오늘 행복하고
내일이 기다려지는 서초

2024년도 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 ····· 7

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 9

Ⅰ. 예산총칙 ····· 11

Ⅱ. 예산규모 ····· 15

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ····· 17

Ⅱ-2. 세입총괄표 ····· 21

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ····· 29

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ····· 37

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ····· 45

Ⅲ. 세입예산서 ····· 57

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 59

Ⅲ-2. 특별회계 ····· 63

❍ 의료급여기금 ····· 67

❍ 건 축 안 전 ····· 71

❍ 주 차 장 ····· 75

Ⅳ. 세출예산서 ····· 79

Ⅳ-1. 일반회계 ····· 81

Ⅳ-2. 특별회계 ····· 103

❍ 의료급여기금 ····· 107

❍ 건 축 안 전 ····· 111

❍ 주 차 장 ····· 115

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 121

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계) ····· 123

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 169

Ⅱ-1. 일반회계 ····· 171

가. 의회사무국 ····· 175

나. 감사담당관 ····· 189

다. 홍보담당관 ····· 195

라. 문화행정국 ····· 203

마. 밝은미래국 ····· 289

바. 주민생활국 ····· 351

사. 기획재정국 ····· 461

아. 도시관리국 ····· 481

자. 안전건설교통국 ····· 525

차. 미래비전기획단 ····· 583

카. 보건소 ····· 591

Ⅱ-2. 특별회계 ····· 707

가. 의료급여기금 ····· 709

나. 건 축 안 전 ····· 713

다. 주 차 장 ····· 719

별첨 계속비 사업조서 ····· 739

명시이월 사업조서 ····· 745

제 1 권

세입·세출 사업예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

▢ **구 세입은 부동산시장의 불확실성 지속 및 금리인상 등 세입감소 요인이 지속 전망되어, 자체수입은 전년도보다 하락할 것으로 전망되나, 복지확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2023년보다 소폭 상승할 것으로 전망**

○ 재산세는 정부의 보유세 완화 정책에 따른 주택 공시가격 하락 및 관계 법령 개정에 따른 세수 규모 축소, 부동산 경기 불확실성 증가 등 부정적 요인으로 '24년도에도 세입감소는 지속될 전망

○ 세외수입은 경기침체에 따른 징수교부금 등 감소요인은 있으나, 체납징수 활동 등 자체수입 확충 노력으로 '23년과 비슷한 수준을 유지할 전망

○ 국·시비 보조금의 경우, 고령화에 따른 기초연금 대상자수 증가 및 단계적 인상, 기초생활보장제도, 의료급여 등 사회안전망 확충에 따른 복지분야 의무 지출을 위한 국·시비 보조금 완만한 증가 전망

▢ **세출부분은 인건비 및 물가상승에 따른 고정비용의 지속적 증가가 불가피하고, 시 보조율 축소·차등 적용에 따른 지방비 부담분 증가, 각종 재난사고 대비 안전분야 지출 증가 예상**

○ 정부 복지정책 강화와 기초연금 등 세대별 맞춤 복지사업 확대 등에 따른 구비 부담금의 꾸준한 증가, 고물가·고금리로 인한 경제위기 속 지역 경제 활력 제고 및 민생 안정 지원책, 저출산·고령화 대응 및 취약계층 보호에 따른 복지, 교육 등 다양한 재정 수요 증가

○ 기후변화에 따른 각종 재해·재난 대응역량 강화 및 노후 도시기반시설 안전관리 등 생활안전 예산 지속 확보 필요

구정운영방향

비 전

오늘 행복하고, 내일이 기다려지는 서초

8대 정책목표

① **안전한 일상**	각종 재난으로부터 구민의 소중한 생명과 재산을 최우선으로 지키겠습니다.
② **깨끗한 환경**	맑은 물, 시원한 바람, 싱그러운 녹지 공간, 깨끗한 거리로 쾌적한 생활환경을 조성하겠습니다.
③ **숨 쉬는 문화**	풍부한 문화인프라를 바탕으로 다양한 예술 콘텐츠를 일상에서 쉽게 누리는 문화예술도시를 만들겠습니다.
④ **미래를 위한 보육과 교육**	안심할 수 있고 마음편한 보육·교육환경 조성으로 아이들의 밝은 미래를 책임지겠습니다.
⑤ **민생경제와 청년일자리**	지역 경제를 활성화 하고 우수한 인재들이 마음껏 일할 수 있도록 적극 지원하겠습니다.
⑥ **약자와의 동행**	한 분도 빠짐없이 쉽게 도움 받고 외롭지 않도록 다함께 행복한 도시를 만들겠습니다.
⑦ **도시인프라 조성**	편리한 교통체계 구축과 효율적인 도시 개발로 서초의 미래지도를 새롭게 그리겠습니다.
⑧ **투명하고 신뢰받는 행정**	구민의 작은 의견 하나에도 귀 기울이며 구민과 소통하고 믿음 주는 구정을 펼치겠습니다.

재정운용 방향

▢ 기본방향

○ 불필요한 보조금 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립

○ 지역경제 활력 제고 + 사회적약자·취약계층 보호 등 약자복지 강화

○ 인구감소 대응 및 지역성장 동력 육성을 위한 투자 확대

▢ 중점 투자방향

지역경제 활력 회복	· 자영업자 · 소상공인 지원 등 민생경제 회복 · 양질의 (청년)지역 일자리 창출
지역사회 안전망 강화	· 약자복지 · 취약계층 보호 · 저출산 · 고령화 · 1인가구 증가 등 인구변화 대응
지속가능한 성장기반 구축	· 생활SOC 등 지역인프라 투자 확대 · 변화된 재난환경 상황관리 강화 및 안전투자 확대

▢ 재정운용전략

○ 효율적·전략적 재원배분으로 건전재정 운용

- 국·시비 보조사업, 법정의무경비, 연간단가 사업 등 필수경비 누락없이 반영
- 성과중심의 재정운용을 통한 저성과·부진사업 구조조정
- 주민체감도 높은 신규사업 위주 선정

○ 연간 가용 세입예산의 최대한 반영으로 안정적 재정력 확보

- 부서별로 국시비 요구사업, 공모사업 신청 등 외부재원 적극 발굴 및 관리
- 민간자원 활용 확대로 예산 절감 및 세입 증대 방안 적극 모색
- 재산 압류 및 강제 처분 등 내실 있고 지속적인 체납관리로 세입확충
- 국시비 보조금 등 외부재원 확보를 위한 불합리한 지방재정제도 개선 건의

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계	**863,745,995**	**25,912,379**
일 반 회 계	822,278,878	24,668,366
기 타 특 별 회 계	41,467,117	1,244,013
의 료 급 여 기 금	294,000	8,820
건 축 안 전	965,102	28,953
주 차 장	40,208,015	1,206,240

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2024년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2024년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2024년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 12,854,368천원(일반예비비 8,132,719천원, 재해재난목적예비비 4,721,649천원)으로 한다.

제7조 2024년도 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 승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ. 예 산 규 모

|| -1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,745,995	100.00%	853,012,128	100.00%	10,733,867	1.26%
일반회계	822,278,878	95.20%	801,508,285	93.96%	20,770,593	2.59%
특별회계	41,467,117	4.80%	51,503,843	6.04%	△10,036,726	△19.49%
기타특별회계	41,467,117	4.80%	51,503,843	6.04%	△10,036,726	△19.49%
의료급여기금특별회계	294,000	0.03%	294,000	0.03%	0	0.00%
건축안전특별회계	965,102	0.11%	1,171,796	0.14%	△206,694	△17.64%
주차장특별회계	40,208,015	4.66%	50,038,047	5.87%	△9,830,032	△19.65%

Ⅱ-2. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	863,745,995	100.00%	853,012,128	100.00%	10,733,867	1.26%
100 지방세수입	330,461,322	38.26%	363,455,173	42.61%	△32,993,851	△9.08%
110 지방세	330,461,322	38.26%	363,455,173	42.61%	△32,993,851	△9.08%
111 보통세	329,052,322	38.10%	362,071,173	42.45%	△33,018,851	△9.12%
113 지난년도수입	1,409,000	0.16%	1,384,000	0.16%	25,000	1.81%
200 세외수입	125,527,802	14.53%	112,599,406	13.20%	12,928,396	11.48%
210 경상적세외수입	87,724,131	10.16%	84,008,790	9.85%	3,715,341	4.42%
211 재산임대수입	391,113	0.05%	444,488	0.05%	△53,375	△12.01%
212 사용료수입	16,052,229	1.86%	15,019,541	1.76%	1,032,688	6.88%
213 수수료수입	18,782,635	2.17%	19,646,676	2.30%	△864,041	△4.40%
214 사업수입	76,549	0.01%	18,732	0.00%	57,817	308.65%
215 징수교부금수입	46,750,194	5.41%	46,753,268	5.48%	△3,074	△0.01%
216 이자수입	5,671,411	0.66%	2,126,085	0.25%	3,545,326	166.75%
220 임시적세외수입	26,799,874	3.10%	16,636,935	1.95%	10,162,939	61.09%
221 재산매각수입	6,197,426	0.72%	7,005,200	0.82%	△807,774	△11.53%
223 보조금반환수입	36,565	0.00%	0	0.00%	36,565	순증
224 기타수입	4,315,518	0.50%	4,335,951	0.51%	△20,433	△0.47%
225 지난년도수입	16,250,365	1.88%	5,295,784	0.62%	10,954,581	206.85%
230 지방행정제재·부과금	11,003,797	1.27%	11,953,681	1.40%	△949,884	△7.95%
231 과징금	334,131	0.04%	563,698	0.07%	△229,567	△40.73%
232 이행강제금	2,741,395	0.32%	3,402,460	0.40%	△661,065	△19.43%
233 변상금	905,130	0.10%	913,356	0.11%	△8,226	△0.90%
234 과태료	6,693,094	0.77%	6,726,466	0.79%	△33,372	△0.50%
235 환수금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	294,847	0.03%	314,701	0.04%	△19,854	△6.31%
237 범칙금	32,200	0.00%	30,000	0.00%	2,200	7.33%
300 지방교부세	15,112,000	1.75%	16,306,000	1.91%	△1,194,000	△7.32%
310 지방교부세	15,112,000	1.75%	16,306,000	1.91%	△1,194,000	△7.32%
311 지방교부세	15,112,000	1.75%	16,306,000	1.91%	△1,194,000	△7.32%
400 조정교부금등	3,768,650	0.44%	3,786,932	0.44%	△18,282	△0.48%
410 자치구조정교부금등	3,768,650	0.44%	3,786,932	0.44%	△18,282	△0.48%
411 자치구조정교부금등	3,768,650	0.44%	3,786,932	0.44%	△18,282	△0.48%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	293,515,202	33.98%	270,217,828	31.68%	23,297,374	8.62%
510 국고보조금등	158,296,093	18.33%	147,146,982	17.25%	11,149,111	7.58%
511 국고보조금등	158,296,093	18.33%	147,146,982	17.25%	11,149,111	7.58%
520 시·도비보조금등	135,219,109	15.65%	123,070,846	14.43%	12,148,263	9.87%
521 시·도비보조금등	135,219,109	15.65%	123,070,846	14.43%	12,148,263	9.87%
700 보전수입등및내부거래	95,361,019	11.04%	86,646,789	10.16%	8,714,230	10.06%
710 보전수입등	76,916,619	8.91%	74,911,081	8.78%	2,005,538	2.68%
711 잉여금	76,916,619	8.91%	74,911,081	8.78%	2,005,538	2.68%
720 내부거래	18,444,400	2.14%	11,735,708	1.38%	6,708,692	57.16%
722 예탁금및예수금	18,444,400	2.14%	0	0.00%	18,444,400	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	822,278,878	100.00%	801,508,285	100.00%	20,770,593	2.59%
100 지방세수입	330,461,322	40.19%	363,455,173	45.35%	△32,993,851	△9.08%
110 지방세	330,461,322	40.19%	363,455,173	45.35%	△32,993,851	△9.08%
111 보통세	329,052,322	40.02%	362,071,173	45.17%	△33,018,851	△9.12%
113 지난년도수입	1,409,000	0.17%	1,384,000	0.17%	25,000	1.81%
200 세외수입	106,627,204	12.97%	95,749,902	11.95%	10,877,302	11.36%
210 경상적세외수입	75,803,684	9.22%	73,841,266	9.21%	1,962,418	2.66%
211 재산임대수입	383,848	0.05%	444,488	0.06%	△60,640	△13.64%
212 사용료수입	6,218,338	0.76%	5,912,419	0.74%	305,919	5.17%
213 수수료수입	18,424,555	2.24%	19,281,579	2.41%	△857,024	△4.44%
214 사업수입	76,549	0.01%	18,732	0.00%	57,817	308.65%
215 징수교부금수입	46,750,194	5.69%	46,753,268	5.83%	△3,074	△0.01%
216 이자수입	3,950,200	0.48%	1,430,780	0.18%	2,519,420	176.09%
220 임시적세외수입	24,551,534	2.99%	14,094,955	1.76%	10,456,579	74.19%
221 재산매각수입	6,197,426	0.75%	7,005,200	0.87%	△807,774	△11.53%
223 보조금반환수입	36,565	0.00%	0	0.00%	36,565	순증
224 기타수입	4,299,678	0.52%	4,304,271	0.54%	△4,593	△0.11%
225 지난년도수입	14,017,865	1.70%	2,785,484	0.35%	11,232,381	403.25%
230 지방행정제재·부과금	6,271,986	0.76%	7,813,681	0.97%	△1,541,695	△19.73%
231 과징금	334,131	0.04%	563,698	0.07%	△229,567	△40.73%
232 이행강제금	2,209,584	0.27%	3,402,460	0.42%	△1,192,876	△35.06%
233 변상금	905,130	0.11%	913,356	0.11%	△8,226	△0.90%
234 과태료	2,493,094	0.30%	2,586,466	0.32%	△93,372	△3.61%
235 환수금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	294,847	0.04%	314,701	0.04%	△19,854	△6.31%
237 범칙금	32,200	0.00%	30,000	0.00%	2,200	7.33%
300 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
310 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
311 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
400 조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%
410 자치구조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%
411 자치구조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	292,005,302	35.51%	267,896,278	33.42%	24,109,024	9.00%
510 국고보조금등	158,149,093	19.23%	145,090,982	18.10%	13,058,111	9.00%
511 국고보조금등	158,149,093	19.23%	145,090,982	18.10%	13,058,111	9.00%
520 시·도비보조금등	133,856,209	16.28%	122,805,296	15.32%	11,050,913	9.00%
521 시·도비보조금등	133,856,209	16.28%	122,805,296	15.32%	11,050,913	9.00%
700 보전수입등및내부거래	74,304,400	9.04%	54,314,000	6.78%	19,990,400	36.81%
710 보전수입등	55,860,000	6.79%	54,314,000	6.78%	1,546,000	2.85%
711 잉여금	55,860,000	6.79%	54,314,000	6.78%	1,546,000	2.85%
720 내부거래	18,444,400	2.24%	0	0.00%	18,444,400	순증
722 예탁금및예수금	18,444,400	2.24%	0	0.00%	18,444,400	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	41,467,117	100.00%	51,503,843	100.00%	△10,036,726	△19.49%
200 세외수입	18,900,598	45.58%	16,849,504	32.72%	2,051,094	12.17%
210 경상적세외수입	11,920,447	28.75%	10,167,524	19.74%	1,752,923	17.24%
211 재산임대수입	7,265	0.02%	0	0.00%	7,265	순증
212 사용료수입	9,833,891	23.71%	9,107,122	17.68%	726,769	7.98%
213 수수료수입	358,080	0.86%	365,097	0.71%	△7,017	△1.92%
216 이자수입	1,721,211	4.15%	695,305	1.35%	1,025,906	147.55%
220 임시적세외수입	2,248,340	5.42%	2,541,980	4.94%	△293,640	△11.55%
224 기타수입	15,840	0.04%	31,680	0.06%	△15,840	△50.00%
225 지난년도수입	2,232,500	5.38%	2,510,300	4.87%	△277,800	△11.07%
230 지방행정제재·부과금	4,731,811	11.41%	4,140,000	8.04%	591,811	14.29%
232 이행강제금	531,811	1.28%	0	0.00%	531,811	순증
234 과태료	4,200,000	10.13%	4,140,000	8.04%	60,000	1.45%
500 보조금	1,509,900	3.64%	2,321,550	4.51%	△811,650	△34.96%
510 국고보조금등	147,000	0.35%	2,056,000	3.99%	△1,909,000	△92.85%
511 국고보조금등	147,000	0.35%	2,056,000	3.99%	△1,909,000	△92.85%
520 시·도비보조금등	1,362,900	3.29%	265,550	0.52%	1,097,350	413.24%
521 시·도비보조금등	1,362,900	3.29%	265,550	0.52%	1,097,350	413.24%
700 보전수입등및내부거래	21,056,619	50.78%	32,332,789	62.78%	△11,276,170	△34.88%
710 보전수입등	21,056,619	50.78%	20,597,081	39.99%	459,538	2.23%
711 잉여금	21,056,619	50.78%	20,597,081	39.99%	459,538	2.23%

|| -3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,745,995	100.00 %	853,012,128	100.00 %	10,733,867	1.26 %
010 일반공공행정	49,099,522	5.68 %	60,006,843	7.03 %	△10,907,321	△18.18 %
011 입법및선거관리	2,125,740	0.25 %	2,172,266	0.25 %	△46,526	△2.14 %
013 지방행정・재정지원	1,860,859	0.22 %	1,868,743	0.22 %	△7,884	△0.42 %
016 일반행정	45,112,923	5.22 %	55,965,834	6.56 %	△10,852,911	△19.39 %
020 공공질서및안전	9,189,663	1.06 %	10,422,185	1.22 %	△1,232,522	△11.83 %
025 재난방재・민방위	9,189,663	1.06 %	10,422,185	1.22 %	△1,232,522	△11.83 %
050 교육	18,042,051	2.09 %	18,702,870	2.19 %	△660,819	△3.53 %
051 유아및초중등교육	17,269,937	2.00 %	18,029,561	2.11 %	△759,624	△4.21 %
053 평생・직업교육	772,114	0.09 %	673,309	0.08 %	98,805	14.67 %
060 문화및관광	20,932,717	2.42 %	20,026,556	2.35 %	906,161	4.52 %
061 문화예술	15,545,670	1.80 %	15,716,001	1.84 %	△170,331	△1.08 %
062 관광	197,200	0.02 %	146,508	0.02 %	50,692	34.60 %
063 체육	5,164,787	0.60 %	4,137,987	0.49 %	1,026,800	24.81 %
064 문화재	25,060	0.00 %	26,060	0.00 %	△1,000	△3.84 %
070 환경	63,950,197	7.40 %	61,601,538	7.22 %	2,348,659	3.81 %
072 폐기물	57,135,149	6.61 %	52,176,718	6.12 %	4,958,431	9.50 %
073 대기	683,595	0.08 %	522,263	0.06 %	161,332	30.89 %
074 자연	5,119,411	0.59 %	8,212,166	0.96 %	△3,092,755	△37.66 %
076 환경보호일반	1,012,042	0.12 %	690,391	0.08 %	321,651	46.59 %
080 사회복지	388,568,965	44.99 %	357,371,769	41.90 %	31,197,196	8.73 %
081 기초생활보장	47,105,804	5.45 %	39,153,631	4.59 %	7,952,173	20.31 %
082 취약계층지원	50,097,804	5.80 %	49,146,902	5.76 %	950,902	1.93 %
084 보육・가족및여성	182,233,578	21.10 %	168,251,803	19.72 %	13,981,775	8.31 %
085 노인・청소년	96,559,713	11.18 %	89,828,698	10.53 %	6,731,015	7.49 %
086 노동	7,251,733	0.84 %	7,135,461	0.84 %	116,272	1.63 %
087 보훈	5,320,333	0.62 %	3,855,274	0.45 %	1,465,059	38.00 %
090 보건	22,520,880	2.61 %	23,859,136	2.80 %	△1,338,256	△5.61 %
091 보건의료	21,787,300	2.52 %	23,126,172	2.71 %	△1,338,872	△5.79 %
093 식품의약안전	733,580	0.08 %	732,964	0.09 %	616	0.08 %
100 농림해양수산	2,485,759	0.29 %	2,847,168	0.33 %	△361,409	△12.69 %
101 농업・농촌	1,243,541	0.14 %	1,726,767	0.20 %	△483,226	△27.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,242,218	0.14 %	1,120,401	0.13 %	121,817	10.87 %
110 산업・중소기업및에너지	10,326,073	1.20 %	9,809,164	1.15 %	516,909	5.27 %
114 산업진흥・고도화	10,287,273	1.19 %	9,775,484	1.15 %	511,789	5.24 %
115 에너지및자원개발	38,800	0.00 %	33,680	0.00 %	5,120	15.20 %
120 교통및물류	58,306,273	6.75 %	67,472,506	7.91 %	△9,166,233	△13.59 %
121 도로	19,289,200	2.23 %	18,420,498	2.16 %	868,702	4.72 %
126 대중교통・물류등기타	39,017,073	4.52 %	49,052,008	5.75 %	△10,034,935	△20.46 %
140 국토및지역개발	43,012,694	4.98 %	48,594,354	5.70 %	△5,581,660	△11.49 %
141 수자원	18,462,219	2.14 %	17,024,985	2.00 %	1,437,234	8.44 %
142 지역및도시	24,550,475	2.84 %	31,569,369	3.70 %	△7,018,894	△22.23 %
160 예비비	12,854,368	1.49 %	19,500,290	2.29 %	△6,645,922	△34.08 %
161 예비비	12,854,368	1.49 %	19,500,290	2.29 %	△6,645,922	△34.08 %
900 기타	164,456,833	19.04 %	152,797,749	17.91 %	11,659,084	7.63 %
901 기타	164,456,833	19.04 %	152,797,749	17.91 %	11,659,084	7.63 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	822,278,878	100.00 %	801,508,285	100.00 %	20,770,593	2.59 %
010 일반공공행정	49,099,522	5.97 %	60,006,843	7.49 %	△10,907,321	△18.18 %
011 입법및선거관리	2,125,740	0.26 %	2,172,266	0.27 %	△46,526	△2.14 %
013 지방행정・재정지원	1,860,859	0.23 %	1,868,743	0.23 %	△7,884	△0.42 %
016 일반행정	45,112,923	5.49 %	55,965,834	6.98 %	△10,852,911	△19.39 %
020 공공질서및안전	9,189,663	1.12 %	10,422,185	1.30 %	△1,232,522	△11.83 %
025 재난방재・민방위	9,189,663	1.12 %	10,422,185	1.30 %	△1,232,522	△11.83 %
050 교육	18,042,051	2.19 %	18,702,870	2.33 %	△660,819	△3.53 %
051 유아및초중등교육	17,269,937	2.10 %	18,029,561	2.25 %	△759,624	△4.21 %
053 평생・직업교육	772,114	0.09 %	673,309	0.08 %	98,805	14.67 %
060 문화및관광	20,932,717	2.55 %	20,026,556	2.50 %	906,161	4.52 %
061 문화예술	15,545,670	1.89 %	15,716,001	1.96 %	△170,331	△1.08 %
062 관광	197,200	0.02 %	146,508	0.02 %	50,692	34.60 %
063 체육	5,164,787	0.63 %	4,137,987	0.52 %	1,026,800	24.81 %
064 문화재	25,060	0.00 %	26,060	0.00 %	△1,000	△3.84 %
070 환경	63,950,197	7.78 %	61,601,538	7.69 %	2,348,659	3.81 %
072 폐기물	57,135,149	6.95 %	52,176,718	6.51 %	4,958,431	9.50 %
073 대기	683,595	0.08 %	522,263	0.07 %	161,332	30.89 %
074 자연	5,119,411	0.62 %	8,212,166	1.02 %	△3,092,755	△37.66 %
076 환경보호일반	1,012,042	0.12 %	690,391	0.09 %	321,651	46.59 %
080 사회복지	388,274,965	47.22 %	357,077,769	44.55 %	31,197,196	8.74 %
081 기초생활보장	46,811,804	5.69 %	38,859,631	4.85 %	7,952,173	20.46 %
082 취약계층지원	50,097,804	6.09 %	49,146,902	6.13 %	950,902	1.93 %
084 보육・가족및여성	182,233,578	22.16 %	168,251,803	20.99 %	13,981,775	8.31 %
085 노인・청소년	96,559,713	11.74 %	89,828,698	11.21 %	6,731,015	7.49 %
086 노동	7,251,733	0.88 %	7,135,461	0.89 %	116,272	1.63 %
087 보훈	5,320,333	0.65 %	3,855,274	0.48 %	1,465,059	38.00 %
090 보건	22,520,880	2.74 %	23,859,136	2.98 %	△1,338,256	△5.61 %
091 보건의료	21,787,300	2.65 %	23,126,172	2.89 %	△1,338,872	△5.79 %
093 식품의약안전	733,580	0.09 %	732,964	0.09 %	616	0.08 %
100 농림해양수산	2,485,759	0.30 %	2,847,168	0.36 %	△361,409	△12.69 %
101 농업・농촌	1,243,541	0.15 %	1,726,767	0.22 %	△483,226	△27.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,242,218	0.15 %	1,120,401	0.14 %	121,817	10.87 %
110 산업・중소기업및에너지	10,326,073	1.26 %	9,809,164	1.22 %	516,909	5.27 %
114 산업진흥・고도화	10,287,273	1.25 %	9,775,484	1.22 %	511,789	5.24 %
115 에너지및자원개발	38,800	0.00 %	33,680	0.00 %	5,120	15.20 %
120 교통및물류	22,377,794	2.72 %	21,580,231	2.69 %	797,563	3.70 %
121 도로	19,289,200	2.35 %	18,420,498	2.30 %	868,702	4.72 %
126 대중교통・물류등기타	3,088,594	0.38 %	3,159,733	0.39 %	△71,139	△2.25 %
140 국토및지역개발	42,386,382	5.15 %	47,732,965	5.96 %	△5,346,583	△11.20 %
141 수자원	18,462,219	2.25 %	17,024,985	2.12 %	1,437,234	8.44 %
142 지역및도시	23,924,163	2.91 %	30,707,980	3.83 %	△6,783,817	△22.09 %
160 예비비	12,854,368	1.56 %	19,500,290	2.43 %	△6,645,922	△34.08 %
161 예비비	12,854,368	1.56 %	19,500,290	2.43 %	△6,645,922	△34.08 %
900 기타	159,838,507	19.44 %	148,341,570	18.51 %	11,496,937	7.75 %
901 기타	159,838,507	19.44 %	148,341,570	18.51 %	11,496,937	7.75 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,467,117	100.00 %	51,503,843	100.00 %	△10,036,726	△19.49 %
080 사회복지	294,000	0.71 %	294,000	0.57 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	294,000	0.71 %	294,000	0.57 %	0	0.00 %
120 교통및물류	35,928,479	86.64 %	45,892,275	89.10 %	△9,963,796	△21.71 %
126 대중교통·물류등기타	35,928,479	86.64 %	45,892,275	89.10 %	△9,963,796	△21.71 %
140 국토및지역개발	626,312	1.51 %	861,389	1.67 %	△235,077	△27.29 %
142 지역및도시	626,312	1.51 %	861,389	1.67 %	△235,077	△27.29 %
900 기타	4,618,326	11.14 %	4,456,179	8.65 %	162,147	3.64 %
901 기타	4,618,326	11.14 %	4,456,179	8.65 %	162,147	3.64 %

|| -4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,745,995	100.00 %	853,012,128	100.00 %	10,733,867	1.26 %
본청	816,829,804	94.57 %	805,988,317	94.49 %	10,841,487	1.35 %
감사담당관	311,736	0.04 %	316,522	0.04 %	△4,786	△1.51 %
감사담당관	311,736	0.04 %	316,522	0.04 %	△4,786	△1.51 %
홍보담당관	2,195,519	0.25 %	2,184,107	0.26 %	11,412	0.52 %
홍보담당관	2,195,519	0.25 %	2,184,107	0.26 %	11,412	0.52 %
문화행정국	195,083,194	22.59 %	195,555,609	22.93 %	△472,415	△0.24 %
행정지원과	137,736,853	15.95 %	128,553,325	15.07 %	9,183,528	7.14 %
문화관광과	17,723,627	2.05 %	18,387,611	2.16 %	△663,984	△3.61 %
자치행정과	14,602,906	1.69 %	23,655,367	2.77 %	△9,052,461	△38.27 %
교육체육과	23,307,650	2.70 %	22,938,591	2.69 %	369,059	1.61 %
오-케이민원센터	1,712,158	0.20 %	2,020,715	0.24 %	△308,557	△15.27 %
밝은미래국	37,863,352	4.38 %	40,146,999	4.71 %	△2,283,647	△5.69 %
일자리경제과	18,441,626	2.14 %	20,297,271	2.38 %	△1,855,645	△9.14 %
아동청년과	11,443,049	1.32 %	11,822,555	1.39 %	△379,506	△3.21 %
기후환경과	1,739,297	0.20 %	1,251,194	0.15 %	488,103	39.01 %
스마트도시과	6,239,380	0.72 %	6,775,979	0.79 %	△536,599	△7.92 %
주민생활국	434,701,299	50.33 %	398,423,768	46.71 %	36,277,531	9.11 %
복지정책과	21,137,408	2.45 %	20,888,027	2.45 %	249,381	1.19 %
사회복지과	85,998,050	9.96 %	75,571,142	8.86 %	10,426,908	13.80 %
여성보육과	169,797,104	19.66 %	155,163,405	18.19 %	14,633,699	9.43 %
어르신행복과	94,557,031	10.95 %	88,272,171	10.35 %	6,284,860	7.12 %
청소행정과	63,211,706	7.32 %	58,529,023	6.86 %	4,682,683	8.00 %
기획재정국	25,350,024	2.93 %	29,023,643	3.40 %	△3,673,619	△12.66 %
기획예산과	15,442,197	1.79 %	22,297,901	2.61 %	△6,855,704	△30.75 %
재무과	8,017,903	0.93 %	4,827,554	0.57 %	3,190,349	66.09 %
세무관리과	810,832	0.09 %	734,246	0.09 %	76,586	10.43 %
재산세과	734,632	0.09 %	735,022	0.09 %	△390	△0.05 %
지방소득세과	344,460	0.04 %	428,920	0.05 %	△84,460	△19.69 %
도시관리국	24,855,822	2.88 %	29,169,933	3.42 %	△4,314,111	△14.79 %
재건축사업과	982,046	0.11 %	1,046,923	0.12 %	△64,877	△6.20 %
도시계획과	732,618	0.08 %	83,590	0.01 %	649,028	776.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	1,159,270	0.13 %	2,059,678	0.24 %	△900,408	△43.72 %
공원녹지과	20,279,169	2.35 %	24,252,460	2.84 %	△3,973,291	△16.38 %
공동주택관리과	1,388,923	0.16 %	1,413,067	0.17 %	△24,144	△1.71 %
부동산정보과	313,796	0.04 %	314,215	0.04 %	△419	△0.13 %
안전건설교통국	95,176,530	11.02 %	108,507,808	12.72 %	△13,331,278	△12.29 %
안전도시과	6,286,635	0.73 %	7,209,244	0.85 %	△922,609	△12.80 %
가로행정과	6,871,872	0.80 %	11,749,086	1.38 %	△4,877,214	△41.51 %
도로과	20,044,902	2.32 %	19,114,276	2.24 %	930,626	4.87 %
물관리과	18,661,296	2.16 %	17,220,562	2.02 %	1,440,734	8.37 %
교통행정과	3,315,010	0.38 %	3,368,593	0.39 %	△53,583	△1.59 %
주차관리과	39,996,815	4.63 %	49,846,047	5.84 %	△9,849,232	△19.76 %
미래비전기획단	1,292,328	0.15 %	2,659,928	0.31 %	△1,367,600	△51.41 %
도시인프라조성과	144,548	0.02 %	1,246,248	0.15 %	△1,101,700	△88.40 %
도시디자인과	1,147,780	0.13 %	1,413,680	0.17 %	△265,900	△18.81 %
직속기관	40,821,303	4.73 %	41,102,919	4.82 %	△281,616	△0.69 %
보건소	40,821,303	4.73 %	41,102,919	4.82 %	△281,616	△0.69 %
건강정책과	20,992,768	2.43 %	21,050,148	2.47 %	△57,380	△0.27 %
건강관리과	16,549,433	1.92 %	16,547,442	1.94 %	1,991	0.01 %
위생과	742,194	0.09 %	742,194	0.09 %	0	0.00 %
의료지원과	2,139,107	0.25 %	2,329,688	0.27 %	△190,581	△8.18 %
방배보건지소	214,053	0.02 %	214,503	0.03 %	△450	△0.21 %
서초보건지소	183,748	0.02 %	218,944	0.03 %	△35,196	△16.08 %
외청	6,094,888	0.71 %	5,920,892	0.69 %	173,996	2.94 %
의회사무국	6,094,888	0.71 %	5,920,892	0.69 %	173,996	2.94 %
의회사무국	6,094,888	0.71 %	5,920,892	0.69 %	173,996	2.94 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	822,278,878	100.00 %	801,508,285	100.00 %	20,770,593	2.59 %
본청	775,362,687	94.29 %	754,484,474	94.13 %	20,878,213	2.77 %
감사담당관	311,736	0.04 %	316,522	0.04 %	△4,786	△1.51 %
감사담당관	311,736	0.04 %	316,522	0.04 %	△4,786	△1.51 %
홍보담당관	2,195,519	0.27 %	2,184,107	0.27 %	11,412	0.52 %
홍보담당관	2,195,519	0.27 %	2,184,107	0.27 %	11,412	0.52 %
문화행정국	195,083,194	23.72 %	195,555,609	24.40 %	△472,415	△0.24 %
행정지원과	137,736,853	16.75 %	128,553,325	16.04 %	9,183,528	7.14 %
문화관광과	17,723,627	2.16 %	18,387,611	2.29 %	△663,984	△3.61 %
자치행정과	14,602,906	1.78 %	23,655,367	2.95 %	△9,052,461	△38.27 %
교육체육과	23,307,650	2.83 %	22,938,591	2.86 %	369,059	1.61 %
오-케이민원센터	1,712,158	0.21 %	2,020,715	0.25 %	△308,557	△15.27 %
밝은미래국	37,863,352	4.60 %	40,146,999	5.01 %	△2,283,647	△5.69 %
일자리경제과	18,441,626	2.24 %	20,297,271	2.53 %	△1,855,645	△9.14 %
아동청년과	11,443,049	1.39 %	11,822,555	1.48 %	△379,506	△3.21 %
기후환경과	1,739,297	0.21 %	1,251,194	0.16 %	488,103	39.01 %
스마트도시과	6,239,380	0.76 %	6,775,979	0.85 %	△536,599	△7.92 %
주민생활국	434,407,299	52.83 %	398,129,768	49.67 %	36,277,531	9.11 %
복지정책과	21,137,408	2.57 %	20,888,027	2.61 %	249,381	1.19 %
사회복지과	85,704,050	10.42 %	75,277,142	9.39 %	10,426,908	13.85 %
여성보육과	169,797,104	20.65 %	155,163,405	19.36 %	14,633,699	9.43 %
어르신행복과	94,557,031	11.50 %	88,272,171	11.01 %	6,284,860	7.12 %
청소행정과	63,211,706	7.69 %	58,529,023	7.30 %	4,682,683	8.00 %
기획재정국	25,350,024	3.08 %	29,023,643	3.62 %	△3,673,619	△12.66 %
기획예산과	15,442,197	1.88 %	22,297,901	2.78 %	△6,855,704	△30.75 %
재무과	8,017,903	0.98 %	4,827,554	0.60 %	3,190,349	66.09 %
세무관리과	810,832	0.10 %	734,246	0.09 %	76,586	10.43 %
재산세과	734,632	0.09 %	735,022	0.09 %	△390	△0.05 %
지방소득세과	344,460	0.04 %	428,920	0.05 %	△84,460	△19.69 %
도시관리국	23,890,720	2.91 %	27,998,137	3.49 %	△4,107,417	△14.67 %
재건축사업과	982,046	0.12 %	1,046,923	0.13 %	△64,877	△6.20 %
도시계획과	732,618	0.09 %	83,590	0.01 %	649,028	776.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건축과	194,168	0.02 %	887,882	0.11 %	△693,714	△78.13 %
공원녹지과	20,279,169	2.47 %	24,252,460	3.03 %	△3,973,291	△16.38 %
공동주택관리과	1,388,923	0.17 %	1,413,067	0.18 %	△24,144	△1.71 %
부동산정보과	313,796	0.04 %	314,215	0.04 %	△419	△0.13 %
안전건설교통국	54,968,515	6.68 %	58,469,761	7.29 %	△3,501,246	△5.99 %
안전도시과	6,286,635	0.76 %	7,209,244	0.90 %	△922,609	△12.80 %
가로행정과	6,871,872	0.84 %	11,749,086	1.47 %	△4,877,214	△41.51 %
도로과	20,044,902	2.44 %	19,114,276	2.38 %	930,626	4.87 %
물관리과	18,661,296	2.27 %	17,220,562	2.15 %	1,440,734	8.37 %
교통행정과	3,103,810	0.38 %	3,176,593	0.40 %	△72,783	△2.29 %
미래비전기획단	1,292,328	0.16 %	2,659,928	0.33 %	△1,367,600	△51.41 %
도시인프라조성과	144,548	0.02 %	1,246,248	0.16 %	△1,101,700	△88.40 %
도시디자인과	1,147,780	0.14 %	1,413,680	0.18 %	△265,900	△18.81 %
직속기관	40,821,303	4.96 %	41,102,919	5.13 %	△281,616	△0.69 %
보건소	40,821,303	4.96 %	41,102,919	5.13 %	△281,616	△0.69 %
건강정책과	20,992,768	2.55 %	21,050,148	2.63 %	△57,380	△0.27 %
건강관리과	16,549,433	2.01 %	16,547,442	2.06 %	1,991	0.01 %
위생과	742,194	0.09 %	742,194	0.09 %	0	0.00 %
의료지원과	2,139,107	0.26 %	2,329,688	0.29 %	△190,581	△8.18 %
방배보건지소	214,053	0.03 %	214,503	0.03 %	△450	△0.21 %
서초보건지소	183,748	0.02 %	218,944	0.03 %	△35,196	△16.08 %
외청	6,094,888	0.74 %	5,920,892	0.74 %	173,996	2.94 %
의회사무국	6,094,888	0.74 %	5,920,892	0.74 %	173,996	2.94 %
의회사무국	6,094,888	0.74 %	5,920,892	0.74 %	173,996	2.94 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,467,117	100.00 %	51,503,843	100.00 %	△10,036,726	△19.49 %
본청	41,467,117	100.00 %	51,503,843	100.00 %	△10,036,726	△19.49 %
주민생활국	294,000	0.71 %	294,000	0.57 %	0	0.00 %
사회복지과	294,000	0.71 %	294,000	0.57 %	0	0.00 %
도시관리국	965,102	2.33 %	1,171,796	2.28 %	△206,694	△17.64 %
건축과	965,102	2.33 %	1,171,796	2.28 %	△206,694	△17.64 %
안전건설교통국	40,208,015	96.96 %	50,038,047	97.15 %	△9,830,032	△19.65 %
교통행정과	211,200	0.51 %	192,000	0.37 %	19,200	10.00 %
주차관리과	39,996,815	96.45 %	49,846,047	96.78 %	△9,849,232	△19.76 %

|| -5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	863,745,995	100.00%	853,012,128	100.00%	10,733,867	1.26%
100 인건비	141,215,002	16.35%	139,137,024	16.31%	2,077,978	1.49%
101 인건비	141,215,002	16.35%	139,137,024	16.31%	2,077,978	1.49%
101-01 보수	96,774,973	11.20%	94,648,366	11.10%	2,126,607	2.25%
101-02 기타직보수	15,205,378	1.76%	14,224,918	1.67%	980,460	6.89%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,525,017	0.99%	8,217,074	0.96%	307,943	3.75%
101-04 기간제근로자등보수	20,709,634	2.40%	22,046,666	2.58%	△1,337,032	△6.06%
200 물건비	64,090,911	7.42%	61,967,391	7.26%	2,123,520	3.43%
201 일반운영비	51,012,406	5.91%	47,469,822	5.56%	3,542,584	7.46%
201-01 사무관리비	25,354,957	2.94%	20,740,411	2.43%	4,614,546	22.25%
201-02 공공운영비	15,401,453	1.78%	17,304,701	2.03%	△1,903,248	△11.00%
201-03 행사운영비	3,302,411	0.38%	2,604,575	0.31%	697,836	26.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,953,585	0.81%	6,820,135	0.80%	133,450	1.96%
202 여비	3,386,923	0.39%	3,906,935	0.46%	△520,012	△13.31%
202-01 국내여비	2,599,830	0.30%	3,336,660	0.39%	△736,830	△22.08%
202-03 국외업무여비	191,000	0.02%	150,000	0.02%	41,000	27.33%
202-04 국제화여비	513,500	0.06%	375,000	0.04%	138,500	36.93%
202-05 공무원 교육여비	82,593	0.01%	45,275	0.01%	37,318	82.43%
203 업무추진비	1,941,926	0.22%	1,929,662	0.23%	12,264	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,070	0.01%	66,670	0.01%	400	0.60%
203-03 시책추진업무추진비	1,267,876	0.15%	1,262,612	0.15%	5,264	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	279,480	0.03%	272,880	0.03%	6,600	2.42%
204 직무수행경비	1,131,585	0.13%	1,142,550	0.13%	△10,965	△0.96%
204-01 직책급업무수행경비	143,100	0.02%	143,700	0.02%	△600	△0.42%
204-02 특정업무경비	988,485	0.11%	998,850	0.12%	△10,365	△1.04%
205 의회비	1,330,306	0.15%	1,299,513	0.15%	30,793	2.37%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	608,694	0.07%	598,520	0.07%	10,174	1.70%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	20,960	0.00%	640	3.05%
205-04 의원국외여비	81,000	0.01%	72,000	0.01%	9,000	12.50%
205-05 의정운영공통경비	124,289	0.01%	117,739	0.01%	6,550	5.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	8,800	0.00%	200	2.27%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
205-11 의원국민연금부담금	17,215	0.00%	16,884	0.00%	331	1.96%
205-12 의원국민건강부담금	24,508	0.00%	23,610	0.00%	898	3.80%
206 재료비	4,136,265	0.48%	4,447,829	0.52%	△311,564	△7.00%
206-01 재료비	4,136,265	0.48%	4,447,829	0.52%	△311,564	△7.00%
207 연구개발비	1,151,500	0.13%	1,771,080	0.21%	△619,580	△34.98%
207-01 연구용역비	636,200	0.07%	1,190,200	0.14%	△554,000	△46.55%
207-02 전산개발비	515,300	0.06%	580,880	0.07%	△65,580	△11.29%
300 경상이전	526,559,983	60.96%	478,479,190	56.09%	48,080,793	10.05%
301 일반보전금	205,515,655	23.79%	181,519,459	21.28%	23,996,196	13.22%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,535,489	21.02%	160,073,002	18.77%	21,462,487	13.41%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,978,435	1.16%	5,434,336	0.64%	4,544,099	83.62%
301-04 장학금및학자금	112,000	0.01%	117,000	0.01%	△5,000	△4.27%
301-06 자율방범대실비지원	160,516	0.02%	231,520	0.03%	△71,004	△30.67%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,209,034	0.37%	2,556,665	0.30%	652,369	25.52%
301-08 민간인국외여비	21,000	0.00%	20,000	0.00%	1,000	5.00%
301-09 외빈초청여비	65,000	0.01%	48,000	0.01%	17,000	35.42%
301-10 사회복무요원보상금	2,953,726	0.34%	2,953,712	0.35%	14	0.00%
301-11 행사실비지원금	543,440	0.06%	458,682	0.05%	84,758	18.48%
301-14 기타보상금	6,937,015	0.80%	7,519,800	0.88%	△582,785	△7.75%
302 이주및재해보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
303 포상금	683,362	0.08%	704,462	0.08%	△21,100	△3.00%
303-01 포상금	683,362	0.08%	704,462	0.08%	△21,100	△3.00%
304 연금부담금등	30,804,016	3.57%	25,032,648	2.93%	5,771,368	23.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	25,089,970	2.90%	18,726,490	2.20%	6,363,480	33.98%
304-02 국민건강보험금	4,305,268	0.50%	4,181,325	0.49%	123,943	2.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,382,378	0.16%	2,098,433	0.25%	△716,055	△34.12%
305 배상금등	1,217,112	0.14%	1,100,182	0.13%	116,930	10.63%
305-01 배상금등	1,217,112	0.14%	1,100,182	0.13%	116,930	10.63%
306 출연금	4,640,619	0.54%	5,456,709	0.64%	△816,090	△14.96%
306-01 출연금	4,640,619	0.54%	5,456,709	0.64%	△816,090	△14.96%
307 민간이전	248,478,053	28.77%	233,419,337	27.36%	15,058,716	6.45%
307-01 의료 및 회복비	4,402,324	0.51%	4,159,045	0.49%	243,279	5.85%
307-02 민간경상사업보조	3,825,112	0.44%	6,217,157	0.73%	△2,392,045	△38.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,331,874	0.15%	1,227,637	0.14%	104,237	8.49%
307-04 민간행사사업보조	792,910	0.09%	990,710	0.12%	△197,800	△19.97%
307-05 민간위탁금	106,516,809	12.33%	97,332,645	11.41%	9,184,164	9.44%
307-07 연금지급금	249,480	0.03%	213,840	0.03%	35,640	16.67%
307-09 운수업계보조금	384,000	0.04%	0	0.00%	384,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	50,818,628	5.88%	47,670,829	5.59%	3,147,799	6.60%
307-11 사회복지사업보조	80,156,076	9.28%	75,606,634	8.86%	4,549,442	6.02%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,218,966	4.08%	31,244,193	3.66%	3,974,773	12.72%
308-07 자치단체간부담금	3,988,137	0.46%	4,035,697	0.47%	△47,560	△1.18%
308-08 교육기관에대한보조	15,301,536	1.77%	16,127,652	1.89%	△826,116	△5.12%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.04%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	240,915	0.03%	180,510	0.02%	60,405	33.46%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,194,508	1.64%	9,949,711	1.17%	4,244,797	42.66%
308-14 기타부담금	1,163,639	0.13%	645,461	0.08%	518,178	80.28%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	92,956,502	10.76%	109,094,565	12.79%	△16,138,063	△14.79%
401 시설비및부대비	85,150,694	9.86%	98,010,948	11.49%	△12,860,254	△13.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	83,495,847	9.67%	97,221,094	11.40%	△13,725,247	△14.12%
401-02 감리비	1,533,780	0.18%	663,016	0.08%	870,764	131.33%
401-03 시설부대비	121,067	0.01%	126,838	0.01%	△5,771	△4.55%
402 민간자본이전	2,216,614	0.26%	4,232,393	0.50%	△2,015,779	△47.63%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	746,640	0.09%	1,092,000	0.13%	△345,360	△31.63%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	0.00%	54,660	0.01%	△50,020	△91.51%
402-03 민간위탁사업비	1,465,334	0.17%	3,085,733	0.36%	△1,620,399	△52.51%
403 자치단체등자본이전	260,081	0.03%	371,741	0.04%	△111,660	△30.04%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,996	0.02%	282,251	0.03%	△101,255	△35.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,085	0.01%	89,490	0.01%	△10,405	△11.63%
405 자산취득비	4,432,113	0.51%	5,574,483	0.65%	△1,142,370	△20.49%
405-01 자산및물품취득비	4,264,113	0.49%	5,406,483	0.63%	△1,142,370	△21.13%
405-02 도서구입비	168,000	0.02%	168,000	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	897,000	0.10%	905,000	0.11%	△8,000	△0.88%
406-01 기타자본이전	897,000	0.10%	905,000	0.11%	△8,000	△0.88%
700 내부거래	25,513,287	2.95%	43,973,423	5.16%	△18,460,136	△41.98%
702 기금전출금	8,255,008	0.96%	11,902,993	1.40%	△3,647,985	△30.65%
702-01 기금전출금	8,255,008	0.96%	11,902,993	1.40%	△3,647,985	△30.65%
705 예수금원리금상환	7,284,483	0.84%	4,219,850	0.49%	3,064,633	72.62%
705-01 예수금원금상환	6,862,316	0.79%	3,431,158	0.40%	3,431,158	100.00%
705-02 예수금이자상환	422,167	0.05%	788,692	0.09%	△366,525	△46.47%
706 기타내부거래	9,973,796	1.15%	16,114,872	1.89%	△6,141,076	△38.11%
706-03 적립금	9,973,796	1.15%	16,114,872	1.89%	△6,141,076	△38.11%
800 예비비및기타	13,410,310	1.55%	20,360,535	2.39%	△6,950,225	△34.14%
801 예비비	13,410,310	1.55%	20,360,535	2.39%	△6,950,225	△34.14%
801-01 일반예비비	8,542,370	0.99%	8,511,717	1.00%	30,653	0.36%
801-02 재해·재난목적예비비	4,867,940	0.56%	11,848,818	1.39%	△6,980,878	△58.92%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	822,278,878	100.00%	801,508,285	100.00%	20,770,593	2.59%
100 인건비	137,245,942	16.69%	135,250,023	16.87%	1,995,919	1.48%
101 인건비	137,245,942	16.69%	135,250,023	16.87%	1,995,919	1.48%
101-01 보수	94,894,856	11.54%	92,801,195	11.58%	2,093,661	2.26%
101-02 기타직보수	13,574,539	1.65%	12,639,529	1.58%	935,010	7.40%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,525,017	1.04%	8,217,074	1.03%	307,943	3.75%
101-04 기간제근로자등보수	20,251,530	2.46%	21,592,225	2.69%	△1,340,695	△6.21%
200 물건비	61,400,436	7.47%	59,316,787	7.40%	2,083,649	3.51%
201 일반운영비	48,524,644	5.90%	45,043,533	5.62%	3,481,111	7.73%
201-01 사무관리비	24,144,554	2.94%	20,493,012	2.56%	3,651,542	17.82%
201-02 공공운영비	14,267,094	1.74%	15,268,811	1.91%	△1,001,717	△6.56%
201-03 행사운영비	3,299,411	0.40%	2,601,575	0.32%	697,836	26.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,813,585	0.83%	6,680,135	0.83%	133,450	2.00%
202 여비	3,254,095	0.40%	3,752,555	0.47%	△498,460	△13.28%
202-01 국내여비	2,467,002	0.30%	3,192,280	0.40%	△725,278	△22.72%
202-03 국외업무여비	191,000	0.02%	150,000	0.02%	41,000	27.33%
202-04 국제화여비	513,500	0.06%	365,000	0.05%	148,500	40.68%
202-05 공무원 교육여비	82,593	0.01%	45,275	0.01%	37,318	82.43%
203 업무추진비	1,914,266	0.23%	1,901,952	0.24%	12,314	0.65%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,070	0.01%	66,670	0.01%	400	0.60%
203-03 시책추진업무추진비	1,247,476	0.15%	1,242,162	0.15%	5,314	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	272,220	0.03%	265,620	0.03%	6,600	2.48%
204 직무수행경비	1,089,360	0.13%	1,100,325	0.14%	△10,965	△1.00%
204-01 직책급업무수행경비	141,900	0.02%	142,500	0.02%	△600	△0.42%
204-02 특정업무경비	947,460	0.12%	957,825	0.12%	△10,365	△1.08%
205 의회비	1,330,306	0.16%	1,299,513	0.16%	30,793	2.37%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	608,694	0.07%	598,520	0.07%	10,174	1.70%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	20,960	0.00%	640	3.05%
205-04 의원국외여비	81,000	0.01%	72,000	0.01%	9,000	12.50%
205-05 의정운영공통경비	124,289	0.02%	117,739	0.01%	6,550	5.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	8,800	0.00%	200	2.27%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
205-11 의원국민연금부담금	17,215	0.00%	16,884	0.00%	331	1.96%
205-12 의원국민건강부담금	24,508	0.00%	23,610	0.00%	898	3.80%
206 재료비	4,136,265	0.50%	4,447,829	0.55%	△311,564	△7.00%
206-01 재료비	4,136,265	0.50%	4,447,829	0.55%	△311,564	△7.00%
207 연구개발비	1,151,500	0.14%	1,771,080	0.22%	△619,580	△34.98%
207-01 연구용역비	636,200	0.08%	1,190,200	0.15%	△554,000	△46.55%
207-02 전산개발비	515,300	0.06%	580,880	0.07%	△65,580	△11.29%
300 경상이전	524,198,150	63.75%	476,286,714	59.42%	47,911,436	10.06%
301 일반보전금	205,508,815	24.99%	181,495,140	22.64%	24,013,675	13.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	181,535,489	22.08%	160,073,002	19.97%	21,462,487	13.41%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,978,435	1.21%	5,434,336	0.68%	4,544,099	83.62%
301-04 장학금및학자금	112,000	0.01%	117,000	0.01%	△5,000	△4.27%
301-06 자율방범대실비지원	160,516	0.02%	231,520	0.03%	△71,004	△30.67%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,209,034	0.39%	2,556,665	0.32%	652,369	25.52%
301-08 민간인국외여비	21,000	0.00%	20,000	0.00%	1,000	5.00%
301-09 외빈초청여비	65,000	0.01%	48,000	0.01%	17,000	35.42%
301-10 사회복무요원보상금	2,947,886	0.36%	2,930,393	0.37%	17,493	0.60%
301-11 행사실비지원금	543,440	0.07%	458,682	0.06%	84,758	18.48%
301-14 기타보상금	6,936,015	0.84%	7,518,800	0.94%	△582,785	△7.75%
302 이주및재해보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
303 포상금	617,714	0.08%	638,787	0.08%	△21,073	△3.30%
303-01 포상금	617,714	0.08%	638,787	0.08%	△21,073	△3.30%
304 연금부담금등	29,912,356	3.64%	24,252,619	3.03%	5,659,737	23.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	24,285,787	2.95%	18,030,734	2.25%	6,255,053	34.69%
304-02 국민건강보험금	4,217,791	0.51%	4,097,052	0.51%	120,739	2.95%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,382,378	0.17%	2,098,433	0.26%	△716,055	△34.12%
305 배상금등	1,214,272	0.15%	1,097,342	0.14%	116,930	10.66%
305-01 배상금등	1,214,272	0.15%	1,097,342	0.14%	116,930	10.66%
306 출연금	4,640,619	0.56%	5,456,709	0.68%	△816,090	△14.96%
306-01 출연금	4,640,619	0.56%	5,456,709	0.68%	△816,090	△14.96%
307 민간이전	247,083,208	30.05%	232,099,724	28.96%	14,983,484	6.46%
307-01 의료 및 회복비	4,122,964	0.50%	3,879,685	0.48%	243,279	6.27%
307-02 민간경상사업보조	3,820,312	0.46%	6,214,657	0.78%	△2,394,345	△38.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,331,874	0.16%	1,227,637	0.15%	104,237	8.49%
307-04 민간행사사업보조	792,910	0.10%	990,710	0.12%	△197,800	△19.97%
307-05 민간위탁금	105,406,124	12.82%	96,294,892	12.01%	9,111,232	9.46%
307-07 연금지급금	249,480	0.03%	213,840	0.03%	35,640	16.67%
307-09 운수업계보조금	384,000	0.05%	0	0.00%	384,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	50,818,628	6.18%	47,670,829	5.95%	3,147,799	6.60%
307-11 사회복지사업보조	80,156,076	9.75%	75,606,634	9.43%	4,549,442	6.02%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,218,966	4.28%	31,244,193	3.90%	3,974,773	12.72%
308-07 자치단체간부담금	3,988,137	0.49%	4,035,697	0.50%	△47,560	△1.18%
308-08 교육기관에대한보조	15,301,536	1.86%	16,127,652	2.01%	△826,116	△5.12%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.04%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	240,915	0.03%	180,510	0.02%	60,405	33.46%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,194,508	1.73%	9,949,711	1.24%	4,244,797	42.66%
308-14 기타부담금	1,163,639	0.14%	645,461	0.08%	518,178	80.28%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	71,040,491	8.64%	83,295,920	10.39%	△12,255,429	△14.71%
401 시설비및부대비	63,856,983	7.77%	72,676,958	9.07%	△8,819,975	△12.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	63,746,881	7.75%	72,515,304	9.05%	△8,768,423	△12.09%
401-02 감리비	66,347	0.01%	84,179	0.01%	△17,832	△21.18%
401-03 시설부대비	43,755	0.01%	77,475	0.01%	△33,720	△43.52%
402 민간자본이전	1,891,514	0.23%	3,850,338	0.48%	△1,958,824	△50.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	746,640	0.09%	1,092,000	0.14%	△345,360	△31.63%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	0.00%	18,660	0.00%	△14,020	△75.13%
402-03 민간위탁사업비	1,140,234	0.14%	2,739,678	0.34%	△1,599,444	△58.38%
403 자치단체등자본이전	260,081	0.03%	371,741	0.05%	△111,660	△30.04%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,996	0.02%	282,251	0.04%	△101,255	△35.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,085	0.01%	89,490	0.01%	△10,405	△11.63%
405 자산취득비	4,134,913	0.50%	5,491,883	0.69%	△1,356,970	△24.71%
405-01 자산및물품취득비	3,966,913	0.48%	5,323,883	0.66%	△1,356,970	△25.49%
405-02 도서구입비	168,000	0.02%	168,000	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	897,000	0.11%	905,000	0.11%	△8,000	△0.88%
406-01 기타자본이전	897,000	0.11%	905,000	0.11%	△8,000	△0.88%
700 내부거래	15,539,491	1.89%	27,858,551	3.48%	△12,319,060	△44.22%
702 기금전출금	8,255,008	1.00%	11,902,993	1.49%	△3,647,985	△30.65%
702-01 기금전출금	8,255,008	1.00%	11,902,993	1.49%	△3,647,985	△30.65%
705 예수금원리금상환	7,284,483	0.89%	4,219,850	0.53%	3,064,633	72.62%
705-01 예수금원금상환	6,862,316	0.83%	3,431,158	0.43%	3,431,158	100.00%
705-02 예수금이자상환	422,167	0.05%	788,692	0.10%	△366,525	△46.47%
800 예비비및기타	12,854,368	1.56%	19,500,290	2.43%	△6,645,922	△34.08%
801 예비비	12,854,368	1.56%	19,500,290	2.43%	△6,645,922	△34.08%
801-01 일반예비비	8,132,719	0.99%	8,000,000	1.00%	132,719	1.66%
801-02 재해·재난목적예비비	4,721,649	0.57%	11,500,290	1.43%	△6,778,641	△58.94%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,467,117	100.00%	51,503,843	100.00%	△10,036,726	△19.49%
100 인건비	3,969,060	9.57%	3,887,001	7.55%	82,059	2.11%
101 인건비	3,969,060	9.57%	3,887,001	7.55%	82,059	2.11%
101-01 보수	1,880,117	4.53%	1,847,171	3.59%	32,946	1.78%
101-02 기타직보수	1,630,839	3.93%	1,585,389	3.08%	45,450	2.87%
101-04 기간제근로자등보수	458,104	1.10%	454,441	0.88%	3,663	0.81%
200 물건비	2,690,475	6.49%	2,650,604	5.15%	39,871	1.50%
201 일반운영비	2,487,762	6.00%	2,426,289	4.71%	61,473	2.53%
201-01 사무관리비	1,210,403	2.92%	247,399	0.48%	963,004	389.25%
201-02 공공운영비	1,134,359	2.74%	2,035,890	3.95%	△901,531	△44.28%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	0.34%	140,000	0.27%	0	0.00%
202 여비	132,828	0.32%	154,380	0.30%	△21,552	△13.96%
202-01 국내여비	132,828	0.32%	144,380	0.28%	△11,552	△8.00%
203 업무추진비	27,660	0.07%	27,710	0.05%	△50	△0.18%
203-03 시책추진업무추진비	20,400	0.05%	20,450	0.04%	△50	△0.24%
203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.02%	7,260	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	42,225	0.10%	42,225	0.08%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	41,025	0.10%	41,025	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	2,361,833	5.70%	2,192,476	4.26%	169,357	7.72%
301 일반보전금	6,840	0.02%	24,319	0.05%	△17,479	△71.87%
301-10 사회복무요원보상금	5,840	0.01%	23,319	0.05%	△17,479	△74.96%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	65,648	0.16%	65,675	0.13%	△27	△0.04%
303-01 포상금	65,648	0.16%	65,675	0.13%	△27	△0.04%
304 연금부담금등	891,660	2.15%	780,029	1.51%	111,631	14.31%
304-01 연금부담금	804,183	1.94%	695,756	1.35%	108,427	15.58%
304-02 국민건강보험금	87,477	0.21%	84,273	0.16%	3,204	3.80%
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	1,394,845	3.36%	1,319,613	2.56%	75,232	5.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료 및 회복비	279,360	0.67%	279,360	0.54%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	4,800	0.01%	2,500	0.00%	2,300	92.00%
307-05 민간위탁금	1,110,685	2.68%	1,037,753	2.01%	72,932	7.03%
400 자본지출	21,916,011	52.85%	25,798,645	50.09%	△3,882,634	△15.05%
401 시설비및부대비	21,293,711	51.35%	25,333,990	49.19%	△4,040,279	△15.95%
401-01 시설비	19,748,966	47.63%	24,705,790	47.97%	△4,956,824	△20.06%
401-02 감리비	1,467,433	3.54%	578,837	1.12%	888,596	153.51%
401-03 시설부대비	77,312	0.19%	49,363	0.10%	27,949	56.62%
402 민간자본이전	325,100	0.78%	382,055	0.74%	△56,955	△14.91%
402-03 민간위탁사업비	325,100	0.78%	346,055	0.67%	△20,955	△6.06%
405 자산취득비	297,200	0.72%	82,600	0.16%	214,600	259.81%
405-01 자산및물품취득비	297,200	0.72%	82,600	0.16%	214,600	259.81%
700 내부거래	9,973,796	24.05%	16,114,872	31.29%	△6,141,076	△38.11%
706 기타내부거래	9,973,796	24.05%	16,114,872	31.29%	△6,141,076	△38.11%
706-03 적립금	9,973,796	24.05%	16,114,872	31.29%	△6,141,076	△38.11%
800 예비비및기타	555,942	1.34%	860,245	1.67%	△304,303	△35.37%
801 예비비	555,942	1.34%	860,245	1.67%	△304,303	△35.37%
801-01 일반예비비	409,651	0.99%	511,717	0.99%	△102,066	△19.95%
801-02 재해·재난목적예비비	146,291	0.35%	348,528	0.68%	△202,237	△58.03%

Ⅲ. 세 입 예 산 서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	822,278,878	801,508,285	20,770,593	2.59%
100 지방세수입	330,461,322	363,455,173	△32,993,851	△9.08%
110 지방세	330,461,322	363,455,173	△32,993,851	△9.08%
111 보통세	329,052,322	362,071,173	△33,018,851	△9.12%
113 지난년도수입	1,409,000	1,384,000	25,000	1.81%
200 세외수입	106,627,204	95,749,902	10,877,302	11.36%
210 경상적세외수입	75,803,684	73,841,266	1,962,418	2.66%
211 재산임대수입	383,848	444,488	△60,640	△13.64%
212 사용료수입	6,218,338	5,912,419	305,919	5.17%
213 수수료수입	18,424,555	19,281,579	△857,024	△4.44%
214 사업수입	76,549	18,732	57,817	308.65%
215 징수교부금수입	46,750,194	46,753,268	△3,074	△0.01%
216 이자수입	3,950,200	1,430,780	2,519,420	176.09%
220 임시적세외수입	24,551,534	14,094,955	10,456,579	74.19%
221 재산매각수입	6,197,426	7,005,200	△807,774	△11.53%
223 보조금반환수입	36,565	0	36,565	순증
224 기타수입	4,299,678	4,304,271	△4,593	△0.11%
225 지난년도수입	14,017,865	2,785,484	11,232,381	403.25%
230 지방행정제재·부과금	6,271,986	7,813,681	△1,541,695	△19.73%
231 과징금	334,131	563,698	△229,567	△40.73%
232 이행강제금	2,209,584	3,402,460	△1,192,876	△35.06%
233 변상금	905,130	913,356	△8,226	△0.90%
234 과태료	2,493,094	2,586,466	△93,372	△3.61%
235 환수금	3,000	3,000	0	0.00%
236 부담금	294,847	314,701	△19,854	△6.31%
237 범칙금	32,200	30,000	2,200	7.33%
300 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000	△7.32%
310 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000	△7.32%
311 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000	△7.32%
400 조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282	△0.48%
410 자치구조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282	△0.48%
411 자치구조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282	△0.48%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	292,005,302	267,896,278	24,109,024	9.00%
510 국고보조금등	158,149,093	145,090,982	13,058,111	9.00%
511 국고보조금등	158,149,093	145,090,982	13,058,111	9.00%
520 시·도비보조금등	133,856,209	122,805,296	11,050,913	9.00%
521 시·도비보조금등	133,856,209	122,805,296	11,050,913	9.00%
700 보전수입등및내부거래	74,304,400	54,314,000	19,990,400	36.81%
710 보전수입등	55,860,000	54,314,000	1,546,000	2.85%
711 잉여금	55,860,000	54,314,000	1,546,000	2.85%
720 내부거래	18,444,400	0	18,444,400	순증
722 예탁금및예수금	18,444,400	0	18,444,400	순증

Ⅲ-2. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	41,467,117	51,503,843	△10,036,726	△19.49%
200 세외수입	18,900,598	16,849,504	2,051,094	12.17%
210 경상적세외수입	11,920,447	10,167,524	1,752,923	17.24%
211 재산임대수입	7,265	0	7,265	순증
212 사용료수입	9,833,891	9,107,122	726,769	7.98%
213 수수료수입	358,080	365,097	△7,017	△1.92%
216 이자수입	1,721,211	695,305	1,025,906	147.55%
220 임시적세외수입	2,248,340	2,541,980	△293,640	△11.55%
224 기타수입	15,840	31,680	△15,840	△50.00%
225 지난년도수입	2,232,500	2,510,300	△277,800	△11.07%
230 지방행정제재·부과금	4,731,811	4,140,000	591,811	14.29%
232 이행강제금	531,811	0	531,811	순증
234 과태료	4,200,000	4,140,000	60,000	1.45%
500 보조금	1,509,900	2,321,550	△811,650	△34.96%
510 국고보조금등	147,000	2,056,000	△1,909,000	△92.85%
511 국고보조금등	147,000	2,056,000	△1,909,000	△92.85%
520 시·도비보조금등	1,362,900	265,550	1,097,350	413.24%
521 시·도비보조금등	1,362,900	265,550	1,097,350	413.24%
700 보전수입등및내부거래	21,056,619	32,332,789	△11,276,170	△34.88%
710 보전수입등	21,056,619	20,597,081	459,538	2.23%
711 잉여금	21,056,619	20,597,081	459,538	2.23%

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	294,000	294,000	0	0.00%
500 보조금	294,000	294,000	0	0.00%
510 국고보조금등	147,000	147,000	0	0.00%
511 국고보조금등	147,000	147,000	0	0.00%
520 시·도비보조금등	147,000	147,000	0	0.00%
521 시·도비보조금등	147,000	147,000	0	0.00%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	965,102	1,171,796	△206,694	△17.64%
200 세외수입	546,522	13,811	532,711	3857.15%
210 경상적세외수입	14,711	13,811	900	6.52%
216 이자수입	14,711	13,811	900	6.52%
230 지방행정제재·부과금	531,811	0	531,811	순증
232 이행강제금	531,811	0	531,811	순증
700 보전수입등및내부거래	418,580	1,125,585	△707,005	△62.81%
710 보전수입등	418,580	448,013	△29,433	△6.57%
711 잉여금	418,580	448,013	△29,433	△6.57%

주 차 장

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	40,208,015	50,038,047	△9,830,032	△19.65%
200 세외수입	18,354,076	16,835,693	1,518,383	9.02%
210 경상적세외수입	11,905,736	10,153,713	1,752,023	17.25%
211 재산임대수입	7,265	0	7,265	순증
212 사용료수입	9,833,891	9,107,122	726,769	7.98%
213 수수료수입	358,080	365,097	△7,017	△1.92%
216 이자수입	1,706,500	681,494	1,025,006	150.41%
220 임시적세외수입	2,248,340	2,541,980	△293,640	△11.55%
224 기타수입	15,840	31,680	△15,840	△50.00%
225 지난년도수입	2,232,500	2,510,300	△277,800	△11.07%
230 지방행정제재·부과금	4,200,000	4,140,000	60,000	1.45%
234 과태료	4,200,000	4,140,000	60,000	1.45%
500 보조금	1,215,900	1,995,150	△779,250	△39.06%
520 시·도비보조금등	1,215,900	110,150	1,105,750	1003.86%
521 시·도비보조금등	1,215,900	110,150	1,105,750	1003.86%
700 보전수입등및내부거래	20,638,039	31,207,204	△10,569,165	△33.87%
710 보전수입등	20,638,039	20,149,068	488,971	2.43%
711 잉여금	20,638,039	20,149,068	488,971	2.43%

Ⅳ. 세 출 예 산 서

Ⅳ-1. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	822,278,878	801,508,285	20,770,593	2.59%
	국 152,724,809			
	균 766,173			
	기 4,658,111			
	시 133,856,209			
	구 530,273,576			
정책사업	654,185,363	629,528,014	24,657,349	3.92%
	국 152,587,299			
	균 625,281			
	기 4,567,999			
	시 127,723,857			
	구 368,680,927			
재무활동	15,539,491	27,858,551	△12,319,060	△44.22%
행정운영경비	152,554,024	144,121,720	8,432,304	5.85%
	국 137,510			
	균 140,892			
	기 90,112			
	시 6,132,352			
	구 146,053,158			
일반공공행정	49,099,522	60,006,843	△10,907,321	△18.18%
	국 160,330			
	시 37,510			
	구 48,901,682			
입법및선거관리	2,125,740	2,172,266	△46,526	△2.14%
지방의회 운영 지원	2,125,740	2,172,266	△46,526	△2.14%
의정활동 지원	1,813,500	1,812,267	1,233	0.07%
의정활동 홍보	200,892	185,084	15,808	8.54%
의회시설 장비유지관리	111,348	174,915	△63,567	△36.34%
지방행정·재정지원	1,860,859	1,868,743	△7,884	△0.42%
세무행정 효율성 제고	802,402	725,816	76,586	10.55%
능동적 세정운영	524,270	448,239	76,031	16.96%
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	278,132	277,577	555	0.20%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	727,332	727,402	△70	△0.01%
구세입 징수 활동 강화	672,520	672,590	△70	△0.01%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	54,812	54,812	0	0.00%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	331,125	415,525	△84,400	△20.31%
지방세 징수율 제고	331,125	415,525	△84,400	△20.31%
일반행정	45,112,923	55,965,834	△10,852,911	△19.39%
	국 160,330			
	시 37,510			
	구 44,915,083			
투명하고 공정한 조직문화 조성	236,076	241,462	△5,386	△2.23%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	23,268	22,386	882	3.94%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	123,210	119,828	3,382	2.82%
적극적이고 친절한 민원관리	77,200	86,300	△9,100	△10.54%
지역순찰 및 사후관리 강화	8,398	8,548	△150	△1.75%
공직자 재산등록 투명관리	4,000	4,400	△400	△9.09%
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	2,102,929	2,065,392	37,537	1.82%
주요시책사업 등 구정홍보	1,067,765	1,061,285	6,480	0.61%
소통행정 서초 이미지 제고	629,818	612,269	17,549	2.87%
지역주민 구정 참여 활성화	405,346	391,838	13,508	3.45%
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	17,961,076	17,047,558	913,518	5.36%
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	5,081,233	5,032,500	48,733	0.97%
창의와 성과중심의 조직운영	1,683,607	1,636,898	46,709	2.85%
직원 후생복지 증진과 사기앙양	10,290,166	9,602,190	687,976	7.16%
세계화를 향한 선진행정 구현	906,070	775,970	130,100	16.77%
주민행정편의 도모	14,242,892 국 43,383 시 37,510 구 14,161,999	12,243,307	1,999,585	16.33%
주민만족을 위한 행정서비스	8,760,534	7,445,759	1,314,775	17.66%
동청사 환경개선	3,007,415	2,372,448	634,967	26.76%
주민과 함께하는 자치행정구현	560,778 국 1,200 시 37,510 구 522,068	504,345	56,433	11.19%
자치회관 운영 활성화	661,824	652,958	8,866	1.36%
자원봉사활동 활성화 추진	887,456 국 42,183 구 845,273	902,752	△15,296	△1.69%
서리풀공동체 육성 · 지원	362,885	365,045	△2,160	△0.59%
공정 선거 관리	2,000	0	2,000	순증
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,603,299 국 116,947 구 1,486,352	1,664,906	△61,607	△3.70%
원스톱 민원실 운영	1,444,276	1,537,072	△92,796	△6.04%
가족관계등록사무의 원활한 운영	116,947 국 116,947	117,799	△852	△0.72%
친절하고 편리한 여권서비스 제공	42,076	10,035	32,041	319.29%
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,622,142	2,770,828	△148,686	△5.37%
정보화 역량 강화	720,014	716,906	3,108	0.43%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전산시스템 고도화	478,966	807,565	△328,599	△40.69%
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,423,162	1,246,357	176,805	14.19%
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,111,919	2,273,261	△161,342	△7.10%
성과중심의 주요업무추진	368,900	367,900	1,000	0.27%
효율적인 재정운영	375,914	293,776	82,138	27.96%
법무 및 통계조사 추진	1,367,105	1,611,585	△244,480	△15.17%
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	726,700	600,984	125,716	20.92%
국·공유재산의 체계적 관리	596,776	473,344	123,432	26.08%
공정하고 효율적인 계약업무 추진	41,060	45,640	△4,580	△10.04%
결산 및 회계업무의 효율적 관리	68,040	62,120	5,920	9.53%
복식부기 회계제도의 안정적 운영	20,824	19,880	944	4.75%
재무활동(문화관광과)	1,500,000	2,000,000	△500,000	△25.00%
내부거래지출	1,500,000	2,000,000	△500,000	△25.00%
재무활동(자치행정과)	5,890	11,058,136	△11,052,246	△99.95%
내부거래지출	5,890	11,058,136	△11,052,246	△99.95%
재무활동(일자리경제과)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	△50.00%
내부거래지출	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	△50.00%
공공질서및안전	9,189,663 국 12,330 시 33,383 구 9,143,950	10,422,185	△1,232,522	△11.83%
재난방재·민방위	9,189,663 국 12,330 시 33,383 구 9,143,950	10,422,185	△1,232,522	△11.83%
미래형 스마트도시 조성	3,612,438	4,000,351	△387,913	△9.70%
스마트도시 구현	770,252	696,502	73,750	10.59%
스마트도시 인프라 구축	2,779,906	3,224,369	△444,463	△13.78%
데이터기반 스마트행정 구현	62,280	79,480	△17,200	△21.64%
재난대비 안전관리시스템 구축	2,328,107 국 12,330 시 33,383 구 2,282,394	3,518,841	△1,190,734	△33.84%
안전도시 서초구현	641,219 시 24,000 구 617,219	1,810,492	△1,169,273	△64.58%
민방위관리	1,686,888 국 12,330 시 9,383 구 1,665,175	1,708,349	△21,461	△1.26%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전도시과)	3,249,118	2,902,993	346,125	11.92%
내부거래지출	3,249,118	2,902,993	346,125	11.92%
교육	18,042,051	18,702,870	△660,819	△3.53%
유아및초중등교육	17,269,937	18,029,561	△759,624	△4.21%
일류학교 육성	17,269,937	18,029,561	△759,624	△4.21%
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,445,177	1,395,110	50,067	3.59%
교육기반강화	15,824,760	16,634,451	△809,691	△4.87%
평생·직업교육	772,114	673,309	98,805	14.67%
평생학습도시 조성	772,114	673,309	98,805	14.67%
평생교육 활성화 추진	772,114	673,309	98,805	14.67%
문화및관광	20,932,717 국 72,500 기 863,058 시 445,396 구 19,551,763	20,026,556	906,161	4.52%
문화예술	15,545,670 시 44,250 구 15,501,420	15,716,001	△170,331	△1.08%
문화예술 진흥	6,290,462 시 44,250 구 6,246,212	6,315,267	△24,805	△0.39%
지역문화 활성화 지원	5,370,059 시 44,250 구 5,325,809	5,162,797	207,262	4.01%
문화예술 활성화 지원	920,403	1,152,470	△232,067	△20.14%
공공도서관 확충 및 운영	9,005,288	9,150,814	△145,526	△1.59%
도서관 운영지원 및 도서관 확충	9,005,288	9,150,814	△145,526	△1.59%
문화예술공간 조성	249,920	249,920	0	0.00%
지역문화예술공간 진흥	249,920	249,920	0	0.00%
관광	197,200	146,508	50,692	34.60%
관광산업 진흥	197,200	146,508	50,692	34.60%
관광 인프라 구축 · 관광서비스	197,200	146,508	50,692	34.60%
체육	5,164,787 국 68,000 기 863,058 시 398,896 구 3,834,833	4,137,987	1,026,800	24.81%
생활체육 육성	5,164,787 국 68,000 기 863,058 시 398,896 구 3,834,833	4,137,987	1,026,800	24.81%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공체육시설 운영 활성화	2,976,349 국 68,000 기 142,549 구 2,765,800	1,983,445	992,904	50.06%
생활체육 활동 활성화	2,188,438 기 720,509 시 398,896 구 1,069,033	2,154,542	33,896	1.57%
문화재	25,060 국 4,500 시 2,250 구 18,310	26,060	△1,000	△3.84%
전통문화 보존 및 전승	25,060 국 4,500 시 2,250 구 18,310	26,060	△1,000	△3.84%
전통문화 보존 및 전승	25,060 국 4,500 시 2,250 구 18,310	26,060	△1,000	△3.84%
환경	63,950,197 국 378,090 시 252,463 구 63,319,644	61,601,538	2,348,659	3.81%
폐기물	57,135,149 국 150,000 시 154,640 구 56,830,509	52,176,718	4,958,431	9.50%
폐기물의 효율적인 처리	57,135,149 국 150,000 시 154,640 구 56,830,509	52,176,718	4,958,431	9.50%
쓰레기 종량제 추진	1,217,378	1,586,016	△368,638	△23.24%
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	5,197,776 국 150,000 시 150,000 구 4,897,776	4,677,697	520,079	11.12%
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	22,219,880	19,869,232	2,350,648	11.83%
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,190,190 시 4,640 구 2,185,550	1,990,266	199,924	10.05%
폐기물 자원화 추진	26,309,925	24,053,507	2,256,418	9.38%
대기	683,595 국 27,200 시 27,200 구 629,195	522,263	161,332	30.89%
대기환경 보전	683,595 국 27,200	522,263	161,332	30.89%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 27,200			
	구 629,195			
대기질 개선 업무 추진	683,595	522,263	161,332	30.89%
	국 27,200			
	시 27,200			
	구 629,195			
자연	5,119,411	8,212,166	△3,092,755	△37.66%
	국 100,890			
	시 70,623			
	구 4,947,898			
늘푸른서초 조성	5,119,411	8,212,166	△3,092,755	△37.66%
	국 100,890			
	시 70,623			
	구 4,947,898			
산지형 공원관리	4,975,335	8,070,863	△3,095,528	△38.35%
	국 100,890			
	시 70,623			
	구 4,803,822			
그린벨트 관리	144,076	141,303	2,773	1.96%
환경보호일반	1,012,042	690,391	321,651	46.59%
	국 100,000			
	구 912,042			
지속가능한 도시환경 건설	1,012,042	690,391	321,651	46.59%
	국 100,000			
	구 912,042			
저탄소 녹색성장	936,165	606,514	329,651	54.35%
	국 100,000			
	구 836,165			
친환경 도시생태 자연보전	75,877	83,877	△8,000	△9.54%
사회복지	388,274,965	357,077,769	31,197,196	8.74%
	국 151,318,848			
	균 525,355			
	시 117,685,962			
	구 118,744,800			
기초생활보장	46,811,804	38,859,631	7,952,173	20.46%
	국 27,886,468			
	시 13,017,587			
	구 5,907,749			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	46,811,804	38,859,631	7,952,173	20.46%
	국 27,886,468			
	시 13,017,587			
	구 5,907,749			
저소득층 생계지원	46,811,804	38,859,631	7,952,173	20.46%
	국 27,886,468			
	시 13,017,587			
	구 5,907,749			
취약계층지원	50,097,804	49,146,902	950,902	1.93%
	국 15,464,338			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 367,734			
	시 17,978,585			
	구 16,287,147			
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	11,318,743	12,828,685	△1,509,942	△11.77%
	국 615,000			
	균 367,734			
	시 5,546,642			
	구 4,789,367			
지역사회복지 네트워크 구축	4,743,751	4,919,927	△176,176	△3.58%
	국 615,000			
	균 91,814			
	시 1,379,219			
	구 2,657,718			
사회복지서비스 지원	6,574,992	7,908,758	△1,333,766	△16.86%
	균 275,920			
	시 4,167,423			
	구 2,131,649			
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	38,779,061	36,318,217	2,460,844	6.78%
	국 14,849,338			
	시 12,431,943			
	구 11,497,780			
장애인 생활안정 보호	38,668,458	36,035,904	2,632,554	7.31%
	국 14,849,338			
	시 12,431,943			
	구 11,387,177			
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	110,603	282,313	△171,710	△60.82%
보육·가족및여성	182,233,578	168,251,803	13,981,775	8.31%
	국 53,733,549			
	균 5,000			
	시 71,374,810			
	구 57,120,219			
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	9,091,287	10,018,801	△927,514	△9.26%
	국 654,917			
	균 5,000			
	시 1,530,211			
	구 6,901,159			
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	9,091,287	10,018,801	△927,514	△9.26%
	국 654,917			
	균 5,000			
	시 1,530,211			
	구 6,901,159			
아동의 건강한 성장 도모	3,351,587	3,074,697	276,890	9.01%
	국 403,429			
	시 395,353			
	구 2,552,805			
아동복지서비스 지원	3,351,587	3,074,697	276,890	9.01%
	국 403,429			
	시 395,353			
	구 2,552,805			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	168,290,704 국 52,675,203 시 69,449,246 구 46,166,255	152,158,305	16,132,399	10.60%
영유아의 안전보호와 건전육성	87,236,487 국 19,323,094 시 44,201,503 구 23,711,890	87,437,123	△200,636	△0.23%
보육시설 확충	475,135 국 55,000 시 149,000 구 271,135	987,500	△512,365	△51.89%
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,528,311 시 151,000 구 3,377,311	3,538,931	△10,620	△0.30%
저출산극복 및 가족사업 추진	77,050,771 국 33,297,109 시 24,947,743 구 18,805,919	60,194,751	16,856,020	28.00%
재무활동(여성보육과)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	△50.00%
내부거래지출	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	△50.00%
노인·청소년	96,559,713 국 54,196,993 균 4,050 시 13,069,575 구 29,289,095	89,828,698	6,731,015	7.49%
주민 여가복지시설 구축	2,102,543	1,653,517	449,026	27.16%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	2,102,543	1,653,517	449,026	27.16%
노인복지 인프라구축	94,457,170 국 54,196,993 균 4,050 시 13,069,575 구 27,186,552	88,175,181	6,281,989	7.12%
노후생활 안정지원	80,689,512 국 54,163,939 시 10,437,359 구 16,088,214	74,981,654	5,707,858	7.61%
노인복지시설 활성화 지원	11,226,096 국 33,054 균 4,050 시 2,632,216 구 8,556,776	10,631,395	594,701	5.59%
노인복지시설 인프라 구축	2,541,562	2,562,132	△20,570	△0.80%
노동	7,251,733 국 37,500 균 148,571 시 2,245,405 구 4,820,257	7,135,461	116,272	1.63%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용촉진 및 안정	4,981,361 균 100,875 시 2,171,097 구 2,709,389	5,344,707	△363,346	△6.80%
일자리창출 활성화	290,718	197,769	92,949	47.00%
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,873,026 시 2,084,559 구 1,788,467	3,993,910	△120,884	△3.03%
사회적경제사업지원 및 관리	817,617 균 100,875 시 86,538 구 630,204	1,153,028	△335,411	△29.09%
청년 권익증진 및 참여확대	2,270,372 국 37,500 균 47,696 시 74,308 구 2,110,868	1,790,754	479,618	26.78%
청년정책 활성화 및 기반확대	963,160	750,646	212,514	28.31%
청년능력개발 및 취업연계지원	1,307,212 국 37,500 균 47,696 시 74,308 구 1,147,708	1,040,108	267,104	25.68%
보훈	5,320,333	3,855,274	1,465,059	38.00%
국가 보훈 관리 및 지원	5,320,333	3,855,274	1,465,059	38.00%
보훈단체 및 보훈가족 지원	5,320,333	3,855,274	1,465,059	38.00%
보건	22,520,880 국 254,095 균 99,926 기 3,693,741 시 7,550,140 구 10,922,978	23,859,136	△1,338,256	△5.61%
보건의료	21,787,300 국 88,500 균 99,926 기 3,693,741 시 7,335,495 구 10,569,638	23,126,172	△1,338,872	△5.79%
건강도시,행복도시 구현	2,835,979 국 17,220 균 99,926 기 420,756 시 406,436 구 1,891,641	3,941,825	△1,105,846	△28.05%
보건소 청사 운영관리	117,416	181,816	△64,400	△35.42%
보건행정 운영	597,699 기 1,312 시 5,381	1,081,863	△484,164	△44.75%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 591,006			
맑은 서초환경 조성	589,022 기 10,000 시 3,000 구 576,022	422,437	166,585	39.43%
방문보건사업	318,747 균 99,926 기 8,120 시 40,913 구 169,788	310,716	8,031	2.58%
저소득 주민 의료비 지원 사업	360,000 기 78,000 시 191,000 구 91,000	342,000	18,000	5.26%
감염병예방활동 강화	853,095 국 17,220 기 323,324 시 166,142 구 346,409	1,602,993	△749,898	△46.78%
생애 주기별 보건의료서비스 제공	16,425,633 국 71,280 기 3,110,937 시 6,401,063 구 6,842,353	16,432,432	△6,799	△0.04%
여성과 어린이 건강 관리	6,470,528 국 65,280 기 80,754 시 3,446,758 구 2,877,736	4,601,650	1,868,878	40.61%
예방 접종 사업	6,706,466 기 1,920,217 시 2,240,272 구 2,545,977	8,673,260	△1,966,794	△22.68%
건강생활실천사업	868,999 기 200,472 시 155,373 구 513,154	920,273	△51,274	△5.57%
정신보건사업	452,466 국 6,000 기 164,420 시 154,023 구 128,023	486,412	△33,946	△6.98%
치매관리사업	1,740,888 기 745,074 시 404,637 구 591,177	1,476,536	264,352	17.90%
건강한 지역사회 만들기	186,286	274,301	△88,015	△32.09%
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,133,887 기 155,088 시 432,924	2,324,468	△190,581	△8.20%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,545,875			
주민진료 및 평생관리사업	721,525	819,592	△98,067	△11.97%
	기 48,478			
	시 163,489			
	구 509,558			
암 의료비 사업	436,700	504,631	△67,931	△13.46%
	기 83,010			
	시 200,845			
	구 152,845			
구강 보건사업 및 진료	148,186	170,925	△22,739	△13.30%
	기 5,100			
	시 34,290			
	구 108,796			
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	827,476	829,320	△1,844	△0.22%
	기 18,500			
	시 34,300			
	구 774,676			
보건 의료서비스 제공	211,053	211,503	△450	△0.21%
	기 6,960			
	시 55,472			
	구 148,621			
지역주민 건강증진 향상	149,155	149,605	△450	△0.30%
	기 6,960			
	시 55,472			
	구 86,723			
보건지소 운영관리	61,898	61,898	0	0.00%
보건의료서비스 제공	180,748	215,944	△35,196	△16.30%
	시 39,600			
	구 141,148			
건강부모교육사업	33,220	33,220	0	0.00%
지역주민 건강증진 향상	147,528	182,724	△35,196	△19.26%
	시 39,600			
	구 107,928			
식품의약안전	733,580	732,964	616	0.08%
	국 165,595			
	시 214,645			
	구 353,340			
식품 및 공중위생관리	733,580	732,964	616	0.08%
	국 165,595			
	시 214,645			
	구 353,340			
식품위생관리	710,770	709,604	1,166	0.16%
	국 165,595			
	시 214,645			
	구 330,530			
공중위생관리	22,810	23,360	△550	△2.35%
농림해양수산	2,485,759	2,847,168	△361,409	△12.69%
	국 391,106			

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 246,883 구 1,847,770			
농업·농촌	1,243,541 국 26,479 시 148,346 구 1,068,716	1,726,767	△483,226	△27.98%
사람과 동물 공존 환경조성	648,423 국 26,136 시 79,676 구 542,611	580,629	67,794	11.68%
축산 및 동물복지 개선	648,423 국 26,136 시 79,676 구 542,611	580,629	67,794	11.68%
농업 진흥	595,118 국 343 시 68,670 구 526,105	1,146,138	△551,020	△48.08%
농가지도육성	329,803 국 343 시 18,870 구 310,590	812,161	△482,358	△59.39%
도시농업 육성	265,315 시 49,800 구 215,515	333,977	△68,662	△20.56%
임업·산촌	1,242,218 국 364,627 시 98,537 구 779,054	1,120,401	121,817	10.87%
산림 재해방지	1,242,218 국 364,627 시 98,537 구 779,054	1,120,401	121,817	10.87%
산림보호활동 강화	1,242,218 국 364,627 시 98,537 구 779,054	1,120,401	121,817	10.87%
산업·중소기업및에너지	10,326,073 기 11,200 시 1,029,197 구 9,285,676	9,809,164	516,909	5.27%
산업진흥·고도화	10,287,273 시 1,026,797 구 9,260,476	9,775,484	511,789	5.24%
지역경제 활성화	10,287,273 시 1,026,797 구 9,260,476	9,775,484	511,789	5.24%
중소상공인 애로해소	10,144,729 시 1,026,000	9,686,890	457,839	4.73%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,118,729			
유통질서 확립 및 소비자 보호	142,544 시 797 구 141,747	88,594	53,950	60.90%
에너지및자원개발	38,800 기 11,200 시 2,400 구 25,200	33,680	5,120	15.20%
에너지 및 가스 안전관리	38,800 기 11,200 시 2,400 구 25,200	33,680	5,120	15.20%
효율적인 에너지 관리	36,100 기 11,200 시 2,400 구 22,500	32,180	3,920	12.18%
가스 안전관리 강화	2,700	1,500	1,200	80.00%
교통및물류	22,377,794	21,580,231	797,563	3.70%
도로	19,289,200	18,420,498	868,702	4.72%
도시기반시설 확충 및 유지관리	19,289,200	18,420,498	868,702	4.72%
도로시설물 유지관리	3,521,171	3,648,019	△126,848	△3.48%
도로조명개선 및 유지관리	4,469,616	5,031,462	△561,846	△11.17%
도로정비	6,340,737	5,852,669	488,068	8.34%
효율적인 제설대책추진	3,292,302	3,426,168	△133,866	△3.91%
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	535,807	462,180	73,627	15.93%
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	1,129,567	0	1,129,567	순증
대중교통·물류등기타	3,088,594	3,159,733	△71,139	△2.25%
미래지향적 도시교통 정착	3,088,594	3,159,733	△71,139	△2.25%
건전한 교통문화 정착	1,661,974	1,243,532	418,442	33.65%
안전하고 편리한 교통환경개선	981,698	1,516,382	△534,684	△35.26%
자전거이용 활성화	410,500	352,369	58,131	16.50%
자동차 등록 관리	26,692	39,720	△13,028	△32.80%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	7,730	7,730	0	0.00%
국토및지역개발	42,386,382 시 442,923 구 41,943,459	47,732,965	△5,346,583	△11.20%
수자원	18,462,219 시 7,080 구 18,455,139	17,024,985	1,437,234	8.44%
쾌적하고 안전한 도시환경조성	18,462,219 시 7,080	17,024,985	1,437,234	8.44%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 18,455,139			
효율적인 물관리대책	3,299,598	3,532,553	△232,955	△6.59%
하수도 정비 및 기능 보강	7,541,298	7,060,083	481,215	6.82%
하천 유지관리 및 친수공간 조성	5,424,344	4,188,349	1,235,995	29.51%
방재시설 정비 및 유지관리	1,986,280	1,952,818	33,462	1.71%
지하수 유지관리	58,271 시 7,080 구 51,191	101,182	△42,911	△42.41%
지하안전관리	152,428	190,000	△37,572	△19.77%
지역및도시	23,924,163 시 435,843 구 23,488,320	30,707,980	△6,783,817	△22.09%
품격있는 주택건설 및 운영	430,586 시 85,458 구 345,128	390,553	40,033	10.25%
주택재건축 정비 및 주거환경 개선	430,586 시 85,458 구 345,128	390,553	40,033	10.25%
도시의 체계적인 관리 및 개발	716,012 시 325,000 구 391,012	67,780	648,232	956.38%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	333,400	33,400	300,000	898.20%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	331,000 시 325,000 구 6,000	6,000	325,000	5416.67%
도시개발사업 수립 시행	35,640	5,640	30,000	531.91%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	15,972	22,740	△6,768	△29.76%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	189,128	205,510	△16,382	△7.97%
건축물 안전관리	160,068	188,590	△28,522	△15.12%
건축심의	7,600	7,600	0	0.00%
건축문화 향상	19,960	7,820	12,140	155.24%
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0	0.00%
도시공원 조성 관리	13,289,493	13,741,186	△451,693	△3.29%
공원조성 및 유지관리	6,758,463	6,881,431	△122,968	△1.79%
도시 녹화 조성 및 관리	6,531,030	6,859,755	△328,725	△4.79%
상생하는 공동주택 관리	1,377,863 시 25,385 구 1,352,478	1,413,067	△35,204	△2.49%
공동주택 지원 및 위반건축물 관리	1,377,863 시 25,385 구 1,352,478	1,413,067	△35,204	△2.49%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	298,948	299,867	△919	△0.31%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신뢰감을 주는 부동산 관리	81,879	64,980	16,899	26.01%
부동산 중개사무소 관리	12,860	7,545	5,315	70.44%
공시지가 관리	57,744	63,289	△5,545	△8.76%
도로명주소 부여	146,465	164,053	△17,588	△10.72%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	6,427,333	11,351,645	△4,924,312	△43.38%
공공용지 관리	525,172	419,950	105,222	25.06%
가로환경정비	5,891,186	10,923,764	△5,032,578	△46.07%
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	10,975	7,931	3,044	38.38%
행복 도시 서초 구현	73,000	1,166,700	△1,093,700	△93.74%
행복문화공간 조성	27,300	526,200	△498,900	△94.81%
도시공간구조 개편계획 수립	45,700	640,500	△594,800	△92.86%
매력 도시 서초 구현	1,121,800	1,394,100	△272,300	△19.53%
도시공간 가치증진	1,121,800	1,394,100	△272,300	△19.53%
예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922	△34.08%
예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922	△34.08%
재원관리	12,854,368	19,500,290	△6,645,922	△34.08%
예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922	△34.08%
기타	159,838,507 국 137,510 균 140,892 기 90,112 시 6,132,352 구 153,337,641	148,341,570	11,496,937	7.75%
기타	159,838,507 국 137,510 균 140,892 기 90,112 시 6,132,352 구 153,337,641	148,341,570	11,496,937	7.75%
행정운영경비(의회사무국)	3,969,148	3,748,626	220,522	5.88%
인력운영비	3,821,864	3,602,263	219,601	6.10%
기본경비	147,284	146,363	921	0.63%
행정운영경비(감사담당관)	75,660	75,060	600	0.80%
기본경비	75,660	75,060	600	0.80%
행정운영경비(홍보담당관)	92,590	118,715	△26,125	△22.01%
기본경비	92,590	118,715	△26,125	△22.01%
행정운영경비(행정지원과)	117,673,234 시 3,898,384 구 113,774,850	109,852,250	7,820,984	7.12%
인력운영비	116,416,852	108,543,576	7,873,276	7.25%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,898,384 구 112,518,468			
기본경비	1,256,382	1,308,674	△52,292	△4.00%
행정운영경비(문화관광과)	455,697	499,042	△43,345	△8.69%
인력운영비	452,097	495,442	△43,345	△8.75%
기본경비	3,600	3,600	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	354,124 시 129,000 구 225,124	353,924	200	0.06%
인력운영비	129,000 시 129,000	128,800	200	0.16%
기본경비	225,124	225,124	0	0.00%
행정운영경비(교육체육과)	100,812	97,734	3,078	3.15%
인력운영비	95,512	92,434	3,078	3.33%
기본경비	5,300	5,300	0	0.00%
행정운영경비(오-케이민원센터)	108,859 국 72,310 구 36,549	355,809	△246,950	△69.41%
인력운영비	92,899 국 72,310 구 20,589	339,849	△246,950	△72.66%
기본경비	15,960	15,960	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	524,569	596,451	△71,882	△12.05%
인력운영비	143,099	140,861	2,238	1.59%
기본경비	381,470	455,590	△74,120	△16.27%
행정운영경비(아동청년과)	81,390 균 33,380 시 33,380 구 14,630	13,000	68,390	526.08%
인력운영비	66,760 균 33,380 시 33,380	0	66,760	순증
기본경비	14,630	13,000	1,630	12.54%
행정운영경비(기후환경과)	4,860	4,860	0	0.00%
기본경비	4,860	4,860	0	0.00%
행정운영경비(스마트도시과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	1,146,745 국 65,200 균 69,712 시 59,216 구 952,617	1,129,371	17,374	1.54%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	422,975 국 65,200 균 69,712 시 59,216 구 228,847	367,761	55,214	15.01%
기본경비	723,770	761,610	△37,840	△4.97%
행정운영경비(사회복지과)	113,185 균 37,800 시 37,800 구 37,585	99,294	13,891	13.99%
인력운영비(의료급여관리사)	108,085 균 37,800 시 37,800 구 32,485	94,194	13,891	14.75%
기본경비	5,100	5,100	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	6,400	5,100	1,300	25.49%
기본경비	6,400	5,100	1,300	25.49%
행정운영경비(어르신행복과)	99,861	96,990	2,871	2.96%
인력운영비	94,661	91,790	2,871	3.13%
기본경비	5,200	5,200	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	6,076,557	6,352,305	△275,748	△4.34%
인력운영비	6,069,097	6,344,845	△275,748	△4.35%
기본경비	7,460	7,460	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	475,910	524,350	△48,440	△9.24%
기본경비	475,910	524,350	△48,440	△9.24%
행정운영경비(재무과)	6,720	6,720	0	0.00%
기본경비	6,720	6,720	0	0.00%
행정운영경비(세무관리과)	8,430	8,430	0	0.00%
기본경비	8,430	8,430	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,300	7,620	△320	△4.20%
기본경비	7,300	7,620	△320	△4.20%
행정운영경비(지방소득세과)	13,335	13,395	△60	△0.45%
기본경비	13,335	13,395	△60	△0.45%
행정운영경비(재건축사업과)	551,460	656,370	△104,910	△15.98%
기본경비	551,460	656,370	△104,910	△15.98%
행정운영경비(도시계획과)	16,606	15,810	796	5.03%
기본경비	16,606	15,810	796	5.03%
행정운영경비(건축과)	5,040	4,800	240	5.00%
기본경비	5,040	4,800	240	5.00%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	32,929	32,569	360	1.11%
기본경비	32,929	32,569	360	1.11%
행정운영경비(공동주택관리과)	11,060	0	11,060	순증
기본경비	11,060	0	11,060	순증
행정운영경비(부동산정보과)	14,848	14,348	500	3.48%
기본경비	14,848	14,348	500	3.48%
행정운영경비(안전도시과)	709,410	787,410	△78,000	△9.91%
기본경비	709,410	787,410	△78,000	△9.91%
행정운영경비(가로행정과)	444,539	397,441	47,098	11.85%
인력운영비	439,379	392,281	47,098	12.01%
기본경비	5,160	5,160	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	755,702	693,778	61,924	8.93%
인력운영비	745,603	682,979	62,624	9.17%
기본경비	10,099	10,799	△700	△6.48%
행정운영경비(물관리과)	199,077	195,577	3,500	1.79%
인력운영비	191,057	187,677	3,380	1.80%
기본경비	8,020	7,900	120	1.52%
행정운영경비(교통행정과)	15,216	16,860	△1,644	△9.75%
기본경비	15,216	16,860	△1,644	△9.75%
행정운영경비(도시인프라조성과)	71,548	79,548	△8,000	△10.06%
기본경비	71,548	79,548	△8,000	△10.06%
행정운영경비(도시디자인과)	25,980	19,580	6,400	32.69%
기본경비	25,980	19,580	6,400	32.69%
행정운영경비(건강정책과)	18,156,789 기 90,112 시 1,855,572 구 16,211,105	17,108,323	1,048,466	6.13%
인력운영비	17,484,988 기 82,792 시 1,825,272 구 15,576,924	16,281,015	1,203,973	7.39%
기본경비	671,801 기 7,320 시 30,300 구 634,181	827,308	△155,507	△18.80%
행정운영경비(건강관리과)	123,800 시 119,000 구 4,800	115,010	8,790	7.64%
인력운영비	119,000 시 119,000	110,810	8,190	7.39%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	4,800	4,200	600	14.29%
행정운영경비(위생과)	8,614	9,230	△616	△6.67%
기본경비	8,614	9,230	△616	△6.67%
행정운영경비(의료지원과)	5,220	5,220	0	0.00%
기본경비	5,220	5,220	0	0.00%
행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
행정운영경비(서초보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(재무과)	7,284,483	4,219,850	3,064,633	72.62%
내부거래지출	7,284,483	4,219,850	3,064,633	72.62%

Ⅳ-2. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	41,467,117 국 147,000 시 1,362,900 구 39,957,217	51,503,843	△10,036,726	△19.49%
정책사업	26,874,995 국 147,000 시 1,362,900 구 25,365,095	30,932,792	△4,057,797	△13.12%
재무활동	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%
행정운영경비	4,618,326	4,456,179	162,147	3.64%
사회복지	294,000 국 147,000 시 147,000	294,000	0	0.00%
기초생활보장	294,000 국 147,000 시 147,000	294,000	0	0.00%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	294,000 국 147,000 시 147,000	294,000	0	0.00%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	294,000 국 147,000 시 147,000	294,000	0	0.00%
교통및물류	35,928,479 시 1,215,900 구 34,712,579	45,892,275	△9,963,796	△21.71%
대중교통·물류등기타	35,928,479 시 1,215,900 구 34,712,579	45,892,275	△9,963,796	△21.71%
미래지향적 도시교통 정착	211,200	192,000	19,200	10.00%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	211,200	192,000	19,200	10.00%
주차장 확충 및 주차질서 확립	25,743,483 시 1,215,900 구 24,527,583	29,585,403	△3,841,920	△12.99%
주차장 건설(주차장특별회계)	15,690,191 시 1,161,000 구 14,529,191	20,963,632	△5,273,441	△25.16%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,986,186 시 54,900 구 4,931,286	3,697,007	1,289,179	34.87%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,343,917	1,347,326	△3,409	△0.25%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,723,189	3,577,438	145,751	4.07%
재무활동(주차관리과)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%
내부거래지출(주차장특별회계)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
지역및도시	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
기타	4,618,326	4,456,179	162,147	3.64%
기타	4,618,326	4,456,179	162,147	3.64%
행정운영경비(건축과)	338,790	310,407	28,383	9.14%
인력운영비(건축안전특별회계)	322,950	294,567	28,383	9.64%
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	15,840	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	4,279,536	4,145,772	133,764	3.23%
인력운영비(주차장특별회계)	4,081,241	3,919,597	161,644	4.12%
기본경비(주차장특별회계)	198,295	226,175	△27,880	△12.33%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			
정책사업	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			
기초생활보장	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	294,000	294,000	0	0.00%
	국 147,000			
	시 147,000			

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	965,102	1,171,796	△206,694	△17.64%
정책사업	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	338,790	310,407	28,383	9.14%
국토및지역개발	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
지역및도시	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	626,312	861,389	△235,077	△27.29%
기타	338,790	310,407	28,383	9.14%
기타	338,790	310,407	28,383	9.14%
행정운영경비(건축과)	338,790	310,407	28,383	9.14%
인력운영비(건축안전특별회계)	322,950	294,567	28,383	9.64%
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	15,840	0	0.00%

주 차 장

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	40,208,015 시 1,215,900 구 38,992,115	50,038,047	△9,830,032	△19.65%
정책사업	25,954,683 시 1,215,900 구 24,738,783	29,777,403	△3,822,720	△12.84%
재무활동	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%
행정운영경비	4,279,536	4,145,772	133,764	3.23%
교통및물류	35,928,479 시 1,215,900 구 34,712,579	45,892,275	△9,963,796	△21.71%
대중교통·물류등기타	35,928,479 시 1,215,900 구 34,712,579	45,892,275	△9,963,796	△21.71%
미래지향적 도시교통 정착	211,200	192,000	19,200	10.00%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	211,200	192,000	19,200	10.00%
주차장 확충 및 주차질서 확립	25,743,483 시 1,215,900 구 24,527,583	29,585,403	△3,841,920	△12.99%
주차장 건설(주차장특별회계)	15,690,191 시 1,161,000 구 14,529,191	20,963,632	△5,273,441	△25.16%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,986,186 시 54,900 구 4,931,286	3,697,007	1,289,179	34.87%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,343,917	1,347,326	△3,409	△0.25%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,723,189	3,577,438	145,751	4.07%
재무활동(주차관리과)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%
내부거래지출(주차장특별회계)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076	△38.11%
기타	4,279,536	4,145,772	133,764	3.23%
기타	4,279,536	4,145,772	133,764	3.23%
행정운영경비(주차관리과)	4,279,536	4,145,772	133,764	3.23%
인력운영비(주차장특별회계)	4,081,241	3,919,597	161,644	4.12%
기본경비(주차장특별회계)	198,295	226,175	△27,880	△12.33%

제2권

세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	822,278,878	100.00%	801,508,285	100.00%	20,770,593	2.59%
100 지방세수입	330,461,322	40.19%	363,455,173	45.35%	△32,993,851	△9.08%
110 지방세	330,461,322	40.19%	363,455,173	45.35%	△32,993,851	△9.08%
111 보통세	329,052,322	40.02%	362,071,173	45.17%	△33,018,851	△9.12%
111-02 등록면허세	41,012,509	4.99%	44,146,503	5.51%	△3,133,994	△7.10%
111-04 재산세	283,239,813	34.45%	316,624,670	39.50%	△33,384,857	△10.54%
111-08 지방소비세	4,800,000	0.58%	1,300,000	0.16%	3,500,000	269.23%
113 지난년도수입	1,409,000	0.17%	1,384,000	0.17%	25,000	1.81%
113-01 지난년도수입	1,409,000	0.17%	1,384,000	0.17%	25,000	1.81%
200 세외수입	106,627,204	12.97%	95,749,902	11.95%	10,877,302	11.36%
210 경상적세외수입	75,803,684	9.22%	73,841,266	9.21%	1,962,418	2.66%
211 재산임대수입	383,848	0.05%	444,488	0.06%	△60,640	△13.64%
211-02 공유재산임대료	383,848	0.05%	444,488	0.06%	△60,640	△13.64%
212 사용료수입	6,218,338	0.76%	5,912,419	0.74%	305,919	5.17%
212-01 도로사용료	3,312,685	0.40%	3,502,900	0.44%	△190,215	△5.43%
212-02 하천사용료	17	0.00%	17	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	73,700	0.01%	65,783	0.01%	7,917	12.04%
212-07 입장료수입	114,706	0.01%	27,328	0.00%	87,378	319.74%
212-08 주차요금수입	251,700	0.03%	188,530	0.02%	63,170	33.51%
212-09 기타사용료	2,465,530	0.30%	2,127,861	0.27%	337,669	15.87%
213 수수료수입	18,424,555	2.24%	19,281,579	2.41%	△857,024	△4.44%
213-01 증지수입	1,998,377	0.24%	2,229,427	0.28%	△231,050	△10.36%
213-02 폐기물처리수수료	14,649,756	1.78%	15,552,999	1.94%	△903,243	△5.81%
213-03 재활용품수거판매수입	725,490	0.09%	550,757	0.07%	174,733	31.73%
213-04 보건의료수수료	298,569	0.04%	415,892	0.05%	△117,323	△28.21%
213-05 기타수수료	752,363	0.09%	532,504	0.07%	219,859	41.29%
214 사업수입	76,549	0.01%	18,732	0.00%	57,817	308.65%
214-01 사업장생산수입	9,549	0.00%	6,732	0.00%	2,817	41.84%
214-05 기타사업수입	67,000	0.01%	12,000	0.00%	55,000	458.33%
215 징수교부금수입	46,750,194	5.69%	46,753,268	5.83%	△3,074	△0.01%
215-01 징수교부금수입	46,750,194	5.69%	46,753,268	5.83%	△3,074	△0.01%
216 이자수입	3,950,200	0.48%	1,430,780	0.18%	2,519,420	176.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-01 공공예금이자수입	3,700,000	0.45%	1,400,000	0.17%	2,300,000	164.29%
216-03 기타이자수입	250,200	0.03%	30,780	0.00%	219,420	712.87%
220 임시적세외수입	24,551,534	2.99%	14,094,955	1.76%	10,456,579	74.19%
221 재산매각수입	6,197,426	0.75%	7,005,200	0.87%	△807,774	△11.53%
221-03 공유재산매각수입금	6,147,426	0.75%	6,955,200	0.87%	△807,774	△11.61%
221-04 불용품매각대금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	36,565	0.00%	0	0.00%	36,565	순증
223-02 자체보조금등반환수입	27,000	0.00%	0	0.00%	27,000	순증
223-03 위탁비반환수입	9,565	0.00%	0	0.00%	9,565	순증
224 기타수입	4,299,678	0.52%	4,304,271	0.54%	△4,593	△0.11%
224-06 위약금	8,000	0.00%	4,000	0.00%	4,000	100.00%
224-07 그외수입	4,291,678	0.52%	4,300,271	0.54%	△8,593	△0.20%
225 지난년도수입	14,017,865	1.70%	2,785,484	0.35%	11,232,381	403.25%
225-01 지난년도수입	14,017,865	1.70%	2,785,484	0.35%	11,232,381	403.25%
230 지방행정제재·부과금	6,271,986	0.76%	7,813,681	0.97%	△1,541,695	△19.73%
231 과징금	334,131	0.04%	563,698	0.07%	△229,567	△40.73%
231-01 과징금	334,131	0.04%	563,698	0.07%	△229,567	△40.73%
232 이행강제금	2,209,584	0.27%	3,402,460	0.42%	△1,192,876	△35.06%
232-01 이행강제금	2,209,584	0.27%	3,402,460	0.42%	△1,192,876	△35.06%
233 변상금	905,130	0.11%	913,356	0.11%	△8,226	△0.90%
233-01 변상금	905,130	0.11%	913,356	0.11%	△8,226	△0.90%
234 과태료	2,493,094	0.30%	2,586,466	0.32%	△93,372	△3.61%
234-01 차량관련과태료	566,500	0.07%	580,880	0.07%	△14,380	△2.48%
234-02 기타과태료	1,926,594	0.23%	2,005,586	0.25%	△78,992	△3.94%
235 환수금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
236 부담금	294,847	0.04%	314,701	0.04%	△19,854	△6.31%
236-01 부담금	294,847	0.04%	314,701	0.04%	△19,854	△6.31%
237 범칙금	32,200	0.00%	30,000	0.00%	2,200	7.33%
237-01 범칙금	32,200	0.00%	30,000	0.00%	2,200	7.33%
300 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
310 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
311-03 부동산교부세	15,112,000	1.84%	16,306,000	2.03%	△1,194,000	△7.32%
400 조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%
410 자치구조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%
411 자치구조정교부금등	3,768,650	0.46%	3,786,932	0.47%	△18,282	△0.48%
411-01 자치구일반조정교부금	2,053,000	0.25%	2,053,000	0.26%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,715,650	0.21%	1,733,932	0.22%	△18,282	△1.05%
500 보조금	292,005,302	35.51%	267,896,278	33.42%	24,109,024	9.00%
510 국고보조금등	158,149,093	19.23%	145,090,982	18.10%	13,058,111	9.00%
511 국고보조금등	158,149,093	19.23%	145,090,982	18.10%	13,058,111	9.00%
511-01 국고보조금	152,724,809	18.57%	139,956,824	17.46%	12,767,985	9.12%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	766,173	0.09%	773,903	0.10%	△7,730	△1.00%
511-03 기금	4,658,111	0.57%	4,360,255	0.54%	297,856	6.83%
520 시·도비보조금등	133,856,209	16.28%	122,805,296	15.32%	11,050,913	9.00%
521 시·도비보조금등	133,856,209	16.28%	122,805,296	15.32%	11,050,913	9.00%
521-01 시·도비보조금등	133,856,209	16.28%	122,805,296	15.32%	11,050,913	9.00%
700 보전수입등및내부거래	74,304,400	9.04%	54,314,000	6.78%	19,990,400	36.81%
710 보전수입등	55,860,000	6.79%	54,314,000	6.78%	1,546,000	2.85%
711 잉여금	55,860,000	6.79%	54,314,000	6.78%	1,546,000	2.85%
711-01 순세계잉여금	55,860,000	6.79%	54,314,000	6.78%	1,546,000	2.85%
720 내부거래	18,444,400	2.24%	0	0.00%	18,444,400	순증
722 예탁금및예수금	18,444,400	2.24%	0	0.00%	18,444,400	순증
722-03 예탁금원금회수수입	18,000,000	2.19%	0	0.00%	18,000,000	순증
722-04 예탁금이자수입	444,400	0.05%	0	0.00%	444,400	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	822,278,878	801,508,285	20,770,593
100 지방세수입	330,461,322	363,455,173	△32,993,851
110 지방세	330,461,322	363,455,173	△32,993,851
111 보통세	329,052,322	362,071,173	△33,018,851
111-02 등록면허세	41,012,509	44,146,503	△3,133,994
[일반회계]	41,012,509	44,146,503	△3,133,994
< 재산세과 >	35,730,000	38,580,000	△2,850,000
1)부동산등기 등(5년 평균신장률) 35,730,000,000원	35,730,000		
< 지방소득세과 >	5,282,509	5,566,503	△283,994
1)면허분(2023년부과*평균신장률*징수율) 4,004,175,000원*104.06%*95.45%	3,977,157		
1)차량분(2023년부과*평균신장률*징수율) 1,361,160,000원*95.9%*100%	1,305,352		
111-04 재산세	283,239,813	316,624,670	△33,384,857
[일반회계]	283,239,813	316,624,670	△33,384,857
< 재산세과 >	283,239,813	316,624,670	△33,384,857
1)재산세(부과조정*징수율*50%) = 436,898,826,190원*99.03%*50% 216,330,453,790원	216,330,453		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 66,909,360,000원	66,909,360		
111-08 지방소비세	4,800,000	1,300,000	3,500,000
[일반회계]	4,800,000	1,300,000	3,500,000
< 세무관리과 >	4,800,000	1,300,000	3,500,000
1)지방소비세 4,800,000,000원	4,800,000		
113 지난년도수입	1,409,000	1,384,000	25,000
113-01 지난년도수입	1,409,000	1,384,000	25,000
[일반회계]	1,409,000	1,384,000	25,000
< 세무관리과 >	1,409,000	1,384,000	25,000
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,409,000,000원	1,409,000		
200 세외수입	106,627,204	95,749,902	10,877,302
210 경상적세외수입	75,803,684	73,841,266	1,962,418
211 재산임대수입	383,848	444,488	△60,640
211-02 공유재산임대료	383,848	444,488	△60,640
[일반회계]	383,848	444,488	△60,640
< 행정지원과 >	211,485	216,056	△4,571
1)구청사 임대료 211,485,110원	211,485		
< 문화관광과 >	3,436	2,622	814
1)심산기념문화센터 시설 임대료 2,754,000원	2,754		
1)서초문화예술회관 시설 임대료 682,000원	682		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		4,883	8,141	△3,258
1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영	2,541,750원	2,541		
1)반포3동주민센터 늘봄카페 운영	745,070원	745		
1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영	1,163,860원	1,163		
1)내곡열린문화센터 늘봄카페 운영	434,890원	434		
< 복지정책과 >		16,842	15,595	1,247
1)구유재산임대료	16,842,000원	16,842		
< 어르신행복과 >		2,490	5,316	△2,826
1)서초50플러스센터 공유재산 사용료	2,490,110원	2,490		
< 청소행정과 >		2,725	2,843	△118
1)재활용센터임대료	2,725,840원	2,725		
< 재무과 >		25,759	33,449	△7,690
1)공유재산 대부료	25,759,000원	25,759		
< 가로행정과 >		116,228	160,466	△44,238
1)공유재산 사용료	122,345,430원*95%*100%	116,228		
212 사용료수입		6,218,338	5,912,419	305,919
212-01 도로사용료		3,312,685	3,502,900	△190,215
[일반회계]		3,312,685	3,502,900	△190,215
< 가로행정과 >		3,312,685	3,502,900	△190,215
1)지상시설물,지하매설물	1,549,833,000원*100%	1,549,833		
1)차량진출입시설	1,529,593,400원*95%*97%	1,409,520		
1)지하연결통로 등	58,439,700원*95%*100%	55,517		
1)도로굴착	34,810,500원*95%*100%	33,069		
1)거리가게 등	11,040,000원*95%*100%	10,488		
1)건축공사장 일시점용	266,099,000원*95%	252,794		
1)사설안내표지판	1,464,000원*100%	1,464		
212-02 하천사용료		17	17	0
[일반회계]		17	17	0
< 가로행정과 >		17	17	0
1)소하천 사용료	17,000원*100%*100%	17		
212-05 공유수면사용료		73,700	65,783	7,917
[일반회계]		73,700	65,783	7,917
< 가로행정과 >		73,700	65,783	7,917
1)공유수면 사용료	77,579,960원*95%*100%	73,700		
212-07 입장료수입		114,706	27,328	87,378
[일반회계]		114,706	27,328	87,378
< 문화관광과 >		50,506	27,328	23,178

