오늘 행복하고
내일이 기다려지는 서초

2025년도 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 ····· 59

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 61

Ⅲ-2. 특별회계 ····· 65

❍ 의료급여기금 ····· 69

❍ 건 축 안 전 ····· 73

❍ 주 차 장 ····· 77

Ⅳ. 세출예산서 ····· 81

Ⅳ-1. 일반회계 ····· 83

Ⅳ-2. 특별회계 ····· 105

❍ 의료급여기금 ····· 109

❍ 건 축 안 전 ····· 113

❍ 주 차 장 ····· 117

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 123

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계) ····· 125

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 171

Ⅱ-1. 일반회계 ····· 173

가. 의회사무국 ····· 177

나. 감사담당관 ····· 191

다. 홍보담당관 ····· 199

라. 문화행정국 ····· 207

마. 밝은미래국 ····· 289

바. 주민생활국 ····· 359

사. 기획재정국 ····· 469

아. 도시관리국 ····· 489

자. 안전건설교통국 ····· 537

차. 미래비전기획단 ····· 599

카. 보건소 ····· 607

Ⅱ-2. 특별회계 ····· 733

가. 의료급여기금 ····· 735

나. 건 축 안 전 ····· 739

다. 주 차 장 ····· 745

별첨 계속비 사업조서 ····· 767

명시이월 사업조서 ····· 773

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 전년도와 유사하거나 소폭 증가할 것으로 예상되고, 국·시비 보조금의 불확실성에 따라 총 세입규모는 2024년과 유사할 것으로 전망**

○ ’23년 한시적으로 시행되었던 정부의 재산세 부담 완화 정책의 연장, 기준금리 인하여부 및 관내 재건축 진행여부의 불확실성 등 불안한 부동산 시장을 종합적으로 고려하여, 세입규모는 ‘24년과 비슷하거나 소폭 상승 전망

○ 세외수입은 매각수입 증가로 ‘24년 세외수입은 다소 증가하였으나 경기침체에 따른 징수교부금 등 감소 요인으로 세외수입은 소폭 하락 예상

○ 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 증가세가 예상되나 기업영업이익 급감 및 자산시장 위축의 영향으로 국세수입이 작년과 유사할 것으로 전망되어 불확실성 상존

▢ **인건비 및 물가상승 등에 따른 법적·의무적 경비의 지속적 증가가 불가피하고, 시 보조율 축소·차등 적용에 따른 지방비 부담분 증가, 각종 재난사고 대비 안전분야 지출 증가 예상**

○ 정부의 복지정책 다양화와 계층별·세대별 맞춤 복지사업 확대, 지역경제 활력 제고 및 민생 안정 지원, 급격한 인구구조 변화 대응, 주거안정 지원, 교육 등 다양한 재정 수요 증가

○ 기후변화에 따른 각종 재해·재난 대응역량 강화 및 노후 도시기반시설 안전관리 등 안전한 지역사회 조성을 위한 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 미래 지도를 새롭게 그리겠습니다.
⑧ **투명하고 신뢰받는 행정**	구민의 작은 의견 하나에도 귀 기울이며 구민과 소통하고 믿음 주는 구정을 펼치겠습니다.

재정운용 방향

▢ 기본방향

○ 구민과의 약속, 민선8기 핵심사업 성과창출을 위한 적극적 재정지원

○ “선택과 집중”을 통한 효율적 재정운용으로 건전재정 기조 지속 · 강화

▢ 중점 투자방향

약자복지 강화와 맞춤형 복지서비스 확대	· 생활 · 돌봄 · 고용 · 주거 등 맞춤형 선별지원 확대 · 사회적 약자 · 취약계층 자립기반 조성
민생경제 안정과 지역경제 활력 제고	· 소상공인 · 전통시장 대상 지원 확대 · 지역 특색을 살린 로컬브랜딩 · 특화상권 조성 · 교육 · 훈련 · 취업지원 등 양질의 지역일자리 창출
인구변화 대응과 안전한 지역사회 조성	· 신혼 · 출산가구 · 아동 · 양육지원 등 생애주기별 지원 확대 · 빠른 고령화 대비 자립기반 조성 및 고령 친화사회 조성 · 산사태 · 하천 · 지하공간 방재성능 확보 등 일상 안전시설 정비

▢ 재정운용전략

○ 효율적·전략적 재원배분으로 건전재정 운용

- 핵심사업·주민숙원사업 위주로 신규사업 선정, 재원조달방안 마련
- 구정 역점사업, 국시비보조사업, 법정의무경비, 연간단가사업 등 필수경비 누락없이 반영
- 성과중심의 재정운용을 통한 저성과·부진사업 구조조정

○ 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

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		**891,189,699**	**26,735,690**
일 반 회 계		846,218,978	25,386,569
기 타 특 별 회 계		44,970,721	1,349,121
	의 료 급 여 기 금	314,110	9,423
	건 축 안 전	1,005,040	30,151
	주 차 장	43,651,571	1,309,547

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2025년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2025년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2025년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 3,074,239천원(일반예비비 2,674,239천원, 재해재난목적예비비 400,000천원)으로 한다.

제7조 2025년도 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

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	891,189,699	100.00%	863,745,995	100.00%	27,443,704	3.18%
일반회계	846,218,978	94.95%	822,278,878	95.20%	23,940,100	2.91%
특별회계	44,970,721	5.05%	41,467,117	4.80%	3,503,604	8.45%
기타특별회계	44,970,721	5.05%	41,467,117	4.80%	3,503,604	8.45%
의료급여기금특별회계	314,110	0.04%	294,000	0.03%	20,110	6.84%
건축안전특별회계	1,005,040	0.11%	965,102	0.11%	39,938	4.14%
주차장특별회계	43,651,571	4.90%	40,208,015	4.66%	3,443,556	8.56%

|| -2. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	891,189,699	100.00%	863,745,995	100.00%	27,443,704	3.18%
100 지방세수입	340,827,890	38.24%	330,461,322	38.26%	10,366,568	3.14%
110 지방세	340,827,890	38.24%	330,461,322	38.26%	10,366,568	3.14%
111 보통세	339,359,890	38.08%	329,052,322	38.10%	10,307,568	3.13%
113 지난연도 수입	1,468,000	0.16%	1,409,000	0.16%	59,000	4.19%
200 세외수입	123,460,172	13.85%	125,527,802	14.53%	△2,067,630	△1.65%
210 경상적세외수입	89,767,474	10.07%	87,724,131	10.16%	2,043,343	2.33%
211 재산임대수입	439,898	0.05%	391,113	0.05%	48,785	12.47%
212 사용료수입	16,820,487	1.89%	16,052,229	1.86%	768,258	4.79%
213 수수료수입	18,592,563	2.09%	18,782,635	2.17%	△190,072	△1.01%
214 사업수입	36,474	0.00%	76,549	0.01%	△40,075	△52.35%
215 징수교부금수입	49,202,542	5.52%	46,750,194	5.41%	2,452,348	5.25%
216 이자수입	4,675,510	0.52%	5,671,411	0.66%	△995,901	△17.56%
220 임시적세외수입	5,068,826	0.57%	10,549,509	1.22%	△5,480,683	△51.95%
221 재산매각수입	85,953	0.01%	6,197,426	0.72%	△6,111,473	△98.61%
223 보조금반환수입	239,524	0.03%	36,565	0.00%	202,959	555.06%
224 기타수입	4,743,349	0.53%	4,315,518	0.50%	427,831	9.91%
230 지방행정제재·부과금	11,124,144	1.25%	11,003,797	1.27%	120,347	1.09%
231 과징금	325,934	0.04%	334,131	0.04%	△8,197	△2.45%
232 이행강제금	2,474,077	0.28%	2,741,395	0.32%	△267,318	△9.75%
233 변상금	931,487	0.10%	905,130	0.10%	26,357	2.91%
234 과태료	7,155,553	0.80%	6,693,094	0.77%	462,459	6.91%
235 환수금	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
236 부담금	206,093	0.02%	294,847	0.03%	△88,754	△30.10%
237 범칙금	30,000	0.00%	32,200	0.00%	△2,200	△6.83%
240 지난연도 수입	17,499,728	1.96%	16,250,365	1.88%	1,249,363	7.69%
241 지난연도 수입	17,499,728	1.96%	16,250,365	1.88%	1,249,363	7.69%
300 지방교부세 등	10,473,000	1.18%	15,112,000	1.75%	△4,639,000	△30.70%
310 지방교부세	10,473,000	1.18%	15,112,000	1.75%	△4,639,000	△30.70%
311 지방교부세	10,473,000	1.18%	15,112,000	1.75%	△4,639,000	△30.70%
400 조정교부금등	9,678,584	1.09%	3,768,650	0.44%	5,909,934	156.82%
410 자치구조정교부금등	9,678,584	1.09%	3,768,650	0.44%	5,909,934	156.82%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	9,678,584	1.09%	3,768,650	0.44%	5,909,934	156.82%
500 보조금	295,528,293	33.16%	293,515,202	33.98%	2,013,091	0.69%
510 국고보조금등	160,620,690	18.02%	158,296,093	18.33%	2,324,597	1.47%
511 국고보조금등	160,620,690	18.02%	158,296,093	18.33%	2,324,597	1.47%
520 시·도비보조금등	134,907,603	15.14%	135,219,109	15.65%	△311,506	△0.23%
521 시·도비보조금등	134,907,603	15.14%	135,219,109	15.65%	△311,506	△0.23%
700 보전수입등및내부거래	111,221,760	12.48%	95,361,019	11.04%	15,860,741	16.63%
710 보전수입등	75,199,174	8.44%	76,916,619	8.91%	△1,717,445	△2.23%
711 잉여금	75,199,174	8.44%	76,916,619	8.91%	△1,717,445	△2.23%
720 내부거래	36,022,586	4.04%	18,444,400	2.14%	17,578,186	95.30%
721 전입금	3,638,786	0.41%	0	0.00%	3,638,786	순증
722 예탁금및예수금	32,383,800	3.63%	18,444,400	2.14%	13,939,400	75.58%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	846,218,978	100.00%	822,278,878	100.00%	23,940,100	2.91%
100 지방세수입	340,827,890	40.28%	330,461,322	40.19%	10,366,568	3.14%
110 지방세	340,827,890	40.28%	330,461,322	40.19%	10,366,568	3.14%
111 보통세	339,359,890	40.10%	329,052,322	40.02%	10,307,568	3.13%
113 지난연도 수입	1,468,000	0.17%	1,409,000	0.17%	59,000	4.19%
200 세외수입	104,467,351	12.35%	106,627,204	12.97%	△2,159,853	△2.03%
210 경상적세외수입	77,934,222	9.21%	75,803,684	9.22%	2,130,538	2.81%
211 재산임대수입	430,912	0.05%	383,848	0.05%	47,064	12.26%
212 사용료수입	6,757,771	0.80%	6,218,338	0.76%	539,433	8.67%
213 수수료수입	18,245,523	2.16%	18,424,555	2.24%	△179,032	△0.97%
214 사업수입	36,474	0.00%	76,549	0.01%	△40,075	△52.35%
215 징수교부금수입	49,202,542	5.81%	46,750,194	5.69%	2,452,348	5.25%
216 이자수입	3,261,000	0.39%	3,950,200	0.48%	△689,200	△17.45%
220 임시적세외수입	5,052,986	0.60%	10,533,669	1.28%	△5,480,683	△52.03%
221 재산매각수입	85,953	0.01%	6,197,426	0.75%	△6,111,473	△98.61%
223 보조금반환수입	239,524	0.03%	36,565	0.00%	202,959	555.06%
224 기타수입	4,727,509	0.56%	4,299,678	0.52%	427,831	9.95%
230 지방행정제재·부과금	6,140,415	0.73%	6,271,986	0.76%	△131,571	△2.10%
231 과징금	325,934	0.04%	334,131	0.04%	△8,197	△2.45%
232 이행강제금	1,989,548	0.24%	2,209,584	0.27%	△220,036	△9.96%
233 변상금	931,487	0.11%	905,130	0.11%	26,357	2.91%
234 과태료	2,656,353	0.31%	2,493,094	0.30%	163,259	6.55%
235 환수금	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
236 부담금	206,093	0.02%	294,847	0.04%	△88,754	△30.10%
237 범칙금	30,000	0.00%	32,200	0.00%	△2,200	△6.83%
240 지난연도 수입	15,339,728	1.81%	14,017,865	1.70%	1,321,863	9.43%
241 지난연도 수입	15,339,728	1.81%	14,017,865	1.70%	1,321,863	9.43%
300 지방교부세 등	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
310 지방교부세	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
311 지방교부세	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
400 조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%
410 자치구조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%
500 보조금	295,088,353	34.87%	292,005,302	35.51%	3,083,051	1.06%
510 국고보조금등	160,457,125	18.96%	158,149,093	19.23%	2,308,032	1.46%
511 국고보조금등	160,457,125	18.96%	158,149,093	19.23%	2,308,032	1.46%
520 시·도비보조금등	134,631,228	15.91%	133,856,209	16.28%	775,019	0.58%
521 시·도비보조금등	134,631,228	15.91%	133,856,209	16.28%	775,019	0.58%
700 보전수입등및내부거래	85,683,800	10.13%	74,304,400	9.04%	11,379,400	15.31%
710 보전수입등	50,000,000	5.91%	55,860,000	6.79%	△5,860,000	△10.49%
711 잉여금	50,000,000	5.91%	55,860,000	6.79%	△5,860,000	△10.49%
720 내부거래	35,683,800	4.22%	18,444,400	2.24%	17,239,400	93.47%
721 전입금	3,300,000	0.39%	0	0.00%	3,300,000	순증
722 예탁금및예수금	32,383,800	3.83%	18,444,400	2.24%	13,939,400	75.58%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	44,970,721	100.00%	41,467,117	100.00%	3,503,604	8.45%
200 세외수입	18,992,821	42.23%	18,900,598	45.58%	92,223	0.49%
210 경상적세외수입	11,833,252	26.31%	11,920,447	28.75%	△87,195	△0.73%
211 재산임대수입	8,986	0.02%	7,265	0.02%	1,721	23.69%
212 사용료수입	10,062,716	22.38%	9,833,891	23.71%	228,825	2.33%
213 수수료수입	347,040	0.77%	358,080	0.86%	△11,040	△3.08%
216 이자수입	1,414,510	3.15%	1,721,211	4.15%	△306,701	△17.82%
220 임시적세외수입	15,840	0.04%	15,840	0.04%	0	0.00%
224 기타수입	15,840	0.04%	15,840	0.04%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,983,729	11.08%	4,731,811	11.41%	251,918	5.32%
232 이행강제금	484,529	1.08%	531,811	1.28%	△47,282	△8.89%
234 과태료	4,499,200	10.00%	4,200,000	10.13%	299,200	7.12%
240 지난연도 수입	2,160,000	4.80%	2,232,500	5.38%	△72,500	△3.25%
241 지난연도 수입	2,160,000	4.80%	2,232,500	5.38%	△72,500	△3.25%
500 보조금	439,940	0.98%	1,509,900	3.64%	△1,069,960	△70.86%
510 국고보조금등	163,565	0.36%	147,000	0.35%	16,565	11.27%
511 국고보조금등	163,565	0.36%	147,000	0.35%	16,565	11.27%
520 시·도비보조금등	276,375	0.61%	1,362,900	3.29%	△1,086,525	△79.72%
521 시·도비보조금등	276,375	0.61%	1,362,900	3.29%	△1,086,525	△79.72%
700 보전수입등및내부거래	25,537,960	56.79%	21,056,619	50.78%	4,481,341	21.28%
710 보전수입등	25,199,174	56.03%	21,056,619	50.78%	4,142,555	19.67%
711 잉여금	25,199,174	56.03%	21,056,619	50.78%	4,142,555	19.67%
720 내부거래	338,786	0.75%	0	0.00%	338,786	순증
721 전입금	338,786	0.75%	0	0.00%	338,786	순증

|| -3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	891,189,699	100.00 %	863,745,995	100.00 %	27,443,704	3.18 %
010 일반공공행정	56,459,651	6.34 %	54,814,503	6.35 %	1,645,148	3.00 %
011 입법및선거관리	2,210,524	0.25 %	2,125,740	0.25 %	84,784	3.99 %
013 지방행정・재정지원	1,909,637	0.21 %	1,860,859	0.22 %	48,778	2.62 %
016 일반행정	52,339,490	5.87 %	50,827,904	5.88 %	1,511,586	2.97 %
020 공공질서및안전	4,008,002	0.45 %	5,577,225	0.65 %	△1,569,223	△28.14 %
025 재난방재・민방위	4,008,002	0.45 %	5,577,225	0.65 %	△1,569,223	△28.14 %
050 교육	19,588,636	2.20 %	18,042,051	2.09 %	1,546,585	8.57 %
051 유아및초중등교육	18,722,486	2.10 %	17,269,937	2.00 %	1,452,549	8.41 %
053 평생・직업교육	866,150	0.10 %	772,114	0.09 %	94,036	12.18 %
060 문화및관광	27,841,347	3.12 %	20,932,717	2.42 %	6,908,630	33.00 %
061 문화예술	17,954,361	2.01 %	15,545,670	1.80 %	2,408,691	15.49 %
062 관광	555,950	0.06 %	197,200	0.02 %	358,750	181.92 %
063 체육	9,237,926	1.04 %	5,164,787	0.60 %	4,073,139	78.86 %
064 문화재	93,110	0.01 %	25,060	0.00 %	68,050	271.55 %
070 환경	65,914,164	7.40 %	63,950,197	7.40 %	1,963,967	3.07 %
072 폐기물	59,759,720	6.71 %	57,135,149	6.61 %	2,624,571	4.59 %
073 대기	509,792	0.06 %	683,595	0.08 %	△173,803	△25.42 %
074 자연	4,581,079	0.51 %	5,119,411	0.59 %	△538,332	△10.52 %
076 환경보호일반	1,063,573	0.12 %	1,012,042	0.12 %	51,531	5.09 %
080 사회복지	390,095,922	43.77 %	386,466,422	44.74 %	3,629,500	0.94 %
081 기초생활보장	51,469,039	5.78 %	47,105,804	5.45 %	4,363,235	9.26 %
082 취약계층지원	50,344,486	5.65 %	50,097,804	5.80 %	246,682	0.49 %
086 노동	7,087,076	0.80 %	7,251,733	0.84 %	△164,657	△2.27 %
087 보훈	5,395,033	0.61 %	5,320,333	0.62 %	74,700	1.40 %
08A 보육	162,437,760	18.23 %	167,846,057	19.43 %	△5,408,297	△3.22 %
08B 가족・여성	5,318,177	0.60 %	5,296,234	0.61 %	21,943	0.41 %
08C 노인	98,483,735	11.05 %	94,457,170	10.94 %	4,026,565	4.26 %
08D 청소년	9,560,616	1.07 %	9,091,287	1.05 %	469,329	5.16 %
090 보건	27,921,060	3.13 %	22,520,880	2.61 %	5,400,180	23.98 %
091 보건의료	27,141,480	3.05 %	21,787,300	2.52 %	5,354,180	24.57 %
093 식품의약안전	779,580	0.09 %	733,580	0.08 %	46,000	6.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	2,738,446	0.31 %	2,485,759	0.29 %	252,687	10.17 %
101 농업・농촌	1,307,258	0.15 %	1,243,541	0.14 %	63,717	5.12 %
102 임업・산촌	1,431,188	0.16 %	1,242,218	0.14 %	188,970	15.21 %
110 산업・중소기업및에너지	9,610,507	1.08 %	10,326,073	1.20 %	△715,566	△6.93 %
114 산업진흥・고도화	9,541,998	1.07 %	10,287,273	1.19 %	△745,275	△7.24 %
115 에너지및자원개발	68,509	0.01 %	38,800	0.00 %	29,709	76.57 %
120 교통및물류	62,484,085	7.01 %	58,306,273	6.75 %	4,177,812	7.17 %
121 도로	20,285,245	2.28 %	19,289,200	2.23 %	996,045	5.16 %
126 대중교통・물류등기타	42,198,840	4.74 %	39,017,073	4.52 %	3,181,767	8.15 %
140 국토및지역개발	48,890,576	5.49 %	43,012,694	4.98 %	5,877,882	13.67 %
141 수자원	19,688,318	2.21 %	18,462,219	2.14 %	1,226,099	6.64 %
142 지역및도시	29,202,258	3.28 %	24,550,475	2.84 %	4,651,783	18.95 %
160 예비비	3,074,239	0.34 %	12,854,368	1.49 %	△9,780,129	△76.08 %
161 예비비	3,074,239	0.34 %	12,854,368	1.49 %	△9,780,129	△76.08 %
900 기타	172,563,064	19.36 %	164,456,833	19.04 %	8,106,231	4.93 %
901 기타	172,563,064	19.36 %	164,456,833	19.04 %	8,106,231	4.93 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,218,978	100.00 %	822,278,878	100.00 %	23,940,100	2.91 %
010 일반공공행정	56,459,651	6.67 %	54,814,503	6.67 %	1,645,148	3.00 %
011 입법및선거관리	2,210,524	0.26 %	2,125,740	0.26 %	84,784	3.99 %
013 지방행정・재정지원	1,909,637	0.23 %	1,860,859	0.23 %	48,778	2.62 %
016 일반행정	52,339,490	6.19 %	50,827,904	6.18 %	1,511,586	2.97 %
020 공공질서및안전	4,008,002	0.47 %	5,577,225	0.68 %	△1,569,223	△28.14 %
025 재난방재・민방위	4,008,002	0.47 %	5,577,225	0.68 %	△1,569,223	△28.14 %
050 교육	19,588,636	2.31 %	18,042,051	2.19 %	1,546,585	8.57 %
051 유아및초중등교육	18,722,486	2.21 %	17,269,937	2.10 %	1,452,549	8.41 %
053 평생・직업교육	866,150	0.10 %	772,114	0.09 %	94,036	12.18 %
060 문화및관광	27,841,347	3.29 %	20,932,717	2.55 %	6,908,630	33.00 %
061 문화예술	17,954,361	2.12 %	15,545,670	1.89 %	2,408,691	15.49 %
062 관광	555,950	0.07 %	197,200	0.02 %	358,750	181.92 %
063 체육	9,237,926	1.09 %	5,164,787	0.63 %	4,073,139	78.86 %
064 문화재	93,110	0.01 %	25,060	0.00 %	68,050	271.55 %
070 환경	65,914,164	7.79 %	63,950,197	7.78 %	1,963,967	3.07 %
072 폐기물	59,759,720	7.06 %	57,135,149	6.95 %	2,624,571	4.59 %
073 대기	509,792	0.06 %	683,595	0.08 %	△173,803	△25.42 %
074 자연	4,581,079	0.54 %	5,119,411	0.62 %	△538,332	△10.52 %
076 환경보호일반	1,063,573	0.13 %	1,012,042	0.12 %	51,531	5.09 %
080 사회복지	389,781,812	46.06 %	386,172,422	46.96 %	3,609,390	0.93 %
081 기초생활보장	51,154,929	6.05 %	46,811,804	5.69 %	4,343,125	9.28 %
082 취약계층지원	50,344,486	5.95 %	50,097,804	6.09 %	246,682	0.49 %
086 노동	7,087,076	0.84 %	7,251,733	0.88 %	△164,657	△2.27 %
087 보훈	5,395,033	0.64 %	5,320,333	0.65 %	74,700	1.40 %
08A 보육	162,437,760	19.20 %	167,846,057	20.41 %	△5,408,297	△3.22 %
08B 가족・여성	5,318,177	0.63 %	5,296,234	0.64 %	21,943	0.41 %
08C 노인	98,483,735	11.64 %	94,457,170	11.49 %	4,026,565	4.26 %
08D 청소년	9,560,616	1.13 %	9,091,287	1.11 %	469,329	5.16 %
090 보건	27,921,060	3.30 %	22,520,880	2.74 %	5,400,180	23.98 %
091 보건의료	27,141,480	3.21 %	21,787,300	2.65 %	5,354,180	24.57 %
093 식품의약안전	779,580	0.09 %	733,580	0.09 %	46,000	6.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	2,738,446	0.32 %	2,485,759	0.30 %	252,687	10.17 %
101 농업・농촌	1,307,258	0.15 %	1,243,541	0.15 %	63,717	5.12 %
102 임업・산촌	1,431,188	0.17 %	1,242,218	0.15 %	188,970	15.21 %
110 산업・중소기업및에너지	9,610,507	1.14 %	10,326,073	1.26 %	△715,566	△6.93 %
114 산업진흥・고도화	9,541,998	1.13 %	10,287,273	1.25 %	△745,275	△7.24 %
115 에너지및자원개발	68,509	0.01 %	38,800	0.00 %	29,709	76.57 %
120 교통및물류	23,739,647	2.81 %	22,377,794	2.72 %	1,361,853	6.09 %
121 도로	20,285,245	2.40 %	19,289,200	2.35 %	996,045	5.16 %
126 대중교통・물류등기타	3,454,402	0.41 %	3,088,594	0.38 %	365,808	11.84 %
140 국토및지역개발	48,225,645	5.70 %	42,386,382	5.15 %	5,839,263	13.78 %
141 수자원	19,688,318	2.33 %	18,462,219	2.25 %	1,226,099	6.64 %
142 지역및도시	28,537,327	3.37 %	23,924,163	2.91 %	4,613,164	19.28 %
160 예비비	3,074,239	0.36 %	12,854,368	1.56 %	△9,780,129	△76.08 %
161 예비비	3,074,239	0.36 %	12,854,368	1.56 %	△9,780,129	△76.08 %
900 기타	167,315,822	19.77 %	159,838,507	19.44 %	7,477,315	4.68 %
901 기타	167,315,822	19.77 %	159,838,507	19.44 %	7,477,315	4.68 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,970,721	100.00 %	41,467,117	100.00 %	3,503,604	8.45 %
080 사회복지	314,110	0.70 %	294,000	0.71 %	20,110	6.84 %
081 기초생활보장	314,110	0.70 %	294,000	0.71 %	20,110	6.84 %
120 교통및물류	38,744,438	86.15 %	35,928,479	86.64 %	2,815,959	7.84 %
126 대중교통·물류등기타	38,744,438	86.15 %	35,928,479	86.64 %	2,815,959	7.84 %
140 국토및지역개발	664,931	1.48 %	626,312	1.51 %	38,619	6.17 %
142 지역및도시	664,931	1.48 %	626,312	1.51 %	38,619	6.17 %
900 기타	5,247,242	11.67 %	4,618,326	11.14 %	628,916	13.62 %
901 기타	5,247,242	11.67 %	4,618,326	11.14 %	628,916	13.62 %

|| -4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	891,189,699	100.00 %	863,745,995	100.00 %	27,443,704	3.18 %
본청	837,283,938	93.95 %	816,829,804	94.57 %	20,454,134	2.50 %
감사담당관	310,550	0.03 %	311,736	0.04 %	△1,186	△0.38 %
감사담당관	310,550	0.03 %	311,736	0.04 %	△1,186	△0.38 %
홍보담당관	2,273,917	0.26 %	2,195,519	0.25 %	78,398	3.57 %
홍보담당관	2,273,917	0.26 %	2,195,519	0.25 %	78,398	3.57 %
문화행정국	177,996,959	19.97 %	168,678,978	19.53 %	9,317,981	5.52 %
행정지원과	142,205,960	15.96 %	137,736,853	15.95 %	4,469,107	3.24 %
문화관광과	9,555,079	1.07 %	8,718,339	1.01 %	836,740	9.60 %
자치행정과	14,469,714	1.62 %	14,602,906	1.69 %	△133,192	△0.91 %
체육진흥과	9,980,884	1.12 %	5,908,722	0.68 %	4,072,162	68.92 %
오-케이민원센터	1,785,322	0.20 %	1,712,158	0.20 %	73,164	4.27 %
밝은미래국	68,132,541	7.65 %	64,267,568	7.44 %	3,864,973	6.01 %
일자리경제과	17,170,252	1.93 %	17,793,203	2.06 %	△622,951	△3.50 %
아동청년과	11,807,046	1.32 %	11,443,049	1.32 %	363,997	3.18 %
교육지원과	30,625,112	3.44 %	27,052,639	3.13 %	3,572,473	13.21 %
기후환경과	1,646,734	0.18 %	1,739,297	0.20 %	△92,563	△5.32 %
스마트도시과	6,883,397	0.77 %	6,239,380	0.72 %	644,017	10.32 %
주민생활국	441,914,867	49.59 %	434,701,299	50.33 %	7,213,568	1.66 %
복지정책과	21,738,727	2.44 %	21,137,408	2.45 %	601,319	2.84 %
사회복지과	90,117,107	10.11 %	85,998,050	9.96 %	4,119,057	4.79 %
여성보육과	164,344,985	18.44 %	169,797,104	19.66 %	△5,452,119	△3.21 %
어르신행복과	98,587,602	11.06 %	94,557,031	10.95 %	4,030,571	4.26 %
청소행정과	67,126,446	7.53 %	63,211,706	7.32 %	3,914,740	6.19 %
기획재정국	16,035,353	1.80 %	25,350,024	2.93 %	△9,314,671	△36.74 %
기획예산과	5,973,464	0.67 %	15,442,197	1.79 %	△9,468,733	△61.32 %
재무과	8,123,187	0.91 %	8,017,903	0.93 %	105,284	1.31 %
세무관리과	891,394	0.10 %	810,832	0.09 %	80,562	9.94 %
재산세과	686,483	0.08 %	734,632	0.09 %	△48,149	△6.55 %
지방소득세과	360,825	0.04 %	344,460	0.04 %	16,365	4.75 %
도시관리국	28,477,695	3.20 %	24,855,822	2.88 %	3,621,873	14.57 %
재건축사업과	1,120,460	0.13 %	982,046	0.11 %	138,414	14.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	633,030	0.07 %	732,618	0.08 %	△99,588	△13.59 %
건축과	1,539,354	0.17 %	1,159,270	0.13 %	380,084	32.79 %
공원녹지과	23,457,046	2.63 %	20,279,169	2.35 %	3,177,877	15.67 %
공동주택관리과	1,330,016	0.15 %	1,388,923	0.16 %	△58,907	△4.24 %
부동산정보과	397,789	0.04 %	313,796	0.04 %	83,993	26.77 %
안전건설교통국	100,375,398	11.26 %	95,176,530	11.02 %	5,198,868	5.46 %
안전도시과	4,717,412	0.53 %	6,286,635	0.73 %	△1,569,223	△24.96 %
가로행정과	7,580,210	0.85 %	6,871,872	0.80 %	708,338	10.31 %
도로과	21,065,913	2.36 %	20,044,902	2.32 %	1,021,011	5.09 %
물관리과	19,889,898	2.23 %	18,661,296	2.16 %	1,228,602	6.58 %
교통행정과	3,758,394	0.42 %	3,315,010	0.38 %	443,384	13.38 %
주차관리과	43,363,571	4.87 %	39,996,815	4.63 %	3,366,756	8.42 %
미래비전기획단	1,766,658	0.20 %	1,292,328	0.15 %	474,330	36.70 %
도시인프라조성과	563,078	0.06 %	144,548	0.02 %	418,530	289.54 %
도시디자인과	1,203,580	0.14 %	1,147,780	0.13 %	55,800	4.86 %
직속기관	47,762,135	5.36 %	40,821,303	4.73 %	6,940,832	17.00 %
보건소	47,762,135	5.36 %	40,821,303	4.73 %	6,940,832	17.00 %
건강정책과	22,873,023	2.57 %	20,992,768	2.43 %	1,880,255	8.96 %
건강관리과	20,833,771	2.34 %	16,549,433	1.92 %	4,284,338	25.89 %
위생과	788,094	0.09 %	742,194	0.09 %	45,900	6.18 %
의료지원과	2,781,273	0.31 %	2,139,107	0.25 %	642,166	30.02 %
방배보건지소	259,080	0.03 %	214,053	0.02 %	45,027	21.04 %
서초보건지소	226,894	0.03 %	183,748	0.02 %	43,146	23.48 %
외청	6,143,626	0.69 %	6,094,888	0.71 %	48,738	0.80 %
의회사무국	6,143,626	0.69 %	6,094,888	0.71 %	48,738	0.80 %
의회사무국	6,143,626	0.69 %	6,094,888	0.71 %	48,738	0.80 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,218,978	100.00 %	822,278,878	100.00 %	23,940,100	2.91 %
본청	792,313,217	93.63 %	775,362,687	94.29 %	16,950,530	2.19 %
감사담당관	310,550	0.04 %	311,736	0.04 %	△1,186	△0.38 %
감사담당관	310,550	0.04 %	311,736	0.04 %	△1,186	△0.38 %
홍보담당관	2,273,917	0.27 %	2,195,519	0.27 %	78,398	3.57 %
홍보담당관	2,273,917	0.27 %	2,195,519	0.27 %	78,398	3.57 %
문화행정국	177,996,959	21.03 %	168,678,978	20.51 %	9,317,981	5.52 %
행정지원과	142,205,960	16.80 %	137,736,853	16.75 %	4,469,107	3.24 %
문화관광과	9,555,079	1.13 %	8,718,339	1.06 %	836,740	9.60 %
자치행정과	14,469,714	1.71 %	14,602,906	1.78 %	△133,192	△0.91 %
체육진흥과	9,980,884	1.18 %	5,908,722	0.72 %	4,072,162	68.92 %
오-케이민원센터	1,785,322	0.21 %	1,712,158	0.21 %	73,164	4.27 %
밝은미래국	68,132,541	8.05 %	64,267,568	7.82 %	3,864,973	6.01 %
일자리경제과	17,170,252	2.03 %	17,793,203	2.16 %	△622,951	△3.50 %
아동청년과	11,807,046	1.40 %	11,443,049	1.39 %	363,997	3.18 %
교육지원과	30,625,112	3.62 %	27,052,639	3.29 %	3,572,473	13.21 %
기후환경과	1,646,734	0.19 %	1,739,297	0.21 %	△92,563	△5.32 %
스마트도시과	6,883,397	0.81 %	6,239,380	0.76 %	644,017	10.32 %
주민생활국	441,600,757	52.19 %	434,407,299	52.83 %	7,193,458	1.66 %
복지정책과	21,738,727	2.57 %	21,137,408	2.57 %	601,319	2.84 %
사회복지과	89,802,997	10.61 %	85,704,050	10.42 %	4,098,947	4.78 %
여성보육과	164,344,985	19.42 %	169,797,104	20.65 %	△5,452,119	△3.21 %
어르신행복과	98,587,602	11.65 %	94,557,031	11.50 %	4,030,571	4.26 %
청소행정과	67,126,446	7.93 %	63,211,706	7.69 %	3,914,740	6.19 %
기획재정국	16,035,353	1.89 %	25,350,024	3.08 %	△9,314,671	△36.74 %
기획예산과	5,973,464	0.71 %	15,442,197	1.88 %	△9,468,733	△61.32 %
재무과	8,123,187	0.96 %	8,017,903	0.98 %	105,284	1.31 %
세무관리과	891,394	0.11 %	810,832	0.10 %	80,562	9.94 %
재산세과	686,483	0.08 %	734,632	0.09 %	△48,149	△6.55 %
지방소득세과	360,825	0.04 %	344,460	0.04 %	16,365	4.75 %
도시관리국	27,472,655	3.25 %	23,890,720	2.91 %	3,581,935	14.99 %
재건축사업과	1,120,460	0.13 %	982,046	0.12 %	138,414	14.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	633,030	0.07 %	732,618	0.09 %	△99,588	△13.59 %
건축과	534,314	0.06 %	194,168	0.02 %	340,146	175.18 %
공원녹지과	23,457,046	2.77 %	20,279,169	2.47 %	3,177,877	15.67 %
공동주택관리과	1,330,016	0.16 %	1,388,923	0.17 %	△58,907	△4.24 %
부동산정보과	397,789	0.05 %	313,796	0.04 %	83,993	26.77 %
안전건설교통국	56,723,827	6.70 %	54,968,515	6.68 %	1,755,312	3.19 %
안전도시과	4,717,412	0.56 %	6,286,635	0.76 %	△1,569,223	△24.96 %
가로행정과	7,580,210	0.90 %	6,871,872	0.84 %	708,338	10.31 %
도로과	21,065,913	2.49 %	20,044,902	2.44 %	1,021,011	5.09 %
물관리과	19,889,898	2.35 %	18,661,296	2.27 %	1,228,602	6.58 %
교통행정과	3,470,394	0.41 %	3,103,810	0.38 %	366,584	11.81 %
미래비전기획단	1,766,658	0.21 %	1,292,328	0.16 %	474,330	36.70 %
도시인프라조성과	563,078	0.07 %	144,548	0.02 %	418,530	289.54 %
도시디자인과	1,203,580	0.14 %	1,147,780	0.14 %	55,800	4.86 %
직속기관	47,762,135	5.64 %	40,821,303	4.96 %	6,940,832	17.00 %
보건소	47,762,135	5.64 %	40,821,303	4.96 %	6,940,832	17.00 %
건강정책과	22,873,023	2.70 %	20,992,768	2.55 %	1,880,255	8.96 %
건강관리과	20,833,771	2.46 %	16,549,433	2.01 %	4,284,338	25.89 %
위생과	788,094	0.09 %	742,194	0.09 %	45,900	6.18 %
의료지원과	2,781,273	0.33 %	2,139,107	0.26 %	642,166	30.02 %
방배보건지소	259,080	0.03 %	214,053	0.03 %	45,027	21.04 %
서초보건지소	226,894	0.03 %	183,748	0.02 %	43,146	23.48 %
외청	6,143,626	0.73 %	6,094,888	0.74 %	48,738	0.80 %
의회사무국	6,143,626	0.73 %	6,094,888	0.74 %	48,738	0.80 %
의회사무국	6,143,626	0.73 %	6,094,888	0.74 %	48,738	0.80 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,970,721	100.00 %	41,467,117	100.00 %	3,503,604	8.45 %
본청	44,970,721	100.00 %	41,467,117	100.00 %	3,503,604	8.45 %
주민생활국	314,110	0.70 %	294,000	0.71 %	20,110	6.84 %
사회복지과	314,110	0.70 %	294,000	0.71 %	20,110	6.84 %
도시관리국	1,005,040	2.23 %	965,102	2.33 %	39,938	4.14 %
건축과	1,005,040	2.23 %	965,102	2.33 %	39,938	4.14 %
안전건설교통국	43,651,571	97.07 %	40,208,015	96.96 %	3,443,556	8.56 %
교통행정과	288,000	0.64 %	211,200	0.51 %	76,800	36.36 %
주차관리과	43,363,571	96.43 %	39,996,815	96.45 %	3,366,756	8.42 %

|| -5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	891,189,699	100.00%	863,745,995	100.00%	27,443,704	3.18%
100 인건비	147,436,009	16.54%	141,215,002	16.35%	6,221,007	4.41%
101 인건비	147,436,009	16.54%	141,215,002	16.35%	6,221,007	4.41%
101-01 보수	105,026,658	11.78%	96,774,973	11.20%	8,251,685	8.53%
101-02 기타직보수	11,934,282	1.34%	15,205,378	1.76%	△3,271,096	△21.51%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,972,128	1.01%	8,525,017	0.99%	447,111	5.24%
101-04 기간제근로자등보수	21,502,941	2.41%	20,709,634	2.40%	793,307	3.83%
200 물건비	68,684,991	7.71%	64,090,911	7.42%	4,594,080	7.17%
201 일반운영비	54,677,187	6.14%	51,012,406	5.91%	3,664,781	7.18%
201-01 사무관리비	27,408,602	3.08%	25,366,957	2.94%	2,041,645	8.05%
201-02 공공운영비	16,064,952	1.80%	15,389,453	1.78%	675,499	4.39%
201-03 행사운영비	3,993,474	0.45%	3,302,411	0.38%	691,063	20.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,210,159	0.81%	6,953,585	0.81%	256,574	3.69%
202 여비	3,251,033	0.36%	3,386,923	0.39%	△135,890	△4.01%
202-01 국내여비	2,377,520	0.27%	2,599,830	0.30%	△222,310	△8.55%
202-03 국외업무여비	258,000	0.03%	191,000	0.02%	67,000	35.08%
202-04 국제화여비	523,500	0.06%	513,500	0.06%	10,000	1.95%
202-05 공무원 교육여비	92,013	0.01%	82,593	0.01%	9,420	11.41%
203 업무추진비	1,962,218	0.22%	1,941,926	0.22%	20,292	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,350	0.01%	67,070	0.01%	2,280	3.40%
203-03 시책추진업무추진비	1,281,088	0.14%	1,267,876	0.15%	13,212	1.04%
203-04 부서운영업무추진비	284,280	0.03%	279,480	0.03%	4,800	1.72%
204 직무수행경비	1,203,285	0.14%	1,131,585	0.13%	71,700	6.34%
204-01 직책급업무수행경비	143,100	0.02%	143,100	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,060,185	0.12%	988,485	0.11%	71,700	7.25%
205 의회비	1,444,245	0.16%	1,330,306	0.15%	113,939	8.56%
205-01 의정활동비	288,000	0.03%	211,200	0.02%	76,800	36.36%
205-02 월정수당	623,910	0.07%	608,694	0.07%	15,216	2.50%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,000	0.01%	81,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	136,083	0.02%	124,289	0.01%	11,794	9.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	131,200	0.01%	130,000	0.02%	1,200	0.92%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
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%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,509	0.00%	17,215	0.00%	8,294	48.18%
205-12 의원국민건강부담금	25,143	0.00%	24,508	0.00%	635	2.59%
206 재료비	4,660,522	0.52%	4,136,265	0.48%	524,257	12.67%
206-01 재료비	4,660,522	0.52%	4,136,265	0.48%	524,257	12.67%
207 연구개발비	1,486,501	0.17%	1,151,500	0.13%	335,001	29.09%
207-01 연구용역비	938,351	0.11%	636,200	0.07%	302,151	47.49%
207-02 전산개발비	548,150	0.06%	515,300	0.06%	32,850	6.37%
300 경상이전	544,673,983	61.12%	526,559,983	60.96%	18,114,000	3.44%
301 일반보전금	201,505,540	22.61%	205,515,655	23.79%	△4,010,115	△1.95%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	178,383,447	20.02%	181,535,489	21.02%	△3,152,042	△1.74%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,392,798	1.17%	9,978,435	1.16%	414,363	4.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0.00%	0	0.00%	9,000	순증
301-04 장학금및학자금	112,000	0.01%	112,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	228,996	0.03%	160,516	0.02%	68,480	42.66%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,051,674	0.34%	3,209,034	0.37%	△157,360	△4.90%
301-08 민간인국외여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.00%	65,000	0.01%	△25,000	△38.46%
301-10 사회복무요원보상금	2,354,710	0.26%	2,953,726	0.34%	△599,016	△20.28%
301-11 행사실비지원금	522,540	0.06%	543,440	0.06%	△20,900	△3.85%
301-14 기타보상금	6,389,375	0.72%	6,937,015	0.80%	△547,640	△7.89%
302 이주및재해보상금	26,200	0.00%	1,200	0.00%	25,000	2083.33%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,200	0.00%	1,200	0.00%	25,000	2083.33%
303 포상금	673,029	0.08%	683,362	0.08%	△10,333	△1.51%
303-01 포상금	673,029	0.08%	683,362	0.08%	△10,333	△1.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	33,516,445	3.76%	30,804,016	3.57%	2,712,429	8.81%
304-01 연금부담금	26,476,022	2.97%	25,089,970	2.90%	1,386,052	5.52%
304-02 국민건강보험금	4,628,960	0.52%	4,305,268	0.50%	323,692	7.52%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,375,463	0.27%	1,382,378	0.16%	993,085	71.84%
305 배상금등	1,584,785	0.18%	1,217,112	0.14%	367,673	30.21%
305-01 배상금등	1,584,785	0.18%	1,217,112	0.14%	367,673	30.21%
306 출연금	4,995,762	0.56%	4,640,619	0.54%	355,143	7.65%
306-01 출연금	4,995,762	0.56%	4,640,619	0.54%	355,143	7.65%
307 민간이전	264,401,312	29.67%	248,478,053	28.77%	15,923,259	6.41%
307-01 의료 및 회복비	7,598,621	0.85%	4,402,324	0.51%	3,196,297	72.60%
307-02 민간경상사업보조	3,685,701	0.41%	3,825,112	0.44%	△139,411	△3.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,435,999	0.16%	1,331,874	0.15%	104,125	7.82%
307-04 민간행사사업보조	1,084,910	0.12%	792,910	0.09%	292,000	36.83%
307-05 민간위탁금	115,977,702	13.01%	106,516,809	12.33%	9,460,893	8.88%
307-06 보험금	220,300	0.02%	0	0.00%	220,300	순증
307-07 연금지급금	259,420	0.03%	249,480	0.03%	9,940	3.98%
307-09 운수업계보조금	504,052	0.06%	384,000	0.04%	120,052	31.26%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	52,392,506	5.88%	50,818,628	5.88%	1,573,878	3.10%
307-11 사회복지사업보조	81,241,261	9.12%	80,156,076	9.28%	1,085,185	1.35%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,969,910	4.26%	35,218,966	4.08%	2,750,944	7.81%
308-07 자치단체간부담금	4,016,896	0.45%	3,988,137	0.46%	28,759	0.72%
308-08 교육기관에대한보조	16,603,122	1.86%	15,301,536	1.77%	1,301,586	8.51%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,310	0.04%	330,231	0.04%	27,079	8.20%
308-12 예비군육성지원경상보조	238,110	0.03%	240,915	0.03%	△2,805	△1.16%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,788,725	1.77%	14,194,508	1.64%	1,594,217	11.23%
308-14 기타부담금	965,747	0.11%	1,163,639	0.13%	△197,892	△17.01%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	104,763,279	11.76%	92,956,502	10.76%	11,806,777	12.70%
401 시설비및부대비	97,017,381	10.89%	85,150,694	9.86%	11,866,687	13.94%
401-01 시설비	95,268,968	10.69%	83,495,847	9.67%	11,773,121	14.10%
401-02 감리비	1,615,598	0.18%	1,533,780	0.18%	81,818	5.33%
401-03 시설부대비	132,815	0.01%	121,067	0.01%	11,748	9.70%
402 민간자본이전	2,942,678	0.33%	2,216,614	0.26%	726,064	32.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	774,320	0.09%	746,640	0.09%	27,680	3.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,320	0.00%	4,640	0.00%	△2,320	△50.00%
402-03 민간위탁사업비	2,166,038	0.24%	1,465,334	0.17%	700,704	47.82%
403 자치단체등자본이전	276,594	0.03%	260,081	0.03%	16,513	6.35%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	189,704	0.02%	180,996	0.02%	8,708	4.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,890	0.01%	79,085	0.01%	7,805	9.87%
405 자산취득비	4,023,765	0.45%	4,432,113	0.51%	△408,348	△9.21%
405-01 자산및물품취득비	3,878,365	0.44%	4,264,113	0.49%	△385,748	△9.05%
405-02 도서구입비	145,400	0.02%	168,000	0.02%	△22,600	△13.45%
406 기타자본이전	502,861	0.06%	897,000	0.10%	△394,139	△43.94%
406-01 기타자본이전	502,861	0.06%	897,000	0.10%	△394,139	△43.94%
700 내부거래	22,225,239	2.49%	25,513,287	2.95%	△3,288,048	△12.89%
701 기타회계등전출금	338,786	0.04%	0	0.00%	338,786	순증
701-01 기타회계전출금	338,786	0.04%	0	0.00%	338,786	순증
702 기금전출금	6,800,000	0.76%	8,255,008	0.96%	△1,455,008	△17.63%
702-01 기금전출금	6,800,000	0.76%	8,255,008	0.96%	△1,455,008	△17.63%
705 예수금원리금상환	7,176,222	0.81%	7,284,483	0.84%	△108,261	△1.49%
705-01 예수금원금상환	6,862,316	0.77%	6,862,316	0.79%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	313,906	0.04%	422,167	0.05%	△108,261	△25.64%
706 기타내부거래	7,910,231	0.89%	9,973,796	1.15%	△2,063,565	△20.69%
706-03 적립금	7,910,231	0.89%	9,973,796	1.15%	△2,063,565	△20.69%
800 예비비및기타	3,406,198	0.38%	13,410,310	1.55%	△10,004,112	△74.60%
801 예비비	3,344,810	0.38%	13,410,310	1.55%	△10,065,500	△75.06%
801-01 일반예비비	2,784,289	0.31%	8,542,370	0.99%	△5,758,081	△67.41%
801-02 재해·재난목적예비비	560,521	0.06%	4,867,940	0.56%	△4,307,419	△88.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	61,388	0.01%	0	0.00%	61,388	순증
802-02 시·도비보조금반환금	61,388	0.01%	0	0.00%	61,388	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	846,218,978	100.00%	822,278,878	100.00%	23,940,100	2.91%
100 인건비	142,894,164	16.89%	137,245,942	16.69%	5,648,222	4.12%
101 인건비	142,894,164	16.89%	137,245,942	16.69%	5,648,222	4.12%
101-01 보수	102,878,427	12.16%	94,894,856	11.54%	7,983,571	8.41%
101-02 기타직보수	10,134,596	1.20%	13,574,539	1.65%	△3,439,943	△25.34%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,972,128	1.06%	8,525,017	1.04%	447,111	5.24%
101-04 기간제근로자등보수	20,909,013	2.47%	20,251,530	2.46%	657,483	3.25%
200 물건비	65,163,239	7.70%	61,400,436	7.47%	3,762,803	6.13%
201 일반운영비	51,866,815	6.13%	48,524,644	5.90%	3,342,171	6.89%
201-01 사무관리비	25,868,660	3.06%	24,144,554	2.94%	1,724,106	7.14%
201-02 공공운영비	14,955,522	1.77%	14,267,094	1.74%	688,428	4.83%
201-03 행사운영비	3,990,474	0.47%	3,299,411	0.40%	691,063	20.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,052,159	0.83%	6,813,585	0.83%	238,574	3.50%
202 여비	3,105,629	0.37%	3,254,095	0.40%	△148,466	△4.56%
202-01 국내여비	2,232,116	0.26%	2,467,002	0.30%	△234,886	△9.52%
202-03 국외업무여비	258,000	0.03%	191,000	0.02%	67,000	35.08%
202-04 국제화여비	523,500	0.06%	513,500	0.06%	10,000	1.95%
202-05 공무원 교육여비	92,013	0.01%	82,593	0.01%	9,420	11.41%
203 업무추진비	1,934,318	0.23%	1,914,266	0.23%	20,052	1.05%
203-01 기관운영업무추진비	327,500	0.04%	327,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,350	0.01%	67,070	0.01%	2,280	3.40%
203-03 시책추진업무추진비	1,260,688	0.15%	1,247,476	0.15%	13,212	1.06%
203-04 부서운영업무추진비	276,780	0.03%	272,220	0.03%	4,560	1.68%
204 직무수행경비	1,158,360	0.14%	1,089,360	0.13%	69,000	6.33%
204-01 직책급업무수행경비	143,100	0.02%	141,900	0.02%	1,200	0.85%
204-02 특정업무경비	1,015,260	0.12%	947,460	0.12%	67,800	7.16%
205 의회비	1,444,245	0.17%	1,330,306	0.16%	113,939	8.56%
205-01 의정활동비	288,000	0.03%	211,200	0.03%	76,800	36.36%
205-02 월정수당	623,910	0.07%	608,694	0.07%	15,216	2.50%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	81,000	0.01%	81,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	136,083	0.02%	124,289	0.02%	11,794	9.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	131,200	0.02%	130,000	0.02%	1,200	0.92%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
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%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,509	0.00%	17,215	0.00%	8,294	48.18%
205-12 의원국민건강부담금	25,143	0.00%	24,508	0.00%	635	2.59%
206 재료비	4,660,522	0.55%	4,136,265	0.50%	524,257	12.67%
206-01 재료비	4,660,522	0.55%	4,136,265	0.50%	524,257	12.67%
207 연구개발비	993,350	0.12%	1,151,500	0.14%	△158,150	△13.73%
207-01 연구용역비	595,200	0.07%	636,200	0.08%	△41,000	△6.44%
207-02 전산개발비	398,150	0.05%	515,300	0.06%	△117,150	△22.73%
300 경상이전	542,098,057	64.06%	524,198,150	63.75%	17,899,907	3.41%
301 일반보전금	201,504,540	23.81%	205,508,815	24.99%	△4,004,275	△1.95%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	178,383,447	21.08%	181,535,489	22.08%	△3,152,042	△1.74%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,392,798	1.23%	9,978,435	1.21%	414,363	4.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0.00%	0	0.00%	9,000	순증
301-04 장학금및학자금	112,000	0.01%	112,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	228,996	0.03%	160,516	0.02%	68,480	42.66%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,051,674	0.36%	3,209,034	0.39%	△157,360	△4.90%
301-08 민간인국외여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.00%	65,000	0.01%	△25,000	△38.46%
301-10 사회복무요원보상금	2,354,710	0.28%	2,947,886	0.36%	△593,176	△20.12%
301-11 행사실비지원금	522,540	0.06%	543,440	0.07%	△20,900	△3.85%
301-14 기타보상금	6,388,375	0.75%	6,936,015	0.84%	△547,640	△7.90%
302 이주및재해보상금	26,200	0.00%	1,200	0.00%	25,000	2083.33%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,200	0.00%	1,200	0.00%	25,000	2083.33%
303 포상금	607,415	0.07%	617,714	0.08%	△10,299	△1.67%
303-01 포상금	607,415	0.07%	617,714	0.08%	△10,299	△1.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	32,501,616	3.84%	29,912,356	3.64%	2,589,260	8.66%
304-01 연금부담금	25,561,533	3.02%	24,285,787	2.95%	1,275,746	5.25%
304-02 국민건강보험금	4,528,620	0.54%	4,217,791	0.51%	310,829	7.37%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,375,463	0.28%	1,382,378	0.17%	993,085	71.84%
305 배상금등	1,581,945	0.19%	1,214,272	0.15%	367,673	30.28%
305-01 배상금등	1,581,945	0.19%	1,214,272	0.15%	367,673	30.28%
306 출연금	4,995,762	0.59%	4,640,619	0.56%	355,143	7.65%
306-01 출연금	4,995,762	0.59%	4,640,619	0.56%	355,143	7.65%
307 민간이전	262,909,669	31.07%	247,083,208	30.05%	15,826,461	6.41%
307-01 의료 및 회복비	7,299,151	0.86%	4,122,964	0.50%	3,176,187	77.04%
307-02 민간경상사업보조	3,680,901	0.43%	3,820,312	0.46%	△139,411	△3.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,435,999	0.17%	1,331,874	0.16%	104,125	7.82%
307-04 민간행사사업보조	1,084,910	0.13%	792,910	0.10%	292,000	36.83%
307-05 민간위탁금	114,790,329	13.57%	105,406,124	12.82%	9,384,205	8.90%
307-06 보험금	220,300	0.03%	0	0.00%	220,300	순증
307-07 연금지급금	259,420	0.03%	249,480	0.03%	9,940	3.98%
307-09 운수업계보조금	504,052	0.06%	384,000	0.05%	120,052	31.26%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	52,392,506	6.19%	50,818,628	6.18%	1,573,878	3.10%
307-11 사회복지사업보조	81,241,261	9.60%	80,156,076	9.75%	1,085,185	1.35%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,969,910	4.49%	35,218,966	4.28%	2,750,944	7.81%
308-07 자치단체간부담금	4,016,896	0.47%	3,988,137	0.49%	28,759	0.72%
308-08 교육기관에대한보조	16,603,122	1.96%	15,301,536	1.86%	1,301,586	8.51%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,310	0.04%	330,231	0.04%	27,079	8.20%
308-12 예비군육성지원경상보조	238,110	0.03%	240,915	0.03%	△2,805	△1.16%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,788,725	1.87%	14,194,508	1.73%	1,594,217	11.23%
308-14 기타부담금	965,747	0.11%	1,163,639	0.14%	△197,892	△17.01%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	78,612,883	9.29%	71,040,491	8.64%	7,572,392	10.66%
401 시설비및부대비	71,357,755	8.43%	63,856,983	7.77%	7,500,772	11.75%
401-01 시설비	71,233,971	8.42%	63,746,881	7.75%	7,487,090	11.75%
401-02 감리비	65,581	0.01%	66,347	0.01%	△766	△1.15%
401-03 시설부대비	58,203	0.01%	43,755	0.01%	14,448	33.02%
402 민간자본이전	2,541,478	0.30%	1,891,514	0.23%	649,964	34.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	774,320	0.09%	746,640	0.09%	27,680	3.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,320	0.00%	4,640	0.00%	△2,320	△50.00%
402-03 민간위탁사업비	1,764,838	0.21%	1,140,234	0.14%	624,604	54.78%
403 자치단체등자본이전	276,594	0.03%	260,081	0.03%	16,513	6.35%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	189,704	0.02%	180,996	0.02%	8,708	4.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,890	0.01%	79,085	0.01%	7,805	9.87%
405 자산취득비	3,934,195	0.46%	4,134,913	0.50%	△200,718	△4.85%
405-01 자산및물품취득비	3,788,795	0.45%	3,966,913	0.48%	△178,118	△4.49%
405-02 도서구입비	145,400	0.02%	168,000	0.02%	△22,600	△13.45%
406 기타자본이전	502,861	0.06%	897,000	0.11%	△394,139	△43.94%
406-01 기타자본이전	502,861	0.06%	897,000	0.11%	△394,139	△43.94%
700 내부거래	14,315,008	1.69%	15,539,491	1.89%	△1,224,483	△7.88%
701 기타회계등전출금	338,786	0.04%	0	0.00%	338,786	순증
701-01 기타회계전출금	338,786	0.04%	0	0.00%	338,786	순증
702 기금전출금	6,800,000	0.80%	8,255,008	1.00%	△1,455,008	△17.63%
702-01 기금전출금	6,800,000	0.80%	8,255,008	1.00%	△1,455,008	△17.63%
705 예수금원리금상환	7,176,222	0.85%	7,284,483	0.89%	△108,261	△1.49%
705-01 예수금원금상환	6,862,316	0.81%	6,862,316	0.83%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	313,906	0.04%	422,167	0.05%	△108,261	△25.64%
800 예비비및기타	3,135,627	0.37%	12,854,368	1.56%	△9,718,741	△75.61%
801 예비비	3,074,239	0.36%	12,854,368	1.56%	△9,780,129	△76.08%
801-01 일반예비비	2,674,239	0.32%	8,132,719	0.99%	△5,458,480	△67.12%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.05%	4,721,649	0.57%	△4,321,649	△91.53%
802 반환금기타	61,388	0.01%	0	0.00%	61,388	순증
802-02 시·도비보조금반환금	61,388	0.01%	0	0.00%	61,388	순증

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,970,721	100.00%	41,467,117	100.00%	3,503,604	8.45%
100 인건비	4,541,845	10.10%	3,969,060	9.57%	572,785	14.43%
101 인건비	4,541,845	10.10%	3,969,060	9.57%	572,785	14.43%
101-01 보수	2,148,231	4.78%	1,880,117	4.53%	268,114	14.26%
101-02 기타직보수	1,799,686	4.00%	1,630,839	3.93%	168,847	10.35%
101-04 기간제근로자등보수	593,928	1.32%	458,104	1.10%	135,824	29.65%
200 물건비	3,521,752	7.83%	2,690,475	6.49%	831,277	30.90%
201 일반운영비	2,810,372	6.25%	2,487,762	6.00%	322,610	12.97%
201-01 사무관리비	1,539,942	3.42%	1,222,403	2.95%	317,539	25.98%
201-02 공공운영비	1,109,430	2.47%	1,122,359	2.71%	△12,929	△1.15%
201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	158,000	0.35%	140,000	0.34%	18,000	12.86%
202 여비	145,404	0.32%	132,828	0.32%	12,576	9.47%
202-01 국내여비	145,404	0.32%	132,828	0.32%	12,576	9.47%
203 업무추진비	27,900	0.06%	27,660	0.07%	240	0.87%
203-03 시책추진업무추진비	20,400	0.05%	20,400	0.05%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,500	0.02%	7,260	0.02%	240	3.31%
204 직무수행경비	44,925	0.10%	42,225	0.10%	2,700	6.39%
204-02 특정업무경비	44,925	0.10%	41,025	0.10%	3,900	9.51%
207 연구개발비	493,151	1.10%	0	0.00%	493,151	순증
207-01 연구용역비	343,151	0.76%	0	0.00%	343,151	순증
207-02 전산개발비	150,000	0.33%	0	0.00%	150,000	순증
300 경상이전	2,575,926	5.73%	2,361,833	5.70%	214,093	9.06%
301 일반보전금	1,000	0.00%	6,840	0.02%	△5,840	△85.38%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	65,614	0.15%	65,648	0.16%	△34	△0.05%
303-01 포상금	65,614	0.15%	65,648	0.16%	△34	△0.05%
304 연금부담금등	1,014,829	2.26%	891,660	2.15%	123,169	13.81%
304-01 연금부담금	914,489	2.03%	804,183	1.94%	110,306	13.72%
304-02 국민건강보험금	100,340	0.22%	87,477	0.21%	12,863	14.70%
305 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	1,491,643	3.32%	1,394,845	3.36%	96,798	6.94%
307-01 의료 및 회복비	299,470	0.67%	279,360	0.67%	20,110	7.20%
307-02 민간경상사업보조	4,800	0.01%	4,800	0.01%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,187,373	2.64%	1,110,685	2.68%	76,688	6.90%
400 자본지출	26,150,396	58.15%	21,916,011	52.85%	4,234,385	19.32%
401 시설비및부대비	25,659,626	57.06%	21,293,711	51.35%	4,365,915	20.50%
401-01 시설비	24,034,997	53.45%	19,748,966	47.63%	4,286,031	21.70%
401-02 감리비	1,550,017	3.45%	1,467,433	3.54%	82,584	5.63%
401-03 시설부대비	74,612	0.17%	77,312	0.19%	△2,700	△3.49%
402 민간자본이전	401,200	0.89%	325,100	0.78%	76,100	23.41%
402-03 민간위탁사업비	401,200	0.89%	325,100	0.78%	76,100	23.41%
405 자산취득비	89,570	0.20%	297,200	0.72%	△207,630	△69.86%
405-01 자산및물품취득비	89,570	0.20%	297,200	0.72%	△207,630	△69.86%
700 내부거래	7,910,231	17.59%	9,973,796	24.05%	△2,063,565	△20.69%
706 기타내부거래	7,910,231	17.59%	9,973,796	24.05%	△2,063,565	△20.69%
706-03 적립금	7,910,231	17.59%	9,973,796	24.05%	△2,063,565	△20.69%
800 예비비및기타	270,571	0.60%	555,942	1.34%	△285,371	△51.33%
801 예비비	270,571	0.60%	555,942	1.34%	△285,371	△51.33%
801-01 일반예비비	110,050	0.24%	409,651	0.99%	△299,601	△73.14%
801-02 재해·재난목적예비비	160,521	0.36%	146,291	0.35%	14,230	9.73%

Ⅲ. 세 입 예 산 서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	846,218,978	822,278,878	23,940,100	2.91%
100 지방세수입	340,827,890	330,461,322	10,366,568	3.14%
110 지방세	340,827,890	330,461,322	10,366,568	3.14%
111 보통세	339,359,890	329,052,322	10,307,568	3.13%
113 지난연도 수입	1,468,000	1,409,000	59,000	4.19%
200 세외수입	104,467,351	106,627,204	△2,159,853	△2.03%
210 경상적세외수입	77,934,222	75,803,684	2,130,538	2.81%
211 재산임대수입	430,912	383,848	47,064	12.26%
212 사용료수입	6,757,771	6,218,338	539,433	8.67%
213 수수료수입	18,245,523	18,424,555	△179,032	△0.97%
214 사업수입	36,474	76,549	△40,075	△52.35%
215 징수교부금수입	49,202,542	46,750,194	2,452,348	5.25%
216 이자수입	3,261,000	3,950,200	△689,200	△17.45%
220 임시적세외수입	5,052,986	10,533,669	△5,480,683	△52.03%
221 재산매각수입	85,953	6,197,426	△6,111,473	△98.61%
223 보조금반환수입	239,524	36,565	202,959	555.06%
224 기타수입	4,727,509	4,299,678	427,831	9.95%
230 지방행정제재·부과금	6,140,415	6,271,986	△131,571	△2.10%
231 과징금	325,934	334,131	△8,197	△2.45%
232 이행강제금	1,989,548	2,209,584	△220,036	△9.96%
233 변상금	931,487	905,130	26,357	2.91%
234 과태료	2,656,353	2,493,094	163,259	6.55%
235 환수금	1,000	3,000	△2,000	△66.67%
236 부담금	206,093	294,847	△88,754	△30.10%
237 범칙금	30,000	32,200	△2,200	△6.83%
240 지난연도 수입	15,339,728	14,017,865	1,321,863	9.43%
241 지난연도 수입	15,339,728	14,017,865	1,321,863	9.43%
300 지방교부세 등	10,473,000	15,112,000	△4,639,000	△30.70%
310 지방교부세	10,473,000	15,112,000	△4,639,000	△30.70%
311 지방교부세	10,473,000	15,112,000	△4,639,000	△30.70%
400 조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934	156.82%
410 자치구조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934	156.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934	156.82%
500 보조금	295,088,353	292,005,302	3,083,051	1.06%
510 국고보조금등	160,457,125	158,149,093	2,308,032	1.46%
511 국고보조금등	160,457,125	158,149,093	2,308,032	1.46%
520 시·도비보조금등	134,631,228	133,856,209	775,019	0.58%
521 시·도비보조금등	134,631,228	133,856,209	775,019	0.58%
700 보전수입등및내부거래	85,683,800	74,304,400	11,379,400	15.31%
710 보전수입등	50,000,000	55,860,000	△5,860,000	△10.49%
711 잉여금	50,000,000	55,860,000	△5,860,000	△10.49%
720 내부거래	35,683,800	18,444,400	17,239,400	93.47%
721 전입금	3,300,000	0	3,300,000	순증
722 예탁금및예수금	32,383,800	18,444,400	13,939,400	75.58%

Ⅲ-2. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	44,970,721	41,467,117	3,503,604	8.45%
200 세외수입	18,992,821	18,900,598	92,223	0.49%
210 경상적세외수입	11,833,252	11,920,447	△87,195	△0.73%
211 재산임대수입	8,986	7,265	1,721	23.69%
212 사용료수입	10,062,716	9,833,891	228,825	2.33%
213 수수료수입	347,040	358,080	△11,040	△3.08%
216 이자수입	1,414,510	1,721,211	△306,701	△17.82%
220 임시적세외수입	15,840	15,840	0	0.00%
224 기타수입	15,840	15,840	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,983,729	4,731,811	251,918	5.32%
232 이행강제금	484,529	531,811	△47,282	△8.89%
234 과태료	4,499,200	4,200,000	299,200	7.12%
240 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500	△3.25%
241 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500	△3.25%
500 보조금	439,940	1,509,900	△1,069,960	△70.86%
510 국고보조금등	163,565	147,000	16,565	11.27%
511 국고보조금등	163,565	147,000	16,565	11.27%
520 시·도비보조금등	276,375	1,362,900	△1,086,525	△79.72%
521 시·도비보조금등	276,375	1,362,900	△1,086,525	△79.72%
700 보전수입등및내부거래	25,537,960	21,056,619	4,481,341	21.28%
710 보전수입등	25,199,174	21,056,619	4,142,555	19.67%
711 잉여금	25,199,174	21,056,619	4,142,555	19.67%
720 내부거래	338,786	0	338,786	순증
721 전입금	338,786	0	338,786	순증

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	314,110	294,000	20,110	6.84%
500 보조금	314,110	294,000	20,110	6.84%
510 국고보조금등	157,055	147,000	10,055	6.84%
511 국고보조금등	157,055	147,000	10,055	6.84%
520 시·도비보조금등	157,055	147,000	10,055	6.84%
521 시·도비보조금등	157,055	147,000	10,055	6.84%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,005,040	965,102	39,938	4.14%
200 세외수입	497,539	546,522	△48,983	△8.96%
210 경상적세외수입	13,010	14,711	△1,701	△11.56%
216 이자수입	13,010	14,711	△1,701	△11.56%
230 지방행정제재·부과금	484,529	531,811	△47,282	△8.89%
232 이행강제금	484,529	531,811	△47,282	△8.89%
700 보전수입등및내부거래	507,501	418,580	88,921	21.24%
710 보전수입등	168,715	418,580	△249,865	△59.69%
711 잉여금	168,715	418,580	△249,865	△59.69%
720 내부거래	338,786	0	338,786	순증
721 전입금	338,786	0	338,786	순증

주 차 장

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	43,651,571	40,208,015	3,443,556	8.56%
200 세외수입	18,495,282	18,354,076	141,206	0.77%
210 경상적세외수입	11,820,242	11,905,736	△85,494	△0.72%
211 재산임대수입	8,986	7,265	1,721	23.69%
212 사용료수입	10,062,716	9,833,891	228,825	2.33%
213 수수료수입	347,040	358,080	△11,040	△3.08%
216 이자수입	1,401,500	1,706,500	△305,000	△17.87%
220 임시적세외수입	15,840	15,840	0	0.00%
224 기타수입	15,840	15,840	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,499,200	4,200,000	299,200	7.12%
234 과태료	4,499,200	4,200,000	299,200	7.12%
240 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500	△3.25%
241 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500	△3.25%
500 보조금	125,830	1,215,900	△1,090,070	△89.65%
510 국고보조금등	6,510	0	6,510	순증
511 국고보조금등	6,510	0	6,510	순증
520 시·도비보조금등	119,320	1,215,900	△1,096,580	△90.19%
521 시·도비보조금등	119,320	1,215,900	△1,096,580	△90.19%
700 보전수입등및내부거래	25,030,459	20,638,039	4,392,420	21.28%
710 보전수입등	25,030,459	20,638,039	4,392,420	21.28%
711 잉여금	25,030,459	20,638,039	4,392,420	21.28%

Ⅳ. 세 출 예 산 서

Ⅳ-1. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	846,218,978	822,278,878	23,940,100	2.91%
	국 153,460,153			
	균 1,638,566			
	기 5,358,406			
	시 134,631,228			
	구 551,130,625			
정책사업	671,702,982	654,185,363	17,517,619	2.68%
	국 153,413,002			
	균 1,426,077			
	기 5,267,950			
	시 128,625,350			
	구 382,970,603			
재무활동	14,376,396	15,539,491	△1,163,095	△7.48%
행정운영경비	160,139,600	152,554,024	7,585,576	4.97%
	국 47,151			
	균 212,489			
	기 90,456			
	시 6,005,878			
	구 153,783,626			
일반공공행정	56,459,651	54,814,503	1,645,148	3.00%
	국 150,828			
	시 42,056			
	구 56,266,767			
입법및선거관리	2,210,524	2,125,740	84,784	3.99%
지방의회 운영 지원	2,210,524	2,125,740	84,784	3.99%
의정활동 지원	1,913,937	1,818,500	95,437	5.25%
의정활동 홍보	191,892	195,892	△4,000	△2.04%
의회시설 장비유지관리	104,695	111,348	△6,653	△5.97%
지방행정·재정지원	1,909,637	1,860,859	48,778	2.62%
세무행정 효율성 제고	882,964	802,402	80,562	10.04%
능동적 세정운영	577,619	524,270	53,349	10.18%
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	305,345	278,132	27,213	9.78%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	679,183	727,332	△48,149	△6.62%
구세입 징수 활동 강화	625,865	672,520	△46,655	△6.94%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	53,318	54,812	△1,494	△2.73%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	347,490	331,125	16,365	4.94%
지방세 징수율 제고	347,490	331,125	16,365	4.94%
일반행정	52,339,490	50,827,904	1,511,586	2.97%
	국 150,828			
	시 42,056			
	구 52,146,606			
투명하고 공정한 조직문화 조성	231,250	236,076	△4,826	△2.04%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	23,412	23,268	144	0.62%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	124,574	123,210	1,364	1.11%
적극적이고 친절한 민원관리	70,860	77,200	△6,340	△8.21%
지역순찰 및 사후관리 강화	8,404	8,398	6	0.07%
공직자 재산등록 투명관리	4,000	4,000	0	0.00%
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	2,194,347	2,102,929	91,418	4.35%
주요시책사업 등 구정홍보	1,089,005	1,067,765	21,240	1.99%
소통행정 서초 이미지 제고	748,538	629,818	118,720	18.85%
지역주민 구정 참여 활성화	356,804	405,346	△48,542	△11.98%
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	20,001,463	20,063,619	△62,156	△0.31%
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	5,219,038	5,081,233	137,805	2.71%
창의와 성과중심의 조직운영	1,681,206	1,683,607	△2,401	△0.14%
직원 후생복지 증진과 사기앙양	10,451,300	10,290,166	161,134	1.57%
세계화를 향한 선진행정 구현	947,070	906,070	41,000	4.53%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,702,849	2,102,543	△399,694	△19.01%
주민행정편의 도모	14,113,822 국 44,039 시 42,056 구 14,027,727	14,242,892	△129,070	△0.91%
주민만족을 위한 행정서비스	8,278,691	8,760,534	△481,843	△5.50%
동청사 환경개선	2,899,375	3,007,415	△108,040	△3.59%
주민과 함께하는 자치행정구현	884,808 국 1,200 시 42,056 구 841,552	560,778	324,030	57.78%
자치회관 운영 활성화	737,789	661,824	75,965	11.48%
자원봉사활동 활성화 추진	1,177,723 국 42,839 구 1,134,884	1,170,591	7,132	0.61%
공정 선거 관리	135,436	2,000	133,436	6671.80%
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,672,777 국 106,789 구 1,565,988	1,603,299	69,478	4.33%
원스톱 민원실 운영	1,538,448	1,444,276	94,172	6.52%
가족관계등록사무의 원활한 운영	85,949 국 85,949	116,947	△30,998	△26.51%
친절하고 편리한 여권서비스 제공	48,380 국 20,840 구 27,540	42,076	6,304	14.98%
주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현	6,878,597	6,234,580	644,017	10.33%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
스마트도시 기반 구축	514,397	651,252	△136,855	△21.01%
스마트도시 안전망 구축 및 강화	2,949,871	2,764,406	185,465	6.71%
데이터기반 스마트행정 구현	431,863	56,880	374,983	659.25%
행정정보 시스템 안정적 운영	1,240,059	1,170,740	69,319	5.92%
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	1,559,746	1,423,162	136,584	9.60%
디지털 역량강화 정보화 교육	182,661	168,140	14,521	8.64%
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,467,815	2,111,919	355,896	16.85%
성과중심의 주요업무추진	368,900	368,900	0	0.00%
효율적인 재정운영	333,120	375,914	△42,794	△11.38%
법무 및 통계조사 추진	1,765,795	1,367,105	398,690	29.16%
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	940,245	726,700	213,545	29.39%
국·공유재산의 체계적 관리	806,391	596,776	209,615	35.12%
공정하고 효율적인 계약업무 추진	44,090	41,060	3,030	7.38%
결산 및 회계업무의 효율적 관리	68,940	68,040	900	1.32%
복식부기 회계제도의 안정적 운영	20,824	20,824	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	2,000,388	2,000,000	388	0.02%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	388	0	388	순증
재무활동(건축과)	338,786	0	338,786	순증
내부거래지출	338,786	0	338,786	순증
공공질서및안전	4,008,002 국 18,852 시 39,462 구 3,949,688	5,577,225	△1,569,223	△28.14%
재난방재·민방위	4,008,002 국 18,852 시 39,462 구 3,949,688	5,577,225	△1,569,223	△28.14%
재난대비 안전관리시스템 구축	2,147,002 국 18,852 시 39,462 구 2,088,688	2,328,107	△181,105	△7.78%
안전도시 서초구현	1,474,784 시 24,000 구 1,450,784	641,219	833,565	130.00%
민방위관리	672,218 국 18,852 시 15,462	1,686,888	△1,014,670	△60.15%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 637,904			
재무활동(안전도시과)	1,800,000	3,249,118	△1,449,118	△44.60%
내부거래지출	1,800,000	3,249,118	△1,449,118	△44.60%
재무활동(안전도시과)	61,000	0	61,000	순증
보전지출	61,000	0	61,000	순증
교육	19,588,636	18,042,051	1,546,585	8.57%
유아및초중등교육	18,722,486	17,269,937	1,452,549	8.41%
일류학교 육성	18,722,486	17,269,937	1,452,549	8.41%
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,545,842	1,445,177	100,665	6.97%
교육기반강화	17,176,644	15,824,760	1,351,884	8.54%
평생·직업교육	866,150	772,114	94,036	12.18%
평생학습도시 조성	866,150	772,114	94,036	12.18%
평생교육 활성화 추진	866,150	772,114	94,036	12.18%
문화및관광	27,841,347 국 4,900 기 801,682 시 425,773 구 26,608,992	20,932,717	6,908,630	33.00%
문화예술	17,954,361 시 44,250 구 17,910,111	15,545,670	2,408,691	15.49%
문화예술 진흥	6,519,918 시 44,250 구 6,475,668	6,290,462	229,456	3.65%
지역문화 활성화 지원	5,755,389 시 44,250 구 5,711,139	5,370,059	385,330	7.18%
문화예술 활성화 지원	764,529	920,403	△155,874	△16.94%
문화예술공간 조성	402,567	249,920	152,647	61.08%
지역문화예술공간 진흥	402,567	249,920	152,647	61.08%
공공도서관 확충 및 운영	11,031,876	9,005,288	2,026,588	22.50%
도서관 운영지원 및 도서관 확충	11,031,876	9,005,288	2,026,588	22.50%
관광	555,950	197,200	358,750	181.92%
관광산업 진흥	555,950	197,200	358,750	181.92%
관광 인프라 구축 · 관광서비스	555,950	197,200	358,750	181.92%
체육	9,237,926 기 801,682 시 344,073 구 8,092,171	5,164,787	4,073,139	78.86%
생활체육 육성	9,237,926 기 801,682	5,164,787	4,073,139	78.86%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 344,073 구 8,092,171			
공공체육시설 운영 활성화	6,585,161 기 142,548 구 6,442,613	2,976,349	3,608,812	121.25%
생활체육 활동 활성화	2,652,765 기 659,134 시 344,073 구 1,649,558	2,188,438	464,327	21.22%
문화재	93,110 국 4,900 시 37,450 구 50,760	25,060	68,050	271.55%
전통문화 보존 및 전승	93,110 국 4,900 시 37,450 구 50,760	25,060	68,050	271.55%
전통문화 보존 및 전승	93,110 국 4,900 시 37,450 구 50,760	25,060	68,050	271.55%
환경	65,914,164 국 230,351 시 182,726 구 65,501,087	63,950,197	1,963,967	3.07%
폐기물	59,759,720 시 83,320 구 59,676,400	57,135,149	2,624,571	4.59%
폐기물의 효율적인 처리	59,759,720 시 83,320 구 59,676,400	57,135,149	2,624,571	4.59%
쓰레기 종량제 추진	1,459,040	1,217,378	241,662	19.85%
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,974,518	5,197,776	△223,258	△4.30%
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	23,848,182 시 81,000 구 23,767,182	22,219,880	1,628,302	7.33%
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,204,585 시 2,320 구 2,202,265	2,190,190	14,395	0.66%
폐기물 자원화 추진	27,273,395	26,309,925	963,470	3.66%
대기	509,792 국 27,200 시 27,200 구 455,392	683,595	△173,803	△25.42%
대기환경 보전	509,792 국 27,200 시 27,200 구 455,392	683,595	△173,803	△25.42%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기질 개선 업무 추진	509,792	683,595	△173,803	△25.42%
	국 27,200			
	시 27,200			
	구 455,392			
자연	4,581,079	5,119,411	△538,332	△10.52%
	국 103,151			
	시 72,206			
	구 4,405,722			
늘푸른서초 조성	4,581,079	5,119,411	△538,332	△10.52%
	국 103,151			
	시 72,206			
	구 4,405,722			
산지형 공원관리	4,431,377	4,975,335	△543,958	△10.93%
	국 103,151			
	시 72,206			
	구 4,256,020			
그린벨트 관리	149,702	144,076	5,626	3.90%
환경보호일반	1,063,573	1,012,042	51,531	5.09%
	국 100,000			
	구 963,573			
지속가능한 도시환경 건설	1,063,573	1,012,042	51,531	5.09%
	국 100,000			
	구 963,573			
저탄소 녹색성장	999,048	936,165	62,883	6.72%
	국 100,000			
	구 899,048			
친환경 도시생태 자연보전	64,525	75,877	△11,352	△14.96%
사회복지	389,781,812	386,172,422	3,609,390	0.93%
	국 151,682,727			
	균 1,330,167			
	시 117,251,119			
	구 119,517,799			
기초생활보장	51,154,929	46,811,804	4,343,125	9.28%
	국 30,437,625			
	균 14,935			
	시 14,261,162			
	구 6,441,207			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	51,154,929	46,811,804	4,343,125	9.28%
	국 30,437,625			
	균 14,935			
	시 14,261,162			
	구 6,441,207			
저소득층 생계지원	51,154,929	46,811,804	4,343,125	9.28%
	국 30,437,625			
	균 14,935			
	시 14,261,162			
	구 6,441,207			
취약계층지원	50,344,486	50,097,804	246,682	0.49%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 14,830,493 균 411,332 시 17,497,745 구 17,604,916			
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	11,817,401 국 490,988 균 411,332 시 5,510,092 구 5,404,989	11,318,743	498,658	4.41%
지역사회복지 네트워크 구축	5,009,185 국 490,988 균 135,412 시 1,379,847 구 3,002,938	4,743,751	265,434	5.60%
사회복지서비스 지원	6,808,216 균 275,920 시 4,130,245 구 2,402,051	6,574,992	233,224	3.55%
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	38,527,085 국 14,339,505 시 11,987,653 구 12,199,927	38,779,061	△251,976	△0.65%
장애인 생활안정 보호	38,417,222 국 14,339,505 시 11,987,653 구 12,090,064	38,668,458	△251,236	△0.65%
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	109,863	110,603	△740	△0.67%
노동	7,087,076 균 9,000 시 2,396,393 구 4,681,683	7,251,733	△164,657	△2.27%
고용촉진 및 안정	4,935,936 시 2,099,893 구 2,836,043	4,981,361	△45,425	△0.91%
일자리창출 활성화	332,108	290,718	41,390	14.24%
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,903,795 시 2,043,893 구 1,859,902	3,873,026	30,769	0.79%
사회적경제사업지원 및 관리	700,033 시 56,000 구 644,033	817,617	△117,584	△14.38%
청년 권익증진 및 참여확대	2,151,140 균 9,000 시 296,500 구 1,845,640	2,270,372	△119,232	△5.25%
청년정책 활성화 및 기반확대	1,151,740 시 286,000 구 865,740	963,160	188,580	19.58%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년능력개발 및 취업연계지원	999,400	1,307,212	△307,812	△23.55%
	균 9,000			
	시 10,500			
	구 979,900			
보훈	5,395,033	5,320,333	74,700	1.40%
국가 보훈 관리 및 지원	5,395,033	5,320,333	74,700	1.40%
보훈단체 및 보훈가족 지원	5,395,033	5,320,333	74,700	1.40%
보육	162,437,760	167,846,057	△5,408,297	△3.22%
	국 49,413,461			
	균 239,710			
	시 67,058,695			
	구 45,725,894			
아동의 건강한 성장 도모	3,416,052	3,351,587	64,465	1.92%
	국 364,207			
	균 86,220			
	시 450,774			
	구 2,514,851			
아동복지서비스 지원	3,416,052	3,351,587	64,465	1.92%
	국 364,207			
	균 86,220			
	시 450,774			
	구 2,514,851			
영유아의 건전육성	157,521,708	162,994,470	△5,472,762	△3.36%
	국 49,049,254			
	균 153,490			
	시 66,607,921			
	구 41,711,043			
영유아의 안전보호와 건전육성	92,809,857	87,236,487	5,573,370	6.39%
	국 21,485,388			
	시 46,284,157			
	구 25,040,312			
보육시설 확충	1,003,230	475,135	528,095	111.15%
	국 325,000			
	시 588,000			
	구 90,230			
안전하고 행복한 양육 환경 조성	63,708,621	75,282,848	△11,574,227	△15.37%
	국 27,238,866			
	균 153,490			
	시 19,735,764			
	구 16,580,501			
재무활동(여성보육과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
가족 · 여성	5,318,177	5,296,234	21,943	0.41%
	국 275,637			
	시 594,086			
	구 4,448,454			
여성과 가족의 행복증진	5,318,177	5,296,234	21,943	0.41%
	국 275,637			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 594,086			
	구 4,448,454			
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,499,511	3,528,311	△28,800	△0.82%
	시 39,000			
	구 3,460,511			
건강가정을 위한 가족친화문화 조성	1,818,666	1,767,923	50,743	2.87%
	국 275,637			
	시 555,086			
	구 987,943			
노인	98,483,735	94,457,170	4,026,565	4.26%
	국 56,056,494			
	균 650,190			
	시 13,848,980			
	구 27,928,071			
노인복지 인프라구축	98,483,735	94,457,170	4,026,565	4.26%
	국 56,056,494			
	균 650,190			
	시 13,848,980			
	구 27,928,071			
노후생활 안정지원	84,485,641	80,689,512	3,796,129	4.70%
	국 56,018,890			
	균 650,190			
	시 11,164,037			
	구 16,652,524			
노인복지시설 활성화 지원	11,555,764	11,226,096	329,668	2.94%
	국 37,604			
	시 2,684,943			
	구 8,833,217			
노인복지시설 인프라 구축	2,442,330	2,541,562	△99,232	△3.90%
청소년	9,560,616	9,091,287	469,329	5.16%
	국 669,017			
	균 5,000			
	시 1,594,058			
	구 7,292,541			
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	9,560,616	9,091,287	469,329	5.16%
	국 669,017			
	균 5,000			
	시 1,594,058			
	구 7,292,541			
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	9,560,616	9,091,287	469,329	5.16%
	국 669,017			
	균 5,000			
	시 1,594,058			
	구 7,292,541			
보건	27,921,060	22,520,880	5,400,180	23.98%
	국 761,532			
	균 95,910			
	기 4,466,268			
	시 9,483,297			
	구 13,114,053			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	27,141,480	21,787,300	5,354,180	24.57%
	국 593,477			
	균 95,910			
	기 4,466,268			
	시 9,277,132			
	구 12,708,693			
건강도시,행복도시 구현	3,186,065	2,835,979	350,086	12.34%
	국 8,487			
	균 95,910			
	기 367,284			
	시 374,747			
	구 2,339,637			
보건소 청사 운영관리	187,833	117,416	70,417	59.97%
보건행정 운영	497,911	597,699	△99,788	△16.70%
	기 1,312			
	시 5,381			
	구 491,218			
맑은 서초환경 조성	568,944	589,022	△20,078	△3.41%
	기 8,000			
	시 2,400			
	구 558,544			
방문보건사업	325,461	318,747	6,714	2.11%
	균 95,910			
	기 7,044			
	시 38,954			
	구 183,553			
저소득 주민 의료비 지원 사업	278,000	360,000	△82,000	△22.78%
	기 53,400			
	시 162,300			
	구 62,300			
감염병예방활동 강화	1,327,916	853,095	474,821	55.66%
	국 8,487			
	기 297,528			
	시 165,712			
	구 856,189			
생애 주기별 보건의료서비스 제공	20,699,388	16,425,633	4,273,755	26.02%
	국 584,990			
	기 3,759,440			
	시 8,162,811			
	구 8,192,147			
여성과 어린이 건강 관리	7,983,773	6,470,528	1,513,245	23.39%
	국 72,740			
	기 160,290			
	시 4,200,985			
	구 3,549,758			
예방 접종 사업	8,413,428	6,706,466	1,706,962	25.45%
	기 2,521,244			
	시 2,941,449			
	구 2,950,735			
건강생활실천사업	1,071,798	868,999	202,799	23.34%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 65,000			
	기 190,412			
	시 231,193			
	구 585,193			
정신보건사업	1,339,995	452,466	887,529	196.15%
	국 447,250			
	기 165,110			
	시 377,567			
	구 350,068			
치매관리사업	1,687,008	1,740,888	△53,880	△3.09%
	기 709,134			
	시 398,367			
	구 579,507			
건강한 지역사회 만들기	203,386	186,286	17,100	9.18%
	기 13,250			
	시 13,250			
	구 176,886			
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,776,053	2,133,887	642,166	30.09%
	기 339,544			
	시 650,574			
	구 1,785,935			
주민진료 및 평생관리사업	1,418,054	726,045	692,009	95.31%
	기 231,168			
	시 386,707			
	구 800,179			
암 의료비 사업	465,000	436,700	28,300	6.48%
	기 85,500			
	시 216,750			
	구 162,750			
구강 보건사업 및 진료	93,677	148,186	△54,509	△36.78%
	기 4,446			
	시 6,952			
	구 82,279			
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	799,322	822,956	△23,634	△2.87%
	기 18,430			
	시 40,165			
	구 740,727			
보건 의료서비스 제공	256,080	211,053	45,027	21.33%
	시 50,000			
	구 206,080			
지역주민 건강증진 향상	186,881	149,155	37,726	25.29%
	시 50,000			
	구 136,881			
보건지소 운영관리	69,199	61,898	7,301	11.80%
보건의료서비스 제공	223,894	180,748	43,146	23.87%
	시 39,000			
	구 184,894			
건강부모교육사업	34,300	33,220	1,080	3.25%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역주민 건강증진 향상	189,594 시 39,000 구 150,594	147,528	42,066	28.51%
식품의약안전	779,580 국 168,055 시 206,165 구 405,360	733,580	46,000	6.27%
식품 및 공중위생관리	779,580 국 168,055 시 206,165 구 405,360	733,580	46,000	6.27%
식품위생관리	737,370 국 168,055 시 206,165 구 363,150	710,770	26,600	3.74%
공중위생관리	42,210	22,810	19,400	85.05%
농림해양수산	2,738,446 국 551,576 시 320,938 구 1,865,932	2,485,759	252,687	10.17%
농업·농촌	1,307,258 국 24,989 시 181,576 구 1,100,693	1,243,541	63,717	5.12%
사람과 동물 공존 환경조성	645,203 국 24,934 시 76,039 구 544,230	648,423	△3,220	△0.50%
축산 및 동물복지 개선	645,203 국 24,934 시 76,039 구 544,230	648,423	△3,220	△0.50%
농업 진흥	662,055 국 55 시 105,537 구 556,463	595,118	66,937	11.25%
농가지도육성	329,043 국 55 시 18,634 구 310,354	329,803	△760	△0.23%
도시농업 육성	333,012 시 86,903 구 246,109	265,315	67,697	25.52%
임업·산촌	1,431,188 국 526,587 시 139,362 구 765,239	1,242,218	188,970	15.21%
산림 재해방지	1,431,188	1,242,218	188,970	15.21%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 526,587 시 139,362 구 765,239			
산림보호활동 강화	1,431,188 국 526,587 시 139,362 구 765,239	1,242,218	188,970	15.21%
산업·중소기업및에너지	9,610,507 국 12,236 시 773,374 구 8,824,897	10,326,073	△715,566	△6.93%
산업진흥·고도화	9,541,998 시 770,752 구 8,771,246	10,287,273	△745,275	△7.24%
지역경제 활성화	9,541,998 시 770,752 구 8,771,246	10,287,273	△745,275	△7.24%
중소상공인 애로해소	9,390,754 시 770,000 구 8,620,754	10,144,729	△753,975	△7.43%
유통질서 확립 및 소비자 보호	151,244 시 752 구 150,492	142,544	8,700	6.10%
에너지및자원개발	68,509 국 12,236 시 2,622 구 53,651	38,800	29,709	76.57%
에너지 및 가스 안전관리	68,509 국 12,236 시 2,622 구 53,651	38,800	29,709	76.57%
효율적인 에너지 관리	67,009 국 12,236 시 2,622 구 52,151	36,100	30,909	85.62%
가스 안전관리 강화	1,500	2,700	△1,200	△44.44%
교통및물류	23,739,647	22,377,794	1,361,853	6.09%
도로	20,285,245	19,289,200	996,045	5.16%
도시기반시설 확충 및 유지관리	20,285,245	19,289,200	996,045	5.16%
도로시설물 유지관리	3,939,635	3,521,171	418,464	11.88%
도로조명개선 및 유지관리	4,414,000	4,469,616	△55,616	△1.24%
도로정비	6,952,409	6,340,737	611,672	9.65%
효율적인 제설대책추진	3,497,539	3,292,302	205,237	6.23%
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	452,265	535,807	△83,542	△15.59%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	1,029,397	1,129,567	△100,170	△8.87%
대중교통·물류등기타	3,454,402	3,088,594	365,808	11.84%
미래지향적 도시교통 정착	3,454,402	3,088,594	365,808	11.84%
건전한 교통문화 정착	2,054,397	1,661,974	392,423	23.61%
안전하고 편리한 교통환경개선	944,641	981,698	△37,057	△3.77%
자전거이용 활성화	418,929	410,500	8,429	2.05%
자동차 등록 관리	28,705	26,692	2,013	7.54%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	7,730	7,730	0	0.00%
국토및지역개발	48,225,645 시 106,605 구 48,119,040	42,386,382	5,839,263	13.78%
수자원	19,688,318 시 22,080 구 19,666,238	18,462,219	1,226,099	6.64%
쾌적하고 안전한 도시환경조성	19,688,318 시 22,080 구 19,666,238	18,462,219	1,226,099	6.64%
효율적인 물관리대책	3,306,038	3,299,598	6,440	0.20%
하수도 정비 및 기능 보강	7,959,119	7,541,298	417,821	5.54%
하천 유지관리 및 친수공간 조성	6,169,699	5,424,344	745,355	13.74%
방재시설 정비 및 유지관리	1,986,280	1,986,280	0	0.00%
지하수 유지관리	114,751 시 22,080 구 92,671	58,271	56,480	96.93%
지하안전관리	152,431	152,428	3	0.00%
지역및도시	28,537,327 시 84,525 구 28,452,802	23,924,163	4,613,164	19.28%
품격있는 주택건설 및 운영	543,680 시 52,800 구 490,880	430,586	113,094	26.27%
주택재건축 정비 및 주거환경 개선	543,680 시 52,800 구 490,880	430,586	113,094	26.27%
도시의 체계적인 관리 및 개발	617,100	716,012	△98,912	△13.81%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,900	333,400	△300,500	△90.13%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	531,000	331,000	200,000	60.42%
도시개발사업 수립 시행	5,640	35,640	△30,000	△84.18%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	47,560	15,972	31,588	197.77%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	190,428	189,128	1,300	0.69%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축물 안전관리	142,908	160,068	△17,160	△10.72%
건축심의	7,600	7,600	0	0.00%
건축문화 향상	38,420	19,960	18,460	92.48%
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,500	1,500	0	0.00%
도시공원 조성 관리	16,749,095	13,289,493	3,459,602	26.03%
공원조성 및 유지관리	6,978,941	6,758,463	220,478	3.26%
도시 녹화 조성 및 관리	9,770,154	6,531,030	3,239,124	49.60%
상생하는 공동주택 관리	1,318,956 시 25,385 구 1,293,571	1,377,863	△58,907	△4.28%
공동주택 시설 및 활성화 지원	1,159,500 시 22,000 구 1,137,500	1,167,500	△8,000	△0.69%
공동주택 관리 지원	120,176 시 3,385 구 116,791	171,200	△51,024	△29.80%
위반건축물 관리	27,680	27,563	117	0.42%
민간임대사업 관리	11,600	11,600	0	0.00%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	382,666 시 6,340 구 376,326	298,948	83,718	28.00%
신뢰감을 주는 부동산 관리	83,911 시 6,340 구 77,571	81,879	2,032	2.48%
부동산 중개사무소 관리	11,360	12,860	△1,500	△11.66%
공시지가 관리	56,042	57,744	△1,702	△2.95%
도로명주소 부여	231,353	146,465	84,888	57.96%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	7,066,272	6,427,333	638,939	9.94%
공공용지 관리	855,303	525,172	330,131	62.86%
가로환경정비	6,202,953	5,891,186	311,767	5.29%
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	8,016	10,975	△2,959	△26.96%
행복 도시 서초 구현	491,530	73,000	418,530	573.33%
행복문화공간 조성	302,100	27,300	274,800	1006.59%
도시공간구조 개편계획 수립	189,430	45,700	143,730	314.51%
매력 도시 서초 구현	1,177,600	1,121,800	55,800	4.97%
도시공간 가치증진	1,177,600	1,121,800	55,800	4.97%
예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129	△76.08%
예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129	△76.08%
재원관리	3,074,239	12,854,368	△9,780,129	△76.08%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129	△76.08%
기타	167,315,822 국 47,151 균 212,489 기 90,456 시 6,005,878 구 160,959,848	159,838,507	7,477,315	4.68%
기타	167,315,822 국 47,151 균 212,489 기 90,456 시 6,005,878 구 160,959,848	159,838,507	7,477,315	4.68%
행정운영경비(의회사무국)	3,933,102	3,969,148	△36,046	△0.91%
인력운영비	3,779,318	3,821,864	△42,546	△1.11%
기본경비	153,784	147,284	6,500	4.41%
행정운영경비(감사담당관)	79,300	75,660	3,640	4.81%
기본경비	79,300	75,660	3,640	4.81%
행정운영경비(홍보담당관)	79,570	92,590	△13,020	△14.06%
기본경비	79,570	92,590	△13,020	△14.06%
행정운영경비(행정지원과)	122,204,497 시 3,836,476 구 118,368,021	117,673,234	4,531,263	3.85%
인력운영비	121,082,525 시 3,836,476 구 117,246,049	116,416,852	4,665,673	4.01%
기본경비	1,121,972	1,256,382	△134,410	△10.70%
행정운영경비(문화관광과)	483,534	455,697	27,837	6.11%
인력운영비	479,334	452,097	27,237	6.02%
기본경비	4,200	3,600	600	16.67%
행정운영경비(자치행정과)	355,892 시 130,000 구 225,892	354,124	1,768	0.50%
인력운영비	130,000 시 130,000	129,000	1,000	0.78%
기본경비	225,892	225,124	768	0.34%
행정운영경비(체육진흥과)	97,755	95,512	2,243	2.35%
인력운영비	94,155	95,512	△1,357	△1.42%
기본경비	3,600	0	3,600	순증
행정운영경비(오-케이민원센터)	112,545 국 47,151 구 65,394	108,859	3,686	3.39%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	96,585 국 47,151 구 49,434	92,899	3,686	3.97%
기본경비	15,960	15,960	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	691,930	524,569	167,361	31.90%
인력운영비	159,850	143,099	16,751	11.71%
기본경비	532,080	381,470	150,610	39.48%
행정운영경비(아동청년과)	95,290 균 34,330 시 34,330 구 26,630	81,390	13,900	17.08%
인력운영비	80,660 균 34,330 시 34,330 구 12,000	66,760	13,900	20.82%
기본경비	14,630	14,630	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	4,600	5,300	△700	△13.21%
기본경비	4,600	5,300	△700	△13.21%
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)	1,110,241 균 140,088 시 61,136 구 909,017	1,146,745	△36,504	△3.18%
인력운영비	471,611 균 140,088 시 61,136 구 270,387	422,975	48,636	11.50%
기본경비	638,630	723,770	△85,140	△11.76%
행정운영경비(사회복지과)	120,983 균 38,071 시 38,071 구 44,841	113,185	7,798	6.89%
인력운영비(의료급여관리사)	115,823 균 38,071 시 38,071 구 39,681	108,085	7,738	7.16%
기본경비	5,160	5,100	60	1.18%
행정운영경비(여성보육과)	5,100	6,400	△1,300	△20.31%
기본경비	5,100	6,400	△1,300	△20.31%
행정운영경비(어르신행복과)	103,867	99,861	4,006	4.01%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	98,667	94,661	4,006	4.23%
기본경비	5,200	5,200	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	7,366,726	6,076,557	1,290,169	21.23%
인력운영비	7,359,266	6,069,097	1,290,169	21.26%
기본경비	7,460	7,460	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	431,410	475,910	△44,500	△9.35%
기본경비	431,410	475,910	△44,500	△9.35%
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	7,300	0	0.00%
기본경비	7,300	7,300	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	13,335	13,335	0	0.00%
기본경비	13,335	13,335	0	0.00%
행정운영경비(재건축사업과)	576,780	551,460	25,320	4.59%
기본경비	576,780	551,460	25,320	4.59%
행정운영경비(도시계획과)	15,930	16,606	△676	△4.07%
기본경비	15,930	16,606	△676	△4.07%
행정운영경비(건축과)	5,100	5,040	60	1.19%
기본경비	5,100	5,040	60	1.19%
행정운영경비(공원녹지과)	33,629	32,929	700	2.13%
기본경비	33,629	32,929	700	2.13%
행정운영경비(공동주택관리과)	11,060	11,060	0	0.00%
기본경비	11,060	11,060	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	15,123	14,848	275	1.85%
기본경비	15,123	14,848	275	1.85%
행정운영경비(안전도시과)	709,410	709,410	0	0.00%
기본경비	709,410	709,410	0	0.00%
행정운영경비(가로행정과)	513,938	444,539	69,399	15.61%
인력운영비	502,636	439,379	63,257	14.40%
기본경비	11,302	5,160	6,142	119.03%
행정운영경비(도로과)	780,668	755,702	24,966	3.30%
인력운영비	770,311	745,603	24,708	3.31%
기본경비	10,357	10,099	258	2.55%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(물관리과)	201,580	199,077	2,503	1.26%
인력운영비	193,620	191,057	2,563	1.34%
기본경비	7,960	8,020	△60	△0.75%
행정운영경비(교통행정과)	15,992	15,216	776	5.10%
기본경비	15,992	15,216	776	5.10%
행정운영경비(도시인프라조성과)	71,548	71,548	0	0.00%
기본경비	71,548	71,548	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	25,980	25,980	0	0.00%
기본경비	25,980	25,980	0	0.00%
행정운영경비(건강정책과)	19,686,958 기 90,456 시 1,776,282 구 17,820,220	18,156,789	1,530,169	8.43%
인력운영비	18,919,833 기 82,836 시 1,745,832 구 17,091,165	17,484,988	1,434,845	8.21%
기본경비	767,125 기 7,620 시 30,450 구 729,055	671,801	95,324	14.19%
행정운영경비(건강관리과)	134,383 시 129,583 구 4,800	123,800	10,583	8.55%
인력운영비	129,583 시 129,583	119,000	10,583	8.89%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	8,514	8,614	△100	△1.16%
기본경비	8,514	8,614	△100	△1.16%
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)	7,176,222	7,284,483	△108,261	△1.49%
내부거래지출	7,176,222	7,284,483	△108,261	△1.49%

Ⅳ-2. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	44,970,721	41,467,117	3,503,604	8.45%
	국 163,565			
	시 276,375			
	구 44,530,781			
정책사업	31,813,248	26,874,995	4,938,253	18.37%
	국 163,565			
	시 276,375			
	구 31,373,308			
재무활동	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
행정운영경비	5,247,242	4,618,326	628,916	13.62%
사회복지	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
기초생활보장	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
교통및물류	38,744,438	35,928,479	2,815,959	7.84%
	국 6,510			
	시 119,320			
	구 38,618,608			
대중교통·물류등기타	38,744,438	35,928,479	2,815,959	7.84%
	국 6,510			
	시 119,320			
	구 38,618,608			
미래지향적 도시교통 정착	288,000	211,200	76,800	36.36%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	288,000	211,200	76,800	36.36%
주차장 확충 및 주차질서 확립	30,546,207	25,743,483	4,802,724	18.66%
	국 6,510			
	시 119,320			
	구 30,420,377			
주차장 건설(주차장특별회계)	19,365,489	15,690,191	3,675,298	23.42%
	시 63,000			
	구 19,302,489			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	5,473,753	4,986,186	487,567	9.78%
	시 54,900			
	구 5,418,853			
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,666,978	1,343,917	323,061	24.04%
	국 6,510			
	시 1,420			
	구 1,659,048			

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,039,987	3,723,189	316,798	8.51%
재무활동(주차관리과)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
내부거래지출(주차장특별회계)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
국토및지역개발	664,931	626,312	38,619	6.17%
지역및도시	664,931	626,312	38,619	6.17%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	664,931	626,312	38,619	6.17%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	664,931	626,312	38,619	6.17%
기타	5,247,242	4,618,326	628,916	13.62%
기타	5,247,242	4,618,326	628,916	13.62%
행정운영경비(건축과)	340,109	338,790	1,319	0.39%
인력운영비(건축안전특별회계)	323,549	322,950	599	0.19%
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	15,840	720	4.55%
행정운영경비(주차관리과)	4,907,133	4,279,536	627,597	14.67%
인력운영비(주차장특별회계)	4,640,772	4,081,241	559,531	13.71%
기본경비(주차장특별회계)	266,361	198,295	68,066	34.33%

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
정책사업	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
기초생활보장	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	314,110	294,000	20,110	6.84%
	국 157,055			
	시 157,055			

건 축 안 전

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,005,040	965,102	39,938	4.14%
정책사업	664,931	626,312	38,619	6.17%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	340,109	338,790	1,319	0.39%
국토및지역개발	664,931	626,312	38,619	6.17%
지역및도시	664,931	626,312	38,619	6.17%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	664,931	626,312	38,619	6.17%
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	664,931	626,312	38,619	6.17%
기타	340,109	338,790	1,319	0.39%
기타	340,109	338,790	1,319	0.39%
행정운영경비(건축과)	340,109	338,790	1,319	0.39%
인력운영비(건축안전특별회계)	323,549	322,950	599	0.19%
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	15,840	720	4.55%

주 차 장

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	43,651,571 국 6,510 시 119,320 구 43,525,741	40,208,015	3,443,556	8.56%
정책사업	30,834,207 국 6,510 시 119,320 구 30,708,377	25,954,683	4,879,524	18.80%
재무활동	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
행정운영경비	4,907,133	4,279,536	627,597	14.67%
교통및물류	38,744,438 국 6,510 시 119,320 구 38,618,608	35,928,479	2,815,959	7.84%
대중교통·물류등기타	38,744,438 국 6,510 시 119,320 구 38,618,608	35,928,479	2,815,959	7.84%
미래지향적 도시교통 정착	288,000	211,200	76,800	36.36%
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	288,000	211,200	76,800	36.36%
주차장 확충 및 주차질서 확립	30,546,207 국 6,510 시 119,320 구 30,420,377	25,743,483	4,802,724	18.66%
주차장 건설(주차장특별회계)	19,365,489 시 63,000 구 19,302,489	15,690,191	3,675,298	23.42%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	5,473,753 시 54,900 구 5,418,853	4,986,186	487,567	9.78%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,666,978 국 6,510 시 1,420 구 1,659,048	1,343,917	323,061	24.04%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,039,987	3,723,189	316,798	8.51%
재무활동(주차관리과)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
내부거래지출(주차장특별회계)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565	△20.69%
기타	4,907,133	4,279,536	627,597	14.67%
기타	4,907,133	4,279,536	627,597	14.67%
행정운영경비(주차관리과)	4,907,133	4,279,536	627,597	14.67%
인력운영비(주차장특별회계)	4,640,772	4,081,241	559,531	13.71%
기본경비(주차장특별회계)	266,361	198,295	68,066	34.33%

