희망을 선사하는 강남
변화를 선도하는 강남

2018년도 일반회계 및 특별회계

세입 · 세출 예산서



강 남 구

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재정전망 ····· 9

2. 구정방향 ····· 13

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙 ····· 19

2. 예산규모 ····· 23

가. 회계별 예산규모 ····· 25

나. 세입총괄표 ····· 29

다. 세출총괄표(기능별) ····· 37

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

바. 기준인건비 세출총괄표 ····· 65

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 81

5. 명시이월사업조서 ····· 123

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일반회계 ····· 129

□ 특별회계 ····· 149

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

가. 공 보 실 ····· 157

나. 감사당당관 ····· 167

다. 도시선진화담당관 ····· 175

라. 기획경제국 ····· 185

○ 기획예산과 ····· 189

○ 지역경제과 ····· 199

○ 일자리정책과 ····· 215

○ 관광진흥과 ····· 233

○ 세무관리과 ····· 245

○ 세 무 1 과 ····· 255

○ 세 무 2 과 ····· 261

마. 복지문화국 ····· 267

○ 복지정책과 ····· 271

○ 보육지원과 ····· 295

○ 사회복지과 ····· 343

○ 노인복지과 ····· 373
○ 문화체육과 ····· 399
○ 청소행정과 ····· 429
바. 도시환경국 ····· 445
○ 주 택 과 ····· 449
○ 도시계획과 ····· 459
○ 건 축 과 ····· 467
○ 환 경 과 ····· 473
○ 공원녹지과 ····· 487
○ 부동산정보과 ····· 521
사. 안전교통국 ····· 529
○ 재난안전과 ····· 533
○ 교통정책과 ····· 549
○ 주차관리과 ····· 559
○ 자동차민원과 ····· 565
○ 건설관리과 ····· 571
○ 도로관리과 ····· 577
○ 치 수 과 ····· 591
아. 행 정 국 ····· 607
○ 총 무 과 ····· 611
○ 자치행정과 ····· 639
○ 재 무 과 ····· 669

○ 교육지원과 ····· 675
○ 전산정보과 ····· 695
○ 민원여권과 ····· 707
자. 보 건 소 ····· 715
○ 보건행정과 ····· 719
○ 위 생 과 ····· 741
○ 보 건 과 ····· 749
○ 의 약 과 ····· 805
차. 구의회사무국 ····· 819

□ 특별회계

[주 차 장] ····· 835
○ 재난안전과 ····· 839
○ 교통정책과 ····· 845
○ 주차관리과 ····· 851

[의료급여기금] ····· 861
○ 사회복지과 ····· 865

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재 정 전 망

▌[세입] 시계열에 의한 세수추계를 통한 정확한 세입규모 반영으로 증액 편성

▢ 경기 변동과 무관하게 신장률을 보이고 있는 재산세등 보유세는 과표 상승 등으로 구 세입증가 예측됨

▢ 고액체납자 집중관리와 다양한 체납처분을 통한 지난년도 수입 증대

▢ 임대료 수입 등 세외수입은 평년수준을 유지하고, 매각수입은 재산매각 여부에 따라 유동성이 있을 전망

▢ 고령화 사회로 인한 기초연금 등 복지비 규모 증가가 예상됨

▌[세출] 민선6기 구정 핵심사업 성과 가시화를 위한 재정 소요 증대 및 일자리 창출

▢ 민선6기 구정목표 완성 및 좋은 일자리 확충을 위한 재정소요 증가

○ 영동대로 지하공간 통합개발 및 대규모 SOC사업 추진동력 확보를 위한 예산 편성

○ 4차 산업혁명에 대응할 창의적이고 혁신적인 사업 및 지속가능한 일자리 사업 발굴

▢ 주민 복리증진을 위한 중장기 사업 추진으로 대규모 재정투입

○ 정부 및 서울시 복지사업 확대에 따른 매칭비 부담 지속 증가

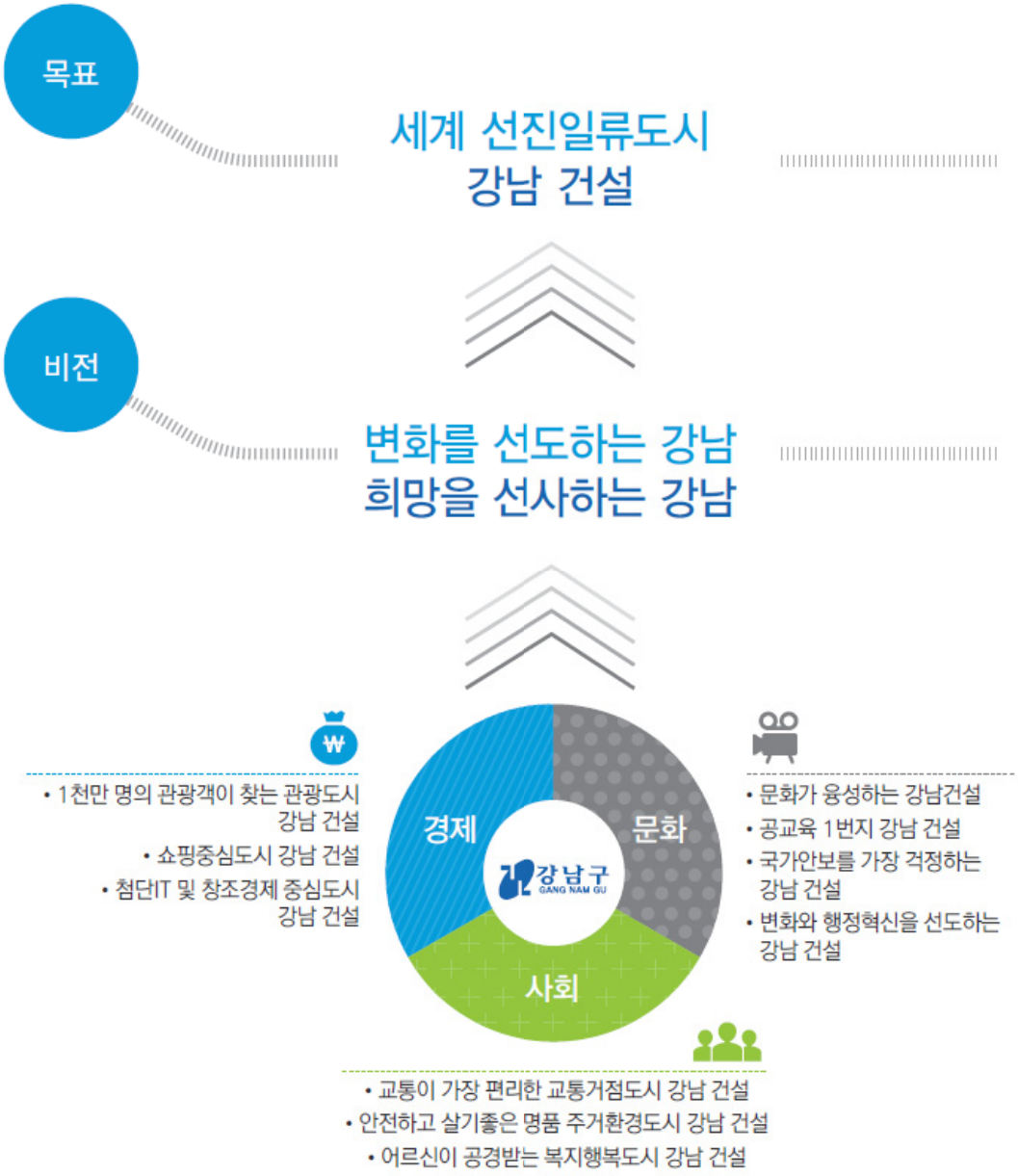
▢ 2018년 세입은 전년도에 비해 증가할 것으로 예측되며, 민선6기 구정목표 추진 및 중장기 사업 추진에 따른 세출 증가가 예상되나,

▢ 전 분야에 걸쳐 사업추진과 예산 편성의 적정성 검토가 필요하며, 세출의 낭비 요소가 없는지 재검토하고, 창의적인 재원배분으로 사업성과를 극대화 시킬 수 있어야 함.

2. 구 정 방 향

구 정 방 향

구정목표 및 비전



Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	811,993,496	24,359,805
일반회계	769,661,581	23,089,847
특별회계	42,331,915	1,269,957
기타특별회계	42,331,915	1,269,957
주차장특별회계	41,390,671	1,241,720
의료급여기금특별회계	941,244	28,237

제 2 조 (예산의 명세) 2018년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 (계속비) 계속비 사업은 없다.

제 4 조 (채무부담행위액) 2018년도 채무부담행위 사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2017년 예산중 명시이월 사업은 2018년 본예산 " 명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (지방채) 2018년도 지방채 발행은 없다.

제 7 조 (예산의 이용) 다음경비에 부족액이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함되는 예산비목
2. 공공요금(세금, 공과금)
3. 배상금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계연도중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 (예비비) 일반회계 예비비는 일반예비비 7,600,000천원으로 한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	100.00%	720,397,558	100.00%	91,595,938	12.71%
일반회계	769,661,581	94.79%	676,410,784	93.89%	93,250,797	13.79%
특별회계	42,331,915	5.21%	43,986,774	6.11%	△1,654,859	△3.76%
기타특별회계	42,331,915	5.21%	43,986,774	6.11%	△1,654,859	△3.76%
주차장특별회계	41,390,671	5.10%	41,102,317	5.71%	288,354	0.70%
의료급여기금특별회계	941,244	0.12%	796,602	0.11%	144,642	18.16%

나. 세 입 충 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	811,993,496	100.00 %	720,397,558	100.00 %	91,595,938	12.71%
100 지방세수입	292,307,099	36.00 %	282,262,307	39.18 %	10,044,792	3.56%
110 지방세	292,307,099	36.00 %	282,262,307	39.18 %	10,044,792	3.56%
111 보통세	289,533,099	35.66 %	279,165,307	38.75 %	10,367,792	3.71%
113 지난년도수입	2,774,000	0.34 %	3,097,000	0.43 %	△323,000	△10.43%
200 세외수입	159,002,390	19.58 %	152,435,438	21.16 %	6,566,952	4.31%
210 경상적세외수입	126,576,075	15.59 %	116,215,542	16.13 %	10,360,533	8.91%
211 재산임대수입	332,202	0.04 %	335,498	0.05 %	△3,296	△0.98%
212 사용료수입	19,445,160	2.39 %	20,760,575	2.88 %	△1,315,415	△6.34%
213 수수료수입	21,963,762	2.70 %	21,206,501	2.94 %	757,261	3.57%
214 사업수입	27,227,678	3.35 %	25,580,754	3.55 %	1,646,924	6.44%
215 징수교부금수입	52,674,061	6.49 %	44,868,677	6.23 %	7,805,384	17.40%
216 이자수입	4,933,212	0.61 %	3,463,537	0.48 %	1,469,675	42.43%
220 임시적세외수입	32,426,315	3.99 %	36,219,896	5.03 %	△3,793,581	△10.47%
221 재산매각수입	702,500	0.09 %	653,750	0.09 %	48,750	7.46%
222 부담금	180,000	0.02 %	70,000	0.01 %	110,000	157.14%
223 과징금및과태료등	15,983,488	1.97 %	19,556,729	2.71 %	△3,573,241	△18.27%
224 기타수입	2,695,715	0.33 %	2,909,977	0.40 %	△214,262	△7.36%
225 지난연도수입	12,864,612	1.58 %	13,029,440	1.81 %	△164,828	△1.27%
300 지방교부세	7,300,000	0.90 %	5,400,000	0.75 %	1,900,000	35.19%
310 지방교부세	7,300,000	0.90 %	5,400,000	0.75 %	1,900,000	35.19%
311 지방교부세	7,300,000	0.90 %	5,400,000	0.75 %	1,900,000	35.19%
400 조정교부금등	4,500,000	0.55 %	3,000,000	0.42 %	1,500,000	50.00%
410 자치구조정교부금등	4,500,000	0.55 %	3,000,000	0.42 %	1,500,000	50.00%
411 자치구조정교부금등	4,500,000	0.55 %	3,000,000	0.42 %	1,500,000	50.00%
500 보조금	236,020,583	29.07 %	211,217,824	29.32 %	24,802,759	11.74%
510 국고보조금등	123,518,309	15.21 %	107,850,932	14.97 %	15,667,377	14.53%
511 국고보조금등	123,518,309	15.21 %	107,850,932	14.97 %	15,667,377	14.53%
520 시·도비보조금등	112,502,274	13.86 %	103,366,892	14.35 %	9,135,382	8.84%
521 시·도비보조금등	112,502,274	13.86 %	103,366,892	14.35 %	9,135,382	8.84%
700 보전수입등및내부거래	112,863,424	13.90 %	66,081,989	9.17 %	46,781,435	70.79%
710 보전수입등	112,863,424	13.90 %	66,081,989	9.17 %	46,781,435	70.79%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	112,863,424	13.90 %	66,081,989	9.17 %	46,781,435	70.79%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	769,661,581	100.00 %	676,410,784	100.00 %	93,250,797	13.79%
100 지방세수입	292,307,099	37.98 %	282,262,307	41.73 %	10,044,792	3.56%
110 지방세	292,307,099	37.98 %	282,262,307	41.73 %	10,044,792	3.56%
111 보통세	289,533,099	37.62 %	279,165,307	41.27 %	10,367,792	3.71%
113 지난년도수입	2,774,000	0.36 %	3,097,000	0.46 %	△323,000	△10.43%
200 세외수입	117,611,719	15.28 %	111,327,255	16.46 %	6,284,464	5.65%
210 경상적세외수입	102,550,816	13.32 %	93,199,849	13.78 %	9,350,967	10.03%
211 재산임대수입	332,202	0.04 %	335,498	0.05 %	△3,296	△0.98%
212 사용료수입	19,445,160	2.53 %	20,760,575	3.07 %	△1,315,415	△6.34%
213 수수료수입	21,963,762	2.85 %	21,206,501	3.14 %	757,261	3.57%
214 사업수입	4,735,331	0.62 %	3,928,398	0.58 %	806,933	20.54%
215 징수교부금수입	52,674,061	6.84 %	44,868,677	6.63 %	7,805,384	17.40%
216 이자수입	3,400,300	0.44 %	2,100,200	0.31 %	1,300,100	61.90%
220 임시적세외수입	15,060,903	1.96 %	18,127,406	2.68 %	△3,066,503	△16.92%
221 재산매각수입	702,500	0.09 %	653,750	0.10 %	48,750	7.46%
222 부담금	180,000	0.02 %	70,000	0.01 %	110,000	157.14%
223 과징금및과태료등	5,441,428	0.71 %	8,278,945	1.22 %	△2,837,517	△34.27%
224 기타수입	2,695,715	0.35 %	2,909,977	0.43 %	△214,262	△7.36%
225 지난연도수입	6,041,260	0.78 %	6,214,734	0.92 %	△173,474	△2.79%
300 지방교부세	7,300,000	0.95 %	5,400,000	0.80 %	1,900,000	35.19%
310 지방교부세	7,300,000	0.95 %	5,400,000	0.80 %	1,900,000	35.19%
311 지방교부세	7,300,000	0.95 %	5,400,000	0.80 %	1,900,000	35.19%
400 조정교부금등	4,500,000	0.58 %	3,000,000	0.44 %	1,500,000	50.00%
410 자치구조정교부금등	4,500,000	0.58 %	3,000,000	0.44 %	1,500,000	50.00%
411 자치구조정교부금등	4,500,000	0.58 %	3,000,000	0.44 %	1,500,000	50.00%
500 보조금	235,079,339	30.54 %	210,421,222	31.11 %	24,658,117	11.72%
510 국고보조금등	123,047,687	15.99 %	107,452,631	15.89 %	15,595,056	14.51%
511 국고보조금등	123,047,687	15.99 %	107,452,631	15.89 %	15,595,056	14.51%
520 시·도비보조금등	112,031,652	14.56 %	102,968,591	15.22 %	9,063,061	8.80%
521 시·도비보조금등	112,031,652	14.56 %	102,968,591	15.22 %	9,063,061	8.80%
700 보전수입등및내부거래	112,863,424	14.66 %	64,000,000	9.46 %	48,863,424	76.35%
710 보전수입등	112,863,424	14.66 %	64,000,000	9.46 %	48,863,424	76.35%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	112,863,424	14.66 %	64,000,000	9.46 %	48,863,424	76.35%

세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,331,915	100.00 %	43,986,774	100.00 %	△1,654,859	△3.76%
200 세외수입	41,390,671	97.78 %	41,108,183	93.46 %	282,488	0.69%
210 경상적세외수입	24,025,259	56.75 %	23,015,693	52.32 %	1,009,566	4.39%
214 사업수입	22,492,347	53.13 %	21,652,356	49.22 %	839,991	3.88%
216 이자수입	1,532,912	3.62 %	1,363,337	3.10 %	169,575	12.44%
220 임시적세외수입	17,365,412	41.02 %	18,092,490	41.13 %	△727,078	△4.02%
223 과징금및과태료등	10,542,060	24.90 %	11,277,784	25.64 %	△735,724	△6.52%
225 지난연도수입	6,823,352	16.12 %	6,814,706	15.49 %	8,646	0.13%
500 보조금	941,244	2.22 %	796,602	1.81 %	144,642	18.16%
510 국고보조금등	470,622	1.11 %	398,301	0.91 %	72,321	18.16%
511 국고보조금등	470,622	1.11 %	398,301	0.91 %	72,321	18.16%
520 시·도비보조금등	470,622	1.11 %	398,301	0.91 %	72,321	18.16%
521 시·도비보조금등	470,622	1.11 %	398,301	0.91 %	72,321	18.16%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	100.00 %	720,397,558	100.00 %	91,595,938	12.71 %
010 일반공공행정	67,299,391	8.29 %	58,106,322	8.07 %	9,193,069	15.82 %
011 입법및선거관리	3,064,036	0.38 %	1,938,198	0.27 %	1,125,838	58.09 %
013 지방행정・재정지원	2,884,325	0.36 %	2,645,808	0.37 %	238,517	9.01 %
016 일반행정	61,351,030	7.56 %	53,522,316	7.43 %	7,828,714	14.63 %
020 공공질서및안전	24,218,764	2.98 %	25,088,039	3.48 %	△869,275	△3.46 %
025 재난방재・민방위	24,218,764	2.98 %	25,088,039	3.48 %	△869,275	△3.46 %
050 교육	24,803,523	3.05 %	24,290,907	3.37 %	512,616	2.11 %
051 유아및초중등교육	21,856,360	2.69 %	21,380,385	2.97 %	475,975	2.23 %
053 평생・직업교육	2,947,163	0.36 %	2,910,522	0.40 %	36,641	1.26 %
060 문화및관광	21,040,912	2.59 %	16,721,298	2.32 %	4,319,614	25.83 %
061 문화예술	10,244,696	1.26 %	8,053,080	1.12 %	2,191,616	27.21 %
062 관광	2,205,327	0.27 %	1,626,026	0.23 %	579,301	35.63 %
063 체육	8,545,287	1.05 %	7,022,792	0.97 %	1,522,495	21.68 %
064 문화재	45,539	0.01 %	19,400	0.00 %	26,139	134.74 %
065 문화및관광일반	63	0.00 %	0	0.00 %	63	순증
070 환경보호	69,181,420	8.52 %	61,367,943	8.52 %	7,813,477	12.73 %
071 상하수도・수질	2,986,398	0.37 %	2,793,248	0.39 %	193,150	6.91 %
072 폐기물	65,402,438	8.05 %	57,867,576	8.03 %	7,534,862	13.02 %
073 대기	523,559	0.06 %	464,760	0.06 %	58,799	12.65 %
076 환경보호일반	269,025	0.03 %	242,359	0.03 %	26,666	11.00 %
080 사회복지	330,129,867	40.66 %	280,564,500	38.95 %	49,565,367	17.67 %
081 기초생활보장	49,322,947	6.07 %	47,796,595	6.63 %	1,526,352	3.19 %
082 취약계층지원	44,075,832	5.43 %	39,046,909	5.42 %	5,028,923	12.88 %
084 보육・가족및여성	121,023,192	14.90 %	105,964,604	14.71 %	15,058,588	14.21 %
085 노인・청소년	93,793,433	11.55 %	70,374,697	9.77 %	23,418,736	33.28 %
086 노동	7,889,712	0.97 %	5,704,836	0.79 %	2,184,876	38.30 %
089 사회복지일반	14,024,751	1.73 %	11,676,859	1.62 %	2,347,892	20.11 %
090 보건	18,087,941	2.23 %	19,339,854	2.68 %	△1,251,913	△6.47 %
091 보건의료	17,744,026	2.19 %	19,007,227	2.64 %	△1,263,201	△6.65 %
093 식품의약안전	343,915	0.04 %	332,627	0.05 %	11,288	3.39 %
100 농림해양수산	521,792	0.06 %	539,738	0.07 %	△17,946	△3.32 %

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	521,792	0.06 %	539,738	0.07 %	△17,946	△3.32 %
110 산업·중소기업	2,524,926	0.31 %	2,240,726	0.31 %	284,200	12.68 %
111 산업금융지원	594,619	0.07 %	635,256	0.09 %	△40,637	△6.40 %
112 산업기술지원	54,170	0.01 %	61,840	0.01 %	△7,670	△12.40 %
114 산업진흥·고도화	1,712,677	0.21 %	1,343,455	0.19 %	369,222	27.48 %
115 에너지및자원개발	163,460	0.02 %	200,175	0.03 %	△36,715	△18.34 %
120 수송및교통	61,167,865	7.53 %	53,017,963	7.36 %	8,149,902	15.37 %
121 도로	19,881,145	2.45 %	11,163,005	1.55 %	8,718,140	78.10 %
126 대중교통·물류등기타	41,286,720	5.08 %	41,854,958	5.81 %	△568,238	△1.36 %
140 국토및지역개발	28,729,331	3.54 %	35,769,908	4.97 %	△7,040,577	△19.68 %
142 지역및도시	28,729,331	3.54 %	35,769,908	4.97 %	△7,040,577	△19.68 %
160 예비비	15,890,176	1.96 %	6,200,000	0.86 %	9,690,176	156.29 %
161 예비비	15,890,176	1.96 %	6,200,000	0.86 %	9,690,176	156.29 %
900 기타	148,397,588	18.28 %	137,150,360	19.04 %	11,247,228	8.20 %
901 기타	148,397,588	18.28 %	137,150,360	19.04 %	11,247,228	8.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	769,661,581	100.00 %	676,410,784	100.00 %	93,250,797	13.79 %
010 일반공공행정	67,299,391	8.74 %	58,106,322	8.59 %	9,193,069	15.82 %
011 입법및선거관리	3,064,036	0.40 %	1,938,198	0.29 %	1,125,838	58.09 %
013 지방행정・재정지원	2,884,325	0.37 %	2,645,808	0.39 %	238,517	9.01 %
016 일반행정	61,351,030	7.97 %	53,522,316	7.91 %	7,828,714	14.63 %
020 공공질서및안전	24,218,764	3.15 %	25,088,039	3.71 %	△869,275	△3.46 %
025 재난방재・민방위	24,218,764	3.15 %	25,088,039	3.71 %	△869,275	△3.46 %
050 교육	24,803,523	3.22 %	24,290,907	3.59 %	512,616	2.11 %
051 유아및초중등교육	21,856,360	2.84 %	21,380,385	3.16 %	475,975	2.23 %
053 평생・직업교육	2,947,163	0.38 %	2,910,522	0.43 %	36,641	1.26 %
060 문화및관광	21,040,912	2.73 %	16,721,298	2.47 %	4,319,614	25.83 %
061 문화예술	10,244,696	1.33 %	8,053,080	1.19 %	2,191,616	27.21 %
062 관광	2,205,327	0.29 %	1,626,026	0.24 %	579,301	35.63 %
063 체육	8,545,287	1.11 %	7,022,792	1.04 %	1,522,495	21.68 %
064 문화재	45,539	0.01 %	19,400	0.00 %	26,139	134.74 %
065 문화및관광일반	63	0.00 %	0	0.00 %	63	순증
070 환경보호	69,181,420	8.99 %	61,367,943	9.07 %	7,813,477	12.73 %
071 상하수도・수질	2,986,398	0.39 %	2,793,248	0.41 %	193,150	6.91 %
072 폐기물	65,402,438	8.50 %	57,867,576	8.56 %	7,534,862	13.02 %
073 대기	523,559	0.07 %	464,760	0.07 %	58,799	12.65 %
076 환경보호일반	269,025	0.03 %	242,359	0.04 %	26,666	11.00 %
080 사회복지	329,338,029	42.79 %	279,876,670	41.38 %	49,461,359	17.67 %
081 기초생활보장	48,534,629	6.31 %	47,108,765	6.96 %	1,425,864	3.03 %
082 취약계층지원	44,072,312	5.73 %	39,046,909	5.77 %	5,025,403	12.87 %
084 보육・가족및여성	121,023,192	15.72 %	105,964,604	15.67 %	15,058,588	14.21 %
085 노인・청소년	93,793,433	12.19 %	70,374,697	10.40 %	23,418,736	33.28 %
086 노동	7,889,712	1.03 %	5,704,836	0.84 %	2,184,876	38.30 %
089 사회복지일반	14,024,751	1.82 %	11,676,859	1.73 %	2,347,892	20.11 %
090 보건	18,087,941	2.35 %	19,339,854	2.86 %	△1,251,913	△6.47 %
091 보건의료	17,744,026	2.31 %	19,007,227	2.81 %	△1,263,201	△6.65 %
093 식품의약안전	343,915	0.04 %	332,627	0.05 %	11,288	3.39 %
100 농림해양수산	521,792	0.07 %	539,738	0.08 %	△17,946	△3.32 %

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	521,792	0.07 %	539,738	0.08 %	△17,946	△3.32 %
110 산업・중소기업	2,524,926	0.33 %	2,240,726	0.33 %	284,200	12.68 %
111 산업금융지원	594,619	0.08 %	635,256	0.09 %	△40,637	△6.40 %
112 산업기술지원	54,170	0.01 %	61,840	0.01 %	△7,670	△12.40 %
114 산업진흥・고도화	1,712,677	0.22 %	1,343,455	0.20 %	369,222	27.48 %
115 에너지및자원개발	163,460	0.02 %	200,175	0.03 %	△36,715	△18.34 %
120 수송및교통	23,684,514	3.08 %	15,945,870	2.36 %	7,738,644	48.53 %
121 도로	19,881,145	2.58 %	11,163,005	1.65 %	8,718,140	78.10 %
126 대중교통・물류등기타	3,803,369	0.49 %	4,782,865	0.71 %	△979,496	△20.48 %
140 국토및지역개발	28,729,331	3.73 %	33,682,053	4.98 %	△4,952,722	△14.70 %
142 지역및도시	28,729,331	3.73 %	33,682,053	4.98 %	△4,952,722	△14.70 %
160 예비비	15,860,256	2.06 %	6,200,000	0.92 %	9,660,256	155.81 %
161 예비비	15,860,256	2.06 %	6,200,000	0.92 %	9,660,256	155.81 %
900 기타	144,370,782	18.76 %	133,011,364	19.66 %	11,359,418	8.54 %
901 기타	144,370,782	18.76 %	133,011,364	19.66 %	11,359,418	8.54 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,331,915	100.00 %	43,986,774	100.00 %	△1,654,859	△3.76 %
080 사회복지	791,838	1.87 %	687,830	1.56 %	104,008	15.12 %
081 기초생활보장	788,318	1.86 %	687,830	1.56 %	100,488	14.61 %
082 취약계층지원	3,520	0.01 %	0	0.00 %	3,520	순증
120 수송및교통	37,483,351	88.55 %	37,072,093	84.28 %	411,258	1.11 %
126 대중교통·물류등기타	37,483,351	88.55 %	37,072,093	84.28 %	411,258	1.11 %
160 예비비	29,920	0.07 %	0	0.00 %	29,920	순증
161 예비비	29,920	0.07 %	0	0.00 %	29,920	순증
900 기타	4,026,806	9.51 %	4,138,996	9.41 %	△112,190	△2.71 %
901 기타	4,026,806	9.51 %	4,138,996	9.41 %	△112,190	△2.71 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	100.00 %	720,397,558	100.00 %	91,595,938	12.71 %
본청	776,215,804	95.59 %	686,008,727	95.23 %	90,207,077	13.15 %
공보실	2,483,325	0.31 %	2,649,427	0.37 %	△166,102	△6.27 %
공보실	2,483,325	0.31 %	2,649,427	0.37 %	△166,102	△6.27 %
감사담당관	406,841	0.05 %	446,589	0.06 %	△39,748	△8.90 %
감사담당관	406,841	0.05 %	446,589	0.06 %	△39,748	△8.90 %
도시선진화담당관	915,569	0.11 %	842,615	0.12 %	72,954	8.66 %
도시선진화담당관	915,569	0.11 %	842,615	0.12 %	72,954	8.66 %
기획경제국	37,391,338	4.60 %	23,800,902	3.30 %	13,590,436	57.10 %
기획예산과	20,413,164	2.51 %	10,177,658	1.41 %	10,235,506	100.57 %
지역경제과	2,397,026	0.30 %	2,044,981	0.28 %	352,045	17.22 %
일자리정책과	8,865,610	1.09 %	6,725,493	0.93 %	2,140,117	31.82 %
관광진흥과	2,305,389	0.28 %	1,723,728	0.24 %	581,661	33.74 %
세무관리과	1,364,877	0.17 %	1,355,383	0.19 %	9,494	0.70 %
세무1과	1,013,965	0.12 %	894,047	0.12 %	119,918	13.41 %
세무2과	1,031,307	0.13 %	879,612	0.12 %	151,695	17.25 %
복지문화국	413,908,968	50.97 %	355,825,434	49.39 %	58,083,534	16.32 %
복지정책과	13,884,887	1.71 %	11,652,560	1.62 %	2,232,327	19.16 %
보육지원과	127,731,241	15.73 %	111,082,534	15.42 %	16,648,707	14.99 %
사회복지과	93,896,323	11.56 %	87,251,489	12.11 %	6,644,834	7.62 %
노인복지과	87,243,003	10.74 %	65,441,465	9.08 %	21,801,538	33.31 %
문화체육과	18,951,500	2.33 %	15,207,238	2.11 %	3,744,262	24.62 %
청소행정과	72,202,014	8.89 %	65,190,148	9.05 %	7,011,866	10.76 %
도시환경국	24,500,729	3.02 %	29,062,728	4.03 %	△4,561,999	△15.70 %
주택과	2,971,706	0.37 %	2,932,532	0.41 %	39,174	1.34 %
도시계획과	805,504	0.10 %	3,813,523	0.53 %	△3,008,019	△78.88 %
건축과	535,480	0.07 %	674,692	0.09 %	△139,212	△20.63 %
환경과	1,142,178	0.14 %	1,092,140	0.15 %	50,038	4.58 %
공원녹지과	18,496,798	2.28 %	20,003,136	2.78 %	△1,506,338	△7.53 %
부동산정보과	549,063	0.07 %	546,705	0.08 %	2,358	0.43 %
안전교통국	98,007,027	12.07 %	93,526,997	12.98 %	4,480,030	4.79 %
재난안전과	11,717,643	1.44 %	11,215,822	1.56 %	501,821	4.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	31,246,410	3.85 %	33,489,782	4.65 %	△2,243,372	△6.70 %
주차관리과	12,325,530	1.52 %	10,689,412	1.48 %	1,636,118	15.31 %
자동차민원과	716,611	0.09 %	700,275	0.10 %	16,336	2.33 %
건설관리과	6,586,231	0.81 %	8,945,955	1.24 %	△2,359,724	△26.38 %
도로관리과	20,280,124	2.50 %	11,814,477	1.64 %	8,465,647	71.65 %
치수과	15,134,478	1.86 %	16,671,274	2.31 %	△1,536,796	△9.22 %
행정국	198,602,007	24.46 %	179,854,035	24.97 %	18,747,972	10.42 %
총무과	136,309,849	16.79 %	124,637,779	17.30 %	11,672,070	9.36 %
자치행정과	28,486,000	3.51 %	22,225,920	3.09 %	6,260,080	28.17 %
재무과	763,187	0.09 %	694,504	0.10 %	68,683	9.89 %
교육지원과	25,331,057	3.12 %	24,779,176	3.44 %	551,881	2.23 %
전산정보과	5,951,628	0.73 %	5,593,127	0.78 %	358,501	6.41 %
민원여권과	1,760,286	0.22 %	1,923,529	0.27 %	△163,243	△8.49 %
직속기관	29,890,566	3.68 %	29,639,340	4.11 %	251,226	0.85 %
보건소	29,890,566	3.68 %	29,639,340	4.11 %	251,226	0.85 %
보건행정과	12,437,980	1.53 %	11,498,616	1.60 %	939,364	8.17 %
위생과	565,440	0.07 %	551,647	0.08 %	13,793	2.50 %
보건과	15,613,499	1.92 %	16,471,746	2.29 %	△858,247	△5.21 %
의약과	1,273,647	0.16 %	1,117,331	0.16 %	156,316	13.99 %
외청	5,887,126	0.73 %	4,749,491	0.66 %	1,137,635	23.95 %
구의회사무국	5,887,126	0.73 %	4,749,491	0.66 %	1,137,635	23.95 %
구의회사무국	5,887,126	0.73 %	4,749,491	0.66 %	1,137,635	23.95 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	769,661,581	100.00 %	676,410,784	100.00 %	93,250,797	13.79 %
본청	733,883,889	95.35 %	642,021,953	94.92 %	91,861,936	14.31 %
공보실	2,483,325	0.32 %	2,649,427	0.39 %	△166,102	△6.27 %
공보실	2,483,325	0.32 %	2,649,427	0.39 %	△166,102	△6.27 %
감사담당관	406,841	0.05 %	446,589	0.07 %	△39,748	△8.90 %
감사담당관	406,841	0.05 %	446,589	0.07 %	△39,748	△8.90 %
도시선진화담당관	915,569	0.12 %	842,615	0.12 %	72,954	8.66 %
도시선진화담당관	915,569	0.12 %	842,615	0.12 %	72,954	8.66 %
기획경제국	37,391,338	4.86 %	23,800,902	3.52 %	13,590,436	57.10 %
기획예산과	20,413,164	2.65 %	10,177,658	1.50 %	10,235,506	100.57 %
지역경제과	2,397,026	0.31 %	2,044,981	0.30 %	352,045	17.22 %
일자리정책과	8,865,610	1.15 %	6,725,493	0.99 %	2,140,117	31.82 %
관광진흥과	2,305,389	0.30 %	1,723,728	0.25 %	581,661	33.74 %
세무관리과	1,364,877	0.18 %	1,355,383	0.20 %	9,494	0.70 %
세무1과	1,013,965	0.13 %	894,047	0.13 %	119,918	13.41 %
세무2과	1,031,307	0.13 %	879,612	0.13 %	151,695	17.25 %
복지문화국	412,967,724	53.66 %	355,028,832	52.49 %	57,938,892	16.32 %
복지정책과	13,884,887	1.80 %	11,652,560	1.72 %	2,232,327	19.16 %
보육지원과	127,731,241	16.60 %	111,082,534	16.42 %	16,648,707	14.99 %
사회복지과	92,955,079	12.08 %	86,454,887	12.78 %	6,500,192	7.52 %
노인복지과	87,243,003	11.34 %	65,441,465	9.67 %	21,801,538	33.31 %
문화체육과	18,951,500	2.46 %	15,207,238	2.25 %	3,744,262	24.62 %
청소행정과	72,202,014	9.38 %	65,190,148	9.64 %	7,011,866	10.76 %
도시환경국	24,500,729	3.18 %	26,974,873	3.99 %	△2,474,144	△9.17 %
주택과	2,971,706	0.39 %	2,932,532	0.43 %	39,174	1.34 %
도시계획과	805,504	0.10 %	1,725,668	0.26 %	△920,164	△53.32 %
건축과	535,480	0.07 %	674,692	0.10 %	△139,212	△20.63 %
환경과	1,142,178	0.15 %	1,092,140	0.16 %	50,038	4.58 %
공원녹지과	18,496,798	2.40 %	20,003,136	2.96 %	△1,506,338	△7.53 %
부동산정보과	549,063	0.07 %	546,705	0.08 %	2,358	0.43 %
안전교통국	56,616,356	7.36 %	52,424,680	7.75 %	4,191,676	8.00 %
재난안전과	9,912,913	1.29 %	9,323,445	1.38 %	589,468	6.32 %

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	2,704,902	0.35 %	3,715,613	0.55 %	△1,010,711	△27.20 %
주차관리과	1,281,097	0.17 %	1,253,641	0.19 %	27,456	2.19 %
자동차민원과	716,611	0.09 %	700,275	0.10 %	16,336	2.33 %
건설관리과	6,586,231	0.86 %	8,945,955	1.32 %	△2,359,724	△26.38 %
도로관리과	20,280,124	2.63 %	11,814,477	1.75 %	8,465,647	71.65 %
치수과	15,134,478	1.97 %	16,671,274	2.46 %	△1,536,796	△9.22 %
행정국	198,602,007	25.80 %	179,854,035	26.59 %	18,747,972	10.42 %
총무과	136,309,849	17.71 %	124,637,779	18.43 %	11,672,070	9.36 %
자치행정과	28,486,000	3.70 %	22,225,920	3.29 %	6,260,080	28.17 %
재무과	763,187	0.10 %	694,504	0.10 %	68,683	9.89 %
교육지원과	25,331,057	3.29 %	24,779,176	3.66 %	551,881	2.23 %
전산정보과	5,951,628	0.77 %	5,593,127	0.83 %	358,501	6.41 %
민원여권과	1,760,286	0.23 %	1,923,529	0.28 %	△163,243	△8.49 %
직속기관	29,890,566	3.88 %	29,639,340	4.38 %	251,226	0.85 %
보건소	29,890,566	3.88 %	29,639,340	4.38 %	251,226	0.85 %
보건행정과	12,437,980	1.62 %	11,498,616	1.70 %	939,364	8.17 %
위생과	565,440	0.07 %	551,647	0.08 %	13,793	2.50 %
보건과	15,613,499	2.03 %	16,471,746	2.44 %	△858,247	△5.21 %
의약과	1,273,647	0.17 %	1,117,331	0.17 %	156,316	13.99 %
외청	5,887,126	0.76 %	4,749,491	0.70 %	1,137,635	23.95 %
구의회사무국	5,887,126	0.76 %	4,749,491	0.70 %	1,137,635	23.95 %
구의회사무국	5,887,126	0.76 %	4,749,491	0.70 %	1,137,635	23.95 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,331,915	100.00 %	43,986,774	100.00 %	△1,654,859	△3.76 %
본청	42,331,915	100.00 %	43,986,774	100.00 %	△1,654,859	△3.76 %
복지문화국	941,244	2.22 %	796,602	1.81 %	144,642	18.16 %
사회복지과	941,244	2.22 %	796,602	1.81 %	144,642	18.16 %
안전교통국	41,390,671	97.78 %	41,102,317	93.44 %	288,354	0.70 %
재난안전과	1,804,730	4.26 %	1,892,377	4.30 %	△87,647	△4.63 %
교통정책과	28,541,508	67.42 %	29,774,169	67.69 %	△1,232,661	△4.14 %
주차관리과	11,044,433	26.09 %	9,435,771	21.45 %	1,608,662	17.05 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	100.00%	720,397,558	100.00 %	91,595,938	12.71%
100 인건비	120,690,093	14.86%	109,692,390	15.23 %	10,997,703	10.03%
101 인건비	120,690,093	14.86%	109,692,390	15.23 %	10,997,703	10.03%
101-01 보수	89,485,760	11.02%	81,790,861	11.35 %	7,694,899	9.41%
101-02 기타직보수	12,187,961	1.50%	10,966,737	1.52 %	1,221,224	11.14%
101-03 무기계약근로자보수	3,977,443	0.49%	5,111,585	0.71 %	△1,134,142	△22.19%
101-04 기간제근로자등보수	15,038,929	1.85%	11,823,207	1.64 %	3,215,722	27.20%
200 물건비	63,408,479	7.81%	58,994,358	8.19 %	4,414,121	7.48%
201 일반운영비	46,148,845	5.68%	42,126,922	5.85 %	4,021,923	9.55%
201-01 사무관리비	21,525,380	2.65%	19,246,985	2.67 %	2,278,395	11.84%
201-02 공공운영비	17,723,824	2.18%	17,053,548	2.37 %	670,276	3.93%
201-03 행사운영비	2,914,742	0.36%	2,474,447	0.34 %	440,295	17.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,984,899	0.49%	3,351,942	0.47 %	632,957	18.88%
202 여비	6,300,021	0.78%	5,976,500	0.83 %	323,521	5.41%
202-01 국내여비	5,675,461	0.70%	5,485,240	0.76 %	190,221	3.47%
202-03 국외업무여비	114,260	0.01%	97,260	0.01 %	17,000	17.48%
202-04 국제화여비	450,000	0.06%	350,000	0.05 %	100,000	28.57%
202-05 공무원 교육여비	60,300	0.01%	44,000	0.01 %	16,300	37.05%
203 업무추진비	1,676,949	0.21%	1,645,748	0.23 %	31,201	1.90%
203-01 기관운영업무추진비	311,600	0.04%	311,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,940	0.01%	60,715	0.01 %	225	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	1,029,309	0.13%	1,007,213	0.14 %	22,096	2.19%
203-04 부서운영업무추진비	275,100	0.03%	266,220	0.04 %	8,880	3.34%
204 직무수행경비	4,047,105	0.50%	3,758,955	0.52 %	288,150	7.67%
204-01 직책급업무수행경비	139,050	0.02%	140,160	0.02 %	△1,110	△0.79%
204-02 직급보조비	2,924,340	0.36%	2,693,220	0.37 %	231,120	8.58%
204-03 특정업무경비	983,715	0.12%	925,575	0.13 %	58,140	6.28%
205 의회비	1,653,170	0.20%	1,388,979	0.19 %	264,191	19.02%
205-01 의정활동비	316,800	0.04%	277,200	0.04 %	39,600	14.29%
205-02 월정수당	871,200	0.11%	762,300	0.11 %	108,900	14.29%
205-03 의원국내여비	14,400	0.00%	12,600	0.00 %	1,800	14.29%
205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	68,250	0.01 %	13,650	20.00%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	157,846	0.02%	111,800	0.02 %	46,046	41.19%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.01%	102,800	0.01 %	18,078	17.59%
205-07 의원역량개발비	30,680	0.00%	0	0.00 %	30,680	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	24,503	0.00%	20,736	0.00 %	3,767	18.17%
205-10 의원국민건강부담금	28,963	0.00%	26,293	0.00 %	2,670	10.15%
206 재료비	2,046,902	0.25%	1,881,515	0.26 %	165,387	8.79%
206-01 재료비	2,046,902	0.25%	1,881,515	0.26 %	165,387	8.79%
207 연구개발비	1,535,487	0.19%	2,215,739	0.31 %	△680,252	△30.70%
207-01 연구용역비	991,046	0.12%	1,493,260	0.21 %	△502,214	△33.63%
207-02 전산개발비	544,441	0.07%	722,479	0.10 %	△178,038	△24.64%
300 경상이전	496,422,887	61.14%	450,133,232	62.48 %	46,289,655	10.28%
301 일반보상금	149,301,481	18.39%	130,013,387	18.05 %	19,288,094	14.84%
301-01 사회보장적수혜금	141,743,191	17.46%	122,655,099	17.03 %	19,088,092	15.56%
301-02 장학금및학자금	523,300	0.06%	719,700	0.10 %	△196,400	△27.29%
301-04 자율방범대실비지원	364,772	0.04%	308,200	0.04 %	56,572	18.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,716,440	0.33%	2,747,320	0.38 %	△30,880	△1.12%
301-06 민간인국외여비	2,100	0.00%	27,650	0.00 %	△25,550	△92.41%
301-07 외빈초청여비	55,550	0.01%	57,350	0.01 %	△1,800	△3.14%
301-08 사회복무요원보상금	689,094	0.08%	557,238	0.08 %	131,856	23.66%
301-09 행사실비보상금	669,832	0.08%	492,617	0.07 %	177,215	35.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	441,785	0.05%	441,785	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,095,417	0.26%	2,006,428	0.28 %	88,989	4.44%
302 이주및재해보상금	10,400	0.00%	8,680	0.00 %	1,720	19.82%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,400	0.00%	8,680	0.00 %	1,720	19.82%
303 포상금	6,010,653	0.74%	6,046,951	0.84 %	△36,298	△0.60%
303-01 포상금	1,527,999	0.19%	1,872,050	0.26 %	△344,051	△18.38%
303-02 성과상여금	4,482,654	0.55%	4,174,901	0.58 %	307,753	7.37%
304 연금부담금등	21,106,714	2.60%	18,437,787	2.56 %	2,668,927	14.48%
304-01 연금부담금	17,905,631	2.21%	15,534,400	2.16 %	2,371,231	15.26%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	3,161,483	0.39%	2,863,787	0.40 %	297,696	10.40%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	75,500	0.01%	9,100	0.00 %	66,400	729.67%
305-01 배상금등	75,500	0.01%	9,100	0.00 %	66,400	729.67%
306 출연금	3,514,428	0.43%	3,226,695	0.45 %	287,733	8.92%
306-01 출연금	3,514,428	0.43%	3,226,695	0.45 %	287,733	8.92%
307 민간이전	254,674,194	31.36%	241,395,349	33.51 %	13,278,845	5.50%
307-01 의료및구료비	10,830,996	1.33%	11,387,847	1.58 %	△556,851	△4.89%
307-02 민간경상사업보조	7,490,078	0.92%	7,788,074	1.08 %	△297,996	△3.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	410,990	0.05%	427,190	0.06 %	△16,200	△3.79%
307-04 민간행사사업보조	1,325,545	0.16%	1,708,497	0.24 %	△382,952	△22.41%
307-05 민간위탁금	190,638,633	23.48%	196,070,257	27.22 %	△5,431,624	△2.77%
307-06 보험금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,654,036	0.20%	933,313	0.13 %	720,723	77.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,698,609	2.55%	16,025,796	2.22 %	4,672,813	29.16%
307-11 사회복지사업보조	21,618,857	2.66%	7,050,375	0.98 %	14,568,482	206.63%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	0	0.00 %	2,450	순증
308 자치단체등이전	36,240,966	4.46%	29,616,647	4.11 %	6,624,319	22.37%
308-07 자치단체간부담금	10,823,483	1.33%	9,053,638	1.26 %	1,769,845	19.55%
308-08 교육기관에대한보조	18,758,788	2.31%	18,284,468	2.54 %	474,320	2.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,623	0.01%	85,304	0.01 %	319	0.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,957,558	0.36%	1,379,530	0.19 %	1,578,028	114.39%
308-11 기타부담금	3,615,514	0.45%	813,707	0.11 %	2,801,807	344.33%
309 전출금	25,488,551	3.14%	21,378,636	2.97 %	4,109,915	19.22%
309-01 공사·공단경상전출금	25,484,872	3.14%	21,377,464	2.97 %	4,107,408	19.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,679	0.00%	1,172	0.00 %	2,507	213.91%
400 자본지출	101,297,098	12.48%	61,051,190	8.47 %	40,245,908	65.92%
401 시설비및부대비	87,746,796	10.81%	43,242,721	6.00 %	44,504,075	102.92%
401-01 시설비	84,611,582	10.42%	42,897,763	5.95 %	41,713,819	97.24%
401-02 감리비	3,048,439	0.38%	320,804	0.04 %	2,727,635	850.25%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	86,775	0.01%	24,154	0.00 %	62,621	259.26%
402 민간자본이전	6,559,157	0.81%	10,479,722	1.45 %	△3,920,565	△37.41%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	405,951	0.05%	519,000	0.07 %	△113,049	△21.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,087	0.01%	529,632	0.07 %	△452,545	△85.45%
402-03 민간위탁사업비	6,076,119	0.75%	9,431,090	1.31 %	△3,354,971	△35.57%
403 자치단체등자본이전	376,574	0.05%	1,199,094	0.17 %	△822,520	△68.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	172,192	0.02%	1,006,197	0.14 %	△834,005	△82.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	204,382	0.03%	192,897	0.03 %	11,485	5.95%
404 공사공단자본전출금	1,105,271	0.14%	1,423,743	0.20 %	△318,472	△22.37%
404-01 공사·공단자본전출금	1,105,271	0.14%	1,423,743	0.20 %	△318,472	△22.37%
405 자산취득비	5,509,300	0.68%	4,705,910	0.65 %	803,390	17.07%
405-01 자산및물품취득비	4,856,420	0.60%	4,689,910	0.65 %	166,510	3.55%
405-02 도서구입비	652,880	0.08%	16,000	0.00 %	636,880	3980.50%
700 내부거래	12,895,394	1.59%	12,740,836	1.77 %	154,558	1.21%
702 기금전출금	12,895,394	1.59%	12,740,836	1.77 %	154,558	1.21%
702-01 기금전출금	12,895,394	1.59%	12,740,836	1.77 %	154,558	1.21%
800 예비비및기타	17,279,545	2.13%	27,785,552	3.86 %	△10,506,007	△37.81%
801 예비비	17,258,641	2.13%	27,771,852	3.86 %	△10,513,211	△37.86%
801-01 일반예비비	8,964,945	1.10%	27,771,852	3.86 %	△18,806,907	△67.72%
801-03 내부유보금	8,293,696	1.02%	0	0.00 %	8,293,696	순증
802 반환금기타	20,904	0.00%	13,700	0.00 %	7,204	52.58%
802-02 시·도비보조금반환금	1,504	0.00%	0	0.00 %	1,504	순증
802-03 과오납금등	19,400	0.00%	13,700	0.00 %	5,700	41.61%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	769,661,581	100.00%	676,410,784	100.00 %	93,250,797	13.79%
100 인건비	116,806,665	15.18%	105,689,152	15.62 %	11,117,513	10.52%
101 인건비	116,806,665	15.18%	105,689,152	15.62 %	11,117,513	10.52%
101-01 보수	88,524,425	11.50%	80,836,996	11.95 %	7,687,429	9.51%
101-02 기타직보수	9,400,794	1.22%	8,015,276	1.18 %	1,385,518	17.29%
101-03 무기계약근로자보수	3,842,517	0.50%	5,013,673	0.74 %	△1,171,156	△23.36%
101-04 기간제근로자등보수	15,038,929	1.95%	11,823,207	1.75 %	3,215,722	27.20%
200 물건비	61,337,399	7.97%	57,288,400	8.47 %	4,048,999	7.07%
201 일반운영비	44,242,172	5.75%	40,582,289	6.00 %	3,659,883	9.02%
201-01 사무관리비	21,296,345	2.77%	19,072,994	2.82 %	2,223,351	11.66%
201-02 공공운영비	16,057,866	2.09%	15,689,706	2.32 %	368,160	2.35%
201-03 행사운영비	2,903,062	0.38%	2,467,647	0.36 %	435,415	17.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,984,899	0.52%	3,351,942	0.50 %	632,957	18.88%
202 여비	6,227,941	0.81%	5,908,040	0.87 %	319,901	5.41%
202-01 국내여비	5,603,381	0.73%	5,416,780	0.80 %	186,601	3.44%
202-03 국외업무여비	114,260	0.01%	97,260	0.01 %	17,000	17.48%
202-04 국제화여비	450,000	0.06%	350,000	0.05 %	100,000	28.57%
202-05 공무원 교육여비	60,300	0.01%	44,000	0.01 %	16,300	37.05%
203 업무추진비	1,670,977	0.22%	1,639,388	0.24 %	31,589	1.93%
203-01 기관운영업무추진비	311,600	0.04%	311,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,940	0.01%	60,715	0.01 %	225	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	1,023,337	0.13%	1,000,853	0.15 %	22,484	2.25%
203-04 부서운영업무추진비	275,100	0.04%	266,220	0.04 %	8,880	3.34%
204 직무수행경비	3,960,750	0.51%	3,672,450	0.54 %	288,300	7.85%
204-01 직책급업무수행경비	139,050	0.02%	138,960	0.02 %	90	0.06%
204-02 직급보조비	2,897,460	0.38%	2,668,140	0.39 %	229,320	8.59%
204-03 특정업무경비	924,240	0.12%	865,350	0.13 %	58,890	6.81%
205 의회비	1,653,170	0.21%	1,388,979	0.21 %	264,191	19.02%
205-01 의정활동비	316,800	0.04%	277,200	0.04 %	39,600	14.29%
205-02 월정수당	871,200	0.11%	762,300	0.11 %	108,900	14.29%
205-03 의원국내여비	14,400	0.00%	12,600	0.00 %	1,800	14.29%
205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	68,250	0.01 %	13,650	20.00%