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)심산기념문화센터 공연관람료 수입	50,506,000원	50,506		
< 교육체육과 >		64,200	0	64,200
1)수영장, 물놀이장 입장료		64,200		
2)양재천 수영장 입장료		51,600		
3)양재천 수영장 입장료(성인)	5,000원*360명*40일*50%	36,000		
3)양재천 수영장 입장료(청소년)	3,000원*20명*40일*50%	1,200		
3)양재천 수영장 입장료(어린이)	2,000원*360명*40일*50%	14,400		
2)서리풀 물놀이장 입장료		12,600		
3)서리풀 물놀이장 입장료(대형)	3,000원*90명*20일*1개소	5,400		
3)서리풀 물놀이장 입장료(중,소형)	2,000원*90명*20일*2개소	7,200		
212-08 주차요금수입		251,700	188,530	63,170
[일반회계]		251,700	188,530	63,170
< 행정지원과 >		251,700	188,530	63,170
1)구청사 주차장 사용료 수입		251,700		
2)평일	820,000원*246일	201,720		
2)주말	420,000원*119일	49,980		
212-09 기타사용료		2,465,530	2,127,861	337,669
[일반회계]		2,465,530	2,127,861	337,669
< 행정지원과 >		622,738	437,234	185,504
1)횡성 서초휴양소 이용료수입		198,651		
2)평일	255,000원*218일	55,590		
2)주말	681,000원*105일	71,505		
2)여름성수기	1,618,000원*42일	67,956		
2)부대시설 이용료	300,000원*12월	3,600		
1)태안 서초휴양소 이용료수입		424,087		
2)평일	646,000원*218일	140,828		
2)주말	1,385,000원*105일	145,425		
2)여름성수기	3,059,000원*42일	128,478		
2)부대시설 이용료	779,700원*12월	9,356		
< 문화관광과 >		544,953	415,431	129,522
1)심산기념문화센터 운영수입		380,550		
2)독서실 입장료		44,550		
3)일일석	44,550,000원	44,550		
2)문화강좌 수입	300,000,000원	300,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)시설 대관 수입	36,000,000원	36,000		
1)서초문화예술회관 운영수입		14,580		
2)대강당(아트홀) 대관 수입	6,030,000원	6,030		
2)전시실(나비홀) 대관 수입	3,750,000원	3,750		
2)음악연습실 등 대관 수입	4,800,000원	4,800		
1)서초문화예술회관 주차장 운영수입	64,800,000원	64,800		
1)반포도서관 사용료	20,189,000원	20,189		
1)내곡도서관 사용료	800,000원	800		
1)양재도서관 사용료	36,049,000원	36,049		
1)서초청소년도서관 사용료	4,860,000원	4,860		
1)방배숲환경도서관 사용료	23,125,000원	23,125		
< 자치행정과 >		2,160	2,160	0
1)강당대관료(방배4동)	180,000원*12월	2,160		
< 교육체육과 >		165,000	156,600	8,400
1)반포종합운동장 사용료		93,600		
2)축구장 사용료	6,000,000원*12월	72,000		
2)배드민턴장 사용료	1,800,000원*12월	21,600		
1)방배배수지체육공원 사용료	4,200,000원*12월	50,400		
1)양재근린공원 축구장 사용료	1,750,000원*12월	21,000		
< 어르신행복과 >		2,507	0	2,507
1)공유재산 사용료(반포복지관 경로당)	2,507,000원	2,507		
< 청소행정과 >		170,457	165,232	5,225
1)청소종합시설 사용료	2,316원*73,600톤	170,457		
< 공원녹지과 >		936,672	906,422	30,250
1)공원녹지 점용료	936,672,000원	936,672		
< 가로행정과 >		21,043	23,734	△2,691
1)가로판매대 사용료	6,991,153원*7%*86개소*50%	21,043		
213 수수료수입		18,424,555	19,281,579	△857,024
213-01 증지수입		1,998,377	2,229,427	△231,050
[일반회계]		1,998,377	2,229,427	△231,050
< 자치행정과 >		1,252,800	1,360,800	△108,000
1)동주민센터 증지수입	290,000원*18동*20일*12월	1,252,800		
< 오-케이민원센터 >		380,542	420,321	△39,779
1)통합민원 발급 수수료	210,919,000원	210,919		
1)무인민원발급기 발급 수수료	62,250,000원	62,250		
1)유기한민원 접수 수수료	33,918,000원	33,918		
1)원스톱민원 신고 수수료	73,455,000원	73,455		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 가로행정과 >		45,115	71,746	△26,631
1)인증기증지수입	45,115,000원*100%	45,115		
< 교통행정과 >		180,000	204,000	△24,000
1)자동차등록 인증기 증지수입	15,000,000원*12월	180,000		
< 건강정책과 >		103,920	129,360	△25,440
1)제증명발급 수수료	390,000원*20일*12월	93,600		
1)인증기 증지수입	43,000원*20일*12월	10,320		
< 방배보건지소 >		36,000	43,200	△7,200
1)제증명수입	150,000원*20일*12월	36,000		
213-02 폐기물처리수수료		14,649,756	15,552,999	△903,243
[일반회계]		14,649,756	15,552,999	△903,243
< 청소행정과 >		14,649,756	15,552,999	△903,243
1)일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금 회수		8,803,441		
2)2ℓ(가정용)	54원*20,000매	1,080		
2)5ℓ(가정용)	118원*818,000매	96,524		
2)10ℓ(가정용)	227원*2,920,000매	662,840		
2)20ℓ(가정용)	446원*2,104,000매	938,384		
2)50ℓ(가정용)	1,137원*152,000매	172,824		
2)20ℓ(영업용)	473원*120,000매	56,760		
2)50ℓ(영업용)	1,210원*820,000매	992,200		
2)75ℓ(영업용)	1,820원*2,070,000매	3,767,400		
2)20ℓ(특수마대용)	1,856원*9,000매	16,704		
2)50ℓ(특수마대용)	4,641원*15,000매	69,615		
2)10ℓ(재사용)	227원*510,000매	115,770		
2)20ℓ(재사용)	446원*4,290,000매	1,913,340		
1)음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수		3,213,301		
2)1ℓ(봉투)	91원*3,100,000매	282,100		
2)2ℓ(봉투)	182원*2,000,000매	364,000		
2)3ℓ(봉투)	273원*1,150,000매	313,950		
2)5ℓ(봉투)	455원*550,000매	250,250		
2)10ℓ(봉투)	910원*52,000매	47,320		
2)20ℓ(봉투)	1,820원*13,000매	23,660		
2)5ℓ(납부필증)	637원*45,000매	28,665		
2)10ℓ(납부필증)	1,274원*108,000매	137,592		
2)20ℓ(납부필증)	2,548원*195,000매	496,860		
2)60ℓ(납부필증)	7,644원*76,000매	580,944		
2)120ℓ(납부필증)	15,288원*45,000매	687,960		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)대형폐기물 배출수수료 회수		1,665,814		
2)대형폐기물(가구류)	1,210,258,000원	1,210,258		
2)대형폐기물(생활주방류)	110,129,000원	110,129		
2)대형폐기물(가전류)	17,655,000원	17,655		
2)대형폐기물(기타)	327,772,000원	327,772		
1)음식물류 폐기물 배출 수수료		967,200		
2)RFID종량기 사용 수수료	130원*480,000*12월	748,800		
2)자동집하시설 사용 수수료	130원*140,000*12월	218,400		
213-03 재활용품수거판매수입		725,490	550,757	174,733
[일반회계]		725,490	550,757	174,733
< 청소행정과 >		725,490	550,757	174,733
1)재활용품수거 판매수입	725,490,000원	725,490		
213-04 보건의료수수료		298,569	415,892	△117,323
[일반회계]		298,569	415,892	△117,323
< 건강관리과 >		20,140	20,470	△330
1)예방접종 백신약품비		20,140		
2)B형간염	5,800원*2,650명	15,370		
2)장티푸스	8,000원*520명	4,160		
2)신증후군출혈열	8,200원*50명	410		
2)풍진	10,000원*20명	200		
< 의료지원과 >		235,141	354,744	△119,603
1)진료비		77,046		
2)공단진료비청구권	5,579,500원*12월	66,954		
2)진료비본인부담금	841,000원*12월	10,092		
1)간염검사비	2,818,200원*12월	33,818		
1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360		
1)골밀도 측정비	6,700원*3,024건	20,260		
1)특수검진 검사비	3,222,666원*12월	38,671		
1)성인병 건강검진비	2,565,513원*12월	30,786		
1)건강보험 검진비	38,000원*900명	34,200		
< 방배보건지소 >		32,568	32,568	0
1)진료비수입		13,440		
2)공단청구비	1,000,000원*12월	12,000		
2)본인부담금	120,000원*12월	1,440		
1)간염검사비	400,000원*12월	4,800		
1)유료예방접종비	200,000원*12월	2,400		
1)특수검진검사비	400,000원*12월	4,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)성인병건강검사비		7,128		
2)질환별검사비	65,000원*12월	780		
2)3080구민건강 검진비	115,000원*12월	1,380		
2)행복서초건강검진(남)	154,000원*12월	1,848		
2)행복서초건강검진(여)	260,000원*12월	3,120		
< 서초보건지소 >		10,720	8,110	2,610
1)영유아 건강검진	33,500원*320명	10,720		
213-05 기타수수료		752,363	532,504	219,859
[일반회계]		752,363	532,504	219,859
< 오-케이민원센터 >		752,363	532,504	219,859
1)정보공개 수수료	135,000원	135		
1)정부24 인터넷민원 수수료	68,228,000원	68,228		
1)여권발급대행 수수료	684,000,000원	684,000		
214 사업수입		76,549	18,732	57,817
214-01 사업장생산수입		9,549	6,732	2,817
[일반회계]		9,549	6,732	2,817
< 기후환경과 >		9,549	6,732	2,817
1)태양광 발전량 판매 수입	795,800원*12월	9,549		
214-05 기타사업수입		67,000	12,000	55,000
[일반회계]		67,000	12,000	55,000
< 홍보담당관 >		10,000	10,000	0
1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40건	10,000		
< 스마트도시과 >		55,000	0	55,000
1)태양광발전 전력판매대금 수익배분액	55,000,000원	55,000		
< 건강관리과 >		2,000	2,000	0
1)학생실습지도비	4,000원*50명*10일	2,000		
215 징수교부금수입		46,750,194	46,753,268	△3,074
215-01 징수교부금수입		46,750,194	46,753,268	△3,074
[일반회계]		46,750,194	46,753,268	△3,074
< 기후환경과 >		139,448	154,619	△15,171
1)환경개선부담금 징수교부금	139,448,900원	139,448		
< 세무관리과 >		40,887,440	40,638,452	248,988
1)시세징수교부금	40,887,440,000원	40,887,440		
< 도시계획과 >		301,371	76,530	224,841
1)체비지 징수교부금	301,371,000원	301,371		
< 공원녹지과 >		100,730	143,063	△42,333

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)그린벨트 보전부담금 징수위임 수수료 100,730,000원	100,730		
< 가로행정과 >	2,909,285	3,144,085	△234,800
1)도로사용료 징수교부금	2,874,992		
2)사용료 6,227,396,140원*95%*95%*50%	2,810,112		
2)변상금 183,590,200원*95%*93%*40%	64,880		
1)하천사용료 징수교부금	34,293		
2)사용료 53,806,330원*95%*100%*50%	25,558		
2)변상금 19,565,040원*95%*94%*50%	8,735		
< 교통행정과 >	2,411,920	2,485,019	△73,099
1)교통유발부담금 44,450,000,000원*5.4%	2,400,300		
1)광역교통시설부담금 645,585,980원*60%*3%	11,620		
216 이자수입	3,950,200	1,430,780	2,519,420
216-01 공공예금이자수입	3,700,000	1,400,000	2,300,000
[일반회계]	3,700,000	1,400,000	2,300,000
< 재무과 >	3,700,000	1,400,000	2,300,000
1)공공예금이자 3,700,000,000원	3,700,000		
216-03 기타이자수입	250,200	30,780	219,420
[일반회계]	250,200	30,780	219,420
< 일자리경제과 >	202,000	10,000	192,000
1)서초사랑상품권 운영(선불충전금) 이자수입 202,000,000원	202,000		
< 어르신행복과 >	5,400	2,300	3,100
1)기타이자수입 5,400,000원	5,400		
< 재무과 >	42,800	18,253	24,547
1)부가가치세 예수금계정 이자수입 5,800,000원	5,800		
1)요구불계좌 이자수입 37,000,000원	37,000		
220 임시적세외수입	24,551,534	14,094,955	10,456,579
221 재산매각수입	6,197,426	7,005,200	△807,774
221-03 공유재산매각수입금	6,147,426	6,955,200	△807,774
[일반회계]	6,147,426	6,955,200	△807,774
< 재무과 >	6,147,426	6,955,200	△807,774
1)공유재산 매각수입	6,147,426		
2)방배동 439-3번지 3,602,276,000원	3,602,276		
2)서초구립삼호3차가온어린이집 2,545,150,000원	2,545,150		
221-04 불용품매각대금	50,000	50,000	0
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 재무과 >	50,000	50,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)불용품 매각대금	50,000,000원	50,000		
223 보조금반환수입		36,565	0	36,565
223-02 자체보조금등반환수입		27,000	0	27,000
[일반회계]		27,000	0	27,000
< 여성보육과 >		27,000	0	27,000
1)가정양육수당 환수금	16,000,000	16,000		
1)아동수당 환수금	11,000,000	11,000		
223-03 위탁비반환수입		9,565	0	9,565
[일반회계]		9,565	0	9,565
< 스마트도시과 >		9,565	0	9,565
1)시군구 공통기반시스템 운영 정산반환금	9,565,000원	9,565		
224 기타수입		4,299,678	4,304,271	△4,593
224-06 위약금		8,000	4,000	4,000
[일반회계]		8,000	4,000	4,000
< 재무과 >		8,000	4,000	4,000
1)계약이행위반 위약금 등	8,000,000원	8,000		
224-07 그외수입		4,291,678	4,300,271	△8,593
[일반회계]		4,291,678	4,300,271	△8,593
< 행정지원과 >		308,682	464,784	△156,102
1)기타잡수입	15,000,000원	15,000		
1)대여학자금 부담금 환급금	293,682,000원	293,682		
< 문화관광과 >		11,454	9,585	1,869
1)심산기념문화센터 임대관리	3,707,000원	3,707		
1)심산기념문화센터 기타 운영수입	840,000원	840		
1)서초구 공공도서관 운영수입	6,907,200원	6,907		
< 자치행정과 >		4,987	4,752	235
1)주민등록전산자료 사용료	2,340,000원	2,340		
1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동)	2,647,500원	2,647		
< 교육체육과 >		44,000	44,000	0
1)평생학습관 강좌 수강료	44,000,000원	44,000		
< 오-케이민원센터 >		2,849	1,431	1,418
1)기록물폐기 매각대금	2,849,000원	2,849		
< 복지정책과 >		600	600	0
1)서초보훈문화센터 수강료	600,000원	600		
< 사회복지과 >		12,839	10,486	2,353
1)기초생계급여 환수금	6,465,000원	6,465		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기초주거급여 환수금 6,374,000원	6,374		
< 어르신행복과 >	2,585	1,933	652
1)기초연금 환수금 2,585,000원	2,585		
< 청소행정과 >	3,240	2,340	900
1)재활용센터 전기사용료 270,000원*12월	3,240		
< 재무과 >	3,500,000	3,355,296	144,704
1)법인카드 적립포인트 50,000,000원	50,000		
1)부가가치세 매입세액 공제액 275,000,000원	275,000		
1)서초구 구금고 협력사업비	3,175,000		
2)제1금고 2,550,000,000원	2,550,000		
2)제2금고 625,000,000원	625,000		
< 세무관리과 >	297,408	290,690	6,718
1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 297,408,000원	297,408		
< 공원녹지과 >	81,834	87,373	△5,539
1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 81,834,000원	81,834		
< 부동산정보과 >	3,000	3,000	0
1)지적측량기준점 복구비 3,000,000원	3,000		
< 교통행정과 >	18,200	12,000	6,200
1)자전거수리센터 등 수입금 1,000,000원*12월+500,000원*10월	17,000		
1)폐기번호판 판매대금 1,000원*100kg*12월	1,200		
225 지난년도수입	14,017,865	2,785,484	11,232,381
225-01 지난년도수입	14,017,865	2,785,484	11,232,381
[일반회계]	14,017,865	2,785,484	11,232,381
< 세무관리과 >	14,017,865	2,785,484	11,232,381
1)(부과전망액*5년 평균징수율)+재산매각수입연체금 14,017,865,000원	14,017,865		
230 지방행정제재·부과금	6,271,986	7,813,681	△1,541,695
231 과징금	334,131	563,698	△229,567
231-01 과징금	334,131	563,698	△229,567
[일반회계]	334,131	563,698	△229,567
< 문화관광과 >	500	500	0
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 500,000원	500		
< 일자리경제과 >	801	2,568	△1,767
1)축산물위생관리법 위반 801,000원*1건	801		
< 아동청년과 >	5,000	3,000	2,000
1)청소년보호법위반 500,000원*10건	5,000		
< 기후환경과 >	25,000	22,000	3,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금	25,000,000원*1건	25,000		
< 여성보육과 >		3,000	3,000	0
1)영유아보육법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 부동산정보과 >		200,000	400,000	△200,000
1)부동산실명법 위반 과징금	200,000,000원	200,000		
< 가로행정과 >		29,030	33,430	△4,400
1)건설산업기본법위반 과징금	29,030,000원*100%	29,030		
< 교통행정과 >		800	800	0
1)자동차관리사업 과징금	800,000원*1건*100%	800		
< 위생과 >		15,000	28,400	△13,400
1)공중위생관리법 위반	5,000,000원*100%	5,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	10,000,000원*100%	10,000		
< 의료지원과 >		55,000	70,000	△15,000
1)약사법 위반	11,000,000원	11,000		
1)마약류관리에관한법 위반	2,500,000원	2,500		
1)의료기기법 위반	1,500,000원	1,500		
1)의료법 위반	40,000,000원	40,000		
232 이행강제금		2,209,584	3,402,460	△1,192,876
232-01 이행강제금		2,209,584	3,402,460	△1,192,876
[일반회계]		2,209,584	3,402,460	△1,192,876
< 건축과 >		523,864	665,329	△141,465
1)위법건축물 이행강제금	523,864,000원	523,864		
< 공원녹지과 >		81,338	54,316	27,022
1)개발제한구역 이행강제금	81,338,000원	81,338		
< 공동주택관리과 >		1,603,382	2,681,815	△1,078,433
1)무허가건축물 이행강제금	2,672,304,510원*75%*80%	1,603,382		
< 부동산정보과 >		1,000	1,000	0
1)토지거래허가이용의무위반 이행강제금	1,000,000원	1,000		
233 변상금		905,130	913,356	△8,226
233-01 변상금		905,130	913,356	△8,226
[일반회계]		905,130	913,356	△8,226
< 자치행정과 >		30,000	30,000	0
1)구유재산변상금	30,000,000원	30,000		
< 재무과 >		6,214	11,174	△4,960
1)공유재산 변상금	6,214,000원	6,214		
< 가로행정과 >		868,916	872,182	△3,266

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도로변상금 792,831,520원*95%*98%	738,126		
1)국공유재산변상금 172,092,620원*95%*80%	130,790		
234 과태료	2,493,094	2,586,466	△93,372
234-01 차량관련과태료	566,500	580,880	△14,380
[일반회계]	566,500	580,880	△14,380
< 교통행정과 >	566,500	580,880	△14,380
1)자동차과태료	566,500		
2)과태료(안전기준부적합, 자동차등록번호판) (30,000원*10건+500,000원*5건)*80%	2,240		
2)자동차 정기검사 과태료 583,000,000원*50%	291,500		
2)자동차 의무보험 과태료 570,000,000원*34%	193,800		
2)이륜자동차 과태료 9,000,000원*66%	5,940		
2)자동차관리사업 과태료 300,000원*4건*85%	1,020		
2)과태료[신규(임시운행허가), 말소, 변경] 6,000,000원*12월	72,000		
234-02 기타과태료	1,926,594	2,005,586	△78,992
[일반회계]	1,926,594	2,005,586	△78,992
< 문화관광과 >	9,400	11,700	△2,300
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
1)영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 위반 과태료 1,400,000원	1,400		
1)출판문화산업 진흥법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 자치행정과 >	17,280	19,440	△2,160
1)주민등록과태료 80,000원*18동*12월	17,280		
< 오-케이민원센터 >	12,534	11,904	630
1)가족관계등록신고 지연 과태료 12,534,000원	12,534		
< 일자리경제과 >	30,500	27,168	3,332
1)대부업법 위반 과태료 4,800,000원*3건+1,600,000원*6건	24,000		
1)어린이제품 안전특별법 위반 과태료 500,000원*4건	2,000		
1)전기 및 생활용품 안전법 위반 과태료 250,000원*2건	500		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 200,000원*5건+700,000원*3건+300,000원*3건	4,000		
< 기후환경과 >	148,947	115,247	33,700
1)전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원*14건	14,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과태료 1,000,000원*1건	1,000		
1)고압가스 안전관리법 위반 과태료 2,000,000원*1건	2,000		
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료 667,000원*1건	667		
1)물환경보전법 위반 과태료 1,000,000원*1건+300,000원*1건	1,300		
1)폐기물관리법 위반 300,000원*2건	600		
1)대기환경보전법 위반 과태료(대기, 비산먼지 발생 사업장 과태료) 600,000원*5건+480,000원*2건	3,960		
1)대기환경보전법 위반 과태료(이륜자동차 정기검사 과태료) 200,000원*50건+20,000원*65건	11,300		
1)소음진동관리법 위반 과태료 600,000원*35건+480,000원*35건+160,000원*2건	38,120		
1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*60건*12월	72,000		
1)실내공기질 관리법 위반 2,000,000원*2건	4,000		
< 사회복지과 >	350,000	320,000	30,000
1)편의증진보장위반 과태료 300,000,000원	300,000		
1)장애인복지법위반 과태료 50,000,000원	50,000		
< 여성보육과 >	1,000	1,000	0
1)영유아보육법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 청소행정과 >	409,000	414,100	△5,100
1)쓰레기무단투기 과태료 (50,000원*9,000건*70%)+(100,000원*1,700건*50%)	400,000		
1)정화조 과태료 200,000원*5건	1,000		
1)자원재활용법위반 과태료(과대포장, 재포장) 800,000원*9건	7,200		
1)자원재활용법위반 과태료(1회용품) 50,000원*10건	500		
1)자원재활용법위반 과태료(빈용기보증금미반환금)미반환) 100,000원*3건	300		
< 건축과 >	4,820	1,820	3,000
1)건축법 위반 과태료 800,000원	800		
1)건축사법 위반 과태료 1,020,000원	1,020		
1)기계설비법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
< 공동주택관리과 >	215,000	340,000	△125,000
1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소	15,000		
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 30,000,000원*6건+5,000,000원*4건	200,000		
< 부동산정보과 >	156,400	121,500	34,900
1)부동산등기특별조치법위반 과태료 11,000,000원	11,000		
1)공인중개사 위반 과태료 85,000,000원	85,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료	400,000원	400		
1)부동산실거래신고위반 과태료	60,000,000원	60,000		
< 안전도시과 >		1,500	1,500	0
1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*15명	1,500		
< 가로행정과 >		48,784	77,647	△28,863
1)도로법위반 과태료	17,316,000원*110%	19,047		
1)건설산업기본법위반 과태료	13,880,000원*98.2%	13,630		
1)건설기계관리법위반 과태료	26,845,000원*60%	16,107		
< 교통행정과 >		6,750	6,750	0
1)운수사업법 위반 과태료	100,000원*75건*90%	6,750		
< 건강정책과 >		433,929	454,810	△20,881
1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입	433,929,000원	433,929		
< 위생과 >		76,000	74,000	2,000
1)식품위생법 위반	45,000,000원*80%	36,000		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반	2,500,000원*80%	2,000		
1)재난및안전관리기본법 위반	1,250,000원*80%	1,000		
1)건강기능식품에관한법률 위반	15,000,000원*80%	12,000		
1)공중위생법 위반	30,000,000원*80%	24,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	1,250,000원*80%	1,000		
< 의료지원과 >		4,750	7,000	△2,250
1)약사법 위반	750,000원	750		
1)마약류관리에관한법 위반	1,500,000원	1,500		
1)의료법 위반	2,500,000원	2,500		
235 환수금		3,000	3,000	0
235-01 부정이익환수금		3,000	3,000	0
[일반회계]		3,000	3,000	0
< 여성보육과 >		3,000	3,000	0
1)영유아보육법 위반 보조금 환수금	3,000,000원	3,000		
236 부담금		294,847	314,701	△19,854
236-01 부담금		294,847	314,701	△19,854
[일반회계]		294,847	314,701	△19,854
< 공원녹지과 >		284,847	302,801	△17,954
1)가로수 원인자부담금	284,847,000원	284,847		
< 도로과 >		10,000	11,900	△1,900
1)가로등 및 보안등 원인자부담금		10,000		
2)가로등이설	2,600,000원*1본	2,600		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)보안등사고주 2,000,000원*1본	2,000		
2)보안등이설 1,800,000원*3본	5,400		
237 범칙금	32,200	30,000	2,200
237-01 범칙금	32,200	30,000	2,200
[일반회계]	32,200	30,000	2,200
< 교통행정과 >	32,200	30,000	2,200
1)방치차량 범칙금 (1,000,000원*6건+200,000원*10건)*100%	8,000		
1)소유권이전등록 위반 범칙금 1,250,000원*12월	15,000		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*23건*100%	9,200		
300 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
310 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
311 지방교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
311-03 부동산교부세	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
[일반회계]	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
< 세무관리과 >	15,112,000	16,306,000	△1,194,000
1)부동산교부세 15,112,000,000원	15,112,000		
400 조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282
410 자치구조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282
411 자치구조정교부금등	3,768,650	3,786,932	△18,282
411-01 자치구일반조정교부금	2,053,000	2,053,000	0
[일반회계]	2,053,000	2,053,000	0
< 기획예산과 >	2,053,000	2,053,000	0
1)일반조정교부금 2,053,000,000원	2,053,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,715,650	1,733,932	△18,282
[일반회계]	1,715,650	1,733,932	△18,282
< 기획예산과 >	25,000	0	25,000
1)기타재원조정수입 25,000,000원	25,000		
< 지방소득세과 >	1,690,650	1,733,932	△43,282
1)재정보전금(자동차면허세 감소분'24년서울시재정보전 총액*우리구안분율) 28,900,000,000원*5.85%	1,690,650		
500 보조금	292,005,302	267,896,278	24,109,024
510 국고보조금등	158,149,093	145,090,982	13,058,111
511 국고보조금등	158,149,093	145,090,982	13,058,111
511-01 국고보조금	152,724,809	139,956,824	12,767,985
[일반회계]	152,724,809	139,956,824	12,767,985

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >		4,500	5,000	△500
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(50%)	4,500,000원	4,500		
< 자치행정과 >		43,383	44,831	△1,448
1)자원봉사자 종합보험료(50%)	8,975,000원	8,975		
1)자원봉사 코디네이터 지원(50%)	33,208,000원	33,208		
1)북한이탈주민 지원	1,200,000원	1,200		
< 교육체육과 >		68,000	117,000	△49,000
1)폐수열회수설비 설치사업	68,000,000	68,000		
< 오-케이민원센터 >		189,257	211,219	△21,962
1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%)	116,947,000원	116,947		
1)여권발급사무대행 경비 지원(100%)	72,310,000원	72,310		
< 일자리경제과 >		26,136	118,681	△92,545
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	200,000원*600마리*20%	24,000		
1)유기유실동물 구조보호	70,000원*66두*30%	1,386		
1)유실유기동물 입양비 지원사업	250,000원*10마리*30%	750		
< 아동청년과 >		692,417	550,782	141,635
1)아동 · 청소년 복지		654,917		
2)결식우려아동 급식지원 학기중토공휴일 중식	331,596,000원	331,596		
2)학교 밖 청소년 급식지원 사업	6,875,000원	6,875		
2)구립 청소년상담복지센터 운영	51,000,000원	51,000		
2)청소년 건강 지원	26,729,000원	26,729		
2)학교 밖 청소년 지원사업 운영	44,321,000원	44,321		
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	2,900,000원	2,900		
2)청소년 특별지원금	20,240,000원	20,240		
2)청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,000,000원	4,000		
2)청소년동반자 프로그램 운영	67,242,000원	67,242		
2)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	2,625,000원	2,625		
2)학대피해아동쉼터 운영	97,389,000원	97,389		
1)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	37,500,000원	37,500		
< 기후환경과 >		127,200	27,200	100,000
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시	27,200,000원	27,200		
1)서초구 탄소중립 지원센터 운영	100,000,000원	100,000		
< 복지정책과 >		1,083,629	1,257,869	△174,240

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)긴급복지(50%)	550,000,000원	550,000		
1)고독사 예방 및 관리 사업(50%)	15,000,000원	15,000		
1)일상돌봄서비스 사업(50%)	50,000,000원	50,000		
1)지역아동센터 인건비 지원(30%)	230,411,000원	230,411		
1)지역아동센터 운영비 지원(30%)	43,646,000원	43,646		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(30%)	6,480,000원	6,480		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(30%)	35,992,000원	35,992		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업 (50%)	152,100,000원	152,100		
< 사회복지과 >		42,735,806	36,565,423	6,170,383
1)장애인연금(50%)	2,037,971,000원	2,037,971		
1)장애수당-기초(50%)	284,629,000원	284,629		
1)장애수당-차상위 등(50%)	157,055,000원	157,055		
1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	10,554,024,000원	10,554,024		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(50%)	335,997,000원	335,997		
1)장애인일자리지원		685,810		
2)장애인일반형(전일제)일자리사업(30%)	310,510,000원	310,510		
2)장애인일반형(시간제)일자리사업(30%)	190,800,000원	190,800		
2)장애인복지일자리사업(30%)	184,500,000원	184,500		
1)장애아동 재활치료사업	337,440,000원	337,440		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	3,690,000원	3,690		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	38,272,000원	38,272		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	228,500,000원	228,500		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	185,000,000원	185,000		
1)발달장애인 부모상담지원사업	950,000원	950		
1)기초생활보장수급자 급여		25,291,718		
2)생계급여(60%)	14,366,991,000원	14,366,991		
2)주거급여(60%)	10,862,960,000원	10,862,960		
2)해산장제급여(60%)	61,767,000원	61,767		
1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	932,914,000원	932,914		
1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		37,790		
2)근로유지형 자활근로사업(60%)	33,000원*7명*22일*12개월*60%	36,590		
2)사업비	2,000,000원*60%	1,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영(50%)		206,081		
2)지역자활센터 운영비(50%)	203,608,000원	203,608		
2)희망키움통장 사업비(50%)	2,473,000원	2,473		
1)정부양곡 할인지원(택배배송비)(100%)	85,200,000원	85,200		
1)가사.간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	15,600,000원	15,600		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(60%)		1,317,165		
2)내일키움통장(60%)	9,162,000원	9,162		
2)희망키움통장1(60%)	10,276,000원	10,276		
2)희망키움통장2 (60%)	27,798,000원	27,798		
2)청년희망키움통장(60%)	11,946,000원	11,946		
2)청년저축계좌(60%)	65,869,000원	65,869		
2)희망저축계좌1(60%)	30,348,000원	30,348		
2)희망저축계좌2(60%)	58,416,000원	58,416		
2)청년내일저축계좌(60%)	1,103,350,000원	1,103,350		
< 여성보육과 >		52,675,203	47,275,946	5,399,257
1)보육사업 운영비		19,323,094		
2)영유아보육료 지원(45%)	9,547,223,000원	9,547,223		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	229,910,000원	229,910		
2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	7,214,634,000원	7,214,634		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	1,183,702,000원	1,183,702		
2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	915,670,000원	915,670		
2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	40,915,000원	40,915		
2)어린이집 교원 보수교육(30%)	6,360,000원	6,360		
2)어린이집 대체교사 지원(30%)	113,802,000원	113,802		
2)부모모니터링단 운영(50%)	4,878,000원	4,878		
2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	66,000,000원	66,000		
1)국공립어린이집 확충	55,000,000원	55,000		
1)가족정책		33,297,109		
2)첫만남 이용권 지원	1,794,000,000원	1,794,000		
2)가정양육수당 지원사업(45%)	2,196,983,000원	2,196,983		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(45%)	14,368,995,000원	14,368,995		
2)아동수당 지원사업(60%)	13,381,986,000원	13,381,986		
2)서초구가족센터 운영	186,012,000원	186,012		
2)다문화가족지원센터 운영	86,955,000원	86,955		
2)여성가족부 아이돌봄 지원	1,061,532,000원	1,061,532		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)서초구 공동육아나눔터 운영	17,014,000원	17,014		
2)다문화가족 특성화사업	50,142,000원	50,142		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	21,600,000원	21,600		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	131,890,000원	131,890		
< 어르신행복과 >		54,196,993	51,383,620	2,813,373
1)노인복지		54,196,993		
2)기초연금(80%)	49,886,425,000원	49,886,425		
2)노인사회활동사업비(30%)	3,056,698,000원	3,056,698		
2)경로당 난방비(20%)	17,982,000원	17,982		
2)경로당 냉방비(20%)	2,559,000원	2,559		
2)경로당 양곡비(20%)	12,513,000원	12,513		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%)	1,220,816,000원	1,220,816		
< 청소행정과 >		150,000	0	150,000
1)고압살수차 구입(도로분진 청소차량 도입비)	150,000,000원	150,000		
< 공원녹지과 >		465,860	638,168	△172,308
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	9,000,000원	9,000		
1)토양개량제 지원	343,000원	343		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	1,600,000원	1,600		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	4,640,000원	4,640		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	3,320,000원	3,320		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	104,000원	104		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	65,556,000원	65,556		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	37,682,000원	37,682		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	600,000원	600		
1)산림병해충방제	147,646,000원	147,646		
1)숲가꾸기 사업	14,754,000원	14,754		
1)유아숲 교육 운영	91,890,000원	91,890		
1)산림병해충방제(이동단속초소)	11,725,000원	11,725		
1)산림병해충방제(자본보조)	77,000,000원	77,000		
< 안전도시과 >		12,330	668,135	△655,805
1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
1)민방위시설장비확충(30%)	2,520,000원	2,520		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)민방위자원관리교육		9,240		
2)민방위교육 강사수당(30%)	3,195,000원	3,195		
2)기술지원대 등 전문교육 지원(30%)	1,630,000원	1,630		
2)지원민방위대육성(30%)	737,000원	737		
2)민방위 리더양성(30%)	383,000원	383		
2)사이버교육경비(30%)	2,571,000원	2,571		
2)마을단위 소집단 훈련경비(100%)	724,000원	724		
< 건강정책과 >		17,220	10,600	6,620
1)한센인피해사건피해자 생활지원사업	8,160,000원	8,160		
1)감염병환자 격리치료비	2,000,000원	2,000		
1)표본감시 운영경비	2,060,000원	2,060		
1)의료관련감염병 예방관리사업	5,000,000원	5,000		
< 건강관리과 >		71,280	906,705	△835,425
1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	65,280,000원	65,280		
1)정신질환자 치료비 지원(50%)	6,000,000원	6,000		
< 위생과 >		165,595	165,645	△50
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*21.5일	1,075		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	525,000,000원*30%	157,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		766,173	773,903	△7,730
[일반회계]		766,173	773,903	△7,730
< 일자리경제과 >		100,875	243,000	△142,125
1)사회적기업 일자리창출사업	100,875,000원	100,875		
< 아동청년과 >		86,076	58,152	27,924
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)	24,840,000원	24,840		
1)청년 마음건강 지원사업	22,856,000원	22,856		
1)아동보호전담요원	38,380,000원	38,380		
< 복지정책과 >		437,446	435,486	1,960
1)지역사회서비스투자사업(50%)	275,920,000원	275,920		
1)동단위 사례관리추진		88,814		
2)동단위 사례관리사업비(50%)	88,814,000원	88,814		
1)구 사례관리사업비(20%)	3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비(50%)	69,712,000원	69,712		
< 사회복지과 >		37,800	37,265	535

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	37,800,000원	37,800		
< 어르신행복과 >		4,050	0	4,050
1)지역주도형 청년일자리사업(시니어 방송국 PD 운영 지원사업)	4,050,000원	4,050		
< 건강정책과 >		99,926	0	99,926
1)방문건강관리사업(50%)	99,926,000원	99,926		
511-03 기금		4,658,111	4,360,255	297,856
[일반회계]		4,658,111	4,360,255	297,856
< 교육체육과 >		863,058	710,608	152,450
1)서초구민체력인증센터 운영지원	142,549,000원	142,549		
1)스포츠강좌이용권 사업(70%)	420,000,000원	420,000		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	80,388,000원	80,388		
1)생활체육지도자 인건비	204,470,500원	204,470		
1)장애인생활체육지도자인건비	15,651,000원	15,651		
< 기후환경과 >		11,200	9,100	2,100
1)저소득층 LED조명 보급지원(70%)	11,200,000원	11,200		
< 건강정책과 >		419,444	529,312	△109,868
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%)	10,000,000원	10,000		
1)보건소 결핵관리사업(50%)	83,764,000원	83,764		
1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%)	147,060,000원	147,060		
1)희귀질환자 의료비지원사업(30%)	78,000,000원	78,000		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(30%)	8,120,000원	8,120		
1)에이즈감염자 진료비	92,500,000원	92,500		
< 건강관리과 >		3,202,361	2,930,716	271,645
1)모자보건사업 보조인력비(30%)	7,960,000원	7,960		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	800,000원	800		
1)고위험 임산부 의료비지원 사업(30%)	13,740,000원	13,740		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원사업(30%)	12,925,000원	12,925		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	19,950,000원	19,950		
1)난청조기진단(30%)	3,283,000원	3,283		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(30%)	16,666,000원	16,666		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%)	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%)	1,000,000원	1,000		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%)	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)생애초기 건강관리 사업	75,136,000원	75,136		
1)국가예방접종지원사업(30%)	1,630,553,000원	1,630,553		
1)예방접종등록센터 운영(30%)	8,228,000원	8,228		
1)코로나19 예방접종 시행비 지급(30%)	281,436,000원	281,436		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(30%)	58,470,000원	58,470		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업(50%)	105,410,000원	105,410		
1)임산부및영유아영양플러스사업(13%)	36,592,000원	36,592		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(50%)	29,018,000원	29,018		
1)자살유족지원사업(50%)	25,540,000원	25,540		
1)통합정신건강증진사업(50%)	90,000,000원	90,000		
1)정신건강복지센터 인력확충(50%)	38,380,000원	38,380		
1)치매안심센터 운영비(50%)	744,012,000원	744,012		
1)중증치매노인 공공후견비(50%)	1,062,000원	1,062		
< 의료지원과 >		155,088	168,919	△13,831
1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,460,000원	1,460		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	35,004,000원	35,004		
1)지역단위 DMAT운영(70%)	1,288,000원	1,288		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(30%)	5,100,000원	5,100		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴(50%)	970,000원	970		
1)국가암조기검진사업(30%)	83,010,000원	83,010		
1)통합건강증진사업(아토피보조용품지원)(50%)	1,200,000원	1,200		
1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(30%)	8,556,000원	8,556		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,500,000원	1,500		
1)의료급여수급권자 검진사업(50%)	17,000,000원	17,000		
< 방배보건지소 >		6,960	11,600	△4,640
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업(30%)	6,960,000원	6,960		
520 시·도비보조금등		133,856,209	122,805,296	11,050,913
521 시·도비보조금등		133,856,209	122,805,296	11,050,913
521-01 시·도비보조금등		133,856,209	122,805,296	11,050,913
[일반회계]		133,856,209	122,805,296	11,050,913
< 문화관광과 >		46,500	46,750	△250
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(25%)	2,250,000원	2,250		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지방문화원 운영지원 보조		44,250		
2)지방문화원 사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
< 자치행정과 >		166,510	128,800	37,710
1)서래글로벌빌리지 인건비	129,000,000원	129,000		
1)자율방범대 복장 · 장비 지원(40%)	37,510,000원	37,510		
< 교육체육과 >		398,896	881,960	△483,064
1)스포츠강좌이용권 사업(15%)	90,000,000원	90,000		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(15%)	17,226,000원	17,226		
1)생활체육지도자 인건비	102,235,250원	102,235		
1)생활체육지도자 수당	101,610,000원	101,610		
1)장애인생활체육지도자인건비	7,825,500원	7,825		
1)스포츠관광지원사업(키즈스포츠페스타)	50,000,000원	50,000		
1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
1)여성 · 유아축구교실	12,000,000원	12,000		
1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
< 일자리경제과 >		3,277,570	3,054,265	223,305
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	200,000원*600마리*40%	48,000		
1)유기유실동물 구조보호	11,301,000원	11,301		
1)유실유기동물 입양비 지원사업	250,000원*10마리*15%	375		
1)사회적기업 일자리창출사업	23,538,000원	23,538		
1)지역공동체일자리사업(75%)	183,197,000원	183,197		
1)뉴딜일자리사업(80%)	227,014,000원	227,014		
1)동행일자리사업	1,674,348,000원	1,674,348		
1)사회적경제 통합지원사업 운영	63,000,000원	63,000		
1)양재천길 로컬브랜드	770,000,000원	770,000		
1)전통시장 화재공제료 지원	797,000원	797		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	400,000원*100마리*50%	20,000		
1)골목형상점가 시설현대화 사업	256,000,000원	256,000		
< 아동청년과 >		1,637,899	1,448,127	189,772
1)아동 · 청소년 복지		1,435,211		
2)결식우려아동 급식지원	955,138,500원	955,138		
2)학교 밖 청소년 급식지원 사업	6,875,000원	6,875		
2)구립 청소년상담복지센터 운영	70,286,000원	70,286		
2)청소년 건강 지원	31,184,000원	31,184		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)학교 밖 청소년 지원사업 운영	44,321,000원	44,321		
2)청소년 유해환경감시단 활동장려금	2,900,000원	2,900		
2)청소년 특별지원금	20,240,000원	20,240		
2)청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,000,000원	4,000		
2)청소년동반자 프로그램 운영	67,242,000원	67,242		
2)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	2,625,000원	2,625		
2)학대피해아동쉼터 운영	230,400,000원	230,400		
1)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	37,500,000원	37,500		
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)	25,380,000원	25,380		
1)청년 마음건강 지원사업	11,428,000원	11,428		
1)아동보호전담요원	38,380,000원	38,380		
1)1인가구 지원사업	90,000,000원	90,000		
< 기후환경과 >		29,600	29,150	450
1)저소득층 LED조명 보급지원(15%)	2,400,000원	2,400		
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시	27,200,000원	27,200		
< 복지정책과 >		9,899,595	11,219,081	△1,319,486
1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%)	104,958,000원	104,958		
1)사회복지전담공무원인건비(50%)	1,940,884,000원	1,940,884		
1)서울시 순증인력 사회복지전담 공무원 인건비(75%)	1,530,000,000원	1,530,000		
1)나눔네트워크사업 인건비(50%)	23,068,000원	23,068		
1)기초푸드뱅크 운영비(50%)	2,535,000원	2,535		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	70,796,000원	70,796		
1)지역사회서비스투자사업(25%)	138,460,000원	138,460		
1)사회복지관운영비		3,907,619		
2)반포종합사회복지관운영비(70%)	849,301,000원	849,301		
2)방배종합사회복지관운영비(70%)	895,293,000원	895,293		
2)양재종합사회복지관운영비(70%)	845,511,000원	845,511		
2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,317,514,000원	1,317,514		
1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	48,013,000원	48,013		
1)동단위 사례관리 추진		44,407		
2)동단위 사례관리사업비(25%)	44,407,000원	44,407		
1)동단위 인적안전망 운영(명예사회복지)	2,000,000원	2,000		
1)동단위 인적안전망 운영(동지사협)	10,200,000원	10,200		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구 사례관리사업비(40%)	6,000,000원	6,000		
1)통합사례관리사 인건비(25%)	39,656,000원	39,656		
1)방문인력 예방접종비 등 지원	8,600,000원	8,600		
1)서리풀 AI 안부확인서비스 사업 운영비	15,066,000원	15,066		
1)긴급복지(25%)	275,000,000원	275,000		
1)서울형 긴급복지	250,000,000원	250,000		
1)우리동네돌봄단 사업(활동비)	190,080,000원	190,080		
1)우리동네돌봄단 사업(운영비)	5,840,000원	5,840		
1)고독사 예방 및 관리 사업(30%)	9,000,000원	9,000		
1)돌봄SOS사업 운영	410,000,000원	410,000		
1)일상돌봄서비스 사업(25%)	25,000,000원	25,000		
1)사회복지전담 공무원(돌봄매니저) 인건비(75%)	427,500,000원	427,500		
1)지역아동센터 인건비 지원(35%)	268,813,000원	268,813		
1)지역아동센터 운영비 지원(35%)	50,920,000원	50,920		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(35%)	7,560,000원	7,560		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(35%)	41,990,000원	41,990		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업 (15%)	45,630,000원	45,630		
< 사회복지과 >		25,487,330	23,056,982	2,430,348
1)장애인 연금(25%)	1,018,986,000원	1,018,986		
1)장애수당-기초(35%)	199,240,000원	199,240		
1)장애수당-차상위 등(35%)	109,939,000원	109,939		
1)사랑의복지관 운영		1,103,167		
2)사랑의복지관 인건비(시70%)	948,771,000원	948,771		
2)사랑의복지관 운영비(시70%)	124,186,000원	124,186		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%)	10,450,000원	10,450		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등) (시95%)	19,760,000원	19,760		
1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	5,804,713,000원	5,804,713		
1)야간순회 방문서비스사업	38,686,000원	38,686		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(27.5%)	184,798,000원	184,798		
1)장애인일자리지원		800,095		
2)장애인일반형(전일제)일자리사업(35%)	362,245,000원	362,245		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)장애인일반형(시간제)일자리사업(35%)	222,600,000원	222,600		
2)장애인복지일자리사업(35%)	215,250,000원	215,250		
1)장애아동 재활치료사업	337,440,000원	337,440		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	3,690,000원	3,690		
1)중증장애인 응급안전알림서비스(50%)	38,272,000원	38,272		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	228,500,000원	228,500		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	185,000,000원	185,000		
1)발달장애인 부모상담지원사업	950,000원	950		
1)기초생활수급자급여		11,802,802		
2)생계급여(28%)	6,704,596,000원	6,704,596		
2)주거급여(28%)	5,069,381,000원	5,069,381		
2)해산장제급여(28%)	28,825,000원	28,825		
1)서초구장애인편의증진기술지원센터 운영(50%)	112,872,000원	112,872		
1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	435,360,000원	435,360		
1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		17,635		
2)근로유지형 자활근로사업(28%)	33,000원*7명*22일*12개월*28%	17,075		
2)사업비	2,000,000원*28%	560		
1)지역자활센터운영(25%)		139,320		
2)지역자활센터 운영비	101,804,000원	101,804		
2)희망키움통장 사업비	1,236,000원	1,236		
2)종사자 조정수당 (100%)	33,380,000원	33,380		
2)종사자 복지포인트(100%)	2,900,000원	2,900		
1)한우리정보문화센터 운영		1,656,075		
2)한우리정보문화센터 인건비(시70%)	1,349,781,000원	1,349,781		
2)한우리정보문화센터 운영비(시70%)	213,764,000원	213,764		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%)	12,825,000원	12,825		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등) (시95%)	79,705,000원	79,705		
1)서초장애인가족지원센터 운영		106,320		
2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	90,570,000원	90,570		
2)장애인가족 긴급(방학)돌봄 지원(100%)	15,750,000원	15,750		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	503,200,000원	503,200		
1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	7,800,000원	7,800		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(28%)		614,670		
2)내일키움통장(28%)	4,275,000원	4,275		
2)희망키움통장1(28%)	4,792,000원	4,792		
2)희망키움통장2(28%)	12,972,000원	12,972		
2)청년희망키움통장(28%)	5,574,000원	5,574		
2)청년저축계좌(28%)	30,739,000원	30,739		
2)희망저축계좌1(28%)	14,163,000원	14,163		
2)희망저축계좌2(28%)	27,260,000원	27,260		
2)청년내일저축계좌(28%)	514,895,000원	514,895		
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	37,800,000원	37,800		
< 여성보육과 >		69,449,246	63,113,796	6,335,450
1)보육사업 운영비		38,550,850		
2)영유아보육료 지원(38.5%)	8,168,180,000원	8,168,180		
2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	114,955,000원	114,955		
2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	11,934,508,000원	11,934,508		
2)보조교사 및 보육도우미 지원	1,933,380,000원	1,933,380		
2)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원	975,468,000원	975,468		
2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,495,594,000원	1,495,594		
2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	66,828,000원	66,828		
2)어린이집 교원 보수교육(49%)	10,388,000원	10,388		
2)부모모니터링단 운영(25%)	2,439,000원	2,439		
2)어린이집 대체교사 지원	185,877,000원	185,877		
2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,288,254,000원	10,288,254		
2)만3~5세 누리과정 담임수당 지원(100%)	3,341,979,000원	3,341,979		
2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(25%)	33,000,000원	33,000		
1)서울시 자체 보육사업		5,650,653		
2)어린이집 운영지원	1,677,430,000원	1,677,430		
2)어린이집 상해 및 배상보험 공제료	50,000,000원	50,000		
2)어린이집 보육교직원 처우개선지원	1,667,984,000원	1,667,984		
2)어린이집 특화보육 지원	618,467,000원	618,467		
2)서울형 전임교사 지원	151,136,000원	151,136		
2)서울형 0세 전담반 운영지원	17,270,000원	17,270		
2)장애아 통합시설 운영지원(50%)	192,671,000원	192,671		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)공동육아방 운영(50%)	43,212,000원	43,212		
2)어린이집 안전관리관 운영(50%)	19,615,000원	19,615		
2)우리동네 보육반장 등 공동육아(100%)	29,836,000원	29,836		
2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	190,540,000원	190,540		
2)어린이집 급간식비 지원(50%)	327,626,000원	327,626		
2)공통부모교육(60%)	24,000,000원	24,000		
2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	135,546,000원	135,546		
2)서울형 키즈카페사업(서리풀노리학교 운영)	505,320,000원	505,320		
1)국공립어린이집 확충	149,000,000원	149,000		
1)가족정책		24,947,743		
2)첫만남 이용권 지원	1,096,500,000원	1,096,500		
2)가정양육수당 지원사업(38.5%)	1,879,641,000원	1,879,641		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(38.5%)	12,293,474,000원	12,293,474		
2)아동수당 지원사업(28%)	6,244,927,000원	6,244,927		
2)서초구가족센터 운영	172,138,000원	172,138		
2)다문화가족지원센터 운영	236,425,000원	236,425		
2)여성가족부 아이돌봄 지원	1,496,606,000원	1,496,606		
2)서울형 가사서비스 지원	260,200,000원	260,200		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	20,611,000원	20,611		
2)가족학교 운영지원	30,316,000원	30,316		
2)다문화가족 특성화사업	116,998,000원	116,998		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	151,128,000원	151,128		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	623,779,000원	623,779		
2)서울엄마아빠택시사업	110,800,000원	110,800		
2)서울형 아이돌봄비 지원	214,200,000원	214,200		
1)서초구양성평등활동센터 운영지원(50%)	100,000,000원	100,000		
1)안심이 전담 관제인력 운영(50%)	37,000,000원	37,000		
1)안심장비 지원사업	14,000,000원	14,000		
< 어르신행복과 >		13,069,575	10,714,053	2,355,522
1)노인복지		13,069,575		
2)기초연금(10%)	6,235,803,000원	6,235,803		
2)노인사회활동지원사업비(35%)	3,566,148,000원	3,566,148		
2)경로당 운영비(50%)	332,700,000원	332,700		
2)경로당 난방비(40%)	35,964,000원	35,964		
2)경로당 냉방비(40%)	5,118,000원	5,118		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)경로당 양곡비(40%)	25,026,000원	25,026		
2)경로당 특화프로그램(100%)	66,178,000원	66,178		
2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	32,135,000원	32,135		
2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	123,447,000원	123,447		
2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	12,000,000원	12,000		
2)노인무료급식 경로식당 사업비(100%)	412,281,000원	412,281		
2)노인무료급식 도시락 및 밑반찬배달 사업비(100%)	257,109,000원	257,109		
2)노인무료급식 종사자 인건비 지원(100%)	33,885,000원	33,885		
2)노인무료급식 동절기 추가(100%)	5,967,000원	5,967		
2)노인무료급식 경로식당 운영비(100%)	4,000,000원	4,000		
2)노인종합복지관 기능보강(50%)	5,445,000원	5,445		
2)노인종합복지관 운영비지원(방배노인종합복지관)	1,101,836,000원	1,101,836		
2)서초50플러스 센터 운영비(50%)	175,000,000원	175,000		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(25%)	610,408,000원	610,408		
2)서울시 독거노인 지원사업(100%)	25,000,000원	25,000		
2)지역주도형 청년일자리사업(시니어 방송국 PD 운영 지원사업)	4,125,000원	4,125		
< 청소행정과 >		154,640	0	154,640
1)고압살수차 구입(도로분진 청소차량 구입비)	150,000,000원	150,000		
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 보조금	2,320,000원*2개소	4,640		
< 재건축사업과 >		85,458	94,799	△9,341
1)주택재건축 공공지원사업	170,916,000원*50%	85,458		
< 도시계획과 >		325,000	0	325,000
1)서래마을 지구단위계획 수립	175,000,000원	175,000		
1)서초음악문화지구 지구단위계획 수립	150,000,000원	150,000		
< 공원녹지과 >		237,830	373,874	△136,044
1)유아숲 교육 운영	64,323,000원	64,323		
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	6,300,000원	6,300		
1)농가지원사업	400,000원	400		
1)유기질비료지원	18,427,000원	18,427		
1)토양개량제 지원	43,000원	43		
1)친환경 농장 조성 및 운영	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 도시텃밭 조성사업	20,000,000원	20,000		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	720,000원	720		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	2,088,000원	2,088		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	1,494,000원	1,494		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	47,000원	47		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	29,512,000원	29,512		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	11,331,000원	11,331		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	180,000원	180		
1)산림병해충방제사업	35,321,000원	35,321		
1)숲가꾸기 사업	4,426,000원	4,426		
1)반려식물 보급사업	19,800,000원	19,800		
1)산림병해충방제(이동단속초소)	3,518,000원	3,518		
1)산림병해충방제(자본-보조)	9,900,000원	9,900		
< 공동주택관리과 >		25,385	36,710	△11,325
1)공동주택 전문가 자문단 운영	6,500,000원*25%	1,625		
1)영구임대주택 공동관리비 지원	22,000,000원	22,000		
1)소규모 공동주택 안전점검	1,760,000원	1,760		
< 안전도시과 >		33,383	36,636	△3,253
1)민방위대 교육훈련(21%)	399,000원	399		
1)민방위시설장비 확충(21%)	1,764,000원	1,764		
1)민방위자원관리 및 교육		7,220		
2)민방위교육 강사수당(21%)	2,236,000원	2,236		
2)기술지원대 등 전문교육 지원(21%)	1,141,000원	1,141		
2)지원민방위대육성(21%)	516,000원	516		
2)민방위 리더양성(21%)	268,000원	268		
2)민방위 6종장비(30%)	1,260,000원	1,260		
2)사이버교육경비(21%)	1,799,000원	1,799		
1)안전취약시설 안전점검 수수료(50%)	24,000,000원	24,000		
< 물관리과 >		7,080	19,920	△12,840
1)민방위 비상급수시설 유지관리		7,080		
2)시설물 유지관리(30%)		6,240		
2)건축물 보수(30%)		840		
< 건강정책과 >		1,797,703	1,683,083	114,620

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%)	3,000,000원	3,000		
1)보건소 결핵관리사업(33%)	55,282,000원	55,282		
1)집단시설 결핵예방교육 및 결핵관리사업(100%)	12,800,000원	12,800		
1)희귀질환자 의료비지원사업(35%)	91,000,000원	91,000		
1)서울형 입원생활비지원사업(100%)	100,000,000원	100,000		
1)재가암환자 관리 사업(75%)	5,250,000원	5,250		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(21%)	5,685,000원	5,685		
1)에이즈감염자 진료비	92,500,000원	92,500		
1)HIV 신속검사	1,500,000원	1,500		
1)감염병환자 격리치료비	2,000,000원	2,000		
1)방문건강관리사업(15%)	29,978,000원	29,978		
1)동행센터방문건강관리사업	1,396,648,000원	1,396,648		
1)표본감시 운영경비	2,060,000원	2,060		
< 건강관리과 >		6,984,368	6,109,935	874,433
1)난임부부시술비 지원사업(65%)	1,058,476,000원	1,058,476		
1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000,000원	38,000		
1)모자보건사업 보조인력비(35%)	9,286,000원	9,286		
1)표준모자보건수첩 제작(50%)	762,000원	762		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	400,000원	400		
1)고위험 임산부 의료비 지원사업(35%)	16,030,000원	16,030		
1)산모·신생아 건강관리지원사업(75%)	1,350,855,000원	1,350,855		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원	4,430,000원	4,430		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%)	15,080,000원	15,080		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	23,270,000원	23,270		
1)난청 조기진단(35%)	3,830,000원	3,830		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	76,160,000원	76,160		
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업	67,000,000원	67,000		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)(21%)	11,664,000원	11,664		
1)서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	50,800,000원	50,800		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%)	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	500,000원	500		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	600,000원	600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)생애초기 건강관리 사업	37,568,000원	37,568		
1)산모 산후조리경비 지원사업(50%)	718,000,000원	718,000		
1)국가예방접종지원사업(35%)	1,902,310,000원	1,902,310		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,599,000원	9,599		
1)코로나19 예방접종 시행비 지급(35%)	328,363,000원	328,363		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(21%)	40,929,000원	40,929		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	31,623,000원	31,623		
1)임산부및영유아영양플러스사업(29%)	82,821,000원	82,821		
1)정신건강증진센터운영비(50%)	344,483,000원	344,483		
1)찾동정신건강증진사업(100%)	42,733,000	42,733		
1)자살예방사업(100%)	92,190,000원	92,190		
1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	8,000,000원	8,000		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(25%)	14,509,000원	14,509		
1)자살유족지원사업(25%)	12,770,000	12,770		
1)정신질환자 치료비 지원(25%)	3,000,000원	3,000		
1)통합정신건강증진사업(25%)	45,000,000원	45,000		
1)정신건강복지센터 인력확충(25%)	19,190,000원	19,190		
1)치매안심센터 운영비(25%)	372,006,000	372,006		
1)치매치료관리비(65%)	19,500,000원	19,500		
1)중증치매노인 공공후견비(25%)	531,000원	531		
1)치매안심센터 정액급식비(50%)	12,600,000원	12,600		
1)서초아기 건강첫걸음 사업	119,000,000원	119,000		
< 위생과 >		214,645	191,895	22,750
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*21.5일	1,075		
1)식품 방사능 안전관리 식품 수거비(50%)	60,000원*500건*50%	15,000		
1)식품 방사능 안전관리 감시원 활동비(50%)	50,000원*2명*156일*50%	7,800		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%)	525,000,000원*35%	183,750		
< 의료지원과 >		432,924	468,000	△35,076
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	17,502,000원	17,502		
1)국가암조기검진사업(35%)	96,845,000원	96,845		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)암환자의료비지원사업(65%) 104,000,000원	104,000		
1)통합건강증진사업(아토피보조용품지원)(15%) 840,000원	840		
1)심・뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(21%) 5,990,000원	5,990		
1)대사증후군관리사업(50%) 112,623,000원	112,623		
1)서울시 건강관리 마일리지(100%) 2,468,000원	2,468		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 1,500,000원	1,500		
1)에이즈 신속검사(100%) 16,300,000원	16,300		
1)의료급여수급권자 검진사업(25%) 8,500,000원	8,500		
1)마약류 익명검사(100%) 8,000,000원	8,000		
1)어르신한의약건강증진사업 23,514,000원	23,514		
1)지역단위 DMAT운영(30%) 552,000원	552		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(21%) 3,570,000원	3,570		
1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%) 30,720,000원	30,720		
< 방배보건지소 >	55,472	54,080	1,392
1)싱겁게 먹는 실천배움터 사업(50%) 11,000,000원	11,000		
1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)(21%) 4,872,000원	4,872		
1)보건지소 운영지원(100%) 39,600,000원	39,600		
< 서초보건지소 >	39,600	39,600	0
1)보건지소확충지원사업비(100%) 39,600,000원	39,600		
700 보전수입등및내부거래	74,304,400	54,314,000	19,990,400
710 보전수입등	55,860,000	54,314,000	1,546,000
711 잉여금	55,860,000	54,314,000	1,546,000
711-01 순세계잉여금	55,860,000	54,314,000	1,546,000
[일반회계]	55,860,000	54,314,000	1,546,000
< 재무과 >	55,860,000	54,314,000	1,546,000
1)순세계잉여금 55,860,000,000원	55,860,000		
720 내부거래	18,444,400	0	18,444,400
722 예탁금및예수금	18,444,400	0	18,444,400
722-03 예탁금원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
[일반회계]	18,000,000	0	18,000,000
< 기획예산과 >	18,000,000	0	18,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 18,000,000,000원	18,000,000		
722-04 예탁금이자수입	444,400	0	444,400

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	444,400	0	444,400
< 기획예산과 >	444,400	0	444,400
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 444,400,000원	444,400		

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	41,467,117	100.00%	51,503,843	100.00%	△10,036,726	△19.49%
200 세외수입	18,900,598	45.58%	16,849,504	32.72%	2,051,094	12.17%
210 경상적세외수입	11,920,447	28.75%	10,167,524	19.74%	1,752,923	17.24%
211 재산임대수입	7,265	0.02%	0	0.00%	7,265	순증
211-02 공유재산임대료	7,265	0.02%	0	0.00%	7,265	순증
212 사용료수입	9,833,891	23.71%	9,107,122	17.68%	726,769	7.98%
212-08 주차요금수입	9,833,891	23.71%	9,107,122	17.68%	726,769	7.98%
213 수수료수입	358,080	0.86%	365,097	0.71%	△7,017	△1.92%
213-05 기타수수료	358,080	0.86%	365,097	0.71%	△7,017	△1.92%
216 이자수입	1,721,211	4.15%	695,305	1.35%	1,025,906	147.55%
216-01 공공예금이자수입	1,712,711	4.13%	690,305	1.34%	1,022,406	148.11%
216-03 기타이자수입	8,500	0.02%	5,000	0.01%	3,500	70.00%
220 임시적세외수입	2,248,340	5.42%	2,541,980	4.94%	△293,640	△11.55%
224 기타수입	15,840	0.04%	31,680	0.06%	△15,840	△50.00%
224-07 그외수입	15,840	0.04%	31,680	0.06%	△15,840	△50.00%
225 지난년도수입	2,232,500	5.38%	2,510,300	4.87%	△277,800	△11.07%
225-01 지난년도수입	2,232,500	5.38%	2,510,300	4.87%	△277,800	△11.07%
230 지방행정제재·부과금	4,731,811	11.41%	4,140,000	8.04%	591,811	14.29%
232 이행강제금	531,811	1.28%	0	0.00%	531,811	순증
232-01 이행강제금	531,811	1.28%	0	0.00%	531,811	순증
234 과태료	4,200,000	10.13%	4,140,000	8.04%	60,000	1.45%
234-01 차량관련과태료	4,200,000	10.13%	4,140,000	8.04%	60,000	1.45%
500 보조금	1,509,900	3.64%	2,321,550	4.51%	△811,650	△34.96%
510 국고보조금등	147,000	0.35%	2,056,000	3.99%	△1,909,000	△92.85%
511 국고보조금등	147,000	0.35%	2,056,000	3.99%	△1,909,000	△92.85%
511-01 국고보조금	147,000	0.35%	176,000	0.34%	△29,000	△16.48%
520 시·도비보조금등	1,362,900	3.29%	265,550	0.52%	1,097,350	413.24%
521 시·도비보조금등	1,362,900	3.29%	265,550	0.52%	1,097,350	413.24%
521-01 시·도비보조금등	1,362,900	3.29%	265,550	0.52%	1,097,350	413.24%
700 보전수입등및내부거래	21,056,619	50.78%	32,332,789	62.78%	△11,276,170	△34.88%
710 보전수입등	21,056,619	50.78%	20,597,081	39.99%	459,538	2.23%
711 잉여금	21,056,619	50.78%	20,597,081	39.99%	459,538	2.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	21,056,619	50.78%	20,597,081	39.99%	459,538	2.23%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	41,467,117	51,503,843	△10,036,726
200 세외수입	18,900,598	16,849,504	2,051,094
210 경상적세외수입	11,920,447	10,167,524	1,752,923
211 재산임대수입	7,265	0	7,265
211-02 공유재산임대료	7,265	0	7,265
[주차장특별회계]	7,265	0	7,265
< 주차관리과 >	7,265	0	7,265
1)공영주차장 전기차 충전시설 사용료 7,265,000원	7,265		
212 사용료수입	9,833,891	9,107,122	726,769
212-08 주차요금수입	9,833,891	9,107,122	726,769
[주차장특별회계]	9,833,891	9,107,122	726,769
< 주차관리과 >	9,833,891	9,107,122	726,769
1)공영주차장 위탁관리금 수입	5,542,571		
2)교대역동측 공영주차장(1급지 26구획) 351,188,000원	351,188		
2)무궁화 공영주차장(2급지 68구획) 287,267,000원	287,267		
2)법원입구도로 공영주차장(1급지 23구획) 205,046,000원	205,046		
2)잠원동방음언덕형 공영주차장(3급지 92구획) 370,000,000원	370,000		
2)언구비 공영주차장(3급지 50구획) 111,000,000원	111,000		
2)반포2동 공영주차장(3급지 164구획) 238,440,000원	238,440		
2)반포둥근마을 공영주차장(3급지 177구획) 338,379,000원	338,379		
2)반포복개천 노상공영주차장(1급지 38구획) 66,605,000원	66,605		
2)반포4동주민센터 공영주차장(3급지 51구획) 259,000,000원	259,000		
2)서래마을 공영주차장(3급지 78구획) 389,948,000원	389,948		
2)반포동방음언덕형 공영주차장(3급지 88구획) 180,051,000원	180,051		
2)방배중앙로 노상공영주차장(2급지 52구획) 94,454,000원	94,454		
2)방배사이길 노상공영주차장(2급지 4구획) 8,594,000원	8,594		
2)방배가구거리 노상공영주차장(2급지 6구획) 12,891,000원	12,891		
2)이수 공영주차장(3급지 152구획) 576,728,000원	576,728		
2)방배1동 공영주차장(3급지 120구획) 158,593,000원	158,593		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)방배역 노상공영주차장(2급지 9구획) 20,809,000원	20,809		
2)중앙로 공영주차장(3급지 49구획) 174,677,000원	174,677		
2)방배열린문화센터 공영주차장(3급지 109구획) 129,818,000원	129,818		
2)양재 공영주차장(3급지 175구획) 350,982,000원	350,982		
2)동산마을 공영주차장(2급지 121구획) 203,559,000원	203,559		
2)구룡공원 공영주차장(3급지 132구획) 200,000,000원	200,000		
2)언남문화체육센터 공영주차장(3급지 190구획) 168,024,000원	168,024		
2)양재2동주민센터 공영주차장(3급지 32구획) 8,298,000원	8,298		
2)양재근린공원 공영주차장(3급지 102구획) 313,590,000원	313,590		
2)청계산근린광장 공영주차장(4급지 95구획) 135,881,000원	135,881		
2)청계산청룡 공영주차장(4급지 41구획) 3,505,000원	3,505		
2)내곡동 공영주차장(4급지 120구획) 166,920,000원	166,920		
2)나눔카 사용료 수입(23구획) 18,324,000원	18,324		
1)공영주차장 직영 수입	2,379,000		
2)매헌시민의숲동측 공영주차장(2급지 143구획) 790,000,000원	790,000		
2)매헌시민의숲(매헌)역 공영주차장(2급지 50구획) 200,000,000원	200,000		
2)반포서래 공영주차장(3급지 7구획) 39,000,000원	39,000		
2)방배복개도로 제1지역 공영주차장(2급지 124구획) 750,000,000원	750,000		
2)방배복개도로 제2지역 공영주차장(2급지 148구획) 600,000,000원	600,000		
1)거주자우선주차제 주차요금	1,768,320		
2)서초1동(506면) 175,920,000원	175,920		
2)서초2동(165면) 63,360,000원	63,360		
2)서초3동(382면) 124,080,000원	124,080		
2)서초4동(4면) 1,920,000원	1,920		
2)잠원동(140면) 50,640,000원	50,640		
2)반포1동(211면) 77,280,000원	77,280		
2)반포3동(10면) 4,800,000원	4,800		
2)반포4동(155면) 49,440,000원	49,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)방배본동(297면)	97,680,000원	97,680		
2)방배1동(151면)	42,240,000원	42,240		
2)방배2동(262면)	87,360,000원	87,360		
2)방배3동(230면)	82,080,000원	82,080		
2)방배4동(435면)	152,160,000원	152,160		
2)양재1동(621면)	214,800,000원	214,800		
2)양재2동(644면)	208,560,000원	208,560		
2)모두의주차장 운영수입	300,000,000원	300,000		
2)나눔카 운영수입	36,000,000원	36,000		
1)거주자우선주차제 부정주차요금		144,000		
2)부정주차요금	14,400원*10,000건	144,000		
213 수수료수입		358,080	365,097	△7,017
213-05 기타수수료		358,080	365,097	△7,017
[주차장특별회계]		358,080	365,097	△7,017
< 주차관리과 >		358,080	365,097	△7,017
1)불법주·정차 차량 견인료 등	60,000원*1,700대	102,000		
1)전동킥보드 견인료 등	48,500원*440대*12월	256,080		
216 이자수입		1,721,211	695,305	1,025,906
216-01 공공예금이자수입		1,712,711	690,305	1,022,406
[건축안전특별회계]		14,711	13,811	900
< 건축과 >		14,711	13,811	900
1)공공예금 이자수입	14,711,000원	14,711		
[주차장특별회계]		1,698,000	676,494	1,021,506
< 주차관리과 >		1,698,000	676,494	1,021,506
1)공공예금 이자수입	1,698,000,000원	1,698,000		
216-03 기타이자수입		8,500	5,000	3,500
[주차장특별회계]		8,500	5,000	3,500
< 주차관리과 >		8,500	5,000	3,500
1)주차요금 수납계좌 이자 발생 등	8,500,000원	8,500		
220 임시적세외수입		2,248,340	2,541,980	△293,640
224 기타수입		15,840	31,680	△15,840
224-07 그외수입		15,840	31,680	△15,840
[주차장특별회계]		15,840	31,680	△15,840
< 주차관리과 >		15,840	31,680	△15,840
1)부설주차장 설치의무 면제비	15,840,000원	15,840		
225 지난년도수입		2,232,500	2,510,300	△277,800
225-01 지난년도수입		2,232,500	2,510,300	△277,800

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[주차장특별회계]	2,232,500	2,510,300	△277,800
< 주차관리과 >	2,232,500	2,510,300	△277,800
1)과년도 주정차위반 과태료(체납예상액*예상징수율) 23,500,000,000원*9.5%	2,232,500		
230 지방행정제재·부과금	4,731,811	4,140,000	591,811
232 이행강제금	531,811	0	531,811
232-01 이행강제금	531,811	0	531,811
[건축안전특별회계]	531,811	0	531,811
< 건축과 >	531,811	0	531,811
1)이행강제금 531,811,000	531,811		
234 과태료	4,200,000	4,140,000	60,000
234-01 차량관련과태료	4,200,000	4,140,000	60,000
[주차장특별회계]	4,200,000	4,140,000	60,000
< 주차관리과 >	4,200,000	4,140,000	60,000
1)주정차위반 과태료(부과예상액*예상징수율) 6,000,000,000원*70%	4,200,000		
500 보조금	1,509,900	2,321,550	△811,650
510 국고보조금등	147,000	2,056,000	△1,909,000
511 국고보조금등	147,000	2,056,000	△1,909,000
511-01 국고보조금	147,000	176,000	△29,000
[의료급여기금특별회계]	147,000	147,000	0
< 사회복지과 >	147,000	147,000	0
1)의료급여사업 국고보조금(50%) 147,000,000원	147,000		
520 시·도비보조금등	1,362,900	265,550	1,097,350
521 시·도비보조금등	1,362,900	265,550	1,097,350
521-01 시·도비보조금등	1,362,900	265,550	1,097,350
[의료급여기금특별회계]	147,000	147,000	0
< 사회복지과 >	147,000	147,000	0
1)의료급여사업 시.도비 보조금(50%) 147,000,000원	147,000		
[주차장특별회계]	1,215,900	110,150	1,105,750
< 주차관리과 >	1,215,900	110,150	1,105,750
1)구룡 공영주차장 신축 1,080,000,000원	1,080,000		
1)자투리땅 주차장 조성사업 21,000,000원	21,000		
1)담장허물기사업(그린파킹) 60,000,000원	60,000		
1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장) 54,900,000원	54,900		
700 보전수입등및내부거래	21,056,619	32,332,789	△11,276,170

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	21,056,619	20,597,081	459,538
711 잉여금	21,056,619	20,597,081	459,538
711-01 순세계잉여금	21,056,619	20,597,081	459,538
[건축안전특별회계]	418,580	448,013	△29,433
< 건축과 >	418,580	448,013	△29,433
1)순세계잉여금 418,580,000원	418,580		
[주차장특별회계]	20,638,039	20,149,068	488,971
< 주차관리과 >	20,638,039	20,149,068	488,971
1)순세계잉여금 20,638,039,000원	20,638,039		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

|| -1. 일반회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	822,278,878	654,185,363	79.56%	152,554,024	18.55%	15,539,491	1.89%
의회사무국	6,094,888	2,125,740	34.88%	3,969,148	65.12%	0	0.00%
의회사무국	6,094,888	2,125,740	34.88%	3,969,148	65.12%	0	0.00%
감사담당관	311,736	236,076	75.73%	75,660	24.27%	0	0.00%
감사담당관	311,736	236,076	75.73%	75,660	24.27%	0	0.00%
홍보담당관	2,195,519	2,102,929	95.78%	92,590	4.22%	0	0.00%
홍보담당관	2,195,519	2,102,929	95.78%	92,590	4.22%	0	0.00%
문화행정국	195,083,194	74,884,578	38.39%	118,692,726	60.84%	1,505,890	0.77%
행정지원과	137,736,853	20,063,619	14.57%	117,673,234	85.43%	0	0.00%
문화관광과	17,723,627	15,767,930	88.97%	455,697	2.57%	1,500,000	8.46%
자치행정과	14,602,906	14,242,892	97.53%	354,124	2.43%	5,890	0.04%
교육체육과	23,307,650	23,206,838	99.57%	100,812	0.43%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,712,158	1,603,299	93.64%	108,859	6.36%	0	0.00%
밝은미래국	37,863,352	35,247,733	93.09%	615,619	1.63%	2,000,000	5.28%
일자리경제과	18,441,626	15,917,057	86.31%	524,569	2.84%	2,000,000	10.85%
아동청년과	11,443,049	11,361,659	99.29%	81,390	0.71%	0	0.00%
기후환경과	1,739,297	1,734,437	99.72%	4,860	0.28%	0	0.00%
스마트도시과	6,239,380	6,234,580	99.92%	4,800	0.08%	0	0.00%
주민생활국	434,407,299	425,464,551	97.94%	7,442,748	1.71%	1,500,000	0.35%
복지정책과	21,137,408	19,990,663	94.57%	1,146,745	5.43%	0	0.00%
사회복지과	85,704,050	85,590,865	99.87%	113,185	0.13%	0	0.00%
여성보육과	169,797,104	168,290,704	99.11%	6,400	0.00%	1,500,000	0.88%
어르신행복과	94,557,031	94,457,170	99.89%	99,861	0.11%	0	0.00%
청소행정과	63,211,706	57,135,149	90.39%	6,076,557	9.61%	0	0.00%
기획재정국	25,350,024	17,553,846	69.25%	511,695	2.02%	7,284,483	28.74%
기획예산과	15,442,197	14,966,287	96.92%	475,910	3.08%	0	0.00%
재무과	8,017,903	726,700	9.06%	6,720	0.08%	7,284,483	90.85%
세무관리과	810,832	802,402	98.96%	8,430	1.04%	0	0.00%
재산세과	734,632	727,332	99.01%	7,300	0.99%	0	0.00%
지방소득세과	344,460	331,125	96.13%	13,335	3.87%	0	0.00%
도시관리국	23,890,720	23,258,777	97.35%	631,943	2.65%	0	0.00%
재건축사업과	982,046	430,586	43.85%	551,460	56.15%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시계획과	732,618	716,012	97.73%	16,606	2.27%	0	0.00%
건축과	194,168	189,128	97.40%	5,040	2.60%	0	0.00%
공원녹지과	20,279,169	20,246,240	99.84%	32,929	0.16%	0	0.00%
공동주택관리과	1,388,923	1,377,863	99.20%	11,060	0.80%	0	0.00%
부동산정보과	313,796	298,948	95.27%	14,848	4.73%	0	0.00%
안전건설교통국	54,968,515	49,595,453	90.23%	2,123,944	3.86%	3,249,118	5.91%
안전도시과	6,286,635	2,328,107	37.03%	709,410	11.28%	3,249,118	51.68%
가로행정과	6,871,872	6,427,333	93.53%	444,539	6.47%	0	0.00%
도로과	20,044,902	19,289,200	96.23%	755,702	3.77%	0	0.00%
물관리과	18,661,296	18,462,219	98.93%	199,077	1.07%	0	0.00%
교통행정과	3,103,810	3,088,594	99.51%	15,216	0.49%	0	0.00%
미래비전기획단	1,292,328	1,194,800	92.45%	97,528	7.55%	0	0.00%
도시인프라조성과	144,548	73,000	50.50%	71,548	49.50%	0	0.00%
도시디자인과	1,147,780	1,121,800	97.74%	25,980	2.26%	0	0.00%
보건소	40,821,303	22,520,880	55.17%	18,300,423	44.83%	0	0.00%
건강정책과	20,992,768	2,835,979	13.51%	18,156,789	86.49%	0	0.00%
건강관리과	16,549,433	16,425,633	99.25%	123,800	0.75%	0	0.00%
위생과	742,194	733,580	98.84%	8,614	1.16%	0	0.00%
의료지원과	2,139,107	2,133,887	99.76%	5,220	0.24%	0	0.00%
방배보건지소	214,053	211,053	98.60%	3,000	1.40%	0	0.00%
서초보건지소	183,748	180,748	98.37%	3,000	1.63%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	6,094,888	2,125,740	34.88%	3,969,148	65.12%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,094,888	5,920,892	173,996
지방의회 운영 지원	2,125,740	2,172,266	△46,526
의정활동 지원	1,813,500	1,812,267	1,233
의정운영 지원	209,014	203,574	5,440
201 일반운영비	110,554	99,714	10,840
01 사무관리비	110,554	99,714	10,840
1)일반수용비	68,220		
2)영구보존회의록 제작 4,000,000원	4,000		
2)구의회의장 표창	1,200		
3)표창장 케이스 및 용지 등 8,000원*150개	1,200		
2)의사업무 용품 구매	2,700		
3)회의실 비품 및 속기업무 용품 등 2,700,000원	2,700		
2)정책지원 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
2)의원연구실 운영비품 등 2,000,000원	2,000		
2)프린터 토너 및 복사용지 등 3,000,000원	3,000		
2)신문구독료	17,520		
3)의원실 20,000원*4종*16실*12월	15,360		
3)국장실, 전문위원실, 사무국 20,000원*3종*3실*12월	2,160		
2)소송비용	36,300		
3)소송착수금 3,000,000원*110%*5건	16,500		
3)소송사례금 3,600,000원*110%*5건	19,800		
1)운영수당	11,550		
2)입법・법률고문료 275,000원*3명*12월	9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회	1,650		
1)각종 위원회 심사수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)차량 임차료 1,040,000원*1대*6월+1,400,000*1대*6월	14,640		
1)의원연구실 운영	13,644		
2)복사기 등 대여료 220,000원*2대*12월	5,280		
2)정수기 및 공기청정기 등 697,000원*12월	8,364		
203 업무추진비	46,560	51,960	△5,400
03 시책추진업무추진비	46,560	51,960	△5,400
1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
1)전문위원 의안심사 및 자료수집 450,000원*3명*12월	16,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문위원실 입법지원 자료수집 100,000원*12월	1,200		
1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
1)의정운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)의사운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)정책지원 업무추진비 5,400,000원	5,400		
304 연금부담금등	26,400	26,400	0
03 의원상해부담금	26,400	26,400	0
1)의원상해부담금	26,400		
2)사망 · 장애 등 1,100,000원*2년*12월	26,400		
305 배상금등	25,500	25,500	0
01 배상금등	25,500	25,500	0
1)증인 · 감정인 · 참고인 수당 500,000원	500		
1)소송배상금 5,000,000원*5건	25,000		
의정행사 지원	29,000	29,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
1)의장배 생활체육대회 등 11,000,000원	11,000		
1)신년인사회, 송년회 등 10,000,000원	10,000		
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		
의원활동 지원	1,429,206	1,425,713	3,493
201 일반운영비	66,200	91,200	△25,000
01 사무관리비	30,200	47,200	△17,000
1)일반수용비	24,200		
2)방문기념품	15,500		
3)국내방문기념품 30,000원*450개	13,500		
3)청소년의회교실 참여학생 기념품 20,000원*100개	2,000		
2)의원뱃지 제작 17,000원*100개	1,700		
2)의원연구실 사무용품 등 구매 3,000,000원	3,000		
2)의원 현황표 등 제작 4,000,000원	4,000		
1)의원자원봉사 관련 물품구입 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	4,000	12,000	△8,000
1)의원자원봉사 등 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	32,000	32,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원선택적복지제도운영 32,000,000원	32,000		
202 여비	11,200	12,000	△800
01 국내여비	11,200	12,000	△800
1)의원 국내연수 동행 직원여비	11,200		
2)일비,숙박비,식비 120,000원*10명*3일*2회	7,200		
2)교통비 100,000원*10명*2일*2회	4,000		
203 업무추진비	21,500	21,500	0
03 시책추진업무추진비	21,500	21,500	0
1)의원활동지원 업무추진 7,000,000원	7,000		
1)의원실,회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
1)의원자원봉사 2,500,000원	2,500		
1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
205 의회비	1,330,306	1,299,513	30,793
01 의정활동비	211,200	211,200	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*16명*12월	172,800		
1)보조활동비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	608,694	598,520	10,174
1)월정수당 3,170,280원*16명*12월	608,694		
03 의원국내여비	21,600	20,960	640
1)비교시찰 및 세미나 등	21,600		
2)일비 25,000원*16명*4일*2회	3,200		
2)숙박비 100,000원*16명*3일*2회	9,600		
2)식비 25,000원*16명*3일*2회	2,400		
2)교통비 100,000원*16명*2일*2회	6,400		
04 의원국외여비	81,000	72,000	9,000
1)공무국외출장 등 방문여비 4,500,000원*16명	72,000		
1)자매결연 대상국 등 공식 방문 9,000,000원	9,000		
05 의정운영공통경비	124,289	117,739	6,550
1)의정운영 공통경비(의회행사 및 회의 등) 124,289,000원	124,289		
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 등 1,600,000원*1명*4회	6,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	8,800	200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공기관 위탁교육비 300,000원*16명	4,800		
1)의정 역량강화교육 외부강사료 600,000원*5회	3,000		
1)부패방지교육 등 외부강사료 600,000원*2회	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	12,800	0
1)민간위탁 교육 400,000원*16명*2회	12,800		
09 의원정책개발비	80,000	80,000	0
1)정책개발을 위한 조사,연구 등 용역 5,000,000원*16명	80,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
1)의장단협의체부담금	10,000		
2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	17,215	16,884	331
1)의원국민연금부담금 38,254,120원*10명*4.5%	17,215		
12 의원국민건강부담금	24,508	23,610	898
1)의원국민건강보험금 38,254,120원*16명*3.545%	21,698		
1)의원장기요양보험부담금 21,698,000원*12.95%	2,810		
의회 조직관리 및 직원 사기진작	91,680	86,380	5,300
201 일반운영비	26,480	32,480	△6,000
01 사무관리비	25,680	31,680	△6,000
1)일반수용비	8,680		
2)공무원증 발급 및 소모품 구매 20,000원*30개	600		
2)임용장 등 제작 8,000원*20명	160		
2)공로패 등 제작 140,000원*3명	420		
2)채용 인성검사 비용 30,000원*50건	1,500		
2)힐링프로그램 운영 6,000,000	6,000		
1)제2의 인생설계 위탁교육비 5,000,000원*1명	5,000		
1)위탁교육비 800,000원*5명	4,000		
1)채용 등 심사수당 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	800	800	0
1)인사관련 행사 100,000원*5회	500		
1)퇴임공무원 등 관련행사 300,000원*1회	300		
202 여비	25,900	20,200	5,700
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
1)지방의회 비교시찰 120,000원*10명*3일*2회	7,200		
04 국제화여비	14,500	10,000	4,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수직원 해외출장 14,500,000원	14,500		
05 공무원 교육여비	4,200	4,200	0
1)교육여비 70,000원*20명*3일	4,200		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)의회운영자료 수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
1)인사관리 업무추진비 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	21,600	21,000	600
02 특정업무경비	21,600	21,000	600
1)대민활동비(일반직 및 임기제) 50,000원*36명*12월	21,600		
303 포상금	12,500	7,500	5,000
01 포상금	12,500	7,500	5,000
1)우수직원 의장표창 포상금 500,000원*5명*3회	7,500		
1)정년명예퇴직 공무원 격려 2,500,000원*2명	5,000		
내실있는 의정활동을 위한 국제교류 활성화	54,600	67,600	△13,000
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
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	36,000	48,000	△12,000
04 국제화여비	36,000	48,000	△12,000
1)공무국외출장 의원 수행직원 여비 4,500,000원*8명	36,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)공무국외출장 업무추진 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	200,892	185,084	15,808
의정홍보	200,892	185,084	15,808
201 일반운영비	88,892	156,084	△67,192
01 사무관리비	88,892	136,860	△47,968
1)일반수용비	88,892		
2)지역신문 구독료 8,000원*3종*16부*12월	4,608		
2)의회 홍보물 제작	54,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)서초의회보 발간 20,000원*500부*2회	20,000		
3)서초의정(영문) 발간 15,000원*300부*1회	4,500		
3)의정 홍보영상물 제작 30,000,000원*1회	30,000		
2)의정활동 기록 유지	9,600		
3)사진 인화물 제작 등 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)이미지 편집 라이센스 구매 3,000,000원	3,000		
3)영상 제작 프로그램 구매 등 1,000,000원	1,000		
2)서버실에어컨 임차료 46,000원*12월	552		
2)관리용역비	19,632		
3)HD통합방송시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
3)홈페이지 유지관리 911,000원*12월	10,932		
3)의회홈페이지 서버 유지관리 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	14,000	1,000
1)의정홍보활동비 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	82,000	0	82,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	0	82,000
1)방송 및 신문 광고	82,000		
2)SPOT 광고 50,000,000원	50,000		
2)신문 및 인터넷뉴스 광고 800,000원*40회	32,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)촬영 및 편집 장비 구매	7,500		
2)카메라 렌즈 및 편집장비 등 7,500,000원	7,500		
1)방송 및 서버 소모품 교체 2,500,000원	2,500		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)자료실 도서구매 5,000,000원	5,000		
의회시설 장비유지관리	111,348	174,915	△63,567
시설 장비 유지 관리	111,348	174,915	△63,567
201 일반운영비	26,748	25,915	833
01 사무관리비	18,248	11,600	6,648
1)일반수용비	11,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)커텐 및 방석 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
2)회의장 카펫세척 및 소독 등 3,500,000원	3,500		
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		
1)관리용역비	6,648		
2)재부재시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)전자투표시스템 유지보수 254,000원*12월	3,048		
02 공공운영비	8,500	14,315	△5,815
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	8,000		
2)중형승합 2,000,000원*3대	6,000		
2)승용차 2,000,000원*1대	2,000		
1)시설장비 유지비	500		
2)속기기기 유지보수 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	13,000	47,000	△34,000
01 시설비	13,000	47,000	△34,000
1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
1)의회 청사관리 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	71,600	102,000	△30,400
01 자산및물품취득비	71,600	102,000	△30,400
1)의원 업무용 태블릿PC 등 구매 21,600,000원	21,600		
1)의원실 노후가구 교체 구입비 10,000,000원	10,000		
1)의원실·회의장 냉난방기 등 교체 구입비 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,969,148	3,748,626	220,522
인력운영비	3,821,864	3,602,263	219,601
인력운영비	3,821,864	3,602,263	219,601
101 인건비	3,004,829	2,987,196	17,633
01 보수	1,785,805	1,693,250	92,555
1)기본급	1,276,658		
2)연봉대상자(2명)	194,395		
3)4급 기본연봉 96,030,000원*1명*1.025	98,431		
3)4급 성과연봉 6,798,000원*1명*1.025	6,968		
3)5급 기본연봉 79,179,000원*1명*1.025	81,159		
3)5급 성과연봉 7,645,000원*1명*1.025	7,837		
2)봉급(일반직21명)	956,590		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(27호봉) 4,377,100원*9명*12월*1.025	484,545		
3)7급(17호봉) 3,439,200원*10명*12월*1.025	423,022		
3)9급(6호봉) 1,992,800원*2명*12월*1.025	49,023		
2)상여수당	125,673		
3)정근수당 956,590,000원*1/12*1.025	81,709		
3)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	25,800		
4)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
4)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
4)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
4)5년이상 10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
3)대우공무원수당(연봉제) 179,590,000원*84%*4.1%*0.4	2,475		
3)대우공무원수당(호봉제) 956,590,000원*4.1%*0.4	15,689		
1)수당	250,174		
2)가족수당(정액)	20,148		
3)배우자 40,000원*23명*0.8*12월	8,832		
3)존속,비속 20,000원*23명*1.8*12월	9,936		
3)셋째자녀수당 100,000원*23명*0.05*12월	1,380		
2)의회수당(정액)	15,840		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
3)7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
2)초과근무수당(시간외근무-22명)	214,186		
3)5급 14,692원*1명*67시간*12월*1.025	12,108		
3)6급 12,531원*9명*67시간*12월*1.025	92,942		
3)7급 11,319원*10명*67시간*12월*1.025	93,280		
3)9급 9,620원*2명*67시간*12월*1.025	15,856		
1)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
1)명절휴가비(연봉대상제외) 956,590,000원*1/12*120%	95,659		
1)연가보상비	29,858		
2)연봉제 179,590,000원*86%*1/12*1/30*11일	4,720		
2)호봉제 956,590,000원*86%*1/12*1/30*11일	25,138		
1)직급보조비(일반직 23명)	53,580		
2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급(전문위원) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 185,000원*9명*12월	19,980		
2)7급 180,000원*10명*12월	21,600		
2)8급이하 175,000원*2명*12월	4,200		
1)직급보조비(임기제 13명+시간제4명))	41,236		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급 250,000*3명*12월	9,000		
2)7급 185,000*9명*12월	19,980		
2)시간제 다급 161,900원*1명*12월	1,943		
2)시간제 마급 153,130원*3명*12월	5,513		
02 기타직보수	1,219,024	1,293,946	△74,922
1)일반임기제(13명)	1,029,126		
2)일반임기제 5급 기본연봉 78,381,000원*1명*1.025	80,341		
2)일반임기제 5급 성과연봉 5,642,000원*1명*1.025	5,784		
2)일반임기제 6급 기본연봉 64,930,000원*3명*1.025	199,660		
2)일반임기제 6급 성과연봉 5,714,000원*3명*1.025	17,571		
2)일반임기제 7급 기본연봉 54,465,000원*9명*1.025	502,440		
2)일반임기제 7급 성과연봉 4,793,000원*9명*1.025	44,216		
2)가족수당	9,672		
3)배우자 40,000원*13명*0.8*12월	4,992		
3)존속,비속 20,000원*13명*1.5*12월	4,680		
2)초과 근무수당	127,041		
3)일반임기제 5급 14,692원*1명*67시간*12월*1.025	12,108		
3)일반임기제 6급 12,531원*3명*67시간*12월*1.025	30,981		
3)일반임기제 7급 11,319원*9명*67시간*12월*1.025	83,952		
2)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
2)연가보상비 782,441,000원*0.86*1/12*1/30*11일	20,561		
1)지방시간선택제임기제 봉급(4명)	189,898		
2)다급 42,604,000원*1명*1.025	43,670		
2)마급 25,300,000원*3명*1.025	77,798		
2)수당	51,828		
3)성과연봉 121,468,000원*15%	18,221		
3)가족수당	1,632		
4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
4)존속,비속 20,000원*4명*0.7*12월	672		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과수당	31,975		
4)다급 11,319원*1명*67시간*12월*1.025	9,328		
4)마급 9,160원*3명*67시간*12월*1.025	22,647		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)특수직무시간제(4명) 600,000*12월	7,200		
2)연가보상비 121,468,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일	2,682		
304 연금부담금등	817,035	615,067	201,968
01 연금부담금	682,702	499,285	183,417
1)연금부담금	269,762		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*9%	269,762		
1)보전금	296,738		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*9.9%	296,738		
1)퇴직수당부담금	110,896		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*3.6998%	110,896		
1)재해보상부담금	5,306		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*0.177%	5,306		
02 국민건강보험금	134,333	115,782	18,551
1)건강보험부담금	99,239		
2)연봉제 및 호봉제 2,799,387,000원*3.545%	99,239		
1)장기요양보험부담금	13,761		
2)연봉제 및 호봉제 106,257,000원*12.95%	13,761		
1)고용보험부담금	21,333		
2)임기제 및 시간선택제 1,219,024,000원*1.75%	21,333		
기본경비	147,284	146,363	921
기본경비	147,284	146,363	921
201 일반운영비	98,924	89,583	9,341
01 사무관리비	95,545	86,305	9,240
1)일반수용비	20,450		
2)부서운영수용비	4,000		
3)종이쇼핑백 등 제작 3,000원*1,000개	3,000		
3)대봉투 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)필기구 등 사무용품	7,080		
3)필기구 등 기본 사무용품 4,000,000원	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A4) 25,000원*10상자*12월	3,000		
3)복사용지(B4) 40,000원*2상자	80		
2)복사기 토너 200,000원*12개	2,400		
2)프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*5개	2,000		
2)프린터기 토너 150,000원*25개	3,750		
2)팩스토너 110,000원*2개	220		
2)발간기 토너드럼 및 스테플러침 1,000,000원	1,000		
1)사무국 운영	4,055		
2)복사기 등 대여료 220,000원*12월	2,640		
2)정수기 등 117,900원*12월	1,415		
1)급량비	71,040		
2)기본업무수행특근비 8,000원*36명*240일	69,120		
2)휴일 의전업무수행근무 특근급식비 8,000원*4명*60일	1,920		
02 공공운영비	3,379	3,278	101
1)공공요금 및 제세	3,379		
2)우편요금	719		
3)보통요금 430원*300건	129		
3)등기우편 2,530원*200건	506		
3)등기반송 2,100원*200건*20%	84		
2)케이블TV수신료 40,000원*12월	480		
2)자동차세	280		
3)승용(중형) 150,000원*1대	150		
3)승합(중형) 65,000원*2대	130		
2)자동차보험료	1,900		
3)승용(중형) 700,000원*1대	700		
3)승합(중형) 600,000원*2대	1,200		
202 여비	28,800	37,200	△8,400
01 국내여비	28,800	37,200	△8,400
1)의회사무국 기본업무수행여비 20,000원*36명*40일	28,800		
203 업무추진비	12,360	11,780	580
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,480	400
1)정원가산업무추진비 80,000원*36명	2,880		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,000	180
1)부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월	4,980		
1)부서운영업무추진비(전문위원실3인) 100,000원*12월	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		7,200	7,800	△600
01 직책급업무수행경비		7,200	7,800	△600
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	311,736	236,076	75.73%	75,660	24.27%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	311,736	316,522	△4,786
투명하고 공정한 조직문화 조성	236,076	241,462	△5,386
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	23,268	22,386	882
종합감사 및 특정감사 실시	15,988	15,806	182
201 일반운영비	7,588	7,406	182
01 사무관리비	7,588	7,406	182
1)일반수용비	2,800		
2)감사업무 추진관련 사무용품 150,000원*8회	1,200		
2)구민감사관 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)일반수용비	4,500		
2)감사사례집 발간 50,000원*80부	4,000		
2)감사관련 도서구입비 등 500,000원	500		
1)명절 근무자 특근매식비 8,000원*4명*9일	288		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)구민감사관 운영, 외부기관 감사 수행 등 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)감사,조사,민원 등 업무추진 450,000원*12월	5,400		
적극행정 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)적극행정 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)적극행정 직원교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
계약심사제 운영	4,280	3,580	700
201 일반운영비	3,380	2,680	700
01 사무관리비	3,380	2,680	700
1)일반수용비	3,380		
2)물가정보지 등 35,000원*4종*12월+적산자료100,000원	1,780		
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	123,210	119,828	3,382
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	102,294	98,912	3,382
201 일반운영비	43,520	43,520	0
01 사무관리비	43,520	43,520	0

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
1)일반수용비	43,520		
2)청렴홍보 현수막 등 제작 200,000원*4회	800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
2)청렴서신 참가자 물품 15,000원*4회*12월	720		
2)청렴도 조사 21,000,000원*1회	21,000		
2)익명신고시스템 사용료 5,000,000원*1회	5,000		
2)청렴 교육(전 직원) 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)특별감찰 및 동향파악 등 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)청렴활동(청렴식권, 교육 등) 업무추진 5,000원*500명	2,500		
204 직무수행경비	28,800	27,840	960
02 특정업무경비	28,800	27,840	960
1)감사업무담당 80,000원*30명*12월	28,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부조리 신고 보상금(상환금 등) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	15,674	13,252	2,422
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,674	13,252	2,422
1)청백e-시스템 유지관리비 15,674,000원	15,674		
직원친절교육 및 친절도 평가	20,916	20,916	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
1)표창장, 고객의소리함 등 친절용품	1,820		
2)친절 관련 물품 28,000원*10회	280		
2)고객의소리함 카드 100원*3,000매	300		
2)고객의소리함 60,000원*4개	240		
2)친절응대 매뉴얼 500원*2,000매	1,000		
1)친절캠페인 물품 제작 2,000원*500개	1,000		
1)서초친절왕 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
1)서초방송 운영 50,000원*12월	600		
1)친절 및 민원응대 교육강사 수당 360,000원*8회	2,880		
1)친절도점검 모니터링 및 컨설팅 2,250,000원*4회	9,000		
203 업무추진비	4,416	4,416	0
03 시책추진업무추진비	4,416	4,416	0

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
1)친절행정 추진관련 간담회	2,616		
2)친절행정 업무추진 4,000원*58개부서*6회	1,392		
2)친절우수직원 간담회 102,000원*12회	1,224		
1)친절교육 운영 200,000원*8회	1,600		
1)서초방송 간담회(반기별) 100,000원*2회	200		
적극적이고 친절한 민원관리	77,200	86,300	△9,100
구민과 소통하는 민원처리	1,900	1,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)민원조정위원회 및 민원 관련 사무용품 구입 100,000원*4분기	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민원관리 및 민원조정위원회 운영 250,000원*4분기	1,000		
1)청원업무 운영 125,000원*4분기	500		
서초구 옴부즈만 운영	75,300	84,400	△9,100
201 일반운영비	71,400	81,360	△9,960
01 사무관리비	71,400	81,360	△9,960
1)사무용품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
1)복합기 등 임차료 지급 300,000원*12월	3,600		
1)법률자문료 지급 330,000원*3명*10건	9,900		
1)옴부즈만 활동비 200,000원*2명*9회*12월	43,200		
1)운영상황보고서 및 홍보물 제작	5,500		
2)운영상황보고서 23,000원*200권	4,600		
2)홍보물 제작 900,000원	900		
1)영문 운영상황보고서 제작 62,000원*100권	6,200		
203 업무추진비	3,900	2,400	1,500
03 시책추진업무추진비	3,900	2,400	1,500
1)옴부즈만 운영 325,000원*12월	3,900		
지역순찰 및 사후관리 강화	8,398	8,548	△150
환경순찰	8,398	8,548	△150
201 일반운영비	5,998	6,148	△150
01 사무관리비	5,998	6,148	△150
1)일반수용비	1,000		
2)환경순찰용 물품 구입 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경순찰용 직원 방한복 150,000원*25명	3,750		
1)새벽(야간)안심순찰 특근매식비 8,000원*3명*52주	1,248		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)환경순찰(기획,합동순찰 등) 200,000원*12월	2,400		
공직자 재산등록 투명관리	4,000	4,400	△400
공직자 재산등록 관리 및 심사	4,000	4,400	△400
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
1)일반수용비	2,600		
2)재산심사 금융기관 조회 수수료 2,000원*50명*20개기관	2,000		
2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)공직자윤리위원회 운영 200,000원*7명	1,400		
행정운영경비(감사담당관)	75,660	75,060	600
기본경비	75,660	75,060	600
기본경비	75,660	75,060	600
201 일반운영비	54,660	54,660	0
01 사무관리비	54,660	54,660	0
1)일반수용비	4,740		
2)기본사무용품비 40,000원*26명	1,040		
2)복사기용품	3,700		
3)토너 200,000원*9개	1,800		
3)드럼 380,000원*5개	1,900		
1)급량비	49,920		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*240일	49,920		
202 여비	16,200	15,600	600
01 국내여비	16,200	15,600	600
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*27일	16,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(30명) 400,000원*12월	4,800		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,195,519	2,102,929	95.78%	92,590	4.22%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,195,519	2,184,107	11,412
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	2,102,929	2,065,392	37,537
주요시책사업 등 구정홍보	1,067,765	1,061,285	6,480
언론매체를 통한 홍보	1,067,765	1,061,285	6,480
201 일반운영비	958,985	1,020,605	△61,620
01 사무관리비	958,985	1,020,605	△61,620
1)일반수용비	958,985		
2)신문구독료	92,808		
3)국,담당관,과 92,808,000원	92,808		
2)지역신문 등 구독료 206,492,000원	206,492		
2)통장 등 일간신문 구독료 528,300,000원	528,300		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)스크랩용 프로그램 사용료 165,000원*20개*12월	39,600		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료	42,000		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 200,000원*1개*12월	2,400		
3)통신사검색 프로그램 3,300,000원*12월	39,600		
2)방송제작 홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	40,680	40,680	0
03 시책추진업무추진비	40,680	40,680	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 450,000원*12월	5,400		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 225,000원*12월	2,700		
308 자치단체등이전	68,100	0	68,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,100	0	68,100
1)구정 역점 시책 등 홍보 68,100,000원	68,100		
소통행정 서초 이미지 제고	629,818	612,269	17,549
홍보수단 · 매체의 다각화	69,820	91,972	△22,152
201 일반운영비	3,000	91,972	△88,972
01 사무관리비	3,000	91,972	△88,972
1)카메라 용품 및 소모품 등 구매	3,000		
2)외장하드 및 배터리 등 구매 250,000원*12월	3,000		

부서: 홍보담당관
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	66,820	0	66,820
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,820	0	66,820
1)아파트 미디어보드 홍보비 4,800원*950대*12월	54,720		
1)옥외 및 인터넷 매체 홍보비 12,100,000원	12,100		
홍보 영상 콘텐츠 제작	146,408	108,136	38,272
201 일반운영비	139,408	100,636	38,772
01 사무관리비	132,348	81,000	51,348
1)홍보영상 콘텐츠 제작 운영	122,400		
2)자체제작 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
2)외주제작 운영비 100,000,000원	100,000		
2)영상 제작 프로그램 및 저작권 사용료	4,600		
3)Adobe Creative Cloud R4 연간이용권 1,300,000원*2대	2,600		
3)음원 및 폰트 등 사용료 2,000,000원	2,000		
2)영상제작용 3D 그래픽파일 150,000원*12월	1,800		
2)촬영장비 소모품 구매 100,000원*4대*4분기	1,600		
1)IPTV 방송시스템 유지보수 829,000원*12월	9,948		
02 공공운영비	7,060	19,636	△12,576
1)영상 시설장비 유지관리	5,350		
2)카메라 유지보수 80,000원*4대*4분기	1,280		
2)IPTV 방송시스템 인터넷 이용료 114,500원*12월	1,374		
2)웹하드 사용료 38,500원*12월	462		
2)항공촬영장비 보험료 517,000원*2대	1,034		
2)오손도손스튜디오 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)차량 공공요금 및 유지관리	1,710		
2)차량보험료 700,000원	700		
2)자동차세 등 공공요금 50,000원	50		
2)유류대, 정비비 등 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보영상 제작 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
14 기타보상금	5,000	2,000	3,000
1)주민 참여 이벤트 및 소통 활성화 500,000원*10회	5,000		
서초구 소식지 발행	409,940	408,511	1,429

부서: 홍보담당관
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400,780	402,711	△1,931
01 사무관리비	393,580	395,511	△1,931
1)소식지 제작	391,320		
2)서초구소식지 제작 30,310,000원*12월	363,720		
2)점자소식지 제작 5,000원*130부*12월	7,800		
2)모바일 소식지 제작 1,650,000원*12월	19,800		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
1)소식지 제작 Adobe프로그램 연간 이용료 280,000원*2대	560		
1)소식지 사진촬영 의상 및 소품 대여비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)소식지 발송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)소식지 편집위원회 및 연간기획 코너 운영 등 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	7,960	4,600	3,360
14 기타보상금	7,960	4,600	3,360
1)서초구 소식지	7,960		
2)독자투고 등 자료제공료 100,000원*12월	1,200		
2)독자퀴즈 상품권 제공 480,000원*12월	5,760		
2)만족도조사 상품권 제공 10,000원*100명	1,000		
구민기자단(서리풀기자단)운영	3,650	3,650	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)기사작성 등 특강 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서리풀기자단 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)원고·사진 등 기사제공료 250,000원*12월	3,000		
지역주민 구정 참여 활성화	405,346	391,838	13,508
SNS 서포터즈 운영	19,860	15,620	4,240
201 일반운영비	1,260	600	660

부서: 홍보담당관
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,260	600	660
1)위촉식·간담회 등 운영비 900,000원	900		
1)강사수당(SNS교육) 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	600	300	300
03 시책추진업무추진비	600	300	300
1)SNS 서포터즈 운영 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	18,000	14,720	3,280
14 기타보상금	18,000	14,720	3,280
1)SNS 서포터즈 원고료 18,000,000원	18,000		
SNS 운영 활성화	119,400	123,536	△4,136
201 일반운영비	113,400	117,536	△4,136
01 사무관리비	4,100	6,500	△2,400
1)디지털이미지콘텐츠 사용료 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	109,300	111,036	△1,736
1)태블릿 통신요금 13,000원*12회	156		
1)카카오톡채널 발송요금 13,464,000원	13,464		
1)안전· 생활정보 문자메시지 안내 95,680,000원	95,680		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)SNS 이벤트 운영비 480,000원*10회	4,800		
서초구 온라인소통위원회 운영	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)온라인소통위원회 운영 600,000원	600		
홈페이지 유지관리	265,486	252,082	13,404
201 일반운영비	262,286	248,582	13,704
01 사무관리비	256,886	1,300	255,586
1)운영수당	1,300		
2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
2)과업심의위원회 심의수당 100,000원*5명	500		
1)관리용역비	255,586		
2)홈페이지 개선 및 유지관리 194,272,000원	194,272		
2)홈페이지 솔루션 유지보수 22,608,000원	22,608		
2)시스템 유지보수 38,706,000원	38,706		

부서: 홍보담당관
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	247,282	△241,882
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 등 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)홈페이지 유지관리 업무추진비	200		
2)홈페이지 운영관리 등 100,000원	100		
2)제안서평가위원회 운영 100,000원	100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)홈페이지 이벤트 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(홍보담당관)	92,590	118,715	△26,125
기본경비	92,590	118,715	△26,125
기본경비	92,590	118,715	△26,125
201 일반운영비	48,310	56,155	△7,845
01 사무관리비	48,310	56,155	△7,845
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*220일	38,720		
1)일반수용비	9,590		
2)기본사무용품비 30,000원*22명	660		
2)복사용품	5,930		
3)컬러프린터(복사기) 토너 200,000원*10개	2,000		
3)일반프린터 토너 120,000원*8개	960		
3)컬러프린터(복사기) 드럼 330,000원*7개	2,310		
3)일반프린터 드럼 110,000원*6개	660		
2)복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
2)정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	36,080	58,960	△22,880
01 국내여비	36,080	58,960	△22,880
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*82일	36,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
1)컬러프린터(복사기) 구매 4,600,000원	4,600		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	195,083,194	74,884,578	38.39%	118,692,726	60.84%	1,505,890	0.77%
행정지원과	137,736,853	20,063,619	14.57%	117,673,234	85.43%	0	0.00%
문화관광과	17,723,627	15,767,930	88.97%	455,697	2.57%	1,500,000	8.46%
자치행정과	14,602,906	14,242,892	97.53%	354,124	2.43%	5,890	0.04%
교육체육과	23,307,650	23,206,838	99.57%	100,812	0.43%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,712,158	1,603,299	93.64%	108,859	6.36%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	137,736,853	128,553,325	9,183,528
	시 3,898,384		
	구 133,838,469		
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	17,961,076	17,047,558	913,518
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	5,081,233	5,032,500	48,733
쾌적한 구청사 운영	4,412,801	4,421,118	△8,317
101 인건비	91,344	72,384	18,960
04 기간제근로자등보수	91,344	72,384	18,960
1)청사 부설주차장 기간제근로자 급여 11,436원*3명*299일*8시간	82,065		
1)청사 부설주차장 기간제근로자 보험료	9,279		
2)국민연금 82,065,000원*4.5%	3,693		
2)건강보험 82,065,000원*3.545%	2,910		
2)장기요양보험 2,910,000원*12.95%	377		
2)고용보험 82,065,000원*1.75%	1,437		
2)산재보험 82,065,000원*1.05%	862		
201 일반운영비	2,955,548	2,605,942	349,606
01 사무관리비	1,431,148	1,351,128	80,020
1)일반수용비	320,252		
2)구청사 청소용품(단가계약)	39,516		
3)화장실용품 18,000원*32개소*12월	6,912		
3)청소용품 71,500원*38종*12월	32,604		
2)구청사 무인경비시스템 1,800,000원*12월	21,600		
2)경조사기 배송대행 44,000원*450건	19,800		
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 2,000,000원*12회	24,000		
2)청사용 태극기 및 구기 등 구입비 350,000원*12장	4,200		
2)방독면 구매 42,000원*145개	6,090		
2)당직용침구 구입비 300,000원*6조*2회	3,600		
2)당직용침구 세탁료 2,000,000원*12회	24,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작	36,000		
3)대형 현수막 3,000,000원*4회	12,000		
3)구청사 사인물 제작 200,000원*120개	24,000		
2)청사 부속실 소모품 구매	32,740		
3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 1,000,000원*12월	12,000		
3)열린상상카페 운영비	10,860		
4)장비 임차료 105,000원*12월	1,260		
4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
3)기관실 50,000원*12월	600		
3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
3)목공실 50,000원*12월	600		
3)발간실 등사원지 및 잉크구매 1,500,000원	1,500		
3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
3)회의실 및 휴게실 소모품 2,080,000원	2,080		
2)소화기충전액 15,000원*60대	900		
2)소화기 교체 구매 35,000원*30대	1,050		
2)구청사 부서 사무실 칸막이 구매 10,000,000원*5개부서	50,000		
1)임차료	875,316		
2)미술품 2,500,000원*12월	30,000		
2)공기청정기 38,000원*158대*12월	72,048		
2)정수기 42,000원*15대*12월	7,560		
2)복합기 979,000원*12월	11,748		
2)양재역환승주차장 사무실 임차료	711,360		
3)임차료 38,280,000원*12월	459,360		
3)관리비 21,000,000원*12월	252,000		
2)구청사 CCTV 임차 550,000원*12월	6,600		
2)구청사 방역물품	36,000		
3)공기살균기 30,000원*38대*12월	13,680		
3)손소독기 30,000원*33대*12월	11,880		
3)손세정기 30,000원*29대*12월	10,440		
1)운영수당	203,280		
2)당직수당	203,280		
3)일직 60,000원*7명*119일	49,980		
3)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
3)숙직보강 60,000원*2명*365일	43,800		
1)관리용역비	32,300		
2)구청사 냉·난방기 유지보수(단가계약) 8,000,000원	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
02 공공운영비	1,521,400	1,251,814	269,586
1)공공요금 및 제세	1,408,190		
2)전화료 회선사용료	326,640		
3)일반전화 통화료 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)일반전화 기본료 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)인터넷전화 통화료 4,500,000원*4회선*12월	216,000		
3)인터넷전화 기본료 480,000원*3회선*12월	17,280		
3)인터넷전화 예비회선 기본료 132,000원*8회선*12월	12,672		
3)인터넷전화 예비회선 통화료 350,000원*8회선*12월	33,600		
3)국내전용망 회선료 25,000원*48회선*12월	14,400		
3)국가정보통신인터넷망 기본료 70,000원*1회선*12월	840		
3)비상발령 동보시스템 회선료 132,000원*3회선*12월	4,752		
3)케이블TV 이용료 2,018,000원*12월	24,216		
2)이동전화 사용료 100,000원*4대*12월	4,800		
2)구청사 전기요금 76,037,500원*12월	912,450		
2)실시간 인터넷방송 사용료 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 상·하수도요금 20,232,000원*6월	121,392		
2)구청사 교통유발부담금 26,600,000원	26,600		
2)주차장 신용카드결제 대행수수료 650,000원*12월	7,800		
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	91,610		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 소독방역유지비 750,000원*12월	9,000		
2)주차장 시설유지 보수 10,000,000원	10,000		
2)도시가스 정밀 안전점검 3,000,000원	3,000		
2)비상발령 동보시스템 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)기타시설	3,800		
3)구청사 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
2)구청사 기본유지비 3,000원*15,770㎡	47,310		
2)구청사 로비 바닥 대리석 연마 5,500,000원	5,500		
2)구청사 화장실 배관 청소 9,000,000원	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,000	3,000	0
1)작업연관질환성검진비 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	21,100	21,100	0
03 시책추진업무추진비	21,100	21,100	0
1)문화행정국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)행정지원 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)시설(청사 및 주차장)관리 업무추진 5,800,000원	5,800		
1)보안 및 방호 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	820,000	1,353,932	△533,932
01 시설비	820,000	1,344,016	△524,016
1)구청사 일반시설물 유지보수 300,000,000원	300,000		
1)구청사 사무실 노후 환경개선 350,000,000원	350,000		
1)구청사 노후 승강기 교체 110,000,000원	110,000		
1)구청사 주차장 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)구청사 승강기 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)구청사 소방기기 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	524,809	367,760	157,049
01 자산및물품취득비	524,809	367,760	157,049
1)사무용 가구 등 구매 169,809,000원	169,809		
1)노후 냉난방기 교체 구매 80,000,000원	80,000		
1)노후 장비 교체 30,000,000원	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차량(버스) 구매 245,000,000원*1대	245,000		
원활한 구정운영 및 행사 지원	72,680	71,870	810
201 일반운영비	72,680	71,870	810
01 사무관리비	28,000	28,000	0
1)일반수용비	28,000		
2)연말연시 연하장 2,000원*9,000매	18,000		
2)신년인사회 등 초청장 2,000원*5,000매	10,000		
02 공공운영비	4,680	3,870	810
1)연하장 우편요금 520원*9,000매	4,680		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)신년인사회 등 운영 15,000,000원	15,000		
1)리플릿, 현수막, 배너기 등 5,000,000원	5,000		
1)행사장비 임차 10,000,000원*2회	20,000		
기타 구정주요행사 및 업무추진	99,292	99,292	0
203 업무추진비	99,292	99,292	0
03 시책추진업무추진비	99,292	99,292	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		
1)민원응대 업무추진 2,000,000원	2,000		
조직일체감 강화	170,460	164,220	6,240
201 일반운영비	170,460	164,220	6,240
01 사무관리비	170,460	164,220	6,240
1)직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,841명*2회	170,460		
지역방위업무 지원	326,000	276,000	50,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)직장 민방위 운영 1,650,000원	1,650		
1)구 통합방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
1)구 지역치안협의회 운영 1,350,000원	1,350		
308 자치단체등이전	240,915	180,510	60,405
12 예비군육성지원경상보조	240,915	180,510	60,405
1)예비군부대 지원	190,915		
2)예비군부대 운영비 지원 등 190,915,000원	190,915		
1)예비군훈련장 차량운행 지원 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	79,085	89,490	△10,405

