 %
010 일반공공행정	41,312,057	5.53 %	42,539,082	6.09 %	△1,227,025	△2.88 %
011 입법및선거관리	1,895,222	0.25 %	1,870,420	0.27 %	24,802	1.33 %
013 지방행정・재정지원	1,824,821	0.24 %	1,860,673	0.27 %	△35,852	△1.93 %
016 일반행정	37,592,014	5.03 %	38,807,989	5.55 %	△1,215,975	△3.13 %
020 공공질서및안전	9,324,066	1.25 %	7,909,025	1.13 %	1,415,041	17.89 %
025 재난방재・민방위	9,324,066	1.25 %	7,909,025	1.13 %	1,415,041	17.89 %
050 교육	17,545,557	2.35 %	17,111,441	2.45 %	434,116	2.54 %
051 유아및초중등교육	17,009,217	2.28 %	16,543,921	2.37 %	465,296	2.81 %
053 평생・직업교육	536,340	0.07 %	567,520	0.08 %	△31,180	△5.49 %
060 문화및관광	32,935,240	4.41 %	17,044,098	2.44 %	15,891,142	93.24 %
061 문화예술	19,922,613	2.67 %	13,259,358	1.90 %	6,663,255	50.25 %
062 관광	251,105	0.03 %	211,769	0.03 %	39,336	18.57 %
063 체육	12,682,606	1.70 %	3,547,245	0.51 %	9,135,361	257.53 %
064 문화재	78,916	0.01 %	25,726	0.00 %	53,190	206.76 %
070 환경	50,022,540	6.70 %	49,784,166	7.12 %	238,374	0.48 %
072 폐기물	46,972,031	6.29 %	47,117,873	6.74 %	△145,842	△0.31 %
073 대기	200,166	0.03 %	264,975	0.04 %	△64,809	△24.46 %
074 자연	2,536,336	0.34 %	2,010,422	0.29 %	525,914	26.16 %
076 환경보호일반	314,007	0.04 %	390,896	0.06 %	△76,889	△19.67 %
080 사회복지	313,234,617	41.95 %	295,272,556	42.26 %	17,962,061	6.08 %
081 기초생활보장	28,877,578	3.87 %	25,981,751	3.72 %	2,895,827	11.15 %
082 취약계층지원	38,344,192	5.14 %	31,738,731	4.54 %	6,605,461	20.81 %
084 보육・가족및여성	152,041,467	20.36 %	156,607,759	22.41 %	△4,566,292	△2.92 %
085 노인・청소년	85,265,116	11.42 %	73,407,393	10.51 %	11,857,723	16.15 %
086 노동	5,017,135	0.67 %	3,734,544	0.53 %	1,282,591	34.34 %
087 보훈	3,689,129	0.49 %	3,802,378	0.54 %	△113,249	△2.98 %
090 보건	22,187,063	2.97 %	19,018,944	2.72 %	3,168,119	16.66 %
091 보건의료	21,538,583	2.88 %	18,483,530	2.65 %	3,055,053	16.53 %
093 식품의약안전	648,480	0.09 %	535,414	0.08 %	113,066	21.12 %
100 농림해양수산	2,589,906	0.35 %	2,191,400	0.31 %	398,506	18.18 %
101 농업・농촌	1,778,947	0.24 %	1,410,851	0.20 %	368,096	26.09 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	810,959	0.11 %	780,549	0.11 %	30,410	3.90 %
110 산업・중소기업및에너지	2,040,198	0.27 %	1,024,110	0.15 %	1,016,088	99.22 %
114 산업진흥・고도화	1,962,700	0.26 %	968,036	0.14 %	994,664	102.75 %
115 에너지및자원개발	77,498	0.01 %	56,074	0.01 %	21,424	38.21 %
120 교통및물류	57,718,804	7.73 %	61,028,669	8.73 %	△3,309,865	△5.42 %
121 도로	14,375,140	1.93 %	15,132,412	2.17 %	△757,272	△5.00 %
126 대중교통・물류등기타	43,343,664	5.80 %	45,896,257	6.57 %	△2,552,593	△5.56 %
140 국토및지역개발	41,186,111	5.52 %	33,082,735	4.73 %	8,103,376	24.49 %
141 수자원	11,653,446	1.56 %	10,863,233	1.55 %	790,213	7.27 %
142 지역및도시	29,532,665	3.96 %	22,219,502	3.18 %	7,313,163	32.91 %
160 예비비	13,065,190	1.75 %	5,742,102	0.82 %	7,323,088	127.53 %
161 예비비	13,065,190	1.75 %	5,742,102	0.82 %	7,323,088	127.53 %
900 기타	143,555,499	19.22 %	146,981,368	21.04 %	△3,425,869	△2.33 %
901 기타	143,555,499	19.22 %	146,981,368	21.04 %	△3,425,869	△2.33 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	699,668,607	100.00 %	649,687,497	100.00 %	49,981,110	7.69 %
010 일반공공행정	41,312,057	5.90 %	42,539,082	6.55 %	△1,227,025	△2.88 %
011 입법및선거관리	1,895,222	0.27 %	1,870,420	0.29 %	24,802	1.33 %
013 지방행정・재정지원	1,824,821	0.26 %	1,860,673	0.29 %	△35,852	△1.93 %
016 일반행정	37,592,014	5.37 %	38,807,989	5.97 %	△1,215,975	△3.13 %
020 공공질서및안전	9,324,066	1.33 %	7,909,025	1.22 %	1,415,041	17.89 %
025 재난방재・민방위	9,324,066	1.33 %	7,909,025	1.22 %	1,415,041	17.89 %
050 교육	17,545,557	2.51 %	17,111,441	2.63 %	434,116	2.54 %
051 유아및초중등교육	17,009,217	2.43 %	16,543,921	2.55 %	465,296	2.81 %
053 평생・직업교육	536,340	0.08 %	567,520	0.09 %	△31,180	△5.49 %
060 문화및관광	32,935,240	4.71 %	17,044,098	2.62 %	15,891,142	93.24 %
061 문화예술	19,922,613	2.85 %	13,259,358	2.04 %	6,663,255	50.25 %
062 관광	251,105	0.04 %	211,769	0.03 %	39,336	18.57 %
063 체육	12,682,606	1.81 %	3,547,245	0.55 %	9,135,361	257.53 %
064 문화재	78,916	0.01 %	25,726	0.00 %	53,190	206.76 %
070 환경	50,022,540	7.15 %	49,784,166	7.66 %	238,374	0.48 %
072 폐기물	46,972,031	6.71 %	47,117,873	7.25 %	△145,842	△0.31 %
073 대기	200,166	0.03 %	264,975	0.04 %	△64,809	△24.46 %
074 자연	2,536,336	0.36 %	2,010,422	0.31 %	525,914	26.16 %
076 환경보호일반	314,007	0.04 %	390,896	0.06 %	△76,889	△19.67 %
080 사회복지	312,946,081	44.73 %	294,979,302	45.40 %	17,966,779	6.09 %
081 기초생활보장	28,622,678	4.09 %	25,699,997	3.96 %	2,922,681	11.37 %
082 취약계층지원	38,310,556	5.48 %	31,727,231	4.88 %	6,583,325	20.75 %
084 보육・가족및여성	152,041,467	21.73 %	156,607,759	24.11 %	△4,566,292	△2.92 %
085 노인・청소년	85,265,116	12.19 %	73,407,393	11.30 %	11,857,723	16.15 %
086 노동	5,017,135	0.72 %	3,734,544	0.57 %	1,282,591	34.34 %
087 보훈	3,689,129	0.53 %	3,802,378	0.59 %	△113,249	△2.98 %
090 보건	22,187,063	3.17 %	19,018,944	2.93 %	3,168,119	16.66 %
091 보건의료	21,538,583	3.08 %	18,483,530	2.84 %	3,055,053	16.53 %
093 식품의약안전	648,480	0.09 %	535,414	0.08 %	113,066	21.12 %
100 농림해양수산	2,589,906	0.37 %	2,191,400	0.34 %	398,506	18.18 %
101 농업・농촌	1,778,947	0.25 %	1,410,851	0.22 %	368,096	26.09 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	810,959	0.12 %	780,549	0.12 %	30,410	3.90 %
110 산업・중소기업및에너지	2,040,198	0.29 %	1,024,110	0.16 %	1,016,088	99.22 %
114 산업진흥・고도화	1,962,700	0.28 %	968,036	0.15 %	994,664	102.75 %
115 에너지및자원개발	77,498	0.01 %	56,074	0.01 %	21,424	38.21 %
120 교통및물류	16,844,278	2.41 %	17,586,478	2.71 %	△742,200	△4.22 %
121 도로	14,375,140	2.05 %	15,132,412	2.33 %	△757,272	△5.00 %
126 대중교통・물류등기타	2,469,138	0.35 %	2,454,066	0.38 %	15,072	0.61 %
140 국토및지역개발	40,649,362	5.81 %	32,913,361	5.07 %	7,736,001	23.50 %
141 수자원	11,653,446	1.67 %	10,863,233	1.67 %	790,213	7.27 %
142 지역및도시	28,995,916	4.14 %	22,050,128	3.39 %	6,945,788	31.50 %
160 예비비	13,065,190	1.87 %	5,742,102	0.88 %	7,323,088	127.53 %
161 예비비	13,065,190	1.87 %	5,742,102	0.88 %	7,323,088	127.53 %
900 기타	138,207,069	19.75 %	141,843,988	21.83 %	△3,636,919	△2.56 %
901 기타	138,207,069	19.75 %	141,843,988	21.83 %	△3,636,919	△2.56 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,048,241	100.00 %	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07 %
080 사회복지	288,536	0.61 %	293,254	0.60 %	△4,718	△1.61 %
081 기초생활보장	254,900	0.54 %	281,754	0.57 %	△26,854	△9.53 %
082 취약계층지원	33,636	0.07 %	11,500	0.02 %	22,136	192.49 %
120 교통및물류	40,874,526	86.88 %	43,442,191	88.58 %	△2,567,665	△5.91 %
126 대중교통·물류등기타	40,874,526	86.88 %	43,442,191	88.58 %	△2,567,665	△5.91 %
140 국토및지역개발	536,749	1.14 %	169,374	0.35 %	367,375	216.90 %
142 지역및도시	536,749	1.14 %	169,374	0.35 %	367,375	216.90 %
900 기타	5,348,430	11.37 %	5,137,380	10.48 %	211,050	4.11 %
901 기타	5,348,430	11.37 %	5,137,380	10.48 %	211,050	4.11 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	746,716,848	100.00 %	698,729,696	100.00 %	47,987,152	6.87 %
본청	704,957,556	94.41 %	660,536,857	94.53 %	44,420,699	6.72 %
감사담당관	210,161	0.03 %	224,901	0.03 %	△14,740	△6.55 %
감사담당관	210,161	0.03 %	224,901	0.03 %	△14,740	△6.55 %
홍보담당관	4,443,350	0.60 %	4,587,745	0.66 %	△144,395	△3.15 %
홍보담당관	4,443,350	0.60 %	4,587,745	0.66 %	△144,395	△3.15 %
문화행정국	191,486,355	25.64 %	180,076,812	25.77 %	11,409,543	6.34 %
행정지원과	123,167,813	16.49 %	125,563,738	17.97 %	△2,395,925	△1.91 %
문화관광과	8,853,469	1.19 %	10,020,001	1.43 %	△1,166,532	△11.64 %
자치행정과	27,449,573	3.68 %	22,457,093	3.21 %	4,992,480	22.23 %
교육체육과	30,330,722	4.06 %	20,758,315	2.97 %	9,572,407	46.11 %
오-케이민원센터	1,684,778	0.23 %	1,277,665	0.18 %	407,113	31.86 %
밝은미래국	150,530,740	20.16 %	141,566,429	20.26 %	8,964,311	6.33 %
가족정책과	54,560,936	7.31 %	60,708,889	8.69 %	△6,147,953	△10.13 %
지역경제과	7,147,604	0.96 %	5,529,076	0.79 %	1,618,528	29.27 %
일자리과	5,155,585	0.69 %	3,874,568	0.55 %	1,281,017	33.06 %
어르신행복과	83,666,615	11.20 %	71,453,896	10.23 %	12,212,719	17.09 %
주민생활국	223,022,204	29.87 %	212,848,925	30.46 %	10,173,279	4.78 %
복지정책과	14,403,352	1.93 %	14,034,920	2.01 %	368,432	2.63 %
사회복지과	57,537,149	7.71 %	48,695,658	6.97 %	8,841,491	18.16 %
여성보육과	97,952,804	13.12 %	96,411,760	13.80 %	1,541,044	1.60 %
푸른환경과	596,471	0.08 %	718,865	0.10 %	△122,394	△17.03 %
청소행정과	52,532,428	7.04 %	52,987,722	7.58 %	△455,294	△0.86 %
기획재정국	18,836,089	2.52 %	10,995,556	1.57 %	7,840,533	71.31 %
기획예산과	15,925,290	2.13 %	8,577,239	1.23 %	7,348,051	85.67 %
재무과	1,049,083	0.14 %	522,149	0.07 %	526,934	100.92 %
세무관리과	695,971	0.09 %	759,997	0.11 %	△64,026	△8.42 %
재산세과	701,620	0.09 %	647,931	0.09 %	53,689	8.29 %
지방소득세과	464,125	0.06 %	488,240	0.07 %	△24,115	△4.94 %
도시관리국	31,525,107	4.22 %	22,944,220	3.28 %	8,580,887	37.40 %
주거개선과	2,643,200	0.35 %	2,780,652	0.40 %	△137,452	△4.94 %
도시계획과	441,610	0.06 %	86,788	0.01 %	354,822	408.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	1,559,103	0.21 %	790,770	0.11 %	768,333	97.16 %
공원녹지과	26,651,565	3.57 %	18,977,936	2.72 %	7,673,629	40.43 %
부동산정보과	229,629	0.03 %	308,074	0.04 %	△78,445	△25.46 %
안전건설교통국	83,877,822	11.23 %	85,831,329	12.28 %	△1,953,507	△2.28 %
안전도시과	5,350,631	0.72 %	4,921,752	0.70 %	428,879	8.71 %
가로행정과	3,165,383	0.42 %	3,038,565	0.43 %	126,818	4.17 %
도로과	14,977,379	2.01 %	15,742,549	2.25 %	△765,170	△4.86 %
물관리과	11,922,889	1.60 %	11,318,312	1.62 %	604,577	5.34 %
교통행정과	2,482,919	0.33 %	2,467,686	0.35 %	15,233	0.62 %
주차관리과	45,978,621	6.16 %	48,342,465	6.92 %	△2,363,844	△4.89 %
미래비전기획단	1,025,728	0.14 %	1,460,940	0.21 %	△435,212	△29.79 %
도시인프라조성과	413,076	0.06 %	681,800	0.10 %	△268,724	△39.41 %
도시디자인과	612,652	0.08 %	779,140	0.11 %	△166,488	△21.37 %
직속기관	37,419,138	5.01 %	33,802,928	4.84 %	3,616,210	10.70 %
보건소	37,419,138	5.01 %	33,802,928	4.84 %	3,616,210	10.70 %
건강정책과	18,751,178	2.51 %	17,164,561	2.46 %	1,586,617	9.24 %
건강관리과	15,114,354	2.02 %	13,348,428	1.91 %	1,765,926	13.23 %
위생과	662,710	0.09 %	545,314	0.08 %	117,396	21.53 %
의료지원과	2,503,204	0.34 %	2,287,952	0.33 %	215,252	9.41 %
방배보건지소	192,956	0.03 %	195,055	0.03 %	△2,099	△1.08 %
꽃마을보건지소	194,736	0.03 %	261,618	0.04 %	△66,882	△25.56 %
외청	4,340,154	0.58 %	4,389,911	0.63 %	△49,757	△1.13 %
의회사무국	4,340,154	0.58 %	4,389,911	0.63 %	△49,757	△1.13 %
의회사무국	4,340,154	0.58 %	4,389,911	0.63 %	△49,757	△1.13 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	699,668,607	100.00 %	649,687,497	100.00 %	49,981,110	7.69 %
본청	657,909,315	94.03 %	611,494,658	94.12 %	46,414,657	7.59 %
감사담당관	210,161	0.03 %	224,901	0.03 %	△14,740	△6.55 %
감사담당관	210,161	0.03 %	224,901	0.03 %	△14,740	△6.55 %
홍보담당관	4,443,350	0.64 %	4,587,745	0.71 %	△144,395	△3.15 %
홍보담당관	4,443,350	0.64 %	4,587,745	0.71 %	△144,395	△3.15 %
문화행정국	191,486,355	27.37 %	180,076,812	27.72 %	11,409,543	6.34 %
행정지원과	123,167,813	17.60 %	125,563,738	19.33 %	△2,395,925	△1.91 %
문화관광과	8,853,469	1.27 %	10,020,001	1.54 %	△1,166,532	△11.64 %
자치행정과	27,449,573	3.92 %	22,457,093	3.46 %	4,992,480	22.23 %
교육체육과	30,330,722	4.34 %	20,758,315	3.20 %	9,572,407	46.11 %
오-케이민원센터	1,684,778	0.24 %	1,277,665	0.20 %	407,113	31.86 %
밝은미래국	150,530,740	21.51 %	141,566,429	21.79 %	8,964,311	6.33 %
가족정책과	54,560,936	7.80 %	60,708,889	9.34 %	△6,147,953	△10.13 %
지역경제과	7,147,604	1.02 %	5,529,076	0.85 %	1,618,528	29.27 %
일자리과	5,155,585	0.74 %	3,874,568	0.60 %	1,281,017	33.06 %
어르신행복과	83,666,615	11.96 %	71,453,896	11.00 %	12,212,719	17.09 %
주민생활국	222,664,558	31.82 %	212,488,671	32.71 %	10,175,887	4.79 %
복지정책과	14,403,352	2.06 %	14,034,920	2.16 %	368,432	2.63 %
사회복지과	57,179,503	8.17 %	48,335,404	7.44 %	8,844,099	18.30 %
여성보육과	97,952,804	14.00 %	96,411,760	14.84 %	1,541,044	1.60 %
푸른환경과	596,471	0.09 %	718,865	0.11 %	△122,394	△17.03 %
청소행정과	52,532,428	7.51 %	52,987,722	8.16 %	△455,294	△0.86 %
기획재정국	18,836,089	2.69 %	10,995,556	1.69 %	7,840,533	71.31 %
기획예산과	15,925,290	2.28 %	8,577,239	1.32 %	7,348,051	85.67 %
재무과	1,049,083	0.15 %	522,149	0.08 %	526,934	100.92 %
세무관리과	695,971	0.10 %	759,997	0.12 %	△64,026	△8.42 %
재산세과	701,620	0.10 %	647,931	0.10 %	53,689	8.29 %
지방소득세과	464,125	0.07 %	488,240	0.08 %	△24,115	△4.94 %
도시관리국	30,813,133	4.40 %	22,604,740	3.48 %	8,208,393	36.31 %
주거개선과	2,643,200	0.38 %	2,780,652	0.43 %	△137,452	△4.94 %
도시계획과	441,610	0.06 %	86,788	0.01 %	354,822	408.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	847,129	0.12 %	451,290	0.07 %	395,839	87.71 %
공원녹지과	26,651,565	3.81 %	18,977,936	2.92 %	7,673,629	40.43 %
부동산정보과	229,629	0.03 %	308,074	0.05 %	△78,445	△25.46 %
안전건설교통국	37,899,201	5.42 %	37,488,864	5.77 %	410,337	1.09 %
안전도시과	5,350,631	0.76 %	4,921,752	0.76 %	428,879	8.71 %
가로행정과	3,165,383	0.45 %	3,038,565	0.47 %	126,818	4.17 %
도로과	14,977,379	2.14 %	15,742,549	2.42 %	△765,170	△4.86 %
물관리과	11,922,889	1.70 %	11,318,312	1.74 %	604,577	5.34 %
교통행정과	2,482,919	0.35 %	2,467,686	0.38 %	15,233	0.62 %
미래비전기획단	1,025,728	0.15 %	1,460,940	0.22 %	△435,212	△29.79 %
도시인프라조성과	413,076	0.06 %	681,800	0.10 %	△268,724	△39.41 %
도시디자인과	612,652	0.09 %	779,140	0.12 %	△166,488	△21.37 %
직속기관	37,419,138	5.35 %	33,802,928	5.20 %	3,616,210	10.70 %
보건소	37,419,138	5.35 %	33,802,928	5.20 %	3,616,210	10.70 %
건강정책과	18,751,178	2.68 %	17,164,561	2.64 %	1,586,617	9.24 %
건강관리과	15,114,354	2.16 %	13,348,428	2.05 %	1,765,926	13.23 %
위생과	662,710	0.09 %	545,314	0.08 %	117,396	21.53 %
의료지원과	2,503,204	0.36 %	2,287,952	0.35 %	215,252	9.41 %
방배보건지소	192,956	0.03 %	195,055	0.03 %	△2,099	△1.08 %
꽃마을보건지소	194,736	0.03 %	261,618	0.04 %	△66,882	△25.56 %
외청	4,340,154	0.62 %	4,389,911	0.68 %	△49,757	△1.13 %
의회사무국	4,340,154	0.62 %	4,389,911	0.68 %	△49,757	△1.13 %
의회사무국	4,340,154	0.62 %	4,389,911	0.68 %	△49,757	△1.13 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,048,241	100.00 %	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07 %
본청	47,048,241	100.00 %	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07 %
주민생활국	357,646	0.76 %	360,254	0.73 %	△2,608	△0.72 %
사회복지과	357,646	0.76 %	360,254	0.73 %	△2,608	△0.72 %
도시관리국	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72 %
건축과	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72 %
안전건설교통국	45,978,621	97.73 %	48,342,465	98.57 %	△2,363,844	△4.89 %
주차관리과	45,978,621	97.73 %	48,342,465	98.57 %	△2,363,844	△4.89 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	746,716,848	100.00%	698,729,696	100.00 %	47,987,152	6.87%
100 인건비	123,021,828	16.48%	124,780,001	17.86 %	△1,758,173	△1.41%
101 인건비	123,021,828	16.48%	124,780,001	17.86 %	△1,758,173	△1.41%
101-01 보수	86,222,335	11.55%	89,257,360	12.77 %	△3,035,025	△3.40%
101-02 기타직보수	12,242,093	1.64%	12,318,000	1.76 %	△75,907	△0.62%
101-03 무기계약근로자보수	8,906,883	1.19%	9,215,109	1.32 %	△308,226	△3.34%
101-04 기간제근로자등보수	15,650,517	2.10%	13,989,532	2.00 %	1,660,985	11.87%
200 물건비	59,563,757	7.98%	60,399,945	8.64 %	△836,188	△1.38%
201 일반운영비	41,910,845	5.61%	41,069,608	5.88 %	841,237	2.05%
201-01 사무관리비	18,769,348	2.51%	18,311,768	2.62 %	457,580	2.50%
201-02 공공운영비	15,745,618	2.11%	16,059,255	2.30 %	△313,637	△1.95%
201-03 행사운영비	1,709,499	0.23%	1,827,435	0.26 %	△117,936	△6.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,686,380	0.76%	4,871,150	0.70 %	815,230	16.74%
202 여비	4,481,398	0.60%	7,003,465	1.00 %	△2,522,067	△36.01%
202-01 국내여비	4,199,973	0.56%	6,362,427	0.91 %	△2,162,454	△33.99%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	152,000	0.02 %	△112,000	△73.68%
202-04 국제화여비	148,500	0.02%	390,000	0.06 %	△241,500	△61.92%
202-05 공무원 교육여비	92,925	0.01%	99,038	0.01 %	△6,113	△6.17%
203 업무추진비	1,765,246	0.24%	1,696,438	0.24 %	68,808	4.06%
203-01 기관운영업무추진비	289,200	0.04%	285,900	0.04 %	3,300	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,142,011	0.15%	1,083,763	0.16 %	58,248	5.37%
203-04 부서운영업무추진비	272,460	0.04%	265,200	0.04 %	7,260	2.74%
204 직무수행경비	4,677,377	0.63%	4,677,913	0.67 %	△536	△0.01%
204-01 직책급업무수행경비	143,100	0.02%	136,500	0.02 %	6,600	4.84%
204-02 직급보조비	3,572,402	0.48%	3,590,413	0.51 %	△18,011	△0.50%
204-03 특정업무경비	961,875	0.13%	951,000	0.14 %	10,875	1.14%
205 의회비	1,181,397	0.16%	1,247,505	0.18 %	△66,108	△5.30%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	553,367	0.07%	553,367	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.00%	78,000	0.01 %	△48,000	△61.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,840	0.02%	115,840	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,500	0.00%	57,500	0.01 %	△49,000	△85.22%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	45,000	0.01 %	30,000	66.67%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,606	0.00%	16,606	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,294	0.00%	19,402	0.00 %	892	4.60%
206 재료비	4,015,025	0.54%	3,981,616	0.57 %	33,409	0.84%
206-01 재료비	4,015,025	0.54%	3,981,616	0.57 %	33,409	0.84%
207 연구개발비	1,532,469	0.21%	723,400	0.10 %	809,069	111.84%
207-01 연구용역비	839,969	0.11%	692,400	0.10 %	147,569	21.31%
207-02 전산개발비	692,500	0.09%	31,000	0.00 %	661,500	2133.87%
300 경상이전	414,213,304	55.47%	392,472,646	56.17 %	21,740,658	5.54%
301 일반보전금	145,925,681	19.54%	99,879,034	14.29 %	46,046,647	46.10%
301-01 사회보장적수혜금	136,711,845	18.31%	91,463,807	13.09 %	45,248,038	49.47%
301-02 장학금및학자금	128,000	0.02%	30,491	0.00 %	97,509	319.80%
301-04 자율방범대실비지원	151,078	0.02%	144,400	0.02 %	6,678	4.62%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,618,856	0.35%	2,610,099	0.37 %	8,757	0.34%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	27,000	0.00 %	△22,000	△81.48%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	45,000	0.01 %	△40,000	△88.89%
301-08 사회복무요원보상금	2,404,336	0.32%	2,314,731	0.33 %	89,605	3.87%
301-09 행사실비지원금	468,786	0.06%	638,011	0.09 %	△169,225	△26.52%
301-12 기타보상금	3,432,780	0.46%	2,605,495	0.37 %	827,285	31.75%
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	5,705,239	0.76%	5,379,140	0.77 %	326,099	6.06%
303-01 포상금	689,885	0.09%	657,855	0.09 %	32,030	4.87%
303-02 성과상여금	5,015,354	0.67%	4,721,285	0.68 %	294,069	6.23%
304 연금부담금등	20,015,242	2.68%	18,893,581	2.70 %	1,121,661	5.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	16,136,520	2.16%	15,132,143	2.17 %	1,004,377	6.64%
304-02 국민건강보험금	3,839,122	0.51%	3,721,838	0.53 %	117,284	3.15%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,779,728	0.24%	806,026	0.12 %	973,702	120.80%
305-01 배상금등	1,779,728	0.24%	806,026	0.12 %	973,702	120.80%
306 출연금	3,239,464	0.43%	3,409,252	0.49 %	△169,788	△4.98%
306-01 출연금	3,239,464	0.43%	3,409,252	0.49 %	△169,788	△4.98%
307 민간이전	208,996,721	27.99%	235,114,558	33.65 %	△26,117,837	△11.11%
307-01 의료및구료비	1,764,715	0.24%	1,695,822	0.24 %	68,893	4.06%
307-02 민간경상사업보조	6,990,841	0.94%	5,113,796	0.73 %	1,877,045	36.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,472	0.07%	529,747	0.08 %	9,725	1.84%
307-04 민간행사사업보조	985,770	0.13%	671,060	0.10 %	314,710	46.90%
307-05 민간위탁금	84,138,232	11.27%	80,900,451	11.58 %	3,237,781	4.00%
307-07 연금지급금	194,425	0.03%	194,700	0.03 %	△275	△0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,663,052	5.85%	40,231,751	5.76 %	3,431,301	8.53%
307-11 사회복지사업보조	70,719,694	9.47%	105,776,711	15.14 %	△35,057,017	△33.14%
307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,546,829	3.82%	28,985,689	4.15 %	△438,860	△1.51%
308-07 자치단체간부담금	4,633,152	0.62%	4,672,201	0.67 %	△39,049	△0.84%
308-08 교육기관에대한보조	15,101,264	2.02%	15,329,281	2.19 %	△228,017	△1.49%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.04%	229,140	0.03 %	102,192	44.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	110,000	0.02 %	40,000	36.36%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,531,330	1.01%	7,888,357	1.13 %	△357,027	△4.53%
308-12 기타부담금	799,751	0.11%	756,710	0.11 %	43,041	5.69%
309 전출금	2,000	0.00%	2,966	0.00 %	△966	△32.57%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,966	0.00 %	△966	△32.57%
400 자본지출	118,644,116	15.89%	88,571,594	12.68 %	30,072,522	33.95%
401 시설비및부대비	107,821,779	14.44%	78,841,961	11.28 %	28,979,818	36.76%
401-01 시설비	102,597,470	13.74%	77,808,467	11.14 %	24,789,003	31.86%
401-02 감리비	5,092,473	0.68%	700,842	0.10 %	4,391,631	626.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	131,836	0.02%	332,652	0.05 %	△200,816	△60.37%
402 민간자본이전	3,513,046	0.47%	2,478,570	0.35 %	1,034,476	41.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,112,000	0.15%	1,102,000	0.16 %	10,000	0.91%
402-03 민간위탁사업비	2,401,046	0.32%	1,376,570	0.20 %	1,024,476	74.42%
403 자치단체등자본이전	248,748	0.03%	153,101	0.02 %	95,647	62.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	148,748	0.02%	13,101	0.00 %	135,647	1035.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	140,000	0.02 %	△40,000	△28.57%
405 자산취득비	6,450,543	0.86%	6,027,962	0.86 %	422,581	7.01%
405-01 자산및물품취득비	6,323,943	0.85%	5,895,362	0.84 %	428,581	7.27%
405-02 도서구입비	126,600	0.02%	132,600	0.02 %	△6,000	△4.52%
406 기타자본이전	610,000	0.08%	1,070,000	0.15 %	△460,000	△42.99%
406-01 기타자본이전	610,000	0.08%	1,070,000	0.15 %	△460,000	△42.99%
700 내부거래	17,719,828	2.37%	9,633,703	1.38 %	8,086,125	83.94%
701 기타회계등전출금	711,974	0.10%	339,480	0.05 %	372,494	109.72%
701-01 기타회계전출금	711,974	0.10%	339,480	0.05 %	372,494	109.72%
702 기금전출금	8,506,741	1.14%	9,294,223	1.33 %	△787,482	△8.47%
702-01 기금전출금	8,506,741	1.14%	9,294,223	1.33 %	△787,482	△8.47%
705 예수금원리금상환	514,737	0.07%	0	0.00 %	514,737	순증
705-02 예수금이자상환	514,737	0.07%	0	0.00 %	514,737	순증
706 기타내부거래	7,986,376	1.07%	0	0.00 %	7,986,376	순증
706-03 적립금	7,986,376	1.07%	0	0.00 %	7,986,376	순증
800 예비비및기타	13,554,015	1.82%	22,871,807	3.27 %	△9,317,792	△40.74%
801 예비비	13,520,379	1.81%	22,860,307	3.27 %	△9,339,928	△40.86%
801-01 일반예비비	3,797,034	0.51%	22,860,307	3.27 %	△19,063,273	△83.39%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.33%	0	0.00 %	2,500,000	순증
801-03 내부유보금	7,223,345	0.97%	0	0.00 %	7,223,345	순증
802 반환금기타	33,636	0.00%	11,500	0.00 %	22,136	192.49%
802-01 국고보조금반환금	16,818	0.00%	0	0.00 %	16,818	순증
802-02 시·도비보조금반환금	16,818	0.00%	0	0.00 %	16,818	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	699,668,607	100.00%	649,687,497	100.00 %	49,981,110	7.69%
100 인건비	118,611,687	16.95%	120,778,073	18.59 %	△2,166,386	△1.79%
101 인건비	118,611,687	16.95%	120,778,073	18.59 %	△2,166,386	△1.79%
101-01 보수	84,113,970	12.02%	87,240,022	13.43 %	△3,126,052	△3.58%
101-02 기타직보수	10,377,315	1.48%	10,434,772	1.61 %	△57,457	△0.55%
101-03 무기계약근로자보수	8,837,773	1.26%	9,148,109	1.41 %	△310,336	△3.39%
101-04 기간제근로자등보수	15,282,629	2.18%	13,955,170	2.15 %	1,327,459	9.51%
200 물건비	56,577,670	8.09%	57,264,113	8.81 %	△686,443	△1.20%
201 일반운영비	39,297,043	5.62%	38,524,001	5.93 %	773,042	2.01%
201-01 사무관리비	18,441,287	2.64%	18,013,198	2.77 %	428,089	2.38%
201-02 공공운영비	13,598,877	1.94%	13,951,218	2.15 %	△352,341	△2.53%
201-03 행사운영비	1,706,499	0.24%	1,824,435	0.28 %	△117,936	△6.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,550,380	0.79%	4,735,150	0.73 %	815,230	17.22%
202 여비	4,296,478	0.61%	6,596,865	1.02 %	△2,300,387	△34.87%
202-01 국내여비	4,025,053	0.58%	5,975,827	0.92 %	△1,950,774	△32.64%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	152,000	0.02 %	△112,000	△73.68%
202-04 국제화여비	138,500	0.02%	370,000	0.06 %	△231,500	△62.57%
202-05 공무원 교육여비	92,925	0.01%	99,038	0.02 %	△6,113	△6.17%
203 업무추진비	1,736,956	0.25%	1,668,648	0.26 %	68,308	4.09%
203-01 기관운영업무추진비	289,200	0.04%	285,900	0.04 %	3,300	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,120,981	0.16%	1,063,233	0.16 %	57,748	5.43%
203-04 부서운영업무추진비	265,200	0.04%	257,940	0.04 %	7,260	2.81%
204 직무수행경비	4,518,302	0.65%	4,522,078	0.70 %	△3,776	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	141,900	0.02%	135,300	0.02 %	6,600	4.88%
204-02 직급보조비	3,454,727	0.49%	3,475,978	0.54 %	△21,251	△0.61%
204-03 특정업무경비	921,675	0.13%	910,800	0.14 %	10,875	1.19%
205 의회비	1,181,397	0.17%	1,247,505	0.19 %	△66,108	△5.30%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	553,367	0.08%	553,367	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,000	0.00%	78,000	0.01 %	△48,000	△61.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,840	0.02%	115,840	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,500	0.00%	57,500	0.01 %	△49,000	△85.22%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	45,000	0.01 %	30,000	66.67%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,606	0.00%	16,606	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,294	0.00%	19,402	0.00 %	892	4.60%
206 재료비	4,015,025	0.57%	3,981,616	0.61 %	33,409	0.84%
206-01 재료비	4,015,025	0.57%	3,981,616	0.61 %	33,409	0.84%
207 연구개발비	1,532,469	0.22%	723,400	0.11 %	809,069	111.84%
207-01 연구용역비	839,969	0.12%	692,400	0.11 %	147,569	21.31%
207-02 전산개발비	692,500	0.10%	31,000	0.00 %	661,500	2133.87%
300 경상이전	412,049,955	58.89%	390,665,212	60.13 %	21,384,743	5.47%
301 일반보전금	145,906,810	20.85%	99,844,672	15.37 %	46,062,138	46.13%
301-01 사회보장적수혜금	136,711,845	19.54%	91,463,807	14.08 %	45,248,038	49.47%
301-02 장학금및학자금	128,000	0.02%	30,491	0.00 %	97,509	319.80%
301-04 자율방범대실비지원	151,078	0.02%	144,400	0.02 %	6,678	4.62%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,618,856	0.37%	2,610,099	0.40 %	8,757	0.34%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	27,000	0.00 %	△22,000	△81.48%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	45,000	0.01 %	△40,000	△88.89%
301-08 사회복무요원보상금	2,386,465	0.34%	2,281,369	0.35 %	105,096	4.61%
301-09 행사실비지원금	468,786	0.07%	638,011	0.10 %	△169,225	△26.52%
301-12 기타보상금	3,431,780	0.49%	2,604,495	0.40 %	827,285	31.76%
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	5,639,186	0.81%	5,313,096	0.82 %	326,090	6.14%
303-01 포상금	623,832	0.09%	591,811	0.09 %	32,021	5.41%
303-02 성과상여금	5,015,354	0.72%	4,721,285	0.73 %	294,069	6.23%
304 연금부담금등	19,173,758	2.74%	18,402,200	2.83 %	771,558	4.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	15,386,855	2.20%	14,707,082	2.26 %	679,773	4.62%
304-02 국민건강보험금	3,747,303	0.54%	3,655,518	0.56 %	91,785	2.51%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,776,888	0.25%	803,186	0.12 %	973,702	121.23%
305-01 배상금등	1,776,888	0.25%	803,186	0.12 %	973,702	121.23%
306 출연금	3,239,464	0.46%	3,409,252	0.52 %	△169,788	△4.98%
306-01 출연금	3,239,464	0.46%	3,409,252	0.52 %	△169,788	△4.98%
307 민간이전	207,762,620	29.69%	233,901,751	36.00 %	△26,139,131	△11.18%
307-01 의료및구료비	1,524,255	0.22%	1,428,508	0.22 %	95,747	6.70%
307-02 민간경상사업보조	6,990,841	1.00%	5,113,796	0.79 %	1,877,045	36.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,472	0.08%	529,747	0.08 %	9,725	1.84%
307-04 민간행사사업보조	985,770	0.14%	671,060	0.10 %	314,710	46.90%
307-05 민간위탁금	83,144,591	11.88%	79,954,958	12.31 %	3,189,633	3.99%
307-07 연금지급금	194,425	0.03%	194,700	0.03 %	△275	△0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,663,052	6.24%	40,231,751	6.19 %	3,431,301	8.53%
307-11 사회복지사업보조	70,719,694	10.11%	105,776,711	16.28 %	△35,057,017	△33.14%
307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,546,829	4.08%	28,985,689	4.46 %	△438,860	△1.51%
308-07 자치단체간부담금	4,633,152	0.66%	4,672,201	0.72 %	△39,049	△0.84%
308-08 교육기관에대한보조	15,101,264	2.16%	15,329,281	2.36 %	△228,017	△1.49%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	229,140	0.04 %	102,192	44.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	110,000	0.02 %	40,000	36.36%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,531,330	1.08%	7,888,357	1.21 %	△357,027	△4.53%
308-12 기타부담금	799,751	0.11%	756,710	0.12 %	43,041	5.69%
309 전출금	2,000	0.00%	2,966	0.00 %	△966	△32.57%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,966	0.00 %	△966	△32.57%
400 자본지출	89,630,653	12.81%	65,604,294	10.10 %	24,026,359	36.62%
401 시설비및부대비	79,072,716	11.30%	56,422,201	8.68 %	22,650,515	40.14%
401-01 시설비	75,781,275	10.83%	56,013,732	8.62 %	19,767,543	35.29%
401-02 감리비	3,206,352	0.46%	89,048	0.01 %	3,117,304	3500.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	85,089	0.01%	319,421	0.05 %	△234,332	△73.36%
402 민간자본이전	3,274,246	0.47%	1,941,970	0.30 %	1,332,276	68.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,112,000	0.16%	1,102,000	0.17 %	10,000	0.91%
402-03 민간위탁사업비	2,162,246	0.31%	839,970	0.13 %	1,322,276	157.42%
403 자치단체등자본이전	248,748	0.04%	153,101	0.02 %	95,647	62.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	148,748	0.02%	13,101	0.00 %	135,647	1035.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.01%	140,000	0.02 %	△40,000	△28.57%
405 자산취득비	6,424,943	0.92%	6,017,022	0.93 %	407,921	6.78%
405-01 자산및물품취득비	6,298,343	0.90%	5,884,422	0.91 %	413,921	7.03%
405-02 도서구입비	126,600	0.02%	132,600	0.02 %	△6,000	△4.52%
406 기타자본이전	610,000	0.09%	1,070,000	0.16 %	△460,000	△42.99%
406-01 기타자본이전	610,000	0.09%	1,070,000	0.16 %	△460,000	△42.99%
700 내부거래	9,733,452	1.39%	9,633,703	1.48 %	99,749	1.04%
701 기타회계등전출금	711,974	0.10%	339,480	0.05 %	372,494	109.72%
701-01 기타회계전출금	711,974	0.10%	339,480	0.05 %	372,494	109.72%
702 기금전출금	8,506,741	1.22%	9,294,223	1.43 %	△787,482	△8.47%
702-01 기금전출금	8,506,741	1.22%	9,294,223	1.43 %	△787,482	△8.47%
705 예수금원리금상환	514,737	0.07%	0	0.00 %	514,737	순증
705-02 예수금이자상환	514,737	0.07%	0	0.00 %	514,737	순증
800 예비비및기타	13,065,190	1.87%	5,742,102	0.88 %	7,323,088	127.53%
801 예비비	13,065,190	1.87%	5,742,102	0.88 %	7,323,088	127.53%
801-01 일반예비비	3,341,845	0.48%	5,742,102	0.88 %	△2,400,257	△41.80%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.36%	0	0.00 %	2,500,000	순증
801-03 내부유보금	7,223,345	1.03%	0	0.00 %	7,223,345	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,048,241	100.00%	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07%
100 인건비	4,410,141	9.37%	4,001,928	8.16 %	408,213	10.20%
101 인건비	4,410,141	9.37%	4,001,928	8.16 %	408,213	10.20%
101-01 보수	2,108,365	4.48%	2,017,338	4.11 %	91,027	4.51%
101-02 기타직보수	1,864,778	3.96%	1,883,228	3.84 %	△18,450	△0.98%
101-03 무기계약근로자보수	69,110	0.15%	67,000	0.14 %	2,110	3.15%
101-04 기간제근로자등보수	367,888	0.78%	34,362	0.07 %	333,526	970.62%
200 물건비	2,986,087	6.35%	3,135,832	6.39 %	△149,745	△4.78%
201 일반운영비	2,613,802	5.56%	2,545,607	5.19 %	68,195	2.68%
201-01 사무관리비	328,061	0.70%	298,570	0.61 %	29,491	9.88%
201-02 공공운영비	2,146,741	4.56%	2,108,037	4.30 %	38,704	1.84%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	0.29%	136,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	184,920	0.39%	406,600	0.83 %	△221,680	△54.52%
202-01 국내여비	174,920	0.37%	386,600	0.79 %	△211,680	△54.75%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	20,000	0.04 %	△10,000	△50.00%
203 업무추진비	28,290	0.06%	27,790	0.06 %	500	1.80%
203-03 시책추진업무추진비	21,030	0.04%	20,530	0.04 %	500	2.44%
203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.02%	7,260	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	159,075	0.34%	155,835	0.32 %	3,240	2.08%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	117,675	0.25%	114,435	0.23 %	3,240	2.83%
204-03 특정업무경비	40,200	0.09%	40,200	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	2,163,349	4.60%	1,807,434	3.69 %	355,915	19.69%
301 일반보전금	18,871	0.04%	34,362	0.07 %	△15,491	△45.08%
301-08 사회복무요원보상금	17,871	0.04%	33,362	0.07 %	△15,491	△46.43%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	66,053	0.14%	66,044	0.13 %	9	0.01%
303-01 포상금	66,053	0.14%	66,044	0.13 %	9	0.01%
304 연금부담금등	841,484	1.79%	491,381	1.00 %	350,103	71.25%
304-01 연금부담금	749,665	1.59%	425,061	0.87 %	324,604	76.37%
304-02 국민건강보험금	91,819	0.20%	66,320	0.14 %	25,499	38.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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%
307 민간이전	1,234,101	2.62%	1,212,807	2.47 %	21,294	1.76%
307-01 의료및구료비	240,460	0.51%	267,314	0.55 %	△26,854	△10.05%
307-05 민간위탁금	993,641	2.11%	945,493	1.93 %	48,148	5.09%
400 자본지출	29,013,463	61.67%	22,967,300	46.83 %	6,046,163	26.33%
401 시설비및부대비	28,749,063	61.11%	22,419,760	45.72 %	6,329,303	28.23%
401-01 시설비	26,816,195	57.00%	21,794,735	44.44 %	5,021,460	23.04%
401-02 감리비	1,886,121	4.01%	611,794	1.25 %	1,274,327	208.29%
401-03 시설부대비	46,747	0.10%	13,231	0.03 %	33,516	253.31%
402 민간자본이전	238,800	0.51%	536,600	1.09 %	△297,800	△55.50%
402-03 민간위탁사업비	238,800	0.51%	536,600	1.09 %	△297,800	△55.50%
405 자산취득비	25,600	0.05%	10,940	0.02 %	14,660	134.00%
405-01 자산및물품취득비	25,600	0.05%	10,940	0.02 %	14,660	134.00%
700 내부거래	7,986,376	16.97%	0	0.00 %	7,986,376	순증
706 기타내부거래	7,986,376	16.97%	0	0.00 %	7,986,376	순증
706-03 적립금	7,986,376	16.97%	0	0.00 %	7,986,376	순증
800 예비비및기타	488,825	1.04%	17,129,705	34.93 %	△16,640,880	△97.15%
801 예비비	455,189	0.97%	17,118,205	34.91 %	△16,663,016	△97.34%
801-01 일반예비비	455,189	0.97%	17,118,205	34.91 %	△16,663,016	△97.34%
802 반환금기타	33,636	0.07%	11,500	0.02 %	22,136	192.49%
802-01 국고보조금반환금	16,818	0.04%	0	0.00 %	16,818	순증
802-02 시・도비보조금반환금	16,818	0.04%	0	0.00 %	16,818	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	135,934,709	130,933,297	5,001,412
101 인건비	107,371,311	103,329,058	4,042,253
101-01. 보수	86,222,335	84,113,970	2,108,365
101-02. 기타직보수	12,242,093	10,377,315	1,864,778
101-03. 무기계약근로자보수	8,906,883	8,837,773	69,110
204 직무수행경비	3,572,402	3,454,727	117,675
204-02. 직급보조비	3,572,402	3,454,727	117,675
303 포상금	5,015,354	5,015,354	0
303-02. 성과상여금	5,015,354	5,015,354	0
304 연금부담금 등	19,975,642	19,134,158	841,484
304-01. 연금부담금	16,136,520	15,386,855	749,665
304-02. 국민건강보험금	3,839,122	3,747,303	91,819

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	699,668,607	649,687,497	49,981,110	7.69 %
100 지방세수입	313,045,552	269,622,117	43,423,435	16.11 %
110 지방세	313,045,552	269,622,117	43,423,435	16.11 %
111 보통세	311,705,552	268,480,117	43,225,435	16.10 %
113 지난년도수입	1,340,000	1,142,000	198,000	17.34 %
200 세외수입	93,886,736	85,851,212	8,035,524	9.36 %
210 경상적세외수입	66,156,794	67,048,265	△891,471	△1.33 %
211 재산임대수입	299,139	287,977	11,162	3.88 %
212 사용료수입	6,401,185	6,776,089	△374,904	△5.53 %
213 수수료수입	18,694,272	20,359,012	△1,664,740	△8.18 %
214 사업수입	20,000	20,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	39,923,800	38,599,059	1,324,741	3.43 %
216 이자수입	818,398	1,006,128	△187,730	△18.66 %
220 임시적세외수입	20,067,961	11,420,752	8,647,209	75.71 %
221 재산매각수입	11,883,688	3,032,000	8,851,688	291.94 %
224 기타수입	5,127,131	4,637,753	489,378	10.55 %
225 지난연도수입	3,057,142	3,750,999	△693,857	△18.50 %
230 지방행정제재・부과금	7,661,981	7,382,195	279,786	3.79 %
231 과징금	827,996	896,319	△68,323	△7.62 %
232 이행강제금	3,609,699	3,497,809	111,890	3.20 %
233 변상금	246,584	231,355	15,229	6.58 %
234 과태료	2,222,982	2,589,812	△366,830	△14.16 %
235 환수금	6,000	10,000	△4,000	△40.00 %
236 부담금	748,720	156,900	591,820	377.20 %
300 지방교부세	16,306,000	11,307,000	4,999,000	44.21 %
310 지방교부세	16,306,000	11,307,000	4,999,000	44.21 %
311 지방교부세	16,306,000	11,307,000	4,999,000	44.21 %
400 조정교부금등	6,036,292	12,280,825	△6,244,533	△50.85 %
410 자치구조정교부금등	6,036,292	12,280,825	△6,244,533	△50.85 %
411 자치구조정교부금등	6,036,292	12,280,825	△6,244,533	△50.85 %
500 보조금	237,763,027	220,216,343	17,546,684	7.97 %
510 국고보조금등	120,427,100	109,154,278	11,272,822	10.33 %

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	120,427,100	109,154,278	11,272,822	10.33 %
520 시・도비보조금등	117,335,927	111,062,065	6,273,862	5.65 %
521 시・도비보조금등	117,335,927	111,062,065	6,273,862	5.65 %
700 보전수입등및내부거래	32,631,000	50,410,000	△17,779,000	△35.27 %
710 보전수입등	32,631,000	50,410,000	△17,779,000	△35.27 %
711 잉여금	32,631,000	50,410,000	△17,779,000	△35.27 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	47,048,241	49,042,199	△1,993,958	△4.07 %
200 세외수입	16,735,091	17,464,594	△729,503	△4.18 %
210 경상적세외수입	8,568,021	8,127,480	440,541	5.42 %
212 사용료수입	8,141,670	7,590,398	551,272	7.26 %
216 이자수입	426,351	537,082	△110,731	△20.62 %
220 임시적세외수입	3,176,510	3,483,074	△306,564	△8.80 %
224 기타수입	132,832	171,180	△38,348	△22.40 %
225 지난연도수입	3,043,678	3,311,894	△268,216	△8.10 %
230 지방행정제재・부과금	4,990,560	5,854,040	△863,480	△14.75 %
234 과태료	4,990,560	5,854,040	△863,480	△14.75 %
500 보조금	1,860,010	543,754	1,316,256	242.07 %
510 국고보조금등	1,503,005	174,377	1,328,628	761.93 %
511 국고보조금등	1,503,005	174,377	1,328,628	761.93 %
520 시・도비보조금등	357,005	369,377	△12,372	△3.35 %
521 시・도비보조금등	357,005	369,377	△12,372	△3.35 %
700 보전수입등및내부거래	28,453,140	31,033,851	△2,580,711	△8.32 %
710 보전수입등	27,741,166	30,694,371	△2,953,205	△9.62 %
711 잉여금	27,741,166	30,694,371	△2,953,205	△9.62 %
720 내부거래	711,974	339,480	372,494	109.72 %
721 전입금	711,974	339,480	372,494	109.72 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	357,646	360,254	△2,608	△0.72 %
200 세외수입	33,636	11,500	22,136	192.49 %
210 경상적세외수입	3,186	1,500	1,686	112.40 %
216 이자수입	3,186	1,500	1,686	112.40 %
220 임시적세외수입	30,450	10,000	20,450	204.50 %
224 기타수입	30,450	10,000	20,450	204.50 %
500 보조금	324,010	348,754	△24,744	△7.09 %
510 국고보조금등	162,005	174,377	△12,372	△7.09 %
511 국고보조금등	162,005	174,377	△12,372	△7.09 %
520 시・도비보조금등	162,005	174,377	△12,372	△7.09 %
521 시・도비보조금등	162,005	174,377	△12,372	△7.09 %

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	711,974	339,480	372,494	109.72 %
700 보전수입등및내부거래	711,974	339,480	372,494	109.72 %
720 내부거래	711,974	339,480	372,494	109.72 %
721 전입금	711,974	339,480	372,494	109.72 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	45,978,621	48,342,465	△2,363,844	△4.89 %
200 세외수입	16,701,455	17,453,094	△751,639	△4.31 %
210 경상적세외수입	8,564,835	8,125,980	438,855	5.40 %
212 사용료수입	8,141,670	7,590,398	551,272	7.26 %
216 이자수입	423,165	535,582	△112,417	△20.99 %
220 임시적세외수입	3,146,060	3,473,074	△327,014	△9.42 %
224 기타수입	102,382	161,180	△58,798	△36.48 %
225 지난연도수입	3,043,678	3,311,894	△268,216	△8.10 %
230 지방행정제재・부과금	4,990,560	5,854,040	△863,480	△14.75 %
234 과태료	4,990,560	5,854,040	△863,480	△14.75 %
500 보조금	1,536,000	195,000	1,341,000	687.69 %
510 국고보조금등	1,341,000	0	1,341,000	순증
511 국고보조금등	1,341,000	0	1,341,000	순증
520 시・도비보조금등	195,000	195,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	195,000	195,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	27,741,166	30,694,371	△2,953,205	△9.62 %
710 보전수입등	27,741,166	30,694,371	△2,953,205	△9.62 %
711 잉여금	27,741,166	30,694,371	△2,953,205	△9.62 %

||-4. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	699,668,607	649,687,497	49,981,110	7.69%
	국 115,232,245			
	균 1,398,714			
	기 3,796,141			
	시 117,335,927			
	구 461,905,580			
정책사업	552,242,823	498,209,806	54,033,017	10.85%
	국 114,913,783			
	균 1,398,714			
	기 3,796,141			
	시 111,996,901			
	구 320,137,284			
재무활동	9,733,452	9,633,703	99,749	1.04%
행정운영경비	137,692,332	141,843,988	△4,151,656	△2.93%
	국 318,462			
	시 5,339,026			
	구 132,034,844			
일반공공행정	41,312,057	42,539,082	△1,227,025	△2.88%
	국 60,126			
	시 14,000			
	구 41,237,931			
입법및선거관리	1,895,222	1,870,420	24,802	1.33%
	국 8,000			
	시 14,000			
	구 1,873,222			
지방의회 운영 지원	1,781,640	1,870,420	△88,780	△4.75%
	국 8,000			
	시 14,000			
	구 1,759,640			
의정활동 지원	1,541,927	1,655,265	△113,338	△6.85%
의정활동 홍보	119,400	109,400	10,000	9.14%
의회시설 장비유지관리	120,313	105,755	14,558	13.77%
	국 8,000			
	시 14,000			
	구 98,313			
공정 선거관리	113,582	0	113,582	순증
전국지방동시선거	111,582	0	111,582	순증
서울시장 보궐선거	2,000	0	2,000	순증
지방행정·재정지원	1,824,821	1,860,673	△35,852	△1.93%
세무행정 효율성 제고	680,671	745,797	△65,126	△8.73%
능동적 세정운영	415,860	437,656	△21,796	△4.98%
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	264,811	308,141	△43,330	△14.06%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	694,120	640,431	53,689	8.38%
구세입 징수 활동 강화	649,726	594,756	54,970	9.24%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	44,394	45,675	△1,281	△2.80%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	450,030	474,445	△24,415	△5.15%
지방세 징수율 제고	450,030	474,445	△24,415	△5.15%
일반행정	37,592,014 국 52,126 구 37,539,888	38,807,989	△1,215,975	△3.13%
투명하고 공정한 조직문화 조성	98,895	86,211	12,684	14.71%
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	18,800	16,832	1,968	11.69%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	63,817	54,191	9,626	17.76%
적극적이고 친절한 민원관리	2,200	1,800	400	22.22%
지역순찰 및 사후관리 강화	10,478	8,988	1,490	16.58%
공직자 재산등록 투명관리	3,600	4,400	△800	△18.18%
신나는 변화 푸른 서초	2,076,709	1,879,832	196,877	10.47%
주요시책사업 등 구정홍보	981,697	1,023,383	△41,686	△4.07%
소통행정 서초 이미지 제고	826,939	576,256	250,683	43.50%
지역주민 구정 참여 활성화	268,073	280,193	△12,120	△4.33%
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,184,376	2,473,978	△289,602	△11.71%
정보화 역량 강화	749,916	644,128	105,788	16.42%
전산시스템 고도화	364,586	610,102	△245,516	△40.24%
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,069,874	1,219,748	△149,874	△12.29%
신나는 변화 푸른 서초 구현	13,731,511	12,526,002	1,205,509	9.62%
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,661,861	3,352,600	309,261	9.22%
창의와 성과중심의 조직운영	1,346,155	1,249,280	96,875	7.75%
직원 업무능력 향상 지원	188,676	194,491	△5,815	△2.99%
직원 후생복지 증진과 사기앙양	7,980,265	6,994,811	985,454	14.09%
세계화를 향한 선진행정 구현	554,554	734,820	△180,266	△24.53%
주민행정편의 도모	12,479,459 국 40,588 구 12,438,871	14,577,910	△2,098,451	△14.39%
주민만족을 위한 행정서비스	7,789,434	9,661,347	△1,871,913	△19.38%
동청사 환경개선	2,934,547	3,292,540	△357,993	△10.87%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 자치행정구현	381,465	375,933	5,532	1.47%
자치회관 운영 활성화	544,792	420,266	124,526	29.63%
마을공동체 육성 · 지원	79,720	84,500	△4,780	△5.66%
자원봉사활동 활성화 추진	749,501 국 40,588 구 708,913	743,324	6,177	0.83%
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,510,871 국 11,538 구 1,499,333	1,109,322	401,549	36.20%
원스톱 민원실 운영	1,488,045	1,095,824	392,221	35.79%
친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,826 국 1,538 구 11,288	13,498	△672	△4.98%
가족관계등록사무의 원활한 운영	10,000 국 10,000	0	10,000	순증
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,202,567	1,866,407	336,160	18.01%
성과중심의 주요업무추진	480,000	485,000	△5,000	△1.03%
효율적인 재정운영	255,792	229,562	26,230	11.43%
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,466,775	1,151,845	314,930	27.34%
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	527,626	508,327	19,299	3.80%
국 · 공유재산의 체계적 관리	430,556	414,596	15,960	3.85%
공정하고 효율적인 계약업무 추진	30,560	30,560	0	0.00%
결산 및 회계업무의 효율적 관리	47,600	44,321	3,279	7.40%
복식부기 회계제도의 안정적 운영	18,910	18,850	60	0.32%
재무활동(문화관광과)	2,780,000	3,780,000	△1,000,000	△26.46%
내부거래지출	2,780,000	3,780,000	△1,000,000	△26.46%
공공질서및안전	9,324,066 국 22,887 시 53,343 구 9,247,836	7,909,025	1,415,041	17.89%
재난방재 · 민방위	9,324,066 국 22,887 시 53,343 구 9,247,836	7,909,025	1,415,041	17.89%
미래형 스마트도시 조성	4,768,095	3,998,653	769,442	19.24%
스마트도시 구현	1,574,664	202,232	1,372,432	678.64%
스마트도시 인프라 구축	3,193,431	3,796,421	△602,990	△15.88%
재난대비 안전관리시스템 구축	2,329,230	1,896,149	433,081	22.84%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 22,887 시 53,343 구 2,253,000			
안전도시 서초구현	895,929 시 24,000 구 871,929	508,358	387,571	76.24%
민방위관리	1,433,301 국 22,887 시 29,343 구 1,381,071	1,387,791	45,510	3.28%
재무활동(안전도시과)	2,226,741	2,014,223	212,518	10.55%
내부거래지출	2,226,741	2,014,223	212,518	10.55%
교육	17,545,557	17,111,441	434,116	2.54%
유아및초중등교육	17,009,217	16,543,921	465,296	2.81%
일류학교 육성	17,009,217	16,543,921	465,296	2.81%
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,426,110	1,422,800	3,310	0.23%
교육기반강화	15,583,107	15,121,121	461,986	3.06%
평생·직업교육	536,340	567,520	△31,180	△5.49%
평생학습도시 조성	536,340	567,520	△31,180	△5.49%
평생교육 활성화 추진	536,340	567,520	△31,180	△5.49%
문화및관광	32,935,240 국 2,031,428 기 114,688 시 1,314,540 구 29,474,584	17,044,098	15,891,142	93.24%
문화예술	19,922,613 시 44,250 구 19,878,363	13,259,358	6,663,255	50.25%
문화예술 진흥	5,073,537 시 44,250 구 5,029,287	5,377,576	△304,039	△5.65%
지역문화 활성화 지원	4,653,263 시 44,250 구 4,609,013	4,954,127	△300,864	△6.07%
문화예술 활성화 지원	420,274	423,449	△3,175	△0.75%
문화예술공간 조성	200,088	219,500	△19,412	△8.84%
지역문화예술공간 진흥	200,088	219,500	△19,412	△8.84%
공공도서관 확충 및 운영	14,648,988	7,662,282	6,986,706	91.18%
도서관 운영지원 및 도서관 확충	14,648,988	7,662,282	6,986,706	91.18%
관광	251,105	211,769	39,336	18.57%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업 진흥	251,105	211,769	39,336	18.57%
관광 인프라 구축 · 관광서비스	251,105	211,769	39,336	18.57%
체육	12,682,606	3,547,245	9,135,361	257.53%
	국 2,000,000			
	기 114,688			
	시 1,254,576			
	구 9,313,342			
생활체육 육성	12,682,606	3,547,245	9,135,361	257.53%
	국 2,000,000			
	기 114,688			
	시 1,254,576			
	구 9,313,342			
공공체육시설 운영 활성화	11,394,778	2,481,159	8,913,619	359.25%
	국 2,000,000			
	시 1,200,000			
	구 8,194,778			
생활체육 활동 활성화	1,287,828	1,066,086	221,742	20.80%
	기 114,688			
	시 54,576			
	구 1,118,564			
문화재	78,916	25,726	53,190	206.76%
	국 31,428			
	시 15,714			
	구 31,774			
전통문화 보존 및 전승	78,916	25,726	53,190	206.76%
	국 31,428			
	시 15,714			
	구 31,774			
전통문화 보존 및 전승	78,916	25,726	53,190	206.76%
	국 31,428			
	시 15,714			
	구 31,774			
환경	50,022,540	49,784,166	238,374	0.48%
	국 10,500			
	시 3,150			
	구 50,008,890			
폐기물	46,972,031	47,117,873	△145,842	△0.31%
폐기물의 효율적인 처리	46,972,031	47,117,873	△145,842	△0.31%
쓰레기 종량제 추진	1,348,240	1,345,256	2,984	0.22%
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,838,854	4,826,876	11,978	0.25%
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	18,133,226	19,908,485	△1,775,259	△8.92%
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,248,041	2,476,413	△228,372	△9.22%
폐기물 자원화 추진	20,403,670	18,560,843	1,842,827	9.93%
대기	200,166	264,975	△64,809	△24.46%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기환경 보전	200,166	264,975	△64,809	△24.46%
대기질 개선 업무 추진	200,166	264,975	△64,809	△24.46%
자연	2,536,336 국 10,500 시 3,150 구 2,522,686	2,010,422	525,914	26.16%
늘푸른서초 조성	2,536,336 국 10,500 시 3,150 구 2,522,686	2,010,422	525,914	26.16%
산지형 공원관리	2,388,160 국 10,500 시 3,150 구 2,374,510	1,863,028	525,132	28.19%
그린벨트 관리	148,176	147,394	782	0.53%
환경보호일반	314,007	390,896	△76,889	△19.67%
지속가능한 도시환경 건설	314,007	390,896	△76,889	△19.67%
저탄소 녹색성장	211,897	286,423	△74,526	△26.02%
친환경 도시생태 자연보전	102,110	104,473	△2,363	△2.26%
사회복지	312,946,081 국 111,945,905 균 384,840 기 6,900 시 96,710,859 구 103,897,577	294,979,302	17,966,779	6.09%
기초생활보장	28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766	25,699,997	2,922,681	11.37%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766	25,699,997	2,922,681	11.37%
저소득층 생계지원	28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766	25,699,997	2,922,681	11.37%
취약계층지원	38,310,556 국 11,701,464 균 279,600 시 15,555,505 구 10,773,987	31,727,231	6,583,325	20.75%
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	9,775,635 국 1,499,170 균 279,600	9,110,507	665,128	7.30%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,659,071 구 2,337,794			
지역사회복지 네트워크 구축	3,621,903 국 1,499,170 시 1,175,010 구 947,723	2,669,707	952,196	35.67%
사회복지서비스 지원	6,153,732 균 279,600 시 4,484,061 구 1,390,071	6,440,800	△287,068	△4.46%
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	28,534,921 국 10,202,294 시 9,896,434 구 8,436,193	22,616,724	5,918,197	26.17%
장애인 생활안정 보호	28,484,656 국 10,202,294 시 9,893,434 구 8,388,928	22,559,363	5,925,293	26.27%
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	50,265 시 3,000 구 47,265	57,361	△7,096	△12.37%
보육·가족및여성	152,041,467 국 42,549,726 기 6,900 시 59,287,757 구 50,197,084	156,607,759	△4,566,292	△2.92%
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	54,093,463 국 20,712,884 기 6,900 시 13,757,656 구 19,616,023	60,200,799	△6,107,336	△10.14%
서초가족공동체 형성 및 지원	530,304	425,484	104,820	24.64%
저출산극복 및 건강가정지원	44,885,122 국 20,371,158 기 6,900 시 12,819,324 구 11,687,740	48,572,601	△3,687,479	△7.59%
생활이 어려운 아동청소년 보호	3,783,800 국 240,858 시 837,578 구 2,705,364	3,307,290	476,510	14.41%
아동청소년 이용시설운영	4,774,507 국 98,178 시 96,494 구 4,579,835	7,775,198	△3,000,691	△38.59%
아동청소년 선도보호 육성	119,730 국 2,690 시 4,260	120,226	△496	△0.41%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 112,780			
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	94,448,004 국 21,836,842 시 45,530,101 구 27,081,061	92,906,960	1,541,044	1.66%
영유아의 안전보호와 건전육성	89,214,688 국 21,696,842 시 44,735,101 구 22,782,745	84,496,154	4,718,534	5.58%
보육시설 확충	801,500 국 140,000 시 660,000 구 1,500	4,002,250	△3,200,750	△79.97%
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	4,431,816 시 135,000 구 4,296,816	4,408,556	23,260	0.53%
재무활동(여성보육과)	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
노인·청소년	85,265,116 국 40,224,534 시 12,230,153 구 32,810,429	73,407,393	11,857,723	16.15%
주민 여가복지시설 구축	1,681,167	2,038,806	△357,639	△17.54%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,681,167	2,038,806	△357,639	△17.54%
노인복지 인프라구축	83,583,949 국 40,224,534 시 12,230,153 구 31,129,262	71,368,587	12,215,362	17.12%
노후생활 안정지원	72,691,480 국 40,175,954 시 10,663,925 구 21,851,601	59,155,755	13,535,725	22.88%
노인복지시설 활성화 지원	9,672,161 국 14,785 시 1,532,433 구 8,124,943	9,916,401	△244,240	△2.46%
노인복지시설 인프라 구축	1,220,308 국 33,795 시 33,795 구 1,152,718	2,296,431	△1,076,123	△46.86%
노동	5,017,135 국 486,000 균 105,240 시 1,710,713 구 2,715,182	3,734,544	1,282,591	34.34%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용촉진 및 안정	5,017,135	3,734,544	1,282,591	34.34%
	국 486,000			
	균 105,240			
	시 1,710,713			
	구 2,715,182			
일자리창출 활성화	890,838	734,382	156,456	21.30%
	국 170,000			
	시 16,000			
	구 704,838			
사회적경제사업지원 및 관리	152,100	164,700	△12,600	△7.65%
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,974,197	2,835,462	1,138,735	40.16%
	국 316,000			
	균 105,240			
	시 1,694,713			
	구 1,858,244			
보훈	3,689,129	3,802,378	△113,249	△2.98%
국가 보훈 관리 및 지원	3,689,129	3,802,378	△113,249	△2.98%
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,689,129	3,802,378	△113,249	△2.98%
보건	22,187,063	19,018,944	3,168,119	16.66%
	국 221,295			
	균 1,013,874			
	기 3,674,553			
	시 6,002,295			
	구 11,275,046			
보건의료	21,538,583	18,483,530	3,055,053	16.53%
	국 79,150			
	균 1,013,874			
	기 3,674,553			
	시 5,833,150			
	구 10,937,856			
건강도시,행복도시 구현	3,647,769	2,478,637	1,169,132	47.17%
	국 10,510			
	기 499,581			
	시 279,453			
	구 2,858,225			
보건소 청사 운영관리	125,617	151,243	△25,626	△16.94%
보건행정 운영	1,302,299	227,072	1,075,227	473.52%
	시 4,200			
	구 1,298,099			
건강한 지역사회 조성	211,901	257,774	△45,873	△17.80%
맑은 서초환경 조성	511,144	324,624	186,520	57.46%
	기 10,000			
	시 3,000			
	구 498,144			
방문보건사업	335,671	473,183	△137,512	△29.06%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 109,740			
	시 59,622			
	구 166,309			
저소득 주민 의료비 지원 사업	160,000	200,000	△40,000	△20.00%
	기 48,000			
	시 56,000			
	구 56,000			
감염병예방활동 강화	1,001,137	844,741	156,396	18.51%
	국 10,510			
	기 331,841			
	시 156,631			
	구 502,155			
생애 주기별 보건의료서비스 제공	15,012,218	13,273,108	1,739,110	13.10%
	국 68,640			
	균 1,013,874			
	기 2,899,772			
	시 4,998,111			
	구 6,031,821			
여성과 어린이 건강 관리	5,843,802	4,305,626	1,538,176	35.72%
	국 33,000			
	균 1,013,874			
	기 213,515			
	시 2,058,654			
	구 2,524,759			
예방 접종 사업	6,164,491	6,185,339	△20,848	△0.34%
	기 1,786,491			
	시 2,355,503			
	구 2,022,497			
건강생활실천사업	1,318,825	1,074,230	244,595	22.77%
	기 287,014			
	시 166,250			
	구 865,561			
정신보건사업	248,860	262,473	△13,613	△5.19%
	국 35,640			
	시 103,730			
	구 109,490			
치매관리사업	1,436,240	1,445,440	△9,200	△0.64%
	기 612,752			
	시 313,974			
	구 509,514			
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,497,504	2,281,712	215,792	9.46%
	기 263,700			
	시 455,136			
	구 1,778,668			
주민진료 및 평생관리사업	718,796	753,689	△34,893	△4.63%
	기 53,830			
	시 158,854			
	구 506,112			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
암 관리 사업	640,852	528,168	112,684	21.33%
	기 179,720			
	시 209,674			
	구 251,458			
구강 보건사업 및 진료	206,783	274,725	△67,942	△24.73%
	기 9,000			
	시 58,908			
	구 138,875			
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	931,073	725,130	205,943	28.40%
	기 21,150			
	시 27,700			
	구 882,223			
보건 의료서비스 제공	189,356	191,455	△2,099	△1.10%
	기 11,500			
	시 57,450			
	구 120,406			
지역주민 건강증진 향상	152,171	154,300	△2,129	△1.38%
	기 11,500			
	시 57,450			
	구 83,221			
보건지소 운영관리	37,185	37,155	30	0.08%
보건의료서비스 제공	191,736	258,618	△66,882	△25.86%
	시 43,000			
	구 148,736			
건강부모교육사업	31,350	63,625	△32,275	△50.73%
지역주민 건강증진 향상	160,386	194,993	△34,607	△17.75%
	시 43,000			
	구 117,386			
식품의약안전	648,480	535,414	113,066	21.12%
	국 142,145			
	시 169,145			
	구 337,190			
식품 및 공중위생관리	648,480	535,414	113,066	21.12%
	국 142,145			
	시 169,145			
	구 337,190			
식품위생관리	627,040	512,614	114,426	22.32%
	국 142,145			
	시 169,145			
	구 315,750			
공중위생관리	21,440	22,800	△1,360	△5.96%
농림해양수산	2,589,906	2,191,400	398,506	18.18%
	국 593,117			
	시 352,557			
	구 1,644,232			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌	1,778,947	1,410,851	368,096	26.09%
	국 391,198			
	시 294,655			
	구 1,093,094			
사람과 동물 공존 환경조성	412,609	558,187	△145,578	△26.08%
	국 14,286			
	시 59,907			
	구 338,416			
축산 및 동물복지 개선	412,609	558,187	△145,578	△26.08%
	국 14,286			
	시 59,907			
	구 338,416			
농업 진흥	1,366,338	852,664	513,674	60.24%
	국 376,912			
	시 234,748			
	구 754,678			
농가지도육성	1,086,584	429,932	656,652	152.73%
	국 376,912			
	시 141,748			
	구 567,924			
도시농업 육성	279,754	422,732	△142,978	△33.82%
	시 93,000			
	구 186,754			
임업·산촌	810,959	780,549	30,410	3.90%
	국 201,919			
	시 57,902			
	구 551,138			
산림 재해방지	810,959	780,549	30,410	3.90%
	국 201,919			
	시 57,902			
	구 551,138			
산림보호활동 강화	810,959	780,549	30,410	3.90%
	국 201,919			
	시 57,902			
	구 551,138			
산업·중소기업및에너지	2,040,198	1,024,110	1,016,088	99.22%
	국 28,525			
	시 811,112			
	구 1,200,561			
산업진흥·고도화	1,962,700	968,036	994,664	102.75%
	시 805,000			
	구 1,157,700			
지역경제 활성화	1,962,700	968,036	994,664	102.75%
	시 805,000			
	구 1,157,700			
중소상공인 애로해소	1,941,550	928,305	1,013,245	109.15%
	시 805,000			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,136,550			
유통질서 확립 및 소비자 보호	21,150	39,731	△18,581	△46.77%
에너지및자원개발	77,498 국 28,525 시 6,112 구 42,861	56,074	21,424	38.21%
에너지 및 가스 안전관리	77,498 국 28,525 시 6,112 구 42,861	56,074	21,424	38.21%
효율적인 에너지 관리	75,998 국 28,525 시 6,112 구 41,361	54,574	21,424	39.26%
가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0	0.00%
교통및물류	16,844,278	17,586,478	△742,200	△4.22%
도로	14,375,140	15,132,412	△757,272	△5.00%
도시기반시설 확충 및 유지관리	14,375,140	15,132,412	△757,272	△5.00%
도로시설물 유지관리	3,723,334	4,143,831	△420,497	△10.15%
도로조명개선 및 유지관리	3,394,788	3,539,569	△144,781	△4.09%
도로정비	6,057,344	6,298,514	△241,170	△3.83%
효율적인 제설대책추진	557,654	509,498	48,156	9.45%
활주로형 횡단보도 설치사업	642,020	641,000	1,020	0.16%
대중교통·물류등기타	2,469,138	2,454,066	15,072	0.61%
미래지향적 도시교통 정착	2,469,138	2,454,066	15,072	0.61%
건전한 교통문화 정착	849,164	766,850	82,314	10.73%
안전하고 편리한 교통환경개선	1,356,091	1,380,489	△24,398	△1.77%
자전거이용 활성화	237,053	268,167	△31,114	△11.60%
자동차 등록 관리	20,900	33,400	△12,500	△37.43%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	5,930	5,160	770	14.92%
국토및지역개발	40,649,362 시 6,735,045 구 33,914,317	32,913,361	7,736,001	23.50%
수자원	11,653,446 시 49,750 구 11,603,696	10,863,233	790,213	7.27%
쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,653,446 시 49,750 구 11,603,696	10,863,233	790,213	7.27%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 물관리대책	2,014,276	2,019,406	△5,130	△0.25%
하수도 정비 및 기능 보강	4,319,240	4,518,440	△199,200	△4.41%
하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,749,451	2,609,545	1,139,906	43.68%
방재시설 정비 및 유지관리	1,446,883	1,613,477	△166,594	△10.33%
지하수 유지관리	123,596 시 49,750 구 73,846	102,365	21,231	20.74%
지역및도시	28,995,916 시 6,685,295 구 22,310,621	22,050,128	6,945,788	31.50%
품격있는 주택건설 및 운영	1,932,064 시 81,031 구 1,851,033	1,890,240	41,824	2.21%
공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,932,064 시 81,031 구 1,851,033	1,890,240	41,824	2.21%
도시의 체계적인 관리 및 개발	426,130 시 100,000 구 326,130	70,308	355,822	506.09%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	162,000	34,204	127,796	373.63%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	236,600 시 100,000 구 136,600	6,000	230,600	3843.33%
도시개발사업 수립 시행	5,640	7,040	△1,400	△19.89%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	21,890	23,064	△1,174	△5.09%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	130,355	107,010	23,345	21.82%
건축물 안전관리	113,975	95,930	18,045	18.81%
건축심의	5,300	2,000	3,300	165.00%
건축문화 향상	9,580	7,580	2,000	26.39%
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0	0.00%
도시공원 조성 관리	21,905,003 시 6,504,264 구 15,400,739	15,300,458	6,604,545	43.17%
공원조성 및 유지관리	18,284,342 시 6,504,264 구 11,780,078	11,840,723	6,443,619	54.42%
도시 녹화 조성 및 관리	3,620,661	3,459,735	160,926	4.65%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	215,938	294,310	△78,372	△26.63%
신뢰감을 주는 부동산 관리	61,405	99,763	△38,358	△38.45%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산 중개사무소 관리	18,110	18,000	110	0.61%
공시지가 관리	57,660	43,331	14,329	33.07%
도로명주소 부여	75,923	130,096	△54,173	△41.64%
3차원 공간정보사업 추진	2,840	3,120	△280	△8.97%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,769,700	2,692,222	77,478	2.88%
공공용지 관리	858,417	386,696	471,721	121.99%
가로환경정비	1,893,675	2,297,978	△404,303	△17.59%
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	17,608	7,548	10,060	133.28%
행복 도시 서초 구현	302,900	681,800	△378,900	△55.57%
행복문화공간 조성	221,900	23,800	198,100	832.35%
도시공간구조 개편계획 수립	81,000	658,000	△577,000	△87.69%
매력 도시 서초 구현	601,852	674,300	△72,448	△10.74%
도시공간 가치증진	601,852	674,300	△72,448	△10.74%
재무활동(건축과)	711,974	339,480	372,494	109.72%
내부거래지출	711,974	339,480	372,494	109.72%
예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088	127.53%
예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088	127.53%
재원관리	13,065,190	5,742,102	7,323,088	127.53%
예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088	127.53%
기타	138,207,069 국 318,462 시 5,339,026 구 132,549,581	141,843,988	△3,636,919	△2.56%
기타	138,207,069 국 318,462 시 5,339,026 구 132,549,581	141,843,988	△3,636,919	△2.56%
행정운영경비(의회사무국)	2,558,514	2,519,491	39,023	1.55%
인력운영비	2,378,522	2,299,301	79,221	3.45%
기본경비	179,992	220,190	△40,198	△18.26%
행정운영경비(감사담당관)	111,266	138,690	△27,424	△19.77%
기본경비	111,266	138,690	△27,424	△19.77%
행정운영경비(홍보담당관)	182,265	233,935	△51,670	△22.09%
기본경비	182,265	233,935	△51,670	△22.09%
행정운영경비(행정지원과)	107,755,135	110,998,930	△3,243,795	△2.92%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 155,067 시 3,731,268 구 103,868,800			
인력운영비	106,239,888 국 155,067 시 3,731,268 구 102,353,553	109,225,803	△2,985,915	△2.73%
기본경비	1,515,247	1,773,127	△257,880	△14.54%
행정운영경비(문화관광과)	469,823	405,430	64,393	15.88%
인력운영비	466,223	400,510	65,713	16.41%
기본경비	3,600	4,920	△1,320	△26.83%
행정운영경비(자치행정과)	207,544	216,901	△9,357	△4.31%
인력운영비	980	12,797	△11,817	△92.34%
기본경비	206,564	204,104	2,460	1.21%
행정운영경비(교육체육과)	102,559	99,629	2,930	2.94%
인력운영비	92,079	87,889	4,190	4.77%
기본경비	10,480	11,740	△1,260	△10.73%
행정운영경비(오-케이민원센터)	173,907 국 81,953 구 91,954	168,343	5,564	3.31%
인력운영비	157,947 국 81,953 구 75,994	151,723	6,224	4.10%
기본경비	15,960	16,620	△660	△3.97%
행정운영경비(가족정책과)	467,473 국 15,730 시 15,730 구 436,013	508,090	△40,617	△7.99%
인력운영비	48,980 국 15,730 시 15,730 구 17,520	0	48,980	순증
기본경비	418,493	508,090	△89,597	△17.63%
행정운영경비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	138,450 시 52,800 구 85,650	140,024	△1,574	△1.12%
인력운영비	134,400 시 52,800	135,200	△800	△0.59%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 81,600			
기본경비	4,050	4,824	△774	△16.04%
행정운영경비(어르신행복과)	82,666	85,309	△2,643	△3.10%
인력운영비	77,466	79,353	△1,887	△2.38%
기본경비	5,200	5,956	△756	△12.69%
행정운영경비(복지정책과)	938,588 국 65,712 시 32,856 구 840,020	1,122,035	△183,447	△16.35%
인력운영비	141,648 국 65,712 시 32,856 구 43,080	118,767	22,881	19.27%
기본경비	796,940	1,003,268	△206,328	△20.57%
행정운영경비(사회복지과)	21,904	18,683	3,221	17.24%
인력운영비	16,984	13,163	3,821	29.03%
기본경비	4,920	5,520	△600	△10.87%
행정운영경비(여성보육과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(푸른환경과)	4,800	6,920	△2,120	△30.64%
기본경비	4,800	6,920	△2,120	△30.64%
행정운영경비(청소행정과)	5,560,397	5,869,849	△309,452	△5.27%
인력운영비	5,552,509	5,862,389	△309,880	△5.29%
기본경비	7,888	7,460	428	5.74%
행정운영경비(기획예산과)	657,533	968,730	△311,197	△32.12%
기본경비	657,533	968,730	△311,197	△32.12%
행정운영경비(재무과)	6,720	13,822	△7,102	△51.38%
기본경비	6,720	13,822	△7,102	△51.38%
행정운영경비(세무관리과)	15,300	14,200	1,100	7.75%
기본경비	15,300	14,200	1,100	7.75%
행정운영경비(재산세과)	7,500	7,500	0	0.00%
기본경비	7,500	7,500	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	14,095	13,795	300	2.17%
기본경비	14,095	13,795	300	2.17%
행정운영경비(주거개선과)	711,136	890,412	△179,276	△20.13%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	711,136	890,412	△179,276	△20.13%
행정운영경비(도시계획과)	15,480	16,480	△1,000	△6.07%
기본경비	15,480	16,480	△1,000	△6.07%
행정운영경비(건축과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	32,929	33,843	△914	△2.70%
기본경비	32,929	33,843	△914	△2.70%
행정운영경비(부동산정보과)	13,691	13,764	△73	△0.53%
기본경비	13,691	13,764	△73	△0.53%
행정운영경비(안전도시과)	794,660	1,011,380	△216,720	△21.43%
기본경비	794,660	1,011,380	△216,720	△21.43%
행정운영경비(가로행정과)	395,683	346,343	49,340	14.25%
인력운영비	390,283	340,823	49,460	14.51%
기본경비	5,400	5,520	△120	△2.17%
행정운영경비(도로과)	602,239	610,137	△7,898	△1.29%
인력운영비	591,727	598,738	△7,011	△1.17%
기본경비	10,512	11,399	△887	△7.78%
행정운영경비(물관리과)	269,443	455,079	△185,636	△40.79%
인력운영비	261,764	447,299	△185,535	△41.48%
기본경비	7,679	7,780	△101	△1.30%
행정운영경비(교통행정과)	13,781	13,620	161	1.18%
기본경비	13,781	13,620	161	1.18%
행정운영경비(도시인프라조성과)	110,176	0	110,176	순증
기본경비	110,176	0	110,176	순증
행정운영경비(도시디자인과)	10,800	104,840	△94,040	△89.70%
기본경비	10,800	104,840	△94,040	△89.70%
행정운영경비(건강정책과)	15,103,409 시 1,411,056 구 13,692,353	14,685,924	417,485	2.84%
인력운영비	14,286,581 시 1,387,536 구 12,899,045	13,534,011	752,570	5.56%
기본경비	816,828 시 23,520	1,151,913	△335,085	△29.09%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 793,308			
행정운영경비(건강관리과)	102,136 시 95,316 구 6,820	75,320	26,816	35.60%
인력운영비	95,316 시 95,316	63,000	32,316	51.30%
기본경비	6,820	12,320	△5,500	△44.64%
행정운영경비(위생과)	14,230	9,900	4,330	43.74%
기본경비	14,230	9,900	4,330	43.74%
행정운영경비(의료지원과)	5,700	6,240	△540	△8.65%
기본경비	5,700	6,240	△540	△8.65%
행정운영경비(방배보건지소)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비	3,600	3,600	0	0.00%
행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(재무과)	514,737	0	514,737	순증
내부거래지출	514,737	0	514,737	순증

나. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	47,048,241	49,042,199	△1,993,958	△4.07%
	국 162,005			
	균 1,341,000			
	시 357,005			
	구 45,188,231			
정책사업	33,679,799	43,893,319	△10,213,520	△23.27%
	국 127,450			
	균 1,341,000			
	시 322,450			
	구 31,888,899			
재무활동	8,020,012	11,500	8,008,512	69639.23%
행정운영경비	5,348,430	5,137,380	211,050	4.11%
	국 34,555			
	시 34,555			
	구 5,279,320			
사회복지	288,536	293,254	△4,718	△1.61%
	국 127,450			
	시 127,450			
	구 33,636			
기초생활보장	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
취약계층지원	33,636	11,500	22,136	192.49%
재무활동(사회복지과)	33,636	11,500	22,136	192.49%
보전지출(의료급여기금특별회계)	33,636	11,500	22,136	192.49%
교통및물류	40,874,526	43,442,191	△2,567,665	△5.91%
	균 1,341,000			
	시 195,000			
	구 39,338,526			
대중교통·물류등기타	40,874,526	43,442,191	△2,567,665	△5.91%
	균 1,341,000			
	시 195,000			
	구 39,338,526			
주차장 확충 및 주차질서 확립	32,888,150	43,442,191	△10,554,041	△24.29%
	균 1,341,000			
	시 195,000			
	구 31,352,150			
주차장 건설(주차장특별회계)	22,288,302	35,763,724	△13,475,422	△37.68%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,341,000 시 135,000 구 20,812,302			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,671,802 시 60,000 구 4,611,802	2,600,687	2,071,115	79.64%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,497,225	1,346,541	150,684	11.19%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,430,821	3,731,239	699,582	18.75%
재무활동(주차관리과)	7,986,376	0	7,986,376	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	7,986,376	0	7,986,376	순증
국토및지역개발	536,749	169,374	367,375	216.90%
지역및도시	536,749	169,374	367,375	216.90%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	536,749	169,374	367,375	216.90%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	536,749	169,374	367,375	216.90%
기타	5,348,430 국 34,555 시 34,555 구 5,279,320	5,137,380	211,050	4.11%
기타	5,348,430 국 34,555 시 34,555 구 5,279,320	5,137,380	211,050	4.11%
행정운영경비(사회복지과)	69,110 국 34,555 시 34,555	67,000	2,110	3.15%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	69,110 국 34,555 시 34,555	67,000	2,110	3.15%
행정운영경비(건축과)	175,225	170,106	5,119	3.01%
인력운영비(건축안전특별회계)	175,225	170,106	5,119	3.01%
행정운영경비(주차관리과)	5,104,095	4,900,274	203,821	4.16%
인력운영비(주차장특별회계)	4,757,077	4,336,276	420,801	9.70%
기본경비(주차장특별회계)	347,018	563,998	△216,980	△38.47%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	357,646	360,254	△2,608	△0.72%
	국 162,005			
	시 162,005			
정책사업	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
재무활동	33,636	11,500	22,136	192.49%
행정운영경비	69,110	67,000	2,110	3.15%
	국 34,555			
	시 34,555			
사회복지	288,536	293,254	△4,718	△1.61%
	국 127,450			
	시 127,450			
	구 33,636			
기초생활보장	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	254,900	281,754	△26,854	△9.53%
	국 127,450			
	시 127,450			
취약계층지원	33,636	11,500	22,136	192.49%
재무활동(사회복지과)	33,636	11,500	22,136	192.49%
보전지출(의료급여기금특별회계)	33,636	11,500	22,136	192.49%
기타	69,110	67,000	2,110	3.15%
	국 34,555			
	시 34,555			
기타	69,110	67,000	2,110	3.15%
	국 34,555			
	시 34,555			
행정운영경비(사회복지과)	69,110	67,000	2,110	3.15%
	국 34,555			
	시 34,555			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	69,110	67,000	2,110	3.15%
	국 34,555			
	시 34,555			

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	711,974	339,480	372,494	109.72%
정책사업	536,749	169,374	367,375	216.90%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	175,225	170,106	5,119	3.01%
국토및지역개발	536,749	169,374	367,375	216.90%
지역및도시	536,749	169,374	367,375	216.90%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	536,749	169,374	367,375	216.90%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	536,749	169,374	367,375	216.90%
기타	175,225	170,106	5,119	3.01%
기타	175,225	170,106	5,119	3.01%
행정운영경비(건축과)	175,225	170,106	5,119	3.01%
인력운영비(건축안전특별회계)	175,225	170,106	5,119	3.01%

주 차 장

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	45,978,621 균 1,341,000 시 195,000 구 44,442,621	48,342,465	△2,363,844	△4.89%
정책사업	32,888,150 균 1,341,000 시 195,000 구 31,352,150	43,442,191	△10,554,041	△24.29%
재무활동	7,986,376	0	7,986,376	순증
행정운영경비	5,104,095	4,900,274	203,821	4.16%
교통및물류	40,874,526 균 1,341,000 시 195,000 구 39,338,526	43,442,191	△2,567,665	△5.91%
대중교통·물류등기타	40,874,526 균 1,341,000 시 195,000 구 39,338,526	43,442,191	△2,567,665	△5.91%
주차장 확충 및 주차질서 확립	32,888,150 균 1,341,000 시 195,000 구 31,352,150	43,442,191	△10,554,041	△24.29%
주차장 건설(주차장특별회계)	22,288,302 균 1,341,000 시 135,000 구 20,812,302	35,763,724	△13,475,422	△37.68%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,671,802 시 60,000 구 4,611,802	2,600,687	2,071,115	79.64%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,497,225	1,346,541	150,684	11.19%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,430,821	3,731,239	699,582	18.75%
재무활동(주차관리과)	7,986,376	0	7,986,376	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	7,986,376	0	7,986,376	순증
기타	5,104,095	4,900,274	203,821	4.16%
기타	5,104,095	4,900,274	203,821	4.16%
행정운영경비(주차관리과)	5,104,095	4,900,274	203,821	4.16%
인력운영비(주차장특별회계)	4,757,077	4,336,276	420,801	9.70%
기본경비(주차장특별회계)	347,018	563,998	△216,980	△38.47%

제2권

세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	699,668,607	100.00 %	649,687,497	100.00 %	49,981,110	7.69%
100 지방세수입	313,045,552	44.74 %	269,622,117	41.50 %	43,423,435	16.11%
110 지방세	313,045,552	44.74 %	269,622,117	41.50 %	43,423,435	16.11%
111 보통세	311,705,552	44.55 %	268,480,117	41.32 %	43,225,435	16.10%
111-02 등록면허세	35,206,696	5.03 %	34,975,117	5.38 %	231,579	0.66%
111-04 재산세	276,256,856	39.48 %	233,035,000	35.87 %	43,221,856	18.55%
111-08 지방소비세	242,000	0.03 %	470,000	0.07 %	△228,000	△48.51%
113 지난년도수입	1,340,000	0.19 %	1,142,000	0.18 %	198,000	17.34%
113-01 지난년도수입	1,340,000	0.19 %	1,142,000	0.18 %	198,000	17.34%
200 세외수입	93,886,736	13.42 %	85,851,212	13.21 %	8,035,524	9.36%
210 경상적세외수입	66,156,794	9.46 %	67,048,265	10.32 %	△891,471	△1.33%
211 재산임대수입	299,139	0.04 %	287,977	0.04 %	11,162	3.88%
211-02 공유재산임대료	299,139	0.04 %	287,977	0.04 %	11,162	3.88%
212 사용료수입	6,401,185	0.91 %	6,776,089	1.04 %	△374,904	△5.53%
212-01 도로사용료	3,677,047	0.53 %	3,831,136	0.59 %	△154,089	△4.02%
212-02 하천사용료	58,998	0.01 %	51,273	0.01 %	7,725	15.07%
212-07 입장료수입	24,566	0.00 %	24,566	0.00 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	173,800	0.02 %	171,750	0.03 %	2,050	1.19%
212-09 기타사용료	2,466,774	0.35 %	2,697,364	0.42 %	△230,590	△8.55%
213 수수료수입	18,694,272	2.67 %	20,359,012	3.13 %	△1,664,740	△8.18%
213-01 증지수입	2,464,883	0.35 %	2,866,680	0.44 %	△401,797	△14.02%
213-02 생활폐기물처리수수료	13,870,272	1.98 %	15,264,577	2.35 %	△1,394,305	△9.13%
213-04 보건의료수수료	409,071	0.06 %	453,533	0.07 %	△44,462	△9.80%
213-05 기타수수료	1,950,046	0.28 %	1,774,222	0.27 %	175,824	9.91%
214 사업수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	14,000	0.00 %	14,000	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	39,923,800	5.71 %	38,599,059	5.94 %	1,324,741	3.43%
215-01 징수교부금수입	39,923,800	5.71 %	38,599,059	5.94 %	1,324,741	3.43%
216 이자수입	818,398	0.12 %	1,006,128	0.15 %	△187,730	△18.66%
216-01 공공예금이자수입	800,000	0.11 %	1,000,000	0.15 %	△200,000	△20.00%
216-03 기타이자수입	18,398	0.00 %	6,128	0.00 %	12,270	200.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
220 임시적세외수입	20,067,961	2.87 %	11,420,752	1.76 %	8,647,209	75.71%
221 재산매각수입	11,883,688	1.70 %	3,032,000	0.47 %	8,851,688	291.94%
221-03 공유재산매각수입금	11,813,688	1.69 %	2,972,000	0.46 %	8,841,688	297.50%
221-04 불용품매각대금	70,000	0.01 %	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
224 기타수입	5,127,131	0.73 %	4,637,753	0.71 %	489,378	10.55%
224-06 위약금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	5,123,131	0.73 %	4,633,753	0.71 %	489,378	10.56%
225 지난연도수입	3,057,142	0.44 %	3,750,999	0.58 %	△693,857	△18.50%
225-01 지난연도수입	3,057,142	0.44 %	3,750,999	0.58 %	△693,857	△18.50%
230 지방행정제재·부과금	7,661,981	1.10 %	7,382,195	1.14 %	279,786	3.79%
231 과징금	827,996	0.12 %	896,319	0.14 %	△68,323	△7.62%
231-01 과징금	827,996	0.12 %	896,319	0.14 %	△68,323	△7.62%
232 이행강제금	3,609,699	0.52 %	3,497,809	0.54 %	111,890	3.20%
232-01 이행강제금	3,609,699	0.52 %	3,497,809	0.54 %	111,890	3.20%
233 변상금	246,584	0.04 %	231,355	0.04 %	15,229	6.58%
233-01 변상금	246,584	0.04 %	231,355	0.04 %	15,229	6.58%
234 과태료	2,222,982	0.32 %	2,589,812	0.40 %	△366,830	△14.16%
234-01 차량관련과태료	562,490	0.08 %	565,320	0.09 %	△2,830	△0.50%
234-02 기타과태료	1,660,492	0.24 %	2,024,492	0.31 %	△364,000	△17.98%
235 환수금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
235-01 부정이익환수금	6,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△4,000	△40.00%
236 부담금	748,720	0.11 %	156,900	0.02 %	591,820	377.20%
236-01 부담금	748,720	0.11 %	156,900	0.02 %	591,820	377.20%
300 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
310 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
311 지방교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
311-03 부동산교부세	16,306,000	2.33 %	11,307,000	1.74 %	4,999,000	44.21%
400 조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
410 자치구조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
411 자치구조정교부금등	6,036,292	0.86 %	12,280,825	1.89 %	△6,244,533	△50.85%
411-01 자치구일반조정교부금	3,666,073	0.52 %	9,362,000	1.44 %	△5,695,927	△60.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-03 자치구기타재원조정수입	2,370,219	0.34 %	2,918,825	0.45 %	△548,606	△18.80%
500 보조금	237,763,027	33.98 %	220,216,343	33.90 %	17,546,684	7.97%
510 국고보조금등	120,427,100	17.21 %	109,154,278	16.80 %	11,272,822	10.33%
511 국고보조금등	120,427,100	17.21 %	109,154,278	16.80 %	11,272,822	10.33%
511-01 국고보조금	115,232,245	16.47 %	104,546,654	16.09 %	10,685,591	10.22%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,398,714	0.20 %	979,153	0.15 %	419,561	42.85%
511-03 기금	3,796,141	0.54 %	3,628,471	0.56 %	167,670	4.62%
520 시·도비보조금등	117,335,927	16.77 %	111,062,065	17.09 %	6,273,862	5.65%
521 시·도비보조금등	117,335,927	16.77 %	111,062,065	17.09 %	6,273,862	5.65%
521-01 시·도비보조금등	117,335,927	16.77 %	111,062,065	17.09 %	6,273,862	5.65%
700 보전수입등및내부거래	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%
710 보전수입등	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%
711 잉여금	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%
711-01 순세계잉여금	32,631,000	4.66 %	50,410,000	7.76 %	△17,779,000	△35.27%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	699,668,607	649,687,497	49,981,110
100 지방세수입	313,045,552	269,622,117	43,423,435
110 지방세	313,045,552	269,622,117	43,423,435
111 보통세	311,705,552	268,480,117	43,225,435
111-02 등록면허세	35,206,696	34,975,117	231,579
[일반회계]	35,206,696	34,975,117	231,579
< 재산세과 >	29,852,000	30,175,000	△323,000
1)부동산등기 등(5년 평균신장률) 29,852,000,000원	29,852,000		
< 지방소득세과 >	5,354,696	4,800,117	554,579
1)면허분(2020년부과*신장률*징수율) 3,773,080,000원*102%*90.65%	3,488,702		
1)차량분(2020년부과*신장률*징수율) 2,292,376,000원*81.4%*100%	1,865,994		
111-04 재산세	276,256,856	233,035,000	43,221,856
[일반회계]	276,256,856	233,035,000	43,221,856
< 재산세과 >	276,256,856	233,035,000	43,221,856
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 206,651,115,000원	206,651,115		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 69,605,741,000원	69,605,741		
111-08 지방소비세	242,000	470,000	△228,000
[일반회계]	242,000	470,000	△228,000
< 세무관리과 >	242,000	470,000	△228,000
1)지방소비세 242,000,000원	242,000		
113 지난년도수입	1,340,000	1,142,000	198,000
113-01 지난년도수입	1,340,000	1,142,000	198,000
[일반회계]	1,340,000	1,142,000	198,000
< 세무관리과 >	1,340,000	1,142,000	198,000
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,340,000,000원	1,340,000		
200 세외수입	93,886,736	85,851,212	8,035,524
210 경상적세외수입	66,156,794	67,048,265	△891,471
211 재산임대수입	299,139	287,977	11,162
211-02 공유재산임대료	299,139	287,977	11,162
[일반회계]	299,139	287,977	11,162
< 행정지원과 >	192,593	184,322	8,271
1)구청사 임대료 192,593,790원	192,593		
< 문화관광과 >	25,876	25,119	757