제2권

세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	846,218,978	100.00%	822,278,878	100.00%	23,940,100	2.91%
100 지방세수입	340,827,890	40.28%	330,461,322	40.19%	10,366,568	3.14%
110 지방세	340,827,890	40.28%	330,461,322	40.19%	10,366,568	3.14%
111 보통세	339,359,890	40.10%	329,052,322	40.02%	10,307,568	3.13%
111-02 등록면허세	45,035,915	5.32%	41,012,509	4.99%	4,023,406	9.81%
111-04 재산세	288,623,975	34.11%	283,239,813	34.45%	5,384,162	1.90%
111-08 지방소비세	5,700,000	0.67%	4,800,000	0.58%	900,000	18.75%
113 지난연도 수입	1,468,000	0.17%	1,409,000	0.17%	59,000	4.19%
113-01 지난연도 수입	1,468,000	0.17%	1,409,000	0.17%	59,000	4.19%
200 세외수입	104,467,351	12.35%	106,627,204	12.97%	△2,159,853	△2.03%
210 경상적세외수입	77,934,222	9.21%	75,803,684	9.22%	2,130,538	2.81%
211 재산임대수입	430,912	0.05%	383,848	0.05%	47,064	12.26%
211-02 공유재산임대료	430,912	0.05%	383,848	0.05%	47,064	12.26%
212 사용료수입	6,757,771	0.80%	6,218,338	0.76%	539,433	8.67%
212-01 도로사용료	3,560,531	0.42%	3,312,685	0.40%	247,846	7.48%
212-02 하천사용료	96	0.00%	17	0.00%	79	464.71%
212-05 공유수면사용료	391,440	0.05%	73,700	0.01%	317,740	431.13%
212-07 입장료수입	104,340	0.01%	114,706	0.01%	△10,366	△9.04%
212-08 주차요금수입	332,130	0.04%	251,700	0.03%	80,430	31.95%
212-09 기타사용료	2,369,234	0.28%	2,465,530	0.30%	△96,296	△3.91%
213 수수료수입	18,245,523	2.16%	18,424,555	2.24%	△179,032	△0.97%
213-01 증지수입	1,897,184	0.22%	1,998,377	0.24%	△101,193	△5.06%
213-02 폐기물처리수수료	14,589,678	1.72%	14,649,756	1.78%	△60,078	△0.41%
213-03 재활용품수거판매수입	812,004	0.10%	725,490	0.09%	86,514	11.92%
213-04 보건의료수수료	298,153	0.04%	298,569	0.04%	△416	△0.14%
213-05 기타수수료	648,504	0.08%	752,363	0.09%	△103,859	△13.80%
214 사업수입	36,474	0.00%	76,549	0.01%	△40,075	△52.35%
214-01 사업장생산수입	9,674	0.00%	9,549	0.00%	125	1.31%
214-05 기타사업수입	26,800	0.00%	67,000	0.01%	△40,200	△60.00%
215 징수교부금수입	49,202,542	5.81%	46,750,194	5.69%	2,452,348	5.25%
215-01 징수교부금수입	49,202,542	5.81%	46,750,194	5.69%	2,452,348	5.25%
216 이자수입	3,261,000	0.39%	3,950,200	0.48%	△689,200	△17.45%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-01 공공예금이자수입	3,000,000	0.35%	3,700,000	0.45%	△700,000	△18.92%
216-03 기타이자수입	261,000	0.03%	250,200	0.03%	10,800	4.32%
220 임시적세외수입	5,052,986	0.60%	10,533,669	1.28%	△5,480,683	△52.03%
221 재산매각수입	85,953	0.01%	6,197,426	0.75%	△6,111,473	△98.61%
221-03 공유재산매각수입금	35,953	0.00%	6,147,426	0.75%	△6,111,473	△99.42%
221-04 불용품매각대금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	239,524	0.03%	36,565	0.00%	202,959	555.06%
223-02 자체보조금등반환수입	18,000	0.00%	27,000	0.00%	△9,000	△33.33%
223-03 위탁비반환수입	221,524	0.03%	9,565	0.00%	211,959	2215.99%
224 기타수입	4,727,509	0.56%	4,299,678	0.52%	427,831	9.95%
224-03 기부금수입	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
224-06 위약금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,709,509	0.56%	4,291,678	0.52%	417,831	9.74%
230 지방행정제재·부과금	6,140,415	0.73%	6,271,986	0.76%	△131,571	△2.10%
231 과징금	325,934	0.04%	334,131	0.04%	△8,197	△2.45%
231-01 과징금	325,934	0.04%	334,131	0.04%	△8,197	△2.45%
232 이행강제금	1,989,548	0.24%	2,209,584	0.27%	△220,036	△9.96%
232-01 이행강제금	1,989,548	0.24%	2,209,584	0.27%	△220,036	△9.96%
233 변상금	931,487	0.11%	905,130	0.11%	26,357	2.91%
233-01 변상금	931,487	0.11%	905,130	0.11%	26,357	2.91%
234 과태료	2,656,353	0.31%	2,493,094	0.30%	163,259	6.55%
234-01 차량관련과태료	671,356	0.08%	566,500	0.07%	104,856	18.51%
234-02 기타과태료	1,984,997	0.23%	1,926,594	0.23%	58,403	3.03%
235 환수금	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
235-01 부정이익환수금	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
236 부담금	206,093	0.02%	294,847	0.04%	△88,754	△30.10%
236-01 부담금	206,093	0.02%	294,847	0.04%	△88,754	△30.10%
237 범칙금	30,000	0.00%	32,200	0.00%	△2,200	△6.83%
237-01 범칙금	30,000	0.00%	32,200	0.00%	△2,200	△6.83%
240 지난연도 수입	15,339,728	1.81%	14,017,865	1.70%	1,321,863	9.43%
241 지난연도 수입	15,339,728	1.81%	14,017,865	1.70%	1,321,863	9.43%
241-01 지난연도 수입	15,339,728	1.81%	14,017,865	1.70%	1,321,863	9.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세 등	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
310 지방교부세	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
311 지방교부세	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
311-03 부동산교부세	10,473,000	1.24%	15,112,000	1.84%	△4,639,000	△30.70%
400 조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%
410 자치구조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%
411 자치구조정교부금등	9,678,584	1.14%	3,768,650	0.46%	5,909,934	156.82%
411-01 자치구일반조정교부금	8,000,000	0.95%	2,053,000	0.25%	5,947,000	289.67%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,678,584	0.20%	1,715,650	0.21%	△37,066	△2.16%
500 보조금	295,088,353	34.87%	292,005,302	35.51%	3,083,051	1.06%
510 국고보조금등	160,457,125	18.96%	158,149,093	19.23%	2,308,032	1.46%
511 국고보조금등	160,457,125	18.96%	158,149,093	19.23%	2,308,032	1.46%
511-01 국고보조금	153,460,153	18.13%	152,724,809	18.57%	735,344	0.48%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,638,566	0.19%	766,173	0.09%	872,393	113.86%
511-03 기금	5,358,406	0.63%	4,658,111	0.57%	700,295	15.03%
520 시·도비보조금등	134,631,228	15.91%	133,856,209	16.28%	775,019	0.58%
521 시·도비보조금등	134,631,228	15.91%	133,856,209	16.28%	775,019	0.58%
521-01 시·도비보조금등	134,631,228	15.91%	133,856,209	16.28%	775,019	0.58%
700 보전수입등및내부거래	85,683,800	10.13%	74,304,400	9.04%	11,379,400	15.31%
710 보전수입등	50,000,000	5.91%	55,860,000	6.79%	△5,860,000	△10.49%
711 잉여금	50,000,000	5.91%	55,860,000	6.79%	△5,860,000	△10.49%
711-01 순세계잉여금	50,000,000	5.91%	55,860,000	6.79%	△5,860,000	△10.49%
720 내부거래	35,683,800	4.22%	18,444,400	2.24%	17,239,400	93.47%
721 전입금	3,300,000	0.39%	0	0.00%	3,300,000	순증
721-04 기금전입금	3,300,000	0.39%	0	0.00%	3,300,000	순증
722 예탁금및예수금	32,383,800	3.83%	18,444,400	2.24%	13,939,400	75.58%
722-01 예수금수입	13,000,000	1.54%	0	0.00%	13,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	19,000,000	2.25%	18,000,000	2.19%	1,000,000	5.56%
722-04 예탁금이자수입	383,800	0.05%	444,400	0.05%	△60,600	△13.64%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	846,218,978	822,278,878	23,940,100
100 지방세수입	340,827,890	330,461,322	10,366,568
110 지방세	340,827,890	330,461,322	10,366,568
111 보통세	339,359,890	329,052,322	10,307,568
111-02 등록면허세	45,035,915	41,012,509	4,023,406
[일반회계]	45,035,915	41,012,509	4,023,406
< 재산세과 >	39,641,000	35,730,000	3,911,000
1)2024년 전망액* 5년 평균신장률(36,201,827,000원*109.5%) 39,641,000,000원	39,641,000		
< 지방소득세과 >	5,394,915	5,282,509	112,406
1)면허분(2024년부과*평균신장률*징수율) 4,069,184,000원*101.69%*95.71%	3,960,435		
1)차량분(2024년부과*(평균신장률+물가상승률)*징수율) 1,420,278,000원*(97.27%+3.73%)*100%	1,434,480		
111-04 재산세	288,623,975	283,239,813	5,384,162
[일반회계]	288,623,975	283,239,813	5,384,162
< 재산세과 >	288,623,975	283,239,813	5,384,162
1)재산세(부과조정*징수율*50%) = 441,014,493,938원*98.98%*50% 218,258,073,050원	218,258,073		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세	5,700,000	4,800,000	900,000
[일반회계]	5,700,000	4,800,000	900,000
< 세무관리과 >	5,700,000	4,800,000	900,000
1)지방소비세 5,700,000,000원	5,700,000		
113 지난연도 수입	1,468,000	1,409,000	59,000
113-01 지난연도 수입	1,468,000	1,409,000	59,000
[일반회계]	1,468,000	1,409,000	59,000
< 세무관리과 >	1,468,000	1,409,000	59,000
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,468,000,000원	1,468,000		
200 세외수입	104,467,351	106,627,204	△2,159,853
210 경상적세외수입	77,934,222	75,803,684	2,130,538
211 재산임대수입	430,912	383,848	47,064
211-02 공유재산임대료	430,912	383,848	47,064
[일반회계]	430,912	383,848	47,064
< 행정지원과 >	222,493	211,485	11,008
1)구청사 임대료 222,493,230원	222,493		
< 문화관광과 >	4,955	3,436	1,519
1)심산기념문화센터 시설 임대료 2,892,000원	2,892		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서초문화예술회관 시설 임대료	2,063,000원	2,063		
< 자치행정과 >		4,889	4,883	6
1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영	2,564,000원	2,564		
1)반포3동주민센터 늘봄카페 운영	740,000원	740		
1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영	1,161,000원	1,161		
1)내곡열린문화센터 늘봄카페 운영	424,000원	424		
< 복지정책과 >		17,675	16,842	833
1)구유재산임대료	17,675,000원	17,675		
< 어르신행복과 >		4,936	2,490	2,446
1)서초50플러스센터 공유재산 사용료	2,447,480원	2,447		
1)반포복지관경로당 공유재산 사용료	2,384,000원	2,384		
1)전기자동차 충전시설 설치 공유재산 사용료	105,537원	105		
< 청소행정과 >		2,664	2,725	△61
1)재활용센터 임대료	2,664,360원	2,664		
< 재무과 >		46,893	25,759	21,134
1)공유재산 대부료	46,893,000원	46,893		
< 가로행정과 >		126,407	116,228	10,179
1)공유재산 사용료	124,294,390원*101.7%*100%	126,407		
212 사용료수입		6,757,771	6,218,338	539,433
212-01 도로사용료		3,560,531	3,312,685	247,846
[일반회계]		3,560,531	3,312,685	247,846
< 가로행정과 >		3,560,531	3,312,685	247,846
1)지상시설물,지하매설물	1,565,407,000원*101%*100%	1,581,061		
1)차량진출입시설	1,533,293,000원*101.7%*97%	1,512,578		
1)지하연결통로 등	63,996,400원*101.7%*100%	65,084		
1)도로굴착	25,033,000원*101.7%*100%	25,458		
1)거리가게 등	11,730,200원*101.7%*100%	11,929		
1)건축공사장 일시점용	382,278,000원*95%	363,164		
1)사설안내표지판	1,257,000원*100%	1,257		
212-02 하천사용료		96	17	79
[일반회계]		96	17	79
< 가로행정과 >		96	17	79
1)소하천 사용료	95,320원*101.7%*100%	96		
212-05 공유수면사용료		391,440	73,700	317,740
[일반회계]		391,440	73,700	317,740
< 가로행정과 >		391,440	73,700	317,740
1)공유수면 사용료	384,897,345원*101.7%*100%	391,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-07 입장료수입		104,340	114,706	△10,366
[일반회계]		104,340	114,706	△10,366
< 문화관광과 >		89,340	50,506	38,834
1)심산기념문화센터 공연관람료 수입	55,500,000원	55,500		
1)금요음악회 입장료 수입	33,840,000원	33,840		
< 체육진흥과 >		15,000	64,200	△49,200
1)서리풀 물놀이장 입장료		15,000		
2)서리풀 물놀이장 입장료(대형)	3,000원*25일*140명	10,500		
2)서리풀 물놀이장 입장료(중형)	2,000원*25일*65명	3,250		
2)서리풀 물놀이장 입장료(소형)	1,000원*25일*50명	1,250		
212-08 주차요금수입		332,130	251,700	80,430
[일반회계]		332,130	251,700	80,430
< 행정지원과 >		252,930	251,700	1,230
1)구청사 주차장 사용료 수입		252,930		
2)평일	825,000원*246일	202,950		
2)주말	420,000원*119일	49,980		
< 문화관광과 >		79,200	0	79,200
1)서초문화예술회관 주차요금수입	79,200,000원	79,200		
212-09 기타사용료		2,369,234	2,465,530	△96,296
[일반회계]		2,369,234	2,465,530	△96,296
< 행정지원과 >		637,061	622,738	14,323
1)횡성 서초휴양소 이용료수입		208,211		
2)평일	265,000원*217일	57,505		
2)주말	946,000원*106일	100,276		
2)여름성수기	1,115,000원*42일	46,830		
2)부대시설 이용료	300,000원*12월	3,600		
1)태안 서초휴양소 이용료수입		428,850		
2)평일	855,700원*217일	185,686		
2)주말	1,448,000원*106일	153,488		
2)여름성수기	1,908,000원*42일	80,136		
2)부대시설 이용료	795,000원*12월	9,540		
< 문화관광과 >		467,540	459,930	7,610
1)심산기념문화센터 운영수입		430,550		
2)독서실 입장료		44,550		
3)일일석	44,550,000원	44,550		
2)문화강좌 수입	350,000,000원	350,000		
2)시설 대관 수입	36,000,000원	36,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서초문화예술회관 운영수입		36,990		
2)대강당(아트홀) 대관 수입	18,750,000원	18,750		
2)전시실(나비홀) 대관 수입	7,200,000원	7,200		
2)음악연습실 등 대관 수입	11,040,000원	11,040		
< 자치행정과 >		3,000	2,160	840
1)동주민센터 유휴공간 대관료	20,000원*25개소*6회	3,000		
< 체육진흥과 >		165,000	165,000	0
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		
< 아동청년과 >		4,980	0	4,980
1)서초청년센터 대관료	4,980,000원	4,980		
< 교육지원과 >		93,654	85,023	8,631
1)반포도서관 사용료	26,736,850원	26,736		
1)내곡도서관 사용료	1,142,000원	1,142		
1)양재도서관 사용료	38,830,000원	38,830		
1)서초청소년도서관 사용료	3,790,000원	3,790		
1)방배숲환경도서관 사용료	23,156,000원	23,156		
< 청소행정과 >		175,536	170,457	5,079
1)청소종합시설 사용료	2,385원*73,600톤	175,536		
< 공원녹지과 >		801,665	936,672	△135,007
1)공원녹지 점용료	801,665,000원	801,665		
< 가로행정과 >		20,798	21,043	△245
1)가로판매대 사용료	6,991,153원*7%*85개소*50%	20,798		
213 수수료수입		18,245,523	18,424,555	△179,032
213-01 증지수입		1,897,184	1,998,377	△101,193
[일반회계]		1,897,184	1,998,377	△101,193
< 자치행정과 >		1,209,600	1,252,800	△43,200
1)동주민센터 증지수입	280,000원*18동*20일*12월	1,209,600		
< 오-케이민원센터 >		352,601	380,542	△27,941
1)통합민원 발급 수수료	195,181,000원	195,181		
1)무인민원발급기 발급 수수료	48,626,000원	48,626		
1)유기한민원 접수 수수료	35,725,000원	35,725		
1)원스톱민원 신고 수수료	73,069,000원	73,069		
< 가로행정과 >		34,743	45,115	△10,372

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인증기증지수입	34,743,000원*100%	34,743		
< 교통행정과 >		150,000	180,000	△30,000
1)자동차등록 인증기 증지수입	12,500,000원*12월	150,000		
< 건강정책과 >		109,440	103,920	5,520
1)제증명발급 수수료	410,000원*20일*12월	98,400		
1)인증기 증지수입	46,000원*20일*12월	11,040		
< 방배보건지소 >		40,800	36,000	4,800
1)제증명수입	170,000원*20일*12월	40,800		
213-02 폐기물처리수수료		14,589,678	14,649,756	△60,078
[일반회계]		14,589,678	14,649,756	△60,078
< 청소행정과 >		14,589,678	14,649,756	△60,078
1)일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금		8,751,800		
2)2ℓ(가정용)	54원*20,000매	1,080		
2)5ℓ(가정용)	118원*818,000매	96,524		
2)10ℓ(가정용)	227원*3,000,000매	681,000		
2)20ℓ(가정용)	446원*2,200,000매	981,200		
2)50ℓ(가정용)	1,137원*250,000매	284,250		
2)20ℓ(영업용)	473원*120,000매	56,760		
2)50ℓ(영업용)	1,210원*2,149,200매	2,600,532		
2)75ℓ(영업용)	1,820원*1,035,000매	1,883,700		
2)20ℓ(특수마대용)	1,856원*21,500매	39,904		
2)50ℓ(특수마대용)	4,641원*10,000매	46,410		
2)10ℓ(재사용)	227원*520,000매	118,040		
2)20ℓ(재사용)	446원*4,400,000매	1,962,400		
1)음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금		3,121,573		
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*74,000매	565,656		
2)120ℓ(납부필증)	15,288원*40,000매	611,520		
1)대형생활폐기물 배출 수수료		1,749,105		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)대형생활폐기물(가구류)	1,270,771,000원	1,270,771		
2)대형생활폐기물(생활주방류)	115,635,000원	115,635		
2)대형생활폐기물(가전류)	18,538,000원	18,538		
2)대형생활폐기물(기타)	344,161,000원	344,161		
1)음식물류 폐기물 배출 수수료		967,200		
2)RFID종량기 사용 수수료	130원*480,000kg*12월	748,800		
2)자동집하시설 사용 수수료	130원*140,000kg*12월	218,400		
213-03 재활용품수거판매수입		812,004	725,490	86,514
[일반회계]		812,004	725,490	86,514
< 청소행정과 >		812,004	725,490	86,514
1)재활용품수거 판매수입	812,004,000원	812,004		
213-04 보건의료수수료		298,153	298,569	△416
[일반회계]		298,153	298,569	△416
< 건강관리과 >		18,240	20,140	△1,900
1)예방접종 백신약품비		18,240		
2)B형간염	6,700원*2,700명	18,090		
2)풍진	10,000원*15명	150		
< 의료지원과 >		235,141	235,141	0
1)진료비		78,847		
2)공단진료비청구권	5,834,500원*12월	70,014		
2)진료비본인부담금	736,100원*12월	8,833		
1)간염검사비	3,381,840원*12월	40,582		
1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360		
1)골밀도 측정비	6,700원*3,000건	20,100		
1)특수검진 검사비	2,563,333원*12월	30,759		
1)성인병 건강검진비	2,841,112원*12월	34,093		
1)건강보험 검진비	38,000원*800명	30,400		
< 방배보건지소 >		34,020	32,568	1,452
1)진료비수입		11,040		
2)공단청구비	800,000원*12월	9,600		
2)본인부담금	120,000원*12월	1,440		
1)간염검사비	410,000원*12월	4,920		
1)유료예방접종비	300,000원*12월	3,600		
1)특수검진검사비	650,000원*12월	7,800		
1)성인병건강검사비		6,660		
2)질환별검사비	45,000원*12월	540		
2)3080구민건강 검진비	120,000원*12월	1,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)행복서초건강검진(남)	140,000원*12월	1,680		
2)행복서초건강검진(여)	250,000원*12월	3,000		
< 서초보건지소 >		10,752	10,720	32
1)영유아 건강검진	32,000원*336명	10,752		
213-05 기타수수료		648,504	752,363	△103,859
[일반회계]		648,504	752,363	△103,859
< 오-케이민원센터 >		648,504	752,363	△103,859
1)정보공개 수수료	480,000원	480		
1)정부24 인터넷민원 수수료	70,291,000원	70,291		
1)여권발급대행 수수료	577,733,000원	577,733		
214 사업수입		36,474	76,549	△40,075
214-01 사업장생산수입		9,674	9,549	125
[일반회계]		9,674	9,549	125
< 기후환경과 >		9,674	9,549	125
1)태양광 발전량 판매 수입	806,170원*12개월	9,674		
214-05 기타사업수입		26,800	67,000	△40,200
[일반회계]		26,800	67,000	△40,200
< 홍보담당관 >		10,000	10,000	0
1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40건	10,000		
< 행정지원과 >		13,800	0	13,800
1)태안서초휴양소 자판기 판매수입	1,150,000원*12월	13,800		
< 건강관리과 >		3,000	2,000	1,000
1)학생실습지도비	5,000원*120명*5일	3,000		
215 징수교부금수입		49,202,542	46,750,194	2,452,348
215-01 징수교부금수입		49,202,542	46,750,194	2,452,348
[일반회계]		49,202,542	46,750,194	2,452,348
< 기후환경과 >		116,356	139,448	△23,092
1)환경개선부담금 징수교부금	1,292,845,540원*9%	116,356		
< 세무관리과 >		42,791,105	40,887,440	1,903,665
1)25년 서울시 징수교부금예산*최근1년 우리구 점유율	42,791,105,000원	42,791,105		
< 도시계획과 >		152,962	301,371	△148,409
1)체비지 징수교부금	152,962,000원	152,962		
< 공원녹지과 >		44,622	100,730	△56,108
1)그린벨트 보전부담금 징수위임 수수료	44,622,000원	44,622		
< 가로행정과 >		3,679,558	2,909,285	770,273
1)도로사용료 징수교부금		3,645,236		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)사용료	7,420,164,600원*101.7%*95%*50%	3,584,496		
2)변상금	160,552,300원*101.7%*93%*40%	60,740		
1)하천사용료 징수교부금		34,322		
2)사용료	42,858,523원*101.7%*100%*50%	21,793		
2)변상금	26,609,403원*101.7%*92.6%*50%	12,529		
< 교통행정과 >		2,417,939	2,411,920	6,019
1)교통유발부담금	44,712,723,000원*5.4%	2,414,487		
1)광역교통시설부담금	191,778,000원*60%*3%	3,452		
216 이자수입		3,261,000	3,950,200	△689,200
216-01 공공예금이자수입		3,000,000	3,700,000	△700,000
[일반회계]		3,000,000	3,700,000	△700,000
< 재무과 >		3,000,000	3,700,000	△700,000
1)공공예금이자	3,000,000,000원	3,000,000		
216-03 기타이자수입		261,000	250,200	10,800
[일반회계]		261,000	250,200	10,800
< 일자리경제과 >		202,000	202,000	0
1)서초사랑상품권 등 운영(선불충전금) 이자수입	202,000,000원	202,000		
< 재무과 >		59,000	42,800	16,200
1)부가가치세 예수금계정 이자수입	7,000,000원	7,000		
1)요구불계좌 이자수입	52,000,000원	52,000		
220 임시적세외수입		5,052,986	10,533,669	△5,480,683
221 재산매각수입		85,953	6,197,426	△6,111,473
221-03 공유재산매각수입금		35,953	6,147,426	△6,111,473
[일반회계]		35,953	6,147,426	△6,111,473
< 재무과 >		35,953	6,147,426	△6,111,473
1)우면동 509-3번지 일부(GTX-C노선편입)	35,953,000원	35,953		
221-04 불용품매각대금		50,000	50,000	0
[일반회계]		50,000	50,000	0
< 재무과 >		50,000	50,000	0
1)불용품 매각대금	50,000,000원	50,000		
223 보조금반환수입		239,524	36,565	202,959
223-02 자체보조금등반환수입		18,000	27,000	△9,000
[일반회계]		18,000	27,000	△9,000
< 여성보육과 >		18,000	27,000	△9,000
1)가정양육수당 환수금	6,000,000원	6,000		
1)부모급여 환수금	7,000,000원	7,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)아동수당 환수금	5,000,000원	5,000		
223-03 위탁비반환수입		221,524	9,565	211,959
[일반회계]		221,524	9,565	211,959
< 감사담당관 >		701	0	701
1)2024년 청백-e 시스템 위탁사업비 집행잔액	701,090원	701		
< 교육지원과 >		215,665	0	215,665
1)서초구 공공도서관 위탁비 반환수입	215,665,497원	215,665		
< 스마트도시과 >		5,158	9,565	△4,407
1)시군구 공통기반시스템 운영 정산반환금	5,158,000원	5,158		
224 기타수입		4,727,509	4,299,678	427,831
224-03 기부금수입		10,000	0	10,000
[일반회계]		10,000	0	10,000
< 기후환경과 >		10,000	0	10,000
1)민관협력 사회공헌사업 추진	10,000,000원	10,000		
224-06 위약금		8,000	8,000	0
[일반회계]		8,000	8,000	0
< 재무과 >		8,000	8,000	0
1)계약이행위반 위약금 등	8,000,000원	8,000		
224-07 그외수입		4,709,509	4,291,678	417,831
[일반회계]		4,709,509	4,291,678	417,831
< 행정지원과 >		160,840	308,682	△147,842
1)기타잡수입	14,000,000원	14,000		
1)대여학자금 부담금 환급금	146,840,000원	146,840		
< 문화관광과 >		5,953	4,547	1,406
1)심산기념문화센터 임대관리	5,113,000원	5,113		
1)심산기념문화센터 기타 운영수입	840,000원	840		
< 자치행정과 >		5,208	4,987	221
1)주민등록전산자료 사용료	2,000,000원	2,000		
1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동)	3,208,000원	3,208		
< 오-케이민원센터 >		3,393	2,849	544
1)기록물폐기 매각대금	3,393,000원	3,393		
< 교육지원과 >		45,695	50,907	△5,212
1)서초구 공공도서관 운영수입	11,135,200원	11,135		
1)평생학습관 강좌 수강료	34,560,000원	34,560		
< 복지정책과 >		600	600	0
1)서초보훈문화센터 수강료	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		16,294	12,839	3,455
1)기초생계급여 환수금	6,461,000원	6,461		
1)기초주거급여 환수금	9,833,000원	9,833		
< 어르신행복과 >		591,805	2,585	589,220
1)기초연금 환수금	1,805,000원	1,805		
1)경로당 임차시설 보증금 반환	590,000,000원	590,000		
< 청소행정과 >		3,240	3,240	0
1)재활용센터 전기사용료	270,000원*12월	3,240		
< 재무과 >		3,522,000	3,500,000	22,000
1)법인카드 적립포인트	55,000,000원	55,000		
1)부가가치세 매입세액 공제액	292,000,000원	292,000		
1)서초구 구금고 협력사업비		3,175,000		
2)제1금고	2,550,000,000원	2,550,000		
2)제2금고	625,000,000원	625,000		
< 세무관리과 >		278,198	297,408	△19,210
1)기타잡수입(징수촉탁수수료)	278,198,050원	278,198		
< 공원녹지과 >		48,083	81,834	△33,751
1)친환경 도시텃밭 분양수입 등	48,083,000원	48,083		
< 부동산정보과 >		3,000	3,000	0
1)지적측량기준점 복구비	3,000,000원	3,000		
< 교통행정과 >		25,200	18,200	7,000
1)자전거수리센터 등 수입금	2,000,000원*12월	24,000		
1)폐기번호판 판매대금	1,000원*100kg*12월	1,200		
230 지방행정제재·부과금		6,140,415	6,271,986	△131,571
231 과징금		325,934	334,131	△8,197
231-01 과징금		325,934	334,131	△8,197
[일반회계]		325,934	334,131	△8,197
< 문화관광과 >		500	500	0
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금	500,000원	500		
< 체육진흥과 >		267	801	△534
1)축산물위생관리법 위반 과징금	267,000원	267		
< 아동청년과 >		6,500	5,000	1,500
1)청소년 보호법 위반 과징금	6,500,000원	6,500		
< 기후환경과 >		14,348	25,000	△10,652
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금	14,348,000원*1건	14,348		
< 여성보육과 >		1,000	3,000	△2,000
1)영유아보육법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		200,000	200,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금	200,000,000원	200,000		
< 가로행정과 >		57,519	29,030	28,489
1)건설산업기본법위반 과징금	57,519,000원*100%	57,519		
< 교통행정과 >		800	800	0
1)자동차관리사업 과징금	800,000원*1건*100%	800		
< 위생과 >		10,000	15,000	△5,000
1)공중위생관리법 위반	5,000,000원	5,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	5,000,000원	5,000		
< 의료지원과 >		35,000	55,000	△20,000
1)약사법 위반	11,000,000원	11,000		
1)마약류관리에관한법률 위반	2,500,000원	2,500		
1)의료기기법 위반	1,500,000원	1,500		
1)의료법 위반	20,000,000원	20,000		
232 이행강제금		1,989,548	2,209,584	△220,036
232-01 이행강제금		1,989,548	2,209,584	△220,036
[일반회계]		1,989,548	2,209,584	△220,036
< 건축과 >		448,576	523,864	△75,288
1)위법건축물 이행강제금	448,576,000원	448,576		
< 공원녹지과 >		50,931	81,338	△30,407
1)개발제한구역 이행강제금	50,931,000원	50,931		
< 공동주택관리과 >		1,489,541	1,603,382	△113,841
1)무허가건축물 이행강제금	2,327,408,400원*0.8*0.8	1,489,541		
< 부동산정보과 >		500	1,000	△500
1)토지거래허가이용의무 위반 이행강제금	500,000원	500		
233 변상금		931,487	905,130	26,357
233-01 변상금		931,487	905,130	26,357
[일반회계]		931,487	905,130	26,357
< 자치행정과 >		30,000	30,000	0
1)구유재산변상금	30,000,000원	30,000		
< 재무과 >		6,285	6,214	71
1)공유재산 변상금	6,285,000원	6,285		
< 가로행정과 >		895,202	868,916	26,286
1)도로변상금	762,465,600원*101.7%*98%	759,918		
1)국공유재산변상금	166,278,750원*101.7%*80%	135,284		
234 과태료		2,656,353	2,493,094	163,259

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	671,356	566,500	104,856
[일반회계]	671,356	566,500	104,856
< 교통행정과 >	671,356	566,500	104,856
1)자동차과태료	671,356		
2)과태료(안전기준부적합, 자동차등록번호판) (30,000원*12건+500,000원*8건)*80%	3,488		
2)자동차 정기검사 과태료 514,025,000원*63%*1.1	356,219		
2)자동차 의무보험 과태료 541,115,000원*43%	232,679		
2)이륜자동차 과태료 8,500,000원*70%	5,950		
2)자동차관리사업 과태료 300,000원*4건*85%	1,020		
2)과태료[신규(임시운행허가), 말소, 변경] 6,000,000원*12월	72,000		
234-02 기타과태료	1,984,997	1,926,594	58,403
[일반회계]	1,984,997	1,926,594	58,403
< 문화관광과 >	10,400	9,400	1,000
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
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 >	15,120	17,280	△2,160
1)주민등록과태료 70,000원*18동*12월	15,120		
< 체육진흥과 >	2,634	4,000	△1,366
1)축산물위생관리법 위반 과태료 2,634,000원	2,634		
< 오-케이민원센터 >	12,413	12,534	△121
1)가족관계등록신고 지연 과태료 12,413,000원	12,413		
< 일자리경제과 >	25,400	26,500	△1,100
1)어린이제품 안전 특별법 위반 과태료 2,500,000원	2,500		
1)전기 및 생활용품 안전법 위반 과태료 500,000원	500		
1)대부업법 위반 과태료 22,400,000원	22,400		
< 기후환경과 >	210,780	148,947	61,833
1)전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원*16건	16,000		
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 800,000원	800		
1)물환경보전법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)폐기물관리법 위반 500,000원*1건	500		
1)대기환경보전법 위반 과태료(대기, 비산먼지 발생 사업장 과태료) (600,000원*4건)+(480,000원*3건)	3,840		
1)대기환경보전법 위반 과태료(이륜자동차 정기검사 과태료) (200,000원*60건)+(20,000원*44건)	12,880		
1)소음진동관리법 위반 과태료 480,000원*50건+960,000원*16건+160,000원*10건	40,960		
1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*109건*12개월	130,800		
1)실내공기질 관리법 위반 500,000원*2건	1,000		
< 사회복지과 >	280,000	350,000	△70,000
1)편의증진보장위반 과태료 200,000,000원	200,000		
1)장애인복지법위반 과태료 80,000,000원	80,000		
< 여성보육과 >	1,000	1,000	0
1)영유아보육법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 청소행정과 >	424,373	409,000	15,373
1)쓰레기 무단투기 과태료 461,106,000원*88%	405,773		
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) 100,000원*3건	300		
1)건설폐기물 과태료 1,600,000*6건	9,600		
< 건축과 >	1,820	4,820	△3,000
1)건축법 위반 과태료 800,000원	800		
1)건축사법 위반 과태료 1,020,000원	1,020		
< 공동주택관리과 >	245,000	215,000	30,000
1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소	15,000		
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 30,000,000원*7건+5,000,000원*4건	230,000		
< 부동산정보과 >	182,200	156,400	25,800
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
1)공인중개사법 위반 과태료 115,000,000원	115,000		
1)외국인등부동산취득보유신고 위반 과태료 200,000원	200		
1)부동산실거래신고 위반 과태료 60,000,000원	60,000		
< 안전도시과 >	1,500	1,500	0
1)민방위기본법 위반 과태료 100,000원*15명	1,500		
< 가로행정과 >	70,616	48,784	21,832

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도로법위반 과태료	25,300,000원*110%	27,830		
1)건설산업기본법위반 과태료	27,567,000원*94%	25,912		
1)건설기계관리법위반 과태료	28,600,000원*59%	16,874		
< 교통행정과 >		6,750	6,750	0
1)운수사업법 위반(운전자) 과태료	100,000원*75건*90%	6,750		
< 건강정책과 >		424,641	433,929	△9,288
1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입	424,641,000원	424,641		
< 위생과 >		65,600	76,000	△10,400
1)식품위생법 위반	40,500,000원	40,500		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반	1,600,000원	1,600		
1)재난및안전관리기본법 위반	500,000원	500		
1)건강기능식품에관한법률 위반	12,000,000원	12,000		
1)공중위생법 위반	200,000원*50건	10,000		
1)음악산업진흥에관한법률 위반	1,000,000원	1,000		
< 의료지원과 >		4,750	4,750	0
1)약사법 위반	750,000원	750		
1)마약류관리에관한법률 위반	1,500,000원	1,500		
1)의료법 위반	2,500,000원	2,500		
235 환수금		1,000	3,000	△2,000
235-01 부정이익환수금		1,000	3,000	△2,000
[일반회계]		1,000	3,000	△2,000
< 여성보육과 >		1,000	3,000	△2,000
1)영유아보육법 위반 보조금 환수금	1,000,000원	1,000		
236 부담금		206,093	294,847	△88,754
236-01 부담금		206,093	294,847	△88,754
[일반회계]		206,093	294,847	△88,754
< 공원녹지과 >		199,693	284,847	△85,154
1)가로수 원인자부담금	199,693,000원	199,693		
< 도로과 >		6,400	10,000	△3,600
1)가로등 및 보안등 원인자부담금		6,400		
2)가로등이설	2,600,000원*1본	2,600		
2)보안등교체(사고주)	2,000,000원*1본	2,000		
2)보안등이설	1,800,000원*1본	1,800		
237 범칙금		30,000	32,200	△2,200
237-01 범칙금		30,000	32,200	△2,200
[일반회계]		30,000	32,200	△2,200

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	30,000	32,200	△2,200
1)방치차량 범칙금 (1,000,000원*6건+200,000원*10건)*100%	8,000		
1)소유권이전등록 위반 범칙금 1,000,000원*12월	12,000		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*25건*100%	10,000		
240 지난연도 수입	15,339,728	14,017,865	1,321,863
241 지난연도 수입	15,339,728	14,017,865	1,321,863
241-01 지난연도 수입	15,339,728	14,017,865	1,321,863
[일반회계]	15,339,728	14,017,865	1,321,863
< 세무관리과 >	15,339,728	14,017,865	1,321,863
1)'25년징수결정액(예상) * 최근5년평균징수율+구유재산매각수입(예상) 15,339,728,000원	15,339,728		
300 지방교부세 등	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
310 지방교부세	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
311 지방교부세	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
311-03 부동산교부세	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
[일반회계]	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
< 세무관리과 >	10,473,000	15,112,000	△4,639,000
1)부동산교부세 10,473,000,000원	10,473,000		
400 조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934
410 자치구조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934
411 자치구조정교부금등	9,678,584	3,768,650	5,909,934
411-01 자치구일반조정교부금	8,000,000	2,053,000	5,947,000
[일반회계]	8,000,000	2,053,000	5,947,000
< 기획예산과 >	8,000,000	2,053,000	5,947,000
1)일반조정교부금 8,000,000,000원	8,000,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,678,584	1,715,650	△37,066
[일반회계]	1,678,584	1,715,650	△37,066
< 기획예산과 >	12,000	25,000	△13,000
1)기타재원조정수입 12,000,000원	12,000		
< 지방소득세과 >	1,666,584	1,690,650	△24,066
1)재정보전금(자동차면허세 감소분'25년서울시재정보전총액*우리구안분율) 28,440,000,000원*5.86%	1,666,584		
500 보조금	295,088,353	292,005,302	3,083,051
510 국고보조금등	160,457,125	158,149,093	2,308,032
511 국고보조금등	160,457,125	158,149,093	2,308,032
511-01 국고보조금	153,460,153	152,724,809	735,344

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		153,460,153	152,724,809	735,344
< 문화관광과 >		4,900	4,500	400
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(국고보조)	4,900,000원	4,900		
< 자치행정과 >		44,039	43,383	656
1)자원봉사자 종합보험료(50%)	9,519,000원	9,519		
1)자원봉사 코디네이터 지원(50%)	33,320,000원	33,320		
1)북한이탈주민 지원	1,200,000원	1,200		
< 체육진흥과 >		24,934	94,136	△69,202
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	200,000원*550마리*20%	22,000		
1)유실유기동물 입양비 지원사업	250,000원*10마리*30%	750		
1)유기유실동물 구조보호	70,000원*104두*30%	2,184		
< 오-케이민원센터 >		153,940	189,257	△35,317
1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%)	85,949,000원	85,949		
1)여권발급사무대행 경비 지원(100%)	67,991,000원	67,991		
< 아동청년과 >		669,017	692,417	△23,400
1)결식우려아동 급식지원 학기중 토·공휴일 중식(100%)	338,580,000원	338,580		
1)청소년 건강지원(30%)	28,511,000원	28,511		
1)청소년유해환경감시단 활동장려금(50%)	2,970,000원	2,970		
1)학교밖청소년 급식지원 사업(50%)	6,875,000원	6,875		
1)구립 청소년상담복지센터 운영(50%)	51,610,000원	51,610		
1)학교밖청소년지원사업 운영(50%)	45,361,000원	45,361		
1)위기 청소년 특별지원 사업(50%)	23,190,000원	23,190		
1)청소년부모 아동양육비 지원 사업(50%)	2,100,000원	2,100		
1)청소년동반자 프로그램 운영(50%)	69,806,000원	69,806		
1)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원(50%)	2,625,000원	2,625		
1)학대피해아동쉼터운영(40%)	97,389,000원	97,389		
< 기후환경과 >		139,436	127,200	12,236
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시(50%)	27,200,000원	27,200		
1)서초구 탄소중립 지원센터 운영	100,000,000원	100,000		
1)저소득층 LED조명 보급지원(70%)	12,236,000원	12,236		
< 복지정책과 >		855,195	1,083,629	△228,434
1)지역아동센터 인건비 지원(30%)	267,926,000원	267,926		
1)지역아동센터 운영비 지원(30%)	43,661,000원	43,661		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(30%)	1,080,000원	1,080		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(30%)	51,540,000원	51,540		
1)긴급복지(50%)	480,988,000원	480,988		
1)고독사 예방 및 관리 사업(50%)	10,000,000원	10,000		
< 사회복지과 >		44,777,130	42,735,806	2,041,324
1)장애인연금(50%)	2,109,524,000원	2,109,524		
1)장애수당-기초(50%)	283,803,000원	283,803		
1)장애수당-차상위 등(50%)	147,330,000원	147,330		
1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	9,700,174,000원	9,700,174		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(50%)	311,482,000원	311,482		
1)장애인일반형(전일제)일자리사업	324,799,000원	324,799		
1)장애인일반형(시간제)일자리사업	198,490,000원	198,490		
1)장애인복지일자리사업	198,089,000원	198,089		
1)장애아동 재활치료사업	337,440,000원	337,440		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	419,695,000원	419,695		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	225,390,000원	225,390		
1)발달장애인 부모상담지원사업	750,000원	750		
1)최중증발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 일대일 지원)	78,849,000원	78,849		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	3,690,000원	3,690		
1)기초생활보장수급자 급여		27,589,041		
2)생계급여(60%)	16,267,909,000원	16,267,909		
2)주거급여(60%)	11,268,314,000원	11,268,314		
2)해산장제급여(60%)	52,818,000원	52,818		
1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	1,261,635,000원	1,261,635		
1)자활성공지원금 지원(60%)	12,252,000원	12,252		
1)지역자활센터 운영(50%)		215,147		
2)지역자활센터 운영비(50%)	215,147,000원	215,147		
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		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(60%)		1,321,760		
2)청년희망키움통장(60%)	3,746,000원	3,746		
2)청년저축계좌(60%)	2,981,000원	2,981		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)희망저축계좌1(60%)	60,139,000원	60,139		
2)희망저축계좌2(60%)	49,690,000원	49,690		
2)청년내일저축계좌(60%)	1,205,204,000원	1,205,204		
< 여성보육과 >		49,324,891	52,675,203	△3,350,312
1)보육사업 운영비		21,485,388		
2)영유아보육료 지원(45%)	11,221,609,000원	11,221,609		
2)시간제보육서비스 제공지원(50%)	333,222,000원	333,222		
2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	7,579,654,000원	7,579,654		
2)보조교사 및 보육도우미 지원(30%)	1,190,128,000원	1,190,128		
2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	897,035,000원	897,035		
2)어린이집 운영지원(국비)(30%)	56,908,000원	56,908		
2)어린이집 교원 보수교육(30%)	5,730,000원	5,730		
2)어린이집 대체교사 지원(30%)	97,602,000원	97,602		
2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	103,500,000원	103,500		
1)국공립어린이집 확충	325,000,000원	325,000		
1)가족정책		27,514,503		
2)첫만남이용권	1,772,000,000원	1,772,000		
2)여성가족부 아이돌봄	1,111,998,000원	1,111,998		
2)가정양육수당 지원사업(45%)	1,406,175,000원	1,406,175		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(45%)	10,098,622,000원	10,098,622		
2)아동수당 지원사업(60%)	12,832,598,000원	12,832,598		
2)서초구가족센터 운영	187,254,000원	187,254		
2)다문화가족지원센터 운영	44,241,000원	44,241		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	17,473,000원	17,473		
2)다문화가족 특성화사업	44,142,000원	44,142		
< 어르신행복과 >		56,056,494	54,196,993	1,859,501
1)노인복지		56,056,494		
2)기초연금(80%)	52,866,358,000원	52,866,358		
2)노인사회활동사업비(30%)	3,152,532,000원	3,152,532		
2)경로당 난방비(20%)	17,700,000원	17,700		
2)경로당 냉방비(20%)	2,900,000원	2,900		
2)경로당 양곡비(20%)	17,004,000원	17,004		
< 공원녹지과 >		629,793	465,860	163,933
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	9,662,000원	9,662		
1)토양개량제 지원	55,000원	55		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
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)	3,504,000원	3,504		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	62,843,000원	62,843		
1)산림병해충방제	354,469,000원	354,469		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	38,557,000원	38,557		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	600,000원	600		
1)숲가꾸기 사업	35,050,000원	35,050		
1)산림재해방지 조림 사업	6,025,000원	6,025		
1)유아숲 교육 운영	93,489,000원	93,489		
1)산림병해충방제(이동단속초소)	15,979,000원	15,979		
< 안전도시과 >		18,852	12,330	6,522
1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
1)민방위시설장비확충(30%)	11,340,000원	11,340		
1)민방위자원관리교육		6,942		
2)민방위교육 강사수당(30%)	1,734,000원	1,734		
2)기술지원대 등 전문교육 지원(30%)	1,100,000원	1,100		
2)지원민방위대육성(30%)	607,000원	607		
2)민방위 리더양성(30%)	265,000원	265		
2)민방위 사이버교육 실시(30%)	3,096,000원	3,096		
2)마을단위 소집단 훈련경비(100%)	140,000원	140		
< 건강정책과 >		8,487	17,220	△8,733
1)한센인피해사건피해자 생활지원사업(100%)	4,560,000원	4,560		
1)보건소 결핵관리사업(50%)	3,927,000원	3,927		
< 건강관리과 >		584,990	71,280	513,710
1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	72,740,000원	72,740		
1)정신질환자 치료비 지원(50%)	10,000,000원	10,000		
1)전국민 마음투자 지원사업(50%)	437,250,000원	437,250		
1)농식품 바우처 사업(30%)	65,000,000원	65,000		
< 위생과 >		168,055	165,595	2,460

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	4,040,000원*50%	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%)	533,200,000원*30%	159,960		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,638,566	766,173	872,393
[일반회계]		1,638,566	766,173	872,393
< 아동청년과 >		48,330	86,076	△37,746
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)(30%)	9,000,000원	9,000		
1)아동보호전담요원(50%)	39,330,000원	39,330		
< 복지정책과 >		637,640	437,446	200,194
1)지역사회서비스투자사업(50%)	275,920,000원	275,920		
1)동단위 사례관리추진		88,812		
2)동단위 사례관리사업비(50%)	88,812,000원	88,812		
1)구 사례관리사업비(20%)	3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비(50%)	71,544,000원	71,544		
1)일상돌봄서비스 사업(50%)	43,600,000원	43,600		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업(50%)	154,764,000원	154,764		
< 사회복지과 >		53,006	37,800	15,206
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	38,071,000원	38,071		
1)가사간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	7,000,000원	7,000		
1)자활사례관리 지원(50%)	7,935,000원	7,935		
< 여성보육과 >		153,490	0	153,490
1)서초 키움센터 운영지원		153,490		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	21,600,000원	21,600		
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	131,890,000원	131,890		
< 어르신행복과 >		650,190	4,050	646,140
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비	650,190,000원	650,190		
< 건강정책과 >		95,910	99,926	△4,016
1)방문건강관리사업(50%)	95,910,000원	95,910		
511-03 기금		5,358,406	4,658,111	700,295
[일반회계]		5,358,406	4,658,111	700,295
< 체육진흥과 >		801,682	863,058	△61,376
1)생활체육지도자 인건비	210,574,000원	210,574		
1)서초구민체력인증센터 운영	142,548,000원	142,548		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)스포츠강좌이용권 359,856,000원	359,856		
1)장애인스포츠강좌이용권 88,704,000원	88,704		
< 건강정책과 >	365,972	419,444	△53,472
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%) 8,000,000원	8,000		
1)보건소 결핵관리사업(50%) 98,694,000원	98,694		
1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%) 113,049,000원	113,049		
1)희귀질환자 의료비지원사업(30%) 53,400,000원	53,400		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(30%) 7,044,000원	7,044		
1)HIV/AIDS 진료비(50%) 80,000,000원	80,000		
1)격리치료감염병 입원치료비(50%) 1,250,000원	1,250		
1)표본감시 운영경비(50%) 2,735,000원	2,735		
1)의료관련감염병 예방관리사업(100%) 1,800,000원	1,800		
< 건강관리과 >	3,851,208	3,202,361	648,847
1)모자보건사업 보조인력비(30%) 7,960,000원	7,960		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%) 300,000원	300		
1)고위험 임산부 의료비지원 사업(30%) 29,100,000원	29,100		
1)미숙아 · 선천성이상아 의료비지원사업(30%) 13,000,000원	13,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%) 19,950,000원	19,950		
1)난청조기진단(30%) 4,500,000원	4,500		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원(50%) 5,822,000원	5,822		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(30%) 14,499,000원	14,499		
1)임신 사전건강관리 지원사업(30%) 59,929,000원	59,929		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%) 500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%) 1,000,000원	1,000		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%) 1,500,000원	1,500		
1)생애초기 건강관리 사업(50%) 75,556,000원	75,556		
1)국가예방접종지원사업(30%) 1,627,504,000원	1,627,504		
1)예방접종등록센터 운영(30%) 8,474,000원	8,474		
1)코로나19 예방접종 실시(30%) 885,266,000원	885,266		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(30%) 57,390,000원	57,390		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(50%) 98,350,000원	98,350		
1)임산부및영유아영양플러스사업(13%) 34,672,000원	34,672		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(50%)	28,942,000원	28,942		
1)자살유족지원사업(50%)	26,378,000원	26,378		
1)통합정신건강증진사업(50%)	88,700,000원	88,700		
1)정신건강복지센터 인력확충(50%)	39,532,000원	39,532		
1)치매안심센터 운영비(50%)	705,166,000원	705,166		
1)중증치매노인 공공후견비(50%)	3,968,000원	3,968		
1)주민안전체험 및 교육(응급처치교육)(50%)	13,250,000원	13,250		
< 의료지원과 >		339,544	155,088	184,456
1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,395,000원	1,395		
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	35,004,000원	35,004		
1)지역단위 DMAT운영(70%)	1,281,000원	1,281		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(30%)	4,446,000원	4,446		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴(50%)	955,000원	955		
1)국가암조기검진사업(30%)	85,500,000원	85,500		
1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(30%)	7,444,000원	7,444		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	2,000,000원	2,000		
1)의료급여수급권자 검진사업(50%)	16,430,000원	16,430		
1)모바일 헬스케어 사업(통합)(30%)	5,089,000원	5,089		
1)달빛어린이병원 사업(50%)	180,000,000원	180,000		
520 시·도비보조금등		134,631,228	133,856,209	775,019
521 시·도비보조금등		134,631,228	133,856,209	775,019
521-01 시·도비보조금등		134,631,228	133,856,209	775,019
[일반회계]		134,631,228	133,856,209	775,019
< 문화관광과 >		81,700	46,500	35,200
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(시비보조)	2,450,000원	2,450		
1)시지정문화유산 방범시설 구축(관현사 목조관음보살좌상)(시비보조)	35,000,000원	35,000		
1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
2)지방문화원 사무국장 인건비	27,500,000원	27,500		
2)지방문화원 사업비	16,750,000원	16,750		
< 자치행정과 >		172,056	166,510	5,546
1)서래글로벌빌리지 인건비	130,000,000원	130,000		
1)자율방범대 근무복 지원(40%)	42,056,000원	42,056		
< 체육진흥과 >		420,112	478,572	△58,460

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)길고양이 중성화(TNR)시술비 200,000원*550마리*40%	44,000		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 400,000원*80마리*50%	16,000		
1)유실유기동물 입양비 지원사업 250,000원*10마리*15%	375		
1)유기유실동물 구조보호 12,664,000원	12,664		
1)생활체육지도자 인건비 105,287,000원	105,287		
1)어린이축구교실 6,800,000원	6,800		
1)여성·유아축구교실 12,000,000원	12,000		
1)청소년풋살교실 11,200,000원	11,200		
1)생활체육지도자 수당 102,666,000원	102,666		
1)서울시민체육대축전 참가 지원 10,000,000원	10,000		
1)우리동네 펫위탁소 500,000원*12마리*50%	3,000		
1)스포츠강좌이용권 77,112,000원	77,112		
1)장애인스포츠강좌이용권 19,008,000원	19,008		
< 일자리경제과 >	2,870,645	3,197,894	△327,249
1)지역공동체일자리사업(75%) 187,605,000원	187,605		
1)매력일자리사업(70%) 96,774,000원	96,774		
1)동행일자리사업(50%) 1,759,514,000원	1,759,514		
1)사회적경제 통합지원사업(100%) 56,000,000원	56,000		
1)전통시장 화재공제료 지원(50%) 752,000원	752		
1)서초강남역 로컬브랜드 상권 육성(100%) 770,000,000원	770,000		
< 아동청년과 >	1,924,888	1,637,899	286,989
1)아동보호전담요원(50%) 39,330,000원	39,330		
1)아동복지시설 경계선지능아동 자립지원(50%) 2,625,000원	2,625		
1)학대피해아동쉼터운영(60%) 230,400,000원	230,400		
1)지역주도형 청년일자리사업(청년 취업연계과정 운영)(35%) 10,500,000원	10,500		
1)학교밖청소년 급식지원 사업(50%) 6,875,000원	6,875		
1)구립 청소년상담복지센터 운영(50%) 71,610,000원	71,610		
1)학교밖청소년지원사업 운영(50%) 45,361,000원	45,361		
1)청소년 특별지원(50%) 23,190,000원	23,190		
1)청소년부모 아동양육비 지원 사업(50%) 2,100,000원	2,100		
1)청소년동반자 프로그램 운영(50%) 69,806,000원	69,806		
1)결식우려아동 급식지원(50%) 993,358,000원	993,358		
1)청소년 건강지원(35%) 33,263,000원	33,263		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년유해환경감시단 활동장려금(50%)	2,970,000원	2,970		
1)1인가구 지원사업(15%)	107,500,000원	107,500		
1)청년센터 운영(30%)	286,000,000원	286,000		
< 기후환경과 >		29,822	29,600	222
1)저소득층 LED조명 보급지원(15%)	2,622,000원	2,622		
1)미세먼지불법배출 조사 및 감시(50%)	27,200,000원	27,200		
< 복지정책과 >		9,858,478	9,899,595	△41,117
1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%)	146,286,000원	146,286		
1)나눔네트워크사업 인건비(50%)	23,720,000원	23,720		
1)기초푸드뱅크 운영비(50%)	2,589,000원	2,589		
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	77,668,000원	77,668		
1)지역사회서비스투자사업(25%)	138,460,000원	138,460		
1)사회복지관운영비		3,911,528		
2)반포종합사회복지관운영비(65%)	819,471,000원	819,471		
2)방배종합사회복지관운영비(65%)	870,428,000원	870,428		
2)양재종합사회복지관운영비(65%)	811,926,000원	811,926		
2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,409,703,000원	1,409,703		
1)동단위 사례관리 추진		44,406		
2)동단위 사례관리사업비(25%)	44,406,000원	44,406		
1)동단위 인적안전망 운영(동지사협)	12,200,000원	12,200		
1)구 사례관리사업비(40%)	6,000,000원	6,000		
1)통합사례관리사 인건비(25%)	40,572,000원	40,572		
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)돌봄SOS사업 운영	410,000,000원	410,000		
1)일상돌봄서비스 사업(25%)	21,800,000원	21,800		
1)사회복지전담 공무원(돌봄매니저) 인건비(75%)	427,500,000원	427,500		
1)지역아동센터 인건비 지원(35%)	312,581,000원	312,581		
1)지역아동센터 운영비 지원(35%)	50,938,000원	50,938		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원(35%)	1,260,000원	1,260		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(35%)	60,130,000원	60,130		
1)취약계층아동통합서비스(드림스타트) 사업(15%)	46,429,000원	46,429		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)동행센터 방문인력 예방접종비 등 지원	8,600,000원	8,600		
1)긴급복지(25%)	240,494,000원	240,494		
1)사회복지전담공무원인건비(50%)	1,878,976,000원	1,878,976		
1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%)	1,530,000,000원	1,530,000		
1)스마트 안부확인서비스 사업 운영비	14,421,000원	14,421		
1)고독사 예방 및 관리 사업(30%)	6,000,000원	6,000		
< 사회복지과 >		26,286,886	25,487,330	799,556
1)사랑의복지관 운영		1,222,316		
2)사랑의복지관 인건비(시65%)	1,079,050,000원	1,079,050		
2)사랑의복지관 운영비(시65%)	115,316,000원	115,316		
2)종사자 복지포인트 사업비(시65%)	7,150,000원	7,150		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등)(시100%)	20,800,000원	20,800		
1)한우리정보문화센터 운영		1,546,335		
2)한우리정보문화센터 인건비(시65%)	1,255,164,000원	1,255,164		
2)한우리정보문화센터 운영비(시65%)	198,496,000원	198,496		
2)종사자 복지포인트 사업비(시65%)	8,775,000원	8,775		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등)(시100%)	83,900,000원	83,900		
1)서초장애인가족지원센터 운영		92,481		
2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	92,481,000원	92,481		
1)장애인연금(25%)	1,054,762,000원	1,054,762		
1)장애수당-기초(35%)	198,662,000원	198,662		
1)장애수당-차상위 등(35%)	103,131,000원	103,131		
1)장애인활동지원 국고보조사업(25%)	4,850,087,000원	4,850,087		
1)장애인활동지원-활동보조 가산급여(25%)	155,741,000원	155,741		
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	419,695,000원	419,695		
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업	3,690,000원	3,690		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스	225,390,000원	225,390		
1)발달장애인 부모상담지원사업	750,000원	750		
1)최중증발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 일대일 지원)	78,849,000원	78,849		
1)기초생활수급자급여		12,874,885		
2)생계급여(28%)	7,591,691,000원	7,591,691		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)주거급여(28%)	5,258,546,000원	5,258,546		
2)해산장제급여(28%)	24,648,000원	24,648		
1)서초구장애인편의증진기술지원센터 운영(50%)	121,656,000원	121,656		
1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	588,763,000원	588,763		
1)자활성공지원금 지원	5,718,000원	5,718		
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%)		149,872		
2)지역자활센터 운영비	107,574,000원	107,574		
2)종사자 조정수당 (100%)	39,398,000원	39,398		
2)종사자 복지포인트(100%)	2,900,000원	2,900		
1)자활사례관리 지원(25%)	3,967,000원	3,967		
1)가사간병 방문도우미 바우처 사업(25%)	3,500,000원	3,500		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(28%)		616,822		
2)청년희망키움통장(28%)	1,748,000원	1,748		
2)청년저축계좌(28%)	1,391,000원	1,391		
2)희망저축계좌1(28%)	28,065,000원	28,065		
2)희망저축계좌2(28%)	23,189,000원	23,189		
2)청년내일저축계좌(28%)	562,429,000원	562,429		
1)장애인일반형(전일제)일자리사업	378,933,000원	378,933		
1)장애인일반형(시간제)일자리사업	231,572,000원	231,572		
1)장애인복지일자리사업	231,104,000원	231,104		
1)장애아동 재활치료사업	337,440,000원	337,440		
1)의료급여 사례관리전달체계개선(50%)	38,071,000원	38,071		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	514,518,000원	514,518		
1)서초수어통역센터 운영	220,541,000원	220,541		
< 여성보육과 >		67,202,007	69,449,246	△2,247,239
1)보육사업 운영비		40,543,234		
2)영유아보육료 지원(38.5%)	9,600,710,000원	9,600,710		
2)시간제보육서비스 제공지원(25%)	166,611,000원	166,611		
2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	12,447,752,000원	12,447,752		
2)보조교사 및 보육도우미 지원(49%)	1,943,875,000원	1,943,875		
2)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원(50%)	975,468,000원	975,468		
2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,465,156,000원	1,465,156		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 운영지원(국비)(49%)	92,903,000원	92,903		
2)어린이집 교원 보수교육(49%)	9,359,000원	9,359		
2)어린이집 대체교사 지원(49%)	159,417,000원	159,417		
2)3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,288,254,000원	10,288,254		
2)3~5세 누리과정 담임수당 지원(100%)	3,341,979,000원	3,341,979		
2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(25%)	51,750,000원	51,750		
1)서울시 자체 보육사업		5,740,923		
2)어린이집 운영지원(시비)	1,627,430,000원	1,627,430		
2)어린이집 상해 및 배상보험 공제료(100%)	50,000,000원	50,000		
2)어린이집 보육교직원 처우개선지원(50%)	1,667,984,000원	1,667,984		
2)어린이집 특화보육 지원	786,873,000원	786,873		
2)장애아 통합시설 운영지원(50%)	192,671,000원	192,671		
2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	190,540,000원	190,540		
2)어린이집 급간식비 지원(50%)	327,626,000원	327,626		
2)공동육아방 운영(50%)	45,360,000원	45,360		
2)안전관리 전문요원 운영(50%)	19,957,000원	19,957		
2)공통부모교육(60%)	17,496,000원	17,496		
2)육아지원센터 운영(50%)	137,566,000원	137,566		
2)서울형 키즈카페사업	677,420,000원	677,420		
1)국공립어린이집 확충	588,000,000원	588,000		
1)가족정책		20,290,850		
2)첫만남이용권	1,092,500,000원	1,092,500		
2)여성가족부 아이돌봄	1,541,611,000원	1,541,611		
2)서울형 아이돌봄비	198,000,000원	198,000		
2)서울형 가사서비스	157,500,000원	157,500		
2)가정양육수당 지원사업(38.5%)	1,203,061,000원	1,203,061		
2)부모급여(영아수당) 지원사업(38.5%)	8,639,932,000원	8,639,932		
2)아동수당 지원사업(28%)	5,988,546,000원	5,988,546		
2)서초구가족센터 운영	183,094,000원	183,094		
2)다문화가족지원센터 운영	156,049,000원	156,049		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	21,907,000원	21,907		
2)가족학교 운영지원	112,945,000원	112,945		
2)다문화가족 특성화사업	102,998,000원	102,998		
2)서초 초등키움센터 운영비 지원	157,128,000원	157,128		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)서초 초등키움센터 인건비 지원	623,779,000원	623,779		
2)서울엄마아빠택시사업	111,800,000원	111,800		
1)안심이 전담 관제인력 운영(50%)	39,000,000원	39,000		
< 어르신행복과 >		13,848,980	13,069,575	779,405
1)노인복지		13,848,980		
2)기초연금(10%)	6,607,640,000원	6,607,640		
2)노인사회활동지원사업비(35%)	3,677,954,000원	3,677,954		
2)경로당 운영비(50%)	421,229,000원	421,229		
2)경로당 난방비(40%)	35,400,000원	35,400		
2)경로당 냉방비(40%)	5,800,000원	5,800		
2)경로당 양곡비(40%)	34,008,000원	34,008		
2)경로당 특화프로그램(100%)	66,963,000원	66,963		
2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	33,100,000원	33,100		
2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	128,757,000원	128,757		
2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	12,000,000원	12,000		
2)노인종합복지관 운영비지원(방배노인종합복지관)	1,067,984,000원	1,067,984		
2)서초50플러스 센터 운영비(50%)	175,000,000원	175,000		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비	758,554,000원	758,554		
2)고령자취업알선센터 지원	119,889,000원	119,889		
2)저소득 어르신 급식지원 사업	704,702,000원	704,702		
< 청소행정과 >		83,320	154,640	△71,320
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 지원	2,320,000원*1개소	2,320		
1)폐비닐 전용봉투 제작	900,000매*180원*50%	81,000		
< 재건축사업과 >		52,800	85,458	△32,658
1)주택재건축 공공지원 사업(50%)	52,800,000원	52,800		
< 공원녹지과 >		317,105	237,830	79,275
1)유아숲 교육 운영	65,442,000원	65,442		
1)산림서비스증진(숲해설 운영)	6,764,000원	6,764		
1)농가지원사업	200,000원	200		
1)유기질비료지원	18,427,000원	18,427		
1)토양개량제 지원	7,000원	7		
1)친환경 농장 조성 및 운영	18,184,000원	18,184		
1)서울형 도시텃밭 조성사업	20,059,000원	20,059		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	720,000원	720		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상) 2,088,000원	2,088		
1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본) 1,494,000원	1,494		
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본) 1,577,000원	1,577		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 28,280,000원	28,280		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 11,567,000원	11,567		
1)산림병해충방제사업 76,341,000원	76,341		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) 180,000원	180		
1)숲가꾸기 사업 10,515,000원	10,515		
1)반려식물 보급사업 22,860,000원	22,860		
1)산림재해방지 조림 사업 1,808,000원	1,808		
1)산림병해충방제(이동단속초소) 4,792,000원	4,792		
1)생활권 반려식물 클리닉 사업 25,800,000원	25,800		
< 공동주택관리과 >	25,385	25,385	0
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		
< 부동산정보과 >	6,340	0	6,340
1)1인가구 전월세 안심계약 서비스 추진 6,340,000원	6,340		
< 안전도시과 >	39,462	33,383	6,079
1)안전취약시설 안전점검 수수료(50%) 24,000,000원	24,000		
1)민방위대 교육훈련(21%) 399,000원	399		
1)민방위시설장비 확충(21%) 7,938,000원	7,938		
1)민방위자원관리 및 교육	7,125		
2)민방위교육 강사수당(21%) 1,214,000원	1,214		
2)기술지원대 등 전문교육 지원(21%) 770,000원	770		
2)지원민방위대육성(21%) 425,000원	425		
2)민방위 리더양성(21%) 185,000원	185		
2)민방위 6종장비(30%) 2,364,000원	2,364		
2)민방위 사이버교육 실시(21%) 2,167,000원	2,167		
< 물관리과 >	22,080	7,080	15,000
1)민방위 비상급수시설 유지관리	22,080		
2)시설물 유지관리(30%) 1,600,000원*16개소*30%	7,680		
2)관정 청소(30%) 3,000,000원*16개소*30%	14,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건강정책과 >		1,686,552	1,797,703	△111,151
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%)	2,400,000원	2,400		
1)보건소 결핵관리사업(33%)	67,727,000원	67,727		
1)집단시설 결핵예방교육 및 결핵관리사업(100%)	12,000,000원	12,000		
1)희귀질환자 의료비지원사업(35%)	62,300,000원	62,300		
1)서울형 입원생활비지원사업(100%)	100,000,000원	100,000		
1)재가암환자 관리 사업(75%)	5,250,000원	5,250		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(21%)	4,931,000원	4,931		
1)HIV/AIDS 진료비(50%)	80,000,000원	80,000		
1)HIV 신속검사 홍보 등 운영비(100%)	2,000,000원	2,000		
1)격리치료감염병 입원치료비(50%)	1,250,000원	1,250		
1)방문건강관리사업(15%)	28,773,000원	28,773		
1)동행센터방문건강관리사업(100%)	1,317,186,000원	1,317,186		
1)표본감시기관 운영비(50%)	2,735,000원	2,735		
< 건강관리과 >		8,756,871	6,984,368	1,772,503
1)난임부부시술비 지원사업(65%)	1,440,003,000원	1,440,003		
1)서울시 한의약 난임치료 지원사업(100%)	38,000,000원	38,000		
1)모자보건사업 보조인력비(35%)	9,286,000원	9,286		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	150,000원	150		
1)고위험 임산부 의료비 지원사업(35%)	33,950,000원	33,950		
1)산모·신생아 건강관리지원사업(75%)	1,325,670,000원	1,325,670		
1)산모 산후조리경비 지원사업(50%)	718,000,000원	718,000		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원사업(100%)	365,000,000원	365,000		
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업(100%)	49,972,000원	49,972		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%)	15,167,000원	15,167		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	23,275,000원	23,275		
1)난청 조기진단(35%)	5,250,000원	5,250		
1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	84,860,000원	84,860		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원(50%)	5,822,000원	5,822		
1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)(21%)	10,149,000원	10,149		
1)임신 사전 건강관리지원사업(35%)	69,916,000원	69,916		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)표준모자보건수첩제작(50%)	3,900,000원	3,900		
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%)	250,000원	250		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	500,000원	500		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	750,000원	750		
1)생애초기 건강관리 사업(25%)	37,778,000원	37,778		
1)서초아기 건강첫걸음 사업(100%)	129,583,000원	129,583		
1)국가예방접종지원사업(35%)	1,898,752,000원	1,898,752		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,887,000원	9,887		
1)코로나19 예방접종 실시(35%)	1,032,810,000원	1,032,810		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)(21%)	40,173,000원	40,173		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	29,505,000원	29,505		
1)임산부및영유아영양플러스사업(29%)	86,515,000원	86,515		
1)정신건강증진센터운영비(50%)	345,057,000원	345,057		
1)찾동정신건강증진사업(100%)	42,733,000원	42,733		
1)자살예방사업(100%)	92,190,000원	92,190		
1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	10,000,000원	10,000		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업(25%)	14,471,000원	14,471		
1)자살유족지원사업(25%)	13,189,000원	13,189		
1)정신질환자 치료비 지원(25%)	5,000,000원	5,000		
1)통합정신건강증진사업(25%)	44,350,000원	44,350		
1)정신건강복지센터 인력확충(25%)	19,766,000원	19,766		
1)전국민 마음투자 지원사업(25%)	218,625,000원	218,625		
1)치매안심센터 운영비(25%)	352,583,000원	352,583		
1)치매치료관리비(65%)	31,200,000원	31,200		
1)중증치매노인 공공후견비(25%)	1,984,000원	1,984		
1)치매안심센터 정액급식비(50%)	12,600,000원	12,600		
1)주민안전체험 및 교육(응급처치교육)(50%)	13,250,000원	13,250		
1)농식품 바우처 사업(35%)	75,000,000원	75,000		
< 위생과 >		206,165	214,645	△8,480
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	4,040,000원*50%	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	50,000원*21.5일	1,075		
1)어린이기호식품 전담관리원 활동비(50%)	50,000원*100일	5,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%) 533,200,000원*35%	186,620		
1)식품 방사능 안전관리 식품 수거비(50%) 30,000원*400건*50%	6,000		
1)식품 방사능 안전관리 감시원 활동비(50%) 50,000원*2명*2일*52주*50%	5,200		
1)식품 방사능 안전관리 사무관리비(50%) 1,250원*400건*50%	250		
< 의료지원과 >	650,574	432,924	217,650
1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%) 17,502,000원	17,502		
1)국가암조기검진사업(35%) 99,750,000원	99,750		
1)암환자의료비지원사업(65%) 117,000,000원	117,000		
1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(21%) 5,211,000원	5,211		
1)대사증후군관리사업(50%) 112,623,000원	112,623		
1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 2,000,000원	2,000		
1)에이즈 신속검사(100%) 16,950,000원	16,950		
1)의료급여수급권자 검진사업(25%) 8,215,000원	8,215		
1)마약류 익명검사(100%) 13,000,000원	13,000		
1)어르신 한의약 건강증진사업(100%) 17,660,000원	17,660		
1)지역단위 DMAT운영(30%) 549,000원	549		
1)통합건강증진사업(구강건강사업)(21%) 3,112,000원	3,112		
1)아동 치과치료 지원사업(80%) 3,840,000원	3,840		
1)모바일 헬스케어 사업(통합)(21%) 3,562,000원	3,562		
1)달빛어린이병원 사업(50%) 180,000,000원	180,000		
1)우리아이 안심의원 운영 사업(50%) 49,600,000원	49,600		
< 방배보건지소 >	50,000	55,472	△5,472
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영 사업(50%) 11,000,000원	11,000		
1)보건지소 운영지원(100%) 39,000,000원	39,000		
< 서초보건지소 >	39,000	39,600	△600
1)보건지소확충지원사업비(100%) 39,000,000원	39,000		
700 보전수입등및내부거래	85,683,800	74,304,400	11,379,400
710 보전수입등	50,000,000	55,860,000	△5,860,000
711 잉여금	50,000,000	55,860,000	△5,860,000
711-01 순세계잉여금	50,000,000	55,860,000	△5,860,000
[일반회계]	50,000,000	55,860,000	△5,860,000
< 재무과 >	50,000,000	55,860,000	△5,860,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)순세계잉여금 50,000,000,000원	50,000,000		
720 내부거래	35,683,800	18,444,400	17,239,400
721 전입금	3,300,000	0	3,300,000
721-04 기금전입금	3,300,000	0	3,300,000
[일반회계]	3,300,000	0	3,300,000
< 기획예산과 >	3,300,000	0	3,300,000
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 3,300,000,000원	3,300,000		
722 예탁금및예수금	32,383,800	18,444,400	13,939,400
722-01 예수금수입	13,000,000	0	13,000,000
[일반회계]	13,000,000	0	13,000,000
< 재무과 >	13,000,000	0	13,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 13,000,000,000원	13,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	19,000,000	18,000,000	1,000,000
[일반회계]	19,000,000	18,000,000	1,000,000
< 기획예산과 >	19,000,000	18,000,000	1,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 19,000,000,000원	19,000,000		
722-04 예탁금이자수입	383,800	444,400	△60,600
[일반회계]	383,800	444,400	△60,600
< 기획예산과 >	383,800	444,400	△60,600
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 383,800,000원	383,800		

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	44,970,721	100.00%	41,467,117	100.00%	3,503,604	8.45%
200 세외수입	18,992,821	42.23%	18,900,598	45.58%	92,223	0.49%
210 경상적세외수입	11,833,252	26.31%	11,920,447	28.75%	△87,195	△0.73%
211 재산임대수입	8,986	0.02%	7,265	0.02%	1,721	23.69%
211-02 공유재산임대료	8,986	0.02%	7,265	0.02%	1,721	23.69%
212 사용료수입	10,062,716	22.38%	9,833,891	23.71%	228,825	2.33%
212-08 주차요금수입	10,062,716	22.38%	9,833,891	23.71%	228,825	2.33%
213 수수료수입	347,040	0.77%	358,080	0.86%	△11,040	△3.08%
213-05 기타수수료	347,040	0.77%	358,080	0.86%	△11,040	△3.08%
216 이자수입	1,414,510	3.15%	1,721,211	4.15%	△306,701	△17.82%
216-01 공공예금이자수입	1,405,010	3.12%	1,712,711	4.13%	△307,701	△17.97%
216-03 기타이자수입	9,500	0.02%	8,500	0.02%	1,000	11.76%
220 임시적세외수입	15,840	0.04%	15,840	0.04%	0	0.00%
224 기타수입	15,840	0.04%	15,840	0.04%	0	0.00%
224-07 그외수입	15,840	0.04%	15,840	0.04%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,983,729	11.08%	4,731,811	11.41%	251,918	5.32%
232 이행강제금	484,529	1.08%	531,811	1.28%	△47,282	△8.89%
232-01 이행강제금	484,529	1.08%	531,811	1.28%	△47,282	△8.89%
234 과태료	4,499,200	10.00%	4,200,000	10.13%	299,200	7.12%
234-01 차량관련과태료	4,499,200	10.00%	4,200,000	10.13%	299,200	7.12%
240 지난연도 수입	2,160,000	4.80%	2,232,500	5.38%	△72,500	△3.25%
241 지난연도 수입	2,160,000	4.80%	2,232,500	5.38%	△72,500	△3.25%
241-01 지난연도 수입	2,160,000	4.80%	2,232,500	5.38%	△72,500	△3.25%
500 보조금	439,940	0.98%	1,509,900	3.64%	△1,069,960	△70.86%
510 국고보조금등	163,565	0.36%	147,000	0.35%	16,565	11.27%
511 국고보조금등	163,565	0.36%	147,000	0.35%	16,565	11.27%
511-01 국고보조금	163,565	0.36%	147,000	0.35%	16,565	11.27%
520 시·도비보조금등	276,375	0.61%	1,362,900	3.29%	△1,086,525	△79.72%
521 시·도비보조금등	276,375	0.61%	1,362,900	3.29%	△1,086,525	△79.72%
521-01 시·도비보조금등	276,375	0.61%	1,362,900	3.29%	△1,086,525	△79.72%
700 보전수입등및내부거래	25,537,960	56.79%	21,056,619	50.78%	4,481,341	21.28%
710 보전수입등	25,199,174	56.03%	21,056,619	50.78%	4,142,555	19.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	25,199,174	56.03%	21,056,619	50.78%	4,142,555	19.67%
711-01 순세계잉여금	25,199,174	56.03%	21,056,619	50.78%	4,142,555	19.67%
720 내부거래	338,786	0.75%	0	0.00%	338,786	순증
721 전입금	338,786	0.75%	0	0.00%	338,786	순증
721-03 기타회계전입금	338,786	0.75%	0	0.00%	338,786	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	44,970,721	41,467,117	3,503,604
200 세외수입	18,992,821	18,900,598	92,223
210 경상적세외수입	11,833,252	11,920,447	△87,195
211 재산임대수입	8,986	7,265	1,721
211-02 공유재산임대료	8,986	7,265	1,721
[주차장특별회계]	8,986	7,265	1,721
< 주차관리과 >	8,986	7,265	1,721
1)공영주차장 전기차 충전시설 사용료 8,986,000원	8,986		
212 사용료수입	10,062,716	9,833,891	228,825
212-08 주차요금수입	10,062,716	9,833,891	228,825
[주차장특별회계]	10,062,716	9,833,891	228,825
< 주차관리과 >	10,062,716	9,833,891	228,825
1)공영주차장 위탁관리금 수입	5,509,396		
2)교대역동측 공영주차장(1급지 26구획) 374,019,090원	374,019		
2)무궁화 공영주차장(2급지 68구획) 301,447,074원	301,447		
2)법원입구도로 공영주차장(1급지 23구획) 127,181,820원	127,181		
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) 222,058,620원	222,058		
2)반포둥근마을 공영주차장(3급지 177구획) 345,933,611원	345,933		
2)반포복개천 노상공영주차장(1급지 38구획) 66,605,318원	66,605		
2)반포4동주민센터 공영주차장(3급지 51구획) 259,000,000원	259,000		
2)서래마을 공영주차장(3급지 78구획) 389,948,181원	389,948		
2)반포동방음언덕형 공영주차장(3급지 88구획) 196,173,029원	196,173		
2)방배중앙로 노상공영주차장(2급지 52구획) 78,009,090원	78,009		
2)방배사이길 노상공영주차장(2급지 4구획) 8,594,227원	8,594		
2)방배가구거리 노상공영주차장(2급지 6구획) 12,891,363원	12,891		
2)이수 공영주차장(3급지 152구획) 576,728,201원	576,728		
2)방배1동 공영주차장(3급지 120구획) 158,593,897원	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)	174,678,146원	174,678		
2)방배열린문화센터 공영주차장(3급지 109구획)	125,964,572원	125,964		
2)양재 공영주차장(3급지 175구획)	427,929,000원	427,929		
2)동산마을 공영주차장(2급지 121구획)	201,522,000원	201,522		
2)구룡공원 공영주차장(3급지 132구획)	200,000,000원	200,000		
2)언남문화체육센터 공영주차장(3급지 190구획)	157,072,000원	157,072		
2)양재2동주민센터 공영주차장(3급지 32구획)	8,381,000원	8,381		
2)양재근린공원 공영주차장(3급지 102구획)	313,590,000원	313,590		
2)청계산근린광장 공영주차장(4급지 95구획)	174,336,000원	174,336		
2)청계산청룡 공영주차장(4급지 41구획)	4,496,000원	4,496		
2)내곡동 공영주차장(4급지 120구획)	90,200,000원	90,200		
2)나눔카 사용료 수입(23구획)	12,240,000원	12,240		
1)공영주차장 직영 수입		2,641,000		
2)매헌시민의숲동측 공영주차장(2급지 143구획)	723,000,000원	723,000		
2)매헌시민의숲(매헌)역 공영주차장(2급지 50구획)	279,000,000원	279,000		
2)반포서래 공영주차장(3급지 7구획)	28,000,000원	28,000		
2)방배복개도로 제1지역 공영주차장(2급지 124구획)	1,083,000,000원	1,083,000		
2)방배복개도로 제2지역 공영주차장(2급지 148구획)	528,000,000원	528,000		
1)거주자우선주차제 주차요금		1,768,320		
2)서초1동(503면)	167,124,000원	167,124		
2)서초2동(201면)	70,330,000원	70,330		
2)서초3동(377면)	117,876,000원	117,876		
2)서초4동(4면)	1,920,000원	1,920		
2)잠원동(142면)	48,108,000원	48,108		
2)반포1동(210면)	74,962,000원	74,962		
2)반포3동(10면)	4,800,000원	4,800		
2)반포4동(145면)	41,530,000원	41,530		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)방배본동(295면)	97,680,000원	97,680		
2)방배1동(167면)	38,438,000원	38,438		
2)방배2동(246면)	74,256,000원	74,256		
2)방배3동(213면)	87,005,000원	87,005		
2)방배4동(437면)	147,595,000원	147,595		
2)양재1동(649면)	210,504,000원	210,504		
2)양재2동(655면)	202,303,000원	202,303		
2)모두의주차장 운영수입	356,889,000원	356,889		
2)나눔카 운영수입	27,000,000원	27,000		
1)거주자우선주차제 부정주차요금		144,000		
2)부정주차요금	14,400원*10,000건	144,000		
213 수수료수입		347,040	358,080	△11,040
213-05 기타수수료		347,040	358,080	△11,040
[주차장특별회계]		347,040	358,080	△11,040
< 주차관리과 >		347,040	358,080	△11,040
1)불법주·정차 차량 견인료 등	60,000원*130대*12월	93,600		
1)전동킥보드 견인료 등	48,000원*440대*12월	253,440		
216 이자수입		1,414,510	1,721,211	△306,701
216-01 공공예금이자수입		1,405,010	1,712,711	△307,701
[건축안전특별회계]		13,010	14,711	△1,701
< 건축과 >		13,010	14,711	△1,701
1)공공예금이자수입	13,010,000원	13,010		
[주차장특별회계]		1,392,000	1,698,000	△306,000
< 주차관리과 >		1,392,000	1,698,000	△306,000
1)공공예금이자수입	1,392,000,000원	1,392,000		
216-03 기타이자수입		9,500	8,500	1,000
[주차장특별회계]		9,500	8,500	1,000
< 주차관리과 >		9,500	8,500	1,000
1)주차요금 수납계좌 이자 발생 등	9,500,000원	9,500		
220 임시적세외수입		15,840	15,840	0
224 기타수입		15,840	15,840	0
224-07 그외수입		15,840	15,840	0
[주차장특별회계]		15,840	15,840	0
< 주차관리과 >		15,840	15,840	0
1)부설주차장 설치의무 면제비	15,840,000원	15,840		
230 지방행정제재·부과금		4,983,729	4,731,811	251,918
232 이행강제금		484,529	531,811	△47,282

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
232-01 이행강제금	484,529	531,811	△47,282
[건축안전특별회계]	484,529	531,811	△47,282
< 건축과 >	484,529	531,811	△47,282
1)위법건축물 이행강제금 484,529,000원	484,529		
234 과태료	4,499,200	4,200,000	299,200
234-01 차량관련과태료	4,499,200	4,200,000	299,200
[주차장특별회계]	4,499,200	4,200,000	299,200
< 주차관리과 >	4,499,200	4,200,000	299,200
1)주정차위반 과태료(부과예상액*예상징수율) 6,080,000,000원*74%	4,499,200		
240 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500
241 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500
241-01 지난연도 수입	2,160,000	2,232,500	△72,500
[주차장특별회계]	2,160,000	2,232,500	△72,500
< 주차관리과 >	2,160,000	2,232,500	△72,500
1)과년도 주정차위반 과태료(체납예상액*예상징수율) 22,500,000,000원*9.6%	2,160,000		
500 보조금	439,940	1,509,900	△1,069,960
510 국고보조금등	163,565	147,000	16,565
511 국고보조금등	163,565	147,000	16,565
511-01 국고보조금	163,565	147,000	16,565
[의료급여기금특별회계]	157,055	147,000	10,055
< 사회복지과 >	157,055	147,000	10,055
1)의료급여 사업(특별회계) 157,055,000원	157,055		
[주차장특별회계]	6,510	0	6,510
< 주차관리과 >	6,510	0	6,510
1)전기자동차구매보조금 6,510,000원	6,510		
520 시·도비보조금등	276,375	1,362,900	△1,086,525
521 시·도비보조금등	276,375	1,362,900	△1,086,525
521-01 시·도비보조금등	276,375	1,362,900	△1,086,525
[의료급여기금특별회계]	157,055	147,000	10,055
< 사회복지과 >	157,055	147,000	10,055
1)의료급여 사업(특별회계) 157,055,000원	157,055		
[주차장특별회계]	119,320	1,215,900	△1,096,580
< 주차관리과 >	119,320	1,215,900	△1,096,580
1)자투리땅 소규모주차장 조성사업 21,000,000원	21,000		
1)담장허물기사업(그린파킹) 42,000,000원	42,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장) 54,900,000원	54,900		
1)전기자동차구매보조금 1,420,000원	1,420		
700 보전수입등및내부거래	25,537,960	21,056,619	4,481,341
710 보전수입등	25,199,174	21,056,619	4,142,555
711 잉여금	25,199,174	21,056,619	4,142,555
711-01 순세계잉여금	25,199,174	21,056,619	4,142,555
[건축안전특별회계]	168,715	418,580	△249,865
< 건축과 >	168,715	418,580	△249,865
1)순세계잉여금 168,715,000원	168,715		
[주차장특별회계]	25,030,459	20,638,039	4,392,420
< 주차관리과 >	25,030,459	20,638,039	4,392,420
1)순세계잉여금 25,030,459,000원	25,030,459		
720 내부거래	338,786	0	338,786
721 전입금	338,786	0	338,786
721-03 기타회계전입금	338,786	0	338,786
[건축안전특별회계]	338,786	0	338,786
< 건축과 >	338,786	0	338,786
1)일반회계 전입금 338,786,000원	338,786		

||. 세출예산 사업명세서

|| -1. 일반회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	846,218,978	671,702,982	79.38%	160,139,600	18.92%	14,376,396	1.70%
의회사무국	6,143,626	2,210,524	35.98%	3,933,102	64.02%	0	0.00%
의회사무국	6,143,626	2,210,524	35.98%	3,933,102	64.02%	0	0.00%
감사담당관	310,550	231,250	74.46%	79,300	25.54%	0	0.00%
감사담당관	310,550	231,250	74.46%	79,300	25.54%	0	0.00%
홍보담당관	2,273,917	2,194,347	96.50%	79,570	3.50%	0	0.00%
홍보담당관	2,273,917	2,194,347	96.50%	79,570	3.50%	0	0.00%
문화행정국	177,996,959	53,242,736	29.91%	123,254,223	69.25%	1,500,000	0.84%
행정지원과	142,205,960	20,001,463	14.07%	122,204,497	85.93%	0	0.00%
문화관광과	9,555,079	7,571,545	79.24%	483,534	5.06%	1,500,000	15.70%
자치행정과	14,469,714	14,113,822	97.54%	355,892	2.46%	0	0.00%
체육진흥과	9,980,884	9,883,129	99.02%	97,755	0.98%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,785,322	1,672,777	93.70%	112,545	6.30%	0	0.00%
밝은미래국	68,132,541	65,330,673	95.89%	801,480	1.18%	2,000,388	2.94%
일자리경제과	17,170,252	14,477,934	84.32%	691,930	4.03%	2,000,388	11.65%
아동청년과	11,807,046	11,711,756	99.19%	95,290	0.81%	0	0.00%
교육지원과	30,625,112	30,620,512	99.98%	4,600	0.02%	0	0.00%
기후환경과	1,646,734	1,641,874	99.70%	4,860	0.30%	0	0.00%
스마트도시과	6,883,397	6,878,597	99.93%	4,800	0.07%	0	0.00%
주민생활국	441,600,757	431,393,840	97.69%	8,706,917	1.97%	1,500,000	0.34%
복지정책과	21,738,727	20,628,486	94.89%	1,110,241	5.11%	0	0.00%
사회복지과	89,802,997	89,682,014	99.87%	120,983	0.13%	0	0.00%
여성보육과	164,344,985	162,839,885	99.08%	5,100	0.00%	1,500,000	0.91%
어르신행복과	98,587,602	98,483,735	99.89%	103,867	0.11%	0	0.00%
청소행정과	67,126,446	59,759,720	89.03%	7,366,726	10.97%	0	0.00%
기획재정국	16,035,353	8,391,936	52.33%	467,195	2.91%	7,176,222	44.75%
기획예산과	5,973,464	5,542,054	92.78%	431,410	7.22%	0	0.00%
재무과	8,123,187	940,245	11.57%	6,720	0.08%	7,176,222	88.34%
세무관리과	891,394	882,964	99.05%	8,430	0.95%	0	0.00%
재산세과	686,483	679,183	98.94%	7,300	1.06%	0	0.00%
지방소득세과	360,825	347,490	96.30%	13,335	3.70%	0	0.00%
도시관리국	27,472,655	26,476,247	96.37%	657,622	2.39%	338,786	1.23%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
재건축사업과	1,120,460	543,680	48.52%	576,780	51.48%	0	0.00%
도시계획과	633,030	617,100	97.48%	15,930	2.52%	0	0.00%
건축과	534,314	190,428	35.64%	5,100	0.95%	338,786	63.41%
공원녹지과	23,457,046	23,423,417	99.86%	33,629	0.14%	0	0.00%
공동주택관리과	1,330,016	1,318,956	99.17%	11,060	0.83%	0	0.00%
부동산정보과	397,789	382,666	96.20%	15,123	3.80%	0	0.00%
안전건설교통국	56,723,827	52,641,239	92.80%	2,221,588	3.92%	1,861,000	3.28%
안전도시과	4,717,412	2,147,002	45.51%	709,410	15.04%	1,861,000	39.45%
가로행정과	7,580,210	7,066,272	93.22%	513,938	6.78%	0	0.00%
도로과	21,065,913	20,285,245	96.29%	780,668	3.71%	0	0.00%
물관리과	19,889,898	19,688,318	98.99%	201,580	1.01%	0	0.00%
교통행정과	3,470,394	3,454,402	99.54%	15,992	0.46%	0	0.00%
미래비전기획단	1,766,658	1,669,130	94.48%	97,528	5.52%	0	0.00%
도시인프라조성과	563,078	491,530	87.29%	71,548	12.71%	0	0.00%
도시디자인과	1,203,580	1,177,600	97.84%	25,980	2.16%	0	0.00%
보건소	47,762,135	27,921,060	58.46%	19,841,075	41.54%	0	0.00%
건강정책과	22,873,023	3,186,065	13.93%	19,686,958	86.07%	0	0.00%
건강관리과	20,833,771	20,699,388	99.35%	134,383	0.65%	0	0.00%
위생과	788,094	779,580	98.92%	8,514	1.08%	0	0.00%
의료지원과	2,781,273	2,776,053	99.81%	5,220	0.19%	0	0.00%
방배보건지소	259,080	256,080	98.84%	3,000	1.16%	0	0.00%
서초보건지소	226,894	223,894	98.68%	3,000	1.32%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	6,143,626	2,210,524	35.98%	3,933,102	64.02%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	6,143,626	6,094,888	48,738
지방의회 운영 지원	2,210,524	2,125,740	84,784
의정활동 지원	1,913,937	1,818,500	95,437
의정운영 지원	189,532	214,014	△24,482
201 일반운영비	77,072	110,554	△33,482
01 사무관리비	77,072	110,554	△33,482
1)일반수용비	33,980		
2)영구보존회의록 제작 4,500,000원	4,500		
2)구의회의장 표창	1,200		
3)표창장 케이스 및 용지 등 8,000원*150개	1,200		
2)의사업무 용품 구매	3,500		
3)회의실 비품 및 속기업무 용품 등 3,500,000원	3,500		
2)프린터 토너 및 복사용지 등 3,000,000원	3,000		
2)소송비용	21,780		
3)소송착수금 3,000,000원*110%*3건	9,900		
3)소송사례금 3,600,000원*110%*3건	11,880		
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 1,250,000원*1대*12월	15,000		
1)의원연구실 운영	13,644		
2)복사기 등 대여료 220,000원*2대*12월	5,280		
2)정수기 및 공기청정기, TV 등 697,000원*12월	8,364		
1)도서관리프로그램 웹호스팅 운영 398,000원*1회	398		
203 업무추진비	46,560	46,560	0
03 시책추진업무추진비	46,560	46,560	0
1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
1)전문위원 의안심사 및 자료수집 450,000원*3명*12월	16,200		
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	36,000	26,400	9,600

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
1)의원상해부담금	36,000		
2)사망・장애 등 1,500,000원*2년*12월	36,000		
305 배상금등	15,500	25,500	△10,000
01 배상금등	15,500	25,500	△10,000
1)소송배상금 5,000,000원*3건	15,000		
1)증인・감정인・참고인 수당 500,000원	500		
405 자산취득비	14,400	5,000	9,400
01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
1)회의용 속기기기 8,500,000원	8,500		
1)회의용 디지털보이스레코더 300,000원*3개	900		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)자료실 도서구매 5,000,000원	5,000		
의정행사 지원	34,000	29,000	5,000
201 일반운영비	32,000	27,000	5,000
03 행사운영비	32,000	27,000	5,000
1)의장배 생활체육대회 등 11,000,000원	11,000		
1)신년인사회, 송년회 등 10,000,000원	10,000		
1)의원 체육대회 10,000,000원	10,000		
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	1,546,745	1,429,206	117,539
201 일반운영비	69,800	66,200	3,600
01 사무관리비	33,800	30,200	3,600
1)일반수용비	26,200		
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 5,000,000원	5,000		
2)의원 현황표 등 제작 4,000,000원	4,000		
1)의원 생일축하 100,000원*16명	1,600		
1)의원자원봉사 관련 물품구입 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)의원자원봉사 등 4,000,000원	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	32,000	32,000	0
1)의원선택적복지제도운영 32,000,000원	32,000		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
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	1,444,245	1,330,306	113,939
01 의정활동비	288,000	211,200	76,800
1)의정자료수집・연구비 1,200,000원*16명*12월	230,400		
1)보조활동비 300,000원*16명*12월	57,600		
02 월정수당	623,910	608,694	15,216
1)월정수당 3,249,530원*16명*12월	623,910		
03 의원국내여비	21,600	21,600	0
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	81,000	0
1)공무국외출장 등 방문여비 4,500,000원*16명	72,000		
1)자매결연 대상국 등 공식 방문 9,000,000원	9,000		
05 의정운영공통경비	136,083	124,289	11,794
1)의정운영 공통경비(의회행사 및 회의 등) 136,083,000원	136,083		
06 의회운영업무추진비	131,200	130,000	1,200
1)의장단활동경비	131,200		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
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		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,000	9,000	0
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	10,000	0
1)의장단협의체부담금	10,000		
2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	25,509	17,215	8,294
1)의원국민연금부담금 39,244,360원*10명*6.5%	25,509		
12 의원국민건강부담금	25,143	24,508	635
1)의원국민건강보험금 39,244,360원*16명*3.545%	22,260		
1)의원장기요양보험부담금 22,260,000원*12.95%	2,883		
의회 조직관리 및 직원 사기진작	89,060	91,680	△2,620
201 일반운영비	24,560	26,480	△1,920
01 사무관리비	23,760	25,680	△1,920
1)일반수용비	9,760		
2)공무원증 발급 및 소모품 구매 20,000원*20개	400		
2)임용장 등 제작 8,000원*10명	80		
2)공로패 등 제작 140,000원*2명	280		
2)채용 인성검사 비용 30,000원*100건	3,000		
2)힐링프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
1)위탁교육비 800,000원*5명	4,000		
1)채용 등 심사수당 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	800	800	0
1)인사관련 행사 100,000원*5회	500		
1)퇴임공무원 등 관련행사 300,000원*1회	300		
202 여비	25,200	25,900	△700
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)지방의회 비교시찰 120,000원*10명*3일*2회	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	14,500	14,500	0
1)우수직원 해외출장 14,500,000원	14,500		
05 공무원 교육여비	3,500	4,200	△700
1)교육여비 87,500원*40명	3,500		
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	21,600	0
02 특정업무경비	21,600	21,600	0
1)대민활동비(일반직 및 임기제) 50,000원*36명*12월	21,600		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
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	54,600	0
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	36,000	0
04 국제화여비	36,000	36,000	0
1)공무국외출장 의원 수행직원 여비 4,500,000원*8명	36,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공무국외출장 업무추진 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	191,892	195,892	△4,000
의정홍보	191,892	195,892	△4,000
201 일반운영비	84,892	88,892	△4,000
01 사무관리비	84,892	88,892	△4,000
1)일반수용비	84,892		
2)광역신문 구독료	17,520		
3)의원실 20,000원*4종*16실*12월	15,360		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무국 20,000원*3종*3실*12월	2,160		
2)지역신문 구독료 8,000원*3종*16부*12월	4,608		
2)의회 홍보물 제작	31,000		
3)서초의회보 발간 20,000원*500부*2회	20,000		
3)어린이·청소년 의회안내 홍보물 발간 22,000원*500부*1회	11,000		
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	21,612		
3)HD통합방송시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
3)홈페이지 유지관리 911,000원*12월	10,932		
3)웹 접근성 인증심사 1,980,000원*1회	1,980		
3)의회홈페이지 서버 유지관리 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)의정홍보활동비 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	82,000	82,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	82,000	0
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	10,000	10,000	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		
의회시설 장비유지관리	104,695	111,348	△6,653
시설 장비 유지 관리	104,695	111,348	△6,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,695	26,748	5,947
01 사무관리비	24,195	18,248	5,947
1)일반수용비	16,100		
2)회의장 카펫세척 및 소독 등 5,000,000원	5,000		
2)회의장 등 냉·난방기 세척 4,000,000원	4,000		
2)청사 유지관리 소모품 구매 350,000원*10회	3,500		
2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
1)회의업무용 프로그램 구매	1,600		
2)한컴오피스 등 구매 100,000원*16조	1,600		
1)관리용역비	6,495		
2)재부재시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)전자투표시스템 유지보수 241,250원*12월	2,895		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
1)시설장비(속기기기) 유지보수 500,000원*1회	500		
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		
401 시설비및부대비	42,000	13,000	29,000
01 시설비	42,000	13,000	29,000
1)구의회 환경정비 등(소규모공사) 20,000,000원	20,000		
1)의원실 노후 창틀 및 창문 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	30,000	71,600	△41,600
01 자산및물품취득비	30,000	71,600	△41,600
1)노후물품 교체 구매 10,000,000원	10,000		
1)1·2위원회실 냉·난방기 교체 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,933,102	3,969,148	△36,046
인력운영비	3,779,318	3,821,864	△42,546
인력운영비	3,779,318	3,821,864	△42,546
101 인건비	2,991,592	3,004,829	△13,237
01 보수	2,991,592	1,785,805	1,205,787
1)기본급	2,109,672		
2)연봉대상자(일반직2명)	200,309		
3)4급 기본연봉 98,431,000원*1명*1.03	101,384		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 기본연봉 79,179,000원*1명*1.03	81,555		
3)4급 성과연봉 9,218,000원*1명*1.03	9,495		
3)5급 성과연봉 7,645,000원*1명*1.03	7,875		
2)호봉제(일반직21명)	961,981		
3)6급(27호봉) 4,486,500원*7명*12월*1.03	388,172		
3)7급(17호봉) 3,525,200원*12명*12월*1.03	522,858		
3)9급(6호봉) 2,061,100원*2명*12월*1.03	50,951		
2)일반임기제(12명)	781,395		
3)5급 기본연봉 78,381,000원*1명*1.03	80,733		
3)6급 기본연봉 64,930,000원*2명*1.03	133,756		
3)7급 기본연봉 54,465,000원*9명*1.03	504,891		
3)5급 성과연봉 5,642,000원*1명*1.03	5,812		
3)6급 성과연봉 5,714,000*2명*1.03	11,771		
3)7급 성과연봉 4,793,000*9명*1.03	44,432		
2)시간선택제(4명)	165,987		
3)다급 49,514,850*1명*1.03	51,001		
3)마급 30,205,200원*3명*1.03	93,335		
3)성과연봉 144,336,000원*15%	21,651		
1)수당	551,128		
2)상여수당	122,949		
3)정근수당 961,981,000원*1/12*1.03	82,571		
3)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)	22,080		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
4)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
4)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
4)5년이상 10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
3)대우공무원수당(연봉제) 182,939,000원*84%*4.1%*0.4	2,521		
3)대우공무원수당(호봉제) 961,981,000원*4.1%*0.4	15,777		
2)가족수당	30,708		
3)일반직	20,148		
4)배우자 40,000원*23명*0.8*12월	8,832		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)존속,비속 20,000원*23명*1.8*12월	9,936		
4)셋째자녀수당 100,000원*23명*0.05*12월	1,380		
3)임기제	8,928		
4)배우자 40,000원*12명*0.8*12월	4,608		
4)존속,비속 20,000원*12명*1.5*12월	4,320		
3)시간제	1,632		
4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
4)존속,비속 20,000원*4명*0.7*12월	672		
2)의회수당(일반직-정액)	15,600		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하 50,000원*14명*12월	8,400		
2)특수직무시간제(4명) 750,000원*12월	9,000		
2)초과근무수당	372,871		
3)일반직(22명)	218,552		
4)5급 15,059원*1명*67시간*12월*1.03	12,471		
4)6급 12,844원*7명*67시간*12월*1.03	74,455		
4)7급 11,602원*12명*67시간*12월*1.03	115,295		
4)9급 9,860원*2명*67시간*12월*1.03	16,331		
3)임기제	120,215		
4)임기제 5급 15,059원*1명*67시간*12월*1.03	12,471		
4)임기제 6급 12,844원*2명*67시간*12월*1.03	21,273		
4)임기제 7급 11,602원*9명*67시간*12월*1.03	86,471		
3)시간제	34,104		
4)다급 11,602원*1명*67시간*12월*1.03	9,608		
4)마급 9,860원*3명*67시간*12월*1.03	24,496		
1)정액급식비	65,520		
2)일반직 140,000원*23명*12월	38,640		
2)임기제 140,000원*12명*12월	20,160		
2)시간제 140,000원*4명*12월	6,720		
1)명절휴가비(연봉대상제외) 961,981,000원*1/12*120%	96,199		
1)연가보상비	52,177		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 182,939,000원*86%*1/12*1/30*11일	4,808		
2)호봉제 961,981,000원*86%*1/12*1/30*11일	25,279		
2)임기제 719,380,000원*0.86*1/12*1/30*11일	18,904		
2)시간제 144,336,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일	3,186		
1)직급보조비	116,896		
2)일반직 (23명)	53,460		
3)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급(전문위원) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)6급 185,000원*7명*12월	15,540		
3)7급 180,000원*12명*12월	25,920		
3)8급이하 175,000원*2명*12월	4,200		
2)임기제(12명)	30,780		
3)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급 185,000원*9명*12월	19,980		
2)시간제(4명)	7,456		
3)다급 161,900원*1명*12월	1,943		
3)마급 153,130원*3명*12월	5,513		
2)파견직	25,200		
3)4・5급 200,000원*2명*12월	4,800		
3)6급이하 100,000원*17명*12월	20,400		
304 연금부담금등	787,726	817,035	△29,309
01 연금부담금	678,162	682,702	△4,540
1)연금부담금	269,762		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*9%	269,762		
1)보전금	317,570		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*10.595%	317,570		
1)퇴직수당부담금	84,565		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*2.8213%	84,565		
1)재해보상부담금	6,265		
2)연봉제 및 호봉제 2,997,349,000원*0.209%	6,265		
02 국민건강보험금	109,564	134,333	△24,769
1)건강보험부담금	87,603		
2)연봉제 및 호봉제 2,471,170,000원*3.545%	87,603		
1)장기요양보험부담금	13,434		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 및 호봉제 103,730,000원*12.95%	13,434		
1)고용보험부담금	8,527		
2)임기제 및 시간선택제 947,382,000원*0.9%	8,527		
기본경비	153,784	147,284	6,500
기본경비	153,784	147,284	6,500
201 일반운영비	115,084	98,924	16,160
01 사무관리비	111,705	95,545	16,160
1)일반수용비	19,330		
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	8,580		
3)필기구 등 기본 사무용품 5,500,000원	5,500		
3)복사용지(A4) 25,000원*10상자*12월	3,000		
3)복사용지(B4) 40,000원*2상자	80		
2)프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*5개	2,000		
2)프린터기 토너 150,000원*25개	3,750		
2)발간기 토너드럼 및 스테플러침 1,000,000원	1,000		
1)사무국 운영	5,975		
2)복사기 등 대여료 380,000원*12월	4,560		
2)정수기 등 117,900원*12월	1,415		
1)급식비	86,400		
2)기본업무수행특근비 9,000원*39명*240일	84,240		
2)휴일 의전업무수행근무 특근급식비 9,000원*4명*60일	2,160		
02 공공운영비	3,379	3,379	0
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		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(중형) 700,000원*1대	700		
3)승합(중형) 600,000원*2대	1,200		
202 여비	18,720	28,800	△10,080
01 국내여비	18,720	28,800	△10,080
1)의회사무국 기본업무수행여비 20,000원*39명*24일	18,720		
203 업무추진비	12,780	12,360	420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,120	2,880	240
1)정원가산업무추진비 80,000원*39명	3,120		
04 부서운영업무추진비	6,360	6,180	180
1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		
1)부서운영업무추진비(전문위원실3인) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)직책급업무수행경비	7,200		
2)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
2)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
2)전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	310,550	231,250	74.46%	79,300	25.54%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	310,550	311,736	△1,186
투명하고 공정한 조직문화 조성	231,250	236,076	△4,826
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	23,412	23,268	144
종합감사 및 특정감사 실시	16,132	15,988	144
201 일반운영비	7,732	7,588	144
01 사무관리비	7,732	7,588	144
1)일반수용비	2,800		
2)감사업무 추진 관련 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)감사 관련 도서구입비 등 500,000원	500		
1)명절 근무자 특근매식비 9,000원*3명*16일	432		
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	4,280	0
201 일반운영비	3,380	3,380	0
01 사무관리비	3,380	3,380	0
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	124,574	123,210	1,364
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	102,058	102,294	△236

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
201 일반운영비	43,520	43,520	0
01 사무관리비	43,520	43,520	0
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	28,800	0
02 특정업무경비	28,800	28,800	0
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	15,438	15,674	△236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,674	△236
1)청백-e 시스템 유지관리 15,438,000원	15,438		
직원친절교육 및 친절도 평가	22,516	20,916	1,600
201 일반운영비	18,100	16,500	1,600
01 사무관리비	18,100	16,500	1,600
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 75,000원*2명*12월	1,800		
1)서초방송 운영 50,000원*12월	600		