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	79,085	89,490	△10,405
1)예비군부대 지원	79,085		
2)예비군 부대 교육장비 구입 등 79,085,000원	79,085		
창의와 성과중심의 조직운영	1,683,607	1,636,898	46,709
조직 관리 및 직원 사기진작	1,364,753	1,348,890	15,863
201 일반운영비	348,520	322,520	26,000
01 사무관리비	336,520	318,020	18,500
1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개	10,000		
1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
1)임용장 등 제작 7,000원*700명	4,900		
1)공로패 및 청렴결의액자 제작 165,000원*100명	16,500		
1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
1)행복한미래설계과정 위탁교육비 5,000,000원*40명	200,000		
1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*5명*30회	15,000		
1)채용 인성검사 비용 30,000원*850건	25,500		
1)모바일 식권(급량비) 이용서비스 1,760,000원*12개월	21,120		
1)직원 심리상담비 지원 500,000원*30명	15,000		
1)직원 심리상담 검사지 구매 등 5,000원*2,000매	10,000		
1)다면평가시스템 도입	6,000		
2)다면평가시스템 보급비용 3,000,000원*1회	3,000		
2)다면평가시스템 구축 및 유지관리비용 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설관리직 자격증 교육훈련비 지원 1,000,000원*35명*30%	10,500		
03 행사운영비	12,000	4,500	7,500
1)인사관련 행사 600,000원*12회	7,200		
1)신규 및 퇴임공무원 관련 행사 800,000원*6회	4,800		
202 여비	21,622	14,333	7,289
01 국내여비	21,622	14,333	7,289
1)관외출장여비 91,000원*1,584명*15%	21,622		
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		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애공무원 간담회 16,000원*30명	480		
1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
204 직무수행경비	614,160	614,160	0
02 특정업무경비	614,160	614,160	0
1)구직원 6급이하(청경포함) 대민활동비 50,000원*1,010명*12월	606,000		
1)공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
1)아동학대 전담공무원 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
303 포상금	323,400	347,100	△23,700
01 포상금	323,400	347,100	△23,700
1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*55명	137,500		
1)서초구 실적가점 포상 2,000,000원	2,000		
1)정례조례 등 직무유공 포상 40,000,000원	40,000		
1)종무식 포상 34,300,000원	34,300		
1)재해재난 예방대응 등 유공부서 및 직원 포상 25,500,000원	25,500		
1)각 부서별 우수부서 직원 포상	84,100		
2)서초 10대 뉴스상 5,000,000원	5,000		
2)서초 대외홍보상 9,000,000원	9,000		
2)적극행정 우수공무원 3,400,000원	3,400		
2)응답소 현장민원 우수 처리부서 4,400,000원	4,400		
2)민원처리 우수부서 5,000,000원	5,000		
2)청렴친절 우수부서 7,800,000원	7,800		
2)서초친절왕 6,000,000원	6,000		
2)환경정비 우수부서 4,000,000원	4,000		
2)적십자회비모금 유공공무원 포상 200,000원	200		
2)희망온돌따뜻한겨울나기 우수부서 5,800,000원	5,800		
2)사회복지 유공공무원 포상 900,000원	900		
2)창의제안 우수직원·실행부서 32,600,000원	32,600		
308 자치단체등이전	20,901	12,428	8,473
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,901	12,428	8,473
1)인사랑 유지관리(응용SW 운영지원 등) 13,257,000원	13,257		
1)인사통계 유지관리 7,644,000원	7,644		
405 자산취득비	22,750	0	22,750
01 자산및물품취득비	22,750	0	22,750

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용 보호장비 구매 650,000원*35개	22,750		
재해·재난 대응 긴급인력 운영	64,854	127,905	△63,051
101 인건비	64,854	127,905	△63,051
04 기간제근로자등보수	64,854	127,905	△63,051
1)긴급대응인력 161,858원*10일*36명	58,269		
1)기타보험료 58,269,000원*11.3%	6,585		
위탁 교육 및 교육여비 지원	234,035	140,488	93,547
201 일반운영비	134,642	98,413	36,229
01 사무관리비	134,642	98,413	36,229
1)대학(원) 위탁교육 지원 2,000,000원*15명*2회	60,000		
1)외부기관 위탁교육 150,000원*1,584명*17%	40,392		
1)자체교육강사수당 480,000원*25회	12,000		
1)교재제작비 9,000원*250명	2,250		
1)상시학습 교육 5,000,000원*2과정*2회	20,000		
202 여비	98,393	41,075	57,318
04 국제화여비	20,000	0	20,000
1)장기교육 국외훈련여비 5,000,000원*4회	20,000		
05 공무원 교육여비	78,393	41,075	37,318
1)공무원교육여비 87,500원*1,584명*30%	41,580		
1)5급장기교육 교육여비	26,213		
2)일비 (12,500원*205일)+(25,000원*2일)	2,613		
2)식비 25,000원*295일	7,375		
2)숙박비 55,000원*295일	16,225		
1)6급장기교육 교육여비 1,300,000원*2명	2,600		
1)퇴직예정공무원 교육여비 200,000원*40명	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육추진간담회 등	1,000		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	19,965	19,615	350
201 일반운영비	17,550	17,200	350
01 사무관리비	17,550	9,200	8,350
1)노무자문 용역비	7,200		
1)노동관계법 교육비	2,000		
1)장애인식개선 교육비	350		
1)기간제근로자 통합관리시스템 유지보수 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,415	2,415	0
03 시책추진업무추진비	2,415	2,415	0

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노무관리 업무추진	2,415		
직원 후생복지 증진과 사기앙양	10,290,166	9,602,190	687,976
신명나는 직장 분위기 조성	1,215,637	876,202	339,435
101 인건비	430,036	317,154	112,882
04 기간제근로자등보수	430,036	317,154	112,882
1)구내식당 기간제근로자 급여	357,116		
2)기본급 2,390,124원*10명*11월	262,914		
2)초과근무수당 806,379원*10명*11월	88,702		
2)위험수당 50,000원*10명*11월	5,500		
1)구내식당 기간제근로자 보험료	40,371		
2)국민연금 357,116,000원*4.5%	16,071		
2)건강보험 357,116,000원*3.545%	12,660		
2)장기요양보험 12,660,000원*12.95%	1,640		
2)고용보험 357,116,000원*1.75%	6,250		
2)산재보험 357,116,000원*1.05%	3,750		
1)구내식당 기간제근로자 피복비 100,000원*10명*2착	2,000		
1)체력단련실 기간제근로자 급여	27,355		
2)기본급 91,488원*1명*299일	27,355		
1)체력단련실 기간제근로자 보험료	3,094		
2)국민연금 27,355,000원*4.5%	1,231		
2)건강보험 27,355,000원*3.545%	970		
2)장기요양보험 970,000원*12.95%	126		
2)고용보험 27,355,000원*1.75%	479		
2)산재보험 27,355,000원*1.05%	288		
1)체력단련실 기간제근로자 피복비 100,000원*1명*1착	100		
201 일반운영비	286,601	255,048	31,553
01 사무관리비	252,301	224,628	27,673
1)구내식당 운영관리	14,900		
2)물품구입 6,000,000원	6,000		
2)아방세홀 방역비 120,000원*12회	1,440		
2)구내식당 환기구 청소 2,500,000원	2,500		
2)구내식당 바닥청소 1,100,000원*2회	2,200		
2)아방세홀 토너구매비 2,260,000원	2,260		
2)구내식당 산업안전보건비 500,000원	500		
1)직장동호회 지원 500,000원*22개*4분기	44,000		
1)힐링프로그램 운영 300,000원*120명	36,000		
1)신규직원 적응 프로그램 운영	76,000		
2)프로그램 운영비 500,000원*152명	76,000		
1)직원업무수첩 제작 18,000원*2,400명	43,200		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체력단련실 및 휴게실 운영	38,001		
2)운동기구 유지보수 5,340,000원	5,340		
2)세탁비 21,840,000원	21,840		
2)정수기 관리비 51,000원*4대*12월	2,448		
2)청소용품 구입비 2,400,000원	2,400		
2)제습기 관리비 840,000원	840		
2)휴게실 안마의자 렌탈료 2,733,000원	2,733		
2)휴게실 운영물품 구매 2,400,000원	2,400		
1)피복비(공무직)	200		
2)작업복 50,000원*1명*2착	100		
2)방한복 100,000원*1명*1착	100		
02 공공운영비	34,000	30,120	3,880
1)주방시설 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
1)음식물쓰레기 처리비 2,000,000원*12월	24,000		
1)식비결제시스템 운영관리비 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)작업연관질환성검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
202 여비	435,000	300,000	135,000
04 국제화여비	435,000	300,000	135,000
1)직원 국외연수 2,900,000원*150명	435,000		
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		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)체력단련실 샤워장 보수공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
01 자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000
1)구내식당 물품 구매	8,000		
2)스텐 회전국솥(500인분) 1대 5,000,000원	5,000		
2)국보온카 1대 1,000,000원	1,000		
2)조리실 에어컨 2대 1,000,000원*2대	2,000		
맞춤형 복지제도 운영	6,706,485	6,573,435	133,050
201 일반운영비	6,706,485	6,573,435	133,050
04 맞춤형복지제도시행경비	6,706,485	6,573,435	133,050
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*2,345명	4,690,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원보장성 보험가입 661,000원*2,385명	1,576,485		
1)건강검진비 등 지원 440,000,000원	440,000		
직원 후생복지 지원	1,739,900	1,556,200	183,700
201 일반운영비	1,463,580	1,315,520	148,060
01 사무관리비	1,442,520	1,278,120	164,400
1)직원휴양소 이용료 지원	1,266,520		
2)콘도 이용료 지원 170,000원*1,600명*2박	544,000		
2)주말휴양소 운영 210,000원*6실*52박	65,520		
2)하계휴양소 지원 200,000원*1,600명*2박	640,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(횡성) 45,000원*5박*40명	9,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(태안) 40,000원*5박*40명	8,000		
1)직원 생일선물 지원 10,000원*8매*2,200명	176,000		
02 공공운영비	21,060	37,400	△16,340
1)행정종합배상공제 가입 13,000원*1,620명	21,060		
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	23,500	23,500	0
01 포상금	23,500	23,500	0
1)직원 출산격려금 지원 23,500,000원	23,500		
307 민간이전	249,480	213,840	35,640
07 연금지급금	249,480	213,840	35,640
1)재난부조금 및 사망조위금 3,564,000원*70명	249,480		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
1)대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
서초구청 직장어린이집 운영	628,144	596,353	31,791
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)회계사 등 전문가 수당(4시간) 250,000원	250		
307 민간이전	627,894	596,103	31,791
05 민간위탁금	627,894	596,103	31,791
1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	582,894		
2)종사자 인건비 2,262,300원*15명*12월	407,214		
2)운영비 보조 380,000원*18명*12월	82,080		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 직원 후생복지 증진과 사기앙양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육활동비 지원	93,600		
3)교재교구비 35,000,000원	35,000		
3)특별활동비 50,000원*65명*12월	39,000		
3)연령별 특성화교육(2~5세) 40,000원*49명*10월	19,600		
1)서초구청 직장어린이집 환경개선	45,000		
2)환경개선 공사 25,000,000원	25,000		
2)노후물품 교체 15,000,000원	15,000		
2)안전보건관리 5,000,000원	5,000		
세계화를 향한 선진행정 구현	906,070	775,970	130,100
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	461,450	363,250	98,200
201 일반운영비	165,200	127,000	38,200
01 사무관리비	141,200	102,000	39,200
1)국제교류 관련 통역사례금, 차량임차료 등	93,200		
2)해외순방통역 900,000원*8일*6회	43,200		
2)차량임차 900,000원*8일*6회	43,200		
2)자매도시 행사 관련 통·번역 비용 등 6,800,000원	6,800		
1)국내외 자매·우호협력도시 교류	18,000		
2)서초스터디 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
2)스기나미구 직원 수용비 8,000,000원	8,000		
2)사무용품 구입, 협약서 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)국내외 교류활성화를 위한 홍보물 제작 등	30,000		
2)교류사업 및 행사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
2)구정 기념물품 등 제작·구입 30,000원*900개	27,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금(시도지사협의회) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
1)국내외 자매·우호도시 교류행사 개최 등 8,000,000원	8,000		
1)서초 스터디투어 프로그램 운영	5,000		
2)어학교육 및 체험프로그램비 600,000원*6명	3,600		
2)현수막 제작 등 준비물품 1,400,000원	1,400		
1)프랑코포니축제 지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	199,000	157,000	42,000
03 국외업무여비	191,000	150,000	41,000

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매・우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 3,500,000원*9명*6회	189,000		
1)국외자매・우호도시 직원파견 여비 2,000,000원*1명	2,000		
04 국제화여비	8,000	7,000	1,000
1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어 프로그램 참여 4,000,000원*2명	8,000		
203 업무추진비	10,250	10,250	0
03 시책추진업무추진비	10,250	10,250	0
1)국제교류관련 간담회 개최 등 7,000,000원	7,000		
1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 3,250,000원	3,250		
301 일반보전금	87,000	69,000	18,000
08 민간인국외여비	21,000	20,000	1,000
1)국제교류 관련 민간전문가 여비 3,500,000원*6명	21,000		
09 외빈초청여비	65,000	48,000	17,000
1)국내외 교류를 위한 외빈초청 1,250,000원*8명*2개도시	20,000		
1)자매・우호도시 공연단 초청 1,250,000원*8명*2개도시	20,000		
1)서초 스터디투어 참여자 초청 여비 25,000,000원	25,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	431,620	399,720	31,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)민간단체 관련 홍보물, 상패 제작비 1,500,000원	1,500		
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	77,720	77,720	0
04 장학금및학자금	72,000	72,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 2,000,000원*36명	72,000		
11 행사실비지원금	5,720	5,720	0
1)새마을지도자 위탁교육 260,000원*22명	5,720		
307 민간이전	350,900	319,000	31,900
02 민간경상사업보조	216,513	196,830	19,683
1)민간단체 사업비 보조	216,513		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)새마을운동 106,700,000원	106,700		
2)바르게살기운동 40,315,000원	40,315		
2)자유총연맹 29,018,000원	29,018		
2)재향군인회 21,780,000원	21,780		
2)재난구조 및 유해환경 개선사업 11,000,000원	11,000		
2)다문화 교류사업 7,700,000원	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	134,387	122,170	12,217
1)민간단체 운영비 보조	134,387		
2)새마을운동 42,900,000원	42,900		
2)바르게살기운동 32,285,000원	32,285		
2)자유총연맹 36,982,000원	36,982		
2)재향군인회 22,220,000원	22,220		
의회협력업무 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)업무보고, 행정사무감사 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
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	2,102,543	1,653,517	449,026
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	2,102,543	1,653,517	449,026
횡성 서초휴양소 운영	1,024,188	725,306	298,882
101 인건비	10,605	6,748	3,857
04 기간제근로자등보수	10,605	6,748	3,857
1)아르바이트 인건비	9,526		
2)성수기 아르바이트 9,860원*7시간*2명*30일	4,142		
2)휴일 아르바이트 14,790원*7시간*1명*52일	5,384		
1)5대 보험료	1,079		
2)국민연금 9,526,000원*4.5%	429		
2)건강보험료 9,526,000원*3.545%	338		
2)장기요양보험료 338,000원*12.95%	44		
2)고용보험료 9,526,000원*1.75%	167		
2)산재보험료 9,526,000원*1.05%	101		
201 일반운영비	287,331	289,112	△1,781
01 사무관리비	107,511	80,540	26,971
1)횡성서초휴양소 운영물품	39,140		
2)기본사무용품 150,000원*12월	1,800		
2)복사기, 프린터 관리비 60,000원*12월	720		

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)비상약품 구매	30,000원*12월	360		
2)객실물품 구매	625,000원*12월	7,500		
2)청소용품 구매	600,000원*12월	7,200		
2)화장실 방향제	60,000원*12월	720		
2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
2)청사유지 및 산업 안전비	200,000원*12월	2,400		
2)각종 공구 구매	100,000원*12월	1,200		
2)전기용품 구매	150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기 종량제 봉투 구매	150,000원*12월	1,800		
2)기계실약품 구매		600		
2)조경약품 구매		500		
2)세탁세제류 구매		700		
2)방역약품 구매		1,000		
2)정수기 유지관리	120,000원*12월	1,440		
2)객실침구류 및 타올 교체		8,400		
1)직원당직수당		43,200		
2)당직비	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
1)관리용역비		25,171		
2)승강기 유지관리		7,455		
2)소방시설장비 유지관리		4,500		
2)정화조 유지관리		5,150		
2)전기 유지관리		5,544		
2)소독,방역 유지관리		2,522		
02 공공운영비		179,820	208,572	△28,752
1)공공요금 및 제세		88,240		
2)우편요금	100,000원	100		
2)전기료	6,000,000원*12월	72,000		
2)가스료	80,000원*12월	960		
2)수질검사 외 1종 수수료	1,500,000원	1,500		
2)인터넷 및 유선방송 사용료	600,000원*12월	7,200		
2)전자지불수수료	480,000원*12월	5,760		
2)신용카드수수료	60,000원*12월	720		
1)연료비		62,760		
2)경유구입비	1,620원*2,000ℓ	3,240		
2)난방, 온수용 등유	1,240원*48,000ℓ	59,520		
1)시설장비 유지비		28,820		
2)건물개보수 등 유지관리		20,000		
2)차량유지관리		1,200		
2)오폐수처리시설 유지관리		4,620		
2)비상발전기 유지관리		1,000		

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)음식물 운반 처리비	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)횡성서초휴양소 관리활동비	1,500		
307 민간이전	337,248	345,400	△8,152
05 민간위탁금	337,248	345,400	△8,152
1)횡성 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,684,000원*6명*12월	337,248		
401 시설비및부대비	379,754	69,706	310,048
01 시설비	379,754	69,706	310,048
1)시스템에어컨 교체공사 306,254,000원	306,254		
1)옥상 방수공사 16,500,000원	16,500		
1)대강당 천장 개보수 52,200,000원	52,200		
1)대강당 방음벽 보수 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	7,750	12,840	△5,090
01 자산및물품취득비	7,750	12,840	△5,090
1)비품 등 구매	7,750		
2)게임기 구매 1,500,000원*2대	3,000		
2)TV 구매 400,000원*5대	2,000		
2)냉장고 구매 550,000원*5대	2,750		
태안 서초휴양소 운영 활성화	1,078,355	928,211	150,144
101 인건비	6,917	6,748	169
04 기간제근로자등보수	6,917	6,748	169
1)성수기 아르바이트 9,860원*7시간*3명*30일	6,212		
1)5대 보험료	705		
2)국민연금 6,212,000원*4.50%	280		
2)건강보험료 6,212,000원*3.545%	221		
2)장기요양보험료 221,000원*12.95%	29		
2)고용보험료 6,212,000원*1.75%	109		
2)산재보험료 6,212,000원*1.05%	66		
201 일반운영비	364,906	354,381	10,525
01 사무관리비	141,676	97,031	44,645
1)태안서초휴양소 운영물품	63,863		
2)기본사무용품 150,000원*12월	1,800		
2)복사기,프린터 관리비 960,000원	960		
2)도서 구입비 48,000원*12월	576		
2)세탁비 1,000,000원	1,000		
2)비상약품 구매 40,000원*12월	480		
2)객실물품 구매 9,800,000원	9,800		
2)청소용품 구매 700,000원*12월	8,400		
2)화장실 방향제 90,000원*12월	1,080		

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)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
2)청사 유지 및 산업 안전비	300,000원*12월	3,600		
2)각종 공구 구매	200,000원*12월	2,400		
2)전기용품 구매	300,000원*12월	3,600		
2)부대시설 용품 구매	400,000원*12월	4,800		
2)쓰레기 종량제 봉투 구매	350,000원*12월	4,200		
2)세탁세제류 구매	3,000,000원	3,000		
2)방역약품 구매	1,800,000원	1,800		
2)정수기 유지관리	52,780원*5대*12월	3,167		
2)객실 침구류 교체	60,000원*160개	9,600		
2)타올 교체	2,600원*1,000개	2,600		
1)직원당직수당		43,200		
2)당직비	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
1)관리용역비		34,613		
2)승강기유지관리	319,000원*1대*12월	3,828		
2)소독, 방역 유지관리	810,000원*12월	9,720		
2)소방시설장비 유지관리	458,400원*12월	5,501		
2)오폐수처리시설 유지관리	780,000원*12월	9,360		
2)전기안전 유지관리	517,000원*12월	6,204		
02 공공운영비		223,230	257,350	△34,120
1)공공요금 및 제세		112,600		
2)우편요금	400,000원	400		
2)전기료	5,800,000원*12월	69,600		
2)상하수도료	2,000,000원*12월	24,000		
2)전화요금 및 인터넷TV사용료	850,000원*12월	10,200		
2)전자지불수수료	500,000원*12월	6,000		
2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
1)연료비		94,990		
2)경유구입비	1,610원*2,000ℓ	3,220		
2)난방, 온수용 등유	1,311원*70,000ℓ	91,770		
1)시설장비유지비		15,640		
2)시설물 비품수리 등	3,000,000원	3,000		
2)청사시설물 유지관리	400,000원*4회	1,600		
2)보일러 유지관리	2,000,000원	2,000		
2)차량 유지관리	900,000원	900		
2)부대시설 유지관리	350,000원*12월	4,200		
2)CCTV 유지관리	200,000원*12월	2,400		
2)저수조 청소	770,000원*2회	1,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)휴양소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)휴양소 대민활동 업무추진 60,000원*12월	720		
307 민간이전	488,592	492,410	△3,818
05 민간위탁금	488,592	492,410	△3,818
1)태안 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,524,000원*9명*12월	488,592		
401 시설비및부대비	201,220	62,320	138,900
01 시설비	201,220	62,320	138,900
1)객실 붙박이장 교체공사 87,350,000원	87,350		
1)주차장 확충공사 13,870,000원	13,870		
1)환경개선공사 80,000,000원	80,000		
1)긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,000	9,632	4,368
01 자산및물품취득비	14,000	9,632	4,368
1)침대 구매 601,210원*15개	9,019		
1)전기 진공청소기 구매 300,000원*4개	1,200		
1)TV구매 378,020원*10대	3,781		
행정운영경비(행정지원과)	117,673,234	109,852,250	7,820,984
	시 3,898,384		
	구 113,774,850		
인력운영비	116,416,852	108,543,576	7,873,276
	시 3,898,384		
	구 112,518,468		
기관공통 인력운영비(기준인건비)	109,186,664	101,723,673	7,462,991
101 인건비	84,831,702	82,979,742	1,851,960
01 보수	77,334,072	76,773,510	560,562
1)기본급	50,186,653		
2)연봉대상자(정무직1명, 일반직67명, 별정직 1명)	6,282,939		
3)구청장 109,185,000원*1명	109,185		
3)3급 기본연봉 103,218,000원*2명*1.025	211,597		
3)3급 성과연봉 9,845,000원*2명*1.025	20,183		
3)4급 기본연봉 92,764,000원*9명*1.025	855,748		
3)4급 성과연봉 6,798,000원*9명*1.025	62,712		
3)5급 기본연봉 80,281,000원*56명*1.025	4,608,130		
3)5급 성과연봉 5,734,000원*56명*1.025	329,132		
3)5급 기본연봉(별정직) 76,502,000원*1명*1.025	78,415		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 성과연봉(별정직) 7,645,000원*1명*1.025	7,837		
2)봉급(일반직1,120명)	40,448,719		
3)6급(19호봉) 3,943,500원*304명*12월*1.025	14,745,536		
3)7급(13호봉) 3,134,700원*396명*12월*1.025	15,268,497		
3)8급(5호봉) 2,110,800원*288명*12월*1.025	7,477,298		
3)9급(3호봉) 1,821,500원*132명*12월*1.025	2,957,388		
2)상여금(연봉대상자 제외)	3,454,995		
3)정근수당 40,448,719,000원*1/12*1.025	3,454,995		
1)수당	10,156,161		
2)초과근무수당(일반직1,120명)	5,145,783		
3)6급 12,531원*67시간*304명*12월*0.5*1.025	1,569,674		
3)7급 11,319원*67시간*396명*12월*0.5*1.025	1,846,942		
3)8급 10,162원*67시간*288명*12월*0.5*1.025	1,205,929		
3)9급 9,620원*67시간*132명*12월*0.5*1.025	523,238		
2)야간근무수당(청소차고경비)	11,292		
3)7급 30,180원*1명*365일*1.025	11,292		
2)휴일근무수당(청소차량운전원)	218,700		
3)6급 100,726원*3명*119일*1.025	36,859		
3)7급 90,985원*12명*119일*1.025	133,175		
3)8급 81,685원*3명*119일*1.025	29,891		
3)9급 76,960원*2명*119일*1.025	18,775		
2)가족수당(일반직1,189명)	667,743		
3)배우자 40,000원*1,189명*12월*0.6	342,432		
3)기타부양가족 30,000원*1,189명*12월*0.7	299,628		
3)가산금 90,000원*1,189명*12월*0.02	25,683		
2)육아휴직수당 1,000,000원*1,189명*12월*0.06	856,080		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 938명)	980,880		
3)25년이상 130,000원*285명*12월	444,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*133명*12월	127,680		
3)10년이상 15년미만 60,000원*175명*12월	126,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년이상 10년미만 50,000원*339명*12월	203,400		
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) 5,753,890,000원*78%*4.1%*0.4	73,604		
2)대우공무원수당(호봉제) 40,448,719,000원*4.1%*0.4	663,359		
2)기술업무수당	103,200		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6급 ~ 7급 30,000원*180명*12월	64,800		
3)8급 ~ 9급 20,000원*140명*12월	33,600		
2)기술수당가산금	82,200		
3)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
3)기능장, 기사 30,000원*180명*12월	64,800		
3)산업기사 20,000원*60명*12월	14,400		
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		
2)장려수당	28,080		
3)장려수당 180,000원*13명*12월	28,080		
2)중요직무급수당 100,000원*235명*12월	282,000		
2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
2)동근무수당(정액) 70,000원*391명*12월	328,440		
2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*14명	560,000		
1)정액급식비	2,674,560		
2)구・동(청경,임기제,실무수습 포함) 140,000원*1,592명*12월	2,674,560		
1)명절휴가비	4,556,222		
2)구・동(연봉대상자제외,청경포함) 45,562,217,000원*1/12*120%	4,556,222		
1)연가보상비	1,196,620		
2)구・동(청경포함) 45,562,217,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.8	957,820		
2)연봉제 5,753,890,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.8	120,960		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 5,605,491,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.8	117,840		
1)직급보조비_일반직(1,346명)	2,982,240		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*2명*12월	12,000		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*59명*12월	177,000		
2)6급 185,000원*323명*12월	717,060		
2)7급 180,000원*433명*12월	935,280		
2)8급~9급 175,000원*519명*12월	1,089,900		
1)청원경찰(5명)	11,100		
2)경위상당 185,000원*5명*12월	11,100		
1)임기제(192명)	378,038		
2)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반임기제 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
2)일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)일반임기제 7급 185,000원*7명*12월	15,540		
2)일반임기제 8급 180,000원*7명*12월	15,120		
2)일반임기제 9급 175,000원*2명*12월	4,200		
2)시간제 가급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)시간제 나급 218,750원*4명*12월	10,500		
2)시간제 다급 161,875원*11명*12월	21,368		
2)시간제 라급 157,500원*14명*12월	26,460		
2)시간제 마급,한시임기제9호 153,125원*140명*12월	257,250		
1)임용전 실무수습(30명) 175,000원*30명*6월	31,500		
1)성과상여금 5,160,978,000원	5,160,978		
02 기타직보수	7,497,630	6,206,232	1,291,398
1)청원경찰(5명)	338,827		
2)봉급(31호봉) 4,443,300원*5명*12월*1.025	273,263		
2)상여금(정근수당) 273,263,000원*1/12	22,772		
2)초과(시간외) 근무수당	31,176		
3)경위 12,610원*5명*67시간*12월*0.6*1.025	31,176		
2)가족수당	3,816		
3)배우자 40,000원*5명*12월*0.9	2,160		
3)자녀, 기타 30,000원*5명*12월*0.8	1,440		
3)가산금 90,000원*5명*12월*0.04	216		
2)정근수당가산금	7,800		
3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
1)임기제(192명):전문1,일반21,시간선택제95,한시75	6,717,177		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉	5,605,491		
3)전문임기제 나급(1명) 85,843,000원*1명*1.025	87,990		
3)일반임기제 5급(3명) 69,907,000원*3명*1.025	214,965		
3)일반임기제 6급(2명) 68,018,000원*2명*1.025	139,437		
3)일반임기제 7급(7명) 50,027,000원*7명*1.025	358,944		
3)일반임기제 8급(6명) 43,025,000원*7명*1.025	308,705		
3)일반임기제 9급(2명) 39,550,000원*2명*1.025	81,078		
3)시간제 가급(1명) 80,289,000원*1명*1.025	82,297		
3)시간제 나급(4명) 59,149,000원*4명*1.025	242,511		
3)시간제 다급(11명) 46,168,000원*11명*1.025	520,545		
3)시간제 라급(14명) 37,000,000원*14명*1.025	530,950		
3)시간제 마급(65명) 22,000,000원*65명*1.025	1,465,750		
3)한시임기제9호(75명) 1,704,410*75명*12월*1.025	1,572,319		
2)성과연봉 234,383,000원*1.025	240,243		
2)퇴직금(시간선택제) 35,525,663원*1명*1/12*2.5*0.7	5,181		
2)시간외근무수당	771,798		
3)일반임기제 6급(2명) 12,531원*67시간*2명*12월*0.5*1.025	10,327		
3)일반임기제 7급(7명) 11,319원*67시간*7명*12월*0.5*1.025	32,648		
3)일반임기제 8급(7명) 10,162원*67시간*7명*12월*0.5*1.025	29,311		
3)일반임기제 9급(2명) 9,620원*67시간*2명*12월*0.5*1.025	7,928		
3)시간제 가급(1명) 14,692원*67시간*1명*12월*0.5*1.025	6,054		
3)시간제 나급(4명) 12,531원*67시간*4명*12월*0.5*1.025	20,654		
3)시간제 다급(11명) 11,319원*67시간*11명*12월*0.5*1.025	51,304		
3)시간제 라급(14명) 10,162원*67시간*14명*12월*0.5*1.025	58,622		
3)시간제 마급(65명) 9,620원*67시간*65명*12월*0.5*1.025	257,655		
3)한시임기제9호(75명) 9,620원*67시간*75명*12월*0.5*1.025	297,295		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당		94,464		
3)배우자	40,000원*192명*12월*0.5	46,080		
3)기타부양가족	30,000원*192명*12월*0.7	48,384		
1)임용전 실무수습(30명)		441,626		
2)봉급	1,770,800원*30명*6월*1.025	326,713		
2)시간외수당	9,620원*30명*67시간*6월*0.6*1.025	71,351		
2)신규자교육기간 보수	1,416,640원*30명*1.025	43,562		
304 연금부담금등		24,354,962	18,743,931	5,611,031
01 연금부담금		20,713,589	15,191,890	5,521,699
1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	90,941,603,600원*9.0%	8,184,745		
1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지)	90,941,603,600원*9.9%	9,003,219		
1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	90,941,603,600원*3.6998%	3,364,658		
1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	90,941,603,600원*0.1770%	160,967		
02 국민건강보험금		3,641,373	3,552,041	89,332
1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	90,941,603,600원*3.545%	3,223,880		
1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	3,223,880,000원*12.95%	417,493		
인력운영비-기준인건비(사회복지)		6,560,765	6,085,402	475,363
		시 3,470,884		
		구 3,089,881		
101 인건비		6,560,765	6,085,402	475,363
		시 3,470,884		
		구 3,089,881		
01 보수		6,560,765	6,085,402	475,363
1)기본급		5,420,606		
2)봉급(사회복지직157명)		5,017,253		
3)5급(기본연봉)	80,616,000원*2명*1.025	165,263		
		시 82,632		
		구 82,631		
3)5급(성과연봉)	5,734,000원*2명*1.025	11,755		
		시 5,878		
		구 5,877		
3)6급(19호봉)	3,943,500원*19명*12월*1.025	921,596		
		시 460,798		
		구 460,798		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급(13호봉)				
3,134,700원*37명*12월*1.025		1,426,602		
	시	713,301		
	구	713,301		
3)8급(5호봉)				
2,110,800원*77명*12월*1.025		1,999,139		
	시	1,399,397		
	구	599,742		
3)9급(3호봉)				
1,821,500원*22명*12월*1.025		492,898		
	시	369,674		
	구	123,224		
2)상여금(정근수당)				
4,840,235,000원*1/12		403,353		
	시	201,677		
	구	201,676		
1)수당		1,140,159		
2)초과근무수당(사회복지직155명)		680,299		
3)6급				
12,531원*67시간*19명*12월*0.5*1.025		98,105		
3)7급				
11,319원*67시간*37명*12월*0.5*1.025		172,568		
3)8급				
10,162원*67시간*77명*12월*0.5*1.025		322,419		
3)9급				
9,620원*67시간*22명*12월*0.5*1.025		87,207		
2)가족수당(사회복지직157명)		88,172		
3)배우자 40,000원*157명*12월*0.6		45,216		
	시	27,130		
	구	18,086		
3)기타부양가족				
30,000원*157명*12월*0.7		39,564		
	시	22,362		
	구	17,202		
3)가산금 90,000원*157명*12월*0.02		3,392		
	시	2,035		
	구	1,357		
2)정근가산수당(사회복지직124명)		94,560		
3)25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
3)20년이상 25년미만				
110,000원*9명*12월		11,880		
	시	5,940		
	구	5,940		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년 미만				
80,000원*13명*12월		12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
3)10년이상 15년 미만				
60,000원*19명*12월		13,680		
	시	6,840		
	구	6,840		
3)5년이상 10년 미만				
50,000원*76명*12월		45,600		
	시	29,640		
	구	15,960		
2)대우공무원수당(사회복지직)				
5,410,235,000원*4.1%*0.4		88,728		
2)사회복지업무수당				
70,000원*157명*12월		131,880		
	시	92,316		
	구	39,564		
2)사회복지수당 가산금				
30,000원*157명*12월		56,520		
	시	39,564		
	구	16,956		
인력운영비-기준인건비(돌봄SOS센터)		570,000	570,000	0
	시	427,500		
	구	142,500		
101 인건비		570,000	570,000	0
	시	427,500		
	구	142,500		
01 보수		570,000	570,000	0
1)돌봄SOS센터 직원 인건비				
570,000,000원		570,000		
	시	427,500		
	구	142,500		
인력운영비(행정지원과)		99,423	164,501	△65,078
101 인건비		89,323	85,939	3,384
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,323	85,939	3,384
1)공무직(1명)		89,323		
2)기본급(초과2호봉)				
4,521,120원*1명*12월		54,254		
2)제수당		30,547		
3)시간외근무수당				
35,150원*1명*12시간*52주		21,934		
3)연차유급휴가수당				
187,460원*1명*23일		4,312		
3)정근수당 4,521,120원*25%*2회		2,261		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	170,000원*1명*12월	2,040		
2)명절휴가비	4,521,180원*1명	4,522		
304 연금부담금등		10,100	78,562	△68,462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,100	78,562	△68,462
1)국민연금 부담금	89,323,000원*4.5%	4,020		
1)건강보험 부담금	89,323,000원*3.545%	3,167		
1)장기요양 부담금	3,167,000원*12.95%	411		
1)고용보험 부담금	89,323,000원*1.75%	1,564		
1)산재보험료	89,323,000원*1.05%	938		
기본경비		1,256,382	1,308,674	△52,292
기본경비		1,256,382	1,308,674	△52,292
201 일반운영비		652,772	680,684	△27,912
01 사무관리비		483,672	506,584	△22,912
1)문화행정국 공통경비		43,480		
2)기본사무용품비	20,000원*229명	4,580		
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		7,550		
2)인쇄물		4,550		
3)행정대봉투 제작	250원*5,000매	1,250		
3)명패 제작	300,000원*6개	1,800		
3)명함 제작	300원*5,000매	1,500		
2)교재 각종 공부 제작	3,000,000원	3,000		
1)임차료		20,880		
2)복합기	250,000원*2대*12월	6,000		
2)행사지원 · 순찰차량 임차	910,000원*1대*12월	10,920		
2)지문인식기 임차	330,000원*12월	3,960		
1)피복비		16,050		
2)청원경찰	150,000원*4명*2착*2회	2,400		
2)청사관리실	150,000원*20명*2착	6,000		
2)구내식당	150,000원*3명*2착	900		
2)주차장 정산소	150,000원*2명	300		
2)전기실,기관실	150,000원*5명	750		
2)차량지원실	150,000원*10명	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원안내데스크 150,000원*4명*2벌*3회	3,600		
2)청사 방호요원 150,000원*2명*2착	600		
1)급량비	395,712		
2)문화행정국 매식비 8,000원*229명*240일*0.9	395,712		
02 공공운영비	169,100	174,100	△5,000
1)공공요금 및 제세금	54,800		
2)자치구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
2)전국지방자치단체 협의회비 12,000,000원	12,000		
2)자동차세	4,000		
3)승용(1,600cc이하) 110,000원*22대*1회	2,420		
3)승용(1,600cc초과) 370,000원*2대*1회	740		
3)대형승합 110,000원*1대*1회	110		
3)중형승합 60,000원*10대*1회	600		
3)중형화물 60,000원*1대*1회	60		
3)소형화물 35,000원*2대*1회	70		
2)자동차보험료	30,800		
3)승용차(1,600cc이하) 850,000원*22대	18,700		
3)승용차(1,600cc초과) 700,000원*2대	1,400		
3)대형승합 1,100,000원*1대	1,100		
3)중형승합 750,000원*10대	7,500		
3)중형화물 700,000원*1대	700		
3)소형화물 700,000원*2대	1,400		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	114,300		
2)승용차(1,600cc이하) 3,000,000원*22대	66,000		
2)승용차(1,600cc초과) 3,000,000원*2대	6,000		
2)대형승합 3,300,000원*1대	3,300		
2)중형승합 3,000,000원*10대	30,000		
2)중형화물 3,000,000원*1대	3,000		
2)소형화물 3,000,000원*2대	6,000		
202 여비	229,000	255,600	△26,600
01 국내여비	229,000	255,600	△26,600
1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*229명*50일	229,000		
203 업무추진비	249,510	247,290	2,220
01 기관운영업무추진비	176,200	176,200	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장(구청) 6,000,000원*7명	42,000		
02 정원가산업무추진비	64,190	64,190	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원가산금(구,동,보건소) 64,190,000원	64,190		
04 부서운영업무추진비	9,120	6,900	2,220
1)부서운영업무추진비(102명) 760,000원*12월	9,120		
204 직무수행경비	125,100	125,100	0
01 직책급업무수행경비	125,100	125,100	0
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

2024년도 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	17,723,627	18,387,611	△663,984
	국 4,500		
	시 46,500		
	구 17,672,627		
문화예술 진흥	6,290,462	6,315,267	△24,805
	시 44,250		
	구 6,246,212		
지역문화 활성화 지원	5,370,059	5,162,797	207,262
	시 44,250		
	구 5,325,809		
서초문화재단 운영지원	3,619,709	3,437,540	182,169
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서초문화재단 운영 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)경영실적평가 용역비 20,000,000원	20,000		
306 출연금	3,598,509	3,416,340	182,169
01 출연금	3,598,509	3,416,340	182,169
1)서초문화재단 운영	3,598,509		
2)조직운영 출연금 2,639,473,000원	2,639,473		
2)사업운영 출연금 959,036,000원	959,036		
서초문화원 운영지원	1,224,350	1,194,350	30,000
	시 44,250		
	구 1,180,100		
307 민간이전	1,224,350	1,194,350	30,000
	시 44,250		
	구 1,180,100		
02 민간경상사업보조	815,200	785,200	30,000
1)보조사업비	815,200		
2)지역콘텐츠개발지원 70,000,000원	70,000		
2)지역사회문화소통활성화 90,800,000원	90,800		
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)문화시설이용편의지원 510,000,000원	510,000		
2)서초문화관광해설사 전문양성과정 40,000,000원	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초문화아카데미 운영 14,400,000원	14,400		
2)서초 기록 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	225,400	225,400	0
1)사무국장 인건비	40,800		
2)사무국장 인건비(시) 22,500,000원	22,500		
시	22,500		
2)사무국장 인건비 18,300,000원	18,300		
1)사무국 운영 및 인건비 등 184,600,000원	184,600		
04 민간행사사업보조	183,750	183,750	0
1)보조사업비	183,750		
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(시) 3,000,000원	3,000		
시	3,000		
2)휘호대회 4,000,000원	4,000		
2)양재천벚꽃등축제 95,000,000원	95,000		
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	89,500	89,800	△300
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
1)운영물품 등 소모품비 12,000,000원	12,000		
1)불법게임장 압수게임기 운반 300,000원*5회	1,500		
1)공연장·종교시설 등 문화시설 안전점검 400,000원*3명*7일	8,400		
203 업무추진비	12,600	12,900	△300
03 시책추진업무추진비	12,600	12,900	△300
1)문화예술 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)문화예술자원 발굴·육성 간담회 개최 3,500,000원	3,500		
1)문화예술활성화 지원 3,700,000원	3,700		
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	55,000	55,000	0
1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원 10,000,000원	10,000		
1)서초미술협회 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초문인협회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서초연극협회 지원 15,000,000원	15,000		
예술단체 및 종교단체 지원	21,700	21,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)예술 및 종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
1)음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		
1)기념일 등 행사 지원 180,000원*5회	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)음악회 지원 20,000,000원	20,000		
심산기념사업회 운영	265,000	269,607	△4,607
307 민간이전	265,000	269,607	△4,607
05 민간위탁금	265,000	269,607	△4,607
1)경상비	173,140		
2)인건비 144,158,000원	144,158		
2)일반관리비 28,982,000원	28,982		
1)사업비	91,860		
2)전시 연구사업 38,000,000원	38,000		
2)교육 선양사업 53,860,000원	53,860		
서리풀청년예술단 구성 및 운영	149,800	149,800	0
307 민간이전	149,800	149,800	0
05 민간위탁금	149,800	149,800	0
1)사무관리비 5,050,000원	5,050		
1)사례비 등 행사실비보상금 48,000,000원	48,000		
1)행사운영비 등 96,750,000원	96,750		
문화예술 활성화 지원	920,403	1,152,470	△232,067
서초문화예술회관 운영	920,403	1,152,470	△232,067
101 인건비	170,070	178,206	△8,136
04 기간제근로자등보수	170,070	178,206	△8,136
1)기간제근로자 인부임	137,370		
2)기간제근로자 인부임 11,436원*7시간*286일*6명	137,370		
1)제수당	14,685		
2)시간외 근무수당 11,436원*150%*8시간*48주*1.5명	9,881		
2)월차수당 11,436원*7시간*10일*6명	4,804		
1)보험료	17,115		
2)국민연금부담금 152,053,056원*4.5%	6,843		
2)건강보험부담금 152,053,056원*3.545%	5,391		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 5,390,281원*12.95%	699		
2)산재보험료 152,053,056원*1%	1,521		
2)고용보험부담금 152,053,056원*1.75%	2,661		
1)피복비 150,000원*1벌*6명	900		
201 일반운영비	270,618	257,554	13,064
01 사무관리비	83,170	82,856	314
1)일반운영비	68,830		
2)세탁료 및 수선	1,400		
3)서초문화예술회관 암막커튼 세탁 200,000원*2회	400		
3)서초문화예술회관 암막커튼 수선 1,000,000원*1회	1,000		
2)피아노 조율비 100,000원*3대*12회	3,600		
2)전기실 및 방송실 관리용품 240,000원*12회	2,880		
2)행사용 운영물품 300,000원*6회	1,800		
2)서초문화예술회관 청소용품	9,600		
3)화장실용품 450,000원*8회	3,600		
3)청소용품 300,000원*8회	2,400		
3)화장실 손세정제 300,000원*12회	3,600		
2)점보롤 화장지 1,240,000원*6회	7,440		
2)마이크 배터리 등	2,200		
3)무대 마이크용 배터리 10,000원*10개*12회	1,200		
3)위생용 마이크 커버 2,000원*100개*5회	1,000		
2)서초문화예술회관 일반수수료	26,864		
3)전기안전관리 대행비 500,000원*12월	6,000		
3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
3)무인경비 수수료 264,000원*12월	3,168		
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 12,000원*12대*12월	1,728		
3)공기청정기 관리 수수료 44,500원*12대*12월	6,408		
2)정수기 종이컵 200,000원*5회	1,000		
2)쓰레기종량제 봉투 1,511,400원*4회	6,046		
2)사무용품 500,000원*2회	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사홍보용 안내판 5,000,000원	5,000		
1)안전물품구매비(중대재해처벌법)	5,000		
2)보호구 장비물품 500,000원*2회	1,000		
2)소화기 50,000원*20개	1,000		
2)화장실 비상벨 150,000원*20개	3,000		
1)운영수당	6,840		
2)당직수당 60,000원*52주*2명	6,240		
2)대관심사위원 수당 100,000원*2회*3명	600		
1)피복비	2,500		
2)작업복 50,000원*2착*8명	800		
2)방한복 150,000원*1착*8명	1,200		
2)안내데스크 근무복 250,000원*1착*1회*2명	500		
02 공공운영비	185,048	172,898	12,150
1)공공요금 및 제세	139,800		
2)전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)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	45,248		
2)청사유지관리비	45,248		
3)공조기 덤퍼 점검 및 수리 2,000,000원	2,000		
3)청사 가로등 누전 점검 2,500,000원	2,500		
3)램프 4,022,000원	4,022		
3)공조기필터 교체비 2,500,000원	2,500		
3)소방시설 점검비 900,000원*2회	1,800		
3)소방시설 보수 900,000원*2회	1,800		
3)냉난방기 유지관리비 50,000원*54대*1.5회	4,050		
3)기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
3)공연장 유지보수 8,500,000원	8,500		
3)방송실 유지보수 8,172,000원	8,172		
3)주차장 시설유지보수 2,000,000원	2,000		
3)화장실 시설장비 보수 5,000,000원	5,000		
3)목재데크 유지보수 6,000원*384㎡	2,304		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,400	1,800	600
1)무기계약 근로자 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	266,010	707,510	△441,500
01 시설비	221,010	707,510	△486,500
1)시설 안전진단비	7,510		
2)공연장 안전진단비 5,800,000원	5,800		
2)건물구조 안전진단비 1,710,000원	1,710		
1)시설 공사	213,500		
2)공연장 조명 보강공사 55,000,000원	55,000		
2)3층 옴부즈만 출입문 공사 2,500,000원	2,500		
2)화장실 세면대 보수공사 15,000,000원	15,000		
2)옥상방수공사 32,000,000원	32,000		
2)외부조경사업 3,000,000원*3회	9,000		
2)내부 도색비 50,000,000원	50,000		
2)외부 석계단 및 타일 보수 50,000,000원	50,000		
02 감리비	45,000	0	45,000
1)감리비 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	212,505	8,000	204,505
01 자산및물품취득비	212,505	8,000	204,505
1)연주용 물품 22,004,500원	22,005		
1)성악용 마이크세트 구매 14,260,000원	14,260		
1)무대조명 172,000,000원	172,000		
1)노트북(공연장) 2,740,000원	2,740		
1)무선청소기(공연장) 500,000원	500		
1)제습기(기전실) 1,000,000원	1,000		
전통문화 보존 및 전승	25,060	26,060	△1,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 18,310		
전통문화 보존 및 전승	25,060	26,060	△1,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 18,310		
문화재 관리	2,460	2,460	0
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	420	420	0
1)영향성 검토 자문위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
1)공공요금 및 제세	2,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화재 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)소화전 수도료 60,000원*6월	360		
전통문화행사	13,600	13,600	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)전통문화행사 유관기관 업무협의 200,000원	200		
307 민간이전	13,400	13,400	0
04 민간행사사업보조	13,400	13,400	0
1)제향재현	13,400		
2)헌릉제향 6,700,000원	6,700		
2)인릉제향 6,700,000원	6,700		
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,000	10,000	△1,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
공공도서관 확충 및 운영	9,005,288	9,150,814	△145,526
도서관 운영지원 및 도서관 확충	9,005,288	9,150,814	△145,526
도서관 운영 지원	8,568,984	8,669,454	△100,470
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)도서관 책소풍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도서관 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	7,722,366	7,137,178	585,188
05 민간위탁금	7,722,366	7,137,178	585,188
1)서초구립반포도서관 운영	4,428,482		
2)인건비 2,482,450,000원	2,482,450		
2)운영비 1,704,132,000원	1,704,132		
2)평가급 241,900,000원	241,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초구립내곡도서관 운영	328,699		
2)인건비 48,289,000원	48,289		
2)운영비 280,410,000원	280,410		
1)서초구립양재도서관 운영	636,031		
2)인건비 50,905,000원	50,905		
2)운영비 585,126,000원	585,126		
1)서이도서관 운영	89,170		
2)인건비 15,463,000원	15,463		
2)운영비 73,707,000원	73,707		
1)잠원도서관 운영	95,388		
2)인건비 17,843,000원	17,843		
2)운영비 77,545,000원	77,545		
1)방배도서관 운영	99,829		
2)인건비 30,924,000원	30,924		
2)운영비 68,905,000원	68,905		
1)서초그림책도서관 운영	91,743		
2)인건비 22,599,000원	22,599		
2)운영비 69,144,000원	69,144		
1)서초청소년도서관 운영	876,663		
2)인건비 515,337,000원	515,337		
2)운영비 361,326,000원	361,326		
1)방배숲환경도서관 운영	1,076,361		
2)인건비 608,662,000원	608,662		
2)운영비 467,699,000원	467,699		
401 시설비및부대비	140,000	244,000	△104,000
01 시설비	140,000	244,000	△104,000
1)구립도서관 개보수비 140,000,000원	140,000		
402 민간자본이전	701,318	1,182,976	△481,658
03 민간위탁사업비	701,318	1,182,976	△481,658
1)자료구입비	701,318		
2)서초구립반포도서관 228,200,000원	228,200		
2)서초구립내곡도서관 90,000,000원	90,000		
2)서초구립양재도서관 144,076,000원	144,076		
2)서이도서관 33,096,000원	33,096		
2)잠원도서관 39,900,000원	39,900		
2)방배도서관 40,446,000원	40,446		
2)서초그림책도서관 15,600,000원	15,600		
2)서초청소년도서관 50,000,000원	50,000		
2)방배숲환경도서관 60,000,000원	60,000		
서초 스마트도서관 운영	9,840	22,593	△12,753
201 일반운영비	9,840	17,593	△7,753
01 사무관리비	9,540	16,293	△6,753

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임대료	9,540		
2)내방역 스마트도서관 1,540,000원	1,540		
2)양재역 스마트도서관 4,000,000원	4,000		
2)구반포역 스마트도서관 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)보험료	300		
2)스마트도서관 5개소 300,000원	300		
작은도서관 운영	288,564	287,364	1,200
201 일반운영비	23,500	22,300	1,200
01 사무관리비	23,500	22,300	1,200
1)공립작은도서관 운영비 100,000원*12월*13동	15,600		
1)소프트웨어 라이선스 구입 670,000원*10개	6,700		
1)자가대출반납기 유지보수료 50,000원*12월*2개	1,200		
301 일반보전금	77,064	77,064	0
14 기타보상금	77,064	77,064	0
1)공립작은도서관 자원봉사자 실비수당 520,000원*12월*13동*95%	77,064		
405 자산취득비	188,000	188,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
1)공립작은도서관 전산장비 구매 15,000,000원	15,000		
1)공립작은도서관 가구 구매 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	163,000	163,000	0
1)공립작은도서관 도서구입 1,000,000원*12월*13동	156,000		
1)구청 북카페 도서구입 1,750,000원*4회	7,000		
독서문화 활성화	90,900	87,710	3,190
201 일반운영비	11,400	5,600	5,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)독서문화 행사 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,400	5,600	4,800
1)서초 책읽는가족 행사운영비 5,000,000원	5,000		
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 300,000원*13개소	3,900		
1)작은도서관 운영자 워크숍 행사운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,450	△450
03 시책추진업무추진비	3,000	3,450	△450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	46,500	48,660	△2,160
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
1)서초 책읽는가족 행사공연료 3,500,000원	3,500		
1)작은도서관 운영자 워크숍 강연료 500,000원*1명*2회	1,000		
1)작은도서관 운영자 워크숍 공연료 1,500,000원*2회	3,000		
14 기타보상금	39,000	41,160	△2,160
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 강사비 200,000원*10월*13개소	26,000		
1)공사립작은도서관 독서동아리 지원	13,000		
2)자체강사 70,000원*10월*10개소	7,000		
2)외부강사 120,000원*10월*5개소	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*15개소	15,000		
2)독서문화프로그램 1,000,000원*15개소	15,000		
책 문화의 거리 조성 사업	47,000	0	47,000
201 일반운영비	47,000	0	47,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)책 문화의 거리 홍보물 제작 등 2,500,000원*2회	5,000		
1)책 문화의 거리 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)책 문화의 거리 독서문화행사 40,000,000원	40,000		
관광산업 진흥	197,200	146,508	50,692
관광 인프라 구축 · 관광서비스	197,200	146,508	50,692
서초관광정보센터 운영	22,000	30,088	△8,088
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)관광정보센터 운영 · 관리	22,000		
2)외부 유지보수비 등 22,000,000원	22,000		
관광자원 연계 활성화	108,350	100,600	7,750
201 일반운영비	106,600	48,600	58,000
01 사무관리비	77,400	29,000	48,400
1)관광홍보물 제작비	65,000		
2)다국어 관광안내책자 제작 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다국어 관광 안내지도 30,000,000원	30,000		
2)관광특구 홍보물 10,000,000원	10,000		
1)관광자원관련 물품구매 2,000,000원	2,000		
1)다국어관광 안내표지판 제작	10,400		
2)관광안내 표지판 10,000,000원	10,000		
2)서래마을 표지판 400,000원	400		
02 공공운영비	29,200	19,600	9,600
1)서초바람의언덕 등 공공요금 및 유지관리 19,200,000원	19,200		
1)시설물 안전점검 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,750	2,000	△250
03 시책추진업무추진비	1,750	2,000	△250
1)관광활성화 업무추진 1,750,000원	1,750		
관광사업 관리	8,350	5,320	3,030
201 일반운영비	8,350	5,320	3,030
01 사무관리비	8,350	5,320	3,030
1)관광사업 안전관리전문가 안전점검 수당 350,000원*3명*7회	7,350		
1)관광사업 등록관리 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
도보관광 프로그램 운영	22,500	10,500	12,000
201 일반운영비	14,500	3,500	11,000
01 사무관리비	13,000	2,000	11,000
1)모바일 스탬프 투어 운영 10,000,000원	10,000		
1)프로그램 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)도보관광 운영 물품구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)도보관광 프로그램 보험료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)프로그램 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
14 기타보상금	7,000	6,000	1,000
1)문화관광해설사 활동비	7,000		
2)도보투어 해설 200,000원*30회	6,000		
2)왕릉투어 해설 200,000원*5회	1,000		
관광 쇼핑의 거리 조성 사업	36,000	0	36,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)관광 · 쇼핑의 거리 홍보물 제작 등 2,500,000원*2회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광·쇼핑의 거리 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
1)관광특구·관광·쇼핑의 거리 조성 기본 구상 수립 29,000,000원	29,000		
문화예술공간 조성	249,920	249,920	0
지역문화예술공간 진흥	249,920	249,920	0
서리풀청년아트갤러리 운영	249,920	249,920	0
307 민간이전	249,920	249,920	0
05 민간위탁금	249,920	249,920	0
1)인건비 86,280,000원	86,280		
1)운영비 154,640,000원	154,640		
1)시설비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(문화관광과)	455,697	499,042	△43,345
인력운영비	452,097	495,442	△43,345
인력운영비	452,097	495,442	△43,345
101 인건비	406,362	362,809	43,553
03 공무직(무기계약)근로자보수	406,362	362,809	43,553
1)무기계약근로자	251,201		
2)기본급 251,200,080원	251,201		
1)제수당	124,666		
2)시간외 근무수당 101,560,992원	101,561		
2)연차수당 19,624,690원	19,625		
2)가족수당 290,000원*12개월	3,480		
1)명절휴가비 20,933,340원	20,934		
1)정근수당 9,560,306원	9,561		
304 연금부담금등	45,735	132,633	△86,898
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,735	132,633	△86,898
1)국민연금 기관 부담금 406,359,408원*4.5%	18,287		
1)국민건강보험 기관 부담금 406,359,408원*3.545%	14,406		
1)장기요양보험부담금 14,405,441원*12.95%	1,866		
1)고용보험부담금 406,359,408원*1.75%	7,112		
1)산재보험료 406,359,408원*1%	4,064		
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(24명) 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(문화관광과)	1,500,000	2,000,000	△500,000
내부거래지출	1,500,000	2,000,000	△500,000
내부거래지출	1,500,000	2,000,000	△500,000
702 기금전출금	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 기금전출금	1,500,000	2,000,000	△500,000
1)문화예술진흥기금 전출금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	14,602,906	23,655,367	△9,052,461
	국 43,383		
	시 166,510		
	구 14,393,013		
주민행정편의 도모	14,242,892	12,243,307	1,999,585
	국 43,383		
	시 37,510		
	구 14,161,999		
주민만족을 위한 행정서비스	8,760,534	7,445,759	1,314,775
동행정 운영	4,308,139	4,634,940	△326,801
101 인건비	141,007	220,107	△79,100
04 기간제근로자등보수	141,007	220,107	△79,100
1)대학생 아르바이트 운영	141,007		
2)대학생 아르바이트 임금 11,436원*5시간*24일*50명*2회	137,232		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 137,232,000원*1%	1,373		
2)대학생 아르바이트 고용보험료 137,232,000원*1.75%	2,402		
201 일반운영비	3,304,103	3,239,603	64,500
01 사무관리비	1,694,693	1,719,639	△24,946
1)일반수용비	862,541		
2)관서운영비	18,468		
3)당직용 침구 세탁비 15,000원*18동*6회	1,620		
3)신문구독료 20,000원*3종*18동*12월	12,960		
3)민원실용 소모품비 9,000원*2종*18동*12월	3,888		
2)동청사유지 제수수료	190,450		
3)종합소방시설점검 수수료 150,000원*17동*12월	30,600		
3)소화기충전액 15,000원*4대*18동	1,080		
3)가스시설 정기검사 수수료 50,000원*17동	850		
3)동청사전기안전수수료 150,000원*17동*12월	30,600		
3)승강기검사대행 수수료 190,000원*17대*12월	38,760		
3)청소용품(화장실포함) 140,000원*17동*12월	28,560		
3)보안경비(세콤) 250,000원*20대*12월	60,000		
2)전산용품	114,120		
3)프린터 토너 200,000원*20개*18동	72,000		
3)토너드럼(일체형) 130,000원*18개*18동	42,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기용품	57,780		
3)토너 130,000원*12개*18동	28,080		
3)토너드럼(일체형) 330,000원*5개*18동	29,700		
2)동행정업무추진 행정용품	53,640		
3)복사지(A4) 25,000원*7상자*18동*12월	37,800		
3)복사지(B4) 40,000원*1상자*18동*12월	8,640		
3)행사용 현수막 100,000원*4개*18동	7,200		
2)동행정사무용품 구입 200,000원*18동*12월	43,200		
2)안전보건관리용품 구입 400,000원*18동	7,200		
2)주민등록 사실조사	4,280		
3)공고문 400원*800매*4회	1,280		
3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
2)주민등록증발급	183,846		
3)발급 주민등록증 공급대금 4,570원*170명*18동*12월	167,811		
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 35,000원*8상자*18동*12월	60,480		
2)인감업무	111,223		
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) 91,500원*5상자*18동*12월	98,820		
3)인감대장송부용 봉투 19,000원*10속*18동	3,420		
2)태극기 및 구기구입비	17,854		
3)동청사(태극기, 구기, 새마을기) 24,000원*6세트*16동	2,304		
3)군집기 20,000원*16장*5회	1,600		
3)대형태극기 300,000원*9장	2,700		
3)특대형태극기 1,250,000원*9장	11,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	7,140		
2)당직수당	7,140		
3)일직 60,000원*1명*119일	7,140		
1)피복비	7,500		
2)동장 순찰복 150,000원*2회*25명	7,500		
1)급량비	750,720		
2)동직원급량비	750,720		
3)동행정업무수행 특근급식비 8,000원*391명*240일	750,720		
1)임차료	43,632		
2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 202,000원*18개동*12월	43,632		
1)구민표창 등	23,160		
2)구민대상 상패제작 500,000원*5명	2,500		
2)표창장(위촉장) 케이스 6,000원*200개*12월	14,400		
2)표창장(위촉장) 용지 1,500원*250매*12월	4,500		
2)감사패 제작 100,000원*1개*12월	1,200		
2)구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	1,580,610	1,491,164	89,446
1)공공요금 및 제세	1,049,940		
2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
2)전기요금 2,900,000원*18동*12월	626,400		
2)가스요금 550,000원*18동*12월	118,800		
2)상 · 하수도요금 310,000원*18동*12월	66,960		
2)유선방송시청료 43,000원*18동*12월	9,288		
2)IPTV 회선료 35,000원*18동*12월	7,560		
2)통신회선 비용 72,600원*12월	872		
2)통신회선 설치비 400,000원	400		
2)환경개선부담금(동청사,행정차량) 300,000원*18동*1회	5,400		
2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*14동	8,400		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	163,470		
2)동청사기본유지 관리비	102,000		
3)건축설비 및 시설물공사등 6,000,000원*17동	102,000		
2)동행정 및 통신장비유지관리	61,470		
3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*6대*2회	5,400		
3)일반냉・난방기 150,000원*20대*2회	6,000		
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)승강기 유지보수 100,000원*17대*12월	20,400		
3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)물탱크 청소비 400,000원*5개*2회	4,000		
3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*21대	1,050		
1)차량비	86,400		
2)동행정차량유지관리 200,000원*36대*12월	86,400		
03 행사운영비	28,800	28,800	0
1)소통의 장 등 행사운영비 800,000원*18동*2회	28,800		
202 여비	625,600	904,200	△278,600
01 국내여비	625,600	904,200	△278,600
1)동직원 국내여비 20,000원*391명*80일	625,600		
203 업무추진비	34,400	38,400	△4,000
03 시책추진업무추진비	34,400	38,400	△4,000
1)행정사무운영추진비 29,000,000원	29,000		
1)주민행정 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	16,000	16,300	△300
01 포상금	16,000	16,300	△300
1)동행정실적심사	16,000		
2)대상 3,000,000원*1동	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수상 2,000,000원*2동	4,000		
2)우수상 1,000,000원*3동	3,000		
2)장려상 500,000원*12동	6,000		
308 자치단체등이전	32,139	30,000	2,139
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,139	30,000	2,139
1)차세대 주민등록시스템 유지보수 32,139,000원	32,139		
405 자산취득비	154,890	186,330	△31,440
01 자산및물품취득비	154,890	186,330	△31,440
1)동행정장비	154,890		
2)민원사무용장비	104,890		
3)스캐너(연속스캔) 300,000원*10대	3,000		
3)문서세단기 730,000원*2대	1,460		
3)인증기 2,500,000원*2대	5,000		
3)칼라프린터 3,000,000원*3대	9,000		
3)전자서명패드 500,000원*10대	5,000		
3)진위확인시스템 940,000원*20대	18,800		
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) 1,500,000원*17동	25,500		
3)차세대주민등록시스템 전용PC 1,050,000원*5대	5,250		
3)신용카드 단말기 360,000원*3대	1,080		
2)동행정차량(더블캡1톤) 25,000,000원*2대	50,000		
통·반장 운영	3,385,826	2,728,487	657,339
201 일반운영비	95,540	87,200	8,340
03 행사운영비	95,540	87,200	8,340
1)통장워크숍 용역비 200,000원*562명*0.85	95,540		
203 업무추진비	9,105	9,320	△215
03 시책추진업무추진비	9,105	9,320	△215
1)통장 간담회 등 1,500원*562통*12월*0.90	9,105		
301 일반보전금	3,281,181	2,631,967	649,214
04 장학금및학자금	40,000	45,000	△5,000
1)통장자녀장학금 1,000,000원*40명	40,000		
07 통장·이장·반장활동보상금	3,209,034	2,556,665	652,369
1)통장활동비 400,000원*562명*12월*0.90	2,427,840		
1)통장회의 참석수당 20,000원*562명*12월*2회*0.90	242,784		
1)통장상여금 400,000원*562명*2회*0.90	404,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반장보상금 25,000원*3,822명*2회*0.7	133,770		
11 행사실비지원금	15,287	13,952	1,335
1)통장 워크숍 식비 8,000원*562명*4식*0.85	15,287		
14 기타보상금	16,860	16,350	510
1)통장 상해보험 가입비 30,000원*562명	16,860		
통합민원발급기 운영	187,069	82,332	104,737
201 일반운영비	59,069	58,332	737
01 사무관리비	24,225	23,800	425
1)통합민원발급기 토너 250,000원*57대*1.7회	24,225		
02 공공운영비	34,844	34,532	312
1)통합민원발급기 연간유지보수 (2,799,660원*12월)+(156,000원*8월)	34,844		
405 자산취득비	128,000	24,000	104,000
01 자산및물품취득비	128,000	24,000	104,000
1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*16대	128,000		
사법정의 허브 조성	579,500	0	579,500
201 일반운영비	125,000	0	125,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)기본사무용품 2,000,000원	2,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)위원회 자문수당 100,000원*12명*5회	6,000		
1)사법문화프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	85,000	0	85,000
1)학술대회 개최 55,000,000원	55,000		
1)사법문화프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
1)사법정의 허브 조성 추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)사법정의 허브 특화거리 조성 450,000,000원	450,000		
서초 산책길 조성	300,000	0	300,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
1)앱 라이센스 구매 22,000,000원	22,000		
1)홍보 리플릿 제작 10,000부*500원	5,000		
401 시설비및부대비	273,000	0	273,000
01 시설비	273,000	0	273,000
1)사인물 및 안내표지 제작 등	273,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메인 사인물 제작 및 설치 46개소*5,000,000원	230,000		
2)기타 소형 안내표지 설치 86개소*500,000원	43,000		
동청사 환경개선	3,007,415	2,372,448	634,967
동청사 시설보강 및 유지관리	712,500	519,405	193,095
401 시설비및부대비	712,500	519,405	193,095
01 시설비	712,500	519,405	193,095
1)서초1동 지하층, 화장실공사 45,000,000원*1식	45,000		
1)서초2동 옥상방수, 태양광인버터교체 등 45,500,000원*1식	45,500		
1)서초4동 지하층 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)잠원동 전층 도장공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)반포1동 외벽방수, 보도침하, 민원실 공사 72,000,000원*1식	72,000		
1)반포3동 발전기실 배수펌프 설치 4,000,000원*1식	4,000		
1)반포4동 옥상 방수공사 14,000,000원*1식	14,000		
1)방배본동 펌프소방밸브 교체 등 71,000,000원*1식	71,000		
1)방배1동 전기승압공사, 옥상방수 44,000,000원*1식	44,000		
1)방배2동 옥상방수공사(외부포함) 32,000,000원*1식	32,000		
1)방배3동 카리프트, 주차장배수, 정화조공사 등 175,000,000원*1식	175,000		
1)방배4동 계단통로 방수 30,000,000원*1식	30,000		
1)양재1동 화장실 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)내곡동 지하헬스장 구배 및 타일재시공 10,000,000원*1식	10,000		
1)18개동 긴급보수공사 5,000,000원*18식	90,000		
동청사 운영	2,236,307	1,853,043	383,264
201 일반운영비	266,260	236,240	30,020
01 사무관리비	262,420	232,400	30,020
1)서초3동 임시청사 임차료	191,620		
2)임차료(1월~12월) 15,730,000원*12월	188,760		
2)임차료 인상분 1,430,000원*2월	2,860		
1)반포본동 임시청사 임차료 3,400,000원*12월	40,800		
1)반포2동 청사 사인물 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	3,840	3,840	0

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트게시판 운영비	3,840		
2)스마트게시판 전기,통신료 등 80,000원*4대*12월	3,840		
307 민간이전	1,350,047	1,389,803	△39,756
05 민간위탁금	1,350,047	1,389,803	△39,756
1)동청사 청소대행 용역 83,309,650원*12월	999,716		
1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	350,331		
2)시설관리(주5일제) 4,685,230원*1명*12월	56,223		
2)시설관리(격일제) 4,801,460원*2명*12월	115,236		
2)청사관리 4,968,665원*3명*12월	178,872		
401 시설비및부대비	550,000	22,000	528,000
01 시설비	550,000	22,000	528,000
1)반포2동 청사 인테리어 200,000,000원*1식	200,000		
1)동청사 휴게공간 조성 328,000,000원*1식	328,000		
1)동 게시판 및 안내표지판 관리	22,000		
2)동 홍보게시판 설치 및 유지보수 6,000,000원*2개	12,000		
2)동 안내표지판 유지보수 500,000원*20개	10,000		
405 자산취득비	70,000	205,000	△135,000
01 자산및물품취득비	70,000	205,000	△135,000
1)동청사 휴게공간 조성 물품 구입 5,000,000원*14식	70,000		
재난(한파·폭염)쉼터 시설 개선	58,608	0	58,608
401 시설비및부대비	58,608	0	58,608
01 시설비	58,608	0	58,608
1)잠원동 재난쉼터 개선 23,000,000원*1식	23,000		
1)방배4동 재난쉼터 개선 35,608,000원*1식	35,608		
주민과 함께하는 자치행정구현	560,778	504,345	56,433
	국 1,200		
	시 37,510		
	구 522,068		
주민이 참여하는 행정구현	111,200	113,360	△2,160
203 업무추진비	16,200	18,360	△2,160
03 시책추진업무추진비	16,200	18,360	△2,160
1)동방위협의회 운영 90,000원*15동*12월	16,200		
307 민간이전	95,000	95,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	74,000	74,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 사업비 지원 35,000,000원	35,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 사업비 지원 34,000,000원	34,000		
1)대한적십자사봉사회 서초지구협의회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 지원 15,000,000원	15,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
자율방범대 운영	325,247	279,620	45,627
	시 37,510		
	구 287,737		
201 일반운영비	105,775	12,000	93,775
	시 37,510		
	구 68,265		
01 사무관리비	93,775	0	93,775
1)자율방범대 복장 · 장비 지원	93,775		
2)춘추복 및 모자 132,000원*495명	65,340		
	시 26,136		
	구 39,204		
2)안전장비 121,000원*235명	28,435		
	시 11,374		
	구 17,061		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)역량강화 교육 60,000원*200명	12,000		
301 일반보전금	177,972	250,120	△72,148
06 자율방범대실비지원	160,516	231,520	△71,004
1)동 자율방범대 활동 지원	128,116		
2)야식비(17개대) 4,000원*7명*215일*17개대	102,340		
2)유류비(17개대) 80,000원*12월*17개대*0.8	13,056		
2)초소운영비(11개대) 50,000원*12월*11개대	6,600		
2)소모품비(17개대) 30,000원*12월*17개대	6,120		
1)자율방범연합대 활동 지원 1,100,000원*12월*2개대	26,400		
1)구 외국인치안봉사단 활동 지원 500,000원*12월*1개대	6,000		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)역량강화 교육 식비 8,000원*200명*2식	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	14,256	15,400	△1,144
1)자율방범대원 상해보험 가입비 32,000원*495명*0.9	14,256		
401 시설비및부대비	31,000	12,000	19,000
01 시설비	31,000	12,000	19,000
1)초소 노후시설 및 범죄예방 안전시설물 보강 31,000,000원	31,000		
405 자산취득비	10,500	5,500	5,000
01 자산및물품취득비	10,500	5,500	5,000
1)초소 노후물품 및 범죄예방 안전관리용품 보강 10,500,000원	10,500		
가로기(태극기)게양 용역	100,999	98,191	2,808
201 일반운영비	19,602	19,320	282
01 사무관리비	19,602	19,320	282
1)배너기 교체 13,500원*242개*6회	19,602		
307 민간이전	81,397	78,871	2,526
05 민간위탁금	81,397	78,871	2,526
1)가로기(태극기)게양용역 3,940원*5,133원*4회	80,897		
1)안전보건관리예산	500		
2)안전보건관리교육 200,000원	200		
2)유해위험요인 개선 비용 300,000원	300		
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,330	3,330	0
201 일반운영비	2,130	2,130	0
02 공공운영비	2,130	2,130	0
1)센터운영 공공운영비	2,130		
2)인터넷요금 등 57,500원*12월	690		
2)전기요금 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)외국인주민 지원사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
북한이탈주민 지원	1,200	1,500	△300
	국 1,200		
201 일반운영비	600	750	△150
	국 600		
03 행사운영비	600	750	△150
1)북한이탈주민참여행사 600,000원	600		
	국 600		
203 업무추진비	600	750	△150
	국 600		
03 시책추진업무추진비	600	750	△150
1)북한이탈주민참여 간담회 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 600			
고향사랑기부제 운영	18,802	8,344	10,458
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)답례품 배송비 5,000원*200명	1,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
14 기타보상금	9,000	0	9,000
1)답례품 구입비(10만원 기부자 기준) 30,000원*300명	9,000		
308 자치단체등이전	8,802	8,344	458
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458
1)고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,802,000원	8,802		
자치회관 운영 활성화	661,824	652,958	8,866
자치회관 운영	192,117	183,251	8,866
101 인건비	25,513	36,147	△10,634
04 기간제근로자등보수	25,513	36,147	△10,634
1)자치회관 주말관리 11,436원*4시간*52주*10명	23,787		
1)보험료	1,726		
2)국민연금 23,786,880원*4.5%	1,071		
2)고용보험 23,786,880원*1.75%	417		
2)산재보험 23,786,880원*1%	238		
201 일반운영비	55,700	53,700	2,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)자치회관 운영	21,000		
2)자치회관 인쇄물 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
2)온라인 프로그램 운영 플랫폼 구매 750,000원*12개월	9,000		
2)자치회관 프로그램 홍보 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	34,700	32,700	2,000
1)자치회관 동 특화사업비 지원	24,700		
2)최우수 2,000,000원*2동	4,000		
2)우수 1,500,000원*6동	9,000		
2)장려 1,300,000원*9동	11,700		
1)우리동네 행복나눔 텃밭 체험 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	67,904	67,904	0
14 기타보상금	67,904	67,904	0
1)자치회관 강사보상금	59,904		
2)특화 프로그램 30,000원*8회*3강좌*12월*6개동*0.8	41,472		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반 프로그램 20,000원*8회*2강좌*12월*6개동*0.8	18,432		
1)자치회관 보험 가입	8,000		
2)강사분 10,000원*300명	3,000		
2)수강생분 500원*10,000명	5,000		
405 자산취득비	43,000	25,500	17,500
01 자산및물품취득비	43,000	25,500	17,500
1)자치회관 장비, 집기류 등 1,000,000원*17동	17,000		
1)반포2동 자치회관 물품 구입 26,000,000원	26,000		
자치회관 운영 평가	13,000	13,000	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자치회관 평가위원 수당	400		
2)우수사례 심사수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자치회관 운영 업무추진	600		
2)자치회관 운영회의 600,000원	600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)우수 자치회관 시상	12,000		
2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
2)우수동 800,000원*7동	5,600		
2)장려동 600,000원*9동	5,400		
자치회관 콘테스트	72,703	72,703	0
201 일반운영비	50,670	50,670	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
1)프로그램 발표회 홍보물 제작 1,640,000원	1,640		
03 행사운영비	49,030	49,030	0
1)프로그램 발표회 동 준비 지원금	25,500		
2)동행사준비 지원 1,500,000원*17동	25,500		
1)프로그램 발표회 행사 진행비	12,000		
2)행사 진행(무대 연출 등) 12,000,000원	12,000		
1)프로그램 발표회 심사 진행비	1,500		
2)점수집계기 대여 및 운영 1,500,000원	1,500		
1)자치회관 박람회	10,030		
2)전시부스 및 설치비 590,000원*17동	10,030		
203 업무추진비	633	633	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	633	633	0
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진 633,000원	633		
301 일반보전금	21,400	21,400	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)프로그램 발표회	4,000		
2)행사진행 2,000,000원*1명	2,000		
2)축하공연 1,000,000원*2팀	2,000		
14 기타보상금	17,400	17,400	0
1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
2)감동대상 1,200,000원*1개동	1,200		
2)소통상 1,000,000원*2개동	2,000		
2)공감상 900,000원*3개동	2,700		
2)기쁨상 800,000원*4개동	3,200		
2)행복상 700,000원*7개동	4,900		
2)응원상 400,000원*6개동	2,400		
1)행사보험료 1,000,000원	1,000		
주민자치위원 역량강화	384,004	384,004	0
201 일반운영비	370,360	370,360	0
01 사무관리비	314,160	314,160	0
1)주민자치위원 활동실비	314,160		
2)동 주민자치위원 70,000원*22명*12월*17동	314,160		
03 행사운영비	56,200	56,200	0
1)주민자치 아카데미	800		
2)현수막 100,000원*4회	400		
2)운영물품 100,000원*4회	400		
1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 200,000원*340명*0.8	54,400		
1)주민자치발전협의회 운영 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)주민자치위원회 운영 업무추진 1,900,000원	1,900		
301 일반보전금	11,744	11,744	0
11 행사실비지원금	10,304	10,304	0
1)주민자치위원 현장탐방	8,704		
2)현장탐방 식비 8,000원*340명*4식*0.8	8,704		
1)주민자치 아카데미 공연 사례비 400,000원*4팀	1,600		
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)주민자치 아카데미 강사 사례비 360,000원*4명	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활동 활성화 추진	887,456	902,752	△15,296
	국 42,183		
	구 845,273		
자원봉사활동 참여문화 조성	60,550	73,550	△13,000
201 일반운영비	19,050	32,050	△13,000
01 사무관리비	19,050	32,050	△13,000
1)우수봉사자 상패 등 제작비 60,000원*30개	1,800		
1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
1)자원봉사센터 민간위탁 성과평가 수당 2,000,000원	2,000		
1)응급복구단 장갑 등 필요물품비 10,000원*1,500명	15,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자원봉사 활동관련 간담회 등 1,300,000원	1,300		
1)응급복구단 활동관련 간담회 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
1)응급복구단 활동 경비 13,000원*1,500명*2회	39,000		
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	742,540	742,540	0
307 민간이전	742,540	742,540	0
05 민간위탁금	742,540	742,540	0
1)자원봉사센터 운영(보조금) 지원	742,540		
2)인건비 521,000,000원	521,000		
2)운영비 41,940,000원	41,940		
2)사업비 179,600,000원	179,600		
자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,950	21,758	△3,808
	국 8,975		
	구 8,975		
307 민간이전	17,950	21,758	△3,808
	국 8,975		
	구 8,975		
05 민간위탁금	17,950	21,758	△3,808
1)자원봉사자 종합보험료 17,950,000원	17,950		
	국 8,975		
	구 8,975		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,416	64,904	1,512
	국 33,208		
	구 33,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	66,416	64,904	1,512
	국 33,208		
	구 33,208		
05 민간위탁금	66,416	64,904	1,512
1)자원봉사 코디네이터 지원			
66,416,000원	66,416		
	국 33,208		
	구 33,208		
서리풀공동체 육성 · 지원	362,885	365,045	△2,160
서리풀공동체 사업 활성화	61,230	61,230	0
201 일반운영비	7,900	2,300	5,600
01 사무관리비	7,900	2,300	5,600
1)서리풀공동체 공모사업 심의수당			
100,000원*9명*1회	900		
1)사업설명회 및 정기회의 사무용품			
350,000원*4회	1,400		
1)서리풀공동체사업 컨설팅 비용			
80,000원*70건	5,600		
203 업무추진비	3,330	3,330	0
03 시책추진업무추진비	3,330	3,330	0
1)서리풀공동체 공모사업 업무추진			
1,630,000원	1,630		
1)동별 공동체 업무추진 100,000원*17동	1,700		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)서리풀공동체 사업 지원비			
2,000,000원*25건	50,000		
서리풀공동체 토대구축	18,520	18,520	0
201 일반운영비	13,220	13,220	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)서리풀공동체사업 사례집 영상제작			
2,000,000원*1회	2,000		
1)포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
1)서리풀공동체사업 운영용품			
80,000원*10회	800		
03 행사운영비	9,220	9,220	0
1)공동체아카데미 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)동네방넷 네트워크 파티	2,700		
2)현수막 100,000원*1회	100		
2)자료제작 4,000원*100부*1회	400		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 서리풀공동체 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장소임대료 700,000원*1회	700		
2)강사료 350,000원*2명*1회	700		
2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
2)기타운영경비 300,000원	300		
1)서리풀공동체 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	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)공동체 아카데미 업무추진 200,000원*4회	800		
1)전시회(박람회) 업무추진 1,500,000원*1회	1,500		
1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)서리풀공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		
반딧불센터 운영	283,135	285,295	△2,160
201 일반운영비	185,760	165,180	20,580
01 사무관리비	129,120	135,480	△6,360
1)월임대료 및 관리비	80,520		
2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
2)방배4동 1,700,000원*12월	20,400		
2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)방배2동 1,300,000원*12월	15,600		
1)소모품, 사무용품, 안전용품 등 350,000원*9개소*12월	37,800		
1)정수기 등 임차료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	56,640	29,700	26,940
1)공공요금 250,000원*9개소*12월	27,000		
1)시설장비유지비 130,000원*19개소*12월	29,640		
203 업무추진비	4,375	4,375	0
03 시책추진업무추진비	4,375	4,375	0
1)반딧불센터 업무추진 4,375,000원	4,375		
301 일반보전금	65,520	84,240	△18,720
14 기타보상금	65,520	84,240	△18,720

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 서리풀공동체 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 활동 경비	65,520		
2)평일운영 6개소 13,000원*2명*20일*12월*6개소	37,440		
2)평일 · 주말운영 3개소 13,000원*2명*30일*12월*3개소	28,080		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)유지보수비, 개보수비 등 6,000,000원*3개소	18,000		
405 자산취득비	9,480	13,500	△4,020
01 자산및물품취득비	9,480	13,500	△4,020
1)센터 필수물품 등 구매	9,480		
2)개보수 관련 물품 2,000,000원*3개소	6,000		
2)센터 운영 물품 580,000원*6개소	3,480		
공정 선거 관리	2,000	0	2,000
국회의원 선거 사무 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)선거업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	354,124	353,924	200
	시 129,000		
	구 225,124		
인력운영비	129,000	128,800	200
	시 129,000		
인력운영비	129,000	128,800	200
	시 129,000		
101 인건비	129,000	128,800	200
	시 129,000		
02 기타직보수	129,000	128,800	200
1)서래글로벌빌리지 인건비(월급여, 보험료, 수당) 129,000,000원	129,000		
	시 129,000		
기본경비	225,124	225,124	0
기본경비	225,124	225,124	0
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	218,980	218,980	0
01 기관운영업무추진비	142,000	142,000	0
1)기관운영업무추진(동장)	142,000		
2)인구3만 미만 7,600,000원*14동	106,400		
2)인구3만 이상 8,900,000원*4동	35,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	76,980	76,980	0
1)자치행정과(19명) 300,000원*12월	3,600		
1)동주민센터(20명이하) 300,000원*6동*12월	21,600		
1)동주민센터(25명이하) 350,000원*10동*12월	42,000		
1)동주민센터(30명이하) 400,000원*1동*12월	4,800		
1)동주민센터(33명) 415,000원*1동*12월	4,980		
재무활동(자치행정과)	5,890	11,058,136	△11,052,246
내부거래지출	5,890	11,058,136	△11,052,246
내부거래지출	5,890	0	5,890
702 기금전출금	5,890	0	5,890
01 기금전출금	5,890	0	5,890
1)고향사랑기부금 전출 5,890,000원	5,890		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	23,307,650	22,938,591	369,059
	국 68,000		
	기 863,058		
	시 398,896		
	구 21,977,696		
일류학교 육성	17,269,937	18,029,561	△759,624
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,445,177	1,395,110	50,067
미래교육지구 운영	500,000	500,000	0
201 일반운영비	83,000	83,000	0
01 사무관리비	27,000	13,000	14,000
1)미래교육추진단 참석수당 100,000원*2명*6회	1,200		
1)심의, 컨설팅 등 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)회의용품 등 2,300,000원	2,300		
1)지역특화사업소 프로그램 운영비	10,500		
2)학부모 상담소 4,000,000원*2회	8,000		
2)멀티미디어 창작소 컨텐츠 제작(강사 및 편집비) 2,500,000원	2,500		
1)서초미래교육지구 홈페이지 유지, 보수비용 1,000,000원*12회	12,000		
02 공공운영비	6,000	20,000	△14,000
1)지역특화사업소(멀티창작소,학부모상담소) 관리비 등 500,000원*12회	6,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)서초 코딩캠프 운영 20,000,000원*2회	40,000		
1)청소년 문화예술축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)미래교육지구 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	294,000	294,000	0
02 민간경상사업보조	294,000	294,000	0
1)미래교육지구 공모사업 등 294,000,000원*1회	294,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
1)미래교육지구 학교교육경비 120,000,000원*1회	120,000		
권역별 교육지원센터 운영	943,067	893,000	50,067
201 일반운영비	17,200	17,600	△400
01 사무관리비	16,000	16,400	△400
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*8,000부	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지도점검 공인회계사 수당 250,000원*4개소	1,000		
1)교육자문위원 수당 100,000원*4회*3명	1,200		
1)회의용품 등 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설 안전 유지보수 등 300,000원*4개소	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	923,467	873,000	50,467
05 민간위탁금	923,467	873,000	50,467
1)권역별 교육지원센터 운영비 923,467,000원	923,467		
(재)서초장학재단 운영	2,110	2,110	0
203 업무추진비	2,110	2,110	0
03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
1)서초장학재단 업무추진 2,110,000원	2,110		
교육기반강화	15,824,760	16,634,451	△809,691
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	9,400	19,400	△10,000
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)교육체육과 업무추진 5,400,000원	5,400		
유치원 교육경비보조금 지원	709,421	652,831	56,590
308 자치단체등이전	709,421	652,831	56,590
08 교육기관에대한보조	709,421	652,831	56,590
1)교육환경등 개선보조금 8,000,000원*13개원*1회+4,000,000원*10개원*1회	144,000		
1)방과후과정 운영보조금 500,000원*3개반*13개원*12월	234,000		
1)교사 처우개선비 150,000원*140명*12월	252,000		
1)유아건강간식지원 4,220원*1,882명*10월	79,421		
초 · 중등 교육경비보조금 지원사업	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
08 교육기관에대한보조	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
1)학교공간개선 등 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
1)초등학교 돌봄교실 등 지원 493,000,000원	493,000		
1)초등학교 악기구매 등 지원 630,000,000원	630,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중학교 자유학년제 지원 165,000,000원	165,000		
1)고등학교 맞춤진학지도 지원 200,000,000원	200,000		
1)체험활동 등 지원 624,000,000원	624,000		
1)안전한 학교 운영지원 738,000,000원	738,000		
1)긴급지원 200,000,000원	200,000		
1)강남서초교육지원청 협력사업 450,000,000원	450,000		
초등 입학준비금 지원	167,580	198,060	△30,480
308 자치단체등이전	167,580	198,060	△30,480
08 교육기관에대한보조	167,580	198,060	△30,480
1)초등 입학준비금 지원 200,000원*2,793명*30%	167,580		
중·고등 입학준비금 지원	443,220	460,860	△17,640
301 일반보전금	1,500	0	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	0	1,500
1)관외 중·고등 입학준비금 지원 300,000원*5명	1,500		
308 자치단체등이전	441,720	460,860	△19,140
08 교육기관에대한보조	441,720	460,860	△19,140
1)중·고등 입학준비금 지원 300,000원*7,362명*0.2	441,720		
학교 급식 지원	7,637,751	7,515,432	122,319
308 자치단체등이전	7,637,751	7,515,432	122,319
08 교육기관에대한보조	7,637,751	7,515,432	122,319
1)유·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원	7,637,751		
2)공립유치원 (3,478원*549명*182일+66,930,000원)*0.2	82,889		
2)사립유치원 (3,478원*1,333명*217일+910,821,000원) *0.2	383,375		
2)공립초등학교 (3,843원*19,192명*192일+ 6,393,000원*136명)*0.2	3,006,077		
2)국·사립초등학교 (3,843원*1,298명*192일+483,699,000원)*0.2	288,288		
2)공립중학교 (4,312원*9,512명*180일+ 5,993,000원*48명)*0.2	1,534,100		
2)국·사립중학교 (4,312원*1,814명*180일+712,551,000원)*0.2	424,102		
2)공립고등학교 (4,511원*4,256명*173일 + 5,760,000원*24명)*0.2	691,928		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국·사립고등학교 (4,511원*4,929명*173일 +1,848,648,000원)*0.2	1,139,051		
2)공립특수학교 (4,433원*119명*192일+6,393,000원*1명)*0.2	21,536		
2)국·사립특수학교 (4,433원*193명*192일+38,742,000원*4명+12,786,000원)*0.2	66,405		
고등학교 무상교육 지원	330,231	305,162	25,069
308 자치단체등이전	330,231	305,162	25,069
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
1)고교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
중학교 영어보조교사 운영지원	600,000	616,000	△16,000
308 자치단체등이전	600,000	616,000	△16,000
08 교육기관에대한보조	600,000	616,000	△16,000
1)중학교 영어보조교사 보수 등 50,000,000원*12개교	600,000		
교육지원업무 활성화 추진	927,157	866,706	60,451
201 일반운영비	1,700	1,500	200
01 사무관리비	1,700	1,500	200
1)교육경비보조금심의자료 제작 100,000원*6회	600		
1)학교장 간담회 회의자료 제작 등 100,000원*6회	600		
1)학부모 간담회 회의자료 제작 등 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)교육지원업무 활성화 추진 1,200,000원	1,200		
1)학교관계자 등 간담회 300,000원*9회	2,700		
307 민간이전	921,557	861,306	60,251
02 민간경상사업보조	25,200	25,200	0
1)어린이통학로 교통안전지도 지원	25,200		
2)서초연합 18,000,000원	18,000		
2)방배연합 7,200,000원	7,200		
05 민간위탁금	896,357	836,106	60,251
1)초등학교 1인1악기 운영	896,357		
2)인건비 95,000,000원	95,000		
2)악기수업 강사수당 등 681,200,000원	681,200		
2)프로그램 운영비 등 120,157,000원	120,157		
평생학습도시 조성	772,114	673,309	98,805
평생교육 활성화 추진	772,114	673,309	98,805
서초구 평생학습관 운영	341,736	254,820	86,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,076	253,320	△172,244
01 사무관리비	46,476	235,320	△188,844
1)수료증,사무용품 및 소모품 등 구매 500,000원*12월	6,000		
1)청소용품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)정수기 임차료 40,000원*12월	480		
1)공기청정기 임차료 160,000원*12월	1,920		
1)복사기 임차료 160,000원*12월	1,920		
1)홍보물, 배너 등 제작 500,000원*12월	6,000		
1)평생학습관 청소용역비 1,900,000원*12월	22,800		
1)신용카드 수수료 44,000,000원*3.08%	1,356		
1)사무기기 및 집기 수선비 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	24,600	18,000	6,600
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)수도요금 100,000원*12월	1,200		
1)도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
1)무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
1)정화조 청소 등 300,000원*2회	600		
1)시설장비유지비 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)명사 특강 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)평생교육업무추진	1,500		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
1)경계선지능인 관련 연구용역 28,000,000원	28,000		
301 일반보전금	231,160	0	231,160
14 기타보상금	231,160	0	231,160
1)평생교육프로그램 강사수당 110,000원*2시간*12월*60강좌	158,400		
1)원어민과 함께하는 화상영어 3,500,000원*12월	42,000		
1)서초 인문학 아카데미 360,000원*16회	5,760		
1)문화예술감성교육 3,125,000원*8회	25,000		
평생학습 문화 확산 및 지원	79,600	79,600	0
201 일반운영비	8,800	20,800	△12,000
01 사무관리비	8,800	20,800	△12,000
1)평생학습 지원사업 공모선정 심사위원 100,000원*2명*3회	600		
1)홍보물 제작 20,000원*20부*3회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인성교육 교구 등 구입비 7,000원*1,000명	7,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)평생학습지원사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
1)인성교육 강사지원사업 강사료	12,000		
2)주강사 40,000원*4회*50단체	8,000		
2)보조강사 20,000원*4회*50단체	4,000		
307 민간이전	57,500	57,500	0
02 민간경상사업보조	57,500	57,500	0
1)일자리연계 강사지원사업 4,750,000원*5단체	23,750		
1)평생학습동아리 지원사업 1,000,000원*10단체	10,000		
1)동네배움터 운영 지원사업 4,750,000원*5단체	23,750		
아버지센터 운영	214,878	205,989	8,889
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)자체 회계감사비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아버지센터 운영 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	213,778	204,889	8,889
05 민간위탁금	213,778	204,889	8,889
1)직원 인건비	123,778		
2)센터장 2,467,600원*1명*12월	29,612		
2)상임국장 2,213,100원*1명*12월	26,558		
2)일반직원 1,878,000원*3명*12월	67,608		
1)아버지센터 운영비 90,000,000원	90,000		
서초형 평생교육 바우처 지원사업	132,900	132,900	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1)평생교육이용권 홍보물 제작 10,600,000원	10,600		
1)사무용품 구매 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)평생교육이용권 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	120,000	120,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	0	120,000
1)평생교육이용권 지원 120,000,000원	120,000		
평생교육 네트워크 강화 및 활성 기반 조성	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)평생교육협의회 회의참석 수당 2,400,000원	2,400		
1)홍보물 제작(사업계획서 등) 600,000원	600		
생활체육 육성	5,164,787	4,137,987	1,026,800
	국 68,000		
	기 863,058		
	시 398,896		
	구 3,834,833		
공공체육시설 운영 활성화	2,976,349	1,983,445	992,904
	국 68,000		
	기 142,549		
	구 2,765,800		
공공체육시설 유지관리 운영	1,883,508	1,066,245	817,263
	국 68,000		
	구 1,815,508		
101 인건비	186,582	118,608	67,974
04 기간제근로자등보수	186,582	118,608	67,974
1)공공체육시설유지관리요원 91,488원*6명*299일	164,130		
1)산재보험료 191,485,000원*1%	1,915		
1)고용보험부담금 191,485,000원*1.75%	3,351		
1)국민연금부담금 191,485,000원*4.5%	8,617		
1)건강보험부담금 191,485,000원*3.545%	6,789		
1)장기요양보험부담금 6,789,000원*12.95%	880		
1)피복비 150,000원*6명*1착	900		
201 일반운영비	253,456	178,667	74,789
01 사무관리비	103,906	50,846	53,060
1)청소용 종량제봉투 2,519원*130매*12월	3,930		
1)화장실용 롤화장지 100,000원*12월	1,200		
1)청소비품 구매 150,000원*12월	1,800		
1)사무용품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)안내현수막 제작 50,000원*60개	3,000		
1)반포종합운동장 운영	4,896		
2)전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기렌탈비 38,000원*12월	456		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료 20,000원*12월	240		
1)피복비 160,000원*2명*1착	320		
1)내곡동 국유지 대부료 9,500,000원	9,500		
1)공공체육시설 재위탁 심사수당 100,000원*4명*6개소	2,400		
1)중대재해처벌법 의무이행사항 추진	24,160		
2)산업안전보건관리자 교육비 160,000원	160		
2)위험성 평가용역 10,000,000원*2회	20,000		
2)현업근로자 안전장비 구매 300,000원*8명	2,400		
2)현업근로자 특수건강검진비 200,000원*8명	1,600		
1)공공체육시설 성과평가 용역 7,000,000원*6개소	42,000		
1)공공체육시설 통합예약시스템 본인인증서 비스 1,100,000원*1년	1,100		
1)공공체육시설 통합예약시스템 문자알림서 비스 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	149,250	127,521	21,729
1)공공요금 및 제세	89,580		
2)전기요금	77,640		
3)반포종합운동장 4,500,000원*12월	54,000		
3)잠원체육시설 70,000원*12월	840		
3)양재근린공원 축구장 600,000원*12월	7,200		
3)방배배수지 체육공원 800,000원*12월	9,600		
3)우면동 체육시설 500,000원*12월	6,000		
2)상수도요금	11,940		
3)반포종합운동장 1,800,000원*6월	10,800		
3)방배배수지 체육공원 40,000원*6월	240		
3)우면동 체육시설 150,000원*6월	900		
1)비상벨 통신요금 4,950원*12월	60		
1)체육시설 정화조 청소 600,000원*1회	600		
1)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
1)CCTV인터넷 사용료 540,000원*12월	6,480		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)장비유류비 1,989원*8종*10L*12회	1,910		
1)체육시설물 유지관리 물품구매비 40,000,000원	40,000		
1)공공체육시설 통합예약시스템 유지보수비 1,100,000원*3월	3,300		
1)차량유지관리	7,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정차량 유류비 등 500,000원*12월	6,000		
2)자동차세 60,000원*1대	60		
2)자동차보험료 750,000원*1대	750		
2)환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직 근로자 건강검진비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
1)공공체육시설 운영 업무추진	2,970		
2)체육시설건립 등 업무추진 1,270,000원	1,270		
2)공공체육시설 현장관리 등 1,700,000원	1,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)규사, 네트, 손소독제 등 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	132,000	132,000	0
05 민간위탁금	132,000	132,000	0
1)서초종합체육관 주민이동편의향상지원사업 5,500,000원*2대*12월	132,000		
401 시설비및부대비	1,304,500	630,000	674,500
	국 68,000		
	구 1,236,500		
01 시설비	1,304,500	630,000	674,500
1)직영 체육시설 개보수 공사 308,000,000원*1식	308,000		
1)공공체육시설 녹지대 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
1)특정관리대상 시설물 안전점검 20,000,000원*2회	40,000		
1)반포종합운동장 게이트볼장 등 시설개선 30,000,000원*1개소	30,000		
1)반포종합운동장 장애인 편의시설 설치 등 600,000,000원*1개소	600,000		
1)공중화장실 비상벨 설치 500,000원*79개소	39,500		
1)폐수열회수설비 설치사업 227,000,000원*1개소	227,000		
	국 68,000		
	구 159,000		
양재천 수영장 운영	449,200	136,200	313,000
201 일반운영비	77,000	30,000	47,000
01 사무관리비	4,000	24,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수영장 현수막, 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	63,000	0	63,000
1)수도요금 45,000,000원	45,000		
1)전기요금 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
1)개장식 행사운영비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양재천수영장 운영활성화 간담회 등 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
1)양재천수영장 운영 민간위탁금 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	71,000	105,000	△34,000
01 시설비	71,000	105,000	△34,000
1)시설설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)양재천침수 및 긴급보수 25,000,000원	25,000		
1)CCTV설치 8,000,000원*2개소	16,000		
서초구민체력인증센터 운영지원	203,641	200,000	3,641
	기 142,549		
	구 61,092		
307 민간이전	203,641	200,000	3,641
	기 142,549		
	구 61,092		
05 민간위탁금	203,641	200,000	3,641
1)서초구민체력인증센터 운영 203,641,000원	203,641		
	기 142,549		
	구 61,092		
내곡지구 내 생활체육시설 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)지방재정법에 의한 타당성조사 등 200,000,000원	200,000		
서리풀물놀이장 등 운영	240,000	0	240,000
307 민간이전	240,000	0	240,000
05 민간위탁금	240,000	0	240,000
1)서리풀물놀이장(3개소) 등 운영 240,000,000원	240,000		
생활체육 활동 활성화	2,188,438	2,154,542	33,896
	기 720,509		
	시 398,896		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,069,033		
생활체육교실 운영	261,489	261,489	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)생활체육교실용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)보험료 60,000원*10월	600		
1)현수막제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)운영용품 유지보수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)생활체육교실 운영 등 230,000원*4분기	920		
301 일반보전금	153,600	153,600	0
14 기타보상금	153,600	153,600	0
1)구 생활체육교실 운영 40,000원*12일*17개*10월	81,600		
1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*2개*10월*12개소	72,000		
307 민간이전	101,869	101,869	0
02 민간경상사업보조	101,869	101,869	0
1)강사료 40,000원*20개*2회*20회	32,000		
1)보조강사료 20,000원*2개*2회*20회	1,600		
1)사업관리 수당 12,000원*5시간*20일*11월	13,200		
1)전담인력 보험료 106,000원*11월	1,166		
1)장소사용료 43,000,000원	43,000		
1)참가자 보험료 2,843,000원	2,843		
1)안전용품 등 운동용품 구매비 3,750,000원	3,750		
1)홍보 및 사무관리비 2,240,000원	2,240		
1)여비 5,000원*140회	700		
1)업무추진비 1,370,000원	1,370		
새해 해맞이 행사	17,080	14,080	3,000
201 일반운영비	16,580	12,580	4,000
03 행사운영비	16,580	12,580	4,000
1)해맞이행사	16,580		
2)행사부대물품등 5,300,000원	5,300		
2)행사보험료 2,500원*1,000명	2,500		
2)행사용품 구매 및 임차 2,800,000원	2,800		
2)홍보현수막 100,000원*10개	1,000		
2)진행자 사례비 1,000,000원	1,000		
2)안내현수막 20,000원*24개	480		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타용품 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)해맞이행사 업무추진 500,000원	500		
동호인 생활체육 활성화	1,103,671	927,095	176,576
	기 220,121		
	시 261,670		
	구 621,880		
201 일반운영비	1,050	575	475
01 사무관리비	1,050	575	475
1)대회지원 사무용품 등 800,000원	800		
1)자체회계감사비 250,000원	250		
203 업무추진비	3,300	2,600	700
03 시책추진업무추진비	3,300	2,600	700
1)동호인 정기대항 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)체육회 가입단체 간담회 추진 1,400,000원	1,400		
1)유소년스포츠지원 사업 추진 700,000원	700		
307 민간이전	1,099,321	923,920	175,401
	기 220,121		
	시 261,670		
	구 617,530		
02 민간경상사업보조	49,000	39,000	10,000
1)동 체육회 사업지원 300,000원*17동*2회	10,200		
1)서초구 태권도시범단 사업지원 9,700,000원*4분기	38,800		
03 민간단체법정운영비보조	663,821	598,420	65,401
1)서초구체육회 운영비 보조	121,968		
2)서초구체육회 운영비 29,727,000원*4분기	118,908		
2)사무국장 수당(교통비,급식비,휴일근무) 255,000원*1명*12월	3,060		
1)생활체육지도자 인건비 408,941,000원*1년	408,941		
	기 204,470		
	시 102,235		
	구 102,236		
1)생활체육지도자 수당 101,609,150원*1년	101,610		
	시 101,610		
1)장애인생활체육지도자 인건비 31,302,000원*1년	31,302		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,651		
	시 7,825		
	구 7,826		
04 민간행사사업보조	386,500	286,500	100,000
1)구청장기대회(24개 정회원단체)	134,500		
2)배드민턴,축구,탁구,태권도,테니스 12,000,000원*5종	60,000		
2)검도 7,000,000원*1종	7,000		
2)게이트볼 등 9개 종목 5,000,000원*9종	45,000		
2)수영 등 9개종목 2,500,000원*9종	22,500		
1)협회장기대회(37개 정·준회원 및 인정단체)	68,000		
2)배드민턴,축구,탁구,테니스 4,500,000원*4종	18,000		
2)검도 등 6개 종목 2,500,000원*6종	15,000		
2)게이트볼 등 10개종목 1,800,000원*10종	18,000		
2)기타 정·준회원 및 인정단체 17개종목 1,000,000원*17종	17,000		
1)동호인단체 자체대항전	37,000		
2)37개 정·준회원 및 인정단체 1,000,000원*37종	37,000		
1)서울시장기대회 참가	15,000		
2)30개 정·준회원 단체 500,000원*30종	15,000		
1)서울시 및 전국규모대회 참가	9,000		
2)30개 정·준회원 단체 300,000원*30종	9,000		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	15,000		
2)선수단 유니폼, 모자 25,000원*200명	5,000		
2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 15,000원*200명	3,000		
2)행사용품(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
2)기타(행사보험, 차량, 도시락 등) 25,000원*200명	5,000		
1)유소년 스포츠지원사업(축구, 수영 등)	100,000		
2)서초키즈스포츠페스타 75,000,000원*1회	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
2)유소년 축구 대회 지원사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)유소년 수영 대회 지원사업 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
1)장애인 생활체육활동 지원 6,000,000원		6,000		
1)서초구체육회 자체행사 지원 2,000,000원		2,000		
스포츠강좌이용권 사업운영		600,000	442,320	157,680
	기	420,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
301 일반보전금		600,000	442,320	157,680
	기	420,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		600,000	442,320	157,680
1)스포츠강좌이용 비용 지원 100,000원*500명*12월		600,000		
	기	420,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
장애인 스포츠강좌이용권 사업운영		114,840	59,280	55,560
	기	80,388		
	시	17,226		
	구	17,226		
301 일반보전금		114,840	59,280	55,560
	기	80,388		
	시	17,226		
	구	17,226		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		114,840	59,280	55,560
1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원 110,000원*87명*12개월		114,840		
	기	80,388		
	시	17,226		
	구	17,226		
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		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
민간체육시설 관리	19,358	19,358	0
201 일반운영비	16,398	16,398	0
01 사무관리비	16,398	16,398	0
1)사무관리비	16,398		
2)민간체육시설 관리용품 구입			
584,000원	584		
2)수영장 수질검사 용역			
878,515원*18회	15,814		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민간체육시설 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	2,160	2,160	0
01 시설비	2,160	2,160	0
1)국가안전대진단 안전점검	2,160		
2)건축 270,000원*2명*2회	1,080		
2)전기 270,000원*2명*2회	1,080		
행정운영경비(교육체육과)	100,812	97,734	3,078
인력운영비	95,512	92,434	3,078
인력운영비	95,512	92,434	3,078
101 인건비	85,847	83,086	2,761
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,847	83,086	2,761

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)	85,847		
2)무기계약근로자 보수	50,406		
3)기본급 4,200,470원*1명*12월	50,406		
2)제수당	35,441		
3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외수당 32,946원*48시간*1명*12월	18,977		
3)휴일근무수당 263,570원*2일*1명*12월	6,326		
3)연가보상비 175,710원*1명*15일	2,636		
3)정근수당 4,200,470원*25%*1명*2월	2,101		
3)가족수당	720		
4)배우자 60,000원*12월	720		
3)명절휴가비 4,200,470원*1명	4,201		
304 연금부담금등	9,665	9,348	317
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,665	9,348	317
1)국민연금 기관 부담금 85,847,000원*4.5%	3,864		
1)국민건강보험 기관 부담금 85,847,000원*3.545%	3,044		
1)장기요양보험부담금 3,044,000원*12.95%	395		
1)고용보험부담금 85,847,000원*1.75%	1,503		
1)산재보험료 85,847,000원*1%	859		
기본경비	5,300	5,300	0
기본경비	5,300	5,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,712,158	2,020,715	△308,557
	국 189,257		
	구 1,522,901		
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,603,299	1,664,906	△61,607
	국 116,947		
	구 1,486,352		
원스톱 민원실 운영	1,444,276	1,537,072	△92,796
쾌적한 민원실 관리운영	883,548	868,355	15,193
201 일반운영비	349,316	384,660	△35,344
01 사무관리비	23,457	12,535	10,922
1)일반수용비	18,465		
2)민원서식 인쇄물	7,600		
3)점자안내책자 185,000원*20권	3,700		
3)민원안내 리플릿 500원*2,900매	1,450		
3)허가 · 신고증 서식 350원*4,000매	1,400		
3)통합민원 제증명 신청서식 50원*21,000매	1,050		
2)민원실 비치용 사무용품 267,500원*12개월	3,210		
2)주민등록 등 · 초본용지 35,000원*100박스	3,500		
2)인감용지 91,500원*12박스	1,098		
2)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12개월	600		
2)민원실 정수기 사용료 164,700원*12개월	1,977		
2)우편물 관리시스템 사용료 480,000원	480		
1)관리용역비 원	4,992		
2)통합증명 시스템 유지보수 52,000원*8대*12개월	4,992		
02 공공운영비	325,559	371,525	△45,966
1)유지보수	7,850		
2)민원실 기본유지비 10,000원*785㎡	7,850		
1)공공요금 및 제세	317,709		
2)보통우편 430원*700건*246일	74,046		
2)등기우편 2,530원*350건*246일	217,833		
2)등기반송 2,100원*50건*246일	25,830		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	600	△300
1)무기계약직 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)정보공개 업무추진 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원행정 업무추진 5,400,000원	5,400		
308 자치단체등이전	504,782	470,595	34,187
07 자치단체간부담금	504,782	470,595	34,187
1)시구통합콜센터운영 분담금 504,782,000원	504,782		
405 자산취득비	23,550	7,200	16,350
01 자산및물품취득비	23,550	7,200	16,350
1)통합민원발급기 7,850,000원*3대	23,550		
서초구 기록관 운영	26,717	215,323	△188,606
201 일반운영비	6,780	6,760	20
01 사무관리비	6,780	6,760	20
1)보존서고 집중소독 2,100,000원*2개소	4,200		
1)보존서고 보존용품 110,000원*12개월	1,320		
1)보존서고 상시소독제 105,000원*12개월	1,260		
308 자치단체등이전	19,937	180,763	△160,826
07 자치단체간부담금	14,687	180,763	△166,076
1)통합기록관리시스템유지보수 부담금 14,687,000원	14,687		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
1)기능분류모델시스템 고도화 부담금 5,250,000원	5,250		
스마트 민원 서비스 시스템 운영	196,049	242,425	△46,376
201 일반운영비	126,149	114,984	11,165
01 사무관리비	102,177	31,048	71,129
1)순번대기표 발급용지 95,000원*5박스	475		
1)무인민원발급기 토너 280,000원*2회*34대	19,040		
1)무인민원발급기 용지 57,000원*6박스*34대	11,628		
1)무인민원발급기 장소 임대료(교대역) 80,000원*12개월	960		
1)무인민원발급기 보안경비 1,232,000원*12개월	14,784		
1)관리용역비 원	55,290		
2)무인민원발급기 유지보수 4,346,000원*12개월	52,152		
2)무인민원발급기 카드결제서비스 유지보수 170,000원*12개월	2,040		
2)AI민원안내로봇 유지보수 183,000원*6개월	1,098		
02 공공운영비	23,972	83,936	△59,964
1)무인민원발급기 운영	19,560		
2)무인민원발급기 통신료 1,610,000원*12개월	19,320		

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)교대역 무인민원발급기 전기요금 20,000원*12개월	240		
1)스마트 시스템 운영	4,412		
2)순번대기 알림톡 발송요금 275,000원*12개월	3,300		
2)민원대기현황 통신회선 이용료 72,600원*12개월	872		
2)스마트OK존 TV 수신료 20,000원*12개월	240		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)스마트민원서비스 시스템 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	25,400	26,700	△1,300
01 시설비	25,400	26,700	△1,300
1)무인민원발급기 옥외부스 설치(방배2동) 20,900,000원	20,900		
1)무인민원발급기 실내부스 설치(교대역) 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	44,000	90,241	△46,241
01 자산및물품취득비	44,000	90,241	△46,241
1)무인민원발급기 22,000,000원*2대	44,000		
맞춤형 민원서비스 지원	337,962	210,969	126,993
101 인건비	30,435	44,239	△13,804
04 기간제근로자등보수	30,435	44,239	△13,804
1)민원안내 기간제 근로자 인건비	30,435		
2)기간제 근로자 보수 11,436원*8시간*299일*1명	27,355		
2)보험료	3,080		
3)국민연금 27,355,000원*4.5%	1,231		
3)건강보험 27,355,000원*3.545%	970		
3)장기요양보험 970,000원*12.95%	126		
3)고용보험 27,355,000원*1.75%	479		
3)산재보험 27,355,000원*1%	274		
201 일반운영비	35,945	22,000	13,945
01 사무관리비	29,345	22,000	7,345
1)피복비	750		
2)민원안내 근무복 150,000원*4명	600		
2)안전요원 근무복 150,000원*1명	150		
1)방풍실매트 사용료 66,000원*12개월	792		
1)서초OK생활자문단 운영 물품 100,000원*2회	200		
1)서초전자민원서식 홍보 리플릿 300원*10,000매	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원창구 스캐너 사용료 540,000원*12개월	6,480		
1)양방향문자메시지 시스템 구매 8,800,000원	8,800		
1)서초전자민원서식 보안프로그램 구매 990,000원	990		
1)관리용역비	8,333		
2)만족도조사 시스템 유지보수 471,000원*7개월	3,297		
2)망연계솔루션 유지보수 248,000원*7개월	1,736		
2)디지털업무매뉴얼 운영비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
1)만족도조사 문자(ARS)발송 통신료 300,000원*12개월	3,600		
1)양방향문자메시지 통신료 5,000원*50회선*12개월	3,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)서초OK생활자문단 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)민원서비스 향상을 위한 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	55,000	44,000	11,000
02 전산개발비	55,000	44,000	11,000
1)서초전자민원서식 작성시스템 고도화 55,000,000원	55,000		
301 일반보전금	37,370	38,300	△930
14 기타보상금	37,370	38,300	△930
1)서초OK생활 자문단 상담위원 자원봉사 활동비	37,370		
2)방문상담	32,070		
3)상담비 35,000원*3시간*246일	25,830		
3)여비 20,000원*6회*52주	6,240		
2)전화상담 15,000원*220건	3,300		
2)온라인상담 10,000원*200건	2,000		
405 자산취득비	175,412	58,630	116,782
01 자산및물품취득비	175,412	58,630	116,782
1)QR코드 스캔리더기 120,000원*195대	23,400		
1)도장 스캐너 700,000원*200대	140,000		
1)수렵면허증(PVC카드) 발급장비 9,900,000원*1대	9,900		
1)서초전자민원서식 서버 2,112,000원*1대	2,112		
가족관계등록사무의 원활한 운영	116,947	117,799	△852

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 가족관계등록사무의 원활한 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 116,947		
가족관계등록사무 지원	70,517	83,267	△12,750
	국 70,517		
201 일반운영비	68,017	80,767	△12,750
	국 68,017		
01 사무관리비	67,872	80,622	△12,750
1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비	3,778		
2)집중소독 1,800,000원*1회	1,800		
	국 1,800		
2)보존용품 90,000원*12개월	1,080		
	국 1,080		
2)서고 공기청정기 사용료 74,800원*1대*12개월	898		
	국 898		
1)가족관계등록업무관련 직원 힐링 프로그램 운영 4,575,000원*4회	18,300		
	국 18,300		
1)가족관계등록업무용 사무용품 360,000원*12개월	4,320		
	국 4,320		
1)가족관계등록사무 제신고 서식 50원*39,980매	1,999		
	국 1,999		
1)가족관계등록사무 홍보 안내문 300원*10,000매	3,000		
	국 3,000		
1)가족관계등록 사무편람 및 예규집 제본 550,000원*4회	2,200		
	국 2,200		
1)가족관계등록사무(출생, 사망) 후속절차 안내문 300원*4,690매	1,407		
	국 1,407		
1)가족관계등록사무 복합기 사용료 220,000원*2대*12개월	5,280		
	국 5,280		
1)가족관계등록사무 문서세단기 사용료 35,200원*1대*12개월	423		
	국 423		
1)복사용지(A4) 20,000원*21박스*12개월	5,040		
	국 5,040		
1)복사용지(중질지) 15,000원*5박스*12개월	900		
	국 900		
1)(구)호적부 오류정비 및 전산화용역 1,700원*12,000세대	20,400		
	국 20,400		