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	157,846	0.02%	111,800	0.02 %	46,046	41.19%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.02%	102,800	0.02 %	18,078	17.59%
205-07 의원역량개발비	30,680	0.00%	0	0.00 %	30,680	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
205-09 의원국민연금부담금	24,503	0.00%	20,736	0.00 %	3,767	18.17%
205-10 의원국민건강부담금	28,963	0.00%	26,293	0.00 %	2,670	10.15%
206 재료비	2,046,902	0.27%	1,881,515	0.28 %	165,387	8.79%
206-01 재료비	2,046,902	0.27%	1,881,515	0.28 %	165,387	8.79%
207 연구개발비	1,535,487	0.20%	2,215,739	0.33 %	△680,252	△30.70%
207-01 연구용역비	991,046	0.13%	1,493,260	0.22 %	△502,214	△33.63%
207-02 전산개발비	544,441	0.07%	722,479	0.11 %	△178,038	△24.64%
300 경상이전	479,012,236	62.24%	435,526,130	64.39 %	43,486,106	9.98%
301 일반보상금	149,232,221	19.39%	130,006,387	19.22 %	19,225,834	14.79%
301-01 사회보장적수혜금	141,743,191	18.42%	122,655,099	18.13 %	19,088,092	15.56%
301-02 장학금및학자금	523,300	0.07%	719,700	0.11 %	△196,400	△27.29%
301-04 자율방범대실비지원	364,772	0.05%	308,200	0.05 %	56,572	18.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,716,440	0.35%	2,747,320	0.41 %	△30,880	△1.12%
301-06 민간인국외여비	2,100	0.00%	27,650	0.00 %	△25,550	△92.41%
301-07 외빈초청여비	55,550	0.01%	57,350	0.01 %	△1,800	△3.14%
301-08 사회복무요원보상금	689,094	0.09%	557,238	0.08 %	131,856	23.66%
301-09 행사실비보상금	601,572	0.08%	486,617	0.07 %	114,955	23.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	441,785	0.06%	441,785	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,094,417	0.27%	2,005,428	0.30 %	88,989	4.44%
302 이주및재해보상금	10,400	0.00%	8,680	0.00 %	1,720	19.82%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,400	0.00%	8,680	0.00 %	1,720	19.82%
303 포상금	5,860,173	0.76%	5,871,351	0.87 %	△11,178	△0.19%
303-01 포상금	1,377,519	0.18%	1,696,450	0.25 %	△318,931	△18.80%
303-02 성과상여금	4,482,654	0.58%	4,174,901	0.62 %	307,753	7.37%
304 연금부담금등	21,106,714	2.74%	18,437,787	2.73 %	2,668,927	14.48%
304-01 연금부담금	17,905,631	2.33%	15,534,400	2.30 %	2,371,231	15.26%

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	3,161,483	0.41%	2,863,787	0.42 %	297,696	10.40%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	75,500	0.01%	9,100	0.00 %	66,400	729.67%
305-01 배상금등	75,500	0.01%	9,100	0.00 %	66,400	729.67%
306 출연금	3,514,428	0.46%	3,226,695	0.48 %	287,733	8.92%
306-01 출연금	3,514,428	0.46%	3,226,695	0.48 %	287,733	8.92%
307 민간이전	253,090,906	32.88%	240,574,988	35.57 %	12,515,918	5.20%
307-01 의료및구료비	10,069,115	1.31%	10,719,046	1.58 %	△649,931	△6.06%
307-02 민간경상사업보조	7,490,078	0.97%	7,788,074	1.15 %	△297,996	△3.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	410,990	0.05%	427,190	0.06 %	△16,200	△3.79%
307-04 민간행사사업보조	1,325,545	0.17%	1,708,497	0.25 %	△382,952	△22.41%
307-05 민간위탁금	190,608,633	24.77%	196,040,257	28.98 %	△5,431,624	△2.77%
307-06 보험금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	862,629	0.11%	811,753	0.12 %	50,876	6.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,698,609	2.69%	16,025,796	2.37 %	4,672,813	29.16%
307-11 사회복지사업보조	21,618,857	2.81%	7,050,375	1.04 %	14,568,482	206.63%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	0	0.00 %	2,450	순증
308 자치단체등이전	35,245,716	4.58%	28,730,397	4.25 %	6,515,319	22.68%
308-07 자치단체간부담금	10,548,483	1.37%	8,887,638	1.31 %	1,660,845	18.69%
308-08 교육기관에대한보조	18,758,788	2.44%	18,284,468	2.70 %	474,320	2.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	85,623	0.01%	85,304	0.01 %	319	0.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,957,558	0.38%	1,379,530	0.20 %	1,578,028	114.39%
308-11 기타부담금	2,895,264	0.38%	93,457	0.01 %	2,801,807	2997.96%
309 전출금	10,876,178	1.41%	8,660,745	1.28 %	2,215,433	25.58%
309-01 공사·공단경상전출금	10,872,499	1.41%	8,659,573	1.28 %	2,212,926	25.55%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,679	0.00%	1,172	0.00 %	2,507	213.91%
400 자본지출	83,728,727	10.88%	58,952,566	8.72 %	24,776,161	42.03%
401 시설비및부대비	70,549,996	9.17%	42,101,191	6.22 %	28,448,805	67.57%
401-01 시설비	68,849,782	8.95%	41,756,233	6.17 %	27,093,549	64.89%
401-02 감리비	1,613,439	0.21%	320,804	0.05 %	1,292,635	402.94%

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	86,775	0.01%	24,154	0.00 %	62,621	259.26%
402 민간자본이전	6,519,157	0.85%	10,439,722	1.54 %	△3,920,565	△37.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	365,951	0.05%	479,000	0.07 %	△113,049	△23.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,087	0.01%	529,632	0.08 %	△452,545	△85.45%
402-03 민간위탁사업비	6,076,119	0.79%	9,431,090	1.39 %	△3,354,971	△35.57%
403 자치단체등자본이전	376,574	0.05%	1,199,094	0.18 %	△822,520	△68.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	172,192	0.02%	1,006,197	0.15 %	△834,005	△82.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	204,382	0.03%	192,897	0.03 %	11,485	5.95%
404 공사공단자본전출금	817,241	0.11%	542,242	0.08 %	274,999	50.72%
404-01 공사·공단자본전출금	817,241	0.11%	542,242	0.08 %	274,999	50.72%
405 자산취득비	5,465,759	0.71%	4,670,317	0.69 %	795,442	17.03%
405-01 자산및물품취득비	4,812,879	0.63%	4,654,317	0.69 %	158,562	3.41%
405-02 도서구입비	652,880	0.08%	16,000	0.00 %	636,880	3980.50%
700 내부거래	12,895,394	1.68%	12,740,836	1.88 %	154,558	1.21%
702 기금전출금	12,895,394	1.68%	12,740,836	1.88 %	154,558	1.21%
702-01 기금전출금	12,895,394	1.68%	12,740,836	1.88 %	154,558	1.21%
800 예비비및기타	15,881,160	2.06%	6,213,700	0.92 %	9,667,460	155.58%
801 예비비	15,860,256	2.06%	6,200,000	0.92 %	9,660,256	155.81%
801-01 일반예비비	7,600,000	0.99%	6,200,000	0.92 %	1,400,000	22.58%
801-03 내부유보금	8,260,256	1.07%	0	0.00 %	8,260,256	순증
802 반환금기타	20,904	0.00%	13,700	0.00 %	7,204	52.58%
802-02 시·도비보조금반환금	1,504	0.00%	0	0.00 %	1,504	순증
802-03 과오납금등	19,400	0.00%	13,700	0.00 %	5,700	41.61%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,331,915	100.00%	43,986,774	100.00 %	△1,654,859	△3.76%
100 인건비	3,883,428	9.17%	4,003,238	9.10 %	△119,810	△2.99%
101 인건비	3,883,428	9.17%	4,003,238	9.10 %	△119,810	△2.99%
101-01 보수	961,335	2.27%	953,865	2.17 %	7,470	0.78%
101-02 기타직보수	2,787,167	6.58%	2,951,461	6.71 %	△164,294	△5.57%
101-03 무기계약근로자보수	134,926	0.32%	97,912	0.22 %	37,014	37.80%
200 물건비	2,071,080	4.89%	1,705,958	3.88 %	365,122	21.40%
201 일반운영비	1,906,673	4.50%	1,544,633	3.51 %	362,040	23.44%
201-01 사무관리비	229,035	0.54%	173,991	0.40 %	55,044	31.64%
201-02 공공운영비	1,665,958	3.94%	1,363,842	3.10 %	302,116	22.15%
201-03 행사운영비	11,680	0.03%	6,800	0.02 %	4,880	71.76%
202 여비	72,080	0.17%	68,460	0.16 %	3,620	5.29%
202-01 국내여비	72,080	0.17%	68,460	0.16 %	3,620	5.29%
203 업무추진비	5,972	0.01%	6,360	0.01 %	△388	△6.10%
203-03 시책추진업무추진비	5,972	0.01%	6,360	0.01 %	△388	△6.10%
204 직무수행경비	86,355	0.20%	86,505	0.20 %	△150	△0.17%
204-02 직급보조비	26,880	0.06%	25,080	0.06 %	1,800	7.18%
204-03 특정업무경비	59,475	0.14%	60,225	0.14 %	△750	△1.25%
300 경상이전	17,410,651	41.13%	14,607,102	33.21 %	2,803,549	19.19%
301 일반보상금	69,260	0.16%	7,000	0.02 %	62,260	889.43%
301-09 행사실비보상금	68,260	0.16%	6,000	0.01 %	62,260	1037.67%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	150,480	0.36%	175,600	0.40 %	△25,120	△14.31%
303-01 포상금	150,480	0.36%	175,600	0.40 %	△25,120	△14.31%
307 민간이전	1,583,288	3.74%	820,361	1.87 %	762,927	93.00%
307-01 의료및구료비	761,881	1.80%	668,801	1.52 %	93,080	13.92%
307-05 민간위탁금	30,000	0.07%	30,000	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	791,407	1.87%	121,560	0.28 %	669,847	551.04%
308 자치단체등이전	995,250	2.35%	886,250	2.01 %	109,000	12.30%
308-07 자치단체간부담금	275,000	0.65%	166,000	0.38 %	109,000	65.66%
308-11 기타부담금	720,250	1.70%	720,250	1.64 %	0	0.00%
309 전출금	14,612,373	34.52%	12,717,891	28.91 %	1,894,482	14.90%

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	14,612,373	34.52%	12,717,891	28.91 %	1,894,482	14.90%
400 자본지출	17,568,371	41.50%	2,098,624	4.77 %	15,469,747	737.14%
401 시설비및부대비	17,196,800	40.62%	1,141,530	2.60 %	16,055,270	1406.47%
401-01 시설비	15,761,800	37.23%	1,141,530	2.60 %	14,620,270	1280.76%
401-02 감리비	1,435,000	3.39%	0	0.00 %	1,435,000	순증
402 민간자본이전	40,000	0.09%	40,000	0.09 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.09%	40,000	0.09 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	288,030	0.68%	881,501	2.00 %	△593,471	△67.33%
404-01 공사·공단자본전출금	288,030	0.68%	881,501	2.00 %	△593,471	△67.33%
405 자산취득비	43,541	0.10%	35,593	0.08 %	7,948	22.33%
405-01 자산및물품취득비	43,541	0.10%	35,593	0.08 %	7,948	22.33%
800 예비비및기타	1,398,385	3.30%	21,571,852	49.04 %	△20,173,467	△93.52%
801 예비비	1,398,385	3.30%	21,571,852	49.04 %	△20,173,467	△93.52%
801-01 일반예비비	1,364,945	3.22%	21,571,852	49.04 %	△20,206,907	△93.67%
801-03 내부유보금	33,440	0.08%	0	0.00 %	33,440	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	134,125,272	100.00%	123,135,491	100.00 %	10,989,781	8.92%
101 인건비	105,651,164	78.77%	97,869,183	79.48 %	7,781,981	7.95%
101-01 보수	89,485,760	66.72%	81,790,861	66.42 %	7,694,899	9.41%
101-02 기타직보수	12,187,961	9.09%	10,966,737	8.91 %	1,221,224	11.14%
101-03 무기계약근로자보수	3,977,443	2.97%	5,111,585	4.15 %	△1,134,142	△22.19%
204 직무수행경비	2,924,340	2.18%	2,693,220	2.19 %	231,120	8.58%
204-02 직급보조비	2,924,340	2.18%	2,693,220	2.19 %	231,120	8.58%
303 포상금	4,482,654	3.34%	4,174,901	3.39 %	307,753	7.37%
303-02 성과상여금	4,482,654	3.34%	4,174,901	3.39 %	307,753	7.37%
304 연금부담금등	21,067,114	15.71%	18,398,187	14.94 %	2,668,927	14.51%
304-01 연금부담금	17,905,631	13.35%	15,534,400	12.62 %	2,371,231	15.26%
304-02 국민건강보험금	3,161,483	2.36%	2,863,787	2.33 %	297,696	10.40%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	130,214,964	100.00%	119,107,173	100.00 %	11,107,791	9.33%
101 인건비	101,767,736	78.15%	93,865,945	78.81 %	7,901,791	8.42%
101-01 보수	88,524,425	67.98%	80,836,996	67.87 %	7,687,429	9.51%
101-02 기타직보수	9,400,794	7.22%	8,015,276	6.73 %	1,385,518	17.29%
101-03 무기계약근로자보수	3,842,517	2.95%	5,013,673	4.21 %	△1,171,156	△23.36%
204 직무수행경비	2,897,460	2.23%	2,668,140	2.24 %	229,320	8.59%
204-02 직급보조비	2,897,460	2.23%	2,668,140	2.24 %	229,320	8.59%
303 포상금	4,482,654	3.44%	4,174,901	3.51 %	307,753	7.37%
303-02 성과상여금	4,482,654	3.44%	4,174,901	3.51 %	307,753	7.37%
304 연금부담금등	21,067,114	16.18%	18,398,187	15.45 %	2,668,927	14.51%
304-01 연금부담금	17,905,631	13.75%	15,534,400	13.04 %	2,371,231	15.26%
304-02 국민건강보험금	3,161,483	2.43%	2,863,787	2.40 %	297,696	10.40%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,910,308	100.00%	4,028,318	100.00 %	△118,010	△2.93%
101 인건비	3,883,428	99.31%	4,003,238	99.38 %	△119,810	△2.99%
101-01 보수	961,335	24.58%	953,865	23.68 %	7,470	0.78%
101-02 기타직보수	2,787,167	71.28%	2,951,461	73.27 %	△164,294	△5.57%
101-03 무기계약근로자보수	134,926	3.45%	97,912	2.43 %	37,014	37.80%
204 직무수행경비	26,880	0.69%	25,080	0.62 %	1,800	7.18%
204-02 직급보조비	26,880	0.69%	25,080	0.62 %	1,800	7.18%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	720,397,558	91,595,938	12.71 %
100 지방세수입	292,307,099	282,262,307	10,044,792	3.56 %
110 지방세	292,307,099	282,262,307	10,044,792	3.56 %
111 보통세	289,533,099	279,165,307	10,367,792	3.71 %
113 지난년도수입	2,774,000	3,097,000	△323,000	△10.43 %
200 세외수입	159,002,390	152,435,438	6,566,952	4.31 %
210 경상적세외수입	126,576,075	116,215,542	10,360,533	8.91 %
211 재산임대수입	332,202	335,498	△3,296	△0.98 %
212 사용료수입	19,445,160	20,760,575	△1,315,415	△6.34 %
213 수수료수입	21,963,762	21,206,501	757,261	3.57 %
214 사업수입	27,227,678	25,580,754	1,646,924	6.44 %
215 징수교부금수입	52,674,061	44,868,677	7,805,384	17.40 %
216 이자수입	4,933,212	3,463,537	1,469,675	42.43 %
220 임시적세외수입	32,426,315	36,219,896	△3,793,581	△10.47 %
221 재산매각수입	702,500	653,750	48,750	7.46 %
222 부담금	180,000	70,000	110,000	157.14 %
223 과징금및과태료등	15,983,488	19,556,729	△3,573,241	△18.27 %
224 기타수입	2,695,715	2,909,977	△214,262	△7.36 %
225 지난연도수입	12,864,612	13,029,440	△164,828	△1.27 %
300 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
310 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
311 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
400 조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
410 자치구조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
411 자치구조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
500 보조금	236,020,583	211,217,824	24,802,759	11.74 %
510 국고보조금등	123,518,309	107,850,932	15,667,377	14.53 %
511 국고보조금등	123,518,309	107,850,932	15,667,377	14.53 %
520 시・도비보조금등	112,502,274	103,366,892	9,135,382	8.84 %
521 시・도비보조금등	112,502,274	103,366,892	9,135,382	8.84 %
700 보전수입등및내부거래	112,863,424	66,081,989	46,781,435	70.79 %
710 보전수입등	112,863,424	66,081,989	46,781,435	70.79 %

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	112,863,424	66,081,989	46,781,435	70.79 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	769,661,581	676,410,784	93,250,797	13.79 %
100 지방세수입	292,307,099	282,262,307	10,044,792	3.56 %
110 지방세	292,307,099	282,262,307	10,044,792	3.56 %
111 보통세	289,533,099	279,165,307	10,367,792	3.71 %
113 지난년도수입	2,774,000	3,097,000	△323,000	△10.43 %
200 세외수입	117,611,719	111,327,255	6,284,464	5.65 %
210 경상적세외수입	102,550,816	93,199,849	9,350,967	10.03 %
211 재산임대수입	332,202	335,498	△3,296	△0.98 %
212 사용료수입	19,445,160	20,760,575	△1,315,415	△6.34 %
213 수수료수입	21,963,762	21,206,501	757,261	3.57 %
214 사업수입	4,735,331	3,928,398	806,933	20.54 %
215 징수교부금수입	52,674,061	44,868,677	7,805,384	17.40 %
216 이자수입	3,400,300	2,100,200	1,300,100	61.90 %
220 임시적세외수입	15,060,903	18,127,406	△3,066,503	△16.92 %
221 재산매각수입	702,500	653,750	48,750	7.46 %
222 부담금	180,000	70,000	110,000	157.14 %
223 과징금및과태료등	5,441,428	8,278,945	△2,837,517	△34.27 %
224 기타수입	2,695,715	2,909,977	△214,262	△7.36 %
225 지난연도수입	6,041,260	6,214,734	△173,474	△2.79 %
300 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
310 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
311 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000	35.19 %
400 조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
410 자치구조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
411 자치구조정교부금등	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.00 %
500 보조금	235,079,339	210,421,222	24,658,117	11.72 %
510 국고보조금등	123,047,687	107,452,631	15,595,056	14.51 %
511 국고보조금등	123,047,687	107,452,631	15,595,056	14.51 %
520 시・도비보조금등	112,031,652	102,968,591	9,063,061	8.80 %
521 시・도비보조금등	112,031,652	102,968,591	9,063,061	8.80 %
700 보전수입등및내부거래	112,863,424	64,000,000	48,863,424	76.35 %
710 보전수입등	112,863,424	64,000,000	48,863,424	76.35 %

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	112,863,424	64,000,000	48,863,424	76.35 %

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	42,331,915	43,986,774	△1,654,859	△3.76 %
200 세외수입	41,390,671	41,108,183	282,488	0.69 %
210 경상적세외수입	24,025,259	23,015,693	1,009,566	4.39 %
214 사업수입	22,492,347	21,652,356	839,991	3.88 %
216 이자수입	1,532,912	1,363,337	169,575	12.44 %
220 임시적세외수입	17,365,412	18,092,490	△727,078	△4.02 %
223 과징금및과태료등	10,542,060	11,277,784	△735,724	△6.52 %
225 지난연도수입	6,823,352	6,814,706	8,646	0.13 %
500 보조금	941,244	796,602	144,642	18.16 %
510 국고보조금등	470,622	398,301	72,321	18.16 %
511 국고보조금등	470,622	398,301	72,321	18.16 %
520 시・도비보조금등	470,622	398,301	72,321	18.16 %
521 시・도비보조금등	470,622	398,301	72,321	18.16 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	811,993,496	720,397,558	91,595,938	12.71%
	국 118,802,138			
	지 1,347,648			
	기 3,368,523			
	시 112,502,274			
	구 575,972,913			
정책사업	650,699,010	570,506,362	80,192,648	14.06%
	국 117,683,057			
	지 1,347,648			
	기 3,345,964			
	시 108,615,005			
	구 419,707,336			
재무활동	12,896,898	12,740,836	156,062	1.22%
행정운영경비	148,397,588	137,150,360	11,247,228	8.20%
	국 1,119,081			
	기 22,559			
	시 3,887,269			
	구 143,368,679			
일반공공행정	67,299,391	58,106,322	9,193,069	15.82%
	국 32,194			
	시 132,408			
입법및선거관리	3,064,036	1,938,198	1,125,838	58.09%
의정활동 지원	3,064,036	1,938,198	1,125,838	58.09%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	604,002	470,169	133,833	28.46%
의정 (공통) 업무 지원	987,951	183,100	804,851	439.57%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,472,083	1,284,929	187,154	14.57%
지방행정·재정지원	2,884,325	2,645,808	238,517	9.01%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	118,678	105,540	13,138	12.45%
효율적 예산업무 추진	118,678	105,540	13,138	12.45%
세무행정 효율성 제고	965,925	958,247	7,678	0.80%
지방세 세입목표 달성	965,925	958,247	7,678	0.80%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	638,334	602,698	35,636	5.91%
지방세 징수율 제고	638,334	602,698	35,636	5.91%
지방세 징수목표 달성	545,907	433,137	112,770	26.04%
세무행정의 효율성 강화	545,907	433,137	112,770	26.04%
재무행정의 효율적 운영	615,481	546,186	69,295	12.69%
공유재산의 효율적 관리	483,887	423,984	59,903	14.13%
효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영	53,495	53,873	△378	△0.70%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,099	68,329	9,770	14.30%
일반행정	61,351,030 국 32,194 시 132,408 구 61,186,428	53,522,316	7,828,714	14.63%
대외적인 구정 이미지 제고	2,361,674	2,517,316	△155,642	△6.18%
효율적인 구정공보 추진	1,282,096	1,291,402	△9,306	△0.72%
효과적인 구정홍보 추진	502,846	461,324	41,522	9.00%
뉴미디어 활용 구정홍보	576,732	764,590	△187,858	△24.57%
투명하고 공정한 구정관리	158,642	187,754	△29,112	△15.51%
청렴공직문화 조성	117,024	80,644	36,380	45.11%
효율적인 감사행정 운영	19,850	26,650	△6,800	△25.52%
주민생활의 편익증진	21,768	80,460	△58,692	△72.95%
선진 일류도시 건설	81,994	73,074	8,920	12.21%
선진 도시생활공간 조성	81,994	73,074	8,920	12.21%
지방행정 역량 강화	4,266,561	3,708,959	557,602	15.03%
정책의 종합, 조정	518,420	453,450	64,970	14.33%
행정혁신 활성화	2,686,451	2,261,760	424,691	18.78%
법제, 소송업무 관리 강화	1,061,690	993,749	67,941	6.84%
원활한 구정 운영	7,944,302 국 24,000 시 30,000 구 7,890,302	7,632,237	312,065	4.09%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	5,343,667	4,867,972	475,695	9.77%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	355,187	354,723	464	0.13%
창의와 성과 중심의 조직 운영	666,020	892,546	△226,526	△25.38%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	423,930	387,290	36,640	9.46%
행정조직의 내실화	1,155,498 국 24,000 시 30,000 구 1,101,498	1,129,706	25,792	2.28%
신명나는 직장분위기 조성	7,667,946	6,612,313	1,055,633	15.96%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,092,270	950,980	141,290	14.86%
주민감동, 친절 강남 구현	164,644	130,652	33,992	26.02%
맞춤형 복지제도 운영	4,528,960	3,842,742	686,218	17.86%
직원 후생복지	1,882,072	1,687,939	194,133	11.50%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여 및 자치역량 강화	22,170,449 시 102,408 구 22,068,041	16,267,841	5,902,608	36.28%
문화센터 건립 및 시설개보수	2,913,398	817,805	2,095,593	256.25%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	3,746,917	3,754,012	△7,095	△0.19%
문화센터 운영관리	10,758,131	9,860,861	897,270	9.10%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	4,155,392 시 102,408 구 4,052,984	1,254,838	2,900,554	231.15%
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	563,951	547,665	16,286	2.97%
마을공동체 조성	32,660	32,660	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	5,811,420 국 8,194 구 5,803,226	5,453,759	357,661	6.56%
주민정보화 서비스 확대	777,856	768,464	9,392	1.22%
행정정보시스템의 효율화	5,014,022 국 8,194 구 5,005,828	4,661,520	352,502	7.56%
구정운영 기초 통계자료 구축	14,310	14,030	280	2.00%
정보화교류 사업 체계 구축	5,232	9,745	△4,513	△46.31%
주민만족 행정구현	888,042	1,069,063	△181,021	△16.93%
고객중심의 민원행정서비스	781,219	961,049	△179,830	△18.71%
행정정보 역량강화	106,823	108,014	△1,191	△1.10%
재무활동(총무과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	24,218,764 국 30,692 시 178,982	25,088,039	△869,275	△3.46%
재난방재·민방위	24,218,764 국 30,692 시 178,982 구 24,009,090	25,088,039	△869,275	△3.46%
안전한 생활환경 조성	5,427,133	5,106,560	320,573	6.28%
안전강남 구현	18,390	17,880	510	2.85%
u-강남도시관제센터 운영	5,408,743	5,088,680	320,063	6.29%
재난예방 강남구현	349,590	351,307	△1,717	△0.49%
안전사고 예방활동 강화	103,790	111,947	△8,157	△7.29%
재난없는 안전강남 구현	245,800	239,360	6,440	2.69%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가안보 및 시민안전 선도	1,066,377	957,090	109,287	11.42%
	국 30,692			
	시 170,982			
	구 864,703			
민방위 교육 및 훈련운영	266,927	290,564	△23,637	△8.13%
	국 30,692			
	시 42,462			
	구 193,773			
을지연습실시	43,858	46,019	△2,161	△4.70%
사회복무요원 복무관리	727,402	592,317	135,085	22.81%
	시 128,520			
	구 598,882			
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
재난없는 안전강남 구현	14,480,270	15,932,246	△1,451,976	△9.11%
	시 8,000			
	구 14,472,270			
방재시설 유지관리	5,768,490	4,478,138	1,290,352	28.81%
하수시설물 유지관리	6,304,598	10,517,032	△4,212,434	△40.05%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,316,682	825,376	1,491,306	180.68%
재난없는 안전강남 구현	90,500	111,700	△21,200	△18.98%
	시 8,000			
	구 82,500			
재무활동(재난안전과)	2,895,394	2,740,836	154,558	5.64%
내부거래지출	2,895,394	2,740,836	154,558	5.64%
교육	24,803,523	24,290,907	512,616	2.11%
	국 100,000			
유아및초중등교육	21,856,360	21,380,385	475,975	2.23%
	국 100,000			
	구 21,756,360			
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	21,856,360	21,380,385	475,975	2.23%
	국 100,000			
	구 21,756,360			
경쟁력있는 교육환경 조성	15,460,319	14,763,316	697,003	4.72%
	국 100,000			
	구 15,360,319			
고품격 영어교육 시스템 구축	2,813,712	2,856,245	△42,533	△1.49%
인터넷 수능방송국 운영	3,582,329	3,760,824	△178,495	△4.75%
평생·직업교육	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%
글로벌 평생학습 도시 조성	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%
평생학습체제 구축	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화및관광	21,040,912	16,721,298	4,319,614	25.83%
	국 71,769			
	기 82,279			
	시 228,316			
문화예술	10,244,696	8,053,080	2,191,616	27.21%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 10,144,696			
문화 예술 진흥	10,244,696	8,053,080	2,191,616	27.21%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 10,144,696			
공공도서관 확충 및 운영	6,124,244	3,976,636	2,147,608	54.01%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 6,024,244			
문화예술 단체 육성	3,126,316	3,177,928	△51,612	△1.62%
문화 예술 행사 개최	221,860	211,780	10,080	4.76%
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	753,168	666,600	86,568	12.99%
관광자원 및 부대시설 관리	19,108	20,136	△1,028	△5.11%
관광	2,205,327	1,626,026	579,301	35.63%
관광산업 진흥	2,205,327	1,626,026	579,301	35.63%
관광인프라 구축	620,946	598,284	22,662	3.79%
국내외마케팅	870,188	343,144	527,044	153.59%
관광자원 개발	714,193	684,598	29,595	4.32%
체육	8,545,287	7,022,792	1,522,495	21.68%
	기 82,279			
	시 166,431			
	구 8,296,577			
생활체육 활성화	8,545,287	7,022,792	1,522,495	21.68%
	기 82,279			
	시 166,431			
	구 8,296,577			
체육대회 개최	663,342	1,000,950	△337,608	△33.73%
생활체육동호인단체 지원육성	463,789	412,220	51,569	12.51%
체육시설 인프라 구축	6,716,760	4,950,924	1,765,836	35.67%
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영	191,091	211,853	△20,762	△9.80%
	기 82,279			
	시 47,631			
	구 61,181			
직장운동부 지원	445,905	446,845	△940	△0.21%
	시 118,800			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 327,105			
올림픽 개최 지원	64,400	0	64,400	순증
문화재	45,539 국 21,769 시 11,885 구 11,885	19,400	26,139	134.74%
문화재 보호 및 전승	45,539 국 21,769 시 11,885 구 11,885	19,400	26,139	134.74%
전통사찰 방재시스템 구축	35,539 국 17,769 시 8,885 구 8,885	19,400	16,139	83.19%
무형문화재 전수 지원	10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000	순증
문화및관광일반	63	0	63	순증
재무활동(문화체육과)	63	0	63	순증
보전지출	63	0	63	순증
환경보호	69,181,420	61,367,943	7,813,477	12.73%
상하수도·수질	2,986,398	2,793,248	193,150	6.91%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	2,986,398	2,793,248	193,150	6.91%
정화조 및 오수처리시설 관리	2,735,598	2,555,148	180,450	7.06%
공중화장실 수준향상	250,800	238,100	12,700	5.33%
폐기물	65,402,438	57,867,576	7,534,862	13.02%
청소관리	65,402,438	57,867,576	7,534,862	13.02%
생활쓰레기 수거 처리	49,427,669	42,040,370	7,387,299	17.57%
음식물류 폐기물 자원화	15,853,528	15,750,974	102,554	0.65%
생활폐기물 감량	121,241	76,232	45,009	59.04%
대기	523,559	464,760	58,799	12.65%
쾌적한 대기환경 보전	523,559	464,760	58,799	12.65%
자동차 배출가스 저감	178,265	163,675	14,590	8.91%
소음.분진.먼지 관리	231,702	197,093	34,609	17.56%
환경위해시설 관리	113,592	103,992	9,600	9.23%
환경보호일반	269,025	242,359	26,666	11.00%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	269,025	242,359	26,666	11.00%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보전 주민참여 프로그램 운영	269,025	242,359	26,666	11.00%
사회복지	330,129,867	280,564,500	49,565,367	17.67%
	국 117,041,795			
	지 446,858			
	시 103,234,547			
기초생활보장	49,322,947	47,796,595	1,526,352	3.19%
	국 29,129,002			
	지 74,546			
	시 13,643,961			
	구 6,475,438			
국민기초생활보장	49,322,947	47,796,595	1,526,352	3.19%
	국 29,129,002			
	지 74,546			
	시 13,643,961			
	구 6,475,438			
국민기초생활수급자 지원	45,340,721	43,447,809	1,892,912	4.36%
	국 26,972,990			
	시 12,365,046			
	구 6,002,685			
저소득층 자활지원	3,193,908	3,660,956	△467,048	△12.76%
	국 1,761,853			
	지 74,546			
	시 884,756			
	구 472,753			
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	788,318	687,830	100,488	14.61%
	국 394,159			
	시 394,159			
취약계층지원	44,075,832	39,046,909	5,028,923	12.88%
	국 10,921,319			
	지 170,280			
	시 15,225,504			
	구 17,758,729			
장애인 복지 증진	44,072,312	39,046,909	5,025,403	12.87%
	국 10,919,559			
	지 170,280			
	시 15,223,744			
	구 17,758,729			
장애인 편익증진	434,245	754,241	△319,996	△42.43%
	시 150,038			
	구 284,207			
장애인 복지시설 운영	19,444,967	14,925,789	4,519,178	30.28%
	시 8,370,019			
	구 11,074,948			
장애인 생활안정 지원	24,193,100	23,366,879	826,221	3.54%
	국 10,919,559			
	지 170,280			
	시 6,703,687			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 6,399,574			
예비비 운용	3,520	0	3,520	순증
	국 1,760			
	시 1,760			
예비비 운용(의료급여기금특별회계)	3,520	0	3,520	순증
	국 1,760			
	시 1,760			
보육·가족및여성	121,023,192	105,964,604	15,058,588	14.21%
	국 35,123,644			
	시 53,732,911			
	구 32,166,637			
보육지원 및 여성복지 증진	120,885,517	105,858,544	15,026,973	14.20%
	국 35,123,644			
	시 53,732,911			
	구 32,028,962			
어린이집 확충	814,501	705,281	109,220	15.49%
보육지원	115,746,674	101,740,595	14,006,079	13.77%
	국 34,638,554			
	시 53,142,606			
	구 27,965,514			
여성활동 지원	2,125,155	2,074,117	51,038	2.46%
	국 3,600			
	시 3,600			
	구 2,117,955			
건강가정지원사업	2,199,187	1,338,551	860,636	64.30%
	국 481,490			
	시 586,705			
	구 1,130,992			
다문화가족 복지증진	137,675	106,060	31,615	29.81%
다문화가족 편익증진	137,675	106,060	31,615	29.81%
노인·청소년	93,793,433	70,374,697	23,418,736	33.28%
	국 40,670,769			
	시 12,549,080			
	구 40,573,584			
청소년 보호 및 육성	6,664,358	5,047,219	1,617,139	32.04%
	국 713,329			
	시 639,956			
	구 5,311,073			
청소년 시설 운영	4,224,009	2,475,776	1,748,233	70.61%
	국 200,603			
	시 45,050			
	구 3,978,356			
청소년 및 아동지원	2,440,349	2,571,443	△131,094	△5.10%
	국 512,726			
	시 594,906			
	구 1,332,717			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인 복지 증진	87,129,075	65,327,478	21,801,597	33.37%
	국 39,957,440			
	시 11,909,124			
	구 35,262,511			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	9,693,721	571,968	9,121,753	1594.80%
노인복지시설 운영 및 지원	11,082,296	10,110,452	971,844	9.61%
	국 1,735,764			
	시 314,256			
	구 9,032,276			
노인생활 및 여가 지원	66,323,708	54,621,108	11,702,600	21.43%
	국 38,221,676			
	시 11,594,868			
	구 16,507,164			
장묘사업	29,350	23,950	5,400	22.55%
노동	7,889,712	5,704,836	2,184,876	38.30%
	국 293,100			
	지 132,912			
	시 1,651,611			
	구 5,812,089			
고용안정도모	7,889,712	5,704,836	2,184,876	38.30%
	국 293,100			
	지 132,912			
	시 1,651,611			
	구 5,812,089			
저소득실직자 일자리 제공	5,333,344	3,143,598	2,189,746	69.66%
	지 132,912			
	시 1,637,536			
	구 3,562,896			
취업기회 확대	2,485,098	2,437,658	47,440	1.95%
	국 268,100			
	시 1,575			
	구 2,215,423			
사회적기업 발굴 및 육성	71,270	123,580	△52,310	△42.33%
	국 25,000			
	시 12,500			
	구 33,770			
사회복지일반	14,024,751	11,676,859	2,347,892	20.11%
	국 903,961			
	지 69,120			
	시 6,431,480			
	구 6,620,190			
지역복지네트워크 구축	13,323,806	11,129,075	2,194,731	19.72%
	국 869,302			
	지 69,120			
	시 6,431,480			
	구 5,953,904			
복지지원	9,594,498	7,867,867	1,726,631	21.95%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 200,100			
	지 69,120			
	시 6,015,813			
	구 3,309,465			
저소득주민 지원	2,055,280	2,016,256	39,024	1.94%
	국 560,002			
	시 345,767			
	구 1,149,511			
민.관협력체계구축	1,674,028	1,244,952	429,076	34.47%
	국 109,200			
	시 69,900			
	구 1,494,928			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	700,945	547,784	153,161	27.96%
	국 34,659			
	구 666,286			
민관협력체계 구축	700,945	547,784	153,161	27.96%
	국 34,659			
	구 666,286			
보건	18,087,941	19,339,854	△1,251,913	△6.47%
	국 262,653			
	지 176,490			
	기 3,263,685			
	시 4,642,190			
보건의료	17,744,026	19,007,227	△1,263,201	△6.65%
	국 262,653			
	지 176,490			
	기 3,263,685			
	시 4,642,190			
	구 9,399,008			
건강증진	1,330,935	1,258,102	72,833	5.79%
보건소 운영지원	1,330,935	1,258,102	72,833	5.79%
의료관광산업 육성지원	741,446	475,076	266,370	56.07%
의료관광자원 활성화	741,446	475,076	266,370	56.07%
건강도시 조성	333,510	360,400	△26,890	△7.46%
	기 161,155			
	시 48,347			
	구 124,008			
건강도시사업 활성화	333,510	360,400	△26,890	△7.46%
	기 161,155			
	시 48,347			
	구 124,008			
건강 증진	14,427,697	16,156,948	△1,729,251	△10.70%
	국 246,940			
	지 176,490			
	기 3,102,530			
	시 4,489,705			
	구 6,412,032			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강생활실천사업	62,726	80,785	△18,059	△22.35%
	시 11,000			
	구 51,726			
예방중심의 건강관리	10,243,252	10,546,361	△303,109	△2.87%
	국 9,467			
	기 2,940,628			
	시 3,680,095			
	구 3,613,062			
영유아 및 모성건강관리	943,426	430,783	512,643	119.00%
	국 101,102			
	지 176,490			
	기 5,600			
	시 208,997			
	구 451,237			
건강환경 조성	100,231	648,846	△548,615	△84.55%
	기 30,000			
	시 35,000			
	구 35,231			
지역사회 통합 건강증진	3,078,062	4,450,173	△1,372,111	△30.83%
	국 136,371			
	기 126,302			
	시 554,613			
	구 2,260,776			
공공의료서비스 강화	910,438	756,701	153,737	20.32%
	국 15,713			
	시 104,138			
	구 790,587			
올바른 의약품 사용	25,010	24,870	140	0.56%
의약업소 행정서비스 강화	48,453	48,905	△452	△0.92%
주민건강증진	790,116	632,208	157,908	24.98%
	시 99,424			
	구 690,692			
취약계층진료지원	14,200	18,700	△4,500	△24.06%
지역사회 통합 건강증진	32,659	32,018	641	2.00%
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 12,232			
식품의약안전	343,915	332,627	11,288	3.39%
식품, 위생 관리	343,915	332,627	11,288	3.39%
위생업소관리	343,915	332,627	11,288	3.39%
농림해양수산	521,792	539,738	△17,946	△3.32%
	국 56,671			
	시 121,366			
농업·농촌	521,792	539,738	△17,946	△3.32%
	국 56,671			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 121,366 구 343,755			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	521,792 국 56,671 시 121,366 구 343,755	539,738	△17,946	△3.32%
가축방역 및 유기동물 지원	188,844 시 72,000 구 116,844	182,295	6,549	3.59%
농축수산물 유통 활성화	85,272	106,200	△20,928	△19.71%
도시농업육성	247,676 국 56,671 시 49,366 구 141,639	251,243	△3,567	△1.42%
산업·중소기업	2,524,926	2,240,726	284,200	12.68%
산업금융지원	594,619	635,256	△40,637	△6.40%
중소·벤처기업 육성지원	594,619	635,256	△40,637	△6.40%
중소기업 육성지원	197,225	249,459	△52,234	△20.94%
창업 육성 지원	397,394	385,797	11,597	3.01%
산업기술지원	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
중소·벤처기업 기술지원	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
중소기업 기술혁신 및 육성	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
산업진흥·고도화	1,712,677	1,343,455	369,222	27.48%
지역경제 활성화	1,712,677	1,343,455	369,222	27.48%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	813,548	340,505	473,043	138.92%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	58,109	241,734	△183,625	△75.96%
전시컨벤션산업	46,800	46,800	0	0.00%
해외마케팅지원사업	589,700	516,150	73,550	14.25%
국내외자매도시와의 교류활성화	114,310	119,711	△5,401	△4.51%
대부업관리	5,800	5,800	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	84,410	72,755	11,655	16.02%
에너지및자원개발	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
수송및교통	61,167,865 지 724,300	53,017,963	8,149,902	15.37%
도로	19,881,145	11,163,005	8,718,140	78.10%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 724,300 구 19,156,845			
도로시설 관리	19,881,145 지 724,300 구 19,156,845	11,163,005	8,718,140	78.10%
도로시설물 유지관리	5,784,307	3,309,283	2,475,024	74.79%
재해(설해)예방관리대책	1,200,172	1,200,470	△298	△0.02%
가로조명시설물 정비 및 공사	4,549,095	3,746,185	802,910	21.43%
도로관리운영지원	359,215	73,555	285,660	388.36%
안전한 도로환경 조성	7,988,356 지 724,300 구 7,264,056	2,833,512	5,154,844	181.92%
대중교통·물류등기타	41,286,720	41,854,958	△568,238	△1.36%
원활한 주차질서 확립	1,332,703	1,439,547	△106,844	△7.42%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,332,703	1,439,547	△106,844	△7.42%
선진 교통체계 확충 및 정비	30,943,725	33,209,146	△2,265,421	△6.82%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	125,325	435,901	△310,576	△71.25%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,648,610	2,245,470	△596,860	△26.58%
친환경 교통수단 마련	628,282	753,606	△125,324	△16.63%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	27,136,563	10,250,172	16,886,391	164.74%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	1,404,945	19,523,997	△18,119,052	△92.80%
선진교통질서 확립	8,805,883	7,003,812	1,802,071	25.73%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,247,330	1,254,523	992,807	79.14%
질서확립을 위한 교통소통개선	1,196,743	1,145,435	51,308	4.48%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,361,810	4,603,854	757,956	16.46%
미래지향적 교통환경 조성	204,409	202,453	1,956	0.97%
효율적 자동차 관리	204,409	202,453	1,956	0.97%
국토및지역개발	28,729,331 국 87,283 시 77,196	35,769,908	△7,040,577	△19.68%
지역및도시	28,729,331 국 87,283 시 77,196 구 28,564,852	35,769,908	△7,040,577	△19.68%
선진 도시개발 추진	606,033	554,729	51,304	9.25%
무허가건물 관리 및 정비	606,033	554,729	51,304	9.25%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택 건설 및 운영	2,569,923 시 48,400 구 2,521,523	2,594,556	△24,633	△0.95%
공동주택 및 재건축관리	2,569,923 시 48,400 구 2,521,523	2,594,556	△24,633	△0.95%
도시개발	590,562	3,607,809	△3,017,247	△83.63%
미래지향 편리한 도시기반 조성	224,720	474,520	△249,800	△52.64%
쾌적한 도시환경 조성	319,358	1,003,584	△684,226	△68.18%
안전관리 수준향상 및 민원 제로화	46,484	41,850	4,634	11.07%
건축행정	311,804	284,543	27,261	9.58%
건축전문가의 건축기술자문	170,614	149,148	21,466	14.39%
건축전문가의 건축물시설점검	141,190	135,395	5,795	4.28%
도시개발	25,000	150,000	△125,000	△83.33%
도시경관 개선	25,000	150,000	△125,000	△83.33%
도시개발	17,863,417 국 87,283 시 28,796 구 17,747,338	19,401,940	△1,538,523	△7.93%
공원조성 및 정비	3,646,357	7,213,632	△3,567,275	△49.45%
공원유지관리	4,183,605	3,732,329	451,276	12.09%
녹지조성 및 정비	5,146,066	4,966,270	179,796	3.62%
녹지유지 관리	1,964,208 국 87,283 시 28,796 구 1,848,129	1,176,360	787,848	66.97%
생태공원 조성 및 유지관리	2,923,181	2,313,349	609,832	26.36%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	343,263	352,980	△9,717	△2.75%
신속한 행정서비스 제공	148,392	109,660	38,732	35.32%
신뢰감을 주는 지적관리	142,113	210,835	△68,722	△32.60%
투명한 부동산 거래질서 확립	52,758	32,485	20,273	62.41%
쾌적한 도시환경 조성	6,417,888	8,775,512	△2,357,624	△26.87%
건설행정의 효율적 관리	6,417,888	8,775,512	△2,357,624	△26.87%
재무활동(공원녹지과)	1,441	0	1,441	순증
보전지출	1,441	0	1,441	순증
예비비	15,890,176	6,200,000	9,690,176	156.29%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	15,890,176	6,200,000	9,690,176	156.29%
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
예비비 운용	29,920	0	29,920	순증
예비비 운용(주차장특별회계)	29,920	0	29,920	순증
기타	148,397,588 국 1,119,081 기 22,559 시 3,887,269	137,150,360	11,247,228	8.20%
기타	148,397,588 국 1,119,081 기 22,559 시 3,887,269 구 143,368,679	137,150,360	11,247,228	8.20%
행정운영경비(공보실)	121,651	132,111	△10,460	△7.92%
인력운영비	29,217	33,540	△4,323	△12.89%
기본경비	92,434	98,571	△6,137	△6.23%
행정운영경비(감사담당관)	248,199	258,835	△10,636	△4.11%
인력운영비	79,095	83,479	△4,384	△5.25%
기본경비	169,104	175,356	△6,252	△3.57%
행정운영경비(도시선진화담당관)	227,542	214,812	12,730	5.93%
기본경비	227,542	214,812	12,730	5.93%
행정운영경비(기획예산과)	167,669	163,159	4,510	2.76%
기본경비	167,669	163,159	4,510	2.76%
행정운영경비(지역경제과)	162,557	161,788	769	0.48%
기본경비	162,557	161,788	769	0.48%
행정운영경비(일자리정책과)	327,109 시 74,946 구 252,163	323,561	3,548	1.10%
인력운영비	191,975 시 74,946 구 117,029	173,850	18,125	10.43%
기본경비	135,134	149,711	△14,577	△9.74%
행정운영경비(관광진흥과)	100,062	97,702	2,360	2.42%
기본경비	100,062	97,702	2,360	2.42%
행정운영경비(세무관리과)	398,952	397,136	1,816	0.46%
인력운영비	132,601	132,578	23	0.02%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	266,351	264,558	1,793	0.68%
행정운영경비(세무1과)	375,631	291,349	84,282	28.93%
인력운영비	134,406	79,523	54,883	69.02%
기본경비	241,225	211,826	29,399	13.88%
행정운영경비(세무2과)	485,400	446,475	38,925	8.72%
인력운영비	149,007	131,001	18,006	13.74%
기본경비	336,393	315,474	20,919	6.63%
행정운영경비(복지정책과)	561,081 국 79,848 시 39,922 구 441,311	523,485	37,596	7.18%
인력운영비	240,962 국 79,848 시 39,922 구 121,192	227,622	13,340	5.86%
기본경비	320,119	295,863	24,256	8.20%
행정운영경비(보육지원과)	181,366	176,771	4,595	2.60%
기본경비	181,366	176,771	4,595	2.60%
행정운영경비(사회복지과)	359,869 국 74,703 시 74,703 구 210,463	301,925	57,944	19.19%
인력운영비	36,752	20,505	16,247	79.23%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	149,406 국 74,703 시 74,703	108,772	40,634	37.36%
기본경비	173,711	172,648	1,063	0.62%
행정운영경비(노인복지과)	113,928	113,987	△59	△0.05%
기본경비	113,928	113,987	△59	△0.05%
행정운영경비(문화체육과)	115,915	111,966	3,949	3.53%
기본경비	115,915	111,966	3,949	3.53%
행정운영경비(청소행정과)	3,813,178	4,529,324	△716,146	△15.81%
인력운영비	3,626,377	4,351,795	△725,418	△16.67%
기본경비	186,801	177,529	9,272	5.22%
행정운영경비(주택과)	401,783	337,976	63,807	18.88%
인력운영비	161,104	152,775	8,329	5.45%
기본경비	240,679	185,201	55,478	29.96%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시계획과)	214,942	205,714	9,228	4.49%
기본경비	214,942	205,714	9,228	4.49%
행정운영경비(건축과)	198,676	192,310	6,366	3.31%
기본경비	198,676	192,310	6,366	3.31%
행정운영경비(환경과)	186,134	184,846	1,288	0.70%
기본경비	186,134	184,846	1,288	0.70%
행정운영경비(공원녹지과)	631,940	601,196	30,744	5.11%
인력운영비	433,967	408,238	25,729	6.30%
기본경비	197,973	192,958	5,015	2.60%
행정운영경비(부동산정보과)	205,800	193,725	12,075	6.23%
기본경비	205,800	193,725	12,075	6.23%
행정운영경비(재난안전과)	646,446	620,482	25,964	4.18%
인력운영비(주차장특별회계)	472,027	452,830	19,197	4.24%
기본경비	174,419	167,652	6,767	4.04%
행정운영경비(교통정책과)	302,685	280,636	22,049	7.86%
인력운영비	142,965	126,973	15,992	12.59%
기본경비	159,720	153,663	6,057	3.94%
행정운영경비(주차관리과)	3,489,727	3,685,600	△195,873	△5.31%
인력운영비(주차장특별회계)	3,303,355	3,477,576	△174,221	△5.01%
기본경비	84,354	108,206	△23,852	△22.04%
기본경비(주차장특별회계)	102,018	99,818	2,200	2.20%
행정운영경비(자동차민원과)	512,202	497,822	14,380	2.89%
인력운영비	329,770	318,370	11,400	3.58%
기본경비	182,432	179,452	2,980	1.66%
행정운영경비(건설관리과)	168,343	170,443	△2,100	△1.23%
기본경비	168,343	170,443	△2,100	△1.23%
행정운영경비(도로관리과)	398,979	651,472	△252,493	△38.76%
인력운영비	171,548	426,185	△254,637	△59.75%
기본경비	227,431	225,287	2,144	0.95%
행정운영경비(치수과)	654,208	739,028	△84,820	△11.48%
인력운영비	443,314	534,640	△91,326	△17.08%
기본경비	210,894	204,388	6,506	3.18%

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(총무과)	110,697,601	100,393,229	10,304,372	10.26%
	국 919,545			
	시 3,395,147			
	구 106,382,909			
인력운영비	109,652,031	99,366,058	10,285,973	10.35%
	국 919,545			
	시 3,395,147			
	구 105,337,339			
기본경비	1,045,570	1,027,171	18,399	1.79%
행정운영경비(자치행정과)	5,614,606	5,410,295	204,311	3.78%
인력운영비	36,746	0	36,746	순증
기본경비	5,577,860	5,410,295	167,565	3.10%
행정운영경비(재무과)	147,706	148,318	△612	△0.41%
기본경비	147,706	148,318	△612	△0.41%
행정운영경비(교육지원과)	527,534	488,269	39,265	8.04%
인력운영비	378,132	339,277	38,855	11.45%
기본경비	149,402	148,992	410	0.28%
행정운영경비(전산정보과)	140,208	139,368	840	0.60%
기본경비	140,208	139,368	840	0.60%
행정운영경비(민원여권과)	872,244	854,466	17,778	2.08%
	국 44,985			
	구 827,259			
인력운영비	303,863	287,849	16,014	5.56%
	국 44,985			
	구 258,878			
기본경비	568,381	566,617	1,764	0.31%
행정운영경비(보건행정과)	10,032,089	9,405,038	627,051	6.67%
인력운영비	9,747,596	9,115,290	632,306	6.94%
기본경비	284,493	289,748	△5,255	△1.81%
행정운영경비(위생과)	221,525	219,020	2,505	1.14%
인력운영비	58,700	55,985	2,715	4.85%
기본경비	162,825	163,035	△210	△0.13%
행정운영경비(보건과)	1,185,802	314,798	871,004	276.69%
	기 22,559			
	시 302,551			
	구 860,692			
인력운영비	991,705	127,574	864,131	677.36%
	기 22,559			