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)친절 및 민원응대 교육강사 수당 360,000원*8회	2,880		
1)친절도점검 모니터링 및 컨설팅 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	4,416	4,416	0
03 시책추진업무추진비	4,416	4,416	0
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	70,860	77,200	△6,340
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	68,960	75,300	△6,340
201 일반운영비	65,060	71,400	△6,340
01 사무관리비	65,060	71,400	△6,340
1)사무용품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
1)복합기 등 임차료 지급 250,000원*12월	3,000		
1)법률자문료 지급 330,000원*3명*4건	3,960		
1)옴부즈만 활동비 200,000원*2명*10회*12월	48,000		
1)운영상황보고서 제작 17,000원*200부	3,400		
1)홍보물 제작	3,100		
2)디자인 프로그램 600,000원*1년	600		
2)홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)옴부즈만 운영 325,000원*12월	3,900		
지역순찰 및 사후관리 강화	8,404	8,398	6
환경순찰	8,404	8,398	6
201 일반운영비	6,004	5,998	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,004	5,998	6
1)일반수용비	1,000		
2)환경순찰용 물품 구입 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	3,600		
2)환경순찰용 직원 방한복 150,000원*24명	3,600		
1)새벽(야간)안심순찰 특근매식비 9,000원*3명*52주	1,404		
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	4,000	0
공직자 재산등록 관리 및 심사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)일반수용비	2,600		
2)재산심사 금융기관 조회 수수료 2,000원*50명*20개기관	2,000		
2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)공직자윤리위원회 운영 350,000원*4회	1,400		
행정운영경비(감사담당관)	79,300	75,660	3,640
기본경비	79,300	75,660	3,640
기본경비	79,300	75,660	3,640
201 일반운영비	53,500	54,660	△1,160
01 사무관리비	53,500	54,660	△1,160
1)일반수용비	4,900		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)복사기용품	4,300		
3)토너 200,000원*12개	2,400		
3)드럼 380,000원*5개	1,900		
1)급식비	48,600		
2)기본업무수행 특근급식비 9,000원*30명*180일	48,600		
202 여비	21,000	16,200	4,800
01 국내여비	21,000	16,200	4,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*35일	21,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,273,917	2,194,347	96.50%	79,570	3.50%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,273,917	2,195,519	78,398
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	2,194,347	2,102,929	91,418
주요시책사업 등 구정홍보	1,089,005	1,067,765	21,240
언론매체를 통한 홍보	1,089,005	1,067,765	21,240
201 일반운영비	965,225	958,985	6,240
01 사무관리비	965,225	958,985	6,240
1)일반수용비	965,225		
2)신문, 간행물 등 구독료	855,845		
3)부서 신문 구독 97,668,000원	97,668		
3)지역신문 등 구독 216,092,000원	216,092		
3)통·반장 일간신문 구독 528,300,000원	528,300		
3)간행물 구독(주·월간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)스크랩용 프로그램 사용료 3,465,000원*12월	41,580		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료	46,800		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 200,000원*2개사*12월	4,800		
3)통신사 검색 프로그램 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
2)방송제작 홍보비 1,750,000원*12월	21,000		
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	83,100	68,100	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,100	68,100	15,000
1)구정 역점 시책 등 홍보 83,100,000원	83,100		
소통행정 서초 이미지 제고	748,538	629,818	118,720
홍보수단·매체의 다각화	101,420	69,820	31,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)카메라 용품 및 소모품 등 구매	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
2)외장하드 및 배터리 등 구매 250,000원*12월	3,000		
308 자치단체등이전	79,420	66,820	12,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,420	66,820	12,600
1)아파트 미디어보드 홍보비 5,500원*1,020대*12월	67,320		
1)옥외 및 인터넷 매체 홍보비 12,100,000원	12,100		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)노후 사진장비 교체	19,000		
2)카메라 구입 9,000,000원*1대	9,000		
2)카메라 렌즈 3종 구입 8,500,000원	8,500		
2)카메라 플래시 구입 600,000원*2개	1,200		
2)카메라 렌즈 어댑터 구입 300,000원*1개	300		
홍보 영상 콘텐츠 제작	215,412	146,408	69,004
201 일반운영비	206,812	139,408	67,404
01 사무관리비	199,752	132,348	67,404
1)홍보영상 콘텐츠 제작 운영	189,600		
2)자체제작 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
2)외부 매체 활용 홍보 3,000,000원*10월	30,000		
2)외주제작 운영비 135,000,000원	135,000		
2)영상 제작 프로그램 및 저작권 사용료	7,400		
3)영상 편집 프로그램 연간이용권 1,300,000원*2대	2,600		
3)음원 및 폰트 등 사용료 4,800,000원	4,800		
2)영상제작용 3D 그래픽파일 등 100,000원*12월	1,200		
2)촬영장비 소모품 구매 100,000원*4대*4분기	1,600		
1)IPTV 방송시스템 유지보수 846,000원*12월	10,152		
02 공공운영비	7,060	7,060	0
1)영상 시설장비 유지관리	5,030		
2)카메라 유지보수 60,000원*4대*4분기	960		
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		

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
1)차량 공공요금 및 유지관리	2,030		
2)차량보험료 1,020,000원	1,020		
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	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)주민 참여 이벤트 및 소통 활성화 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)영상촬영장비 구매	1,600		
2)촬영용 고프로 구매 800,000원*2대	1,600		
서초구 소식지 발행	424,556	409,940	14,616
201 일반운영비	411,256	400,780	10,476
01 사무관리비	404,056	393,580	10,476
1)서초구 소식지 제작 등	404,056		
2)소식지 제작 30,927,000원*12월	371,124		
2)점자소식지 제작 5,600원*130부*12월	8,736		
2)모바일 소식지 제작 1,833,000원*12월	21,996		
2)평가 및 심의 수당 100,000원*12명	1,200		
2)사진촬영 의상 및 소품 대여비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)소식지 발송 우편요금	7,200		
2)정기간행물 우편요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	2,700	1,200	1,500
03 시책추진업무추진비	2,700	1,200	1,500
1)소식지 편집위원회 및 연간기획 취재	2,700		
2)간담회 및 회의, 방문 취재 등 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	10,600	7,960	2,640
14 기타보상금	10,600	7,960	2,640
1)독자참여 상품권 제공 등	10,600		
2)독자투고 자료제공료 30,000원*10명*12월	3,600		
2)독자퀴즈 상품권 20,000원*25명*12월	6,000		

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
2)만족도조사 상품권 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		
홍보대사 운영 및 관리	3,500	0	3,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보대사 위촉 등 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)홍보대사 업무추진 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1)홍보대사 활동 지원 100,000원*20회	2,000		
지역주민 구정 참여 활성화	356,804	405,346	△48,542
SNS 서포터즈 운영	21,860	19,860	2,000
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)위촉식·간담회 등 운영비 900,000원	900		
1)전문강사수당(SNS 교육) 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)SNS 서포터즈 운영 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
14 기타보상금	20,000	18,000	2,000
1)SNS 서포터즈 원고료 20,000,000원	20,000		
SNS 운영 활성화	32,536	119,400	△86,864
201 일반운영비	24,536	113,400	△88,864
01 사무관리비	5,000	4,100	900
1)콘텐츠 및 라이선스 이용료	5,000		

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
2)디지털 이미지 사용료 1,400,000원	1,400		
2)템플릿사이트 이용료 600,000원*4계정	2,400		
2)사진 편집 프로그램 이용료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	19,536	109,300	△89,764
1)태블릿 통신요금 13,000원*12회	156		
1)카카오톡채널 발송요금 17원*5회*12월*19,000명	19,380		
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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)SNS 콘텐츠 제작 장비 구매 2,000,000원	2,000		
서초구 온라인소통위원회 운영	900	600	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)온라인소통위원회 운영 300,000원	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)온라인소통위원회 운영 업무추진 150,000원*4회	600		
홈페이지 유지관리	301,508	265,486	36,022
201 일반운영비	298,308	262,286	36,022
01 사무관리비	291,808	256,886	34,922
1)운영수당	1,300		
2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
2)과업심의위원회 심의수당 100,000원*5명	500		
1)관리용역비	267,504		
2)홈페이지 개선 및 유지관리 208,358,000원	208,358		
2)홈페이지 솔루션 유지보수 19,358,000원	19,358		
2)시스템 유지보수 39,788,000원	39,788		
1)문서변환 솔루션 도입 23,003,550원	23,004		
02 공공운영비	6,500	5,400	1,100
1)공공요금 및 제세	6,500		

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
2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 등 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
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)	79,570	92,590	△13,020
기본경비	79,570	92,590	△13,020
기본경비	79,570	92,590	△13,020
201 일반운영비	53,370	48,310	5,060
01 사무관리비	53,370	48,310	5,060
1)기본업무수행 특근급식비 9,000원*22명*220일	43,560		
1)일반수용비	9,810		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)복사용품	6,150		
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*8개	880		
2)복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
2)정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)중대산업재해 예방 물품구매 5,000원*22명*2회	220		
202 여비	22,000	36,080	△14,080
01 국내여비	22,000	36,080	△14,080
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*50일	22,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화행정국	177,996,959	53,242,736	29.91%	123,254,223	69.25%	1,500,000	0.84%
행정지원과	142,205,960	20,001,463	14.07%	122,204,497	85.93%	0	0.00%
문화관광과	9,555,079	7,571,545	79.24%	483,534	5.06%	1,500,000	15.70%
자치행정과	14,469,714	14,113,822	97.54%	355,892	2.46%	0	0.00%
체육진흥과	9,980,884	9,883,129	99.02%	97,755	0.98%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,785,322	1,672,777	93.70%	112,545	6.30%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	142,205,960	137,736,853	4,469,107
	시 3,836,476		
	구 138,369,484		
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	20,001,463	20,063,619	△62,156
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	5,219,038	5,081,233	137,805
쾌적한 구청사 운영	4,541,826	4,412,801	129,025
101 인건비	95,454	91,344	4,110
04 기간제근로자등보수	95,454	91,344	4,110
1)청사 부설주차장 기간제근로자 급여 11,779원*3명*298일*8시간	84,244		
1)청사 부설주차장 기간제근로자 보험료	11,210		
2)국민연금 84,244,000원*6.5%	5,476		
2)건강보험 84,244,000원*3.545%	2,987		
2)장기요양보험 2,987,000원*12.95%	387		
2)고용보험 84,244,000원*1.75%	1,475		
2)산재보험 84,244,000원*1.05%	885		
201 일반운영비	3,217,291	2,955,548	261,743
01 사무관리비	1,672,033	1,431,148	240,885
1)일반수용비	346,437		
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 35,000원*145개	5,075		
2)당직용침구 구입비 300,000원*8조*2회	4,800		

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)당직용침구 세탁료 3,000,000원*12회	36,000		
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	36,740		
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 6,080,000원	6,080		
2)소화기충전액 15,000원*60대	900		
2)소화기 교체 구매 35,000원*30대	1,050		
2)구청사 부서 사무실 칸막이 구매 10,000,000원*6개부서	60,000		
1)임차료	1,065,516		
2)미술품 2,500,000원*12월	30,000		
2)발향기 임차 300,000원*2대*12월	7,200		
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	894,360		
3)임차료 46,530,000원*12월	558,360		
3)관리비 28,000,000원*12월	336,000		
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	32,800		

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 냉·난방기 유지보수(단가계약) 8,000,000원	8,000		
2)승강기 유지보수(단가계약) 650,000원*12월	7,800		
2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 8,500,000원	8,500		
2)주차장 정산시스템 유지보수(단가계약) 8,500,000원	8,500		
1)구청사 안전점검 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,542,258	1,521,400	20,858
1)공공요금 및 제세	1,409,048		
2)전화료 회선사용료	329,340		
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		
3)TV수신료 2,500원*90대*12월	2,700		
2)이동전화 사용료 100,000원*4대*12월	4,800		
2)구청사 전기요금 76,000,000원*12월	912,000		
2)실시간 인터넷방송 사용료 600,000원*12월	7,200		
2)구청사 상·하수도요금 20,000,000원*6월	120,000		
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		

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)연료비	21,600		
2)구청사 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)시설장비유지비	91,610		
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		
1)구청사 소방, 방송장비 수리비 20,000,000원	20,000		
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	880,821	820,000	60,821
01 시설비	880,821	820,000	60,821
1)구청사 일반시설물 유지보수 270,821,000원	270,821		
1)구청사 사무실 노후 환경개선 450,000,000원	450,000		
1)구청사 화장실 유지보수 60,000,000원	60,000		
1)구청사 주차장 유지보수 60,000,000원	60,000		
1)구청사 승강기 유지보수 10,000,000원	10,000		

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)구청사 소방기기 유지보수 20,000,000원	20,000		
1)구청사 벽천분수 노후설비 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	327,160	524,809	△197,649
01 자산및물품취득비	327,160	524,809	△197,649
1)사무용 가구 등 구매 217,160,000원	217,160		
1)노후 냉난방기 교체 구매 80,000,000원	80,000		
1)노후 장비 교체 30,000,000원	30,000		
원활한 구정운영 및 행사 지원	72,680	72,680	0
201 일반운영비	72,680	72,680	0
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	4,680	0
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	174,240	170,460	3,780
201 일반운영비	174,240	170,460	3,780
01 사무관리비	174,240	170,460	3,780
1)직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,904명*2회	174,240		
지역방위업무 지원	331,000	326,000	5,000
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		

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)구 지역치안협의회 운영 1,350,000원	1,350		
308 자치단체등이전	238,110	240,915	△2,805
12 예비군육성지원경상보조	238,110	240,915	△2,805
1)예비군 운영지원비	178,310		
2)예비군 부대 177,110,000원	177,110		
2)여성예비군 소대 1,200,000원	1,200		
1)여성예비군 활동지원비 15,000,000원	15,000		
1)예비군훈련장 차량운행 지원 44,800,000원	44,800		
403 자치단체등자본이전	86,890	79,085	7,805
03 예비군육성지원자본보조	86,890	79,085	7,805
1)예비군부대 지원	86,890		
2)예비군 부대 교육장비 구입 등 86,890,000원	86,890		
창의와 성과중심의 조직운영	1,681,206	1,683,607	△2,401
조직 관리 및 직원 사기진작	1,339,705	1,364,753	△25,048
201 일반운영비	335,600	348,520	△12,920
01 사무관리비	322,400	336,520	△14,120
1)공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*400개	8,000		
1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
1)임용장 및 표창장 제작 7,000원*700명	4,900		
1)공로패 및 청렴액자 제작 135,000원*100명	13,500		
1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
1)제2의인생설계과정 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(급식비) 이용서비스 1,000,000원*12월	12,000		
1)직원 심리상담비 지원 500,000원*30명	15,000		
1)직원 심리상담 검사지 구매 5,000원*2,000매	10,000		
1)다면평가시스템 운영	6,000		
2)다면평가시스템 보급비용 3,000,000원	3,000		
2)다면평가시스템 유지관리비용 3,000,000원	3,000		

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)시설관리직 자격증 교육훈련비 지원 1,000,000원*35명*30%	10,500		
03 행사운영비	13,200	12,000	1,200
1)인사 관련 행사 600,000원*12회	7,200		
1)신규 및 퇴임공무원 관련 행사 1,000,000*6회	6,000		
202 여비	22,816	21,622	1,194
01 국내여비	22,816	21,622	1,194
1)관외 출장여비 62,000원*1,600명*23%	22,816		
203 업무추진비	13,400	13,400	0
03 시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
1)공로연수공무원 간담회 4,000,000원	4,000		
1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)인사관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)장애공무원 간담회 16,000원*30명	480		
1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
204 직무수행경비	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	323,400	0
01 포상금	323,400	323,400	0
1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*50명	125,000		
1)서초구 실적가점 포상 3,000,000원	3,000		
1)정례조례 등 직무유공 포상 40,000,000원	40,000		
1)종무식 포상 34,300,000원	34,300		
1)각 부서별 우수부서 및 직원 포상	121,100		
2)서초 10대 뉴스상 10,000,000원	10,000		
2)서초 대외홍보상 6,000,000원	6,000		
2)적극행정 우수공무원 3,400,000원	3,400		
2)민원처리 우수부서 및 직원 8,000,000원	8,000		
2)청렴친절 우수부서 4,800,000원	4,800		
2)서초친절왕 12,000,000원	12,000		
2)환경정비 우수부서 4,000,000원	4,000		
2)창의제안 우수직원 및 실행부서 32,600,000원	32,600		
2)협업행정 우수부서 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)희망온돌따뜻한겨울나기 우수부서 5,800,000원	5,800		
2)사회복지 유공공무원 포상 1,500,000원	1,500		
2)세외수입 추진실적 우수부서 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	17,329	20,901	△3,572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,329	20,901	△3,572
1)차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 17,329,000원	17,329		
405 자산취득비	13,000	22,750	△9,750
01 자산및물품취득비	13,000	22,750	△9,750
1)휴대용 보호장비 구매 650,000원*20개	13,000		
재해 · 재난 대응 긴급인력 운영	46,863	64,854	△17,991
101 인건비	46,863	64,854	△17,991
04 기간제근로자등보수	46,863	64,854	△17,991
1)긴급대응인력 167,081원*7일*36명	42,105		
1)기타보험료 42,105,000원*11.3%	4,758		
위탁 교육 및 교육여비 지원	268,623	234,035	34,588
201 일반운영비	149,110	134,642	14,468
01 사무관리비	149,110	134,642	14,468
1)대학(원) 위탁교육 지원 2,000,000원*14명*2회	56,000		
1)외부기관 위탁교육 200,000원*200명	40,000		
1)자체교육강사수당 744,000원*15회	11,160		
1)교재제작비 13,000원*150명	1,950		
1)상시학습 교육 20,000,000원*2과정	40,000		
202 여비	118,513	98,393	20,120
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
1)장기교육 국외훈련여비 5,000,000원*6회	30,000		
05 공무원 교육여비	88,513	78,393	10,120
1)공무원교육여비 87,500원*600명	52,500		
1)5급장기교육 교육여비 26,000,000원*1명	26,000		
1)6급장기교육 교육여비 1,300,000원*4명	5,200		
1)퇴직예정공무원 교육여비 137,500원*35명	4,813		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육추진간담회 등 1,000,000원	1,000		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	26,015	19,965	6,050
201 일반운영비	23,600	17,550	6,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,600	17,550	6,050
1)노무자문 용역비 7,600,000원	7,600		
1)노동관계법 교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)장애인식개선 교육비 600,000원	600		
1)기간제근로자 통합관리시스템 유지보수 8,400,000원	8,400		
1)노사 워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,415	2,415	0
03 시책추진업무추진비	2,415	2,415	0
1)노무관리 업무추진 2,415,000원	2,415		
직원 후생복지 증진과 사기앙양	10,451,300	10,290,166	161,134
신명나는 직장 분위기 조성	1,087,799	1,215,637	△127,838
101 인건비	326,114	430,036	△103,922
04 기간제근로자등보수	326,114	430,036	△103,922
1)구내식당 기간제근로자 급여	258,714		
2)기본급 2,461,830원*7명*11월	189,561		
2)초과근무수당 848,090원*7명*11월	65,303		
2)위험수당 50,000원*7명*11월	3,850		
1)구내식당 기간제근로자 보험료	34,422		
2)국민연금 258,714,000원*6.5%	16,817		
2)건강보험 258,714,000원*3.545%	9,172		
2)장기요양보험 9,172,000원*12.95%	1,188		
2)고용보험 258,714,000원*1.75%	4,528		
2)산재보험 258,714,000원*1.05%	2,717		
1)구내식당 기간제근로자 피복비 150,000원*7명*1착	1,050		
1)체력단련실 기간제근로자 급여	28,177		
2)기본급 2,561,455원*1명*11월	28,177		
1)체력단련실 기간제근로자 보험료	3,751		
2)국민연금 28,177,000원*6.5%	1,832		
2)건강보험 28,177,000원*3.545%	999		
2)장기요양보험 999,000원*12.95%	130		
2)고용보험 28,177,000원*1.75%	494		
2)산재보험 28,177,000원*1.05%	296		
201 일반운영비	296,085	286,601	9,484
01 사무관리비	261,785	252,301	9,484
1)구내식당 운영관리	14,984		
2)물품구입 6,000,000원	6,000		
2)아방세홀 방역비 127,000원*12회	1,524		
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		

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)구내식당 산업안전보건비 500,000원	500		
1)직장동호회 지원 71,200,000원	71,200		
1)힐링프로그램 운영 400,000원*40명	16,000		
1)신규직원 적응 프로그램 운영	76,000		
2)프로그램 운영비 475,000원*80명*2회	76,000		
1)직원업무수첩 제작 19,000원*2,400명	45,600		
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		
02 공공운영비	34,000	34,000	0
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	435,000	0
04 국제화여비	435,000	435,000	0
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		
405 자산취득비	29,600	8,000	21,600
01 자산및물품취득비	29,600	8,000	21,600
1)구내식당 물품 구매	29,600		
2)4인용 식탁 구매 200,000원*74개	14,800		
2)의자 구매 50,000원*296개	14,800		
맞춤형 복지제도 운영	6,941,309	6,706,485	234,824
201 일반운영비	6,941,309	6,706,485	234,824
04 맞춤형복지제도시행경비	6,941,309	6,706,485	234,824
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 778,000원*2,312명	1,798,736		
1)건강검진비 등 지원 452,573,000원	452,573		
직원 후생복지 지원	1,804,756	1,739,900	64,856
201 일반운영비	1,519,496	1,463,580	55,916
01 사무관리비	1,496,120	1,442,520	53,600
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*100명*2박	9,000		
2)자체휴양소 이용료 지원(태안) 40,000원*100명*2박	8,000		
1)직원 생일선물 지원 10,000원*10매*2,296명	229,600		
02 공공운영비	23,376	21,060	2,316
1)행정종합배상공제 가입 12,000원*1,948명	23,376		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)직원후생 활성화 추진 2,340,000원	2,340		
303 포상금	22,500	23,500	△1,000
01 포상금	22,500	23,500	△1,000
1)직원 출산격려금 지원 22,500,000원	22,500		
307 민간이전	259,420	249,480	9,940
07 연금지급금	259,420	249,480	9,940
1)재난부조금 및 사망조위금 3,706,000원*70명	259,420		
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	617,436	628,144	△10,708
201 일반운영비	300	250	50
01 사무관리비	300	250	50
1)회계사 등 전문가 수당(4시간) 150,000원*2명	300		
307 민간이전	617,136	627,894	△10,758
05 민간위탁금	617,136	627,894	△10,758
1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	580,136		
2)종사자 인건비 2,375,420원*15명*12월	427,576		

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)운영비 보조 410,000원*18명*12월	88,560		
2)보육활동비 지원	64,000		
3)교재교구비 50,000원*40명*12월	24,000		
3)특별활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
3)연령별 특성화교육(2~5세) 40,000원*40명*10월	16,000		
1)서초구청 직장어린이집 환경개선	37,000		
2)환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
2)노후물품 교체 12,000,000원	12,000		
2)안전보건관리 5,000,000원	5,000		
세계화를 향한 선진행정 구현	947,070	906,070	41,000
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	502,450	461,450	41,000
201 일반운영비	164,200	165,200	△1,000
01 사무관리비	141,200	141,200	0
1)국제교류 관련 통역사례금, 차량임차료 등	107,200		
2)해외순방통역 900,000원*7일*8회	50,400		
2)차량임차 900,000원*7일*8회	50,400		
2)자매도시 행사 관련 통·번역 비용 등 6,400,000원	6,400		
1)국내외 자매·우호도시 교류	4,000		
2)스기나미구 직원 파견 준비비 1,000,000원	1,000		
2)사무용품 구입, 협약서 제작 등 3,000,000원	3,000		
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	13,000	14,000	△1,000
1)국내외 자매·우호도시 교류행사 개최 등	12,000		
2)외빈접견 및 국내외 자매도시 교류행사 추진 비용 10,000,000원	10,000		
2)스터디 학생선발 홍보 및 현지행사 개최 지원 2,000,000원	2,000		
1)프랑코포니축제 지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	266,000	199,000	67,000
03 국외업무여비	258,000	191,000	67,000
1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 4,000,000원*8명*8회	256,000		
1)국외자매·우호도시 직원파견 여비 2,000,000원*1명	2,000		

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
04 국제화여비	8,000	8,000	0
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	62,000	87,000	△25,000
08 민간인국외여비	21,000	21,000	0
1)국제교류 관련 민간전문가 여비 3,500,000원*6명	21,000		
09 외빈초청여비	40,000	65,000	△25,000
1)국내외 교류를 위한 외빈초청 2,000,000원*5명*2개도시	20,000		
1)자매 · 우호도시 공연단 초청 2,000,000원*5명*2개도시	20,000		
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	431,620	0
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	350,900	0
02 민간경상사업보조	216,513	216,513	0
1)민간단체 사업비 보조	216,513		
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		

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)재난구조 및 유해환경 개선사업 11,000,000원	11,000		
2)다문화 교류사업 7,700,000원	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	134,387	134,387	0
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		
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,702,849	2,102,543	△399,694
횡성 서초휴양소 운영	754,189	1,024,188	△269,999
101 인건비	10,981	10,605	376
04 기간제근로자등보수	10,981	10,605	376
1)아르바이트 인건비	9,690		
2)성수기 아르바이트 10,030원*7시간*2명*30일	4,213		
2)휴일 아르바이트 15,045원*7시간*1명*52일	5,477		
1)5대 보험료	1,291		
2)국민연금 9,690,000원*6.5%	630		
2)건강보험료 9,690,000원*3.545%	344		
2)장기요양보험료 344,000원*12.95%	45		
2)고용보험료 9,690,000원*1.75%	170		
2)산재보험료 9,690,000원*1.05%	102		
201 일반운영비	300,900	287,331	13,569
01 사무관리비	110,740	107,511	3,229
1)횡성서초휴양소 운영물품	40,640		
2)기본사무용품 150,000원*12월	1,800		
2)복사기, 프린터 관리비 60,000원*12월	720		
2)비상약품 구매 30,000원*12월	360		
2)객실물품 구매 650,000원*12월	7,800		
2)청소용품 구매 700,000원*12월	8,400		
2)화장실 방향제 60,000원*12월	720		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 600,000원	600		
2)조경약품 구매 500,000원	500		
2)세탁세제류 구매 700,000원	700		
2)방역약품 구매 1,000,000원	1,000		
2)정수기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
2)객실침구류 및 타올 교체 8,400,000원	8,400		
1)직원당직수당	43,200		
2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
1)관리운영비	26,900		
2)승강기 유지관리 7,800,000원	7,800		
2)소방시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)정화조 유지관리 5,600,000원	5,600		
2)전기 유지관리 5,800,000원	5,800		
2)소독,방역 유지관리 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	190,160	179,820	10,340
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	62,020		
2)경유구입비 1,490원*2,000ℓ	2,980		
2)난방, 온수용 등유 1,230원*48,000ℓ	59,040		
1)시설장비 유지비	39,900		
2)건물개보수 등 유지관리 30,000,000원	30,000		
2)차량유지관리 1,300,000원	1,300		
2)오폐수처리시설 유지관리 5,100,000원	5,100		
2)비상발전기 유지관리 1,500,000원	1,500		
2)음식물 운반 처리비 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)횡성서초휴양소 관리활동비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	343,008	337,248	5,760
05 민간위탁금	343,008	337,248	5,760
1)횡성 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,764,000원*6명*12월	343,008		
401 시설비및부대비	90,000	379,754	△289,754
01 시설비	90,000	379,754	△289,754
1)건물외부 방부목 도색정비 30,000,000원	30,000		
1)건물외부 실리콘 교체정비 25,000,000원	25,000		
1)외부간판 교체정비 10,000,000원	10,000		
1)3층 관리동 지붕교체공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	7,800	7,750	50
01 자산및물품취득비	7,800	7,750	50
1)비품 등 구매	7,800		
2)밥솥구매(4인실) 80,000원*5대	400		
2)밥솥구매(8인실) 160,000원*5대	800		
2)냉장고 구매 550,000원*12대	6,600		
태안 서초휴양소 운영	948,660	1,078,355	△129,695
101 인건비	7,163	6,917	246
04 기간제근로자등보수	7,163	6,917	246
1)성수기 아르바이트 10,030원*7시간*3명*30일	6,319		
1)5대 보험료	844		
2)국민연금 6,319,000원*6.5%	411		
2)건강보험료 6,319,000원*3.545%	225		
2)장기요양보험료 225,000원*12.95%	30		
2)고용보험료 6,319,000원*1.75%	111		
2)산재보험료 6,319,000원*1.05%	67		
201 일반운영비	373,955	364,906	9,049
01 사무관리비	156,268	141,676	14,592
1)태안서초휴양소 운영물품	66,356		
2)기본사무용품 150,000원*12월	1,800		
2)복사기,프린터 관리비 1,200,000원	1,200		
2)도서 구입비 48,000원*12월	576		
2)세탁비 1,000,000원	1,000		
2)비상약품 구매 40,000원*12월	480		
2)객실물품 구매 10,290,000원	10,290		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용품 구매 735,000원*12월	8,820		
2)화장실 방향제 90,000원*12월	1,080		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)청사 유지 및 산업 안전비 250,000원*12월	3,000		
2)각종 공구 구매 210,000원*12월	2,520		
2)전기용품 구매 315,000원*12월	3,780		
2)조경묘목 등 시설관리 용품 480,000원*12월	5,760		
2)쓰레기 종량제 봉투 및 필증 구매 385,000원*12월	4,620		
2)세탁세제류 구매 3,150,000원	3,150		
2)방역약품 구매 1,800,000원	1,800		
2)정수기 유지관리 48,000원*5대*12월	2,880		
2)객실 침구류 교체 60,000원*160개	9,600		
2)타올 교체 3,000원*1,000개	3,000		
1)멀티자판기 존 운영	12,000		
2)판매재료비 12,000,000원	12,000		
1)직원당직수당	43,200		
2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
1)관리용역비	34,712		
2)승강기유지관리 3,828,000원	3,828		
2)소독, 방역 유지관리 9,720,000원	9,720		
2)소방시설장비 유지관리 5,600,000원	5,600		
2)오폐수처리시설 유지관리 9,360,000원	9,360		
2)전기안전 유지관리 6,204,000원	6,204		
02 공공운영비	217,687	223,230	△5,543
1)공공요금 및 제세	91,324		
2)우편요금 400,000원	400		
2)전기료 4,968,000원*12월	59,616		
2)KBS텔레비전방송 수신료 133,000원*12월	1,596		
2)상하수도료 815,000원*12월	9,780		
2)전화요금 및 인터넷TV사용료 733,000원*12월	8,796		
2)전자지불수수료 728,000원*12월	8,736		
2)신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
1)연료비	71,223		
2)경유구입비 1,541원*2,000ℓ	3,082		
2)난방, 온수용 등유 1,352원*50,400ℓ	68,141		
1)시설장비유지비	55,140		

부서: 행정지원과
정책: 오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초
단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물 비품수리 등 3,000,000원	3,000		
2)청사시설물 · 부대시설물 유지보수 1,350,000원*12월	16,200		
2)보일러 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)소방시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)차량 유지관리 1,200,000원	1,200		
2)정화조 분뇨 수거처리 900,000원*2회	1,800		
2)조경 등 환경 유지관리 3,000,000원	3,000		
2)CCTV 유지보수 2,400,000원	2,400		
2)저수조 청소 770,000원*2회	1,540		
2)긴급보수비 20,000,000원	20,000		
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	496,476	488,592	7,884
05 민간위탁금	496,476	488,592	7,884
1)태안 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,597,000원*9명*12월	496,476		
401 시설비및부대비	46,923	201,220	△154,297
01 시설비	46,923	201,220	△154,297
1)하수관(배관) 정비공사 22,000,000원	22,000		
1)냉난방기 정기 보수공사 9,990,000원	9,990		
1)오수처리시설 기계조직반 교체공사 14,933,000원	14,933		
405 자산취득비	21,423	14,000	7,423
01 자산및물품취득비	21,423	14,000	7,423
1)침대 구매 826,000원*4개	3,304		
1)진공청소기 구매 300,000원*4개	1,200		
1)연막소독기 구매 700,000원*1대	700		
1)컴퓨터자막방송장비 구매 4,545,000원*1대	4,545		
1)강의실 이동식 전자칠판 구매 5,945,000원*1대	5,945		
1)강당 빔프로젝터 구매 5,729,000원*1대	5,729		
행정운영경비(행정지원과)	122,204,497	117,673,234	4,531,263
	시 3,836,476		
	구 118,368,021		
인력운영비	121,082,525	116,416,852	4,665,673

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,836,476		
	구 117,246,049		
기관공통 인력운영비(기준인건비)	112,586,342	109,186,664	3,399,678
101 인건비	87,145,205	84,831,702	2,313,503
01 보수	80,283,764	77,334,072	2,949,692
1)기본급	52,786,547		
2)연봉대상자(정무직1명, 일반직66명, 일반임기제 21명)	7,406,973		
3)구청장 113,818,000원*1명	113,818		
3)3급 기본연봉 101,000,000원*1명*1.03	104,030		
3)3급 성과연봉 10,013,000원*1명*1.03	10,314		
3)4급 기본연봉 96,600,000원*10명*1.03	994,980		
3)4급 성과연봉 6,914,000원*10명*1.03	71,215		
3)5급 기본연봉 82,300,000원*54명*1.03	4,577,526		
3)5급 성과연봉 5,831,000원*54명*1.03	324,321		
3)일반임기제 5급 79,400,000원*2명*1.03	163,564		
3)일반임기제 6급 70,700,000원*2명*1.03	145,642		
3)일반임기제 7급 50,270,000원*8명*1.03	414,225		
3)일반임기제 8급 43,600,000원*9명*1.03	404,172		
3)일반임기제 성과연봉 80,743,000원*1.03	83,166		
2)봉급(일반직1,115명)	41,792,393		
3)6급(21호봉) 4,172,000원*311명*12월*1.03	16,037,002		
3)7급(12호봉) 3,125,400원*385명*12월*1.03	14,872,529		
3)8급(5호봉) 2,163,600원*290명*12월*1.03	7,755,208		
3)9급(3호봉) 1,961,600원*129명*12월*1.03	3,127,654		
2)상여금(연봉대상자 제외)	3,587,181		
3)정근수당 41,792,393,000원*1/12*1.03	3,587,181		
1)수당	10,535,231		
2)초과근무수당(일반직1,115명)	5,368,740		
3)6급 12,844원*67시간*311명*12월*0.5*1.03	1,653,957		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 11,602원*67시간*385명*12월*0.5*1.03	1,849,511		
3)8급 10,416원*67시간*290명*12월*0.5*1.03	1,250,727		
3)9급 9,860원*67시간*129명*12월*0.5*1.03	526,660		
3)일반임기제6급 12,844원*67시간*2명*12월*0.5*1.03	10,637		
3)일반임기제7급 11,602원*67시간*8명*12월*0.5*1.03	38,432		
3)일반임기제8급 10,416원*67시간*9명*12월*0.5*1.03	38,816		
2)야간근무수당(청소차고경비)	11,632		
3)7급 30,940원*1명*365일*1.03	11,632		
2)휴일근무수당(청소차량운전원)	259,472		
3)6급 103,246원*5명*120일*1.03	63,807		
3)7급 93,260원*10명*120일*1.03	115,270		
3)8급 83,728원*4명*120일*1.03	41,396		
3)9급 78,880원*4명*120일*1.03	38,999		
2)가족수당(일반직1,202명)	634,656		
3)배우자 40,000원*1,202명*12월*0.5	288,480		
3)첫째자녀 30,000원*1,202명*12월*0.3	129,816		
3)둘째자녀 이상 70,000원*1,202명*12월*0.1	100,968		
3)기타부양가족 20,000원*1,202명*12월*0.4	115,392		
2)육아휴직수당 1,500,000원*1,202명*12월*0.05	1,081,800		
2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 1,115명)	946,440		
3)25년이상 130,000원*208명*12월	324,480		
3)20년이상 25년미만 110,000원*73명*12월	96,360		
3)15년이상 20년미만 80,000원*143명*12월	137,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*193명*12월	138,960		
3)5년이상 10년미만 50,000원*292명*12월	175,200		
3)5년미만 30,000원*206명*12월	74,160		
2)위험근무수당	31,440		
3)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
3)병종 40,000원*28명*12월	13,440		
2)모범수당(정액) 50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당(연봉제) 5,676,536,000원*78%*4.1%*0.4	72,615		
2)대우공무원수당(호봉제) 41,792,393,000원*4.1%*0.4	685,396		
2)기술업무수당	81,600		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6급 ~ 7급 30,000원*120명*12월	43,200		
3)8급 ~ 9급 20,000원*140명*12월	33,600		
2)기술수당가산금	90,000		
3)기술사 50,000원*60명*12월	36,000		
3)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
2)전기안전관리담당수당	5,400		
3)전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
2)의료업무등의 수당 350,000원*1명*12월	4,200		
2)장려수당	28,080		
3)장려수당 180,000원*13명*12월	28,080		
2)중요직무급수당 100,000원*242명*12월	290,400		
2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
2)동근무수당 80,000원*391명*12월	375,360		
2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*10명	400,000		
1)정액급식비	2,713,200		
2)구・동(청경,임기제,실무수습 포함) 140,000원*1,615명*12월	2,713,200		
1)명절휴가비	4,756,554		
2)구・동(연봉대상자제외,청경포함) 47,565,535,000원*1/12*120%	4,756,554		
1)연가보상비	1,236,189		
2)구・동(청경포함) 47,565,535,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.8	999,934		
2)연봉제 5,849,370,000원*1/12*0.78*1/30*11일*0.8	111,528		
2)임기제 6,074,327,800원*1/12*0.84*1/30*11일*0.8	124,727		
1)직급보조비_일반직(1,181명, 사회복지직제외)	2,625,720		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급 250,000원*54명*12월	162,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 185,000원*311명*12월	690,420		
2)7급 180,000원*385명*12월	831,600		
2)8급~9급 175,000원*419명*12월	879,900		
1)청원경찰(4명)	8,880		
2)경위상당 185,000원*4명*12월	8,880		
1)임기제(203명)	395,896		
2)전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반임기제 5급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)일반임기제 7급 185,000원*8명*12월	17,760		
2)일반임기제 8급 180,000원*9명*12월	19,440		
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*16명*12월	30,240		
2)시간제 마급,한시임기제9호 153,125원*149명*12월	273,788		
1)임용전 실무수습(40명) 175,000원*40명*6월	42,000		
1)성과상여금 5,183,547,000원	5,183,547		
02 기타직보수	6,861,441	7,497,630	△636,189
1)청원경찰(4명)	273,125		
2)봉급(31호봉) 4,554,500원*4명*12월*1.03	225,175		
2)상여금(정근수당) 225,175,000원*1/12	18,765		
2)초과(시간외) 근무수당	21,409		
3)경위 12,926원*4명*67시간*12월*0.5*1.03	21,409		
2)가족수당	1,536		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.8	1,536		
2)정근수당가산금	6,240		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
1)임기제(182명):전문1,시간선택제101,한시80	5,980,802		
2)기본연봉	4,946,725		
3)전문임기제 나급(1명) 88,000,000원*1명*1.03	90,640		
3)시간제 가급(1명) 85,000,000원*1명*1.03	87,550		
3)시간제 나급(4명) 59,300,000원*4명*1.03	244,316		
3)시간제 다급(11명) 44,800,000원*11명*1.03	507,584		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간제 라급(16명) 38,300,000원*16명*1.03	631,184		
3)시간제 마급(69명) 22,500,000원*69명*1.03	1,599,075		
3)한시임기제9호(80명) 1,806,610*80명*12월*1.03	1,786,376		
2)성과연봉 179,179,000원*1.03	184,555		
2)퇴직금(시간선택제) 38,371,363원*1명*1/12*1.03*0.7	2,306		
2)시간외근무수당	757,672		
3)시간제 가급(1명) 15,059원*67시간*1명*12월*0.5*1.03	6,236		
3)시간제 나급(4명) 12,844원*67시간*4명*12월*0.5*1.03	21,273		
3)시간제 다급(11명) 11,602원*67시간*11명*12월*0.5*1.03	52,844		
3)시간제 라급(16명) 10,416원*67시간*16명*12월*0.5*1.03	69,006		
3)시간제 마급(69명) 9,860원*67시간*69명*12월*0.5*1.03	281,702		
3)한시임기제9호(80명) 9,860원*67시간*80명*12월*0.5*1.03	326,611		
2)가족수당	89,544		
3)배우자 40,000원*182명*12월*0.5	43,680		
3)기타부양가족 30,000원*182명*12월*0.7	45,864		
1)임용전 실무수습(40명)	607,514		
2)봉급 1,877,000원*40명*6월*1.03	463,995		
2)시간외수당 9,860원*40명*67시간*6월*0.5*1.03	81,653		
2)신규자교육기간 보수 1,501,600원*40명*1.03	61,866		
304 연금부담금등	25,441,137	24,354,962	1,086,175
01 연금부담금	21,615,727	20,713,589	902,138
1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 95,537,848,000원*9.0%	8,598,407		
1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지) 95,537,848,000원*10.595%	10,122,235		
1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 95,537,848,000원*2.8213%	2,695,410		
1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 95,537,848,000원*0.2090%	199,675		
02 국민건강보험금	3,825,410	3,641,373	184,037
1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 95,537,848,000원*3.545%	3,386,817		
1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지) 3,386,817,000원*12.95%	438,593		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비-기준인건비(사회복지)		7,822,643	6,560,765	1,261,878
	시	3,408,976		
	구	4,413,667		
101 인건비		7,822,643	6,560,765	1,261,878
	시	3,408,976		
	구	4,413,667		
01 보수		7,822,643	6,560,765	1,261,878
1)기본급		6,195,144		
2)봉급(사회복지직168)		5,732,813		
3)5급(기본연봉)				
83,900,000원*2명*1.03		172,834		
	시	83,106		
	구	89,728		
3)5급(성과연봉)				
5,831,000원*2명*1.03		12,012		
3)6급(21호봉)				
4,172,000원*22명*12월*1.03		1,134,451		
	시	572,580		
	구	561,871		
3)7급(11호봉)				
3,033,100원*40명*12월*1.03		1,499,565		
	시	720,380		
	구	779,185		
3)8급(7호봉)				
2,363,500원*79명*12월*1.03		2,307,816		
	시	1,440,793		
	구	867,023		
3)9급(4호봉)				
1,961,600원*25명*12월*1.03		606,135		
	시	164,775		
	구	441,360		
2)상여금(정근수당)				
5,547,967,000원*1/12		462,331		
	시	318,618		
	구	143,713		
1)수당		1,267,859		
2)초과근무수당(사회복지직166명)		751,940		
3)6급				
12,844원*67시간*22명*12월*0.5*1.03		117,001		
3)7급				
11,602원*67시간*40명*12월*0.5*1.03		192,157		
3)8급				
10,416원*67시간*79명*12월*0.5*1.03		340,716		
3)9급				
9,860원*67시간*25명*12월*0.5*1.03		102,066		
2)가족수당(사회복지직168명)		88,704		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*168명*12월*0.5	40,320		
		시 24,604		
		구 15,716		
3)첫째자녀	30,000원*168명*12월*0.3	18,144		
3)둘째자녀이상	70,000원*168명*12월*0.1	14,112		
3)기타부양가족	20,000원*168명*12월*0.4	16,128		
2)정근가산수당(사회복지직187명)		125,280		
3)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
		시 3,630		
		구 5,730		
3)20년이상 25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
		시 10,890		
		구 4,950		
3)15년이상 20년 미만	80,000원*14명*12월	13,440		
		시 4,200		
		구 9,240		
3)10년이상 15년 미만	60,000원*29명*12월	20,880		
		시 8,400		
		구 12,480		
3)5년이상 10년 미만	50,000원*88명*12월	52,800		
		시 4,800		
		구 48,000		
3)5년미만	30,000원*36명*12월	12,960		
		시 2,400		
		구 10,560		
2)대우공무원수당(사회복지직)	6,117,967,000원*4.1%*0.4	100,335		
2)사회복지업무수당	70,000원*168명*12월	141,120		
		시 34,860		
		구 106,260		
2)사회복지수당 가산금	30,000원*168명*12월	60,480		
		시 14,940		
		구 45,540		
1)직급보조비(사회복지)		359,640		
2)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급	185,000원*22명*12월	48,840		
2)7급	180,000원*40명*12월	86,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8~9급 175,000원*104명*12월	218,400		
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)	103,540	99,423	4,117
101 인건비	91,380	89,323	2,057
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,380	89,323	2,057
1)공무직(1명)	91,380		
2)기본급(초과3호봉) 4,579,780원*1명*12월	54,958		
2)제수당	31,842		
3)시간외근무수당 35,610원*1명*12시간*52주	22,221		
3)연차유급휴가수당 189,910원*1명*24일	4,558		
3)정근수당 4,579,780원*33%*2회	3,023		
3)가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
2)명절휴가비 4,579,780원*1명	4,580		
304 연금부담금등	12,160	10,100	2,060
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,160	10,100	2,060
1)국민연금 부담금 91,380,000원*6.5%	5,940		
1)건강보험 부담금 91,380,000원*3.545%	3,240		
1)장기요양 부담금 3,239,370원*12.95%	420		
1)고용보험 부담금 91,380,000원*1.75%	1,600		
1)산재보험료 91,380,000원*1.05%	960		
기본경비	1,121,972	1,256,382	△134,410
기본경비	1,121,972	1,256,382	△134,410
201 일반운영비	634,002	652,772	△18,770
01 사무관리비	460,832	483,672	△22,840
1)문화행정국 공통경비	43,300		
2)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
2)복사용품	25,900		
3)토너 100,000원*18개*5부서	9,000		
3)드럼 330,000원*6개*5부서	9,900		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	21,672		
2)복합기 250,000원*2대*12월	6,000		
2)행사지원 · 순찰차량 임차 910,000원*1대*12월	10,920		
2)지문인식기 임차 396,000원*12월	4,752		
1)피복비	8,150		
2)청원경찰 150,000원*4명	600		
2)청사관리실 150,000원*20명	3,000		
2)구내식당 150,000원*7명	1,050		
2)주차관리 150,000원*2명	300		
2)전기실,기관실 150,000원*6명	900		
2)민원안내데스크 및 주차장정산소 100,000원*5명*2벌*2회	2,000		
2)청사 방호요원 150,000원*2명	300		
1)급식비	380,160		
2)문화행정국 매식비 9,000원*220명*240일*0.8	380,160		
02 공공운영비	173,170	169,100	4,070
1)공공요금 및 제세금	58,870		
2)자치구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
2)전국지방자치단체 협의회비 12,000,000원	12,000		
2)자동차세	4,070		
3)승용(1,600cc이하) 110,000원*22대*1회	2,420		
3)승용(1,600cc초과) 380,000원*2대*1회	760		
3)대형승합 110,000원*1대*1회	110		
3)중형승합 65,000원*10대*1회	650		
3)중형화물 60,000원*1대*1회	60		
3)소형화물 35,000원*2대*1회	70		
2)자동차보험료	30,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	110,000	229,000	△119,000
01 국내여비	110,000	229,000	△119,000
1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*25일	110,000		
203 업무추진비	251,670	249,510	2,160
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	66,230	64,190	2,040
1)정원가산금(구,동,보건소) 66,230,000원	66,230		
04 부서운영업무추진비	9,240	9,120	120
1)부서운영업무추진비(104명) 770,000원*12월	9,240		
204 직무수행경비	126,300	125,100	1,200
01 직책급업무수행경비	126,300	125,100	1,200
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*35명*12월	42,000		
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	9,555,079	8,718,339	836,740
	국 4,900		
	시 81,700		
	구 9,468,479		
문화예술 진흥	6,519,918	6,290,462	229,456
	시 44,250		
	구 6,475,668		
지역문화 활성화 지원	5,755,389	5,370,059	385,330
	시 44,250		
	구 5,711,139		
서초문화재단 운영지원	3,977,638	3,619,709	357,929
203 업무추진비	800	1,200	△400
03 시책추진업무추진비	800	1,200	△400
1)서초문화재단 운영 800,000원	800		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)경영실적평가 용역비 20,000,000원	20,000		
306 출연금	3,956,838	3,598,509	358,329
01 출연금	3,956,838	3,598,509	358,329
1)서초문화재단 운영	3,956,838		
2)조직운영 출연금 2,910,933,000원	2,910,933		
2)사업운영 출연금 1,045,905,000원	1,045,905		
서초문화원 운영지원	1,234,350	1,224,350	10,000
	시 44,250		
	구 1,190,100		
307 민간이전	1,234,350	1,224,350	10,000
	시 44,250		
	구 1,190,100		
02 민간경상사업보조	815,200	815,200	0
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	230,400	225,400	5,000
1)사무국장 인건비	45,800		
2)사무국장 인건비(시) 27,500,000원	27,500		
시	27,500		
2)사무국장 인건비 18,300,000원	18,300		
1)사무국 운영 및 인건비 등 184,600,000원	184,600		
04 민간행사사업보조	188,750	183,750	5,000
1)보조사업비	188,750		
2)서초문화원보(시) 13,750,000원	13,750		
시	13,750		
2)휘호대회(시) 3,000,000원	3,000		
시	3,000		
2)휘호대회 4,000,000원	4,000		
2)양재천벚꽃등축제 105,000,000원	105,000		
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	84,500	89,500	△5,000
201 일반운영비	16,900	21,900	△5,000
01 사무관리비	16,900	21,900	△5,000
1)운영물품 등 소모품비 10,000,000원	10,000		
1)불법게임장 압수게임기 운반 300,000원*1회	300		
1)공연장 · 종교시설 등 문화시설 안전점검 350,000원*2명*6일	4,200		
1)문화예술행사 차출 지급경비 60,000원*20명*2회	2,400		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
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	21,600	21,700	△100
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
1)예술 및 종교단체 간담회 100,000원*4회	400		
1)음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		
1)기념일 등 행사 지원 200,000원*4회	800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)음악회 지원 20,000,000원	20,000		
심산기념사업회 운영	288,001	265,000	23,001
307 민간이전	288,001	265,000	23,001
05 민간위탁금	288,001	265,000	23,001
1)경상비	180,513		
2)인건비 148,673,000원	148,673		
2)일반관리비 31,840,000원	31,840		
1)사업비	107,488		
2)전시 연구사업 38,000,000원	38,000		
2)교육 선양사업 69,488,000원	69,488		
서리풀청년예술단 구성 및 운영	149,300	149,800	△500
307 민간이전	149,300	149,800	△500
05 민간위탁금	149,300	149,800	△500
1)사무관리비 4,900,000원	4,900		
1)행사운영비 등 58,600,000원	58,600		
1)사례비 등 행사실비보상금 85,800,000원	85,800		
문화예술 활성화 지원	764,529	920,403	△155,874
서초문화예술회관 운영	764,529	920,403	△155,874
101 인건비	215,829	170,070	45,759
04 기간제근로자등보수	215,829	170,070	45,759
1)기간제근로자 급여	171,997		
2)기간제근로자 급여 11,779원*7시간*298일*7명	171,997		
1)제수당	17,953		
2)시간외 근무수당 11,779원*150%*8시간*52주*1.5명	11,026		
2)월차수당 11,779원*7시간*12일*7명	6,927		
1)보험료	25,179		
2)국민연금부담금 189,948,154원*6.5%	12,347		
2)건강보험부담금 189,948,154원*3.545%	6,734		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 6,733,662원*12.95%	873		
2)산재보험료 189,948,154원*1%	1,900		
2)고용보험부담금 189,948,154원*1.75%	3,325		
1)피복비 100,000원*1벌*7명	700		
201 일반운영비	269,500	270,618	△1,118
01 사무관리비	81,700	83,170	△1,470
1)일반수용비	37,780		
2)영화저작권구매비 5,000,000원	5,000		
2)무대커튼 세탁료 및 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
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	8,100		
3)화장실용품 450,000원*6회	2,700		
3)청소용품 300,000원*8회	2,400		
3)화장실 손세정제 300,000원*10회	3,000		
2)정수기 종이컵 200,000원*5회	1,000		
2)점보롤 화장지 1,240,000원*5회	6,200		
2)마이크 배터리 10,000원*10개*12회	1,200		
2)쓰레기종량제 봉투 1,100,000원*3회	3,300		
2)사무실 사무용품 800,000원	800		
2)현장근로자 안전물품 구입비 500,000원*2회	1,000		
2)기간제 근로자 채용 인성검사비 30,000원*30건	900		
1)운영수당	6,840		
2)당직수당 60,000원*52주*2명	6,240		
2)대관심사위원 수당 100,000원*2회*3명	600		
1)피복비	1,300		
2)안내데스크 근무복 200,000원*1착*1회*2명	400		
2)작업복 150,000원*1착*6명	900		
1)임차료	16,080		
2)무인경비시스템 600,000원*12월	7,200		
2)정수기 30,000원*10대*12월	3,600		
2)공기청정기 40,000원*7대*12월	3,360		
2)1층 화장실 비데 40,000원*4대*12월	1,920		
1)관리용역비(단가계약)	19,700		
2)주차장 정산시스템 운영비 7,200,000원	7,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리 대행비 6,000,000원	6,000		
2)소방시설 안전관리 대행비 4,000,000원	4,000		
2)공연장 냉난방 유지보수비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	186,000	185,048	952
1)공공요금 및 제세	134,400		
2)전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)상 · 하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
2)인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
2)케이블TV사용료 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	51,600		
2)공조기 필터교체 및 유지비 6,000,000원	6,000		
2)램프 유지비 및 구매비 4,000,000원	4,000		
2)정화조 청소 수수료 1,400,000원	1,400		
2)물탱크 청소 수수료 900,000원*2회	1,800		
2)방역(해충)소독비 300,000원*6회	1,800		
2)소방기기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)시스템냉난방기 유지비 150,000원*54대	8,100		
2)승강기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)기계실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)공연장 유지보수비 8,500,000원	8,500		
2)방송실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
2)주차장 시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
2)화장실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,800	2,400	△600
1)무기계약 근로자 건강검진비 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	86,000	266,010	△180,010
01 시설비	86,000	221,010	△135,010
1)공연장 안전진단비 6,000,000원	6,000		
1)목재데크 보수공사 15,000,000원	15,000		
1)조경식재 55,000,000원	55,000		
1)조경 수목관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	192,000	212,505	△20,505
01 자산및물품취득비	192,000	212,505	△20,505

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음향관련장비 구매 100,000,000원	100,000		
1)공연장 객석조명 교체 68,000,000원	68,000		
1)구내방송장치 14,000,000원	14,000		
1)강의실 사무용품 구매 10,000,000원	10,000		
전통문화 보존 및 전승	93,110	25,060	68,050
	국 4,900		
	시 37,450		
	구 50,760		
전통문화 보존 및 전승	93,110	25,060	68,050
	국 4,900		
	시 37,450		
	구 50,760		
국가유산 관리	52,460	2,460	50,000
	시 35,000		
	구 17,460		
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		
2)국가유산 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)소화전 수도료 60,000원*6월	360		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)시지정문화유산 방범시설 구축(관현사 목조 관음보살좌상) 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
201 일반운영비	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
02 공공운영비	9,800	9,000	800
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 9,800,000원	9,800		
	국 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
향토유산 발굴 및 관리	17,250	0	17,250
201 일반운영비	17,250	0	17,250
01 사무관리비	17,250	0	17,250
1)향토유산 수집비용 및 보존처리 20,000,000원*75%	15,000		
1)향토유산 안내판 구입 및 수리비 600,000원*5회*75%	2,250		
관광산업 진흥	555,950	197,200	358,750
관광 인프라 구축 · 관광서비스	555,950	197,200	358,750
서초관광정보센터 운영	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)관광정보센터 시설유지보수	22,000		
관광자원 연계 활성화	94,100	108,350	△14,250
201 일반운영비	93,000	106,600	△13,600
01 사무관리비	67,000	77,400	△10,400
1)관광홍보물 제작비	55,000		
2)다국어 관광 안내지도 제작 25,000,000원	25,000		
2)다국어 관광 가이드북 제작 30,000,000원	30,000		
1)다국어관광안내표지판 제작 10,000,000원	10,000		
1)관광자원관련 물품구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	26,000	29,200	△3,200
1)서초바람의언덕 등 공공요금 및 유지관리 16,000,000원	16,000		
1)관광안내 키오스크 등 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,100	1,750	△650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,100	1,750	△650
1)관광활성화 업무추진 1,100,000원	1,100		
관광사업 관리	5,200	8,350	△3,150
201 일반운영비	5,200	8,350	△3,150
01 사무관리비	5,200	8,350	△3,150
1)관광사업 안전점검 350,000원*2명*6회	4,200		
1)관광사업 등록 물품구매 1,000,000원	1,000		
도보관광 프로그램 운영	38,300	22,500	15,800
201 일반운영비	29,300	14,500	14,800
01 사무관리비	27,800	13,000	14,800
1)모바일 스탬프투어 운영	26,800		
2)관광홍보 기념품 제작 25,000,000원	25,000		
2)스마트관광 전자지도 운영 150,000원*12회	1,800		
1)프로그램 홍보물 제작 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	8,000	7,000	1,000
14 기타보상금	8,000	7,000	1,000
1)문화관광해설사 활동비	8,000		
2)도보투어 해설 200,000원*40회	8,000		
고터 · 세빛 관광특구 활성화	396,350	0	396,350
201 일반운영비	74,200	0	74,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
1)여행토퍼 제작 10,000원*200개	2,000		
1)관광 가이드라인 매뉴얼 제작 4,000원*800부*1회	3,200		
03 행사운영비	69,000	0	69,000
1)K-패션&뷰티 코칭 스테이션 운영 66,000,000원	66,000		
1)관광사업 종사자 역량 강화 교육 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,150	0	1,150
03 시책추진업무추진비	1,150	0	1,150
1)관광특구협의체 운영 간담회 230,000원*5회	1,150		
401 시설비및부대비	321,000	0	321,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	321,000	0	321,000
1)관광 쇼핑의 거리(고터 · 세빛 관광특구) 조성 321,000,000원	321,000		
문화예술공간 조성	402,567	249,920	152,647
지역문화예술공간 진흥	402,567	249,920	152,647
서리풀청년아트갤러리 운영	402,567	249,920	152,647
307 민간이전	402,567	249,920	152,647
05 민간위탁금	402,567	249,920	152,647
1)인건비 104,447,000원	104,447		
1)운영비 288,120,000원	288,120		
1)시설비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화관광과)	483,534	455,697	27,837
인력운영비	479,334	452,097	27,237
인력운영비	479,334	452,097	27,237
101 인건비	423,236	406,362	16,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	423,236	406,362	16,874
1)무기계약근로자	260,506		
2)기본급 260,505,240원	260,506		
1)제수당	127,968		
2)시간외 근무수당 105,322,464원	105,323		
2)연차수당 19,524,130원	19,525		
2)가족수당 260,000원*12개월	3,120		
1)명절휴가비 21,708,770원	21,709		
1)정근수당 13,052,281원	13,053		
304 연금부담금등	56,098	45,735	10,363
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,098	45,735	10,363
1)국민연금 기관 부담금 423,232,885원*6.5%	27,511		
1)국민건강보험 기관 부담금 423,232,885원*3.545%	15,004		
1)장기요양보험부담금 15,003,606원*12.95%	1,943		
1)고용보험부담금 423,232,885원*1.75%	7,407		
1)산재보험료 423,232,885원*1%	4,233		
기본경비	4,200	3,600	600
기본경비	4,200	3,600	600
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화관광과)	1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
01 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
1)문화예술진흥기금 전출금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	14,469,714	14,602,906	△133,192
	국 44,039		
	시 172,056		
	구 14,253,619		
주민행정편의 도모	14,113,822	14,242,892	△129,070
	국 44,039		
	시 42,056		
	구 14,027,727		
주민만족을 위한 행정서비스	8,278,691	8,760,534	△481,843
동행정 운영	4,467,936	4,308,139	159,797
101 인건비	145,236	141,007	4,229
04 기간제근로자등보수	145,236	141,007	4,229
1)대학생 아르바이트 운영	145,236		
2)대학생 아르바이트 임금 11,779원*5시간*24일*50명*2회	141,348		
2)대학생 아르바이트 산재보험료 141,348,000원*1%	1,414		
2)대학생 아르바이트 고용보험료 141,348,000원*1.75%	2,474		
201 일반운영비	3,601,201	3,304,103	297,098
01 사무관리비	1,929,151	1,694,693	234,458
1)일반수용비	961,974		
2)관서운영비	18,468		
3)상황대기용 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	198,850		
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 165,000원*17동*12월	33,660		
3)승강기검사대행 수수료 190,000원*18대*12월	41,040		
3)청소용품(화장실포함) 140,000원*17동*12월	28,560		
3)보안경비(세콤) 250,000원*20대*12월	60,000		
3)민원 대기현황 시스템 구축(서초1,3동) 1,530,000원*2동	3,060		
2)전산용품	114,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너 200,000원*20개*18동	72,000		
3)토너드럼(일체형) 130,000원*18개*18동	42,120		
2)복사기용품	63,720		
3)토너 130,000원*12개*18동	28,080		
3)토너드럼(일체형) 330,000원*6개*18동	35,640		
2)동행정업무추진 행정용품	67,680		
3)복사지(A4) 25,000원*8상자*18동*12월	43,200		
3)복사지(B4) 40,000원*2상자*18동*12월	17,280		
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	5,760		
3)사실조사 안내문 100,000원*18동	1,800		
3)사실조사 현수막 110,000원*2개*18동	3,960		
2)주민등록증 발급	253,419		
3)발급 주민등록증 공급대금 4,700원*170명*18동*12월	172,584		
3)IC주민등록증 공급대금 5,000원*60명*18동*12월	64,800		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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)급식비	844,560		
2)동직원급식비	844,560		
3)동행정업무수행 특근급식비 9,000원*391명*240일	844,560		
1)임차료	47,520		
2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 220,000원*18개동*12월	47,520		
1)구민표창 등	28,660		
2)구민대상 상패제작 1,000,000원*8명	8,000		
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		
1)행사 차출 지급경비	31,797		
2)서초2동 지식나눔원데이클래스 15,000원*8시간*20명	2,400		
2)서초권역 지역특화문화행사(서초행복길) 15,000원*5시간*50명	3,750		
2)서초4동 어린이그림그리기대회 15,000원*8시간*24명	2,880		
2)잠원동 잠원나루축제 15,000원*8시간*30명	3,600		
2)반포1동 가을음악회 15,000원*8시간*24명	2,880		
2)반포2동 시가흐르는마을 15,000원*4시간*17명	1,020		
2)반포4동 한불음악축제 15,000원*8시간*44명	5,280		
2)방배본동 어린이에코플리마켓및체험놀이터 15,000원*8시간*20명	2,400		
2)방배2동 도구로벚꽃축제 15,000원*8시간*45명	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내곡동 여의천 플리마켓,줍킹 15,000원*6시간*27명*90%	2,187		
02 공공운영비	1,592,050	1,580,610	11,440
1)공공요금 및 제세	1,060,300		
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)교통유발부담금(동청사) 1,300,000원*16동	20,800		
2)정화조 청소 수수료(동청사) 600,000원*18동	10,800		
2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*119명	35,700		
2)행정차량	33,120		
3)자동차세 60,000원*36대*2회	4,320		
3)보험료 800,000원*36대	28,800		
1)연료비	280,800		
2)냉・난방용(동청사 무더위・한파쉼터 가동)	280,800		
3)도시가스 1,900,000원*18동*4월	136,800		
3)전기료(하・동절기) 1,000,000원*2회*18동*4월	144,000		
1)시설장비유지비	164,550		
2)동청사기본유지 관리비	102,000		
3)건축설비 및 시설물공사등 6,000,000원*17동	102,000		
2)동행정 및 통신장비유지관리	62,550		
3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*5대*2회	4,500		
3)일반냉・난방기 150,000원*25대*2회	7,500		
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)기관실유지 100,000원*5개소*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승강기 유지보수 100,000원*18대*12월	21,600		
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	80,000	28,800	51,200
1)소통의 장 등 행사운영비 4,000,000원*20회	80,000		
202 여비	523,940	625,600	△101,660
01 국내여비	523,940	625,600	△101,660
1)동직원 국내여비 20,000원*391명*67일	523,940		
203 업무추진비	40,400	34,400	6,000
03 시책추진업무추진비	40,400	34,400	6,000
1)행정사무운영추진비 35,000,000원	35,000		
1)주민행정 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
1)동행정실적심사	16,000		
2)대상 3,000,000원*1동	3,000		
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	35,999	32,139	3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,999	32,139	3,860
1)차세대 주민등록시스템 유지보수 35,999,000원	35,999		
405 자산취득비	105,160	154,890	△49,730
01 자산및물품취득비	105,160	154,890	△49,730
1)동행정장비	105,160		
2)민원사무용장비	105,160		
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*5대	4,700		
3)민원처리용 팩스 350,000원*18대	6,300		
3)복사기 4,000,000원*3대	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*18대	18,900		
3)신용카드 단말기 360,000원*5대	1,800		
통 · 반장 운영	3,235,199	3,385,826	△150,627
201 일반운영비	98,912	95,540	3,372
03 행사운영비	98,912	95,540	3,372
1)통장워크숍 용역비 200,000원*562명*0.88	98,912		
203 업무추진비	9,105	9,105	0
03 시책추진업무추진비	9,105	9,105	0
1)통장 간담회 등 1,500원*562통*12월*0.90	9,105		
301 일반보전금	3,127,182	3,281,181	△153,999
04 장학금및학자금	40,000	40,000	0
1)통장자녀장학금 1,000,000원*40명	40,000		
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	3,051,674	3,209,034	△157,360
1)통장활동비 400,000원*562명*12월*0.85	2,292,960		
1)통장회의 참석수당 20,000원*562명*12월*2회*0.90	242,784		
1)통장상여금 400,000원*562명*2회*0.85	382,160		
1)반장보상금 25,000원*3,822명*2회*0.7	133,770		
11 행사실비지원금	17,805	15,287	2,518
1)통장 워크숍 식비 9,000원*562명*4식*0.88	17,805		
14 기타보상금	17,703	16,860	843
1)통장 상해보험 가입비 35,000원*562명*0.9	17,703		
통합민원발급기 운영	209,156	187,069	22,087
201 일반운영비	57,156	59,069	△1,913
01 사무관리비	24,807	24,225	582
1)통합민원발급기 토너 256,000원*57대*1.7회	24,807		
02 공공운영비	32,349	34,844	△2,495
1)통합민원발급기 연간유지보수 (2,331,750원*12월)+(624,000원*7월)	32,349		
405 자산취득비	152,000	128,000	24,000
01 자산및물품취득비	152,000	128,000	24,000
1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*19대	152,000		
사법정의 허브 조성	366,400	579,500	△213,100
201 일반운영비	160,400	125,000	35,400
01 사무관리비	58,400	40,000	18,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품 2,000,000원	2,000		
1)자문수당 150,000원*12명*5회	9,000		
1)사법문화프로그램 운영	42,000		
2)버스킹 1,500,000원*24회	36,000		
2)사법견학프로그램 500,000원*12회	6,000		
1)커뮤니티센터 운영	5,400		
2)소모품 구매 3,000,000원	3,000		
2)정수기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)보안경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)커뮤니티센터 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	90,000	85,000	5,000
1)공청회・학술대회 개최 45,000,000원*2회	90,000		
203 업무추진비	6,000	4,500	1,500
03 시책추진업무추진비	6,000	4,500	1,500
1)사법정의 허브 조성 추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	450,000	△250,000
01 시설비	200,000	450,000	△250,000
1)사법정의 허브 경관개선 200,000,000원	200,000		
동청사 환경개선	2,899,375	3,007,415	△108,040
동청사 시설보강 및 유지관리	1,000,809	712,500	288,309
401 시설비및부대비	1,000,809	712,500	288,309
01 시설비	1,000,809	712,500	288,309
1)서초1동 도색, CCTV설치, 민원실조명공사 14,000,000원*1식	14,000		
1)서초2동 화장실 및 로비개선공사 51,000,000원*1식	51,000		
1)서초4동 누수, 분소출입문교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
1)잠원동 지하층방수 및 환경개선 85,000,000원*1식	85,000		
1)반포1동 화장실(일부)개선공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)반포2동 우수관 정비 및 옥탑가림막 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)반포3동 대기배출저감, 냉난방 공사 39,800,000원*1식	39,800		
1)방배본동 옥상누수 방지공사 등 32,500,000원*1식	32,500		
1)방배2동 화장실개선, 석면해체공사 등 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방배3동 냉난방설비, 주차장바닥보수공사 234,409,000원*1식	234,409		
1)방배4동 외벽방수공사 등 110,000,000원*1식	110,000		
1)양재1동 화장실개선, 옥상방수 등 공사 134,100,000원*1식	134,100		
1)양재2동 옥상방수(일부)공사 35,000,000원*1식	35,000		
1)내곡동 지하층 벽면 균열보수 등 30,000,000원	30,000		
1)18개동 긴급보수공사 5,000,000원*18식	90,000		
동청사 운영	1,898,566	2,236,307	△337,741
201 일반운영비	250,560	266,260	△15,700
01 사무관리비	246,720	262,420	△15,700
1)서초3동 임시청사 임차료 17,160,000원*12월	205,920		
1)반포본동 임시청사 임차료 3,400,000원*12월	40,800		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)스마트게시판 운영비	3,840		
2)스마트게시판 전기,통신료 등 80,000원*4대*12월	3,840		
307 민간이전	1,579,006	1,350,047	228,959
05 민간위탁금	1,579,006	1,350,047	228,959
1)동청사 청소대행 용역 91,020,000원*12월	1,092,240		
1)동청사 시설물관리 용역	486,766		
2)시설물관리(주5일제,반장) 5,527,800원*1명*12월	66,334		
2)시설물관리(주5일제) 4,714,670원*2명*12월	113,153		
2)시설물관리(격일제) 5,333,500원*2명*12월	128,004		
2)청사관리 4,979,860원*3명*12월	179,275		
401 시설비및부대비	20,000	550,000	△530,000
01 시설비	20,000	550,000	△530,000
1)동 게시판 및 안내표지판 관리	20,000		
2)동 게시판 설치 및 유지보수 5,000,000원*2개	10,000		
2)동 안내표지판 유지보수 500,000원*20개	10,000		
405 자산취득비	49,000	70,000	△21,000
01 자산및물품취득비	49,000	70,000	△21,000
1)동청사 휴게공간 유지관리물품 구입비 500,000원*18동	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양재1동 민원분소(우면)개소 초기물품 구입비 40,000,000원*1식	40,000		
주민과 함께하는 자치행정구현	884,808	560,778	324,030
	국 1,200		
	시 42,056		
	구 841,552		
주민이 참여하는 행정구현	146,200	111,200	35,000
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
1)동방위협의회 운영 90,000원*15동*12월	16,200		
307 민간이전	130,000	95,000	35,000
02 민간경상사업보조	109,000	74,000	35,000
1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 사업비 지원 65,000,000원	65,000		
1)한국범죄피해자지원중앙센터 사업비 지원 34,000,000원	34,000		
1)대한적십자사봉사회 서초지구협의회 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
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	624,962	325,247	299,715
	시 42,056		
	구 582,906		
201 일반운영비	196,958	105,775	91,183
	시 42,056		
	구 154,902		
01 사무관리비	176,958	93,775	83,183
1)자율방범대 근무복 지원	105,138		
2)하복 112,200원*540명	60,588		
	시 24,236		
	구 36,352		
2)방한복 165,000원*540명*0.5	44,550		
	시 17,820		
	구 26,730		
1)자율방범대 안전용품 지원	71,820		
2)방범조끼 66,000원*540명*0.5	17,820		
2)방한용품 등 100,000원*540명	54,000		
03 행사운영비	20,000	12,000	8,000
1)역량강화 교육 100,000원*200명	20,000		
301 일반보전금	248,004	177,972	70,032

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	228,996	160,516	68,480
1)동 자율방범대 활동 지원	196,596		
2)야식비(17개대) 4,500원*7명*280일*17개대	149,940		
2)유류비(17개대) 80,000원*12월*17개대*0.8	13,056		
2)초소운영비(11개대) 100,000원*12월*11개대	13,200		
2)소모품비(17개대) 100,000원*12월*17개대	20,400		
1)자율방범연합대 활동 지원 1,100,000원*12월*2개대	26,400		
1)구 외국인치안봉사단 활동 지원 500,000원*12월*1개대	6,000		
11 행사실비지원금	5,400	3,200	2,200
1)역량강화 교육 식비 9,000원*200명*3식	5,400		
14 기타보상금	13,608	14,256	△648
1)자율방범대원 상해보험 가입비 28,000원*540명*0.9	13,608		
401 시설비및부대비	130,000	31,000	99,000
01 시설비	130,000	31,000	99,000
1)초소 노후시설 보강 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	50,000	10,500	39,500
01 자산및물품취득비	50,000	10,500	39,500
1)초소 노후물품 교체 50,000,000원	50,000		
가로기(태극기)게양 용역	109,116	100,999	8,117
201 일반운영비	20,328	19,602	726
01 사무관리비	20,328	19,602	726
1)배너기 교체 14,000원*242개*6회	20,328		
307 민간이전	88,788	81,397	7,391
05 민간위탁금	88,788	81,397	7,391
1)가로기(태극기)게양용역 4,300원*5,133개*4회	88,288		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)외국인주민 지원사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
북한이탈주민 지원	1,200	1,200	0
	국 1,200		
201 일반운영비	600	600	0
	국 600		
03 행사운영비	600	600	0
1)북한이탈주민참여행사 600,000원	600		
	국 600		
203 업무추진비	600	600	0
	국 600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)북한이탈주민참여 간담회 600,000원	600		
	국 600		
자치회관 운영 활성화	737,789	661,824	75,965
자치회관 운영	263,737	192,117	71,620
101 인건비	21,417	25,513	△4,096
04 기간제근로자등보수	21,417	25,513	△4,096
1)자치회관 주말관리 11,779원*4시간*52주*8명	19,601		
1)보험료	1,816		
2)국민연금 19,600,256원*6.5%	1,275		
2)고용보험 19,600,256원*1.75%	344		
2)산재보험 19,600,256원*1%	197		
201 일반운영비	66,600	55,700	10,900
01 사무관리비	23,500	21,000	2,500
1)자치회관 운영	23,500		
2)자치회관 인쇄물(책자 등) 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
2)우면자치회관 운영용품 등 10,000,000원	10,000		
2)온라인 프로그램 운영 플랫폼 구매 250,000원*12개월	3,000		
2)자치회관 프로그램 홍보 등 500,000원*17동	8,500		
03 행사운영비	43,100	34,700	8,400
1)자치회관 특화사업비 지원	28,100		
2)최우수 2,200,000원*2동	4,400		
2)우수 1,700,000원*6동	10,200		
2)특화 1,500,000원*9동	13,500		
1)어린이 에코 플리마켓 및 체험놀이터 운영 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나누면 행복해지는 텃밭 체험 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자치회관 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	95,720	67,904	27,816
14 기타보상금	95,720	67,904	27,816
1)자치회관 강사보상금	86,220		
2)특화 프로그램 30,000원*8회*3강좌*12월*5개동	43,200		
2)일반 프로그램 20,000원*8회*2강좌*12월*3개동	11,520		
2)체험 프로그램 5,000원*5회*450강좌*4월*0.7	31,500		
1)자치회관 보험 가입	9,500		
2)강사 10,000원*200명	2,000		
2)수강생 750원*10,000명	7,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)우면자치회관 휴게시설 조성 공사 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	34,000	43,000	△9,000
01 자산및물품취득비	34,000	43,000	△9,000
1)자치회관 장비, 집기류 등 2,000,000원*17동	34,000		
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 운영평가 업무추진	600		
2)자치회관 운영평가 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)우수 자치회관 시상	12,000		
2)최우수 1,000,000원*1동	1,000		
2)우수 800,000원*7동	5,600		
2)자치 600,000원*9동	5,400		
자치회관 콘테스트	88,840	72,703	16,137
201 일반운영비	65,740	50,670	15,070

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,640	1,640	0
1)프로그램 발표회 홍보물 제작 1,640,000원	1,640		
03 행사운영비	64,100	49,030	15,070
1)프로그램 발표회 동 준비 지원금	27,200		
2)동행사준비 지원 1,600,000원*17동	27,200		
1)프로그램 발표회 진행비	19,900		
2)행사 진행(무대연출 등) 18,400,000원	18,400		
2)심사 진행(점수집계 대여 등) 1,500,000원	1,500		
1)자치회관 전시회, 체험관	17,000		
2)전시부스 및 설치비 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	1,000	633	367
03 시책추진업무추진비	1,000	633	367
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	22,100	21,400	700
14 기타보상금	22,100	17,400	4,700
1)자치회관 콘테스트 시상	22,100		
2)대상 1,500,000원*1개동	1,500		
2)행복상 1,300,000원*2개동	2,600		
2)공감상 1,200,000원*3개동	3,600		
2)소통상 1,100,000원*4개동	4,400		
2)기쁨상 1,000,000원*7개동	7,000		
2)응원상 500,000원*6개동	3,000		
주민자치위원 역량강화	372,212	384,004	△11,792
201 일반운영비	357,080	370,360	△13,280
01 사무관리비	301,880	314,160	△12,280
1)동 주민자치위원 활동실비 70,000원*21명*12월*17동	299,880		
1)주민자치발전협의회 운영용품 등 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	55,200	56,200	△1,000
1)주민자치 아카데미	800		
2)홍보물품 200,000원*2회	400		
2)운영물품 200,000원*2회	400		
1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 200,000원*340명*0.8	54,400		
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	13,232	11,744	1,488

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	11,792	10,304	1,488
1)주민자치위원 현장탐방	9,792		
2)현장탐방 식비 9,000원*340명*4식*0.8	9,792		
1)주민자치 아카데미 공연 사례비 500,000원*4팀	2,000		
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)주민자치 아카데미 강사 사례비 360,000원*4명	1,440		
자원봉사활동 활성화 추진	1,177,723	1,170,591	7,132
	국 42,839		
	구 1,134,884		
자원봉사활동 참여문화 조성	62,360	60,550	1,810
201 일반운영비	18,800	19,050	△250
01 사무관리비	18,800	19,050	△250
1)우수자원봉사자 상패 등 제작비 60,000원*30개	1,800		
1)자원봉사 운영 사무용품비 2,000,000원	2,000		
1)민관응급복구단 물품구입 등 운영비 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)민관응급복구단 활동관련 간담회 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	41,060	39,000	2,060
14 기타보상금	41,060	39,000	2,060
1)민관응급복구단 활동 경비	41,060		
2)(평시) 14,000원*1,500회 21,000,000원	21,000		
2)(재해시)10,030원*500명*4시간 20,060,000원	20,060		
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	740,865	742,540	△1,675
307 민간이전	740,865	742,540	△1,675
05 민간위탁금	740,865	742,540	△1,675
1)자원봉사센터 운영(보조금) 지원	740,865		
2)인건비 489,500,000원	489,500		
2)운영비 71,765,000원	71,765		
2)사업비 179,600,000원	179,600		
자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,038	17,950	1,088
	국 9,519		
	구 9,519		
307 민간이전	19,038	17,950	1,088
	국 9,519		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,519		
05 민간위탁금	19,038	17,950	1,088
1)자원봉사자 종합보험료			
19,038,000원	19,038		
	국 9,519		
	구 9,519		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
307 민간이전	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
05 민간위탁금	66,640	66,416	224
1)자원봉사 코디네이터 지원			
66,640,000원	66,640		
	국 33,320		
	구 33,320		
반딧불센터 운영	239,620	283,135	△43,515
201 일반운영비	148,400	185,760	△37,360
01 사무관리비	114,800	129,120	△14,320
1)월임차료 및 관리비	62,400		
2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
2)방배2동 1,500,000원*12월	18,000		
2)방배4동 2,000,000원*12월	24,000		
1)소모품, 사무용품, 안전용품 등			
500,000원*7개소*12월	42,000		
1)정수기 등 임차료			
100,000원*7개소*12월	8,400		
1)안내, 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,600	56,640	△23,040
1)공공요금 250,000원*7개소*12월	21,000		
1)시설장비유지비			
150,000원*7개소*12월	12,600		
203 업무추진비	2,500	4,375	△1,875
03 시책추진업무추진비	2,500	4,375	△1,875
1)반딧불센터 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	57,120	65,520	△8,400
14 기타보상금	57,120	65,520	△8,400
1)자원봉사자 활동 경비	57,120		
2)평일운영 4개소			
14,000원*2명*20일*12월*4개소	26,880		
2)평일, 주말운영 3개소			
14,000원*2명*30일*12월*3개소	30,240		
401 시설비및부대비	21,000	18,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,000	18,000	3,000
1)반딧불센터 유지보수비 3,000,000원*7개소	21,000		
405 자산취득비	10,600	9,480	1,120
01 자산및물품취득비	10,600	9,480	1,120
1)센터 필수물품 등 구매	10,600		
2)반딧불센터 가구 등 구입 1,000,000원*7개소	7,000		
2)공구 등 운영물품 구입 200,000원*18개소	3,600		
서리풀 커뮤니티 활성화 사업	49,200	0	49,200
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
1)서리풀 커뮤니티 사업 심의수당 100,000원*9명*1회	900		
1)사무용품 등 운용물품 구입 2,000,000원	2,000		
1)서리풀 커뮤니티 사업 컨설팅 80,000원*20건*3회	4,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)서리풀 커뮤니티 사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)서리풀 커뮤니티 활성화 지원비 2,000,000원*20건	40,000		
공정 선거 관리	135,436	2,000	133,436
제9회 전국지방동시 선거 사무 추진	135,436	2,000	133,436
301 일반보전금	135,436	0	135,436
14 기타보상금	135,436	0	135,436
1)준비실시 경비 135,436,000원	135,436		
행정운영경비(자치행정과)	355,892	354,124	1,768
	시 130,000		
	구 225,892		
인력운영비	130,000	129,000	1,000
	시 130,000		
인력운영비	130,000	129,000	1,000
	시 130,000		
101 인건비	130,000	129,000	1,000
	시 130,000		
01 보수	130,000	0	130,000
1)서래글로벌빌리지 인건비(월급여, 보험료, 수당) 130,000,000원	130,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
기본경비	225,892	225,124	768
기본경비	225,892	225,124	768
201 일반운영비	6,912	6,144	768
01 사무관리비	6,912	6,144	768
1)비상 및 상황근무직원 특근매식비 9,000원*8명*8회*12월	6,912		
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		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	9,980,884	5,908,722	4,072,162
	국 24,934		
	기 801,682		
	시 420,112		
	구 8,734,156		
생활체육 육성	9,237,926	5,164,787	4,073,139
	기 801,682		
	시 344,073		
	구 8,092,171		
공공체육시설 운영 활성화	6,585,161	2,976,349	3,608,812
	기 142,548		
	구 6,442,613		
공공체육시설 유지관리 운영	1,639,253	1,883,508	△244,255
101 인건비	310,452	186,582	123,870
04 기간제근로자등보수	310,452	186,582	123,870
1)급여 94,232원*9명*298일	252,731		
1)휴일근무수당 94,232원*150%*9명*14일	17,810		
1)4대보험(산재) 270,541,000원*1%	2,706		
1)4대보험(고용) 270,541,000원*1.75%	4,735		
1)4대보험(국민연금) 270,541,000원*6.5%	17,586		
1)4대보험(건강) 270,541,000원*3.545%	9,591		
1)4대보험(장기요양) 9,591,000원*12.95%	1,243		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
1)특수건강검진비 300,000원*9명	2,700		
201 일반운영비	319,231	253,456	65,775
01 사무관리비	165,841	103,906	61,935
1)위탁체육시설 성과평가 용역 7,000,000원*4개소	28,000		
1)설계공모 심사위원 수당 446,055원*7명*2회	6,245		
1)위탁체육시설 적격자심의 수당 100,000원*5명*4개소	2,000		
1)공공체육시설 통합예약시스템 본인인증서 비스 1,100,000원*1년	1,100		
1)공공체육시설 안전점검 3,599,200원*13개소	46,790		
1)통합예약시스템(서버) 유지보수 790,000원*12월	9,480		
1)통합예약시스템(프로그램) 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
1)내곡동 국유지 대부료 9,500,000원	9,500		
1)반포종합운동장 운영	5,496		
2)전기안전관리 대행비 400,000원*12월	4,800		
2)정수기렌탈비 38,000원*12월	456		

부서: 체육진흥과
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)공공체육시설 운영	18,330		
2)청소용 종량제봉투 327,470원*12월	3,930		
2)화장실용 롤화장지 500,000원*12월	6,000		
2)청소비품 구매 150,000원*12월	1,800		
2)사무용품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)안내현수막 제작 50,000원*60개	3,000		
1)중대재해처벌법 의무이행사항 추진	23,300		
2)위험성 평가용역 10,000,000원*2회	20,000		
2)현업근로자 안전장비 구매 300,000원*11명	3,300		
02 공공운영비	153,090	149,250	3,840
1)통합예약시스템 문자알림 서비스 500,000원*12월	6,000		
1)공공체육시설 유지보수 및 물품 구매비 40,000,000원	40,000		
1)체육시설 정화조 청소 300,000원*6회	1,800		
1)차량유지관리	7,030		
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		
1)업무용 장비 장비유류비 1,989원*8종*10L*12회	1,910		
1)공공요금 및 제세	89,580		
2)전기요금	77,640		
3)반포종합운동장 4,500,000원*12월	54,000		
3)방배배수지 체육공원 800,000원*12월	9,600		
3)양재근린공원 축구장 600,000원*12월	7,200		
3)우면동 체육시설 500,000원*12월	6,000		
3)잠원체육시설 70,000원*12월	840		
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)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
1)CCTV인터넷 사용료 540,000원*12월	6,480		
1)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 근로자 건강검진비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	3,770	2,970	800
03 시책추진업무추진비	3,770	2,970	800
1)공공체육시설 운영 업무추진	3,770		
2)체육시설유지보수 등 업무추진 1,670,000원	1,670		
2)공공체육시설 현장관리 등 2,100,000원	2,100		
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	869,800	1,304,500	△434,700
01 시설비	869,800	1,304,500	△434,700
1)공공체육시설 유지보수 및 개선 516,800,000원*1식	516,800		
1)공공체육시설 녹지대 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
1)특정관리대상 시설물 안전점검 20,000,000원*2회	40,000		
1)반포종합운동장 게이트볼장 시설개선 45,000,000원*2개소	90,000		
1)방배배수지 시설개선 163,000,000원*1개소	163,000		
공공체육시설 확충	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)청계산 수변공원 파크골프장 조성 공사비 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
1)청계산 수변공원 파크골프장 조성 부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
양재천 수영장 운영	651,200	449,200	202,000
201 일반운영비	47,000	77,000	△30,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보 현수막 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,000	63,000	△50,000
1)침수복구 등 수도요금 8,000,000원	8,000		
1)침수복구 등 전기요금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계절별 포토존, 쉼터 설치 10,000,000원*3회	30,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사계절 운영 활성화 간담회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)사계절 운영 활성화 주민 참여 공모 600,000원*5회	3,000		
307 민간이전	500,000	300,000	200,000
05 민간위탁금	500,000	300,000	200,000
1)양재천수영장 운영 민간위탁금	500,000		
2)겨울 스케이트, 썰매장 조성 300,000,000원	300,000		
2)다둥이 할인 등 지원 100,000,000원	100,000		
2)침수 등 운영 지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	71,000	29,000
01 시설비	100,000	71,000	29,000
1)침수대비 차수시설 설치 공사 55,000,000원	55,000		
1)수영장 기계실 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
1)수영장 방수 등 기능보강 공사 30,000,000원	30,000		
1)시설 청소(용역) 비용 2,500,000원*4회	10,000		
서리풀물놀이장 등 운영	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
1)서리풀물놀이장 등 운영(서초권역, 반포권역, 방배권역 각 1개소) 80,000,000원*3개소	240,000		
서초구민체력인증센터 운영지원	203,640	203,641	△1
	기 142,548		
	구 61,092		
307 민간이전	203,640	203,641	△1
	기 142,548		
	구 61,092		
05 민간위탁금	203,640	203,641	△1
1)서초구민체력인증센터 운영 203,640,000원	203,640		
	기 142,548		
	구 61,092		
서초종합체육관 실내 골프연습장 조성	2,844,768	0	2,844,768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	34,634	0	34,634
14 기타보상금	34,634	0	34,634
1)설계공모 입상작 시상금 346,331,210원*10%	34,634		
401 시설비및부대비	2,810,134	0	2,810,134
01 시설비	2,762,606	0	2,762,606
1)공사비 6,040,683,000원*40%	2,416,274		
1)설계용역비 346,331,210원	346,332		
02 감리비	41,487	0	41,487
1)공사감리비 70,675,990원*40%	28,271		
1)설계의도구현 33,040,000원*40%	13,216		
03 시설부대비	6,041	0	6,041
1)시설부대비 15,101,700원*40%	6,041		
생활체육 활동 활성화	2,652,765	2,188,438	464,327
	기 659,134		
	시 344,073		
	구 1,649,558		
생활체육교실 운영	298,889	261,489	37,400
201 일반운영비	15,300	5,100	10,200
01 사무관리비	9,300	3,600	5,700
1)생활체육교실용품 구입 3,500,000원	3,500		
1)현수막제작 50,000원*20개	1,000		
1)장소 사용료 60,000원*8회*10월	4,800		
02 공공운영비	6,000	1,500	4,500
1)보험료 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,320	920	5,400
03 시책추진업무추진비	6,320	920	5,400
1)생활체육교실 운영 등 920,000원	920		
1)체육진흥 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	174,400	153,600	20,800
14 기타보상금	174,400	153,600	20,800
1)구 생활체육교실 운영 40,000원*11일*20개*10월	88,000		
1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*2개*12동*12월	86,400		
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		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)음향 및 운동장비 구입 1,000,000원	1,000		
새해 해맞이 행사	15,820	17,080	△1,260
201 일반운영비	15,320	16,580	△1,260
03 행사운영비	15,320	16,580	△1,260
1)해맞이행사	15,320		
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 50,000원*10개	500		
2)진행자 사례비 1,000,000원	1,000		
2)안내현수막 20,000원*18개	360		
2)기타용품 등 2,860,000원	2,860		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)해맞이행사 업무추진 500,000원	500		
동호인 생활체육 활성화	1,176,905	1,103,671	73,234
	기 210,574		
	시 217,953		
	구 748,378		
201 일반운영비	23,050	1,050	22,000
01 사무관리비	23,050	1,050	22,000
1)대회지원 사무용품 등 3,050,000원	3,050		
1)AI 중계 시스템 운영 용역 20,000,000원*1년	20,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
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	1,150,555	1,099,321	51,234
	기 210,574		
	시 217,953		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	722,028		
02 민간경상사업보조		39,000	49,000	△10,000
1)동 체육회 사업지원 300,000원*17동*2회		10,200		
1)서초구 태권도시범단 사업지원 28,800,000원		28,800		
03 민간단체법정운영비보조		760,055	663,821	96,234
1)서초구체육회 운영비 보조		123,847		
2)서초구체육회 운영비 120,787,000원		120,787		
2)사무국장 수당(교통비,급식비,휴일근무) 255,000원*1명*12월		3,060		
1)생활체육지도자 인건비 421,148,000원*1년		421,148		
	기	210,574		
	시	105,287		
	구	105,287		
1)생활체육지도자 수당 102,666,000원*1년		102,666		
	시	102,666		
1)장애인생활체육지도자 인건비 32,394,000원*1년		32,394		
1)장애인체육회 운영비 80,000,000원*1년		80,000		
04 민간행사사업보조		351,500	386,500	△35,000
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		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 및 전국규모대회 참가	9,000		
2)30개 정·준회원 단체 300,000원*30종	9,000		
1)체린이 생활체육대회지원사업 1,500,000원*6회	9,000		
1)장애인 생활체육활동 지원 16,000,000원	16,000		
1)서초구체육회 자체행사 지원 2,000,000원	2,000		
1)유소년 스포츠지원사업(축구, 수영 등)	36,000		
2)유소년 수영 대회 지원사업 16,000,000원	16,000		
2)유소년 축구지원사업 20,000,000원	20,000		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	25,000		
2)서울시민체육대축전 운영 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
2)선수단 유니폼, 모자 25,000원*200명	5,000		
2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 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		
서초구민체육대회 개최	377,800	0	377,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)체육대회 개최 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	377,000	0	377,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)체육대회 준비 등 지원 28,000,000원	28,000		
1)심판 및 대회진행 운영 수당 1,900,000원	1,900		
1)체육대회 위탁업체 심의 100,000원	100		
04 민간행사사업보조	347,000	0	347,000
1)동체육회 지원 14,000,000원*18동	252,000		
1)행사부스 및 동별텐트 설치 13,000,000원	13,000		
1)앰프 및 방송장비 임차 16,000,000원	16,000		
1)체육소품 구입 및 이동식화장실 임차 30,000,000원	30,000		
1)진행요원 유니폼 및 모자 4,000,000원	4,000		
1)동별 시상금 10,000,000원	10,000		
1)트로피 및 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
1)선수보험 및 행사물품 5,000,000원	5,000		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사진행 및 축하공연 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 사업운영	514,080	600,000	△85,920
	기 359,856		
	시 77,112		
	구 77,112		
301 일반보전금	514,080	600,000	△85,920
	기 359,856		
	시 77,112		
	구 77,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	514,080	600,000	△85,920
1)스포츠강좌이용 비용 지원 105,000원*408명*12월	514,080		
	기 359,856		
	시 77,112		
	구 77,112		
장애인 스포츠강좌이용권 사업운영	126,720	114,840	11,880
	기 88,704		
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보전금	126,720	114,840	11,880
	기 88,704		
	시 19,008		
	구 19,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,720	114,840	11,880
1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원 110,000원*96명*12개월	126,720		
	기 88,704		
	시 19,008		
	구 19,008		
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		
여성・유아 축구교실 운영	36,000	36,000	0
	시 12,000		
	구 24,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	70,551	19,358	51,193
201 일반운영비	69,751	16,398	53,353
01 사무관리비	69,751	16,398	53,353
1)사무관리비	69,751		
2)민간체육시설 관리용품 구입			
584,000원	584		
2)수영장 수질검사 용역			
1,220,010원*18회	21,961		
2)민간 종합체육시설 안전점검			
3,933,795원*12개소	47,206		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민간체육시설 업무추진 800,000원	800		
사람과 동물 공존 환경조성	645,203	648,423	△3,220
	국 24,934		
	시 76,039		
	구 544,230		
축산 및 동물복지 개선	645,203	648,423	△3,220
	국 24,934		
	시 76,039		
	구 544,230		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	19,000	19,000	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
1)홍보물 제작	150		
2)가축 및 동물방역 150,000원	150		

부서: 체육진흥과
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	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
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	9,200	0
14 기타보상금	9,200	9,200	0
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	119,182	112,102	7,080
	국 2,184		
	시 12,664		
	구 104,334		
201 일반운영비	67,532	63,632	3,900
01 사무관리비	7,532	3,632	3,900
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네 사업 활동 지원(펫티켓 홍보 캠페인) 750,000원*4회	3,000		
1)행사 차출 지급 경비(반려견 축제) 60,000원*15명	900		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
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	1,650	1,250	400
03 시책추진업무추진비	1,650	1,250	400
1)유기동물구조보호 업무추진 1,650,000원	1,650		
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	48,800	46,020	2,780
	국 2,184		
	시 12,664		
	구 33,952		
14 기타보상금	48,800	46,020	2,780
1)유기유실동물 구조보호 205,000원*200두	41,000		
	국 2,184		
	시 12,664		
	구 26,152		
1)로드킬 동물사체 장례처리비 132,000원*50두	6,600		
1)명예동물보호관 수당 50,000원*4회*6명	1,200		
서초동물사랑센터	353,221	353,421	△200
	국 750		
	시 375		
	구 352,096		
201 일반운영비	111,470	111,470	0
01 사무관리비	111,470	111,470	0
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	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 운영 관련 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 750		
	시 375		
	구 4,875		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)입양동물 의료지원 500,000원*9두	4,500		
1)입양동물 의료지원 150,000원*10두	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	235,151	235,351	△200
05 민간위탁금	235,151	235,351	△200
1)인건비 158,600,000원	158,600		
1)운영비 76,551,000원	76,551		
길고양이 중성화(TNR)사업	114,800	123,900	△9,100
	국 22,000		
	시 44,000		
	구 48,800		
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
1)홍보물 제작 200원*2,000매	400		
1)현수막 제작 30,000원*20개	600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)길고양이 중성화(TNR)사업 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	3,400	3,000	400
01 재료비	3,400	3,000	400
1)중성화(TNR)사업 지원 물품 등 200,000원*17개	3,400		
301 일반보전금	110,000	120,000	△10,000
	국 22,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
14 기타보상금	110,000	120,000	△10,000
1)중성화(TNR)사업 시술비 200,000원*550두	110,000		
	국 22,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,000		
301 일반보전금	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
14 기타보상금	32,000	40,000	△8,000
1)취약계층 반려동물 진료비 지원			
400,000원*80마리	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
우리동네 펫위탁소	7,000	0	7,000
	시 3,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사업 홍보물품 제작	1,000		
2)지정 동물위탁관리업소 표지판 제작			
510,000원*1개	510		
2)홍보물 제작 350원*1,400개	490		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)취약계층 반려동물 위탁비 지원			
500,000원*12마리	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(체육진흥과)	97,755	95,512	2,243
인력운영비	94,155	95,512	△1,357
인력운영비	94,155	95,512	△1,357
101 인건비	83,134	85,847	△2,713
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,134	85,847	△2,713
1)무기계약근로자 보수	83,134		
2)급여 4,300,000원*1명*12월	51,600		
2)제수당	31,534		
3)시간외수당			
33,500원*48시간*1명*12월	19,296		
3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
3)정근수당 4,300,000원*1명*33%*2월	2,838		
3)명절휴가비			
4,300,000원*1명*50%*2월	4,300		
3)연가보상비 180,000원*1명*23일	4,140		
304 연금부담금등	11,021	9,665	1,356
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,021	9,665	1,356

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험(산재) 83,134,000원*1%	832		
1)4대보험(고용) 83,134,000원*1.75%	1,455		
1)4대보험(국민연금) 83,134,000원*6.5%	5,404		
1)4대보험(건강) 83,134,000원*3.545%	2,948		
1)4대보험(장기요양) 2,948,000원*12.95%	382		
기본경비	3,600	0	3,600
기본경비	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)부서운영업무추진(20명)	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,785,322	1,712,158	73,164
	국 153,940		
	구 1,631,382		
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,672,777	1,603,299	69,478
	국 106,789		
	구 1,565,988		
원스톱 민원실 운영	1,538,448	1,444,276	94,172
쾌적한 민원실 관리운영	904,561	883,548	21,013
201 일반운영비	362,773	349,316	13,457
01 사무관리비	25,088	23,457	1,631
1)일반수용비	21,968		
2)민원서식 인쇄물	4,100		
3)민원안내 리플릿 500원*2,900매	1,450		
3)허가 · 신고증 서식 350원*4,000매	1,400		
3)통합민원 제증명 신청서식 50원*25,000매	1,250		
2)민원실 비치용 사무용품 267,500원*12개월	3,210		
2)주민등록 등 · 초본용지 35,000원*120박스	4,200		
2)인감용지 91,500원*14박스	1,281		
2)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12개월	600		
2)민원실 정수기 사용료 164,700원*12개월	1,977		
2)사무실 환경정비 등 유지관리비 3,300,000원*2회	6,600		
1)관리용역비	3,120		
2)통합증명 시스템 유지보수 52,000원*5대*12개월	3,120		
02 공공운영비	337,385	325,559	11,826
1)유지보수	7,850		
2)민원실 기본유지비 10,000원*785㎡	7,850		
1)공공요금 및 제세	329,535		
2)보통우편 430원*700건*246일	74,046		
2)등기우편 2,530원*369건*246일	229,659		
2)등기반송 2,100원*50건*246일	25,830		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
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		
1)민원행정 업무추진 5,400,000원	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	512,338	504,782	7,556
07 자치단체간부담금	506,478	504,782	1,696
1)시구통합콜센터운영 분담금 506,478,000원	506,478		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	0	5,860
1)우편모아시스템 통합유지관리 5,860,000원	5,860		
405 자산취득비	23,550	23,550	0
01 자산및물품취득비	23,550	23,550	0
1)통합민원발급기 7,850,000원*3대	23,550		
서초구 기록관 운영	23,328	26,717	△3,389
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	6,780	6,780	0
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	16,548	19,937	△3,389
07 자치단체간부담금	16,548	14,687	1,861
1)통합기록관리시스템유지보수 부담금 16,548,000원	16,548		
스마트 민원 서비스 시스템 운영	263,235	196,049	67,186
201 일반운영비	130,735	126,149	4,586
01 사무관리비	106,703	102,177	4,526
1)순번대기표 발급용지 95,000원*5박스	475		
1)무인민원발급기 토너 280,000원*2회*35대	19,600		
1)무인민원발급기 용지 57,000원*6박스*35대	11,970		
1)무인민원발급기 장소 임대료(교대역) 80,000원*12개월	960		
1)무인민원발급기 보안경비 1,232,000원*12개월	14,784		
1)관리용역비	58,914		
2)무인민원발급기 유지보수 4,556,500원*12개월	54,678		
2)무인민원발급기 카드결제서비스 유지보수 170,000원*12개월	2,040		
2)민원안내로봇 유지보수 183,000원*12개월	2,196		
02 공공운영비	24,032	23,972	60
1)무인민원발급기 운영	19,620		

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)무인민원발급기 통신료 1,610,000원*12개월	19,320		
2)교대역 무인민원발급기 전기요금 25,000원*12개월	300		
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		
405 자산취득비	132,000	44,000	88,000
01 자산및물품취득비	132,000	44,000	88,000
1)무인민원발급기 22,000,000원*6대	132,000		
맞춤형 민원서비스 지원	347,324	337,962	9,362
101 인건비	31,806	30,435	1,371
04 기간제근로자등보수	31,806	30,435	1,371
1)민원안내 기간제 근로자 인건비	31,806		
2)기간제 근로자 보수 11,779원*8시간*298일*1명	28,082		
2)기간제 근로자 보험료	3,724		
3)국민연금 28,082,000원*6.5%	1,826		
3)건강보험 28,082,000원*3.545%	996		
3)장기요양보험 996,000원*12.95%	129		
3)고용보험 28,082,000원*1.75%	492		
3)산재보험 28,082,000원*1%	281		
201 일반운영비	122,968	35,945	87,023
01 사무관리비	104,308	29,345	74,963
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)디지털민원실 홍보 리플릿 300원*10,000매	3,000		
1)폐업 원스톱서비스 홍보 리플릿 500원*5,000매	2,500		
1)민원담당 직원 힐링 프로그램 운영 5,000,000원*4회	20,000		

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)원스톱민원 사무기기 사용료 467,500원*12개월	5,610		
1)민원창구 스캐너 사용료 27,500원*95대*12개월	31,350		
1)전자 직인날인관리시스템 구매 19,800,000원	19,800		
1)관리용역비	20,306		
2)QR전자민원 작성시스템 유지보수 714,500원*8개월	5,716		
2)만족도조사 시스템 유지보수 528,500원*12개월	6,342		
2)망연계솔루션 유지보수 268,000원*12개월	3,216		
2)디지털업무매뉴얼 유지보수 275,000원*12개월	3,300		
2)아담소 실시간 예약관리시스템 유지보수 470,000원*2회	940		
2)민원창구 비상벨시스템 유지보수 66,000원*12개월	792		
02 공공운영비	18,660	6,600	12,060
1)만족도조사 문자(ARS)발송 통신료 400,000원*12개월	4,800		
1)양방향문자메시지 통신료 5,500원*210회선*12개월	13,860		
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	66,000	55,000	11,000
02 전산개발비	66,000	55,000	11,000
1)민원발급 온라인 예약시스템 구축 55,000,000원	55,000		
1)전자 직인날인관리시스템 구축 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	47,500	37,370	10,130
14 기타보상금	47,500	37,370	10,130
1)서초OK생활 자문단 상담위원 자원봉사 활동비	47,500		
2)방문상담	37,300		
3)상담비 35,000원*3시간*276일	28,980		
3)여비 20,000원*8회*52주	8,320		
2)전화상담 15,000원*10회*52주	7,800		
2)온라인상담 10,000원*20회*12개월	2,400		
405 자산취득비	75,250	175,412	△100,162
01 자산및물품취득비	75,250	175,412	△100,162