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서초문화예술회관 늘봄카페 임대료(1년)	1,181,000원	1,181		
1)심산문화센터 늘봄카페 임대료	1,804,410원	1,804		
1)심산문화센터 2층 식당 임대료	22,891,000원	22,891		
< 자치행정과 >		40,213	40,151	62
1)공공청사 임대 사용료	29,754,000원	29,754		
1)방배열린문화센터 늘봄카페 운영	1,881,000원	1,881		
1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영	2,454,000원	2,454		
1)반포3동주민센터 늘봄카페 운영	2,595,000원	2,595		
1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영	1,033,000원	1,033		
1)내곡열린문화센터 늘봄카페 운영	1,300,000원	1,300		
1)서초구아버지센터 아버지카페 운영	1,196,000원	1,196		
< 복지정책과 >		13,687	12,620	1,067
1)구유재산임대료	273,740,000원*5%	13,687		
< 청소행정과 >		2,770	2,765	5
1)재활용센터임대료	2,770,000원	2,770		
< 재무과 >		24,000	23,000	1,000
1)구유재산임대료	24,000,000원	24,000		
212 사용료수입		6,401,185	6,776,089	△374,904
212-01 도로사용료		3,677,047	3,831,136	△154,089
[일반회계]		3,677,047	3,831,136	△154,089
< 가로행정과 >		3,677,047	3,831,136	△154,089
1)지상시설물,지하시설물 사용료	1,645,816,000원*100%	1,645,816		
1)차량진출입시설	1,563,089,000원*1.08*97%	1,637,492		
1)기타계속점용	84,634,660원*1.08*100%	91,405		
1)도로굴착	63,643,000원*1.08*95%	65,297		
1)보도상 영업시설물	12,316,000원	12,316		
1)건축공사장 일시점용	224,100,760원*99%	221,859		
1)사설안내표지판	2,862,000원*100%	2,862		
212-02 하천사용료		58,998	51,273	7,725
[일반회계]		58,998	51,273	7,725
< 가로행정과 >		58,998	51,273	7,725
1)공유수면 사용료	54,613,470원*1.08*100%	58,982		
1)소하천 사용료	15,050원*1.08*100%	16		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-07 입장료수입		24,566	24,566	0
[일반회계]		24,566	24,566	0
< 문화관광과 >		24,566	24,566	0
1)공연관람료수입		24,566		
2)공연관람료수입(심산기념문화센터)	23,278,000원	23,278		
2)공연관람료수입(금요음악회)	322,000원*4회	1,288		
212-08 주차요금수입		173,800	171,750	2,050
[일반회계]		173,800	171,750	2,050
< 행정지원과 >		173,800	171,750	2,050
1)구청사 주차장 사용료 수입		173,800		
2)평일	600,000원*252일	151,200		
2)주말	200,000원*113일	22,600		
212-09 기타사용료		2,466,774	2,697,364	△230,590
[일반회계]		2,466,774	2,697,364	△230,590
< 행정지원과 >		479,172	630,874	△151,702
1)횡성 서초휴양소 이용료수입		202,172		
2)평일(비수기)	203,150원*174일	35,348		
2)주말	1,062,900원*76일	80,780		
2)겨울성수기	436,000원*73일	31,828		
2)여름성수기	1,222,300원*42일	51,336		
2)부대시설 이용료	240,000원*12월	2,880		
1)태안 서초휴양소 이용료수입		277,000		
2)평일(비수기)	200,000원*225일	45,000		
2)주말	1,400,000원*98일	137,200		
2)여름성수기	2,000,000원*42일	84,000		
2)부대시설 이용료	900,000원*12월	10,800		
< 문화관광과 >		755,839	858,939	△103,100
1)심산기념문화센터 운영수입		714,829		
2)독서실 입장료		249,693		
3)일일석	1,500원*290석*335일	145,725		
3)정기석	120,000원*192석*4분기	92,160		
3)사물함	4,000원*246개*12월	11,808		
2)문화강좌	100,000,000원*4분기	400,000		
2)시설대관	4,000,000원*12월	48,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자판기수입	1,428,000원*12월	17,136		
1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료)		24,810		
2)대강당(아트홀) 사용료	12,060,000원	12,060		
2)전시실(나비홀) 사용료	2,250,000원	2,250		
2)음악연습실 등 사용료	10,500,000원	10,500		
1)서초문화예술회관 주차장 운영수입	45,000원*30일*12월	16,200		
< 자치행정과 >		64,839	69,752	△4,913
1)공유재산 사용료(방배4동)	180,000원*12월	2,160		
1)반포도서관 사용료	30,464,000원	30,464		
1)내곡도서관 사용료	9,517,000원	9,517		
1)양재도서관 사용료	15,158,000원	15,158		
1)서초청소년도서관 사용료	7,540,000원	7,540		
< 교육체육과 >		96,000	96,000	0
1)반포종합운동장 사용료		60,000		
2)축구장 사용료	3,500,000원*12월	42,000		
2)배드민턴장 사용료	1,500,000원*12월	18,000		
1)양재근린공원축구장 사용료	1,500,000원*12월	18,000		
1)방배배수지체육공원 사용료	1,500,000원*12월	18,000		
< 오-케이민원센터 >		43,200	48,000	△4,800
1)무인자동칼라사진 운영수입	3,600,000원*12월	43,200		
< 청소행정과 >		153,920	153,180	740
1)청소종합시설 사용료	2,080원*74,000톤	153,920		
< 공원녹지과 >		697,664	662,337	35,327
1)공원녹지점용료	5,128,000원*13,605㎡*1%	697,664		
< 가로행정과 >		176,140	178,282	△2,142
1)공유재산 사용료	140,853,060원*1.08*98%	149,078		
1)가로판매대 사용료	27,062,000원	27,062		
213 수수료수입		18,694,272	20,359,012	△1,664,740
213-01 증지수입		2,464,883	2,866,680	△401,797
[일반회계]		2,464,883	2,866,680	△401,797
< 자치행정과 >		1,520,640	1,544,400	△23,760
1)동주민센터 증지수입	320,000원*18동*22일*12월	1,520,640		
< 오-케이민원센터 >		399,000	396,900	2,100
1)통합민원 발급수수료	830,000원*25일*12월	249,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)무인민원발급기	15,000원*20일*5대*12월	18,000		
1)인허가 및 신고수수료	550,000원*20일*12월	132,000		
< 가로행정과 >		102,323	184,356	△82,033
1)인증기증지수입	102,323,000원*100%	102,323		
< 교통행정과 >		360,000	550,008	△190,008
1)자동차등록	30,000,000원*12월	360,000		
< 건강정책과 >		51,000	137,496	△86,496
1)제증명발급 수수료	177,500원*20일*12월	42,600		
1)인증기 증지수입	35,000원*20일*12월	8,400		
< 방배보건지소 >		31,920	53,520	△21,600
1)제증명수입	133,000원*20일*12월	31,920		
213-02 생활폐기물처리수수료		13,870,272	15,264,577	△1,394,305
[일반회계]		13,870,272	15,264,577	△1,394,305
< 청소행정과 >		13,870,272	15,264,577	△1,394,305
1)일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금 회수		9,216,401		
2)2ℓ(가정용)	54원*27,970매	1,510		
2)5ℓ(가정용)	118원*854,170매	100,792		
2)10ℓ(가정용)	227원*3,045,870매	691,412		
2)20ℓ(가정용)	446원*1,995,230매	889,872		
2)50ℓ(가정용)	1,137원*157,030매	178,543		
2)20ℓ(영업용)	473원*112,380매	53,155		
2)50ℓ(영업용)	1,210원*1,085,864매	1,313,895		
2)75ℓ(영업용)	1,820원*2,233,305매	4,064,615		
2)50ℓ(사업장생활계용)	2,000원*1,860매	3,720		
2)75ℓ(사업장생활계용)	3,000원*30,750매	92,250		
2)20ℓ(특수마대용)	1,856원*2,340매	4,343		
2)50ℓ(특수마대용)	4,641원*7,720매	35,828		
2)10ℓ(재사용)	227원*196,260매	44,551		
2)20ℓ(재사용)	446원*3,905,640매	1,741,915		
1)음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수		3,697,659		
2)1ℓ(봉투)	91원*3,586,317매	326,354		
2)2ℓ(봉투)	182원*2,711,220매	493,442		
2)3ℓ(봉투)	273원*1,467,654매	400,669		
2)5ℓ(봉투)	455원*721,630매	328,341		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)10ℓ(봉투)	910원*75,923매	69,089		
2)20ℓ(봉투)	1,820원*17,998매	32,756		
2)5ℓ(납부필증)	637원*42,577매	27,121		
2)10ℓ(납부필증)	1,274원*98,286매	125,216		
2)20ℓ(납부필증)	2,548원*185,043매	471,489		
2)60ℓ(납부필증)	7,644원*84,081매	642,715		
2)120ℓ(납부필증)	15,288원*51,051매	780,467		
1)음식물류 폐기물 배출 수수료		956,212		
2)RFID종량기 사용 수수료	130원*503,222kg*12월	785,026		
2)자동집하시설 사용 수수료	130원*109,735kg*12월	171,186		
213-04 보건의료수수료		409,071	453,533	△44,462
[일반회계]		409,071	453,533	△44,462
< 건강관리과 >		12,884	19,066	△6,182
1)영유아건강검진	30,190원*80명	2,415		
1)예방접종 백신약품비		10,469		
2)B형간염	3,500원*2,326명	8,141		
2)장티푸스	5,000원*366명	1,830		
2)유행성출혈열	8,200원*22명	180		
2)풍진	9,950원*32명	318		
< 의료지원과 >		354,744	372,941	△18,197
1)진료비		144,000		
2)공단진료비청구권	11,159,000원*12월	133,908		
2)진료비본인부담금	841,000원*12월	10,092		
1)간염검사비	4,026,000원*12월	48,312		
1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360		
1)골밀도 측정비	6,700원*2,520건	16,884		
1)특수검진 검사비	3,580,833원*12월	42,969		
1)성인병 건강검진비	3,018,333원*12월	36,219		
1)건강보험 검진비	38,000원*1,500명	57,000		
1)학생건강검진	15,000원*600명	9,000		
< 방배보건지소 >		38,424	55,488	△17,064
1)진료비수입		13,440		
2)공단청구비	1,000,000원*12월	12,000		
2)본인부담금	120,000원*12월	1,440		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)간염검사비	850,000원*12월	10,200		
1)유료예방접종비	370,000원*12월	4,440		
1)특수검진검사비	520,000원*12월	6,240		
1)성인병건강검사비		4,104		
2)질환별검사비	65,000원*12월	780		
2)3080구민건강 검진비	115,000원*12월	1,380		
2)행복서초건강검진(남)	78,000원*12월	936		
2)행복서초건강검진(여)	84,000원*12월	1,008		
< 꽃마을보건지소 >		3,019	6,038	△3,019
1)영유아 건강검진	30,190원*100명	3,019		
213-05 기타수수료		1,950,046	1,774,222	175,824
[일반회계]		1,950,046	1,774,222	175,824
< 오-케이민원센터 >		578,676	632,558	△53,882
1)정보공개수수료	23,000원*12월	276		
1)정부24 인터넷민원수수료	3,200,000원*12월	38,400		
1)여권발급대행수수료	45,000,000원*12월	540,000		
< 청소행정과 >		1,371,370	1,141,664	229,706
1)대형폐기물 배출수수료 회수		1,371,370		
2)대형폐기물(가구류)	1,003,641,000원	1,003,641		
2)대형폐기물(생활주방류)	94,425,000원	94,425		
2)대형폐기물(가전류)	16,015,000원	16,015		
2)대형폐기물(기타)	257,289,000원	257,289		
214 사업수입		20,000	20,000	0
214-01 사업장생산수입		6,000	6,000	0
[일반회계]		6,000	6,000	0
< 푸른환경과 >		6,000	6,000	0
1)태양광 발전량 판매 수입	500,000원*12월*100%	6,000		
214-05 기타사업수입		14,000	14,000	0
[일반회계]		14,000	14,000	0
< 홍보담당관 >		10,000	10,000	0
1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40건	10,000		
< 건강관리과 >		4,000	4,000	0
1)학생실습지도비	40,000원*100명	4,000		
215 징수교부금수입		39,923,800	38,599,059	1,324,741

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입		39,923,800	38,599,059	1,324,741
[일반회계]		39,923,800	38,599,059	1,324,741
< 푸른환경과 >		305,067	372,373	△67,306
1)환경개선부담금 징수교부금	305,067,000원	305,067		
< 세무관리과 >		33,144,014	32,336,968	807,046
1)시세징수교부금	33,144,014,000원	33,144,014		
< 주거개선과 >		251,407	66,378	185,029
1)학교용지부담금	8,380,234,610원*3%	251,407		
< 도시계획과 >		82,137	68,066	14,071
1)체비지 징수교부금	82,137,000원	82,137		
< 공원녹지과 >		53,284	3,000	50,284
1)그린벨트 보전부담금	53,284,000원	53,284		
< 가로행정과 >		3,603,305	3,128,733	474,572
1)도로사용료 징수교부금		3,528,736		
2)사용료	6,832,446,000원*1.08*95%*50%	3,505,044		
2)변상금	57,730,000원*1.08*95%*40%	23,692		
1)하천사용료징수 교부금		39,898		
2)사용료	50,758,095원*1.05*100%*50%	26,647		
2)변상금	31,550,000원*1.05*80%*50%	13,251		
1)보도상영업사용료징수 교부금	34,671,000원	34,671		
< 교통행정과 >		2,484,586	2,610,122	△125,536
1)교통유발부담금	15,400,000,000원*16%	2,464,000		
1)광역교통시설부담금	1,143,715,240원*60%*3%	20,586		
216 이자수입		818,398	1,006,128	△187,730
216-01 공공예금이자수입		800,000	1,000,000	△200,000
[일반회계]		800,000	1,000,000	△200,000
< 재무과 >		800,000	1,000,000	△200,000
1)공공예금이자	800,000,000원	800,000		
216-03 기타이자수입		18,398	6,128	12,270
[일반회계]		18,398	6,128	12,270
< 오-케이민원센터 >		198	220	△22
1)여권발급수입금 입금계좌 이자수입	198,000원	198		
< 어르신행복과 >		2,000	0	2,000
1)기타이자수입	2,000,000원	2,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		16,200	5,908	10,292
1)부가가치세 예수금계정 이자수입	6,200,000원	6,200		
1)법인카드 결제계좌 이자수입	10,000,000원	10,000		
220 임시적세외수입		20,067,961	11,420,752	8,647,209
221 재산매각수입		11,883,688	3,032,000	8,851,688
221-03 공유재산매각수입금		11,813,688	2,972,000	8,841,688
[일반회계]		11,813,688	2,972,000	8,841,688
< 재무과 >		11,813,688	2,972,000	8,841,688
1)구유재산 매각대금	11,813,688,000원	11,813,688		
221-04 불용품매각대금		70,000	60,000	10,000
[일반회계]		70,000	60,000	10,000
< 재무과 >		70,000	60,000	10,000
1)불용품매각대금	70,000,000원	70,000		
224 기타수입		5,127,131	4,637,753	489,378
224-06 위약금		4,000	4,000	0
[일반회계]		4,000	4,000	0
< 재무과 >		4,000	4,000	0
1)계약이행위반 위약금	4,000,000원	4,000		
224-07 그외수입		5,123,131	4,633,753	489,378
[일반회계]		5,123,131	4,633,753	489,378
< 행정지원과 >		229,585	15,000	214,585
1)기타잡수입	20,000,000원	20,000		
1)대여학자금 부담금 환급금	209,585,000원	209,585		
< 문화관광과 >		23,468	24,296	△828
1)심산기념문화센터 임대관리	1,814,000원*12월	21,768		
1)심산기념문화센터 기타 운영수입	1,700,000원	1,700		
< 자치행정과 >		15,540	15,196	344
1)주민등록전산자료 사용료	3,000,000원	3,000		
1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동)	2,112,494원	2,112		
1)서초구 공공도서관 운영수입	10,428,000원	10,428		
< 교육체육과 >		43,000	42,800	200
1)평생학습관 강좌 수강료	43,000,000원	43,000		
< 오-케이민원센터 >		201,190	1,300	199,890
1)서리풀 민원택배 배송비	2,000원*20건*22일*19개소*12월	200,640		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)기록물폐기 매각대금 550,000원	550		
< 가족정책과 >	82,100	100	82,000
1)보조금 지원사업 반환금 및 이자수입 등 82,100,000원	82,100		
< 어르신행복과 >	1,000	300	700
1)기초연금 환수금 1,000,000원	1,000		
< 복지정책과 >	1,200	3,800	△2,600
1)서초보훈대학 수강료 10,000원*12명*10월	1,200		
< 청소행정과 >	1,920	1,920	0
1)재활용센터 전기사용료 160,000원*12월	1,920		
< 기획예산과 >	80,000	0	80,000
1)소송비용회수수입 80,000,000원	80,000		
< 재무과 >	4,067,866	4,038,599	29,267
1)법인카드 적립포인트 72,000,000원	72,000		
1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입 215,866,000원	215,866		
1)서초구 구금고 협력사업비	3,780,000		
2)제1금고 2,500,000,000원	2,500,000		
2)제2금고 1,280,000,000원	1,280,000		
< 세무관리과 >	253,732	298,732	△45,000
1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 253,732,000원	253,732		
< 공원녹지과 >	68,430	68,810	△380
1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 68,430,000원	68,430		
< 부동산정보과 >	3,000	73,000	△70,000
1)지적측량기준점 복구비 3,000,000원	3,000		
< 교통행정과 >	10,800	9,600	1,200
1)자전거수리센터 등 수입금 800,000원*12월	9,600		
1)폐기번호판 판매대금 1,000원*100kg*12월	1,200		
< 건강정책과 >	300	300	0
1)보험료 환급금 등 기타수입 300,000원	300		
< 건강관리과 >	40,000	40,000	0
1)기타잡수입(접종비환수금,예탁금환급액) 40,000,000원	40,000		
225 지난연도수입	3,057,142	3,750,999	△693,857
225-01 지난연도수입	3,057,142	3,750,999	△693,857
[일반회계]	3,057,142	3,750,999	△693,857
< 세무관리과 >	3,057,142	3,750,999	△693,857

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)부과전망액*{5개년 평균징수율(최대,최소제외)} 3,057,142,000원	3,057,142		
230 지방행정제재·부과금	7,661,981	7,382,195	279,786
231 과징금	827,996	896,319	△68,323
231-01 과징금	827,996	896,319	△68,323
[일반회계]	827,996	896,319	△68,323
< 문화관광과 >	2,000	2,000	0
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
< 가족정책과 >	2,000	2,000	0
1)청소년보호법위반 2,000,000원	2,000		
< 지역경제과 >	6,720	5,000	1,720
1)축산물위생관리법 위반 11,200,000원*0.6건	6,720		
< 여성보육과 >	2,000	0	2,000
1)영유아보육법 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
< 푸른환경과 >	5,249	420	4,829
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과징금 900,000원*2건*100%	1,800		
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금 2,666,000원*1건*100%	2,666		
1)전기공사업법 위반 과징금 666,000원*1건*100%	666		
1)고압가스 안전관리법 위반 과징금 117,000원*1건*100%	117		
< 부동산정보과 >	600,000	600,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 600,000,000원	600,000		
< 가로행정과 >	85,227	137,699	△52,472
1)건설산업기본법위반 과징금 85,227,000원*100%	85,227		
< 교통행정과 >	26,400	36,200	△9,800
1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 1,400,000원*12월	16,800		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*10건*100%	4,000		
1)자동차관리사업 과징금 1,000,000원*1건*80%	800		
1)방치차량 범칙금 (1,000,000원*4건+200,000원*4건)*100%	4,800		
< 위생과 >	28,400	43,000	△14,600
1)공중위생관리법 위반 9,000,000원*100%	9,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반 19,400,000원*100%	19,400		
< 의료지원과 >	70,000	70,000	0
1)의료법 위반 40,000,000원	40,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)약사법 위반	22,000,000원	22,000		
1)마약류관리에관한법 위반	5,000,000원	5,000		
1)의료기기법 위반	3,000,000원	3,000		
232 이행강제금		3,609,699	3,497,809	111,890
232-01 이행강제금		3,609,699	3,497,809	111,890
[일반회계]		3,609,699	3,497,809	111,890
< 주거개선과 >		2,753,860	2,676,933	76,927
1)무허가건축물 이행강제금	3,530,590,000원*78%	2,753,860		
< 건축과 >		806,013	717,876	88,137
1)위법건축물 이행강제금	806,013,000원	806,013		
< 공원녹지과 >		48,826	100,000	△51,174
1)개발제한구역 이행강제금	48,826,000원	48,826		
< 부동산정보과 >		1,000	3,000	△2,000
1)토지거래허가이용의무위반 이행강제금	1,000,000원	1,000		
233 변상금		246,584	231,355	15,229
233-01 변상금		246,584	231,355	15,229
[일반회계]		246,584	231,355	15,229
< 자치행정과 >		30,000	20,000	10,000
1)구유재산변상금	30,000,000원	30,000		
< 재무과 >		12,000	9,000	3,000
1)구유재산변상금	12,000,000원	12,000		
< 가로행정과 >		204,584	202,355	2,229
1)도로변상금	100,400,000원*1.08*95%	103,010		
1)국공유재산변상금	99,000,000원*1.08*95%	101,574		
234 과태료		2,222,982	2,589,812	△366,830
234-01 차량관련과태료		562,490	565,320	△2,830
[일반회계]		562,490	565,320	△2,830
< 교통행정과 >		562,490	565,320	△2,830
1)자동차과태료		562,490		
2)안전기준부적합	(30,000원*60건+50,000원*2건)*80%	1,520		
2)자동차 정기검사 과태료	490,000,000원*45%	220,500		
2)자동차 의무보험 과태료	635,000,000원*33%	209,550		
2)이륜자동차 과태료	15,000,000원*66%	9,900		
2)자동차관리사업 과태료	300,000원*4건*85%	1,020		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차관리법 위반 과태료(신규, 이전, 말소, 변경)	10,000,000원*12월	120,000		
234-02 기타과태료		1,660,492	2,024,492	△364,000
[일반회계]		1,660,492	2,024,492	△364,000
< 문화관광과 >		15,600	19,000	△3,400
1)영화 및 비디오물 과태료	2,000,000원	2,000		
1)게임산업진흥에관한법률 위반 과태료	3,800,000원	3,800		
1)출판문화산업진흥법 위반 과태료	4,800,000원	4,800		
1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 자치행정과 >		21,600	23,760	△2,160
1)주민등록과태료	100,000원*18동*12월	21,600		
< 오-케이민원센터 >		13,100	15,600	△2,500
1)가족관계등록신고 지연 과태료	13,100,000원	13,100		
< 지역경제과 >		58,000	59,000	△1,000
1)어린이제품안전특별법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
1)대부업법 위반 과태료	2,000,000원*26건	52,000		
1)축산물위생관리법 위반	300,000원*10건	3,000		
< 사회복지과 >		340,500	350,500	△10,000
1)편의증진보장위반 과태료	100,000원*3,105건	310,500		
1)장애인복지법위반 과태료	2,000,000원*15건	30,000		
< 여성보육과 >		1,000	4,000	△3,000
1)영유아보육법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 푸른환경과 >		61,724	39,900	21,824
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반	266,000원*1건*100%	266		
1)전기공사업법 위반	257,000원*15건*100%	3,855		
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반	149,000원*11건*100%	1,639		
1)고압가스 안전관리법 위반	358,000원*8건*100%	2,864		
1)대기환경보전법 위반		5,800		
2)대기·비산먼지 발생사업장	600,000원*3건*100%	1,800		
2)이륜자동차정기검사 미실시	200,000원*20건*100%	4,000		
1)소음진동관리법 위반	600,000원*70건*100%	42,000		
1)물환경보전법 위반	600,000원*3건*100%	1,800		
1)실내공기질관리법 위반	2,000,000원*1건*100%	2,000		
1)폐기물관리법 위반	1,000,000원*1건*100%	1,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)에너지이용합리화법 위반 500,000원*1건*100%	500		
< 청소행정과 >	348,300	313,150	35,150
1)쓰레기무단투기 과태료 (50,000원*7,500건*70%)+(100,000원*1,620건*50%)	343,500		
1)정화조 과태료 100,000원*5건	500		
1)자원절약재활용촉진법위반 과태료(과대포장) 800,000원*4건	3,200		
1)자원절약재활용촉진법위반 과태료(빈용기보증금 미반환) (500,000원*1건)+(300,000원*1건)+(100,000원*3건)	1,100		
< 주거개선과 >	215,000	115,000	100,000
1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소	15,000		
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 30,000,000원*5건+5,000,000원*10건	200,000		
< 건축과 >	2,780	5,522	△2,742
1)건축법 위반 과태료 1,800,000원	1,800		
1)건축사법 위반 과태료 980,000원	980		
< 부동산정보과 >	86,500	83,500	3,000
1)부동산등기특별조치법위반 과태료 6,000,000원	6,000		
1)공인중개사법 위반 과태료 (500,000원*20건)+(2,000,000원*10건)	30,000		
1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료 500,000원	500		
1)부동산실거래신고위반 과태료 50,000,000원	50,000		
< 가로행정과 >	80,188	177,560	△97,372
1)건설산업기본법위반 과태료 26,121,000원*100%	26,121		
1)도로법위반 과태료 46,288,300원*65.6%	30,365		
1)건설기계관리법위반 과태료 38,856,000원*61%	23,702		
< 교통행정과 >	10,200	10,200	0
1)운수사업법 위반과태료 100,000원*120건*85%	10,200		
< 건강정책과 >	326,400	744,000	△417,600
1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*1.7건*16명*20일*12월	326,400		
< 건강관리과 >	3,200	0	3,200
1)모자보건법 위반 과태료 1,600,000원*2회	3,200		
< 위생과 >	69,400	54,800	14,600
1)공중위생법 위반 30,000,000원*80%	24,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반 1,250,000원*80%	1,000		
1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반	5,000,000원*80%	4,000		
1)건강기능식품에관한법률 위반	3,000,000원*80%	2,400		
1)재난및안전관리기본법 위반	2,500,000원*80%	2,000		
< 의료지원과 >		7,000	7,000	0
1)의료법 위반	2,500,000원	2,500		
1)약사법 위반	1,500,000원	1,500		
1)마약류관리에관한법 위반	3,000,000원	3,000		
235 환수금		6,000	10,000	△4,000
235-01 부정이익환수금		6,000	10,000	△4,000
[일반회계]		6,000	10,000	△4,000
< 여성보육과 >		6,000	10,000	△4,000
1)영유아보육법 위반 보조금 환수금	6,000,000원	6,000		
236 부담금		748,720	156,900	591,820
236-01 부담금		748,720	156,900	591,820
[일반회계]		748,720	156,900	591,820
< 공원녹지과 >		280,120	120,000	160,120
1)가로수원인자부담금	280,120,000원	280,120		
< 부동산정보과 >		442,000	0	442,000
1)개발부담금	442,000,000원	442,000		
< 도로과 >		26,600	36,900	△10,300
1)가로등 및 보안등 원인자부담금		26,600		
2)가로등사고주	4,000,000원*3본	12,000		
2)가로등이설	2,500,000원*2본	5,000		
2)보안등사고주	2,000,000원*3본	6,000		
2)보안등이설	1,800,000원*2본	3,600		
300 지방교부세		16,306,000	11,307,000	4,999,000
310 지방교부세		16,306,000	11,307,000	4,999,000
311 지방교부세		16,306,000	11,307,000	4,999,000
311-03 부동산교부세		16,306,000	11,307,000	4,999,000
[일반회계]		16,306,000	11,307,000	4,999,000
< 세무관리과 >		16,306,000	11,307,000	4,999,000
1)부동산교부세	16,306,000,000원	16,306,000		
400 조정교부금등		6,036,292	12,280,825	△6,244,533
410 자치구조정교부금등		6,036,292	12,280,825	△6,244,533

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
411 자치구조정교부금등	6,036,292	12,280,825	△6,244,533
411-01 자치구일반조정교부금	3,666,073	9,362,000	△5,695,927
[일반회계]	3,666,073	9,362,000	△5,695,927
< 세무관리과 >	3,666,073	9,362,000	△5,695,927
1)일반조정교부금 3,666,073,000원	3,666,073		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,370,219	2,918,825	△548,606
[일반회계]	2,370,219	2,918,825	△548,606
< 세무관리과 >	500,000	1,000,000	△500,000
1)시·구 공동협력사업 등 외부재원 500,000,000원	500,000		
< 지방소득세과 >	1,870,219	1,918,825	△48,606
1)재정보전금(자동차면허세감소분 '21서울시면허세부과추정액*우리구안분율) 1,870,219,000원	1,870,219		
500 보조금	237,763,027	220,216,343	17,546,684
510 국고보조금등	120,427,100	109,154,278	11,272,822
511 국고보조금등	120,427,100	109,154,278	11,272,822
511-01 국고보조금	115,232,245	104,546,654	10,685,591
[일반회계]	115,232,245	104,546,654	10,685,591
< 의회사무국 >	8,000	0	8,000
1)2021년도 전기차 보조금 8,000,000원*1대	8,000		
< 문화관광과 >	31,428	4,428	27,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(50%) 4,428,000원	4,428		
1)국가무형문화재 공방개선 사업(50%) 27,000,000원	27,000		
< 자치행정과 >	40,588	43,127	△2,539
1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 11,040,000원	11,040		
1)자원봉사코디네이팅 도우미 지원(50%) 29,548,000원	29,548		
< 교육체육과 >	2,000,000	0	2,000,000
1)생활체육시설 확충 지원사업(반포종합운동장복합체육시설 건립) 2,000,000,000원	2,000,000		
< 오-케이민원센터 >	248,558	298,342	△49,784
1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%) 165,067,000원	165,067		
1)여권발급사무대행 경비 지원(100%) 83,491,000원	83,491		
< 가족정책과 >	20,728,614	22,596,948	△1,868,334
1)가족정책	20,371,158		
2)가정양육수당 지원(45%) 5,678,593,000원	5,678,593		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)건강가정다문화가족 지원센터 운영	127,884,000원	127,884		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	16,148,000원	16,148		
2)아이돌봄 지원	586,046,000원	586,046		
2)취약위기가족지원	30,500,000원	30,500		
2)아동수당 지원사업(60%)	13,714,114,000원	13,714,114		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	4,320,000원	4,320		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	143,553,000원	143,553		
2)서초 초등키움센터 설치비 지원	70,000,000원	70,000		
1)아동 · 청소년 복지		357,456		
2)결식아동 급식지원 학기중토공휴일 중식(100%)	219,780,000원	219,780		
2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	48,735,000원	48,735		
2)학교밖청소년 급식지원 사업	5,500,000원	5,500		
2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
2)청소년 운영위원회 운영	1,684,000원	1,684		
2)청소년 건강 지원(30%)	12,900,000원	12,900		
2)학교밖청소년지원센터 운영(20%)	42,259,000원	42,259		
2)청소년 특별지원	5,500,000원	5,500		
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	1,290,000원	1,290		
2)경계선지능아동 자립지원	2,678,000원	2,678		
2)아동보호전담요원	15,730,000원	15,730		
< 지역경제과 >		14,286	19,862	△5,576
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	150,000원*430두*20%	12,900		
1)유기유실동물 구조보호	21,000원*66두	1,386		
< 일자리과 >		486,000	105,000	381,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%)	170,000,000원	170,000		
1)지역방역일자리사업(50%)	316,000,000원	316,000		
< 어르신행복과 >		40,224,534	36,304,736	3,919,798
1)노인복지		40,224,534		
2)기초연금(70%)	37,442,820,000원	37,442,820		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%)	867,290,000원	867,290		
2)노인사회활동지원사업비(30%)	1,865,844,000원	1,865,844		
2)경로당 난방비(10%)	7,392,000원	7,392		
2)경로당 냉방비(10%)	924,000원	924		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)경로당 양곡비(10%)	6,469,000원	6,469		
2)노인복지시설 기능보강 사업비(50%)	33,795,000원	33,795		
< 복지정책과 >		1,564,882	1,451,589	113,293
1)사회복무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교통비)	1,039,432,000원	1,039,432		
1)긴급복지(50%)	381,138,000원	381,138		
1)동단위 사례관리추진		75,600		
2)읍면동 복지허브화 사업비(50%)	75,600,000원	75,600		
1)통합사례관리사업지원(20%)	3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비	65,712,000원	65,712		
< 사회복지과 >		27,186,475	23,244,915	3,941,560
1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	7,328,334,000원	7,328,334		
1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(50%)	42,927,000원	42,927		
1)장애인일자리지원		456,761		
2)장애인일반형일자리사업(30%)	234,608,000원	234,608		
2)장애인시간제일자리사업(30%)	110,312,000원	110,312		
2)장애인복지일자리사업(30%)	111,841,000원	111,841		
1)장애인연금(50%)	2,033,157,000원	2,033,157		
1)기초생활보장수급자 급여		15,613,576		
2)생계급여(60%)	9,359,352,000원	9,359,352		
2)주거급여(60%)	6,189,000,000원	6,189,000		
2)해산장제급여(60%)	65,224,000원	65,224		
1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		70,752		
2)근로유지형		70,752		
3)근로유지형(60%)	69,552,000원	69,552		
3)사업비	1,200,000원	1,200		
1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	864,297,000원	864,297		
1)가사.간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	21,840,000원	21,840		
1)내일키움통장사업(60%)	15,996,000원	15,996		
1)희망키움통장사업(60%)	44,629,000원	44,629		
1)청년희망키움통장사업(60%)	19,664,000원	19,664		
1)청년저축계좌사업(60%)	90,520,000원	90,520		
1)지역자활센터 설치 운영(50%)		150,916		
2)지역자활센터 운영비(50%)	148,603,000원	148,603		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)희망키움통장 사업비(50%)	2,313,000원	2,313		
1)자활장려금 지원	9,691,000원	9,691		
1)발달장애인 부모상담지원사업	1,650,000원	1,650		
1)발달장애인 주간활동서비스	53,241,100원	53,241		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	26,345,000원	26,345		
1)장애아동 재활치료 사업	224,092,000원	224,092		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	32,556,700원	32,556		
1)정부양곡할인지원(택배배송비)(100%)	82,300,000원	82,300		
1)장애부모 아동 언어발달 지원	3,231,800원	3,231		
< 여성보육과 >		21,836,842	19,922,846	1,913,996
1)보육사업 운영비		21,696,842		
2)영유아보육료 지원(45%)	12,263,800,000원	12,263,800		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	201,000,000원	201,000		
2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	6,334,395,000원	6,334,395		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	1,010,451,000원	1,010,451		
2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	988,884,000원	988,884		
2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	28,820,000원	28,820		
2)어린이집 교원 보수교육(30%)	6,720,000원	6,720		
2)어린이집 보존식 기자재 지원(50%)	19,950,000원	19,950		
2)어린이집 대체교사 지원(30%)	49,140,000원	49,140		
2)부모모니터링단 운영(50%)	6,082,000원	6,082		
2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20%	5,600,000원	5,600		
2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	782,000,000원	782,000		
1)국공립어린이집 추가확충	140,000,000원	140,000		
< 푸른환경과 >		28,525	16,012	12,513
1)저소득층 LED조명 보급지원(70%)	28,525,000원	28,525		
< 공원녹지과 >		589,331	214,702	374,629
1)산림병해충방제사업	139,055,000원	139,055		
1)토양개량제 지원	720,000원	720		
1)유기질비료 지원	40,000,000원	40,000		
1)임산부친환경농산물 꾸러미 지원	336,192,000원	336,192		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	1,600,000원	1,600		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	3,320,000원	3,320		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	4,640,000원	4,640		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	104,000원	104		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	41,379,000원	41,379		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	11,221,000원	11,221		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	600,000원	600		
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	10,500,000원	10,500		
< 안전도시과 >		22,887	26,549	△3,662
1)민방위자원관리교육		7,197		
2)안보교육 강사수당(30%)	3,195,000원	3,195		
2)민방위통대장 교육비(30%)	1,740,000원	1,740		
2)지원민방위대육성(30%)	1,219,000원	1,219		
2)중앙교육입교자 여비(30%)	311,000원	311		
2)민방위 종합훈련 실시(100%)	732,000원	732		
1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
1)민방위시설장비확충(30%)	15,120,000원	15,120		
< 건강정책과 >		10,510	0	10,510
1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	230,000원	230		
1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080		
1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660		
1)한센인피해사건피해자 생활지원사업(100%)	6,120,000원	6,120		
1)생물테러대비 대응능력강화-생활테러 이중감시체계 운영지원(50%)	1,920,000원	1,920		
< 건강관리과 >		68,640	95,029	△26,389
1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	33,000,000원	33,000		
1)정신질환자 치료비 지원(50%)	35,640,000원	35,640		
< 위생과 >		142,145	134,145	8,000
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*22.5일	1,125		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	420,000,000원*30%	126,000		
1)2021년도 전기차 보조금	8,000,000원*1대	8,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,398,714	979,153	419,561
[일반회계]		1,398,714	979,153	419,561
< 일자리과 >		105,240	147,863	△42,623
1)지역공동체일자리사업(50%)	105,240,000원	105,240		
< 복지정책과 >		279,600	322,740	△43,140
1) 지역사회서비스투자사업(50%)	279,600,000원	279,600		
< 건강관리과 >		1,013,874	508,550	505,324
1)산모·신생아 건강관리지원사업(50%)	1,013,874,000원	1,013,874		
511-03 기금		3,796,141	3,628,471	167,670
[일반회계]		3,796,141	3,628,471	167,670
< 교육체육과 >		114,688	114,240	448
1)스포츠강좌이용권 사업(70%)	101,248,000원	101,248		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	13,440,000원	13,440		
< 가족정책과 >		6,900	0	6,900
1)다문화가족 지원사업	6,900,000원	6,900		
< 건강정책과 >		499,581	198,363	301,218
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%)	10,000,000원	10,000		
1)희귀질환자 의료비지원사업(30%)	48,000,000원	48,000		
1)방문건강관리사업(50%)	92,810,000원	92,810		
1)재가암환자 관리 사업(50%)	3,500,000원	3,500		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	13,430,000원	13,430		
1)에이즈감염자 진료비(50%)	74,535,000원	74,535		
1)보건소 결핵관리사업(50%)	114,706,000원	114,706		
1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%)	142,600,000원	142,600		
< 건강관리과 >		2,899,772	3,085,239	△185,467
1)난임부부시술비지원사업(30%)	134,811,000원	134,811		
1)모자보건사업 보조인력비(30%)	5,860,000원	5,860		
1)표준모자보건 수첩제작(30%)	1,234,000원	1,234		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	600,000원	600		
1)고위험 임산부 의료비지원 사업(30%)	10,762,000원	10,762		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원사업(30%)	11,910,000원	11,910		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	15,480,000원	15,480		
1)난청조기진단(30%)	996,000원	996		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(50%) 27,562,000원	27,562		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%) 1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%) 1,400,000원	1,400		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%) 1,900,000원	1,900		
1)국가예방접종지원사업(30%) 1,778,457,000원	1,778,457		
1)예방접종등록센터 운영(30%) 8,034,000원	8,034		
1)임산부및영유아영양플러스사업(18%) 62,000,000원	62,000		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업(50%) 130,000,000원	130,000		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)(50%) 95,014,000원	95,014		
1)치매치료관리비(30%) 11,400,000원	11,400		
1)치매지원센터 운영비(50%) 600,000,000원	600,000		
1)중증치매노인 공공후견비(50%) 1,352,000원	1,352		
< 의료지원과 >	263,700	220,629	43,071
1)국가암조기검진사업(30%) 105,415,000원	105,415		
1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%) 1,470,000원	1,470		
1)암환자의료비지원사업(30%) 74,305,000원	74,305		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 1,650,000원	1,650		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%) 34,998,000원	34,998		
1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%) 14,382,000원	14,382		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(50%) 9,000,000원	9,000		
1)의료급여수급권자 검진사업(50%) 19,500,000원	19,500		
1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%) 2,000,000원	2,000		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴(50%) 980,000	980		
< 방배보건지소 >	11,500	10,000	1,500
1)지역사회중심 재활사업(50%) 11,500,000원	11,500		
520 시·도비보조금등	117,335,927	111,062,065	6,273,862
521 시·도비보조금등	117,335,927	111,062,065	6,273,862
521-01 시·도비보조금등	117,335,927	111,062,065	6,273,862
[일반회계]	117,335,927	111,062,065	6,273,862
< 의회사무국 >	14,000	0	14,000
1)2021년도 전기차 보조금 14,000,000원*1대	14,000		
< 문화관광과 >	59,964	46,464	13,500

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
2)지방문화원 사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(25%)	2,214,000원	2,214		
1)국가무형문화재 공방개선 사업(25%)	13,500,000원	13,500		
< 교육체육과 >		1,254,576	54,480	1,200,096
1)스포츠강좌이용권 사업(15%)	21,696,000원	21,696		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(15%)	2,880,000원	2,880		
1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)여성·유아축구교실	12,000,000원	12,000		
1)생활체육시설 확충 지원사업(반포종합운동장복합체육시설 건립)	1,200,000,000원	1,200,000		
< 가족정책과 >		13,773,386	14,490,196	△716,810
1)가족정책		12,819,324		
2)가정양육수당 지원(38.5%)	4,858,352,000원	4,858,352		
2)건강가정 다문화가족 지원센터 운영	124,685,000원	124,685		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	20,340,000원	20,340		
2)아이돌봄 지원	799,580,000원	799,580		
2)취약위기가족지원	18,345,000원	18,345		
2)가족학교 운영지원	44,286,000원	44,286		
2)아동수당 지원사업(28%)	6,400,599,000원	6,400,599		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	36,480,000원	36,480		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	334,957,000원	334,957		
2)서초 초등키움센터 설치비 지원	165,600,000원	165,600		
2)다문화가족 지원사업	16,100,000원	16,100		
1)아동·청소년 복지		954,062		
2)결식우려아동 급식지원(50%)	814,350,000원	814,350		
2)학교밖청소년 급식지원 사업	5,500,000원	5,500		
2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	48,735,000원	48,735		
2)청소년 건강 지원(35%)	15,050,000원	15,050		
2)학교밖청소년지원센터 운영(20%)	42,259,000원	42,259		
2)청소년 특별지원	5,500,000원	5,500		
2)청소년 참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	3,010,000원	3,010		
2)경계선지능아동 자립지원	2,678,000원	2,678		
2)아동보호전담요원	15,730,000원	15,730		
< 지역경제과 >		864,907	355,269	509,638
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	41,550,000원	41,550		
1)유기유실동물 구조보호	17,307,000원	17,307		
1)들개 포획틀 구입비	300,000원	300		
1)들개 포획 계약비	500,000*3두*50%	750		
1)서초사랑상품권 할인보전금 및 발행수수료	10,000,000,000원*6.65%	665,000		
1)서울창업카페 서초교대점 운영	140,000,000원	140,000		
< 일자리과 >		1,763,513	1,636,472	127,041
1)공공근로사업	1,484,093,000원	1,484,093		
1)지역공동체일자리사업(25%)	52,620,000원	52,620		
1)지역방역일자리사업(25%)	158,000,000원	158,000		
1)일자리플러스센터 상담사 인건비	52,800,000원	52,800		
1)일자리카페 운영	16,000,000원	16,000		
< 어르신행복과 >		12,230,153	11,839,888	390,265
1)노인복지		12,230,153		
2)기초연금(15%)	8,023,462,000원	8,023,462		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(25%)	433,645,000원	433,645		
2)노인사회활동지원사업비(35%)	2,176,818,000원	2,176,818		
2)경로당 운영비(50%)	279,600,000원	279,600		
2)경로당 난방비(45%)	36,304,000원	36,304		
2)경로당 냉방비(45%)	4,538,000원	4,538		
2)경로당 양곡비(45%)	32,549,000원	32,549		
2)경로당 특화프로그램(100%)	54,768,000원	54,768		
2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	25,492,000원	25,492		
2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	90,000,000원	90,000		
2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	9,600,000원	9,600		
2)노인무료급식 지원 경로식당 사업비(100%)	348,285,000원	348,285		
2)노인무료급식 식사 및 밑반찬 배달사업비(100%)	236,840,000원	236,840		
2)노인무료급식 사회복지관 영양사 인건비 지원(100%)	12,449,000원	12,449		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)노인무료급식 동절기 추가(100%)	5,824,000원	5,824		
2)노인무료급식 경로식당 운영비(100%)	4,000,000원	4,000		
2)노인종합복지관 기능보강(50%)	42,184,000원	42,184		
2)서초50플러스 센터 운영비(50%)	350,000,000원	350,000		
2)서울시 독거노인 지원사업(100%)	30,000,000원	30,000		
2)노인복지시설 기능보강 사업비(50%)	33,795,000원	33,795		
< 복지정책과 >		9,423,195	8,493,155	930,040
1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%)	106,596,000원	106,596		
1)기초푸드뱅크 운영(50%)	2,377,000원	2,377		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	69,635,000원	69,635		
1)기초푸드뱅크,마켓 노후차량교체지원	12,000,000원	12,000		
1)사회복지관운영비		4,054,286		
2)반포종합사회복지관운영비(90%)	951,378,000원	951,378		
2)방배종합사회복지관운영비(90%)	984,889,000원	984,889		
2)양재종합사회복지관운영비(90%)	951,378,000원	951,378		
2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,166,641,000원	1,166,641		
1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	173,858,000원	173,858		
1)돌봄SOS센터 사업 운영	795,741,000원	795,741		
1)긴급복지	190,569,000원	190,569		
1)우리동네 돌봄단 운영비	4,234,000원	4,234		
1)우리동네 돌봄단 업무추진비	1,040,000원	1,040		
1)우리동네 돌봄단 보상비		22,230		
2)교육실비	780,000원	780		
2)기타보상비(75%)	21,450,000원	21,450		
1)통합사례관리사업추진		37,800		
2)읍면동 복지허브화 사업비(25%)	37,800,000원	37,800		
1)통합사례관리사업지원(40%)	6,000,000원	6,000		
1)통합사례관리사 인건비	32,856,000원	32,856		
1)찾동 동지역사회보장협의체 회의운영비	10,800,000원	10,800		
1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	1,987,518,000원	1,987,518		
1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%)	1,743,750,000원	1,743,750		
1)나눔네트워크사업 인건비(50%)	18,425,000원	18,425		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업(25%)	153,480,000원	153,480		
< 사회복지과 >		17,823,165	15,257,512	2,565,653
1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	4,030,583,700원	4,030,583		
1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(27.5%)	23,610,000원	23,610		
1)장애인일자리 지원		532,891		
2)장애인일반형일자리사업(35%)	273,709,000원	273,709		
2)장애인시간제일자리사업(35%)	128,699,000원	128,699		
2)장애인복지일자리사업(35%)	130,483,000원	130,483		
1)장애인 연금(25%)	1,016,579,000원	1,016,579		
1)한우리정보문화센터 운영		1,874,430		
2)한우리정보문화센터 인건비(시85%)	1,479,809,000원	1,479,809		
2)한우리정보문화센터 운영비(시85%)	235,591,000원	235,591		
2)거점복지관 운영 등	68,932,000원	68,932		
2)사업비(시95%)	90,098,000원	90,098		
1)사랑의복지관 운영		1,381,605		
2)사랑의복지관 인건비(85%)	1,225,449,000원	1,225,449		
2)사랑의복지관 운영비(85%)	100,876,000원	100,876		
2)사랑의복지관 사업비(95%)	28,111,000원	28,111		
2)거주시설네트워크사업 등	27,169,000원	27,169		
1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%)	63,975,000원	63,975		
1)서초장애인가족지원센터 운영		112,916		
2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	86,666,000원	86,666		
2)장애인가족 긴급(방학)돌봄 지원(100%)	26,250,000원	26,250		
1)기초생활수급자급여		7,286,336		
2)생계급여(28%)	4,367,698,000원	4,367,698		
2)주거급여(28%)	2,888,200,000원	2,888,200		
2)해산장제급여(28%)	30,438,000원	30,438		
1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		33,017		
2)근로유지형		33,017		
3)근로유지형(28%)	32,457,000원	32,457		
3)사업비	560,000원	560		
1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	403,339,000원	403,339		
1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,920,000원	10,920		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)내일키움통장사업(28%)	7,465,000원	7,465		
1)희망키움통장사업(28%)	20,827,000원	20,827		
1)청년희망키움통장사업(28%)	9,177,000원	9,177		
1)청년저축계좌사업(28%)	42,243,000원	42,243		
1)지역자활센터운영비(25%)		108,885		
2)지역자활센터 운영비	74,301,000원	74,301		
2)희망키움통장 사업비	1,157,000원	1,157		
2)종사자 조정수당 (100%)	32,017,000원	32,017		
2)종사자 복지포인트(100%)	1,410,000원	1,410		
1)자활장려금 지원	4,522,000원	4,522		
1)발달장애인 부모상담지원사업	1,650,000원	1,650		
1)발달장애인 주간활동서비스	53,241,100원	53,241		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	26,345,000원	26,345		
1)장애아동 재활치료사업	224,092,000원	224,092		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	32,556,700원	32,556		
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	65,730,500원	65,730		
1)무연고 사망자 안치료(50%)	3,000,000원	3,000		
1)장애부모 아동 언어발달 지원	3,231,800원	3,231		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	450,000,000원	450,000		
< 여성보육과 >		45,530,101	47,847,508	△2,317,407
1)보육사업 운영비		40,455,228		
2)영유아보육료 지원(38.5%)	10,492,363,000원	10,492,363		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	100,500,000원	100,500		
2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	10,731,529,000원	10,731,529		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	2,803,345,000원	2,803,345		
2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,615,177,000원	1,615,177		
2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	47,072,000원	47,072		
2)어린이집 교원 보수교육(49%)	10,976,000원	10,976		
2)어린이집 보존식 기자재 지원(25%)	9,975,000원	9,975		
2)부모모니터링단 운영(25%)	3,041,000원	3,041		
2)방과후 보육료 지원(79%)	1,500,000원	1,500		
2)어린이집 대체교사 지원(49%)	80,262,000원	80,262		
2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,754,574,000원	10,754,574		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)만3~5세아 누리과정 담임수당 지원(100%) 3,798,914,000원	3,798,914		
2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원 6,000,000원	6,000		
1)서울시 자체 보육사업	4,279,873		
2)어린이집 운영지원 1,563,626,000원	1,563,626		
2)어린이집 보육교직원 처우개선지원 1,665,447,000원	1,665,447		
2)어린이집 특화보육 지원 467,712,000원	467,712		
2)방과후어린이집 운영지원(50%) 5,700,000원	5,700		
2)장애아 통합시설 운영지원(50%) 131,882,000원	131,882		
2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)40% 11,200,000원	11,200		
2)육아종합지원센터 운영보조(50%) 143,390,000원	143,390		
2)우리동네 보육반장(100%) 54,530,000원	54,530		
2)어린이집 공기청정기 지원(70%) 205,636,000원	205,636		
2)어린이집 보육교직원 연수지원 30,750,000원	30,750		
1)국공립어린이집 추가확충 660,000,000원	660,000		
1)안심이 전담 관제인력 운용(50%) 35,000,000원	35,000		
1)자치구 성평등활동센터(50%) 100,000,000원	100,000		
< 푸른환경과 >	6,112	3,024	3,088
1)저소득층 LED조명 보급지원(15%) 6,112,500원	6,112		
< 주거개선과 >	81,031	46,900	34,131
1)주택재건축 공공지원사업 137,782,000원*50%	68,891		
1)공동주택 전문가자문단 운영 6,500,000원*20%	1,300		
1)커뮤니티 공모사업비 10,840,000원	10,840		
< 도시계획과 >	100,000	0	100,000
1)동산로 일대 특성경관 조성사업 100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >	6,800,064	4,016,168	2,783,896
1)산림병해충방제사업 31,388,000원	31,388		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상) 720,000원	720		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본) 1,494,000원	1,494		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상) 2,088,000원	2,088		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본) 47,000원	47		
1)농가지원사업 200,000원	200		
1)유기질비료지원 40,000,000원	40,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)토양개량제 지원	90,000원	90		
1)임산부친환경농산물 꾸러미 지원	101,458,000원	101,458		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	18,620,000원	18,620		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	3,365,000원	3,365		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	180,000원	180		
1)친환경 농장 조성 및 운영	10,000,000원	10,000		
1)서울형 도시텃밭 조성	83,000,000원	83,000		
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	3,150,000원	3,150		
1)장기미집행도시공원토지보상	6,504,264,000원	6,504,264		
< 안전도시과 >		53,343	57,777	△4,434
1)안전취약시설 안전점검 수수료(50%)	24,000,000원	24,000		
1)민방위자원관리 및 교육		11,038		
2)안보교육 강사수당(35%)	3,728,000원	3,728		
2)민방위통대장 교육비(35%)	2,030,000원	2,030		
2)지원민방위대육성(35%)	1,423,000원	1,423		
2)중앙입교자 여비(35%)	363,000원	363		
2)민방위 실습여건 개선(50%)	1,000,000원	1,000		
2)민방위 6종장비(50%)	2,494,000원	2,494		
1)민방위대 교육훈련(35%)	665,000원	665		
1)민방위시설장비 확충(35%)	17,640,000원	17,640		
< 물관리과 >		49,750	56,700	△6,950
1)민방위 비상급수시설 유지보수		49,750		
2)펌프설비 및 시설물 점검(50%)	1,000,000원*18개소*50%	9,000		
2)발전기 교체(50%)	13,000,000원*3개소*50%	19,500		
2)관정청소(50%)	2,500,000원*17개소*50%	21,250		
< 건강정책과 >		1,335,909	1,021,812	314,097

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%) 3,000,000원	3,000		
1)희귀질환자 의료비지원사업(35%) 56,000,000원	56,000		
1)방문건강관리사업(15%) 27,843,000원	27,843		
1)재가암환자 관리 사업(25%) 1,750,000원	1,750		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%) 4,029,000원	4,029		
1)찾·동 방문건강관리사업 1,086,656,000원	1,086,656		
1)에이즈감염자 진료비(50%) 74,535,000원	74,535		
1)HIV신속검사(100%) 2,000,000원	2,000		
1)감염병환자 격리치료비(50%) 500,000원	500		
1)주요감염병 표본감시 사업(50%) 1,080,000원	1,080		
1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%) 660,000원	660		
1)보건소 결핵관리사업(33%) 75,706,000원	75,706		
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%) 230,000원	230		
1)생물테러대비 대응능력강화 1,920,000원	1,920		
< 건강관리과 >	5,448,027	5,009,512	438,515
1)난임부부시술비 지원사업(35%) 157,299,000원	157,299		
1)서울형 난임부부 시술비 지원 106,813,000원	106,813		
1)서울시 한의학 난임치료 지원사업 56,700,000원	56,700		
1)모자보건사업 보조인력비(35%) 6,830,000원	6,830		
1)표준모자보건수첩 제작(35%) 1,438,000원	1,438		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%) 300,000원	300		
1)고위험 임산부 의료비 지원사업(35%) 12,556,000원	12,556		
1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%) 506,937,000원	506,937		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원 1,050,145,000원	1,050,145		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%) 13,895,000원	13,895		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%) 18,060,000원	18,060		
1)난청 조기진단(35%) 1,162,000원	1,162		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%) 38,500,000원	38,500		
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업 75,000,000원	75,000		
1)서초아기 건강첫걸음 사업 97,916,000원	97,916		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)(15%) 8,269,000원	8,269		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%) 500,000원	500		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	700,000원	700		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	950,000원	950		
1)국가예방접종지원사업(35%)	2,346,130,000원	2,346,130		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,373,000원	9,373		
1)임산부 및 영유아영양플러스사업(28%)	98,746,000원	98,746		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	39,000,000원	39,000		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합서비스)(15%)	28,504,000원	28,504		
1)치매지원센터 운영비(25%)	300,000,000원	300,000		
1)치매치료관리비(35%)	13,300,000원	13,300		
1)중증치매노인 공공후견비(25%)	674,000원	674		
1)정신건강증진센터운영비(50%)	351,910,000원	351,910		
1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	7,000,000원	7,000		
1)정신질환자 치료비 지원(25%)	17,820,000원	17,820		
1)자살예방사업(100%)	81,600,000원	81,600		
< 위생과 >		169,145	155,145	14,000
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*22.5일	1,125		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%)	420,000,000원*35%	147,000		
1)2021년도 전기차 보조금	14,000,000원*1대	14,000		
< 의료지원과 >		455,136	490,083	△34,947
1)국가암조기검진사업(35%)	122,985,000원	122,985		
1)암환자의료비지원사업(35%)	86,689,000원	86,689		
1)심・뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	4,315,000원	4,315		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	17,499,000원	17,499		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,650,000원	1,650		
1)에이즈 신속검사(100%)	16,300,000원	16,300		
1)대사증후군관리사업(50%)	104,440,000원	104,440		
1)의료급여수급권자 검진사업(25%)	9,750,000원	9,750		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	2,700,000원	2,700		
1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	600,000원	600		
1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%)	56,208,000원	56,208		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)시민건강포인트사업(100%)	32,000,000원	32,000		
< 방배보건지소 >		57,450	84,000	△26,550
1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	11,000,000원	11,000		
1)지역사회중심 재활사업(15%)	3,450,000원	3,450		
1)보건지소확충지원사업비(100%)		43,000		
2)서초영양길잡이	6,360,000원	6,360		
2)지역사회중심 재활사업 운영	24,700,000원	24,700		
2)만성질환 예방관리	6,500,000원	6,500		
2)임부,영유아 건강관리	5,440,000원	5,440		
< 꽃마을보건지소 >		43,000	70,000	△27,000
1)보건지소확충지원사업비(100%)	43,000,000원	43,000		
700 보전수입등및내부거래		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
710 보전수입등		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
711 잉여금		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
711-01 순세계잉여금		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
[일반회계]		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
< 재무과 >		32,631,000	50,410,000	△17,779,000
1)순세계잉여금	32,631,000,000원	32,631,000		

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	47,048,241	100.00 %	49,042,199	100.00 %	△1,993,958	△4.07%
200 세외수입	16,735,091	35.57 %	17,464,594	35.61 %	△729,503	△4.18%
210 경상적세외수입	8,568,021	18.21 %	8,127,480	16.57 %	440,541	5.42%
212 사용료수입	8,141,670	17.30 %	7,590,398	15.48 %	551,272	7.26%
212-08 주차요금수입	8,141,670	17.30 %	7,590,398	15.48 %	551,272	7.26%
216 이자수입	426,351	0.91 %	537,082	1.10 %	△110,731	△20.62%
216-01 공공예금이자수입	424,851	0.90 %	535,582	1.09 %	△110,731	△20.67%
216-03 기타이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,176,510	6.75 %	3,483,074	7.10 %	△306,564	△8.80%
224 기타수입	132,832	0.28 %	171,180	0.35 %	△38,348	△22.40%
224-07 그외수입	132,832	0.28 %	171,180	0.35 %	△38,348	△22.40%
225 지난연도수입	3,043,678	6.47 %	3,311,894	6.75 %	△268,216	△8.10%
225-01 지난연도수입	3,043,678	6.47 %	3,311,894	6.75 %	△268,216	△8.10%
230 지방행정제재·부과금	4,990,560	10.61 %	5,854,040	11.94 %	△863,480	△14.75%
234 과태료	4,990,560	10.61 %	5,854,040	11.94 %	△863,480	△14.75%
234-01 차량관련과태료	4,990,560	10.61 %	5,854,040	11.94 %	△863,480	△14.75%
500 보조금	1,860,010	3.95 %	543,754	1.11 %	1,316,256	242.07%
510 국고보조금등	1,503,005	3.19 %	174,377	0.36 %	1,328,628	761.93%
511 국고보조금등	1,503,005	3.19 %	174,377	0.36 %	1,328,628	761.93%
511-01 국고보조금	162,005	0.34 %	174,377	0.36 %	△12,372	△7.09%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,341,000	2.85 %	0	0.00 %	1,341,000	순증
520 시·도비보조금등	357,005	0.76 %	369,377	0.75 %	△12,372	△3.35%
521 시·도비보조금등	357,005	0.76 %	369,377	0.75 %	△12,372	△3.35%
521-01 시·도비보조금등	357,005	0.76 %	369,377	0.75 %	△12,372	△3.35%
700 보전수입등및내부거래	28,453,140	60.48 %	31,033,851	63.28 %	△2,580,711	△8.32%
710 보전수입등	27,741,166	58.96 %	30,694,371	62.59 %	△2,953,205	△9.62%
711 잉여금	27,741,166	58.96 %	30,694,371	62.59 %	△2,953,205	△9.62%
711-01 순세계잉여금	27,741,166	58.96 %	30,694,371	62.59 %	△2,953,205	△9.62%
720 내부거래	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72%
721 전입금	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72%
721-03 기타회계전입금	711,974	1.51 %	339,480	0.69 %	372,494	109.72%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	47,048,241	49,042,199	△1,993,958
200 세외수입	16,735,091	17,464,594	△729,503
210 경상적세외수입	8,568,021	8,127,480	440,541
212 사용료수입	8,141,670	7,590,398	551,272
212-08 주차요금수입	8,141,670	7,590,398	551,272
[주차장특별회계]	8,141,670	7,590,398	551,272
< 주차관리과 >	8,141,670	7,590,398	551,272
1)공영주차장 위탁관리금 수입	4,952,058		
2)무궁화 공영주차장(2급지69구획) 366,706,000원	366,706		
2)교대역동측 공영주차장(1급지26구획) 307,454,000원	307,454		
2)잠원동방음언덕형 공영주차장(3급지94구획) 247,800,000원	247,800		
2)반포동방음언덕형 구립주차장(3급지94구획) 194,438,000원	194,438		
2)언구비 공영주차장(3급지51구획) 74,340,000원	74,340		
2)반포2동 공영주차장(3급지165구획) 169,727,000원	169,727		
2)반포둥근마을 공영주차장(3급지181구획) 372,876,000원	372,876		
2)반포복개천 노상공영주차장(1급지38구획) 88,127,000원	88,127		
2)반포서래 공영주차장(3급지8구획) 19,867,000원	19,867		
2)반포4동주민센터 공영주차장(3급지51구획) 173,460,000원	173,460		
2)서래마을 공영주차장(3급지78구획) 234,561,000원	234,561		
2)방배가구거리 노상공영주차장(2급지8구획) 6,636,000원	6,636		
2)방배사이길 노상공영주차장(2급지6구획) 6,545,000원	6,545		
2)방배중앙로 노상공영주차장(2급지51구획) 63,911,000원	63,911		
2)이수 공영주차장(3급지161구획) 436,920,000원	436,920		
2)방배역 노상공영주차장(2급지10구획) 6,181,000원	6,181		
2)방배1동 공영주차장(3급지123구획) 110,220,000원	110,220		
2)방배복개도로제1지역 노상공영주차장(2급지152구획) 450,000,000원	450,000		
2)방배복개도로제2지역 노상공영주차장(2급지137구획) 291,616,000원	291,616		
2)중앙로 공영주차장(3급지50구획) 112,860,000원	112,860		
2)방배열린문화센터 공영주차장(3급지109구획) 101,160,000원	101,160		
2)구룡 공영주차장(3급지107구획) 227,811,000원	227,811		
2)구룡공원 공영주차장(3급지132구획) 170,909,000원	170,909		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)동산마을 공영주차장(2급지121구획)	204,000,000원	204,000		
2)언남문화체육센터 공영주차장(3급지190구획)	133,315,000원	133,315		
2)양재근린공원 공영주차장(3급지102구획)	234,991,000원	234,991		
2)양재2동주민센터 공영주차장(3급지32구획)	9,627,000원	9,627		
2)청계산근린광장 공영주차장(4급지89구획)	132,600,000원	132,600		
2)청계산청룡 공영주차장(4급지41구획)	3,400,000원	3,400		
1)공영주차장 직영 수입		936,000		
2)서초역 공영주차장(2급지23구획)	320,000,000원	320,000		
2)양재시민의숲동측 공영주차장(2급지148구획)	600,000,000원	600,000		
2)양재시민의숲(매헌)역 공영주차장(2급지50구획)-1개월 직영	16,000,000원	16,000		
1)거주자우선주차제 주차요금		2,145,612		
2)서초1동(568면)	226,194,000원	226,194		
2)서초2동(132면)	52,566,000원	52,566		
2)서초3동(450면)	179,203,000원	179,203		
2)서초4동(10면)	3,983,000원	3,983		
2)잠원동(181면)	72,080,000원	72,080		
2)반포1동(242면)	96,371,000원	96,371		
2)반포3동(10면)	3,982,000원	3,982		
2)반포4동(184면)	73,274,000원	73,274		
2)방배본동(338면)	134,601,000원	134,601		
2)방배1동(210면)	83,628,000원	83,628		
2)방배2동(326면)	129,823,000원	129,823		
2)방배3동(311면)	123,849,000원	123,849		
2)방배4동(460면)	183,185,000원	183,185		
2)양재1동(718면)	285,928,000원	285,928		
2)양재2동(793면)	315,795,000원	315,795		
2)공유주차운영수입(1,500면)	181,150,000원	181,150		
1)거주자우선주차제 부정주차요금		108,000		
2)부정주차요금	9,000원*15,000건*80%	108,000		
216 이자수입		426,351	537,082	△110,731
216-01 공공예금이자수입		424,851	535,582	△110,731

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[의료급여기금특별회계]	3,186	1,500	1,686
< 사회복지과 >	3,186	1,500	1,686
1)의료급여기금계좌 이자수입	3,186		
[주차장특별회계]	421,665	534,082	△112,417
< 주차관리과 >	421,665	534,082	△112,417
1)공공예금 이자수입 421,665,725원	421,665		
216-03 기타이자수입	1,500	1,500	0
[주차장특별회계]	1,500	1,500	0
< 주차관리과 >	1,500	1,500	0
1)거주자 주차요금 발생이자 수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	3,176,510	3,483,074	△306,564
224 기타수입	132,832	171,180	△38,348
224-07 그외수입	132,832	171,180	△38,348
[의료급여기금특별회계]	30,450	10,000	20,450
< 사회복지과 >	30,450	10,000	20,450
1)의료급여 부당이득금 회수수입 및 정산진료비 등	30,450		
[주차장특별회계]	102,382	161,180	△58,798
< 주차관리과 >	102,382	161,180	△58,798
1)부설주차장 설치의무 면제비 102,382,000원	102,382		
225 지난연도수입	3,043,678	3,311,894	△268,216
225-01 지난연도수입	3,043,678	3,311,894	△268,216
[주차장특별회계]	3,043,678	3,311,894	△268,216
< 주차관리과 >	3,043,678	3,311,894	△268,216
1)과년도 주·정차위반과태료(체납예상액*예상징수율) 30,436,781,000원*10%	3,043,678		
230 지방행정제재·부과금	4,990,560	5,854,040	△863,480
234 과태료	4,990,560	5,854,040	△863,480
234-01 차량관련과태료	4,990,560	5,854,040	△863,480
[주차장특별회계]	4,990,560	5,854,040	△863,480
< 주차관리과 >	4,990,560	5,854,040	△863,480
1)주·정차위반과태료(부과예상액*예상징수율) 7,310,400,000원*65%	4,751,760		
1)불법주·정차 차량 견인료 50,000원*4,776대	238,800		
500 보조금	1,860,010	543,754	1,316,256
510 국고보조금등	1,503,005	174,377	1,328,628

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	1,503,005	174,377	1,328,628
511-01 국고보조금	162,005	174,377	△12,372
[의료급여기금특별회계]	162,005	174,377	△12,372
< 사회복지과 >	162,005	174,377	△12,372
1)의료급여사업 국고보조금	162,005		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,341,000	0	1,341,000
[주차장특별회계]	1,341,000	0	1,341,000
< 주차관리과 >	1,341,000	0	1,341,000
1)양재 공영주차장 확충 1,341,000,000원	1,341,000		
520 시·도비보조금등	357,005	369,377	△12,372
521 시·도비보조금등	357,005	369,377	△12,372
521-01 시·도비보조금등	357,005	369,377	△12,372
[의료급여기금특별회계]	162,005	174,377	△12,372
< 사회복지과 >	162,005	174,377	△12,372
1)의료급여사업 시.도비 보조금	162,005		
[주차장특별회계]	195,000	195,000	0
< 주차관리과 >	195,000	195,000	0
1)담장허물기사업(그린파킹) 9,000,000원*22가구*50%	99,000		
1)자투리땅 소규모주차장 조성사업 2,400,000원*30면*50%	36,000		
1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장) 20,000,000원*6개소*50%	60,000		
700 보전수입등및내부거래	28,453,140	31,033,851	△2,580,711
710 보전수입등	27,741,166	30,694,371	△2,953,205
711 잉여금	27,741,166	30,694,371	△2,953,205
711-01 순세계잉여금	27,741,166	30,694,371	△2,953,205
[주차장특별회계]	27,741,166	30,694,371	△2,953,205
< 주차관리과 >	27,741,166	30,694,371	△2,953,205
1)순세계잉여금 27,741,166,148원	27,741,166		
720 내부거래	711,974	339,480	372,494
721 전입금	711,974	339,480	372,494
721-03 기타회계전입금	711,974	339,480	372,494
[건축안전특별회계]	711,974	339,480	372,494
< 건축과 >	711,974	339,480	372,494
1) 내부전입금(이행강제금 징수액의 20%) 711,974,000원	711,974		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

|| -1. 일반회계

세출예산 사업명세서안 총괄

(단위 : 천원)

국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	699,668,607	552,242,823	78.93%	137,692,332	19.68%	9,733,452	1.39%
의 회 사 무 국	4,340,154	1,781,640	41.05%	2,558,514	58.95%	0	0.00%
감 사 담 당 관	210,161	98,895	47.06%	111,266	52.94%	0	0.00%
홍 보 담 당 관	4,443,350	4,261,085	95.90%	182,265	4.10%	0	0.00%
문 화 행 정 국	191,486,355	79,997,387	41.78%	108,708,968	56.77%	2,780,000	1.45%
행 정 지 원 과	123,167,813	15,412,678	12.51%	107,755,135	87.49%	0	0.00%
문 화 관 광 과	8,853,469	5,603,646	63.29%	469,823	5.31%	2,780,000	31.40%
자 치 행 정 과	27,449,573	27,242,029	99.24%	207,544	0.76%	0	0.00%
교 육 체 육 과	30,330,722	30,228,163	99.66%	102,559	0.34%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,684,778	1,510,871	89.68%	173,907	10.32%	0	0.00%
밝 은 미 래 국	150,530,740	149,837,951	99.54%	692,789	0.46%	0	0.00%
가 족 정 책 과	54,560,936	54,093,463	99.14%	467,473	0.86%	0	0.00%
지 역 경 제 과	7,147,604	7,143,404	99.94%	4,200	0.06%	0	0.00%
일 자 리 과	5,155,585	5,017,135	97.31%	138,450	2.69%	0	0.00%
어르신행복과	83,666,615	83,583,949	99.90%	82,666	0.10%	0	0.00%
주 민 생 활 국	222,664,558	212,634,069	95.50%	6,530,489	2.93%	3,500,000	1.57%
복 지 정 책 과	14,403,352	13,464,764	93.48%	938,588	6.52%	0	0.00%
사 회 복 지 과	57,179,503	57,157,599	99.96%	21,904	0.04%	0	0.00%
여 성 보 육 과	97,952,804	94,448,004	96.42%	4,800	0.00%	3,500,000	3.58%
푸 른 환 경 과	596,471	591,671	99.20%	4,800	0.80%	0	0.00%
청 소 행 정 과	52,532,428	46,972,031	89.42%	5,560,397	10.58%	0	0.00%
기 획 재 정 국	18,836,089	17,620,204	93.55%	701,148	3.72%	514,737	2.73%
기 획 예 산 과	15,925,290	15,267,757	95.87%	657,533	4.13%	0	0.00%
재 무 과	1,049,083	527,626	50.29%	6,720	0.64%	514,737	49.07%
세 무 관 리 과	695,971	680,671	97.80%	15,300	2.20%	0	0.00%
재 산 세 과	701,620	694,120	98.93%	7,500	1.07%	0	0.00%
지 방 소 득 세 과	464,125	450,030	96.96%	14,095	3.04%	0	0.00%
도 시 관 리 국	30,813,133	29,323,123	95.16%	778,036	2.53%	711,974	2.31%
주 거 개 선 과	2,643,200	1,932,064	73.10%	711,136	26.90%	0	0.00%
도 시 계 획 과	441,610	426,130	96.49%	15,480	3.51%	0	0.00%
건 축 과	847,129	130,355	15.39%	4,800	0.57%	711,974	84.04%
공 원 녹 지 과	26,651,565	26,618,636	99.88%	32,929	0.12%	0	0.00%
부 동 산 정 보 과	229,629	215,938	94.04%	13,691	5.96%	0	0.00%
안전건설교통국	37,899,201	33,596,654	88.65%	2,075,806	5.47%	2,226,741	5.88%
안 전 도 시 과	5,350,631	2,329,230	43.53%	794,660	14.85%	2,226,741	41.62%
가 로 행 정 과	3,165,383	2,769,700	87.50%	395,683	12.50%	0	0.00%
도 로 과	14,977,379	14,375,140	95.98%	602,239	4.02%	0	0.00%
물 관 리 과	11,922,889	11,653,446	97.74%	269,443	2.26%	0	0.00%
교 통 행 정 과	2,482,919	2,469,138	99.44%	13,781	0.56%	0	0.00%
미래비전기획단	1,025,728	904,752	88.21%	120,976	11.79%	0	0.00%
도시인프라조성과	413,076	302,900	73.33%	110,176	26.67%	0	0.00%
도 시 디 자 인 과	612,652	601,852	98.24%	10,800	1.76%	0	0.00%
보 건 소	37,419,138	22,187,063	59.29%	15,232,075	40.71%	0	0.00%
건 강 정 책 과	18,751,178	3,647,769	19.45%	15,103,409	80.55%	0	0.00%
건 강 관 리 과	15,114,354	15,012,218	99.32%	102,136	0.68%	0	0.00%
위 생 과	662,710	648,480	97.85%	14,230	2.15%	0	0.00%
의 료 지 원 과	2,503,204	2,497,504	99.77%	5,700	0.23%	0	0.00%
방 배 보 건 지 소	192,956	189,356	98.13%	3,600	1.87%	0	0.00%
꽃마을보건지소	194,736	191,736	98.46%	3,000	1.54%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,340,154	1,781,640	41.05%	2,558,514	58.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,340,154	4,389,911	△49,757
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 4,318,154		
지방의회 운영 지원	1,781,640	1,870,420	△88,780
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 1,759,640		
의정활동 지원	1,541,927	1,655,265	△113,338
의정운영 지원	195,640	200,620	△4,980
201 일반운영비	70,590	65,070	5,520
01 사무관리비	70,590	65,070	5,520
1)일반수용비	16,500		
2)영구보존회의록 제작 7,200,000원	7,200		
2)구의회의장 표창	540		
3)표창장 케이스 및 용지 6,000원*90개	540		
2)회의실 용품 구매	1,500		
3)사무용품 및 건전지, 헤드셋 1,500,000원	1,500		
2)행정소송비용	7,260		
3)소송착수금 1,500,000원*110%*2건	3,300		
3)소송사례금 1,800,000원*110%*2건	3,960		
1)운영수당	11,550		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월	9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회	1,650		
1)신문구독료	12,420		
2)의원실 15,000원*4종*15실*12월	10,800		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3실*12월	1,620		
1)피복비	2,400		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회	1,600		
2)운전원 근무복 200,000원*1착*2명*2회	800		
1)차량 임차료(의전차량) 1,300,000원*1대*12월	15,600		
1)사무실 비품 임차료	12,120		
2)정수기 200,000원*12월	2,400		
2)복사기 550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기 260,000원*12월	3,120		
202 여비	20,090	30,590	△10,500
01 국내여비	6,090	6,090	0
1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*3일	6,090		
04 국제화여비	10,500	21,000	△10,500
1)우수직원 해외출장 10,500,000원	10,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	3,500	3,500	0
1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회	3,500		
203 업무추진비	42,060	42,060	0
03 시책추진업무추진비	42,060	42,060	0
1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
1)전문위원 의안심사 및 자료수집 400,000원*3명*12월	14,400		
1)전문위원실 입법지원 자료수집 100,000원*12월	1,200		
1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
1)의정운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)의사운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
1)대민활동비	15,600		
2)일반직 및 일반임기제 50,000원*26명*12월	15,600		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
1)우수직원 의장표창 포상금 300,000원*2명*12월	7,200		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원상해부담금	39,600		
2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
의정행사 지원	22,000	30,000	△8,000
201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
03 행사운영비	20,000	28,000	△8,000
1)의장배 생활체육대회 11,000,000원	11,000		
1)신년인사회, 송년회, 개원기념식 등 3,000,000원	3,000		
1)의원 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
1)기타 행사(청소년의회교실 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의정행사지원 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의원활동 지원	1,258,387	1,328,495	△70,108
201 일반운영비	48,150	52,150	△4,000
01 사무관리비	18,150	22,150	△4,000
1)일반수용비	18,150		
2)방문기념품	13,250		
3)국내방문기념품 25,000원*450개	11,250		
3)청소년의회교실 참여학생 기념품 10,000원*200개	2,000		
2)의원뱃지 제작 15,000원*60개	900		
2)의원연구실 사무용품 구매 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	9,840	9,840	0
01 국내여비	9,840	9,840	0
1)의원 국내연수 동행 직원여비	9,840		
2)일비,숙박비,식비 70,000원*12명*3일*2회	5,040		
2)교통비 200,000원*12명*2회	4,800		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
1)의원활동지원 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)의원실,회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
205 의회비	1,181,397	1,247,505	△66,108
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	553,367	553,367	0
1)월정수당 3,074,260원*12월*15명	553,367		
03 의원국내여비	14,790	14,790	0
1)비교시찰 및 세미나 등	14,790		
2)일비 20,000원*15명*4일*2회	2,400		
2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회	4,140		
2)식비 25,000원*15명*3일*2회	2,250		
2)교통비 100,000원*15명*2일*2회	6,000		
04 의원국외여비	30,000	78,000	△48,000
1)공무국외출장 등 방문여비 2,000,000원*15명	30,000		
05 의정운영공통경비	115,840	115,840	0
1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비등 포함) 105,940,000원	105,940		
1)예산결산위원회경비 1,100,000원*9명	9,900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	130,000	130,000	0
1)의장단활동경비	130,000		
2)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
2)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
2)상임위원장 1,600,000원*3명*12월	57,600		
2)예결특위위원장 1,600,000원*1명*4회	6,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,500	57,500	△49,000
1)공공기관 위탁교육비 300,000원*15명	4,500		
1)의정 역량강화교육 외부강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	12,000	0
1)민간위탁 교육 400,000원*15명*2회	12,000		
09 의원정책개발비	75,000	45,000	30,000
1)정책개발을 위한 조사,연구 등 용역 5,000,000원*15명	75,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단협의체부담금	7,000		
2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	16,606	16,606	0
1)의원국민연금부담금 36,902,000원*10명*4.5%	16,606		
12 의원국민건강부담금	20,294	19,402	892
1)의원국민건강보험금 36,902,000원*15명*3.335%	18,461		
1)의원장기요양보험부담금 17,880,000원*10.25%	1,833		
내실있는 의정활동을 위한 국제교류 활성화	40,600	69,900	△29,300
201 일반운영비	16,600	24,900	△8,300
01 사무관리비	16,600	24,900	△8,300
1)공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)국외 방문기념품 구입 100,000원*6개*2회	1,200		
1)통역사례금 및 기관섭외 등 5,000,000원*2회	10,000		
1)공무국외 출장 등 결과보고서 제작 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	21,000	42,000	△21,000
04 국제화여비	21,000	42,000	△21,000
1)공무국외출장 의원 수행직원 여비 3,500,000원*6명*1회	21,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공무국외출장 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 서초구 의회고 운영	25,300	26,250	△950
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 관련 물품구입 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 개최 등 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,300	2,250	△950
12 기타보상금	1,300	2,250	△950
1)민원자문단 자원봉사활동비 50,000원*13명*2회	1,300		
의정활동 홍보	119,400	109,400	10,000
의정홍보	119,400	109,400	10,000
201 일반운영비	105,400	95,400	10,000
01 사무관리비	105,400	95,400	10,000
1)일반수용비	105,400		
2)지역신문 구독료 8,000원*3종*15부*12월	4,320		
2)의회 홍보물 제작	75,000		
3)SPOT광고 15,000,000원*2회	30,000		
3)서초의회보 발간 30,000원*500부*1회	15,000		
3)의정홍보영상물 CD제작 30,000,000원*1회	30,000		
2)신문 및 인터넷뉴스 광고	18,480		
3)신문광고 660,000원*25회	16,500		
3)인터넷뉴스 배너광고 330,000원*6회	1,980		
2)의정활동기록유지	7,600		
3)포토프린트 잉크 및 인화지 1,000,000원	1,000		
3)카메라 및 렌즈 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
3)의정활동 자료보존 3,600,000원	3,600		
3)Adobe 라이센스 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)의정홍보활동비 14,000,000원	14,000		
의회시설 장비유지관리	120,313	105,755	14,558
	국 8,000		
	시 14,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회시설 장비유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 98,313		
시설 장비 유지 관리	119,313	105,755	13,558
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 97,313		
201 일반운영비	45,813	38,555	7,258
01 사무관리비	11,945	13,945	△2,000
1)일반수용비	11,945		
2)커텐 세탁 400,000원	400		
2)방석 세탁 1,500원*250개*1회	375		
2)회의장 카펫세척 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
2)회의장,위원회실,의자 세척 6,200원*100개	620		
2)공기청정기 소모품비 30,000원*15개	450		
2)삼각명패 제작(의원,집행부간부) 50,000원*30개	1,500		
2)의원실 안내판, 사인물 등 제작 2,000,000원	2,000		
2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	33,868	24,610	9,258
1)차량비	10,652		
2) 휘발유(2대) 1,466원*2,000리터	2,932		
2) 경유(2대) 1,360원*2,000리터	2,720		
2)차량정비 유지비 1,250,000원*4대	5,000		
1)시설장비 유지비	23,216		
2)재부재시스템 유지보수 268,000원*12월	3,216		
2)전자투표시스템 등 관련 유지보수	2,900		
3)전자투표시스템 유지보수 2,400,000원	2,400		
3)속기기기 유지보수 500,000원	500		
2)HD통합방송시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
2)홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
2)의회홈페이지서버 유지관리 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	70,500	64,200	6,300
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 48,500		
01 자산및물품취득비	65,500	59,200	6,300
1)촬영장비구매	6,000		
2)카메라 본체 및 부속장비 등 6,000,000원	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회시설 장비유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원실 노후가구 교체비 2,000,000원	2,000		
1)행정차량 구매	55,000		
2)전기차 55,000,000원*1대	55,000		
국	8,000		
시	14,000		
구	33,000		
1)홈페이지서버 장비교체 2,500,000원	2,500		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)자료실 도서구매 5,000,000원	5,000		
스마트한 의회 전자행정 구현	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)전산정보시스템 구축 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,558,514	2,519,491	39,023
인력운영비	2,378,522	2,299,301	79,221
인력운영비	2,378,522	2,299,301	79,221
101 인건비	1,954,537	1,898,140	56,397
01 보수	1,646,107	1,570,282	75,825
1)기본급	1,211,174		
2)연봉대상자(3명)	244,641		
3)4급 기본연봉 91,980,000원*1명*1.009	92,808		
3)4급 성과연봉 6,419,000원*1명*1.009	6,477		
3)5급 기본연봉 66,615,000원*2명*1.009	134,430		
3)5급 성과연봉 5,414,000원*2명*1.009	10,926		
2)봉급(일반직19명, 별정직1명)	891,567		
3)6급(27호봉) 4,192,500원*9명*12월*1.009	456,866		
3)7급(17호봉) 3,294,200원*10명*12월*1.009	398,862		
3)8급(17호봉) 2,959,900원*1명*12월*1.009	35,839		
2)상여금	74,966		
3)정근수당 891,567,000원*1/12*1.009	74,966		
1)수당	278,306		
2)초과근무수당(시간외근무-22명)	198,408		
3)5급 14,072원*2명*67시간*12월*1.009	22,832		
3)6급 12,002원*9명*67시간*12월*1.009	87,629		
3)7급 10,841원*10명*67시간*12월*1.009	87,947		
2)가족수당(정액)	21,024		
3)배우자 40,000원*24명*0.8*12월	9,216		
3)존속,비속 20,000원*24명*1.8*12월	10,368		
3)셋째자녀수당 100,000원*24명*0.05*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	29,880		
3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당(정액) 891,567,000원*0.35*4.1%	12,794		
2)의회수당(정액)	16,200		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
3)7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
1)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
1)명절휴가비(연봉대상제외) 891,567,000원*1/12*120%	89,157		
1)연가보상비	28,830		
2)연봉제 244,641,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	5,401		
2)호봉제 891,567,000원*0.86*1/12*1/30*11일	23,429		
02 기타직보수	308,430	327,858	△19,428
1)일반임기제	134,319		
2)일반임기제 6급 기본연봉 52,471,000원*1명*1.009	52,944		
2)일반임기제 6급 성과연봉 4,655,000원*1명*1.009	4,697		
2)일반임기제 7급 기본연봉 44,833,000원*1명*1.009	45,237		
2)일반임기제 7급 성과연봉 3,958,000원*1명*1.009	3,994		
2)가족수당	1,488		
3)배우자 40,000원*2명*0.8*12월	768		
3)존속,비속 20,000원*2명*1.5*12월	720		
2)초과 근무수당	20,239		
3)일반임기제 6급 12,002원*1명*67시간*12월*1.009	9,737		
3)일반임기제 7급 10,841원*1명*80시간*12월*1.009	10,502		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비(일반임기제6급) 57,641,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,273		
2)연가보상비(일반임기제7급) 49,231,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,087		
1)지방시간선택제임기제 봉급	174,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라급 33,294,000원*1명*1.009	33,594		
2)마급 22,043,000원*3명*1.009	66,725		
2)수당	56,988		
3)가족수당	1,632		
4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
4)존속,비속 20,000원*4명*0.7*12월	672		
3)초과수당	29,308		
4)라급 9,733원*1명*67시간*12월*1.009	7,896		
4)마급 8,798원*3명*67시간*12월*1.009	21,412		
3)성과연봉 100,319,000원*15%	15,048		
3)퇴직금 11,000,000원*1명	11,000		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 106,339,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일	2,348		
2)보험부담금	7,736		
3)고용보험부담금 142,418,000원*1.65%	2,350		
3)건강보험부담금 142,418,000원*3.43%	4,885		
3)장기요양보험부담금 4,885,000원*10.25%	501		
204 직무수행경비	63,120	63,120	0
02 직급보조비	63,120	63,120	0
1)직급보조비	63,120		
2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)7급 155,000원*16명*12월	29,760		
2)8급이하 145,000원*5명*12월	8,700		
304 연금부담금등	360,865	338,041	22,824
01 연금부담금	289,220	273,687	15,533
1)연금부담금	170,510		
2)연봉제 및 호봉제 1,894,553,000원*9%	170,510		
1)보전금	58,277		
2)연봉제 및 호봉제 1,894,553,000원*3.076%	58,277		
1)퇴직수당부담금	57,288		
2)연봉제 및 호봉제 1,894,553,000원*3.0238%	57,288		
1)재해보상부담금	3,145		
2)연봉제 및 호봉제 1,894,553,000원*0.166%	3,145		
02 국민건강보험금	71,645	64,354	7,291
1)건강보험부담금	64,984		
2)연봉제 및 호봉제 1,894,553,000원*3.43%	64,984		
1)장기요양보험부담금	6,661		
2)연봉제 및 호봉제 64,984,000원*10.25%	6,661		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	179,992	220,190	△40,198
기본경비	179,992	220,190	△40,198
201 일반운영비	91,212	100,810	△9,598
01 사무관리비	82,502	86,844	△4,342
1)일반수용비	24,624		
2)부서운영수용비	3,060		
3)고무인 제작 10,000원*6개	60		
3)종이쇼핑백 제작 2,000원*1,000개	2,000		
3)대봉투 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)필기구 등 사무용품	8,034		
3)필기구 등 기본 사무용품 4,000,000원	4,000		
3)복사용지(A4) 19,500원*10상자*12월	2,340		
3)복사용지(B4) 31,000원*2상자	62		
3)발간용지(A4) 17,000원*8상자*12월	1,632		
2)복사기 토너 100,000원*8개	800		
2)프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*15개	6,000		
2)프린터기 토너 150,000원*25개	3,750		
2)팩스토너 110,000원*2개	220		
2)발간기 토너드럼 및 스테플러침 1,500,000원	1,500		
2)정기간행물 및 잡지구입비	1,260		
3)정기간행물 구독료 5,000원*3종*3부*12월	540		
3)각종자료 구독료 12,000원*5종*12월	720		
1)위탁교육비	2,700		
2)외부교육기관 135,000원*10명*2회	2,700		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행특근비 8,000원*30명*240일	57,600		
2)휴일 의전업무수행근무 특근급식비 8,000원*4명*60일	1,920		
1)예산절감 86,844,000원*-5%	△4,342		
02 공공운영비	8,710	13,966	△5,256
1)공공요금 및 제세	7,510		
2)우편요금	588		
3)보통요금 300원*300건	90		
3)등기우편 2,130원*200건	426		
3)등기반송 1,800원*200건*20%	72		
2)케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
2)인터넷 사용료 36,400원*10회선*12월	4,368		
2)자동차세	230		
3)승용(중형) 100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
2)자동차보험료	1,600		
3)승용(중형) 400,000원*1대	400		
3)승합(중형) 600,000원*1대	600		
3)승합(중형) 600,000원*1대	600		
2)환경개선부담금(승합) 200,000원*2회*1대	400		
1)법률정보서비스 이용료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	70,200	100,800	△30,600
01 국내여비	70,200	100,800	△30,600
1)의회사무국 기본업무수행여비 20,000원*30명*117일	70,200		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 275,000원*1명*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
1)정원가산업무추진비 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
1)부서운영업무추진비(전문위원실3인) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)직책급업무수행경비	7,200		
2)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
2)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
2)전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	210,161	98,895	47.06%	111,266	52.94%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	210,161	224,901	△14,740
투명하고 공정한 조직문화 조성	98,895	86,211	12,684
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	18,800	16,832	1,968
종합감사 및 특정감사 실시	15,220	13,252	1,968
201 일반운영비	7,420	6,052	1,368
01 사무관리비	7,420	6,052	1,368
1)일반수용비	2,600		
2) 감사업무 추진관련 사무용품 150,000원*8회	1,200		
2) 구민감사관 운영수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1) 급량비	1,920		
2)명절 · 휴일근무자 특근매식비 8,000원*4명*60일	1,920		
1)일반수용비	2,900		
2) 감사사례집 발간 30,000원*80부	2,400		
2) 감사관련 도서구입비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	7,800	7,200	600
03 시책추진업무추진비	7,800	7,200	600
1)구민감사관 운영, 외부기관 감사 수행 등 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)감사 · 조사 및 민원 업무추진 400,000원*12월	4,800		
계약심사제 운영	3,580	3,580	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
1)일반수용비	2,680		
2)물가정보지 등 22,500원*4종*12월	1,080		
2)계약심사 사례집 발간 16,000원*100부	1,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)일상감사, 계약심사 등 업무추진 75,000원*12월	900		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	63,817	54,191	9,626
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	63,817	54,191	9,626
201 일반운영비	22,520	12,800	9,720
01 사무관리비	22,520	12,800	9,720
1)일반수용비	22,520		
2)청렴홍보 현수막 제작 200,000원*4회	800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
2)청렴서신 참가자 물품 15,000원*4회*12월	720		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외부청렴도 조사 10,000,000원*1회	10,000		
2)청렴 교육(전직원) 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	4,300	5,100	△800
03 시책추진업무추진비	4,300	5,100	△800
1) 특별감찰 및 동향파악 등 150,000원*12월	1,800		
1)청렴시책 업무추진(청렴식권제, 교육 등) 5,000원*500명	2,500		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
1)감사업무담당 80,000원*25명*12월	24,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부조리 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	11,997	11,291	706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,997	11,291	706
1)청백-e시스템 유지관리비 11,997,000원	11,997		
적극적이고 친절한 민원관리	2,200	1,800	400
구민과 소통하는 민원처리	2,200	1,800	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)민원조정위원회 및 민원관련 사무용품비 100,000원*4분기	400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)각종민원관리 및 민원조정위원회 운영 75,000원*12월	900		
1)구청장 민원비서팀 운영 75,000원*12월	900		
지역순찰 및 사후관리 강화	10,478	8,988	1,490
환경순찰	10,478	8,988	1,490
201 일반운영비	8,078	6,588	1,490
01 사무관리비	8,078	6,588	1,490
1)일반수용비	1,000		
2)환경순찰용 물품 구입 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	3,750		
2)환경순찰직원 방한복 150,000원*25명	3,750		
1)급량비	3,328		
2)휴일등 순찰 특근매식비 8,000원*4명*104회	3,328		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
단위: 지역순찰 및 사후관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰(기획,합동순찰 등) 200,000원*12월	2,400		
공직자 재산등록 투명관리	3,600	4,400	△800
공직자 재산등록 관리 및 심사	3,600	4,400	△800
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
01 사무관리비	3,000	3,800	△800
1)일반수용비	3,000		
2)재산심사 금융기관 조회 수수료 2,000원*40명*30개기관	2,400		
2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공직자윤리위원회 운영 200,000원*3회	600		
행정운영경비(감사담당관)	111,266	138,690	△27,424
기본경비	111,266	138,690	△27,424
기본경비	111,266	138,690	△27,424
201 일반운영비	47,966	50,490	△2,524
01 사무관리비	47,966	50,490	△2,524
1)일반수용비	2,490		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)복사기용품	430		
3)컬러프린터(복사기) 토너 100,000원*1개	100		
3)컬러프린터(복사기)드럼 330,000원*1개	330		
2) 복사기 용품	1,560		
3)일반프린터 토너 150,000원*6개	900		
3)일반프린터 드럼(일체형) 110,000원*6개	660		
1)급량비	48,000		
2)기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*240일	48,000		
1)예산절감 50,490,000원*-5%	△2,524		
202 여비	58,500	84,000	△25,500
01 국내여비	58,500	84,000	△25,500
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*117일	58,500		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	4,443,350	4,261,085	95.90%	182,265	4.10%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 주요시책사업 등 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	4,443,350	4,587,745	△144,395
신나는 변화 푸른 서초	2,076,709	1,879,832	196,877
주요시책사업 등 구정홍보	981,697	1,023,383	△41,686
언론매체를 통한 홍보	981,697	1,017,285	△35,588
201 일반운영비	941,617	977,205	△35,588
01 사무관리비	941,617	977,205	△35,588
1)일반수용비	941,617		
2)신문구독료	85,560		
3)국,담당관,과 85,560,000원	85,560		
2)지역신문 등 구독료 196,472,000원	196,472		
2)통장 등 일간신문 구독료 455,300,000원	455,300		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)스크랩용 프로그램 사용료 165,000원*20매체*12월	39,600		
2)구정역점시책홍보(광고)	68,100		
3)중앙매체 1,700,000원*24개	40,800		
3)지역매체 1,300,000원*7개*3회	27,300		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료	46,800		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 200,000원*3개사*12월	7,200		
3)통신사검색 프로그램 3,300,000원*12월	39,600		
2)방송제작 홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	40,080	40,080	0
03 시책추진업무추진비	40,080	40,080	0
1)구정홍보활동비 665,000원*12월	7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,300,000원*12월	15,600		
1)주요시책홍보간담회 등 450,000원*12월	5,400		
1)언론사 정례기자설명회 및 취재지원 등 300,000원*12월	3,600		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 2,700,000원	2,700		
소통행정 서초 이미지 제고	826,939	576,256	250,683
홍보수단·매체의 다각화	92,113	72,580	19,533
201 일반운영비	87,613	66,880	20,733
01 사무관리비	87,613	66,880	20,733
1)일반수용비	29,845		
2)카메라용품 및 소모품 등 구매	4,845		
3)인화료 1,425,000원	1,425		
3)외장하드 및 배터리 등 구매 285,000원*12월	3,420		

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정홍보물 등 제작 25,000,000원	25,000		
1)아파트 미디어보드 이용료 8,100원*440대*12월	42,768		
1)지하철 역사 모니터 이용료 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,500	5,700	△1,200
01 자산및물품취득비	4,500	5,700	△1,200
1)디지털카메라 본체(Body) 구매 4,500,000원	4,500		
홍보 영상 콘텐츠 제작	109,196	113,175	△3,979
201 일반운영비	101,116	102,975	△1,859
01 사무관리비	85,360	92,660	△7,300
1)일반수용비	85,360		
2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	85,360		
3)자체제작 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
3)외주제작 운영비 55,000,000원	55,000		
3)영상제작 프로그램 저작권(임차료)	2,960		
4)Adobe 프로그램 40,000원*2대*12월	960		
4)음원 및 폰트 등 사용료 2,000,000원	2,000		
3)영상제작용 3D 그래픽파일 150,000원*12월	1,800		
3)ENG카메라 소모품(메모리,배터리 등) 100,000원*4대*4분기	1,600		
02 공공운영비	15,756	10,315	5,441
1)시설장비유지비	13,996		
2)ENG카메라 유지보수 80,000원*4대*4분기	1,280		
2)IPTV방송시스템 유지보수 840,000원*12월	10,080		
2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,500원*12월	1,374		
2)웹하드사용료 38,500원*12월	462		
2)항공촬영장비 보험료 400,000원*2식	800		
1)차량 공공요금 및 유지관리	1,760		
2)차량보험료 700,000원	700		
2)자동차세 등 공공요금 100,000원	100		
2)유류대,정비 등 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	1,080	500	580
03 시책추진업무추진비	1,080	500	580
1)홍보영상 제작 업무추진 90,000원*12월	1,080		
405 자산취득비	7,000	9,700	△2,700
01 자산및물품취득비	7,000	9,700	△2,700
1)영상편집장비 등 구입 7,000,000원	7,000		
서초구 소식지 발행	621,180	387,251	233,929

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	615,980	381,571	234,409
01 사무관리비	607,580	372,571	235,009
1)일반수용비	607,580		
2)서초구소식지 제작 309,200,000원	309,200		
2)소식지 간지 제작 7,540,000원*4회	30,160		
2)점자소식지 제작 5,000원*130부*12월	7,800		
2)소식지 DM발송 375,000원*12월	4,500		
2)소식지 모바일 제작 935,000원*12월	11,220		
2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
2)소식지 배부대 제작 125,000원*1,952개	244,000		
02 공공운영비	8,400	9,000	△600
1)공공요금 및 제세	8,400		
2)소식지 발송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서초구 소식지 편집위원회 운영 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,000	4,480	△480
12 기타보상금	4,000	4,480	△480
1)서초구 소식지	4,000		
2)독자투고 등 자료제공료 50,000원*12월	600		
2)독자퀴즈 상품권 제공 200,000원*12월	2,400		
2)만족도조사 상품권 제공 20,000원*50명	1,000		
구민기자단(서리풀기자단)운영	4,450	3,250	1,200
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)운영수당	350		
2)기사작성 등 특강 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구민기자단(서리풀기자단) 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
12 기타보상금	3,600	2,400	1,200
1)원고·사진 등 기사제공료 300,000원*12월	3,600		
지역주민 구정 참여 활성화	268,073	280,193	△12,120
SNS 서포터즈 운영	11,200	11,700	△500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간담회 발대식 등 행사운영비 300,000원	300		
2)강사수당(SNS교육) 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)SNS 서포터즈 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	10,300	10,800	△500
12 기타보상금	10,300	10,800	△500
1)SNS 서포터즈 원고료 10,300,000원	10,300		
SNS 운영 활성화	27,476	28,756	△1,280
201 일반운영비	24,576	25,656	△1,080
01 사무관리비	16,500	23,500	△7,000
1)일반 수용비	16,500		
2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,500,000원	1,500		
2)자체제작운영비 5,000,000원	5,000		
2)SNS를 통한 구정홍보컨텐츠 제작비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,076	2,156	5,920
1)태블릿 통신요금 13,000원*12월	156		
1)카카오톡채널 발송요금 10,000명*16.5원*48회	7,920		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 700,000원	700		
301 일반보전금	2,200	2,400	△200
12 기타보상금	2,200	2,400	△200
1)SNS 이벤트 당선작 시상 2,200,000원	2,200		
서초구 인터넷소통위원회 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)인터넷소통위원회 운영 150,000원*4회	600		
홈페이지 유지관리	228,797	239,137	△10,340
201 일반운영비	225,297	235,037	△9,740
01 사무관리비	800	800	0
1)운영수당	800		
2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	224,497	234,237	△9,740
1)시설장비유지비	219,097		
2)홈페이지 개선과 유지관리 169,460,000원	169,460		
2)홈페이지 솔루션 유지보수 12,857,000원	12,857		

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시스템(H/W,S/W) 유지보수 36,780,000원	36,780		
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)홈페이지 도메인,SSL 등 사용료 400,000원	400		
2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)홈페이지 유지관리 업무추진비	500		
2)홈페이지 운영관리 등 300,000원	300		
2)제안서평가위원회 운영 200,000원	200		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
12 기타보상금	3,000	3,600	△600
1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상 3,000,000원	3,000		
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,184,376	2,473,978	△289,602
정보화 역량 강화	749,916	644,128	105,788
전산장비 개선과 유지관리	607,068	427,757	179,311
201 일반운영비	114,739	129,005	△14,266
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)전산장비 소모품	5,100		
2)마우스, 키보드 등 5,100,000원	5,100		
02 공공운영비	109,639	123,905	△14,266
1)시설장비유지비	109,639		
2)구·동 전산장비 유지보수 109,639,000원	109,639		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보화역량강화 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	491,429	297,852	193,577
01 자산및물품취득비	491,429	297,852	193,577
1)행정업무용 전산장비 구매	414,929		
2)개인용컴퓨터 871,000원*363대	316,173		
2)개인용모니터 212,000원*418대	88,616		
2)레이저프린터 338,000원*30대	10,140		
1)스마트 회의용 전산장비 구매	76,500		
2)태블릿 컴퓨터 900,000원*85대	76,500		
서초 IT배움센터 운영	24,195	24,195	0
201 일반운영비	23,595	23,595	0
01 사무관리비	22,595	22,595	0
1)사무관리비	22,595		
2)정보화교육 강사료 12,000,000원	12,000		

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보화교육 교재 7,200,000원	7,200		
2)재료비 1,000,000원	1,000		
2)정수기 렌탈비 395,000원	395		
2)운영 소모품비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교육장시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정보화교육 업무추진 600,000원	600		
행정업무 시스템 지원	118,653	192,176	△73,523
201 일반운영비	117,753	113,276	4,477
01 사무관리비	115,168	110,691	4,477
1)업무용 프로그램 구입 등	115,168		
2)MS US/GA Subscription 2019 248,840원*250개	62,210		
2)한컴오피스 2018(한글)ILA 95,001원*400개	38,001		
2)Auto CAD Map 3D 1년 이용권 1,430,000원*8개	11,440		
2)Adobe Creative Cloud R4 1년간 이용권 1,172,300원*3개	3,517		
02 공공운영비	2,585	2,585	0
1)시설장비유지비	2,585		
2)S/W 관리시스템 유지보수 2,585,000원	2,585		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)행정업무시스템 지원 업무추진 900,000원	900		
전산시스템 고도화	364,586	610,102	△245,516
전산운영 시스템 유지관리	252,008	293,234	△41,226
201 일반운영비	218,336	212,334	6,002
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)일반운영비	3,800		
2)정보통신실 운영 3,000,000원	3,000		
2)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	214,536	208,534	6,002
1)시설장비유지비	142,440		
2)주전산기 통합 유지보수 142,440,000원	142,440		
1)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 40,860,000원	40,860		
1)지리정보시스템 운용 S/W 유지보수 4,486,000원	4,486		
1)행정포털시스템 SW 유지보수 24,250,000원	24,250		

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 전산시스템 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,500		
2)본인인증 서비스 요금 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전산운영 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
02 전산개발비	19,500	0	19,500
1)행정포털시스템 기능 개선 19,500,000원	19,500		
405 자산취득비	13,272	80,000	△66,728
01 자산및물품취득비	13,272	80,000	△66,728
1)수탁기관 원격지원 소프트웨어 고도화 13,272,000원	13,272		
시군구 공통기반 시스템 운영	112,578	115,968	△3,390
308 자치단체등이전	112,578	115,968	△3,390
07 자치단체간부담금	1,299	1,292	7
1)재해복구시스템 수탁 수수료 1,299,000원	1,299		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,279	114,676	△3,397
1)시군구 행정정보용 전산장비 유지보수 95,645,000원	95,645		
1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 9,174,000원	9,174		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 6,460,000원	6,460		
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,069,874	1,219,748	△149,874
정보통신시스템 유지관리	732,437	958,067	△225,630
201 일반운영비	600,555	716,527	△115,972
01 사무관리비	7,800	117,520	△109,720
1)정보통신운영 소모품 7,000,000원	7,000		
1)제안서 평가위원 심사 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	592,755	599,007	△6,252
1)시설장비유지비	455,416		
2)정보보호시스템 유지보수 90,723,000원	90,723		
2)개인정보보호시스템 유지보수 27,199,000원	27,199		
2)정보통신 부대설비 유지보수 18,428,000원	18,428		
2)인터넷 전화시스템 유지보수 71,632,000원	71,632		
2)자가통신망 유지보수 116,840,000원	116,840		
2)통신업무시스템 유지보수 24,418,000원	24,418		
2)사용전검사 계측장비 교정비 1,300,000원	1,300		
2)정보통신 상주요원 용역비 104,876,000원	104,876		

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공운영비	137,339		
2)정보통신회선 사용료 53,099,000원	53,099		
2)UMS서비스 이용료 270,000건*26원*12월	84,240		
203 업무추진비	1,350	900	450
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
1)정보통신 업무추진 1,350,000원	1,350		
405 자산취득비	130,532	240,640	△110,108
01 자산및물품취득비	130,532	240,640	△110,108
1)인터넷전화기 및 팩스연결장치 구매	23,650		
2)인터넷전화기 280,000원*50대	14,000		
2)인터넷전화기 sw 라이선스 160,000원*50본	8,000		
2)IP전화-일반팩스연결장치(ATA) 330,000원*5대	1,650		
1)e-FAX 파일변환 서버 업그레이드	1,650		
2)윈도10 및 파일변환 sw업그레이드 1,650,000원*1식	1,650		
1)IP전화 메신저 기능 추가	2,125		
2)신규 IP전화기와 메신저 연동모듈 추가 2,125,000원*1식	2,125		
1)인터넷전화 컬리링 고도화	9,900		
2)인터넷전화 컬러링 고도화 9,900,000원*1식	9,900		
1)노후 LAN 스위치 교체	78,774		
2)행정망 LAN스위치 4,146,000원*9대	37,314		
2)WIFI 인터넷 LAN 스위치 4,146,000원*10대	41,460		
1)동주민센터 UPS 교체	14,433		
2)2KVA급 1,595,000원*9개소	14,355		
2)조달수수료 14,355,000원*0.54%	78		
정보통신과 보안시스템 개선확충	337,437	261,681	75,756
201 일반운영비	53,804	54,401	△597
01 사무관리비	53,804	54,401	△597
1)컴퓨터바이러스 백신 라이선스 구매 등	53,804		
2)PC용 24,860원*1,800본 44,748,000원	44,748		
2)서버용 392,480원*18본 7,064,640원	7,065		
2)관리프로그램 850,740*2본 1,701,480원	1,702		
2)조달수수료 53,514,120원*0.54%	289		
203 업무추진비	1,350	900	450
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
1)정보보안 업무추진 150,000원*9회	1,350		
401 시설비및부대비	234,250	110,000	124,250
01 시설비	234,250	110,000	124,250