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 302,551 구 666,595			
기본경비	194,097	187,224	6,873	3.67%
행정운영경비(의약과)	363,209	360,630	2,579	0.72%
인력운영비	164,571	163,177	1,394	0.85%
기본경비	198,638	197,453	1,185	0.60%
행정운영경비(구의회사무국)	2,823,090	2,811,293	11,797	0.42%
인력운영비	2,578,560	2,452,089	126,471	5.16%
기본경비	244,530	359,204	△114,674	△31.92%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	769,661,581	676,410,784	93,250,797	13.79%
	국 118,331,516			
	지 1,347,648			
	기 3,368,523			
	시 112,031,652			
	구 534,582,242			
정책사업	612,393,901	530,658,584	81,735,317	15.40%
	국 117,287,138			
	지 1,347,648			
	기 3,345,964			
	시 108,219,086			
	구 382,194,065			
재무활동	12,896,898	12,740,836	156,062	1.22%
행정운영경비	144,370,782	133,011,364	11,359,418	8.54%
	국 1,044,378			
	기 22,559			
	시 3,812,566			
	구 139,491,279			
일반공공행정	67,299,391	58,106,322	9,193,069	15.82%
	국 32,194			
	시 132,408			
입법및선거관리	3,064,036	1,938,198	1,125,838	58.09%
의정활동 지원	3,064,036	1,938,198	1,125,838	58.09%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	604,002	470,169	133,833	28.46%
의정 (공통) 업무 지원	987,951	183,100	804,851	439.57%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,472,083	1,284,929	187,154	14.57%
지방행정·재정지원	2,884,325	2,645,808	238,517	9.01%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	118,678	105,540	13,138	12.45%
효율적 예산업무 추진	118,678	105,540	13,138	12.45%
세무행정 효율성 제고	965,925	958,247	7,678	0.80%
지방세 세입목표 달성	965,925	958,247	7,678	0.80%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	638,334	602,698	35,636	5.91%
지방세 징수율 제고	638,334	602,698	35,636	5.91%
지방세 징수목표 달성	545,907	433,137	112,770	26.04%
세무행정의 효율성 강화	545,907	433,137	112,770	26.04%
재무행정의 효율적 운영	615,481	546,186	69,295	12.69%
공유재산의 효율적 관리	483,887	423,984	59,903	14.13%
효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영	53,495	53,873	△378	△0.70%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,099	68,329	9,770	14.30%
일반행정	61,351,030 국 32,194 시 132,408 구 61,186,428	53,522,316	7,828,714	14.63%
대외적인 구정 이미지 제고	2,361,674	2,517,316	△155,642	△6.18%
효율적인 구정공보 추진	1,282,096	1,291,402	△9,306	△0.72%
효과적인 구정홍보 추진	502,846	461,324	41,522	9.00%
뉴미디어 활용 구정홍보	576,732	764,590	△187,858	△24.57%
투명하고 공정한 구정관리	158,642	187,754	△29,112	△15.51%
청렴공직문화 조성	117,024	80,644	36,380	45.11%
효율적인 감사행정 운영	19,850	26,650	△6,800	△25.52%
주민생활의 편익증진	21,768	80,460	△58,692	△72.95%
선진 일류도시 건설	81,994	73,074	8,920	12.21%
선진 도시생활공간 조성	81,994	73,074	8,920	12.21%
지방행정 역량 강화	4,266,561	3,708,959	557,602	15.03%
정책의 종합, 조정	518,420	453,450	64,970	14.33%
행정혁신 활성화	2,686,451	2,261,760	424,691	18.78%
법제, 소송업무 관리 강화	1,061,690	993,749	67,941	6.84%
원활한 구정 운영	7,944,302 국 24,000 시 30,000 구 7,890,302	7,632,237	312,065	4.09%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	5,343,667	4,867,972	475,695	9.77%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	355,187	354,723	464	0.13%
창의와 성과 중심의 조직 운영	666,020	892,546	△226,526	△25.38%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	423,930	387,290	36,640	9.46%
행정조직의 내실화	1,155,498 국 24,000 시 30,000 구 1,101,498	1,129,706	25,792	2.28%
신명나는 직장분위기 조성	7,667,946	6,612,313	1,055,633	15.96%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,092,270	950,980	141,290	14.86%
주민감동, 친절 강남 구현	164,644	130,652	33,992	26.02%
맞춤형 복지제도 운영	4,528,960	3,842,742	686,218	17.86%
직원 후생복지	1,882,072	1,687,939	194,133	11.50%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여 및 자치역량 강화	22,170,449 시 102,408 구 22,068,041	16,267,841	5,902,608	36.28%
문화센터 건립 및 시설개보수	2,913,398	817,805	2,095,593	256.25%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	3,746,917	3,754,012	△7,095	△0.19%
문화센터 운영관리	10,758,131	9,860,861	897,270	9.10%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	4,155,392 시 102,408 구 4,052,984	1,254,838	2,900,554	231.15%
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	563,951	547,665	16,286	2.97%
마을공동체 조성	32,660	32,660	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	5,811,420 국 8,194 구 5,803,226	5,453,759	357,661	6.56%
주민정보화 서비스 확대	777,856	768,464	9,392	1.22%
행정정보시스템의 효율화	5,014,022 국 8,194 구 5,005,828	4,661,520	352,502	7.56%
구정운영 기초 통계자료 구축	14,310	14,030	280	2.00%
정보화교류 사업 체계 구축	5,232	9,745	△4,513	△46.31%
주민만족 행정구현	888,042	1,069,063	△181,021	△16.93%
고객중심의 민원행정서비스	781,219	961,049	△179,830	△18.71%
행정정보 역량강화	106,823	108,014	△1,191	△1.10%
재무활동(총무과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	24,218,764 국 30,692 시 178,982	25,088,039	△869,275	△3.46%
재난방재·민방위	24,218,764 국 30,692 시 178,982 구 24,009,090	25,088,039	△869,275	△3.46%
안전한 생활환경 조성	5,427,133	5,106,560	320,573	6.28%
안전강남 구현	18,390	17,880	510	2.85%
u-강남도시관제센터 운영	5,408,743	5,088,680	320,063	6.29%
재난예방 강남구현	349,590	351,307	△1,717	△0.49%
안전사고 예방활동 강화	103,790	111,947	△8,157	△7.29%
재난없는 안전강남 구현	245,800	239,360	6,440	2.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가안보 및 시민안전 선도	1,066,377	957,090	109,287	11.42%
	국 30,692			
	시 170,982			
	구 864,703			
민방위 교육 및 훈련운영	266,927	290,564	△23,637	△8.13%
	국 30,692			
	시 42,462			
	구 193,773			
을지연습실시	43,858	46,019	△2,161	△4.70%
사회복무요원 복무관리	727,402	592,317	135,085	22.81%
	시 128,520			
	구 598,882			
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
재난없는 안전강남 구현	14,480,270	15,932,246	△1,451,976	△9.11%
	시 8,000			
	구 14,472,270			
방재시설 유지관리	5,768,490	4,478,138	1,290,352	28.81%
하수시설물 유지관리	6,304,598	10,517,032	△4,212,434	△40.05%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,316,682	825,376	1,491,306	180.68%
재난없는 안전강남 구현	90,500	111,700	△21,200	△18.98%
	시 8,000			
	구 82,500			
재무활동(재난안전과)	2,895,394	2,740,836	154,558	5.64%
내부거래지출	2,895,394	2,740,836	154,558	5.64%
교육	24,803,523	24,290,907	512,616	2.11%
	국 100,000			
유아및초중등교육	21,856,360	21,380,385	475,975	2.23%
	국 100,000			
	구 21,756,360			
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	21,856,360	21,380,385	475,975	2.23%
	국 100,000			
	구 21,756,360			
경쟁력있는 교육환경 조성	15,460,319	14,763,316	697,003	4.72%
	국 100,000			
	구 15,360,319			
고품격 영어교육 시스템 구축	2,813,712	2,856,245	△42,533	△1.49%
인터넷 수능방송국 운영	3,582,329	3,760,824	△178,495	△4.75%
평생·직업교육	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%
글로벌 평생학습 도시 조성	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%
평생학습체제 구축	2,947,163	2,910,522	36,641	1.26%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화및관광	21,040,912	16,721,298	4,319,614	25.83%
	국 71,769			
	기 82,279			
	시 228,316			
문화예술	10,244,696	8,053,080	2,191,616	27.21%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 10,144,696			
문화 예술 진흥	10,244,696	8,053,080	2,191,616	27.21%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 10,144,696			
공공도서관 확충 및 운영	6,124,244	3,976,636	2,147,608	54.01%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 6,024,244			
문화예술 단체 육성	3,126,316	3,177,928	△51,612	△1.62%
문화 예술 행사 개최	221,860	211,780	10,080	4.76%
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	753,168	666,600	86,568	12.99%
관광자원 및 부대시설 관리	19,108	20,136	△1,028	△5.11%
관광	2,205,327	1,626,026	579,301	35.63%
관광산업 진흥	2,205,327	1,626,026	579,301	35.63%
관광인프라 구축	620,946	598,284	22,662	3.79%
국내외마케팅	870,188	343,144	527,044	153.59%
관광자원 개발	714,193	684,598	29,595	4.32%
체육	8,545,287	7,022,792	1,522,495	21.68%
	기 82,279			
	시 166,431			
	구 8,296,577			
생활체육 활성화	8,545,287	7,022,792	1,522,495	21.68%
	기 82,279			
	시 166,431			
	구 8,296,577			
체육대회 개최	663,342	1,000,950	△337,608	△33.73%
생활체육동호인단체 지원육성	463,789	412,220	51,569	12.51%
체육시설 인프라 구축	6,716,760	4,950,924	1,765,836	35.67%
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영	191,091	211,853	△20,762	△9.80%
	기 82,279			
	시 47,631			
	구 61,181			
직장운동부 지원	445,905	446,845	△940	△0.21%
	시 118,800			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 327,105			
올림픽 개최 지원	64,400	0	64,400	순증
문화재	45,539 국 21,769 시 11,885 구 11,885	19,400	26,139	134.74%
문화재 보호 및 전승	45,539 국 21,769 시 11,885 구 11,885	19,400	26,139	134.74%
전통사찰 방재시스템 구축	35,539 국 17,769 시 8,885 구 8,885	19,400	16,139	83.19%
무형문화재 전수 지원	10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000	순증
문화및관광일반	63	0	63	순증
재무활동(문화체육과)	63	0	63	순증
보전지출	63	0	63	순증
환경보호	69,181,420	61,367,943	7,813,477	12.73%
상하수도·수질	2,986,398	2,793,248	193,150	6.91%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	2,986,398	2,793,248	193,150	6.91%
정화조 및 오수처리시설 관리	2,735,598	2,555,148	180,450	7.06%
공중화장실 수준향상	250,800	238,100	12,700	5.33%
폐기물	65,402,438	57,867,576	7,534,862	13.02%
청소관리	65,402,438	57,867,576	7,534,862	13.02%
생활쓰레기 수거 처리	49,427,669	42,040,370	7,387,299	17.57%
음식물류 폐기물 자원화	15,853,528	15,750,974	102,554	0.65%
생활폐기물 감량	121,241	76,232	45,009	59.04%
대기	523,559	464,760	58,799	12.65%
쾌적한 대기환경 보전	523,559	464,760	58,799	12.65%
자동차 배출가스 저감	178,265	163,675	14,590	8.91%
소음.분진.먼지 관리	231,702	197,093	34,609	17.56%
환경위해시설 관리	113,592	103,992	9,600	9.23%
환경보호일반	269,025	242,359	26,666	11.00%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	269,025	242,359	26,666	11.00%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보전 주민참여 프로그램 운영	269,025	242,359	26,666	11.00%
사회복지	329,338,029	279,876,670	49,461,359	17.67%
	국 116,645,876			
	지 446,858			
	시 102,838,628			
기초생활보장	48,534,629	47,108,765	1,425,864	3.03%
	국 28,734,843			
	지 74,546			
	시 13,249,802			
	구 6,475,438			
국민기초생활보장	48,534,629	47,108,765	1,425,864	3.03%
	국 28,734,843			
	지 74,546			
	시 13,249,802			
	구 6,475,438			
국민기초생활수급자 지원	45,340,721	43,447,809	1,892,912	4.36%
	국 26,972,990			
	시 12,365,046			
	구 6,002,685			
저소득층 자활지원	3,193,908	3,660,956	△467,048	△12.76%
	국 1,761,853			
	지 74,546			
	시 884,756			
	구 472,753			
취약계층지원	44,072,312	39,046,909	5,025,403	12.87%
	국 10,919,559			
	지 170,280			
	시 15,223,744			
	구 17,758,729			
장애인 복지 증진	44,072,312	39,046,909	5,025,403	12.87%
	국 10,919,559			
	지 170,280			
	시 15,223,744			
	구 17,758,729			
장애인 편익증진	434,245	754,241	△319,996	△42.43%
	시 150,038			
	구 284,207			
장애인 복지시설 운영	19,444,967	14,925,789	4,519,178	30.28%
	시 8,370,019			
	구 11,074,948			
장애인 생활안정 지원	24,193,100	23,366,879	826,221	3.54%
	국 10,919,559			
	지 170,280			
	시 6,703,687			
	구 6,399,574			
보육·가족및여성	121,023,192	105,964,604	15,058,588	14.21%
	국 35,123,644			
	시 53,732,911			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 32,166,637			
보육지원 및 여성복지 증진	120,885,517	105,858,544	15,026,973	14.20%
	국 35,123,644			
	시 53,732,911			
	구 32,028,962			
어린이집 확충	814,501	705,281	109,220	15.49%
보육지원	115,746,674	101,740,595	14,006,079	13.77%
	국 34,638,554			
	시 53,142,606			
	구 27,965,514			
여성활동 지원	2,125,155	2,074,117	51,038	2.46%
	국 3,600			
	시 3,600			
	구 2,117,955			
건강가정지원사업	2,199,187	1,338,551	860,636	64.30%
	국 481,490			
	시 586,705			
	구 1,130,992			
다문화가족 복지증진	137,675	106,060	31,615	29.81%
다문화가족 편익증진	137,675	106,060	31,615	29.81%
노인·청소년	93,793,433	70,374,697	23,418,736	33.28%
	국 40,670,769			
	시 12,549,080			
	구 40,573,584			
청소년 보호 및 육성	6,664,358	5,047,219	1,617,139	32.04%
	국 713,329			
	시 639,956			
	구 5,311,073			
청소년 시설 운영	4,224,009	2,475,776	1,748,233	70.61%
	국 200,603			
	시 45,050			
	구 3,978,356			
청소년 및 아동지원	2,440,349	2,571,443	△131,094	△5.10%
	국 512,726			
	시 594,906			
	구 1,332,717			
노인 복지 증진	87,129,075	65,327,478	21,801,597	33.37%
	국 39,957,440			
	시 11,909,124			
	구 35,262,511			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	9,693,721	571,968	9,121,753	1594.80%
노인복지시설 운영 및 지원	11,082,296	10,110,452	971,844	9.61%
	국 1,735,764			
	시 314,256			
	구 9,032,276			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인생활 및 여가 지원	66,323,708	54,621,108	11,702,600	21.43%
	국 38,221,676			
	시 11,594,868			
	구 16,507,164			
장묘사업	29,350	23,950	5,400	22.55%
노동	7,889,712	5,704,836	2,184,876	38.30%
	국 293,100			
	지 132,912			
	시 1,651,611			
	구 5,812,089			
고용안정도모	7,889,712	5,704,836	2,184,876	38.30%
	국 293,100			
	지 132,912			
	시 1,651,611			
	구 5,812,089			
저소득실직자 일자리 제공	5,333,344	3,143,598	2,189,746	69.66%
	지 132,912			
	시 1,637,536			
	구 3,562,896			
취업기회 확대	2,485,098	2,437,658	47,440	1.95%
	국 268,100			
	시 1,575			
	구 2,215,423			
사회적기업 발굴 및 육성	71,270	123,580	△52,310	△42.33%
	국 25,000			
	시 12,500			
	구 33,770			
사회복지일반	14,024,751	11,676,859	2,347,892	20.11%
	국 903,961			
	지 69,120			
	시 6,431,480			
	구 6,620,190			
지역복지네트워크 구축	13,323,806	11,129,075	2,194,731	19.72%
	국 869,302			
	지 69,120			
	시 6,431,480			
	구 5,953,904			
복지지원	9,594,498	7,867,867	1,726,631	21.95%
	국 200,100			
	지 69,120			
	시 6,015,813			
	구 3,309,465			
저소득주민 지원	2,055,280	2,016,256	39,024	1.94%
	국 560,002			
	시 345,767			
	구 1,149,511			
민.관협력체계구축	1,674,028	1,244,952	429,076	34.47%
	국 109,200			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 69,900			
	구 1,494,928			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	700,945	547,784	153,161	27.96%
	국 34,659			
	구 666,286			
민관협력체계 구축	700,945	547,784	153,161	27.96%
	국 34,659			
	구 666,286			
보건	18,087,941	19,339,854	△1,251,913	△6.47%
	국 262,653			
	지 176,490			
	기 3,263,685			
	시 4,642,190			
보건의료	17,744,026	19,007,227	△1,263,201	△6.65%
	국 262,653			
	지 176,490			
	기 3,263,685			
	시 4,642,190			
	구 9,399,008			
건강증진	1,330,935	1,258,102	72,833	5.79%
보건소 운영지원	1,330,935	1,258,102	72,833	5.79%
의료관광산업 육성지원	741,446	475,076	266,370	56.07%
의료관광자원 활성화	741,446	475,076	266,370	56.07%
건강도시 조성	333,510	360,400	△26,890	△7.46%
	기 161,155			
	시 48,347			
	구 124,008			
건강도시사업 활성화	333,510	360,400	△26,890	△7.46%
	기 161,155			
	시 48,347			
	구 124,008			
건강 증진	14,427,697	16,156,948	△1,729,251	△10.70%
	국 246,940			
	지 176,490			
	기 3,102,530			
	시 4,489,705			
	구 6,412,032			
건강생활실천사업	62,726	80,785	△18,059	△22.35%
	시 11,000			
	구 51,726			
예방중심의 건강관리	10,243,252	10,546,361	△303,109	△2.87%
	국 9,467			
	기 2,940,628			
	시 3,680,095			
	구 3,613,062			
영유아 및 모성건강관리	943,426	430,783	512,643	119.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 101,102			
	지 176,490			
	기 5,600			
	시 208,997			
	구 451,237			
건강환경 조성	100,231	648,846	△548,615	△84.55%
	기 30,000			
	시 35,000			
	구 35,231			
지역사회 통합 건강증진	3,078,062	4,450,173	△1,372,111	△30.83%
	국 136,371			
	기 126,302			
	시 554,613			
	구 2,260,776			
공공의료서비스 강화	910,438	756,701	153,737	20.32%
	국 15,713			
	시 104,138			
	구 790,587			
올바른 의약품 사용	25,010	24,870	140	0.56%
의약업소 행정서비스 강화	48,453	48,905	△452	△0.92%
주민건강증진	790,116	632,208	157,908	24.98%
	시 99,424			
	구 690,692			
취약계층진료지원	14,200	18,700	△4,500	△24.06%
지역사회 통합 건강증진	32,659	32,018	641	2.00%
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 12,232			
식품의약안전	343,915	332,627	11,288	3.39%
식품, 위생 관리	343,915	332,627	11,288	3.39%
위생업소관리	343,915	332,627	11,288	3.39%
농림해양수산	521,792	539,738	△17,946	△3.32%
	국 56,671			
	시 121,366			
농업·농촌	521,792	539,738	△17,946	△3.32%
	국 56,671			
	시 121,366			
	구 343,755			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	521,792	539,738	△17,946	△3.32%
	국 56,671			
	시 121,366			
	구 343,755			
가축방역 및 유기동물 지원	188,844	182,295	6,549	3.59%
	시 72,000			
	구 116,844			

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농축수산물 유통 활성화	85,272	106,200	△20,928	△19.71%
도시농업육성	247,676 국 56,671 시 49,366 구 141,639	251,243	△3,567	△1.42%
산업·중소기업	2,524,926	2,240,726	284,200	12.68%
산업금융지원	594,619	635,256	△40,637	△6.40%
중소·벤처기업 육성지원	594,619	635,256	△40,637	△6.40%
중소기업 육성지원	197,225	249,459	△52,234	△20.94%
창업 육성 지원	397,394	385,797	11,597	3.01%
산업기술지원	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
중소·벤처기업 기술지원	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
중소기업 기술혁신 및 육성	54,170	61,840	△7,670	△12.40%
산업진흥·고도화	1,712,677	1,343,455	369,222	27.48%
지역경제 활성화	1,712,677	1,343,455	369,222	27.48%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	813,548	340,505	473,043	138.92%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	58,109	241,734	△183,625	△75.96%
전시컨벤션산업	46,800	46,800	0	0.00%
해외마케팅지원사업	589,700	516,150	73,550	14.25%
국내외자매도시와의 교류활성화	114,310	119,711	△5,401	△4.51%
대부업관리	5,800	5,800	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	84,410	72,755	11,655	16.02%
에너지및자원개발	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	163,460	200,175	△36,715	△18.34%
수송및교통	23,684,514 지 724,300	15,945,870	7,738,644	48.53%
도로	19,881,145 지 724,300 구 19,156,845	11,163,005	8,718,140	78.10%
도로시설 관리	19,881,145 지 724,300 구 19,156,845	11,163,005	8,718,140	78.10%
도로시설물 유지관리	5,784,307	3,309,283	2,475,024	74.79%
재해(설해)예방관리대책	1,200,172	1,200,470	△298	△0.02%
가로조명시설물 정비 및 공사	4,549,095	3,746,185	802,910	21.43%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로관리운영지원	359,215	73,555	285,660	388.36%
안전한 도로환경 조성	7,988,356 지 724,300 구 7,264,056	2,833,512	5,154,844	181.92%
대중교통·물류등기타	3,803,369	4,782,865	△979,496	△20.48%
선진 교통체계 확충 및 정비	2,402,217	3,434,977	△1,032,760	△30.07%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	125,325	435,901	△310,576	△71.25%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,648,610	2,245,470	△596,860	△26.58%
친환경 교통수단 마련	628,282	753,606	△125,324	△16.63%
선진교통질서 확립	1,196,743	1,145,435	51,308	4.48%
질서확립을 위한 교통소통개선	1,196,743	1,145,435	51,308	4.48%
미래지향적 교통환경 조성	204,409	202,453	1,956	0.97%
효율적 자동차 관리	204,409	202,453	1,956	0.97%
국토및지역개발	28,729,331 국 87,283 시 77,196	33,682,053	△4,952,722	△14.70%
지역및도시	28,729,331 국 87,283 시 77,196 구 28,564,852	33,682,053	△4,952,722	△14.70%
선진 도시개발 추진	606,033	554,729	51,304	9.25%
무허가건물 관리 및 정비	606,033	554,729	51,304	9.25%
주택 건설 및 운영	2,569,923 시 48,400 구 2,521,523	2,594,556	△24,633	△0.95%
공동주택 및 재건축관리	2,569,923 시 48,400 구 2,521,523	2,594,556	△24,633	△0.95%
도시개발	590,562	1,519,954	△929,392	△61.15%
미래지향 편리한 도시기반 조성	224,720	474,520	△249,800	△52.64%
쾌적한 도시환경 조성	319,358	1,003,584	△684,226	△68.18%
안전관리 수준향상 및 민원 제로화	46,484	41,850	4,634	11.07%
건축행정	311,804	284,543	27,261	9.58%
건축전문가의 건축기술자문	170,614	149,148	21,466	14.39%
건축전문가의 건축물시설점검	141,190	135,395	5,795	4.28%
도시개발	25,000	150,000	△125,000	△83.33%
도시경관 개선	25,000	150,000	△125,000	△83.33%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시개발	17,863,417 국 87,283 시 28,796 구 17,747,338	19,401,940	△1,538,523	△7.93%
공원조성 및 정비	3,646,357	7,213,632	△3,567,275	△49.45%
공원유지관리	4,183,605	3,732,329	451,276	12.09%
녹지조성 및 정비	5,146,066	4,966,270	179,796	3.62%
녹지유지 관리	1,964,208 국 87,283 시 28,796 구 1,848,129	1,176,360	787,848	66.97%
생태공원 조성 및 유지관리	2,923,181	2,313,349	609,832	26.36%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	343,263	352,980	△9,717	△2.75%
신속한 행정서비스 제공	148,392	109,660	38,732	35.32%
신뢰감을 주는 지적관리	142,113	210,835	△68,722	△32.60%
투명한 부동산 거래질서 확립	52,758	32,485	20,273	62.41%
쾌적한 도시환경 조성	6,417,888	8,775,512	△2,357,624	△26.87%
건설행정의 효율적 관리	6,417,888	8,775,512	△2,357,624	△26.87%
재무활동(공원녹지과)	1,441	0	1,441	순증
보전지출	1,441	0	1,441	순증
예비비	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
예비비	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256	155.81%
기타	144,370,782 국 1,044,378 기 22,559 시 3,812,566	133,011,364	11,359,418	8.54%
기타	144,370,782 국 1,044,378 기 22,559 시 3,812,566 구 139,491,279	133,011,364	11,359,418	8.54%
행정운영경비(공보실)	121,651	132,111	△10,460	△7.92%
인력운영비	29,217	33,540	△4,323	△12.89%
기본경비	92,434	98,571	△6,137	△6.23%
행정운영경비(감사담당관)	248,199	258,835	△10,636	△4.11%
인력운영비	79,095	83,479	△4,384	△5.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	169,104	175,356	△6,252	△3.57%
행정운영경비(도시선진화담당관)	227,542	214,812	12,730	5.93%
기본경비	227,542	214,812	12,730	5.93%
행정운영경비(기획예산과)	167,669	163,159	4,510	2.76%
기본경비	167,669	163,159	4,510	2.76%
행정운영경비(지역경제과)	162,557	161,788	769	0.48%
기본경비	162,557	161,788	769	0.48%
행정운영경비(일자리정책과)	327,109 시 74,946 구 252,163	323,561	3,548	1.10%
인력운영비	191,975 시 74,946 구 117,029	173,850	18,125	10.43%
기본경비	135,134	149,711	△14,577	△9.74%
행정운영경비(관광진흥과)	100,062	97,702	2,360	2.42%
기본경비	100,062	97,702	2,360	2.42%
행정운영경비(세무관리과)	398,952	397,136	1,816	0.46%
인력운영비	132,601	132,578	23	0.02%
기본경비	266,351	264,558	1,793	0.68%
행정운영경비(세무1과)	375,631	291,349	84,282	28.93%
인력운영비	134,406	79,523	54,883	69.02%
기본경비	241,225	211,826	29,399	13.88%
행정운영경비(세무2과)	485,400	446,475	38,925	8.72%
인력운영비	149,007	131,001	18,006	13.74%
기본경비	336,393	315,474	20,919	6.63%
행정운영경비(복지정책과)	561,081 국 79,848 시 39,922 구 441,311	523,485	37,596	7.18%
인력운영비	240,962 국 79,848 시 39,922 구 121,192	227,622	13,340	5.86%
기본경비	320,119	295,863	24,256	8.20%
행정운영경비(보육지원과)	181,366	176,771	4,595	2.60%
기본경비	181,366	176,771	4,595	2.60%

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사회복지과)	210,463	193,153	17,310	8.96%
인력운영비	36,752	20,505	16,247	79.23%
기본경비	173,711	172,648	1,063	0.62%
행정운영경비(노인복지과)	113,928	113,987	△59	△0.05%
기본경비	113,928	113,987	△59	△0.05%
행정운영경비(문화체육과)	115,915	111,966	3,949	3.53%
기본경비	115,915	111,966	3,949	3.53%
행정운영경비(청소행정과)	3,813,178	4,529,324	△716,146	△15.81%
인력운영비	3,626,377	4,351,795	△725,418	△16.67%
기본경비	186,801	177,529	9,272	5.22%
행정운영경비(주택과)	401,783	337,976	63,807	18.88%
인력운영비	161,104	152,775	8,329	5.45%
기본경비	240,679	185,201	55,478	29.96%
행정운영경비(도시계획과)	214,942	205,714	9,228	4.49%
기본경비	214,942	205,714	9,228	4.49%
행정운영경비(건축과)	198,676	192,310	6,366	3.31%
기본경비	198,676	192,310	6,366	3.31%
행정운영경비(환경과)	186,134	184,846	1,288	0.70%
기본경비	186,134	184,846	1,288	0.70%
행정운영경비(공원녹지과)	631,940	601,196	30,744	5.11%
인력운영비	433,967	408,238	25,729	6.30%
기본경비	197,973	192,958	5,015	2.60%
행정운영경비(부동산정보과)	205,800	193,725	12,075	6.23%
기본경비	205,800	193,725	12,075	6.23%
행정운영경비(재난안전과)	174,419	167,652	6,767	4.04%
기본경비	174,419	167,652	6,767	4.04%
행정운영경비(교통정책과)	302,685	280,636	22,049	7.86%
인력운영비	142,965	126,973	15,992	12.59%
기본경비	159,720	153,663	6,057	3.94%
행정운영경비(주차관리과)	84,354	108,206	△23,852	△22.04%
기본경비	84,354	108,206	△23,852	△22.04%
행정운영경비(자동차민원과)	512,202	497,822	14,380	2.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	329,770	318,370	11,400	3.58%
기본경비	182,432	179,452	2,980	1.66%
행정운영경비(건설관리과)	168,343	170,443	△2,100	△1.23%
기본경비	168,343	170,443	△2,100	△1.23%
행정운영경비(도로관리과)	398,979	651,472	△252,493	△38.76%
인력운영비	171,548	426,185	△254,637	△59.75%
기본경비	227,431	225,287	2,144	0.95%
행정운영경비(치수과)	654,208	739,028	△84,820	△11.48%
인력운영비	443,314	534,640	△91,326	△17.08%
기본경비	210,894	204,388	6,506	3.18%
행정운영경비(총무과)	110,697,601 국 919,545 시 3,395,147 구 106,382,909	100,393,229	10,304,372	10.26%
인력운영비	109,652,031 국 919,545 시 3,395,147 구 105,337,339	99,366,058	10,285,973	10.35%
기본경비	1,045,570	1,027,171	18,399	1.79%
행정운영경비(자치행정과)	5,614,606	5,410,295	204,311	3.78%
인력운영비	36,746	0	36,746	순증
기본경비	5,577,860	5,410,295	167,565	3.10%
행정운영경비(재무과)	147,706	148,318	△612	△0.41%
기본경비	147,706	148,318	△612	△0.41%
행정운영경비(교육지원과)	527,534	488,269	39,265	8.04%
인력운영비	378,132	339,277	38,855	11.45%
기본경비	149,402	148,992	410	0.28%
행정운영경비(전산정보과)	140,208	139,368	840	0.60%
기본경비	140,208	139,368	840	0.60%
행정운영경비(민원여권과)	872,244 국 44,985 구 827,259	854,466	17,778	2.08%
인력운영비	303,863 국 44,985 구 258,878	287,849	16,014	5.56%
기본경비	568,381	566,617	1,764	0.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건행정과)	10,032,089	9,405,038	627,051	6.67%
인력운영비	9,747,596	9,115,290	632,306	6.94%
기본경비	284,493	289,748	△5,255	△1.81%
행정운영경비(위생과)	221,525	219,020	2,505	1.14%
인력운영비	58,700	55,985	2,715	4.85%
기본경비	162,825	163,035	△210	△0.13%
행정운영경비(보건과)	1,185,802 기 22,559 시 302,551 구 860,692	314,798	871,004	276.69%
인력운영비	991,705 기 22,559 시 302,551 구 666,595	127,574	864,131	677.36%
기본경비	194,097	187,224	6,873	3.67%
행정운영경비(의약과)	363,209	360,630	2,579	0.72%
인력운영비	164,571	163,177	1,394	0.85%
기본경비	198,638	197,453	1,185	0.60%
행정운영경비(구의회사무국)	2,823,090	2,811,293	11,797	0.42%
인력운영비	2,578,560	2,452,089	126,471	5.16%
기본경비	244,530	359,204	△114,674	△31.92%

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	42,331,915	43,986,774	△1,654,859	△3.76%
	국 470,622			
	시 470,622			
	구 41,390,671			
정책사업	38,305,109	39,847,778	△1,542,669	△3.87%
	국 395,919			
	시 395,919			
	구 37,513,271			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,026,806	4,138,996	△112,190	△2.71%
	국 74,703			
	시 74,703			
	구 3,877,400			
사회복지	791,838	687,830	104,008	15.12%
	국 395,919			
	시 395,919			
기초생활보장	788,318	687,830	100,488	14.61%
	국 394,159			
	시 394,159			
국민기초생활보장	788,318	687,830	100,488	14.61%
	국 394,159			
	시 394,159			
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	788,318	687,830	100,488	14.61%
	국 394,159			
	시 394,159			
취약계층지원	3,520	0	3,520	순증
	국 1,760			
	시 1,760			
예비비 운용	3,520	0	3,520	순증
	국 1,760			
	시 1,760			
예비비 운용(의료급여기금특별회계)	3,520	0	3,520	순증
	국 1,760			
	시 1,760			
수송및교통	37,483,351	37,072,093	411,258	1.11%
대중교통·물류등기타	37,483,351	37,072,093	411,258	1.11%
원활한 주차질서 확립	1,332,703	1,439,547	△106,844	△7.42%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,332,703	1,439,547	△106,844	△7.42%
선진 교통체계 확충 및 정비	28,541,508	29,774,169	△1,232,661	△4.14%
강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	27,136,563	10,250,172	16,886,391	164.74%

2018년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	1,404,945	19,523,997	△18,119,052	△92.80%
선진교통질서 확립	7,609,140	5,858,377	1,750,763	29.88%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,247,330	1,254,523	992,807	79.14%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,361,810	4,603,854	757,956	16.46%
예비비	29,920	0	29,920	순증
예비비	29,920	0	29,920	순증
예비비 운용	29,920	0	29,920	순증
예비비 운용(주차장특별회계)	29,920	0	29,920	순증
기타	4,026,806 국 74,703 시 74,703	4,138,996	△112,190	△2.71%
기타	4,026,806 국 74,703 시 74,703 구 3,877,400	4,138,996	△112,190	△2.71%
행정운영경비(사회복지과)	149,406 국 74,703 시 74,703	108,772	40,634	37.36%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	149,406 국 74,703 시 74,703	108,772	40,634	37.36%
행정운영경비(재난안전과)	472,027	452,830	19,197	4.24%
인력운영비(주차장특별회계)	472,027	452,830	19,197	4.24%
행정운영경비(주차관리과)	3,405,373	3,577,394	△172,021	△4.81%
인력운영비(주차장특별회계)	3,303,355	3,477,576	△174,221	△5.01%
기본경비(주차장특별회계)	102,018	99,818	2,200	2.20%

5.명시이월사업조서

명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
합계						12,353,045	
장애인복지 증진	장애인복지 시설운영	강남구직업 재활센터 증축	시설비 및 부대비	소계	5,146,130	4,693,388	
				강남구직업재활센터 증축공사 비용(공사비,구조보강, 감리비 등)	4,521,130	4,068,388	2017년 12월 착공으로 철거비, 공사비, 구조보강비, 감리비 등 사업특성상 2018년 지출예정
			민간자본이전	강남구직업재활센터 증축공사 비용(책상, 컴퓨터 등 물품구입비 등)	625,000	625,000	증축 후 층별 시설이 최소한의 기능을 시행할 수 있도록, 물품(책상, 컴퓨터 등) 배치에 필요한 예산으로 공사 후반부에 지출 예정
에너지안전 관리및유통 질서확립	에너지 안전 점검 및 효율적 이용	발전소주변 지역 특별지원 사업(소득증대)	시설비및부대비(시설비)	소계	401,000	381,845	
				태양광발전소 설치	401,000	381,845	2018.1월경 태양광발전소 준공(예정)
도시개발	공원조성 및 정비	돌산 근린공원 내 캠핑장 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	소계	6,847,812	6,797,812	
				기본조사 설계비 실시설계비 토지매입비	6,322,000	6,322,000	세곡동 일대 개발 계획과 연계한 공원 조성을 위해 부득이하게 명시이월 필요
	녹지조성 및 정비	코엑스 주변 가로수 녹지대 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	공사비	525,812	475,812	서울시"영동대로 통합개발사업"과 연계 추진이 요구되고 공사시행 절대 공기에 맞춘 이월 사업시행이 불가피함

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
주민참여 및 자치역량 강화	문화센터 건립 및 시설개보수	동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	시설비	소계	400,000	400,000	
				일원1동·수서동 주민센터 내진성능평가 및 보강 공사	394,000	394,000	2017.10.10.字 국비(재난안전 특별교부세) 교부로 인한 2017 회계연도 내 사업완료 불가
			감리비	일원1동·수서동 주민센터 내진보강 공사	6,000	6,000	
		세곡복합문화센터건립	연구개발비	소계	80,000	80,000	
				건립부지에 대한 지구단위계획변경 용역비를 명시이월하여 2018년 설계용역과 병행 실시	80,000	80,000	원활한 변경 추진을 위해 설계도 등 필요 설계용역과 병행실시시 단일업체 시행으로 용역비 절감 가능

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	769,661,581	676,410,784	93,250,797
100 지방세수입	292,307,099	282,262,307	10,044,792
110 지방세	292,307,099	282,262,307	10,044,792
111 보통세	289,533,099	279,165,307	10,367,792
111-02 등록면허세	60,051,974	57,683,978	2,367,996
[일반회계]	60,051,974	57,683,978	2,367,996
< 세무관리과 >	60,051,974	57,683,978	2,367,996
1)등록면허세	60,051,974		
2)등록분 52,197,823,000원*104.0%	54,285,735		
2)면허분 4,600,000,000원*88.2%	4,057,200		
2)차량분 1,692,118,000원*101.0%	1,709,039		
111-04 재산세	229,481,125	221,481,329	7,999,796
[일반회계]	229,481,125	221,481,329	7,999,796
< 세무관리과 >	229,481,125	221,481,329	7,999,796
1)재산세	229,481,125		
2)주택분 145,577,370,000원*94%*50%	68,421,363		
2)건물분 29,713,183,000원*95%*50%	14,113,761		
2)토지분 218,692,917,000원*95%*50%	103,879,135		
2)서울시 재산세분 자치구 공동배분 43,066,866,000원	43,066,866		
113 지난년도수입	2,774,000	3,097,000	△323,000
113-01 지난년도수입	2,774,000	3,097,000	△323,000
[일반회계]	2,774,000	3,097,000	△323,000
< 세무관리과 >	2,774,000	3,097,000	△323,000
1)지난년도 수입 2,774,000,000원	2,774,000		
200 세외수입	117,611,719	111,327,255	6,284,464
210 경상적세외수입	102,550,816	93,199,849	9,350,967
211 재산임대수입	332,202	335,498	△3,296
211-02 공유재산임대료	332,202	335,498	△3,296
[일반회계]	332,202	335,498	△3,296
< 세무관리과 >	332,202	335,498	△3,296
1)한류체험관 사용료(관광진흥과) 50,555,000원	50,555		
1)건설기계대부료(청소행정과) 3,180,000원	3,180		
1)지중통신관로사용에 따른 대부료(건설관리과) 52,819,000원	52,819		
1)구유재산(우리,신한은행)(총무과) 72,978,000원	72,978		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산(커피판매점)(총무과) 3,522,000원	3,522		
1)구유재산임대(자치행정과) 147,903,000원	147,903		
1)시구유재산임대(재무과) 1,245,000원	1,245		
212 사용료수입	19,445,160	20,760,575	△1,315,415
212-01 도로사용료	4,862,911	4,883,990	△21,079
[일반회계]	4,862,911	4,883,990	△21,079
< 세무관리과 >	4,862,911	4,883,990	△21,079
1)도로사용료(건설관리과) 4,849,685,000원	4,849,685		
1)도로사용료(도로관리과) 13,226,000원	13,226		
212-08 기타사용료	14,582,249	15,871,327	△1,289,078
[일반회계]	14,582,249	15,871,327	△1,289,078
< 세무관리과 >	14,582,249	15,871,327	△1,289,078
1)구립납골당 및 시립묘지등 사용료(노인복지과) 28,800,000원	28,800		
1)구립역삼푸른솔도서관 부설 주차장 사용료(문화체육과) 113,316,000원	113,316		
1)구립역삼푸른솔도서관 공유재산사용로(문화체육과) 14,604,000원	14,604		
1)구립체육시설 사용료 수입(문화체육과) 3,183,688,000원	3,183,688		
1)역삼1공연장, 전시장 대관료 수입(문화체육과) 84,000,000원	84,000		
1)공원 및 녹지사용로(공원녹지과) 476,195,000원	476,195		
1)자전거보관소 및 공공자전거이용료(교통정책과) 10,000,000원	10,000		
1)자전거교실 수강료(교통정책과) 13,600,000원	13,600		
1)대치유수지 체육시설 대관료(치수과) 110,000,000원	110,000		
1)청사시설(우리,신한은행) 사용료(총무과) 223,253,000원	223,253		
1)구내식당 사용 관리비(총무과) 7,242,000원	7,242		
1)커피판매점 사용 관리비(총무과) 994,000원	994		
1)대치4문화센터 도시가스 정압기실 토지 점용료(자치행정과) 2,226,000원	2,226		
1)문화센터 운영 수입(자치행정과) 5,336,372,000원	5,336,372		
1)인터넷수능방송 강의수수료 수입(교육지원과) 3,700,000,000원	3,700,000		
1)평생학습관 프로그램 수강료(교육지원과) 1,209,559,000원	1,209,559		
1)평생학습프로그램 수강료(롱런아카데미)(교육지원과) 56,400,000원	56,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)정보화교실 수강료 수입(전산정보과) 12,000,000원	12,000		
213 수수료수입	21,963,762	21,206,501	757,261
213-01 증지수입	3,747,816	3,715,320	32,496
[일반회계]	3,747,816	3,715,320	32,496
< 세무관리과 >	3,747,816	3,715,320	32,496
1)수입증지 판매수입(재무과) 3,300,000,000원	3,300,000		
1)하나로 창구 무인민원 발급기(민원여권과) 319,752,000원	319,752		
1)식품위생 영업신고 등 수입증지 수수료(위생과) 128,064,000원	128,064		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	17,544,216	16,920,000	624,216
[일반회계]	17,544,216	16,920,000	624,216
< 세무관리과 >	17,544,216	16,920,000	624,216
1)종량제봉투 판매수입(청소행정과) 13,200,000,000원	13,200,000		
1)음식물쓰레기 종량제 수수료 수입(청소행정과) 4,344,216,000원	4,344,216		
213-04 기타수수료	671,730	571,181	100,549
[일반회계]	671,730	571,181	100,549
< 세무관리과 >	671,730	571,181	100,549
1)도로굴착신청등(도로관리과) 495,000원	495		
1)비관리청(도로관리과) 1,533,000원	1,533		
1)민원24 수수료(민원여권과) 75,702,000원	75,702		
1)여권발급수수료 대행기관 수입(민원여권과) 594,000,000원	594,000		
214 사업수입	4,735,331	3,928,398	806,933
214-02 주차요금수입	444,433	366,223	78,210
[일반회계]	444,433	366,223	78,210
< 세무관리과 >	444,433	366,223	78,210
1)역삼문화공원 주차장 요금(공원녹지과) 151,523,000원	151,523		
1)본관 및 삼성로별관 부설주차장(총무과) 168,038,000원	168,038		
1)도곡정보문화도서관 부설 주차장(자치행정과) 79,872,000원	79,872		
1)보건소주차장(보건행정과) 45,000,000원	45,000		
214-08 의료사업수입	523,600	554,200	△30,600
[일반회계]	523,600	554,200	△30,600
< 세무관리과 >	523,600	554,200	△30,600
1)보건소 운영 수입(보건행정과) 520,000,000원	520,000		
1)보건소 분소 진료비 수입(의약과) 3,600,000원	3,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214-09 기타사업수입	3,767,298	3,007,975	759,323
[일반회계]	3,767,298	3,007,975	759,323
< 세무관리과 >	3,767,298	3,007,975	759,323
1)강남구청직장어린이집 보육료 수입(보육지원과) 312,347,000원	312,347		
1)행복요양병원 시설운영비(노인복지과) 3,454,951,000원	3,454,951		
215 징수교부금수입	52,674,061	44,868,677	7,805,384
215-01 징수교부금수입	52,674,061	44,868,677	7,805,384
[일반회계]	52,674,061	44,868,677	7,805,384
< 세무관리과 >	52,674,061	44,868,677	7,805,384
1)시세 징수교부금(세무관리과) 40,112,000,000원	40,112,000		
1)서울시 도시개발특별회계 징수교부금(도시계획과) 275,870,000원	275,870		
1)환경개선부담금 징수교부금(환경과) 315,000,000원	315,000		
1)교통유발부담금 징수교부금(교통정책과) 3,881,545,000원	3,881,545		
1)도로, 하천사용료 징수에 따른 교부금(건설관리과) 8,089,646,000원	8,089,646		
216 이자수입	3,400,300	2,100,200	1,300,100
216-01 공공예금이자수입	3,400,000	2,100,000	1,300,000
[일반회계]	3,400,000	2,100,000	1,300,000
< 세무관리과 >	3,400,000	2,100,000	1,300,000
1)공공예금이자수입(재무과) 3,400,000,000원	3,400,000		
216-06 기타이자수입	300	200	100
[일반회계]	300	200	100
< 세무관리과 >	300	200	100
1)지역서비스투자사업 이자수입(복지정책과) 300,000원	300		
220 임시적세외수입	15,060,903	18,127,406	△3,066,503
221 재산매각수입	702,500	653,750	48,750
221-03 공유재산매각수입금	702,500	653,750	48,750
[일반회계]	702,500	653,750	48,750
< 세무관리과 >	702,500	653,750	48,750
1)구유재산 매각수입(재무과) 702,500,000원	702,500		
222 부담금	180,000	70,000	110,000
222-02 일반부담금	180,000	70,000	110,000
[일반회계]	180,000	70,000	110,000
< 세무관리과 >	180,000	70,000	110,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)가로수 원인자 부담금(공원녹지과) 180,000,000원	180,000		
223 과징금및과태료등	5,441,428	8,278,945	△2,837,517
223-01 과징금	590,108	651,432	△61,324
[일반회계]	590,108	651,432	△61,324
< 세무관리과 >	590,108	651,432	△61,324
1)청소년보호법 위반 과징금(보육지원과) 4,000,000원	4,000		
1)법률위반(게임산업, 음악산업)에 따른 과징금(문화체육과) 35,000,000원	35,000		
1)부동산 실권리자 명의 등기법 위반 과징금(부동산정보과) 433,800,000원	433,800		
1)자동차관리법위반 범칙금(자동차민원과) 32,448,000원	32,448		
1)자동차손해보상법위반 범칙금(자동차민원과) 20,360,000원	20,360		
1)마약류관리에관한 법률위반 과징금(의약과) 13,500,000원	13,500		
1)약사법위반 과징금(의약과) 24,000,000원	24,000		
1)의료기기법 위반 과징금(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법 위반 과징금(의약과) 25,000,000원	25,000		
223-02 이행강제금	1,135,156	3,871,331	△2,736,175
[일반회계]	1,135,156	3,871,331	△2,736,175
< 세무관리과 >	1,135,156	3,871,331	△2,736,175
1)건축이행강제금(주택과) 865,156,000원	865,156		
1)건축이행강제금(건축과) 200,000,000원	200,000		
1)개발제한구역 이행강제금(공원녹지과) 70,000,000원	70,000		
223-03 변상금	73,955	79,674	△5,719
[일반회계]	73,955	79,674	△5,719
< 세무관리과 >	73,955	79,674	△5,719
1)구유도로 변상금(건설관리과) 52,290,000원	52,290		
1)계약상의 의무 지체에 따른 위약금(재무과) 5,100,000원	5,100		
1)공유재산 및 물품관리법에의한 변상금(재무과) 16,565,000원	16,565		
223-05 과태료	3,642,209	3,676,508	△34,299
[일반회계]	3,642,209	3,676,508	△34,299
< 세무관리과 >	3,642,209	3,676,508	△34,299
1)대부업법위반 과태료(지역경제과) 20,000,000원	20,000		
1)법률위반(게임, 음악산업 등)에 관한 과태료(문화체육과) 50,000,000원	50,000		
1)쓰레기무단투기 과태료(청소행정과) 879,840,000원	879,840		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)개인하수처리시설 청소 미이행 과태료(청소행정과) 5,200,000원	5,200		
1)자원절약과 재활용 촉진법위반 과태료(청소행정과) 32,000,000원	32,000		
1)건축법, 건축사법 위반 과태료(건축과) 2,000,000원	2,000		
1)고압가스안전관리법 위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)대기환경보전법위반 과태료(환경과) 6,500,000원	6,500		
1)석유및석유대체연료사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)소음, 진동관리법위반 과태료(환경과) 60,000,000원	60,000		
1)수질및생태계보전에관한 법률위반 과태료(환경과) 1,200,000원	1,200		
1)폐기물관리법위반 과태료(환경과) 2,000,000원	2,000		
1)전기공사사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)부동산거래신고의무위반 과태료(부동산정보과) 40,000,000원	40,000		
1)부동산등기특별조치법위반 등기해태 과태료(부동산정보과) 9,180,000원	9,180		
1)공인중개사법 위반 과태료(부동산정보과) 6,120,000원	6,120		
1)외국인토지법위반 과태료(부동산정보과) 4,500,000원	4,500		
1)민방위과태료(재난안전과) 8,000,000원	8,000		
1)버스전용차로위반 과태료(주차관리과) 31,775,000원	31,775		
1)자동차관리법위반 과태료(주차관리과) 956,500,000원	956,500		
1)자동차운수사업법 (운전자,운전사업자)위반 과태료(주차관리과) 8,102,000원	8,102		
1)편의증진위반 과태료(주차관리과) 338,140,000원	338,140		
1)자동차관리법위반 과태료(자동차민원과) 217,029,000원	217,029		
1)자동차의무보험 과태료(자동차민원과) 285,832,000원	285,832		
1)도로법위반 과태료 등(건설관리과) 392,297,000원	392,297		
1)주민등록법 과태료(자치행정과) 57,000,000원	57,000		
1)가족관계등록에 관한 과태료(민원여권과) 18,168,000원	18,168		
1)국민건강증진법위반(금연)과태료(보건행정과) 90,000,000원	90,000		
1)식품위생법위반 과태료외 4종(위생과) 92,826,000원	92,826		
1)마약류관리에관한법률위반 과태료(의약과) 9,000,000원	9,000		
1)약사법위반 과태료(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법위반 과태료(의약과) 14,000,000원	14,000		
224 기타수입	2,695,715	2,909,977	△214,262