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)민원인용 양방향 모니터 250,000원*189대	47,250		
1)전자서명패드 500,000원*56대	28,000		
가족관계등록사무의 원활한 운영	85,949	116,947	△30,998
	국 85,949		
가족관계등록사무 지원	48,527	70,517	△21,990
	국 48,527		
201 일반운영비	46,027	68,017	△21,990
	국 46,027		
01 사무관리비	45,882	67,872	△21,990
1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비	3,238		
2)집중소독 1,800,000원*1회	1,800		
	국 1,800		
2)보존용품 45,000원*12개월	540		
	국 540		
2)서고 공기청정기 사용료 74,800원*1대*12개월	898		
	국 898		
1)가족관계등록업무 관련 직원 힐링 프로그램 운영 물품 구매 2,000,000원*4회	8,000		
	국 8,000		
1)가족관계등록사무 제신고 서식 50원*20,020매	1,001		
	국 1,001		
1)가족관계등록사무 (사망, 개명 등) 후속절차 안내문 300원*10,000매	3,000		
	국 3,000		
1)가족관계등록 사무편람 및 예규집 제본 550,000원*2회	1,100		
	국 1,100		
1)가족관계등록 사무기기 사용료	5,703		
2)가족관계등록사무 복합기 사용료 220,000원*2대*12개월	5,280		
	국 5,280		
2)가족관계등록사무 문서세단기 사용료 35,200원*1대*12개월	423		
	국 423		
1)가족관계등록업무용 사무용품	6,900		
2)복사용지(A4) 20,000원*15박스*12개월	3,600		
	국 3,600		
2)복사용지(중질지) 15,000원*5박스*12개월	900		
	국 900		
2)사무용품 200,000원*12개월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
1)(구)호적부 오류정비 및 전산화용역 1,700원*8,800세대	14,960		
	국 14,960		
1)관리용역비	1,980		
2)행복포토존 유지보수 165,000원*12개월	1,980		
	국 1,980		
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	37,422	46,430	△9,008
	국 37,422		
201 일반운영비	34,922	43,930	△9,008
	국 34,922		
01 사무관리비	30,922	39,930	△9,008
1)가족관계등록부 발급기 호침 40,000원*8대*6회	1,920		
	국 1,920		
1)가족관계등록부 발급기 토너 236,000원*12개월	2,832		
	국 2,832		
1)가족관계등록부 발급 사무용품 200,000원*12개월	2,400		
	국 2,400		
1)가족관계등록부 발급 신청서식 50원*20,000매	1,000		
	국 1,000		
1)가족관계등록부 발급용 스캐너 사용료 27,500원*45대*12개월	14,850		
	국 14,850		
1)관리용역비	7,920		
2)가족관계등록부 발급창구 순번대기시스템 유지보수 660,000원*12개월	7,920		
	국 7,920		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)가족관계등록부 증명발급기 노후부품 교체 500,000원*8대	4,000		
	국 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)신속정확한 민원서비스 제공을 위한 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
친절하고 편리한 여권서비스 제공	48,380	42,076	6,304
	국 20,840		
	구 27,540		
여권민원실 관리운영	48,380	42,076	6,304
	국 20,840		
	구 27,540		
101 인건비	31,806	0	31,806
	국 20,840		
	구 10,966		
04 기간제근로자등보수	31,806	0	31,806
1)기간제 근로자 보수 11,779원*8시간*298일*1명	28,082		
	국 20,840		
	구 7,242		
1)기간제 근로자 보험료	3,724		
2)국민연금 28,082,000원*6.5%	1,826		
2)건강보험 28,082,000원*3.545%	996		
2)장기요양보험 996,000원*12.95%	129		
2)고용보험 28,082,000원*1.75%	492		
2)산재보험 28,082,000원*1%	281		
201 일반운영비	14,474	15,476	△1,002
01 사무관리비	13,065	14,025	△960
1)일반수용비	13,065		
2)여권민원실 기본유지비 10,000원*291㎡	2,910		
2)여권업무용 사무용품 300,000원*12개월	3,600		
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	1,409	1,451	△42
1)민원대기현황 모니터 유지보수 150,000원*2대	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)판독기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)순번기 유지보수 200,000원*2회	400		
1)여권업무배상공제회비 20,600원*15명	309		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)여권업무수행 시책업무추진 2,100,000원	2,100		
행정운영경비(오-케이민원센터)	112,545	108,859	3,686
	국 47,151		
	구 65,394		
인력운영비	96,585	92,899	3,686
	국 47,151		
	구 49,434		
인력운영비	96,585	92,899	3,686
	국 47,151		
	구 49,434		
101 인건비	85,279	83,499	1,780
	국 47,151		
	구 38,128		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,279	83,499	1,780
1)기본급(초과2호봉) 4,520,610원*12개월	54,248		
	국 35,000		
	구 19,248		
1)제수당	26,510		
2)시간외근무수당 23,431원*150%*38시간*12개월	16,027		
	국 12,151		
	구 3,876		
2)정근수당 4,520,610원*2회*33%	2,984		
2)연차유급휴가수당 187,450원*24일	4,499		
2)가족수당 250,000원*12개월	3,000		
1)명절휴가비 4,520,610원	4,521		
304 연금부담금등	11,306	9,400	1,906
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,306	9,400	1,906
1)국민연금부담금 85,279,000원*6.5%	5,544		
1)건강보험부담금 85,279,000원*3.545%	3,024		
1)장기요양보험부담금 3,024,000원*12.95%	392		
1)고용보험부담금 85,279,000원*1.75%	1,493		
1)산재보험료 85,279,000원*1%	853		
기본경비	15,960	15,960	0
기본경비	15,960	15,960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
1)일반수용비	9,900		
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	**68,132,541**	**65,330,673**	**95.89%**	**801,480**	**1.18%**	**2,000,388**	**2.94%**
일자리경제과	17,170,252	14,477,934	84.32%	691,930	4.03%	2,000,388	11.65%
아동청년과	11,807,046	11,711,756	99.19%	95,290	0.81%	0	0.00%
교육지원과	30,625,112	30,620,512	99.98%	4,600	0.02%	0	0.00%
기후환경과	1,646,734	1,641,874	99.70%	4,860	0.30%	0	0.00%
스마트도시과	6,883,397	6,878,597	99.93%	4,800	0.07%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	17,170,252	17,793,203	△622,951
	시 2,870,645		
	구 14,299,607		
지역경제 활성화	9,541,998	10,287,273	△745,275
	시 770,752		
	구 8,771,246		
중소상공인 애로해소	9,390,754	10,144,729	△753,975
	시 770,000		
	구 8,620,754		
중·소상공인 지원	88,200	108,200	△20,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)현수막 등 홍보물 제작 800,000원	800		
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	71,000	91,000	△20,000
02 민간경상사업보조	71,000	91,000	△20,000
1)서초구 상공회 중소상공인 경영지원 71,000,000원	71,000		
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		
중·소상공인 초스피드 대출 지원	1,001,400	1,000,000	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)현수막 제작 1,400,000원	1,400		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
1)서울신용보증재단 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
서초사랑상품권 등 발행 및 운영	3,288,000	4,645,960	△1,357,960
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)현수막 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,284,000	4,641,960	△1,357,960

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,284,000	4,641,960	△1,357,960
1)서초사랑상품권 운영	2,720,000		
2)할인보전금(발행액의5%) 2,400,000,000원	2,400,000		
2)발행수수료(발행액의0.665%) 320,000,000원	320,000		
1)서초땡겨요상품권 운영	564,000		
2)할인보전금(발행액의15%) 540,000,000원	540,000		
2)발행수수료(발행액의0.665%) 24,000,000원	24,000		
서초창업스테이션 운영	341,850	273,450	68,400
201 일반운영비	100,650	47,250	53,400
01 사무관리비	100,650	47,250	53,400
1)임차료 4,000,000원*12월	48,000		
1)회계사 회계감사 수당 250,000원*1회	250		
1)홍보물, 현수막 등 제작 2,400,000원*1회	2,400		
1)관내 대학 어린이날 행사 체험부스 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서초창업스테이션 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	240,000	220,000	20,000
05 민간위탁금	240,000	220,000	20,000
1)서초창업스테이션 운영	240,000		
2)인건비 123,760,000원	123,760		
2)운영비 116,240,000원	116,240		
서초구 지역지능화혁신인재양성	202,000	202,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
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 200,000,000원	200,000		
서초형 로컬브랜드 상권 육성	1,330,000	970,000	360,000
시	770,000		
구	560,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상권 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	1,179,000	845,000	334,000
	시 669,000		
	구 510,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,179,000	845,000	334,000
1)양재천길 상권 육성	360,000		
2)로컬문화 복합공간 운영 300,000,000원	300,000		
2)소상공인 판촉지원(양재프랑) 60,000,000원	60,000		
1)서초강남역 상권 육성(2년차) 819,000,000원	819,000		
	시 669,000		
	구 150,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	100,000	50,000
	시 100,000		
	구 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	100,000	50,000
1)서초강남역 상권 육성(2년차) 150,000,000원	150,000		
	시 100,000		
	구 50,000		
골목상권 활성화	2,023,160	1,428,000	595,160
201 일반운영비	468,160	358,000	110,160
01 사무관리비	190,160	252,000	△61,840
1)심의위원회 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
1)상권 브랜드 개발 및 강화 25,000,000원*4개소	100,000		
1)상권 명소화 및 거점포인트 발굴 20,000,000원*4개소	80,000		
1)행사 차출 지급경비 120,000원*68명	8,160		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
1)골목상권 시설물 전기료	8,000		
2)잠원반포권역 시설물 전기료 4,000,000원	4,000		
2)방배권역 시설물 전기료 2,000,000원	2,000		
2)양재권역 시설물 전기료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	270,000	100,000	170,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상권활성화 이벤트 45,000,000원*6개소	270,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)골목상권 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	1,520,000	1,050,000	470,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,520,000	1,050,000	470,000
1)서리풀 아트테리어 소상공인 점포개선 프로젝트 사업	550,000		
2)디자인 재료비 2,800,000원*100개소	280,000		
2)예술가 활동지원비 1,000,000원*6개소*18명	108,000		
2)매장연출가 컨설팅 지원 300,000원*100개소*2회	60,000		
2)사례집 및 홍보콘텐츠 제작 18,000,000원	18,000		
2)기타 사업운영비, 수수료 84,000,000원	84,000		
1)양재 아트살롱 운영 700,000,000원	700,000		
1)골목상권 판촉지원 20,000,000원*11개소	220,000		
1)대학교 연계 상권 활성화 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	33,000	18,000	15,000
01 시설비	33,000	18,000	15,000
1)상권 시설물 유지관리비 3,000,000원*11개소	33,000		
양재ICT혁신지구 조성	532,500	1,146,619	△614,119
201 일반운영비	226,000	204,000	22,000
01 사무관리비	226,000	204,000	22,000
1)전문가 자문수당 등 100,000원*5명*4회	2,000		
1)홍보물 제작 및 사무용품 등 구입 4,000,000원	4,000		
1)고성능컴퓨팅인프라 지원사업 220,000,000원	220,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)유관 기관방문, 부서 협의 등 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	55,000	22,000	33,000
01 연구용역비	55,000	22,000	33,000
1)양재 AI · ICT혁신지구 BI 디자인 용역 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	250,000	919,119	△669,119

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소상공인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	919,119	△669,119
1)양재택지 지구단위계획 변경 등 250,000,000원	250,000		
양재AI · ICT혁신지구 운영센터 조성	527,144	0	527,144
307 민간이전	77,500	0	77,500
05 민간위탁금	77,500	0	77,500
1)혁신지구 운영센터 민간위탁 77,500,000원	77,500		
401 시설비및부대비	449,644	0	449,644
01 시설비	441,370	0	441,370
1)혁신지구 운영센터 리모델링 설계 용역 32,670,000원	32,670		
1)혁신지구 운영센터 리모델링 공사 407,000,000원	407,000		
1)혁신지구 운영센터 재해예방 기술지도 용역 1,700,000원	1,700		
02 감리비	5,090	0	5,090
1)혁신지구 운영센터 리모델링 공사 감리 5,090,000원	5,090		
03 시설부대비	3,184	0	3,184
1)혁신지구 운영센터 시설부대경비 3,184,000원	3,184		
골목형상점가 활성화	56,500	50,500	6,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)활성화 촉진 이벤트 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)골목형상점가 활성화 업무 추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	30,000	24,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	24,000	6,000
1)골목형상점가 소비촉진 지원 30,000,000원	30,000		
유통질서 확립 및 소비자 보호	151,244	142,544	8,700
	시 752		
	구 150,492		
유통 및 직거래장터 관리 운영	130,244	104,334	25,910
	시 752		
	구 129,492		
201 일반운영비	96,240	90,240	6,000
01 사무관리비	15,600	9,600	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대여용 장바구니 구매 9,000원*800회	7,200		
1)직거래장터 홍보물 등 제작 350,000원*24회	8,400		
03 행사운영비	80,640	80,640	0
1)캐노피천막 및 현수막 대여설치 용역 등 3,360,000원*24회	80,640		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)직거래장터 참여자 등 간담회비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	11,504	11,594	△90
	시 752		
	구 10,752		
14 기타보상금	11,504	11,594	△90
1)전통시장 화재공제료 지원 1,504,000원	1,504		
	시 752		
	구 752		
1)골목형상점가 화재보험료 지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
1)소상공인 상생협력 지원 20,000,000원	20,000		
물가안정관리	21,000	18,000	3,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)착한가격업소 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)착한가격업소 발굴 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	18,000	15,000	3,000
14 기타보상금	18,000	15,000	3,000
1)착한가격업소 지원 500,000원*36개소	18,000		
고용촉진 및 안정	4,935,936	4,981,361	△45,425
	시 2,099,893		
	구 2,836,043		
일자리창출 활성화	332,108	290,718	41,390
서초구 일자리플러스센터 운영	5,916	5,766	150
201 일반운영비	5,166	4,066	1,100
01 사무관리비	3,990	3,184	806

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 등 제작 550원*3,000부	1,650		
1)일자리플러스센터 구직신청서 인쇄비 250원*2,000권	500		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 100,000원*12회	1,200		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 및 관리비 20,000원*12회	240		
1)외부위원 면접수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	1,176	882	294
1)일자리플러스센터 정보이용료 24.5원*4,000건*12월	1,176		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)일자리플러스센터 운영 150,000원*5회	750		
취업경쟁력 향상을 위한 취업지원	19,000	20,390	△1,390
201 일반운영비	18,100	19,490	△1,390
01 사무관리비	2,600	3,490	△890
1)중장년 재취업특강	2,600		
2)행사 진행 사무용품 구입 2,000원*300명*1회	600		
2)포스터, 현수막 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,500	16,000	△500
1)중장년 재취업특강	15,500		
2)강사료, 공연사례금 등 9,000,000원	9,000		
2)부대행사(부스) 운영비 등 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)취업경쟁력 향상을 위한 취업지원 업무추진	900		
2)중장년 재취업특강 업무추진 900,000원	900		
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	300	300	0
1)홍보물품 및 사무용품 구매 300,000원	300		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)교육 강사료 등 150,000원*12시간*2개소	3,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업교육프로그램 업무추진 100,000원*2회	200		
지역 일자리창출 지원 사업	303,092	260,462	42,630
101 인건비	146,592	139,862	6,730
04 기간제근로자등보수	146,592	139,862	6,730
1)인건비	146,592		
2)기본급 94,240원*5명*272일	128,167		
2)출장비 5,000원*5명*5일*10월	1,250		
2)4대 보험료 128,166,400원*13.4%	17,175		
201 일반운영비	104,700	103,800	900
01 사무관리비	101,100	94,200	6,900
1)양재공영주차장 청소용역 7,750,000원*12개월	93,000		
1)사무용품 렌탈비 및 물품 구매 등 600,000원*12개월	7,200		
1)채용 면접위원 수당 100,000원*3회*3명	900		
02 공공운영비	3,600	9,600	△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		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)카페 설비기계, 가구 등 35,000,000원*1개소	35,000		
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,903,795	3,873,026	30,769
	시 2,043,893		
	구 1,859,902		
동행일자리사업	3,513,728	3,343,996	169,732
	시 1,759,514		
	구 1,754,214		
101 인건비	3,495,928	3,327,696	168,232
	시 1,747,964		
	구 1,747,964		
04 기간제근로자등보수	3,495,928	3,327,696	168,232
1)인건비 등	3,495,928		
2)기본급, 수당 61,000원*95명*306일	1,773,270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	886,635		
	구	886,635		
2)기본급, 수당 41,000원*90명*306일		1,129,140		
	시	564,570		
	구	564,570		
2)교통비, 식비 6,000원*185명*234일		259,740		
	시	129,870		
	구	129,870		
2)4대 보험료 2,490,880,000원*13.4%		333,778		
	시	166,889		
	구	166,889		
201 일반운영비		16,500	15,000	1,500
	시	11,550		
	구	4,950		
01 사무관리비		16,500	15,000	1,500
1)하절기 온열질환 방지용품(쿨토시 등) 31,000원*185명		5,735		
	시	4,015		
	구	1,720		
1)동절기 한랭질환 방지용품(핫팩 등) 52,000원*185명		9,620		
	시	6,734		
	구	2,886		
1)사무용품 구매 등 1,145,000원		1,145		
	시	801		
	구	344		
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		
지역공동체일자리사업(전환사업)		251,818	245,262	6,556
	시	187,605		
	구	64,213		
101 인건비		246,668	238,278	8,390
	시	184,490		
	구	62,178		
04 기간제근로자등보수		246,668	238,278	8,390
1)인건비 등		246,668		
2)기본급, 수당 10,030원*6시간*14명*242일		203,890		
	시	152,406		
	구	51,484		
2)간식비 6,000원*14명*184일		15,456		
	시	11,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,864		
2)4대 보험료 203,889,840원*13.4%		27,322		
	시	20,492		
	구	6,830		
201 일반운영비		4,150	5,984	△1,834
	시	3,115		
	구	1,035		
01 사무관리비		4,150	5,984	△1,834
1)하절기 온열질환, 동절기 한랭질환 방지용품 50,000원*14명*2회		1,400		
	시	1,050		
	구	350		
1)사무용품구매비 350,000원*4회		1,400		
	시	1,050		
	구	350		
1)전산기기임차료 150,000원*9개월		1,350		
	시	1,015		
	구	335		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업부서담당자 간담회 등 1,000,000원		1,000		
매력일자리사업		138,249	283,768	△145,519
	시	96,774		
	구	41,475		
101 인건비		131,449	266,768	△135,319
	시	92,014		
	구	39,435		
04 기간제근로자등보수		131,449	266,768	△135,319
1)기본급・수당 94,240원*5명*246일		115,916		
	시	81,141		
	구	34,775		
1)4대 보험료 115,915,200원*13.4%		15,533		
	시	10,873		
	구	4,660		
201 일반운영비		6,800	17,000	△10,200
	시	4,760		
	구	2,040		
01 사무관리비		6,800	17,000	△10,200
1)전산기기임차료 300,000원*9개월		2,700		
	시	1,890		
	구	810		
1)직무교육비 50,000원*5명*6회		1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 450		
1)면접위원수당 150,000원*2명*2회	600		
	시 420		
	구 180		
1)사무용품구매비 400,000원*5명	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
사회적경제사업지원 및 관리	700,033	817,617	△117,584
	시 56,000		
	구 644,033		
사회적경제 육성지원	382,900	382,200	700
201 일반운영비	4,700	4,000	700
01 사무관리비	3,500	3,000	500
1)홍보물 제작, 행사 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
1)심사위원 심사수당 100,000원*4회*5명	2,000		
03 행사운영비	1,200	1,000	200
1)오리엔테이션 및 평가회 1,200,000원	1,200		
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*10팀	250,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 심화 사업비 10,000,000원*5팀	50,000		
1)청년 창업지원 프로젝트 사업장 임차료 지원 900,000원*9개월*5팀	40,500		
1)창업 역량강화교육 운영 36,500,000원	36,500		
사회적경제 통합지원사업	292,633	278,417	14,216
	시 56,000		
	구 236,633		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 및 구매 1,750,000원	1,750		
1)센터 회계감사 수당 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합지원사업 간담회 등 900,000원	900		
307 민간이전	289,733	275,517	14,216
시	56,000		
구	233,733		
05 민간위탁금	289,733	275,517	14,216
1)사회적경제통합지원센터 운영	289,733		
2)인건비,운영비 144,733,000원	144,733		
2)통합지원 사업비 75,000,000원	75,000		
시	56,000		
구	19,000		
2)공정무역지원 사업비 70,000,000원	70,000		
사회적경제 박람회 개최	24,500	22,500	2,000
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)박람회 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
1)행사장 설치 및 임차 14,000,000원	14,000		
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		
행정운영경비(일자리경제과)	691,930	524,569	167,361
인력운영비	159,850	143,099	16,751
인력운영비	159,850	143,099	16,751
101 인건비	126,273	142,379	△16,106
02 기타직보수	126,273	142,379	△16,106
1)직업상담사 기본연봉 및 보험료 2,600,000원*3명*12월*1.025	95,940		
1)시간외근무수당 10,030원*37시간*3명*12월	13,360		
1)가족수당 110,000원*3명*12월	3,960		
1)직급보조비 153,120원*3명*12월	5,513		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)연가보상비 2,600,000원*86%*1/30*11일*3명	2,460		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)국내출장여비 20,000원*3명*12월	720		
304 연금부담금등	32,857	0	32,857
01 연금부담금	32,857	0	32,857
1)연금부담금 48,405,000원*9%*3명	13,070		
1)보전금 48,405,000원*10.595%*3명	15,386		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 48,405,000원*2.8213%*3명	4,097		
1)재해보상부담금 48,405,000원*0.209%*3명	304		
기본경비	532,080	381,470	150,610
기본경비	532,080	381,470	150,610
201 일반운영비	281,280	224,070	57,210
01 사무관리비	281,280	224,070	57,210
1)밝은미래국 공통경비	28,610		
2)기본사무용품비 20,000원*123명	2,460		
2)복사기용품	15,600		
3)토너 100,000원*8개*5부서	4,000		
3)드럼 330,000원*4개*5부서	6,600		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*5개*5부서	5,000		
2)전산용품	10,550		
3)토너 150,000원*8개*5부서	6,000		
3)드럼 90,000원*4개*5부서	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*5부서	2,750		
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 9,000원*123명*220일	243,540		
1)임차료	7,200		
2)복합기 임차료 300,000원*2대*12월	7,200		
202 여비	246,000	152,600	93,400
01 국내여비	246,000	152,600	93,400
1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*123명*100일	246,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(일자리경제과)	2,000,388	2,000,000	388
보전지출	388	0	388
보전지출(국시비보조금반환)	388	0	388
802 반환금기타	388	0	388
02 시・도비보조금반환금	388	0	388
1)2023 우리동네가게 아트테리어 사업 이자발생액 387,830원	388		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
1)중소기업육성기금 기금전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	11,807,046	11,443,049	363,997
	국 669,017		
	균 48,330		
	시 1,924,888		
	구 9,164,811		
청년 권익증진 및 참여확대	2,151,140	2,270,372	△119,232
	균 9,000		
	시 296,500		
	구 1,845,640		
청년정책 활성화 및 기반확대	1,151,740	963,160	188,580
	시 286,000		
	구 865,740		
청년 지원사업 활성화	191,620	186,040	5,580
201 일반운영비	103,200	102,820	380
01 사무관리비	50,700	49,820	880
1)청년네트워크 운영	5,550		
2)위촉장 및 수료증 제작 15,000원*60명*2회	1,800		
2)성과공유회 심사수당 150,000원*3명	450		
2)청년네트워크 교육 및 활동 영상 제작 3,300,000원	3,300		
1)청년정책 홍보 4,000,000원	4,000		
1)청년갤러리 추진	40,550		
2)홍보물 제작(포스터 등) 1,200,000원	1,200		
2)작품선정 심사수당 150,000원*4명	600		
2)카페갤러리 작품설치 및 토크콘서트 진행 30,000,000원	30,000		
2)디지털갤러리 운영 8,750,000원	8,750		
1)청년정책위원회 운영	600		
2)회의개최 현수막, 물품 등 구매 600,000원	600		
03 행사운영비	52,500	53,000	△500
1)청년네트워크 운영	24,500		
2)오리엔테이션 및 발대식 5,000,000원	5,000		
2)정책아카데미 6,000,000원	6,000		
2)역량강화 워크숍 7,500,000원	7,500		
2)성과공유회 및 수료식 6,000,000원	6,000		
1)청년갤러리 특별전시회 개최	28,000		
2)행사기획 및 운영 용역 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0

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)청년 지원사업 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)아동청년과 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	81,520	76,320	5,200
11 행사실비지원금	81,520	76,320	5,200
1)청년네트워크 운영	21,520		
2)네트워크 활동비 30,000원*60명*12회*70%	15,120		
2)구정참여 활동비 100,000원*4명*10회	4,000		
2)운영위원회 활동비 200,000원*12회	2,400		
1)청년갤러리 작가 지원금 1,000,000원*60명	60,000		
청년센터 운영	960,120	777,120	183,000
	시 286,000		
	구 674,120		
201 일반운영비	250	80,250	△80,000
01 사무관리비	250	25,250	△25,000
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)서초 청년센터 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	957,870	646,870	311,000
	시 286,000		
	구 671,870		
05 민간위탁금	957,870	646,870	311,000
1)서초청년센터 지원사업	907,870		
2)인건비 366,200,000원	366,200		
	시 183,100		
	구 183,100		
2)사업비 541,670,000원	541,670		
	시 102,900		
	구 438,770		
1)청년주간 행사 50,000,000원	50,000		
청년능력개발 및 취업연계지원	999,400	1,307,212	△307,812
	균 9,000		
	시 10,500		
	구 979,900		
서초 AI 칼리지 운영	279,950	279,950	0
201 일반운영비	279,550	279,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
1)홍보 포스터 제작 250,000원*2회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명*1회	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	157,650	269,650	△112,000
201 일반운영비	157,150	269,150	△112,000
01 사무관리비	4,150	4,150	0
1)홍보포스터 및 사무용품	2,050		
2)홍보포스터 제작 250,000원*3회	750		
2)사무용품 구매 등 1,300,000원	1,300		
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명*2회	2,100		
03 행사운영비	153,000	265,000	△112,000
1)교육과정 운영비	153,000		
2)UX/UI 디자인 교육 등 70,000,000원	70,000		
2)데이터전문가과정 등 83,000,000원	83,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 등 교육운영 추진 500,000원	500		
취업능력개발교육 운영	54,650	170,650	△116,000
201 일반운영비	24,350	170,350	△146,000
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)홍보포스터 및 사무용품	2,350		
2)홍보포스터 제작 250,000원*3회	750		
2)사무용품 구매 등 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	22,000	168,000	△146,000
1)교육과정 운영비	22,000		
2)PM직무 과정 등 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)간담회 등 교육운영 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
1)자격증 응시료 지원사업 30,000,000원	30,000		
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	138,650	108,650	30,000
201 일반운영비	138,250	108,250	30,000
01 사무관리비	1,250	1,250	0
1)홍보포스터 및 사무용품	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보포스터 제작 250,000원*3개 과정	750		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
03 행사운영비	137,000	107,000	30,000
1)교육과정 운영비	137,000		
2)1:1 취업컨설팅 55,000,000원	55,000		
2)직무캠프 30,000,000원	30,000		
2)경제교육 22,000,000원	22,000		
2)취업 실전 프로젝트 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청사진 아카데미 운영 추진 400,000원	400		
청년 취업연계과정 운영	261,500	262,600	△1,100
	균 9,000		
	시 10,500		
	구 242,000		
201 일반운영비	69,300	68,000	1,300
01 사무관리비	17,300	16,000	1,300
1)취업프로그램 참여자 설문조사 16,000,000원	16,000		
1)제안서평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
1)홍보물 제작 250,000원*1회	250		
03 행사운영비	52,000	52,000	0
1)일자리매칭 프로젝트 52,000,000원	52,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)간담회 등 사업 운영 추진 200,000원	200		
307 민간이전	192,000	194,400	△2,400
	균 9,000		
	시 10,500		
	구 172,500		
02 민간경상사업보조	192,000	194,400	△2,400
1)인턴공모사업 2,500,000원*3명*4회	30,000		
	균 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
1)인턴 인건비 1,800,000원*6개월*15명	162,000		
청년 해외취업 지원	107,000	74,500	32,500
201 일반운영비	107,000	74,500	32,500
01 사무관리비	1,000	500	500
1)홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	106,000	74,000	32,000
1)해외취업콘서트 개최 22,000,000원	22,000		
1)해외취업 박람회 30,000,000원	30,000		
1)해외체험단 및 인턴십 지원 등	54,000		
2)국제기구 설명회 22,000,000원	22,000		
2)해외취업 연계 등 32,000,000원	32,000		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	9,560,616	9,091,287	469,329
	국 669,017		
	균 5,000		
	시 1,594,058		
	구 7,292,541		
서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	9,560,616	9,091,287	469,329
	국 669,017		
	균 5,000		
	시 1,594,058		
	구 7,292,541		
1인가구 지원사업	840,775	796,850	43,925
	시 107,500		
	구 733,275		
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	838,425	794,500	43,925
	시 107,500		
	구 730,925		
05 민간위탁금	838,425	794,500	43,925
1)1인가구 지원사업	838,425		
2)인건비 461,298,000원	461,298		
	시 67,500		
	구 393,798		
2)사업비 377,127,000원	377,127		
	시 40,000		
	구 337,127		
청소년운영위원회 운영지원	1,684	1,684	0
307 민간이전	1,684	1,684	0
05 민간위탁금	1,684	1,684	0
1)청소년 운영위원회 운영지원 842,000원*2개소	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
구립 유스센터 운영지원	3,764,544	3,517,146	247,398
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	3,728,744	3,483,346	245,398
05 민간위탁금	3,728,744	3,483,346	245,398
1)청소년시설 운영비 지원	3,630,244		
2)서초유스센터	1,962,827		
3)인건비 1,352,672,000원	1,352,672		
3)사업비 610,155,000원	610,155		
2)방배유스센터	1,667,417		
3)인건비 1,079,475,000원	1,079,475		
3)사업비 587,942,000원	587,942		
1)아동 청소년 축제	98,500		
2)서초유스센터 49,250,000원	49,250		
2)방배유스센터 49,250,000원	49,250		
402 민간자본이전	35,000	33,000	2,000
03 민간위탁사업비	35,000	33,000	2,000
1)청소년시설 기능보강	35,000		
2)서초유스센터 창틀보수, 가스열펌프 배출 가스 저감장치 설치 등 35,000,000원	35,000		
구립 우면산독서실 운영	219,510	198,941	20,569
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	218,960	198,391	20,569
05 민간위탁금	218,960	198,391	20,569
1)구립 우면산독서실 운영	218,960		
2)인건비 206,984,000원	206,984		
2)운영비 11,976,000원	11,976		
청소년 지도위원 운영	16,500	16,500	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	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)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 급식비 200,000원*18동	3,600		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)지도위원 활동비 300,000원*18동	5,400		
아동친화도시 조성	109,200	77,050	32,150
201 일반운영비	48,450	39,300	9,150
01 사무관리비	38,000	36,000	2,000
1)아동권리 증진활동	26,000		
2)아동권리 교재 제작 9,000원*100부*26개교	23,400		
2)아동권리 리플릿 제작 1,300원*2,000부	2,600		
1)시민의견수렴 조사 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	10,450	3,300	7,150
1)찾아가는 아동권리 교육 275,000원*38회	10,450		
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		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
01 연구용역비	23,000	0	23,000
1)아동친화도시 조성전략 수립 용역 23,000,000원*1회	23,000		
307 민간이전	36,750	36,750	0
05 민간위탁금	36,750	36,750	0
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	7,450	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)위원회 운영	400		
2)물품 구매 등 400,000원	400		

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
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년참여위원회 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	6,750	6,750	0
05 민간위탁금	6,750	6,750	0
1)청소년참여위원회 운영비	6,750		
2)정기회의 운영 2,000,000원	2,000		
2)홍보 및 캠페인 활동 1,500,000원	1,500		
2)정책토론회 개최 3,250,000원	3,250		
위기청소년 특별지원사업	66,620	60,720	5,900
	국 23,190		
	시 23,190		
	구 20,240		
301 일반보전금	66,620	60,720	5,900
	국 23,190		
	시 23,190		
	구 20,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,620	60,720	5,900
1)위기 청소년 특별지원사업	66,620		
2)생활지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		
	구 2,531		
2)학업지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		
	구 2,531		
2)활동지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		
	구 2,531		
2)상담지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		
	구 2,531		
2)자립지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		
	구 2,531		
2)법률지원 8,327,000원	8,327		
	국 2,898		
	시 2,898		

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	2,531		
2)건강지원 8,327,000원		8,327		
	국	2,898		
	시	2,898		
	구	2,531		
2)기타지원 8,331,000원		8,331		
	국	2,904		
	시	2,904		
	구	2,523		
구립 청소년상담복지센터 운영		621,953	595,170	26,783
	국	51,610		
	시	71,610		
	구	498,733		
201 일반운영비		250	250	0
01 사무관리비		250	250	0
1)지도점검 공인회계사 수당 250,000원		250		
307 민간이전		621,703	594,920	26,783
	국	51,610		
	시	71,610		
	구	498,483		
05 민간위탁금		621,703	594,920	26,783
1)청소년상담복지센터 운영		581,703		
2)인건비 448,600,000원		448,600		
	국	40,910		
	시	40,910		
	구	366,780		
2)사업비 133,103,000원		133,103		
	국	10,700		
	시	10,700		
	구	111,703		
1)아동학대전담 상담 지원 3,333,333원*1명*12월		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		281,470	267,145	14,325
307 민간이전		281,470	267,145	14,325
05 민간위탁금		281,470	267,145	14,325
1)찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 사업 운영		281,470		
2)인건비 210,740,000원		210,740		
2)사업비 70,730,000원		70,730		
학교 밖 청소년 지원사업 운영		227,979	225,992	1,987

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 45,361		
	시 45,361		
	구 137,257		
307 민간이전	227,979	225,992	1,987
	국 45,361		
	시 45,361		
	구 137,257		
05 민간위탁금	227,979	225,992	1,987
1)학교 밖 청소년 지원사업 운영	227,979		
2)인건비 137,782,000원	137,782		
	국 37,151		
	시 37,151		
	구 63,480		
2)사업비 90,197,000원	90,197		
	국 8,210		
	시 8,210		
	구 73,777		
학교 밖 청소년 급식지원 사업	20,625	20,625	0
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
307 민간이전	20,625	20,625	0
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
05 민간위탁금	20,625	20,625	0
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 20,625,000원	20,625		
	국 6,875		
	시 6,875		
	구 6,875		
결식우려아동 급식지원	2,327,196	2,243,773	83,423
	국 338,580		
	시 993,358		
	구 995,258		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
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		

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		2,325,296	2,241,873	83,423
	국	338,580		
	시	993,358		
	구	993,358		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,325,296	2,241,873	83,423
1)급식카드 지원		1,802,549		
2)연중석식	9,500원*354명*365일	1,227,495		
	시	613,747		
	구	613,748		
2)학기중 토·공휴일중식	9,500원*290명*108일	297,540		
	국	297,540		
2)방학중 평일중식	9,500원*436명*67일	277,514		
	시	138,757		
	구	138,757		
1)지역아동센터 단체급식소 지원		522,747		
2)평일석식	9,500원*162명*246일	378,594		
	시	189,297		
	구	189,297		
2)학기중 토·공휴일중식	9,500원*40명*108일	41,040		
	국	41,040		
2)방학중 평일중식	9,500원*162명*67일	103,113		
	시	51,557		
	구	51,556		
청소년 건강지원		95,037	89,097	5,940
	국	28,511		
	시	33,263		
	구	33,263		
307 민간이전		95,037	89,097	5,940
	국	28,511		
	시	33,263		
	구	33,263		
05 민간위탁금		95,037	89,097	5,940
1)여성청소년 생리용품 지원	95,037,000원	95,037		
	국	28,511		
	시	33,263		
	구	33,263		
청소년보호육성사업		21,192	22,296	△1,104
201 일반운영비		8,892	9,996	△1,104
01 사무관리비		8,892	9,996	△1,104

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)청소년증 발급비용	7,392		
2)기본형(신분증) 4,700원*55명*12월	3,102		
2)확대형(신분증+선불형 교통카드) 6,500원*55명*12월	4,290		
1)합동점검 · 캠페인 추진	1,500		
2)현수막 및 물품 구매 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)합동점검 · 캠페인 추진 100,000원	100		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)청소년유해환경 신고보상 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	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)모범청소년 및 유공자 표창식 개최 9,000,000원	9,000		
청소년유해환경감시단 활동 장려금	5,940	5,800	140
	국 2,970		
	시 2,970		
307 민간이전	5,940	5,800	140
	국 2,970		
	시 2,970		
02 민간경상사업보조	5,940	5,800	140
1)청소년유해환경감시단 활동장려금 2,970,000원*2개소	5,940		
	국 2,970		
	시 2,970		
청소년부모 아동양육비 지원 사업	4,200	8,000	△3,800
	국 2,100		
	시 2,100		
301 일반보전금	4,200	8,000	△3,800
	국 2,100		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,200	8,000	△3,800
1)청소년부모 아동양육비 지원 사업 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		

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
	시	2,100		
청소년동반자 프로그램 운영		139,612	134,484	5,128
	국	69,806		
	시	69,806		
307 민간이전		139,612	134,484	5,128
	국	69,806		
	시	69,806		
05 민간위탁금		139,612	134,484	5,128
1)청소년동반자 프로그램 운영		139,612		
2)인건비	139,612,000원	139,612		
	국	69,806		
	시	69,806		
아동학대 예방 및 조사		89,510	91,010	△1,500
201 일반운영비		75,710	78,210	△2,500
01 사무관리비		50,890	50,890	0
1)상담치료실 운영		5,100		
2)상담실 치료용품 구매	75,000원*20set	1,500		
2)미술 놀이치료 강사비	360,000원*10회	3,600		
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		4,800		
2)전문가 자문비용	100,000원*4명*12회	4,800		
1)온라인 아동학대예방 콘텐츠 운영		18,120		
2)아동학대예방 콘텐츠 유지보수비	18,120,000원	18,120		
1)아동보호대응센터 무인경비 용역	1,320,000원	1,320		
1)아동보호대응센터 정수기 임차료	600,000원	600		
02 공공운영비		16,500	19,000	△2,500
1)전담공무원 공용폰(7대) 통신료	4,200,000원	4,200		
1)아동보호대응센터 공공요금	6,000,000원	6,000		
1)조사차량 유지비(충전비, 보험비 등)	3,000,000원	3,000		
1)아동보호대응센터 청소용역비	3,300,000원	3,300		
03 행사운영비		8,320	8,320	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)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	3,000	5,000	△2,000
01 의료 및 회복비	3,000	5,000	△2,000
1)학대피해아동 등 의료비 지원	3,000		
2)건강검진, 심리치료, 종합검사 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)아동보호대응센터 시설 개보수	4,000		
2)시설 개선공사(지붕 방수작업 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)아동학대 조사업무 물품 구입	3,000		
2)업무용 태블릿PC 및 문서세단기 구입 3,000,000원	3,000		
학대피해아동쉼터 운영	363,274	366,034	△2,760
	국 97,389		
	시 230,400		
	구 35,485		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)학대피해아동쉼터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	362,774	365,534	△2,760
	국 97,389		
	시 230,400		
	구 34,985		
05 민간위탁금	362,774	365,534	△2,760
1)학대피해아동쉼터 운영	362,774		
2)인건비(총 6명) 292,751,000원	292,751		
	국 79,030		
	시 202,861		
	구 10,860		
2)운영비 34,125,000원	34,125		
	국 5,320		
	시 7,980		
	구 20,825		

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)사업비 35,898,000원	35,898		
	국 13,039		
	시 19,559		
	구 3,300		
아동지킴이 운영	27,225	30,600	△3,375
301 일반보전금	27,225	30,600	△3,375
14 기타보상금	27,225	30,600	△3,375
1)아동지킴이 활동비 15,000원*33명*55회	27,225		
요보호아동 지원	284,870	290,670	△5,800
301 일반보전금	232,000	245,000	△13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	232,000	245,000	△13,000
1)요보호아동 양육보조금	34,200		
2)입양아동(만18세~졸업) 7,200,000원	7,200		
2)가정위탁아동 27,000,000원	27,000		
1)입양아동 입양축하금 3,000,000원	3,000		
1)요보호아동 명절지원 2,000,000원	2,000		
1)자립준비청년 자립지원	192,800		
2)자립정착금 140,000,000원	140,000		
2)생활보조수당 28,800,000원	28,800		
2)교육비(대학등록금,학원비) 24,000,000원	24,000		
307 민간이전	52,870	45,670	7,200
05 민간위탁금	47,200	40,000	7,200
1)자립준비청년 자립 컨설팅	47,200		
2)자립컨설팅 등(심리,정서지원) 47,200,000원	47,200		
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	10,000	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
	균 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,526	5,526	0
	균 2,763		
	시 2,763		
01 사무관리비	5,526	5,526	0
1)사례결정위원회 심의수당 등			
5,526,000원	5,526		
	균 2,763		
	시 2,763		
203 업무추진비	1,474	1,474	0
	균 737		
	시 737		
03 시책추진업무추진비	1,474	1,474	0
1)요보호아동 지원 업무추진	1,474		
2)간담회, 가정방문 등 1,474,000원	1,474		
	균 737		
	시 737		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
	균 850		
	시 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,700	1,700	0
1)보호대상아동 격려품 지원 등			
1,700,000원	1,700		
	균 850		
	시 850		
307 민간이전	1,300	1,300	0
	균 650		
	시 650		
01 의료 및 회복비	1,300	1,300	0
1)아동 심리정서 검사 및 치료비			
1,300,000원	1,300		
	균 650		
	시 650		
행정운영경비(아동청년과)	95,290	81,390	13,900
	균 34,330		
	시 34,330		
	구 26,630		
인력운영비	80,660	66,760	13,900
	균 34,330		
	시 34,330		
	구 12,000		
인력운영비	80,660	66,760	13,900
	균 34,330		

부서: 아동청년과
정책: 행정운영경비(아동청년과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,330		
	구 12,000		
101 인건비	80,660	66,760	13,900
	균 34,330		
	시 34,330		
	구 12,000		
01 보수	80,660	0	80,660
1)아동보호전담요원 인력운영비(시간선택임기제) 68,660,000원	68,660		
	균 34,330		
	시 34,330		
1)아동보호전담요원 인력운영비(시간선택임기제, 구비) 12,000,000원	12,000		
기본경비	14,630	14,630	0
기본경비(아동청년과)	14,630	14,630	0
201 일반운영비	10,430	10,430	0
01 사무관리비	10,430	10,430	0
1)복합기 임차료 300,000원*12월*2대	7,200		
1)정수기 임차료 45,000원*12월*2대	1,080		
1)행정봉투 및 명함 제작	2,150		
2)행정봉투 250원*5,000매	1,250		
2)명함 300원*3,000매	900		
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

2025년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	30,625,112	27,052,639	3,572,473
일류학교 육성	18,722,486	17,269,937	1,452,549
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,545,842	1,445,177	100,665
미래교육지구 운영	500,000	500,000	0
201 일반운영비	83,000	83,000	0
01 사무관리비	25,800	27,000	△1,200
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)홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
1)어린이 화보집 제작 2,000,000원*10회	20,000		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
1)지역특화사업소 관리비 등 600,000원*12회	7,200		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)서초 방학캠프 운영 25,000,000원*2회	50,000		
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	294,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
1)미래교육지구 학교교육경비 120,000,000원	120,000		
권역별 교육지원센터 운영	1,043,732	943,067	100,665
201 일반운영비	16,300	17,200	△900
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*8,000부	12,000		
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	300	1,200	△900
1)공공요금 납부 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	1,025,032	923,467	101,565
05 민간위탁금	1,025,032	923,467	101,565
1)권역별 교육지원센터 운영비 1,025,032,000원	1,025,032		
(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	17,176,644	15,824,760	1,351,884
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
1)학교 설립 관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)교육지원과 업무추진 5,400,000원	5,400		
유치원 교육경비보조금 지원	636,678	709,421	△72,743
308 자치단체등이전	636,678	709,421	△72,743
08 교육기관에대한보조	636,678	709,421	△72,743
1)교육환경등 개선보조금 8,000,000원*11개원*1회+4,000,000원*10개원*1회	128,000		
1)방과후과정 운영보조금 500,000원*3개반*11개원*12월	198,000		
1)교사처우개선지원보조금 150,000원*130명*12월	234,000		
1)유아건강간식지원 4,220원*1,817명*10월	76,678		
초・중등 교육경비보조금 지원사업	6,000,000	5,000,000	1,000,000
308 자치단체등이전	6,000,000	5,000,000	1,000,000
08 교육기관에대한보조	6,000,000	5,000,000	1,000,000
1)학교 교육환경 개선 등 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
1)초등학교 돌봄교실 등 지원 493,000,000원	493,000		
1)초등학교 악기구매 등 지원 630,000,000원	630,000		
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)동아리 활동 등 지원 320,000,000원	320,000		
1)안전한 학교 운영지원 918,000,000원	918,000		

부서: 교육지원과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급지원 200,000,000원	200,000		
1)강남서초교육지원청 협력사업 450,000,000원	450,000		
초등 입학준비금 지원	168,600	167,580	1,020
308 자치단체등이전	168,600	167,580	1,020
08 교육기관에대한보조	168,600	167,580	1,020
1)초등 입학준비금 지원 200,000원*2,810명*30%	168,600		
중·고등 입학준비금 지원	464,640	443,220	21,420
301 일반보전금	9,000	1,500	7,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	0	9,000
1)관외 중·고등 입학준비금 지원 300,000원*30명	9,000		
308 자치단체등이전	455,640	441,720	13,920
08 교육기관에대한보조	455,640	441,720	13,920
1)중·고등 입학준비금 지원 300,000원*7,594명*20%	455,640		
학교 급식 지원	8,058,400	7,637,751	420,649
308 자치단체등이전	8,058,400	7,637,751	420,649
08 교육기관에대한보조	8,058,400	7,637,751	420,649
1)유·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원	8,058,400		
2)공립유치원 (4,476원*534명*182일)*0.2	87,003		
2)사립유치원 (6,787원*1,283명*217일)*0.2	377,916		
2)공립초등학교 (4,344원*17,780명*192일)*0.2	2,965,875		
2)국·사립초등학교 (6,314원*1,258명*192일)*0.2	305,012		
2)공립중학교 (4,747원*10,115명*180일)*0.2	1,728,573		
2)국·사립중학교 (6,994원*1,716명*180일)*0.2	432,062		
2)공립고등학교 (4,956원*4,575명*173일)*0.2	784,511		
2)국·사립고등학교 (7,256원*5,195명*173일)*0.2	1,304,245		
2)공립특수학교 (4,942원*120명*192일)*0.2	22,773		
2)국·사립특수학교 (6,912원*190명*192일)*0.2	50,430		
고등학교 무상교육 지원	357,310	330,231	27,079
308 자치단체등이전	357,310	330,231	27,079
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	357,310	330,231	27,079
1)고교 무상교육 지원 357,310,000원	357,310		
중학교 영어보조교사 운영지원	550,000	600,000	△50,000

부서: 교육지원과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	550,000	600,000	△50,000
08 교육기관에대한보조	550,000	600,000	△50,000
1)중학교 영어보조교사 보수 등 50,000,000원*11개교	550,000		
교육지원업무 활성화 추진	931,616	927,157	4,459
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)교육경비보조금심의자료 제작 등 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	926,016	921,557	4,459
02 민간경상사업보조	25,200	25,200	0
1)어린이통학로 교통안전지도 지원	25,200		
2)서초연합 18,900,000원	18,900		
2)방배연합 6,300,000원	6,300		
05 민간위탁금	900,816	896,357	4,459
1)초등학교 1인1악기 운영	900,816		
2)인건비 100,659,000원	100,659		
2)악기수업 강사수당 등 680,000,000원	680,000		
2)프로그램 운영비 등 120,157,000원	120,157		
평생학습도시 조성	866,150	772,114	94,036
평생교육 활성화 추진	866,150	772,114	94,036
서초구 평생학습관 운영	325,031	341,736	△16,705
101 인건비	32,306	0	32,306
04 기간제근로자등보수	32,306	0	32,306
1)기간제근로자 인건비 11,779원*8시간*298일*1명	28,082		
1)보험료	3,724		
2)국민연금 28,081,136원*6.5%	1,826		
2)건강보험 28,081,136원*3.545%	996		
2)장기요양보험 995,477원*12.95%	129		
2)고용보험 28,081,136원*1.75%	492		
2)산재보험 28,081,136원*1%	281		
1)기간제근로자 출장비 50,000원*10월	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,225	81,076	21,149
01 사무관리비	47,025	46,476	549
1)사무용품 및 소모품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
1)청소용품 구입 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 제작 500,000원*12월	6,000		
1)평생학습관 청소용역비 1,970,000원*12월	23,640		
1)신용카드 수수료 34,560,000원*3.08%	1,065		
1)사무기기 및 집기 수선비 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	25,200	24,600	600
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)수도요금 150,000원*12월	1,800		
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	30,000	10,000	20,000
1)찾아가는 명사 특강 15,000,000원*1회	15,000		
1)평생학습 관계자 역량강화 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)평생교육업무추진 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	189,000	231,160	△42,160
14 기타보상금	189,000	231,160	△42,160
1)프로그램 운영 강사료 150,000원*39주*20강좌	117,000		
1)원어민과 함께하는 화상영어 6,000,000원*12월	72,000		
평생학습 문화 확산 및 지원	65,300	79,600	△14,300
201 일반운영비	6,900	8,800	△1,900
01 사무관리비	6,900	8,800	△1,900
1)평생학습 지원사업 공모선정 심사위원 100,000원*3명*3회	900		
1)홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)동네배움터 현판 300,000원*10개	3,000		
203 업무추진비	900	1,300	△400
03 시책추진업무추진비	900	1,300	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습지원사업 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	57,500	57,500	0
02 민간경상사업보조	57,500	57,500	0
1)동네배움터 운영 지원사업 5,000,000원*7단체	35,000		
1)평생학습동아리 지원사업 500,000원*5단체	2,500		
1)찾아가는 유아 인성교육 250,000원*40개*2회	20,000		
아버지센터 운영	231,288	214,878	16,410
201 일반운영비	1,200	400	800
01 사무관리비	1,200	400	800
1)지도점검 공인회계사 수당 200,000원*2회	400		
1)아버지센터 재위탁 심의수당 600,000원	600		
1)협약서 공증비용 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)아버지센터 운영 업무추진 700,000원*1회	700		
307 민간이전	229,388	213,778	15,610
05 민간위탁금	229,388	213,778	15,610
1)직원 인건비	129,388		
2)센터장 2,534,200원*1명*12월	30,411		
2)상임국장 2,281,900원*1명*12월	27,383		
2)일반직원 1,988,700원*3명*12월	71,594		
1)아버지센터 운영비	100,000		
2)강좌 운영비 15,000,000원	15,000		
2)아버지 합창단 공연 및 운영 3,000,000원	3,000		
2)센터운영비(공과금,보험금 및 퇴직연금) 2,790,000원*12월	33,480		
2)강사료 3,000,000원*12월	36,000		
2)행사운영비 6,260,000원*2회	12,520		
평생교육 바우처 지원사업	66,431	132,900	△66,469
201 일반운영비	10,600	12,600	△2,000
01 사무관리비	10,600	12,600	△2,000
1)포스터 2,000원*800부	1,600		
1)안내문 1,000원*7,000부	7,000		
1)현수막 및 배너 제작 100,000원*20개	2,000		
301 일반보전금	55,831	120,000	△64,169
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,831	0	55,831

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육바우처 지원 66,150원*799명	52,854		
1)장애인 평생교육바우처 지원 66,150원*45명	2,977		
평생교육 네트워크 강화 및 활성 기반 조성	37,400	3,000	34,400
201 일반운영비	34,000	3,000	31,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)평생교육협의회 및 실무협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)심사 및 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)평생학습 유관기관 연합 프로젝트 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)평생교육협의체 협의회 운영 700,000원*1식	700		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
1)평생학습 유관기관 연합 프로젝트 진행요원 지원 9,000원*3일*100명	2,700		
낮은울타리 평생학습센터 구축	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)냉난방 시설 설치 10,000,000원	10,000		
1)인테리어 공사비 및 설계 30,000,000원	30,000		
1)간판제작 및 시공 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)낮은울타리 평생학습센터 전산장비 구매 20,000,000원	20,000		
1)사무용 가구 등 구매비 10,000,000원	10,000		
낮은울타리 평생학습센터 운영	65,700	0	65,700
201 일반운영비	27,700	0	27,700
01 사무관리비	12,700	0	12,700
1)낮은울타리 평생학습 지원사업 공모선정 심사위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
1)홍보물 제작 20,000원*50부*4회	4,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 300,000원*10월	3,000		
1)청소용품 구매 100,000원*10월	1,000		
1)정수기 임차료 40,000원*10월	400		
1)공기청정기 임차료 80,000원*10월	800		
1)복사기 임차료 160,000원*10월	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 및 집기 수선비 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
1)CCTV 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
1)낮은울타리 평생교육 강사료 150,000원*120회	18,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)경계선지능인 평생교육 사업 10,000,000원*1단체	10,000		
1)장애인 평생교육 사업 5,000,000원*1단체	5,000		
1)디지털약자 평생교육 사업 5,000,000원*1단체	5,000		
공공도서관 확충 및 운영	11,031,876	9,005,288	2,026,588
도서관 운영지원 및 도서관 확충	11,031,876	9,005,288	2,026,588
도서관 운영 지원	9,549,353	8,568,984	980,369
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
1)도서관 운영 사무관리비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도서관 운영 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	8,780,705	7,722,366	1,058,339
05 민간위탁금	8,780,705	7,722,366	1,058,339
1)서초구립반포도서관 운영	5,051,895		
2)인건비 3,030,086,000원	3,030,086		
2)운영비 2,021,809,000원	2,021,809		
1)서초구립내곡도서관 운영	329,851		
2)인건비 52,188,000원	52,188		
2)운영비 277,663,000원	277,663		
1)서초구립양재도서관 운영	720,814		
2)인건비 50,905,000원	50,905		
2)운영비 669,909,000원	669,909		
1)서이도서관 운영	93,613		
2)인건비 15,927,000원	15,927		
2)운영비 77,686,000원	77,686		
1)잠원도서관 운영	92,199		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	15,927,000원	15,927		
2)운영비	76,272,000원	76,272		
1)방배도서관 운영		103,432		
2)인건비	15,927,000원	15,927		
2)운영비	87,505,000원	87,505		
1)서초그림책도서관 운영		91,669		
2)인건비	15,927,000원	15,927		
2)운영비	75,742,000원	75,742		
1)서초청소년도서관 운영		994,793		
2)인건비	587,584,000원	587,584		
2)운영비	407,209,000원	407,209		
1)방배숲환경도서관 운영		1,302,439		
2)인건비	734,854,000원	734,854		
2)운영비	567,585,000원	567,585		
401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
01 시설비		140,000	140,000	0
1)구립도서관 개보수비	140,000,000원	140,000		
402 민간자본이전		622,848	701,318	△78,470
03 민간위탁사업비		622,848	701,318	△78,470
1)자료구입비		622,848		
2)서초구립반포도서관	216,130,000원	216,130		
2)서초구립내곡도서관	82,000,000원	82,000		
2)서초구립양재도서관	131,076,000원	131,076		
2)서이도서관	21,096,000원	21,096		
2)잠원도서관	22,200,000원	22,200		
2)방배도서관	22,446,000원	22,446		
2)서초그림책도서관	13,200,000원	13,200		
2)서초청소년도서관	50,000,000원	50,000		
2)방배숲환경도서관	64,700,000원	64,700		
서초 스마트도서관 운영		78,000	9,840	68,160
201 일반운영비		10,100	9,840	260
01 사무관리비		9,800	9,540	260
1)임대료		9,800		
2)내방역 스마트도서관	1,600,000원	1,600		
2)양재역 스마트도서관	4,200,000원	4,200		
2)구반포역 스마트도서관	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		300	300	0
1)보험료		300		
2)스마트도서관 5개소	300,000원	300		
405 자산취득비		67,900	0	67,900
01 자산및물품취득비		67,900	0	67,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도서관 기기 및 모듈 교체	50,200		
2)내방역 스마트도서관 50,200,000원	50,200		
1)스마트도서관 모듈 교체	17,700		
2)양재역, 내방역, 새싹어린이공원, 양재근린공원 스마트도서관 4,425,000원*4대	17,700		
작은도서관 운영	271,892	288,564	△16,672
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
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	82,992	77,064	5,928
14 기타보상금	82,992	77,064	5,928
1)공립작은도서관 자원봉사자 실비수당 560,000원*12월*13동*95%	82,992		
405 자산취득비	165,400	188,000	△22,600
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	140,400	163,000	△22,600
1)공립작은도서관 도서구입 900,000원*12월*13동	140,400		
독서문화 활성화	102,500	90,900	11,600
201 일반운영비	14,000	11,400	2,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)독서문화 행사 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	13,000	10,400	2,600
1)독서문화 행사 운영 5,000,000원	5,000		
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 500,000원*13개소	6,500		
1)작은도서관 운영자 워크숍 행사운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)작은도서관 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	55,500	46,500	9,000
11 행사실비지원금	4,000	7,500	△3,500

부서: 교육지원과
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 운영자 워크숍 강연료 500,000원*1명*2회	1,000		
1)작은도서관 운영자 워크숍 공연료 1,500,000원*2회	3,000		
14 기타보상금	51,500	39,000	12,500
1)공립작은도서관 독서문화프로그램 강사비 250,000원*10월*13개소	32,500		
1)공사립작은도서관 독서동아리 지원	19,000		
2)자체강사 70,000원*10월*10개소	7,000		
2)외부강사 120,000원*10월*10개소	12,000		
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		
서초책있는거리 조성	231,800	47,000	184,800
201 일반운영비	231,800	47,000	184,800
01 사무관리비	31,800	7,000	24,800
1)서초책있는거리 홍보물 제작 등 12,500,000원*2회	25,000		
1)서초책있는거리 위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)행사차출경비 120,000원*20명*2회	4,800		
03 행사운영비	200,000	40,000	160,000
1)서초책있는거리 독서문화행사 100,000,000원*2회	200,000		
우면편익시설 도서관 조성	798,331	0	798,331
307 민간이전	503,091	0	503,091
05 민간위탁금	503,091	0	503,091
1)인건비 316,414,000원	316,414		
1)운영비 186,677,000원	186,677		
402 민간자본이전	295,240	0	295,240
03 민간위탁사업비	295,240	0	295,240
1)도서구입비 등 295,240,000원	295,240		
행정운영경비(교육지원과)	4,600	5,300	△700
기본경비	4,600	5,300	△700
기본경비	4,600	5,300	△700
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
1)사무용품 등 소모품 구매 400,000원	400		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진(23명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,646,734	1,739,297	△92,563
	국 139,436		
	시 29,822		
	구 1,477,476		
지속가능한 도시환경 건설	1,063,573	1,012,042	51,531
	국 100,000		
	구 963,573		
저탄소 녹색성장	999,048	936,165	62,883
	국 100,000		
	구 899,048		
녹색생활 문화 확산	125,440	101,632	23,808
201 일반운영비	66,400	26,200	40,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)탄소중립실천사업 사무용품 등 구매 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	65,400	25,200	40,200
1)푸른서초환경실천단 역량강화 워크숍 200,000원*200명*70%	28,000		
1)푸른서초환경실천단 특화사업 행사지원비 2,200,000원*17개동	37,400		
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	50,840	67,232	△16,392
11 행사실비지원금	15,240	4,032	11,208
1)푸른서초환경실천단 역량강화 워크숍 식비 9,000원*200명*4회*70%	5,040		
1)실천단 참석 급식비 600,000원*17개동	10,200		
14 기타보상금	35,600	63,200	△27,600
1)탄소중립 실천 활동비 800,000원*17개동	13,600		
1)푸른서초환경실천단 피복비 100,000원*200명	20,000		
1)기후위기대응 활동사업 10,000원*40명*5월	2,000		
친환경 녹색문화 조성	209,180	197,430	11,750
201 일반운영비	175,980	169,480	6,500
01 사무관리비	81,980	86,480	△4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 4,350,000원*10회	43,500		
03 행사운영비	94,000	83,000	11,000
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	42,000		
2)찾아가는 홍보부스 운영 1,000,000원*10회	10,000		
2)우리동네 탄소제로샵 운영 1,000,000원*10회	10,000		
2)주민 주도 생활실천문화사업 추진 등 20,000,000원	20,000		
2)탄소제로샵 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기후변화대응사업 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	32,000	26,750	5,250
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)탄소제로샵 홍보 활동비 20,000원*10명*20회	4,000		
14 기타보상금	28,000	26,750	1,250
1)탄소제로샵 관리 및 발굴 등 모니터단 활동비	28,000		
2)제로샵 발굴 150개소*15,000원*2명	4,500		
2)제로샵 관리 550개소*10,000원*3회	16,500		
2)서초코인 가입 350개소*10,000원*2명	7,000		
기후환경교육	125,170	104,350	20,820
201 일반운영비	106,610	85,790	20,820
01 사무관리비	6,150	3,750	2,400
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서초가족 환경교육프로그램 운영 근무직원 차출 경비 120,000원*10명*2회	2,400		
03 행사운영비	100,460	82,040	18,420
1)유아 환경교육 운영	26,000		
2)환경연극 강사비 100,000원*3명*40회	12,000		
2)환경교육 강사비 100,000원*40회	4,000		
2)연극소품 및 체험재료 등 5,000원*25명*40개소*2회	10,000		
1)학생 환경교육 운영	20,000		
2)강사비 100,000원*1명*40개소*2회	8,000		
2)체험재료 및 운영물품 6,000원*25명*40개소*2회	12,000		
1)상설 환경교육 운영	26,000		
2)강사비 100,000원*1명*100회	10,000		
2)보조강사비 40,000원*1명*100회	4,000		
2)운영물품 구매 120,000원*100회	12,000		
1)특화 프로그램 운영	22,640		
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		
2)시상 및 전시물품 임차 3,000,000원	3,000		
2)체험부스 운영 및 재료구매 2,000,000원	2,000		
1)강사양성 과정 운영	2,820		
2)전문가 강의 360,000원*2회	720		
2)체험지도 강의 240,000원*5회	1,200		
2)운영물품 60,000원*3종*5회	900		
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)환경교육 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,560	17,560	0
02 민간경상사업보조	17,560	17,560	0
1)서초구환경교육센터 운영 보조금 17,560,000원	17,560		
스마트 그린서초 조성	275,112	265,027	10,085
201 일반운영비	249,012	264,727	△15,715
01 사무관리비	233,512	228,807	4,705
1)실내공기질 복합관리 용역 202,806,000원	202,806		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린안심존 운영관리 용역 16,000,000원	16,000		
1)그린힐링오피스 유지관리 392,150원*12개월	4,706		
1)시설 안내판 제작 1,500,000원*4개소	6,000		
1)교육 기자재 등 구매 2,000,000원	2,000		
1)홍보물 및 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	15,500	35,920	△20,420
1)그린안심존 앱 & 웹서비스 이용료 10,000,000원	10,000		
1)탄소 포집기 유지관리비 110,000원*5개소*10개월	5,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)간담회 개최 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	25,800	0	25,800
01 시설비	25,800	0	25,800
1)조명형 탄소 포집기 설치 3,520,000원*5대	17,600		
1)친환경 저탄소 보행길 시공 6,000,000원	6,000		
1)미세먼지 신호등 이전 설치 2,200,000원	2,200		
에코마일리지 운영	20,300	7,580	12,720
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)에코마일리지 가입신청서 제작 100원*10,000부	1,000		
1)에코마일리지 홍보물품 구매 1,000원*2,000개	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)에코마일리지 및 에너지절약 홍보 캠페인 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)에코마일리지 운영 간담회 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	6,800	4,080	2,720
11 행사실비지원금	6,800	4,080	2,720
1)홍보부스 및 홍보 활동비 20,000원*2명*10회*17개동	6,800		
전기차 보급 및 충전 인프라 구축	23,846	60,146	△36,300
201 일반운영비	23,846	25,346	△1,500
01 사무관리비	20,726	22,226	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속용 사무용품비 150,000원*12월	1,800		
1)단속반 면접수당비 100,000원*3명*2회	600		
1)단속반 피복비 120,000원*3명*2회	720		
1)단속반 홍보물 제작비 500원*7,000부	3,500		
1)단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
1)단속시스템 유지관리비 4,506,000원	4,506		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
1)단속차량 유지비	2,400		
2)충전비 80,000원*1대*12월	960		
2)소모품 구매 및 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
1)단속용 단말기 통신비 60,000원*12월	720		
서초구 탄소중립지원센터 지정 및 운영	210,000	200,000	10,000
	국 100,000		
	구 110,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)탄소중립 교육 운영	10,000		
2)강사비 240,000원*1명*10개소*2회	4,800		
2)체험재료 및 운영물품 5,200원*50명*10개소*2회	5,200		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
1)탄소중립 지원센터 운영비 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
민관협력 사회공헌사업 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)탄소흡수원 나무심기	10,000		
2)묘목비(조팝나무) 3,000원*3,000주(그루)	9,000		
2)운영물품(삽, 호미, 거름 등) 20,000원*50개	1,000		
친환경 도시생태 자연보전	64,525	75,877	△11,352
수질환경 관리	11,280	9,300	1,980
201 일반운영비	5,180	5,180	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,630	0
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		
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
01 시설비	3,100	0	3,100
1)방제장비 컨테이너 보수공사 3,100,000원	3,100		
환경개선부담금 부과 및 징수 관리	53,245	66,577	△13,332
101 인건비	23,056	21,998	1,058
04 기간제근로자등보수	23,056	21,998	1,058
1)기간제 근로자보수 94,232원*1명*216일	20,355		
1)산재보험료 20,355,000원*1.0%	204		
1)고용보험부담금 20,355,000원*1.75%	357		
1)국민연금부담금 20,355,000원*6.5%	1,324		
1)건강보험부담금 20,355,000원*3.545%	722		
1)장기요양보험부담금 722,000원*12.95%	94		
201 일반운영비	21,376	32,928	△11,552
01 사무관리비	3,966	4,988	△1,022
1)환경개선부담금 업무운영	3,966		
2)정기분고지서 용지 70,000원*4박스*2기분	560		
2)연납분 고지서 용지 90,000원*1박스	90		
2)독촉분고지서 용지 70,000원*13박스*2기분	1,820		
2)고지서 인쇄비 34원*22,000건*2기분	1,496		
02 공공운영비	17,410	27,940	△10,530

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 우편요금	17,410		
2)보통우편 430원*20,000건*2기분	17,200		
2)등기우편 2,100원*50건*2기분	210		
303 포상금	8,813	11,651	△2,838
01 포상금	8,813	11,651	△2,838
1)환경개선부담금 징수포상금	8,813		
2)1차년도 체납징수액 73,307,000원*1%	734		
2)2차년도 체납징수액 35,656,000원*3%	1,070		
2)3차년도 체납징수액 140,169,000원*5%	7,009		
에너지 및 가스 안전관리	68,509	38,800	29,709
	국 12,236		
	시 2,622		
	구 53,651		
효율적인 에너지 관리	67,009	36,100	30,909
	국 12,236		
	시 2,622		
	구 52,151		
저소득층 에너지 복지 사업	17,480	16,000	1,480
	국 12,236		
	시 2,622		
	구 2,622		
401 시설비및부대비	17,480	16,000	1,480
	국 12,236		
	시 2,622		
	구 2,622		
01 시설비	17,480	16,000	1,480
1)저소득층 LED 조명 보급지원 17,480,000원	17,480		
	국 12,236		
	시 2,622		
	구 2,622		
주유소 개방화장실 지원 사업	16,659	16,100	559
206 재료비	16,659	16,100	559
01 재료비	16,659	16,100	559
1)화장실용품 지원	16,659		
2)상시지원 주유소 58,860원*23개소*12개월	16,246		
2)서리풀 행사기간 영업중단 주유소 58,860원*2개소*3개월분	354		
2)서리풀 행사기간 영업지장 주유소 58,860원*1개소*1개월분	59		

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	32,870	4,000	28,870
201 일반운영비	4,170	3,300	870
01 사무관리비	2,670	2,640	30
1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 120,000원*12개월	1,440		
1)태양광 발전설비 부지사용료 20,500원*60KW	1,230		
02 공공운영비	1,500	660	840
1)태양광 발전설비 전기요금 5,000원*12개월	60		
1)모듈 교체 및 설비 철거료 1,300,000원	1,300		
1)전력변환장치 사용전검사 수수료 140,000원	140		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)신재생에너지 보급·확대사업 추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
1)전력변환장치 교체공사(인버터교체 및 전기공사) 28,000,000원	28,000		
가스 안전관리 강화	1,500	2,700	△1,200
가스시설물 안전관리	1,500	2,700	△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(유관기관 합동 가스시설 안전점검) 200,000원*5회	1,000		
대기환경 보전	509,792	683,595	△173,803
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 455,392		
대기질 개선 업무 추진	509,792	683,595	△173,803
	국 27,200		
	시 27,200		
	구 455,392		
대기질 개선 사업	60,383	61,723	△1,340
201 일반운영비	51,270	47,010	4,260
01 사무관리비	37,110	34,550	2,560
1)대기질개선 홍보물 및 사무용품 제작 1,000,000원*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경단속차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
1)미세먼지 집중관리구역 흡입매트 소모품 구입비 500,000원*13개	6,500		
1)에어샤워 소모품 교체비 2,000,000원*1대	2,000		
1)창문형환기시스템 소모품 교체비 (150,000원*17대)+(170,000원*19대)	5,780		
1)창문형환기시스템 이전설치비 500,000원*2대	1,000		
1)대기오염전광판 유지보수 602,500원*12개월	7,230		
1)소규모 공사장 전문가 컨설팅비 400,000원*3회	1,200		
1)대기배출시설 및 비산먼지 발생 사업장 민관합동점검 수당 40,000원*2명*10회	800		
02 공공운영비	14,160	12,460	1,700
1)대기오염전광판 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)대기오염전광판 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)대기오염전광판 소모품 교체 (전원공급장치) 2,500,000원*1회	2,500		
1)미세먼지측정・표출기 유지보수 1,600,000원*2대	3,200		
1)반원공원내 미세먼지저감기 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
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		
301 일반보전금	7,913	8,713	△800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,713	7,713	0
1)석면피해구제급여 (47,000원*8명+33,340원*8명)*12월	7,713		
14 기타보상금	200	200	0
1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회	200		
자동차 배출가스 저감 사업	18,100	7,300	10,800
201 일반운영비	17,600	6,800	10,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,200	1,200	12,000
1)매연단속차량 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)일반수용비	1,200		
2)정도검사수수료(매연측정기 외 9종) 1,000,000원	1,000		
2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
02 공공운영비	4,400	5,600	△1,200
1)시설장비 유지보수(매연측정기 외 9종) 2,000,000원	2,000		
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	137,813	127,880	9,933
201 일반운영비	115,420	115,140	280
01 사무관리비	37,420	36,740	680
1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*3명*52일(토요일)+60,000원*3명*64일(일요공휴일)	20,880		
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		
1)에어방음벽 폐기 처리비용 500,000원	500		
02 공공운영비	78,000	78,400	△400
1)기동반 이동전화기 사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
1)소음 · 진동측정기 유지보수 350,000원*6대	2,100		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)IoT소음 · 먼지 관제시스템 유지비	63,380		
2)통신비 5,115,000원*12월	61,380		
2)이설비 2,000,000원	2,000		
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		
206 재료비	9,653	0	9,653
01 재료비	9,653	0	9,653
1)에어방음벽 구매 (665,500원*3개)+(726,000원*4개)+(1,188,000원*4개)	9,653		
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	65,174	266,384	△201,210
201 일반운영비	37,434	240,684	△203,250
01 사무관리비	36,434	239,684	△203,250
1)실내공기질 등 홍보 및 사무용품 구매 500,000원*4회	2,000		
1)실내공기질측정기 유지관리 소모품(센서 3종) 구매 5,000,000원	5,000		
1)중금속측정기 소모품 구매(렌즈보호필름) 100,000원*3세트	300		
1)라돈관련 보관소(컨테이너) 임차비 132,000원*12월	1,584		
1)어린이활동공간 안전점검	23,190		
2)어린이활동공간 중금속 등 검사 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 제작 등 3,190,000원	3,190		
1)환경안전지킴이 운영	4,360		
2)환경안전지킴이 피복비 60,000원*17개동*3명	3,060		
2)사무용품 등 구매 130,000원*10회	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 300,000원	300		
1)어린이활동공간 지도점검 200,000원	200		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 300,000원*50개소	15,000		
301 일반보전금	12,240	10,200	2,040
14 기타보상금	12,240	10,200	2,040
1)환경안전지킴이 활동비 20,000원*17개동*3명*12월	12,240		
통합대기환경관리시스템 운영	173,922	165,908	8,014
201 일반운영비	173,822	165,808	8,014
01 사무관리비	173,822	165,808	8,014
1)대기질 측정센서 교체비	93,438		
2)C0센서 90,000원*54개	4,860		
2)N02센서 703,000원*54개	37,962		
2)S03센서 703,000원*54개	37,962		
2)03센서 703,000원*18개	12,654		
1)온/습도 측정센서 교체비 22,000원*108개	2,376		
1)서리풀숨터 소모품 교체비 600,000원*5개	3,000		
1)통합대기환경 관리시스템 유지보수비 4,584,000원*12월	55,008		
1)통합대기환경 관리시스템 고도화비 20,000,000원*1건	20,000		
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	53,200	0
	국 26,600		
	시 26,600		
04 기간제근로자등보수	53,200	53,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,200	0
	국	600		
	시	600		
01 사무관리비		600	200	400
1)복무용 휴대폰 파손시 수리 등				
200,000원*2대		400		
	국	200		
	시	200		
1)산업안전보건교육 수강비용				
200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
02 공공운영비		600	1,000	△400
1)측정장비 검사 비용 등 600,000원		600		
	국	300		
	시	300		
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

2025년도 본예산 일반회계 일자리경제과 ~ 스마트도시과

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 스마트도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	6,883,397	6,239,380	644,017
주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현	6,878,597	6,234,580	644,017
스마트도시 기반 구축	514,397	651,252	△136,855
스마트도시 생태계 조성	217,284	138,780	78,504
201 일반운영비	167,284	132,180	35,104
01 사무관리비	121,500	116,900	4,600
1)위원회개최 관련 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)서초 디지털부스 물품구매 500,000원*7개소	3,500		
1)운영수당	6,400		
2)정책자문위원회 심사수당 100,000원*10명*4회	4,000		
2)제안서평가 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)스마트도시 국제인증 사후 심사 33,000,000원	33,000		
1)위치정보 시스템 라이선스 50,000,000원	50,000		
1)관리용역비	27,600		
2)서초 디지털부스 유지보수 150,000원*7개소*12개월	12,600		
2)사회공헌플랫폼 유지보수 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	45,784	15,280	30,504
1)위치추적장비(RTK) 통신료 32,000원*39대*8개월	9,984		
1)초정밀 클라우드(공공형) 관제 허브 임차료 11,000,000원	11,000		
1)사회공헌플랫폼 클라우드 시스템 임차료 400,000원*12개월	4,800		
1)에너지절감 솔루션 전기요금절감액 수익배분금 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)생태계 조성 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)스마트도시사업 등 업무추진 5,400,000원	5,400		
207 연구개발비	4,400	0	4,400
02 전산개발비	4,400	0	4,400
1)서초스마트시티앱 연동 개발비 4,400,000원	4,400		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
1)위치추적장치(RTK) 1,000,000원*39대	39,000		
착한 서초코인 운영	148,900	411,700	△262,800

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 스마트도시 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,600	46,700	900
01 사무관리비	24,800	24,500	300
1)홍보물 제작 8,200,000원	8,200		
1)서초코인운영위원회 심의수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)서초코인시스템 유지보수 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	22,800	22,200	600
1)클라우드 시스템 임차료 1,900,000원*12개월	22,800		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)서초코인 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	100,000	14,000	86,000
14 기타보상금	100,000	14,000	86,000
1)서초코인 사용액 보전금 100,000,000원	100,000		
서초 스마트도시 페스티벌	97,000	44,000	53,000
201 일반운영비	97,000	44,000	53,000
01 사무관리비	7,000	29,000	△22,000
1)홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	90,000	15,000	75,000
1)행사기획 및 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
1)행사장 시설(무대, 부스 등) 및 물품(의자, 테이블 등) 임차 40,000,000원	40,000		
서초에코쉼터 운영	51,213	56,772	△5,559
201 일반운영비	35,173	39,328	△4,155
01 사무관리비	28,009	32,044	△4,035
1)내부물품 구매 및 교체 540,000원*6개소	3,240		
1)안내문 제작 265,000원	265		
1)부스 외부 수리 1,000,000원*6개소	6,000		
1)부스 외부 물청소 500,000원*6개소*2회	6,000		
1)에어컨 필터청소 400,000원*6개소*2회	4,800		
1)공기청정기 임차료 30,000원*6개소*12개월	2,160		
1)무인경비 서비스 77,000원*6개소*12개월	5,544		
02 공공운영비	7,164	7,284	△120
1)에어컨, 공기청정기 전기료 80,000원*6개소*12개월	5,760		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 스마트도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인터넷 통신료 39,000원*3개소*12개월	1,404		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)서초에코쉼터 운영 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	15,840	16,944	△1,104
14 기타보상금	15,840	16,944	△1,104
1)서초에코쉼터 관리자 활동비 220,000원*6명*12개월	15,840		
스마트도시 안전망 구축 및 강화	2,949,871	2,764,406	185,465
서초스마트허브센터 운영	896,140	895,340	800
201 일반운영비	560,440	598,540	△38,100
01 사무관리비	319,120	381,320	△62,200
1)센터 숙직(휴게)실 침구류 300,000원*2개소*2회	1,200		
1)센터 장비 소모품 및 사무용품 500,000원*4회	2,000		
1)CCTV관제 현업근로자 안전보건물품 10,000원*20명*4회	800		
1)CCTV관제 PC 백신 라이선스 40,000원*150조	6,000		
1)동주민센터 영상관제시스템 VMS 라이선스 700,000원*8조	5,600		
1)CCTV영상 마스킹솔루션 10,000,000원*1식	10,000		
1)GIS관제 프로그램 21,200,000원*1식	21,200		
1)지능형 선별관제시스템 영상감시 S/W 900,000원*300조	270,000		
1)임기제공무원 채용 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)광각카메라 장소 임차료 110,000원*1개소*12개월	1,320		
02 공공운영비	241,320	217,220	24,100
1)CCTV 자가통신망 지중관로 사용료(KT) 1,400,000원*12개월	16,800		
1)CCTV 인터넷 서비스망 회선비 935,000원*12개월	11,220		
1)CCTV 관제시스템 보안인증 SMS 이용료 500,000원*12개월	6,000		
1)CCTV 전기요금 11,000원*900개소*12개월	118,800		
1)CCTV 자가통신망 배전 공가요금(한전) 750원*4,500조*12개월	40,500		
1)전기수전비, 도로굴착 복구비 900,000원*50개소	45,000		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 스마트도시 안전망 구축 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV관제 현업근로자 특수건강검진비 150,000원*20명*1회	3,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)서초스마트허브센터 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	6,400	5,000	1,400
01 시설비	6,400	5,000	1,400
1)동주민센터 영상관제실 구축 회선공사 800,000원*8개소	6,400		
405 자산취득비	328,000	290,500	37,500
01 자산및물품취득비	328,000	290,500	37,500
1)무정전전원장치(UPS) 60,000,000원*1대	60,000		
1)동주민센터 영상관제실 PC, 모니터 2,000,000원*8대	16,000		
1)CCTV 영상저장 스토리지 4,000,000원*36대	144,000		
1)지능형 선별관제시스템 영상분석 서버 36,000,000원*3대	108,000		
방범용 CCTV 설치 및 유지관리	2,053,731	1,869,066	184,665
201 일반운영비	980,431	1,006,766	△26,335
01 사무관리비	980,431	1,006,766	△26,335
1)운영 수당	1,600		
2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
2)특정제품선정 심사위원 수당 50,000원*4명*5회	1,000		
1)CCTV 주요 설비 및 통합 유지보수 978,831,000원	978,831		
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	1,072,000	861,000	211,000
01 시설비	1,072,000	861,000	211,000
1)서초형 안심CCTV 설치 7,000,000원*33개소	231,000		
1)방범용 CCTV 신설 및 노후시설물 교체(CCTV고도화 사업)	819,000		
2)방범용 CCTV 신설 30,000,000원*17개소	510,000		
2)CCTV 함체 교체 1,500,000원*8개소	12,000		
2)CCTV 기둥 교체 5,000,000원*8개소	40,000		
2)CCTV 회전카메라 교체 3,500,000원*40대	140,000		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 스마트도시 안전망 구축 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 고정카메라 교체 1,300,000원*90대	117,000		
1)관제센터 인입전력선 교체 공사 22,000,000원	22,000		
데이터기반 스마트행정 구현	431,863	56,880	374,983
데이터기반행정 인프라 구축	416,063	44,500	371,563
201 일반운영비	65,533	3,500	62,033
01 사무관리비	65,533	3,500	62,033
1)한컴오피스(한글) 113,300원*10조	1,133		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	3,400		
2)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명*2회	2,400		
2)과업심의위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)서초 빅데이터플랫폼 유지보수 59,500,000원	59,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)데이터기반 행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	327,750	40,000	287,750
02 전산개발비	327,750	40,000	287,750
1)서초 빅데이터플랫폼 기능개선 23,500,000원	23,500		
1)AI 기반 도심 침수재난 계측 및 경보시스템 194,250,000원	194,250		
1)스마트 구정안내시스템 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	21,780	0	21,780
01 자산및물품취득비	21,780	0	21,780
1)스캐너 구매 1,210,000원*18대	21,780		
민원 통합상담 챗봇서비스 운영	15,800	12,380	3,420
201 일반운영비	15,300	11,880	3,420
01 사무관리비	2,100	11,880	△9,780
1)과업심의위원 수당 100,000원*2명	200		
1)챗봇서비스 유지보수 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	13,200	0	13,200
1)클라우드 시스템 임차료 1,100,000원*12개월	13,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원 통합상담 챗봇서비스 운영 업무추진 500,000원	500		
행정정보 시스템 안정적 운영	1,240,059	1,170,740	69,319

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 행정정보 시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산운영 시스템 유지관리 및 개선	349,811	366,085	△16,274
201 일반운영비	257,109	178,909	78,200
01 사무관리비	255,109	176,909	78,200
1)정보시스템실 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	1,900		
2)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
2)과업 심의위원 심사수당 100,000원*11명	1,100		
1)IT 자산관리 시스템 구축	56,200		
2)IT 자산관리 서버 S/W 5,000,000원	5,000		
2)IT 자산관리 사용자 S/W 32,000원*1,600조	51,200		
1)관리용역비	194,009		
2)주전산기 통합 유지보수 158,159,000원	158,159		
2)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 13,930,000원	13,930		
2)행정포털시스템 유지보수 21,920,000원	21,920		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)본인인증 서비스 요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)전산운영 시스템 유지관리 및 개선 업무추진 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	91,302	91,134	168
07 자치단체간부담금	91,302	91,134	168
1)차세대 업무관리시스템 통합 유지보수	91,302		
2)응용S/W 유지보수 18,650,000원	18,650		
2)상용S/W 유지보수 61,235,000원	61,235		
2)서비스데스크 운영 11,417,000원	11,417		
전산장비 유지관리	777,292	691,774	85,518
201 일반운영비	298,562	244,804	53,758
01 사무관리비	298,562	244,804	53,758
1)업무용 전산장비 소모품	5,100		
2)HDD 60,000원*30개	1,800		
2)RAM 40,000원*35개	1,400		
2)키보드 10,000원*100개	1,000		
2)마우스 9,000원*100개	900		
1)업무용 프로그램 구입	140,166		
2)MS오피스2021(엑셀 등) 263,220원*300조	78,966		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 행정정보 시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한컴오피스2024(한글) 102,000원*600조	61,200		
1)구·동 전산장비 유지보수 135,174,000원	135,174		
1)윈도우11 업그레이드 설치 26,000원*697대	18,122		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)전산장비 유지관리 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	478,030	446,270	31,760
01 자산및물품취득비	478,030	446,270	31,760
1)행정업무용 전산장비	478,030		
2)컴퓨터 1,050,000원*370대	388,500		
2)모니터 212,000원*380대	80,560		
2)프린터 299,000원*30대	8,970		
시군구 공통기반 시스템 운영	112,956	112,881	75
308 자치단체등이전	112,956	112,881	75
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,363	111,295	68
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 104,113,000원	104,113		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 7,250,000원	7,250		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	1,559,746	1,423,162	136,584
정보보안 및 디지털 인프라 확충	484,151	419,068	65,083
201 일반운영비	74,067	89,943	△15,876
01 사무관리비	61,167	61,167	0
1)컴퓨터바이러스 백신 라이선스	56,367		
2)PC용 26,240원*1,800본	47,232		
2)서버용 410,000원*18본	7,380		
2)관리프로그램 877,300원*2본	1,755		
1)개인정보보호 홍보물 3,000원*1,600개	4,800		
02 공공운영비	12,900	28,776	△15,876
1)청사 소규모 LAN 시설 정비 및 기반설비 수리	12,900		
2)청사 소규모 LAN 정비공사 2,200,000원*3회	6,600		
2)공공 WiFi 통신망 정비공사 500,000원*6회	3,000		
2)항온항습기 및 UPS 긴급정비공사 3,300,000원*1회	3,300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보보안 업무추진 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	178,000	150,000	28,000
01 시설비	178,000	150,000	28,000
1)청사 정보통신공사	120,000		
2)낮은울타리 평생학습관 통신공사 20,000,000원	20,000		
2)양재1동 민원분소 통신공사 20,000,000원	20,000		
2)구청사 환경 개선 관련 통신선 정비공사 5,000,000원*6회	30,000		
2)구 · 동청사 사무실 통신망 정비공사 5,000,000원*10회	50,000		
1)공공와이파이 신규설치 공사	28,000		
2)공공와이파이 실내 LAN 공사 1,000,000원*10개소	10,000		
2)소망탑 무선 브릿지 설치공사 9,000,000원*2대	18,000		
1)정보통신 부대설비 정비공사	5,000		
2)항온항습기 및 무정전전원장치 긴급정비 공사 5,000,000원	5,000		
1)자가망 광케이블 공사	25,000		
2)광케이블 절단사고 응급복구 및 이설공사 5,000,000원*5회	25,000		
405 자산취득비	230,684	177,725	52,959
01 자산및물품취득비	230,684	177,725	52,959
1)공공WiFi확대 설치 및 보강	15,700		
2)실내용 WiFi 중계기(AP) 1,100,000원*10대	11,000		
2)소망탑 무선 브릿지 1,370,000원*2대	2,740		
2)소망탑 IP주 980,000원*2대	1,960		
1)공공WiFi 무선컨트롤러 42,729,000원	42,729		
1)외청사 동보방송 수신기 1,580,000원	1,580		
1)무선망 침입방지시스템 36,920,000원	36,920		
1)DB보안솔루션 서버 12,600,000원	12,600		
1)보안 USB시스템 업그레이드	66,155		
2)보안 USB시스템 관리프로그램 13,355,000원	13,355		
2)보안 USB시스템 PC매체제어 에이전트 33,000원*1,600조	52,800		
1)스마트 구정안내시스템 서버 27,500,000원*2대	55,000		
정보통신시스템 유지관리	1,075,595	1,004,094	71,501

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	962,649	805,167	157,482
01 사무관리비	621,001	592,887	28,114
1)정보통신망 운영 소모품 1,750,000원*4회	7,000		
1)동주민센터 UPS 배터리	3,360		
2)MF 배터리 12V/26AH 70,000원*48개	3,360		
1)전수녹취시스템 라이선스 290,000원*20조	5,800		
1)선택녹취시스템 라이선스 1,216,540원*33조	40,146		
1)운영수당	1,700		
2)제안서평가 위원수당 150,000원*8명*1회	1,200		
2)과업심의 위원수당 50,000원*5명*2회	500		
1)통신공사 계측장비 교정 · 관리비	2,400		
2)통신측정기 교정비 1,800,000원	1,800		
2)배터리 교체 및 고장수리비 600,000원	600		
1)정보통신시스템 관리용역비	560,595		
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		
02 공공운영비	341,648	212,280	129,368
1)정보통신회선 사용료	96,644		
2)원지동 청소종합시설 등 전용회선 330,000원*4회선*12개월	15,840		
2)공공 WiFi 1Gbps 인터넷회선 950,000원*1회선*12개월	11,400		
2)서울시 u-무선망 WiFi 인터넷 이용료 150,000원*1회선*12개월	1,800		
2)서초모자보건지소 WiFi 인터넷회선 40,000원*1회선*12개월	480		
2)문자전송 080수신거부처리 이용료 70,000원*1회선*12개월	840		

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보통신공사 민원처리용 휴대전화 44,000원*1회선*12개월	528		
2)행사지원용 무선인터넷(LTE에그) 24,200원*3회선*12개월	872		
2)FMS(항온항습기, UPS) 문자전송 회선 5,500원*1회선*12개월	66		
2)전용회선(예비) 600,000원*1회선*12개월	7,200		
2)발신전화알리미 2,772원*1,500회선*12개월	49,896		
2)디지털뉴딜 공공 WiFi 회선사용료 16,500원*39회선*12개월	7,722		
1)UMS(통합메시징)서비스 이용료	230,004		
2)문자메시지 26원*270,000건*12개월	84,240		
2)안전·생활정보 문자발송 26원*345,000건*16회	143,520		
2)카카오알림톡 기본이용료 55,000원*12개월	660		
2)카카오알림톡 132,000원*12개월	1,584		
1)기관 개인정보유출사고 대비 보험료 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보통신 업무추진 1,400,000원	1,400		
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		
308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	0	13,000
1)지자체 사이버 보안 대응사업 분담금 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	96,546	135,727	△39,181
01 자산및물품취득비	96,546	135,727	△39,181
1)인터넷전화기 350,000원*80대	28,000		
1)소형 LAN 스위치	28,398		
2)행정망 LAN 스위치 48P 4,755,600원*5대	23,778		
2)무선망 LAN 스위치 24P 2,310,000원*2대	4,620		
1)정보통신실 항온항습기 33,548,000원	33,548		
1)통합메시징시스템(UMS) 운영서버 6,600,000원	6,600		
디지털 역량강화 정보화 교육	182,661	168,140	14,521
주민 디지털 리터러시 교육 운영	129,200	134,500	△5,300

부서: 스마트도시과
정책: 주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현
단위: 디지털 역량강화 정보화 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	129,000	134,300	△5,300
01 사무관리비	10,000	12,300	△2,300
1)교육용 재료비 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)디지털배움터 운영 지방비 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	119,000	122,000	△3,000
1)주민 디지털 리터러시 교육 운영 70,000원*1,400시간	98,000		
1)스마트팜 교육 운영 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)주민 디지털 리터러시 교육 운영추진 200,000원	200		
직원 정보화 교육 운영	53,461	33,640	19,821
201 일반운영비	52,861	33,040	19,821
01 사무관리비	43,861	29,040	14,821
1)정보화교육 운영비	41,037		
2)강사료	22,277		
3)정보화 역량강화 14,837,000원	14,837		
3)데이터 역량강화 7,440,000원	7,440		
2)재료비	18,760		
3)정보화 역량강화 11,200,000원	11,200		
3)데이터 역량강화 7,560,000원	7,560		
1)정보화교육장 운영비	2,824		
2)교육장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
2)교육장 pc관리 프로그램 1,824,000원	1,824		
02 공공운영비	9,000	4,000	5,000
1)교육장시설 유지보수 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)직원 정보화 교육 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(스마트도시과)	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12개월	4,800		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	441,600,757	431,393,840	97.69%	8,706,917	1.97%	1,500,000	0.34%
복지정책과	21,738,727	20,628,486	94.89%	1,110,241	5.11%	0	0.00%
사회복지과	89,802,997	89,682,014	99.87%	120,983	0.13%	0	0.00%
여성보육과	164,344,985	162,839,885	99.08%	5,100	0.00%	1,500,000	0.91%
어르신행복과	98,587,602	98,483,735	99.89%	103,867	0.11%	0	0.00%
청소행정과	67,126,446	59,759,720	89.03%	7,366,726	10.97%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	21,738,727	21,137,408	601,319
	국 855,195		
	균 637,640		
	시 6,022,002		
	구 14,223,890		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	11,817,401	11,318,743	498,658
	국 490,988		
	균 411,332		
	시 5,510,092		
	구 5,404,989		
지역사회복지 네트워크 구축	5,009,185	4,743,751	265,434
	국 490,988		
	균 135,412		
	시 1,379,847		
	구 3,002,938		
사회복지 전문성 강화	171,699	204,123	△32,424
101 인건비	139,275	170,999	△31,724
04 기간제근로자등보수	139,275	170,999	△31,724
1)복지행정보조요원 인건비(기본급) 70,674원*6명*290일	122,973		
1)산재보험료 122,973,000원*1%	1,230		
1)고용보험부담금 122,973,000원*1.75%	2,153		
1)국민연금부담금 122,973,000원*6.5%	7,994		
1)건강보험부담금 122,973,000원*3.545%	4,360		
1)장기요양보험부담금 4,360,000원*12.95%	565		
201 일반운영비	19,800	20,300	△500
01 사무관리비	4,800	5,300	△500
1)지역사회보장계획 책자발간 25,000원*30부*2회	1,500		
1)복지 부정수급 예방 사회복지시설 종사자 교육 3,000,000원	3,000		
1)복지행정보조요원 채용 면접 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)사회보장정보시스템 e그린 우편 발송비 500원*2,500건*12개월	15,000		
203 업무추진비	12,624	12,824	△200
03 시책추진업무추진비	12,624	12,824	△200
1)복지종합 업무추진 324,000원	324		
1)주민생활국 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)복지정책 업무추진 5,400,000원	5,400		
서초복지돌봄재단 설립 추진	87,700	0	87,700
201 일반운영비	7,500	0	7,500

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	7,500	0	7,500
1)복지재단 설립 자문단 운영 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)복지재단 설립 의견수렴 회의 개최 800,000원*5회	4,000		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)복지재단 관련 업무 추진 200,000원	200		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)서초복지돌봄재단 설립 타당성검토 수수료 80,000,000원	80,000		
보건복지분야 사회복무요원 보상금(봉급,피복비,교통비)(전환사업)	1,742,800	1,371,093	371,707
301 일반보전금	1,742,800	1,371,093	371,707
10 사회복무요원보상금	1,742,800	1,371,093	371,707
1)보상금	1,742,800		
2)사회복무요원 봉급 1,087,500원*125명*12월	1,631,250		
2)사회복무요원 피복비 310,000원*55명	17,050		
2)사회복무요원 교통비 3,000원*125명*21일*12월	94,500		
보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비)	283,500	201,096	82,404
	시 146,286		
	구 137,214		
301 일반보전금	283,500	201,096	82,404
	시 146,286		
	구 137,214		
10 사회복무요원보상금	283,500	201,096	82,404
1)보상금	283,500		
2)사회복무요원 중식비(시립 복지시설) 9,000원*4명*21일*12월	9,072		
	시 9,072		
2)사회복무요원 중식비(구립 복지시설 등) 9,000원*121명*21일*12월	274,428		
	시 137,214		
	구 137,214		
긴급복지	961,976	1,100,000	△138,024
	국 480,988		
	시 240,494		
	구 240,494		
301 일반보전금	961,976	1,100,000	△138,024
	국 480,988		
	시 240,494		

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	240,494		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		961,976	1,100,000	△138,024
1)긴급복지 961,976,000원		961,976		
	국	480,988		
	시	240,494		
	구	240,494		
서울형 긴급복지		250,000	250,000	0
	시	250,000		
301 일반보전금		250,000	250,000	0
	시	250,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,000	250,000	0
1)서울형 긴급복지 250,000,000원		250,000		
	시	250,000		
동단위 인적안전망 운영		36,290	36,290	0
	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)위촉장, 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
2)현수막 제작 350,000원		350		
2)서리풀 동행프로젝트 운영 540,000원*6회		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	19,450	0
	시	10,200		
	구	9,250		
03 시책추진업무추진비		19,450	19,450	0
1)간담회, 교육, 공유회 등 운영 200,000원*8회		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		

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
사회복지통합서비스 업무 추진	10,240	9,240	1,000
201 일반운영비	9,480	8,480	1,000
01 사무관리비	7,400	6,400	1,000
1)복지사각지대해소	7,400		
2)리플릿 4,000,000원	4,000		
2)폭염한파 홍보물 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
1)서초누비단 메시지 발송 1,080,000원	1,080		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)사각지대 발굴 협력회의 200,000원	200		
1)권역별 간담회 개최 560,000원	560		
스마트 안부확인서비스	14,421	15,066	△645
	시 14,421		
201 일반운영비	14,421	15,066	△645
	시 14,421		
02 공공운영비	14,421	15,066	△645
1)안부확인서비스 이용료 등 14,421,000원	14,421		
	시 14,421		
우리동네돌봄단 사업	269,778	269,778	0
	시 195,920		
	구 73,858		
201 일반운영비	7,290	7,290	0
	시 2,160		
	구 5,130		
01 사무관리비	7,290	7,290	0
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	261,128	4,520	256,608
	시 193,760		
	구 67,368		
11 행사실비지원금	4,520	4,520	0
1)우리동네돌봄단 교육 참석 4,520,000원	4,520		

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
	시	3,680		
	구	840		
14 기타보상금		256,608	0	256,608
1)우리동네돌봄단 활동비				
256,608,000원		256,608		
	시	190,080		
	구	66,528		
찾아가는 복지 사업 활성화		19,380	19,325	55
	시	8,600		
	구	10,780		
201 일반운영비		18,380	18,325	55
	시	8,600		
	구	9,780		
01 사무관리비		16,040	16,480	△440
1)동행센터 사업 활성화		16,040		
2)방문복지서비스 홍보물 등 제작				
1,000원*6,000매		6,000		
2)방문인력 예방접종비 등 지원				
50,000원*172명		8,600		
	시	8,600		
2)교육강사료 360,000원*4회		1,440		
02 공공운영비		2,340	1,845	495
1)서리풀 복지등기우편 서비스 사업비				
3,120원*750통		2,340		
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		220,764	228,848	△8,084
	균	88,812		
	시	44,406		
	구	87,546		
201 일반운영비		133,442	141,322	△7,880
	균	45,576		
	시	22,788		
	구	65,078		
01 사무관리비		117,092	131,362	△14,270
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		32,000		

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)저장강박 등 위기가구 1,000,000원*32가구		32,000		
1)통합사례관리 자문료 100,000원*6회		600		
1)희망더하기 사업 30,000원*50개		1,500		
02 공공운영비		10,080	9,960	120
1)통합사례관리사 업무용 이동전화		1,920		
2)이동전화기 사용료 40,000원*4대*12월		1,920		
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		
03 행사운영비		6,270	0	6,270
1)텃밭가꾸기 사업		470		
2)현수막 제작 70,000원*1개		70		
2)물품구입 40,000원*10개		400		
1)원예치료 사업		4,000		
2)강사료 200,000원*8회		1,600		
2)재료비 등 물품구입 30,000원*10가구*8회		2,400		
1)사례관리 자조모임 운영 30,000원*15명*4회		1,800		
203 업무추진비		10,150	11,850	△1,700
	균	4,650		
	시	2,325		
	구	3,175		
03 시책추진업무추진비		10,150	11,850	△1,700
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스		9,300		
2)동 통합사례관리 회의 다과비(균시구) 9,300,000원		9,300		
	균	4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
1)서초 청정케어 자원봉사자 간담회비 10,000원*5명*6회		300		
1)사례관리 지원사업(자조모임, 텃밭 등) 간담회비 10,000원*11명*5회		550		
301 일반보전금		77,172	75,676	1,496
	균	38,586		
	시	19,293		
	구	19,293		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,172	75,676	1,496
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스		77,172		

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)동 사례관리대상자 지원비(균시구) 77,172,000원	77,172		
	균 38,586		
	시 19,293		
	구 19,293		
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 제작 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		

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
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
1)통합사례관리대상자 지원			
7,000,000원	7,000		
	균 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
서리풀 야쿠르트 돌봄사업	77,100	77,100	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업운영비(회의 및 간담회 등)			
300,000원	300		
307 민간이전	76,800	76,800	0
11 사회복지사업보조	76,800	76,800	0
1)서리풀 야쿠르트 돌봄사업비			
76,800,000원	76,800		
고독사 예방 및 관리 시범사업	44,000	30,000	14,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 28,000		
201 일반운영비	39,500	27,000	12,500
	국 8,500		
	시 5,100		
	구 25,900		
03 행사운영비	39,500	16,000	23,500
1)고독사예방 및 관리사업 행사운영비			
39,500,000원	39,500		
	국 8,500		
	시 5,100		
	구 25,900		
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
	국 1,500		
	시 900		
	구 2,100		
03 시책추진업무추진비	4,500	3,000	1,500
1)고독사예방 및 관리사업 시책추진업무추진비			
4,500,000원	4,500		
	국 1,500		
	시 900		
	구 2,100		
돌봄SOS사업 운영	410,000	410,000	0
	시 410,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0

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
	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	392,000	0
	시	392,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		392,000	392,000	0
1)돌봄SOS 서비스 지원 392,000,000원		392,000		
	시	392,000		
일상돌봄 서비스		87,200	100,000	△12,800
	균	43,600		
	시	21,800		
	구	21,800		
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
1)사무용품 구입 및 홍보비 등				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)사업활성화 교육 2,200,000원		2,200		
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
307 민간이전		80,000	92,000	△12,000
	균	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		

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
11 사회복지사업보조	80,000	92,000	△12,000
1)일상돌봄 서비스 사업 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
민관 협력기반 확대	306,137	400,592	△94,455
	시 23,720		
	구 282,417		
201 일반운영비	41,800	41,800	0
03 행사운영비	41,800	41,800	0
1)사회복지시설 종사자 국외연수 2,400,000원*10명	24,000		
1)사회복지시설 종사자 워크숍	17,800		
2)시설 대관료 등 10,000,000원	10,000		
2)행사용품 구매, 기타 운영비 등 3,000,000원	3,000		
2)버스임차료 1,600,000원*3대	4,800		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)권역별 민관협의체 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	5,400	9,200	△3,800
11 행사실비지원금	5,400	9,200	△3,800
1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석자 식비 등 9,000원*150명*4회	5,400		
307 민간이전	258,437	280,546	△22,109
	시 23,720		
	구 234,717		
02 민간경상사업보조	45,080	45,080	0
1)지역사회보장협의체 사업보조 45,080,000원	45,080		
03 민간단체법정운영비보조	103,357	100,466	2,891
1)지역사회보장협의체 운영보조	103,357		
2)민간간사 인건비(시구비) 47,680,000원	47,680		
	시 23,720		
	구 23,960		
2)민간간사 인건비(구비) 55,197,000원	55,197		
2)관리운영비 480,000원	480		
04 민간행사사업보조	20,000	45,000	△25,000
1)지역사회보장협의체 행사보조 20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0

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)서초형 민관복지협업기관 구축 90,000,000원	90,000		
사회복지서비스 지원	6,808,216	6,574,992	233,224
	균 275,920		
	시 4,130,245		
	구 2,402,051		
이웃돕기 및 결연사업 강화	50,165	28,298	21,867
201 일반운영비	44,010	27,560	16,450
01 사무관리비	22,585	6,135	16,450
1)서리풀 행복울타리 사업 협약 및 전달식 물품비 3,135,000원	3,135		
1)기부 키오스크 운영 19,200,000원	19,200		
1)기부 시스템 과업심의수당 250,000원	250		
03 행사운영비	21,425	21,425	0
1)기부자 예우의 날 행사추진 20,000,000원	20,000		
1)서리풀 행복울타리 사업 행사추진 1,425,000원	1,425		
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		
401 시설비및부대비	5,417	0	5,417
01 시설비	5,417	0	5,417
1)기부자 예우 시스템 유지보수 5,417,000원	5,417		
지역사회서비스투자사업 추진	551,840	551,840	0
	균 275,920		
	시 138,460		
	구 137,460		
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		
권역별 효도버스 운영비 지원	430,640	0	430,640
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)인쇄물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	640	0	640
03 시책추진업무추진비	640	0	640
1)노선심의회의 개최 8,000원*8명*8회	512		
1)기관 간담회 8,000원*8명*2회	128		
307 민간이전	428,000	0	428,000
05 민간위탁금	321,000	0	321,000
1)버스 운영비 지원 107,000,000원*3개 기관	321,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,000	0	107,000
1))버스 운영비 지원 107,000,000원*1개 기관	107,000		
종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,589,257	5,823,192	△233,935
	시 3,911,528		
	구 1,677,729		
201 일반운영비	8,340	10,272	△1,932
01 사무관리비	5,950	7,950	△2,000
1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원	1,000		
1)복지관 위탁 심사 수당 250,000원*4명	1,000		
1)복지관 성과평가 심의수당 100,000원*3명	300		
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		
02 공공운영비	2,390	2,322	68
1)종합사회복지관 안전점검	2,390		
2)건축분야 안전점검 446,000원*2회	892		
2)전기분야 안전점검 442,000원*1회	442		
2)가스분야 안전점검 528,000원*2회	1,056		
203 업무추진비	2,100	2,740	△640
03 시책추진업무추진비	2,100	2,740	△640
1)복지관 지도점검반 운영 50,000원*8회	400		
1)복지관 위탁 심사 운영 150,000원	150		
1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*7회	350		

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)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회		600		
1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회		600		
307 민간이전		5,578,817	5,714,154	△135,337
	시	3,911,528		
	구	1,667,289		
05 민간위탁금		4,126,866	4,221,757	△94,891
1)양재종합사회복지관 운영비 1,240,178,000원		1,240,178		
	시	811,926		
	구	428,252		
1)반포종합사회복지관 운영비 1,251,785,000원		1,251,785		
	시	819,471		
	구	432,314		
1)우면종합사회복지관 운영비 1,409,703,000원		1,409,703		
	시	1,409,703		
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)반포종합사회복지관 더봄교실 운영비 15,000,000원		15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,451,951	1,492,397	△40,446
1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,312,951,000원		1,312,951		
	시	870,428		
	구	442,523		
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		
기초푸드뱅크,마켓 운영		186,314	171,662	14,652
	시	80,257		
	구	106,057		
307 민간이전		186,314	171,662	14,652
	시	80,257		
	구	106,057		
05 민간위탁금		160,514	146,662	13,852
1)기초푸드뱅크 운영비 5,178,000원		5,178		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,589		
	구 2,589		
1)기초푸드뱅크, 마켓 인건비 155,336,000원	155,336		
	시 77,668		
	구 77,668		
11 사회복지사업보조	25,800	25,000	800
1)기초푸드마켓 운영비 25,800,000원	25,800		
국가 보훈 관리 및 지원	5,395,033	5,320,333	74,700
보훈단체 및 보훈가족 지원	5,395,033	5,320,333	74,700
국가보훈대상자 예우 및 보훈업무 추진	4,240,500	4,204,600	35,900
201 일반운영비	89,500	58,100	31,400
01 사무관리비	5,300	5,500	△200
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		
03 행사운영비	84,200	52,600	31,600
1)보훈가족 간담회	1,000		
2)홍보물 제작 700,000원*1회	700		
2)행사용품 구입 300,000원*1회	300		
1)국경일 · 기념일 행사(광복절 등)	3,200		
2)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)행사용품 구입 300,000원*4회	1,200		
1)호국보훈의달 기념행사	50,000		
2)음향장비,무대설치 비용 30,000,000원*1회	30,000		
2)장비임차 10,000,000원*1회	10,000		
2)홍보물 제작 등 6,000,000원*1회	6,000		
2)행사장 세팅,행사물품구입 4,000,000원*1회	4,000		
1)보훈현장 체험 프로그램 운영 3,000,000원*10개	30,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보훈행사 업무추진 300,000원	300		
1)현충원 참배유가족 수송업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	4,149,500	4,145,300	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,144,500	4,140,300	4,200
1)보훈예우수당 100,000원*2,100명*12월	2,520,000		
1)참전유공자 위문금 70,000원*1,675명*12월	1,407,000		

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
1)국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*130명	39,000		
1)배우자 복지수당 70,000원*200명*12월	168,000		
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)보훈가족 간담회	1,000		
2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
2)진행자 등 사례비 500,000원*1명	500		
307 민간이전	300	0	300
06 보험금	300	0	300
1)현충원 참배유가족 단체 보험 300,000원	300		
서초구 보훈회관 관리·운영	215,733	176,933	38,800
101 인건비	65,773	18,197	47,576
04 기간제근로자등보수	65,773	18,197	47,576
1)보훈회관 인건비(환경정화) 58,895원*1명*290일	17,080		
1)보훈회관 인건비(행정사무보조) 70,674원*2명*290일	40,991		
1)보험료(환경정화)	2,266		
2)산재보험료 17,079,550원*1%	171		
2)고용보험부담금 17,079,550원*1.75%	299		
2)국민연금부담금 17,079,550원*6.5%	1,111		
2)건강보험부담금 17,079,550원*3.545%	606		
2)장기요양보험부담금 605,470원*12.95%	79		
1)보험료(행정사무보조)	5,436		
2)산재보험료 40,990,920원*1%	410		
2)고용보험부담금 40,990,920원*1.75%	718		
2)국민연금부담금 40,990,920원*6.5%	2,665		
2)건강보험부담금 40,990,920원*3.545%	1,454		
2)장기요양보험부담금 1,453,128원*12.95%	189		
201 일반운영비	113,120	110,896	2,224
01 사무관리비	47,460	46,520	940
1)환경정비용품 구매	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		4,640		
2)전기 안전점검	120,000원*12월	1,440		
2)가스 안전점검	300,000원*1회	300		
2)소방시설점검	500,000원*2회	1,000		
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	900,000원*12월	10,800		
1)공용차량 세차비	60,000원*4회	240		
1)보훈회관 사인물 교체	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		37,060	35,776	1,284
1)공공요금		27,420		
2)전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
2)가스요금	150,000원*12월	1,800		
2)상하수도요금	300,000원*6회	1,800		