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)WIFI 설치공사 및 서비스망 정비	5,250		
2)LAN 3회선정비 150,000원*35개소	5,250		
1)청사 소규모 정보통신 공사	60,000		
2)구청사 통신망 정비공사 4,000,000원*10회	40,000		
2)동청사 등 사업소 통신망 정비공사 4,000,000원*5회	20,000		
1)정보통신 부대설비 공사	10,000		
2)항온항습기 정비공사 5,000,000원*1회	5,000		
2)무정전 전원장치(UPS) 정비공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)자가망 광케이블 공사	159,000		
2)도로굴착 응급복구 재접속 4,000,000원*2회	8,000		
2)공중선 정비 3개소(서초중앙로, 교대역, 염곡사거리)자가망 케이블 이설 22,000,000원*3회	66,000		
2)공중선 정비 2개소(서초중앙로,염곡사거리) 자가망 지중화 배관 포설 42,500,000원*2회	85,000		
405 자산취득비	48,033	71,380	△23,347
01 자산및물품취득비	48,033	71,380	△23,347
1)공공 WIFI 확대 설치	48,033		
2)실내용 WIFI 중계기(AP) 1,125,000원*35대	39,375		
2)WIFI 중계기 관리용 라이선스 120,000원*35본*서버2종	8,400		
2)조달수수료 47,775,000원*0.54%	258		
행정운영경비(홍보담당관)	182,265	233,935	△51,670
기본경비	182,265	233,935	△51,670
기본경비	182,265	233,935	△51,670
201 일반운영비	83,425	94,135	△10,710
01 사무관리비	82,705	93,415	△10,710
1)스크랩 및 모니터 특근매식비 8,000원*2명*26일*12월	4,992		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*35명*240일	67,200		
1)일반수용비	10,513		
2)기본사무용품비 30,000원*35명	1,050		
2)복사용품	7,210		
3)컬러프린터(복사기) 토너 200,000원*14개	2,800		
3)일반프린터 토너 120,000원*12개	1,440		
3)컬러프린터(복사기) 드럼 330,000원*7개	2,310		
3)일반프린터 드럼 110,000원*6개	660		
2)복사용지	2,253		
3)A4 복사용지 17,600원*80상자	1,408		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4 복사용지 31,000원*20상자	620		
3)A3 복사용지 45,000원*5상자	225		
02 공공운영비	720	720	0
1)이동전화사용료(5급이상) 60,000원*12월	720		
202 여비	93,800	134,400	△40,600
01 국내여비	93,800	134,400	△40,600
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*134일	93,800		
203 업무추진비	5,040	5,400	△360
04 부서운영업무추진비	5,040	5,400	△360
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	191,486,355	79,997,387	41.78%	108,708,968	56.77%	2,780,000	1.45%
행정지원과	123,167,813	15,412,678	12.51%	107,755,135	87.49%	0	0.00%
문화관광과	8,853,469	5,603,646	63.29%	469,823	5.31%	2,780,000	31.40%
자치행정과	27,449,573	27,242,029	99.24%	207,544	0.76%	0	0.00%
교육체육과	30,330,722	30,228,163	99.66%	102,559	0.34%	0	0.00%
오케이민원센터	1,684,778	1,510,871	89.68%	173,907	10.32%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	123,167,813 국 155,067 시 3,731,268 구 119,281,478	125,563,738	△2,395,925
신나는 변화 푸른 서초 구현	13,731,511	12,526,002	1,205,509
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,661,861	3,352,600	309,261
쾌적한 구청사 운영	3,126,319	2,803,228	323,091
201 일반운영비	2,347,810	2,143,608	204,202
01 사무관리비	1,183,865	929,203	254,662
1)일반수용비	238,638		
2)구청사 청소용품(단가계약)	36,864		
3)화장실용품 18,000원*32개소*12월	6,912		
3)청소용품 78,000원*32종*12월	29,952		
2)구청사 무인경비시스템 1,800,000원*12월	21,600		
2)경조사기 배송대행 35,000원*310건	10,850		
2)화장지구매 3,500,000원*12월	42,000		
2)구청사 화장실방향제 구매 25,000원*32개소*12월	9,600		
2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*2박스*12월	1,056		
2)구청사 기타일반수수료	4,100		
3)청사 승강기 정기검사 150,000원*2회	300		
3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회	3,500		
3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회	300		
2)쓰레기 종량제 봉투 구입 1,200,000원*8회	9,600		
2)태극기 및 구기 등 구입비	12,950		
3)청사용 350,000원*12장	4,200		
3)특대형 태극기 1,250,000원*7장	8,750		
2)구·동 직원 방독면 구매 42,000원*145개	6,090		
2)당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회	900		
2)세탁료	21,600		
3)당직실침구 1,800,000원*12회	21,600		
2)홍보물 제작	32,000		
3)대형 현수막 2,000,000원*4회	8,000		
3)구정 홍보물품 30,000원*800개	24,000		
2)청사 부속실 소모품 구매	27,868		
3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
3)열린상상카페 운영비	10,788		
4)장비 임차료 99,000원*12월	1,188		
4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
3)기관실 50,000원*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
3)목공실 50,000원*12월	600		
3)발간실 등사원지 및 잉크구매 1,500,000원	1,500		
3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
3)회의실 및 휴게실 소모품 2,080,000원	2,080		
2)소화기충전액 15,000원*60대	900		
2)소화기 교체 구매 22,000원*30대	660		
1)임차료	706,607		
2)미술품 1,500,000원*12월	18,000		
2)공기청정기 38,000원*158대*12월	72,048		
2)정수기 42,000원*12대*12월	6,048		
2)복합기 528,900원*1대*12월	6,347		
2)환승주차장 사무실 임차료	568,920		
3)임차료 32,780,000원*12월	393,360		
3)관리비 14,630,000원*12월	175,560		
2)회의실 및 휴게실	7,920		
3)휴게의자 60,000원*6개*12월	4,320		
3)공기살균기 30,000원*10대*12월	3,600		
2)구청사 방역물품	27,324		
3)공기살균기 30,000원*28대*12월	10,080		
3)자동변기세정살균기 8,500원*114대*12월	11,628		
3)손 세정기 18,000원*26대*12월	5,616		
1)운영수당	236,220		
2)당직수당	236,220		
3)일직 60,000원*5명*113일	33,900		
3)일직보강(코로나19 대응 등) 60,000원*4명*113일	27,120		
3)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
3)숙직보강(코로나19 대응 등) 60,000원*4명*365일	87,600		
1)피복비	2,400		
2)민원안내데스크 근무복 100,000원*4명*2벌*3회	2,400		
02 공공운영비	1,163,945	1,214,405	△50,460
1)공공요금 및 제세	1,025,347		
2)전화료 회선사용료	261,264		
3)일반전화 통화료 100,000원*12월	1,200		
3)일반전화 회선료 24,000원*46회선*12월	13,248		
3)인터넷전화 통화료 5,500,000원*2회선*12월	132,000		
3)인터넷전화 회선료 960,000원*2회선*12월	23,040		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인터넷전화 기본료 750,000원*2회선*12월	18,000		
3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 회선료 130,000원*5회선*12월	7,800		
3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 통화료 2,800,000원*12월	33,600		
3)비상발령 동보시스템 회선료 132,000원*3회선*12월	4,752		
3)태블릿PC 회선 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
3)케이블TV 시청	24,024		
4)HCN(119대) 1,837,000원*12월	22,044		
4)딜라이브(24대) 165,000원*12월	1,980		
2)이동전화사용료	5,640		
3)5급이상 및 의전용 100,000원*4대*12월	4,800		
3)6급이하 70,000원*1대*12월	840		
2)구청사 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
2)실시간 인터넷방송 사용료 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 상·하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
2)구청사 교통유발부담금 13,975,000원*1회	13,975		
2)주차장 신용카드결제 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
2)주차장 정산소 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
2)한국전력기술인협회비 60,000원*1회	60		
1)연료비	21,600		
2)구청사 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)시설장비유지비	116,998		
2)구청사 소독방역유지비 750,000원*12월	9,000		
2)구청사 냉·난방기 유지관리 50,000원*212대*12월*4%	5,088		
2)승강기 유지보수(단가계약) 650,000원*12월	7,800		
2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 8,500,000원	8,500		
2)주차장 정산시스템 유지보수(단가계약) 8,000,000원	8,000		
2)주차장 시설유지 보수 10,000,000원	10,000		
2)도시가스 정밀 안전점검 3,000,000원	3,000		
2)기타시설	3,800		
3)구청사 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
2)구청사 기본유지비 3,000원*15,770㎡	47,310		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 로비 바닥 대리석 연마 5,500,000원	5,500		
2)구청사 화장실 배관 청소 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	22,359	19,620	2,739
03 시책추진업무추진비	22,359	19,620	2,739
1)문화행정국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)행정지원 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)보안 업무추진 2,759,000원	2,759		
1)집단민원 및 방호 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)청사관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	460,000	390,000	70,000
01 시설비	460,000	390,000	70,000
1)구청사 일반시설물 유지보수 390,000,000원	390,000		
1)구청사 승강기 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)구청사 소방기기 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)구청사 CCTV 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	296,150	250,000	46,150
01 자산및물품취득비	296,150	250,000	46,150
1)사무용 가구 등 구매 145,950,000원	145,950		
1)행정차량 구매	50,000		
2)화물차 20,000,000원*1대	20,000		
2)승합차 30,000,000원*1대	30,000		
1)주차장 초소 구매 5,000,000원*1개소	5,000		
1)주차장정산소 제어장치 구매 5,200,000원*1대	5,200		
1)코로나19 대응 방역물품 구매 40,000,000원	40,000		
1)노후 장비 교체 50,000,000원	50,000		
원활한 구정운영 및 행사 지원	27,600	47,430	△19,830
201 일반운영비	27,600	47,430	△19,830
01 사무관리비	13,700	21,100	△7,400
1)일반수용비	13,700		
2)연말연시 연하장 제작,발송 700원*9,000매	6,300		
2)행사 현수막 등 100,000원*11회	1,100		
2)신년인사회,구민의날 초청장 제작,발송 700원*9,000매*1회	6,300		
02 공공운영비	3,400	3,600	△200
1)연하장 우편요금 400원*8,500명	3,400		
03 행사운영비	10,500	22,730	△12,230
1)신년인사회 등 운영 2,000,000원	2,000		
1)각종 행사용품	1,000		
2)각종 행사용품 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사장비 임차	7,500		
2)전광판, 무대장치, 진행인력 등 7,500,000원	7,500		
기타 구정주요행사 및 업무추진	97,292	97,292	0
203 업무추진비	97,292	97,292	0
03 시책추진업무추진비	97,292	97,292	0
1)구민화합 등 28,000,000원	28,000		
1)구정업무 활성화 추진 55,692,000원	55,692		
1)기관간 업무협의 등 10,000,000원	10,000		
1)의전 업무추진 3,600,000원	3,600		
조직일체감 강화	156,000	150,000	6,000
201 일반운영비	156,000	150,000	6,000
01 사무관리비	156,000	150,000	6,000
1)직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,600명*2회	156,000		
지역방위업무 지원	254,650	254,650	0
203 업무추진비	4,650	4,650	0
03 시책추진업무추진비	4,650	4,650	0
1)직장 예비군 운영 1,650,000원	1,650		
1)구 통합방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	150,000	110,000	40,000
10 예비군육성지원경상보조	150,000	110,000	40,000
1)예비군부대 지원	150,000		
2)예비군부대 운영비 지원 등 150,000,000원	150,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	140,000	△40,000
03 예비군육성지원자본보조	100,000	140,000	△40,000
1)예비군부대 지원	100,000		
2)예비군 부대 교육장비 구입 등 100,000,000원	100,000		
창의와 성과중심의 조직운영	1,346,155	1,249,280	96,875
조직 관리 및 직원 사기진작	1,330,234	1,240,580	89,654
201 일반운영비	300,900	307,053	△6,153
01 사무관리비	296,400	296,400	0
1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개	10,000		
1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
1)제2의인생설계과정 위탁교육비 4,500,000원*50명	225,000		
1)임용장 등 제작 7,000원*700명	4,900		
1)공로패 및 청렴결의액자 제작 140,000원*100명	14,000		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 창의와 성과중심의 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*5명*30회	15,000		
1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
1)채용 인성검사 비용 30,000원*850건	25,500		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
1)인사관련 행사 300,000원*10회	3,000		
1)신규및퇴임공무원관련 행사 500,000원*3회	1,500		
202 여비	14,287	16,527	△2,240
01 국내여비	14,287	16,527	△2,240
1)관외출장여비 70,000원*1,570명*13%	14,287		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
1)공로연수공무원 간담회 4,000,000원	4,000		
1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)인사관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)장애공무원 간담회 16,000원*30명	480		
1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
204 직무수행경비	606,600	606,600	0
03 특정업무경비	606,600	606,600	0
1)대민활동비	603,000		
2)구직원6급이하(청경포함) 50,000원*1,005명*12월	603,000		
1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월	3,600		
303 포상금	340,500	297,000	43,500
01 포상금	340,500	297,000	43,500
1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*65명	162,500		
1)서초구 실적가점 포상 2,000,000원	2,000		
1)정례조례 등 직무유공 포상 53,200,000원	53,200		
1)종무식 포상 24,000,000원	24,000		
1)청렴친절우수부서 및 직원 포상 16,800,000원	16,800		
1)민원응대평가 만점직원 포상 3,000,000원	3,000		
1)각 부서별 우수부서 직원 포상	79,000		
2)서초10대뉴스상 5,000,000원	5,000		
2)환경정비 우수부서 4,000,000원	4,000		
2)창의및지식활동우수직원(부서) 포상 63,100,000원	63,100		
2)이웃돕기실적평가(구,동) 시상 5,800,000원	5,800		
2)사회복지유공공무원 포상 900,000원	900		
2)적십자유공공무원 포상 200,000원	200		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 창의와 성과중심의 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	11,629	0	11,629
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,629	0	11,629
1)표준지방인사정보시스템 응용SW개발 10,474,000원	10,474		
1)지방인사통계시스템 유지관리 1,155,000원	1,155		
403 자치단체등자본이전	42,918	0	42,918
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,918	0	42,918
1)차세대 인사랑 인프라 구축 42,918,000원	42,918		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	15,921	8,700	7,221
201 일반운영비	14,306	7,000	7,306
01 사무관리비	14,306	7,000	7,306
1)안전업무기술지도 용역비 638,000원*12월	7,656		
1)노무자문 용역비 500,000원*12월	6,000		
1)노사 및 전문가협의체 운영 65,000원*10회	650		
203 업무추진비	1,615	1,700	△85
03 시책추진업무추진비	1,615	1,700	△85
1)노무관리 업무추진 1,615,000원	1,615		
직원 업무능력 향상 지원	188,676	194,491	△5,815
직원친절교육 및 친절도 평가	19,296	19,296	0
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
1)표창장, 고객의소리함 등 친절용품	2,280		
2)친절관련물품 30,000원*10회	300		
2)고객의소리함카드 100원*3,000매	300		
2)고객의소리함 60,000원*6개	360		
2)친절배너 제작 500,000원*2개	1,000		
2)고객만족평가단회의 물품 80,000원*4회	320		
1)친절캠페인 물품 제작	1,000		
2)응대스티커 2,000원*500개	1,000		
1)서초친절왕 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
1)서초방송운영 50,000원*12월	600		
1)교육강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
203 업무추진비	4,516	4,516	0
03 시책추진업무추진비	4,516	4,516	0
1)친절우수직원 등 간담회	2,616		
2)친절행정업무추진 1,026,000원	1,026		
2)친절우수직원 간담회 132,500원*12회	1,590		
1)친절교육운영 200,000원*5회	1,000		
1)고객만족평가단 간담회 운영 7,000원*25명*4회	700		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 업무능력 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초방송간담회(반기별) 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	8,700	8,700	0
09 행사실비지원금	8,700	8,700	0
1)고객만족평가단 방문점검 활동비 20,000원*20명*2회*10월	8,000		
1)공공근로 방문점검 활동비 3,500원*2명*10회*10월	700		
위탁 교육 및 교육여비 지원	169,380	175,195	△5,815
201 일반운영비	78,955	78,657	298
01 사무관리비	78,955	78,657	298
1)위탁교육비 지원	78,955		
2)대학(원) 위탁교육 지원 800,000원*18명*2회*0.9	25,920		
2)외부기관 위탁교육 150,000원*1,570명*17%	40,035		
2)자체교육강사수당 480,000원*25회	12,000		
2)교재제작비 5,000원*200명	1,000		
202 여비	89,425	95,538	△6,113
05 공무원 교육여비	89,425	95,538	△6,113
1)공무원교육여비 70,000원*1,570명*75%	82,425		
1)퇴직예정자 교육여비 200,000원*35명	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육추진간담회 등 200,000원*5회	1,000		
직원 후생복지 증진과 사기앙양	7,980,265	6,994,811	985,454
신명나는 직장 분위기 조성	551,020	695,800	△144,780
101 인건비	240,832	200,912	39,920
04 기간제근로자등보수	240,832	200,912	39,920
1)구내식당 관리	215,473		
2)기본급 2,322,340원*8명*10월	185,788		
2)초과근무 321,060원*8명*10월	25,685		
2)위험수당 50,000원*8명*10월	4,000		
1)보험료	23,759		
2)국민연금 215,473,000원*4.5%	9,697		
2)건강보험 215,473,000원*3.43%	7,391		
2)장기요양보험 7,391,000원*11.52%	852		
2)고용보험 215,473,000원*1.65%	3,556		
2)산재보험 215,473,000원*1.05%	2,263		
1)피복비 100,000원*8명*2착	1,600		
201 일반운영비	119,188	161,888	△42,700
01 사무관리비	102,188	146,888	△44,700

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체력단련실 및 휴게실 운영	10,888		
2)운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)세탁비 620,000원*12월	7,440		
2)정수기 관리비 51,000원*4대*12월	2,448		
1)구내식당 운영관리	2,000		
2)물품구입 2,000,000원	2,000		
1)직장동호회 지원 500,000원*20개*4분기	40,000		
1)힐링프로그램 운영 300,000원*40명*2회	24,000		
1)직원업무수첩 제작 11,000원*2,300명	25,300		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
1)구내식당 운영관리비 3,000,000원	3,000		
1)음식물쓰레기 처리비 1,000,000원*12월	12,000		
1)구내식당 식비결제시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	180,000	300,000	△120,000
01 국내여비	80,000	0	80,000
1)실무공무원 국내정책연수 400,000원*200명	80,000		
04 국제화여비	100,000	300,000	△200,000
1)실무공무원 국외정책연수 2,000,000원*50명	100,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)신명나는 직장 분위기 조성 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	32,000	△22,000
01 자산및물품취득비	10,000	32,000	△22,000
1)구내식당 자율배식대 교체 5,000,000원*2개	10,000		
맞춤형 복지제도 운영	5,520,380	4,705,150	815,230
201 일반운영비	5,520,380	4,705,150	815,230
04 맞춤형복지제도시행경비	5,520,380	4,705,150	815,230
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*2,120명	4,240,000		
1)직원보장성 보험가입 470,000원*2,154명	1,012,380		
1)건강검진비 등 지원 268,000,000원	268,000		
직원 후생복지 지원	1,402,665	1,189,081	213,584
201 일반운영비	956,900	749,075	207,825
01 사무관리비	936,900	729,075	207,825
1)직원휴양소 이용료 지원	841,900		
2)콘도 이용료 지원 150,000원*1,300명*2박	390,000		
2)주말휴양소 운영 200,000원*4실*48박	38,400		
2)하계휴양소 지원 200,000원*1,000명*2박	400,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(횡성) 27,500원*5박*40명	5,500		

부서: 행정지원과
정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자체휴양소 이용료 지원(태안) 40,000원*5박*40명	8,000		
1)직원 생일선물 지원 9,500원*5매*2,000명	95,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)직원 책임보험 가입 10,000원*2,000명	20,000		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)직원후생 활성화 추진 2,340,000원	2,340		
303 포상금	22,000	15,000	7,000
01 포상금	22,000	15,000	7,000
1)직원 출산 격려금 지원 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	194,425	194,700	△275
07 연금지급금	194,425	194,700	△275
1)재난부조금 및 사망조위금	194,425		
2)구·동직원·의회·보건소·주차 3,535,000원*55명	194,425		
309 전출금	2,000	2,966	△966
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,966	△966
1)대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	225,000	225,000	0
01 자산및물품취득비	225,000	225,000	0
1)콘도회원권 구입 45,000,000원*5구좌	225,000		
서초구청 직장어린이집 운영	506,200	404,780	101,420
307 민간이전	506,200	404,780	101,420
05 민간위탁금	506,200	404,780	101,420
1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	412,800		
2)종사자 인건비 2,600,000원*12명*12월	374,400		
2)운영비 보조 200,000원*16명*12월	38,400		
1)서초구청 직장어린이집 보육활동비 지원	53,400		
2)교재교구비 24,000,000원	24,000		
2)특별활동비 50,000원*49명*12월	29,400		
1)서초구청 직장어린이집 노후물품 교체 40,000,000원	40,000		
세계화를 향한 선진행정 구현	554,554	734,820	△180,266
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	143,250	373,000	△229,750
201 일반운영비	75,000	129,000	△54,000
01 사무관리비	60,000	100,000	△40,000
1)국제교류 관련 통역사례금,차량임차료 등 20,000,000원	20,000		
1)국외자매·우호협력도시 교류 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제교류 및 대외협력 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
1)국내교류활성화를 위한 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	19,000	△14,000
1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 1,000,000원	1,000		
1)스터디투어 프로그램 홍보 1,000,000원	1,000		
1)프랑코포니 축제 2,000,000원	2,000		
1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	47,000	159,000	△112,000
03 국외업무여비	40,000	152,000	△112,000
1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 38,000,000원	38,000		
1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
04 국제화여비	7,000	7,000	0
1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	10,250	12,000	△1,750
03 시책추진업무추진비	10,250	12,000	△1,750
1)국제교류관련 간담회 개최 등 7,000,000원	7,000		
1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 3,250,000원	3,250		
301 일반보전금	11,000	73,000	△62,000
06 민간인국외여비	5,000	27,000	△22,000
1)국제교류 관련 민간전문가 여비 3,000,000원	3,000		
1)자매도시 문화교류지원 여비 2,000,000원	2,000		
07 외빈초청여비	5,000	45,000	△40,000
1)국내외 교류를 위한 외빈초청 1,000,000원	1,000		
1)자매도시 공연단 초청 1,000,000원	1,000		
1)서초 스터디투어 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	399,304	349,820	49,484
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	77,304	27,820	49,484
02 장학금및학자금	72,000	22,516	49,484
1)새마을지도자 자녀 장학금	72,000		
2)대학생 2,000,000원*36명	72,000		
09 행사실비지원금	5,304	5,304	0
1)새마을지도자 위탁교육	5,304		
2)생명살림지도자교육 204,000원*12명	2,448		
2)평화·공경·공동체교육 204,000원*12명	2,448		
2)청소년수련교육 204,000원*2명	408		
307 민간이전	319,000	319,000	0
02 민간경상사업보조	200,930	211,170	△10,240
1)민간단체사업비 보조	200,930		
2)새마을운동 97,000,000원	97,000		
2)바르게살기운동 36,650,000원	36,650		
2)자유총연맹 26,380,000원	26,380		
2)재향군인회 23,900,000원	23,900		
2)재난구조 및 유해환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
2)다문화 교류사업 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	118,070	107,830	10,240
1)민간단체 운영비 보조	118,070		
2)새마을운동 39,000,000원	39,000		
2)바르게살기운동 29,350,000원	29,350		
2)자유총연맹 33,620,000원	33,620		
2)재향군인회 16,100,000원	16,100		
의회협력업무 추진	12,000	12,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)업무보고책자 등 제작 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)의회협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
주민 여가복지시설 구축	1,681,167	2,038,806	△357,639
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,681,167	2,038,806	△357,639
횡성 서초휴양소 운영	589,539	811,945	△222,406
101 인건비	5,230	5,143	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,230	5,143	87
1)성수기 아르바이트 8,720원*6시간*3명*30일	4,709		
1)5대 보험료	521		
2)국민연금 4,709,000원*4.50%	212		
2)건강보험료 4,709,000원*3.43%	162		
2)장기요양보험료 162,000원*11.52%	19		
2)고용보험료 4,709,000원*1.65%	78		
2)산재보험료 4,709,000원*1.05%	50		
201 일반운영비	240,016	265,815	△25,799
01 사무관리비	77,790	81,500	△3,710
1)횡성서초휴양소 운영물품	34,590		
2)기본사무용품 130,000원*12월	1,560		
2)복사기, 프린터 관리비 50,000원*12월	600		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)관광안내 리플릿 900원*2,000부	1,800		
2)홍보안내문 90,000원*3종	270		
2)화장실용품 500,000원*12월	6,000		
2)청소용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보사진교체 20,000원*8종	160		
2)비누, 치약, 타월 등 교체 1,500,000원	1,500		
2)쓰레기 종량제봉투 구매 150,000원*12월	1,800		
2)조명기구 교체 900,000원	900		
2)지하정수기 필터 교체비 2,700,000원	2,700		
2)기계실 약품 구매 900,000원	900		
2)객실 침구류 교체 8,000,000원	8,000		
2)주방 및 객실 비품교체(냄비 등) 2,000,000원	2,000		
2)정화조 침전물 청소 1,800,000원	1,800		
2)방역약품(살충제) 900,000원	900		
2)조경약품(종합비료) 300,000원	300		
1)직원당직수당	43,200		
2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	162,226	184,315	△22,089
1)공공요금 및 제세	81,800		
2)수질검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
2)전기료 5,500,000원*12월	66,000		
2)가스요금 100,000원*12월	1,200		
2)전기안전검사 외 6종 수수료 4,000,000원	4,000		
2)인터넷 및 유선방송 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)전자지불수수료 300,000원*12월	3,600		
1)난방 연료비 903원*40,000ℓ	36,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량비	3,306		
2)차량유지비 100,000원*12월	1,200		
2)차량연료비 1,170원*150ℓ*12월	2,106		
1)시설장비유지비	41,000		
2)건물개보수 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
2)승강기 유지관리 7,000,000원	7,000		
2)소방시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)오폐수처리시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)정화조 유지관리 6,000,000원	6,000		
2)전기 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)소독,방역 유지관리 2,200,000원	2,200		
2)음식물 운반 처리비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)휴양소 운영 업무추진비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	292,931	274,391	18,540
05 민간위탁금	292,931	274,391	18,540
1)횡성 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,068,473원*6명*12월	292,931		
401 시설비및부대비	41,062	241,946	△200,884
01 시설비	41,062	241,946	△200,884
1)휴양소 시설보수	41,062		
2)오수처리시설보수 8,062,000원	8,062		
2)보일러(교체)설치 10,800,000원	10,800		
2)몰드형 변압기(교체)설치 22,200,000원	22,200		
405 자산취득비	8,800	23,150	△14,350
01 자산및물품취득비	8,800	23,150	△14,350
1) 세탁탈수기 구매 8,800,000원	8,800		
태안 서초휴양소 운영 활성화	1,091,628	1,226,861	△135,233
101 인건비	5,230	6,857	△1,627
04 기간제근로자등보수	5,230	6,857	△1,627
1)성수기 아르바이트 8,720원*6시간*3명*30일	4,709		
1)5대 보험료	521		
2)국민연금 4,709,000원*4.50%	212		
2)건강보험료 4,709,000원*3.43%	162		
2)장기요양보험료 162,000원*11.52%	19		
2)고용보험료 4,709,000원*1.65%	78		
2)산재보험료 4,709,000원*1.05%	50		
201 일반운영비	293,075	291,404	1,671

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	92,647	86,121	6,526
1)태안서초휴양소 운영물품	49,447		
2)기본사무용품 130,000원*12월	1,560		
2)복사기, 프린터 관리비 1,660,000원	1,660		
2)도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
2)세탁비 1,000,000원	1,000		
2)비상약품 구매 20,000원*12월	240		
2)객실물품 구매 9,000,000원	9,000		
2)화장실용품 3,500원*50개소*12월	2,100		
2)청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)화장실방향제 90,000원*12월	1,080		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)청사환경 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
2)각종 공구구매 90,000원*12월	1,080		
2)수도 및 전기용품 구매 160,000원*12월	1,920		
2)부대시설용품 구매 135,000원*12월	1,620		
2)쓰레기 종량제봉투 구매 250,000원*12회	3,000		
2)기계실 약품 구매 400,000원	400		
2)조경약품 구매(종합비료) 200,000원	200		
2)세탁세제류 600,000원	600		
2)방역약품(살충제) 200,000원	200		
2)정수기 유지관리 52,780원*5대*12월	3,167		
2)객실침구류 교체 90,000원*150개	13,500		
1)직원당직수당	43,200		
2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
02 공공운영비	200,428	205,283	△4,855
1)공공요금 및 제세	108,550		
2)우편요금 400,000원	400		
2)자동차세 550,000원	550		
2)전기료 4,600,000원*12월	55,200		
2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)상하수도료 2,500,000원*12월	30,000		
2)전기안전검사 외 6종 수수료 5,000,000원	5,000		
2)전화요금 및 인터넷 TV사용료 800,000원*12월	9,600		
2)전자지불수수료 3,600,000원	3,600		
2)신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
1)연료비	56,918		
2)경유구입비 1,369원*2,000ℓ	2,738		
2)난방용 등유 903원*60,000ℓ	54,180		
1)시설장비유지비	34,960		
2)시설물 비품수리 등 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사시설물 유지관리 300,000원*4회	1,200		
2)보일러 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)승강기 유지관리 275,000원*1대*12월	3,300		
2)차량유지 900,000원	900		
2)부대시설 유지관리 200,000원*12회	2,400		
2)CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)소독, 방역 유지관리 705,000원*12월	8,460		
2)소방시설장비 유지관리 425,000원*12월	5,100		
2)오폐수처리시설 유지관리 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)휴양소운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)휴양소 대민활동 업무추진 60,000원*12월	720		
307 민간이전	459,858	426,510	33,348
05 민간위탁금	459,858	426,510	33,348
1)태안 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,257,937원*9명*12월	459,858		
401 시설비및부대비	290,670	490,000	△199,330
01 시설비	290,670	490,000	△199,330
1)객실화장실 개보수 공사(25개소) 110,000,000원	110,000		
1)본관동 AL판넬 실리콘 공사 81,910,000원	81,910		
1)본관바닥 데코타일 공사 33,340,000원	33,340		
1)객실 베란다 타일교체 공사 16,210,000원	16,210		
1)급수펌프 및 인버터판넬 교체 공사 4,500,000원	4,500		
1)프런트 개선공사 10,000,000원	10,000		
1)장애인객실 편의시설 공사 6,200,000원	6,200		
1)객실 조명등 교체공사 8,510,000원	8,510		
1)긴급보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	40,075	7,970	32,105
01 자산및물품취득비	40,075	7,970	32,105
1)객실 비품 구입	40,075		
2)휴양소 가전제품(냉장고) 구입 462,500원*28개	12,950		
2)휴양소 세탁기 구입(산업용) 14,500,000원*1대	14,500		
2)휴양소 세탁기 구입(일반용) 2,500,000원*1대	2,500		
2)복합기 구입 3,170,000원*1대	3,170		
2)블라인드 구입 4,955,000원	4,955		
2)CCTV카메라 구입 500,000원*4대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	107,755,135	110,998,930	△3,243,795
	국 155,067		
	시 3,731,268		
	구 103,868,800		
인력운영비	106,239,888	109,225,803	△2,985,915
	국 155,067		
	시 3,731,268		
	구 102,353,553		
기관공통 인력운영비(기준인건비)	99,471,311	103,179,460	△3,708,149
101 인건비	74,715,348	79,197,549	△4,482,201
01 보수	68,815,840	73,038,820	△4,222,980
1)기본급	48,761,805		
2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 67명, 별정직 1명)	5,851,881		
3)구청장 106,359,000원*1명	106,359		
3)3급 기본연봉 100,546,000원*1명*1.009	101,451		
3)3급 성과연봉 9,296,000원*1명*1.009	9,380		
3)4급 기본연봉 88,978,000원*12명*1.009	1,077,346		
3)4급 성과연봉 6,419,000원*12명*1.009	77,722		
3)5급 기본연봉 75,529,000원*54명*1.009	4,115,274		
3)5급 성과연봉 5,229,000원*54명*1.009	284,908		
3)5급 기본연봉(별정직) 71,514,000원*1명*1.009	72,158		
3)5급 성과연봉(별정직) 7,218,000원*1명*1.009	7,283		
2)봉급(일반직 1,146명)	39,581,757		
3)6급(19호봉) 3,777,200원*305명*12월*1.009	13,948,973		
3)7급(13호봉) 3,002,500원*435명*12월*1.009	15,814,108		
3)8급(6호봉) 2,115,100원*242명*12월*1.009	6,197,531		
3)9급(5호봉) 1,823,600원*164명*12월*1.009	3,621,145		
2)상여금(연봉대상자 제외)	3,328,167		
3)정근수당 39,581,757,000원*1/12*1.009	3,328,167		
1)수당	11,674,178		
2)초과근무수당(일반직 1,146명)	6,913,592		
3)6급 12,002원*67시간*305명*12월*0.7*1.009	2,078,734		
3)7급 10,841원*67시간*435명*12월*0.7*1.009	2,677,959		
3)8급 9,733원*67시간*242명*12월*0.7*1.009	1,337,542		
3)9급 8,798원*67시간*164명*12월*0.7*1.009	819,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간근무수당(청소차고경비)	10,648		
3)7급 28,912원*1명*365일*1.009	10,648		
2)휴일근무수당(청소차량운전원)	200,480		
3)6급 96,477원*118일*1.009	11,487		
3)7급 87,149원*13명*118일*1.009	134,890		
3)8급 78,239원*4명*118일*1.009	37,262		
3)9급 70,722원*2명*118일*1.009	16,841		
2)가족수당(일반직 1,215명)	647,352		
3)배우자 40,000원*1,215명*12월*0.6	349,920		
3)기타부양가족 20,000원*1,215명*12월*0.9	262,440		
3)가산금 80,000원*1,215명*12월*0.03	34,992		
2)육아휴직수당 1,000,000원*1,215명*12월*0.06	874,800		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 885명)	923,400		
3)25년이상 130,000원*310명*12월*0.95	459,420		
3)20년이상 25년미만 110,000원*130명*12월*0.95	163,020		
3)15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월*0.95	72,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*175명*12월*0.95	119,700		
3)5년이상 10년미만 50,000원*190명*12월*0.95	108,300		
2)위험근무수당	30,000		
3)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
2)모범수당(정액) 50,000원*14명*12월	8,400		
2)대우공무원수당 (연봉제) 5,366,229,000원*78%*4.1%*0.4	68,645		
2)대우공무원수당 (호봉제) 39,581,757,000원*4.1%*0.4	649,141		
2)기술업무수당	96,000		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6급 ~ 7급 30,000원*180명*12월	64,800		
3)8급 ~ 9급 20,000원*110명*12월	26,400		
2)기술수당가산금	69,600		
3)기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
3)기능장, 기사 30,000원*160명*12월	57,600		
3)산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
2)전기안전관리담당수당	5,400		
3)전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
2)의료업무등의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려수당	32,400		
3)장려수당 180,000원*15명*12월	32,400		
2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
2)동근무수당(정액) 70,000원*373명*12월	313,320		
2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*18명	720,000		
1)정액급식비	2,644,320		
2)구·동(청경,임기제,실무수습 포함) 140,000원*1,574명*12월	2,644,320		
1)명절휴가비	4,461,923		
2)구·동(연봉대상자제외,청경포함) 44,619,221,000원*1/12*120%	4,461,923		
1)연가보상비	1,273,614		
2)구·동(청경포함) 44,619,221,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	1,055,245		
2)연봉제 5,366,229,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	126,912		
2)임기제 3,867,075,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	91,457		
02 기타직보수	5,899,508	6,158,729	△259,221
1)청원경찰(10명)	606,778		
2)봉급(26호봉) 3,993,500원*10명*12월*1.009	483,533		
2)상여금	40,295		
3)정근수당 483,533,000원*1/12	40,295		
2)초과(시간외) 근무수당	58,566		
3)경위 11,805원*2명*62시간*12월*0.7*1.009	12,407		
3)경사 10,980원*8명*62시간*12월*0.7*1.009	46,159		
2)가족수당	6,624		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.9	4,320		
3)자녀, 기타 20,000원*10명*12월*0.8	1,920		
3)가산금 80,000원*10명*12월*0.04	384		
2)정근수당가산금	15,600		
3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
2)장려수당	2,160		
3)청소종합시설 180,000원*1명*12월	2,160		
1)임기제(145명):전문1,일반20,시간선택제58,한시66	4,948,489		
2)기본연봉	3,867,075		
3)전문임기제 가급(1명) 80,325,000원*1명*1.009	81,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반임기제 5급(3명) 69,128,000원*3명*1.009	209,251		
3)일반임기제 6급(3명) 55,972,000원*3명*1.009	169,428		
3)일반임기제 7급(9명) 49,310,000원*9명*1.009	447,785		
3)일반임기제 8급(2명) 43,652,000원*2명*1.009	88,090		
3)일반임기제 9급(3명) 33,788,000원*3명*1.009	102,277		
3)시간제 가급(2명) 69,676,000원*2명*1.009	140,607		
3)시간제 나급(4명) 48,911,000원*4명*1.009	197,405		
3)시간제 다급(8명) 40,188,000원*8명*1.009	324,398		
3)시간제 라급(4명) 35,555,000원*4명*1.009	143,500		
3)시간제 마급(40명) 19,748,000원*40명*1.009	797,030		
3)한시임기제9호(66명) 1,459,410원*66명*12월*1.009	1,166,256		
2)성과연봉 245,426,000원*1.009	247,635		
2)퇴직금	14,611		
3)시간선택제 20,036,750원*5명*1/12*2.5*0.7	14,611		
2)시간외근무수당	746,088		
3)일반임기제 6급(3명) 12,002원*67시간*3명*12월*0.7*1.009	20,447		
3)일반임기제 7급(9명) 10,841원*67시간*9명*12월*0.7*1.009	55,407		
3)일반임기제 8급(2명) 9,733원*67시간*2명*12월*0.7*1.009	11,055		
3)일반임기제 9급(3명) 8,798원*67시간*3명*12월*0.7*1.009	14,989		
3)시간제 가급(2명) 14,072원*67시간*2명*12월*0.7*1.009	15,982		
3)시간제 나급(4명) 12,002원*67시간*4명*12월*0.7*1.009	27,263		
3)시간제 다급(8명) 10,841원*67시간*8명*12월*0.7*1.009	49,250		
3)시간제 라급(4명) 9,733원*67시간*4명*12월*0.7*1.009	22,109		
3)시간제 마급(40명) 8,798원*67시간*40명*12월*0.7*1.009	199,844		
3)한시임기제9호(66명) 8,798원*66명*67시간*12월*0.7*1.009	329,742		
2)가족수당	73,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*145명*12월*0.6	41,760		
3)기타부양가족 20,000원*145명*12월*0.9	31,320		
1)임용전 실무수습(25명)	344,241		
2)봉급 1,642,800원*25명*6월*1.009	248,638		
2)시간외수당 8,798원*25명*67시간*6월*0.7*1.009	62,451		
2)신규자교육기간 보수 1,314,240원*25명*1.009	33,152		
204 직무수행경비	2,960,385	3,009,789	△49,404
02 직급보조비	2,960,385	3,009,789	△49,404
1)일반직(1,393명)	2,675,460		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*12명*12월	57,600		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)6급 165,000원*321명*12월	635,580		
2)7급 155,000원*475명*12월	883,500		
2)8급~9급 145,000원*527명*12월	916,980		
1)청원경찰 10명	17,160		
2)경위상당 155,000원*2명*12월	3,720		
2)경사상당 140,000원*8명*12월	13,440		
1)임기제(145명)	246,015		
2)전문임기제 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)일반임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)일반임기제 6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)일반임기제 7급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)일반임기제 8급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)일반임기제 9급 145,000원*3명*12월	5,220		
2)시간제 가급 350,000원*2명*12월	8,400		
2)시간제 나급 218,750원*4명*12월	10,500		
2)시간제 다급 144,375원*8명*12월	13,860		
2)시간제 라급 135,625원*4명*12월	6,510		
2)시간제 마급,한시임기제9호 126,875원*106명*12월	161,385		
1)임용전 실무수습(25명) 145,000원*25명*6월	21,750		
303 포상금	5,015,354	4,721,285	294,069
02 성과상여금	5,015,354	4,721,285	294,069
1)성과상여금 5,015,354,000원	5,015,354		
304 연금부담금등	16,780,224	16,250,837	529,387
01 연금부담금	13,418,071	12,946,646	471,425
1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 87,896,273,500원*9.0%	7,910,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지) 87,896,273,500원*3.076%	2,703,690		
1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 87,896,273,500원*3.0238%	2,657,808		
1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 87,896,273,500원*0.166%	145,908		
02 국민건강보험금	3,362,153	3,304,191	57,962
1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 87,896,273,500원*3.430%	3,014,843		
1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 3,014,843,000원*11.52%	347,310		
인력운영비-기준인건비(사회복지)	6,530,312	5,583,932	946,380
	시 3,731,268		
	구 2,799,044		
101 인건비	6,530,312	5,583,932	946,380
	시 3,731,268		
	구 2,799,044		
01 보수	6,530,312	5,583,932	946,380
1)기본급	5,089,971		
2)봉급(사회복지직 179명)	4,710,476		
3)5급(기본연봉) 72,269,000원*2명*1.009	145,839		
	시 109,379		
	구 36,460		
3)5급(성과연봉) 5,305,000원*2명*1.009	10,706		
	시 8,030		
	구 2,676		
3)6급(16호봉) 3,568,800원*16명*12월*1.009	691,377		
	시 518,533		
	구 172,844		
3)7급(8호봉) 2,555,900원*40명*12월*1.009	1,237,874		
	시 928,405		
	구 309,469		
3)8급(4호봉) 1,930,700원*47명*12월*1.009	1,098,716		
	시 824,037		
	구 274,679		
3)9급(3호봉) 1,703,100원*74명*12월*1.009	1,525,964		
	시 969,521		
	구 556,443		
2)상여금	379,495		
3)정근수당 4,553,931,000원*1/12	379,495		
1)수당	1,440,341		
2)초과근무수당(사회복지177명)	984,780		
3)6급 12,002원*67시간*16명*12월*0.7*1.009	109,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,525		
	구 54,524		
3)7급 10,841원*67시간*40명*12월*0.7*1.009	246,250		
	시 123,125		
	구 123,125		
3)8급 9,733원*67시간*47명*12월*0.7*1.009	259,771		
	시 129,886		
	구 129,885		
3)9급 8,798원*67시간*74명*12월*0.7*1.009	369,710		
	시 65,827		
	구 303,883		
2)가족수당	91,076		
3)배우자 40,000원*179명*12월*0.6	51,552		
3)존속,비속 20,000원*179명*12월*0.8	34,368		
3)둘째셋째자녀수당 80,000원*179명*12월*0.03	5,156		
2)정근가산수당(사회복지85명)	75,000		
3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
3)15년이상 20년 미만 80,000원*15명*12월	14,400		
3)10년이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상 10년 미만 50,000원*35명*12월	21,000		
2)대우공무원수당(사회복지직) 4,553,931,000원*4.1%*0.4	74,685		
2)사회복지업무수당 70,000원*179명*12월	150,360		
2)사회복지수당 가산금 30,000원*179명*12월	64,440		
인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)	155,067	220,032	△64,965
	국 155,067		
101 인건비	155,067	220,032	△64,965
	국 155,067		
01 보수	155,067	220,032	△64,965
1)가족관계등록사무 직원 인건비 155,067,000원	155,067		
	국 155,067		
인력운영비(행정지원과)	83,198	164,069	△80,871
101 인건비	83,198	164,069	△80,871
03 무기계약근로자보수	83,198	164,069	△80,871
1)공무직(1명)	47,906		
2)기본급	47,906		
3)32호봉 3,992,110원*1명*12월	47,906		
1)제수당	22,720		
2)시간외 근무수당	17,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)32호봉 28,704원*1명*12시간*52주	17,912		
2)연차유급휴가수당	3,368		
3)32호봉 153,090원*1명*22일	3,368		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
1)명절휴가비	3,993		
2)32호봉 3,992,110원*1명	3,993		
1)작업연관질환성검진비 150,000원*1명	150		
1)보험료	8,229		
2)산재보험료 74,616,706원*1.05%	784		
2)고용보험부담금 74,616,706원*1.65%	1,232		
2)국민연금 부담금 74,616,706원*4.5%	3,358		
2)건강보험 부담금 74,616,706원*3.43%	2,560		
2)장기요양보험 부담금 2,559,354원*11.52%	295		
1)피복비	200		
2)작업복 50,000원*1명*2착	100		
2)방한복 100,000원*1명*1착	100		
기본경비	1,515,247	1,773,127	△257,880
기본경비	1,515,247	1,773,127	△257,880
201 일반운영비	655,752	694,432	△38,680
01 사무관리비	484,992	530,412	△45,420
1)문화행정국 공통경비	43,300		
2)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
2)복사용품	25,900		
3)토너 100,000원*18개*5부서	9,000		
3)드럼 330,000원*6개*5부서	9,900		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*7개*5부서	7,000		
2)전산용품	13,000		
3)토너 150,000원*10개*5부서	7,500		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5부서	5,500		
1)일반수용비	6,660		
2)인쇄물	3,660		
3)행정대봉투 제작 250원*5,000매	1,250		
3)명패제작 70,000원*13개	910		
3)명함 제작 300원*5,000매	1,500		
2)교재 각종 공부 제작 3,000,000원	3,000		
1)임차료	20,640		
2)복합기 750,000원*1대*12월	9,000		
2)행사지원 · 순찰차량 임차 750,000원*1대*12월	9,000		
2)지문인식기 임차 220,000원*12월	2,640		
1) 피복비	9,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 100,000원*9명*2착*2회	3,600		
2)청사관리실 100,000원*16명*2착	3,200		
2)구내식당 100,000원*3명*2착	600		
2)주차장 정산소 100,000원*2명	200		
2)전기실,기관실 100,000원*5명	500		
2)차량지원실 100,000원*13명	1,300		
1)급량비	404,992		
2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*220명*226일	397,760		
2)휴일근무 특근급식비 8,000원*8명*113일	7,232		
02 공공운영비	170,760	164,020	6,740
1)공공요금 및 제세금	53,160		
2)자치구청장협의회부담금 8,000,000원	8,000		
2)전국 지방자치단체 협의회비 12,000,000원	12,000		
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
2)자동차세	4,310		
3)승용(1,600cc이하) 110,000원*22대*1회	2,420		
3)승용(1,600cc초과) 400,000원*2대*1회	800		
3)중형승합 80,000원*10대*1회	800		
3)대형승합 110,000원*2대*1회	220		
3)소형화물 35,000원*2대*1회	70		
2)자동차보험료	22,800		
3)승용차(1,600cc이하) 600,000원*22대	13,200		
3)승용차(1,600cc초과) 550,000원*2대	1,100		
3)중형승합 570,000원*10대	5,700		
3)대형승합 850,000원*2대	1,700		
3)소형화물 550,000원*2대	1,100		
2)자동차 환경개선 부담금 350,000원*3대	1,050		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	117,600		
2)승용차(1,600cc이하) 3,000,000원*22대	66,000		
2)승용차(1,600cc초과) 3,000,000원*2대	6,000		
2)중형승합 3,300,000원*10대	33,000		
2)대형승합 3,300,000원*2대	6,600		
2)소형화물 3,000,000원*2대	6,000		
202 여비	510,400	739,200	△228,800
01 국내여비	510,400	739,200	△228,800
1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*116일	510,400		
203 업무추진비	223,995	220,995	3,000
01 기관운영업무추진비	157,300	154,000	3,300
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
1)국장(구청)	3,300,000원*7명	23,100		
02 정원가산업무추진비		59,495	59,495	0
1)정원가산금(구,동,보건소)	59,495,000원	59,495		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,500	△300
1)부서운영업무추진비(70명)	600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비		125,100	118,500	6,600
01 직책급업무수행경비		125,100	118,500	6,600
1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장(구청)	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장(구청)	100,000원*34명*12월	40,800		
1)동장	150,000원*18명*12월	32,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	8,853,469	10,020,001	△1,166,532
	국 31,428		
	시 59,964		
	구 8,762,077		
문화예술 진흥	5,073,537	5,377,576	△304,039
	시 44,250		
	구 5,029,287		
지역문화 활성화 지원	4,653,263	4,954,127	△300,864
	시 44,250		
	구 4,609,013		
서초문화재단 운영지원	3,224,154	3,405,951	△181,797
207 연구개발비	17,000	30,000	△13,000
01 연구용역비	17,000	30,000	△13,000
1)경영실적평가 용역비 17,000,000원	17,000		
306 출연금	3,207,154	3,375,951	△168,797
01 출연금	3,207,154	3,375,951	△168,797
1)서초문화재단 운영	3,207,154		
2)조직운영 출연금 2,368,135,000원	2,368,135		
2)사업운영 출연금 839,019,000원	839,019		
서초문화원 운영지원	1,092,134	1,149,614	△57,480
	시 44,250		
	구 1,047,884		
307 민간이전	1,092,134	1,149,614	△57,480
	시 44,250		
	구 1,047,884		
02 민간경상사업보조	749,720	807,200	△57,480
1)보조사업비	749,720		
2)지역콘텐츠개발지원 70,000,000원	70,000		
2)지역사회문화소통활성화 70,800,000원	70,800		
2)문화예술자원 발굴,육성	70,000		
3)청년작가발굴미술공모전 24,000,000원	24,000		
3)서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원	23,000		
3)구민화합을 위한 연극공연 23,000,000원	23,000		
2)문화시설 이용편의 지원 442,520,000원	442,520		
2)서초문화관광해설사 전문양성과정 40,000,000원	40,000		
2)서초문화아카데미 운영 14,400,000원	14,400		
2)서초역사책 발간 42,000,000원	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	173,664	173,664	0
1)사무국장 인건비	39,900		
2)사무국장 인건비 3,325,000원*12월	39,900		
	시 22,500		
	구 17,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국 운영 및 인건비 등 133,764,000원	133,764		
04 민간행사사업보조	168,750	168,750	0
1)보조사업비	168,750		
2)서초문화원보(시) 13,750,000원	13,750		
시	13,750		
2)서초문화해설사 양성과정(시) 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
2)휘호대회 7,000,000원	7,000		
시	3,000		
구	4,000		
2)양재천 벚꽃 등 축제 80,000,000원	80,000		
2)수요시네마 20,000,000원	20,000		
2)문화탐방(문화투어) 4,000,000원	4,000		
2)서초아트페스티벌 17,000,000원	17,000		
2)송년음악회 22,000,000원	22,000		
문화예술자원 발굴 · 육성	92,950	188,600	△95,650
201 일반운영비	18,250	124,100	△105,850
01 사무관리비	18,250	124,100	△105,850
1)운영물품 등 소모품비 12,000,000원	12,000		
1)불법게임장 압수게임기 운반 300,000원*5회	1,500		
1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*19명	4,750		
203 업무추진비	11,300	7,300	4,000
03 시책추진업무추진비	11,300	7,300	4,000
1)문화예술 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)문화예술자원 발굴,육성 간담회 개최 2,500,000원	2,500		
1)문화예술활성화 지원 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	55,000	46,000	9,000
04 민간행사사업보조	55,000	46,000	9,000
1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원 10,000,000원	10,000		
1)서초미술협회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서초문인협회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서초연극협회 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	8,400	11,200	△2,800
01 시설비	8,400	11,200	△2,800
1)공연장,종교시설 등 문화시설 안전점검 300,000원*2명*2회*7일	8,400		
예술단체 및 종교단체 지원	21,700	21,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종교단체기념일 행사 지원 180,000원*5회	900		
1)종교음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		
1)종교 및 예술단체 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)종교음악회 지원 20,000,000원	20,000		
심산기념사업회 운영	172,325	138,262	34,063
307 민간이전	172,325	138,262	34,063
05 민간위탁금	172,325	138,262	34,063
1)경상비	126,465		
2)인건비 104,683,000원	104,683		
2)일반관리비 21,782,000원	21,782		
1)사업비	45,860		
2)전시 연구사업 32,000,000원	32,000		
2)교육 선양사업 13,860,000원	13,860		
청년문화기획단 구성 및 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)전문가 사례비 4,440,000원	4,440		
1)심사위원 수당 1,000,000원	1,000		
1)행사운영비(발대식 등) 5,810,000원	5,810		
1)기획단 활동비 및 사업비 38,750,000원	38,750		
문화예술 활성화 지원	420,274	423,449	△3,175
서초문화예술회관 운영	420,274	423,449	△3,175
101 인건비	114,453	114,876	△423
04 기간제근로자등보수	114,453	114,876	△423
1)기간제근로자 인부임	92,267		
2)기간제근로자인부임 73,661원*272일*4명	80,144		
2)초단기근로자인부임 63,138원*8회*12월*2명	12,123		
1)제수당	7,216		
2)시간외 근무수당 15,785원*8시간*52주*1명	6,567		
2)퇴직자 연차수당 58,930원*11일*1명	649		
1)보험료	10,927		
2)국민연금부담금 99,480,000원*4.5%	4,477		
2)건강보험부담금 99,480,000원*3.43%	3,413		
2)장기요양보험부담금 3,412,000원*10.25%	350		
2)고용보험부담금 99,480,000원*1.65%	1,642		
2)산재보험료 99,480,000원*1.05%	1,045		
1)피복비	750		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 50,000원*2착*3명	300		
2)방한복 150,000원*1착*3명	450		
1)퇴직금	3,293		
2)퇴직금 월1,716,900원*700일/365	3,293		
201 일반운영비	250,721	232,363	18,358
01 사무관리비	71,623	63,124	8,499
1)일반운영비	64,883		
2)세탁료 및 수선	1,400		
3)서초문화예술회관 암막 세탁 200,000원*2회	400		
3)서초문화예술회관 대강당 암막커튼 세탁 1,000,000원*1회	1,000		
2)피아노 조율비 100,000원*3대*12회	3,600		
2)전기실 및 방송실 관리용품 200,000원*12회	2,400		
2)행사용 운영물품 구매 300,000원*6회	1,800		
2)서초문화예술회관 청소용품	8,100		
3)화장실용품 450,000원*6회	2,700		
3)청소용품 300,000원*6회	1,800		
3)손세정제 300,000원*12회	3,600		
2)롤화장지 1,240,000원*6회	7,440		
2)서초문화예술회관 일반수수료	30,697		
3)전기안전관리 대행비 478,500원*12월	5,742		
3)아트홀영사기 유지보수 관리비 600,000원*12월	7,200		
3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
3)무인경비 수수료 176,000원*12월	2,112		
3)케이블TV 사용료 100,000원*12월	1,200		
3)정화조 청소 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
3)물탱크 청소 수수료 880,000원*2회	1,760		
3)방역(해충) 소독비 200,000원*6회	1,200		
3)정수기 관리 수수료 11,880원*10대*12월	1,426		
3)공기청정기 관리 수수료 43,120원*9대*12월	4,657		
2)정수기 종이컵 구매 200,000원*6회	1,200		
2)쓰레기종량제 봉투 구입 1,511,400원*4회	6,046		
2)카메라 용품 및 소모품 등 구매	2,200		
3)인화료 1,000,000원	1,000		
3)외장하드 및 배터리 등 100,000원*12월	1,200		
1)당직수당	3,120		
2)일직 60,000원*52주*1명	3,120		
1)피복비	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 50,000원*2착*2명	200		
2)방한복 150,000원*1착*2명	300		
2)안내데스크 근무복 250,000원*1착*3회*2명	1,500		
1)대관심사위원회 수당 100,000원*6회*3명*0.9	1,620		
02 공공운영비	179,098	169,239	9,859
1)공공요금 및 제세	139,800		
2)서초문화예술회관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)서초문화예술회관 상 · 하수도요금 1,700,000원*6회	10,200		
2)인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
2)무인주차시스템 운영료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	39,298		
2)서초문화예술회관 청사유지관리비	39,298		
3)램프구매 4,022,000원*1식	4,022		
3)공조기필터 교체비 2,500,000원*1식	2,500		
3)소방시설 점검비 900,000원*2회	1,800		
3)소방시설 보수 900,000원*2회	1,800		
3)냉난방기 유지관리 50,000원*52대*1회	2,600		
3)기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
3)공연장 유지보수 8,500,000원*1식	8,500		
3)방송실 유지보수 8,172,000원*1식	8,172		
3)주차장 시설유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
3)화장실 시설장비 보수 5,000,000원*1식	5,000		
3)목재데크 유지보수 6,000원*384	2,304		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	39,510	44,010	△4,500
01 시설비	39,510	44,010	△4,500
1)시설 안전진단비	7,510		
2)공연장 안전진단비 5,800,000원*1식	5,800		
2)건물구조 안전진단비 1,710,000원*1식	1,710		
1)시설 소규모 공사	32,000		
2)비상발전기 보강공사 9,000,000원*1식	9,000		
2)공조기 가림막 보강공사 17,000,000원*1식	17,000		
2)주차장 휴게시설물 제작설치 2,000,000원*3세트	6,000		
405 자산취득비	14,390	31,000	△16,610
01 자산및물품취득비	14,390	25,000	△10,610

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아트홀 서스펜션 마이크 보강 6,390,000원*1식	6,390		
1)성악가용 확성마이크 8,000,000원*1식	8,000		
전통문화 보존 및 전승	78,916	25,726	53,190
	국 31,428		
	시 15,714		
	구 31,774		
전통문화 보존 및 전승	78,916	25,726	53,190
	국 31,428		
	시 15,714		
	구 31,774		
문화재 관리	2,460	2,670	△210
201 일반운영비	2,460	2,670	△210
01 사무관리비	420	630	△210
1)영향성 검토 자문위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
1)공공요금 및 제세	2,040		
2)문화재 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)소화전 수도료 60,000원*6회	360		
전통문화행사	13,600	14,200	△600
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전통문화행사 유관기관 업무협의 200,000원	200		
307 민간이전	13,400	14,000	△600
04 민간행사사업보조	13,400	14,000	△600
1)제향재현	13,400		
2)헌릉제향 6,700,000원	6,700		
2)인릉제향 6,700,000원	6,700		
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,856	8,856	0
	국 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
201 일반운영비	8,856	8,856	0
	국 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
02 공공운영비	8,856	8,856	0
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 8,856,000원	8,856		
	국 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 전승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가무형문화재 공방개선 사업	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
01 시설비	54,000	0	54,000
1)국가무형문화재 공방개선 사업 54,000,000원	54,000		
	국 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
관광산업 진흥	251,105	211,769	39,336
관광 인프라 구축 · 관광서비스	251,105	211,769	39,336
서초관광정보센터 운영	159,056	168,139	△9,083
101 인건비	131,960	0	131,960
04 기간제근로자등보수	131,960	0	131,960
1)기간제근로자 등 보수	131,960		
2)통역안내원 4명 109,931,000원	109,931		
2)4대보험 등 22,029,000원	22,029		
201 일반운영비	25,746	500	25,246
01 사무관리비	17,418	500	16,918
1)관광정보센터 유지관리비	17,418		
2)전산장비 등 유지보수 4,820,000원	4,820		
2)관광콘텐츠 개발 및 홍보비 4,000,000원	4,000		
2)운영물품 구매 7,582,000원	7,582		
2)외벽청소비 및 냉난방기 관리비 1,016,000원	1,016		
02 공공운영비	8,328	0	8,328
1)운영비(공공요금 등)	8,328		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)통신비(인터넷, 전화 등) 140,000원*12월	1,680		
2)무인경비 154,000원*12월	1,848		
301 일반보전금	1,350	1,440	△90
12 기타보상금	1,350	1,440	△90
1)서포터즈 활동 7,500원*2명*90일	1,350		
관광자원연계활성화	80,369	23,000	57,369
201 일반운영비	78,669	22,500	56,169
01 사무관리비	22,500	22,500	0
1)관광홍보물 제작 15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축 · 관광서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털관광안내 유지관리 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	6,169	0	6,169
1)서초바람의언덕 전기요금 104,500원*12개월	1,254		
1)서초바람의언덕 안전점검 및 세척 4,915,000원	4,915		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)작은영화관 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,700	500	1,200
03 시책추진업무추진비	1,700	500	1,200
1)관광자원연계활성화 업무추진 1,700,000원	1,700		
관광호텔 등 관광시설 안전점검	2,980	3,560	△580
201 일반운영비	2,980	1,360	1,620
01 사무관리비	2,980	0	2,980
1)관광호텔업 안전점검 300,000원*2명*2회	1,200		
1)관광숙박시설 전기안전점검 80,000원*1명*20개소*1회	1,600		
1)야영장 전기 안전점검 180,000원*1명*1회	180		
체험형 프로그램 운영	8,700	17,070	△8,370
201 일반운영비	4,640	12,810	△8,170
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)운영물품, 소모품 등 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,640	2,400	240
1)서리풀 글로벌체험 운영 180,000원*12회	2,160		
1)서리풀 테마체험 보험료 40,000원*12회	480		
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
1)프로그램운영 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0
1)서리풀 테마체험(문화해설사) 운영수당 30,000원*2명*24회	1,440		
1)서리풀 테마체험(숲해설사) 운영수당 80,000원*1명*24회	1,920		
문화예술공간 조성	200,088	219,500	△19,412
지역문화예술공간 진흥	200,088	219,500	△19,412
서리풀청년아트갤러리 운영	200,088	219,500	△19,412
307 민간이전	200,088	219,500	△19,412
05 민간위탁금	200,088	219,500	△19,412
1)인건비 60,730,000원	60,730		
1)운영비 127,570,000원	127,570		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술공간 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설비 11,788,000원	11,788		
행정운영경비(문화관광과)	469,823	405,430	64,393
인력운영비	466,223	400,510	65,713
인력운영비	466,223	400,510	65,713
101 인건비	466,223	400,510	65,713
03 무기계약근로자보수	466,223	400,510	65,713
1)문화예술회관 무기계약근로자	288,902		
2)기본급	274,286		
3)전환자 2명 1,916,000원*12개월*2명	45,984		
3)공무직 5명 3,805,018원*12개월*5명	228,302		
2)급식비 1,560,000원*2명	3,120		
2)복리후생비 5,748,000원*2명	11,496		
1)제수당	109,683		
2)시간외 근무수당 27,359원*12시간*52주*5명	85,361		
2)연차수당	19,282		
3)5호봉 96,650원*15일*2명	2,900		
3)10,12호봉 110,500원*18일*2명	3,978		
3)33호봉 155,130원*23일*1명	3,568		
3)초과10,11호봉 176,720원*25일*2명	8,836		
2)가족수당(5명) 420,000원*12월	5,040		
1)명절휴가비 3,805,018원*5명	19,026		
1)보험료	45,862		
2)국민연금부담금 417,607,740원*4.5%	18,793		
2)건강보험부담금 417,607,740원*3.43%	14,324		
2)장기요양보험부담금 14,323,945원*10.25%	1,469		
2)고용보험부담금 417,607,740원*1.65%	6,891		
2)산재보험료 417,607,740원*1.05%	4,385		
1)피복비	1,750		
2)작업복 50,000원*2착*7명	700		
2)방한복 150,000원*1착*7명	1,050		
1)건강검진비 200,000원*5명	1,000		
기본경비	3,600	4,920	△1,320
기본경비	3,600	4,920	△1,320
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(문화관광과)	2,780,000	3,780,000	△1,000,000
내부거래지출	2,780,000	3,780,000	△1,000,000
내부거래지출	2,780,000	3,780,000	△1,000,000

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	2,780,000	3,780,000	△1,000,000
01 기금전출금	2,780,000	3,780,000	△1,000,000
1)문화예술진흥기금 전출금 2,780,000,000원	2,780,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	27,449,573	22,457,093	4,992,480
	국 40,588		
	구 27,408,985		
주민행정편의 도모	12,479,459	14,577,910	△2,098,451
	국 40,588		
	구 12,438,871		
주민만족을 위한 행정서비스	7,789,434	9,661,347	△1,871,913
동행정 운영	4,521,417	6,070,567	△1,549,150
101 인건비	191,664	196,006	△4,342
04 기간제근로자등보수	191,664	196,006	△4,342
1)대학생 아르바이트 운영	191,664		
2)대학생 아르바이트 임금 48,600원*24일*80명*2회	186,624		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 186,624,000원*1.05%	1,960		
2)대학생 아르바이트 고용보험료 186,624,000원*1.65%	3,080		
201 일반운영비	3,192,710	4,289,881	△1,097,171
01 사무관리비	1,673,268	2,673,268	△1,000,000
1)일반수용비	784,296		
2)관서운영비	18,648		
3)당직용 침구 50,000원*1조*18동*2회	1,800		
3)신문구독료 20,000원*3종*18동*12월	12,960		
3)민원실용 소모품비 9,000원*2종*18동*12월	3,888		
2)동청사유지 제수수료	162,060		
3)종합소방시설점검 수수료 150,000원*12월*18동	32,400		
3)소화기충전액 15,000원*4대*18동	1,080		
3)가스시설 정기검사 수수료 50,000원*18동	900		
3)동청사전기안전수수료 150,000원*18동*12월	32,400		
3)승강기검사대행 수수료 190,000원*16대*12월	36,480		
3)기관실유지보수 수수료 200,000원*11동*12월	26,400		
3)청소용품(화장실포함) 150,000원*18동*12월	32,400		
2)전산용품	114,120		
3)프린터 토너 200,000원*20개*18동	72,000		
3)토너드럼(일체형) 130,000원*18개*18동	42,120		
2)복사기용품	57,780		
3)토너 130,000원*12개*18동	28,080		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너드럼(일체형) 330,000원*5개*18동	29,700		
2)동행정업무추진 행정용품	61,362		
3)인화료 450원*25매*18동*12월	2,430		
3)복사지(A4) 25,000원*5상자*18동*12월	27,000		
3)복사지(B4) 40,000원*1상자*18동*12월	8,640		
3)중질지(A4) 14,900원*5상자*18동*12월	16,092		
3)행사용 현수막 100,000원*4개*18동	7,200		
2)동행정사무용품 구입 270,000원*18동*12월	58,320		
2)주민등록 일제정리	4,280		
3)공고문 400원*800매*4회	1,280		
3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
2)주민등록증발급	162,915		
3)발급 주민등록증 공급대금 4,000원*170명*18동*12월	146,880		
3)증발급신청서 5,000원*30속*18동	2,700		
3)지문 잉크제거용 크리너 50,000원*3상자*18동	2,700		
3)지문채취기 35,000원*5개*18동	3,150		
3)주민등록증 주소기재라벨용지 4,950원*4개*18동*12월	4,277		
3)임시증 확인 스티커 29,700원*1속*18동*6월	3,208		
2)주민등록등초본용지 26,000원*8상자*18동*12월	44,928		
2)인감업무	99,883		
3)인감대장 36,520원*2속*18동	1,315		
3)인감대장 보호용 비닐커버 50원*300매*2회*18동	540		
3)인감색인대장·사무편람 등 양식 33,000원*18동*12월	7,128		
3)인감증명발급용지(복사방해용지) 81,000원*5상자*18동*12월	87,480		
3)인감대장송부용 봉투 19,000원*10속*18동	3,420		
1)운영수당	28,080		
2)당직수당	28,080		
3)일직 60,000원*1명*117일*4동	28,080		
1)급량비	814,080		
2)동직원급량비(청경포함)	814,080		
3)동행정업무수행 특근급식비 8,000원*424명*240일	814,080		
1)임차료	43,632		
2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 202,000원*18개동*12월	43,632		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정업무추진 인쇄비	2,100		
2)표창장 케이스 5,000원*35개*12월	2,100		
1)예산절감	1,080		
2)표창장 액자 10,000원*5개*12월	600		
2)표창장 용지 1,000원*40매*12월	480		
02 공공운영비	1,508,642	1,595,013	△86,371
1)공공요금 및 제세	916,308		
2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
2)전기요금 2,400,000원*18동*12월	518,400		
2)가스요금 550,000원*18동*12월	118,800		
2)상·하수도요금 200,000원*18동*12월	43,200		
2)유선방송시청료 43,000원*18동*12월	9,288		
2)IPTV 회선료 35,000원*18동*12월	7,560		
2)환경개선부담금(동청사,행정차량) 300,000원*18동*1회	5,400		
2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*13동	7,800		
2)정화조 청소 수수료(동청사) 600,000원*18동	10,800		
2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*107명	32,100		
2)행정차량	33,120		
3)자동차세 60,000원*36대*2회	4,320		
3)보험료 800,000원*36대	28,800		
2)순찰용이륜차보험료 80,000원*3대	240		
1)연료비	280,800		
2)냉·난방용(동청사 무더위·한파쉼터 가동)	280,800		
3)도시가스 1,900,000원*18동*4월	136,800		
3)전기료(하·동절기) 1,000,000원*2회*18동*4월	144,000		
1)시설장비유지비	225,134		
2)동청사기본유지 관리비	93,422		
3)5년이하(4동) 900,000원*0.1%*12,322㎡*1.0	11,090		
3)6~10년(4동) 900,000원*0.1%*24,170㎡*1.5	32,630		
3)11~15년(1동) 900,000원*0.1%*5,215㎡*2.0	9,387		
3)16~20년(2동) 900,000원*0.1%*4,842㎡*2.5	10,895		
3)21~25년(5동) 900,000원*0.1%*9,118㎡*3.0	24,619		
3)26년이상(2동) 900,000원*0.1%*1,524㎡*3.5	4,801		
2)동행정 및 통신장비유지관리	124,920		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*6대*2회	5,400		
3)일반냉·난방기 150,000원*20대*2회	6,000		
3)모사전송기 40,000원*40대*2회	3,200		
3)복사기 100,000원*40대*2회	8,000		
3)자동복합인증기 50,000원*20대*4회	4,000		
3)동전산장비 50,000원*20대*4회	4,000		
3)방송시설 25,000원*18대*2회	900		
3)순찰용이륜차관리 20,000원*3대*12월	720		
3)기관실유지 100,000원*5개소*12월	6,000		
3)보안경비(세콤) 250,000원*20대*12월	60,000		
3)승강기 유지보수 100,000원*16대*12월	19,200		
3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)물탱크 청소비 400,000원*5개*2회	4,000		
3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*50대	2,500		
2)태극기 및 구기 구입비	6,792		
3)동청사 24,000원*6장*18동	2,592		
3)군집기 20,000원*15장*5회	1,500		
3)대형태극기 300,000원*9장	2,700		
1)차량비	86,400		
2)동행정차량유지관리 200,000원*36대*12월	86,400		
03 행사운영비	10,800	21,600	△10,800
1)소통의 장 등 행사운영비 600,000원*18동*1회	10,800		
202 여비	998,148	1,425,540	△427,392
01 국내여비	998,148	1,425,540	△427,392
1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
1)동직원 국내여비 280,000원*424명*12월*0.7	997,248		
203 업무추진비	37,800	39,800	△2,000
03 시책추진업무추진비	37,800	39,800	△2,000
1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
1)주민행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	16,300	16,300	0
01 포상금	16,300	16,300	0
1)동행정실적심사	16,300		
2)최우수동 3,000,000원*1동	3,000		
2)우수동 2,000,000원*2동	4,000		
2)장려동 1,500,000원*3동	4,500		
2)노력동 400,000원*12동	4,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,085	0	15,085
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,085	0	15,085
1)차세대 주민등록시스템 유지보수 15,085,000원	15,085		
405 자산취득비	69,710	90,710	△21,000
01 자산및물품취득비	69,710	90,710	△21,000
1)동행정장비	69,710		
2)민원사무용장비	69,710		
3)스캐너(연속스캔) 250,000원*5대	1,250		
3)문서세단기 730,000원*2대	1,460		
3)수동인증기 2,500,000원*2대	5,000		
3)칼라프린터 3,000,000원*3대	9,000		
3)전자서명패드 500,000원*10대	5,000		
3)진위확인시스템 900,000원*8대	7,200		
3)민원처리용 팩스 350,000원*18대	6,300		
3)복사기 4,000,000원*3대	12,000		
3)순번기 2,500,000원*5대	12,500		
3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등) 10,000,000원	10,000		
통·반장 운영	2,800,903	2,791,601	9,302
201 일반운영비	88,510	128,190	△39,680
01 사무관리비	350	350	0
1)통장 위촉장 구매 7,000원*50개	350		
03 행사운영비	88,160	127,840	△39,680
1)통장워크숍 용역비 200,000원*551명*0.8	88,160		
203 업무추진비	8,431	9,882	△1,451
03 시책추진업무추진비	8,431	9,882	△1,451
1)통장 간담회 등 1,500원*551통*12월*0.85	8,431		
301 일반보전금	2,703,962	2,653,529	50,433
02 장학금및학자금	56,000	7,975	48,025
1)통장자녀장학금 800,000원*70명*1회	56,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,618,856	2,610,099	8,757
1)통장활동비 300,000원*551명*12월*0.95	1,884,420		
1)통장회의 참석수당 20,000원*551명*12월*2회*0.95	251,256		
1)통장상여금 300,000원*551명*2회*0.95	314,070		
1)반장수당 25,000원*3,758명*2회*0.9	169,110		
09 행사실비지원금	14,106	20,455	△6,349
1)통장 워크숍 식비 8,000원*551명*4회*0.8	14,106		
12 기타보상금	15,000	15,000	0
1)통장 상해보험 가입비 30,000원*500명	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반딧불센터 운영	254,695	269,344	△14,649
201 일반운영비	172,320	173,380	△1,060
01 사무관리비	139,320	139,380	△60
1)월임대료 및 관리비	100,920		
2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
2)양재1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)방배2동 1,300,000원*12월	15,600		
2)방배4동 1,700,000원*12월	20,400		
1)사무용품구입비 250,000원*10개소*12월	30,000		
1)정수기 등 임차료 70,000원*10개소*12월	8,400		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
1)공공요금 200,000원*10개소*12월	24,000		
1)시설장비유지비 900,000원*10개소	9,000		
203 업무추진비	4,375	5,964	△1,589
03 시책추진업무추진비	4,375	5,964	△1,589
1)반딧불센터 업무추진 4,375,000원	4,375		
301 일반보전금	48,000	60,000	△12,000
12 기타보상금	48,000	60,000	△12,000
1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*2명*20일*10개소*12월	48,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)반딧불센터 유지보수비 2,000,000원*10개소	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)사무용가구 등 구매 1,000,000원*10개소	10,000		
통합민원발급기 운영	74,846	203,675	△128,829
201 일반운영비	50,846	59,675	△8,829
01 사무관리비	23,375	23,375	0
1)통합민원발급기 토너 250,000원*55대*1.7회	23,375		
02 공공운영비	27,471	36,300	△8,829
1)통합민원발급기 연간유지보수 2,289,200원*12월	27,471		
405 자산취득비	24,000	144,000	△120,000
01 자산및물품취득비	24,000	144,000	△120,000
1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*3대	24,000		
무인민원발급기 운영	137,573	326,160	△188,587
201 일반운영비	97,573	106,160	△8,587

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,480	26,480	0
1)무인민원발급기용 토너·호침 280,000원*32대*2회	17,920		
1)무인민원발급기용 용지 53,500원*5박스*32대	8,560		
02 공공운영비	71,093	79,680	△8,587
1)무인민원발급기 연간유지보수 3,901,400원*12월	46,817		
1)통신료 및 보안경비 2,023,000원*12월	24,276		
405 자산취득비	40,000	220,000	△180,000
01 자산및물품취득비	40,000	220,000	△180,000
1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*2대	40,000		
동청사 환경개선	2,934,547	3,292,540	△357,993
동청사 시설보강 및 유지관리	463,285	550,960	△87,675
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)클린 화장실 만들기 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	459,285	550,960	△91,675
01 시설비	459,285	550,960	△91,675
1)동청사 노후시설 보수·보강 459,285,000원	459,285		
동청사 운영	1,523,483	1,840,915	△317,432
201 일반운영비	175,440	188,400	△12,960
01 사무관리비	171,600	171,600	0
1)서초3동 임시청사 임차료 14,300,000원*12월	171,600		
02 공공운영비	3,840	16,800	△12,960
1)스마트게시판 운영비	3,840		
2)스마트게시판 전기,통신료 등 80,000원*4대*12월	3,840		
307 민간이전	1,328,043	1,284,515	43,528
05 민간위탁금	1,328,043	1,284,515	43,528
1)동청사 청소대행 용역 3,566,478원*23명*12월	984,348		
1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	343,695		
2)시설관리(격일제) 5,041,037원*2명*12월	120,985		
2)시설관리(주5일제) 4,869,250원*1명*12월	58,431		
2)청사관리 4,563,300원*3명*12월	164,279		
401 시설비및부대비	20,000	368,000	△348,000
01 시설비	20,000	368,000	△348,000
1)동 게시판 및 안내표지판 관리	20,000		
2)동 홍보게시판 설치 및 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민센터 안내표지판 유지보수 500,000원*20개	10,000		
서초3동 복합청사 건립	947,779	0	947,779
401 시설비및부대비	947,779	0	947,779
01 시설비	947,779	0	947,779
1)설계용역비(현상공모대가 포함)등 947,779,000원	947,779		
주민과 함께하는 자치행정구현	381,465	375,933	5,532
주민이 참여하는 행정구현	114,440	114,440	0
203 업무추진비	19,440	19,440	0
03 시책추진업무추진비	19,440	19,440	0
1)동방위협의회 운영 90,000원*18동*12월	19,440		
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	74,000	74,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 35,000,000원	35,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 지원 34,000,000원	34,000		
1)대한적십자사봉사회 서초지구협의회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 6,000,000원	6,000		
서초구민대상	3,060	3,060	0
201 일반운영비	3,060	3,060	0
01 사무관리비	3,060	3,060	0
1)상패 제작 500,000원*5명	2,500		
1)서초구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명	560		
자율방범대 운영	168,578	151,900	16,678
301 일반보전금	151,078	144,400	6,678
04 자율방범대실비지원	151,078	144,400	6,678
1)동 자율방범대	145,078		
2)야식비(18개대) 98,280,000원	98,280		
2)유류비(10개대) 17,998,000원	17,998		
2)초소운영비(12개대) 50,000원*12개대*12월	7,200		
2)소모품비(18개대) 100,000원*18개대*12월	21,600		
1)구 외국인치안봉사단 500,000원*1개*12월	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	6,000	6,000
01 시설비	12,000	6,000	6,000

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민과 함께하는 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초소 리모델링비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,500	1,500	4,000
01 자산및물품취득비	5,500	1,500	4,000
1)초소 물품구매 5,500,000원	5,500		
가로기(태극기)게양 용역	92,057	102,993	△10,936
201 일반운영비	18,860	20,200	△1,340
01 사무관리비	18,860	20,200	△1,340
1)배너기 교체 20,500원*230개*4회	18,860		
307 민간이전	73,197	82,793	△9,596
05 민간위탁금	73,197	82,793	△9,596
1)가로기(태극기)게양용역 3,565원*5,133개*4회	73,197		
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,330	3,540	△210
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	2,850	3,000	△150
1)센터운영 공공운영비	2,850		
2)무인경비 95,000원*12월	1,140		
2)전기요금 142,500원*12월	1,710		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)문화교류행사 업무추진비 480,000원	480		
자치회관 운영 활성화	544,792	420,266	124,526
자치회관 운영	120,392	132,486	△12,094
201 일반운영비	40,168	44,966	△4,798
01 사무관리비	14,568	11,166	3,402
1)자치회관 운영	14,568		
2)자치회관 인쇄물 제작 300원*5,000부*1회	1,500		
2)온라인 프로그램 운영 플랫폼 구매 13,068,000원	13,068		
03 행사운영비	25,600	33,800	△8,200
1)자치회관 동 특화사업비 지원	20,600		
2)최우수 1,900,000원*2동	3,800		
2)우수 1,300,000원*6동	7,800		
2)장려 900,000원*10동	9,000		
1)슬기로운 치유 텃밭학교 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	62,224	69,520	△7,296
12 기타보상금	62,224	69,520	△7,296
1)자치회관 강사보상금	52,224		
2)특화 프로그램 30,000원*8회*4강좌*12월*4개동*0.8	36,864		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터 및 어학 20,000원*8회*2강좌*12월*4개동	15,360		
1)자치회관 상해보험 가입비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
1)자치회관 장비, 가구류 등 1,000,000원*18개동	18,000		
자치회관 운영 평가	8,400	9,120	△720
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자치회관 평가위원 수당	400		
2)우수사례 심사수당 100,000원*2건*2명	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자치회관 운영 평가 업무추진	600		
2)운영평가회의 100,000원*4회	400		
2)우수사례 발표회 50,000원*4동	200		
301 일반보전금	7,400	8,120	△720
12 기타보상금	7,400	8,120	△720
1)우수 자치회관 시상	7,400		
2)최우수동 900,000원*1동	900		
2)우수동 500,000원*7동	3,500		
2)장려동 300,000원*10동	3,000		
서초 자치회관 콘테스트	44,840	47,200	△2,360
201 일반운영비	22,940	25,300	△2,360
01 사무관리비	1,640	4,000	△2,360
1)프로그램 발표회 홍보물 제작 1,640,000원	1,640		
03 행사운영비	21,300	21,300	0
1)프로그램 발표회 동 준비지원금 600,000원*18동	10,800		
1)프로그램 발표회 행사진행비	9,000		
2)특수효과 등 무대연출 5,500,000원	5,500		
2)행사진행 및 관리 3,500,000원	3,500		
1)프로그램 발표회 심사 진행비	1,500		
2)점수집계기 대여 및 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)프로그램 발표회 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	21,400	21,400	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 발표회	4,000		
2)사회자 출연료 2,000,000원*1명	2,000		
2)공연자 출연료 1,000,000원*2팀	2,000		
12 기타보상금	17,400	17,400	0
1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
2)감동대상 1,200,000원*1동	1,200		
2)소통상 1,000,000원*2동	2,000		
2)공감상 900,000원*3동	2,700		
2)기쁨상 800,000원*5동	4,000		
2)행복상 700,000원*7동	4,900		
2)응원상 400,000원*4동	1,600		
1)행사보험료 1,000,000원	1,000		
주민자치위원 역량강화	367,160	231,460	135,700
201 일반운영비	359,640	219,780	139,860
01 사무관리비	332,640	192,780	139,860
1)주민자치위원 활동실비	332,640		
2)동 주민자치위원 70,000원*22명*12월*18동	332,640		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
1)주민자치 아카데미	800		
2)현수막 100,000원*4회	400		
2)운영물품 100,000원*4회	400		
1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 70,000원*90명*4회	25,200		
1)주민자치발전협의회 운영 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)주민자치위원회 등 업무추진 800,000원	800		
1)주민자치위원 현장탐방 800,000원	800		
301 일반보전금	5,920	9,680	△3,760
09 행사실비지원금	4,480	4,680	△200
1)주민자치위원 현장탐방	2,880		
2)현장탐방 급식비 8,000원*90명*4회	2,880		
1)주민자치 아카데미 공연 사례비 400,000원*4회	1,600		
12 기타보상금	1,440	5,000	△3,560
1)주민자치 아카데미 강사 사례비 360,000원*4회	1,440		
주민자치회 시범사업	4,000	0	4,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주민자치회 시범사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)주민자치회 시범동 간사활동비 500,000원*1개동*6월	3,000		
마을공동체 육성 · 지원	79,720	84,500	△4,780
마을공동체 사업 활성화	61,200	62,000	△800
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)마을공동체 공모사업 심의수당 100,000원*3명*3회	900		
1)사업설명회 및 심의자료 제작 400,000원*3회	1,200		
1)마을공동체위원회 운영용품 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)마을공동체 위원회 업무추진 300,000원*2회	600		
1)동별 마을사업 업무추진 100,000원*18동	1,800		
1)마을공동체 보조사업자 업무추진 100,000원*9회	900		
301 일반보전금	5,600	6,400	△800
12 기타보상금	5,600	6,400	△800
1)마을공동체사업 활동지원 80,000원*70건	5,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)마을공동체 사업 지원비 2,000,000원*25건	50,000		
마을공동체 토대구축	18,520	22,500	△3,980
201 일반운영비	13,220	13,700	△480
01 사무관리비	4,000	4,400	△400
1)마을공동체사업 사례집 제작 5,000원*400부*1회	2,000		
1)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
1)마을공동체사업 운영용품 80,000원*10회	800		
03 행사운영비	9,220	9,300	△80
1)마을아카데미 운영	1,720		
2)교재제작 1,000원*200부	200		
2)교육용품 30,000원*4회	120		
2)현수막,배너 100,000원*2개	200		
2)강사비 300,000원*4회	1,200		
1)우수사례 현장 탐방	2,700		
2)현수막 100,000원*1개*1회	100		
2)워크숍자료 2,000원*100부*1회	200		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 마을공동체 육성 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량임차료 700,000원*2대*1일	1,400		
2)단체보험료 2,000원*100명*1회	200		
2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
2)기타운영경비 300,000원	300		
1)마을공동체 전시회(박람회) 개최	4,800		
2)사진전시 및 기타제작물 100,000원*20개	2,000		
2)행사부스 100,000원*10개	1,000		
2)현수막,배너 100,000원*4개*1회	400		
2)홍보물 1,000원*800부*1회	800		
2)자료집 2,000원*300부*1회	600		
203 업무추진비	3,300	3,800	△500
03 시책추진업무추진비	3,300	3,800	△500
1)마을아카데미 업무추진 200,000원*4회	800		
1)마을공동체 전시회(박람회) 업무추진 150,000원*10회	1,500		
1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		
자원봉사활동 활성화 추진	749,501	743,324	6,177
	국 40,588		
	구 708,913		
자원봉사활동 참여문화 조성	3,325	3,500	△175
201 일반운영비	2,125	2,300	△175
01 사무관리비	2,125	2,300	△175
1)일반수용비	1,425		
2)서초구공무원자원봉사단 조끼 등 관리비 5,000원*100벌	500		
2)자원봉사센터 지도점검 필요물품 등 925,000원	925		
1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1명*1일	300		
1)자원봉사센터 성과평가 자문위원 수당 200,000원*1명*2일	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,200,000원	1,200		
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	665,000	653,570	11,430
307 민간이전	665,000	653,570	11,430

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자원봉사활동 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	665,000	653,570	11,430
1)자원봉사센터 보조금 지원	665,000		
2)인건비 477,000,000원	477,000		
2)운영비 40,000,000원	40,000		
2)사업비 148,000,000원	148,000		
자원봉사보험 가입 서비스 지원	22,080	21,898	182
	국 11,040		
	구 11,040		
307 민간이전	22,080	21,898	182
	국 11,040		
	구 11,040		
05 민간위탁금	22,080	21,898	182
1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 지원 22,080,000원	22,080		
	국 11,040		
	구 11,040		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	59,096	64,356	△5,260
	국 29,548		
	구 29,548		
307 민간이전	59,096	64,356	△5,260
	국 29,548		
	구 29,548		
05 민간위탁금	59,096	64,356	△5,260
1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 59,096,000원	59,096		
	국 29,548		
	구 29,548		
공공도서관 확충 및 운영	14,648,988	7,662,282	6,986,706
도서관 운영지원 및 도서관 확충	14,648,988	7,662,282	6,986,706
도서관 운영 지원	5,552,041	4,925,842	626,199
307 민간이전	4,869,065	4,925,842	△56,777
05 민간위탁금	4,869,065	4,925,842	△56,777
1)서초구립반포도서관 운영	1,957,859		
2)인건비 991,397,000원	991,397		
2)운영비 872,302,000원	872,302		
2)성과급 94,160,000원	94,160		
1)서초구립내곡도서관 운영	629,011		
2)인건비 378,289,000원	378,289		
2)운영비 215,962,000원	215,962		
2)성과급 34,760,000원	34,760		
1)서초구립양재도서관 운영	1,067,275		
2)인건비 614,552,000원	614,552		
2)운영비 395,044,000원	395,044		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과급	57,679,000원	57,679		
1)서이도서관 운영		128,435		
2)인건비	89,983,000원	89,983		
2)운영비	30,519,000원	30,519		
2)성과급	7,933,000원	7,933		
1)잠원도서관 운영		123,540		
2)인건비	89,983,000원	89,983		
2)운영비	25,624,000원	25,624		
2)성과급	7,933,000원	7,933		
1)방배도서관 운영		131,065		
2)인건비	95,380,000원	95,380		
2)운영비	27,231,000원	27,231		
2)성과급	8,454,000원	8,454		
1)서초그림책도서관 운영		136,336		
2)인건비	89,983,000원	89,983		
2)운영비	38,420,000원	38,420		
2)성과급	7,933,000원	7,933		
1)서초청소년도서관 운영		695,544		
2)인건비	435,534,000원	435,534		
2)운영비	260,010,000원	260,010		
402 민간자본이전		682,976	0	682,976
03 민간위탁사업비		682,976	0	682,976
1)자료구입비		682,976		
2)서초구립반포도서관	273,136,000원	273,136		
2)서초구립내곡도서관	98,400,000원	98,400		
2)서초구립양재도서관	144,076,000원	144,076		
2)서이도서관	22,640,000원	22,640		
2)잠원도서관	23,312,000원	23,312		
2)방배도서관	23,132,000원	23,132		
2)서초그림책도서관	15,480,000원	15,480		
2)서초청소년도서관	82,800,000원	82,800		
서초 스마트도서관 운영		706,622	4,880	701,742
201 일반운영비		12,180	4,880	7,300
01 사무관리비		11,880	4,880	7,000
1)임대료		11,880		
2)내방역 스마트도서관	1,540,000원	1,540		
2)양재역 스마트도서관	3,340,000원	3,340		
2)스마트도서관 2개소	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		300	0	300
1)보험료		300		
2)스마트도서관 5개소	300,000원	300		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	694,442	0	694,442
01 자산및물품취득비	694,442	0	694,442
1)스마트도서관 구매	277,944		
2)스마트도서관 92,648,000원*3대	277,944		
1)언택트도서관 구매	416,498		
2)언택트도서관(4bank) 44,298,000원*7대	310,086		
2)언택트도서관(2bank) 26,603,000원*4대	106,412		
작은도서관 운영	225,740	237,620	△11,880
201 일반운영비	23,500	25,900	△2,400
01 사무관리비	23,500	25,900	△2,400
1)동 작은도서관 운영비 100,000원*14동*12월	16,800		
1)작은도서관 소프트웨어 라이선스 구입 670,000원*10개	6,700		
301 일반보전금	63,840	71,820	△7,980
12 기타보상금	63,840	71,820	△7,980
1)동 작은도서관 봉사자 실비수당 400,000원*14동*12월*0.95	63,840		
405 자산취득비	138,400	139,900	△1,500
01 자산및물품취득비	16,800	18,300	△1,500
1)동 작은도서관 전산장비 구매 6,000,000원	6,000		
1)동 작은도서관 서가 및 가구 구매 10,800,000원	10,800		
02 도서구입비	121,600	121,600	0
1)동 작은도서관 도서구입 700,000원*14동*12월	117,600		
1)구청 북카페 도서구입 2,000,000원*2회	4,000		
독서문화 활성화	338,710	83,940	254,770
201 일반운영비	4,100	4,100	0
03 행사운영비	4,100	4,100	0
1)책 읽는 가족 시상 행사운영비 2,000,000원	2,000		
1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 운영비 150,000원*14개관	2,100		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)동네문화1번지 작은도서관 육성 업무추진 950,000원	950		
207 연구개발비	259,000	0	259,000
02 전산개발비	259,000	0	259,000
1)전자도서관 시스템 구축	259,000		
2)시스템 구축 259,000,000원	259,000		
301 일반보전금	44,660	48,890	△4,230

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	8,500	8,500	0
1)책 읽는 가족 행사 공연료(사회자 포함) 1,500,000원*1회	1,500		
1)작은도서관 육성 워크숍 강연료 500,000원*2명*2회	2,000		
1)작은도서관 육성 워크숍 공연료 2,500,000원*2회	5,000		
12 기타보상금	36,160	40,390	△4,230
1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 강사비 150,000원*14개관*10월	21,000		
1)공립작은도서관 저자강연 특강 강사비 360,000원*6회	2,160		
1)작은도서관 독서동아리 지원	13,000		
2)자체강사 70,000원*10개관*10월	7,000		
2)강사지원 120,000원*5개관*10월	6,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)사립작은도서관 지원	30,000		
2)도서구입비 1,000,000원*15개관	15,000		
2)독서문화프로그램 1,000,000원*15개관	15,000		
방배숲도서관 건립	7,825,875	700,000	7,125,875
307 민간이전	286,875	0	286,875
05 민간위탁금	286,875	0	286,875
1)민간위탁금(인건비 등) 286,875,000원	286,875		
401 시설비및부대비	5,771,000	700,000	5,071,000
01 시설비	5,549,000	660,000	4,889,000
1)방배숲도서관 건축공사비 5,549,000,000원	5,549,000		
02 감리비	212,000	39,000	173,000
1)방배숲도서관 감리비 212,000,000원	212,000		
03 시설부대비	10,000	1,000	9,000
1)방배숲도서관 시설부대비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
03 민간위탁사업비	500,000	0	500,000
1)자료구입비 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	1,268,000	0	1,268,000
01 자산및물품취득비	1,268,000	0	1,268,000
1)방배숲도서관 가구 500,000,000원	500,000		
1)ICT시스템 구축 382,000,000원	382,000		
1)RFID시스템 및 운영물품 286,000,000원	286,000		
1)PC 전산장비 및 소독기 등 100,000,000원	100,000		
공정 선거관리	113,582	0	113,582

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 전국지방동시선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국지방동시선거	111,582	0	111,582
제8회 전국동시지방선거 선거관리경비	111,582	0	111,582
301 일반보전금	111,582	0	111,582
12 기타보상금	111,582	0	111,582
1)준비 실시 경비 111,582,000원	111,582		
서울시장 보궐선거	2,000	0	2,000
서울시장 보궐선거	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)명부 출력 등 격려, 유관기관 간담회 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	207,544	216,901	△9,357
인력운영비	980	12,797	△11,817
인력운영비	980	12,797	△11,817
101 인건비	980	12,797	△11,817
02 기타직보수	980	12,797	△11,817
1)마을사업전문가(시간선택임기제) 성과연봉 980,000원	980		
기본경비	206,564	204,104	2,460
기본경비	206,564	204,104	2,460
201 일반운영비	6,144	6,144	0
01 사무관리비	6,144	6,144	0
1)비상 및 상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월	6,144		
203 업무추진비	200,420	197,960	2,460
01 기관운영업무추진비	125,300	125,300	0
1)기관운영업무추진(동장)	125,300		
2)인구3만 미만 6,600,000원*13동	85,800		
2)인구3만 이상 7,900,000원*5명	39,500		
04 부서운영업무추진비	75,120	72,660	2,460
1)자치행정과(22명) 350,000원*12월	4,200		
1)동주민센터(20명이하) 300,000원*9동*12월	32,400		
1)동주민센터(25명이하) 350,000원*8동*12월	33,600		
1)동주민센터(32명) 410,000원*1동*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	30,330,722	20,758,315	9,572,407
	국 2,000,000		
	기 114,688		
	시 1,254,576		
	구 26,961,458		
일류학교 육성	17,009,217	16,543,921	465,296
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,426,110	1,422,800	3,310
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
201 일반운영비	52,000	81,000	△29,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
1)계획서 및 평가서 제작 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	29,000	58,000	△29,000
1)민관학거버넌스 워크숍 2,500,000원	2,500		
1)사업설명회 1,500,000원	1,500		
1)서초청소년 혁신한마당 15,000,000원	15,000		
1)청소년 문화예술축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)혁신교육지구 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	196,800	50,000	146,800
02 민간경상사업보조	196,800	50,000	146,800
1)마을방과후활동 공모사업 196,800,000원	196,800		
308 자치단체등이전	248,200	366,000	△117,800
08 교육기관에대한보조	248,200	366,000	△117,800
1)혁신교육 학교교육경비 248,200,000원	248,200		
권역별 교육지원센터 운영	924,000	840,800	83,200
201 일반운영비	18,600	28,800	△10,200
01 사무관리비	17,400	27,600	△10,200
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*6,000부	9,000		
1)교육지원센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*4회	1,200		
1)교육자문위원 수당 100,000원*2회*12월*3명	7,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설 안전유지보수 등 300,000원*4개권역	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	820,000	800,000	20,000

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	820,000	800,000	20,000
1)서초구 권역별 교육지원센터 운영비 820,000,000원	820,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)교육지원센터 뇌발달 진로적성검사 부스 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	63,000	0	63,000
01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
1)뇌발달 진로적성검사 기기 구입 60,000,000원	60,000		
1)노후 pc, 노트북 등 교체 3,000,000원	3,000		
(재)서초장학재단 운영	2,110	2,000	110
203 업무추진비	2,110	2,000	110
03 시책추진업무추진비	2,110	2,000	110
1)서초장학재단 업무추진 2,110,000원	2,110		
교육기반강화	15,583,107	15,121,121	461,986
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	26,300	18,600	7,700
201 일반운영비	17,500	10,000	7,500
01 사무관리비	17,500	10,000	7,500
1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 10,000,000원	10,000		
1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*30명	7,500		
203 업무추진비	8,800	8,600	200
03 시책추진업무추진비	8,800	8,600	200
1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)교육체육과 업무추진 4,800,000원	4,800		
초·중등 교육경비보조금 지원사업	5,000,000	6,055,000	△1,055,000
308 자치단체등이전	5,000,000	6,055,000	△1,055,000
08 교육기관에대한보조	5,000,000	6,055,000	△1,055,000
1)학교공간개선 등 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
1)초등학교 돌봄교실 등 지원 686,000,000원	686,000		
1)초등학교 악기구매 등 지원 312,000,000원	312,000		
1)중학교 자유학년제 지원 192,000,000원	192,000		
1)고등학교 맞춤진학지도 지원 400,000,000원	400,000		
1)온오프라인수업 인프라 구축 등 918,000,000원	918,000		
1)안전한 학교 운영지원 747,000,000원	747,000		
1)긴급지원 200,000,000원	200,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남서초교육지원청 협력사업 345,000,000원	345,000		
학교 급식 지원	7,449,105	6,480,001	969,104
308 자치단체등이전	7,449,105	6,480,001	969,104
08 교육기관에대한보조	7,449,105	6,480,001	969,104
1)초·중·고·특수학교 무상급식비 지원	7,449,105		
2)공립초등학교 3,768원*20,978명*192일*20%	3,035,332		
2)국·사립초등학교 4,898원*1,308명*192일*20%	246,013		
2)중학교 5,688원*10,920명*173일*20%	2,149,109		
2)고등학교 5,865원*9,639명*173일*20%	1,956,033		
2)특수학교 5,472원*298명*192일*20%	62,618		
중·고등 입학준비금 지원	558,000	0	558,000
308 자치단체등이전	558,000	0	558,000
08 교육기관에대한보조	558,000	0	558,000
1)중·고등 입학준비금 지원 558,000,000원	558,000		
고등학교 무상교육 지원	331,332	229,140	102,192
308 자치단체등이전	331,332	229,140	102,192
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	229,140	102,192
1)고교 무상교육 지원 368,146,000,000원*0.09%	331,332		
중학교 영어보조교사 운영지원	660,000	672,000	△12,000
308 자치단체등이전	660,000	672,000	△12,000
08 교육기관에대한보조	660,000	672,000	△12,000
1)중학교 영어보조교사 보수 등 44,000,000원*15개교	660,000		
유치원 교육경비보조금 지원	720,000	821,500	△101,500
308 자치단체등이전	720,000	821,500	△101,500
08 교육기관에대한보조	720,000	821,500	△101,500
1)교육환경등 개선보조금 6,000,000원*15개원*1회	90,000		
1)교사 처우개선비 150,000원*150명*12월	270,000		
1)방과후과정 운영보조금 500,000원*3개반*15개원*12월	270,000		
1)친환경급식비 지원 5,000원*1,800명*10월	90,000		
교육지원업무 활성화 추진	838,370	844,880	△6,510
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)모범졸업생 표창장 구매 등 11,000원*180명	1,980		
203 업무추진비	3,900	3,700	200
03 시책추진업무추진비	3,900	3,700	200