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 가족관계등록사무의 원활한 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리용역비	825		
2)행복포토존 유지보수			
137,500원*6개월	825		
국	825		
02 공공운영비	145	145	0
1)가족관계등록업무 배상공제회비			
20,714원*7명	145		
국	145		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
국	2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)가족관계등록 업무추진 2,500,000원	2,500		
국	2,500		
가족관계등록부 발급사무 편의제공	46,430	34,532	11,898
국	46,430		
201 일반운영비	43,930	32,032	11,898
국	43,930		
01 사무관리비	39,930	28,032	11,898
1)가족관계등록부 발급기 호침			
40,000원*8대*12개월	3,840		
국	3,840		
1)가족관계등록부 발급기 토너			
170,000원*8대*12개월	16,320		
국	16,320		
1)가족관계등록부 발급 사무용품			
275,000원*12개월	3,300		
국	3,300		
1)가족관계등록부 발급 신청서식			
50원*47,400매	2,370		
국	2,370		
1)동주민센터 가족관계등록 사무용품 구매 지원 600,000원*18동	10,800		
국	10,800		
1)관리용역비	3,300		
2)가족관계등록부 발급창구 순번대기시스템			
유지보수 660,000원*5개월	3,300		
국	3,300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)가족관계등록부 증명발급기 노후부품 교체			
500,000원*8대	4,000		
국	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
국	2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 오-케이민원센터
정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
단위: 가족관계등록사무의 원활한 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신속정확한 민원서비스 제공을 위한 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
친절하고 편리한 여권서비스 제공	42,076	10,035	32,041
여권민원실 관리운영	42,076	10,035	32,041
201 일반운영비	15,476	7,935	7,541
01 사무관리비	14,025	6,546	7,479
1)일반수용비	14,025		
2)여권민원실 기본유지비 10,000원*291㎡	2,910		
2)여권업무용 사무용품 380,000원*12개월	4,560		
2)여권민원발급용 전산기기 소모품 100,000원*5개*6회	3,000		
2)여권민원서식	2,800		
3)법정대리인 동의서 30원*40,000매	1,200		
3)접수증 20원*80,000매	1,600		
2)민원실 정수기 사용료 62,900원*12개월	755		
02 공공운영비	1,451	1,389	62
1)민원대기현황 모니터 유지보수 150,000원*2대	300		
1)판독기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)순번기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)여권업무배상공제회비 20,600원*17명	351		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)여권업무수행 시책업무추진 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1)시설비	21,000		
2)여권민원창구 개선 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
1)전자복사기 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(오-케이민원센터)	108,859	355,809	△246,950
	국 72,310		
	구 36,549		
인력운영비	92,899	339,849	△246,950
	국 72,310		
	구 20,589		
인력운영비	92,899	339,849	△246,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	72,310		
	구	20,589		
101 인건비		83,499	151,027	△67,528
	국	66,000		
	구	17,499		
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,499	151,027	△67,528
1)기본급(초과1호봉) 4,462,000원*12개월		53,544		
	국	50,000		
	구	3,544		
1)제수당		25,493		
2)시간외근무수당 23,129원*150%*38시간*12개월		15,821		
	국	14,000		
	구	1,821		
2)정근수당 4,462,000원*2회*25%		2,231		
	국	2,000		
	구	231		
2)연차유급휴가수당 185,024원*24일		4,441		
2)가족수당 250,000원*12개월		3,000		
1)명절휴가비 4,462,000원		4,462		
304 연금부담금등		9,400	188,822	△179,422
	국	6,310		
	구	3,090		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,400	188,822	△179,422
1)국민연금부담금 83,499,000원*4.5%		3,758		
	국	3,000		
	구	758		
1)건강보험부담금 83,499,000원*3.545%		2,961		
	국	2,000		
	구	961		
1)장기요양보험부담금 2,961,000원*12.95%		384		
1)고용보험부담금 83,499,000원*1.75%		1,462		
	국	1,000		
	구	462		
1)산재보험료 83,499,000원*1%		835		
	국	310		
	구	525		
기본경비		15,960	15,960	0
기본경비		15,960	15,960	0
201 일반운영비		9,900	9,900	0
01 사무관리비		9,900	9,900	0
1)일반수용비		9,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 20,000원*30박스*12개월	7,200		
2)복사용지(중질지) 15,000원*15박스*12개월	2,700		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
1)부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12개월	6,060		

밝 은 미 래 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝 은 미 래 국	**37,863,352**	**35,247,733**	**93.09%**	**615,619**	**1.63%**	**2,000,000**	**5.28%**
일자리경제과	18,441,626	15,917,057	86.31%	524,569	2.84%	2,000,000	10.85%
아동청년과	11,443,049	11,361,659	99.29%	81,390	0.71%	0	0.00%
기후환경과	1,739,297	1,734,437	99.72%	4,860	0.28%	0	0.00%
스마트도시과	6,239,380	6,234,580	99.92%	4,800	0.08%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	18,441,626	20,297,271	△1,855,645
	국 26,136		
	균 100,875		
	시 3,277,570		
	구 15,037,045		
지역경제 활성화	10,287,273	9,775,484	511,789
	시 1,026,797		
	구 9,260,476		
중소상공인 애로해소	10,144,729	9,686,890	457,839
	시 1,026,000		
	구 9,118,729		
중 · 소상공인 지원	108,200	108,200	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)중 · 소상공인 지원	800		
2)현수막 등 홍보 100,000원	100		
2)교재비 등 10,000원*70명	700		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
1)밝은미래국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)일자리경제 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)중 · 소상공인 지원 업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	91,000	91,000	0
02 민간경상사업보조	91,000	91,000	0
1)상공회 중소상공인 경영지원 71,000,000원	71,000		
1)자영업자 및 소상공인 경영지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)푸드트럭존 시설물 유지관리	3,000		
2)LED입간판 전기인입 보수 1,500,000원*1개소	1,500		
2)주차구획선 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
골목상권 활성화	1,428,000	659,500	768,500
201 일반운영비	358,000	8,000	350,000
01 사무관리비	252,000	2,000	250,000
1)심의위원회 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
1)상권 브랜딩 구축 및 강화 25,000,000원*5개소	125,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상권 조직 및 역량강화 등 25,000,000원*5개소	125,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)골목상권 시설물 유지 관리비	6,000		
2)방배권역 조형물 전기료 1,000,000원	1,000		
2)양재 말죽거리 조형물 전기료 4,000,000원	4,000		
2)기타운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
1)상권활성화 이벤트 25,000,000원*4개소	100,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)골목상권 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	1,050,000	500,000	550,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	500,000	550,000
1)서리풀 아트테리어 소상공인 점포개선 프로젝트 사업	500,000		
2)디자인 재료비 2,800,000원*100개소	280,000		
2)예술가 활동지원비 2,300,000원*36명*2단계	165,600		
2)디지털전환 경영 컨설팅 지원 300,000원*6명*20개소	36,000		
2)기타운영비 18,400,000원	18,400		
1)양재 아트살롱 운영 400,000,000원	400,000		
1)골목상권 지원사업	150,000		
2)소상공인 판촉지원 25,000,000원*4개소	100,000		
2)염곡사거리 상권활성화 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	18,000	150,000	△132,000
01 시설비	18,000	150,000	△132,000
1)상권 시설물 유지관리비 3,000,000원*6개소	18,000		
서울창업카페 서초교대점 운영	273,450	243,690	29,760
201 일반운영비	47,250	42,490	4,760
01 사무관리비	47,250	42,490	4,760
1)임차료	44,600		
2)임차료 3,320,000원*5월	16,600		
2)임차료(재계약 임대료 상승 반영) 4,000,000원*7월	28,000		
1)회계사 회계감사 수당 250,000원*1회	250		
1)홍보물, 현수막 등 제작 2,400,000원*1회	2,400		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서울창업카페 서초교대점 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
1)서울창업카페 서초교대점 운영	220,000		
2)인건비 121,334,000원	121,334		
2)운영비 98,666,000원	98,666		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)시설명 변경에 따른 간판교체 5,000,000원*1회	5,000		
양재ICT혁신지구 조성	1,146,619	11,000	1,135,619
201 일반운영비	204,000	10,000	194,000
01 사무관리비	204,000	4,000	200,000
1)전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)고성능컴퓨팅인프라 지원사업 20,000,000원*10개사	200,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)유관 기관방문, 부서 협의 등 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)AI 앵커시설 조성관련 기본구상 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	919,119	0	919,119
01 시설비	919,119	0	919,119
1)AI 앵커시설 조성 설계용역 790,108,000원	790,108		
1)AI 앵커시설 조성 설계공모 보상비 등 79,011,000원	79,011		
1)특정개발진흥지구 지구지정 용역 50,000,000원	50,000		
서초사랑상품권 운영	4,645,960	5,389,000	△743,040
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,641,960	5,385,000	△743,040
14 기타보상금	4,641,960	5,385,000	△743,040
1)서초사랑상품권 운영	3,885,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)할인보전금(발행액의7%) 3,500,000,000원	3,500,000		
2)발행수수료(발행액의0.77%) 385,000,000원	385,000		
1)서초땡겨요상품권 운영	756,960		
2)할인보전금(발행액의15%) 720,000,000원	720,000		
2)발행수수료(발행액의0.77%) 36,960,000원	36,960		
서초구 지역지능화혁신인재양성 사업	202,000	200,500	1,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보비	2,000		
2)홍보물, 현수막 제작 800,000원*1회	800		
2)사업설명회 개최 1,200,000원*1회	1,200		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
1)서초구 지역지능화혁신인재양성 사업 200,000,000원	200,000		
서초구 중소상공인 초스피드 대출	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
306 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1)서초구 중소상공인 초스피드 대출 1,000,000,000원	1,000,000		
양재천길 로컬브랜드 상권 육성	970,000	1,000,000	△30,000
	시 770,000		
	구 200,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)상인역량 강화 교육 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
1)현수막 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)상권육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	845,000	800,000	45,000
	시 645,000		
	구 200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	845,000	800,000	45,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양재천길 상권 육성(3년차) 845,000,000원	845,000		
	시 645,000		
	구 200,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	200,000	△100,000
	시 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	200,000	△100,000
1)양재천길 상권 육성(3년차) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화 추진	320,000	0	320,000
	시 256,000		
	구 64,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)인테리어 공사 20,000,000원	20,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
	시 256,000		
	구 44,000		
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)임차 보증금 300,000,000원	300,000		
	시 256,000		
	구 44,000		
말죽거리 골목형상점가 활성화	50,500	0	50,500
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)말죽거리 문화공연 추진(자문 등) 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)말죽거리 문화공연 총괄 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)문화공연 및 쿠폰발행 운영 업무협의 500,000원	500		
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	0	24,000
1)목마데이 할인쿠폰 프로모션 추진 24,000,000원	24,000		
유통질서 확립 및 소비자 보호	142,544	88,594	53,950
	시 797		
	구 141,747		
유통 및 직거래장터 관리 운영	104,334	88,594	15,740
	시 797		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 103,537		
201 일반운영비	90,240	84,000	6,240
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)대여용 장바구니 구매 6,000원*800회	4,800		
1)직거래장터 홍보 현수막 제작 200,000원*24회	4,800		
03 행사운영비	80,640	74,400	6,240
1)천막 및 현수막 등 대여설치 용역 3,360,000원*24회	80,640		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
1)직거래장터 참여자 등 간담회비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	11,594	1,594	10,000
	시 797		
	구 10,797		
14 기타보상금	11,594	1,594	10,000
1)전통시장 화재공제료 지원 1,594,000원	1,594		
	시 797		
	구 797		
1)골목형상점가 화재보험료 지원 10,000,000원	10,000		
계량기 정기검사	20,210	0	20,210
101 인건비	17,310	0	17,310
04 기간제근로자등보수	17,310	0	17,310
1)계량기 검사 보조요원 인부임 91,488원*1명*35일	3,203		
1)계량기 검사 보조요원 국민연금 부담금 91,488원*1명*35일*4.5%	145		
1)계량기 검사 보조요원 건강보험 부담금 91,488원*1명*35일*3.545%	114		
1)계량기 검사 보조요원 장기요양보험료 91,488원*1명*35일*3.545%*12.95%	15		
1)계량기 검사 보조요원 고용보험료 91,488원*1명*35일*1.75%	57		
1)계량기 검사 보조요원 산재보험료 91,488원*1명*35일*1%	33		
1)계량기 전수 조사요원 인부임 91,488원*9명*15일	12,351		
1)계량기 전수 조사요원 국민연금 부담금 91,488원*9명*15일*4.5%	556		
1)계량기 전수 조사요원 건강보험 부담금 91,488원*9명*15일*3.545%	438		
1)계량기 전수 조사요원 장기요양보험료 91,488원*9명*15일*3.545%*12.95%	57		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계량기 전수 조사요원 고용보험료 91,488원*9명*15일*1.75%	217		
1)계량기 전수 조사요원 산재보험료 91,488원*9명*15일*1%	124		
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)기준분동 교정비 30,000원*40개	1,200		
1)기준부피탱크(유량계) 400,000원*1개	400		
1)조사 및 통지서 180원*4,000조	720		
1)합격필증 200원*2,000매	400		
1)수리요청 표시증 350원*300매	105		
1)사용중지 표시증 250원*300매	75		
물가안정관리	18,000	0	18,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)착한가격업소 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)착한가격업소 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)착한가격업소 지원 500,000원*30개소	15,000		
고용촉진 및 안정	4,981,361	5,344,707	△363,346
	균 100,875		
	시 2,171,097		
	구 2,709,389		
일자리창출 활성화	290,718	197,769	92,949
서초구 일자리플러스센터 운영	5,766	5,766	0
201 일반운영비	4,066	5,016	△950
01 사무관리비	3,184	3,840	△656
1)홍보물 등 제작 400원*3,360부	1,344		
1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 20,000원*20권	400		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 100,000원*12회	1,200		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 및 관리비 20,000원*12회	240		
02 공공운영비	882	1,176	△294
1)일자리플러스센터 정보이용료 24.5원*3,000건*12월	882		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리플러스센터 운영 150,000원*5회	750		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
1)일자리플러스센터 에어컨 구매 950,000원	950		
취업경쟁력 향상을 위한 취업지원	20,390	20,390	0
201 일반운영비	19,490	19,490	0
01 사무관리비	3,490	3,490	0
1)중장년 재취업특강	1,490		
2)참여자 필기구 등 사무용품 구입 1,400원*350명*1회	490		
2)포스터, 현수막 등 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)생애경력설계 아카데미 개최	2,000		
2)사무용품 구입 200,000원*2회	400		
2)현수막 등 제작 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)중장년 재취업특강 운영 8,000,000원	8,000		
1)생애경력설계 아카데미 운영	8,000		
2)취업컨설팅 등 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
2)경비교육 프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)취업경쟁력 향상을 위한 취업지원 업무추진	900		
2)중장년 재취업특강 업무추진 700,000원	700		
2)생애경력설계 아카데미 간담회 등 100,000원*2회	200		
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	300	300	0
1)교육관련 사무용품 구매 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)취업역량 강화특강 운영 150,000원*12시간*2개소	3,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)취업교육프로그램 업무추진 100,000원*2회	200		
지역 일자리창출 지원 사업	260,462	167,513	92,949
101 인건비	139,862	136,513	3,349

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	139,862	136,513	3,349
1)인건비	139,862		
2)기본급 91,490원*5명*272일	124,427		
2)출장비 5,000원*5명*5일*10월	1,250		
2)4대 보험료 124,426,400원*11.4%	14,185		
201 일반운영비	103,800	14,200	89,600
01 사무관리비	94,200	3,600	90,600
1)상권활성화 시설 환경정비 7,200,000원*12개월	86,400		
1)사무용품 임대료 및 물품 구매 등 600,000원*12개월	7,200		
1)채용 면접위원 수당 100,000원*2회*3명	600		
02 공공운영비	9,600	3,600	6,000
1)상권활성화 시설장비 유지비 500,000원*12개월	6,000		
1)일자리 지원업무 공간 관리비 300,000원*12개월	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지역일자리 창출 업무추진 등 150,000원*12회	1,800		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)서초여성일자리(주) 경영실적평가 15,000,000원*1회	15,000		
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,873,026	3,993,910	△120,884
	시 2,084,559		
	구 1,788,467		
동행일자리사업	3,343,996	3,476,278	△132,282
	시 1,674,348		
	구 1,669,648		
101 인건비	3,327,696	3,455,078	△127,382
	시 1,663,848		
	구 1,663,848		
04 기간제근로자등보수	3,327,696	3,455,078	△127,382
1)인건비 등	3,327,696		
2)기본급, 수당 60,000원*80명*306일	1,468,800		
	시 734,400		
	구 734,400		
2)기본급, 수당 40,000원*105명*306일	1,285,200		
	시 642,600		
	구 642,600		
2)교통비, 식비 6,000원*185명*234일	259,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	129,870		
	구	129,870		
2)4대 보험료 2,754,000,000원*11.4%		313,956		
	시	156,978		
	구	156,978		
201 일반운영비		15,000	19,900	△4,900
	시	10,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		15,000	19,900	△4,900
1)하절기 온열질환 방지용품(쿨토시 등) 28,000원*185명		5,180		
	시	3,626		
	구	1,554		
1)동절기 한랭질환 방지용품(핫팩 등) 48,000원*185명		8,880		
	시	6,216		
	구	2,664		
1)사무용품 임대료 및 물품 등 구매 940,000원		940		
	시	658		
	구	282		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)사업부서담당자 교육 및 간담회 등 1,300,000원		1,300		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		245,262	239,176	6,086
	시	183,197		
	구	62,065		
101 인건비		238,278	231,384	6,894
	시	178,709		
	구	59,569		
04 기간제근로자등보수		238,278	231,384	6,894
1)인건비 등		238,278		
2)기본급, 수당 59,160원*13명*218일		167,660		
	시	125,745		
	구	41,915		
2)간식비 6,000원*13명*168일		13,104		
	시	9,828		
	구	3,276		
2)4대 보험료 167,659,440원*11.4%		19,114		
	시	14,336		
	구	4,778		
2)청년인턴지원금 600,000원*8명*8월		38,400		
	시	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,600		
201 일반운영비		5,984	6,792	△808
	시	4,488		
	구	1,496		
01 사무관리비		5,984	6,792	△808
1)하절기 온열질환, 동절기 한랭질환 방지용 품 18,000원*21명*8월		3,024		
	시	2,268		
	구	756		
1)사무용품구매비 220,000원*8월		1,760		
	시	1,320		
	구	440		
1)전산기기임차료 50,000원*3명*8월		1,200		
	시	900		
	구	300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업부서담당자 간담회 등 500,000원		500		
1)청년인턴지원사업 협약체결 등 500,000원		500		
뉴딜일자리사업		283,768	278,456	5,312
	시	227,014		
	구	56,754		
101 인건비		266,768	258,756	8,012
	시	213,414		
	구	53,354		
04 기간제근로자등보수		266,768	258,756	8,012
1)기본급 91,490원*8명*326일		238,606		
	시	190,885		
	구	47,721		
1)출장비 5,000원*2일*8명*12월		960		
	시	768		
	구	192		
1)4대 보험료 238,605,920원*11.4%		27,202		
	시	21,761		
	구	5,441		
201 일반운영비		17,000	19,700	△2,700
	시	13,600		
	구	3,400		
01 사무관리비		17,000	19,700	△2,700
1)기기임차료 600,000원*12월		7,200		
	시	5,760		
	구	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무교육비 4,800,000원	4,800		
	시 3,840		
	구 960		
1)사무용품비 5,000,000원	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
사회적경제사업지원 및 관리	817,617	1,153,028	△335,411
	균 100,875		
	시 86,538		
	구 630,204		
사회적경제 육성지원	382,200	422,200	△40,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)청년 창업지원 프로젝트 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 심사위원 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)오리엔테이션 및 평가회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)프로젝트 추진 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	377,000	377,000	0
02 민간경상사업보조	377,000	377,000	0
1)청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비 지원 25,000,000원*12팀	300,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 사업장 임차료 지원 600,000원*9개월*8팀	43,200		
1)창업 역량강화교육 운영 33,800,000원	33,800		
사회적경제 통합지원사업	278,417	244,328	34,089
	시 63,000		
	구 215,417		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 및 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)통합지원사업 간담회 등 900,000원	900		
307 민간이전	275,517	236,428	39,089
	시 63,000		
	구 212,517		
05 민간위탁금	275,517	236,428	39,089
1)사회적경제통합지원센터 운영	275,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비,운영비 140,517,000원	140,517		
2)통합지원 사업비 75,000,000원	75,000		
	시 63,000		
	구 12,000		
2)공정무역지원 사업비 60,000,000원	60,000		
사회적경제 박람회 개최	22,500	22,500	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)박람회 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)행사장 설치 및 임차 12,000,000원	12,000		
1)행사 기획 및 진행 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회적경제 박람회 간담회 등 500,000원	500		
사회적기업 일자리창출사업	134,500	300,000	△165,500
	균 100,875		
	시 23,538		
	구 10,087		
307 민간이전	134,500	300,000	△165,500
	균 100,875		
	시 23,538		
	구 10,087		
02 민간경상사업보조	134,500	300,000	△165,500
1)사회적기업 일자리창출사업 13,450,000원*10월	134,500		
	균 100,875		
	시 23,538		
	구 10,087		
사람과 동물 공존 환경조성	648,423	580,629	67,794
	국 26,136		
	시 79,676		
	구 542,611		
축산 및 동물복지 개선	648,423	580,629	67,794
	국 26,136		
	시 79,676		
	구 542,611		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	19,000	18,250	750
201 일반운영비	850	2,550	△1,700
01 사무관리비	850	2,550	△1,700
1)홍보물 제작	150		
2)가축 및 동물방역 150,000원	150		

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 소모품 구매	300		
2)가축전염병 예방 200,000원	200		
2)축산물 수거검사 100,000원	100		
1)동물용 의약품 등 약사감시 100,000원	100		
1)혹한기 방한용품 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50
1)가축전염병 예방관리 업무추진 300,000원	300		
1)축산물 유통관리 업무추진 150,000원	150		
206 재료비	7,300	7,300	0
01 재료비	7,300	7,300	0
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)방역용 물품 구매 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,200	6,800	2,400
14 기타보상금	9,200	6,800	2,400
1)공수의 수당 400,000원*12월*1명	4,800		
1)명예축산물위생감시원 수당 50,000원*8회*6명	2,400		
1)살처분 랜더링 비용 500,000원*4두	2,000		
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*10%	1,200		
동물 친화 도시 조성	112,102	104,697	7,405
	국 1,386		
	시 11,301		
	구 99,415		
201 일반운영비	63,632	62,732	900
01 사무관리비	3,632	2,732	900
1)동물보호관리 홍보 등	3,132		
2)동물보호관리 홍보물(현수막 등) 30,000원*100매	3,000		
2)동물등록증 인쇄잉크(전사리본) 33,000원*4개	132		
1)혹서기 동물구조보호 안전보건물품 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	60,000	60,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려견 축제 행사 운영비		60,000		
2)행사운영 위탁용역	20,000,000원	20,000		
2)무대장치 설치	20,000,000원	20,000		
2)식전 및 폐막 공연	10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,250	1,500	△250
03 시책추진업무추진비		1,250	1,500	△250
1)유기동물구조보호 업무추진	1,250,000원	1,250		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
1)동물등록증(카드) 구매	400원*3,000매	1,200		
301 일반보전금		46,020	37,665	8,355
		국 1,386		
		시 11,301		
		구 33,333		
14 기타보상금		46,020	37,665	8,355
1)유기유실동물 구조보호	205,000원*180두	36,900		
		국 1,386		
		시 11,301		
		구 24,213		
1)로드킬 동물사체 장례처리비	132,000원*60두	7,920		
1)명예동물보호관 수당	50,000원*4회*6명	1,200		
서초동물사랑센터		353,421	342,132	11,289
		국 750		
		시 375		
		구 352,296		
201 일반운영비		111,470	104,642	6,828
01 사무관리비		111,470	104,642	6,828
1)임차료	9,185,000원*12월	110,220		
1)반려견 펫티켓 사무용품	1,000,000원	1,000		
1)자체 회계감사비	250,000원	250		
203 업무추진비		600	800	△200
03 시책추진업무추진비		600	800	△200
1)센터 운영 관련 업무추진	600,000원	600		
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
		국 750		
		시 375		
		구 4,875		
14 기타보상금		6,000	5,000	1,000

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입양동물 의료지원 500,000원*9두	4,500		
1)입양동물 의료지원 150,000원*10두	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	235,351	231,690	3,661
05 민간위탁금	235,351	231,690	3,661
1)인건비 158,600,000원	158,600		
1)운영비 76,751,000원	76,751		
길고양이 중성화(TNR)사업	123,900	102,550	21,350
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 51,900		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)홍보물 제작 100원*2,000매	200		
1)현수막 제작 30,000원*10개	300		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)길고양이 중성화(TNR)사업 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	3,000	5,550	△2,550
01 재료비	3,000	5,550	△2,550
1)중성화(TNR)사업 지원 물품 등 60,000원*50개	3,000		
301 일반보전금	120,000	97,000	23,000
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
14 기타보상금	120,000	97,000	23,000
1)중성화(TNR)사업 시술비 200,000원*600두	120,000		
	국 24,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	40,000	13,000	27,000
	시 20,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	40,000	12,000	28,000
	시 20,000		
	구 20,000		
14 기타보상금	40,000	12,000	28,000

부서: 일자리경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 반려동물 진료비 지원 400,000원*100마리	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(일자리경제과)	524,569	596,451	△71,882
인력운영비	143,099	140,861	2,238
인력운영비	143,099	140,861	2,238
101 인건비	142,379	140,141	2,238
02 기타직보수	142,379	140,141	2,238
1)직업상담사 기본연봉 및 보험료 2,860,000원*3명*12월*1.025	105,534		
1)수당 일체 948,303원*3명*12월	34,139		
1)연가보상비 2,860,000원*86%*1/30*11일*3명	2,706		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)국내출장여비 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	381,470	455,590	△74,120
기본경비	381,470	455,590	△74,120
201 일반운영비	224,070	232,790	△8,720
01 사무관리비	224,070	232,790	△8,720
1)밝은미래국 공통경비	23,100		
2)기본사무용품비 20,000원*109명	2,180		
2)복사기용품	12,480		
3)토너 100,000원*8개*4부서	3,200		
3)드럼 330,000원*4개*4부서	5,280		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*5개*4부서	4,000		
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		
2)인쇄물	1,930		
3)행정봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
3)명패 제작 165,000원*2개	330		
3)명함 제작 300원*2,000매	600		
1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*109명*220일	191,840		
1)임차료	7,200		
2)복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	152,600	218,000	△65,400
01 국내여비	152,600	218,000	△65,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*109명*70일	152,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(일자리경제과)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
내부거래지출	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
내부거래지출	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
1)중소기업육성기금 기금전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년정책 활성화 및 기반확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	11,443,049	11,822,555	△379,506
	국 692,417		
	균 86,076		
	시 1,637,899		
	구 9,026,657		
청년 권익증진 및 참여확대	2,270,372	1,790,754	479,618
	국 37,500		
	균 47,696		
	시 74,308		
	구 2,110,868		
청년정책 활성화 및 기반확대	963,160	750,646	212,514
청년 지원사업 활성화	186,040	130,300	55,740
201 일반운영비	102,820	78,400	24,420
01 사무관리비	49,820	31,120	18,700
1)청년네트워크 운영	15,610		
2)위촉장 및 수료증 제작 10,000원*60명*2회	1,200		
2)홍보물(포스터, 배너) 제작 등 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 임차료(원형테이블, 의자 등) 2,400,000원	2,400		
2)분과, 운영위원회 진행 물품 100,000원*12회	1,200		
2)성과공유회 심사수당 150,000원*3명	450		
2)퍼실리테이터 강사비 500,000원*4명*4회	8,000		
2)아카데미 교재 제작 2,000원*60부*3회	360		
1)청년정책 홍보물 제작 1,960,000원	1,960		
1)청년갤러리 추진	31,650		
2)홍보물 제작(포스터 등) 1,200,000원	1,200		
2)작품선정 심사수당 150,000원*3명	450		
2)작품설치비 등 30,000,000원	30,000		
1)청년정책위원회 운영	600		
2)회의개최 현수막, 물품 등 구매 600,000원	600		
03 행사운영비	53,000	47,280	5,720
1)청년네트워크 운영	18,000		
2)발대식 및 활동 오리엔테이션 개최 3,000,000원	3,000		
2)네트워크 정책제안 교육, 워크숍 등 5,000,000원	5,000		
2)네트워크 아카데미 운영 등 6,000,000원	6,000		

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년정책 활성화 및 기반확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)네트워크 성과공유회 및 수료식 4,000,000원	4,000		
1)청년갤러리 특별전시회 개최	35,000		
2)작품 촬영비 50,000원*200점	10,000		
2)행사기획 및 운영 용역 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	6,900	8,900	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,900	8,900	△2,000
1)청년 지원사업 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)아동청년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	76,320	43,000	33,320
11 행사실비지원금	76,320	43,000	33,320
1)청년네트워크 운영	16,320		
2)네트워크 활동비 30,000원*60명*12회*70%	15,120		
2)운영위원회 활동비 100,000원*12회	1,200		
1)청년갤러리 작가 지원금 1,000,000원*60명	60,000		
청년센터 운영	777,120	620,346	156,774
201 일반운영비	80,250	13,824	66,426
01 사무관리비	25,250	1,500	23,750
1)센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
1)서초 청년센터 용품구입비 10,000,000원	10,000		
1)서초 청년센터 홍보	15,000		
2)서초 청년센터 홍보물(포스터, 배너) 제작 등 5,000,000원	5,000		
2)서초 청년센터 프로그램 안내물 제작 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
1)서초 청년센터 개소식 20,000,000원	20,000		
1)서초 청년주간 행사 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)서초 청년센터 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	646,870	0	646,870
05 민간위탁금	646,870	0	646,870
1)서초 청년센터 지원사업	646,870		
2)인건비 246,870,000원	246,870		
2)사업비 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	48,000	473,142	△425,142
01 시설비	48,000	466,842	△418,842

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년정책 활성화 및 기반확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초 청년센터 사인물 제작 24,000,000원	24,000		
1)도시계획시설 변경 용역 24,000,000원	24,000		
청년능력개발 및 취업연계지원	1,307,212	1,040,108	267,104
국	37,500		
균	47,696		
시	74,308		
구	1,147,708		
서초 AI 칼리지 운영	279,950	278,900	1,050
201 일반운영비	279,550	278,500	1,050
01 사무관리비	1,550	500	1,050
1)홍보 포스터 제작 250,000원*2회	500		
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	278,000	278,000	0
1)교육과정 운영비 278,000,000원	278,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)간담회 등 교육운영 추진 400,000원	400		
4차산업 소프트웨어과정 운영	269,650	271,500	△1,850
201 일반운영비	269,150	271,000	△1,850
01 사무관리비	4,150	1,000	3,150
1)홍보포스터 및 사무용품	1,000		
2)홍보포스터 제작 250,000원*3회	750		
2)사무용품 구매 250,000원	250		
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명*3회	3,150		
03 행사운영비	265,000	270,000	△5,000
1)교육과정 운영비	265,000		
2)UX/UI 디자인 교육 85,000,000원	85,000		
2)클라우드 교육 90,000,000원	90,000		
2)웹 교육 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 등 교육운영 추진 500,000원	500		
취업능력개발교육 운영	170,650	169,300	1,350
201 일반운영비	170,350	169,000	1,350
01 사무관리비	2,350	1,000	1,350
1)홍보포스터 및 사무용품	1,300		
2)홍보포스터 제작 250,000원*4개 과정	1,000		
2)사무용품 구매 300,000원	300		
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	168,000	168,000	0

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육과정 운영비	168,000		
2)기술영업 과정 22,000,000원	22,000		
2)데이터라벨링 22,000,000원	22,000		
2)크리에이터 양성교육 80,000,000원	80,000		
2)자격증 취득과정 44,000,000원	44,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)간담회 등 교육운영 추진 300,000원	300		
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	108,650	109,400	△750
201 일반운영비	108,250	109,000	△750
01 사무관리비	1,250	2,000	△750
1)홍보포스터 및 사무용품	1,250		
2)홍보포스터 제작 250,000원*3개 과정	750		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	107,000	107,000	0
1)교육과정 운영비	107,000		
2)1:1 취업컨설팅 55,000,000원	55,000		
2)직무캠프 30,000,000원	30,000		
2)경제교육 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청사진 아카데미 운영 추진 400,000원	400		
청년 취업연계과정 운영	262,600	150,864	111,736
	균 24,840		
	시 25,380		
	구 212,380		
201 일반운영비	68,000	61,000	7,000
01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
1)취업프로그램 참여자 설문조사 16,000,000원	16,000		
03 행사운영비	52,000	50,000	2,000
1)취업박람회 개최 30,000,000원	30,000		
1)청년-기업 매칭데이 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)간담회 등 사업 운영추진 200,000원	200		
307 민간이전	194,400	89,664	104,736
	균 24,840		
	시 25,380		
	구 144,180		
02 민간경상사업보조	194,400	89,664	104,736

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		72,000		
2)1,800,000원*10개월*4명	72,000,000원	72,000		
		균 23,760		
		시 24,120		
		구 24,120		
1)직무교육비		3,600		
2)100,000원*9개월*4명	3,600,000원	3,600		
		균 1,080		
		시 1,260		
		구 1,260		
1)인턴 인건비		118,800		
2)1,800,000원*3개월*22명	118,800,000원	118,800		
청년 해외취업 지원		74,500	0	74,500
201 일반운영비		74,500	0	74,500
01 사무관리비		500	0	500
1)홍보물 제작	250,000원*2회	500		
03 행사운영비		74,000	0	74,000
1)해외취업박람회 개최	22,000,000원*2회	44,000		
1)해외취업 교육과정	30,000,000원	30,000		
청년 크래프트 전문가 양성과정 운영		20,500	0	20,500
201 일반운영비		20,500	0	20,500
01 사무관리비		500	0	500
1)홍보포스터 및 사무용품		500		
2)홍보포스터 제작	250,000원	250		
2)사무용품 구매	250,000원	250		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)교육과정 운영비	20,000,000원	20,000		
청년 마음건강 지원사업		45,712	60,144	△14,432
		균 22,856		
		시 11,428		
		구 11,428		
307 민간이전		45,712	60,144	△14,432
		균 22,856		
		시 11,428		
		구 11,428		
11 사회복지사업보조		45,712	60,144	△14,432
1)청년 마음건강 지원사업	45,712,000원	45,712		
		균 22,856		
		시 11,428		
		구 11,428		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		75,000	0	75,000
		국 37,500		

부서: 아동청년과
정책: 청년 권익증진 및 참여확대
단위: 청년능력개발 및 취업연계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,500		
301 일반보전금	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 37,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,000	0	75,000
1)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	9,091,287	10,018,801	△927,514
	국 654,917		
	균 5,000		
	시 1,530,211		
	구 6,901,159		
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	9,091,287	10,018,801	△927,514
	국 654,917		
	균 5,000		
	시 1,530,211		
	구 6,901,159		
1인가구 지원사업	796,850	781,725	15,125
	시 90,000		
	구 706,850		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)1인가구 지원사업 업무추진 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	794,500	779,375	15,125
	시 90,000		
	구 704,500		
05 민간위탁금	794,500	779,375	15,125
1)1인가구 지원사업	794,500		
2)인건비 432,232,000원	432,232		
	시 60,000		
	구 372,232		
2)사업비 362,268,000원	362,268		
	시 30,000		
	구 332,268		
청소년운영위원회 운영지원	1,684	3,368	△1,684
307 민간이전	1,684	3,368	△1,684

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,684	3,368	△1,684
1)청소년 운영위원회 운영지원 842,000원*2개소	1,684		
구립 유스센터 운영지원	3,517,146	3,189,816	327,330
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*2개소*1회	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년시설 회의 및 지도점검 150,000원*2개소*1회	300		
307 민간이전	3,483,346	3,159,016	324,330
05 민간위탁금	3,483,346	3,159,016	324,330
1)청소년시설 운영비 지원	3,384,846		
2)구립 서초유스센터	1,823,952		
3)인건비 1,259,902,000원	1,259,902		
3)사업비 564,050,000원	564,050		
2)구립 방배유스센터	1,560,894		
3)인건비 1,017,994,000원	1,017,994		
3)사업비 542,900,000원	542,900		
1)아동 청소년 축제	98,500		
2)서초유스센터 49,250,000원	49,250		
2)방배유스센터 49,250,000원	49,250		
402 민간자본이전	33,000	30,000	3,000
03 민간위탁사업비	33,000	30,000	3,000
1)청소년시설 기능보강	33,000		
2)서초유스센터 지하주차장 보수 등 33,000,000원	33,000		
구립 우면산독서실 운영	198,941	189,450	9,491
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1개소*1회	250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)독서실 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	198,391	188,900	9,491
05 민간위탁금	198,391	188,900	9,491
1)구립 우면산독서실 운영	198,391		
2)인건비 188,169,000원	188,169		
2)사업비 10,222,000원	10,222		
청소년 지도위원 운영	16,500	16,500	0

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)동 행사 지원비 400,000원*18동	7,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 지도위원 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)위원 참석 급량비 200,000원*18동	3,600		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)지도위원 활동비 300,000원*18동	5,400		
아동친화도시 조성	77,050	84,000	△6,950
201 일반운영비	39,300	45,000	△5,700
01 사무관리비	36,000	45,000	△9,000
1)아동권리 증진활동	26,000		
2)아동권리 교재 제작 10,000원*100부*24개교	24,000		
2)아동권리 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)아동친화도 조사 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,300	0	3,300
1)찾아가는 아동권리 교육 275,000원*12회	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아동친화도시 위원회 운영	1,000		
2)추진위원회 300,000원*1회	300		
2)정책추진단 500,000원*1회	500		
2)옴부즈퍼슨 200,000원*1회	200		
307 민간이전	36,750	38,000	△1,250
05 민간위탁금	36,750	38,000	△1,250
1)아동참여기구 운영	6,750		
2)미래세대정책단 운영비 6,750,000원	6,750		
1)아동권리 강연회 개최 등 30,000,000원	30,000		
청소년 참여위원회 운영	7,450	8,700	△1,250
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)위원회 운영	400		
2)물품 구매 등 400,000원	400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년참여위원회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	6,750	8,000	△1,250
05 민간위탁금	6,750	8,000	△1,250
1)청소년참여위원회 운영비	6,750		
2)정기회의 운영 1,700,000원	1,700		
2)홍보 및 캠페인 활동 1,050,000원	1,050		
2)정책토론회 개최 3,000,000원	3,000		
2)정책모니터링 활동 1,000,000원	1,000		
청소년 특별지원금	60,720	60,720	0
	국 20,240		
	시 20,240		
	구 20,240		
301 일반보전금	60,720	60,720	0
	국 20,240		
	시 20,240		
	구 20,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,720	60,720	0
1)청소년 특별지원 사업 운영	60,720		
2)생활지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		
2)학업지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		
2)활동지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		
2)상담지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		
2)자립지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		
2)법률지원 7,590,000원	7,590		
	국 2,530		
	시 2,530		
	구 2,530		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강지원	7,590,000원	7,590		
		국 2,530		
		시 2,530		
		구 2,530		
2)기타지원	7,590,000원	7,590		
		국 2,530		
		시 2,530		
		구 2,530		
구립 청소년상담복지센터 운영		595,170	620,654	△25,484
		국 51,000		
		시 70,286		
		구 473,884		
201 일반운영비		250	250	0
01 사무관리비		250	250	0
1)지도점검 공인회계사 수당	250,000원	250		
307 민간이전		594,920	620,404	△25,484
		국 51,000		
		시 70,286		
		구 473,634		
05 민간위탁금		594,920	582,004	12,916
1)청소년상담복지센터 운영		556,348		
2)인건비	414,978,000원	414,978		
		국 40,300		
		시 40,300		
		구 334,378		
2)사업비	141,370,000원	141,370		
		국 10,700		
		시 10,700		
		구 119,970		
1)아동학대전담 상담 지원	3,214,333원*1명*12월	38,572		
		시 19,286		
		구 19,286		
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		267,145	262,215	4,930
307 민간이전		267,145	262,215	4,930
05 민간위탁금		267,145	262,215	4,930
1)찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 사업 운영		267,145		
2)인건비	202,145,000원	202,145		
2)사업비	65,000,000원	65,000		
학교 밖 청소년 지원사업 운영		225,992	220,690	5,302
		국 44,321		
		시 44,321		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 137,350		
307 민간이전	225,992	220,690	5,302
	국 44,321		
	시 44,321		
	구 137,350		
05 민간위탁금	225,992	220,690	5,302
1)학교 밖 청소년 지원사업 운영	225,992		
2)인건비 133,652,000원	133,652		
	국 36,111		
	시 36,111		
	구 61,430		
2)사업비 92,340,000원	92,340		
	국 8,210		
	시 8,210		
	구 75,920		
학교 밖 청소년 급식지원 사업	20,625	16,320	4,305
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
307 민간이전	20,625	16,320	4,305
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
05 민간위탁금	20,625	16,320	4,305
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 20,625,000원	20,625		
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
결식우려아동 급식지원	2,243,773	2,244,920	△1,147
	국 331,596		
	시 955,138		
	구 957,039		
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
1)아동급식위원회 운영	1,200		
2)현수막 및 물품 구매 등 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아동급식 사업 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,241,873	2,243,120	△1,247
	국 331,596		
	시 955,138		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	955,139		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,241,873	2,243,120	△1,247
1)급식카드 지원	1,794,033		
2)연중석식 9,000원*368명*366일	1,212,192		
시	606,096		
구	606,096		
2)토요일 · 공휴일중식 9,000원*302명*122일	331,596		
국	331,596		
2)방학중식 9,000원*415명*67일	250,245		
시	125,122		
구	125,123		
1)지역아동센터 단체급식소 지원	447,840		
2)평일석식 9,000원*160명*244일	351,360		
시	175,680		
구	175,680		
2)방학중식 9,000원*160명*67일	96,480		
시	48,240		
구	48,240		
청소년 건강지원	89,097	83,088	6,009
국	26,729		
시	31,184		
구	31,184		
307 민간이전	89,097	83,088	6,009
국	26,729		
시	31,184		
구	31,184		
05 민간위탁금	89,097	83,088	6,009
1)여성청소년 생리용품 지원 89,097,000원	89,097		
국	26,729		
시	31,184		
구	31,184		
청소년보호육성사업	22,296	21,296	1,000
201 일반운영비	9,996	8,996	1,000
01 사무관리비	9,996	8,996	1,000
1)청소년증 발급비용 5,900원*120명*12월	8,496		
1)합동점검 · 캠페인 추진	1,500		
2)현수막 및 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)합동점검 · 캠페인 추진 100,000원	100		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)청소년보호단체 활동지원 12,000,000원	12,000		
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	9,000	5,700	3,300
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
03 행사운영비	9,000	3,000	6,000
1)모범청소년 및 유공자 표창식 개최 9,000,000원	9,000		
청소년유해환경감시단 활동 장려금	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	시 2,900		
307 민간이전	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	시 2,900		
02 민간경상사업보조	5,800	5,800	0
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 2,900,000원*2개소	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	0	8,000
1)청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
청소년동반자 프로그램 운영	134,484	0	134,484
	국 67,242		
	시 67,242		
307 민간이전	134,484	0	134,484
	국 67,242		
	시 67,242		
05 민간위탁금	134,484	0	134,484
1)청소년동반자 프로그램 운영	134,484		
2)인건비 133,434,000원	133,434		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,717		
	시 66,717		
2)운영비 1,050,000원	1,050		
	국 525		
	시 525		
아동학대 예방 및 조사	91,010	94,470	△3,460
201 일반운영비	78,210	81,670	△3,460
01 사무관리비	50,890	61,670	△10,780
1)상담치료실 운영	3,000		
2)상담실 치료용품 구매 600,000원	600		
2)미술 놀이치료 강사비 200,000원*12회	2,400		
1)아동학대 예방 홍보	10,000		
2)리플릿(연 2회) 200원*30,000부	6,000		
2)홍보물품(연 2회) 2,000원*2,000개	4,000		
1)야간 및 휴일 재택당직수당 30,000원*365일	10,950		
1)아동학대 사례판단 운영 등	5,400		
2)전문가 자문비용 100,000원*4명*12회	4,800		
2)사례회의 운영 50,000원*12회	600		
1)온라인 아동학대예방 콘텐츠 운영	21,540		
2)아동학대예방 콘텐츠 유지보수비 21,540,000원	21,540		
02 공공운영비	19,000	16,000	3,000
1)전담공무원 공용폰(5대) 통신료 3,000,000원	3,000		
1)아동보호대응센터 공공요금 9,000,000원	9,000		
1)조사차량 유지비(충전비, 보험비 등) 4,000,000원	4,000		
1)아동보호대응센터 청소용역비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	8,320	4,000	4,320
1)아동학대 예방의 날 운영	8,320		
2)교육 및 캠페인 실시 등 8,320,000원	8,320		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)아동학대 예방 및 조사 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)학대피해아동 등 의료비 지원	5,000		
2)건강검진, 심리치료, 종합검사 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	4,000	0
1)아동보호대응센터 시설 개보수	4,000		
2)내부공간 개선(문교체, 도색작업 등) 4,000,000원	4,000		
학대피해아동쉼터 운영	366,034	364,880	1,154
	국 97,389		
	시 230,400		
	구 38,245		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학대피해아동쉼터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	365,534	364,380	1,154
	국 97,389		
	시 230,400		
	구 37,745		
05 민간위탁금	365,534	364,380	1,154
1)학대피해아동쉼터 운영	365,534		
2)인건비(총 6명) 291,671,000원	291,671		
	국 79,030		
	시 202,861		
	구 9,780		
2)운영비 34,065,000원	34,065		
	국 5,320		
	시 7,980		
	구 20,765		
2)사업비 39,798,000원	39,798		
	국 13,039		
	시 19,559		
	구 7,200		
아동지킴이 운영	30,600	30,600	0
301 일반보전금	30,600	30,600	0
14 기타보상금	30,600	30,600	0
1)아동지킴이 활동비 15,000원*34명*60회	30,600		
요보호아동 지원	290,670	257,770	32,900
301 일반보전금	245,000	223,100	21,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	223,100	21,900
1)요보호아동 양육보조금	37,200		
2)입양아동(만18세~졸업) 7,200,000원	7,200		
2)가정위탁아동 30,000,000원	30,000		
1)입양아동 입양축하금 3,000,000원	3,000		
1)요보호아동 명절지원 2,000,000원	2,000		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자립준비청년 자립지원	202,800		
2)자립정착금 150,000,000원	150,000		
2)생활보조수당 28,800,000원	28,800		
2)교육비(대학등록금,학원비) 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	45,670	34,670	11,000
05 민간위탁금	40,000	29,000	11,000
1)자립준비청년 자립 컨설팅	40,000		
2)자립컨설팅 등(심리,정서지원) 40,000,000원	40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,670	5,670	0
1)시설종사자 처우개선 지원	5,670		
2)처우개선비 4,320,000원	4,320		
2)생일격려품 1,350,000원	1,350		
아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	5,250	5,250	0
	국 2,625		
	시 2,625		
307 민간이전	5,250	5,250	0
	국 2,625		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	5,250	5,250	0
1)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	5,250		
2)사례관리비 5,250,000원	5,250		
	국 2,625		
	시 2,625		
아동보호전담요원 운영지원	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,526	0	5,526
	균 2,763		
	시 2,763		
01 사무관리비	5,526	0	5,526
1)사례결정위원회 심의수당 등 5,526,000원	5,526		
	균 2,763		
	시 2,763		
203 업무추진비	1,474	0	1,474
	균 737		
	시 737		
03 시책추진업무추진비	1,474	0	1,474
1)요보호아동 지원 업무추진	1,474		
2)간담회, 가정방문 등 1,474,000원	1,474		
	균 737		

부서: 아동청년과
정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
단위: 서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 737		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
	균 850		
	시 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,700	0	1,700
1)보호대상아동 격려품 지원 등 1,700,000원	1,700		
	균 850		
	시 850		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	균 650		
	시 650		
01 의료 및 회복비	1,300	0	1,300
1)아동 심리정서 검사 및 치료비 1,300,000원	1,300		
	균 650		
	시 650		
행정운영경비(아동청년과)	81,390	13,000	68,390
	균 33,380		
	시 33,380		
	구 14,630		
인력운영비	66,760	0	66,760
	균 33,380		
	시 33,380		
인력운영비	66,760	0	66,760
	균 33,380		
	시 33,380		
101 인건비	66,760	0	66,760
	균 33,380		
	시 33,380		
02 기타직보수	66,760	0	66,760
1)아동보호전담요원 인력운영비(시간선택임기제) 66,760,000원	66,760		
	균 33,380		
	시 33,380		
기본경비	14,630	13,000	1,630
기본경비(아동청년과)	14,630	13,000	1,630
201 일반운영비	10,430	8,800	1,630
01 사무관리비	10,430	8,800	1,630
1)복합기 임차료 300,000원*12월*2대	7,200		
1)행정봉투 및 명함 제작	2,150		
2)행정봉투 250원*5,000매	1,250		
2)명함 300원*3,000매	900		

부서: 아동청년과
정책: 행정운영경비(아동청년과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정수기 임차료 45,000원*12월*2대	1,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	1,739,297	1,251,194	488,103
	국 127,200		
	기 11,200		
	시 29,600		
	구 1,571,297		
지속가능한 도시환경 건설	1,012,042	690,391	321,651
	국 100,000		
	구 912,042		
저탄소 녹색성장	936,165	606,514	329,651
	국 100,000		
	구 836,165		
녹색생활 문화 확산	101,632	72,000	29,632
201 일반운영비	26,200	600	25,600
01 사무관리비	1,000	600	400
1)탄소중립실천사업 사무용품 등 구매 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	25,200	0	25,200
1)푸른서초환경실천단 역량강화 워크숍 200,000원*180명*70%	25,200		
203 업무추진비	8,200	8,200	0
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
1)탄소중립녹색성장위원회 업무추진 250,000원	250		
1)푸른서초환경실천단 업무추진 150,000원*17개동	2,550		
1)기후환경 대응관련 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	67,232	63,200	4,032
11 행사실비지원금	4,032	0	4,032
1)푸른서초환경실천단 역량강화 워크숍 식비 8,000원*180명*4회*70%	4,032		
14 기타보상금	63,200	63,200	0
1)푸른서초환경실천단 1동1특화사업 3,600,000원*17개동	61,200		
1)기후위기대응 활동사업 10,000원*40명*5월	2,000		
친환경 녹색문화 조성	197,430	135,200	62,230
201 일반운영비	169,480	60,000	109,480
01 사무관리비	86,480	2,000	84,480
1)기후변화대응사업 사무용품 등 구매 2,000,000원	2,000		
1)권역별 EM 자동공급기 운영	36,480		
2)임차료 540,000원*4개소*12개월	25,920		
2)재료비 220,000원*4개소*12개월	10,560		
1)텀블러 커피차 운영 4,000,000원*12회	48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	83,000	58,000	25,000
1)기후변화대응 홍보캠페인 등 추진	52,000		
2)환경관련 기념일 행사 등 개최 5,500,000원*8회	44,000		
2)주민참여 활성화 이벤트 추진 등 1,000,000원*8회	8,000		
1)탄소중립 생활실천 문화사업 추진	31,000		
2)탄소제로샵 지도제작비 4,500원*13동*200부	11,700		
2)탄소제로샵 인증스티커 제작비 4,400원*400부	1,760		
2)주민주도 생활실천문화사업 추진 등 17,540,000원	17,540		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기후변화대응사업 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	26,750	24,000	2,750
14 기타보상금	26,750	24,000	2,750
1)탄소제로샵 관리 및 발굴 등 모니터단 활동비	26,750		
2)탄소제로샵 발굴 225개소*15,000원*2명	6,750		
2)탄소제로샵 관리 400개소*10,000원*5회	20,000		
기후환경교육	104,350	28,500	75,850
201 일반운영비	85,790	27,500	58,290
01 사무관리비	3,750	2,500	1,250
1)기초환경교육센터 성과평가위원회 참석수당 50,000원*5명	250		
1)환경학습 교구 및 교재 구입 25,000원*20종*2회	1,000		
1)교육운영 사무용품 등 구매 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	82,040	25,000	57,040
1)유아 환경교육 운영	19,500		
2)환경연극 강사비 100,000원*3원*30명	9,000		
2)환경교육 강사비 100,000원*30회	3,000		
2)연극소품 및 체험재료 등 5,000원*25명*30개소*2회	7,500		
1)학생 환경교육 운영	15,600		
2)강사비 240,000원*1명*20개소*2회	9,600		
2)체험재료 및 운영물품 6,000원*25명*20개소*2회	6,000		
1)상설 환경교육 운영	21,500		
2)강사비 100,000원*1명*100회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조강사비 40,000원*1명*100회	4,000		
2)시설 임차비 50,000원*100회*1.1	5,500		
2)운영물품 구매 20,000원*100회	2,000		
1)특화 프로그램 운영	17,640		
2)전문강사비 360,000원*3명*2회	2,160		
2)보조강사비 80,000원*3명*2회	480		
2)운영물품, 장비 등 임차 50,000원*150명*2회	15,000		
1)강사양성 과정 운영	4,800		
2)전문가 강의 360,000원*5회	1,800		
2)체험지도 강의 240,000원*10회	2,400		
2)운영물품 40,000원*15회	600		
1)환경교육 운영 홍보 50,000원*6종*10회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기후환경교육 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,560	0	17,560
02 민간경상사업보조	17,560	0	17,560
1)서초구환경교육센터 운영 보조금 17,560,000원	17,560		
스마트 그린서초 조성	265,027	339,340	△74,313
201 일반운영비	264,727	339,040	△74,313
01 사무관리비	228,807	290,120	△61,313
1)실내공기질 복합관리 용역 85,715,000원	85,715		
1)공기질 측정기 성능점검 수수료 580,000원*200대	116,000		
1)그린안심존 운영관리 용역 20,000,000원	20,000		
1)홍보물 제작 및 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
1)그린힐링오피스 유지관리 341,000원*12개월	4,092		
02 공공운영비	35,920	48,920	△13,000
1)관리자 모니터링 서비스 6,000원*360개소*12월	25,920		
1)그린안심존 앱 & 웹서비스 이용료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)그린서초프로젝트 운영 300,000원	300		
에코마일리지 운영	7,580	7,580	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에코마일리지 가입신청서 제작 100원*10,000부	1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 구매 1,000원*2,000개	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코마일리지 운영 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
1)에너지 절약 홍보 활동비 에코마일리지 홍보부스 20,000원*2명*6회*17개동	4,080		
전기차 보급 및 충전 인프라 구축	60,146	23,894	36,252
201 일반운영비	25,346	23,894	1,452
01 사무관리비	22,226	17,720	4,506
1)전기차 충전방해행위 단속 사무용품비 150,000원*12월	1,800		
1)전기차 충전방해행위 단속반 선발 면접수당비 100,000원*3명*2회	600		
1)전기차 충전방해행위 단속반 피복비 120,000원*3명*2회	720		
1)전기차 충전방해행위 금지 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
1)전기차 충전방해행위 단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
1)전기차 충전방해행위단속시스템 유지관리비 4,506,000원	4,506		
02 공공운영비	3,120	6,174	△3,054
1)전기차 충전방해행위 단속차량 유지비	2,400		
2)충전비 80,000원*1대*12월	960		
2)소모품 구매 및 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
1)전기차 충전방해행위단속용 현장 단말기 통신비 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	34,800	0	34,800
01 시설비	34,800	0	34,800
1)금속화재용 D급 소화기 620,000원*48대	29,760		
1)습식방연마스크 21,000원*240매	5,040		
서초구 탄소중립지원센터 지정 및 운영	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)탄소중립 지원센터 운영비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
친환경 도시생태 자연보전	75,877	83,877	△8,000
수질환경 관리	9,300	7,522	1,778
201 일반운영비	5,180	3,882	1,298
01 사무관리비	2,550	2,400	150
1)환경관리실태평가 관련 사무용품 등 200,000원*3회	600		
1)방치 지정폐기물 처리비용 1,200,000원*1회	1,200		
1)점검반 피복비 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	2,630	1,482	1,148
1)우편물 발송 550원*1,800건*2회	1,980		
1)수질측정기 유지관리 650,000원*1EA	650		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)배출업소관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)현안업무 및 하천관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1)시료채취 용기 구입 10,000원*50개	500		
1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*5개	500		
301 일반보전금	1,120	640	480
11 행사실비지원금	1,120	640	480
1)민관 합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*14회	1,120		
환경개선부담금 부과 및 징수	66,577	76,355	△9,778
101 인건비	21,998	21,659	339
04 기간제근로자등보수	21,998	21,659	339
1)기간제 근로자보수 91,488원*1명*216일	19,762		
1)산재보험료 19,762,000원*1.05%	208		
1)고용보험부담금 19,762,000원*1.75%	346		
1)국민연금부담금 19,762,000원*4.5%	890		
1)건강보험부담금 19,762,000원*3.545%	701		
1)장기요양보험부담금 701,000원*12.95%	91		
201 일반운영비	32,928	40,448	△7,520
01 사무관리비	4,988	5,208	△220
1)환경개선부담금 업무운영	4,988		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기분고지서 용지 65,000원*5박스*2기분	650		
2)연납분 고지서 용지 80,000원*1박스	80		
2)독촉분고지서 용지 65,000원*17박스*2기분	2,210		
2)고지서 인쇄비 32원*32,000건*2기분	2,048		
02 공공운영비	27,940	35,240	△7,300
1)환경개선부담금 우편요금	27,940		
2)보통우편 430원*32,000건*2기분	27,520		
2)등기우편 2,100원*100건*2기분	420		
303 포상금	11,651	14,248	△2,597
01 포상금	11,651	14,248	△2,597
1)환경개선부담금 징수포상금	11,651		
2)1차년도 체납징수액 97,689,000원*1%	977		
2)2차년도 체납징수액 50,994,000원*3%	1,530		
2)3차년도 체납징수액 182,863,000원*5%	9,144		
에너지 및 가스 안전관리	38,800	33,680	5,120
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 25,200		
효율적인 에너지 관리	36,100	32,180	3,920
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 22,500		
저소득층 에너지 복지 사업	16,000	13,000	3,000
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	16,000	13,000	3,000
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 시설비	16,000	13,000	3,000
1)저소득층 LED 조명 보급지원 16,000,000원	16,000		
	기 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
주유소 화장실용품 지원 사업	16,100	15,180	920
206 재료비	16,100	15,180	920
01 재료비	16,100	15,180	920
1)화장실용품 지원 57,090원*(23개소*12개월+3개소*2개월)	16,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 보급·확대사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 120,000원*12개월	1,440		
1)태양광 발전설비 부지사용료 20,000원*60KW	1,200		
02 공공운영비	660	660	0
1)태양광 발전설비 전기요금 5,000원*12개월	60		
1)시설장비유지비 200,000,000원*0.3%	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)신재생에너지 보급·확대사업 추진 700,000원	700		
가스 안전관리 강화	2,700	1,500	1,200
가스시설물 안전관리	2,700	1,500	1,200
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)안전관리 홍보활동 사무용품 구입 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가스시설 안전점검	1,000		
2)유관기관 합동 가스시설 안전점검 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)가스누출검지기 구입 600,000원*2대	1,200		
대기환경 보전	683,595	522,263	161,332
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 629,195		
대기질 개선 업무 추진	683,595	522,263	161,332
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 629,195		
대기질 개선 사업	61,723	49,833	11,890
201 일반운영비	47,010	39,920	7,090
01 사무관리비	34,550	20,700	13,850
1)대기질개선 홍보물 및 사무용품 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)환경단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지 집중관리구역 흡입매트 소모품 구입비 500,000원*13개	6,500		
1)에어샤워 소모품 교체비 1,600,000원*1대	1,600		
1)창문형환기시스템 소모품 교체비 15,000원*30대*4회	1,800		
1)창문형환기시스템 이전설치비 기본이전설치비 및 특수시공비 1,050,000원*2회	2,100		
1)비축물자 폐기 처리비용 2,990,000원	2,990		
1)대기오염전광판 유지보수 580,000원*12회	6,960		
02 공공운영비	12,460	19,220	△6,760
1)대기오염전광판 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)대기오염전광판 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)대기오염전광판 소모품 교체 2,500,000원*1회	2,500		
1)미세먼지측정·표출기 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
1)환경단속차량 전기차 충전비 80,000원*12월	960		
1)환경단속차량 수선유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)비산먼지발생사업장 업무추진 400,000원	400		
1)대기오염배출사업장 업무추진 400,000원	400		
1)미세먼지저감대책 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
1)비상대비 비축물자(제독) 구매 6,000원*800kg	4,800		
301 일반보전금	8,713	8,713	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,713	7,713	0
1)석면피해구제급여 (47,000원*8명+33,340원*8명)*12월	7,713		
11 행사실비지원금	800	800	0
1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관 합동지도점검 활동비 40,000원*2명*10회	800		
14 기타보상금	200	200	0
1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 배출가스 저감 사업	7,300	7,200	100
201 일반운영비	6,800	6,700	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
1)일반수용비	1,200		
2)정도검사수수료(매연측정기 외 9종) 1,000,000원	1,000		
2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
1)시설장비 유지보수(매연측정기 외 9종) 2,000,000원	2,000		
1)매연단속차량 보험료 등 제세금 100,000원*12월	1,200		
1)매연단속차량 수선 · 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)배출가스 업무추진 75,000원*4분기	300		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
1)차량단속시 파손차량 손상보전금 200,000원*1대	200		
서초형 공사문화 정착	127,880	104,120	23,760
201 일반운영비	115,140	82,380	32,760
01 사무관리비	36,740	18,580	18,160
1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*3명*51일+60,000원*3명*64일	20,700		
1)지방한시임기제(소음먼지기동반)채용에 따른 면접위원 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)소음 · 먼지기동반 차량 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)소음 · 먼지기동반 피복비 120,000원*6명*2회	1,440		
1)공사현장 단속직원 안전화 구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	78,400	63,800	14,600
1)기동반 이동전화기 사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
1)소음 · 진동측정기 유지보수 250,000원*6대	1,500		
1)기동반차량 보험료 등 제세금	2,260		
2)보험료 1,000,000원*2대	2,000		
2)자동차세 130,000원*2대	260		
1)기동반차량 수선 · 유지비 1,500,000원*3대	4,500		
1)IoT소음 · 먼지 관제시스템 유지비	64,380		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신비 5,115,000원*12월	61,380		
2)이설비 3,000,000원	3,000		
1)기동반 전기차 충전비 80,000원*3대*12월	2,880		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소음 · 먼지기동반 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)드론 활용 점검 업무추진 400,000원	400		
1)에어방음벽 대여 업무추진 200,000원	200		
207 연구개발비	7,200	7,200	0
01 연구용역비	7,200	7,200	0
1)재건축 석면비산농도 측정비 900,000원*2회*4개소	7,200		
301 일반보전금	3,040	3,040	0
14 기타보상금	3,040	3,040	0
1)석면안전관리 주민감시단 활동비 20,000원*10명*4개소*2일	1,600		
1)석면안전관리 주민감시단 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
실내공기질 및 어린이활동공간 관리	266,384	21,084	245,300
201 일반운영비	240,684	5,584	235,100
01 사무관리비	239,684	4,584	235,100
1)실내공기질 등 홍보 및 사무용품 구매 500,000원*4회	2,000		
1)중금속측정기 소모품 구매(렌즈보호필름) 100,000원*3세트	300		
1)라돈관련 보관소 임차비 132,000원*12월	1,584		
1)어린이활동공간 안전점검	227,768		
2)어린이활동공간 중금속 등 검사 224,578,000원	224,578		
2)홍보물 제작 등 3,190,000원	3,190		
1)환경안전지킴이 운영	8,032		
2)환경안전지킴이 피복비 132,000원*17개동*3명	6,732		
2)사무용품 등 구매 130,000원*10회	1,300		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 300,000원*50개소	15,000		
301 일반보전금	10,200	0	10,200
14 기타보상금	10,200	0	10,200
1)환경안전지킴이 활동비 20,000원*17개동*3명*10월	10,200		
통합대기환경관리시스템 운영	165,908	285,626	△119,718
201 일반운영비	165,808	272,326	△106,518
01 사무관리비	165,808	202,726	△36,918
1)미세먼지 측정센서 교체비 400,000원*108개	43,200		
1)온/습도 측정센서 교체비 20,000원*108개	2,160		
1)미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료 580,000원*108개	62,640		
1)서리풀숨터 소모품 교체비 560,000원*5개	2,800		
1)통합대기환경 관리시스템 유지보수비 4,584,000원*12월	55,008		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)통합대기환경관리시스템 업무추진 100,000원	100		
미세먼지불법배출 조사 및 감시	54,400	54,400	0
	국 27,200		
	시 27,200		
101 인건비	53,200	51,680	1,520
	국 26,600		
	시 26,600		
04 기간제근로자등보수	53,200	51,680	1,520
1)기간제근로자 보수 3,000,000원*2명*8개월	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
1)기간제근로자 보험료 300,000원*2명*8개월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
1)감시단 피복비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 200		
201 일반운영비	1,200	2,720	△1,520
	국 600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
01 사무관리비	200	800	△600
1)감시단 이동전화기 파손시 수리 등 100,000원*2대	200		
	국 100		
	시 100		
02 공공운영비	1,000	1,920	△920
1)감시단 이동전화기 통신요금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
행정운영경비(기후환경과)	4,860	4,860	0
기본경비	4,860	4,860	0
기본경비	4,860	4,860	0
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	6,239,380	6,775,979	△536,599
미래형 스마트도시 조성	3,612,438	4,000,351	△387,913
스마트도시 구현	770,252	696,502	73,750
스마트도시 생태계 조성	100,680	79,200	21,480
201 일반운영비	94,580	73,100	21,480
01 사무관리비	94,100	62,200	31,900
1)운영수당	7,200		
2)전문심사위원회 심사수당 100,000원*3명*4회	1,200		
2)정책자문단 심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)제안서평가위원회 심사수당 100,000원*8명*5회	4,000		
1)심사 관련 물품구매 등 1,000,000원	1,000		
1)스마트도시 중장기 계획수립 25,000,000원	25,000		
1)스마트도시 국제인증 사후심사 33,000,000원	33,000		
1)스마트도시 국내인증 심사 10,000,000원	10,000		
1)서초 디지털부스 물품구매 등 3,500,000원	3,500		
1)서초 디지털부스 유지보수 용역 150,000원*8개소*12월	14,400		
02 공공운영비	480	10,900	△10,420
1)서초 디지털부스 통신료 40,000원*1개소*12월	480		
203 업무추진비	6,100	6,100	0
03 시책추진업무추진비	6,100	6,100	0
1)생태계 조성 업무추진 700,000원	700		
1)스마트도시사업 등 업무추진 5,400,000원	5,400		
2024 서초 스마트도시 페스티벌	44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
1)홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
1)전문업체 용역계약 22,000,000원	22,000		
1)전문가 멘토링 자문료 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)홍보부스 등 지원 1,000,000원*15개	15,000		
착한 서초코인 운영	410,500	86,808	323,692
201 일반운영비	45,500	22,308	23,192
01 사무관리비	23,300	14,750	8,550
1)홍보물 제작 980원*5,000부	4,900		

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초코인시스템 유지관리 18,400,000원	18,400		
02 공공운영비	22,200	7,558	14,642
1)클라우드 시스템 임차 1,850,000원*12월	22,200		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)서초코인시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	350,000	50,000	300,000
02 전산개발비	350,000	50,000	300,000
1)서초코인시스템 개발비 350,000,000원	350,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
1)서초코인 사용액 보전금 14,000,000원	14,000		
서초사회공헌플랫폼 운영	27,300	22,476	4,824
201 일반운영비	26,800	21,976	4,824
01 사무관리비	22,000	8,000	14,000
1)사용자 교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)서초사회공헌플랫폼 유지관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,800	13,976	△9,176
1)클라우드 시스템 임차 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서초사회공헌플랫폼 운영 업무추진 500,000원	500		
주민 디지털 역량강화 교육운영	119,000	156,000	△37,000
201 일반운영비	119,000	156,000	△37,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
1)주민 교육 운영	2,000		
2)홍보물 제작, 물품구매 2,000,000원	2,000		
1)디지털배움터 운영 지방비 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	112,000	144,000	△32,000
1)스마트팜 교육프로그램 운영 22,000,000원*3회	66,000		
1)주민 스마트교육 18,000,000원*2개 과정	36,000		
1)찾아가는 스마트기술 활용법 교육 5,000,000원*2회	10,000		
서초에코쉼터 및 서리풀분수대 관리 · 운영	56,772	46,418	10,354
201 일반운영비	39,328	30,718	8,610
01 사무관리비	32,044	25,534	6,510

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 임차료 30,000원*6개소*12월	2,160		
1)내부물품 구매 및 수리 60,000원*7개소*12월	5,040		
1)안내문 제작 50,000원*6개소	300		
1)에어컨 필터청소 400,000원*6개소*2회	4,800		
1)무인경비 서비스 77,000원*6개소*12월	5,544		
1)부스 외부 물청소 2,800,000원*2회	5,600		
1)부스 내외부 수리 2,800,000원*2회	5,600		
1)수조 내외부 청소 500,000원*2회	1,000		
1)내부 장비 교체 및 수리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,284	5,184	2,100
1)서초에코쉼터 및 서리풀분수대 전기료 70,000원*7개소*12월	5,880		
1)서초에코쉼터 통신료 39,000원*3개소*12월	1,404		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서초에코쉼터 및 서리풀분수대 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	16,944	15,200	1,744
14 기타보상금	16,944	15,200	1,744
1)서초에코쉼터 관리자 활동비 220,000원*6명*12월	15,840		
1)서리풀분수대 관리자 활동비 92,000원*1명*12월	1,104		
스마트 에너지시티 에너지 절감 솔루션 운영	12,000	20,000	△8,000
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)에너지저장시스템(ESS) 정기검사 수수료 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	10,000	18,000	△8,000
1)수익 배분액 10,000,000원	10,000		
스마트도시 인프라 구축	2,779,906	3,224,369	△444,463
서초스마트허브센터 운영	895,340	1,498,603	△603,263
201 일반운영비	598,540	309,200	289,340
01 사무관리비	381,320	122,620	258,700
1)서초스마트허브센터 운영	19,320		
2)광각카메라 장소 임차료 110,000원*12개월	1,320		
2)센터 장비 소모품 및 사무용품 12,000,000원	12,000		
2)관제 PC 백신 라이선스 구매 6,000,000원	6,000		
1)지능형 관제시스템 구축	204,000		

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지능형 영상감시 S/W 870,000원*200조	174,000		
2)매니지먼트 및 모니터링 S/W 30,000,000원	30,000		
1)문제차량 검색시스템 구축	154,500		
2)문제차량 지능형 검색 S/W 3,090,000원*50조	154,500		
1)동주민센터 영상관제실 구축	3,500		
2)관제프로그램 라이선스 700,000원*5조	3,500		
02 공공운영비	217,220	186,580	30,640
1)방범 CCTV 운영 공공요금	217,220		
2)CCTV 전기요금 10,000원*850개소*12개월	102,000		
2)인터넷 서비스망 회선비 935,000원*12개월	11,220		
2)보안인증 SMS 서비스 사용료 500,000원*12개월	6,000		
2)지중관로 사용료 1,400,000원*12개월	16,800		
2)CCTV 공가요금 700원*4,500조*12개월	37,800		
2)전기 수전비, 도로굴착 복구비 620,000원*70개소	43,400		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)서초스마트허브센터 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)동주민센터 영상관제실 구축	5,000		
2)회선공사 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	290,500	212,505	77,995
01 자산및물품취득비	290,500	212,505	77,995
1)영상저장 스토리지 증설 180,000,000원	180,000		
1)지능형 관제시스템 구축	79,000		
2)영상분석 서버 36,000,000원*2대	72,000		
2)영상관리 서버 7,000,000원*1대	7,000		
1)문제차량 검색시스템 구축	20,500		
2)차량번호 인식서버 20,500,000원*1대	20,500		
1)동주민센터 영상관제실 구축	11,000		
2)PC, 모니터 2,200,000원*5식	11,000		
방범용 CCTV 운영	1,869,066	1,713,266	155,800
201 일반운영비	1,006,766	1,004,966	1,800
01 사무관리비	1,006,766	1,220	1,005,546
1)운영 수당	3,020		

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)공모사업 제안서 평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)과업심의위원회 위원 수당 50,000원*5명*2회	500		
2)특정제품 심사위원 수당 50,000원*5명*2회	500		
1)주요설비 및 CCTV 통합유지보수 1,003,746,000원	1,003,746		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)방범 CCTV 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	861,000	707,000	154,000
01 시설비	861,000	707,000	154,000
1)서초형 안심CCTV 설치 7,000,000원*25개소	175,000		
1)방범용 CCTV 설치(지능형 CCTV 고도화 사업) 30,000,000원*9개소	270,000		
1)주민안심 CCTV 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
1)비상벨 LED 안내등 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
1)노후 CCTV 시설물 교체	366,000		
2)CCTV 함체 1,500,000원*8개소	12,000		
2)CCTV 기둥 5,000,000원*8식	40,000		
2)CCTV 회전카메라 3,000,000원*40대	120,000		
2)CCTV 고정카메라 1,000,000원*90대	90,000		
2)LED안내판 및 비상벨 2,600,000원*40대	104,000		
서초구 드론 교육 운영	15,500	12,500	3,000
201 일반운영비	15,300	12,000	3,300
01 사무관리비	5,300	3,000	2,300
1)드론 교육 운영	5,300		
2)소모품 구매 4,300,000원	4,300		
2)행사물품 구매 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
1)드론 교육 강사비 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)드론 교육 운영 업무추진 200,000원	200		
데이터기반 스마트행정 구현	62,280	79,480	△17,200
빅데이터 통합플랫폼 운영	44,500	67,100	△22,600
201 일반운영비	3,500	6,100	△2,600
01 사무관리비	3,500	6,100	△2,600

부서: 스마트도시과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 데이터기반 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가명처리 검토위원 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)자문위원 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)심의관련 사무용품 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빅데이터 플랫폼 운영 업무추진 200,000원*5회	1,000		
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
1)플랫폼 고도화 비용 20,000,000원*2회	40,000		
민원 통합상담 챗봇서비스 운영	12,380	12,380	0
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	0	11,880
1)챗봇서비스 유지보수 990,000원*12개월	11,880		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원 통합상담 챗봇서비스 운영 업무추진 500,000원	500		
공공데이터 및 데이터 분석 역량강화 직원 교육	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)교육 운영비 100,000원*6회	600		
1)강사료 800,000원*6회	4,800		
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,622,142	2,770,828	△148,686
정보화 역량 강화	720,014	716,906	3,108
전산장비 개선과 유지관리	691,774	692,806	△1,032
201 일반운영비	244,804	242,196	2,608
01 사무관리비	244,804	120,742	124,062
1)전산장비 소모품	5,100		
2)마우스, 키보드 등 5,100,000원	5,100		
1)업무용 프로그램 구입	115,642		
2)MS오피스2021(엑셀 등) 263,220원*300조	78,966		
2)한컴오피스2022(한글) 91,690원*400조	36,676		
1)구·동 전산장비 유지보수 124,062,000원	124,062		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)전산장비 개선과 유지관리 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	446,270	449,910	△3,640

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	446,270	449,910	△3,640
1)행정업무용 전산장비 구매	446,270		
2)컴퓨터 948,000원*370대	350,760		
2)모니터 212,000원*380대	80,560		
2)프린터 299,000원*50대	14,950		
서초 IT배움센터 운영	28,240	24,100	4,140
201 일반운영비	27,640	23,500	4,140
01 사무관리비	23,640	22,500	1,140
1)직원 정보화교육 운영	23,640		
2)강사료 13,040,000원	13,040		
2)교재비 9,600,000원	9,600		
2)교육장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
1)교육장시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정보화교육 운영 업무추진 600,000원	600		
전산시스템 고도화	478,966	807,565	△328,599
전산운영 시스템 유지관리	280,743	236,290	44,453
201 일반운영비	178,909	202,317	△23,408
01 사무관리비	176,909	4,900	172,009
1)정보시스템실 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
1)과업 심의위원 심사수당 100,000원*11명	1,100		
1)시스템 모니터링 프로그램 구매 7,845,000원	7,845		
1)주전산기 통합 유지보수 128,244,000원	128,244		
1)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 14,000,000원	14,000		
1)행정포털시스템 유지보수 21,920,000원	21,920		
02 공공운영비	2,000	197,417	△195,417
1)본인인증 서비스 요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)전산운영 시스템 유지관리 업무추진 700,000원	700		
207 연구개발비	10,000	16,800	△6,800
02 전산개발비	10,000	16,800	△6,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정포털시스템 기능개선 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	91,134	16,473	74,661
07 자치단체간부담금	91,134	16,473	74,661
1)차세대 업무관리시스템 통합 유지관리	91,134		
2)응용S/W 유지보수 18,495,000원	18,495		
2)상용S/W 유지보수 31,883,000원	31,883		
2)서비스데스크 운영 9,956,000원	9,956		
2)통합스토리지 증설 30,800,000원	30,800		
전산운영 시스템 보강 증설	85,342	460,135	△374,793
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)전산운영 시스템 보강 증설 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	13,650	0	13,650
01 시설비	13,650	0	13,650
1)정보시스템실 자동소화기 설비 교체 13,650,000원	13,650		
405 자산취득비	70,992	457,835	△386,843
01 자산및물품취득비	70,992	457,835	△386,843
1)정보시스템실 전산장비 면진시스템 구축 70,992,000원	70,992		
시군구 공통기반 시스템 운영	112,881	111,140	1,741
308 자치단체등이전	112,881	111,140	1,741
07 자치단체간부담금	1,586	1,253	333
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,586,000원	1,586		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,295	109,887	1,408
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 104,345,000원	104,345		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 6,950,000원	6,950		
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,423,162	1,246,357	176,805
정보통신시스템 유지관리	1,004,094	830,811	173,283
201 일반운영비	805,167	767,162	38,005
01 사무관리비	592,887	27,300	565,587
1)정보통신망 운영 소모품 1,750,000원*4회	7,000		
1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
1)동주민센터 UPS 노후 배터리 교체	11,692		
2)MF 배터리 12V/26AH 74,000원*158개	11,692		
1)통합메시징시스템(UMS) 차세대문자(RCS) 모듈 설치	11,000		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차세대문자 소프트웨어 모듈(내부망+외부망) 5,500,000원*2조	11,000		
1)시설장비 유지비	562,395		
2)정보보호시스템 유지보수 100,561,000원	100,561		
2)개인정보보호시스템 유지보수 및 웹취약점 점검 27,304,000원	27,304		
2)정보통신 부대설비 유지보수 20,982,000원	20,982		
2)인터넷 전화시스템 유지보수 63,887,000원	63,887		
2)자가통신망 유지보수 103,709,000원	103,709		
2)통신업무시스템 유지보수 32,200,000원	32,200		
2)정보통신 상주요원 용역비 211,952,000원	211,952		
2)통신공사 계측장비 교정 및 관리비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	212,280	739,862	△527,582
1)공공운영비	212,280		
2)정보통신회선 사용료 100,436,000원	100,436		
2)UMS(통합메시징)서비스 이용료 95,844,000원	95,844		
2)기관 개인정보유출사고 대비 보험료 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보통신 업무추진 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	59,800	0	59,800
02 전산개발비	59,800	0	59,800
1)행정전화앱 기능보강	59,800		
2)행정전화앱 행정포털 연동 모듈 개발 59,800,000원*1식	59,800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)기관 개인정보유출사고 대비 보험 자기부담금 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	135,727	60,249	75,478
01 자산및물품취득비	135,727	60,249	75,478
1)인터넷 전화기 구매	36,300		
2)인터넷 전화기(보급형) 385,000원*80대	30,800		
2)인터넷 전화기(고급형) 1,100,000원*5대	5,500		
1)노후 LAN 스위치 교체	27,320		
2)행정망 LAN 스위치 5,464,000원*3대	16,392		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷망 LAN 스위치 5,464,000원*2대	10,928		
1)무인민원발급기용 노후 통신장비 교체	9,728		
2)서울중앙법원 무인민원발급기 라우터 4,864,000원*2대	9,728		
1)민원처리용 통신 측정장비 구매	40,550		
2)광케이블 측정장비 23,100,000원*1대	23,100		
2)방송공동수신설비 측정장비(송 · 수신) 8,725,000원*2대	17,450		
1)노후 동보방송 서버 시스템 교체	21,829		
2)IP방송 서버 프로그램 16,193,000원*1조	16,193		
2)IP방송 에이전트 프로그램 1,188,000원*2조	2,376		
2)컴퓨터 서버 3,260,000원*1대	3,260		
정보통신과 보안시스템 개선확충	419,068	415,546	3,522
201 일반운영비	89,943	84,464	5,479
01 사무관리비	61,167	55,688	5,479
1)컴퓨터바이러스 백신 라이선스 구매	56,367		
2)PC용 26,100원*1,800본	46,980		
2)서버용 407,720원*18본	7,339		
2)관리프로그램 872,100원*2본	1,745		
2)조달수수료 56,064,000원*0.54%	303		
1)개인정보보호 홍보물 구매 3,000원*1,600개	4,800		
02 공공운영비	28,776	28,776	0
1)청사 소규모 LAN 시설 정비 및 기반설비 수리	28,776		
2)청사 소규모 LAN 정비공사 3,300,000원*5회	16,500		
2)공공 WiFi 통신망 정비공사 473,000원*12회	5,676		
2)항온항습기 및 UPS 긴급정비 3,300,000원*2회	6,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보보안 업무추진 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	150,000	102,000	48,000
01 시설비	150,000	102,000	48,000
1)청사 정보통신공사	88,000		
2)우면주민편의시설 내부 LAN 통신공사 20,000,000원*1회	20,000		
2)구청사 시설 개보수 LAN 정비공사 7,000,000원*5회	35,000		
2)구청사 사무공간 재배치 LAN 정비 3,500,000원*6회	21,000		

부서: 스마트도시과
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 및 사업소 통신망 정비 2,000,000원*6회	12,000		
1)공공와이파이 신규설치 공사	15,000		
2)공공와이파이 실내 LAN 공사 1,000,000원*5개소	5,000		
2)공공와이파이 실외 광케이블 공사 2,000,000원*5개소	10,000		
1)정보통신 부대설비 정비공사	5,000		
2)항온항습기 및 무정전전원장치 긴급정비 5,000,000원*1회	5,000		
1)자가망 광케이블 공사	42,000		
2)광케이블 절단사고 응급복구 4,000,000원*5회	20,000		
2)우면주민편의시설 자가망 연결 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	177,725	227,682	△49,957
01 자산및물품취득비	177,725	227,682	△49,957
1)공공WiFi확대 설치	44,570		
2)실내용 WiFi 중계기(AP) 1,075,000원*5대	5,375		
2)실외용 WiFi 중계기(AP) 2,483,000원*5대	12,415		
2)실외용 지향성 WIFi 중계기(AP) 3,311,000원*5대	16,555		
2)WiFi 중계기용 산업용 스위치 1,355,000원*5대	6,775		
2)WiFi 중계기 관리용 라이선스 115,000원*15개*2조	3,450		
1)공공 WiFi 자가망 LAN 스위치 보강	27,415		
2)중형 LAN 스위치 23,875,000원*1대	23,875		
2)광연결 통신(1Gbps) 모듈 424,000원*8개	3,392		
2)조달수수료 27,267,000원*0.54%	148		
1)행정망 서버연결 전용 방화벽시스템 보강	40,216		
2)중형 방화벽시스템 40,000,000원*1대	40,000		
2)조달수수료 40,000,000원*0.54%	216		
1)인터넷 서버연결용 LAN 스위치 보강	25,710		
2)중형 LAN 스위치 23,875,000원*1대	23,875		
2)광연결 통신(1Gbps) 모듈 424,000원*4개	1,696		
2)조달수수료 25,571,000원*0.54%	139		
1)인터넷망용 IP관리시스템 추가 설치	39,814		
2)동주민센터 IP정보 수집장치 2,200,000원*18대	39,600		
2)조달수수료 39,600,000원*0.54%	214		
행정운영경비(스마트도시과)	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	434,407,299	425,464,551	97.94%	7,442,748	1.71%	1,500,000	0.35%
복지정책과	21,137,408	19,990,663	94.57%	1,146,745	5.43%	0	0.00%
사회복지과	85,704,050	85,590,865	99.87%	113,185	0.13%	0	0.00%
여성보육과	169,797,104	168,290,704	99.11%	6,400	0.00%	1,500,000	0.88%
어르신행복과	94,557,031	94,457,170	99.89%	99,861	0.11%	0	0.00%
청소행정과	63,211,706	57,135,149	90.39%	6,076,557	9.61%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	21,137,408	20,888,027	249,381
	국 1,083,629		
	균 437,446		
	시 6,001,211		
	구 13,615,122		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	11,318,743	12,828,685	△1,509,942
	국 615,000		
	균 367,734		
	시 5,546,642		
	구 4,789,367		
지역사회복지 네트워크 구축	4,743,751	4,919,927	△176,176
	국 615,000		
	균 91,814		
	시 1,379,219		
	구 2,657,718		
사회복지 전문성 강화	204,123	209,998	△5,875
101 인건비	170,999	187,674	△16,675
04 기간제근로자등보수	170,999	187,674	△16,675
1)복지행정보조요원 인건비(기본급) 68,616원*8명*280일	153,700		
1)산재보험료 153,700,000원*1%	1,537		
1)고용보험부담금 153,700,000원*1.75%	2,690		
1)국민연금부담금 153,700,000원*4.5%	6,917		
1)건강보험부담금 153,700,000원*3.545%	5,449		
1)장기요양보험부담금 5,449,000원*12.95%	706		
201 일반운영비	20,300	9,500	10,800
01 사무관리비	5,300	4,500	800
1)지역사회보장계획 책자발간 25,000원*30부*2회	1,500		
1)복지 부정수급 예방 사회복지시설 종사자 교육 3,500,000원	3,500		
1)복지행정보조요원 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
1)사회보장정보시스템 e그린 우편 발송비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	12,824	12,824	0
03 시책추진업무추진비	12,824	12,824	0
1)지역사회보장계획 업무추진 200,000원	200		
1)복지종합 업무추진 324,000원	324		
1)주민생활국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)복지정책 업무추진 5,400,000원	5,400		

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
보건복지분야 사회복무요원 보상금(봉급,피복비,교통비)(전환사업)	1,371,093	1,262,597	108,496
301 일반보전금	1,371,093	1,262,597	108,496
10 사회복무요원보상금	1,371,093	1,262,597	108,496
1)보상금	1,371,093		
2)사회복무요원 봉급 922,500원*114명*12월	1,261,980		
2)사회복무요원 피복비 309,840원*74명	22,929		
2)사회복무요원 교통비 3,000원*114명*21일*12월	86,184		
보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비)	201,096	220,500	△19,404
	시 104,958		
	구 96,138		
301 일반보전금	201,096	220,500	△19,404
	시 104,958		
	구 96,138		
10 사회복무요원보상금	201,096	220,500	△19,404
1)보상금	201,096		
2)사회복무요원 중식비(시립 복지시설) 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
	시 8,820		
2)사회복무요원 중식비(구립 복지시설) 7,000원*109명*21일*12월	192,276		
	시 96,138		
	구 96,138		
민관 협력기반 확대	400,592	310,842	89,750
	시 23,068		
	구 377,524		
201 일반운영비	41,800	30,000	11,800
03 행사운영비	41,800	25,000	16,800
1)사회복지시설 종사자 워크숍	17,800		
2)시설 대관료 등 10,000,000원	10,000		
2)버스임차료 4,800,000원	4,800		
2)행사용품 구매, 기타 운영비 등 3,000,000원	3,000		
1)사회복지시설 종사자 상 · 하반기 해외연수 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)권역별 민관협의체 운영 300,000원	300		
301 일반보전금	9,200	8,000	1,200
11 행사실비지원금	9,200	8,000	1,200
1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석식대비 등 9,200,000원	9,200		

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
307 민간이전	280,546	267,627	12,919
	시 23,068		
	구 257,478		
02 민간경상사업보조	45,080	45,080	0
1)지역사회보장협의체 사업보조			
45,080,000원	45,080		
03 민간단체법정운영비보조	100,466	97,547	2,919
1)지역사회보장협의체 운영보조	100,466		
2)민간간사 인건비(시구비)			
46,136,000원	46,136		
	시 23,068		
	구 23,068		
2)민간간사 인건비(구비) 53,850,000원	53,850		
2)관리운영비 480,000원	480		
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
1)지역사회보장협의체 행사보조			
45,000,000원	45,000		
11 사회복지사업보조	90,000	80,000	10,000
1)서초형 민관복지협업기관 구축			
90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	68,746	4,915	63,831
01 시설비	68,746	4,915	63,831
1)기부자 예우 시스템 유지보수			
4,946,000원	4,946		
1)서리풀 기부나눔 키오스크 설치			
63,800,000원	63,800		
긴급복지	1,100,000	980,028	119,972
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
301 일반보전금	1,100,000	980,028	119,972
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,100,000	980,028	119,972
1)긴급복지 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
서울형 긴급복지	250,000	299,000	△49,000
	시 250,000		
301 일반보전금	250,000	299,000	△49,000
	시 250,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	250,000	299,000	△49,000

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)서울형 긴급복지 250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
동단위 인적안전망 운영	36,290	36,890	△600
	시 12,200		
	구 24,090		
201 일반운영비	16,840	16,840	0
	시 2,000		
	구 14,840		
01 사무관리비	11,840	11,840	0
1)동 지역사회보장협의체 운영	9,840		
2)동 지역사회보장협의체 운영비 교부 250,000원*17개동	4,250		
2)사각지대발굴 홍보물, 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
2)현수막 350,000원	350		
2)서리풀 동행프로젝트 운영 3,240,000원	3,240		
1)명예사회복지공무원 운영(시비) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)서리풀 성과공유회 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	19,450	20,050	△600
	시 10,200		
	구 9,250		
03 시책추진업무추진비	19,450	20,050	△600
1)간담회, 협력회의, 교육, 공유회 등 1,600,000원	1,600		
1)동 지역사회보장협의체 운영(시비) 600,000원*17개동	10,200		
	시 10,200		
1)동 지역사회보장협의체 운영(구비) 450,000원*17개동	7,650		
사회복지통합서비스 업무 추진	9,240	9,240	0
201 일반운영비	8,480	8,480	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)복지사각지대 해소	6,400		
2)리플릿 100원*30,000부	3,000		
2)폭염한파 홍보물 1,700,000원*2회	3,400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
1)서초누비단 메시지 발송 2,000명*15원*36회	1,080		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)사각지대 발굴 협력회의			
100,000원*2회	200		
1)권역별 간담회 개최			
70,000원*4권역*2회	560		
서리풀 AI안부확인서비스	15,066	0	15,066
	시 15,066		
201 일반운영비	15,066	0	15,066
	시 15,066		
02 공공운영비	15,066	0	15,066
1)안부확인서비스 이용료 등			
15,066,000원	15,066		
	시 15,066		
우리동네돌봄단 사업	269,778	247,004	22,774
	시 195,920		
	구 73,858		
101 인건비	256,608	239,254	17,354
	시 190,080		
	구 66,528		
04 기간제근로자등보수	256,608	239,254	17,354
1)우리동네돌봄단 활동비 256,608,000원	256,608		
	시 190,080		
	구 66,528		
201 일반운영비	7,290	5,130	2,160
	시 2,160		
	구 5,130		
01 사무관리비	7,290	5,130	2,160
1)우리동네돌봄단 운영비 7,290,000원	7,290		
	시 2,160		
	구 5,130		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)우리동네돌봄단 운영비 1,360,000원	1,360		
301 일반보전금	4,520	1,260	3,260
	시 3,680		
	구 840		
11 행사실비지원금	4,520	1,260	3,260
1)우리동네돌봄단 운영비 4,520,000원	4,520		
	시 3,680		
	구 840		
찾아가는 복지 사업 활성화	19,325	25,880	△6,555
	시 8,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,725		
201 일반운영비	18,325	24,880	△6,555
	시 8,600		
	구 9,725		
01 사무관리비	16,480	24,880	△8,400
1)동행센터 사업 활성화	16,480		
2)방문복지서비스 홍보물 등 제작 1,000원*5,000매	5,000		
2)방문인력 예방접종비 등 지원 50,000원*172명	8,600		
	시 8,600		
2)교육강사료 360,000원*8회	2,880		
02 공공운영비	1,845	0	1,845
1)서리풀 복지등기우편 서비스 사업비 2,460원*750명	1,845		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동행센터(복지분야) 사업추진	1,000		
2)복지분야 협력회의 등 1,000,000원	1,000		
동단위 사례관리 추진	228,848	229,848	△1,000
	균 88,814		
	시 44,407		
	구 95,627		
201 일반운영비	141,322	141,322	0
	균 45,576		
	시 22,788		
	구 72,958		
01 사무관리비	131,362	130,882	480
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	82,992		
2)동 통합사례관리 운영비(균시구) 82,992,000원	82,992		
	균 41,496		
	시 20,748		
	구 20,748		
1)서초 청정케어 사업	40,000		
2)저장강박 등 위기가구 1,000,000원*40가구	40,000		
1)서초 걱정해결사업 운영 70,000원*5명*4회	1,400		
1)희망더하기 사업 20,000원*50개	1,000		
1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
2)용품구입 10,000원*10개	100		
1)원예치료 사업	4,000		

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
2)강사료 200,000원*8회	1,600		
2)재료비 등 물품구입 30,000원*10가구*8회	2,400		
1)사례관리 자조모임 운영 30,000원*10명*6회	1,800		
02 공공운영비	9,960	10,440	△480
1)통합사례관리사 업무용 이동전화	1,800		
2)이동전화기 사용료 35,000원*2대*12개월	840		
2)이동전화기 사용료 40,000원*2대*12개월	960		
1)동주민센터 업무용 이동전화	8,160		
2)이동전화기 사용료(균시구) 40,000원*17개동*12월	8,160		
	균 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
203 업무추진비	11,850	12,850	△1,000
	균 5,400		
	시 2,700		
	구 3,750		
03 시책추진업무추진비	11,850	12,850	△1,000
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	10,800		
2)동 통합사례관리 회의 다과비(균시구) 10,800,000원	10,800		
	균 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
1)서초 청정케어 자원봉사자 간담회비 10,000원*5명*6회	300		
1)사례관리 지원사업(자조모임, 텃밭 등) 간담회비 10,000원*9명*5회	450		
1)서초 걱정해결사업 추진 간담회비 7,500원*10명*4회	300		
301 일반보전금	75,676	75,676	0
	균 37,838		
	시 18,919		
	구 18,919		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,676	75,676	0
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	75,676		
2)동 사례관리대상자 지원비(균시구) 75,676,000원	75,676		
	균 37,838		
	시 18,919		
	구 18,919		

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 통합사례관리 추진	16,200	16,200	0
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 7,200		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 4,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)구 통합사례관리사업 운영	7,000		
2)사례집, 홍보물 등 제작비용 5,000,000원	5,000		
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)회의수당 1,000,000원	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
2)통합사례관리사 교육 참가비 등 1,000,000원	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,200	1,200	0
1)통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 200		
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)구 통합사례관리사 교육 여비 250,000원*4명	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
1)통합사례관리대상자 지원 7,000,000원	7,000		

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
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
서리풀 야쿠르트 돌봄사업	77,100	67,500	9,600
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업 운영비(회의간담회 등) 300,000원	300		
307 민간이전	76,800	67,200	9,600
11 사회복지사업보조	76,800	67,200	9,600
1)서리풀야쿠르트 돌봄 사업비 400명*800원*20일*12개월	76,800		
고독사 예방 및 관리 시범사업	30,000	4,400	25,600
	국 15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	27,000	2,400	24,600
	국 13,500		
	시 8,100		
	구 5,400		
01 사무관리비	11,000	200	10,800
1)고독사 예방 및 관리사업 사무관리비 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
03 행사운영비	16,000	2,200	13,800
1)고독사 예방 및 관리사업 행사운영비 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)고독사 예방 및 관리사업 시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
폭염돌봄단 내곡 쿨한구조대 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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
01 사무관리비	300	0	300
1)현수막 제작 및 봉투 구입 등 300,000원	300		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
1)여름김치 등 구입 1,200,000원	1,200		
1)폭염예방물품 구입 3,500,000원	3,500		
돌봄SOS사업 운영	410,000	400,000	10,000
	시 410,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)돌봄SOS 사업안내 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
1)돌봄매니저 활동물품 구매 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)돌봄SOS사업 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)서비스제공기관 회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	392,000	382,000	10,000
	시 392,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	392,000	382,000	10,000
1)돌봄SOS 사업 392,000,000원	392,000		
	시 392,000		
일상돌봄 서비스	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)사무용품 구입 및 홍보비 등 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		

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 1,250		
1)사업활성화 교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	92,000	0	92,000
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
11 사회복지사업보조	92,000	0	92,000
1)일상돌봄 서비스 사업 92,000,000원	92,000		
	국 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
사회복지서비스 지원	6,574,992	7,908,758	△1,333,766
	균 275,920		
	시 4,167,423		
	구 2,131,649		
이웃돕기 및 결연사업 강화	28,298	25,298	3,000
201 일반운영비	27,560	24,560	3,000
01 사무관리비	6,135	3,135	3,000
1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 800,000원	800		
1)서리풀 행복울타리 사업	2,335		
2)홍보물품, 현수막 등 제작 2,335,000원	2,335		
1)기부 시스템 과업심의수당 500,000원	500		
1)서리풀 기부나눔키오스크 운영 임대료 등 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	21,425	21,425	0
1)서리풀 행복울타리 사업 행사추진 1,425,000원	1,425		
1)기부자 예우의 날 행사추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	738	738	0
03 시책추진업무추진비	738	738	0
1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 200,000원	200		
1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 538,000원	538		
지역사회서비스투자사업 추진	551,840	551,840	0
	균 275,920		
	시 138,460		
	구 137,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		551,840	551,840	0
	균	275,920		
	시	138,460		
	구	137,460		
11 사회복지사업보조		551,840	551,840	0
1)지역사회서비스투자사업				
	551,840,000원	551,840		
	균	275,920		
	시	138,460		
	구	137,460		
종합사회복지관 운영 및 기능보강		5,823,192	7,171,354	△1,348,162
	시	3,955,632		
	구	1,867,560		
201 일반운영비		10,272	11,165	△893
01 사무관리비		7,950	9,620	△1,670
1)공개위탁 신문공고료(지역일간지)				
	1,000,000원	1,000		
1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과)				
	650,000원	650		
1)공인회계사 복지관 지도점검 수당				
	250,000원*8회	2,000		
1)복지관 성과평가회 현수막 제작 등				
	1,000,000원	1,000		
1)복지관 위탁 심사 수당	250,000원*4명	1,000		
1)복지관 성과평가 심의수당				
	100,000원*3명	300		
1)권역별 효도버스 운영비		2,000		
2)효도버스 인쇄물 제작 등				
	1,000,000원	1,000		
2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등				
	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		2,322	1,545	777
1)종합사회복지관 안전점검		2,322		
2)건축분야 안전점검	433,000원*2회	866		
2)전기분야 안전점검	400,000원*1회	400		
2)가스분야 안전점검	528,000원*2회	1,056		
203 업무추진비		2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비		2,740	2,740	0
1)복지관 지도점검반 운영				
	50,000원*8회	400		
1)사회복지법인 지도점검반 운영				
	50,000원*7회	350		
1)복지관 위탁 심사 운영	150,000원	150		
1)사회복지시설 종사자 간담회				
	5,000원*60명*2회	600		

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)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회		600		
1)권역별 효도버스 업무추진		640		
2)효도버스 노선심의회의 개최 8,000원*8명*8회		512		
2)효도버스 간사기관 간담회 8,000원*8명*2회		128		
307 민간이전		5,714,154	5,246,444	467,710
	시	3,907,619		
	구	1,806,535		
05 민간위탁금		4,221,757	3,891,728	330,029
1)반포종합사회복지관 운영비 1,200,224,000원		1,200,224		
	시	849,301		
	구	350,923		
1)양재종합사회복지관 운영비 1,194,767,000원		1,194,767		
	시	845,511		
	구	349,256		
1)우면종합사회복지관 운영비 1,317,514,000원		1,317,514		
	시	1,317,514		
1)바우뫼복지문화회관 운영비 120,000,000원		120,000		
1)종합사회복지관 분소 등 운영비 50,000,000원		50,000		
1)양재종합사회복지관 독서실 운영비 40,200,000원		40,200		
1)권역별 효도버스 운영비 지원		299,052		
2)반포종합사회복지관 버스운영비 99,684,000원		99,684		
2)양재종합사회복지관 버스운영비 99,684,000원		99,684		
2)우면종합사회복지관 버스운영비 99,684,000원		99,684		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,492,397	1,354,716	137,681
1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,253,713,000원		1,253,713		
	시	895,293		
	구	358,420		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*100명*12회		108,000		
1)사회복지사 등의 생일선물 지원비 30,000원*100명		3,000		
1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,800명		28,000		
1)권역별 효도버스 운영비 지원		99,684		

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	99,684,000원	99,684		
402 민간자본이전		96,026	74,395	21,631
		시 48,013		
		구 48,013		
03 민간위탁사업비		96,026	74,395	21,631
1)종합사회복지관 기능보강사업비	96,026,000원	96,026		
		시 48,013		
		구 48,013		
기초푸드뱅크,마켓 운영		171,662	160,266	11,396
		시 73,331		
		구 98,331		
307 민간이전		171,662	160,266	11,396
		시 73,331		
		구 98,331		
05 민간위탁금		146,662	141,866	4,796
1)기초푸드뱅크 운영비	5,070,000원	5,070		
		시 2,535		
		구 2,535		
1)기초푸드뱅크, 마켓 인건비	141,592,000원	141,592		
		시 70,796		
		구 70,796		
11 사회복지사업보조		25,000	17,200	7,800
1)기초푸드마켓 운영비	25,000,000원	25,000		
국가 보훈 관리 및 지원		5,320,333	3,855,274	1,465,059
보훈단체 및 보훈가족 지원		5,320,333	3,855,274	1,465,059
국가보훈대상자 예우 및 보훈업무 추진		4,204,600	2,824,490	1,380,110
201 일반운영비		58,100	20,730	37,370
01 사무관리비		5,500	13,350	△7,850
1)보훈정책 안내 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
1)호국보훈의 달 홍보 현수막 제작	110,000원*20개	2,200		
1)현충원 참배유가족 차량지원	800,000원*2대	1,600		
1)현충원 참배유가족 단체보험	200,000원*1년	200		
03 행사운영비		52,600	7,380	45,220
1)예비역장성 간담회		1,000		
2)홍보물 제작	700,000원*1회	700		
2)행사용품 구입	300,000원*1회	300		
1)국경일・기념일 행사(광복절 등)		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
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사용품 구입 600,000원	600		
1)호국보훈의달 기념행사	20,000		
2)장비임차 8,000,000원*1회	8,000		
2)홍보물 제작 등 6,000,000원*1회	6,000		
2)행사장 세팅,행사물품구입 6,000,000원*1회	6,000		
1)보훈현장 체험 프로그램 운영 3,000,000원*10개교	30,000		
203 업무추진비	1,200	1,260	△60
03 시책추진업무추진비	1,200	1,260	△60
1)보훈행사 업무추진 300,000원	300		
1)현충원 참배유가족 수송업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	4,145,300	2,802,500	1,342,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,140,300	2,797,500	1,342,800
1)보훈예우수당 100,000원*2,100명*12월	2,520,000		
1)참전유공자 위문금 840,000원*1,700명	1,428,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*130명	39,000		
1)배우자 복지수당 70,000원*170명*12월	142,800		
1)국가보훈대상자 장례서비스 300,000원*35명	10,500		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)호국보훈의달 기념행사	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*3팀	1,500		
2)진행자 등 사례비 500,000원*1명	500		
1)국경일 · 기념일 행사(광복절 등)	2,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*2회	1,000		
2)진행자 등 사례비 500,000원*2명	1,000		
1)예비역장성 간담회	1,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
2)진행자 등 사례비 500,000원*1명	500		
서초구 보훈회관 관리 · 운영	176,933	156,479	20,454
101 인건비	18,197	17,878	319
04 기간제근로자등보수	18,197	17,878	319
1)보훈회관 환경미화원 인건비 57,180원*1명*286일	16,354		
1)보험료	1,843		
2)산재보험료 16,354,000원*1%	164		
2)고용보험부담금 16,354,000원*1.75%	287		
2)국민연금부담금 16,354,000원*4.5%	736		
2)건강보험부담금 16,354,000원*3.545%	580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금	580,000원*12.95%	76		
201 일반운영비		110,896	112,031	△1,135
01 사무관리비		46,520	46,879	△359
1)환경정비용품 구매		2,400		
2)청소용품	100,000원*12월	1,200		
2)화장실용품	100,000원*12월	1,200		
1)공용시설 운영		18,120		
2)물품구매비	300,000원*12월	3,600		
2)세탁비	400,000원*12월	4,800		
2)신문 구독료	20,000원*3종*12월	720		
2)주차장 이용료	150,000원*12월	1,800		
2)정수기 임대료	40,000원*10대*12월	4,800		
2)공기청정기 임대료	40,000원*5대*12월	2,400		
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		
1)안전장비 구입		420		
2)온열,한랭 예방물품	20,000원*2명*2회	80		
2)안전장갑	20,000원*2명	40		
2)미세먼지마스크	1,000원*2명*50개	100		
2)안전표지 제작비	200,000원	200		
1)해충방제서비스 수수료	170,000원*12월	2,040		
1)관리사무실 운영 경비		5,800		
2)전산용품		1,500		
3)칼라프린터 토너	200,000원*3개	600		
3)토너드럼	250,000원*2개	500		
3)정착부	400,000원*1개	400		
2)복합기용품		1,300		
3)토너	60,000원*5개	300		
3)토너드럼	300,000원*2개	600		
3)정착부	400,000원*1개	400		
2)복사용지(A4)	30,000원*5박스*12월	1,800		
2)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
1)공용차량 임차료	830,000원*12월	9,960		
1)공용차량 세차비	60,000원*4회	240		
1)보훈회관 사인물 교체	3,000,000원	3,000		

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
02 공공운영비	35,776	36,152	△376
1)공공요금	26,136		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
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		
1)유류비 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비유지비	6,040		
2)보안경비 220,000원*12월	2,640		
2)승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)냉난방기 유지보수 200,000원*2회	400		
2)소규모 수리비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	28,600	29,000	△400
1)보훈가족 아카데미 운영	6,400		
2)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)행사용품 구입 300,000원*4회	1,200		
2)강사료 800,000원*4회	3,200		
1)서초보훈문화센터 운영	22,200		
2)홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
2)행사용품 구입 300,000원*2회	600		
2)강사료 400,000원*5개*10월	20,000		
203 업무추진비	600	560	40
03 시책추진업무추진비	600	560	40
1)보훈회관 관리 · 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
1)보훈가족 아카데미 운영 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보전금	240	0	240
14 기타보상금	240	0	240
1)자원봉사자 활동 실비 10,000원*2회*12월	240		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)보훈회관 환경 개선 40,000,000원*1년	40,000		
405 자산취득비	7,000	6,010	990
01 자산및물품취득비	7,000	6,010	990
1)보훈회관 사무가구 등 구매 7,000,000원*1년	7,000		
보훈단체 운영 활성화 지원	938,800	874,305	64,495
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구입 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	1,500	1,505	△5
03 시책추진업무추진비	1,500	1,505	△5
1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 600,000원	600		
1)보훈단체 전적지순례 수송 업무추진 100,000원*9개	900		
301 일반보전금	638,800	646,600	△7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	638,800	646,600	△7,800
1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)	405,000		
2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개*3회	27,000		
2)보훈단체 회원 위문금 70,000원*1,800명*3회	378,000		
1)국내 전적지순례 지원 53,800,000원	53,800		
1)해외 전적지순례 지원 180,000,000원	180,000		
307 민간이전	298,000	225,800	72,200
02 민간경상사업보조	86,000	61,700	24,300
1)보훈단체 활동 지원 86,000,000원	86,000		
03 민간단체법정운영비보조	164,000	140,300	23,700
1)보훈단체 운영 지원 164,000,000원	164,000		
04 민간행사사업보조	48,000	23,800	24,200
1)호국보훈의 달 기념 행사 45,000,000원	45,000		
1)국경일, 기념일 등 행사 3,000,000원	3,000		
아동의 건강한 성장 도모	3,351,587	3,074,697	276,890
	국 403,429		
	시 395,353		
	구 2,552,805		
아동복지서비스 지원	3,351,587	3,074,697	276,890
	국 403,429		
	시 395,353		
	구 2,552,805		
서초 행복한 꿈찾기 사업	185,827	166,222	19,605
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	185,327	165,722	19,605
05 민간위탁금	165,327	145,722	19,605
1)꿈찾기 사업 운영 165,326,456원	165,327		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)꿈찾기 사업비 20,000,000원	20,000		
서리풀 샘 사업	1,436,500	1,436,500	0

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)서리풀 샘 제안서평가위원 참석수당 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	1,434,800	1,436,200	△1,400
05 민간위탁금	1,434,800	1,436,200	△1,400
1)서리풀 샘 사업 운영비 1,434,800,000원	1,434,800		
드림스타트 심리치료 지원 사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)종합심리검사 350,000원*20명	7,000		
1)심리치료지원 50,000원*5명*12회	3,000		
드림스타트 사업	175,000	175,000	0
	국 86,900		
	시 26,070		
	구 62,030		
201 일반운영비	44,880	45,680	△800
	국 21,840		
	시 6,552		
	구 16,488		
01 사무관리비	21,070	21,720	△650
1)아동통합사례관리사 급량비 5,380,000원	5,380		
	국 2,690		
	시 807		
	구 1,883		
1)정수기 임차료 30,000원*12개월	360		
	국 180		
	시 54		
	구 126		
1)공기청정기 임차료 130,000원*12개월	1,560		
	국 780		
	시 234		
	구 546		
1)드림교실 관리비 900,000원*10회	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)운영위원회 수당 150,000원*10명	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)사무용품 구입비	222,000원*5회	1,110		
	국	555		
	시	166		
	구	389		
1)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*6회	2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	구	756		
02 공공운영비		2,610	2,760	△150
1)차량 유류비	55,000원*6회	330		
	국	165		
	시	50		
	구	115		
1)차량정비 및 운영관리비	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)자동차 보험료	480,000원	480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
1)자동차세	150,000원*2회	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)드림스타트 행사운영비	20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,200	1,200	0
1)건강검진비	300,000원*4명	1,200		
202 여비		13,440	13,440	0
	국	6,720		
	시	2,016		
	구	4,704		
01 국내여비		13,440	13,440	0
1)아동통합사례관리사 국내여비	20,000원*14회*4명*12개월	13,440		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,720		
	시 2,016		
	구 4,704		
203 업무추진비	600	600	0
	국 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)드림스타트사업 업무추진비			
600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
207 연구개발비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
02 전산개발비	500	500	0
1)전산개발비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	115,580	114,780	800
	국 57,790		
	시 17,337		
	구 40,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,380	112,380	0
1)프로그램 운영비 64,680,000원	64,680		
	국 32,340		
	시 9,702		
	구 22,638		
1)기초학습지 지원 24,000원*30명*10회	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)종합심리검사 및 심리치료 지원			
55,000원*40명*10회	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
1)특별돌봄가정 건강한 한끼 지원			
37,000원*10회*50가구	18,500		
	국 9,250		
	시 2,775		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,475		
11 행사실비지원금	3,200	2,400	800
1)행사 참여자 식대 8,000원*200명*2회	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
드림스타트 가족회복 지원사업	28,720	0	28,720
201 일반운영비	25,520	0	25,520
03 행사운영비	25,520	0	25,520
1)입장료 35,000원*80명	2,800		
1)운영비용 22,720,000원	22,720		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
1)참여자 식비 등 8,000원*80명*5회	3,200		
지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	460,445	241,792	218,653
201 일반운영비	75,241	34,264	40,977
01 사무관리비	73,363	33,964	39,399
1)사무용품 및 소모품 구매 등 700,000원	700		
1)구립방배동지역아동센터 임차료 2,772,000원*12개월	33,264		
1)구립우면동지역아동센터 임차료 3,000,000원*12월	36,000		
1)부동산 중개수수료 360,000,000원*0.9%	3,240		
1)전세권 설정비용 159,000원	159		
02 공공운영비	1,578	0	1,578
1)건축분야 안전점검 수당 394,400원*2명*2회	1,578		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)지역사회복지사 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역아동센터 지원 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	216,604	198,228	18,376
05 민간위탁금	129,088	122,868	6,220
1)구립지역아동센터 운영 129,087,428원	129,088		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,497	68,160	18,337
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*14명*12월	15,120		
1)사회복지시설 종사자 생일격려품 지원 30,000원*14명	420		
1)운영보조금	48,000		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)30인이상 800,000원*2개소*12월	19,200		
2)29인이하 600,000원*4개소*12월	28,800		
1)급식조리사비 추가지원 239,130원*8명*12월	22,957		
11 사회복지사업보조	1,019	7,200	△6,181
1)지역아동센터 종사자 워크숍 1,019,000원*1회	1,019		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)구립우면동지역아동센터 이전 내부공사 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	8,200	3,900	4,300
03 민간위탁사업비	8,200	3,900	4,300
1)노후물품 교체 8,200,000원	8,200		
406 기타자본이전	60,000	5,000	55,000
01 기타자본이전	60,000	5,000	55,000
1)구립우면동지역아동센터 보증금 60,000,000원	60,000		
지역아동센터 인건비 지원(보조)	768,037	731,111	36,926
	국 230,411		
	시 268,813		
	구 268,813		
307 민간이전	768,037	731,111	36,926
	국 230,411		
	시 268,813		
	구 268,813		
10 사회복지시설법정운영비보조	768,037	731,111	36,926
1)지역아동센터 인건비 지원 768,037,000원	768,037		
	국 230,411		
	시 268,813		
	구 268,813		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	145,486	152,526	△7,040
	국 43,646		
	시 50,920		
	구 50,920		
307 민간이전	145,486	152,526	△7,040
	국 43,646		
	시 50,920		
	구 50,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,486	152,526	△7,040
1)지역아동센터 운영비 지원 145,486,000원	145,486		
	국 43,646		