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)정화조청소 수수료 420,000원*1회	420		
2)인터넷,전화요금 520,000원*12월	6,240		
2)케이블TV요금 130,000원*12월	1,560		
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	28,600	0
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	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보훈회관 관리 · 운영 업무추진 400,000원*1년	400		
1)보훈가족 아카데미 운영 업무추진 200,000원*1년	200		
301 일반보전금	240	240	0
14 기타보상금	240	240	0
1)자원봉사자 활동 실비 10,000원*2회*12월	240		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)보훈회관 환경 개선 30,000,000원*1년	30,000		
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
1)보훈회관 사무가구 등 구매 6,000,000원*1년	6,000		
보훈단체 운영 활성화 지원	938,800	938,800	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구입 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 600,000원	600		
1)보훈단체 전적지순례 수송 업무추진 100,000원*9개	900		
301 일반보전금	638,800	638,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	638,800	638,800	0
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	298,000	0
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
1)보훈단체 활동 지원 86,000,000원	86,000		
03 민간단체법정운영비보조	164,000	164,000	0
1)보훈단체 운영 지원 164,000,000원	164,000		
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
1)호국보훈의 달 기념 행사 45,000,000원	45,000		
1)국경일, 기념일 등 행사 3,000,000원	3,000		
아동의 건강한 성장 도모	3,416,052	3,351,587	64,465
	국 364,207		
	균 86,220		
	시 450,774		
	구 2,514,851		
아동복지서비스 지원	3,416,052	3,351,587	64,465
	국 364,207		
	균 86,220		
	시 450,774		
	구 2,514,851		
서초 행복한 꿈찾기 사업	185,827	185,827	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	185,327	185,327	0
05 민간위탁금	165,327	165,327	0
1)꿈찾기사업운영 165,326,456원	165,327		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)꿈찾기사업비 20,000,000원	20,000		
서리풀 샘 사업	1,410,300	1,436,500	△26,200
201 일반운영비	1,000	1,400	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,400	△400
1)서리풀 샘 제안서평가위원 참석수당 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)업무추진비 300,000원		300		
307 민간이전		1,409,000	1,434,800	△25,800
05 민간위탁금		1,409,000	1,434,800	△25,800
1)서리풀 샘 사업 운영비 1,409,000,000원		1,409,000		
드림스타트 사업		173,640	175,000	△1,360
	균	86,220		
	시	25,865		
	구	61,555		
201 일반운영비		47,400	44,880	2,520
	균	23,100		
	시	6,929		
	구	17,371		
01 사무관리비		23,800	21,070	2,730
1)아동통합사례관리사 급식비 9,000원*14회*4명*12개월		6,048		
	균	3,024		
	시	907		
	구	2,117		
1)아동통합사례관리사 교육비 360,000원*2회*4명		2,880		
	균	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)드림교실 정수기 및 공기청정기 임차료 83,000원*4분기+70,000원*12개월		1,172		
	균	586		
	시	175		
	구	411		
1)드림교실 관리비 900,000원*10회		9,000		
	균	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)사무용품 구입비 200,000원*4분기		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
1)운영위원회 수당 150,000원*10명		1,500		
	균	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	525		
1)슈퍼바이저 수당 200,000원*12개월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		2,400	2,610	△210
1)차량 유류비 55,000원*4분기		220		
	균	110		
	시	33		
	구	77		
1)차량정비 및 운영관리비 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
1)자동차 보험료 및 자동차세 680,000원		680		
	균	340		
	시	102		
	구	238		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)행사운영비 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,200	1,200	0
1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
202 여비		14,000	13,440	560
	균	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
01 국내여비		14,000	13,440	560
1)아동통합사례관리사 국내여비 20,000원*14회*4명*12개월+70,000원*4명*2회		14,000		
	균	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
203 업무추진비		600	600	0
	균	300		
	시	90		
	구	210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)드림스타트사업 업무추진비	600,000원	600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		111,640	115,580	△3,940
	균	55,820		
	시	16,746		
	구	39,074		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		109,840	112,380	△2,540
1)프로그램 운영비	80,840,000원	80,840		
	균	40,420		
	시	12,126		
	구	28,294		
1)기초학습지 지원	30,000원*30명*10개월	9,000		
	균	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)종합심리검사 및 심리치료 지원	20,000,000원	20,000		
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
11 행사실비지원금		1,800	3,200	△1,400
1)행사 참여자 식대	9,000원*200명	1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
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 가족회복 지원사업		30,600	28,720	1,880
201 일반운영비		27,000	25,520	1,480
03 행사운영비		27,000	25,520	1,480
1)버스 임차료	550,000원*3대*2일	3,300		
1)입장료 및 체험료	50,000원*80명*2회	8,000		
1)시설 대관료 등	12,000,000원	12,000		
1)물품구입, 기타운영비 등	3,700,000원	3,700		
301 일반보전금		3,600	3,200	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
1)민간인 식대 9,000원*80명*5식	3,600		
지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	383,260	460,445	△77,185
201 일반운영비	66,334	75,241	△8,907
01 사무관리비	64,456	73,363	△8,907
1)사무용품 및 소모품 구매 등 700,000원	700		
1)구립우면동지역아동센터 임차료 2,541,000원*12월	30,492		
1)구립방배동지역아동센터 임차료 2,772,000원*12월	33,264		
02 공공운영비	1,578	1,578	0
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	309,576	216,604	92,972
05 민간위탁금	125,449	129,088	△3,639
1)구립우면동지역아동센터 운영비 62,179,510원	62,180		
1)구립방배동지역아동센터 운영비 63,269,000원	63,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	181,621	86,497	95,124
1)운영보조금	48,000		
2)30인이상 800,000원*2개소*12월	19,200		
2)29인이하 600,000원*4개소*12월	28,800		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*18명*12월	19,440		
1)사회복지시설 종사자 생일격려품 지원 30,000원*23명	690		
1)급식조리사비 추가지원 239,130원*8명*12월	22,957		
1)민간 급식조리사 인건비 1,051,500원*1.19582*6명*12월	90,534		
11 사회복지사업보조	2,506	1,019	1,487
1)지역아동센터 종사자 워크숍 1,253,000원*2회	2,506		
402 민간자본이전	6,950	8,200	△1,250
03 민간위탁사업비	6,950	8,200	△1,250
1)노후물품 교체 6,950,000원	6,950		
지역아동센터 인건비 지원(보조)	893,088	768,037	125,051

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 267,926		
	시 312,581		
	구 312,581		
307 민간이전	893,088	768,037	125,051
	국 267,926		
	시 312,581		
	구 312,581		
10 사회복지시설법정운영비보조	893,088	768,037	125,051
1)지역아동센터 인건비 지원			
893,088,000원	893,088		
	국 267,926		
	시 312,581		
	구 312,581		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	145,536	145,486	50
	국 43,661		
	시 50,938		
	구 50,937		
307 민간이전	145,536	145,486	50
	국 43,661		
	시 50,938		
	구 50,937		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,536	145,486	50
1)지역아동센터 운영비 지원			
145,536,000원	145,536		
	국 43,661		
	시 50,938		
	구 50,937		
특성별 지역아동센터 추가지원(보조)	12,000	21,600	△9,600
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 9,660		
307 민간이전	12,000	21,600	△9,600
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 9,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	21,600	△9,600
1)특성별 지역아동센터 추가지원			
12,000,000원	12,000		
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 9,660		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(보조)	171,801	119,972	51,829
	국 51,540		
	시 60,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60,131		
307 민간이전		171,801	119,972	51,829
	국	51,540		
	시	60,130		
	구	60,131		
10 사회복지시설법정운영비보조		171,801	119,972	51,829
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원				
171,801,000원		171,801		
	국	51,540		
	시	60,130		
	구	60,131		
행정운영경비(복지정책과)		1,110,241	1,146,745	△36,504
	균	140,088		
	시	61,136		
	구	909,017		
인력운영비		471,611	422,975	48,636
	균	140,088		
	시	61,136		
	구	270,387		
인력운영비(통합사례관리사)		216,716	201,500	15,216
	균	71,544		
	시	40,572		
	구	104,600		
101 인건비		179,631	169,627	10,004
	균	56,909		
	시	33,254		
	구	89,468		
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,631	169,627	10,004
1)통합사례관리사 기본급(균시구)				
2,183,150원*4명*12월		104,792		
	균	52,396		
	시	26,198		
	구	26,198		
1)통합사례관리사 기본급(구비추가분)				
630,140원*4명*12월		30,247		
1)통합사례관리사 시간외수당(균시구)				
188,030원*4명*12월		9,026		
	균	4,513		
	시	2,256		
	구	2,257		
1)통합사례관리사 시간외수당(구비추가분)				
72,440원*4명*12월		3,478		
1)통합사례관리사 위통근무수당(시비)				
100,000원*4명*12월		4,800		
	시	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 가족수당 130,000원*12월		1,560		
1)통합사례관리사 명절상여금 2,813,290원*50%*4명*2회		11,254		
1)통합사례관리사 정근수당 2,813,290원*19.8%*4명*2회		4,457		
1)통합사례관리사 기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)통합사례관리사 위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
1)통합사례관리사 연차보상비 118,950원*4명*15일		7,137		
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		31,325	26,113	5,212
	균	11,755		
	시	5,878		
	구	13,692		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,325	26,113	5,212
1)4대보험료 기관부담금(균시구)		16,793		
2)건강보험부담금 2,813,290원*3.545%*4명*12월		4,788		
	균	2,394		
	시	1,197		
	구	1,197		
2)장기요양보험부담금 99,731원*12.95%*4명*12월		620		
	균	310		
	시	155		
	구	155		
2)국민연금부담금 2,813,290원*6.5%*4명*12월		8,778		
	균	3,039		
	시	1,519		
	구	4,220		
2)고용보험부담금 2,813,290원*0.9%*4명*12월		1,216		
	균	608		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	304		
	구	304		
2)산재보험부담금 2,813,290원*1.03%*4명*12월		1,391		
	균	695		
	시	348		
	구	348		
1)4대보험료 기관부담금(구비추가분) 58,890원*4명*12월		2,827		
1)통합사례관리사 퇴직금(균시구) 196,200원*4명*12월		9,418		
	균	4,709		
	시	2,355		
	구	2,354		
1)통합사례관리사 퇴직금(구비추가분) 47,640원*4명*12월		2,287		
인력운영비(드림스타트)		232,650	212,383	20,267
	균	68,544		
	시	20,564		
	구	143,542		
101 인건비		198,166	184,322	13,844
	균	68,544		
	시	20,564		
	구	109,058		
03 공무직(무기계약)근로자보수		198,166	184,322	13,844
1)기본급 및 시간외수당(균시구비) 2,856,000원*4명*12개월		137,088		
	균	68,544		
	시	20,564		
	구	47,980		
1)기본급 및 시간외수당(구비추가) 477,000원*4명*12개월		22,896		
1)명절휴가비 2,978,000원*4명		11,912		
1)정근수당 2,978,000원*4명*19.8%*2회		4,718		
1)가족수당 200,000원*4명*12월		9,600		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연차유급수당 126,000원*4명*18일		9,072		
1)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
304 연금부담금등		34,484	28,061	6,423
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,484	28,061	6,423
1)4대보험 기관부담금		21,152		
2)국민연금 기관부담금 3,333,000원*6.5%*4명*12개월		10,399		
2)건강보험 기관부담금 3,333,000원*3.545%*4명*12개월		5,672		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 기관부담금 3,333,000원*3.545%*4명*12개월*2*6.475%	735		
2)산재보험 기관부담금 3,333,000원*0.966%*4명*12개월	1,546		
2)고용보험 기관부담금 3,333,000원*1.75%*4명*12개월	2,800		
1)퇴직적립금 3,333,000원*4명	13,332		
인력운영비(지역사회복지사)	22,245	9,092	13,153
101 인건비	18,745	7,212	11,533
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,745	7,212	11,533
1)기본급 625,400원*1.03*1명*12월	7,730		
1)시간외수당 21,590원*1.03*15시간*1명*12월	4,003		
1)명절휴가비 35,379,500원*1.03*1/13*1명	2,804		
1)정근수당 2,721,500원*1.03*19.8%*2회*1명	1,111		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
1)연차유급휴가수당 115,140원*1.03*17일	2,017		
1)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
202 여비	1,880	1,880	0
01 국내여비	1,880	1,880	0
1)출장비 20,000원*1명*94회	1,880		
304 연금부담금등	1,620	0	1,620
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,620	0	1,620
1)4대보험 기관부담금 625,400원*21.582%*1명*12월	1,620		
기본경비	638,630	723,770	△85,140
기본경비	638,630	723,770	△85,140
201 일반운영비	341,430	347,450	△6,020
01 사무관리비	341,430	347,450	△6,020
1)주민생활국 공통경비	24,090		
2)기본사무용품비 20,000원*172명	3,440		
2)복사용품	8,450		
3)토너 100,000원*3개*5개 부서	1,500		
3)드럼 330,000원*3개*5개 부서	4,950		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5개 부서	2,000		
2)전산용품	12,200		
3)토너 150,000원*8개*5개 부서	6,000		
3)드럼 90,000원*4개*5개 부서	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*5개 부서	4,400		
1)급식비	317,340		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민생활국 기본업무수행 특근급식비 9,000원*172명*205일	317,340		
202 여비	292,400	371,520	△79,120
01 국내여비	292,400	371,520	△79,120
1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*172명*85일	292,400		
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

2025년도 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	89,802,997	85,704,050	4,098,947
	국 44,777,130		
	균 53,006		
	시 26,286,886		
	구 18,685,975		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	38,527,085	38,779,061	△251,976
	국 14,339,505		
	시 11,987,653		
	구 12,199,927		
장애인 생활안정 보호	38,417,222	38,668,458	△251,236
	국 14,339,505		
	시 11,987,653		
	구 12,090,064		
장애인 복지 환경 조성	29,160	29,160	0
201 일반운영비	20,060	20,060	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등	4,300		
2)과태료고지서 90,000원*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	4,689,724	4,333,020	356,704
	시 2,768,651		
	구 1,921,073		
201 일반운영비	9,620	10,720	△1,100
01 사무관리비	4,000	5,100	△1,100
1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*16회	4,000		
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	4,678,104	4,320,300	357,804
	시 2,768,651		
	구 1,909,453		
05 민간위탁금	2,808,818	2,755,703	53,115
1)서초구립 한우리정보문화센터 운영	2,808,818		
2)인건비(시65%, 구35%) 1,931,021,000원	1,931,021		
	시 1,255,164		
	구 675,857		
2)운영비(시65%,구35%) 305,378,000원	305,378		
	시 198,496		
	구 106,882		
2)종사자 복지포인트 사업비(시65%, 구35%)) 13,500,000원	13,500		
	시 8,775		
	구 4,725		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워트 등)(시100%) 83,900,000원	83,900		
	시 83,900		
2)시설관리비(구100%) 155,000,000원	155,000		
2)셔틀운영비(구100%) 50,000,000원	50,000		
2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원	30,000		
2)서초청년개인별맞춤직업훈련(잡카데미) 운영 17,000,000원	17,000		

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)서초영오케스트라 운영 61,000,000원		61,000		
2)디지털발달 트레이닝센터 운영 48,745,000원		48,745		
2)장애인 친화 미용실 운영 113,274,000원		113,274		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,837,486	1,532,797	304,689
1)사랑의 복지관 운영비		1,837,486		
2)인건비(시65%, 구35%) 1,660,077,000원		1,660,077		
	시	1,079,050		
	구	581,027		
2)운영비(시65%, 구35%) 177,409,000원		177,409		
	시	115,316		
	구	62,093		
11 사회복지사업보조		31,800	31,800	0
1)사랑의복지관 시책사업비		31,800		
2)종사자 복지포인트 사업비(시65%, 구35%) 11,000,000원		11,000		
	시	7,150		
	구	3,850		
2)시책사업비(1인1취미 및 거주시설네트워크 등)(시100%) 20,800,000원		20,800		
	시	20,800		
장애인 연금		4,219,048	4,075,942	143,106
	국	2,109,524		
	시	1,054,762		
	구	1,054,762		
301 일반보전금		4,219,048	4,075,942	143,106
	국	2,109,524		
	시	1,054,762		
	구	1,054,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,219,048	4,075,942	143,106
1)장애인연금 4,219,048,000원		4,219,048		
	국	2,109,524		
	시	1,054,762		
	구	1,054,762		
장애수당-기초		567,606	569,258	△1,652
	국	283,803		
	시	198,662		
	구	85,141		
301 일반보전금		567,606	569,258	△1,652
	국	283,803		
	시	198,662		
	구	85,141		

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
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		567,606	569,258	△1,652
1)장애수당-기초	567,606,000원	567,606		
	국	283,803		
	시	198,662		
	구	85,141		
장애수당-차상위 등		294,660	314,111	△19,451
	국	147,330		
	시	103,131		
	구	44,199		
301 일반보전금		294,660	314,111	△19,451
	국	147,330		
	시	103,131		
	구	44,199		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		294,660	314,111	△19,451
1)장애수당-차상위 등	294,660,000원	294,660		
	국	147,330		
	시	103,131		
	구	44,199		
장애인 활동지원		19,939,322	21,630,040	△1,690,718
	국	9,700,174		
	시	4,850,087		
	구	5,389,061		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)활동지원기관 지도점검 회계사 수당	250,000원*8회	2,000		
307 민간이전		19,932,822	21,623,540	△1,690,718
	국	9,700,174		
	시	4,850,087		
	구	5,382,561		
05 민간위탁금		532,474	515,492	16,982
1)장애인활동지원 구비추가지원사업	532,474,000원	532,474		
11 사회복지사업보조		19,400,348	21,108,048	△1,707,700
1)장애인활동지원 국고보조사업	19,400,348,000원	19,400,348		
	국	9,700,174		
	시	4,850,087		
	구	4,850,087		
308 자치단체등이전		4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	4,500	0
1)장애인활동지원 구비추가지원사업 위탁업무비	4,500,000원	4,500		
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여		622,964	671,994	△49,030

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 311,482		
	시 155,741		
	구 155,741		
307 민간이전	622,964	671,994	△49,030
	국 311,482		
	시 155,741		
	구 155,741		
11 사회복지사업보조	622,964	671,994	△49,030
1)장애인 활동지원-활동보조 가산급여 622,964,000원	622,964		
	국 311,482		
	시 155,741		
	구 155,741		
장애인일반형(전일제)일자리	1,082,665	1,035,000	47,665
	국 324,799		
	시 378,933		
	구 378,933		
101 인건비	1,077,665	1,030,300	47,365
	국 323,299		
	시 377,183		
	구 377,183		
04 기간제근로자등보수	1,077,665	1,030,300	47,365
1)장애인일반형(전일제)일자리 보수 등 1,077,665,000원	1,077,665		
	국 323,299		
	시 377,183		
	구 377,183		
301 일반보전금	5,000	4,700	300
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	4,700	300
1)장애인일반형일자리 명절위문품 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
장애인일반형(시간제)일자리	661,634	636,000	25,634
	국 198,490		
	시 231,572		
	구 231,572		
101 인건비	658,634	633,000	25,634
	국 197,590		
	시 230,522		

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 230,522		
04 기간제근로자등보수	658,634	633,000	25,634
1)장애인일반형(시간제)일자리 보수 등			
658,634,000원	658,634		
	국 197,590		
	시 230,522		
	구 230,522		
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	660,297	615,000	45,297
	국 198,089		
	시 231,104		
	구 231,104		
307 민간이전	660,297	615,000	45,297
	국 198,089		
	시 231,104		
	구 231,104		
11 사회복지사업보조	660,297	615,000	45,297
1)장애인복지일자리 보수 등			
660,297,000원	660,297		
	국 198,089		
	시 231,104		
	구 231,104		
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	340,360	335,920	4,440
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)희망나눔 걷기지원 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	316,360	311,920	4,440
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
1)장애인역량강화지원	58,000		
2)장애인문화체험 20,000,000원	20,000		
2)장애인리더양성 5,000,000원	5,000		
2)장애인인권교육사업 10,000,000원	10,000		
2)장애인인식개선사업 5,000,000원	5,000		
2)장애인문화예술사업 10,000,000원	10,000		
2)장애인 체험활동 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	217,560	213,120	4,440
1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*196명*12월	211,680		
1)사회복지시설 종사자 생일쿠폰 30,000원*196명*1회	5,880		
장애인 행사지원	51,300	51,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)사무용품 구입비 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)장애인 행복여행 20,000,000원	20,000		
장애인식개선사업	26,100	23,640	2,460
201 일반운영비	10,700	3,240	7,460
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)사무용품 구입비 등 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	9,300	1,840	7,460

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)교육 및 행사 운영비	9,300		
2)장애인식개선특강 강사료 3,000,000원*3회	9,000		
2)수어통역비 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)행사관계자 간담회 등 400,000원	400		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
01 의료 및 회복비	5,000	10,000	△5,000
1)학대피해장애인 심리 및 재활 치료 지원 등 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원	10,000		
장애아동 재활치료사업	674,880	674,880	0
	국 337,440		
	시 337,440		
307 민간이전	674,880	674,880	0
	국 337,440		
	시 337,440		
05 민간위탁금	674,880	674,880	0
1)장애아동 재활치료사업 674,880,000원	674,880		
	국 337,440		
	시 337,440		
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	562,790	568,349	△5,559
308 자치단체등이전	562,790	568,349	△5,559
08 교육기관에대한보조	562,790	568,349	△5,559
1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	562,790		
2)인건비 85,240원*24명*190일	388,695		
2)주월차수당 80,240원*24명*58일	111,695		
2)4대보험료 260,000원*24명*10월	62,400		
장애부모 아동 언어발달지원 사업	7,380	7,380	0
	국 3,690		
	시 3,690		
307 민간이전	7,380	7,380	0
	국 3,690		
	시 3,690		
05 민간위탁금	7,380	7,380	0
1)장애부모 아동 언어발달지원 사업 7,380,000원	7,380		
	국 3,690		
	시 3,690		
구립 장애인 직업재활시설 운영	95,658	92,950	2,708

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
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)장애인시설법인 간담회 700,000원	700		
307 민간이전	92,958	90,250	2,708
05 민간위탁금	92,958	90,250	2,708
1)구립보호작업장 운영	92,958		
2)인건비 92,958,000원	92,958		
장애인 주간보호센터 운영	60,175	70,175	△10,000
307 민간이전	60,175	70,175	△10,000
05 민간위탁금	60,175	70,175	△10,000
1)장애인주간보호센터 운영	60,175		
2)인건비 46,175,000원*1명	46,175		
2)프로그램 지원 등 운영비 1,750,000원*8개소	14,000		
발달장애인 주간활동서비스	839,390	457,000	382,390
	국 419,695		
	시 419,695		
307 민간이전	839,390	457,000	382,390
	국 419,695		
	시 419,695		
11 사회복지사업보조	839,390	457,000	382,390
1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업 839,390,000원	839,390		
	국 419,695		
	시 419,695		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	450,780	370,000	80,780
	국 225,390		
	시 225,390		
307 민간이전	450,780	370,000	80,780
	국 225,390		
	시 225,390		
11 사회복지사업보조	450,780	370,000	80,780
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 450,780,000원	450,780		
	국 225,390		
	시 225,390		
발달장애인 부모상담지원사업	1,500	1,900	△400
	국 750		

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 750		
307 민간이전	1,500	1,900	△400
	국 750		
	시 750		
11 사회복지사업보조	1,500	1,900	△400
1)발달장애인 부모상담지원사업			
1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
장애인보조기구 수리센터 운영	124,458	120,288	4,170
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	124,208	119,638	4,570
05 민간위탁금	124,208	119,638	4,570
1)장애인보조기구 수리센터 운영	124,208		
2)인건비	88,208		
3)기본급 29,058,500원*2명	58,117		
3)제수당 7,836,500원*2명	15,673		
3)보험료 3,825,500원*2명	7,651		
3)퇴직적립금 3,074,500원*2명	6,149		
3)복지포인트 309,000원*2명	618		
2)운영비	36,000		
3)차량유지비 등 운영비			
8,000,000원	8,000		
3)저소득층 수리지원비			
200,000원*70명	14,000		
3)일반 수리지원비 200,000원*70명	14,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영	252,152	234,584	17,568
	시 121,656		
	구 130,496		
307 민간이전	252,152	234,584	17,568
	시 121,656		
	구 130,496		
05 민간위탁금	252,152	234,584	17,568
1)장애인편의증진기술지원센터 운영	252,152		
2)인건비, 운영비 등 243,312,000원	243,312		
	시 121,656		
	구 121,656		
2)차량운영비 8,840,000원	8,840		
서초 장애인가족지원센터 운영	219,442	231,370	△11,928
	시 92,481		
	구 126,961		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	219,442	231,370	△11,928
	시 92,481		
	구 126,961		
11 사회복지사업보조	219,442	231,370	△11,928
1)서초장애인가족지원센터 운영 184,962,000원	184,962		
	시 92,481		
	구 92,481		
1)장애인가족 전문 심리상담치료지원 사업비 100,000원*16명*10회	16,000		
1)서초장애인가족지원센터 운영 지원 18,480,000원	18,480		
발달장애인 평생교육센터 운영	949,202	846,344	102,858
	시 514,518		
	구 434,684		
201 일반운영비	211,200	209,000	2,200
01 사무관리비	211,200	209,000	2,200
1)평생교육센터 임차료 17,600,000원*12월	211,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생교육센터 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	737,502	636,844	100,658
	시 514,518		
	구 222,984		
05 민간위탁금	737,502	636,844	100,658
1)평생교육센터 운영 604,518,000원	604,518		
	시 514,518		
	구 90,000		
1)평생교육센터 스마트운영지원 10,000,000원	10,000		
1)평생교육센터 차량 지원 1,100,000원*12월	13,200		
1)서리풀 상상나라 숲속학교 운영 109,784,000원	109,784		
장애아동발달지원센터 운영	550,000	515,843	34,157
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	548,500	514,343	34,157

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
05 민간위탁금	548,500	514,343	34,157
1)센터 운영 인건비 460,000,000원	460,000		
1)센터 운영 사업비 88,500,000원	88,500		
장애인 전동보조기기 보험 가입 및 지원	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
02 공공운영비	6,200	6,200	0
1)전동보조기기 보험 가입 지원사업 6,200,000원	6,200		
최중증발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 일대일 지원)	157,698	0	157,698
	국 78,849		
	시 78,849		
307 민간이전	157,698	0	157,698
	국 78,849		
	시 78,849		
11 사회복지사업보조	157,698	0	157,698
1)최중증발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형 일대일지원) 157,698,000원	157,698		
	국 78,849		
	시 78,849		
서초수어통역센터 운영	275,677	0	275,677
	시 220,541		
	구 55,136		
307 민간이전	275,677	0	275,677
	시 220,541		
	구 55,136		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,677	0	275,677
1)서초 수어통역센터 운영 275,677,000원	275,677		
	시 220,541		
	구 55,136		
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	109,863	110,603	△740
저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	51,965	54,730	△2,765
201 일반운영비	36,840	35,930	910
01 사무관리비	7,620	7,710	△90
1)무연고사망자 신문공고료	3,000		
2)일간신문 게재 750,000원*4회	3,000		
1)노숙인 보호 순찰자 피복비	1,500		
2)하계 피복비 100,000원*5명	500		
2)동계 피복비 200,000원*5명	1,000		
1)노숙인 행사 사무용품 구입비 300,000원*6회	1,800		
1)인문학 강의 강사료 360,000원*2회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노숙인 거리상담반 기간제근로자 안전장비 등 구입비 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	29,220	28,220	1,000
1)서초꿈나무보금자리 안전점검 수수료	1,120		
2)전기분야 안전점검 150,000원*2회	300		
2)가스분야 안전점검 110,000원*2회	220		
2)건축분야 안전점검 300,000원*2회	600		
1)공과금 납부(공용전기) 55,000원*12개월	660		
1)공용부 청소비 120,000원*12개월	1,440		
1)공가세대 내부수리비 1,600,000원*10호	16,000		
1)건물유지보수비 등 10,000,000원	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	13,925	17,600	△3,675
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,925	17,600	△3,675
1)무연고사망자 안치료	8,925		
2)일반무연고사망자 안치료 525,000원*9명	4,725		
2)저소득무연고사망자 안치료 525,000원*8명	4,200		
1)노숙인 급식비 등 지원 500,000원*4분기	2,000		
1)노숙인 구호물품 구입비 500,000원*4회	2,000		
1)무연고사망자 시신 운구비 500,000원*2구	1,000		
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	57,898	55,873	2,025
101 인건비	57,898	55,873	2,025
04 기간제근로자등보수	57,898	55,873	2,025
1)노숙인보호지원 보조인력 보수	57,898		
2)보조인력인부임 11,779원*7시간*298일*2명	49,142		
2)교통비 5,000원*224일*2명	2,240		
2)국민연금 49,142,000원*6.5%	3,195		
2)건강보험 49,142,000원*3.545%	1,743		
2)장기요양보험 1,743,000원*12.95%	226		
2)고용보험 49,142,000원*1.75%	860		
2)산재보험 49,142,000원*1%	492		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	51,154,929	46,811,804	4,343,125
	국 30,437,625		
	균 14,935		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,261,162		
	구	6,441,207		
저소득층 생계지원		51,154,929	46,811,804	4,343,125
	국	30,437,625		
	균	14,935		
	시	14,261,162		
	구	6,441,207		
기초수급자 생계급여 지원		27,113,182	23,944,985	3,168,197
	국	16,267,909		
	시	7,591,691		
	구	3,253,582		
301 일반보전금		27,113,182	23,944,985	3,168,197
	국	16,267,909		
	시	7,591,691		
	구	3,253,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,113,182	23,944,985	3,168,197
1)기초수급자 생계급여 27,113,182,000원		27,113,182		
	국	16,267,909		
	시	7,591,691		
	구	3,253,582		
기초수급자 주거급여 지원		18,780,523	18,104,933	675,590
	국	11,268,314		
	시	5,258,546		
	구	2,253,663		
301 일반보전금		18,780,523	18,104,933	675,590
	국	11,268,314		
	시	5,258,546		
	구	2,253,663		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,780,523	18,104,933	675,590
1)기초수급자 주거급여 18,780,523,000원		18,780,523		
	국	11,268,314		
	시	5,258,546		
	구	2,253,663		
기초수급자 교육급여 지원		51,014	56,715	△5,701
308 자치단체등이전		51,014	56,715	△5,701
08 교육기관에대한보조		51,014	56,715	△5,701
1)기초수급자 교육급여 지원 51,014,000원		51,014		
기초수급자 해산장제급여 지원		88,030	102,945	△14,915
	국	52,818		
	시	24,648		
	구	10,564		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	88,030	102,945	△14,915
	국 52,818		
	시 24,648		
	구 10,564		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	88,030	102,945	△14,915
1)기초수급자 해산장제급여			
88,030,000원	88,030		
	국 52,818		
	시 24,648		
	구 10,564		
기초수급자 위문 및 이사지원	182,100	174,100	8,000
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기초수급자 위문 및 이사지원			
10,000원*10명	100		
301 일반보전금	182,000	174,000	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	182,000	174,000	8,000
1)기초수급자 명절 위문품비	162,000		
2)설날 위문품비			
20,000원*4,000세대*1회	80,000		
2)추석 위문품비			
20,000원*4,100세대*1회	82,000		
1)기초수급자 이사비용 지원			
200,000원*100세대	20,000		
기초생활보장사업 효율화 추진	3,106	4,106	△1,000
201 일반운영비	2,616	3,616	△1,000
01 사무관리비	2,616	3,616	△1,000
1)일반수용비	2,616		
2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작			
900,000원	900		
2)부정수급 예방 리플렛 제작			
1,500,000원	1,500		
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	62,984	0
	국 37,790		
	시 17,635		
	구 7,559		
301 일반보전금	62,984	62,984	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	37,790		
	시	17,635		
	구	7,559		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,984	62,984	0
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		2,102,724	1,554,855	547,869
	국	1,261,635		
	시	588,763		
	구	252,326		
307 민간이전		2,102,724	1,554,855	547,869
	국	1,261,635		
	시	588,763		
	구	252,326		
05 민간위탁금		2,102,724	1,554,855	547,869
1)민간위탁형 자활근로 사업 2,102,724,000원		2,102,724		
	국	1,261,635		
	시	588,763		
	구	252,326		
지역자활센터 운영		479,942	456,421	23,521
	국	215,147		
	시	149,872		
	구	114,923		
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		478,442	454,921	23,521
	국	215,147		
	시	149,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	113,423		
05 민간위탁금		472,592	448,441	24,151
1)지역자활센터 운영 430,294,000원		430,294		
	국	215,147		
	시	107,574		
	구	107,573		
1)지역자활센터 종사자 조정수당 39,398,000원		39,398		
	시	39,398		
1)지역자활센터 복지포인트 2,900,000원		2,900		
	시	2,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,850	6,480	△630
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 (90,000원*4명*12개월)+(90,000원*17개월)		5,850		
가사간병 방문지원 사업		14,000	31,200	△17,200
	균	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		14,000	31,200	△17,200
	균	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
11 사회복지사업보조		14,000	0	14,000
1)가사간병방문지원 사업 14,000,000원		14,000		
	균	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
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		2,202,934	2,195,260	7,674
	국	1,321,760		
	시	616,822		
	구	264,352		
307 민간이전		2,202,934	2,195,260	7,674
	국	1,321,760		
	시	616,822		
	구	264,352		
11 사회복지사업보조		2,202,934	2,195,260	7,674

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년희망키움통장 근로장려금 6,243,000원		6,243		
	국	3,746		
	시	1,748		
	구	749		
1)청년저축계좌사업 근로장려금 4,968,000원		4,968		
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
1)희망저축계좌1 근로장려금 100,232,000원		100,232		
	국	60,139		
	시	28,065		
	구	12,028		
1)희망저축계좌2 근로장려금 82,817,000원		82,817		
	국	49,690		
	시	23,189		
	구	9,938		
1)청년내일저축계좌 근로장려금 2,008,674,000원		2,008,674		
	국	1,205,204		
	시	562,429		
	구	241,041		
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		
자활사례관리 지원 사업		15,870	0	15,870
	균	7,935		
	시	3,967		
	구	3,968		
307 민간이전		15,870	0	15,870
	균	7,935		
	시	3,967		
	구	3,968		
05 민간위탁금		15,870	0	15,870

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활사업 참여자 사례관리사 인건비 15,870,000원		15,870		
	균	7,935		
	시	3,967		
	구	3,968		
자활성공지원금 지원		20,420	0	20,420
	국	12,252		
	시	5,718		
	구	2,450		
301 일반보전금		20,420	0	20,420
	국	12,252		
	시	5,718		
	구	2,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,420	0	20,420
1)자활성공지원금 20,420,000원		20,420		
	국	12,252		
	시	5,718		
	구	2,450		
행정운영경비(사회복지과)		120,983	113,185	7,798
	균	38,071		
	시	38,071		
	구	44,841		
인력운영비(의료급여관리사)		115,823	108,085	7,738
	균	38,071		
	시	38,071		
	구	39,681		
인력운영비(의료급여관리사)		39,681	32,485	7,196
101 인건비		35,786	29,715	6,071
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,786	29,715	6,071
1)기본급 647,000원*2명*12월		15,528		
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 3,049,720원*2명		6,100		
1)정근수당 1,913,000원		1,913		
1)연가보상비 128,877원*10일*2명		2,578		
1)건강검진비 300,000원*2명		600		
1)시간외수당 213,780원*2명*12월		5,131		
1)비상근무수당 8,000원*2명*6회		96		
304 연금부담금등		3,895	2,770	1,125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,895	2,770	1,125
1)국민연금 7,956,000원*6.5%*12월*30%		1,862		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 7,956,000원*3.545%*12월*30%	1,016		
1)장기요양보험 283,200원*12.95%*12월*30%	133		
1)고용보험 7,956,000원*1.75%*12월*30%	502		
1)산재보험 7,956,000원*1%*12월*40%	382		
인력운영비(의료급여 사례관리전달체계개선)	76,142	75,600	542
	균 38,071		
	시 38,071		
101 인건비	64,142	64,100	42
	균 32,071		
	시 32,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,142	64,100	42
1)의료급여관리사 월보수 2,403,000원*2명*12월	57,672		
	균 28,836		
	시 28,836		
1)시간외수당 269,550원*2명*12월	6,470		
	균 3,235		
	시 3,235		
304 연금부담금등	12,000	11,500	500
	균 6,000		
	시 6,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,000	11,500	500
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 271,000원*2명*12월	6,504		
	균 3,252		
	시 3,252		
1)퇴직급여 충당금 229,000원*2명*12월	5,496		
	균 2,748		
	시 2,748		
기본경비	5,160	5,100	60
기본경비	5,160	5,100	60
203 업무추진비	5,160	5,100	60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		164,344,985	169,797,104	△5,452,119
	국	49,324,891		
	균	153,490		
	시	67,202,007		
	구	47,664,597		
영유아의 건전육성		157,521,708	162,994,470	△5,472,762
	국	49,049,254		
	균	153,490		
	시	66,607,921		
	구	41,711,043		
영유아의 안전보호와 건전육성		92,809,857	87,236,487	5,573,370
	국	21,485,388		
	시	46,284,157		
	구	25,040,312		
영유아 보육료 지원		24,936,909	21,216,051	3,720,858
	국	11,221,609		
	시	9,600,710		
	구	4,114,590		
307 민간이전		24,936,909	21,216,051	3,720,858
	국	11,221,609		
	시	9,600,710		
	구	4,114,590		
11 사회복지사업보조		24,936,909	21,216,051	3,720,858
1)영유아보육료 지원 24,936,909,000원		24,936,909		
	국	11,221,609		
	시	9,600,710		
	구	4,114,590		
시간제보육서비스 제공지원		666,444	459,820	206,624
	국	333,222		
	시	166,611		
	구	166,611		
307 민간이전		666,444	459,820	206,624
	국	333,222		
	시	166,611		
	구	166,611		
11 사회복지사업보조		666,444	459,820	206,624
1)시간제보육서비스 제공지원 666,444,000원		666,444		
	국	333,222		
	시	166,611		
	구	166,611		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		25,351,146	24,297,883	1,053,263
	국	7,579,654		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,447,752		
	구	5,323,740		
307 민간이전		25,351,146	24,297,883	1,053,263
	국	7,579,654		
	시	12,447,752		
	구	5,323,740		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,351,146	24,297,883	1,053,263
1)어린이집 보육교직원 인건비				
25,351,146,000원		25,351,146		
	국	7,579,654		
	시	12,447,752		
	구	5,323,740		
보조교사 및 보육도우미 지원		5,918,028	5,896,609	21,419
	국	1,190,128		
	시	2,919,343		
	구	1,808,557		
307 민간이전		5,918,028	5,896,609	21,419
	국	1,190,128		
	시	2,919,343		
	구	1,808,557		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,918,028	5,896,609	21,419
1)보조교사 및 연장보육 전담교사 지원				
3,967,092,000원		3,967,092		
	국	1,190,128		
	시	1,943,875		
	구	833,089		
1)보조교사(4/2시간) 및 보육도우미 지원				
1,950,936,000원		1,950,936		
	시	975,468		
	구	975,468		
교사 근무환경개선비 지원		2,990,115	3,052,233	△62,118
	국	897,035		
	시	1,465,156		
	구	627,924		
307 민간이전		2,990,115	3,052,233	△62,118
	국	897,035		
	시	1,465,156		
	구	627,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,990,115	3,052,233	△62,118
1)교사 근무환경개선비 지원				
2,990,115,000원		2,990,115		
	국	897,035		
	시	1,465,156		
	구	627,924		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원(국비)		189,647	136,384	53,263
	국	56,908		
	시	92,903		
	구	39,836		
307 민간이전		189,647	136,384	53,263
	국	56,908		
	시	92,903		
	구	39,836		
11 사회복지사업보조		189,647	136,384	53,263
1)어린이집 운영지원(국비)				
189,647,000원		189,647		
	국	56,908		
	시	92,903		
	구	39,836		
어린이집 교원 보수교육비 지원		19,100	21,200	△2,100
	국	5,730		
	시	9,359		
	구	4,011		
307 민간이전		19,100	21,200	△2,100
	국	5,730		
	시	9,359		
	구	4,011		
11 사회복지사업보조		19,100	21,200	△2,100
1)어린이집 교원 보수교육비 지원				
19,100,000원		19,100		
	국	5,730		
	시	9,359		
	구	4,011		
어린이집 대체교사 지원		325,340	379,340	△54,000
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
307 민간이전		325,340	379,340	△54,000
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
10 사회복지시설법정운영비보조		325,340	379,340	△54,000
1)어린이집 대체교사 지원				
325,340,000원		325,340		
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,341,979	3,341,979	0
	시	3,341,979		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,341,979	3,341,979	0
	시 3,341,979		
11 사회복지사업보조	3,341,979	3,341,979	0
1)3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,341,979,000원	3,341,979		
	시 3,341,979		
3~5세 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)3~5세 누리과정 보육료 10,288,254,000원	10,288,254		
	시 10,288,254		
어린이집 급간식비 지원	655,252	655,252	0
	시 327,626		
	구 327,626		
307 민간이전	655,252	655,252	0
	시 327,626		
	구 327,626		
11 사회복지사업보조	655,252	655,252	0
1)어린이집 급간식비 지원 655,252,000원	655,252		
	시 327,626		
	구 327,626		
어린이집 운영지원(시비)	2,595,965	2,695,965	△100,000
	시 1,677,430		
	구 918,535		
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	2,545,965	2,645,965	△100,000
	시 1,627,430		
	구 918,535		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,545,965	2,645,965	△100,000
1)어린이집 운영지원(시비) 2,545,965,000원	2,545,965		
	시 1,627,430		
	구 918,535		
어린이집 특화보육 지원	1,296,864	1,296,864	0
	시 786,873		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	509,991		
307 민간이전		1,296,864	1,296,864	0
	시	786,873		
	구	509,991		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,296,864	1,296,864	0
1)어린이집 특화보육지원				
1,296,864,000원		1,296,864		
	시	786,873		
	구	509,991		
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	272,200	0
	시	190,540		
	구	81,660		
307 민간이전		272,200	272,200	0
	시	190,540		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,200	272,200	0
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 272,200,000원	272,200		
	시 190,540		
	구 81,660		
어린이집 운영지원(자체사업)	4,079,258	4,279,258	△200,000
307 민간이전	4,079,258	4,279,258	△200,000
10 사회복지시설법정운영비보조	4,079,258	4,279,258	△200,000
1)어린이집 운영지원(자체사업)	4,079,258		
2)어린이집 보육교사 복리후생비 지원 1,168,200,000원	1,168,200		
2)어린이집 보육교사 인건비 지원 729,690,000원	729,690		
2)어린이집 환경개선비 지원 584,100,000원	584,100		
2)어린이집 운영비 지원 1,597,268,000원	1,597,268		
보육사업 활성화 및 전문성 강화	194,220	144,220	50,000
201 일반운영비	179,260	129,260	50,000
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 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	168,000	118,000	50,000
1)서리풀 악동문화공연 추진 등 149,000,000원	149,000		
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		
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		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서리풀악동문화공연 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)서초모범어린이집 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
육아종합지원센터 운영	3,701,570	3,246,077	455,493
	시 202,883		
	구 3,498,687		
307 민간이전	3,701,570	3,246,077	455,493
	시 202,883		
	구 3,498,687		
05 민간위탁금	3,386,524	2,935,756	450,768
1)서초구육아종합지원센터 운영	1,666,400		
2)종사자 인건비 4,200,000원*26명*12월	1,310,400		
2)관리운영비,시설유지비 등 26,500,000원*12월	318,000		
2)장난감도서관 운영 13,000,000원	13,000		
2)홍보 및 정보제공 25,000,000원	25,000		
1)신반포육아지원센터 운영	130,304		
2)종사자 인건비 2,910,000원*2명*12월	69,840		
2)관리운영비,시설유지비 등 4,322,000원*12월	51,864		
2)장난감도서관 운영 8,600,000원	8,600		
1)방배육아지원센터 운영	91,960		
2)종사자 인건비 2,910,000원*2명*12월	69,840		
2)관리운영비,시설유지비 등 1,410,000원*12월	16,920		
2)장난감도서관 운영 5,200,000원	5,200		
1)서리풀육아지원센터 운영	260,784		
2)종사자 인건비 2,910,000원*2명*12월	69,840		
2)관리운영비,시설유지비 등 3,912,000원*12월	46,944		
2)장난감도서관 운영 14,000,000원	14,000		
2)장난감수리센터,육아용품점 운영 130,000,000원	130,000		
1)내곡육아지원센터 운영	130,700		
2)종사자 인건비 2,910,000원*2명*12월	69,840		
2)관리운영비,시설유지비 등 4,155,000원*12월	49,860		
2)장난감도서관 운영 11,000,000원	11,000		
1)보육지원사업	128,670		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육교직원 휴프로그램	42,000,000원	42,000		
2)안전지킴이 사업	41,000,000원	41,000		
2)평가컨설팅	18,500,000원	18,500		
2)보육교직원 교육 등	14,990,000원	14,990		
2)지역사회연계 및 협력사업	11,680,000원	11,680		
2)디지털 놀이지원사업	500,000원	500		
1)보육진흥단 특화사업		140,000		
2)어린이집 회계지원 사업	70,000,000원	70,000		
2)국공립어린이집 운영컨설팅	38,000,000원	38,000		
2)보육교직원 연구지원	32,000,000원	32,000		
1)양육지원사업		746,986		
2)함께키움 공동육아	447,200,000원	447,200		
2)장난감택배서비스	205,000,000원	205,000		
2)육아서포터즈	29,836,000원	29,836		
2)부모-자녀 프로그램	17,000,000원	17,000		
2)전문강사와 함께하는 가족놀이	16,950,000원	16,950		
2)우리가족 문화데이	16,000,000원	16,000		
2)센터부모교육 및 부모상담	15,000,000원	15,000		
1)공동육아방 운영	90,720,000원	90,720		
		시 45,360		
		구 45,360		
11 사회복지사업보조		315,046	310,321	4,725
1)자치구 육아종합지원센터 운영	275,132,000원	275,132		
		시 137,566		
		구 137,566		
1)안전관리 전문요원 운영	39,914,000원	39,914		
		시 19,957		
		구 19,957		
서리풀노리학교 운영		1,557,336	1,116,200	441,136
		시 677,420		
		구 879,916		
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
1)제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
307 민간이전		1,556,636	1,116,200	440,436
		시 677,420		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	879,216		
05 민간위탁금		1,556,636	1,116,200	440,436
1)서리풀노리학교 문화예술공원점		249,008		
2)종사자 인건비				
3,900,000원*4명*12월		187,200		
	시	107,640		
	구	79,560		
2)관리운영비, 시설유지비 등				
2,684,000원*12월		32,208		
	시	20,400		
	구	11,808		
2)서리풀노리버스 운영				
2,300,000원*1대*12월		27,600		
2)프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
1)서리풀노리학교 양재1동점		437,828		
2)종사자 인건비				
3,900,000원*7명*12월		327,600		
	시	149,760		
	구	177,840		
2)관리운영비, 시설유지비 등				
4,419,000원*12월		53,028		
	시	22,800		
	구	30,228		
2)서리풀노리버스 운영				
2,300,000원*2대*12월		55,200		
2)프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
1)서리풀노리학교 방배2동점		257,360		
2)종사자 인건비				
3,900,000원*4명*12월		187,200		
	시	107,640		
	구	79,560		
2)관리운영비, 시설유지비 등				
3,380,000원*12월		40,560		
	시	20,400		
	구	20,160		
2)서리풀노리버스 운영				
2,300,000원*1대*12월		27,600		
2)프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
1)서리풀노리학교 서초1동점		396,440		
2)종사자 인건비				
3,900,000원*6명*12월		280,800		
	시	121,680		
	구	159,120		
2)관리운영비, 시설유지비 등				
4,870,000원*12월		58,440		
	시	20,400		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,040		
2)서리풀노리버스 운영 2,300,000원*2대*12월		55,200		
2)프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
1)서리풀노리학교 양재1동2호점		216,000		
2)종사자 인건비 3,900,000원*4명*10월		156,000		
	시	89,700		
	구	66,300		
2)관리운영비, 시설유지비 등 3,500,000원*10월		35,000		
	시	17,000		
	구	18,000		
2)서리풀노리버스 운영 2,300,000원*1대*10월		23,000		
2)프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
공통부모교육(전환사업)		29,160	40,000	△10,840
	시	17,496		
	구	11,664		
307 민간이전		29,160	40,000	△10,840
	시	17,496		
	구	11,664		
11 사회복지사업보조		29,160	40,000	△10,840
1)공통부모교육 29,160,000원		29,160		
	시	17,496		
	구	11,664		
어린이집 보육교직원 역량강화		23,160	23,160	0
201 일반운영비		5,600	5,600	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
1)현수막, 모범 보육교직원 표창장 제작 등 2,600,000원		2,600		
1)보육교직원 대상 역량강화 강사수당 1,500,000원*2회		3,000		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)행사 안전계획 수립 등 관련 업무추진 1,300,000원		1,300		
307 민간이전		16,260	16,260	0
04 민간행사사업보조		16,260	16,260	0
1)서초구 보육페스티벌 지원 16,260,000원		16,260		
꿈나무 튼튼한마당 큰잔치 지원		25,500	25,500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간담회 운영 등 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 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)보육전문가 수당 및 사무용품	15,000		
2)보육전문가 수당 100,000원*60개소*2명	12,000		
2)사무용품 100,000원*30회	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)어린이집 지도점검 추진 70,000원*10회	700		
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	43,200	51,000	△7,800
307 민간이전	43,200	51,000	△7,800
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	51,000	△7,800
1)민간어린이집 냉난방비 지원	43,200		
2)냉난방비 지원 100,000원*6회*22개소	13,200		
2)냉난방비 지원 200,000원*6회*10개소	12,000		
2)냉난방비 지원 300,000원*6회*10개소	18,000		
어린이집 환경개선	324,400	321,800	2,600
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
02 공공운영비	20,000	16,000	4,000
1)국공립어린이집 전기안전점검 130,000원*40개소*2회	10,400		
1)국공립어린이집 가스안전점검 120,000원*40개소*2회	9,600		
401 시설비및부대비	262,400	263,800	△1,400
01 시설비	262,400	263,800	△1,400
1)국공립어린이집 건축분야 점검 8,400,000원	8,400		
1)국공립어린이집 안전보강 공사 196,000,000원	196,000		
1)민간가정어린이집 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
1)육아종합지원센터 시설 (개)보수 공사 55,000,000원	55,000		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	42,000	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 6,000,000원*7개소	42,000		
국공립・법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	207,000	132,000	75,000
	국 103,500		
	시 51,750		
	구 51,750		
402 민간자본이전	207,000	132,000	75,000
	국 103,500		
	시 51,750		
	구 51,750		
03 민간위탁사업비	207,000	132,000	75,000
1)국공립・법인어린이집 기능보강비 207,000,000원	207,000		
	국 103,500		
	시 51,750		
	구 51,750		
서리풀문화광장 시설 관리	40,800	40,800	0
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)공중화장실 소모품, 근로자 안전용품 등 구입 200,000원*12회	2,400		
1)중대산업재해 안전보건관련 용품 400,000원	400		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
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	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)광장시설물 정비공사 8,000,000원	8,000		
보육시설 확충	1,003,230	475,135	528,095
	국 325,000		
	시 588,000		
	구 90,230		
국・공립어린이집 확충	914,500	205,500	709,000
	국 325,000		
	시 588,000		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 보육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국공립어린이집 확충 관계자 간담회 1,000,000원		1,000		
1)보육기금운용심의위원회 운영 500,000원		500		
401 시설비및부대비		500,000	100,000	400,000
	국	300,000		
	시	200,000		
01 시설비		500,000	100,000	400,000
1)국공립어린이집 리모델링 공사비 100,000,000원*5개소		500,000		
	국	300,000		
	시	200,000		
402 민간자본이전		413,000	104,000	309,000
	국	25,000		
	시	388,000		
03 민간위탁사업비		413,000	104,000	309,000
1)국공립어린이집 기자재비 82,600,000원*5개소		413,000		
	국	25,000		
	시	388,000		
국공립어린이집 그린리모델링		88,730	269,635	△180,905
401 시설비및부대비		88,730	269,635	△180,905
01 시설비		87,498	266,791	△179,293
1)국공립어린이집 그린리모델링 87,498,000원		87,498		
02 감리비		1,232	2,844	△1,612
1)국공립어린이집 그린리모델링 1,232,000원		1,232		
안전하고 행복한 양육 환경 조성		63,708,621	75,282,848	△11,574,227
	국	27,238,866		
	균	153,490		
	시	19,735,764		
	구	16,580,501		
첫만남이용권		3,957,000	3,987,000	△30,000
	국	1,772,000		
	시	1,092,500		
	구	1,092,500		
301 일반보전금		3,957,000	3,987,000	△30,000
	국	1,772,000		
	시	1,092,500		
	구	1,092,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,957,000	3,987,000	△30,000
1)첫만남이용권 지원 3,957,000,000원		3,957,000		
	국	1,772,000		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,092,500		
	구	1,092,500		
여성가족부 아이돌봄		4,370,021	4,229,715	140,306
	국	1,111,998		
	시	1,541,611		
	구	1,716,412		
307 민간이전		4,370,021	4,229,715	140,306
	국	1,111,998		
	시	1,541,611		
	구	1,716,412		
05 민간위탁금		4,370,021	4,229,715	140,306
1)아이돌봄 지원사업		3,706,660		
2)아이돌봄 사업비	3,428,660,000원	3,428,660		
	국	1,028,598		
	시	1,200,031		
	구	1,200,031		
2)아이돌봄 운영비	278,000,000원	278,000		
	국	83,400		
	시	97,300		
	구	97,300		
1)아이돌봄 시비추가 사업	363,360,800원	363,361		
	시	244,280		
	구	119,081		
1)아이돌봄 교통비 등	300,000,000원	300,000		
서울형 아이돌봄비		396,000	428,400	△32,400
	시	198,000		
	구	198,000		
301 일반보전금		396,000	428,400	△32,400
	시	198,000		
	구	198,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		396,000	428,400	△32,400
1)서울형 아이돌봄비 지원	300,000원*110명*12월	396,000		
	시	198,000		
	구	198,000		
서초 아이돌보미 · 손주돌보미		5,076,535	4,413,535	663,000
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)아이돌봄 업무추진	400,000원	400		
307 민간이전		5,076,135	4,413,135	663,000
05 민간위탁금		5,076,135	4,413,135	663,000
1)서초아이돌보미 활동지원금		2,213,119		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*500명*12월	1,800,000		
1)서초119아이돌보미	229,764,000원	229,764		
1)양성교육비	54,000,000원	54,000		
1)운영비 및 사업비	218,134,000원	218,134		
1)종사자 인건비	561,118,000원	561,118		
서울형 가사서비스		315,000	520,400	△205,400
		시 157,500		
		구 157,500		
301 일반보전금		315,000	0	315,000
		시 157,500		
		구 157,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		315,000	0	315,000
1)서울형 가사서비스 지원	450명*70,000원*10회	315,000		
		시 157,500		
		구 157,500		
출생가정 정서 지원		175,720	0	175,720
201 일반운영비		720	0	720
01 사무관리비		720	0	720
1)행사 차출 경비	90,000원*8명	720		
307 민간이전		175,000	0	175,000
05 민간위탁금		175,000	0	175,000
1)출생가정 정서 지원	43,750,000원*4회	175,000		
부모급여(영아수당) 지원사업		22,441,382	31,931,101	△9,489,719
		국 10,098,622		
		시 8,639,932		
		구 3,702,828		
301 일반보전금		22,441,382	30,700,671	△8,259,289
		국 10,098,622		
		시 8,639,932		
		구 3,702,828		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,441,382	30,700,671	△8,259,289
1)부모급여 지원	22,441,382,000원	22,441,382		
		국 10,098,622		
		시 8,639,932		
		구 3,702,828		
아동수당 지원사업		21,387,663	22,303,310	△915,647

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,832,598		
	시 5,988,546		
	구 2,566,519		
301 일반보전금	21,387,663	22,303,310	△915,647
	국 12,832,598		
	시 5,988,546		
	구 2,566,519		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,387,663	22,303,310	△915,647
1)아동수당 지원 21,387,663,000원	21,387,663		
	국 12,832,598		
	시 5,988,546		
	구 2,566,519		
가정양육수당 지원사업	3,124,834	4,882,184	△1,757,350
	국 1,406,175		
	시 1,203,061		
	구 515,598		
301 일반보전금	3,124,834	4,882,184	△1,757,350
	국 1,406,175		
	시 1,203,061		
	구 515,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,124,834	4,882,184	△1,757,350
1)가정양육수당 지원 3,124,834,000원	3,124,834		
	국 1,406,175		
	시 1,203,061		
	구 515,598		
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		
서초 초등키움센터 운영비 지원	640,814	578,620	62,194
	균 21,600		
	시 157,128		
	구 462,086		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
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		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		617,655	576,720	40,935
	균	21,600		
	시	157,128		
	구	438,927		
05 민간위탁금		617,655	576,720	40,935
1)민간위탁금		617,655		
2)일반운영비(균:시:구=30:35:35)				
1,000,000원*12개월*6개소		72,000		
	균	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)				
9,000원*25명*20일*4월*6개소		108,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
2)간식비(구비)				
3,000원*20명*25일*12월*6개소		108,000		
2)종사자 생일격려품(구비)				
30,000원*3명*6개소		540		
2)월차임(시구비)				
(2,750,000원+2,860,000원)*12월		67,320		
	시	60,000		
	구	7,320		
2)월관리비(구비)				
(4,060,000원*12월)+(3,549,260원*8월)		77,115		
406 기타자본이전		21,259	0	21,259
01 기타자본이전		21,259	0	21,259
1)센터 재계약 임대보증금(내곡동,구비)				
21,259,000원		21,259		
서초 초등키움센터 인건비 지원		928,980	929,520	△540
	균	131,890		
	시	623,779		
	구	173,311		
307 민간이전		928,980	929,520	△540
	균	131,890		
	시	623,779		
	구	173,311		
05 민간위탁금		928,980	929,520	△540
1)민간위탁금		928,980		

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(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		
	균 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) 19,440,000원	19,440		
다자녀가정 실내바닥매트 지원	16,000	16,000	0
301 일반보전금	16,000	16,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
1)다자녀가정 매트 지원 160,000원*100개	16,000		
서울엄마아빠 택시 사업	222,600	221,600	1,000
	시 111,800		
	구 110,800		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)서울엄마아빠택시사업 홍보 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	221,600	221,600	0
	시 110,800		
	구 110,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,600	221,600	0
1)서울엄마아빠 택시사업 지원 221,600,000원	221,600		
	시 110,800		
	구 110,800		
서초구 아빠 육아휴직장려금 지원	378,000	378,000	0
301 일반보전금	378,000	378,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	378,000	378,000	0
1)아빠육아휴직 장려금 378,000,000원	378,000		
서초구 공동육아나눔터 운영	267,372	264,319	3,053
	국 17,473		
	시 21,907		
	구 227,992		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공동육아나눔터 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	267,072	264,019	3,053

부서: 여성보육과
정책: 영유아의 건전육성
단위: 안전하고 행복한 양육 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,473		
	시 21,907		
	구 227,692		
05 민간위탁금	267,072	264,019	3,053
1)공동육아나눔터 운영 60,988,400원	60,989		
	국 17,473		
	시 21,907		
	구 21,609		
1)공동육아나눔터 운영(구비추가) 206,083,000원	206,083		
여성과 가족의 행복증진	5,318,177	5,296,234	21,943
	국 275,637		
	시 594,086		
	구 4,448,454		
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,499,511	3,528,311	△28,800
	시 39,000		
	구 3,460,511		
서초여성가족플라자 운영지원	2,854,541	2,845,291	9,250
201 일반운영비	10,250	1,000	9,250
01 사무관리비	10,250	1,000	9,250
1)지도점검 회계감사 수당 등 250,000원*1명*4일	1,000		
1)재계약심의위원회 외부수당 등 250,000원*5명*1회	1,250		
1)방배센터 성과평가 용역비 8,000,000원*1개소*1회	8,000		
307 민간이전	2,844,291	2,844,291	0
05 민간위탁금	2,844,291	2,844,291	0
1)잠원센터 운영	1,199,585		
2)종사자 인건비	549,360		
3)인건비 1,575,000원*20명*12월	378,000		
3)제수당 315,000원*20명*12월	75,600		
3)퇴직적립금 210,000원*20명*12월	50,400		
3)4대 보험 등 189,000원*20명*12월	45,360		
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)사업비	550,625		
3)교육사업 강사비 등 18,348,833원*12월	220,186		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경력키움사업 강사비 등 15,007,000원*12월	180,084		
3)심리상담사업 강사비 등 8,342,000원*12월	100,104		
3)전산 및 기타사업 등 4,187,583원*12월	50,251		
1)내곡심리상담소 운영	120,540		
2)인건비	41,592		
3)인건비 1,458,000원*2명*12월	34,992		
3)제수당 110,000원*2명*12월	2,640		
3)퇴직적립금 110,000원*2명*12월	2,640		
3)4대 보험 55,000원*2명*12월	1,320		
2)사업비	78,948		
3)심리상담소 운영 5,934,000원*12월	71,208		
3)서초이음누리센터 운영 645,000원*12월	7,740		
1)서초센터 운영	662,083		
2)종사자 인건비	396,000		
3)인건비 2,400,000원*10명*12월	288,000		
3)제수당비 500,000원*10명*12월	60,000		
3)퇴직적립금 200,000원*10명*12월	24,000		
3)4대보험 등 200,000원*10명*12월	24,000		
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 2,600,000원	2,600		
2)사업비	200,483		
3)교육 운영사업 강사비 등 11,000,000원*12월	132,000		
3)경력개발 사업 강사비 등 4,300,000원*12월	51,600		
3)지역사회네트워크사업 등 1,000,000원*4분기	4,000		
3)전산 및 홍보 3,220,750원*4분기	12,883		
1)방배센터 운영	662,083		
2)종사자 인건비	453,329		
3)인건비 2,552,820원*10명*12월	306,339		
3)제수당 596,820원*10명*12월	71,619		
3)퇴직적립금 262,450원*10명*12월	31,494		
3)4대 보험 등 365,640원*10명*12월	43,877		
2)운영비	54,323		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 등 350,000원*12월	4,200		
3)용역 및 기기사용료 1,084,875원*12월	13,019		
3)공공요금 등 2,679,333원*12월	32,152		
3)환경미화비 412,665원*12월	4,952		
2)시설관리 유지비 10,000,000원	10,000		
2)사업비	144,431		
3)교육운영 강사비 등 11,557,500원*12월	138,690		
3)지역협력사업 등 1,435,125원*4분기	5,741		
1)서초구양성평등활동센터 운영 200,000,000원	200,000		
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		
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	6,610	7,610	△1,000
201 일반운영비	5,610	6,610	△1,000
01 사무관리비	5,610	6,610	△1,000
1)폭력 예방교육 2,510,000원	2,510		
1)직원 성인지 위탁교육 2,650,000원	2,650		
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	20,070	20,820	△750
201 일반운영비	13,520	13,520	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)성희롱・성폭력 고충상담 운영관리 3,000,000원	3,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,520	5,520	0
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	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*12명*14회	3,360		
1)역량강화교육 강사사례비 360,000원*4회	1,440		
405 자산취득비	750	1,500	△750
01 자산및물품취득비	750	1,500	△750
1)여성친화공간 조성 750,000원	750		
서초 나비코치 아카데미	64,100	62,800	1,300
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	23,300	22,000	1,300
11 행사실비지원금	23,300	22,000	1,300
1)나비코칭 플레이스 활동실비 13,000원*32명*50주	20,800		
1)공연사례비 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		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초 불법촬영보안관 운영	120,420	120,420	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,560	10,000	△440
1)운영물품 구매 6,560,000원	6,560		
1)탐지기 유지보수 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)단체상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	440	0	440
1)장비교육 강사료 440,000원	440		
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	388,735	418,335	△29,600
	시 39,000		
	구 349,735		
101 인건비	381,520	411,120	△29,600
	시 39,000		
	구 342,520		
04 기간제근로자등보수	381,520	411,120	△29,600
1)안전귀가 반딧불이 인건비	253,440		
2)정기운영 인건비 1,010,000원*24명*8월	193,920		
2)단축운영 인건비 620,000원*24명*4월	59,520		
1)수호천사 인건비	42,240		
2)정기운영 인건비 1,010,000원*4명*8월	32,320		
2)단축운영 인건비 620,000원*4명*4월	9,920		
1)안심이 전담 관제요원 인건비 78,000,000원	78,000		
	시 39,000		
	구 39,000		
1)반딧불이 근무복 등 구매	7,840		
2)하절기 및 동절기 근무조끼 40,000원*56명	2,240		
2)동절기 방한복(패딩) 100,000원*56명	5,600		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,215	6,215	0
01 사무관리비	6,215	6,215	0
1)반딧불이 홍보 및 운영비	6,215		
2)홍보물(팸플릿 및 안내문) 제작 2,000,000원	2,000		
2)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 200,000원*5회	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	16,000	24,000	△8,000
307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
02 민간경상사업보조	16,000	24,000	△8,000
1)젠더폭력 수호천사 운영 14,000,000원	14,000		
1)토닥토닥 수호천사 운영 2,000,000원	2,000		
건강가정을 위한 가족친화문화 조성	1,818,666	1,767,923	50,743
	국 275,637		
	시 555,086		
	구 987,943		
서초구가족센터 운영	1,509,088	1,516,922	△7,834
	국 231,495		
	시 339,143		
	구 938,450		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 건강가정을 위한 가족친화문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,486,486	1,515,922	△29,436
	국	231,495		
	시	339,143		
	구	915,848		
05 민간위탁금		1,486,486	1,515,922	△29,436
1)서초구가족센터 운영		909,556		
2)운영비(국시구비) 383,100,000원		383,100		
	국	114,930		
	시	76,620		
	구	191,550		
2)운영비(시비추가) 95,186,000원		95,186		
	시	58,258		
	구	36,928		
2)운영비(구비추가) 431,270,000원		431,270		
1)다문화가족지원센터 운영		200,290		
2)다문화가족 자녀 지원 147,470,000원		147,470		
	국	44,241		
	시	103,229		
2)종사자 처우개선 수당 52,820,000원		52,820		
	시	52,820		
1)취약・위기가족 통합지원 241,080,000원		241,080		
	국	72,324		
	시	48,216		
	구	120,540		
1)서초 엄마힐링센터 운영 135,560,000원		135,560		
406 기타자본이전		21,602	0	21,602
01 기타자본이전		21,602	0	21,602
1)서초엄마힐링센터 임차보증금 21,602,000원		21,602		
가족학교 운영		136,438	52,861	83,577
	시	112,945		
	구	23,493		
307 민간이전		136,438	52,861	83,577
	시	112,945		
	구	23,493		

부서: 여성보육과
정책: 여성과 가족의 행복증진
단위: 건강가정을 위한 가족친화문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	136,438	52,861	83,577
1)가족학교 운영 46,986,000원	46,986		
	시 23,493		
	구 23,493		
1)가족학교 운영(시비추가) 89,452,000원	89,452		
	시 89,452		
다문화가족 특성화사업	147,140	167,140	△20,000
	국 44,142		
	시 102,998		
307 민간이전	147,140	167,140	△20,000
	국 44,142		
	시 102,998		
05 민간위탁금	147,140	167,140	△20,000
1)다문화가족 특성화 사업 147,140,000원	147,140		
	국 44,142		
	시 102,998		
저소득 한부모가족 지원	26,000	31,000	△5,000
301 일반보전금	26,000	31,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,000	31,000	△5,000
1)저소득 한부모가족 지원 26,000,000원	26,000		
행정운영경비(여성보육과)	5,100	6,400	△1,300
기본경비	5,100	6,400	△1,300
기본경비	5,100	6,400	△1,300
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진(35명) 425,000원*12월	5,100		
재무활동(여성보육과)	1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
702 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
01 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
1)보육기금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		98,587,602	94,557,031	4,030,571
	국	56,056,494		
	균	650,190		
	시	13,848,980		
	구	28,031,938		
노인복지 인프라구축		98,483,735	94,457,170	4,026,565
	국	56,056,494		
	균	650,190		
	시	13,848,980		
	구	27,928,071		
노후생활 안정지원		84,485,641	80,689,512	3,796,129
	국	56,018,890		
	균	650,190		
	시	11,164,037		
	구	16,652,524		
노인사회활동지원사업		10,514,740	10,231,847	282,893
	국	3,152,532		
	시	3,677,954		
	구	3,684,254		
203 업무추진비		6,300	6,480	△180
03 시책추진업무추진비		6,300	6,480	△180
1)노인일자리 수행기관 간담회				
	180,000원*5회	900		
1)어르신복지업무 추진	5,400,000원	5,400		
307 민간이전		10,508,440	10,188,994	319,446
	국	3,152,532		
	시	3,677,954		
	구	3,677,954		
11 사회복지사업보조		10,508,440	10,188,994	319,446
1)공익형		4,424,810		
2)인건비	290,000원*1,313명*11월	4,188,470		
	국	1,256,541		
	시	1,465,964		
	구	1,465,965		
2)부대경비	180,000원*1,313명	236,340		
	국	70,902		
	시	82,719		
	구	82,719		
1)사회서비스형		4,697,520		
2)인건비	634,000원*555명*10월	3,518,700		
	국	1,055,610		
	시	1,231,545		
	구	1,231,545		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부대경비 2,124,000원*555명	1,178,820		
국	353,646		
시	412,587		
구	412,587		
1)시장형 2,670,000원*326명	870,420		
국	261,126		
시	304,647		
구	304,647		
1)취업형 150,000원*30명	4,500		
국	1,350		
시	1,575		
구	1,575		
1)전담인력인건비 2,096,000원*17명*13월+2,822,000원*17명	511,190		
국	153,357		
시	178,917		
구	178,916		
서초경로바둑교실 지원	1,560	1,200	360
201 일반운영비	1,560	1,200	360
01 사무관리비	1,560	1,200	360
1)물품비, 수선비 1,560,000원	1,560		
어르신 정보화 교육 운영	273,406	259,252	14,154
201 일반운영비	23,000	30,004	△7,004
01 사무관리비	13,000	20,004	△7,004
1)일반운영비	13,000		
2)IT교육센터 소규모 수리 등 6,000,000원	6,000		
2)IT교육센터 운영 소모품 등 3,500,000원	3,500		
2)교육용 프로그램 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)IT교육센터 공공요금 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
1)어르신 정보화교육 운영 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	219,906	198,048	21,858
05 민간위탁금	219,906	198,048	21,858
1)어르신 정보화교육 강사비 등 195,906,000원	195,906		
1)스마트시니어 IT페스티벌 사업비 14,000,000원	14,000		
1)어르신 정보화교육 교재비 등 10,000,000원	10,000		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1)IT교육센터 물품구매 30,000,000원	30,000		
우면주민편익시설 건립	2,637,400	2,503,140	134,260
201 일반운영비	36,800	1,940	34,860
01 사무관리비	6,900	1,940	4,960
1)주민추진위원회 운영비 등	1,500		
2)운영물품 200,000원*2회	400		
2)참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
1)홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
1)무인경비시스템 관리용역 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	29,900	0	29,900
1)시설장비유지	20,300		
2)전기 안전관리대행 3,000,000원	3,000		
2)소방 안전관리대행 3,500,000원	3,500		
2)승강기 안전관리대행 4,800,000원	4,800		
2)CCTV유지보수 9,000,000원	9,000		
1)공공요금 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
1)주민편익시설 건립추진 간담회 600,000원	600		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
1)시설물 관리 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
1)우면주민편익시설 신축공사 2,500,000,000원	2,500,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)물품구매 30,000,000원	30,000		
기초연금사업	66,081,638	62,358,031	3,723,607
	국 52,866,358		
	시 6,607,640		
	구 6,607,640		
301 일반보전금	66,081,638	62,358,031	3,723,607
	국 52,866,358		
	시 6,607,640		
	구 6,607,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,081,638	62,358,031	3,723,607
1)기초연금 66,081,638,000원	66,081,638		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,866,358		
	시 6,607,640		
	구 6,607,640		
기초연금사업 지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
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	2,169,598	2,443,632	△274,034
	균 650,190		
	시 758,554		
	구 760,854		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)노인맞춤돌봄서비스 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)수행기관 종사자 간담회 100,000원*8회	800		
307 민간이전	2,167,298	2,441,632	△274,334
	균 650,190		
	시 758,554		
	구 758,554		
11 사회복지사업보조	2,167,298	2,441,632	△274,334

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 2,167,298,000원		2,167,298		
	균	650,190		
	시	758,554		
	구	758,554		
독거노인 지원사업		140,550	119,550	21,000
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)독거노인 사업종사자 간담회 등 50,000원*11회		550		
307 민간이전		140,000	119,000	21,000
05 민간위탁금		140,000	0	140,000
1)취약계층 독거어르신 사업 140,000,000원		140,000		
노인장기요양보험(재가급여)부담금		2,429,000	2,551,000	△122,000
308 자치단체등이전		2,429,000	2,551,000	△122,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,429,000	2,551,000	△122,000
1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 2,429,000,000원		2,429,000		
고령자취업알선센터 지원		119,889	0	119,889
	시	119,889		
307 민간이전		119,889	0	119,889
	시	119,889		
11 사회복지사업보조		119,889	0	119,889
1)인건비		112,236		
2)기본급 37,877,000원*2명		75,754		
	시	75,754		
2)퇴직적립금 3,897,300원*2명		7,795		
	시	7,795		
2)수당 등 14,343,500원*2명		28,687		
	시	28,687		
1)운영비 1,680,000원		1,680		
	시	1,680		
1)사업비 5,973,000원		5,973		
	시	5,973		
장수축하금 지원		50,000	154,000	△104,000
301 일반보전금		50,000	154,000	△104,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	154,000	△104,000
1)장수축하금 지원 1,000,000원*50명		50,000		
노인복지시설 활성화 지원		11,555,764	11,226,096	329,668
	국	37,604		
	시	2,684,943		
	구	8,833,217		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신문화여가복합시설 운영지원	2,420,748	2,430,282	△9,534
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)느티나무쉼터 운영 700,000원	700		
203 업무추진비	1,440	1,040	400
03 시책추진업무추진비	1,440	1,040	400
1)느티나무쉼터 관계자회의 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	2,418,608	2,272,542	146,066
05 민간위탁금	2,418,608	2,272,542	146,066
1)느티나무쉼터 민간위탁 운영비	2,132,202		
2)느티나무쉼터(내곡,서초,양재) 운영 1,529,174,000원	1,529,174		
2)방배느티나무쉼터 운영 308,028,000원	308,028		
2)반포느티나무쉼터 운영 295,000,000원	295,000		
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 108,206,000원	108,206		
1)시니어라운지 연계운영(반포권역) 124,500,000원	124,500		
서초50플러스센터 운영지원	958,167	937,167	21,000
	시 175,000		
	구 783,167		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
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	956,767	935,767	21,000
	시 175,000		
	구 781,767		
05 민간위탁금	956,767	935,767	21,000
1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 956,767,000원	956,767		
	시 175,000		
	구 781,767		
노인교실 운영지원	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,000	12,000	△6,000
1)3개소 운영비 100,000원*20회*3개소	6,000		
노인복지관 등 운영지원	5,079,499	4,932,953	146,546
	시 1,067,984		
	구 4,011,515		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
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	5,024,799	4,917,363	107,436
	시 1,067,984		
	구 3,956,815		
05 민간위탁금	4,857,189	4,740,873	116,316
1)노인종합복지관 운영비 지원	4,857,189		
2)양재노인종합복지관 1,439,688,000원*1개소	1,439,688		
2)중앙노인종합복지관 1,656,450,000원*1개소	1,656,450		
2)방배노인종합복지관 1,643,051,000원*1개소	1,643,051		
	시 1,067,984		
	구 575,067		
2)효도버스 운영비 지원 107,000,000원	107,000		
2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원	11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,610	176,490	△8,880
1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 90,000원*151명*12월	163,080		
1)노인복지시설 사회복지사 생일격려금 30,000원*151명	4,530		
402 민간자본이전	50,000	10,890	39,110
03 민간위탁사업비	50,000	10,890	39,110
1)노인종합복지관 기능보강 50,000,000원	50,000		
늘푸른대학 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		17,000	17,000	0
1)자격증교실 및 캠퍼스형교실 운영	17,000,000원	17,000		
저소득 어르신 급식지원 사업		857,775	830,542	27,233
	시	704,702		
	구	153,073		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)급식 수행기관 지도점검	400,000원	400		
307 민간이전		857,375	830,142	27,233
	시	704,702		
	구	152,673		
11 사회복지사업보조		857,375	830,142	27,233
1)경로식당 325명	457,762,500원	457,763		
	시	406,900		
	구	50,863		
1)도시락배달 61명	100,192,500원	100,193		
	시	89,060		
	구	11,133		
1)밑반찬배달 334명	173,680,000원	173,680		
	시	156,312		
	구	17,368		
1)특식비 지원 720명	22,680,000원	22,680		
	시	21,420		
	구	1,260		
1)밑반찬 동절기 추가지원 (1,2,12월)	7,020,000원	7,020		
	시	6,318		
	구	702		
1)경로식당 운영비	7,000,000원	7,000		
	시	4,000		
	구	3,000		
1)종사자 인건비	34,496,000원	34,496		
	시	20,692		
	구	13,804		
1)종사자 인건비(자체재원)	54,543,000원	54,543		
경로당 운영비 지원		1,429,699	1,285,700	143,999
	국	37,604		
	시	496,437		
	구	895,658		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 지도점검 500,000원	500		
307 민간이전	1,429,199	1,285,200	143,999
	국 37,604		
	시 496,437		
	구 895,158		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,730	217,920	18,810
1)경로당 난방비 106,200,000원	106,200		
	국 17,700		
	시 35,400		
	구 53,100		
1)경로당 냉방비 21,750,000원	21,750		
	국 2,900		
	시 5,800		
	구 13,050		
1)양곡비 85,020,000원	85,020		
	국 17,004		
	시 34,008		
	구 34,008		
1)tv수신료 11,000원*180대*12월	23,760		
11 사회복지사업보조	1,192,469	1,067,280	125,189
1)경로당 운영비 937,589,000원	937,589		
	시 403,229		
	구 534,360		
1)개방형 경로당 운영비 100,000원*40개소*9월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)경로당 부식비 110,000원*144개소*12월	190,080		
1)경로당 특별지원금(설,추석) 100,000원*144개소*2회	28,800		
경로당 활성화 사업	786,876	780,452	6,424
	시 240,820		
	구 546,056		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)효도안마사업 위탁 심의비	1,350		
2)제안서 평가위원 수당 1,050,000원	1,050		
2)사무용품 등 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	626	1,146	△520
03 시책추진업무추진비	626	1,146	△520
1)효도안마사업 추진 300,000원	300		
1)경로당 활성화 추진 326,000원	326		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		784,900	777,956	6,944
	시	240,820		
	구	544,080		
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		434,900	427,956	6,944
1)특화 프로그램		70,563		
2)인건비	2,246,900원*1명*12월	26,963		
	시	26,963		
2)사업비	40,000,000원	40,000		
	시	40,000		
2)제수당	300,000원*1명*12월	3,600		
1)순회프로그램 전담관리자 지원		79,400		
2)인건비	2,312,640원*2명*12월	55,504		
	시	27,752		
	구	27,752		
2)보험료	252,900원*2명*12월	6,070		
	시	3,035		
	구	3,035		
2)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
2)종사자 운영비	50,000원*2명*12월	1,200		
2)제수당	200,000원*2명*12월	4,800		
2)퇴직적립금	192,720원*2명*12월	4,626		
	시	2,313		
	구	2,313		
1)지역복지활성화사업		128,757		
2)인건비	4,632,458원*2명*12월	111,179		
	시	111,179		
2)사업비	17,578,000원	17,578		
	시	17,578		
1)열린 경로당사업		144,180		
2)프로그램비	30,000원*144개소*12월	51,840		
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		2,442,330	2,541,562	△99,232
노인여가복지시설 시설보강		441,800	395,382	46,418
201 일반운영비		133,200	105,824	27,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	96,800	73,824	22,976
1)경로당 소규모 수선 등 15,000,000원*4분기	60,000		
1)경로당 안전관제시스템 운영 1,400,000원*12월	16,800		
1)스마트경로당 홈시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	36,400	32,000	4,400
1)시설안전관리, 공공요금 등	36,400		
2)전기 안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
2)가스 안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
2)소방 안전점검 9,500,000원*2회	19,000		
2)통신요금 200,000원*12월	2,400		
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	247,600	228,558	19,042
01 시설비	247,600	228,558	19,042
1)경로당 시설 개보수 등 45,000,000원*4분기	180,000		
1)본마을 경로당 내진보강 공사 67,600,000원*1개소	67,600		
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	1,125,430	624,010	501,420
201 일반운영비	13,650	8,650	5,000
01 사무관리비	8,350	8,350	0
1)노인요양시설 인권지킴이 활동지원 400,000원	400		
1)장기요양기관 운영 물품 지원 500,000원*7개소	3,500		
1)장기요양기관 지도점검 수당 250,000원*1명*12개소	3,000		
1)수탁자 선정심의 위원 수당 150,000원*3명	450		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 사무용품 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)서초성심노인복지센터 개관식 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	700	700
03 시책추진업무추진비	1,400	700	700
1)장기요양기관 업무 추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	4,080	3,360	720
14 기타보상금	4,080	3,360	720
1)노인요양시설 인권지킴이 활동 수당 70,000원*2명*12월+100,000원*2명*12월	4,080		
307 민간이전	581,300	248,300	333,000
05 민간위탁금	437,000	104,000	333,000
1)소규모데이케어센터 운영비 107,000,000원*1개소	107,000		
1)신규 구립데이케어센터 운영비	330,000		
2)서초성심노인복지센터 200,000,000원	200,000		
2)우면데이케어센터 130,000,000원	130,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,300	144,300	0
1)노인요양시설 요양보호사 처우개선비 90,000원*130명*12월	140,400		
1)노인요양시설 요양보호사 생일격려금 30,000원*130명*1회	3,900		
401 시설비및부대비	345,000	243,000	102,000
01 시설비	345,000	243,000	102,000
1)노인요양시설 개보수 9,000,000원*5개소	45,000		
1)서초성심노인복지센터 리모델링 공사 300,000,000원	300,000		
402 민간자본이전	130,000	50,000	80,000
03 민간위탁사업비	130,000	50,000	80,000
1)노인요양시설 기능보강	130,000		
2)노후 냉난방기 교체 60,000,000원*1개소	60,000		
2)송영차량 구입 35,000,000원*2개소	70,000		
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
1)서초성심노인복지센터 물품 구입 50,000,000원	50,000		
장기요양보호 대상자 가족 지원	23,880	0	23,880
201 일반운영비	7,340	0	7,340
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)요양보호가족 돌봄단 활동용품 등 40,000원*50명	2,000		
1)홍보물 제작 800,000원	800		
03 행사운영비	4,540	0	4,540
1)요양보호가족 여행 지원	4,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량임차비 800,000원*2대	1,600		
2)입장료 39,000원*30명*2회	2,340		
2)홍보물 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)장기요양보호 대상자 가족 지원 업무 추진 600,000원	600		
301 일반보전금	15,940	0	15,940
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
1)요양보호가족 여행 참여자 식비 8,000원*30명*2회*3식	1,440		
14 기타보상금	14,500	0	14,500
1)요양보호가족 돌봄단 활동비 20,000원*50명*6월	6,000		
1)요양보호가족 힐링프로그램 지원	5,000		
2)강사료 200,000원*10회	2,000		
2)재료비 30,000원*10명*10회	3,000		
1)요양보호가족 심리상담 지원	3,500		
2)심리상담 강사료 350,000원*10회	3,500		
노인여가복지시설 확충	527,300	741,550	△214,250
201 일반운영비	47,300	4,550	42,750
01 사무관리비	46,300	4,550	41,750
1)중개수수료, 전세권설정 등기 수수료 등 4,500,000원*1식	4,500		
1)경로당 시설 임차료(3개소) 2,650,000원*12월+2,000,000원*5월	41,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)경로당 임차시설 공과금 납부 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000
01 시설비	20,000	200,000	△180,000
1)경로당 임차시설 환경정비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
406 기타자본이전	460,000	537,000	△77,000
01 기타자본이전	460,000	537,000	△77,000
1)경로당 임차보증금 등 460,000,000원*1개소	460,000		
시니어라운지 조성	323,920	496,000	△172,080
201 일반운영비	22,920	153,000	△130,080
01 사무관리비	11,800	139,500	△127,700
1)시설 간판 제작 및 물품구매 등 3,500,000원*2개소	7,000		
1)시설 운영 2,400,000원*2개소	4,800		
02 공공운영비	11,120	13,500	△2,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 등 4,560,000원*2개소	9,120		
1)시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시설 조성 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
1)시설 인테리어 공사 100,000,000원*2개소	200,000		
405 자산취득비	100,000	132,000	△32,000
01 자산및물품취득비	100,000	132,000	△32,000
1)시설 가구 및 집기 등 50,000,000원*2개소	100,000		
행정운영경비(어르신행복과)	103,867	99,861	4,006
인력운영비	98,667	94,661	4,006
인력운영비	98,667	94,661	4,006
101 인건비	87,510	85,479	2,031
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,510	85,479	2,031
1)장기요양기관 담당 공무직 기본급(초과1) 4,289,700원*12월*1명	51,477		
1)제수당	28,395		
2)시간외 근무수당(초과1) 33,353원*12시간*52주*1명	20,813		
2)연차유급휴가수당(초과1) 177,880원*24일*1명	4,270		
2)가족수당 40,000원*12월*1명	480		
2)정근수당(초과1) 4,289,700원*33%*2회*1명	2,832		
1)명절휴가비(초과1) 4,289,700원*1명	4,290		
1)임금소급분 3,347,280원*1회*1명	3,348		
304 연금부담금등	11,157	9,182	1,975
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,157	9,182	1,975
1)고용보험부담금 84,158,694원*1.75%	1,473		
1)산업재해보험료 84,158,694원*1%	842		
1)국민연금부담금 84,158,694원*6.5%	5,471		
1)건강보험부담금 84,158,694원*3.545%	2,984		
1)장기요양보험부담금 2,983,426원*12.95%	387		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	67,126,446	63,211,706	3,914,740
	시 83,320		
	구 67,043,126		
폐기물의 효율적인 처리	59,759,720	57,135,149	2,624,571
	시 83,320		
	구 59,676,400		
쓰레기 종량제 추진	1,459,040	1,217,378	241,662
종량제봉투 제작	1,459,040	1,217,378	241,662
201 일반운영비	8,987	8,987	0
01 사무관리비	8,987	8,987	0
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	1,374,010	1,136,843	237,167
01 재료비	1,374,010	1,136,843	237,167
1)일반폐기물류 종량제봉투 제작	1,223,606		
2)가정용(2ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ,50ℓ) 401,600,000원	401,600		
2)영업용(20ℓ,50ℓ,75ℓ) 448,160,000원	448,160		
2)특수규격(20ℓ) 22,618,000원	22,618		
2)재사용(10ℓ,20ℓ) 342,378,000원	342,378		
2)공공용(75ℓ) 8,850,000원	8,850		
1)음식물류폐기물 종량제봉투 및 납부필증스티커 제작	150,404		
2)가정용 음식물봉투(1ℓ,2ℓ,3ℓ,5ℓ,10ℓ,20ℓ) 141,818,000원	141,818		
2)납부필증 스티커(5ℓ,10ℓ,20ℓ,60ℓ,120ℓ) 8,586,000원	8,586		
301 일반보전금	67,556	63,061	4,495
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	67,556	63,061	4,495
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10리터) 227원*5매*4,960명*12월	67,556		
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,974,518	5,197,776	△223,258
청소종합시설 유지 및 관리	314,119	396,542	△82,423
101 인건비	32,338	30,765	1,573
04 기간제근로자등보수	32,338	30,765	1,573

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소종합시설 기간제근로자 운영	32,088		
2)근로자 인건비 11,779원*7시간*1명*299일	24,654		
2)연장근로수당 11,779원*1.5*4시간*1명*52주	3,676		
2)국민연금부담금 28,330,000원*6.5%	1,842		
2)건강보험부담금 28,330,000원*3.545%	1,005		
2)장기요양보험부담금 1,005,000원*12.95%	131		
2)고용보험부담금 28,330,000원*1.75%	496		
2)산재보험료 28,330,000원*1.0%	284		
1)피복비(우의,조끼,장갑,모자) 150,000원*1명	150		
1)안전용품(안전화) 50,000원*2회*1명	100		
201 일반운영비	238,723	238,107	616
01 사무관리비	11,158	11,292	△134
1)조기순찰 급식비	1,872		
2)평일 9,000원*2명*주2회*52주	1,872		
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)현업근로자 안전용품 구입 70,000원*7명	490		
1)청소종합시설 비데 사용료 20,000원*3대*12월	720		
1)청소종합시설 정수기 사용료 41,000원*3대*12월	1,476		
02 공공운영비	227,565	226,815	750
1)공공요금 및 제세	227,565		
2)통신요금(무인경비, 인터넷) 300,000원*12월	3,600		
2)전기료(12개월) 14,454,000원*12월	173,448		
2)상하수도료(12개월) 3,000,000원*6회	18,000		
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	5,850	0
01 재료비	5,850	5,850	0
1)탈취제 구입(20ℓ/통) 65,000원*90통	5,850		
307 민간이전	19,008	18,720	288
05 민간위탁금	19,008	18,720	288
1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비 132,000원*16톤*9월	19,008		
308 자치단체등이전	1,600	1,600	0
07 자치단체간부담금	1,600	1,600	0
1)탄천물재생센터 오수반출료 400,000원*4회	1,600		
401 시설비및부대비	16,000	100,900	△84,900
01 시설비	16,000	100,900	△84,900
1)청소종합시설 옥외 변전실 지붕설치 16,000,000원*1회	16,000		
매립지 반입금지 폐기물 처리	3,798,420	3,845,600	△47,180
307 민간이전	3,798,420	3,845,600	△47,180
05 민간위탁금	3,798,420	3,845,600	△47,180
1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비 269,000원*1,115톤*12월	3,599,220		
1)대형생활폐기물(매트리스) 위탁처리비 9,000원*10,000개	90,000		
1)공사장 생활폐기물 위탁처리비 182,000원*600톤	109,200		
청소차고지 및 차량관리	861,979	655,634	206,345
201 일반운영비	623,196	654,851	△31,655
01 사무관리비	36,971	35,956	1,015
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)청소차고 침구세탁 11,000원*365일	4,015		
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		
1)청소차고 정수기 렌탈료 37,940원*12개월	456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	586,225	618,895	△32,670
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)	336,822		
2)경유 1,585원*8,600ℓ*12월	163,572		
2)CNG 1,650원*8,750㎥*12월	173,250		
1)차량비(부품구매,수리비,소모품비)	139,800		
2)부품구매 9,000,000원*12월	108,000		
2)수리비, 소모품비 구매 2,650,000원*12월	31,800		
1)청소차량 정기검사수수료 124,435원*40대	4,978		
1)청소차량 내압용기 검사, 분해조립비 900,000원*4대	3,600		
1)청소차량 자동차세 29,250원*40대	1,170		
1)청소차량 자동차보험료 1,419,000원*41대	58,179		
1)청소차량 환경개선부담금 68,690원*22대	1,512		
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		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)식당주방 배수로 공사비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
1)건설기계 로더 구매 230,000,000원*1대	230,000		
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	23,848,182	22,219,880	1,628,302
	시 81,000		
	구 23,767,182		
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	15,034,411	13,208,605	1,825,806
	시 81,000		
	구 14,953,411		
101 인건비	2,343,128	2,234,724	108,404
04 기간제근로자등보수	2,343,128	2,234,724	108,404

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)내 집 앞 서리풀 골목길 조성 사업 인건비	2,343,128		
2)근로자 임금 11,779원*6시간*102명*287일	2,068,911		
2)건강보험료 기관부담금 2,068,911,000원*3.545%	73,343		
2)장기요양보험료 기관부담금 73,343,000원*12.95%	9,498		
2)국민연금 기관부담금 2,068,911,000원*6.5%	134,480		
2)고용보험료 기관부담금 2,068,911,000원*1.75%	36,206		
2)산재보험료 기관부담금 2,068,911,000원*1.0%	20,690		
201 일반운영비	754,517	550,893	203,624
	시 81,000		
	구 673,517		
01 사무관리비	530,753	326,317	204,436
1)홍보물 제작비	17,800		
2)행사, 홍보 현수막 70,000원*80개소	5,600		
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 2,250,000원*2회	4,500		
1)조기순찰 업무 급식비 9,000원*2명*240일	4,320		
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		
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		

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)대상포진 예방접종 150,000원*15명	2,250		
1)파상풍 예방접종	1,320		
2)환경공무관 예방접종 60,000원*15명	900		
2)기간제근로자 예방접종 30,000원*14명	420		
1)무단투기 단속반 피복비	10,500		
2)피복비 150,000원*30명*2회	9,000		
2)조끼 등 50,000원*30명	1,500		
1)단속원 단속물품 구입 720,000원	720		
1)기간제근로자 채용 면접 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
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	101,543		
2)하계피복비 190,000원*2착*73명	27,740		
2)우의 70,000원*2착*73명	10,220		
2)작업화 110,000원*2켤레*73명	16,060		
2)장화 23,000원*1켤레*73명	1,679		
2)동계피복비 210,000원*2착*73명	30,660		
2)방한장갑 33,000원*2속*73명	4,818		
2)방한화 75,000원*1켤레*73명	5,475		
2)방한장화 35,000원*1켤레*73명	2,555		
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	31,974		
2)안전모 12,000원*73명	876		
2)안전벨트 15,000원*73명	1,095		
2)작업화 깔창 3,000원*73명*4회	876		
2)면장갑 350원*10켤레*73명*12월	3,066		

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)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)운전원 안전용품 구입	3,036		
2)안전모 12,000원*23명	276		
2)작업화 70,000원*23명	1,610		
2)마스크,장갑 등(방진,방한) 50,000원*23명	1,150		
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 급식비 9,000원*73명*30일	19,710		
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		
1)담배꽁초 수거함 구매 279,000원*40개	11,160		
1)폐비닐 전용봉투 제작	162,000		
2)폐비닐 전용봉투 900,000매*180원	162,000		
시	81,000		
구	81,000		
02 공공운영비	161,164	163,476	△2,312
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	12,480		
2)환경공무관 노조지부 사무실 36,000원*1대*12월	432		
2)환경공무관 기동반 84,000원*6대*12월	6,048		
2)무단투기 단말기 통신요금 50,000원*10대*12월	6,000		
1)청소관련 시설장비 유지비	43,720		

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)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*2대*12월	2,400		
2)이륜차 보험료 100,000원*26대	2,600		
1)도로물청소 용수비 25,000,000원	25,000		
1)무단투기 예방 로고젝터 전기요금 6,000원*25대*12월	1,800		
1)무단투기 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
1)서리풀컵 유지관리비 15,000,000원	15,000		
1)무단투기 방지용 로고젝터 설치비 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	4,000	2,500	1,500
1)공무관 퇴임 행사 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	58,600	58,600	0
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)가로청소행정 관련 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	56,890	55,690	1,200
14 기타보상금	56,890	55,690	1,200
1)환경공무관 보상금	20,490		
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		

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)생일선물 30,000원*73명*1회	2,190		
2)환경공무관 정년퇴직자 위로 300,000원*7명	2,100		
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 포상 5,900,000원	5,900		
307 민간이전	11,801,277	10,277,312	1,523,965
05 민간위탁금	11,801,277	10,277,312	1,523,965
1)일반종량제 수집운반 대행비 9,972,172,000원	9,972,172		
1)대행업체 차량 감각상각비 정산 등 80,000,000원	80,000		
1)대형생활폐기물 수집운반 대행비	1,749,105		
2)대형생활폐기물(가구류) 1,270,771,000원	1,270,771		
2)대형생활폐기물(생활주방류) 115,635,000원	115,635		
2)대형생활폐기물(가전류) 18,538,000원	18,538		
2)대형생활폐기물(기타) 344,161,000원	344,161		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)환경공무관 휴게실 공사 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	23,363	44,750	△21,387
01 자산및물품취득비	23,363	44,750	△21,387
1)환경공무관 청소장비 등 구매	17,563		
2)이륜차 2,312,500원*5대	11,563		
2)전기송풍기 1,500,000원*4대	6,000		
1)무단투기 단말기프린터 구매 3,300,000원	3,300		
1)무단투기 계도방지용 로고젝터 구매 2,500,000원*1대	2,500		
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	8,813,771	9,011,275	△197,504
308 자치단체등이전	8,813,771	9,011,275	△197,504
07 자치단체간부담금	1,313,986	1,398,330	△84,344
1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,313,986		
2)반입량에 따른 출연금 29,825원*30,712톤(발생량)	915,986		
2)반입비율에 따른 출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		

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)쓰레기성상 조사비용 2,500,000원*12월	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,534,038	6,449,306	84,732
1)수도권매립지 반입료	2,183,645		
2)생활폐기물 132,046원*16,537톤	2,183,645		
1)강남자원회수시설 반입료	4,350,393		
2)생활폐기물 91,457원*30,712톤	2,808,828		
2)바닥재 처분비 121,334원*3,993톤	484,487		
2)비산재 처분비 494,411원*1,228톤	607,137		
2)가산금(반입료10%) 3,900,452,000원*10%	390,046		
2)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*3,993톤	59,895		
14 기타부담금	965,747	1,163,639	△197,892
1)폐기물처분부담금	965,747		
2)생활폐기물(매립) 15,000원*15,728톤*1.168	275,555		
2)생활폐기물(소각) 10,000원*31,031톤*50%*1.168	181,222		
2)대형생활폐기물(폐합성,소각) 10,000원*15,000톤*1.168	175,200		
2)공사장생활폐기물(매립,소각)	333,770		
3)2019~2020년도 미납액(환경부 소송 패소에 따른 자치구 부담액) 332,777,000원	332,777		
3)2024년도 납부액(매립) 15,000원*50톤*1.168	876		
3)2024년도 납부액(소각) 10,000원*10톤*1.168	117		
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,204,585	2,190,190	14,395
	시 2,320		
	구 2,202,265		
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,097,989	1,984,308	113,681
201 일반운영비	11,350	4,290	7,060
01 사무관리비	6,110	4,290	1,820
1)정화조 관련 전산용지 22,000개소*100원	2,200		
1)정화조 관련 창봉투 22,000개소*105원	2,310		
1)정화조 관리요령 등 홍보물 제작 100원*16,000매	1,600		
02 공공운영비	5,240	0	5,240
1)내부청소 촉구등기우편 발송 2,620원*2,000건	5,240		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수악취저감사업 추진 1,250,000원	1,250		
308 자치단체등이전	2,085,389	1,976,018	109,371
07 자치단체간부담금	2,085,389	1,976,018	109,371
1)분뇨 및 정화조 오니처리비용부담금 6,237.03원*1.1*303,960㎘	2,085,389		
자연유하 정화조 악취저감시설 설치	4,640	9,280	△4,640
	시 2,320		
	구 2,320		
402 민간자본이전	4,640	9,280	△4,640
	시 2,320		
	구 2,320		
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,320	4,640	△2,320
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 보조금 2,320,000원*1개소	2,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,320	4,640	△2,320
1)자연유하 정화조 악취저감시설 설치 보조금 2,320,000원*1개소	2,320		
	시 2,320		
공중화장실 설치 및 관리	101,956	105,298	△3,342
201 일반운영비	101,956	103,498	△1,542
01 사무관리비	64,866	66,066	△1,200
1)공중화장실 관리	64,866		
2)공중화장실 화장지, 청소용품, 종량제봉투 등	20,466		
2)개방화장실 지원(화장지 등)	44,400		
02 공공운영비	37,090	37,432	△342
1)공공요금 및 제세	28,690		
2)공중화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소*1회	900		
2)전기요금 240,000원*3개소*12월	8,640		
2)상하수도요금 480,600원*3개소*12월	17,302		
2)공중화장실 무선통신요금 5,500원*28개*12월	1,848		
1)시설유지비	8,400		
2)고정식 2,800,000원*3개소	8,400		
폐기물 자원화 추진	27,273,395	26,309,925	963,470
재활용 추진	16,088,504	15,260,763	827,741
101 인건비	1,070,029	1,105,346	△35,317
04 기간제근로자등보수	1,070,029	1,105,346	△35,317
1)재활용품 자원화관리 기간제근로자 운영	1,070,029		
2)선별 분야 근로자 임금 11,779원*8시간*20명*314일	591,777		
2)선별 분야 근로자 토요일 수당 17,669원*6시간*20명*51일	108,135		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선별 분야 근로자 야간 수당 11,779원*4시간*2명*314일	29,589		
2)아이스팩 분야 근로자 임금 11,779원*8시간*6명*104일	58,801		
2)투명페트병 및 홍보 분야 근로자 임금 11,779원*6시간*4명*314일	88,767		
2)건설기계장비(로더) 근로자 임금 4,500,000원*1명*12개월	54,000		
2)선별 분야 반장 수당 50,000원*1명*12개월	600		
2)국민연금 부담금 931,667,410원*6.5%	60,559		
2)건강보험부담금 931,667,410원*3.545%	33,028		
2)장기요양보험부담금 33,027,610원*12.95%	4,278		
2)고용보험부담금 931,667,410원*1.75%	16,305		
2)산재보험료 931,667,410원*1.0%	9,317		
2)특수건강검진비 100,000원*2회*15명	3,000		
2)안전용품 및 피복비	11,873		
3)안전화 60,000원*2회*31켤레	3,720		
3)안전장화 41,000원*31켤레	1,271		
3)우의 60,000원*31개	1,860		
3)안전장갑 28,000원*2회*31켤레	1,736		
3)안전조끼 25,000원*2회*31벌	1,550		
3)토시 4,000원*31개	124		
3)안전모 15,000원*31개	465		
3)보안경 25,000원*31개	775		
3)방진마스크 12,000원*31개	372		
201 일반운영비	142,700	120,638	22,062
01 사무관리비	117,974	94,322	23,652
1)커피박(커피찌꺼기) 재자원화 사업	9,000		
2)앱 라이센스 구매비 6,000,000원	6,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)재활용품 매각 전자입찰 이용 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
1)재활용 추진 홍보물 제작비	8,000		
2)재활용품 분리배출 홍보 2,000,000원*4회	8,000		
1)재활용품 분리수거함 구매	13,020		
2)분리수거함 300,000원*36개	10,800		
2)그물망 3,700원*600개	2,220		
1)폐형광등/폐건전지 수거함 구매 400,000원*10개	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐형광등/폐건전지 수거함 수리비 50,000원*100개	5,000		
1)폐형광등 운송비 480,000원*1회*12월	5,760		
1)폐건전지 지게차 사용료 90,000원*1회*12월	1,080		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*6회	1,800		
1)폐식용유 수거함 구매 30,000원*100개	3,000		
1)재활용 집하장 정수기 임차료 60,000원*1회*12월	720		
1)폐휴대폰 재활용 종량제봉투 지원(10ℓ) 227원*10,000매	2,270		
1)충전식 폐전지 수거보상제 물품 구매	2,880		
2)AA건전지 400원*7,200개	2,880		
1)아이스팩 수거보상제 물품 구매	1,500		
2)종량제봉투(10ℓ) 250원*6,000매	1,500		
1)종이팩 수거보상제 물품 구매	10,848		
2)종량제봉투(10ℓ) 227원*24,000매	5,448		
2)화장지 450원*12,000개	5,400		
1)급식비	1,872		
2)조기순찰업무 9,000원*2명*주4회*26주	1,872		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비	34,224		
2)스마트 수거함(투명페트병 · 종이팩) 62,000원*16대*12월	11,904		
2)AI 재활용품 회수기 310,000원*6대*12월	22,320		
1)투명페트병 전용 수거차량 임차비 900,000원*1대*12월	10,800		
1)이동식 냉방기 임차비 300,000원*1대*4월	1,200		
02 공공운영비	24,726	26,316	△1,590
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)재활용품 무인회수기 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)AI 재활용품 회수기 통신료 33,000원*6대*12월	2,376		
1)재활용관련 e-그린 우편요금 580원*5,000통	2,900		
1)옷체통(의류수거함)수리비 875,000원*10개	8,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)재활용 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	174,171	176,461	△2,290
01 재료비	174,171	176,461	△2,290
1)청소용품 구매	29,901		
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*1회	1,140		
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		
1)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투 1,210원*564매*12월*15개동	122,840		
1)폐비닐 압축 경강선 구매 2,143원*10,000kg	21,430		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)자원순환집행계획 연구용역 15,000,000원	15,000		
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 등 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	14,552,094	13,664,108	887,986
05 민간위탁금	14,552,094	13,664,108	887,986
1)재활용품 수집 · 운반 대행비 12,452,094,000원	12,452,094		
1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 200,000원*875톤*12월	2,100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	155,000	△85,000
01 시설비	70,000	155,000	△85,000
1)재활용집하장 시설유지관리	50,000		
2)집하장데크 철망 보강공사 및 휴게실 보수 공사 등 10,000,000원*5회	50,000		
1)감용장 시설유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
1)압축기 및 감용기 수리비 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	60,000	35,000	25,000
01 자산및물품취득비	60,000	35,000	25,000
1)재활용품 무인회수기 구매 20,000,000원*3대	60,000		
음식물류 폐기물 재활용 추진	11,184,891	11,049,162	135,729
201 일반운영비	61,102	80,878	△19,776
01 사무관리비	56,526	62,746	△6,220
1)음식물 종량제 및 감량 홍보비	2,000		
2)홍보물 인쇄비 100원*20,000매	2,000		
1)음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)다량배출사업장 e-그린우편요금 2,000개*600원	1,200		
1)음식물류 폐기물 전용용기 구입비	4,350		
2)60ℓ 30,000원*50개	1,500		
2)120ℓ 57,000원*50개	2,850		
1)소형음식점 전용수거용기 세척사업 대행비	42,240		
2)60ℓ 190개*10회*5,500원	10,450		
2)120ℓ 430개*10회*6,500원	27,950		
2)부가가치세 38,400,000원*10%	3,840		
1)RFID 종량기 유지보수비 19,000원*12대*12월	2,736		
02 공공운영비	4,576	18,132	△13,556
1)RFID 종량기 통신비 4,000원*12대*12월	576		
1)종량기 및 감량기 철거 및 이전설치비 500,000원*2대+100,000원*30대	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)음식물류 폐기물 수집운반 및 처리업체 간 담회비 500,000원	500		
1)공동주택 RFID 종량기 관련 간담회비 600,000원	600		
1)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 관련 간담회비 400,000원	400		
301 일반보전금	50,872	47,790	3,082