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-01 불용품매각대	60,000	134,000	△74,000
[일반회계]	60,000	134,000	△74,000
< 세무관리과 >	60,000	134,000	△74,000
1)불용품 매각 대금(재무과) 60,000,000원	60,000		
224-06 그외수입	2,635,715	2,775,977	△140,262
[일반회계]	2,635,715	2,775,977	△140,262
< 세무관리과 >	2,635,715	2,775,977	△140,262
1)친환경 도시텃밭 분양료(지역경제과) 13,510,000원	13,510		
1)상자텃밭 당첨자 자부담금(지역경제과) 8,085,000원	8,085		
1)기초생활보장 부정수급자 보장비용징수(사회복지과) 15,000,000원	15,000		
1)강남구립도서관 운영 수입금(문화체육과) 17,604,000원	17,604		
1)수도권매립지반입규정위반 벌점(청소행정과) 48,000,000원	48,000		
1)기타잡수입(공원녹지과) 13,500,000원	13,500		
1)소송 승소에 따른 소송비용청구금(부동산정보과) 5,049,000원	5,049		
1)지적기준점 복구비(부동산정보과) 1,000,000원	1,000		
1)폐번호판 판매금(자동차민원과) 2,745,000원	2,745		
1)주민등록 전산자료 사용료(자치행정과) 2,767,000원	2,767		
1)동 문화센터 잡수입(자치행정과) 3,047,000원	3,047		
1)구금고 약정출연금 등(재무과) 1,475,000,000원	1,475,000		
1)소송비용 부과(위생과) 38,530,000원	38,530		
1)견인보관료(주차관리과) 988,378,000원	988,378		
1)방치차량 폐차대금(주차관리과) 3,500,000원	3,500		
225 지난연도수입	6,041,260	6,214,734	△173,474
225-01 지난연도수입	6,041,260	6,214,734	△173,474
[일반회계]	6,041,260	6,214,734	△173,474
< 세무관리과 >	6,041,260	6,214,734	△173,474
1)지난연도수입(세무관리과) 6,028,000,000원	6,028,000		
1)세입세출외현금 예치금(재무과) 13,260,000원	13,260		
300 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000
310 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000
311 지방교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000
311-03 부동산교부세	7,300,000	5,400,000	1,900,000
[일반회계]	7,300,000	5,400,000	1,900,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >		7,300,000	5,400,000	1,900,000
1)종합부동산세 손실분 보전	7,300,000,000원	7,300,000		
400 조정교부금등		4,500,000	3,000,000	1,500,000
410 자치구조정교부금등		4,500,000	3,000,000	1,500,000
411 자치구조정교부금등		4,500,000	3,000,000	1,500,000
411-02 자치구기타재원조정수입		4,500,000	3,000,000	1,500,000
[일반회계]		4,500,000	3,000,000	1,500,000
< 세무관리과 >		4,500,000	3,000,000	1,500,000
1)승용자동차 면허세 보전	4,500,000,000원	4,500,000		
500 보조금		235,079,339	210,421,222	24,658,117
510 국고보조금등		123,047,687	107,452,631	15,595,056
511 국고보조금등		123,047,687	107,452,631	15,595,056
511-01 국고보조금		118,331,516	103,118,978	15,212,538
[일반회계]		118,331,516	103,118,978	15,212,538
< 세무관리과 >		118,331,516	103,118,978	15,212,538
1)지역경제과		56,671		
2)유기질 비료 지원	56,000,000원	56,000		
2)유기농업자재 지원	671,000원	671		
1)일자리정책과		293,100		
2)지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원	268,100,000원	268,100		
2)마을기업 육성	25,000,000원	25,000		
1)복지정책과		949,150		
2)긴급복지	560,002,000원	560,002		
2)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
2)사회복지통합서비스 전문요원지원(인건비)	79,848,000원	79,848		
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	106,200,000원	106,200		
2)강남드림스타트 사업	200,100,000원	200,100		
1)보육지원과		35,836,973		
2)어린이집 운영지원	27,438,000원	27,438		
2)민간어린이집 운영지원	56,283,000원	56,283		
2)시간제보육서비스 제공지원	256,780,000원	256,780		
2)지방육아종합지원센터 운영(강남구)	4,000,000원	4,000		
2)부모모니터링단 운영	6,800,000원	6,800		
2)영유아보육료	15,469,553,000원	15,469,553		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 교원 보수교육	5,040,000원	5,040		
2)보육교직원 인건비 지원	3,324,846,000원	3,324,846		
2)어린이집 지원-보육교직원 처우개선	802,330,000원	802,330		
2)보육돌봄서비스-보육교직원 처우개선	161,551,000원	161,551		
2)가정양육수당지원	9,223,583,000원	9,223,583		
2)아동수당 지원	5,300,350,000원	5,300,350		
2)강남구 아동·여성안전지역연대 운영	3,600,000원	3,600		
2)아이돌봄 지원	411,277,000원	411,277		
2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	57,135,000원	57,135		
2)공동육아나눔터 운영	12,000,000원	12,000		
2)찾아가는 부모교육	1,078,000원	1,078		
2)청소년쉼터 운영	141,355,000원	141,355		
2)청소년지도사 배치 지원	10,938,000원	10,938		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	45,050,000원	45,050		
2)청소년운영위원회 지원	1,760,000원	1,760		
2)공공청소년수련시설 프로그램 운영	1,500,000원	1,500		
2)아동급식 지원	450,450,000원	450,450		
2)청소년 방과후아카데미 운영	30,128,000원	30,128		
2)청소년 건강지원	32,148,000원	32,148		
1)사회복지과		39,654,402		
2)생계급여	20,946,020,000원	20,946,020		
2)주거급여	5,426,100,000원	5,426,100		
2)해산장제급여	91,620,000원	91,620		
2)양곡할인(차상위복지수급자 양곡할인지원)	30,600,000원	30,600		
2)양곡할인(기초수급자 정부양곡할인)	478,650,000원	478,650		
2)저소득층 자활근로사업	1,452,514,000원	1,452,514		
2)강남지역자활센터 운영	154,985,000원	154,985		
2)희망내일키움 통장	154,354,000원	154,354		
2)장애인활동지원급여지원	6,780,654,000원	6,780,654		
2)장애인연금 급여지원	3,926,400,000원	3,926,400		
2)장애인일자리지원(일반형일자리)	167,596,000원	167,596		
2)장애인일자리지원(시간제일자리)	10,061,000원	10,061		
2)장애인일자리지원(복지일자리)	34,848,000원	34,848		
1)노인복지과		39,957,440		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공립요양병원 확충 BTL정부지급금	1,726,000,000원	1,726,000		
2)노인복지시설 유지 관리	9,764,000원	9,764		
2)기초연금 지급	35,877,141,000원	35,877,141		
2)노인일자리 및 사회활동 지원사업	1,860,364,000원	1,860,364		
2)노인돌봄 종합서비스	189,454,000원	189,454		
2)단기가사서비스 지원	4,542,000원	4,542		
2)노인돌봄 기본서비스	235,795,000원	235,795		
2)재가장기요양기관 지역사회자원 연계	28,608,000원	28,608		
2)독거노인 사회관계 활성화 사업	25,772,000원	25,772		
1)문화체육과		71,769		
2)구립도서관 환경개선	50,000,000원	50,000		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	17,769,000원	17,769		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업	4,000,000원	4,000		
1)공원녹지과		87,283		
2)산림병해충 방제(일반병해충)	37,660,000원	37,660		
2)산림병해충 방제(이동단속)	10,700,000원	10,700		
2)산림재해일자리 장기-경상	20,460,000원	20,460		
2)산림재해일자리 장기-자본	630,000원	630		
2)산불방지대책(경상)	4,022,000원	4,022		
2)산불방지대책(자본)	1,200,000원	1,200		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,611,000원	12,611		
1)재난안전과		30,692		
2)민방위교육운영비	9,210,000원	9,210		
2)민방위대 화생방 방독면 보급	20,160,000원	20,160		
2)국군참여 민방위의 날 훈련경비	1,322,000원	1,322		
1)총무과		943,545		
2)공용차량 관리	24,000,000원	24,000		
2)사회복지공무원 인건비	919,545,000원	919,545		
1)자치행정과		34,659		
2)자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	34,659,000원	34,659		
1)교육지원과		100,000		
2)강남구 진로직업체험지원센터 운영	100,000,000원	100,000		
1)전산정보과		8,194		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)자치단체 공통기반 노후장비 교체 8,194,000원	8,194		
1)민원여권과	44,985		
2)일반여권발행 업무대행 인건비 44,985,000원	44,985		
1)보건과	246,940		
2)표본감시운영경비 5,530,000원	5,530		
2)감영병관리 FMTP교육 3,437,000원	3,437		
2)격리치료감염병 입원치료비 500,000원	500		
2)기저귀 조제분유지원 101,102,000원	101,102		
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 30,335,000원	30,335		
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 6,550,000원	6,550		
2)치매치료관리비 7,500,000원	7,500		
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 45,530,000원	45,530		
2)지역사회 통합건강증진사업(치매검사지원) 5,000,000원	5,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(저체중출생아 건강관리) 30,000,000원	30,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(여성건강관리) 9,096,000원	9,096		
2)아토피성질환 예방 관리 2,360,000원	2,360		
1)의약과	15,713		
2)노인 불소도포 스케일링 5,013,000원	5,013		
2)어린이 불소도포 7,300,000원	7,300		
2)지역사회중심 재활사업 3,400,000원	3,400		
511-02 지역발전특별회계보조금	1,347,648	633,750	713,898
[일반회계]	1,347,648	633,750	713,898
< 세무관리과 >	1,347,648	633,750	713,898
1)복지정책과	69,120		
2)지역자율형사회서비스투자사업 69,120,000원	69,120		
1)사회복지과	244,826		
2)지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인 안마 사업) 170,280,000원	170,280		
2)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병서비스지원) 74,546,000원	74,546		
1)일자리정책과	132,912		
2)지역공동체일자리 사업 추진 132,912,000원	132,912		
1)도로관리과	724,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)취락지구(교수마을)기반시설 확충	724,300,000원	724,300		
1)보건과		176,490		
2)산모신생아 건강관리지원	176,490,000원	176,490		
511-03 기금		3,368,523	3,699,903	△331,380
[일반회계]		3,368,523	3,699,903	△331,380
< 세무관리과 >		3,368,523	3,699,903	△331,380
1)문화체육과		82,279		
2)스포츠강좌 이용권 지원사업	82,279,000원	82,279		
1)보건행정과		161,155		
2)지역사회 중심 금연지원 서비스	161,155,000원	161,155		
1)보건과		3,125,089		
2)국가암관리 지자체 지원사업	113,256,000원	113,256		
2)암환자 의료비 지원	99,017,000원	99,017		
2)재가암환자 관리	4,500,000원	4,500		
2)국가예방접종실시	2,294,989,000원	2,294,989		
2)에이즈 및 성병예방 보조	59,865,000원	59,865		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	27,251,000원	27,251		
2)보건소결핵관리	84,524,000원	84,524		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	237,006,000원	237,006		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원	20,220,000원	20,220		
2)영유아 건강검진 지원	4,000,000원	4,000		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
2)영유아 발달장애 정밀검사	600,000원	600		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
2)난임부부 지원	29,012,000원	29,012		
2)모자보건사업 보조인력비	6,732,000원	6,732		
2)고위험임산부의료비 지원	22,000,000원	22,000		
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
2)표준모자보건수첩	1,356,000원	1,356		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비	34,287,000원	34,287		
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리	28,232,000원	28,232		
2)난청조기진단비	1,683,000원	1,683		
2)보건사업 인력비 보조(예방접종)	22,559,000원	22,559		
520 시·도비보조금등		112,031,652	102,968,591	9,063,061

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		112,031,652	102,968,591	9,063,061
521-01 시·도비보조금등		112,031,652	102,968,591	9,063,061
[일반회계]		112,031,652	102,968,591	9,063,061
< 세무관리과 >		112,031,652	102,968,591	9,063,061
1)지역경제과		121,366		
2)유기동물 및 TNR(중성화)위탁관리 지원	72,000,000원	72,000		
2)유기질 비료 지원	24,000,000원	24,000		
2)유기농업자재 지원	503,000원	503		
2)상자텃밭 보급 운영 지원	24,863,000원	24,863		
1)일자리정책과		1,726,557		
2)공공근로사업 운영 지원	1,571,080,000원	1,571,080		
2)지역공동체 일자리사업 추진	66,456,000원	66,456		
2)일자리지원센터 운영	1,575,000원	1,575		
2)마을기업 육성 지원	12,500,000원	12,500		
2)일자리지원센터 인건비 보조	74,946,000원	74,946		
1)복지정책과		6,471,402		
2)종합사회복지관 운영	5,768,584,000원	5,768,584		
2)종합사회복지관 기능 보강	112,769,000원	112,769		
2)지역자율형사회서비스투자사업	34,560,000원	34,560		
2)긴급복지	280,001,000원	280,001		
2)푸드뱅크/마켓 운영 지원	65,766,000원	65,766		
2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
2)사회복지통합서비스 전문요원(인력운영비)	39,922,000원	39,922		
2)강남드림스타트 사업	99,900,000원	99,900		
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	12,600,000원	12,600		
2)우리동네 돌봄단 사업	51,300,000원	51,300		
1)보육지원과		54,372,867		
2)어린이집 운영지원	44,815,000원	44,815		
2)구립어린이집 운영지원	1,236,862,000원	1,236,862		
2)민간어린이집 운영지원	3,301,108,000원	3,301,108		
2)가정양육수당 지원	7,891,287,000원	7,891,287		
2)시간제보육서비스 제공지원	128,390,000원	128,390		
2)지방육아종합지원센터 운영	166,594,000원	166,594		
2)부모모니터링단 운영	3,400,000원	3,400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)영유아보육료 지원 25,344,707,000원	25,344,707		
2)어린이집 보육교직원 보수교육 17,232,000원	17,232		
2)보육교직원 인건비 지급 6,022,013,000원	6,022,013		
2)어린이집 지원-보육교직원 처우개선 지원 5,342,343,000원	5,342,343		
2)보육돌봄서비스-보육교직원 처우개선 지원 1,156,538,000원	1,156,538		
2)강남구 아동여성안전지역연대 지원 3,600,000원	3,600		
2)아동수당 지원 2,487,317,000원	2,487,317		
2)아이돌봄지원 479,823,000원	479,823		
2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 47,483,000원	47,483		
2)공동육아나눔터 운영 14,000,000원	14,000		
2)가족학교 운영지원 44,860,000원	44,860		
2)찾아가는 부모교육 539,000원	539		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축 45,050,000원	45,050		
2)아동급식 지원 557,400,000원	557,400		
2)청소년 건강지원 37,506,000원	37,506		
1)사회복지과	28,473,546		
2)생계급여 9,774,810,000원	9,774,810		
2)주거급여 2,532,180,000원	2,532,180		
2)해산장제급여 42,756,000원	42,756		
2)양곡할인(차상위복지수급자 양곡할인지원) 15,300,000원	15,300		
2)저소득층 자활근로사업 677,461,000원	677,461		
2)강남지역자활센터 운영 97,990,000원	97,990		
2)가사간병서비스지원 37,273,000원	37,273		
2)희망내일키움통장 72,032,000원	72,032		
2)장애인편의시설 지원센터 운영 150,038,000원	150,038		
2)장애인복지관 운영 8,346,874,000원	8,346,874		
2)장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강 23,145,000원	23,145		
2)장애인 활동지원급여 지원 4,407,426,000원	4,407,426		
2)장애인 일자리 지원(일반형일자리) 195,527,000원	195,527		
2)장애인 일자리 지원(시간제일자리) 11,738,000원	11,738		
2)장애인 일자리 지원(복지일자리) 40,656,000원	40,656		
2)장애인연금 급여 지급 1,963,200,000원	1,963,200		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)시각장애인 안마 사업	85,140,000원	85,140		
1)노인복지과		11,909,124		
2)강남시니어클럽 운영	93,145,000원	93,145		
2)경로당운영	200,741,000원	200,741		
2)노인복지시설 유지 관리	20,370,000원	20,370		
2)기초연금 지급	7,687,959,000원	7,687,959		
2)노인 일자리 및 사회활동 지원사업	2,170,425,000원	2,170,425		
2)경로식당 운영 지원	615,889,000원	615,889		
2)식사 및 밑반찬 배달 지원	548,494,000원	548,494		
2)노인 돌봄 종합 서비스	94,727,000원	94,727		
2)단기 가사 서비스	2,271,000원	2,271		
2)노인돌봄 기본서비스	117,897,000원	117,897		
2)노인돌봄 기본서비스(시비사업)	40,062,000원	40,062		
2)서울재가관리사 운영	182,954,000원	182,954		
2)재가장기요양기관 지역사회자원 연계	14,304,000원	14,304		
2)사랑의 안심폰	27,840,000원	27,840		
2)구립노인종합복지관 경로당 활성화 지원	67,381,000원	67,381		
2)경로당 순회 프로그램관리자 운영 지원	11,782,000원	11,782		
2)독거노인 사회관계 활성화 사업	12,883,000원	12,883		
1)문화체육과		228,316		
2)구립도서관 환경개선	50,000,000원	50,000		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	8,885,000원	8,885		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업	3,000,000원	3,000		
2)여성, 유소년 축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
2)스포츠 강좌 이용권 지원사업	17,631,000원	17,631		
2)직장운동경기부 지원	118,800,000원	118,800		
1)주택과		48,400		
2)공동주택 관리지원	48,400,000원	48,400		
1)공원녹지과		28,796		
2)산림병해충 방제(일반병해충)	11,238,000원	11,238		
2)산림병해충 방제(이동단속)	3,210,000원	3,210		
2)산림재해일자리 장기-경상	6,134,000원	6,134		
2)산림재해일자리 장기-자봉	189,000원	189		
2)산불방지대책(경상)	1,811,000원	1,811		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)산불방지대책(자본) 540,000원	540		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 5,674,000원	5,674		
1)재난안전과	170,982		
2)민방위교육운영비 10,745,000원	10,745		
2)민방위대 화생방 방독면 보급 31,052,000원	31,052		
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 665,000원	665		
2)사회복무요원 봉급 및 수당 128,520,000원	128,520		
1)치수과	8,000		
2)지하수관측망및 비상급수수시설 유지관리 지원 8,000,000원	8,000		
1)총무과	3,425,147		
2)공용차량 관리 30,000,000원	30,000		
2)사회복지공무원 인건비 3,395,147,000원	3,395,147		
1)자치행정과	102,408		
2)역삼글로벌빌리지센터 운영 102,408,000원	102,408		
1)보건행정과	48,347		
2)지역사회중심 금연지원 서비스 48,347,000원	48,347		
1)보건과	4,792,256		
2)나트륨 저감화 11,000,000원	11,000		
2)국가암관리 지원 132,132,000원	132,132		
2)암환자 의료비 115,520,000원	115,520		
2)재가암환자관리 2,250,000원	2,250		
2)정신보건사업 88,217,000원	88,217		
2)자살예방사업 30,722,000원	30,722		
2)국가예방접종 3,034,837,000원	3,034,837		
2)에이즈 및 성병예방 보조금 59,865,000원	59,865		
2)표본감시운영 5,530,000원	5,530		
2)격리치료감염병 입원치료비 500,000원	500		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 보조 13,626,000원	13,626		
2)대사증후군 관리사업 116,000,000원	116,000		
2)보건소결핵관리사업 70,786,000원	70,786		
2)의료급여수급권자 일반검진비 10,110,000원	10,110		
2)의료급여수급권자 영유아검진비 2,000,000원	2,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)의료수급자 건강검진 안내등 홍보비 500,000원	500		
2)영유아 발달장애 정밀검사비 300,000원	300		
2)기저귀 및 조제분유 지원 117,952,000원	117,952		
2)지역자율형 사회서비스 투자사업 88,245,000원	88,245		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원 35,000,000원	35,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 9,100,000원	9,100		
2)지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 1,965,000원	1,965		
2)치매관리 274,991,000원	274,991		
2)치매치료관리비 8,750,000원	8,750		
2)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 100,592,000원	100,592		
2)난임부부지원 33,839,000원	33,839		
2)모자보건사업 보조인력비 7,854,000원	7,854		
2)고위험임산부의료비 보조 25,600,000원	25,600		
2)청소년산모 임신출산 의료비 보조 1,500,000원	1,500		
2)표준모자보건수첩 제작 1,582,000원	1,582		
2)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 40,002,000원	40,002		
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 32,937,000원	32,937		
2)난청조기진단 보조금 1,964,000원	1,964		
2)지역사회 통합건강증진사업(치매검사지원) 1,500,000원	1,500		
2)지역사회 통합건강증진사업(저체중출생아 건강관리) 9,000,000원	9,000		
2)지역사회 통합건강증진사업(여성건강관리) 2,729,000원	2,729		
2)아토피성질환 예방관리 708,000원	708		
2)보건사업 인력비 보조(정신건강,자살예방) 302,551,000원	302,551		
1)의약과	104,138		
2)구강보건사업 99,424,000원	99,424		
2)노인 불소도포 스케일링 1,504,000원	1,504		
2)어린이 불소도포 2,190,000원	2,190		
2)지역사회중심 재활사업 지원 1,020,000원	1,020		
700 보전수입등및내부거래	112,863,424	64,000,000	48,863,424
710 보전수입등	112,863,424	64,000,000	48,863,424
711 잉여금	112,863,424	64,000,000	48,863,424
711-01 순세계잉여금	112,863,424	64,000,000	48,863,424
[일반회계]	112,863,424	64,000,000	48,863,424

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	112,863,424	64,000,000	48,863,424
1)순세계잉여금 112,863,424,000원	112,863,424		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		42,331,915	43,986,774	△1,654,859
200 세외수입		41,390,671	41,108,183	282,488
210 경상적세외수입		24,025,259	23,015,693	1,009,566
214 사업수입		22,492,347	21,652,356	839,991
214-02 주차요금수입		22,492,347	21,652,356	839,991
[주차장특별회계]		22,492,347	21,652,356	839,991
< 교통정책과 >		22,492,347	21,652,356	839,991
1)공영노상주차장	48,000원*1,360면*246일*27.28%	4,380,862		
1)공영노외주차장	48,000원*4,511면*365일*15.80%	12,487,169		
1)거주자 우선주차		5,572,716		
2)거주자	54,700원*8,311면*12월*99%	5,400,786		
2)증설지구	54,700원*50면*12월*50%	16,410		
2)부정주차요금	10,800원*2,000대*12월*60%	155,520		
1)민간위탁주차장(1개소)	4,300,000원*12월	51,600		
216 이자수입		1,532,912	1,363,337	169,575
216-01 공공예금이자수입		1,475,834	1,362,651	113,183
[주차장특별회계]		1,475,834	1,356,785	119,049
< 교통정책과 >		1,475,834	1,356,785	119,049
1)공공예금 이자수입	1,475,834,000원*100%	1,475,834		
216-06 기타이자수입		57,078	686	56,392
[주차장특별회계]		57,078	686	56,392
< 교통정책과 >		57,078	686	56,392
1)이자수입	57,078,000원*100%	57,078		
220 임시적세외수입		17,365,412	18,092,490	△727,078
223 과징금및과태료등		10,542,060	11,277,784	△735,724
223-05 과태료		10,542,060	11,277,784	△735,724
[주차장특별회계]		10,542,060	11,277,784	△735,724
< 교통정책과 >		10,542,060	11,277,784	△735,724
1)불법주정차 위반 과태료	10,542,060,000원*100%	10,542,060		
225 지난연도수입		6,823,352	6,814,706	8,646
225-01 지난연도수입		6,823,352	6,814,706	8,646
[주차장특별회계]		6,823,352	6,814,706	8,646
< 교통정책과 >		6,823,352	6,814,706	8,646
1)과년도 주정차 위반 과태료	6,823,352,000원*100%	6,823,352		
500 보조금		941,244	796,602	144,642

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	470,622	398,301	72,321
511 국고보조금등	470,622	398,301	72,321
511-01 국고보조금	470,622	398,301	72,321
[의료급여기금특별회계]	470,622	398,301	72,321
< 사회복지과 >	470,622	398,301	72,321
1)의료급여 자치단체경상보조 470,622,000원	470,622		
520 시·도비보조금등	470,622	398,301	72,321
521 시·도비보조금등	470,622	398,301	72,321
521-01 시·도비보조금등	470,622	398,301	72,321
[의료급여기금특별회계]	470,622	398,301	72,321
< 사회복지과 >	470,622	398,301	72,321
1)의료급여 자치단체경상보조 470,622,000원	470,622		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

공 보 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,483,325	2,361,674	95.10%	121,651	4.90%	0	0.00%
공보실	2,483,325	2,361,674	95.10%	121,651	4.90%	0	0.00%
공보실	2,483,325	2,361,674	95.10%	121,651	4.90%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 구정공보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보실	2,483,325	2,649,427	△166,102
대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)	2,361,674	2,517,316	△155,642
효율적인 구정공보 추진	1,282,096	1,291,402	△9,306
구정보도 추진 및 대화채널 구축	210,256	218,752	△8,496
201 일반운영비	181,552	182,872	△1,320
01 사무관리비	140,632	140,632	0
1)구정보도 추진	81,200		
2)지역신문 및 일간지 등 언론 광고 20,000,000원*4회	80,000		
2)구정보도 관련 전문서적 구입 100,000원*12월	1,200		
1)연합뉴스 서비스 운영 2,000,000원*12월	24,000		
1)뉴시스 뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남구보 발간 65원*90쪽*67부*52회	20,382		
1)구정보도 영상물 녹화	1,400		
2)녹화테이프(6㎜) 2,000원*200개	400		
2)녹화장비등 수리비 500,000원*2회	1,000		
1)구정보도 사진 촬영 및 인화	1,650		
2)사진인화 및 앨범제작 100,000원*12월	1,200		
2)카메라용 소모품(메모리카드 등) 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	40,920	42,240	△1,320
1)신문스크랩 저작권 사용료	40,920		
2)주요 일간지 165,000원*20개 매체*12월	39,600		
2)지방(광역) 신문 27,500원*4개 매체*12월	1,320		
203 업무추진비	28,704	35,880	△7,176
03 시책추진업무추진비	28,704	35,880	△7,176
1)구정홍보 활동비(기자설명회, 간담회 등) 2,990,000원*4/5*12월	28,704		
구정보도 간행물 등 구독	1,071,840	1,072,650	△810
201 일반운영비	1,071,840	1,072,650	△810
01 사무관리비	1,071,840	1,072,650	△810
1)주요일간지 구독	613,920		
2)서울신문 15,000원*2,400부*12월	432,000		
2)문화일보 15,000원*550부*12월	99,000		
2)내일신문 13,000원*70부*12월	10,920		
2)구청 각부서 15,000원*400부*12월	72,000		
1)주·월간지 구독 16,500원*30부*12월	5,940		
1)지역신문 구독	451,980		
2)강남신문, 강남포스트, 강남내일신문 6,000원*3종*1,100부*12월	237,600		

부서: 공보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 구정공보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시정신문 9,000원*700부*12월	75,600		
2)전국매일 15,000원*300부*12월	54,000		
2)시민일보 15,000원*200부*12월	36,000		
2)서울자치신문 9,000원*185부*12월	19,980		
2)강남저널 6,000원*400부*12월	28,800		
효과적인 구정홍보 추진	502,846	461,324	41,522
강남구청뉴스 발행	448,246	401,324	46,922
201 일반운영비	444,406	397,484	46,922
01 사무관리비	428,806	379,484	49,322
1)편집 · 디자인 353,900원*16면*12월	67,949		
1)일러스트 작화 1,200,000원*12월	14,400		
1)인쇄 10.52원*16면*12월*120,000부	242,381		
1)강남구청뉴스 배부료 43,000원*161명*12월	83,076		
1)강남구청뉴스 우편 발송 작업대금 140원*5,000부*12월	8,400		
1)원고료(시, 기고문, 독자투고 등) 300,000원*12월	3,600		
1)명예기자 원고료 100,000원*4건*12월	4,800		
1)편집위원 회의수당	4,200		
2)기본 70,000원*3명*14회	2,940		
2)초과 30,000원*3명*14회	1,260		
02 공공운영비	15,600	18,000	△2,400
1)강남구청뉴스 우편 발송 요금 260원*5,000부*12월	15,600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)강남구청뉴스 발행 업무추진 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)강남구청뉴스 발행 퀴즈정답자 상품권 20,000원*10명*12회	2,400		
구정 홍보 책자 등 제작	54,600	49,000	5,600
201 일반운영비	54,600	49,000	5,600
01 사무관리비	54,600	49,000	5,600
1)홍보물 제작	48,000		
2)명소 안내 책자 제작 2,375원*16,000부	38,000		
2)구상징물 활용 홍보물 제작 20,000원*500개	10,000		
1)청사 내 디자인배너 제작 · 설치	6,000		
2)소형 1,000,000원*6회	6,000		
1)홍보물자문위원 참석 수당	600		

부서: 공보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 효과적인 구정홍보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 100,000원*4명*1회	400		
2)초과 50,000원*4명*1회	200		
뉴미디어 활용 구정홍보	576,732	764,590	△187,858
강남구청 인터넷방송국 운영	320,824	312,615	8,209
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)인터넷 방송국 제안서 평가위원회 수당	1,500		
2)기본 100,000원*10명*1회	1,000		
2)초과 50,000원*10명*1회	500		
307 민간이전	319,324	311,115	8,209
05 민간위탁금	319,324	311,115	8,209
1)인터넷방송국 뉴스 및 영상물 제작	319,324		
2)기술인력비 3,451,710원*6명*12월	248,524		
2)영상물 제작(기획 콘텐츠 등) 350,000원*3편*52주	54,600		
2)뉴스 제작용 재료비(DV 테이프 등) 350,000원*12월	4,200		
2)차량유지비, 교통비 등 제작비 700,000원*12월	8,400		
2)촬영, 편집 장비 등 임차료 300,000원*12월	3,600		
미디어 홍보 매체 활용 구정홍보	140,821	119,221	21,600
201 일반운영비	140,821	119,221	21,600
01 사무관리비	96,420	74,820	21,600
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 활용 구정홍보 5,000원*1,257대*12월	75,420		
1)민간 옥외전광판 활용 구정홍보 175,000원*10대*12월	21,000		
02 공공운영비	44,401	44,401	0
1)미디어매체 홍보 유지관리비	44,401		
2)민원실 PDP 유지관리 160,000원*12월	1,920		
2)문자전광판 등 매체 수리 3,000,000원*4분기	12,000		
2)양재천 키오스크 유지관리 2,540,083원*12월	30,481		
뉴미디어(SNS)를 활용한 구정홍보	19,587	13,054	6,533
201 일반운영비	4,429	4,429	0
01 사무관리비	4,429	4,429	0
1)구정홍보 블로그 공모전 개최	3,709		
2)포스터 제작 3,300원*500부	1,650		
2)영상 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)공모전 상장제작 5,812원*10명	59		

부서: 공보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공모전 사이트 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
1)SNS 기사(콘텐츠) 제공자 원고료 20,000원*9명*4회	720		
203 업무추진비	1,787	1,020	767
03 시책추진업무추진비	1,787	1,020	767
1)우수미디어 활용 홍보사례 벤치마킹 200,000원*3회	600		
1)신규미디어 활용 홍보기획, 매체 활용 관계자 간담회 237,400원*5회	1,187		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 43,750원*12회	525		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)구정홍보 블로그 대회 공모전 시상금	1,800		
2)최우수상(1명) 500,000원*1명	500		
2)우수상(2명) 300,000원*2명	600		
2)장려상(7명) 100,000원*7명	700		
307 민간이전	11,046	5,805	5,241
07 연금지급금	11,046	5,805	5,241
1)시간선택제임기제(마급)공무원 퇴직금 2,209,046원*1명*5년	11,046		
구정 홍보영상물 제작	95,500	49,700	45,800
201 일반운영비	95,500	49,700	45,800
01 사무관리비	95,500	49,700	45,800
1)구정 종합홍보영상물 제작 31,000,000원*1회	31,000		
1)구정 종합홍보영상물 제작 심의위원수당	4,200		
2)기본 100,000원*4회*7명	2,800		
2)초과 50,000원*4회*7명	1,400		
1)실생활정보안내 플래시 동영상 제작 1,200,000원*20편	24,000		
1)구정 기록물 영상 제작 36,300,000원*1회	36,300		
행정운영경비(공보실)(기타/기타)	121,651	132,111	△10,460
인력운영비	29,217	33,540	△4,323
인력운영비	29,217	33,540	△4,323
101 인건비	29,217	33,540	△4,323
02 기타직보수	29,217	33,540	△4,323
1)시간선택제임기제공무원(뉴미디어(SNS) 활용 구정홍보 분야)	29,217		
2)급여(마급) 1,614,725원*1명*12월	19,377		

부서: 공보실
정책: 행정운영경비(공보실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 2,022,000원*1명	2,022		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)초과근무수당 4,672원*10시간*1명*12월	561		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,554원*63시간*1명	350		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 77,506원*1명*12월	931		
2)4대 보험료	2,623		
3)국민연금보험 25,391,814원*4.5%	1,143		
3)국민건강보험 25,391,814원*3.12%	793		
3)장기요양보험 792,224원*6.55%	52		
3)고용보험 25,391,814원*1.5%	381		
3)산재보험 25,391,814원*1.0%	254		
기본경비	92,434	98,571	△6,137
기본경비	92,434	98,571	△6,137
201 일반운영비	49,234	48,971	263
01 사무관리비	47,794	45,131	2,663
1)일반수용비 2,222,775원*12월	26,674		
1)급량비	21,120		
2)특근매식비 8,000원*11명*20식*12월	21,120		
02 공공운영비	1,440	3,840	△2,400
1)업무용 공용 통신비	1,440		
2)휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	406,841	158,642	38.99%	248,199	61.01%	0	0.00%
감사담당관	406,841	158,642	38.99%	248,199	61.01%	0	0.00%
감사담당관	406,841	158,642	38.99%	248,199	61.01%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	406,841	446,589	△39,748
투명하고 공정한 구정관리(일반공공행정/일반행정)	158,642	187,754	△29,112
청렴공직문화 조성	117,024	80,644	36,380
청렴 최우수 도시 만들기	117,024	80,644	36,380
201 일반운영비	39,015	37,535	1,480
01 사무관리비	39,015	25,910	13,105
1)인쇄물 및 유인물 제작	11,500		
2)청탁금지법, 기타 부패방지 홍보물 등 500원*20,000부	10,000		
2)청렴교육자료 제작비 1,000원*1,500부	1,500		
1)전 직원 반부패·청렴 집합교육	3,900		
2)강사료	3,900		
3)기본 400,000원*6회	2,400		
3)초과 250,000원*6회	1,500		
1)외부기관 비리신고시스템 임차료 330,000원*12월	3,960		
1)공직자윤리위원회 운영	5,350		
2)참석수당	1,350		
3)기본 100,000원*3명*3회	900		
3)초과 50,000원*3명*3회	450		
2)금융기관 조회 수수료 2,000원*1,000건*2회	4,000		
1)청렴자문위원회 운영	3,000		
2)참석수당	3,000		
3)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
3)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
1)청탁금지법 관련 반환·인도 제수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)청렴지킴이 워크숍 74,000원*90명	6,660		
1)청렴추진기획단 실무자 워크숍 81,000원*45명	3,645		
203 업무추진비	6,500	3,150	3,350
03 시책추진업무추진비	6,500	3,150	3,350
1)청렴도 향상을 위한 간담회 등 150,000원*34회	5,100		
1)공익신고자 보호지원 업무추진 100,000원*14회	1,400		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
301 일반보상금	21,000	19,400	1,600

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	21,000	19,400	1,600
1)부조리신고보상금 10,000,000원*1식	10,000		
1)공익신고보상금 3,000,000원*1식	3,000		
1)구민감사관 활동경비 40,000원*40명*5회	8,000		
307 민간이전	36,791	7,808	28,983
07 연금지급금	36,791	7,808	28,983
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,452,710원*3명*5년	36,791		
308 자치단체등이전	12,143	0	12,143
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,143	0	12,143
1)청백-e시스템 유지 관리			
청백-e시스템 유지 관리 3,051,000원*1회	3,051		
1)시스템 운영지원 9,092,000원*1회	9,092		
효율적인 감사행정 운영	19,850	26,650	△6,800
조직역량 강화를 위한 감사 활동	19,850	26,650	△6,800
201 일반운영비	6,700	13,500	△6,800
01 사무관리비	6,700	13,500	△6,800
1)감사관련 참고도서 구매 30,000원*10권	300		
1)적극행정면책심의회 참석수당	2,000		
2)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
1)법률자문료(회계,세무,건축,법률 등) 110,000원*40회	4,400		
203 업무추진비	13,150	13,150	0
03 시책추진업무추진비	13,150	13,150	0
1)감사활동 추진 200,000원*22회	4,400		
1)감사 유관기관 간담회 200,000원*40회	8,000		
1)적극행정면책심의회 등 운영관련 간담회 150,000원*5회	750		
주민생활의 편익증진	21,768	80,460	△58,692
취약지역 등 환경순찰 강화	12,348	15,940	△3,592
201 일반운영비	8,448	12,040	△3,592
01 사무관리비	4,656	8,440	△3,784
1)특근매식비	3,456		
2)새벽 · 야간 · 공휴일 환경순찰 매식비 8,000원*6명*6회*12월	3,456		
1)환경순찰 소모품 구매(면장갑, 봉투 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,792	3,600	192
1)차량유류비 1,400원*190리터*12월	3,192		
1)차량 정비비 100,000원*1대*6회	600		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활의 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)환경순찰 업무추진 130,000원*30회	3,900		
불만민원이 가장 적은 강남구 만들기	9,420	14,520	△5,100
201 일반운영비	7,020	12,120	△5,100
01 사무관리비	7,020	12,120	△5,100
1)민원조정능력향상 전문교육	1,620		
2)공무원교육 외래 강사료	1,400		
3)기본 230,000원*1명*1시간*4회	920		
3)초과 120,000원*1명*1시간*4회	480		
2)교육관련 물품 제작 55,000원*4회	220		
1)민원조정위원회 운영	5,400		
2)참석수당	5,400		
3)기본 100,000*9명*1시간*4회	3,600		
3)초과 50,000원*9명*1시간*4회	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)민원처리 업무추진에 따른 유관기관 간담회 100,000원*20회	2,000		
1)민원조정위원회 등 운영관련 간담회 100,000원*4회	400		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	248,199	258,835	△10,636
인력운영비	79,095	83,479	△4,384
인력운영비	79,095	83,479	△4,384
101 인건비	79,095	83,479	△4,384
02 기타직보수	79,095	83,479	△4,384
1)시간선택제임기제 공무원	79,095		
2)급여(마급) 1,090,000원*3명*12월	39,240		
2)성과연봉 3,079,840원*3명	9,240		
2)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 3,154원*10시간*3명*12월	1,136		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 3,749원*140시간*3명	1,575		
2)직급보조비 125,000원*35/40*3명*12월	3,938		
2)특수직무수당 83,711*3명*12월	3,014		
2)4대보험료	7,067		
3)국민연금보험료 68,425,590원*4.5%	3,080		
3)국민건강보험료 68,425,590원*3.12%	2,135		
3)장기요양보험료 2,134,878원*6.55%	140		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 68,425,590원*1.5%	1,027		
3)산재보험료 68,425,590원*1.0%	685		
기본경비	169,104	175,356	△6,252
기본경비	169,104	175,356	△6,252
201 일반운영비	70,704	73,956	△3,252
01 사무관리비	70,704	67,116	3,588
1)일반수용비 1,732,000원*12월	20,784		
1)급량비	49,920		
2)특근매식비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
202 여비	93,600	97,200	△3,600
01 국내여비	93,600	97,200	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도시선진화담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	915,569	688,027	75.15%	227,542	24.85%	0	0.00%
도시선진화담당관	915,569	688,027	75.15%	227,542	24.85%	0	0.00%
도시선진화담당관	915,569	688,027	75.15%	227,542	24.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시선진화담당관
정책: 선진 일류도시 건설(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 도시생활공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시선진화담당관	915,569	842,615	72,954
선진 일류도시 건설(일반공공행정/일반행정)	81,994	73,074	8,920
선진 도시생활공간 조성	81,994	73,074	8,920
특별사법경찰 업무추진	81,994	73,074	8,920
201 일반운영비	44,794	40,174	4,620
01 사무관리비	34,410	30,510	3,900
1)심야단속 급량비 8,000원*8명*20식*12월	15,360		
1)특사경 자문위원 자문 수당 150,000원*2명*2회*12월	7,200		
1)상표법 민간전문가 합동단속 수당 100,000원*2명*2회*12월	4,800		
1)특사경 단속요원 교육자료 제작 5,000원*50부*3회	750		
1)불법퇴폐행위근절 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
1)단속요원 작업복 100,000원*11명*2착	2,200		
1)단속요원 작업화 50,000원*11명*2착	1,100		
02 공공운영비	6,384	5,589	795
1)휴대전화 사용료 65,000원*2대*12월	1,560		
1)차량유류비 1,600원*220L*12월	4,224		
1)차량정비비 50,000원*1대*12회	600		
03 행사운영비	4,000	4,075	△75
1)선진시민의식정착을 위한 불법퇴폐근절캠페인	4,000		
2)어깨띠 5,000원*200명*2회	2,000		
2)전단지 1,000원*500장*2회	1,000		
2)피켓 50,000원*10개*2회	1,000		
202 여비	28,800	25,200	3,600
01 국내여비	28,800	25,200	3,600
1)단속여비 20,000원*15일*8명*12월	28,800		
203 업무추진비	8,400	7,700	700
03 시책추진업무추진비	8,400	7,700	700
1)유관기관 간담회 190,000원*20회	3,800		
1)단속 입회비 100,000원*31회	3,100		
1)불법 퇴폐·변태 성매매업소 예방활동 관련 업무추진 15,000원*10명*10회	1,500		
선진 도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)	606,033	554,729	51,304
무허가건물 관리 및 정비	606,033	554,729	51,304
구룡마을 무허가건물 관리 및 정비	365,377	352,299	13,078
201 일반운영비	79,950	79,510	440
01 사무관리비	60,330	58,419	1,911

부서: 도시선진화담당관
정책: 선진 도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구룡마을 개발 관련 홍보 1,500,000원*6회	9,000		
1)정비물품 구입 및 상황실 관리	5,500		
2)정비물품 구입 675,000원*4회	2,700		
2)상황실 관리 700,000원*4회	2,800		
1)소화기 구매 25,000원*80개	2,000		
1)작업복 구매 100,000원*11명*2착	2,200		
1)작업화 구매 50,000원*11명*2착	1,100		
1)구룡마을 상황실 당직근무 수당	30,480		
2)야간 60,000원*1명*365일	21,900		
2)주간(휴일) 60,000원*1명*113일	6,780		
2)비상 60,000원*2명*15일	1,800		
1)차량임차료 650,000원*1대*12월	7,800		
1)도시선진화 자문위원단 회의 수당 150,000원*15명*1회	2,250		
02 공공운영비	19,620	21,091	△1,471
1)TV회선사용료, 통신비 35,000원*12월	420		
1)상황실 전기료 300,000원*12월	3,600		
1)비상저수조 전기료 50,000원*12월	600		
1)상황실 수도료 80,000원*12월	960		
1)난방유 구입비 1,100원*900L*10회	9,900		
1)차량 유류비 1,600원*200L*12월	3,840		
1)차량 정비비 50,000원*1대*6회	300		
203 업무추진비	6,800	6,240	560
03 시책추진업무추진비	6,800	6,240	560
1)위법건축물 예방활동 관련 업무추진 20,000원*17명*20회	6,800		
307 민간이전	273,627	261,549	12,078
05 민간위탁금	273,627	261,549	12,078
1)구룡마을 관리 및 무허가 건축물 단속 용역	273,627		
2)인건비	203,265		
3)용역팀장 2,545,920원*1명*12월	30,552		
3)용역팀원 1,808,460원*5명*12월	108,508		
3)전문인력 127,390원*42명*12월	64,205		
2)제경비 203,263,200원*11%	22,359		
2)일반관리비 225,622,150원*5%	11,282		
2)이윤 236,903,250원*5%	11,846		
2)부가가치세 248,748,410원*10%	24,875		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)구룡마을 소방물탱크 등 시설물 보수 500,000원*10회	5,000		
재건마을 무허가건물 관리 및 정비	88,479	46,809	41,670

부서: 도시선진화담당관
정책: 선진 도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,410	4,490	△1,080
01 사무관리비	3,110	4,190	△1,080
1)정비물품 구입 225,000원*4회	900		
1)소화기 구매 25,000원*20개	500		
1)작업복 구매 100,000원*1명*2착	200		
1)작업화 구매 50,000원*1명*2착	100		
1)재건마을 체비지 관리	1,410		
2)계고장 등 안내장제작 3,300원*100매*2회	660		
2)공가폐쇄, 무단주차금지 표지판 75,000원*10개	750		
02 공공운영비	300	300	0
1)인터넷 통신비 25,000원*12월	300		
307 민간이전	41,129	40,319	810
05 민간위탁금	41,129	40,319	810
1)재건마을 관리 및 무허가 건축물 단속 용역	41,129		
2)인건비	30,552		
3)용역팀장 2,545,920원*1명*12월	30,552		
2)제경비 30,551,040원*11%	3,361		
2)일반관리비 33,911,650원*5%	1,696		
2)이윤 35,607,230원*5%	1,781		
2)부가가치세 37,387,590원*10%	3,739		
401 시설비및부대비	43,940	2,000	41,940
01 시설비	43,940	2,000	41,940
1)재건마을 무허가건물 철거공사	41,940		
2)철거공 104,000원*240㎡	24,960		
2)건설폐기물 처리 88,000원*10t	880		
2)지정폐기물 처리 1,000,000원*3.2t	3,200		
2)펜스설치 129,000원*100경간	12,900		
1)재건마을 소방물탱크 등 시설물 보수 500,000원*4회	2,000		
달터마을 무허가건물 관리	150,377	154,871	△4,494
201 일반운영비	5,800	5,250	550
01 사무관리비	5,200	4,650	550
1)안내판 제작 등	1,000		
2)안내판 10,000원*100개	1,000		
1)작업복 100,000원*4명*2착	800		
1)작업화 50,000원*4명*2착	400		
1)소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)초소인터넷 20,000원*12월	240		

부서: 도시선진화담당관
정책: 선진 도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수도요금 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	300	300	0
1)주민설명회 개최 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	5,200	4,800	400
03 시책추진업무추진비	5,200	4,800	400
1)위법건축물 정비활동 관련 업무추진 20,000원*13명*20회	5,200		
307 민간이전	139,377	144,821	△5,444
05 민간위탁금	139,377	144,821	△5,444
1)달터마을 관리 용역	139,377		
2)인건비	103,537		
3)용역팀장 2,545,920원*2명*12월*70%	42,772		
3)용역팀원 1,808,460원*4명*12월*70%	60,765		
2)제경비 147,908,160원*11%*70%	11,389		
2)일반관리비 164,178,050원*5%*70%	5,747		
2)이윤 172,386,950원*5%*70%	6,034		
2)부가가치세 12,670,000원	12,670		
수정마을 무허가건물 관리	1,800	750	1,050
201 일반운영비	1,800	750	1,050
01 사무관리비	1,800	750	1,050
1)작업복 100,000원*2명*2착	400		
1)작업화 50,000원*2명*2착	200		
1)소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(도시선진화담당관)(기타/기타)	227,542	214,812	12,730
기본경비	227,542	214,812	12,730
기본경비	227,542	214,812	12,730
201 일반운영비	107,422	95,292	12,130
01 사무관리비	106,810	86,640	20,170
1)일반수용비 3,780,830원*1식*12월	45,370		
1)급량비	61,440		
2)특근매식비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
02 공공운영비	612	8,652	△8,040
1)스마트패드 통신요금 50,980원*1대*12월	612		
202 여비	115,200	115,200	0
01 국내여비	115,200	115,200	0
1)국내여비	115,200		
2)관내출장여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		
203 업무추진비	4,920	4,320	600
04 부서운영업무추진비	4,920	4,320	600

부서: 도시선진화담당관
정책: 행정운영경비(도시선진화담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

기 획 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	37,391,338	35,373,958	94.60%	2,017,380	5.40%	0	0.00%
기획경제국	37,391,338	35,373,958	94.60%	2,017,380	5.40%	0	0.00%
기획예산과	20,413,164	20,245,495	99.18%	167,669	0.82%	0	0.00%
지역경제과	2,397,026	2,234,469	93.22%	162,557	6.78%	0	0.00%
일자리정책과	8,865,610	8,538,501	96.31%	327,109	3.69%	0	0.00%
관광진흥과	2,305,389	2,205,327	95.66%	100,062	4.34%	0	0.00%
세무관리과	1,364,877	965,925	70.77%	398,952	29.23%	0	0.00%
세무1과	1,013,965	638,334	62.95%	375,631	37.05%	0	0.00%
세무2과	1,031,307	545,907	52.93%	485,400	47.07%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책의 종합, 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	20,413,164	10,177,658	10,235,506
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,266,561	3,708,959	557,602
정책의 종합, 조정	518,420	453,450	64,970
구정운영의 종합 기획 및 조정	347,880	276,510	71,370
201 일반운영비	194,200	142,830	51,370
01 사무관리비	180,200	124,830	55,370
1)주요 기획업무 추진	43,200		
2)주요업무계획 책자 발간 16,000원*700부*1회	11,200		
2)주요사업 추진실적 보고자료 제작 12,000원*200부*5회	12,000		
2)현안업무 관련 회의자료 제작 10,000원*200부*10회	20,000		
1)구정운영관련 자료 발간	35,000		
2)구정백서 발간(e-book) 15,000,000원*1회	15,000		
2)구정홍보 동영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
1)창의혁신 구정 운영	102,000		
2)콘텐츠 사용료 1,100,000원*20명*1년	22,000		
2)기획능력(기본) 향상 교육 400,000원*50명*1년	20,000		
2)기획능력(심화) 향상 교육 400,000원*50명*1년	20,000		
2)정책개발 워크숍 800,000원*50명*1년	40,000		
02 공공운영비	14,000	18,000	△4,000
1)전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)국제화지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	13,680	13,680	0
03 시책추진업무추진비	13,680	13,680	0
1)기획업무추진 570,000원*12회	6,840		
1)구정운영 및 정책개발 추진 570,000원*12회	6,840		
303 포상금	140,000	120,000	20,000
01 포상금	140,000	120,000	20,000
1)대외기관 평가에 따른 포상금 5,000,000원*40회*70%	140,000		
기관공통업무추진	151,540	151,540	0
203 업무추진비	151,540	151,540	0
03 시책추진업무추진비	151,540	151,540	0
1)기관공통 시책업무추진 151,540,000원*1식	151,540		
구정정책개발 추진	19,000	19,000	0
203 업무추진비	19,000	19,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책의 종합, 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
1)구정현안관련 업무추진 19,000,000원*1식	19,000		
행정혁신 활성화	2,686,451	2,261,760	424,691
우수행정시책 개발	10,960	14,770	△3,810
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)제안제도 관련 실무심의 참석수당 기본 100,000원*1명*5회	500		
203 업무추진비	2,600	2,070	530
03 시책추진업무추진비	2,600	2,070	530
1)우수행정 시책개발 업무추진 260,000원*5회	1,300		
1)창의행정 활성화 업무추진 260,000원*5회	1,300		
301 일반보상금	3,800	6,800	△3,000
11 기타보상금	3,800	6,800	△3,000
1)창안등급 제안 주민 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반우수제안 주민 기념품 지급 50,000원*5건*4회	1,000		
1)일반우수제안 주민 기념품 지급 30,000원*5건*4회	600		
1)일반우수제안 주민 기념품 지급 10,000원*5건*4회	200		
303 포상금	4,060	5,400	△1,340
01 포상금	4,060	5,400	△1,340
1)제안 추진실적 우수부서 시상 500,000원*2개부서*2회*70%	1,400		
1)창안등급 제안 직원 시상 1,000,000원*2회*70%	1,400		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 50,000원*5건*4회*70%	700		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 30,000원*5건*4회*70%	420		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 10,000원*5건*4회*70%	140		
성과관리제도 운영	110,470	90,409	20,061
201 일반운영비	46,600	13,849	32,751
01 사무관리비	46,600	13,849	32,751
1)성과관리평가 심사수당 100,000원*3일*6명	1,800		
1)성과인정위원회 심사수당 100,000원*2일*2명*2회	800		
1)공약이행평가단 심사수당 100,000원*51명*2회	10,200		
1)평가보고서 자료 제작 18,000원*100부*4회	7,200		
1)현수막 제작 40,000원*1개*5회	200		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정혁신 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중앙부처 주관 행정우수사례 발표회 및 워크샵 참가 300,000원*10명*2회	6,000		
1)구정 주요사업 주민평가 설문조사 2,950,000원*6회	17,700		
1)우수행정사례 전자투표기 임차 2,000,000원*1식	2,000		
1)우수행정사례 발표회 상장 등 행사용품 700,000원*1식	700		
203 업무추진비	3,120	1,560	1,560
03 시책추진업무추진비	3,120	1,560	1,560
1)성과중심의 업무평가 추진 260,000원*12회	3,120		
303 포상금	60,750	75,000	△14,250
01 포상금	60,750	75,000	△14,250
1)공약사업 분기별 업무평가 시상 1,000,000원*5개부서*2회	10,000		
1)최우수 목표사업 업무평가 시상	38,500		
2)월별평가 1,000,000원*4개부서*10회*70%	28,000		
2)반기평가 1,500,000원*5개부서*2회*70%	10,500		
1)우수행정사례발표회 시상	12,250		
2)최우수 2,000,000원*1개부서*70%	1,400		
2)우수 1,800,000원*1개부서*70%	1,260		
2)장려 1,600,000원*2개부서*70%	2,240		
2)노력 1,500,000원*7개부서*70%	7,350		
강남구 도시관리공단 운영 관리	2,565,021	2,152,002	413,019
201 일반운영비	175	0	175
01 사무관리비	175	0	175
1)도시관리공단 운영 일반수용비	175		
2)표창장 5,801원*30명	175		
306 출연금	23,000	0	23,000
01 출연금	23,000	0	23,000
1)지방공기업평가원 특별회비 23,000,000원*1회	23,000		
309 전출금	2,541,846	2,119,002	422,844
01 공사·공단경상전출금	2,541,846	2,119,002	422,844
1)인건비	1,368,028		
2)보수 3,590,454원*29명*12월	1,249,478		
2)퇴직급여 703,596,000원*1/12	58,633		
2)퇴직연금부담금 719,004,000원*1/12	59,917		
1)물건비	1,098,096		
2)일반운영비 28,336,167원*12월	340,035		
2)여비 267,902원*27명*12월	86,801		
2)업무추진비 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정혁신 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복리후생비 21,415,416원*12월	256,985		
2)교육훈련비 4,376,667원*12월	52,521		
2)수선유지교체비 5,333,167원*12월	63,999		
2)행사홍보비 838,334원*12월	10,061		
2)관서업무비 2,386,667원*12월	28,641		
2)평가급 2,958,650원*29명*240%	205,923		
2)감가상각비 6,000,000원*1회	6,000		
2)위탁관리비 2,827,500원*12월	33,930		
1)경상이전비	75,722		
2)사회복무요원 급여 776,112원*3명*12월	27,941		
2)포상금 450,755원*106명	47,781		
법제, 소송업무 관리 강화	1,061,690	993,749	67,941
자치법규 정비	6,490	6,660	△170
201 일반운영비	6,370	6,540	△170
01 사무관리비	6,370	6,540	△170
1)대한민국현행법령집 추록 및 가제 100,000원*2권*12회	2,400		
1)법령집 등 관련도서 구매 50,000원*10권	500		
1)자치입법 편람 및 강의교재 등 인쇄비 20,000원*150권	3,000		
1)외부강사 초빙교육 강사비	370		
2)기본 250,000원*1회	250		
2)초과 120,000원*1회	120		
1)직원교육 행사비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	120	120	0
03 시책추진업무추진비	120	120	0
1)자치법규 정비업무 추진 120,000원*1회	120		
소송업무의 효율적 수행	1,049,600	981,540	68,060
201 일반운영비	973,100	965,040	8,060
01 사무관리비	953,100	944,240	8,860
1)소송 수임료	909,260		
2)신청사건 착수금 200,000원*100건*110%	22,000		
2)신청사건 사례금 240,000원*40건*110%	10,560		
2)본안사건 착수금 1,500,000원*160건*110%	264,000		
2)본안사건 사례금 1,800,000원*140건*110%	277,200		
2)중요소송 착수금 20,000,000원*4건*110%	88,000		
2)중요소송 사례금 45,000,000원*5건*110%	247,500		
1)법률자문료	3,300		
2)법률자문료 100,000원*30건*110%	3,300		
1)소송관련 비용	40,540		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 법제, 소송업무 관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소송실비(인지대,송달료,감정료 등) 300,000원*100건	30,000		
2)송무 활동비 40,000원*100건*2회	8,000		
2)소송관련 도서구입비 및 인쇄비 등 500,000원*2회	1,000		
2)소송교육 관련 강사료	740		
3)기본 250,000원*2회	500		
3)초과 120,000원*2회	240		
2)소송관련 교육,세미나 및 공청회 등 개최비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)소송업무추진 250,000원*12회	3,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)소송수행 유공자 포상금 200,000원*40건	8,000		
305 배상금등	65,500	5,500	60,000
01 배상금등	65,500	5,500	60,000
1)배상금 등	65,500		
2)소송배상금 2,500,000원*2건	5,000		
2)패소사건 소송비용 및 판결금 지급 3,000,000원*20건	60,000		
2)법정 출석경비 50,000원*5건*2회	500		
규제개혁 추진	5,600	5,549	51
201 일반운영비	4,400	4,349	51
01 사무관리비	4,400	3,849	551
1)규제개혁위원회 위원 참석수당 기본 100,000원*5명*4회	2,000		
1)직원교육 강사료	740		
2)기본 250,000원*2명	500		
2)초과 120,000원*2명	240		
1)현수막 제작 40,000원*4개	160		
1)규제개혁 평가,교육자료 제작 5,000원*200부	1,000		
1)규제개혁위원회 교육 관련 비용 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)규제개혁 추진 100,000원*12회	1,200		
건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	118,678	105,540	13,138