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육지원업무 활성화 추진 1,200,000원	1,200		
1)학교관계자 등 간담회 450,000원*6회	2,700		
307 민간이전	832,490	839,200	△6,710
02 민간경상사업보조	27,200	28,800	△1,600
1)어린이통학로 교통안전지도 지원	27,200		
2)서초연합 20,400,000원	20,400		
2)방배연합 6,800,000원	6,800		
05 민간위탁금	805,290	810,400	△5,110
1)초등학교 1인1악기 운영	805,290		
2)인건비 84,730,000원	84,730		
2)강사수당	620,760		
3)학급별 악기수업 567,000,000원	567,000		
3)합주반 등 악기수업 53,760,000원	53,760		
2)프로그램 운영비 등 99,800,000원	99,800		
평생학습도시 조성	536,340	567,520	△31,180
평생교육 활성화 추진	536,340	567,520	△31,180
서초구 평생학습관 운영	215,200	248,720	△33,520
201 일반운영비	213,800	223,520	△9,720
01 사무관리비	195,800	205,520	△9,720
1)사무용품, 소모품 구매 등 400,000원*12월	4,800		
1)정수기 등 시설장비 임차료 300,000원*12월	3,600		
1)홍보물, 현수막 등 제작 500,000원*12월	6,000		
1)서초 인문학 아카데미 강사 수당 500,000원*12강	6,000		
1)평생교육 프로그램 강사수당 110,000원*2시간*10회*71강	156,200		
1)평생학습관 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
1)평생학습관 청소용역비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)각종 공공요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,400	1,200	200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,200	200
1)평생교육 업무추진 1,400,000원	1,400		
평생학습 문화 확산 및 지원	91,240	96,000	△4,760
201 일반운영비	33,440	35,400	△1,960
01 사무관리비	33,440	35,400	△1,960
1)평생학습지원사업 선정 위원회 참석비 100,000원*6명	600		
1)일자리연계 강사지원사업	28,840		
2)인성교육 강사 활동비	21,000		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생교육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주강사 40,000원*75개반*4회	12,000		
3)보조강사 20,000원*75개반*4회	6,000		
3)교구제작 등 50,000원*12월*5명	3,000		
2)인성교육 교구 및 재료 구입비 5,600원*1,400명	7,840		
1)평생교육 성공한마당운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)평생학습지원사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
02 민간경상사업보조	57,000	60,000	△3,000
1)일자리연계 강사지원사업 4,750,000원*5개 사업	23,750		
1)평생학습동아리지원사업 1,900,000원*5개 동아리	9,500		
1)동네배움터운영지원사업 4,750,000원*5개소	23,750		
아버지센터 운영	201,400	222,800	△21,400
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자체 회계감사비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)아버지센터 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	200,400	222,000	△21,600
05 민간위탁금	200,400	222,000	△21,600
1)직원인건비	114,000		
2)센터장 2,300,000원*1명*12월	27,600		
2)상임국장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
2)일반직원 1,700,000원*3명*12월	61,200		
1)아버지센터 운영비 86,400,000원	86,400		
평생교육 중장기 발전계획 수립 연구 용역	28,500	0	28,500
207 연구개발비	28,500	0	28,500
01 연구용역비	28,500	0	28,500
1)평생교육 연구용역 28,500,000원	28,500		
생활체육 육성	12,682,606	3,547,245	9,135,361
	국 2,000,000		
	기 114,688		
	시 1,254,576		
	구 9,313,342		
공공체육시설 운영 활성화	11,394,778	2,481,159	8,913,619
	국 2,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200,000 구 8,194,778		
공공체육시설 유지관리 운영	2,242,328	1,753,859	488,469
101 인건비	122,982	85,326	37,656
04 기간제근로자등보수	122,982	85,326	37,656
1)공공체육시설 유지관리 요원 85,620원*4명*297일	101,717		
1)국민연금부담금 101,717,000원*4.5%	4,578		
1)건강보험부담금 101,717,000원*3.43%	3,489		
1)장기요양보험부담금 3,489,000원*11.52%	402		
1)고용보험부담금 101,717,000원*1.65%	1,679		
1)산재보험료 101,717,000원*10.3%	10,477		
1)피복비	640		
2)작업복 160,000원*4명*1착	640		
201 일반운영비	145,576	135,963	9,613
01 사무관리비	28,366	24,366	4,000
1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 2,519원*130매*12월	3,930		
1)체육시설 화장실용 롤화장지 100,000원*12월	1,200		
1)체육시설 청소용품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)체육시설 소모품 구매 50,000원*12월	600		
1)체육시설 관리 사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)산업안전보건 관리자 교육비 160,000원	160		
1)체육시설 안내 현수막 제작 3,200,000원	3,200		
1)반포종합운동장 운영	4,836		
2)전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기렌탈비 38,000원*12월	456		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
1)피복비	160		
2)작업복 160,000원*1명*1착	160		
1)내곡동 체육시설 국유지 대부료 7,880,000원	7,880		
1)공공체육시설 재위탁 심사수당 100,000원*4명*7개소	2,800		
02 공공운영비	117,210	111,597	5,613
1)공공요금 및 제세	71,673		
2)전기요금	59,733		
3)반포종합운동장 3,224,500원*12월	38,694		
3)잠원체육시설 53,250원*12월	639		
3)양재근린공원 축구장 600,000원*12월	7,200		
3)방배배수지체육공원 600,000원*12월	7,200		
3)우면체육시설 500,000원*12월	6,000		
2)상수도요금	11,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)반포종합운동장 1,800,000원*6월	10,800		
3)방배배수지체육공원 40,000원*6월	240		
3)우면체육시설 150,000원*6월	900		
1)체육시설 정화조 청소 600,000원	600		
1)위성TV 수신료 20,000원*12월	240		
1)CCTV 인터넷 사용료 270,000원*12월	3,240		
1)소방안전협의회비 50,000원	50		
1)장비유류비 1,465원*8종*10ℓ*12회	1,407		
1)체육시설 유지관리비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,970	2,770	200
03 시책추진업무추진비	2,970	2,770	200
1)공공체육시설 운영 업무추진	2,970		
2)신규체육시설 건립 등 업무추진 1,270,000원	1,270		
2)공공체육시설 현장관리 등 1,700,000원	1,700		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
1)규사, 네트, 방풍막 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	990,000	500,000	490,000
05 민간위탁금	990,000	500,000	490,000
1)서초종합체육관 적자 등 보전 1,100,000,000원*90%	990,000		
401 시설비및부대비	978,800	1,005,800	△27,000
01 시설비	978,800	1,005,800	△27,000
1)공공체육시설 특정관리대상시설물 안전점검	5,800		
2)건축 290,000원*1명*5일*2회	2,900		
2)전기 290,000원*1명*5일*2회	2,900		
1)반포종합운동장 주변 난간 공사 110,000,000원	110,000		
1)잠원체육시설 바닥 정비 및 위험수목 제거 200,000,000원	200,000		
1)노후 공공체육시설 개보수 공사 663,000,000원	663,000		
양재천 수영장 운영	136,200	0	136,200
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)수영장 현수막, 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
1)수영장 물품구매 등 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)개장식 행사운영비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)양재천수영장 운영활성화 간담회 등 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)물놀이시설 신규설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)양재천 침수 시 긴급보수 75,000,000원	75,000		
반포종합운동장 복합체육시설 건립	8,975,000	0	8,975,000
	국 2,000,000		
	시 1,200,000		
	구 5,775,000		
401 시설비및부대비	8,975,000	0	8,975,000
	국 2,000,000		
	시 1,200,000		
	구 5,775,000		
01 시설비	7,208,000	0	7,208,000
1)건립공사비 4,008,000,000원	4,008,000		
1)생활체육시설 확충 지원사업 3,200,000,000원	3,200,000		
	국 2,000,000		
	시 1,200,000		
02 감리비	1,767,000	0	1,767,000
1)감리비 1,682,000,000원	1,682,000		
1)설계의도 구현비 85,000,000원	85,000		
서초구민체력인증센터 운영지원	41,250	0	41,250
307 민간이전	41,250	0	41,250
05 민간위탁금	41,250	0	41,250
1) 서초구민체력인증센터 운영 41,250,000원	41,250		
생활체육 활동 활성화	1,287,828	1,066,086	221,742
	기 114,688		
	시 54,576		
	구 1,118,564		
생활체육교실 운영	264,373	391,796	△127,423
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)생활체육교실용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)보험료 60,000원*10개월	600		
1)현수막제작 60,000원*10개	600		
02 공공운영비	500	500	0
1)운영용품 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	920	720	200
03 시책추진업무추진비	920	720	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육교실 운영 등 230,000원*4분기	920		
301 일반보전금	123,600	234,900	△111,300
12 기타보상금	123,600	234,900	△111,300
1)구 생활체육교실 운영 30,000원*12일*10개 교실*10개월	36,000		
1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*2종목*10개월*11개동	66,000		
1)비대면 생활체육교실 운영 30,000원*12일*6개 교실*10개월	21,600		
307 민간이전	137,153	153,476	△16,323
02 민간경상사업보조	137,153	153,476	△16,323
1)강사료 (35,000원*10개반*30주)*20개교*53.3%	111,930		
1)운동용품 300,000원*20개교	6,000		
1)장소사용료 300,000원*20개교	6,000		
1)전담인력 인건비 10,702원*5시간*20일*10개월	10,702		
1)전담인력 보험료 106,000원*10개월	1,060		
1)현수막 등 운영용품비 461,000원	461		
1)보험료 1,000,000원	1,000		
동호인 생활체육 활성화	393,895	414,420	△20,525
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
1)상장 제작 등 475,000원	475		
203 업무추진비	2,600	2,400	200
03 시책추진업무추진비	2,600	2,400	200
1)동호인 정기대항 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)체육회 가입단체 간담회 추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	390,820	411,520	△20,700
02 민간경상사업보조	84,860	86,060	△1,200
1)서초구체육회 사업보조 11,315,000원*4분기	45,260		
1)동 체육회 사업지원 300,000원*18동*2회	10,800		
1)서초구 태권도시범단 사업지원 7,200,000원*4분기	28,800		
03 민간단체법정운영비보조	39,960	39,960	0
1)서초구체육회 운영비 보조 9,990,000원*4분기	39,960		
04 민간행사사업보조	266,000	285,500	△19,500
1)구청장기대회(25개 정회원단체)	125,000		
2)배드민턴,축구,탁구,태권도,테니스 11,000,000원*5종목	55,000		
2)검도 6,500,000원*1종목	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)게이트볼 등 9개 종목 4,500,000원*9종목	40,500		
2)수영 등 10개종목 2,300,000원*10종목	23,000		
1)협회장기대회(35개 정·준회원 및 인정단체)	66,000		
2)배드민턴,축구,탁구,테니스 4,500,000원*4종목	18,000		
2)검도 등 6개 종목 2,500,000원*6종목	15,000		
2)게이트볼 등 10개종목 1,800,000원*10종목	18,000		
2)기타 정·준회원 및 인정단체 15개종목 1,000,000원*15종목	15,000		
1)동호인단체 자체대항전	35,000		
2)35개 정·준회원 및 인정단체 1,000,000원*35종목	35,000		
1)서울시장기대회 참가	15,000		
2)30개 정·준회원 단체 500,000원*30종목	15,000		
1)서울시 및 전국규모대회 참가	9,000		
2)30개 정·준회원 단체 300,000원*30종목	9,000		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	11,000		
2)선수단 유니폼, 모자 20,000원*200명	4,000		
2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 10,000원*200명	2,000		
2)행사용품(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)기타(행사보험, 차량, 도시락 등) 20,000원*200명	4,000		
1)장애인 생활체육활동 지원 3,000,000원	3,000		
1)서초구체육회 자체행사 지원 2,000,000원	2,000		
체육대회 개최 및 참가	367,800	0	367,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)체육대회 개최 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	367,000	0	367,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)체육대회 준비 등 지원 28,000,000원	28,000		
1)심판비 및 대회진행 운영위원 수당 1,900,000원	1,900		
1)구민체육대회 위탁업체 심의 100,000원	100		
04 민간행사사업보조	337,000	0	337,000
1)동체육회 지원 15,000,000원*18동	270,000		
1)행사부스 및 동별 텐트 설치 10,000,000원	10,000		
1)앰프 및 방송장비 임차 8,000,000원	8,000		
1)이동화장실 임차 8,000,000원	8,000		
1)체육소품 구입 및 임차 13,000,000원	13,000		
1)진행요원 유니폼 및 모자 3,000,000원	3,000		
1)동별 시상금 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)트로피 제작 2,000,000원	2,000		
1)선수보험 및 행사물품 3,000,000원	3,000		
1)행사진행 및 축하공연 10,000,000원	10,000		
서초구청장기 꿈나무 수영 대회	6,720	7,070	△350
201 일반운영비	3,570	3,920	△350
03 행사운영비	3,570	3,920	△350
1)보험료 1,500원*300명	450		
1)대회책자 1,300원*300부	390		
1)포스터 2,600원*100부	260		
1)현수막 250,000원*1개	250		
1)트로피 110,000원*6개	660		
1)메달 10,000원*96개	960		
1)상장세트 6,000원*100조	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)수영대회운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,450	2,450	0
09 행사실비지원금	2,450	2,450	0
1)시범단 사례비 500,000원*1팀	500		
1)심판비 100,000원*15명	1,500		
1)의료반 운영비 200,000원*1명	200		
1)대회진행요원 50,000원*5명	250		
스포츠강좌이용권 사업운영	144,640	115,200	29,440
	기 101,248		
	시 21,696		
	구 21,696		
301 일반보전금	144,640	115,200	29,440
	기 101,248		
	시 21,696		
	구 21,696		
01 사회보장적수혜금	144,640	115,200	29,440
1)스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*226명*8월	144,640		
	기 101,248		
	시 21,696		
	구 21,696		
장애인 스포츠강좌이용권 사업운영	19,200	48,000	△28,800
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
301 일반보전금	19,200	48,000	△28,800
	기 13,440		
	시 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,880		
01 사회보장적수혜금	19,200	48,000	△28,800
1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*30명*8개월	19,200		
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)어린이 축구교실 사업지원 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 사업지원 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
여성·유아 축구교실 운영	36,000	36,000	0
	시 12,000		
	구 24,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 12,000		
	구 24,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)여성·유아 축구교실 사업지원 36,000,000원	36,000		
	시 12,000		
	구 24,000		
민간체육시설 관리	19,200	3,520	15,680
201 일반운영비	584	600	△16
01 사무관리비	584	600	△16
1)수질검사 염소측정기 시약 등 구매 584,000원	584		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
1)민간체육시설 업무추진 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,656	0	15,656
05 민간위탁금	15,656	0	15,656
1)수영장수질검사 민간위탁 1,304,660원*12개월	15,656		
401 시설비및부대비	2,160	2,320	△160
01 시설비	2,160	2,320	△160
1)특정관리대상시설 안전점검	2,160		
2)건축 270,000원*2명*2회	1,080		
2)전기 270,000원*2명*2회	1,080		
행정운영경비(교육체육과)	102,559	99,629	2,930
인력운영비	92,079	87,889	4,190
인력운영비	92,079	87,889	4,190
101 인건비	92,079	87,889	4,190
03 무기계약근로자보수	92,079	87,889	4,190
1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)	92,079		
2)무기계약근로자 보수	76,284		
3)기본급 3,886,180원*12월*1.01	47,101		
3)위험수당 40,000원*12월	480		
3)시간외수당 28,028원*48시간*12월*1.01	16,306		
3)휴일근무수당 225,670원*2일*12월*1.01	5,471		
3)연가보상비 150,440원*1명*15일*1.01	2,280		
3)가족수당	720		
4)배우자 60,000원*1명*12월	720		
3)명절휴가비 3,886,180원*1회*1.01	3,926		
2)산재보험료 76,280,000원*10.3%	7,857		
2)고용보험부담금 76,280,000원*1.65%	1,259		
2)국민연금부담금 76,280,000원*4.5%	3,433		
2)건강보험부담금 76,280,000원*3.43%	2,617		
2)장기요양보험부담금 2,616,000원*10.25%	269		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)피복비	160		
3)작업복 160,000원*1명*1착	160		
기본경비	10,480	11,740	△1,260
기본경비	10,480	11,740	△1,260
201 일반운영비	5,680	6,940	△1,260
01 사무관리비	500	1,040	△540
1)일반수용비	500		
2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	5,180	5,900	△720
1)공공요금 및 제세금	980		

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세	60		
3)소형화물 60,000원*1대	60		
2)자동차보험료 700,000원*1대	700		
2)환경개선부담금(소형화물) 110,000원*1대*2회	220		
1)차량비	4,200		
2)행정차량 유지관리 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진(26명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터	1,684,778	1,277,665	407,113
	국 93,491		
	구 1,591,287		
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,510,871	1,109,322	401,549
	국 11,538		
	구 1,499,333		
원스톱 민원실 운영	1,488,045	1,095,824	392,221
민원관련 편의제공	1,063,616	1,027,021	36,595
201 일반운영비	411,594	377,133	34,461
01 사무관리비	4,400	4,760	△360
1)급량비	4,400		
2)토요민원서비스 특근매식비 8,000원*11명*50일	4,400		
02 공공운영비	407,194	372,373	34,821
1)시설장비유지비	18,652		
2)통합증명시스템 유지보수 52,000원*8대*12월	4,992		
2)통합민원발급기 노후 부품 교체 500,000원*8대	4,000		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)무인민원발급기 전용회선료 35,000원*3대*12월	1,260		
2)민원실 환경개선 등 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
1)공공요금 및 제세	388,542		
2)보통우편 430원*900건*248일	95,976		
2)등기우편 2,480원*415건*248일	255,242		
2)등기반송 2,150원*70건*248일	37,324		
203 업무추진비	2,460	2,960	△500
03 시책추진업무추진비	2,460	2,960	△500
1)스마일명예민원행정관 업무추진 960,000원	960		
1)정보공개 업무추진 500,000원	500		
1)민원서비스 향상을 위한 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	27,984	25,384	2,600
12 기타보상금	27,984	25,384	2,600
1)서초OK생활자문단 자원봉사활동비 50,000원*8명*52주	20,800		
1)온라인 상담 자원봉사활동비 5,000원*4건*5명*52주	5,200		
1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*1명*248일	1,984		
308 자치단체등이전	554,447	577,184	△22,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	554,447	577,184	△22,737
1)시구통합콜센터운영 분담금 457,252,000원	457,252		
1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 97,195,000원	97,195		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)무인발급기 청외부스 설치비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	47,131	34,360	12,771
01 자산및물품취득비	47,131	34,360	12,771
1)무인발급기 구매 20,000,000원*1대	20,000		
1)문서 세단기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
1)지향성스피커,마이크구입 500,000원*38개	19,000		
1)비접촉 신용카드 단말기 구입	6,131		
2)신용카드 단말기 구입 300,000원*16개	4,800		
2)신용카드 영수증 프린터 105,000원*11개	1,155		
2)연결 젠더 16,000원*11개	176		
서초구 기록관 운영	6,760	6,760	0
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	6,760	6,760	0
1)서고 집중소독 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
1)기록관 보존용품 135,000원*12월	1,620		
1)기록관 전자제품 유지보수 1,140,000원	1,140		
쾌적한 민원실 관리운영	51,002	62,043	△11,041
201 일반운영비	44,402	55,443	△11,041
01 사무관리비	44,402	55,443	△11,041
1)일반수용비	46,738		
2)민원관련서식 인쇄물	3,900		
3)민원처리절차안내책자 7,000원*100권	700		
3)민원안내 리플릿 500원*1,500매	750		
3)인·허가증 서식 350원*4,000매	1,400		
3)부동산 제증명 서식 50원*6,000매	300		
3)통합민원제증명서식 50원*15,000매	750		
2)민원실비치용 사무용품 등 20,000원*10종*12월	2,400		
2)주민등록 등·초본용지 26,000원*20상자*12월	6,240		
2)인감용지 81,000원*24상자	1,944		
2)무인민원발급용지 53,500원*60상자	3,210		
2)전산용품구입	29,044		
3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
3)통합발급기 호침 44,000원*8대*12개	4,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)순번대기표 인증기 감열지 90,000원*4상자	360		
3)무인민원발급기 호침 38,500원*5대*8개	1,540		
3)무인민원발급기 토너 260,000원*12개	3,120		
3)통합증명발급기 토너 200,000원*8개*12월	19,200		
1)예산절감 46,738,000원*-5%	△2,336		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)민원행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)서초0K생활자문단 업무추진 1,800,000원	1,800		
서리풀 민원 택배	366,667	0	366,667
101 인건비	233,167	0	233,167
04 기간제근로자등보수	233,167	0	233,167
1)서리풀 민원택배 배송요원 인건비	233,167		
2)기간제 근로자 보수(1차) 8,720원*6시간*161일*20명	168,471		
2)보험료	37,496		
3)국민연금 340,081,000원*4.5%	15,304		
3)건강보험 340,081,000원*3.43%	11,665		
3)장기요양보험 11,665,000원*11.52%	1,344		
3)고용보험 340,081,000원*1.65%	5,612		
3)산재보험 340,081,000원*1.05%	3,571		
2)배송요원 중식비 5,000원*252일*20명	25,200		
2)배송요원 피복비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	94,100	0	94,100
01 사무관리비	59,400	0	59,400
1)일반수용비	59,400		
2)봉투제작비 200원*100,000매	20,000		
2)홀로그램 테이프 50원*100,000매	5,000		
2)프래카드 제작비 100,000원*20개	2,000		
2)안내문, 배너 등 홍보물 제작비 300,000원*20개	6,000		
2)택배배송요원 교통카드충전비용	26,400		
3)구청 200,000원*2명*12월	4,800		
3)동 100,000원*18명*12월	21,600		
02 공공운영비	34,700	0	34,700
1)시설장비유지비	34,700		
2)카카오플러스친구 발송요금 20원*200,000건	4,000		
2)네이버페이,카카오페이 등 서비스 요금 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LG유플러스 결제 서비스 요금 150,000원*12월	1,800		
2)문자서비스 발송 요금 250,000원*12월	3,000		
2)나이스 인증서비스 요금 550,000원*2회	1,100		
2)커머스 솔루션 업그레이드 비용 1,000,000원	1,000		
2)서리풀 민원택배 서비스 유지보수 1,650,000원*12월	19,800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)서리풀 민원택배 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)서리풀 민원택배 2차 고도화 사업 전산개발비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)서리풀 민원택배 전용 웹서버 구매 15,000,000원	15,000		
친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,826	13,498	△672
	국 1,538		
	구 11,288		
여권관련 편의제공	2,061	1,816	245
201 일반운영비	2,061	1,816	245
02 공공운영비	2,061	1,816	245
1)시설장비유지비	1,772		
2)전산기기 50,000원*20대*40%	400		
2)민원대기현황 통신회선이용료 72,600원*12월	872		
2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
1)여권업무 배상공제 20,600원*14명	289		
여권민원실 관리운영	10,765	11,682	△917
	국 1,538		
	구 9,227		
201 일반운영비	8,225	9,140	△915
01 사무관리비	8,225	9,140	△915
1)일반수용비	8,225		
2)민원실환경개선비 700,000원	700		
2)안내표지판 제작 200,000원*2개	400		
2)고무인제작 15,000원*10개	150		
2)여권등기봉투 800원*5,000매	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
2)접수증 20원*63,000매	1,260		
2)민원실 정수기 사용료 62,900원*12월	755		
203 업무추진비	2,540	2,542	△2
	국 1,538		
	구 1,002		
03 시책추진업무추진비	2,540	2,542	△2
1)여권업무수행 시책업무추진 2,540,000원	2,540		
	국 1,538		
	구 1,002		
가족관계등록사무의 원활한 운영	10,000	0	10,000
	국 10,000		
가족관계등록사무 지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
201 일반운영비	7,600	0	7,600
	국 7,600		
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1) 기념용 신고서 제작	3,780		
2)신고서 400원*7,000매	2,800		
	국 2,800		
2)신고서용 봉투 140원*7,000매	980		
	국 980		
1)혼인신고 기념 포토존 개선 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
1)가족관계등록 안내 및 홍보 500,000원	500		
	국 500		
1)가족관계등록업무용 사무용품 960,000원	960		
	국 960		
1)급량비	360		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비 8,000원*9명*5일	360		
	국 360		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)가족관계등록 업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
행정운영경비(오-케이민원센터)	173,907	168,343	5,564
	국 81,953		
	구 91,954		
인력운영비	157,947	151,723	6,224
	국 81,953		
	구 75,994		
인력운영비	157,947	151,723	6,224

부서: 오-케이민원센터
정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	81,953		
	구	75,994		
101 인건비		157,947	151,723	6,224
	국	81,953		
	구	75,994		
03 무기계약근로자보수		157,947	151,723	6,224
1)공무직(2명)		91,085		
2)기본급		91,085		
3)30호봉	3,720,730원*1명*12월	44,649		
3)31호봉	3,869,600원*1명*12월	46,436		
	국	46,436		
1)제수당		43,100		
2)시간외근무수당		34,056		
3)30호봉	26,753원*12시간*52주*1명	16,694		
3)31호봉	27,823원*12시간*52주*1명	17,362		
	국	17,362		
2)연차유급휴가수당		6,404		
3)30호봉	142,680원*1명*22일	3,139		
3)31호봉	148,390원*1명*22일	3,265		
	국	3,265		
2)가족수당		2,640		
3)31호봉	220,000원*1명*12월	2,640		
	국	2,640		
1)명절휴가비		7,591		
2)30호봉	3,720,730원*1명	3,721		
2)31호봉	3,869,600원*1명	3,870		
	국	3,870		
1)보험료		15,571		
2)국민연금부담금	141,776,000원*4.5%	6,380		
	국	3,311		
	구	3,069		
2)건강보험부담금	141,776,000원*3.43%	4,863		
	국	2,524		
	구	2,339		
2)장기요양보험부담금	4,863,000원*10.25%	499		
	국	259		
	구	240		
2)고용보험부담금	141,766,000원*1.65%	2,340		
	국	1,214		
	구	1,126		
2)산재보험료	141,766,000원*1.05%	1,489		
	국	772		
	구	717		
1)피복비		300		
2)방한복	150,000원*2명*1착	300		
	국	150		

부서: 오-케이민원센터
정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 150		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
	국 150		
	구 150		
기본경비	15,960	16,620	△660
기본경비	15,960	16,620	△660
201 일반운영비	9,900	10,620	△720
01 사무관리비	9,900	9,900	0
1)일반수용비	9,900		
2)복사용지(A4) 20,000원*30상자*12월	7,200		
2)복사용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
203 업무추진비	6,060	6,000	60
04 부서운영업무추진비	6,060	6,000	60
1)부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월	6,060		

밝 은 미 래 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝은미래국	**150,530,740**	**149,837,951**	**99.54%**	**692,789**	**0.46%**	**0**	**0.00%**
가족정책과	54,560,936	54,093,463	99.14%	467,473	0.86%	0	0.00%
지역경제과	7,147,604	7,143,404	99.94%	4,200	0.06%	0	0.00%
일 자 리 과	5,155,585	5,017,135	97.31%	138,450	2.69%	0	0.00%
어르신행복과	83,666,615	83,583,949	99.90%	82,666	0.10%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	54,560,936	60,708,889	△6,147,953
	국 20,728,614		
	기 6,900		
	시 13,773,386		
	구 20,052,036		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	54,093,463	60,200,799	△6,107,336
	국 20,712,884		
	기 6,900		
	시 13,757,656		
	구 19,616,023		
서초가족공동체 형성 및 지원	530,304	425,484	104,820
1인가구 지원사업	471,134	397,484	73,650
201 일반운영비	17,250	29,004	△11,754
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)홍보물품 제작 등 14,750,000원	14,750		
1)센터지도점검 공인회계사수당 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	2,250	14,004	△11,754
1)안내문 발송 등 우편료 450원*5,000명	2,250		
203 업무추진비	16,200	18,980	△2,780
03 시책추진업무추진비	16,200	18,980	△2,780
1)1인가구 지원사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)밝은미래국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)가족정책과 업무추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	437,684	349,500	88,184
05 민간위탁금	437,684	349,500	88,184
1)1인가구 지원사업	437,684		
2)사업비 235,869,000원	235,869		
2)인건비 201,815,000원	201,815		
청년 지원사업 활성화	59,170	28,000	31,170
201 일반운영비	21,070	6,800	14,270
01 사무관리비	17,570	1,800	15,770
1)청년네트워크 운영	1,470		
2)위촉장, 수료증 등 제작 15,000원*50명	750		
2)아카데미강사 360,000원*2회	720		
1)청년갤러리카페 운영	15,600		
2)홍보물 제작, 작품설치비 등 5,000,000원*3회	15,000		
2)심사위원 수당 100,000원*2명*3회	600		
1)청년정책위원회 운영 500,000원	500		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
1)청년네트워크 운영	3,500		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉식, 수료식, 아카데미 등 운영 3,000,000원	3,000		
2)홍보 등 500,000원	500		
203 업무추진비	3,500	1,000	2,500
03 시책추진업무추진비	3,500	1,000	2,500
1)청년 지원사업 활성화 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	34,600	20,200	14,400
09 행사실비지원금	34,600	20,200	14,400
1)청년네트워크 활동비 9,600,000원	9,600		
1)청년갤러리카페 작가 지원금 500,000원*50명	25,000		
저출산극복 및 건강가정지원	44,885,122	48,572,601	△3,687,479
	국 20,371,158		
	기 6,900		
	시 12,819,324		
	구 11,687,740		
서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미	3,674,902	3,682,991	△8,089
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아이돌봄 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	3,674,502	3,682,591	△8,089
05 민간위탁금	3,674,502	3,682,591	△8,089
1)서초아이돌보미 활동지원금	2,163,667		
2)시급 10,000원*50시간*236가정*12월	1,416,000		
2)교통비 10,000원*17일*120명*12월	244,800		
2)식비 10,000원*17일*120명*12월	244,800		
2)4대보험 등 258,067,000원	258,067		
1)서초손주돌보미 활동지원금 6,000원*40시간*317가정*12월	912,960		
1)서초119아이돌보미 92,544,000원	92,544		
1)양성교육비 등 운영비 66,496,000원	66,496		
1)종사자 인건비 438,835,000원	438,835		
출산지원금 지원사업	778,000	1,211,500	△433,500
301 일반보전금	778,000	1,211,500	△433,500
01 사회보장적수혜금	778,000	1,211,500	△433,500
1)첫째아이 300,000원*1,000명	300,000		
1)둘째아이 500,000원*700명	350,000		
1)셋째아이 이상 1,000,000원*128명	128,000		
서초 초등키움센터 운영비 지원	324,800	216,800	108,000
	국 4,320		
	시 36,480		
	구 284,000		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 저출산극복 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,600	36,000	37,600
01 사무관리비	73,600	36,000	37,600
1)초등키움센터 월세 등 제반비용 73,600,000원	73,600		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)초등키움센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	250,200	180,000	70,200
	국 4,320		
	시 36,480		
	구 209,400		
05 민간위탁금	250,200	180,000	70,200
1)초등키움센터 운영비 250,200,000원	250,200		
	국 4,320		
	시 36,480		
	구 209,400		
서초 초등키움센터 인건비 지원	491,470	326,172	165,298
	국 143,553		
	시 334,957		
	구 12,960		
307 민간이전	491,470	326,172	165,298
	국 143,553		
	시 334,957		
	구 12,960		
05 민간위탁금	491,470	326,172	165,298
1)초등키움센터 인건비 491,470,000원	491,470		
	국 143,553		
	시 334,957		
	구 12,960		
서초 초등키움센터 설치비 지원	295,600	260,000	35,600
	국 70,000		
	시 165,600		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	195,600	189,000	6,600
	국 30,000		
	시 165,600		
01 시설비	195,600	189,000	6,600
1)신설 초등키움센터 공사비 97,800,000원*2개소	195,600		
	국 30,000		
	시 165,600		
405 자산취득비	40,000	51,000	△11,000
	국 40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	51,000	△11,000
1)신설 초등키움센터 물품구매비 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 저출산극복 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
406 기타자본이전	60,000	20,000	40,000
01 기타자본이전	60,000	20,000	40,000
1)신설 초등키움센터 임차보증금 30,000,000원*2개소	60,000		
서초구 아빠육아휴직장려금 지원	281,200	243,400	37,800
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
301 일반보전금	280,800	243,000	37,800
01 사회보장적수혜금	280,800	243,000	37,800
1)아빠육아휴직 장려금 300,000원*78명*12월	280,800		
다자녀 가정 물품 지원	30,000	280,000	△250,000
301 일반보전금	30,000	280,000	△250,000
01 사회보장적수혜금	30,000	280,000	△250,000
1)다자녀 가정 물품 지원 30,000,000원	30,000		
서초구 건강가정지원센터 운영	722,892	598,976	123,916
	국 127,884		
	시 124,685		
	구 470,323		
201 일반운영비	750	500	250
01 사무관리비	750	500	250
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
1)홍보물 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강가정지원센터 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	721,542	527,876	193,666
	국 127,884		
	시 124,685		
	구 468,973		
05 민간위탁금	721,542	527,876	193,666
1)건강가정지원센터 운영비 585,192,000원	585,192		
	국 127,884		
	시 124,685		
	구 332,623		
1)이사비(건가이전) 13,000,000원	13,000		
1)사무용가구 등 구매(건가 이전) 28,000,000원	28,000		
1)서초엄마힐링센터 운영	95,350		
2)운영비 49,070,000원	49,070		
2)사업비 46,280,000원	46,280		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 저출산극복 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초구 공동육아나눔터 운영	239,777	232,375	7,402
	국 16,148		
	시 20,340		
	구 203,289		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공동육아나눔터 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	239,377	231,975	7,402
	국 16,148		
	시 20,340		
	구 202,889		
05 민간위탁금	239,377	231,975	7,402
1)공동육아나눔터 운영비 239,377,000원	239,377		
	국 16,148		
	시 20,340		
	구 202,889		
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	16,736	27,800	△11,064
201 일반운영비	6,000	9,400	△3,400
01 사무관리비	6,000	9,400	△3,400
1)육아안내서 제작 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
1)행복한 첫출발 가족사업 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	10,536	8,000	2,536
01 사회보장적수혜금	10,536	8,000	2,536
1)신생아 건강보험 10,536,000원	10,536		
가정양육수당 지원	12,619,096	14,114,000	△1,494,904
	국 5,678,593		
	시 4,858,352		
	구 2,082,151		
301 일반보전금	12,619,096	0	12,619,096
	국 5,678,593		
	시 4,858,352		
	구 2,082,151		
01 사회보장적수혜금	12,619,096	0	12,619,096
1)가정양육수당 지원 12,619,096,000원	12,619,096		
	국 5,678,593		
	시 4,858,352		
	구 2,082,151		
아동수당 지원사업	22,857,827	25,346,991	△2,489,164
	국 13,714,114		
	시 6,400,599		
	구 2,743,114		
201 일반운영비	5,827	5,820	7

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 저출산극복 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,914		
	시 2,039		
	구 874		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)아동수당 관련 사무관리비 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,050		
	구 450		
02 공공운영비	2,827	5,820	△2,993
1)우편요금 및 문자발송비 등 2,827,000원	2,827		
	국 1,414		
	시 989		
	구 424		
301 일반보전금	22,852,000	0	22,852,000
	국 13,711,200		
	시 6,398,560		
	구 2,742,240		
01 사회보장적수혜금	22,852,000	0	22,852,000
1)아동수당 22,852,000,000원	22,852,000		
	국 13,711,200		
	시 6,398,560		
	구 2,742,240		
여성가족부 아이돌봄 지원사업	2,387,346	1,890,380	496,966
	국 586,046		
	시 799,580		
	구 1,001,720		
307 민간이전	2,387,346	1,890,380	496,966
	국 586,046		
	시 799,580		
	구 1,001,720		
05 민간위탁금	2,387,346	1,890,380	496,966
1)아이돌봄 지원사업	1,953,486		
2)아이돌보미 사업비 1,739,456,000원	1,739,456		
	국 521,837		
	시 608,810		
	구 608,809		
2)아이돌보미 운영비 214,030,000원	214,030		
	국 64,209		
	시 74,910		
	구 74,911		
1)아이돌보미 시비추가 사업 121,860,000원	121,860		
	시 115,860		
	구 6,000		
1) 아이돌보미 교통비 등 312,000,000원	312,000		
취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)	67,190	61,930	5,260
	국 30,500		
	시 18,345		
	구 18,345		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 저출산극복 및 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,190	61,930	5,260
	국 30,500		
	시 18,345		
	구 18,345		
05 민간위탁금	67,190	61,930	5,260
1)취약·위기가족 지원사업 67,190,000원	67,190		
	국 30,500		
	시 18,345		
	구 18,345		
가족학교 운영	44,286	44,286	0
	시 44,286		
307 민간이전	44,286	44,286	0
	시 44,286		
05 민간위탁금	44,286	44,286	0
1)운영비 44,286,000원	44,286		
	시 44,286		
저소득 한부모가족 지원	31,000	35,000	△4,000
301 일반보전금	31,000	35,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	31,000	35,000	△4,000
1)저소득 한부모가족 지원 50,000원*310세대*2회	31,000		
다문화가족지원사업	23,000	0	23,000
	기 6,900		
	시 16,100		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	기 6,900		
	시 16,100		
05 민간위탁금	23,000	0	23,000
1)특수목적 한국어 교육 및 다이음사업 23,000,000원	23,000		
	기 6,900		
	시 16,100		
생활이 어려운 아동청소년 보호	3,783,800	3,307,290	476,510
	국 240,858		
	시 837,578		
	구 2,705,364		
결식우려아동 급식지원	2,493,770	1,981,280	512,490
	국 219,780		
	시 814,350		
	구 1,459,640		
201 일반운영비	900	1,020	△120
01 사무관리비	900	1,020	△120
1)현수막 등 홍보물 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)아동급식위원회 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		2,492,370	1,979,760	512,610
		국 219,780		
		시 814,350		
		구 1,458,240		
01 사회보장적수혜금		2,492,370	1,979,760	512,610
1)단체급식소		560,700		
2)연중석식	6,000원*210명*365일	459,900		
		시 229,950		
		구 229,950		
2)방학중중식	6,000원*210명*80일	100,800		
		시 50,400		
		구 50,400		
1)급식카드·도시락배달		1,931,670		
2)토·공휴일중식	9,000원*330명*111일	329,670		
		국 219,780		
		구 109,890		
2)연중석식	9,000원*400명*365일	1,314,000		
		시 438,000		
		구 876,000		
2)방학중중식	9,000원*400명*80일	288,000		
		시 96,000		
		구 192,000		
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업		180,875	365,084	△184,209
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)꿈찾기 사업 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		180,375	364,584	△184,209
05 민간위탁금		160,375	344,584	△184,209
1)꿈찾기 사업 운영	160,375,000원	160,375		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
1)꿈찾기 사업비	20,000,000원	20,000		
서리풀 샘 사업		877,099	877,700	△601
201 일반운영비		330,000	0	330,000
01 사무관리비		330,000	0	330,000
1)학습기 지원	55,000원*500명*12회	330,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)서리풀 샘 사업 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		546,799	877,400	△330,601
05 민간위탁금		546,799	877,400	△330,601

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서리풀 샘 사업 운영비 546,799,000원	546,799		
드림스타트 심리치료 지원 사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)종합심리검사 200,000원*14명	2,800		
1)심리치료지원 50,000원*12명*12회	7,200		
청소년 건강 지원	43,300	27,426	15,874
	국 12,900		
	시 15,050		
	구 15,350		
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
1)우편요금 및 공공요금 300,000원	300		
307 민간이전	43,000	27,126	15,874
	국 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
05 민간위탁금	43,000	27,126	15,874
1)여성청소년 위생용품 지원 43,000,000원	43,000		
	국 12,900		
	시 15,050		
	구 15,050		
요보호아동 지원	149,000	32,400	116,600
301 일반보전금	140,000	32,400	107,600
01 사회보장적수혜금	140,000	32,400	107,600
1)양육수당	29,400		
2)입양아동 150,000원*5명*12월	9,000		
2)가정위탁아동 100,000원*17명*12월	20,400		
1)보호대상아동 자립지원	110,600		
2)자립정착금 55,000,000원	55,000		
2)생활보조수당 39,600,000원	39,600		
2)교육비 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
1)보호종료아동 자립교육 지원 9,000,000원	9,000		
청소년 특별지원금	19,400	8,400	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		
	구 8,400		
301 일반보전금	19,400	8,400	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		
	구 8,400		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	19,400	8,400	11,000
1)청소년 특별지원사업 19,400,000원	19,400		
	국 5,500		
	시 5,500		
	구 8,400		
토요 휴업일 프로그램 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양재드림클래스 지원비 5,000,000원	5,000		
경계선지능아동 자립지원	5,356	0	5,356
	국 2,678		
	시 2,678		
307 민간이전	5,356	0	5,356
	국 2,678		
	시 2,678		
02 민간경상사업보조	5,356	0	5,356
1)경계선지능아동 자립지원 5,356,000원	5,356		
	국 2,678		
	시 2,678		
아동청소년 이용시설운영	4,774,507	7,775,198	△3,000,691
	국 98,178		
	시 96,494		
	구 4,579,835		
청소년운영위원회 운영지원	3,368	3,520	△152
	국 1,684		
	구 1,684		
307 민간이전	3,368	3,520	△152
	국 1,684		
	구 1,684		
05 민간위탁금	3,368	3,520	△152
1)청소년운영위원회 운영지원 3,368,000원	3,368		
	국 1,684		
	구 1,684		
구립 유스센터 운영지원	3,355,745	3,261,171	94,574
201 일반운영비	750	900	△150
01 사무관리비	750	900	△150
1) 시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*3개소*1회	750		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
1) 청소년시설 회의 및 지도점검 100,000원*3개소	300		
307 민간이전	2,254,695	2,199,071	55,624

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 아동청소년 이용시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,254,695	2,199,071	55,624
1) 청소년시설 운영비 지원	2,254,695		
2) 구립 서초유스센터	1,159,430		
3) 인건비 735,430,000원	735,430		
3) 운영비 및 사업비 424,000,000원	424,000		
2) 구립 방배유스센터	1,095,265		
3) 인건비 677,265,000원	677,265		
3) 운영비 및 사업비 418,000,000원	418,000		
402 민간자본이전	100,000	260,000	△160,000
03 민간위탁사업비	100,000	260,000	△160,000
1) 구립 청소년 시설 기능보강 구립 방배유스센터 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,000,000	801,000	199,000
01 자산및물품취득비	1,000,000	801,000	199,000
1) 리모델링 자산취득비 구립 서초유스센터 1,000,000,000원	1,000,000		
구립우면산 독서실 운영	160,287	144,657	15,630
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)독서실 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	159,887	144,257	15,630
05 민간위탁금	159,887	144,257	15,630
1)구립우면산독서실 운영 159,887,000원	159,887		
구립 청소년상담복지센터 운영	524,200	512,420	11,780
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 426,730		
307 민간이전	524,200	512,420	11,780
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 426,730		
05 민간위탁금	524,200	512,420	11,780
1)청소년상담복지센터 운영 524,200,000원	524,200		
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 426,730		
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영	253,079	246,800	6,279
307 민간이전	253,079	246,800	6,279
05 민간위탁금	253,079	246,800	6,279
1)찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영 253,079,000원	253,079		
지역아동센터 운영 지원 사업	247,800	293,030	△45,230

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 아동청소년 이용시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	500	200
01 사무관리비	700	500	200
1)사무용품 및 소모품 구매 등 700,000원	700		
203 업무추진비	400	300	100
03 시책추진업무추진비	400	300	100
1)지역아동센터 지원 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	236,300	275,230	△38,930
05 민간위탁금	149,540	183,000	△33,460
1)구립 지역아동센터 운영 74,770,000원*2개소	149,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,360	76,830	1,530
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*17명*12월	18,360		
1)운영보조금	57,600		
2)30인이상 800,000원*3개소*12월	28,800		
2)29인이하 600,000원*4개소*12월	28,800		
1)공기청정기 임차료 50,000원*4개소*12월	2,400		
11 사회복지사업보조	8,400	15,400	△7,000
1)급식조리사비 100,000원*7명*12월	8,400		
402 민간자본이전	10,400	17,000	△6,600
03 민간위탁사업비	10,400	17,000	△6,600
1)구립 지역아동센터 시설보강사업 7,200,000원	7,200		
1)물품구입비 3,200,000원	3,200		
꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영	213,528	213,600	△72
	국 42,259		
	시 42,259		
	구 129,010		
307 민간이전	213,528	213,600	△72
	국 42,259		
	시 42,259		
	구 129,010		
05 민간위탁금	213,528	213,600	△72
1)학교 밖 청소년지원사업 운영 213,528,000원	213,528		
	국 42,259		
	시 42,259		
	구 129,010		
학교 밖 청소년 급식지원사업	16,500	0	16,500
	국 5,500		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	16,500	0	16,500
	국 5,500		
	시 5,500		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 아동청소년 이용시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,500		
05 민간위탁금	16,500	0	16,500
1)학교 밖 청소년 급식지원사업 16,500,000원	16,500		
	국 5,500		
	시 5,500		
	구 5,500		
아동청소년 선도보호 육성	119,730	120,226	△496
	국 2,690		
	시 4,260		
	구 112,780		
청소년아동복지위원회 운영	18,400	18,776	△376
201 일반운영비	9,000	9,576	△576
03 행사운영비	9,000	9,576	△576
1)동 문화활동 지원비 500,000원*18동	9,000		
203 업무추진비	400	200	200
03 시책추진업무추진비	400	200	200
1)청소년아동복지위원회 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)위원회참석 급량비 200,000원*18동	3,600		
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 300,000원*18동	5,400		
청소년보호육성사업	16,850	12,700	4,150
201 일반운영비	4,550	4,400	150
01 사무관리비	4,550	4,400	150
1)청소년증 발급 5,400원*750명	4,050		
1)홍보물 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)청소년보호 육성 업무추진 100,000원	100		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상사업보조	12,000	8,000	4,000
1)청소년유해환경감시단 활동지원 12,000,000원	12,000		
청소년참여위원회 운영	5,060	3,810	1,250
	국 1,400		
	시 1,250		

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 아동청소년 선도보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,410		
201 일반운영비	710	710	0
01 사무관리비	710	710	0
1)물품구매 등 710,000원	710		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년참여위원회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	4,050	2,800	1,250
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 1,400		
05 민간위탁금	4,050	2,800	1,250
1)청소년참여위원회 위탁운영비 4,050,000원	4,050		
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 1,400		
아동학대 예방 및 조사	34,200	30,300	3,900
201 일반운영비	17,200	5,000	12,200
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)아동학대조사 운영비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)긴급신고전화 통신료 50,000원*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	2,000	300	1,700
03 시책추진업무추진비	2,000	300	1,700
1)아동학대예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
05 민간위탁금	15,000	25,000	△10,000
1)아동학대예방 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
아동친화도시 조성	36,820	50,540	△13,720
201 일반운영비	14,720	8,000	6,720
01 사무관리비	9,720	4,000	5,720
1)홍보물 및 책자 등 9,720,000원	9,720		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1)아동청소년 기획 문화행사 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
1)아동친화도시 조성 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	20,000	42,000	△22,000
01 연구용역비	20,000	42,000	△22,000

부서: 가족정책과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 아동청소년 선도보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 인증획득 전략수립 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)아동 권리행사 등 운영 1,500,000원	1,500		
청소년 유해환경감시단 활동 장려금	4,300	0	4,300
	국 1,290		
	시 3,010		
307 민간이전	4,300	0	4,300
	국 1,290		
	시 3,010		
02 민간경상사업보조	4,300	0	4,300
1)청소년 유해환경감시단 활동장려금 4,300,000원	4,300		
	국 1,290		
	시 3,010		
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	4,100	4,100	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)상장구매 및 행사용품 구입 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
1)문화공연 사례금 등 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(가족정책과)	467,473	508,090	△40,617
	국 15,730		
	시 15,730		
	구 436,013		
기본경비	418,493	508,090	△89,597
기본경비(가족정책과)	418,493	508,090	△89,597
201 일반운영비	200,293	196,210	4,083
01 사무관리비	197,893	194,770	3,123
1)밝은미래국 공통경비	22,060		
2)기본사무용품비 20,000원*97명	1,940		
2)복사기용품	11,680		
3)토너 100,000원*8개*4부서	3,200		
3)드럼 330,000원*4개*4부서	5,280		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*4개*4부서	3,200		
2)전산용품	8,440		
3)토너 150,000원*8개*4부서	4,800		
3)드럼 90,000원*4개*4부서	1,440		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*4부서	2,200		
1)일반수용비	1,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물	1,930		
3)행정봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
3)명패제작 165,000원*2개	330		
3)명함제작 300원*2,000매	600		
1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*97명*228일	176,928		
1)임차료	7,200		
2)복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
1)예산절감 204,518,000원*-5%	△10,225		
02 공공운영비	2,400	1,440	960
1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
1)아동통합사례관리사 공용폰 지원(신규구입) 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	213,400	295,680	△82,280
01 국내여비	213,400	295,680	△82,280
1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*97명*110일	213,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	48,980	0	48,980
	국 15,730		
	시 15,730		
	구 17,520		
인력운영비	48,980	0	48,980
	국 15,730		
	시 15,730		
	구 17,520		
101 인건비	48,980	0	48,980
	국 15,730		
	시 15,730		
	구 17,520		
02 기타직보수	31,460	0	31,460
1)아동보호전담요원(시간선택임기제)인력운영비 31,460,000원	31,460		
	국 15,730		
	시 15,730		
03 무기계약근로자보수	17,520	0	17,520
1)아동통합사례관리사	9,840		
2)명절휴가비 2,050,000원*60%*4명*2회	9,840		
1)지역사회복지사	7,680		
2)명절휴가비 1,900,000*60%*1명*2회	2,280		
2)시간외수당 13,640원*15시간*1명*12월	2,456		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장비	20,000*80회*1명	1,600		
2)정액급식비	8,000*14일*1명*12월	1,344		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,147,604	5,529,076	1,618,528
	국 14,286		
	시 864,907		
	구 6,268,411		
지역경제 활성화	1,962,700	968,036	994,664
	시 805,000		
	구 1,157,700		
중소상공인 애로해소	1,941,550	928,305	1,013,245
	시 805,000		
	구 1,136,550		
중 · 소상공인 지원	77,600	72,500	5,100
201 일반운영비	800	6,400	△5,600
01 사무관리비	800	800	0
1)중.소상공인 창업강좌	800		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)교재비 10,000원*70명	700		
203 업무추진비	5,800	5,100	700
03 시책추진업무추진비	5,800	5,100	700
1)중소상공인지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지역경제 업무추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	71,000	61,000	10,000
02 민간경상사업보조	71,000	61,000	10,000
1)상공회 중소상공인 경영지원 51,000,000원	51,000		
1)소상공인 관련단체 지원 20,000,000원	20,000		
골목상권 활성화	373,700	330,000	43,700
201 일반운영비	354,700	321,600	33,100
01 사무관리비	350,000	320,000	30,000
1)우리가게 코디네이터	300,000		
2)디자인재료비 2,000,000원*50개소	100,000		
2)예술가 인건비 2,000,000원*20명*4단계	160,000		
2)사업 홍보, 관리 · 운영 40,000,000원	40,000		
1)공공배달 유니온 참여 소상공인 지원	50,000		
2)포장용기, 포장기기 지원 100,000원*500개소	50,000		
02 공공운영비	2,200	1,600	600
1) 방배카페골목 조형물 유지관리 조형물 전기료 등 50,000원*12월	600		
1) 방배사이길 야간조명등 유지관리 1,000,000원	1,000		
1) 양재말죽거리 빅폰트 조명 유지관리 조형물 전기료 등 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	2,500	0	2,500

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골목상권활성화 버스킹 공연	2,500		
2)코로나19 이후 버스킹 공연 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)골목상권 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	18,000	8,400	9,600
01 시설비	18,000	8,400	9,600
1) 안내시설물 및 특화조형물 등 제작 18,000,000원	18,000		
서울창업카페 서초교대점 운영	238,000	284,805	△46,805
	시 140,000		
	구 98,000		
201 일반운영비	42,000	44,000	△2,000
01 사무관리비	42,000	44,000	△2,000
1)임차료 3,320,000원*12월	39,840		
1)홍보물, 현수막 등 제작 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	1,000	805	195
03 시책추진업무추진비	1,000	805	195
1)전문가 자문회의 10,000원*20명*5회	1,000		
307 민간이전	190,000	225,000	△35,000
	시 140,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	190,000	225,000	△35,000
1)서울창업카페 서초교대점 운영 190,000,000원	190,000		
	시 140,000		
	구 50,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
1)창업자 공용장비 등 5,000,000원	5,000		
양재R&CD 혁신클러스터 조성	82,250	32,000	50,250
201 일반운영비	10,000	31,000	△21,000
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
1)R&CD 혁신거점 조성	3,000		
2)젠트리피케이션 관련 2,500,000원	2,500		
2)네트워킹 행사운영 500,000원	500		
03 행사운영비	7,000	18,000	△11,000
1)R&CD 혁신거점 조성	7,000		
2)전문가 자문회의 3,000,000원	3,000		
2)젠트리피케이션 관련 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양재포럼 등 민간거버넌스 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,250	1,000	1,250
03 시책추진업무추진비	2,250	1,000	1,250
1)R&CD 혁신거점조성 업무추진 2,250,000원	2,250		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)R&CD 혁신거점조성 관련 용역 70,000,000원	70,000		
서초사랑상품권 운영	1,170,000	0	1,170,000
	시 665,000		
	구 505,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)가맹점 안내스티커 제작 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,165,000	0	1,165,000
	시 665,000		
	구 500,000		
12 기타보상금	1,165,000	0	1,165,000
1)상품권 할인보전금 및 발행수수료 1,165,000,000원	1,165,000		
	시 665,000		
	구 500,000		
유통질서 확립 및 소비자 보호	21,150	39,731	△18,581
유통 및 직거래장터 관리 운영	21,150	20,980	170
201 일반운영비	19,650	19,980	△330
01 사무관리비	6,150	6,480	△330
1)서초장날 홍보물 등 2,500,000원	2,500		
1)서초장날 자매도시 홍보 현수막 제작 66,000원*25개	1,650		
1)서초장날 판매상품 홍보 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
1)천막 및 현수막 설치회수 용역 1,000,000원*12회	12,000		
1)천막 수리비 150,000원*10동	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)직거래장터 참여자등 간담회비 1,500,000원	1,500		
미래형 스마트도시 조성	4,768,095	3,998,653	769,442
스마트도시 구현	1,574,664	202,232	1,372,432
스마트도시 관련 교육운영	135,000	149,200	△14,200

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	134,000	148,200	△14,200
01 사무관리비	18,000	12,200	5,800
1)직원 스마트교육 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	116,000	136,000	△20,000
1)청년 크리에이터교육 80,000,000원	80,000		
1)주민 스마트교육 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
서초에코쉼터 운영	39,098	44,432	△5,334
201 일반운영비	24,198	27,132	△2,934
01 사무관리비	9,690	10,416	△726
1)공기청정기 필터교체 1,290,000원	1,290		
1)내부물품 구매 및 수리비 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	14,508	16,716	△2,208
1)에코쉼터 및 분수대 전기료 7,560,000원	7,560		
1)에코쉼터 통신료 1,404,000원	1,404		
1)에코쉼터 보안관제서비스료 5,544,000원	5,544		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코쉼터 운영 관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	14,400	16,800	△2,400
12 기타보상금	14,400	16,800	△2,400
1)에코쉼터 관리자활동비 14,400,000원	14,400		
스마트도시 생태계 조성	328,866	8,600	320,266
201 일반운영비	162,866	8,600	154,266
01 사무관리비	58,600	8,600	50,000
1)전문심사위원회 심사수당 3,600,000원	3,600		
1)정책자문단 심사수당 4,000,000원	4,000		
1)심사관련 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)스마트도시 국제인증 사후심사 30,000,000원	30,000		
1)AI로봇운영 및 기능개발 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	104,266	0	104,266
1)스마트 에너지시티 수익배분액 100,000,000원	100,000		
1)화상회의공간 전기료 2,160,000원	2,160		
1)화상회의공간 통신료 2,106,000원	2,106		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태계 조성 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
1)화상회의 전용공간 조성 16,500,000원*10개소	165,000		
스마트 그린서초 조성	542,000	0	542,000
201 일반운영비	273,200	0	273,200
01 사무관리비	246,400	0	246,400
1)그린안심존 마크 제작 6,000,000원	6,000		
1)그린서초 정책자문위원회 운영 6,400,000원	6,400		
1)그린안심존운영단 운영 22,000,000원	22,000		
1)방역 및 위생점검 100,000원*350개소*6회	210,000		
1)굿에어시티 인증 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	26,800	0	26,800
1)공기질 측정기 통신료 4,800,000원	4,800		
1)공기질 측정기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)모니터링 서비스 이용료 21,000,000원	21,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)그린서초 앱&웹서비스 고도화 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	246,800	0	246,800
01 자산및물품취득비	246,800	0	246,800
1)공기질 측정기 구매 66,000,000원	66,000		
1)재실자 측정센서 구매 30,000,000원	30,000		
1)환기청정기 구매 150,800,000원	150,800		
스마트팜 조성 및 운영	277,200	0	277,200
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)물품구매 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)남부터미널 스마트팜 활용 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	89,200	0	89,200
05 민간위탁금	89,200	0	89,200
1)스마트팜 운영 89,200,000원	89,200		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
1)스마트팜 조성비 165,000,000원	165,000		
사회공헌플랫폼 구축	252,500	0	252,500

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)클라우드 임차비 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
1)사회공헌플랫폼 구축 250,000,000원	250,000		
스마트도시 인프라 구축	3,193,431	3,796,421	△602,990
서초스마트허브센터 운영	1,664,010	1,521,000	143,010
201 일반운영비	288,400	344,369	△55,969
01 사무관리비	76,320	37,980	38,340
1)서초스마트허브센터 운영	76,320		
2)미세먼지 센서 교체 350,000원*108개	37,800		
2)광각카메라 장소 임차료 110,000원*12월	1,320		
2)서버, 스토리지 HDD 16,000,000원	16,000		
2)센터 운영비 350,000원*12개월	4,200		
2)CCTV전용보안시스템 보강(백신) 10,000,000원	10,000		
2)전시회 운영비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	212,080	306,389	△94,309
1)방범CCTV 운영 공공요금	212,080		
2)CCTV 전용회선비 206,000원*10회선*12월	24,720		
2)CCTV전기요금 7,500원*800회선*12월	72,000		
2)센터 전화요금 45,000원*12월	540		
2)센터 인터넷서비스망 회선비 867,500원*2회선*12월	20,820		
2)지중관로 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
2)CCTV 공가요금 600원*4,000조*12월	28,800		
2)전기 수전비, 도로굴착 복구비 620,000원*80개소	49,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)서초스마트허브센터 운영관련 업무추진 100,000원*15회	1,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)환경센서 정밀도 분석모듈 개발 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	891,510	875,131	16,379
05 민간위탁금	891,510	875,131	16,379
1)방범CCTV 통합관제 용역 891,510,000원	891,510		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
1)대기오염 저감대책 지원시스템 구축 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	252,600	300,000	△47,400
01 자산및물품취득비	252,600	300,000	△47,400
1)영상저장 스토리지 증설 214,000,000원	214,000		
1)항온항습기 교체 18,600,000원*1식	18,600		
1)찾아가는 드론교육(드론구매) 400,000원*50대	20,000		
방범용 CCTV 운영	1,329,421	1,674,921	△345,500
201 일반운영비	873,421	873,421	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
1)운영수당	2,780		
2)서초스마트허브센터 유지보수 제안서평가위원수당 100,000원*8명	800		
2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)공모사업 제안서 평가위원 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	870,641	870,641	0
1)서초스마트허브센터 주요설비 및 CCTV유지보수 870,641,000원	870,641		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)방범 CCTV운영 간담회 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	455,000	800,000	△345,000
01 시설비	455,000	800,000	△345,000
1)서초형 안심CCTV 설치 5,000,000원*25대	125,000		
1)방범용 CCTV 설치 25,000,000원*12개소	300,000		
1)반포종합운동장 보안용카메라 설치 30,000,000원	30,000		
AI기반 사건사고 선제대응 시스템 구축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)AI기반 사건사고 선제대응 시스템 구축 200,000,000원	200,000		
사람과 동물 공존 환경조성	412,609	558,187	△145,578
	국 14,286		
	시 59,907		
	구 338,416		
축산 및 동물복지 개선	412,609	558,187	△145,578
	국 14,286		

부서: 지역경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,907		
	구 338,416		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	18,900	19,700	△800
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)홍보물 제작	500		
2)야생동물 광견병 예방 350,000원	350		
2)가축 및 동물방역 150,000원	150		
1)사무용품 및 소모품 구매	300		
2)가축전염병 예방 100,000원	100		
2)축산물 수거검사 200,000원	200		
1)동물용 의약품등 약사감시 100,000원	100		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)가축전염병 예방 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	8,900	9,300	△400
01 재료비	8,900	9,300	△400
1)가축전염병 예방약품 구매	6,300		
2)광견병 예방백신 1,800원*2,500두*2회*30%	2,700		
2)꿀벌전염병 예방약품 3,000원*2,000봉군*1회*30%	1,800		
2)구제역, AI 등 방역약품 30,000원*60개	1,800		
1)살처분 랜더링 비용 400,000원*4두	1,600		
1)방역용 물품 구매 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
1)공수의 수당 400,000원*12월*1명	4,800		
1)브루셀라병 검사 채혈비 25,000원*20두	500		
1)명예축산물위생감시원 수당 50,000원*10회*2명	1,000		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*20%	2,400		
동물 친화 도시 조성	52,151	134,542	△82,391
	국 1,386		
	시 18,357		
	구 32,408		
201 일반운영비	1,045	81,100	△80,055
01 사무관리비	1,045	1,100	△55
1)동물보호관리 홍보 등	1,045		
2)동물보호관리 현수막 20,000원*38매	760		

부서: 지역경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동물보호 홍보용 포스터 150원*1,900매	285		
203 업무추진비	1,100	1,500	△400
03 시책추진업무추진비	1,100	1,500	△400
1)동물등록제 업무추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	7,506	14,542	△7,036
01 재료비	7,506	14,542	△7,036
1)동물등록제 등록제 운영	900		
2)등록증(카드) 600원*1,500개	900		
1)길고양이 급식소 운영	3,006		
2)급식상자 167,000원*18개소	3,006		
1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*18개	3,600		
301 일반보전금	40,900	37,400	3,500
	국 1,386		
	시 18,357		
	구 21,157		
12 기타보상금	40,900	37,400	3,500
1)유기유실동물 구조보호 180,000원*200두	36,000		
	국 1,386		
	시 17,307		
	구 17,307		
1)들개 포획틀 구입비 700,000원*1개	700		
	시 300		
	구 400		
1)들개포획 계약비 500,000원*6두	3,000		
	시 750		
	구 2,250		
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*4회*6명	1,200		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)동물등록증 기기 교체 1,600,000원	1,600		
서초동물사랑센터	245,558	313,945	△68,387
201 일반운영비	102,400	180,200	△77,800
01 사무관리비	102,400	140,800	△38,400
1)임차료 8,450,000원*12월	101,400		
1)반려견 펫티켓 사무용품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
1)반려견펫티켓 업무추진 200,000원	200		
1)동물복지위원회 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)입양동물 의료지원 1,500,000원	1,500		

부서: 지역경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	141,158	0	141,158
05 민간위탁금	141,158	0	141,158
1)인건비 87,549,000원	87,549		
1)운영비 53,609,000원	53,609		
길고양이 중성화(TNR)사업	96,000	90,000	6,000
	국 12,900		
	시 41,550		
	구 41,550		
301 일반보전금	96,000	90,000	6,000
	국 12,900		
	시 41,550		
	구 41,550		
12 기타보상금	96,000	90,000	6,000
1)150,000원*640두 96,000,000원	96,000		
	국 12,900		
	시 41,550		
	구 41,550		
행정운영경비(지역경제과)	4,200	4,200	0
기본경비	4,200	4,200	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리과	5,155,585	3,874,568	1,281,017
	국 486,000		
	균 105,240		
	시 1,763,513		
	구 2,800,832		
고용촉진 및 안정	5,017,135	3,734,544	1,282,591
	국 486,000		
	균 105,240		
	시 1,710,713		
	구 2,715,182		
일자리창출 활성화	890,838	734,382	156,456
	국 170,000		
	시 16,000		
	구 704,838		
서초구 일자리플러스센터 운영	6,118	6,212	△94
201 일반운영비	5,518	5,212	306
01 사무관리비	3,754	4,654	△900
1)홍보물 등 제작 250,000원*4회	1,000		
1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 20,000원*20권	400		
1)외부위원 면접수당 100,000원*8명	800		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 100,000원*12회	1,200		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 지출 29,500원*12월	354		
02 공공운영비	1,764	558	1,206
1)일자리플러스센터 정보이용료 24.5원*6,000건*12월	1,764		
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)일자리플러스센터 운영 150,000원*4회	600		
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강	20,490	34,890	△14,400
201 일반운영비	19,790	32,590	△12,800
01 사무관리비	3,750	4,150	△400
1)청년 취업특강	1,700		
2)개최 사무용품 구입 200,000원*2회	400		
2)포스터 등 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
2)현수막 및 배너 제작 250,000원*2회	500		
1)중장년 재취업특강	850		
2)개최 사무용품 구입 200,000원*1회	200		
2)포스터, 현수막(배너) 등 제작 650,000원*1회	650		
1)생애경력설계 아카데미 개최	1,200		
2)개최 사무용품 구입 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터, 현수막(배너) 등 제작 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	16,040	28,440	△12,400
1)청년 취업특강 8,000,000원*1회	8,000		
1)적성상담, 취업컨설팅 등 7,000,000원	7,000		
1)재취업특강(강사료, 공연사례금 등) 1,040,000원*1회	1,040		
203 업무추진비	700	2,300	△1,600
03 시책추진업무추진비	700	2,300	△1,600
1)청년 취업특강 업무추진 150,000원*2회	300		
1)중장년 재취업특강 업무추진 200,000원	200		
1)생애경력설계 아카데미 간담회 등 50,000원*4회	200		
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,100	4,300	△200
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	300	300	0
1)홍보물품 및 사무용품 구매 300,000원	300		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)교육 강사료 150,000원*12시간*2개교	3,600		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
1)취업교육프로그램 운영 100,000원*2회	200		
지역 일자리창출 지원 사업	275,500	207,900	67,600
	국 170,000		
	구 105,500		
201 일반운영비	27,000	50,900	△23,900
03 행사운영비	27,000	50,900	△23,900
1)취업박람회 개최(1회) 12,000,000원*1회	12,000		
1)일자리정책박람회 참가 7,500,000원*2회	15,000		
203 업무추진비	5,500	7,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	7,000	△1,500
1)취업박람회 개최(1회) 300,000원	300		
1)지역일자리 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)일자리정책박람회 등 참가 100,000원	100		
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	243,000	150,000	93,000
	국 170,000		
	구 73,000		
02 민간경상사업보조	243,000	150,000	93,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 243,000,000원	243,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 170,000		
	구 73,000		
일자리카페 운영	16,200	15,400	800
	시 16,000		
	구 200		
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
	시 16,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물품 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
1)프로그램 운영비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
1)일자리카페 운영 200,000원	200		
서초 AI 칼리지	318,930	392,280	△73,350
201 일반운영비	231,000	208,000	23,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)포스터 등 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	230,000	205,000	25,000
1)교육과정 운영비 230,000,000원	230,000		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)간담회 등 교육운영 추진 400,000원	400		
307 민간이전	87,530	183,780	△96,250
02 민간경상사업보조	87,530	183,780	△96,250
1)인턴비 67,500,000원	67,500		
1)기업매칭데이(교육) 5,000,000원	5,000		
1)4대보험료(사업자부담분) 15,030,000원	15,030		
로봇 코딩 칼리지	81,400	0	81,400
201 일반운영비	81,000	0	81,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)포스터 등 홍보물제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
1)교육과정 운영비 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)간담회 등 교육운영추진 400,000원	400		
데이터 라벨링 전문인력 양성교육	23,200	0	23,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,900	0	22,900
01 사무관리비	900	0	900
1)포스터 등 홍보물제작 900,000원	900		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)교육과정 운영비 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)간담회 등 교육운영추진 300,000원	300		
게임 프로그래머 칼리지	99,300	0	99,300
201 일반운영비	98,900	0	98,900
01 사무관리비	900	0	900
1)포스터 등 홍보물제작 900,000원	900		
03 행사운영비	98,000	0	98,000
1)교육과정 운영비 98,000,000원	98,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)간담회 등 교육운영추진 400,000원	400		
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	45,600	73,400	△27,800
201 일반운영비	45,200	71,800	△26,600
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
1)개최 사무용품 구입, 포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	44,000	70,000	△26,000
1)아카데미 운영 22,000,000원*2회	44,000		
203 업무추진비	400	1,600	△1,200
03 시책추진업무추진비	400	1,600	△1,200
1)아카데미 운영 업무추진 200,000원*2회	400		
사회적경제사업지원 및 관리	152,100	164,700	△12,600
사회적경제 육성지원	94,400	95,100	△700
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)청년 창업지원 프로젝트 공모전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 심사위원 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
1)프로젝트 성과보고회 등 개최 1,000,000원	1,000		
1)프로젝트 네트워킹데이 강사료 200,000원*2시간*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	1,500	△700
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700
1)청년 창업지원 공모 심사위원회 개최 등 800,000원	800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
1)청년 창업지원 전문가 컨설팅 200,000원*5회*8팀	8,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
1)청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비 10,000,000원*5팀	50,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 사무공간 임차료 500,000원*9개월*6팀	27,000		
1)역량강화교육 운영(워크숍,아카데미 등) 3,000,000원	3,000		
사회적경제 통합지원사업	26,000	37,100	△11,100
201 일반운영비	3,000	13,900	△10,900
01 사무관리비	3,000	8,500	△5,500
1)사회적경제 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)통합지원사업, 관련기업(단체) 간담회 등 500,000원	500		
307 민간이전	22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
1)통합지원사업 운영비 등 22,500,000원	22,500		
사회적경제장터 등 운영	31,700	32,500	△800
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
1)사회적경제 한마당 현수막 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)사회적경제 한마당 축제설치 등 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	700	1,500	△800
03 시책추진업무추진비	700	1,500	△800
1)장터추진 간담회 개최 등 700,000원	700		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장터설치 등 2,500,000원*8회	20,000		
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,974,197	2,835,462	1,138,735
	국 316,000		
	균 105,240		
	시 1,694,713		
	구 1,858,244		
공공근로사업 추진	3,130,415	2,537,734	592,681
	시 1,484,093		
	구 1,646,322		
101 인건비	3,011,415	2,526,134	485,281
	시 1,401,493		
	구 1,609,922		
04 기간제근로자등보수	3,011,415	2,526,134	485,281
1)인건비 등	3,011,415		
2)기본급,수당 53,000원*80명*297일	1,259,280		
	시 586,060		
	구 673,220		
2)기본급,수당 35,000원*120명*297일	1,247,400		
	시 580,531		
	구 666,869		
2)교통비,식비 5,000원*200명*229일	229,000		
	시 106,575		
	구 122,425		
2)4대 보험료 2,506,680,000원*11%	275,735		
	시 128,327		
	구 147,408		
201 일반운영비	118,000	10,000	108,000
	시 82,600		
	구 35,400		
01 사무관리비	118,000	10,000	108,000
1)안전보건교육 관리자 선임 25,000원*400명	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
1)폭염물품 구매(장화,우비 등) 30,000원*200명	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
1)마스크 등 구매 2,000원*120일*400명	96,000		
	시 67,200		
	구 28,800		
1)핫팩(동절기) 등 구매 500원*42일*200명	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
1)안전보건교육 현수막 등 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		
1)사무용품 임대료 등 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 450		
203 업무추진비	1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
1)안전보건교육 관련 간담회 500,000원	500		
1)사업부서담당자 교육 및 간담회 등 500,000원	500		
지역공동체 일자리 사업	211,281	297,728	△86,447
	균 105,240		
	시 52,620		
	구 53,421		
101 인건비	195,460	289,945	△94,485
	균 97,730		
	시 48,865		
	구 48,865		
04 기간제근로자등보수	195,460	289,945	△94,485
1)인건비 등	195,460		
2)기본급,수당 52,320원*3명*216일	33,904		
	균 16,952		
	시 8,476		
	구 8,476		
2)기본급,수당 34,880원*9명*216일	67,807		
	균 33,904		
	시 16,952		
	구 16,951		
2)교통비,식비 5,000원*12명*176일	10,560		
	균 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
2)4대 보험료 101,711,000원*11%	11,189		
	균 5,594		
	시 2,797		
	구 2,798		
2)청년인턴지원금 600,000원*15명*8월	72,000		
	균 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	15,021	5,783	9,238
	균 7,510		
	시 3,755		
	구 3,756		
01 사무관리비	15,021	5,783	9,238
1)야외근무자용 안전용품 구매(모자,마스크 등) 15,021,000원	15,021		
	균 7,510		
	시 3,755		
	구 3,756		
203 업무추진비	800	2,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	2,000	△1,200
1)지역공동체일자리 담당자 간담회 등 400,000원	400		
1)청년인턴 지원사업 협약체결 등 400,000원	400		
지역방역 일자리사업	632,501	0	632,501
	국 316,000		
	시 158,000		
	구 158,501		
101 인건비	601,985	0	601,985
	국 300,992		
	시 150,496		
	구 150,497		
04 기간제근로자등보수	601,985	0	601,985
1)기본급,수당 26,160원*70명*260일	476,112		
	국 238,056		
	시 119,028		
	구 119,028		
1)교통비,식비 5,000원*70명*210일	73,500		
	국 36,750		
	시 18,375		
	구 18,375		
1)4대 보험료 476,112,000원*11%	52,373		
	국 26,186		
	시 13,093		
	구 13,094		
201 일반운영비	30,016	0	30,016
	국 15,008		
	시 7,504		
	구 7,504		
01 사무관리비	30,016	0	30,016
1)근무자 안전용품 구매(마스크 등) 30,016,000원	30,016		
	국 15,008		
	시 7,504		
	구 7,504		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역방역일자리 담당자 간담회 등 500,000원	500		
행정운영경비(일자리과)	138,450	140,024	△1,574
	시 52,800		
	구 85,650		
인력운영비	134,400	135,200	△800
	시 52,800		
	구 81,600		
인력운영비	134,400	135,200	△800
	시 52,800		
	구 81,600		

부서: 일자리과
정책: 행정운영경비(일자리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	134,400	135,200	△800
	시 52,800		
	구 81,600		
02 기타직보수	134,400	135,200	△800
1)직업상담사 기본연봉과 보험료 2,600,000원*3명*12월	93,600		
	시 46,800		
	구 46,800		
1)직업상담사 퇴직금 등 6,000,000원*2명	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)수당일체 800,000원*3명*12월	28,800		
기본경비	4,050	4,824	△774
기본경비	4,050	4,824	△774
201 일반운영비	1,050	1,824	△774
01 사무관리비	1,050	1,104	△54
1)행정 대봉투 제작 150원*2,000매	300		
1)사무용품 구매 등 750,000원	750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신행복과	83,666,615	71,453,896	12,212,719
	국 40,224,534		
	시 12,230,153		
	구 31,211,928		
노인복지 인프라구축	83,583,949	71,368,587	12,215,362
	국 40,224,534		
	시 12,230,153		
	구 31,129,262		
노후생활 안정지원	72,691,480	59,155,755	13,535,725
	국 40,175,954		
	시 10,663,925		
	구 21,851,601		
노인사회활동지원사업	6,225,360	8,029,687	△1,804,327
	국 1,865,844		
	시 2,176,818		
	구 2,182,698		
101 인건비	105,762	1,440,461	△1,334,699
	국 31,728		
	시 37,017		
	구 37,017		
04 기간제근로자등보수	105,762	1,440,461	△1,334,699
1)시장형 2,670,000원*30명	80,100		
	국 24,030		
	시 28,035		
	구 28,035		
1)전담인력인건비 25,662,000원	25,662		
	국 7,698		
	시 8,982		
	구 8,982		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
03 시책추진업무추진비	5,880	5,880	0
1)노인일자리 수행기관 간담회 180,000원*6회	1,080		
1)어르신복지업무 추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	6,113,718	6,583,346	△469,628
	국 1,834,116		
	시 2,139,801		
	구 2,139,801		
11 사회복지사업보조	6,113,718	6,583,346	△469,628
1)공익형	4,384,800		
2)인건비 270,000원*1,392명*11월	4,134,240		
	국 1,240,272		
	시 1,446,984		
	구 1,446,984		
2)부대경비 180,000원*1,392명	250,560		
	국 75,168		
	시 87,696		
	구 87,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회서비스형	1,070,550		
2)인건비 594,000원*135명*10월	801,900		
국	240,570		
시	280,665		
구	280,665		
2)부대경비 1,990,000원*135명	268,650		
국	80,595		
시	94,028		
구	94,027		
1)취업형 150,000원*14명	2,100		
국	630		
시	735		
구	735		
1)시장형 2,670,000원*140명	373,800		
국	112,140		
시	130,830		
구	130,830		
1)전담인력인건비 1,877,000원*11명*13월+1,261,000원*11명	282,282		
국	84,685		
시	98,798		
구	98,799		
1)사업비 186,000원	186		
국	56		
시	65		
구	65		
서초경로바둑교실 지원	4,060	4,240	△180
201 일반운영비	420	600	△180
01 사무관리비	420	600	△180
1)물품비, 수선비 등 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	3,640	3,640	0
09 행사실비지원금	3,640	3,640	0
1)강사사례금 70,000원*52주	3,640		
어르신 정보화 교육 운영	265,957	267,762	△1,805
201 일반운영비	33,855	34,620	△765
01 사무관리비	23,055	23,820	△765
1)일반운영비	21,869		
2)IT교육센터 운영 소모품 등 9,500,000원	9,500		
2)교육용 프로그램 구입 12,369,000원	12,369		
1)위탁평가 운영비	800		
2)제안서 평가위원 수당 800,000원	800		
1)키오스크 상표권 등록비 386,000원	386		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)IT교육센터 공공요금 등 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신 정보화교육 운영 간담회 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	20,000	21,000	△1,000
02 전산개발비	20,000	21,000	△1,000
1)정보화교육 S/W 개발 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	163,742	150,742	13,000
05 민간위탁금	163,742	150,742	13,000
1)어르신 정보화교육 강사료 126,742,000원	126,742		
1)어르신 정보화교육 교재 11,000,000원	11,000		
1)어르신 정보화교육 운영비 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	47,160	60,200	△13,040
01 자산및물품취득비	47,160	60,200	△13,040
1)IT교육센터 물품구매 47,160,000원	47,160		
내곡주민편익시설 건립(계속비)	350,442	360,087	△9,645
401 시설비및부대비	350,442	360,087	△9,645
01 시설비	350,442	360,087	△9,645
1)부지매입 연부금(계속비) 350,441,540원	350,442		
우면주민편익시설 건립	8,821,549	20,465	8,801,084
201 일반운영비	1,180	5,300	△4,120
01 사무관리비	1,000	4,100	△3,100
1)시설물 환경정비 등 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	180	1,200	△1,020
1)임시 체육시설 공공요금 등 30,000원*6월	180		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100
1)주민편익시설 건립추진 간담회 700,000원	700		
401 시설비및부대비	8,819,669	0	8,819,669
01 시설비	7,618,137	0	7,618,137
1)우면주민편익시설 신축 공사비 13,536,015,494원*56%	7,580,169		
1)설계의도구현비 439,945,455원*8.63%	37,968		
02 감리비	1,169,091	0	1,169,091
1)우면주민편익시설 신축 감리비 12,476,949,599원*9.37%	1,169,091		
03 시설부대비	32,441	0	32,441
1)우면주민편익시설 신축 시설부대비 12,476,949,599원*0.26%	32,441		
기초연금사업	53,489,743	47,323,440	6,166,303
	국 37,442,820		
	시 8,023,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,023,461		
301 일반보전금	53,489,743	47,323,440	6,166,303
	국 37,442,820		
	시 8,023,462		
	구 8,023,461		
01 사회보장적수혜금	53,489,743	47,323,440	6,166,303
1)기초연금 53,489,743,000원	53,489,743		
	국 37,442,820		
	시 8,023,462		
	구 8,023,461		
기초연금사업 지원	760	800	△40
201 일반운영비	760	800	△40
01 사무관리비	760	800	△40
1)기초연금 우편발송, 인쇄비 760,000원	760		
대한노인회 서초구지회 지원	31,700	33,450	△1,750
307 민간이전	31,700	33,450	△1,750
02 민간경상사업보조	26,900	28,650	△1,750
1)서초구노인지회 사업비 26,900,000원	26,900		
03 민간단체법정운영비보조	4,800	4,800	0
1)사무국 운영비 4,800,000원	4,800		
서초어르신한마당 대축제	17,160	34,160	△17,000
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)서초효도상 상패제작 170,000원*6개	1,020		
1)서초효도상 심사수당 100,000원*3명	300		
1)노인의날 표창제작	240		
2)케이스 6,000원*10개	60		
2)표창용지 4,500원*40장	180		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)서초어르신한마당 대축제 추진 300,000원*2회	600		
307 민간이전	15,000	32,000	△17,000
05 민간위탁금	15,000	32,000	△17,000
1)어버이날,노인의날 기념 행사 15,000,000원	15,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업	1,736,580	1,525,930	210,650
	국 867,290		
	시 433,645		
	구 435,645		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)종사자 간담회	500		
307 민간이전	1,734,580	1,523,430	211,150
	국 867,290		
	시 433,645		
	구 433,645		
11 사회복지사업보조	1,734,580	1,523,430	211,150
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	1,734,580		
	국 867,290		
	시 433,645		
	구 433,645		
독거노인 지원사업	118,550	113,050	5,500
	시 30,000		
	구 88,550		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생활관리사 등 간담회 250,000원	250		
1)독거노인 지원업무 추진 300,000원	300		
307 민간이전	118,000	112,500	5,500
	시 30,000		
	구 88,000		
11 사회복지사업보조	118,000	112,500	5,500
1)취약계층 독거어르신 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
1)취미생활을 위한 스마트시니어 문화살롱 18,000,000원	18,000		
노인장기요양보험(재가급여)부담금	1,629,619	1,442,684	186,935
308 자치단체등이전	1,629,619	1,442,684	186,935
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,629,619	1,442,684	186,935
1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 1,629,619,000원	1,629,619		
노인복지시설 활성화 지원	9,672,161	9,916,401	△244,240
	국 14,785		
	시 1,532,433		
	구 8,124,943		
어르신문화여가복합시설 운영지원	1,860,980	2,037,280	△176,300
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)방배느티나무쉼터 심의위원회 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)느티나무쉼터 관계자회의 2,040,000원	2,040		
307 민간이전	1,669,240	1,360,240	309,000
05 민간위탁금	1,669,240	1,360,240	309,000
1)느티나무쉼터 민간위탁 운영비 1,669,240,000원	1,669,240		
401 시설비및부대비	189,000	675,000	△486,000
01 시설비	189,000	675,000	△486,000
1)느티나무쉼터 시설공사 189,000,000원	189,000		
서초50플러스센터 운영지원	741,400	467,600	273,800
	시 350,000		
	구 391,400		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)운영보고회 등 500,000원	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)서초50플러스센터 관계자 회의 900,000원	900		
307 민간이전	740,000	465,600	274,400
	시 350,000		
	구 390,000		
05 민간위탁금	740,000	465,600	274,400
1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 740,000,000원	740,000		
	시 350,000		
	구 390,000		
찾아가는 어르신 문화교실	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)찾아가는 어르신 문화교실 운영비	80,000		
2)프로그램 사업비 500,000원*104회	52,000		
2)운영비 21,000,000원	21,000		
2)홍보비(홍보물제작등) 7,000,000원	7,000		
노인교실 운영지원	14,000	25,600	△11,600
307 민간이전	14,000	25,600	△11,600
11 사회복지사업보조	14,000	25,600	△11,600
1)노인교실	14,000		
2)운영비 7개소 100,000원*20주*7개소	14,000		
노인복지관 등 운영지원	4,155,121	4,327,808	△172,687
	시 42,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,112,937		
201 일반운영비	4,200	4,850	△650
01 사무관리비	4,200	4,850	△650
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*12회	3,000		
1)시설위탁관련 심사수당 150,000원*4명*2회	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인복지관 회의 및 지도점검 200,000원*3개소	600		
1)어르신 재능기부단 간담회 200,000원	200		
307 민간이전	4,065,753	3,762,846	302,907
05 민간위탁금	3,909,153	3,598,506	310,647
1)노인종합복지관 운영비 지원	3,649,153		
2)양재노인종합복지관 1,124,993,000원	1,124,993		
2)방배노인종합복지관 1,227,672,000원	1,227,672		
2)중앙노인종합복지관 1,228,988,000원	1,228,988		
2)효도버스 운영비 지원 56,500,000원	56,500		
2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원	11,000		
1)인지기능 향상을 위한 스마트플레이존 100,000,000원	100,000		
1)복합문화공간서초 The Lounge 80,000,000원	80,000		
1)서리풀 온라인 스튜디오 80,000,000원	80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,600	164,340	△7,740
1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 90,000원*145명*12월	156,600		
402 민간자본이전	84,368	309,312	△224,944
	시 42,184		
	구 42,184		
03 민간위탁사업비	84,368	309,312	△224,944
1)노인종합복지관 기능보강	84,368		
2)양재노인종합복지관 69,528,000원	69,528		
	시 34,764		
	구 34,764		
2)방배노인종합복지관 14,840,000원	14,840		
	시 7,420		
	구 7,420		
늘푸른대학 운영	16,000	34,000	△18,000
307 민간이전	16,000	34,000	△18,000
05 민간위탁금	16,000	34,000	△18,000
1)자격증교실 운영 6,000,000원	6,000		
1)캠퍼스형교실 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 무료급식 지원	689,545	654,953	34,592
	시 607,398		
	구 82,147		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)무료급식소 지도점검 200,000원*2회	400		
307 민간이전	689,145	654,553	34,592
	시 607,398		
	구 81,747		
11 사회복지사업보조	689,145	654,553	34,592
1)경로식당 310명 348,285,000원	348,285		
	시 348,285		
1)식사 및 밑반찬 배달 375명 236,840,000원	236,840		
	시 236,840		
1)종사자 인건비 3명 94,195,611원	94,196		
	시 12,449		
	구 81,747		
1)동절기 추가지원 5,824,000원	5,824		
	시 5,824		
1)경로식당 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
경로당 운영비 지원	1,103,908	1,161,460	△57,552
	국 14,785		
	시 352,991		
	구 736,132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)경로당 지도점검 500,000원	500		
307 민간이전	1,103,408	1,160,960	△57,552
	국 14,785		
	시 352,991		
	구 735,632		
11 사회복지사업보조	1,103,408	1,160,960	△57,552
1)경로당 운영비 716,640,000원	716,640		
	시 279,600		
	구 437,040		
1)경로당 주부식비 90,000원*142개소*12월	153,360		
1)경로당 난방비 96,000,000원	96,000		
	국 7,392		
	시 36,304		
	구 52,304		
1)경로당 냉방비 15,000,000원	15,000		
	국 924		
	시 4,538		
	구 9,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 특별지원금(설날,추석) 100,000원*142개소*2회	28,400		
1)TV수신료 11,000원*170대*12월	22,440		
1)경로당 양곡비 63,000원*4포*142개소*2회	71,568		
	국 6,469		
	시 32,549		
	구 32,550		
경로당 활성화 사업	1,011,207	1,127,700	△116,493
	시 179,860		
	구 831,347		
201 일반운영비	6,400	5,350	1,050
01 사무관리비	6,400	5,350	1,050
1)효도안마사업 운영비	1,000		
2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
2)사무용품등 구입 300,000원	300		
1)우리동네 경로당 지도제작 배부 300,000원*18개동	5,400		
203 업무추진비	1,146	1,146	0
03 시책추진업무추진비	1,146	1,146	0
1)효도안마사업 추진 300,000원	300		
1)경로당 활성화 추진 47,000원*18개동	846		
307 민간이전	1,003,661	1,121,204	△117,543
	시 179,860		
	구 823,801		
05 민간위탁금	692,620	862,571	△169,951
1)효도안마사업 692,620,000원	692,620		
11 사회복지사업보조	311,041	258,633	52,408
1)특화 프로그램	54,768		
2)인건비 2,064,000원*1명*12월	24,768		
	시 24,768		
2)사업비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
1)순회프로그램 전담관리자 지원	69,073		
2)종사자 인건비 2,124,300원*2명*12월	50,984		
	시 25,492		
	구 25,492		
2)종사자 활동비 300,000원*2명*12월	7,200		
2)종사자 보험금 등 212,500원*2명*12월	5,100		
2)종사자 운영비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)종사자 퇴직적립금 191,200원*2명*12월	4,589		
1)지역복지 활성화 사업	90,000		
2)인건비 2,930,000원*2명*12월	70,320		
	시 70,320		
2)사업비 19,680,000원	19,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,680		
1)열린경로당 사업	87,600		
2)열린경로당 프로그램비 30,000원*142개소*10개월	42,600		
2)사업비 150,000원*30개소*10월	45,000		
1)어르신 지역봉사지도원 활동비	9,600		
2)인건비 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 9,600		
노인복지시설 인프라 구축	1,220,308	2,296,431	△1,076,123
	국 33,795		
	시 33,795		
	구 1,152,718		
노인여가복지시설 시설보강	740,858	1,678,431	△937,573
201 일반운영비	116,544	125,352	△8,808
01 사무관리비	104,400	114,000	△9,600
1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 100,000원*43개소*12회	51,600		
1)방문소독 및 방역물품 지원 등 150,000원*46개소*4회	27,600		
1)경로당 임차료 등 25,200,000원	25,200		
02 공공운영비	12,144	11,352	792
1)전기분야 안전점검 66,000원*46개소*2회	6,072		
1)가스분야 안전점검 66,000원*46개소*2회	6,072		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경로당 시설보강 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	213,314	413,079	△199,765
01 시설비	213,314	413,079	△199,765
1)건축분야 안전점검 수수료 369,831원*9일*2명*2회	13,314		
1)기타개보수(정기,수시) 50,000,000원*4분기	200,000		
405 자산취득비	60,000	89,000	△29,000
01 자산및물품취득비	60,000	89,000	△29,000
1)경로당 물품 구매,교체 15,000,000원*4분기	60,000		
406 기타자본이전	350,000	1,050,000	△700,000
01 기타자본이전	350,000	1,050,000	△700,000
1)경로당 전세보증금 등 350,000,000원*1개소	350,000		
구립노인요양시설 지원	222,450	236,000	△13,550
	국 33,795		
	시 33,795		
	구 154,860		
201 일반운영비	4,860	6,300	△1,440

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,860	6,300	△1,440
1)노인요양시설 인권지킴이 활동지원 50,000원*5명*6월	1,500		
1)장기요양기관 지정 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)장기요양기관 실태조사 및 점검 20,000원*35개소	700		
307 민간이전	69,300	99,000	△29,700
10 사회복지시설법정운영비보조	69,300	99,000	△29,700
1)요양보호사 처우개선비 82,500원*70명*12월	69,300		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
1)구립노인요양시설 시설 개보수 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	67,590	0	67,590
	국 33,795		
	시 33,795		
03 민간위탁사업비	67,590	0	67,590
1)노인복지시설 기능보강 67,590,000원	67,590		
	국 33,795		
	시 33,795		
서초형 복합복지타운 조성	257,000	382,000	△125,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)일반운영비	14,000		
2)자문위원 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
2)기본 사무용품 3,000,000원	3,000		
2) 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	11,000	16,000	△5,000
1)행사지원	11,000		
2)주민공청회 3,000,000원*2회	6,000		
2)자문위원 회의 500,000원*4회	2,000		
2)각종 행사물품 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)복합복지타운 건립 업무추진	2,000		
2)자문위원, 협의체 운영 400,000원	400		
2)관련부처 관계자 협의 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	230,000	350,000	△120,000
01 연구용역비	230,000	350,000	△120,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건립관련 용역	230,000		
2)설계공모관리 용역 등 230,000,000원	230,000		
행정운영경비(어르신행복과)	82,666	85,309	△2,643
인력운영비	77,466	79,353	△1,887
인력운영비	77,466	79,353	△1,887
101 인건비	77,466	79,353	△1,887
03 무기계약근로자보수	77,466	79,353	△1,887
1)장기요양기관 담당 공무직 기본급(29호봉) 3,765,540원*12월*1명	45,187		
1)제수당	20,648		
2)시간외 근무수당(29호봉) 27,075원*12시간*52주*1명	16,895		
2)연차유급휴가수당(29호봉) 144,400원*21일*1명	3,033		
2)가족수당 60,000원*12월*1명	720		
1)명절휴가비(29호봉) 3,713,480원*1명	3,714		
1)보험료	7,346		
2)산재보험료 71,436,000원*1.05%	751		
2)고용보험부담금 71,436,000원*1.5%	1,072		
2)국민연금부담금 71,436,000원*4.5%	3,215		
2)건강보험부담금 71,436,000원*3.23%	2,308		
1)장기요양보험부담금 2,308,000원*7.38%	171		
1)피복비	250		
2)작업복 50,000원*2착*1명	100		
2)방한복 150,000원*1착*1명	150		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
기본경비	5,200	5,956	△756
기본경비	5,200	5,956	△756
201 일반운영비	1,600	2,356	△756
01 사무관리비	1,600	1,636	△36
1)일반수용비	1,600		
2)행정봉투 제작 등 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	222,664,558	212,634,069	95.50%	6,530,489	2.93%	3,500,000	1.57%
복지정책과	14,403,352	13,464,764	93.48%	938,588	6.52%	0	0.00%
사회복지과	57,179,503	57,157,599	99.96%	21,904	0.04%	0	0.00%
여성보육과	97,952,804	94,448,004	96.42%	4,800	0.00%	3,500,000	3.58%
푸른환경과	596,471	591,671	99.20%	4,800	0.80%	0	0.00%
청소행정과	52,532,428	46,972,031	89.42%	5,560,397	10.58%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	14,403,352	14,034,920	368,432
	국 1,564,882		
	균 279,600		
	시 5,691,927		
	구 6,866,943		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	9,775,635	9,110,507	665,128
	국 1,499,170		
	균 279,600		
	시 5,659,071		
	구 2,337,794		
지역사회복지 네트워크 구축	3,621,903	2,669,707	952,196
	국 1,499,170		
	시 1,175,010		
	구 947,723		
사회복지 전문성 강화	164,213	156,518	7,695
101 인건비	148,289	140,594	7,695
04 기간제근로자등보수	148,289	140,594	7,695
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급) 64,212원*8명*260일	133,561		
1)산재보험료 133,560,960원*1.05%	1,403		
1)고용보험부담금 133,560,960원*1.65%	2,204		
1)국민연금부담금 133,560,960원*4.5%	6,011		
1)건강보험부담금 133,560,960원*3.43%	4,582		
1)장기요양보험부담금 4,581,141원*11.52%	528		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)연차별 시행계획 수립 및 평가	1,000		
2)책자 발간 50,000원*20부	1,000		
203 업무추진비	14,924	14,924	0
03 시책추진업무추진비	14,924	14,924	0
1)복지종합 업무추진 324,000원	324		
1)지역사회보장계획 업무추진 200,000원	200		
1)주민생활국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)복지정책 업무추진 4,800,000원	4,800		
긴급복지	762,276	680,044	82,232
	국 381,138		
	시 190,569		
	구 190,569		
301 일반보전금	762,276	680,044	82,232
	국 381,138		
	시 190,569		
	구 190,569		
01 사회보장적수혜금	762,276	680,044	82,232
1)긴급복지 762,276,000원	762,276		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 381,138		
	시 190,569		
	구 190,569		
민관 협력기반 확대	298,003	310,183	△12,180
	시 10,800		
	구 287,203		
201 일반운영비	49,330	72,210	△22,880
01 사무관리비	9,330	12,210	△2,880
1)동 지역사회보장협의체 운영	9,330		
2)위촉장, 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
2)현수막 70,000원*5개	350		
2)동지역사회보장협의체 운영 200,000원*18동	3,600		
2)서리풀동행프로젝트 운영 360,000원*8회	2,880		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
1)사회복지시설 종사자 상하반기 해외연수 20,000,000원	20,000		
1)찾동 서리풀 성과공유회 운영 5,000,000원	5,000		
1)사회복지시설 종사자 워크숍 개최를 위한 시설 등의 임차료 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	20,800	10,100	10,700
	시 10,800		
	구 10,000		
03 시책추진업무추진비	20,800	10,100	10,700
1)회의 및 교육 60,000원*16회	960		
1)동 지역사회보장협의체 운영 600,000원*18동	10,800		
	시 10,800		
1)동 지역사회보장협의체 운영 450,000*18동	8,100		
1)사랑의 겨울선물 전달사업 160,000원*4권역	640		
1)권역별 민관협의체 운영 75,000원*4권역	300		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석식대비 등 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	215,873	219,873	△4,000
02 민간경상사업보조	49,080	49,080	0
1)지역사회보장협의체 사업보조 49,080,000원	49,080		
03 민간단체법정운영비보조	49,793	43,793	6,000
1)지역사회보장협의체 운영보조 49,792,910원	49,793		
04 민간행사사업보조	37,000	47,000	△10,000
1)지역사회보장협의체 행사보조 37,000,000원	37,000		
11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
1)서초형 민관복지협업기관 구축 80,000,000원	80,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)기부자 예우 시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
보건복지분야 사회복무요원 보상금	1,242,040	1,189,954	52,086
	국 1,039,432		
	시 106,596		
	구 96,012		
301 일반보전금	1,242,040	1,189,954	52,086
	국 1,039,432		
	시 106,596		
	구 96,012		
08 사회복무요원보상금	1,242,040	1,189,954	52,086
1)보상금	1,242,040		
2)사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*7명*21일*12월	10,584		
	시 10,584		
2)사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*127명*21일*12월	192,024		
	시 96,012		
	구 96,012		
2)사회복무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교통비) 1,039,432,000원	1,039,432		
	국 1,039,432		
사회복지통합서비스 업무 추진	91,784	90,930	854
	시 27,504		
	구 64,280		
201 일반운영비	20,244	19,390	854
	시 4,234		
	구 16,010		
01 사무관리비	18,244	17,390	854
1)복지사각지대 해소	6,000		
2)리플릿 100원*30,000부	3,000		
2)폭염한파 홍보물 1,500,000원*2회	3,000		
1)복지대상자 자료 정비 및 관리	4,500		
2)복지대상자 안내문 제작 및 발송 등 3,000,000원	3,000		
2)변동자료관리 1,500,000원	1,500		
1)서리풀주민복지플래너 강사료 상해보험비,활동용품비 등 7,744,000원	7,744		
	시 4,234		
	구 3,510		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,120	2,120	0
	시 1,040		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,080		
03 시책추진업무추진비	2,120	2,120	0
1)사각지대 발굴 협력회의 100,000원*2회	200		
1)권역별 간담회 개최 70,000원*4권역*2회	560		
1)서리풀주민복지플래너 간담회비 1,360,000원	1,360		
	시 1,040		
	구 320		
301 일반보전금	69,420	69,420	0
	시 22,230		
	구 47,190		
09 행사실비지원금	780	780	0
1)서리풀주민복지플래너 교육실비 780,000원	780		
	시 780		
12 기타보상금	68,640	68,640	0
1)서리풀주민복지플래너 활동비 68,640,000원	68,640		
	시 21,450		
	구 47,190		
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	24,280	25,500	△1,220
201 일반운영비	23,280	24,500	△1,220
01 사무관리비	23,280	24,500	△1,220
1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	23,280		
2)방문복지서비스 홍보물 등 제작 1,000원*17,200매+100원*28,000매	20,000		
2)복지플래너(출산분야) 예방접종비 50,000원*8명	400		
2)교육강사료 360,000원*8회	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)찾아가는 동주민센터(복지분야) 사업추진	1,000		
2)복지분야 협력회의 등 1,000,000원	1,000		
동단위 사례관리 추진	228,566	179,866	48,700
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 115,166		
201 일반운영비	141,916	92,416	49,500
	국 33,300		
	시 16,650		
	구 91,966		
01 사무관리비	141,100	91,600	49,500
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(운영비)	66,600		
2)동 통합사례관리 운영비 3,700,000원*18동	66,600		
	국 33,300		
	시 16,650		
	구 16,650		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초 걱정해결사업	2,100		
2)자문료 70,000원*5명*6회	2,100		
1)통합사례관리사업 희망더하기 사업 추진 20,000원*50개	1,000		
1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
2)용품구입 10,000원*10개	100		
1)서초청정케어 사업	61,000		
2)단순정리정돈가구 70개*300,000원	21,000		
2)청소용품 구입비 100,000원*100개	10,000		
2)정리정돈 업체용역비 30회*1,000,000원	30,000		
1)원예치료 사업 300,000원*2회*11개월	6,600		
1)사례관리 자조모임 운영 3,630,000원	3,630		
02 공공운영비	816	816	0
1)통합사례관리사 공용폰 지급	816		
2)이동전화기 사용료 34,000원*2대*12월	816		
203 업무추진비	11,050	11,850	△800
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 4,300		
03 시책추진업무추진비	11,050	11,850	△800
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	9,000		
2)동 통합사례관리 회의 다과비 500,000원*18동	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1)서초 걱정해결사업 340,000원	340		
1)서초청정케어 사업 운영	1,500		
2)자원봉사자 간담회비 1,500,000원	1,500		
1)텃밭가꾸기 사업 간담회 210,000원	210		
301 일반보전금	75,600	75,600	0
	국 37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
01 사회보장적수혜금	75,600	75,600	0
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(지원비)	75,600		
2)동 사례관리대상자 지원비 4,200,000원*18동	75,600		
	국 37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
구 통합사례관리 추진	15,000	36,712	△21,712
	국 3,000		
	시 6,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)통합사례관리 운영사업비 6,000,000원	6,000		
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
1)통합사례관리대상자 지원 7,000,000원	7,000		
	국 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)구 통합사례관리사 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*4회	2,000		
	국 400		
	시 800		
	구 800		
돌봄SOS센터 운영	795,741	0	795,741
	시 795,741		
101 인건비	68,273	0	68,273
	시 68,273		
04 기간제근로자등보수	68,273	0	68,273
1)돌봄매니저 인건비 68,273,000원	68,273		
	시 68,273		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)돌봄SOS센터 사업 운영 활성화	24,000		
2)사업안내 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
2)사무용품 및 돌봄매니저 활동용품 구매 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)돌봄SOS센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
단위: 지역사회복지 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서비스제공기관 회의 및 간담회 개최 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	667,968	0	667,968
	시 667,968		
11 사회복지사업보조	667,968	0	667,968
1)돌봄SOS센터 서비스지원사업비 667,968,000원	667,968		
	시 667,968		
405 자산취득비	28,500	0	28,500
	시 28,500		
01 자산및물품취득비	28,500	0	28,500
1)물품구입비 1,500,000원*19명	28,500		
	시 28,500		
사회복지서비스 지원	6,153,732	6,440,800	△287,068
	균 279,600		
	시 4,484,061		
	구 1,390,071		
우리동네 이웃사촌 프로젝트	2,275	2,900	△625
201 일반운영비	2,075	2,500	△425
01 사무관리비	650	1,000	△350
1)사업 홍보물 등 제작 650,000원	650		
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
1)행사준비, 교육비(강사료) 등 1,425,000원	1,425		
203 업무추진비	200	400	△200
03 시책추진업무추진비	200	400	△200
1)간담회 등 진행 200,000원	200		
이웃돕기 및 결연사업 강화	40,173	39,298	875
	시 18,425		
	구 21,748		
201 일반운영비	2,485	2,300	185
01 사무관리비	2,485	2,300	185
1)서리풀 행복울타리 사업	1,685		
2)홍보물품, 포스터, 현수막 등 제작 1,685,000원	1,685		
1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 800,000원	800		
203 업무추진비	838	638	200
03 시책추진업무추진비	838	638	200
1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 638,000원	638		
1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	36,850	36,360	490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,425		
	구 18,425		
05 민간위탁금	36,850	36,360	490
1)나눔네트워크사업 인건비 36,850,000원	36,850		
	시 18,425		
	구 18,425		
지역사회서비스투자사업 추진	559,200	645,480	△86,280
	균 279,600		
	시 153,480		
	구 126,120		
307 민간이전	559,200	645,480	△86,280
	균 279,600		
	시 153,480		
	구 126,120		
11 사회복지사업보조	559,200	645,480	△86,280
1)지역사회서비스투자사업 559,200,000원	559,200		
	균 279,600		
	시 153,480		
	구 126,120		
종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,366,860	5,598,232	△231,372
	시 4,228,144		
	구 1,138,716		
201 일반운영비	8,766	9,472	△706
01 사무관리비	6,963	7,900	△937
1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소	1,000		
1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 563,000원	563		
1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
1)위촉장, 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명	900		
1)권역별 효도버스 운영비	1,500		
2)효도버스 인쇄물 제작 등 500,000원	500		
2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,803	1,572	231
1)종합사회복지관 안전점검	1,803		
2)건축분야 안전점검 370,000원*2회	740		
2)전기분야 안전점검 262,000원*2회	524		
2)가스분야 안전점검 269,500원*2회	539		
203 업무추진비	2,740	2,540	200
03 시책추진업무추진비	2,740	2,540	200
1)복지관 지도점검반 운영 50,000원*4개소*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*7개소*1회	350		
1)복지관 위탁 심사 운영 150,000원	150		
1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회	600		
1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회	600		
1)권역별 효도버스 업무추진	640		
2)효도버스 노선심의회의 개최 8,000원*8명*2회*4개소	512		
2)효도버스 간사기관 간담회 8,000원*8명*2회	128		
307 민간이전	4,998,242	5,289,562	△291,320
	시 4,054,286		
	구 943,956		
05 민간위탁금	3,656,375	3,926,190	△269,815
1)바우뫼복지문화회관 운영비 120,000,000원	120,000		
1)반포종합사회복지관 운영비 1,055,017,000원	1,055,017		
	시 951,378		
	구 103,639		
1)양재종합사회복지관 운영비 1,055,017,000원	1,055,017		
	시 951,378		
	구 103,639		
1)우면종합사회복지관 운영비 1,166,641,000원	1,166,641		
	시 1,166,641		
1)권역별 효도버스 운영비 지원	169,500		
2)반포종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원	56,500		
2)양재종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원	56,500		
2)우면종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원	56,500		
1)종합사회복지관 분소 등 운영비 50,000,000원	50,000		
1)양재종합사회복지관 독서실 운영비 40,200,000원	40,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,341,867	1,363,372	△21,505
1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,087,807,000원	1,087,807		
	시 984,889		
	구 102,918		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*99명*12개월	106,920		
1)사회복지사 등의 생일선물 지원비 10,000원*3매*2,088명	62,640		
1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,800명	28,000		
1)권역별 효도버스 운영비 지원	56,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원	56,500		
401 시설비및부대비	10,000	101,200	△91,200
01 시설비	10,000	101,200	△91,200
1)종합사회복지관 긴급 보수공사 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	337,112	195,458	141,654
	시 173,858		
	구 163,254		
03 민간위탁사업비	337,112	195,458	141,654
1)종합사회복지관 기능보강사업비 337,112,000원	337,112		
	시 173,858		
	구 163,254		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)물품구입비 10,000,000원	10,000		
기초푸드뱅크,마켓 운영	185,224	154,890	30,334
	시 84,012		
	구 101,212		
307 민간이전	161,224	153,690	7,534
	시 72,012		
	구 89,212		
05 민간위탁금	144,024	140,490	3,534
1)기초푸드뱅크 운영비 1,188,260*1개소*4분기	4,754		
	시 2,377		
	구 2,377		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 139,270,000원	139,270		
	시 69,635		
	구 69,635		
11 사회복지사업보조	17,200	13,200	4,000
1)기초푸드마켓 운영비 17,200,000원	17,200		
402 민간자본이전	24,000	1,200	22,800
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간위탁사업비	24,000	1,200	22,800
1)기초푸드뱅크,마켓 노후차량 교체 지원 24,000,000원*1대	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
국가 보훈 관리 및 지원	3,689,129	3,802,378	△113,249
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,689,129	3,802,378	△113,249
보훈단체 및 보훈가족 위문	3,560,115	3,657,775	△97,660
201 일반운영비	19,130	20,050	△920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,750	11,850	△100
1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 400,000원	400		
1)국가유공자 조사용품 지원 200,000원*50건	10,000		
1)현충원 참배유가족 차량지원 600,000원*2대	1,200		
1)현충원 참배유가족 단체보험 150,000원	150		
03 행사운영비	7,380	8,200	△820
1)예비역장성 간담회	990		
2)홍보물 제작 720,000원	720		
2)행사용품 구입 270,000원	270		
1)기념일 행사(광복절,6.25)	1,440		
2)홍보물 제작 450,000원*2회	900		
2)행사용품 구입 270,000원*2회	540		
1)호국보훈의달 기념행사	4,950		
2)장비임차 3,600,000원	3,600		
2)홍보물제작 900,000원	900		
2)행사용품구입 450,000원	450		
203 업무추진비	2,765	3,160	△395
03 시책추진업무추진비	2,765	3,160	△395
1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 650,000원	650		
1)보훈행사 업무추진 300,000원	300		
1)현충원 참배유가족 수송업무추진 6,000원*160명	960		
1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 95,000원*9개단체	855		
301 일반보전금	3,333,210	3,418,765	△85,555
01 사회보장적수혜금	3,328,210	3,413,765	△85,555
1)보훈예우수당 70,000원*2,700명*12월	2,268,000		
1)국가보훈대상자 위문	490,000		
2)참전유공자 위문금 350,000원*1,400명	490,000		
1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)	323,370		
2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개단체*3회	27,000		
2)보훈단체 회원 위문금 50,000원*3,293명*3회*0.6	296,370		
1)참전유공자 사망위로금 300,000원*150명	45,000		
1)배우자 복지수당 지급 70,000원*186명*12월	156,240		
1)보훈단체 국내 전적지순례 지원 45,600,000원	45,600		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)호국보훈의달 기념행사	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*3팀	1,500		
2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비역장성 간담회	1,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
1)기념일 행사(6·25, 광복절)	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*2회	1,000		
2)진행자 사례비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	205,010	215,800	△10,790
02 민간경상사업보조	58,615	61,700	△3,085
1)보훈단체 사업지원 58,615,000원	58,615		
03 민간단체법정운영비보조	123,785	130,300	△6,515
1)보훈단체 운영지원 123,785,000원	123,785		
04 민간행사사업보조	22,610	23,800	△1,190
1)호국보훈의달 기념행사 19,475,000원	19,475		
1)6·25 기념일 행사 3,135,000원	3,135		
보훈회관 운영	129,014	144,603	△15,589
101 인건비	17,112	16,808	304
04 기간제근로자등보수	17,112	16,808	304
1)보훈회관 환경미화원 인건비 53,510원*1명*288일	15,411		
1)보험료	1,701		
2)산재보험료 15,410,880원*1.05%	162		
2)고용보험료 15,410,880원*1.65%	255		
2)국민연금부담금 15,410,880원*4.5%	694		
2)건강보험부담금 15,410,880원*3.43%	529		
2)장기요양보험부담금 528,594원*11.52%	61		
201 일반운영비	67,767	73,855	△6,088
01 사무관리비	24,655	30,199	△5,544
1)환경정비용품 구매	2,280		
2)청소용품 95,000원*12월	1,140		
2)화장실용품 95,000원*12월	1,140		
1)공용시설 운영	8,900		
2)물품구매비 285,000원*12월	3,420		
2)세탁비 380,000원*12월	4,560		
2)신문 구독료 20,000원*3종*12월	720		
2)주차장 이용료 25,000원*2면*4회	200		
1)안전점검 수수료	4,540		
2)전기 안전점검 120,000원*12월	1,440		
2)가스 안전점검 300,000원*1회	300		
2)소방시설점검 450,000원*2회	900		
2)승강기 검사 150,000원*2회	300		
2)건축물안전점검 800,000원*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충방제서비스 수수료 170,000원*12월	2,040		
1)관리사무실 운영	6,895		
2)전산용품	1,600		
3)칼라프린터 토너 175,000원*4개	700		
3)토너드럼 250,000원*2개	500		
3)정착부 400,000원*1개	400		
2)복합기용품	1,172		
3)토너 61,000원*7개	427		
3)토너드럼 241,500원*2개	483		
3)정착부 262,000원*1개	262		
2)복사용지(A4) 18,050원*5상자*12월	1,083		
2)보훈정책 안내문 등 제작 1,900,000원	1,900		
2)사무용품비 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	40,112	40,456	△344
1)공공요금	31,692		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)가스요금 133,000원*12월	1,596		
2)상하수도요금 300,000원*6회	1,800		
2)정화조청소 수수료 420,000원*1회	420		
2)인터넷,전화요금 520,000원*12월	6,240		
2)케이블TV요금 123,000원*12월	1,476		
2)정수기 임대료 35,000원*10대*12월	4,200		
2)공기청정기 임대료 130,000원*12월	1,560		
1)연료비	3,840		
2)냉·난방용 전기료 480,000원*4월*2회	3,840		
1)시설장비유지비	4,580		
2)보안경비 140,000원*12월	1,680		
2)승강기 유지보수 120,000원*12월	1,440		
2)냉난방기 유지보수 190,000원*2회	380		
2)소규모 수리비 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	3,000	3,200	△200
1)보훈가족 아카데미	3,000		
2)홍보물 제작 470,000원*4회	1,880		
2)행사용품 구입 280,000원*4회	1,120		
203 업무추진비	560	1,440	△880
03 시책추진업무추진비	560	1,440	△880
1)보훈회관 운영 회의 360,000원	360		
1)보훈가족 아카데미 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	26,000	34,000	△8,000
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)보훈가족 아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,000	32,000	△8,000
1)서초보훈문화센터 프로그램 강사료 300,000원*8개 프로그램*10월	24,000		
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
01 시설비	9,500	10,000	△500
1)보훈회관 환경개선 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	8,075	8,500	△425
01 자산및물품취득비	8,075	8,500	△425
1)사무실 물품 등 8,075,000원	8,075		
행정운영경비(복지정책과)	938,588	1,122,035	△183,447
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 840,020		
기본경비	796,940	1,003,268	△206,328
기본경비	796,940	1,003,268	△206,328
201 일반운영비	361,280	380,168	△18,888
01 사무관리비	358,880	377,768	△18,888
1)주민생활국 공통경비	24,330		
2)기본사무용품비 20,000원*184명	3,680		
2)복사용품	8,450		
3)토너 100,000원*3개*5부서	1,500		
3)드럼 330,000원*3개*5부서	4,950		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
2)전산용품	12,200		
3)토너 150,000원*8개*5부서	6,000		
3)드럼 90,000원*4개*5부서	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*5부서	4,400		
1)급량비	353,280		
2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 8,000원*184명*240일	353,280		
1)복지조사담당직원 호신용품 지원 79,000원*2대	158		
1)예산절감 377,768,000원*-5%	△18,888		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
1)복지조사담당 직원 공용폰 지원 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	430,560	618,240	△187,680
01 국내여비	430,560	618,240	△187,680
1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*184명*117일	430,560		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,100	4,860	240
04 부서운영업무추진비	5,100	4,860	240
1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		
인력운영비	141,648	118,767	22,881
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 43,080		
인력운영비	141,648	118,767	22,881
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 43,080		
101 인건비	141,648	118,767	22,881
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 43,080		
03 무기계약근로자보수	141,648	118,767	22,881
1)통합사례관리사 인건비 141,648,000원	141,648		
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 43,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	57,179,503	48,335,404	8,844,099
	국 27,186,475		
	시 17,823,165		
	구 12,169,863		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	28,534,921	22,616,724	5,918,197
	국 10,202,294		
	시 9,896,434		
	구 8,436,193		
장애인 생활안정 보호	28,484,656	22,559,363	5,925,293
	국 10,202,294		
	시 9,893,434		
	구 8,388,928		
장애인 복지 환경 조성	24,572	24,572	0
201 일반운영비	16,072	16,072	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등	4,300		
2)과태료고지서 90,000원*15상자	1,350		
2)사전처분통지서 50,000원*15상자	750		
2)창봉투 400,000원*2상자	800		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비 200원*7,000매	1,400		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소 300,000원*4명	1,200		
1)장애인사업 안내 책자 5,000원*300권	1,500		
1)장애인거주시설 인권지도점검비 100,000원*5명*12월	6,000		
02 공공운영비	672	672	0
1)화상전화기 요금 6,000원*12월	72		
1)장애인주차구역단속 공용휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)장애인활동지원사업 운영 500,000원	500		
1)장애인복지협의체 운영	1,200		
2)행사운영비 3,000원*50명*3회	450		
2)간담회 개최 5,000원*75명*2회	750		
1)장애인일자리 사업 800,000원	800		
1)장애인 인식개선사업 700,000원	700		
1)장애인 거주시설 인권지도 점검 500,000원	500		
1)사회복지 업무추진비 4,800,000원	4,800		
장애인복지관 운영	4,678,644	4,471,888	206,756
	시 3,256,035		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,422,609		
201 일반운영비		8,620	8,620	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*10회		3,000		
02 공공운영비		5,620	5,620	0
1)장애인복지시설 안전점검 수수료		5,620		
2)건축분야 안전점검 550,000원*2개소*2회		2,200		
2)전기분야 안전점검 59,000원*15개소*2회		1,770		
2)가스분야 안전점검 55,000원*15개소*2회		1,650		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 지도점검 20,000원*25개소*2회		1,000		
1)장애인복지시설장 간담회 20,000원*25명*2회		1,000		
307 민간이전		4,368,024	4,216,988	151,036
	시	3,256,035		
	구	1,111,989		
05 민간위탁금		4,368,024	4,216,988	151,036
1)서초구립 한우리정보문화센터 운영		2,750,882		
2)인건비(시85%, 구15%) 1,740,952,000원		1,740,952		
	시	1,479,809		
	구	261,143		
2)1인1취미,거점복지관,거주시설네트워크사업 운영 등(시비 100%) 68,932,000원		68,932		
	시	68,932		
2)운영비(시85%, 구15%) 277,166,000원		277,166		
	시	235,591		
	구	41,575		
2)시설관리비(구100%) 100,000,000원		100,000		
2)셔틀운영비(구100%) 50,000,000원		50,000		
2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원		30,000		
2)서초 이른둥이 조기개입 사업 운영 245,802,000원		245,802		
2)서초청년취업사관학교 운영 82,940,000원		82,940		
2)서초영오케스트라 운영 60,250,000원		60,250		
2)사업비(시95%, 구5%) 94,840,000원		94,840		
	시	90,098		
	구	4,742		
1)사랑의 복지관 운영비		1,617,142		
2)1인1취미,거주시설네트워크사업 운영 등(시비 100%) 27,169,000원		27,169		
	시	27,169		
2)인건비(시85%, 구15%) 1,441,705,000원		1,441,705		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,225,449		
	구 216,256		
2)운영비(시85%, 구15%) 118,678,000원	118,678		
	시 100,876		
	구 17,802		
2)사업비(시95%, 구5%) 29,590,000원	29,590		
	시 28,111		
	구 1,479		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
03 민간위탁사업비	300,000	0	300,000
1)서초구립 한우리정보문화센터 노후시설보강공사 300,000,000원	300,000		
장애인 연금	4,066,314	3,737,100	329,214
	국 2,033,157		
	시 1,016,579		
	구 1,016,578		
301 일반보전금	4,066,314	3,737,100	329,214
	국 2,033,157		
	시 1,016,579		
	구 1,016,578		
01 사회보장적수혜금	4,066,314	3,737,100	329,214
1)장애인연금 338,859,500원*12월	4,066,314		
	국 2,033,157		
	시 1,016,579		
	구 1,016,578		
장애인 활동지원	15,052,868	11,611,474	3,441,394
	국 7,328,334		
	시 4,030,583		
	구 3,693,951		
307 민간이전	15,047,868	11,607,224	3,440,644
	국 7,328,334		
	시 4,030,583		
	구 3,688,951		
05 민간위탁금	391,200	332,864	58,336
1)장애인활동지원사업(구비) 391,200,000원	391,200		
11 사회복지사업보조	14,656,668	11,274,360	3,382,308
1)장애인활동지원국고보조사업 14,656,668,000원	14,656,668		
	국 7,328,334		
	시 4,030,583		
	구 3,297,751		
308 자치단체등이전	5,000	4,250	750
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	4,250	750
1)장애인활동지원구비사업 위탁업무비 5,000,000원	5,000		
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	85,854	9,958	75,896