부서: 복지정책과
정책: 아동의 건강한 성장 도모
단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,920		
	구	50,920		
특성별 지역아동센터 추가지원(보조)		21,600	22,800	△1,200
	국	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
307 민간이전		21,600	22,800	△1,200
	국	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	22,800	△1,200
1)특성별 지역아동센터 추가지원 21,600,000원		21,600		
	국	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)		119,972	120,086	△114
	국	35,992		
	시	41,990		
	구	41,990		
307 민간이전		119,972	120,086	△114
	국	35,992		
	시	41,990		
	구	41,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		119,972	120,086	△114
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 119,972,000원		119,972		
	국	35,992		
	시	41,990		
	구	41,990		
행정운영경비(복지정책과)		1,146,745	1,129,371	17,374
	국	65,200		
	균	69,712		
	시	59,216		
	구	952,617		
인력운영비		422,975	367,761	55,214
	국	65,200		
	균	69,712		
	시	59,216		
	구	228,847		
인력운영비(통합사례관리사)		201,500	172,727	28,773
	균	69,712		
	시	39,656		
	구	92,132		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		169,627	141,053	28,574
	균	56,331		
	시	32,967		
	구	80,329		
03 공무직(무기계약)근로자보수		169,627	141,053	28,574
1)통합사례관리사 기본급(균시구)				
2,177,870원*4명*12월		104,538		
	균	52,269		
	시	26,135		
	구	26,134		
1)통합사례관리사 기본급(구비추가분)				
530,440원*4명*12월		25,462		
1)통합사례관리사 시간외수당(균시구)				
169,270원*4명*12월		8,125		
	균	4,062		
	시	2,032		
	구	2,031		
1)통합사례관리사 시간외수당(구비추가분)				
41,230원*4명*12월		1,980		
1)통합사례관리사 위통근무수당(시비)				
100,000원*4명*12월		4,800		
	시	4,800		
1)통합사례관리사 가족수당				
130,000원*12월		1,560		
1)통합사례관리사 명절상여금				
1,354,450원*4명*2회		10,836		
1)통합사례관리사 정근수당				
2,708,290원*12.5%*4명*2회		2,709		
1)통합사례관리사 기능장려수당				
20,000원*4명*12월		960		
1)통합사례관리사 위험수당				
40,000원*4명*12월		1,920		
1)통합사례관리사 연차유급휴가수당				
112,270원*15일*4명		6,737		
202 여비		5,760	5,760	0
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
01 국내여비		5,760	5,760	0
1)통합사례관리사 출장비(균시구)				
120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
304 연금부담금등		26,113	25,914	199
	균	10,501		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,249		
	구	10,363		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,113	25,914	199
1)4대보험료 기관부담금(균시구)		11,610		
2)건강보험부담금				
2,177,870원*3.495%*4명*12월		3,654		
	균	1,828		
	시	913		
	구	913		
2)장기요양보험부담금				
76,120원*12.27%*4명*12월		449		
	균	225		
	시	112		
	구	112		
2)국민연금부담금				
2,177,870원*4.5%*4명*12월		4,705		
	균	2,353		
	시	1,176		
	구	1,176		
2)고용보험부담금				
2,177,870원*1.03%*4명*12월		1,077		
	균	539		
	시	269		
	구	269		
2)산재보험부담금				
2,177,870원*1.65%*4명*12월		1,725		
	균	862		
	시	431		
	구	432		
1)4대보험료 기관부담금(구비추가분)				
58,890원*4명*12월		2,827		
1)통합사례관리사 퇴직금(균시구)				
195,600원*4명*12월		9,389		
	균	4,694		
	시	2,348		
	구	2,347		
1)통합사례관리사 퇴직금(구비추가분)				
47,640원*4명*12월		2,287		
인력운영비(드림스타트)		212,383	183,848	28,535
	국	65,200		
	시	19,560		
	구	127,623		
101 인건비		184,322	153,626	30,696
	국	58,500		
	시	17,550		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	108,272		
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,322	153,626	30,696
1)아동통합사례관리사 기본급(구비) 28,652,000원		28,652		
1)아동통합사례관리사 기본급(국시구비) 2,200,000원*4명*12개월		105,600		
	국	52,800		
	시	15,840		
	구	36,960		
1)아동통합사례관리사 시간외수당(구비) 4,319,000원		4,319		
1)아동통합사례관리사 시간외수당(국시구비) 15,833원*15시간*4명*12개월		11,400		
	국	5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
1)명절휴가비 35,473,100원*1.025*1/13*4명		11,188		
1)정근수당 2,728,700원*1.025*12.5%*4명*2회		2,797		
1)가족수당 200,000원*4명*12월		9,600		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연차유급수당 113,140원*1.025*4명*17일		7,886		
1)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
304 연금부담금등		28,061	30,222	△2,161
	국	6,700		
	시	2,010		
	구	19,351		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,061	30,222	△2,161
1)4대보험 기관부담금(구비)		12,273		
2)국민연금 기관부담금(구비) 5,066,000원		5,066		
2)건강보험 기관부담금(구비) 3,575,000원		3,575		
2)장기요양보험 기관부담금(구비) 589,000원		589		
2)고용산재보험 기관부담금(구비) 3,043,000원		3,043		
1)4대보험 기관부담금(국시구비)		4,600		
2)국민연금 기관부담금(국시구비) 140,000원*12개월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
2)건강보험 기관부담금(국시구비) 145,000원*12개월		1,740		
	국	870		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 261		
	구 609		
2)장기요양보험 기관부담금(국시구비)			
8,333원*12개월	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
2)고용산재보험 기관부담금(국시구비)			
90,000원*12개월	1,080		
	국 540		
	시 162		
	구 378		
1)아동통합사례관리사 퇴직적립금(구비)			
2,388,000원	2,388		
1)아동통합사례관리사 퇴직적립금(국시구비)			
2,200,000*4명	8,800		
	국 4,400		
	시 1,320		
	구 3,080		
인력운영비(지역사회복지사)	9,092	11,186	△2,094
101 인건비	7,212	9,306	△2,094
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,212	9,306	△2,094
1)지역사회복지사 시간외수당			
14,430원*15시간*6월	1,299		
1)지역사회복지사 정액급식비			
140,000원*1명*12월	1,680		
1)지역사회복지사 명절휴가비			
2,011,000원*60%*2회	2,414		
1)지역사회복지사 기능장려수당			
(20,000원*1명*6월)*2회	240		
1)지역사회복시자 연차유급휴가수당			
10,380원*8시간*6일	499		
1)지역사회복지사 위험수당			
40,000원*1명*6월	240		
1)지역사회복지사 가족수당			
70,000원*1명*12월	840		
202 여비	1,880	1,880	0
01 국내여비	1,880	1,880	0
1)지역사회복지사 출장비			
20,000원*1명*94회	1,880		
기본경비	723,770	761,610	△37,840
기본경비	723,770	761,610	△37,840
201 일반운영비	347,450	354,330	△6,880
01 사무관리비	347,450	354,330	△6,880
1)주민생활국 공통경비	24,090		
2)기본사무용품비 20,000원*172명	3,440		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	323,360		
2)주민생활국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*172명*235일	323,360		
202 여비	371,520	402,480	△30,960
01 국내여비	371,520	402,480	△30,960
1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*172명*108일	371,520		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	85,704,050	75,277,142	10,426,908
	국 42,735,806		
	균 37,800		
	시 25,487,330		
	구 17,443,114		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	38,779,061	36,318,217	2,460,844
	국 14,849,338		
	시 12,431,943		
	구 11,497,780		
장애인 생활안정 보호	38,668,458	36,035,904	2,632,554
	국 14,849,338		
	시 12,431,943		
	구 11,387,177		
장애인 복지 환경 조성	29,160	25,160	4,000
201 일반운영비	20,060	16,060	4,000
01 사무관리비	19,400	15,400	4,000
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등	4,300		
2)과태료고지서 90,000원*15박스	1,350		
2)사전처분통지서 50,000원*15박스	750		
2)창봉투 400,000원*2박스	800		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비 200원*7,000매	1,400		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소 300,000원*4명	1,200		
1)장애인 복지 안내서 제작 5,000원*1,100권	5,500		
1)장애인거주시설 인권지도점검비 100,000원*5명*12월	6,000		
02 공공운영비	660	660	0
1)장애인주차구역단속 공용휴대폰 요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
1)장애인활동지원사업 운영 500,000원	500		
1)장애인복지협의체 운영	1,200		
2)행사운영비 450,000원	450		
2)간담회 개최 750,000원	750		
1)장애인일자리 사업 800,000원	800		
1)장애인 인식개선사업 700,000원	700		
1)장애인 거주시설 인권지도 점검 500,000원	500		
1)사회복지 업무추진비 5,400,000원	5,400		

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
장애인복지관 운영	4,333,020	4,720,573	△387,553
	시 2,759,242		
	구 1,573,778		
201 일반운영비	10,720	8,620	2,100
01 사무관리비	5,100	3,000	2,100
1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*17회	5,100		
02 공공운영비	5,620	5,620	0
1)장애인복지시설 안전점검 수수료	5,620		
2)건축분야 안전검검 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)장애인 복지관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	4,320,300	4,589,693	△269,393
	시 2,759,242		
	구 1,561,058		
05 민간위탁금	2,755,703	2,720,457	35,246
1)서초구립 한우리정보문화센터 운영	2,755,703		
2)인건비(시70%, 구30%) 1,928,259,000원	1,928,259		
	시 1,349,781		
	구 578,478		
2)운영비(시70%, 구30%) 305,378,000원	305,378		
	시 213,764		
	구 91,614		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%, 구5%) 13,500,000원	13,500		
	시 12,825		
	구 675		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워트 등)(시95%, 구5%) 83,900,000원	83,900		
	시 79,705		
	구 4,195		
2)시설관리비(구100%) 102,000,000원	102,000		
2)셔틀운영비(구100%) 58,351,000원	58,351		
2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초청년개인별맞춤직업훈련(잡카데미) 운영	17,000,000원	17,000		
2)서초영오케스트라 운영	61,000,000원	61,000		
2)디지털발달 트레이닝센터 운영	46,116,000원	46,116		
2)장애인 친화 미용실 운영	110,199,000원	110,199		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,532,797	1,837,436	△304,639
1)사랑의 복지관 운영비		1,532,797		
2)인건비(시70%, 구30%)	1,355,388,000원	1,355,388		
	시	948,771		
	구	406,617		
2)운영비(시70%, 구30%)	177,409,000원	177,409		
	시	124,186		
	구	53,223		
11 사회복지사업보조		31,800	31,800	0
1)사랑의복지관 시책사업비		31,800		
2)종사자 복지포인트 사업비(시95%, 구5%)	11,000,000원	11,000		
	시	10,450		
	구	550		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등)(시95%, 구5%)	20,800,000원	20,800		
	시	19,760		
	구	1,040		
장애인 연금		4,075,942	4,237,804	△161,862
	국	2,037,971		
	시	1,018,986		
	구	1,018,985		
301 일반보전금		4,075,942	4,237,804	△161,862
	국	2,037,971		
	시	1,018,986		
	구	1,018,985		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,075,942	4,237,804	△161,862
1)장애인연금	4,075,942,000원	4,075,942		
	국	2,037,971		
	시	1,018,986		
	구	1,018,985		
장애수당-기초		569,258	519,091	50,167
	국	284,629		
	시	199,240		
	구	85,389		
301 일반보전금		569,258	519,091	50,167

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 284,629		
	시 199,240		
	구 85,389		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	569,258	519,091	50,167
1)장애수당-기초 569,258,000원	569,258		
	국 284,629		
	시 199,240		
	구 85,389		
장애수당-차상위 등	314,111	307,734	6,377
	국 157,055		
	시 109,939		
	구 47,117		
301 일반보전금	314,111	307,734	6,377
	국 157,055		
	시 109,939		
	구 47,117		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	314,111	307,734	6,377
1)장애수당-차상위 등 314,111,000원	314,111		
	국 157,055		
	시 109,939		
	구 47,117		
장애인 활동지원	21,630,040	18,829,834	2,800,206
	국 10,554,024		
	시 5,804,713		
	구 5,271,303		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)활동지원기관 지도점검 회계사 수당 250,000원*8회	2,000		
307 민간이전	21,623,540	18,825,334	2,798,206
	국 10,554,024		
	시 5,804,713		
	구 5,264,803		
05 민간위탁금	515,492	515,492	0
1)장애인활동지원 구비추가지원사업 515,492,000원	515,492		
11 사회복지사업보조	21,108,048	18,309,842	2,798,206
1)장애인활동지원 국고보조사업 21,108,048,000원	21,108,048		
	국 10,554,024		
	시 5,804,713		
	구 4,749,311		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	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
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	4,500	0
1)장애인활동지원 구비추가지원사업 위탁업무비 4,500,000원		4,500		
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여		671,994	240,770	431,224
	국	335,997		
	시	184,798		
	구	151,199		
307 민간이전		671,994	240,770	431,224
	국	335,997		
	시	184,798		
	구	151,199		
11 사회복지사업보조		671,994	240,770	431,224
1)장애인 활동지원-활동보조 가산급여 671,994,000원		671,994		
	국	335,997		
	시	184,798		
	구	151,199		
장애인일반형(전일제)일자리		1,035,000	1,009,200	25,800
	국	310,510		
	시	362,245		
	구	362,245		
101 인건비		1,030,300	1,004,500	25,800
	국	309,100		
	시	360,600		
	구	360,600		
04 기간제근로자등보수		1,030,300	1,004,500	25,800
1)장애인일반형(전일제)일자리 보수 등 1,030,300,000원		1,030,300		
	국	309,100		
	시	360,600		
	구	360,600		
301 일반보전금		4,700	4,700	0
	국	1,410		
	시	1,645		
	구	1,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,700	4,700	0
1)장애인일반형일자리 명절위문품 4,700,000원		4,700		
	국	1,410		
	시	1,645		
	구	1,645		
장애인일반형(시간제)일자리		636,000	620,100	15,900
	국	190,800		
	시	222,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 222,600		
101 인건비	633,000	617,100	15,900
	국 189,900		
	시 221,550		
	구 221,550		
04 기간제근로자등보수	633,000	617,100	15,900
1)장애인일반형(시간제)일자리 보수 등 633,000,000원	633,000		
	국 189,900		
	시 221,550		
	구 221,550		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)사무용품 구입비 등 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
장애인복지일자리	615,000	526,300	88,700
	국 184,500		
	시 215,250		
	구 215,250		
307 민간이전	615,000	526,300	88,700
	국 184,500		
	시 215,250		
	구 215,250		
11 사회복지사업보조	615,000	526,300	88,700
1)장애인복지일자리 보수 등 615,000,000원	615,000		
	국 184,500		
	시 215,250		
	구 215,250		
장애인출산지원금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)장애인가정 출산지원금 지원	5,000		
2)심한 장애 500,000원*8명	4,000		
2)심하지 않은 장애 200,000원*5명	1,000		
장애인시설 및 단체 지원	335,920	335,920	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	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)장애인단체장 간담회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,000	23,000	0
1)장애인단체 행사 등 지원	19,000		
2)희망나눔 걷기지원 6,000,000원	6,000		
2)장애인행사지원 8,000,000원	8,000		
2)흰지팡이의날지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인복지시설 위문 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	311,920	311,920	0
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	16,800	16,800	0
1)장애인단체 운영비 지원 16,800,000원	16,800		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)장애인 자립생활지원센터 운영지원	24,000		
2)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	213,120	213,120	0
1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*192명*12월	207,360		
1)사회복지시설 종사자 생일쿠폰 30,000원*192명*1회	5,760		
장애인 행사지원	51,300	51,300	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	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인한마음축제 행사비(수어통역비 포함) 30,000,000원	30,000		
1)함께하는 장애인 행복여행 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인식개선사업	23,640	24,600	△960
201 일반운영비	3,240	4,200	△960
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	1,840	2,800	△960
1)교육 및 행사 운영비	1,840		
2)장애인식개선특강 강사료 360,000원*4회	1,440		
2)수어통역비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)장애인식개선사업 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
1)학대피해장애인 심리 및 재활 치료 지원 등 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원	10,000		
장애아동 재활치료사업	674,880	626,400	48,480
	국 337,440		
	시 337,440		
307 민간이전	674,880	626,400	48,480
	국 337,440		
	시 337,440		
05 민간위탁금	674,880	626,400	48,480
1)장애아동 재활치료사업 674,880,000원	674,880		
	국 337,440		
	시 337,440		
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	568,349	501,609	66,740
308 자치단체등이전	568,349	501,609	66,740
08 교육기관에대한보조	568,349	501,609	66,740
1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	568,349		
2)인건비 83,880원*24명*190일	382,493		
2)주월차수당 78,880원*24명*50일	94,656		
2)4대보험료 380,000원*24명*10월	91,200		
장애부모 아동 언어발달지원 사업	7,380	8,640	△1,260
	국 3,690		
	시 3,690		
307 민간이전	7,380	8,640	△1,260

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	3,690		
	시	3,690		
05 민간위탁금		7,380	8,640	△1,260
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업				
7,380,000원		7,380		
	국	3,690		
	시	3,690		
구립 장애인 직업재활시설 운영		92,950	91,776	1,174
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)회의 관련 물품구입	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)늘봄 운영 등 간담회 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
1)장애인시설법인간담회	700,000원	700		
307 민간이전		90,250	89,076	1,174
05 민간위탁금		90,250	89,076	1,174
1)구립보호작업장 운영		90,250		
2)인건비	90,250,000원	90,250		
장애인 주간보호센터 운영		70,175	65,436	4,739
307 민간이전		70,175	65,436	4,739
05 민간위탁금		70,175	65,436	4,739
1)장애인주간보호센터 운영		70,175		
2)인건비	46,175,000원*1명	46,175		
2)프로그램 지원 등 운영비				
3,000,000원*8개소		24,000		
중증장애인 응급안전알림서비스		76,544	81,220	△4,676
	국	38,272		
	시	38,272		
307 민간이전		76,544	81,220	△4,676
	국	38,272		
	시	38,272		
11 사회복지사업보조		76,544	81,220	△4,676
1)중증장애인 응급안전알림서비스				
76,544,000원		76,544		
	국	38,272		
	시	38,272		
발달장애인 주간활동서비스		457,000	826,804	△369,804
	국	228,500		
	시	228,500		
307 민간이전		457,000	826,804	△369,804
	국	228,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 228,500		
11 사회복지사업보조	457,000	826,804	△369,804
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업 457,000,000원	457,000		
	국 228,500		
	시 228,500		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	370,000	442,338	△72,338
	국 185,000		
	시 185,000		
307 민간이전	370,000	442,338	△72,338
	국 185,000		
	시 185,000		
11 사회복지사업보조	370,000	442,338	△72,338
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 370,000,000원	370,000		
	국 185,000		
	시 185,000		
발달장애인 부모상담지원사업	1,900	2,600	△700
	국 950		
	시 950		
307 민간이전	1,900	2,600	△700
	국 950		
	시 950		
11 사회복지사업보조	1,900	2,600	△700
1)발달장애인 부모상담지원사업 1,900,000원	1,900		
	국 950		
	시 950		
장애인보조기구 수리센터 운영	120,288	113,194	7,094
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	119,638	112,944	6,694
05 민간위탁금	119,638	112,944	6,694
1)장애인보조기구 수리센터 운영	119,638		
2)인건비	85,638		
3)기본급 2,351,000원*2명*12월	56,424		
3)제수당 634,000원*2명*12월	15,216		
3)보험료 309,500원*2명*12월	7,428		
3)퇴직적립금 248,750원*2명*12월	5,970		
3)복지포인트 300,000원*2명	600		
2)운영비	34,000		
3)차량유지비 등 운영비 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)저소득층 수리지원비 200,000원*70명	14,000		
3)일반 수리지원비 200,000원*60명	12,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)보조기기 워커 구입 200,000원*2대	400		
장애인편의증진기술지원센터 운영	234,584	266,656	△32,072
	시 112,872		
	구 121,712		
307 민간이전	234,584	220,238	14,346
	시 112,872		
	구 121,712		
05 민간위탁금	234,584	220,238	14,346
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	234,584		
2)인건비, 운영비 등 225,744,000원	225,744		
	시 112,872		
	구 112,872		
2)차량운영비 8,840,000원	8,840		
서초 장애인가족지원센터 운영	231,370	227,892	3,478
	시 106,320		
	구 125,050		
307 민간이전	231,370	227,892	3,478
	시 106,320		
	구 125,050		
11 사회복지사업보조	231,370	227,892	3,478
1)서초장애인가족지원센터 운영 181,140,000원	181,140		
	시 90,570		
	구 90,570		
1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 지원 15,750,000원	15,750		
	시 15,750		
1)장애인가족 전문 심리상담치료지원 사업비 100,000원*16명*10회	16,000		
1)서초장애인가족지원센터 운영 지원 18,480,000원	18,480		
발달장애인 평생교육센터 운영	846,344	768,500	77,844
	시 503,200		
	구 343,144		
201 일반운영비	209,000	198,000	11,000
01 사무관리비	209,000	198,000	11,000
1)평생교육센터 임차료 209,000,000원	209,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	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)평생교육센터 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	636,844	570,000	66,844
	시 503,200		
	구 133,644		
05 민간위탁금	636,844	570,000	66,844
1)평생교육센터 운영 563,200,000원	563,200		
	시 503,200		
	구 60,000		
1)평생교육센터 스마트운영지원 15,000,000원	15,000		
1)센터 유지 보수 5,000,000원	5,000		
1)서리풀 상상나라 숲속학교 운영 53,644,000원	53,644		
장애아동발달지원센터 운영	515,843	475,774	40,069
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)센터 운영 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터 운영 간담회 250,000원*2회	500		
307 민간이전	514,343	474,274	40,069
05 민간위탁금	514,343	474,274	40,069
1)센터 운영 인건비 436,343,000원	436,343		
1)센터 운영 사업비 78,000,000원	78,000		
장애인 전동보조기기 보험 가입 및 지원	6,200	0	6,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
02 공공운영비	6,200	0	6,200
1)전동보조기기 보험 가입 지원사업 6,200,000원	6,200		
야간순회방문서비스	55,266	53,751	1,515
	시 38,686		
	구 16,580		
307 민간이전	55,266	53,751	1,515
	시 38,686		
	구 16,580		
11 사회복지사업보조	55,266	53,751	1,515
1)야간순회방문서비스사업	55,266		
	시 38,686		
	구 16,580		
취약계층 휠체어 대여 사업	14,000	0	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 휠체어 대여 사업 700,000원*20대	14,000		
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	110,603	282,313	△171,710
저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	54,730	221,038	△166,308
201 일반운영비	35,930	20,330	15,600
01 사무관리비	7,710	5,250	2,460
1)무연고사망자 신문공고료	3,000		
2)일간신문 게재 750,000원*4회	3,000		
1)노숙인 보호 순찰자 피복비 150,000원*5명	750		
1)인문학 강의 사무용품 구입비 200,000원*6회	1,200		
1)인문학 강의 강사료 360,000원*6회	2,160		
1)노숙인 거리상담반 기간제근로자 안전장비 등 구입비 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	28,220	15,080	13,140
1)서초꿈나무보금자리 운영	28,220		
2)공과금 납부(공용전기) 55,000원*12월	660		
2)공용부 청소비 120,000원*12월	1,440		
2)안전점검 수수료(건축, 전기, 가스) 560,000원*2회	1,120		
2)공가세대 내부수리비 1,500,000원*10호	15,000		
2)건물유지보수비 등 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노숙인보호 관련 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	17,600	11,400	6,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,600	11,400	6,200
1)무연고사망자 안치료 지급	12,600		
2)일반무연고사망자 안치료 525,000원*12명	6,300		
2)저소득무연고사망자 안치료 525,000원*12명	6,300		
1)노숙인 급식비 등 지원 500,000원*4분기	2,000		
1)노숙인 구호물품 구입비 500,000원*4분기	2,000		
1)무연고사망자 시신 운구비 500,000원*2명	1,000		
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	55,873	61,275	△5,402
101 인건비	55,873	61,275	△5,402
04 기간제근로자등보수	55,873	61,275	△5,402
1)노숙인보호지원 보조인력 보수	55,873		

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
2)보조인력인부임 11,550원*7시간*298일*2명		48,187		
2)교통비 5,000원*226일*2명		2,260		
2)국민연금 48,187,000원*4.5%		2,169		
2)건강보험 48,187,000원*3.545%		1,709		
2)장기요양보험 1,709,000원*12.95%		222		
2)고용보험 48,187,000원*1.75%		844		
2)산재보험 48,187,000원*1%		482		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		46,811,804	38,859,631	7,952,173
	국	27,886,468		
	시	13,017,587		
	구	5,907,749		
저소득층 생계지원		46,811,804	38,859,631	7,952,173
	국	27,886,468		
	시	13,017,587		
	구	5,907,749		
기초수급자 생계급여 지원		23,944,985	19,592,989	4,351,996
	국	14,366,991		
	시	6,704,596		
	구	2,873,398		
301 일반보전금		23,944,985	19,592,989	4,351,996
	국	14,366,991		
	시	6,704,596		
	구	2,873,398		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,944,985	19,592,989	4,351,996
1)기초수급자 생계급여 23,944,985,000원		23,944,985		
	국	14,366,991		
	시	6,704,596		
	구	2,873,398		
기초수급자 주거급여 지원		18,104,933	15,823,975	2,280,958
	국	10,862,960		
	시	5,069,381		
	구	2,172,592		
301 일반보전금		18,104,933	15,823,975	2,280,958
	국	10,862,960		
	시	5,069,381		
	구	2,172,592		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,104,933	15,823,975	2,280,958
1)기초수급자 주거급여 18,104,933,000원		18,104,933		
	국	10,862,960		
	시	5,069,381		
	구	2,172,592		
기초수급자 교육급여 지원		56,715	62,860	△6,145

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	56,715	62,860	△6,145
08 교육기관에대한보조	56,715	62,860	△6,145
1)기초수급자 교육급여 지원			
56,715,000원	56,715		
기초수급자 해산장제급여 지원	102,945	105,289	△2,344
	국 61,767		
	시 28,825		
	구 12,353		
301 일반보전금	102,945	105,289	△2,344
	국 61,767		
	시 28,825		
	구 12,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,945	105,289	△2,344
1)기초수급자 해산장제급여			
102,945,000원	102,945		
	국 61,767		
	시 28,825		
	구 12,353		
정부양곡할인지원(택배배송비)	85,200	85,200	0
	국 85,200		
301 일반보전금	85,200	85,200	0
	국 85,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	85,200	85,200	0
1)정부양곡할인지원(택배배송비)			
85,200,000원	85,200		
	국 85,200		
기초수급자 위문 및 이사지원	174,100	170,100	4,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기초수급자 위문 및 이사지원			
10,000원*10명	100		
301 일반보전금	174,000	170,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	174,000	170,000	4,000
1)기초수급자 명절 위문품비	154,000		
2)설날 위문품비			
20,000원*3,800세대*1회	76,000		
2)추석 위문품비			
20,000원*3,900세대*1회	78,000		
1)기초수급자 이사비용 지원			
200,000원*100세대	20,000		
기초생활보장사업 효율화 추진	4,106	1,890	2,216
201 일반운영비	3,616	1,400	2,216
01 사무관리비	3,616	1,400	2,216
1)일반수용비	3,616		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작 1,400,000원		1,400		
2)부정수급 예방 리플렛 제작 2,000,000원		2,000		
2)보수교육비(의료급여관리사) 108,000원*2명		216		
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		62,984	86,480	△23,496
	국	37,790		
	시	17,635		
	구	7,559		
301 일반보전금		62,984	86,480	△23,496
	국	37,790		
	시	17,635		
	구	7,559		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,984	86,480	△23,496
1)근로유지형 자활 인건비 33,000원*7명*22일*12개월		60,984		
	국	36,590		
	시	17,075		
	구	7,319		
1)사업비 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		
민간위탁형 자활근로사업		1,554,855	1,478,094	76,761
	국	932,914		
	시	435,360		
	구	186,581		
307 민간이전		1,554,855	1,478,094	76,761
	국	932,914		
	시	435,360		
	구	186,581		
05 민간위탁금		1,554,855	1,478,094	76,761
1)민간위탁형 자활근로 사업		1,554,855		
	국	932,914		
	시	435,360		
	구	186,581		
지역자활센터 운영		456,421	438,890	17,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 206,081		
	시 139,320		
	구 111,020		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)실무자 간담회 및 운영 관련 업무추진 등	1,250		
2)간담회비 10,000원*10명*9회	900		
2)지역자활센터 운영 관련 업무추진 5,000원*70명*1회	350		
307 민간이전	454,921	437,390	17,531
	국 206,081		
	시 139,320		
	구 109,520		
05 민간위탁금	448,441	430,910	17,531
1)지역자활센터 운영 407,215,000원	407,215		
	국 203,608		
	시 101,804		
	구 101,803		
1)희망키움통장 사업비 4,946,000원	4,946		
	국 2,473		
	시 1,236		
	구 1,237		
1)지역자활센터 종사자 조정수당 33,380,000원	33,380		
	시 33,380		
1)지역자활센터 복지포인트 2,900,000원	2,900		
	시 2,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 90,000원*6명*12월	6,480		
가사간병 방문지원 사업	31,200	25,448	5,752
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
307 민간이전	31,200	25,448	5,752
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
05 민간위탁금	31,200	25,448	5,752

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가사간병방문지원 사업 31,200,000원		31,200		
	국	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
저소득 취약계층 건강보험료 지원		32,400	32,400	0
301 일반보전금		32,400	32,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,400	32,400	0
1)저소득 취약계층 건강보험료 지원 10,000원*270명*12개월		32,400		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		2,195,260	950,316	1,244,944
	국	1,317,165		
	시	614,670		
	구	263,425		
307 민간이전		2,195,260	950,316	1,244,944
	국	1,317,165		
	시	614,670		
	구	263,425		
11 사회복지사업보조		2,195,260	950,316	1,244,944
1)내일키움통장 내일근로장려금 15,269,000원		15,269		
	국	9,162		
	시	4,275		
	구	1,832		
1)희망키움통장1 근로장려금 17,115,000원		17,115		
	국	10,276		
	시	4,792		
	구	2,047		
1)희망키움통장2 근로장려금 46,330,000원		46,330		
	국	27,798		
	시	12,972		
	구	5,560		
1)청년희망키움통장 근로장려금 19,909,000원		19,909		
	국	11,946		
	시	5,574		
	구	2,389		
1)청년저축계좌사업 근로장려금 109,782,000원		109,782		
	국	65,869		
	시	30,739		
	구	13,174		
1)희망저축계좌1 근로장려금 50,581,000원		50,581		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	30,348		
	시	14,163		
	구	6,070		
1)희망저축계좌2 근로장려금 97,359,000원		97,359		
	국	58,416		
	시	27,260		
	구	11,683		
1)청년내일저축계좌 근로장려금 1,838,915,000원		1,838,915		
	국	1,103,350		
	시	514,895		
	구	220,670		
복지 조사 및 관리 운영		5,700	5,700	0
201 일반운영비		5,700	5,700	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
1)복지대상자 변동자료 정비관리 250,000원*12월		3,000		
1)복지대상자 조사자료 정비관리 125,000원*12월		1,500		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)복지조사담당직원 공용폰 50,000원*12월*2대		1,200		
행정운영경비(사회복지과)		113,185	99,294	13,891
	균	37,800		
	시	37,800		
	구	37,585		
인력운영비(의료급여관리사)		108,085	94,194	13,891
	균	37,800		
	시	37,800		
	구	32,485		
인력운영비(의료급여관리사)		32,485	19,664	12,821
101 인건비		29,715	16,896	12,819
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,715	16,896	12,819
1)기본급 1,083,000원*12월		12,996		
1)가족수당(배우자1,자녀2,부,모) 200,000원*12월		2,400		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월		480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월		960		
1)명절휴가비 2,865,135원*2명		5,731		
1)정근수당 573,500원*2명		1,147		
1)연가보상비 121,230원*10일*2명		2,425		
1)건강검진비 300,000원*2명		600		
1)시간외수당 12,000원*20시간*12월		2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상근무수당 8,000원*2명*6회	96		
304 연금부담금등	2,770	2,768	2
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,770	2,768	2
1)국민연금 6,630,000원*4.5%*12월*30%	1,075		
1)건강보험 6,630,000원*3.545%*12월*30%	847		
1)장기요양보험 236,000원*12.95%*12월*30%	111		
1)고용보험 6,630,000원*1.75%*12월*30%	418		
1)산재보험 6,630,000원*1%*12월*40%	319		
인력운영비(의료급여 사례관리전달체계개선)	75,600	74,530	1,070
	균 37,800		
	시 37,800		
101 인건비	64,100	63,030	1,070
	균 32,050		
	시 32,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,100	63,030	1,070
1)의료급여관리사 월보수 2,337,500원*2명*12월	56,100		
	균 28,050		
	시 28,050		
1)시간외수당 333,300원*2명*12월	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
304 연금부담금등	11,500	11,500	0
	균 5,750		
	시 5,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,500	11,500	0
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 258,300원*2명*12월	6,200		
	균 3,100		
	시 3,100		
1)퇴직급여 충당금 220,800원*2명*12월	5,300		
	균 2,650		
	시 2,650		
기본경비	5,100	5,100	0
기본경비	5,100	5,100	0
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		169,797,104	155,163,405	14,633,699
	국	52,675,203		
	시	69,449,246		
	구	47,672,655		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		168,290,704	152,158,305	16,132,399
	국	52,675,203		
	시	69,449,246		
	구	46,166,255		
영유아의 안전보호와 건전육성		87,236,487	87,437,123	△200,636
	국	19,323,094		
	시	44,201,503		
	구	23,711,890		
영유아 보육료 지원		21,216,051	25,890,360	△4,674,309
	국	9,547,223		
	시	8,168,180		
	구	3,500,648		
307 민간이전		21,216,051	25,890,360	△4,674,309
	국	9,547,223		
	시	8,168,180		
	구	3,500,648		
11 사회복지사업보조		21,216,051	25,890,360	△4,674,309
1)영유아보육료 지원 21,216,051,000원		21,216,051		
	국	9,547,223		
	시	8,168,180		
	구	3,500,648		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		459,820	415,368	44,452
	국	229,910		
	시	114,955		
	구	114,955		
307 민간이전		459,820	415,368	44,452
	국	229,910		
	시	114,955		
	구	114,955		
11 사회복지사업보조		459,820	415,368	44,452
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 459,820,000원		459,820		
	국	229,910		
	시	114,955		
	구	114,955		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		24,297,883	21,514,139	2,783,744
	국	7,214,634		
	시	11,934,508		
	구	5,148,741		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,297,883	21,514,139	2,783,744
	국	7,214,634		
	시	11,934,508		
	구	5,148,741		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,297,883	21,514,139	2,783,744
1)어린이집 보육교직원 인건비				
24,297,883,000원		24,297,883		
	국	7,214,634		
	시	11,934,508		
	구	5,148,741		
보조교사 및 보육도우미 지원		5,896,609	5,673,130	223,479
	국	1,183,702		
	시	2,908,848		
	구	1,804,059		
307 민간이전		5,896,609	5,673,130	223,479
	국	1,183,702		
	시	2,908,848		
	구	1,804,059		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,896,609	5,673,130	223,479
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 지원				
3,945,673,000원		3,945,673		
	국	1,183,702		
	시	1,933,380		
	구	828,591		
1)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원				
1,950,936,000원		1,950,936		
	시	975,468		
	구	975,468		
교사 근무환경개선비 지원		3,052,233	3,052,233	0
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
307 민간이전		3,052,233	3,052,233	0
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,052,233	3,052,233	0
1)교사 근무환경개선비 지원				
3,052,233,000원		3,052,233		
	국	915,670		
	시	1,495,594		
	구	640,969		
어린이집 교재교구비지원		136,384	130,750	5,634
	국	40,915		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,828		
	구	28,641		
307 민간이전		136,384	130,750	5,634
	국	40,915		
	시	66,828		
	구	28,641		
11 사회복지사업보조		136,384	130,750	5,634
1)어린이집 교재교구비 136,384,000원		136,384		
	국	40,915		
	시	66,828		
	구	28,641		
어린이집 교원 보수교육비 지원		21,200	18,035	3,165
	국	6,360		
	시	10,388		
	구	4,452		
307 민간이전		21,200	18,035	3,165
	국	6,360		
	시	10,388		
	구	4,452		
11 사회복지사업보조		21,200	18,035	3,165
1)어린이집 교원 보수교육비 지원 21,200,000원		21,200		
	국	6,360		
	시	10,388		
	구	4,452		
어린이집 대체교사 지원		379,340	196,531	182,809
	국	113,802		
	시	185,877		
	구	79,661		
307 민간이전		379,340	196,531	182,809
	국	113,802		
	시	185,877		
	구	79,661		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,340	196,531	182,809
1)어린이집 대체교사 지원 379,340,000원		379,340		
	국	113,802		
	시	185,877		
	구	79,661		
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,341,979	3,341,979	0
	시	3,341,979		
307 민간이전		3,341,979	3,341,979	0
	시	3,341,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,341,979	3,341,979	0
1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,341,979,000원	3,341,979		
	시 3,341,979		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,288,254	10,288,254	0
	시 10,288,254		
307 민간이전	10,288,254	10,288,254	0
	시 10,288,254		
11 사회복지사업보조	10,288,254	10,288,254	0
1)만3~5세 누리과정 보육료 10,288,254,000원	10,288,254		
	시 10,288,254		
어린이집 급간식비 지원	655,252	605,696	49,556
	시 327,626		
	구 327,626		
307 민간이전	655,252	605,696	49,556
	시 327,626		
	구 327,626		
11 사회복지사업보조	655,252	605,696	49,556
1)어린이집 급간식비 지원 655,252,000원	655,252		
	시 327,626		
	구 327,626		
어린이집 운영지원	2,695,965	2,695,965	0
	시 1,727,430		
	구 968,535		
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	2,645,965	2,645,965	0
	시 1,677,430		
	구 968,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,645,965	2,645,965	0
1)어린이집 운영지원 2,645,965,000원	2,645,965		
	시 1,677,430		
	구 968,535		
어린이집 특화보육 지원	1,296,864	1,236,597	60,267
	시 786,873		
	구 509,991		
307 민간이전	1,296,864	1,236,597	60,267
	시 786,873		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	509,991		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,296,864	1,236,597	60,267
1)어린이집 특화보육지원 960,053,000원		960,053		
	시	618,467		
	구	341,586		
1)서울형전임교사 지원 302,270,400원		302,271		
	시	151,136		
	구	151,135		
1)서울형 0세 전담반 운영지원 34,540,000원		34,540		
	시	17,270		
	구	17,270		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원		3,335,968	3,335,968	0
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
307 민간이전		3,335,968	3,335,968	0
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,335,968	3,335,968	0
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 3,335,968,000원		3,335,968		
	시	1,667,984		
	구	1,667,984		
장애아통합시설 운영지원		385,342	385,342	0
	시	192,671		
	구	192,671		
307 민간이전		380,542	380,542	0
	시	190,271		
	구	190,271		
10 사회복지시설법정운영비보조		380,542	380,542	0
1)장애아 통합시설 운영지원 380,542,000원		380,542		
	시	190,271		
	구	190,271		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
03 민간위탁사업비		4,800	4,800	0
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
어린이집 공기청정기 운영비 지원		272,200	294,047	△21,847
	시	190,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,660		
307 민간이전	272,200	294,047	△21,847
	시 190,540		
	구 81,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,200	294,047	△21,847
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 272,200,000원	272,200		
	시 190,540		
	구 81,660		
어린이집 운영지원(자체사업)	4,279,258	4,237,000	42,258
307 민간이전	4,279,258	4,237,000	42,258
10 사회복지시설법정운영비보조	4,279,258	4,237,000	42,258
1)어린이집 운영지원(자체사업)	4,279,258		
2)어린이집 보육교사 복리후생비 지원 1,151,400,000원	1,151,400		
2)어린이집 보육교사 인건비 지원 729,690,000원	729,690		
2)어린이집 환경개선비 지원 584,100,000원	584,100		
2)어린이집 운영비 지원 1,814,068,000원	1,814,068		
보육사업 활성화 및 전문성 강화	144,220	141,220	3,000
201 일반운영비	129,260	126,260	3,000
01 사무관리비	11,260	11,260	0
1)보육정책 및 보육톡 운영 등	5,500		
2)테이블,의자 물품임차 등 2,000,000원	2,000		
2)보육전문가 발표,토론 사례비 300,000원*5명	1,500		
2)보육정책 사업 추진 등 2,000,000원	2,000		
1)보육정책위원회 운영	2,160		
2)회의용품 등 70,000원*8회	560		
2)다면인성검사 200,000원*8회	1,600		
1)서리풀악동문화공연 운영 등 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	118,000	115,000	3,000
1)서리풀 악동문화공연 추진 및 영상촬영 등 9,900,000원*10회	99,000		
1)보육정책 성과평가 추진 및 행사 등 2,375,000원*8회	19,000		
203 업무추진비	14,960	14,960	0
03 시책추진업무추진비	14,960	14,960	0
1)보육정책위원회 운영 업무추진비 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육사업 추진 업무추진비 3,200,000원	3,200		
1)보육톡 행사 관련 간담회 960,000원	960		
1)여성보육과 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)서리풀악동문화공연 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)서초모범어린이집 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
육아종합지원센터 운영	3,246,077	2,829,363	416,714
	시 198,373		
	구 3,047,704		
307 민간이전	3,246,077	2,829,363	416,714
	시 198,373		
	구 3,047,704		
05 민간위탁금	2,935,756	2,527,840	407,916
1)서초구 육아종합지원센터	1,626,982		
2)종사자인건비 4,125,000원*14명*12월	693,000		
2)관리운영비, 시설유지비등 23,151,000원*12월	277,812		
2)양육지원사업	48,000		
3)장난감도서관 13,000,000원	13,000		
3)체험실 운영 10,000,000원	10,000		
3)부모자녀체험 21,500,000원	21,500		
3)가정양육지원사엄 3,500,000원	3,500		
2)함께키움공동육아 259,500,000원	259,500		
2)안전지킴이 사업 41,000,000원	41,000		
2)보육지원사업	192,670		
3)보육교직원교육 15,270,000원	15,270		
3)보육컨설팅 12,400,000원	12,400		
3)보육교직원 휴프로그램 42,000,000원	42,000		
3)어린이집AI 로봇지원 123,000,000원	123,000		
2)정보제공사업	115,000		
3)홍보 및 운영 30,000,000원	30,000		
3)메타버스 i키움터 고도화 60,000,000원	60,000		
3)메타버스 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)육아종합지원센터 기능강화	336,800		
2)운영요원 등 종사자 인건비 4,150,000원*3명*12월	149,400		
2)관리운영비 및 시설유지비 등 2,650,000원*12월	31,800		
2)보육교직원 역량강화 69,400,000원	69,400		
2)회계지원사업 86,200,000원	86,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신반포육아지원센터 운영		171,200		
2)운영요원 등 종사자 인건비 3,000,000원*3명*12월		108,000		
2)관리운영비 및 시설유지비등 3,800,000원*12월		45,600		
2)장난감도서관 8,600,000원		8,600		
2)부모자녀체험 9,000,000원		9,000		
1)방배육아지원센터 운영		89,500		
2)운영요원 등 종사자 인건비 3,000,000원*2명*12월		72,000		
2)관리운영비 및 시설유지비 등 1,025,000원*12월		12,300		
2)장난감도서관 5,200,000원		5,200		
1)내곡육아지원센터 운영		173,900		
2)운영요원 등 종사자 인건비 3,100,000원*3명*12월		111,600		
2)관리운영비 및 시설유지비 등 3,500,000원*12월		42,000		
2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원사업 11,000,000원		11,000		
2)부모자녀체험 9,300,000원		9,300		
1)서리풀육아지원센터 운영		450,950		
2)운영요원 등 종사자 인건비 3,100,000원*3명*12월		111,600		
2)관리운영비 및 시설유지비 등 3,300,000원*12월		39,600		
2)장난감도서관,놀이실운영등 가정양육지원 14,000,000원		14,000		
2)부모자녀체험 11,650,000원		11,650		
2)서리풀장난감육아용품점 69,100,000원		69,100		
2)장난감택배서비스사업 205,000,000원		205,000		
1)공동육아방 운영 86,424,000원		86,424		
	시	43,212		
	구	43,212		
11 사회복지사업보조		310,321	301,523	8,798
1)가정양육지원, 아동학대예방 사업 271,092,000원		271,092		
	시	135,546		
	구	135,546		
1)어린이집 안전관리관 운영 39,228,500원		39,229		
	시	19,615		
	구	19,614		
서리풀노리학교 운영		1,116,200	307,916	808,284

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	505,320		
	구	610,880		
307 민간이전		1,116,200	307,916	808,284
	시	505,320		
	구	610,880		
05 민간위탁금		1,116,200	307,916	808,284
1)서리풀노리학교 운영		1,116,200		
2)문화예술공원 서리풀노리학교		253,600		
3)운영비	2,100,000원*12개월	25,200		
	시	20,400		
	구	4,800		
3)인건비	3,200,000원*5명*12개월	192,000		
	시	111,360		
	구	80,640		
3)프로그램비	10,000,000원	10,000		
3)노리버스	2,200,000원*12개월	26,400		
2)양재 서리풀노리학교		341,200		
3)운영비	4,000,000원*12개월	48,000		
	시	22,800		
	구	25,200		
3)인건비	3,200,000원*6명*12개월	230,400		
	시	122,880		
	구	107,520		
3)프로그램비	10,000,000원	10,000		
3)노리버스	2,200,000원*2대*12개월	52,800		
2)서초 서리풀노리학교		180,400		
3)운영비	3,750,000원*12개월	45,000		
	시	10,200		
	구	34,800		
3)인건비	3,200,000원*6명*6개월	115,200		
	시	61,440		
	구	53,760		
3)프로그램비	7,000,000원	7,000		
3)노리버스	2,200,000원*6개월	13,200		
2)방배 서리풀노리학교		226,000		
3)운영비	2,100,000원*12개월	25,200		
	시	20,400		
	구	4,800		
3)인건비	3,425,000원*4명*12개월	164,400		
	시	83,760		
	구	80,640		
3)프로그램비	10,000,000원	10,000		
3)노리버스	2,200,000원*12개월	26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반포 서리풀노리학교		115,000		
3)운영비	2,100,000원*6개월	12,600		
		시 10,200		
		구 2,400		
3)인건비	3,425,000원*4명*6개월	82,200		
		시 41,880		
		구 40,320		
3)프로그램비	7,000,000원	7,000		
3)노리버스	2,200,000원*6개월	13,200		
공통부모교육(전환사업)		40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		시 24,000		
		구 16,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
1)공통부모교육	40,000,000원	40,000		
		시 24,000		
		구 16,000		
부모모니터링단 운영		9,756	9,756	0
		국 4,878		
		시 2,439		
		구 2,439		
307 민간이전		9,756	9,756	0
		국 4,878		
		시 2,439		
		구 2,439		
11 사회복지사업보조		9,756	9,756	0
1)부모모니터링단 운영	9,756,000원	9,756		
		국 4,878		
		시 2,439		
		구 2,439		
육아지원코디네이터 등 공동육아 지원		59,672	58,514	1,158
		시 29,836		
		구 29,836		
307 민간이전		59,672	58,514	1,158
		시 29,836		
		구 29,836		
11 사회복지사업보조		59,672	58,514	1,158
1)우리동네 보육반장 운영 등	59,671,980원	59,672		
		시 29,836		
		구 29,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 역량강화	23,160	23,160	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)홍보비 및 강사수당 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전 및 업무추진 간담회 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	16,260	16,260	0
04 민간행사사업보조	16,260	16,260	0
1)행사운영비 8,130,000원*2회	16,260		
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	25,500	25,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)관계자 회의 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)국공립,민간,가정 행사보조 25,000,000원	25,000		
어린이집 지도점검	15,700	15,700	0
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	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이집 지도점검 추진 70,000원*10회	700		
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	51,000	57,000	△6,000
307 민간이전	51,000	57,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	57,000	△6,000
1)민간어린이집 냉난방비 지원	51,000		
2)냉난방비 지원 100,000원*6회*31개소	18,600		
2)냉난방비 지원 200,000원*6회*12개소	14,400		
2)냉난방비 지원 300,000원*6회*10개소	18,000		
어린이집 환경개선	321,800	321,800	0
201 일반운영비	16,000	7,800	8,200
02 공공운영비	16,000	7,800	8,200
1)국공립어린이집 전기안전점검 130,000원*32개소*2회	8,320		
1)국공립어린이집 가스안전점검 96,000원*40개소*2회	7,680		
401 시설비및부대비	263,800	272,000	△8,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	263,800	272,000	△8,200
1)국공립어린이집 건축분야 점검 8,000,000원	8,000		
1)국공립어린이집 안전보강 공사 182,800,000원	182,800		
1)민간가정어린이집 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
1)육아종합지원센터 시설 (개)보수 공사 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	42,000	0
1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 6,000,000원*7개소	42,000		
국공립 · 법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	132,000	115,000	17,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
402 민간자본이전	132,000	115,000	17,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
03 민간위탁사업비	132,000	115,000	17,000
1)국공립 · 법인어린이집 기능보강비 132,000,000원	132,000		
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
서리풀문화광장 시설 관리	40,800	40,800	0
201 일반운영비	32,800	30,800	2,000
01 사무관리비	2,800	2,000	800
1)공중화장실 소모품, 근로자 안전용품 등 구입 200,000원*12회	2,400		
1)중대산업재해 안전보건관련 용품 400,000원	400		
02 공공운영비	30,000	28,800	1,200
1)전기요금 1,994,000원*12월	23,928		
1)수도요금 350,000원*6회	2,100		
1)비상벨 통신요금 6,000원*12월	72		
1)소방, 전기 안전관리대행료 190,000원*12월	2,280		
1)쿨링포그, 정화조 등 유지관리비 1,620,000원*1회	1,620		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
1)광장시설물 정비공사 8,000,000원	8,000		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 보육시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 확충	475,135	987,500	△512,365
	국 55,000		
	시 149,000		
	구 271,135		
국・공립어린이집 확충	205,500	987,500	△782,000
	국 55,000		
	시 149,000		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)국공립어린이집 확충 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
1)보육기금운용심의위원회 운영 500,000원	500		
401 시설비및부대비	100,000	325,000	△225,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	325,000	△225,000
1)국공립어린이집 리모델링 공사비 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	104,000	661,000	△557,000
	국 5,000		
	시 99,000		
03 민간위탁사업비	104,000	661,000	△557,000
1)국공립어린이집 기자재비 104,000,000원*1개소	104,000		
	국 5,000		
	시 99,000		
국공립어린이집 그린리모델링	269,635	0	269,635
401 시설비및부대비	269,635	0	269,635
01 시설비	266,791	0	266,791
1)국공립어린이집 그린리모델링 시설비 266,791,000원	266,791		
02 감리비	2,844	0	2,844
1)국공립어린이집 그린리모델링 감리비 2,844,000원	2,844		
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,528,311	3,538,931	△10,620
	시 151,000		
	구 3,377,311		
서초여성가족플라자 운영지원	2,845,291	2,873,291	△28,000
	시 100,000		
	구 2,745,291		

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	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지도점검 회계감사 수당 등 250,000원*1명*4일	1,000		
307 민간이전	2,844,291	2,844,291	0
시	100,000		
구	2,744,291		
05 민간위탁금	2,844,291	2,844,291	0
1)잠원센터 운영	1,189,925		
2)종사자 인건비	523,200		
3)인건비 1,500,000원*20명*12월	360,000		
3)제수당 300,000원*20명*12월	72,000		
3)퇴직적립금 200,000원*20명*12월	48,000		
3)4대 보험 등 180,000원*20명*12월	43,200		
2)운영비	99,600		
3)사무용품 등 300,000원*12월	3,600		
3)용역 및 기기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
3)공공요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
3)청소용역비 2,500,000원*12월	30,000		
2)관리운영 등 시설유지비 10,000,000원	10,000		
2)사업비	557,125		
3)교육사업 강사비 등 17,000,000원*12월	204,000		
3)경력키움사업 강사비 등 17,450,000원*12월	209,400		
3)심리상담사업 강사비 등 8,600,000원*12월	103,200		
3)전산 및 기타사업 등 3,377,083원*12월	40,525		
1)내곡심리상담소 운영	130,200		
2)인건비	38,400		
3)인건비 1,350,000원*2명*12월	32,400		
3)제수당 100,000원*2명*12월	2,400		
3)퇴직적립금 100,000원*2명*12월	2,400		
3)4대 보험 50,000원*2명*12월	1,200		
2)사업비	91,800		
3)심리상담소 운영 6,900,000원*12월	82,800		
3)서초이음누리센터 운영 750,000원*12월	9,000		
1)서초센터 운영	662,083		
2)종사자 인건비	463,458		
3)인건비 2,923,640원*10명*12월	350,837		

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
3)제수당비 560,000원*10명*12월	67,200		
3)퇴직적립금 258,758원*10명*12월	31,051		
3)4대보험 등 119,743원*10명*12월	14,370		
2)운영비	63,000		
3)사무용품 등 250,000원*12월	3,000		
3)용역 및 기기사용료 1,100,000원*12월	13,200		
3)공공요금 등 2,100,000원*12월	25,200		
3)청소용역비 1,800,000원*12월	21,600		
2)시설관리 유지비 5,000,000원	5,000		
2)사업비	130,625		
3)교육 운영사업 강사비 등 6,900,000원*12월	82,800		
3)경력개발 사업 강사비 등 2,600,000원*12월	31,200		
3)지역사회네트워크사업 등 1,000,000원*4분기	4,000		
3)전산 및 홍보 3,156,250원*4분기	12,625		
1)방배센터 운영	662,083		
2)종사자 인건비	453,333		
3)인건비 2,498,620원*10명*12월	299,835		
3)제수당 655,220원*10명*12월	78,627		
3)퇴직적립금 262,820원*10명*12월	31,539		
3)4대 보험 등 361,100원*10명*12월	43,332		
2)운영비	82,501		
3)사무용품 등 2,305,790원*12월	27,670		
3)용역 및 기기사용료 915,030원*12월	10,981		
3)공공요금 등 2,454,160원*12월	29,450		
3)청소용역비 1,200,000원*12월	14,400		
2)시설관리 유지비 37,779,000원	37,779		
2)사업비	88,470		
3)교육운영 강사비 등 20,000,000원*4분기	80,000		
3)지역협력사업 등 2,117,500원*4분기	8,470		
1)서초구양성평등활동센터 운영 200,000,000원	200,000		
시	100,000		
구	100,000		
실질적인 양성평등 실현	7,710	7,710	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	2,100		

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)상패 300,000원*6명	1,800		
2)포스터 3,000원*100매	300		
1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향평가	7,610	10,090	△2,480
201 일반운영비	6,610	9,090	△2,480
01 사무관리비	6,610	9,090	△2,480
1)폭력 예방교육 3,160,000원	3,160		
1)직원 성인지 위탁교육 3,000,000원	3,000		
1)고충상담원 교육 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)성별영향평가 업무추진 400,000원	400		
1)폭력 예방교육 업무추진 600,000원	600		
여성친화도시 조성	20,820	29,040	△8,220
201 일반운영비	13,520	16,400	△2,880
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)성희롱・성폭력 고충상담 운영관리 3,000,000원	3,000		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,520	8,400	△2,880
1)공공요금 및 제세금 5,520,000원	5,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화서포터즈 업무추진비 700,000원	700		
1)성희롱・성폭력 고충상담 업무추진비 300,000원	300		
301 일반보전금	4,800	6,640	△1,840
11 행사실비지원금	4,800	6,640	△1,840
1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*12명*14회	3,360		
1)역량강화교육 강사사례비 360,000원*4회	1,440		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화공간 조성 1,500,000원	1,500		
서초 나비코치 아카데미	62,800	62,800	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)나비코치 아카데미 운영지원 1,000,000원	1,000		
1)나비코칭 플레이스 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)나비코치 아카데미 수료식 5,000,000원	5,000		
1)역량 강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)나비코치 아카데미 업무추진 500,000원	500		
1)나비코칭 플레이스 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
11 행사실비지원금	22,000	22,000	0
1)나비코칭 플레이스 활동실비 13,000원*30명*50주	19,500		
1)공연수당 등 행사지원 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)서초 나비코치 아카데미 운영 공모 28,000,000원	28,000		
서초 불법촬영보안관 운영	120,420	120,420	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)운영물품 구매 및 현장교육비 7,000,000원	7,000		
1)탐지기 유지보수 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)단체상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보안관 간담회 운영 10,000원*20명*2회	400		
301 일반보전금	107,520	107,520	0
14 기타보상금	107,520	107,520	0
1)보안관 활동수당 20,000원*20명*22일*12월	105,600		
1)수호천사(기동대) 활동수당 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
여성 안전귀가 반딧불이 운영	418,335	404,255	14,080

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
	시 37,000		
	구 381,335		
101 인건비	411,120	397,040	14,080
	시 37,000		
	구 374,120		
04 기간제근로자등보수	411,120	397,040	14,080
1)인건비	403,280		
2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 980,000원*24명*12월	282,240		
2)안전귀가 수호천사 인건비 980,000원*4명*12월	47,040		
2)안심이 전담 관제요원 인건비 37,000,000원*2명	74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
1)반딧불이 근무복 등 구매	7,840		
2)하절기 및 동절기 근무조끼 20,000원*2개*56명	2,240		
2)동절기 방한복(패딩) 100,000원*56명	5,600		
201 일반운영비	6,215	6,215	0
01 사무관리비	6,215	6,215	0
1)홍보물(팸플릿 및 안내문) 제작 2,000,000원	2,000		
1)반딧불이 운영물품(신분증,경광등,건전지 등)구매 4,215,000원	4,215		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 1,000,000원	1,000		
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	21,325	21,325	0
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	3,325	3,325	0
03 시책추진업무추진비	3,325	3,325	0
1)서초여성네트워크 활동 2,000,000원	2,000		
1)여성자원봉사단 활동 1,325,000원	1,325		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)사랑의 된장간장 담그기 15,000,000원	15,000		
안심장비 지원사업	24,000	10,000	14,000
	시 14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
307 민간이전	24,000	10,000	14,000
	시 14,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	24,000	10,000	14,000
1)젠더폭력 수호천사 운영 7,000,000원	7,000		
1)토닥토닥 수호천사 운영 3,000,000원	3,000		
1)안심장비 지원사업(시보조금) 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
저출산극복 및 가족사업 추진	77,050,771	60,194,751	16,856,020
	국 33,297,109		
	시 24,947,743		
	구 18,805,919		
첫만남 이용권	3,987,000	3,830,000	157,000
	국 1,794,000		
	시 1,096,500		
	구 1,096,500		
301 일반보전금	3,987,000	3,830,000	157,000
	국 1,794,000		
	시 1,096,500		
	구 1,096,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,987,000	3,830,000	157,000
1)첫만남 이용권 지원 3,987,000,000원	3,987,000		
	국 1,794,000		
	시 1,096,500		
	구 1,096,500		
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	10,700	10,700	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
1)육아안내서 제작 2,100원*5,000권	10,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)행복한 첫출발 가족사업 업무추진 200,000원	200		
서초구 아빠 육아휴직장려금 지원	378,000	360,000	18,000
301 일반보전금	378,000	360,000	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	378,000	360,000	18,000
1)아빠육아휴직 장려금 378,000,000원	378,000		
다자녀가정 실내바닥매트 지원	16,000	28,160	△12,160
301 일반보전금	16,000	28,160	△12,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	28,160	△12,160

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다자녀가정 매트 지원 160,000원*100개	16,000		
가정양육수당 지원사업	4,882,184	3,100,696	1,781,488
	국 2,196,983		
	시 1,879,641		
	구 805,560		
301 일반보전금	4,882,184	3,100,696	1,781,488
	국 2,196,983		
	시 1,879,641		
	구 805,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,882,184	3,100,696	1,781,488
1)가정양육수당 지원 4,882,184,000원	4,882,184		
	국 2,196,983		
	시 1,879,641		
	구 805,560		
부모급여(영아수당) 지원사업	31,931,101	18,007,517	13,923,584
	국 14,368,995		
	시 12,293,474		
	구 5,268,632		
301 일반보전금	30,700,671	18,007,517	12,693,154
	국 13,815,302		
	시 11,819,758		
	구 5,065,611		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,700,671	18,007,517	12,693,154
1)부모급여 지원 30,700,671,000원	30,700,671		
	국 13,815,302		
	시 11,819,758		
	구 5,065,611		
307 민간이전	1,230,430	0	1,230,430
	국 553,693		
	시 473,716		
	구 203,021		
11 사회복지사업보조	1,230,430	0	1,230,430
1)부모급여 예탁액 1,230,430,000원	1,230,430		
	국 553,693		
	시 473,716		
	구 203,021		
아동수당 지원사업	22,303,310	23,680,518	△1,377,208
	국 13,381,986		
	시 6,244,927		
	구 2,676,397		
301 일반보전금	22,303,310	23,680,518	△1,377,208
	국 13,381,986		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,244,927		
	구 2,676,397		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,303,310	23,680,518	△1,377,208
1)아동수당 지원 22,303,310,000원	22,303,310		
	국 13,381,986		
	시 6,244,927		
	구 2,676,397		
서초구가족센터 운영	1,516,922	1,040,090	476,832
	국 272,967		
	시 408,563		
	구 835,392		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1명*2회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서초구가족센터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	1,515,922	1,039,090	476,832
	국 272,967		
	시 408,563		
	구 834,392		
05 민간위탁금	1,515,922	1,039,090	476,832
1)서초구가족센터 운영	725,797		
2)운영비(국시비) 368,900,000원	368,900		
	국 110,670		
	시 73,780		
	구 184,450		
2)운영비(시비추가) 83,534,000원	83,534		
	시 48,130		
	구 35,404		
2)운영비(구비추가) 273,363,000원	273,363		
1)다문화가족지원센터 운영	323,380		
2)다문화가족 자녀 지원 224,600,000원	224,600		
	국 67,380		
	시 157,220		
2)결혼이민자 취업 지원 65,250,000원	65,250		
	국 19,575		
	시 45,675		
2)종사자 처우개선 수당 33,530,000원	33,530		
	시 33,530		
1)취약·위기가족 통합지원 251,140,000원	251,140		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,342		
	시 50,228		
	구 125,570		
1)서초 엄마힐링센터 운영 115,605,000원	115,605		
1)다같이만드는세상서초 추진	100,000		
2)인건비 14,000,000원	14,000		
2)사업비-다함께하나되는서초 31,000,000원	31,000		
2)사업비-다함께잇는서초 21,000,000원	21,000		
2)사업비-다함께신나는서초 34,000,000원	34,000		
서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미	4,413,535	4,413,535	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아이돌봄 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	4,413,135	4,413,135	0
05 민간위탁금	4,413,135	4,413,135	0
1)서초아이돌보미 활동지원금	2,213,119		
2)시급 10,000원*166가정*50시간*12월	996,000		
2)교통비 7,000원*100명*18일*12월	151,200		
2)식비 10,000원*100명*18일*12월	216,000		
2)4대보험 등 849,919,000원	849,919		
1)서초손주돌보미 활동지원금 7,500원*40시간*300명*12월	1,080,000		
1)서초119아이돌보미 229,764,000원	229,764		
1)양성교육비 54,000,000원	54,000		
1)운영비 및 사업비 275,134,000원	275,134		
1)종사자 인건비 561,118,000원	561,118		
여성가족부 아이돌봄 지원사업	4,229,715	3,264,952	964,763
	국 1,061,532		
	시 1,496,606		
	구 1,671,577		
307 민간이전	4,229,715	3,264,952	964,763
	국 1,061,532		
	시 1,496,606		
	구 1,671,577		
05 민간위탁금	4,229,715	3,264,952	964,763
1)아이돌봄 지원사업	3,538,440		
2)아이돌보미 사업비 3,273,057,000원	3,273,057		
	국 981,917		
	시 1,145,570		
	구 1,145,570		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아이돌보미 운영비	265,383,000원	265,383		
		국 79,615		
		시 92,884		
		구 92,884		
1)아이돌보미 시비추가 사업	391,274,400원	391,275		
		시 258,152		
		구 133,123		
1)아이돌보미 교통비 등	300,000,000원	300,000		
서울형 아이돌봄비 지원		428,400	0	428,400
		시 214,200		
		구 214,200		
301 일반보전금		428,400	0	428,400
		시 214,200		
		구 214,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		428,400	0	428,400
1)친인척 돌봄비	300,000원*101명*12월	363,600		
		시 181,800		
		구 181,800		
1)민간 이용권	300,000원*18명*12월	64,800		
		시 32,400		
		구 32,400		
서울형 가사서비스 지원		520,400	292,000	228,400
		시 260,200		
		구 260,200		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)홍보비	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		518,400	292,000	226,400
		시 259,200		
		구 259,200		
11 사회복지사업보조		518,400	292,000	226,400
1)서울형 가사서비스 지원	600명*72,000원*12회	518,400		
		시 259,200		
		구 259,200		
서초구 공동육아나눔터 운영		264,319	262,026	2,293
		국 17,014		
		시 20,611		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 226,694		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공동육아나눔터 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	264,019	261,726	2,293
	국 17,014		
	시 20,611		
	구 226,394		
05 민간위탁금	264,019	261,726	2,293
1)공동육아나눔터 운영 57,936,000원	57,936		
	국 17,014		
	시 20,611		
	구 20,311		
1)공동육아나눔터 운영(구비추가) 206,083,000원	206,083		
가족학교 운영	52,861	50,662	2,199
	시 30,316		
	구 22,545		
307 민간이전	52,861	50,662	2,199
	시 30,316		
	구 22,545		
05 민간위탁금	52,861	50,662	2,199
1)가족학교 운영 45,089,000원	45,089		
	시 22,544		
	구 22,545		
1)가족학교 운영(시비추가) 7,772,000원	7,772		
	시 7,772		
다문화가족 특성화사업	167,140	157,457	9,683
	국 50,142		
	시 116,998		
307 민간이전	167,140	157,457	9,683
	국 50,142		
	시 116,998		
05 민간위탁금	167,140	157,457	9,683
1)다문화가족 특성화 사업 167,140,000원	167,140		
	국 50,142		
	시 116,998		
서초 초등키움센터 운영비 지원	578,620	534,340	44,280
	국 21,600		
	시 151,128		
	구 405,892		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)센터 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)센터운영 업무추진비 900,000원	900		
307 민간이전	576,720	532,440	44,280
	국 21,600		
	시 151,128		
	구 403,992		
05 민간위탁금	576,720	532,440	44,280
1)민간위탁금	576,720		
2)일반운영비(국:시:구=30:35:35)			
1,000,000원*12개월*6개소	72,000		
	국 21,600		
	시 25,200		
	구 25,200		
2)일반운영비(시:구=44:56)			
565,000원*12개월*6개소	40,680		
	시 17,928		
	구 22,752		
2)프로그램비(구비)			
2,000,000원*12월*6개소	144,000		
2)급식비(시:구=50:50)			
8,000원*25명*20일*4월*6개소	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
2)간식비(구비)			
3,000원*20명*25일*12월*6개소	108,000		
2)월차임(시구비)			
(2,750,000원+2,860,000원)*12월	67,320		
	시 60,000		
	구 7,320		
2)월관리비(구비)			
(1,980,000원+680,000원+1,400,000원)*12월	48,720		
서초 초등키움센터 인건비 지원	929,520	904,608	24,912
	국 131,890		
	시 623,779		
	구 173,851		
307 민간이전	929,520	904,608	24,912
	국 131,890		
	시 623,779		
	구 173,851		
05 민간위탁금	929,520	904,608	24,912
1)민간위탁금	929,520		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
단위: 저출산극복 및 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)센터장 및 돌봄교사 기본급(국:시:구=30:35:35) 439,632,000원	439,632		
	국 131,890		
	시 153,871		
	구 153,871		
2)종사자 인건비 시비지원 추가분(시비) 469,908,000원	469,908		
	시 469,908		
2)처우개선비(구비) 19,980,000원	19,980		
서초 초등키움센터 이전비 지원	188,444	0	188,444
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
1)초등키움센터 이사비 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	165,144	0	165,144
01 시설비	165,144	0	165,144
1)초등키움센터 리모델링 공사비 1,173,000원*128㎡	150,144		
1)초등키움센터 설계비 12,000,000원	12,000		
1)초등키움센터 현판제작비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)초등키움센터 물품구매비 20,000,000원	20,000		
저소득 한부모가족 지원	31,000	31,000	0
301 일반보전금	31,000	31,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,000	31,000	0
1)저소득 한부모가족 지원 31,000,000원	31,000		
서울엄마아빠 택시 사업	221,600	226,490	△4,890
	시 110,800		
	구 110,800		
301 일반보전금	221,600	226,490	△4,890
	시 110,800		
	구 110,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,600	226,490	△4,890
1)서울엄마아빠 택시사업 지원 221,600,000원	221,600		
	시 110,800		
	구 110,800		
행정운영경비(여성보육과)	6,400	5,100	1,300
기본경비	6,400	5,100	1,300
기본경비	6,400	5,100	1,300
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0

부서: 여성보육과
정책: 행정운영경비(여성보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진(35명) 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)문서세단기 구입 1,300,000원*1개	1,300		
재무활동(여성보육과)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
내부거래지출	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
내부거래지출	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
702 기금전출금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 기금전출금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
1)보육기금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신행복과		94,557,031	88,272,171	6,284,860
	국	54,196,993		
	균	4,050		
	시	13,069,575		
	구	27,286,413		
노인복지 인프라구축		94,457,170	88,175,181	6,281,989
	국	54,196,993		
	균	4,050		
	시	13,069,575		
	구	27,186,552		
노후생활 안정지원		80,689,512	74,981,654	5,707,858
	국	54,163,939		
	시	10,437,359		
	구	16,088,214		
노인사회활동지원사업		10,231,847	7,132,002	3,099,845
	국	3,056,698		
	시	3,566,148		
	구	3,609,001		
101 인건비		36,373	36,373	0
04 기간제근로자등보수		36,373	36,373	0
1)전담인력인건비		32,758		
2)임금	91,488원*1명*326일	29,826		
2)시간외수당	11,436원*1시간*월6회*4월*1.5	412		
2)퇴직금	30,238,000원/12월	2,520		
1)4대보험 등	3,615,000원	3,615		
203 업무추진비		6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비		6,480	6,480	0
1)노인일자리 수행기관 간담회	180,000원*6회	1,080		
1)어르신복지업무 추진	5,400,000원	5,400		
307 민간이전		10,188,994	7,089,149	3,099,845
	국	3,056,698		
	시	3,566,148		
	구	3,566,148		
11 사회복지사업보조		10,188,994	7,089,149	3,099,845
1)공익형		4,468,620		
2)인건비	290,000원*1,326명*11월	4,229,940		
	국	1,268,982		
	시	1,480,479		
	구	1,480,479		
2)부대경비	180,000원*1,326명	238,680		
	국	71,604		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,538		
	구	83,538		
1)사회서비스형		4,452,064		
2)인건비	634,000원*526명*10월	3,334,840		
	국	1,000,452		
	시	1,167,194		
	구	1,167,194		
2)부대경비	2,124,000원*526명	1,117,224		
	국	335,167		
	시	391,029		
	구	391,028		
1)시장형	2,670,000원*285명	760,950		
	국	228,285		
	시	266,332		
	구	266,333		
1)취업형	150,000원*30명	4,500		
	국	1,350		
	시	1,575		
	구	1,575		
1)전담인력인건비	2,061,000원*17명*13월+2,787,000원*17명	502,860		
	국	150,858		
	시	176,001		
	구	176,001		
서초경로바둑교실 지원		1,200	4,260	△3,060
201 일반운영비		1,200	2,160	△960
01 사무관리비		1,200	2,160	△960
1)물품비, 수선비	1,200,000원	1,200		
어르신 정보화 교육 운영		259,252	259,252	0
201 일반운영비		30,004	35,800	△5,796
01 사무관리비		20,004	25,000	△4,996
1)일반운영비		19,204		
2)IT교육센터 소규모 수리 등	10,000,000원	10,000		
2)IT교육센터 운영소모품 등	6,000,000원	6,000		
2)교육용 프로그램 구입	3,204,000원	3,204		
1)위탁평가 운영비		800		
2)제안서 평가위원 수당	800,000원	800		
02 공공운영비		10,000	10,800	△800
1)IT교육센터 공공요금 등	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		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
1)어르신 정보화교육 운영 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	198,048	177,252	20,796
05 민간위탁금	198,048	177,252	20,796
1)어르신 정보화교육 강사료 168,048,000원	168,048		
1)어르신 정보화교육 교재 6,000,000원	6,000		
1)스마트시니어 사업비 14,000,000원	14,000		
1)어르신 정보화교육 운영비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	45,000	△15,000
01 자산및물품취득비	30,000	45,000	△15,000
1)IT교육센터 물품구매 30,000,000원	30,000		
우면주민편익시설 건립	2,503,140	2,675,097	△171,957
201 일반운영비	1,940	2,290	△350
01 사무관리비	1,940	2,290	△350
1)주민추진위원회 운영비 등	1,940		
2)운영물품 200,000원*2회	400		
2)참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주민편익시설 건립추진 간담회 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,669,607	△169,607
01 시설비	2,500,000	2,669,607	△169,607
1)우면주민편익시설 신축 공사비 2,500,000,000원	2,500,000		
기초연금사업	62,358,031	60,070,279	2,287,752
	국 49,886,425		
	시 6,235,803		
	구 6,235,803		
301 일반보전금	62,358,031	60,070,279	2,287,752
	국 49,886,425		
	시 6,235,803		
	구 6,235,803		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,358,031	60,070,279	2,287,752
1)기초연금 62,358,031,000원	62,358,031		
	국 49,886,425		
	시 6,235,803		
	구 6,235,803		
기초연금사업 지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초연금 안내문 인쇄비 800,000원	800		
대한노인회 서초구지회 지원	32,900	32,900	0
307 민간이전	32,900	32,900	0
02 민간경상사업보조	26,900	26,900	0
1)사업비 26,900,000원	26,900		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)운영비 6,000,000원	6,000		
서초어르신한마당 대축제	34,160	34,160	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)서초효도상 상패제작 130,000원*6개	780		
1)노인의날 상패제작 130,000원*6개	780		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)서초어르신한마당 대축제 추진 300,000원*2회	600		
307 민간이전	32,000	32,000	0
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
1)어버이날,노인의날 기념 행사 16,000,000원*2회	32,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업	2,443,632	2,149,280	294,352
	국 1,220,816		
	시 610,408		
	구 612,408		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)노인맞춤돌봄서비스 홍보물 제작비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)종사자 간담회 100,000원*5회	500		
307 민간이전	2,441,632	2,147,280	294,352
	국 1,220,816		
	시 610,408		
	구 610,408		
11 사회복지사업보조	2,441,632	2,147,280	294,352
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 2,441,632,000원	2,441,632		
	국 1,220,816		
	시 610,408		
	구 610,408		
독거노인 지원사업	119,550	119,550	0
	시 25,000		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,550		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)독거노인 사업종사자 간담회 등 50,000원*11회	550		
307 민간이전	119,000	119,000	0
	시 25,000		
	구 94,000		
11 사회복지사업보조	119,000	119,000	0
1)취약계층 독거어르신사업 94,000,000원	94,000		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
노인장기요양보험(재가급여)부담금	2,551,000	2,151,000	400,000
308 자치단체등이전	2,551,000	2,151,000	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,551,000	2,151,000	400,000
1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 2,551,000,000원	2,551,000		
장수축하금 지원	154,000	0	154,000
301 일반보전금	154,000	0	154,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	154,000	0	154,000
1)장수축하금 지원 1,000,000원*154명	154,000		
노인복지시설 활성화 지원	11,226,096	10,631,395	594,701
	국 33,054		
	균 4,050		
	시 2,632,216		
	구 8,556,776		
어르신문화여가복합시설 운영지원	2,430,282	2,318,940	111,342
	균 4,050		
	시 4,125		
	구 2,422,107		
201 일반운영비	700	1,500	△800
01 사무관리비	700	1,500	△800
1)느티나무쉼터 운영 700,000원	700		
203 업무추진비	1,040	2,040	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,040	2,040	△1,000
1)느티나무쉼터 관계자회의 1,040,000원	1,040		
307 민간이전	2,272,542	1,920,428	352,114
	균 4,050		
	시 4,125		
	구 2,264,367		
05 민간위탁금	2,272,542	1,920,428	352,114

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)느티나무쉼터 민간위탁 운영비	2,117,499		
2)느티나무쉼터(내곡,서초,양재) 운영 1,617,407,000원	1,617,407		
2)방배느티나무쉼터 운영 275,092,000원	275,092		
2)반포느티나무쉼터 운영 225,000,000원	225,000		
1)신중년 일자리(커피공작소) 26,850,000원*1명	26,850		
1)신중년 일자리(베이커리공방) 26,850,000원*1명	26,850		
1)시니어 방송국 운영 PD 지원사업 101,343,000원	101,343		
	균 4,050		
	시 4,125		
	구 93,168		
401 시설비및부대비	96,000	394,972	△298,972
01 시설비	96,000	390,000	△294,000
1)반포느티나무쉼터 신규 조성 96,000,000원	96,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)반포느티나무쉼터 운영물품 60,000,000원	60,000		
서초50플러스센터 운영지원	937,167	989,667	△52,500
	시 175,000		
	구 762,167		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)서초50플러스센터 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)서초50플러스센터 관계자 회의 900,000원	900		
307 민간이전	935,767	935,767	0
	시 175,000		
	구 760,767		
05 민간위탁금	935,767	935,767	0
1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 935,767,000원	935,767		
	시 175,000		
	구 760,767		
노인교실 운영지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6개소 운영비 12,000,000원	12,000		
노인복지관 등 운영지원	4,932,953	4,516,295	416,658
	시 1,107,281		
	구 3,825,672		
201 일반운영비	3,900	4,700	△800
01 사무관리비	3,900	4,700	△800
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*12회	3,000		
1)노인복지시설 지도점검 운영비 100,000원*3회*3개소	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)노인복지관 회의 및 지도점검 200,000원*3개소	600		
1)어르신 재능기부단 간담회 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,917,363	4,392,448	524,915
	시 1,101,836		
	구 3,815,527		
05 민간위탁금	4,740,873	4,220,398	520,475
1)노인종합복지관 운영비 지원	4,740,873		
2)양재노인종합복지관 1,419,688,000원*1개소	1,419,688		
2)방배노인종합복지관 1,574,051,000원*1개소	1,574,051		
	시 1,101,836		
	구 472,215		
2)중앙노인종합복지관 1,636,450,000원*1개소	1,636,450		
2)효도버스 운영비 지원 99,684,000원	99,684		
2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원	11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	176,490	172,050	4,440
1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 90,000원*159명*12월	171,720		
1)노인복지시설 사회복지사 생일격려금 30,000원*159명	4,770		
402 민간자본이전	10,890	118,347	△107,457
	시 5,445		
	구 5,445		
03 민간위탁사업비	10,890	118,347	△107,457
1)노인종합복지관 기능보강	10,890		
2)양재노인종합복지관 10,890,000원	10,890		
	시 5,445		
	구 5,445		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른대학 운영		17,000	17,000	0
307 민간이전		17,000	17,000	0
05 민간위탁금		17,000	17,000	0
1)자격증교실 및 캠퍼스형교실 운영	17,000,000원	17,000		
노인 무료급식 지원		830,542	822,793	7,749
		시 713,242		
		구 117,300		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)무료급식소 지도점검	400,000원	400		
307 민간이전		830,142	822,393	7,749
		시 713,242		
		구 116,900		
11 사회복지사업보조		830,142	822,393	7,749
1)경로식당 342명	439,128,000원	439,128		
		시 412,281		
		구 26,847		
1)도시락배달 61명	91,012,000원	91,012		
		시 85,431		
		구 5,581		
1)밑반찬배달 362명	181,181,000원	181,181		
		시 171,678		
		구 9,503		
1)동절기 추가지원(1,2,12월)	6,318,000원	6,318		
		시 5,967		
		구 351		
1)종사자 인건비 3명	105,502,280원	105,503		
		시 33,885		
		구 71,618		
1)경로식당 운영비	7,000,000원	7,000		
		시 4,000		
		구 3,000		
경로당 운영비 지원		1,285,700	1,186,362	99,338
		국 33,054		
		시 398,808		
		구 853,838		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)경로당 지도점검	500,000원	500		
307 민간이전		1,285,200	1,185,862	99,338
		국 33,054		
		시 398,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	853,338		
10 사회복지시설법정운영비보조		217,920	218,022	△102
1)경로당 난방비 109,890,000원		109,890		
	국	17,982		
	시	35,964		
	구	55,944		
1)경로당 냉방비 21,705,000원		21,705		
	국	2,559		
	시	5,118		
	구	14,028		
1)양곡비 62,565,000원		62,565		
	국	12,513		
	시	25,026		
	구	25,026		
1)tv수신료 11,000원*180대*12월		23,760		
11 사회복지사업보조		1,067,280	967,840	99,440
1)경로당 운영비 843,840,000원		843,840		
	시	332,700		
	구	511,140		
1)경로당 부식비 110,000원*147개소*12월		194,040		
1)경로당 특별지원금(설,추석) 100,000원*147개소*2회		29,400		
경로당 활성화 사업		780,452	738,338	42,114
	시	233,760		
	구	546,692		
201 일반운영비		1,350	1,000	350
01 사무관리비		1,350	1,000	350
1)효도안마사업 위탁 심의비		1,350		
2)제안서 평가위원 수당 150,000원*7명*1회		1,050		
2)사무용품등 구입 300,000원		300		
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*18동		846		
307 민간이전		777,956	736,192	41,764
	시	233,760		
	구	544,196		
05 민간위탁금		350,000	350,000	0
1)효도안마사업		350,000		
2)인건비 328,000,000원		328,000		
2)운영비 22,000,000원		22,000		
11 사회복지사업보조		427,956	386,192	41,764

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특화 프로그램		69,778		
2)인건비	2,181,450원*1명*12월	26,178		
		시 26,178		
2)사업비	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
2)제수당	300,000원*1명*12월	3,600		
1)순회프로그램 전담관리자 지원		77,471		
2)인건비	2,245,280원*2명*12월	53,887		
		시 26,943		
		구 26,944		
2)보험료	245,530원*2명*12월	5,893		
		시 2,946		
		구 2,947		
2)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
2)종사자 운영비	50,000원*2명*12월	1,200		
2)제수당	200,000*2명*12월	4,800		
2)퇴직적립금	187,100원*2명*12월	4,491		
		시 2,246		
		구 2,245		
1)지역복지활성화사업		123,447		
2)인건비	4,258,625원*2명*12월	102,207		
		시 102,207		
2)사업비	21,240,000원	21,240		
		시 21,240		
1)열린 경로당사업		145,260		
2)프로그램비	30,000원*147개소*12월	52,920		
2)사업비	150,000원*37개소*12월	66,600		
2)인건비	2,145,000원*1명*12월	25,740		
1)어르신지역봉사지도원 활동비		12,000		
2)인건비	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 12,000		
노인복지시설 인프라 구축		2,541,562	2,562,132	△20,570
노인여가복지시설 시설보강		395,382	395,382	0
201 일반운영비		105,824	131,382	△25,558
01 사무관리비		73,824	113,580	△39,756
1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 등	70,000원*43개소*12월	36,120		
1)경로당 출입관제 서비스 월 계약료	44,000원*43개소*12월	22,704		
1)경로당 시설 임차료(2개소)	1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비		32,000	17,802	14,198
1)정기 안전점검 수수료		32,000		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
2)가스 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
2)소방 안전점검 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
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	228,558	203,000	25,558
01 시설비	228,558	203,000	25,558
1)경로당 시설 개보수 등 20,630,000원*4분기	82,520		
1)반포2동 경로당 내진보강 공사 126,000,000원*1개소	126,000		
1)경로당 건축 안전점검 등 233,000원*43개소*2회	20,038		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
1)경로당 운영물품 구매 등 15,000,000원*4분기	60,000		
노인요양시설 지원	624,010	701,250	△77,240
201 일반운영비	8,650	8,250	400
01 사무관리비	8,350	7,950	400
1)노인요양시설 인권지킴이 활동지원 200,000원	200		
1)장기요양기관 운영 물품지원 500,000원*7개소	3,500		
1)장기요양기관 지도점검 수당 250,000원*1명*14회	3,500		
1)민간위탁 심의 등 1,000,000원	1,000		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 150,000원*1명	150		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)장기요양기관 업무 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	3,360	0	3,360
14 기타보상금	3,360	0	3,360
1)노인요양시설 인권지킴이 활동 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
307 민간이전	248,300	259,300	△11,000
05 민간위탁금	104,000	115,000	△11,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 구립시설 운영비 지원 104,000,000원*1개소	104,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,300	144,300	0
1)소규모 구립시설 운영비 지원	144,300		
2)요양보호사 처우개선비 90,000원*130명*12월	140,400		
2)요양보호사 생일격려금 30,000원*130명*1회	3,900		
401 시설비및부대비	243,000	56,000	187,000
01 시설비	243,000	56,000	187,000
1)노인요양시설 시설 개보수비	103,000		
2)노인요양시설 시설 개보수 8,600,000원*5개소	43,000		
2)노인요양시설 리모델링비 60,000,000원*1개소	60,000		
1)구립 데이케어센터 설치 공사 140,000,000원*1개소	140,000		
402 민간자본이전	50,000	377,000	△327,000
03 민간위탁사업비	50,000	377,000	△327,000
1)노인복지시설 기능보강	50,000		
2)노후 냉난방기 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
2)노후 송영차량 교체 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)구립 데이케어센터 물품 구입 70,000,000원*1개소	70,000		
서초형 복합복지타운 조성	284,620	25,500	259,120
201 일반운영비	82,120	23,000	59,120
01 사무관리비	70,120	13,000	57,120
1)공공건축관리자 자문 수당 외 440,000원*12월*4회	21,120		
1)전문가 협의체 운영 100,000원*10명*12월*2회	24,000		
1)설계공모 관련 위원회 운영 100,000원*20명*10회	20,000		
1)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
1)주민 공청회 개최 3,000,000원*2회	6,000		
1)설계공모 현장설명회 운영 1,000,000원*4회	4,000		
1)각종 행사물품 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)설계공모관리 운영 1,500,000원	1,500		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관계부처 관계자 협의 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)설계공모관리 용역 200,000,000원	200,000		
노인여가복지시설 확충	741,550	900,000	△158,450
201 일반운영비	4,550	0	4,550
01 사무관리비	4,550	0	4,550
1)중개수수료, 전세권설정 등기 수수료 등 4,550,000원*1식	4,550		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)잠원동경로당 증축공사 200,000,000원*1개소	200,000		
406 기타자본이전	537,000	900,000	△363,000
01 기타자본이전	537,000	900,000	△363,000
1)경로당 임차보증금 등 537,000,000원*1개소	537,000		
시니어라운지 조성	496,000	540,000	△44,000
201 일반운영비	153,000	0	153,000
01 사무관리비	139,500	0	139,500
1)시설 간판 제작 및 물품구매 등 3,500,000원*3개소	10,500		
1)시설 운영 43,000,000원*3개소	129,000		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
1)공공요금 등 4,500,000원*3개소	13,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)시설 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	210,000	300,000	△90,000
01 시설비	210,000	300,000	△90,000
1)시설 인테리어 공사 70,000,000원*3개소	210,000		
405 자산취득비	132,000	240,000	△108,000
01 자산및물품취득비	132,000	240,000	△108,000
1)시설 가구 및 집기 등 44,000,000원*3개소	132,000		
행정운영경비(어르신행복과)	99,861	96,990	2,871
인력운영비	94,661	91,790	2,871
인력운영비	94,661	91,790	2,871
101 인건비	85,479	82,850	2,629
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,479	82,850	2,629
1)장기요양기관 담당 공무직 기본급(33호봉) 4,200,470원*12월*1명	50,406		
1)제수당	27,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외 근무수당(33호봉) 33,089원*12시간*52주*1명	20,648		
2)연차유급휴가수당(33호봉) 176,470원*23일*1명	4,059		
2)가족수당 40,000원*12월*1명	480		
2)정근수당(33호봉) 4,200,470원*25%*2회*1명	2,101		
1)명절휴가비 3,877,350원*1명	3,878		
1)임금소급분 3,907,000원*1회*1명	3,907		
304 연금부담금등	9,182	8,940	242
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,182	8,940	242
1)고용보험부담금 81,569,578원*1.75%	1,428		
1)산업재해보험료 81,569,578원*1%	816		
1)국민연금부담금 81,569,578원*4.5%	3,671		
1)건강보험부담금 81,569,578원*3.545%	2,892		
1)장기요양보험부담금 2,891,642원*12.95%	375		
기본경비	5,200	5,200	0
기본경비	5,200	5,200	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
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(17명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	63,211,706	58,529,023	4,682,683
	국 150,000		
	시 154,640		
	구 62,907,066		
폐기물의 효율적인 처리	57,135,149	52,176,718	4,958,431
	국 150,000		
	시 154,640		
	구 56,830,509		
쓰레기 종량제 추진	1,217,378	1,586,016	△368,638
종량제봉투 제작	1,217,378	1,586,016	△368,638
201 일반운영비	8,987	17,040	△8,053
01 사무관리비	8,987	13,800	△4,813
1)종량제봉투 동판 제작 4,867,000원	4,867		
1)종량제봉투판매소 관련 인쇄물 2,000매*440원	880		
1)종량제봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	8,487	8,487	0
03 시책추진업무추진비	8,487	8,487	0
1)청소행정업무추진 5,400,000원	5,400		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 3,087,000원	3,087		
206 재료비	1,136,843	1,493,873	△357,030
01 재료비	1,136,843	1,493,873	△357,030
1)일반폐기물류 종량제봉투 제작	976,549		
2)가정용(2ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ,50ℓ) 264,224,000원	264,224		
2)영업용(20ℓ,50ℓ,75ℓ) 453,730,000원	453,730		
2)특수규격(20ℓ,50ℓ) 10,605,000원	10,605		
2)재사용(10ℓ,20ℓ) 236,300,000원	236,300		
2)공공용(75ℓ) 11,690,000원	11,690		
1)음식물류폐기물 종량제봉투 및 납부필증스티커 제작	160,294		
2)가정용 음식물봉투(1ℓ,2ℓ,3ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ) 149,265,000원	149,265		
2)납부필증 스티커(5ℓ,10ℓ,20ℓ,60ℓ,120ℓ) 11,029,000원	11,029		
301 일반보전금	63,061	66,616	△3,555
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,061	66,616	△3,555
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10리터) 227원*5매*4,630명*12월	63,061		
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	5,197,776	4,677,697	520,079
	국 150,000		
	시 150,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,897,776		
청소종합시설 유지 및 관리	396,542	285,413	111,129
101 인건비	30,765	29,644	1,121
04 기간제근로자등보수	30,765	29,644	1,121
1)청소종합시설 기간제근로자 운영	30,515		
2)근로자 인건비 11,436원*7시간*1명*298일	23,856		
2)연장근로수당 11,436원*1.5*4시간*1명*52주	3,569		
2)국민연금부담금 27,425,000원*4.5%	1,235		
2)건강보험부담금 27,425,000원*3.545%	973		
2)장기요양보험부담금 973,000원*12.95%	127		
2)고용보험부담금 27,425,000원*1.75%	480		
2)산재보험료 27,425,000원*1.0%	275		
1)피복비(우의,조끼,장갑,모자) 150,000원*1명	150		
1)안전용품(안전화) 50,000원*2회*1명	100		
201 일반운영비	238,107	175,059	63,048
01 사무관리비	11,292	12,192	△900
1)조기순찰 급량비	2,496		
2)평일 8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
1)청소종합시설 직원 피복비 150,000원*12명	1,800		
1)청소종합시설 유지관리용 소모품 구입 295,000원*12월	3,540		
1)청소종합시설 공기청정기 필터 구입 60,000원*2회*3대	360		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)특수건강검진비 100,000원*1회*6명	600		
1)청소종합시설 비데 사용료 20,000원*3대*12월	720		
1)청소종합시설 정수기 사용료 41,000원*3대*12월	1,476		
02 공공운영비	226,815	162,867	63,948
1)공공요금 및 제세	226,815		
2)통신요금(무인경비, 인터넷) 570,000원*12월	6,840		
2)전기료(12개월) 14,454,000원*12월	173,448		
2)상하수도료(12개월) 2,335,000원*6회	14,010		
2)소방점검(정밀,기능) 975,000원*2회	1,950		
2)전기설비 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
2)정화조청소 400,000원*1회	400		
2)위생용품 2,100원*365일	767		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소종합시설 바닥 보수 500,000원*12월	6,000		
2)시설보수 및 유지관리 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)청소종합시설 시설관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	5,850	4,550	1,300
01 재료비	5,850	4,550	1,300
1)탈취제 구입(20ℓ/통) 65,000원*90통	5,850		
307 민간이전	18,720	16,560	2,160
05 민간위탁금	18,720	16,560	2,160
1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 130,000원*16톤*9월	18,720		
308 자치단체등이전	1,600	5,000	△3,400
07 자치단체간부담금	1,600	5,000	△3,400
1)탄천물재생센터 오수반출료 400,000원*4분기	1,600		
401 시설비및부대비	100,900	50,000	50,900
01 시설비	100,900	50,000	50,900
1)청소종합시설 기계실 환기휀 교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)청소종합시설 정화조 정비공사 15,000,000원	15,000		
1)청소종합시설 배수로 정비공사 22,000,000원	22,000		
1)청소종합시설 하수로 준설 300,000원*13㎥	3,900		
1)청소종합시설 차량정비센터 지붕교체 공사 55,000,000원	55,000		
매립지 반입금지 폐기물 처리	3,845,600	3,845,600	0
307 민간이전	3,845,600	3,845,600	0
05 민간위탁금	3,845,600	3,845,600	0
1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비 275,000원*1,100톤*12월	3,630,000		
1)매트리스 처리용역 9,000원*11,000개	99,000		
1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 5,500원*250톤*12월	16,500		
1)공사장 생활폐기물 위탁처리비 182,000원*550톤	100,100		
청소차고지 및 차량관리	655,634	546,684	108,950
201 일반운영비	654,851	545,901	108,950
01 사무관리비	35,956	35,640	316
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차고 침구세탁 8,000원*9개*4회*12월	3,456		
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 150,000원*20명	3,000		
02 공공운영비	618,895	510,261	108,634
1)공공요금 및 제세(전기,LPG,통신) 1,300,000원*12월	15,600		
1)상하수도 요금 1,020,000원*6회	6,120		
1)차량비(유류비)	370,362		
2)경유 1,910원*8,600ℓ*12월	197,112		
2)CNG 1,650원*8,750㎥*12월	173,250		
1)차량비(부품구매,수리비,소모품비)	120,000		
2)부품구매 8,000,000원*12월	96,000		
2)수리비, 소모품비 구매 2,000,000원*12월	24,000		
1)청소장비 검사수수료 124,435원*39대	4,853		
1)청소차량 내압용기 검사, 분해조립비 900,000원*4대	3,600		
1)청소차량 자동차세 29,230원*39대	1,140		
1)청소차량 자동차보험료 1,309,600원*40대	52,384		
1)청소차량 환경개선부담금 35,690원*39대	1,392		
1)화물차 리프트 설치 4,000,000원*4대	16,000		
1)화물차 후방유도등 설치 3,000,000원*3대	9,000		
1)청소차고 시설유지 보수비 250,000원*12월	3,000		
1)청소차고 난방용 유류비 536,920원*12월	6,444		
1)분진흡입차 필터비 250,000원*60개*30%*2회	9,000		
203 업무추진비	783	783	0
03 시책추진업무추진비	783	783	0
1)청소시설 관리 추진 783,000원	783		
도로분진 청소차량 도입	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노면청소차 구입(도로분진 청소차량) 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	22,219,880	19,869,232	2,350,648
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	13,208,605	12,284,519	924,086
101 인건비	2,234,724	2,094,614	140,110
04 기간제근로자등보수	2,234,724	2,094,614	140,110
1)내 집 앞 서리풀 골목길 조성 사업 인건비	2,234,724		
2)근로자 임금 11,436원*6시간*102명*287일	2,008,665		
2)건강보험료 기관부담금 2,008,665,000원*3.545%	71,208		
2)장기요양보험료 기관부담금 71,208,000원*12.95%	9,222		
2)국민연금 기관부담금 2,008,665,000원*4.5%	90,390		
2)고용보험료 기관부담금 2,008,665,000원*1.75%	35,152		
2)산재보험료 기관부담금 2,008,665,000원*1.0%	20,087		
201 일반운영비	550,893	514,344	36,549
01 사무관리비	326,317	310,884	15,433
1)홍보물 제작비	17,380		
2)행사, 홍보 현수막 70,000원*74개소	5,180		
2)생활쓰레기 올바른 배출방법 안내 홍보물 200원*30,000장	6,000		
2)생활쓰레기 배출안내 현수막 20,000원*80개소	1,600		
2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*80개소	1,600		
2)담배꽁초 무단투기 경고판 제작 20,000원*80개소	1,600		
2)자석부착형 안내홍보물 2,000원*300개	600		
2)소각금지 안내판 제작 8,000원*100개	800		
1)명절 배출일 안내 현수막 제작 4,500,000원	4,500		
1)조기순찰 업무 급량비 8,000원*2명*240일	3,840		
1)환경공무관 휴게실 전기안전검사 수수료 1,800,000원	1,800		
1)환경공무관 휴게실 소화기 유지관리 400,000원	400		
1)환경공무관 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*9개소*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 휴게실 국유지 대부료 21,000,000원	21,000		
1)환경공무관 국내산업시찰 차량 임차 600,000원*1대*3일	1,800		
1)미세먼지 폭염대응 살수차량 임차 550,000원*3대*13일	21,450		
1)파상풍 예방접종	1,320		
2)환경공무관 예방접종 60,000원*15명	900		
2)기간제근로자 예방접종 30,000원*14명	420		
1)무단투기 단속반 피복비	2,800		
2)동계피복비 150,000원*14명	2,100		
2)조끼 등 50,000원*14명	700		
1)단속원 단속물품 구입 720,000원	720		
1)기간제근로자 채용 면접 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
1)환경공무관 노조사무실 복합기 렌탈비 70,000원*12월	840		
1)청소용품 구매	54,640		
2)낙엽수거용 비닐봉투 등 500원*20,000매	10,000		
2)재활용품 수거용 비닐봉투(서리풀컵) 300원*100,000매	30,000		
2)빗자루 4,000원*9개소*20개*12월	8,640		
2)쓰레받기 10,000원*9개소*10개*4회	3,600		
2)눈삽, 넉가래, 밀대, 솔, 갈퀴(각10개씩) 5,000원*50개*9개소	2,250		
2)서리풀컵 세제 2,500원*60개	150		
1)환경공무관 세면용품 구매(비누,타월,화장지,세제) 4,440,000원	4,440		
1)환경공무관 의약품 구입(구급함 및 의약품) 60,000원*9개소	540		
1)환경공무관 피복비	87,381		
2)하계피복비 165,000원*2착*73명	24,090		
2)우의 50,000원*2착*73명	7,300		
2)작업화 91,000원*2켤레*73명	13,286		
2)장화 22,000원*1켤레*73명	1,606		
2)동계피복 190,000원*2착*73명	27,740		
2)방한장갑 28,000원*2속*73명	4,088		
2)방한화 65,000원*1켤레*73명	4,745		
2)방한장화 30,000원*1켤레*73명	2,190		
2)방한마스크 5,500원*2개*73명	803		
2)방한목보호대 16,000원*1개*73명	1,168		
2)귀마개 5,000원*1개*73명	365		
1)환경공무관 안전장비 구입	31,536		

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)안전모 12,000원*73명	876		
2)안전벨트 15,000원*73명	1,095		
2)작업화 깔창 3,000원*73명*4회	876		
2)면장갑 300원*10켤레*73명*12월	2,628		
2)토시 등 3,000원*3개*73명*3월	1,971		
2)안전조끼 30,000원*2개*73명	4,380		
2)미세먼지 마스크 1,000원*73명*200개	14,600		
2)절단방지 장갑 7,000원*73명*10개	5,110		
1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 1,137원*2,500매*12월	34,110		
1)뒷골목 청소도우미 및 무단투기 단속원 안 전용품 구입 400,000원*18동	7,200		
1)환경공무관 특별청소 급량비 8,000원*73명*30일	17,520		
1)환경공무관 근골격계 유해요인 조사 2,700,000원	2,700		
1)관리용역비	3,840		
2)환경공무관 인사급여시스템 유지보수 210,000원*12월	2,520		
2)환경공무관 인사급여시스템 암호화 유지 보수 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	163,476	143,560	19,916
1)전기요금(환경공무관 휴게실) 280,000원*9개소*12월	30,240		
1)상수도료(환경공무관 휴게실) 84,000원*9개소*12월	9,072		
1)하수도료(환경공무관 휴게실) 84,000원*9개소*12월	9,072		
1)환경공무관 휴게실 가스비 35,000원*9개소*12월	3,780		
1)전화요금	11,280		
2)환경공무관 노조지부 사무실 36,000원*1대*12월	432		
2)환경공무관 기동반 84,000원*6대*12월	6,048		
2)무단투기 단말기 통신요금 40,000원*10대*12월	4,800		
1)청소관련 시설장비 유지비	42,520		
2)환경공무관 휴게실 등 1,000,000원*9개소	9,000		
2)이륜차(수리비, 유류비) 80,000원*26대*12월	24,960		
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		

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)이륜차 보험료 100,000원*26대	2,600		
1)도로물청소 용수비 25,000,000원	25,000		
1)무단투기 예방 로고젝터 전기요금 6,000원*21대*12월	1,512		
1)무단투기 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
1)서리풀컵 유지관리비 20,000,000원	20,000		
1)무단투기 방지용 로고젝터 설치비 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
1)공무관 퇴임 행사 2,500,000원	2,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	58,600	57,900	700
1)환경공무관 단체보험 400,000원*73명	29,200		
1)환경공무관 건강진단비 300,000원*73명	21,900		
1)환경공무관 산재치료 공상 진료비 1,500,000원*5명	7,500		
203 업무추진비	3,236	3,236	0
03 시책추진업무추진비	3,236	3,236	0
1)가로청소행정관련 간담회 및 업무협의 3,236,000원	3,236		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
1)생활폐기물 수집·운반 원가산정 연구용역비 22,000,000원	22,000		
1)생활폐기물 수집·운반업체 평가 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	55,690	60,060	△4,370
14 기타보상금	55,690	56,060	△370
1)환경공무관 보상금	19,290		
2)무재해달성보상금 100,000원*4명*4회	1,600		
2)근로자의날 30,000원*73명*1회	2,190		
2)추석·설 격려 50,000원*73명*2회	7,300		
2)체육대회 20,000원*73명*2회	2,920		
2)노조창립기념일 30,000원*73명*1회	2,190		
2)생일선물 30,000원*73명*1회	2,190		
2)환경공무관 정년퇴직자 위로 300,000원*3명	900		
1)모범환경공무관 해외견학 1,500,000원*10명*1회	15,000		
1)서울시환경공무관 해외견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)모범환경공무관 국내산업시찰 500,000원*25명*1회	12,500		
1)무단투기 신고자 포상금 5,900,000원	5,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,277,312	9,537,315	739,997
05 민간위탁금	10,277,312	9,537,315	739,997
1)일반종량제 수집운반 대행비 8,594,306,000원	8,594,306		
1)대행업체 차량 감각상각비 정산 142,107,000원	142,107		
1)대형폐기물 수집운반 대행비	1,540,899		
2)대형폐기물(가구류) 1,152,627,000원	1,152,627		
2)대형폐기물(생활주방류) 104,885,000원	104,885		
2)대형폐기물(가전류) 16,815,000원	16,815		
2)대형폐기물(기타) 266,572,000원	266,572		
405 자산취득비	44,750	32,950	11,800
01 자산및물품취득비	44,750	32,950	11,800
1)환경공무관 청소장비 등 구매	15,250		
2)이륜차 2,312,500원*4대	9,250		
2)전기송풍기 1,500,000원*4대	6,000		
1)환경공무관휴게실 환경개선	3,000		
2)에어커튼 300,000원*10대	3,000		
1)무단투기 단말기 구매(10대) 600,000원*10대	6,000		
1)무단투기 단말기프린터 구매 3,500,000원	3,500		
1)무단투기 계도방지용 로고젝터 구매 2,500,000원*2대	5,000		
1)무단투기 CCTV 구매(3대, 주민참여예산 선정) 4,000,000원*3대	12,000		
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	9,011,275	7,584,713	1,426,562
308 자치단체등이전	9,011,275	7,584,713	1,426,562
07 자치단체간부담금	1,398,330	1,456,111	△57,781
1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,398,330		
2)반입량에 따른 출연금 29,240원*34,211톤(발생량)	1,000,330		
2)반입비율에 따른 출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
2)쓰레기성상 조사비용 2,500,000원*12월	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,449,306	5,483,141	966,165
1)수도권매립지 반입료	2,152,586		
2)생활계폐기물 116,855원*18,421톤	2,152,586		
1)강남자원회수시설 반입료	4,296,720		
2)생활계폐기물 80,935원*34,211톤	2,768,868		
2)바닥재 처분비 107,375원*4,448톤	477,604		
2)비산재 처분비 437,532원*1,369톤	598,982		
2)가산금(반입료10%) 3,845,453,000원*10%	384,546		

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)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*4,448톤	66,720		
14 기타부담금	1,163,639	645,461	518,178
1)폐기물처분부담금	1,163,639		
2)생활폐기물(매립) 15,000원*17,100톤*1.132	290,358		
2)생활폐기물(소각) 10,000원*34,100톤*50%*1.132	193,006		
2)대형생활폐기물(폐합성,소각) 10,000원*14,000톤*1.132	158,480		
2)공사장생활폐기물(매립,소각)	521,795		
3)2018~2021년도 미납액(환경부 소송 패소에 따른 자치구 부담액) 496,155,000원	496,155		
3)2023년도 납부액(매립) 15,000원*1,500톤*1.132	25,470		
3)2023년도 납부액(소각) 10,000원*15톤*1.132	170		
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,190,190	1,990,266	199,924
	시 4,640		
	구 2,185,550		
분뇨 및 정화조 오니 처리	1,984,308	1,911,042	73,266
201 일반운영비	4,290	4,290	0
01 사무관리비	4,290	4,290	0
1)정화조관련 전산용지 22,000개소*100원	2,200		
1)정화조관련 창봉투 22,000개소*95원	2,090		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)하수악취저감사업 추진 1,250,000원	1,250		
308 자치단체등이전	1,976,018	1,905,502	70,516
07 자치단체간부담금	1,976,018	1,905,502	70,516
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 6,161.27원*1.1*291,560㎘	1,976,018		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
1)휴대용악취측정기 2,750,000원*1대	2,750		
자연유하 정화조 악취저감시설 설치	9,280	0	9,280
	시 4,640		
	구 4,640		
402 민간자본이전	9,280	0	9,280
	시 4,640		
	구 4,640		
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,640	0	4,640
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 보조금 2,320,000원*2개소	4,640		

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
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,640	0	4,640
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 보조금 2,320,000원*2개소	4,640		
시	4,640		
공중화장실 설치 및 관리	105,298	79,224	26,074
201 일반운영비	103,498	79,224	24,274
01 사무관리비	66,066	58,044	8,022
1)공중화장실 관리	66,066		
2)공중화장실 화장지,청소용품, 종량제 봉투 등 568,500원*3개소*12월	20,466		
2)개방화장실 지원(화장지 등) 50,000원*76개소*12월	45,600		
02 공공운영비	37,432	21,180	16,252
1)공공요금 및 제세	29,032		
2)공중화장실 정화조 청소비 282,000원*3개소*1회	846		
2)전기요금 240,000원*3개소*12월	8,640		
2)상하수도요금 480,600원*3개소*12월	17,302		
2)공중화장실 무선통신요금 5,500원*34개*12월	2,244		
1)시설유지비	8,400		
2)고정식 2,800,000원*3개소	8,400		
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
1)공중화장실 비상벨 설치 1,800,000원	1,800		
방배쉼터 공중화장실 리모델링	91,304	0	91,304
401 시설비및부대비	91,304	0	91,304
01 시설비	88,318	0	88,318
1)'23 국민안심 그린 공중화장실 구축 선도사업(방배쉼터 공중화장실 리모델링) 88,317,645원	88,318		
02 감리비	2,986	0	2,986
1)'23 국민안심 그린 공중화장실 구축 선도사업(방배쉼터 공중화장실 리모델링) 2,985,668원	2,986		
폐기물 자원화 추진	26,309,925	24,053,507	2,256,418
재활용 추진	15,260,763	12,994,718	2,266,045
101 인건비	1,105,346	1,156,605	△51,259
04 기간제근로자등보수	1,105,346	1,156,605	△51,259
1)재활용품 자원화관리 기간제근로자 운영	1,105,346		
2)인건비 11,436원*8시간*36명*298일	981,484		
2)국민연금부담금 981,484,000원*4.5%	44,167		
2)건강보험부담금 981,484,000원*3.545%	34,794		
2)장기요양보험부담금 34,794,000원*12.95%	4,506		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험부담금 981,484,000원*1.75%	17,176		
2)산재보험료 981,484,000원*1.0%	9,815		
2)특수건강검진비 100,000원*3회*7명	2,100		
2)안전용품	11,304		
3)안전화 50,000원*2회*36켤레	3,600		
3)안전장화 36,000원*36켤레	1,296		
3)우의 50,000원*36개	1,800		
3)안전장갑 25,000원*2회*36켤레	1,800		
3)안전조끼 25,000원*36개	900		
3)토시 4,000원*36개	144		
3)안전모 12,000원*36개	432		
3)보안경 25,000원*36개	900		
3)방진마스크 12,000원*36개	432		
201 일반운영비	120,638	203,442	△82,804
01 사무관리비	94,322	172,716	△78,394
1)재활용 추진 홍보물 제작비	12,000		
2)재활용품 분리배출 홍보 2,000,000원*6회	12,000		
1)재활용품 분리수거함 구매	17,220		
2)분리수거함 300,000원*50개	15,000		
2)그물망 3,700원*600개	2,220		
1)폐식용유 수거함 구매 30,000원*100개	3,000		
1)폐형광등/폐건전지 수거함 구매 400,000원*10개	4,000		
1)폐형광등 운송비 400,000원*1회*12월	4,800		
1)폐건전지 지게차 사용료 90,000원*1회*12월	1,080		
1)재활용 집하장 정수기 임차료 60,000원*1회*12월	720		
1)폐금속자원재활용 종량제봉투 지원(10ℓ) 227원*10,000매	2,270		
1)종이팩 수거보상제 물품 구매	10,752		
2)종량제봉투(20ℓ) 446원*12,000매	5,352		
2)화장지 450원*12,000개	5,400		
1)급량비	1,664		
2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*26주	1,664		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*6회	1,800		
1)커피박(커피찌꺼기) 홍보물 제작 등 4,616,000원	4,616		
1)재활용품 매각 전자입찰 이용 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
1)투명페트병 스마트 수거함 유지관리비 62,000원*19대*12월	14,136		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종이팩스마트수거함 유지관리비 62,000원*1대*12월	744		
1)AI 재활용품 회수기 유지관리비 310,000원*1대*12월	3,720		
1)투명페트병 전용 수거차량 임차비 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	26,316	30,726	△4,410
1)재활용 집하장 식당 가스요금 350,000원*12월	4,200		
1)재활용 집하장(휴게실, 식당)유지관리비 500,000원*4회	2,000		
1)재활용센터 유지관리비 2,500,000원*1개소	2,500		
1)투명페트병 스마트 수거함 시설장비유지비(전기공사,이전비용 등)	2,310		
2)전기공사 440,000원*4대	1,760		
2)이전비용 등 550,000원*1회	550		
1)종이팩 스마트수거함 시설장비유지비(전기 공사 등)	440		
2)전기공사 440,000원*1대	440		
1)AI 재활용품 회수기 통신료 33,000원*1대*12월	396		
1)AI 재활용품 회수기 시설장비유지비(이전비 용 등) 500,000원*1대*1회	500		
1)재활용관련 e-그린 우편요금 580원*9,000통	5,220		
1)옷체통(의류수거함)수리비 875,000원*10개	8,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재활용 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	176,461	172,796	3,665
01 재료비	176,461	172,796	3,665
1)청소용품 구매	32,181		
2)재활용수거용 마대 450원*4,000매*7회	12,600		
2)재활용수거용 마대(톤백) 7,700원*430매	3,311		
2)재활용수거용 마대(병수거) 290원*4,000매*5회	5,800		
2)재활용수거용 마대(아이스팩) 380원*3,000매*3회	3,420		
2)이중코팅 장갑 500원*4,500켤레	2,250		
2)넉가래, 알루미늄삽 10,000원*40개	400		
2)핫팩 70,000원*10박스	700		
2)소독제 및 세제 55,000원*40박스	2,200		
2)면수건 및 수세미 등 5,000원*300개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투 1,820원*375매*12월*15개동	122,850		
1)폐비닐 압축 경강선 구매 2,143원*10,000kg	21,430		
301 일반보전금	110	110	0
14 기타보상금	110	110	0
1)빈용기 보증금 미반환 신고자 보상금 110,000원	110		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
1)폐금속 자원 재활용 동별 경진대회	3,100		
2)최우수 600,000원*1개동	600		
2)우수 400,000원*2개동	800		
2)모범 300,000원*3개동	900		
2)장려 200,000원*4개동	800		
307 민간이전	13,664,108	11,366,665	2,297,443
05 민간위탁금	13,664,108	11,366,665	2,297,443
1)재활용품 수집 · 운반 대행비 11,248,724,000원	11,248,724		
1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 200,000원*1,000톤*12월	2,400,000		
1)커피박(커피찌꺼기)수집 · 운반 처리비	15,384		
2)커피박 매장관리비 10,000원*50개소*12월	6,000		
2)커피박 처리비 170원*92kg*50개소*12월	9,384		
401 시설비및부대비	155,000	70,000	85,000
01 시설비	155,000	70,000	85,000
1)재활용집하장 시설유지관리	40,000		
2)집하장데크 철망 보강공사 및 휴게실 보수 공사 등 10,000,000원*4회	40,000		
1)감용장 시설유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
1)압축기 및 감용기 수리비 5,000,000원*4회	20,000		
1)스티로폼 감용기 구매 · 설치비 85,000,000원*1식	85,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)투명페트병 스마트 수거함 구매 7,000,000원*4대	28,000		
1)종이팩 스마트수거함 구매 7,000,000원*1대	7,000		
음식물류 폐기물 재활용 추진	11,049,162	11,058,789	△9,627
201 일반운영비	80,878	95,289	△14,411
01 사무관리비	62,746	65,875	△3,129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물 종량제 및 감량 홍보비	2,000		
2)홍보물 인쇄비 100원*20,000매	2,000		
1)음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 200원*20,000부	4,000		
1)소형음식점 전용수거용기 세척사업	39,100		
2)60ℓ 183개*10회*5,500원	10,065		
2)120ℓ 392개*10회*6,500원	25,480		
2)부가가치세 35,545,000원*10%	3,555		
1)음식물류 폐기물 전용용기 구입비	4,350		
2)60ℓ 30,000원*50개	1,500		
2)120ℓ 57,000원*50개	2,850		
1)다량배출사업장 e-그린우편요금 2,000개*600원	1,200		
1)RFID 종량기 유지보수비 18,000원*56대*12월	12,096		
02 공공운영비	18,132	29,414	△11,282
1)종량기 철거 및 이전설치비 100,000원*30대	3,000		
1)종량기 저울 정기검사 18,000원*710대	12,780		
1)RFID 종량기 통신비 3,500원*56대*12월	2,352		
203 업무추진비	1,800	2,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	2,800	△1,000
1)음식물류 폐기물 수집운반 및 처리업체 간 담회비 600,000원	600		
1)공동주택 RFID 종량기 관련 간담회비 800,000원	800		
1)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
301 일반보전금	47,790	47,790	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,790	47,790	0
1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원(1인당 월 9리터) 91원*3,500명*9매*12월	34,398		
1)RFID기반 종량기 수수료 감면 930원*1,200명*12월	13,392		
307 민간이전	10,823,502	10,804,263	19,239
05 민간위탁금	10,823,502	10,804,263	19,239
1)음식물류 폐기물 수집운반 대행비 5,923,502,000원	5,923,502		
1)음식물류 폐기물 처리비 140,000원*35,000톤	4,900,000		
401 시설비및부대비	22,808	24,563	△1,755
01 시설비	22,808	24,563	△1,755
1)RFID 종량기 전기 공사비 270,000원*25대*65%	4,388		
1)대형감량기 전기 공사비 3,400,000원*2대*65%	4,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형감량기 하우징 공사비 7,000,000원*2대	14,000		
405 자산취득비	72,384	84,084	△11,700
01 자산및물품취득비	72,384	84,084	△11,700
1)RFID 종량기 구매비 1,800,000원*25대*65%	29,250		
1)대형감량기 구매비 33,180,000원*2대*65%	43,134		
행정운영경비(청소행정과)	6,076,557	6,352,305	△275,748
인력운영비	6,069,097	6,344,845	△275,748
인력운영비	6,069,097	6,344,845	△275,748
101 인건비	4,915,670	4,804,250	111,420
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,915,670	4,804,250	111,420
1)환경공무관(73명)	4,895,810		
2)기본급	2,004,956		
3)2년 2,051,000원*1명*12월	24,612		
3)3년이상 2,095,270원*7명*12월	176,003		
3)4년이상 2,118,540원*5명*12월	127,113		
3)5년이상 2,146,610원*2명*12월	51,519		
3)6년이상 2,168,450원*7명*12월	182,150		
3)7년이상 2,191,010원*2명*12월	52,585		
3)8년이상 2,213,430원*2명*12월	53,123		
3)9년이상 2,236,830원*7명*12월	187,894		
3)10년이상 2,259,850원*7명*12월	189,828		
3)11년이상 2,304,010원*4명*12월	110,593		
3)12년이상 2,324,910원*1명*12월	27,899		
3)13년이상 2,346,410원*9명*12월	253,413		
3)14년이상 2,367,790원*4명*12월	113,654		
3)15년이상 2,389,870원*1명*12월	28,679		
3)16년이상 2,438,730원*3명*12월	87,795		
3)19년이상 2,491,700원*3명*12월	89,702		
3)20년이상 2,509,810원*2명*12월	60,236		
3)21년이상 2,569,100원*4명*12월	123,317		
3)24년이상 2,625,970원*1명*12월	31,512		
3)30년이상 2,777,360원*1명*12월	33,329		
2)상여금	1,673,960		
3)기말수당 190,438,910원*4회*58%	441,819		
3)정근수당 190,438,910원*2회*86%	327,555		
3)명절휴가비 190,438,910원*2회*100%	380,878		
3)체력단련비 190,438,910원*5회*55%	523,708		
2)정액수당	280,320		
3)특수업무수당 90,000원*73명*12월	78,840		
3)작업장려수당 70,000원*73명*12월	61,320		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 160,000원*73명*12월	140,160		
2)가족수당	49,932		
3)배우자 40,000원*73명*12월*0.6	21,024		
3)첫째자녀 30,000원*73명*12월*0.2	5,256		
3)둘째자녀 70,000원*73명*12월*0.2	12,264		
3)셋째이후자녀 110,000원*73명*12월*0.1	9,636		
3)기타부양가족 20,000원*73명*12월*0.1	1,752		
2)초과근무수당	886,642		
3)시간외근무수당 18,730원*14명*4시간*20일*12월	251,732		
3)야간근무수당 6,240원*11명*4시간*12월	3,295		
3)휴일근무수당 149,790원*40명*75일	449,370		
3)연차유급휴가수당 99,860원*73명*25일	182,245		
1)환경공무관 위로금	19,860		
2)순직위로금 4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
2)일반사망 위로금 3,000,000원*2명	6,000		
304 연금부담금등	1,153,427	1,540,595	△387,168
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,153,427	1,540,595	△387,168
1)국민연금 부담금 4,895,797,360원*4.5%	220,311		
1)건강보험 부담금 4,895,797,360원*3.545%	173,557		
1)장기요양보험 부담금 173,556,010원*12.95%	22,476		
1)고용보험 부담금 4,895,797,360원*1.75%	85,677		
1)산재보험료 4,895,797,360원*1.05%	51,406		
1)퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
기본경비	7,460	7,460	0
기본경비	7,460	7,460	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
1)일반수용비	1,040		
2)행정 봉투 등 제작 구매 250원*3,000매	750		
2)민원규격봉투(2호 등) 1,450원*200조	290		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(57명) 535,000원*12월	6,420		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	**25,350,024**	**17,553,846**	**69.25%**	**511,695**	**2.02%**	**7,284,483**	**28.74%**
기획예산과	15,442,197	14,966,287	96.92%	475,910	3.08%	0	0.00%
재 무 과	8,017,903	726,700	9.06%	6,720	0.08%	7,284,483	90.85%
세무관리과	810,832	802,402	98.96%	8,430	1.04%	0	0.00%
재 산 세 과	734,632	727,332	99.01%	7,300	0.99%	0	0.00%
지방소득세과	344,460	331,125	96.13%	13,335	3.87%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	15,442,197	22,297,901	△6,855,704
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,111,919	2,273,261	△161,342
성과중심의 주요업무추진	368,900	367,900	1,000
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	92,300	92,300	0
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	73,000	73,000	0
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	19,300	19,300	0
03 시책추진업무추진비	19,300	19,300	0
1)기획재정국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)기획예산과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)구정 주요시책 업무추진 7,000,000원	7,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리	46,600	45,600	1,000
201 일반운영비	39,000	38,000	1,000
01 사무관리비	39,000	38,000	1,000
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등	18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 등	20,000		
1)주민정책평가단 운영 등	1,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)대외기관평가 운영 등	5,600		
1)정책평가 및 성과관리 등	2,000		
위원회 통합 운영	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
1)위원회 수당(통합) 140,000,000원	140,000		
인센티브사업 추진	90,000	90,000	0
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
1)대외기관 평가 등 수상부서 포상 90,000,000원	90,000		
효율적인 재정운영	375,914	293,776	82,138
예산편성지침 수립 및 건전재정 운영	71,910	68,050	3,860
201 일반운영비	29,310	25,950	3,360
01 사무관리비	29,310	25,950	3,360