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적 예산업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 예산업무 추진	118,678	105,540	13,138
성과주의 예산 운영	88,478	75,340	13,138
201 일반운영비	50,040	42,940	7,100
01 사무관리비	50,040	42,940	7,100
1)예산관련 책자 제작	31,500		
2)본예산(안)서 및 사업설명서 등 제작 16,000,000원*1회	16,000		
2)추경예산서(안)서 제작 5,000,000원*2회	10,000		
2)예산편성 매뉴얼 및 부속서류 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)중기지방재정계획 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)기금운용계획 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)투자심사 책자 제작 100,000원*4회	400		
2)지방보조금심의 책자 제작 500,000원*1회	500		
2)충무3800 지방재정동원계획 책자 제작	600		
1)주민참여예산제 운영	5,640		
2)참석수당 기본 40,000원*42명*3회	5,040		
2)사무용품(현수막,위촉장 등) 300,000원*2회	600		
1)예산관련 위원회 운영수당	12,900		
2)지방재정계획심의위원회 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
2)지방재정공시심의위원회 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)지방보조금심의위원회 기본 100,000원*12명*6회	7,200		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)예산편성 업무추진 700,000원*12회	8,400		
308 자치단체등이전	30,038	0	30,038
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	0	30,038
1)지방재정시스템 운영 위탁 사업비 30,038,000원*1식	30,038		
예산 성과금	30,200	30,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 심사수당 기본 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)예산성과금 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	167,669	163,159	4,510
기본경비	167,669	163,159	4,510
기본경비	167,669	163,159	4,510
201 일반운영비	75,869	75,209	660
01 사무관리비	75,869	69,209	6,660
1)일반수용비 2,642,416원*12개월	31,709		
1)급량비	44,160		
2)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	82,800	79,200	3,600
01 국내여비	82,800	79,200	3,600
1)국내여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	1,250	250
01 자산및물품취득비	1,500	1,250	250
1)부서 사무용 의자 구입 250,000원*6개	1,500		
예비비 운용(예비비/예비비)	15,860,256	6,200,000	9,660,256
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256
예비비 운용	15,860,256	6,200,000	9,660,256
801 예비비	15,860,256	6,200,000	9,660,256
01 일반예비비	7,600,000	6,200,000	1,400,000
1)예비비 7,600,000,000원	7,600,000		
03 내부유보금	8,260,256	0	8,260,256
1)내부유보금 8,260,256,000원	8,260,256		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,397,026	2,044,981	352,045
	국 56,671		
	시 121,366		
	구 2,218,989		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,712,677	1,343,455	369,222
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	813,548	340,505	473,043
지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원	207,200	226,400	△19,200
201 일반운영비	106,000	125,400	△19,400
01 사무관리비	40,000	56,400	△16,400
1)그랜드세일 웹페이지 제작 3,000,000원*1건	3,000		
1)모바일쿠폰 편집・디자인 30,000원*100페이지	3,000		
1)모바일쿠폰 번역 25,000원*40페이지*3종	3,000		
1)그랜드세일 SNS 홍보 2,000,000원*2종	4,000		
1)그랜드세일 리플릿 제작 400원*30,000매	12,000		
1)그랜드세일 포스터 제작 1,500원*2,000매	3,000		
1)그랜드세일 팡파레 배너 등 제작 6,000원*500개*3종	9,000		
1)그랜드세일 홍보물 포장・배송 6,000원*500개소	3,000		
03 행사운영비	66,000	69,000	△3,000
1)주요상권 거리축제 등 지원 3,000,000원*12회	36,000		
1)중소상인 패밀리세일 행사	30,000		
2)행사장 설치 및 관리비 20,000,000원*1회	20,000		
2)부대행사 및 부대경비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	5,200	5,000	200
03 시책추진업무추진비	5,200	5,000	200
1)상인회 등 관련단체 업무협의 20,000원*26명*10회	5,200		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)패션・웨딩 등 특화산업 활성화 사업 지원 15,000,000원*2회	30,000		
1)지역상권활성화 지원 15,000,000원*4회	60,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)상권상징조형물 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
국내외 우수기업 유치	599,408	101,132	498,276
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
1)기업유치위원회 운영 100,000원*8명*4회	3,200		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원로자문회의 운영 100,000원*11명*5회	5,500		
1)원로자문회의 장소임차비 660,000원*5회	3,300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1) 기업유치정보포럼 운영	1,760		
2)강사료	1,760		
3)기본 120,000원*2명*4회	960		
3)초과 100,000원*2명*4회	800		
1)스타트업전문기관 협의체 운영 60,000원*4회	240		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)국내외 우수기업유치 관련 간담회 400,000원*8회	3,200		
301 일반보상금	32,208	31,932	276
09 행사실비보상금	2,208	1,932	276
1)기업유치정보포럼 참가자 급량비 8,000원*54명*4회	1,728		
1)스타트업 전문기관 협의회 참가자 급량비 8,000원*15명*4회	480		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
1)기업유치 포상금 20,000,000원*1명	20,000		
1)기업유치 포상금 5,000,000원*2명	10,000		
307 민간이전	550,000	51,000	499,000
02 민간경상사업보조	550,000	51,000	499,000
1)벤처기업 투자유치설명회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
1)스타트업 IR 활성화 지원	500,000		
2)투자오디션 15,000,000원*2회	30,000		
2)데모데이 25,000,000원*2회	50,000		
2)IR 자료제작 및 컨설팅 5,000,000원*20개사	100,000		
2)Kickstarter 런칭 자료제작 50,000,000원*5개사	250,000		
2)Kickstarter 런칭 프로모션 지원 4,000,000원*5개사	20,000		
2)부대경비(인건비, 여비 등) 50,000,000원*1회	50,000		
상인조직 육성 및 역량강화 지원	6,940	12,973	△6,033
201 일반운영비	5,800	10,873	△5,073
03 행사운영비	5,800	10,873	△5,073
1)상권대표자 교육 및 컨설팅	3,580		
2)강사료	1,400		
3)기본 230,000원*2명*2회	920		
3)초과 120,000원*2명*2회	480		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 40,000원*2회	80		
2)컨설팅 350,000원*3개소*2회	2,100		
1)찾아가는 상인교육	2,220		
2)강사료	2,100		
3)기본 230,000원*1명*2회*3개소	1,380		
3)초과 120,000원*1명*2회*3개소	720		
2)현수막 40,000원*3회	120		
301 일반보상금	1,140	2,100	△960
09 행사실비보상금	1,140	2,100	△960
1)상권대표자 교육 다과비 3,000원*100명*2회	600		
1)찾아가는 상인교육 다과비 3,000원*30명*2회*3개소	540		
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	58,109	241,734	△183,625
대규모점포(전통시장 등) 안전점검	9,509	9,384	125
401 시설비및부대비	9,509	9,384	125
01 시설비	9,509	9,384	125
1)정기 안전점검(상·하반기)	6,339		
2)건설기술사 351,417원*1명*5일*2회	3,515		
2)전기특급기술자 282,385원*1명*5일*2회	2,824		
1)긴급 안전점검 진단	3,170		
2)건설기술사 351,417원*1명*5일*1회	1,758		
2)전기특급기술자 282,385원*1명*5일*1회	1,412		
전통시장 정비사업 및 시설현대화 지원	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)영동전통시장 하자보수비 5,000,000원*1개소	5,000		
전통시장 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	43,600	227,350	△183,750
201 일반운영비	4,600	6,350	△1,750
01 사무관리비	4,600	6,350	△1,750
1)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)SSM 관련 유통전문가 자문료 150,000원*1명*12회	1,800		
307 민간이전	39,000	221,000	△182,000
02 민간경상사업보조	21,000	203,000	△182,000
1)서울 전통시장 한마당 축제 참가 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
1)전통시장 명절 이벤트 지원 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
1)상인회 사무소 임차료 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전시컨벤션산업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시컨벤션산업	46,800	46,800	0
전시컨벤션 산업 활성화 및 육성 지원	46,800	46,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)강남 전시컨벤션 활성화 지원 200,000원*4회	800		
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
1)해외전시회 강남구 홍보관 운영 6,000,000원*1회	6,000		
1)해외매체 초청 및 전시회 취재지원 3,000,000원*4회	12,000		
1)국내 전시회 해외홍보 로드쇼 3,000,000원*2회	6,000		
1)해외무역관(국제회의 전문 미팅플래너)초청투어 5,000,000원*2회	10,000		
1)주한 대사관 상무관 네트워킹 6,000,000원*2회	12,000		
해외마케팅지원사업	589,700	516,150	73,550
해외시장 판로개척	109,720	97,680	12,040
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)기본사무용품 구입 100,000원*1회	100		
202 여비	12,000	10,000	2,000
03 국외업무여비	12,000	10,000	2,000
1)국외여비	12,000		
2)항공비 4,000,000원*2명*1회	8,000		
2)체재비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중소기업해외방문단 간담회 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	320	280	40
09 행사실비보상금	320	280	40
1)참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*40명*1회	320		
307 민간이전	96,500	86,500	10,000
02 민간경상사업보조	96,500	86,500	10,000
1)유럽 통상촉진단 파견(3개지역)	96,500		
2)상담장 설치・운영	36,000		
3)행사장 임차, 셋팅, 인터넷 및 장비설치 7,000,000원*3개지역	21,000		
3)통역비 500,000원*3일*10개사	15,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마케팅 활동비	39,600		
3)바이어 섭외 9,000,000원*3개지역	27,000		
3)해외시장조사 110,000원*10개사*3개지역	3,300		
3)현지광고, 보도지원, 홍보물 제작 2,000,000원*3개지역	6,000		
3)현지시장설명회 개최비 1,100,000원*3개지역	3,300		
2)협력기관(중진공) 업무대행 인건비 2,750,000원*1.5개월*1명	4,125		
2)차량임차비 4,000,000원*3개지역	12,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 번역비, 통신비, 인쇄비, 간담회 개최, 사후관리 등) 4,775,000원*1식	4,775		
국내외 유명전시회 참가	479,980	418,470	61,510
201 일반운영비	3,040	6,280	△3,240
01 사무관리비	3,040	6,280	△3,240
1)기본사무용품 구입 30,000원*8회	240		
1)국내외전시 참가업체선정 심사위원 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
202 여비	22,700	16,700	6,000
03 국외업무여비	22,700	16,700	6,000
1)국외여비	22,000		
2)뉴욕패션코트리(FW)·(SS)	9,200		
3)항공비 2,800,000원*1명*2회	5,600		
3)체재비 1,800,000원*1명*2회	3,600		
2)동경 한국상품전	2,500		
3)항공비 1,000,000원*1명	1,000		
3)체재비 1,500,000원*1명	1,500		
2)상하이 미용박람회	2,000		
3)항공비 800,000원*1명	800		
3)체재비 1,200,000원*1명	1,200		
2)베트남유통산업전	2,800		
3)항공비 1,300,000원*1명	1,300		
3)체재비 1,500,000원*1명	1,500		
2)모스크바 국제가정용품 박람회	3,000		
3)항공비 1,500,000원*1명	1,500		
3)체재비 1,500,000원*1명	1,500		
2)홍콩메가쇼	2,500		
3)항공비 1,000,000원*1명	1,000		
3)체재비 1,500,000원*1명	1,500		
1)준비금(비자발급 등) 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내외전시회 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	1,280	840	440
09 행사실비보상금	1,280	840	440
1)참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*20명*8회	1,280		
307 민간이전	452,160	393,850	58,310
02 민간경상사업보조	452,160	393,850	58,310
1)춘계・추계 뉴욕 패션코트리	110,560		
2)전시회 참가비	77,120		
3)Main부스 참가비 9,800,000원*4개부스*80%*2회	62,720		
3)TMRW부스 참가비 4,500,000원*2개부스*80%*2회	14,400		
2)통역비 900,000원*6개사*2회	10,800		
2)단체차량 임차료 1,200,000원*2일*2회	4,800		
2)홍보브로셔 제작 등 5,000원*500매*2회	5,000		
2)현지시장설명회 개최비 1,200,000원*2회	2,400		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역, 인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 5,220,000원*1식*2회	10,440		
1)동경 한국상품전	49,000		
2)전시회 참가비 5,000,000원*10개부스*70%	35,000		
2)통역비 600,000원*10개부스	6,000		
2)제품 운송비(물류비) 600,000원*10개사*50%	3,000		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역,인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 5,000,000원*1식	5,000		
1)상하이 미용박람회	66,600		
2)전시회 참가비 6,500,000원*8개부스*70%	36,400		
2)통역비 750,000원*8개사	6,000		
2)제품 운송비(물류비) 1,600,000원*8개사*50%	6,400		
2)단체차량 임차료 1,200,000원*2일	2,400		
2)현지시장설명회 개최비 1,200,000원*1식	1,200		
2)홍보브로셔 제작 등 3,000원*1,000부	3,000		
2)해외마케팅 전담인력(중진공) 인건비 2,750,000원*1명*2.5개월	6,875		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역,인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 4,325,000원*1식	4,325		
1)베트남 유통산업전	58,400		
2)전시회 참가비 6,000,000원*10개부스*70%	42,000		
2)통역비 600,000원*10개사	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제품 운송비(물류비) 1,000,000원*10개사*50%	5,000		
2)현지시장설명회 개최비 1,200,000원*1식	1,200		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역,인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 4,200,000원*1식	4,200		
1)모스크바 국제가정용품 박람회	63,100		
2)전시회 참가비 7,500,000원*8개사*70%	42,000		
2)통역비 900,000원*8개사	7,200		
2)제품 운송비(물류비) 1,500,000원*8개사*50%	6,000		
2)차량임차료 1,200,000원*2일	2,400		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역,인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 5,500,000원*1식	5,500		
1)홍콩메가쇼	77,500		
2)전시회 참가비 7,700,000원*8개부스*70%	43,120		
2)통역비 1,200,000원*8개사	9,600		
2)제품 운송비(물류비) 1,800,000원*8개사*50%	7,200		
2)차량임차료 1,200,000원*2일	2,400		
2)홍보브로셔 제작 등 3,000원*1,000부	3,000		
2)현지시장설명회 개최비 1,200,000원*1식	1,200		
2)해외마케팅 전담인력(중진공) 인건비 2,750,000원*1명*2.5개월	6,875		
2)사업진행비(운영요원파견,통신비,번역,인쇄,문구용품,간담회 개최,사후관리 등) 4,105,000원*1식	4,105		
1)글로벌 유통대전	27,000		
2)전시회 참가비 3,500,000원*10개부스*70%	24,500		
2)사업진행비(간담회 개최, 문구용품, 사후관리 등) 2,500,000원*1식	2,500		
국내외자매도시와의 교류활성화	114,310	119,711	△5,401
국내외 자매도시 및 주요도시와의 교류	114,310	119,711	△5,401
201 일반운영비	26,100	29,101	△3,001
01 사무관리비	25,000	25,601	△601
1)통역비 500,000원*2명*10일	10,000		
1)시찰 부대비(도로비, 통행료, 주차비 등)시찰 부대비(도로통행료, 주차비 등) 100,000원*26회	2,600		
1)의전차량 임차비 600,000원*20일	12,000		
1)현수막 40,000원*10회	400		
02 공공운영비	500	500	0
1)자매도시 및 주요도시 행사 참가 차량 유류비 100,000원*5회	500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 국내외자매도시와의 교류활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	3,000	△2,400
1)자매도시 및 주요도시 행사 참가비 300,000원*2회	600		
202 여비	49,560	49,560	0
03 국외업무여비	49,560	49,560	0
1)항공료	32,000		
2)1~2급 6,000,000원*1명*2회	12,000		
2)3급이하 2,500,000원*4명*2회	20,000		
1)일비, 숙박비, 식비	16,560		
2)1급 $455*1,200원*1명*5일*1회	2,730		
2)2~3급 $365*1,200원*1명*5일*1회	2,190		
2)4~5급 $287*1,200원*2명*5일*2회	6,888		
2)6급이하 $198*1,200원*2명*5일*2회	4,752		
1)준비금 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)자매도시 및 주요도시 업무추진 620,000원*10회	6,200		
301 일반보상금	32,450	34,850	△2,400
06 민간인국외여비	2,100	2,100	0
1)한중청소년교류 인솔교사항공료(서울↔중국) 700,000원*3명*1회	2,100		
07 외빈초청여비	28,750	28,750	0
1)숙박비 250,000원*3박*5실*5회	18,750		
1)식비 50,000원*10명*4일*5회	10,000		
09 행사실비보상금	1,600	4,000	△2,400
1)자매도시 및 주요도시 행사참가 20,000원*40명*2회	1,600		
대부업관리	5,800	5,800	0
대부업체 관리	5,800	5,800	0
301 일반보상금	5,800	5,800	0
11 기타보상금	5,800	5,800	0
1)공익신고보상금	5,800		
2)변경사항 미등록 등 200,000원*20회*20%	800		
2)계약관계 서류 보관의무 위반 등 500,000원*20회*20%	2,000		
2)계약서상 자필 미기재 등 2,000,000원*5회*20%	2,000		
2)대부업자에 대한 검사 등 5,000,000원*1회*20%	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가안정 및 소비자 권익보호	84,410	72,755	11,655
물가 및 개인서비스 요금 관리	40,260	39,760	500
101 인건비	36,460	36,460	0
04 기간제근로자등보수	36,460	36,460	0
1)물가모니터조사원 급여 40,000원*11일*6명*12월	31,680		
1)4대보험료	2,980		
2)국민연금보험료 31,680,000원*4.5%	1,426		
2)고용보험료 31,680,000원*1.5%	476		
2)산재보험료 31,680,000원*3.4%	1,078		
1)수당	1,800		
2)명절휴가비 30,000원*6명*2회	360		
2)복지수당 20,000원*6명*12월	1,440		
201 일반운영비	1,800	1,300	500
01 사무관리비	1,800	1,300	500
1)가격표시제 홍보물 100원*1,000매*6회	600		
1)착한가격업소 안내 홍보물 100원*2,500매*2회	500		
1)물가대책위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)물가 및 착한가격업소 업무추진 및 간담회 20,000원*10명*10회	2,000		
전자상거래 및 방문판매업체 관리	30,401	32,995	△2,594
101 인건비	21,986	24,875	△2,889
04 기간제근로자등보수	21,986	24,875	△2,889
1)통신판매업 업무보조원 급여 60,660원*1명*27일*12월	19,654		
1)4대보험료	2,032		
2)국민연금보험료 19,653,840원*4.5%	885		
2)건강보험료 19,653,840원*3.12%	614		
2)장기요양보험료 613,199원*6.55%	41		
2)고용보험료 19,653,840원*1.5%	295		
2)산재보험료 19,653,840원*1.0%	197		
1)수당	300		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
201 일반운영비	8,415	8,120	295
01 사무관리비	8,415	8,120	295
1)안내문 봉투 및 신고필증 제작	8,415		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내문 40원*10,000매	400		
2)각종신고서식 제작비용 250,000원*10종	2,500		
2)소형봉투 46원*20,000매	920		
2)대형봉투 95원*21,000매	1,995		
2)신고필증 400원*6,500매	2,600		
계량기 정기검사	13,749	0	13,749
101 인건비	12,132	0	12,132
04 기간제근로자등보수	12,132	0	12,132
1)검사대상 물량 조사원 인건비 60,660원*100일	6,066		
1)검사요원 인건비 60,660원*2명*50일	6,066		
201 일반운영비	1,617	0	1,617
01 사무관리비	1,617	0	1,617
1)합격필증 100원*4,000매*1회	400		
1)통지서 100원*4,000매*1회	400		
1)안내문 100원*4,000매*1회	400		
1)기타홍보물 100원*2,000매*1회	200		
1)분동교정비 21,670원*10개	217		
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)	521,792	539,738	△17,946
	국 56,671		
	시 121,366		
	구 343,755		
가축방역 및 유기동물 지원	188,844	182,295	6,549
	시 72,000		
	구 116,844		
유기동물 및 TNR(중성화) 위탁관리	170,000	160,100	9,900
	시 72,000		
	구 98,000		
201 일반운영비	26,000	6,600	19,400
01 사무관리비	26,000	6,600	19,400
1)홍보물품 300원*10,000개*2회	6,000		
1)홍보표지판 20,000원*250개*2회	10,000		
1)배변봉투함 20,000원*250개*2회	10,000		
307 민간이전	144,000	153,500	△9,500
	시 72,000		
	구 72,000		
05 민간위탁금	144,000	153,500	△9,500
1)유기동물 위탁관리 160,000원*300두	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
1)길고양이TNR처리 150,000원*640두	96,000		
	시 48,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 및 유기동물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,000		
가축방역	11,989	12,176	△187
201 일반운영비	209	396	△187
01 사무관리비	209	396	△187
1)야생동물 광견병예방약품살포 홍보물품	209		
2)홍보물 150원*1,390개	209		
206 재료비	6,980	6,980	0
01 재료비	6,980	6,980	0
1)광견병 예방약품 2,000원*1,500두	3,000		
1)꿀벌 기생충 구제약품	1,980		
2)응애류 3,000원*100봉	300		
2)노제마병 15,000원*70병	1,050		
2)낭충봉아부패병 9,000원*70병	630		
1)조류인플루엔자 관련 방역물품	2,000		
2)소독약품 40,000원*25개	1,000		
2)소독용품 10,000원*100개	1,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
반려견 등록사업	6,855	10,019	△3,164
201 일반운영비	4,180	7,344	△3,164
01 사무관리비	4,180	7,344	△3,164
1)반려견 등록사업 현수막 및 홍보물 제작	4,000		
2)홍보물 100원*40,000매	4,000		
1)전용 프린터 리본 구입 30,000원*6개	180		
301 일반보상금	2,675	2,675	0
11 기타보상금	2,675	2,675	0
1)등록대행수수료(전액감면)	1,300		
2)내장형칩 10,000원*100건	1,000		
2)외장형칩 3,000원*50건	150		
2)인식표 3,000원*50건	150		
1)등록대행수수료(50%감면)	1,375		
2)내장형칩 5,000원*200건	1,000		
2)외장형칩 1,500원*150건	225		
2)인식표 1,500원*100건	150		
농축수산물 유통 활성화	85,272	106,200	△20,928
농축수산물 강남구 직거래장터 개장	85,272	106,200	△20,928
201 일반운영비	74,752	99,200	△24,448
01 사무관리비	3,200	4,200	△1,000

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농축수산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보용 안내봉투(대형봉투) 구입 120원*10,000매	1,200		
1)시제품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	71,552	95,000	△23,448
1)정기 직거래 행사	71,552		
2)행사장 설치 및 관리비 23,000,000원*2회	46,000		
2)홍보 현수막 제작(내부용) 40,000원*36개*2회	2,880		
2)부대행사비 및 부대경비 5,000,000원*2회	10,000		
2)전단지(책자형) 제작 600원*10,000매*2회	12,000		
2)행사지원 직원 급량비 8,000원*21명*2식*2회	672		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)직거래 사업 업무추진비 20,000원*50명*4회	4,000		
301 일반보상금	6,520	3,000	3,520
09 행사실비보상금	3,520	0	3,520
1)직거래 행사 참여자 급량비 8,000원*80명*2식*2회	2,560		
1)직거래 행사 참여자 간식비 3,000원*80명*2식*2회	960		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)직거래 행사 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
도시농업육성	247,676	251,243	△3,567
	국 56,671		
	시 49,366		
	구 141,639		
유기질비료 지원	169,360	169,415	△55
	국 56,000		
	시 24,000		
	구 89,360		
301 일반보상금	160	140	20
09 행사실비보상금	160	140	20
1)유기질비료공급협의회 참석 급량비 8,000원*1식*20명	160		
307 민간이전	169,200	169,200	0
	국 56,000		
	시 24,000		
	구 89,200		
02 민간경상사업보조	169,200	169,200	0
1)유기질비료 지원 6,000원*40,000포*60%	144,000		
	국 56,000		
	시 24,000		
	구 64,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경상토 지원 6,000원*7,000포*60%	25,200		
유기농업자재 지원	1,677	1,258	419
	국 671		
	시 503		
	구 503		
307 민간이전	1,677	1,258	419
	국 671		
	시 503		
	구 503		
02 민간경상사업보조	1,677	1,258	419
1)친환경농자재 지원 200원*16,768㎡*50%	1,677		
	국 671		
	시 503		
	구 503		
친환경도시텃밭 조성 및 운영	26,912	25,843	1,069
201 일반운영비	18,912	17,843	1,069
01 사무관리비	15,712	14,643	1,069
1)농장부지 임차료 1,826원*3,067㎡	5,601		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 200,000원*5개소	1,000		
1)농장구획 정리 10,000원*193구획	1,930		
1)농기계 구매(호미, 삽 등) 7,000원*193명	1,351		
1)경작표지판 제작 10,000원*193개	1,930		
1)소모품 구매(쓰레기봉투 등) 30,000원*10종	300		
1)잡 쓰레기 처리비 300,000원*2회	600		
1)자투리(옥상 등)텃밭 관리 100,000원*30개소	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 개장행사 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)완숙퇴비 구입 5,000원*1,000포	5,000		
1)친환경약재 구입 10,000원*300개	3,000		
상자텃밭 보급 운영	49,727	49,727	0
	시 24,863		
	구 24,864		
201 일반운영비	1,727	1,377	350
	시 863		
	구 864		
01 사무관리비	1,727	1,377	350
1)상자텃밭 공급 및 모니터링비 76,870원*2일*7명	1,077		
	시 863		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 214		
1)친환경약제 구매 10,000원*30병	300		
1)사무용품 구입 70,000원*5회	350		
206 재료비	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
01 재료비	48,000	48,000	0
1)상자(가로60㎝*세로47㎝*높이25㎝) 구매 25,000원*1,000개	25,000		
	시 24,000		
	구 1,000		
1)상토(50리터) 구매 14,000원*1,000개	14,000		
1)씨앗 구매 2,000원*1,000개	2,000		
1)모종 구매 2,000원*1,000개	2,000		
1)비료(퇴비) 구매 5,000원*1,000개	5,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	162,557	161,788	769
기본경비	162,557	161,788	769
기본경비	162,557	161,788	769
201 일반운영비	75,557	74,788	769
01 사무관리비	75,161	68,908	6,253
1)일반수용비 2,473,390원*12월	29,681		
1)피복비	1,320		
2)민원실 근무복(하복) 100,000원*2명*2착*130%	520		
2)민원실 근무복(동복) 400,000원*2명*1착	800		
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
02 공공운영비	396	5,880	△5,484
1)업무용 공용휴대폰 통신비 33,000원*1대*12월	396		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 중소 · 벤처기업 육성지원(산업 · 중소기업/산업금융지원)
단위: 중소기업 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	8,865,610	6,725,493	2,140,117
	국 293,100		
	지 132,912		
	시 1,726,557		
	구 6,713,041		
중소 · 벤처기업 육성지원(산업 · 중소기업/산업금융지원)	594,619	635,256	△40,637
중소기업 육성지원	197,225	249,459	△52,234
강남구 비즈니스센터 운영	197,225	237,150	△39,925
201 일반운영비	34,004	66,114	△32,110
01 사무관리비	12,250	13,100	△850
1)안전검사	650		
2)도시가스 50,000원*1회	50		
2)소방방재 600,000원*1회	600		
1)시설관리용품 구매	9,600		
2)전기,통신 등 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)방재,관리실 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)안전모 · 장화 · 장갑 등 비품 1,200,000원*1개소	1,200		
1)시설관리용역비 산정 원가분석 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	21,754	53,014	△31,260
1)공공요금	21,754		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 15,000원*12월	180		
2)가스요금 20,000원*12월	240		
2)통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)카리프트 220,000원*12월	2,640		
2)엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
2)재활용수거 110,000원*12월	1,320		
2)무인경비 127,000원*12월	1,524		
2)교통유발부담금 250,000원*1회	250		
307 민간이전	160,333	159,336	997
05 민간위탁금	160,333	159,336	997
1)시설관리 용역비 13,361,050원*12월	160,333		
405 자산취득비	2,888	11,700	△8,812
01 자산및물품취득비	2,888	11,700	△8,812
1)위생용품 수거함 구매 192,500원*15개	2,888		
창업 육성 지원	397,394	385,797	11,597
강남구 청년창업지원센터 운영	397,394	385,797	11,597
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창업지원센터 업무추진 10,000원*20명*6회	1,200		
307 민간이전	396,194	349,597	46,597
05 민간위탁금	396,194	349,597	46,597
1)인건비	131,676		
2)차장급 4,583,000원*1명*12개월	54,996		
2)대리급 2,670,000원*1명*12개월	32,040		
2)인턴급 1,860,000원*2명*12개월	44,640		
1)4대보험	16,758		
2)국민연금보험료 131,676,000원*4.5%	5,926		
2)국민건강보험료 131,676,000원*3.12%	4,109		
2)장기요양보험료 4,108,291원*6.55%	270		
2)고용보험료 131,676,000원*1.5%	1,976		
2)산재보험료 131,676,000원*3.4%	4,477		
1)퇴직적립금 131,676,000원*1/12	10,973		
1)입주자 선발	9,320		
2)모집 홍보물 제작 및 온라인 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
2)심사위원 수당	4,320		
3)기본 60,000원*3시간*3명*4분야*2회	4,320		
1)홍보 및 마케팅 지원	71,000		
2)우수기업 홍보물 제작 지원	36,000		
3)비즈니스관 3,000,000원*10개사	30,000		
3)포바관 1,500,000원*4개사	6,000		
2)성공사례집 6,000,000원*1회	6,000		
2)국내외 전시회 참가지원 15,000,000원*1회	15,000		
2)크라우드 펀딩 등 투자지원 3,500,000원*4개사	14,000		
1)창업교육	3,700		
2)기본 130,000원*1시간*1회*10개월	1,300		
2)초과 80,000원*3시간*1회*10개월	2,400		
1)그룹교육(멘토링)	30,500		
2)기본 130,000원*1시간*5그룹*10개월	6,500		
2)초과 80,000원*6시간*5그룹*10개월	24,000		
1)일대일 전문가상담	8,700		
2)기본 130,000원*1시간*3회*10개월	3,900		
2)초과 80,000원*2시간*3회*10개월	4,800		
1)네트워킹 프로그램 운영	13,500		
2)네트워킹 데이 5,000,000원*2회	10,000		
2)포바관 네트워킹 10,000원*10명*10개월	1,000		
2)비즈니스관 네트워킹 10,000원*25명*10개월	2,500		
1)입주자 평가	5,000		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기평가 진행 5,000,000원*1회	5,000		
1)공공요금(비즈니스관)	42,600		
2)인터넷 및 통신비 1,600,000원*12월	19,200		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)가스요금 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비 450,000원*12월	5,400		
1)사무운영비	33,600		
2)사무집기임대 1,200,000원*12월	14,400		
2)운영비 1,600,000원*12월	19,200		
1)위탁수수료 377,327,000원*5%	18,867		
중소·벤처기업 기술지원(산업·중소기업/산업기술지원)	54,170	61,840	△7,670
중소기업 기술혁신 및 육성	54,170	61,840	△7,670
중소기업 경쟁력강화 사업 지원	39,855	45,460	△5,605
203 업무추진비	1,100	1,000	100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,000	100
1)중소기업경쟁력강화 업무추진비 11,000원*10명*10회	1,100		
307 민간이전	38,755	44,460	△5,705
02 민간경상사업보조	38,755	44,460	△5,705
1)기업종사자 실무교육	24,200		
2)강사료 100,000원*4시간*1일*20회	8,000		
2)교재비 4,000원*120부*20회	9,600		
2)현수막 60,000원*20회	1,200		
2)통신비 150,000원*20회	3,000		
2)음료대 1,000원*120명*20회	2,400		
1)창업 교육	6,020		
2)강사료 100,000원*4명*2시간*2일*2회	3,200		
2)교재비 10,000원*100부*2회	2,000		
2)현수막 60,000원*2회	120		
2)통신비 150,000원*2회	300		
2)음료대 1,000원*100명*2일*2회	400		
1)경영애로해소위원회	2,640		
2)간담회 20,000원*20명*4회	1,600		
2)현수막 60,000원*4회	240		
2)인쇄비 10,000원*20명*4회	800		
1)지역특화 교육	5,895		
2)연사료 500,000원*3회	1,500		
2)교재비 3,000원*300부*3회	2,700		
2)대관료 85,000원*3시간*3회	765		
2)현수막 60,000원*3회	180		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 기술지원(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 중소기업 기술혁신 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신비	150,000원*3회	450		
2)음료대	1,000원*100명*3회	300		
최고경영자 과정 운영		14,315	14,380	△65
203 업무추진비		980	700	280
03 시책추진업무추진비		980	700	280
1)수료자 간담회	14,000원*70명*1회	980		
307 민간이전		13,335	13,680	△345
02 민간경상사업보조		13,335	13,680	△345
1)최고경영자교육		13,335		
2)현수막	60,000원*2개*1회	120		
2)연사료	500,000원*10회	5,000		
2)수료패 제작	22,000원*70명*1회	1,540		
2)교재 제작	30,000원*70부*1회	2,100		
2)홍보팜플렛제작	2,000원*1,500부	3,000		
2)통신비	350원*2,500개사	875		
2)음료대	1,000원*70명*10회	700		
고용안정도모(사회복지/노동)		7,889,712	5,704,836	2,184,876
		국 293,100		
		지 132,912		
		시 1,651,611		
		구 5,812,089		
저소득실직자 일자리 제공		5,333,344	3,143,598	2,189,746
		지 132,912		
		시 1,637,536		
		구 3,562,896		
공공근로사업 운영		5,067,520	2,890,672	2,176,848
		시 1,571,080		
		구 3,496,440		
101 인건비		5,056,655	2,882,328	2,174,327
		시 1,567,563		
		구 3,489,092		
04 기간제근로자등보수		5,056,655	2,882,328	2,174,327
1)급여	46,000원*305명*295일	4,138,850		
		시 1,283,043		
		구 2,855,807		
1)부대경비	5,000원*305명*234일	356,850		
		시 110,624		
		구 246,226		
1)현지교통비	3,000원*40명*234일	28,080		
		시 8,705		
		구 19,375		
1)4대보험료		526,645		
2)국민연금보험료	4,138,850,000원*4.5%	186,249		
		시 57,737		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	128,512		
2)국민건강보험료 4,138,850,000원*3.12%		129,133		
	시	40,031		
	구	89,102		
2)장기요양보험료 129,132,120원*6.55%		8,459		
	시	2,623		
	구	5,836		
2)고용보험료 4,138,850,000원*1.5%		62,083		
	시	19,246		
	구	42,837		
2)산재보험료 4,138,850,000원*3.4%		140,721		
	시	43,623		
	구	97,098		
1)피복비 35,000원*178명		6,230		
	시	1,931		
	구	4,299		
201 일반운영비		9,035	6,964	2,071
	시	2,949		
	구	6,086		
01 사무관리비		8,475	6,344	2,131
1)EDI시스템사용료 9,580원*12월		115		
	시	35		
	구	80		
1)구급함 44,000원*50set		2,200		
	시	682		
	구	1,518		
1)업무용잡품 100,000원*30개 부서*2회		6,000		
	시	1,860		
	구	4,140		
1)홍보용 현수막 제작비 40,000원*2개*2회		160		
	시	198		
	구	△38		
03 행사운영비		560	620	△60
1)행사 소모품비 40,000원*2회		80		
	시	25		
	구	55		
1)강사료		480		
2)기본 120,000원*2명*2회		480		
	시	149		
	구	331		
301 일반보상금		1,830	1,380	450
	시	568		
	구	1,262		
09 행사실비보상금		1,830	1,380	450
1)안전 및 취업교육 진행 3,000원*305명*2회		1,830		
	시	568		
	구	1,262		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리 사업		265,824	252,926	12,898
		지 132,912		
		시 66,456		
		구 66,456		
101 인건비		245,934	235,426	10,508
		지 122,966		
		시 61,484		
		구 61,484		
04 기간제근로자등보수		245,934	235,426	10,508
1)급여	45,180원*23명*199일	206,789		
		지 103,395		
		시 51,697		
		구 51,697		
1)부대경비	3,000원*23명*164일	11,316		
		지 5,658		
		시 2,829		
		구 2,829		
1)4대보험료		26,314		
2)국민연금보험료	206,788,860원*4.5%	9,306		
		지 4,652		
		시 2,327		
		구 2,327		
2)국민건강보험료	206,778,860원*3.12%	6,452		
		지 3,226		
		시 1,613		
		구 1,613		
2)장기요양보험료	6,451,813*6.55%	423		
		지 211		
		시 106		
		구 106		
2)고용보험료	206,788,860원*1.5%	3,102		
		지 1,552		
		시 775		
		구 775		
2)산재보험료	206,788,860원*3.4%	7,031		
		지 3,517		
		시 1,757		
		구 1,757		
1)피복비	35,000원*33명	1,155		
		지 575		
		시 290		
		구 290		
1)현지 교통비	3,000원*2명*60일	360		
		지 180		
		시 90		
		구 90		
201 일반운영비		3,524	3,708	△184
		지 1,764		
		시 880		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	880		
01 사무관리비		2,524	2,530	△6
1)물품구입비	100,000원*10개사업*2회	2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)안전용구급함	44,000원*10set	440		
	지	220		
	시	110		
	구	110		
1)EDI 시스템사용료	6,950원*12월	84		
	지	44		
	시	20		
	구	20		
03 행사운영비		1,000	1,178	△178
1)배너	20,000원*1개*6회	120		
	지	60		
	시	30		
	구	30		
1)강사료		880		
2)취업지원교육 강사료		880		
3)기본	120,000원*2명*2회	480		
	지	240		
	시	120		
	구	120		
3)초과	100,000원*2명*2회	400		
	지	200		
	시	100		
	구	100		
206 재료비		16,090	13,360	2,730
	지	8,044		
	시	4,023		
	구	4,023		
01 재료비		16,090	13,360	2,730
1)토양개량제	7,000원*370포	2,590		
	지	1,294		
	시	648		
	구	648		
1)억새	3,500원*200본*2회	1,400		
	지	700		
	시	350		
	구	350		
1)옥잠	7,500원*200본	1,500		
	지	750		
	시	375		
	구	375		
1)헤데라	1,400원*500본*2회	1,400		
	지	700		
	시	350		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
1)각종 모종 840,000원*5개소	4,200		
	지 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)삽 등 기타장비 20,000원*15종*5개소	1,500		
	지 750		
	시 375		
	구 375		
1)비료 20,000원*35포*5개소	3,500		
	지 1,750		
	시 875		
	구 875		
301 일반보상금	276	432	△156
	지 138		
	시 69		
	구 69		
09 행사실비보상금	276	432	△156
1)안전교육 및 취업지원교육 참석자 간식비 3,000원*23명*4회	276		
	지 138		
	시 69		
	구 69		
취업기회 확대	2,485,098	2,437,658	47,440
	국 268,100		
	시 1,575		
	구 2,215,423		
강남구 중소기업 청년인턴십 운영	1,801,695	1,802,580	△885
203 업무추진비	750	600	150
03 시책추진업무추진비	750	600	150
1)청년인턴 운영관계자 간담회 10,000원*15명*5회	750		
307 민간이전	1,800,945	1,801,980	△1,035
02 민간경상사업보조	1,800,945	1,801,980	△1,035
1)인턴 지원금 1,000,000원*200명*3개월	600,000		
1)정규직 전환 지원금 1,000,000원*170명*7개월	1,190,000		
1)인턴 오리엔테이션 및 직무교육	3,145		
2)강사료	1,320		
3)기본 120,000원*2명*3회	720		
3)추가 100,000원*2명*3회	600		
2)교재 5,000원*200부	1,000		
2)부대비용	825		
3)간식비 3,000원*200명	600		
3)소모품 75,000원*3회	225		
1)사무운영비	7,800		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반중소기업 인턴십 운영 250,000원*12개월	3,000		
2)신성장동력 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
2)전시컨벤션 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	383,000	450,000	△67,000
	국 268,100		
	구 114,900		
307 민간이전	383,000	450,000	△67,000
	국 268,100		
	구 114,900		
02 민간경상사업보조	383,000	450,000	△67,000
1)대응투자비 383,000,000원*1식	383,000		
	국 268,100		
	구 114,900		
무역마스터&CLOUD마스터&섬유수출 전문가 양성	39,750	48,000	△8,250
307 민간이전	39,750	48,000	△8,250
02 민간경상사업보조	39,750	48,000	△8,250
1)무역마스터양성과정 개인부담금 지원	12,500		
2)저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		
2)일반주민(50%) 1,250,000원*8명	10,000		
1)SMART CLOUD IT 마스터 양성과정 개인부담금 지원	21,000		
2)저소득층(100%) 2,000,000원*1명	2,000		
2)일반주민(50%) 1,000,000원*19명	19,000		
1)패션의류섬유수출전문가양성과정 개인부담금 지원	6,250		
2)저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		
2)일반주민(50%) 1,250,000원*3명	3,750		
일자리창출 우수기업 인증제	2,663	2,583	80
201 일반운영비	1,678	1,678	0
01 사무관리비	1,678	1,678	0
1)일자리창출 우수기업 인증서 제작 7,000원*20개	140		
1)홍보 포스터 제작 3,000원*500매	1,500		
1)인증서 수여식 현수막 37,345원*1매	38		
203 업무추진비	880	800	80
03 시책추진업무추진비	880	800	80
1)일자리창출 우수기업 인증 관련 10,000원*11명*8회	880		
301 일반보상금	105	105	0
09 행사실비보상금	105	105	0
1)우수기업 인증서 수여식 간담회비 3,000원*35명*1회	105		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역일자리 활성화 추진	21,640	14,470	7,170
201 일반운영비	13,850	12,150	1,700
01 사무관리비	10,450	8,750	1,700
1)일자리사업 안내책자 발간 3,500원*2,500부*1회	8,750		
1)일자리창출 아이디어 공모전(심사수당) 100,000원*5명	500		
1)일자리창출 아이디어 공모전 홍보 포스터 3,000원*400매	1,200		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)네트워킹 전문가 특강(교육)	3,400		
2)강사료	1,920		
3)기본 120,000원*1명*1시간*6회	720		
3)초과 100,000원*1명*2시간*6회	1,200		
2)원고료 180,000원*1명*6회	1,080		
2)소모품비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	770	700	70
03 시책추진업무추진비	770	700	70
1)일자리공시제 유관기관 간담회 10,000원*11명*7회	770		
301 일반보상금	7,020	1,620	5,400
09 행사실비보상금	1,620	1,620	0
1)네트워킹 사업설명회	1,620		
2)테헤란밸리 고용노동대학 다과비 3,000원*150명*2회	900		
2)일자리매니저 다과비 3,000원*80명*3회	720		
11 기타보상금	5,400	0	5,400
1)일자리창출 아이디어 공모전 주민 시상 5,400,000원*1회	5,400		
일자리지원센터 운영	49,964	50,334	△370
	시 1,575		
	구 48,389		
201 일반운영비	10,243	13,297	△3,054
01 사무관리비	5,563	7,057	△1,494
1)홍보책자제작 1,770원*1,000부	1,770		
1)사무용 소모품	3,793		
2)프린터 토너(흑백) 153,450원*1대*6회	921		
2)프린터 토너(칼라) 187,000원*1대*6회	1,122		
2)프린터 드럼(흑백) 235,290원*1대*3회	706		
2)프린터 드럼(칼라) 306,900원*1대*3회	921		
2)페토너통 40,920원*1대*3회	123		
02 공공운영비	4,680	6,240	△1,560

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SMS 및 LMS 이용료 26원*15,000건*12월	4,680		
202 여비	4,320	10,080	△5,760
01 국내여비	4,320	10,080	△5,760
1)시간선택제임기제공무원 여비 20,000원*6명*36회	4,320		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)일자리지원센터 유관기관 간담회 10,000원*10명*8회	800		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
	시 1,575		
	구 1,575		
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*6명*35/40시간*12개월	3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
307 민간이전	31,451	23,007	8,444
07 연금지급금	31,451	23,007	8,444
1)시간선택제임기제공무원 라급 퇴직금 17,475,570원*1명	17,476		
1)시간선택제임기제공무원 마급 퇴직금 10,673,240원*1명	10,674		
1)시간선택제임기제공무원 마급 퇴직금 3,300,500원*1명	3,301		
맞춤형 취업특강 및 취업컨설팅	5,240	5,407	△167
201 일반운영비	5,240	5,407	△167
01 사무관리비	5,240	5,407	△167
1)강사수당	1,160		
2)기본 130,000원*1명*4회	520		
2)초과 80,000원*1명*4회*2시간	640		
1)컨설턴트 수당	3,480		
2)기본 130,000원*3명*4회	1,560		
2)초과 80,000원*3명*4회*2시간	1,920		
1)홍보물 제작	600		
2)현수막 40,000원*1개*4회	160		
2)유도배너 55,000원*2개*4회	440		
찾아가는 희망취업박람회 개최	27,146	45,630	△18,484
201 일반운영비	25,046	43,830	△18,784
03 행사운영비	25,046	43,830	△18,784
1)행사장 설치비	12,400		
2)부스 70,000원*30개*4회	8,400		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현황판 200,000원*4개*4회	3,200		
2)안내 · 등록접수대 100,000원*2개*4회	800		
1)물품렌탈비	1,340		
2)컴퓨터 50,000원*3대*2회	300		
2)프린터(A4/흑백) 100,000원*2대*2회	400		
2)정수기 50,000원*4대*2회	400		
2)기타렌탈(휴식테이블,의자 등) 30,000원*4개*2회	240		
1)홍보비	4,080		
2)유도배너 55,000원*2개*4회	440		
2)포스터 1,000원*150부*4회	600		
2)리플릿 1,000원*200부*4회	800		
2)디렉토리북 1,800원*200부*4회	1,440		
2)참여홍보물 2,000원*200개*2회	800		
1)부대행사	2,440		
2)전문가 취업컨설팅 210,000원*1명*4회	840		
2)이력서 사진촬영 800,000원*1명*2회	1,600		
1)운영관리비	1,360		
2)식대비 8,000원*30명*4회	960		
2)사무용품 100,000원*4회	400		
1)일반관리비 22,100,000원*5%	1,105		
1)부가가치세 23,205,000원*10%	2,321		
203 업무추진비	2,100	1,800	300
03 시책추진업무추진비	2,100	1,800	300
1)취업박람회 간담회 20,000원*15명*7회	2,100		
강남형 청년내일채움공제 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
1)인턴지원금 1,000,000원*50명*3개월	150,000		
노사가 행복한 노동관계법 교육 및 컨설팅	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)강사수당	1,160		
2)기본 130,000원*2명*2회	520		
2)초과 80,000원*2명*2회*2시간	640		
1)컨설턴트수당	2,320		
2)기본 130,000원*4명*2회	1,040		
2)초과 80,000원*4명*2회*2시간	1,280		
1)홍보물 제작	520		
2)현수막 40,000원*1개*2회	80		
2)유도배너 55,000원*4개*2회	440		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 사회적기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 발굴 및 육성	71,270	123,580	△52,310
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 33,770		
사회적기업 발굴 및 육성 지원	20,970	22,060	△1,090
201 일반운영비	18,450	19,900	△1,450
01 사무관리비	8,270	9,570	△1,300
1)사회적기업 육성위원회 심의수당	500		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
1)홍보물 제작	7,770		
2)리플릿 1,770원*1,000부	1,770		
2)책자 6,000원*1,000부	6,000		
03 행사운영비	10,180	10,330	△150
1)사회적경제기업 홍보관 운영 1,200,000원*2회	2,400		
1)사회적경제기업 인적 네트워크 구성 및 교육	1,100		
2)교재 5,000원*50부*1회	250		
2)전문강사	700		
3)기본 230,000원*2명*1시간*1회	460		
3)초과 120,000원*2명*1시간*1회	240		
2)부대비용 150,000원*1회	150		
1)사회적경제기업 판매장터 운영 1,700,000원*2회	3,400		
1)사회적경제기업 체험학습	3,280		
2)강사	880		
3)기본 120,000원*1명*1시간*4회	480		
3)초과 100,000원*1명*1시간*4회	400		
2)재료비 등 15,000원*30명*4회	1,800		
2)부대비용 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	2,520	2,160	360
03 시책추진업무추진비	2,520	2,160	360
1)사회적경제기업 발굴 및 육성 지원 추진 280,000원*5회	1,400		
1)인적 네트워크 추진 280,000원*4회	1,120		
마을기업 육성	50,300	101,520	△51,220
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,800		
201 일반운영비	300	1,520	△1,220
01 사무관리비	300	1,520	△1,220
1)마을기업 심화교육	300		
2)팀워크숍 150,000원*2회*1개기업	300		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(사회복지/노동)
단위: 사회적기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
1)보조금	50,000		
2)마을기업 사업비 50,000,000원*1개기업	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	327,109	323,561	3,548
	시 74,946		
	구 252,163		
인력운영비	191,975	173,850	18,125
	시 74,946		
	구 117,029		
인력운영비	191,975	173,850	18,125
	시 74,946		
	구 117,029		
101 인건비	191,975	173,850	18,125
	시 74,946		
	구 117,029		
02 기타직보수	191,975	173,850	18,125
1)일자리지원센터 시간선택제임기제공무원	50,916		
2)급여(라급) 2,916,170원*1명*12월	34,995		
2)성과연봉 2,411,000원*1명	2,411		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)초과근무수당 8,438원*10시간*1명*12월	1,013		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 10,031원*140시간*1명	1,405		
2)직급보조비 140,000원*35/40시간*1명*12월	1,470		
2)특수직무수당 223,961원*1명*12월	2,688		
2)4대보험료	4,654		
3)국민연금보험료 45,059,472원*4.5%	2,028		
3)국민건강보험료 45,059,472원*3.12%	1,406		
3)장기요양보험료 1,405,855원*6.55%	93		
3)고용보험료 45,059,472원*1.5%	676		
3)산재보험료 45,059,472원*1.0%	451		
1)일자리지원센터 시간선택제임기제공무원	141,059		
2)급여(마급) 1,451,350원*5명*12월	87,081		
	시 51,656		
	구 35,425		
2)성과연봉 2,021,800원*5명	10,109		
	시 6,065		
	구 4,044		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 4,199원*10시간*5명*12월	2,520		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	시 4,680		
	구 3,120		
2)연가보상비 4,992원*140시간*5명	3,495		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*5명*12월	6,563		
	시 3,938		
	구 2,625		
2)특수직무수당 69,664원*5명*12월	4,180		
	시 1,463		
	구 2,717		
2)4대보험료	12,642		
3)국민연금보험료 122,414,460원*4.5%	5,509		
	시 3,098		
	구 2,411		
3)국민건강보험료 122,414,460원*3.12%	3,820		
	시 2,181		
	구 1,639		
3)장기요양보험료 3,819,331원*6.55%	251		
	시 143		
	구 108		
3)고용보험료 122,414,460원*1.5%	1,837		
	시 1,033		
	구 804		
3)산재보험료 122,414,460원*1.0%	1,225		
	시 689		
	구 536		
기본경비	135,134	149,711	△14,577
기본경비	135,134	149,711	△14,577
201 일반운영비	66,134	69,911	△3,777
01 사무관리비	66,134	64,511	1,623
1)일반수용비 2,501,127원*12월	30,014		
1)급량비	34,560		
2)특근매식비 8,000원*18명*20일*12월	34,560		
1)피복비	1,560		
2)일자리지원센터 근무자 피복비 100,000원*6명*2착*130%	1,560		
202 여비	64,800	75,600	△10,800
01 국내여비	64,800	75,600	△10,800
1)관내출장비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