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,927		
	시 23,610		
	구 19,317		
307 민간이전	85,854	9,958	75,896
	국 42,927		
	시 23,610		
	구 19,317		
11 사회복지사업보조	85,854	9,958	75,896
1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 85,854,000원	85,854		
	국 42,927		
	시 23,610		
	구 19,317		
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	417,480	395,780	21,700
308 자치단체등이전	417,480	395,780	21,700
08 교육기관에대한보조	417,480	395,780	21,700
1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	417,480		
2)인건비 73,400원*20명*190일	278,920		
2)주월차수당 70,400원*20명*45일	63,360		
2)4대보험료 376,000원*20명*10월	75,200		
장애인일반형일자리	782,026	402,229	379,797
	국 234,608		
	시 273,709		
	구 273,709		
101 인건비	779,026	402,229	376,797
	국 233,708		
	시 272,659		
	구 272,659		
04 기간제근로자등보수	779,026	402,229	376,797
1)장애인일반형일자리 보수 등 779,026,000원	779,026		
	국 233,708		
	시 272,659		
	구 272,659		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)사무용품 구매비 등 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
장애인시간제일자리	367,710	134,148	233,562
	국 110,312		
	시 128,699		
	구 128,699		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	366,310	134,148	232,162
	국 109,892		
	시 128,209		
	구 128,209		
04 기간제근로자등보수	366,310	134,148	232,162
1)장애인시간제일자리 366,310,000원	366,310		
	국 109,892		
	시 128,209		
	구 128,209		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 420		
	시 490		
	구 490		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)사무용품구매비등 1,400,000원	1,400		
	국 420		
	시 490		
	구 490		
장애인복지일자리	372,807	132,000	240,807
	국 111,841		
	시 130,483		
	구 130,483		
307 민간이전	372,807	132,000	240,807
	국 111,841		
	시 130,483		
	구 130,483		
11 사회복지사업보조	372,807	132,000	240,807
1)장애인복지일자리보수등 372,807,000원	372,807		
	국 111,841		
	시 130,483		
	구 130,483		
장애인시설 및 단체 지원	319,800	294,570	25,230
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인단체장 간담회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	34,000	34,000	0
01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
1)장애인단체 행사 등 지원	30,000		
2)장애인의날 행사지원 11,000,000원	11,000		
2)희망나눔 걷기지원 6,000,000원	6,000		
2)한마음체육대회지원 8,000,000원	8,000		
2)흰지팡이의날지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인복지시설 위문 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	284,800	259,570	25,230

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
1)장애인역량강화지원	58,000		
2)문화체험(스포츠, 문화,자연생태, 교육) 등 20,000,000원	20,000		
2)장애인리더양성 5,000,000원	5,000		
2)장애인인권교육사업 10,000,000원	10,000		
2)장애인인식개선 공모사업 5,000,000원	5,000		
2)장애인문화예술제 10,000,000원	10,000		
2)장애인공모전(그림,사진 등)운영 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
1)장애인단체 운영비 지원 8,400,000원	8,400		
05 민간위탁금	24,000	12,000	12,000
1)장애인 자립생활지원센터 운영지원	24,000		
2)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,400	181,170	13,230
1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*180명*12월	194,400		
장애인 행사지원	41,300	41,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물품 구매 등 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인단체 및 시설장 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)장애인한마음축제 행사비(수어통역비 포함) 30,000,000원*1회	30,000		
1)함께하는 장애인 행복여행 100,000원*25명*4회	10,000		
장애아동 재활치료사업	448,184	407,440	40,744
	국 224,092		
	시 224,092		
307 민간이전	448,184	407,440	40,744
	국 224,092		
	시 224,092		
05 민간위탁금	448,184	407,440	40,744
1)장애아동 재활치료사업 448,184,000원	448,184		
	국 224,092		
	시 224,092		
장애부모 아동 언어발달지원 사업	6,462	5,876	586

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,231		
	시 3,231		
307 민간이전	6,462	5,876	586
	국 3,231		
	시 3,231		
05 민간위탁금	6,462	5,876	586
1)장애부모 아동 언어발달 지원 6,462,000원	6,462		
	국 3,231		
	시 3,231		
장애인출산지원금 지원	5,000	2,500	2,500
301 일반보전금	5,000	2,500	2,500
01 사회보장적수혜금	5,000	2,500	2,500
1)장애인가정 출산지원금 지원	5,000		
2)심하지 않은 장애 500,000원*10명	5,000		
장애인보조기구 수리센터 운영	109,877	108,039	1,838
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	109,627	107,789	1,838
05 민간위탁금	109,627	107,789	1,838
1)장애인보조기구 수리센터 운영	107,227		
2)인건비 81,226,360원	81,227		
2)운영비 26,000,000원	26,000		
1)장애인 전동침대 수리비 지원 200,000원*12대	2,400		
장애인식개선사업	15,800	25,800	△10,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)장애인식개선 교육 등	1,400		
2)현수막 및 배너제작 300,000원*2회	600		
2)장애인체험 물품 구매 800,000원	800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)교육 및 행사 운영비	4,000		
2)특강 강사료 300,000원*2회	600		
2)수어통역비 200,000원*2회	400		
2)수어교실 강사료 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장애인식개선사업 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원	10,000		
구립 장애인 직업재활시설 운영	86,500	87,684	△1,184
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)회의자료 제작 등 물품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)늘봄협의체 업무추진비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	83,800	84,984	△1,184
05 민간위탁금	83,800	84,984	△1,184
1) 구립보호작업장 운영	83,800		
2)인건비 83,800,000원	83,800		
장애인 주간보호센터 운영	64,912	60,575	4,337
307 민간이전	64,912	60,575	4,337
05 민간위탁금	64,912	60,575	4,337
1)장애인주간보호센터 운영	64,912		
2)인건비 3,409,333원*12월*1명	40,912		
2)기초생활수급자 프로그램 지원 등 운영비 3,000,000원*8개소	24,000		
중증장애인 응급안전알림서비스	65,112	59,194	5,918
	국 32,556		
	시 32,556		
307 민간이전	65,112	59,194	5,918
	국 32,556		
	시 32,556		
11 사회복지사업보조	65,112	59,194	5,918
1)중증장애인 응급안전알림서비스 65,112,000원	65,112		
	국 32,556		
	시 32,556		
서초 장애인가족지원센터 운영	214,582	206,567	8,015
	시 112,916		
	구 101,666		
307 민간이전	214,582	206,567	8,015
	시 112,916		
	구 101,666		
11 사회복지사업보조	214,582	206,567	8,015
1)서초장애인가족지원센터 운영 173,332,000원	173,332		
	시 86,666		
	구 86,666		
1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 지원 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초장애인가족지원센터 운영 지원 15,000,000원		15,000		
장애인편의지원센터 운영		127,950	133,212	△5,262
	시	63,975		
	구	63,975		
307 민간이전		127,950	133,212	△5,262
	시	63,975		
	구	63,975		
05 민간위탁금		127,950	133,212	△5,262
1)장애인편의지원센터 운영		127,950		
2)인건비 103,368,000원		103,368		
	시	51,684		
	구	51,684		
2)센터장활동비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
2)운영비 12,582,000원		12,582		
	시	6,291		
	구	6,291		
발달장애인 부모상담지원사업		3,300	3,000	300
	국	1,650		
	시	1,650		
307 민간이전		3,300	3,000	300
	국	1,650		
	시	1,650		
11 사회복지사업보조		3,300	3,000	300
1)발달장애인 부모상담지원사업 3,300,000원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,650		
발달장애인 주간활동서비스		106,482	96,802	9,680
	국	53,241		
	시	53,241		
307 민간이전		106,482	96,802	9,680
	국	53,241		
	시	53,241		
11 사회복지사업보조		106,482	96,802	9,680
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업 106,482,000원		106,482		
	국	53,241		
	시	53,241		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		52,690	47,900	4,790
	국	26,345		
	시	26,345		
307 민간이전		52,690	47,900	4,790
	국	26,345		
	시	26,345		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	52,690	47,900	4,790
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 52,690,000원	52,690		
	국 26,345		
	시 26,345		
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	65,730	59,755	5,975
	시 65,730		
307 민간이전	65,730	59,755	5,975
	시 65,730		
11 사회복지사업보조	65,730	59,755	5,975
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원) 65,730,000원	65,730		
	시 65,730		
발달장애인 평생교육센터 운영	902,700	0	902,700
	시 450,000		
	구 452,700		
201 일반운영비	202,700	0	202,700
01 사무관리비	202,700	0	202,700
1)평생교육센터 신규 설치비 202,700,000원	202,700		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	시 450,000		
	구 50,000		
11 사회복지사업보조	500,000	0	500,000
1)발달장애인평생교육센터 운영 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
1)평생교육센터 임차보증금 200,000,000원	200,000		
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	50,265	57,361	△7,096
	시 3,000		
	구 47,265		
저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	26,736	34,236	△7,500
	시 3,000		
	구 23,736		
201 일반운영비	18,636	23,936	△5,300
01 사무관리비	3,330	3,530	△200
1)무연고사망자 신문공고료	2,100		
2)일간신문 게재 700,000원*3회	2,100		
1)노숙인 보호 순찰자 피복비 150,000원*5명	750		
1)노숙인 보호 순찰직원 급량비 8,000원*2명*30일	480		
02 공공운영비	15,306	20,406	△5,100

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원
단위: 노숙인 등 관리 및 저소득층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초꿈나무보금자리 운영	15,306		
2)공과금 납부(공용전기) 17,000원*12월	204		
2)공용부 청소비 100,000원*12월	1,200		
2)안전점검 수수료 2,902,000원	2,902		
2)시설유지비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)노숙인보호 관련 업무추진 70,000원*10월	700		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
	시 3,000		
	구 4,400		
01 사회보장적수혜금	7,400	7,400	0
1)무연고사망자 안치료 지급 1,200,000원*5명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)노숙인 급식비 등 지원 200,000원*4분기	800		
1)노숙인 구호물품 구입비 300,000원*2회	600		
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	23,529	23,125	404
101 인건비	23,529	23,125	404
04 기간제근로자등보수	23,529	23,125	404
1)노숙인보호지원 보조인력 보수 23,528,105원	23,529		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	28,622,678	25,699,997	2,922,681
	국 16,984,181		
	시 7,926,731		
	구 3,711,766		
저소득층 생계지원	28,622,678	25,699,997	2,922,681
	국 16,984,181		
	시 7,926,731		
	구 3,711,766		
기초수급자 생계급여 지원	15,598,920	14,991,907	607,013
	국 9,359,352		
	시 4,367,698		
	구 1,871,870		
301 일반보전금	15,598,920	14,991,907	607,013
	국 9,359,352		
	시 4,367,698		
	구 1,871,870		
01 사회보장적수혜금	15,598,920	14,991,907	607,013
1)기초수급자 생계급여 15,598,920,000원	15,598,920		
	국 9,359,352		
	시 4,367,698		
	구 1,871,870		
기초수급자 주거급여 지원	10,315,000	8,358,480	1,956,520
	국 6,189,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,888,200		
	구 1,237,800		
301 일반보전금	10,315,000	8,358,480	1,956,520
	국 6,189,000		
	시 2,888,200		
	구 1,237,800		
01 사회보장적수혜금	10,315,000	8,358,480	1,956,520
1)기초수급자 주거급여 10,315,000,000원	10,315,000		
	국 6,189,000		
	시 2,888,200		
	구 1,237,800		
기초수급자 교육급여 지원	48,479	70,000	△21,521
308 자치단체등이전	48,479	70,000	△21,521
08 교육기관에대한보조	48,479	70,000	△21,521
1)기초수급자 교육급여 지원 48,479,000원	48,479		
기초수급자 해산장제급여 지원	108,707	69,347	39,360
	국 65,224		
	시 30,438		
	구 13,045		
301 일반보전금	108,707	69,347	39,360
	국 65,224		
	시 30,438		
	구 13,045		
01 사회보장적수혜금	108,707	69,347	39,360
1)기초수급자 해산장제급여 108,707,000원	108,707		
	국 65,224		
	시 30,438		
	구 13,045		
정부양곡할인지원(택배배송비)	82,300	70,316	11,984
	국 82,300		
301 일반보전금	82,300	70,316	11,984
	국 82,300		
01 사회보장적수혜금	82,300	70,316	11,984
1)정부양곡할인지원(택배배송비) 82,300,000원	82,300		
	국 82,300		
기초수급자 위문 및 이사지원	144,100	150,100	△6,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기초수급자 위문 및 이사지원 10,000원*10세대	100		
301 일반보전금	144,000	150,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	144,000	150,000	△6,000
1)설 명절 위문 20,000원*3,300세대*1회	66,000		
1)추석 명절 위문 20,000원*3,400세대*1회	68,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이사비용 지원 200,000원*50세대	10,000		
기초생활보장사업 효율화 추진	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작 1,000원*1,400부	1,400		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)기초생활업무관련 위원회 운영 190,000원	190		
1)기초생활업무관련 업무추진 300,000원	300		
지자체시행형 자활근로사업	117,920	171,464	△53,544
	국 70,752		
	시 33,017		
	구 14,151		
301 일반보전금	117,920	171,464	△53,544
	국 70,752		
	시 33,017		
	구 14,151		
01 사회보장적수혜금	117,920	171,464	△53,544
1)근로유지형	115,920		
2)인건비 30,000원*23일*14명*12월	115,920		
	국 69,552		
	시 32,457		
	구 13,911		
1)사업비 2,000,000원	2,000		
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
민간위탁형 자활근로사업	1,440,490	1,048,424	392,066
	국 864,297		
	시 403,339		
	구 172,854		
307 민간이전	1,440,490	1,048,424	392,066
	국 864,297		
	시 403,339		
	구 172,854		
05 민간위탁금	1,440,490	1,048,424	392,066
1)민간위탁형 자활근로 사업 1,440,490,000원	1,440,490		
	국 864,297		
	시 403,339		
	구 172,854		
가사간병 방문지원 사업	43,680	43,680	0
	국 21,840		
	시 10,920		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,920		
307 민간이전	43,680	43,680	0
	국 21,840		
	시 10,920		
	구 10,920		
05 민간위탁금	43,680	43,680	0
1)가사간병방문지원 사업 364,000원*10명*12월	43,680		
	국 21,840		
	시 10,920		
	구 10,920		
내일키움통장사업	26,660	33,000	△6,340
	국 15,996		
	시 7,465		
	구 3,199		
307 민간이전	26,660	33,000	△6,340
	국 15,996		
	시 7,465		
	구 3,199		
11 사회복지사업보조	26,660	33,000	△6,340
1)내일키움통장 내일근로장려금 지원 26,660,000원	26,660		
	국 15,996		
	시 7,465		
	구 3,199		
희망키움통장 사업	74,382	87,780	△13,398
	국 44,629		
	시 20,827		
	구 8,926		
307 민간이전	74,382	87,780	△13,398
	국 44,629		
	시 20,827		
	구 8,926		
11 사회복지사업보조	74,382	87,780	△13,398
1)희망키움통장 근로소득 장려금 74,382,000원	74,382		
	국 44,629		
	시 20,827		
	구 8,926		
청년희망키움통장 사업	32,774	77,005	△44,231
	국 19,664		
	시 9,177		
	구 3,933		
307 민간이전	32,774	77,005	△44,231
	국 19,664		
	시 9,177		
	구 3,933		
11 사회복지사업보조	32,774	77,005	△44,231
1)청년희망키움통장 사업 32,774,000원	32,774		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,664		
	시 9,177		
	구 3,933		
저소득 취약계층 건강보험료 지원	38,700	49,920	△11,220
301 일반보전금	38,700	49,920	△11,220
01 사회보장적수혜금	38,700	49,920	△11,220
1)저소득 취약계층 건강보험료 지원 7,500원*430세대*12월	38,700		
지역자활센터 설치 운영	381,658	282,598	99,060
	국 150,916		
	시 108,885		
	구 121,857		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*75명*1회	750		
307 민간이전	380,658	281,598	99,060
	국 150,916		
	시 108,885		
	구 120,857		
05 민간위탁금	375,258	276,648	98,610
1)지역자활센터 운영 297,205,000원	297,205		
	국 148,603		
	시 74,301		
	구 74,301		
1)희망키움통장 사업비 4,626,000원	4,626		
	국 2,313		
	시 1,157		
	구 1,156		
1)지역자활센터 운영 구비지원 40,000,000원	40,000		
1)지역자활센터 종사자 조정수당 32,017,000원	32,017		
	시 32,017		
1)지역자활센터 복지포인트 1,410,000원	1,410		
	시 1,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	4,950	450
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 90,000원*5명*12월	5,400		
자활장려금 지원	16,151	141,105	△124,954
	국 9,691		
	시 4,522		
	구 1,938		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 생계지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,151	141,105	△124,954
	국 9,691		
	시 4,522		
	구 1,938		
01 사회보장적수혜금	16,151	141,105	△124,954
1)자활장려금 지원 16,151,000원	16,151		
	국 9,691		
	시 4,522		
	구 1,938		
청년저축계좌 운영	150,867	52,981	97,886
	국 90,520		
	시 42,243		
	구 18,104		
307 민간이전	150,867	52,981	97,886
	국 90,520		
	시 42,243		
	구 18,104		
11 사회복지사업보조	150,867	52,981	97,886
1)청년저축계좌 사업비 150,867,000원	150,867		
	국 90,520		
	시 42,243		
	구 18,104		
행정운영경비(사회복지과)	21,904	18,683	3,221
인력운영비	16,984	13,163	3,821
인력운영비	16,984	13,163	3,821
101 인건비	16,984	13,163	3,821
03 무기계약근로자보수	16,984	13,163	3,821
1)가족수당(배우자1,자녀2,부,모) 160,000원*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
1)명절휴가비 4,268,660원*60%*2회*105%	5,379		
1)연가보상비 2,507,770원/209시간*8시간*10일*2명*105%	2,016		
1)건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
1)시간외수당 2,738원*20시간*12개월*2명*105%	1,380		
1)국민연금 5,748,240원*4.50%*12개월*25%	777		
1)건강보험료 5,748,240원*3.43%*12개월*25%	592		
1)장기요양보험료 198,000원*11.52%*12개월*25%	69		
1)고용보험료 5,748,240원*1.65%*12개월*25%	285		
1)산재보험료 5,748,240원*1.05%*12개월*45%	326		
기본경비	4,920	5,520	△600

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,920	5,520	△600
201 일반운영비	720	1,320	△600
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	97,952,804	96,411,760	1,541,044
	국 21,836,842		
	시 45,530,101		
	구 30,585,861		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	94,448,004	92,906,960	1,541,044
	국 21,836,842		
	시 45,530,101		
	구 27,081,061		
영유아의 안전보호와 건전육성	89,214,688	84,496,154	4,718,534
	국 21,696,842		
	시 44,735,101		
	구 22,782,745		
영유아 보육료 지원	27,252,900	27,275,826	△22,926
	국 12,263,800		
	시 10,492,363		
	구 4,496,737		
307 민간이전	27,252,900	27,275,826	△22,926
	국 12,263,800		
	시 10,492,363		
	구 4,496,737		
11 사회복지사업보조	27,252,900	27,275,826	△22,926
1)영유아보육료 지원 27,252,900,000원	27,252,900		
	국 12,263,800		
	시 10,492,363		
	구 4,496,737		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원	402,000	261,734	140,266
	국 201,000		
	시 100,500		
	구 100,500		
307 민간이전	402,000	261,734	140,266
	국 201,000		
	시 100,500		
	구 100,500		
11 사회복지사업보조	402,000	261,734	140,266
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 402,000,000원	402,000		
	국 201,000		
	시 100,500		
	구 100,500		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	21,602,435	19,668,032	1,934,403
	국 6,334,395		
	시 10,731,529		
	구 4,536,511		
307 민간이전	21,602,435	19,668,032	1,934,403
	국 6,334,395		
	시 10,731,529		
	구 4,536,511		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	21,602,435	19,668,032	1,934,403
1)어린이집 보육교직원 인건비 21,602,435,000원	21,602,435		
	국 6,334,395		
	시 10,731,529		
	구 4,536,511		
보조교사 및 보육도우미 지원	5,674,054	5,030,627	643,427
	국 1,010,451		
	시 2,803,345		
	구 1,860,258		
307 민간이전	5,674,054	5,030,627	643,427
	국 1,010,451		
	시 2,803,345		
	구 1,860,258		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,674,054	5,030,627	643,427
1)보조교사 및 보육도우미 지원 5,674,054,000원	5,674,054		
	국 1,010,451		
	시 2,803,345		
	구 1,860,258		
교사 근무환경개선비 지원	3,296,280	2,866,667	429,613
	국 988,884		
	시 1,615,177		
	구 692,219		
307 민간이전	3,296,280	2,866,667	429,613
	국 988,884		
	시 1,615,177		
	구 692,219		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,296,280	2,866,667	429,613
1)교사 근무환경개선비 지원 3,296,280,000원	3,296,280		
	국 988,884		
	시 1,615,177		
	구 692,219		
어린이집 교재교구비지원	96,066	60,667	35,399
	국 28,820		
	시 47,072		
	구 20,174		
307 민간이전	96,066	60,667	35,399
	국 28,820		
	시 47,072		
	구 20,174		
11 사회복지사업보조	96,066	60,667	35,399
1)어린이집 교재교구비 96,066,000원	96,066		
	국 28,820		
	시 47,072		
	구 20,174		
어린이집 교원 보수교육비 지원	22,400	20,900	1,500

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
307 민간이전	22,400	20,900	1,500
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
11 사회복지사업보조	22,400	20,900	1,500
1)어린이집 교원 보수교육비 지원 22,400,000원	22,400		
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
어린이집 보존식 기자재 지원	39,900	0	39,900
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
307 민간이전	39,900	0	39,900
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
11 사회복지사업보조	39,900	0	39,900
1)어린이집 보존식 기자재 지원 39,900,000원	39,900		
	국 19,950		
	시 9,975		
	구 9,975		
방과후 보육료 지원	1,898	4,800	△2,902
	시 1,500		
	구 398		
307 민간이전	1,898	4,800	△2,902
	시 1,500		
	구 398		
11 사회복지사업보조	1,898	4,800	△2,902
1)방과후 보육료 지원 1,898,000원	1,898		
	시 1,500		
	구 398		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,754,574	10,802,880	△48,306
	시 10,754,574		
307 민간이전	10,754,574	10,802,880	△48,306
	시 10,754,574		
11 사회복지사업보조	10,754,574	10,802,880	△48,306
1)만3~5세 누리과정 보육료 10,754,574,000원	10,754,574		
	시 10,754,574		
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,798,914	4,152,720	△353,806
	시 3,798,914		
307 민간이전	3,798,914	4,152,720	△353,806

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,798,914		
11 사회복지사업보조	3,798,914	4,152,720	△353,806
1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,798,914,000원	3,798,914		
	시 3,798,914		
어린이집 대체교사 지원	163,800	124,500	39,300
	국 49,140		
	시 80,262		
	구 34,398		
307 민간이전	163,800	124,500	39,300
	국 49,140		
	시 80,262		
	구 34,398		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,800	124,500	39,300
1)어린이집 대체교사 지원 163,800,000원	163,800		
	국 49,140		
	시 80,262		
	구 34,398		
어린이집 운영지원	2,480,793	2,111,191	369,602
	시 1,563,626		
	구 917,167		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	2,430,793	2,061,191	369,602
	시 1,513,626		
	구 917,167		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,430,793	2,061,191	369,602
1)어린이집 운영지원 2,430,793,000원	2,430,793		
	시 1,513,626		
	구 917,167		
어린이집 특화보육 지원	686,623	1,010,608	△323,985
	시 467,712		
	구 218,911		
307 민간이전	686,623	1,010,608	△323,985
	시 467,712		
	구 218,911		
10 사회복지시설법정운영비보조	686,623	1,010,608	△323,985
1)어린이집 특화보육지원 686,623,000원	686,623		
	시 467,712		
	구 218,911		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	3,330,894	3,704,410	△373,516
	시 1,665,447		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,665,447		
307 민간이전	3,330,894	3,704,410	△373,516
	시 1,665,447		
	구 1,665,447		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,330,894	3,704,410	△373,516
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 3,330,894,000원	3,330,894		
	시 1,665,447		
	구 1,665,447		
방과후어린이집 운영 지원	11,400	11,400	0
	시 5,700		
	구 5,700		
307 민간이전	11,400	11,400	0
	시 5,700		
	구 5,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,400	11,400	0
1)방과 후 어린이집 운영보조 11,400,000원	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
장애아통합시설 운영지원	263,764	174,408	89,356
	시 131,882		
	구 131,882		
307 민간이전	258,964	168,408	90,556
	시 129,482		
	구 129,482		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,964	168,408	90,556
1)장애아 통합시설 운영지원 258,964,000원	258,964		
	시 129,482		
	구 129,482		
402 민간자본이전	4,800	6,000	△1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	6,000	△1,200
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
어린이집 공기청정기 운영비 지원	293,766	250,170	43,596
	시 205,636		
	구 88,130		
307 민간이전	293,766	250,170	43,596
	시 205,636		
	구 88,130		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,766	250,170	43,596
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 293,766,000원	293,766		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 205,636		
	구 88,130		
부모모니터링단 운영	12,164	12,400	△236
	국 6,082		
	시 3,041		
	구 3,041		
307 민간이전	12,164	12,400	△236
	국 6,082		
	시 3,041		
	구 3,041		
11 사회복지사업보조	12,164	12,400	△236
1)부모모니터링단 운영 12,164,000원	12,164		
	국 6,082		
	시 3,041		
	구 3,041		
어린이집 운영지원(자체사업)	3,978,116	3,256,396	721,720
307 민간이전	3,978,116	3,256,396	721,720
10 사회복지시설법정운영비보조	3,978,116	3,256,396	721,720
1)어린이집 운영지원(자체사업) 3,978,116,000원	3,978,116		
보육사업 활성화 및 전문성 강화	226,286	221,950	4,336
201 일반운영비	213,926	210,910	3,016
01 사무관리비	16,910	25,910	△9,000
1)보육공감톡톡 행사운영	3,500		
2)테이블,의자 등 물품임차 2,000,000원	2,000		
2)보육전문가 발표,토론 사례비 300,000원*5명	1,500		
1)보육정책위원회 운영	2,910		
2)회의용품 70,000원*8회	560		
2)다면인성검사 200,000원*8회	1,600		
2)공증수수료 50,000원*15건	750		
1)서리풀악동문화공연 추진	10,500		
2)문화공연 책자 및 리플릿 제작 6,000,000원	6,000		
2)문화공연 현수막 제작 300,000원*15개	4,500		
03 행사운영비	197,016	185,000	12,016
1)서리풀악동문화공연 추진	197,016		
2)서리풀악동문화공연 추진비 7,709,000원*24회	185,016		
2)언택트 사업 추진관련 영상촬영비 1,000,000원*12회	12,000		
203 업무추진비	11,160	9,840	1,320
03 시책추진업무추진비	11,160	9,840	1,320

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육정책위원회 운영 업무추진비 300,000원*8회	2,400		
1)보육사업 운영 업무추진비 150,000원*10회	1,500		
1)보육톡 행사 관련 간담회 20,000원*12명*4회	960		
1)여성보육과 업무추진비 4,800,000원	4,800		
1)서리풀악동문화공연 업무추진비 150,000원*10회	1,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)보육사업 운영 관련 노트북 구매 1,200,000원	1,200		
어린이집 지도점검	15,700	15,900	△200
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)회계사 등 전문가 수당	15,000		
2)회계사 250,000원*40개소	10,000		
2)실사평가단 100,000원*50개소	5,000		
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
1)어린이집 지도점검 추진 70,000원*10회	700		
서초형 모범어린이집 운영지원	21,500	21,800	△300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)서초형 모범어린이집 행사운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	0	15,000
1)서초형 모범어린이집 시상금 15,000,000원	15,000		
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	75,000	86,400	△11,400
307 민간이전	75,000	86,400	△11,400
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	86,400	△11,400
1)민간어린이집 냉난방비 지원	75,000		
2)냉난방비 지원 100,000원*6회*46개소	27,600		
2)냉난방비 지원 200,000원*6회*20개소	24,000		
2)냉난방비 지원 300,000원*6회*13개소	23,400		
육아지원센터 운영	2,957,966	2,526,794	431,172
	국 5,600		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 154,590		
	구 2,797,776		
307 민간이전	2,557,966	2,526,794	31,172
	국 5,600		
	시 154,590		
	구 2,397,776		
05 민간위탁금	2,243,186	2,212,014	31,172
1)서초구 육아종합지원센터	1,446,024		
2)종사자인건비 3,593,020원*13명*12월	560,512		
2)장난감도서관, 놀이체험실 운영,공동육아 등 가정양육 지원사업 320,512,000원	320,512		
2)생태친화형 어린이집 조성 20,000,000원	20,000		
2)평가인증 컨설팅, 교사교육, 현장버스 등 어린이집 지원사업 72,000,000원	72,000		
2)관리운영비, 시설유지비 등	304,000		
3)서초센터 6,000,000원*12월	72,000		
3)반포센터 2,000,000원*12월	24,000		
3)방배센터 1,000,000원*12월	12,000		
3)내곡센터 3,000,000원*12월	36,000		
3)서리풀문화광장 5,000,000원*12월	60,000		
3)서리풀노리학교 5,000,000원*12월	60,000		
3)스마트 서리풀 노리학교 5,000,000원*8월	40,000		
2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,000,000원*4명*10월	80,000		
2)보육교직원 휴 프로그램 200,000원*40명*4회	32,000		
2)갈등관리교육 3,500,000원*6회	21,000		
2)보육종사자 상담지원사업 36,000,000원	36,000		
1)신반포육아지원센터 운영	112,360		
2)종사자 인건비 2,510,000원*3명*12월	90,360		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
1)방배육아지원센터 운영	68,044		
2)운영요원 등 종사자 인건비 2,418,470원*2명*12월	58,044		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 5,000,000원*2회	10,000		
1)내곡육아지원센터 운영	113,944		
2)운영요원 등 종사자 인건비	91,944		
3)운영요원 2,554,000원*3명*12월	91,944		
2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
1)서리풀육아지원센터 운영	152,050		
2)운영요원 등 종사자 인건비	130,050		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영요원 2,596,500원*3명*12월		93,474		
3)시간제보육교사 3,047,940원*1명*12월		36,576		
2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원사업 22,000,000원		22,000		
1)서리풀노리학교 운영		104,579		
2)운영요원등 종사자 인건비		94,579		
3)운영요원 2,418,460원*2명*12월		58,044		
3)시간제보육교사 인건비 3,044,510원*12월		36,535		
2)장난감도서관,놀이실운영등 가정양육지원 10,000,000원		10,000		
1)스마트 서리풀노리학교 운영		75,631		
2)운영요원등 종사자 인건비 2,363,460원*4명*8개월		75,631		
1)육아종합지원센터 기능강화 170,553,600원		170,554		
11 사회복지사업보조		314,780	314,780	0
1)가정양육지원 및 아동학대예방사업		278,820		
2)부모교육(클로버부모교육) 28,000,000원		28,000		
	국	5,600		
	시	11,200		
	구	11,200		
2)가정양육지원,아동학대예방사업 250,820,000원		250,820		
	시	125,410		
	구	125,410		
1)어린이집 안전관리관 운영 35,960,000원		35,960		
	시	17,980		
	구	17,980		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
1)스마트 서리풀 노리학교 설치 400,000,000원		400,000		
우리동네 보육반장 운영지원		54,530	54,529	1
	시	54,530		
307 민간이전		54,530	54,529	1
	시	54,530		
11 사회복지사업보조		54,530	54,529	1
1)우리동네 보육반장 운영 54,529,200원		54,530		
	시	54,530		
어린이집 보육교직원 역량강화		23,160	22,160	1,000
201 일반운영비		5,600	4,300	1,300
01 사무관리비		5,600	4,300	1,300
1)현수막,표창장 인쇄 등 2,000,000원		2,000		
1)교육강사수당 300,000원*12회		3,600		
203 업무추진비		1,300	1,600	△300

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
1)안전계획 수립 등 담당자 회의 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	16,260	16,260	0
04 민간행사사업보조	16,260	16,260	0
1)보육교직원 표창 등 운영비	16,260		
2)행사운영비 16,260,000원	16,260		
어린이집 보육교직원 연수지원	30,750	30,750	0
	시 30,750		
307 민간이전	30,750	30,750	0
	시 30,750		
04 민간행사사업보조	30,750	30,750	0
1)어린이집 보육교직원 연수지원 30,750,000원	30,750		
	시 30,750		
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	19,500	19,700	△200
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)안전관리대책 수립 등 간담회 진행 500,000원	500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 19,000,000원	19,000		
어린이집 하모니보육 커뮤니티 지원 확대	70,700	70,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이집 하모니보육 커뮤니티 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
1)어린이집 하모니보육 커뮤니티 지원	70,000		
2)어린이집 하모니보육 커뮤니티 운영지원 3,500,000원*20개 커뮤니티	70,000		
우리동네 어린이집 놀이시설	24,815	24,815	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)현수막 등 홍보자료 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
1)놀이시설 물품 대여비 등	24,000		
2)행사물품 대여비 300,000원*80회	24,000		
203 업무추진비	315	315	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	315	315	0
1)담당자 회의 4회 78,750원*4회	315		
어린이집 환경개선	340,240	405,240	△65,000
201 일반운영비	17,240	17,240	0
02 공공운영비	17,240	17,240	0
1)국공립어린이집 안전점검(상·하반기)	7,240		
2)전기안전점검 70,000원*15개소*2회	2,100		
2)가스안전점검 58,000원*25개소*2회	2,900		
2)건축안전점검 280,000원*2인*4회	2,240		
1)구립어린이집 유지보수 400,000원*25개소	10,000		
401 시설비및부대비	261,000	326,000	△65,000
01 시설비	261,000	326,000	△65,000
1)구립복지시설 안전점검	8,000		
2)건축물 안전점검 500,000원*2회	1,000		
2)건축물정밀 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
1)민간가정어린이집 안전점검	3,000		
2)노후건축물 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
1)육아종합지원센터 리모델링 공사 70,000,000원*1개소	70,000		
1)구립어린이집 개보수 공사 12,000,000원*15개소	180,000		
402 민간자본이전	62,000	62,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	62,000	0
1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 62,000,000원	62,000		
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	1,151,000	51,000	1,100,000
	국 782,000		
	시 6,000		
	구 363,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	국 770,000		
	구 330,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
1)그린리모델링사업 지원 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 770,000		
	구 330,000		
402 민간자본이전	51,000	51,000	0
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 33,000		
03 민간위탁사업비	51,000	51,000	0
1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원 51,000,000원	51,000		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 33,000		
서리풀문화광장 시설 관리	40,800	40,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)공중화장실 소모품,시설 청소 및 관리 소모품 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
1)전기요금,수도요금 24,800,000원*1식	24,800		
1)안전관리대행료,시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)광장 소규모 정비 5,000,000원*1식	5,000		
1)건물 보수 5,000,000원*1식	5,000		
보육시설 확충	801,500	4,002,250	△3,200,750
	국 140,000		
	시 660,000		
	구 1,500		
국·공립어린이집 확충	801,500	4,002,250	△3,200,750
	국 140,000		
	시 660,000		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	2,250	△750
03 시책추진업무추진비	1,500	2,250	△750
1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)보육기금운용 심의위원회 운영 500,000원	500		
401 시설비및부대비	800,000	4,000,000	△3,200,000
	국 140,000		
	시 660,000		
01 시설비	800,000	4,000,000	△3,200,000
1)공동주택 리모델링에 의한 확충 200,000,000원*4개소	800,000		
	국 140,000		
	시 660,000		
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	4,431,816	4,408,556	23,260
	시 135,000		
	구 4,296,816		
서초여성가족플라자 운영지원	2,759,020	2,559,020	200,000
	시 100,000		
	구 2,659,020		
201 일반운영비	660	660	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	660	660	0
1)서초여성가족플라자 회계감사위원 수당 110,000원*1명*6일	660		
307 민간이전	2,758,360	2,558,360	200,000
	시 100,000		
	구 2,658,360		
05 민간위탁금	2,758,360	2,558,360	200,000
1)서초여성가족플라자 운영비 2,758,360,000원	2,758,360		
	시 100,000		
	구 2,658,360		
실질적인 양성평등 실현	207,710	7,710	200,000
201 일반운영비	2,310	2,010	300
01 사무관리비	2,310	2,010	300
1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	2,100		
2)상패 300,000원*6명	1,800		
2)포스터 3,000원*100매	300		
1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	400	700	△300
03 시책추진업무추진비	400	700	△300
1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	205,000	5,000	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
1)양성평등 실현을 위한 사업 지원 200,000,000원	200,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,690	12,830	△140
201 일반운영비	9,090	9,090	0
01 사무관리비	9,090	9,090	0
1)직원성인지 자체교육	1,710		
2)현수막 70,000원*3회	210		
2)강사료 500,000원*3명	1,500		
1)직원성인지 위탁교육 25,000원*170명	4,250		
1)직원 및 주민 4대폭력 예방교육	2,850		
2)현수막 70,000원*5회	350		
2)강사료 500,000원*5명	2,500		
1)젠더거버넌스(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	400	540	△140
03 시책추진업무추진비	400	540	△140

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성별영향평가위원회 200,000원	200		
1)성별영향평가 거버넌스 활동 200,000원	200		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 20,000원*8명*20회	3,200		
여성친화도시 조성	47,500	82,290	△34,790
201 일반운영비	13,000	65,890	△52,890
01 사무관리비	13,000	65,890	△52,890
1)여성친화도시 책자 및 홍보물 발간 9,000,000원	9,000		
1)여성친화도시 운영 사무용품 구매 등 2,200,000원	2,200		
1)여성친화도시 운영수당(자문) 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)여성친화서포터즈 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	5,800	△1,800
09 행사실비지원금	4,000	5,800	△1,800
1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*30명*5회	3,000		
1)역량강화교육 강사사례비 100,000원*2시간*5회	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
1)여성친화 배려환경 조성 등 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)여성친화공간 조성 물품구입	15,000		
2)사무기기 등 물품구입 15,000,000원	15,000		
서초 나비코치아카데미	52,252	54,050	△1,798
201 일반운영비	1,552	1,650	△98
01 사무관리비	1,020	1,090	△70
1)서초 나비코칭플레이스 운영	1,020		
2)현수막 및 배너제작 70,000원*6개소	420		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
2)나비코치 명찰제작 10,000원*30개	300		
03 행사운영비	532	560	△28
1)나비톡 및 세미나	532		
2)현수막 및 배너 제작 101,000원*2회	202		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사리플릿 550원*600부	330		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
1)서초 나비코칭플레이스 및 나비코치단 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	22,200	23,500	△1,300
09 행사실비지원금	22,200	23,500	△1,300
1)나비코치 대상 역량강화교육 강사사례비 100,000원*3명*2회	600		
1)나비코칭플레이스 활동경비 20,000원*30명*36주	21,600		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
서초 몰카보안관 운영	119,220	119,420	△200
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)탐지기 대여 75,000원*10대*12월	9,000		
1)운영물품 구매 및 현장교육비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)단체상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
1)보안관 간담회 운영 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	100,320	100,320	0
12 기타보상금	100,320	100,320	0
1)보안관 활동수당 20,000원*19명*22일*12월	100,320		
여성 안전귀가 반딧불이 운영	384,940	387,560	△2,620
	시 35,000		
	구 349,940		
101 인건비	380,240	375,760	4,480
	시 35,000		
	구 345,240		
04 기간제근로자등보수	380,240	375,760	4,480
1)인건비	372,400		
2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 900,000원*28명*12월	302,400		
2)안심이 전담 관제요원 인건비 35,000,000원*2명	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
1)반딧불이 근무복 등 구매	7,840		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하절기 및 동절기 근무조끼 20,000원*2벌*56명	2,240		
2)동절기 방한복(패딩) 100,000원*56명	5,600		
201 일반운영비	4,000	10,400	△6,400
01 사무관리비	4,000	10,400	△6,400
1)홍보물(팸플릿 및 안내문) 제작 2,000,000원	2,000		
1)반딧불이 운영물품(신분증,경광등,건전지 등) 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	1,400	△700
03 시책추진업무추진비	700	1,400	△700
1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 175,000원*4회	700		
권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장	93,284	269,775	△176,491
201 일반운영비	62,000	70,200	△8,200
01 사무관리비	54,500	62,500	△8,000
1)서초토요벼룩시장 근무자 수당 60,000원*20명*25회	30,000		
1)장난감 수리코너 소요물품 구매 7,500,000원	7,500		
1)서초토요벼룩시장 운영물품 구매 7,000,000원	7,000		
1)본부석, 물품보관시설 등(교체 정비) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,700	△200
1)공공요금 및 제세금 1,000,000원	1,000		
1)서초토요벼룩시장 운영 보험가입비 2,000,000원	2,000		
1)차량 보험가입비 1,500,000원	1,500		
1)차량비(유류비 및 소모품비) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,925	8,175	△3,250
03 시책추진업무추진비	4,925	8,175	△3,250
1)서초토요벼룩시장 운영 업무추진비 4,925,000원	4,925		
301 일반보전금	7,900	4,900	3,000
12 기타보상금	7,900	4,900	3,000
1)교통통제 참여자 수당 14,000원*5시간*10명*7회	4,900		
1)장난감 수리코너 참여자 수당 60,000원*2명*25회	3,000		
401 시설비및부대비	18,459	121,500	△103,041
01 시설비	18,459	121,500	△103,041
1)서초토요벼룩시장 천막 설치 및 철거용역 18,459,000원	18,459		
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	6,000	7,950	△1,950

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)서초여성네트워크 행사 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	4,950	△1,950
03 시책추진업무추진비	3,000	4,950	△1,950
1)서초여성 네트워크 활동 1,950,000원	1,950		
1)여성자원봉사단 활동 1,050,000원	1,050		
요보호여성 지원 사업	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*1명*12월	1,200		
방배권역 여성·가족시설 신축	748,000	906,751	△158,751
401 시설비및부대비	748,000	906,751	△158,751
01 시설비	700,000	886,751	△186,751
1)방배권역 여성가족시설 신축 공사비 700,000,000원	700,000		
02 감리비	48,000	0	48,000
1)감리비 48,000,000원	48,000		
행정운영경비(여성보육과)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(여성보육과)	3,500,000	3,500,000	0
내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0
내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0
702 기금전출금	3,500,000	3,500,000	0
01 기금전출금	3,500,000	3,500,000	0
1)보육기금 3,500,000,000원	3,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른환경과	596,471	718,865	△122,394
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 561,834		
지속가능한 도시환경 건설	314,007	390,896	△76,889
저탄소 녹색성장	211,897	286,423	△74,526
녹색생활 문화 확산	72,600	68,100	4,500
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)환경실천단 정례회의 개최 사무용품 등 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	7,600	8,100	△500
03 시책추진업무추진비	7,600	8,100	△500
1)환경정책위원회 업무추진 50,000원*2회	100		
1)환경실천단 업무추진 150,000원*18개동	2,700		
1)기후환경 대응관련 업무추진비 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	64,000	54,000	10,000
12 기타보상금	64,000	54,000	10,000
1)환경실천단 1동1특화사업 3,000,000원*18개동	54,000		
1)기후위기 대응 활동 사업 20,000원*50명*10월	10,000		
친환경 녹색문화 조성	109,533	100,500	9,033
201 일반운영비	3,533	99,500	△95,967
01 사무관리비	3,533	90,000	△86,467
1)그린뉴딜사업 관련 사무용품 등 구매 3,533,000원	3,533		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)그린뉴딜사업 업무추진비 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)도심형 빗물정원 설치 등 50,000,000원	50,000		
1)서리풀 바람숲길 구축 용역 55,000,000원	55,000		
에코보안관 운영	2,084	102,443	△100,359
201 일반운영비	2,084	2,084	0
01 사무관리비	2,084	2,084	0
1)라돈관련 보관소(컨테이너) 임차비 132,000원*12월	1,584		
1)에코보안관 사무용품 구입 500,000원	500		

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에코마일리지 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*10,000부	1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 구매 1,500원*1,000개	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코마일리지 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
09 행사실비지원금	1,680	1,680	0
1)에너지절약 홍보 활동비	1,680		
2)에코마일리지 홍보 부스 20,000원*6명*14회	1,680		
기후환경교육	23,000	0	23,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)기후환경교육 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)환경체험 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
1)기후환경교육 운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)기후환경교육 운영 1,000,000원	1,000		
친환경 도시생태 자연보전	102,110	104,473	△2,363
수질환경 관리	10,996	8,566	2,430
201 일반운영비	4,196	3,966	230
01 사무관리비	2,700	1,980	720
1)환경관리실태평가 관련 사무용품 등 600,000원	600		
1)방치 지정폐기물 처리비용 1,500,000원*1회	1,500		
1)점검반 피복비 120,000원*5명	600		
02 공공운영비	1,496	1,986	△490
1)우편물 발송	846		
2)보통우편 470원*900건*2기분	846		
1)수질측정기 유지관리 650,000원*1세트	650		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)배출업소관리 업무추진 500,000원	500		
1)하천관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 친환경 도시생태 자연보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무 집단민원대응 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
1)시료채취 용기구입 10,000원*50개	500		
1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*5개	500		
301 일반보전금	800	1,200	△400
09 행사실비지원금	800	1,200	△400
1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*10회	800		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)방제장비 컨테이너 보수공사 3,000,000원*1회	3,000		
환경개선부담금 부과 및 징수	91,114	95,907	△4,793
101 인건비	20,724	19,693	1,031
04 기간제근로자등보수	20,724	19,693	1,031
1)환경개선부담금 업무보조 85,616원*1명*218일	18,665		
1)산재보험료 18,664,288원*1.05%	196		
1)고용보험부담금 18,664,288원*1.65%	308		
1)국민연금부담금 18,664,288원*4.5%	840		
1)건강보험부담금 18,664,288원*3.43%	641		
1)장기요양보험부담금 640,186원*11.52%	74		
201 일반운영비	53,272	58,078	△4,806
01 사무관리비	6,596	7,770	△1,174
1)환경개선부담금 업무운영	6,596		
2)정기분고지서 용지 39,000원*12박스*2기분	936		
2)독촉분고지서 용지 39,000원*30박스*2기분	2,340		
2)고지서 인쇄비 26원*60,000건*2기분	3,120		
2)송달용 봉투 40원*5,000건	200		
02 공공운영비	46,676	50,308	△3,632
1)환경개선부담금 우편요금	46,676		
2)보통우편 380원*60,000건*2기분	45,600		
2)등기우편 2,690원*200건*2기분	1,076		
303 포상금	17,118	18,136	△1,018
01 포상금	17,118	18,136	△1,018
1)환경개선부담금 징수포상금	17,118		
2)1차년도 체납징수액 166,021,000원*1%	1,661		
2)2차년도 체납징수액 87,607,000원*3%	2,629		

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 친환경 도시생태 자연보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3차년도 체납징수액 256,543,000원*5%	12,828		
에너지 및 가스 안전관리	77,498	56,074	21,424
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 42,861		
효율적인 에너지 관리	75,998	54,574	21,424
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 41,361		
태양광미니발전소 보급	17,500	16,900	600
201 일반운영비	3,300	2,700	600
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
1)태양광 발전설비 부지사용료 20,000원*60kw	1,200		
02 공공운영비	660	60	600
1)태양광발전설비 전기요금 5,000원*12월	60		
1)시설장비 유지비 200,000,000원*0.3%	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)태양광미니발전소 보급 700,000원	700		
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
1)태양광미니발전소 보급지원	13,500		
2)베란다형 50,000원*90가구	4,500		
2)주택형 600,000원*10가구	6,000		
2)건물형 600,000원*5가구	3,000		
저소득층 에너지 복지 사업	40,750	20,160	20,590
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 6,113		
401 시설비및부대비	40,750	20,160	20,590
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 6,113		
01 시설비	40,750	20,160	20,590
1)저소득층 LED조명 보급지원 40,750,000원	40,750		
	국 28,525		
	시 6,112		
	구 6,113		
주유소 화장실용품 지원 사업	17,748	15,614	2,134
206 재료비	17,748	15,614	2,134
01 재료비	17,748	15,614	2,134

부서: 푸른환경과
정책: 에너지 및 가스 안전관리
단위: 효율적인 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주유소 화장실용품 지원	17,748		
2)화장실 용품비 51,000원*29개*12개월	17,748		
가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0
가스시설물 안전관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)안전관리 홍보활동 사무용품 구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가스시설 안전점검	1,000		
2)취약시기 가스점검 100,000원*5회	500		
2)취약시설 가스점검 100,000원*5회	500		
대기환경 보전	200,166	264,975	△64,809
대기질 개선 업무 추진	200,166	264,975	△64,809
대기질 개선 사업	38,426	119,895	△81,469
201 일반운영비	30,400	110,400	△80,000
01 사무관리비	12,600	92,600	△80,000
1)대기질개선 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
1)환경단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	17,800	17,800	0
1)대기오염전광판 전기료 200,000원*12월	2,400		
1)대기오염전광판 유지보수 500,000원*12회	6,000		
1)대기오염전광판 소모품 교체 3,000,000원*1회	3,000		
1)미세먼지측정·표출기 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
1)환경단속차량 수선유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)대기질개선 업무추진	1,200		
2)비산먼지발생사업장 업무추진 400,000원	400		
2)대기오염배출사업장 업무추진 400,000원	400		
2)미세먼지 저감대책 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	6,826	8,295	△1,469
01 사회보장적수혜금	5,826	7,295	△1,469
1)석면피해구제급여 (44,010원*8명+33,340원*4명)*12월	5,826		
09 행사실비지원금	800	800	0

부서: 푸른환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*10회	800		
12 기타보상금	200	200	0
1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회	200		
자동차 배출가스 저감 사업	17,200	7,200	10,000
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)일반수용비	1,100		
2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 900,000원	900		
2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
1)시설장비 유지보수	2,000		
2)매연측정기외 9종 2,000,000원	2,000		
1)단속차량 보험료 등 제세금 1,200,000원	1,200		
1)매연단속차량 수선유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)배출가스 무료점검 업무추진 75,000원*4분기	300		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
1)차량단속시 파손차량 손상 보전금 200,000원*1대	200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)단속초소 컨테이너 설치 10,000,000원*1대	10,000		
서초형 공사문화 정착	104,040	105,880	△1,840
201 일반운영비	82,540	87,980	△5,440
01 사무관리비	17,960	18,360	△400
1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*2명*57일+60,000원*3명*52일	16,200		
1)소음먼지기동반 피복비 120,000원*4명*2회	960		
1)굿모닝공사소음단속반 급량비 8,000원*2명*50일	800		
02 공공운영비	64,580	69,620	△5,040
1)기동반 이동전화기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
1)단속용 소음·진동측정기 유지보수 250,000원*4대	1,000		
1)기본반차량 보험료 등 제세금	2,260		
2)보험료 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 푸른환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 130,000원*2대	260		
1)기동반 차량 수선유지비 1,500,000원*2대	3,000		
1)IoT 소음먼지 관제시스템 유지비 312,000원*12월*15대	56,160		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소음먼지기동반 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)드론 활용 점검업무 추진 400,000원	400		
1)에어방음벽 대여업무 추진 200,000원	200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)에어방음벽 구매 5,000,000원*2세트	10,000		
207 연구개발비	9,000	5,400	3,600
01 연구용역비	9,000	5,400	3,600
1)재건축현장 석면비산농도 측정비 900,000원*2회*5개소	9,000		
실내공기질 및 어린이활동공간 관리	40,500	32,000	8,500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)실내공기질 관리 홍보 및 사무용품 구매 500,000원*3회	1,500		
1)실내공기질 중금속 측정기 소모품 구매	1,000		
2)렌즈보호필름 100,000원*10세트	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 300,000원	300		
1)어린이활동공간 지도점검 200,000원	200		
207 연구개발비	16,500	28,000	△11,500
01 연구용역비	16,500	28,000	△11,500
1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 200,000원*70개소	14,000		
1)석면건축물 석면시료 채취·분석비 50,000원*50개소	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)환기시스템 설치 지원 2,000,000원*10세대	20,000		
행정운영경비(푸른환경과)	4,800	6,920	△2,120
기본경비	4,800	6,920	△2,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,800	6,920	△2,120
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 쓰레기 종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	52,532,428	52,987,722	△455,294
폐기물의 효율적인 처리	46,972,031	47,117,873	△145,842
쓰레기 종량제 추진	1,348,240	1,345,256	2,984
종량제봉투 제작	1,348,240	1,345,256	2,984
201 일반운영비	17,297	11,480	5,817
01 사무관리비	14,057	8,240	5,817
1)종량제봉투 동판 제작 11,500,000원	11,500		
1)종량제봉투 홍보물 30원*77,500매	2,325		
1)공기청정기 필터비 58,000원*2회*2대	232		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	6,887	6,724	163
03 시책추진업무추진비	6,887	6,724	163
1)청소행정업무추진 4,800,000원	4,800		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 2,087,000원	2,087		
206 재료비	1,267,124	1,267,124	0
01 재료비	1,267,124	1,267,124	0
1)일반폐기물류 종량제봉투 제작	1,267,124		
2)2ℓ(가정용) 23원*27,970매	644		
2)5ℓ(가정용) 31원*854,170매	26,480		
2)10ℓ(가정용) 38원*3,876,773매	147,318		
2)20ℓ(가정용) 57원*2,581,213매	147,130		
2)50ℓ(가정용) 124원*164,882매	20,446		
2)20ℓ(영업용) 57원*112,380매	6,406		
2)50ℓ(영업용) 124원*1,085,864매	134,648		
2)75ℓ(영업용) 169원*3,018,072매	510,055		
2)20ℓ(특수규격) 352원*2,340매	824		
2)50ℓ(특수규격) 407원*7,898매	3,215		
2)10ℓ(재사용봉투) 39원*196,260매	7,655		
2)20ℓ(재사용봉투) 58원*4,295,911매	249,163		
2)100ℓ(공공용) 219원*60,000매	13,140		
301 일반보전금	56,932	59,928	△2,996
01 사회보장적수혜금	56,932	59,928	△2,996
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 227원*4,180명*5매*12월	56,932		
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,838,854	4,826,876	11,978
청소종합시설 유지 및 관리	773,860	776,902	△3,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	143,760	160,822	△17,062
01 사무관리비	5,522	6,032	△510
1)급량비	2,912		
2)조기순찰업무(평일) 8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
2)조기순찰업무(주말) 8,000원*1명*주1회*52주	416		
1)청소종합시설 당직비(일직) 60,000원*1명*월2회*12월	1,440		
1)청소종합시설 직원 피복비 90,000원*13명	1,170		
02 공공운영비	138,238	154,790	△16,552
1)공공요금 및 제세	138,238		
2)통신요금(무인경비, 인터넷) 229,800원*12월	2,758		
2)전기료 100,000,000원	100,000		
2)상하수도료 16,000,000원	16,000		
2)소방점검 2회(정밀,기능) 1,950,000원	1,950		
2)전기설비 정기점검 1,000,000원	1,000		
2)정화조청소(연2회) 300,000원*2회	600		
2)위생용품 2,000원*365일	730		
2)유지관리비 900,000원*12월	10,800		
2)집진기 필터교체 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	600	480	120
03 시책추진업무추진비	600	480	120
1)청소종합시설 시설관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
1)탈취제 구입 60,000원*75통	4,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 100,000원*15톤*12월	18,000		
308 자치단체등이전	7,000	3,100	3,900
07 자치단체간부담금	7,000	3,100	3,900
1)탄천물재생센터 오수반출료 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	600,000	590,000	10,000
01 시설비	600,000	590,000	10,000
1)시설 보수공사	20,000		
2)노후 조명설비 및 CCTV 교체 20,000,000원	20,000		
1)청소종합시설 시설개선	580,000		
2)음식물류 폐기물 적환시설 개선 등 580,000,000원	580,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립지 반입금지 폐기물 처리	3,438,090	3,408,000	30,090
307 민간이전	3,438,090	3,408,000	30,090
05 민간위탁금	3,438,090	3,408,000	30,090
1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비	3,390,000		
2)폐합성수지류 처리용역비 250,000원*1,000톤*12월	3,000,000		
2)소각용(사업장) 폐기물 처리비 250,000원*1,200톤	300,000		
2)매트리스 처리용역 9,000원*10,000개	90,000		
1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 5,000원*300톤*12월	18,000		
1)공사장 생활폐기물 위탁처리비 170,000원*177톤	30,090		
청소차고지 및 차량관리	626,904	641,974	△15,070
201 일반운영비	422,121	427,191	△5,070
01 사무관리비	37,620	37,710	△90
1)청소차고 침구세탁 5,000원*7조*4회*12월	1,680		
1)청소차고 운전원 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*24명	2,160		
1)청소차고업무 특근급식비 8,000원*20명*2일*12월	3,840		
1)탁송료 210,000원*4대	840		
02 공공운영비	384,501	389,481	△4,980
1)공공요금 및 제세	10,421		
2)전기요금(청소차고) 450,000원*1개소*12월	5,400		
2)청소차고 취사용 LPG 사용료 80,000원*12월	960		
2)상하수도료(청소차고) 1,500원*4㎥*60일*6회	2,160		
2)청소차 정보관리시스템 통신료 9,900원*16대*12월	1,901		
1)차량비	315,292		
2)유류비(경유) 1,359원*430ℓ*21대*12월	147,262		
2)유류비(CNG) 715원*600㎥*15대*12월	77,220		
2)수리비(청소차) 100,000원*3대*12월	3,600		
2)수리비(노면차) 255,000원*2대*12월	6,120		
2)수리비(살수차) 125,000원*2대*12월	3,000		
2)수리비(압축차) 100,000원*4대*12월	4,800		
2)수리비(중기차) 200,000원*2대*12월	4,800		
2)청소차량 소모품비	60,080		
3)사이드 브러쉬 120,000원*20개*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중간 브러쉬 220,000원*20개	4,400		
3)소형 전기차 부러쉬 280,000원*2대*4개*12월	26,880		
2)청소차량 부품(엔진오일 등) 구입 4,205,000원*2회	8,410		
1)청소장비검사수수료	4,840		
2)청소차량배출가스정밀검사수수료 55,000원*32회	1,760		
2)청소차량 25,000원*32회	800		
2)CNG내압용기 정기검사료(용기3개) 360,000원*3회	1,080		
2)내압용기 분해조립비(용기3개) 400,000원*3회	1,200		
1)자동차세 28,500원*7대*1회	200		
1)자동차보험료	35,400		
2)대형청소차 1,200,000원*22대	26,400		
2)소형청소차 등 600,000원*15대	9,000		
1)청소차량환경개선부담금 212,000원*21대*2회	8,904		
1)청소차고시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
1)청소차고 온수 및 난방유류비	6,444		
2)온수비 1,065원*50ℓ*9월	480		
2)난방비 1,065원*800ℓ*7월	5,964		
203 업무추진비	783	783	0
03 시책추진업무추진비	783	783	0
1)청소시설 관리 추진 8,700원*30명*3회	783		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
1)청소차고 시설개선공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	184,000	189,000	△5,000
01 자산및물품취득비	184,000	189,000	△5,000
1)청소차량 구매	184,000		
2)압축진개차 133,000,000원*1대	133,000		
2)진개덤프차 51,000,000원*1대	51,000		
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	18,133,226	19,908,485	△1,775,259
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	10,810,759	11,823,952	△1,013,193
101 인건비	27,400	26,889	511
04 기간제근로자등보수	27,400	26,889	511
1)환경미화원 지부사무실 보조인력	27,400		
2)근로자 인부임 10,710원*8시간*288일	24,676		
2)산재보험료 24,675,840원*1.05%	260		
2)고용보험부담금 24,675,840원*1.65%	408		
2)국민연금부담금 24,675,840원*4.5%	1,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 24,675,840원*3.43%	847		
2)장기요양보험부담금 846,382원*11.52%	98		
201 일반운영비	233,852	231,056	2,796
01 사무관리비	145,520	144,770	750
1)홍보물 제작	21,180		
2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물 200원*40,000장	8,000		
2)행사, 홍보 현수막 70,000원*74개소	5,180		
2)생활쓰레기 배출안내 현수막 20,000원*100개소	2,000		
2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개소	2,000		
2)담배꽁초 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개소	2,000		
2)자석부착형 안내홍보물 2,000원*400개	800		
2)소각금지 안내판 제작 8,000원*150개	1,200		
1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*10개*2회	1,200		
1)무단투기지역 현수막 지원 250,000원*18개동	4,500		
1)환경미화원 휴게실 소화기 구매 및 관리	580		
2)소화기(액체) 구매 10,000원*18대	180		
2)소화기 충전 20,000원*10개소*2대	400		
1)급량비	31,160		
2)조기순찰 업무 8,000원*3명*365일	8,760		
2)무단투기단속 업무 8,000원*14명*200일	22,400		
1)환경미화원 국내산업시찰 차량 임차 450,000원*1대*3일	1,350		
1)미세먼지,폭염 대응 살수차 임차 550,000원*3대*45일	74,250		
1)파상풍 예방접종	2,520		
2)환경미화원 예방접종 30,000원*70명	2,100		
2)무단투기단속원 예방접종 30,000원*14명	420		
1)무단투기 단속반 피복비	4,200		
2)하계피복 50,000원*2착*14명	1,400		
2)동계피복 150,000원*14명	2,100		
2)조끼 등 50,000원*14명	700		
1)단속원 단속물품 구입 70,000원*12월	840		
1)운영수당	500		
2)무단투기 단속반 채용 면접심사 100,000원*5명*1회	500		
1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*10개소*12월	2,400		
1)환경미화원 지부사무실 복합기 렌탈비 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	86,332	86,286	46
1)전기요금(환경미화원 휴게실) 200,000원*10개소*12월	24,000		
1)상수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
1)하수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
1)환경미화원 휴게실 가스비 25,000원*10개소*12월	3,000		
1)전화요금	10,680		
2)환경미화원 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		
2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
2)무단투기 단속 PDA 통신료 40,000원*11대*12월	5,280		
1)시설장비 유지비	34,252		
2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 210,000원*12월	2,520		
2)환경미화원 인사급여시스템 암호화 유지보수 110,000원*12월	1,320		
2)환경미화원 휴게실 등 500,000원*10개소	5,000		
2)이륜차 40,000원*24대*12월	11,520		
2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*20대*2회	2,000		
2)손수레 10,000원*23대*12월	2,760		
2)소형가로청소장비 시설유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
2)이륜차 보험료 105,500원*24대	2,532		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)공무관 퇴임 행사 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	3,236	3,236	0
03 시책추진업무추진비	3,236	3,236	0
1)가로 환경정비 업무추진 2,336,000원	2,336		
1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*30명*2회	900		
206 재료비	148,084	149,218	△1,134
01 재료비	148,084	149,218	△1,134
1)청소용품 구매	56,250		
2)낙엽수거용 비닐봉투 등 500원*20,000매	10,000		
2)재활용품 수거용 비닐봉투(서리풀컵) 300원*100,000매	30,000		
2)빗자루 4,000원*10개소*20개*12월	9,600		
2)쓰레받이 10,000원*10개소*10개*4회	4,000		
2)눈삽 5,000원*10개*10개소	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)넉가래 5,000원*10개*10개소	500		
2)밀대 5,000원*10개*10개소	500		
2)솔 5,000원*10개*10개소	500		
2)갈퀴 5,000원*10개*10개소	500		
2)서리풀컵 세제 2,500원*60개	150		
1)환경미화원 샤워장 용품	4,444		
2)비누 800원*70명*2회*12월	1,344		
2)타월 1,000원*70명*2회*12월	1,680		
2)화장지 35,000원*20박스	700		
2)세제 24,000원*30박스	720		
1)환경미화원 의약품 구입	600		
2)구급함 및 의약품 60,000원*10개소	600		
1)환경미화원 안전장비 구입	30,240		
2)안전모 12,000원*70명	840		
2)안전벨트 15,000원*70명	1,050		
2)작업화 깔창 3,000원*70명*4회	840		
2)면장갑 300원*10켤레*70명*12월	2,520		
2)토시 등 3,000원*3개*70명*3월	1,890		
2)안전조끼 30,000원*2개*70명	4,200		
2)미세먼지마스크 1,000원*70명*200개	14,000		
2)절단방지장갑 7,000원*70명*10개	4,900		
1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 1,175원*3,500매*12월	49,350		
1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 400,000원*18동	7,200		
301 일반보전금	58,800	53,200	5,600
09 행사실비지원금	3,800	3,860	△60
1)환경미화원 안전교육 5,000원*70명*4회	1,400		
1)뒷골목 청결도 주민평가단 운영비 30,000원*20명*4회	2,400		
12 기타보상금	55,000	49,340	5,660
1)폐기물 무단투기 신고자 포상	5,900		
2)과태료5만원 10,000원*30건*12월	3,600		
2)과태료10만원 50,000원*3건*12월	1,800		
2)과태료50만원 250,000원*2건	500		
1)환경미화원 보상금	18,600		
2)무재해달성보상금 100,000원*4명*4회	1,600		
2)근로자의날 30,000원*70명*1회	2,100		
2)추석·설 격려 50,000원*70명*2회	7,000		
2)체육대회 20,000원*70명*2회	2,800		
2)노조창립기념일 30,000원*70명*1회	2,100		
2)생일선물 30,000원*70명*1회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 정년퇴직자 위로 300,000원*3명	900		
1)모범환경미화원 해외견학 1,500,000원*10명*1회	15,000		
1)서울시 환경미화원 해외견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)모범환경미화원 국내산업시찰 500,000원*25명*1회	12,500		
307 민간이전	8,404,170	9,249,709	△845,539
05 민간위탁금	8,404,170	9,249,709	△845,539
1)일반종량제 수집운반 대행비 7,032,800,000원	7,032,800		
1)대형폐기물 수집운반대행비	1,371,370		
2)대형폐기물(가구류) 1,003,641,000원	1,003,641		
2)대형폐기물(생활주방류) 94,425,000원	94,425		
2)대형폐기물(가전류) 16,015,000원	16,015		
2)대형폐기물(기타) 257,289,000원	257,289		
401 시설비및부대비	1,904,267	1,932,094	△27,827
01 시설비	1,904,267	1,932,094	△27,827
1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업 1,904,267,000원	1,904,267		
405 자산취득비	30,950	178,550	△147,600
01 자산및물품취득비	30,950	178,550	△147,600
1)환경미화원 청소장비 등 구매	19,750		
2)이륜차 2,150,000원*5대	10,750		
2)손수레 1,000,000원*5대	5,000		
2)이동식 브로와(낙엽송풍기) 750,000원*4대	3,000		
2)바닥광택기 1,000,000원	1,000		
1)환경미화원 휴게실 환경개선비	11,200		
2)에어컨 2,000,000원*2대	4,000		
2)세탁기 800,000원*3대	2,400		
2)밥솥 400,000원*9대	3,600		
2)주방환풍기 100,000원*2대	200		
2)텔레비전 500,000원*2대	1,000		
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	7,322,467	8,084,533	△762,066
308 자치단체등이전	7,322,467	8,084,533	△762,066
07 자치단체간부담금	1,448,492	1,691,300	△242,808
1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,302,391		
2)반입량에 따른 출연금 27,554원*33,258톤	916,391		
2)반입비율에 따른 출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
1)수도권매립지 대보수 분담금 146,101,000원	146,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,074,224	5,636,523	△562,299
1)수도권매립지 반입료	1,733,895		
2)생활계폐기물 77,062원*22,500톤	1,733,895		
1)강남자원회수시설 반입료	3,340,329		
2)생활계폐기물 51,374원*33,258톤	1,708,597		
2)바닥재 처분비 96,543원*4,656톤	449,505		
2)비산재 처분비 589,295원*1,330톤	783,763		
2)가산금(반입료10%) 2,941,865,000원*10%	294,187		
2)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*5,321톤	79,815		
2)수도권매립지분담금(강남자원회수시설 부과분) 188,163,000원*13%	24,462		
12 기타부담금	799,751	756,710	43,041
1)폐기물처분 부담금	799,751		
2)생활폐기물(매립) 15,000원*33,263톤*1.023	510,421		
2)생활폐기물(소각) 10,000원*26,565톤*50%*1.023	135,880		
2)대형생활폐기물(소각) 10,000원*15,000톤*1.023	153,450		
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,248,041	2,476,413	△228,372
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,163,017	2,339,429	△176,412
201 일반운영비	4,400	3,400	1,000
01 사무관리비	4,400	3,400	1,000
1)정화조관련 전산용지 80원*22,000건	1,760		
1)정화조관련 창봉투 120원*22,000건	2,640		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)위생설비관련 업무추진 1,250,000원	1,250		
308 자치단체등이전	2,157,367	2,334,779	△177,412
07 자치단체간부담금	2,157,367	2,334,779	△177,412
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(분뇨처리비) 6,487.94원*1.1*290,000㎘	2,069,653		
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(정산처리비) (6,487.94원-6,185.48원)*290,000㎘	87,714		
공중화장실 설치 및 관리	85,024	136,984	△51,960
201 일반운영비	20,780	38,940	△18,160
02 공공운영비	20,780	21,940	△1,160
1)공공요금 및 제세	16,180		
2)공중화장실전기안전검사수수료 27,000원*2개소*4회	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소*1회	400		
2)전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)상수도료 850원*11㎥*2개소*60일*6회	6,732		
2)하수도료 450원*10㎥*2개소*60일*6회	3,240		
2)공중화장실(방배쉼터,뒷벌공원) 무선통신요금 5,500원*12개*12월	792		
1)시설유지비	4,600		
2)고정식 2,300,000원*2개소	4,600		
206 재료비	59,244	98,044	△38,800
01 재료비	59,244	98,044	△38,800
1)일반수용비	13,644		
2)청소용품 40,000원*2개소*12회	960		
2)화장지 구매 2,100원*2개소*6회*300롤	7,560		
2)화장비누 1,250원*2개소*2회*60개	300		
2)종량제 봉투 구매 2,680원*2개소*2회*450매	4,824		
1)개방화장실 지원(화장지 등) 50,000원*76개소*12월	45,600		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)개방화장실 남녀분리 공사 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
폐기물 자원화 추진	20,403,670	18,560,843	1,842,827
재활용 추진	8,819,410	7,530,474	1,288,936
101 인건비	84,760	0	84,760
04 기간제근로자등보수	84,760	0	84,760
1)아이스팩 재활용 추진 10,710원*8시간*297일*3명	76,341		
1)산재보험료 76,340,880원*1.05%	802		
1)고용보험부담금 76,340,880원*1.65%	1,260		
1)국민연금부담금 76,340,880원*4.5%	3,436		
1)건강보험부담금 76,340,880원*3.43%	2,619		
1)장기요양보험부담금 2,619,000원*11.52%	302		
201 일반운영비	6,944	5,752	1,192
01 사무관리비	6,944	4,752	2,192
1)재활용 추진 홍보물 제작비	500		
2)재활용품분리배출 홍보 100원*5,000매	500		
1)급량비	3,328		
2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*52주	3,328		
1)아이스팩 재활용 추진	3,116		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마스크,세척제,소독제 등 구매 3,115,200원	3,116		
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
1)재활용간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	175,696	139,782	35,914
01 재료비	175,696	139,782	35,914
1)청소용품 구매	130,926		
2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*5회	6,600		
2)이중코팅 장갑 2,583원*130켤레	336		
2)재활용수거용 마대(톤백) 3,800원*300매	1,140		
2)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투 1,820원*375매*12월*15동	122,850		
1)아이스팩 수거전용 가로쓰레기통 185,000원*242개	44,770		
301 일반보전금	110	200	△90
12 기타보상금	110	200	△90
1)빈용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 110,000원	110		
307 민간이전	8,544,900	7,381,190	1,163,710
05 민간위탁금	8,544,900	7,381,190	1,163,710
1)재활용품수집·운반대행비 6,144,900,000원	6,144,900		
1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 200,000원*1,000톤*12월	2,400,000		
405 자산취득비	6,000	2,600	3,400
01 자산및물품취득비	6,000	2,600	3,400
1)재활용집하장 냉난방기 구매 6,000,000원*1대	6,000		
음식물쓰레기 재활용 추진	11,584,260	11,030,369	553,891
201 일반운영비	151,699	190,653	△38,954
01 사무관리비	41,275	40,975	300
1)음식물종량제사업 홍보비	5,350		
2)홍보물 인쇄비 100원*40,000매	4,000		
2)배너 30,000원*10개	300		
2)현수막 70,000원*15개	1,050		
1)음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 200원*30,000부	6,000		
1)음식물류 폐기물 전용용기 구입비	29,625		
2)5ℓ 4,500원*150개	675		
2)10ℓ 7,000원*150개	1,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20ℓ 9,000원*200개	1,800		
2)60ℓ 30,000원*300개	9,000		
2)120ℓ 57,000원*300개	17,100		
1)음식물류 폐기물 악취저감을 위한 탈취제 구매 30,000원*10개	300		
02 공공운영비	110,424	149,678	△39,254
1)RFID 종량기 유지관리비 18,000원*428대*12월	92,448		
1)RFID 종량기 통신비 3,500원*428대*12월	17,976		
203 업무추진비	2,800	2,700	100
03 시책추진업무추진비	2,800	2,700	100
1)음식물류 폐기물 수집운반업체 간담회비 500,000원	500		
1)음식물류 폐기물 처리업체 간담회비 500,000원	500		
1)공동주택 RFID 종량기 관련 간담회비 600,000원	600		
1)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
1)음식물류 폐기물 종량기 선정 평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
1)음식물류 폐기물 감량기 선정 제안평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
206 재료비	193,506	203,688	△10,182
01 재료비	193,506	203,688	△10,182
1)음식물류 폐기물 종량제봉투 제작비	182,631		
2)1ℓ 18원*3,478,500매	62,613		
2)2ℓ 23원*2,591,000매	59,593		
2)3ℓ 25원*1,408,954매	35,224		
2)5ℓ 31원*691,762매	21,445		
2)10ℓ 38원*72,893매	2,770		
2)20ℓ 57원*17,288매	986		
1)납부필증 제작비 24원*453,090매	10,875		
301 일반보전금	43,746	54,054	△10,308
01 사회보장적수혜금	43,746	54,054	△10,308
1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원(1인당 9ℓ) 91원*2,180명*9매*12월	21,426		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적인 처리
단위: 폐기물 자원화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 기반 종량제 수수료 감면(1인당 7.2kg) 930원*2,000명*12월	22,320		
307 민간이전	10,996,337	10,374,003	622,334
05 민간위탁금	10,996,337	10,374,003	622,334
1)음식물류 폐기물 처리비	5,712,037		
2)2020년 12월 음식물류 폐기물 처리비 142,000원*3,141톤	446,022		
2)2021년 음식물류 폐기물 처리비 139,000원*37,885톤	5,266,015		
1)음식물류 폐기물 수집운반 대행비 5,284,300,000원	5,284,300		
308 자치단체등이전	64,547	64,546	1
07 자치단체간부담금	64,547	64,546	1
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금 64,547,000원	64,547		
401 시설비및부대비	12,025	21,125	△9,100
01 시설비	12,025	21,125	△9,100
1)RFID 종량기 전기공사비 250,000원*50대*65%	8,125		
1)대형감량기 전기공사비 2,000,000원*3대*65%	3,900		
405 자산취득비	119,600	119,600	0
01 자산및물품취득비	119,600	119,600	0
1)RFID 종량기 구매비 1,700,000원*50대*65%	55,250		
1)대형감량기 구입비 33,000,000원*3대*65%	64,350		
행정운영경비(청소행정과)	5,560,397	5,869,849	△309,452
인력운영비	5,552,509	5,862,389	△309,880
인력운영비	5,552,509	5,862,389	△309,880
101 인건비	5,552,509	5,862,389	△309,880
03 무기계약근로자보수	5,552,509	5,862,389	△309,880
1)환경미화원임금(70명)	4,299,385		
2)기본급	1,770,658		
3)2년 1,898,537원*3명*12월	68,348		
3)3년이상 1,940,106원*7명*12월	162,969		
3)4년이상 1,961,936원*2명*12월	47,087		
3)5년이상 1,988,291원*2명*12월	47,719		
3)6년이상 2,008,797원*8명*12월	192,845		
3)7년이상 2,029,965원*7명*12월	170,518		
3)8년이상 2,051,018원*5명*12월	123,062		
3)9년이상 2,072,963원*2명*12월	49,752		
3)10년이상 2,094,572원*10명*12월	251,349		
3)11년이상 2,136,026원*4명*12월	102,530		
3)12년이상 2,155,650원*1명*12월	25,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)13년이상	2,175,831원*3명*12월	78,330		
3)16년이상	2,262,488원*4명*12월	108,600		
3)17년이상	2,279,141원*2명*12월	54,700		
3)18년이상	2,295,353원*5명*12월	137,722		
3)19년이상	2,312,216원*1명*12월	27,747		
3)21년이상	2,384,876원*1명*12월	28,619		
3)30년이상	2,580,354원*3명*12월	92,893		
2)상여금		1,483,708		
3)기말수당	169,954,834원*4회*57%	387,498		
3)정근수당	169,954,834원*2회*85%	288,924		
3)명절휴가비	169,954,834원*2회*100%	339,910		
3)체력단련비	169,954,834원*5회*55%	467,376		
2)정액수당		268,800		
3)특수업무수당	90,000원*70명*12월	75,600		
3)작업장려수당	70,000원*70명*12월	58,800		
3)정액급식비	160,000원*70명*12월	134,400		
2)가족수당		46,200		
3)배우자	40,000원*70명*12월*0.6	20,160		
3)존비속	20,000원*70명*12월*0.3	5,040		
3)둘째자녀	60,000원*70명*12월*0.25	12,600		
3)셋째자녀	100,000원*70명*12월*0.1	8,400		
2)초과근무수당		730,019		
3)시간외근무수당	17,426원*10명*4시간*20일*12월	167,290		
3)야간근무수당	5,809원*10명*4시간*12월	2,789		
3)휴일근무수당	139,404원*38명*75일	397,302		
3)연차유급휴가수당	92,936원*70명*25일	162,638		
1)환경미화원 피복비		71,120		
2)하계피복	130,000원*2착*70명	18,200		
2)우의	50,000원*2착*70명	7,000		
2)작업화	75,000원*2켤레*70명	10,500		
2)장화	20,000원*1켤레*70명	1,400		
2)동계피복	180,000원*2착*70명	25,200		
2)방한장갑	20,000원*2속*70명	2,800		
2)방한화	32,000원*1켤레*70명	2,240		
2)방한장화	22,000원*1켤레*70명	1,540		
2)방한마스크	5,500원*2개*70명	770		
2)방한목보호대	16,000원*1개*70명	1,120		
2)귀마개	5,000원*1개*70명	350		
1)환경미화원 특별청소급량비	8,000원*70명*30일	16,800		
1)환경미화원 4대 보험료		474,844		
2)산재보험료	4,306,894,000원*1.05%	45,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험부담금 4,306,894,000원*1.65%	71,064		
2)국민연금부담금 4,306,894,000원*4.5%	193,811		
2)건강보험부담금 4,306,894,000원*3.43%	147,727		
2)장기요양보험부담금 147,726,464원*11.52%	17,019		
1)환경미화원 위로금	19,860		
2)순직위로금 4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
2)일반사망 위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)단체상해보험료 400,000원*70명	28,000		
1)산재치료 공상진료비 1,500,000원*5명	7,500		
1)환경미화원건강진단비 500,000원*70명	35,000		
1)퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
기본경비	7,888	7,460	428
기본경비	7,888	7,460	428
201 일반운영비	988	1,040	△52
01 사무관리비	988	1,040	△52
1)일반수용비	1,040		
2)행정 대·소봉투 제작 250원*3,000매	750		
2)민원규격봉투(2호 등) 1,450원*200조	290		
1)예산절감 1,040,000원*-5%	△52		
203 업무추진비	6,900	6,420	480
04 부서운영업무추진비	6,900	6,420	480
1)부서운영업무추진비(65명) 575,000원*12월	6,900		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	**18,836,089**	**17,620,204**	**93.55%**	**701,148**	**3.72%**	**514,737**	**2.73%**
기획예산과	15,925,290	15,267,757	95.87%	657,533	4.13%	0	0.00%
재 무 과	1,049,083	527,626	50.29%	6,720	0.64%	514,737	49.07%
세무관리과	695,971	680,671	97.80%	15,300	2.20%	0	0.00%
재 산 세 과	701,620	694,120	98.93%	7,500	1.07%	0	0.00%
지방소득세과	464,125	450,030	96.96%	14,095	3.04%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 성과중심의 주요업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	15,925,290	8,577,239	7,348,051
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,202,567	1,866,407	336,160
성과중심의 주요업무추진	480,000	485,000	△5,000
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	94,400	80,400	14,000
201 일반운영비	73,000	61,000	12,000
01 사무관리비	73,000	61,000	12,000
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 18,000,000원	18,000		
1)구정 주요업무계획 발간 25,000원*400부	10,000		
1)구정기본현황 제작 10,000원*1,000부	10,000		
1)행정서비스 홍보 리플릿 제작 2,000원*10,000부	20,000		
1)구정 주요혁신사업 사례집 발간 15,000원*1,000부	15,000		
203 업무추진비	21,400	19,400	2,000
03 시책추진업무추진비	21,400	19,400	2,000
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)기획예산과 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)구정 주요시책 업무추진 7,000,000원	7,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리	45,600	44,600	1,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원	18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	7,600	6,600	1,000
03 시책추진업무추진비	7,600	6,600	1,000
1)대외기관평가 운영 등 5,600,000원	5,600		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원	2,000		
위원회 통합 운영	100,000	120,000	△20,000
201 일반운영비	100,000	120,000	△20,000
01 사무관리비	100,000	120,000	△20,000
1)위원회 수당(통합) 100,000,000원	100,000		
인센티브사업 추진	240,000	240,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
1)시·구 공동협력사업 등 외부재원확보에 따른 인센티브 부여 500,000,000원*30%	150,000		
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 성과중심의 주요업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대외기관 평가 등 수상부서 포상 90,000,000원	90,000		
효율적인 재정운영	255,792	229,562	26,230
건전 재정운영	24,000	24,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
예산편성지침 수립 및 운영	44,050	44,050	0
201 일반운영비	25,950	25,950	0
01 사무관리비	25,950	25,950	0
1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
1)사업예산서 25,000원*250부	6,250		
1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부	1,800		
1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
1)추경사업예산서 20,000원*100부	2,000		
1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
1)성과계획서 20,000원*100부	2,000		
1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원	1,500		
1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*0.9	2,700		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원	900		
1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 예산제 운영	20,500	20,500	0
201 일반운영비	18,500	7,100	11,400
01 사무관리비	7,100	7,100	0
1)주민참여 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)예산학교 교재 등 제작 700,000원	700		
1)예산학교 강사료 200,000원*2명	400		
03 행사운영비	11,400	0	11,400
1)구 주민참여예산총회 행사비 2,400,000원	2,400		
1)동 지역회의 행사비 500,000원*18개동	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구 주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)서울시 참여예산한마당 행사운영 500,000원	500		
1)예산학교 운영 500,000원	500		
지방재정시스템 운영	117,242	29,012	88,230
308 자치단체등이전	29,012	28,241	771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	28,241	771
1)지방재정관리시스템 운영관리비 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	771	87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	771	87,459
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 88,230,000원	88,230		
기관공통 재정 효율적 지원	50,000	112,000	△62,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	10,000	50,000	△40,000
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)주요현안업무추진(구공통) 6,000,000원	6,000		
1)구정주요시책업무추진(구공통) 7,000,000원	7,000		
1)구행정조직업무추진(구공통) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
1)기관운영 비품구입(구공통) 10,000,000원	10,000		
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,466,775	1,151,845	314,930
법제·규제 및 민간위탁 업무지원	9,300	9,300	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
1)일반수용비	7,300		
2)법제업무 추진 소모품 등 1,300,000원	1,300		
2)대한민국 현행법령집 추록 125,000원*2질*12회	3,000		
2)사무전결 제본 등 10,000원*300부	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)법제업무 등 추진 2,000,000원	2,000		
효율적인 송무활동 지원	626,510	625,880	630
201 일반운영비	619,210	618,580	630
01 사무관리비	619,210	618,580	630
1)일반수용비	569,710		
2)법률서적구입 800,000원	800		
2)소송비용	546,910		
3)소송착수금 3,300,000원*70건	231,000		
3)소송사례금 3,960,000원*70건	277,200		
3)소송인지대 400,000원*70건	28,000		
3)송달료 5,100원*2명*15회*70건	10,710		
2)법률자문비용 110,000원*2명*100건	22,000		
1)고문변호사 고문료 220,000원*15명*12월	39,600		
1)법률정보서비스이용료 100,000원*2명*12월	2,400		
1)각 부서 소송수행활동 30,000원*250건	7,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고문변호사 소송수행간담회 등 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
1)소송유공자 포상	6,300		
2)본안사건 100,000원*60건	6,000		
2)신청사건 50,000원*6건	300		
소송배상금	800,000	200,000	600,000
305 배상금등	800,000	200,000	600,000
01 배상금등	800,000	200,000	600,000
1)소송배상금 800,000,000원	800,000		
과학적이고 체계적인 통계조사	8,275	8,475	△200
201 일반운영비	6,875	7,075	△200
01 사무관리비	6,875	7,075	△200

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조사원 조사용품 구입 13,000원*110명	1,430		
1)조사홍보 및 협조안내문 제작 40원*43,000부	1,720		
1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 25,000원*19개소	475		
1)통계연보 발간 25,000원*130부	3,250		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)경제총조사, 사회조사 교육 및 간담회 등 200,000원*7회	1,400		
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	22,690	308,190	△285,500
201 일반운영비	5,990	304,990	△299,000
01 사무관리비	5,990	304,990	△299,000
1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
1)공유교육 행사용품 등 500,000원	500		
1)제안관련 심사자료 등 2,500,000원	2,500		
1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70명	490		
1)아이디어 공모전 행사용품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	15,500	2,000	13,500
12 기타보상금	15,500	2,000	13,500
1)구민 우수 제안자 포상	15,500		
2)금상 3,000,000원*1명	3,000		
2)은상 2,000,000원*2명	4,000		
2)동상 1,000,000원*3명	3,000		
2)장려상 500,000원*4명	2,000		
2)노력상 300,000원*5명	1,500		
2)기념품 10,000원*200명	2,000		
재원관리	13,065,190	5,742,102	7,323,088
예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088
예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088
801 예비비	13,065,190	5,742,102	7,323,088
01 일반예비비	3,341,845	5,742,102	△2,400,257
1)예비비 3,341,845,000원	3,341,845		
02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0	2,500,000
1)재해·재난목적예비비 2,500,000,000원	2,500,000		
03 내부유보금	7,223,345	0	7,223,345

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)내부유보금 7,223,345,000원	7,223,345		
행정운영경비(기획예산과)	657,533	968,730	△311,197
기본경비	657,533	968,730	△311,197
기본경비	657,533	968,730	△311,197
201 일반운영비	362,093	382,590	△20,497
01 사무관리비	362,093	381,150	△19,057
1)기획재정국 공통경비	35,910		
2)기본사무용품비 20,000원*173명	3,460		
2)복사기용품	16,250		
3)토너 100,000원*12개*5부서	6,000		
3)드럼 330,000원*5개*5부서	8,250		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
2)전산용품	16,200		
3)토너 150,000원*12개*5부서	9,000		
3)드럼 90,000원*5개*5부서	2,250		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*5부서	4,950		
1)정기간행물구독 7,000원*3종*40부*12월	10,080		
1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회	3,000		
1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*173명*240일	332,160		
1)예산절감 381,150,000원*-5%	△19,057		
202 여비	290,640	581,280	△290,640
01 국내여비	290,640	581,280	△290,640
1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*173명*84일	290,640		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 국 · 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,049,083	522,149	526,934
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	527,626	508,327	19,299
국 · 공유재산의 체계적 관리	430,556	414,596	15,960
구유건물 효율적 관리	360,346	365,346	△5,000
201 일반운영비	348,346	350,346	△2,000
02 공공운영비	348,346	350,346	△2,000
1)건물, 시설물 재해복구 보험료 149,914,000원	149,914		
1)영조물 손해배상 공제 보험료 185,432,000원	185,432		
1)신규 및 추가공제 등록 13,000,000원	13,000		
305 배상금등	12,000	15,000	△3,000
01 배상금등	12,000	15,000	△3,000
1)손해배상공제(자기부담금) 12,000,000원	12,000		
구유재산(토지 등) 관리	70,210	49,250	20,960
201 일반운영비	50,500	30,500	20,000
01 사무관리비	50,500	30,500	20,000
1)일반수용비	50,500		
2)토지 지적측량 수수료 10,000,000원	10,000		
2)재산권변동을 위한 감정료 등 40,000,000원	40,000		
2)공유재산 실태조사 관련 소모품 500,000원	500		
203 업무추진비	9,710	8,750	960
03 시책추진업무추진비	9,710	8,750	960
1)공유재산심의회 운영 100,000원*12회	1,200		
1)감정평가업자 선정위원회 심의 100,000원*2회	200		
1)재무관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)공유재산관리 업무추진 3,510,000원	3,510		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)구유재산 펜스 등 설치 10,000,000원	10,000		
공정하고 효율적인 계약업무 추진	30,560	30,560	0
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	30,560	30,560	0
201 일반운영비	27,170	27,170	0
01 사무관리비	23,570	23,570	0
1)일반수용비	23,570		
2)전자입찰이용수수료(G2B) 9,000,000원	9,000		
2)온비드 이용수수료 2,000,000원	2,000		
2)전자태그 및 프린터소모품 (650,000원*8롤)+(150,000원*6개)	6,100		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민참여감독자 조끼 등 20,000원*50명	1,000		
2)주민참여감독수당 30,000원*149명	4,470		
2)위원회 운영 등 물품구매 500,000원	500		
2)강사료, 교육교재 등 진행비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)물품관리시스템유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 1,840,000원	1,840		
1)주민참여감독관 운영 1,000,000원	1,000		
1)계약실무교육 업무추진 등 550,000원	550		
결산 및 회계업무의 효율적 관리	47,600	44,321	3,279
결산 및 회계업무 추진	47,600	44,321	3,279
201 일반운영비	42,980	41,301	1,679
01 사무관리비	36,680	36,480	200
1)일반수용비	19,280		
2)결산서 60,000원*290권	17,400		
2)결산검사 의견서 9,000원*120권	1,080		
2)회계관리 서식 800,000원	800		
1)운영수당	17,400		
2)결산검사위원수당 145,000원*4명*30일	17,400		
02 공공운영비	6,300	4,821	1,479
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)회계관직공무원 재정보증보험 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)결산작업 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)회계업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	520	520	0
12 민간인위탁교육비	520	520	0
1)결산검사위원 위탁교육비 130,000원*4명	520		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)회계문서 편철기 물품구입비 1,600,000원	1,600		
복식부기 회계제도의 안정적 운영	18,910	18,850	60
재무제표 작성	18,910	18,850	60
201 일반운영비	17,110	1,050	16,060
01 사무관리비	17,110	1,050	16,060