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,872	47,790	3,082
1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원(1인당 월 9리터)			
91원*3,700명*9매*12월	36,364		
1)RFID기반 종량기 수수료 감면			
930원*1,300명*12월	14,508		
307 민간이전	11,042,167	10,823,502	218,665
05 민간위탁금	11,042,167	10,823,502	218,665
1)음식물류 폐기물 수집운반 대행비			
6,443,167,000원	6,443,167		
1)음식물류 폐기물 처리비			
140,000원*32,850톤	4,599,000		
405 자산취득비	29,250	72,384	△43,134
01 자산및물품취득비	29,250	72,384	△43,134
1)RFID 종량기 구매비			
1,800,000원*25대*65%	29,250		
행정운영경비(청소행정과)	7,366,726	6,076,557	1,290,169
인력운영비	7,359,266	6,069,097	1,290,169
인력운영비	7,359,266	6,069,097	1,290,169
101 인건비	5,263,101	4,915,670	347,431
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,263,101	4,915,670	347,431
1)환경공무관(73명)	5,243,241		
2)기본급	2,095,053		
3)2년 2,132,160원*1명*12월	25,586		
3)3년이상 2,178,040원*6명*12월	156,819		
3)4년이상 2,202,060원*3명*12월	79,275		
3)5년이상 2,231,320원*5명*12월	133,880		
3)6년이상 2,253,860원*2명*12월	54,093		
3)7년이상 2,277,170원*7명*12월	191,283		
3)8년이상 2,300,550원*3명*12월	82,820		
3)9년이상 2,324,820원*2명*12월	55,796		
3)10년이상 2,348,480원*6명*12월	169,091		
3)11년이상 2,394,320원*7명*12월	201,123		
3)12년이상 2,415,950원*4명*12월	115,966		
3)13년이상 2,438,460원*1명*12월	29,262		
3)14년이상 2,460,590원*8명*12월	236,217		
3)15년이상 2,483,470원*4명*12월	119,207		
3)16년이상 2,534,180원*1명*12월	30,411		
3)17년이상 2,552,490원*3명*12월	91,890		
3)20년이상 2,607,670원*3명*12월	93,877		
3)21년이상 2,669,280원*2명*12월	64,063		
3)22년이상 2,688,780원*3명*12월	96,797		
3)25년이상 2,747,970원*1명*12월	32,976		
3)30년이상 2,885,030원*1명*12월	34,621		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금	1,752,789		
3)기말수당 199,406,920원*4회*58%	462,625		
3)정근수당 199,406,920원*2회*86%	342,980		
3)명절휴가비 199,406,920원*2회*100%	398,814		
3)체력단련비 199,406,920원*5회*55%	548,370		
2)정액수당	297,840		
3)특수업무수당 90,000원*73명*12월	78,840		
3)작업장려수당 70,000원*73명*12월	61,320		
3)정액급식비 180,000원*73명*12월	157,680		
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	1,047,627		
3)시간외근무수당 20,670원*16명*4시간*20일*12월	317,492		
3)야간근무수당 6,890원*13명*4시간*12월	4,300		
3)휴일근무수당 165,400원*42명*75일	521,010		
3)연차유급휴가수당 110,260원*73명*25일	201,225		
3)반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
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	2,096,165	1,153,427	942,738
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,096,165	1,153,427	942,738
1)국민연금 부담금 5,243,226,920원*6.5%	340,810		
1)건강보험 부담금 5,243,226,920원*3.545%	185,873		
1)장기요양보험 부담금 175,062,670원*12.95%	22,671		
1)고용보험 부담금 5,243,226,920원*1.75%	91,757		
1)산재보험료 5,243,226,920원*1.05%	55,054		
1)퇴직금 200,000,000원*7명	1,400,000		
기본경비	7,460	7,460	0
기본경비	7,460	7,460	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,040	1,040	0
1)일반수용비	1,040		
2)기본 사무용품 구매비 등 1,040,000원	1,040		
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	16,035,353	8,391,936	52.33%	467,195	2.91%	7,176,222	44.75%
기획예산과	5,973,464	5,542,054	92.78%	431,410	7.22%	0	0.00%
재 무 과	8,123,187	940,245	11.57%	6,720	0.08%	7,176,222	88.34%
세무관리과	891,394	882,964	99.05%	8,430	0.95%	0	0.00%
재 산 세 과	686,483	679,183	98.94%	7,300	1.06%	0	0.00%
지방소득세과	360,825	347,490	96.30%	13,335	3.70%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,973,464	15,442,197	△9,468,733
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	2,467,815	2,111,919	355,896
성과중심의 주요업무추진	368,900	368,900	0
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	46,600	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원	18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 등 20,000,000원	20,000		
1)주민정책평가단 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)대외기관평가 운영 등 5,600,000원	5,600		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원	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	333,120	375,914	△42,794

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성지침 수립 및 건전재정 운영	77,760	71,910	5,850
201 일반운영비	35,160	29,310	5,850
01 사무관리비	35,160	29,310	5,850
1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
1)예산편성 심의관련 자료발간 1,600,000원	1,600		
1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*90%	2,700		
1)중기재정계획 12,000원*100부	1,200		
1)기금운용계획 12,000원*100부	1,200		
1)성과계획서 21,000원*100부	2,100		
1)추경사업예산서(안) 21,000원*120부	2,520		
1)추경사업예산서(안) 사업설명서 12,000원*120부	1,440		
1)추경사업예산서 21,000원*160부	3,360		
1)사업예산서 37,000원*160부	5,920		
1)사업예산서(안) (1,2권) 38,000원*130부	4,940		
1)사업예산서(안) 사업설명서 25,000원*140부	3,500		
1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 7,000원*2종*120부	1,680		
1)시비,특교금 대상사업 설명서 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
1)예산편성 및 운영 등 2,500,000원	2,500		
1)보조금관리위원회 운영 등 900,000원	900		
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	30,900	30,000	900
201 일반운영비	23,500	22,600	900
01 사무관리비	20,800	19,900	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
1)예산학교 교재 등 제작 700,000원	700		
1)예산학교 강사료 400,000원*1명	400		
1)주민참여예산위원회 심의 수당 100,000원*34명*2회	6,800		
1)동지역회의위원 회의참석 수당 20,000원*15명*17개동	5,100		
1)동지역회의운영(17개동) 3,800,000원	3,800		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)주민참여예산 행사비 1,350,000원*2회	2,700		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)예산학교 운영 500,000원	500		
1)동지역회의운영(17개동) 5,900,000원	5,900		
지방재정시스템 운영	142,460	194,004	△51,544
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
1)차세대지방재정관리시스템 운영・유지관리비 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
1)통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축비 39,704,000원	39,704		
기관공통 재정 효율적 지원	82,000	80,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
1)기관운영공통경비(구공통) 12,000,000원	12,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영 비품구입(구공통) 10,000,000원	10,000		
법무 및 통계조사 추진	1,765,795	1,367,105	398,690
법제 · 규제 및 민간위탁 업무지원	8,360	8,360	0
201 일반운영비	6,360	6,360	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
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	722,700	627,220	95,480
201 일반운영비	714,900	619,420	95,480
01 사무관리비	714,900	619,420	95,480
1)일반수용비	667,740		
2)법률서적 구입 등 900,000원	900		
2)소송비용	647,040		
3)착수금 4,400,000원*70건	308,000		
3)사례금 5,280,000원*60건	316,800		
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	1,000,000	700,000	300,000
305 배상금등	1,000,000	700,000	300,000
01 배상금등	1,000,000	700,000	300,000
1)소송배상금 1,000,000,000원	1,000,000		
과학적이고 체계적인 통계조사	8,835	8,835	0

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
201 일반운영비	7,435	7,435	0
01 사무관리비	7,435	7,435	0
1)조사원 조사용품 구입 10,000원*160명	1,600		
1)조사홍보 및 협조안내문 제작 40원*30,000부	1,200		
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	25,900	22,690	3,210
201 일반운영비	9,200	5,990	3,210
01 사무관리비	9,200	5,990	3,210
1)홍보물 등 제작 및 인쇄 1,500,000원	1,500		
1)아이디어 공모전 행사용품 등 2,700,000원	2,700		
1)제안관련 심사자료 등 2,000,000원	2,000		
1)상장케이스, 용지 구매 10,000원*50명	500		
1)직무발명 심의 및 구유특허등록 관련 수수료 2,500,000원	2,500		
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	3,074,239	12,854,368	△9,780,129
예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129
예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129
801 예비비	3,074,239	12,854,368	△9,780,129
01 일반예비비	2,674,239	8,132,719	△5,458,480
1)예비비 2,674,239,000원	2,674,239		

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해・재난목적예비비	400,000	4,721,649	△4,321,649
1)재해・재난목적예비비 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(기획예산과)	431,410	475,910	△44,500
기본경비	431,410	475,910	△44,500
기본경비	431,410	475,910	△44,500
201 일반운영비	345,110	367,310	△22,200
01 사무관리비	345,110	367,310	△22,200
1)기획재정국 공통경비	26,960		
2)기본사무용품비 20,000원*163명	3,260		
2)복사기용품	10,500		
3)토너 100,000원*12개*5부서	6,000		
3)드럼 100,000원*5개*5부서	2,500		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
2)전산용품	13,200		
3)토너 100,000원*12개*5부서	6,000		
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)기획재정국 기본업무수행 급식비 9,000원*163명*210일	308,070		
202 여비	81,500	103,800	△22,300
01 국내여비	81,500	103,800	△22,300
1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*163명*25일	81,500		
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

2025년도 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	8,123,187	8,017,903	105,284
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	940,245	726,700	213,545
국 · 공유재산의 체계적 관리	806,391	596,776	209,615
공유재산 운영 및 관리	806,391	596,776	209,615
201 일반운영비	735,761	544,986	190,775
01 사무관리비	53,852	40,935	12,917
1)일반수용비	53,852		
2)지적측량수수료 10,000,000원	10,000		
2)감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
2)공유재산 안내서 제작 10,000원*300권	3,000		
2)공유재산심의회 운영 100,000원*8회	800		
2)공유재산 실태조사 소모품 1,500,000원	1,500		
2)공유재산 관리시스템 유지보수비 1,546,000원*12월	18,552		
02 공공운영비	681,909	504,051	177,858
1)재해복구 보험료 310,262,000원	310,262		
1)영조물 보험료 371,647,000원	371,647		
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	49,920	31,080	18,840
01 배상금등	49,920	31,080	18,840
1)손해배상공제(자기부담금) 320,000원*156건	49,920		
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	44,090	41,060	3,030
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	44,090	41,060	3,030
201 일반운영비	40,400	37,370	3,030
01 사무관리비	40,400	37,370	3,030
1)일반수용비	40,400		
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*80명*2회	4,800		

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 및 계약교육 등 물품구매 1,500,000원	1,500		
2)강사료, 교육교재 등 진행비 500,000원*1회	500		
2)주민참여감독관 운영물품 구매 3,000,000원	3,000		
2)물품관리시스템유지보수 500,000원*12월	6,000		
2)계약관리시스템유지보수 5,500,000원	5,500		
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	68,940	68,040	900
결산 및 회계업무 추진	68,940	68,040	900
201 일반운영비	64,700	63,800	900
01 사무관리비	53,700	52,800	900
1)일반수용비	26,700		
2)결산서 25,000원*7종*120권	21,000		
2)결산검사장 운영 900,000원	900		
2)재무회계교육 운영	4,800		
3)교육운영물품 150,000원*12회	1,800		
3)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)재무회계교육 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	20,824	0
재무제표 작성	20,824	20,824	0

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
201 일반운영비	19,024	19,024	0
01 사무관리비	19,024	19,024	0
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 25,000원*6명*2회	300		
1)재무제표작성(분개검증자문 등) 업무추진 25,000원*6명*10회	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)	7,176,222	7,284,483	△108,261
내부거래지출	7,176,222	7,284,483	△108,261
내부거래지출	7,176,222	7,284,483	△108,261
705 예수금원리금상환	7,176,222	7,284,483	△108,261
01 예수금원금상환	6,862,316	6,862,316	0
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	313,906	422,167	△108,261
1)예수금 이자상환	313,906		
2)1차분 이자 235,930,510원	235,931		
2)2차분 이자 77,975,000원	77,975		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	891,394	810,832	80,562
세무행정 효율성 제고	882,964	802,402	80,562
능동적 세정운영	577,619	524,270	53,349
세입의 안정적 확보 지원	577,619	524,270	53,349
201 일반운영비	461,945	426,010	35,935
01 사무관리비	73,425	48,340	25,085
1)지방세 업무용 책자 구입 1,000,000원	1,000		
1)고지서 등 양식제작 및 구입 45원*125,000매	5,625		
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 150,000원*100명	15,000		
1)세무설명회,상담 운영 등	39,000		
2)세무설명회 강의료 및 원고료 1,000,000원*5회	5,000		
2)강의책자 11,000원*400부*5회	22,000		
2)세무상담수당 140,000원*5명*8회	5,600		
2)세무설명회 등 홍보비 800,000원*8회	6,400		
02 공공운영비	388,520	377,670	10,850
1)시설장비유지비	480		
2)세무 전산 장비 유지비 40,000원*12월	480		
1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함)	388,040		
2)보통우편 430원*779,000건	334,970		
2)등기우편 2,530원*9,000건	22,770		
2)환급신청용 스마트폰 통신비 50,000원*12월	600		
2)지방세 및 세외수입 체납 등 모바일고지	29,700		
3)지방세 체납 등 모바일 고지 110원*17,000건*10회	18,700		
3)세외수입 체납 등 모바일 고지 110원*10,000건*10회	11,000		
203 업무추진비	5,400	5,900	△500
03 시책추진업무추진비	5,400	5,900	△500
1)세입안정 업무추진 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	65,850	50,250	15,600
02 특정업무경비	65,850	50,250	15,600
1)세무담당공무원 150,000원*36명*12월	64,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		
306 출연금	38,924	42,110	△3,186
01 출연금	38,924	42,110	△3,186
1)한국지방세연구원 출연금 38,924,000원	38,924		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)세무전산장비구입 5,500,000원	5,500		
체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	305,345	278,132	27,213
체납지방세 징수 활동 강화	78,047	86,447	△8,400
201 일반운영비	48,960	51,885	△2,925
01 사무관리비	48,960	51,885	△2,925
1)일반수용비	48,960		
2)지방세 체납고지서 봉합 발송 45원*100,000매	4,500		
2)지방세 체납고지서 봉입 발송 45원*400,000매	18,000		
2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 45원*75,000매	3,375		
2)공매대행수수료 200,000원*35회	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 예금압류수수료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,730	4,730	0
03 시책추진업무추진비	4,730	4,730	0
1)지난년도 체납징수활동 4,730,000원	4,730		
303 포상금	24,357	29,832	△5,475
01 포상금	24,357	29,832	△5,475
1)지난년도 구세 징수포상금	23,357		
2)1차연도 594,998,000원*1%	5,950		
2)2차연도 169,166,000원*3%	5,075		
2)3차연도 이후 206,640,000원*5%	10,332		
2)세입유공포상금 2,000,000원	2,000		
1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원	1,000		
체납세외수입 징수 활동 강화	108,353	110,068	△1,715
201 일반운영비	56,399	59,549	△3,150

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
01 사무관리비	56,399	59,549	△3,150
1)일반수용비	56,399		
2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 45원*150,000매	6,750		
2)세외수입 체납고지서 봉입 발송 45원*220,000매	9,900		
2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 45원*30,000매	1,350		
2)세외수입 카드결제 수수료 1,438,016,520원*2.42%	34,800		
2)공매대행수수료 200,000원*10회	2,000		
2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*400회	400		
2)CMS자동이체 수수료 (66,000원*12월)+(226원*150명*12월)	1,199		
203 업무추진비	4,330	3,830	500
03 시책추진업무추진비	4,330	3,830	500
1)징수대책보고회 추진 2,415,000원	2,415		
1)유관기관 업무협력 1,915,000원	1,915		
303 포상금	47,624	46,689	935
01 포상금	47,624	46,689	935
1)지난연도 세외수입 징수포상금	47,624		
2)1차연도 738,174,000원*1%	7,382		
2)2차연도 206,346,000원*3%	6,191		
2)3차연도 이후 681,013,200원*5%	34,051		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	118,945	81,617	37,328
201 일반운영비	47,007	49,935	△2,928
01 사무관리비	21,950	23,080	△1,130
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	8,000		
2)번호판영치증 연속용지(B8) 4,000원*6롤*250일	6,000		
2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	11,950		
2)체납차량 영치단속시스템 유지보수비 9,900,000원	9,900		
2)체납차량 영치단속시스템 신용정보 이용료 2,050,000원	2,050		
02 공공운영비	25,057	26,855	△1,798
1)운영위탁시스템 유지보수비 9,815,000원	9,815		

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
1)스마트폰 통신비 45,000원*6대*12월	3,240		
1)영치안내장 발송료 등 2,829,000원	2,829		
1)유류비	3,243		
2)유류비(경유) 1,620원*150L*3월	729		
2)유류비(휘발유) 1,720원*100L*12월	2,064		
2)전기차충전비 50,000원*9월	450		
1)자동차보험료(3대) 2,100,000원	2,100		
1)자동차세(3대) 530,000원	530		
1)영치차량 정비비 및 소모품 1,650,000원*2대	3,300		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	27,821	29,742	△1,921
01 포상금	27,821	29,742	△1,921
1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 392,766,000원*3%	11,783		
1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 534,600,000원*3%	16,038		
405 자산취득비	42,177	0	42,177
01 자산및물품취득비	42,177	0	42,177
1)체납번호판영치 단속차량 구매 42,177,000원	42,177		
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

2025년도 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	686,483	734,632	△48,149
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	679,183	727,332	△48,149
구세입 징수 활동 강화	625,865	672,520	△46,655
구세 징수 목표 달성	625,865	672,520	△46,655
201 일반운영비	533,865	605,720	△71,855
01 사무관리비	32,815	32,690	125
1)일반수용비	31,315		
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	17,085		
3)재산세 안내문 45원*340,000매	15,300		
3)기타 안내문 45원*25,000매	1,125		
3)기타 홍보물 200원*3,300매	660		
1)선정대리인 제도 운영수당 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	501,050	573,030	△71,980
1)공공요금 및 제세	501,050		
2)보통우편 430원*165,000건	70,950		
2)등기우편 2,530원*170,000건	430,100		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
1)지방세 부과 업무추진 5,400,000원	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	75,600	50,400	25,200
02 특정업무경비	75,600	50,400	25,200
1)세무담당공무원 150,000원*42명*12월	75,600		
개별주택가격 조사 및 결정·공시	53,318	54,812	△1,494
개별주택가격 조사 및 결정·공시	53,318	54,812	△1,494
201 일반운영비	53,318	54,812	△1,494
01 사무관리비	53,318	54,812	△1,494
1)일반수용비	51,518		

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
2)개별주택가격 도면제작	1,660		
3)도면인쇄 11,000원*250매*50%	1,375		
3)도면제본 22,000원*10권*50%	110		
3)도면CD 350,000원*1장*50%	175		
2)개별주택가격 결정 통지문 75원*6,000호*50%	225		
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	47,333		
3)정기공시 검증수수료 6,090원*6,000호*1.1*50%	20,097		
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)급식비	1,800		
2)주택가격조사 특근매식비 9,000원*4명*50일	1,800		
행정운영경비(재산세과)	7,300	7,300	0
기본경비	7,300	7,300	0
기본경비	7,300	7,300	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)전산용지(A4) 19,000원*100박스	1,900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	360,825	344,460	16,365
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	347,490	331,125	16,365
지방세 징수율 제고	347,490	331,125	16,365
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	347,490	331,125	16,365
201 일반운영비	250,090	260,725	△10,635
01 사무관리비	23,860	25,160	△1,300
1)일반수용비	20,060		
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*138,000매	6,210		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 35원*12,000매	420		
2)지방세 고지서 봉합 발송 45원*136,000매	6,120		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 45원*36,000매	1,620		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 280원*13,000매	3,640		
2)개인지방소득세 모두채움납부서 인쇄비용 10원*63,000매	630		
1)운영수당	1,500		
2)선정 대리인 제도 운영수당 150,000원*6회	900		
2)세무사 강의료(지방소득세 자치구 신고 지원) 600,000원*1회	600		
1)신고센터운영비	2,300		
2)PC,프린터,순번대기시스템 임차료 1,600,000원	1,600		
2)홍보물,현수막,배너 등 설치비 700,000원	700		
02 공공운영비	226,230	235,565	△9,335
1)공공요금	225,630		
2)보통우편 430원*460,000건	197,800		
2)등기우편 2,530원*11,000건	27,830		
1)면허세, 지방소득세 신고 전용 통신비 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
1)지방세 부과 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관부서 실무지원 협의 4,000,000원	4,000		
1)지방소득세 신고 운영 유관기관 협조 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	81,000	54,000	27,000
02 특정업무경비	81,000	54,000	27,000
1)세무담당공무원 150,000원*45명*12월	81,000		
행정운영경비(지방소득세과)	13,335	13,335	0
기본경비	13,335	13,335	0
기본경비	13,335	13,335	0
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) 23,000원*80상자	1,840		
3)민원처리용 대봉투 175원*1,000매	175		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
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	27,472,655	26,476,247	96.37%	657,622	2.39%	338,786	1.23%
재건축사업과	1,120,460	543,680	48.52%	576,780	51.48%	0	0.00%
도시계획과	633,030	617,100	97.48%	15,930	2.52%	0	0.00%
건 축 과	534,314	190,428	35.64%	5,100	0.95%	338,786	63.41%
공원녹지과	23,457,046	23,423,417	99.86%	33,629	0.14%	0	0.00%
공동주택관리과	1,330,016	1,318,956	99.17%	11,060	0.83%	0	0.00%
부동산정보과	397,789	382,666	96.20%	15,123	3.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,120,460	982,046	138,414
	시 52,800		
	구 1,067,660		
품격있는 주택건설 및 운영	543,680	430,586	113,094
	시 52,800		
	구 490,880		
주택재건축 정비 및 주거환경 개선	543,680	430,586	113,094
	시 52,800		
	구 490,880		
주택재건축 공공지원	168,043	224,663	△56,620
	시 52,800		
	구 115,243		
201 일반운영비	42,643	80,303	△37,660
01 사무관리비	38,300	50,092	△11,792
1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
1)정비사업 전문가지원단 운영수당 150,000원*3명*30회	13,500		
1)찾아가는 재건축 정책 콘서트 운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)미청산 조합 관리방안 정책 공유회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	4,343	30,211	△25,868
1)사업추진조사 우편 발송료 4,300원*1,010건	4,343		
203 업무추진비	19,800	17,800	2,000
03 시책추진업무추진비	19,800	17,800	2,000
1)도시관리국 업무추진비 6,900,000원	6,900		
1)재건축사업 업무추진비 5,400,000원	5,400		
1)재건축지원 업무추진비 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	105,600	124,960	△19,360
	시 52,800		
	구 52,800		
02 민간경상사업보조	105,600	124,960	△19,360
1)추진위 구성을 위한 공공지원	105,600		
2)임광3차아파트 47,190,000원	47,190		
	시 23,595		
	구 23,595		
2)반포미도2차아파트 58,410,000원	58,410		
	시 29,205		
	구 29,205		
주택재건축 자문 및 상담지원	227,977	195,543	32,434
201 일반운영비	120,887	70,433	50,454
01 사무관리비	43,622	36,397	7,225

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
1)정비사업 법률 상담센터 등 운영	6,600		
2)법률상담센터 수당 지급 150,000원*1명*24회	3,600		
2)자문회의 수당 지급 150,000원*4명*5회	3,000		
1)공동주택 품질점검단 운영 365,000원*15명*4개소	21,900		
1)감정평가업자 선정위원회 운영 70,000원*5명*7개소	2,450		
1)분양가심사위원회 운영	4,800		
2)사전검토 수당 지급 50,000원*8명*4개소	1,600		
2)분양가심사 수당 지급 100,000원*8명*4개소	3,200		
1)재건축 정보포털 유지관리 65,600,000원*12%	7,872		
02 공공운영비	77,265	34,036	43,229
1)e-그린 등기우편 비용 2,680원*28,830건	77,265		
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	80,000	100,000	△20,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
1)재건축부담금 예정액 검증 20,000,000원*4개소	80,000		
401 시설비및부대비	24,090	22,110	1,980
01 시설비	24,090	22,110	1,980
1)주택건설공사 안전점검 365,000원*3명*2일*11회	24,090		
주택재건축 전략적 정비사업 추진	147,660	10,380	137,280
201 일반운영비	12,660	10,380	2,280
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)정비사업 주민설명회 개최 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	12,060	9,380	2,680
1)e-그린 등기우편 비용 2,680원*4,500건	12,060		
207 연구개발비	135,000	0	135,000
01 연구용역비	135,000	0	135,000
1)모아타운 관리계획 수립 용역 135,000,000원	135,000		
행정운영경비(재건축사업과)	576,780	551,460	25,320
기본경비	576,780	551,460	25,320
기본경비	576,780	551,460	25,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	284,580	288,060	△3,480
01 사무관리비	284,580	288,060	△3,480
1)급식비	259,200		
2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 9,000원*180명*160일	259,200		
1)도시관리국 공통경비	25,380		
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	7,800		
3)토너 150,000원*3개*6개부서	2,700		
3)드럼 100,000원*3개*6개부서	1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*6개부서	3,300		
202 여비	288,000	259,200	28,800
01 국내여비	288,000	259,200	28,800
1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*180명*80일	288,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	633,030	732,618	△99,588
도시의 체계적인 관리 및 개발	617,100	716,012	△98,912
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,900	333,400	△300,500
도시계획시설 사업을 위한 운영	32,900	33,400	△500
201 일반운영비	20,500	21,000	△500
01 사무관리비	20,500	21,000	△500
1)일반수용비	20,500		
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 3,000,000원	3,000		
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		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	531,000	331,000	200,000
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)회의준비용 사무용품 구매 및 법령집 제작 1,000,000원	1,000		
1)각종회의 수당 지출 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		
서초로 지구단위계획 높이계획 재정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)지구단위계획 재정비 용역 25,000,000원	25,000		
서초구 지구단위계획 용적률 체계 재정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)지구단위계획 재정비 용역(6개구역) 500,000,000원	500,000		
도시개발사업 수립 시행	5,640	35,640	△30,000
도시개발사업관련 운영	5,640	5,640	0

부서: 도시계획과
정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
단위: 도시개발사업 수립 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)체비지 관리 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		
도시 광고문화 및 주거환경 개선	47,560	15,972	31,588
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	45,470	13,882	31,588
201 일반운영비	18,770	11,682	7,088
01 사무관리비	18,770	11,682	7,088
1)특근매식비	9,720		
2)불법유해전단 특근매식비 9,000원*4명*270일	9,720		
1)중대재해관련 안전보건 물품 구매	350		
2)현업근로자 안전보건 물품 50,000원*7명	350		
1)임기제공무원 채용 관련 면접 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)불법광고물정비 신규차량 탁송료 300,000원*1대	300		
1)불법광고물정비 신규차량 래핑비 200,000원*1대	200		
1)휴일근무수당 60,000원*10명*12개월	7,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
1)불법광고물정비 관련 장비 구매	24,500		
2)불법광고물정비용 행정차량 24,000,000원*1대	24,000		
2)불법광고물정비용 카메라 500,000원*1대	500		
행정운영경비(도시계획과)	15,930	16,606	△676
기본경비	15,930	16,606	△676
기본경비	15,930	16,606	△676
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	5,612	5,612	0

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,160	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

2025년도 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	534,314	194,168	340,146
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	190,428	189,128	1,300
건축물 안전관리	142,908	160,068	△17,160
건축 인・허가 처리	137,247	154,543	△17,296
201 일반운영비	131,847	149,143	△17,296
01 사무관리비	131,847	149,143	△17,296
1)사용승인 현장조사 업무대행 수수료 446,060원*170건*1일	75,831		
1)건축허가 현장조사 업무대행 수수료 446,060원*170건*0.5일	37,916		
1)민원행정봉투 150원*30,000매	4,500		
1)민원서류(허가필증) 복사용지 30,000원*10박스*12개월	3,600		
1)기본사무용품 50,000원*25명	1,250		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*25명	6,250		
1)건축현장점검 용품구매비 100,000원*25명	2,500		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)건축인허가처리 업무추진비 5,400,000원	5,400		
공공건축전문자문단 운영	5,361	5,225	136
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공공건축자문단 운영 업무추진비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	4,461	4,325	136
01 시설비	4,461	4,325	136
1)공공건축물 공사현장 점검비 446,060원*2명*0.5일*10회	4,461		
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	38,420	19,960	18,460
서초건축상 작품 선정 및 전시	5,380	0	5,380
201 일반운영비	5,380	0	5,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	3,980	0	3,980
1)기념판 제작 500,000원*6개소	3,000		
1)표창패 제작 18,000원*10개소	180		
1)포스터 제작 6,000원*50매	300		
1)배너 50,000원*6개	300		
1)포토월 200,000원*1개	200		
건축사와 함께하는 OTT('Over The Top') 서비스 운영	5,440	2,940	2,500
201 일반운영비	4,440	1,940	2,500
03 행사운영비	4,440	1,940	2,500
1)강사료 360,000원*4명*1회	1,440		
1)촬영료 1,500,000원*1회	1,500		
1)편집비 250,000원*3강좌*2회	1,500		
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	27,600	17,020	10,580
201 일반운영비	26,600	16,020	10,580
03 행사운영비	26,600	16,020	10,580
1)강사료(전문) 365,000원*10명*1일*4회	14,600		
1)강사료(보조) 50,000원*10명*1일*2회	1,000		
1)홍보비 10,000원*100부	1,000		
1)진행경비 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)서리풀건축학교 업무추진비 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)	5,100	5,040	60
기본경비	5,100	5,040	60
기본경비	5,100	5,040	60
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12개월	5,100		
재무활동(건축과)	338,786	0	338,786
내부거래지출	338,786	0	338,786
내부거래지출(건축안전특별회계)	338,786	0	338,786
701 기타회계등전출금	338,786	0	338,786
01 기타회계전출금	338,786	0	338,786
1)건축안전특별회계 전출금 338,786,000원	338,786		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	23,457,046	20,279,169	3,177,877
	국 629,793		
	시 317,105		
	구 22,510,148		
늘푸른서초 조성	4,581,079	5,119,411	△538,332
	국 103,151		
	시 72,206		
	구 4,405,722		
산지형 공원관리	4,431,377	4,975,335	△543,958
	국 103,151		
	시 72,206		
	구 4,256,020		
산지형공원 조성 및 유지관리	3,111,587	4,001,537	△889,950
101 인건비	487,525	468,209	19,316
04 기간제근로자등보수	487,525	468,209	19,316
1)인건비 94,232원*15명*298일	421,218		
1)위험수당 40,000원*15명*11월	6,600		
1)국민연금 427,818,000원*6.5%	27,809		
1)건강보험 427,818,000원*3.545%	15,167		
1)장기요양보험 15,167,000원*12.95%	1,965		
1)고용보험 427,818,000원*1.75%	7,487		
1)산재보험 427,818,000원*1%	4,279		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*15명	1,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*15명	750		
1)안전보건물품 50,000원*15명	750		
201 일반운영비	115,677	112,828	2,849
01 사무관리비	71,803	70,243	1,560
1)산지형공원 유지관리 소모품 5,000,000원*4개소	20,000		
1)화장실 관리 소모품 65,000원*15개소*12월	11,700		
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	43,874	42,585	1,289
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 700,000원*2대	1,400		
1)차량 수선유지비 700,000원*2대*1회	1,400		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*3대*8L*280일	10,907		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*15대*3L*120일	9,267		
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*10개소	3,000		
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	133,000	106,000	27,000
01 재료비	133,000	106,000	27,000
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*200주	40,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*3,000주	21,000		
1)초화류 식재 3,000원*5,000본	15,000		
305 배상금등	22,560	0	22,560
01 배상금등	22,560	0	22,560
1)사방시설 부지사용료 1,880,000원*12월	22,560		
401 시설비및부대비	2,340,200	3,302,500	△962,300
01 시설비	2,340,200	3,302,500	△962,300
1)산지형공원 소규모 정비	640,000		
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*200m	40,000		
2)등의자 교체 500,000원*20개	10,000		
2)정자 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
2)축대목 교체 330,000원*600m	198,000		
2)목계단 교체 170,000원*600개	102,000		
2)등산로 미끄럼방지시설 설치 25,000원*1,000m	25,000		
1)산지형공원 주변 위험수목 정비	296,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수목 제거 550,000원*350주	192,500		
2)위험수목 전지 300,000원*345주	103,500		
1)산지형공원 산림 유지관리사업	80,000		
2)유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
1)폐기물 처리	24,200		
2)임목폐기물 처리 80,000원*90톤	7,200		
2)혼합폐기물 처리 170,000원*100톤	17,000		
1)도구머리근린공원 무장애숲길 조성사업	900,000		
2)기본 및 실시설계 용역	50,000		
3)기본 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
2)시설물공사	668,000		
3)목재데크로드 1,200,000원*400m	480,000		
3)안전난간 400,000원*200경간	80,000		
3)야외테이블 2,000,000원*4개소	8,000		
3)데크쉼터 30,000,000원*2개소	60,000		
3)종합안내판 20,000,000원*2개소	40,000		
2)식재공사	48,000		
3)교목식재 400,000원*50주	20,000		
3)관목식재 7,000원*4,000주	28,000		
2)전기공사	128,000		
3)전기설계용역 8,000,000원*1식	8,000		
3)전기공사 120,000,000원*1식	120,000		
2)폐기물 처리	6,000		
3)임목폐기물처리 80,000원*75톤	6,000		
1)우면산 노후쉼터 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)산림병해충방제분야 근무환경 개선사업 50,000,000원	50,000		
1)우면산 노후 화장실 개선(주민참여) 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	10,625	10,000	625
01 자산및물품취득비	10,625	10,000	625
1)기계톱 650,000원*5대	3,250		
1)송풍기 875,000원*5대	4,375		
1)예초기 600,000원*5대	3,000		
등산로 조성 및 유지관리	1,040,503	657,018	383,485
101 인건비	261,130	220,026	41,104
04 기간제근로자등보수	261,130	220,026	41,104
1)인건비 94,232원*8명*298일	224,650		
1)위험수당 40,000원*8명*11월	3,520		
1)국민연금 228,170,000원*6.5%	14,832		
1)건강보험 228,170,000원*3.545%	8,089		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 8,089,000원*12.95%	1,048		
1)고용보험 228,170,000원*1.75%	3,993		
1)산재보험 2,198,000원	2,198		
1)특수건강진단비 300,000원*4명	1,200		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*8명	800		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*8명	400		
1)안전보건 물품 50,000원*8명	400		
201 일반운영비	76,073	83,692	△7,619
01 사무관리비	49,568	59,272	△9,704
1)등산로 유지관리 소모품 구매 3,000,000원*4회	12,000		
1)중장비 임차료 등 700,000원*1대*5일	3,500		
1)종량제 봉투 1,820원*200매*12월	4,368		
1)폐기물 처리비	9,900		
2)임목폐기물 80,000원*60톤	4,800		
2)혼합폐기물 170,000원*30톤	5,100		
1)청계산 자연발효식 화장실 유지관리 용역 180,000원*10동*11월	19,800		
02 공공운영비	26,505	24,420	2,085
1)차량 유류비(경유) 1,623원*3대*8L*250일	9,738		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*15대*3L*120일	9,267		
1)말죽거리배드민턴장 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
1)공원 화장실 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)식목행사 재료 구매	26,000		
2)교목 200,000원*50주	10,000		
2)관목 7,000원*2,000주	14,000		
2)초화류 3,000원*500본	1,500		
2)유기질 비료 10,000원*50포	500		
1)등산로 보수용 물품 구매 등	17,500		
2)계단목 60,000원*100개	6,000		
2)원주목 30,000원*150개	4,500		
2)야자매트 40,000원*175m	7,000		
401 시설비및부대비	650,000	300,000	350,000
01 시설비	650,000	300,000	350,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등산로 등 보수정비 200,000,000원	200,000		
1)산림 내 위험수목 정비 150,000,000원	150,000		
1)내곡동 샘마을 위험시설 정비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	8,800	8,800	0
01 자산및물품취득비	8,800	8,800	0
1)장비 구매	8,800		
2)기계톱 650,000원*3대	1,950		
2)전정기 600,000원*3대	1,800		
2)예초기 600,000원*3대	1,800		
2)양수기 500,000원*3대	1,500		
2)송풍기 875,000원*2대	1,750		
유아숲교육 운영	186,978	183,780	3,198
	국 93,489		
	시 65,442		
	구 28,047		
201 일반운영비	186,978	183,780	3,198
	국 93,489		
	시 65,442		
	구 28,047		
01 사무관리비	186,978	183,780	3,198
1)용역 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
	국 500		
	시 350		
	구 150		
1)유아숲 운영 용역 185,978,000원*1식	185,978		
	국 92,989		
	시 65,092		
	구 27,897		
산림서비스증진(숲해설 운영)	19,325	18,000	1,325
	국 9,662		
	시 6,764		
	구 2,899		
201 일반운영비	19,325	18,000	1,325
	국 9,662		
	시 6,764		
	구 2,899		
01 사무관리비	19,325	18,000	1,325
1)숲해설 운영 용역 19,325,000원*1식	19,325		
	국 9,662		
	시 6,764		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 2,899			
숲 상상학교(VR) 프로그램 운영	72,984	115,000	△42,016
201 일반운영비	72,984	115,000	△42,016
01 사무관리비	72,984	115,000	△42,016
1)우면산 숲 상상학교 운영용역 72,984,000원*1식	72,984		
그린벨트 관리	149,702	144,076	5,626
그린벨트관리	149,702	144,076	5,626
101 인건비	128,015	122,736	5,279
04 기간제근로자등보수	128,015	122,736	5,279
1)인건비 94,232원*4명*298일	112,325		
1)국민연금 112,325,000원*6.5%	7,302		
1)건강보험 112,325,000원*3.545%	3,982		
1)장기요양보험 3,982,000원*12.95%	516		
1)고용보험 112,325,000원*1.75%	1,966		
1)산재보험 112,325,000원*1%	1,124		
1)피복비 100,000원*4명	400		
1)작업화 50,000원*4명	200		
1)안전보건 물품 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	15,187	14,840	347
01 사무관리비	7,020	6,690	330
1)항측 등 도면 복사 3,000원*150매	450		
1)유지관리 및 물품구입 100,000원*15종	1,500		
1)휴일순찰 근무자 급식비 9,000원*3명*110일	2,970		
1)위법시설물 철거장비 임차료 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	8,167	8,150	17
1)관리초소 통합공과금 12,000원*2개소*12개월	288		
1)순찰차량 보험료 700,000원*2대	1,400		
1)순찰차량 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		
1)시설장비유지비 400,000원*1개소	400		
1)순찰차량 유류비(경유) 1,500원*8L*2대*150일	3,600		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,660원*1.6L*3대*60일	479		
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

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개소	5,000		
농업 진흥	662,055	595,118	66,937
	국 55		
	시 105,537		
	구 556,463		
농가지도육성	329,043	329,803	△760
	국 55		
	시 18,634		
	구 310,354		
농가지원사업	172,120	172,520	△400
	시 200		
	구 171,920		
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	170,920	171,320	△400
	시 200		
	구 170,720		
14 기타보상금	170,920	171,320	△400
1)상토지원 5,800원*70%*42,000포	170,520		
1)친환경농가인증비 지원 400,000원*1필	400		
	시 200		
	구 200		
유기질비료 지원(전환사업)	156,854	156,854	0
	시 18,427		
	구 138,427		
301 일반보전금	156,854	156,854	0
	시 18,427		
	구 138,427		
14 기타보상금	156,854	156,854	0
1)유기질비료 구매비 지원 5,000원*70%*44,815.4포	156,854		
	시 18,427		
	구 138,427		
토양개량제 지원사업	69	429	△360
	국 55		
	시 7		
	구 7		
301 일반보전금	69	429	△360
	국 55		
	시 7		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7		
14 기타보상금	69	429	△360
1)토양개량제 지원 4,058원*17포	69		
	국 55		
	시 7		
	구 7		
도시농업 육성	333,012	265,315	67,697
	시 86,903		
	구 246,109		
친환경 농장 조성 및 운영	215,001	192,315	22,686
	시 18,184		
	구 196,817		
101 인건비	132,039	125,988	6,051
04 기간제근로자등보수	132,039	125,988	6,051
1)인건비(도시텃밭 관리) 94,232원*5명*245일	115,435		
1)국민연금 115,434,200원*6.5%	7,504		
1)건강보험 115,434,200원*3.545%	4,093		
1)장기요양보험 4,093,000원*12.95%	531		
1)고용보험 115,434,200원*1.75%	2,021		
1)산재보험 115,434,200원*1%	1,155		
1)기간제근로자 피복비 100,000원*5명	500		
1)작업화 50,000원*5명	250		
1)안전보건 물품 50,000원*5명	250		
1)특수건강진단비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	40,594	40,327	267
01 사무관리비	17,000	17,000	0
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)승용차 렌트 800,000원*10개월	8,000		
1)도시농업 강의 사무용품 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	5,354	5,087	267
1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
1)차량보험료 700,000원*1대	700		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*35L*1대*20회	1,137		
1)차동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*15L*9대*10회	2,317		
1)차량수선유지비 250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	18,240	18,240	0

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		42,368	26,000	16,368
	시	18,184		
	구	24,184		
01 재료비		42,368	26,000	16,368
1)도시텃밭재료비		20,000		
2)유기질비료 10,000원*500포		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)퇴비 6,000원*500포		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)모종 500원*2,000주*2회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)농장유지관리소모품 10,000,000원*1회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)어린이체험학습장 운영비		3,000		
2)체험학습장 모종 구매비 등 300,000원*10회		3,000		
1)도시농업 강의 재료비 3,000,000원*1식		3,000		
1)도시농업 교육장 정비비 16,368,000원*1회		16,368		
	시	8,184		
	구	8,184		
서울형 도시텃밭 조성사업		36,911	40,000	△3,089
	시	20,059		
	구	16,852		
206 재료비		36,911	40,000	△3,089
	시	20,059		
	구	16,852		
01 재료비		36,911	40,000	△3,089
1)상자텃밭 보급 43,000원*672개		28,896		
	시	14,448		
	구	14,448		
1)어린이텃밭 조성 8,015,000원*1개소		8,015		
	시	5,611		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,404		
반려식물 보급사업		38,100	33,000	5,100
	시	22,860		
	구	15,240		
201 일반운영비		38,100	29,500	8,600
	시	22,860		
	구	15,240		
01 사무관리비		38,100	29,500	8,600
1)반려식물 보급사업 운영 용역		38,100		
2)인건비(상시) 28,100,000원*1식		28,100		
	시	16,860		
	구	11,240		
2)경비 및 재료비 10,000,000원*1회		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
생활권 반려식물 클리닉 사업		43,000	0	43,000
	시	25,800		
	구	17,200		
201 일반운영비		43,000	0	43,000
	시	25,800		
	구	17,200		
01 사무관리비		43,000	0	43,000
1)반려식물 클리닉 운영 용역		43,000		
2)인건비(상시) 20,800,000원*1식		20,800		
	시	12,480		
	구	8,320		
2)경비 및 재료비 22,200,000원*1회		22,200		
	시	13,320		
	구	8,880		
산림 재해방지		1,431,188	1,242,218	188,970
	국	526,587		
	시	139,362		
	구	765,239		
산림보호활동 강화		1,431,188	1,242,218	188,970
	국	526,587		
	시	139,362		
	구	765,239		
산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-경상)		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)산불무인감시카메라 유지관리 2,000,000원*2대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)		28,364	30,160	△1,796
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	21,636		
201 일반운영비		17,164	18,960	△1,796
	국	160		
	시	72		
	구	16,932		
01 사무관리비		9,804	10,600	△796
1)산불감시요원 급식비 9,000원*6명*126회		6,804		
	국	160		
	시	72		
	구	6,572		
1)캠페인 등 홍보물품 구입 300,000원*10회		3,000		
02 공공운영비		7,360	8,360	△1,000
1)차량 보험료 700,000원*2대		1,400		
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
	국	4,320		
	시	1,944		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	8,300	0
1)산불소화시설 유지관리 점검용역 8,300,000원*1식		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)		9,020	260	8,760
	국	3,504		
	시	1,577		
	구	3,939		
201 일반운영비		520	260	260
	국	104		
	시	47		
	구	369		
02 공공운영비		520	260	260
1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*4대		520		
	국	104		
	시	47		
	구	369		
401 시설비및부대비		8,500	0	8,500
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
01 시설비		8,500	0	8,500

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기계화시스템 8,500,000원*1대		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		182,780	163,893	18,887
	국	62,843		
	시	28,280		
	구	91,657		
101 인건비		176,891	158,004	18,887
	국	60,488		
	시	27,219		
	구	89,184		
04 기간제근로자등보수		176,891	158,004	18,887
1)산불전문예방진화대 인건비 15,265,600원*10명		152,656		
	국	51,996		
	시	23,398		
	구	77,262		
1)산불전문예방진화대 보험료 2,023,500원*10명		20,235		
	국	6,892		
	시	3,101		
	구	10,242		
1)산불진화대 개인진화장비 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		5,889	5,889	0
	국	2,355		
	시	1,061		
	구	2,473		
01 사무관리비		4,812	4,812	0
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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)		77,113	75,457	1,656
	국	38,557		
	시	11,567		
	구	26,989		
101 인건비		71,613	69,957	1,656
	국	35,807		
	시	10,742		
	구	25,064		
04 기간제근로자등보수		71,613	69,957	1,656
1)인건비 22,629,390원*3명		67,889		
	국	33,945		
	시	10,183		
	구	23,761		
1)보험료 1,241,270원*3명		3,724		
	국	1,862		
	시	559		
	구	1,303		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산사태 취약지역 관리	6,750	7,600	△850
201 일반운영비	4,750	4,400	350
01 사무관리비	4,750	4,400	350
1)산사태대책본부 근무자 급식비 9,000원*5명*30일	1,350		
1)산사태취약지역 위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)산사태우려지역 등 산림분야 전문가 자문수당 200,000원*5회	1,000		
1)산사태취약지역 관리 물품 구매 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산사태취약지역 지정위원회 업무추진비 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(외과수술 등) 29,910,000원*1식	29,910		
산림병해충방제	951,145	701,461	249,684
	국 354,469		
	시 76,341		
	구 520,335		
101 인건비	358,938	284,973	73,965
	국 179,469		
	시 53,841		
	구 125,628		
04 기간제근로자등보수	358,938	284,973	73,965
1)인건비 94,232원*11명*298일	308,893		
	국 154,447		
	시 46,334		
	구 108,112		
1)위험수당 50,000원*11명*11월	6,050		
	국 3,025		
	시 907		
	구 2,118		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금	314,943,000원*6.5%	20,472		
		국 10,236		
		시 3,071		
		구 7,165		
1)건강보험	314,943,000원*3.545%	11,165		
		국 5,582		
		시 1,675		
		구 3,908		
1)장기요양보험	11,165,000원*12.95%	1,446		
		국 723		
		시 217		
		구 506		
1)고용보험	314,943,000원*1.75%	5,512		
		국 2,756		
		시 827		
		구 1,929		
1)산재보험	314,943,000원*1%	3,150		
		국 1,575		
		시 472		
		구 1,103		
1)특수건강진단비	300,000원*2명	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*11명	1,100		
		국 550		
		시 165		
		구 385		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*11명	550		
		국 275		
		시 83		
		구 192		
201 일반운영비		32,357	31,883	474
01 사무관리비		16,850	16,850	0
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		15,507	15,033	474
1)차량 수선유지비	500,000원*2대	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 유류비(경유) 1,623원*2대*10리터*250일	8,115		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*4대*2리터*120일	1,648		
1)동력장비 윤활유 6,000원*4대*6회	144		
1)병해충 방제장비 수선유지비 200,000원*4대*4회	3,200		
1)차량보험료 700,000원*2대	1,400		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
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	350,000	174,755	175,245
	국 175,000		
	시 22,500		
	구 152,500		
01 시설비	350,000	174,755	175,245
1)생활권병해충 박멸 서(초)스코 100,000,000원*1식	100,000		
1)소나무재선충병 방제 250,000,000원*1식	250,000		
	국 175,000		
	시 22,500		
	구 52,500		
405 자산취득비	9,850	9,850	0
01 자산및물품취득비	9,850	9,850	0
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		
산림재해방지 조림	12,050	0	12,050
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
401 시설비및부대비	12,050	0	12,050
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
01 시설비	12,050	0	12,050

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조림사업	12,050,000원*1ha	12,050		
		국 6,025		
		시 1,808		
		구 4,217		
숲가꾸기		70,100	29,507	40,593
		국 35,050		
		시 10,515		
		구 24,535		
401 시설비및부대비		70,100	29,507	40,593
		국 35,050		
		시 10,515		
		구 24,535		
01 시설비		69,500	29,507	39,993
1)숲가꾸기 사업		69,500		
2)설계비	3,220,000원	3,220		
		국 1,610		
		시 483		
		구 1,127		
2)풀베기	1,300,000원*15ha	19,500		
		국 9,750		
		시 2,925		
		구 6,825		
2)덩굴제거	1,000,000원*15ha	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
2)솎아베기	1,500,000원*10ha	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
2)제경비(공사비의 30%)	14,850,000원*1식	14,850		
		국 7,425		
		시 2,227		
		구 5,198		
2)감리비	1,930,000원*1식	1,930		
		국 965		
		시 290		
		구 675		
03 시설부대비		600	0	600
1)공사감독 피복비 등	600,000원*1식	600		
		국 300		
		시 90		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
산림병해충 방제(이동단속 초소)		33,956	63,970	△30,014
	국	15,979		
	시	4,792		
	구	13,185		
101 인건비		31,956	61,970	△30,014
	국	15,979		
	시	4,792		
	구	11,185		
04 기간제근로자등보수		31,956	61,970	△30,014
1)인건비 94,232원*1명*298일		28,082		
	국	14,041		
	시	4,212		
	구	9,829		
1)국민연금 28,082,000원*6.5%		1,826		
	국	913		
	시	274		
	구	639		
1)건강보험 28,082,000원*3.545%		996		
	국	498		
	시	149		
	구	349		
1)장기요양보험 996,000원*12.95%		129		
	국	65		
	시	19		
	구	45		
1)고용보험 28,082,000원*1.75%		492		
	국	246		
	시	74		
	구	172		
1)산재보험 28,082,000원*1%		281		
	국	141		
	시	42		
	구	98		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명		50		
	국	25		
	시	7		
	구	18		
201 일반운영비		2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)초소운영 소모품 구매 등 2,000,000원	2,000		
도시공원 조성 관리	16,749,095	13,289,493	3,459,602
공원조성 및 유지관리	6,978,941	6,758,463	220,478
공원유지관리	6,978,941	6,758,463	220,478
101 인건비	1,975,781	1,898,025	77,756
04 기간제근로자등보수	1,975,781	1,898,025	77,756
1)인건비 94,232원*55명*298일	1,544,463		
1)야간수당 88,343원*4명*63일	22,263		
1)국민연금 1,566,726,000원*6.5%	101,838		
1)건강보험 1,566,726,000원*3.545%	55,541		
1)장기요양보험 55,541,000원*12.95%	7,193		
1)고용보험 1,566,726,000원*1.75%	27,418		
1)산재보험 1,566,726,000원*1%	15,668		
1)특수건강진단비 300,000원*9명	2,700		
1)피복비 100,000원*55명	5,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
1)안전보건 물품 50,000원*55명	2,750		
1)놀이터보안관 보수	187,697		
2)인건비 58,895원*28명*90일	148,416		
2)시간외근무수당 35,337원*28명*10회	9,895		
2)국민연금 158,311,000원*6.5%	10,291		
2)건강보험 158,311,000원*3.545%	5,613		
2)장기요양보험 5,613,000원*12.95%	727		
2)고용보험 158,311,000원*1.75%	2,771		
2)산재보험 158,311,000원*1%	1,584		
2)놀이터보안관 유니폼 300,000원*28명	8,400		
201 일반운영비	1,081,054	979,281	101,773
01 사무관리비	346,944	344,237	2,707
1)공원관리 소모품 100,000원*126개소*4회	50,400		
1)놀이터보안관 소모품 20,000원*28명*3회	1,680		
1)전기시설(분전함) 소모품 10,000원*138개소	1,380		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1,838개소*60%	24,262		
1)공원유지관리용 임차료 등	25,499		
2)중장비 임차료 700,000원*2대	1,400		
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)혼합폐기물 등 처리비 170,000원*420톤	71,400		
1)임목폐기물 등 처리비 80,000원*375톤	30,000		
02 공공운영비	734,110	635,044	99,066
1)차량 수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
1)차량 유류비(휘발유) 1,716원*2대*40리터*12월	1,648		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*7대*40리터*12월	5,454		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*30대*2리터*120일	12,356		
1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		
1)차량보험료 700,000원*7대	4,900		
1)공공요금 및 제세	694,944		
2)공원등 전기요금	298,162		
3)기본요금 7,044원*138개소*5KW*12월	58,325		
3)사용료 143원*0.25KW*1,838개*10시간*365일	239,837		
2)공원 내 전기시설 요금	81,041		
3)기본요금 6,899원*18개소*15KW*12월	22,353		
3)사용료 143원*18개소*1,900KW*12월	58,688		
2)분수시설 전기요금	49,731		
3)기본요금 6,899원*15개소*15KW*12월	18,628		
3)사용료 143원*15개소*2,900KW*5월	31,103		
2)공원 음수전 상 · 하수도 요금	175,671		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,792,906	3,781,957	10,949
01 시설비	3,792,906	3,781,957	10,949
1)공원소규모 정비 550,000,000원*1식	550,000		
1)공원 내 위험수목 정비 167,800,000원*1식	167,800		
1)어린이놀이시설 교체 230,000,000원*1식	230,000		
1)생활권공원 수목 식재 150,000,000원*1식	150,000		
1)정원지원센터 조성 370,000,000원*1식	370,000		
1)뒷벌어린이공원 재정비 기본설계 50,000,000원*1식	50,000		
1)개뜰어린이공원 정비 250,000,000원*1식	250,000		
1)사도감어린이공원 정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)마산말어린이공원 정비 250,000,000원*1식	250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교대어린이공원 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)공원 내 맨발흙길 조성 150,000,000원*1식	150,000		
1)명주근린공원 정비(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)뒷벌어린이공원 정비(주민참여) 300,000,000원*1식	300,000		
1)양재근린공원 맨발흙길 조성(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)몽마르뜨공원 휴게의자 설치(주민참여) 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원 전기시설 유지보수 257,300,000원*1식	257,300		
1)LED 공원 등 교체 180,000,000원*1식	180,000		
1)어린이 공원 · 근린공원 등 CCTV 설치 217,806,000원*1식	217,806		
405 자산취득비	41,200	11,200	30,000
01 자산및물품취득비	41,200	11,200	30,000
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		
1)정원지원센터 집기 등 구매	30,000		
2)가구 500,000원*50개	25,000		
2)프로그램실, 사무실 등 집기 5,000,000원*1식	5,000		
도시 녹화 조성 및 관리	9,770,154	6,531,030	3,239,124
꽃모 식재 및 유지관리	988,988	871,588	117,400
101 인건비	422,520	405,158	17,362
04 기간제근로자등보수	422,520	405,158	17,362
1)기간제근로자 인건비 94,232원*13명*298일	365,055		
1)위험수당 40,000원*13명*11월	5,720		
1)국민연금 370,775,000원*6.5%	24,101		
1)건강보험 370,775,000원*3.545%	13,144		
1)장기요양보험 13,144,000원*12.95%	1,703		
1)고용보험 370,775,000원*1.75%	6,489		
1)산재보험 370,775,000원*1%	3,708		
1)피복비 100,000원*13명	1,300		
1)작업화 50,000원*13명	650		
1)안전보건 물품 50,000원*13명	650		
201 일반운영비	176,468	76,430	100,038

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	168,600	68,600	100,000
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		
1)정원프로그램 운영 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	7,868	7,830	38
1)환경개선부담금 130,000원*2대*2회	520		
1)차량 보험료 700,000원*2회	1,400		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*2대*5리터*50일	858		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*2대*7리터*180일	4,090		
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	384,000	0
01 재료비	384,000	384,000	0
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		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
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)	8,781,166	5,659,442	3,121,724
101 인건비	1,480,573	1,479,771	802

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,480,573	1,479,771	802
1)인건비 94,232원*45명*298일	1,263,652		
1)위험수당 40,000원*45명*11월	19,800		
1)재해비상근무 17,669원*5명*30일*5시간	13,252		
1)국민연금 1,296,704,000원*6.5%	84,286		
1)건강보험 1,296,704,000원*3.545%	45,969		
1)장기요양보험 45,969,000원*12.95%	5,953		
1)고용보험 1,296,704,000원*1.75%	22,693		
1)산재보험 1,296,704,000원*1%	12,968		
1)기간제근로자특수건강진단비 300,000원*10명	3,000		
1)피복비 100,000원*45명	4,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*45명	2,250		
1)안전보건 물품 50,000원*45명	2,250		
201 일반운영비	325,043	213,121	111,922
01 사무관리비	248,881	136,084	112,797
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 35,000,000원*1회	35,000		
1)현수막 100,000원*50개	5,000		
1)종량제 봉투 1,820원*17개소*280일	8,664		
1)기간제근로자 안전교육 강사료 등 360,000원*4회	1,440		
1)맨발흙길 유지관리 위탁용역 105,777,000원	105,777		
02 공공운영비	76,162	77,037	△875
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		
1)가로수 녹지대 장비수리비 50,000원*16대*1회	800		
1)차량수리비 300,000원*6대*1회	1,800		
1)차량보험료 등 제세금 700,000원*8대	5,600		
1)환경개선부담금 210,000원*8대*2회	3,360		
1)시설장비 유지비	38,670		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*16대*5리터*135일	18,533		
2)차량 유류비(경유) 1,623원*8대*8리터*180일	18,697		
2)장비윤활유 6,000원*16대*15회	1,440		
1)기간제 근로자 재해보장 책임보험 15,000,000원*1식	15,000		
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	6,830,000	3,821,000	3,009,000
01 시설비	6,830,000	3,821,000	3,009,000
1)시설녹지 정비사업 700,000,000원*1식	700,000		
1)가로변 위험수목 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
1)녹지대 · 가로수 유지관리 연간단가 사업 사업 450,000,000원*1식	450,000		
1)IC녹지대 수목 정비사업 60,000,000원*1식	60,000		
1)녹지대 소규모 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 698,000,000원*1식	698,000		
1)가로수 가지치기 및 수형조절 사업 270,000,000원*1식	270,000		
1)가로수 사각가지치기 사업 252,000,000원*1식	252,000		
1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
1)내곡꽃단지 봄가을꽃 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
1)샹젤리제 거리 in 서초 조성사업 310,000,000원*1식	310,000		
1)신반포로19길 가로수 신규식재 사업 168,000,000원*1식	168,000		
1)길마중 초록숲길 조성사업(3단계,서초1교~잠원IC) 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
1)버들공원 인근 자투리녹지 정비사업 300,000,000원	300,000		

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)조경팀 양재권 초소 정비사업 300,000,000원	300,000		
1)방배쉼터 리뉴얼 프로젝트 200,000,000원*1식	200,000		
1)신반포로33길 은행나무 바꿔심기 사업(주민참여) 82,000,000원*1식	82,000		
1)신반포로40길 보행환경 개선사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)길마중길 입구 흙먼지털이기 설치사업(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)올림픽대로변 녹지 노후시설 개선사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)고속터미널 사거리 야외정원 조성사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)이수고가차도 유휴지 녹화사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)보행자 힐링쉼터 조성사업(주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
1)녹지대 쉼터공간 조성사업(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	14,550	14,550	0
01 자산및물품취득비	14,550	14,550	0
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)	33,629	32,929	700
기본경비	33,629	32,929	700
기본경비	33,629	32,929	700
201 일반운영비	28,229	27,529	700
01 사무관리비	28,229	27,529	700
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 1,550,000원	1,550		
1)공기청정기 필터 교체비용 75,000원*2대*2회	300		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재건축사업과 ~ 부동산정보과

부서: 공동주택관리과
정책: 상생하는 공동주택 관리
단위: 공동주택 시설 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	1,330,016	1,388,923	△58,907
	시 25,385		
	구 1,304,631		
상생하는 공동주택 관리	1,318,956	1,377,863	△58,907
	시 25,385		
	구 1,293,571		
공동주택 시설 및 활성화 지원	1,159,500	1,167,500	△8,000
	시 22,000		
	구 1,137,500		
공동주택 활성화 지원	140,900	150,900	△10,000
201 일반운영비	45,000	43,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1)공동체 활성화 우수사례집 발간 3,000,000원	3,000		
1)공동체 활성화 추진 사무용품 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)우리아파트 소통 · 화통 데이 10,000,000원*2개단지	20,000		
1)아파트로 찾아가는 나눔장터 5,000,000원*4개단지	20,000		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)공동주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공동주택활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	54,000	66,000	△12,000
14 기타보상금	54,000	66,000	△12,000
1)아파트 자치학교	54,000		
2)강사료 100,000원*30개단지*10회	30,000		
2)커뮤니티 매니저 수당 50,000원*2명*20일*12회	24,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
1)공동체 활성화 공모사업 4,000,000원*8개단지	32,000		
공동주택 시설 지원	700,600	700,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 600,000원	600		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
1)공동주택 지원사업 700,000,000원	700,000		

부서: 공동주택관리과
정책: 상생하는 공동주택 관리
단위: 공동주택 시설 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신혼부부 · 청년 전월세 대출이자 지원사업	202,000	200,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)현수막 제작 등 홍보 100,000원*20개	2,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	200,000	0
1)신혼부부 전월세 대출이자 지원 3,000,000원*50가구	150,000		
1)청년 전월세 대출이자 지원 1,000,000원*50가구	50,000		
영구임대주택 공동관리비 지원	116,000	116,000	0
	시 22,000		
	구 94,000		
307 민간이전	116,000	116,000	0
	시 22,000		
	구 94,000		
02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0
1)영구임대주택 공동전기 · 수도요금지원	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		
공동주택 관리 지원	120,176	171,200	△51,024
	시 3,385		
	구 116,791		
공동주택 실태조사	61,900	61,900	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
1)공동주택 실태조사 수당 200,000원*4명*5일*15개단지	60,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)실태조사 업무추진 1,900,000원	1,900		
공동주택 입주자대표회의 교육	8,640	6,640	2,000
201 일반운영비	8,640	6,640	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)입주자대표회의 교육 홍보물 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	4,640	4,640	0
1)강사료 360,000원*1명*4회	1,440		
1)공연사례금 800,000원*1팀*4회	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 전문가 자문	12,500	12,500	0
	시 1,625		
	구 10,875		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
	시 1,625		
	구 10,875		
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)공동주택 전문가 자문 수당 200,000원*20개단지+100,000원*25개단지	6,500		
	시 1,625		
	구 4,875		
1)유리알 컨설팅 자문 수당 200,000원*20개단지+100,000원*20개단지	6,000		
공동주택 시설 안전 점검	37,136	90,160	△53,024
	시 1,760		
	구 35,376		
401 시설비및부대비	37,136	90,160	△53,024
	시 1,760		
	구 35,376		
01 시설비	37,136	90,160	△53,024
1)제3종 시설물 대상 실태조사 335,600원*8명*10일	26,848		
1)제3종 시설물 안전점검 335,600원*2명*6회	4,028		
1)소규모 공동주택 안전점검 6,260,000원	6,260		
	시 1,760		
	구 4,500		
위반건축물 관리	27,680	27,563	117
무허가 건축물 정비	27,680	27,563	117
201 일반운영비	25,180	25,063	117
01 사무관리비	2,950	2,950	0
1)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매	400		
1)현장실사 물품 90,000원*4회(분기)	360		
1)창봉투 제작 90원*4,000매	360		
1)소봉투 제작 60원*3,000매	180		
1)피복비	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	22,230	22,113	117

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고지서 및 공문서 제작 · 발송 e-그린우편발송시스템	22,112		
2)과년도 2,650원*2,200건*3회	17,490		
2)항측 2,650원*180건*5회	2,385		
2)후납반송 2,100원*1,065건	2,237		
1)스마트폰 체납 안내 · 징수 서비스 110원*536건*2회	118		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,500,000원	2,500		
민간임대사업 관리	11,600	11,600	0
등록임대사업자 관리	11,600	11,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)임대사업자 안내 리플릿 제작	7,600		
2)리플릿 제작 6,600,000원	6,600		
2)교부용 봉투 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)임대사업자 변경사항 안내문 우편 발송비 2,620원*650건	1,703		
1)카카오채널 전용 단말기 통신비 24,750원*12월	297		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)등록임대사업자 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(공동주택관리과)	11,060	11,060	0
기본경비	11,060	11,060	0
기본경비	11,060	11,060	0
201 일반운영비	6,860	6,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
1)복사용지 22,000원*50박스	1,100		
1)복합기 임차료 240,000원*2대*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	397,789	313,796	83,993
	시 6,340		
	구 391,449		
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	382,666	298,948	83,718
	시 6,340		
	구 376,326		
신뢰감을 주는 부동산 관리	83,911	81,879	2,032
	시 6,340		
	구 77,571		
부동산 정보 서비스	8,064	12,476	△4,412
201 일반운영비	2,664	7,076	△4,412
01 사무관리비	900	4,400	△3,500
1)메타버스 홍보비 및 리플렛 제작 등 900,000원	900		
02 공공운영비	1,764	2,676	△912
1)헬로 서초부동산 통신요금 47,000원*12개월	564		
1)메타버스 서초부동산종합정보센터 운영 100,000원*12개월	1,200		
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	8,440	1,200	7,240
	시 6,340		
	구 2,100		
201 일반운영비	7,240	0	7,240
	시 6,340		
	구 900		
01 사무관리비	7,240	0	7,240
1)주거안심매니저 수당 등 5,460,000원	5,460		
	시 5,460		
1)리플렛 및 소모품 구매 등	1,780		
2)리플렛 제작 및 홍보비 등 880,000원	880		
	시 880		
2)복사용지 등 소모품 구매 900,000원	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)1인가구 상담위원 간담회 1,200,000원	1,200		
주거약자 부동산중개보수 지원서비스	9,900	9,900	0

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
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)홍보비 및 리플렛 제작 등 900,000원	900		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
1)주거약자 부동산중개보수 지원서비스 450,000원*20건	9,000		
서초부동산거래 분석 등	10,950	5,700	5,250
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
1)부동산거래신고 메뉴얼 제작 3,500원*1,500부(소책자제작)	5,250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산거래신고 교육 및 간담회 225,000원*4회	900		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)부동산 교란행위 신고포상금 4,800,000원*1건	4,800		
지적측량기준점 유지관리	46,557	52,603	△6,046
201 일반운영비	10,692	15,799	△5,107
01 사무관리비	9,900	14,926	△5,026
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	3,960		
2)매설비 30,000원*20점*1.2	720		
2)측량비 135,000원*20점*1.2	3,240		
1)지적(임야)도면 고도화사업	5,940		
2)도면 정비 수수료 52,800원*450필지*0.25	5,940		
02 공공운영비	792	873	△81
1)공제회비(지적업무용 보험료) 720,000원*1.1	792		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지적기준점관리 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	35,065	36,004	△939
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,065	36,004	△939
1)지적기준점 관리위탁	35,065		
2)지적삼각점 246,300원*11점*1.2	3,252		
2)지적삼각보조점,도근점 11,200원*2,367점*1.2	31,813		
부동산 중개사무소 관리	11,360	12,860	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개업공인중개사 교육 등	7,050	8,550	△1,500
201 일반운영비	1,150	7,150	△6,000
01 사무관리비	1,150	4,150	△3,000
1)개설등록증 용지 인쇄비 등 1,150원*1,000장	1,150		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산 중개업대표자 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	5,000	500	4,500
14 기타보상금	5,000	500	4,500
1)공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*10건	5,000		
중개업소 정비 등	4,310	4,310	0
201 일반운영비	3,110	3,110	0
01 사무관리비	3,110	3,110	0
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		
공시지가 관리	56,042	57,744	△1,702
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	56,042	57,744	△1,702
201 일반운영비	52,942	54,644	△1,702
01 사무관리비	52,942	54,644	△1,702
1)지가조사 검증수수료 등	52,942		
2)산정지가 검증 등 1,950원*27,500필지*0.85	45,582		
2)의견제출 및 이의신청 검증 등 23,000원*80필지*4회	7,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무 600,000원	600		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
1)개발비용 산정수수료 등 2,500,000원*1건	2,500		
도로명주소 부여	231,353	146,465	84,888
도로명주소 시설물 관리	231,353	146,465	84,888
201 일반운영비	18,036	11,944	6,092
01 사무관리비	16,776	10,936	5,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 홍보물 등 안내도 제작 등 2,800원*4,000부	11,200		
1)실리콘,양면테이프 등 60,000원*12개월*80%	576		
1)상세주소 명판 제작, 설치 등 25,000원*200개소	5,000		
02 공공운영비	1,260	1,008	252
1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 35,000원*12개월*3대	1,260		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)도로명주소 운영 업무추진 등 760,000원	760		
308 자치단체등이전	114,142	101,385	12,757
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,142	101,385	12,757
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 64,822,000원	64,822		
1)주소정보관리시스템 차세대구축 및 유지관리 49,320,000원	49,320		
401 시설비및부대비	98,415	32,376	66,039
01 시설비	98,415	32,376	66,039
1)시설물 유지관리	98,415		
2)건물번호판 유지보수 12,000원*2,900개	34,800		
2)축광형,센서 등 건물번호판 23,380원*500개	11,690		
2)주소정보시설 일제조사 용역 50,000,000원	50,000		
2)사물주소판 설치 55,000원*35개	1,925		
행정운영경비(부동산정보과)	15,123	14,848	275
기본경비	15,123	14,848	275
기본경비	15,123	14,848	275
201 일반운영비	10,323	10,048	275
01 사무관리비	9,323	9,048	275
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 51,900원*12회	623		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	56,723,827	52,641,239	92.80%	2,221,588	3.92%	1,861,000	3.28%
안 전 도 시 과	4,717,412	2,147,002	45.51%	709,410	15.04%	1,861,000	39.45%
가 로 행 정 과	7,580,210	7,066,272	93.22%	513,938	6.78%	0	0.00%
도 로 과	21,065,913	20,285,245	96.29%	780,668	3.71%	0	0.00%
물 관 리 과	19,889,898	19,688,318	98.99%	201,580	1.01%	0	0.00%
교 통 행 정 과	3,470,394	3,454,402	99.54%	15,992	0.46%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,717,412	6,286,635	△1,569,223
	국 18,852		
	시 39,462		
	구 4,659,098		
재난대비 안전관리시스템 구축	2,147,002	2,328,107	△181,105
	국 18,852		
	시 39,462		
	구 2,088,688		
안전도시 서초구현	1,474,784	641,219	833,565
	시 24,000		
	구 1,450,784		
안전도시 기반구축	51,314	34,049	17,265
201 일반운영비	32,770	15,505	17,265
01 사무관리비	32,050	14,785	17,265
1)서초구 안전관리계획 발간 60,000원*65부	3,900		
1)안전 홍보물 제작 500원*2,000부*4회	4,000		
1)지역축제 전기,가스 점검수당 260,000원*40회	10,400		
1)폭염,한파 등 비상근무자 급식비 9,000원*15명*50일	6,750		
1)지역축제 및 옥외행사 근무자 안전장구 구입 100,000원*30명	3,000		
1)안전단체 물품구입 50,000원*80명	4,000		
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 24,000원*66명	1,584		
1)안전점검의 날 운영 80,000원*12회	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서리풀원두막 설치 운영	170,350	124,080	46,270
201 일반운영비	16,500	11,130	5,370
01 사무관리비	10,250	7,380	2,870
1)광고물부착방지시트 제작 140,000원*25개소	3,500		
1)급식비 9,000원*10회*3명*25개동(부서)	6,750		
02 공공운영비	6,250	3,750	2,500
1)도로굴착비 250,000원*25개소	6,250		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)서리풀원두막 관리운영 550,000원	550		
401 시설비및부대비	153,300	112,400	40,900
01 시설비	153,300	112,400	40,900
1)설치비	80,000		
2)신규 설치 2,500,000원*25개소	62,500		
2)서초사인 제작 700,000원*25개소	17,500		
1)유지보수비 5,000,000원*12개월	60,000		
1)동절기활용	13,300		
2)덮개 제작 140,000원*45개소	6,300		
2)트리 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
범죄예방 안전시설물 설치 및 운영	37,940	30,090	7,850
201 일반운영비	90	90	0
02 공공운영비	90	90	0
1)종합상황실 비상벨 무선통신요금 7,500원*12월	90		
401 시설비및부대비	37,850	30,000	7,850
01 시설비	37,850	30,000	7,850
1)안전시설물 유지보수 및 설치	37,850		
2)안전아트조명 1,350,000원*15개	20,250		
2)LED안내판 1,150,000원*10개	11,500		
2)솔라안심등 110,000원*10개	1,100		
2)여성1인점포 비상벨 500,000원*10개	5,000		
서초구민 안전보험	225,000	0	225,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)구민안전보험 홍보물 제작 500원*2,000부*2회	2,000		
1)구민안전보험 현수막 제작 50,000원*60개	3,000		
307 민간이전	220,000	0	220,000
06 보험금	220,000	0	220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민안전보험료 220,000,000원*1회	220,000		
안전교육 및 체험강화	52,400	52,400	0
201 일반운영비	50,800	50,800	0
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*500명	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	35,800	0
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 9,000원*5명*5회	225		
1)찾아가는 안전교육 운영 92,500원*10회	925		
1)안전체험 행사 간담회 9,000원*5명*10회	450		
디지털 기반 시설안전 예·경보 시스템 운영	116,950	15,000	101,950
201 일반운영비	101,950	0	101,950
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)과업심의위원회, 기술평가심사위원회 위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	99,950	0	99,950
1)안전관리시스템 유지관리 95,000,000원	95,000		
1)IoT 전용망 통신요금 1,500원*300대*11개월	4,950		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)현장점검 및 안전진단 1,000,000원*15개소	15,000		
자율방재단 운영	46,350	42,000	4,350
201 일반운영비	18,500	17,900	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,500	0
1)자율방재단 운영	15,500		
2)피복비 100,000원*150명	15,000		
2)방재활동 소모품 등 500,000원	500		
02 공공운영비	2,100	1,500	600
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 14,000원*150명*1회	2,100		
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	12,450	12,300	150
11 행사실비지원금	4,350	4,200	150
1)자율방재단 교육훈련 등 참석여비 10,000원*150명*2회	3,000		
1)자율방재단 재난행동요령 캠페인 9,000원*150명*1회	1,350		
14 기타보상금	8,100	8,100	0
1)자율방재단 소집 수당 9,000원*3시간*150명*2회	8,100		
307 민간이전	14,400	10,800	3,600
02 민간경상사업보조	14,400	10,800	3,600
1)자율방재단 활동보조금 200,000원*18개동*4회	14,400		
재난예방 및 관리능력 강화	369,780	161,400	208,380
	시 24,000		
	구 345,780		
201 일반운영비	88,780	80,400	8,380
	시 24,000		
	구 64,780		
01 사무관리비	40,780	22,500	18,280
1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 100,000원*5명*4회	2,000		
1)재난대응 매뉴얼 및 홍보물 제작 100,000원*30회	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)다중이용시설 등 안전점검	14,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하연계복합건축물 어린이놀이시설 등 안전점검 수수료 340,000원*2명*21회	14,280		
1)지진가속도계측시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)지진옥외대피장소 안내 QR 스티커 제작・구매 5,000원*500개	2,500		
02 공공운영비	48,000	57,900	△9,900
1)안전취약가구 안전점검 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
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	240,000	80,000	160,000
01 시설비	240,000	80,000	160,000
1)공공건축물 내진성능평가 15,000,000원*16개소	240,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)지진옥외대피장소표지판 설치	40,000		
2)안내표지판 1,000,000원*30개	30,000		
2)방향표지판 1,000,000원*10개	10,000		
재난대응 및 훈련	186,000	105,000	81,000
201 일반운영비	65,900	59,400	6,500
01 사무관리비	59,900	53,400	6,500
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	27,400		
2)안전한국훈련 장비임차비 등 25,000,000원	25,000		
2)재난대응 상시훈련 및 교육 300,000원*8회	2,400		
1)긴급구조통제단 현장대응 급식비 9,000원*50명*10회	4,500		
1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원	2,000		
1)재난안전통신망 단말기 수선유지비 100,000원*10회	1,000		
1)재난안전상황실 시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
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 10,000원*50명*4회	2,000		
1)재난안전상황실 운영 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*100명*3회	3,000		
302 이주및재해보상금	25,000	0	25,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	0	25,000
1)재난지원금 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	46,500	0	46,500
01 시설비	46,500	0	46,500
1)통합지원본부 차량 구조변경	12,000		
2)경광등, 적재함, 도장 등 12,000,000원	12,000		
1)재난안전상황실 바닥 내진보강 22,000,000원	22,000		
1)재난안전상황실 서버실 면진테이블 제작 · 설치 2,500,000원*5개	12,500		
405 자산취득비	43,000	40,000	3,000
01 자산및물품취득비	43,000	40,000	3,000
1)재난안전상황실 및 통합지원본부 구성물품 구매	8,000		
2)의자, 책상, 앰프 등 8,000,000원	8,000		
1)통합지원본부 차량 구매(윙바디 1톤) 35,000,000원	35,000		
중대재해 없는 안전서초 구현	93,700	77,200	16,500
201 일반운영비	92,720	76,220	16,500
01 사무관리비	92,720	76,220	16,500
1)작업환경측정 용역 6,000,000원*2회(상하반기)	12,000		
1)중대시민재해 시설 안전점검 용역 2,500,000원*20개소	50,000		
1)중대재해 예방 홍보(우편 등) 4,000,000원*2회	8,000		
1)산업보건의 활동수당 900,000원*12월	10,800		
1)중대재해 예방 안전보건교육비	9,920		
2)관리감독자 교육	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)안전보건 관련 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		
중대재해 예방을 위한 안전한 근무환경 조성	125,000	0	125,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)위험성평가 용역 22,000,000원*1회	22,000		
1)안전보건 교차점검 사무관리비 200,000원*5개소	1,000		
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
1)근무환경(시설) 개선비 3,000,000원*34개부서	102,000		
민방위관리	672,218	1,686,888	△1,014,670
	국 18,852		
	시 15,462		
	구 637,904		
을지연습	82,738	72,350	10,388
201 일반운영비	82,738	72,350	10,388
01 사무관리비	82,738	72,350	10,388
1)을지연습 훈련실시	11,538		
2)상황판 제작 300,000원*5개	1,500		
2)을지홍보물 제작 100,000원*8개	800		
2)종합상황실 사무용품 400,000원	400		
2)종합상황실 장비 및 사무집기 임차	5,838		
3)PC 30,000원*12대*7일	2,520		
3)프린터 26,000원*4대*7일	728		
3)복합기 90,000원*1대*7일	630		
3)사무집기 10,000원*28개*7일	1,960		
2)민관군 합동실제훈련비	3,000		
3)연막탄 20,000원*60개	1,200		
3)폭음탄 30,000원*60개	1,800		
1)급식비	42,600		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상소집 9,000원*1,600명	14,400		
2)종합상황실 근무자 9,000원*50명*10회	4,500		
2)부서근무자 9,000원*150명*10회	13,500		
2)유관기관 급식비 9,000원*40명*10회	3,600		
2)을지연습 간식비 5,000원*330명*4일	6,600		
1)주민참여행사	9,500		
2)부스 설치 350,000원*2개*4일	2,800		
2)전투식량 10,000원*250개	2,500		
2)안보사진전 3,600,000원	3,600		
2)천막 60,000원*10개	600		
1)충무계획발간배포 17,000원*20종*55부	18,700		
1)중점자원확인의 날 행사 사무용품 400,000원	400		
사회복무요원 관리	332,955	1,378,732	△1,045,777
201 일반운영비	4,005	2,495	1,510
01 사무관리비	4,005	2,495	1,510
1)사회복무요원 역량강화	1,620		
2)강사수당 360,000원*2회	720		
2)교육자재 제작 900,000원	900		
1)신분증 제작	585		
2)신분증 제작 13,000원*45명	585		
1)공상심의위원회 운영	1,800		
2)위원(의사·변호사) 수당 300,000원*2명*3회	1,800		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 9,000원*5명*12월	540		
301 일반보전금	328,410	1,375,697	△1,047,287
10 사회복무요원보상금	328,410	1,375,697	△1,047,287
1)인건비	270,000		
2)봉급 1,500,000원*15명*12월	270,000		
1)보상금 등	54,210		
2)중식비 9,000원*15명*21일*12월	34,020		
2)교통비 3,000원*15명*21일*12월	11,340		
2)피복비(근무복 등 6종) 310,000원*15명	4,650		
2)체력단련비 30,000원*140명*1회	4,200		
1)재해보상금	4,200		
2)보상보험 가입 17,000원*140명	2,380		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배상보험 가입	13,000원*140명	1,820		
민방위자원관리 및 교육		212,400	221,081	△8,681
	국	6,942		
	시	7,125		
	구	198,333		
201 일반운영비		178,077	174,844	3,233
	국	4,970		
	시	3,381		
	구	169,726		
01 사무관리비		156,077	152,844	3,233
1)일반수용비		57,407		
2)민방위대 신규편성 지침서	1,200원*160부	192		
2)교육소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
2)비상소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
2)민방위 전자통지	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		12,625		
3)기	6,500원*2,500개*50%	8,125		
3)깃봉	9,000원*500개	4,500		
2)동주민센터 훈련기자재		2,430		
3)경광봉	6,500원*10개*18동	1,170		
3)건전지	3,500원*20개*18동	1,260		
2)비상대피시설 표지판	40,000원*300개	12,000		
1)교육운영수당		23,780		
2)실기교육/훈련 강사수당	150,000원*120시간	18,000		
2)민방위교육 강사수당	5,780,000원	5,780		
	국	1,734		
	시	1,214		
	구	2,832		
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		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을단위 소집단훈련경비			
140,000원	140		
국	140		
1)민방위가로기 게양 용역			
8,000,000원*2회	16,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)민방위 사이버교육 실시			
22,000,000원	22,000		
국	3,096		
시	2,167		
구	16,737		
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			
100,000원*2회	200		
1)민방위교육 업무추진 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	24,793	24,387	406
국	1,972		
시	1,380		
구	21,441		
11 행사실비지원금	24,793	24,387	406
1)직장민방위대 담당자교육			
10,000원*120명	1,200		
1)기술지원대등 전문교육 지원			
3,667,000원	3,667		
국	1,100		
시	770		
구	1,797		
1)지원민방위대 육성 2,023,000원	2,023		
국	607		
시	425		
구	991		
1)민방위리더양성 883,000원	883		
국	265		
시	185		
구	433		
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)	7,000		
2)직장민방위대 40,000원*50명	2,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여성민방위대	50,000원*50명*2회	5,000		
1)여성민방위대 육성				
	20,000원*50명*6회	6,000		
1)민방위대원 재해보상금				
	3,000원*100명*5회	1,500		
405 자산취득비		7,880	4,200	3,680
		시 2,364		
		구 5,516		
01 자산및물품취득비		7,880	4,200	3,680
1)민방위 장비 6종 구매	7,880,000원	7,880		
		시 2,364		
		구 5,516		
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		1,900	1,900	0
		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		41,400	12,825	28,575
		국 11,340		
		시 7,938		
		구 22,122		
201 일반운영비		41,400	12,825	28,575
		국 11,340		
		시 7,938		
		구 22,122		
01 사무관리비		41,400	12,825	28,575
1)민방위 시설장비 확충		37,800		
2)방독면	42,000원*900개	37,800		
		국 11,340		
		시 7,938		
		구 18,522		
1)화생방분대 장비(5종)		1,600		
2)보호의	20,000원*20개	400		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탐지지(KM9) 170,000원*2개	340		
2)제독용액 135,000원*3개	405		
2)제독기 325,000원*1대	325		
2)오염표지판 6,500원*20개	130		
1)화생방지정폐기물 처리	2,000		
2)지역(18개대), 직장대(116개대), 방독면폐기(10년경과) 2,000,000원	2,000		
지역민방위대원 방독면 확충	825	0	825
201 일반운영비	825	0	825
01 사무관리비	825	0	825
1)화생방 기자재 구매 33,000원*25개	825		
행정운영경비(안전도시과)	709,410	709,410	0
기본경비	709,410	709,410	0
기본경비	709,410	709,410	0
201 일반운영비	399,810	380,310	19,500
01 사무관리비	399,810	380,310	19,500
1)안전건설교통국 공통경비	74,200		
2)기본사무용품비 20,000원*180명	3,600		
2)복사용지 20,000원*100박스*5부서	10,000		
2)복합기 등 교체용 부품	60,600		
3)토너 300,000원*30개*5부서	45,000		
3)드럼 390,000원*8개*5부서	15,600		
1)급식비	324,000		
2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 9,000원*180명*200일	324,000		
1)행정봉투 제작	1,610		
2)대봉투 290원*4,000장	1,160		
2)소봉투 50원*9,000장	450		
202 여비	306,000	324,000	△18,000
01 국내여비	306,000	324,000	△18,000
1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*85일	306,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(24명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전도시과)	1,800,000	3,249,118	△1,449,118
내부거래지출	1,800,000	3,249,118	△1,449,118
내부거래지출	1,800,000	3,249,118	△1,449,118
702 기금전출금	1,800,000	3,249,118	△1,449,118
01 기금전출금	1,800,000	3,249,118	△1,449,118
1)재난관리기금 1,800,000,000원	1,800,000		
재무활동(안전도시과)	61,000	0	61,000

부서: 안전도시과
정책: 재무활동(안전도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	61,000	0	61,000
보전지출(국시비보조금반환)	61,000	0	61,000
802 반환금기타	61,000	0	61,000
02 시・도비보조금반환금	61,000	0	61,000
1)호우 피해 응급복구비 사용잔액 및 이자반납금 61,000,000원	61,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	7,580,210	6,871,872	708,338
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	7,066,272	6,427,333	638,939
공공용지 관리	855,303	525,172	330,131
효율적인 국공유지 관리	63,838	69,980	△6,142
201 일반운영비	37,838	43,980	△6,142
01 사무관리비	37,838	43,980	△6,142
1)측량수수료 711,000원*48필지	34,128		
1)일반수용비	3,710		
2)등기촉탁수수료 등 15,000원*30건	450		
2)국공유지 실태조사 소모품 구매 125,000원*12개월	1,500		
2)세외수입고지서 50원*10,000매	500		
2)복사용지(허가증인쇄) 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) 관련 업무추진 1,400,000원	1,400		
1)국공유지(하천,구거) 관련 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	789,365	453,092	336,273
305 배상금등	489,365	453,092	36,273
01 배상금등	489,365	453,092	36,273
1)반포동 577-81 309,600원*12개월	3,716		
1)방배동 778-19 등 4필지 32,042,360원*1년	32,043		
1)반포동 99-6 225,555원*12개월	2,707		
1)염곡동 156-2 1,294,580원*12개월	15,535		
1)방배동 791-9 등 4필지 2,660,000원*12개월	31,920		
1)방배동 853-14 등 2필지 3,672,999원*12개월	44,076		
1)방배동 882-9 등 2필지 4,754,065원*12개월	57,049		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방배동 795-4 등 3필지 27,696,880원*1년	27,697		
1)염곡동 179-2 114,258원*12개월	1,372		
1)방배동 781-14 1,089,140원*12개월	13,070		
1)방배동 814-6 등 7필지 76,127,270원*1년	76,128		
1)방배동 815-7 등 2필지 11,279,500원*1년	11,280		
1)방배동 970-8 1,731,000원*12개월	20,772		
1)반포동 701-25 70,000,000원*1년	70,000		
1)방배동 843-9 82,000,000원*1년	82,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)토지매입비 300,000,000원	300,000		
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	6,202,953	5,891,186	311,767
서초대로74길(청소년도서관) 지중화 사업	20,961	0	20,961
401 시설비및부대비	20,961	0	20,961
01 시설비	20,961	0	20,961
1)지중화 공사비 20,961,000원	20,961		
방배로25길(방배열린문화센터) 지중화 사업	460,251	0	460,251
401 시설비및부대비	460,251	0	460,251
01 시설비	460,251	0	460,251
1)지중화 공사비 460,251,000원	460,251		
사평대로(서원초·반포고) 지중화 사업	243,401	0	243,401
401 시설비및부대비	243,401	0	243,401
01 시설비	243,401	0	243,401
1)지중화 공사비 243,401,000원	243,401		
강남대로27길(양재말죽거리근린공원) 지중화 사업	1,616,237	0	1,616,237
401 시설비및부대비	1,616,237	0	1,616,237
01 시설비	1,616,237	0	1,616,237
1)지중화 공사비 1,241,237,000원*1식	1,241,237		
1)도로굴착복구비 375,000,000원	375,000		
서초대로(방배초교) 지중화사업	1,307,183	0	1,307,183
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지중화 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,306,183	0	1,306,183
01 시설비	1,306,183	0	1,306,183
1)지중화공사비 368,383,000원*1식	368,383		
1)도로굴착복구비 937,800,000원*1식	937,800		
효령로(서울고) 지중화 사업	291,000	0	291,000
401 시설비및부대비	291,000	0	291,000
01 시설비	291,000	0	291,000
1)지중화 공사비 131,000,000원*1식	131,000		
1)도로굴착복구비 160,000,000원*1식	160,000		
사임당로(교대부속초) 지중화 사업	111,985	0	111,985
401 시설비및부대비	111,985	0	111,985
01 시설비	111,985	0	111,985
1)지중화 공사비 22,000,000원*1식	22,000		
1)도로굴착복구비 89,985,000원*1식	89,985		
사임당로(서이초) 지중화 사업	395,000	0	395,000
401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
01 시설비	395,000	0	395,000
1)지중화 공사비 47,000,000원*1식	47,000		
1)도로굴착복구비 348,000,000원*1식	348,000		
이면도로 지중화사업 부대공사비	400,890	0	400,890
401 시설비및부대비	400,890	0	400,890
01 시설비	400,890	0	400,890
1)보안등 공사	325,890		
2)방배로25길 111,760,000원*1식	111,760		
2)사평대로 79,190,000원*1식	79,190		
2)서초대로42길 69,430,000원*1식	69,430		
2)신반포로15길 65,510,000원*1식	65,510		
1)CCTV 자가통신망 공사 및 부대설비 정비 75,000,000원	75,000		
서운로 지중화사업 정산	312,335	0	312,335
401 시설비및부대비	312,335	0	312,335
01 시설비	312,335	0	312,335
1)서운로 지중화사업 정산 312,335,000원*1식	312,335		
지상배전기기(분전함) 외함 개선 및 관리	679,988	723,045	△43,057
201 일반운영비	30,368	44,400	△14,032
02 공공운영비	30,368	44,400	△14,032
1)분전함 외함 전기·통신료 12,000원*97대*12개월	13,968		
1)분전함 외함 유지 관리 등 100,000원*164대	16,400		
203 업무추진비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)분전함 외함 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	649,120	678,145	△29,025
01 시설비	649,120	678,145	△29,025
1)분전함 외함 설치 · 관리	649,120		
2)제작 · 설치 · 관리 552,520,000원	552,520		
2)전기공사 80,500,000원	80,500		
2)표준시설부담금 등 16,100,000원	16,100		
지상시설물 이설 및 관리	235,000	395,000	△160,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
1)지상시설물 유지관리 등 2,000,000원*5대	10,000		
401 시설비및부대비	225,000	375,000	△150,000
01 시설비	225,000	375,000	△150,000
1)전주 이설 공사비 등 50,000,000원*2개	100,000		
1)통신주 이설 공사비 등 12,500,000원*2개	25,000		
1)기타시설물 이설 공사비 등 50,000,000원*2개	100,000		
서초대로 명소거리 조성	53,450	117,460	△64,010
201 일반운영비	5,000	12,010	△7,010
02 공공운영비	5,000	8,010	△3,010
1)가로시설물 등 정비 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)서초대로 명소거리 업무추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	48,000	105,000	△57,000
01 시설비	48,000	105,000	△57,000
1)명소거리 가로시설물 등 설치 800,000원*60개소	48,000		
노점상·노상적치물 정비	39,552	30,708	8,844
201 일반운영비	26,952	18,108	8,844
01 사무관리비	22,052	17,108	4,944
1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 200,000원*3회	600		
1)가로정비 직원 피복비	8,074		
2)작업복 150,000원*22명*1착	3,300		
2)우의 15,000원*22명*1착	330		
2)작업화 50,000원*22명*1켤레	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업모 50,000원*22명*1개	1,100		
2)장화 16,000원*22명*1개	352		
2)장갑 3,000원*22명*1개*12개월	792		
2)안전보건물품 50,000원*22명*1개	1,100		
1)가로정비물품 1,000,000원	1,000		
1)임차료	1,280		
2)지게차 88,000원*1시간*10회	880		
2)2.5t 트럭 100,000원*1시간*4회	400		
1)채용 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)당직수당(일직) 60,000원*2명*5.5일*12개월	7,920		
1)휴일근무자 급식비 9,000원*119일*2.5명	2,678		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,900	0	3,900
1)현장근무자 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
203 업무추진비	6,750	5,750	1,000
03 시책추진업무추진비	6,750	5,750	1,000
1)가로정비업무추진 6,750,000원	6,750		
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	4,850	0
01 시설비	4,850	4,850	0
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		
가로정비 순찰차량 및 창고 유지관리	35,720	58,792	△23,072
201 일반운영비	34,720	34,792	△72
02 공공운영비	34,720	34,792	△72
1)가로정비 수거물품 보관창고	3,000		
2)전기료 80,000원*12월	960		
2)정화조수거 10,000원*12월	120		
2)무인경비 유지관리 160,000원*12월	1,920		
1)자동차세 및 보험료	2,920		
2)자동차세 40,000원*4대	160		
2)자동차 보험료 600,000원*4대	2,400		
2)자동차 환경개선부담금 180,000원*2대	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 유류비 및 수리비 7,200,000원*4대	28,800		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)가로정비창고 정비 1,000,000원	1,000		
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	8,016	10,975	△2,959
전문건설업등록 및 건설기계 관리	8,016	10,975	△2,959
201 일반운영비	6,516	6,475	41
01 사무관리비	5,560	5,360	200
1)일반수용비	5,560		
2)전문건설업 수첩 1,800원*300개	540		
2)전문건설업 등록증 300원*2,000매	600		
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	476	635	△159
1)건설기계등록 업무배상책임 공제비 158,600원*3명	476		
03 행사운영비	480	480	0
1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사 수당 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		
행정운영경비(가로행정과)	513,938	444,539	69,399
인력운영비	502,636	439,379	63,257
인력운영비	502,636	439,379	63,257
101 인건비	443,135	394,920	48,215
03 공무직(무기계약)근로자보수	443,135	394,920	48,215
1)인건비	443,135		
2)공무직9호봉(4명)	200,134		
3)기본급 3,049,710원*4명*12월	146,387		
3)명절휴가비 3,049,710원*4명	12,199		
3)정근수당 3,049,710원*26.4%*4명*2회	6,441		
3)시간외수당 23,910원*8시간*130일	24,867		

부서: 가로행정과
정책: 행정운영경비(가로행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연차수당 127,990원*4명*20일	10,240		
2)공무직8호봉(4명)	193,084		
3)기본급 2,953,950원*4명*12월	141,790		
3)명절휴가비 2,953,950원*4명	11,816		
3)정근수당 2,953,950원*23.1%*4명*2회	5,459		
3)시간외수당 23,170원*8시간*130일	24,097		
3)연차수당 124,020원*4명*20일	9,922		
2)기타수당	9,840		
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)가족수당 450,000원*12월	5,400		
3)반장수당 50,000원*12월	600		
2)야간수당(2명)	40,077		
3)평일근무 55,996원*298일	16,687		
3)휴일근무 343,970원*68일	23,390		
304 연금부담금등	59,501	44,459	15,042
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,501	44,459	15,042
1)건강보험 446,890,000원*3.545%	15,843		
1)장기요양 18,000,000원*12.81%	2,306		
1)국민연금 446,890,000원*6.5%	29,048		
1)고용보험 446,890,000원*1.75%	7,821		
1)산재보험 446,890,000원*1.003%	4,483		
기본경비	11,302	5,160	6,142
기본경비	11,302	5,160	6,142
201 일반운영비	6,142	0	6,142
01 사무관리비	6,142	0	6,142
1)복합기 임차료 421,000원*12개월	5,052		
1)정수기 임차료(2대) 90,800원*12개월	1,090		
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

2025년도 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	21,065,913	20,044,902	1,021,011
도시기반시설 확충 및 유지관리	20,285,245	19,289,200	996,045
도로시설물 유지관리	3,939,635	3,521,171	418,464
도로시설물 운영관리	172,440	143,858	28,582
201 일반운영비	67,780	65,591	2,189
01 사무관리비	38,194	36,631	1,563
1)측량수수료 711,000원*13필지	9,243		
1)임차료	25,160		
2)지게차임차료 93,000원*120시간	11,160		
2)임차료 200,000원*70시간	14,000		
1)도로유지보수반 사무실 운영비	1,260		
2)비품 구입비 21,000원*5명*12개월	1,260		
1)피복비	2,331		
2)작업복 100,000원*1착*7명	700		
2)방한복 150,000원*1착*7명	1,050		
2)안전화 50,000원*1켤레*7명	350		
2)장화 16,000원*1켤레*7명	112		
2)우의 17,000원*1착*7명	119		
1)시설관리공무원 특수건강 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	27,486	26,860	626
1)도로유지보수반 사무실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
1)도로유지보수차량 수선유지비(중형1톤더블캡) 2,783,000원*2대	5,566		
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	7,920		
2)도로유지보수반 사무실 공공요금	7,920		
3)도시가스 요금 390,000원*12개월	4,680		
3)상하수도 요금 270,000원*12개월	3,240		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로기반시설 확충 업무추진 5,650,000원	5,650		
206 재료비	68,610	65,217	3,393
01 재료비	68,610	65,217	3,393
1)도로유지관리	68,610		
2)시멘트 7,300원*100포	730		
2)모래 31,000원*60㎥	1,860		
2)도로보수재(사계절형) 13,700원*4,000포	54,800		
2)도로보수재(수경성) 24,200원*100포	2,420		
2)소형고압블록 10,200원*200㎡	2,040		
2)인조화강블록 25,200원*100㎡	2,520		
2)경계석 40,400원*50개	2,020		
2)경계석 22,200원*100개	2,220		
405 자산취득비	25,000	2,000	23,000
01 자산및물품취득비	25,000	2,000	23,000
1)1톤 더블캡 트럭 25,000,000원*1대	25,000		
토목공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)	200,250	230,000	△29,750
401 시설비및부대비	200,250	230,000	△29,750
01 시설비	200,250	230,000	△29,750
1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 200,250,000원	200,250		
도로시설물 정기 안전점검 용역	150,000	120,000	30,000
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
1)직접인건비 310,000원*160명	49,600		
1)제경비 49,600,000원*110%	54,560		
1)기술료 104,160,000원*20%	20,832		
1)직접경비 등 25,008,000원	25,008		
관내 보도유지 보수공사(연간단가)	1,213,980	1,213,980	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
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	1,202,040	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
1)관내 보도유지보수공사(연간단가) 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비	2,040	2,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 1,200,000,000원*0.17%	2,040		
관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가)	1,022,534	722,024	300,510
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로시설물 유지보수공사 업무추진비 800,000원	800		
401 시설비및부대비	1,021,734	721,224	300,510
01 시설비	1,020,000	720,000	300,000
1)관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 1,020,000,000원	1,020,000		
03 시설부대비	1,734	1,224	510
1)시설부대비 1,020,000,000원*0.17%	1,734		
서초대로 명소거리 보도블록 정비공사	75,128	0	75,128
401 시설비및부대비	75,128	0	75,128
01 시설비	75,000	0	75,000
1)측량수수료 711,000원*10필지	7,110		
1)보도포장 9,300,000원*4a	37,200		
1)도로경계석 101,000원*200m	20,200		
1)폐기물처리비 45,000원*190톤	8,550		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막 휀스, 보행안전도우미 등) 1,940,000원	1,940		
03 시설부대비	128	0	128
1)시설부대비 75,000,000원*0.17%	128		
도로사면(급경사지) 안전점검 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)사면조사비 180,000원*656회	118,080		
1)경비 40,000원*656회	26,240		
1)일반관리비 등 5,680,000원	5,680		
누에다리 정밀안전진단 용역	64,300	0	64,300
401 시설비및부대비	64,300	0	64,300
01 시설비	64,300	0	64,300
1)직접인건비 310,000원*70명	21,700		
1)제경비 21,700,000원*110%	23,870		
1)기술료 45,570,000원*20%	9,114		
1)직접경비 등 9,616,000원	9,616		
미끄럼 안심 보행로 조성사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)미끄럼방지 보도포장 9,600,000원*2.8a	26,880		
1)도로경계석 101,000원*340m	34,340		
1)폐기물처리비 45,000원*182톤	8,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막 펜스, 보행안 전도우미 등) 590,000원	590		
방일초교 앞 보도육교 캐노피 설치공사	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
1)캐노피 설치 350,000원*330㎡	115,500		
1)난간철거 및 설치 450,000원*70경간	31,500		
1)시설물 구조검토 3,300,000원*1개소	3,300		
1)보안등철거 650,000원*6본	3,900		
1)분전함설치 2,500,000원*2면	5,000		
1)라인조명설치 450,000원*65개	29,250		
1)케이블설치 15,000원*100m	1,500		
1)배관설치(프로파일) 98,000원*100m	9,800		
1)SMPS 설치 150,000원*6개	900		
1)전선관철거(ST) 21,000원*60m	1,260		
1)기타부대공(전기공사 및 안전시설 등) 28,090,000원	28,090		
바우뫼로 노후보도 정비공사	591,003	0	591,003
401 시설비및부대비	591,003	0	591,003
01 시설비	590,000	0	590,000
1)보도포장 9,300,000원*12.5a	116,250		
1)자전거도로포장 4,772,000원*7.5a	35,790		
1)미끄럼방지포장 35,000원*750㎡	26,250		
1)보차도경계석 147,000원*500m	73,500		
1)도로경계석 101,000원*1,000m	101,000		
1)측구정비 99,000원*500m	49,500		
1)안전펜스 365,000원*277경간	101,105		
1)가로수보호틀 500,000원*62조	31,000		
1)볼라드 265,000원*20개	5,300		
1)폐기물처리비 45,000원*473톤	21,285		
1)기타부대공(맨홀인상, 가림막 펜스, 보행안 전도우미 등) 29,020,000원	29,020		
03 시설부대비	1,003	0	1,003
1)시설부대비 590,000,000원*0.17%	1,003		
도로조명개선 및 유지관리	4,414,000	4,469,616	△55,616
보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가)	484,000	483,116	884
201 일반운영비	10,440	0	10,440
01 사무관리비	10,440	0	10,440
1)차량임차비 870,000원*12개월	10,440		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	471,260	480,816	△9,556
01 시설비	470,460	480,000	△9,540
1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 470,460,000원	470,460		
03 시설부대비	800	816	△16
1)시설부대비 470,460,000원*0.17%	800		
조명시설물 운영관리	2,334,000	2,334,825	△825
201 일반운영비	1,731,000	1,729,640	1,360
01 사무관리비	50,000	49,200	800
1)보안등 안전점검 등 23,000원*1,500개	34,500		
1)도로기전시설 안전점검 635,000원*12개월	7,620		
1)현장사무실 운영비 21,000원*2명*12개월	504		
1)피복비	666		
2)작업복 100,000원*1착*2명	200		
2)방한복 150,000원*1착*2명	300		
2)안전화 50,000원*1켤레*2명	100		
2)장화 16,000원*1켤레*2명	32		
2)우의 17,000원*1착*2명	34		
1)위원회 수당 1,000,000원	1,000		
1)안전보건물품비 315,000원*2명	630		
1)기전시설물 정비 물품비 5,080,000원	5,080		
02 공공운영비	1,681,000	1,680,440	560
1)공공요금 및 제세	1,646,995		
2)가로등 전기료 1,006,720,000원	1,006,720		
2)보안등 전기료 394,215,000원	394,215		
2)지하보·차도 관리 118,440,000원	118,440		
2)아쿠아아트 보도육교 관리 27,620,000원	27,620		
2)보도육교 승강기 유지관리 100,000,000원	100,000		
1)경관 조명시설물 유지관리	22,000		
2)경관등 유지관리 점검 22,000,000원	22,000		
1)시설장비 유지비	12,005		
2)자동차 보험료 950,000원	950		
2)자동차세 59,000원	59		
2)특수차 유지관리비 3,470,000원	3,470		
2)유류비 7,526,000원	7,526		
206 재료비	603,000	605,185	△2,185
01 재료비	603,000	605,185	△2,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하보도 제반용품	2,400,000원	2,400		
1)가로등 유지관리		296,000		
2)LED가로등기구	420,000원*140개	58,800		
2)LED보행등기구	263,000원*140개	36,820		
2)가로등주	840,000원*145본	121,800		
2)수신기	1,575,000원*10개	15,750		
2)가로등 통합분전함	4,200,000원*5개	21,000		
2)가로등 베이스카바	58,000원*100개	5,800		
2)누전차단기	26,000원*450개	11,700		
2)SMPS	48,000원*400개	19,200		
2)기타재료구입	5,130,000원	5,130		
1)보안등 유지관리		304,600		
2)전자식 자동점멸기	235,000원*600개	141,000		
2)LED 보안등기구	263,000원*150개	39,450		
2)보안등기구 암대	63,000원*150개	9,450		
2)보안등주	630,000원*140본	88,200		
2)SMPS	48,000원*350개	16,800		
2)기타재료구입	9,700,000원	9,700		
가로등 시설물 정비공사(연간단가)		338,000	338,295	△295
401 시설비및부대비		338,000	338,295	△295
01 시설비		337,426	337,720	△294
1)가로등 시설물 정비공사(연간단가)	337,426,000원	337,426		
03 시설부대비		574	575	△1
1)시설부대비	337,426,000원*0.17%	574		
서운로 구간 가로등 개량공사		150,000	150,255	△255
401 시설비및부대비		150,000	150,255	△255
01 시설비		149,745	150,000	△255
1)가로등주교체(기계)	1,449,000원*25본	36,225		
1)LED가로등기구교체	828,000원*27개	22,356		
1)LED보행등기구교체	649,000원*23개	14,927		
1)통합분전반 설치	5,546,000원*2개	11,092		
1)가로등 기초 교체	567,000원*25개	14,175		
1)차단기 교체	137,000원*25개	3,425		
1)케이블 교체	37,000원*200m	7,400		
1)전선관 교체	36,000원*200m	7,200		
1)기타 전기 공사	2,945,000원	2,945		
1)이전비(도로복구 원인자부담금)	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		255	255	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 149,745,000원*0.17%	255		
스마트보안등 시스템 구축으로 안전 귀갓길 만들기	400,000	400,420	△420
401 시설비및부대비	400,000	400,420	△420
01 시설비	399,321	399,740	△419
1)스마트점멸기 교체 405,000원*980개	396,900		
1)기타(전선 설치, 케이블 설치 등) 2,421,000원	2,421		
03 시설부대비	679	680	△1
1)시설부대비 399,321,000원*0.17%	679		
바우뫼로 보도정비 구간 가로등 개량공사	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)가로등주교체(기계) 1,449,000원*14본	20,286		
1)LED가로등기구 교체(재사용) 387,000원*14개	5,418		
1)LED보행등기구 교체 649,000원*14개	9,086		
1)가로등 기초교체 567,000원*14개	7,938		
1)통합가로등 설치 5,546,000원*1면	5,546		
1)차단기 교체 137,000원*14개	1,918		
1)캐이블 교체 37,000원*400m	14,800		
1)전선관 교체 36,000원*400m	14,400		
1)기타 전기공사 608,000원*1식	608		
노후 보안등주 교체로 안전한 골목길 만들기	150,000	150,255	△255
401 시설비및부대비	150,000	150,255	△255
01 시설비	149,745	150,000	△255
1)보안등주 교체(기계) 1,155,000원*50본	57,750		
1)보안등주 교체(인력)(등기구 제외) 2,193,000원*20본	43,860		
1)LED보안등기구교체(재사용) 230,000원*60개	13,800		
1)자동점멸기 교체 415,000원*60개	24,900		
1)인입선 교체 15,000원*450m	6,750		
1)기타 전기공사 2,685,000원*1식	2,685		
03 시설부대비	255	255	0
1)시설부대비 149,745,000원*0.17%	255		
서초보금자리외 1개소 승강기 교체	359,000	0	359,000
401 시설비및부대비	359,000	0	359,000
01 시설비	359,000	0	359,000
1)서초보금자리 보도육교 승강기구매(20인승) 80,000,000원*2대	160,000		
1)서초보금자리 보도육교 승강기 철거 9,000,000원*2대	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 내부용 CCTV 구매설치 2,000,000원*3개	6,000		
1)네트워크 스위치 구매설치 1,500,000원*3개	4,500		
1)CCTV분전함 구매설치 1,500,000원*3개	4,500		
1)전기인입 케이블 교체 3,000,000원*3개	9,000		
1)전기인입 분전함 교체 5,000,000원*3개	15,000		
1)고속터미널연결 지하보도 승강기구매(17인승) 70,000,000원*1대	70,000		
1)고속터미널연결 지하보도 승강기 철거비 8,000,000원*1대	8,000		
1)서초보금자리 시공감리용역(요율 25%) 178,000,000원*25%	44,500		
1)고속터미널 시공감리용역(요율 25%) 78,000,000원*25%	19,500		
보안등 인입선 안전장치 설치 공사	79,000	0	79,000
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
1)방수형 누전차단기 구매 100,000원*400개	40,000		
1)방수형 누전차단기 설치 57,000원*400개	22,800		
1)인입선교체 15,000원*1,080m	16,200		
서초보금자리 지하차도 펌프 교체 사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)수중펌프 설치 12,000,000원*3대	36,000		
1)수중펌프 철거 4,000,000원*1식	4,000		
도로정비	6,952,409	6,340,737	611,672
아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가)	2,331,379	2,333,194	△1,815
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
1)차량임차비 10,440,000원	10,440		
401 시설비및부대비	2,320,939	2,322,754	△1,815
01 시설비	2,317,000	2,318,812	△1,812
1)아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) 2,317,000,000원	2,317,000		
03 시설부대비	3,939	3,942	△3
1)시설부대비 2,317,000,000원*0.17%	3,939		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,799,655	2,150,771	△351,116
401 시설비및부대비	1,799,655	2,150,771	△351,116
01 시설비	1,796,600	2,147,120	△350,520