관 광 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	2,305,389	1,723,728	581,661
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	2,205,327	1,626,026	579,301
관광인프라 구축	620,946	598,284	22,662
한류스타거리 활성화	75,550	100,350	△24,800
201 일반운영비	43,600	68,400	△24,800
01 사무관리비	43,600	68,400	△24,800
1)가이드북 제작.인쇄 1,000원*20,000부	20,000		
1)한류스타거리 보도 도색비 3,600,000원*1회	3,600		
1)키오스크 프로그램 업데이트 500,000원*4회	2,000		
1)한류스타거리 상징물 청소대행비 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)한류스타거리 운영 및 홍보업무 추진 130,000원*15회	1,950		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)한류스타거리 시설물 제작 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
강남 관광정보센터 운영	483,426	353,719	129,707
307 민간이전	483,426	353,719	129,707
05 민간위탁금	483,426	353,719	129,707
1)인건비	273,229		
2)급여	192,378		
3)일반직5급 2,460,000원*12월*1명*1.095	32,325		
3)일반직6급 1,747,000원*12월*3명*1.095	68,867		
3)일반(계약)직6급 1,584,000원*12월*1명*1.095	20,814		
3)일반(계약)직7급 1,567,000원*12월*3명*1.095	61,772		
3)연봉조정급 700,000원*8명	5,600		
3)승진조정급 3,000,000원*1명	3,000		
2)초과수당	39,570		
3)일반직5급 579,980원*12월*1명	6,960		
3)일반직6급 411,880원*12월*3명	14,828		
3)일반(계약)직6급 373,450원*12월*1명	4,482		
3)일반(계약)직7급 369,440원*12월*3명	13,300		
2)연차수당	5,863		
3)일반직5급 103,100원*10일*1명	1,031		
3)일반직6급 73,220원*10일*3명	2,197		
3)일반(계약)직6급 66,390원*10일*1명	664		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반(계약)직7급	65,670원*10일*3명	1,971		
2)가족수당	80,000원*12월*8명	7,680		
2)통역수당	80,000원*12월*7명	6,720		
2)퇴직급여 충당금	252,211,000원/12월	21,018		
1)일반운영비		137,379		
2)전화통신비	280,000원*12월	3,360		
2)전기료	3,250,000원*12월	39,000		
2)상하수도료	130,000원*12월	1,560		
2)사무용품	72,000원*12월	864		
2) 전산소모품	262,500원*12개	3,150		
2)복사용지	71,000원*12개월	852		
2)청소용품	300,000원*12월	3,600		
2)소프트웨어	39,000원*8개	312		
2)피복비	300,000원*7명*2착	4,200		
2)도서인쇄비	1,110,000원*1회	1,110		
2)정수기임차	60,000원*12월	720		
2)시설및장비수선	1,200,000원*12월	14,400		
2)외벽청소	3,371,000원*1식	3,371		
2)냉난방기관리	250,000원*20대	5,000		
2)보험료		1,130		
3)배상책임면책금	100,000원*2회	200		
3)지방재정공제회비	720,000원*1회	720		
3)재정보증보험(3천만원)	50,000원*1회	50		
3)재정보증보험(1천만원)	20,000원*8명	160		
2)지급수수료		8,740		
3)전기안전대행료	120,000원*12월	1,440		
3)무인경비수수료	220,000원*12월	2,640		
3)방역방제	50,000원*6회	300		
3)소방안전관리대행	100,000원*12월	1,200		
3)방작동기능점검	400,000원*1회	400		
3)운송료	150,000원*12월	1,800		
3)법률자문료	110,000원*6회	660		
3)정화조 청소	300,000원*1회	300		
2)관서업무비		3,640		
3)정원가산업무비	80,000원*8명	640		
3)부서운영비	250,000원*12월	3,000		
2)교육훈련비	330,000원*3명	990		
2)워크샵	100,000원*8명	800		
2)자산관리시스템업그레이드	6,720,000원*5%	336		
2)행사홍보비		1,580		
3)종무식	10,000원*8명	80		
3)이벤트 운영비	150,000원*10회	1,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위탁관리비	38,664		
3)미화(여) 3,222,000원*12월*1명	38,664		
1)복리후생비	53,738		
2)4대보험료	26,042		
3)국민연금보험료 252,211,000원*4.5%	11,350		
3)국민건강보험료 252,211,000원*3.12%	7,869		
3)장기요양보험료 7,869,000원*6.55%	516		
3)고용보험료 252,211,000원*1.5%	3,784		
3)산재보험료 252,211,000원*1.0%	2,523		
2)기타복리후생비	27,696		
3)특근 8,000원*22일*12월*8명	16,896		
3)직원상해보험 250,000원*8명	2,000		
3)선택적복지제도 1,000,000원*8명	8,000		
3)직원콘도 지원 100,000원*8명	800		
1)여비교통비 10,000원*8명*18일*12월	17,280		
1)업무추진비 150,000원*12월	1,800		
관광특구 활성화	61,970	144,215	△82,245
201 일반운영비	58,540	136,585	△78,045
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)관광특구 홍보물 제작	10,000		
2)홍보물 디자인 2,000,000원*2회	4,000		
2)홍보물 제작 1,000원*3,000장*2회	6,000		
03 행사운영비	48,540	126,585	△78,045
1)C-페스티벌	47,800		
2)강남 홍보관 설치 및 운영 36,000,000원*1식	36,000		
2)체험,이벤트 물품제작 및 운영 5,000,000원*1식	5,000		
2)홍보관 운영비(인건비 등) 4,000,000원*1식	4,000		
2)행사지원 근무자 급량비 8,000원*350명	2,800		
1)관광업 종사자 서비스 교육	740		
2)강사료 220,000원*2회	440		
2)행사용 플래카드 등 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)C-페스티벌 등 특구 활성화 업무 추진 90,000원*5회	450		
301 일반보상금	2,980	7,180	△4,200
09 행사실비보상금	2,980	180	2,800
1)행사실비보상금	2,980		
2)관광업 종사자 간담회 3,000원*30명*2회	180		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)C-페스티벌 안전관리요원 급량비 8,000원*350명	2,800		
국내외마케팅	870,188	343,144	527,044
강남브랜드 이미지 제고	110,520	111,720	△1,200
201 일반운영비	110,000	111,200	△1,200
01 사무관리비	110,000	111,200	△1,200
1) 오프라인 매체 활용 홍보 마케팅	10,000		
2) 언론매체 기획보도 및 광고 3,000,000원*2회	6,000		
2) 외국어발행 잡지 등 광고 2,000,000원*2회	4,000		
1)해외 온라인 홍보마케팅	100,000		
2)중국 웨이보.페이스북(번체)운영 60,000,000원*1식	60,000		
2)영어권.일어권 페이스북 운영 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1) 유관기관 활용 홍보추진 260,000원*2회	520		
외국인 관광객 유치사업 활성화	702,668	180,924	521,744
201 일반운영비	661,500	139,744	521,756
01 사무관리비	42,200	52,200	△10,000
1) 한류연예기획사 연계 행사 및 홍보추진	12,000		
2) 홍보자료, 영상물 제작비 등 3,000,000원*4회	12,000		
1) 강남구 관광진흥 자문회의 개최	6,200		
2)자문위원회 자문수당	6,000		
3)기본 100,000원*20명*2회	4,000		
3)초과 50,000원*20명*2회	2,000		
2) 초청장, 상패제작 등 비용 100,000원*2회	200		
1) 외국인관광객 통계조사	24,000		
2) 외국인관광객통계조사 용역 2,000,000원*12개월	24,000		
03 행사운영비	619,300	87,544	531,756
1) 한류스타 팬사인회 행사진행	18,000		
2) 행사운영(무대, 음향, 조명설치 등) 3,000,000원*6회	18,000		
1) 국제 관광전 참가	10,200		
2) 홍보자료, 배너 제작비 등 500,000원*2회	1,000		
2) 강남구 관광홍보부스 설치 3,000,000원*2회	6,000		
2) 국제행사 참여 통역비 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 홍보물, 기념품 제작비 등 1,000,000원*2회	2,000		
1) 강남구 외국인 명예홍보단 운영	4,600		
2) 차량운영비 500,000원*2회	1,000		
2) 통역안내원 200,000원*3명*2회	1,200		
2) 포스터제작, 입장료, 공연사례비 1,000,000원*2회	2,000		
2) 행사제반비용(현수막 등) 200,000원*2회	400		
1) 기자, 관광바이어 등 초청 팸투어	3,600		
2) 차량 운영비 500,000원*1회	500		
2) 관광통역 안내원 200,000원*3명*1회	600		
2) 투어부대비(관람료,체험비 등) 2,000,000원*1회	2,000		
2) 행사제반비용(현수막 등) 500,000원*1회	500		
1) K-POP공연	582,900		
2)공연장 설치비	250,000		
3)구조물설치 50,000,000원*1식	50,000		
3) 음향장비 25,000,000원*1식	25,000		
3)조명장비 25,000,000원*1식	25,000		
3)영상(LED) 25,000,000원*1식	25,000		
3)무대제작 30,000,000원*1식	30,000		
3)중계장비 20,000,000원*1식	20,000		
3)특수효과 25,000,000원*1식	25,000		
3)발전차 10,000,000원*2대	20,000		
3)조명디자인 10,000,000원*1식	10,000		
3)VJ.소스제작 10,000,000원*1식	10,000		
3)소품제작,렌탈비 10,000,000원*1식	10,000		
2)출연진 비용	100,000		
3)출연진(가수,MC,세션,코러스,댄서 등) 개런티 100,000,000원*1식	100,000		
2)안전관리 운영비	212,000		
3)백스테이지 설치 26,000,000원*1식	26,000		
3)교통통제 물자 26,000,000원*1식	26,000		
3)공연장통제 물자 25,000,000원*1식	25,000		
3)안전관리 인력(경호,안전요원,진행요원) 100,000,000원*1식	100,000		
3)제작물 15,000,000원*1식	15,000		
3)보험료 10,000,000원*1식	10,000		
3)안내 입간판 50,000원*100개	5,000		
3)행사장 청소 5,000,000원*1회	5,000		
2)행사 근무자 급량비	7,500		
3)근무자 식비 8,000원*500명*1.5식	6,000		
3)근무자 간식비 3,000원*500명	1,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사 홍보비	13,400		
3)홍보 영상제작 10,000,000원*1식	10,000		
3)기획보도 3,400,000원*1식	3,400		
203 업무추진비	4,900	4,710	190
03 시책추진업무추진비	4,900	4,710	190
1) 마케팅 협력 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1) 국제관광전 참가관련 업무추진 100,000원*5회	500		
1) 해외개최 국제행사 참여관련 유관기관 마케팅 협력 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1) 강남구 외국인홍보단 추진 200,000원*4회	800		
1) 연예기획사 연계 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보상금	36,268	36,470	△202
07 외빈초청여비	26,800	28,600	△1,800
1) 일본,중국 블로거 등 초청	26,800		
2) 항공료 800,000원*10명*2회	16,000		
2) 숙박료 250,000원*10명*2회	5,000		
2) 차량임차료 300,000원*3일*2회	1,800		
2) 식비 20,000원*10명*5식*2회	2,000		
2) 부대비용(관람료, 체험비 등) 1,000,000원*2회	2,000		
09 행사실비보상금	9,468	7,870	1,598
1) 한류스타 행사 참가자 급량비 8,000원*10명*10회	800		
1) 강남구 관광자문위원회 급량비 8,000원*18명*2회	288		
1)K-POP공연 교통통제 지원근무자 급량비	7,500		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 식비 8,000원*500명*1.5식	6,000		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 간식비 3,000원*500명	1,500		
1)강남구 외국인 명예홍보단 급량비	880		
2)외국인 명예홍보단 식비 8,000원*40명*2회	640		
2)외국인 명예홍보단 간식비 3,000원*40명*2회	240		
강남 관광자원 스토리텔링	57,000	50,500	6,500
201 일반운영비	57,000	46,600	10,400
01 사무관리비	57,000	46,600	10,400
1)스토리텔링 자문단 운영	3,000		
2)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
2)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
1)스토리텔링 투어 코스 개발 3,500,000원*6개소	21,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스토리텔링 관광 명소 발굴 3,000,000원*6개소	18,000		
1)관광기념품 샘플제작 1,000,000원*10종	10,000		
1)스토리텔링 투어 가이드북 1,000원*5,000부	5,000		
관광자원 개발	714,193	684,598	29,595
강남 페스티벌 패션쇼	449,000	498,000	△49,000
306 출연금	449,000	498,000	△49,000
01 출연금	449,000	498,000	△49,000
1)출연금	449,000		
2)메인무대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)프린지무대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
2)메인무대 음향 설치 7,000,000원*1식	7,000		
2)프린지무대 음향 설치 3,000,000원*1식	3,000		
2)메인무대 조명 설치 15,000,000원*1식	15,000		
2)현장 중계 6,000,000원*1식	6,000		
2)LED 설치 6,000,000원*1식	6,000		
2)발전차(유류비 포함) 4,500,000원*4대	18,000		
2)특수효과 3,000,000원*1식	3,000		
2)백드롭 설치 11,000,000원*1식	11,000		
2)부스 전기공사 6,000,000원*1식	6,000		
2)패션마켓 운영 2,000,000원*1식	2,000		
2)플리마켓 운영 2,000,000원*1식	2,000		
2)현장 포토존 및 레드카펫 3,000,000원*1식	3,000		
2)현장 이벤트 운영 1,000,000원*1식*3일	3,000		
2)옥타늄부스 설치 500,000원*25개	12,500		
2)몽골텐트 설치 200,000원*20개	4,000		
2)아트파라솔 설치 200,000원*20개	4,000		
2)언론보도 및 배포 2,000,000원*1명*5개월	10,000		
2)현장 집기 2,000,000원*1회*3일	6,000		
2)단상 및 의전용품 등 1,000,000원*1회*3일	3,000		
2)사회자 2,000,000원*1명*3일	6,000		
2)통역 300,000원*3명*3일	2,700		
2)경호 150,000원*12명*4일	7,200		
2)의전도우미 500,000원*2명*2일	2,000		
2)현장관리 인력 175,000원*10명*4일	7,000		
2)진행 및 현장운영 15,000,000원*1회	15,000		
2)메인 축하공연 26,000,000원*1회	26,000		
2)메인 오프닝 공연 8,000,000원*1회	8,000		
2)프린지 기획 공연 4,500,000원*1회	4,500		
2)프린지 참가팀 200,000원*21팀	4,200		
2)콘테스트 상금	30,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대상 10,000,000원*1팀	10,000		
3)최우수상 5,000,000원*1팀	5,000		
3)우수상 3,000,000원*2팀	6,000		
3)장려상 1,500,000원*6팀	9,000		
2)콘테스트 운영 40,000,000원*1회	40,000		
2)강사초청 및 현장운영(워크숍) 등 5,000,000원*1회	5,000		
2)패션&뮤지션 콜라보레이션 18,000,000원*1회	18,000		
2)스페셜 패션쇼 운영 18,000,000원*1회	18,000		
2)라이징 패션쇼 운영 15,000,000원*1회	15,000		
2)모델 섭외 27,800,000원*1회	27,800		
2)헤어, 메이크업 5,000,000원*1회	5,000		
2)패션쇼 헬퍼 5,000,000원*1회	5,000		
2)패션쇼 홍보마케팅 25,000,000원*1회	25,000		
2)심사비 2,000,000원*1회	2,000		
2)인쇄홍보물 6,000,000원*1회	6,000		
2)자원봉사 운영 2,000,000원*1회	2,000		
2)식대(도시락 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)자문위원 수당	5,400		
3)기본 100,000원*6명*6회	3,600		
3)초과 50,000원*6명*6회	1,800		
2)자문위원 운영비(현장답사, 리허설 등) 300,000원*4회	1,200		
2)행사장 관리 2,500,000원*1식	2,500		
2)감사패 및 기념품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)스텝 유니폼 30,000원*100명	3,000		
2)기타 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
관광안내 및 인프라 강화	139,560	117,220	22,340
201 일반운영비	137,160	114,820	22,340
01 사무관리비	135,160	112,820	22,340
1)관광안내 홍보물 제작	100,400		
2)관광안내지도 제작 520원*95,000부	49,400		
2)모바일 관광안내지도 제작 22,000,000원*1식	22,000		
2)모바일 관광가이드북 제작 24,000,000원*1식	24,000		
2)모바일 안내물(지도, 가이드북) 판촉물 제작 1,000원*5,000개	5,000		
1)관광해설사 운영	14,960		
2)관광해설사 보수교육 100,000원*10시간*2회	2,000		
2)관광해설사 활동비 30,000원*3명*3일*4주*12월	12,960		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험형 관광상품 개발	12,600		
2)홍보물 제작 2,200원*3,000개	6,600		
2)박람회 참가비 3,000,000원*2회	6,000		
1)관광안내표지판 유지보수 300,000원*24개	7,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)관광해설사 상해보험 가입 100,000원*20명	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)관광상품 개발 업무추진 240,000원*10회	2,400		
강남 페스티벌 브랜드 마케팅	118,520	62,123	56,397
201 일반운영비	117,560	61,283	56,277
01 사무관리비	117,560	4,000	113,560
1)강남페스티벌 자문위원 자문수당	4,000		
2)기본 100,000원*20명*2회	4,000		
1)강남페스티벌 종합 홍보	53,560		
2)온라인 홍보채널 운영 15,000,000원*1식	15,000		
2)홍보물 기획 및 디자인, 번역비 5,000,000원*1식	5,000		
2)가로등배너 40,000원*464조	18,560		
2)리플릿 인쇄 및 배포비 400원*30,000부	12,000		
2)육교 현판 600,000원*5개소	3,000		
1)축제평가 및 관광객 동향 등 빅데이터 분석 60,000,000원*1식	60,000		
301 일반보상금	960	840	120
09 행사실비보상금	960	840	120
1)강남페스티벌 추진 급량비 8,000원*20명*6회	960		
관광호텔 특정관리대상시설 안전점검	7,113	7,255	△142
201 일반운영비	7,113	7,255	△142
01 사무관리비	7,113	7,255	△142
1) 건축/기계/소방 분야(기술사 단가 적용) 364,492원*3명*2회*2일	4,374		
1)전기분야(기술사 단가 적용) 354,588원*1명*2회*2일	1,419		
1)가스분야(한국가스안전공사) 60,000원*1명*11개소*2회*1일	1,320		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	100,062	97,702	2,360
기본경비	100,062	97,702	2,360
기본경비	100,062	97,702	2,360
201 일반운영비	46,662	47,902	△1,240
01 사무관리비	45,462	43,222	2,240
1) 일반수용비 1,548,460원*12월	18,582		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 급량비	26,880		
2) 특근매식비 8,000원*14명*20식*12월	26,880		
02 공공운영비	1,200	4,680	△3,480
1) 물품운송대 10,000원*10회*12월	1,200		
202 여비	50,400	46,800	3,600
01 국내여비	50,400	46,800	3,600
1) 관내출장여비 300,000원*14명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1) 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	1,364,877	1,355,383	9,494
세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)	965,925	958,247	7,678
지방세 세입목표 달성	965,925	958,247	7,678
지난연도 체납 지방세 징수율 제고	364,338	408,381	△44,043
201 일반운영비	274,535	299,240	△24,705
01 사무관리비	77,815	102,520	△24,705
1)지방세 체납고지서 일괄제작 발송 45원*250,000건*4회	45,000		
1)지방세 납부촉구안내문 등 발송 40원*100,000건*1회	4,000		
1)체납고지서 제작구매 22원*112,500건	2,475		
1)납세증명서 신청서 제작구매 20원*16,000건	320		
1)창문봉투 제작 구매 22원*25,000건*4회	2,200		
1)부동산 공매수수료 1,000,000원*5건	5,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
1)세입공적심사위원회 참석수당 기본 100,000원*3명*7회	2,100		
1)차량공매관련 제비용 1,000,000원*1식	1,000		
1)체납징수용 차량 장기임차 560,000원*1대*12월	6,720		
1)동산 강제처분 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)범칙사건 조사공무원 피복비 300,000원*7명*1착	2,100		
02 공공운영비	196,720	196,720	0
1)우편송달요금	193,720		
2)체납고지서 우편발송(일반우편) 350원*538,252건	188,389		
2)압류 및 교부청구서 등 등기비용 1,980원*2,692건	5,331		
1)차량유류비 1,600원*1대*125L*12월	2,400		
1)차량정비 및 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)체납자 체납징수관련 업무추진비 180,000원*12회	2,160		
303 포상금	74,005	100,500	△26,495
01 포상금	74,005	100,500	△26,495
1)지난연도 지방세 체납징수 포상금	59,605		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2017년 징수분 4,302,545,000원*21%*70%*1%	6,325		
2)2016년 징수분 2,514,220,000원*19%*70%*3%	10,032		
2)2015년도 이전 징수분 7,268,550,000원*17%*70%*5%	43,248		
1)지방세 과년도 체납징수포상금(체납징수 시간선택제임기제공무원) 600,000원*2명*12월	14,400		
307 민간이전	6,438	6,481	△43
07 연금지급금	6,438	6,481	△43
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 1,339,400원*1명*3년	4,019		
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 1,209,220원*1명*2년	2,419		
지난연도 체납 세외수입 징수율 제고	376,142	347,976	28,166
101 인건비	20,378	20,066	312
04 기간제근로자등보수	20,378	20,066	312
1)체납자료 정리 및 재산조사 보조	20,378		
2)급여 60,660원*25일*1명*12월	18,198		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절수당 30,000원*1명*2회	60		
2)4대보험료	1,880		
3)국민연금보험료 18,198,000원*4.5%	819		
3)국민건강보험료 18,198,000원*3.12%	568		
3)장기요양보험료 567,778원*6.55%	38		
3)고용보험료 18,198,000원*1.5%	273		
3)산재보험료 18,198,000원*1%	182		
201 일반운영비	234,375	198,510	35,865
01 사무관리비	69,775	49,410	20,365
1)세외수입 체납고지서 일괄 제작 발송 45원*77,000건*5회	17,325		
1)세외수입 납부촉구 안내문 제작 발송 40원*45,000건*5회	9,000		
1)세외수입 창문봉투 제작 구매 22원*25,000건*5회	2,750		
1)세외수입 낱장고지서 제작 구매 22원*100,000건	2,200		
1)부동산압류및해제등기촉탁수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)NICE금융정보수수료(연간사용료) 19,000,000원*1식	19,000		
1)선후불카드결제서비스 수수료 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	164,600	149,100	15,500
1)체납고지서 일반우편 송달 350원*47,000건*5회	82,250		
1)체납안내문 일반우편 송달 350원*45,000건*5회	78,750		
1)세외수입 체납관리시스템유지보수 3,600,000원*1식	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지난연도 세외수입 체납징수관련 업무추진비 150,000원*12회	1,800		
303 포상금	102,604	127,600	△24,996
01 포상금	102,604	127,600	△24,996
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	102,604		
2)2017년도징수분 6,540,000,000원*10%*70%*1%	4,578		
2)2016년도징수분 6,530,000,000원*13%*70%*3%	17,827		
2)2015년도이전징수분 38,190,000,000원*6%*70%*5%	80,199		
405 자산취득비	16,985	0	16,985
01 자산및물품취득비	16,985	0	16,985
1)신용카드 단말기 구매 215,000원*79대	16,985		
개별/공동주택 가격결정 공시	63,522	59,965	3,557
101 인건비	7,138	7,031	107
04 기간제근로자등보수	7,138	7,031	107
1)개별주택가격 공시업무 보조	6,938		
2)급여 60,660원*25일*1명*4월	6,066		
2)복지수당 20,000원*1명*4월	80		
2)명절수당 30,000원*1명*1회	30		
2)4대보험료	762		
3)국민연금보험료 6,066,000원*4.5%	273		
3)국민건강보험료 6,066,000원*3.12%	190		
3)장기요양보험료 189,259원*6.55%	13		
3)고용보험료 6,066,000원*1.5%	91		
3)산재보험료 6,066,000원*3.2%	195		
1)개별주택가격 공시업무 보조요원 여비	200		
2)여비 10,000원*1명*5일*4월	200		
201 일반운영비	54,584	51,134	3,450
01 사무관리비	51,434	48,434	3,000
1)개별주택가격 검증수수료	31,609		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산정 검증수수료 6,098원*4,600건	28,051		
2)이의신청등 검증수수료 25,410원*140건	3,558		
1)미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000원*200동	10,000		
1)부동산가격공시위원회 심의자료등 필요 물품 구입비 300,000원*5회	1,500		
1)부동산가격공시위원회 위원 운영수당 기본 100,000원*10명*5회	5,000		
1)개별주택가격 개별통지문 양식구입비 150원*9,500건	1,425		
1)개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
1)주택특성조사요원 피복비	1,000		
2)주택특성현장조사요원 방한화, 장갑 100,000원*4명*1착	400		
2)주택특성현장조사요원 방한복 150,000원*4명*1착	600		
02 공공운영비	3,150	2,700	450
1)주택가격 개별통지 우편료 350원*9,000통	3,150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)주택가격조사 관련 업무추진비 150,000원*12회	1,800		
지방세 과오납 환급 일제정리	19,600	19,280	320
201 일반운영비	17,800	17,480	320
01 사무관리비	1,350	1,380	△30
1)지방세환급금 통지서 제작 45원*30,000건	1,350		
02 공공운영비	16,450	16,100	350
1)공공요금 및 제세공과금	16,450		
2)일반 우편요금 350원*35,000건	12,250		
2)등기 우편요금 1,980원*2,000건	3,960		
2)통신비 및 PC폰서비스 이용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)납세편의 정책 활동비 150,000원*12회	1,800		
세무부서 직원 직무역량 및 청렴도 강화교육 등	56,397	54,825	1,572
201 일반운영비	7,025	6,934	91
01 사무관리비	7,025	6,934	91
1)세무직 직무역량강화 교육	1,351		
2)세무직 직무역량강화 교육 강사료	700		
3)기본 230,000원*2회	460		
3)초과 120,000원*2회	240		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세무직 직무역량강화교육 원고료 12,000원*12면*2회	288		
2)교재 제작 등 3,000원*121부	363		
1)서울시 창의워크숍(체육행사) 참가	5,674		
2)참가비 350,000원*1회	350		
2)식비(3회) 등 21,000원*121명	2,541		
2)물품 등 23,000원*121명	2,783		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)특정업무경비	2,625		
2)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
306 출연금	46,747	45,266	1,481
01 출연금	46,747	45,266	1,481
1)한국지방세연구원 출연금 311,641,275,000원*(1.5/10,000)	46,747		
자동차과태료 체납차량 번호판영치 운영	85,926	67,820	18,106
201 일반운영비	49,279	48,520	759
01 사무관리비	17,380	16,520	860
1)PDA스티커롤, 번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비 35,000원*11대*12월	4,620		
1)차량주행형 영치시스템 정비비 330,000원*2대*12월	7,920		
1)번호판영치 단속원 근무복 제작	4,840		
2)근무복 100,000원*11명*1착	1,100		
2)근무화 80,000원*11명*2착	1,760		
2)방한복 150,000원*11명*1착	1,650		
2)방한장갑 20,000원*11명*1착	220		
2)방한모 10,000원*11명*1착	110		
02 공공운영비	31,899	32,000	△101
1)PDA 통신이용료 75,000원*11대*12월	9,900		
1)차량유류비 1,600원*2대*125L*12월	4,800		
1)차량정비 및 소모품비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)과태료영치 사전 안내장 우편요금 1,980원*5,050건	9,999		
1)세외수입 과태료 영치시스템 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	1,747	1,300	447

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,747	1,300	447
1)번호판영치업무관련 업무추진비 174,700원*10회	1,747		
303 포상금	21,600	18,000	3,600
01 포상금	21,600	18,000	3,600
1)번호판영치관련 징수촉탁 포상금	21,600		
2)자동차세 체납 징수촉탁금 5,000,000원*10%*12월	6,000		
2)과태료 체납 징수촉탁금 13,000,000원*10%*12월	15,600		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)전기이륜차 구매 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)	398,952	397,136	1,816
인력운영비	132,601	132,578	23
인력운영비	132,601	132,578	23
101 인건비	132,601	132,578	23
02 기타직보수	132,601	132,578	23
1)시간선택제임기제공무원(38체납기동대 체납전담반)	58,028		
2)급여(마급) 1,339,400원*2명*12월	32,146		
2)성과연봉 2,358,000원*2명	4,716		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)초과근무수당 3,875원*10시간*2명*12월	930		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,607원*119시간*2명	1,097		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당 64,291원*2명*12월	1,543		
2))4대보험료	6,194		
3)국민연금보험료 49,432,690원*4.5%	2,225		
3)국민건강보험료 49,432,690원*3.12%	1,543		
3)장기요양보험료 1,542,299원*6.55%	102		
3)고용보험료 49,432,690원*1.5%	742		
3)산업재해보험료 49,432,690원*3.2%	1,582		
1)시간선택제임기제공무원(번호판영치)	74,573		
2)급여(마급) 1,209,220원*3명*12월	43,532		
2)성과연봉 2,021,140원*3명	6,064		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)초과근무수당 3,499원*10시간*3명*12월	1,260		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 4,159원*63시간*3명	787		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*3명*12월	3,938		
2)특수직무수당 58,042원*3명*12월	2,090		
2))4대보험료	7,902		
3)국민연금보험료 63,068,043원*4.5%	2,839		
3)국민건강보험료 63,068,043원*3.12%	1,968		
3)장기요양보험료 1,967,722원*6.55%	129		
3)고용보험료 63,068,043원*1.5%	947		
3)산업재해보험료 63,068,043원*3.2%	2,019		
기본경비	266,351	264,558	1,793
기본경비	266,351	264,558	1,793
201 일반운영비	123,851	126,738	△2,887
01 사무관리비	123,851	117,498	6,353
1)일반수용비 4,020,895원*12월	48,251		
1)피복비	2,640		
2)민원실근무복(하복) 100,000원*4명*2착*130%	1,040		
2)민원실근무복(동복) 400,000원*4명*1착	1,600		
1)급량비	72,960		
2)특근매식비 8,000원*38명*20일*12월	72,960		
202 여비	136,800	133,200	3,600
01 국내여비	136,800	133,200	3,600
1)관내출장여비	136,800		
2)관내출장여비 20,000원*38명*15일*12월	136,800		
203 업무추진비	5,700	4,620	1,080
04 부서운영업무추진비	5,700	4,620	1,080
1)부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	1,013,965	894,047	119,918
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	638,334	602,698	35,636
지방세 징수율 제고	638,334	602,698	35,636
지방세 부과 및 징수 활동	638,334	602,698	35,636
201 일반운영비	605,490	571,132	34,358
01 사무관리비	70,510	59,952	10,558
1)재산세부과 및 징수	70,510		
2)지방세관련 홍보물 및 현수막 제작	24,820		
3)재산세납부 및 법인서면신고안내문 19원*1,180,000건	22,420		
3)홍보배너제작 40,000원*30개*2회	2,400		
2)지방세 세액계산서등 종이류 구입 22,000원*170박스	3,740		
2)월간지(부과 및 징수사례) 구매 10,000원*3종*12월	360		
2)지방세법편람 구매 50,000원*35권	1,750		
2)지방세 참고도서(지방세해설,지방세실무,지방세이론과실무 등) 100,000원*3종*5팀	1,500		
2)국세편람 100,000원*5팀	500		
2)조세판례검색사이트 연회비 1,000,000원*2개	2,000		
2)지방세 부과 및 징수관련 고지서, 신고서 제작	27,756		
3)취득세 고지서 22원*58,000건	1,276		
3)등록면허세 고지서 22원*85,000건	1,870		
3)수시분 고지서 22원*35,000건	770		
3)독촉 고지서 22원*45,000건	990		
3)과세증명서신고서 20원*50,000건	1,000		
3)취득세 신고서 20원*180,000건	3,600		
3)등록면허세신고서 20원*250,000건	5,000		
3)우편봉투 등 구매 25원*250,000건	6,250		
3)창봉투 등 구매 22원*250,000건	5,500		
3)대봉투 구매 150원*10,000건	1,500		
2)지방세 심의위원회 위원 참석수당 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
2)경매사이트 정보이용료 1,000,000원*1식	1,000		
2)직무관련 위탁교육	2,584		
3)강사료 기본 100,000원*2회*1명	200		
3)강사료 초과 120,000원*2회*1명	240		
3)원고료 72,000원*2회	144		
3)교재비 5,000원*2회*200부	2,000		
02 공공운영비	534,980	511,180	23,800

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	534,980		
2)우편요금	497,680		
3)국내일반 350원*100,000통*2회	70,000		
3)국내등기 1,980원*108,000통*2회	427,680		
2)기타우편료(환부우편료)	37,300		
3)국내일반 350원*60,000통	21,000		
3)국내등기 1,630원*10,000통	16,300		
203 업무추진비	7,548	7,320	228
03 시책추진업무추진비	7,548	7,320	228
1)지방세부과징수관련 업무추진비	7,548		
2)세입확보 및 목표달성확보 629,000원*12월	7,548		
204 직무수행경비	2,625	1,575	1,050
03 특정업무경비	2,625	1,575	1,050
1)직무수행경비	2,625		
2)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
307 민간이전	22,671	22,671	0
07 연금지급금	22,671	22,671	0
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	22,671		
2)5년이상 2,172,600원*1명*5년	10,863		
2)3년이상 1,968,000원*2명*3년	11,808		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	375,631	291,349	84,282
인력운영비	134,406	79,523	54,883
인력운영비	134,406	79,523	54,883
101 인건비	134,406	79,523	54,883
02 기타직보수	134,406	79,523	54,883
1)시간선택제임기제공무원	134,406		
2)급여(마급) 1,258,830원*5명*12월	75,530		
2)성과연봉 1,886,400원*5명	9,432		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)자녀학비보조수당 467,080원*4명*4분기	7,474		
2)초과근무수당 3,642원*10시간*5명*12월	2,186		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 4,330원*5명*119시간	2,577		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*5명*12월	6,563		
2)특수직무수당 60,423원*5명*12월	3,626		
2)4대보험료	12,018		
3)국민연금보험료 116,384,510원*4.5%	5,238		
3)국민건강보험료 116,384,510원*3.12%	3,632		
3)장기요양보험료 3,631,196원*6.55%	238		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 116,384,510원*1.5%	1,746		
3)산재보험료 116,384,510원*1.0%	1,164		
기본경비	241,225	211,826	29,399
기본경비	241,225	211,826	29,399
201 일반운영비	109,825	92,306	17,519
01 사무관리비	109,825	84,266	25,559
1)일반수용비 3,332,050원*12개월	39,985		
1)피복비	2,640		
2)민원실근무복(하복) 100,000원*4명*2착*130%	1,040		
2)민원실근무복(동복) 400,000원*4명*1착	1,600		
1)급량비	67,200		
2)특근매식비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
202 여비	126,000	115,200	10,800
01 국내여비	126,000	115,200	10,800
1)관내출장여비 20,000원*35명*15회*12월	126,000		
203 업무추진비	5,400	4,320	1,080
04 부서운영업무추진비	5,400	4,320	1,080
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	1,031,307	879,612	151,695
지방세 징수목표 달성(일반공공행정/지방행정·재정지원)	545,907	433,137	112,770
세무행정의 효율성 강화	545,907	433,137	112,770
원활한 세입징수 추진	545,907	433,137	112,770
201 일반운영비	486,544	403,702	82,842
01 사무관리비	49,369	56,977	△7,608
1)일반수용비	49,369		
2)정기분 지방세 부과 및 징수	16,650		
3)정기분 고지서 제작·발송(등록면허세) 45원*110,000매	4,950		
3)독촉분 고지서 제작·발송 45원*180,000매	8,100		
3)배너기 제작·설치	3,600		
4)정기분 납부홍보 25,000원*24개*6회	3,600		
2)법인지방소득세 부과 및 징수	1,800		
3)법인지방소득세 정산 안내문 등 제작 발송 40원*45,000매	1,800		
2)지방소득세(종합소득분) 부과 및 징수	1,400		
3)신고납부 안내문 등 제작 발송 40원*35,000매	1,400		
2)주민세(재산분) 부과 및 징수	2,150		
3)건물사용명세서 및 안내문 등 제작·발송 40원*20,000건	800		
3)신고납부서 및 안내문 등 제작·발송 45원*30,000건	1,350		
2)지방세 고지서 양식 등 제작·구매	9,253		
3)신고납부 고지서양식(낱장) 22원*125,000매	2,750		
3)수시분·독촉분 고지서양식(낱장) 22원*62,500매	1,375		
3)수시분·독촉분 고지서양식(봉합) 22원*62,500매	1,375		
3)신고서 등 종이류 구매 15,230원*50박스	762		
3)우편봉투 등 구매 25원*23,000매	575		
3)창봉투 등 구매 22원*28,000매	616		
3)대봉투 구매 150원*12,000매	1,800		
2)지방세 부과·징수관련 도서구입비	3,100		
3)지방세법 구매 50,000원*50명	2,500		
3)지방세해설관련 도서구매 100,000원*3종	300		
3)국세편람 및 판례집 구매 100,000원*3종	300		
2)고지서 출력 전용 고속프린터 등 유지관리비	8,236		
3)고속프린터 유지보수비 300,000원*1대*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고속프린터 토너구매 1,155,000원*2박스	2,310		
3)고속프린터 정착램프 1,443,200원*1개	1,444		
3)고속프린터 현상제 276,100원*1개	277		
3)고속프린터 차저 154,000원*3개	462		
3)고속프린터 페토너통 28,600원*5개	143		
2)고지서 출력 전용 봉함기 유지관리비	4,780		
3)봉함기 유지보수비 165,000원*1대*12월	1,980		
3)슬리터칼날유니트 1,500,000원*1개	1,500		
3)체인기어 및 체인셋트 1,000,000원*1개	1,000		
3)베어링셋트 300,000원*1개	300		
2)지방세 발전 연구 동아리 운영	2,000		
3)연구과제 책자제작 8,000원*200부*1회	1,600		
3)연구원 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
02 공공운영비	437,175	346,725	90,450
1)공공요금 및 제세	437,175		
2)우편발송대	437,175		
3)일반우편 발송요금 350원*1,000,500건	350,175		
3)등기우편 발송요금 1,980원*40,000건	79,200		
3)배달증명 발행요금 1,300원*500건*12월	7,800		
203 업무추진비	8,034	7,800	234
03 시책추진업무추진비	8,034	7,800	234
1)세입확보 및 목표달성 등 669,500원*12회	8,034		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
307 민간이전	48,704	19,010	29,694
07 연금지급금	48,704	19,010	29,694
1)퇴직금 9,740,664원*5명	48,704		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	485,400	446,475	38,925
인력운영비	149,007	131,001	18,006
인력운영비	149,007	131,001	18,006
101 인건비	149,007	131,001	18,006
02 기타직보수	149,007	131,001	18,006
1)시간선택제임기제공무원	149,007		
2)급여(마급) 1,528,580원*5명*12월	91,715		
2)성과연봉 1,886,402원*5명	9,433		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 4,423원*10시간*5명*12월	2,654		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 5,258원*5명*119시간	3,129		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*5명*12월	6,563		
2)특수직무수당 73,371원*5명*12월	4,403		
2)4대보험료	13,385		
3)국민연금보험료 129,618,840원*4.5%	5,833		
3)국민건강보험료 129,618,840원*3.12%	4,045		
3)장기요양보험료 4,044,107원*6.55%	265		
3)고용보험료 129,618,840원*1.5%	1,945		
3)산업재해보험료 129,618,840원*1.0%	1,297		
기본경비	336,393	315,474	20,919
기본경비	336,393	315,474	20,919
201 일반운영비	150,093	137,394	12,699
01 사무관리비	150,093	125,514	24,579
1)일반수용비 4,189,416원*12월	50,273		
1)피복비	3,820		
2)민원근무복(하복) 100,000원*7명*2착*130%	1,820		
2)민원근무복(동복) 400,000원*5명*1착	2,000		
1)급량비	96,000		
2)특근매식비 8,000원*50명*20식*12월	96,000		
202 여비	180,000	172,800	7,200
01 국내여비	180,000	172,800	7,200
1)관내출장여비 20,000원*15일*50명*12월	180,000		
203 업무추진비	6,300	5,280	1,020
04 부서운영업무추진비	6,300	5,280	1,020
1)부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	412,967,724	407,971,730	98.79%	4,995,931	1.21%	63	0.00%
복지문화국	412,967,724	407,971,730	98.79%	4,995,931	1.21%	63	0.00%
복지정책과	13,884,887	13,323,806	95.96%	561,081	4.04%	0	0.00%
보육지원과	127,731,241	127,549,875	99.86%	181,366	0.14%	0	0.00%
사회복지과	92,955,079	92,744,616	99.77%	210,463	0.23%	0	0.00%
노인복지과	87,243,003	87,129,075	99.87%	113,928	0.13%	0	0.00%
문화체육과	18,951,500	18,835,522	99.39%	115,915	0.61%	63	0.00%
청소행정과	72,202,014	68,388,836	94.72%	3,813,178	5.28%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	13,884,887	11,652,560	2,232,327
	국 949,150		
	지 69,120		
	시 6,471,402		
	구 6,395,215		
지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)	13,323,806	11,129,075	2,194,731
	국 869,302		
	지 69,120		
	시 6,431,480		
	구 5,953,904		
복지지원	9,594,498	7,867,867	1,726,631
	국 200,100		
	지 69,120		
	시 6,015,813		
	구 3,309,465		
종합사회복지관 운영	5,963,610	5,249,010	714,600
	시 5,768,584		
	구 195,026		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
1)종합사회복지관 운영에 따른 간담회 등 업무추진 10,000원*36명*10회	3,600		
307 민간이전	5,960,010	5,245,810	714,200
	시 5,768,584		
	구 191,426		
05 민간위탁금	4,036,790	5,245,810	△1,209,020
1)인건비 44,270,000원*19명*4개소	3,364,520		
	시 3,364,520		
1)운영비	415,000		
2)강남 25,500,000원*4회	102,000		
	시 102,000		
2)대청 23,750,000원*4회	95,000		
	시 95,000		
2)수서명화 29,000,000원*4회	116,000		
	시 116,000		
2)수서 25,500,000원*4회	102,000		
	시 102,000		
1)비정규직 처우개선비 1,080,000원*4개소	4,320		
	시 4,320		
1)종사자 복지포인트 3,400,000원*4개소	13,600		
	시 13,600		
1)기능특화비 40,000,000원*3개소	120,000		
	시 120,000		
1)이동목욕사업비 74,350,000원*1개소	74,350		
	시 74,350		
1)마을지향사업비 15,000,000원*3개소	45,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,923,220	0	1,923,220
1)인건비 44,270,000원*19명*2개소		1,682,260		
	시	1,514,034		
	구	168,226		
1)운영비		232,000		
2)능인 109,000,000원		109,000		
	시	98,100		
	구	10,900		
2)태화 123,000,000원		123,000		
	시	110,700		
	구	12,300		
1)비정규직 처우개선비 1,080,000원*2개소		2,160		
	시	2,160		
1)종사자 복지포인트 3,400,000원*2개소		6,800		
	시	6,800		
종합사회복지관 기능 보강		394,547	404,491	△9,944
	시	112,769		
	구	281,778		
401 시설비및부대비		10,143	7,911	2,232
01 시설비		10,143	7,911	2,232
1)안전점검 수수료		10,143		
2)구조기술사 · 건축사 351,417원*1명*2일*3회*105%		2,214		
2)전기 · 소방 · 기계 기술사 364,492원*3명*2일*3회*105%		6,889		
2)가스안전공사 55,000원*6개소*3회*105%		1,040		
402 민간자본이전		384,404	396,580	△12,176
	시	112,769		
	구	271,635		
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	290,000	△220,000
1)긴급보수공사(능인,태화) 35,000,000원*2개소		70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,283	106,580	△83,297
1)종합사회복지관 기능보강		23,283		
2)노후 방범셔터 교체공사(태화) 23,283,000원*1식		23,283		
	시	6,985		
	구	16,298		
03 민간위탁사업비		291,121	0	291,121
1)긴급보수공사(강남,대청,명화,수서) 35,000,000원*4개소		140,000		
1)종합복지관 기능보강		151,121		
2)기능회복실 리모델링 공사(강남) 16,670,000원*1식		16,670		
	시	11,669		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,001		
2)비상방송설비 설치 공사(강남) 11,539,000원*1식	11,539		
	시 8,077		
	구 3,462		
2)노후강당 환경개선 공사(대청) 47,630,000원*1식	47,630		
	시 33,341		
	구 14,289		
2)노후차량 교체(수서) 10,750,000원*1식	10,750		
	시 7,525		
	구 3,225		
2)목욕탕 누수 및 리모델링 공사(명화) 64,532,000원*1식	64,532		
	시 45,172		
	구 19,360		
강남구 보훈회관 유지관리	101,594	68,904	32,690
201 일반운영비	32,994	33,144	△150
01 사무관리비	3,332	3,332	0
1)청소관리용품 구매	3,332		
2)청소용품 150,000원*12월	1,800		
2)종량제봉투 2,920원*30매*12월	1,052		
2)기타 소모품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	29,662	29,812	△150
1)공공요금	22,822		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)수도요금 150,000원*6회	900		
2)정화조 청소 250,000원*1회	250		
2)승강기 비상통화 6,000원*12회	72		
1)시설장비 유지비	6,840		
2)승강기 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)냉·난방기 등 시설물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	27,600	23,760	3,840
05 민간위탁금	27,600	23,760	3,840
1)청사시설관리용역	27,600		
2)인건비 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)법정고용비용 200,000원*1명*12월	2,400		
2)관리비용 200,000원*1명*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
1)보훈회관 지하 천정재 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000		
1)보훈회관 화장실 보수 공사 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관 시설보수 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	31,000	9,000	22,000
01 자산및물품취득비	31,000	9,000	22,000
1)보훈회관 비품 구매	31,000		
2)냉난방기 5,500,000원*4대	22,000		
2)컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500		
2)책상 200,000원*3개	600		
2)의자 100,000원*7개	700		
2)캐비넷 300,000원*4개	1,200		
보훈대상자 위문 및 안보사업	2,424,486	1,626,787	797,699
201 일반운영비	48,086	46,087	1,999
01 사무관리비	22,804	3,500	19,304
1)모범국가유공자 표창장 제작 5,801원*35명	204		
1)호국보훈의 달 홍보	2,600		
2)대형현수막 800,000원*1개	800		
2)X-배너기 60,000원*30개	1,800		
1)국가유공자의 집 명패 제작 20,000원*1,000개	20,000		
03 행사운영비	25,282	42,587	△17,305
1)국립현충원 참배객 지원	4,087		
2)차량임차(대전현충원) 700,000원*5대	3,500		
2)여행자보험(단체) 2,000원*200명	400		
2)현수막 제작 37,230원*5개	187		
1)호국보훈의달 행사	21,195		
2)무대, 음향, 조명설치 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)몽골텐트 130,000원*45개	5,850		
2)홍보물제작 1,000원*2,000장	2,000		
2)현수막 제작 37,230원*20개	745		
2)행사물품 2,000,000원*1식	2,000		
2)X-배너기 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)국가유공자 등 간담회 업무추진 10,000원*50명*9회	4,500		
301 일반보상금	2,003,500	1,229,800	773,700
01 사회보장적수혜금	2,001,300	1,227,800	773,500
1)국가보훈대상자 보훈위문금 지급	2,001,300		
2)참전명예수당을 받는 보훈대상자	340,500		
3)명절(설.추석), 보훈의 달 50,000원*2,270명*3회	340,500		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참전명예수당을 받지 못하는 보훈대상자 50,000원*2,750명*12월	1,650,000		
2)사망위로금 300,000원*3명*12월	10,800		
09 행사실비보상금	2,200	2,000	200
1)국립현충원 참배객 급량비	2,200		
2)중식비 8,000원*200명	1,600		
2)간식비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	285,400	286,400	△1,000
02 민간경상사업보조	222,489	223,489	△1,000
1)보훈단체 사업비 보조금 지원	114,489		
2)상이군경회 외 8개 단체 114,489,000원	114,489		
1)단체별 안보교육비 및 전적지 순례	79,000		
2)상이군경회 외 3개 단체 11,000,000원*4개 단체	44,000		
2)전몰군경유족회 외 4개 단체 7,000,000원*5개 단체	35,000		
1)호국보훈의 달 공훈선양사업비	29,000		
2)상이군경회 외 8개 단체 29,000,000원	29,000		
03 민간단체법정운영비보조	62,911	62,911	0
1)보훈단체 운영비 보조금 지원	62,911		
2)상이군경회 외 8개 단체 62,911,000원	62,911		
401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
01 시설비	83,000	0	83,000
1)강남구 안보공원 실시설계비 83,000,000원*1식	83,000		
지역중심아동보호 사업	250,821	353,715	△102,894
307 민간이전	250,821	353,715	△102,894
11 사회복지사업보조	250,821	353,715	△102,894
1)지역중심아동보호 사업	205,061		
2)인건비(5년차기준) 2,817,930원*4명*12월	135,261		
2)프로그램운영비 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)교재교구비 3,000원*100명*12월	3,600		
2)현장학습비 20,000원*100명*12월	24,000		
2)상해보험비 5,000원*100명*1회	500		
2)간식비 1,500원*100명*246일	36,900		
1)열린학습방	45,760		
2)강사료 50,000원*2명*16회*1개소*12월	19,200		
2)교재비 250,000원*1개소*4분기	1,000		
2)석식비 7,000원*15명*16일*1개소*12월	20,160		
2)프로그램 운영비 10,000원*15명*1개소*12월	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지관직원 수당 5,000원*3시간*20일*1개소*12월		3,600		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)		138,240	144,960	△6,720
	지	69,120		
	시	34,560		
	구	34,560		
307 민간이전		138,240	144,960	△6,720
	지	69,120		
	시	34,560		
	구	34,560		
11 사회복지사업보조		138,240	144,960	△6,720
1)아동.청소년 심리지원 서비스 128,000원*90명*12월		138,240		
	지	69,120		
	시	34,560		
	구	34,560		
강남드림스타트 사업		301,200	0	301,200
	국	200,100		
	시	99,900		
	구	1,200		
101 인건비		137,200	0	137,200
	국	90,712		
	시	45,288		
	구	1,200		
04 기간제근로자등보수		137,200	0	137,200
1)기본급 1,925,000원*4명*12개월		92,400		
	국	61,631		
	시	30,769		
1)시간외수당 13,900원*15시간*4명*12월		10,008		
	국	6,675		
	시	3,333		
1)급량비 8,000원*20일*4명*12월		7,680		
	국	5,123		
	시	2,557		
1)여비 10,000원*12회*4명*12월		5,760		
	국	3,842		
	시	1,918		
1)4대보험 사용자 부담금 242,000원*4명*12월		11,616		
	국	7,748		
	시	3,868		
1)퇴직적립금 177,830*4명*12월		8,536		
	국	5,693		
	시	2,843		
1)명절휴가비 30,000원*4명*2회		240		
1)복지수당 20,000원*4명*12회		960		
201 일반운영비		33,940	0	33,940
	국	22,637		
	시	11,303		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,640	0	8,640
1)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
		국 800		
		시 400		
1)교육훈련비	335,000원*4명*1회	1,340		
		국 893		
		시 447		
1)자문료,심사수당 등	100,000원*10명*1회	1,000		
		국 667		
		시 333		
1)홍보물품 제작비	5,000원*300개	1,500		
		국 1,001		
		시 499		
1)정수기 등 렌탈료	80,000원*12월	960		
		국 640		
		시 320		
1)드림스타트 업무지원시스템 유지관리비	640,000원*1회	640		
		국 427		
		시 213		
1)e-드림 문자충전비	200,000원*10회	2,000		
		국 1,334		
		시 666		
02 공공운영비		2,300	0	2,300
1)공용차량 유지관리비		2,300		
2)자동차보험료	500,000원*1회	500		
		국 334		
		시 166		
2)차량유류비	50,000원*12월	600		
		국 400		
		시 200		
2)차량관리비	100,000원*5회	500		
		국 333		
		시 167		
2)우편물 발송료	350원*2,000통	700		
		국 467		
		시 233		
03 행사운영비		23,000	0	23,000
1)영양교육 등 필수서비스 제공	500,000원*6회	3,000		
		국 2,001		
		시 999		
1)교육,문화,가족체험 등 맞춤서비스 제공	2,000,000원*10회	20,000		
		국 13,340		
		시 6,660		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		국 667		
		시 333		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)드림스타트 통합사례관리사업 등 업무추진			
100,000원*10회	1,000		
	국 667		
	시 333		
301 일반보상금	128,560	0	128,560
	국 85,750		
	시 42,810		
01 사회보장적수혜금	120,360	0	120,360
1)기초학습지지원(방문 학습지)			
40,000원*97명*12월	46,560		
	국 31,055		
	시 15,505		
1)심리검사 및 치료비(복지관등)			
120,000원*20명*12월	28,800		
	국 19,210		
	시 9,590		
1)심리검사 및 치료비(의료기관)			
250,000원*14명*12월	42,000		
	국 28,014		
	시 13,986		
1)종합건강검진비(의료기관) 60,000원*50명	3,000		
	국 2,001		
	시 999		
09 행사실비보상금	8,200	0	8,200
1)행사 및 프로그램 참여자 식비, 간식비 등	8,200		
2)식비 8,000원*200명*4회	6,400		
	국 4,269		
	시 2,131		
2)간식비 3,000원*50명*12월	1,800		
	국 1,201		
	시 599		
405 자산취득비	500	0	500
	국 334		
	시 166		
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)사무집기 구입(의자 및 수납장)			
100,000원*5개	500		
	국 334		
	시 166		
일원나눔한마당(주민참여예산)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)일원나눔한마당	20,000		
2)음식만들기 5,000원*600명	3,000		
2)홍보비(현수막 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기관별 프로그램 운영비 2,000,000원*5개 기관	10,000		
2)무대설치 및 음향 2,000,000원	2,000		
2)행사천막 설치비 2,000,000원	2,000		
저소득주민 지원	2,055,280	2,016,256	39,024
	국 560,002		
	시 345,767		
	구 1,149,511		
무연고사망자 공고	4,400	3,500	900
201 일반운영비	4,400	3,500	900
01 사무관리비	4,400	3,500	900
1)무연고(행려) 사망자 신문 공고료 880,000원*신문1종*5회	4,400		
재난재해지역 구호	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)구호소 설치 및 물품 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
302 이주및재해보상금	8,000	7,000	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	7,000	1,000
1)이재민, 자원봉사자 급량비 8,000원*1,000명	8,000		
긴급복지	1,120,000	880,000	240,000
	국 560,002		
	시 280,001		
	구 279,997		
301 일반보상금	1,120,000	880,000	240,000
	국 560,002		
	시 280,001		
	구 279,997		
01 사회보장적수혜금	1,120,000	880,000	240,000
1)생계비,의료비, 주거비 등 긴급지원	1,120,000		
2)생계비 1,157,000원*600가구	694,200		
	국 347,100		
	시 173,550		
	구 173,550		
2)의료비 1,412,675원*200가구	282,535		
	국 141,268		
	시 70,634		
	구 70,633		
2)주거비 635,900원*150가구	95,385		
	국 47,693		
	시 23,846		
	구 23,846		
2)시설이용비 1,433,900원*10가구	14,339		
	국 7,170		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,585		
	구 3,584		
2)교육비 427,300원*20가구	8,546		
	국 4,273		
	시 2,137		
	구 2,136		
2)장제비 750,000원*15가구	11,250		
	국 5,625		
	시 2,813		
	구 2,812		
2)해산비 600,000원*15가구	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
2)연료비 94,900원*50가구	4,745		
	국 2,373		
	시 1,186		
	구 1,186		
강남고용복지플러스센터 운영	11,455	7,123	4,332
202 여비	3,360	3,600	△240
01 국내여비	3,360	3,600	△240
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전	7,045	3,523	3,522
07 연금지급금	7,045	3,523	3,522
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 1,761,160원*2명*2년	7,045		
따뜻한겨울나기 사업	12,500	12,501	△1
201 일반운영비	9,200	9,201	△1
01 사무관리비	9,200	9,201	△1
1)관계부서 회의개최 문구류 및 인쇄 4,000원*50명*2회	400		
1)사업 홍보물(기탁서, 전단) 인쇄 300원*10,000부	3,000		
1)현수막 제작 40,000원*50개	2,000		
1)배너 제작 40,000원*25개	1,000		
1)후원자 감사서한문 제작·발송 1,450원*1,724명	2,500		
1)후원 전달식 보드판 제작 30,000원*10개	300		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 10,000원*11명*30회	3,300		
복지사각지대 해소	32,000	19,250	12,750
201 일반운영비	29,000	16,250	12,750
01 사무관리비	23,720	16,250	7,470
1)홍보물 제작비	23,720		
2)현수막 40,000원*44개*2회	3,520		
2)배너 55,000원*22개*2회	2,420		
2)안내문 50원*60,000부*2회	6,000		
2)가이드북 1,500원*2,000부	3,000		
2)포스트잇 33원*70,000부*2회	4,620		
2)복지통장명함제작비 10,000원*416명	4,160		
02 공공운영비	5,280	0	5,280
1) 안부확인전화서비스 요금 20,000원*12월*22개동	5,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)복지사각지대 해소 관련 업무추진 10,000원*15명*20회	3,000		
푸드뱅크/마켓 운영	461,925	422,122	39,803
	시 65,766		
	구 396,159		
201 일반운영비	1,331	1,750	△419
01 사무관리비	1,331	1,750	△419
1)후원 등 기탁유공자 감사장 제작 5,801원*100명	581		
1)후원업체 현판 제작 50,000원*15개소	750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)푸드마켓 운영에 따른 간담회 등 업무추진 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	458,594	418,372	40,222
	시 65,766		
	구 392,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	458,594	418,372	40,222
1)푸드뱅크 운영	136,840		
2)인건비	121,300		
3)기본급 1,984,180원*3명*12월	71,431		
	시 13,506		
	구 57,925		
3)명절휴가비 1,190,510원*3명*2회	7,144		
	시 1,362		
	구 5,782		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연장수당	142,410원*3명*12월	5,127		
		시 969		
		구 4,158		
3)기말수당	992,090원*3명*4회	11,906		
		시 2,251		
		구 9,655		
3)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		시 480		
		구 2,400		
3)급식수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		시 900		
		구 2,700		
3)선임(팀장)수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
3)5대보험	264,680원*3명*12월	9,529		
		시 1,834		
		구 7,695		
3)퇴직적립금	235,630원*3명*12월	8,483		
		시 1,633		
		구 6,850		
2)운영비	1,295,000원*1개소*12개월	15,540		
1)푸드마켓 운영		321,754		
2)인건비		275,134		
3)기본급	1,946,030원*7명*12월	163,467		
		시 25,177		
		구 138,290		
3)명절휴가비	1,946,030원*0.6*7명*2회	16,347		
		시 2,518		
		구 13,829		
3)연장수당	139,660원*7명*12월	11,732		
		시 1,807		
		구 9,925		
3)기말수당	973,020명*7명*4회	27,245		
		시 4,197		
		구 23,048		
3)가족수당	80,000원*7명*12월	6,720		
		시 960		
		구 5,760		
3)급식수당	100,000원*7명*12월	8,400		
		시 1,200		
		구 7,200		
3)5대보험	259,610원*7명*12월	21,808		
		시 3,371		
		구 18,437		
3)퇴직적립금	231,120원*7명*12월	19,415		
		시 3,001		
		구 16,414		
2)운영비	1,295,000원*3개소*12월	46,620		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 대학생 학비지원	400,000	600,000	△200,000
301 일반보상금	400,000	600,000	△200,000
02 장학금및학자금	400,000	600,000	△200,000
1)저소득층 대학생 학비지원 2,000,000원*100명*2회	400,000		
민.관협력체계구축	1,674,028	1,244,952	429,076
	국 109,200		
	시 69,900		
	구 1,494,928		
사회복지종사자 해외연수	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)해외연수지원 2,000,000원*20명	40,000		
사회복지시설 종사자 연합연수	66,025	61,100	4,925
201 일반운영비	5,175	200	4,975
01 사무관리비	175	200	△25
1)사회복지유공자 표창장 제작 5,801원*30명	175		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)연수복(사회복지공무원) 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	60,850	60,900	△50
04 민간행사사업보조	60,850	60,900	△50
1)사회복지종사자 연합연수	60,850		
2)식비 8,000원*300명*4식	9,600		
2)간식비 3,000원*300명*3회	2,700		
2)숙박비 150,000원*75실*1일	11,250		
2)차량임차 800,000원*2일*7대	11,200		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)단체프로그램 45,000원*300명	13,500		
2)여행자보험 2,000원*300명	600		
2)연수복(사회복지종사자) 50,000원*200명	10,000		
2)강당사용료 500,000원*2회	1,000		
복지시설 프로그램개발 지원	628,320	561,960	66,360
307 민간이전	628,320	561,960	66,360
11 사회복지사업보조	628,320	561,960	66,360
1)복지시설 프로그램개발 보조금 70,000원*748명*12월	628,320		
사회복지법인 및 시설 회계검사	24,363	24,140	223
201 일반운영비	24,363	24,140	223
01 사무관리비	24,363	24,140	223
1)사회복지시설 회계검사 대행비	24,363		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비		17,685		
3)책임연구원	204,206원*1명*15일*105%	3,217		
3)연구원	156,583원*1명*31일*105%	5,097		
3)연구보조원	104,670원*2명*31일*105%	6,815		
3)보조원	78,505원*1명*31일*105%	2,556		
2)경비		1,490		
3)회의비	30,000원*4명*2회	240		
3)유인물비	10,000원*32부	320		
3)교통통신비	10,000원*3명*31일	930		
2)일반관리비	19,172,390원*5%	959		
2)이윤	20,131,010원*10%	2,014		
2)부가가치세	22,144,110원*10%	2,215		
시군구 통합사례관리 지원		16,200	33,000	△16,800
		국 3,000		
		시 6,000		
		구 7,200		
201 일반운영비		8,700	12,000	△3,300
		국 1,500		
		시 3,000		
		구 4,200		
01 사무관리비		8,700	12,000	△3,300
1)사례관리사업 홍보물 제작	3,000원*550개	1,650		
		국 330		
		시 660		
		구 660		
1)사례관리 교육 강사료		700		
2)기본	230,000원*1명*2회	460		
		국 92		
		시 184		
		구 184		
2)초과	120,000원*1명*2회	240		
		국 48		
		시 96		
		구 96		
1)사례관리 회의참석 수당(기본)	100,000원*14명*2회	2,800		
		국 560		
		시 1,120		
		구 1,120		
1)사례관리 전문가 자문료	150,000원*2명*2회	600		
		국 120		
		시 240		
		구 240		
1)사례관리사 교육훈련비	350,000원*5명*1회	1,750		
		국 350		
		시 700		
		구 700		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	7,500	21,000	△13,500
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	7,500	21,000	△13,500
1)구 사례관리 사업비 500,000원*15가구	7,500		
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역사회보장협의체 운영	124,875	106,629	18,246
201 일반운영비	24,000	21,480	2,520
01 사무관리비	22,600	20,080	2,520
1)참석수당	19,600		
2)지역사회보장협의체 100,000원*15명*4회	6,000		
2)지역사회보장실무협의체 100,000원*12명*10회	12,000		
2)지역사회보장실무분과 100,000원*8명*2회	1,600		
1)지역사회보장사업계획 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)동 지역사회보장협의체 위원 교육 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	12,030	12,030	0
03 시책추진업무추진비	12,030	12,030	0
1)지역사회보장협의체 주요 업무추진 10,000원*30명*12회	3,600		
1)지역사회보장협의체 간담회 10,000원*36명*20회	7,200		
1)실무분과 10,000원*41명*3회	1,230		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)동 지역사회보장협의체 행사 다과비 3,000원*100명*2회	600		
307 민간이전	88,245	72,519	15,726
02 민간경상사업보조	43,845	39,519	4,326
1)지역사회보장협의체 직원 인건비	31,845		
2)급여 1,943,190원*12월*1명	23,319		
2)가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
2)가족수당(배우자외) 20,000원*12월*2명	480		
2)출장여비 20,000원*12월*1명	240		
2)명절휴가비 1,943,190원*60%*2회	2,332		
2)4대보험	2,776		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험료 26,610,110원*4.5%	1,198		
3)국민건강보험료 26,610,110원*3.12%	831		
3)장기요양보험료 814,270원*6.55%	54		
3)고용보험료 26,610,110원*1.5%	400		
3)산재보험료 26,610,110원*1.1%	293		
2)퇴직적립금 26,610,110원*1/12*1명	2,218		
1)실무분과 운영 1,500,000원*8개분과	12,000		
11 사회복지사업보조	44,000	33,000	11,000
1)동 지역사회보장협의체 사업비 2,000,000원*22개동	44,000		
12 민간인위탁교육비	400	0	400
1)지역사회보장협의체 직원 교육훈련비 200,000원*1명*2회	400		
지역사회보장계획 수립	90,540	0	90,540
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)자문위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
207 연구개발비	87,540	0	87,540
01 연구용역비	87,540	0	87,540
1)지역사회보장계획 수립	67,540		
2)인건비	49,160		
3)책임연구원 3,156,882원*1명*6월*60%	11,365		
3)연구원 2,420,654원*3명*6월*60%	26,144		
3)연구보조원 1,618,126원*2명*6월*60%	11,651		
2)실태조사비	11,863		
3)조사원 수당 67,629원*10명*10일	6,763		
3)조사표 500원*2,000부	1,000		
3)조사답례품 2,000원*2,000개	4,000		
3)조사표 발송 및 반송 5,000원*10개소*2회	100		
2)수용비	3,300		
3)보고서 15,000원*200부	3,000		
3)회의자료 3,000원*100부	300		
2)일반관리비 64,321,245원*5%	3,217		
1)양성평등정책 중장기발전계획 용역	20,000		
2)인건비	9,639		
3)책임연구원 3,156,882원*1명*4월*20%	2,526		
3)연구원 2,420,654원*2명*4월*15%	2,905		
3)연구보조원 1,618,126원*1명*4월*65%	4,208		
2)경비	10,361		
3)여비 20,000원*3명*1일*4회	240		
3)지역욕구 실태조사비 600명*10,000원	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문가 자문회의	440		
4)회의수당 100,000원*2명*2회	400		
4)회의경비 5,000원*4명*2회	40		
3)과제발굴회의	550		
4)회의수당 50,000원*5명*2회	500		
4)회의경비 5,000원*5인*2회	50		
3)인쇄비	2,178		
4)유인물비 60원*600부*4면*1회*1.1	159		
4)중간보고서 60원*20부*100면*1회*1.1	132		
4)최종보고서 18,920원*20.5면+7,491원*200면	1,887		
3)일반관리비 19,047,000원*5%	953		
강남복지재단 운영	322,645	358,781	△36,136
306 출연금	322,645	358,781	△36,136
01 출연금	322,645	358,781	△36,136
1)강남복지재단 출연금	322,645		
2)인건비 226,567,000원	226,567		
2)운영비 96,078,000원	96,078		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	228,400	0	228,400
	국 106,200		
	시 12,600		
	구 109,600		
201 일반운영비	35,400	0	35,400
	국 10,200		
	시 5,100		
	구 20,100		
01 사무관리비	25,600	0	25,600
1)동 사례관리사업 운영비 3,400,000원*6개동	20,400		
	국 10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
1)맞춤형복지 승용차 임차료 400,000원*2대*4월	3,200		
1)승용차 소모품비 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	9,800	0	9,800
1)자동차세 200,000원*4대	800		
1)자동차보험료 900,000원*4대	3,600		
1)차량유류대 300,000원*2대*4월	2,400		
1)차량보험 사고 자기부담금 500,000원*6대	3,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리 사업비	500,000원*10가구*6개동	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
405 자산취득비		163,000	0	163,000
		국 81,000		
		구 82,000		
01 자산및물품취득비		163,000	0	163,000
1)맞춤형 복지차량 구매	40,500,000원*4대	162,000		
		국 81,000		
		구 81,000		
1)블랙박스 구매	250,000원*4대	1,000		
우리동네 돌봄단 사업		132,660	0	132,660
		시 51,300		
		구 81,360		
101 인건비		118,800	0	118,800
		시 44,550		
		구 74,250		
04 기간제근로자등보수		118,800	0	118,800
1)활동실비		118,800		
2)상반기	220,000원*30명*6월	39,600		
2)하반기	220,000원*60명*6월	79,200		
		시 44,550		
		구 34,650		
201 일반운영비		8,460	0	8,460
		시 5,670		
		구 2,790		
01 사무관리비		2,100	0	2,100
1)명찰제작비	10,000원*60명	600		
		시 450		
		구 150		
1)활동복	25,000원*60명	1,500		
		시 1,125		
		구 375		
02 공공운영비		2,700	0	2,700
1)상해보험가입비		2,700		
2)상반기	30,000원*30명	900		
2)하반기	30,000원*60명	1,800		
		시 1,350		
		구 450		
03 행사운영비		3,660	0	3,660
1)강사료		3,500		
2)기본	230,000원*10명	2,300		
		시 1,725		
		구 575		
2)초과	120,000*10명	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 300		
1)행사운영비	160		
2)현수막 40,000원*2회	80		
	시 60		
	구 20		
2)기타 소모품 40,000원*2회	80		
	시 60		
	구 20		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
	시 1,080		
	구 4,320		
09 행사실비보상금	5,400	0	5,400
1) 구 교육 참석 다과비 3,000원*60명*8회	1,440		
	시 1,080		
	구 360		
1) 동 간담회 참석 다과비 3,000원*5명*6회*12개동	1,080		
1) 동 간담회 참석 급량비 8,000원*5명*6회*12개동	2,880		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	561,081	523,485	37,596
	국 79,848		
	시 39,922		
	구 441,311		
인력운영비	240,962	227,622	13,340
	국 79,848		
	시 39,922		
	구 121,192		
인력운영비	240,962	227,622	13,340
	국 79,848		
	시 39,922		
	구 121,192		
101 인건비	240,962	227,622	13,340
	국 79,848		
	시 39,922		
	구 121,192		
02 기타직보수	56,749	46,598	10,151
1)시간선택제임기제공무원(강남고용복지플러스센터 복지업무지원 파견)	56,749		
2)급여(마급) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
2)성과연봉 2,695,000원*2명	5,390		
2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)초과근무수당 3,761원*10시간*2명*12월	903		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,472원*115시간*2명	1,029		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당	62,400원*2명*12월	1,498		
2)4대 보험료		5,087		
3)국민연금보험료	49,260,440원*4.5%	2,217		
3)국민건강보험료	49,260,440원*3.12%	1,537		
3)장기요양보험료	1,536,925원*6.55%	101		
3)고용보험료	49,260,440원*1.5%	739		
3)산재보험료	49,260,440원*1.0%	493		
03 무기계약근로자보수		184,213	179,824	4,389
1)인건비		135,077		
2)급여	1,957,320원*5명*12월	117,440		
		국 58,720		
		시 29,360		
		구 29,360		
2)출장여비	10,000원*5명*12회*12월	7,200		
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
2)퇴직충당금	173,940원*5명*12월	10,437		
		국 5,219		
		시 2,609		
		구 2,609		
1)시간외근무수당	14,047원*5명*10시간*12월	8,429		
		국 4,215		
		시 2,107		
		구 2,107		
1)명절휴가비	1,957,320원*60%*5명*2회	11,744		
1)4대 보험료		16,186		
2)국민연금보험료	155,247,720원*4.5%	6,987		
		국 3,493		
		시 1,747		
		구 1,747		
2)국민건강보험료	155,247,720원*3.12%	4,844		
		국 2,422		
		시 1,211		
		구 1,211		
2)장기요양보험료	4,843,729원*6.55%	318		
		국 160		
		시 79		
		구 79		
2)고용보험료	155,247,720원*1.5%	2,329		
		국 1,165		
		시 582		
		구 582		
2)산재보험료	155,247,720원*1.1%	1,708		
		국 854		
		시 427		
		구 427		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직직원 격려	264		
2)격려금 200,000원*1명	200		
2)감사패 63,965원*1명	64		
1)단체보험 492,440원*5명	2,463		
1)맞춤형복지 1,850,000원*5명	9,250		
1)체육행사비 15,000원*5명*2회	150		
1)생일 직원 격려 50,000원*5명	250		
1)국내 시찰 200,000원*2명	400		
기본경비	320,119	295,863	24,256
기본경비	320,119	295,863	24,256
201 일반운영비	156,439	136,443	19,996
01 사무관리비	120,399	108,248	12,151
1)일반수용비 3,153,250원*12월	37,839		
1)특근매식비 8,000원*43명*20식*12월	82,560		
02 공공운영비	36,040	28,195	7,845
1)공공요금 및 제세	36,040		
2)업무용 공용휴대폰 통신비	4,800		
3)공용휴대폰요금 40,000원*10대*12월	4,800		
2)간부용패드 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
2)행복e음 우편요금	30,640		
3)일반우편 350원*14,000매	4,900		
3)등기우편 1,980원*13,000매	25,740		
202 여비	154,800	151,200	3,600
01 국내여비	154,800	151,200	3,600
1)관내출장여비 20,000원*43명*15일*12월	154,800		
203 업무추진비	8,880	8,220	660
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,920	660
1)부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