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립
단위: 복식부기 회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재무회계 실무교육 강사료 370,000원*3회	1,110		
1)재무제표 공인회계사 검토용역 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재무회계실무교육 업무추진 300,000원	300		
1)재무제표작성(분개검증자문 등)업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(재무과)	6,720	13,822	△7,102
기본경비	6,720	13,822	△7,102
기본경비	6,720	13,822	△7,102
201 일반운영비	3,120	10,222	△7,102
01 사무관리비	3,120	10,222	△7,102
1)복사용지 20,000원*13박스*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(재무과)	514,737	0	514,737
내부거래지출	514,737	0	514,737
내부거래지출	514,737	0	514,737
705 예수금원리금상환	514,737	0	514,737
02 예수금이자상환	514,737	0	514,737
1)통합관리기금 예수금 이자	514,737		
2)2020년 1차분 이자 389,937,000원	389,937		
2)2020년 2차분 이자 124,800,000원	124,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	695,971	759,997	△64,026
세무행정 효율성 제고	680,671	745,797	△65,126
능동적 세정운영	415,860	437,656	△21,796
세입의 안정적 확보 지원	415,860	437,656	△21,796
201 일반운영비	333,300	358,905	△25,605
01 사무관리비	18,700	29,340	△10,640
1)일반수용비	18,700		
2)지방세업무용 책자 1,000,000원	1,000		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*130,000매	5,200		
2)송달용 봉투 제작 및 구입 30원*100,000매	3,000		
2)각종 인쇄물 1,500,000원	1,500		
2)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	314,600	329,565	△14,965
1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함)	314,120		
2)보통우편 380원*780,000건	296,400		
2)등기우편 2,480원*7,000건	17,360		
2)환급신청용 스마트폰 통신비 30,000원*12월	360		
1)시설장비유지비	480		
2)세무 전산장비 유지비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)세입안정 업무추진 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	45,450	40,650	4,800
03 특정업무경비	45,450	40,650	4,800
1)세무상담공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		
306 출연금	32,310	33,301	△991
01 출연금	32,310	33,301	△991
1)한국지방세연구원 출연금 32,310,000원	32,310		
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	264,811	308,141	△43,330
체납지방세 징수 활동 강화	86,820	87,691	△871
201 일반운영비	53,289	52,090	1,199
01 사무관리비	53,289	52,090	1,199
1)일반수용비	53,289		
2)지방세 체납고지서 봉합 발송 40원*175,000매	7,000		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납지방세 및 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세 체납고지서 봉입 발송 40원*500,000매	20,000		
2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
2)공매대행수수료 7,000,000원	7,000		
2)CMS자동이체 수수료 66,000원*12월+226원*150명*12월	1,199		
2)체납자 신용정보 이용료 및 전자예금압류 수수료	14,090		
3)신용정보조회서비스 3,960,000원	3,960		
3)사용자추가 330,000원	330		
3)전자예금압류수수료 13,333건*600원*1.1	8,800		
3)행자부예금압류및신용카드매출채권압류수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,530	2,600	930
03 시책추진업무추진비	3,530	2,600	930
1)지난년도 체납징수활동 3,530,000원	3,530		
303 포상금	30,001	33,001	△3,000
01 포상금	30,001	33,001	△3,000
1)지난년도 구세 징수포상금	29,001		
2)1차연도 984,900,000원*1%	9,849		
2)2차연도 156,519,000원*3%	4,696		
2)3차연도 이후 229,120,000원*5%	11,456		
2)세입유공포상금 3,000,000원	3,000		
1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원	1,000		
체납세외수입 징수 활동 강화	107,544	112,232	△4,688
201 일반운영비	60,375	61,032	△657
01 사무관리비	60,375	61,032	△657
1)일반수용비	60,375		
2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*550,000매	22,000		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
2)세외수입 카드결제 수수료 1,222,109,841원*2.42%	29,576		
2)공매의뢰 대행수수료 2,700,000원	2,700		
2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*900건	900		
2)CMS자동이체 수수료 66,000원*12월+226원*150명*12월	1,199		
203 업무추진비	3,130	2,200	930
03 시책추진업무추진비	3,130	2,200	930
1)징수대책보고회 추진 1,565,000원	1,565		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납지방세 및 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관기관 업무협력 1,565,000원	1,565		
303 포상금	44,039	49,000	△4,961
01 포상금	44,039	49,000	△4,961
1)지난연도 세외수입 징수포상금	44,039		
2)1차연도 629,719,090원*1%	6,298		
2)2차연도 162,934,310원*3%	4,889		
2)3차연도 이후 657,021,590원*5%	32,852		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	70,447	108,218	△37,771
201 일반운영비	43,733	47,004	△3,271
01 사무관리비	16,660	15,410	1,250
1)영치단속원 피복비	1,260		
2)춘추복 80,000원*1착*7명	560		
2)방한복 100,000원*1착*7명	700		
1)운영 소모품	5,500		
2)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*6롤*250일	3,000		
2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	9,900		
2)체납차량 영치단속시스템 유지보수비 9,900,000원	9,900		
02 공공운영비	27,073	31,594	△4,521
1)운영위탁시스템 유지보수비 9,396,000원	9,396		
1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월	3,960		
1)영치안내장 발송료 등 4,514,000원	4,514		
1)유류비	4,205		
2)유류비(경유) 1,359원*150ℓ*12월	2,447		
2)유류비(휘발유) 1,465원*100ℓ*12월	1,758		
1)자동차보험료(2대) 1,565,000원	1,565		
1)자동차세(연납할인, 2대) 433,000원	433		
1)영치차량 정비 및 소모품 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,340,000원	1,340		
303 포상금	25,374	29,874	△4,500
01 포상금	25,374	29,874	△4,500
1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 301,294,000원*3%	9,039		
1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 544,480,000원*3%	16,335		
행정운영경비(세무관리과)	15,300	14,200	1,100

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	15,300	14,200	1,100
기본경비	15,300	14,200	1,100
201 일반운영비	5,740	5,740	0
01 사무관리비	5,740	5,740	0
1)전산용지(A4) 19,000원*100박스	1,900		
1)임기제 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
202 여비	4,580	3,360	1,220
01 국내여비	4,580	3,360	1,220
1)임기제 여비 229일*10,000원*2명	4,580		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
1)부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재산세과
정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성
단위: 구세입 징수 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	701,620	647,931	53,689
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	694,120	640,431	53,689
구세입 징수 활동 강화	649,726	594,756	54,970
구세 징수 목표 달성	649,726	594,756	54,970
201 일반운영비	591,126	539,556	51,570
01 사무관리비	35,510	39,200	△3,690
1)일반수용비	34,010		
2)지방세 업무용 책자	3,050		
3)지방세법 편람 50,000원*37권	1,850		
3)지방세실무 및 해설서 등 100,000원*12권	1,200		
2)유공납세자 선정 등	1,000		
3)표창장, 유공납세자증 제작 등 1,000,000원	1,000		
2)일반우편 봉투 및 고지서 양식구입	6,200		
3)일반봉투 구입 30원*40,000매	1,200		
3)고지서 양식 구입 40원*125,000매	5,000		
2)고지서 등 송달용 대봉투 구입	800		
3)대봉투 80원*10,000매	800		
2)지방세 고지서 봉합 발송 20원*300,000매	6,000		
2)각종 인쇄물	16,960		
3)재산세 안내문 45원*340,000매	15,300		
3)기타 안내문 40원*25,000매	1,000		
3)기타 홍보물 200원*3,300매	660		
1)선정대리인 제도 운영수당 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	555,616	500,356	55,260
1)공공요금 및 제세	555,616		
2)보통우편 380원*260,000건	98,800		
2)등기우편 2,480원*184,200건	456,816		
203 업무추진비	11,800	10,800	1,000
03 시책추진업무추진비	11,800	10,800	1,000
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)세원발굴 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
1)지방세위원회 및 간담회 2,300,000원	2,300		
1)주택가격조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	46,800	44,400	2,400
03 특정업무경비	46,800	44,400	2,400
1)세무상담공무원 100,000원*39명*12월	46,800		
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	44,394	45,675	△1,281
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	44,394	45,675	△1,281

부서: 재산세과
정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성
단위: 개별주택가격 조사 및 결정 · 공시 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,394	45,675	△1,281
01 사무관리비	44,394	45,675	△1,281
1)일반수용비	42,794		
2)개별주택가격 도면제작	1,660		
3)도면인쇄 11,000원*250매*50%	1,375		
3)도면제본 22,000원*10권*50%	110		
3)도면CD 350,000원*1장*50%	175		
2)개별주택가격 결정 통지문 75원*7,000호*50%	263		
2)개별주택가격 도면프로그램 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
2)전산용품	1,400		
3)업무용 토너 200,000원*5개	1,000		
3)전산용지 등 소모품 400,000원	400		
2)주택가격 수수료	38,571		
3)정기공시 검증수수료 5,820원*7,000호*1.1*50%	22,407		
3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 24,250원*350호*1.1*50%	4,669		
3)미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*190동*1.1	11,495		
1)급량비	1,600		
2)주택가격조사 특근매식비 8,000원*5명*40일	1,600		
행정운영경비(재산세과)	7,500	7,500	0
기본경비	7,500	7,500	0
기본경비	7,500	7,500	0
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
1)일반수용비	2,280		
2)전산용지(A4) 19,000원*120박스	2,280		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)부서운영업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	464,125	488,240	△24,115
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	450,030	474,445	△24,415
지방세 징수율 제고	450,030	474,445	△24,415
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	450,030	474,445	△24,415
201 일반운영비	376,130	399,035	△22,905
01 사무관리비	28,660	23,575	5,085
1)일반수용비	18,190		
2)지방세업무용 책자	1,220		
3)지방세편람 50,000원*16권	800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*2권	200		
3)조세편람 110,000원*2권	220		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*170,000매	6,800		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*8,000매	240		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*5,000매	1,250		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*180,000매	7,200		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*37,000매	1,480		
1)운영수당	6,400		
2)선정 대리인 제도 운영수당 150,000원*6회	900		
2)세무사 강의료 및 상담수당(지방소득세 자치구 신고 지원)	5,500		
3)강의료 660,000원*2회	1,320		
3)상담수당 220,000원*19회	4,180		
1)신고센터운영비	4,070		
2)신고센터운영 장비임차료	4,070		
3)PC,프린터,토너,순번대기시스템 임차료 3,200,000원	3,200		
3)홍보물,현수막,배너,칸막이 설치비 870,000원	870		
02 공공운영비	347,470	375,460	△27,990
1)공공요금	341,060		
2)보통우편 380원*767,000건	291,460		
2)등기우편 2,480원*20,000건	49,600		
1)시설장비유지비	400		
2)세무 전산장비 유지비 100,000원*4회	400		
1)면허세 카톡신고 전용 통신비 30,000원*1대*12월	360		
1)국세청 전용 통신망 설치비 5,650,000원	5,650		
203 업무추진비	10,300	10,140	160
03 시책추진업무추진비	10,300	10,140	160

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)유관기관 업무협의 1,000,000원	1,000		
1)지방소득세 자치구 신고전환 유관기관 협조 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	63,600	62,400	1,200
03 특정업무경비	63,600	62,400	1,200
1)세무상담공무원 100,000원*53명*12월	63,600		
행정운영경비(지방소득세과)	14,095	13,795	300
기본경비	14,095	13,795	300
기본경비	14,095	13,795	300
201 일반운영비	8,035	8,635	△600
01 사무관리비	8,035	8,635	△600
1)일반수용비	8,035		
2)전산용품	6,020		
3)고속프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
3)고속프린터 크리닝유닛 1,000,000원*1개	1,000		
3)고속프린터 디벨러프유닛 1,200,000원*1개	1,200		
3)고속프린터 롤러 1,600,000원*1개	1,600		
3)고속프린터 드럼 900,000원*1개	900		
2)민원처리 용지구입	2,015		
3)전산용지(A4) 19,000원*80상자	1,520		
3)민원처리용 대봉투 330원*1,500매	495		
203 업무추진비	6,060	5,160	900
04 부서운영업무추진비	6,060	5,160	900
1)부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월	6,060		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	30,813,133	29,323,123	95.16%	778,036	2.53%	711,974	2.31%
주거개선과	2,643,200	1,932,064	73.10%	711,136	26.90%	0	0.00%
도시계획과	441,610	426,130	96.49%	15,480	3.51%	0	0.00%
건 축 과	847,129	130,355	15.39%	4,800	0.57%	711,974	84.04%
공원녹지과	26,651,565	26,618,636	99.88%	32,929	0.12%	0	0.00%
부동산정보과	229,629	215,938	94.04%	13,691	5.96%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과	2,643,200	2,780,652	△137,452
	시 81,031		
	구 2,562,169		
품격있는 주택건설 및 운영	1,932,064	1,890,240	41,824
	시 81,031		
	구 1,851,033		
공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,932,064	1,890,240	41,824
	시 81,031		
	구 1,851,033		
공동주택 활성화 지원	205,050	446,105	△241,055
	시 10,840		
	구 194,210		
201 일반운영비	11,750	30,930	△19,180
01 사무관리비	11,750	30,930	△19,180
1)아파트 자치학교	4,000		
2)사무용품 1,000,000원	1,000		
2)홍보물(현수막,배너 등) 1,000,000원	1,000		
2)책자제작 2,000,000원	2,000		
1)아파트 톡	5,750		
2)홍보물(현수막, 배너 등) 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 및 교재비 2,500,000원	2,500		
2)강사료 225,000원*10회	2,250		
1)아파트온	2,000		
2)홍보물 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	18,900	18,375	525
03 시책추진업무추진비	18,900	18,375	525
1)도시관리국 업무추진비 9,600,000원	9,600		
1)공동주택관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)공동주택활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	130,400	286,800	△156,400
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
1)아파트 자치학교 페스티벌 2,000,000원*5개소	10,000		
12 기타보상금	120,400	266,800	△146,400
1)아파트 자치학교	120,400		
2)자치학교 강사료 100,000원*500회	50,000		
2)공동체컨설팅 전문가 수당 40,000원*7명*15일*12회	50,400		
2)주민리더 수당 40,000원*500명	20,000		
307 민간이전	44,000	110,000	△66,000
	시 10,840		
	구 33,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	44,000	110,000	△66,000
1)커뮤니티 공모사업 44,000,000원	44,000		
	시 10,840		
	구 33,160		
공동주택 시설 지원	1,101,600	1,105,720	△4,120
	시 1,300		
	구 1,100,300		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	시 1,300		
	구 5,200		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 6,500,000원	6,500		
	시 1,300		
	구 5,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택 시설지원 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)영구임대주택 공동전기·수도요금 지원	90,000		
2)전기요금 68,000,000원	68,000		
2)수도요금 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	4,500	8,620	△4,120
01 시설비	4,500	8,620	△4,120
1)소규모 공동주택 안전점검 4,500,000원*1개소	4,500		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,000,000	0
1)공동주택 지원사업 25,000,000원*40개 단지	1,000,000		
공동주택 관리 지원	123,200	71,000	52,200
201 일반운영비	115,000	69,000	46,000
01 사무관리비	99,000	69,000	30,000
1)공동주택 관리 실태조사 수당 200,000원*4명*5일*15개단지	60,000		
1)관리비 가이드북 제작(기획, 인쇄) 15,000원*2,000권	30,000		
1)유리알 컨설팅 자문 수당 200,000원*3명*15개소	9,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
1)임대사업자 의무사항 변경 안내 우편발송비 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	2,200	2,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)실태조사 업무추진 600,000원	600		
1)『유리알 컨설팅』추진 간담회 600,000원	600		
1)아파트 민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)실태조사 전산장비(노트북) 구매 1,200,000원*5대	6,000		
주택재건축 공공지원	157,027	69,625	87,402
	시 68,891		
	구 88,136		
201 일반운영비	21,227	13,025	8,202
	시 2,991		
	구 18,236		
01 사무관리비	20,111	3,745	16,366
1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*6명*10회	6,000		
1)위원회 위원 위촉장 및 사무용품 7,000원*35개	245		
1)정비사업 자문단 운영수당 150,000원*6명*10회	9,000		
1)추진위원회 구성지원 4,865,500원	4,866		
	시 2,433		
	구 2,433		
02 공공운영비	1,116	0	1,116
1)추진위구성 우편 발송료 1,116,000원	1,116		
	시 558		
	구 558		
203 업무추진비	4,000	2,700	1,300
03 시책추진업무추진비	4,000	2,700	1,300
1) 재건축지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	800	0	800
	시 400		
	구 400		
12 기타보상금	800	0	800
1)투·개표 참관인 수당 80,000원*10명*1개소	800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	131,000	53,900	77,100
	시 65,500		
	구 65,500		
02 민간경상사업보조	131,000	53,900	77,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)추진위구성을 위한 공공지원	131,000		
2)방배임광 1,2차 아파트 51,000,000원	51,000		
시	25,500		
구	25,500		
2)방배15구역 80,000,000원	80,000		
시	40,000		
구	40,000		
주택재건축 자문 및 상담지원	306,081	158,490	147,591
201 일반운영비	47,472	112,090	△64,618
01 사무관리비	39,600	104,218	△64,618
1)재건축부담금 민간자문단 운영	26,000		
2)민간자문단 수당지급 100,000원*5명*2회	1,000		
2)전문업체 용역 15,000,000원*1개소+10,000,000원*1개소	25,000		
1)정비사업 법률 상담센터 등 운영	6,600		
2)법률상담센터 수당지급 150,000원*1명*24회	3,600		
2)자문회의 수당지급 150,000원*4명*5회	3,000		
1)공동주택 품질검수반 운영 140,000원*10명*5개소	7,000		
02 공공운영비	7,872	7,872	0
1)S/W유지관리 65,600,000원*12%	7,872		
203 업무추진비	3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	1,600	1,400
1)권역별 관리방안 용역 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
1)주택재건축 자문 간담회 1,000,000원	1,000		
1)분양가심사위원회 등 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	206,969	0	206,969
01 연구용역비	206,969	0	206,969
1)주거정비 관리방안 수립 전문업체 용역 206,969,000원	206,969		
401 시설비및부대비	48,640	44,800	3,840
01 시설비	48,640	44,800	3,840
1)주택건설공사 안전점검 320,000원*3명*4회	3,840		
1)3종 시설물 대상 실태조사 280,000원*10명*16일	44,800		
무허가 건축물 정비	39,106	39,300	△194
201 일반운영비	36,606	36,900	△294
01 사무관리비	3,550	3,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매	400		
1)등기촉탁수수료 50,000원*12월	600		
1)세외수입고지서 제작 50원*6,000매	300		
1)피복비(주택정비요원)	2,250		
2)작업복 50,000원*2착*9명	900		
2)방한복 100,000원*1착*9명	900		
2)작업화 45,000원*1켤레*9명	405		
2)장갑 5,000원*9명	45		
02 공공운영비	33,056	33,350	△294
1)고지서 및 공문서 제작·발송 e-그린우편발송 시스템 33,056,000원	33,056		
203 업무추진비	2,500	2,400	100
03 시책추진업무추진비	2,500	2,400	100
1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(주거개선과)	711,136	890,412	△179,276
기본경비	711,136	890,412	△179,276
기본경비	711,136	890,412	△179,276
201 일반운영비	325,216	340,752	△15,536
01 사무관리비	323,776	339,312	△15,536
1)도시관리국 공통경비	28,220		
2)기본사무용품비 20,000원*164명	3,280		
2)복사용품	11,940		
3)복합기임차료 235,000원*12월*2대	5,640		
3)토너 100,000원*2개*5개부서	1,000		
3)드럼 330,000원*2개*5개부서	3,300		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5개부서	2,000		
2)전산용품	13,000		
3)토너 150,000원*6개*5개부서	4,500		
3)드럼 100,000원*6개*5개부서	3,000		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5개부서	5,500		
1)급량비	295,256		
2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*167명*221일	295,256		
1)일반수용비	300		
2)행정구역도 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	380,760	544,320	△163,560
01 국내여비	380,760	544,320	△163,560
1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*167명*114일	380,760		
203 업무추진비	5,160	5,340	△180
04 부서운영업무추진비	5,160	5,340	△180
1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과
정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	441,610	86,788	354,822
	시 100,000		
	구 341,610		
도시의 체계적인 관리 및 개발	426,130	70,308	355,822
	시 100,000		
	구 326,130		
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	162,000	34,204	127,796
도시계획시설 사업을 위한 운영	32,000	34,204	△2,204
201 일반운영비	20,200	22,404	△2,204
01 사무관리비	20,200	22,404	△2,204
1)일반수용비	20,200		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료 400,000원*4회	1,600		
2)신문공고료 1,300,000원*2개지*6회	15,600		
2)안내장 인쇄비,사무용품 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
03 시책추진업무추진비	11,800	11,800	0
1)도시계획과 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)도시계획 및 도시건축공동 위원회 운영 2,100,000원	2,100		
1)심포지엄 추진 2,500,000원	2,500		
1)도시계획 절차 협의 추진 2,400,000원	2,400		
서초 도시계획사 발간 용역	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
1)서초도시계획사 발간 연구용역비 130,000,000원	130,000		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	236,600	6,000	230,600
	시 100,000		
	구 136,600		
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	5,600	6,000	△400
201 일반운영비	4,600	5,000	△400
01 사무관리비	4,600	5,000	△400
1)사무용품구매 및 법령집제작 1,000,000원	1,000		
1)각종회의 수당 100,000원*4명*9회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)용역보고회 및 회의 준비 100,000원*5회	500		
1)업무협의 100,000원*5회	500		
동산로 일대 특성경관 조성사업	231,000	0	231,000
	시 100,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
단위: 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 131,000		
401 시설비및부대비	231,000	0	231,000
	시 100,000		
	구 131,000		
01 시설비	231,000	0	231,000
1)동산로일대 특성경관 개선공사 231,000,000원	231,000		
	시 100,000		
	구 131,000		
도시개발사업 수립 시행	5,640	7,040	△1,400
도시개발사업관련 운영	5,640	7,040	△1,400
201 일반운영비	4,600	6,000	△1,400
01 사무관리비	4,600	6,000	△1,400
1)체비지관리 및 운영 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)체비지관리 업무협의 1,040,000원	1,040		
도시 광고문화 및 주거환경 개선	21,890	23,064	△1,174
광고물 개선 사업	2,090	2,200	△110
203 업무추진비	2,090	2,200	△110
03 시책추진업무추진비	2,090	2,200	△110
1)옥외광고물 및 기금 심의업무추진비 70,000원*20회	1,400		
1)옥외광고심의위원회 간담회(상,하반기) 100,000원*2회	200		
1)간판개선주민위원회 간담회 80,000원*2회*2개소	320		
1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 85,000원*1회*2개소	170		
광고물 정비 사업	19,800	20,864	△1,064
201 일반운영비	10,800	11,664	△864
01 사무관리비	10,800	11,664	△864
1)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*115일	1,840		
1)불법유해전단 특근매식비 8,000원*4명*280일	8,960		
202 여비	6,800	7,000	△200
01 국내여비	6,800	7,000	△200
1)휴일근무자 여비	6,800		
2)주간 근무자 20,000원*2명*115일	4,600		
2)야간 근무자 20,000원*2명*55일	2,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(도시계획과)	15,480	16,480	△1,000
기본경비	15,480	16,480	△1,000
기본경비	15,480	16,480	△1,000
201 일반운영비	10,440	11,440	△1,000
01 사무관리비	5,332	5,612	△280
1)일반수용비	5,612		
2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
2)지도구매	1,412		
3)지번약도 5,100원*30매*4회	612		
3)행정구역도 5,000원*40매*4회	800		
1)예산절감 5,612,000원*-5%	△280		
02 공공운영비	5,108	5,828	△720
1)공공요금 및 제세	5,108		
2)자동차세	28		
3)소형화물 28,000원*1대	28		
2)자동차보험료	600		
3)소형화물 600,000원*1대	600		
2)차량비	4,480		
3)소형화물 4,480,000원*1대	4,480		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	847,129	451,290	395,839
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	130,355	107,010	23,345
건축물 안전관리	113,975	95,930	18,045
건축 인·허가 처리	112,035	93,930	18,105
201 일반운영비	89,635	89,130	505
01 사무관리비	89,635	89,130	505
1)사용승인현장조사 업무대행 수수료 370,000원*220건	81,400		
1)민원행정봉투 30원*10,000매	300		
1)민원발송용(허가필증) 복사용지 19,000원*25상자	475		
1)위촉장 7,000원*30개	210		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*29명	7,250		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)건축인허가처리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
1)건축행정시스템(새움터) 재구축 17,600,000원	17,600		
공공건축전문자문단 운영	1,940	2,000	△60
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)회의준비비 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	1,740	1,800	△60
01 시설비	1,740	1,800	△60
1)공공건축물 공사현장 점검 290,000원*2명*0.5일*6회	1,740		
건축심의	5,300	2,000	3,300
건축위원회 운영	5,300	2,000	3,300
203 업무추진비	5,300	2,000	3,300
03 시책추진업무추진비	5,300	2,000	3,300
1)건축위원회 운영 5,300,000원	5,300		
건축문화 향상	9,580	7,580	2,000
서초건축상 작품 선정 및 전시	5,380	5,380	0
201 일반운영비	3,880	3,880	0
01 사무관리비	3,880	3,880	0
1)기념판 500,000원*4작품	2,000		
1)표창패 18,000원*10작품	180		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축문화 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)포스터 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)심사위원회 및 전시회 운영 1,500,000원	1,500		
건축가와 함께하는 건축교실 운영	4,200	2,200	2,000
201 일반운영비	4,200	2,200	2,000
03 행사운영비	4,200	2,200	2,000
1)강사료 350,000원*1명*2회	700		
1)강의 영상 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
1)포스터 제작 250,000원*2회	500		
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0
빛환경 측정장비 점검 및 교정	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)점검 및 교정 수수료 500,000원	500		
1)인증기관 성적서 발행 수수료(휘도계) 500,000원	500		
1)인증기관 성적서 발행 수수료(조도계) 500,000원	500		
행정운영경비(건축과)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건축과)	711,974	339,480	372,494
내부거래지출	711,974	339,480	372,494
내부거래지출(건축안전특별회계)	711,974	339,480	372,494
701 기타회계등전출금	711,974	339,480	372,494
01 기타회계전출금	711,974	339,480	372,494
1)건축안전특별회계 전출금 711,974,000원	711,974		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	26,651,565	18,977,936	7,673,629
	국 589,331		
	시 6,800,064		
	구 19,262,170		
늘푸른서초 조성	2,536,336	2,010,422	525,914
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 2,522,686		
산지형 공원관리	2,388,160	1,863,028	525,132
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 2,374,510		
산지형공원 조성 및 유지관리	1,929,004	1,424,911	504,093
101 인건비	499,636	496,165	3,471
04 기간제근로자등보수	499,636	496,165	3,471
1)인건비 85,680원*17명*280일	407,837		
1)반장수당 50,000원*1명*10월	500		
1)위험수당 40,000원*17명*10월	6,800		
1)국민연금 415,137,000원*4.5%	18,682		
1)건강보험 415,137,000원*3.43%	14,240		
1)장기요양보험 14,240,000원*11.52%	1,641		
1)고용보험 415,137,000원*1.65%	6,850		
1)산재보험 415,137,000원*9.15%	37,986		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명	850		
1)안전장비 50,000원*17명	850		
201 일반운영비	70,768	64,000	6,768
01 사무관리비	37,145	22,470	14,675
1)동력톱날 등 유지관리 소모품 2,850,000원*1식	2,850		
1)마스크 등 기간제 소모품 4,750,000원*1식	4,750		
1)청소도구 등 화장실 관리물품 1,500,000원*7동	10,500		
1)고지톱 등 공원유지관리 물품 4,750,000원*1식	4,750		
1)기간제 초소 물품 등 3,325,000원*1개소	3,325		
1)산지형공원 이용계도 현수막 100,000원*30개	3,000		
1)중장비 임차 700,000원*1대*3일	2,100		
1)종량제 봉투 2,680원*6매*365일	5,870		
02 공공운영비	33,623	41,530	△7,907
1)자연발효식 화장실 유지관리 170,000원*11개월*5동	9,350		
1)관리초소 보수 200,000원*5개소	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량보험료 450,000원*2대	900		
1)차량 수선유지비 500,000원*2대*1회	1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*2대*8ℓ*250일	5,436		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*13대*3ℓ*120일	6,857		
1)동력장비 윤활유 6,000원*13대*10회	780		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*13대*1회	1,300		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
1)우면산 화장실 등 시설유지비 500,000원*4개소	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산지형공원 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	61,600	61,700	△100
01 재료비	61,600	61,700	△100
1)계단목 48,000원*450개	21,600		
1)원주목 25,000원*500개	12,500		
1)야자매트 40,000원*200㎡	8,000		
1)시설물 도색물품(오일스테인 등) 150,000원*20개소	3,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*1,500주	10,500		
1)초화류 식재 3,000원*2,000본	6,000		
401 시설비및부대비	1,291,000	791,546	499,454
01 시설비	1,291,000	791,546	499,454
1)산지형공원 소규모 정비	477,000		
2)종합안내판 교체 10,000,000원*3개소	30,000		
2)공원 정자 설치 20,000,000원*5개소	100,000		
2)공원 표지판 등 정비 3,000,000원*20개	60,000		
2)배수로 정비 40,000원*300m	12,000		
2)석축 재쌓기 200,000원*300m	60,000		
2)등의자 교체 600,000원*30개	18,000		
2)쉼터 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
2)노후 축대목 교체 250,000원*200m	50,000		
2)목계단 교체 170,000원*500개	85,000		
2)야자매트 설치 40,000원*800㎡	32,000		
1)임야주변 위험수목 정비 140,000,000원*1식	140,000		
1)폐기물 처리	24,000		
2)임목폐기물 처리 90,000원*100ton	9,000		
2)혼합폐기물 처리 150,000원*100ton	15,000		
1)도구머리근린공원 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
1)기간제근로자 초소개선 150,000,000원	150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	9,500	△5,500
01 자산및물품취득비	4,000	9,500	△5,500
1)기계톱 650,000원*2대	1,300		
1)송풍기 750,000원*2대	1,500		
1)예초기 600,000원*2대	1,200		
등산로 조성 및 유지관리	438,156	417,117	21,039
101 인건비	196,593	204,654	△8,061
04 기간제근로자등보수	196,593	204,654	△8,061
1)인건비 85,680원*7명*280일	167,933		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10월	500		
1)위험수당 40,000원*7명*10월	2,800		
1)위험수당(시소유공원 유지관리) 40,000원*9명*10월	3,600		
1)위험수당(생태계경관보전지역 유지관리) 40,000원*2명*10월	800		
1)국민연금 171,233,000원*4.5%	7,706		
1)건강보험 171,233,000원*3.43%	5,874		
1)장기요양보험 5,874,000원*11.52%	677		
1)고용보험 171,233,000원*1.65%	2,826		
1)산재보험 1,777,000원	1,777		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*7명	700		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*7명	700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*7명	350		
1)안전장비 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	70,513	67,513	3,000
01 사무관리비	31,748	28,748	3,000
1)등산로 유지관리 소모품구매(폭염대비 물품 등) 10,000,000원	10,000		
1)중장비 임차 700,000원*1대*2일	1,400		
1)종량제 봉투 2,680원*7매*365일	6,848		
1)임목폐기물 등 처리 90,000원*150ton	13,500		
02 공공운영비	38,765	38,765	0
1)자연발효식 화장실 유지관리 170,000원*10동*11월	18,700		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*3대*8ℓ*250일	8,154		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*15대*3ℓ*120일	7,911		
1)말죽거리배드민턴장 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
1)청계산 화장실 등 시설유지비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식목일 및 육림주간 행사 400,000원*2회	800		
206 재료비	35,550	39,050	△3,500
01 재료비	35,550	39,050	△3,500
1)식목일 및 육림의 날 재료구입	13,000		
2)교목(산림용) 50,000원*200주	10,000		
2)유기질 비료 10,000원*300포	3,000		
1)등산로 보수용 물품 구입	16,550		
2)계단목 48,000원*100개	4,800		
2)원주목 25,000원*150개	3,750		
2)야자매트 40,000원*200㎡	8,000		
1)숲길여행 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)등산로 유지관리용 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	129,600	100,000	29,600
01 시설비	129,600	100,000	29,600
1)등산로 등 소규모 보수정비	86,600		
2)배수로 정비 등 40,000원*90m	3,600		
2)석축 정비 등 200,000원*90m	18,000		
2)축대목 정비 등 250,000원*90m	22,500		
2)목계단 교체 등 170,000원*250개	42,500		
1)청계산 관리초소 등 교체설치 43,000,000원*1식	43,000		
405 자산취득비	5,100	5,100	0
01 자산및물품취득비	5,100	5,100	0
1)기계톱 650,000원*4대	2,600		
1)전정기 650,000원*2대	1,300		
1)예초기 600,000원*2대	1,200		
산림서비스증진(숲해설 운영)	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)숲해설 위탁 운영 21,000,000원*1식	21,000		
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
그린벨트 관리	148,176	147,394	782
그린벨트관리	148,176	147,394	782

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	115,518	116,208	△690
04 기간제근로자등보수	115,518	116,208	△690
1)인건비 85,680원*4명*280일	95,962		
1)국민연금 95,962,000원*4.5%	4,319		
1)건강보험 95,962,000원*3.43%	3,292		
1)장기요양보험 3,290,000원*11.52%	380		
1)고용보험 95,962,000원*1.65%	1,584		
1)산재보험 95,962,000원*9.15%	8,781		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명	400		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*4명	400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명	200		
1)기간제근로자 안전장비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	14,258	15,186	△928
01 사무관리비	6,786	6,810	△24
1)일반수용비	1,950		
2)항측 등 도면복사 3,000원*150매	450		
2)개발제한구역 유지관리 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
1)급량비	2,736		
2)개발제한구역 휴일 순찰 특근매식비 8,000원*3명*114일	2,736		
1)그린벨트 위법시설물 철거장비 임차 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	7,472	8,376	△904
1)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 12,000원*2개소*12월	288		
1)순찰차량 보험료 550,000원*2대	1,100		
1)순찰차량 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		
1)시설장비유지비(그린벨트 초소 보수) 400,000원*1개소	400		
1)순찰차량 유류비(경유) 1,359원*8ℓ*2대*150일	3,262		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*1.6ℓ*3대*60일	422		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)그린벨트 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개소	5,000		
1)그린벨트 초소 설치 등 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)차량 관리 용품 등 450,000원*2개	900		
1)초소관리 용품(냉난방기 등) 1,500,000원*1식	1,500		
농업 진흥	1,366,338	852,664	513,674
	국 376,912		
	시 234,748		
	구 754,678		
농가지도육성	1,086,584	429,932	656,652
	국 376,912		
	시 141,748		
	구 567,924		
농가지원사업	221,300	429,932	△208,632
	시 200		
	구 221,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)농가지원사업 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	220,400	419,032	△198,632
	시 200		
	구 220,200		
12 기타보상금	220,400	419,032	△198,632
1)상토지원 150,000,000원	150,000		
1)시설하우스 전기난방시설 교체 70,000,000원	70,000		
1)친환경농가인증비 지원 400,000원*1농가	400		
	시 200		
	구 200		
유기질비료 지원	190,000	0	190,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 110,000		
301 일반보전금	190,000	0	190,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 110,000		
12 기타보상금	190,000	0	190,000
1) 유기질비료 구매비 지원 190,000,000원	190,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 110,000		
토양개량제 지원사업	900	0	900
	국 720		
	시 90		
	구 90		
301 일반보전금	900	0	900

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 720		
	시 90		
	구 90		
12 기타보상금	900	0	900
1) 토양개량제 지원 3,000원*300포	900		
	국 720		
	시 90		
	구 90		
임산부 친환경농산물 지원사업	674,384	0	674,384
	국 336,192		
	시 101,458		
	구 236,734		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1) 홍보물 제작, 다과비 등 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
307 민간이전	672,384	0	672,384
	국 336,192		
	시 100,858		
	구 235,334		
02 민간경상사업보조	672,384	0	672,384
1) 임산부친환경농산물 지원 672,384,000원	672,384		
	국 336,192		
	시 100,858		
	구 235,334		
도시농업 육성	279,754	422,732	△142,978
	시 93,000		
	구 186,754		
친환경 농장 조성 및 운영	178,754	386,732	△207,978
	시 10,000		
	구 168,754		
101 인건비	131,904	145,258	△13,354
04 기간제근로자등보수	131,904	145,258	△13,354
1)인건비 85,680원*5명*255일	109,242		
1)보험료 21,662,000원	21,662		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*5명	500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*5명	250		
1)기간제근로자 안전장비 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	24,000	44,474	△20,474
01 사무관리비	7,500	12,400	△4,900
1)밭갈이 등 농장조성비 2,500,000원	2,500		
1)승용차 렌트 5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	9,774	△4,774
1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
1)차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
1)차량 유류비(경유) 2,000,000원	2,000		
1)차동력장비 유류비(휘발유) 800,000원	800		
1)차량수선유지비 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	11,500	22,300	△10,800
1)도시텃밭 영농 교육 강사료 100,000원*1명*15회	1,500		
1)도시텃밭 하우스 체험교육 운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	22,850	24,000	△1,150
	시 10,000		
	구 12,850		
01 재료비	22,850	24,000	△1,150
1)도시텃밭재료비	20,000		
2)유기질비료 10,000원*500포	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)퇴비 6,000원*500포	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)모종 500원*2,000주*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)농장유지관리소모품 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)어린이체험학습장 운영비	2,850		
2) 체험학습장 유지관리 2,850,000원	2,850		
서울형 도시텃밭 조성사업	101,000	36,000	65,000
	시 83,000		
	구 18,000		
206 재료비	101,000	36,000	65,000
	시 83,000		
	구 18,000		
01 재료비	101,000	36,000	65,000
1)상자텃밭 보급	36,000		
2)텃밭상자 27,500원*1,000개	27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
2)혼합토 5,500원*1,000포	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
2)모종 500원*6주*1,000개	3,000		
	시 1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
1)옥상, 학교, 싱싱텃밭조성 등 65,000,000원*1식		65,000		
	시	65,000		
산림 재해방지		810,959	780,549	30,410
	국	201,919		
	시	57,902		
	구	551,138		
산림보호활동 강화		810,959	780,549	30,410
	국	201,919		
	시	57,902		
	구	551,138		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)산불감시 CCTV 유지보수 2,000,000원*2대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		28,672	34,768	△6,096
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	21,944		
201 일반운영비		17,472	23,568	△6,096
	국	160		
	시	72		
	구	17,240		
01 사무관리비		9,112	15,208	△6,096
1)산불진화 급량비 400,000원*1식		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)산불감시요원 급량비 8,000원*6명*119회		5,712		
1)캠페인 등 홍보물품 구입 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		8,360	8,360	0
1)차량 보험료 1,200,000원*2대		2,400		
1)환경개선부담금 180,000원*2대		360		
1)CCTV 사용료 300,000원*12월		3,600		
1)산불(지휘,진화)차량 유지보수 500,000원*2대		1,000		
1)산불소화시설 유지보수 1,000,000원*1대		1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동여비 400,000원*1식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
206 재료비	10,800	10,800	0
	국 4,320		
	시 1,944		
	구 4,536		
01 재료비	10,800	10,800	0
1)개인진화장비물품 10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)휴대용 무전기 구매 800,000원*1개	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
201 일반운영비	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
1)산불소화시설 유지보수 점검 용역 8,300,000원*1식	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
201 일반운영비	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
02 공공운영비	260	260	0
1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*2대	260		
	국 104		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47		
	구	109		
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		101,905	101,908	△3
	국	41,379		
	시	18,620		
	구	41,906		
101 인건비		96,006	96,006	0
	국	39,019		
	시	17,558		
	구	39,429		
04 기간제근로자등보수		96,006	96,006	0
1)인건비 12,370,000원*7명		86,590		
	국	35,246		
	시	15,863		
	구	35,481		
1)보험료 945,142원*7명		6,616		
	국	2,653		
	시	1,191		
	구	2,772		
1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*7명		2,800		
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
201 일반운영비		5,899	5,902	△3
	국	2,360		
	시	1,062		
	구	2,477		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1)산불예찰 및 진화 차량 임차비 4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,099	1,102	△3
1)산불현장 출동차량 유류비 1,465원*50L*15회		1,099		
	국	440		
	시	198		
	구	461		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)		35,185	34,111	1,074
	국	11,221		
	시	3,365		
	구	20,599		
101 인건비		29,478	29,054	424
	국	10,096		
	시	3,027		
	구	16,355		
04 기간제근로자등보수		29,478	29,054	424
1)인건비 85,680원*1명*280일		23,991		
	국	9,141		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,734		
	구	12,116		
1)위험수당	50,000원*1명*10월	500		
1)국민연금	24,491,000원*4.5%	1,103		
	국	224		
	시	67		
	구	812		
1)건강보험	24,491,000원*3.43%	841		
	국	132		
	시	50		
	구	659		
1)장기요양보험	841,000원*11.52%	97		
	국	10		
	시	5		
	구	82		
1)고용보험	24,491,000원*1.65%	405		
	국	100		
	시	20		
	구	285		
1)산재보험	24,491,000원*9.15%	2,241		
	국	429		
	시	137		
	구	1,675		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*1명	100		
	국	20		
	시	4		
	구	76		
1)기간제근로자 방한복	100,000원*1명	100		
	국	20		
	시	4		
	구	76		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*1명	50		
	국	10		
	시	3		
	구	37		
1)안전장비	50,000원*1명	50		
	국	10		
	시	3		
	구	37		
201 일반운영비		5,707	5,057	650
	국	1,125		
	시	338		
	구	4,244		
01 사무관리비		4,300	3,650	650
1)동력장비 등 유지관리 소모품	4,300,000원	4,300		
	국	1,000		
	시	300		
	구	3,000		
02 공공운영비		1,407	1,407	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*4대*2ℓ*120일	1,407		
	국 125		
	시 38		
	구 1,244		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)산림병해충 예찰방제단 물품구매 600,000원*2대	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산사태 취약지역 관리	5,200	4,000	1,200
101 인건비	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
1)산사태현장예방단 위험수당 40,000원*5명*6월	1,200		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)산사태 예방시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)산사태취약지역 업무추진 200,000원	200		
지정보호수유지관리	13,850	14,500	△650
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1)지정보호수 유지관리 물품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	12,350	13,000	△650
01 시설비	12,350	13,000	△650
1)지정보호수 유지관리 사업(25주 외과수술 등) 12,350,000원*1식	12,350		
산림병해충방제	597,387	562,502	34,885

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	139,055		
	시	31,388		
	구	426,944		
101 인건비		324,816	321,258	3,558
	국	67,258		
	시	20,153		
	구	237,405		
04 기간제근로자등보수		324,816	321,258	3,558
1)인건비	85,680원*11명*280일	263,895		
	국	54,709		
	시	16,390		
	구	192,796		
1)인건비(반장수당)	50,000원*1명*10일	500		
	국	115		
	시	34		
	구	351		
1)위험수당	50,000원*11명*10월	5,500		
1)국민연금	269,895,000원*4.5%	12,146		
	국	2,776		
	시	833		
	구	8,537		
1)건강보험	269,895,000원*3.43%	9,258		
	국	2,058		
	시	617		
	구	6,583		
1)장기요양보험	9,258,000원*11.52%	1,067		
	국	175		
	시	53		
	구	839		
1)고용보험	269,895,000원*1.65%	4,454		
	국	1,018		
	시	305		
	구	3,131		
1)산재보험	269,895,000원*9.15%	24,696		
	국	5,645		
	시	1,693		
	구	17,358		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*11명	1,100		
	국	254		
	시	76		
	구	770		
1)기간제근로자 방한복	100,000원*11명	1,100		
	국	254		
	시	76		
	구	770		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*11명	550		
	국	127		
	시	38		
	구	385		
1)안전장비	50,000원*11명	550		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127		
	시 38		
	구 385		
201 일반운영비	23,546	17,546	6,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
1)동력톱날 등 유지관리 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
1)마스크 등 기간제근로자 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
1)산림병해충 방제물품 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	13,546	13,546	0
1)차량 수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*2대*10ℓ*250일	6,795		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*4대*2ℓ*120일	1,407		
1)동력장비 윤활유 6,000원*4대*6회	144		
1)병해충 방제장비 수선유지비 200,000원*4대*4회	3,200		
1)차량보험료 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	169,000	120,000	49,000
	국 22,371		
	구 146,629		
01 재료비	169,000	120,000	49,000
1)수간주사용 약제 5,000원*6,000주*4개	120,000		
	국 20,000		
	구 100,000		
1)지상방제 약제(돌발해충 등) 10,000원*4,900병	49,000		
	국 2,371		
	구 46,629		
401 시설비및부대비	77,625	47,698	29,927
	국 49,426		
	시 11,235		
	구 16,964		
01 시설비	77,625	47,698	29,927
1)참나무시들음병 방제사업 47,697,800원	47,698		
	국 28,476		
	시 8,542		
	구 10,680		
1)소나무재선충 방제사업 29,927,000원	29,927		
	국 20,950		
	시 2,693		
	구 6,284		
405 자산취득비	2,400	56,000	△53,600
01 자산및물품취득비	2,400	56,000	△53,600
1)동력 예초기 600,000원*4대	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물다양성 및 생태계보전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)사회단체사업비 보조	15,000		
도시공원 조성 관리	21,905,003	15,300,458	6,604,545
	시 6,504,264		
	구 15,400,739		
공원조성 및 유지관리	18,284,342	11,840,723	6,443,619
	시 6,504,264		
	구 11,780,078		
공원유지관리	18,284,342	11,840,723	6,443,619
	시 6,504,264		
	구 11,780,078		
101 인건비	1,652,686	1,798,040	△145,354
04 기간제근로자등보수	1,652,686	1,798,040	△145,354
1)인건비 85,680원*55명*280일	1,319,472		
1)인건비(반장수당) 50,000원*7명*10월	3,500		
1)야간순찰 16,065원*4명*63일*5시간	20,242		
1)국민연금 1,343,214,000원*4.5%	60,445		
1)건강보험 1,343,214,000원*3.43%	46,073		
1)장기요양보험 46,073,000원*11.52%	5,308		
1)고용보험 1,343,214,000원*1.65%	22,164		
1)산재보험 14,831,000원	14,831		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
1)안전장비 50,000원*55명	2,750		
1)놀이터보안관 보수	144,151		
2)인건비 53,550원*28명*70일	104,958		
2)시간외근무수당 16,065원*28명*2시간*10회	8,997		
2)국민연금 113,955,000원*4.5%	5,128		
2)건강보험 113,955,000원*3.43%	3,909		
2)장기요양보험 3,909,000원*11.52%	451		
2)고용보험 113,955,000원*1.65%	1,881		
2)산재보험 113,955,000원*9.15%	10,427		
2)피복비(유니폼) 300,000원*28명	8,400		
201 일반운영비	638,828	781,055	△142,227
01 사무관리비	193,041	215,077	△22,036
1)공원관리 소모품 70,000원*131개소*4회	36,680		
1)놀이터보안관 소모품 15,000원*28명*2회	840		
1)전기시설 소모품 10,000원*131개소	1,310		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목관리용품(제초, 시비, 월동) 10,000원*131개소*12월	15,720		
1)공중화장실 관리용품 65,000원*14개소*12월	10,920		
1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*14개소	2,800		
1)종량제 쓰레기봉투 2,680원*131개소*10매*12월	42,130		
1)어린이놀이시설 정기시설 검사수수료 300,000원*34개소	10,200		
1)모래놀이터 중금속 검사수수료 250,000원*28개소	7,000		
1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,241등*0.6	16,382		
1)공원유지관리용 임차료 등	25,959		
2)중장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
2)승용차 렌트 8,880,000원*2대	17,760		
2)복합기 임차료 462,000원*1대*12월*1.1	6,099		
1)장비 수리비 80,000원*30대	2,400		
1)놀이터보안관 등 안전교육 등 강사료 350,000원*2회	700		
1)임목폐기물 등 처리 100,000원*200ton	20,000		
02 공공운영비	445,787	565,978	△120,191
1)차량 수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
1)차량 유류비(휘발유) 1,465원*2대*40ℓ*12월	1,407		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*7대*40ℓ*12월	4,567		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*30대*2ℓ*120일	10,548		
1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		
1)차량보험료 600,000원*7대	4,200		
1)공공요금 및 제세	411,709		
2)공원등 전기요금	158,146		
3)기본요금 6,290원*135개소*5kW*12월	50,949		
3)사용료 86원*0.25kW*1,366개*10시간*365일	107,197		
2)공원 내 전기시설 전기요금	45,210		
3)기본요금 6,160원*14개소*15kW*12월	15,524		
3)사용료 93원*14개소*1,900kW*12월	29,686		
2)분수시설 전기요금	39,317		
3)기본요금 6,160원*16개소*15kW*12월	17,741		
3)사용료 93원*16개소*2,900kW*5월	21,576		
2) 공원 음수전 상·하수도 요금	103,476		
3)기본요금 5,200원*37개소*12월	2,309		
3)상수도 830원*37개소*180㎥*7월	38,695		
3)하수도 1,170원*37개소*180㎥*7월	54,546		
3)물부담요금 170원*37개소*180㎥*7월	7,926		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분수시설 상·하수도 요금	65,560		
3)기본요금 25,000원*16개소*12월	4,800		
3)상수도 830원*16개소*350㎥*5월	23,240		
3)하수도 1,170원*16개소*350㎥*5월	32,760		
3)물부담요금 170원*16개소*350㎥*5월	4,760		
1)보안유지경비(문화예술공원) 88,000원*12월	1,056		
203 업무추진비	11,400	9,690	1,710
03 시책추진업무추진비	11,400	9,690	1,710
1)공원녹지 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)공원유지관리 업무추진 6,600,000원	6,600		
206 재료비	76,300	75,400	900
01 재료비	76,300	75,400	900
1)공원 도색물품 200,000원*131개소	26,200		
1)공원 수리용 물품 100,000원*131개소	13,100		
1)수목(교목) 식재 400,000원*50주	20,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)지피, 초화류 식재 3,000원*1,000본	3,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
07 자치단체간부담금	400,000	0	400,000
1)양재고개녹지연결로조성(조경공사) 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	15,488,528	9,110,638	6,377,890
	시 6,504,264		
	구 8,984,264		
01 시설비	15,488,528	9,110,638	6,377,890
1)어린이놀이시설 교체 250,000,000원*1식	250,000		
1)공원소규모 정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)공원 전기시설 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
1)공원 토지 보상	14,608,528		
2)장기미집행공원보상(부족액) 13,008,528,000원*1식	13,008,528		
	시 6,504,264		
	구 6,504,264		
2)양재고개녹지연결로 조성(토지보상) 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
1)분토골어린이공원 CCTV설치 30,000,000원	30,000		
1)반원·코아어린이공원 정비 100,000,000원	100,000		
1)아랫샘어린이공원 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	16,600	65,900	△49,300
01 자산및물품취득비	16,600	65,900	△49,300
1)문화예술공원 관리사무소 환경개선(에어컨 구매 등) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원유지관리장비 구매 등	11,600		
2)기계톱 650,000원*4대	2,600		
2)예초기 600,000원*10대	6,000		
2)콤푸레샤 300,000원*2대	600		
2)전정기 600,000원*4대	2,400		
도시 녹화 조성 및 관리	3,620,661	3,459,735	160,926
꽃모 식재 및 유지관리	574,178	617,289	△43,111
101 인건비	352,860	350,411	2,449
04 기간제근로자등보수	352,860	350,411	2,449
1)인건비 85,680원*12명*280일	287,885		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10월	500		
1)위험수당 40,000원*12명*10월	4,800		
1)국민연금 293,185,000원*4.5%	13,194		
1)건강보험 293,185,000원*3.43%	10,057		
1)장기요양보험 10,057,000원*11.52%	1,159		
1)고용보험 293,185,000원*1.65%	4,838		
1)산재보험 293,185,000원*9.15%	26,827		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*12명	1,200		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*12명	1,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*12명	600		
1)안전장비(안전모,안전띠 등) 50,000원*12명	600		
201 일반운영비	60,678	63,678	△3,000
01 사무관리비	53,600	56,600	△3,000
1)꽃모 관리용품	53,600		
2)화분 100,000원*60개	6,000		
2)월동용품(연탄,비닐포트,볏짚 등) 3,000원*5,000개	15,000		
2)소모용품(호미,삽 등) 3,500원*1,600개	5,600		
2)중장비 임차(꽃단지관리) 700,000원*10대	7,000		
2)관리물품(내곡꽃단지) 20,000원*500개	10,000		
2)차량 임차(서리풀원두막 화분 관리) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	7,078	7,078	0
1)환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
1)차량 보험료 700,000원*2대	1,400		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*2대*5ℓ*50시간	733		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*2대*7ℓ*180시간	3,425		
1)차량 수선유지비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꽃모식재 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	156,640	175,600	△18,960
01 재료비	156,640	175,600	△18,960
1)녹지대 등 꽃모구매 1,500원*15,000본*4회	90,000		
1)공공건물 환경정비 7,000,000원*4회	28,000		
1)행복가드닝 사업(꽃모) 1,500,000원*16개소	24,000		
1)내곡 꽃단지 꽃씨 등	9,600		
2)꽃씨구매 40,000원*2회*45kg	3,600		
2)퇴비구매 15,000원*400포	6,000		
1)서리풀원두막 화분 관리용 꽃모 9,000원*140개소*4회	5,040		
405 자산취득비	3,000	26,600	△23,600
01 자산및물품취득비	3,000	26,600	△23,600
1)예초기 등 600,000원*5대	3,000		
녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	3,046,483	2,842,446	204,037
101 인건비	1,615,724	1,604,499	11,225
04 기간제근로자등보수	1,615,724	1,604,499	11,225
1)인건비 85,680원*55명*280일	1,319,472		
1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*10월	1,000		
1)위험수당 40,000원*55명*10월	22,000		
1)국민연금 1,342,472,000원*4.5%	60,412		
1)건강보험 1,342,472,000원*3.43%	46,047		
1)장기요양보험 46,047,000원*11.52%	5,305		
1)고용보험 1,342,472,000원*1.65%	22,151		
1)산재보험 1,342,472,000원*9.15%	122,837		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
1)안전장비(안전모, 안전띠 등) 50,000원*55명	2,750		
201 일반운영비	216,709	230,197	△13,488
01 사무관리비	144,812	151,812	△7,000
1)중장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대	7,000		
1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*20대	10,000		
1)녹지대 가로수 유지관리 물품 14,000,000원*4회	56,000		
1)월동용품 30,000,000원*1회	30,000		
1)현수막 100,000원*40개	4,000		
1)종량제 봉투 2,680원*15개소*230일	9,246		
1)기간제근로자 산업안전, 보건위탁수수료	27,166		
2)보건업무 위탁수수료 4,500원*231명*12월	12,474		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산업안전 위탁수수료 5,300원*231명*12월	14,692		
1)기간제근로자 안전교육 강사료 등 350,000원*4회	1,400		
02 공공운영비	71,897	78,385	△6,488
1)서초IC분수대 공과금	9,648		
2)전기료 93원*2,000㎾*7시간*4월	5,208		
2)상수도 830원*300㎥*4월	996		
2)하수도 1,170원*300㎥*4월	1,404		
2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
1)서초IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금	9,648		
2)전기료 93원*2,000㎾*7시간*4월	5,208		
2)상수도 830원*300㎥*4월	996		
2)하수도 1,170원*300㎥*4월	1,404		
2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
1)가로수 녹지대 장비수리비 50,000원*16대*1회	800		
1)차량수리비 300,000원*5대*1회	1,500		
1)차량보험료 등 제세금 700,000원*8대	5,600		
1)환경개선부담금 210,000원*8대*2회	3,360		
1)시설장비 유지비	27,509		
2)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*16대*4ℓ*135일	12,658		
2)차량 유류비(경유) 1,359원*8대*7ℓ*180시간	13,699		
2)장비 윤활유 6,000원*16대*12회	1,152		
1)기간제 근로자 재해보장 책임보험 12,032,000원*1식	12,032		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)녹지대,가로수 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	86,000	100,000	△14,000
01 재료비	86,000	100,000	△14,000
1)수목 및 초화류 구매	86,000		
2)관목 구매 7,000원*8,000주	56,000		
2)초화류 구매 3,000원*10,000본	30,000		
401 시설비및부대비	1,118,500	897,000	221,500
01 시설비	1,118,500	897,000	221,500
1)시설녹지 정비사업 190,000,000원*1식	190,000		
1)시설녹지 등 위험수목 정비사업 47,500,000원*1식	47,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로녹지대 폐기물 처리 30,000,000원*1식	30,000		
1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 95,000,000원*1식	95,000		
1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 95,000,000원*1식	95,000		
1)가로수 사각가지치기 사업 152,000,000원*1식	152,000		
1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 95,000,000원*1식	95,000		
1)녹지대 소규모정비사업 24,000,000원*1식	24,000		
1)반포써밋 공원등 및 CCTV설치 90,000,000원	90,000		
1)올림픽대로변 녹지 환경개선사업 40,000,000원	40,000		
1)은행나무 가로수 교체사업 10,000,000원	10,000		
1)방배동 녹지 내 편익공간 조성 70,000,000원	70,000		
1)길마중길 걷고 싶고, 쉬고 싶은 산책길 만들기 100,000,000원	100,000		
1)기간제근로자 대기실 시설정비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	8,550	9,750	△1,200
01 자산및물품취득비	8,550	9,750	△1,200
1)기계톱 850,000원*5대	4,250		
1)예초기 600,000원*6대	3,600		
1)전정기 700,000원*1대	700		
행정운영경비(공원녹지과)	32,929	33,843	△914
기본경비	32,929	33,843	△914
기본경비	32,929	33,843	△914
201 일반운영비	27,529	28,623	△1,094
01 사무관리비	26,809	27,903	△1,094
1)당직수당	13,560		
2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*113일	13,560		
1)피복비	6,000		
2)방한복 100,000원*1착*40명	4,000		
2)활동화 50,000원*40명	2,000		
1)임차료	6,099		
2)복합기 462,000원*1대*12월*1.1	6,099		
1)사무용품 등 소모품 구매 850,000원	850		
1)공기청정기 필터 교체비용 75,000원*2대*2회	300		
02 공공운영비	720	720	0
1)이동전화기사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	5,400	5,220	180
04 부서운영업무추진비	5,400	5,220	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	229,629	308,074	△78,445
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	215,938	294,310	△78,372
신뢰감을 주는 부동산 관리	61,405	99,763	△38,358
부동산 정보 홍보	8,320	47,940	△39,620
201 일반운영비	3,520	42,340	△38,820
02 공공운영비	3,520	0	3,520
1)서리풀주거안심 임대차알림 문자전송비 44원*25,000건*2회	2,200		
1)서리풀주거안심 임대차알림 문자전송 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	4,800	5,600	△800
03 시책추진업무추진비	4,800	5,600	△800
1)부동산정보과 업무추진비 4,800,000원	4,800		
지적측량기준점 유지관리	47,016	51,623	△4,607
201 일반운영비	14,832	14,231	601
01 사무관리비	13,920	13,202	718
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	13,920		
2)매설비 198,000원*40점*1.2	9,504		
2)측량비 92,000원*40점*1.2	4,416		
02 공공운영비	912	1,029	△117
1)공제회비(지적업무용 보험료) 792,660원*115%	912		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1) 지적기준점관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	31,384	37,392	△6,008
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,384	37,392	△6,008
1)지적기준점 관리위탁	31,384		
2)지적삼각점 237,000원*12점*1.2	3,413		
2)지적삼각보조점,도근점 11,000원*2,119점*1.2	27,971		
지적재조사 사업 추진	6,069	0	6,069
201 일반운영비	6,069	0	6,069
01 사무관리비	6,069	0	6,069
1)세계측지계변환 공통점 매설비 40,700원*142점*1.05	6,069		
부동산 중개사무소 관리	18,110	18,000	110
개업공인중개사 교육	14,360	13,740	620
201 일반운영비	12,960	12,340	620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,040	10,500	1,540
1)중개업자 교육교재 제작 등 6,050원*1,800부	10,890		
1)개설등록증 용지 인쇄비 등 1,150원*1,000장	1,150		
03 행사운영비	920	1,840	△920
1)교육강사료 230,000원*2명*2회	920		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산 중개업대표자 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1) 공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업소 정비 등	3,750	4,260	△510
201 일반운영비	2,550	3,060	△510
01 사무관리비	2,550	3,060	△510
1)부동산중개민원 상담코너 운영	2,550		
2)부동산중개민원 상담위원 수당 50,000원*51주	2,550		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)부동산중개민원 상담코너 상담위원 간담회 300,000원*4회	1,200		
공시지가 관리	57,660	43,331	14,329
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	57,660	43,331	14,329
201 일반운영비	45,060	40,731	4,329
01 사무관리비	45,060	40,731	4,329
1)지가조사 검증수수료 등	40,960		
2) 산정지가 검증 등 1,680원*20,000필지*0.7	23,520		
2)의견제출 및 이의신청 21,800원*200필지*4회	17,440		
1)GIS기반 개별공시지가 토지특성 구축 용역비 3,300,000원	3,300		
1)개별공시지가 감정평가사 상담비 100,000원*4일*2회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	12,000	2,000	10,000
01 시설비	12,000	2,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발비용 산정수수료 등 2,000,000원*6건	12,000		
도로명주소 부여	75,923	130,096	△54,173
도로명주소 시설물 관리	75,923	130,096	△54,173
201 일반운영비	17,052	31,110	△14,058
01 사무관리비	16,152	29,670	△13,518
1)도로명주소 안내도 제작 1,340원*8,000부	10,720		
1)실리콘,양면테이프 등 45,000원*12월*0.8	432		
1)상세주소 명판 제작, 설치 25,000원*200개소	5,000		
02 공공운영비	900	1,440	△540
1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 25,000원*3대*12월	900		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원	760		
308 자치단체등이전	25,496	20,498	4,998
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,496	20,498	4,998
1)도로명주소기본도 현행화 7,772,000원	7,772		
1)국가주소정보시스템 유지보수 17,724,000원	17,724		
401 시설비및부대비	32,615	76,428	△43,813
01 시설비	32,615	76,428	△43,813
1)시설물 유지관리	32,615		
2)사물주소판 시범설치 50,000원*100개	5,000		
2)건물번호판 유지보수 등 10,700원*16,752개*2%	3,585		
2)도로명판 유지보수 등(현수식) 320,000원*1,961개*3%	18,826		
2)도로명판 유지보수 등(벽면형) 37,000원*4,507개*2%	3,336		
2)지역안내판 유지보수 등 8,500,000원*6개*2%	1,020		
2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*96개*2%	768		
2)기초번호판 유지보수 등 108,000원*37개*2%	80		
3차원 공간정보사업 추진	2,840	3,120	△280
서초 도시이야기 발간	2,840	3,120	△280
203 업무추진비	2,840	3,120	△280
03 시책추진업무추진비	2,840	3,120	△280
1)서초도시이야기 T/F팀 원고수집 간담회 100,000원*5개부서*4회	2,000		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
단위: 3차원 공간정보사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)T/F팀 편집회의 등 70,000원*4분기*3회	840		
행정운영경비(부동산정보과)	13,691	13,764	△73
기본경비	13,691	13,764	△73
기본경비	13,691	13,764	△73
201 일반운영비	9,491	9,564	△73
01 사무관리비	7,771	7,844	△73
1)일반수용비	3,980		
2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
2)플로터 제도용품	3,480		
3)용지 20,000원*30롤	600		
3)잉크 350,000원*4조	1,400		
3)헤드 600,000원*1조	600		
3)카트리지 110,000원*8개	880		
1)복합기 임차료 등 4,200,000원	4,200		
1)예산절감 8,180,000원*-5%	△409		
02 공공운영비	1,720	1,720	0
1)플로터 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
1)공공요금 및 제세	720		
2)이동전화기사용료(5급) 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	37,899,201	33,596,654	88.65%	2,075,806	5.47%	2,226,741	5.88%
안 전 도 시 과	5,350,631	2,329,230	43.53%	794,660	14.85%	2,226,741	41.62%
가 로 행 정 과	3,165,383	2,769,700	87.50%	395,683	12.50%	0	0.00%
도 로 과	14,977,379	14,375,140	95.98%	602,239	4.02%	0	0.00%
물 관 리 과	11,922,889	11,653,446	97.74%	269,443	2.26%	0	0.00%
교 통 행 정 과	2,482,919	2,469,138	99.44%	13,781	0.56%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	5,350,631	4,921,752	428,879
	국 22,887		
	시 53,343		
	구 5,274,401		
재난대비 안전관리시스템 구축	2,329,230	1,896,149	433,081
	국 22,887		
	시 53,343		
	구 2,253,000		
안전도시 서초구현	895,929	508,358	387,571
	시 24,000		
	구 871,929		
안전도시 기반구축	98,035	125,039	△27,004
201 일반운영비	24,589	20,501	4,088
01 사무관리비	22,669	17,621	5,048
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부	2,000		
1)안전점검의 날 운영	6,700		
2)홍보물 제작 500원*2,000부*5회	5,000		
2)어깨띠 3,000원*200개	600		
2)현수막 55,000원*20개	1,100		
1)여성안전대책 관련 홍보물품 등	4,500		
2)비상벨 유지보수 20,000원*100개	2,000		
2)홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
1)지역축제안전 전기가스 점검 222,380원*12회	2,669		
1)폭염,한파 등 비상근무자 급량비 8,000원*15명*15일	1,800		
1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*20명	5,000		
02 공공운영비	1,200	1,440	△240
1)공중화장실 무선통신요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	720	1,440	△720
1)안전단체 역량강화 교육 실시 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	20,260	18,778	1,482
03 시책추진업무추진비	20,260	18,778	1,482
1)안전건설교통국 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)안전도시 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)지역축제 안전관리 운영 100,000원*12회	1,200		
1)안전점검의 날 운영 8,000원*20명*6회	960		
1)지역안전지수 개선 T/F팀 운영 100,000원*6회	600		
1)폭염, 한파 종합대책 추진 100,000원*16회	1,600		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*150명*2회	1,500		
301 일반보전금	740	660	80
09 행사실비지원금	740	660	80
1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*74명*1회	740		
401 시설비및부대비	52,446	85,100	△32,654
01 시설비	52,446	85,100	△32,654
1)역세권 세이프티존 확대	52,446		
2)여성1인 사업장 비상벨 설치 등 410,000원*15개소	6,150		
2)폴리스팟 설치 등 102,000원*23개소	2,346		
2)안전아트조명 설치 2,100,000원*20대	42,000		
2)도로표지병 130,000원*15개	1,950		
자율방재단 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	2,900	2,500	400
1)자율방재단 운영	2,900		
2)피복구매(현장조끼, 안전화 등) 60,000원*40명	2,400		
2)방재활동 소모품 등 500,000원	500		
02 공공운영비	200	200	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*100명*1회	200		
03 행사운영비	900	1,800	△900
1)자율방재단 정기교육 등 30,000원*30명*1회	900		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*20명*5회	1,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습 등) 100,000원*18개동*4회	7,200		
재난예방 및 관리능력 강화	480,064	89,189	390,875
	시 24,000		
	구 456,064		
201 일반운영비	70,789	70,789	0

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000 구 46,789		
01 사무관리비	13,600	13,600	0
1)제3종시설물 위험구역 표시 200,000원*1식	200		
1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 4,000,000원	4,000		
1)매뉴얼, 시구공동사업 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
1)지진대피소 표지판 관리 800,000원*3개	2,400		
02 공공운영비	57,189	57,189	0
1)안전취약시설 안전점검 수수료 60,000원*800개	48,000		
	시 24,000 구 24,000		
1)지진가속도계측시스템 유지보수 9,189,000원*1식	9,189		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*4회	800		
1)시구공동협력사업 추진관련 업무협의 개최 등 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	408,275	17,400	390,875
01 시설비	408,275	17,400	390,875
1)제3종시설물 실태조사 등 경비 290,000원*3명*20회	17,400		
1)공공건축물 내진보강공사(재난안전특교세 사업)	390,875		
2)서초문화예술회관 내진공사 390,875,000원	390,875		
재난대응 훈련 및 교육	83,500	59,300	24,200
201 일반운영비	76,400	49,200	27,200
01 사무관리비	27,400	29,200	△1,800
1)재난안전대책본부,통합지원본부,재난안전종합상황실 운영 지원(구성 사무용품, 피복 등) 5,000,000원	5,000		
1)재난대응훈련 및 교육	20,400		
2)재난대응(안전한국)훈련 18,000,000원*1식	18,000		
2)재난대응 상시훈련 및 교육 300,000원*8회	2,400		
1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	49,000	20,000	29,000
1)공공요금 및 제세	49,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난안전상황실시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
2)재난현장 드론영상 전송시스템(서버 유지보수,통신비 등) 29,000,000원	29,000		
2)재난대응차량 운용(보험료,유류비,관리비) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
1)재난대응훈련 및 통합지원본부 운영 8,000원*50명*5회	2,000		
1)재난안전상황실 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
1)재난대응(안전한국)훈련 참여자 실비 10,000원*50명*3회	1,500		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
1)통합지원본부 구성물품 구매 3,000,000원	3,000		
안전교육 및 체험강화	55,360	72,860	△17,500
201 일반운영비	45,000	60,500	△15,500
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)안전교육 책자 등 교육용품	8,000		
2)어린이 안전교육 책자 등 2,000,000원	2,000		
2)어르신 및 주민 안전교육 책자 등 2,000,000원	2,000		
2)교육용 소화기 등 10,000원*400명	4,000		
1)안전교육 홍보물 등 물품	5,000		
2)주민 맞춤형 생활안전교육 리플렛 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)안전사고 보험료	2,000		
2)안전체험 행사 보험료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	45,500	△15,500
1)어린이 등 안전교육 운영 1,250,000원*24회	30,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)구민안전교육협의체 간담회 8,000원*7명*10회	560		
1)어린이 안전교육 운영 8,000원*5명*10회	400		
1)찾아가는 어르신 안전교육 간담회 100,000원*5회	500		
1)주민 맞춤형 생활안전교육 간담회 8,000원*5명*10회	400		
1)안전체험 행사 간담회 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
1)주민맞춤형 안전교육 등 강사비 200,000원*40회	8,000		
서리풀원두막 설치 운영	165,770	148,770	17,000
201 일반운영비	39,480	40,080	△600
01 사무관리비	35,480	36,080	△600
1)광고물부착방지시트 제작 110,000원*20개소	2,200		
1)서리풀원두막 원단 교체 500,000원*56개소	28,000		
1)급량비 8,000원*10회*3명*22개동부서	5,280		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)도로 굴착비 200,000원*20개소	4,000		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)서리풀원두막 관리운영 530,000원	530		
401 시설비및부대비	125,760	108,160	17,600
01 시설비	125,760	108,160	17,600
1)설치비	63,000		
2)규격지름 5m 2,400,000원*20개소	48,000		
2)서초사인제작 450,000원*20개소	9,000		
2)로고물 제작 등 1,000,000원*6개소	6,000		
1)유지보수비 1,700,000원*12개월	20,400		
1)동절기활용	42,360		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)트리철거 90,000원*193개소	17,370		
2)트리 설치 등 249,900원*100개소	24,990		
민방위관리	1,433,301	1,387,791	45,510
	국 22,887		
	시 29,343		
	구 1,381,071		
을지연습	66,492	66,492	0
201 일반운영비	66,492	66,492	0
01 사무관리비	66,492	66,492	0
1)을지태극연습 훈련실시	14,420		
2)상황판제작 250,000원*5개	1,250		
2)현수막제작 70,000원*5개	350		
2)상황실 사무용품 320,000원*1식	320		
2)상황실 장비임차 1,000,000원*5식	5,000		
2)상황실 구성물품	3,000		
3)군부대 및 유관기관 상황실 500,000원*2식	1,000		
3)지휘부 상황실 500,000원*2식	1,000		
3)상황조치반 500,000원*2식	1,000		
2)실제훈련자재 1,500,000원*3식	4,500		
1)충무계획발간배포 16,000원*18종*60부	17,280		
1)급량비	32,792		
2)을지태극연습급식비(조.석식)	32,792		
3)비상소집 8,000원*1,600명	12,800		
3)을지태극종합상황실근무 8,000원*45명*2식*3일	2,160		
3)부서별상황근무 8,000원*250명*2식*3일	12,000		
3)을지태극연습 간식비 2,000원*300명*3일	1,800		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유관기관참여 급식비 8,000원*34명*2식*3일	1,632		
3)재난/통합방위상황실근무 8,000원*50명*2식*3일	2,400		
1)전쟁음식체험 500,000원*4회	2,000		
사회복무요원 관리	1,147,005	1,093,975	53,030
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
1)사회복무요원 역량강화	1,200		
2)강사수당 200,000원*2회	400		
2)교육자재 800,000원	800		
1)사회복무요원 신분증 제작 8,800원*100명	880		
203 업무추진비	500	480	20
03 시책추진업무추진비	500	480	20
1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,144,425	1,091,415	53,010
08 사회복무요원보상금	1,144,425	1,091,415	53,010
1)인건비	824,343		
2)봉급 528,425원*130명*12월	824,343		
1)보상금등	313,840		
2)중식비 6,000원*130명*21일*12월	196,560		
2)교통비 2,700원*130명*21일*12월	88,452		
2)체력단련비 20,000원*250명*1회	5,000		
2)피복비(근무복 등 6종) 297,840원*80명	23,828		
1)재해보상금	6,242		
2)장애보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
민방위자원관리 및 교육	167,504	162,424	5,080
	국 7,197		
	시 11,038		
	구 149,269		
201 일반운영비	122,334	124,242	△1,908
	국 3,927		
	시 4,728		
	구 113,679		
01 사무관리비	100,334	102,242	△1,908
1)일반수용비	38,492		
2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		
2)교육소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
2)비상소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
2)민방위 전자통지 480원*32,000명	15,360		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 교육교재 2,000원*2,000권	4,000		
2)화생방 교육교재 1,000원*1,300권	1,300		
2)교육장 현수막 70,000원*2개	140		
2)민방위교육훈련추진지침서 제작 8,000원*150권	1,200		
2)민방위 가로기 7,000원*30개*18동	3,780		
2)민방위 교육 실습 기자재	4,425		
3)교육실습 기자재 1,000,000원*2세트	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
3)화생방 분대장비 1,600,000원*1세트	1,600		
3)화생방 기자재 33,000원*25세트	825		
2)동 주민센터 훈련기자재	1,620		
3)모자 3,000원*10개*18동	540		
3)완장 1,500원*10개*18동	270		
3)호각 1,000원*20개*18동	360		
3)메가폰 50,000원*1개*18동*50%	450		
2)독가스 탐지기 1,075,000원*1대	1,075		
2)비상대피시설 표지판 30,000원*100개	3,000		
1)운영수당	40,650		
2)실기교육/훈련 강사수당 150,000원*200시간	30,000		
2)안보교육 강사수당 10,650,000원	10,650		
	국 3,195		
	시 3,728		
	구 3,727		
1)피복비	8,460		
2)민방위복(통대장) 30,000원*510명*20%	3,060		
2)민방위복(직원) 30,000원*1,300명*10%	3,900		
2)민방위복(여성민방위대) 30,000원*50명	1,500		
1)민방위 안전톡 300,000원*40회	12,000		
1)민방위 종합훈련 실시 732,000원	732		
	국 732		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)민방위대 사이버교육 실시 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
1)민방위대 창설 기념행사 400,000원	400		
1)민방위관리 업무추진 550,000원	550		
1)중점관리자원의날 업무추진 100,000원*2회	200		
1)민방위 안전톡 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	23,322	23,232	90

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,270		
	시 3,816		
	구 16,236		
09 행사실비지원금	23,322	23,232	90
1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명	1,400		
1)민방위통대장 교육 5,800,000원	5,800		
	국 1,740		
	시 2,030		
	구 2,030		
1)지원민방위대 육성 4,064,000원	4,064		
	국 1,219		
	시 1,423		
	구 1,422		
1)중앙교육 입교자 여비 1,038,000원	1,038		
	국 311		
	시 363		
	구 364		
1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비	2,520		
2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
2)화생방등 테러대비훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
1)안보의식고취(안보견학 등)	1,000		
2)직장민방위대 10,000원*50명	500		
2)여성민방위대 10,000원*50명	500		
1)여성민방위대 육성 20,000원*50명*6회	6,000		
1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회	1,500		
307 민간이전	15,210	10,200	5,010
05 민간위탁금	15,210	10,200	5,010
1)민방위가로기 게양 용역 5,070,000원*3회	15,210		
405 자산취득비	4,988	3,100	1,888
	시 2,494		
	구 2,494		
01 자산및물품취득비	4,988	3,100	1,888
1)민방위 필수장비 6종구매 4,988,000원	4,988		
	시 2,494		
	구 2,494		
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위시설장비확충	50,400	63,000	△12,600
	국 15,120		
	시 17,640		
	구 17,640		
405 자산취득비	50,400	63,000	△12,600
	국 15,120		
	시 17,640		
	구 17,640		
01 자산및물품취득비	50,400	63,000	△12,600
1)민방위시설장비 확충(방독면구매) 50,400,000원	50,400		
	국 15,120		
	시 17,640		
	구 17,640		
행정운영경비(안전도시과)	794,660	1,011,380	△216,720
기본경비	794,660	1,011,380	△216,720
기본경비	794,660	1,011,380	△216,720
201 일반운영비	369,860	402,380	△32,520
01 사무관리비	368,420	400,940	△32,520
1)안전건설교통국 공통경비	55,950		
2)기본사무용품비 20,000원*180명	3,600		
2)복사용품	22,775		
3)토너 150,000원*10개*5개부서	7,500		
3)드럼 105,500원*10개*5개부서	5,275		
3)복사용지 20,000원*100박스*5개부서	10,000		
2)전산용품	29,575		
3)토너 150,000원*30개*5개부서	22,500		
3)드럼 105,500원*10개*5개부서	5,275		
3)토너드럼(일체형) 120,000원*5개*3개부서	1,800		
1)급량비	331,200		
2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*180명*230일	331,200		
1)행정봉투 제작	660		
2)대봉투 280원*2,000장	560		
2)소봉투 50원*2,000장	100		
1)예산절감 387,810,000원*-5%	△19,390		
02 공공운영비	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,440		
2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	421,200	604,800	△183,600
01 국내여비	421,200	604,800	△183,600
1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*117일	421,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전도시과)	2,226,741	2,014,223	212,518
내부거래지출	2,226,741	2,014,223	212,518
내부거래지출	2,226,741	2,014,223	212,518
702 기금전출금	2,226,741	2,014,223	212,518
01 기금전출금	2,226,741	2,014,223	212,518
1)재난관리기금 2,226,741,000원	2,226,741		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로행정과	3,165,383	3,038,565	126,818
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,769,700	2,692,222	77,478
공공용지 관리	858,417	386,696	471,721
효율적인 국공유지 관리	48,292	72,480	△24,188
201 일반운영비	33,292	46,480	△13,188
01 사무관리비	33,292	46,480	△13,188
1)측량수수료 등 1,000,000원*24필지	24,000		
1)일반수용비	9,292		
2)등기촉탁수수료 등 15,000원*30건	450		
2)국공유지 실태조사용 복합기 임차료 363,000원*1.1*12개월	4,792		
2)임차료(정수기 2대) 65,800원*12월	790		
2)국공유지(도로,하천등)실태조사 소모품 구매 1,500,000원	1,500		
2)세외수입고지서 50원*10,000매	500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 등 18,000원*30박스	540		
2)사전안내장 및 고지서 발송용 행정봉투 60원*12,000매	720		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
1)도로점용 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)국공유지(도로)조사관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)국공유지(하천,구거)조사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
1)구도로,하천,구거 변상금부과 포상금 100,000,000원*5%	5,000		
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
1)국공유지 무단점용 시설물 철거 및 경계구분 시설물 등 설치 3,000,000원	3,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	808,045	312,136	495,909
305 배상금등	808,045	312,136	495,909
01 배상금등	808,045	312,136	495,909
1)방배동 781-14 등 8건(판결금)	484,500		
1)반포동 99-6 225,555원*12월	2,707		
1)방배동 778-19 등 4필지	32,043		
1)방배동 789-32	8,147		
1)방배동 791-9 등 4필지	31,920		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반포동 577-81	3,716		
1)염곡동 156-2	15,535		
1)방배동 763-12 등 9필지	128,352		
1)방배동 882-9 등 2필지	57,049		
1)방배동 853-14 등 2필지	44,076		
보상업무 추진	2,080	2,080	0
201 일반운영비	750	750	0
02 공공운영비	750	750	0
1)보상담당공무원 신용보증보험 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
1)보상업무추진 1,330,000원	1,330		
가로환경정비	1,893,675	2,297,978	△404,303
강남대로(양재2동) 지중화사업	1,651,000	0	1,651,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지중화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000
1)한전가공배전선로 및 통신선 지중화 1,050,000,000원	1,050,000		
1)도로굴착 포장복구비 600,000,000원	600,000		
지상배전기기(분전함) 외형 개선사업	131,265	100,000	31,265
401 시설비및부대비	131,265	100,000	31,265
01 시설비	131,265	100,000	31,265
1)지상배전기기 외형개선 131,265,000원	131,265		
사설안내표지판 관리	3,350	3,350	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)사설안내표지판 정비 추진 업무 950,000원	950		
401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
01 시설비	2,400	2,400	0
1)사설안내표지판 정비 200,000원*12월	2,400		
노점상·노상적치물 정비	44,853	53,421	△8,568
201 일반운영비	34,103	13,871	20,232
01 사무관리비	33,103	12,871	20,232
1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 300,000원*2회	600		
1)가로정비 직원 피복비	6,651		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 가로환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 100,000원*15명*2착	3,000		
2)방한복 150,000원*15명*1착	2,250		
2)우의 13,000원*15명*1착	195		
2)작업화 40,000원*15명*1켤레	600		
2)작업모 5,000원*15명*1개	75		
2)장갑 2,950원*15명*1개*12월	531		
1)임차료	1,600		
2)지게차 80,000원*5일	400		
2)페이로다 25,000원*8시간*2대*3일	1,200		
1)휴일근무자 급량비 8,000원*3명*113일	2,712		
1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)당직수당(일직) 60,000원*3명*113일	20,340		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
1)가로환경 개선물 정비	5,000		
2)가로환경 시설물 해체 및 정비 5,000,000원	5,000		
가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리	63,207	40,207	23,000
201 일반운영비	38,407	38,407	0
01 사무관리비	420	420	0
1)일반수용비	420		
2)가로정비 관련 홍보물제작	420		
3)현수막 55,000원*2개소*2회	220		
3)홍보전단 50원*2종*2,000매	200		
02 공공운영비	37,987	37,987	0
1)공공요금 및 제세	8,172		
2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	4,032		
3)전기료 80,000원*2개소*12월	1,920		
3)상수도료 6,000원*1개소*12월	72		
3)정화조수거 10,000원*1개소*12월	120		
3)물품보관소 무인경비 유지관리 160,000원*12월	1,920		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 가로환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 및 보험료	3,200		
3)소형화물 800,000원*4대*1회	3,200		
2)자동차환경개선부담금	940		
3)소형화물 95,000원*4대*2회	760		
3)중형화물 90,000원*1대*2회	180		
1)연료비	315		
2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소연료비 250원*6시간*105일*2개소	315		
1)차량비	29,500		
2)소형화물 7,375,000원*4대	29,500		
401 시설비및부대비	1,800	1,800	0
01 시설비	1,800	1,800	0
1)가로정비초소 정비 1,800,000원*1개소	1,800		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)단속차량 대체취득(1톤화물트럭) 23,000,000원*1대	23,000		
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	17,608	7,548	10,060
전문건설업등록 및 건설기계 관리	17,608	7,548	10,060
201 일반운영비	7,218	5,898	1,320
01 사무관리비	6,470	5,150	1,320
1)일반수용비	6,470		
2)전문건설업 등록수첩, 등록증 450,000원	450		
2)조종사면허증 컬러리본 400,000원	400		
2)조종사면허증홀로피치 1,120,000원	1,120		
2)조종사면허증 PVC카드 600,000원	600		
2)건설기계등록증, 등록원부 1,100,000원	1,100		
2)민원실 근무복 150,000원*6명*2회	1,800		
2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자 2,000원*500권	1,000		
02 공공운영비	748	748	0
1)건설기계등록업무 배상 재정공제비 748,000원	748		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)건설기계 불법주기단속 업무 추진 950,000원	950		
1)전문건설업체 직무교육 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사수당 200,000원*2회	400		

부서: 가로행정과
정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,740	0	8,740
01 자산및물품취득비	8,740	0	8,740
1)카드프린트(홀로그램),증명사진스캐너, 면허증발급S/W 8,740,000원	8,740		
행정운영경비(가로행정과)	395,683	346,343	49,340
인력운영비	390,283	340,823	49,460
인력운영비	390,283	340,823	49,460
101 인건비	390,283	340,823	49,460
03 무기계약근로자보수	390,283	340,823	49,460
1)인건비 30,750,000원*9명	276,750		
1)제수당(연차수당) 98,080원*15일*9명	13,241		
1)건강보험료 276,750,000원*3.43%	9,493		
1)장기요양보험료 9,492,525원*11.52%	1,094		
1)국민연금 276,750,000원*4.5%	12,454		
1)고용보험 276,750,000원*1.65%	4,567		
1)산재보험 276,750,000원*1.05%	2,906		
1)퇴직적립금 7,603,020원*9명	68,428		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
기본경비	5,400	5,520	△120
기본경비	5,400	5,520	△120
203 업무추진비	5,400	5,520	△120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,520	△120
1)부서운영업무추진비(40명,무기계약직9명포함) 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	14,977,379	15,742,549	△765,170
도시기반시설 확충 및 유지관리	14,375,140	15,132,412	△757,272
도로시설물 유지관리	3,723,334	4,143,831	△420,497
도로시설물 운영관리	110,395	116,395	△6,000
201 일반운영비	41,553	41,553	0
01 사무관리비	21,553	21,553	0
1)측량수수료 661,000원*13필지	8,593		
1)임차료	12,000		
2)지게차임차료 50,000원*120시간	6,000		
2)중기임차료 100,000원*60시간	6,000		
1)현장사무실 운영비	960		
2)비품구입비 10,000원*5명*12월	600		
2)생수구입비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)기동반 사무실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)도로유지보수차량 수선유지비(중형 1톤더블캡) 500,000원*3대	1,500		
1)자동차 환경개선부담금	2,400		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회	1,200		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*3대*2회	1,200		
1)자동차보험료	7,500		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대	6,000		
2)중형(1톤 더블캡) 500,000원*3대	1,500		
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)현장사무실 공공요금	6,600		
3)도시가스 요금 300,000원*12월	3,600		
3)상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
1)도로시설물 관리 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)도로기반시설 확충 업무추진 410,000원*12월	4,920		
206 재료비	59,122	59,122	0
01 재료비	59,122	59,122	0
1)도로유지관리	59,122		
2)시멘트 5,500원*100포	550		
2)모래 27,000원*60㎥	1,620		
2)도로보수재 (12,000원*3,900대)+(20,350원*40대)	47,614		
2)소형고압블록 9,090원*200㎡	1,818		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인조화강블록 20,620원*100㎡	2,062		
2)보·차도 경계석 (31,900원*50개)+(17,230원*100개)	3,318		
2)도로안전시설물 (20,000원*50개)+(95,000원*12개)	2,140		
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,560,559	1,468,756	91,803
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로시설물 관리 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	1,559,559	1,467,756	91,803
01 시설비	1,550,000	1,458,000	92,000
1)도로시설물 및 보도유지공사 1,550,000,000원	1,550,000		
03 시설부대비	9,559	9,756	△197
1)시설부대비	9,559		
2)시설부대비 9,559,000원	9,559		
토목공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 200,000,000원	200,000		
도로시설물 정밀점검 용역	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)도로시설물 정밀점검용역 50,000,000원	50,000		
동산로~마방로 간 연결 보도정비공사	601,020	0	601,020
401 시설비및부대비	601,020	0	601,020
01 시설비	600,000	0	600,000
1)동산로~마방로 간 연결 보도정비 공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,020	0	1,020
1)시설부대비 600,000,000원*0.17%	1,020		
서초초교~진흥아파트 보도정비공사	601,020	0	601,020
401 시설비및부대비	601,020	0	601,020
01 시설비	600,000	0	600,000
1)서초초교~진흥아파트 보도정비공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,020	0	1,020
1)시설부대비 600,000,000원*0.17%	1,020		
양재초교 주변 보행환경개선공사	200,340	0	200,340

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,340	0	200,340
01 시설비	200,000	0	200,000
1)양재초교 주변 보행환경개선공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	340	0	340
1)시설부대비 200,000,000원*0.17%	340		
동광로 외 2개소 보행환경 개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)동광로 보도블럭 교체 290,000,000원	290,000		
1)보행자 중심 계단 조성사업 30,000,000원	30,000		
1)신흥마을 무지개아파트 인도개선 사업 80,000,000원	80,000		
도로조명개선 및 유지관리	3,394,788	3,539,569	△144,781
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	481,816	381,646	100,170
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보안등 점검 및 민원처리 업무추진 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	480,816	380,646	100,170
01 시설비	480,000	380,000	100,000
1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	816	646	170
1)시설부대비 480,000,000원*0.17%	816		
조명시설물 운영관리	2,129,002	2,200,001	△70,999
201 일반운영비	1,523,817	1,549,627	△25,810
01 사무관리비	48,623	0	48,623
1)보안등 안전점검 44,195,000원	44,195		
1)도로기전시설 안전점검 4,428,000원	4,428		
02 공공운영비	1,475,194	1,549,627	△74,433
1)공공요금 및 제세 1,448,741,000원	1,448,741		
1)경관 조명시설물 유지관리 16,966,000원	16,966		
1)시설장비 유지비 9,487,000원	9,487		
206 재료비	605,185	605,185	0
01 재료비	605,185	605,185	0
1)지하보도 제반용품 2,400,000원	2,400		
1)가로등 유지관리 296,052,000원	296,052		
1)보안등 유지관리 306,733,000원	306,733		
가로등 시설물 정비(연간단가)	250,425	250,425	0

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,425	250,425	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	425	425	0
1)시설부대비 425,000원	425		
빛공해 없는 밝은 골목길 조성사업	321,545	144,244	177,301
401 시설비및부대비	321,545	144,244	177,301
01 시설비	321,000	144,000	177,000
1)LED보안등 교체 600,000원x530등 318,000,000원	318,000		
1)이전비 1식 3,000,000원	3,000		
03 시설부대비	545	244	301
1)시설부대비 545,000원	545		
QR코드를 활용한 보안등 표찰 정비사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)보안등 표찰교체 80,000,000원	80,000		
센트럴시티 보도육교 경관조명 개선사업 설계용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)센트럴시티 보도육교 경관조명 설계용역비 22,000,000원	22,000		
LED 보안등 설치	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)LED 보안등 설치 110,000,000원	110,000		
도로정비	6,057,344	6,298,514	△241,170
서초로 등 부당이득금(임료) 지급	155,543	274,250	△118,707
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)장기미집행 도시계획시설(서초로)사업 업무추진 150,000원*10월	1,500		
305 배상금등	154,043	273,250	△119,207
01 배상금등	154,043	273,250	△119,207
1)서초동 1316-42,44 15,937,650원*6월	95,626		
1)서초동 1715-15 1,669,550원*6월	10,018		
1)서초동 1691-6 410,000원*10월	4,100		
1)서초동 1677-14 1,884,325원*10월	18,844		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초동 1691-6,7 940,469원*10월	9,405		
1)방배동 1958 914,010원*10월	9,141		
1)방배동 1655 690,870원*10월	6,909		
아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가)	2,122,000	2,122,652	△652
401 시설비및부대비	2,122,000	2,122,652	△652
01 시설비	2,111,487	2,115,000	△3,513
1)아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) 2,111,487,000원	2,111,487		
03 시설부대비	10,513	7,652	2,861
1)시설부대비 10,513,000원	10,513		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	2,590,000	2,712,000	△122,000
401 시설비및부대비	2,590,000	2,712,000	△122,000
01 시설비	2,585,758	2,706,000	△120,242
1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 2,495,758,000원	2,495,758		
1)도로경계석 교체 및 포장 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	4,242	6,000	△1,758
1)시설부대비 4,242,000원	4,242		
관내 노면하부 공동 탐사용역	129,642	128,862	780
203 업무추진비	780	0	780
03 시책추진업무추진비	780	0	780
1)관내 노면하부 공동 탐사 업무추진 780,000원	780		
401 시설비및부대비	128,862	128,862	0
01 시설비	128,862	128,862	0
1)관내 노면하부 공동 탐사용역 128,862,000원	128,862		
방배동 1555 등 22필지 도로부지 매입	1,060,159	1,060,750	△591
401 시설비및부대비	1,060,159	1,060,750	△591
01 시설비	1,060,159	1,060,750	△591
1)방배동 1555 등 2,230,000원*2.5배*17㎡*0.5	47,388		
1)방배동 1652 2,230,000원*2.5배*93㎡*0.5	259,238		
1)방배동 1643 2,230,000원*2.5배*53㎡*0.5	147,738		
1)방배동 1489 2,230,000원*2.5배*96㎡*0.5	267,600		
1)방배동 1843 2,511,000원*2.5배*10㎡*0.5	31,388		
1)방배동 3150 1,973,000원*2.5배*6㎡*0.5	14,798		
1)양재동 산75-2 172,700원*1.8배*171㎡*0.5	26,579		
1)양재동 584-1 480,000원*1.8배*3㎡*0.5	1,296		
1)양재동 584-4 523,600원*1.8배*260㎡*0.5	122,523		
1)양재동 산74 169,300원*1.8배*256㎡*0.5	39,007		
1)양재동 산75-1 159,700원*1.8배*96㎡*0.5	13,799		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원지동 393-11 156,000원*2.5배*1㎡*0.5	195		
1)원지동 393-7 201,300원*2.5배*9㎡*0.5	2,265		
1)원지동 386-2 2,191,000원*2.5배*11㎡*0.5	30,127		
1)원지동 385-4 156,000원*2.5배*15㎡*0.5	2,925		
1)원지동 385-2 156,000원*1.8배*7㎡*0.5	983		
1)원지동 382-2 156,000원*2.5배*202㎡*0.5	39,390		
1)내곡동 산12-643 9,900원*2.5배*355㎡*210/7,560*0.5	123		
1)내곡동 산12-641 18,100원*1.8배*59㎡*210/7,560*0.5	27		
1)내곡동 산12-651 9,900원*2.5배*609㎡*210/7,560*0.5	210		
1)내곡동 산12-653 9,900원*2.5배*19㎡*210/7,560*0.5	7		
1)내곡동 산12-640 75,800원*1.8배*184㎡*0.5	12,553		
효율적인 제설대책추진	557,654	509,498	48,156
제설 대책 업무	365,654	339,498	26,156
101 인건비	25,802	12,424	13,378
04 기간제근로자등보수	25,802	12,424	13,378
1)기간제근로자인건비	25,502		
2)기본급 85,616원*1명*200일	17,124		
2)시간외근무수당 10,702원*1명*1.5*32시간*7월	3,596		
2)휴일근무수당 85,616원*1명*1.5*2일*7월	1,798		
2)위험수당 50,000원*1명*9월	450		
2)국민연금 22,967,008원*4.5%	1,034		
2)건강보험 22,967,008원*3.43%	788		
2)장기요양보험 787,768원*11.52%	91		
2)고용보험 22,967,008원*1.65%	379		
2)산재보험 22,967,008원*1.05%	242		
1)피복비	300		
2)작업복 100,000원*1착*1명	100		
2)방한복 150,000원*1착*1명	150		
2)안전화 50,000원*1켤레*1명	50		
201 일반운영비	180,830	153,048	27,782
01 사무관리비	128,250	99,450	28,800
1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
1)내집 앞 내 점포 앞 눈치우기 홍보물	5,000		
2)포스터전단지 등 제작 370원*5,000장	1,850		
2)현수막 제작 87,500원*2개소*18개동	3,150		
1)제설대책직원 방한복 150,000원*33명	4,950		
1)제설급량비(비상단계 발령시) 8,000원*2식*90명*30일	43,200		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 효율적인 제설대책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설근무요원 일숙직비 60,000원*(2명*157일+20회*18)	40,440		
1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 440,000원*16조*4월	28,160		
1)제설 워크숍 1,500,000원	1,500		
1)이면도로 자동제빙제설 설비시스템 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	52,580	53,598	△1,018
1)시설장비유지비	26,500		
2)특수차 수리비 4,500,000원*3대	13,500		
2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대	13,000		
1)유류비	19,780		
2)제설장비(경유) 1,163원*9,400ℓ	10,933		
2)제설장비(휘발유) 1,361원*6,500ℓ	8,847		
1)제설용 이동전화 사용료	1,300		
2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*13대*5월	1,300		
1)제설용 원격자동시스템 유지관리	4,200		
2)통신요금(헌릉로연결도로 외1) 70,000원*4개소*5월	1,400		
2)전기요금(헌릉로연결도로) 80,000원*7개소*5월	2,800		
1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4월	800		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)제설업무 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	156,422	156,426	△4
01 재료비	156,422	156,426	△4
1)제설대책	156,422		
2)염화칼슘 210,000원*250톤	52,500		
2)소금 100,000원*300톤	30,000		
2)염화칼슘 보관함, 제설자재 등 1식 19,922,000원	19,922		
2)친환경제설제 360,000원*150톤	54,000		
제설대책 민간위탁용역	192,000	170,000	22,000
401 시설비및부대비	192,000	170,000	22,000
01 시설비	192,000	170,000	22,000
1)제설대책민간위탁용역 192,000,000원	192,000		
활주로형 횡단보도 설치사업	642,020	641,000	1,020
활주로형 횡단보도 설치사업	642,020	641,000	1,020
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유관기관 업무협의 200,000원*5회	1,000		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 활주로형 횡단보도 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	641,020	640,000	1,020
01 시설비	640,000	639,040	960
1)활주로형 횡단보도 유도등 설치 830,000원*768개	637,440		
1)유도등 제어함 표찰 제작 40,000원*64개	2,560		
03 시설부대비	1,020	960	60
1)시설부대비 600,000,000원*0.17%	1,020		
행정운영경비(도로과)	602,239	610,137	△7,898
인력운영비	591,727	598,738	△7,011
인력운영비	591,727	598,738	△7,011
101 인건비	591,727	598,738	△7,011
03 무기계약근로자보수	591,727	598,738	△7,011
1)도로유지보수원 및 굴착감리 공무직(7명)	589,399		
2)기본급 4,555,810원*7명*12월	382,689		
2)시간외 근무수당	58,499		
3)도로유지보수원 22,290원*1.5*10시간*3명*12월	12,037		
3)굴착감리원 21,510원*1.5*30시간*4명*12월	46,462		
2)휴일근무수당	22,020		
3)도로유지보수원 22,290원*8시간*1.5*3명*1일*12월	9,630		
3)굴착감리원 21,510원*8시간*1.5*4명*1일*12월	12,390		
2)연차유급휴가수당 174,760원*7명*20일	24,467		
2)가족수당 89,000원*7명*12월	7,476		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)명절휴가비 4,555,810원*7명	31,891		
2)작업연관질환성검진비 150,000원*7명	1,050		
2)산재보험료 529,922,000원*1.05%	5,565		
2)고용보험료 529,922,000원*1.65%	8,744		
2)국민연금부담금 529,922,000원*4.5%	23,847		
2)건강보험부담금 529,922,000원*3.43%	18,177		
2)장기요양보험부담금 18,176,325원*11.52%	2,094		
1)피복비	2,328		
2)작업복 100,000원*1착*7명	700		
2)방한복 150,000원*1착*7명	1,050		
2)안전화 50,000원*1켤레*7명	350		
2)장화 15,500원*1켤레*7명	109		
2)우의 17,000원*1착*7명	119		
기본경비	10,512	11,399	△887
기본경비	10,512	11,399	△887

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,472	6,479	△1,007
01 사무관리비	5,472	5,759	△287
1)일반수용비	5,759		
2)도면	558		
3)지번도 3,400원*12도엽*10매*1회	408		
3)행정구역도 5,000원*1도엽*30매*1회	150		
2)청사진등	651		
3)청사진 500원*14매*12월	84		
3)대형복사 3,000원*7매*12월	252		
3)현황판 제작 3,500원*90매	315		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등 4,000,000원	4,000		
2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS) 유지관리 550,000원	550		
1)예산절감 5,759,000원*-5%	△287		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	11,922,889 시 49,750 구 11,873,139	11,318,312	604,577
쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,653,446 시 49,750 구 11,603,696	10,863,233	790,213
효율적인 물관리대책	2,014,276	2,019,406	△5,130
수방대책 운영	231,250	136,210	95,040
201 일반운영비	207,450	108,410	99,040
01 사무관리비	171,540	72,500	99,040
1)수방대책 홍보물 제작	8,800		
2)상황판 200,000원*1개	200		
2)방재집행계획서 20,000원*80부	1,600		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)	7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회	2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월	5,000		
1)수방근무요원(본부요원)	28,080		
2)일직 60,000원*2명*50일	6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
2)보강 60,000원*3명*20일	3,600		
1)수방근무요원(동주민센터)	113,400		
2)일직 및 숙직 60,000원*3명*35일*18동	113,400		
1)피복비	2,820		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		
2)우의 14,000원*10명	140		
2)절연화 28,000원*10명	280		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개	1,400		
1)급량비	9,040		
2)수방대책	9,040		
3)1단계 8,000원*25명*20일	4,000		
3)2단계 8,000원*43명*10일	3,440		
3)3단계 8,000원*50명*4일	1,600		
1)풍수해 재난안전대책본부 운영(개소식 및 해단식,워크숍 등) 7,000,000원	7,000		
1)풍수해보험 홍보	1,740		
2)홍보유인물 300원*500부*2회	300		
2)현수막 80,000원*1개*18동	1,440		
1)사당임시저류조 전기안전관리대행 110,000원*6월	660		
02 공공운영비	35,910	35,910	0
1)문자전송시스템 사용료 500,000원*4월	2,000		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영	1,090		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 보험료 800,000원*1회	800		
2)자동차세 70,000원*2회	140		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)풍수해 보험료 1,500,000원	1,500		
1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금 170,000원*1개소*12월	2,040		
1)사당역 임시저류조	11,520		
2)전기료 1,600,000원*1개소*6월	9,600		
2)전용회선료 80,000원*2회선*12월	1,920		
1)용허리공원 저류조	11,160		
2)전기료 1,700,000원*1개소*6월	10,200		
2)전용회선료 80,000원*1회선*12월	960		
1)양재근린공원 저류조 전기료 1,100,000원*1개소*6월	6,600		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)효율적인 물관리대책 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)수방대책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	16,000	20,000	△4,000
01 재료비	16,000	20,000	△4,000
1)수방모래함 등 자재구입 16,000,000원*1식	16,000		
하수도 준설 및 세정공사	1,602,720	1,702,890	△100,170
401 시설비및부대비	1,602,720	1,702,890	△100,170
01 시설비	1,600,000	1,700,000	△100,000
1)하수도 준설공사(연간단가)	1,600,000		
2)바켓,흡입,암거준설 등 1,487,000,000원	1,487,000		
2)폐기물 처리 1식 113,000,000원	113,000		
03 시설부대비	2,720	2,890	△170
1)시설부대비 1,600,000,000원*0.17%	2,720		
빗물받이 준설공사	180,306	180,306	0
401 시설비및부대비	180,306	180,306	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)빗물받이 준설공사(연간단가)	180,000		
2)준설(기계) 134,100,000원	134,100		
2)준설(인력) 35,100,000원	35,100		
2)연결관 세정 10,800,000원	10,800		
03 시설부대비	306	306	0
1)시설부대비 180,000,000원*0.17%	306		
하수도 정비 및 기능 보강	4,319,240	4,518,440	△199,200
하수시설물 유지보수	3,028,596	3,001,796	26,800