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 1,796,600,000원	1,796,600		
03 시설부대비	3,055	3,651	△596
1)시설부대비 1,796,600,000원*0.17%원	3,055		
상권 활성화를 위한 아트로드 조성사업(특교세)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)도막형 포장 40,000원*8,700㎡	348,000		
1)아스팔트 포장 5,490,000원*10a	54,900		
1)측구 정비 99,000원*400m	39,600		
1)도로경계석 정비 101,000원*400m	40,400		
1)차선도색 38,000원*30㎡	1,140		
1)폐기물처리 45,000원*120톤	5,400		
1)기타부대공 10,560,000원	10,560		
방배동1555 등 6필지 도로부지 매입	2,321,375	0	2,321,375
401 시설비및부대비	2,321,375	0	2,321,375
01 시설비	2,321,375	0	2,321,375
1)방배동 1555 13,265,000원*17㎡	225,505		
1)방배동 1489 13,265,000원*96㎡	1,273,440		
1)방배동 1652 13,265,000원*93㎡*(2/3)	822,430		
효율적인 제설대책추진	3,497,539	3,292,302	205,237
제설 대책 업무	1,268,151	897,457	370,694
201 일반운영비	578,043	396,349	181,694
01 사무관리비	197,750	176,640	21,110
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 110,000원*370명	40,700		
1)제설대책직원 방한복 150,000원*32명	4,800		
1)제설식비(비상단계 발령시) 9,000원*3식*90명*30일	72,900		
1)제설근무요원 일숙직비 60,000원*158회*2명	18,960		
1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 500,000원*16조*4개월	32,000		
1)소형제설기(보도,이면도로용) 관리 용역 800,000원*26대	20,800		
1)제설 워크숍 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	380,293	219,709	160,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	31,800		
2)특수차 수리비 4,500,000원*2대	9,000		
2)염화칼슘살포기 수리비 1,200,000원*19대	22,800		
1)유류비(제설장비)	31,593		
2)경유 1,620원*11,400리터	18,468		
2)휘발유 1,750원*7,500리터	13,125		
1)제설용 이동전화 사용료	2,400		
2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*24대*5개월	2,400		
1)제설용 원격자동시스템 유지관리	43,300		
2)통신요금 240,000원*26개소*5개월	31,200		
2)전기요금 110,000원*22개소*5개월	12,100		
1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4개월	800		
1)이면도로 열선 전기요금 2,600,000원*26개소*4개월	270,400		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)제설업무 추진 2,600,000원	2,600		
206 재료비	687,508	498,508	189,000
01 재료비	687,508	498,508	189,000
1)제설대책	687,508		
2)염화칼슘 400,000원*700톤	280,000		
2)소금 170,000원*800톤	136,000		
2)친환경제설제 500,000원*500톤	250,000		
2)염화칼슘 보관함, 제설자재(넉가래, 삽) 등 21,508,000원	21,508		
제설대책 민간 용역	950,688	685,840	264,848
401 시설비및부대비	950,688	685,840	264,848
01 시설비	950,688	685,840	264,848
1)제설대책 민간용역 950,688,000원	950,688		
열선 설치공사	1,170,000	1,709,005	△539,005
401 시설비및부대비	1,170,000	1,709,005	△539,005
01 시설비	1,168,014	1,706,104	△538,090
1)열선 설치공사 1,168,014,000원	1,168,014		
03 시설부대비	1,986	2,901	△915
1)시설부대비 1,168,014,000원*0.17%	1,986		
신중초등학교 통학로 열선 설치공사	108,700	0	108,700
401 시설비및부대비	108,700	0	108,700
01 시설비	108,700	0	108,700
1)열선 설치 108,700,000원	108,700		
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	452,265	535,807	△83,542

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사(연간단가)	452,265	452,265	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)활주로형 횡단보도 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	450,765	450,765	0
01 시설비	450,000	450,000	0
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(횡단보도설치용) 115,000원*90개	10,350		
1)활주로형 횡단보도 유지보수 시선유도등 400,000원*136개	54,400		
1)활주로형 횡단보도 유지보수 신호제어함 교체정비 2,000,000원*15개	30,000		
03 시설부대비	765	765	0
1)시설부대비 450,000,000원*0.17%	765		
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	1,029,397	1,129,567	△100,170
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	648,751	648,751	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
1)사무관리비	10,440		
2)차량임차비 870,000원*12개월	10,440		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
1)공공운영비	1,680		
2)차량유지비 100,000원*12개월*1대	1,200		
2)LED도로표지 전기요금 40,000원*12개월	480		
401 시설비및부대비	636,631	636,631	0
01 시설비	627,840	627,840	0
1)도로교통 안전시설 유지보수	349,025		
2)교통안전표지판 정비 90,000원*410개소	36,900		
2)일방통행 등 안전표지 신설 360,000원*50개소	18,000		
2)일방통행 등 안전표지 교체 335,000원*60개소	20,100		
2)일방통행 등 노면표시 신설 4,870원*4,500m	21,915		
2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,660원*45,000m	209,700		
2)여성안심귀가 노면보수 137,000원*90개소	12,330		
2)바닥신호등 보수 376,000원*80개	30,080		

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)도로교통 관리시설 유지보수	74,875		
2)도로표지 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
2)도로표지 정비 2,700,000원*10개소	27,000		
2)도로표지 안전점검 125,000원*223개소	27,875		
1)도로부속물 유지보수	203,940		
2)도로반사경 342,000원*70개소	23,940		
2)시선유도봉 33,000원*400개소	13,200		
2)무단횡단방지시설 247,000원*160경간	39,520		
2)차선용 태양광 LED 시선유도등 설치 115,000원*420개소	48,300		
2)노란경계석 148,000원*300m	44,400		
2)자전거도로 미끄럼방지 포장 정비 35,000원*988㎡	34,580		
02 감리비	7,723	7,723	0
1)감리비 627,840,000원*1.23%	7,723		
03 시설부대비	1,068	1,068	0
1)시설부대비	1,068		
2)시설부대비 627,840,000원*0.17%	1,068		
서초형안심보행길 조성사업	380,646	480,816	△100,170
401 시설비및부대비	380,646	480,816	△100,170
01 시설비	380,000	480,000	△100,000
1)아스팔트포장 5,490,000원*24a	131,760		
1)측구정비 99,000원*680m	67,320		
1)도로경계석정비 101,000원*680m	68,680		
1)차선도색 4,870원*900m	4,383		
1)도막형 포장 40,000원*990㎡	39,600		
1)미끄럼방지포장 35,000원*450㎡	15,750		
1)태양광LED표지병(차선용) 115,000원*150개	17,250		
1)U형볼라드 180,000원*20개	3,600		
1)기타부대공(안전관리비 등) 6,007,000원*1식	6,007		
1)폐기물 처리 45,000원*570톤	25,650		
03 시설부대비	646	816	△170
1)시설부대비 380,000,000원*0.17%	646		
행정운영경비(도로과)	780,668	755,702	24,966
인력운영비	770,311	745,603	24,708
인력운영비	770,311	745,603	24,708
101 인건비	679,859	670,178	9,681
03 공무직(무기계약)근로자보수	679,859	670,178	9,681
1)도로유지보수원 및 굴착감리원 공무직(7명)	679,859		
2)기본급 5,064,800원*7명*12개월	425,444		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외 근무수당 38,330원*150%*7명*16시간*12개월	77,274		
2)휴일근무수당 38,330원*7명*150%*8시간*2일*12개월	77,274		
2)연차유급휴가수당 204,400원*7명*20일	28,616		
2)정근수당 1,880,150원*7명*2개월	26,323		
2)가족수당 83,340원*7명*12개월	7,001		
2)위험수당 40,000원*6명*12개월	2,880		
2)명절휴가비 4,892,320원*7명	34,247		
2)특수건강진단비 200,000원*4명	800		
304 연금부담금등	90,452	75,425	15,027
01 연금부담금	44,191	30,159	14,032
1)국민연금부담금 679,859,000원*6.5%	44,191		
02 국민건강보험금	27,224	26,835	389
1)건강보험부담금 679,859,000원*3.545%	24,102		
1)장기요양보험부담금 24,102,000원*12.95%	3,122		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,037	18,431	606
1)고용보험부담금 679,859,000원*1.8%	12,238		
1)산재보험료 679,859,000원*1.00%	6,799		
기본경비	10,357	10,099	258
기본경비	10,357	10,099	258
201 일반운영비	5,317	5,059	258
01 사무관리비	5,317	5,059	258
1)일반수용비	5,317		
2)도면	717		
3)행정구역도 5,000원*1호*30매*1회	150		
3)대형복사 3,000원*7매*12개월	252		
3)현황판 제작 3,500원*90매	315		
2)사무용품 등 소모품 구매 700,000원	700		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 3,000,000원	3,000		
2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS)유지관리 900,000원	900		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*12개월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	19,889,898	18,661,296	1,228,602
	시 22,080		
	구 19,867,818		
쾌적하고 안전한 도시환경조성	19,688,318	18,462,219	1,226,099
	시 22,080		
	구 19,666,238		
효율적인 물관리대책	3,306,038	3,299,598	6,440
수방대책 운영	462,978	462,978	0
201 일반운영비	164,578	224,578	△60,000
01 사무관리비	96,878	161,088	△64,210
1)수방대책 홍보물 제작	9,000		
2)풍수해 안전관리 계획 20,000원*100부	2,000		
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)	24,300		
2)일직(강우시) 60,000원*2명*35일	4,200		
2)일직(평시) 60,000원*1명*35일	2,100		
2)숙직(강우시) 60,000원*2명*100일	12,000		
2)숙직(평시) 60,000원*1명*100일	6,000		
1)수방근무요원(동주민센터)	34,020		
2)급식비 9,000원*3명*70일*18동	34,020		
1)피복비	3,438		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		
2)우의 13,800원*10명	138		
2)절연화 55,000원*10명	550		
2)안전모 35,000원*10명	350		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개	1,400		
1)급식비	18,720		
2)수방대책	18,720		
3)1단계 9,000원*35명*40일	12,600		
3)2단계 9,000원*43명*10일	3,870		
3)3단계 9,000원*50명*5일	2,250		
1)풍수해 재난안전대책본부 운영(개소식 및 해단식, 수방물품 등) 5,000,000원	5,000		
1)풍수해보험 홍보	2,400		
2)홍보유인물 570원*2,000부*1회	1,140		
2)현수막 70,000원*1개*18동	1,260		
02 공공운영비	67,700	63,490	4,210
1)문자전송시스템 사용료 600,000원*5월	3,000		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 보험료 800,000원*1회	800		
2)자동차세 75,000원*2회	150		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)도로수위계 통신요금 300,000원*12개월	3,600		
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	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
1)수방모래함 등 자재구입 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
1)침수방지시설 설치 지원	250,000		
2)단독주택 2,000,000원*100가구	200,000		
2)공동주택 10,000,000원*5단지	50,000		
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)흡입, 암거 준설 및 세정 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	38,300	31,860	6,440
201 일반운영비	24,800	18,360	6,440
02 공공운영비	24,800	18,360	6,440
1)용허리공원 저류조	7,200		
2)전기료 2,000,000원*1개소*3월	6,000		
2)전용회선료 100,000원*1회선*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사당역 임시저류조	13,500		
2)전기료 3,500,000원*2개소*1.5월	10,500		
2)전용회선료 100,000원*2회선*12월	2,400		
2)전기설비점검 100,000원*6월	600		
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	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
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	7,959,119	7,541,298	417,821
하수시설물 유지보수	4,980,548	4,739,156	241,392
101 인건비	135,561	128,216	7,345
04 기간제근로자등보수	135,561	128,216	7,345
1)하수시설물관리부(4명)	135,561		
2)인건비 94,242원*4명*299일	112,714		
2)연장근무 수당 11,779원*4명*4시간*10월*1.5	2,827		
2)위험수당 50,000원*4명*10월	2,000		
2)국민연금부담금 117,529,000원*6.5%	7,640		
2)건강보험부담금 117,529,000원*3.545%	4,167		
2)장기요양보험부담금 4,167,000원*12.95%	540		
2)고용보험료 117,529,000원*1.75%	2,057		
2)산재보험료 117,529,000원*1.0%	1,176		
2)작업복 150,000원*4명	600		
2)가슴장화 35,000원*2착*4명	280		
2)특근매식비 9,000원*10회*4명	360		
2)직무연관특수건강검진비 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	238,809	204,763	34,046
01 사무관리비	9,396	7,956	1,440
1)건설기술자문위원 수당 100,000원*6명*8회	4,800		
1)기동반 소모품(장갑, 마대 등) 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,096		
2)작업복 100,000원*2착*2명	400		
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	228,813	196,207	32,606
1)기동반사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)기동반사무실 전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)한국상하수도 협회비 2,770,000원	2,770		
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)	12,696		
2)자동차세 50,000원*2대	100		
2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
2)차량유류비 1,716원*500ℓ*12월	10,296		
2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
1)간선도로 맨홀 정비비 1,200,000원*160개	192,000		
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	76,634	76,633	1
01 재료비	76,634	76,633	1
1)하수시설물 보수자재 구입	76,634		
2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*50조	12,400		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,210원*50조	6,361		
2)록하드 12,000원*700포	8,400		
2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*800개	40,000		
2)흄관 99,000원*10본	990		
401 시설비및부대비	4,527,344	4,327,344	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,520,000	4,320,000	200,000
1)하수관로 보수 및 개량	4,520,000		
2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*3,140m	3,140,000		
2)관급자재 및 이전비 680,000,000원	680,000		
2)서초동 1587 외 8개소 하수관로 개량 1,250,000원*560m	700,000		
03 시설부대비	7,344	7,344	0
1)시설부대비 4,320,000,000원*0.17%	7,344		
빗물받이 신설 및 개량공사	1,302,210	1,301,489	721
401 시설비및부대비	1,302,210	1,301,489	721
01 시설비	1,300,000	1,299,280	720
1)빗물받이 신설 및 개량공사	1,300,000		
2)신설 및 개량공사 2,000,000원*500개소	1,000,000		
2)관급자재 및 이전비 200,000,000원	200,000		
2)악취저감 등 다기능빗물받이 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,210	2,209	1
1)시설부대비 1,300,000,000원*0.17%	2,210		
치수・하수공사 건설폐기물 처리용역	302,400	288,040	14,360
401 시설비및부대비	302,400	288,040	14,360
01 시설비	302,400	288,040	14,360
1)건설폐기물처리용역	302,400		
2)폐기물 처리비 26,000원*7,200톤	187,200		
2)폐기물 운반비 16,000원*7,200톤	115,200		
하천복개구조물 정밀안전진단 및 점검	310,000	350,000	△40,000
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
01 시설비	310,000	350,000	△40,000
1)사당천 복개구조물 정밀안전진단 310,000,000원	310,000		
빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	20,000	230,000	△210,000
401 시설비및부대비	20,000	230,000	△210,000
01 시설비	20,000	230,000	△210,000
1)잠원 제1배수문 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
하수시설물 정밀안전점검 용역	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)하수도맨홀 정밀안전점검	55,000		
2)맨홀 42,000원*1,300개소	54,600		
2)자문수당 등 이전비 400,000원	400		
악취없는 맑은 서초만들기	778,751	577,613	201,138

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	127,920	123,840	4,080
02 공공운영비	127,920	123,840	4,080
1)탈취시설 유지관리비	127,920		
2)전기 요금	121,200		
3)대형 악취저감장치 1,100,000원*6개소*12개월	79,200		
3)소형 악취저감장치 1,750,000원*2개소*12개월	42,000		
2)상수도 요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)전용회선료 80,000원*2개소*12월	1,920		
401 시설비및부대비	650,831	453,773	197,058
01 시설비	650,831	453,773	197,058
1)탈취시설 유지관리 정비비	250,831		
2)소모품 구매 설치 250,831,000원	250,831		
1)악취저감장치 설치	400,000		
2)악취저감장치 5,000,000원*80개소	400,000		
서초대로45길 주변 외 1개소 하수관로 보수공사(특교금)	210,210	0	210,210
401 시설비및부대비	210,210	0	210,210
01 시설비	210,210	0	210,210
1)하수관로 보수공사(비굴착)	210,210		
2)D450㎜ 전체보수 280m*310,000원	86,800		
2)D600㎜ 전체보수 255m*430,000원	109,650		
2)기타부대공 1식(연결관 접합, 절단 등) 13,760,000원	13,760		
하천 유지관리 및 친수공간 조성	6,169,699	5,424,344	745,355
하천시설물 유지관리	3,424,919	3,029,311	395,608
201 일반운영비	437,956	395,948	42,008
02 공공운영비	437,956	395,948	42,008
1)하천 시설물 전기요금	388,980		
2)양재천 수질정화시설 전기요금 415,000원*12개월	4,980		
2)화장실 전기요금 300,000원*7개소*12개월	25,200		
2)하천 원격 차단 시설 전기요금 15,000원*92개소*12개월	16,560		
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 200,000원*2개소*6개월	2,400		
2)반포천 유지용수 확보 전기요금 7,500,000원*12개월	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여의천 및 신원천 유지용수 확보 전기요금 24,000,000원*10개월	240,000		
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	7,308		
2)반포천 달빛무지개분수 110,000원*12개월	1,320		
2)반포천 물 맑히기 설비 99,000원*12개월	1,188		
2)반포천 유지유량 설비 200,000원*12개월	2,400		
2)여의천 유지유량 설비 200,000원*12개월	2,400		
1)하천 위기상황 관리시스템 사용료 15,000원*20개소*12개월	3,600		
1)화장실 및 음수대 상하수도 요금 77,000원*11개소*12개월	10,164		
1)하천관리 전기차량 충전요금 45,000원*1대*12개월	540		
1)하천 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	2,983,063	2,629,463	353,600
01 시설비	2,978,000	2,625,000	353,000
1)하천시설물 보수공사(연간단가)	2,109,000		
2)제방 정비 600,000원*900㎡	540,000		
2)산책로 정비 100,000원*3,000㎡	300,000		
2)호안 정비 140,000원*3,000㎡	420,000		
2)하상 준설 70,000원*7,700㎥	539,000		
2)주민편의시설(의자, 운동기구 등) 신설 및 정비 260,000,000원	260,000		
2)하천 제설 50,000,000원	50,000		
1)하천 주민참여사업	515,000		
2)양재천 산책로 화장실 신설 200,000,000원*1개소	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양재천 제방산책로 노면 정비 158,730원*1,890㎡	300,000		
2)여의천 산책로 휴식 파고라 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
1)신원2가교 철거 184,000,000원	184,000		
1)하천 수경 및 전기시설물 등 정비 60,000,000원	60,000		
1)하천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수	60,000		
2)반포천 유지용수 수중펌프 정비 30,000,000원	30,000		
2)여의천 유지용수 수중펌프 정비 30,000,000원	30,000		
1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)하천 진출입 원격차단시설 유지관리	30,000		
2)원격차단시설 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
2)원격차단시설 정비 및 보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,063	4,463	600
1)시설부대비 2,978,000,000원*0.17%	5,063		
하천녹지 유지관리	2,047,860	1,898,453	149,407
101 인건비	1,607,888	1,461,464	146,424
04 기간제근로자등보수	1,607,888	1,461,464	146,424
1)급여 94,232원*40명*298일	1,123,246		
1)휴일근무 수당 94,232원*40명*3일*12월*150%	203,542		
1)연장근무 수당 11,779원*40명*4시간*25회*150%	70,674		
1)반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)보험료	185,701		
2)산재보험 1,401,062,000원*1%	14,011		
2)고용보험 1,401,062,000원*1.75%	24,519		
2)국민연금 1,401,062,000원*6.5%	91,070		
2)건강보험 1,401,062,000원*3.545%	49,668		
2)장기요양 49,668,000원*12.95%	6,433		
1)피복비	8,000		
2)작업복 150,000원*40명	6,000		
2)안전화 50,000원*40명	2,000		
1)특근매식비 9,000원*15명*75회	10,125		
1)기간제근로자 특수건강검진비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	176,351	173,368	2,983
01 사무관리비	139,645	139,645	0

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)하천녹지 유지관리 소모품 6,000,000원*5회	30,000		
1)하천관리 차량 임차비 870,400원*12월*2대	20,890		
1)하천근무자 피복비	3,250		
2)작업복 100,000원*13명	1,300		
2)방한복 150,000원*13명	1,950		
1)기간제근로자 안전·보건 물품	10,000		
2)폭염대비물품 50,000원*40명	2,000		
2)한랭질환예방물품 100,000원*40명	4,000		
2)소모품(안전장갑, 보호구 등) 100,000원*40명	4,000		
1)근로자 숙소 정수기 대여비 3,000,000원	3,000		
1)근로자 숙소 지문인식기 대여비 1,600,000원	1,600		
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 2,000원*15장*365일	10,950		
1)휴일 및 비상근무 특근매식비 9,000원*13명*75회	8,775		
02 공공운영비	36,706	33,723	2,983
1)차량보험료 1,100,000원*3대	3,300		
1)농기계보험료 300,000원*2대	600		
1)차량 수선유지비(3대) 4,500,000원	4,500		
1)전기카트 수선유지비(8대) 500,000원*8대	4,000		
1)전기카트 배터리교체(14인승) 2,640,000원*1대	2,640		
1)전기카트 배터리교체(5인승) 1,900,000원*2대	3,800		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*3대*5ℓ*365일	8,886		
1)농기계 유류비(경유) 1,623원*2대*10ℓ*30일	974		
1)제설기계 유류비(경유) 1,623원*6대*5ℓ*20일	974		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,716원*10대*2ℓ*100일	3,432		
1)제설기계 수선유지비 300,000원*2대*1회	600		
1)농기계 수선유지비 300,000원*2대*1회	600		

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)현장사무실 및 휴게실 등 통신비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	86,000	86,000	0
01 재료비	86,000	86,000	0
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 걸이화분 구매 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	130,221	130,221	0
01 시설비	130,000	130,000	0
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*4회	80,000		
03 시설부대비	221	221	0
1)시설부대비 130,000,000원*0.17%	221		
405 자산취득비	47,400	47,400	0
01 자산및물품취득비	47,400	47,400	0
1)전기예초기 1,800,000원*5대	9,000		
1)양수기(소형) 300,000원*3대	900		
1)전기송풍기 750,000원*2대	1,500		
1)하천관리용 전기카트 18,000,000원*2대	36,000		
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)하천녹지 경관개선(연간단가)	400,000		
2)전지, 고사목 정비 등 50,000,000원	50,000		
2)생태계 교란식물 제거 50,000,000원	50,000		
2)벚나무 등 교목식재 공사 100,000,000원	100,000		
2)조팝나무 등 관목식재 공사 100,000,000원	100,000		
2)물억새, 잔디 등 식재공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	680	680	0
1)시설부대비 400,000,000원*0.17%	680		
하천 체험 프로그램 운영	95,900	95,900	0
201 일반운영비	87,400	87,400	0
03 행사운영비	87,400	87,400	0

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)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		
우면천・형촌천 소하천정비종합계획 수립	200,340	0	200,340
401 시설비및부대비	200,340	0	200,340
01 시설비	200,000	0	200,000
1)우면천・형촌천 소하천 정비종합계획 수립 용역 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	340	0	340
1)시설부대비 200,000,000원*0.17%	340		
방재시설 정비 및 유지관리	1,986,280	1,986,280	0
빗물펌프장 정비공사	882,531	882,531	0
401 시설비및부대비	882,531	882,531	0
01 시설비	881,033	881,033	0
1)전기설비 정비공사	379,700		
2)원격감시설비 정비 및 보수 6,700,000원*8개소	53,600		
2)수배전반설비 정비 7,850,000원*7개소	54,950		
2)특고압 보호계전기 시스템 교체 48,000,000원*2개소	96,000		
2)수방시설 자동화시스템 정비 15,950,000원*7개소	111,650		
2)특고압케이블 교체 20,500,000원*2개소	41,000		
2)빗물펌프장 소방설비 정비 4,500,000원*5개소	22,500		
1)기계설비 정비공사	259,850		
2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 19,950,000원*3대	59,850		

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 배수문 정비 8,200,000원*10대	82,000		
2)유입보 및 컨베어밸트 등 기계설비 보수 9,200,000원*3개소	27,600		
2)고무보 및 브로외설비 정비 35,000,000원*2개소	70,000		
2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*3개소	20,400		
1)시설물정비공사	241,483		
2)빗물펌프장 시설물 유지보수 15,200원*8,900㎡	135,280		
2)빗물펌프장 휀스 및 자바라 교체 7,500,000원*3개소	22,500		
2)빗물펌프장 유입수로 제진기실 등 건축시 설물 정비 41,851,500원*2개소	83,703		
03 시설부대비	1,498	1,498	0
1)시설부대비 881,033,000원*0.17%	1,498		
빗물펌프장 운영	1,103,749	1,103,749	0
201 일반운영비	1,082,849	1,082,849	0
01 사무관리비	57,224	56,474	750
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		
1)빗물펌프장 근무자 피복비	4,560		
2)근무복 150,000원*1착*19명	2,850		
2)우의 14,000원*1착*19명	266		
2)절연화 76,000원*1켤레*19명	1,444		
1)빗물펌프장 근무수당	46,950		
2)특근급식비 9,000원*15명*50일	6,750		
2)휴일근무수당(빗물펌프장 근무자) 60,000원*15명*40일	36,000		
2)휴일근무수당(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*10일	4,200		
02 공공운영비	1,025,625	1,026,375	△750
1)전기안전진단 수수료 8,900,000원*7개소	62,300		
1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
1)컨베어밸트 정기검사 수수료 65,000원*20대	1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 1,500,000원*1개소	1,500		
1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*21개소	2,002		
1)케이블 TV 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	820,862		
2)계절부하전기료	686,979		
3)기본료 7,220원*14,784kW*1.1*1.1*5월	645,780		
3)사용료 126.4원*296,310kwh*1.1	41,199		
2)상시부하전기료	133,883		
3)기본료 9,152원*865kW*1.1*12월	104,498		
3)사용료 94.93원*281,400kWh*1.1	29,385		
1)상하수도요금 452,000원*7개소*12월	37,968		
1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
1)빗물펌프장 이륜차 보험료(5대) 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		
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 공조설비 설비 필터 교체 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)엔진양수기 구매 500,000원*10대	5,000		
1)0.5마력 수중펌프 구매 360,000원*40대	14,400		
지하수 유지관리	114,751	58,271	56,480
	시 22,080		
	구 92,671		
민방위 비상급수시설 유지관리	114,751	58,271	56,480
	시 22,080		
	구 92,671		
201 일반운영비	9,951	9,951	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)수질검사 및 지하수 용품 구입비 1,800,000원*2분기	3,600		
02 공공운영비	6,351	6,351	0
1)전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
1)무선데이터통신서비스 5,500원*19회선*12월	1,254		
1)연료비(발전기용) 1,618원*20ℓ*6개소*4분기	777		
401 시설비및부대비	104,800	48,320	56,480
	시 22,080		
	구 82,720		
01 시설비	104,800	48,320	56,480
1)민방위 비상급수시설 유지보수	73,600		
2)시설물 유지관리 1,600,000원*16개소	25,600		
	시 7,680		
	구 17,920		
2)관정청소 3,000,000원*16개소	48,000		
	시 14,400		
	구 33,600		
1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비	31,200		
2)전문업체 위탁관리 350,000원*18개소*4회	25,200		
2)자동관측시설물 수리비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)축전지 · 전원충전장치 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
지하안전관리	152,431	152,428	3
도로하부 공동 탐사용역	152,431	152,428	3
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)지하안전관리위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	150,631	150,628	3

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 지하안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,631	150,628	3
1)용역비	150,631		
2)직접인건비 830,115원*61㎞	50,638		
2)제경비 50,637,000원*110%	55,701		
2)기술료 106,337,000원*20%	21,268		
2)2차 조사비(천공 및 내시경) 및 직접경비(부가세 포함) 등 1식 23,024,000원	23,024		
행정운영경비(물관리과)	201,580	199,077	2,503
인력운영비	193,620	191,057	2,563
인력운영비	193,620	191,057	2,563
101 인건비	172,242	169,931	2,311
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,242	169,931	2,311
1)하수도관리 공무직(2명)	172,242		
2)기본급 4,930,327원*2명*12월	118,328		
2)명절휴가비 4,930,327원*2명	9,861		
2)시간외 근무수당 37,950원*2명*20시간*8월	12,144		
2)휴일 근무수당 303,602원*2명*6일*4월	14,573		
2)연차 유급 휴가수당 202,401원*2명*25일	10,121		
2)정근수당 723,609원*2명*2회	2,895		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)반장수당 80,000원*2명*12월	1,920		
304 연금부담금등	21,378	21,126	252
01 연금부담금	7,751	7,647	104
1)국민연금부담금 172,242,000원*4.5%	7,751		
02 국민건강보험금	6,889	6,805	84
1)건강보험부담금	6,889		
2)건강보험부담금 172,242,000원*3.545%	6,106		
2)장기요양보험부담금 6,106,000원*12.81%	783		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,738	6,674	64
1)고용보험부담금 등(2명)	6,738		
2)고용보험료 172,242,000원*1.75%	3,015		
2)산재보험료 172,242,000원*1.0%	1,723		
2)정산보험료 2,000,000원	2,000		
기본경비	7,960	8,020	△60
기본경비(물관리과)	7,960	8,020	△60
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	2,020	2,020	0

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,020		
2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		
2)행정 대·소봉투 제작 240원*2,000매	480		
2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
203 업무추진비	5,940	6,000	△60
04 부서운영업무추진비	5,940	6,000	△60
1)부서운영업무추진비(49명) 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	3,470,394	3,103,810	366,584
미래지향적 도시교통 정착	3,454,402	3,088,594	365,808
건전한 교통문화 정착	2,054,397	1,661,974	392,423
교통소통대책	367,430	294,470	72,960
201 일반운영비	5,170	7,290	△2,120
01 사무관리비	3,210	3,090	120
1)교통소통대책 근무자 근무복	1,650		
2)여름우비 15,000원*10착	150		
2)겨울방한복 150,000원*10착	1,500		
1)교통특별대책(수능 등) 특근매식비 9,000원*24명*5회	1,080		
1)설,추석연휴 교통상황실 당직비 60,000원*4명*2회	480		
02 공공운영비	1,960	4,200	△2,240
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 14,000원*140명	1,960		
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	341,320	266,240	75,080
14 기타보상금	341,320	266,240	75,080
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 20,000원*106시간*161일	341,320		
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	1,013,035	830,280	182,755
201 일반운영비	107,019	88,250	18,769
01 사무관리비	4,000	3,600	400
1)안내문・현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	103,019	84,650	18,369
1)온돌의자 전기요금 51,000원*225개소*5개월	57,375		
1)쿨링・온돌의자 전기요금 51,000원*62개소*12개월	37,944		
1)정류소 열선 전기요금 100,000원*10개소*5개월	5,000		
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	903,596	739,610	163,986
01 시설비	903,596	739,610	163,986
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리	210,500		
2)마을버스 승차대 설치 11,000,000원*15개소	165,000		
2)유지관리 650,000원*70개소	45,500		
1)마을버스 표지판 등 편의시설물 전수조사·일제정비·청소용역	200,000		
2)전수조사 397개소(인건비) 27,500,000원	27,500		
2)일제정비(표지판 교체) 2,750,000원*10개소	27,500		
2)일제정비(표지판 도색·도장) 990,000원*30개소	29,700		
2)일제정비(표지판 철거·폐기) 1,430,000원*25개소	35,750		
2)일제정비(버스 노선도 교체) 110,000원*300개소	33,000		
2)청소용역 117,254원*397개소	46,550		
1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*4개소	600		
1)마을버스 의자 설치 및 유지관리	12,750		
2)의자설치 700,000원*15개소	10,500		
2)유지관리 150,000원*15개소	2,250		
1)버스정보 안내 단말기(BIT) 설치 및 운영	111,030		
2)BIT 설치 12,000,000원*5개소	60,000		
2)유지관리 270,000원*189개소	51,030		
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(쿨링덮개) 유지관리	39,120		
2)유지관리 120,000원*176개소	21,120		
2)쿨링덮개 제작 및 설치 80,000원*225개소	18,000		
1)서리풀 쿨링·온돌의자 설치 및 운영	103,200		
2)쿨링온돌의자 설치(특교금) 5,000,000원*15개소	75,000		
2)유지관리 600,000원*47개소	28,200		
1)서리풀 서큘레이터 설치 및 운영	120,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서리풀 서큘레이터 설치 6,000,000원*15개소	90,000		
2)유지관리 1,100,000원*28개소	30,800		
마을버스 적자업체 재정지원	504,052	384,000	120,052
307 민간이전	504,052	384,000	120,052
09 운수업계보조금	504,052	384,000	120,052
1)마을버스 적자업체 재정지원 39,500,000원*12개월*106.34%	504,052		
교통유발부담금 부과 및 관리	163,480	153,224	10,256
101 인건비	89,650	79,394	10,256
04 기간제근로자등보수	89,650	79,394	10,256
1)교통유발부담금 전산 · 수요관리 보조	89,650		
2)인건비 94,232원*4명*210일	79,155		
2)산재보험료 79,154,880원*1.0%	792		
2)고용보험부담금 79,154,880원*1.75%	1,386		
2)국민연금부담금 79,154,880원*6.5%	5,146		
2)건강보험부담금 79,154,880원*3.545%	2,807		
2)장기요양보험부담금 2,807,000원*12.95%	364		
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		
찾아가는 교통안전 교육	6,400	0	6,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)어르신교통안전교육 강사료 240,000*2명*5회	2,400		
안전하고 편리한 교통환경개선	944,641	981,698	△37,057
보행자 교통안전시설 개선	415,400	416,100	△700
201 일반운영비	11,200	11,900	△700
02 공공운영비	11,200	11,900	△700
1)공공요금 및 제세	700		
2)무인과속단속장비CCTV 운영비	700		
3)전기,통신비 50,000원*1개*12회	600		
3)보험료 100,000원*1개	100		
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)보행환경 등 안전시설물 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
1)시설부대비 300,000,000원*0.17%	510		
어린이 하굣길 교통안전지도 사업	113,932	129,227	△15,295
101 인건비	111,432	126,727	△15,295
04 기간제근로자등보수	111,432	126,727	△15,295
1)교통안전지도사 보수 등	111,432		
2)인건비 23,558원*23명*190일	102,949		
2)반장수당 50,000원*11명*10월	5,500		
2)산재보험료 108,448,460원*1.0%	1,085		
2)고용보험료 108,448,460원*1.75%	1,898		
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	89,479	88,689	790
101 인건비	17,079	16,289	790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,079	16,289	790
1)교통량조사 보조	17,079		
2)인건비 94,232원*8명*20일	15,078		
2)산재보험료 15,078,000원*1.0%	151		
2)고용보험료 15,078,000원*1.75%	264		
2)국민연금부담금 15,078,000원*6.5%	981		
2)건강보험부담금 15,078,000원*3.545%	535		
2)장기요양보험분담금 535,000원*12.95%	70		
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		
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	325,830	347,682	△21,852
201 일반운영비	10,296	9,360	936
02 공공운영비	10,296	9,360	936
1)다기능조명식 전기·통신요금 792,000원*12개월	9,504		
1)과속경보시스템 전기요금 44,000원*12개월	528		
1)스마트모션센서 전기요금 22,000원*12개월	264		
401 시설비및부대비	315,534	338,322	△22,788
01 시설비	308,650	333,650	△25,000
1)어린이보호구역 신규·확대지정사업 25,000,000원*4개소	100,000		
1)어린이보호구역 등 개선사업	208,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합표지 신설, 정비 815,000원*40개	32,600		
2)노면표시 신설, 정비 85,000,000원*1개	85,000		
2)속도표시 신설, 정비 330,000원*20개	6,600		
2)안전휀스 신설, 정비 210,000원*150m	31,500		
2)미끄럼방지포장 신설, 정비 35,000원*1,150㎡	40,250		
2)음성안내보조장치 유지보수 200,000원*10개	2,000		
2)과속경보시스템 신설, 정비 4,100,000원*2개	8,200		
2)다기능조명식표지 유지보수 500,000원*5개	2,500		
02 감리비	6,359	4,104	2,255
1)감리비 308,650,000원*2.06%	6,359		
03 시설부대비	525	568	△43
1)시설부대비 308,650,000원*0.17%	525		
자전거이용 활성화	418,929	410,500	8,429
자전거관련시설 유지관리	39,260	46,260	△7,000
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 관련시설 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금 및 제세	360		
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	36,400	43,400	△7,000
01 시설비	36,400	43,400	△7,000
1)자전거 보관대 등 설치	36,400		
2)자전거 보관대 등 210,000원*60대	12,600		
2)태양광 공기주입기 3,400,000원*7대	23,800		
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	92,875	154,566	△61,691
101 인건비	28,435	27,126	1,309
04 기간제근로자등보수	28,435	27,126	1,309
1)자전거 수리센터 근로자 인건비	28,285		
2)인건비 94,232원*1명*265일	24,972		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료 24,971,480원*1.0%	250		
2)고용보험료 24,971,480원*1.75%	438		
2)국민연금부담금 24,971,480원*6.5%	1,624		
2)건강보험부담금 24,971,480원*3.545%	886		
2)장기요양보험부담금 886,000원*12.95%	115		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
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	22,800	0
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	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)자전거 수리부품 6,000,000원*3개소	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	70,000	△60,000
01 시설비	10,000	70,000	△60,000
1)자전거 수리센터 보수 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,500	9,500	△3,000
01 자산및물품취득비	6,500	9,500	△3,000
1)자전거 수리공구 등 구입 1,500,000원*3개소	4,500		
1)자전거 세차 관련 집기 비품 1,000,000원*2개소	2,000		
방치자전거 수거 및 운영관리	94,361	63,907	30,454
101 인건비	56,866	54,247	2,619
04 기간제근로자등보수	56,866	54,247	2,619
1)기간제근로자 인건비	56,566		
2)인건비 94,232원*2명*265일	49,943		
2)산재보험료 49,942,960원*1.0%	500		
2)고용보험료 49,942,960원*1.75%	875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 49,942,960원*6.5%	3,247		
2)건강보험부담금 49,942,960원*3.545%	1,771		
2)장기요양보험료 1,770,477원*12.95%	230		
1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	10,280	7,660	2,620
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)계고장스티커 등 사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,280	6,660	1,620
1)차량유지비	8,280		
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 60,000원*12월	720		
2)차량구매 등록비용 1,560,000원	1,560		
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	25,715	500	25,215
01 자산및물품취득비	25,715	500	25,215
1)수리공구 등 장비구입 500,000원	500		
1)방치자전거 행정차량 구매(포터) 25,215,000원	25,215		
서초구민 자전거보험 가입	180,533	145,767	34,766
201 일반운영비	180,533	145,767	34,766
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)자전거보험 홍보 포스터 전단지 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	179,533	144,767	34,766
1)자전거보험 가입금 179,533,000원*1식	179,533		
자전거·개인형 이동장치 안전교육	11,900	0	11,900
201 일반운영비	11,900	0	11,900
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)자전거·PM 안전교육 운영	2,000		
2)자전거·PM 안전교육 사무용품 구매 500,000원	500		
2)현수막 등 홍보물 제작 500,000원	500		
2)교재비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,900	0	9,900
1)자전거·PM 안전교육 강사료	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거 안전교육 100,000원*3명*18회	5,400		
2)자전거 수리교육 150,000원*10회	1,500		
2)전동킥보드 주행안전교육 100,000원*3명*10회	3,000		
자동차 등록 관리	28,705	26,692	2,013
자동차등록・검사민원 처리	28,705	26,692	2,013
201 일반운영비	28,705	26,692	2,013
01 사무관리비	25,000	24,700	300
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	4,800		
2)민원실운영 물품(문구,공구등) 4,500,000원	4,500		
2)번호판교체소직원 방한복 300,000원	300		
02 공공운영비	3,705	1,992	1,713
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 위탁비 1,400,000원	1,400		
1)등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차등록사무원) 40,000원*15명	600		
1)세외수입시스템 체납안내 문자전송비용 110원*15,500건	1,705		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비, 보험료 등 200,000원*12월*1대	2,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자동차관리사업자 등 간담회 200,000원*4회	800		
행정운영경비(교통행정과)	15,992	15,216	776
기본경비	15,992	15,216	776
기본경비	15,992	15,216	776
201 일반운영비	9,752	9,276	476
01 사무관리비	6,722	6,246	476
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		
1)자동차등록민원실 스캐너 임차 39,600원*12월	476		
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		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)자동차등록민원실 팩스기 구매 300,000원*1대	300		

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래비전기획단	1,766,658	1,669,130	94.48%	97,528	5.52%	0	0.00%
도시인프라조성과	563,078	491,530	87.29%	71,548	12.71%	0	0.00%
도시디자인과	1,203,580	1,177,600	97.84%	25,980	2.16%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	563,078	144,548	418,530
행복 도시 서초 구현	491,530	73,000	418,530
행복문화공간 조성	302,100	27,300	274,800
공공건축물 리뉴얼	199,100	24,300	174,800
201 일반운영비	12,000	7,200	4,800
01 사무관리비	12,000	7,200	4,800
1)서초타운 사업모델(안) 설명회 자료 제작 및 사무용품 구입비 500,000원*4회	2,000		
1)GTX-C 환승코어 디자인 공모전 운영관련 용역 및 사무용품구매 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	17,100	17,100	0
03 시책추진업무추진비	17,100	17,100	0
1)미래비전기획단 업무추진 6,900,000원	6,900		
1)도시인프라조성과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 간담회비 등 25,000원*12명*16회	4,800		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
1)GTX-C 환승코어 디자인 공모전 시상금	20,000		
2)대상 5,000,000원*1명	5,000		
2)최우수상 2,000,000원*2명	4,000		
2)우수상 1,000,000원*3명	3,000		
2)장려상 500,000원*16명	8,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)KDI 적격성조사 수수료 150,000,000원*1식	150,000		
여의천-마방공원 일대 복합여가공간 조성	103,000	0	103,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)용역보고회 및 실무협의회 물품 구입 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)용역보고회 및 실무협의회 개최 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)여의천-마방공원 일대 복합여가공간 조성 기본구상 수립 용역 100,000,000원	100,000		
도시공간구조 개편계획 수립	189,430	45,700	143,730
경부간선도로 입체화 추진	17,000	21,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
1)경부간선도로 입체화 전문가 자문위원회 운영	8,000		
2)회의 자료제작 및 물품구입 등 4,000,000원	4,000		
2)자문비 100,000원*10명*4회	4,000		
1)경부간선도로 입체화 주민홍보 등	8,000		
2)설명자료제작 및 물품구입 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경부간선도로 입체화 추진을 위한 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
기부채납 통합시스템을 통한 미래수요 맞춤형 공공시설 공급	172,430	24,700	147,730
201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
1)회의자료 제작 및 물품 구입 200,000원*24회	4,800		
203 업무추진비	2,300	300	2,000
03 시책추진업무추진비	2,300	300	2,000
1)보고회 개최 등 100,000원*23회	2,300		
401 시설비및부대비	165,330	22,000	143,330
01 시설비	165,330	22,000	143,330
1)건축기획 수립 용역비	165,330		
2)방배13구역 주택재건축 기부채납 건축물 건축기획 용역 23,265,000원	23,265		
2)서초진흥아파트 재건축정비사업 기부채납 시설 건축기획용역 51,073,000원	51,073		
2)내방역역세권 장기전세사업 기부채납 건축물 건축기획용역 22,209,000원	22,209		
2)내방역역세권 활성화사업 기부채납시설 건축기획용역 68,783,000원	68,783		
행정운영경비(도시인프라조성과)	71,548	71,548	0
기본경비	71,548	71,548	0
기본경비	71,548	71,548	0
201 일반운영비	43,948	43,948	0
01 사무관리비	43,948	43,948	0
1)미래비전기획단 기본업무수행 특근급식비 9,000원*20명*160일	28,800		
1)일반수용비	15,148		
2)기본사무용품 구입비 등 2,200,000원	2,200		
2)복합기임차료 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너구입비 등 3,148,000원	3,148		
2)Adobe 라이선스 구매 1,400,000원*2명	2,800		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
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

2025년도 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	1,203,580	1,147,780	55,800
매력 도시 서초 구현	1,177,600	1,121,800	55,800
도시공간 가치증진	1,177,600	1,121,800	55,800
공공디자인 진흥	668,800	569,100	99,700
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
1)서초 공공디자인 사업 사례집 발간 등 9,000,000원	9,000		
1)공공공간 조성 전문가 자문비 150,000원*8명	1,200		
203 업무추진비	8,600	8,900	△300
03 시책추진업무추진비	8,600	8,900	△300
1)도시디자인과 업무추진 5,400,000원	5,400		
1)공공디자인진흥위원회 업무추진 200,000원*10회	2,000		
1)사업간담회 개최 120,000원*10회	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)서초형 공공시설물 디자인 매뉴얼 정립	50,000		
2)디자인 매뉴얼 개발 용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	600,000	550,000	50,000
01 시설비	600,000	550,000	50,000
1)세대융합 공공공간 조성	600,000		
2)공공공간 조성 실시설계 30,000,000원	30,000		
2)공공공간 조성 공사비 570,000,000원	570,000		
생활밀착형 디자인	405,700	355,700	50,000
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)디자인특허출원 등 3,500,000원*1회	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	400,000	350,000	50,000
01 시설비	400,000	350,000	50,000
1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 등 320,000,000원*1개소	320,000		
1)기설치분 유지관리 및 콘텐츠 교체 2,000,000원*40개소	80,000		
공공디자인 인식확산	92,600	181,200	△88,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,000	30,400	44,600
01 사무관리비	70,500	26,200	44,300
1)가치 디자인단 운영	39,500		
2)가치 디자인단 운영 용역 35,000,000원	35,000		
2)홍보물 및 사무용품 구매 200,000원*5회	1,000		
2)가치 디자인단 활동수당 14,000원*5회*50명	3,500		
1)공공디자인 세미나 개최	20,000		
2)공공디자인 세미나 용역 20,000,000원	20,000		
1)공사장 가설울타리 상상디자인 공모전 운영	11,000		
2)가설울타리 공모전 운영 용역 10,000,000원	10,000		
2)사무용품 등 500,000원	500		
2)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	4,500	4,200	300
1)가치 디자인단 행사 운영	4,500		
2)발대식 1,000,000원	1,000		
2)성과공유회 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,100	800	300
03 시책추진업무추진비	1,100	800	300
1)간담회 110,000원*10회	1,100		
301 일반보전금	16,500	0	16,500
14 기타보상금	16,500	0	16,500
1)공사장 가설울타리 공모전 시상금 16,500,000원	16,500		
공공디자인 아카데미	10,500	15,800	△5,300
201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
01 사무관리비	9,500	500	9,000
1)강사 및 원고료 1,000,000원*3회	3,000		
1)탐방 학습 사전 조사 300,000원*3회	900		
1)탐방 학습 30,000원*30명*4회	3,600		
1)탐방 해설 등 교육 자료 10,000원*20명*4회	800		
1)교육 준비 사무 용품 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 교육 운영 간담회 100,000원*10회	1,000		
행정운영경비(도시디자인과)	25,980	25,980	0
기본경비	25,980	25,980	0
기본경비	25,980	25,980	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		23,880	23,880	0
01 사무관리비		21,900	21,900	0
1)일반수용비		21,900		
2)사무용품 등 소모품 구매	2,000,000원	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		
2)도서구입(디자인자료 등)	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		1,980	1,980	0
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	47,762,135	27,921,060	58.46%	19,841,075	41.54%	0	0.00%
건강정책과	22,873,023	3,186,065	13.93%	19,686,958	86.07%	0	0.00%
건강관리과	20,833,771	20,699,388	99.35%	134,383	0.65%	0	0.00%
위 생 과	788,094	779,580	98.92%	8,514	1.08%	0	0.00%
의료지원과	2,781,273	2,776,053	99.81%	5,220	0.19%	0	0.00%
방배보건지소	259,080	256,080	98.84%	3,000	1.16%	0	0.00%
서초보건지소	226,894	223,894	98.68%	3,000	1.32%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	22,873,023	20,992,768	1,880,255
	국 8,487		
	균 95,910		
	기 457,740		
	시 2,151,029		
	구 20,159,857		
건강도시,행복도시 구현	3,186,065	2,835,979	350,086
	국 8,487		
	균 95,910		
	기 367,284		
	시 374,747		
	구 2,339,637		
보건소 청사 운영관리	187,833	117,416	70,417
쾌적한 보건소 청사 운영	187,833	117,416	70,417
201 일반운영비	52,412	47,816	4,596
01 사무관리비	37,873	36,201	1,672
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 20,000원*1대*12월	240		
1)청사 계단 및 바닥 청소비 350,000원*2회	700		
1)의료폐기물 수수료 400,000원*12월	4,800		
1)실내정원 관리비 300,000원*2회	600		
1)관리용역비	10,440		
2)승강기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
2)보안경비 유지비 650,000원*12월	7,800		
1)쓰레기 종량제봉투 구매비 900,000원*5회	4,500		
02 공공운영비	14,539	11,615	2,924
1)공공요금 및 제세	3,648		
2)HCN 수신료 100,000원*12월	1,200		
2)소방안전협회비 48,000원*1회	48		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서초느티나무쉼터 공과금 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비 유지비	10,891		
2)청사건물 유지비 2,700원*2,552㎡	6,891		
2)냉난방기 유지관리비 4,000,000원	4,000		
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	102,621	34,300	68,321
01 시설비	102,621	34,300	68,321
1)보건소 소규모 공사 10,000,000원	10,000		
1)보건소 내부 시설 보수공사 82,621,000원	82,621		
1)방배보건지소 환경개선공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	17,000	19,500	△2,500
01 자산및물품취득비	17,000	19,500	△2,500
1)사무용 O/A가구 등 구매 9,000,000원	9,000		
1)청사관리 물품 구매 8,000,000원	8,000		
보건행정 운영	497,911	597,699	△99,788
	기 1,312		
	시 5,381		
	구 491,218		
보건소 민원편의 확대	444,180	435,189	8,991
	기 1,312		
	시 5,381		
	구 437,487		
201 일반운영비	11,884	12,650	△766
01 사무관리비	5,180	5,500	△320
1)민원실 카드가맹점 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)민원서식 및 번호표용지 등 3,200,000원	3,200		
1)카드단말기 및 인증기 관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	6,404	6,850	△446
1)의사 배상책임 보험	5,900		
2)보건소 일반의사 200,000원*12명	2,400		
2)장애인치과 자원봉사의사 500,000원*7명	3,500		
1)보건소 통합정보시스템 운영	504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 42,000원*12월	504		
04 맞춤형복지제도시행경비	300	300	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)친절행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	113,850	113,850	0
	기 1,312		
	시 5,381		
	구 107,157		
02 특정업무경비	113,850	113,850	0
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	315,446	305,689	9,757
05 민간위탁금	315,446	305,689	9,757
1)민원안내도우미 위탁관리비 3,783,830원*3명*12월	136,218		
1)보건소 및 방배지소 등 청소관리비 1,866,950원*8명*12월	179,228		
지역보건의료계획	10,579	6,565	4,014
201 일반운영비	9,989	6,175	3,814
01 사무관리비	9,989	6,175	3,814
1)구민건강위원회 서면심의자료 20,000원*25부	500		
1)지역보건의료계획 계획서 25,000원*50부	1,250		
1)통합건강증진사업 계획서 15,000원*20부	300		
1)보건의료계획 수립 위한 설문지 제작 550원*60부*22부서	726		
1)주민설문조사 결과입력 및 결과 해석	6,490		
2)결과입력 15원*50개*1,320부	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결과해석 5,500,000원*1회	5,500		
1)보건의료계획평가 자문료 100,000원*1명*1회	100		
1)사무용품 및 위원회 운영물품 623,000원	623		
203 업무추진비	590	390	200
03 시책추진업무추진비	590	390	200
1)지역보건의료계획 수립 390,000원	390		
1)통합건강증진사업계획 수립 100,000원*2회	200		
서초구 선별진료소 유지 관리	14,112	155,945	△141,833
201 일반운영비	14,112	44,595	△30,483
01 사무관리비	6,912	22,095	△15,183
1)선별진료소 운영용품(UV램프 등) 476,000원*12개월	5,712		
1)안전 교육 자료 제본비 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	7,200	22,500	△15,300
1)선별진료소 전기비 400,000원*12개월	4,800		
1)선별진료소 난방비 400,000원*6개월	2,400		
건강콘서트 운영	29,040	0	29,040
201 일반운영비	28,040	0	28,040
01 사무관리비	8,600	0	8,600
1)홍보용품 2,000,000원*4회	8,000		
1)사무용품 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	19,440	0	19,440
1)부스설치 2,000,000원*4회	8,000		
1)강사료 2,500,000원*4회	10,000		
1)근무자 식비 9,000원*40명*1식*4회	1,440		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)행사 추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
맑은 서초환경 조성	568,944	589,022	△20,078
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 558,544		
금연관리	552,944	569,022	△16,078
101 인건비	127,815	117,455	10,360
04 기간제근로자등보수	127,815	117,455	10,360
1)흡연구역 청소 기간제 근로자 보수	127,815		
2)근로자 인부임 94,232원*298일*4명	112,325		
2)국민연금부담금 112,325,000원*6.5%	7,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 112,325,000원*3.545%	3,982		
2)장기요양보험부담금 3,982,000원*12.95%	516		
2)고용보험보담금 112,325,000원*1.75%	1,966		
2)산재보험료 112,325,000원*1%	1,124		
2)기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	115,937	107,227	8,710
01 사무관리비	93,913	81,027	12,886
1)금연관련 홍보물	69,300		
2)공동주택 금연구역 홍보물	2,700		
3)공동주택 금연구역 현판 30,000원*50개	1,500		
3)공동주택 금연구역 내부 표지 3,000원*400개	1,200		
2)금연안내 홍보물	66,600		
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 40,000원*250매	10,000		
3)금연구역 확대(어린이집, 초중고교 등) 홍보물 30,000원*150개소*4개	18,000		
3)금연(흡연)구역 안내 QR안내판 제작 9,000원*100개	900		
1)이면도로 캠페인 추진	2,650		
2)캠페인 홍보 리플렛 1,500원*1,100장	1,650		
2)캠페인용 안전조끼 20,000원*50명	1,000		
1)비대면흡연부스 관리	1,100		
2)비대면흡연부스 제연필터 150,000원*2칸*2회	600		
2)비대면흡연부스 재떨이 50,000원*10개	500		
1)금연단속원 운영	7,054		
2)위반확인서 11,300원*320권	3,616		
2)금연단속원 피복비 150,000원*14명	2,100		
2)단속사무실 음용수 5,500원*5통*12월	330		
2)단속원 휴대용 생수(폭염기) 300원*40일*14명	168		
2)단속원 핫팩(동절기) 500원*14명*120개	840		
1)서초 AI 흡연동작 인식 안내판 유지보수 110,000원*30대	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 안전용품	2,132		
2)코팅장갑 1,000원*4명*229일	916		
2)위생 비닐장갑 1,000원*250개	250		
2)미세먼지 마스크 500원*4명*229일	458		
2)안전조끼 20,000원*4명*2회	160		
2)팔토시 등(하절기) 3,000원*3개*4명*3개월	108		
2)핫팩(동절기) 500원*4명*120개	240		
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	22,024	26,200	△4,176
1)과태료 부과 우편요금	13,300		
2)과태료 고지서 발송요금 2,500원*400건*12월	12,000		
2)과태료 체납고지 발송요금 500원*400건*4회	800		
2)예금압류 고지 발송요금 500원*1,000건*1회	500		
1)스마트폰 체납안내・징수 서비스 110원*1,100건*12월	1,452		
1)단속장비 통신요금 및 수리비 400,000원*12월	4,800		
1)금연코칭단 단체보험료 52,000원*36명	1,872		
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	242,600	280,000	△37,400
01 시설비	242,600	280,000	△37,400
1)흡연시설 설치 운영	242,600		
2)개방형 제연 흡연시설 설치 105,000,000원*2개	210,000		
2)개방형 제연 흡연시설 전기인입 2,500,000원*2개	5,000		
2)기 설치 흡연시설 철거・이전 800,000원*2개소	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형 제연 흡연시설 지장물 긴급복구 대비 임시이전 26,000,000원*1개소	26,000		
405 자산취득비	2,252	0	2,252
01 자산및물품취득비	2,252	0	2,252
1)디지털캠코더 구입 563,000원*4대	2,252		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	16,000	20,000	△4,000
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
201 일반운영비	268	680	△412
	기 134		
	시 40		
	구 94		
02 공공운영비	268	320	△52
1)금연지도원 단체보험료 44,666원*6명	268		
	기 134		
	시 40		
	구 94		
301 일반보전금	15,732	19,320	△3,588
	기 7,866		
	시 2,360		
	구 5,506		
14 기타보상금	15,732	19,320	△3,588
1)금연지도원 활동비 11,500원*3시간*6명*76일	15,732		
	기 7,866		
	시 2,360		
	구 5,506		
방문보건사업	325,461	318,747	6,714
	균 95,910		
	기 7,044		
	시 38,954		
	구 183,553		
방문건강관리사업	260,999	251,722	9,277
	균 95,910		
	시 28,773		
	구 136,316		
101 인건비	174,619	167,452	7,167
	균 79,910		
	시 23,973		
	구 70,736		
04 기간제근로자등보수	174,619	167,452	7,167

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리사업 인건비 94,232원*298일*4명		112,325		
	균	56,163		
	시	16,849		
	구	39,313		
1)퇴직금(4명) 31,098,000원		31,098		
	균	15,549		
	시	4,665		
	구	10,884		
1)출장비 10,000원*20일*12월*4명		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)시간외수당 1,194,000원*4명		4,776		
	균	2,388		
	시	716		
	구	1,672		
1)피복비(기간제) 205,000원*4명		820		
	균	410		
	시	123		
	구	287		
1)4대보험료 3,700,000원*4명		14,800		
1)기간제근로자 위탁교육비 300,000원*4명		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
201 일반운영비		54,540	52,790	1,750
	균	6,250		
	시	1,875		
	구	46,415		
01 사무관리비		27,200	24,940	2,260
1)방문보건사업 운영비		16,000		
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		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계절별 건강관리 운영물품 4,000원*1,000명*2회	8,000		
1)방문보건 안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
균	750		
시	225		
구	525		
1)피복비(방문간호사 공무원)	2,700		
2)방문간호사 150,000원*18명	2,700		
1)방문간호사 보수교육비 40,000원*30명	1,200		
1)슬기로운 뇌건강 생활(약달력) 5,500원*400개	2,200		
1)슬기로운 뇌건강 생활(워크북 등 교구세트) 30,000원*120세트	3,600		
02 공공운영비	19,440	19,920	△480
1)공공 법인폰 사용료 40,000원*30대*12월	14,400		
1)공공태블릿 사용료 20,000원*21대*12월	5,040		
03 행사운영비	7,900	7,930	△30
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*30명	900		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
균	1,250		
시	375		
구	875		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방문건강관리 업무협의 1,500,000원	1,500		
균	750		
시	225		
구	525		
1)집밖 프로그램 업무협의 1,000,000원	1,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	9,840	9,480	360
11 행사실비지원금	9,840	9,480	360
1)집밖프로그램 강사료			
120,000원*16회*4개권역	7,680		
1)방문간호사 역량강화 교육 강사료			
360,000원*6회	2,160		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	균 8,500		
	시 2,550		
	구 8,450		
01 의료 및 회복비	19,500	19,500	0
1)방문건강관리 의료용품 및 재료비	19,500		
2)혈당스트립 2,250,000원*4개권역	9,000		
	균 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
2)위생용품(알콜솜, 마스크 등)			
8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2)의료용품(혈압계, 청진기 등)			
2,500,000원	2,500		
재가암환자 관리 사업(전환사업)	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)식물 원예키트 구매 10,000원*200명	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)영양 보충식이 구매 20,000원*250명	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	57,462	60,025	△2,563

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,044		
	시 4,931		
	구 45,487		
101 인건비	33,982	32,955	1,027
04 기간제근로자등보수	33,982	32,955	1,027
1)노인건강관리사업 인건비	33,982		
2)기간제근로자 보수			
94,232원*1명*298일	28,082		
2)4대보험료 3,700,000원	3,700		
2)출장비 10,000원*20일*11월	2,200		
201 일반운영비	7,200	10,930	△3,730
	기 2,160		
	시 1,512		
	구 3,528		
01 사무관리비	6,700	6,770	△70
1)노인건강관리사업 운영물품	6,700		
2)운동교실 물품 구매			
5,000원*150명*2회	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
2)운동 교육자료 제작			
1,000원*2,000부	2,000		
	기 600		
	시 420		
	구 980		
2)건강체험관 물품 구매			
2,000원*200명*4회	1,600		
	기 480		
	시 336		
	구 784		
2)명상교실 재료비			
10,000원*20명*8회	1,600		
	기 480		
	시 336		
	구 784		
03 행사운영비	500	4,160	△3,660
1)프로그램 운영비	500		
2)허약예방 운동교실 운영			
100,000원*4권역	400		
	기 120		
	시 84		
	구 196		
2)명상교실 운영 50,000원*2회	100		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30		
	시 21		
	구 49		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
	기 300		
	시 210		
	구 490		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)노인건강관리사업 업무협의			
1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
301 일반보전금	7,280	7,040	240
	기 2,184		
	시 1,529		
	구 3,567		
11 행사실비지원금	7,280	7,040	240
1)허약예방 운동교실 강사료			
80,000원*64회	5,120		
	기 1,536		
	시 1,075		
	구 2,509		
1)노인교실 강사료 120,000원*10개소	1,200		
	기 360		
	시 252		
	구 588		
1)명상교실 강사료 120,000원*8회	960		
	기 288		
	시 202		
	구 470		
307 민간이전	8,000	7,700	300
	기 2,400		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 의료 및 회복비	8,000	7,700	300
1)허약노인 영양 보충식이			
20,000원*2박스*200명	8,000		
	기 2,400		
	시 1,680		
	구 3,920		
저소득 주민 의료비 지원 사업	278,000	360,000	△82,000
	기 53,400		
	시 162,300		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,300		
희귀질환자 의료비지원		178,000	260,000	△82,000
	기	53,400		
	시	62,300		
	구	62,300		
308 자치단체등이전		178,000	260,000	△82,000
	기	53,400		
	시	62,300		
	구	62,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		178,000	260,000	△82,000
1)희귀질환자 의료비지원				
178,000,000원		178,000		
	기	53,400		
	시	62,300		
	구	62,300		
서울형 입원생활비 지원사업		100,000	100,000	0
	시	100,000		
101 인건비		28,000	27,000	1,000
	시	28,000		
04 기간제근로자등보수		28,000	27,000	1,000
1)서울형 입원생활비지원 인건비		28,000		
2)기간제 근로자 보수				
11,779원*7시간*1명*298일		24,571		
	시	24,571		
2)4대 보험료 3,429,000원		3,429		
	시	3,429		
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,500	△500
1)서울형 입원생활비지원 운영비				
홍보물품 2,000원*1,000개		2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		70,000	70,000	0
	시	70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	70,000	0
1)서울형 입원생활비 지원비				
70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
감염병예방활동 강화		1,327,916	853,095	474,821
	국	8,487		
	기	297,528		
	시	165,712		
	구	856,189		
감염병예방 및 모기방제		331,624	268,176	63,448

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	220,941	124,888	96,053
04 기간제근로자등보수	220,941	124,888	96,053
1)특별방역인부임 94,232원*254일*8명	191,480		
1)위험수당 40,000원*9월*8명	2,880		
1)국민연금부담금 191,480,000원*6.5%	12,447		
1)건강보험부담금 191,480,000원*3.545%	6,788		
1)장기요양보험부담금 6,788,000원*12.95%	880		
1)고용보험부담금 191,480,000원*1.75%	3,351		
1)산재보험료 191,480,000원*1%	1,915		
1)피복비(작업복, 작업화 등) 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	42,100	18,052	24,048
01 사무관리비	12,240	5,180	7,060
1)방역업무관련 홍보물 4,000원*1,500개	6,000		
1)방역기동반 사무용품비 50,000원*8명	400		
1)방역업무관련 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
1)장갑, 마스크	3,840		
2)면장갑 600원*200개*12월	1,440		
2)마스크 1,000원*200개*12월	2,400		
02 공공운영비	29,860	12,872	16,988
1)방역업무용 이동전화 사용료 58,000원*2대*12월	1,392		
1)전격살충기 전기요금 2,000원*24대*10월	480		
1)전격살충기 유지비 10,000원*24대	240		
1)디지털모기측정기 유지비 110,000원*2대*10월	2,200		
1)방역장비(소독기) 유지비 100,000원*30대	3,000		
1)방역차량 유지비 2,046,000원*3대	6,138		
1)방역특수차량 장비 수리 9,650,000원*1대	9,650		
1)해충유인살충기 전기요금 7,000원*30대*6월	1,260		
1)해충유인살충기 소모품 150,000원*30대	4,500		
1)방역차량 블랙박스 설치 500,000원*2대	1,000		
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	65,248	92,228	△26,980

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	65,248	92,228	△26,980
1)살충소독제	50,800		
2)분무연막겸용 살충소독제 35,000원*100통	3,500		
2)유충구제용 살충소독제 56,000원*50통	2,800		
2)가정용 유충구제제 15,400원*2,500봉지	38,500		
2)실내용 살충소독제 5,000원*1,200통	6,000		
1)살균소독제 6,000원*350통	2,100		
1)해충기피제 55,000원*195통	10,725		
1)소독약품 희석용 경유 1,623원*100리터*10회	1,623		
301 일반보전금	1,350	1,680	△330
11 행사실비지원금	1,350	1,680	△330
1)새벽 및 야간방역업무 급식비 9,000원*15명*10일	1,350		
405 자산취득비	900	28,243	△27,343
01 자산및물품취득비	900	28,243	△27,343
1)해충기피제 분사기 구매 900,000원*1대	900		
주민참여방역사업	220,584	0	220,584
201 일반운영비	33,100	0	33,100
01 사무관리비	25,320	0	25,320
1)해충특공대 피복비 150,000원*110명	16,500		
1)소모품(장갑, 마스크 등) 20,000원*110명	2,200		
1)수동식 분무기 50,000원*88대	4,400		
1)캐리어 30,000원*74대	2,220		
02 공공운영비	2,750	0	2,750
1)단체상해보험 가입 25,000원*110명	2,750		
03 행사운영비	5,030	0	5,030
1)해충특공대 발대식 현수막 및 배너 1,000,000원*2회	2,000		
1)해충특공대 발대식 위촉장 및 명찰 23,000원*110명	2,530		
1)방역실무교육 강사비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)해충특공대 운영 업무추진비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	26,544	0	26,544
01 재료비	26,544	0	26,544

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분무용 살충소독제				
	35,000원*4통*6월*18동	15,120		
1)유충구제제	56,000원*2통*6월*17동	11,424		
301 일반보전금		159,940	0	159,940
11 행사실비지원금		1,540	0	1,540
1)발대식 식비	9,000원*110명	990		
1)발대식 간식비	5,000원*110명	550		
14 기타보상금		158,400	0	158,400
1)해충특공대 활동 수당				
	20,000원*110명*72회	158,400		
보건소 결핵관리사업		224,539	181,025	43,514
		국 3,927		
		기 98,694		
		시 67,727		
		구 54,191		
101 인건비		150,856	113,142	37,714
		기 75,428		
		시 49,782		
		구 25,646		
04 기간제근로자등보수		150,856	113,142	37,714
1)기간제근로자등 보수		150,856		
2)인건비(퇴직금포함)				
	2,390,000원*4명*13월	124,280		
		기 62,140		
		시 41,013		
		구 21,127		
2)4대 보험료	3,197,450원*4명	12,790		
		기 6,395		
		시 4,220		
		구 2,175		
2)여비	157,200원*4명*12월	7,546		
		기 3,773		
		시 2,490		
		구 1,283		
2)급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		기 3,120		
		시 2,059		
		구 1,061		
201 일반운영비		14,200	13,200	1,000
		기 5,750		
		시 3,795		
		구 4,655		
01 사무관리비		11,700	10,700	1,000

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)성병검진검사	10,000원*120개	1,200		
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		
		기 1,500		
		시 990		
		구 510		
307 민간이전		56,483	51,683	4,800
		국 3,927		
		기 16,016		
		시 13,160		
		구 23,380		
01 의료 및 회복비		56,483	51,683	4,800
1)결핵이동검진비(고2)	5,000원*3,200명	16,000		
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		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	국	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		
집단시설 결핵예방교육 및 취약계층 결핵관리사업		12,000	12,800	△800
	시	12,000		
201 일반운영비		4,500	5,300	△800
	시	4,500		
01 사무관리비		3,500	4,300	△800
1)홍보물품제작 3,500,000원		3,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)우편발송비 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
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	6,175	0
	시	6,175		
01 의료 및 회복비		6,175	6,175	0
1)취약계층 결핵검진 6,175,000원		6,175		
	시	6,175		
의료기관 결핵환자 관리지원		113,049	147,060	△34,011
	기	113,049		
307 민간이전		113,049	147,060	△34,011
	기	113,049		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		113,049	147,060	△34,011
1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비	37,683,000원*3명	113,049		
	기	113,049		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		162,960	187,340	△24,380
	기	80,000		
	시	82,000		
	구	960		
201 일반운영비		2,960	2,340	620
	시	2,000		
	구	960		
01 사무관리비		2,000	1,500	500
1)HIV 신속검사 홍보 등 운영비	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
02 공공운영비		960	840	120
1)HIV/AIDS 상담용 이동전화 사용료	80,000원*1대*12월	960		
301 일반보전금		160,000	185,000	△25,000
	기	80,000		
	시	80,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		160,000	185,000	△25,000
1)HIV/AIDS 진료비	160,000,000원	160,000		
	기	80,000		
	시	80,000		
격리치료감염병 입원치료비		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250		
	시	1,250		
301 일반보전금		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250		
	시	1,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	4,000	△1,500
1)격리치료감염병 입원치료비	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		4,560	8,160	△3,600
	국	4,560		
301 일반보전금		4,560	8,160	△3,600
	국	4,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,560	8,160	△3,600
1)한센인피해사건 피해자생활지원	190,000원*2명*12월	4,560		
	국	4,560		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표본감시 운영경비	7,770	6,420	1,350
	기 2,735		
	시 2,735		
	구 2,300		
201 일반운영비	2,430	2,400	30
	기 215		
	시 215		
	구 2,000		
01 사무관리비	2,430	2,400	30
1)홍보물 및 사무용품 2,430,000원	2,430		
	기 215		
	시 215		
	구 2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)표본감시기관 간담회비 300,000원	300		
307 민간이전	5,040	3,720	1,320
	기 2,520		
	시 2,520		
02 민간경상사업보조	5,040	3,720	1,320
1)성매개감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*1종*4개소*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
1)장관, 엔테로바이러스 표본감시기관 운영비 20,000원*2종*1개소*12월	480		
	기 240		
	시 240		
1)급성호흡기감염증 표본감시기관 운영비 40,000원*1종*1개소*12월	480		
	기 240		
	시 240		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1종*2개소*12월	2,640		
	기 1,320		
	시 1,320		
의료관련감염병 예방관리사업	1,800	5,000	△3,200
	기 1,800		
307 민간이전	1,800	5,000	△3,200
	기 1,800		
02 민간경상사업보조	1,800	5,000	△3,200
1)지역참여병원 사업운영비 900,000원*2회	1,800		
	기 1,800		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신종 및 생물테러 감염병 대응관리	8,660	0	8,660
201 일반운영비	4,360	0	4,360
01 사무관리비	3,700	0	3,700
1)감염병 대응물품(보호복세트 등) 8,000원*100개	800		
1)환경 표면 미생물검사키트 구매 20,000원*20박스	400		
1)잔류염소측정기 구입 500,000원	500		
1)감염병 신속검사키트 구매 40,000원*40박스	1,600		
1)모의훈련 및 교육 운영 소모품 구매 400,000원	400		
02 공공운영비	660	0	660
1)역학조사용 이동전화 사용료 55,000원*1대*12월	660		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
1)생물테러 초동대응 장비(골전도헤드셋 등) 4,300,000원*1SET	4,300		
감염병 예방교육 사업	33,430	33,114	316
201 일반운영비	32,430	32,114	316
01 사무관리비	15,170	12,794	2,376
1)감염병예방교육 등 홍보	7,900		
2)건강체험관 등 1,400원*300명*15회	6,300		
2)손씻기 교실 4,000원*20명*20회	1,600		
1)손씻기교육기 대여사업	5,270		
2)교육기기 구매 및 유지보수 500,000원*2대	1,000		
2)손씻기 교육용 형광로션 33,000원*50개	1,650		
2)어린이 손씻기 교육자료 1,900원*1,000개	1,900		
2)교육기기 반납비용 15,000원*48개소	720		
1)인쇄비 및 사무용품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,260	1,320	△60
1)업무용휴대단말기 35,000원*3대*12개월	1,260		
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
1)감염병예방 인형극업체계약 800,000원*20회	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병예방 관리 업무추진 100,000원*10개월	1,000		
감염병 예방 및 대응사업(특교금)	204,440	0	204,440

부서: 건강정책과
정책: 건강도시,행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	61,440	0	61,440
01 재료비	61,440	0	61,440
1)방역약품 25,000원*800통	20,000		
1)절지동물 매개감염병 대응물품 10,000원*600개	6,000		
1)기타 방역약품 20,000원*300개	6,000		
1)방역에필요한재료비 29,440,000원	29,440		
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
1)1층 선별진료소 정비(객담실전환) 5,000,000원	5,000		
1)2층 결핵실 정비(공간정비) 10,000,000원	10,000		
1)선별진료소(공간정비) 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
1)연막연무기 800,000원*5대	4,000		
1)동력식분무기 2,000,000원*2대	4,000		
1)결핵실 영상판독용 모니터 20,000,000원*1대	20,000		
1)결핵실 냉장고 500,000원*2대	1,000		
1)결핵실 사무용품 5,000,000원	5,000		
1)음압부스 20,000,000원*1대	20,000		
1)선별진료소 운영(운영전환물품) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건강정책과)	19,686,958	18,156,789	1,530,169
	기 90,456		
	시 1,776,282		
	구 17,820,220		
인력운영비	18,919,833	17,484,988	1,434,845
	기 82,836		
	시 1,745,832		
	구 17,091,165		
인력운영비	16,984,039	15,534,369	1,449,670
	시 376,480		
	구 16,607,559		
101 인건비	13,241,661	12,274,234	967,427
	시 360,000		
	구 12,881,661		
01 보수	10,962,281	8,606,727	2,355,554
1)기본급	7,779,034		
2)일반임기제(16명)	1,209,888		
3)임기제4급(소장1명) 106,436,000원*1명*1.03	109,630		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제5급(의사8명)	85,130,750원*8명*1.03	701,478		
3)임기제6급(의사2명)	71,060,500원*2명*1.03	146,385		
3)임기제8급(5명)	49,008,600원*5명*1.03	252,395		
2)연봉대상자(일반직4명)		372,066		
3)5급	90,307,250원*4명*1.03	372,066		
2)봉급(일반직142명)		5,707,211		
3)6급(24호봉)	4,341,700원*38명*12월*1.03	2,039,210		
3)7급(17호봉)	3,525,200원*37명*12월*1.03	1,612,145		
3)8급(9호봉)	2,551,700원*53명*12월*1.03	1,671,568		
		시 360,000		
		구 1,311,568		
3)9급(8호봉)	2,220,800원*14명*12월*1.03	384,288		
2)상여금		489,869		
3)정근수당	5,707,211,000원*1/12*1.03	489,869		
1)수당		1,489,981		
2)초과근무수당 - 일반직 142명		864,361		
3)6급	12,844원*1.03*38명*67h*12월*0.6	242,510		
3)7급	11,602원*1.03*37명*67h*12월*0.6	213,295		
3)8급	10,416원*1.03*53명*67h*12월*0.6	274,298		
3)9급	9,860원*1.03*14명*67h*12월*0.6	68,589		
3)임기제5급(의사8명)	15,059원*1.03*8명*67h*12월*0.4	39,907		
3)임기제6급(의사2명)	12,844원*1.03*2명*67h*12월*0.4	8,510		
3)임기제8급(5명)	10,416원*1.03*5명*67h*12월*0.4	17,252		
2)가족수당		104,782		
3)배우자	40,000원*162명*12월*0.6	46,656		
3)첫째자녀	30,000원*162명*12월*0.25	14,580		
3)둘째자녀	70,000원*162명*12월*0.2	27,216		
3)기타부양가족	20,000원*162명*12월*0.2	7,776		
3)셋째자녀	110,000원*162명*12월*0.04	8,554		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)		112,800		
3)25년이상	130,000원*24명*12월	37,440		
3)20년이상 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*34명*12월	24,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월	23,400		
2)위험근무수당	64,080		
3)을종 50,000원*14명*12월	8,400		
3)병종 40,000원*116명*12월	55,680		
2)모범수당(정액) 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대우공무원수당 5,589,408,000원*0.32*4.1%	73,334		
2)기술업무수당	8,160		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
3)8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
3)운전직렬 50,000원*4명*12월	2,400		
2)기술수당가산금	3,120		
3)기능장, 기사 50,000원*1명*12월	600		
3)산업기사 30,000원*7명*12월	2,520		
2)특수직무수당	64,680		
3)동(보건지소)근무수당 70,000원*28명*12월	23,520		
3)민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
3)중요직무급수당 100,000원*28명*12월	33,600		
3)특수직무(사회복지)수당 70,000원*7명*12월	5,880		
3)특수직무(사회복지)가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
2)의료업무수당	192,264		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*49명*12월	29,400		
3)의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
3)가급(임기제 의사) 1,312,000원*8명*12월	125,952		
3)나급(임기제 의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
1)정액급식비(연봉대상자 포함) 140,000원*231명*12월	388,080		
1)명절휴가비(연봉대상자 제외) 5,707,211,000원*1/12*120%	570,722		
1)연가보상비	248,111		
2)연봉제 372,066,000원*1/12*0.86*1/30*11일	9,778		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 5,707,211,000원*1/12*0.86*1/30*11일	149,973		
2)임기제(전임) 1,206,888,000원*1/12*0.86*1/30*11일	31,715		
2)임기제(시간선택제) 2,155,597,000원*1/12*0.86*1/30*11일	56,645		
1)직급보조비	486,353		
2)일반직(146명)	316,980		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 185,000원*38명*12월	84,360		
3)7급 180,000원*37명*12월	79,920		
3)8급이하 175,000원*67명*12월	140,700		
2)임기제(75명)	169,373		
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*6명*12월	11,655		
3)시간선택제 라급 180,000원*35/40시간*12명*12월	22,680		
3)시간선택제 마급 175,000원*35/40시간*39명*12월	71,663		
3)한시임기제 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
02 기타직보수	2,279,380	3,667,507	△1,388,127
1)임기제공무원(59명)	1,830,065		
2)시간선택제임기제 다급(6명) 48,307,340원*6명*1.03	298,540		
2)시간선택제임기제 라급(12명) 37,631,750원*12명*1.03	465,129		
2)시간선택제임기제 마급(39명) 25,435,290원*39명*1.03	1,021,736		
2)한시임기제8호(2명) 1,806,610원*2명*12월*1.03	44,660		
1)수당	449,315		
2)가족수당	29,525		
3)배우자 40,000원*59명*12월*0.5	14,160		
3)첫째자녀 30,000원*59명*12월*0.2	4,248		
3)둘째자녀 70,000원*59명*12월*0.12	5,948		
3)셋째자녀 110,000원*59명*12월*0.03	2,337		
3)기타부양가족 20,000원*59명*12월*0.2	2,832		
2)의료업무수당	6,972		
3)5급(시간선택제임기제) 82,000원*35/40*2명*12월	1,722		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간호(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*10명*12월		5,250		
2)시간외근무수당		194,532		
3)시간선택제임기제 다급(5명) 11,602원*1.03*5명*67h*12월*0.4		19,216		
3)시간선택제임기제 라급(12명) 10,416원*1.03*12명*67h*12월*0.4		41,404		
3)시간선택제임기제 마급(39명) 9,860원*1.03*39명*67h*12월*0.4		127,379		
3)한시임기제8호(7명) 9,860원*1.03*2명*67h*12월*0.4		6,533		
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		15,261		
3)시간선택제임기제 및 한시임기제 25,435,000원*3/12*20명*0.12		15,261		
2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)		118,762		
3)고용보험부담금 121,276,170원*1.75%+2,795,677,500원*0.8%		24,488		
3)건강보험부담금 2,354,425,500원*3.545%		83,465		
3)장기요양보험부담금 83,465,020원*12.95%		10,809		
304 연금부담금등		3,742,378	3,260,135	482,243
	시	16,480		
	구	3,725,898		
01 연금부담금		3,182,845	2,851,690	331,155
1)연금부담금 13,974,055,000원*9.0%		1,257,665		
	시	16,480		
	구	1,241,185		
1)보전금 13,974,055,000원*9.9%		1,383,432		
1)퇴직수당부담금 13,974,055,000원*3.6998%		517,013		
1)재해보상부담금 13,974,055,000원*0.177%		24,735		
02 국민건강보험금		559,533	408,445	151,088
1)건강보험부담금 13,974,055,000원*3.545%		495,381		
1)장기요양보험부담금 495,380,000원*12.95%		64,152		
인력운영비(자살예방사업)		90,842	87,344	3,498
	시	66,340		
	구	24,502		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		90,842	87,344	3,498
	시	66,340		
	구	24,502		
01 보수		3,675	3,675	0
1)직급보조비 - 시간선택제임기제(2명) 175,000원*35/40시간*2명*12월		3,675		
	시	3,675		
02 기타직보수		87,167	83,669	3,498
1)시간선택제임기제(2명)		67,494		
2)기본연봉 30,000,000원*1.03*2명		61,800		
	시	46,063		
	구	15,737		
2)성과연봉 2,846,520원*2명		5,694		
	시	3,081		
	구	2,613		
1)수당		11,184		
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*1.03*2명*20시간*12월		4,757		
	시	3,562		
	구	1,195		
2)특수직무(시간제) - 5년미만 30,900,000원*40/35시간*0.84*0.08*2명		4,747		
	시	2,211		
	구	2,536		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	2,516		
	구	844		
1)연가보상비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
1)보험료		4,529		
2)고용보험료 78,678,000원*1.75%		1,377		
	시	1,118		
	구	259		
2)건강보험부담금 78,678,000원*3.545%		2,790		
	시	2,263		
	구	527		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금				
2,790,000원*12.95%		362		
	시	291		
	구	71		
인력운영비(정신건강증진사업)		527,759	527,759	0
	시	263,880		
	구	263,879		
101 인건비		527,759	527,759	0
	시	263,880		
	구	263,879		
01 보수		22,418	22,418	0
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*35/40시간*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	505,341	0
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		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,781		
	구 6,782		
2)시간선택제임기제 마급(6명) 2,386,000원*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		
	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		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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)		957,186	991,648	△34,462
	시	957,186		
101 인건비		957,186	991,648	△34,462
	시	957,186		
03 공무직(무기계약)근로자보수		957,186	991,648	△34,462
1)동행센터 방문건강관리사업 공무직(12명)		957,186		
2)기본급 및 수당 등 874,086,000원		874,086		
	시	874,086		
2)시간외 수당 77,040,000원		77,040		
	시	77,040		
2)피복비 205,000원*12명		2,460		
	시	2,460		
2)검진비 300,000원*12명		3,600		
	시	3,600		
인력운영비(무기계약직근로자)		73,619	69,245	4,374
101 인건비		64,663	62,384	2,279

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,663	62,384	2,279
1)보건소 근무 공무직(1명)	41,946		
2)기본급	39,759		
3)15호봉 3,313,240원*12월*1명	39,759		
2)정근수당 3,313,240원*2회*33%	2,187		
1)제수당	19,403		
2)시간외수당	14,735		
3)15호봉 25,760원*11시간*52주*1명	14,735		
2)연차유급휴가수당	2,748		
3)15호봉 137,380원*20일*1명	2,748		
2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
1)명절휴가비	3,314		
2)14호봉 3,313,240원*1명	3,314		
304 연금부담금등	8,956	6,861	2,095
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,956	6,861	2,095
1)국민연금부담금 67,797,000원*6.5%	4,407		
1)건강보험부담금 67,797,000원*3.545%	2,404		
1)장기요양부담금 2,161,000원*12.95%	280		
1)산재보험료 67,797,000원*1%	678		
1)고용보험료 67,797,000원*1.75%	1,187		
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	40,528	40,528	0
	시 40,528		
101 인건비	40,528	40,528	0
	시 40,528		
01 보수	1,838	1,838	0
1)직급보조비 - 시간선택제임기제 마급 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
	시 1,838		
02 기타직보수	38,690	38,690	0
1)기본급	38,690		
2)시간선택제임기제 마급(1명) 보수 38,690,000원	38,690		
	시 38,690		
인력운영비(생명존중문화조성사업)	40,723	35,312	5,411
	기 17,280		
	시 8,640		
	구 14,803		
101 인건비	40,723	35,312	5,411
	기 17,280		
	시 8,640		
	구 14,803		
01 보수	1,838	1,838	0

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직급보조비 - 시간선택제임기제(1명) 175,000원*35/40시간*1명*12월		1,838		
	기	918		
	시	460		
	구	460		
02 기타직보수		38,885	33,474	5,411
1)시간선택제임기제(1명)		30,988		
2)기본연봉 26,927,000원*1명*1.03		27,735		
	기	13,163		
	시	6,582		
	구	7,990		
2)성과연봉 3,253,000원*1명		3,253		
	기	65		
	시	32		
	구	3,156		
1)수당		4,191		
2)가족수당		480		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
2)시간외근무수당 9,620원*1.03*1명*20시간*12월		2,379		
	기	516		
	시	258		
	구	1,605		
2)특수직무(시간제)-5년미만 27,735,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명		1,332		
	기	631		
	시	315		
	구	386		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
1)보험료		2,026		
2)고용보험료 35,179,000원*1.75%		616		
	기	276		
	시	138		
	구	202		
2)건강보험부담금 35,179,000원*3.545%		1,248		
	기	559		
	시	279		
	구	410		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금				
1,248,000원*12.95%		162		
	기	72		
	시	36		
	구	54		
인력운영비(생애초기 건강관리 사업)		205,137	198,783	6,354
	기	65,556		
	시	32,778		
	구	106,803		
101 인건비		205,137	198,783	6,354
	기	65,556		
	시	32,778		
	구	106,803		
01 보수		7,718	7,718	0
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		197,419	191,065	6,354
1)기본급		162,514		
2)시간선택제임기제 다급(3명)				
3,450,443원*3명*12월		124,216		
	기	41,246		
	시	20,623		
	구	62,347		
2)시간선택제임기제 라급(1명)				
3,191,455원*1명*12월		38,298		
	기	12,717		
	시	6,359		
	구	19,222		
1)수당		7,227		
2)가족수당		1,800		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	479		
	시	240		
	구	721		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	기	120		
	시	60		
	구	180		
2)시간외근무수당		5,427		
3)시간선택제임기제 다급				
11,602원*3명*10시간*12월		4,177		
	기	1,387		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	694		
	구	2,096		
3)시간선택제임기제 라급 10,416원*1명*10시간*12월		1,250		
	기	416		
	시	208		
	구	626		
1)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	2,232		
	시	1,116		
	구	3,372		
1)성과급		9,387		
2)시간선택제임기제 다급 3,294,500원*35/40시간*85%*3명		7,351		
	기	2,441		
	시	1,221		
	구	3,689		
2)시간선택제임기제 라급 2,736,600원*35/40시간*85%*1명		2,036		
	기	677		
	시	339		
	구	1,020		
1)보험료		11,571		
2)고용보험부담금 201,069,000원*1.75%		3,519		
	기	1,169		
	시	585		
	구	1,765		
2)건강보험부담금 201,069,000원*3.545%		7,128		
	기	2,367		
	시	1,184		
	구	3,577		
2)장기요양보험부담금 7,128,000원*12.95%		924		
	기	305		
	시	149		
	구	470		
기본경비		767,125	671,801	95,324
	기	7,620		
	시	30,450		
	구	729,055		
기본경비		767,125	671,801	95,324
	기	7,620		
	시	30,450		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	729,055		
201 일반운영비		513,205	418,481	94,724
01 사무관리비		389,270	294,546	94,724
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		
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	950,000원*12월	11,400		
1)행사 구급차량 지원	300,000원*25회	7,500		
1)운영수당		38,280		
2)당직수당		33,480		
3)일직	60,000원*2명*119일	14,280		
3)비상근무	60,000원*8명*40일	19,200		
2)채용면접시험위원회 수당	100,000원*4명*6회	2,400		
2)자체교육강사료	200,000원*12시간	2,400		
1)위원회 수당		9,000		
2)구민건강위원회 수당	100,000원*18명*2회	3,600		
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)급식비		280,800		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 기본업무수행 특근매식비 9,000원*130명*240일		280,800		
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		
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		230,040	229,440	600
	기	7,620		
	시	30,450		
	구	191,970		
01 국내여비		230,040	229,440	600
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		1,800		
2)시간선택제임기제(1명) 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	900		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
	구 450		
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
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

2025년도 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	20,833,771	16,549,433	4,284,338
	국 584,990		
	기 3,759,440		
	시 8,292,394		
	구 8,196,947		
생애 주기별 보건의료서비스 제공	20,699,388	16,425,633	4,273,755
	국 584,990		
	기 3,759,440		
	시 8,162,811		
	구 8,192,147		
여성과 어린이 건강 관리	7,983,773	6,470,528	1,513,245
	국 72,740		
	기 160,290		
	시 4,200,985		
	구 3,549,758		
난임부부 지원(전환사업)	2,215,389	1,628,425	586,964
	시 1,440,003		
	구 775,386		
307 민간이전	2,215,389	1,628,425	586,964
	시 1,440,003		
	구 775,386		
01 의료 및 회복비	2,215,389	1,628,425	586,964
1)난임부부 시술비 지원 2,215,389,000원	2,215,389		
	시 1,440,003		
	구 775,386		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000	38,000	0
	시 38,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	시 38,000		
01 의료 및 회복비	38,000	38,000	0
1)한의약 난임치료 지원 38,000,000원	38,000		
	시 38,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	11,644	0	11,644
	기 5,822		
	시 5,822		
307 민간이전	11,644	0	11,644
	기 5,822		
	시 5,822		
01 의료 및 회복비	11,644	0	11,644
1)냉동난자사용 보조생식술 지원 11,644,000원	11,644		
	기 5,822		

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	5,822		
모자보건사업 보조인력비		31,956	30,581	1,375
	기	7,960		
	시	9,286		
	구	14,710		
101 인건비		31,956	30,581	1,375
	기	7,960		
	시	9,286		
	구	14,710		
04 기간제근로자등보수		31,956	30,581	1,375
1)모자보건사업 보조인력비		31,956		
2)보수	94,232원*1명*298일	28,082		
	기	7,020		
	시	8,190		
	구	12,872		
2)국민연금부담금	28,082,000원*6.5%	1,826		
	기	357		
	시	418		
	구	1,051		
2)고용보험부담금	28,082,000원*1.75%	492		
	기	140		
	시	162		
	구	190		
2)건강보험부담금	28,082,000원*3.545%	996		
	기	282		
	시	329		
	구	385		
2)장기요양보험부담금	996,000원*12.95%	129		
	기	36		
	시	42		
	구	51		
2)산재보험부담금	28,082,000원*1%	281		
	기	80		
	시	93		
	구	108		
2)피복비	150,000원*1명	150		
	기	45		
	시	52		
	구	53		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		600	1,600	△1,000
	기	300		
	시	150		

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	150		
308 자치단체등이전		600	1,600	△1,000
	기	300		
	시	150		
	구	150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		600	1,600	△1,000
1)청소년산모 임신출산 의료비지원				
600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
고위험임산부의료비 지원		97,000	45,800	51,200
	기	29,100		
	시	33,950		
	구	33,950		
307 민간이전		97,000	45,800	51,200
	기	29,100		
	시	33,950		
	구	33,950		
01 의료 및 회복비		97,000	45,800	51,200
1)고위험임산부 의료비지원				
97,000,000원		97,000		
	기	29,100		
	시	33,950		
	구	33,950		
35세 이상 임산부 의료비 지원		365,000	0	365,000
	시	365,000		
307 민간이전		365,000	0	365,000
	시	365,000		
01 의료 및 회복비		365,000	0	365,000
1)35세 이상 임산부 의료비 지원				
365,000,000원		365,000		
	시	365,000		
산모 산후조리경비 지원사업		1,436,000	1,436,000	0
	시	718,000		
	구	718,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)산모 산후조리경비 홍보				
2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,434,000	1,434,000	0
	시 717,000		
	구 717,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,434,000	1,434,000	0
1)산모 산후조리경비 지원			
1,434,000,000원	1,434,000		
	시 717,000		
	구 717,000		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,767,560	1,801,140	△33,580
	시 1,325,670		
	구 441,890		
308 자치단체등이전	1,767,560	1,801,140	△33,580
	시 1,325,670		
	구 441,890		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,767,560	1,801,140	△33,580
1)산모신생아 건강관리사 지원			
1,767,560,000원	1,767,560		
	시 1,325,670		
	구 441,890		
서초형 산모신생아 건강관리 지원사업	1,004,325	650,000	354,325
301 일반보전금	1,004,325	650,000	354,325
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,004,325	650,000	354,325
1)산모돌보미 본인부담금지원금			
1,004,325,000원	1,004,325		
서초 산모신생아 건강관리사 인증제	134,136	112,225	21,911
101 인건비	32,356	30,725	1,631
04 기간제근로자등보수	32,356	30,725	1,631
1)인증제 보조인력비	32,356		
2)보수 94,232원*1명*298일	28,082		
2)국민연금부담금 28,082,000원*6.5%	1,826		
2)고용보험부담금 28,082,000원*1.75%	492		
2)건강보험부담금 28,082,000원*3.545%	996		
2)장기요양보험부담금			
996,000원*12.95%	129		
2)산재보험부담금 28,082,000원*1%	281		
2)출장비 20,000원*1명*20일	400		
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

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)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	59,280	39,000	20,280
14 기타보상금	59,280	39,000	20,280
1)제공인력 활동비 65,000원*76명*12월	59,280		
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
1)인증제 교육 프로그램 운영 민간위탁 35,000,000원	35,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	43,334	43,085	249
	기 13,000		
	시 15,167		
	구 15,167		
307 민간이전	43,334	43,085	249
	기 13,000		
	시 15,167		
	구 15,167		
01 의료 및 회복비	43,334	43,085	249
1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 43,334,000원	43,334		
	기 13,000		
	시 15,167		
	구 15,167		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	66,500	66,490	10
	기 19,950		
	시 23,275		
	구 23,275		
307 민간이전	66,500	66,490	10
	기 19,950		
	시 23,275		
	구 23,275		
01 의료 및 회복비	66,500	66,490	10
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 65,176,000원	65,176		
	기 19,552		
	시 22,812		
	구 22,812		
1)선천성대사이상 환아관리 위탁 1,324,000원	1,324		
	기 398		
	시 463		

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	463		
난청 조기진단		15,000	10,943	4,057
	기	4,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		15,000	10,943	4,057
	기	4,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
01 의료 및 회복비		15,000	10,943	4,057
1)청각선별검사 및 환아관리				
14,655,000원		14,655		
	기	4,397		
	시	5,129		
	구	5,129		
1)난청 환아관리 위탁 345,000원		345		
	기	103		
	시	121		
	구	121		
기저귀 및 조제분유 지원		242,460	217,600	24,860
	국	72,740		
	시	84,860		
	구	84,860		
308 자치단체등이전		242,460	217,600	24,860
	국	72,740		
	시	84,860		
	구	84,860		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		242,460	217,600	24,860
1)기저귀 조제분유 지원 242,460,000원		242,460		
	국	72,740		
	시	84,860		
	구	84,860		
양재모자건강센터 운영		121,622	117,619	4,003
101 인건비		32,096	30,725	1,371
04 기간제근로자등보수		32,096	30,725	1,371
1)프로그램운영 및 난임 보조인력비		32,096		
2)보수 94,232원*1명*298일		28,082		
2)국민연금부담금 28,082,000원*6.5%		1,826		
2)고용보험부담금 28,082,000원*1.75%		492		
2)건강보험부담금 28,082,000원*3.545%		996		
2)장기요양보험부담금 996,000원*12.95%		129		
2)산재보험부담금 28,082,000원*1%		281		

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)출장여비 10,000원*14회	140		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	64,206	67,974	△3,768
01 사무관리비	31,090	33,758	△2,668
1)일반수용비	2,400		
2)청소용품 등 구매비 200,000원*12월	2,400		
1)임차료	5,700		
2)다기능복합기 대여비 270,000원*12월	3,240		
2)안마의자 대여비 52,000원*1대*12월	624		
2)비데 대여비 21,000원*3대*12월	756		
2)정수기 대여비 45,000원*2대*12월	1,080		
1)전기시설 안전검사 70,000원*12월	840		
1)바닥청소비 1,300,000원*1회	1,300		
1)냉난방기 필터청소비 250,000원*12대*1회	3,000		
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)찾아가는 난임예방 아카데미 홍보물 제작비 5,000원*1,000개	5,000		
1)센터 단체복 제작비 150,000원*11명	1,650		
02 공공운영비	14,916	15,216	△300
1)공공요금 및 제세	13,092		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)보안경비유지비 66,000원*12월	792		
2)우편요금 25,000원*12월	300		
1)시설장비유지비	1,824		
2)청사기본유지비 3,000원*608㎡	1,824		
03 행사운영비	18,200	19,000	△800
1)예비부부 행복클래스 운영비 200,000원*8회	1,600		
1)임산부 태교클래스 운영비 200,000원*8회	1,600		
1)예비부모교실 운영비 200,000원*8회	1,600		
1)영유아 건강부모교실 운영비 200,000원*8회	1,600		
1)난임-힐링 프로그램 운영비 200,000원*16회	3,200		
1)찾아가는 난임예방 아카데미 운영비 200,000원*8회	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
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
1)업무관련 회의 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	24,520	18,120	6,400
11 행사실비지원금	24,520	18,120	6,400
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)찾아가는 난임예방 아카데미 강사료 800,000원*8회	6,400		
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		
건강부모e음 운영	34,376	34,376	0
201 일반운영비	34,226	34,226	0
01 사무관리비	34,226	34,226	0
1)포털 운영 사무관리비 290,000원*1회	290		
1)보안 라이센스(0V 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		
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		

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 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		
		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		
서초아기 건강첫걸음 사업		7,530	7,530	0
201 일반운영비		7,530	7,530	0
01 사무관리비		1,850	1,850	0
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	4,480	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)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)자조모임 운영비 120,000원*10회	1,200		
임산부 영유아 등록 관리	35,020	35,020	0
201 일반운영비	16,170	16,170	0
01 사무관리비	15,170	15,170	0
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(사무용품 등) 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		
307 민간이전	12,700	12,700	0
01 의료 및 회복비	12,700	12,700	0
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)	48,328	55,550	△7,222
	기 14,499		
	시 10,149		

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	23,680		
201 일반운영비		2,928	3,560	△632
	기	879		
	시	615		
	구	1,434		
01 사무관리비		2,928	3,560	△632
1)모유수유 홍보물 2,000원*650부		1,300		
	기	390		
	시	273		
	구	637		
1)모유수유 교육재료 및 운영물품 138,800원*10회		1,388		
	기	417		
	시	292		
	구	679		
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		40,400	46,990	△6,590
	기	12,120		
	시	8,484		
	구	19,796		
01 의료 및 회복비		40,400	46,990	△6,590
1)엽산제 구매 2,000원*5,000통		10,000		
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)철분제 구매 5,000원*6,080통		30,400		
	기	9,120		
	시	6,384		
	구	14,896		
남녀 임신준비 지원사업		49,972	67,000	△17,028

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 49,972		
101 인건비	32,190	27,500	4,690
	시 32,190		
04 기간제근로자등보수	32,190	27,500	4,690
1)남녀 임신준비 지원사업 등록관리	32,190		
2)기간제근로자 보수			
94,232원*1명*298일	28,082		
	시 28,082		
2)4대보험료 3,758,000원	3,758		
	시 3,758		
2)출장여비 10,000원*20일	200		
	시 200		
2)근무복 150,000원*1명	150		
	시 150		
307 민간이전	17,782	38,500	△20,718
	시 17,782		
01 의료 및 회복비	17,782	38,500	△20,718
1)건강검진비	8,782		
2)정액 및 난소기능검사 8,782,000원	8,782		
	시 8,782		
1)엽산제 구입 6,000원*1,500명	9,000		
	시 9,000		
임신 사전건강관리 지원사업	199,761	0	199,761
	기 59,929		
	시 69,916		
	구 69,916		
301 일반보전금	199,761	0	199,761
	기 59,929		
	시 69,916		
	구 69,916		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	199,761	0	199,761
1)정액 및 난소, 초음파검사			
199,761,000원	199,761		
	기 59,929		
	시 69,916		
	구 69,916		
표준모자보건수첩 제작	7,800	1,524	6,276
	시 3,900		
	구 3,900		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	시 3,900		
	구 3,900		
01 사무관리비	7,800	0	7,800