보 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	127,731,241	111,082,534	16,648,707
	국 35,836,973		
	시 54,372,867		
	구 37,521,401		
보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	120,885,517	105,858,544	15,026,973
	국 35,123,644		
	시 53,732,911		
	구 32,028,962		
어린이집 확충	814,501	705,281	109,220
어린이집 환경개선	814,501	705,281	109,220
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어린이집 확충 관련 간담회 9,000원*20명*5회	900		
307 민간이전	81,042	81,042	0
05 민간위탁금	81,042	81,042	0
1)구립어린이집 관리용역(전기.기계) 3,376,750원*2명*12월	81,042		
401 시설비및부대비	652,148	536,619	115,529
01 시설비	640,366	527,284	113,082
1)공사비	547,141		
2)청담어린이집(내부페인트, 놀이터공사등) 78,967,000원	78,967		
2)압구정어린이집(냉난방기교체, 보육실공사 등) 75,400,000원	75,400		
2)역삼어린이집(보육실, 화장실공사등) 63,232,000원	63,232		
2)성아어린이집(옥상방수, 주방공사등) 74,799,000원	74,799		
2)보람어린이집(놀이터, 화장실공사등) 74,743,000원	74,743		
2)시설 긴급 복구공사 등 30,000,000원*6개소	180,000		
1)설계비	47,045		
2)청담어린이집 78,967,000원*8.42%	6,650		
2)압구정어린이집 75,400,000원*8.42%	6,349		
2)역삼어린이집 63,232,000원*8.42%	5,325		
2)성아어린이집 74,799,000원*8.42%	6,299		
2)보람어린이집 74,743,000원*8.42%	6,294		
2)시설긴급공사 등 30,000,000원*6개소*8.96%	16,128		
1)정밀 안전점검	10,000		
2)점검비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)어린이집 등 안전점검	36,180		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건설(건축구조기술사) 안전점검 351,417원*13일*2회*108%	9,868		
2)기계(기계설비기술사) 안전점검 364,492원*2일*2회*108%	1,575		
2)소방(기술사) 안전점검 309,039원*13일*2회*108%	8,678		
2)가스 안전점검 52,800원*66개소*2회*108%	7,528		
2)전기 안전점검 3,949,220원*2회*108%	8,531		
02 감리비	11,782	9,335	2,447
1)청담어린이집 내부페인트 공사 등 78,967,000원*2.11%	1,667		
1)압구정어린이집 냉난방기교체 공사 등 75,400,000원*2.11%	1,591		
1)역삼어린이집 보육실 공사 등 63,232,000원*2.11%	1,335		
1)성아어린이집 주방공사 등 74,799,000원*2.11%	1,579		
1)보람어린이집 놀이터 공사 등 74,743,000원*2.11%	1,578		
1)시설 긴급 복구공사 등 30,000,000원*6개소*2.24%	4,032		
402 민간자본이전	80,411	86,720	△6,309
03 민간위탁사업비	80,411	86,720	△6,309
1)청수어린이집	17,565		
2)놀이터바닥 공사 등 17,564,800원	17,565		
1)오르다어린이집	8,146		
2)화장실 공사 등 8,145,600원	8,146		
1)도곡어린이집	11,510		
2)도색 및 실내놀이터공사 등 11,509,600원	11,510		
1)구민회관어린이집	7,736		
2)도배 및 페인트공사 등 7,735,200원	7,736		
1)목련어린이집	7,080		
2)도배공사 등 7,080,000원	7,080		
1)수서어린이집	12,960		
2)도색 및 옥상방부목교체공사 등 12,960,000원	12,960		
1)삼성어린이집	15,414		
2)옥상방수 및 도배공사 등 15,413,600원	15,414		
보육지원	115,746,674	101,740,595	14,006,079
	국 34,638,554		
	시 53,142,606		
	구 27,965,514		
어린이집 운영지원	91,460	91,460	0
	국 27,438		
	시 44,815		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,207		
307 민간이전	91,460	91,460	0
	국 27,438		
	시 44,815		
	구 19,207		
05 민간위탁금	91,460	91,460	0
1)교재교구비 91,460,000원*1식	91,460		
	국 27,438		
	시 44,815		
	구 19,207		
구립어린이집 운영 지원	5,429,067	5,177,995	251,072
	시 1,236,862		
	구 4,192,205		
201 일반운영비	14,820	14,700	120
01 사무관리비	14,820	14,700	120
1)보육정책위원회 참석수당 150,000원*9명*10회	13,500		
1)소송수행 자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
203 업무추진비	1,880	1,880	0
03 시책추진업무추진비	1,880	1,880	0
1)보육관련 간담회 10,000원*27명*6회	1,620		
1)보육인의 날 행사 10,000원*26명	260		
307 민간이전	5,412,367	5,161,415	250,952
	시 1,236,862		
	구 4,175,505		
04 민간행사사업보조	8,100	7,950	150
1)구립어린이집 원장 연수비 150,000원*54개소	8,100		
05 민간위탁금	5,404,267	5,153,465	250,802
1)보육도우미 인건비 지원 995,000원*1명*45개소*12월	537,300		
1)간호사 인건비 지원 2,024,720원*17명*12월*80%	330,435		
1)취사보조부 인건비 지원 35,000원*25명*23일*12월	241,500		
1)취약보육(2개분야 이상) 원장 운영수당 70,000원*23개소*12월	19,320		
1)시간연장어린이집 운영비 350,000원*30개소*12월	126,000		
1)장애아,영영아,다문화,휴일어린이집 운영비 200,000원*30개소*12월	72,000		
1)복합시설,취약환경 어린이집 운영비 350,000원*2개소*12월	8,400		
1)구립보육교사 처우개선비 70,000원*560명*12월	470,400		
1)직장어린이집 보육교사 처우개선비 70,000원*240명*12월	201,600		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 초과근무교사(석식비)지원 7,000원*200명*12월		16,800		
1)구립보육교사 시간외 근무수당 지급 10,000원*54개소*4시간*10일*12월		259,200		
1)구립어린이집 영양사 인건비 2,024,720원*4명*12월		97,187		
1)영유아 급간식비 지원 10,000원*4,300명*12월		516,000		
1)교재교구비 8,000원*4,300명		34,400		
1)어린이집 운영지원		2,473,725		
2)어린이집운영 2,051,363,000원*1식		2,051,363		
	시	1,025,681		
	구	1,025,682		
2)방과후 교실지원 67,302,000원*1식		67,302		
	시	33,651		
	구	33,651		
2)장애아통합보육활성화 355,060,000원*1식		355,060		
	시	177,530		
	구	177,530		
민간어린이집 운영 지원		10,517,129	9,704,979	812,150
	국	56,283		
	시	3,301,108		
	구	7,159,738		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)보육관련 행사 및 간담회 10,000원*9명*10회		900		
307 민간이전		10,394,206	9,704,079	690,127
	시	3,272,966		
	구	7,121,240		
04 민간행사사업보조		43,500	35,800	7,700
1)어린이 새싹동요제 등 행사지원 10,000,000원*1회		10,000		
1)보육인의날 우수교사 연수 및 현장체험 100,000원*80명		8,000		
1)어린이집 원장 연수비 지원 150,000원*170개소		25,500		
05 민간위탁금		1,321,584	1,137,768	183,816
1) 보육료 차액 지원(시비)		437,592		
2)3세 28,000원*728명*12월		244,608		
	시	244,608		
2)4세이상 22,000원*731명*12월		192,984		
	시	192,984		
1) 보육료 차액 지원(구비)		883,992		
2)3세 55,000원*728명*12월		480,480		
2)4세이상 46,000원*731명*12월		403,512		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,029,122	8,530,511	498,611

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취사부인건비 지원 159개소	950,400		
2)80인이상 900,000원*11개소*12월	118,800		
2)40인이상 600,000원*26개소*12월	187,200		
2)25인이상 550,000원*20개소*12월	132,000		
2)15인이상 450,000원*70개소*12월	378,000		
2)6인이상 350,000원*32개소*12월	134,400		
1)간호사 인건비 지원 1,684,520원*1개소*12월	20,215		
1)보육교사 처우개선비	806,160		
2)비서울형 100,000원*620명*12월	744,000		
2)서울형 70,000원*74명*12월	62,160		
1)2세반 지원 380,000원*136개반*12월	620,160		
1)민간어린이집 환경개선비 지원	204,000		
2)61인 이상 10,000,000원*6개소	60,000		
2)36~60인이하 8,000,000원*6개소	48,000		
2)21~35인이하 6,000,000원*6개소	36,000		
2)20인 이하 4,000,000원*15개소	60,000		
1)평가인증 관련 교재교구비 지원	33,800		
2)61인이상 850,000원*7개소	5,950		
2)40~60인 750,000원*7개소	5,250		
2)21~39인 650,000원*11개소	7,150		
2)10~20인 550,000원*23개소	12,650		
2)3~9인 350,000원*8개소	2,800		
1)민간어린이집 시간연장 운영 지원	10,800		
2)시설장 100,000원*9개소*12월	10,800		
1)민간어린이집 방역소독비 지원	83,568		
2)101인이상 1,077,000원*4개소	4,308		
2)81~100인 900,000원*11개소	9,900		
2)61~80인 720,000원*8개소	5,760		
2)41~60인 600,000원*19개소	11,400		
2)21~40인 480,000원*30개소	14,400		
2)20인이하 420,000원*90개소	37,800		
1)민간보육교사 중식비 지원 25,000원*719명*12월	215,700		
1)영유아 급간식비 지원 15,000원*4,891명*12월	880,380		
1)난방비 지원	75,600		
2)20인이하 100,000원*93개소*3월	27,900		
2)21인~49인이하 200,000원*39개소*3월	23,400		
2)50인이상 300,000원*27개소*3월	24,300		
1)서울형어린이집 지원	115,200		
2)시설장 인건비 지원 200,000원*20개소*12월	48,000		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유아반 교사 인건비 지원 200,000원*8개소*12월		19,200		
2)취사부 보험료 지원 100,000원*20개소*12월		24,000		
2)비담임교사 인건비 지원 100,000원*20명*12월		24,000		
1)어린이집 운영 지원 4,940,520,400원*1식		4,940,521		
	시	2,799,065		
	구	2,141,456		
1)방과후 교실지원 72,618,000원*1식		72,618		
	시	36,309		
	구	36,309		
401 시설비및부대비		122,023	0	122,023
	국	56,283		
	시	28,142		
	구	37,598		
01 시설비		120,131	0	120,131
1)어린이집 LED등 설치 공사비 112,566,000원*1식		112,566		
	국	56,283		
	시	28,142		
	구	28,141		
1)어린이집 LED등 설치 공사 설계비 112,566,000원*6.72%		7,565		
02 감리비		1,892	0	1,892
1)어린이집 LED등 설치 공사 감리비 112,566,000원*1.68%		1,892		
강남구청 직장어린이집 운영지원		827,000	791,317	35,683
309 전출금		827,000	791,317	35,683
01 공사・공단경상전출금		827,000	791,317	35,683
1)보육교직원 인건비		504,580		
2)시설장 3,366,050원*1명*12월		40,393		
2)보육교사 2,181,150원*16명*12월		418,781		
2)조리원 1,891,880원*2명*12월		45,406		
1)4대보험료		52,097		
2)국민연금보험료 504,580,000원*4.5%		22,707		
2)국민건강보험료 504,580,000원*3.12%		15,743		
2)장기요양보험료 15,742,896원*6.55%		1,032		
2)고용보험료 504,580,000원*1.5%		7,569		
2)산재보험료 504,580,000원*1%		5,046		
1)퇴직급여 충당금		42,050		
2)퇴직적립금 3,504,090원*12월		42,050		
1)교직원 후생경비 140,000원*19명*12월		31,920		
1)기타 필요경비		64,182		
2)입학준비물품 100,000원*25명*1회		2,500		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사비 65,000원*98명*1회	6,370		
2)현장학습비 4,000원*74명*12월	3,552		
2)특별활동비 51,000원*74명*12월	45,288		
2)외부강사료 323,600원*2명*10회	6,472		
1)급간식비	75,111		
2)급간식비 2,600원*98명*24일*12월	73,383		
2)시간연장반 석식비 1,200원*5명*24일*12월	1,728		
1)운영비	57,060		
2)시설 개보수비 660,000원*12월	7,920		
2)공공요금 및 제세공과금 2,895,000원*12월	34,740		
2)사무관리비 1,000,000원*12월	12,000		
2)교재교구비 200,000원*12월	2,400		
장애 아동 가족 프로그램 지원	84,990	77,252	7,738
307 민간이전	84,990	77,252	7,738
05 민간위탁금	84,990	77,252	7,738
1)통합지원교사 인건비	65,540		
2)일반장애 1~2학년 1-2년차 이용 아동 107,800원*6명*12월	7,762		
2)일반장애 3~4학년 1-2년차 이용 아동 129,360원*2명*12월	3,105		
2)일반장애 3~4학년 3-6년차 이용 아동 129,360원*6명*12월	9,314		
2)일반장애 5~6학년 3-6년차 이용 아동 139,920원*6명*12월	10,075		
2)저소득장애 1~2학년 이용 아동 828,300원*1명*12월	9,940		
2)저소득장애 3~4학년 이용 아동 993,960원*1명*12월	11,928		
2)저소득장애 5~6학년 이용 아동 1,076,680원*1명*12월	12,921		
2)저소득가정 체험활동・캠프지원 인건비	495		
3)체험비 15,000원*3명*9회	405		
3)캠프비 30,000원*1명*1회*3일	90		
1)저소득아동 프로그램 진행비	6,050		
2)교사교육	1,250		
3)강사료 100,000원*2명*5회	1,000		
3)운영비 50,000원*5회	250		
2)교사간담회 20,000원*20명*2회	800		
2)부모교육	2,000		
3)강사료 100,000원*2명*8회	1,600		
3)운영비 50,000원*8회	400		
2)방학프로그램비 50,000원*10명*4회	2,000		
1)통합지원교사 운영비	3,400		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배상책임보험가입비 40,000원*25명	1,000		
2)수용비(문구,우편발송) 240,000원*10월	2,400		
1)장애아동 가족캠프 100,000원*100명	10,000		
시간제보육서비스 제공지원	527,960	773,928	△245,968
	국 256,780		
	시 128,390		
	구 142,790		
307 민간이전	527,960	773,928	△245,968
	국 256,780		
	시 128,390		
	구 142,790		
05 민간위탁금	527,960	773,928	△245,968
1)보육료	144,000		
2)기본형 2,000원*60명*40시간*12월	57,600		
	국 28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
2)맞벌이형 3,000원*30명*80시간*12월	86,400		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
1)인건비	331,880		
2)시간제보육교사인건비 2,024,720원*12명*12월	291,560		
	국 145,780		
	시 72,890		
	구 72,890		
2)시간제보육교사수당 180,000원*12명*12월	25,920		
	국 12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
2)시설장인센티브 지원 200,000원*6개소*12월	14,400		
1)운영비	52,080		
2)시간제보육운영기관 320,000원*12개반*12월	46,080		
	국 23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
2)육아종합지원센터 500,000원*1개소*12월	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
지방육아종합지원센터 운영(강남구)	1,357,129	1,249,657	107,472
	국 4,000		
	시 166,594		
	구 1,186,535		
307 민간이전	1,357,129	1,249,657	107,472

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 166,594		
	구 1,186,535		
05 민간위탁금	1,357,129	1,249,657	107,472
1)육아종합지원센터 직원 인건비	737,977		
2)급여 1,984,113원*20명*12월	476,188		
2)일용 760,000원*1명*12월	9,120		
2)제수당 528,219원*20명*12월	126,773		
2)4대보험료 및 퇴직적립금 425,300원*21명*12월	107,176		
2)복리후생비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
1)육아종합지원센터 운영(5개소)	281,964		
2)어린이집 지원 보육프로그램 운영 5,856,333원*1개소*12월	70,276		
2)가정양육지원 프로그램 운영 2,405,125원*4개소*12월	115,446		
2)기타 시설관리운영비 1,604,017원*5개소*12월	96,242		
1)대치육아종합지원센터 운영 208,110,000원*1식	208,110		
	국 4,000		
	시 102,055		
	구 102,055		
1)장애아순회지원 46,436,000원*1식	46,436		
	시 23,218		
	구 23,218		
1)아동인권상담사업 48,242,000원*1식	48,242		
	시 24,121		
	구 24,121		
1)어린이집 안전관리 지원 34,400,000원*1식	34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
부모모니터링단운영	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
1)모니터링단 활동여비	9,800		
2)부모 60,000원*5명*14회	4,200		
	국 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
2)전문가 80,000원*5명*14회	5,600		
	국 2,800		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
	구	1,400		
1)컨설팅비 80,000원*4개소*5회		1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
1)운영비		2,200		
2)교육여비 50,000원*10명*3회		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
2)교육비(강사비,현장학습비,교재제작비) 500,000원*1회		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
2)간담회비(사업평가) 5,000원*10명*2회		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
2)기타 운영비 20,000원*5월		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
바른품성 교육		23,200	23,200	0
307 민간이전		23,200	23,200	0
05 민간위탁금		23,200	23,200	0
1)바른품성 교육		12,800		
2)보육교직원・부모 교육 강사료(기본) 120,000원*20회		2,400		
2)보육교직원・부모 교육 강사료(초과) 100,000원*1시간*20회		2,000		
2)영유아 체험형 교육 10,000원*150명*4회		6,000		
2)현수막, 사무용품 수용비 200,000원*12개월		2,400		
1)우수어린이집 사례 공모전		2,900		
2)자문료 100,000원*3명*1회		300		
2)심사수당 100,000원*3명*2회		600		
2)우수 어린이집 시상 등 기념행사 2,000,000원*1회		2,000		
1)홍보비		7,500		
2)홍보물(리플릿) 제작비 2,500원*3,000부		7,500		
영유아보육료 지원		46,486,431	42,124,131	4,362,300
	국	15,469,553		
	시	25,344,707		
	구	5,672,171		
307 민간이전		46,486,431	42,124,131	4,362,300

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,469,553		
	시	25,344,707		
	구	5,672,171		
05 민간위탁금		46,486,431	42,124,131	4,362,300
1)만0~2세 영아보육료 33,486,857,000원*1식		33,486,857		
	국	15,069,085		
	시	12,892,440		
	구	5,525,332		
1)만3~5세 누리보육료 12,109,644,000원*1식		12,109,644		
	시	12,109,644		
1)장애아 보육료 528,307,000원*1식		528,307		
	국	237,738		
	시	203,398		
	구	87,171		
1)다문화 보육료 361,623,000원*1식		361,623		
	국	162,730		
	시	139,225		
	구	59,668		
어린이집 보육교직원 보수교육		25,800	15,703	10,097
	국	5,040		
	시	17,232		
	구	3,528		
307 민간이전		25,800	15,703	10,097
	국	5,040		
	시	17,232		
	구	3,528		
05 민간위탁금		25,800	15,703	10,097
1)어린이집 종사자 보수교육		25,800		
2)국시비 보조 16,800,000원*1식		16,800		
	국	5,040		
	시	8,232		
	구	3,528		
2)시비 자체 9,000,000원*1식		9,000		
	시	9,000		
보육교직원 인건비 지원		11,831,467	11,831,467	0
	국	3,324,846		
	시	6,022,013		
	구	2,484,608		
307 민간이전		11,831,467	11,831,467	0
	국	3,324,846		
	시	6,022,013		
	구	2,484,608		
05 민간위탁금		11,831,467	11,831,467	0
1)국공립어린이집 지원		9,556,717		
2)인건비 지원 어린이집(국비보조) 8,808,070,000원*1식		8,808,070		
	국	2,642,421		
	시	4,315,954		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,849,695		
2)인건비 미지원 어린이집(시비보조)				
748,647,000원*1식		748,647		
	시	591,431		
	구	157,216		
1)취약보육 어린이집 지원		2,274,750		
2)영아전담 어린이집 지원				
428,730,000원*1식		428,730		
	국	128,619		
	시	210,078		
	구	90,033		
2)방과후시설 보육교사 112,820,000원*1식		112,820		
	국	33,846		
	시	55,282		
	구	23,692		
2)시간연장형시설 보육교사				
586,680,000원*1식		586,680		
	국	176,004		
	시	287,473		
	구	123,203		
2)장애아통합시설 보육교사				
1,146,520,000원*1식		1,146,520		
	국	343,956		
	시	561,795		
	구	240,769		
어린이집 지원-보육교직원 처우개선		6,706,304	0	6,706,304
	국	802,330		
	시	5,342,343		
	구	561,631		
307 민간이전		6,706,304	0	6,706,304
	국	802,330		
	시	5,342,343		
	구	561,631		
05 민간위탁금		6,706,304	0	6,706,304
1)어린이집 지원(국시비 보조)		6,706,304		
2)교사근무환경개선비 2,674,434,000원*1식		2,674,434		
	국	802,330		
	시	1,310,473		
	구	561,631		
2)만3-5세아 담임교사 처우개선비				
4,031,870,000*1식		4,031,870		
	시	4,031,870		
보육돌봄서비스-보육교직원 처우개선 지원		2,474,627	0	2,474,627
	국	161,551		
	시	1,156,538		
	구	1,156,538		
307 민간이전		2,474,627	0	2,474,627
	국	161,551		
	시	1,156,538		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,156,538		
05 민간위탁금		2,474,627	0	2,474,627
1)보조교사 인건비 지원 2,474,627,000원*1식		2,474,627		
	국	161,551		
	시	1,156,538		
	구	1,156,538		
가정양육수당 지원		20,496,850	21,398,500	△901,650
	국	9,223,583		
	시	7,891,287		
	구	3,381,980		
301 일반보상금		20,496,850	21,398,500	△901,650
	국	9,223,583		
	시	7,891,287		
	구	3,381,980		
01 사회보장적수혜금		20,496,850	21,398,500	△901,650
1)가정양육수당 지원		20,464,850		
2)0세 200,000원*39,983명		7,996,600		
	국	3,598,470		
	시	3,078,691		
	구	1,319,439		
2)1세 150,000원*33,821명		5,073,150		
	국	2,282,918		
	시	1,953,163		
	구	837,069		
2)2세 이후 100,000원*73,951명		7,395,100		
	국	3,327,795		
	시	2,847,113		
	구	1,220,192		
1)장애아동 양육수당 지원		32,000		
2)0~2세 200,000원*85명		17,000		
	국	7,650		
	시	6,545		
	구	2,805		
2)3세 이후 100,000원*150명		15,000		
	국	6,750		
	시	5,775		
	구	2,475		
아동수당 지원		8,853,660	0	8,853,660
	국	5,300,350		
	시	2,487,317		
	구	1,065,993		
101 인건비		104,720	0	104,720
	국	52,360		
	시	36,652		
	구	15,708		
04 기간제근로자등보수		104,720	0	104,720
1) 행정보조인력 인건비		104,720		
2) 기본급 1,606,275원*18명*3월		86,739		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,370		
	시 30,359		
	구 13,010		
2) 4대보험료 332,971원*18명*3월	17,981		
	국 8,990		
	시 6,293		
	구 2,698		
201 일반운영비	13,740	0	13,740
	국 6,870		
	시 4,809		
	구 2,061		
01 사무관리비	13,740	0	13,740
1) 운영비	13,740		
2) 사무용품 및 집기 200,000원*22개소	4,400		
	국 2,200		
	시 1,540		
	구 660		
2) 홍보물 제작 300,000원*22개소	6,600		
	국 3,300		
	시 2,310		
	구 990		
2) 일반우편료 350원*7,828명	2,740		
	국 1,370		
	시 959		
	구 411		
301 일반보상금	8,735,200	0	8,735,200
	국 5,241,120		
	시 2,445,856		
	구 1,048,224		
01 사회보장적수혜금	8,735,200	0	8,735,200
1) 아동양육수당지원(0세~5세) 100,000원*21,838명*4월	8,735,200		
	국 5,241,120		
	시 2,445,856		
	구 1,048,224		
여성활동 지원	2,125,155	2,074,117	51,038
	국 3,600		
	시 3,600		
	구 2,117,955		
새마을 봉사활동 지원	107,570	106,571	999
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)사랑의 김장담그기	9,000		
2)부대경비(김장 물품 등 구입) 4,000,000원*1회	4,000		
2)캐노피, 테이블, 의자 등 행사장 설치 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)알뜰나눔장터(구 부녀회)	3,000		
2)부대경비 500,000원*1회	500		
2)캐노피, 테이블, 의자 등 행사장 설치 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	1,550	1,051	499
03 시책추진업무추진비	1,550	1,051	499
1)밑반찬 만들기 등 행사 업무추진 10,000원*15명*5회	750		
1)사랑의 김장담그기 업무추진 8,000원*100명*1회	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)행사진행비 600,000원*5회	3,000		
307 민간이전	91,020	90,520	500
02 민간경상사업보조	37,720	37,720	0
1)동 부녀회 사업비 지원 100,000원*12월*22개동	26,400		
1)농어촌 일손돕기 및 현장체험 5,660,000원*2회	11,320		
11 사회복지사업보조	53,300	52,800	500
1)사랑의 김장담그기 50,000원*400명	20,000		
1)새마을부녀회 지도자 연수 200,000원*80명	16,000		
1)알뜰장터 운영비(동 부녀회) 200,000원*2회*22개동	8,800		
1)알뜰장터 운영비(구 부녀회) 500,000원*1회	500		
1)밑반찬 만들기 40,000원*200명	8,000		
여성 사회참여 활동 지원	47,285	46,679	606
201 일반운영비	26,975	26,975	0
01 사무관리비	7,925	7,925	0
1)성별영향분석평가위원회, 여성단체연합회 등 운영	4,650		
2)참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
2)현수막 등 50,000원*3회	150		
1)공무원 여성친화도시 정책형성교육	2,275		
2)강사료 44,500원*50명	2,225		
2)현수막 등 50,000원*1회	50		
1)양성평등 UCC 공모 등 심사	1,000		
2)심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	19,050	19,050	0
1)양성평등주간 기념행사	19,050		
2)양성평등강좌, 양성평등행사 등 강사료	1,050		
3)기본 230,000원*3회	690		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 120,000원*3회	360		
2)양성평등 행사 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
2)기념식	4,720		
3)공연 3,000,000원*1회	3,000		
3)대형현수막 700,000원*1개	700		
3)배너 50,000원*12개	600		
3)여성상 표창패 70,000원*6개	420		
2) 기념식 부대행사	5,000		
3)포토존 4,000,000원*1회	4,000		
3)기타행사 1,000,000원*1회	1,000		
2)행복여행	3,700		
3)차량 대여비 600,000원*1회	600		
3)체험비, 준비물, 간식비 등 3,100,000원*1식	3,100		
2)양성평등주간행사 홍보비용	2,580		
3)UCC 포스터 2,000원*300장	600		
3)기념식 포스터 2,000원*190장	380		
3)기념식 초대장 700원*1,000장	700		
3)기념식 리플릿 1,500원*600장	900		
203 업무추진비	1,506	900	606
03 시책추진업무추진비	1,506	900	606
1)양성평등 주간 등 행사업무추진비 10,000원*30명*4회	1,200		
1)여성정책 추진 관련 간담회 9,000원*17명*2회	306		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
09 행사실비보상금	4,700	4,700	0
1)여성정책 활동 관련 행사	3,500		
2)공연 등 문화행사 500,000원*3회	1,500		
2)세미나, 교육 500,000원*2회	1,000		
2)캠페인, 회의 등 200,000원*5회	1,000		
1)젠더 거버넌스 현장활동비 20,000원*20명*3회	1,200		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)양성평등 UCC 공모 수상자 시상금 지급 200,000원*10명	2,000		
307 민간이전	12,104	12,104	0
11 사회복지사업보조	12,104	12,104	0
1)여성단체 활동지원	4,454		
2)농촌일손돕기 및 현장체험활동	4,454		
3)급량비 7,000원*17단체*3명*3식*2회	2,142		
3)식비 3,000원*17단체*3명*2식*2회	612		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량임차료 750,000원*2회	1,500		
3)현수막 등 100,000원*2회	200		
1)여성단체 지도자 연수 150,000원*17단체*3명	7,650		
강남구여성능력개발센터 운영지원	558,450	502,546	55,904
307 민간이전	558,450	502,546	55,904
05 민간위탁금	558,450	502,546	55,904
1)인건비	240,660		
2)봉급 1,977,160원*6명*12월	142,356		
2)수당 841,900*6명*12월	60,617		
2)4대보험료 등 523,420원*6명*12월	37,687		
1)강사비	84,672		
2)강사비 35,000원*2시간*33강좌*12주*4회*40%	44,352		
2)강사비 35,000원*4시간*15강좌*12주*4회*40%	40,320		
1)경력개발컨설팅 및 집단상담프로그램 운영	7,500		
2)강사료 25,000원*16시간*12월	4,800		
2)자료제작비 10,000원*15부*12월	1,800		
2)운영비 5,000원*15부*12월	900		
1)취업알선 및 취업상담	67,727		
2)취업상담인건비 2,380,020원*2명*12월	57,121		
2)4대보험 등 441,900원*2명*12월	10,606		
1)여성일자리 확대를 위한 total 박람회 개최	8,000		
2)홍보비 650,000원*5회	3,250		
2)행사운영비 230,000원*7회	1,610		
2)프로그램진행비 170,000원*4회	680		
2)프로그램재료비 118,000원*5회	590		
2)창업아카데미 교재비 8,500원*100부	850		
2)기타잡비 255,000원*4회	1,020		
1)학점은행제	25,900		
2)강사비 40,000원*45시간*10개강좌*2회*50%	18,000		
2)강사비 40,000원*60시간*3개강좌*50%	3,600		
2)평가인정수수료 100,000원*14과목	1,400		
2)평가인정수수료 80,000원*5과목	400		
2)홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
2)문구 외 잡비 500,000원*1회	500		
1)성폭력.성희롱 예방교육 위촉강사 보수교육 및 파견 사업	8,769		
2)강사비	6,800		
3)외부강사비 130,000원*4시간*5회	2,600		
3)강사파견비 120,000원*1시간*35회	4,200		
2)홍보비	30		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막 제작 30,000원*1회	30		
2)교재비	375		
3)교재비 15,000원*25권	375		
2)기타운영비	1,564		
3)전문가회의비 120,000원*3명*1회	360		
3)모니터링 진행비 35,000원*20회	700		
3)보고서 제작비 52,000원*2권*1회	104		
3)수강생 간담회비 15,000원*20명*1회	300		
3)다과비(개강.종강식) 50,000원*2회	100		
1)가정폭력예방교육 강사 양성 및 파견사업	24,144		
2)강사비	14,040		
3)외부강사비(이론) 130,000원*4시간*9회	4,680		
3)강의시연 및 클리닉 130,000원*4시간*4회*2명	4,160		
3)최종평가회 100,000원*5시간*1회*2명	1,000		
3)강사파견비 120,000원*1시간*35회	4,200		
2)홍보비	3,555		
3)홍보지 제작비 465,000원*1회	465		
3)현수막 제작비 30,000원*3개	90		
3)광고비(SNS 등) 1,000,000원*3회	3,000		
2)교재비	375		
3)교재 제작비 15,000원*25권	375		
2)기타운영비	6,174		
3)전문가회의비 120,000원*1명*1회	120		
3)모니터링 진행비 35,000원*30회	1,050		
3)보고서 제작비 52,000원*2권*1회	104		
3)수강생 간담회비 15,000원*20명*2회	600		
3)소모품비 100,000원*10개월	1,000		
3)다과비(개강.종강.시연) 50,000원*6회	300		
3)캠페인 진행비 750,000원*4회	3,000		
1)온라인 쇼핑숍 창업	46,000		
2)인건비	40,320		
3)강사비(3시간) 300,000*40회	12,000		
3)집단상담 강사비(8시간) 400,000*1회	400		
3)전문가멘토비 100,000원*2시간*10회*3명	6,000		
3)창업전문상담 직원 인건비	21,920		
4)봉급 2,000,000원*1명*10개월	20,000		
4)4대보험 2,000,000원*1명*10개월*9.6%	1,920		
2)홍보비	2,060		
3)홍보전단지 8,000부*55원*1회	440		
3)광고비(SNS등) 1,500,000원*1회	1,500		
3)전단지 발송비 3,000원*30개소*1회	90		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막 제작 30,000원*1회	30		
2)사업비	2,745		
3)교재비 15,000원*20권	300		
3)전문가회의비 100,000원*2시간*3명*1회	600		
3)회의시 식비 15,000원*3명*1회	45		
3)서류.면접심사비 100,000원*2시간*3명*2회	1,200		
3)심사시 식비 15,000원*3명*2회	90		
3)교육생 간담회 및 평가회비 15,000원*17명*2회	510		
2)운영비	875		
3)다과비 15,000원*25회*1회	375		
3)사무관리비 500,000원*1회	500		
1) 여성친화도시 구민참여단 교육 및 운영	15,946		
2)인건비	6,080		
3)주교육 강사비 200,000원*2시간*8회	3,200		
3)보수교육 130,000원*2시간*8회	2,080		
3)집단상담강사비(8시간) 400,000원*2회	800		
2)홍보비	1,046		
3)전단지 제작 55원*8,000부*1회	440		
3)현수막 제작 30,000원*1회	30		
3)전단지 발송비(생활우편서비스) 192원*3,000부*1회	576		
2) 사업비	1,250		
3)교재비 10,000원*35권	350		
3)교육생 간담회 및 평가회비 15,000원*30명*2회	900		
2) 운영비	7,570		
3)다과비 10,000원*17회	170		
3)사무관리비 200,000원*1회	200		
3)모니터링비 30,000원*15명*2회*8개월	7,200		
1) 공공요금	29,132		
2)전기요금 711,300원*12월	8,536		
2)수도요금 383,000원*12월	4,596		
2)가스요금 320,620원*12월	3,848		
2)전화요금 1,012,650원*12월	12,152		
강남구 여성 성공창업 패키지 사업	21,900	21,900	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)공모기관 심사 및 평가비 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	20,900	20,900	0
11 사회복지사업보조	20,900	20,900	0