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,701	76,644	13,057
04 기간제근로자등보수	89,701	76,644	13,057
1)하수시설물관리부(3명)	89,701		
2)인건비 85,616원*3명*297일	76,284		
2)연장근무 수당 10,702원*3명*4시간*10월*1.5	1,927		
2)위험수당 50,000원*3명*10월	1,500		
2)국민연금부담금 79,710,216원*4.5%	3,587		
2)건강보험부담금 79,710,216원*3.43%	2,735		
2)장기요양보험부담금 2,734,060원*11.52%	315		
2)고용보험료 79,710,216원*1.65%	1,316		
2)산재보험료 79,710,216원*1.05%	837		
2)작업복 100,000원*3명	300		
2)방한복 150,000원*3명	450		
2)가슴장화 35,000원*2착*3명	210		
2)특근매식비 8,000원*10회*3명	240		
201 일반운영비	146,533	146,533	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
02 공공운영비	143,173	143,173	0
1)기동반 사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)기동반사무실 전기료 5,220,000원	5,220		
1)한국상하수도 협회비 2,450,000원	2,450		
1)유지관리센터 난방비 1,000,000원	1,000		
1)탈취시설(5개소)	51,221		
2)전기료 46,391,000원	46,391		
2)상수도료 2,133,000원	2,133		
2)전용회선료 2,697,000원	2,697		
1)하수관로 수위계	4,330		
2)전기료 230,000원	230		
2)전용회선료 4,100,000원	4,100		
1)차량관리(2대)	11,952		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
2)차량유류비 1,592원*500ℓ*12월	9,552		
2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*60개	60,000		
1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
203 업무추진비	2,200	570	1,630
03 시책추진업무추진비	2,200	570	1,630
1)하수시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	121,633	109,520	12,113
01 재료비	121,633	109,520	12,113
1)하수시설물 보수자재 구입	121,633		
2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*50조	12,400		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
2)록하드 12,000원*700포	8,400		
2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*1,630개	81,500		
2)시설용품(마대, 비닐 등) 3,500,000원	3,500		
2)흄관 99,000원*10본	990		
401 시설비및부대비	2,668,529	2,668,529	0
01 시설비	2,664,000	2,664,000	0
1)하수관로 보수 및 개량	2,664,000		
2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*2,300m	2,300,000		
2)관급자재 및 이전비 364,000,000원	364,000		
03 시설부대비	4,529	4,529	0
1)시설부대비 2,664,000,000원*0.17%	4,529		
빗물받이 신설 및 개량공사	821,394	821,394	0
401 시설비및부대비	821,394	821,394	0
01 시설비	820,000	820,000	0
1)빗물받이 신설 및 개량공사	820,000		
2)신설 및 개량공사 1,800,000원*400개소	720,000		
2)관급자재 및 이설비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,394	1,394	0
1)시설부대비 820,000,000원*0.17%	1,394		
이면도로 빗물받이 준설	58,650	58,650	0
401 시설비및부대비	58,650	58,650	0
01 시설비	58,650	58,650	0
1)이면도로 빗물받이 준설 6,900원*8,500개소	58,650		
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	200,600	200,600	0
401 시설비및부대비	200,600	200,600	0
01 시설비	200,600	200,600	0
1)건설폐기물처리용역	200,600		
2)폐기물 처리비 22,000원*5,900톤	129,800		
2)폐기물 운반비 12,000원*5,900톤	70,800		
하수시설물 정밀안전점검 용역	50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하수도 정비 및 기능 보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반포천복개구조물 정밀안전점검 50,000,000원	50,000		
악취없는 맑은 서초만들기	160,000	136,000	24,000
401 시설비및부대비	160,000	136,000	24,000
01 시설비	160,000	136,000	24,000
1)탈취시설 유지관리 정비비	160,000		
2)소모품 구매 설치 142,000,000원	142,000		
2)탈취시설 정비비 18,000,000원	18,000		
하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,749,451	2,609,545	1,139,906
하천시설물 유지관리	1,892,097	1,150,808	741,289
201 일반운영비	289,354	288,354	1,000
01 사무관리비	34,778	32,479	2,299
1)화장실 유지관리 물품 170,000원*4개소*12월	8,160		
1)현장사무실, 쉼터등 비품구입비 2,000,000원	2,000		
1)현장근로자 생수 구입비 6,000원*22통*12월	1,584		
1)하천 이용안내 현수막 등 제작 100,000원*20개*3개하천	6,000		
1)하천 자원봉사 활동 물품구입 150,000원*12회	1,800		
1)하천시설 청소용품 1,000,000원	1,000		
1)종량제봉투 구입 2,700원*4장*229일	2,474		
1)급량비	5,600		
2)휴일근무특근매식비 8,000원*2명*50일	800		
2)하천수방 등 비상근무 특근매식비 8,000원*30명*20일	4,800		
1)전기안전대행 수수료	6,160		
2)반포천 하천유지유량 확보 2,400,000원	2,400		
2)여의천 하천유지유량 확보 1,900,000원	1,900		
2)반포천 물맑히기 설비 1,200,000원	1,200		
2)사당역 저류조 660,000원	660		
02 공공운영비	254,576	255,875	△1,299
1)화장실 공공요금 및 제세	18,400		
2)전기요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
2)상하수도 200,000원*4개소*6월	4,800		
2)정화조청소,시설수리 등 1,000,000원*4개소	4,000		
1)양재천 등 관리인원대기실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)양재천 등 관리인원대기실 수선비 1,000,000원*4개소	4,000		
1)하천쉼터,음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)하천관리차량 유류비 1,465원*8ℓ*288일	3,376		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양재천 수질정화 전기료 5,200,000원	5,200		
1)반포천 분수대 전기료	38,000		
2)저수로 분수 800,000원*1개소*10월	8,000		
2)낙하분수 3,000,000원*1개소*10월	30,000		
1)양재천 쿨링포그 및 낙하분수 전기료, 수도요금	23,000		
2)전기요금 500,000원*3개소*10월	15,000		
2)수도요금 400,000원*2개소*10월	8,000		
1)양재천 미디어글라스 전기료 300,000원*1개소*12월	3,600		
1)반포천 하천유지용수 확보	76,000		
2)전기료 75,000,000원	75,000		
2)전용회선료 1,000,000원	1,000		
1)여의천 하천유지용수 확보	54,000		
2)전기료 52,000,000원	52,000		
2)전용회선료 2,000,000원	2,000		
1)하천위기상황관리시스템 사용료 3,000,000원	3,000		
1)하천CCTV전용회선료 20,000,000원	20,000		
1)하천CCTV전기료 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)하천관리업무추진 3,900,000원	3,900		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
12 기타보상금	2,100	2,100	0
1)자원봉사 활동 업무 추진 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	1,596,743	856,454	740,289
01 시설비	1,595,000	855,000	740,000
1)하천시설물 보수공사(연간단가)	915,000		
2)탄성포장 보수 210,000,000원	210,000		
2)자전거도로 정비 241,500,000원	241,500		
2)하천준설 210,000,000원	210,000		
2)하천청소 및 시설물 보수 210,000,000원	210,000		
2)미디어글라스 콘텐츠 유지관리 43,500,000원	43,500		
1)양재천 수변무대 경관개선	100,000		
2)LED 경관조명(80EA) 100,000,000원	100,000		
1)양재천 영동2교 휴식공간 조성	350,000		
2)데크스텐드 등 300,000,000원	300,000		
2)경관조명 50,000,000원	50,000		
1)반포천 녹지공간 조성	150,000		
2)사면녹화 100,000,000원	100,000		
2)상수도 및 전기인입 50,000,000원	50,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반포천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
1)여의천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,743	1,454	289
1)시설부대비 1,025,000,000원*0.17%	1,743		
하천녹지 유지관리	1,408,122	1,016,137	391,985
101 인건비	998,265	782,860	215,405
04 기간제근로자등보수	998,265	782,860	215,405
1)급여 85,616원*30명*297일	762,839		
1)휴일근무 수당 85,616원*30명*2일*10월*1.5	77,055		
1)연장근무 수당 10,702원*30명*4시간*25회*1.5	48,159		
1)국민연금 888,051,960원*4.5%	39,963		
1)건강보험 888,051,960원*3.43%	30,461		
1)장기요양보험 30,460,183원*11.52%	3,510		
1)고용보험 888,051,960원*1.65%	14,653		
1)산재보험 888,051,960원*1.05%	9,325		
1)피복비	7,500		
2)작업복 100,000원*30명	3,000		
2)방한복 150,000원*30명	4,500		
1)특근매식비 8,000원*30명*20회	4,800		
201 일반운영비	45,782	45,127	655
01 사무관리비	25,433	16,029	9,404
1)동력톱날 등 하천녹지 유지관리 소모품 3,300,000원*5회	16,500		
1)종량제 봉투 2,700원*10매*229일	6,183		
1)하천근무자 피복비	2,750		
2)작업복 100,000원*11명	1,100		
2)방한복 150,000원*11명	1,650		
02 공공운영비	20,349	29,098	△8,749
1)차량보험료 400,000원*1대	400		
1)농기계보험료 300,000원*2대	600		
1)차량 수선유지비(1대) 1,000,000원	1,000		
1)전기카트 수선유지비 900,000원*3대	2,700		
1)전기카트 배터리교체(14인승) 2,640,000원*1개	2,640		
1)전기카트 배터리교체(5인승) 1,720,000원*2대	3,440		
1)차량 유류비(경유) 1,359원*1대*10ℓ*297일	4,037		
1)농기계 유류비(경유) 1,359원*2대*10ℓ*35일	952		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*10대*2ℓ*100일	2,930		
1)동력 장비 윤활유 6,000원*10대*20회	1,200		
1)동력 장비 수선유지비 150,000원*3회	450		
206 재료비	60,950	46,850	14,100
01 재료비	60,950	46,850	14,100
1)화단경계목 등 방부목 구매 23,000원*500개	11,500		
1)복합비료 및 부엽토 구매 8,500원*1,500포	12,750		
1)나지정비용 종자 및 꽃묘 구매 2,000원*7,000㎡*2회	28,000		
1)월동자재 구매 35,000원*20롤	700		
1)보안등 및 걸이화분 구매 8,000,000원*1회	8,000		
401 시설비및부대비	250,425	100,000	150,425
01 시설비	250,000	100,000	150,000
1)병해충 방제 수간주사 용역 40,000,000원	40,000		
1)임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
1)하천녹지 유지관리 40,000,000원	40,000		
1)수방 및 제설비상근무 등 휴게공간 설치 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	425	0	425
1)시설부대비 250,000,000원*0.17%	425		
405 자산취득비	52,700	41,300	11,400
01 자산및물품취득비	52,700	41,300	11,400
1)전기카트 5인승 15,000,000원*2대	30,000		
1)동력 기계톱 700,000원*4대	2,800		
1)동력 예초기 550,000원*6대	3,300		
1)송풍기 750,000원*6대	4,500		
1)양수기 500,000원*8대	4,000		
1)전정기 650,000원*2대	1,300		
1)고압세척기 3,400,000원*2대	6,800		
하천 경관향상 및 수목 식재	360,432	372,600	△12,168
401 시설비및부대비	360,432	372,600	△12,168
01 시설비	359,820	372,600	△12,780
1)위험수목 정비 및 수목식재사업	240,000		
2)위험수목정비 50,000,000원	50,000		
2)고사목 교체 및 수목식재 90,000,000원	90,000		
2)제방 사면정비 및 초화류 식재 100,000,000원	100,000		
1)토양성토 40,000,000원	40,000		
1)식재기반조성 64,820,000원	64,820		
1)나지정비용 종자파종 15,000,000원	15,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	612	0	612
1)시설부대비 359,820,000원*0.17%	612		
하천 체험 프로그램 운영	88,800	70,000	18,800
201 일반운영비	57,200	43,400	13,800
03 행사운영비	57,200	43,400	13,800
1)체험프로그램 강사료 70,000원*40회*6월	16,800		
1)홍보물 제작	5,200		
2)포스터 제작 600,000원*4회	2,400		
2)팸플릿 제작 400,000원*4회	1,600		
2)현수막 제작 300,000원*4회	1,200		
1)행사물품 구입 15,000,000원	15,000		
1)행사장 통제 참여자 수당 60,000원*10명*12주	7,200		
1)행사장비 임차 1,000,000원*5회	5,000		
1)공연단체사례비 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)하천프로그램 및 행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	12,000	7,000	5,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
1)양재천 사진공모전 시상금 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	16,100	16,100	0
01 시설비	16,100	16,100	0
1)뗏목 및 선착장 개보수 16,100,000원	16,100		
방재시설 정비 및 유지관리	1,446,883	1,613,477	△166,594
빗물펌프장 정비공사	668,560	620,000	48,560
401 시설비및부대비	668,560	620,000	48,560
01 시설비	668,560	620,000	48,560
1)전기설비 정비공사	398,560		
2)원격제어설비 정비 및 보수 26,020,000원*5개소	130,100		
2)수배전반설비 정비 7,700,000원*7개소	53,900		
2)수위계 시스템 정비 7,000,000원*7개소	49,000		
2)강우량 시스템 교체 정비 9,228,000원*5개소	46,140		
2)수방시설 자동화시스템 정비 11,810,000원*6개소	70,860		
2)재난상황실 실시간 현장연결 시스템 구축	48,560		
3)멀티뷰 서버컴퓨터 28,560,000원	28,560		
3)레일카메라 등 설치 20,000,000원	20,000		
1)기계설비 정비공사	128,020		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 방재시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 19,910,000원*2대	39,820		
2)잠원펌프장 엔진펌프 경정비 6,200,000원*5대	31,000		
2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수 9,200,000원*4개소	36,800		
2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*3개소	20,400		
1)시설물정비공사	141,980		
2)빗물펌프장 시설물 유지보수 15,200원*8,900㎡	135,280		
2)수문시설물 유지보수 3,350,000원*2개소	6,700		
빗물펌프장 운영	728,323	713,477	14,846
201 일반운영비	708,823	691,577	17,246
01 사무관리비	53,330	43,929	9,401
1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 75,000원*7개소*2분기	1,050		
1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 794,000원*1개소	794		
1)빗물펌프장 정화조 청소 55,000원*6개소	330		
1)전기안전관리 대행비 150,000원*6월	900		
1)소방안전협회비 36,000원	36		
1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*6명)	1,020		
1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 240,000원*5명*2회	2,400		
1)빗물펌프장 근무자 피복비	2,700		
2)근무복 100,000원*1착*15명	1,500		
2)우의 25,000원*1착*15명	375		
2)절연화 55,000원*1켤레*15명	825		
1)빗물펌프장 근무수당	44,100		
2)급량 8,000원*15명*50일	6,000		
2)숙직 60,000원*4명*150일	36,000		
2)보강 60,000원*7명*5일	2,100		
02 공공운영비	655,493	647,648	7,845
1)전기안전진단 수수료 7,100,000원*7개소	49,700		
1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
1)컨베이어밸트 정기검사 수수료 55,000원*20대	1,100		
1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 900,000원*1개소	900		
1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*8회선*12월	9,150		
1)위성TV 수신료 15,000원*8개소*12월	1,440		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 방재시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 영상감시용 전용회선료 190,000원*2회선*12월	4,560		
1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 43,000원*7회선*12월	3,612		
1)빗물펌프장 전기료	468,630		
2)계절부하전기료	358,129		
3)기본료 7,220원*9,710kw*1.1*1.1*3.9월	330,832		
3)사용료 126.4원*196,320kwh*1.1	27,297		
2)상시부하전기료	110,501		
3)기본료 7,139원*861kw*1.1*12월	81,137		
3)사용료 94.93원*281,200kwh*1.1	29,364		
1)상하수도요금 452,000원*7개소*12월	37,968		
1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
1)빗물펌프장 이륜차 보험료(2대) 180,000원	180		
1)연료비	4,605		
2)잠원빗물펌프장(엔진연료) 1,265원*2.6ℓ*200분*7대	4,605		
1)시설장비유지비	52,768		
2)특고압 수배전반 유지보수 8,100,000원*1면	8,100		
2)자동제어설비 유지보수 3,300,000원*5대	16,500		
2)지배수펌프 유지보수 2,500,000원*1대	2,500		
2)CCTV카메라 유지보수 550,000원*2대	1,100		
2)빗물펌프장 관사 유지보수 650,000원*2개소	1,300		
2)강우량계 및 수위계센서 유지보수 5,200,000원*1개소	5,200		
2)수문 및 밸브 유지보수 4,100,000원*2대	8,200		
2)수방자재 유지보수 150,000원*30대	4,500		
2)엔진양수기 유지관리(휘발유) 1,456원*3.6ℓ*128대*8회	5,368		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
1)빗물펌프장운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	18,000	21,000	△3,000
01 자산및물품취득비	18,000	21,000	△3,000
1)자산취득비	18,000		
2)엔진양수기(5HP) 300,000원*10대	3,000		
2)순찰점검용 전기오토바이 5,000,000원*3대	15,000		
빗물펌프장 정밀안전점검 용역	50,000	280,000	△230,000
401 시설비및부대비	50,000	280,000	△230,000
01 시설비	50,000	280,000	△230,000
1)빗물펌프장 정밀점검 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 지하수 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 유지관리	123,596	102,365	21,231
	시 49,750		
	구 73,846		
민방위 비상급수시설 유지관리	123,596	102,365	21,231
	시 49,750		
	구 73,846		
201 일반운영비	9,696	9,765	△69
02 공공운영비	9,696	9,765	△69
1)전기요금 80,000원*4개소*12월	3,840		
1)무선데이터통신서비스 5,500원*21회선*12월	1,386		
1)축전지.전원충전장치 교체 1,850,000원*2개소	3,700		
1)연료비(발전기용)	770		
2)휘발유 1,456원*20ℓ*4개소*4분기	466		
2)경유 1,265원*20ℓ*3개소*4분기	304		
401 시설비및부대비	113,900	92,600	21,300
	시 49,750		
	구 64,150		
01 시설비	113,900	92,600	21,300
1)민방위 비상급수시설 유지보수	99,500		
2)비상발전기 교체 13,000,000원*3개소	39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
2)시설물 유지관리 1,000,000원*18개소	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
2)관정청소 2,500,000원*17개소	42,500		
	시 21,250		
	구 21,250		
1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비 200,000원*18개소*4회	14,400		
행정운영경비(물관리과)	269,443	455,079	△185,636
인력운영비	261,764	447,299	△185,535
인력운영비	261,764	447,299	△185,535
101 인건비	261,764	447,299	△185,535
03 무기계약근로자보수	261,764	447,299	△185,535
1)하수도관리 무기계약근로자(3명)	261,764		
2)기본급 4,553,880원*3명*12월	163,940		
2)명절휴가비 4,553,880원*3명	13,662		
2)시간외 근무수당 33,000원*3명*20시간*8월	15,840		
2)휴일 근무수당 264,070원*3명*6일*4월	19,014		
2)연차 유급 휴가수당 176,050원*3명*25일	13,204		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)반장수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)산재보험료 231,177,000원*1.05%	2,428		
2)고용보험료 231,177,000원*1.65%	3,815		
2)국민연금부담금 231,177,000원*4.5%	10,403		
2)건강보험부담금 231,177,000원*3.43%	7,930		
2)장기요양보험부담금 7,930,000원*11.52%	914		
2)정산보험료 3,000,000원*1식	3,000		
2)작업복 100,000원*2착*3명	600		
2)방한복 150,000원*1착*3명	450		
2)우의 14,000원*2착*3명	84		
2)안전화 50,000원*2켤레*3명	300		
2)가슴장화 35,000원*2착*3명	210		
2)작업연관질환성검진비 150,000원*3명	450		
기본경비	7,679	7,780	△101
기본경비(물관리과)	7,679	7,780	△101
201 일반운영비	1,919	2,020	△101
01 사무관리비	1,919	2,020	△101
1)일반수용비	2,020		
2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		
2)청사진 2,000원*20매*12월	480		
2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
1)예산절감 2,020,000원*-5%	△101		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
1)부서운영업무추진비(46명) 480,000원*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,482,919	2,467,686	15,233
미래지향적 도시교통 정착	2,469,138	2,454,066	15,072
건전한 교통문화 정착	849,164	766,850	82,314
교통소통대책	291,373	289,378	1,995
201 일반운영비	5,977	5,977	0
01 사무관리비	1,777	1,777	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동	817		
2)여름우비 11,700원*10착	117		
2)겨울방한복 70,000원*10착	700		
1)교통특별대책(설,추석 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회	960		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 42,000원*100명	4,200		
203 업무추진비	8,340	6,345	1,995
03 시책추진업무추진비	8,340	6,345	1,995
1)교통행정 업무추진비 4,800,000원	4,800		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 교통대책수립 3,540,000원	3,540		
301 일반보전금	265,056	265,056	0
12 기타보상금	265,056	265,056	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 16,000원*66시간*251일	265,056		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 (모범운전자회) 6,000,000원*2개단체	12,000		
대중교통 환경개선	398,825	221,580	177,245
201 일반운영비	43,405	45,500	△2,095
02 공공운영비	43,405	45,500	△2,095
1)온돌의자 전기요금 39,560원*157개소*5월	31,055		
1)서리풀 이글루 전기요금 49,400원*50개소*5월	12,350		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)마을버스협의회 간담회 등 20,000원*12명*8회	1,920		
401 시설비및부대비	353,500	174,160	179,340
01 시설비	353,500	174,160	179,340
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리	51,000		
2)설치 10,000,000원*3개소	30,000		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유지관리 600,000원*35개소	21,000		
1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*4개소	600		
1)마을버스 의자설치 및 유지관리	7,350		
2)의자설치 350,000원*15개소	5,250		
2)유지관리 140,000원*15개소	2,100		
1)버스정보 안내 단말기(BIT)설치	46,500		
2)태양광 BIT 설치 46,500,000원	46,500		
1)한파대비 서리풀 이글루 설치	161,700		
2)조립재설치 542,000원*50개소	27,100		
2)비닐제작 1,238,000원*50개소	61,900		
2)철거비 360,000원*50개소	18,000		
2)전기공사비 470,000원*50개소	23,500		
2)유지보수비 80,000원*50개소	4,000		
2)창고임대료 1,600,000원*8개월	12,800		
2)공기소독기 등 방역물품 288,000원*50개소	14,400		
1)온돌의자 유지관리	86,350		
2)온돌의자 제작·설치 4,300,000원*10개소	43,000		
2)유지관리 150,000원*157개소	23,550		
2)상판교체 1,200,000원*10개소	12,000		
2)쿨링의자 제작·설치 78,000원*100개소	7,800		
교통유발부담금 부과 및 관리	158,966	155,044	3,922
101 인건비	85,556	84,024	1,532
04 기간제근로자등보수	85,556	84,024	1,532
1)교통유발부담금 전산보조	22,816		
2)인건비 85,616원*1명*240일	20,548		
2)산재보험료 20,547,840원*1.05%	216		
2)고용보험부담금 20,547,840원*1.65%	340		
2)국민연금부담금 20,547,840원*4.5%	925		
2)건강보험부담금 20,547,840원*3.43%	705		
2)장기요양보험부담금 704,791원*11.52%	82		
1)교통유발부담금, 교통수요관리 업무보조	62,740		
2)인건비 85,616원*3명*220일	56,507		
2)산재보험료 56,506,560원*1.05%	594		
2)고용보험부담금 56,506,560원*1.65%	933		
2)국민연금부담금 56,506,560원*4.5%	2,543		
2)건강보험부담금 56,506,560원*3.43%	1,939		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 1,938,176원*11.52%	224		
201 일반운영비	70,110	68,020	2,090
01 사무관리비	48,200	48,700	△500
1)일반수용비	3,200		
2)홍보물 제작 700,000원	700		
2)고지서 및 봉투제작 1,500,000원	1,500		
2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사 45,000,000원*1회	45,000		
02 공공운영비	21,910	19,320	2,590
1)고지서 발송요금	21,510		
2)고지서 발송료(등기) 2,600원*6,400건	16,640		
2)체납고지서 발송료(일반) 500원*2,700건	1,350		
2)미사용신고서 발송우편요금 550원*6,400건	3,520		
1)법원등기증지 수수료 1,000원*400건	400		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
1)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등 3,300,000원	3,300		
안전하고 편리한 교통환경개선	1,356,091	1,380,489	△24,398
교통안전시설물 설치 및 유지관리	469,888	464,188	5,700
401 시설비및부대비	469,888	464,188	5,700
01 시설비	463,400	463,400	0
1)교통·도로시설물(표지,반사경,휀스등) 정비	198,625		
2)교통안전표지판 80,000원*250개소	20,000		
2)반사경 300,000원*55개소	16,500		
2)시선유도봉 30,000원*100개소	3,000		
2)무단횡단방지시설 225,000원*485경간	109,125		
2)다기능 조명식 표지판 10,000,000원*5개소	50,000		
1)일방통행로 노면표시 및 교통시설물 등	264,775		
2)일방통행 등 노면표시 신설 4,200원*50,000m	210,000		
2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,400원*2,000m	8,800		
2)일방통행 등 안전표지 신설 320,000원*55개소	17,600		
2)일방통행 등 안전표지 교체 300,000원*55개소	16,500		
2)여성안심귀가 노면표시 보수 125,000원*95개소	11,875		
02 감리비	5,700	0	5,700
1)감리비 463,400,000원*1.23%	5,700		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	788	788	0
1)시설부대비 463,400,000원*0.17%	788		
도로안내표지판 설치 및 유지관리	62,523	61,295	1,228
201 일반운영비	876	396	480
02 공공운영비	876	396	480
1)공공요금 및 제세	876		
2)과속경보시스템 전기요금 33,000원*12월	396		
2)LED도로안내표지 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	61,647	60,899	748
01 시설비	60,795	60,795	0
1)도로안내표지 설치 및 유지관리	44,300		
2)편지식표지 9,000,000원*2개소	18,000		
2)현수식표지 11,150,000원*2개소	22,300		
2)도로굴착에 따른 복구비 4,000,000원	4,000		
1)안전점검 및 유지보수	16,495		
2)도로표지 안전점검 25,000원*559개	13,975		
2)유지보수 45,000원*560개소*10%	2,520		
02 감리비	748	0	748
1)감리비 60,795,000원*1.23%	748		
03 시설부대비	104	104	0
1)시설부대비 60,795,000원*0.17%	104		
보행자 교통안전시설 개선	204,240	278,247	△74,007
201 일반운영비	42,000	32,500	9,500
02 공공운영비	42,000	32,500	9,500
1)공공요금 및 제세	31,500		
2)무인과속단속 CCTV운영비	2,100		
3)전기, 통신비 50,000원*3개소*12회	1,800		
3)보험료 100,000원*3개소	300		
2)다기능 조명식 표지판 운영비	29,400		
3)전기, 통신비 50,000원*49개소*12회	29,400		
1)시설장비유지비	10,500		
2)보행자 안내표지 정비 700,000원*15개소	10,500		
401 시설비및부대비	162,240	245,747	△83,507
01 시설비	160,000	240,000	△80,000
1)보행환경개선 횡단보도 설치 100,000,000원*1식	100,000		
1)동산로 횡단보도 설치 60,000,000원*1식	60,000		
02 감리비	1,968	2,850	△882
1)감리비 160,000,000원*1.23%	1,968		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	272	2,897	△2,625
1)시설부대비 160,000,000원*0.17%	272		
어린이 하굣길 교통안전지도 사업	130,828	170,819	△39,991
101 인건비	128,328	168,039	△39,711
04 기간제근로자등보수	128,328	168,039	△39,711
1)교통안전지도사 보수 등	128,328		
2)인건비 32,106원*15명*240일	115,582		
2)산재보험료 115,581,600원*1.05%	1,214		
2)고용보험료 115,581,600원*1.65%	1,908		
2)국민연금료 115,581,600원*4.5%	5,202		
2)건강보험료 115,581,600원*3.43%	3,965		
2)장기요양보험 3,964,449원*11.52%	457		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교통안전지도사 운영	1,500		
2)사무용품, 피복비 1,000,000원	1,000		
2)홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,280	△280
03 시책추진업무추진비	1,000	1,280	△280
1)교통안전지도사 간담회 개최 250,000원*4회	1,000		
상습정체지역 해소	187,612	91,740	95,872
101 인건비	15,212	14,940	272
04 기간제근로자등보수	15,212	14,940	272
1)교통량조사 보조	15,212		
2)인건비 85,616원*8명*20일	13,699		
2)산재보험료 13,698,560원*1.05%	144		
2)고용보험료 13,698,560원*1.65%	227		
2)국민연금부담금 13,698,560원*4.5%	617		
2)건강보험부담금 13,698,560원*3.43%	470		
2)장기요양보험부담금 469,861원*11.52%	55		
201 일반운영비	9,800	15,200	△5,400
01 사무관리비	9,800	15,200	△5,400
1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		
1)서초포럼 배부책자 발간 10,000원*4회*50권	2,000		
1)교통개선실 제도용품	6,000		
2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플로터 잉크 100,000원*55개	5,500		
1)운영수당	700		
2)교통전문가 자문 등 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000
1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*12회	1,200		
1)서초교통포럼 개최 등 200,000원*4회	800		
1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 100,000원*6회	600		
1)철도 및 환승센터 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	158,000	58,000	100,000
01 연구용역비	158,000	58,000	100,000
1)차량속도 조사 29,000,000원*1식	29,000		
1)교통량 조사 29,000,000원*1식	29,000		
1)제4차 교통안전기본계획 100,000,000원*1식	100,000		
어린이보호구역 등 개선사업	301,000	314,200	△13,200
401 시설비및부대비	301,000	314,200	△13,200
01 시설비	298,900	312,100	△13,200
1)어린이 보호구역 등 개선사업	298,900		
2)어린이보호구역 신규지정 25,000,000원*6개소	150,000		
2)어린이보호구역 미끄럼방지포장 34,000원*2,200㎡	74,800		
2)어린이보호구역 보행자 안전휀스 정비 200,000원*284m	56,800		
2)어린이보호구역 통합표지판 보수 500,000원*25개	12,500		
2)과속경보시스템 수선비 1,600,000원*3개소	4,800		
02 감리비	1,845	1,845	0
1)감리비 150,000,000원*1.23%	1,845		
03 시설부대비	255	255	0
1)공사감독비 등 150,000,000원*0.17%	255		
자전거이용 활성화	237,053	268,167	△31,114
자전거관련시설 유지관리	9,400	38,400	△29,000
201 일반운영비	2,300	7,900	△5,600
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
1) 자전거 관련시설 운영	2,000		
2)자전거 안내표지판 제작 등 500,000원*3개소	1,500		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보관대 시트지 정비 등 500,000원	500		
02 공공운영비	300	1,900	△1,600
1)공공요금 및 제세	300		
2)기계식공기주입기 전기요금 25,000원*12월	300		
401 시설비및부대비	7,100	30,500	△23,400
01 시설비	7,100	30,500	△23,400
1)자전거보관대 등 설치	7,100		
2)자전거 보관대 등 210,000원*10대	2,100		
2)공기주입기 설치 500,000원*10대	5,000		
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	56,351	39,180	17,171
101 인건비	25,003	0	25,003
04 기간제근로자등보수	25,003	0	25,003
1)자전거 세차 서비스	25,003		
2)인건비 85,616원*1명*263일	22,518		
2)산재보험료 22,517,008원*1.05%	237		
2)고용보험료 22,517,008원*1.65%	372		
2)국민연금부담금 22,517,008원*4.5%	1,014		
2)건강보험부담금 22,517,008원*3.43%	773		
2)장기요양보험부담금 772,334원*11.52%	89		
201 일반운영비	10,208	14,000	△3,792
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사무용품 구매 등 500,000원*2개소	1,000		
1)자전거 안전이용 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,208	12,000	△3,792
1)전기, 통신, 보안시스템 등 342,000원*12월*2개소	8,208		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)찾아가는 수리센터 운영 70,000원*12회	840		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)자전거 수리부품 5,000,000원*2개소	10,000		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
1)전기 인입 공사 등 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	7,000	14,340	△7,340
01 자산및물품취득비	7,000	14,340	△7,340
1)자전거 수리공구 등 장비 2,000,000원*2개소	4,000		
1)찾아가는 자전거 세차 서비스 운영	3,000		
2)자전거 스팀세척기 3,000,000원	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방치자전거 수거 및 운영관리	60,302	59,587	715
101 인건비	50,002	49,107	895
04 기간제근로자등보수	50,002	49,107	895
1)방치자전거 수거 관리	50,002		
2)인건비 85,616원*2명*263일	45,035		
2)산재보험료 45,034,016원*1.05%	473		
2)고용보험료 45,034,016원*1.65%	744		
2)국민연금부담금 45,034,016원*4.5%	2,027		
2)건강보험부담금 45,034,016원*3.43%	1,545		
2)장기요양보험료 1,544,667원*11.52%	178		
201 일반운영비	6,300	5,480	820
01 사무관리비	300	300	0
1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	6,000	5,180	820
1)차량유지비	6,000		
2)자동차세 및 환경개선부담금 180,000원	180		
2)자동차 보험료 등 1,000,000원	1,000		
2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등 4,820,000원	4,820		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)방치자전거 수리부품구매 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)수리공구 등 장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
서초구민 자전거보험 가입	111,000	131,000	△20,000
201 일반운영비	111,000	131,000	△20,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)자전거보험 홍보물품	1,000		
2)포스터, 전단지 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	110,000	130,000	△20,000
1)자전거보험 가입금 110,000,000원*1식	110,000		
자동차 등록 관리	20,900	33,400	△12,500
자동차등록·검사민원 처리	20,900	33,400	△12,500
201 일반운영비	20,900	28,400	△7,500
01 사무관리비	20,200	27,700	△7,500
1)일반수용비	20,200		
2)등록·검사 관련 인쇄	17,200		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자동차 등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등록 및 검사관련 양식 인쇄 10,000,000원	10,000		
3)프린터 및 팩스기기 소모품 구매비 7,000,000원	7,000		
3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
2)등록민원실 기타용품 및 공구 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차등록사무원) 50,000원*14명	700		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	5,930	5,160	770
불법 사업용·무단방치 차량 지도단속	5,930	5,160	770
201 일반운영비	4,170	3,750	420
01 사무관리비	2,370	1,950	420
1)일반수용비	900		
2)사업용차량 고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회	600		
2)사업용차량 단속 카메라 유지보수 300,000원	300		
1)피복비	1,190		
2)단속원 방한복 150,000원*7명	1,050		
2)단속원 방한장갑 20,000원*7명	140		
1)사업용차량수시단속(새벽,심야,휴일)	280		
2)특근매식비 8,000원*7명*5일	280		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)차량유지비	1,800		
2)유류비, 보험료 등 150,000원*12월*1대	1,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*3명*16회	960		
203 업무추진비	800	450	350
03 시책추진업무추진비	800	450	350
1)자동차관리사업자 등 간담회 800,000원	800		
행정운영경비(교통행정과)	13,781	13,620	161
기본경비	13,781	13,620	161
기본경비	13,781	13,620	161
201 일반운영비	7,961	8,220	△259
01 사무관리비	4,931	5,190	△259
1)일반수용비	1,990		
2)행정 대·소봉투 제작 250원*5,000매	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*500조	740		
1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
1)예산절감 5,190,000원*-5%	△259		
02 공공운영비	3,030	3,030	0
1)공공요금 및 제세금	3,030		
2)자동차세(순찰차) 1대 30,000원*1대*1회	30		
2)자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품 등) 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,820	5,400	420
04 부서운영업무추진비	5,820	5,400	420
1)부서운영업무추진비(47명) 485,000원*12월	5,820		

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래비전기획단	1,025,728	904,752	88.21%	120,976	11.79%	0	0.00%
도시인프라조성과	413,076	302,900	73.33%	110,176	26.67%	0	0.00%
도시디자인과	612,652	601,852	98.24%	10,800	1.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 행복문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시인프라조성과	413,076	681,800	△268,724
행복 도시 서초 구현	302,900	681,800	△378,900
행복문화공간 조성	221,900	23,800	198,100
공공건축물 리뉴얼	221,900	23,800	198,100
201 일반운영비	14,900	16,400	△1,500
01 사무관리비	4,900	16,400	△11,500
1)복합청사 자문단 자문수당 200,000원*12명*1회	2,400		
1)명칭공모전 행사물품 구매 2,000,000원	2,000		
1)명칭공모전 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)권역별 주민간담회 행사운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	17,000	7,400	9,600
03 시책추진업무추진비	17,000	7,400	9,600
1)미래비전기획단 업무추진 9,600,000원	9,600		
1)도시인프라 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간담회비 등 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)명칭공모전 시상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
01 시설비	187,000	0	187,000
1)(가칭)서초타운 복합개발사업 사업전략수립 용역 187,000,000원	187,000		
도시공간구조 개편계획 수립	81,000	658,000	△577,000
서초 나비플랜 수립	55,000	33,500	21,500
201 일반운영비	54,000	32,500	21,500
01 사무관리비	45,220	28,720	16,500
1)입체화 사업 아카이빙	15,000		
2)원고료 100,000원*50건	5,000		
2)도면제작 200,000원*20건	4,000		
2)디지털 자료제작 5,000,000원	5,000		
2)전문가자문비 100,000원*10인*1회	1,000		
1)입체화 사업 홍보 및 공론화 추진	26,000		
2)SNS 콘텐츠 제작 및 운영 15,000,000원	15,000		
2)홍보물 제작 및 인쇄 6,000,000원	6,000		
2)행사 물품구입 4,000,000원	4,000		
2)전문가 자문비 100,000원*10인*1회	1,000		

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 도시공간구조 개편계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입체화 자문위원회 운영 회의자료 제작 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
1)행복도시아카데미 운영	2,220		
2)행사 물품구입 1,000,000원	1,000		
2)자료집 인쇄 1,220,000원	1,220		
03 행사운영비	8,780	3,780	5,000
1)심포지엄 개최 5,000,000원	5,000		
1)행복도시아카데미 강의료 및 원고료 420,000원*9회	3,780		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)서초나비플랜 수립을 위한 업무추진비 1,000,000원	1,000		
서초형 도시재생 추진	26,000	14,500	11,500
201 일반운영비	23,000	11,500	11,500
01 사무관리비	13,000	1,500	11,500
1)전문가 자문회의 자문비 100,000원*5명*3회	1,500		
1)측량수수료 등 기초조사비 750,000원*2회	1,500		
1)홍보 등 인쇄물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)주민설명회 · 재생교육 등 물품구입 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)주민제안 행사 추진 장비임차료 등 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시재생 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)주민 재생교육 강사료 400,000원*5회	2,000		
행정운영경비(도시인프라조성과)	110,176	0	110,176
기본경비	110,176	0	110,176
기본경비	110,176	0	110,176
201 일반운영비	51,376	0	51,376
01 사무관리비	51,376	0	51,376
1)미래비전기획단 기본업무수행 특근급식비 8,000원*23명*228일	41,952		
1)일반수용비	12,128		
2)기본사무용품 구입비 등 2,000,000원	2,000		
2)복합기임차료 7,000,000원	7,000		
2)토너구입비 등 3,128,000원	3,128		

부서: 도시인프라조성과
정책: 행정운영경비(도시인프라조성과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산절감 54,080,000원*-5%	△2,704		
202 여비	55,200	0	55,200
01 국내여비	55,200	0	55,200
1)미래비전기획단 기본업무수행여비 20,000원*23명*120일	55,200		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)도시인프라조성과 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	612,652	779,140	△166,488
매력 도시 서초 구현	601,852	674,300	△72,448
도시공간 가치증진	601,852	674,300	△72,448
공공디자인 진흥	53,700	53,500	200
201 일반운영비	32,900	11,500	21,400
01 사무관리비	32,900	11,500	21,400
1)서초 디자인백서 발간 등 11,400,000원	11,400		
1)공사장 가설울타리 공모전 홍보 및 운영 등 9,500,000원	9,500		
1)상징물 표준화 규정집 제작 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	6,800	2,000	4,800
03 시책추진업무추진비	6,800	2,000	4,800
1)도시디자인과 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)공공디자인진흥위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
12 기타보상금	14,000	0	14,000
1)공사장 가설울타리 공모전 시상금 14,000,000원	14,000		
생활 밀착형 디자인	537,000	317,000	220,000
201 일반운영비	8,000	17,000	△9,000
01 사무관리비	6,000	15,000	△9,000
1)디자인특허출원 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)말죽거리 아트조명 등 전기요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)사업간담회 개최 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	528,000	300,000	228,000
01 시설비	528,000	300,000	228,000
1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 등	528,000		
2)어번캔버스 신규 제작설치 및 전기공사비 408,000,000원	408,000		
2)기설치분 콘텐츠교체 및 유지관리 120,000,000원	120,000		
주민친화형 생활안심 디자인	11,152	0	11,152
201 일반운영비	152	0	152
02 공공운영비	152	0	152
1)다가구(다세대) 공용출입구 출입통제장치 설치 안내문 발송용 우편요금 380원*400통	152		

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)디자인 사업관련 업무추진 및 제안서 평가 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)다가구(다세대) 공용출입구 출입통제장치 설치 500,000원*20호	10,000		
행정운영경비(도시디자인과)	10,800	104,840	△94,040
기본경비	10,800	104,840	△94,040
기본경비	10,800	104,840	△94,040
201 일반운영비	8,700	42,800	△34,100
01 사무관리비	8,700	42,080	△33,380
1)일반수용비	8,700		
2)사무용품 등 소모품 구매 1,500,000원	1,500		
2)Adobe라이선스 구매 1,000,000원*5개	5,000		
2)스케치업 라이선스 250,000원*2개	500		
2)도서구입(디자인자료 등) 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	**37,419,138**	**22,187,063**	**59.29%**	**15,232,075**	**40.71%**	**0**	**0.00%**
건강정책과	18,751,178	3,647,769	19.45%	15,103,409	80.55%	0	0.00%
건강관리과	15,114,354	15,012,218	99.32%	102,136	0.68%	0	0.00%
위 생 과	662,710	648,480	97.85%	14,230	2.15%	0	0.00%
의료지원과	2,503,204	2,497,504	99.77%	5,700	0.23%	0	0.00%
방배보건지소	192,956	189,356	98.13%	3,600	1.87%	0	0.00%
꽃마을보건지소	194,736	191,736	98.46%	3,000	1.54%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	18,751,178	17,164,561	1,586,617
	국 10,510		
	기 499,581		
	시 1,690,509		
	구 16,550,578		
건강도시,행복도시 구현	3,647,769	2,478,637	1,169,132
	국 10,510		
	기 499,581		
	시 279,453		
	구 2,858,225		
보건소 청사 운영관리	125,617	151,243	△25,626
쾌적한 보건소 청사 운영	125,617	151,243	△25,626
101 인건비	5,614	5,512	102
04 기간제근로자등보수	5,614	5,512	102
1)청사관리 인건비	5,614		
2)인부임 85,680원*1명*59일	5,056		
2)국민연금부담금 5,056,000원*4.5%	228		
2)건강보험부담금 5,056,000원*3.43%	174		
2)장기요양보험부담금 174,000원*10.25%	18		
2)고용보험료 5,056,000원*1.65%	84		
2)산재보험료 5,056,000원*1.05%	54		
201 일반운영비	49,736	50,981	△1,245
01 사무관리비	25,761	27,350	△1,589
1)보건소 청사 기타수수료	1,100		
2)승강기 정기검사 200,000원*1회	200		
2)전기 안전검사 100,000원*1회	100		
2)건축분야 안전검사 400,000원*2회	800		
1)청사위생물품	8,032		
2)청소물품 150,000원*12회	1,800		
2)화장실용 화장지 등 청사물품 623,200원*10월	6,232		
1)비데사용료 19,900원*16대*12월	3,821		
1)냉온수기 사용료 36,666원*6대*12월	2,640		
1)공기청정기 사용료 39,000원*1대*12월	468		
1)청사 계단 및 바닥 청소비 350,000원*2회	700		
1)의료폐기물 수수료 583,333원*12월	7,000		
1)실내정원 관리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	23,975	23,631	344
1)공공요금 및 제세	5,328		
2)HCN 수신료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전협회비 48,000원*1회	48		
2)서초느티나무쉼터 공과금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 방배보건분소 공과금	1,680		
3)보안경비 유지비 130,000원*12월	1,560		
3)전기요금 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비	18,647		
2)청사건물 유지비 3,200원*2,552㎡	8,167		
2)냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
2)승강기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
2)보안경비 유지비 570,000원*12월	6,840		
203 업무추진비	16,891	15,400	1,491
03 시책추진업무추진비	16,891	15,400	1,491
1)보건소 시책추진 9,600,000원	9,600		
1)건강정책 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)건강기획 업무추진 2,491,000원	2,491		
401 시설비및부대비	34,110	42,800	△8,690
01 시설비	34,110	42,800	△8,690
1)보건소 소규모 공사 20,800,000원	20,800		
1)보건소 내부 시설 보수공사 13,310,000원	13,310		
405 자산취득비	19,266	36,550	△17,284
01 자산및물품취득비	19,266	36,550	△17,284
1)사무용 O/A가구 등 구매 9,266,000원	9,266		
1)청사관리 물품 구매 10,000,000원	10,000		
보건행정 운영	1,302,299	227,072	1,075,227
	시 4,200		
	구 1,298,099		
보건소 민원편의 확대	827,636	227,072	600,564
	시 4,200		
	구 823,436		
201 일반운영비	12,750	11,650	1,100
01 사무관리비	5,900	6,100	△200
1)민원실 카드가맹점 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)민원실 수납고지서 45원*5,000매*12월	2,700		
1)민원서식용지 15,000원*1박스*12월	180		
1)카드 및 수동인증기 용지 70,000원*1박스*2회	140		
1)수동인증기 필름비용 100,000원*1박스*2회	200		
1)번호표 용지 120,000원*5박스	600		
1)피복비	400		
2)민원실직원 근무복 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	6,850	5,550	1,300
1)의사 배상책임 보험	6,250		
2)보건소 일반의사 200,000원*12명	2,400		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인치과 자원봉사의사 550,000원*7명	3,850		
1)보건소 통합정보시스템 운영	600		
2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)친절행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	105,225	102,750	2,475
	시 4,200		
	구 101,025		
03 특정업무경비	105,225	102,750	2,475
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*105명*12월	63,000		
1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)	42,225		
2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*65명*12월	34,125		
	시 4,200		
	구 29,925		
2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*18명*12월	8,100		
301 일반보전금	449,990	0	449,990
01 사회보장적수혜금	449,990	0	449,990
1)건강진단결과서 발급 수수료 차액 지원 17,000원*26,470명	449,990		
307 민간이전	256,671	111,672	144,999
05 민간위탁금	256,671	111,672	144,999
1)민원안내도우미 위탁관리비 3,102,000원*3명*12월	111,672		
1)보건소 및 방배지소 등 청소관리비 1,510,400원*8명*12월	144,999		
감염병 비상대응	474,663	0	474,663
101 인건비	171,163	0	171,163
04 기간제근로자등보수	171,163	0	171,163
1)상담요원 인건비 85,680원*300일*6명	154,224		
1)4대 보험료	16,939		
2)국민연금부담금 154,224,000원*4.5%	6,941		
2)건강보험부담금 154,224,000원*3.43%	5,290		
2)장기요양보험부담금 5,290,000원*10.25%	543		
2)고용보험부담금 154,224,000원*1.65%	2,545		
2)산재보험료 154,224,000원*1.05%	1,620		
201 일반운영비	223,500	0	223,500
01 사무관리비	208,500	0	208,500
1)폐기물처리 용역 440,000원*156회	68,640		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역약품 구매	139,860		
2)릴라이온버콘 11,000원*150통*12개월	19,800		
2)박테사이드플러스액제 4,400원*200통*12개월	10,560		
2)방역 소모품 구매(레벨D보호복,보호경,마스크,글러브) 50,000원*6명*365일	109,500		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)선별진료소 전기비 등 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
1)역학조사 앱 개발비 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)선별진료소 소규모 수선비 10,000,000원	10,000		
건강한 지역사회 조성	211,901	257,774	△45,873
건강도시사업	92,502	129,700	△37,198
201 일반운영비	32,702	64,900	△32,198
01 사무관리비	20,000	32,260	△12,260
1)찾아가는보건소 건강체험관 운영비 10,000,000원	10,000		
1)모바일 걷기앱 기본프로그램 운영 및 유지관리 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	2,702	2,640	62
1)건강도시연맹 연회비($525) 702,000원	702		
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
1)찾아가는보건소 건강체험관 행사요원 지원 등 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는보건소 건강체험관 천막설치 및 철거용역 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건강도시 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	58,000	63,000	△5,000
01 의료및구료비	10,000	15,000	△5,000
1)혈액검사료 1,000,000원*10개소	10,000		
05 민간위탁금	48,000	48,000	0
1)건강한 어린이 만들기(어린이집 및 유치원 교사·원생 통합건강교육) 48,000,000원	48,000		
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	119,399	128,074	△8,675
201 일반운영비	110,215	115,390	△5,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	110,215	115,390	△5,175
1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*5,000부	6,500		
1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부	6,000		
1)응급처치교육 현수막 제작 55,000원*5개	275		
1)인형(마네킹) 부품 및 가방 세탁 8,000원*80개	640		
1)인형(마네킹) 부품 및 AED패드 교체 130,000원*30개	3,900		
1)응급처치교육 홍보용 물티슈 구매 500원*10,000개	5,000		
1)응급처치교육 참여자 방역물품(손소독제 2종) 구매 7,000원*1,200개	8,400		
1)응급처지교육 실습물품 방역물품(알콜스왑 2종) 구매 450원*10,000개	4,500		
1)응급처치교육 강사수당 50,000원*500회*3시간	75,000		
203 업무추진비	984	984	0
03 시책추진업무추진비	984	984	0
1)응급처치교육 업무추진비 82,000원*12월	984		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)상설응급처치교육 운영 20,000원*5회*12월	1,200		
307 민간이전	7,000	10,500	△3,500
01 의료및구료비	7,000	10,500	△3,500
1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 700원*10,000개	7,000		
맑은 서초환경 조성	511,144	324,624	186,520
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 498,144		
금연관리	212,484	304,624	△92,140
201 일반운영비	158,404	174,824	△16,420
01 사무관리비	118,044	134,464	△16,420
1)금연구역 알림 홍보물	74,850		
2)공동주택 금연구역 부착 홍보물	26,000		
3)공동주택 금연구역표지판(현판) 40,000원*400개	16,000		
3)공동주택 금연구역 내부 부착 표지 4,000원*2,500개	10,000		
2)금연구역 안내 바닥재	28,500		
3)금연거리 및 터미널 50,000원*100개	5,000		
3)버스정류장 50,000원*100개	5,000		
3)택시승차장 50,000원*25개*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)어린이집, 유치원 50,000원*200개	10,000		
3)학교주변 50,000원*120개	6,000		
2)금연구역 안내 플래카드	20,350		
3)공원 33,000원*50개	1,650		
3)학교, 보육시설 44,000원*350개	15,400		
3)민원다발지역 33,000원*100개	3,300		
1)금연구역 외 계도용 홍보물	11,440		
2)상습민원지역 흡연자제 안내표지 8,800원*1,300개	11,440		
1)인쇄물	14,190		
2)금연구역 안내홍보물 330원*10,000매	3,300		
2)금연구역 안내 버스승차대 부착물 6,600원*500매	3,300		
2)금연안내 홍보물(리플릿 등) 1,500원*2,000부	3,000		
2)금연안내 어깨띠 3,300원*200매	660		
2)금연캠페인 피켓 33,000원*10개	330		
2)위반확인서 6,000원*600권	3,600		
1)안내판 제작	5,500		
2)금연구역 안내도-포맥스(거리) 150,000원*10개	1,500		
2)하천 금연구역 안내판(목재) 800,000원*5개	4,000		
1)피복비	10,480		
2)금연단속원 동,하복 160,000원*22명	3,520		
2)금연단속원 모자(동,하절기) 30,000원*22명	660		
2)금연단속원 가방 30,000원*22명	660		
2)금연단속원 신발 60,000원*22명	1,320		
2)금연코칭단 복장 100,000원*36명	3,600		
2)금연코칭단 모자 20,000원*36명	720		
1)단속사무실 음용수 구입비 6,000원*22통*12월	1,584		
02 공공운영비	40,360	40,360	0
1)과태료 고지서 우편 발송 요금 2,200원*1,000건*12월	26,400		
1)예금압류 등기 발송료 2,200원*300건*4월	2,640		
1)PDA 통신료 20,000원*12대*12월	2,880		
1)단속장비수리 등 금연관리 공공요금 373,330원*12월	4,480		
1)금연코칭단 단체보험료 110,000원*36명	3,960		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)금연단속 업무추진비 2,240,000원	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	51,840	77,760	△25,920
12 기타보상금	51,840	77,760	△25,920
1)금연코칭단 활동수당 20,000원*36명*72일	51,840		
서초구 전 지역 금연구역 확대	278,660	0	278,660
201 일반운영비	119,860	0	119,860
01 사무관리비	119,860	0	119,860
1)서초구 금연구역 확대	119,860		
2)공공도로 금연안내 홍보물 50,000원*400개*5개동	100,000		
2)금연구역 내 기타홍보물 496,500원*40개	19,860		
401 시설비및부대비	158,800	0	158,800
01 시설비	158,800	0	158,800
1)흡연구역 설치 및 유지보수	158,800		
2)흡연구역 설치 2,000,000원*15개소*5개동	150,000		
2)흡연구역 유지보수 440,000원*20회	8,800		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
01 사무관리비	5,180	5,600	△420
1)금연지도원 운영비 516,000원*5월	2,580		
	기 1,290		
	시 387		
	구 903		
1)금연구역알림 홍보물 제작	2,600		
2)공중이용시설 등 (스티커) 1,500원*1,000장	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
2)공중이용시설 등 (포맥스) 5,500원*200개	1,100		
	기 550		
	시 165		
	구 385		
02 공공운영비	420	0	420
1)금연지도원 단체보험료 70,000원*6명	420		
	기 210		
	시 63		
	구 147		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	기 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,160		
	구 5,040		
12 기타보상금	14,400	14,400	0
1)금연지도원 활동비 40,000원*6명*60일	14,400		
	기 7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
방문보건사업	335,671	473,183	△137,512
	기 109,740		
	시 59,622		
	구 166,309		
방문건강관리사업	235,754	336,462	△100,708
	기 92,810		
	시 27,843		
	구 115,101		
101 인건비	147,876	206,400	△58,524
	기 67,810		
	시 20,343		
	구 59,723		
04 기간제근로자등보수	147,876	206,400	△58,524
1)방문건강관리사업 인건비 33,700,000원*4명	134,800		
	기 67,400		
	시 20,220		
	구 47,180		
1)피복비(기간제) 205,000원*4명	820		
	기 410		
	시 123		
	구 287		
1)4대보험료 2,664,000원*4명	10,656		
1)기간제근로자 위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
1)기간제근로자 예방접종비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	49,623	71,742	△22,119
	기 12,622		
	시 3,787		
	구 33,214		
01 사무관리비	28,775	47,150	△18,375
1)방문보건사업 운영비	13,200		
2)방문사업 운영 500,000원*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)집밖 프로그램 운영물품(운동) 400,000원*18개동	7,200		
	기 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)방문보건 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	기 2,500		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 1,750		
1)면접조사표 제작 등 150원*10,500부*2종	3,150		
	기 1,575		
	시 473		
	구 1,102		
1)피복비(방문간호사 공무원)	5,125		
2)신규방문간호사 205,000원*6명	1,230		
2)방문간호사 205,000원*19명	3,895		
	기 1,947		
	시 584		
	구 1,364		
1)예방접종비(시간선택임기제) 100,000원*9명	900		
1)방문간호사 보수교육비 40,000원*35명	1,400		
02 공공운영비	16,848	13,500	3,348
1)공공 법인폰 사용료 36,000원*39대*12월	16,848		
03 행사운영비	4,000	11,092	△7,092
1)헬스업데이 행사운영비 3,000,000원*1회	3,000		
1)우리동 건강매니저 행사운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,220	△20
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
03 시책추진업무추진비	3,200	3,220	△20
1)방문건강관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)우리동 건강매니저 업무추진비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보전금	11,500	22,000	△10,500
	기 500		
	시 150		
	구 10,850		
09 행사실비지원금	11,500	22,000	△10,500
1)취약아동 건강검진운영 5,000원*300명	1,500		
1)집밖 프로그램 운영 500,000원*18개동	9,000		
1)방문간호사 역량강화 강사료 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	20,555	33,100	△12,545
	기 10,278		
	시 3,083		
	구 7,194		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	20,555	33,100	△12,545
1)방문보건사업 소모품 재료비	20,555		
2)혈당검사 재료비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
2)영양식이 재료비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)구강,영양,재활운동 재료비 2,555,000원	2,555		
	기 1,278		
	시 383		
	구 894		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)다기능 복합기 3,000,000원*1대	3,000		
재가암환자 관리 사업	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
201 일반운영비	1,200	1,050	150
	기 600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	1,200	1,050	150
1)텃밭 원예프로그램 운영비 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	300	500	△200
	기 150		
	시 75		
	구 75		
09 행사실비지원금	300	500	△200
1)원예프로그램 강사료 150,000원*1명*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	5,500	5,450	50
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
01 의료및구료비	5,500	5,450	50
1)재가암환자 영양식이 및 지원물품 구매 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,375		
	구 1,375		
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	66,917	64,721	2,196
	기 13,430		
	시 4,029		
	구 49,458		
101 인건비	25,297	24,841	456
04 기간제근로자등보수	25,297	24,841	456
1)노인건강관리사업 인건비	25,297		
2)기간제근로자 보수 85,680원*1명*250일	21,420		
2)4대보험료 2,377,000원	2,377		
2)출장비 10,000원*15일*10월	1,500		
201 일반운영비	9,500	12,680	△3,180
	기 3,250		
	시 975		
	구 5,275		
01 사무관리비	6,500	6,480	20
1)노인건강관리사업 운영비	6,500		
2)노인건강관리 소책자 등 2,000원*1,250매	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
2)허약예방운동 책자 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)권역별 허약예방운동교실 운영비 200,000원*10월	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 행사운영비	3,000	6,200	△3,200
1)권역별 운동교실 등 운영 100,000원*3권역*10월	3,000		
203 업무추진비	1,400	920	480
	기 700		
	시 210		
	구 490		
03 시책추진업무추진비	1,400	920	480
1)권역별 운동프로그램 업무협의 800,000원	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
1)경로당 및 노인대학등 업무협의 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		15,720	15,720	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	11,820		
09 행사실비지원금		15,720	15,720	0
1)권역별 운동프로그램 강사료 120,000원*100회		12,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	8,100		
1)경로당 및 노인대학 강사료 120,000원*23회		2,760		
1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*8회		960		
307 민간이전		15,000	10,560	4,440
	기	6,480		
	시	1,944		
	구	6,576		
01 의료및구료비		15,000	10,560	4,440
1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비		15,000		
2)허약 및 저영양 예방사업 재료비 15,000,000원		15,000		
	기	6,480		
	시	1,944		
	구	6,576		
찾.동 방문건강관리사업		26,000	65,000	△39,000
	시	26,000		
201 일반운영비		16,260	3,280	12,980
	시	16,260		
01 사무관리비		16,260	3,280	12,980
1)면접조사지 제작 200원*25,000부		5,000		
	시	5,000		
1)찾동방문건강관리사업 홍보물 4,660,000원		4,660		
	시	4,660		
1)방문간호사 접종비 100,000원*26명		2,600		
	시	2,600		
1)권역별 마음건강프로그램 운영 1,000,000원*4개권역		4,000		
	시	4,000		
203 업무추진비		1,500	1,760	△260
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,760	△260
1)찾동방문건강관리 업무추진비 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		3,240	10,560	△7,320
	시	3,240		
09 행사실비지원금		3,240	10,560	△7,320

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)권역별 마음건강프로그램 강사비 90,000원*36회	3,240		
	시 3,240		
307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
	시 5,000		
01 의료및구료비	5,000	13,000	△8,000
1)찾동방문건강관리사업 의료용품 및 재료비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
저소득 주민 의료비 지원 사업	160,000	200,000	△40,000
	기 48,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
희귀질환자 의료비지원	160,000	200,000	△40,000
	기 48,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
308 자치단체등이전	160,000	200,000	△40,000
	기 48,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	200,000	△40,000
1)희귀난치성질환자 의료비지원 160,000,000원	160,000		
	기 48,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
감염병예방활동 강화	1,001,137	844,741	156,396
	국 10,510		
	기 331,841		
	시 156,631		
	구 502,155		
감염병예방 및 모기방제	222,316	192,838	29,478
101 인건비	155,891	107,359	48,532
04 기간제근로자등보수	155,891	107,359	48,532
1)특별방역인부임 85,680원*230일*7명	137,945		
1)위험수당 40,000원*9월*7명	2,520		
1)국민연금부담금 140,465,000원*4.5%	6,321		
1)건강보험부담금 140,465,000원*3.43%	4,818		
1)장기요양보험부담금 4,818,000원*10.25%	494		
1)고용보험부담금 140,465,000원*1.65%	2,318		
1)산재보험료 140,465,000원*1.05%	1,475		
201 일반운영비	23,864	22,918	946
01 사무관리비	6,090	5,939	151
1)방역업무관련 홍보물 500원*5,000매	2,500		
1)방역업무관련 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복, 작업화, 작업모)	1,510		
2)작업복 50,000원*2착*10명	1,000		
2)작업화 45,000원*1켤레*10명	450		
2)작업모 6,000원*10명	60		
1)장갑, 마스크	1,080		
2)면장갑 3,000원*20속*6월	360		
2)마스크 1,000원*120개*6월	720		
02 공공운영비	17,774	16,979	795
1)방역업무용 이동전화 사용료 58,000원*2대*12월	1,392		
1)중,소형화물(방역) 자동차세 50,000원*3대	150		
1)중,소형화물(방역) 보험료 719,000원*3대	2,157		
1)전격살충기 전기요금 9,000원*3기*6월	162		
1)전격살충기 유지비 10,000원*49대	490		
1)디지털모기측정기 유지비 88,000원*2대*6월	1,056		
1)이동형 모기트랩 유지비 30,000원*6대*6월	1,080		
1)방역장비 유지비 1,855,000원	1,855		
1)방역차량 유지비 2,046,000원*3대	6,138		
1)방역기 가동 연료비	1,414		
2)방역기 유류비(휘발유) 1,465원*30리터*16회	704		
2)자율방역기 유류비(휘발유) 1,465원*16리터*24회	563		
2)재해대비용 비축분(휘발유) 1,465원*10리터*10회	147		
1)우편발송료 470원*4,000통	1,880		
203 업무추진비	1,085	1,085	0
03 시책추진업무추진비	1,085	1,085	0
1)자율방역단회의경비 585,000원	585		
1)방역운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	34,796	34,796	0
01 재료비	34,796	34,796	0
1)살충소독제	29,825		
2)분무연막겸용 살충소독제 35,000원*400통	14,000		
2)유충구제용 살충소독제 56,100원*250통	14,025		
2)실내용 살충소독제 3,000원*600통	1,800		
1)살균소독제	3,475		
2)옥외용 살균소독제 9,500원*200통	1,900		
2)옥내용 살균소독제 2,500원*630통	1,575		
1)소독약품희석용 경유	1,496		
2)소독약품희석용 경유 1,359원*50리터*16회	1,088		
2)소독약품희석용 경유(비축용) 1,359원*100리터*3회	408		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,680	1,680	0
09 행사실비지원금	1,680	1,680	0
1)새벽및야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12일	1,680		
405 자산취득비	5,000	25,000	△20,000
01 자산및물품취득비	5,000	25,000	△20,000
1)해충기피제 분사기 구매 1,000,000원*5대	5,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	151,766	151,766	0
	기 74,535		
	시 76,535		
	구 696		
201 일반운영비	2,696	2,696	0
	시 2,000		
	구 696		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	696	696	0
1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료 58,000원*1대*12월	696		
301 일반보전금	149,070	149,070	0
	기 74,535		
	시 74,535		
01 사회보장적수혜금	149,070	149,070	0
1)에이즈감염자 진료비 149,070,000원	149,070		
	기 74,535		
	시 74,535		
보건소 결핵관리사업	242,912	139,432	103,480
	기 114,706		
	시 75,706		
	구 52,500		
101 인건비	142,720	34,400	108,320
	기 71,360		
	시 47,097		
	구 24,263		
04 기간제근로자등보수	142,720	34,400	108,320
1)기간제근로자등 보수	142,720		
2)인건비(퇴직금포함) 2,200,000원*4명*13월	114,400		
	기 57,200		
	시 37,752		
	구 19,448		
2)4대 보험료 11,520,000원	11,520		
	기 5,760		
	시 3,801		
	구 1,959		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		기 4,800		
		시 3,168		
		구 1,632		
2)급량비	130,000원*4명*12월	6,240		
		기 3,120		
		시 2,059		
		구 1,061		
2)피복비	120,000원*4명*2회	960		
		기 480		
		시 317		
		구 163		
201 일반운영비		13,200	13,200	0
		기 5,750		
		시 3,795		
		구 3,655		
01 사무관리비		9,700	9,700	0
1)검체수송 및 홍보비	9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 2,970		
		구 1,530		
1)결핵약 봉투	1,000원*200매	200		
1)성병검진재료비	2,000원*100개	200		
1)보건세계책자	10,000원*30부	300		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
1)공기살균기유지비	500,000원	500		
1)음압실 유지비	500,000원	500		
1)우편발송비	1,500원*1,000부	1,500		
		기 750		
		시 495		
		구 255		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)결핵예방교육 및 취약계층 이동검진 운영	100,000원*10회	1,000		
		기 500		
		시 330		
		구 170		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 660		
		구 340		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 660		
		구 340		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		84,992	89,832	△4,840
	기	36,596		
	시	24,154		
	구	24,242		
01 의료및구료비		84,992	89,832	△4,840
1)결핵이동검진비(고2)	3,200원*3,500명	11,200		
1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	10,000원*10명*6월	600		
1)결핵역학조사재료비(PPD포함)	14,787,000원	14,787		
	기	7,393		
	시	4,880		
	구	2,514		
1)결핵약품 및 기자재	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
1)입원명령자 입원비(생계비 포함)	9,097,000원	9,097		
	기	4,549		
	시	3,002		
	구	1,546		
1)결핵환자 가족검진	9,224,000원	9,224		
	기	4,612		
	시	3,044		
	구	1,568		
1)결핵환자 검사 및 진단 지원	12,763,000원	12,763		
	기	6,381		
	시	4,212		
	구	2,170		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진	24,321,000원	24,321		
	기	12,161		
	시	8,026		
	구	4,134		
의료기관 결핵환자 관리지원		142,600	103,110	39,490
	기	142,600		
307 민간이전		142,600	103,110	39,490
	기	142,600		
02 민간경상사업보조		142,600	103,110	39,490
1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비	35,650,000원*4명	142,600		
	기	142,600		
표본감시 운영경비		6,240	6,240	0
	국	1,970		
	시	1,970		
	구	2,300		
201 일반운영비		2,460	2,460	0
	국	230		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 230		
	구 2,000		
01 사무관리비	2,460	2,460	0
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 92,000원*5기관	460		
	국 230		
	시 230		
1)법정감염병 홍보물 인쇄비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)표본감시기관 간담회비 300,000원	300		
307 민간이전	3,480	3,480	0
	국 1,740		
	시 1,740		
02 민간경상사업보조	3,480	3,480	0
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월+20,000원*1기관*3종*12월	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1기관*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	6,120	7,200	△1,080
	국 6,120		
301 일반보전금	6,120	7,200	△1,080
	국 6,120		
01 사회보장적수혜금	6,120	7,200	△1,080
1)한센인피해사건 피해자생활지원 170,000원*3명*12월	6,120		
	국 6,120		
생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
1)생물테러대비대응역량강화-생물테러이중감시 체계 의료기관 운영비 지원3,840,000원*1개소	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
서초100인 모기보안관 운영	224,343	239,315	△14,972
101 인건비	47,300	61,616	△14,316
04 기간제근로자등보수	47,300	61,616	△14,316
1)특별방역인부임 85,680원*163일*3명	41,898		
1)위험수당 40,000원*6월*3명	720		
1)국민연금부담금 42,618,000원*4.5%	1,918		
1)건강보험부담금 42,618,000원*3.43%	1,462		
1)장기요양부담금 1,462,000원*10.25%	150		
1)고용보험부담금 42,618,000원*1.65%	704		
1)산재보험료 42,618,000원*1.05%	448		
201 일반운영비	36,700	38,150	△1,450
01 사무관리비	26,000	28,500	△2,500
1)모기보안관 운영 자문비 100,000원*2명*5회	1,000		
1)홍보물비 500원*10,000부	5,000		
1)모기보안관 피복비 100,000원*100명	10,000		
1)소모품비(장갑, 마스크 등) 10,000원*100명*6회	6,000		
1)수동식 분무기 50,000원*80대	4,000		
02 공공운영비	5,950	4,900	1,050
1)전기이륜차 유지비 125,000원*4대	500		
1)전기이륜차 충전소 유지비 150,000원*6월	900		
1)모기보안관 단체상해보험 가입비 35,000원*130명	4,550		
03 행사운영비	4,750	4,750	0
1)모기보안관 발대식 2,000,000원	2,000		
1)모기보안관 행사운영 2,000,000원	2,000		
1)방역실무교육 강사비 250,000원*3회	750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모기보안관 운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	16,649	16,649	0
01 재료비	16,649	16,649	0
1)살충소독제	16,649		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분무용 살충소독제 35,000원*2통*6월*18개동	7,560		
2)유충구제용 살충소독제 56,100원*1.5통*6월*18개동	9,089		
301 일반보전금	123,194	122,400	794
12 기타보상금	123,194	122,400	794
1)모기보안관 활동 수당 20,000원*130명*53회*0.894	123,194		
행정운영경비(건강정책과)	15,103,409	14,685,924	417,485
	시 1,411,056		
	구 13,692,353		
인력운영비	14,286,581	13,534,011	752,570
	시 1,387,536		
	구 12,899,045		
인력운영비	12,838,112	12,157,563	680,549
	시 241,405		
	구 12,596,707		
101 인건비	10,435,662	10,004,136	431,526
	시 225,000		
	구 10,210,662		
01 보수	6,966,644	6,748,646	217,998
1)기본급	4,998,194		
2)연봉대상자(일반직5명)	405,887		
3)4급 84,850,000원*1명*1.009	85,614		
3)5급 79,354,000원*4명*1.009	320,273		
2)봉급(일반직121명)	4,252,136		
3)6급(24호봉) 4,057,200원*31명*12월*1.009	1,522,862		
3)7급(15호봉) 3,155,500원*33명*12월*1.009	1,260,825		
3)8급(7호봉) 2,208,800원*45명*12월*1.009	1,203,487		
	시 225,000		
	구 978,487		
3)9급(5호봉) 1,823,600원*12명*12월*1.009	264,962		
2)상여금	340,171		
3)정근수당 4,252,136,000원*1/12*0.96	340,171		
1)수당	1,019,870		
2)초과근무수당 - 일반직 121명	647,450		
3)6급 12,002원*1.02*31명*62h*12월*0.67	189,175		
3)7급 10,841원*1.02*33명*62h*12월*0.67	181,900		
3)8급 9,733원*1.02*45명*62h*12월*0.67	222,694		
3)9급 8,798원*1.02*12명*62h*12월*0.67	53,681		
2)가족수당	74,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*126명*12월*0.6	36,288		
3)첫째자녀 20,000원*126명*12월*0.25	7,560		
3)둘째자녀 60,000원*126명*12월*0.2	18,144		
3)기타부양가족 20,000원*126명*12월*0.2	6,048		
3)셋째자녀 100,000원*126명*12월*0.04	6,048		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)	107,040		
3)25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
3)20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월	18,480		
3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월	23,400		
2)위험근무수당	57,000		
3)을종 50,000원*11명*12월	6,600		
3)병종 40,000원*105명*12월	50,400		
2)모범수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 4,656,000,000원*0.25*4.1%	47,724		
2)기술업무수당	9,000		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
3)8급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
3)운전직렬 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기술수당가산금	3,000		
3)기능장, 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
3)산업기사 20,000원*8명*12월	1,920		
2)특수직무수당	24,840		
3)민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
3)동(보건지소)근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
3)특수직무(사회복지)수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)특수직무(사회복지)가산금 30,000원*2명*12월	720		
2)의료업무수당	49,128		
3)소장 854,000원*1명*12월	10,248		
3)약사 70,000원*7명*12월	5,880		
3)간호사 50,000원*41명*12월	24,600		
3)의료기사 50,000원*14명*12월	8,400		
1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함) 140,000원*213명*12월	357,840		
1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외) 4,298,590,000원*1/12*120%	429,859		
1)연가보상비	160,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 405,886,000원*1/12*0.86*1/30*12일	11,636		
2)일반직(청경포함) 4,298,590,000원*1/12*0.86*1/30*10일	102,689		
2)임기제(전임) 1,055,880,000원*1/12*0.86*1/30*11일	27,747		
2)임기제(시간선택제) 1,574,696,000원*1/12*0.86*1/30*5일	18,809		
02 기타직보수	3,469,018	3,255,490	213,528
1)청원경찰(1명)	56,716		
2)봉급(29호봉) 3,836,600원*1명*12월*1.009	46,454		
2)상여금	3,872		
3)정근수당 46,454,000원*1/12	3,872		
2)초과근무수당(경사상당) 10,980원*1.02*1명*62h*12월*0.45	3,750		
2)정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
2)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
2)특수직무수당(민원업무수당) 50,000원*1명*12월	600		
1)임기제공무원(86명)	2,740,275		
2)임기제5급(의사8명) 84,643,000원*8명*1.009	683,239		
2)임기제6급(의사2명) 64,353,000원*2명*1.009	129,865		
2)임기제8급(5명) 48,122,000원*5명*1.009	242,776		
2)시간선택제임기제 가급(2명) 64,117,200원*2명*1.009	129,389		
2)시간선택제임기제 나급(1명) 53,113,200원*1명*1.009	53,592		
2)시간선택제임기제 라급(5명) 31,900,000원*5명*1.009	160,936		
2)시간선택제임기제 마급(57명) 21,400,000원*57명*1.009	1,230,779		
2)한시임기제(6명) 1,510,000원*6명*12월*1.009	109,699		
1)수당	672,027		
2)가족수당	39,010		
3)배우자 40,000원*86명*12월*0.4	16,512		
3)첫째자녀 20,000원*86명*12월*0.2	4,128		
3)둘째자녀 60,000원*86명*12월*0.18	11,146		
3)기타부양가족 20,000원*86명*12월*0.2	4,128		
3)셋째자녀 100,000원*86명*12월*0.03	3,096		
2)의료업무수당	156,959		
3)가급(임기제 의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나급(임기제 의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)5급(시간선택제임기제) 82,000원*35/40*2명*12월	1,722		
3)6급(시간선택제임기제) 65,000원*35/40*1명*12월	683		
3)간호(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)시간외근무수당	270,390		
3)임기제 5급(의사8명) 14,072원*1.02*8명*62h*12월*0.5	42,716		
3)임기제 6급(의사2명) 12,002원*1.02*2명*62h*12월*0.5	9,109		
3)임기제 8급(5명) 9,733원*1.02*5명*62h*12월*0.55	20,312		
3)시간선택제임기제 가급(2명) 14,072원*1.02*2명*62h*12월*0.45	9,612		
3)시간선택제임기제 나급(1명) 12,002원*1.02*1명*62h*12월*0.45	4,099		
3)시간선택제임기제 라급(5명) 9,733원*1.02*5명*62h*12월*0.7	25,852		
3)시간선택제임기제 마급(57명) 8,798원*1.02*57명*62h*12월*0.4	152,228		
3)한시임기제(6명) 8,798원*1.02*6명*10h*12월	6,462		
2)특수직무수당(시간제)	86,555		
3)5년이상 25,390,000원*40/35h*0.84*0.08*15명	29,250		
3)5년미만 23,877,000원*40/35h*0.84*0.05*50명	57,305		
2)퇴직금	14,256		
3)시간선택제임기제 및 한시임기제 23,760,000원*3/12*20명*0.12	14,256		
2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)	104,857		
3)고용보험부담금 112,137,000원*1.65%+2,585,000,000원*0.8%	22,531		
3)건강보험부담금 2,177,000,000원*3.43%	74,672		
3)장기요양보험부담금 74,671,100원*10.25%	7,654		
204 직무수행경비	409,381	379,705	29,676
02 직급보조비	409,381	379,705	29,676
1)일반직(126명)	238,740		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 165,000원*31명*12월	61,380		
2)7급 155,000원*33명*12월	61,380		
2)8급이하 145,000원*57명*12월	99,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청원경찰(1명)		1,860		
2)경사상당	155,000원*1명*12월	1,860		
1)임기제(86명)		168,781		
2)5급	400,000원*8명*12월	38,400		
2)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급	155,000원*5명*12월	9,300		
2)시간선택제 가급	400,000원*35/40시간*2명*12월	8,400		
2)시간선택제 나급	250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
2)시간선택제 라급	155,000원*35/40시간*5명*12월	8,138		
2)시간선택제 마급	145,000원*35/40*57명*12월	86,783		
2)한시임기제	145,000원*35/40*6명*12월	9,135		
304 연금부담금등		1,993,069	1,773,722	219,347
		시 16,405		
		구 1,976,664		
01 연금부담금		1,679,564	1,486,749	192,815
1)연금부담금	990,191,000원	990,191		
		시 16,405		
		구 973,786		
1)보전금	338,426,000원	338,426		
1)퇴직수당부담금	332,683,000원	332,683		
1)재해보상부담금	18,264,000원	18,264		
02 국민건강보험금		313,505	286,973	26,532
1)건강보험부담금	8,290,300,000원*3.43%	284,358		
1)장기요양보험부담금	284,357,290원*10.25%	29,147		
인력운영비(자살예방사업)		65,590	62,230	3,360
		시 65,590		
101 인건비		62,545	59,185	3,360
		시 62,545		
02 기타직보수		62,545	59,185	3,360
1)시간선택제임기제(2명)		47,991		
2)기본연봉	21,447,000원*2명*1.009	43,281		
		시 43,281		
2)성과연봉	4,710,000원	4,710		
		시 4,710		
1)수당		7,968		
2)가족수당		720		
3)배우자	40,000원*2명*12월*0.5	480		
		시 480		
3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.5	240		
		시 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당			
8,798원*1.02*2명*60시간*12월*0.4	5,170		
	시 5,170		
2)특수직무(시간제) - 5년미만			
21,640,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명	2,078		
	시 2,078		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
1)연가보상비			
21,640,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.6	497		
	시 497		
1)보험료	2,729		
2)고용보험료 59,510,000원*0.8%	477		
	시 477		
2)건강보험부담금 59,510,000원*3.43%	2,042		
	시 2,042		
2)장기요양보험부담금 2,042,000원*10.25%	210		
	시 210		
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
	시 3,045		
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제(2명)			
145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
	시 3,045		
인력운영비(정신건강증진사업)	489,770	505,832	△16,062
	시 244,885		
	구 244,885		
101 인건비	470,974	485,513	△14,539
	시 235,487		
	구 235,487		
02 기타직보수	470,974	485,513	△14,539
1)기본급	335,380		
2)시간선택제임기제 다급(1명)			
42,491,000원*1.009*1명	42,874		
	시 21,437		
	구 21,437		
2)시간선택제임기제 라급(3명)			
31,016,000원*1.009*3명	93,886		
	시 46,943		
	구 46,943		
2)시간선택제임기제 마급(8명)			
24,606,000원*1.009*8명	198,620		
	시 99,310		
	구 99,310		
1)성과연봉	30,634		
2)시간선택제임기제 다급(A 1명)			
3,463,000원*1.02*1명	3,533		
	시 1,766		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,767		
2)시간선택제임기제 라급(S 1명) 3,835,000원*1.02*1명		3,912		
	시	1,956		
	구	1,956		
2)시간선택제임기제 라급(A 1명) 2,877,000원*1.02*1명		2,935		
	시	1,468		
	구	1,467		
2)시간선택제임기제 라급(B 1명) 1,918,000원*1.02*1명		1,957		
	시	978		
	구	979		
2)시간선택제임기제 마급(S 1명) 3,260,000원*1.02*1명		3,326		
	시	1,663		
	구	1,663		
2)시간선택제임기제 마급(A 4명) 2,446,000원*1.02*4명		9,980		
	시	4,990		
	구	4,990		
2)시간선택제임기제 마급(B 3명) 1,631,000원*1.02*3명		4,991		
	시	2,496		
	구	2,495		
1)수당		61,581		
2)가족수당		7,680		
3)배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
3)기타부양가족 20,000원*4명*12월		960		
	시	480		
	구	480		
3)첫째자녀 20,000원*5명*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
3)둘째자녀 60,000원*3명*12월		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)시간외근무수당		31,591		
3)시간선택제임기제(다급) 10,841원*1.02*1명*62시간*12월*0.3		2,469		
	시	1,235		
	구	1,234		
3)시간선택제임기제(라급) 9,733원*1.02*3명*62시간*12월*0.35		7,756		
	시	3,878		
	구	3,878		
3)시간선택제임기제(마급) 8,798원*1.02*8명*62시간*12월*0.4		21,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,683		
	구 10,683		
2)특수직무수당(시간제)	16,099		
3)시간선택제임기제(다급) 42,874,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명	2,058		
	시 1,029		
	구 1,029		
3)시간선택제임기제(라급) 31,295,000원*40/35시간*0.84*0.05*3명	4,507		
	시 2,254		
	구 2,253		
3)시간선택제임기제(마급) 24,827,000원*40/35시간*0.84*0.05*8명	9,534		
	시 4,767		
	구 4,767		
2)퇴직금 18,632,400원*1/12*2명*2년	6,211		
	시 3,105		
	구 3,106		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	시 10,080		
	구 10,080		
1)연가보상비	4,006		
2)임기제(시간선택제) 335,380,000원*1/12*0.86*1/30*5일	4,006		
	시 2,003		
	구 2,003		
1)4대보험료	19,213		
2)고용보험부담금 419,310,000원*0.8%	3,355		
	시 1,678		
	구 1,677		
2)건강보험부담금 419,310,000원*3.43%	14,383		
	시 7,191		
	구 7,192		
2)장기요양보험부담금 14,383,000원*10.25%	1,475		
	시 737		
	구 738		
204 직무수행경비	18,796	20,319	△1,523
	시 9,398		
	구 9,398		
02 직급보조비	18,796	20,319	△1,523
1)임기제(12명)	18,796		
2)시간선택제 다급 165,000원*35/40시간*1명*12월	1,733		
	시 866		
	구 867		
2)시간선택제 라급 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
	시 2,442		
	구 2,441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제 마급 145,000원*35/40시간*8명*12월	12,180		
	시 6,090		
	구 6,090		
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)	835,656	754,603	81,053
	시 835,656		
101 인건비	835,656	754,603	81,053
	시 835,656		
03 무기계약근로자보수	835,656	754,603	81,053
1)찾동 방문건강관리사업 공무직(16명)	835,656		
2)기본급 및 수당 등 754,502,000원	754,502		
	시 754,502		
2)시간외 수당 74,674,000원	74,674		
	시 74,674		
2)피복비 205,000원*16명	3,280		
	시 3,280		
2)검진비 200,000원*16명	3,200		
	시 3,200		
인력운영비(무기계약직근로자)	57,453	53,783	3,670
101 인건비	57,453	53,783	3,670
03 무기계약근로자보수	57,453	53,783	3,670
1)보건소 근무 공무직(1명)	33,472		
2)기본급	33,472		
3)10호봉 2,789,300원*12월*1명	33,472		
1)제수당	15,236		
2)시간외수당	11,473		
3)10호봉 20,056원*11시간*52주*1명	11,473		
2)연차유급휴가수당	1,843		
3)10호봉 108,380원*17일*1명	1,843		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
1)명절휴가비	2,790		
2)10호봉 2,789,300원*1명	2,790		
1)보험료	5,505		
2)산재보험료 50,100,000원*1.05%	527		
2)고용보험료 50,100,000원*1.65%	827		
2)국민연금부담금 50,100,000원*4.5%	2,255		
2)건강보험부담금 50,100,000원*3.43%	1,719		
2)장기요양보험부담금 1,719,000원*10.25%	177		
1)피복비	250		
2)작업복 50,000원*2착*1명	100		
2)방한복 150,000원*1착*1명	150		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
기본경비	816,828	1,151,913	△335,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,520 구 793,308		
기본경비	816,828 시 23,520 구 793,308	1,151,913	△335,085
201 일반운영비	420,900	406,653	14,247
01 사무관리비	314,566	312,494	2,072
1)보건소 공통경비	36,190		
2)기본사무용품비 20,000원*122명	2,440		
2)인쇄용지	6,030		
3)복사용지(A4) 20,000원*4상자*12월*6부서	5,760		
3)중질지 15,000원*3상자*6부서	270		
2)복사용품	6,960		
3)토너 100,000원*3개*6부서	1,800		
3)드럼 330,000원*2개*6부서	3,960		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*6부서	1,200		
2)팩스토너 110,000원*2개*6부서	1,320		
2)전산용품	19,440		
3)토너 150,000원*11개*6부서	9,900		
3)드럼 100,000원*6개*6부서	3,600		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6부서	5,940		
1)일반수용비	4,640		
2)전자입찰 이용수수료 20,000원*25건	500		
2)신문구독료	4,140		
3)소장실 15,000원*7종*12월	1,260		
3)4개과 15,000원*4종*4부서*12월	2,880		
1)차량리스 439,300원*12월	5,272		
1)운영수당	20,040		
2)당직수당	15,240		
3)일직 60,000원*2명*115일	13,800		
3)일직보강 60,000원*4명*6일	1,440		
2)채용면접시험위원회 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
2)자체교육강사료 200,000원*12시간	2,400		
1)위원회 수당	8,424		
2)구민건강위원회 수당 70,000원*18명*3회*0.8	3,024		
2)정신건강심의위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
2)저소득층아동치과치료지원 지역협의체 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
2)위생업소지원위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	240,000		
2)보건소 기본업무수행 특근매식비 8,000원*125명*240일	240,000		
02 공공운영비	106,334	94,159	12,175
1)공공요금 및 제세	87,034		
2)우편요금	77,008		
3)보통우편 380원*430건*251일	41,014		
3)등기우편 2,180원*60건*251일	32,831		
3)등기반송료 1,800원*7건*251일	3,163		
2)공공 법인폰 사용료 60,000원*1대*12월	720		
2)지문인식기 이용료 33,000원*12월	396		
2)자동차세	1,160		
3)중대형승합 80,000원*5대	400		
3)소형승합 30,000원*2대	60		
3)경승용 100,000원*5대	500		
3)화물차 100,000원*2대	200		
2)자동차보험료	7,750		
3)구급차 900,000원*2대	1,800		
3)중대형승합 450,000원*3대	1,350		
3)소형승합 450,000원*2대	900		
3)경승용 500,000원*5대	2,500		
3)화물차 600,000원*2대	1,200		
1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)	19,300		
2)중대형승합 1,200,000원*4대	4,800		
2)소형승합 1,700,000원*2대	3,400		
2)경승용 1,500,000원*5대	7,500		
2)화물차 1,800,000원*2대	3,600		
202 여비	374,748	725,760	△351,012
	시 23,520		
	구 351,228		
01 국내여비	374,748	725,760	△351,012
1)기본업무수행여비 20,000원*207명*168일*0.476	331,068		
1)정신건강증진사업 수행여비	40,320		
2)시간선택제임기제(12명) 280,000원*12명*12월	40,320		
	시 20,160		
	구 20,160		
1)자살예방사업 수행여비	3,360		
2)시간선택제임기제(2명) 280,000원*2명*12월*0.5	3,360		
	시 3,360		
203 업무추진비	11,580	9,900	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	8,280	6,600	1,680
1)부서운영업무추진비(88명) 690,000원*12월	8,280		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장(4명) 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	15,114,354	13,348,428	1,765,926
	국 68,640		
	균 1,013,874		
	기 2,899,772		
	시 5,093,427		
	구 6,038,641		
생애 주기별 보건의료서비스 제공	15,012,218	13,273,108	1,739,110
	국 68,640		
	균 1,013,874		
	기 2,899,772		
	시 4,998,111		
	구 6,031,821		
여성과 어린이 건강 관리	5,843,802	4,305,626	1,538,176
	국 33,000		
	균 1,013,874		
	기 213,515		
	시 2,058,654		
	구 2,524,759		
난임부부 지원	449,409	220,000	229,409
	기 134,811		
	시 157,299		
	구 157,299		
301 일반보전금	449,409	220,000	229,409
	기 134,811		
	시 157,299		
	구 157,299		
01 사회보장적수혜금	449,409	220,000	229,409
1)체외수정 시술비 449,409,000원	449,409		
	기 134,811		
	시 157,299		
	구 157,299		
서울형 난임부부 시술비 지원	106,813	0	106,813
	시 106,813		
301 일반보전금	106,813	0	106,813
	시 106,813		
01 사회보장적수혜금	106,813	0	106,813
1) 체외수정 시술비 지원 106,813,000원	106,813		
	시 106,813		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	56,700	0	56,700
	시 56,700		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	시 1,700		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1) 홍보물등 제작 1,700원*1,000명	1,700		
	시 1,700		
203 업무추진비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1) 업무협업 간담회 250,000원*2명	500		
	시 500		
301 일반보전금	54,500	0	54,500
	시 54,500		
01 사회보장적수혜금	54,500	0	54,500
1) 한의약 난임치료 지원 54,500,000원	54,500		
	시 54,500		
모자보건사업 보조인력비	19,900	19,520	380
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 7,210		
101 인건비	19,900	19,520	380
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 7,210		
04 기간제근로자등보수	19,900	19,520	380
1)모자보건사업 보조인력비	19,900		
2)모자보건사업 보조인력비 85,680원*1명*208일	17,822		
	기 5,258		
	시 6,132		
	구 6,432		
2)4대보험료 1,978,000원	1,978		
	기 572		
	시 663		
	구 743		
2)피복비 100,000원*1명	100		
	기 30		
	시 35		
	구 35		
표준모자보건수첩 제작	4,110	4,017	93
	기 1,234		
	시 1,438		
	구 1,438		
308 자치단체등이전	4,110	4,017	93
	기 1,234		
	시 1,438		
	구 1,438		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,110	4,017	93
1)모자보건수첩 4,110,000원	4,110		
	기 1,234		
	시 1,438		
	구 1,438		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	2,400	△1,200
	기 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	1,200	2,400	△1,200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
고위험임산부의료비 지원	35,874	69,100	△33,226
	기 10,762		
	시 12,556		
	구 12,556		
301 일반보전금	35,874	69,100	△33,226
	기 10,762		
	시 12,556		
	구 12,556		
01 사회보장적수혜금	35,874	69,100	△33,226
1)고위험임산부 의료비지원 35,874,000원	35,874		
	기 10,762		
	시 12,556		
	구 12,556		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강관리 지원사업)	2,027,748	1,017,110	1,010,638
	균 1,013,874		
	시 506,937		
	구 506,937		
307 민간이전	2,027,748	1,017,110	1,010,638
	균 1,013,874		
	시 506,937		
	구 506,937		
02 민간경상사업보조	2,027,748	1,017,110	1,010,638
1)산모.신생아 건강관리사 지원 2,027,748,000원	2,027,748		
	균 1,013,874		
	시 506,937		
	구 506,937		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	1,060,145	990,000	70,145
	시 1,050,145		
	구 10,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
1) 산모돌보미 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000 구 10,000		
307 민간이전	1,040,145 시 1,040,145	990,000	50,145
02 민간경상사업보조	1,040,145	990,000	50,145
1) 산모신생아 건강관리 이용권 지원 1,040,145,000원	1,040,145 시 1,040,145		
서초 산모돌보미 지원사업	1,349,000	1,197,000	152,000
301 일반보전금	1,349,000	1,197,000	152,000
01 사회보장적수혜금	1,349,000	1,197,000	152,000
1)산모돌보미 본인부담금지원금 710,000원*1,900명	1,349,000		
서초 산모신생아 건강관리사 인증제	283,369	298,069	△14,700
101 인건비	29,369	28,869	500
04 기간제근로자등보수	29,369	28,869	500
1)보수 85,680원*1명*288일	24,676		
1)4대 보험료	2,713		
2)건강보험부담금 24,676,000원*3.43%	847		
2)장기요양보험부담금 847,000원*10.25%	87		
2)국민연금부담금 24,676,000원*4.5%	1,111		
2)고용보험부담금 24,676,000원*1.65%	408		
2)산재보험료 24,676,000원*1.05%	260		
1)출장비 140,000원*12월	1,680		
1)피복비 150,000원*2회	300		
201 일반운영비	15,000	40,200	△25,200
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
1) 교육 및 운영 소모품 구매 등 600,000원*10회	6,000		
03 행사운영비	9,000	31,200	△22,200
1) 행사운영자료 및 소모품 등 900,000원*10회	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 업무협업 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	168,000	228,000	△60,000
12 기타보상금	168,000	228,000	△60,000
1)제공인력 활동비 6,000원*1,400명*20일	168,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)인증제 교육 프로그램 운영 민간위탁 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	39,700	48,370	△8,670
	기 11,910		
	시 13,895		
	구 13,895		
301 일반보전금	39,700	48,370	△8,670
	기 11,910		
	시 13,895		
	구 13,895		
01 사회보장적수혜금	39,700	48,370	△8,670
1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 39,700,000원	39,700		
	기 11,910		
	시 13,895		
	구 13,895		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	51,600	41,840	9,760
	기 15,480		
	시 18,060		
	구 18,060		
301 일반보전금	49,446	39,686	9,760
	기 14,834		
	시 17,306		
	구 17,306		
01 사회보장적수혜금	49,446	39,686	9,760
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 49,446,000원	49,446		
	기 14,834		
	시 17,306		
	구 17,306		
308 자치단체등이전	2,154	2,154	0
	기 646		
	시 754		
	구 754		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,154	2,154	0
1)선천성대사이상 환아관리 위탁 2,154,000원	2,154		
	기 646		
	시 754		
	구 754		
난청 조기진단	3,320	4,430	△1,110
	기 996		
	시 1,162		
	구 1,162		
301 일반보전금	3,063	4,173	△1,110
	기 919		
	시 1,072		
	구 1,072		
01 사회보장적수혜금	3,063	4,173	△1,110
1)청각선별검사 및 환아관리비	3,063		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청각선별검사 및 환아관리 3,063,000원	3,063		
	기 919		
	시 1,072		
	구 1,072		
308 자치단체등이전	257	257	0
	기 77		
	시 90		
	구 90		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	257	257	0
1)난청 환아관리 위탁비 257,000원*1회	257		
	기 77		
	시 90		
	구 90		
기저귀 및 조제분유 지원	110,000	218,740	△108,740
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
307 민간이전	110,000	218,740	△108,740
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
02 민간경상사업보조	110,000	218,740	△108,740
1)기저귀.조제분유 지원 110,000,000원	110,000		
	국 33,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
남녀 임신준비 지원사업	75,000	0	75,000
	시 75,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
1)남녀 임신준비 지원사업 등록관리	30,000		
2)기간제근로자 보수 85,680원*1명*300일	25,704		
	시 25,704		
2)4대보험료 3,786,000원	3,786		
	시 3,786		
2)출장여비 10,000원*15일	150		
	시 150		
2)근무복(동복) 190,000원*1명	190		
	시 190		
2)근무복(하복) 170,000원*1명	170		
	시 170		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물 등 제작 1,000원*2,000명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
307 민간이전	43,000	0	43,000
	시 43,000		
01 의료및구료비	43,000	0	43,000
1)건강검진비	37,900		
2)정액검사 50,000원*458명	22,900		
	시 22,900		
2)난소기능 검사 25,000원*600명	15,000		
	시 15,000		
1)엽산제 구입 3,000원*1,700명	5,100		
	시 5,100		
서초아기 건강첫걸음 사업	2,600	2,400	200
	시 2,600		
201 일반운영비	2,350	2,080	270
	시 2,350		
01 사무관리비	480	308	172
1)홍보물 인쇄제작비 400,000원	400		
	시 400		
1)방문용품구매 80,000원	80		
	시 80		
02 공공운영비	1,670	1,492	178
1)법인 휴대전화 사용료 840,000원	840		
	시 840		
1)자동차세 100,000원	100		
	시 100		
1)자동차보험 630,000원	630		
	시 630		
1)정기검사 및 소모품비 100,000원	100		
	시 100		
03 행사운영비	200	280	△80
1)엄마모임 운영비 200,000원	200		
	시 200		
203 업무추진비	100	150	△50
	시 100		
03 시책추진업무추진비	100	150	△50
1)서초아기 건강첫걸음 업무추진비 100,000원	100		
	시 100		
301 일반보전금	150	170	△20
	시 150		
09 행사실비지원금	150	170	△20
1)엄마모임 다과비 150,000원	150		
	시 150		
산후조리원 안전점검	1,400	1,300	100
401 시설비및부대비	1,400	1,300	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,400	1,300	100
1)산후조리원 안전점검 1,400,000원	1,400		
임산부 영유아 등록 관리	54,490	57,566	△3,076
201 일반운영비	24,990	6,350	18,640
01 사무관리비	12,690	6,050	6,640
1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
1)모자보건 홍보물	8,900		
2)임산부,영유아 사업안내 홍보물 1,500원*5,000부	7,500		
2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
2)배너 등 제작 400,000원	400		
1)모성영유아실 운영(사무용품등) 120,000원*12월	1,440		
1)산후조리원 관련 홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	12,300	300	12,000
1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 300,000원	300		
1)우편발송료 4,000원*3,000부	12,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)모자보건 업무추진비 550,000원	550		
301 일반보전금	5,600	8,260	△2,660
09 행사실비지원금	5,600	8,260	△2,660
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*28회	5,600		
307 민간이전	23,350	40,906	△17,556
01 의료및구료비	23,350	40,906	△17,556
1)모성위생재료비 500,000원	500		
1)임신성당뇨시약구매비 600,000원	600		
1)비타민D영양제 7,500원*1,100명	8,250		
1)태아기형아검사비 30,000원*240명	7,200		
1)유축기 소모품 17,000원*400개	6,800		
지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	72,424	69,424	3,000
	기 27,562		
	시 8,269		
	구 36,593		
201 일반운영비	3,560	1,560	2,000
	기 1,780		
	시 534		
	구 1,246		
01 사무관리비	3,560	1,560	2,000
1)모유수유 홍보물 1,560,000원	1,560		
	기 780		
	시 234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 546		
1)모유수유관련 사무용품 및 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
09 행사실비지원금	5,000	4,000	1,000
1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*25회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	63,864	63,864	0
	기 23,282		
	시 6,985		
	구 33,597		
01 의료및구료비	63,864	63,864	0
1)엽산제 구매 3,000원*3,288통	9,864		
	기 5,282		
	시 1,585		
	구 2,997		
1)철분제 구매 6,000원*9,000통	54,000		
	기 18,000		
	시 5,400		
	구 30,600		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	2,800	4,340	△1,540
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
301 일반보전금	2,800	4,340	△1,540
	기 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 700		
01 사회보장적수혜금	2,800	4,340	△1,540
1)발달장애검진비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,800	6,000	△2,200
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
308 자치단체등이전	3,800	6,000	△2,200
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	6,000	△2,200
1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
건강부모e음 운영	30,400	32,000	△1,600
201 일반운영비	30,010	30,450	△440
01 사무관리비	50	200	△150
1)포털 운영 사무관리비 50,000원	50		
02 공공운영비	29,960	30,250	△290
1)포털 개선과 유지보수 25,141,000원	25,141		
1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수 4,379,000원	4,379		
1)보안 라이센스(0V SSL 인증서) 사용료 440,000원	440		
203 업무추진비	150	350	△200
03 시책추진업무추진비	150	350	△200
1)부모교육 기관 간담회 50,000원*1회	50		
1)포털 전산운영 업무추진 50,000원	50		
1)제안서평가위원회 운영 50,000원	50		
301 일반보전금	240	1,200	△960
12 기타보상금	240	1,200	△960
1)포털 설문조사 및 이벤트 시상(월1회) 20,000원*12회	240		
예방 접종 사업	6,164,491	6,185,339	△20,848
	기 1,786,491		
	시 2,355,503		
	구 2,022,497		
예방접종 자체사업	209,123	220,130	△11,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,599	66,103	△11,504
01 사무관리비	44,099	39,703	4,396
1)예방접종사업 개별홍보	20,500		
2)어르신 인플루엔자 410원*20,000명	8,200		
2)어르신 폐렴구균 410원*3,000명	1,230		
2)건강여성첫걸음 410원*3,000명	1,230		
2)만13세 이하 독감 410원*20,000명	8,200		
2)취약계층 독감 410원*4,000명	1,640		
1)예방접종 위탁기관 홍보	4,150		
2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 500원*500개소	250		
2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 500원*600개소	300		
2)안내 포스터 제작 3,000원*1,200매	3,600		
1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,450		
2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원	1,050		
2)위탁기관 안내문(리플릿) 80원*5,000매	400		
1)예방접종실 운영	399		
2)사무용품 등 399,000원	399		
1)간호사 보수교육비 40,000원*65명	2,600		
1)간호사 피복비	15,000		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*50명	5,000		
2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*50명	7,500		
2)간호사 근무화 50,000원*50명	2,500		
02 공공운영비	10,500	26,400	△15,900
1)우편발송료 500원*15,000통	7,500		
1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
1)백신냉장고 및 UPS 관리비	2,500		
2)백신냉장고 관리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)UPS관리비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
03 시책추진업무추진비	5,120	5,120	0
1)건강관리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
1)예방접종 업무추진비 320,000원	320		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
307 민간이전	148,904	148,207	697
01 의료및구료비	148,904	148,207	697
1)예방접종 백신약품비	84,171		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B형 간염	3,500원*2,326명	8,141		
2)장티푸스	5,000원*366명	1,830		
2)신증후군출혈열	8,200원*22명	181		
2)풍진	9,950원*32명	319		
2)백일해	17,600원*1,000명	17,600		
2)인플루엔자	17,000원*3,300명	56,100		
1)인플루엔자 접종비	19,010원*3,300명	62,733		
1)예방접종 재료비(주사기 등)	2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시		5,928,191	5,939,389	△11,198
		기 1,778,457		
		시 2,346,130		
		구 1,803,604		
301 일반보전금		5,928,191	5,939,389	△11,198
		기 1,778,457		
		시 2,346,130		
		구 1,803,604		
01 사회보장적수혜금		5,928,191	5,939,389	△11,198
1)어린이 예방접종(17종)	3,570,462,000원	3,570,462		
		기 1,071,138		
		시 1,392,621		
		구 1,106,703		
1)만13세이하 인플루엔자	739,529,000원	739,529		
		기 221,859		
		시 300,889		
		구 216,781		
1)임신부 인플루엔자	25,908,000원	25,908		
		기 7,772		
		시 10,528		
		구 7,608		
1)성인 예방접종	1,580,072,000원	1,580,072		
		기 474,022		
		시 637,815		
		구 468,235		
1)B형간염 주산기감염	12,220,000원	12,220		
		기 3,666		
		시 4,277		
		구 4,277		
예방접종등록센터 운영		27,177	25,820	1,357
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,770		
101 인건비		27,177	25,820	1,357
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,770		
04 기간제근로자등보수		27,177	25,820	1,357
1)예방접종등록관리		27,177		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자 보수 85,680원*1명*276일	23,648		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 6,241		
2)4대 보험료 2,889,000원	2,889		
2)출장여비 10,000원*30일	300		
2)근무복(동복) 190,000원*1명	190		
2)근무복(하복) 150,000원*1명	150		
건강생활실천사업	1,318,825	1,074,230	244,595
	기 287,014		
	시 166,250		
	구 865,561		
생애주기별 건강증진사업	104,430	117,189	△12,759
201 일반운영비	39,090	39,139	△49
01 사무관리비	3,030	3,030	0
1)체력진단실 운영소모품	2,190		
2)체지방측정기록지 500,000원	500		
2)운동처방용지 250원*1,000부	250		
2)체력진단실 소모품 70,000원*12월	840		
2)체력진단실 피복비 150,000원*2명*2착	600		
1)운영수당	840		
2)건강증진자문회의수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	4,900	4,899	1
1)공공운영비	4,900		
2)체력진단기구, 건강계단유지관리비 400,000원	400		
2)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 보험료 30,000원*150명	4,500		
03 행사운영비	31,160	31,210	△50
1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)	19,000		
2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) 500,000원*30개소*1식	15,000		
2)학생건강관리 영상제작 400,000원*10종	4,000		
1)어린이 건강체중교실 운영	4,150		
2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 50,000원*5개소*4종	1,000		
2)영양, 운동 상담 및 교육 운영 70,000원*5개소*9회	3,150		
1)청소년 건강증진사업	1,600		
2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등) 100,000원*6회	600		
2)사업홍보비(스티커 등) 500원*4종*500개	1,000		
1)음주문화개선 사업	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업홍보비(안내문 제작 등) 1,000원*5종*200부	1,000		
2)행사운영(현수막,배너 등) 100,000원*15종	1,500		
1)서초가족화목운동교실(홍보물품 등) 5,000원*200명	1,000		
1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 10,000원*25회	250		
1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등) 5,000원*200명	1,000		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 운영	1,660		
2)교육 및 운영물품 70,000원*18개동	1,260		
2)위촉식 및 회의비 400,000원	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	62,340	74,550	△12,210
09 행사실비지원금	62,340	74,550	△12,210
1)신체활동 늘리기	15,600		
2)애들아 뛰어놀자 강사료 80,000원*30개소*6회	14,400		
2)보육교사 신체활동교육 강사료 120,000원*5명*2회	1,200		
1)어린이 건강체중교실	16,000		
2)운동프로그램 운영비 600,000원*5개소*5월	15,000		
2)운동프로그램 보조강사료 40,000원*5개소*5월	1,000		
1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)서초가족화목운동교실 강사료 120,000원*2명*16회	3,840		
1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*60명*5회*5월	15,000		
1)맞춤운동교실 강사료 100,000원*80회	8,000		
307 민간이전	2,000	2,500	△500
02 민간경상사업보조	2,000	2,500	△500
1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비 (금연,절주,영양,운동 등) 500,000원*4개단체	2,000		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)	202,396	199,851	2,545
	기 95,014		
	시 28,504		
	구 78,878		
101 인건비	175,322	167,929	7,393
	기 81,477		
	시 24,443		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	69,402		
04 기간제근로자등보수		175,322	167,929	7,393
1)건강증진사업		175,322		
2)기간제근로자보수 85,680원*5명*297일		127,235		
	기	57,637		
	시	17,291		
	구	52,307		
2)4대보험료 13,968,000원		13,968		
	기	6,984		
	시	2,095		
	구	4,889		
2)출장여비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)시간외근무수당 16,070원*3명*3시간*24일		3,472		
	기	1,706		
	시	512		
	구	1,254		
2)휴일근무수당 85,680원*1.5배*3명*16일		6,169		
	기	3,033		
	시	910		
	구	2,226		
2)퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*3명		14,578		
	기	7,167		
	시	2,150		
	구	5,261		
2)피복비 150,000원*5명*2착		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
201 일반운영비		21,715	24,163	△2,448
	기	10,857		
	시	3,257		
	구	7,601		
01 사무관리비		8,700	8,700	0
1)건강증진사업 운영		7,500		
2)음주흡연예방 책자홍보물 등 1,750원*2종*1,000부		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
2)운동,비만관리 운영물품 등 1,000원*4종*1,000부		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)통합담당 교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	600		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
	구 420		
03 행사운영비	13,015	15,463	△2,448
1)건강증진사업운영비	13,015		
2)건강나눔터 주간행사 등 154,600원*64회	9,895		
	기 4,947		
	시 1,484		
	구 3,464		
2)청소년유해환경 개선사업 80,000원*39회	3,120		
	기 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
203 업무추진비	1,459	1,459	0
	기 730		
	시 219		
	구 510		
03 시책추진업무추진비	1,459	1,459	0
1)건강생활실천 업무추진비 1,459,000원	1,459		
	기 730		
	시 219		
	구 510		
301 일반보전금	3,900	6,300	△2,400
	기 1,950		
	시 585		
	구 1,365		
09 행사실비지원금	3,900	3,300	600
1)청소년유해환경 개선교육 강사료 100,000원*39회	3,900		
	기 1,950		
	시 585		
	구 1,365		
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	260,000	260,000	0
	기 130,000		
	시 39,000		
	구 91,000		
101 인건비	80,631	78,577	2,054
	기 40,317		
	시 12,094		
	구 28,220		
04 기간제근로자등보수	80,631	78,577	2,054
1)금연상담사 인건비	80,631		
2)기간제근로자 보수 85,680원*2명*297일	50,894		
	기 25,447		
	시 7,634		
	구 17,813		
2)단기간제근로자 보수 85,680원*1명*163일	13,966		
	기 6,983		
	시 2,094		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,889		
2)4대 보험료 7,011,000원		7,011		
	기	3,508		
	시	1,052		
	구	2,451		
2)출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)출장여비 100,000원*1명*6월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*1명		4,860		
	기	2,429		
	시	729		
	구	1,702		
2)금연상담사(기간제근로자) 피복비 150,000원*3명*2착		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
201 일반운영비		64,469	66,523	△2,054
	기	32,233		
	시	9,671		
	구	22,565		
01 사무관리비		53,029	55,083	△2,054
1)금연클리닉 운영비		53,029		
2)자문회의수당 70,000원*4명*5회		1,400		
	기	700		
	시	210		
	구	490		
2)소모품구매(토너, 사무용품 등) 1,843,000원		1,843		
	기	921		
	시	277		
	구	645		
2)청소년 금연교재비 12,000원*400부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)금연성공기념품 20,000원*1,200명		24,000		
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
2)금연상담사 피복비 150,000원*3명*2착		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)금연상담사 교육비 240,000원*6명		1,440		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	720		
	시	216		
	구	504		
2)공기청정기,정수기대여비,주차관리비 117,800원*12월		1,414		
	기	707		
	시	212		
	구	495		
2)금연클리닉 홍보물 3,590원*4,800개		17,232		
	기	8,615		
	시	2,585		
	구	6,032		
02 공공운영비		7,440	7,440	0
1)공공요금 및 제세		7,440		
2)자동차보험(소형승용) 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)자동차세(소형승용) 100,000원		100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
2)주유비 50,000원*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)금연클리닉 관리비 520,000원*12월		6,240		
	기	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)청소년 건강해영 프로그램 운영비		2,000		
2)행사물품및홍보물제작비 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연의날 행사운영비		1,000		
2)홍보물제작 및 행사운영비 1,000,000원*1회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)금연캠페인 관련 행사운영비		1,000		
2)행사물품제작 1,000,000원*1회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
	기 15,750		
	시 4,725		
	구 11,025		
09 행사실비지원금	31,500	31,500	0
1)흡연예방, 금연교육 강사비 150,000원*210회	31,500		
	기 15,750		
	시 4,725		
	구 11,025		
307 민간이전	81,400	81,400	0
	기 40,700		
	시 12,210		
	구 28,490		
01 의료및구료비	81,400	81,400	0
1)금연보조용품	81,400		
2)니코틴보조제 10,000원*2,200명*3회	66,000		
	기 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
2)금연행동요법 강화제 4,000원*3,000명*1회	12,000		
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
2)소변코티닌검사지 1,700원*1,000명*2회	3,400		
	기 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)	352,990	414,544	△61,554
	기 62,000		
	시 98,746		
	구 192,244		
101 인건비	83,600	102,124	△18,524
	기 22,105		
	시 20,418		
	구 41,077		
04 기간제근로자등보수	83,600	102,124	△18,524
1)기간제근로자등보수	83,600		
2)기간제근로자보수 85,680원*3명*222일	57,063		
	기 17,329		
	시 13,041		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,693		
2)4대보험료 6,019,000원		6,019		
	시	2,106		
	구	3,913		
2)출장 여비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	900		
	시	1,404		
	구	2,736		
2)피복비 150,000원*3명*2착		900		
	기	150		
	시	255		
	구	495		
2)퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*3명		14,578		
	기	3,726		
	시	3,612		
	구	7,240		
201 일반운영비		18,050	25,200	△7,150
	기	4,375		
	시	4,567		
	구	9,108		
01 사무관리비		15,650	21,600	△5,950
1)영양플러스사업 홍보물		13,130		
2)이유식, 보충식품활용 책자 등 3,900원*2종*1,000개		7,800		
	기	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
2)식품모형 구입 950,000원		950		
	기	475		
	시	142		
	구	333		
2)유아식 식기 등 2,190원*2종*1,000개		4,380		
	시	1,533		
	구	2,847		
1)교육운영비, 영양평가 물품비 등 150,000원*12회		1,800		
	시	630		
	구	1,170		
1)통합건강증진 교육비 240,000원*3회		720		
	시	252		
	구	468		
03 행사운영비		2,400	3,600	△1,200
1)체험실습교실 운영 200,000원*12회		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	525		
	구	975		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부및영유아영양플러스사업 추진 1,500,000원	1,500		
	시 525		
	구 975		
206 재료비	248,640	284,160	△35,520
	기 35,520		
	시 72,816		
	구 140,304		
01 재료비	248,640	284,160	△35,520
1)보충식품비 74,000원*280명*12월	248,640		
	기 35,520		
	시 72,816		
	구 140,304		
307 민간이전	1,200	1,560	△360
	시 420		
	구 780		
01 의료및구료비	1,200	1,560	△360
1)혈색소측정 물품비 1,000원*100명*12월	1,200		
	시 420		
	구 780		
식생활환경 개선사업	78,430	57,896	20,534
201 일반운영비	10,750	9,500	1,250
01 사무관리비	7,150	9,500	△2,350
1)건강충전 영양꾸러미 운영물품	2,650		
2)영양교육 교재 1,300원*1,000개	1,300		
2)영양교육 실습물품 350,000원*1개	350		
2)영양평가 물품 1,000원*1,000개	1,000		
1)어르신 영양관리사업	4,000		
2)영양평가 물품 1,000원*1,000명	1,000		
2)영양교육 책자 3,000원*1,000부	3,000		
1)건강매점 사업 홍보물 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)어르신 영양관리사업 영양교육 실습비 150,000원*8회*3개소	3,600		
206 재료비	58,080	41,646	16,434
01 재료비	58,080	41,646	16,434
1)건강충전 영양꾸러미 사업	58,080		
2)간식군 1,500원*220명*150회	49,500		
2)과일군 1,300원*100명*66회	8,580		
301 일반보전금	9,600	6,750	2,850
09 행사실비지원금	9,600	6,750	2,850
1)건강충전 영양꾸러미 강사료 150,000원*7회*4개소	4,200		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 영양관리사업 강사료 225,000원*8회*3개소	5,400		
선별진료소 운영	320,579	0	320,579
101 인건비	320,579	0	320,579
04 기간제근로자등보수	320,579	0	320,579
1)선별진료소 근무자 인건비	320,579		
2)기간제근로자보수(의사) 222,240원*1명*297일	66,006		
2)시간외근무수당(의사) 30,420원*1명*20시간*12개월	7,301		
2)기간제근로자보수(간호사 등) 115,680원*4명*297일	137,428		
2)시간외근무수당(간호사 등) 16,070원*4명*20시간*12개월	15,428		
2)기간제근로자보수(방역 등) 85,680원*2명*297일	50,894		
2)시간외근무수당(방역 등) 16,070원*2명*20시간*12개월	7,714		
2)퇴직금 85,680원*30일*(690/365)*1명	4,860		
2)4대 보험료 30,947,589원	30,948		
정신보건사업	248,860	262,473	△13,613
	국 35,640		
	시 103,730		
	구 109,490		
정신건강증진	146,780	176,034	△29,254
	시 67,310		
	구 79,470		
101 인건비	36,800	41,600	△4,800
	시 18,400		
	구 18,400		
04 기간제근로자등보수	36,800	41,600	△4,800
1)촉탁의 수당 400,000원*46주*2회	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
201 일반운영비	55,520	78,524	△23,004
	시 27,760		
	구 27,760		
01 사무관리비	27,480	39,124	△11,644
1)운영수당	3,600		
2)정신재활시설 회계 점검관리 200,000원*3개소*2회	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)자문회의 100,000원*2명*2회	400		
	시 200		
	구 200		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)채용면접심사 100,000원*4명*5회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)정신심리 검사지	1,730		
2)아동인성검사지 등 7,000원*100명	700		
	시 350		
	구 350		
2)심층심리평가지 17,000원*50명	850		
	시 425		
	구 425		
2)정신건강평가지 360원*500명	180		
	시 90		
	구 90		
1)정신건강사업 홍보물	8,350		
2)센터안내리플릿 1,000원*2,950매	2,950		
	시 1,475		
	구 1,475		
2)행복한 마음학교 홍보물(교재, 포스터 등) 4,000원*350명	1,400		
	시 700		
	구 700		
2)인식개선 홍보물 1,000원*1,000개*4종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)센터운영 소모품 200,000원*12회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)홈페이지 유지보수비 200,000원*12회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)임차료	4,800		
2)다기능복합기 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)음용수 50,000원*2개*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)보수교육비 100,000원*12명	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)소진예방 및 역량교육비 100,000원*12명	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)피복비 150,000원*12명	1,800		
	시 900		
	구 900		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		13,460	15,400	△1,940
1)공공요금 및 제세		12,000		
2)우편요금	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)관리비	900,000원*12월	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
1)차량유지관리비	80,000원*12월	960		
		시 480		
		구 480		
1)센터 시설장비유지비	50,000원*10회	500		
		시 250		
		구 250		
03 행사운영비		14,580	24,000	△9,420
1)행사운영용품		8,820		
2)투약달력	10,000원*280명	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
2)반려식물	10,000원*280명	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
2)기분다이어리	5,000원*500명	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
2)프로그램 운영용품	40,000원*18회	720		
		시 360		
		구 360		
1)강사료		5,760		
2)주민정신건강교육	360,000원*4회	1,440		
		시 720		
		구 720		
2)정서안정프로그램	360,000원*4회	1,440		
		시 720		
		구 720		
2)중증재활프로그램	360,000원*8회	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
202 여비		500	750	△250
		시 250		
		구 250		
01 국내여비		500	750	△250
1)관외 출장여비	100,000원*5회	500		
		시 250		
		구 250		
203 업무추진비		1,800	3,000	△1,200
		시 900		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	900		
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
1)정신건강심사 등 업무추진 150,000원*6회	900		
시	450		
구	450		
1)정신건강증진사업 업무추진 150,000원*6회	900		
시	450		
구	450		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
1)정신건강 프로그램 운영	10,500		
2)마음건강학교 운영 350,000원*10회	3,500		
2)정신재활 프로그램 5,000원*40명*10회	2,000		
2)고위험군 프로그램 5,000원*40명*10회	2,000		
2)가족교육 프로그램 5,000원*40명*10회	2,000		
2)예방교육 프로그램 5,000원*40명*5회	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
시	20,000		
구	20,000		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
1)정신건강 의료비 지원	40,000		
2)치료비 지원 등 200,000원*150명	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
2)심리상담비 지원 200,000원*50회	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
401 시설비및부대비	1,660	1,660	0
01 시설비	1,660	1,660	0
1)정신건강증진시설 건축안전점검 250,000원*2명*2회	1,000		
1)정신건강증진시설 전기안전점검 55,000원*3개소*2회	330		
1)정신건강증진시설 가스안전점검 55,000원*3개소*2회	330		
자살예방사업	11,600	30,000	△18,400
시	11,600		
201 일반운영비	7,000	20,200	△13,200
시	7,000		
01 사무관리비	3,000	10,500	△7,500
1)선별검진 소모품 50,000원*10회	500		
시	500		
1)홍보물 등 제작 1,000원*300개*5종	1,500		
시	1,500		
1)협의체운영수당 100,000원*5명	500		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
1)전담인력 보수교육비 100,000원*2명	200		
	시 200		
1)전담인력 피복비 150,000원*2명	300		
	시 300		
03 행사운영비	4,000	9,700	△5,700
1)자살예방 프로그램 강사료 240,000원*15회	3,600		
	시 3,600		
1)자살예방 캠페인 운영 40,000원*10회	400		
	시 400		
203 업무추진비	600	1,000	△400
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
1)자살예방사업 운영 100,000원*6회	600		
	시 600		
301 일반보전금	4,000	8,800	△4,800
	시 4,000		
09 행사실비지원금	4,000	8,800	△4,800
1)지킴이 봉사단 활동비 10,000원*30명*10회	3,000		
	시 3,000		
1)권역별 주민 동아리 운영 5,000원*20명*10회	1,000		
	시 1,000		
마음건강검진 및 상담지원사업	7,000	7,000	0
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
1)정신건강검진료 50,000원*140명	7,000		
	시 7,000		
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)	12,200	13,800	△1,600
201 일반운영비	10,200	9,850	350
01 사무관리비	4,200	3,500	700
1)홍보물 제작 2,000원*500개*2종	2,000		
1)프로그램 교재 제작 5,000원*200부	1,000		
1)프로그램 운영 소모품 200,000원*6개교	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,350	△350
1)마음건강교실 운영 150,000원*5회기*8개교	6,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업운영 간담회 등 50,000원*4회	200		
301 일반보전금	1,800	3,750	△1,950
09 행사실비지원금	1,800	3,750	△1,950