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 6,000원*2종*120부	1,440		
1)사업예산서(안) (1,2권) 37,000원*110부	4,070		
1)사업예산서(안) 사업설명서 25,000원*110부	2,750		
1)사업예산서 37,000원*150부	5,550		
1)추경사업예산서(안) 20,000원*110부	2,200		
1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*110부	1,100		
1)추경사업예산서 20,000원*150부	3,000		
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*90%	2,700		
203 업무추진비	6,200	5,700	500
03 시책추진업무추진비	6,200	5,700	500
1)예산편성 및 운영 등 2,500,000원	2,500		
1)보조금관리위원회 운영 등 900,000원	900		
1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)지방보조금 신고포상금 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		
주민참여 예산제 운영	30,000	30,600	△600
201 일반운영비	22,600	22,700	△100
01 사무관리비	19,900	12,200	7,700
1)주민참여 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
1)예산학교 교재 등 제작 500,000원	500		
1)예산학교 강사료 400,000원*1명	400		
1)주민참여예산위원회 심의 수당 5,100,000원	5,100		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동지역회의위원 회의참석 수당 20,000원*15명*17개동	5,100		
1)동지역회의운영(17개동) (200,000원*17개동)+(100,000원*4개동)	3,800		
03 행사운영비	2,700	10,500	△7,800
1)주민참여예산 행사비 900,000원*3회	2,700		
203 업무추진비	7,400	7,900	△500
03 시책추진업무추진비	7,400	7,900	△500
1)주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)예산학교 운영 500,000원	500		
1)동지역회의운영(17개동) 5,900,000원	5,900		
지방재정시스템 운영	194,004	115,126	78,878
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
1)차세대지방재정관리시스템 운영 · 유지관리비 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
1)통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축비 80,996,000원	80,996		
기관공통 재정 효율적 지원	80,000	80,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	50,000	50,000	0
03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
1)주요현안업무추진(구공통) 20,000,000원	20,000		
1)구행정조직업무추진(구공통) 10,000,000원	10,000		
1)구정주요시책업무추진(구공통) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)기관운영 비품구입(구공통) 10,000,000원	10,000		
법무 및 통계조사 추진	1,367,105	1,611,585	△244,480
법제 · 규제 및 민간위탁 업무지원	8,360	128,360	△120,000
201 일반운영비	6,360	126,360	△120,000
01 사무관리비	6,360	126,360	△120,000

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,400		
2)법제업무 추진 소모품 등 2,400,000원	2,400		
2)사무전결 제본 등 10,000원*300부	3,000		
1)민간위탁교육 강사수당 480,000원*2회	960		
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	627,220	627,220	0
201 일반운영비	619,420	619,420	0
01 사무관리비	619,420	619,420	0
1)일반수용비	572,260		
2)법률서적구입 등 900,000원	900		
2)소송비용	551,560		
3)착수금 3,300,000원*80건	264,000		
3)사례금 3,960,000원*67건	265,320		
3)인지대 400,000원*40건	16,000		
3)송달료 5,200원*2명*15회*40건	6,240		
2)법률자문료 330,000원*2명*30건	19,800		
1)법률고문료 220,000원*15명*12월	39,600		
1)법률정보서비스이용료 40,000원*2명*12월	960		
1)송무활동비 30,000원*220건	6,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)소송수행간담회 등 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,300	6,300	0
01 포상금	6,300	6,300	0
1)소송유공자 포상	6,300		
2)본안사건 200,000원*30건	6,000		
2)신청사건 50,000원*6건	300		
소송배상금	700,000	700,000	0
305 배상금등	700,000	700,000	0
01 배상금등	700,000	700,000	0
1)소송배상금 700,000,000원	700,000		
과학적이고 체계적인 통계조사	8,835	133,315	△124,480
201 일반운영비	7,435	6,915	520
01 사무관리비	7,435	6,915	520
1)조사원 조사용품 구입 10,000원*160명	1,600		
1)조사홍보 및 협조안내문 제작 40원*30,000부	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영
단위: 법무 및 통계조사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 25,000원*19개소	475		
1)통계연보 발간 32,000원*130부	4,160		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)국가위임통계조사 교육 및 간담회 등 200,000원*7회	1,400		
창의행정 활성화	22,690	22,690	0
201 일반운영비	5,990	5,990	0
01 사무관리비	5,990	5,990	0
1)홍보물 제작 및 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
1)아이디어 공모전 행사용품 등 1,000,000원	1,000		
1)제안관련 심사자료 등 1,000,000원	1,000		
1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70명	490		
1)직무발명 심의 및 구유특허등록 관련 수수료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)제안제도 활성화 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	15,500	15,500	0
14 기타보상금	15,500	15,500	0
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)그 밖의 채택제안 100,000원*5명	500		
2)기념품 10,000원*150명	1,500		
재원관리	12,854,368	19,500,290	△6,645,922
예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922
예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922
801 예비비	12,854,368	19,500,290	△6,645,922
01 일반예비비	8,132,719	8,000,000	132,719
1)예비비 8,132,719,000원	8,132,719		
02 재해・재난목적예비비	4,721,649	11,500,290	△6,778,641
1)재해・재난목적예비비 4,721,649,000원	4,721,649		
행정운영경비(기획예산과)	475,910	524,350	△48,440
기본경비	475,910	524,350	△48,440
기본경비	475,910	524,350	△48,440
201 일반운영비	367,310	381,150	△13,840

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	367,310	381,150	△13,840
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*230일	318,320		
202 여비	103,800	138,400	△34,600
01 국내여비	103,800	138,400	△34,600
1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*173명*30일	103,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	8,017,903	4,827,554	3,190,349
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	726,700	600,984	125,716
국 · 공유재산의 체계적 관리	596,776	473,344	123,432
공유재산 운영 및 관리	596,776	473,344	123,432
201 일반운영비	544,986	436,634	108,352
01 사무관리비	40,935	30,500	10,435
1)일반수용비	40,935		
2)지적측량수수료 735,900원*10필지	7,359		
2)감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
2)공유재산 안내서 제작 4,000원*500권	2,000		
2)공유재산심의회 운영 100,000원*8회	800		
2)공유재산 실태조사 소모품 1,500,000원	1,500		
2)공유재산 관리시스템 유지보수비 1,546,000원*6월	9,276		
02 공공운영비	504,051	406,134	97,917
1)재해복구 보험료 212,883,000원	212,883		
1)영조물 보험료 276,168,000원	276,168		
1)신규(변경)등록 보험료 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	10,710	10,710	0
03 시책추진업무추진비	10,710	10,710	0
1)공유재산심의회 운영 175,000원*8회	1,400		
1)재무관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공유재산관리 업무추진 3,910,000원	3,910		
305 배상금등	31,080	16,000	15,080
01 배상금등	31,080	16,000	15,080
1)손해배상공제(자기부담금) 259,000원*120건	31,080		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)공유재산 펜스 설치 10,000,000원	10,000		
공정하고 효율적인 계약업무 추진	41,060	45,640	△4,580
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	41,060	45,640	△4,580
201 일반운영비	37,370	41,950	△4,580
01 사무관리비	37,370	22,570	14,800
1)일반수용비	37,370		
2)전자입찰이용수수료(G2B) 9,100,000원	9,100		
2)온비드 이용수수료 2,000,000원	2,000		
2)전자태그 및 프린터소모품 (650,000원*10롤)+(150,000원*10개)	8,000		
2)주민참여감독수당 30,000원*149명	4,470		

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)위원회 운영 등 물품구매 1,500,000원	1,500		
2)강사료, 교육교재 등 진행비 500,000원*1회	500		
2)계약안내문 제작비 4,000원*500권	2,000		
2)물품관리시스템유지보수 500,000원*12월	6,000		
2)계약관리시스템유지보수 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 2,140,000원	2,140		
1)주민참여감독관 운영 1,000,000원	1,000		
1)계약실무교육 업무추진 등 550,000원	550		
결산 및 회계업무의 효율적 관리	68,040	62,120	5,920
결산 및 회계업무 추진	68,040	62,120	5,920
201 일반운영비	63,800	57,880	5,920
01 사무관리비	52,800	46,880	5,920
1)일반수용비	25,800		
2)결산서 25,000원*7종*120권	21,000		
2)결산위원회 운영 600,000원	600		
2)지출실무교육 운영 100,000원*12회	1,200		
2)지출실무교육 소책자 6,000원*500권	3,000		
1)운영수당	27,000		
2)결산검사위원수당 150,000원*6명*30일	27,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
1)공공요금 및 제세	11,000		
2)회계관직공무원 재정보증보험 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)결산작업 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)회계업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출실무교육 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	840	840	0
12 민간인위탁교육비	840	840	0
1)결산검사위원 위탁교육비 140,000원*6명	840		
복식부기 회계제도의 안정적 운영	20,824	19,880	944
재무제표 작성	20,824	19,880	944
201 일반운영비	19,024	18,080	944
01 사무관리비	19,024	18,080	944

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*1명*3회	1,110		
1)재무회계 실무교육 원고료 78,000원*1명*3회	234		
1)재무제표 공인회계사 검토용역 17,680,000원	17,680		
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	6,720	0
기본경비	6,720	6,720	0
기본경비	6,720	6,720	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
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)	7,284,483	4,219,850	3,064,633
내부거래지출	7,284,483	4,219,850	3,064,633
내부거래지출	7,284,483	4,219,850	3,064,633
705 예수금원리금상환	7,284,483	4,219,850	3,064,633
01 예수금원금상환	6,862,316	3,431,158	3,431,158
1)예수금 원금상환	6,862,316		
2)1차분 원금 5,262,315,760원	5,262,316		
2)2차분 원금 1,600,000,000원	1,600,000		
02 예수금이자상환	422,167	788,692	△366,525
1)예수금 이자상환	422,167		
2)1차분 이자 318,922,260원	318,923		
2)2차분 이자 103,244,000원	103,244		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	810,832	734,246	76,586
세무행정 효율성 제고	802,402	725,816	76,586
능동적 세정운영	524,270	448,239	76,031
세입의 안정적 확보 지원	524,270	448,239	76,031
201 일반운영비	426,010	357,020	68,990
01 사무관리비	48,340	52,200	△3,860
1)지방세 업무용 책자 구입 1,000,000원	1,000		
1)고지서 등 양식제작 및 구입 45원*100,000매	4,500		
1)송달용 봉투 제작 및 구입 35원*80,000매	2,800		
1)지방세 안내 등 각종 인쇄물	10,000		
2)지방세 안내 책자 등 제작 5,000원*2,000부	10,000		
1)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원	8,000		
1)세무설명회,상담 운영 등	22,040		
2)세무설명회 강의료 600,000원*4회	2,400		
2)강의책자 10,000원*300부*4회	12,000		
2)세무상담수당 70,000원*52주	3,640		
2)세무설명회 등 홍보비 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	377,670	304,820	72,850
1)시설장비유지비	480		
2)세무 전산 장비 유지비 40,000원*12월	480		
1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함)	377,190		
2)보통우편 430원*810,000건	348,300		
2)등기우편 2,530원*9,000건	22,770		
2)환급신청용 스마트폰 통신비 50,000원*12월	600		
2)지방세 안내 스마트폰 통신비 40,000원*12월	480		
2)지방세 체납정보 모바일문자 발송	5,040		
3)모바일 고지 안내 75원*20,000건*3회	4,500		
3)모바일 고지 열람 90원*2,000건*3회	540		
203 업무추진비	5,900	5,400	500
03 시책추진업무추진비	5,900	5,400	500
1)세입안정 업무추진 5,900,000원	5,900		
204 직무수행경비	50,250	45,450	4,800
02 특정업무경비	50,250	45,450	4,800
1)세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	42,110	40,369	1,741
01 출연금	42,110	40,369	1,741
1)한국지방세연구원 출연금 42,110,000원	42,110		
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	278,132	277,577	555
체납지방세 징수 활동 강화	86,447	82,399	4,048
201 일반운영비	51,885	47,889	3,996
01 사무관리비	51,885	47,889	3,996
1)일반수용비	51,885		
2)지방세 체납고지서 봉합 발송 45원*130,000매	5,850		
2)지방세 체납고지서 봉입 발송 45원*430,000매	19,350		
2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 45원*80,000매	3,600		
2)공매대행수수료 7,000,000원	7,000		
2)CMS자동이체 수수료 (66,000원*12월)+(226원*200명*12월)	1,335		
2)체납자 신용정보 이용료 및 전자예금압류 수수료	14,750		
3)신용정보조회서비스 3,960,000원	3,960		
3)사용자추가 990,000원	990		
3)전자예금압류수수료 660원*13,333건	8,800		
3)행안부신용카드매출채권 및 예금압류수 수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,730	4,530	200
03 시책추진업무추진비	4,730	4,530	200
1)지난년도 체납징수활동 4,730,000원	4,730		
303 포상금	29,832	29,980	△148
01 포상금	29,832	29,980	△148
1)지난년도 구세 징수포상금	28,832		
2)1차연도 786,026,000원*1%	7,861		
2)2차연도 150,677,667원*3%	4,521		
2)3차연도 이후 268,988,200원*5%	13,450		
2)세입유공포상금 3,000,000원	3,000		
1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원	1,000		
체납세외수입 징수 활동 강화	110,068	105,918	4,150
201 일반운영비	59,549	55,599	3,950
01 사무관리비	59,549	55,599	3,950
1)일반수용비	59,549		
2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 45원*210,000매	9,450		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 체납고지서 봉입 발송 45원*270,000매	12,150		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 45원*70,000매	3,150		
2)세외수입 카드결제 수수료 1,289,256,198원*2.42%	31,200		
2)공매대행수수료 2,000,000원	2,000		
2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 400,000원	400		
2)CMS자동이체 수수료 (66,000원*12월)+(226원*150명*12월)	1,199		
203 업무추진비	3,830	3,630	200
03 시책추진업무추진비	3,830	3,630	200
1)징수대책보고회 추진 1,915,000원	1,915		
1)유관기관 업무협력 1,915,000원	1,915		
303 포상금	46,689	46,689	0
01 포상금	46,689	46,689	0
1)지난연도 세외수입 징수포상금	46,689		
2)1차연도 723,700,000원*1%	7,237		
2)2차연도 202,300,000원*3%	6,069		
2)3차연도 이후 667,660,000원*5%	33,383		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	81,617	89,260	△7,643
201 일반운영비	49,935	51,750	△1,815
01 사무관리비	23,080	23,080	0
1)영치단속원 피복비	2,000		
2)춘추복 90,000원*1착*8명	720		
2)방한복 110,000원*1착*8명	880		
2)업무용조끼 50,000원*1착*8명	400		
1)운영 소모품	8,500		
2)번호판영치증 연속용지(B8) 4,000원*6롤*250일	6,000		
2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 2,500,000원	2,500		
1)시설장비유지비	12,580		
2)체납차량 영치단속시스템 유지보수비 9,900,000원	9,900		
2)체납차량 영치단속시스템 신용정보 이용료 2,680,000원	2,680		
02 공공운영비	26,855	28,670	△1,815
1)운영위탁시스템 유지보수비 9,550,000원	9,550		
1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월	3,960		
1)영치안내장 발송료 등 2,880,000원	2,880		
1)유류비	4,915		
2)유류비(경유) 1,617원*150L*12월	2,911		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비(휘발유) 1,670원*100L*12월	2,004		
1)자동차보험료(2대) 1,650,000원	1,650		
1)자동차세(2대) 400,000원	400		
1)영치차량 정비비 및 소모품 1,750,000원*2대	3,500		
203 업무추진비	1,940	1,840	100
03 시책추진업무추진비	1,940	1,840	100
1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	29,742	29,070	672
01 포상금	29,742	29,070	672
1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 379,493,330원*3%	11,385		
1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 611,866,700원*3%	18,357		
행정운영경비(세무관리과)	8,430	8,430	0
기본경비	8,430	8,430	0
기본경비	8,430	8,430	0
201 일반운영비	3,270	3,270	0
01 사무관리비	3,270	3,270	0
1)전산용지(A4) 19,000원*130박스	2,470		
1)민원처리용 대봉투 200원*4,000매	800		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	734,632	735,022	△390
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	727,332	727,402	△70
구세입 징수 활동 강화	672,520	672,590	△70
구세 징수 목표 달성	672,520	672,590	△70
201 일반운영비	605,720	606,790	△1,070
01 사무관리비	32,690	32,890	△200
1)일반수용비	31,190		
2)지방세 업무용 책자	3,600		
3)지방세법 편람 60,000원*40권	2,400		
3)지방세실무 및 해설서 등 120,000원*10권	1,200		
2)일반우편 봉투 및 고지서 양식구입	4,300		
3)일반봉투 구입 35원*20,000매	700		
3)고지서 양식 구입 45원*80,000매	3,600		
2)고지서 등 송달용 대봉투 구입	330		
3)대봉투 110원*3,000매	330		
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	573,030	573,900	△870
1)공공요금 및 제세	573,030		
2)보통우편 430원*150,000건	64,500		
2)등기우편 2,530원*201,000건	508,530		
203 업무추진비	16,400	15,400	1,000
03 시책추진업무추진비	16,400	15,400	1,000
1)지방세 부과 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)세원발굴 및 조사활동 4,000,000원	4,000		
1)지방세위원회 및 간담회 3,500,000원	3,500		
1)주택가격조사 업무추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	50,400	50,400	0
02 특정업무경비	50,400	50,400	0
1)세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400		
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	54,812	54,812	0
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	54,812	54,812	0
201 일반운영비	54,812	54,812	0
01 사무관리비	54,812	54,812	0
1)일반수용비	53,212		
2)개별주택가격 도면제작	1,660		

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
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*6,500호*50%	244		
2)개별주택가격 도면프로그램 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
2)프로그램 유지보수 과업심의수당 70,000원*2명*50%	70		
2)전산용품	1,330		
3)업무용 토너 200,000원*5개	1,000		
3)전산용지 등 소모품 330,000원	330		
2)주택가격 수수료	49,008		
3)정기공시 검증수수료 6,090원*6,500호*1.1*50%	21,772		
3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 25,370원*320호*1.1*50%	4,466		
3)미공시 공동주택가격 산정수수료 115,000원*180동*1.1	22,770		
1)급량비	1,600		
2)주택가격조사 특근매식비 8,000원*4명*50일	1,600		
행정운영경비(재산세과)	7,300	7,620	△320
기본경비	7,300	7,620	△320
기본경비	7,300	7,620	△320
201 일반운영비	1,900	2,280	△380
01 사무관리비	1,900	2,280	△380
1)일반수용비	1,900		
2)전산용지(A4) 19,000원*100박스 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	5,400	5,340	60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
1)부서운영업무추진비(40명) 450,000*12월 5,400,000원	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	344,460	428,920	△84,460
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	331,125	415,525	△84,400
지방세 징수율 제고	331,125	415,525	△84,400
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	331,125	415,525	△84,400
201 일반운영비	260,725	338,925	△78,200
01 사무관리비	25,160	28,595	△3,435
1)일반수용비	19,360		
2)지방세업무용 책자	1,420		
3)지방세편람 60,000원*16권	960		
3)지방세실무 및 해설 110,000원*2권	220		
3)조세편람 120,000원*2권	240		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 45원*155,000매	6,975		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 35원*10,000매	350		
2)지방세 고지서 봉합 발송 45원*145,000매	6,525		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 45원*30,000매	1,350		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 280원*5,500매	1,540		
2)개인지방소득세 모두채움납부서 제작 20원*60,000매	1,200		
1)운영수당	3,500		
2)선정 대리인 제도 운영수당 150,000원*6회	900		
2)세무사 강의료 및 상담수당(지방소득세 자치구 신고 지원)	2,600		
3)강의료 600,000원*1회	600		
3)상담수당 50,000원*4시간*10회	2,000		
1)신고센터운영비	2,300		
2)신고센터운영 장비임차료	2,300		
3)PC,프린터,토너,순번대기시스템 임차료 1,600,000원	1,600		
3)홍보물,현수막,배너,칸막이 설치비 700,000원	700		
02 공공운영비	235,565	310,330	△74,765
1)공공요금	234,965		
2)보통우편 430원*467,000건	200,810		
2)등기우편 2,530원*13,500건	34,155		
1)면허세. 지방소득세 신고 전용 통신비 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	16,400	15,400	1,000
03 시책추진업무추진비	16,400	15,400	1,000
1)지방세 부과 업무추진 450,000원*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세원발굴 조사활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)유관부서 실무지원 협의 4,000,000원	4,000		
1)지방소득세 신고 운영 유관기관 협조 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	54,000	61,200	△7,200
02 특정업무경비	54,000	61,200	△7,200
1)세무상담공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
행정운영경비(지방소득세과)	13,335	13,395	△60
기본경비	13,335	13,395	△60
기본경비	13,335	13,395	△60
201 일반운영비	7,635	7,635	0
01 사무관리비	7,635	7,635	0
1)일반수용비	7,635		
2)전산용품	5,620		
3)고속프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
3)고속프린터 크리닝유닛 1,000,000원*1개	1,000		
3)고속프린터 디벨러프유닛 1,000,000원*1개	1,000		
3)고속프린터 롤러 1,400,000원*1개	1,400		
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	5,700	5,760	△60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
1)부서운영업무추진비(45명) 475,000원*12월	5,700		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	23,890,720	23,258,777	97.35%	631,943	2.65%	0	0.00%
주거개선과	982,046	430,586	43.85%	551,460	56.15%	0	0.00%
도시계획과	732,618	716,012	97.73%	16,606	2.27%	0	0.00%
건 축 과	194,168	189,128	97.40%	5,040	2.60%	0	0.00%
공원녹지과	20,279,169	20,246,240	99.84%	32,929	0.16%	0	0.00%
부동산정보과	1,388,923	1,377,863	99.20%	11,060	0.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 부동산정보과

부서: 재건축사업과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 주택재건축 정비 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	982,046	1,046,923	△64,877
	시 85,458		
	구 896,588		
품격있는 주택건설 및 운영	430,586	390,553	40,033
	시 85,458		
	구 345,128		
주택재건축 정비 및 주거환경 개선	430,586	390,553	40,033
	시 85,458		
	구 345,128		
주택재건축 공공지원	224,663	159,729	64,934
	시 85,458		
	구 139,205		
201 일반운영비	80,303	37,529	42,774
	시 22,178		
	구 58,125		
01 사무관리비	50,092	18,212	31,880
1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
1)정비사업 전문가지원단 운영수당 150,000원*3명*30회	13,500		
1)정비사업 정책공유 한마당 운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)추진위원회 구성지원 21,792,000원	21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		
02 공공운영비	30,211	19,317	10,894
1)사업추진조사 우편 발송료 7,647,000원	7,647		
1)추진위원회 구성 우편 발송료 22,564,000원	22,564		
	시 11,282		
	구 11,282		
203 업무추진비	17,800	4,000	13,800
03 시책추진업무추진비	17,800	4,000	13,800
1)도시관리국 업무추진비 6,900,000원	6,900		
1)재건축사업 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)재건축지원 업무추진비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	1,600	800	800
	시 800		
	구 800		
14 기타보상금	1,600	800	800
1)투·개표 참관인 수당 80,000원*10명*2투표소	1,600		
	시 800		

부서: 재건축사업과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 주택재건축 정비 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
307 민간이전	124,960	117,400	7,560
	시 62,480		
	구 62,480		
02 민간경상사업보조	124,960	117,400	7,560
1)추진위 구성을 위한 공공지원	124,960		
2)반포미도1차아파트 124,960,000원	124,960		
	시 62,480		
	구 62,480		
주택재건축 자문 및 상담지원	195,543	230,824	△35,281
201 일반운영비	70,433	124,232	△53,799
01 사무관리비	36,397	93,220	△56,823
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 품질점검단 운영 335,000원*15명*1개소	5,025		
1)감정평가업자 선정위원회 운영 70,000원*5명*6개소	2,100		
1)분양가심사위원회 운영 100,000원*8명*6개소	4,800		
1)공공개방시설 제도개선 TF팀 운영 250,000원*4명*10회	10,000		
1)재건축 정보포털 유지관리 65,600,000원*12%	7,872		
02 공공운영비	34,036	31,012	3,024
1)e-그린 등기우편 비용 2,680원*12,700건	34,036		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주택재건축 자문 및 상담 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)재건축부담금 예정액 검증 20,000,000원*3개소	60,000		
1)재건축부담금 결정·부과액 검증 20,000,000원*2개소	40,000		
401 시설비및부대비	22,110	103,592	△81,482
01 시설비	22,110	103,592	△81,482
1)주택건설공사 안전점검 335,000원*3명*2일*11회	22,110		
주택재건축 전략적 정비사업 추진	10,380	0	10,380

부서: 재건축사업과
정책: 품격있는 주택건설 및 운영
단위: 주택재건축 정비 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,380	0	10,380
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)정비사업 주민설명회 개최 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	9,380	0	9,380
1)e-그린 등기우편 비용 2,680원*3,500건	9,380		
행정운영경비(재건축사업과)	551,460	656,370	△104,910
기본경비	551,460	656,370	△104,910
기본경비	551,460	656,370	△104,910
201 일반운영비	288,060	283,590	4,470
01 사무관리비	288,060	283,590	4,470
1)급량비	259,200		
2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*180명*180일	259,200		
1)도시관리국 공통경비	28,860		
2)기본사무용품비 20,000원*180명	3,600		
2)복사용품	13,980		
3)복합기 임차료 220,000원*12월*1대	2,640		
3)토너 100,000원*3개*6개부서	1,800		
3)드럼 330,000원*3개*6개부서	5,940		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*3개*6개부서	3,600		
2)전산용품	11,280		
3)토너 150,000원*4개*6개부서	3,600		
3)드럼 100,000원*4개*6개부서	2,400		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*6개부서	5,280		
202 여비	259,200	367,500	△108,300
01 국내여비	259,200	367,500	△108,300
1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*180명*72일	259,200		
203 업무추진비	4,200	5,280	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,200	5,280	△1,080
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 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	732,618	83,590	649,028
	시 325,000		
	구 407,618		
도시의 체계적인 관리 및 개발	716,012	67,780	648,232
	시 325,000		
	구 391,012		
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	333,400	33,400	300,000
도시계획시설 사업을 위한 운영	33,400	33,400	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)일반수용비	21,000		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료 500,000원*3회	1,500		
2)신문공고료 1,600,000원*2개소*5회	16,000		
2)안내장 인쇄비, 사무용품 등 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
1)도시계획과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도시계획 및 도시건축공동 위원회 운영 2,100,000원	2,100		
1)간담회 및 자문회의 추진 2,500,000원	2,500		
1)도시계획 절차 협의 추진 2,400,000원	2,400		
서초구 집단취락지구 관리방안 검토	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
1)집단취락지구 관리방안 검토용역 300,000,000원	300,000		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	331,000	6,000	325,000
	시 325,000		
	구 6,000		
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)사무용품구매 및 법령집제작 1,000,000원	1,000		
1)각종회의 수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)용역보고회 및 회의 준비 500,000원	500		
1)업무협의 500,000원	500		
서래마을 지구단위계획 수립	175,000	0	175,000
	시 175,000		

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
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
	시 175,000		
01 시설비	175,000	0	175,000
1)지구단위계획 수립 용역			
175,000,000원	175,000		
	시 175,000		
서초음악문화지구 지구단위계획 수립	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
1)지구단위계획 수립 용역			
150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
도시개발사업 수립 시행	35,640	5,640	30,000
도시개발사업관련 운영	5,640	5,640	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)체비지관리 및 운영 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)체비지 관련 업무협의 1,040,000원	1,040		
방배동 체비지 주민쉼터 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)운동기구 설치 3,500,000원*3개	10,500		
1)차양시설 설치 350,000원*20㎡	7,000		
1)보도포장 88,000원*50㎡	4,400		
1)토공 · 부대공 등 8,100,000원*1식	8,100		
도시 광고문화 및 주거환경 개선	15,972	22,740	△6,768
광고물 개선 사업	2,090	2,090	0
203 업무추진비	2,090	2,090	0
03 시책추진업무추진비	2,090	2,090	0
1)옥외광고물 관리 관련 업무 협의			
2,090,000원	2,090		
광고물 정비 사업	13,882	20,650	△6,768
201 일반운영비	11,682	11,650	32
01 사무관리비	11,682	11,650	32
1)특근매식비	10,832		
2)휴일근무자 특근매식비			
8,000원*2명*117일	1,872		
2)불법유해전단 특근매식비			
8,000원*4명*280일	8,960		

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)중대재해관련 안전보건 물품구매	350		
2)현업근로자 안전보건 물품 50,000원*7명	350		
1)임기제공무원 채용 관련 면접 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(도시계획과)	16,606	15,810	796
기본경비	16,606	15,810	796
기본경비	16,606	15,810	796
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	5,612	5,612	0
1)일반수용비	5,612		
2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
2)지도구매	1,412		
3)지번약도 5,100원*30매*3회	459		
3)행정구역도 5,000원*40매*3회	600		
3)중대재해물품구매 353,000원	353		
02 공공운영비	5,158	5,158	0
1)공공요금 및 제세	5,158		
2)자동차세	28		
3)소형화물 28,000원*1대	28		
2)자동차보험료	650		
3)소형화물 650,000원*1대	650		
2)차량비	4,480		
3)소형화물 4,480,000원*1대	4,480		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	676	0	676
01 자산및물품취득비	676	0	676
1)문서세단기 구매 676,000원	676		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	194,168	887,882	△693,714
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	189,128	205,510	△16,382
건축물 안전관리	160,068	188,590	△28,522
건축 인・허가 처리	154,543	173,485	△18,942
201 일반운영비	149,143	168,085	△18,942
01 사무관리비	149,143	168,085	△18,942
1)사용승인 현장조사 업무대행 수수료 432,440원*200건*1일	86,488		
1)건축허가 현장조사 업무대행 수수료 432,440원*250건*0.5일	54,055		
1)민원행정봉투 50원*10,000매	500		
1)민원서류(허가필증) 복사용지 30,000원*40박스	1,200		
1)위촉장 제작 9,000원*100박스	900		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*24명	6,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)건축인허가처리 업무추진비 5,400,000원	5,400		
공공건축전문자문단 운영	5,225	4,805	420
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공공건축자문단 운영 업무추진비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	4,325	3,905	420
01 시설비	4,325	3,905	420
1)공공건축물 공사현장 점검비 432,440원*2명*0.5일*10회	4,325		
설계변경자문소위원회 운영	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)설계변경자문소위원회 운영 업무추진비 300,000원	300		
건축심의	7,600	7,600	0
건축위원회 운영	7,600	7,600	0
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)건축위원회 운영 업무추진비 7,600,000원	7,600		
건축문화 향상	19,960	7,820	12,140
건축사와 함께하는 OTT('Over The Top') 서비스 운영	2,940	2,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
03 행사운영비	1,940	1,940	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료 360,000원*2명*2회	1,440		
1)포스터 제작 250원*1,000매*2회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건축교실 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
지역사회 연계사업 서리풀건축학교	17,020	0	17,020
201 일반운영비	16,020	0	16,020
03 행사운영비	16,020	0	16,020
1)강사료(전문) 360,000원*3명*1일*4회	4,320		
1)강사료(보조) 100,000원*2명*1일*4회	800		
1)홍보비 9,000원*100부	900		
1)진행경비 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)서리풀건축학교업무추진비 1,000,000원	1,000		
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
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)점검 및 교정수수료 500,000원	500		
1)인증기관 성적 발행 수수료(휘도계) 500,000원	500		
1)인증기관 성적 발행 수수료(조도계) 500,000원	500		
행정운영경비(건축과)	5,040	4,800	240
기본경비	5,040	4,800	240
기본경비	5,040	4,800	240
203 업무추진비	5,040	4,800	240
04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	20,279,169	24,252,460	△3,973,291
	국 465,860		
	시 237,830		
	구 19,575,479		
늘푸른서초 조성	5,119,411	8,212,166	△3,092,755
	국 100,890		
	시 70,623		
	구 4,947,898		
산지형 공원관리	4,975,335	8,070,863	△3,095,528
	국 100,890		
	시 70,623		
	구 4,803,822		
산지형공원 조성 및 유지관리	4,001,537	7,325,181	△3,323,644
101 인건비	468,209	515,984	△47,775
04 기간제근로자등보수	468,209	515,984	△47,775
1)인건비 91,488원*15명*299일	410,324		
1)반장수당 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*15명*11월	6,600		
1)국민연금 417,473,680원*4.5%	18,787		
1)건강보험 417,473,680원*3.545%	14,800		
1)장기요양보험 14,799,442원*12.95%	1,917		
1)고용보험 417,473,680원*1.75%	7,306		
1)산재보험 417,473,680원*1%	4,175		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*15명	2,250		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*15명	750		
1)안전보건물품 50,000원*15명	750		
201 일반운영비	112,828	91,947	20,881
01 사무관리비	70,243	43,343	26,900
1)산지형공원 유지관리 소모품 5,000,000원*4개소	20,000		
1)화장실 관리 소모품 65,000원*13개소*12월	10,140		
1)기간제근로자 초소용 소모품 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)배드민턴장 유지관리 소모품 120,000원*4개소*12월	5,760		
1)중장비 임차 700,000원*1대*10일	7,000		
1)종량제 봉투 1,820원*10매*365일	6,643		
1)차량임차(우면산 관리 등) 9,000,000원*1대	9,000		
1)자연발효식 화장실 유지관리 180,000원*11개월*5동	9,900		
02 공공운영비	42,585	48,604	△6,019
1)관리초소 보수 500,000원*3개소	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량보험료 500,000원*2대	1,000		
1)차량 수선유지비 700,000원*2대*1회	1,400		
1)차량 유류비(경유) 1,617원*3대*8L*280일	10,867		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*15대*3L*120일	9,018		
1)동력장비 윤활유 6,000원*15대*10회	900		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*15대*1회	1,500		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
1)산지형공원 화장실 유지관리 300,000원*8개소	2,400		
1)우면산 발효식 화장실 유지관리용역 1,800,000원*5개소	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산지형공원 업무추진 250,000원*8회	2,000		
206 재료비	106,000	101,000	5,000
01 재료비	106,000	101,000	5,000
1)계단목 60,000원*500개	30,000		
1)원주목 30,000원*500개	15,000		
1)야자매트 40,000원*300m	12,000		
1)수목(교목) 식재 200,000원*100주	20,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*5,000본	15,000		
401 시설비및부대비	3,302,500	6,604,250	△3,301,750
01 시설비	3,302,500	6,604,250	△3,301,750
1)산지형공원 소규모 정비	585,000		
2)방향안내판 교체 1,500,000원*50개	75,000		
2)운동기구 교체 3,500,000원*20개	70,000		
2)배수로 정비 300,000원*300m	90,000		
2)석축 재쌓기 200,000원*300m	60,000		
2)등의자 교체 500,000원*20개	10,000		
2)정자 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
2)축대목 교체 330,000원*500m	165,000		
2)목계단 교체 170,000원*500개	85,000		
1)임야주변 위험수목 정비	296,000		
2)위험수목 제거 550,000원*350주	192,500		
2)위험수목 전지 300,000원*345주	103,500		
1)폐기물 처리	24,000		
2)임목폐기물 처리 80,000원*150톤	12,000		
2)혼합폐기물 처리 80,000원*150톤	12,000		
1)우면산 무장애숲길 조성사업(2차) 1,800,000,000원*1식	1,800,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도구머리근린공원 배드민턴장 정비사업 150,000,000원*1식	150,000		
1)도구머리근린공원 공원등 설치사업 62,500,000원*1식	62,500		
1)산림 유지관리 사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)서리풀공원 배수로 등 정비사업(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)서리풀공원 입구 개선사업(주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
1)서리풀공원 편의시설 설치사업(주민참여) 5,000,000원*1식	5,000		
1)서리풀공원 진입로 난간 설치사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)도구머리근린공원 맨발길 조성사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)우면산 흙먼지털이기 설치사업(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)기계톱 650,000원*5대	3,250		
1)송풍기 750,000원*5대	3,750		
1)예초기 600,000원*5대	3,000		
등산로 조성 및 유지관리	657,018	533,702	123,316
101 인건비	220,026	213,778	6,248
04 기간제근로자등보수	220,026	213,778	6,248
1)인건비 91,488원*7명*299일	191,485		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*7명*11월	3,080		
1)국민연금 195,115,000원*4.5%	8,781		
1)건강보험 195,115,000원*3.545%	6,917		
1)장기요양보험 6,917,000원*12.95%	896		
1)고용보험 195,115,000원*1.75%	3,415		
1)산재보험 195,115,000원*1%	1,952		
1)특수건강진단비 300,000원*4명	1,200		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*7명	1,050		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*7명	350		
1)안전보건 물품 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	83,692	87,274	△3,582
01 사무관리비	59,272	39,472	19,800
1)등산로 유지관리 소모품 구매 3,000,000원*4개소	12,000		
1)중장비 임차 700,000원*1대*5일	3,500		
1)종량제 봉투 1,820원*12매*365일	7,972		
1)임목폐기물 등 처리 80,000원*200톤	16,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연발효식 화장실 유지관리 180,000원*10동*11월	19,800		
02 공공운영비	24,420	47,802	△23,382
1)차량 유류비(경유) 1,617원*3대*8L*250일	9,702		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*15대*3L*120일	9,018		
1)말죽거리배드민턴장 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)청계산 화장실 등 수선유지비 300,000원*11개소	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)식목일 및 육림주간 행사 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
1)식목일 및 육림의 날 등 재료구입	23,000		
2)교목(산림용) 200,000원*100주	20,000		
2)유기질 비료 10,000원*300포	3,000		
1)등산로 보수용 물품 구입	20,500		
2)계단목 60,000원*100개	6,000		
2)원주목 30,000원*150개	4,500		
2)야자매트 40,000원*250m	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	169,350	130,650
01 시설비	300,000	169,350	130,650
1)등산로 등 보수정비 200,000,000원	200,000		
1)산림내 위험수목 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	8,800	18,800	△10,000
01 자산및물품취득비	8,800	18,800	△10,000
1)장비 구매	8,800		
2)기계톱 650,000원*8대	5,200		
2)전정기 600,000원*2대	1,200		
2)예초기 600,000원*4대	2,400		
유아숲교육 운영	183,780	187,980	△4,200
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
201 일반운영비	183,780	187,980	△4,200
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 27,567		
01 사무관리비	183,780	187,980	△4,200

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용역 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
1)유아숲 운영 용역 182,780,000원	182,780		
	국 91,890		
	시 64,323		
	구 26,567		
산림서비스증진(숲해설 운영)	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
1)숲해설 운영 용역 18,000,000원*1식	18,000		
	국 9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
우면산 숲 상상학교(VR) 프로그램 운영	115,000	0	115,000
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	115,000	0	115,000
1)우면산 숲 상상학교 운영용역 115,000,000원*1식	115,000		
그린벨트 관리	144,076	141,303	2,773
그린벨트관리	144,076	141,303	2,773
101 인건비	122,736	119,168	3,568
04 기간제근로자등보수	122,736	119,168	3,568
1)인건비 91,488원*4명*299일	109,420		
1)국민연금 109,420,000원*4.5%	4,924		
1)건강보험 109,420,000원*3.545%	3,879		
1)장기요양보험 3,879,000원*12.95%	503		
1)고용보험 109,420,000원*1.75%	1,915		
1)산재보험 109,420,000원*1%	1,095		
1)피복비 150,000원*4명	600		
1)작업화 50,000원*4명	200		
1)안전보건 물품 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	14,840	15,635	△795
01 사무관리비	6,690	6,690	0
1)향측 등 도면 복사 3,000원*150매	450		
1)유지관리 및 물품구입 등 100,000원*15종	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일순찰 특근매식비 8,000원*3명*110일	2,640		
1)위법시설물 철거장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	8,150	8,945	△795
1)관리초소 통합공과금 12,000원*2개소*12개월	288		
1)순찰차량보험료 550,000원*2대	1,100		
1)순찰차량 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		
1)시설장비유지비 400,000원*1개소	400		
1)순찰차량 유류비(경유) 1,617원*8L*2대*150일	3,881		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*1.6L*3대*60일	481		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)그린벨트 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개	5,000		
농업 진흥	595,118	1,146,138	△551,020
	국 343		
	시 68,670		
	구 526,105		
농가지도육성	329,803	812,161	△482,358
	국 343		
	시 18,870		
	구 310,590		
농가지원사업	172,520	172,520	0
	시 400		
	구 172,120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)농가지원사업 업무추진 15,000원*20명*4회	1,200		
301 일반보전금	171,320	171,320	0
	시 400		
	구 170,920		
14 기타보상금	171,320	171,320	0
1)상토지원 5,800원*70%*42,000포	170,520		
1)친환경농가인증비 지원 400,000원*2필	800		
	시 400		
	구 400		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 지원(전환사업)	156,854	168,427	△11,573
	시 18,427		
	구 138,427		
301 일반보전금	156,854	168,427	△11,573
	시 18,427		
	구 138,427		
14 기타보상금	156,854	168,427	△11,573
1)유기질비료 구매비 지원			
5,000원*70%*44,815.4포	156,854		
	시 18,427		
	구 138,427		
토양개량제 지원사업	429	430	△1
	국 343		
	시 43		
	구 43		
301 일반보전금	429	430	△1
	국 343		
	시 43		
	구 43		
14 기타보상금	429	430	△1
1)토양개량제 지원 3,480원*123포	429		
	국 343		
	시 43		
	구 43		
도시농업 육성	265,315	333,977	△68,662
	시 49,800		
	구 215,515		
친환경 농장 조성 및 운영	192,315	216,757	△24,442
	시 10,000		
	구 182,315		
101 인건비	125,988	170,607	△44,619
04 기간제근로자등보수	125,988	170,607	△44,619
1)인건비(도시텃밭 관리)			
91,488원*5명*245일	112,073		
1)국민연금 112,072,800원*4.5%	5,044		
1)건강보험 112,072,800원*3.545%	3,973		
1)장기요양보험 3,972,990원*12.95%	515		
1)고용보험 112,072,800원*1.75%	1,962		
1)산재보험 112,072,800원*1%	1,121		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*5명	750		
1)안전보건 물품 50,000원*5명	250		
1)특수건강진단비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	40,327	23,150	17,177

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,000	15,000	2,000
1)밭갈이 등 농장조성비		7,000		
2)편의시설 유지관리	1,000,000원*4회	4,000		
2)현수막 제작	100,000원*4회	400		
2)트랙터 등 임차	1,300,000원*2회	2,600		
1)도시농업 강의 사무용품	100,000원*20회	2,000		
1)승용차 렌트	800,000원*10개월	8,000		
02 공공운영비		5,087	5,750	△663
1)환경개선부담금	200,000원*1대	200		
1)차량보험료	500,000원*1대	500		
1)차량 유류비(경유)	1,617원*35L*1대*20회	1,132		
1)차동력장비 유류비(휘발유)	1,670원*15L*9대*10회	2,255		
1)차량수선유지비	250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비		18,240	2,400	15,840
1)도시텃밭 영농 교육 강사료	150,000원*1명*16회	2,400		
1)도시농업 강사료(주강사)	150,000원*1명*66회	9,900		
1)도시농업 강사료(보조강사)	90,000원*1명*66회	5,940		
206 재료비		26,000	23,000	3,000
		시 10,000		
		구 16,000		
01 재료비		26,000	23,000	3,000
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	2,500,000원*4회	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
1)어린이체험학습장 운영비		3,000		
2)체험학습장 모종 구매비 등	300,000원*10회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업 강의 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
서울형 도시텃밭 조성사업	40,000	109,200	△69,200
	시 20,000		
	구 20,000		
206 재료비	40,000	105,000	△65,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 재료비	40,000	105,000	△65,000
1)상자텃밭 보급 40,000원*1,000개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
반려식물 보급사업	33,000	8,020	24,980
	시 19,800		
	구 13,200		
201 일반운영비	29,500	1,520	27,980
	시 17,700		
	구 11,800		
01 사무관리비	29,500	1,200	28,300
1)위탁용역비 운영물품 등 29,500,000원*1회	29,500		
	시 17,700		
	구 11,800		
206 재료비	3,500	3,500	0
	시 2,100		
	구 1,400		
01 재료비	3,500	3,500	0
1)반려식물 분갈이 재료약제 7,000원*500SET	3,500		
	시 2,100		
	구 1,400		
산림 재해방지	1,242,218	1,120,401	121,817
	국 364,627		
	시 98,537		
	구 779,054		
산림보호활동 강화	1,242,218	1,120,401	121,817
	국 364,627		
	시 98,537		
	구 779,054		
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

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)산불무인감시카메라유지보수				
2,000,000원*2대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		30,160	28,096	2,064
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	23,432		
201 일반운영비		18,960	16,896	2,064
	국	160		
	시	72		
	구	18,728		
01 사무관리비		10,600	8,536	2,064
1)산불진화 급량비	400,000원	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)산불감시요원 급량비				
8,000원*6명*150회		7,200		
1)캠페인 등 홍보물품 구입				
300,000원*10회		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		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	20,000원*20회	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
206 재료비		10,800	10,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,320		
	시	1,944		
	구	4,536		
01 재료비		10,800	10,800	0
1)진화장비 구매 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		
01 사무관리비		8,300	0	8,300
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		
	시	47		
	구	109		
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		163,893	159,833	4,060
	국	65,556		
	시	29,512		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68,825		
101 인건비		158,004	153,945	4,059
	국	63,201		
	시	28,451		
	구	66,352		
04 기간제근로자등보수		158,004	153,945	4,059
1)산불전문예방진화대 인건비				
14,198,300원*10명		141,983		
	국	56,792		
	시	25,570		
	구	59,621		
1)산불전문예방진화대 보험료				
1,202,100원*10명		12,021		
	국	4,809		
	시	2,161		
	구	5,051		
1)산불진화대 개인진화장비				
400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		5,889	5,888	1
	국	2,355		
	시	1,061		
	구	2,473		
01 사무관리비		4,812	4,811	1
1)산불예찰 및 진화 차량 임차비				
4,812,000원*1대		4,812		
	국	1,925		
	시	866		
	구	2,021		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불현장 출동차량 유류비				
107,700원*2대*5월		1,077		
	국	430		
	시	195		
	구	452		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)		75,457	73,830	1,627
	국	37,682		
	시	11,331		
	구	26,444		
101 인건비		69,957	68,330	1,627
	국	34,932		
	시	10,506		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,519		
04 기간제근로자등보수		69,957	68,330	1,627
1)인건비 22,117,000원*3명		66,351		
	국	33,129		
	시	9,966		
	구	23,256		
1)보험료 1,202,000원*3명		3,606		
	국	1,803		
	시	540		
	구	1,263		
201 일반운영비		5,500	5,500	0
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)동력장비 등 유지관리 소모품 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)동력장비 유지비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
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		7,600	7,600	0
101 인건비		1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수		1,200	1,200	0
1)산사태현장예방단 위험수당 40,000원*5명*6월		1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	800	3,600
1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
1)산사태 예방시스템 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산사태취약지역 업무추진 2,000,000원*1회	2,000		
지정보호수유지관리	31,410	31,410	0
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	29,910	29,910	0
01 시설비	29,910	29,910	0
1)지정보호수 유지관리 사업(24주 외과수술 등) 29,910,000원*1식	29,910		
산림병해충방제	701,461	644,912	56,549
	국 147,646		
	시 35,321		
	구 518,494		
101 인건비	284,973	334,978	△50,005
	국 95,317		
	시 28,593		
	구 161,063		
04 기간제근로자등보수	284,973	334,978	△50,005
1)인건비 91,488원*9명*299일	246,195		
	국 95,317		
	시 28,593		
	구 122,285		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*11일	550		
1)위험수당 50,000원*9명*11일	4,950		
1)국민연금 251,694,208원*4.5%	11,327		
1)건강보험 251,694,208원*3.545%	8,923		
1)장기요양보험 8,922,559원*12.95%	1,156		
1)고용보험 251,694,208원*1.75%	4,405		
1)산재보험 251,694,208원*1%	2,517		
1)특수건강진단비 300,000원*9명	2,700		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*9명	450		
1)안전보건 물품 50,000원*9명	450		
201 일반운영비	31,883	33,810	△1,927

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,850	17,000	△150
1)산지형 방제 소모품 131,250원*8개소	1,050		
1)생활권 공원 소모품 40,000원*119개소	4,760		
1)가로수 방제 소모품 30,000원*68개소	2,040		
1)작업차량 임차 900,000원*10개월	9,000		
02 공공운영비	15,033	16,810	△1,777
1)차량 수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,617원*2대*10리터*250일	8,085		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*4대*2리터*120일	1,604		
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	200,000	169,000	31,000
01 재료비	200,000	169,000	31,000
1)수간주사용 약제 5,000원*8,000주*4개	160,000		
1)지상방제 약제 10,000원*2,000병	20,000		
1)돌발병해충 방제용 약제 10,000원*2,000병	20,000		
401 시설비및부대비	174,755	104,124	70,631
	국 52,329		
	시 6,728		
	구 115,698		
01 시설비	174,755	104,124	70,631
1)생활권병해충 박멸 서(초)스코 100,000,000원*1식	100,000		
1)소나무재선충병 방제 74,755,000원*1식	74,755		
	국 52,329		
	시 6,728		
	구 15,698		
405 자산취득비	9,850	3,000	6,850
01 자산및물품취득비	9,850	3,000	6,850
1)전정기 600,000원*11대	6,600		
1)기계톱 650,000원*5대	3,250		
생물다양성 및 생태계보전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3단체	15,000		
숲가꾸기 사업	29,507	79,840	△50,333
	국 14,754		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,426		
	구	10,327		
401 시설비및부대비		29,507	79,840	△50,333
	국	14,754		
	시	4,426		
	구	10,327		
01 시설비		29,507	79,840	△50,333
1)숲가꾸기 사업		29,507		
2)설계비	954,000원	954		
	국	477		
	시	143		
	구	334		
2)풀베기	1,300,000원*9ha	11,700		
	국	5,850		
	시	1,755		
	구	4,095		
2)덩굴제거	1,000,000원*8ha	8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)제경비(공사비의 30%)	8,853,000원	8,853		
	국	4,427		
	시	1,328		
	구	3,098		
산림병해충 방제(이동단속 초소)		63,970	0	63,970
	국	11,725		
	시	3,518		
	구	48,727		
101 인건비		61,970	0	61,970
	국	11,725		
	시	3,518		
	구	46,727		
04 기간제근로자등보수		61,970	0	61,970
1)인건비	91,488원*2명*299일	54,710		
	국	11,725		
	시	3,518		
	구	39,467		
1)국민연금	54,709,824원*4.5%	2,462		
1)건강보험	54,709,824원*3.545%	1,940		
1)장기요양보험	1,939,463원*12.95%	252		
1)고용보험	54,709,824원*1.75%	958		
1)산재보험	54,709,824원*1%	548		
1)특수건강진단비	300,000원*2명	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 150,000원*2명	300		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*2명	100		
1)안전보건 물품 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)초소운영 소모품 구매 등 2,000,000원	2,000		
산림병해충방제(자본보조)	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
1)소나무 재선충병 감염목 파쇄기 구매 110,000,000원*1대	110,000		
	국 77,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
도시공원 조성 관리	13,289,493	13,741,186	△451,693
공원조성 및 유지관리	6,758,463	6,881,431	△122,968
공원유지관리	6,758,463	6,881,431	△122,968
101 인건비	1,898,025	1,844,178	53,847
04 기간제근로자등보수	1,898,025	1,844,178	53,847
1)인건비 91,488원*55명*299일	1,504,521		
1)반장수당 50,000원*7명*11월	3,850		
1)야간수당 17,154원*4명*63일*5시간	21,615		
1)국민연금 1,529,986,000원*4.5%	68,850		
1)건강보험 1,529,986,000원*3.545%	54,239		
1)장기요양보험 54,239,000원*12.95%	7,024		
1)고용보험 1,529,986,000원*1.75%	26,775		
1)산재보험 1,529,986,000원*1%	15,300		
1)특수건강진단비 300,000원*9명	2,700		
1)피복비 150,000원*55명	8,250		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
1)안전보건 물품 50,000원*55명	2,750		
1)놀이터보안관 보수	179,401		
2)인건비 57,180원*28명*90일	144,094		
2)시간외근무수당 17,154원*28명*2시간*10회	9,607		
2)국민연금 153,701,000원*4.5%	6,917		
2)건강보험 153,701,000원*3.545%	5,449		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 5,449,000원*12.95%	706		
2)고용보험 153,701,000원*1.75%	2,690		
2)산재보험 153,701,000원*1%	1,538		
2)놀이터보안관 유니폼 300,000원*28명	8,400		
201 일반운영비	979,281	840,259	139,022
01 사무관리비	344,237	287,058	57,179
1)공원관리 소모품 100,000원*126개소*4회	50,400		
1)놀이터보안관 소모품 20,000원*28명*3회	1,680		
1)전기시설 소모품 10,000원*132개소	1,320		
1)수목 관리용품(제초, 시비, 월동) 10,000원*126개소*12월	15,120		
1)공중화장실 관리용품 80,000원*14개소*12월	13,440		
1)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*14개소	2,800		
1)종량제 쓰레기봉투 1,820원*126개소*12매*12월	33,023		
1)어린이놀이시설 정기 검사수수료 300,000원*34개소	10,200		
1)모래놀이터 중금속 검사수수료 300,000원*27개소	8,100		
1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,539개소*60%	20,315		
1)공원유지관리용 임차료 등	26,199		
2)중장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
2)승용차 렌트 9,000,000원*2대	18,000		
2)복합기 임차료 462,000원*1대*12월*1.1	6,099		
1)장비 수리비 100,000원*30대	3,000		
1)놀이터보안관 등 안전교육 등 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)건설공사 기술지도 용역비 230,000원*240회	55,200		
1)건설폐기물 등 처리비 80,000원*900톤	72,000		
1)임목폐기물 등 처리비 80,000원*375톤	30,000		
02 공공운영비	635,044	553,201	81,843
1)차량 수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
1)차량 유류비(휘발유) 1,670원*2대*40리터*12월	1,604		
1)차량 유류비(경유) 1,617원*7대*40리터*12월	5,434		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*30대*2리터*120일	12,024		
1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량보험료 600,000원*7대	4,200		
1)공공요금 및 제세	596,974		
2)공원등 전기요금	229,573		
3)기본요금 6,290원*132개소*5KW*12월	49,817		
3)사용료 128원*0.25KW*1,539개*10시간*365일	179,756		
2)공원 내 전기시설 전기요금	56,701		
3)기본요금 6,160원*14개소*15KW*12월	15,524		
3)사용료 129원*14개소*1,900KW*12월	41,177		
2)분수시설 전기요금	44,690		
3)기본요금 6,160원*15개소*15KW*12월	16,632		
3)사용료 129원*15개소*2,900KW*5월	28,058		
2)공원 음수전 상・하수도 요금	175,671		
3)기본요금 5,200원*42개소*12월	2,621		
3)상수도 1,270원*42개소*180㎥*7월	67,209		
3)하수도 1,830원*42개소*180㎥*7월	96,844		
3)물부담요금 170원*42개소*180㎥*7월	8,997		
2)분수시설 상・하수도 요금	90,339		
3)기본요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
3)상수도 1,270원*15개소*350㎥*5월	33,338		
3)하수도 1,830원*15개소*350㎥*5월	48,038		
3)물부담요금 170원*15개소*350㎥*5월	4,463		
1)보안유지경비(문화예술공원) 88,000원*12월	1,056		
1)안전관리 대행수수료(문화예술공원 실내놀이터) 121,000원*12월	1,452		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)공원녹지 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공원유지관리 업무추진 7,800,000원	7,800		
206 재료비	74,800	74,800	0
01 재료비	74,800	74,800	0
1)공원 도색물품 200,000원*126개소	25,200		
1)공원 수리물품 100,000원*126개소	12,600		
1)교목 식재 200,000원*100주	20,000		
1)관목 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*1,000본	3,000		
401 시설비및부대비	3,781,957	4,092,394	△310,437
01 시설비	3,781,957	4,092,394	△310,437
1)공원소규모 정비 550,000,000원*1식	550,000		
1)잠원・반포권 공원 수목식재 149,950,000원*1식	149,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초·양재권 공원 수목식재 299,700,000원*1식	299,700		
1)공원 내 위험수목 정비 167,800,000원*1식	167,800		
1)어린이놀이시설 교체 146,900,000원*1식	146,900		
1)코아어린이공원 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)싸리재공원 정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)언구비어린이공원 정비 330,000,000원*1식	330,000		
1)잠원근린공원 정비 167,000,000원*1식	167,000		
1)반포근린공원 녹지대 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)홍씨마을어린이공원 정비 255,800,000원*1식	255,800		
1)게리어린이공원 정비 179,800,000원*1식	179,800		
1)솔말소공원 정비 150,500,000원*1식	150,500		
1)문화예술공원 황톳길 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
1)바우뫼어린이공원 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)공원 전기시설 유지보수 170,000,000원*1식	170,000		
1)LED 공원 등 교체 173,000,000원*1식	173,000		
1)어린이 공원·근린공원 등 CCTV 설치 151,507,000원*1식	151,507		
1)양재근린공원 조도개선 사업 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	11,200	16,600	△5,400
01 자산및물품취득비	11,200	16,600	△5,400
1)공원유지관리장비 구매 등	11,200		
2)기계톱 650,000원*4대	2,600		
2)예초기 600,000원*6대	3,600		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
2)전정기 600,000원*3대	1,800		
2)잔디깎기 기계 2,200,000원*1대	2,200		
도시 녹화 조성 및 관리	6,531,030	6,859,755	△328,725
꽃모 식재 및 유지관리	871,588	859,593	11,995
101 인건비	405,158	394,261	10,897
04 기간제근로자등보수	405,158	394,261	10,897
1)기간제근로자 인건비 91,488원*13명*299일	355,614		
1)반장수당 50,000원*1명*11월	550		
1)위험수당 40,000원*13명*11월	5,720		

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)국민연금 355,614,000원*4.5%	16,003		
1)건강보험 355,614,000원*3.545%	12,607		
1)장기요양보험 12,607,000원*12.95%	1,633		
1)고용보험 355,614,000원*1.75%	6,224		
1)산재보험 355,614,000원*1%	3,557		
1)피복비 150,000원*13명	1,950		
1)작업화 50,000원*13명	650		
1)안전보건 물품 50,000원*13명	650		
201 일반운영비	76,430	62,332	14,098
01 사무관리비	68,600	53,600	15,000
1)꽃모 관리용품	68,600		
2)대형화분 구매 100,000원*100개	10,000		
2)월동용품 3,000원*5,000개	15,000		
2)꽃모 관리 소모품 3,500원*1,600개	5,600		
2)화분 운반 중장비 임차 700,000원*10회	7,000		
2)의자 교체비용 500,000원*12개	6,000		
2)꽃모 관리차량 임차 10,000,000원*1식	10,000		
2)급수용 살수차 500,000원*30대	15,000		
02 공공운영비	7,830	8,732	△902
1)환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
1)차량 보험료 700,000원*2회	1,400		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*2대*5리터*50일	835		
1)차량 유류비(경유) 1,617원*2대*7리터*180일	4,075		
1)차량 수선유지비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)꽃모 식재 관계자 간담회 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	384,000	374,000	10,000
01 재료비	384,000	374,000	10,000
1)꽃모 연간 단가계약 3,000원*75,000본	225,000		
1)구청사 실내 환경정비 3,000원*2,000본*4회	24,000		
1)기타	115,000		
2)주요노선 다년생초화 식재 3,000원*1,500본*10개소	45,000		
2)버스정류장 걸이화분 구매 50,000원*500개*2회	50,000		
2)테마화단 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
1)추식구근 구매 1,000원*20,000개	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	28,000	△23,000
01 자산및물품취득비	5,000	28,000	△23,000
1)예초기 등 600,000원*5대	3,000		
1)차량 사인보드 구매 1,000,000원*2대	2,000		
녹지대・ 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	5,659,442	6,000,162	△340,720
101 인건비	1,479,771	1,683,621	△203,850
04 기간제근로자등보수	1,479,771	1,683,621	△203,850
1)인건비 91,488원*47명*299일	1,285,681		
1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*11월	1,100		
1)위험수당 40,000원*47명*11월	20,680		
1)재해비상근무 17,154원*5명*30일*5시간	12,866		
1)국민연금 1,285,681,000원*4.5%	57,856		
1)건강보험 1,285,681,000원*3.545%	45,578		
1)장기요양보험 45,578,000원*12.95%	5,903		
1)고용보험 1,285,681,000원*1.75%	22,500		
1)산재보험 1,285,681,000원*1%	12,857		
1)기간제근로자특수건강진단비 300,000원*10명	3,000		
1)피복비 150,000원*47명	7,050		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*47명	2,350		
1)안전보건 물품 50,000원*47명	2,350		
201 일반운영비	213,121	218,991	△5,870
01 사무관리비	136,084	136,084	0
1)중장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대	7,000		
1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*60대	30,000		
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 1,820원*15개소*280일	7,644		
1)기간제근로자 안전교육 강사료 등 360,000원*4회	1,440		
02 공공운영비	77,037	82,907	△5,870
1)서초IC분수대 공과금	10,032		
2)전기료 93원*2,000KW*7시간*4월	5,208		
2)상수도 1,150원*300㎥*4월	1,380		
2)하수도 1,170원*300㎥*4월	1,404		
2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
1)서초IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		

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)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금	10,032		
2)전기료 93원*2,000KW*7시간*4월	5,208		
2)상수도 1,150원*300㎥*4월	1,380		
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	31,881		
2)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*16대*4리터*135일	14,429		
2)차량 유류비(경유) 1,617원*8대*7리터*180일	16,300		
2)장비윤활유 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*1식	1,000		
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
1)수목 및 초화류 구매	130,000		
2)관목 구매 7,000원*10,000주	70,000		
2)초화류 구매 3,000원*20,000본	60,000		
401 시설비및부대비	3,821,000	3,788,000	33,000
01 시설비	3,821,000	3,788,000	33,000
1)시설녹지 정비사업 660,000,000원*1식	660,000		
1)가로변 위험수목 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
1)녹지대 · 가로수 유지관리 연간단가 공사 400,000,000원*1식	400,000		
1)IC녹지대 수목 정비사업 54,000,000원*1식	54,000		
1)녹지대 소규모 정비사업 197,000,000원*1식	197,000		
1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 698,000,000원*1식	698,000		
1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 270,000,000원*1식	270,000		
1)가로수 사각가지치기 사업 200,000,000원*1식	200,000		

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)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
1)내곡꽃단지 봄가을꽃 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
1)양재역 가로정원 조성사업 64,000,000원*1식	64,000		
1)청계산지하차도 상부 녹화사업 98,000,000원*1식	98,000		
1)인접구 경계 녹지 정비사업 85,000,000원*1식	85,000		
1)잠원로 가로수 신규식재 사업 15,000,000원*1식	15,000		
1)반포동 골목길 화단 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)길마중길 입구 개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
1)길마중길 건강 산책길 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)건강 증진을 위한 산책로 개선사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)우면동 주민 휴게공간 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)기간제근로자 대기실 시설정비 210,000,000원*1식	210,000		
405 자산취득비	14,550	178,550	△164,000
01 자산및물품취득비	14,550	178,550	△164,000
1)동력기계톱 등 850,000원*5대	4,250		
1)동력예초기 등 600,000원*6대	3,600		
1)전정기 700,000원*1대	700		
1)안전물품(크레인, 리프트 등) 3,000,000원*2대	6,000		
행정운영경비(공원녹지과)	32,929	32,569	360
기본경비	32,929	32,569	360
기본경비	32,929	32,569	360
201 일반운영비	27,529	27,169	360
01 사무관리비	27,529	27,169	360
1)당직수당	14,280		
2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*119일	14,280		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 필터 교체비용 75,000원*2대*2회	300		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 부동산정보과

부서: 공동주택관리과
정책: 상생하는 공동주택 관리
단위: 공동주택 지원 및 위반건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	1,388,923	1,413,067	△24,144
	시 25,385		
	구 1,363,538		
상생하는 공동주택 관리	1,377,863	1,413,067	△35,204
	시 25,385		
	구 1,352,478		
공동주택 지원 및 위반건축물 관리	1,377,863	1,413,067	△35,204
	시 25,385		
	구 1,352,478		
공동주택 활성화 지원	157,540	166,440	△8,900
201 일반운영비	49,640	39,640	10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)공동체 활성화 추진 사무용품 3,000,000원	3,000		
1)입주자대표회의 의무교육 홍보물 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	44,640	34,640	10,000
1)입주자대표회의 교육행사	4,640		
2)강사료 360,000원*2명*2회	1,440		
2)공연사례금 800,000원*2팀*2회	3,200		
1)우리아파트 소통 · 화통 데이 10,000,000원*2개단지	20,000		
1)아파트로 찾아가는 생활밀착사업	20,000		
2)아파트로 찾아가는 나눔장터 1,000,000원*20개단지	20,000		
203 업무추진비	9,900	16,800	△6,900
03 시책추진업무추진비	9,900	16,800	△6,900
1)공동주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공동주택활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
14 기타보상금	66,000	66,000	0
1)아파트 자치학교	66,000		
2)강사료 100,000원*30개단지*10회	30,000		
2)커뮤니티 매니저 수당 50,000원*4명*15일*12회	36,000		
307 민간이전	32,000	44,000	△12,000
02 민간경상사업보조	32,000	44,000	△12,000
1)공동체 활성화 공모사업 4,000,000원*8개단지	32,000		
공동주택 시설 지원	913,260	1,129,360	△216,100
	시 25,385		
	구 887,875		
201 일반운영비	6,500	6,500	0

부서: 공동주택관리과
정책: 상생하는 공동주택 관리
단위: 공동주택 지원 및 위반건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,625		
	구 4,875		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 6,500,000원	6,500		
	시 1,625		
	구 4,875		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택 시설지원 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	116,000	116,000	0
	시 22,000		
	구 94,000		
02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0
1)영구임대주택 공동전기 · 수도요금 지원	116,000		
2)전기요금 84,000,000원	84,000		
	시 16,000		
	구 68,000		
2)수도요금 32,000,000원	32,000		
	시 6,000		
	구 26,000		
401 시설비및부대비	90,160	6,260	83,900
	시 1,760		
	구 88,400		
01 시설비	90,160	6,260	83,900
1)소규모 공동주택 안전점검 6,260,000원	6,260		
	시 1,760		
	구 4,500		
1)3종 시설물 대상 실태조사 335,600원*5조*2명*25일	83,900		
402 민간자본이전	700,000	1,000,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	1,000,000	△300,000
1)공동주택 지원사업 700,000,000원	700,000		
공동주택 관리 지원	67,900	85,100	△17,200
201 일반운영비	66,000	82,000	△16,000
01 사무관리비	66,000	66,000	0
1)공동주택 관리 실태조사 수당 200,000원*4명*5일*15개단지	60,000		
1)유리알 컨설팅 자문 수당 200,000원*3명*10개소	6,000		
203 업무추진비	1,900	2,200	△300
03 시책추진업무추진비	1,900	2,200	△300

부서: 공동주택관리과
정책: 상생하는 공동주택 관리
단위: 공동주택 지원 및 위반건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실태조사 업무추진 900,000원	900		
1)아파트 민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
신혼부부 · 청년 전월세 대출이자 지원사업	200,000	0	200,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	0	200,000
1)신혼부부 전월세 대출이자 지원 3,000,000원*50가구	150,000		
1)청년 전월세 대출이자 지원 1,000,000원*50가구	50,000		
무허가 건축물 정비	27,563	32,167	△4,604
201 일반운영비	25,063	29,667	△4,604
01 사무관리비	2,950	3,550	△600
1)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매	400		
1)현장실사 물품 60,000원*4회(분기)	240		
1)창봉투 제작 90원*4,000매	360		
1)세외수입고지서 제작 50원*6,000매	300		
1)피복비(주택정비요원)	1,650		
2)작업복 150,000원*1착*8명	1,200		
2)작업화 50,000원*1켤레*8명	400		
2)장갑 6,250원*8명	50		
02 공공운영비	22,113	26,117	△4,004
1)고지서 및 공문서 제작 · 발송 e-그린우편발송시스템 22,113,000원	22,113		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,500,000원	2,500		
등록임대사업자 관리	11,600	0	11,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)청문위원 수당 100,000원*8회	800		
1)임대사업자 안내 리플릿 제작	6,800		
2)리플릿 제작 5,800,000원	5,800		
2)교부용 봉투 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)임대사업자 변경사항 안내문 우편 발송비 2,620원*650건	1,703		
1)카카오채널 전용 단말기 통신비 24,750원*12월	297		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)등록임대사업자 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공동주택관리과)	11,060	0	11,060
기본경비	11,060	0	11,060
기본경비	11,060	0	11,060
201 일반운영비	6,860	0	6,860
01 사무관리비	6,860	0	6,860
1)복사용지 22,000원*50박스	1,100		
1)복합기 임차료 240,000원*2대*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 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	313,796	314,215	△419
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	298,948	299,867	△919
신뢰감을 주는 부동산 관리	81,879	64,980	16,899
부동산 정보 서비스	12,476	8,496	3,980
201 일반운영비	7,076	3,096	3,980
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)메타버스 구축 용역비 등 1,100,000원*4구획	4,400		
02 공공운영비	2,676	3,096	△420
1)주거안심 알짜정보 문자서비스	2,112		
2)문자전송비 44원*1,500건*12개월	792		
2)유지보수비 110,000원*12개월	1,320		
1)헬로 서초부동산 통신요금 47,000원*12개월	564		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)부동산정보과 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1인가구 전월세 안심계약 서비스 추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)1인가구 상담위원 간담회 200,000원*6회	1,200		
주거약자 부동산중개보수 지원서비스(신규)	9,900	0	9,900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)홍보비 및 리플렛 제작 등 900,000원	900		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	0	9,000
1)주거약자 부동산중개보수 지원서비스 300,000원*30건	9,000		
서초부동산거래 분석 등	5,700	900	4,800
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산거래신고 교육 및 간담회 225,000원*4회	900		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
1)부동산 교란행위 신고포상금 4,800,000원*1건	4,800		
지적측량기준점 유지관리	52,603	54,384	△1,781
201 일반운영비	15,799	15,743	56
01 사무관리비	14,926	14,870	56
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	4,176		

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
2)매설비 39,000원*20점*1.2	936		
2)측량비 135,000원*20점*1.2	3,240		
1)지적(임야)도면 고도화사업	10,750		
2)도면 정비 수수료 50,000원*430필지*0.5	10,750		
02 공공운영비	873	873	0
1)공제회비(지적업무용 보험료) 792,800원*1.1	873		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지적기준점관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	36,004	37,841	△1,837
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,004	37,841	△1,837
1)지적기준점 관리위탁	36,004		
2)지적삼각점 240,100원*11점*1.2	3,170		
2)지적삼각보조점,도근점 11,200원*2,443점*1.2	32,834		
부동산 중개사무소 관리	12,860	7,545	5,315
개업공인중개사 교육 등	8,550	2,550	6,000
201 일반운영비	7,150	1,150	6,000
01 사무관리비	4,150	1,150	3,000
1)개설등록증 용지 인쇄비 등 1,150원*1,000장	1,150		
1)교육교재 인쇄 등 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강사료 등 750,000원*2일*2회	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산 중개업대표자 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업소 정비 등	4,310	4,995	△685
201 일반운영비	3,110	3,795	△685
01 사무관리비	3,110	3,795	△685
1)공인중개사 신분증 카드 등 소모품	3,110		
2)칼라토너 121,000원*10개	1,210		
2)소모품 등 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)부동산중개업소 업무 관련 간담회 300,000원*4회	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공시지가 관리	57,744	63,289	△5,545
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	57,744	63,289	△5,545
201 일반운영비	54,644	57,689	△3,045
01 사무관리비	54,644	57,689	△3,045
1)지가조사 검증수수료 등	50,804		
2)산정지가 검증 등 1,950원*25,100필지*0.85	41,604		
2)의견제출 및 이의신청 검증 등 23,000원*100필지*4회	9,200		
1)감정평가사 등 상담비 240,000원*4권역*4회	3,840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01 시설비	2,500	5,000	△2,500
1)개발비용 산정수수료 등 2,500,000원*1건	2,500		
도로명주소 부여	146,465	164,053	△17,588
도로명주소 시설물 관리	146,465	164,053	△17,588
201 일반운영비	11,944	17,304	△5,360
01 사무관리비	10,936	16,296	△5,360
1)도로명주소 홍보물 및 안내도 제작 등 1,340원*4,000부	5,360		
1)실리콘,양면테이프 등 60,000원*12개월*80%	576		
1)상세주소 명판 제작, 설치 등 25,000원*200개소	5,000		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 28,000원*12개월*3대	1,008		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)도로명주소 운영 업무추진 등 760,000원	760		
308 자치단체등이전	101,385	81,008	20,377
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,385	81,008	20,377
1)주소정보기본도 유지관리 46,008,000원	46,008		
1)주소정보관리시스템 유지관리 55,377,000원	55,377		
401 시설비및부대비	32,376	64,981	△32,605
01 시설비	32,376	64,981	△32,605
1)시설물 유지관리	32,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물번호판 유지보수 등 12,700원*15,647개*3%	5,962		
2)주소정보안내판 유지보수 등 8,500,000원*6개*2%	1,020		
2)국가지점번호판 유지보수 등 400,000원*108개*2%	864		
2)사물주소판 설치 55,000원*90개	4,950		
2)기초번호판 유지보수 등 108,000원*37개*2%	80		
2)도로명판 신규확충 등(보행자용) 150,000원*50개	7,500		
2)도로명판 신규확충 등(차량용) 240,000원*50개	12,000		
행정운영경비(부동산정보과)	14,848	14,348	500
기본경비	14,848	14,348	500
기본경비	14,848	14,348	500
201 일반운영비	10,048	9,548	500
01 사무관리비	9,048	8,548	500
1)일반수용비	4,260		
2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원	500		
2)안전용품 등 물품 구매 500,000원	500		
2)플로터 제도용품	3,260		
3)용지 20,000원*30롤	600		
3)잉크 350,000원*4조	1,400		
3)헤드 600,000원*1조	600		
3)카트리지 110,000원*6개	660		
1)복합기 임차료 등 370,000원*12회	4,440		
1)정수기 임차료 등 87,000원*4회	348		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)플로터 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12개월	4,800		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	**54,968,515**	**49,595,453**	**90.23%**	**2,123,944**	**3.86%**	**3,249,118**	**5.91%**
안 전 도 시 과	6,286,635	2,328,107	37.03%	709,410	11.28%	3,249,118	51.68%
가 로 행 정 과	6,871,872	6,427,333	93.53%	444,539	6.47%	0	0.00%
도 로 과	20,044,902	19,289,200	96.23%	755,702	3.77%	0	0.00%
물 관 리 과	18,661,296	18,462,219	98.93%	199,077	1.07%	0	0.00%
교 통 행 정 과	3,103,810	3,088,594	99.51%	15,216	0.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,286,635	7,209,244	△922,609
	국 12,330		
	시 33,383		
	구 6,240,922		
재난대비 안전관리시스템 구축	2,328,107	3,518,841	△1,190,734
	국 12,330		
	시 33,383		
	구 2,282,394		
안전도시 서초구현	641,219	1,810,492	△1,169,273
	시 24,000		
	구 617,219		
안전도시 기반구축	34,049	30,602	3,447
201 일반운영비	15,505	12,058	3,447
01 사무관리비	14,785	11,338	3,447
1)서초구 안전관리계획 발간 55,000원*55부	3,025		
1)안전점검의 날 운영	4,000		
2)홍보물 제작 등 500원*2,000부*4회	4,000		
1)지역축제 전기,가스 점검수당 268,000원*20회	5,360		
1)폭염,한파 등 비상근무자 급량비 8,000원*15명*20일	2,400		
03 행사운영비	720	720	0
1)안전단체 역량강화 교육 실시 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	17,884	17,884	0
03 시책추진업무추진비	17,884	17,884	0
1)안전건설교통국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)안전도시 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)폭염, 한파 종합대책 추진 100,000원*20회	2,000		
1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 8,000원*66명*3회	1,584		
1)안전점검의 날 운영 8,000원*20명*6회	960		
1)지역안전지수 개선 추진 90,000원*6회	540		
1)지역축제 안전관리 운영 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	660	660	0
11 행사실비지원금	660	660	0
1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*66명*1회	660		
서리풀원두막 설치 운영	124,080	117,080	7,000
201 일반운영비	11,130	11,130	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,380	7,380	0
1)광고물부착방지시트제작 140,000원*15개소	2,100		
1)급량비 8,000원*10회*3명*22개동(부서)	5,280		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
1)도로굴착비 250,000원*15개소	3,750		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)서리풀원두막 관리운영 550,000원	550		
401 시설비및부대비	112,400	105,400	7,000
01 시설비	112,400	105,400	7,000
1)설치비	48,000		
2)규격지름 5m 2,500,000원*15개소	37,500		
2)서초사인제작 700,000원*15개소	10,500		
1)유지보수비 3,500,000원*12개월	42,000		
1)동절기활용	22,400		
2)덮개 제작 140,000원*110개소	15,400		
2)트리 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
안전교육 및 체험강화	52,400	47,600	4,800
201 일반운영비	50,800	46,000	4,800
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)안전교육 책자 등 교육용품	8,000		
2)어린이 안전교육 책자 등 500,000원*4회	2,000		
2)어르신 및 주민 안전교육 책자 등 500,000원*4회	2,000		
2)교육용 물품 구매 8,000원*500회	4,000		
1)교육 이수 제공품 등 물품 10,000원*500명	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	35,800	31,000	4,800
1)어린이 등 안전교육 운영	35,800		
2)안전교육 강사료 240,000원*2명*60회	28,800		
2)안전체험 부스 설치 등 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)구민안전교육협의체 간담회 8,000원*5명*5회	200		
1)찾아가는 안전교육 운영 8,000원*5명*25회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전체험 행사 간담회 8,000원*5명*10회	400		
디지털 기반 시설안전 예·경보 시스템 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)현장점검 및 안전진단 1,000,000원*15개소	15,000		
자율방재단 운영	42,000	27,400	14,600
201 일반운영비	17,900	9,200	8,700
01 사무관리비	15,500	8,000	7,500
1)자율방재단 운영	15,500		
2)피복비 100,000원*150명	15,000		
2)방재활동 소모품 등 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	300	1,200
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 10,000원*150명*1회	1,500		
03 행사운영비	900	900	0
1)교육 강사료 450,000원*2회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보전금	12,300	6,400	5,900
11 행사실비지원금	4,200	1,000	3,200
1)자율방재단 교육훈련 등 참석여비 10,000원*150명*2회	3,000		
1)자율방재단 재난행동요령 캠페인 8,000원*150명*1회	1,200		
14 기타보상금	8,100	5,400	2,700
1)자율방재단 소집 수당 9,000원*3시간*150명*2회	8,100		
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
1)자율방재단 활동보조금 150,000원*18동*4회	10,800		
재난예방 및 관리능력 강화	161,400	118,700	42,700
	시 24,000		
	구 137,400		
201 일반운영비	80,400	67,500	12,900
	시 24,000		
	구 56,400		
01 사무관리비	22,500	10,000	12,500
1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 200,000원*5회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난대응 매뉴얼 및 홍보물 제작 100,000원*30개	3,000		
1)옥외지진대피장소 등 표지판 관리 100,000원*10개	1,000		
1)재난대비 물품구매	5,000		
2)조끼 30,000원*100개	3,000		
2)장갑 등 소모품 2,000,000원	2,000		
1)재난물품보관 창고 정비 3,000,000원	3,000		
1)지진가속도계측시스템 유지보수 9,500,000원*1식	9,500		
02 공공운영비	57,900	57,500	400
1)안전취약가구 안전점검 수수료 80,000원*600가구	48,000		
시	24,000		
구	24,000		
1)다중이용시설 등 안전점검 330,000원*2명*15회	9,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,200	29,800
01 시설비	80,000	50,200	29,800
1)공공건축물 내진성능평가 20,000,000원*4개소	80,000		
재난대응 및 훈련	105,000	62,300	42,700
201 일반운영비	59,400	47,400	12,000
01 사무관리비	53,400	27,400	26,000
1)재난안전대책본부 운영 100,000원*20회	2,000		
1)통합지원본부 운영 100,000원*10회	1,000		
1)재난대응 현장요원 피복비 200,000원*10명	2,000		
1)재난대응 훈련 및 교육	24,400		
2)안전한국훈련 장비임차비 등 22,000,000원*1식	22,000		
2)재난대응 상시훈련 및 교육 300,000원*8회	2,400		
1)긴급구조통제단 현장대응 급량비 8,000원*50명*10회	4,000		
1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원	2,000		
1)재난안전통신망 단말기 수선유지비 100,000원*10회	1,000		
1)재난현장 모니터링 드론 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난안전상황실 시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	6,000	20,000	△14,000
1)재난대응차량 운용(보험료, 유류비, 관리비) 5,000,000원	5,000		
1)훈련 상해보험료(대인 · 대물) 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)재난안전대책본부(통합지원본부) 및 재난대응훈련 운영 8,000원*50명*5회	2,000		
1)재난안전상황실 운영 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
11 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*100명*3회	3,000		
405 자산취득비	40,000	10,800	29,200
01 자산및물품취득비	40,000	10,800	29,200
1)재난통신망 단말기 구매 1,000,000원*40대	40,000		
중대재해 없는 안전서초 구현	77,200	75,610	1,590
201 일반운영비	76,220	74,480	1,740
01 사무관리비	76,220	74,480	1,740
1)작업환경측정 용역 5,000,000원*2회(상하반기)	10,000		
1)중대시민재해 시설 안전점검 용역 1,200,000원*35개소	42,000		
1)산업보건의 활동수당 900,000원*12월	10,800		
1)중대재해예방 안전보건교육비	9,920		
2)관리감독자 교육	3,600		
3)온라인 및 우편 60,000원*60명	3,600		
2)강사료	4,320		
3)집합교육 360,000원*12회	4,320		
2)교재 등 교육자재 5,000원*200권*2회	2,000		
1)근로자 의견청취함 제작설치 150,000원*10개소(근로자초소)	1,500		
1)안전보건관련 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)시책추진업무추진비	980		
2)산업안전보건위원회 간담회 10,000원*12명*4회	480		
2)중대재해예방교육 간담회 10,000원*5명*10회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범죄예방 안전시설물 설치 및 운영	30,090	31,200	△1,110
201 일반운영비	90	1,200	△1,110
02 공공운영비	90	1,200	△1,110
1)종합상황실 비상벨 무선통신요금 7,500원*12월	90		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)안전시설물 유지보수 및 설치	30,000		
2)안전아트조명 1,000,000원*15개	15,000		
2)LED안내판 1,000,000원*10개	10,000		
2)솔라안심등 100,000원*10개	1,000		
2)여성1인점포 비상벨 500,000원*8개	4,000		
민방위관리	1,686,888	1,708,349	△21,461
	국 12,330		
	시 9,383		
	구 1,665,175		
을지연습	72,350	66,072	6,278
201 일반운영비	72,350	66,072	6,278
01 사무관리비	72,350	66,072	6,278
1)을지연습 훈련실시	11,690		
2)상황판제작 250,000원*5개	1,250		
2)현수막제작 80,000원*8개	640		
2)종합상황실 사무용품 300,000원	300		
2)종합상황실 장비 및 사무집기 임차	5,000		
3)PC 30,000원*10대*7일	2,100		
3)S/W 3,000원*10개*7일	210		
3)프린터 15,000원*5대*7일	525		
3)복합기 50,000원*1대*7일	350		
3)세단기 30,000원*1대*7일	210		
3)사무집기 7,000원*28개*7일	1,372		
3)운송비 116,500원*2회	233		
2)민관군 합동실제훈련비	4,500		
3)연막탄 55,000원*60개	3,300		
3)폭음탄 20,000원*60개	1,200		
1)급량비	33,960		
2)비상소집 8,000원*1,600명	12,800		
2)종합상황실 근무자 8,000원*45명*10식	3,600		
2)부서근무자 8,000원*140명*10식	11,200		
2)유관기관 급식비 8,000원*30명*10식	2,400		
2)근무자 간식비 3,000원*300명*4일	3,600		
2)을지연습 간식비 3,000원*30명*4일	360		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여행사	9,100		
2)행사부스 설치 1,200,000원*2개	2,400		
2)전투식량 10,000원*250개	2,500		
2)안보사진전 3,600,000원	3,600		
2)천막 60,000원*10개	600		
1)충무계획발간배포 16,000원*20종*55부	17,600		
사회복무요원 관리	1,378,732	1,450,716	△71,984
201 일반운영비	2,495	2,880	△385
01 사무관리비	2,495	2,880	△385
1)사회복무요원 역량강화	1,620		
2)강사수당 360,000원*2회	720		
2)교육자재 900,000원	900		
1)신분증 제작	875		
2)신분증 제작 12,500원*70명	875		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 9,000원*5명*12회	540		
301 일반보전금	1,375,697	1,447,296	△71,599
10 사회복무요원보상금	1,375,697	1,447,296	△71,599
1)인건비	1,107,000		
2)봉급 922,500원*100명*12월	1,107,000		
1)보상금 등	262,397		
2)중식비 7,000원*100명*21일*12월	176,400		
2)교통비 3,000원*100명*21일*12월	75,600		
2)체력단련비 20,000원*210명*1회	4,200		
2)피복비(근무복 등 6종) 309,840원*20명	6,197		
1)재해보상금	6,300		
2)보상보험 가입 18,000원*210명	3,780		
2)배상보험 가입 12,000원*210명	2,520		
민방위자원관리 및 교육	221,081	153,636	67,445
	국 9,240		
	시 7,220		
	구 204,621		
201 일반운영비	174,844	110,550	64,294
	국 6,490		
	시 4,035		
	구 164,319		
01 사무관리비	152,844	88,550	64,294
1)일반수용비	64,722		
2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
2)비상소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
2)민방위 전자통지	165원*32,000명*4회	21,120		
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 기자재		20,750		
3)기	6,500원*2,500개	16,250		
3)깃봉	9,000원*500개	4,500		
2)동주민센터 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)비상대피시설 표지판	40,000원*300개	12,000		
1)교육운영수당		28,648		
2)실기교육/훈련 강사수당	150,000원*120시간	18,000		
2)안보교육 강사수당	10,648,000원	10,648		
		국 3,195		
		시 2,236		
		구 5,217		
1)민방위 피복비		46,750		
2)민방위복(통대장)	50,000원*510명*50%	12,750		
2)민방위복(직원)	50,000원*1,300명*50%	32,500		
2)민방위복(여성민방위대)	30,000원*50명	1,500		
1)민방위 안전톡	300,000원*40회	12,000		
1)마을단위 소집단훈련경비	724,000원	724		
		국 724		
02 공공운영비		22,000	22,000	0
1)민방위 사이버교육 실시	22,000,000원	22,000		
		국 2,571		
		시 1,799		
		구 17,630		
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)중점관리확인의날 업무추진	200,000원	200		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,387	24,226	161
	국 2,750		
	시 1,925		
	구 19,712		
11 행사실비지원금	24,387	24,226	161
1)직장민방위대 담당자교육 10,000원*120명	1,200		
1)기술지원대등 전문교육 지원 5,434,000원	5,434		
	국 1,630		
	시 1,141		
	구 2,663		
1)지원민방위대 육성 2,457,000원	2,457		
	국 737		
	시 516		
	구 1,204		
1)민방위리더양성 1,276,000원	1,276		
	국 383		
	시 268		
	구 625		
1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비	2,520		
2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
2)화생방 등 테러대비 훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
1)안보의식고취(안보견학 등)	4,000		
2)직장민방위대 40,000원*50명	2,000		
2)여성민방위대 40,000원*50명	2,000		
1)여성민방위대 육성 20,000원*50명*6회	6,000		
1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회	1,500		
307 민간이전	16,000	15,600	400
05 민간위탁금	16,000	15,600	400
1)민방위가로기 게양 용역 8,000,000원*2회	16,000		
405 자산취득비	4,200	1,610	2,590
	시 1,260		
	구 2,940		
01 자산및물품취득비	4,200	1,610	2,590
1)민방위 필수장비 6종 구매 4,200,000원	4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900	1,900	0

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비	1,900		
2)홍보물 및 훈련기자재 구매 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설장비확충	12,825	36,025	△23,200
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 8,541		
201 일반운영비	12,825	36,025	△23,200
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 8,541		
01 사무관리비	12,825	36,025	△23,200
1)민방위 시설장비 확충	8,400		
2)방독면 42,000원*200개	8,400		
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
1)화생방분대 장비확보	1,600		
2)보호의 20,000원*20개	400		
2)탐지지(KM9) 170,000원*2개	340		
2)제독용액(DS-2) 135,000원*3개	405		
2)제독기(K-11) 325,000원*1대	325		
2)오염표지판 6,500원*20개	130		
1)화생방지정폐기물 처리	2,000		
2)지역(18개대), 직장대(117개대), 방독면폐기(10년경과) 2,000,000원	2,000		
1)화생방 기자재구매	825		
2)장비보관 앵글 33,000원*25개	825		
행정운영경비(안전도시과)	709,410	787,410	△78,000
기본경비	709,410	787,410	△78,000
기본경비	709,410	787,410	△78,000
201 일반운영비	380,310	387,810	△7,500

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	380,310	387,810	△7,500
1)안전건설교통국 공통경비	48,450		
2)기본사무용품비 20,000원*180명	3,600		
2)복사용품	22,775		
3)토너 150,000원*10개*5부서	7,500		
3)드럼 105,500원*10개*5부서	5,275		
3)복사용지 20,000원*100박스*5부서	10,000		
2)전산용품	22,075		
3)토너 150,000원*20개*5부서	15,000		
3)드럼 105,500원*10개*5부서	5,275		
3)토너드럼(일체형) 120,000원*5개*3부서	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		
202 여비	324,000	396,000	△72,000
01 국내여비	324,000	396,000	△72,000
1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*90일	324,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)대형 문서 세단기 구입비 1,500,000원	1,500		
재무활동(안전도시과)	3,249,118	2,902,993	346,125
내부거래지출	3,249,118	2,902,993	346,125
내부거래지출	3,249,118	2,902,993	346,125
702 기금전출금	3,249,118	2,902,993	346,125
01 기금전출금	3,249,118	2,902,993	346,125
1)재난관리기금 3,249,118,000원	3,249,118		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	6,871,872	11,749,086	△4,877,214
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	6,427,333	11,351,645	△4,924,312
공공용지 관리	525,172	419,950	105,222
효율적인 국공유지 관리	69,980	66,608	3,372
201 일반운영비	43,980	40,608	3,372
01 사무관리비	43,980	40,608	3,372
1)측량수수료 711,000원*48필지	34,128		
1)일반수용비	9,852		
2)등기촉탁수수료 등 15,000원*30건	450		
2)국공유지 실태조사용 복합기 임차료 444,000원*12개월	5,328		
2)임차료(정수기 2대) 67,800원*12개월	814		
2)국공유지 실태조사 소모품 구매 125,000원*12개월	1,500		
2)세외수입고지서 50원*10,000매	500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 18,000원*30박스	540		
2)사전안내장 및 고지서 발송용 행정봉투 60원*12,000매	720		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)가로행정 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)국공유지(도로)조사관련 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)국공유지(하천,구거)조사관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)구도로,하천,구거 변상금부과 포상금 100,000,000원*5%	5,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
1)국공유지 무단점용 시설물 철거 및 경계구분 시설물 등 설치 13,000,000원	13,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행	453,092	351,242	101,850
305 배상금등	453,092	351,242	101,850
01 배상금등	453,092	351,242	101,850
1)반포동 5**-** 309,600원*12개월	3,716		
1)방배동 7**-** 등 *필지 32,042,360원*1년	32,043		
1)반포동 9*-* 225,555원*12개월	2,707		
1)염곡동 1**-* 1,294,580원*12개월	15,535		
1)방배동 7**-* 등 *필지 2,660,000원*12개월	31,920		
1)방배동 7**-** 678,834원*12개월	8,147		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방배동 7**-** 등 *필지 10,696,000원*12개월	128,352		
1)방배동 8**-** 등 *필지 3,672,999원*12개월	44,076		
1)방배동 8**-* 등 *필지 4,754,065원*12개월	57,049		
1)방배동 7**-* 등 *필지 27,696,880원*1년	27,697		
1)염곡동 1**-* 114,258원*12개월	1,372		
1)방배동 7**-** 1,089,140원*12개월	13,070		
1)방배동 8**-* 등 *필지 76,127,270원*1년	76,128		
1)방배동 8**-* 등 *필지 11,279,500원*1년	11,280		
보상업무 추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
1)보상담당공무원 신원보증보험 120,000원*5명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보상업무추진 1,500,000원	1,500		
가로환경정비	5,891,186	10,923,764	△5,032,578
바우뫼로(양재초교) 지중화사업	1,523,081	0	1,523,081
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지중화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,522,081	0	1,522,081
01 시설비	1,522,081	0	1,522,081
1)지중화공사비 452,454,000원*1식	452,454		
1)도로굴착복구비 1,069,627,000원*1식	1,069,627		
서초대로42길(서초3동복합주민센터)지중화사업	1,650,100	0	1,650,100
401 시설비및부대비	1,650,100	0	1,650,100
01 시설비	1,650,100	0	1,650,100
1)지중화공사비 1,200,100,000원*1식	1,200,100		
1)도로굴착복구비 450,000,000원*1식	450,000		
신반포로15길(신반포중) 지중화사업	1,390,000	0	1,390,000
401 시설비및부대비	1,390,000	0	1,390,000
01 시설비	1,390,000	0	1,390,000
1)지중화공사비 925,000,000원*1식	925,000		
1)도로굴착복구비 465,000,000원*1식	465,000		
지상시설물 이설 및 관리	395,000	195,000	200,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1)지상시설물 유지관리 등 2,000,000원*10대	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	375,000	195,000	180,000
01 시설비	375,000	195,000	180,000
1)전주 이설 공사비 등 50,000,000원*3개	150,000		
1)통신주 이설 공사비 등 12,500,000원*2개	25,000		
1)기타시설물 이설 공사비 등 50,000,000원*4개	200,000		
지상배전기기(분전함), 외함 개선 및 관리	723,045	271,260	451,785
201 일반운영비	44,400	1,260	43,140
02 공공운영비	44,400	1,260	43,140
1)분전함 전기료 15,000원*75대*12개월	13,500		
1)표준시설부담금 등 700,000원*27대	18,900		
1)분전함 외함 유지 관리 등	12,000		
2)유지 관리비 400,000원*10대	4,000		
2)시트지 교체비 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)분전함 외함 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	678,145	270,000	408,145
01 시설비	678,145	270,000	408,145
1)제작·설치 10,912,800원*49대	534,728		
1)전기공사 2,000,000원*27대	54,000		
1)외함, 지장물 이전 및 정비 등 1,000,000원*24건	24,000		
1)설계용역비 65,417,000원	65,417		
서초대로 명소거리 조성	117,460	0	117,460
201 일반운영비	12,010	0	12,010
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보물 제작 1,000원*2,000부*2회	4,000		
02 공공운영비	8,010	0	8,010
1)우편요금 450원*1,000건	450		
1)볼라드 등 시설 유지관리 252,000원*30개	7,560		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)서초대로 명소거리 업무추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)보도상 플랜트 등 시설물 설치 1,000,000원*100개	100,000		
1)안내사인 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
사설안내표지판 관리	3,000	3,950	△950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)사설안내표지판 정비 500,000원*6개	3,000		
노점상・노상적치물 정비	30,708	35,634	△4,926
201 일반운영비	18,108	19,580	△1,472
01 사무관리비	17,108	17,980	△872
1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 200,000원*3회	600		
1)가로정비 직원 피복비	7,084		
2)작업복 150,000원*22명*1착	3,300		
2)우의 15,000원*22명*1착	330		
2)작업화 50,000원*22명*1켤레	1,100		
2)작업모 5,000원*22명*1개	110		
2)장화 16,000원*22명*1개	352		
2)장갑 3,000원*22명*1개*12개월	792		
2)안전보건물품 50,000원*22명*1개	1,100		
1)임차료	1,200		
2)지게차 80,000원*1시간*10회	800		
2)2.5t 트럭 100,000원*1시간*4회	400		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)당직수당(일직) 60,000원*2명*3일*12개월	4,320		
1)휴일근무자 급식비 8,000원*119일*2명	1,904		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,750	5,750	0
03 시책추진업무추진비	5,750	5,750	0
1)가로정비업무추진 5,750,000원	5,750		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,850	9,304	△4,454
01 시설비	4,850	9,304	△4,454
1)가로환경 정비	4,850		
2)불법시설물 해체 및 정비 2,000,000원	2,000		
2)화분 설치 및 식재 95,000원*30개	2,850		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)현장근무자 대기실 옷장 구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비 순찰차량 및 창고 유지관리	58,792	37,632	21,160
201 일반운영비	34,792	35,832	△1,040
02 공공운영비	34,792	35,832	△1,040
1)공공요금 및 제세	5,992		
2)가로정비 수거물품 보관창고	3,072		
3)전기료 80,000원*12개월	960		
3)상수도료 6,000원*12개월	72		
3)정화조수거 10,000원*12개월	120		
3)무인경비 유지관리 160,000원*12개월	1,920		
2)자동차세 및 보험료	2,920		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)자동차 보험료 600,000원*4대	2,400		
3)자동차 환경개선부담금 180,000원*2대	360		
1)차량 유류비 및 수리비	28,800		
2)소형화물 7,200,000원*4대	28,800		
401 시설비및부대비	1,000	1,800	△800
01 시설비	1,000	1,800	△800
1)가로정비창고 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)단속차량 대체취득 23,000,000원	23,000		
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	10,975	7,931	3,044
전문건설업등록 및 건설기계 관리	10,975	7,931	3,044
201 일반운영비	6,475	6,431	44
01 사무관리비	5,360	5,236	124
1)일반수용비	5,360		
2)전문건설업 수첩 1,800원*300개	540		
2)전문건설업 등록증 200원*2,000매	400		
2)건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품	2,120		
3)칼라리본 200,000원*2개	400		
3)라미네이터 필름 280,000원*4개	1,120		
3)PVC카드 600원*1,000매	600		
2)건설기계등록,검사증 200원*2,500매	500		
2)건설기계 등록원부 150원*5,000매	750		
2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자 7,000원*150권	1,050		
02 공공운영비	635	635	0
1)건설기계등록 업무배상책임 공제비 158,750원*4명	635		
03 행사운영비	480	560	△80
1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사 수당	480		

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
2)전문강사수당 240,000원*2시간	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)건설기계 등록 업무 추진 400,000원	400		
1)전문건설업체 직무교육 등 업무추진 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)전자복사기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(가로행정과)	444,539	397,441	47,098
인력운영비	439,379	392,281	47,098
인력운영비	439,379	392,281	47,098
101 인건비	394,920	352,603	42,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	394,920	352,603	42,317
1)인건비	394,920		
2)공무직8호봉(4명)	176,995		
3)기본급 2,925,170원*4명*12월	140,409		
3)명절휴가비 2,925,170원*4명	11,701		
3)정근수당 2,925,170원*17.5%*4명*2회	4,096		
3)시간외수당 23,030원*4시간*119일	10,963		
3)연차수당 122,820원*4명*20일	9,826		
2)공무직7호봉(4명)	170,827		
3)기본급 2,832,470원*4명*12월	135,959		
3)명절휴가비 2,832,470원*4명	11,330		
3)정근수당 2,832,470원*15%*4명*2회	3,399		
3)시간외수당 22,310원*4시간*119일	10,620		
3)연차수당 118,980원*4명*20일	9,519		
2)기타수당	8,640		
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)가족수당 350,000원*12월	4,200		
3)반장수당 50,000원*12월	600		
2)야간수당(2명)	38,458		
3)평일근무 53,730원*298일	16,012		
3)휴일근무 330,080원*68일	22,446		
304 연금부담금등	44,459	39,678	4,781
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,459	39,678	4,781
1)건강보험 394,920,000원*3.545%	14,000		
1)장기요양 14,000,000원*12.95%	1,813		
1)국민연금 394,920,000원*4.5%	17,772		
1)고용보험 394,920,000원*1.75%	6,912		
1)산재보험 394,920,000원*1.003%	3,962		
기본경비	5,160	5,160	0

부서: 가로행정과
정책: 행정운영경비(가로행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	5,160	5,160	0
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비			
430,000원*12개월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	20,044,902	19,114,276	930,626
도시기반시설 확충 및 유지관리	19,289,200	18,420,498	868,702
도로시설물 유지관리	3,521,171	3,648,019	△126,848
도로시설물 운영관리	143,858	122,212	21,646
201 일반운영비	65,591	50,925	14,666
01 사무관리비	36,631	26,625	10,006
1)측량수수료 711,000원*13필지	9,243		
1)임차료	23,860		
2)지게차임차료 88,000원*120시간	10,560		
2)중기임차료 190,000원*70시간	13,300		
1)현장사무실 운영비	1,200		
2)비품구입비 20,000원*5명*12개월	1,200		
1)피복비	2,328		
2)작업복 100,000원*7명*1착	700		
2)방한복 150,000원*7명*1착	1,050		
2)안전화 50,000원*7명*1착	350		
2)장화 15,500원*7명*1착	109		
2)우의 17,000원*7명*1착	119		
02 공공운영비	26,860	22,200	4,660
1)도로유지보수반 사무실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
1)도로유지보수차량 수선유지비(중형1톤더블캡) 2,650,000원*2대	5,300		
1)자동차 환경개선부담금	2,000		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회	1,200		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*2대*2회	800		
1)자동차보험료	7,000		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대	6,000		
2)중형(1톤 더블캡) 500,000원*2대	1,000		
1)공공요금 및 제세	7,560		
2)도로유지보수반 사무실 공공요금	7,560		
3)도시가스 요금 380,000원*12개월	4,560		
3)상하수도 요금 250,000원*12개월	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,100	2,100	0
1)작업연관질환성검진비 300,000원*7명	2,100		
203 업무추진비	11,050	11,050	0
03 시책추진업무추진비	11,050	11,050	0
1)도로시설물 관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)도로기반시설 확충 업무추진 5,650,000원	5,650		
206 재료비	65,217	60,237	4,980

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	65,217	60,237	4,980
1)도로유지관리	65,217		
2)시멘트 6,900원*100포	690		
2)모래 29,500원*60㎥	1,770		
2)도로보수재 13,000원*4,000포	52,000		
2)도로보수재 23,000원*100포	2,300		
2)소형고압블록 10,150원*200㎡	2,030		
2)인조화강블록 24,000원*100㎡	2,400		
2)경계석 38,400원*50개	1,920		
2)경계석 21,070원*100개	2,107		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)에어컨 2,000,000원*1개	2,000		
토목공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)	230,000	230,660	△660
401 시설비및부대비	230,000	230,660	△660
01 시설비	230,000	230,660	△660
1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 230,000,000원	230,000		
도로시설물 정밀점검 용역	120,000	60,002	59,998
401 시설비및부대비	120,000	60,002	59,998
01 시설비	120,000	60,002	59,998
1)직접인건비 305,000원*140명	42,700		
1)제경비 42,700,000원*110%	46,970		
1)기술료 89,670,000원*20%	17,934		
1)직접경비 등 12,396,000원*1건	12,396		
관내 보도유지 보수공사(연간단가)	1,213,980	1,166,080	47,900
201 일반운영비	10,440	0	10,440
01 사무관리비	10,440	0	10,440
1)차량임차비 870,000원*12개월	10,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보도유지 보수공사 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,202,040	1,164,580	37,460
01 시설비	1,200,000	1,152,182	47,818
1)관내 보도유지보수공사(연간단가) 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	2,040	12,398	△10,358
1)시설부대비 1,200,000,000원*0.17%	2,040		
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	722,024	551,735	170,289
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 유지보수공사 업무추진비 800,000원	800		
401 시설비및부대비	721,224	550,935	170,289
01 시설비	720,000	550,000	170,000
1)관내 도로시설물 유지보지보수공사(연간단가) 720,000,000원	720,000		
03 시설부대비	1,224	935	289
1)시설부대비 720,000,000원*0.17%	1,224		
바우뫼로 노후보도 정비공사	400,680	0	400,680
401 시설비및부대비	400,680	0	400,680
01 시설비	400,000	0	400,000
1)보도포장 8,800,000원*18.8a	165,440		
1)도로경계석 96,000원*470m	45,120		
1)보 · 차도경계석 140,000원*470m	65,800		
1)측구정비 94,000원*470m	44,180		
1)안전휀스 347,000원*60경간	20,820		
1)볼라드 252,000원*20개	5,040		
1)가로수보호틀 정비 500,000원*40조	20,000		
1)기타부대공(맨홀인상,가림막휀스 등) 14,400,000원	14,400		
1)폐기물 처리 40,000원*480톤	19,200		
03 시설부대비	680	0	680
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
사임당로 노후보도 정비공사	370,629	0	370,629
401 시설비및부대비	370,629	0	370,629
01 시설비	370,000	0	370,000
1)보도포장 8,800,000원*14.1a	124,080		
1)도로 경계석 96,000원*470m	45,120		
1)보 · 차도 경계석 140,000원*470m	65,800		
1)측구정비 94,000원*470m	44,180		
1)안전휀스 347,000원*100경간	34,700		
1)볼라드 252,000원*30개	7,560		
1)가로수보호틀 500,000원*38조	19,000		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막휀스 등) 13,560,000원	13,560		
1)폐기물 처리 40,000원*400톤	16,000		
03 시설부대비	629	0	629
1)시설부대비 370,000,000원*0.17%	629		
서래초교 앞 보도육교 캐노피 설치공사	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
1)캐노피 설치 750,000원*160㎡	120,000		
1)분전함 설치 3,675,000원*1개소	3,675		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)케이블 교체 35,000원*120m	4,200		
1)전선관(플렉시블) 교체 48,000원*120m	5,760		
1)덕트 설치 98,000원*20개	1,960		
1)등기구 설치 620,000원*45개	27,900		
1)기타 전기공사 6,505,000원	6,505		
방배천로 도시미관 개선사업(보도조성)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)보도포장 8,800,000원*3.6a	31,680		
1)도로경계석 정비 96,000원*120m	11,520		
1)보차도경계석 정비 140,000원*120m	16,800		
1)배수로 개선 300,000원*120m	36,000		
1)안전휀스 정비 270,000원*100경간	27,000		
1)가드레일 철거 10,000원*120m	1,200		
1)기타 부대공(편의시설 등) 21,800,000원	21,800		
1)폐기물 처리 40,000원*100톤	4,000		
도로조명개선 및 유지관리	4,469,616	5,031,462	△561,846
보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가)	483,116	482,927	189
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)보안등 점검 및 민원처리 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	480,816	480,627	189
01 시설비	480,000	479,811	189
1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	816	816	0
1)시설부대비	816		
2)시설부대비 480,000,000원*0.17%	816		
조명시설물 운영관리	2,334,825	2,300,241	34,584
201 일반운영비	1,729,640	1,574,456	155,184
01 사무관리비	49,200	49,200	0
1)보안등 안전점검 등 21,890원*1,820개	39,840		
1)도로기전시설 안전점검 369,000원*12개월	4,428		
1)현장사무실 운영비 20,000원*2명*12개월	480		
1)피복비	665		
2)작업복 100,000원*1착*2명	200		
2)방한복 150,000원*1착*2명	300		
2)안전화 50,000원*1켤레*2명	100		
2)장화 15,500원*1켤레*2명	31		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우의 17,000원*1착*2명	34		
1)안전보건물품비 300,000원*2명	600		
1)기전시설물 정비 물품비 3,187,000원	3,187		
02 공공운영비	1,680,440	1,525,256	155,184
1)공공요금 및 제세	1,664,275		
2)가로등 전기료 1,036,720,000원	1,036,720		
2)보안등 전기료 412,215,000원	412,215		
2)지하보·차도 관리 70,440,000원	70,440		
2)아쿠아아트 보도육교 관리 27,620,000원	27,620		
2)보도육교 승강기 유지관리 100,000,000원	100,000		
2)가로등 원격관리시스템 유지관리 17,280,000원	17,280		
1)경관 조명시설물 유지관리	5,000		
2)경관등 유지관리 점검 5,000,000원	5,000		
1)시설장비 유지비	11,165		
2)자동차 보험료 950,000원	950		
2)자동차세 56,000원	56		
2)특수차 유지관리비 3,000,000원	3,000		
2)유류비 7,159,000원	7,159		
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 정비공사(연간단가)	338,295	338,295	0
401 시설비및부대비	338,295	338,295	0
01 시설비	337,720	337,720	0
1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 337,720,000원	337,720		
03 시설부대비	575	575	0
1)시설부대비 337,720,000원*0.17%	575		
서운로 구간 가로등 개량공사	150,255	0	150,255
401 시설비및부대비	150,255	0	150,255
01 시설비	150,000	0	150,000
1)가로등주교체(기계) 1,380,000원*33본	45,540		
1)LED가로등기구교체 788,000원*40개	31,520		
1)LED보행등기구교체 618,000원*33개	20,394		
1)통합분전반 설치 5,281,000원*4개	21,124		
1)가로등 기초 교체 540,000원*33개	17,820		
1)차단기 교체 130,000원*33개	4,290		
1)케이블 교체 35,000원*120m	4,200		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전선관 교체 34,000원*120m	4,080		
1)기타 전기 공사 1,032,000원*1식	1,032		
03 시설부대비	255	0	255
1)시설부대비 150,000,000원*0.17%	255		
스마트보안등 시스템 구축으로 안전 귀갓길 만들기	400,420	0	400,420
401 시설비및부대비	400,420	0	400,420
01 시설비	399,740	0	399,740
1)스마트점멸기 교체 395,000원*1,012개	399,740		
03 시설부대비	680	0	680
1)시설부대비 399,740,000원*0.17%	680		
서초에 예술을 입히는 아쿠아아트육교 경관조명 개선사업	97,450	0	97,450
401 시설비및부대비	97,450	0	97,450
01 시설비	97,450	0	97,450
1)LED BAR 조명설치 300,000원*180개	54,000		
1)조명제어반 4,000,000원*2면	8,000		
1)SMPS함 설치 2,500,000원*4면	10,000		
1)노후 배관 교체 50,000원*170m	8,500		
1)노후 케이블 교체 35,000원*170m	5,950		
1)워터스크린 업라이트 1,000,000원*5개	5,000		
1)기타 전기공사 6,000,000원*1식	6,000		
바우뫼로 보도정비 구간 가로등 개량공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)가로등주교체(기계) 1,380,000원*14개	19,320		
1)LED가로등기구 교체(재사용) 368,000원*14개	5,152		
1)LED보행등기구 교체 618,000원*14개	8,652		
1)가로등 기초교체 540,000원*15개	8,100		
1)통합가로등 설치 5,281,000원*1개	5,281		
1)차단기 교체 130,000원*14개	1,820		
1)캐이블 교체 35,000원*450m	15,750		
1)전선관 교체 34,000원*450m	15,300		
1)기타 전기공사 625,000원*1식	625		
지하보도 기전시설 원격 점검 시스템 구축사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)양방향제어기 설치 5,500,000원*5개	27,500		
1)초음파수위계 설치 5,000,000원*5개	25,000		
1)잡자재 등 설정 및 등록 2,500,000원*1개	2,500		
노후 보안등주 교체로 안전한 골목길 만들기	150,255	0	150,255
401 시설비및부대비	150,255	0	150,255