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)표준모자보건수첩 제작 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 등 제작 2,000원*500명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
영유아 발달 정밀 검사비 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
1)발달정밀 검사비 200,000원*10명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,000	2,400	600
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
308 자치단체등이전	3,000	2,400	600
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,400	600
1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방 접종 사업	8,413,428	6,706,466	1,706,962
	기 2,521,244		
	시 2,941,449		
	구 2,950,735		
예방접종 자체사업	315,121	302,246	12,875
101 인건비	32,256	30,885	1,371
04 기간제근로자등보수	32,256	30,885	1,371
1)기간제근로자 보수 94,232원*1명*298일	28,082		
1)국민연금부담금 28,082,000원*6.5%	1,826		
1)건강보험부담금 28,082,000원*3.545%	996		
1)장기요양보험부담금 996,000원*12.95%	129		
1)고용보험부담금 28,082,000원*1.75%	492		
1)산재보험부담금 28,082,000원*1%	281		
1)출장여비 10,000원*1명*30일	300		
1)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	52,267	53,098	△831
01 사무관리비	32,767	38,098	△5,331
1)예방접종사업 개별홍보	15,867		
2)어르신 인플루엔자 410원*15,000명	6,150		
2)어르신 폐렴구균 410원*2,500명	1,025		
2)건강여성첫걸음 410원*2,500명	1,025		
2)13세 이하 독감 410원*15,000명	6,150		
2)취약계층 독감 410원*3,500명	1,435		
2)대상포진 410원*200명	82		
1)예방접종 위탁기관 홍보	3,550		
2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 500원*500기관	250		
2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 500원*600기관	300		
2)안내 포스터 제작 3,000원*1,000매	3,000		
1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,450		
2)접종예진표 및 체크리스트(17종) 1,050,000원	1,050		
2)예방접종 안내문(리플릿) 80원*5,000매	400		
1)예방접종실 운영	300		
2)사무용품 등 300,000원	300		
1)간호사 보수교육비 40,000원*65명	2,600		
1)간호사 피복비	9,000		
2)간호사 근무복 150,000원*1착*60명	9,000		
02 공공운영비	19,500	15,000	4,500
1)우편발송료 500원*20,000통	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급처치용품(산소 교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
1)백신냉장고 및 UPS 관리비	9,000		
2)백신냉장고 관리비 1,000,000원*2회	2,000		
2)UPS 축전지 교체 및 관리비 7,000,000원*1회	7,000		
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
1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
307 민간이전	224,298	211,963	12,335
01 의료 및 회복비	224,298	211,963	12,335
1)예방접종 백신약품비	148,780		
2)B형 간염 6,700원*3,000명	20,100		
2)장티푸스 8,000원*300명	2,400		
2)신증후군출혈열 8,200원*20명	164		
2)풍진 10,000원*50명	500		
2)백일해 22,020원*800명	17,616		
2)인플루엔자 12,000원*3,000명	36,000		
2)대상포진 90,000원*800명	72,000		
1)인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*3,000명	58,830		
1)대상포진 예방접종 시행비 19,610원*800명	15,688		
1)예방접종 재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
국가예방접종 실시	5,425,008	5,435,173	△10,165
	기 1,627,504		
	시 1,898,752		
	구 1,898,752		
301 일반보전금	5,425,008	5,435,173	△10,165
	기 1,627,504		
	시 1,898,752		
	구 1,898,752		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,425,008	5,435,173	△10,165
1)어린이 예방접종(18종) 2,738,674,000원	2,738,674		
	기 821,604		
	시 958,535		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	958,535		
1)60개월~13세 어린이 인플루엔자 636,266,000원		636,266		
	기	190,880		
	시	222,693		
	구	222,693		
1)임신부 인플루엔자 22,749,000원		22,749		
	기	6,825		
	시	7,962		
	구	7,962		
1)성인 예방접종 1,889,228,000원		1,889,228		
	기	566,768		
	시	661,230		
	구	661,230		
1)B형간염 주산기감염 7,918,000원		7,918		
	기	2,376		
	시	2,771		
	구	2,771		
1)HPV 미접종자 122,990,000원		122,990		
	기	36,896		
	시	43,047		
	구	43,047		
1)HPV1차 접종완료자 7,183,000원		7,183		
	기	2,155		
	시	2,514		
	구	2,514		
예방접종등록센터 운영		32,256	30,885	1,371
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	13,895		
101 인건비		32,256	30,885	1,371
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	13,895		
04 기간제근로자등보수		32,256	30,885	1,371
1)예방접종등록관리		32,256		
2)기간제근로자 보수 94,232원*1명*298일		28,082		
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,721		
2)국민연금부담금 28,082,000원*6.5%		1,826		
2)건강보험부담금 28,082,000원*3.545%		996		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금	996,000원*12.95%	129		
2)고용보험부담금	28,082,000원*1.75%	492		
2)산재보험부담금	28,082,000원*1%	281		
2)출장여비	10,000원*30회	300		
2)피복비	150,000원*1명	150		
코로나19 예방접종 실시		2,641,043	938,162	1,702,881
		기 885,266		
		시 1,032,810		
		구 722,967		
307 민간이전		2,641,043	938,162	1,702,881
		기 885,266		
		시 1,032,810		
		구 722,967		
01 의료 및 회복비		2,641,043	938,162	1,702,881
1)코로나19 예방접종 접종시행비	622,560,000원	622,560		
		기 186,768		
		시 217,896		
		구 217,896		
1)코로나19 예방접종 백신 구매비	2,018,483,000원	2,018,483		
		기 698,498		
		시 814,914		
		구 505,071		
건강생활실천사업		1,071,798	868,999	202,799
		국 65,000		
		기 190,412		
		시 231,193		
		구 585,193		
생애주기별 건강증진사업		104,814	99,430	5,384
201 일반운영비		42,134	37,450	4,684
01 사무관리비		3,674	2,730	944
1)체력진단실 운영소모품		3,074		
2)체지방측정기록지	474,000원	474		
2)운동처방용지	250원*2,000부	500		
2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		
2)체력진단실 홍보 리플렛 등	960,000원	960		
2)체력진단실 피복비	150,000원*2명*1착	300		
1)운영수당		600		
2)건강증진자문회의수당	100,000원*2명*3회	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,900	4,900	0
1)공공운영비	4,900		
2)체력진단기구, 건강계단유지관리비 4,900,000원	4,900		
03 행사운영비	33,560	29,820	3,740
1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)	8,500		
2)서초아이 뛰움 운영(운동교구 13종) 300,000원*20개소	6,000		
2)서초 움직이는 건강학교 운동용품 10,000원*1종*250명	2,500		
1)어린이 건강체중교실 운영(비만예방)	5,700		
2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 55,000원*3개소*4종	660		
2)영양, 운동 상담 및 교육 운영 120,000원*3개소*14회	5,040		
1)비만관리 프로그램 운영(교구 등) 188,000원*10월	1,880		
1)청소년 건강증진사업	1,760		
2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등) 100,000원*6회	600		
2)사업홍보비(스티커 등) 580원*4종*500개	1,160		
1)음주문화개선 사업	3,540		
2)사업홍보비(안내문 제작 등) 1,000원*6종*100부	600		
2)행사운영(현수막, 배너 등) 100,000원*15종	1,500		
2)절주캠페인 홍보물품 2,400원*100명*6회	1,440		
1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 20,000원*26회	520		
1)서초가족운동교실 운영	9,000		
2)걷기운동교실 운동용품 10,000원*200명	2,000		
2)걷기 이벤트 운동용품 10,000원*70명*10회	7,000		
1)맞춤운동교실 운영(운동용품 등) 10,000원*1종*100명	1,000		
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	61,680	60,980	700
11 행사실비지원금	61,680	60,980	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신체활동 늘리기 강사료	4,800		
2)서초아이 뛰움 강사료 80,000원*10개소*6회	4,800		
1)건강체험관 강사료 150,000원*1명*12회	1,800		
1)어린이 건강체중교실	18,240		
2)운동프로그램 운영비 700,000원*4개소*6월	16,800		
2)운동프로그램 보조강사료 60,000원*4개소*6월	1,440		
1)비만관리 프로그램 강사료 120,000원*36회	4,320		
1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*11회	1,650		
1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*25회	3,750		
1)서초가족운동교실 강사료 120,000원*4명*16회	7,680		
1)맞춤운동교실 강사료 120,000원*3명*24회	8,640		
1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*45명*4회*6월	10,800		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)	191,300	194,900	△3,600
	기 57,390		
	시 40,173		
	구 93,737		
101 인건비	174,201	174,201	0
	기 52,260		
	시 36,582		
	구 85,359		
04 기간제근로자등보수	174,201	174,201	0
1)기간제 근로자 인건비 등	174,201		
2)기간제근로자보수 94,232원*5명*283일	133,339		
	기 40,002		
	시 28,001		
	구 65,336		
2)4대보험료 18,627,000원	18,627		
	기 5,588		
	시 3,911		
	구 9,128		
2)출장여비 140,000원*5명*10월	7,000		
	기 2,100		
	시 1,470		
	구 3,430		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당				
11,779원*150%*3명*3시간*23일		3,658		
	기	1,097		
	시	769		
	구	1,792		
2)휴일근무수당				
94,232원*150%*3명*13일		5,513		
	기	1,654		
	시	1,158		
	구	2,701		
2)퇴직금				
94,232원*30일*(686/365일)*1명		5,314		
	기	1,594		
	시	1,116		
	구	2,604		
2)피복비 150,000원*5명*1착		750		
	기	225		
	시	157		
	구	368		
201 일반운영비		13,640	17,240	△3,600
	기	4,092		
	시	2,865		
	구	6,683		
01 사무관리비		5,760	7,200	△1,440
1)건강생활실천 사업 운영		4,560		
2)음주, 비만예방 책자홍보물 등				
1,600원*2종*800부		2,560		
	기	768		
	시	538		
	구	1,254		
2)운동, 비만관리 운영물품 등				
1,000원*4종*500개		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
1)통합담당 교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
03 행사운영비		7,880	10,040	△2,160
1)캠페인 및 행사운영		7,880		
2)건강증진캠페인 홍보물품				
1,475원*200명*24회		7,080		
	기	2,124		
	시	1,487		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,469		
2)청소년유해환경 개선사업				
1,000원*1종*800개		800		
	기	240		
	시	168		
	구	392		
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)		196,700	210,820	△14,120
	기	98,350		
	시	29,505		
	구	68,845		
101 인건비		73,000	80,000	△7,000
	기	36,500		
	시	10,950		
	구	25,550		
04 기간제근로자등보수		73,000	80,000	△7,000
1)금연상담사 인건비		73,000		
2)기간제근로자 보수				
94,232원*2명*298일		56,163		
	기	28,082		
	시	8,424		
	구	19,657		
2)4대 보험료 8,792,000원		8,792		
	기	4,396		
	시	1,319		
	구	3,077		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장여비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)퇴직금	94,232원*30일*690/365*1명	5,345		
		기 2,672		
		시 802		
		구 1,871		
2)금연상담사(기간제근로자) 피복비	150,000원*2명*1착	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
201 일반운영비		44,500	45,620	△1,120
		기 22,250		
		시 6,675		
		구 15,575		
01 사무관리비		32,100	33,700	△1,600
1)금연클리닉 운영비		32,100		
2)자문회의수당	100,000원*4명*1회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
2)소모품구매(토너, 사무용품 등)	954,000원	954		
		기 477		
		시 143		
		구 334		
2)청소년 금연교재비	3,000원*1,300부	3,900		
		기 1,950		
		시 585		
		구 1,365		
2)금연성공기념품	41,000원*500명	20,500		
		기 10,250		
		시 3,075		
		구 7,175		
2)금연상담사 교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 72		
		구 168		
2)공기청정기, 정수기대여비	78,000원*12월	936		
		기 468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140		
	구	328		
2)주차관리비 40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)금연클리닉 홍보물 4,000원*1,000부		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)금연상담사 피복비 150,000원*3명*1착		450		
	기	225		
	시	68		
	구	157		
02 공공운영비		8,400	7,920	480
1)공공요금 및 제세		8,400		
2)자동차보험(승용 전기차) 690,000원		690		
	기	345		
	시	103		
	구	242		
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 605,000원*12월		7,260		
	기	3,630		
	시	1,089		
	구	2,541		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)청소년 건강해영 프로그램 운영비		2,000		
2)행사물품 및 홍보물 제작비 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연의날 행사운영비		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물제작 및 행사운영비				
1,000,000원*1회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)금연캠페인 관련 행사운영비		1,000		
2)행사물품 제작 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		33,000	39,000	△6,000
	기	16,500		
	시	4,950		
	구	11,550		
11 행사실비지원금		33,000	39,000	△6,000
1)흡연예방, 금연교육 강사비				
150,000원*220회		33,000		
	기	16,500		
	시	4,950		
	구	11,550		
307 민간이전		44,200	44,200	0
	기	22,100		
	시	6,630		
	구	15,470		
01 의료 및 회복비		44,200	44,200	0
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		
	구	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소변코티닌검사지 2,000원*800명*2회		3,200		
	기	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)		293,418	285,419	7,999
	기	34,672		
	시	86,515		
	구	172,231		
101 인건비		75,348	72,649	2,699
	기	11,689		
	시	20,916		
	구	42,743		
04 기간제근로자등보수		75,348	72,649	2,699
1)기간제 근로자(통합건강증진)		38,964		
2)기간제 근로자 보수 94,232원*1명*298일		28,082		
	기	8,425		
	시	5,897		
	구	13,760		
2)4대 보험료 6,635,000원		6,635		
	기	1,990		
	시	1,394		
	구	3,251		
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 11,779원*150%*2명*3시간*16일		1,697		
	기	509		
	시	356		
	구	832		
1)기간제근로자등 보수(서울형)		36,384		
2)기간제근로자 보수 94,232원*1명*298일		28,082		
	시	9,829		
	구	18,253		
2)4대 보험료 1,817,000원		1,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	636		
	구	1,181		
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 94,232원*30일*(508일/365일)*1명		3,935		
	시	1,377		
	구	2,558		
201 일반운영비		15,570	19,810	△4,240
	기	2,067		
	시	4,485		
	구	9,018		
01 사무관리비		13,770	17,410	△3,640
1)영양플러스사업 홍보물(통합건강증진)		6,890		
2)이유식, 보충식품활용 책자 3,900원*2종*500개		3,900		
	기	1,170		
	시	819		
	구	1,911		
2)홍보물 2,990원*2종*500개		2,990		
	기	897		
	시	628		
	구	1,465		
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		1,800	2,400	△600
1)체험실습교육운영(서울형) 1,500원*150명*8회		1,800		
	시	630		
	구	1,170		

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		199,200	190,260	8,940
	기	20,916		
	시	59,959		
	구	118,325		
01 재료비		199,200	190,260	8,940
1)보충식품비(통합건강증진)				
83,000원*70명*12월		69,720		
	기	20,916		
	시	14,641		
	구	34,163		
1)보충식품비(서울형)				
83,000원*130명*12월		129,480		
	시	45,318		
	구	84,162		
301 일반보전금		600	0	600
	시	210		
	구	390		
11 행사실비지원금		600	0	600
1)야간영양교육운영(서울형)				
3,000원*25명*8회		600		
	시	210		
	구	390		
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		70,566	78,430	△7,864
201 일반운영비		12,250	10,750	1,500
01 사무관리비		6,650	7,150	△500
1)건강충전 영양꾸러미 운영물품		2,650		
2)영양교육 교재	1,300원*1,000개	1,300		
2)영양교육 실습물품	3,500원*100개	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
03 행사운영비	5,600	3,600	2,000
1)어르신 및 지역아동센터 영양관리사업 영양교육 실습비 150,000원*2회*12개소	3,600		
1)건강한식생활실천홍보관 운영 2,000원*200명*5회	2,000		
206 재료비	48,716	58,080	△9,364
01 재료비	48,716	58,080	△9,364
1)건강충전 영양꾸러미 사업	48,716		
2)간식군 1,500원*190명*124회	35,340		
2)과일군 1,600원*88명*95회	13,376		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
11 행사실비지원금	9,600	9,600	0
1)건강충전 영양꾸러미 강사료 150,000원*8회*6개소	7,200		
1)어르신 영양관리사업 강사료 150,000원*4회*4개소	2,400		
농식품 바우처 사업	215,000	0	215,000
	국 65,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
101 인건비	25,500	0	25,500
	국 8,150		
	시 8,675		
	구 8,675		
04 기간제근로자등보수	25,500	0	25,500
1)기간제근로자등보수 94,232원*1명*238일	22,428		
	국 6,728		
	시 7,850		
	구 7,850		
1)4대보험료 3,072,000원	3,072		
	국 1,422		
	시 825		
	구 825		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 600		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농식품 바우처 사업 홍보				
2,000원*1종*1,000개		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		187,500	0	187,500
	국	56,250		
	시	65,625		
	구	65,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		187,500	0	187,500
1)농식품 바우처 지원 187,500,000원		187,500		
	국	56,250		
	시	65,625		
	구	65,625		
정신보건사업		1,339,995	452,466	887,529
	국	447,250		
	기	165,110		
	시	377,567		
	구	350,068		
정신건강복지센터 운영		82,774	81,626	1,148
	시	41,387		
	구	41,387		
101 인건비		37,600	36,800	800
	시	18,800		
	구	18,800		
04 기간제근로자등보수		37,600	36,800	800
1)촉탁의 수당 400,000원*47주*2회		37,600		
	시	18,800		
	구	18,800		
201 일반운영비		40,674	40,326	348
	시	20,337		
	구	20,337		
01 사무관리비		27,814	26,866	948
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				
130,400원*10회		1,304		
	시	652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	652		
1)임차료		7,800		
2)다기능복합기	300,000원*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)공기청정기	50,000원*2대*12월	1,200		
	시	600		
	구	600		
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*19명	1,900		
	시	950		
	구	950		
1)직원 소진관리 및 힐링프로그램 운영	140,000원*19명	2,660		
	시	1,330		
	구	1,330		
1)피복비 등	150,000원*19명	2,850		
	시	1,425		
	구	1,425		
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	300,000원*12회	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		12,860	13,460	△600
1)공공요금 및 제세		9,600		
2)우편요금	50,000원*12월	600		
	시	300		
	구	300		
2)관리비	750,000원*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
	구	4,500		
1)차량유지관리비 80,000원*12월		960		
	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		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000		
01 사무관리비		7,500	8,000	△500
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*150개		1,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		500	1,000	△500
1)우편료 5,000원*100개		500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)의료기관 간담회 250,000원*2회	500		
	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	10,000	9,000	1,000
	시 10,000		
01 의료 및 회복비	10,000	9,000	1,000
1)생명이음청진기 검진비지원 5,000원*2,000건	10,000		
	시 10,000		
마음건강검진 및 상담지원사업	12,000	10,000	2,000
	시 10,000		
	구 2,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	시 10,000		
	구 2,000		
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
1)정신건강 상담료 80,000원*150명	12,000		
	시 10,000		
	구 2,000		
자살예방 및 생명존중문화조성사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	구	250		
1)프로그램 운영 소모품 등 10,000원*100개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
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 10,000원*40명*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
자살 유족 지원사업		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
101 인건비		44,000	40,000	4,000
	기	22,000		
	시	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,000		
04 기간제근로자등보수		44,000	40,000	4,000
1)자살유족지원사업 보조인력비		32,010		
2)보수 2,344,000원*1명*12월		28,128		
	기	14,064		
	시	7,032		
	구	7,032		
2)건강보험보험금 28,128,000원*3.545%		998		
	기	499		
	시	250		
	구	249		
2)국민연금부담금 28,128,000원*6.5%		1,829		
	기	915		
	시	457		
	구	457		
2)장기요양보험부담금 998,000원*12.95%		130		
	기	65		
	시	32		
	구	33		
2)고용보험부담금 28,128,000원*1.75%		493		
	기	247		
	시	123		
	구	123		
2)산재보험부담금 28,128,000원*1%		282		
	기	141		
	시	70		
	구	71		
2)피복비 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
1)기타수당		11,990		
2)가족수당 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
2)초과근무수당 및 여비 140,000원*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
2)명절휴가비 1,406,400원*2회		2,813		
	기	1,406		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	704		
	구	703		
2)정액급식비	120,000원*12월	1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
2)퇴직금	4,857,000원*1명	4,857		
	기	2,428		
	시	1,215		
	구	1,214		
201 일반운영비		7,356	9,680	△2,324
	기	3,678		
	시	1,839		
	구	1,839		
01 사무관리비		7,356	9,680	△2,324
1)홍보물 등 제작	4,556원*1,000개	4,556		
	기	2,278		
	시	1,139		
	구	1,139		
1)리플릿 등 제작	2,000원*600부	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
1)심리지원 키트 등	8,000원*200개	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
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		20,000	12,000	8,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	12,000	8,000
	국	10,000		
	시	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	12,000	8,000
1)정신질환자 치료비지원				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
통합정신건강증진사업		177,400	180,000	△2,600
	기	88,700		
	시	44,350		
	구	44,350		
201 일반운영비		107,000	107,600	△600
	기	53,500		
	시	26,750		
	구	26,750		
01 사무관리비		64,000	64,000	0
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, 포스터 등)				
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				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
03 행사운영비		43,000	43,600	△600
1)행사운영용품		25,000		
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*50회	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
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		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		8,000	10,000	△2,000
1)정신건강 프로그램 운영		8,000		
2)마음건강학교운영	150,000원*10회	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
2)정신재활 프로그램	5,000원*20명*10회	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
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	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	60,000	0
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	300,000원*100회	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
405 자산취득비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 자산및물품취득비		2,400	2,400	0
1)노트북 구매 2,000,000원*1대		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)커피머신 구매 400,000원*1대		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
정신건강복지센터 인력확충		79,064	76,760	2,304
	기	39,532		
	시	19,766		
	구	19,766		
101 인건비		79,064	76,760	2,304
	기	39,532		
	시	19,766		
	구	19,766		
04 기간제근로자등보수		79,064	76,760	2,304
1)정신건강증진사업 보조인력비		79,064		
2)보수 2,344,000원*2명*12월		56,256		
	기	28,128		
	시	14,064		
	구	14,064		
2)국민연금부담금 56,256,000원*6.5%		3,657		
	기	1,829		
	시	914		
	구	914		
2)고용보험부담금 56,256,000원*1.75%		985		
	기	492		
	시	247		
	구	246		
2)건강보험부담금 56,256,000원*3.545%		1,995		
	기	997		
	시	499		
	구	499		
2)장기요양보험부담금 1,995,000원*12.95%		259		
	기	130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 64		
		구 65		
2)산재보험부담금	56,256,000원*1%	563		
		기 281		
		시 141		
		구 141		
2)피복비	150,000원*2명	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
2)연장수당 및 여비 등	40,200원*2명*12월	965		
		기 483		
		시 241		
		구 241		
2)정액급식비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
2)가족수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
2)명절휴가비	1,406,000원*2회*2명	5,624		
		기 2,812		
		시 1,406		
		구 1,406		
2)퇴직금	2,430,000원*2명	4,860		
		기 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
전국민 마음투자 지원사업		875,001	0	875,001
		국 437,250		
		시 218,625		
		구 219,126		
101 인건비		39,126	0	39,126
04 기간제근로자등보수		39,126	0	39,126
1)전국민 마음투자 지원사업 보조인력비		39,126		
2)보수	2,344,000원*1명*12월	28,128		
2)국민연금부담금	28,128,000원*6.5%	1,829		
2)고용연금부담금	28,128,000원*1.75%	493		
2)건강보험부담금	28,128,000원*3.545%	998		
2)장기요양부담금	998,000원*12.95%	130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험부담금 28,128,000원*1%	282		
2)피복비 150,000원*1명	150		
2)연장수당 및 여비 등 139,660원*1명*12월	1,676		
2)정액급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)명절휴가비 1,400,000원*1명*2회	2,800		
308 자치단체등이전	835,875	0	835,875
	국 437,250		
	시 218,625		
	구 180,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	835,875	0	835,875
1)전국민 마음투자 지원금 835,875,000원	835,875		
	국 437,250		
	시 218,625		
	구 180,000		
치매관리사업	1,687,008	1,740,888	△53,880
	기 709,134		
	시 398,367		
	구 579,507		
치매예방관리사업	1,605,872	1,683,564	△77,692
	기 705,166		
	시 352,583		
	구 548,123		
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	1,604,372	1,682,064	△77,692
	기 705,166		
	시 352,583		
	구 546,623		
05 민간위탁금	1,604,372	1,682,064	△77,692
1)치매안심센터 운영비	1,410,332		
2)인건비 1,153,240,000원	1,153,240		
	기 576,620		
	시 288,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	288,310		
2)사업비 257,092,000원		257,092		
	기	128,546		
	시	64,273		
	구	64,273		
1)치매안심마을 운영 사업비		57,040		
2)전담인력 인건비 3,100,000원*11월		34,100		
2)브레인낭독살롱 활동집 제작비 및 홍보 98,000원*80부		7,840		
2)치매안심경로당 운동 프로그램비 16,500원*400명		6,600		
2)치매안심길 이벤트 쿠폰 비용 10,000원*260명		2,600		
2)홍보비 및 캠페인 운영비 5,900,000원*1회		5,900		
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		
2)장비 대여 및 분석프로그램 사용료 2,035,000원*10개월		20,350		
2)보조인력 인건비 2,924,800원*10개월		29,248		
2)검사자 기념품(도서) 구입비 15,000원*1,000권		15,000		
2)우편발송료, 홍보비 등 5,402,000원		5,402		
치매치료관리비 지원(전환사업)		48,000	30,000	18,000
	시	31,200		
	구	16,800		
308 자치단체등이전		48,000	30,000	18,000
	시	31,200		
	구	16,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,000	30,000	18,000
1)국가치매치료관리비예탁금 48,000,000원		48,000		
	시	31,200		
	구	16,800		
중증치매노인 공공후견사업		7,936	2,124	5,812

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,968		
	시 1,984		
	구 1,984		
307 민간이전	7,936	2,124	5,812
	기 3,968		
	시 1,984		
	구 1,984		
05 민간위탁금	7,936	2,124	5,812
1)중증치매노인 공공후견사업 7,936,000원	7,936		
	기 3,968		
	시 1,984		
	구 1,984		
치매안심센터 정액급식비 지원	25,200	25,200	0
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	25,200	25,200	0
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	25,200	25,200	0
1)치매안심센터(위탁운영) 상근직원 정액급식비 100,000원*21명*12개월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
건강한 지역사회 만들기	203,386	186,286	17,100
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 176,886		
건강도시사업	92,902	84,302	8,600
201 일반운영비	91,102	82,502	8,600
01 사무관리비	30,100	29,000	1,100
1)건강체험관 홍보 안내문 및 현수막 제작 1,000,000원*10개소	10,000		
1)건강도시학교 모집 안내문 및 현수막 제작 100,000원*18개소*2회	3,600		
1)건강체험관 홍보물품 구매 3,000원*350개*10개소	10,500		
1)건강체험관 근무복 구매 60,000원*100명	6,000		
02 공공운영비	4,102	5,602	△1,500
1)서태평양건강도시연맹 연회비 802,000원	802		
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
1)차량유지관리비	1,300		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 지역사회 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차보험료 750,000원	750		
2)자동차세 50,000원	50		
2)유류비 및 유지관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	56,900	47,900	9,000
1)건강체험관 근무자 식비 9,000원*2식*100명*10개소	18,000		
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 440,000원*10개소	4,400		
1)건강체험관 강사료 200,000원*1명*10개소	2,000		
1)건강도시학교 강사료 200,000원*10명*2회	4,000		
1)건강체험관 운영물품 구매 500,000원*10개소	5,000		
1)건강도시학교 교육자료 및 운동도구 등 운영물품 구매 10,000원*60명*5회	3,000		
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)	110,484	101,984	8,500
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 83,984		
201 일반운영비	108,300	99,800	8,500
	기 13,250		
	시 13,250		
	구 81,800		
01 사무관리비	8,800	14,800	△6,000
1)교육 리플렛 등 제작 1,000원*2,500부	2,500		
1)교육 전단지 등 제작 500원*5,000부	2,500		
1)교육 현수막 및 배너 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
1)운영 및 교구소모품 구매 55,000원*4회*10개월	2,200		
03 행사운영비	99,500	85,000	14,500
1)교육 홍보물 등 제작 1,990원*2,000개*5종	19,900		
1)출장 기본교육 운영 150,000원*11회*12개월	19,800		
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 지역사회 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,800		
1)상설 심화교육 운영	19,800		
2)주강사료 300,000원*4회*12개월	14,400		
	기 3,250		
	시 3,250		
	구 7,900		
2)보조강사료 150,000원*3회*12개월	5,400		
1)출장 학교교육 운영			
100,000원*40회*10개월	40,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
	구 24,000		
203 업무추진비	984	984	0
03 시책추진업무추진비	984	984	0
1)교육 업무추진 82,000원*12회	984		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)교육운영 행사실비			
2,000원*50인*12개월	1,200		
행정운영경비(건강관리과)	134,383	123,800	10,583
	시 129,583		
	구 4,800		
인력운영비	129,583	119,000	10,583
	시 129,583		
인력운영비(서초아기건강첫걸음사업)	129,583	119,000	10,583
	시 129,583		
101 인건비	124,933	114,800	10,133
	시 124,933		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,933	114,800	10,133
1)기본급 및 수당 등 62,426,500원*2명	124,853		
	시 124,853		
1)보수교육비 40,000원*2명	80		
	시 80		
201 일반운영비	4,650	4,200	450
	시 4,650		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,650	4,200	450
1)복지포인트 2,025,000원*2명	4,050		
	시 4,050		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
	시 600		
기본경비	4,800	4,800	0
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	788,094	742,194	45,900
	국 168,055		
	시 206,165		
	구 413,874		
식품 및 공중위생관리	779,580	733,580	46,000
	국 168,055		
	시 206,165		
	구 405,360		
식품위생관리	737,370	710,770	26,600
	국 168,055		
	시 206,165		
	구 363,150		
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	7,390	0
	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	2,150	0
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,150	0
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	22,900	45,600	△22,700
	시 11,450		
	구 11,450		
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)물품구입비(위생용품) 1,250원*400건	500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	12,000	30,000	△18,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	30,000	△18,000
1)식품 수거비 30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
1)인건비(감시원 활동비) 50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
학부모 식품안전보안관 운영	10,860	10,860	0
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 860		
201 일반운영비	860	860	0
01 사무관리비	860	860	0
1)활동관련 소모품비 560,000원	560		
1)활동관련 사무용품 10,000원*30명	300		
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		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
어린이급식관리지원센터 설치운영	533,200	525,000	8,200
	국 159,960		
	시 186,620		
	구 186,620		
307 민간이전	533,200	525,000	8,200
	국 159,960		
	시 186,620		
	구 186,620		
05 민간위탁금	533,200	525,000	8,200
1)어린이급식관리지원센터 운영 533,200,000원	533,200		
	국 159,960		
	시 186,620		
	구 186,620		
배달음식점 위생관리시스템 구축	58,000	58,900	△900
201 일반운영비	56,800	57,700	△900
01 사무관리비	56,800	57,700	△900
1)배달음식점 위생진단 및 컨설팅비 55,000원*960개소	52,800		
1)우수업소 홍보물품 구매비 10,000원*400개소	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)배달음식점 위생관리강화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
위생업소 환경개선 지원	61,200	31,200	30,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위생업소 영업장 환경개선사업 업무 추진비용 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)위생업소 영업장 환경개선 비용지원 1,000,000*30개소	30,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
1)위생업소 영업장 시설개선 비용지원 2,000,000원*15개소	30,000		
스마트식당 만들기 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)스마트기기 렌탈료 지원 2,000,000원*15개소	30,000		

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생관리	42,210	22,810	19,400
명예공중위생감시원 운영	13,200	13,200	0
301 일반보전금	13,200	13,200	0
14 기타보상금	13,200	13,200	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*24일	13,200		
공중위생업소 등 관리	29,010	9,610	19,400
201 일반운영비	28,010	8,610	19,400
01 사무관리비	2,050	6,690	△4,640
1)공중위생 우수업소 로고 제작 50,000원*35개소	1,750		
1)노래연습장 교육자료 제작 6,000원*50권	300		
03 행사운영비	25,960	1,920	24,040
1)미용세미나(교육) 행사용역비 25,000,000원	25,000		
1)노래연습장 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중위생관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(위생과)	8,514	8,614	△100
기본경비	8,514	8,614	△100
기본경비	8,514	8,614	△100
201 일반운영비	4,314	4,414	△100
02 공공운영비	4,314	4,414	△100
1)자동차 제세	4,314		
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)	3,000		
3)중형 승합 2,000,000원*1대	2,000		
3)경승용 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,781,273	2,139,107	642,166
	기 339,544		
	시 650,574		
	구 1,791,155		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,776,053	2,133,887	642,166
	기 339,544		
	시 650,574		
	구 1,785,935		
주민진료 및 평생관리사업	1,418,054	726,045	692,009
	기 231,168		
	시 386,707		
	구 800,179		
양·한방 진료사업	41,236	41,601	△365
101 인건비	32,556	35,841	△3,285
04 기간제근로자등보수	32,556	35,841	△3,285
1)1차진료실 기간제근로자 인건비	32,556		
2)인건비 94,232원*1명*298일	28,082		
2)5대 사회보험료	3,724		
3)산재보험료 28,082,000원*1명*1%	281		
3)고용보험료 28,082,000원*1명*1.75%	492		
3)국민연금 28,082,000원*1명*6.5%	1,826		
3)건강보험 28,082,000원*1명*3.545%	996		
3)장기요양보험 996,000원*1명*12.95%	129		
2)기간제근로자 근무복 150,000원*1명	150		
2)의료업무수당 50,000원*1명*12개월	600		
201 일반운영비	3,220	3,200	20
01 사무관리비	3,220	2,800	420
1)일반수용비	660		
2)혈압계 감열지 55,000원*12박스	660		
1)피복비	1,500		
2)의료진 등 가운 150,000원*10명*1회	1,500		
1)위탁교육비	560		
2)보수교육비 140,000원*4명*1회	560		
1)사전연명사업 제작구매	500		
2)홍보물 제작 1,000원*500명	500		
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		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
1)전자기기	2,900		
2)진료실 혈압계 1,500,000원*1대	1,500		
2)사전연명의료사업 태블릿PC 1,400,000원*1대	1,400		
의무관리사업	23,070	23,970	△900
201 일반운영비	4,900	5,800	△900
01 사무관리비	4,100	4,800	△700
1)신고필증 등 제작 800,000원	800		
1)의료기관 안내 및 교육책자 등 4,000원*700부	2,800		
1)일차의료방문진료 홍보물 제작 등 500,000원	500		
02 공공운영비	800	1,000	△200
1)자동심장충격기 보관함 유지 보수 80,000원*10개	800		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)의료기관 협의 등 2,000,000원	2,000		
1)의료지원 업무추진 등 5,400,000원	5,400		
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	2,850	0
01 시설비	2,850	2,850	0
1)의료기관 안전관리 전문가 수당 950,000원*3일	2,850		
의약품 지원사업	56,420	59,843	△3,423
201 일반운영비	2,420	2,543	△123
01 사무관리비	2,340	2,448	△108
1)자동약포장지 20,000원*12롤	240		
1)약포장지 프린트 리본 10,000원*6롤	60		
1)가운 등 피복비 140,000원*6명	840		
1)보수교육비 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	80	95	△15
1)약포장기 장비 등 수리 80,000원*1대*1회	80		
307 민간이전	54,000	46,800	7,200
01 의료 및 회복비	54,000	46,800	7,200
1)원내조제 약품비 10,000원*50명*12월	6,000		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문진료 약품비 5,000원*800명*12월	48,000		
마약류오남용 예방관리사업	25,000	25,000	0
201 일반운영비	24,000	9,600	14,400
01 사무관리비	9,000	9,600	△600
1)의약품안전관리 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)교육자료구매 1,500,000원	1,500		
1)불법마약 예방 홍보비 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)강사료 240,000원*60회	14,400		
1)캠페인 등 운영비 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)의약품마약류 오남용 예방 1,000,000원	1,000		
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		
	구 17,377		
05 민간위탁금	69,508	69,508	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)지역사회건강면접 조사운영				
69,508,000원		69,508		
	기	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
만성병조사감시FMTP과정위탁교육		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
1)위탁교육비 2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		24,813	28,520	△3,707
	기	7,444		
	시	5,211		
	구	12,158		
201 일반운영비		5,576	8,776	△3,200
	기	1,672		
	시	1,172		
	구	2,732		
01 사무관리비		3,576	5,776	△2,200
1)일반수용비		3,576		
2)교육자료 구매 1,540원*2,000개		3,080		
	기	923		
	시	648		
	구	1,509		
2)주민교육운영 물품 구매				
49,600원*10월		496		
	기	149		
	시	104		
	구	243		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
1)심뇌혈관질환 예방관리행사운영		2,000		
2)강사료, 운영물품 등				
500,000원*4회		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	210		

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	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심뇌혈관질환관리 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
307 민간이전		18,237	18,744	△507
	기	5,472		
	시	3,829		
	구	8,936		
01 의료 및 회복비		18,237	18,744	△507
1)심뇌혈관질환예방관리 검사비		18,237		
2)검사 재료비 8,520원*2,100명		17,892		
	기	5,368		
	시	3,757		
	구	8,767		
2)소모품 구입비 345,000원		345		
	기	104		
	시	72		
	구	169		
대사증후군관리사업		359,276	287,042	72,234
	시	112,623		
	구	246,653		
101 인건비		215,162	176,182	38,980
	시	40,566		
	구	174,596		
04 기간제근로자등보수		215,162	176,182	38,980
1)대사증후군사업 인건비		214,262		
2)인건비 94,232원*6명*298일		168,487		
	시	17,229		
	구	151,258		
2)산재보험료 168,487,000원*1%		1,685		
	시	842		
	구	843		
2)고용보험료 168,487,000원*1.75%		2,949		
	시	1,475		
	구	1,474		
2)국민연금 168,487,000원*6.5%		10,952		
	시	5,476		
	구	5,476		
2)건강보험 168,487,000원*3.545%		5,973		
	시	2,986		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,987		
2)장기요양보험 5,973,000원*12.95%		774		
	시	387		
	구	387		
2)12개월 근무자 퇴직금 94,232원*30일*699일/365일*3명		16,242		
	시	8,121		
	구	8,121		
2)출장여비 10,000원*6명*10회*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)기간제근로자 근무복 150,000원*6명		900		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		70,424	60,174	10,250
	시	35,212		
	구	35,212		
01 사무관리비		68,424	57,174	11,250
1)교육용 홍보자료 제작구매		50,644		
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)운동지원물품 5,000원*1,500개		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
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		
	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		

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 490		
1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료 250,000원*40회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
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	2,000	3,000	△1,000
1)대사증후군예방행사운영	2,000		
2)운동프로그램운영 1,000,000원*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)강사료, 운영물품 등 500,000원*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	72,190	49,186	23,004
	시 36,095		
	구 36,095		
01 의료 및 회복비	72,190	49,186	23,004
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*4,200명*2회	71,568		
	시 35,784		
	구 35,784		
1)검사소모품(알콜솜 등) 622,000원	622		
	시 311		
	구 311		

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
대사 플러스 20	141,914	73,567	68,347
101 인건비	99,462	63,567	35,895
04 기간제근로자등보수	99,462	63,567	35,895
1)기간제근로자 인건비	99,012		
2)인건비 94,232원*3명*298일	84,244		
2)산재보험료 84,244,000원*1%	843		
2)고용보험료 84,244,000원*1.75%	1,475		
2)국민연금 84,244,000원*6.5%	5,476		
2)건강보험 84,244,000원*3.545%	2,987		
2)장기요양보험 2,987,000원*12.95%	387		
2)출장여비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
1)기간제근로자 근무복(3명) 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	30,600	10,000	20,600
01 사무관리비	30,600	10,000	20,600
1)홍보물 구입비 2,500원*2,000개	5,000		
1)시니어 교육자료 제작 2,500원*2,000부	5,000		
1)신체기능평가 도구 임차료 1,000,000원*10개월	10,000		
1)운동영양 상담자료 제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)운동지원물품 5,000원*1,000개	5,000		
1)홍보리플릿제작 2,000원*1,000장	2,000		
1)운영 사무용품 구매 600,000원	600		
307 민간이전	11,852	0	11,852
01 의료 및 회복비	11,852	0	11,852
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*1,300명	11,076		
1)검사소모품(알콜솜 등) 776,000원	776		
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

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
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)프로그램 운영 간담회 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		
건강주치의 사업	68,660	64,717	3,943
101 인건비	67,660	63,717	3,943
04 기간제근로자등보수	67,660	63,717	3,943
1)기간제근로자 인건비	67,210		
2)인건비 94,232원*1명*298일	28,082		
2)인건비 47,116원*2명*298일	28,082		
2)산재보험료 56,164,000원*1%	562		
2)고용보험료 56,164,000원*1.75%	983		
2)국민연금 56,164,000원*6.5%	3,651		
2)건강보험료 56,164,000원*3.545%	1,992		
2)장기요양보험 1,992,000원*12.95%	258		
2)출장여비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
1)기간제근로자 근무복 150,000원*3명	450		
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		
지역단위 DMAT 운영	1,830	1,840	△10
	기 1,281		
	시 549		
201 일반운영비	830	840	△10
	기 581		
	시 249		
01 사무관리비	830	840	△10
1)DMAT 소모품 구매 등 830,000원	830		
	기 581		
	시 249		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
1)출동가방 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,910	1,940	△30
	기 955		

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	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
1)위탁교육비 1,910,000원*1명		1,910		
	기	955		
	구	955		
어르신 한의약 건강증진사업		17,660	23,514	△5,854
	시	17,660		
201 일반운영비		920	3,330	△2,410
	시	920		
01 사무관리비		920	3,330	△2,410
1)포스터 등 홍보물 제작 920,000원		920		
	시	920		
301 일반보전금		16,740	20,184	△3,444
	시	16,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,020	19,224	△3,204
1)지정한의원 의료비 지원 640,800원*25명		16,020		
	시	16,020		
11 행사실비지원금		720	960	△240
1)치매예방교육 및 기공체조 등 강사료 240,000원*3회		720		
	시	720		
통합건강증진사업(모바일 헬스케어)		58,302	0	58,302
	기	5,089		
	시	3,562		
	구	49,651		
101 인건비		48,791	0	48,791
	기	4,612		
	시	3,228		
	구	40,951		
04 기간제근로자등보수		48,791	0	48,791
1)모바일 헬스케어 인건비 (보조)		15,377		
2)인건비 94,232원*1명*129일		12,156		
	기	3,647		
	시	2,553		
	구	5,956		
2)산재보험료 12,156,000원*1%		122		
	기	36		
	시	26		
	구	60		

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)고용보험료	12,156,000원*1.75%	213		
		기 64		
		시 45		
		구 104		
2)국민연금	12,156,000원*6.5%	791		
		기 237		
		시 166		
		구 388		
2)건강보험	12,156,000원*3.545%	431		
		기 129		
		시 90		
		구 212		
2)장기요양보험	431,000원*12.95%	56		
		기 17		
		시 11		
		구 28		
2)출장여비	10,000원*1명*10회*12월	1,200		
		기 360		
		시 252		
		구 588		
2)기간제근로자 근무복	108,000원*1명	108		
		기 32		
		시 22		
		구 54		
2)의무교육비	300,000원*1명	300		
		기 90		
		시 63		
		구 147		
1)모바일 헬스케어 인건비 (구비)		33,414		
2)인건비	94,232원*1명*298일	28,082		
2)산재보험료	28,082,000원*1%	281		
2)고용보험료	28,082,000원*1.75%	492		
2)국민연금	28,082,000원*6.5%	1,826		
2)건강보험	28,082,000원*3.545%	996		
2)장기요양보험	996,000원*12.95%	129		
2)출장여비	10,000원*1명*10회*12월	1,200		
2)기간제근로자 근무복	108,000원*1명	108		
2)의무교육비	300,000원*1명	300		
201 일반운영비		7,597	0	7,597
		기 477		
		시 334		

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 6,786		
01 사무관리비	6,007	0	6,007
1)활동량계 구매 60,000원*50개	3,000		
1)리플릿 제작 1,000원*500부	500		
1)활동량계 수리 및 운송비 200,000원	200		
1)영양운동 자료 제작 4,000원*500부	2,000		
1)사무용품 구매 307,000원	307		
03 행사운영비	1,590	0	1,590
1)우수참여자 상품 구매 20,000원*10명*5회	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
1)프로그램 운영물품 구매 590,000원	590		
	기 177		
	시 124		
	구 289		
307 민간이전	1,914	0	1,914
01 의료 및 회복비	1,914	0	1,914
1)위험요인 발견 검사시약 구매 8,520원*200회	1,704		
1)검사소모품(알콜솜 등) 210,000원	210		
마약퇴치 서포터즈 영상공모전	51,000	0	51,000
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
1)서포터즈, 공모전 및 SNS 운영관리 42,000,000원	42,000		
1)홍보물품 제작 및 인쇄 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)서포터즈 발대식 등 행사운영 500,000원	500		
1)공모전 행사운영 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)공모전 당선작 시상 5,000,000원	5,000		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	4,390	4,520	△130
201 일반운영비	1,070	1,200	△130
01 사무관리비	970	1,000	△30
1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비 700,000원	700		
1)물리치료사 보수교육비 120,000원*1명	120		
1)물리치료사 피복비 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	100	200	△100

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물리치료실 장비 유지비 100,000원	100		
307 민간이전	3,320	3,320	0
01 의료 및 회복비	3,320	3,320	0
1)치료용 겔 20,000원*30개	600		
1)전기핫팩 40,000원*10개	400		
1)치료대 커버 70,000원*10개	700		
1)치료대 이불 50,000원*8개	400		
1)치료용 타월 10,000원*40개	400		
1)1회용 베게커버(위생시트) 11,000원*20개	220		
1)TENS용 Gel Pad 10,000원*40개	400		
1)간섭파치료용 Sponge 20,000원*10개	200		
달빛어린이병원 사업	360,000	0	360,000
	기 180,000		
	시 180,000		
307 민간이전	360,000	0	360,000
	기 180,000		
	시 180,000		
01 의료 및 회복비	360,000	0	360,000
1)달빛어린이병원 사업 360,000,000원*1개소	360,000		
	기 180,000		
	시 180,000		
우리아이 안심의원 운영 사업	99,200	0	99,200
	시 49,600		
	구 49,600		
307 민간이전	99,200	0	99,200
	시 49,600		
	구 49,600		
01 의료 및 회복비	99,200	0	99,200
1)우리아이 안심의원 운영 사업 200,000원*2시간*248일	99,200		
	시 49,600		
	구 49,600		
암 의료비 사업	465,000	436,700	28,300
	기 85,500		
	시 216,750		
	구 162,750		
국가암조기검진사업	285,000	276,700	8,300
	기 85,500		
	시 99,750		
	구 99,750		
101 인건비	9,634	9,634	0

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	2,890		
	시	3,372		
	구	3,372		
04 기간제근로자등보수		9,634	9,634	0
1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)		9,634		
2)기간제근로자 인건비				
47,116원*180일		8,481		
	기	2,544		
	시	2,968		
	구	2,969		
2)산재보험료 8,481,000원*1%		85		
	기	25		
	시	30		
	구	30		
2)고용보험료 8,481,000원*1.75%		149		
	기	45		
	시	52		
	구	52		
2)국민연금 8,481,000원*6.5%		552		
	기	166		
	시	193		
	구	193		
2)건강보험 8,481,000원*3.545%		301		
	기	90		
	시	106		
	구	105		
2)장기요양보험 301,000원*12.95%		39		
	기	12		
	시	13		
	구	14		
2)기간제근로자 근무복				
27,000원*1명		27		
	기	8		
	시	10		
	구	9		
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		

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	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				
50,000원*10회		500		
	기	150		
	시	175		
	구	175		
03 행사운영비		966	966	0
1)국가암검진 행사운영		966		
2)리플릿 제작 66,000원		66		
	기	20		
	시	23		
	구	23		
2)운영물품 등 300,000원*3회		900		
	기	270		
	시	315		
	구	315		
308 자치단체등이전		269,360	261,060	8,300
	기	80,808		
	시	94,276		
	구	94,276		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		269,360	261,060	8,300
1)국가암 조기검진 예탁금				
269,360,000원		269,360		
	기	80,808		
	시	94,276		
	구	94,276		
암환자 의료비 지원(전환사업)		180,000	160,000	20,000
	시	117,000		
	구	63,000		
301 일반보전금		180,000	160,000	20,000
	시	117,000		
	구	63,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	160,000	20,000
1)암환자의료비지원 180,000,000원		180,000		
	시	117,000		
	구	63,000		
구강 보건사업 및 진료		93,677	148,186	△54,509

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
	기 4,446		
	시 6,952		
	구 82,279		
장애인치과 진료사업	15,920	34,420	△18,500
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	655	655	0
1)일반수용비	655		
2)치과용수 필터교체 135,000원	135		
2)장애인치과 사무용품 구입 100,000원	100		
2)장애인치과 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	1,065	1,065	0
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
1)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
치과진료사업	5,457	5,530	△73
201 일반운영비	2,097	2,170	△73
01 사무관리비	1,697	1,770	△73
1)피복비	750		
2)구강보건실 직원용 근무복 등 150,000원*5명	750		
1)일반수용비	947		
2)치과 사무용품 50,000원*12월	600		
2)구강보건실 공기청정기 임차료 28,900원*12월	347		
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	51,482	51,636	△154
101 인건비	31,782	31,786	△4
04 기간제근로자등보수	31,782	31,786	△4
1)구강관리	31,782		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자인건비 94,232원*1명*285일	26,857		
2)산재보험료 26,857,000원*1.05%	282		
2)고용보험료 26,857,000원*1.75%	470		
2)국민연금부담금 26,857,000원*6.5%	1,746		
2)건강보험부담금 26,857,000원*3.545%	953		
2)장기요양보험부담금 953,000원*12.95%	124		
2)출장여비 100,000원*12개월*1명	1,200		
2)기간제근로자 피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	2,700	2,850	△150
01 사무관리비	2,700	2,850	△150
1)일반수용비	2,100		
2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		
2)구강보건사업 운영 물품비 150,000원*2회	300		
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	12,000	0
01 의료 및 회복비	12,000	12,000	0
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		
아동 치과치료 지원사업	6,000	39,600	△33,600
	시 3,840		
	구 2,160		
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	4,800	38,400	△33,600
	시 3,840		

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	960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	38,400	△33,600
1)아동치과주치의 시술비				
100,000원*48명		4,800		
	시	3,840		
	구	960		
통합건강증진사업(구강건강사업)		14,818	17,000	△2,182
	기	4,446		
	시	3,112		
	구	7,260		
201 일반운영비		818	500	318
	기	246		
	시	172		
	구	400		
01 사무관리비		818	500	318
1)위탁교육비		818		
2)통합건강증진사업 교육비 및 홍보물품 구매비 818,000원		818		
	기	246		
	시	172		
	구	400		
307 민간이전		14,000	16,500	△2,500
	기	4,200		
	시	2,940		
	구	6,860		
01 의료 및 회복비		14,000	16,500	△2,500
1)불소도포사업 등 소모품 구매비				
14,000,000원		14,000		
	기	4,200		
	시	2,940		
	구	6,860		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		799,322	822,956	△23,634
	기	18,430		
	시	40,165		
	구	740,727		
성인병 조기발견을 위한 검진		491,056	513,158	△22,102
101 인건비		33,756	32,398	1,358
04 기간제근로자등보수		33,756	32,398	1,358
1)검진업무	94,232원*1명*298일	28,082		
1)산재보험료	28,082,000원*1%	281		
1)고용보험부담금	28,082,000원*1.75%	492		
1)국민연금부담금	28,082,000원*6.5%	1,826		
1)건강보험부담금	28,082,000원*3.545%	996		

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)장기요양보험부담금 28,082,000원*3.545%*12.95%	129		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 등 150,000원*1벌*1명	150		
201 일반운영비	103,200	100,220	2,980
01 사무관리비	93,900	90,920	2,980
1)일반수용비	74,400		
2)정도관리협회 연회비 1,300,000원*1회	1,300		
2)방사선관계종사자 피폭측정비 20,000원*6명*4회	480		
2)의료기사 보수교육비 145,000원*18명	2,610		
2)검사실 폐수처분 수수료 400원*1,300리터*12월	6,240		
2)세탁물 위탁처리 수수료 1,300원*3,300벌*12월	51,480		
2)흉부방사선 필름 판독료 1,200원*1,400명	1,680		
2)건강검진서식 인쇄 1,600,000원	1,600		
2)검진리플렛 제작 1,000원*1,500매	1,500		
2)검진홍보물 제작 1,000원*1,500개	1,500		
2)검사결과 인쇄용 토너 구매 150,000원*10개	1,500		
2)검진사업 운영 물품 60,000원*12월	720		
2)방사선실 소모품 100,000원*12월	1,200		
2)골밀도실 소모품 70,000원*12월	840		
2)복사용CD 1,000원*400장	400		
2)골밀도 결과지 인쇄 750,000원	750		
2)진단용방사선장치 정기검사 200,000원*3대	600		
1)피복비	2,700		
2)의료기사 근무복 등 150,000원*18명	2,700		
1)관리용역비	16,800		
2)PACS서버 유지보수(지소 포함) 9,000,000원	9,000		
2)골밀도검사장비 유지보수 650,000원*1대*12월	7,800		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
1)시설장비유지비	8,300		
2)디지털방사선촬영기 유지비	6,800		
3)디지털방사선촬영기 유지보수 2,400,000원*1대*2월	4,800		

부서: 의료지원과
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	346,900	377,540	△30,640
01 의료 및 회복비	346,900	377,540	△30,640
1)방사선실 재료구입	1,500		
2)방사선실 검진가운 30,000원*50벌	1,500		
1)채혈실	8,400		
2)채혈 소모품 및 위생재료비 700,000원*12월	8,400		
1)검사시약	287,000		
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*1,300명	13,000		
2)구민건강검진 20,000원*2,000명	40,000		
2)청년 서초건강검진 80,000원*700명	56,000		
2)특수검진	110,200		
3)암표지자검사 35,000원*2,000명	70,000		
3)갑상선검사 14,000원*2,100명	29,400		
3)풍진검사 12,000원*900명	10,800		
1)위탁검사비(비타민D 및 수질 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
1)민원 대기번호표 발행기 2,700,000원*1대	2,700		
1)채혈용 의자 250,000원*6대	1,500		
의료급여수급권자 검진	32,860	34,000	△1,140
	기 16,430		
	시 8,215		
	구 8,215		
201 일반운영비	1,000	0	1,000

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
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 및 안내문 제작 등			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	31,860	34,000	△2,140
	기 15,930		
	시 7,965		
	구 7,965		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,860	34,000	△2,140
1)의료급여수급권자 검진비			
31,860,000원	31,860		
	기 15,930		
	시 7,965		
	구 7,965		
감염병 조기진단	241,456	248,498	△7,042
101 인건비	33,756	32,398	1,358
04 기간제근로자등보수	33,756	32,398	1,358
1)검진업무 94,232원*1명*298일	28,082		
1)산재보험료 28,082,000원*1%	281		
1)고용보험부담금 28,082,000원*1.75%	492		
1)국민연금부담금 28,082,000원*6.5%	1,826		
1)건강보험부담금 28,082,000원*3.545%	996		
1)장기요양보험부담금			
28,082,000원*3.545%*12.95%	129		
1)위험수당 50,000원*12월	600		
1)출장여비 10,000원*10회*12월	1,200		
1)기간제근로자 근무복 등			
150,000원*1벌*1명	150		
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	206,300	214,700	△8,400
01 의료 및 회복비	206,300	214,700	△8,400
1)검사실	7,800		
2)수질검사 재료비 350,000원*12월	4,200		
2)진단검사 소모품 및 재료비			
300,000원*12월	3,600		

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)진단시약	198,500		
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 17,000원*2,000명	34,000		
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)	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	3,000	1,000
1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
에이즈 신속검사	16,950	16,300	650
	시 16,950		
101 인건비	13,750	13,000	750
	시 13,750		
04 기간제근로자등보수	13,750	13,000	750
1)기간제근로자 인건비 13,750,000원	13,750		
	시 13,750		
201 일반운영비	200	300	△100
	시 200		
01 사무관리비	200	300	△100
1)기타 소모품비 200,000원	200		
	시 200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
1)검사시약 및 소모품비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
마약류 익명검사	13,000	8,000	5,000
	시 13,000		
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
	시 9,000		
01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
1)홍보비 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		

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
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
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

2025년도 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		259,080	214,053	45,027
	시	50,000		
	구	209,080		
보건 의료서비스 제공		256,080	211,053	45,027
	시	50,000		
	구	206,080		
지역주민 건강증진 향상		186,881	149,155	37,726
	시	50,000		
	구	136,881		
서초영양길잡이		71,791	61,905	9,886
	시	18,360		
	구	53,431		
101 인건비		24,231	21,705	2,526
04 기간제근로자등보수		24,231	21,705	2,526
1)영양사 보수		22,850		
2)인부임	94,232원*1명*214일	20,166		
2)4대보험료		2,684		
3)국민연금	20,166,000원*6.5%	1,311		
3)건강보험	20,166,000원*3.545%	715		
3)장기요양보험	715,000원*12.95%	93		
3)고용보험료	20,166,000원*1.75%	353		
3)산재보험료	20,166,000원*1.05%	212		
1)시간외근무수당	11,779원*150%*3시간*10일	531		
1)출장비	20,000원*7월*5회	700		
1)피복비	150,000원*1착	150		
201 일반운영비		12,620	10,710	1,910
	시	5,710		
	구	6,910		
01 사무관리비		9,620	7,710	1,910
1)영양취약계층 조리영양교육		5,020		
2)조리영양교육 위생소모품 등	3,820,000원	3,820		
	시	1,910		
	구	1,910		
2)조리실 운영관련 물품 구입	50,000원*4종	200		
2)건강레시피 등 교육용리플렛	2,000원*500부	1,000		
1)싱겁게 먹는 배움터 운영		4,600		
2)저염 교육교재 및 홍보물 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)덜달게먹기교육용 홍보자료 등 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		900	450	450
	시	450		
	구	450		
03 시책추진업무추진비		900	450	450
1)간담회 운영 900,000원		900		
	시	450		
	구	450		
206 재료비		12,000	8,000	4,000
	시	4,000		
	구	8,000		
01 재료비		12,000	8,000	4,000
1)질환별실습 교육 재료비 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)생애주기별실습 교육 재료비 200,000원*20회		4,000		
301 일반보전금		22,040	21,040	1,000
	시	8,200		
	구	13,840		
11 행사실비지원금		21,800	20,800	1,000
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 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		240	240	0
1)참여 주민 상해 치료비 60,000원*4명		240		
지역사회중심 재활사업		47,140	26,840	20,300
	시	20,300		
	구	26,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,640	11,840	9,800
	시	9,800		
	구	11,840		
01 사무관리비		17,640	10,040	7,600
1)가족과 함께 재활프로그램 재료비	6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)협의체 등 위원수당	4,200,000원	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
1)장애재활 교육자료 제작	1,600,000원	1,600		
	시	800		
	구	800		
1)장애재활 홍보물 제작	1,600,000원	1,600		
	시	800		
	구	800		
1)세탁비	2,200,000원	2,200		
	시	1,100		
	구	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		4,000	1,800	2,200
1)재활 프로그램 운영	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		1,800	900	900
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	900	900
1)장애재활 업무추진비	1,800,000원	1,800		
	시	900		
	구	900		
301 일반보전금		11,700	8,100	3,600
	시	3,600		
	구	8,100		
11 행사실비지원금		11,700	8,100	3,600
1)그룹 운동교실 강사료	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		

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 강사료 150,000원*10회		1,500		
1)장애인 게이트볼 교실 강사료 100,000원*30회		3,000		
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	6,000	6,000
1)작업치료 소모품 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)운동치료 소모품 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)통증치료 소모품 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		20,000	23,200	△3,200
301 일반보전금		20,000	23,200	△3,200
11 행사실비지원금		20,000	23,200	△3,200
1)장애 이해교육 강사료 62,500원*80회		5,000		
1)장애인 운동교실 강사료 100,000원*30회*2개소		6,000		
1)장애인 요가교실 강사료 100,000원*30회*3개소		9,000		
방배보건지소 검진사업		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	21,000	0
1)진단용 엑스선 장치 유지보수 1,750,000원*12월		21,000		
만성질환 예방관리		15,830	9,330	6,500
	시	6,500		
	구	9,330		
201 일반운영비		6,530	4,530	2,000
	시	2,000		
	구	4,530		
01 사무관리비		6,530	4,530	2,000
1)홍보자료 제작 등 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)고혈압 당뇨 교재 제작 등 2,000원*500부		1,000		
1)만성질환교실 프로그램 운영 40,000원*24회		960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간호사 피복비	150,000원*3명*1착	450		
1)간호사 보수교육비	40,000원*3명	120		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)만성질환 업무추진비	300,000원	300		
301 일반보전금		9,000	4,500	4,500
		시 4,500		
		구 4,500		
11 행사실비지원금		9,000	4,500	4,500
1)만성질환 건강교실 강사료	9,000,000원	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
임부.영유아 건강관리		11,120	6,880	4,240
		시 4,840		
		구 6,280		
201 일반운영비		6,320	4,480	1,840
		시 2,440		
		구 3,880		
01 사무관리비		6,320	4,480	1,840
1)홍보자료 제작 등	4,880,000원	4,880		
		시 2,440		
		구 2,440		
1)임부 · 영유아 홍보물	2,400원*600개	1,440		
301 일반보전금		4,800	2,400	2,400
		시 2,400		
		구 2,400		
11 행사실비지원금		4,800	2,400	2,400
1)모유수유 클리닉 강사료	4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
보건지소 운영관리		69,199	61,898	7,301
보건지소 민원편의 확대		69,199	61,898	7,301
201 일반운영비		46,439	43,938	2,501
01 사무관리비		18,343	16,266	2,077
1)일반수용비		7,320		
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	200,000원*12월	2,400		
2)화장실용품	100,000원*12월	1,200		
2)민원실 생수컵 등	75,000원*12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비데 렌탈료 18,700원*5대*12월	1,122		
1)공기청정기 관리비 31,900원*12월	383		
1)보안경비유지 140,000원*12월	1,680		
1)지문인식기 관리비 33,000원*1대*12월	396		
1)민원실 화분유지관리비 50,000원*6월	300		
1)방배보건지소 안내 리플릿 제작 220원*2,000장	440		
1)민원실 소모품구매비	2,084		
2)복사용지 및 민원서식 150,000원*12월	1,800		
2)카드용지 82,000원*2회	164		
2)순번대기표 감열용지 120,000원*1회	120		
1)식생활개선 조리실 바닥청소비 550,000원*2회	1,100		
1)냉난방기 필터청소비 110,000원*28대*1회	3,080		
1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
1)안전보건물품 구매	288		
2)황사용마스크(1박스) 6,000원*18명	108		
2)핫팩, 쿨스카프 등 안전용품 구매 10,000원*18명	180		
02 공공운영비	28,096	27,672	424
1)공공요금 및 제세	22,980		
2)전기요금 1,310,000원*12월	15,720		
2)가스요금 270,000원*12월	3,240		
2)상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
2)교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
2)전화요금(백신냉장고전화선) 10,000원*12월	120		
2)저수조, 정화조 청소비 220,000원*2회	440		
1)우편요금	516		
2)일반우편요금 430원*100건*12월	516		
1)시설장비유지비	4,600		
2)청사유지비 5,000원*920㎡	4,600		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지소행정업무추진 760,000원	760		
405 자산취득비	22,000	17,200	4,800
01 자산및물품취득비	22,000	17,200	4,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산화 인지재활치료기 22,000,000원*1대	22,000		
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

2025년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 서초보건지소

부서: 서초보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서초보건지소	226,894	183,748	43,146
	시 39,000		
	구 187,894		
보건의료서비스 제공	223,894	180,748	43,146
	시 39,000		
	구 184,894		
건강부모교육사업	34,300	33,220	1,080
건강부모교육사업	34,300	33,220	1,080
201 일반운영비	32,300	31,220	1,080
01 사무관리비	4,710	3,630	1,080
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		
1)토요출산준비교실 행사차출수당 60,000원*18명	1,080		
03 행사운영비	27,590	27,590	0
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 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)출산준비교실 운영 50,000원*10회	500		
1)태교교실 운영 50,000원*10회	500		
지역주민 건강증진 향상	189,594	147,528	42,066
	시 39,000		
	구 150,594		
보건지소 프로그램 운영	68,242	64,576	3,666

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,839	8,824	8,015
04 기간제근로자등보수	16,839	8,824	8,015
1)기간제근로자 보수 94,232원*1명*160일	15,078		
1)4대보험료 1,761,000원	1,761		
201 일반운영비	40,233	43,182	△2,949
01 사무관리비	7,302	7,302	0
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		
02 공공운영비	800	0	800
1)백신냉장고 유지관리 800,000원	800		
03 행사운영비	32,131	35,880	△3,749
1)프로그램운영 강사료	27,350		
2)모유수유클리닉 300,000원*40회	12,000		
2)영양 230,000원*25회	5,750		
2)놀이 150,000원*24회	3,600		
2)운동 150,000원*40회	6,000		
1)프로그램 운영 재료비	4,781		
2)영양 8,000원*510명	4,080		
2)놀이 50,000원*8회	400		
2)운동교구대여 301,000원	301		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모자보건사업 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	1,220	1,220	0
11 행사실비지원금	1,220	1,220	0
1)심리, 운동 프로그램 운영 60,000원*12회	720		
1)영양, 놀이 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	8,250	10,050	△1,800
01 의료 및 회복비	8,250	10,050	△1,800
1)유축기 소모품 19,000원*400개	7,600		
1)의료재료, 응급상비약 650,000원	650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)운동프로그램 운동기구(로잉머신) 400,000원	400		
보건지소 운영관리	43,352	43,352	0
201 일반운영비	42,052	42,052	0
01 사무관리비	20,525	20,525	0
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 32,300원*10대*12월	3,876		
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 1,380,000원*1회	1,380		
1)냉난방기 필터청소비 130,000원*12대*1회	1,560		
1)환풍기 필터청소비 90,000원*21대	1,890		
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	21,527	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)지소행정업무추진	1,300,000원	1,300		
서초맘동아리 활동지원사업		78,000	39,600	38,400
		시 39,000		
		구 39,000		
101 인건비		32,000	22,465	9,535
		시 16,000		
		구 16,000		
04 기간제근로자등보수		32,000	22,465	9,535
1)기간제근로자 보수	26,010,000원	26,010		
		시 13,005		
		구 13,005		
1)4대 보험료	5,690,000원	5,690		
		시 2,845		
		구 2,845		
1)피복비	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
201 일반운영비		19,600	6,155	13,445
		시 9,800		
		구 9,800		
01 사무관리비		1,000	1,595	△595
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
03 행사운영비		18,600	4,560	14,040
1)특강 강사료		3,780		
2)건강리더 역량강화교육	900,000원	900		
		시 450		
		구 450		
2)산후우울예방교육 강사료	1,440,000원	1,440		
		시 720		
		구 720		
2)육아특강	1,440,000원	1,440		
		시 720		
		구 720		
1)동아리 재료비		6,620		
2)요리노리	2,816,000원	2,816		
		시 1,408		
		구 1,408		
2)건강맘	3,200,000원	3,200		
		시 1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,600		
2)또래맘	604,000원	604		
	시	302		
	구	302		
1)임산부의날 기념행사		8,200		
2)환경조성	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)재료비	4,200,000원	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
2)음악회 사례비	1,600,000원	1,600		
	시	800		
	구	800		
2)부대행사 비용	1,400,000원	1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		26,400	10,980	15,420
	시	13,200		
	구	13,200		
11 행사실비지원금		26,400	10,980	15,420
1)동아리 강사료		25,800		
2)건강맘	14,400,000원	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
2)같이맘	5,400,000원	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
2)완모맘	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)또래맘	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)요리노리맘	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)동아리 프로그램 운영	600,000원	600		
	시	300		
	구	300		
행정운영경비(서초보건지소)		3,000	3,000	0
기본경비		3,000	3,000	0
기본경비(서초보건지소)		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	314,110	314,110	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	314,110	314,110	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		314,110	294,000	20,110
	국	157,055		
	시	157,055		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		314,110	294,000	20,110
	국	157,055		
	시	157,055		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		314,110	294,000	20,110
	국	157,055		
	시	157,055		
의료급여 사업		314,110	294,000	20,110
	국	157,055		
	시	157,055		
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	299,470	279,360	20,110
	국 149,735		
	시 149,735		
01 의료 및 회복비	299,470	279,360	20,110
1)요양비, 장애인보조기기구입비, 본인부담금 등 279,360,000원	279,360		
	국 139,680		
	시 139,680		
1)재가의료급여사업 20,110,000원	20,110		
	국 10,055		
	시 10,055		

건 축 안 전

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	1,005,040	664,931	66.16%	340,109	33.84%	0	0.00%
건 축 과	1,005,040	664,931	66.16%	340,109	33.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,005,040	965,102	39,938
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	664,931	626,312	38,619
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	664,931	626,312	38,619
건축 안전센터 운영	188,171	171,442	16,729
201 일반운영비	14,600	12,500	2,100
01 사무관리비	7,000	4,900	2,100
1)기본사무용품 50,000원*10명	500		
1)복사용지(A4) 20,000원*100박스	2,000		
1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*10명	2,500		
1)건축현장점검 용품 구매비 100,000원*10명	1,000		
1)위원회 운영 사무용품 1,000,000원	1,000		
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)공사장 및 건축물 안전점검 업무추진비 1,500,000원	1,500		
1)구조 · 굴토 · 해체전문위원회 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
801 예비비	170,571	155,942	14,629
01 일반예비비	10,050	9,651	399
1)일반예비비 10,050,000원	10,050		
02 재해·재난목적예비비	160,521	146,291	14,230
1)재해 · 재난목적예비비 160,521,000원	160,521		
공사장 및 건축물 안전점검	458,760	454,870	3,890
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)건축알림이 시스템 고도화 및 유지비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	446,760	442,870	3,890
01 시설비	446,760	442,870	3,890
1)제3종시설물 실태조사 점검(848개소) 365,000원*1조*2명*212일	154,760		
1)중대형 건축물(923개소) 및 공개공지(165개소) 365,000원*8명*34일	99,280		
1)이행강제금 반복부과 점검(160개소) 365,000원*8명*5일	14,600		
1)소규모 노후건축물 안전점검(72개소) 365,000원*1조*2명*18일	13,140		
1)공사장 정기점검(30개소*7회) 365,000원*1조*2명*10일*7회	51,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축공사(중소형) 안전점검(120개소*2회) 365,000원*1조*2명*40일	29,200		
1)집중안전점검(100개소) 365,000원*1조*2명*33일	24,090		
1)해체 · 굴토공사장(120개소) 사전점검 365,000원*1명*60일	21,900		
1)찾아가는 안전점검(24개소) 365,000원*1명*12일*1/2	2,190		
1)학기(15개소)/타워크레인(15개소) 점검 365,000원*1조*2명*10일	7,300		
1)기타 긴급 안전점검 365,000원*1조*2명*40일	29,200		
건축공사장 안전사고 예방 지원사업	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)안내서 리플릿 및 책자 제작 17,000원*500부*2회	17,000		
1)기본 사무용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건축과)	340,109	338,790	1,319
인력운영비(건축안전특별회계)	323,549	322,950	599
인력운영비(건축안전센터)	323,549	322,950	599
101 인건비	249,782	248,667	1,115
01 보수	7,875	7,875	0
1)직급보조비 250,000원*87.5%*3명*12월	7,875		
02 기타직보수	241,907	240,792	1,115
1)시간선택제임기제	241,907		
2)연봉 6급 상당 5,200,000원*3명*12월	187,200		
2)시간외근무 수당 12,844원*67시간*3명*12월	30,980		
2)가족수당	3,960		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
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		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	72,192	72,708	△516
01 연금부담금	57,554	57,461	93
1)연금부담금 84,790,000원*9%*3명	22,894		
1)보전금 84,790,000원*10.595%*3명	26,951		
1)퇴직수당부담금 84,790,000원*2.8213%*3명	7,177		
1)재해보상부담금 84,790,000원*0.209%*3명	532		
02 국민건강보험금	14,638	15,247	△609
1)국민건강보험금 기관부담금 7,066,000원*3.545%*3명*12월	9,018		
1)장기요양보험료 기관부담금 9,017,630원*12.95%	1,168		
1)고용보험료 기관부담금 7,066,000원*1.75%*3명*12월	4,452		
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	15,840	720
기본경비(건축안전센터)	16,560	15,840	720
201 일반운영비	6,480	5,760	720
01 사무관리비	6,480	5,760	720
1)급식비 9,000원*20일*3명*12월	6,480		
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	43,651,571	30,834,207	70.64%	4,907,133	11.24%	7,910,231	18.12%
교통행정과	288,000	288,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	43,363,571	30,546,207	70.44%	4,907,133	11.32%	7,910,231	18.24%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	288,000	211,200	76,800
미래지향적 도시교통 정착	288,000	211,200	76,800
안전하고 편리한 교통환경 조성 (주차장특별회계)	288,000	211,200	76,800
전동킥보드 견인사업	288,000	211,200	76,800
402 민간자본이전	288,000	211,200	76,800
03 민간위탁사업비	288,000	211,200	76,800
1)전동킥보드 견인 대행비 40,000원*600대*12개월	288,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	43,363,571	39,996,815	3,366,756
	국 6,510		
	시 119,320		
	구 43,237,741		
주차장 확충 및 주차질서 확립	30,546,207	25,743,483	4,802,724
	국 6,510		
	시 119,320		
	구 30,420,377		
주차장 건설(주차장특별회계)	19,365,489	15,690,191	3,675,298
	시 63,000		
	구 19,302,489		
주택가 공동 주차장 운영	403,151	100,050	303,101
	시 21,000		
	구 382,151		
207 연구개발비	343,151	0	343,151
01 연구용역비	343,151	0	343,151
1)주차장 수급 및 안전관리 실태조사 1,895,860원*181구역	343,151		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 21,000		
	구 39,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
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	100,309	139,168	△38,859
	시 42,000		
	구 58,309		
101 인건비	2,993	2,852	141
04 기간제근로자등보수	2,993	2,852	141
1)기간제근로자 보수	2,640		
2)기본급 94,232원*1명*23일	2,168		
2)주차수당 94,232원*1명*4주	377		
2)연차수당 94,232원*1명*1월	95		
1)보험료(기관부담금)	353		
2)국민연금 2,640,000원*6.5%	172		
2)건강보험 2,640,000원*3.545%	94		
2)장기요양보험 94,000원*12.95%	13		
2)고용보험 2,640,000원*1.75%	47		
2)산재보험 2,640,000원*1%	27		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,616	5,616	0
02 공공운영비	5,616	5,616	0
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	91,000	130,000	△39,000
	시 42,000		
	구 49,000		
01 시설비	91,000	130,000	△39,000
1)담장허물기 공사	84,000		
2)주차면 조성 10,000,000원*7가옥	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
2)주차면 조성(추가)			
2,000,000원*7가옥	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)무인자가방범CCTV설치			
1,000,000원*7가옥	7,000		
양재천근린공원 공영주차장 신축(전환사업)	6,474,750	3,028,146	3,446,604
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	6,473,750	3,027,146	3,446,604
01 시설비	5,933,112	2,776,760	3,156,352
1)공사비 5,933,112,000원	5,933,112		
02 감리비	510,046	244,822	265,224
1)감리비 510,046,000원	510,046		
03 시설부대비	30,592	5,564	25,028
1)시설부대비 30,592,000원	30,592		
구룡 공영주차장 신축(전환사업)	12,287,279	12,022,827	264,452
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	12,286,279	12,021,827	264,452
01 시설비	11,265,823	10,787,065	478,758
1)공사비 11,265,823,000원	11,265,823		
02 감리비	984,173	1,168,500	△184,327
1)감리비 984,173,000원	984,173		
03 시설부대비	36,283	66,262	△29,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 36,283,000원	36,283		
예비비	100,000	400,000	△300,000
801 예비비	100,000	400,000	△300,000
01 일반예비비	100,000	400,000	△300,000
1)예비비 100,000,000원	100,000		
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	5,473,753	4,986,186	487,567
	시 54,900		
	구 5,418,853		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	2,445,936	2,631,555	△185,619
201 일반운영비	373,352	261,011	112,341
01 사무관리비	344,090	251,411	92,679
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 410,000원*12월	4,920		
1)양재 공영주차장 승강기안전관리 200,000원*2대*12월	4,800		
1)시설장비 유지	196,190		
2)전기안전관리대행(연간단가) 36,100,000원	36,100		
2)소방안전관리대행(연간단가) 39,000,000원	39,000		
2)CCTV 유지보수(연간단가) 121,090,000원	121,090		
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		
1)중대재해 위험성평가 컨설팅비 15,000,000원	15,000		
1)공영주차장 환경정비 등 2,000,000원*10개소	20,000		
1)전기차 충전시설 전기안전 관리대행 48,000,000원	48,000		
1)전기차 화재예방 통합관제 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	29,262	9,600	19,662
1)공공요금 및 제세	23,262		
2)주차관제 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
2)양재 공영주차장 방재실 인터넷 요금 38,500원*12월	462		
2)양재 공영주차장 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

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
2)양재 공영주차장 수도요금 200,000원*6월	1,200		
1)공영주차장 유지비 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	119,084	117,044	2,040
05 민간위탁금	119,084	117,044	2,040
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 590,000원*12월	7,080		
401 시설비및부대비	1,950,000	2,250,000	△300,000
01 시설비	1,950,000	2,250,000	△300,000
1)주차관제시스템 등 설치	500,000		
2)자재비 100,000,000원*4개소	400,000		
2)정산기 10,000,000원*10개소	100,000		
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	2,545,580	1,904,441	641,139
401 시설비및부대비	2,545,580	1,904,441	641,139
01 시설비	2,514,522	1,877,321	637,201
1)공사비	2,504,904		
2)지하3층~지상1층 2,904,528,180원*60%	1,742,717		
2)지하층 구조보강 1,270,310,990원*60%	762,187		
1)설계의도구현 16,029,250원*60%	9,618		
02 감리비	24,298	22,611	1,687
1)공사감리비 40,495,940원*60%	24,298		
03 시설부대비	6,760	4,509	2,251
1)시설부대비 11,272,060원*59.97%	6,760		
건축물 부설주차장 관리	130,781	129,833	948
	시 54,900		
	구 75,881		
101 인건비	20,281	19,333	948

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
04 기간제근로자등보수	20,281	19,333	948
1)기간제근로자 보수	17,905		
2)기본급 94,232원*1명*153일	14,418		
2)주차수당 94,232원*1명*30주	2,827		
2)연차수당 94,232원*1명*7월	660		
1)보험료(기관부담금)	2,376		
2)국민연금 17,905,000원*6.5%	1,164		
2)건강보험 17,905,000원*3.545%	635		
2)장기요양보험 635,000원*12.95%	83		
2)고용보험 17,905,000원*1.75%	314		
2)산재보험 17,905,000원*1%	180		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)부설주차장 운영 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
1)부설주차장 개방사업(주차운영수익보전) 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
	시 52,500		
	구 52,500		
01 시설비	105,000	105,000	0
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*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)5면 이상, 주·야간 개방(2회이상 연장) 5,000,000원*2개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

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
노외지평식 공영주차장 직영	351,456	320,357	31,099
101 인건비	215,156	179,557	35,599
04 기간제근로자등보수	215,156	179,557	35,599
1)기간제근로자 보수	189,974		
2)기본급 94,232원*6명*246일	139,087		
2)주차수당 94,232원*6명*49주	27,705		
2)연차수당 94,232원*6명*11월	6,220		
2)휴일근무수당 94,232원*6명*30일	16,962		
1)보험료(기관부담금)	25,182		
2)국민연금 189,974,000원*6.5%	12,349		
2)건강보험 189,974,000원*3.545%	6,735		
2)장기요양보험 6,735,000원*12.95%	873		
2)고용보험 189,974,000원*1.75%	3,325		
2)산재보험 189,974,000원*1%	1,900		
201 일반운영비	133,300	135,800	△2,500
01 사무관리비	9,700	9,200	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*6명	3,000		
02 공공운영비	123,600	126,600	△3,000
1)공공요금 및 제세	123,600		
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 150,000원*5개소*12월	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)직영 공영주차장 운영・관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
1)컴퓨터 및 주변기기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,666,978	1,343,917	323,061
	국 6,510		
	시 1,420		
	구 1,659,048		

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
거주자우선주차 설치 및 관리	598,689	350,276	248,413
	국 6,510		
	시 1,420		
	구 590,759		
201 일반운영비	153,089	185,076	△31,987
01 사무관리비	64,862	91,689	△26,827
1)일반수용비	30,054		
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 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 887,000원*4분기	3,548		
02 공공운영비	88,227	93,387	△5,160
1)공공요금 및 제세	77,997		
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		

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)효령 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 26,000원*12월	312		
2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*850건*12월	21,420		
2)IoT주차센서 통신비 230,000원*12월	2,760		
1)시설장비유지비	10,230		
2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀 이용료 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	382,530	155,700	226,830
01 시설비	382,530	155,700	226,830
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		
1)AI 부정주차 단속시스템 71,400,000원	71,400		
1)거주자우선주차 신형 표지판 785,000원*330개*0.6	155,430		

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
405 자산취득비	59,570	6,000	53,570
	국 6,510		
	시 1,420		
	구 51,640		
01 자산및물품취득비	59,570	6,000	53,570
1)거주자 부정주차 단속 프린터 구매 400,000원*15개	6,000		
1)거주자 부정주차 단속 차량구매 53,570,000원	53,570		
	국 6,510		
	시 1,420		
	구 45,640		
거주자우선주차장 관리 용역	1,068,289	993,641	74,648
307 민간이전	1,068,289	993,641	74,648
05 민간위탁금	1,068,289	993,641	74,648
1)거주자우선주차장 관리 근로자 용역	1,068,289		
2)인건비 2,921,700원*21명*12월	736,269		
2)경비 및 일반관리비 등 332,020,000원	332,020		
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,039,987	3,723,189	316,798
불법 주·정차 단속 관리	1,548,626	1,754,622	△205,996
101 인건비	75,351	0	75,351
04 기간제근로자등보수	75,351	0	75,351
1)기간제근로자 보수	66,530		
2)기본급 94,232원*2명*264일	49,755		
2)주차수당 94,232원*2명*48주	9,047		
2)연차수당 94,232원*2명*11월	2,074		
2)휴일근무수당 94,232원*2명*30일	5,654		
1)보험료(기관부담금)	8,821		
2)국민연금 66,530,000원*6.5%	4,325		
2)건강보험 66,530,000원*3.545%	2,359		
2)장기요양보험 2,359,000원*12.95%	306		
2)고용보험 66,530,000원*1.75%	1,165		
2)산재보험 66,530,000원*1%	666		
201 일반운영비	806,948	829,695	△22,747
01 사무관리비	83,240	83,738	△498
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		

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)불법주정차 단속매뉴얼 책자 제작 4,000원*100권	400		
2)의견진술심의위원회 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	22,720		
2)근무복(하복) 60,000원*2착*32명	3,840		
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 120,000원*1켤레*32명	3,840		
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		
2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)교통통합관리시스템 유지보수 17,820,000원	17,820		
02 공공운영비	723,708	745,957	△22,249
1)공공요금 및 제세	620,705		
2)과태료부과 사전통지,고지서(등기) 2,560원*16,049건*12월	493,026		
2)과태료부과 사전통지서 외 3(일반) 460원*16,478건*12월	90,959		
2)자동차세 130,000원*9대	1,170		
2)자동차보험료 750,000원*9대	6,750		
2)단속용 스마트폰 통신비 75,000원*12대*12월	10,800		
2)모바일 전자고지 요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)차량비(유류,정비,검사,차량용품 등)	80,100		
2)유류비 및 전기차 충전요금 400,000원*9대*12월	43,200		
2)수리·검사 및 차량용품 4,100,000원*9대	36,900		

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	22,903		
2)불법주정차통합플랫폼 등 정보시스템 운영비 분담금 20,502,620원	20,503		
2)휴대용 단말기 수리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
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	606,727	0
01 시설비	574,250	574,250	0
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	31,500	0
1)감리용역비 31,500,000원	31,500		
03 시설부대비	977	977	0
1)시설부대비 574,250,000원*0.17%	977		
405 자산취득비	22,000	280,600	△258,600
01 자산및물품취득비	22,000	280,600	△258,600
1)시민신고처리운영 프로그램 구축	22,000		
2)시민신고자동처리시스템 16,500,000원	16,500		
2)운영서버 5,500,000원	5,500		
견인차량보관소 운영 및 견인대행업체 관리	423,005	398,306	24,699
101 인건비	280,147	256,362	23,785
04 기간제근로자등보수	280,147	256,362	23,785
1)기간제근로자 보수	247,360		
2)기본급 11,779원*6명*14시간*140일	138,522		
2)연장 수당 등 11,779원*6명*11시간*140일	108,838		
1)보험료(기관부담금)	32,787		
2)국민연금 247,360,000원*6.5%	16,079		
2)건강보험 247,360,000원*3.545%	8,769		
2)장기요양보험 8,769,000원*12.95%	1,136		
2)고용보험 247,360,000원*1.75%	4,329		
2)산재보험 247,360,000원*1%	2,474		

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
201 일반운영비	28,818	27,204	1,614
01 사무관리비	13,818	12,204	1,614
1)견인차량보관소 운영 비용 250,000원*12월	3,000		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당	1,500		
2)2시간 이내 100,000원*5명*2회	1,000		
2)2시간 초과 50,000원*5명*2회	500		
1)기간제근로자 폭염 및 한파대비 용품 200,000원*6명	1,200		
1)공매차량 가격조사 수수료 33,000원*30대	990		
1)견인보관소 시스템 유지보수 594,000원*12월	7,128		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
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	113,200	113,900	△700
03 민간위탁사업비	113,200	113,900	△700
1)민간견인대행비 60,000원*1,800대	108,000		
1)재난 근무 비상대기 근무수당(명절 포함) 200,000원*13일*2대	5,200		
주정차위반 과태료 징수관리	43,060	52,056	△8,996
201 일반운영비	7,446	15,808	△8,362
01 사무관리비	2,376	1,776	600
1)주정차위반 과태료 고지서 60원*800매*12월	576		
1)사무용품 등 소모품 구매비 300,000원*4분기	1,200		
1)상담용 헤드셋 구매 300,000원*2개	600		
02 공공운영비	5,070	14,032	△8,962
1)공공요금 및 제세	5,070		
2)주정차위반 과태료 신용카드 수수료 1,350원*150건*12월	2,430		
2)체납자 신용정보이용 및 예금압류 관련 수수료 2,640,000원	2,640		
303 포상금	35,614	35,648	△34
01 포상금	35,614	35,648	△34

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)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	35,614		
2)1차년도 114,660,000원*1%	1,147		
2)2차년도 61,600,000원*3%	1,848		
2)3차년도 이상 652,365,000원*5%	32,619		
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,867,296	1,372,365	494,931
201 일반운영비	1,005,296	782,365	222,931
01 사무관리비	900,476	684,325	216,151
1)CCTV 운영 사무용품 등 1,080,000원	1,080		
1)CCTV 단속안내 현수막 80,000원*25개	2,000		
1)CCTV 시스템 유지보수 157,040원*466개소*12월	878,168		
1)CCTV 문자알림 유지보수	19,228		
2)유지보수 1,133,000원*12월	13,596		
2)문자전송 26원*18,050건*12월	5,632		
02 공공운영비	104,820	98,040	6,780
1)공공요금 및 제세	104,820		
2)전기요금 22,000원*380대*12월	100,320		
2)전기수전비 300,000원*15대	4,500		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
1)지능형불법주정차단속 시스템 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	712,000	590,000	122,000
01 시설비	712,000	590,000	122,000
1)CCTV 신규 설치 및 이설	347,000		
2)신규 설치 35,000,000원*3개소	105,000		
2)단속카메라 추가설치 20,000,000원*5개소	100,000		
2)이설 10,000,000원*5개소	50,000		
2)서울시 CCTV 이전설치 23,000,000원*4개소	92,000		
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)	158,000	140,000	18,000
201 일반운영비	158,000	140,000	18,000
04 맞춤형복지제도시행경비	158,000	140,000	18,000
1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*79명	158,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주차관리과)	4,907,133	4,279,536	627,597
인력운영비(주차장특별회계)	4,640,772	4,081,241	559,531
인력운영비	4,640,772	4,081,241	559,531
101 인건비	3,698,135	3,262,289	435,846
01 보수	2,140,356	1,872,242	268,114
1)기본급	1,454,884		
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(32명)	1,265,410		
3)6급(22호봉) 4,231,900원*10명*12월*1.025	520,524		
3)7급(14호봉) 3,452,500원*9명*12월*1.025	382,192		
3)8급(8호봉) 2,459,900원*8명*12월*1.025	242,055		
3)9급(4호봉) 1,961,600원*5명*12월*1.025	120,639		
2)상여금	101,233		
3)정근수당(연봉대상자 제외) 1,265,410,000원*1/12*0.96	101,233		
1)수당	308,389		
2)가족수당	21,060		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.53	7,632		
3)첫째자녀 30,000원*30명*12월*0.4	4,320		
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	222,888		
3)6급 12,844원*1.025*10명*67시간*12월*0.74	78,328		
3)7급 11,602원*1.025*9명*67시간*12월*0.74	63,678		
3)8급 10,416원*1.025*8명*67시간*12월*0.74	50,817		
3)9급 9,860원*1.025*5명*67시간*12월*0.74	30,065		
2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	34,800		
3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당(연봉제) 82,359,000원*78%*0.35*4.1%	922		
2)대우공무원수당(일반직) 1,265,410,000원*0.35*4.1%	18,159		
2)기술업무수당	3,120		
3)6급~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
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*33명*12월	55,440		
1)명절휴가비(연봉대상자제외) 1,265,410,000원*1/12*120%	126,541		
1)연가보상비	38,637		
2)연봉제 82,359,000원*1/12*0.86*1/30*12일	2,361		
2)일반직 1,265,410,000원*1/12*0.86*1/30*12일	36,276		
1)직급보조비	156,465		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 185,000원*10명*12월	22,200		
2)7급 180,000원*9명*12월	19,440		
2)8급~9급 175,000원*13명*12월	27,300		
2)시간선택제임기제, 한시임기제 175,000원*46명*12월*35/40	84,525		
02 기타직보수	1,557,779	1,390,047	167,732
1)임기제봉급(46명)	1,144,318		
2)기본연봉	1,040,719		
3)시간선택제임기제(43명) 21,933,000원*43명*1.025	966,697		
3)한시임기제(3명) 2,006,000원*3명*12월*1.025	74,022		
2)성과연봉	103,599		
3)시간선택제임기제(S 9명) 3,454,000원*9명*1.025	31,864		
3)시간선택제임기제(A 13명) 2,592,000원*13명*1.025	34,539		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택제임기제(B 21명) 1,728,000원*21명*1.025	37,196		
1)임기제 수당	219,574		
2)가족수당	17,286		
3)배우자 40,000원*43명*12월*0.6	12,384		
3)첫째자녀 30,000원*43명*12월*0.1	1,548		
3)둘째자녀 70,000원*43명*12월*0.05	1,806		
3)기타 부양가족 20,000원*43명*12월*0.15	1,548		
2)특수직무수당(시간선택제임기제)	58,817		
3)5년이상 22,652,000원*40/35시간*0.84*0.08*19명	33,054		
3)5년미만 22,363,000원*40/35시간*0.84*0.05*24명	25,763		
2)시간외근무수당 10,030원*1.025*46명*0.9*67시간*12월*0.32	109,505		
2)야간수당(시간선택제임기제) 3,138원*1.025*8시간*10일*11명*12월	33,966		
1)정액급식비(시간선택제임기제,한시임기제) 140,000원*46명*12월	77,280		
1)연가보상비(시간선택제임기제) 938,578,000원*1/12*0.86*0.84*1/30*102시간/7	27,445		
1)보험료(기관부담금)	89,162		
2)건강보험 1,549,514,000원*3.545%	54,931		
2)장기요양보험 54,931,000원*12.95%	7,114		
2)고용보험 1,549,514,000원*1.75%	27,117		
304 연금부담금등	942,637	818,952	123,685
01 연금부담금	856,935	746,722	110,213
1)연금부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,652,722,000원*9.0%*1.03	338,608		
1)보전금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,652,722,000*9.9%*1.03	372,469		
1)퇴직수당부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,652,722,000원*3.6998%*1.03	139,198		
1)재해보상부담금(일반직,시간선택제임기제,한시임기제) 3,652,722,000원*0.177%*1.03	6,660		
02 국민건강보험금	85,702	72,230	13,472
1)건강보험부담금(일반직) 2,140,356,000원*3.545%	75,876		
1)장기요양보험부담금(일반직) 75,876,000원*12.95%	9,826		
기본경비(주차장특별회계)	266,361	198,295	68,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	266,361	198,295	68,066
201 일반운영비	81,927	68,827	13,100
01 사무관리비	75,400	62,300	13,100
1)일반수용비	16,600		
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	4,140		
3)토너 100,000원*15개	1,500		
3)드럼 330,000원*8개	2,640		
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)급식비	58,320		
2)기본업무수행특근급식비	58,320		
3)일반직, 한시임기제 9,000원*36명*240일*0.75	58,320		
1)정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	6,527	6,527	0
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	127,584	115,008	12,576
01 국내여비	127,584	115,008	12,576
1)기본업무수행여비	127,584		
2)일반직,한시임기제 20,000원*36명*168일*0.4	48,384		
2)시간선택제임기제(단속원) 10,000원*33명*240일	79,200		
203 업무추진비	7,500	7,260	240
04 부서운영업무추진비	7,500	7,260	240
1)부서운영업무추진비(75명) 625,000원*12월	7,500		
204 직무수행경비	43,350	1,200	42,150
02 특정업무경비	43,350	0	43,350
1)대민활동비	43,350		
2)일반직(6급이하) 50,000원*32명*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제 및 한시임기제(주35시간 근무) 50,000원*35/40*46명*12월	24,150		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
1)컴퓨터, 컬러프린터, 모니터 등 구매 1,000,000원*5대	5,000		
1)사무용 가구 등 구매 1,000,000원	1,000		
재무활동(주차관리과)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565
내부거래지출(주차장특별회계)	7,910,231	9,973,796	△2,063,565
공영주차장 건설	7,910,231	9,973,796	△2,063,565
706 기타내부거래	7,910,231	9,973,796	△2,063,565
03 적립금	7,910,231	9,973,796	△2,063,565
1)주차장특별회계 적립금 7,910,231,000원	7,910,231		

계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2023년 이전		2024년		2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
주민행정편의도모										
동청사 환경개선										
서초3동 복합청사 건 립	기존	•기간 : '20.1~'25.6월 •위치 : 서초동 1542-11,12 •규모 : 지하5층/지상11층 •부지 : 794㎡ •연면적 : 6,983㎡ •시설 : 주민센터, 주차장, 평생학습관 등	2,251,288	2,251,288	1,002,268	- (1,249,020)	403,427	- (845,593)	-	():이월금 ※ 건축비 공공기여 활용
	변경		2,251,288	2,251,288	1,002,268	- (1,249,020)	403,427	- (845,593)	-	
생활체육 육성										
공공체육시설운영활성화										
반 포 종합운동장 복 합 체육시설 건 립	기존	• 위치 : 반포동 15-2 • 규모 : 면적 5,315㎡, 4층 (필로티층 포함) • 내용 : 수영장, 다목적회관 헬스장 등 ※ '19년 국비 별도 (1,000백만원)	22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	17,659,500 국 2,000,000 시 2,109,500 구 13,550,000	89,349 국 89,349	-	438,153 국 438,153	-	4,752,500 시 290,500 구 4,462,000	
	변경		22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000	4,109,500 국 2,000,000 시 2,109,500	89,349 국 89,349	-	438,153 국 438,153	-	18,302,500 시 290,500 구 18,012,000	
노인복지 인프라구축										
노후생활 안정지원										
우면주민 편익시설 건 립	기존	• 위치 : 우면동 767 • 규모 : 연면적 45,138.2㎡ (지하2층/지상6층) • 시설 : 영유아놀이시설, 방과후돌봄시설, 민원분소 데이케어센터, 공공도서관, 주민프로그램실 등	23,267,019	20,767,019	7,982,694	2,500,000	1,570,352	-	-	
	변경		23,097,412	18,097,412	7,982,694	2,500,000	1,570,352	2,500,000	-	

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2023년 이전		2024년		2025년 예산액	2026년 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	91,078,080 국 4,678,080 시 86,200,000 구 200,000	4,378,080 국 4,378,080	–	500,000 국 300,000 구 200,000	–	–	86,200,000 시 86,200,000	
	변경	· 위치 : 신원동 225 일대 · 규모 : 지하1층/지상5층	93,439,180 국 4,678,080 시 86,200,000 구 2,561,100	4,378,080 국 4,378,080	–	500,000 국 300,000 구 200,000	125,956 구 125,956	2,361,100 구 2,361,100	86,200,000 시 86,200,000	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
양재천 근린공원 공영주차장 신축	기존	· 위치 : 양재동 261-22 · 규모 : 지하2층/지상공원	25,898,000 국 500,000 시 1,500,000 구 23,898,000	6,746,829 국 500,000 시 500,000 구 5,746,829	647,244	3,027,146 구 3,027,146	758,892	6,473,750 구 6,473,750	9,650,275 시 1,000,000 구 8,650,275	
	변경		25,898,000 국 500,000 시 1,500,000 구 23,898,000	6,746,829 국 500,000 시 500,000 구 5,746,829	647,244	3,027,146 구 3,027,146	758,892	6,473,750 구 6,473,750	9,650,275 시 1,000,000 구 8,650,275	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡 공영주차장 신축	기존	· 위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11 · 규모 : 지하4층/지상4층	34,571,921 국 240,000 시 2,160,000 구 32,171,921	10,263,815 국 240,000 시 1,080,000 구 8,943,815	2,867,457	12,021,827 시 1,080,000 구 10,941,827	933,298	12,286,279 구 12,286,279	–	
	변경		34,571,921 국 240,000 시 2,160,000 구 32,171,921	10,263,815 국 240,000 시 1,080,000 구 8,943,815	2,867,457	12,021,827 시 1,080,000 구 10,941,827	933,298	12,286,279 구 12,286,279	–	

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2023년 이전		2024년		2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
구룡공영주차장생활SOC복합화사업	기존	·위치 : 양재동 301-6, 298, 298-11 ·규모 : 지하4층/지상4층	1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	478,366	-	-	-	-	
	변경		1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	1,200,000 국 300,000 시 300,000 구 600,000	478,366	-	-	-	-	
[주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설										
서래마을공영주차장환경개선공사	기존	·위치 : 반포동 90-7 ·규모 : 지하3층/지상1층	4,450,021	-	-	1,904,441	16,800	2,545,580	-	
	변경		4,450,021	-	-	1,904,441	16,800	2,545,580	-	
건강도시, 행복도시 구현										
보건행정 운영										
내곡보건지소건립	기존	·위치 : 신원동 225번지 일원 ·규모 : 650㎡(지상1층) ※ 지하1층~지상5층	-	-	-	-	-	-	-	
	변경		1,189,550 시 600,000 구 589,550	-	-	600,000 시 600,000	-	-	589,550 구 589,550	

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
자치행정과					
주민행정편의 도모					
주민만족을 위한 행정서비스					
사법정의 허브 조성	401-01 시설비	사법정의 허브 경관개선 용역 비용 이월	450,000	**235,100**	'24.5월~'25.5월(예정) 경관개선 추진에 따른 사업비 집행시기 미도래 (현재 디자인 개발 진행중)
동청사 환경개선					
동청사운영	201-01 사무관리비	우면민원분소 사인물 설치 등 비용 이월	302,420	**20,000**	우면주민편익시설 건립공사 준공기한 연장에 따라 ('24.12.→'25.4.) 연내 집행 불가
	401-01 시설비	우면민원분소 내부 인테리어 공사비용 이월	600,000	**50,000**	
자치회관 운영 활성화					
자치회관 운영	201-01 사무관리비	우면자치회관 사인물 설치 등 비용 이월	35,000	**14,000**	우면주민편익시설 건립공사 준공기한 연장에 따라 ('24.12.→'25.4.) 연내 집행 불가
	401-01 시설비	우면자치회관 내부 인테리어 공사비용 이월	55,000	**55,000**	
	405-01 자산 및 물품취득비	우면자치회관 집기비품 구입비 이월	109,000	**66,000**	
체육진흥과					
생활체육 육성					
공공체육시설 운영 활성화					
내곡지구 내 생활체육시설 건립	401-01 시설비	내곡지구 생활체육시설 건립 비용 (지방재정법에 의한 타당성조사 등) 이월	200,000	**200,000**	SH에서 국토부와 체육시설용지 변경 협의중으로 협의완료 후 후속절차 진행

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
일자리경제과					
지역경제 활성화					
중소상공인 애로해소					
양재ICT혁신지구 조성	207-01 연구용역비	「AI 앵커시설 조성」 사업 명시이월	22,000	**22,000**	특구 지정 이후 지역 내 유입되는 기업 및 기관과의 협의를 통해 실질적인 도움이 되는 시설공간 수요를 파악하고, 양재지역만의 차별화된 핵심 앵커시설을 조성하기 위함
	401-01 시설비		1,160,119	**869,119**	
강남역 9번출구 환경개선	401-01 시설비	바람의 언덕 일대 환경개선 비용 이월	681,400	**600,000**	강남역 상권과 연계한 바람의언덕 일대 환경개선 사업을 서초의 랜드마크로 조성하기 위하여 전문가 자문 및 부서 협의 등 추진으로 연내 집행 불가
교육지원과					
공공도서관 확충 및 운영					
도서관 운영지원 및 도서관 확충					
우면주민편익시설 도서관 조성	401-01 시설비	우면주민편익시설 내 도서관 조성 예산 이월	913,000	**913,000**	우면주민편익시설 건립공사 준공기한 연장에 따라 ('24.12.→'25.4.) 연내 집행 불가
	401-02 감리비		11,700	**11,700**	
	405-01 자산 및 물품취득비		640,000	**640,000**	
여성보육과					
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진					
저출산극복 및 가족사업 추진					
서초 초등키움센터 이전비 지원	201-01 사무관리비	우면주민편익시설 내 이전 관련 이사비 및 내부 인테리어 공사비 이월	3,300	**3,300**	우면주민편익시설 건립공사 준공기한 연장에 따라 ('24.12.→'25.4.) 연내 집행 불가
	401-01 시설비		165,144	**165,144**	
	405-01 자산 및 물품취득비		20,000	**20,000**	

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
어르신행복과					
노인복지 인프라구축					
노인복지시설 인프라 구축					
노인요양시설 지원	401-01 시설비	구립 우면데이케어 센터 공사비 및 물품구입비 이월	140,000	**140,000**	우면주민편익시설 건립공사 준공기한 연장에 따라 ('24.12.→'25.4.) 연내 집행 불가
	405-01 자산 및 물품취득비		70,000	**70,000**	
재건축사업과					
품격있는 주택건설 및 운영					
주택재건축 정비 및 주거환경 개선					
주택재건축 공공지원	307-02 민간경상 사업보조	반포미도1차 아파트 추진위 구성을 위한 정비업체 용역비용 이월	124,960	**124,960**	본 사업기간이 착수일 로부터 5개월 이내로, 연내 용역비 집행이 어려워 명시이월하고자 함
공원녹지과					
도시공원 조성 관리					
도시 녹화 조성 및 관리					
녹지대·가로수 조성 및 유지관리 (수목식재 사후관리)	401-01 시설비	신반포로 빗물정원길 조성사업 공사비 이월	900,000	**855,597**	'24.8. 특별교부세 교부되어,'24.10.~12. 실시설계용역 완료 후 '25.3.~6. 식재, 적기에 공사 추진
	401-01 시설비	길마중 초록숲길 조성사업(3단계)	100,000	**100,000**	'24.9. 특별조정교부금 교부되어, 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하여 2025년에 추진하고자 함
가로행정과					
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성					
가로환경정비					
지중화 부대공사 사업	401-01 시설비	양재권역상권 보안등공사 및 CCTV자가망공사 비용 이월	595,440	**503,880**	양재권역상권(말죽거리) 공정중 한전 시공사 자금난으로 공정이 지연되어 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
도로과					
도시기반시설 확충 및 유지관리					
도로시설물 유지관리					
보행자 안전 강화 대책 사업	401-01 시설비	차량용 방호울타리 설치	247,200	**164,800**	서울시(보행환경개선과)에서 받은 예산('24.10.22.)으로 247,200천원 중 82,400천원은 보행자용울타리와 볼라드 나머지 164,800천원은 차량용 방호울타리 용도로 지정된 사항으로, 차량용방호울타리에 대해 서울시(보행환경개선과)에서 디자인공모 완료 및 별도 제품 선정 기준 안내시까지 설치 보류하라는 공문내용이 있어 연내 집행이 불가한 실정으로 부득이 164,800천원만 이월하고자 함
도로정비					
방배동 1555 등 25필지 도로부지 매입	401-01 시설비	장기미집행(도로) 토지보상비 이월	1,196,819	**1,196,421**	서울시 토지수용위원회 심의개최 지연으로 금년 내 수용재결 판결 어려움에 따라 보상비 집행 불가
효율적인 제설대책추진					
제설 대책 업무	201-01 사무관리비	이동식 자동염수 살포장치(임차비)	29,440	**29,440**	겨울철 제설대책 기간이 '24.11.15.~'25.3.15.까지 4개월 동안 2개년으로 연속해서 시행됨에 따라, 용역기간이 제설대책 종료시점인 '25.3월까지 진행되기 때문에 연내 용역비 집행이 불가함
제설대책 민간 용역	401-01 시설비	'24/25년 서초구 제설작업 용역	1,526,480	**685,840**	겨울철 제설대책 기간이 '24.11.15.~'25.3.15.까지 4개월 동안 2개년도로 추진 시행됨에 따라, 용역기간이 제설대책 종료시점인 '25.3월까지 진행되기 때문에 용역비 연내 집행이 불가함

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
도로과					
도시기반시설 확충 및 유지관리					
효율적인 제설대책추진					
제설대책 민간용역 -경상보조금	401-01 시설비	'24/25년 서초구 제설작업 용역	200,000	**200,000**	겨울철 제설대책 기간이 '24.11.15.~'25.3.15. 까지 4개월 동안 2개년도로 추진 시행됨에 따라, 용역기간이 제설대책 종료시점인 '25.3월까지 진행되기 때문에 용역비 연내 집행이 불가함
이면도로 열선 설치공사	401-01 시설비	겨울철 대비 도로 열선 확대설치	1,200,000	**1,200,000**	'24.09.30.특별조정교부금 교부결정 되었으나 도로열선 설치공사를 위해 필수적으로 시행하여야 하는 절차 (공법선정, 계약의뢰 등)에 소요되는 기간이 필요 (약90일)함에 따라 연내 집행이 곤란한 실정으로 부득이 이월조치
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시환경조성					
하수도 정비 및 기능 보강					
방배동 906-13 주변 노후 하수관로 보수공사	401-01 시설비	원형관로 보강	500,000	**500,000**	사전행정절차(공법심의) 이행으로 연내 집행이 곤란하여 이월처리
반포천 복개구조물 보수	401-01 시설비	반포천 복개구조물 보수	912,000	**912,000**	사전행정절차(공법심의) 이행으로 연내 집행이 곤란하여 이월처리
하천유지관리 및 친수공간 조성					
하천시설물 유지관리 (여의천 수질정화장치 설치)	401-01 시설비	여의천 물맑히기 사업비 이월	1,000,000	**1,000,000**	현재 실시설계 추진중으로 '24.11.~'25.6. 공사 예정 (연내 사업 준공 불가)
하천시설물 유지관리 (새원천 재해복구사업 추진)	401-01 시설비	사업관련 토지보상금 등	2,886,581	**2,886,581**	토지보상 소요기간 등으로 연내 집행이 곤란하여 이월처리

(단위 : 천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2025년 이월액	사유
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시환경조성					
하천유지관리 및 친수공간 조성					
수변감성도시 확대 추진 (여의천 수변감성도시 거점조성)	401-01 시설비	여의천 수변활력 거점조성 공사비 이월	2,500,000	**2,500,000**	현재 실시설계 추진중으로 '24.11.~'25.6. 공사 예정 (연내 사업 준공 불가)