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 또래 동아리 지원 300,000원*6개교	1,800		
정신질환자 치료비지원사업	71,280	35,639	35,641
	국 35,640		
	시 17,820		
	구 17,820		
307 민간이전	71,280	35,639	35,641
	국 35,640		
	시 17,820		
	구 17,820		
01 의료및구료비	71,280	35,639	35,641
1)정신질환 조기치료 지원사업 22,752,000원	22,752		
	국 11,376		
	시 5,688		
	구 5,688		
1)행정입원 치료비 지원사업 10,664,000원	10,664		
	국 5,332		
	시 2,666		
	구 2,666		
1)응급입원 비용 지원사업 15,112,000원	15,112		
	국 7,556		
	시 3,778		
	구 3,778		
1)정신질환 외래치료 치료비 지원사업 22,752,000원	22,752		
	국 11,376		
	시 5,688		
	구 5,688		
치매관리사업	1,436,240	1,445,440	△9,200
	기 612,752		
	시 313,974		
	구 509,514		
치매예방관리사업	1,395,540	1,400,900	△5,360
	기 600,000		
	시 300,000		
	구 495,540		
201 일반운영비	1,000	20,200	△19,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)치매관리사업 소모품 구입	600		
2)사무용품 100,000원*6회	600		
1)치매안심센터 회계점검관리 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)찾아가는 기억키움 업무추진	500		
2)유관기관 업무협의 등 100,000원*5회	500		
307 민간이전	1,394,040	1,380,200	13,840
	기 600,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
	구 494,040		
05 민간위탁금	1,394,040	1,380,200	13,840
1)안심하우스 운영	19,000		
2)강사비 120,000원*100회	12,000		
2)프로그램 운영비 70,000원*100회	7,000		
1)서초기억키움학교 운영	19,000		
2)강사비 120,000원*100회	12,000		
2)프로그램 운영비 70,000원*100회	7,000		
1)치매안심센터 운영비	1,200,000		
2)인건비 800,000,000원	800,000		
	기 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
2)사업비 400,000,000원	400,000		
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)치매안심센터 공공요금	19,200		
2)전기, 수도,가스비 1,600,000원*12월	19,200		
1)모바일서비스 운영	36,840		
2)모바일용 홍보,교육자료 제작비 1,920,000원*1회	1,920		
2)문자발송료 150원*5,700명*24회	20,520		
2)카카오톡발송료 60원*10,000명*24회	14,400		
1)고도장비기반 치매조기검진 사업비 100,000,000원	100,000		
치매치료관리비 지원	38,000	26,840	11,160
	기 11,400		
	시 13,300		
	구 13,300		
308 자치단체등이전	38,000	26,840	11,160
	기 11,400		
	시 13,300		
	구 13,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	26,840	11,160
1)국가치매치료관리비예탁금 38,000,000원	38,000		
	기 11,400		
	시 13,300		
	구 13,300		
중증치매노인 공공후견사업	2,700	2,700	0
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
307 민간이전	2,700	2,700	0
	기 1,352		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 674		
	구 674		
05 민간위탁금	2,700	2,700	0
1)중증치매노인 공공후견사업 2,700,000원	2,700		
	기 1,352		
	시 674		
	구 674		
행정운영경비(건강관리과)	102,136	75,320	26,816
	시 95,316		
	구 6,820		
기본경비	6,820	12,320	△5,500
기본경비	6,820	12,320	△5,500
203 업무추진비	5,820	6,600	△780
04 부서운영업무추진비	5,820	6,600	△780
1)부서운영업무추진비(47명) 485,000원*12월	5,820		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
1)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
인력운영비	95,316	63,000	32,316
	시 95,316		
인력운영비(서초아기건강첫걸음사업)	95,316	63,000	32,316
	시 95,316		
101 인건비	95,316	63,000	32,316
	시 95,316		
03 무기계약근로자보수	95,316	63,000	32,316
1)인건비 90,826,000원	90,826		
	시 90,826		
1)피복비 410,000원	410		
	시 410		
1)복지포인트 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
1)건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
1)보수교육비 80,000원	80		
	시 80		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	662,710	545,314	117,396
	국 142,145		
	시 169,145		
	구 351,420		
식품 및 공중위생관리	648,480	535,414	113,066
	국 142,145		
	시 169,145		
	구 337,190		
식품위생관리	627,040	512,614	114,426
	국 142,145		
	시 169,145		
	구 315,750		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	22,960	16,584	6,376
201 일반운영비	9,940	4,464	5,476
01 사무관리비	9,940	4,464	5,476
1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*22명	5,500		
1)유해업소 합동단속 특근매식비 8,000원*3명*151일+8,000원*2명*51일	4,440		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*51일	2,040		
203 업무추진비	10,680	10,080	600
03 시책추진업무추진비	10,680	10,080	600
1)위생업무관리 4,800,000원	4,800		
1)식품위생업소 지도점검 추진 3,000,000원	3,000		
1)유해업소 단속 추진 240,000원*12월	2,880		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)위생업소 지도단속 장비(카메라 구매) 300,000원*1대	300		
식품안전관리	50,490	7,290	43,200
	국 11,145		
	시 17,145		
	구 22,200		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
203 업무추진비	1,200	1,000	200

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)식품안전관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어감시원 활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 21,000		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
1)행정차량 구매	43,000		
2)전기차 43,000,000원*1대	43,000		
	국 8,000		
	시 14,000		
	구 21,000		
학부모 식품안전보안관 운영	12,170	17,940	△5,770
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 2,170		
201 일반운영비	2,170	7,940	△5,770
01 사무관리비	2,170	7,440	△5,270
1)위생장갑 50원*62명*200매	620		
1)위생마스크 1,000원*62명*20매	1,240		
1)집합교육 관련 자료 제작비 5,000원*62명*1매	310		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전보안관 활동비 50,000원*200명	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
어린이급식관리지원센터 설치운영	420,000	420,800	△800
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
05 민간위탁금	420,000	420,000	0

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 급식관리지원센터 운영 420,000,000원	420,000		
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
배달음식점 위생관리 및 지원시스템 구축	65,220	20,000	45,220
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)참여업소 인센티브 위생용품 구매 100,000원*400개소	40,000		
203 업무추진비	1,220	0	1,220
03 시책추진업무추진비	1,220	0	1,220
1)배달음식 위생관리강화 업무추진비 1,220,000원	1,220		
207 연구개발비	24,000	20,000	4,000
01 연구용역비	24,000	20,000	4,000
1)배달음식점 위생진단 및 컨설팅 전문업체 계약비 40,000원*400개소	16,000		
1)인건비 및 운영비(경비, 유인물 등) 8,000,000원	8,000		
위생업소 영업장 환경개선 지원	56,200	30,000	26,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)공유 주방 및 미용실 관련 물품 구매 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)위생업소 영업장 환경개선사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	30,000	20,000
1)영업장 환경개선 비용지원(칸막이 설치 지원 등) 500,000원*100개소	50,000		
공중위생관리	21,440	22,800	△1,360
명예공중위생감시원 운영	13,750	13,750	0
301 일반보전금	13,750	13,750	0
12 기타보상금	13,750	13,750	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*25일	13,750		
공중위생업소 지도단속	7,690	9,050	△1,360
201 일반운영비	6,690	8,230	△1,540
01 사무관리비	6,690	8,230	△1,540

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중위생 우수업소 로고 제작 50,000원*35개	1,750		
1)노래연습장 교육자료 제작 6,000원*50권	300		
1)국가안전대진단 전문가 수당 290,000원*2명*8회	4,640		
203 업무추진비	1,000	820	180
03 시책추진업무추진비	1,000	820	180
1)공중위생관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	14,230	9,900	4,330
기본경비	14,230	9,900	4,330
기본경비	14,230	9,900	4,330
201 일반운영비	5,030	6,300	△1,270
02 공공운영비	5,030	6,300	△1,270
1)자동차 제세	5,030		
2)자동차세	230		
3)중형 승합 130,000원*1대	130		
3)경승용 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료	1,300		
3)중형 승합 750,000원*1대	750		
3)경승용 550,000원*1대	550		
2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	3,500		
3)중형 승합 2,000,000원*1대	2,000		
3)경승용 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복사기 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과	2,503,204	2,287,952	215,252
	기 263,700		
	시 455,136		
	구 1,784,368		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,497,504	2,281,712	215,792
	기 263,700		
	시 455,136		
	구 1,778,668		
주민진료 및 평생관리사업	718,796	753,689	△34,893
	기 53,830		
	시 158,854		
	구 506,112		
양·한방 진료사업	5,360	5,470	△110
201 일반운영비	2,800	2,910	△110
01 사무관리비	2,400	2,510	△110
1)일반수용비	660		
2)혈압계,순번대기표 감열지 55,000원*12박스	660		
1)피복비	1,100		
2)의료진 등 가운 110,000원*10명*1회	1,100		
1)위탁교육비	640		
2)보수교육비 160,000원*4명*1회	640		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비	400		
2)진료실 등 장비유지 200,000원*2회	400		
307 민간이전	2,560	2,560	0
01 의료및구료비	2,560	2,560	0
1)의료비	2,560		
2)1차진료 재료비 30,000원*12월	360		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월	1,200		
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트	1,000		
의무관리사업	23,740	33,453	△9,713
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)신고필증 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)의료기관 안내 및 교육책자 4,000원*700부	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)자동심장충격기 보관함 유지 보수 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)의료지원업무추진 4,500,000원	4,500		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,480	7,480	0
01 의료및구료비	7,480	7,480	0
1)자동심장충격기 소모품 교체 220,000원*34개	7,480		
401 시설비및부대비	6,960	0	6,960
01 시설비	6,960	0	6,960
1)의료기관 안전관리 전문가 수당 290,000원*4명*6일	6,960		
의약품 지원사업	87,218	92,040	△4,822
201 일반운영비	418	440	△22
01 사무관리비	323	340	△17
1)자동약 포장지 25,000원*10롤	250		
1)약포장지 프린트리본 7,300원*10롤	73		
02 공공운영비	95	100	△5
1)자동약포장기 장비등 수리 95,000원	95		
307 민간이전	86,800	91,600	△4,800
01 의료및구료비	86,800	91,600	△4,800
1)한방 약품비 400,000원*12월	4,800		
1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
1)1인가구 가정상비약 40,000원*1,000명	40,000		
의약정보 제공 서비스	13,100	23,020	△9,920
201 일반운영비	4,600	9,600	△5,000
01 사무관리비	4,600	9,600	△5,000
1)불용의약품 폐기 비용 600,000원	600		
1)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원	2,000		
1)약 바로알기 교육자료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약 바로알기 업무추진 400,000원	400		
1)불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
1)마약류취급자교육 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	7,500	12,420	△4,920
09 행사실비지원금	7,500	9,000	△1,500
1)약바로알기 강사료 150,000원*50회	7,500		
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	69,996	69,996	0
	기 34,998		
	시 17,499		
	구 17,499		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회 건강조사 관리 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,496	69,496	0
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
05 민간위탁금	69,496	69,496	0
1)지역사회건강면접 조사운영 69,496,000원	69,496		
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
만성병조사감시FMTP과정위탁교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)위탁교육비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)	28,764	25,764	3,000
	기 14,382		
	시 4,315		
	구 10,067		
201 일반운영비	5,984	5,984	0
	기 2,992		
	시 898		
	구 2,094		
01 사무관리비	5,984	5,984	0
1)일반수용비	5,984		
2)심뇌혈관질환예방 홍보물제작 1,000원*2,200개	2,200		
	기 1,100		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 330		
	구 770		
2)교육자료 구매 1,470원*2,000개	2,940		
	기 1,470		
	시 441		
	구 1,029		
2)주민교육운영 물품 구매 84,400원*10월	844		
	기 422		
	시 127		
	구 295		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)심뇌혈관질환관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)고혈압.당뇨교실 강사료 150,000원*40회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
307 민간이전	15,780	12,780	3,000
	기 7,890		
	시 2,367		
	구 5,523		
01 의료및구료비	15,780	12,780	3,000
1)심뇌혈관질환예방관리 검사비	15,780		
2)검사 재료비 8,520원*1,852명	15,780		
	기 7,890		
	시 2,367		
	구 5,523		
대사증후군관리사업	341,889	400,053	△58,164
	시 104,440		
	구 237,449		
101 인건비	186,876	176,788	10,088
	시 26,934		
	구 159,942		
04 기간제근로자등보수	186,876	176,788	10,088
1)대사증후군사업 인건비	186,036		
2)인건비 85,680원*6명*292일	150,112		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,855		
	구	141,257		
2)산재보험료 150,112,000원*1.05%		1,577		
	시	775		
	구	802		
2)고용보험료 150,112,000원*1.65%		2,477		
	시	1,218		
	구	1,259		
2)국민연금 150,112,000원*4.5%		6,756		
	시	3,321		
	구	3,435		
2)건강보험 150,112,000원*3.43%		5,149		
	시	2,531		
	구	2,618		
2)장기요양보험 5,149,000원*10.25%		528		
	시	259		
	구	269		
2)12개월 근무자 퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*4명		19,437		
	시	9,555		
	구	9,882		
1) 기간제근로자 근무복 90,000원*6명		540		
	시	270		
	구	270		
1) 기간제근로자 근무화 50,000원*6명		300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		70,833	54,445	16,388
	시	35,416		
	구	35,417		
01 사무관리비		58,433	41,245	17,188
1)교육용 홍보자료 제작구매		28,508		
2)리플릿,설문지,소책자 600원*9,180부		5,508		
	시	2,754		
	구	2,754		
2)운동교육자료 3,000원*3,000명		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)영양교육자료 3,000원*3,000명		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)홍보물제작 1,000원*5,000명		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)피복비 140,000원*7명		980		
	시	490		
	구	490		
1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료 200,000원*30회		6,000		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매 44,500원*10월	445		
	시 222		
	구 223		
1)상담인력 전문교육비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)언택트 사업 용역비 21,300,000원	21,300		
	시 10,650		
	구 10,650		
02 공공운영비	2,400	3,200	△800
1)대사증후군관리시스템 유지보수 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)대사증후군예방행사운영	10,000		
2)건강동아리등 걷기행사 7,000,000원*1회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
2)홍보물품 2,000원*1,000개*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)강사료, 운영물품등 1,000,000원*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	6,000	6,480	△480
	시 3,000		
	구 3,000		
09 행사실비지원금	6,000	6,480	△480
1)운동교실 강사료 120,000원*50회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	76,680	144,840	△68,160
	시 38,340		
	구 38,340		
01 의료및구료비	76,680	144,840	△68,160

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*4,500명*2회	76,680		
	시 38,340		
	구 38,340		
스마트미러 운동서비스	40,000	0	40,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)스마트미러 사업 용역비 5,000,000원	5,000		
1)언택트 사업 용역비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)스마트미러 설치비 15,000,000원	15,000		
건강주치의 사업	60,254	59,553	701
101 인건비	59,254	58,553	701
04 기간제근로자등보수	59,254	58,553	701
1)기간제근로자 인건비	59,254		
2)인건비 85,680원*2명*286일	49,009		
2)산재보험료 49,009,000원*1.05%	515		
2)고용보험료 49,009,000원*1.65%	809		
2)국민연금 49,009,000원*4.5%	2,206		
2)건강보험료 49,009,000원*3.43%	1,682		
2)장기요양보험 1,682,000원*10.25%	173		
2)12개월 근무자 퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*1명	4,860		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)교육홍보자료 1,000원*1,000명	1,000		
아토피예방관리사업	7,575	8,000	△425
201 일반운영비	3,325	3,500	△175
01 사무관리비	475	500	△25
1)일반수용비	475		
2)아토피질환 홍보물 등 500원*950매	475		
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
1)안심학교 운영 2,850,000원	2,850		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원	300		
301 일반보전금	3,950	4,200	△250
09 행사실비지원금	3,950	4,200	△250
1)교육 강사료 50,000원*79회	3,950		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민건강포인트사업	32,000	27,000	5,000
	시 32,000		
101 인건비	22,773	17,773	5,000
	시 22,773		
04 기간제근로자등보수	22,773	17,773	5,000
1)시민건강포인트사업 인건비	22,773		
2)인건비 2,270,000원*9개월*1명	20,430		
	시 20,430		
2)4대보험료 2,343,000원	2,343		
	시 2,343		
201 일반운영비	2,927	2,927	0
	시 2,927		
01 사무관리비	2,927	2,927	0
1)교육용 홍보자료 제작구매	2,927		
2)사업홍보자료 1,000원*1,000개	1,000		
	시 1,000		
2)영양교육자료 2,000원*500명	1,000		
	시 1,000		
2)운동교육자료 500원*1,854명	927		
	시 927		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시민건강포인트사업 운영 업무추진비 100,000원*간담회5회	500		
	시 500		
307 민간이전	5,800	5,800	0
	시 5,800		
01 의료및구료비	5,800	5,800	0
1)시민건강포인트 지급	5,800		
2)건강포인트 지급 10,000원*140명	1,400		
	시 1,400		
2)의원포인트 지급 10,000원*440명	4,400		
	시 4,400		
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
1)의료비지원 200,000원*20명	4,000		
	기 2,000		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 1,400		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
1)위탁교육비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
암 관리 사업	640,852	528,168	112,684
	기 179,720		
	시 209,674		
	구 251,458		
암 예방 프로젝트	17,905	17,905	0
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
1)암예방 교육자료 등 제작 400,000원	400		
1)암예방 건강대학 운영물품 구매 55,000원*4회	220		
203 업무추진비	725	725	0
03 시책추진업무추진비	725	725	0
1)암예방 건강대학 운영 100,000원*4회	400		
1)여성암(유방암)예방교육 운영 65,000원*5회	325		
301 일반보전금	1,560	1,560	0
09 행사실비지원금	1,560	1,560	0
1)암예방 건강대학 강사료 120,000원*8명*1회	960		
1)취약계층 유방암교육 강사료 120,000원*5회	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
1)암예방 건강대학 검진비	9,000		
2)간암 90,000원*40명	3,600		
2)위암 60,000원*10명	600		
2)대장암 120,000원*40명	4,800		
1)취약계층 유방암 검진비 100,000원*60명	6,000		
국가암조기검진사업	375,265	260,869	114,396
	기 105,415		
	시 122,985		
	구 146,865		
101 인건비	29,975	27,177	2,798
	기 1,829		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,133		
	구 26,013		
04 기간제근로자등보수	29,975	27,177	2,798
1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	6,095		
2) 기간제 인부임 85,680원*64일	5,484		
	기 1,646		
	시 1,919		
	구 1,919		
2) 4대보험료 611,000원	611		
	기 183		
	시 214		
	구 214		
1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	23,880		
2) 기간제 인부임 85,680원*200일	17,136		
2) 4대보험료 1,884,000원	1,884		
2) 퇴직금 4,860,000원	4,860		
201 일반운영비	6,006	6,006	0
	기 1,802		
	시 2,102		
	구 2,102		
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보물 제작 구매	4,540		
2)국가암검진 안내문 제작 100원*10,000장	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
2)국가암검진 엽서 제작 100원*10,000장	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
2)폐암검진 엽서 제작 200원*500장	100		
	기 30		
	시 35		
	구 35		
2)홍보물 구매(물티슈 등) 2,440,000원	2,440		
	기 732		
	시 854		
	구 854		
1)국가암검진사업 운영물품 구매 50,000원*10회	500		
	기 150		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	966	966	0
1)국가암검진 행사운영 966,000원	966		
	기 290		
	시 338		
	구 338		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	339,284	227,686	111,598
	기 101,784		
	시 118,750		
	구 118,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	339,284	227,686	111,598
1)국가암 조기검진 예탁금 339,284,000원	339,284		
	기 101,784		
	시 118,750		
	구 118,750		
암환자 의료비 지원	247,682	249,394	△1,712
	기 74,305		
	시 86,689		
	구 86,688		
301 일반보전금	247,682	249,394	△1,712
	기 74,305		
	시 86,689		
	구 86,688		
01 사회보장적수혜금	247,682	249,394	△1,712
1)암환자의료비지원 247,682,000원	247,682		
	기 74,305		
	시 86,689		
	구 86,688		
구강 보건사업 및 진료	206,783	274,725	△67,942
	기 9,000		
	시 58,908		
	구 138,875		
장애인치과 진료사업	15,920	20,020	△4,100
201 일반운영비	1,720	2,320	△600
01 사무관리비	520	1,120	△600
1)일반수용비	520		
2)장애인치과 간담회 운영물품비 100,000원*1회	100		
2)장애인치과 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)장애인치과 시설장비유지비 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인치과 간담회 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	13,200	13,200	0
01 의료및구료비	13,200	13,200	0
1)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치과진료사업	10,137	10,670	△533
201 일반운영비	2,277	2,370	△93
01 사무관리비	1,777	1,870	△93
1)피복비	877		
2)구강보건실 직원용 근무복 등 175,400원*5	877		
1)일반수용비	900		
2)치과 사무용품 48,000원*10월	480		
2)구강보건실 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	500	500	0
1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회	500		
307 민간이전	3,360	3,600	△240
01 의료및구료비	3,360	3,600	△240
1)치과진료 재료비 280,000원*12월	3,360		
405 자산취득비	4,500	4,700	△200
01 자산및물품취득비	4,500	4,700	△200
1)치과용 컴프레셔 4,500,000원*1대	4,500		
구강관리사업	74,466	72,275	2,191
101 인건비	56,866	53,775	3,091
04 기간제근로자등보수	56,866	53,775	3,091
1)구강관리	56,866		
2)기간제근로자인건비 85,680원*2명*299일	51,237		
2)산재보험료 51,237,000원*1.05%	538		
2)고용보험료 51,237,000원*1.65%	846		
2)국민연금부담금 51,237,000원*4.5%	2,306		
2)건강보험부담금 51,237,000원*3.43%	1,758		
2)장기요양보험부담금 1,758,000원*10.25%	181		
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
1)일반수용비	2,250		
2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		
2)구강보건사업 운영 물품비 150,000원*3회	450		
1)위탁교육비	600		
2)보수교육비 150,000원*4명	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구강관리 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	3,420	3,600	△180
09 행사실비지원금	3,420	3,600	△180

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건교육 강사료 114,000원*15회*2명	3,420		
307 민간이전	10,830	11,400	△570
01 의료및구료비	10,830	11,400	△570
1)충치없는 학교 소모품 구매비 1,500원*3,000명	4,500		
1)치과주치의사업 소모품 구매비 2,000원*500명	1,000		
1)취약계층 소모품 구매비 400,000원*12월	4,800		
1)구강교육 물품 구매비 53,000원*10회	530		
학생 및 아동 치과주치의 사업	88,260	156,760	△68,500
	시 56,208		
	구 32,052		
201 일반운영비	1,260	800	460
	시 1,008		
	구 252		
01 사무관리비	1,260	800	460
1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 1,260,000원	1,260		
	시 1,008		
	구 252		
301 일반보전금	87,000	155,960	△68,960
	시 55,200		
	구 31,800		
01 사회보장적수혜금	86,000	155,560	△69,560
1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) 200,000원*90명	18,000		
1)학생치과주치의 시술비 60,000,000원	60,000		
	시 48,000		
	구 12,000		
1)아동치과주치의 시술비 8,000,000원	8,000		
	시 6,400		
	구 1,600		
09 행사실비지원금	1,000	400	600
1)치과주치의사업 협의체 등 운영 1,000,000원	1,000		
	시 800		
	구 200		
통합건강증진사업(구강건강사업)	18,000	15,000	3,000
	기 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
01 사무관리비	500	500	0
1)위탁교육비	500		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	17,500	14,500	3,000
	기 8,750		
	시 2,625		
	구 6,125		
01 의료및구료비	17,500	14,500	3,000
1)불소도포사업 등 소모품 구매비 17,500,000원	17,500		
	기 8,750		
	시 2,625		
	구 6,125		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	931,073	725,130	205,943
	기 21,150		
	시 27,700		
	구 882,223		
성인병 조기발견을 위한 검진	652,973	430,463	222,510
101 인건비	28,374	27,009	1,365
04 기간제근로자등보수	28,374	27,009	1,365
1)검진업무 85,680원*1명*297일	25,447		
1)산재보험료 25,447,000원*1.05%	268		
1)고용보험부담금 25,447,000원*1.65%	420		
1)국민연금부담금 25,447,000원*4.5%	1,146		
1)건강보험부담금 25,447,000원*3.43%	873		
1)장기요양보험부담금 873,000원*10.25%	90		
1)기간제근로자 근무복 65,000원*1명*2벌	130		
201 일반운영비	105,324	59,854	45,470
01 사무관리비	65,524	16,454	49,070
1)일반수용비	64,094		
2)정도관리협회 연회비 1,300,000원*1회	1,300		
2)방사선관계종사자 피폭측정비 17,000원*8명*4회	544		
2)보수교육비 90,000원*13명	1,170		
2)폐수처분 수수료 400원*1,000L*12월	4,800		
2)세탁물처리 수수료 900원*4,500벌*12월	48,600		
2)흉부방사선필름 판독료 1,200원*2,000명	2,400		
2)건강검진서식 인쇄 1,600,000원	1,600		
2)검진홍보물 제작 500원*1,500매	750		
2)검진결과 인쇄용 토너 구매비 150,000원*10개	1,500		
2)검진사업 운영 물품비 40,000원*12월	480		
2)골밀도 결과지 인쇄 750,000원	750		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진단용방사선장치 정기검사비 200,000원*1대	200		
1)피복비	1,430		
2)의료기사 근무복 60,000원*13명	780		
2)의료기사 근무화 50,000원*13명	650		
02 공공운영비	39,800	43,400	△3,600
1)시설장비유지비	39,800		
2)디지털방사선촬영기 유지보수 1,700,000원*1대*12월	20,400		
2)PACS서버 유지보수(방배보건지소 포함) 9,000,000원	9,000		
2)골밀도검사장비 유지보수 800,000원*1대*12월	9,600		
2)혈액검사장비 유지보수 500,000원	500		
2)생화학검사장비 유지보수 300,000원	300		
203 업무추진비	1,700	1,100	600
03 시책추진업무추진비	1,700	1,100	600
1)국가건강검진 간담회 800,000원	800		
1)학생건강검진 운영 900,000원	900		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)채혈 부작용 등 민원 배상금 300,000원	300		
307 민간이전	397,275	272,200	125,075
01 의료및구료비	397,275	272,200	125,075
1)방사선실 재료구입	3,100		
2)방사선실 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)골밀도실 재료비 50,000원*1대*12월	600		
2)촬영가운 30,000원*30벌	900		
2)복사용CD 1,000원*400장	400		
1)채혈실	6,000		
2)채혈 소모품 및 위생재료비 500,000원*12월	6,000		
1)검사시약	348,175		
2)성병검사 350,000원*12월	4,200		
2)혈액검사 600,000원*12월	7,200		
2)어르신건강검진 재료비 12,000원*3,000명	36,000		
2)국가건강검진 재료비 10,000원*1,700명	17,000		
2)3080구민건강검진 재료비 15,500원*2,250명	34,875		
2)특수검진	157,100		
3)암표지자검사 33,000원*3,200명	105,600		
3)갑상선검사 11,000원*2,500명	27,500		
3)풍진검사 12,000원*2,000명	24,000		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학생건강검진 재료비 3,000원*600명	1,800		
2)청년서초건강검진 60,000원*1,500명	90,000		
1)위탁검사비(비타민D 등) 5,000원*8,000명	40,000		
405 자산취득비	120,000	70,000	50,000
01 자산및물품취득비	120,000	70,000	50,000
1)생화학검사장비 교체 120,000,000원	120,000		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	4,000	35,317	△31,317
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	700	500	200
1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비 700,000원	700		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)물리치료실 시설장비유지 200,000원	200		
307 민간이전	3,100	2,830	270
01 의료및구료비	3,100	2,830	270
1)물리치료실	3,100		
2)치료용 겔 20,000원*30개	600		
2)전기 핫팩 40,000원*15개	600		
2)치료대 커버 50,000원*10개	500		
2)치료대 이불 50,000원*8개	400		
2)치료용 타월 6,000원*40개	240		
2)1회용 베개커버(위생시트) 11,000원*20개	220		
2)TENS용 Gel Pad 10,000원*40개	400		
2)간섭파치료기용 Sponge 14,000원*10개	140		
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	3,300	3,600	△300
	기 1,650		
	시 1,650		
307 민간이전	3,300	3,600	△300
	기 1,650		
	시 1,650		
01 의료및구료비	3,300	3,600	△300
1)검사시약 및 소모품비 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 1,650		
감염병 조기진단	215,500	212,500	3,000
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
1)시설장비유지비	800		
2)검사장비 유지보수 500,000원	500		
2)요검사장비 유지보수 300,000원	300		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	214,700	211,700	3,000
01 의료및구료비	214,700	211,700	3,000
1)검사실	10,200		
2)수질검사 재료비 550,000원*12월	6,600		
2)진단검사 소모품 및 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)진단시약	204,500		
2)생화학 시약 1,500,000원*12월	18,000		
2)미생물검사 시약 500원*55,000명	27,500		
2)혈청검사 시약 550,000원*12월	6,600		
2)A형 간염검사 시약 16,000원*2,500명	40,000		
2)B형 간염검사 시약 7,000원*11,000명	77,000		
2)C형 간염검사 시약 10,000원*3,000명	30,000		
2)요검사 시약 450,000원*12월	5,400		
의료급여수급권자 검진	39,000	25,000	14,000
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
308 자치단체등이전	39,000	25,000	14,000
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,000	25,000	14,000
1)의료급여수급권자 검진비 39,000,000원	39,000		
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
에이즈 신속검사	16,300	18,250	△1,950
	시 16,300		
101 인건비	12,000	13,750	△1,750
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	13,750	△1,750
1)기간제근로자 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	300	500	△200
	시 300		
01 사무관리비	300	500	△200
1)기타 소모품비 300,000원	300		
	시 300		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		

부서: 의료지원과
정책: 행정운영경비(의료지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의료지원과)	5,700	6,240	△540
기본경비	5,700	6,240	△540
기본경비	5,700	6,240	△540
203 업무추진비	5,700	6,240	△540
04 부서운영업무추진비	5,700	6,240	△540
1)부서운영업무추진(45명) 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소	192,956	195,055	△2,099
	기 11,500		
	시 57,450		
	구 124,006		
보건 의료서비스 제공	189,356	191,455	△2,099
	기 11,500		
	시 57,450		
	구 120,406		
지역주민 건강증진 향상	152,171	154,300	△2,129
	기 11,500		
	시 57,450		
	구 83,221		
서초영양길잡이	61,811	66,340	△4,529
	시 17,360		
	구 44,451		
101 인건비	20,811	20,140	671
04 기간제근로자등보수	20,811	20,140	671
1)영양사 보수	19,971		
2)인부임 85,680원*1명*210일	17,993		
2)4대보험료	1,978		
3)산재보험료 17,993,000원*1.05%	189		
3)고용보험료 17,993,000원*1.65%	297		
3)국민연금 17,993,000원*4.5%	810		
3)건강보험 17,993,000원*3.43%	618		
3)장기요양보험 618,000원*10.25%	64		
1)출장비 80,000원*8월	640		
1)피복비 100,000원*2착	200		
201 일반운영비	10,800	11,200	△400
	시 5,800		
	구 5,000		
01 사무관리비	7,800	8,200	△400
1)나트륨섭취 감소사업	4,600		
2)교육교재 및 교구 등 900,000원*4종	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
2)교육용 홍보자료 1,000원*1,000개	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)영양취약계층 조리영양교육	3,200		
2)조리 위생소모품 등 100,000원*11월	1,100		
	시 1,000		
	구 100		
2)조리실습 물품구입 100,000원*12월	1,200		
	시 1,000		
	구 200		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강레시피자료제작	300,000원*3식	900		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)캠페인 행사운영비	250,000원*12회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
203 업무추진비		360	360	0
		시 360		
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)간담회 운영	120,000원*3회	360		
		시 360		
206 재료비		8,000	8,000	0
		시 4,000		
		구 4,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
1)실습교육 재료비	100,000원*80회	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
301 일반보전금		21,840	26,640	△4,800
		시 7,200		
		구 14,640		
09 행사실비지원금		21,600	26,400	△4,800
1)조리교실 강사료	120,000원*20회	2,400		
1)꿈나무배움터 강사료	120,000원*120회	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)싱겁게 먹기 부스 강사료	120,000원*40회	4,800		
12 기타보상금		240	240	0
1)교육참여주민 상해치료비	240,000원	240		
지역사회중심 재활사업		52,700	55,600	△2,900
		기 11,500		
		시 28,150		
		구 13,050		
201 일반운영비		12,300	11,400	900
		기 6,150		
		시 1,845		
		구 4,305		
01 사무관리비		11,700	11,000	700
1)가족과 함께 재활프로그램 재료비	200,000원*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
1)재활전문의 진료수당	200,000원*6회	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협의체 동 위원수당	70,000원*6명*5회	2,100		
		기 1,050		
		시 315		
		구 735		
1)장애재활 교육자료 제작	1,000원*1,000부	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)장애재활 홍보물 제작	700원*1,000개*1종	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
1)재활기록지 제작	500원*300부	150		
		기 75		
		시 22		
		구 53		
1)세탁비	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)운동도구 발송 택배비	4,000원*200건	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
1)택배용 박스비	1,000원*200개	200		
		기 100		
		시 30		
		구 70		
1)치료사 피복비	50,000원*7명*2착	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
1)보수교육비	90,000원*5명	450		
		기 225		
		시 68		
		구 157		
03 행사운영비		600	400	200
1)재활 프로그램 운영	150,000원*4회	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
203 업무추진비		900	900	0
		기 450		
		시 135		
		구 315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)장애재활 업무추진비	900,000원	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		29,700	37,300	△7,600
	시	24,700		
	구	5,000		
09 행사실비지원금		29,700	36,900	△7,200
1)장애이해교육 강사료	100,000원*82회	8,200		
	시	8,200		
1)장애인 운동교실 강사료	100,000원*60회	6,000		
	시	6,000		
1)장애인 요가교실 강사료	100,000원*90회	9,000		
	시	9,000		
1)장애인 게이트볼교실 강사료	100,000원*20회	2,000		
1)그룹운동교실 강사료	120,000원*25회	3,000		
1)가족과 함께 재활프로그램 강사료	150,000원*10회	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		9,800	6,000	3,800
	기	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
01 의료및구료비		9,800	6,000	3,800
1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등)	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등)	4,800,000원	4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)통증치료 소모품(치료용 젤, 수건 등)	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
방배보건지소 검진사업		21,000	14,400	6,600
201 일반운영비		21,000	14,400	6,600
02 공공운영비		21,000	14,400	6,600
1)진단용 엑스선 장치 유지보수	21,000,000원	21,000		
만성질환 예방관리		9,780	12,080	△2,300
	시	6,500		
	구	3,280		
201 일반운영비		5,280	3,200	2,080
	시	2,000		
	구	3,280		
01 사무관리비		5,280	3,200	2,080

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고혈압 당뇨교실 교재 등 5,000원*200권	1,000		
	시 1,000		
1)만성질환교실 재료비 등 910,000원	910		
1)홍보자료 제작 등 500원*2,000개	1,000		
	시 1,000		
1)환경소독제, 손세정제 구입 등 1,500,000원	1,500		
1)간호사 피복비 100,000원*3명*2착	600		
1)보수교육비 40,000원*3명	120		
1)근무화 50,000원*3명	150		
301 일반보전금	4,500	8,880	△4,380
	시 4,500		
09 행사실비지원금	4,500	8,880	△4,380
1)만성질환 건강교실 강사료 150,000원*30회	4,500		
	시 4,500		
임부.영유아 건강관리	6,880	5,880	1,000
	시 5,440		
	구 1,440		
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
	시 2,160		
	구 1,440		
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
1)홍보자료 제작 등 300원*7,200개	2,160		
	시 2,160		
1)임부·영유아 프로그램 재료비 등 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	3,280	3,280	0
	시 3,280		
09 행사실비지원금	3,280	3,280	0
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
1)임신출산준비교실 강사료 220,000원*4회	880		
	시 880		
보건지소 운영관리	37,185	37,155	30
보건지소 민원편의 확대	37,185	37,155	30
201 일반운영비	32,075	36,395	△4,320
01 사무관리비	9,346	9,346	0
1)일반수용비	5,473		
2)프린터 토너 100,000원*12월	1,200		
2)프린터 드럼 200,000원*6월	1,200		
2)복사기 토너 70,000원*6월	420		
2)종이타월 26,100원*3상자*6월	470		
2)화장실용화장지 32,500원*3상자*6월	585		
2)청소용품 100,000원*3회	300		

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 보건지소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세제 및 비누 50,000원*2회	100		
2)민원실생수컵 등 77,300원*12월	928		
2)여성청결위생봉투 45,000원*6월	270		
1)쓰레기종량제봉투(50L) 1,330원*10매*12월	160		
1)비데 관리비 9,700원*5대*12월	582		
1)공기청정기 관리비 32,900원*1대*12월	395		
1)지문인식기 관리비 33,000원*1대*12월	396		
1)민원실 화분유지관리비 50,000원*6월	300		
1)민원실 소모품구매비	790		
2)민원서식 90,000원*6월	540		
2)카드용지 70,000원*2회	140		
2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회	110		
1)바닥청소비 550,000원*2회	1,100		
1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
02 공공운영비	22,729	27,049	△4,320
1)공공요금 및 제세	21,165		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)가스요금 220,000원*12월	2,640		
2)상하수도요금 176,000원*12월	2,112		
2)교통유발부담금 853,000원	853		
2)전화요금(백신냉장고전화선) 10,000원*12월	120		
2)보안경비유지비 150,000원*12월	1,800		
2)저수조,정화조 청소비 220,000원*2회	440		
1)시설장비유지비	1,564		
2)청사유지비 1,700원*920㎡	1,564		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지소행정업무추진 760,000원	760		
405 자산취득비	4,350	0	4,350
01 자산및물품취득비	4,350	0	4,350
1)복사기 3,000,000원*1대	3,000		
1)팩스,스캔 복합기 500,000원*1대	500		
1)자동인바디기 850,000원*1대	850		
행정운영경비(방배보건지소)	3,600	3,600	0
기본경비	3,600	3,600	0
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃마을보건지소	194,736	261,618	△66,882
	시 43,000		
	구 151,736		
보건의료서비스 제공	191,736	258,618	△66,882
	시 43,000		
	구 148,736		
건강부모교육사업	31,350	63,625	△32,275
건강부모교육사업	31,350	63,625	△32,275
201 일반운영비	27,350	22,350	5,000
01 사무관리비	5,000	16,850	△11,850
1)부모교육 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)교재 제작 5,000원*500권	2,500		
1)교육수료증 제작 5,000원*200개	1,000		
03 행사운영비	22,350	5,500	16,850
1)청소년교실 강사비 150,000원*5개교*10개반	7,500		
1)출산준비교실 강사비 225,000원*56회	12,600		
1)태교교실 강사비 225,000원*10회	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강부모교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	40,275	△37,275
09 행사실비지원금	3,000	40,275	△37,275
1)영유아부모교실 운영 150,000원*12회	1,800		
1)출산준비교실 운영 150,000원*8회	1,200		
지역주민 건강증진 향상	160,386	194,993	△34,607
	시 43,000		
	구 117,386		
꽃마을보건지소 프로그램 운영	71,332	71,517	△185
101 인건비	30,747	27,262	3,485
04 기간제근로자등보수	30,747	27,262	3,485
1)기간제근로자 인건비 85,680원*1명*297일	25,447		
1)보험료등 5,300,000원	5,300		
201 일반운영비	36,585	20,400	16,185
01 사무관리비	16,750	14,100	2,650
1)프로그램 교육자료 제작 2,000원*1,500매	3,000		
1)리플릿 제작 1,000원*2종*1,250매	2,500		
1)테마별 프로그램 홍보물 등 구매 1,000원*4종*1,000개	4,000		
1)필라테스기구 소모품 교체비 625,000원*4대	2,500		
1)피복비	4,550		
2)하복 150,000원*13명	1,950		

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동복 200,000원*13명	2,600		
1)직원 보수교육비 50,000원*4명	200		
03 행사운영비	19,835	6,000	13,835
1)그룹 프로그램 강사료	16,590		
2)운동 프로그램 강사료 150,000원*4회*12개월	7,200		
2)놀이 프로그램 강사료 380,000원*3회*4개월	4,560		
2)심리 프로그램 강사료 230,000원*3회*7개월	4,830		
1)임산부의 날 기념행사	3,245		
2)행사장 환경 조성(장식 등) 1,500,000원	1,500		
2)행사 재료비 20,000원*50명	1,000		
2)행사 강사료 300,000원	300		
2)부대행사 비용 445,000원	445		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	22,555	△19,855
09 행사실비지원금	2,700	22,205	△19,505
1)동아리 운영 외부전문가 지원비 150,000원*3회*6개월	2,700		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 300,000원	300		
꽃마을보건지소 운영관리	46,054	46,406	△352
201 일반운영비	44,554	45,106	△552
01 사무관리비	17,748	16,375	1,373
1)일반수용비	5,096		
2)전산용품(토너, 드럼 등) 200,000원*6월	1,200		
2)화장실용품 98,000원*12월	1,176		
2)청소용품 120,000원*6월	720		
2)청사관리소모품 100,000원*12월	1,200		
2)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)편의시설관리비(비데 등) 34,600원*5대*12월	2,076		
1)공기청정기 관리비 34,000원*10대*12월	4,080		
1)전기시설 안전검사 88,000원*12회	1,056		
1)바닥청소비 1,300,000원*1회	1,300		
1)냉난방기 필터청소비 93,750원*12대*2회	2,250		
1)환풍기 필터청소비 90,000원*21대	1,890		
02 공공운영비	26,806	28,731	△1,925

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		24,436		
2)전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
2)상하수도요금	90,000원*12월	1,080		
2)전화요금(백신냉장고)	10,000원*12월	120		
2)보안경비유지비	253,000원*12월	3,036		
2)공용관리비	500,000원*12월	6,000		
2)교통유발부담금	1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비		2,370		
2)청사 기본유지비	3,000원*790㎡	2,370		
203 업무추진비		1,000	1,300	△300
03 시책추진업무추진비		1,000	1,300	△300
1)지소행정업무추진	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
1)청소기 구매	500,000원*1개	500		
임산부,영유아 프로그램 운영		43,000	70,000	△27,000
		시 43,000		
101 인건비		25,621	17,540	8,081
		시 25,621		
04 기간제근로자등보수		25,621	17,540	8,081
1)보육 담당 기간제근로자		25,621		
2)기간제근로자 보수	85,680원*1명*243일	20,821		
		시 20,821		
2)4대 보험료	4,500,000원	4,500		
		시 4,500		
2)피복비	150,000원*2착	300		
		시 300		
201 일반운영비		11,590	16,960	△5,370
		시 11,590		
01 사무관리비		2,100	9,700	△7,600
1)영양 식습관 평가지	3,000원*200매	600		
		시 600		
1)검사지 등 구매	4,000원*125부	500		
		시 500		
1)프로그램 운영물품 구매	250,000원*4개방	1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		9,490	7,260	2,230
1)영양 프로그램 강사료	230,000원*1회*3개월	690		
		시 690		
1)모유수유클리닉 강사료	200,000원*44회	8,800		
		시 8,800		
301 일반보전금		744	30,000	△29,256
		시 744		

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	744	30,000	△29,256
1)임산부 조리교육 운영 11,000원*12명*2회	264		
	시 264		
1)지역사회 협업 프로그램 운영 6,000원*40명*2회	480		
	시 480		
307 민간이전	5,045	5,500	△455
	시 5,045		
01 의료및구료비	5,045	5,500	△455
1)유축기 소모품 16,000원*300개	4,800		
	시 4,800		
1)의료재료, 응급상비약 등 245,000원	245		
	시 245		
행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
기본경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

II -2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	357,646	254,900	71.27%	69,110	19.33%	33,636	9.40%
사회복지과	357,646	254,900	71.27%	69,110	19.33%	33,636	9.40%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	357,646	360,254	△2,608
	국 162,005		
	시 162,005		
	구 33,636		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	254,900	281,754	△26,854
	국 127,450		
	시 127,450		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	254,900	281,754	△26,854
	국 127,450		
	시 127,450		
의료급여 자치단체경상보조	254,900	281,754	△26,854
	국 127,450		
	시 127,450		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,700		
	시 2,700		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)소모성 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
1)교육등록비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)강사료 500,000원*5회	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
1)배너및현수막 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	7,640	7,640	0
	국 3,820		
	시 3,820		
01 국내여비	7,640	7,640	0
1)관내출장 260,000원*12월*2명	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
1)관외출장 25,000원*10회*2명	500		
	국 250		
	시 250		
1)교육여비 150,000원*3회*2명	900		
	국 450		
	시 450		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 200		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)의료급여 관련 업무추진비 400,000원	400		
국	200		
시	200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
국	500		
시	500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	500		
307 민간이전	240,460	267,314	△26,854
국	120,230		
시	120,230		
01 의료및구료비	240,460	267,314	△26,854
1)요양비, 장애인보장구구입비, 본인부담보상금, 환급금 등 240,460,000원	240,460		
국	120,230		
시	120,230		
행정운영경비(사회복지과)	69,110	67,000	2,110
국	34,555		
시	34,555		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	69,110	67,000	2,110
국	34,555		
시	34,555		
의료급여 사례관리전달체계개선	69,110	67,000	2,110
국	34,555		
시	34,555		
101 인건비	69,110	67,000	2,110
국	34,555		
시	34,555		
03 무기계약근로자보수	69,110	67,000	2,110
1)의료급여관리사 월보수 51,320,000원	51,320		
국	25,660		
시	25,660		
1)사용자 법정부담금 10,400,000원	10,400		
국	5,200		
시	5,200		
1)시간외수당 7,390,000원	7,390		
국	3,695		
시	3,695		
재무활동(사회복지과)	33,636	11,500	22,136
보전지출(의료급여기금특별회계)	33,636	11,500	22,136
보전지출	33,636	11,500	22,136
802 반환금기타	33,636	11,500	22,136

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	16,818	0	16,818
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 16,818,000원	16,818		
02 시・도비보조금반환금	16,818	0	16,818
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 16,818,000원	16,818		

건 축 안 전

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	711,974	536,749	75.39%	175,225	24.61%	0	0.00%
건 축 과	711,974	536,749	75.39%	175,225	24.61%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	711,974	339,480	372,494
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	536,749	169,374	367,375
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	536,749	169,374	367,375
건축 안전센터 운영	30,739	43,934	△13,195
201 일반운영비	19,219	32,414	△13,195
01 사무관리비	14,359	13,840	519
1)일반수용비 10,519,000원	10,519		
1)급량비 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	4,860	18,574	△13,714
1)차량유지관리비 4,860,000원	4,860		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)출장여비 20,000원*14일*2명*12월	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)건축물 안전점검 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)건축관계자 안전교육 업무추진 2,400,000원	2,400		
건축물 안전점검	506,010	125,440	380,570
401 시설비및부대비	506,010	125,440	380,570
01 시설비	506,010	125,440	380,570
1)국가안전대진단 290,000원*1조*2명*50일	29,000		
1)소규모 노후건축물 안전점검 290,000원*1조*2명*219일	127,020		
1)건축공사(중소형) 안전점검 290,000원*1조*2명*60일	34,800		
1)기타 안전점검(긴급안전점검 등) 290,000원*1조*2명*19일	11,020		
1)찾아가는 안전점검 290,000원*1조*2명*10일	5,800		
1)제3종시설물 실태조사 290,000원*2조*2명*129일	149,640		
1)화재안전성능보강 사업 6,670,000원*19개소	126,730		
1)가상현실(VR)활용 안전교육 4,400,000원*5개소	22,000		
행정운영경비(건축과)	175,225	170,106	5,119
인력운영비(건축안전특별회계)	175,225	170,106	5,119
인력운영비(건축안전센터)	175,225	170,106	5,119
101 인건비	144,372	141,059	3,313
02 기타직보수	144,372	141,059	3,313
1)시간선택제임기제	144,372		
2)연봉 6급 상당 4,580,000원*2명*12월	109,920		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 12,002원*67시간*80%*2명*12월	15,440		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)복리후생비	6,512		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 4,580,000원*86%*1/30*2명*12월	3,152		
2)특수업무수당 4,580,000원*87.5%*84%*5%*2명*12월	4,040		
2)대민활동비 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
2)직급보조비 218,750원*2명*12월	5,250		
304 연금부담금등	30,853	29,047	1,806
01 연금부담금	22,779	21,727	1,052
1)연금부담금 149,210,000원*9%*2명*1/2	13,429		
1)보전금 149,210,000*3.076%*2명*1/2	4,590		
1)퇴직수당부담금 149,210,000원*3.0238%*2명*1/2	4,512		
1)재해보상부담금 149,210,000원*0.166%*2명*1/2	248		
02 국민건강보험금	8,074	7,320	754
1)국민건강보험금 기관부담금 149,210,000원*3.43%*2명*1/2	5,118		
1)장기요양보험료 기관부담금 4,819,000원*10.25%*2명*1/2	494		
1)고용보험료 기관부담금 149,210,000원*1.65%*2명*1/2	2,462		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	45,978,621	32,888,150	71.53%	5,104,095	11.10%	7,986,376	17.37%
주차관리과	45,978,621	32,888,150	71.53%	5,104,095	11.10%	7,986,376	17.37%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	45,978,621	48,342,465	△2,363,844
	균 1,341,000		
	시 195,000		
	구 44,442,621		
주차장 확충 및 주차질서 확립	32,888,150	43,442,191	△10,554,041
	균 1,341,000		
	시 195,000		
	구 31,352,150		
주차장 건설(주차장특별회계)	22,288,302	35,763,724	△13,475,422
	균 1,341,000		
	시 135,000		
	구 20,812,302		
주택가 공동 주차장 운영	113,000	113,000	0
	시 36,000		
	구 77,000		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	800		
2)칼라프린트	800		
3)칼라잉크(4색) 100,000원*4개*1회	400		
3)현수막 50,000원*2개*4회	400		
204 직무수행경비	40,200	40,200	0
03 특정업무경비	40,200	40,200	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*67명*12월	40,200		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
	시 36,000		
	구 36,000		
01 시설비	72,000	72,000	0
1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 2,400,000원*30면	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
그린파킹(담장허물기) 운영	228,644	253,693	△25,049
	시 99,000		
	구 129,644		
101 인건비	7,704	9,153	△1,449
04 기간제근로자등보수	7,704	9,153	△1,449
1)기간제근로자 보수	6,937		
2)보수 85,620원*1명*65일	5,566		
2)주차 85,620원*1명*13주	1,114		
2)연차 85,620원*1명*3개월	257		
1)5대 보험료	767		
2)국민연금 6,935,220원*4.5%	313		
2)건강보험 6,935,220원*3.43%	238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 237,880원*11.52%	28		
2)고용보험 6,935,220원*1.65%	115		
2)산재보험 6,935,220원*1.05%	73		
201 일반운영비	6,240	29,840	△23,600
02 공공운영비	6,240	29,840	△23,600
1)공공요금 및 제세	6,240		
2)그린파킹CCTV전기료 26,000원*20대*12월	6,240		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)그린파킹 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	214,000	214,000	0
	시 99,000		
	구 115,000		
01 시설비	214,000	214,000	0
1)담장허물기 공사 9,000,000원*22가옥	198,000		
	시 99,000		
	구 99,000		
1)무인자가방범CCTV설치 800,000원*20가옥	16,000		
양재 공영주차장 확충	10,596,213	6,583,527	4,012,686
	균 1,341,000		
	구 9,255,213		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공사 관계자 간담회 등 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,594,713	6,582,027	4,012,686
	균 1,341,000		
	구 9,253,713		
01 시설비	9,717,384	5,967,896	3,749,488
1)공사비	9,717,384		
2)총공사비 9,717,384,000원	9,717,384		
	균 1,341,000		
	구 8,376,384		
02 감리비	859,705	601,794	257,911
1)감리비(건설사업관리비) 1,719,410,000원*50%	859,705		
03 시설부대비	17,624	12,337	5,287
1)시설부대비 35,247,000원*50%	17,624		
서래마을 공영주차장 증축	9,927,256	485,299	9,441,957
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공사관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	9,926,256	485,299	9,440,957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,935,581	485,299	8,450,282
1)공사비	8,852,361		
2)증축(1~2층) 3,800,368,000원*80%	3,040,295		
2)증축(3~4층) 4,548,030,000원*80%	3,638,424		
2)지하구조보강 1,045,088,000원*80%	836,071		
2)지하리모델링 1,287,450,000원*80%	1,029,960		
2)건설공사비지수에 따른 물가상승 (10,680,936,000원*3.6%)*80%	307,611		
1)철거비 1,182.1㎡*70,400원	83,220		
02 감리비	962,446	0	962,446
1)감리비(건설사업관리비) 1,170,290,000원*0.8	936,232		
1)설계의도 구현 (428,879,000원*7.64%)*80%	26,214		
03 시설부대비	28,229	0	28,229
1)시설부대비 28,229,000원	28,229		
양재천근린공원 공영주차장 신축	968,000	0	968,000
401 시설비및부대비	968,000	0	968,000
01 시설비	968,000	0	968,000
1)타당성 조사 용역비 35,000,000원	35,000		
1)공원심의 용역비 45,000,000원	45,000		
1)설계용역비 888,000,000원	888,000		
예비비	455,189	17,118,205	△16,663,016
801 예비비	455,189	17,118,205	△16,663,016
01 일반예비비	455,189	17,118,205	△16,663,016
1)예비비 455,188,350원	455,189		
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,671,802	2,600,687	2,071,115
	시 60,000		
	구 4,611,802		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	1,847,760	1,054,788	792,972
201 일반운영비	141,760	121,788	19,972
01 사무관리비	28,920	8,230	20,690
1)공영주차장 홍보용 현수막 등 70,000원*33개	2,310		
1)공영주차장 시설안내문 제작 60,000원*33개	1,980		
1)수탁자 간담회 등 사무용품 구입 100,000원*10회	1,000		
1)공영주차장 청소용품 60,000원*33개소	1,980		
1)공영주차장 청소인력 안전조끼 구입 50,000원*33개소	1,650		
1)공영주차장 입찰(공사)관련 지급수수료	20,000		
2)공영주차장 낙찰수수료 10,000,000원	10,000		
2)감정평가수수료,자문료 및 심사위원 수당 등 10,000,000원	10,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	112,840	113,558	△718
1)공영주차장 시설장비 유지	109,240		
2)공영주차장 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
2)주차관제 및 CCTV 유지보수(연간단가) 39,850,000원	39,850		
2)전기안전관리대행(연간단가) 31,700,000원	31,700		
2)소방안전관리대행(연간단가) 33,130,000원	33,130		
2)방배1동 공영주차장 승강기 보수료 130,000원*1대*12월	1,560		
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)인터넷사용료 50,000원*6개소*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,703,000	930,000	773,000
01 시설비	1,703,000	930,000	773,000
1)스마트 주차관리시스템 설치	1,200,000		
2)자재비 100,000,000원*11개소	1,100,000		
2)통합관리시스템 서버 구축 100,000,000원	100,000		
1)공영주차장 CCTV교체	150,000		
2)자재비 3,000,000원*50개	150,000		
1)운전자 경보시스템 설치 5,600,000원*3개소	16,800		
1)공영주차장 시설관리 336,200,000원	336,200		
건축물 부설주차장 관리	336,759	145,899	190,860
	시 60,000		
	구 276,759		
101 인건비	16,069	25,209	△9,140
04 기간제근로자등보수	16,069	25,209	△9,140
1)기간제근로자 보수	14,471		
2)보수 85,620원*1명*135일	11,559		
2)주차수당 85,620원*1명*28주	2,398		
2)연차수당 85,620원*1명*6개월	514		
1)5대 보험금	1,598		
2)산재보험료 14,469,780원*1.05%	152		
2)고용보험료 14,469,780원*1.65%	239		
2)국민연금부담금 14,469,780원*4.5%	652		
2)건강보험부담금 14,469,780원*3.43%	497		
2)장기요양보험부담금 496,320원*11.52%	58		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)부설주차장 운영 업무추진 690,000원	690		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	320,000	120,000	200,000
	시 60,000		
	구 260,000		
01 시설비	320,000	120,000	200,000
1)부설주차장 시설보수(열린주차장 사업)	320,000		
2)40면 이상 40,000,000원*4개소	160,000		
	시 20,000		
	구 140,000		
2)10면 이상 25,000,000원*4개소	100,000		
	시 20,000		
	구 80,000		
2)5면 이상 20,000,000원*3개소	60,000		
	시 20,000		
	구 40,000		
이수 공영주차장 환경개선공사	1,405,660	0	1,405,660
401 시설비및부대비	1,405,660	0	1,405,660
01 시설비	1,384,350	0	1,384,350
1)환경개선공사비 1,384,350,000원	1,384,350		
02 감리비	21,310	0	21,310
1)감리비 21,310,000원	21,310		
중앙로 공영주차장 환경개선공사	950,930	0	950,930
401 시설비및부대비	950,930	0	950,930
01 시설비	938,270	0	938,270
1)환경개선공사비 938,270,000원	938,270		
02 감리비	12,660	0	12,660
1)감리비 12,660,000원	12,660		
노외지평식 공영주차장 직영	130,693	0	130,693
101 인건비	67,493	0	67,493
04 기간제근로자등보수	67,493	0	67,493
1)공영주차장 기간제근로자 보수	60,788		
2)근로자 임금 85,616원*325일*2명	55,651		
2)휴일근무수당 85,616원*1.5*20일*2명	5,137		
1)5대 보험료(사업자부담금)	6,705		
2)산재보험료 60,787,360원*1.05%	639		
2)고용보험료 60,787,360원*1.65%	1,003		
2)국민연금부담금 60,787,360원*4.5%	2,736		
2)건강보험부담금 60,787,360원*3.43%	2,086		
2)장기요양보험부담금 2,085,006원*11.52%	241		
201 일반운영비	59,200	0	59,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)공영주차장 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 근무복 300,000원*4명*3회	3,600		
02 공공운영비	53,200	0	53,200
1)공공요금 및 제세	53,200		
2)전기요금,전화요금,인터넷사용료 등 300,000원*12월	3,600		
2)24시 관제센터 용역 600,000원*3개소*12월	21,600		
2)카드VAN사 환불수수료 등 (500,000원*3개소*12월)+1,000,000원	19,000		
2)보안경비 지급수수료 250,000원*3개소*12월	9,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공영주차장 기간제 근로자 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)에어컨 구매 1,000,000원*1대	1,000		
1)사무용가구,전화기 등 집기류 구매 500,000원*4대	2,000		
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,497,225	1,346,541	150,684
거주자우선주차 설치 및 관리	503,584	401,048	102,536
201 일반운영비	175,984	174,448	1,536
01 사무관리비	60,213	58,347	1,866
1)일반수용비	60,213		
2)거주자우선주차 홍보용 현수막 55,000원*3개*2회*15동	4,950		
2)거주자우선주차 요금고지서 55원*8,000매*4분기	1,760		
2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투 75원*8,000매*4분기	2,400		
2)거주자우선주차 정기배정 안내문 20원*8,000매*1회	160		
2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매 27,500원*170개	4,675		
2)거주자우선주차 안내표지판 스티커 30,000원*455개*2면	27,300		
2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함) 600원*8,000개	4,800		
2)휴대용단말기 스티커롤 2,000원*40롤*12월	960		
2)부정주차요금 부과 고지서 80원*720매*2종*12월	1,383		
2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 80원*720매*2종*12월	1,383		
2)부정주차요금부과 안내문 40원*13,000매*2회	1,040		
2)공유주차 홍보리플릿 80원*1,200매*12월	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공유주차 홍보현수막 55,000원*30개	1,650		
2) 공유주차(나눔카) 바닥스티커 55,000원*120매	6,600		
02 공공운영비	115,771	116,101	△330
1)공공요금 및 제세	71,936		
2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 380원*6,000건*2종*4회	18,240		
2)부정주차 단속용 이동전화 요금 38,000원*20대*12월	9,120		
2)거주자우선주차요금 가상계좌입금수수료 2,087,515,000원*50%*1.87%	19,519		
2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*7,000건*12월	1,428		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 390,000원*12월	4,680		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷요금 26,000원*12월	312		
2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*720건*12월	18,144		
2)부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 380원*720건*50%*30%*12월	493		
1)시설장비유지비	43,835		
2)거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지보수 2,257,500원*12월	27,090		
2)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지보수 475,000원*4분기	1,900		
2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 200,000	200		
2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 50,000원*20대*0.5	500		
2)효령 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼, 볼라드등) 1,000,000	1,000		
2)거주자우선주차 입간판 유지보수 1,000,000원*10회	10,000		
2)거주자우선주차 홈페이지 보안프로그램 유지보수 13,442,000원*10%	1,345		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	322,100	221,100	101,000
01 시설비	322,100	221,100	101,000
1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	232,100		
2)구획선 도색 4,000원*2,100구획*4m	33,600		
2)구획선 삭제 5,000원*1,000구획*4m	20,000		
2)구획번호 도색(황색) 2,500원*2,100개소*2m	10,500		
2)구획번호 도색(흑색) 2,500원*2,100개소*2m	10,500		
2)노면문자 도색 5,500원*250개소*72m	99,000		
2)노면문자 삭제 5,000원*100개소*72m	36,000		
2)주차금지선 도색(황색) 4,500원*1,000개소*5m	22,500		
1)거주자우선주차 IOT주차센서 설치	90,000		
2)IOT주차센서 설치비 300,000*300개소	90,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)거주자우선주차 서버 전산장비구매 1,000,000*2개	2,000		
거주자우선주차장 관리 용역	993,641	945,493	48,148
307 민간이전	993,641	945,493	48,148
05 민간위탁금	993,641	945,493	48,148
1)거주자우선주차장 관리 근로자 용역	993,641		
2)인건비 2,729,961원*21명*12월	687,951		
2)경비 및 일반관리비 등 305,689,078원	305,690		
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,430,821	3,731,239	699,582
불법 주·정차 단속 관리	1,838,951	1,804,798	34,153
201 일반운영비	1,240,617	1,226,464	14,153
01 사무관리비	59,825	62,409	△2,584
1)일반수용비	17,900		
2)견인, 과태료부과 스티커 70원*10,000매*12월	8,400		
2)휴대용단말기 스티커롤 1,500원*200롤*12월	3,600		
2)주차민원상담원 헤드셋 구입비 90,000원*10개	900		
2)단속홍보 현수막 100,000원*30개	3,000		
2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작 4,000원*500권	2,000		
1)임차료	480		
2)단속원대기실정수비 40,000원*12월	480		
1)주차단속원 피복비	23,965		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동복	6,300		
3)방한복 120,000원*1착*30명	3,600		
3)하의 45,000원*2착*30명	2,700		
2)춘추복	6,240		
3)점퍼 60,000원*1착*30명	1,800		
3)긴팔티셔츠 32,000원*2착*30명	1,920		
3)하의 42,000원*2착*30명	2,520		
2)하복	4,260		
3)반팔셔츠 31,000원*2착*30명	1,860		
3)하의 40,000원*2착*30명	2,400		
2)조끼	2,200		
3)조끼 55,000원*1착*40명	2,200		
2)모자	1,215		
3)동모 14,000원*1착*30명	420		
3)춘추모 8,500원*1착*30명	255		
3)하모 18,000원*1착*30명	540		
2)구두 45,000원*1켤레*30명	1,350		
2)방한화 50,000원*1켤레*30명	1,500		
2)단속가방 30,000원*1개*30명	900		
1)운영수당	17,480		
2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)의견진술 민간심의위원 수당 280,000원*51회	14,280		
2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	1,180,792	1,164,055	16,737
1)공공요금 및 제세	1,066,572		
2)과태료 부과 사전통지,고지서(등기) 2,230원*26,000*12	695,760		
2)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 430원*66,000건*12월	340,560		
2)자동차세 180,000원*9대	1,620		
2)자동차보험료 800,000원*9대	7,200		
2)단속용 스마트폰 통신비 60,000원*12대*12월	8,640		
2)주행용CCTV인터넷비 66,000원*12월	792		
2)모바일 전자고지 요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	81,360		
2)유류비(단속차량) 420,000원*9대*12월	45,360		
2)수리·검사 및 차량용품 4,000,000원*9대	36,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	32,860		
2)교통통합관리시스템 유지보수 18,560,000원	18,560		
2)주행형CCTV 유지보수 9,500,000원	9,500		
2)휴대용 단말기 수리비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
1)휴일근무자 여비 20,000원*10명*30일	6,000		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비	5,940	5,940	0
1)주차관리업무추진 4,800,000원	4,800		
1)주차분쟁조정운영 1,140,000원	1,140		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
401 시설비및부대비	556,394	536,394	20,000
01 시설비	525,500	525,500	0
1)주정차금지노면표시 도색 및 제거	480,500		
2)재도색 3,100원*154,000m	477,400		
2)삭제 6,200원*500m	3,100		
1)불법주정차 방지시설 설치 300,000원*150개소	45,000		
02 감리비	30,000	10,000	20,000
1)감리용역비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	894	894	0
1)시설부대비 525,500,000원*0.17%	894		
견인보관소 운영 및 견인대행업체 관리	581,910	550,600	31,310
101 인건비	276,622	0	276,622
04 기간제근로자등보수	276,622	0	276,622
1)기간제근로자등 보수	251,148		
2)기본급 10,702원*209시간*7명*12월	187,885		
2)심야수당 10,702원*80시간*0.5*6명*12월	30,822		
2)주휴수당 85,616원*4.35*12월	4,470		
2)연차수당 107,020원*7명*12월	8,990		
2)퇴직금 2,711,550원*7명	18,981		
1)기간제근로자 5대보험 등	25,474		
2)국민연금 2,750,414원*4.5%*7명*12월	10,397		
2)건강보험 2,750,414원*3.43%*7명*12월	7,925		
2)장기요양보험 94,339원*11.52%*7명*12월	913		
2)산재보험 2,750,414원*1.05%*7명*12월	2,426		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 2,750,414원*1.65%*7명*12월	3,813		
201 일반운영비	23,648	13,160	10,488
01 사무관리비	1,800	1,080	720
1)견인보관소 운영 비용 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	21,848	12,080	9,768
1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
1)견인보관소프로그램 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		
1)공공요금	9,648		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)전화,인터넷,팩스,프린터요금 184,000원*12월	2,208		
2)카드단말기 사용료 20,000원*12월	240		
305 배상금등	840	840	0
01 배상금등	840	840	0
1)견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)견인보관소 사무소 교체	35,000		
2)컨테이너 구매 30,000,000원	30,000		
2)컨테이너 공사(전기,하수구 등) 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	238,800	536,600	△297,800
03 민간위탁사업비	238,800	536,600	△297,800
1)민간견인대행비 50,000원*4,776대	238,800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)견인보관소 사무실 물품	7,000		
2)에어컨구매 1,500,000원*1대	1,500		
2)종이파쇄기 구매 500,000원*1대	500		
2)사무용 가구 등 구매(책상쇼파탁자 등) 5,000,000원	5,000		
주정차위반과태료 징수관리	58,232	68,146	△9,914
201 일반운영비	21,579	30,962	△9,383
01 사무관리비	2,282	2,642	△360
1)주정차위반과태료 고지서 60원*600매*12월	432		
1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*40건*12월	480		
1)헤드셋 등 소모품 구매비 130,000원*10개	1,300		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신용카드 단말기 용지 구매 70,000원*1박스	70		
02 공공운영비	19,297	28,320	△9,023
1)공공요금 및 제세	12,637		
2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*450건*12월	7,290		
2)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*93건*12월	1,507		
2)예금압류 송금수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
2)체납자 신용정보이용 수수료 2,640,000원	2,640		
1)시설장비 유지비	6,660		
2)ARS시스템 소액결제시스템 유지관리 6,660,000원	6,660		
303 포상금	36,053	36,044	9
01 포상금	36,053	36,044	9
1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	36,053		
2)1차년도 1,016,286,598원*1%*28%	2,846		
2)2차년도 504,997,512원*3%*28%	4,242		
2)3차년도 이상 2,068,870,938원*5%*28%	28,965		
405 자산취득비	600	1,140	△540
01 자산및물품취득비	600	1,140	△540
1)전산기기 등 구매 600,000원*1대	600		
주차단속 사회복무요원 관리	17,871	33,362	△15,491
301 일반보전금	17,871	33,362	△15,491
08 사회복무요원보상금	17,871	33,362	△15,491
1)인건비(봉급) 540,900원*2명*12월	12,982		
1)보상금등	4,889		
2)중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,700원*2명*21일*12월	1,361		
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,797,857	1,138,333	659,524
201 일반운영비	622,857	613,833	9,024
01 사무관리비	5,280	2,640	2,640
1)CCTV 단속안내 현수막 88,000원*60개	5,280		
02 공공운영비	617,577	611,193	6,384
1)CCTV 시스템 유지보수 147,900원*293개소*12개월	520,017		
1)CCTV 문자알림 유지보수 1,141,000원*12월	13,692		
1)CCTV 제세, 공공요금 등	83,868		
2)전기요금 17,000원*347대*12월	70,788		
2)전기수전비 300,000원*4대	1,200		
2)문자알림 서비스 전송료 55원*18,000건*12월	11,880		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,175,000	524,500	650,500
01 시설비	1,175,000	524,500	650,500
1)CCTV 신규 설치 및 이설	810,000		
2)신규 설치 35,000,000원*20개소	700,000		
2)이설 10,000,000원*1개소	10,000		
2)방범용 CCTV 활용 단속카메라 설치 10,000,000원*10개소	100,000		
1)CCTV 시스템 개보수	345,000		
2)영상저장용 스토리지 디스크 2,350,000원*100대	235,000		
2)전광판 2,000,000원*30대	60,000		
2)서버 25,000,000원*2대	50,000		
1)CCTV안내표시판 구매 100,000원*200개	20,000		
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	136,000	136,000	0
201 일반운영비	136,000	136,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	136,000	0
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*68명	136,000		
행정운영경비(주차관리과)	5,104,095	4,900,274	203,821
인력운영비(주차장특별회계)	4,757,077	4,336,276	420,801
인력운영비	4,757,077	4,336,276	420,801
101 인건비	3,828,771	3,759,507	69,264
01 보수	2,108,365	2,017,338	91,027
1)기본급	1,386,350		
2)연봉대상자(1명)	86,827		
3)5급 기본연봉 77,387,000원*1명*1.028	79,554		
3)5급 성과연봉 7,074,000원*1명*1.028	7,273		
2)일반직봉급(31명)	1,203,262		
3)6급(26호봉) 4,220,300원*7명*12월*1.028	364,432		
3)7급(25호봉) 3,794,600원*10명*12월*1.028	468,102		
3)8급(10호봉) 2,507,600원*7명*12월*1.028	216,537		
3)9급(4호봉) 1,785,600원*7명*12월*1.028	154,191		
2)상여금	96,261		
3)정근수당(연봉대상자 제외) 1,203,262,000원*1/12*0.96	96,261		
1)수당	314,952		
2)초과근무수당(31명)	243,463		
3)6급 12,002원*7명*67시간*12월*0.94	63,495		
3)7급 10,841원*10명*67시간*12월*0.94	81,932		
3)8급 9,733원*7명*67시간*12월*0.94	51,491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 8,798원*7명*67시간*12월*0.94	46,545		
2)가족수당(정액)	17,931		
3)배우자 40,000원*31명*12월*0.65	9,672		
3)기타 부양가족 20,000원*31명*12월*0.96	7,143		
3)셋째자녀수당 100,000원*31명*12월*0.03	1,116		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	34,800		
3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)모범공무원수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당(연봉제) 79,554,000원*78%*0.35*4.1%	891		
2)대우공무원수당(일반직) 1,203,262,000원*0.35*4.1%	17,267		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비(연봉대상자제외) 1,203,262,000원*1/12*120%	120,327		
1)가계지원비 1,203,262,000원*16.7%	200,945		
1)연가보상비	33,711		
2)연봉제 79,554,000원*1/12*11일*0.86*1/30	2,091		
2)일반직 1,203,262,000원*1/12*11일*0.86*1/30	31,620		
02 기타직보수	1,720,406	1,742,169	△21,763
1)임기제봉급(38명)	1,208,676		
2)기본연봉	838,187		
3)시간선택제(35명) 1,835,426원*35명*12월*1.009	777,817		
3)한시임기제(3명) 1,631,250원*3명*12월*1.028	60,370		
2)성과연봉 3,195,960원*35명	111,859		
2)퇴직금(시간선택제,한시임기제) 8,621,000원*30명	258,630		
1)임기제 수당	335,523		
2)가족수당	27,360		
3)배우자 40,000원*38명*12월	18,240		
3)존.비속 20,000원*38명*12월	9,120		
2)특수직무수당(시간선택제)	55,457		
3)특수직무시간제 132,040원*35명*12월	55,457		
2)초과근무수당	10,746		
3)한시임기제 8,528원*35시간*3명*12월	10,746		
2)야간수당(시간선택제)	56,314		
3)현년도 2,933원*8시간*20일*10명*12월	56,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일수당(시간선택제)	185,646		
3)현년도 70,722원*75일*35명	185,646		
1)연가보상비	50,460		
2)시간선택제 777,817,000원*1/12*84%*86%	46,825		
2)한시임기제 60,370,000원*1/12*84%*86%	3,635		
1)정액급식비(시간선택제,한시임기제) 140,000원*38명*12월	63,840		
1)보험부담금(시간선택제,한시임기제)	61,907		
2)고용보험 1,416,151,000원*0.8*1.65%	18,694		
2)건강보험 1,416,151,000원*0.8*3.43%	38,860		
2)장기요양보험 37,783,000원*11.52%	4,353		
204 직무수행경비	117,675	114,435	3,240
02 직급보조비	117,675	114,435	3,240
1)일반직(32명)	59,820		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)7급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)8급~9급 145,000원*14명*12월	24,360		
1)시간선택제,한시임기제 145,000원*38명*12월*0.875	57,855		
304 연금부담금등	810,631	462,334	348,297
01 연금부담금	726,886	403,334	323,552
1)연금부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,967,931,000원*9.0%*1.2	428,537		
1)보전금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,967,931,000원*3.076%*1.2	146,465		
1)퇴직수당부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,967,931,000원*3.0238%*1.2	143,979		
1)재해보상부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,967,931,000원*0.166%*1.2	7,905		
02 국민건강보험금	83,745	59,000	24,745
1)국민건강보험금(일반직) 2,189,326,000원*3.43%	75,094		
1)장기요양보험부담금(일반직) 75,093,882원*11.52%	8,651		
기본경비(주차장특별회계)	347,018	563,998	△216,980
기본경비	347,018	563,998	△216,980
201 일반운영비	160,498	160,498	0
01 사무관리비	146,182	146,182	0
1)일반수용비	14,962		
2)복사용지(A4) 19,000원*70상자	1,330		
2)복사용지(B4) 31,000원*3상자	93		
2)전산용지(수납부등) 24,530원*10상자*12월	2,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투2호 1,450원*50속	73		
2)봉투4호 4,800원*50속	240		
2)사무용파일용지 77,200원*3박스	232		
2)복사용품	2,850		
3)토너 100,000원*12개	1,200		
3)드럼 330,000원*5개	1,650		
2)전산용품(프린터)	7,200		
3)토너 150,000원*25개	3,750		
3)드럼 90,000원*20개	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*15개	1,650		
1)급량비	130,560		
2)기본업무수행특근급식비	130,560		
3)일반직, 시간선택제, 한시임기제 8,000원*68명*240일	130,560		
1)정수기 임차료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	14,316	14,316	0
1)공공요금 및 제세	14,316		
2)우편요금	14,316		
3)일반공문 430원*700건*12월	3,612		
3)등기우편 2,230원*400건*12월	10,704		
202 여비	164,560	386,240	△221,680
01 국내여비	154,560	366,240	△211,680
1)기본업무수행여비	154,560		
2)일반직,한시임기제 20,000원*33명*168일	110,880		
2)시간선택제(단속원)	43,680		
3)현년도 10,000원*26명*168일	43,680		
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*5명	10,000		
203 업무추진비	7,760	8,260	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)해외시찰 자료수집 활동비 500,000원	500		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
1)부서운영업무추진비(71명) 605,000원*12월	7,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	13,000	7,800	5,200
01 자산및물품취득비	13,000	7,800	5,200
1)컴퓨터, 컬러프린터, 모니터 등 구매 1,000,000원*10대	10,000		
1)사무용 가구 등 구매 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(주차관리과)	7,986,376	0	7,986,376
내부거래지출(주차장특별회계)	7,986,376	0	7,986,376
공영주차장 건설	7,986,376	0	7,986,376
706 기타내부거래	7,986,376	0	7,986,376
03 적립금	7,986,376	0	7,986,376
1)주차장 특별회계 적립금 7,986,376,000원	7,986,376		

Ⅲ. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2019년 이전		2020년		2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
공공도서관 확충 및 운영										
도서관 운영지원 및 도서관 확충										
방배숲 도서관 건립	기존	•위 치 :방배동 126-1 방배동 산17-29 방배동 산17-28 •규 모 :지하2층/지상1층 •연면적:1,584.73㎡	5,518,000	-	-	2,150,000	2,150,000	**3,368,000**	-	※ '19년 설계비(2.9억)
	변경		9,995,875	-	-	2,150,000	2,150,000	**7,825,875**	20,000	※규모변경에 따른 공사비 증액 및 자산취득비, 민간위탁금, 민간위탁사업비 추가편성
주민행정편의도모										
동청사 환경개선										
서초3동 복합청사 건립	기존	•기간 : '20.1~' 24.12월 •위치 :서초동 1510-11,12 •규모 :지하5층/지상8층 •부지:704㎡ •연면적:6,983㎡ •시설:주민센터, 어린이집, 평생학습관, 주차장	23,373,289	-	-	-	-	**947,779**	22,425,510	※ '19년 타당성조사 (25백만원)
	변경		23,373,289	-	-	-	-	**947,779**	22,425,510	
생활체육 육성										
공공체육시설운영활성화										
반포 종합운동장 복합 체육시설 건립	기존	·위치 : 반포동 15-2 ·규모 : 면적 5,447㎡, 4층 (필로티층포함)	22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	-	-	-	-	**8,975,000** 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000	13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000	※ '20년 설계비 (10억/국비)
	변경		22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	-	-	-	-	**8,975,000** 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000	13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2019년 이전		2020년		2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
내곡주민 편익시설 건 립	기존	·위치: 신원동340-3 (보금자리주택지구)	14,013,677	12,631,201	12,587,629	360,087 (384,601)	384,601	**350,442**	671,947	※)최종예산
	변경	·규모 : 지하2층/지상4층	14,013,677	12,631,201	12,587,629	360,087 (384,601)	384,601	**350,442**	671,947	
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
우면주민 편익시설 건 립	기존	·위치 : 우면동767 ·규모 : 연면적 4,606㎡ ·시설 : 영유아 놀이시설, 방과후 돌봄시설, 노인복지시설, 공공 도서관, 카페 등	18,006,991	3,269,804	2,734,590	1,429,000	-	**13,308,187**	-	
	변경		18,006,991	3,269,804	2,734,590	0 (535,214)	161,725	**8,819,669**	5,917,518	※( ) 이월액 포함
도시관리 및 지구단위계획 수립시행										
도시관리 및 지구단위계획 관련운영										
둔촌토일대 특성경관 조성사업	기존	·위치 :양재2동 동산토일대 ·규모 : 약171,200㎡ (L= 934m, W=15m)	1,500,000 시 1,000,000 구 500,000	-	-	-	-	**231,000** 시 100,000 구 131,000	1,269,000 시 900,000 구 369,000	
	변경		1,500,000 시 1,000,000 구 500,000	-	-	-	-	**231,000** 시 100,000 구 131,000	1,269,000 시 900,000 구 369,000	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재공영 주 차 장 확 충	기존	·위치 : 양재동 90-1,2	20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493	-	-	7,242,527 국 659,000 구6,583,527	4,562,864	**10,596,213** 국 1,341,000 구 9,255,213	2,869,753	※ '19년 설계비 929,816천원
	변경	·규모 : 지하3층/지상4층	20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493	-	-	7,242,527 국 659,000 구6,583,527	4,562,864	**10,596,213** 국 1,341,000 구 9,255,213	2,869,753	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2019년 이전		2020년		2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재천 근린공원 공영 주차장 신축	기존	·위치 :양재동 261-22 ·규모 :지하1층/지상공원	20,359,000	-	-	-	-	968,000	19,391,000	
	변경		20,359,000	-	-	-	-	968,000	19,391,000	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
서래마을 공영 주차장 증축	기존	·위치 : 반포동 90-7 ·규모 : 지하3층/지상4층 (증축)	12,412,014	-	-	-	-	9,946,256	2,465,758	※ '20년 설계비 (4.9억)
	변경		12,412,014	-	-	-	-	9,946,256	2,465,758	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
교육체육과					
생활체육 육성					
공공체육시설 운영 활성화					
체육진흥시설 지원 (운동장생활체육시설)	308-08 교육기관에 대한 보조	서울이수초등학교 개방형다목적체육관 건립비	469,000	469,000	사전절차 이행 등으로 2020년도 사업집행이 불가하여 2022년까지 연장요청 (서울시강남서초교육지원청 학교시설지원과)
가족정책과					
가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성					
아동청소년 이용시설운영					
구립서초유스센터 리모델링	401-01 시설비	구립서초유스센터 리모델링 공사비 등	3,567,620	3,430,028	당초 부분 리모델링에서 전체 리모델링으로 사업변경되어 후속 절차 진행에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행 불가
	401-02 감리비		72,380	72,380	
가족정책과					
가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성					
아동청소년 이용시설운영					
청소년아지트 조성	401-01 시설비	청소년 아지트 조성	50,000	50,000	구립서초유스센터 리모델링사업이 연내 집행 불가됨에 따라, 센터 내 청소년 아지트조성사업도 이월됨

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
지역경제과					
미래형 스마트도시 조성					
스마트도시 인프라 구축					
방범용 CCTV 운영	401-01 시설비	공원 및 방범CCTV 설치	500,000	500,000	재난안전 특별교부세가 당해 연도 10월에 교부 결정됨에 따라 연내에 공사발주(설계, 방침, 계약, 물품 조달 등), 절대공기(동절기) 및 계약 체결이 어려움
사회복지과					
장애인복지증진 및 취약계층 보호지원					
장애인 생활안정 보호					
발달장애인 평생교육센터 운영	401-01 시설비	발달장애인 평생교육센터 시설공사비	200,000	200,000	발달장애인 평생교육센터 설치공모 선정에 따른 공사비(기능보강비)로 2021년 사업계획으로 2020년 집행 불가
도로과					
도시기반시설 확충					
도로정비					
방배동 1958외 2필지 도로부지 매입	401-01 시설비	장기미집행 도시계획시설(도로) 사유지 보상비 - 방배동 1958-1 - 방배동 1655	1,630,750	1,439,053	보상절차 진행중이나 보상액 산정, 보상비 지급까지 기간이 소요되어 연내 집행 불가
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시환경 조성					
하천 유지관리 및 친수공간 조성					
하천 체험 프로그램 운영	307-02 민간경상 사업보조	공공미술 프로젝트 사업비	400,000	400,000	서울시 명시이월 추진 중으로 연내 집행불가 ※서울시(문체부) 제3차 추경 '공공미술 프로젝트' 국가보조금 확정내시 통보. [서울시 디자인정책과-12971 (2020.11.18.)]

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
주차관리과[주차장특별회계]					
주차장 확충 및 주차질서 확립					
주차장 건설					
내곡동 공영주차장 확충	401-01 시설비	내곡동 공영주차장 부지매입비, 시설비	11,209,000	11,209,000	SH공사(토지주)와 부지매입을 위한 협의 진행중으로 부지매입비 및 시설비 연내 집행 불가
주차관리과[주차장특별회계]					
주차장 확충 및 주차질서 확립					
주차장 건설					
이수 공영주차장 환경개선공사	401-01 시설비	이수 공영주차장 환경개선공사비	500,000	434,000	국비 5억원이 2020.8월 교부됨에 따라 이수 공영주차장 환경개선공사 예산편성이 어려워 설계용역 이외 연내 집행 불가
건강정책과					
건강도시, 행복도시 구현					
건강한 지역사회 조성					
호흡기 전담클리닉 설치, 운영지원	307-02 민간경상 사업보조	의료기관형 호흡기전담클리닉 지원비용	200,000	200,000	관내 의료기관 호흡기전담 클리닉 지원 미신청으로 인한 미집행으로 향후 추가 수요모집 계획
건강관리과					
생애주기별 보건의료서비스 제공					
예방접종사업					
국가예방접종 실시	301-01 사회보장적 수혜금	A형간염 고위험군 예방접종사업	76,738	50,000	2020년 1월부터 사업을 추진하였으나, 코로나19유행으로 인해 상반기의 1차접종률이 저조하여 금년 하반기 신규 1차접종자들의 2차접종비용(21년 상반기 집행) 지원을 위함

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
건강관리과					
생애주기별 보건의료서비스 제공					
예방접종사업					
의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종	301-01 사회보장적 수혜금	의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종	101,256	101,256	2020년 12월까지 대상자 신규 추가, 상기 대상 인플루엔자 사업기간 등을 감안하여, 2021년 예산으로 이월하고자 함.
의료지원과					
다양한 진료 ITEM과 의료HUB 역할의 강화					
구강보건사업 및 진료					
학생 및 아동 치과주치의 사업	301-01 사회보장적 수혜금	학생 치과주치의 사업 대상자 구강관리서비스 지원비	156,760	68,040	코로나19로 인하여 금년 학생구강검진이 전면 미시행되어 신청학교 4학년 구강검진 대상자의 구강관리서비스 비용인 학생 치과주치의 사업의 예산집행 불가함. 이에 서울시 공문에 따라 사회보장적수혜금 중 학생치과주치의 사업비 이월