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
1)보안등주 교체(기계) 1,100,000원*50본	55,000		
1)보안등주 교체(인력)(등기구 제외) 2,088,000원*20본	41,760		
1)LED보안등기구교체(재사용) 219,000원*70개	15,330		
1)자동점멸기 교체 395,000원*70개	27,650		
1)인입선 교체 14,000원*500m	7,000		
1)기타(전선관 설치, 케이블 설치 등) 3,260,000원*1식	3,260		
03 시설부대비	255	0	255
1)시설부대비 150,000,000원*0.17%	255		
청계산로15길 도로정비 구간(2단계) 가로등 개량공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)가로등주교체(기계) 1,380,000원*15본	20,700		
1)LED가로등기구 교체 788,000원*15개	11,820		
1)LED보행등기구 교체 618,000원*15개	9,270		
1)가로등 기초교체 540,000원*15개	8,100		
1)차단기 교체 130,000원*15개	1,950		
1)케이블 교체 35,000원*380m	13,300		
1)전선관(플렉시블)교체 48,000원*380m	18,240		
1)기타 전기공사 6,620,000원*1식	6,620		
여의천 산책로 노후조명 교체사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)보안등주교체(기계) 1,100,000원*31본	34,100		
1)LED보안등기구 교체 618,000원*31본	19,158		
1)보안등 기초교체 360,000원*31개	11,160		
1)차단기 교체 130,000원*31개	4,030		
1)케이블 교체 35,000원*430m	15,050		
1)전선관 교체 34,000원*430m	14,620		
1)기타전기공사 1,882,000원*1식	1,882		
밝고 안전한 양재천 산책로 조성사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)보안등주교체(기계) 1,100,000원*21본	23,100		
1)LED가로등기구 교체 618,000원*21개	12,978		
1)보안등기초교체 360,000원*21개	7,560		
1)차단기 교체 130,000원*21개	2,730		
1)케이블 교체 35,000원*400m	14,000		
1)전선관 교체 34,000원*400m	13,600		
1)기타(굴착,풀박스) 16,032,000원*1식	16,032		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초2교(고가하부) 밝은 빛 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)보안등주설치(전용주) 2,088,000원*5본	10,440		
1)고보조명 설치 2,300,000원*5개	11,500		
1)차단기 교체 130,000원*5개	650		
1)분전함 설치 3,675,000원*1면	3,675		
1)케이블 교체 35,000원*250m	8,750		
1)전선관 교체 34,000원*250m	8,500		
1)기타전기공사 6,485,000원*1식	6,485		
도구머리 근린공원 산책로 보안등 설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)보안등주설치(전용주) 2,088,000원*15본	31,320		
1)차단기 교체 130,000원*15개	1,950		
1)케이블 교체 35,000원*200m	7,000		
1)전선관 교체 34,000원*200m	6,800		
1)기타전기공사 2,930,000원*1식	2,930		
도로정비	6,340,737	5,852,669	488,068
아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가)	2,333,194	2,326,060	7,134
201 일반운영비	10,440	0	10,440
01 사무관리비	10,440	0	10,440
1)차량임차비 10,440,000원	10,440		
401 시설비및부대비	2,322,754	2,326,060	△3,306
01 시설비	2,318,812	2,311,620	7,192
1)아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) 2,318,812,000원	2,318,812		
03 시설부대비	3,942	14,440	△10,498
1)시설부대비 2,318,812,000원*0.17%	3,942		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	2,150,771	2,599,612	△448,841
401 시설비및부대비	2,150,771	2,599,612	△448,841
01 시설비	2,147,120	2,595,200	△448,080
1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 2,147,120,000원	2,147,120		
03 시설부대비	3,651	4,412	△761
1)시설부대비 3,651,000원	3,651		
청계산로15길 산책로 조성사업(2단계)	626,353	596,000	30,353
401 시설비및부대비	626,353	596,000	30,353
01 시설비	625,290	596,000	29,290
1)용역비 추정공사비 567,584,000원*6.16%	34,964		
1)데크설치 120,000원*925㎡	111,000		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초 및 골조공사 250,000원*925㎡	231,250		
1)보행자난간(목재)설치 190,000원*370m	70,300		
1)수로관철거 및 재설치 62,000원*370m	22,940		
1)토공 및 석축정비 150,000원*200m	30,000		
1)아스팔트 포장 5,228,000원*2.2a	11,502		
1)보차도 경계석 정비 140,000원*370m	51,800		
1)측구 재설치 94,000원*370m	34,780		
1)폐기물 처리비 40,000원*281ton	11,240		
1)기타부대공(안전관리비,차선도색,맨홀인상 등) 15,514,000*1식	15,514		
03 시설부대비	1,063	0	1,063
1)시설부대비 625,290,000원*0.17%	1,063		
급경사지 도로개선을 위한 미끄럼방지 포장	33,600	0	33,600
401 시설비및부대비	33,600	0	33,600
01 시설비	33,600	0	33,600
1)미끄럼방지포장 35,000원*960㎡	33,600		
방배동 1555 등 25필지 도로부지 매입	1,196,819	0	1,196,819
401 시설비및부대비	1,196,819	0	1,196,819
01 시설비	1,196,819	0	1,196,819
1)방배동 1555 2,734,000원* 2.5배*17 ㎡	116,195		
1)방배동 1489 2,734,000원* 2.5배*96 ㎡	656,160		
1)방배동 1652 2,734,000원* 2.5배*93㎡*2/3	423,770		
1)내곡동 산12-653 17,700원*2.5배*19 ㎡*1/72	12		
1)내곡동 산12-765 28,000원*1.8배*184 ㎡*2/72	258		
1)원지동 393-11 169,300원*2.5배*1㎡	424		
효율적인 제설대책추진	3,292,302	3,426,168	△133,866
제설 대책 업무	897,457	799,023	98,434
201 일반운영비	396,349	297,848	98,501
01 사무관리비	176,640	172,750	3,890
1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
1)내집 앞 내 점포 앞 눈치우기 홍보물	5,090		
2)포스터전단지 등 제작 370원*5,000장	1,850		
2)현수막 제작 90,000원*2개소*18동	3,240		
1)제설대책(동주민센터)방한물품 지원 2,000,000원*18동	36,000		
1)제설대책직원 방한복 150,000원*31명	4,650		
1)제설급량비(비상단계 발령시) 8,000원*2식*90명*30일	43,200		
1)제설근무요원 일숙직비(구청) 60,000원*2명*158회	18,960		

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(주민센터) 60,000원*18명*20회	21,600		
1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 460,000원*16조*4개월	29,440		
1)소형제설기(보도,이면도로용) 관리 용역 800,000원*19대	15,200		
1)제설 워크숍 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	219,709	125,098	94,611
1)시설장비유지비	17,500		
2)특수차 수리비 4,500,000원*1대	4,500		
2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대	13,000		
1)유류비	30,959		
2)제설장비 유류비(경유) 1,617원*11,400리터	18,434		
2)제설장비 유류비(휘발유) 1,670원*7,500리터	12,525		
1)제설용 이동전화 사용료	2,300		
2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*23대*5개월	2,300		
1)제설용 원격자동시스템 유지관리	16,150		
2)통신요금(헌릉로연결도로 외1) 70,000원*19개소*5개월	6,650		
2)전기요금(헌릉로연결도로) 100,000원*19개소*5개월	9,500		
1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4개월	800		
1)이면도로 열선 전기요금 2,000,000원*19개소*4개월	152,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)제설업무 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	498,508	486,508	12,000
01 재료비	498,508	486,508	12,000
1)제설대책	498,508		
2)염화칼슘 400,000원*500톤	200,000		
2)소금 170,000원*500톤	85,000		
2)친환경제설제 480,000원*400톤	192,000		
2)염화칼슘 보관함, 제설자재(넉가래, 삽) 등 21,508,000원	21,508		
제설대책 민간 용역	685,840	650,640	35,200
401 시설비및부대비	685,840	650,640	35,200
01 시설비	685,840	650,640	35,200
1)제설대책 민간용역 685,840,000원	685,840		
이면도로 열선 설치공사	1,709,005	1,976,505	△267,500

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,709,005	1,976,505	△267,500
01 시설비	1,706,104	1,974,470	△268,366
1)이면도로 열선 설치공사 1,706,104,000원	1,706,104		
03 시설부대비	2,901	2,035	866
1)시설부대비 1,706,104,000원*0.17%	2,901		
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	535,807	462,180	73,627
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	452,265	462,180	△9,915
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)활주로형 횡단보도 유지관리 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	450,765	460,680	△9,915
01 시설비	450,000	460,000	△10,000
1)활주로형 횡단보도 유도등 설치 815,000원*350개소	285,250		
1)유도등 제어함 제작 및 설치 2,000,000원*35개소	70,000		
1)태양광LED도로표지병 설치 115,000원*90개	10,350		
1)활주로형 횡단보도 유지보수 시선유도등(매립형) 400,000원*136개	54,400		
1)활주로형 횡단보도 유지보수 신호제어 2,000,000원*15개	30,000		
03 시설부대비	765	680	85
1)시설부대비 450,000,000원*0.17%	765		
활주로형 횡단보도(서초1동, 반포1동) 신설 공사	83,542	0	83,542
401 시설비및부대비	83,542	0	83,542
01 시설비	83,400	0	83,400
1)활주로형 횡단보도 유도등 설치 815,000원*96개	78,240		
1)유도등 제어함 제작 및 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
1)기타부대공 1,160,000원*1식	1,160		
03 시설부대비	142	0	142
1)시설부대비 83,400,000원*0.17%	142		
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	1,129,567	0	1,129,567
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	648,751	0	648,751
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	10,440	0	10,440
1)사무관리비	10,440		
2)차량임차비 870,000원*12개월	10,440		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
1)공공운영비	1,680		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비 100,000원*12개월*1대	1,200		
2)LED도로표지 전기요금 40,000원*12개월	480		
401 시설비및부대비	636,631	0	636,631
01 시설비	627,840	0	627,840
1)1도로교통 안전시설 유지보수	323,430		
2)교통안전표지판 정비 88,000원*410개소	36,080		
2)일방통행 등 안전표지 신설 353,000원*50개소	17,650		
2)일방통행 등 안전표지 교체 330,000원*50개소	16,500		
2)일방통행 등 노면표시 신설 4,830원*4,500m	21,735		
2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,620원*45,000m	207,900		
2)여성안심귀가 노면보수 136,500원*90개소	12,285		
2)바닥신호등 보수 376,000원*30개	11,280		
1)도로교통 관리시설 유지보수	70,490		
2)도로표지 이설 20,000,000원*1개소	20,000		
2)도로표지 정비 2,651,500원*10개소	26,515		
2)도로표지 안전점검 35,000원*685개소	23,975		
1)도로부속물 유지보수	233,920		
2)도로반사경 330,000원*70개소	23,100		
2)시선유도봉 33,000원*360개소	11,880		
2)무단횡단방지시설 247,000원*320경간	79,040		
2)태양광 LED 시선유도등 155,000원*180개소	27,900		
2)노란경계석 40,000원*2,300m	92,000		
02 감리비	7,723	0	7,723
1)감리비 627,840,000원*1.23%	7,723		
03 시설부대비	1,068	0	1,068
1)시설부대비	1,068		
2)시설부대비 627,840,000원*0.17%	1,068		
서초형안심보행길 조성사업	480,816	0	480,816
401 시설비및부대비	480,816	0	480,816
01 시설비	480,000	0	480,000
1)아스팔트포장 5,228,000원*42a	219,576		
1)측구정비 94,000원*430m	40,420		
1)도로경계석정비 96,000원*430m	41,280		
1)차선도색 4,830원*3,000m	14,490		
1)스텐실포장 40,000원*1,500㎡	60,000		

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미끄럼방지포장 35,000원*850㎡	29,750		
1)태양광LED표지병 90,000원*250개	22,500		
1)U형볼라드 180,000원*82개	14,760		
1)기타부대공(안전관리비 등) 10,024,000원*1식	10,024		
1)폐기물 처리 40,000원*680톤	27,200		
03 시설부대비	816	0	816
1)시설부대비 480,000,000원*0.17%	816		
행정운영경비(도로과)	755,702	693,778	61,924
인력운영비	745,603	682,979	62,624
인력운영비	745,603	682,979	62,624
101 인건비	670,178	614,247	55,931
03 공무직(무기계약)근로자보수	670,178	614,247	55,931
1)도로유지보수원 및 굴착감리원 공무직(7명)	670,178		
2)기본급 4,893,270원*7명*12개월	411,035		
2)시간외 근무수당 38,340원*150%*7명*19시간*12개월	91,786		
2)휴일근무수당 38,340원*7명*150%*8시간*2일*12개월	77,294		
2)연차유급휴가수당 204,440원*7명*20일	28,622		
2)정근수당 1,223,320원*7명*2개월	17,127		
2)가족수당 78,340원*7명*12개월	6,581		
2)위험수당 40,000원*6명*12개월	2,880		
2)명절휴가비 4,893,270원*7명	34,253		
2)특수건강진단비 150,000원*4명	600		
304 연금부담금등	75,425	68,732	6,693
01 연금부담금	30,159	27,642	2,517
1)국민연금부담금 670,178,000원*4.5%	30,159		
02 국민건강보험금	26,835	24,566	2,269
1)건강보험부담금 670,178,000원*3.545%	23,758		
1)장기요양보험부담금 23,758,000원*12.95%	3,077		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,431	16,524	1,907
1)고용보험부담금 670,178,000원*1.75%	11,729		
1)산재보험료 670,178,000원*1.00%	6,702		
기본경비	10,099	10,799	△700
기본경비	10,099	10,799	△700
201 일반운영비	5,059	5,759	△700
01 사무관리비	5,059	5,759	△700
1)일반수용비	5,059		
2)도면	558		
3)지번도 3,400원*12호*10매*1회	408		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정구역도 5,000원*1호*30매*1회	150		
2)청사진등	651		
3)청사진 500원*14매*12개월	84		
3)대형복사 3,000원*7매*12개월	252		
3)현황판 제작 3,500원*90매	315		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등 3,000,000원	3,000		
2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS) 유지관리 850,000원	850		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12개월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	18,661,296	17,220,562	1,440,734
	시 7,080		
	구 18,654,216		
쾌적하고 안전한 도시환경조성	18,462,219	17,024,985	1,437,234
	시 7,080		
	구 18,455,139		
효율적인 물관리대책	3,299,598	3,532,553	△232,955
수방대책 운영	462,978	695,478	△232,500
201 일반운영비	224,578	167,078	57,500
01 사무관리비	161,088	161,088	0
1)수방대책 홍보물 제작	8,800		
2)상황판 200,000원*1개	200		
2)풍수해 안전관리 계획 20,000원*80부	1,600		
2)자연재해 예방 주민홍보	7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회	2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월	5,000		
1)수방근무요원(본부요원)	21,780		
2)일직(강우시) 60,000원*2명*24일	2,880		
2)일직(평시) 60,000원*1명*24일	1,440		
2)숙직(강우시) 60,000원*2명*77일	9,240		
2)숙직(평시) 60,000원*1명*77일	4,620		
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	3,440		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		
2)우의 14,000원*10명	140		
2)절연화 55,000원*10명	550		
2)안전모 35,000원*10명	350		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개	1,400		
1)급량비	9,568		
2)수방대책	9,568		
3)1단계 8,000원*29명*20회	4,640		
3)2단계 8,000원*42명*10회	3,360		
3)3단계 8,000원*49명*4회	1,568		
1)풍수해 재난안전대책본부 운영(개소식 및 해단식, 수방물품 등) 2,000,000원	2,000		
1)풍수해보험 홍보	2,100		
2)홍보유인물 300원*500부*2회	300		
2)현수막 100,000원*1개*18동	1,800		
02 공공운영비	63,490	5,990	57,500

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문자전송시스템 사용료 600,000원*4월	2,400		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영	1,090		
2)자동차 보험료 800,000원*1회	800		
2)자동차세 70,000원*2회	140		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)풍수해 보험료 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)효율적인 물관리대책 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)수방대책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
1)수방모래함 등 자재구입 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
1)침수방지시설 설치 지원	200,000		
2)단독주택 2,000,000원*60가구	120,000		
2)공동주택 10,000,000원*8단지	80,000		
하수도 준설 및 세정공사	2,404,080	2,404,080	0
401 시설비및부대비	2,404,080	2,404,080	0
01 시설비	2,400,000	2,400,000	0
1)하수도 준설공사(연간단가)	2,400,000		
2)바켓,흡입,암거준설 등 2,222,000,000원	2,222,000		
2)폐기물 처리 178,000,000원*1식	178,000		
03 시설부대비	4,080	4,080	0
1)시설부대비 2,400,000,000원*0.17%	4,080		
빗물받이 준설공사	400,680	400,680	0
401 시설비및부대비	400,680	400,680	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)빗물받이 준설공사(연간단가)	400,000		
2)준설(기계) 250,000,000원	250,000		
2)준설(인력) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	680	680	0
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
유수지 및 저류조 유지관리	31,860	32,315	△455
201 일반운영비	18,360	12,815	5,545
02 공공운영비	18,360	12,815	5,545
1)용허리공원 저류조	7,200		
2)전기료 2,000,000원*1개소*3월	6,000		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용회선료 100,000원*1회선*12월	1,200		
1)사당역 임시저류조	7,060		
2)전기료 2,000,000원*1개소*2월	4,000		
2)전용회선료 100,000원*2회선*12월	2,400		
2)전기설비점검 110,000원*6월	660		
1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금 100,000원*1개소*7월	700		
1)양재근린공원 저류조 전기요금 1,700,000원*1개소*2월	3,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)효율적인 유수지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
01 시설비	12,000	18,000	△6,000
1)유수지 정비 사업	12,000		
2)위험수목 정비 6,000,000원*1식	6,000		
2)혼합폐기물 처리 6,000,000원*1회	6,000		
하수도 정비 및 기능 보강	7,541,298	7,060,083	481,215
하수시설물 유지보수	4,739,156	4,737,009	2,147
101 인건비	128,216	124,647	3,569
04 기간제근로자등보수	128,216	124,647	3,569
1)하수시설물관리부(4명)	128,216		
2)인건비 91,488원*4명*299일	109,420		
2)연장근무 수당 11,436원*4명*4시간*10월*1.5	2,745		
2)위험수당 50,000원*4명*10월	2,000		
2)국민연금부담금 114,165,000원*4.5%	5,138		
2)건강보험부담금 114,165,000원*3.545%	4,048		
2)장기요양보험부담금 4,048,000원*12.95%	525		
2)고용보험료 114,165,000원*1.75%	1,998		
2)산재보험료 114,165,000원*1%	1,142		
2)작업복 150,000원*4명	600		
2)가슴장화 35,000원*2착*4명	280		
2)특근매식비 8,000원*10회*4명	320		
201 일반운영비	204,763	206,185	△1,422
01 사무관리비	7,956	7,956	0
1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
1)기동반 작업용 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
1)피복비	1,096		
2)작업복 100,000원*2착*2명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 150,000원*1착*2명	300		
2)우의 14,000원*2착*2명	56		
2)안전화 50,000원*2켤레*2명	200		
2)가슴장화 35,000원*2착*2명	140		
02 공공운영비	196,207	197,629	△1,422
1)기동반사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)기동반사무실 전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)한국상하수도 협회비 2,440,000원	2,440		
1)유지관리센터 난방비 475,000원	475		
1)하수관로 수위계	6,072		
2)전기료 3,000원*11개소*12월	396		
2)전용회선료 43,000원*11개소*12월	5,676		
1)차량관리(2대)	12,420		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
2)차량유류비 1,670원*500ℓ*12월	10,020		
2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*160개	160,000		
1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	600	600	0
1)공무직근로자 작업연관질환성검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)하수시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	76,633	76,633	0
01 재료비	76,633	76,633	0
1)하수시설물 보수자재 구입	76,633		
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*800개	40,000		
2)흄관 99,000원*10본	990		
401 시설비및부대비	4,327,344	4,327,344	0
01 시설비	4,320,000	4,320,000	0
1)하수관로 보수 및 개량	4,320,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*3,040m	3,040,000		
2)관급자재 및 이전비 680,000,000원	680,000		
2)서초대로42길96외3개소 하수관로 개량공사 1,200,000원*500m	600,000		
03 시설부대비	7,344	7,344	0
1)시설부대비 4,320,000,000원*0.17%	7,344		
빗물받이 신설 및 개량공사	1,301,489	1,565,658	△264,169
401 시설비및부대비	1,301,489	1,565,658	△264,169
01 시설비	1,299,280	1,563,000	△263,720
1)빗물받이 신설 및 개량공사	1,299,280		
2)신설 및 개량공사 2,000,000원*500개소	1,000,000		
2)관급자재 및 이전비 200,000,000원	200,000		
2)악취저감 등 다기능빗물받이 99,280,000원	99,280		
03 시설부대비	2,209	2,658	△449
1)시설부대비 1,299,280,000원*0.17%	2,209		
치수・하수공사 건설폐기물 처리용역	288,040	288,040	0
401 시설비및부대비	288,040	288,040	0
01 시설비	288,040	288,040	0
1)건설폐기물처리용역	288,040		
2)폐기물 처리비 25,000원*7,201톤	180,025		
2)폐기물 운반비 15,000원*7,201톤	108,015		
하천복개구조물 정밀안전진단 및 점검	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
1)반포천복개구조물 진단 300,000,000원	300,000		
1)사당천 복개구조물 점검 50,000,000원	50,000		
빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	230,000	20,000	210,000
401 시설비및부대비	230,000	20,000	210,000
01 시설비	230,000	20,000	210,000
1)빗물펌프장 및 수문 230,000,000원	230,000		
하수시설물 정밀안전점검 용역	55,000	130,000	△75,000
401 시설비및부대비	55,000	130,000	△75,000
01 시설비	55,000	130,000	△75,000
1)하수도맨홀 정밀안전점검용역 55,000,000원*1식	55,000		
악취없는 맑은 서초만들기	577,613	269,376	308,237
201 일반운영비	123,840	77,520	46,320
02 공공운영비	123,840	77,520	46,320
1)탈취시설 유지관리비	123,840		
2)전기 요금 860,000원*11개소*12월	113,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상수도 요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
2)전용회선료 80,000원*2개소*12월	1,920		
401 시설비및부대비	453,773	191,856	261,917
01 시설비	453,773	191,856	261,917
1)탈취시설 유지관리 정비비	253,773		
2)소모품 구매 설치 253,772,200원	253,773		
1)악취조사 및 저감대책	200,000		
2)악취조사 및 저감대책 용역 200,000,000원*1식	200,000		
하천 유지관리 및 친수공간 조성	5,424,344	4,188,349	1,235,995
하천시설물 유지관리	3,029,311	1,825,885	1,203,426
201 일반운영비	395,948	233,789	162,159
02 공공운영비	395,948	233,789	162,159
1)하천 시설물 전기요금	345,872		
2)양재천 수질정화시설 전기요금 415,000원*12개월	4,980		
2)화장실 전기요금 300,000원*6개소*12개월	21,600		
2)하천 원격 차단 시설 전기요금 41,500원*4개소*12개월	1,992		
2)양재천 현장근무자 사무실 전기요금 160,000원*12개월	1,920		
2)보안등 및 조명 전기요금 110,000원*6개소*12개월	7,920		
2)반포천 분수 전기요금 515,000원*2개소*12개월	12,360		
2)하천 기타 시설물 전기요금 150,000원*8개소*12개월	14,400		
2)반포천 유지용수 확보 전기요금 6,500,000원*12개월	78,000		
2)여의천 및 신원천 유지용수 확보 전기요금 20,000,000원*10개월	200,000		
2)하천 CCTV 전기요금 15,000원*15개소*12개월	2,700		
1)하천 시설물 전용회선요금	5,364		
2)반포천 유지용수 확보 전용회선요금 72,000원*12개월	864		
2)여의천 유지용수 확보 전용회선요금 105,000원*12개월	1,260		
2)하천 CCTV 전용회선요금 195,000원*12개월	2,340		
2)하천 기타 시설물 전용회선요금 15,000원*5개소*12개월	900		
1)전기설비 안전관리대행비	6,228		
2)반포천 달빛무지개분수 110,000원*12개월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반포천 물 맑히기 설비 99,000원*12개월	1,188		
2)반포천 유지유량 설비 200,000원*12개월	2,400		
2)여의천 유지유량 설비 110,000원*12개월	1,320		
1)하천 위기상황 관리시스템 사용료 15,000원*20개소*12개월	3,600		
1)화장실 및 음수대 상하수도 요금 75,300원*10개소*12개월	9,036		
1)하천관리차량 유류비(휘발유) 1,670원*1대*8L*288일	3,848		
1)양재천 등 관리인원 대기실 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
1)화장실 정화조 청소 및 수리비 2,000,000원*9개소	18,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)하천관리업무추진 3,900,000원	3,900		
401 시설비및부대비	2,629,463	1,588,196	1,041,267
01 시설비	2,625,000	1,585,500	1,039,500
1)하천시설물 보수공사(연간단가)	2,515,000		
2)산책로 정비 100,000원*3,000㎡	300,000		
2)호안 정비 140,000원*3,000㎡	420,000		
2)하상준설 60,000원*6,000㎡	360,000		
2)수목정비 90,000원*1,500㎡	135,000		
2)여의천 수질정화장치 설치 1,000,000,000원	1,000,000		
2)주민편의시설(의자, 안내판 등) 신설 및 정비 200,000,000원	200,000		
2)하천 수경 및 전기시설물 등 정비 100,000,000원	100,000		
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		
1)하천 진출입로 원격차단 시설 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
1)하천 진출입로 원격차단시설 정비 및 보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	4,463	2,696	1,767
1)시설부대비 2,625,000,000원*0.17%	4,463		
하천녹지 유지관리	1,898,453	1,889,284	9,169
101 인건비	1,461,464	1,418,875	42,589
04 기간제근로자등보수	1,461,464	1,418,875	42,589

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)급여 91,488원*38명*299일	1,039,487		
1)휴일근무 수당 91,488원*38명*3일*12월*150%	187,734		
1)연장근무 수당 11,436원*38명*4시간*25회*150%	65,186		
1)반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)보험료	145,857		
2)산재보험 1,296,005,232원*1%	12,961		
2)고용보험 1,296,005,232원*1.75%	22,681		
2)국민연금 1,296,005,232원*4.5%	58,321		
2)건강보험 1,296,005,232원*3.545%	45,944		
2)장기요양 45,943,385원*12.95%	5,950		
1)피복비	7,600		
2)작업복 150,000원*38명	5,700		
2)안전화 50,000원*38명	1,900		
1)특근매식비 8,000원*15명*75회	9,000		
1)기간제근로자 특수건강검진비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	173,368	168,053	5,315
01 사무관리비	139,645	131,181	8,464
1)하천녹지 유지관리 소모품 6,000,000원*5회	30,000		
1)하천관리 차량 임차비 863,830원*12월*2대	20,732		
1)하천근무자 피복비	3,250		
2)작업복 100,000원*13명	1,300		
2)방한복 150,000원*13명	1,950		
1)기간제근로자 안전·보건 물품	9,500		
2)폭염대비물품 50,000원*38명	1,900		
2)한랭질환예방물품 100,000원*38명	3,800		
2)소모품(안전장갑, 보호구 등) 100,000원*38명	3,800		
1)근로자 숙소 정수기 대여비 2,400,000원	2,400		
1)화장실 유지관리 물품 320,000원*7개소*12월	26,880		
1)현장사무실, 쉼터 등 비품구입비 3,300,000원	3,300		
1)하천 이용안내 현수막 등 제작 100,000원*70개*3개	21,000		
1)하천청소 종량제봉투 구입 2,700원*15장*365일	14,783		
1)휴일 및 비상근무 특근매식비 8,000원*13명*75회	7,800		
02 공공운영비	33,723	36,872	△3,149

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)차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
1)농기계보험료 350,000원*2대	700		
1)차량 수선유지비(1대) 2,500,000원	2,500		
1)전기카트 수선유지비(5대) 500,000원*5대	2,500		
1)전기카트 배터리교체(14인승) 2,640,000원*1대	2,640		
1)전기카트 배터리교체(5인승) 1,900,000원*2대	3,800		
1)차량 유류비(경유) 1,617원*3대*5ℓ*365일	8,854		
1)농기계 유류비(경유) 1,617원*2대*10ℓ*35일	1,132		
1)제설기계 유류비(경유) 1,617원*4대*5ℓ*20일	647		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,670원*15대*2ℓ*100일	5,010		
1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*5회	900		
1)제설기계 수선유지비 150,000원*4대*2회	1,200		
1)농기계 수선유지비 150,000원*2대*2회	600		
1)공공미술 프로젝트 통신비 240,000원	240		
206 재료비	86,000	76,000	10,000
01 재료비	86,000	76,000	10,000
1)화단경계목 등 방부목 구매 25,000원*1,000개	25,000		
1)복합비료 및 부엽토 구매 8,500원*1,000포	8,500		
1)나지정비용 종자 등 구매 2,500원*5,000㎡	12,500		
1)보안등 및 난간 걸이화분 구매 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	130,221	170,306	△40,085
01 시설비	130,000	170,000	△40,000
1)병해충 방제 수간주사 용역 15,000,000원*2회	30,000		
1)임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
1)혼합폐기물 처리 20,000,000원*2회	40,000		
1)하천녹지 유지관리 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	221	306	△85
1)시설부대비 130,000,000원*0.17%	221		
405 자산취득비	47,400	56,050	△8,650
01 자산및물품취득비	47,400	56,050	△8,650
1)무인동력예초기 20,000,000원*1대	20,000		
1)동력 예초기 400,000원*15대	6,000		
1)동력 기계톱 700,000원*2대	1,400		

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)양수기(대형) 500,000원*1대	500		
1)양수기(소형) 300,000원*3대	900		
1)전정기 800,000원*2대	1,600		
1)전기송풍기 1,000,000원*2대	2,000		
1)하천관리용 전기카트 15,000,000원*1대	15,000		
하천 경관향상 및 수목 식재	400,680	400,680	0
401 시설비및부대비	400,680	400,680	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)수목정비 및 생태계교란식물 제거	150,000		
2)생태계 교란식물 제거 150,000,000원	150,000		
1)식재기반 조성 및 수목식재 100,000,000원	100,000		
1)하천 사계절정원 조성	150,000		
2)토양치환, 식생기반 정비 100,000,000원	100,000		
2)정원조성용 종자파종 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	680	680	0
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
하천 체험 프로그램 운영	95,900	72,500	23,400
201 일반운영비	87,400	64,000	23,400
03 행사운영비	87,400	64,000	23,400
1)체험프로그램 강사료 70,000원*60회*6월	25,200		
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)행사운영 물품 구입 30,000,000원	30,000		
1)행사장비 임차 1,000,000원*4회	4,000		
1)공연단체 사례비 2,000,000원*4회	8,000		
1)야간천천투어 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)하천프로그램 및 행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)선착장 등 시설 보수 5,000,000원	5,000		
방재시설 정비 및 유지관리	1,986,280	1,952,818	33,462
빗물펌프장 정비공사	882,531	853,876	28,655
401 시설비및부대비	882,531	853,876	28,655
01 시설비	881,033	852,426	28,607

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기설비 정비공사	439,170		
2)원격제어설비 정비 및 보수 6,650,000원*14개소	93,100		
2)수배전반설비 정비 7,800,000원*8개소	62,400		
2)수위계 시스템 정비 7,000,000원*5개소	35,000		
2)특고압 차단기 교체 7,500,000원*6개소	45,000		
2)수방시설 자동화시스템 정비 15,810,000원*7개소	110,670		
2)특고압케이블 교체 20,500,000원*3개소	61,500		
2)빗물펌프장 조명설비 정비 4,500,000원*7개소	31,500		
1)기계설비 정비공사	166,533		
2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 19,911,000원*3대	59,733		
2)노후 대형 크레인 정비 6,200,000원*8대	49,600		
2)제진기, 컨베어밸트 등 기계설비 보수 9,200,000원*4개소	36,800		
2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*3개소	20,400		
1)시설물정비공사	275,330		
2)빗물펌프장 시설물 유지보수 15,200원*8,900㎡	135,280		
2)빗물펌프장 바닥 아스콘 포장 및 그레이팅 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
2)수문시설물 유지보수 3,350,000원*3문	10,050		
2)빗물펌프장 내부 에폭시 포장 및 휀스 정비 55,000,000원*2개소	110,000		
03 시설부대비	1,498	1,450	48
1)시설부대비 881,033,000원*0.17%	1,498		
빗물펌프장 운영	1,103,749	1,098,942	4,807
201 일반운영비	1,082,849	1,078,042	4,807
01 사무관리비	56,474	56,474	0
1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 131,700원*7개소*2분기	1,844		
1)빗물펌프장 정화조 청소 55,000원*7개소	385		
1)소방안전협회비 65,000원	65		
1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*6명)	1,020		
1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 240,000원*5명*2회	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 근무자 피복비	4,560		
2)근무복 150,000원*19명	2,850		
2)우의 14,000원*19명	266		
2)절연화 76,000원*1켤레*19명	1,444		
1)빗물펌프장 근무수당	46,200		
2)특근매식비 8,000원*15명*50일	6,000		
2)휴일근무수당(빗물펌프장 근무자) 60,000원*15명*40일	36,000		
2)휴일근무수당(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*10일	4,200		
02 공공운영비	1,026,375	1,021,568	4,807
1)전기안전진단 수수료 7,500,000원*7개소	52,500		
1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
1)컨베이어밸트 정기검사 수수료 65,000원*20대	1,300		
1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 1,500,000원*1개소	1,500		
1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*21개소	2,002		
1)위성TV 수신료 15,000원*8개소*12월	1,440		
1)CCTV 영상감시용 전용회선료 210,000원*3회선*12월	7,560		
1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 43,000원*6회선*12월	3,096		
1)빗물펌프장 전기료	831,412		
2)계절부하전기료	697,550		
3)기본료 7,220원*19,771kW*1.1*1.1*3.8월	656,349		
3)사용료 126.4원*296,320kwh*1.1	41,201		
2)상시부하전기료	133,862		
3)기본료 9,152원*865kW*1.1*12월	104,498		
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) 200,000원	200		
1)시설장비유지비	66,517		
2)특고압 수배전반 유지보수 7,116,000원*1면	7,116		
2)자동제어설비 유지보수 3,300,000원*5면	16,500		
2)지배수펌프 유지보수 2,500,000원*5대	12,500		
2)CCTV카메라 유지보수 550,000원*2대	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 관사 유지보수 650,000원*2개소	1,300		
2)PLC판넬 및 수위계 센서 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) 1,670원*0.06ℓ*132분*155대*2회	4,101		
2)빗물펌프장 공조냄새 제거설비 보수 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)빗물펌프장운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	19,400	19,400	0
01 자산및물품취득비	19,400	19,400	0
1)엔진양수기 구매 500,000원*10대	5,000		
1)0.5마력 수중펌프 구매 360,000원*40대	14,400		
지하수 유지관리	58,271	101,182	△42,911
	시 7,080		
	구 51,191		
민방위 비상급수시설 유지관리	58,271	101,182	△42,911
	시 7,080		
	구 51,191		
201 일반운영비	9,951	10,062	△111
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)수질검사 및 지하수 용품 구입비 1,800,000원*2분기	3,600		
02 공공운영비	6,351	6,462	△111
1)전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
1)무선데이터통신서비스 5,500원*19회선*12월	1,254		
1)연료비(발전기용)	777		
2)경유 1,617원*20ℓ*6개소*4분기	777		
401 시설비및부대비	48,320	91,120	△42,800
	시 7,080		
	구 41,240		
01 시설비	48,320	91,120	△42,800
1)민방위 비상급수시설 유지보수	23,600		
2)시설물 유지관리 1,300,000원*16개소	20,800		
	시 6,240		
	구 14,560		
2)건축물 보수 700,000원*4개소	2,800		

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	840		
구	1,960		
1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비	24,720		
2)전문업체 위탁관리 260,000원*18개소*4회	18,720		
2)자동관측시설물 수리비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)축전지 · 전원충전장치 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
지하안전관리	152,428	190,000	△37,572
도로하부 공동 탐사용역	152,428	190,000	△37,572
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)지하안전관리수당 100,000원*9명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	150,628	190,000	△39,372
01 시설비	150,628	190,000	△39,372
1)용역비	150,628		
2)직접인건비 600원*94,000m	56,400		
2)제경비 72,000,000원*110%	79,200		
2)기술료 151,200,000원*3.5%	5,292		
2)2차조사비(천공 및 내시경) 162,000원*30공	4,860		
2)소규모 공동 신속복구 200,000원*15개소	3,000		
2)직접경비(부가세포함) 등 1,876,000원*1식	1,876		
행정운영경비(물관리과)	199,077	195,577	3,500
인력운영비	191,057	187,677	3,380
인력운영비	191,057	187,677	3,380
101 인건비	169,931	166,904	3,027
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,931	166,904	3,027
1)하수도관리 공무직(2명)	169,931		
2)기본급 4,841,675원*2명*12월	116,201		
2)명절휴가비 4,841,675원*2명	9,684		
2)시간외 근무수당 37,932원*2명*20시간*8월	12,139		
2)휴일 근무수당 303,455원*2명*6일*4월	14,566		
2)연차 유급 휴가수당 202,300원*2명*25일	10,115		
2)정근수당 726,251원*2명*2회	2,906		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)반장수당 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	21,126	20,773	353
01 연금부담금	7,647	7,509	138
1)국민연금부담금 169,927,475원*4.5%	7,647		
02 국민건강보험금	6,805	6,674	131
1)건강보험부담금	6,805		
2)건강보험부담금 169,927,475원*3.545%	6,024		
2)장기요양보험부담금 6,024,000원*12.95%	781		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,674	6,590	84
1)고용보험부담금 등(2명)	6,674		
2)고용보험료 169,927,475*1.75%	2,974		
2)산재보험료 169,927,475원*1%	1,700		
2)정산보험료 2,000,000원	2,000		
기본경비	8,020	7,900	120
기본경비(물관리과)	8,020	7,900	120
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	2,020	2,020	0
1)일반수용비	2,020		
2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		
2)청사진 2,000원*20매*12월	480		
2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
203 업무추진비	6,000	5,880	120
04 부서운영업무추진비	6,000	5,880	120
1)부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	3,103,810	3,176,593	△72,783
미래지향적 도시교통 정착	3,088,594	3,159,733	△71,139
건전한 교통문화 정착	1,661,974	1,243,532	418,442
교통소통대책	294,470	293,286	1,184
201 일반운영비	7,290	7,290	0
01 사무관리비	3,090	3,090	0
1)교통소통대책 근무자 근무복	1,650		
2)여름우비 15,000원*10착	150		
2)겨울방한복 150,000원*10착	1,500		
1)교통특별대책(수능 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회	960		
1)설,추석연휴 교통상황실 당직비 60,000원*4명*2회	480		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 30,000원*140명	4,200		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
03 시책추진업무추진비	8,940	8,940	0
1)교통행정 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)교통소통대책 업무추진 3,540,000원	3,540		
301 일반보전금	266,240	265,056	1,184
14 기타보상금	266,240	265,056	1,184
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 20,000원*64시간*208일	266,240		
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	830,280	790,026	40,254
201 일반운영비	88,250	52,360	35,890
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)안내문 · 현수막 등 제작 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	84,650	48,760	35,890
1)온돌의자 전기요금 50,000원*233개소*5개월	58,250		
1)쿨링 · 온돌의자 전기요금 50,000원*46개소*9개월	20,700		
1)정류소 열선 전기요금 100,000원*6개소*5개월	3,000		
1)태양광 BIT 통신요금 15,000원*15개소*12개월	2,700		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대중교통 환경개선 업무추진 2,420,000원	2,420		
401 시설비및부대비	739,610	735,246	4,364
01 시설비	739,610	735,246	4,364
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리	261,600		
2)설치 12,000,000원*20개소	240,000		
2)유지관리 600,000원*36개소	21,600		
1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*4개소	600		
1)마을버스 의자설치 및 유지관리	7,500		
2)의자설치 400,000원*15개소	6,000		
2)유지관리 150,000원*10개소	1,500		
1)버스정보 안내 단말기(BIT)설치	50,000		
2)BIT 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
1)한파대비 서리풀 이글루 설치	105,596		
2)조립설치비 542,000원*37개소	20,054		
2)벽면제작 1,526,000원*37개소	56,462		
2)철거비 360,000원*37개소	13,320		
2)유지보수비 80,000원*37개소	2,960		
2)창고임대료 1,600,000원*8개월	12,800		
1)온돌의자 유지관리	46,814		
2)유지관리 150,000원*169개소	25,350		
2)상판교체 1,200,000원*10개소	12,000		
2)쿨링덮개 제작·설치 56,000원*169개소	9,464		
1)서리풀 쿨링·온돌의자 설치 4,500,000원*15개소	67,500		
1)마을버스 정류소 열선 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
1)서리풀 서큘레이터 설치 10,000,000원*10개소	100,000		
마을버스 적자업체 재정지원	384,000	0	384,000
307 민간이전	384,000	0	384,000
09 운수업계보조금	384,000	0	384,000
1)마을버스 적자업체 재정지원 384,000,000원	384,000		
교통유발부담금 부과 및 관리	153,224	160,220	△6,996
101 인건비	79,394	86,390	△6,996
04 기간제근로자등보수	79,394	86,390	△6,996
1)교통유발부담금 전산·수요관리 보조	79,394		
2)인건비 91,488원*2명*210일+91,488원*2명*180일	71,361		
2)산재보험료 71,360,640원*1.0%	714		
2)고용보험부담금 71,360,640원*1.75%	1,249		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 71,360,640원*4.5%	3,212		
2)건강보험부담금 71,360,640원*3.545%	2,530		
2)장기요양보험부담금 2,530,000원*12.95%	328		
201 일반운영비	70,530	70,530	0
01 사무관리비	48,700	48,700	0
1)일반수용비	3,700		
2)기업체 교통수요관리 홍보물 제작 700,000원	700		
2)고지서 및 봉투제작 2,000,000원	2,000		
2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사 45,000,000원*1회	45,000		
02 공공운영비	21,830	21,830	0
1)고지서 발송요금	21,830		
2)고지서 발송료(등기) 2,600원*6,400건	16,640		
2)체납고지서 발송료(일반) 500원*2,700건	1,350		
2)미사용신고서 발송우편요금 600원*6,400건	3,840		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)교통유발부담금 관련 업무추진 3,300,000원	3,300		
안전하고 편리한 교통환경개선	981,698	1,516,382	△534,684
보행자 교통안전시설 개선	416,100	438,500	△22,400
201 일반운영비	11,900	34,300	△22,400
02 공공운영비	11,900	34,300	△22,400
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)무인과속단속장비CCTV 운영비	1,400		
3)전기,통신비 50,000원*2개소*12회	1,200		
3)보험료 100,000원*2개소	200		
1)시설장비유지비	10,500		
2)보행자 안내표지 정비 700,000원*15개소	10,500		
401 시설비및부대비	404,200	404,200	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)보행환경개선 횡단보도 설치 300,000,000원*1식	300,000		
1)서초형 AI횡단보도 구축 50,000,000원*2개소	100,000		
02 감리비	3,690	3,690	0
1)감리비 300,000,000원*1.23%	3,690		
03 시설부대비	510	510	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 300,000,000원*0.17%	510		
어린이 하굣길 교통안전지도 사업	129,227	134,565	△5,338
101 인건비	126,727	132,065	△5,338
04 기간제근로자등보수	126,727	132,065	△5,338
1)교통안전지도사 보수 등	126,727		
2)인건비 22,872원*27명*190일	117,334		
2)반장수당 50,000원*12명*10월	6,000		
2)산재보험료 123,333,360원*1.0%	1,234		
2)고용보험료 123,333,360원*1.75%	2,159		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교통안전지도사 운영	1,500		
2)사무용품 구매 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통안전지도사 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
상습정체지역 해소	88,689	88,289	400
101 인건비	16,289	15,889	400
04 기간제근로자등보수	16,289	15,889	400
1)교통량조사 보조	16,289		
2)인건비 91,488원*8명*20일	14,639		
2)산재보험료 14,638,080원*1.0%	147		
2)고용보험료 14,638,080원*1.75%	257		
2)국민연금부담금 14,638,080원*4.5%	659		
2)건강보험부담금 14,638,080원*3.545%	519		
2)장기요양보험분담금 519,000원*12.95%	68		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
1)보고서 제작 20,000원*55권	1,100		
1)교통개선실 제도용품	8,000		
2)플로터 용지 10,000원*80롤	800		
2)플로터 잉크 100,000원*72개	7,200		
1)운영수당	700		
2)교통전문가 자문 등 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*12회	1,200		
1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 100,000원*9회	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)철도관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	58,000	58,000	0
01 연구용역비	58,000	58,000	0
1)차량속도 조사 29,000,000원*1식	29,000		
1)교통량 조사 29,000,000원*1식	29,000		
어린이보호구역 등 개선사업	347,682	304,002	43,680
201 일반운영비	9,360	0	9,360
02 공공운영비	9,360	0	9,360
1)다기능조명식 전기·통신요금 720,000원*12개월	8,640		
1)과속경보시스템 전기요금 40,000원*12개월	480		
1)스마트모션센서 전기요금 20,000원*12개월	240		
401 시설비및부대비	338,322	304,002	34,320
01 시설비	333,650	302,030	31,620
1)어린이보호구역 신규·확대지정사업 25,000,000원*5개소	125,000		
1)어린이보호구역 등 개선사업	208,650		
2)통합표지 신설, 정비 525,000원*30개	15,750		
2)노면표시 신설, 정비 100,000,000원*1식	100,000		
2)속도표시 신설, 정비 330,000원*20개	6,600		
2)안전휀스 신설, 정비 210,000원*200m	42,000		
2)미끄럼방지포장 신설, 정비 35,000원*1,000㎡	35,000		
2)음성안내보조장치 유지보수 200,000원*10개	2,000		
2)과속경보시스템 신설, 정비 1,600,000원*3개	4,800		
2)다기능조명식표지 유지보수 500,000원*5개	2,500		
02 감리비	4,104	1,732	2,372
1)감리비 333,650,000원*1.23%	4,104		
03 시설부대비	568	240	328
1)시설부대비 333,650,000원*0.17%	568		
자전거이용 활성화	410,500	352,369	58,131
자전거관련시설 유지관리	46,260	38,560	7,700
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)자전거 관련시설 운영	1,500		
2)보관대 정비 등 자전거 관련 시설 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금 및 제세	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계식공기주입기 전기요금 30,000원*12월	360		
1)시설장비 유지비	1,000		
2)보관대 및 공기주입기 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	43,400	35,700	7,700
01 시설비	43,400	35,700	7,700
1)자전거보관대 등 설치	43,400		
2)자전거 보관대 등 210,000원*60대	12,600		
2)태양광 공기주입기 3,400,000원*7대	23,800		
2)전동킥보드 주차존 설치, 정비 700,000원*10개소	7,000		
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	154,566	118,246	36,320
101 인건비	27,126	26,466	660
04 기간제근로자등보수	27,126	26,466	660
1)자전거 수리센터 근로자 인건비	26,976		
2)인건비 91,488원*1명*265일	24,245		
2)산재보험료 24,244,320원*1.0%	243		
2)고용보험료 24,244,320원*1.75%	425		
2)국민연금부담금 24,244,320원*4.5%	1,091		
2)건강보험부담금 24,244,320원*3.545%	860		
2)장기요양보험부담금 860,000원*12.95%	112		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	29,100	23,940	5,160
01 사무관리비	6,300	4,500	1,800
1)사무용품 구매 등 1,000,000원*4개소	4,000		
1)임차료(수리센터 공기청정기) 등 50,000원*3대*12월	1,800		
1)기간제 채용을 위한 면접 수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	22,800	19,440	3,360
1)전기, 통신, 보안시스템 등 400,000원*12월*4개소	19,200		
1)자전거수리센터 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
1)수선비 100,000원*2대*3회	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)찾아가는 수리센터 운영 70,000원*12회	840		
206 재료비	18,000	15,000	3,000
01 재료비	18,000	15,000	3,000
1)자전거 수리부품 6,000,000원*3개소	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	14,000	56,000
01 시설비	70,000	14,000	56,000
1)자전거 수리센터 보수 등 10,000,000원	10,000		
1)서초구 자전거 스테이션 시설 설치 60,000,000원*1개소	60,000		
405 자산취득비	9,500	38,000	△28,500
01 자산및물품취득비	9,500	38,000	△28,500
1)자전거 수리공구 등 구입 2,500,000원*3개소	7,500		
1)자전거 세차 관련 집기 비품 1,000,000원*2개소	2,000		
방치자전거 수거 및 운영관리	63,907	61,529	2,378
101 인건비	54,247	52,929	1,318
04 기간제근로자등보수	54,247	52,929	1,318
1)기간제근로자 인건비	53,947		
2)인건비 91,488원*2명*265일	48,489		
2)산재보험료 48,488,640원*1.0%	485		
2)고용보험료 48,488,640원*1.75%	849		
2)국민연금부담금 48,488,640원*4.5%	2,182		
2)건강보험부담금 48,488,640원*3.545%	1,719		
2)장기요양보험료 1,718,923원*12.95%	223		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	7,660	6,600	1,060
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)계고장스티커 등 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,660	6,600	60
1)차량유지비	6,660		
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		
2)이동전화 사용료 55,000원*12월	660		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
1)방치자전거 수리부품구매 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)수리공구 등 장비구입 500,000원	500		
서초구민 자전거보험 가입	145,767	134,034	11,733
201 일반운영비	145,767	134,034	11,733

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)자전거보험 홍보 포스터 전단지 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	144,767	133,034	11,733
1)자전거보험 가입금 144,767,000원*1식	144,767		
자동차 등록 관리	26,692	39,720	△13,028
자동차등록・검사민원 처리	26,692	39,720	△13,028
201 일반운영비	26,692	32,900	△6,208
01 사무관리비	24,700	32,200	△7,500
1)등록・검사 관련 인쇄	20,200		
2)등록 및 검사관련 양식 인쇄 10,000,000원	10,000		
2)프린터 및 팩스기기 소모품 구매비 10,000,000원	10,000		
2)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
1)등록민원실 사무용품 등	4,500		
2)민원실운영 물품(문구,공구등) 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	1,992	700	1,292
1)등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차 등록사무원) 40,000원*15명	600		
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 위탁비 1,391,840원	1,392		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	7,730	7,730	0
불법 사업용・무단방치 차량 지도단속	7,730	7,730	0
201 일반운영비	6,930	6,930	0
01 사무관리비	4,530	4,530	0
1)일반수용비	900		
2)사업용차량 고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회	600		
2)불법사업용차량 단속 사무용품 구입 300,000원	300		
1)피복비	1,190		
2)단속원 방한복 150,000원*7명	1,050		
2)단속원 방한장갑 20,000원*7명	140		
1)사업용차량지도단속	2,440		
2)당직수당(심야지도단속) 60,000원*3명*12일	2,160		
2)특근매식비 8,000원*7명*5일	280		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)차량유지비	2,400		
2)유류비, 보험료 등 200,000원*12월*1대	2,400		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자동차관리사업자 등 간담회 200,000원*4회	800		
행정운영경비(교통행정과)	15,216	16,860	△1,644
기본경비	15,216	16,860	△1,644
기본경비	15,216	16,860	△1,644
201 일반운영비	9,276	9,720	△444
01 사무관리비	6,246	6,690	△444
1)일반수용비	1,990		
2)행정 대·소봉투 제작 250원*5,000매	1,250		
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)자동차등록민원실 CCTV 운영 88,000원*12월	1,056		
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	5,940	5,940	0
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
1)부서운영업무추진비(49명) 495,000원*12월	5,940		

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래비전기획단	1,292,328	1,194,800	92.45%	97,528	7.55%	0	0.00%
도시인프라조성과	144,548	73,000	50.50%	71,548	49.50%	0	0.00%
도시디자인과	1,147,780	1,121,800	97.74%	25,980	2.26%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	144,548	1,246,248	△1,101,700
행복 도시 서초 구현	73,000	1,166,700	△1,093,700
행복문화공간 조성	27,300	526,200	△498,900
공공건축물 리뉴얼	24,300	21,200	3,100
201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
1)복합청사 자문단 자문수당 200,000원*12명*3회	7,200		
203 업무추진비	17,100	16,400	700
03 시책추진업무추진비	17,100	16,400	700
1)미래비전기획단 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)도시인프라조성과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간 담회비 등 25,000원*12명*16회	4,800		
서초구 도시발전기본계획 수립	3,000	505,000	△502,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)사무용품 및 소모품 구매 10,000원*10명*20회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시발전기본계획 수립 업무추진 및 위원회 간담회비 등 10,000원*10명*10회	1,000		
도시공간구조 개편계획 수립	45,700	640,500	△594,800
경부간선도로 입체화 추진	21,000	240,000	△219,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
1)경부간선도로 입체화 시민위원회 운영	15,000		
2)회의 자료제작 및 인쇄	5,000		
2)시민참여 행사 물품구입	5,000		
2)자문비	5,000		
1)경부간선도로 입체화 전문가 자문위원회 운영	5,000		
2)회의자료 제작 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경부간선도로 입체화 추진을 위한 업무추진비	1,000		
기부채납 통합관리체계 구축 및 운영	24,700	0	24,700
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400

부서: 도시인프라조성과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실무협의회 및 공공건축자문단 운영	2,400		
2)전문가 자문회의 수당 등 150,000원*사업1개*3회*4명	1,800		
2)회의자료 제작 및 물품 구입 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)자문회의 개최 등 100,000원*3회	300		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)건축기획 수립 용역비 22,000,000원*사업1개	22,000		
행정운영경비(도시인프라조성과)	71,548	79,548	△8,000
기본경비	71,548	79,548	△8,000
기본경비	71,548	79,548	△8,000
201 일반운영비	43,948	43,948	0
01 사무관리비	43,948	43,948	0
1)미래비전기획단 기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*180일	28,800		
1)일반수용비	15,148		
2)기본사무용품 구입비 등 2,000,000원	2,000		
2)복합기임차료 7,000,000원	7,000		
2)토너구입비 등 3,128,000원	3,128		
2)Adobe 라이선스 구매 720,000원*3명	2,160		
2)스케치업 라이선스 구매 430,000원*2명	860		
202 여비	24,000	32,000	△8,000
01 국내여비	24,000	32,000	△8,000
1)미래비전기획단 기본업무수행여비 20,000원*20명*60일	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시인프라조성과 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,147,780	1,413,680	△265,900
매력 도시 서초 구현	1,121,800	1,394,100	△272,300
도시공간 가치증진	1,121,800	1,394,100	△272,300
공공디자인 진흥	569,100	552,600	16,500
201 일반운영비	10,200	8,700	1,500
01 사무관리비	10,200	8,700	1,500
1)서초 공공디자인 사업 사례집 발간 등	9,000		
1)공공공간 조성 전문가 자문비 150,000원*8명	1,200		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
03 시책추진업무추진비	8,900	8,900	0
1)도시디자인과 업무추진	5,400		
1)공공디자인진흥위원회 업무추진	2,000		
1)사업간담회 개최 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	550,000	535,000	15,000
01 시설비	550,000	535,000	15,000
1)공공공간 조성 실시설계	30,000		
1)공공공간 조성 공사비	520,000		
생활밀착형 디자인	355,700	751,500	△395,800
201 일반운영비	4,700	3,500	1,200
01 사무관리비	4,700	3,500	1,200
1)디자인특허출원 등	3,500		
1)제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업간담회 개최 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	350,000	747,000	△397,000
01 시설비	350,000	747,000	△397,000
1)어번캔버스 디자인개발, 제작설치 및 전기 공사 250,000,000원*1개소	250,000		
1)기설치분 유지관리 및 콘텐츠 교체 2,000,000원*50개소	100,000		
공공디자인 인식확산	181,200	72,700	108,500
201 일반운영비	30,400	29,100	1,300
01 사무관리비	26,200	29,100	△2,900
1)구민디자인단 운영 용역	20,000		
1)홍보물 및 사무용품 구매 500,000원*4회	2,000		
1)교육 교재 등 사례집 5,000원*200부	1,000		
1)제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
1)구민디자인단 활동 수당 10,000원*4회*50명	2,000		

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)활동 운영용품 등 300,000원*4회	1,200		
1)전시회	2,000		
1)수료식	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)워크샵 및 간담회 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)공공디자인 공모전 휴게시설물 제작 · 설치 50,000,000원*3개소	150,000		
공공디자인 아카데미	15,800	17,300	△1,500
201 일반운영비	12,500	16,300	△3,800
01 사무관리비	500	300	200
1)홍보물 및 사무용품 구매 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	12,000	16,000	△4,000
1)공공디자인 아카데미 운영	10,000		
1)공공디자인 행사용품 구매 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 교육 운영 간담회 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	2,300	0	2,300
11 행사실비지원금	800	0	800
1)교육 참여 주민 식비 8,000원*2회*50명	800		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)상해보험가입비 30,000원*50명	1,500		
행정운영경비(도시디자인과)	25,980	19,580	6,400
기본경비	25,980	19,580	6,400
기본경비	25,980	19,580	6,400
201 일반운영비	23,880	17,480	6,400
01 사무관리비	21,900	17,480	4,420
1)일반수용비	21,900		
2)사무용품 등 소모품 구매	2,000		
2)Adobe라이선스 구매 1,250,000원*6개	7,500		
2)스케치업 라이선스 구매 600,000원*2개	1,200		
2)오토캐드 라이선스 구매 1,000,000원*2개	2,000		
2)서체 라이선스 구매 3,000,000원*2개	6,000		
2)이미지 소스 구매 1,700,000원*1개	1,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입(디자인자료 등)	1,500		
02 공공운영비	1,980	0	1,980
1)웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
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	**40,821,303**	**22,520,880**	**55.17%**	**18,300,423**	**44.83%**	**0**	**0.00%**
건강정책과	20,992,768	2,835,979	13.51%	18,156,789	86.49%	0	0.00%
건강관리과	16,549,433	16,425,633	99.25%	123,800	0.75%	0	0.00%
위 생 과	742,194	733,580	98.84%	8,614	1.16%	0	0.00%
의료지원과	2,139,107	2,133,887	99.76%	5,220	0.24%	0	0.00%
방배보건지소	214,053	211,053	98.60%	3,000	1.40%	0	0.00%
서초보건지소	183,748	180,748	98.37%	3,000	1.63%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	20,992,768	21,050,148	△57,380
	국 17,220		
	균 99,926		
	기 510,868		
	시 2,262,008		
	구 18,102,746		
건강도시,행복도시 구현	2,835,979	3,941,825	△1,105,846
	국 17,220		
	균 99,926		
	기 420,756		
	시 406,436		
	구 1,891,641		
보건소 청사 운영관리	117,416	181,816	△64,400
쾌적한 보건소 청사 운영	117,416	181,816	△64,400
201 일반운영비	47,816	49,016	△1,200
01 사무관리비	36,201	25,761	10,440
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)산업안전보호구 및 안전표지 등 구입 500,000원*2식	1,000		
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*2회	1,000		
1)관리용역비	10,440		
2)승강기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
2)보안경비 유지비 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	11,615	23,255	△11,640
1)공공요금 및 제세	2,448		
2)HCN 수신료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전협회비 48,000원*1회	48		
2)서초느티나무쉼터 공과금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비	9,167		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사건물 유지비 3,200원*2,552㎡	8,167		
2)냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
03 시책추진업무추진비	15,800	15,800	0
1)보건소 시책추진 6,900,000원	6,900		
1)건강정책 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)건강기획 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	34,300	92,000	△57,700
01 시설비	34,300	92,000	△57,700
1)보건소 소규모 공사 20,800,000원	20,800		
1)보건소 내부 시설 보수공사 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	19,500	25,000	△5,500
01 자산및물품취득비	19,500	25,000	△5,500
1)사무용 O/A가구 등 구매 9,500,000원	9,500		
1)청사관리 물품 구매 10,000,000원	10,000		
보건행정 운영	597,699	1,081,863	△484,164
	기 1,312		
	시 5,381		
	구 591,006		
보건소 민원편의 확대	435,189	435,854	△665
	기 1,312		
	시 5,381		
	구 428,496		
201 일반운영비	12,650	12,650	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)민원실 카드가맹점 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)민원서식 및 번호표용지 등 3,480,000원	3,480		
1)카드단말기 및 인증기 관리비 340,000원	340		
02 공공운영비	6,850	6,850	0
1)의사 배상책임 보험	6,250		
2)보건소 일반의사 200,000원*12명	2,400		
2)장애인치과 자원봉사의사 550,000원*7명	3,850		
1)보건소 통합정보시스템 운영	600		
2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 50,000원*12월	600		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)친절행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비		113,850	123,375	△9,525
	기	1,312		
	시	5,381		
	구	107,157		
02 특정업무경비		113,850	123,375	△9,525
1)대민활동비(6급이하)	50,000원*120명*12월	72,000		
1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)		41,850		
2)주35시간 근무	50,000원*35/40시간*61명*12월	32,025		
	시	4,725		
	구	27,300		
2)주35시간 근무(생애초기, 생명존중 사업)	50,000원*35/40시간*5명*12월	2,625		
	기	1,312		
	시	656		
	구	657		
2)주30시간 근무	50,000원*30/40시간*16명*12월	7,200		
307 민간이전		305,689	296,829	8,860
05 민간위탁금		305,689	296,829	8,860
1)민원안내도우미 위탁관리비	3,717,560원*3명*12월	133,833		
1)보건소 및 방배지소 등 청소관리비	1,790,160원*8명*12월	171,856		
지역보건의료계획		6,565	5,965	600
201 일반운영비		6,175	5,575	600
01 사무관리비		6,175	5,575	600
1)구민건강위원회 서면심의자료	35,000원*25부	875		
1)통합건강증진사업 계획서 제본	35,000원*20부	700		
1)지역보건의료계획 책자 발간	50,000원*50권	2,500		
1)지역보건의료계획 디자인	1,500,000원	1,500		
1)위원회 개최(현수막, 사무용품 등)	300,000원*2회	600		
203 업무추진비		390	390	0
03 시책추진업무추진비		390	390	0
1)지역보건의료계획 수립・평가	390,000원	390		
서초구 선별진료소 운영		155,945	358,025	△202,080
101 인건비		100,150	246,145	△145,995

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	100,150	246,145	△145,995
1)기간제근로자 보수(행정, 방역 등)	50,304		
2)기본수당 91,488원*3명*180일	49,404		
2)위험수당 50,000원*3명*6월	900		
1)시간외근무수당(행정,방역 등) 17,154원*3명*20시간*6개월	6,176		
1)기간제근로자 보수(의료인력)	33,536		
2)기본수당 91,488원*2명*180일	32,936		
2)위험수당 50,000원*2명*6월	600		
1)4대보험료	10,134		
2)건강보험 90,016,000원*3.545%	3,192		
2)국민연금 90,016,000원*4.5%	4,051		
2)장기요양보험 3,192,000원*12.95%	414		
2)고용보험 90,016,000원*1.75%	1,576		
2)산재보험 90,016,000원*1%	901		
201 일반운영비	44,595	84,600	△40,005
01 사무관리비	22,095	48,200	△26,105
1)선별진료소 운영용품(UV램프 등) 2,000,000원*6개월	12,000		
1)선별진료소 계절대비용품(핫팩, 장갑, 쿨토시 등) 3,495,000원	3,495		
1)선별진료소 의료폐기물 처리 1,000,000원*6개월	6,000		
1)안전 교육 자료 제본비 100,000원*6개월	600		
02 공공운영비	22,500	36,400	△13,900
1)선별진료소 전기비 2,500,000원*6개월	15,000		
1)선별진료소 난방비 2,500,000원*3개월	7,500		
203 업무추진비	1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비	1,200	2,000	△800
1)선별진료소 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	25,280	△15,280
01 시설비	10,000	25,280	△15,280
1)한파 대비 시설비 5,000,000원	5,000		
1)시설 안전 보수 5,000,000원	5,000		
맑은 서초환경 조성	589,022	422,437	166,585
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 576,022		
금연관리	569,022	402,437	166,585
101 인건비	117,455	117,115	340
04 기간제근로자등보수	117,455	117,115	340
1)흡연구역 청소 기간제 근로자 보수	117,455		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근로자 인부임 91,490원*287일*4명	105,031		
2)국민연금부담금 105,031,000원*4.5%	4,727		
2)건강보험부담금 105,031,000원*3.545%	3,724		
2)장기요양보험부담금 3,724,000원*12.95%	483		
2)고용보험보담금 105,031,000원*1.75%	1,839		
2)산재보험료 105,031,000원*1%	1,051		
2)기간제근로자 피복 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	107,227	107,232	△5
01 사무관리비	81,027	81,032	△5
1)금연관련 홍보물	60,200		
2)공동주택 금연구역 홍보물	6,000		
3)공동주택 금연구역 현판 40,000원*100개	4,000		
3)공동주택 금연구역 내부 표지 4,000원*500개	2,000		
2)금연안내 홍보물	54,200		
3)금연구역 안내 부착식 바닥재 49,000원*500개	24,500		
3)금연건물 스티커 1,400원*3,000장	4,200		
3)민원지역 흡연자제 포맥스 9,000원*1,000개	9,000		
3)금연안내 현수막 55,000원*300매	16,500		
1)이면도로 캠페인 추진	4,500		
2)캠페인 홍보 리플렛 1,500원*2,000장	3,000		
2)캠페인용 안전조끼 30,000원*50명	1,500		
1)비대면흡연부스 관리	1,100		
2)비대면흡연부스 제연필터 150,000원*2칸*2회	600		
2)비대면흡연부스 재떨이 50,000원*10개	500		
1)금연단속원 운영	4,548		
2)위반확인서 6,000원*320권	1,920		
2)금연단속원 피복 150,000원*14명	2,100		
2)단속사무실 음용수 6,000원*5통*12월	360		
2)단속원 휴대용 생수(폭염기) 300원*40일*14명	168		
1)기간제근로자 안전용품	2,302		
2)코팅장갑 1,000원*4명*229일	916		
2)위생 비닐장갑 1,000원*42개	42		
2)미세먼지 마스크 1,000원*4명*229일	916		
2)안전조끼 30,000원*4명*2회	240		
2)팔토시 등(하절기) 3,000원*3개*4명*3개월	108		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)핫팩(동절기) 500원*4명*40개	80		
1)기간제근로자 청소용품	2,977		
2)종량제 봉투 2,000원*5장*229일	2,290		
2)검정 봉투 100원*10장*229일	229		
2)물티슈 1,000원*2개*229일	458		
1)금연코칭단 피복비 150,000원*36명	5,400		
02 공공운영비	26,200	26,200	0
1)과태료 부과 우편요금	19,240		
2)과태료 고지서 발송요금 2,500원*580건*12월	17,400		
2)과태료 체납고지 발송요금 500원*500건*4회	1,000		
2)예금압류 고지 발송요금 500원*1,680건*1회	840		
1)단속장비 통신요금 및 수리비 350,000원*12월	4,200		
1)금연코칭단 단체보험료 60,000원*36명	2,160		
1)개방형 제연 흡연시설 전기요금 50,000원*12명	600		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)금연단속 업무추진비 2,240,000원	2,240		
301 일반보전금	62,100	62,100	0
14 기타보상금	62,100	62,100	0
1)금연코칭단 활동수당 11,500원*2시간*36명*75일	62,100		
401 시설비및부대비	280,000	107,750	172,250
01 시설비	280,000	107,750	172,250
1)흡연시설 설치 운영	280,000		
2)개방형 제연 흡연시설 설치 55,000,000원*5개	275,000		
2)개방형 제연 흡연시설 전기인입 1,000,000원*5개	5,000		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	680	680	0
	기 340		
	시 102		
	구 238		
01 사무관리비	360	200	160
1)금연지도원 사무용품 60,000원*6명	360		
	기 180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54		
	구	126		
02 공공운영비		320	480	△160
1)금연지도원 단체보험료 53,333원*6명		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
301 일반보전금		19,320	19,320	0
	기	9,660		
	시	2,898		
	구	6,762		
14 기타보상금		19,320	19,320	0
1)금연지도원 활동비 11,500원*4시간*6명*70일		19,320		
	기	9,660		
	시	2,898		
	구	6,762		
방문보건사업		318,747	310,716	8,031
	균	99,926		
	기	8,120		
	시	40,913		
	구	169,788		
방문건강관리사업		251,722	235,086	16,636
	균	99,926		
	시	29,978		
	구	121,818		
101 인건비		167,452	153,076	14,376
	균	76,926		
	시	23,078		
	구	67,448		
04 기간제근로자등보수		167,452	153,076	14,376
1)방문건강관리사업 인건비 91,488원*299일*4명		109,420		
	균	54,710		
	시	16,413		
	구	38,297		
1)퇴직금(4명) 28,616,000원		28,616		
	균	14,308		
	시	4,293		
	구	10,015		
1)피복비(기간제) 205,000원*4명		820		
	균	410		
	시	123		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	287		
1)출장비 10,000원*20일*4명*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)시간외수당 1,059,000원*4명		4,236		
	균	2,118		
	시	635		
	구	1,483		
1)4대보험료 3,400,000원*4명		13,600		
1)기간제근로자 위탁교육비 290,000원*4명		1,160		
	균	580		
	시	174		
	구	406		
201 일반운영비		52,790	51,790	1,000
	균	12,000		
	시	3,600		
	구	37,190		
01 사무관리비		24,940	26,230	△1,290
1)방문보건사업 운영비		15,000		
2)방문건강관리 운영물품 300,000원*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)집밖 프로그램 운영물품 1,100,000원*4개권역		4,400		
	균	2,200		
	시	660		
	구	1,540		
2)계절별 건강관리 운영물품 3,500원*1,000명*2회		7,000		
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)방문보건 안내책자 제작 3,000원*2,000부		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)피복비(방문간호사 공무원)		2,700		
2)방문간호사 150,000원*18명		2,700		
1)방문간호사 보수교육비 40,000원*31명		1,240		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		19,920	18,960	960
1)공공 법인폰 사용료				
40,000원*31대*12월		14,880		
1)공공태블릿(MPHIS) 사용료				
20,000원*21대*12월		5,040		
03 행사운영비		7,930	6,600	1,330
1)헬스업데이 행사운영비				
4,000,000원*1회		4,000		
1)우리동 건강매니저 행사운영비				
300,000원*4개권역		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)집밖 프로그램 행사운영비				
450,000원*4개권역		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
1)방문간호사 소진예방 프로그램				
30,000원*31명		930		
203 업무추진비		2,500	2,900	△400
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,900	△400
1)방문건강관리 업무협의	1,500,000원	1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
1)집밖 프로그램 업무협의	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		9,480	7,920	1,560
11 행사실비지원금		9,480	7,920	1,560
1)집밖프로그램 강사료				
120,000원*16회*4개권역		7,680		
1)방문간호사 역량강화 강사료				
360,000원*5회		1,800		
307 민간이전		19,500	19,400	100
	균	9,750		
	시	2,925		
	구	6,825		
01 의료 및 회복비		19,500	19,400	100
1)방문보건사업 소모품 재료비		19,500		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생용품(알콜솜, 란셋 등) 1,500,000원*4개권역		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)혈당스트립 2,250,000원*4개권역		9,000		
	균	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
2)구강,영양,운동프로그램 재료비 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
재가암환자 관리 사업(전환사업)		7,000	7,000	0
	시	5,250		
	구	1,750		
201 일반운영비		2,000	2,300	△300
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,300	△300
1)힐링가정원예키트 재료 20,000원*100명		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
307 민간이전		5,000	4,700	300
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	4,700	300
1)영양보충식이 구매 20,000원*250명		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)		60,025	68,630	△8,605
	기	8,120		
	시	5,685		
	구	46,220		
101 인건비		32,955	34,670	△1,715
04 기간제근로자등보수		32,955	34,670	△1,715
1)노인건강관리사업 인건비		32,955		
2)기간제근로자 보수 91,488원*1명*299일		27,355		
2)4대보험료 3,400,000원		3,400		
2)출장비 10,000원*20일*11월		2,200		
201 일반운영비		10,930	13,600	△2,670

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,278		
	시	2,296		
	구	5,356		
01 사무관리비		6,770	10,400	△3,630
1)노인건강관리사업 운영물품		6,770		
2)운동교실 물품 구매				
	10,000원*100명*2회	2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
2)운동 교육자료 제작	2,000원*2,000부	4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)건강체험관 물품구매	110,000원*7회	770		
	기	230		
	시	162		
	구	378		
03 행사운영비		4,160	3,200	960
1)허약예방 운동교실 운영				
	27,500원*64회	1,760		
	기	528		
	시	370		
	구	862		
1)건강백세 프로그램 운영				
	30,000원*4회*20명	2,400		
	기	720		
	시	504		
	구	1,176		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	기	420		
	시	294		
	구	686		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)허약예방 운동교실 업무협의				
	800,000원	800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
1)건강백세 프로그램 업무협의				
	600,000원	600		
	기	180		
	시	126		
	구	294		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,040	10,960	△3,920
	기	2,112		
	시	1,478		
	구	3,450		
11 행사실비지원금		7,040	10,960	△3,920
1)허약예방 운동교실 강사료				
80,000원*64회		5,120		
	기	1,536		
	시	1,075		
	구	2,509		
1)건강백세 프로그램 강사료				
240,000원*8회		1,920		
	기	576		
	시	403		
	구	941		
307 민간이전		7,700	8,000	△300
	기	2,310		
	시	1,617		
	구	3,773		
01 의료 및 회복비		7,700	8,000	△300
1)허약노인 영양보충식이				
20,000원*2박스*180명		7,200		
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
1)건강백세 프로그램 건강키트				
10,000원*50명		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
저소득 주민 의료비 지원 사업		360,000	342,000	18,000
	기	78,000		
	시	191,000		
	구	91,000		
희귀질환자 의료비지원		260,000	232,000	28,000
	기	78,000		
	시	91,000		
	구	91,000		
308 자치단체등이전		260,000	232,000	28,000
	기	78,000		
	시	91,000		
	구	91,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		260,000	232,000	28,000
1)희귀질환자 의료비지원 260,000,000원		260,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 78,000		
	시 91,000		
	구 91,000		
서울형 입원생활비 지원사업	100,000	110,000	△10,000
	시 100,000		
101 인건비	27,000	28,500	△1,500
	시 27,000		
04 기간제근로자등보수	27,000	28,500	△1,500
1)서울형 입원생활비지원 인건비	27,000		
2)기간제 근로자 보수			
11,436원*7시간*1명*299일	23,936		
	시 23,936		
2)4대 보험료 3,064,000원	3,064		
	시 3,064		
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
1)서울형 입원생활비지원 운영비			
250,000원*10월	2,500		
	시 2,500		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서울형 입원생활비지원 업무협의			
500,000원	500		
	시 500		
301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
	시 70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	0	70,000
1)서울형 유급병가 지원비 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
감염병예방활동 강화	853,095	1,602,993	△749,898
	국 17,220		
	기 323,324		
	시 166,142		
	구 346,409		
감염병예방 및 모기방제	268,176	266,304	1,872
101 인건비	124,888	121,159	3,729
04 기간제근로자등보수	124,888	121,159	3,729
1)특별방역인부임 91,488원*240일*5명	109,786		
1)위험수당 40,000원*10월*5명	2,000		
1)국민연금부담금 109,786,000원*4.5%	4,941		
1)건강보험부담금 109,786,000원*3.545%	3,892		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 3,892,000원*12.95%	505		
1)고용보험부담금 109,786,000원*1.75%	1,922		
1)산재보험료 109,786,000원*1%	1,098		
1)피복비(작업복, 작업화 등) 148,800원*5명	744		
201 일반운영비	18,052	20,052	△2,000
01 사무관리비	5,180	7,180	△2,000
1)방역업무관련 홍보물 2,500원*1,000개	2,500		
1)방역업무관련 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
1)장갑, 마스크	1,680		
2)면장갑 3,000원*20속*6월	360		
2)마스크 1,000원*120개*11월	1,320		
02 공공운영비	12,872	12,872	0
1)방역업무용 이동전화 사용료 58,000원*2대*12월	1,392		
1)전격살충기 전기요금 9,000원*3대*6월	162		
1)전격살충기 유지비 10,000원*38대	380		
1)디지털모기측정기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		
1)방역장비(소독기) 유지비 100,000원*20대	2,000		
1)방역차량 유지비 2,046,000원*3대	6,138		
1)해충유인살충기 전기요금 7,000원*30대*6월	1,260		
203 업무추진비	1,085	1,085	0
03 시책추진업무추진비	1,085	1,085	0
1)방역 운영 업무추진비 1,085,000원	1,085		
206 재료비	92,228	92,228	0
01 재료비	92,228	92,228	0
1)살충소독제	77,200		
2)분무연막검용 살충소독제 35,000원*400통	14,000		
2)유충구제용 살충소독제 56,000원*250통	14,000		
2)가정용 유충구제제 15,400원*3,000봉지	46,200		
2)실내용 살충소독제 5,000원*600통	3,000		
1)살균소독제 6,000원*400통	2,400		
1)해충기피제(16L/박스) 220,000원*50박스	11,000		
1)소독약품 희석용 경유 1,628원*100리터*10회	1,628		
301 일반보전금	1,680	1,680	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		1,680	1,680	0
1)새벽 및 야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12일		1,680		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
1)해충유인살충기 전기시설 공사비 2,000,000원		2,000		
405 자산취득비		28,243	28,100	143
01 자산및물품취득비		28,243	28,100	143
1)해충기피제 분사기 구매 850,000원*2대		1,700		
1)해충유인살충기 구매 880,000원*30대		26,400		
1)조달수수료 26,400,000원*0.54%		143		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		187,340	151,910	35,430
	기	92,500		
	시	94,000		
	구	840		
201 일반운영비		2,340	2,840	△500
	시	1,500		
	구	840		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		840	840	0
1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료 70,000원*1대*12월		840		
301 일반보전금		185,000	149,070	35,930
	기	92,500		
	시	92,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		185,000	149,070	35,930
1)에이즈감염자 진료비 185,000,000원		185,000		
	기	92,500		
	시	92,500		
보건소 결핵관리사업		181,025	243,921	△62,896
	기	83,764		
	시	55,282		
	구	41,979		
101 인건비		113,142	147,184	△34,042
	기	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
04 기간제근로자등보수		113,142	147,184	△34,042
1)기간제근로자등 보수		113,142		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비(퇴직금포함)				
	2,390,100원*3명*13월	93,214		
		기 46,607		
		시 30,761		
		구 15,846		
2)4대 보험료	3,196,000원*3명	9,588		
		기 4,794		
		시 3,164		
		구 1,630		
2)여비	157,200원*3명*12월	5,660		
		기 2,830		
		시 1,868		
		구 962		
2)급량비	130,000원*3명*12월	4,680		
		기 2,340		
		시 1,544		
		구 796		
201 일반운영비		13,200	16,200	△3,000
		기 5,750		
		시 3,795		
		구 3,655		
01 사무관리비		10,700	12,700	△2,000
1)검체수송 및 홍보비	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
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		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 990		
		구 510		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영	100,000원*30회	3,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
307 민간이전		51,683	77,537	△25,854
	기	19,943		
	시	13,160		
	구	18,580		
01 의료 및 회복비		51,683	77,537	△25,854
1)결핵이동검진비(고2) 3,200원*3,500명		11,200		
1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 10,000원*10명*6월		600		
1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 6,500,000원		6,500		
	기	3,250		
	시	2,145		
	구	1,105		
1)결핵약품 및 기자재 2,951,000원		2,951		
	기	1,475		
	시	974		
	구	502		
1)입원명령자 입원비(생계비 포함) 1,265,000원		1,265		
	기	633		
	시	417		
	구	215		
1)결핵환자 가족검진 5,612,000원		5,612		
	기	2,807		
	시	1,851		
	구	954		
1)결핵환자 검사 및 진단 지원 7,854,000원		7,854		
	기	3,927		
	시	2,592		
	구	1,335		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 15,701,000원		15,701		
	기	7,851		
	시	5,181		
	구	2,669		
의료기관 결핵환자 관리지원		147,060	147,060	0
	기	147,060		
307 민간이전		147,060	147,060	0
	기	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	147,060	0

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비 36,765,000원*4명	147,060		
	기 147,060		
표본감시 운영경비	6,420	6,180	240
	국 2,060		
	시 2,060		
	구 2,300		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 200		
	시 200		
	구 2,000		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)홍보물 및 사무용품 2,400,000원	2,400		
	국 200		
	시 200		
	구 2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)표본감시기관 간담회비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	3,720	3,480	240
	국 1,860		
	시 1,860		
02 민간경상사업보조	3,720	3,480	240
1)성매개감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*1종*4개소*12월	1,440		
	국 720		
	시 720		
1)장관,엔테로바이러스 표본감시기관 운영비 20,000원*2종*1개소*12월	480		
	국 240		
	시 240		
1)급성호흡기감염증 표본감시기관 운영비 40,000원*1종*1개소*12월	480		
	국 240		
	시 240		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1종*1개소*12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
격리치료감염병 입원치료비	4,000	1,000	3,000
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	4,000	1,000	3,000

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	1,000	3,000
1)감염병환자 입원치료비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	8,160	8,160	0
	국 8,160		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
	국 8,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,160	8,160	0
1)한센인피해사건 피해자생활지원 170,000원*4명*12월	8,160		
	국 8,160		
감염병 예방교육 사업	33,114	19,000	14,114
201 일반운영비	32,114	18,000	14,114
01 사무관리비	12,794	0	12,794
1)시기별 감염병 정보 홍보물 제작 350,000원*15회	5,250		
1)운영비	7,544		
2)PC렌탈 55,000원*4개*12월	2,640		
2)복합기 등 렌탈 242,000원*12월	2,904		
2)인쇄비 및 사무용품 구매비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,320	0	1,320
1)업무용 법인폰 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)감염병예방 인형극 업체 계약 600,000원*30개소	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병 예방 인형극 업무추진 100,000원*10개월	1,000		
집단시설 결핵예방교육 및 취약계층 결핵관리사업	12,800	13,250	△450
	시 12,800		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	시 5,300		
01 사무관리비	4,300	4,300	0
1)홍보물품제작 4,300,000원	4,300		
	시 4,300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)우편발송비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,325	1,325	0
	시 1,325		
03 시책추진업무추진비	1,325	1,325	0
1)취약계층 결핵관리사업 운영			
1,325,000원	1,325		
	시 1,325		
307 민간이전	6,175	6,625	△450
	시 6,175		
01 의료 및 회복비	6,175	6,625	△450
1)취약계층 결핵검진 6,175,000원	6,175		
	시 6,175		
의료관련감염병 예방관리사업	5,000	0	5,000
	국 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)지역참여병원 사업운영비			
2,500,000원*2회	5,000		
	국 5,000		
행정운영경비(건강정책과)	18,156,789	17,108,323	1,048,466
	기 90,112		
	시 1,855,572		
	구 16,211,105		
인력운영비	17,484,988	16,281,015	1,203,973
	기 82,792		
	시 1,825,272		
	구 15,576,924		
인력운영비	15,534,369	14,465,209	1,069,160
	시 421,480		
	구 15,112,889		
101 인건비	12,274,234	11,762,812	511,422
	시 405,000		
	구 11,869,234		
01 보수	8,606,727	7,647,268	959,459
1)기본급	5,773,448		
2)연봉대상자(일반직4명)	352,677		
3)5급 86,018,750원*4명*1.025	352,677		
2)봉급(일반직128명)	4,994,184		
3)6급(24호봉)			
4,235,800원*39명*12월*1.025	2,031,914		
3)7급(14호봉)			
3,216,400원*40명*12월*1.025	1,582,469		
3)8급(8호봉)			
2,399,900원*32명*12월*1.025	944,601		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 405,000		
	구 539,601		
3)9급(7호봉) 2,081,300원*17명*12월*1.025	435,200		
2)상여금	426,587		
3)정근수당 4,994,184,000원*1/12*1.025	426,587		
1)수당	1,228,395		
2)초과근무수당 - 일반직 128명	785,826		
3)6급 12,531원*1.02*39명*67h*12월*0.67	268,523		
3)7급 11,319원*1.02*40명*67h*12월*0.67	248,771		
3)8급 10,162원*1.02*32명*67h*12월*0.67	178,674		
3)9급 9,620원*1.02*17명*67h*12월*0.67	89,858		
2)가족수당	85,378		
3)배우자 40,000원*132명*12월*0.6	38,016		
3)첫째자녀 30,000원*132명*12월*0.25	11,880		
3)둘째자녀 70,000원*132명*12월*0.2	22,176		
3)기타부양가족 20,000원*132명*12월*0.2	6,336		
3)셋째자녀 110,000원*132명*12월*0.04	6,970		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	105,600		
3)25년이상 130,000원*25명*12월	39,000		
3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상 10년미만 50,000원*33명*12월	19,800		
2)위험근무수당	62,880		
3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)병종 40,000원*116명*12월	55,680		
2)모범수당(정액) 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대우공무원수당 5,346,861,000원*0.32*4.1%	70,151		
2)기술업무수당	9,120		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
3)8급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
3)운전직렬 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기술수당가산금	1,800		
3)기능장, 기사 30,000원*1명*12월	360		
3)산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
2)특수직무수당	64,080		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동(보건지소)근무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
3)민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)중요직무급수당 100,000원*27명*12월	32,400		
3)특수직무(사회복지)수당 70,000원*5명*12월	4,200		
3)특수직무(사회복지)가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
2)의료업무수당	41,160		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*49명*12월	29,400		
3)의료기사 50,000원*14명*12월	8,400		
1)정액급식비(연봉대상자 포함) 140,000원*239명*12월	401,520		
1)명절휴가비(연봉대상자 제외) 4,994,184,000원*1/12*120%	499,419		
1)연가보상비	239,499		
2)연봉제 352,677,000원*1/12*0.86*1/30*11일	9,268		
2)일반직 5,399,184,000원*1/12*0.86*1/30*11일	141,879		
2)임기제(전임) 1,206,595,000원*1/12*0.86*1/30*11일	31,707		
2)임기제(시간선택제) 2,155,597,000원*1/12*0.86*1/30*11일	56,645		
1)직급보조비	464,446		
2)일반직(132명)	287,880		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 185,000원*39명*12월	86,580		
3)7급 180,000원*40명*12월	86,400		
3)8급이하 175,000원*49명*12월	102,900		
2)임기제(79명)	176,566		
3)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급 400,000원*8명*12월	38,400		
3)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)8급 175,000원*5명*12월	10,500		
3)시간선택제 다급 185,000원*35/40시간*5명*12월	9,713		
3)시간선택제 라급 180,000원*35/40시간*11명*12월	20,790		
3)시간선택제 마급 175,000원*35/40*40명*12월	73,500		
3)한시임기제 175,000원*35/40*7명*12월	12,863		
02 기타직보수	3,667,507	4,115,544	△448,037

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임기제공무원(79명)	2,988,133		
2)임기제4급(소장1명) 102,013,000원*1명*1.025	104,564		
2)임기제5급(의사8명) 85,497,620원*8명*1.025	701,081		
2)임기제6급(의사2명) 68,594,500원*2명*1.025	140,619		
2)임기제8급(5명) 50,796,250원*5명*1.025	260,331		
2)시간선택제임기제 다급(5명) 48,612,960원*5명*1.025	249,142		
2)시간선택제임기제 라급(11명) 36,312,790원*11명*1.025	409,427		
2)시간선택제임기제 마급(40명) 25,048,430원*40명*1.025	1,026,986		
2)한시임기제8호(7명) 1,734,100원*2명*12월*1.025+1,734,100원*5명*6월*1.025	95,983		
1)수당	679,374		
2)가족수당	41,034		
3)배우자 40,000원*82명*12월*0.5	19,680		
3)첫째자녀 30,000원*82명*12월*0.2	5,904		
3)둘째자녀 70,000원*82명*12월*0.12	8,266		
3)셋째자녀 110,000원*82명*12월*0.03	3,248		
3)기타부양가족 20,000원*82명*12월*0.2	3,936		
2)의료업무수당	156,276		
3)가급(임기제 의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
3)나급(임기제 의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)5급(시간선택제임기제) 82,000원*35/40*2명*12월	1,722		
3)간호(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)시간외근무수당	268,242		
3)임기제 5급(의사8명) 14,692원*1.02*8명*67h*12월*0.4	38,556		
3)임기제 6급(의사2명) 12,531원*1.02*2명*67h*12월*0.4	8,222		
3)임기제 8급(5명) 10,162원*1.02*5명*67h*12월*0.4	16,668		
3)시간선택제임기제 다급(5명) 11,319원*1.02*5명*67h*12월*0.4	18,565		
3)시간선택제임기제 라급(11명) 10,162원*1.02*11명*67h*12월*0.4	36,669		
3)시간선택제임기제 마급(40명) 9,620원*1.02*40명*67h*12월*0.4	126,227		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)한시임기제8호(7명) 10,162원*1.02*7명*67h*12월*0.4		23,335		
2)특수직무수당(시간제)		84,263		
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*48명		55,013		
2)퇴직금		14,256		
3)시간선택제임기제 및 한시임기제 23,760,000원*3/12*20명*0.12		14,256		
2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)		115,303		
3)고용보험부담금 117,743,850원*1.75%+2,714,250,000원*0.8%		23,775		
3)건강보험부담금 2,285,850,000원*3.545%		81,034		
3)장기요양보험부담금 81,034,000원*12.95%		10,494		
304 연금부담금등		3,260,135	2,702,397	557,738
	시	16,480		
	구	3,243,655		
01 연금부담금		2,851,690	2,304,408	547,282
1)연금부담금 13,148,633,000원*9.0%		1,183,377		
	시	16,480		
	구	1,166,897		
1)보전금 13,148,633,000원*9.9%		1,301,715		
1)퇴직수당부담금 13,148,633,000원*2.6111%		343,324		
1)재해보상부담금 13,148,633,000원*0.177%		23,274		
02 국민건강보험금		408,445	397,989	10,456
1)건강보험부담금 10,200,697,500원*3.545%		361,615		
1)장기요양보험부담금 361,615,000원*12.95%		46,830		
인력운영비(자살예방사업)		87,344	66,443	20,901
	시	66,340		
	구	21,004		
101 인건비		87,344	66,443	20,901
	시	66,340		
	구	21,004		
01 보수		3,675	3,255	420
1)직급보조비 - 시간선택제임기제(2명) 175,000원*35/40시간*2명*12월		3,675		
	시	3,675		
02 기타직보수		83,669	63,188	20,481
1)시간선택제임기제(2명)		64,544		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉	30,000,000원*1.025*2명	61,500		
		시 46,063		
		구 15,437		
2)성과연봉	1,522,000원*2명	3,044		
		시 2,280		
		구 764		
1)수당		9,389		
2)가족수당		1,680		
3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		시 720		
		구 240		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
		시 540		
		구 180		
2)시간외근무수당	9,620원*1.025*2명*67시간*12월*0.3	4,757		
		시 3,562		
		구 1,195		
2)특수직무(시간제) - 5년미만	30,750,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명	2,952		
		시 2,211		
		구 741		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		시 2,516		
		구 844		
1)연가보상비	735,000원*2명	1,470		
		시 1,101		
		구 369		
1)보험료		4,906		
2)고용보험료	85,243,000원*1.75%	1,492		
		시 1,118		
		구 374		
2)건강보험부담금	85,243,000원*3.545%	3,022		
		시 2,263		
		구 759		
2)장기요양보험부담금	3,022,000원*12.95%	392		
		시 291		
		구 101		
인력운영비(정신건강증진사업)		527,759	491,194	36,565
		시 263,880		
		구 263,879		
101 인건비		527,759	491,194	36,565
		시 263,880		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	263,879		
01 보수		22,418	20,056	2,362
1)직급보조비 - 임기제(12명)		22,418		
2)시간선택제 다급				
185,000원*35/40시간*1명*12월		1,943		
	시	971		
	구	972		
2)시간선택제 라급				
180,000원*35/40*5명*12월		9,450		
	시	4,725		
	구	4,725		
2)시간선택제 마급				
175,000원*35/40시간*6명*12월		11,025		
	시	5,512		
	구	5,513		
02 기타직보수		505,341	471,138	34,203
1)기본급		369,722		
2)시간선택제임기제 다급(1명)				
44,824,000원*1.014*1명		45,452		
	시	22,726		
	구	22,726		
2)시간선택제임기제 라급(5명)				
31,994,000원*1.014*5명		162,210		
	시	81,105		
	구	81,105		
2)시간선택제임기제 마급(6명)				
26,637,000원*1.014*6명		162,060		
	시	81,030		
	구	81,030		
1)성과연봉		31,245		
2)시간선택제임기제 다급(1명)				
3,121,000원*1.014*1명		3,165		
	시	1,582		
	구	1,583		
2)시간선택제임기제 라급(5명)				
2,675,000원*1.014*5명		13,563		
	시	6,781		
	구	6,782		
2)시간선택제임기제 마급(6명)				
2,386,000*1.014*6명		14,517		
	시	7,258		
	구	7,259		
1)수당		53,265		
2)가족수당		11,520		
3)배우자 40,000원*6명*12월		2,880		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,440		
	구	1,440		
3)첫째자녀 30,000원*6명*12월		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
3)둘째자녀 70,000원*6명*12월		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
3)기타부양가족 20,000원*6명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
2)시간외근무수당		18,084		
3)시간선택제임기제(다급) 11,319원*1.014*1명*62시간*12월*0.2		1,708		
	시	854		
	구	854		
3)시간선택제임기제(라급) 10,162원*1.014*5명*62시간*12월*0.2		7,667		
	시	3,834		
	구	3,833		
3)시간선택제임기제(마급) 9,620원*1.014*6명*62시간*12월*0.2		8,709		
	시	4,355		
	구	4,354		
2)특수직무수당(시간제)		17,503		
3)시간선택제임기제(다급) 44,824,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명		2,152		
	시	1,076		
	구	1,076		
3)시간선택제임기제(라급) 31,994,000원*40/35시간*0.84*0.05*5명		7,679		
	시	3,840		
	구	3,839		
3)시간선택제임기제(마급) 26,637,000원*40/35시간*0.84*0.05*6명		7,672		
	시	3,836		
	구	3,836		
2)퇴직금 18,474,000원*1/12*2명*2년		6,158		
	시	3,079		
	구	3,079		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
	시	10,080		
	구	10,080		
1)연가보상비		4,287		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제(시간선택제)				
358,858,000원*1/12*0.86*1/30*5일		4,287		
	시	2,144		
	구	2,143		
1)4대보험료		26,662		
2)고용보험부담금	463,325,000원*1.75%	8,109		
	시	4,055		
	구	4,054		
2)건강보험부담금	463,325,000원*3.545%	16,425		
	시	8,213		
	구	8,212		
2)장기요양보험부담금				
16,425,000원*12.95%		2,128		
	시	1,064		
	구	1,064		
인력운영비(동행센터방문건강관리사업)		991,648	966,500	25,148
	시	991,648		
101 인건비		991,648	966,500	25,148
	시	991,648		
03 공무직(무기계약)근로자보수		991,648	966,500	25,148
1)동행센터 방문건강관리사업 공무직(14명)		991,648		
2)기본급 및 수당 등	899,438,000원	899,438		
	시	899,438		
2)시간외 수당	85,140,000원	85,140		
	시	85,140		
2)피복비	205,000원*14명	2,870		
	시	2,870		
2)검진비	300,000원*14명	4,200		
	시	4,200		
인력운영비(무기계약직근로자)		69,245	62,675	6,570
101 인건비		62,384	56,338	6,046
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,384	56,338	6,046
1)보건소 근무 공무직(1명)		40,057		
2)기본급		38,454		
3)14호봉	3,204,450원*12월*1명	38,454		
2)정근수당	3,204,450원*2회*25%	1,603		
1)제수당		19,122		
2)시간외수당		14,498		
3)14호봉	25,346원*11시간*52주*1명	14,498		
2)연차유급휴가수당		2,704		
3)14호봉	135,180원*20일*1명	2,704		
2)가족수당	160,000원*12월	1,920		
1)명절휴가비		3,205		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)14호봉 3,204,450원*1명	3,205		
304 연금부담금등	6,861	6,337	524
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,861	6,337	524
1)국민연금부담금 60,936,000원*4.5%	2,743		
1)건강보험부담금 60,936,000원*3.545%	2,161		
1)장기요양부담금 2,161,000원*12.95%	280		
1)산재보험료 60,936,000원*1%	610		
1)고용보험료 60,936,000원*1.75%	1,067		
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	40,528	0	40,528
	시 40,528		
101 인건비	40,528	0	40,528
	시 40,528		
01 보수	1,838	0	1,838
1)직급보조비 - 시간선택제임기제 마급 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
	시 1,838		
02 기타직보수	38,690	0	38,690
1)기본급	38,690		
2)시간선택제임기제 마급(1명) 보수 38,690,000원	38,690		
	시 38,690		
인력운영비(생명존중문화조성사업)	35,312	35,979	△667
	기 17,656		
	시 8,828		
	구 8,828		
101 인건비	35,312	35,979	△667
	기 17,656		
	시 8,828		
	구 8,828		
01 보수	1,838	1,628	210
1)직급보조비 - 시간선택제임기제(1명) 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
	기 918		
	시 460		
	구 460		
02 기타직보수	33,474	34,351	△877
1)시간선택제임기제(1명)	27,054		
2)기본연봉 26,270,000원*1명*1.025	26,927		
	기 13,463		
	시 6,732		
	구 6,732		
2)성과연봉 127,000원	127		
	기 65		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32		
	구	30		
1)수당		2,925		
2)가족수당		480		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
2)시간외근무수당	9,620원*1.025*1명*10시간*12월	1,184		
	기	592		
	시	296		
	구	296		
2)특수직무(시간제)-5년미만	26,270,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명	1,261		
	기	631		
	시	315		
	구	315		
1)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
1)보험료		1,815		
2)고용보험료	31,532,000원*1.75%	552		
	기	276		
	시	138		
	구	138		
2)건강보험부담금	31,532,000원*3.545%	1,118		
	기	559		
	시	279		
	구	280		
2)장기요양보험부담금	1,118,000원*12.95%	145		
	기	72		
	시	36		
	구	37		
인력운영비(생애초기 건강관리 사업)		198,783	193,015	5,768
	기	65,136		
	시	32,568		
	구	101,079		
101 인건비		198,783	193,015	5,768
	기	65,136		
	시	32,568		
	구	101,079		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		7,718	6,826	892
1)직급보조비 - 시간선택제임기제 다급 185,000원*35/40시간*3명*12월		5,828		
1)직급보조비 - 시간선택제임기제 라급 180,000원*35/40시간*1명*12월		1,890		
02 기타직보수		191,065	186,189	4,876
1)기본급		156,235		
2)시간선택제임기제 다급(3명) 3,354,580원*3명*12월		120,765		
	기	41,070		
	시	20,545		
	구	59,150		
2)시간선택제임기제 라급(1명) 2,955,830원*1명*12월		35,470		
	기	12,160		
	시	6,130		
	구	17,180		
1)수당		7,455		
2)가족수당		2,160		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	495		
	시	245		
	구	700		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월		720		
	기	250		
	시	120		
	구	350		
2)시간외근무수당		5,295		
3)시간선택제임기제 다급 11,319원*3명*10시간*12월		4,075		
	기	1,397		
	시	700		
	구	1,978		
3)시간선택제임기제 라급 10,162원*1명*10시간*12월		1,220		
	기	420		
	시	210		
	구	590		
1)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	2,260		
	시	1,140		
	구	3,320		
1)성과급		9,387		
2)시간선택제임기제 다급 3,294,500원*35/40시간*85%*3명		7,351		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,516		
	시 1,239		
	구 3,596		
2)시간선택제임기제 라급 2,736,600원*35/40시간*85%*1명	2,036		
	기 703		
	시 345		
	구 988		
1)보험료	11,268		
2)고용보험부담금 195,810,000원*1.75%	3,427		
	기 1,184		
	시 573		
	구 1,670		
2)건강보험부담금 195,810,000원*3.545%	6,942		
	기 2,372		
	시 1,170		
	구 3,400		
2)장기요양보험부담금 6,942,000원*12.95%	899		
	기 309		
	시 151		
	구 439		
기본경비	671,801	827,308	△155,507
	기 7,320		
	시 30,300		
	구 634,181		
기본경비	671,801	827,308	△155,507
	기 7,320		
	시 30,300		
	구 634,181		
201 일반운영비	418,481	502,961	△84,480
01 사무관리비	294,546	379,026	△84,480
1)보건소 공통경비	36,510		
2)기본사무용품비 20,000원*138명	2,760		
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		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,780		
2)전자입찰 이용수수료 20,000원*25건	500		
2)신문구독료	5,280		
3)소장실 20,000원*6종*12월	1,440		
3)4개과 20,000원*4종*4부서*12월	3,840		
1)차량리스 439,300원*12월	5,272		
1)운영수당	46,560		
2)당직수당	41,760		
3)일직 60,000원*2명*116일	13,920		
3)비상근무 60,000원*8명*58일	27,840		
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		
1)급량비	192,000		
2)보건소 기본업무수행 특근매식비 8,000원*100명*240일	192,000		
02 공공운영비	123,935	123,935	0
1)공공요금 및 제세	94,035		
2)우편요금	80,875		
3)보통우편 430원*430건*250일	46,225		
3)등기우편 2,100원*60건*250일	31,500		
3)등기반송료 1,800원*7건*250일	3,150		
2)자동차세	1,360		
3)중형승합 200,000원*2대	400		
3)경중대승용 80,000원*7대	560		
3)화물차 80,000원*4대	320		
3)특수차 80,000원*1대	80		
2)자동차보험료	11,800		
3)중형승합 700,000원*2대	1,400		
3)경중대승용 500,000원*7대	3,500		
3)화물차 600,000원*4대	2,400		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수차 1,500,000원*3대	4,500		
1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)	26,900		
2)중형승합 1,200,000원*2대	2,400		
2)경중대승용 1,500,000원*7대	10,500		
2)화물차 2,000,000원*4대	8,000		
2)특수차 2,000,000원*3대	6,000		
1)보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	229,440	300,467	△71,027
	기 7,320		
	시 30,300		
	구 191,820		
01 국내여비	229,440	300,467	△71,027
1)기본업무수행여비			
20,000원*100명*84일	168,000		
1)정신건강증진사업 수행여비	40,320		
2)시간선택제임기제(12명)			
280,000원*12명*12월	40,320		
	시 20,160		
	구 20,160		
1)자살예방사업 수행여비	4,800		
2)시간선택제임기제(2명)			
200,000원*2명*12월	4,800		
	시 4,800		
1)생명존중문화조성사업 수행여비	1,200		
2)시간선택제임기제(1명)			
100,000원*1명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
1)생애초기 건강관리 사업 수행경비	13,440		
2)시간선택제임기제(4명)			
280,000원*4명*12월	13,440		
	기 6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
1)찾동 정신건강증진사업 수행여비	1,680		
2)시간선택제임기제(1명)			
140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
203 업무추진비	14,280	14,280	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)보건소장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	8,280	8,280	0

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

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	16,549,433	16,547,442	1,991
	국 71,280		
	기 3,110,937		
	시 6,520,063		
	구 6,847,153		
생애 주기별 보건의료서비스 제공	16,425,633	16,432,432	△6,799
	국 71,280		
	기 3,110,937		
	시 6,401,063		
	구 6,842,353		
여성과 어린이 건강 관리	6,470,528	4,601,650	1,868,878
	국 65,280		
	기 80,754		
	시 3,446,758		
	구 2,877,736		
난임부부 지원(전환사업)	1,628,425	565,658	1,062,767
	시 1,058,476		
	구 569,949		
307 민간이전	1,628,425	0	1,628,425
	시 1,058,476		
	구 569,949		
01 의료 및 회복비	1,628,425	0	1,628,425
1)난임부부 시술비 지원 1,628,425,000원	1,628,425		
	시 1,058,476		
	구 569,949		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000	38,000	0
	시 38,000		
307 민간이전	38,000	0	38,000
	시 38,000		
01 의료 및 회복비	38,000	0	38,000
1)한의약 난임치료 지원 38,000,000원	38,000		
	시 38,000		
모자보건사업 보조인력비	30,581	29,639	942
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 13,335		
101 인건비	30,581	29,639	942
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 13,335		
04 기간제근로자등보수	30,581	29,639	942
1)모자보건사업 보조인력비	30,581		
2)보수 91,488원*1명*299일	27,355		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,020		
		시 8,190		
		구 12,145		
2)국민연금부담금	27,355,000원*4.5%	1,231		
		기 357		
		시 418		
		구 456		
2)고용보험부담금	27,355,000원*1.75%	479		
		기 140		
		시 162		
		구 177		
2)건강보험부담금	27,355,000원*3.545%	970		
		기 282		
		시 329		
		구 359		
2)장기요양보험부담금	940,000원*12.95%	122		
		기 36		
		시 42		
		구 44		
2)산재보험부담금	27,355,000원*1%	274		
		기 80		
		시 93		
		구 101		
2)피복비	150,000원*1명	150		
		기 45		
		시 52		
		구 53		
표준모자보건수첩 제작		1,524	1,526	△2
		시 762		
		구 762		
308 자치단체등이전		1,524	1,526	△2
		시 762		
		구 762		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,524	1,526	△2
1)모자보건수첩	1,524,000원	1,524		
		시 762		
		구 762		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,600	2,000	△400
		기 800		
		시 400		
		구 400		
308 자치단체등이전		1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 400		
	구 400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	0	1,600
1)청소년산모 임신출산 의료비지원			
1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
고위험임산부의료비 지원	45,800	45,800	0
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
307 민간이전	45,800	0	45,800
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
01 의료 및 회복비	45,800	0	45,800
1)고위험임산부 의료비지원			
45,800,000원	45,800		
	기 13,740		
	시 16,030		
	구 16,030		
산모 · 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,801,140	1,801,140	0
	시 1,350,855		
	구 450,285		
308 자치단체등이전	1,801,140	0	1,801,140
	시 1,350,855		
	구 450,285		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,801,140	0	1,801,140
1)산모신생아 건강관리사 지원			
1,801,140,000원	1,801,140		
	시 1,350,855		
	구 450,285		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	8,360	12,010	△3,650
	시 4,430		
	구 3,930		
301 일반보전금	8,360	12,010	△3,650
	시 4,430		
	구 3,930		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,360	0	8,360
1)자격확인대상자 본인부담금 지원			
7,860,000원	7,860		
	시 3,930		

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 3,930		
1)비혼모 본인부담금 지원 500,000원	500		
	시 500		
서초형 산모신생아 건강관리 지원사업	650,000	1,000,390	△350,390
301 일반보전금	650,000	1,000,390	△350,390
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	650,000	0	650,000
1)산모돌보미 본인부담금지원금 650,000,000원	650,000		
서초 산모신생아 건강관리사 인증제	112,225	113,034	△809
101 인건비	30,725	32,334	△1,609
04 기간제근로자등보수	30,725	32,334	△1,609
1)인증제 보조인력비	30,725		
2)보수 91,488원*1명*299일	27,355		
2)국민연금부담금 27,355,000원*4.5%	1,231		
2)고용보험부담금 27,355,000원*1.75%	479		
2)건강보험부담금 27,355,000원*3.545%	970		
2)장기요양보험부담금 970,000원*12.95%	126		
2)산재보험부담금 27,355,000원*1%	274		
2)출장비 10,000원*1명*14일	140		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)교육 및 운영 소모품 구매 등 250,000원*8회	2,000		
1)교재 제작비 25,000원*100부	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)기본 및 보수교육 운영비 250,000원*8일	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무관련 회의 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	39,000	43,200	△4,200
14 기타보상금	39,000	43,200	△4,200
1)제공인력 활동비 65,000원*50명*12월	39,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
1)인증제 교육 프로그램 운영 민간위탁 35,000,000원	35,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	43,085	30,000	13,085
	기 12,925		
	시 15,080		
	구 15,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,085	0	43,085
	기 12,925		
	시 15,080		
	구 15,080		
01 의료 및 회복비	43,085	0	43,085
1)미숙아및선천성이상아 의료비지원			
43,085,000원	43,085		
	기 12,925		
	시 15,080		
	구 15,080		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	66,490	64,000	2,490
	기 19,950		
	시 23,270		
	구 23,270		
307 민간이전	66,490	1,324	65,166
	기 19,950		
	시 23,270		
	구 23,270		
01 의료 및 회복비	66,490	1,324	65,166
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비			
65,166,000원	65,166		
	기 19,552		
	시 22,807		
	구 22,807		
1)선천성대사이상 환아관리 위탁			
1,324,000원	1,324		
	기 398		
	시 463		
	구 463		
난청 조기진단	10,943	6,800	4,143
	기 3,283		
	시 3,830		
	구 3,830		
307 민간이전	10,943	345	10,598
	기 3,283		
	시 3,830		
	구 3,830		
01 의료 및 회복비	10,943	345	10,598
1)청각선별검사 및 환아관리			
10,598,000원	10,598		
	기 3,180		
	시 3,709		
	구 3,709		
1)난청 환아관리 위탁 345,000원	345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 103		
	시 121		
	구 121		
기저귀 및 조제분유 지원	217,600	230,000	△12,400
	국 65,280		
	시 76,160		
	구 76,160		
308 자치단체등이전	217,600	0	217,600
	국 65,280		
	시 76,160		
	구 76,160		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,600	0	217,600
1)기저귀 조제분유 지원 217,600,000원	217,600		
	국 65,280		
	시 76,160		
	구 76,160		
서초아기 건강첫걸음 사업	7,530	7,530	0
201 일반운영비	7,530	5,668	1,862
01 사무관리비	1,850	230	1,620
1)방문용품 구입비 100,000원*2회	200		
1)홍보물 제작비 500원*700부	350		
1)교육자료 제작비 500원*2,000부	1,000		
1)피복비 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	4,480	4,238	242
1)법인 휴대전화 사용료 35,000원*6명*12월	2,520		
1)태블릿pc 사용료 15,000원*4명*12월	720		
1)자동차세 100,000원*1회	100		
1)자동차보험 800,000원*1회	800		
1)정기검사 및 소모품비 50,000원*2회	100		
1)전기차 충전료 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)엄마모임 운영비 120,000원*10회	1,200		
남녀 임신준비 지원사업	67,000	48,500	18,500
	시 67,000		
101 인건비	27,500	27,500	0
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	27,500	0
1)남녀 임신준비 지원사업 등록관리	27,500		
2)기간제근로자 보수 91,488원*1명*267일	24,428		
	시 24,428		
2)4대보험료 2,752,000원	2,752		

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 2,752		
2)출장여비 10,000원*17일	170		
	시 170		
2)근무복 150,000원*1명	150		
	시 150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 등 제작 2,000원*500명	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	38,500	20,000	18,500
	시 38,500		
01 의료 및 회복비	38,500	20,000	18,500
1)건강검진비	29,500		
2)정액검사 50,000원*310명	15,500		
	시 15,500		
2)난소기능 검사 20,000원*700명	14,000		
	시 14,000		
1)엽산제 구입 6,000원*1,500명	9,000		
	시 9,000		
임산부 영유아 등록 관리	35,020	68,640	△33,620
201 일반운영비	16,170	13,690	2,480
01 사무관리비	15,170	12,690	2,480
1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
1)모자보건 홍보물	11,400		
2)임산부,영유아 사업 홍보물 3,500원*2,000개	7,000		
2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
2)배너 등 제작 200,000원*2회	400		
2)쇼핑백 제작 1,000원*3,000개	3,000		
1)모성영유아실 운영(사무용품등) 120,000원*12개월	1,440		
1)복합기 임대료 165,000원*12개월	1,980		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)모자보건업무협업간담회 275,000원*2회	550		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*28회	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,700	12,400	300
01 의료 및 회복비	12,700	12,400	300
1)모성실 위생재료 100,000원*5회	500		
1)임신성 당뇨시약 100,000원*6회	600		
1)비타민D영양제 7,500원*200명	1,500		
1)태아기형아검사비 33,000원*100명	3,300		
1)유축기 소모품 20,000원*340개	6,800		
지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	55,550	55,550	0
	기 16,666		
	시 11,664		
	구 27,220		
201 일반운영비	3,560	3,560	0
	기 1,068		
	시 748		
	구 1,744		
01 사무관리비	3,560	3,560	0
1)모유수유 홍보물 2,000원*780부	1,560		
	기 468		
	시 328		
	구 764		
1)모유수유 교육재료 및 운영물품 176,000원*10회	1,760		
	기 528		
	시 370		
	구 862		
1)통합담당교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시 50		
	구 118		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*25회	5,000		
	기 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	46,990	46,990	0
	기 14,098		
	시 9,866		
	구 23,026		

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 의료 및 회복비		46,990	46,990	0
1)엽산제 구매	2,000원*5,995통	11,990		
		기 3,598		
		시 2,516		
		구 5,876		
1)철분제 구매	5,000원*7,000통	35,000		
		기 10,500		
		시 7,350		
		구 17,150		
서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업		50,800	0	50,800
		시 50,800		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		시 1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물 등 제작	2,000원*500명	1,000		
		시 1,000		
301 일반보전금		49,800	0	49,800
		시 49,800		
11 행사실비지원금		49,800	0	49,800
1)찾아가는 행복수유 강사비	100,000원*498회	49,800		
		시 49,800		
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)홍보물 등 제작	2,000원*1,000명	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
영유아 발달 정밀 검사비 지원		2,000	3,552	△1,552
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
301 일반보전금		2,000	3,552	△1,552
		기 1,000		
		시 500		
		구 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
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	3,552	△1,552
1)발달정밀 검사비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	2,400	4,000	△1,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	4,000	△1,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	4,000	△1,600
1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
건강부모e음 운영	34,376	34,100	276
201 일반운영비	34,226	33,950	276
01 사무관리비	34,226	730	33,496
1)포털 운영 사무관리비 290,000원*1회	290		
1)보안 라이센스(OV SSL 인증서) 사용료 440,000원	440		
1)포털 개선과 유지보수 29,113,000원	29,113		
1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수 4,383,000원	4,383		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)포털 전산운영 간담회 50,000원*3회	150		
양재모자건강센터 운영	117,619	361,261	△243,642
101 인건비	30,725	12,068	18,657
04 기간제근로자등보수	30,725	12,068	18,657
1)프로그램운영 및 난임 보조인력비	30,725		
2)보수 91,488원*1명*299일	27,355		
2)국민연금부담금 27,355,000원*4.5%	1,231		
2)고용보험부담금 27,355,000원*1.75%	479		
2)건강보험부담금 27,355,000원*3.545%	970		
2)장기요양보험부담금 970,000원*12.95%	126		
2)산재보험부담금 27,355,000원*1%	274		
2)출장여비 10,000원*14회	140		

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)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	67,974	28,830	39,144
01 사무관리비	33,758	17,830	15,928
1)일반수용비	3,000		
2)청소용품 등 구매비 250,000원*12월	3,000		
1)임차료	8,952		
2)다기능복합기 대여비 300,000원*12월	3,600		
2)안마의자 대여비 98,000원*2대*12월	2,352		
2)비데 대여비 30,000원*5대*12월	1,800		
2)정수기 대여비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)공기청정기 관리비 40,000원*5대*12월	2,400		
1)전기시설 안전검사 88,000원*12월	1,056		
1)바닥청소비 1,300,000원*1회	1,300		
1)냉난방기 필터청소비 350,000원*12대*1회	4,200		
1)센터홍보물 등 제작비 2,000원*2,000부	4,000		
1)프로그램 홍보물 제작비 10,000원*600개	6,000		
1)사무용품 구매비 300,000원*4회	1,200		
1)센터 단체복 제작비 150,000원*11명	1,650		
02 공공운영비	15,216	0	15,216
1)공공요금 및 제세	13,392		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)보안경비유지비 66,000원*12월	792		
2)우편요금 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	1,824		
2)청사기본유지비 3,000원*608㎡	1,824		
03 행사운영비	19,000	11,000	8,000
1)예비부부 행복클래스 운영비 250,000원*8회	2,000		
1)임산부 태교클래스 운영비 250,000원*8회	2,000		
1)예비부모교실 운영비 250,000원*8회	2,000		
1)영유아 건강부모교실 운영비 250,000원*8회	2,000		
1)난임-힐링 프로그램 운영비 250,000원*16회	4,000		
1)엄마모임 운영비 200,000원*15회	3,000		
1)'임산부의 날'기념 행사 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무관련 회의 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	18,120	7,320	10,800
11 행사실비지원금	18,120	7,320	10,800
1)예비부부 행복클래스 운영 강사료 240,000원*8회	1,920		
1)임산부 태교클래스 운영 강사료 240,000원*8회	1,920		
1)예비부모교실 강사료 240,000원*8회	1,920		
1)영유아 건강부모교실 강사료 240,000원*8회	1,920		
1)난임-힐링 프로그램 강사료 240,000원*16회	3,840		
1)엄마모임 강사료 240,000원*15회	3,600		
1)'임산부의 날'기념 행사 강사료 600,000원*1회	600		
1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*12회	2,400		
생애초기 건강관리 사업	4,460	4,460	0
	기 2,230		
	시 1,115		
	구 1,115		
201 일반운영비	3,460	3,460	0
	기 1,730		
	시 865		
	구 865		
01 사무관리비	3,460	3,460	0
1)사무용품 구입비 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
1)방문용품 구입비 200,000원*4명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
1)홍보물 제작비 500원*1,000부	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
1)교육자료 제작비 500원*2,000부	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
1)피복비 150,000원*4명	600		
	기 300		

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 150		
	구 150		
1)보수교육비 40,000원*4명	160		
	기 80		
	시 40		
	구 40		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사례회의 및 간담회 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
산모 산후조리경비 지원사업	1,436,000	0	1,436,000
	시 718,000		
	구 718,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)산모 산후조리경비 홍보 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,434,000	0	1,434,000
	시 717,000		
	구 717,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,434,000	0	1,434,000
1)산모 산후조리경비 지원 1,434,000,000원	1,434,000		
	시 717,000		
	구 717,000		
예방 접종 사업	6,706,466	8,673,260	△1,966,794
	기 1,920,217		
	시 2,240,272		
	구 2,545,977		
예방접종 자체사업	302,246	198,893	103,353
101 인건비	30,885	0	30,885
04 기간제근로자등보수	30,885	0	30,885
1)기간제근로자 보수 91,488원*1명*299일	27,355		
1)국민연금부담금 27,355,000원*4.5%	1,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험부담금 27,355,000원*3.545%	970		
1)장기요양보험부담금 970,000원*12.95%	126		
1)고용보험부담금 27,355,000원*1.75%	479		
1)산재보험부담금 27,355,000원*1%	274		
1)출장여비 10,000원*1명*30일	300		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	53,098	60,598	△7,500
01 사무관리비	38,098	45,598	△7,500
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*500기관	250		
2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 500원*600기관	300		
2)안내 포스터 제작 3,000원*1,200매	3,600		
1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,450		
2)접종예진표 및 체크리스트(17종) 1,050,000원	1,050		
2)위탁기관 안내문(리플릿) 80원*5,000매	400		
1)예방접종실 운영	398		
2)사무용품 등 398,000원	398		
1)간호사 보수교육비 40,000원*65명	2,600		
1)간호사 피복비	9,000		
2)간호사 근무복 150,000원*1착*60명	9,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)우편발송료 500원*20,000통	10,000		
1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
1)백신냉장고 및 UPS 관리비	4,500		
2)백신냉장고 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
2)UPS관리비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)건강관리 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)예방접종 업무추진비 400,000원	400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
307 민간이전	211,963	131,995	79,968
01 의료 및 회복비	211,963	131,995	79,968
1)예방접종 백신약품비	145,250		
2)B형 간염 5,800원*3,000명	17,400		
2)장티푸스 8,000원*1,000명	8,000		
2)신증후군출혈열 8,200원*70명	574		
2)풍진 10,000원*50명	500		
2)백일해 20,970원*800명	16,776		
2)인플루엔자 12,000원*2,500명	30,000		
2)대상포진 90,000원*800명	72,000		
1)인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*2,500명	49,025		
1)대상포진 예방접종 시행비 19,610원*800명	15,688		
1)예방접종 재료비(주사기 등) 2,000,000원	2,000		
국가예방접종 실시	5,435,173	5,723,780	△288,607
	기 1,630,553		
	시 1,902,310		
	구 1,902,310		
301 일반보전금	5,435,173	5,723,780	△288,607
	기 1,630,553		
	시 1,902,310		
	구 1,902,310		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,435,173	5,723,780	△288,607
1)어린이 예방접종(18종) 2,791,260,000원	2,791,260		
	기 837,380		
	시 976,940		
	구 976,940		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 643,503,000원	643,503		
	기 193,051		
	시 225,226		
	구 225,226		
1)13세 어린이 인플루엔자 75,717,000원	75,717		
	기 22,715		
	시 26,501		
	구 26,501		
1)임신부 인플루엔자 24,283,000원	24,283		
	기 7,285		
	시 8,499		
	구 8,499		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인 예방접종	1,780,982,000원	1,780,982		
		기 534,294		
		시 623,344		
		구 623,344		
1)B형간염 주산기감염	7,375,000원	7,375		
		기 2,213		
		시 2,581		
		구 2,581		
1)HPV 미접종자	94,879,000원	94,879		
		기 28,463		
		시 33,208		
		구 33,208		
1)HPV1차 접종완료자	17,174,000원	17,174		
		기 5,152		
		시 6,011		
		구 6,011		
예방접종등록센터 운영		30,885	27,240	3,645
		기 8,228		
		시 9,599		
		구 13,058		
101 인건비		30,885	27,240	3,645
		기 8,228		
		시 9,599		
		구 13,058		
04 기간제근로자등보수		30,885	27,240	3,645
1)예방접종등록관리		30,885		
2)기간제근로자 보수	91,488원*1명*299일	27,355		
		기 7,168		
		시 8,364		
		구 11,823		
2)국민연금부담금	27,355,000원*4.5%	1,231		
		기 369		
		시 431		
		구 431		
2)건강보험부담금	27,355,000원*3.545%	970		
		기 291		
		시 340		
		구 339		
2)장기요양보험부담금	970,000원*12.95%	126		
		기 38		
		시 44		
		구 44		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험부담금	27,355,000원*1.75%	479		
		기 144		
		시 167		
		구 168		
2)산재보험부담금	27,355,000원*1%	274		
		기 82		
		시 96		
		구 96		
2)출장여비	10,000원*30회	300		
		기 90		
		시 105		
		구 105		
2)피복비	150,000원*1명	150		
		기 46		
		시 52		
		구 52		
코로나19 예방접종 실시		938,162	2,569,889	△1,631,727
		기 281,436		
		시 328,363		
		구 328,363		
307 민간이전		938,162	2,569,889	△1,631,727
		기 281,436		
		시 328,363		
		구 328,363		
01 의료 및 회복비		938,162	2,569,889	△1,631,727
1)코로나19 예방접종 접종시행비	938,162,000원	938,162		
		기 281,436		
		시 328,363		
		구 328,363		
건강생활실천사업		868,999	920,273	△51,274
		기 200,472		
		시 155,373		
		구 513,154		
생애주기별 건강증진사업		99,430	99,430	0
201 일반운영비		37,450	37,590	△140
01 사무관리비		2,730	3,030	△300
1)체력진단실 운영소모품		1,890		
2)체지방측정기록지	500,000원	500		
2)운동처방용지	250,000원	250		
2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		
2)체력진단실 피복비	150,000원*2명*1착	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	840		
2)건강증진자문회의수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	4,900	4,900	0
1)공공운영비	4,900		
2)체력진단기구, 건강계단유지관리비 4,900,000원	4,900		
03 행사운영비	29,820	29,660	160
1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)	12,500		
2)서초아이 뛰움 운영(운동교구 13종) 500,000원*20개소	10,000		
2)서초 움직이는 건강학교 운동용품 10,000원*1종*250명	2,500		
1)어린이 건강체중교실 운영	4,450		
2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 52,000원*5개소*5종	1,300		
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	2,100		
2)사업홍보비(안내문 제작 등) 1,000원*6종*100부	600		
2)행사운영(현수막,배너 등) 100,000원*15종	1,500		
1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 10,000원*26회	260		
1)서초가족운동교실(홍보물품 등)	7,000		
2)걷기운동교실 홍보물 5,000원*200명	1,000		
2)걷기 이벤트 운동용품 10,000원*60명*10회	6,000		
1)맞춤운동교실 운영(운동용품 등) 5,000원*1종*50명	250		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 운영	1,660		
2)활동 운영물품 70,000원*18개동	1,260		
2)위촉식 및 회의비 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	60,980	58,840	2,140
11 행사실비지원금	60,980	58,840	2,140
1)신체활동 늘리기	11,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초아이 뛰움 강사료 80,000원*17개소*6회	8,160		
2)서초아이 뛰움 체력검사 강사료 80,000원*20개소*2회	3,200		
1)어린이 건강체중교실	18,240		
2)운동프로그램 운영비 700,000원*4개소*6월	16,800		
2)운동프로그램 보조강사료 60,000원*4개소*6월	1,440		
1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
1)서초가족운동교실 강사료 120,000원*4명*16회	7,680		
1)맞춤운동교실 강사료 120,000원*2명*20회	4,800		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*50명*5회*6월	15,000		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)	194,900	194,968	△68
	기 58,470		
	시 40,929		
	구 95,501		
101 인건비	174,201	174,269	△68
	기 52,260		
	시 36,582		
	구 85,359		
04 기간제근로자등보수	174,201	174,269	△68
1)기간제 근로자 인건비 등	174,201		
2)기간제근로자보수 91,488원*5명*297일	135,860		
	기 40,758		
	시 28,531		
	구 66,571		
2)4대보험료 16,256,000원	16,256		
	기 4,877		
	시 3,414		
	구 7,965		
2)출장여비 150,000원*5명*12월	9,000		
	기 2,700		
	시 1,890		
	구 4,410		
2)시간외근무수당 11,436원*150%*3명*3시간*24일	3,706		
	기 1,112		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	778		
	구	1,816		
2)휴일근무수당 91,488원*150%*3명*10일		4,117		
	기	1,235		
	시	865		
	구	2,017		
2)퇴직금 91,488원*30일*(600/365일)*1명		4,512		
	기	1,353		
	시	947		
	구	2,212		
2)피복비 150,000원*5명*1착		750		
	기	225		
	시	157		
	구	368		
201 일반운영비		17,240	17,240	0
	기	5,172		
	시	3,621		
	구	8,447		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
1)건강생활실천 사업 운영		6,000		
2)음주, 비만예방 책자홍보물 등 1,750원*2종*800부		2,800		
	기	840		
	시	588		
	구	1,372		
2)운동,비만관리 운영물품 등 1,000원*4종*800개		3,200		
	기	960		
	시	672		
	구	1,568		
1)통합담당 교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
03 행사운영비		10,040	10,040	0
1)캠페인 및 행사운영		10,040		
2)건강증진캠페인 홍보물품 1,546원*200명*26회		8,040		
	기	2,412		
	시	1,689		
	구	3,939		
2)청소년유해환경 개선사업 80,000원*25회		2,000		
	기	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	980		
203 업무추진비		1,459	1,459	0
	기	438		
	시	306		
	구	715		
03 시책추진업무추진비		1,459	1,459	0
1)건강생활실천 업무추진 1,459,000원		1,459		
	기	438		
	시	306		
	구	715		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	420		
	구	980		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)청소년유해환경 개선교육 강사료 100,000원*20회		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		210,820	260,000	△49,180
	기	105,410		
	시	31,623		
	구	73,787		
101 인건비		80,000	84,131	△4,131
	기	40,000		
	시	12,000		
	구	28,000		
04 기간제근로자등보수		80,000	84,131	△4,131
1)금연상담사 인건비		80,000		
2)기간제근로자 보수 91,488원*2명*299일		54,710		
	기	27,355		
	시	8,207		
	구	19,148		
2)단기간제근로자 보수 91,488원*1명*100일		9,149		
	기	4,575		
	시	1,372		
	구	3,202		
2)4대 보험료 8,153,000원		8,153		
	기	4,076		
	시	1,223		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,854		
2)출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)출장여비 100,000원*1명*4월		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
2)퇴직금 91,488원*30일*630/365*1명		4,738		
	기	2,369		
	시	711		
	구	1,658		
2)금연상담사(기간제근로자) 피복비 150,000원*3명*1착		450		
	기	225		
	시	67		
	구	158		
201 일반운영비		45,620	64,469	△18,849
	기	22,810		
	시	6,843		
	구	15,967		
01 사무관리비		33,700	53,029	△19,329
1)금연클리닉 운영비		33,700		
2)자문회의수당 70,000원*4명*2회		560		
	기	280		
	시	84		
	구	196		
2)소모품구매(토너, 사무용품 등) 955,000원		955		
	기	477		
	시	143		
	구	335		
2)청소년 금연교재비 3,200원*1,500부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)금연성공기념품 40,000원*500명		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
2)금연상담사 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	108		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	252		
2)공기청정기,정수기대여비				
78,000원*12월		936		
	기	468		
	시	141		
	구	327		
2)주차관리비 40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)금연클리닉 홍보물 4,799원*1,000부		4,799		
	기	2,400		
	시	719		
	구	1,680		
2)금연상담사 피복비				
150,000원*3명*1착		450		
	기	225		
	시	68		
	구	157		
02 공공운영비		7,920	7,440	480
1)공공요금 및 제세		7,920		
2)자동차보험(승용 전기차) 750,000원		750		
	기	375		
	시	112		
	구	263		
2)자동차세(승용 전기차) 150,000원		150		
	기	75		
	시	23		
	구	52		
2)전기차 충전료 25,000원*12월		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
2)금연클리닉 관리비 560,000원*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비	2,000		2,000	0
1)금연사업 업무추진 200,000원*10회	2,000			
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금	39,000		31,500	7,500
	기	19,500		
	시	5,850		
	구	13,650		
11 행사실비지원금	39,000		31,500	7,500
1)흡연예방, 금연교육 강사비				
150,000원*260회	39,000			
	기	19,500		
	시	5,850		
	구	13,650		
307 민간이전	44,200		77,900	△33,700
	기	22,100		
	시	6,630		
	구	15,470		
01 의료 및 회복비	44,200		77,900	△33,700
1)금연보조용품	44,200			
2)니코틴보조제 9,000원*1,000명*4회	36,000			
	기	18,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
2)금연행동요법 강화제				
5,000원*1,000명*1회	5,000			
	기	2,500		
	시	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,750		
2)소변코티닌검사지 2,000원*800명*2회		3,200		
	기	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)		285,419	287,445	△2,026
	기	36,592		
	시	82,821		
	구	166,006		
101 인건비		72,649	76,675	△4,026
	기	11,689		
	시	19,973		
	구	40,987		
04 기간제근로자등보수		72,649	76,675	△4,026
1)기간제 근로자(통합건강증진)		38,964		
2)기간제 근로자 보수 91,488원*1명*299일		27,355		
	기	8,206		
	시	5,745		
	구	13,404		
2)4대 보험료 7,412,000원		7,412		
	기	2,224		
	시	1,557		
	구	3,631		
2)여비 200,000원*1명*12월		2,400		
	기	720		
	시	504		
	구	1,176		
2)피복비 150,000원*1명*1착		150		
	기	45		
	시	31		
	구	74		
2)시간외근무수당 11,436원*150%*2명*3시간*16일		1,647		
	기	494		
	시	346		
	구	807		
1)기간제근로자등 보수(서울형)		33,685		
2)기간제근로자 보수 91,488원*1명*299일		27,355		
	시	9,574		
	구	17,781		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대 보험료 396,000원		396		
	시	139		
	구	257		
2)여비 200,000원*1명*12월		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
2)피복비 150,000원*1명*1착		150		
	시	52		
	구	98		
2)퇴직금 91,488원*30일*(450일/365일)*1명		3,384		
	시	1,185		
	구	2,199		
201 일반운영비		19,810	17,810	2,000
	기	3,159		
	시	5,459		
	구	11,192		
01 사무관리비		17,410	15,410	2,000
1)영양플러스사업 홍보물(통합건강증진)		10,530		
2)이유식, 보충식품활용 책자 등 3,900원*2종*1,000개		7,800		
	기	2,340		
	시	1,638		
	구	3,822		
2)식품모형 등 구입 2,730,000원		2,730		
	기	819		
	시	573		
	구	1,338		
1)영양플러스사업 운영(서울형)		6,880		
2)유아식 식기 등 4,600원*2종*500개		4,600		
	시	1,610		
	구	2,990		
2)교육운영비, 영양평가 물품비 등 150,000원*12회		1,800		
	시	630		
	구	1,170		
2)통합건강증진 교육비 240,000원*2명		480		
	시	168		
	구	312		
03 행사운영비		2,400	2,400	0
1)체험실습교실 운영(서울형) 200,000원*12회		2,400		
	시	840		
	구	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	525		
	구	975		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)영양플러스사업 추진(서울형)				
150,000원*10회		1,500		
	시	525		
	구	975		
206 재료비		190,260	190,260	0
	기	21,744		
	시	56,444		
	구	112,072		
01 재료비		190,260	190,260	0
1)보충식품비(통합건강증진)				
75,500원*80명*12월		72,480		
	기	21,744		
	시	15,221		
	구	35,515		
1)보충식품비(서울형)				
75,500원*130명*12월		117,780		
	시	41,223		
	구	76,557		
307 민간이전		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
01 의료 및 회복비		1,200	1,200	0
1)혈색소측정 물품비(서울형)				
1,000원*100명*12월		1,200		
	시	420		
	구	780		
식생활환경 개선사업		78,430	78,430	0
201 일반운영비		10,750	10,750	0
01 사무관리비		7,150	7,150	0
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*1,000개	3,000		
1)건강매점 사업 홍보물	50,000원*10개	500		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
1)어르신 및 지역아동센터 영양관리사업 영양교육 실습비	150,000원*2회*12개소	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	58,080	58,080	0
01 재료비	58,080	58,080	0
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	9,600	0
11 행사실비지원금	9,600	9,600	0
1)건강충전 영양꾸러미 강사료 150,000원*7회*4개소	4,200		
1)어르신 영양관리사업 강사료 225,000원*6회*4개소	5,400		
정신보건사업	452,466	486,412	△33,946
	국 6,000		
	기 164,420		
	시 154,023		
	구 128,023		
정신건강복지센터 운영	81,626	86,368	△4,742
	시 40,813		
	구 40,813		
101 인건비	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
04 기간제근로자등보수	36,800	36,800	0
1)촉탁의 수당 400,000원*46주*2회	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
201 일반운영비	40,326	43,408	△3,082
	시 20,163		
	구 20,163		
01 사무관리비	26,866	28,608	△1,742
1)운영수당	3,900		
2)채용면접심사 200,000원*4명*3회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)정신재활시설 회계 점검관리 250,000원*3개소*2회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)마음건강센터 운영소모품 등 143,600원*10회	1,436		
	시 718		
	구 718		
1)임차료	7,800		
2)다기능복합기 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
		구 1,800		
2)공기청정기	50,000원*2대*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)음용수	50,000원*2개*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)지문인식기	50,000원*12월	600		
		시 300		
		구 300		
2)무인경비	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)보수교육비	100,000원*18명	1,800		
		시 900		
		구 900		
1)직원 소진관리 및 힐링프로그램 운영	135,000원*18명	2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
1)피복비 등	150,000원*18명	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)전담인력 활용용품	200,000원*10회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)정신건강사업 사무용품	150,000원*12회	1,800		
		시 900		
		구 900		
1)홈페이지 유지보수비	250,000원*12회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
02 공공운영비		13,460	14,800	△1,340
1)공공요금 및 제세		10,200		
2)우편요금	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)관리비	750,000원*12월	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
1)차량유지관리비	80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
	구 480		
1)센터 시설장비유지비 230,000원*10회	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
1)관외 출장여비 150,000원*10명	1,500		
	시 750		
	구 750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)정신건강심사 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)정신건강증진사업 업무추진 150,000원*10회	1,500		
	시 750		
	구 750		
자살예방사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
	시 10,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)생명이음청진기 우울예방 KIT 20,000원*100개	2,000		
	시 2,000		
1)홍보물 등 제작 2,000원*500개*2종	2,000		
	시 2,000		
1)리플릿 등 제작 2,000원*500부*2종	2,000		
	시 2,000		
1)행사 운영물품 등 10,000원*200개	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)우편료 5,000원*200개	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)의료기관 간담회 250,000원*2회	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)자살예방 캠페인 등 250,000원*2회		500		
	시	500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)생명이음청진기사업 운영 100,000원*10회		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		9,000	8,000	1,000
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	8,000	1,000
1)생명이음청진기 검진비지원 5,000원*1,800건		9,000		
	시	9,000		
마음건강검진 및 상담지원사업		10,000	10,000	0
	시	8,000		
	구	2,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	8,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
1)정신건강 상담료 80,000원*100명		8,000		
	시	8,000		
1)직원 정신건강 상담료 80,000원*25명		2,000		
자살예방 및 생명존중문화조성사업		21,000	20,764	236
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
201 일반운영비		16,000	15,764	236
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1)홍보물 등 제작 2,000원*500개*5종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)리플릿 등 제작 2,000원*500부		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영 소모품 등				
10,000원*100개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		9,000	8,764	236
1)생명지킴이교육 강사료				
250,000원*32회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)프로그램 운영물품 등 5,000원*200개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자살예방사업 운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
1)생명지킴이 동아리 활동비				
8,000원*50명*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
자살 유족 지원사업		51,080	54,400	△3,320
	기	25,540		
	시	12,770		
	구	12,770		
101 인건비		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	40,000	0
1)자살유족지원사업 보조인력비		29,443		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보수	2,194,000원*1명*12월	26,328		
		기 13,164		
		시 6,582		
		구 6,582		
2)건강보험보험금	26,328,000원*3.545%	934		
		기 467		
		시 234		
		구 233		
2)국민연금부담금	26,328,000원*4.5%	1,185		
		기 592		
		시 297		
		구 296		
2)장기요양보험부담금	934,000원*12.95%	121		
		기 61		
		시 30		
		구 30		
2)고용보험부담금	26,328,000원*1.75%	461		
		기 230		
		시 115		
		구 116		
2)산재보험부담금	26,328,000원*1%	264		
		기 132		
		시 66		
		구 66		
2)피복비	150,000원*1명	150		
		기 73		
		시 36		
		구 41		
1)기타수당		10,557		
2)가족수당	120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
2)초과근무수당 및 여비	204,500원*12월	2,454		
		기 1,230		
		시 614		
		구 610		
2)명절휴가비	1,316,400원*2회	2,633		
		기 1,317		
		시 658		
		구 658		
2)정액급식비	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 600		
		시 300		
		구 300		
2)퇴직금	2,830,000원*1명	2,830		
		기 1,414		
		시 708		
		구 708		
201 일반운영비		9,680	13,000	△3,320
		기 4,840		
		시 2,420		
		구 2,420		
01 사무관리비		9,680	13,000	△3,320
1)홍보물 등 제작	4,000원*400개*3종	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)리플릿 등 제작	4,000원*400부*2종	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
1)심리지원 키트 등	8,000원*210개	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
		기 700		
		시 350		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)자살유족사업 운영	100,000원*14회	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
정신질환자 치료비지원사업		12,000	20,000	△8,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 의료 및 회복비		12,000	20,000	△8,000
1)정신질환자 치료비지원	12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
통합정신건강증진사업		180,000	200,000	△20,000
	기	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
201 일반운영비		107,600	130,000	△22,400
	기	53,800		
	시	26,900		
	구	26,900		
01 사무관리비		64,000	94,000	△30,000
1)정신심리검사지		2,000		
2)정신건강평가지 10,000원*200명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)정신건강사업 홍보물		42,000		
2)센터 안내리플릿 2,000원*5,000매		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)인식개선 홍보물 1,000원*2,000개*10종		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
2)마음건강학교 홍보물(교재,포스터등) 12,500원*800명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)청년마음돌봄사업 홍보물 10,000원*200명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)정신건강 스크리닝 및 상담비용 등 10,000원*2,000명		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
03 행사운영비		43,600	36,000	7,600
1)행사운영용품		25,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투약 달력 등	10,000원*300명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)반려식물	10,000원*300명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)프로그램 운영물품 등	300,000원*52회	15,600		
		기 7,800		
		시 3,900		
		구 3,900		
2)청년마음돌봄사업 행사운영비	200,000원*20회	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)강사료		18,000		
2)주민정신건강교육	360,000원*25회	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
2)정서안정프로그램	360,000원*8회	2,880		
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
2)중증재활프로그램	360,000원*7회	2,520		
		기 1,260		
		시 630		
		구 630		
2)아동청소년프로그램	360,000원*10회	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
11 행사실비지원금		10,000	20,000	△10,000
1)정신건강 프로그램 운영		10,000		
2)마음건강학교운영	250,000원*10회	2,500		
		기 1,250		
		시 625		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	625		
2)정신재활 프로그램				
5,000원*40명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)고위험군 프로그램				
5,000원*10명*10회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)가족교육 프로그램				
5,000원*10명*10회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)예방교육 프로그램				
5,000원*20명*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)생명존중 프로그램				
8,000원*50명*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	50,000	10,000
1)정신건강 의료비 지원		60,000		
2)치료비지원 등 300,000원*100명		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
2)심리상담비지원 등 250,000원*100회		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
2)감정노동 민원담당 직원 등				
100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
1)차량용 블랙박스 구매	300,000원*1개	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
1)포터블 복합기 구매	600,000원*1대	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
1)테블릿 PC구매	1,000,000원*1대	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
1)스트레스측정기 구매	500,000원*1대	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
정신건강복지센터 인력확충		76,760	74,880	1,880
		기 38,380		
		시 19,190		
		구 19,190		
101 인건비		76,760	74,880	1,880
		기 38,380		
		시 19,190		
		구 19,190		
04 기간제근로자등보수		76,760	74,880	1,880
1)정신건강증진사업 보조인력비		76,760		
2)보수	2,260,000원*2명*12월	54,240		
		기 27,120		
		시 13,560		
		구 13,560		
2)국민연금부담금	54,240,000원*4.5%	2,441		
		기 1,221		
		시 610		
		구 610		
2)고용보험부담금	54,240,000원*1.75%	950		
		기 475		
		시 238		
		구 237		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금	54,240,000원*3.545%	1,923		
		기 960		
		시 481		
		구 482		
2)장기요양보험부담금	1,923,000원*12.95%	250		
		기 125		
		시 63		
		구 62		
2)산재보험부담금	54,240,000원*1%	543		
		기 272		
		시 135		
		구 136		
2)피복비	150,000원*2명	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
2)연장수당 및 여비 등	72,850원*2명*12월	1,749		
		기 875		
		시 437		
		구 437		
2)정액급식비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
2)가족수당	70,000원*2명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
2)명절휴가비	1,356,000원*2회*2명	5,424		
		기 2,712		
		시 1,356		
		구 1,356		
2)퇴직금	2,430,000원*2명	4,860		
		기 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
치매관리사업		1,740,888	1,476,536	264,352
		기 745,074		
		시 404,637		
		구 591,177		
치매예방관리사업		1,683,564	1,427,608	255,956
		기 744,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	372,006		
	구	567,546		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)치매안심센터 회계점검관리	250,000원*2회	500		
1)사무용품 등 소모품 구입	100,000원*5회	500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)치매관리사사업 업무추진	100,000원*5회	500		
307 민간이전		1,682,064	1,426,108	255,956
	기	744,012		
	시	372,006		
	구	566,046		
05 민간위탁금		1,682,064	1,426,108	255,956
1)치매안심센터 운영비		1,488,024		
2)인건비	1,177,664,000원	1,177,664		
	기	588,832		
	시	294,416		
	구	294,416		
2)사업비	310,360,000원	310,360		
	기	155,180		
	시	77,590		
	구	77,590		
1)치매안심마을 운영 사업비		57,040		
2)전담인력 인건비	31,069,000원*1명	31,069		
2)강사비 및 프로그램운영비	181,000원*100회	18,100		
2)치매안심가맹점 사용 쿠폰 비용	50,000원*50명	2,500		
2)홍보비 및 캠페인 운영비	5,371,000원	5,371		
1)안심하우스 운영		19,000		
2)강사비	240,000원*50회	12,000		
2)프로그램 운영비	140,000원*50회	7,000		
1)서초기억키움학교 운영		19,000		
2)강사비	240,000원*50회	12,000		
2)프로그램 운영비	140,000원*50회	7,000		
1)치매안심센터 운영 관리비		29,000		
2)전기, 수도,가스비, 시설 유지비	29,000,000원	29,000		
1)고도장비기반 치매조기검진 사업비		70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비 대여 및 분석프로그램 사용료 2,035,000원*10개월		20,350		
2)보조인력 인건비 2,701,300원*1명*10개월		27,013		
2)검사자 기념품(도서) 구입비 15,000원*1,000권		15,000		
2)우편발송료, 홍보비 등 7,137,000원		7,137		
2)집기류 구입 및 기타 운영비 500,000원		500		
치매치료관리비 지원(전환사업)		30,000	46,900	△16,900
	시	19,500		
	구	10,500		
308 자치단체등이전		30,000	46,900	△16,900
	시	19,500		
	구	10,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	46,900	△16,900
1)국가치매치료관리비예탁금 30,000,000원		30,000		
	시	19,500		
	구	10,500		
중증치매노인 공공후견사업		2,124	2,028	96
	기	1,062		
	시	531		
	구	531		
307 민간이전		2,124	2,028	96
	기	1,062		
	시	531		
	구	531		
05 민간위탁금		2,124	2,028	96
1)중증치매노인 공공후견사업 2,124,000원		2,124		
	기	1,062		
	시	531		
	구	531		
치매안심센터 정액급식비 지원		25,200	0	25,200
	시	12,600		
	구	12,600		
307 민간이전		25,200	0	25,200
	시	12,600		
	구	12,600		
05 민간위탁금		25,200	0	25,200
1)치매안심센터(위탁운영) 상근직원 정액급식비 100,000원*21명*12개월		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 지역사회 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 지역사회 만들기	186,286	274,301	△88,015
건강도시사업	84,302	157,002	△72,700
201 일반운영비	82,502	72,702	9,800
01 사무관리비	29,000	33,000	△4,000
1)건강체험관 홍보 안내문 및 현수막 제작 1,300,000원*10개소	13,000		
1)건강체험관 홍보물품 구매 3,000원*300개*10개소	9,000		
1)건강체험관 근무복 구매 70,000원*100명	7,000		
02 공공운영비	5,602	3,002	2,600
1)서태평양건강도시연맹 연회비 1,002,000원	1,002		
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
1)차량유지관리비	2,600		
2)자동차보험료 750,000원	750		
2)자동차세 50,000원	50		
2)유류비 및 유지관리비 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	47,900	36,700	11,200
1)건강체험관 근무자 식비 8,000원*2식*100명*10개소	16,000		
1)건강체험관 천막설치 및 철거용역 1,350,000원*10개소	13,500		
1)건강체험관 골밀도 검사기기 대여료 700,000원*10개소	7,000		
1)건강체험관 체성분 검사기기 대여료 440,000*10개소	4,400		
1)건강체험관 강사료 200,000원*1명*10개소	2,000		
1)건강체험관 운영물품 구매 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건강도시 업무추진 150,000원*12월	1,800		
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	101,984	117,299	△15,315
201 일반운영비	99,800	115,115	△15,315
01 사무관리비	14,800	54,115	△39,315
1)응급처치교육 교재 제작 1,000원*5,000부	5,000		
1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*5,000부*2종	5,000		
1)운영 및 교구소모품 구매 80,000원*5회*12개월	4,800		
03 행사운영비	85,000	61,000	24,000
1)교육 홍보물 등 제작 1,000원*10,000개	10,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 지역사회 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급처치교육 강사수당 150,000원*2시간*250회	75,000		
203 업무추진비	984	984	0
03 시책추진업무추진비	984	984	0
1)응급처치교육 업무추진비 82,000원*12회	984		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)응급처치교육 운영 행사실비 2,000원*50회*12개월	1,200		
행정운영경비(건강관리과)	123,800	115,010	8,790
	시 119,000		
	구 4,800		
인력운영비	119,000	110,810	8,190
	시 119,000		
인력운영비(서초아기건강첫걸음사업)	119,000	110,810	8,190
	시 119,000		
101 인건비	114,800	106,610	8,190
	시 114,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,800	106,610	8,190
1)기본급 및 수당 등 57,360,000원*2명	114,720		
	시 114,720		
1)보수교육비 40,000원*2명	80		
	시 80		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	시 4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,200	4,200	0
1)복지포인트 1,800,000원*2명	3,600		
	시 3,600		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
	시 600		
기본경비	4,800	4,200	600
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	742,194	742,194	0
	국 165,595		
	시 214,645		
	구 361,954		
식품 및 공중위생관리	733,580	732,964	616
	국 165,595		
	시 214,645		
	구 353,340		
식품위생관리	710,770	709,604	1,166
	국 165,595		
	시 214,645		
	구 330,530		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	13,820	13,820	0
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	11,780	11,780	0
03 시책추진업무추진비	11,780	11,780	0
1)위생업무 추진 5,400,000원	5,400		
1)식품접객업소 위생관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)유해업소 단속 추진 240,000원*12월	2,880		
식품안전관리	7,390	7,490	△100
	국 3,095		
	시 3,095		
	구 1,200		
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	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)식품안전관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,150	2,250	△100
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,250	△100
1)시니어감시원 활동비 2,150,000원	2,150		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,075		
	시 1,075		
식품 방사능 안전관리	45,600	0	45,600
	시 22,800		
	구 22,800		
206 재료비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
1)식품 수거비 60,000원*500건	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	15,600	0	15,600
	시 7,800		
	구 7,800		
14 기타보상금	15,600	0	15,600
1)감시원 활동비 50,000원*2명*156일	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
학부모 식품안전보안관 운영	10,860	11,294	△434
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 860		
201 일반운영비	860	1,294	△434
01 사무관리비	860	1,294	△434
1)활동관련 소모품비 650,000원	650		
1)활동관련 사무용품 5,000원*42명	210		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전보안관 활동비 50,000원*200명	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
어린이급식관리지원센터 설치운영	525,000	525,800	△800
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
1)어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
배달음식점 및 집단급식소 위생관리시스템 구축	58,900	100,000	△41,100
201 일반운영비	57,700	98,800	△41,100
01 사무관리비	57,700	98,800	△41,100
1)배달음식점 · 집단급식소 위생진단 및 컨설팅비 55,000원*960개소	52,800		
1)우수 집단급식소 현판 등 물품구매비 100,000원*15개소	1,500		
1)위생관리 매뉴얼 제작 400원*8,500부	3,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)배달음식 위생관리강화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
위생업소 영업장 환경개선 지원	31,200	51,200	△20,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위생업소 영업장 환경개선사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)영업장 환경개선 비용지원 1,000,000원*30개소	30,000		
화재취약 음식점 K급 소화기 지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
1)음식점 K급 소화기 지원 60,000원*300개소	18,000		
공중위생관리	22,810	23,360	△550
명예공중위생감시원 운영	13,200	13,750	△550
301 일반보전금	13,200	13,750	△550
14 기타보상금	13,200	13,750	△550
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*24일	13,200		
공중위생업소 지도단속	9,610	9,610	0
201 일반운영비	8,610	8,610	0
01 사무관리비	6,690	6,690	0
1)공중위생 우수업소 로고 제작 50,000원*35개	1,750		
1)노래연습장 교육자료 제작 6,000원*50권	300		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가안전대진단 전문가 수당 290,000원*2명*8회	4,640		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)노래연습장 교육 강사료 240,000원*4명*2회	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중위생관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	8,614	9,230	△616
기본경비	8,614	9,230	△616
기본경비	8,614	9,230	△616
201 일반운영비	4,414	5,030	△616
02 공공운영비	4,414	5,030	△616
1)자동차 제세	4,414		
2)자동차세	230		
3)중형 승합 130,000원*1대	130		
3)경승용 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료	1,084		
3)중형 승합 534,000원*1대	534		
3)경승용 550,000원*1대	550		
2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	3,100		
3)중형 승합 2,000,000원*1대	2,000		
3)경승용 1,100,000원*1대	1,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

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	2,139,107	2,329,688	△190,581
	기 155,088		
	시 432,924		
	구 1,551,095		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,133,887	2,324,468	△190,581
	기 155,088		
	시 432,924		
	구 1,545,875		
주민진료 및 평생관리사업	721,525	819,592	△98,067
	기 48,478		
	시 163,489		
	구 509,558		
양·한방 진료사업	41,601	36,174	5,427
101 인건비	35,841	30,814	5,027
04 기간제근로자등보수	35,841	30,814	5,027
1)1차진료실 기간제근로자 인건비	30,435		
2)인건비 91,488원*1명*299일	27,355		
2)5대 사회보험료	3,080		
3)산재보험료 27,355,000원*1%	274		
3)고용보험료 27,355,000원*1.75%	479		
3)국민연금 27,355,000원*4.5%	1,231		
3)건강보험 27,355,000원*3.545%	970		
3)장기요양보험 970,000원*12.95%	126		
1)12개월 근무자 퇴직금 91,488원*30일*699일/365일	5,257		
1)기간제근로자 근무복 149,000*1명	149		
201 일반운영비	3,200	2,800	400
01 사무관리비	2,800	2,400	400
1)일반수용비	660		
2)혈압계, 순번대기표 감열지 55,000원*12박스	660		
1)피복비	1,500		
2)의료진 등 가운 150,000원*10명*1회	1,500		
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 의료 및 회복비	2,560	2,560	0
1)의료비	2,560		
2)1차진료 재료비 30,000원*12월	360		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월	1,200		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트	1,000		
의무관리사업	23,970	23,816	154
201 일반운영비	5,800	4,800	1,000
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
1)신고필증 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)의료기관 안내 및 교육책자 등 4,000원*700부	2,800		
1)일차의료방문진료 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)자동심장충격기 보관함 유지 보수 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)의료지원업무추진 5,400,000원	5,400		
1)의료기관협의 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,920	7,920	0
01 의료 및 회복비	7,920	7,920	0
1)자동심장충격기 소모품 교체 220,000원*36개	7,920		
401 시설비및부대비	2,850	3,696	△846
01 시설비	2,850	3,696	△846
1)의료기관 안전관리 전문가 수당 950,000원*3일	2,850		
의약품 지원사업	59,843	49,258	10,585
201 일반운영비	2,543	2,458	85
01 사무관리비	2,448	2,363	85
1)자동약 포장지 25,000원*12롤	300		
1)약포장지 프린트리본 9,000원*12롤	108		
1)가운 등 피복비 140,000원*6명	840		
1)보수교육비 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	95	95	0
1)자동약포장기 장비등 수리 95,000원*1대	95		
307 민간이전	46,800	46,800	0
01 의료 및 회복비	46,800	46,800	0
1)한방 약품비 400,000원*12월	4,800		
1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
1)약포장기계 9,500,000원*1대	9,500		

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
1)사고마약 보관용 금고 1,000,000원*1대	1,000		
마약류오남용 예방관리사업	25,000	19,600	5,400
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)의약품안전관리 물품 600,000원	600		
1)의약품안전관리 홍보비 2,000,000원	2,000		
1)교육자료 2,000,000원	2,000		
1)마약류 홍보교육 캠페인 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)의약품안전관리 업무추진 500,000원	500		
1)마약류취급자교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	14,400	9,000	5,400
11 행사실비지원금	14,400	9,000	5,400
1)마약류 교육 강사료 240,000원*60회	14,400		
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	70,008	70,008	0
	기 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	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	69,508	69,508	0
	기 34,754		
	시 17,377		

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	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
1)지역사회건강면접 조사운영				
69,508,000원		69,508		
	기	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
만성병조사감시FMTP과정위탁교육		2,920	2,860	60
	기	1,460		
	구	1,460		
201 일반운영비		2,920	2,860	60
	기	1,460		
	구	1,460		
01 사무관리비		2,920	2,860	60
1)위탁교육비 2,920,000원*1명		2,920		
	기	1,460		
	구	1,460		
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		28,520	28,994	△474
	기	8,556		
	시	5,990		
	구	13,974		
201 일반운영비		8,776	6,214	2,562
	기	2,633		
	시	1,843		
	구	4,300		
01 사무관리비		5,776	6,214	△438
1)일반수용비		5,776		
2)심뇌혈관질환예방 홍보물제작				
1,000원*2,200개		2,200		
	기	660		
	시	462		
	구	1,078		
2)교육자료 구매 1,540원*2,000개		3,080		
	기	924		
	시	647		
	구	1,509		
2)주민교육운영 물품 구매				
49,600원*10월		496		
	기	149		
	시	104		
	구	243		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
1)심뇌혈관질환 예방관리행사운영		3,000		
2)홍보물품 4,000원*500개		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
	기	600		
	시	420		
	구	980		
2)강사료, 운영물품 등 500,000원*2회		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심뇌혈관질환관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
307 민간이전		18,744	15,780	2,964
	기	5,623		
	시	3,937		
	구	9,184		
01 의료 및 회복비		18,744	15,780	2,964
1)심뇌혈관질환예방관리 검사비		18,744		
2)검사 재료비 8,520원*2,200명		18,744		
	기	5,623		
	시	3,937		
	구	9,184		
대사증후군관리사업		287,042	342,484	△55,442
	시	112,623		
	구	174,419		
101 인건비		176,182	218,130	△41,948
	시	57,193		
	구	118,989		
04 기간제근로자등보수		176,182	218,130	△41,948
1)대사증후군사업 인건비		175,432		
2)인건비 91,488원*5명*299일		136,775		
	시	37,490		
	구	99,285		
2)산재보험료 136,775,000원*1%		1,368		
	시	684		
	구	684		
2)고용보험료 136,775,000원*1.75%		2,394		
	시	1,197		

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	1,197		
2)국민연금 136,775,000원*4.5%		6,155		
	시	3,077		
	구	3,078		
2)건강보험 136,775,000원*3.545%		4,849		
	시	2,425		
	구	2,424		
2)장기요양보험 4,849,000원*12.95%		628		
	시	314		
	구	314		
2)12개월 근무자 퇴직금 91,488원*30일*699일/365일*3명		15,769		
	시	7,884		
	구	7,885		
2)복지수당 20,000원*5명*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)출장여비 10,000원*5명*10회*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)명절수당 29,400원*5명*2회		294		
	시	147		
	구	147		
1)기간제근로자 근무복 150,000원*5명		750		
	시	375		
	구	375		
201 일반운영비		60,174	74,774	△14,600
	시	30,087		
	구	30,087		
01 사무관리비		57,174	71,174	△14,000
1)교육용 홍보자료 제작구매		43,144		
2)리플릿,설문지,소책자 800원*9,180부		7,344		
	시	3,672		
	구	3,672		
2)운동교육자료 3,200원*4,000명		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
2)영양교육자료 3,200원*4,000명		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
2)홍보물제작 2,000원*4,000명		8,000		
	시	4,000		

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
	구	4,000		
2)결과출력용지 70,000원*10개		700		
	시	350		
	구	350		
2)결과출력용 토너 구매 150,000원*10개		1,500		
	시	750		
	구	750		
1)피복비 140,000원*7명		980		
	시	490		
	구	490		
1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료 250,000원*25회		6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매 100,000원*10월		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)상담인력 전문교육비 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
1)대사증후군관리시스템 유지보수 3,900,000원		3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
1)대사증후군예방행사운영		3,000		
2)홍보물품 3,000원*500개		1,500		
	시	750		
	구	750		
2)운동프로그램운영 1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
2)강사료, 운영물품 등 500,000원*1회		500		
	시	250		
	구	250		
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		

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	750		
307 민간이전		49,186	34,080	15,106
	시	24,593		
	구	24,593		
01 의료 및 회복비		49,186	34,080	15,106
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*2,850명*2회		48,564		
	시	24,282		
	구	24,282		
1)검사소모품(알콜솜 등) 622,000원		622		
	시	311		
	구	311		
대사 플러스 20		73,567	111,168	△37,601
101 인건비		63,567	106,168	△42,601
04 기간제근로자등보수		63,567	106,168	△42,601
1)기간제근로자 인건비		63,270		
2)인건비 2명 91,488원*2명*299일		54,710		
2)산재보험료 54,710,000원*1%		548		
2)고용보험료 54,710,000원*1.75%		958		
2)국민연금 54,710,000원*4.5%		2,462		
2)건강보험 54,710,000원*3.545%		1,940		
2)장기요양보험 1,940,000원*12.95%		252		
2)출장여비 10,000원*2명*10회*12월		2,400		
1)기간제근로자 근무복(2명) 297,000원		297		
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
1)홍보물 구입비 2,500원*2,000개		5,000		
1)교육자료 제작 2,500원*2,000부		5,000		
스마트미러 운동서비스		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)스마트미러 홍보물 구매 3,000,000원		3,000		
아토피예방관리사업		7,575	7,575	0
201 일반운영비		3,325	3,325	0
01 사무관리비		475	475	0
1)일반수용비		475		
2)아토피질환 홍보물 등 500원*950매		475		
03 행사운영비		2,850	2,850	0
1)안심학교 운영 2,850,000원		2,850		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원	300		
301 일반보전금	3,950	3,950	0
11 행사실비지원금	3,950	3,950	0
1)교육 강사료 50,000원*79회	3,950		
통합건강증진사업(아토피 보조용품지원)	4,000	4,000	0
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
1)아토피 보습로션 3종 40,000원*100명	4,000		
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
건강주치의 사업	64,717	92,651	△27,934
101 인건비	63,717	91,651	△27,934
04 기간제근로자등보수	63,717	91,651	△27,934
1)기간제근로자 인건비	63,270		
2)인건비 91,488원*1명*299일	27,355		
2)인건비 45,744원*2명*299일	27,355		
2)산재보험료 54,710,000원*1%	548		
2)고용보험료 54,710,000원*1.75%	958		
2)국민연금 54,710,000원*4.5%	2,462		
2)건강보험료 54,710,000원*3.545%	1,940		
2)장기요양보험 1,940,000원*12.95%	252		
2)출장여비 10,000원*3명*8회*10월	2,400		
1)기간제근로자 근무복 149,000원*3명	447		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)건강주치의실 공기청정기 임차료 56,800원*12월	682		
1)건강주치의 운영 사무용품 구매 31,800원*10월	318		
서울시 건강관리 마일리지사업	2,468	5,000	△2,532
	시 2,468		
201 일반운영비	200	200	0
	시 200		
01 사무관리비	200	200	0
1)교육용 홍보자료 제작구매	200		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업홍보자료	250원*800개	200		
		시 200		
307 민간이전		2,268	4,800	△2,532
		시 2,268		
01 의료 및 회복비		2,268	4,800	△2,532
1)건강마일리지 지급		2,268		
2)건강마일리지 지급	8,000원*96명	768		
		시 768		
2)의원마일리지 지급	10,000원*150명	1,500		
		시 1,500		
지역단위 DMAT 운영		1,840	1,840	0
		기 1,288		
		시 552		
201 일반운영비		840	840	0
		기 588		
		시 252		
01 사무관리비		840	840	0
1)DMAT 소모품 구매 등	840,000원	840		
		기 588		
		시 252		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		기 700		
		시 300		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
1)Go-bag 소모품 구매	1,000,000원	1,000		
		기 700		
		시 300		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		1,940	1,940	0
		기 970		
		구 970		
201 일반운영비		1,940	1,940	0
		기 970		
		구 970		
01 사무관리비		1,940	1,940	0
1)위탁교육비	1,940,000원*1명	1,940		
		기 970		
		구 970		
어르신 한의약 건강증진사업		23,514	19,224	4,290
		시 23,514		
201 일반운영비		3,330	0	3,330
		시 3,330		
01 사무관리비		3,330	0	3,330

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)프로그램 운영물품 구매	1,830,000원	1,830		
		시 1,830		
1)포스터 등 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
301 일반보전금		20,184	19,224	960
		시 20,184		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,224	0	19,224
1)지정한의원 의료비 지원	640,800원*30명	19,224		
		시 19,224		
11 행사실비지원금		960	0	960
1)치매예방교육 및 기공체조 등 강사료	240,000원*4회	960		
		시 960		
암 의료비 사업		436,700	504,631	△67,931
		기 83,010		
		시 200,845		
		구 152,845		
국가암조기검진사업		276,700	303,031	△26,331
		기 83,010		
		시 96,845		
		구 96,845		
101 인건비		9,634	35,965	△26,331
		기 2,890		
		시 3,372		
		구 3,372		
04 기간제근로자등보수		9,634	35,965	△26,331
1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)		9,634		
2)기간제근로자 인건비	91,488원*93일*1명	8,509		
		기 2,552		
		시 2,978		
		구 2,979		
2)산재보험료	8,509,000원*1%	86		
		기 26		
		시 30		
		구 30		
2)고용보험료	8,509,000원*1.75%	149		
		기 45		
		시 52		
		구 52		
2)국민연금	8,509,000원*4.5%	383		
		기 115		
		시 134		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 의료비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	134		
2)건강보험 8,509,000원*3.545%		302		
	기	90		
	시	106		
	구	106		
2)장기요양보험 302,000원*12.95%		40		
	기	12		
	시	14		
	구	14		
2)기간제근로자 근무복 75,000원		75		
	기	23		
	시	26		
	구	26		
2)복지수당 20,000원*3월		60		
	기	18		
	시	21		
	구	21		
2)명절수당 30,000원*1회		30		
	기	9		
	시	11		
	구	10		
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 200원*10,000장		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
2)홍보물 구매(물티슈 등) 2,540,000원		2,540		
	기	762		
	시	889		
	구	889		
1)국가암검진사업 운영물품 구매 50,000*10회		500		
	기	150		
	시	175		
	구	175		
03 행사운영비		966	966	0
1)국가암검진 행사운영 966,000원		966		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 암 의료비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 290		
	시 338		
	구 338		
308 자치단체등이전	261,060	261,060	0
	기 78,318		
	시 91,371		
	구 91,371		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	261,060	261,060	0
1)국가암 조기검진 예탁금 261,060,000원	261,060		
	기 78,318		
	시 91,371		
	구 91,371		
암환자 의료비 지원(전환사업)	160,000	201,600	△41,600
	시 104,000		
	구 56,000		
301 일반보전금	160,000	201,600	△41,600
	시 104,000		
	구 56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	0	160,000
1)암환자의료비지원 160,000,000	160,000		
	시 104,000		
	구 56,000		
구강 보건사업 및 진료	148,186	170,925	△22,739
	기 5,100		
	시 34,290		
	구 108,796		
장애인치과 진료사업	34,420	15,920	18,500
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	655	520	135
1)일반수용비	655		
2)장애인치과 사무용품 구입 100,000원	100		
2)장애인치과 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
2)치과용수 필터교체 45,000원*3회	135		
02 공공운영비	1,065	1,200	△135
1)장애인치과 시설장비유지비 1,065,000원	1,065		
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 의료 및 회복비	13,200	13,200	0

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)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
1)장애인치과 진료용 의자 7,500,000원*2대	15,000		
1)핸드피스 소독기 3,500,000원*1대	3,500		
치과진료사업	5,530	5,530	0
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
1)피복비	750		
2)구강보건실 직원용 근무복 등 150,000원*5명	750		
1)일반수용비	1,020		
2)치과 사무용품 50,000원*12월	600		
2)구강보건실 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	400	400	0
1)치과진료 시설장비유지 100,000원*4회	400		
307 민간이전	3,360	3,360	0
01 의료 및 회복비	3,360	3,360	0
1)치과진료 재료비 280,000원*12월	3,360		
구강관리사업	51,636	55,855	△4,219
101 인건비	31,786	37,175	△5,389
04 기간제근로자등보수	31,786	37,175	△5,389
1)구강관리	31,786		
2)기간제근로자인건비 91,448원*1명*299일	27,343		
2)산재보험료 27,343,000원*1.05%	288		
2)고용보험료 27,343,000원*1.75%	479		
2)국민연금부담금 27,343,000원*4.5%	1,231		
2)건강보험부담금 27,343,000원*3.545%	970		
2)장기요양보험부담금 970,000원*12.95%	126		
2)출장여비 100,000원*12개월*1명	1,200		
2)기간제근로자 피복비 149,000원*1명	149		
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
1)일반수용비	2,250		
2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		
2)구강보건사업 운영 물품비 150,000원*3회	450		

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)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	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)구강보건교육 강사료 150,000원*15회*2명	4,500		
307 민간이전	12,000	10,830	1,170
01 의료 및 회복비	12,000	10,830	1,170
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 170,000원*10회	1,700		
학생 및 아동 치과주치의 사업	39,600	75,480	△35,880
	시 30,720		
	구 8,880		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	38,400	74,280	△35,880
	시 30,720		
	구 7,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,400	74,280	△35,880
1)학생치과주치의 시술비 48,000원*650명	31,200		
	시 24,960		
	구 6,240		
1)아동치과주치의 시술비 100,000원*72명	7,200		
	시 5,760		
	구 1,440		
통합건강증진사업(구강건강사업)	17,000	18,140	△1,140
	기 5,100		
	시 3,570		
	구 8,330		
201 일반운영비	500	500	0
	기 150		
	시 105		

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
	구 245		
01 사무관리비	500	500	0
1)위탁교육비	500		
2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
307 민간이전	16,500	17,640	△1,140
	기 4,950		
	시 3,465		
	구 8,085		
01 의료 및 회복비	16,500	17,640	△1,140
1)불소도포사업 등 소모품 구매비 16,500,000원	16,500		
	기 4,950		
	시 3,465		
	구 8,085		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	827,476	829,320	△1,844
	기 18,500		
	시 34,300		
	구 774,676		
성인병 조기발견을 위한 검진	513,158	516,856	△3,698
101 인건비	32,398	37,306	△4,908
04 기간제근로자등보수	32,398	37,306	△4,908
1)검진업무 91,488원*1명*299일	27,355		
1)산재보험료 27,355,000원*1.05%	288		
1)고용보험부담금 27,355,000원*1.75%	479		
1)국민연금부담금 27,355,000원*4.5%	1,231		
1)건강보험부담금 27,355,000원*3.545%	970		
1)장기요양보험부담금 27,355,000원*3.545%*12.95%	126		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 80,000원*1벌*1명	80		
1)기간제근로자 근무화 69,000원*1명	69		
201 일반운영비	100,220	91,810	8,410
01 사무관리비	90,920	72,210	18,710
1)일반수용비	69,620		
2)정도관리협회 연회비 1,300,000원*1회	1,300		
2)방사선관계종사자 피폭측정비 20,000원*6명*4회	480		

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)의료기사 보수교육비 145,000원*18명	2,610		
2)검사실 폐수처분 수수료 400원*1,300리터*12월	6,240		
2)세탁물 위탁처리 수수료 1,300원*3,200벌*12월	49,920		
2)흉부방사선 필름 판독료 1,200원*2,000명	2,400		
2)건강검진서식 인쇄 1,600,000원	1,600		
2)검진홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
2)검사결과 인쇄용 토너 구매 150,000원*10개	1,500		
2)검진사업 운영 물품 60,000원*12월	720		
2)골밀도 결과지 인쇄 750,000원	750		
2)진단용방사선장치 정기검사 200,000원*3대	600		
1)피복비	2,700		
2)의료기사 근무복 80,000원*18명	1,440		
2)의료기사 근무화 70,000원*18명	1,260		
1)관리용역비	18,600		
2)PACS서버 유지보수(지소 포함) 9,000,000원	9,000		
2)골밀도검사장비 유지보수 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	9,300	19,600	△10,300
1)시설장비유지비	8,300		
2)디지털방사선촬영기 유지비	6,800		
3)디지털방사선촬영기 유지보수 2,400,000원*1대*2월	4,800		
3)디지털방사선촬영기 부품교체 2,000,000원*1대	2,000		
2)혈액검사장비 유지보수 500,000원	500		
2)면역학장비 유지보수 500,000원	500		
2)시약냉장고 유지보수 500,000원	500		
1)우편발송비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)행복서초건강검진 등 운영 2,400,000원	2,400		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
1)채혈 부작용 등 민원 배상금 600,000원	600		
307 민간이전	377,540	384,740	△7,200
01 의료 및 회복비	377,540	384,740	△7,200

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선실 재료구입	4,540		
2)방사선실 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)골밀도실 재료비 70,000원*12월	840		
2)방사선실 검진가운 30,000원*70벌	2,100		
2)복사용CD 1,000원*400장	400		
1)채혈실	8,400		
2)채혈 소모품 및 위생재료비 700,000원*12월	8,400		
1)검사시약	328,600		
2)성병검사 500,000원*12월	6,000		
2)혈액검사 900,000원*12월	10,800		
2)어르신 건강검진 17,000원*3,000명	51,000		
2)국가건강검진 10,000원*1,500명	15,000		
2)구민건강검진 20,000원*2,000명	40,000		
2)청년 서초건강검진 60,000원*1,300명	78,000		
2)특수검진	127,800		
3)암표지자검사 35,000원*2,400명	84,000		
3)갑상선검사 14,000원*2,100명	29,400		
3)풍진검사 12,000원*1,200명	14,400		
1)위탁검사비(비타민D 등) 8,000원*4,500명	36,000		
의료급여수급권자 검진	34,000	40,000	△6,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
308 자치단체등이전	34,000	40,000	△6,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,000	40,000	△6,000
1)의료급여수급권자 검진비 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	4,520	4,520	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)물리치료실 시설장비유지 200,000원	200		

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	3,320	3,320	0
01 의료 및 회복비	3,320	3,320	0
1)물리치료실	3,320		
2)치료용 겔 20,000원*30개	600		
2)전기 핫팩 40,000원*10개	400		
2)치료대 커버 70,000원*10개	700		
2)치료대 이불 50,000원*8개	400		
2)치료용 타월 10,000원*40개	400		
2)1회용 베개커버(위생시트) 11,000원*20개	220		
2)TENS용 Gel Pad 10,000원*40개	400		
2)간섭파치료기용 Sponge 20,000원*10개	200		
감염병 조기진단	248,498	248,344	154
101 인건비	32,398	32,244	154
04 기간제근로자등보수	32,398	32,244	154
1)검진업무 91,488원*1명*299일	27,355		
1)산재보험료 27,355,000원*1.05%	288		
1)고용보험부담금 27,355,000원*1.75%	479		
1)국민연금부담금 27,355,000원*4.5%	1,231		
1)건강보험부담금 27,355,000원*3.545%	970		
1)장기요양보험부담금 27,355,000원*3.545%*12.95%	126		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 80,000원*1벌*1명	80		
1)기간제근로자 근무화 69,000원*1명	69		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)시설장비유지비	1,400		
2)검사장비 유지보수 1,100,000원	1,100		
2)요검사장비 유지보수 300,000원	300		
307 민간이전	214,700	214,700	0
01 의료 및 회복비	214,700	214,700	0
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 검사 1,500,000원*12월	18,000		
2)미생물검사 500원*55,000명	27,500		
2)혈청검사 550,000원*12월	6,600		
2)A형 간염검사 16,000원*2,500명	40,000		

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)B형 간염검사	7,000원*11,000명	77,000		
2)C형 간염검사	10,000원*3,000명	30,000		
2)요화학 검사	450,000원*12월	5,400		
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		3,000	3,300	△300
		기 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		3,000	3,300	△300
		기 1,500		
		시 1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,300	△300
1)검사시약 및 소모품비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
에이즈 신속검사		16,300	16,300	0
		시 16,300		
101 인건비		13,000	12,000	1,000
		시 13,000		
04 기간제근로자등보수		13,000	12,000	1,000
1)기간제근로자 인건비	13,000,000원	13,000		
		시 13,000		
201 일반운영비		300	300	0
		시 300		
01 사무관리비		300	300	0
1)기타 소모품비	300,000원	300		
		시 300		
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
		시 3,000		
01 의료 및 회복비		3,000	4,000	△1,000
1)검사시약 및 소모품비	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
마약류 익명검사		8,000	0	8,000
		시 8,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		시 4,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
1)홍보비	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
		시 4,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
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)	5,220	5,220	0
기본경비	5,220	5,220	0
기본경비	5,220	5,220	0
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)부서운영업무추진(37명)			
435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소		214,053	214,503	△450
	기	6,960		
	시	55,472		
	구	151,621		
보건 의료서비스 제공		211,053	211,503	△450
	기	6,960		
	시	55,472		
	구	148,621		
지역주민 건강증진 향상		149,155	149,605	△450
	기	6,960		
	시	55,472		
	구	86,723		
서초영양길잡이		61,905	61,905	0
	시	18,360		
	구	43,545		
101 인건비		21,705	21,705	0
04 기간제근로자등보수		21,705	21,705	0
1)영양사 보수		21,488		
2)인부임	91,488원*1명*211일	19,304		
2)4대보험료		2,184		
3)국민연금	19,304,000원*4.5%	869		
3)건강보험	19,304,000원*3.545%	685		
3)장기요양보험	685,000원*12.95%	89		
3)고용보험료	19,304,000원*1.75%	338		
3)산재보험료	19,304,000원*1.05%	203		
1)출장비	20,000원*7월	140		
1)피복비	77,000원*1착	77		
201 일반운영비		10,710	10,800	△90
	시	5,710		
	구	5,000		
01 사무관리비		7,710	7,800	△90
1)영양취약계층 조리영양교육		3,110		
2)조리영양교육 위생소모품 등	191,000원*10월	1,910		
	시	1,910		
2)조리실 운영관련 물품 구입	50,000원*4종	200		
2)건강레시피 등 교육용리플릿	2,000원*500개	1,000		
1)싱겁게 먹는 배움터 운영		4,600		
2)저염 교육교재 및 교구 등	900,000원*4종	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나트륨 저감화 교육용 홍보자료 2,000원*500개	1,000		
시	500		
구	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)캠페인 행사운영비 750,000원*4회	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
203 업무추진비	450	360	90
시	450		
03 시책추진업무추진비	450	360	90
1)간담회 운영 150,000원*3회	450		
시	450		
206 재료비	8,000	8,000	0
시	4,000		
구	4,000		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)질환별실습 교육 재료비 100,000원*40회	4,000		
시	4,000		
1)생애주기별실습 교육 재료비 100,000원*40회	4,000		
301 일반보전금	21,040	21,040	0
시	8,200		
구	12,840		
11 행사실비지원금	20,800	20,800	0
1)조리실습 영양교육강사료 225,000원*24회	5,400		
1)싱겁게먹기배움터 교육강사료 120,000원*120회	14,400		
시	7,200		
구	7,200		
1)홍보관강사료 및 자문위원사례비 100,000원*10회	1,000		
시	1,000		
14 기타보상금	240	240	0
1)참여 주민 상해 치료비 60,000원*4명	240		
지역사회중심 재활사업	26,840	26,840	0
시	20,300		
구	6,540		
201 일반운영비	11,840	11,840	0
시	9,800		
구	2,040		
01 사무관리비	10,040	11,240	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족과 함께 재활프로그램 재료비 250,000원*12회	3,000		
	시 3,000		
1)협의체 등 위원수당 70,000원*6명*5회	2,100		
	시 2,100		
1)장애재활 교육자료 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	시 1,000		
1)장애재활 홍보물 제작 800원*1,000개*1종	800		
	시 800		
1)세탁비 100,000원*11회	1,100		
	시 1,100		
1)재활전담요원 활동물품 구매 50,000원*5명*2회	500		
1)치료사 피복비 70,000원*7명*2착	980		
1)보수교육비 80,000원*7명	560		
03 행사운영비	1,800	600	1,200
1)재활 프로그램 운영 150,000원*12회	1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	900	900	0
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)장애재활 업무추진비 900,000원	900		
	시 900		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
	시 3,600		
	구 4,500		
11 행사실비지원금	8,100	8,100	0
1)그룹 운동교실 강사료 120,000원*30회	3,600		
	시 3,600		
1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 150,000원*10회	1,500		
1)장애인 게이트볼 교실 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
1)작업치료 소모품 8,000원*250개	2,000		
	시 2,000		
1)운동치료 소모품 8,000원*250개	2,000		
	시 2,000		
1)통증치료 소모품 8,000원*250개	2,000		
	시 2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		23,200	23,200	0
	기	6,960		
	시	4,872		
	구	11,368		
301 일반보전금		23,200	23,200	0
	기	6,960		
	시	4,872		
	구	11,368		
11 행사실비지원금		23,200	23,200	0
1)장애 이해교육 강사료	100,000원*82회	8,200		
	기	2,460		
	시	1,722		
	구	4,018		
1)장애인 운동교실 강사료	100,000원*30회*2개소	6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)장애인 요가교실 강사료	100,000원*30회*3개소	9,000		
	기	2,700		
	시	1,890		
	구	4,410		
방배보건지소 검진사업		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	0	21,000
1)진단용 엑스선 장치 유지보수	21,000,000원	21,000		
만성질환 예방관리		9,330	9,780	△450
	시	6,500		
	구	2,830		
201 일반운영비		4,530	4,980	△450
	시	2,000		
	구	2,530		
01 사무관리비		4,530	4,980	△450
1)홍보자료 제작 등	2,000원*1,000개	2,000		
	시	2,000		
1)고혈압 당뇨 교재 제작 등	2,000원*500부	1,000		
1)만성질환교실 프로그램 운영	40,000원*24회	960		
1)간호사 피복비	150,000원*3명*1착	450		
1)간호사 보수교육비	40,000원*3명	120		
203 업무추진비		300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)만성질환 업무추진비 300,000원	300		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
시	4,500		
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)만성질환 건강교실 강사료 187,500원*24회	4,500		
시	4,500		
임부.영유아 건강관리	6,880	6,880	0
시	5,440		
구	1,440		
201 일반운영비	4,480	3,580	900
시	3,040		
구	1,440		
01 사무관리비	4,480	3,580	900
1)홍보자료 제작 등 2,000원*1,520개	3,040		
시	3,040		
1)임부 · 영유아 홍보물 2,400원*600개	1,440		
301 일반보전금	2,400	3,300	△900
시	2,400		
11 행사실비지원금	2,400	3,300	△900
1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*12회	2,400		
시	2,400		
보건지소 운영관리	61,898	61,898	0
보건지소 민원편의 확대	61,898	61,898	0
201 일반운영비	43,938	37,038	6,900
01 사무관리비	16,266	10,138	6,128
1)일반수용비	6,228		
2)프린터 토너 100,000원*12월	1,200		
2)프린터 드럼 200,000원*6월	1,200		
2)복사기 토너 70,000원*6월	420		
2)청소용품 115,000원*12월	1,380		
2)화장실용품 90,000원*12월	1,080		
2)민원실 생수컵 등 79,000원*12월	948		
1)비데 렌탈료 22,900원*5대*12월	1,374		
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	1,470		
2)복사용지 및 민원서식 100,000원*12월	1,200		
2)카드용지 80,000원*2회	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회	110		
1)바닥청소비 550,000원*2회	1,100		
1)냉난방기 필터청소비 100,000원*28대*1회	2,800		
1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
1)안전보건물품 구매	253		
2)비상용 화재마스크 5,000원*17명	85		
2)핫팩 등 구매 350원*240일*2명	168		
1)관리용역비	1,800		
2)보안경비유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	27,672	26,900	772
1)공공요금 및 제세	21,012		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)가스요금 220,000원*12월	2,640		
2)상하수도요금 176,000원*12월	2,112		
2)교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
2)전화요금(백신냉장고전화선) 10,000원*12월	120		
2)저수조,정화조 청소비 220,000원*2회	440		
1)우편요금	1,032		
2)일반우편요금 430원*200건*12월	1,032		
1)시설장비유지비	5,628		
2)청사유지비 3,400원*920㎡	3,128		
2)백신냉장고 UPS용 축전지 교체 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지소행정업무추진 760,000원	760		
405 자산취득비	17,200	17,600	△400
01 자산및물품취득비	17,200	17,600	△400
1)요화학분석기 14,000,000원*1대	14,000		
1)빔프로젝트 2,000,000원*1대	2,000		
1)조리 교육용 오븐 200,000원*6대	1,200		
행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초보건지소	183,748	218,944	△35,196
	시 39,600		
	구 144,148		
보건의료서비스 제공	180,748	215,944	△35,196
	시 39,600		
	구 141,148		
건강부모교육사업	33,220	33,220	0
건강부모교육사업	33,220	33,220	0
201 일반운영비	31,220	30,020	1,200
01 사무관리비	3,630	4,000	△370
1)홍보물 제작 1,030원*1,000부	1,030		
1)교재 제작 15,000원*150권	2,250		
1)프로그램 운영물품 구매 50,000원*7회	350		
03 행사운영비	27,590	26,020	1,570
1)청소년교실 강사료 100,000원*60회	6,000		
1)출산준비교실1~2 강사료	10,350		
2)출산준비 1 강사료 360,000원*10회	3,600		
2)출산준비 2 강사료 225,000원*30회	6,750		
1)태교.영유아부모교실 강사료	4,905		
2)영유아부모교실 강사료 225,000원*17회	3,825		
2)태교교실 강사료 360,000원*3회	1,080		
1)교육재료비	6,335		
2)태교교실 교육재료비 20,000원*60명	1,200		
2)영아부모교실 교육재료비 1,685원*1,000명	1,685		
2)유아부모교실 교육재료비 2,300원*1,500명	3,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강부모교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	2,200	△1,200
11 행사실비지원금	1,000	2,200	△1,200
1)출산준비교실 운영 50,000원*10회	500		
1)태교교실 운영 50,000원*10회	500		
지역주민 건강증진 향상	147,528	182,724	△35,196
	시 39,600		
	구 107,928		
보건지소 프로그램 운영	64,576	69,708	△5,132
101 인건비	8,824	8,100	724
04 기간제근로자등보수	8,824	8,100	724
1)기간제근로자 보수 91,488원*1명*84일	7,685		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료 1,138,500원	1,139		
201 일반운영비	43,182	56,628	△13,446
01 사무관리비	7,302	10,868	△3,566
1)교육자료 및 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
1)리플릿 제작 1,000원*2종*1,001매	2,002		
1)프로그램 운영물품 구매 50,000원*30회	1,500		
1)피복비 150,000원*4명	600		
1)직원 보수교육비 50,000원*4명	200		
03 행사운영비	35,880	45,760	△9,880
1)프로그램운영 강사료	27,950		
2)운동 150,000원*40회	6,000		
2)영양 230,000원*25회	5,750		
2)모유수유클리닉 300,000원*40회	12,000		
2)놀이 150,000원*24회	3,600		
2)심리 프로그램 강사료 300,000원*2회	600		
1)프로그램 운영 재료비	4,480		
2)영양 8,000원*510명	4,080		
2)놀이 50,000원*8회	400		
1)임산부의 날 기념행사	3,450		
2)행사장 환경 조성(장식 등) 1,500,000원	1,500		
2)행사 재료비 30,000원*50명	1,500		
2)부대행사 비용 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,220	2,880	△1,660
11 행사실비지원금	1,220	2,880	△1,660
1)임산부의 날 행사 강사료 360,000원*2명	720		
1)프로그램 운영 50,000원*10회	500		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)예방접종 부작용 환자진료비 300,000원	300		
307 민간이전	10,050	0	10,050
01 의료 및 회복비	10,050	0	10,050
1)유축기 소모품 21,000원*450개	9,450		
1)의료재료, 응급상비약 600,000원	600		
보건지소 운영관리	43,352	73,416	△30,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		42,052	42,052	0
01 사무관리비		20,525	17,862	2,663
1)일반수용비		5,096		
2)복사기 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	30,800원*10대*12월	3,696		
1)공기살균기 관리비	33,000원*2대*12월	792		
1)지문인식기 관리비	33,000원*1대*12월	396		
1)전기시설 안전검사	88,000원*12회	1,056		
1)바닥청소비	1,300,000원*1회	1,300		
1)냉난방기 필터청소비	130,000원*12대*1회	1,560		
1)환풍기 필터청소비	90,000원*21대	1,890		
1)비상벨 설치	52,000원*5대	260		
1)안전보건 물품 구매		663		
2)마스크 등 구매	200원*180일*13명	468		
2)핫팩(동절기) 등 구매	250원*60일*13명	195		
1)관리용역비		1,740		
2)보안경비유지비	145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비		21,527	24,190	△2,663
1)공공요금 및 제세		20,500		
2)전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
2)전화요금(백신냉장고)	10,000원*12월	120		
2)공용관리비	500,000원*12월	6,000		
2)교통유발부담금	940,000원	940		
1)시설장비유지비		1,027		
2)청사 기본유지비	1,300원*790㎡	1,027		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)지소행정업무추진	1,300,000원	1,300		
서초맘동아리 활동지원사업		39,600	39,600	0
		시 39,600		
101 인건비		22,465	24,865	△2,400
		시 22,465		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,465	24,865	△2,400
1)기간제근로자 보수				
	91,488원*1명*215일	19,670		
	시	19,670		
1)4대 보험료	2,645,000원	2,645		
	시	2,645		
1)피복비	150,000원*1명	150		
	시	150		
201 일반운영비		6,155	8,485	△2,330
	시	6,155		
01 사무관리비		1,595	2,235	△640
1)교육자료 및 홍보물 제작				
	1,595원*1,000매	1,595		
	시	1,595		
03 행사운영비		4,560	6,250	△1,690
1)건강리더 강사료	360,000원*6회	2,160		
	시	2,160		
1)동아리 재료비	15,000원*10명*16회	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		10,980	900	10,080
	시	10,980		
11 행사실비지원금		10,980	900	10,080
1)건강맘 동아리 강사료(산후)				
	30,000원*32회*8월	7,680		
	시	7,680		
1)또래맘 동아리 강사료	225,000원*4회	900		
	시	900		
1)같이맘 동아리 강사료	100,000원*24회	2,400		
	시	2,400		
행정운영경비(서초보건지소)		3,000	3,000	0
기본경비		3,000	3,000	0
기본경비(서초보건지소)		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(13명)				
	250,000원*12월	3,000		

|| -2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	294,000	294,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	294,000	294,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		294,000	294,000	0
		국 147,000		
		시 147,000		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		294,000	294,000	0
		국 147,000		
		시 147,000		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		294,000	294,000	0
		국 147,000		
		시 147,000		
의료급여 사업		294,000	294,000	0
		국 147,000		
		시 147,000		
201 일반운영비		5,500	5,500	0
		국 2,750		
		시 2,750		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)소모성 물품구입 등	1,600,000원	1,600		
		국 800		
		시 800		
1)중대산업재해 안전보건 등	200,000원*2명	400		
		국 200		
		시 200		
1)교육등록비	250,000원*2명	500		
		국 250		
		시 250		
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		7,740	7,740	0
		국 3,870		
		시 3,870		
01 국내여비		7,740	7,740	0
1)관내출장	260,000원*12회*2명	6,240		
		국 3,120		
		시 3,120		
1)관외출장	50,000원*6회*2명	600		
		국 300		
		시 300		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육여비 150,000원*3회*2명	900		
	국 450		
	시 450		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)의료급여사업관련 업무추진비 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	279,360	279,360	0
	국 139,680		
	시 139,680		
01 의료 및 회복비	279,360	279,360	0
1)요양비, 장애인보조기기구입비, 본인부담금 등 279,360,000원	279,360		
	국 139,680		
	시 139,680		

건 축 안 전

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	965,102	626,312	64.90%	338,790	35.10%	0	0.00%
건 축 과	965,102	626,312	64.90%	338,790	35.10%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	965,102	1,171,796	△206,694
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	626,312	861,389	△235,077
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	626,312	861,389	△235,077
건축 안전센터 운영	171,442	375,585	△204,143
201 일반운영비	12,500	12,340	160
01 사무관리비	4,900	4,740	160
1)복사용지(A4) 20,000원*80박스	1,600		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*10명	2,500		
1)위원회 운영 사무용품 500,000원	500		
1)기본사무용품 30,000원*10명	300		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
1)e-그린우편 요금 2,860원*1,600건	4,576		
1)차량유지관리비 3,024,000원	3,024		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건축물 안전점검 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)구조·굴토·해체전문위원회 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
801 예비비	155,942	360,245	△204,303
01 일반예비비	9,651	11,717	△2,066
1)예비비 9,651,000원	9,651		
02 재해·재난목적예비비	146,291	348,528	△202,237
1)재해·재난목적예비비 146,291,000원	146,291		
공사장 및 건축물 안전점검	454,870	485,804	△30,934
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)건축알림이 시스템 고도화 및 유지비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	442,870	437,804	5,066
01 시설비	442,870	437,804	5,066
1)집중안전점검 335,000원*1조*2명*25일	16,750		
1)기타 긴급 안전점검 등 335,000원*1조*2명*247일	165,490		
1)소규모 노후건축물 안전점검 335,000원*1조*2명*100일	67,000		
1)건축공사(중소형) 안전점검 335,000원*1조*2명*60일	40,200		
1)공사장 정기점검 335,000원*1조*2명*10일*5회	33,500		
1)찾아가는 안전점검 335,000원*1/2*24개소	4,020		
1)제3종시설물 실태조사 점검 335,000원*1조*2명*140일	93,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해체(40개소) · 굴토공사장(60개소) 사전점검 335,000원*1조*2명*33일	22,110		
행정운영경비(건축과)	338,790	310,407	28,383
인력운영비(건축안전특별회계)	322,950	294,567	28,383
인력운영비(건축안전센터)	322,950	294,567	28,383
101 인건비	248,667	232,353	16,314
01 보수	7,875	7,875	0
1)직급보조비 250,000원*87.5%*3명*12월	7,875		
02 기타직보수	240,792	224,478	16,314
1)시간선택제임기제	240,792		
2)연봉 6급 상당 5,200,000원*3명*12월	187,200		
2)시간외근무 수당 12,531원*67시간*3명*12월	30,225		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)복리후생비	5,040		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)특수업무수당 5,200,000원*5%*3명*12월	9,360		
2)연가보상비 5,200,000원*86%*1/30*3명*12월	5,367		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)전문인력 대민활동비 50,000원*87.5%*3명*12월	1,575		
304 연금부담금등	72,708	60,639	12,069
01 연금부담금	57,461	47,189	10,272
1)연금부담금 88,313,000원*9%*3명	23,845		
1)보전금 88,313,000원*9.9%*3명	26,229		
1)퇴직수당부담금 88,313,000원*2.6111%*3명	6,918		
1)재해보상부담금 88,313,000원*0.177%*3명	469		
02 국민건강보험금	15,247	13,450	1,797
1)국민건강보험금 기관부담금 7,360,000원*3.545%*3명*12월	9,393		
1)장기요양보험료 기관부담금 9,393,000원*12.95%	1,217		
1)고용보험료 기관부담금 7,360,000원*1.75%*3명*12월	4,637		
기본경비(건축안전특별회계)	15,840	15,840	0
기본경비(건축안전센터)	15,840	15,840	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
1)급량비 8,000원*20일*3명*12월	5,760		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)출장여비 20,000원*14일*3명*12월	10,080		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	40,208,015	25,954,683	64.55%	4,279,536	10.64%	9,973,796	24.81%
교통행정과	211,200	211,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	39,996,815	25,743,483	64.36%	4,279,536	10.70%	9,973,796	24.94%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	211,200	192,000	19,200
미래지향적 도시교통 정착	211,200	192,000	19,200
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	211,200	192,000	19,200
전동킥보드 견인사업	211,200	192,000	19,200
402 민간자본이전	211,200	192,000	19,200
03 민간위탁사업비	211,200	192,000	19,200
1)전동킥보드 견인 대행비 40,000원*440대*12개월	211,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	39,996,815	49,846,047	△9,849,232
	시 1,215,900		
	구 38,780,915		
주차장 확충 및 주차질서 확립	25,743,483	29,585,403	△3,841,920
	시 1,215,900		
	구 24,527,583		
주차장 건설(주차장특별회계)	15,690,191	20,963,632	△5,273,441
	시 1,161,000		
	구 14,529,191		
주택가 공동 주차장 운영	100,050	83,250	16,800
	시 21,000		
	구 79,050		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	600		
2)프린터 토너 100,000원*2개	200		
2)현수막 80,000원*5개	400		
204 직무수행경비	39,450	39,450	0
02 특정업무경비	39,450	39,450	0
1)대민활동비	39,450		
2)일반직(6급이하) 50,000원*29명*12월	17,400		
2)시간선택제 및 한시임기제(주35시간 근무) 50,000원*35/40*42명*12월	22,050		
401 시설비및부대비	60,000	43,200	16,800
	시 21,000		
	구 39,000		
01 시설비	60,000	43,200	16,800
1)자투리땅 주차장 조성공사 3,000,000원*14면	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
1)자투리땅 주차장 유지보수 18,000,000원	18,000		
그린파킹(담장허물기) 운영	139,168	144,267	△5,099
	시 60,000		
	구 79,168		
101 인건비	2,852	2,783	69
04 기간제근로자등보수	2,852	2,783	69
1)기간제근로자 보수	2,563		
2)기본급 91,488원*1명*23일	2,105		
2)주차수당 91,488원*1명*4주	366		
2)연차수당 91,488원*1명*1월	92		
1)보험료(기관부담금)	289		

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)국민연금 2,563,000원*4.5%	116		
2)건강보험 2,563,000원*3.545%	91		
2)장기요양보험 91,000원*12.95%	12		
2)고용보험 2,563,000원*1.75%	45		
2)산재보험 2,563,000원*0.94%	25		
201 일반운영비	5,616	5,184	432
02 공공운영비	5,616	5,184	432
1)공공요금 및 제세	5,616		
2)그린파킹CCTV전기료 26,000원*18대*12월	5,616		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)그린파킹 운영 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	130,000	135,600	△5,600
	시 60,000		
	구 70,000		
01 시설비	130,000	135,600	△5,600
1)담장허물기 공사	120,000		
2)주차면 조성 10,000,000원 *10가옥	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)주차면 조성(추가) 2,000,000원 *10가옥	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)무인자가방범CCTV설치 1,000,000원*10가옥	10,000		
양재천근린공원 공영주차장 신축(전환사업)	3,028,146	2,805,637	222,509
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공사 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,027,146	2,804,637	222,509
01 시설비	2,776,760	2,588,938	187,822
1)공사비 2,708,760,000원	2,708,760		
1)지반조사용역 25,000,000원	25,000		
1)소규모지하안전평가용역 43,000,000원	43,000		
02 감리비	244,822	210,905	33,917
1)감리비 244,822,000원	244,822		
03 시설부대비	5,564	4,794	770
1)시설부대비 5,564,000원	5,564		
구룡 공영주차장 신축(전환사업)	12,022,827	3,654,803	8,368,024
	시 1,080,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,942,827		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공사 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	12,021,827	3,653,803	8,368,024
	시 1,080,000		
	구 10,941,827		
01 시설비	10,787,065	3,272,235	7,514,830
1)공사비 10,787,065,000원	10,787,065		
	시 1,080,000		
	구 9,707,065		
02 감리비	1,168,500	337,932	830,568
1)감리비 1,168,500,000원	1,168,500		
03 시설부대비	66,262	43,636	22,626
1)시설부대비 66,262,000원	66,262		
예비비	400,000	500,000	△100,000
801 예비비	400,000	500,000	△100,000
01 일반예비비	400,000	500,000	△100,000
1)예비비 400,000,000원	400,000		
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	4,986,186	3,697,007	1,289,179
	시 54,900		
	구 4,931,286		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	2,631,555	3,395,640	△764,085
201 일반운영비	261,011	234,640	26,371
01 사무관리비	251,411	36,460	214,951
1)공영주차장 안내 현수막 제작 150,000원*2매*33개소	9,900		
1)공영주차장 안내문 제작 80,000원*2종*33개소	5,280		
1)양재 공영주차장 무인경비시스템 관리용역 404,250원*12월	4,851		
1)양재 공영주차장 승강기안전관리 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비 유지	191,580		
2)전기안전관리대행(연간단가) 37,700,000원	37,700		
2)소방안전관리대행(연간단가) 39,880,000원	39,880		
2)CCTV 유지보수(연간단가) 114,000,000원	114,000		
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
1)중대재해 위험성평가 컨설팅비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	9,600	198,180	△188,580
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)주차관제 인터넷 사용료 50,000원*6개소*12월	3,600		
1)공영주차장 사무집기 유지비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	117,044	0	117,044
05 민간위탁금	117,044	0	117,044
1)양재 공영주차장 시설물관리 용역	112,004		
2)시설관리(1명) 4,500,000원*12월	54,000		
2)환경미화(2명)	58,004		
3)종일(1명) 3,133,600원*12월	37,604		
3)오전(1명) 1,700,000원*12월	20,400		
1)양재 공영주차장 재활용폐기물 수집처리대행 용역 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	2,250,000	3,158,000	△908,000
01 시설비	2,250,000	3,158,000	△908,000
1)주차관제시스템 등 설치	800,000		
2)자재비 100,000,000원*5개소	500,000		
2)유도관제설비 및 정산기 등 300,000,000원	300,000		
1)CCTV 추가 · 교체 및 보수 200,000,000원	200,000		
1)공영주차장 시설 유지보수	1,250,000		
2)공영주차장 시설 유지비 650,000,000원	650,000		
2)공영주차장 바닥 및 주차선 개선 공사 600,000,000원	600,000		
서래마을 공영주차장 환경개선공사	1,904,441	0	1,904,441
401 시설비및부대비	1,904,441	0	1,904,441
01 시설비	1,877,321	0	1,877,321
1)공사비	1,669,937		
2)지하3층~지상1층 2,904,528,180원*40%	1,161,812		
2)지하층 구조보강 1,270,310,990원*40%	508,125		
1)철거비 35,581,000원	35,581		
1)설계용역비 171,803,000원	171,803		
02 감리비	22,611	0	22,611
1)공사감리비 40,495,940원*40%	16,199		
1)설계의도구현 16,029,250원*40%	6,412		

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
03 시설부대비		4,509	0	4,509
1)시설부대비	11,272,060원*40%	4,509		
건축물 부설주차장 관리		129,833	66,861	62,972
	시	54,900		
	구	74,933		
101 인건비		19,333	18,661	672
04 기간제근로자등보수		19,333	18,661	672
1)기간제근로자 보수		17,384		
2)기본급	91,488원*1명*153일	13,998		
2)주차수당	91,488원*1명*30주	2,745		
2)연차수당	91,488원*1명*7월	641		
1)보험료(기관부담금)		1,949		
2)국민연금	17,384,000원*4.5%	783		
2)건강보험	17,384,000원*3.545%	617		
2)장기요양보험	617,000원*12.95%	80		
2)고용보험	17,384,000원*1.75%	305		
2)산재보험	17,384,000원*0.94%	164		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)부설주차장 운영 업무추진	700,000원	700		
307 민간이전		4,800	2,500	2,300
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간경상사업보조		4,800	2,500	2,300
1)부설주차장 개방사업(주차운영수익보전)	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		105,000	45,000	60,000
	시	52,500		
	구	52,500		
01 시설비		105,000	45,000	60,000
1)부설주차장 시설보수(열린주차장 사업)		105,000		
2)5면 이상, 전일 개방(신규)	30,000,000원*2개소	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
2)5면 이상, 주·야간 개방(신규)	25,000,000원*1개소	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
2)5면 이상, 주·야간 개방(연장)	10,000,000원*2개소	20,000		

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
시	10,000		
구	10,000		
노외지평식 공영주차장 직영	320,357	234,506	85,851
101 인건비	179,557	140,136	39,421
04 기간제근로자등보수	179,557	140,136	39,421
1)기간제근로자 보수	161,479		
2)기본급 91,488원*5명*264일	120,765		
2)주차수당 91,488원*5명*48주	21,958		
2)연차수당 91,488원*5명*11월	5,032		
2)휴일근무수당 91,488원*5명*30일	13,724		
1)보험료(기관부담금)	18,078		
2)국민연금 161,479,000원*4.5%	7,267		
2)건강보험 161,479,000원*3.545%	5,725		
2)장기요양보험 5,725,000원*12.95%	742		
2)고용보험 161,479 000원*1.75%	2,826		
2)산재보험 161,479,000원*0.94%	1,518		
201 일반운영비	135,800	85,620	50,180
01 사무관리비	9,200	5,700	3,500
1)직영 공영주차장 운영 비용 475,000원*12월	5,700		
1)정기권 등 홍보용 현수막 100,000원*10개	1,000		
1)기간제근로자 안전용품 구매 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	126,600	79,920	46,680
1)공공요금 및 제세	126,600		
2)전기·전화요금, 인터넷 사용료 등 400,000원*5개소*12월	24,000		
2)24시 관제센터 용역 700,000원*10개*12월	84,000		
2)보안경비 지급수수료 110,000원*5개소*12월	6,600		
2)배상책임보험료 200,000원*5개소*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	750	250
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
1)직영 공영주차장 운영·관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
1)컴퓨터 및 주변기기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,343,917	1,347,326	△3,409
거주자우선주차 설치 및 관리	350,276	353,685	△3,409

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
201 일반운영비	185,076	184,485	591
01 사무관리비	91,689	58,327	33,362
1)일반수용비	57,054		
2)거주자우선주차 정기배정 홍보 현수막 75,000원*5개*15개동	5,625		
2)거주자우선주차 요금고지서 80원*5,000매*4분기	1,600		
2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투 100원*8,000매*4분기	3,200		
2)거주자우선주차 정기배정 안내문 우편봉투 100원*10,000매*1회	1,000		
2)거주자우선주차 안내표지판 스티커 30,000원*450개*2면	27,000		
2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함) 600원*5,000개	3,000		
2)휴대용단말기 스티커롤 2,000원*40롤*12월	960		
2)부정주차요금 부과 고지서 40원*15,000매	600		
2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 85원*720매*2종*12월	1,469		
2)부정주차 금지 현수막 75,000원*5개*15개동	5,625		
2)공유주차 홍보리플릿 100원*2,000매*18개동	3,600		
2)공유주차 홍보현수막 75,000원*3개*15개동	3,375		
1)거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지보수 2,330,000원*12월	27,960		
1)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 825,000원*4분기	3,300		
1)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지보수 843,700원*4분기	3,375		
02 공공운영비	93,387	126,158	△32,771
1)공공요금 및 제세	83,157		
2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 430원*5,000건*2종*4회	17,200		
2)부정주차 단속용 이동전화 요금 43,000원*20대*12월	10,320		
2)거주자우선주차요금 가상계좌 이용료 1,900,000,000원*50%*1.87%	17,765		
2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 55원*5,000건*12월	3,300		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 410,000원*12월	4,920		
2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 26,000원*12월	312		

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)부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*850건*12월	21,420		
2)공유주차장 전자결제서비스 이용료 및 관리비 등 430,000원*12월	5,160		
2)IoT주차센서 통신비 230,000원*12월	2,760		
1)시설장비유지비	10,230		
2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 330,000원	330		
2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 100,000원*20대	2,000		
2)효령 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
2)거주자우선주차구획 입간판 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
2)거주자우선주차 홈페이지 보안인증서 관리비 300,000원*1set	300		
2)부정주차 단속차량 정비비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거주자우선주차 운영 업무추진 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		
401 시설비및부대비	155,700	155,700	0
01 시설비	155,700	155,700	0
1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	155,700		
2)구획선 도색 4,000원*1,000구획*4m	16,000		
2)구획선 삭제 5,000원*1,000구획*4m	20,000		
2)구획번호 도색(황색) 2,200원*1,000개소*2m	4,400		
2)구획번호 도색(흑색) 2,200원*1,000개소*2m	4,400		
2)노면문자 도색 5,500원*100개소*72m	39,600		
2)노면문자 삭제 5,000원*100개소*72m	36,000		
2)주차금지선 도색(황색) 4,500원*1,000개소*5m	22,500		
2)거주자우선주차구획 유지보수용 페인트 28,000원*100개	2,800		
2)거주자우선주차장 시설 보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
1)거주자 부정주차 단속 프린터 구매 400,000원*15개	6,000		

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
거주자우선주차장 관리 용역	993,641	993,641	0
307 민간이전	993,641	993,641	0
05 민간위탁금	993,641	993,641	0
1)거주자우선주차장 관리 근로자 용역	993,641		
2)인건비 2,889,358원*21명*12월	728,119		
2)경비 및 일반관리비 등 265,522,000원	265,522		
불법주 · 정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,723,189	3,577,438	145,751
불법 주 · 정차 단속 관리	1,754,622	1,471,333	283,289
201 일반운영비	829,695	796,950	32,745
01 사무관리비	83,738	59,152	24,586
1)일반수용비	24,060		
2)견인, 과태료부과 스티커 80원*8,000매*12월	7,680		
2)휴대용단말기 스티커롤 1,600원*100롤*12월	1,920		
2)주차민원상담원 헤드셋 구입 70,000원*10개	700		
2)단속홍보 현수막 100,000원*55개	5,500		
2)불법주정차 단속매뉴얼 책자 제작 4,000원*100권	400		
2)의견진술심의회 사무용품 20,000원*4회*12월	960		
2)의견진술심의위원회 민간위원 위촉식 및 간담회 개최 용품 500,000원*1회	500		
2)단속반 폭염 및 한파 대비용품 200,000원*32명	6,400		
1)임차료	360		
2)단속원대기실 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
1)주차단속원 피복비	23,680		
2)근무복(하복) 90,000원*2착*32명	5,760		
2)근무복(동복) 200,000원*1착*32명	6,400		
2)조끼	5,120		
3)하계용 30,000원*2착*32명	1,920		
3)동계용 50,000원*2착*32명	3,200		
2)모자 35,000원*2착*32명	2,240		
2)방한화 90,000원*1켤레*32명	2,880		
2)단속가방 40,000원*1개*32명	1,280		
1)운영수당	18,280		
2)CCTV 제안평가위원 심사평가수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)의견진술심의 민간위원 수당 70,000원*4명*51회	14,280		

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)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)교통통합관리시스템 유지보수 17,358,000원	17,358		
02 공공운영비	745,957	737,798	8,159
1)공공요금 및 제세	635,897		
2)과태료부과 사전통지,고지서(등기) 2,530원*13,840건*12월	420,183		
2)과태료부과 사전통지서 외 3(일반) 430원*36,270건*12월	187,154		
2)자동차세 130,000원*9대	1,170		
2)자동차보험료 750,000원*9대	6,750		
2)단속용 스마트폰 통신비 60,000원*12대*12월	8,640		
2)모바일 전자고지 요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	87,660		
2)유류비 및 전기차 충전요금 470,000원*9대*12월	50,760		
2)수리·검사 및 차량용품 4,100,000원*9대	36,900		
1)시설장비유지비	22,400		
2)불법주정차통합플랫폼 등 정보시스템 운영비 분담금 20,000,000원	20,000		
2)휴대용 단말기 수리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	7,600	6,900	700
03 시책추진업무추진비	7,600	6,900	700
1)주차관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)주차단속 업무추진 2,200,000원	2,200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)불법주정차 단속활동 포상금 250,000원*10명*12월	30,000		
401 시설비및부대비	606,727	579,683	27,044
01 시설비	574,250	548,750	25,500
1)주정차금지노면표시 도색 및 제거	527,000		
2)재도색 3,400원*154,000m	523,600		
2)삭선 6,800원*500m	3,400		
1)불법주정차 방지시설 설치 315,000원*150개소	47,250		
02 감리비	31,500	30,000	1,500
1)감리용역비 31,500,000원	31,500		
03 시설부대비	977	933	44
1)시설부대비 574,250,000원*0.17%	977		

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
405 자산취득비	280,600	57,000	223,600
01 자산및물품취득비	280,600	57,000	223,600
1)단속차량 교체구매 57,000,000원*3대	171,000		
1)주행형CCTV 구매 25,000,000원*4대	100,000		
1)단속용 스마트폰 교체 400,000원*12대	4,800		
1)스마트폰 프린터 교체 400,000원*12대	4,800		
견인차량보관소 운영 및 견인대행업체 관리	398,306	471,620	△73,314
101 인건비	256,362	292,861	△36,499
04 기간제근로자등보수	256,362	292,861	△36,499
1)기간제근로자 보수	230,551		
2)기본급 11,436원*6명*14시간*140일	134,488		
2)연장 수당 등 11,436원*6명*10시간*140일	96,063		
1)보험료(기관부담금)	25,811		
2)국민연금 230,551,000원*4.5%	10,375		
2)건강보험 230,551,000원*3.545%	8,174		
2)장기요양보험 8,174,000원*12.95%	1,059		
2)고용보험 230,551,000원*1.75%	4,035		
2)산재보험 230,551,000원*0.94%	2,168		
201 일반운영비	27,204	23,864	3,340
01 사무관리비	12,204	2,400	9,804
1)견인차량보관소 운영 비용 200,000원*12월	2,400		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당	750		
2)2시간 이내 100,000원*5명	500		
2)2시간 초과 50,000원*5명	250		
1)기간제근로자 폭염 및 한파대비 용품 200,000원*6명	1,200		
1)공매차량 가격조사 수수료 33,000원*30대	990		
1)견인보관소 시스템 유지보수 572,000원*12월	6,864		
02 공공운영비	15,000	21,464	△6,464
1)시설장비 유지비 3,000,000원*2회	6,000		
1)공공요금 및 제세	9,000		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)전화,인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
2)카드단말기 사용료 50,000원*12월	600		
305 배상금등	840	840	0
01 배상금등	840	840	0
1)착오단속 견인료·보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
402 민간자본이전	113,900	154,055	△40,155

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
03 민간위탁사업비	113,900	154,055	△40,155
1)민간견인대행비 55,000원*2,000대	110,000		
1)재난 근무 비상대기 근무수당(명절 포함) 150,000원*13일*2대	3,900		
주정차위반 과태료 징수관리	52,056	54,219	△2,163
201 일반운영비	15,808	17,944	△2,136
01 사무관리비	1,776	1,776	0
1)주정차위반 과태료 고지서 60원*800매*12월	576		
1)사무용품 등 소모품 구매비 300,000원*4분기	1,200		
02 공공운영비	14,032	16,168	△2,136
1)공공요금 및 제세	14,032		
2)주정차위반 과태료 신용카드 수수료 1,350원*160건*12월	2,592		
2)체납자 신용정보이용 및 예금압류 관련 수수료 11,440,000원	11,440		
303 포상금	35,648	35,675	△27
01 포상금	35,648	35,675	△27
1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	35,648		
2)1차년도 437,600,000원*1%	4,376		
2)2차년도 104,000,000원*3%	3,120		
2)3차년도 이상 563,040,000원*5%	28,152		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
1)프린터 등 구매 600,000원*1대	600		
주차단속 사회복무요원 관리	5,840	23,319	△17,479
301 일반보전금	5,840	23,319	△17,479
10 사회복무요원보상금	5,840	23,319	△17,479
1)인건비(봉급) 1,250,000원*1명*4월	5,000		
1)보상금등	840		
2)중식비 7,000원*1명*21일*4월	588		
2)교통비 3,000원*1명*21일*4월	252		
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,372,365	1,416,947	△44,582
201 일반운영비	782,365	826,947	△44,582
01 사무관리비	684,325	1,540	682,785
1)CCTV 단속안내 현수막 77,000원*40개	3,080		
1)CCTV 시스템 유지보수 120,000원*460개소*12월	662,400		
1)CCTV 문자알림 유지보수	18,845		
2)유지보수 1,076,350원*12월	12,917		
2)문자전송 26원*19,000건*12월	5,928		
02 공공운영비	98,040	825,407	△727,367

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)공공요금 및 제세	98,040		
2)전기요금 22,000원*360대*12월	95,040		
2)전기수전비 300,000원*10대	3,000		
401 시설비및부대비	590,000	590,000	0
01 시설비	590,000	590,000	0
1)CCTV 신규 설치 및 이설	225,000		
2)신규 설치 35,000,000원*5개소	175,000		
2)이설 10,000,000원*5개소	50,000		
1)CCTV 시스템 개보수	345,000		
2)영상저장용 스토리지 디스크 등 2,350,000원*100대	235,000		
2)전광판 등 2,000,000원*30대	60,000		
2)서버 등 25,000,000원*2대	50,000		
1)CCTV 안내표지판 구매 100,000원*200개	20,000		
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비	140,000	140,000	0
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*70명	140,000		
행정운영경비(주차관리과)	4,279,536	4,145,772	133,764
인력운영비(주차장특별회계)	4,081,241	3,919,597	161,644
인력운영비	4,081,241	3,919,597	161,644
101 인건비	3,262,289	3,200,207	62,082
01 보수	1,872,242	1,839,296	32,946
1)기본급	1,281,596		
2)연봉대상자(1명)	88,241		
3)5급 기본연봉 80,350,000원*1명*1.025	82,359		
3)5급 성과연봉 5,738,000원*1명*1.025	5,882		
2)일반직봉급(29명)	1,104,958		
3)6급(22호봉) 4,128,700원*9명*12월*1.025	457,048		
3)7급(14호봉) 3,216,400원*9명*12월*1.025	356,056		
3)8급(8호봉) 2,399,900원*6명*12월*1.025	177,113		
3)9급(4호봉) 1,865,700원*5명*12월*1.025	114,741		
2)상여금	88,397		
3)정근수당(연봉대상자 제외) 1,104,958,000원*1/12*0.96	88,397		
1)수당	267,178		
2)가족수당	21,060		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.53	7,632		
3)첫째자녀 30,000원*30명*12월*0.4	4,320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)둘째자녀 70,000원*30명*12월*0.23	5,796		
3)셋째자녀 110,000원*30명*12월*0.04	1,584		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월*0.24	1,728		
2)시간외근무수당	197,419		
3)6급 12,531원*1.025*9명*67시간*12월*0.74	68,777		
3)7급 11,319원*1.025*9명*67시간*12월*0.74	62,125		
3)8급 10,162원*1.025*6명*67시간*12월*0.74	37,183		
3)9급 9,620원*1.025*5명*67시간*12월*0.74	29,334		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	22,800		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당(연봉제) 82,359,000원*78%*0.35*4.1%	922		
2)대우공무원수당(일반직) 1,104,958,000원*0.35*4.1%	15,857		
2)기술업무수당	1,680		
3)6급~7급 30,000원*2명*12월	720		
3)8급이하 20,000원*4명*12월	960		
2)기술수당가산금	840		
3)기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
3)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
2)격무기피직무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
1)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
1)명절휴가비(연봉대상자제외) 1,104,958,000원*1/12*120%	110,496		
1)연가보상비	34,037		
2)연봉제 82,359,000원*1/12*0.86*1/30*12일	2,361		
2)일반직 1,104,958,000원*1/12*0.86*1/30*12일	31,676		
1)직급보조비	128,535		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 175,000원*9명*12월	18,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)8급~9급 155,000원*11명*12월	20,460		
2)시간선택제임기제, 한시임기제 155,000원*42명*12월*35/40	68,355		
02 기타직보수	1,390,047	1,360,911	29,136
1)임기제봉급(42명)	1,016,643		
2)기본연봉	921,014		
3)시간선택제임기제(40명) 21,295,000원*40명*1.025	873,095		
3)한시임기제(2명) 1,947,900원*2명*12월*1.025	47,919		
2)성과연봉	95,629		
3)시간선택제임기제(S 8명) 3,454,000원*8명*1.025	28,323		
3)시간선택제임기제(A 12명) 2,592,000원*12명*1.025	31,882		
3)시간선택제임기제(B 20명) 1,728,000원*20명*1.025	35,424		
1)임기제 수당	197,961		
2)가족수당	16,884		
3)배우자 40,000원*42명*12월*0.6	12,096		
3)첫째자녀 30,000원*42명*12월*0.1	1,512		
3)둘째자녀 70,000원*42명*12월*0.05	1,764		
3)기타 부양가족 20,000원*42명*12월*0.15	1,512		
2)특수직무수당(시간선택제임기제)	52,037		
3)5년이상 21,992,000원*40/35시간*0.84*0.08*16명	27,024		
3)5년미만 21,712,000원*40/35시간*0.84*0.05*24명	25,013		
2)시간외근무수당 9,620원*1.025*42명*0.9*67시간*12월*0.32	95,896		
2)야간수당(시간선택제임기제) 3,062원*1.025*8시간*10일*11명*12월	33,144		
1)정액급식비(시간선택제임기제,한시임기제) 140,000원*42명*12월	70,560		
1)연가보상비(시간선택제임기제) 873,095,000원*1/12*0.86*0.84*1/30*102시간/7	25,530		
1)보험료(기관부담금)	79,353		
2)건강보험 1,379,049,000원*3.545%	48,888		
2)장기요양보험 48,888,000원*12.95%	6,331		
2)고용보험 1,379,049,000원*1.75%	24,134		
304 연금부담금등	818,952	719,390	99,562
01 연금부담금	746,722	648,567	98,155

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,182,936,000원*9.0%*1.03	295,059		
1)보전금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,182,936,000원*9.9%*1.03	324,564		
1)퇴직수당부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,182,936,000원*3.6998%*1.03	121,296		
1)재해보상부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,182,936,000원*0.177%*1.03	5,803		
02 국민건강보험금	72,230	70,823	1,407
1)건강보험부담금(일반직) 1,803,887,000원*3.545%	63,948		
1)장기요양보험부담금(일반직) 63,948,000원*12.95%	8,282		
기본경비(주차장특별회계)	198,295	226,175	△27,880
기본경비	198,295	226,175	△27,880
201 일반운영비	68,827	74,455	△5,628
01 사무관리비	62,300	68,444	△6,144
1)일반수용비	15,740		
2)복사용지(A4) 20,000원*100상자	2,000		
2)복사용지(B4) 34,000원*10상자	340		
2)행정봉투(대) 140원*1,000매	140		
2)행정봉투(소) 60원*2,000매	120		
2)사무용품(파일,필기구 등 소모품) 200,000원*12개월	2,400		
2)복사용품	3,280		
3)토너 100,000원*13개	1,300		
3)드럼 330,000원*6개	1,980		
2)전산용품(프린터)	7,460		
3)토너 150,000원*26개	3,900		
3)드럼 90,000원*20개	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*16개	1,760		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행특근급식비	46,080		
3)일반직, 한시임기제 8,000원*32명*240일*0.75	46,080		
1)정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	6,527	6,011	516
1)공공요금 및 제세	6,527		
2)우편요금	6,527		
3)일반우편 430원*200건*12월	1,032		
3)등기우편 2,530원*130건*12월	3,947		
3)등기반송 2,150원*60건*12월	1,548		
202 여비	115,008	135,760	△20,752
01 국내여비	115,008	125,760	△10,752

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비	115,008		
2)일반직,한시임기제 20,000원*32명*168일*0.4	43,008		
2)시간선택제임기제(단속원) 10,000원*30명*240일	72,000		
203 업무추진비	7,260	7,760	△500
04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
1)부서운영업무추진비(72명) 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	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
1)컴퓨터, 컬러프린터, 모니터 등 구매 1,000,000원*5대	5,000		
1)사무용 가구 등 구매 1,000,000원	1,000		
재무활동(주차관리과)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076
내부거래지출(주차장특별회계)	9,973,796	16,114,872	△6,141,076
공영주차장 건설	9,973,796	16,114,872	△6,141,076
706 기타내부거래	9,973,796	16,114,872	△6,141,076
03 적립금	9,973,796	16,114,872	△6,141,076
1)주차장특별회계 적립금 9,973,796,000원	9,973,796		

Ⅲ. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전		2023년		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
주민행정편의도모										
동청사 환경개선										
서초3동 복합청사 건 립	기존	•기간 : '20.1~'25.하반기 •위치 :서초동 1542-11,12 •규모 :지하5층/지상11층 •부지:794㎡ •연면적:6,983㎡ •시설:주민센터, 자치회관 프로그램 평생학습관, 주차장	2,251,288	2,251,288	27,018	-	920,249 (2,224,270)	- (1,304,021)	-	():이월금 ※ 건축비 공공기여 활용
	변경		2,251,288	2,251,288	27,018	-	920,249 (2,224,270)	- (1,304,021)	-	
생활체육 육성										
공공체육시설운영활성화										
반 포 종합운동장 복 합 체육시설 건 립	기존	·위치 : 반포동 15-2 ·규모 : 면적 5,447㎡, 4층 (필로티층포함) ·내용 : 수영장, 다목적회관 헬스장 등 ※ '20년 국비 별도 (1,000백만원)	22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	17,369,000 국 2,000,000 시 1,819,000 구 13,550,000	-	581,000 시 581,000	201,480 국 201,480	4,462,000 구 4,462,000		
	변경		22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	17,369,000 국 2,000,000 시 1,819,000 구 13,550,000	20,169 국 20,169	290,500 시 290,500	201,480 국 201,480	-	4,752,500 시 290,500 구 4,462,000	
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
우면주민 편익시설 건 립	기존	·위치 : 우면동767 ·규모 : 연면적 4,513.82㎡ (지하2층/지상6층) ·시설 : 영유아놀이시설, 방과후돌봄시설, 데이케어센터, 공공 도서관, 주민 프로그램실 등	20,767,019	18,097,412	6,189,208	2,669,607	2,553,410	-	-	부지매입비 2,734백만원 포 함
	변경		21,847,019	18,097,412		2,669,607	2,553,410	1,080,000	-	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전		2023년		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
노인복지 인프라 구축										
노인복지시설 인프라 구축										
서초형 복합 복지타운 조성	기존	·위치 :신원동 225 일대 ·규모 : 지하2층/지상5층								
	변경		91,078,080 국 4,678,080 시 86,200,000 구 200,000	-	-	4,678,080 국 4,678,080	-	200,000 구 200,000	86,200,000 시 86,200,000	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재천 근린공원 공영 주차장 신축	기존	·위치 :양재동 261-22 ·규모 : 지하1층/지상공원	22,420,850 국 500,000 시 1,500,000 구 20,420,850	3,941,192 국 500,000 구 3,441,192	625,869	2,805,637 시 500,000 구 2,305,637	21,375	15,674,021 시 1,000,000 구 14,674,021		
	변경	·위치 : 양재동 261-22 ·규모 : 지하2층/지상공원	25,898,000 국 500,000 시 1,500,000 구 23,898,000	3,941,192 국 500,000 구 3,441,192	625,869	2,805,637 시 500,000 구 2,305,637	21,375	3,027,146 구 3,027,146	16,124,025 시 1,000,000 구 15,124,025	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡 공영 주차장 신축	기존	·위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11 ·규모 : 지하4층/지상4층	34,573,921 국 240,000 시 2,160,000 구 32,173,921	6,609,012 국 240,000 구 6,369,012	1,326,759	3,654,803 시 1,080,000 구 2,574,803	1,270,232	12,022,827 시 1,080,000 구 10,942,827	12,287,279 구 12.287.279	
	변경		34,571,921 국 240,000 시 2,160,000 구 32,171,921	6,609,012 국 240,000 구 6,369,012	1,326,759	3,654,803 시 1,080,000 구 2,574,803	1,270,232	12,021,827 시 1,080,000 구 10,941,827	12,286,279 구 12.286.279	

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전		2023년		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡공영주차장 생활SOC 복합화 사업	기존	·위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11 ·규모 : 지하4층/지상4층	1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	600,000 국 300,000 구 300,000	-	600,000 시 300,000 구 300,000	-	-	-	
	변경		1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	600,000 국 300,000 구 300,000	-	600,000 시 300,000 구 300,000	-	-	-	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
서래마을공영주차장 환경개선공사	기존	·위치 : 반포동 90-7 ·규모 : 지하3층/지상1층								
	변경		4,450,021	-	-	-	-	1,904,441	2,545,580	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사유
문화관광과					
문화예술 진흥					
문화예술 활성화 지원					
서초문화예술회관 운영	401-01 시설비	1층 대기실 및 전시실, 아트홀 무대시설 공사비	1,307,510	1,100,000	'23년도 제1회 추경편성하여 '23년 10월 설계용역 진행중으로 대기실,전시실 공사 시행 및 자산취득 등 연내 집행이 불가함
	405-01 자산 및 물품취득비	무대 음향시설, LED스크린 등 자산취득비	2,408,000	2,390,000	
자치행정과					
주민행정편의 도모					
주민만족을 위한 행정서비스					
동행정 운영	405-01 자산 및 물품취득비	동행정차량 (더블캡1톤)	75,000	75,000	동행정지원을 위한 5인승 이상 화물차를 금년도 구매 예정이었으나, 당초 구매예정이던 디젤 모델이 단산되고, LPG 모델이 23.12월 출시 및 24년초 나라장터 등재예정임에 따라 관련예산을 명실이월하여, 동행정차량을 친환경모델로 전환하고자 함
동청사 환경개선					
동청사 운영	201-01 사무관리비	반포2동청사 이전비	232,400	20,000	반포2동청사의 준공일이 23년12월에서 24년1월로 연기됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
	405-01 자산 및 물품취득비	반포2동청사 물품구입	205,000	205,000	
교육체육과					
생활체육 육성					
공공체육시설 운영 활성화					
공공체육시설 유지관리 운영	401-01 시설비	잠원스포츠파크 철거공사 및 폐기물 처리비용 이월	1,500,000	293,000	`23.12월~`24.2월 철거공사 추진에 따른 사업비 집행시기 미도래

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사유
		서초종합체육관 암벽등반 시설확충	360,000	360,000	당초 사업대상지가 변경됨에 따라 공사설계, 계약심사 및 일상감사 등 공사발주에 필요한 업무처리 시일을 감안할 때 연내집행이 어려움
아동청년과					
청년권익증진 및 참여확대					
청년정책활성화 및 기반확대					
청년센터 설치	201-01 공공운영비	청년포털 홈페이지 운영 및 유지보수비	12,324	12,324	서초 청년센터가 '24년 4월 개소예정으로, 연내 집행불가
	207-02 전산개발비	청년포털 구축개발비	33,380	33,380	
	405-01 자산 및 물품취득비	서초 청년센터 물품구입비	300,000	300,000	
복지정책과					
주민복지 만족도향상 및 맞춤형서비스제공					
사회복지서비스 지원					
종합사회복지관 운영 및 기능보강	401-01 시설비	우면종합 사회복지관 중축공사 비용	1,801,684	1,705,684	우면종합사회복지관 설계용역 (건축기계,구조안전진단,전기,통신소방설계)이 24.1월 중 완료예정으로 24.2월 공사발주예정으로 연내 예산 집행불가
	401-02 감리비		34,926	34,926	
여성보육과					
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					
영유아의 안전보호와 건전육성					
육아지원센터 운영	401-01 시설비	서울형 키즈카페 시설비	1,718,000	1,663,000	업무 공사 계획 진행 중이나, 조성 공간 구성 등 협의로 연내 착공 불가
저출산극복 및 가족사업 추진					
엄마아빠 육아휴직 장려금 지원	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	서울형육아휴직 장려금 지원금	145,800	133,200	`23년 12월 사업이 종료됨에 따라 명시이월하여 `23년 육아휴직자에 한해 `24년까지 지급필요

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사유
어르신행복과					
노인복지 인프라구축					
노인복지시설 인프라구축					
노인여가복지시설 시설보강	401-01 시설비	반포2동경로당 내진보강공사	126,000	**96,866**	`24.상반기 착공 예정으로, 연내 집행 불가 (공사기간 :`24. 1~6월) ※ 2 3.10. 설계 용역 중
		잠원동경로당을 활용한 노인여가시설 확충	800,000	**792,000**	`24.하반기 착공 예정으로, 연내 집행 불가 (공사기간 : `24.6~12월) ※ 23.10. 구조 안전진단 용역 중
노후생활 안정지원					
코로나19 사망자 장례지원	302-02 민간인재해및 복구활동보상금	코로나19 사망자장례비	477,601	**112,076**	사망자 장례비는 3년 이내까지 신청 가능하여 지급 기간이 소요되어 연내 집행 불가
청소행정과					
폐기물의 효율적인 처리					
정화조 오니처리 및 공중화장실 관리					
공중화장실 설치 및 관리	401-01 시설비	방배쉼터 공중화장실 리모델링	90,000	**75,730**	-행정안전부 주관 「'23년 국민안심 그린공중화장실 선도사업」 선정 (방배쉼터 공중화장실 리모델링으로특별교부세 90,000천원 교부) -공모 조건으로 구비 30%이상부담 조건에 따른 자체 예산 확보 필요 -설계용역비 14,270천원 집행, 잔액 75,730천원 이월
도시계획과					
도시의 체계적인 관리 및 개발					
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행					
서초음악문화지구 지구단위계획 수립	401-01 시설비	용역비	450,000	**450,000**	23년도 말 착수후 용역 기간이 24개월 소요됨에 따라, 연내집행이 불가하여 명시이월
서래마을 지구단위계획 수립			525,000	**525,000**	

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사유
공원녹지과					
늘푸른서초 조성					
산지형 공원관리					
산지형공원 조성 및 유지관리	401-01 시설비	방배근린공원 유아숲체험원 정비사업	300,000	281,564	특별교부금 교부시점이 2023. 9.22.로 금년도 실시설계용역까지 완료 가능하나, 공사 시행은 어려워 설계비를 제외한 공사비를 명시이월하고자 함
도시공원 조성 관리					
공원조성 및 유지관리					
공원유지관리	401-01 시설비	문화예술공원 정비사업	600,000	600,000	특교세 교부와 동일 시점 추경에 의한 문화예술공원 기본계획용역이 추진 됨에 따라 선행용역 완료후 정비사업이 추진이 불가피 하여 본 사업비 전액을 명시이월하여 추진코자 함. (기본계획용역 2024년 2월 완료예정)
		공원 · 등산로 범죄예방을 위한 지능형 CCTV 설치공사 사업	2,898,000	2,898,000	`23년10월 서울시 특별 조정교부금이 교부되어 설계용역 및 공사 등 연내 사업 진행이 어려워 명시이월 처리하고자 함.
안전도시과					
재난대비 안전관리시스템 구축					
민방위관리					
민방위자원관리 및 교육	201-01 사무관리비	비상용품 보관함 구매	48,180	48,180	비상대피시설 비상용품함 구매 사업 관련 특별교부금이 `23년10월 교부 결정되어 방침수립 및 계약을 연내 집행 불가하여 이월처리
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시환경조성					

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사유
하천 유지관리 및 친수공간 조성					
하천시설물 유지관리	401-01 시설비	보상비	13,321,020	13,321,020	재해복구사업으로 현재 행정절차 진행중이나, 향후 보상절차, 공사계약 등 기간이 소요되어 연내 집행불가
주차관리과					
주차장 확충 및 주차질서 확립					
주차장 시설정비 및 관리					
공영주차장 시설물관리 및 운영	401-01 시설비	공동타당성 조사 용역비	100,000	100,000	강남서초교육지원청에서 도시계획시설 변경결정 관련 절차가지연됨에따라 해당 시설비 연내 집행 불가