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	14,400		
2)강사료 120,000원*1시간*20회*6월	14,400		
1)운영경비	4,650		
2)교재비 30,000원*20부	600		
2)실습비 50,000원*20명	1,000		
2)홍보비	1,150		
3)홍보지 제작 500원*500장*2회	500		
3)지역신문 250,000원*2개	500		
3)현수막 제작 50,000원*3회	150		
2)보고서 작성비 200,000원*2회	400		
2)수료식 진행비 45,000원*20명	900		
2)회의 등 제경비 200,000원*3회	600		
1)창업관리	1,850		
2)창업현황조사 100,000원*3회	300		
2)성공사례발굴토론회 50,000원*3회	150		
2)우수창업자 지원 100,000원*10명	1,000		
2)창업자 만족도조사, 회의 등 간담회 200,000원*2회	400		
4차 산업혁명 전문강사 양성과정 지원(주민참여예산)	29,970	0	29,970
307 민간이전	29,970	0	29,970
05 민간위탁금	29,970	0	29,970
1)강사비	20,470		
2)직업훈련 강사비 100,000원*3시간x*62회	18,600		
2)집단상담 강사비 40,000원*4시간*2회	320		
2)클리닉 강사비 100,000원*2.5시간*2명	500		
2)강사 파견비 35,000원*2시간*15회	1,050		
1)교재 제작 및 재료비	7,060		
2)교재 제작비 20,000원*15부	300		
2)드론,3D펜 등 구입비 100,000원*55개	5,500		
2)VR바이브 구입비 1,260,000원*1개	1,260		
1)홍보비	470		
2)전단지 제작 및 배포 440,000원*1회	440		
2)현수막 제작 30,000원*1회	30		
1)기타운영비	1,970		
2)사무용품비 50,000원*11개월	550		
2)보고서 제작비 100,000원*1회	100		
2)회의비 120,000원*3명*1회	360		
2)다과비 1,000원*15명*49회	735		
2)간담회비 15,000원*15명*1회	225		
아동여성안전지역연대운영	48,480	36,301	12,179
	국 3,600		
	시 3,600		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,280		
201 일반운영비	14,800	21,651	△6,851
	국 2,800		
	시 2,800		
	구 9,200		
01 사무관리비	11,600	16,691	△5,091
1)아동・여성보호지역연대협의체 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
1)아동.여성안전사업(가.나.다 안심길)재료비	8,600		
2)가.나.다 안심길 안내판 제작비 80,000원*15개	1,200		
2)가.나.다 안심길 안내지도판 제작비 800,000원*3개	2,400		
2)가.나.다 안심길 주민참여 벽화조성 도료, 붓 등 구입비 2,500,000원*2식	5,000		
03 행사운영비	3,200	4,960	△1,760
1)성폭력예방 캠페인 등 각종 행사개최 800,000원*4회	3,200		
	국 1,300		
	시 1,300		
	구 600		
301 일반보상금	2,880	3,850	△970
	국 800		
	시 800		
	구 1,280		
09 행사실비보상금	2,880	3,850	△970
1)지역연대 폭력예방 캠페인 등 행사참여 8,000원*50명*4회	1,600		
	국 800		
	시 800		
1)가나다 안심길 조성, 안전지도제작평가회 등 행사참여 8,000원*20명*8회	1,280		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
1)사회적응 및 정서함양을 위한 프로그램 운영 300,000원*3회*1개소*12월	10,800		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
1)가.나.다 여성안심길조성 및 여성안심귀갓길 환경개선	20,000		
2)특수형광물질 도포 33,000원*200개	6,600		
2)홍보로고젝터 설치 1,100,000원*4개	4,400		
2)여성안심귀갓길 노면표시 400,000원*8개	3,200		
2)112신고표지판 제작 설치 80,000원*35개	2,800		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상벨 안내판 설치 150,000원*20개	3,000		
출산 양육 지원	1,311,500	1,319,500	△8,000
301 일반보상금	1,311,500	1,319,500	△8,000
01 사회보장적수혜금	1,311,500	1,319,500	△8,000
1)출산축하용품 지원 (첫째 자녀)	136,500		
2)첫째 50,000원*2,730명	136,500		
1)출산양육지원금 지원 (둘째 자녀 이상)	1,175,000		
2)둘째 500,000원*1,508명	754,000		
2)셋째 1,000,000원*262명	262,000		
2)넷째 이후 3,000,000원*53명	159,000		
건강가정지원사업	2,199,187	1,338,551	860,636
	국 481,490		
	시 586,705		
	구 1,130,992		
아이돌봄 지원	1,430,923	739,983	690,940
	국 411,277		
	시 479,823		
	구 539,823		
307 민간이전	1,430,923	739,983	690,940
	국 411,277		
	시 479,823		
	구 539,823		
05 민간위탁금	1,430,923	739,983	690,940
1)아이돌봄지원	802,779		
2)시간제	268,821		
3)가형(A형) 6,024원*50명*600시간	180,720		
	국 54,216		
	시 63,252		
	구 63,252		
3)가형(B형) 5,271원*5명*600시간	15,813		
	국 4,745		
	시 5,534		
	구 5,534		
3)나형(A형) 3,765원*20명*600시간	45,180		
	국 13,554		
	시 15,813		
	구 15,813		
3)다형(A형) 2,259원*20명*600시간	27,108		
	국 8,132		
	시 9,488		
	구 9,488		
2)종일제	365,958		
3)가형 1,129,500원*15명*12월	203,310		
	국 60,992		
	시 71,159		
	구 71,159		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나형	828,300원*10명*12월	99,396		
		국 29,820		
		시 34,788		
		구 34,788		
3)다형	527,100원*10명*12월	63,252		
		국 18,976		
		시 22,138		
		구 22,138		
2)추가지원금		168,000		
3)시간제경력자 활동지원금	100,000원*100명*12월	120,000		
		국 36,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
3)영아종일제 활동지원금	100,000원*40명*12월	48,000		
		국 14,400		
		시 16,800		
		구 16,800		
1)돌보미 퇴직금	120,000원*140명*12월	201,600		
		국 60,482		
		시 70,559		
		구 70,559		
1)돌보미 보험료		186,841		
2)배상보험료	25,000원*140명	3,500		
		국 1,050		
		시 1,225		
		구 1,225		
2)4대보험료	109,131원*140명*12월	183,341		
		국 55,001		
		시 64,170		
		구 64,170		
1)돌보미 교육비		21,600		
2)현장실습비	30,000원*50명	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
2)양성교육	300,000원*25명	7,500		
		국 2,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
2)보수교육	90,000원*140명	12,600		
		국 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
1)전담인력 인건비		132,751		
2)인건비		92,260		
3)전담인력1	2,289,166원*1명*12월	27,470		
		국 8,240		
		시 9,615		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,615		
3)전담인력2	1,934,166원*1명*12월	23,210		
		국 6,962		
		시 8,124		
		구 8,124		
3)전담인력3	1,730,000원*1명*12월	20,760		
		국 6,228		
		시 7,266		
		구 7,266		
3)전담인력4	1,735,000원*1명*12월	20,820		
		국 6,246		
		시 7,287		
		구 7,287		
2)시간외근무수당	343,562원*4명*12월	16,491		
		국 4,947		
		시 5,772		
		구 5,772		
2)퇴직금	1,000,000원*12월	12,000		
		국 3,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
2)4대보험료	250,000원*4명*12월	12,000		
		국 3,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
1)행정부대경비		25,352		
2)홍보비	500,000원*4회	2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
2)업무추진비	200,000원*12월	2,400		
		국 720		
		시 840		
		구 840		
2)출장비	10,000원*4명*12월	480		
		국 144		
		시 168		
		구 168		
2)물품구입,수선비	150,000원*12월	1,800		
		국 540		
		시 630		
		구 630		
2)공과금,제세(문자발송비,통신비 등)	1,500,000원*12월	18,000		
		국 5,400		
		시 6,300		
		구 6,300		
2)특근매식비	7,000원*4명*2회*12월	672		
		국 202		
		시 235		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	235		
1)시간제돌보미 추가 활동 수당		60,000		
2)80시간 이상 활동자 50,000원*40명*12월		24,000		
2)120시간 이상 활동자 100,000원*30명*12월		36,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		612,546	540,568	71,978
	국	57,135		
	시	47,483		
	구	507,928		
307 민간이전		539,902	498,568	41,334
	국	57,135		
	시	47,483		
	구	435,284		
05 민간위탁금		534,202	492,868	41,334
1)인건비(12명)		469,697		
2)급여 2,379,971원*12명*12월		342,716		
	국	33,024		
	시	30,048		
	구	279,644		
2)종사자 수당 156,540원*10명*12월		18,785		
	국	1,878		
	시	1,503		
	구	15,404		
2)시간외 수당 3,142,000원*12월		37,704		
	국	3,770		
	시	3,016		
	구	30,918		
2)퇴직적립금		33,268		
3)급여 342,716,000원*1/12		28,560		
	국	2,856		
	시	2,285		
	구	23,419		
3)종사자수당 18,785,000원*1/12		1,566		
	국	157		
	시	125		
	구	1,284		
3)시간외수당 37,704,000원*1/12		3,142		
	국	314		
	시	251		
	구	2,577		
2)4대 보험료(급여)		31,952		
3)국민연금보험료 342,716,000원*4.5%		15,423		
	국	1,542		
	시	1,234		
	구	12,647		
3)국민건강보험료 342,716,000원*3.12%		10,693		
	국	1,069		
	시	855		
	구	8,769		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료	10,693,000원*3.275%	351		
		국 35		
		시 28		
		구 288		
3)고용보험료	342,716,000원*0.9%	3,085		
		국 308		
		시 247		
		구 2,530		
3)산재보험료	342,716,000원*0.7%	2,400		
		국 240		
		시 192		
		구 1,968		
2)4대보험료(종사자 수당)		1,755		
3)국민연금보험료	18,785,000원*4.5%	846		
		국 85		
		시 68		
		구 693		
3)국민건강보험료	18,785,000원*3.12%	587		
		국 59		
		시 47		
		구 481		
3)장기요양보험료	587,000원*3.275%	20		
		국 2		
		시 2		
		구 16		
3)고용보험료	18,785,000원*0.9%	170		
		국 17		
		시 14		
		구 139		
3)산재보험료	18,785,000원*0.7%	132		
		국 13		
		시 11		
		구 108		
2)4대보험료(시간외 수당)		3,517		
3)국민연금보험료	37,704,000원*4.5%	1,697		
		국 170		
		시 136		
		구 1,391		
3)국민건강보험료	37,704,000원*3.12%	1,177		
		국 118		
		시 94		
		구 965		
3)장기요양보험료	1,177,000원*3.275%	39		
		국 4		
		시 3		
		구 32		
3)고용보험료	37,704,000원*0.9%	340		
		국 34		
		시 27		
		구 279		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 37,704,000원*0.7%	264		
	국 26		
	시 21		
	구 217		
1)운영비	49,910		
2)출장여비 20,000원*12명*5회*12월	14,400		
	국 2,304		
	시 1,440		
	구 10,656		
2)수용비 및 수수료 1,352,500원*12월	16,230		
	국 2,597		
	시 1,623		
	구 12,010		
2)공공요금 및 제세공과금 1,166,666원*12월	14,000		
	국 2,240		
	시 1,400		
	구 10,360		
2)난방비 440,000원*12월	5,280		
	국 845		
	시 528		
	구 3,907		
1)사업비 2,085,000원*7개	14,595		
	국 3,428		
	시 2,285		
	구 8,882		
11 사회복지사업보조	5,700	5,700	0
1)온가족 나눔장터 행사 950,000원*6회	5,700		
402 민간자본이전	72,644	42,000	30,644
03 민간위탁사업비	72,644	42,000	30,644
1)공사비	72,644		
2)옥상 방수 공사 9,757,000원*1식	9,757		
2)비상발전기 수리비 4,334,000원*1식	4,334		
2)판형열교환기 세관 및 밸브교체 3,553,000원*1식	3,553		
2)화장실 보수 공사(남,녀 화장실 6개) 35,000,000원*1식	35,000		
2)간판 정비비 20,000,000원*1식	20,000		
가족행복 지원 및 인구교육 추진	40,702	18,000	22,702
201 일반운영비	38,102	15,900	22,202
01 사무관리비	502	0	502
1)가족행복 지원 및 인구교육 행사	502		
2)현수막 5,928원*5㎡*8회	238		
2)배너 22,000원*8회	176		
2)표창장 5,801원*15개	88		
03 행사운영비	37,600	15,900	21,700

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족행복 지원을 위한 캠페인 200,000원*8회	1,600		
1)강남구 출산장려정책 홍보 리플릿 제작 1,100원*7,000개	7,700		
1)캠페인 홍보물품 제작 2,000원*5,500개	11,000		
1)인구교육 강사료 100,000원*140시간	14,000		
1)인구교육 홍보 및 교육자료 제작 1,100원*3,000개	3,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)가족행복지원 캠페인 및 인구교육 추진 10,000원*20명*8회	1,600		
301 일반보상금	1,000	500	500
09 행사실비보상금	1,000	500	500
1)가족행복지원 캠페인 및 인구교육 등 행사참여 100,000원*10회	1,000		
공동육아나눔터 운영	68,000	40,000	28,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 42,000		
307 민간이전	68,000	40,000	28,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,798	30,344	29,454
1)인건비	56,438		
2)급여(총 2명)	44,559		
3)급여 1,833,000원*1명*12월	21,996		
	국 3,329		
	시 3,889		
	구 14,778		
3)급여 1,833,000원*1명*3월	5,499		
	국 830		
	시 994		
	구 3,675		
3)급여 1,896,000원*1명*9월	17,064		
	국 2,590		
	시 3,051		
	구 11,423		
2)종사자 수당 135,000원*2명*12월	3,240		
	국 486		
	시 550		
	구 2,204		
2)4대보험료, 퇴직적립금 등 4,319,335원*2명	8,639		
	국 1,296		
	시 1,469		
	구 5,874		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비		3,360		
2)수용비 및 수수료, 여비, 우편료 등				
200,000원*12월		2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
2)기관운영비 80,000원*12회		960		
	국	288		
	시	336		
	구	336		
11 사회복지사업보조		8,202	9,656	△1,454
1)사업비		8,202		
2)부모자녀프로그램진행비				
74,000원*5회*11월		4,070		
	국	1,221		
	시	1,424		
	구	1,425		
2)자원봉사자 식대비 및 관리비				
9,000원*2명*12월		216		
	국	65		
	시	76		
	구	75		
2)가족품앗이 전체모임 및 홍보				
200,000원*1회		200		
	국	60		
	시	70		
	구	70		
2)가족품앗이 전체프로그램 100,000원*3회		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
2)가족품앗이 활동재료비				
30,000원*10개품앗이*10월		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)리더양성교육 150,000원*2회		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
2)도서 및 장난감 구입/관리비				
116,000원*1회		116		
	국	35		
	시	41		
	구	40		
가족학교 운영 지원		44,860	0	44,860
	시	44,860		
307 민간이전		44,860	0	44,860
	시	44,860		
05 민간위탁금		44,860	0	44,860

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	27,310,000원*1명	27,310		
		시 27,310		
1)예비,신혼부부교실		3,750		
2)강사비	250,000원*4회*3건	3,000		
		시 3,000		
2)진행비		700		
3)다과비	3,000원*26명*3건	234		
		시 234		
3)워크북	2,500원*78명	195		
		시 195		
3)수료증	2,000원*40개	80		
		시 80		
3)현수막	33,000원*1회	33		
		시 33		
3)데코레이션	50,000원*3회	150		
		시 150		
3)문구비	8,000원*1회	8		
		시 8		
2)운영비(문자홍보)	50,000원*1회	50		
		시 50		
1)아동기 부모교실		2,000		
2)강사비	250,000원*6회	1,500		
		시 1,500		
2)진행비		490		
3)다과비	37,000원*1회	37		
		시 37		
3)워크북	3,000원*70부	210		
		시 210		
3)수료증	3,000원*70개	210		
		시 210		
3)현수막	33,000원*1회	33		
		시 33		
2)운영비(문구비)	10,000원*1회	10		
		시 10		
1)청소년기 부모교실		2,000		
2)강사비	250,000원*6회	1,500		
		시 1,500		
2)진행비		500		
3)다과비	47,000원*1회	47		
		시 47		
3)워크북	3,000원*70회	210		
		시 210		
3)수료증	3,000원*70개	210		
		시 210		
3)현수막	33,000원*1회	33		
		시 33		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중,장년기 가족교실		2,000		
2)강사비		1,400		
3)강사비	250,000원*2건*2회	1,000		
		시 1,000		
3)강사비	200,000원*2건*1회	400		
		시 400		
2)진행비		550		
3)워크북	3,000원*32명	96		
		시 96		
3)다과비	3,000원*32명*2회	192		
		시 192		
3)수료증	1,500원*32명	48		
		시 48		
3)프로그램재료비	81,000원*1회	81		
		시 81		
3)현수막	33,000원*1회	33		
		시 33		
3)활동비	50,000원*2회	100		
		시 100		
2)운영비		50		
3)문자홍보비	50,000원*1회	50		
		시 50		
1)패밀리셰프		4,250		
2)강사비	250,000원*10회	2,500		
		시 2,500		
2)진행비		1,500		
3)다과비	30,000원*5건	150		
		시 150		
3)요리재료	20,000원*10가족*5건	1,000		
		시 1,000		
3)현수막	50,000원*1회	50		
		시 50		
3)수료증케이스	3,000원*10가족*5건	150		
		시 150		
3)보험비	1,500원*20명*5회	150		
		시 150		
2)운영비		250		
3)교통비	50,000원*1회	50		
		시 50		
3)문구비	25,000원*4건	100		
		시 100		
3)요리도구	100,000원*1회	100		
		시 100		
1)찾아가는 아버지교실		3,550		
2)강사비		3,400		
3)집합강사	250,000원*10회	2,500		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
3)체험강사	150,000원*6회	900		
		시 900		
2)진행비		33		
3)현수막	33,000원*1회	33		
		시 33		
2)운영비		117		
3)교통비	50,000원*1회	50		
		시 50		
3)문자충전비	50,000원*1회	50		
		시 50		
3)문구비	17,000원*1회	17		
		시 17		
찾아가는 부모교육		2,156	0	2,156
		국 1,078		
		시 539		
		구 539		
307 민간이전		2,156	0	2,156
		국 1,078		
		시 539		
		구 539		
05 민간위탁금		2,156	0	2,156
1)사업비		2,156		
2)강사비	100,000원*7회+100,000원*7회	1,400		
		국 700		
		시 350		
		구 350		
2)단순인건비	50,000원*2회	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
2)다과비	2,000원*7회*15명	210		
		국 104		
		시 53		
		구 53		
2)현수막	50,000원*1회	50		
		국 24		
		시 13		
		구 13		
2)유인물비	10,000원*7회	70		
		국 36		
		시 17		
		구 17		
2)사무관리비	40,000원*7회	280		
		국 142		
		시 69		
		구 69		
2)홍보비	46,000원*1회	46		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22		
	시 12		
	구 12		
청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	6,664,358	5,047,219	1,617,139
	국 713,329		
	시 639,956		
	구 5,311,073		
청소년 시설 운영	4,224,009	2,475,776	1,748,233
	국 200,603		
	시 45,050		
	구 3,978,356		
청소년쉼터 운영지원	470,588	448,805	21,783
	국 141,355		
	구 329,233		
307 민간이전	468,438	448,805	19,633
	국 141,355		
	구 327,083		
05 민간위탁금	468,438	448,805	19,633
1)종사자 인건비	312,900		
2)급여 2,120,000원*7명*12월	178,080		
2)수당 1,040,000원*7명*12월	87,360		
2)4대 보험료 등 301,000원*7명*12월	25,284		
2)퇴직적립금 264,000원*7명*12월	22,176		
1)사업비	108,409		
2)생계비 지원	66,102		
3)주부식비 4,000원*9명*365일*3식	39,420		
	국 39,420		
3)간식비 1,200원*9명*365일	3,942		
	국 3,942		
3)생활용품비 500,000원*12회	6,000		
	국 6,000		
3)입소생 교통비 및 용돈 500,000원*12월	6,000		
	국 6,000		
3)이발비 15,000원*5명*12월	900		
	국 900		
3)목욕비 12,000원*10명*2회*11월	2,640		
	국 2,640		
3)의류비 100,000원*8명*4회	3,200		
	국 3,200		
3)신발비 50,000원*5명*4회	1,000		
	국 1,000		
3)의약품 150,000원*4회	600		
	국 600		
3)병원치료비 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
2)교육프로그램 운영지원	3,927		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)학업 지원(검정고시교육 및 교재비) 1,063,500원*2회	2,127		
국	2,127		
3)집단교육비(법정교육,비폭력대회,집단활동) 100,000원*18회	1,800		
국	1,800		
2)여가활동프로그램 운영지원	20,090		
3)청소년 희망캠프(상,하반기) 3,500,000원*2회	7,000		
국	7,000		
3)청소년 문화체험비(영화,연극체험) 150,000원*2회*12월	3,600		
국	3,600		
3)청소년 자주성활동 100,000원*16명	1,600		
국	1,600		
3)캠핑활동 1,300,000원*3회	3,900		
국	3,900		
3)취미 특별활동비	1,490		
4)선물프로젝트(음악활동) 100,000원*10회	1,000		
국	1,000		
4)힐링승마 활동비 10,000원*7명*7회	490		
국	490		
3)내친소 프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
국	1,000		
3)클라이밍 및 스포츠활동비 150,000원*10회	1,500		
국	1,500		
2)자립지원프로그램 운영지원	1,800		
3)생활자립 지원활동 100,000원*10회	1,000		
국	1,000		
3)진로 및 직업체험활동(외부강사섭외,체험) 200,000원*4회	800		
국	800		
2)상담사업비 지원	3,940		
3)심리상담비 80,000원*40회	3,200		
국	3,200		
3)심리치료비 100,000원*5회	500		
국	500		
3)심리검사지 구입 20,000원*12월	240		
국	240		
2)가출예방지원사업비	1,500		
3)학교예방 프로그램비(가출예방교육) 300,000원*1회	300		
국	300		
3)거리상담 및 아웃리치 진행비 150,000원*8회	1,200		
국	1,200		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 및 자원봉사관리		11,050		
3)소식지 제작비	1,100,000원*2회	2,200		
	국	2,200		
3)홈페이지 관리비	275,000원*12월	3,300		
	국	3,300		
3)운영보고서 제작비	18,000원*150부	2,700		
	국	2,700		
3)홍보물품 제작비	1,200원*1,000부	1,200		
	국	1,200		
3)자원봉사자 간담회	50,000원*2회	100		
	국	100		
3)자원봉사자 감사잔치	750,000원*1회	750		
	국	750		
3)연계기관 네트워크 사업비	200,000원*4회	800		
	국	800		
1)관리운영비		42,129		
2)회의비		1,620		
3)시설운영위원회 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
	국	700		
3)시설운영위원회 운영비(다과비, 인쇄비 등)	250,000원*2회	500		
	국	500		
3)기타 각종 회의비	70,000원*6회	420		
	국	420		
2)관리운영비		40,509		
3)여비	65,000원*12월	780		
	국	780		
3)수용비 및 수수료	1,264,000원*12월	15,168		
	국	15,168		
3)공공요금	1,538,000원*12월	18,456		
	국	4,273		
	구	14,183		
3)제세공과금(보증,화재보험 기타)	250,500원*10월	2,505		
	국	2,505		
3)차량비(주유,정비비)	300,000원*12월	3,600		
	국	3,600		
1)시설비 등		5,000		
2)시설장비유지비(소방안전,시설관리,소모품 교체 등)	500,000원*10월	5,000		
	국	5,000		
402 민간자본이전		2,150	0	2,150
03 민간위탁사업비		2,150	0	2,150
1)생활실에어컨 교체(15평형)	1,500,000원*1대	1,500		
1)업무용컴퓨터 교체	650,000원*1대	650		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남청소년수련관 운영	877,176	516,705	360,471
307 민간이전	538,956	516,705	22,251
05 민간위탁금	538,956	516,705	22,251
1)인건비(12명)	480,856		
2)기본급 1,716,258원*12명*12월	247,142		
2)수당 1,097,924원*12명*12월	158,102		
2)4대보험료	41,841		
3)국민연금보험료 405,244,000원*4.50%	18,236		
3)국민건강보험료 405,244,000원*3.12%	12,644		
3)고용보험료 405,244,000원*1.50%	6,079		
3)산재보험료 405,244,000원*1.0%	4,053		
3)장기요양보험료 12,644,000원*6.55%	829		
2)퇴직금 234,516원*12명*12월	33,771		
1)학교폭력 예방신고센터 운영	20,000		
2)강사비 70,000원*20명*10월	14,000		
2)운영비 540,000원*10월	5,400		
2)세미나 발제비 150,000원*4명	600		
1)청소년 한문예절교실 운영 지원(방학)	2,100		
2)강사비 25,000원*10시간*2회	500		
2)교재비 등 20,000원*40명*2회	1,600		
1)청소년 어울림마당	18,550		
2)사전기획 회의비 100,000원*2회	200		
2)홍보비 500,000원*4회	2,000		
2)행사장 설치 용역 3,500,000원*3회	10,500		
2)사회자 인건비 400,000원*3회	1,200		
2)체험활동 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
2)행사 진행비 250,000원*3회	750		
2)평가회의 진행비 200,000원*3회	600		
2)모니터링 활동단 운영비 100,000원*3회	300		
1)청소년동아리 활동 지원	17,450		
2)동아리 운영 지원비 1,250,000원*12개	15,000		
2)심사회의 진행비 200,000원*2회	400		
2)간담회 진행비 50,000원*1회	50		
2)사업운영비 200,000원*10개월	2,000		
401 시설비및부대비	338,220	0	338,220
01 시설비	333,382	0	333,382
1)강남청소년수련관 보수공사비	314,126		
2)마당,실내・외 주차장 등 314,126,000원*1식	314,126		
1)시설 보수공사 설계비 314,126,000원*6.13%	19,256		
02 감리비	4,838	0	4,838

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 보수공사 감리비 314,126,000원*1.54%	4,838		
역삼청소년수련관 운영	2,201,215	812,361	1,388,854
307 민간이전	769,386	542,226	227,160
05 민간위탁금	769,386	542,226	227,160
1)인건비(20명)	700,386		
2)기본급 1,810,490원*20명*12월	434,518		
2)수당 1,107,780원*20명*12월	265,868		
1)운영비	69,000		
2)시설 보수공사 관련 손해보전비 23,000,000원*3월	69,000		
401 시설비및부대비	1,431,829	72,072	1,359,757
01 시설비	1,415,236	70,696	1,344,540
1)역삼청소년수련관 보수공사비	1,349,000		
2)옥상,복도,천장,소강당,체육관,화장실,기계실 등 1,349,000,000원*1식	1,349,000		
1)시설 보수공사 설계비 1,349,000,000원*4.91%	66,236		
02 감리비	16,593	1,376	15,217
1)시설 보수공사 감리비 1,349,000,000원*1.23%	16,593		
청소년독서실 운영(청소년독서실 및 공부방 운영)	360,888	378,489	△17,601
307 민간이전	343,068	314,295	28,773
05 민간위탁금	343,068	314,295	28,773
1)인건비	340,968		
2)기본급 14,683,600원*10월	146,836		
2)수당 13,843,200원*10월	138,432		
2)4대보험료 2,717,000원*10월	27,170		
2)퇴직적립금 2,853,000원*10월	28,530		
1)사업비	2,100		
2)한문예절교실 강사비 25,000원*26시간*2회	1,300		
2)한문예절교실 운영비 16,000원*25명*2회	800		
402 민간자본이전	17,820	64,194	△46,374
03 민간위탁사업비	17,820	64,194	△46,374
1)도시가스배관 교체 17,820,000원*1회	17,820		
청소년지도사 배치지원	21,876	48,720	△26,844
	국 10,938		
	구 10,938		
307 민간이전	21,876	48,720	△26,844
	국 10,938		
	구 10,938		
11 사회복지사업보조	21,876	48,720	△26,844

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년지도사 배치(2급) 1,823,000원*1개소*12개월	21,876		
	국 10,938		
	구 10,938		
아동청소년 시설 등 운영 점검	17,176	17,176	0
201 일반운영비	17,176	17,176	0
01 사무관리비	17,176	17,176	0
1)회계검사 용역비	17,176		
2)인건비	11,622		
3)책임연구원 198,203원*1명*20일*105%	4,163		
3)연구원 151,979원*1명*20일*105%	3,192		
3)연구보조원 101,593원*2명*20일*105%	4,267		
2)경비	1,896		
3)회의비 70,000원*4명*2회	560		
3)인쇄비 8,000원*17부*1회	136		
3)교통통신비 20,000원*4명*15일	1,200		
2)일반관리비(인건비,경비) 13,518,000원*5%	676		
2)이윤(인건비,경비,일반관리비) 14,194,000원*10%	1,420		
2)부가가치세(인건비,경비,일반관리비,이윤) 15,614,000원*10%	1,562		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	268,570	250,000	18,570
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 178,470		
307 민간이전	268,570	250,000	18,570
	국 45,050		
	시 45,050		
	구 178,470		
05 민간위탁금	268,570	250,000	18,570
1)전담인력 인건비(5명)	211,870		
2)봉급 1,670,000원*5명*12월	100,200		
	국 31,000		
	시 31,000		
	구 38,200		
2)수당 1,380,000원*5명*12월	82,800		
2)4대보험료 245,000원*5명*12월	14,700		
2)퇴직금 236,160원*5명*12월	14,170		
1)사업비	39,260		
2)청소년상담전화 1388운영	2,000		
3)1338홍보비 500,000원*4회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
2)위기청소년통합지원사업	12,360		
3)솔리언 또래상담 200,000원*15회	3,000		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)학교지원사업	250,000원*20회	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
3)실무자 역량강화	268,000원*5명	1,340		
3)청소년동아리 운영비	70,000원*6회	420		
3)위기통합 운영비	70,000원*20회	1,400		
		국 700		
		시 700		
3)상담프로그램운영비	300,000원*4회	1,200		
2)긴급구조 지원사업		10,500		
3)치료지원비	250,000원*4명*1회	1,000		
		국 500		
		시 500		
3)시간제상담원 운영비	600,000원*12월	7,200		
		국 3,600		
		시 3,600		
3)상담사례회의 운영	400,000원*4회	1,600		
3)심리검사지 구입비	300,000원*2회	600		
		국 300		
		시 300		
3)긴급구조 운영비	50,000원*2회	100		
		국 50		
		시 50		
2)위기청소년 예방사업		3,500		
3)강사비	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
3)예방사업 운영비	50,000원*10회	500		
		국 250		
		시 250		
2)1388 청소년축제		2,000		
3)아웃리치 홍보비	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
3)아웃리치 진행비	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
3)연합축제 재료비	2,000원*200명*2회	800		
		국 400		
		시 400		
3)연합축제 운영비	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
2)지역네트워크사업		8,900		
3)운영협의회 회의비	70,000원*15명*2회	2,100		
		국 1,050		
		시 1,050		
3)실행위원회 운영비	175,000원*4회	700		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	시 350		
3)1388지원단 운영비 250,000원*2회	500		
	국 250		
	시 250		
3)교육,연구비 1,000,000원*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
3)부모교육 강사비 300,000원*4회	1,200		
3)상담연수 강사비 350,000원*4회	1,400		
3)네트워크사업 운영비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 운영비	17,440		
2)공공 운영비	10,800		
3)통신비 80,000원*12월	960		
3)휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
3)공공요금 600,000원*12월	7,200		
3)장비 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)사무관리비	4,780		
3)회계프로그램 사용료 100,000원*12월	1,200		
3)사무용품 및 집기 800,000원*2회	1,600		
3)상담환경 구성 500,000원*2회	1,000		
3)수용비 및 수수료 245,000원*4회	980		
2)업무추진비	1,200		
3)기관운영비 50,000원*12월	600		
3)부서운영업무추진비 50,000원*12월	600		
2)여비	660		
3)교육 및 출장비 55,000원*12월	660		
청소년운영위원회 지원	3,520	3,520	0
	국 1,760		
	구 1,760		
307 민간이전	3,520	3,520	0
	국 1,760		
	구 1,760		
11 사회복지사업보조	3,520	3,520	0
1)청소년운영위원회 지원 1,760,000원*2개소	3,520		
	국 1,760		
	구 1,760		
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공청소년수련시설 프로그램 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년 및 아동지원	2,440,349	2,571,443	△131,094
	국 512,726		
	시 594,906		
	구 1,332,717		
아동.청소년 단체 지원	124,899	131,444	△6,545
201 일반운영비	20,369	22,749	△2,380
01 사무관리비	20,369	22,749	△2,380
1)청소년지도협의회 회의수당 70,000원*22명*4회	6,160		
1)아동위원협의회 회의수당 70,000원*33명*4회	9,240		
1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*33명*2회	4,620		
1)위원 위촉장 제작 5,801원*60명	349		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)아동・청소년협의회관련 업무추진비 10,000원*55명*2회	1,100		
301 일반보상금	8,400	6,160	2,240
11 기타보상금	8,400	6,160	2,240
1)아동급식 모니터링 수당 70,000원*2회*2일*30명	8,400		
307 민간이전	95,030	101,435	△6,405
02 민간경상사업보조	79,830	83,835	△4,005
1)청소년지도협의회	63,000		
2)청소년 역사문화체험 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년 안보견학 2,000,000원*1회	2,000		
2)사회복지시설 봉사활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년 농촌체험 2,000,000원*1회	2,000		
2)동 청소년지도협의회 2,500,000원*22개동	55,000		
1)아동위원협의회	8,000		
2)아동급식 식중독 예방교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)저소득아동과 함께하는 체험활동 2,500,000원*1회	2,500		
2)아동복지시설 명절 위문행사 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이 안전체험활동 2,500,000원*1회	2,500		
1)(사)한국청소년육성회수서지구회	4,415		
2)청소년 안보견학 및 체험 960,000원*1회	960		
2)힐링 농촌체험 학습 515,000원*1회	515		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저소득 청소년 격려잔치 1,500,000원*1회	1,500		
2)학교폭력 근절 캠페인 1,440,000원*1회	1,440		
1)법무부법사랑위원강남지구협의회	4,415		
2)청소년 및 아동범죄예방 캠페인 활동 1,000,000원*1회	1,000		
2)청소년 학교폭력 예방활동 3,415,000원*1회	3,415		
11 사회복지사업보조	15,200	17,600	△2,400
1)청소년지도협의회 연수 100,000원*22개동*2명*2일	8,800		
1)아동위원협의회 연수 100,000원*32명*2일	6,400		
아동급식지원	1,721,775	1,769,625	△47,850
	국 450,450		
	시 557,400		
	구 713,925		
301 일반보상금	1,721,775	1,769,625	△47,850
	국 450,450		
	시 557,400		
	구 713,925		
01 사회보장적수혜금	1,721,775	1,769,625	△47,850
1)평일 조,석식	1,050,280		
2)시비 2,500원*770명*248일	477,400		
	시 477,400		
2)구비 3,000원*770명*248일	572,880		
1)토,일,공휴일 중식	495,495		
2)국비 5,000원*770명*117일	450,450		
	국 450,450		
2)구비 500원*770명*117일	45,045		
1)방학 중 중식	176,000		
2)시비 2,500원*400명*80일	80,000		
	시 80,000		
2)구비 3,000원*400명*80일	96,000		
청소년복지 지원	156,707	156,586	121
201 일반운영비	6,847	7,405	△558
01 사무관리비	6,609	7,180	△571
1)청소년증 발급 대금 5,200원*75명*12월	4,680		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 등 5,801원*160명	929		
1)아동,청소년 행사 관련 홍보물 제작 등 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	238	225	13
1)청소년증 등기우송료 1,980원*120회	238		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 글짓기 그림그리기 행사 10,000원*20명*5회	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 지급 50,000원*10건	500		
307 민간이전	148,360	147,681	679
10 사회복지시설법정운영비보조	31,280	30,401	879
1)청소년복지사업 인건비(1명)	31,280		
2)봉급 1,561,250원*12월	18,735		
2)수당 7,907,000원*1식	7,907		
2)4대보험료 2,406,000원*1식	2,406		
2)퇴직금 186,000원*12월	2,232		
11 사회복지사업보조	117,080	117,280	△200
1)청소년복지사업비	49,080		
2)공동사업비	16,080		
3)또래상담 등 청소년프로그램 1,050,000원*4회	4,200		
3)소외계층 멘토링 캠프 진행 50,000원*100명	5,000		
3)사업보고서 발간 및 홍보물 제작 18,000원*100부*2회	3,600		
3)실무자 교육 100,000원*8명	800		
3)실무자 워크숍 800,000원*1회	800		
3)연합회의 40,000원*12개월	480		
3)기관장회의 및 상담 자문 200,000원*3회	600		
3)관리운영비(전화비, 사무용품 등) 50,000원*12개월	600		
2)11개 기관 개별사업비	33,000		
3)청소년 학교부적응 지원사업 등 3,000,000원*11개소	33,000		
1)소외계층 멘토링 사업	41,900		
2)멘토 교통비 보조 10,000원*80명*24회	19,200		
2)문화체험활동비 등 260,000원*80팀	20,800		
2)간담회 100,000원*11개소	1,100		
2)멘토링교육 800,000원*1회	800		
1)어린이글짓기 그림그리기 대회	26,100		
2)심사위원 수당 (100,000원*10명*1시간)+(50,000원*10*2시간)	2,000		
2)심사평원고료 200,000원*2명	400		
2)행사운영비 17,000,000원*1회	17,000		
2)상패제작 20,000원*100명	2,000		
2)작품집 제작	4,700		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작품집 30,000원*150부	4,500		
3)교정비 200,000원*1명	200		
청소년방과후아카데미 운영	100,428	100,428	0
	국 30,128		
	구 70,300		
307 민간이전	100,428	100,428	0
	국 30,128		
	구 70,300		
05 민간위탁금	100,428	100,428	0
1)방과후아카데미 운영(2명)	100,428		
2)인건비	44,460		
3)기본급(운영책임자) 1,761,000원*12월	21,132		
	국 6,339		
	구 14,793		
3)기본급(실무지도자) 1,584,000원*12월	19,008		
	국 5,702		
	구 13,306		
3)퇴직금(기본급 기준) 360,000원*12월	4,320		
	국 1,296		
	구 3,024		
2)강사비	13,586		
3)학습지원과정(주중) 30,000원*1반*178회	5,340		
	국 1,602		
	구 3,738		
3)전문체험활동과정(예체능과목 지원)	8,246		
4)주중 35,000원*178회	6,230		
	국 1,869		
	구 4,361		
4)주말 42,000원*48회	2,016		
	국 605		
	구 1,411		
2)급식비 3,700원*30명*240일	26,640		
	국 7,992		
	구 18,648		
2)운영비	11,400		
3)물품구입 · 홍보비 500,000원*12월	6,000		
	국 1,800		
	구 4,200		
3)차량운영비 450,000원*12월	5,400		
	국 1,620		
	구 3,780		
2)특별지원비	4,342		
3)캠프 운영 125,000원*30명	3,750		
	국 1,125		
	구 2,625		
3)직무연수 150,000원*2명	300		
	국 90		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210		
3)보험가입비 292,000원	292		
	국 88		
	구 204		
아동복지 지원(요보호아동지원)	229,380	213,360	16,020
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
1)해외입양인 명예구민증 수여	900		
2)명예구민증 제작 등 10,000원*15명	150		
2)기념품 구매 등 50,000원*15명	750		
301 일반보상금	190,480	203,160	△12,680
01 사회보장적수혜금	190,480	203,160	△12,680
1)가정위탁아동 부가급여 지원 50,000원*35명*12월	21,000		
1)가정위탁아동 우유지원 800원*35명*365일	10,220		
1)가정위탁아동 문화활동비 지급 20,000원*35명*12월	8,400		
1)가정위탁아동 위문(설,추석,어린이날) 100,000원*35명*3회	10,500		
1)아동복지시설(2개소) 위문(설,추석,어린이날) 40,000원*73명*3회	8,760		
1)입양아동 양육수당(0세-17세) 100,000원*100명*12월	120,000		
1)장애입양아동 양육수당 100,000원*8명*12월	9,600		
1)장애입양아동 의료비 400,000원*5명	2,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)지역아동센터(2개소) 지원 800,000원*12개월	9,600		
308 자치단체등이전	28,400	0	28,400
08 교육기관에대한보조	28,400	0	28,400
1)아동학대예방교육 400,000원*71개소	28,400		
청소년 건강지원	107,160	0	107,160
	국 32,148		
	시 37,506		
	구 37,506		
301 일반보상금	107,160	0	107,160
	국 32,148		
	시 37,506		
	구 37,506		
01 사회보장적수혜금	107,160	0	107,160
1)저소득층 여성청소년 위생용품 구매비용 지원 120,000원*893명	107,160		
	국 32,148		
	시 37,506		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	37,506		
행정운영경비(보육지원과)(기타/기타)	181,366	176,771	4,595
기본경비	181,366	176,771	4,595
기본경비	181,366	176,771	4,595
201 일반운영비	76,866	75,371	1,495
01 사무관리비	76,866	68,531	8,335
1)일반수용비 2,085,490원*12월	25,026		
1)특근매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
1)국내여비	97,200		
2)관내출장여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)자산및물품취득비	2,500		
2)사무용 의자 구입 250,000원*10개	2,500		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	92,955,079	86,454,887	6,500,192
	국 39,654,402		
	지 244,826		
	시 28,473,546		
	구 24,582,305		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	48,534,629	47,108,765	1,425,864
	국 28,734,843		
	지 74,546		
	시 13,249,802		
	구 6,475,438		
국민기초생활수급자 지원	45,340,721	43,447,809	1,892,912
	국 26,972,990		
	시 12,365,046		
	구 6,002,685		
생계급여	34,911,333	33,470,612	1,440,721
	국 20,946,020		
	시 9,774,810		
	구 4,190,503		
201 일반운영비	1,300	17,139	△15,839
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1) 맞춤형기초생활보장제도 홍보	1,300		
2)포스터 1,000원*300매	300		
2)리플렛 100원*10,000부	1,000		
301 일반보상금	34,910,033	33,453,473	1,456,560
	국 20,946,020		
	시 9,774,810		
	구 4,189,203		
01 사회보장적수혜금	34,910,033	33,447,473	1,462,560
1)생계급여 484,700원*6,002가구*12월	34,910,033		
	국 20,946,020		
	시 9,774,810		
	구 4,189,203		
주거급여	9,043,500	8,715,400	328,100
	국 5,426,100		
	시 2,532,180		
	구 1,085,220		
301 일반보상금	9,043,500	8,715,400	328,100
	국 5,426,100		
	시 2,532,180		
	구 1,085,220		
01 사회보장적수혜금	9,043,500	8,715,400	328,100
1)주거급여 124,000원*6,070가구*12월	9,032,160		
	국 5,419,296		
	시 2,529,005		
	구 1,083,859		
1)수선유지비 3,780,000원*3가구	11,340		
	국 6,804		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,175		
	구 1,361		
교육급여	153,338	168,267	△14,929
308 자치단체등이전	153,338	168,267	△14,929
08 교육기관에대한보조	153,338	168,267	△14,929
1)초등학생	8,979		
2)부교재비 66,000원*645명*1회*12%	5,109		
2)부교재비 25,000원*645명*2회*12%	3,870		
1)중학생	10,790		
2)부교재비 105,000원*555명*1회*12%	6,993		
2)학용품비 28,500원*555명*2회*12%	3,797		
1)고등학생	133,569		
2)입학금 및 수업료 1,335,400원*632명*1회*12%	101,277		
2)교과서대 93,300원*1,054명*1회*12%	11,801		
2)학용품비 28,500원*1,054명*2회*12%	7,210		
2)부교재비 105,000원*1,054명*1회*12%	13,281		
해산장제급여	152,700	154,800	△2,100
	국 91,620		
	시 42,756		
	구 18,324		
301 일반보상금	152,700	154,800	△2,100
	국 91,620		
	시 42,756		
	구 18,324		
01 사회보장적수혜금	152,700	154,800	△2,100
1)기초생활보장수급자 해산급여 600,000원*12명	7,200		
	국 4,320		
	시 2,016		
	구 864		
1)기초생활보장수급자 장제급여 750,000원*194명	145,500		
	국 87,300		
	시 40,740		
	구 17,460		
양곡할인(차상위복지수급자 양곡할인지원)	61,200	75,600	△14,400
	국 30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
301 일반보상금	61,200	75,600	△14,400
	국 30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
01 사회보장적수혜금	61,200	75,600	△14,400

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차상위복지수급자 양곡할인 16,910원*301.596포*12개월	61,200		
	국 30,600		
	시 15,300		
	구 15,300		
저소득주민 명절위문금 지급	540,000	540,000	0
301 일반보상금	540,000	540,000	0
01 사회보장적수혜금	540,000	540,000	0
1)생계·의료급여수급자 30,000원*6,500가구*2회	390,000		
1)주거·교육급여수급자 50,000원*600가구*2회	60,000		
1)차상위(장애인·자활)계층복지수급자 50,000원*900가구*2회	90,000		
양곡할인(기초수급자 정부양곡 할인)	478,650	323,130	155,520
	국 478,650		
301 일반보상금	478,650	323,130	155,520
	국 478,650		
01 사회보장적수혜금	478,650	323,130	155,520
1)기초생활수급자 정부양곡할인 지원 28,110원*1,418.977포*12개월	478,650		
	국 478,650		
저소득층 자활지원	3,193,908	3,660,956	△467,048
	국 1,761,853		
	지 74,546		
	시 884,756		
	구 472,753		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(저소득층 자활근로사업)	2,426,492	2,914,586	△488,094
	국 1,452,514		
	시 677,461		
	구 296,517		
201 일반운영비	10,230	10,230	0
	국 2,808		
	시 1,311		
	구 6,111		
01 사무관리비	10,230	10,230	0
1)근로유지형 자활근로사업 환경정비 용품구입 등 30,000원*13개동*12월	4,680		
	국 2,808		
	시 1,311		
	구 561		
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당	1,000		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
1)자활기금위원회 회의 수당	800		
2)기본 100,000원*4명*2회	800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보비(사업리플릿, 홍보물제작 등) 1,500원*2,500부		3,750		
203 업무추진비		1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
1)자활사업단운영 실무자 간담회 360,000원*4회		1,440		
301 일반보상금		1,076,712	1,464,906	△388,194
	국	646,028		
	시	301,480		
	구	129,204		
01 사회보장적수혜금		1,076,712	1,464,906	△388,194
1)근로유지형		518,087		
2)인건비	24,140원*80명*19일*12월	440,314		
	국	264,189		
	시	123,288		
	구	52,837		
2)교통비	3,000원*80명*15일*12월	43,200		
	국	25,920		
	시	12,096		
	구	5,184		
2)산재보험료	483,513,600원*3.4%	16,440		
	국	9,864		
	시	4,604		
	구	1,972		
2)고용보험료	483,513,600원*1.5%	7,253		
	국	4,352		
	시	2,031		
	구	870		
2)국민연금보험료	241,756,800원*4.5%	10,880		
	국	6,528		
	시	3,047		
	구	1,305		
1)복지도우미		496,352		
2)인건비	37,270원*36명*27일*12월	434,718		
	국	260,831		
	시	121,721		
	구	52,166		
2)교통비	3,000원*36명*22일*12월	28,512		
	국	17,107		
	시	7,983		
	구	3,422		
2)산재보험료	463,229,280원*3.4%	15,750		
	국	9,450		
	시	4,410		
	구	1,890		
2)고용보험료	463,229,280원*1.5%	6,949		
	국	4,169		
	시	1,946		
	구	834		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험료	231,614,640원*4.5%	10,423		
		국 6,254		
		시 2,918		
		구 1,251		
1)시설도우미		62,273		
2)인건비	33,430원*5명*27일*12월	54,157		
		국 32,494		
		시 15,164		
		구 6,499		
2)교통비	3,000원*5명*22일*12월	3,960		
		국 2,376		
		시 1,109		
		구 475		
2)산재보험료	58,116,600원*3.4%	1,976		
		국 1,186		
		시 553		
		구 237		
2)고용보험료	58,116,600원*1.5%	872		
		국 523		
		시 244		
		구 105		
2)국민연금보험료	29,058,300원*4.5%	1,308		
		국 785		
		시 366		
		구 157		
307 민간이전		1,338,110	1,438,010	△99,900
		국 803,678		
		시 374,670		
		구 159,762		
05 민간위탁금		1,338,110	1,438,010	△99,900
1)사회서비스일자리형		561,607		
2)인건비	33,430원*38명*27일*12월	411,591		
		국 246,955		
		시 115,245		
		구 49,391		
2)교통비	3,000원*38명*22일*12월	30,096		
		국 18,058		
		시 8,427		
		구 3,611		
2)사업비	441,686,160원*20%	88,338		
		국 53,003		
		시 24,735		
		구 10,600		
2)산재보험료	441,686,160원*3.4%	15,018		
		국 9,011		
		시 4,205		
		구 1,802		
2)고용보험료	441,686,160원*1.5%	6,626		
		국 3,976		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,855		
	구 795		
2)국민연금보험료 220,843,080원*4.5%	9,938		
	국 5,963		
	시 2,783		
	구 1,192		
1)시장진입형	776,503		
2)인건비 37,270원*44명*27일*12월	531,322		
	국 318,793		
	시 148,770		
	구 63,759		
2)교통비 3,000원*44명*22일*12월	34,848		
	국 20,909		
	시 9,757		
	구 4,182		
2)사업비 566,169,120원*30%	169,851		
	국 101,911		
	시 47,558		
	구 20,382		
2)산재보험료 566,169,120원*3.4%	19,250		
	국 11,550		
	시 5,390		
	구 2,310		
2)고용보험료 566,169,120원*1.5%	8,493		
	국 5,906		
	시 2,378		
	구 209		
2)국민연금보험료 283,084,560원*4.5%	12,739		
	국 7,643		
	시 3,567		
	구 1,529		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(강남지역자활센터 운영)	331,468	277,443	54,025
	국 154,985		
	시 97,990		
	구 78,493		
201 일반운영비	59	59	0
01 사무관리비	59	59	0
1)협의체 및 기금심의위원 위촉장 5,801원*10명	59		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)지역자활센터운영 실무자 간담회 230,000원*4회	920		
307 민간이전	330,489	275,264	55,225
	국 154,985		
	시 97,990		
	구 77,514		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		330,489	275,264	55,225
1)지역자활센터 인건비		260,777		
2)급여	2,360,590원*6명*12월	169,963		
	국	84,982		
	시	42,491		
	구	42,490		
2)명절휴가비	2,360,590원*50%*6명*2회	14,164		
	국	7,082		
	시	3,541		
	구	3,541		
2)시간외수당	16,780원*6명*20시간*12월	24,164		
	국	12,082		
	시	6,041		
	구	6,041		
2)가족수당	60,000원*6명*12월	4,320		
	국	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)퇴직적립금	3,176,640원*6명	19,060		
	국	9,530		
	시	4,765		
	구	4,765		
2)4대보험료		29,106		
3)국민연금보험료	228,718,080원*4.5%	10,293		
	국	5,147		
	시	2,573		
	구	2,573		
3)건강보험보험료	228,718,080원*3.12%	7,137		
	국	3,569		
	시	1,784		
	구	1,784		
3)장기요양보험료	7,136,004원*6.55%	468		
	국	234		
	시	117		
	구	117		
3)고용보험료	228,718,080원*1.5%	3,431		
	국	1,716		
	시	858		
	구	857		
3)산재보험료	228,718,080원*3.4%	7,777		
	국	3,889		
	시	1,944		
	구	1,944		
1)지역자활센터 운영비		15,600		
2)공공요금 및 기관운영비 등	100,000원*13개*12월	15,600		
	국	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 복지수당		15,600		
2)5년이상 근무	190,000원*4명*12회	9,120		
		시 9,120		
2)5년미만 근무	135,000원*4명*12회	6,480		
		시 6,480		
1)종사자 처우개선수당	40,000원*8명*12회	3,840		
		시 3,840		
1)복지포인트		1,050		
2)10호봉 미만	200,000원*3명*1회	600		
		시 600		
2)10호봉 미만	150,000원*3명*1회	450		
		시 450		
1)희망키움통장 사례관리자		33,622		
2)급여	1,771,000원*1명*12월	21,252		
		국 10,626		
		시 5,313		
		구 5,313		
2)명절휴가비	1,771,000원*50%*1명*2회	1,771		
		국 866		
		시 443		
		구 462		
2)시간외수당	16,780원*1명*20시간*12월	4,028		
		국 2,014		
		시 1,007		
		구 1,007		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
2)퇴직적립금	2,314,190원*1명	2,315		
		국 1,158		
		시 579		
		구 578		
2)국민연금보험료	27,770,200원*4.5%	1,250		
		국 625		
		시 313		
		구 312		
2)국민건강보험료	27,770,200원*3.12%	867		
		국 434		
		시 217		
		구 216		
2)장기요양보험료	866,430원*6.55%	57		
		국 29		
		시 14		
		구 14		
2)고용보험료	27,770,200원*1.5%	417		
		국 209		
		시 104		
		구 104		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료 27,770,200원*3.4%	945		
	국 473		
	시 236		
	구 236		
거리노숙인 관리 및 지원	29,600	29,066	534
101 인건비	28,542	28,216	326
04 기간제근로자등보수	28,542	28,216	326
1)인건비 60,660원*1명*22일*12월	16,015		
1)월차,주차수당 60,660원*5일*12월	3,640		
1)휴일근무수당 30,330원*4일*12월*1.5배	2,184		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)4대보험료	2,820		
2)국민연금보험료 22,137,600원*4.5%	997		
2)국민건강보험료 22,137,600원*3.12%	691		
2)장기요양보험료 690,700원*6.55%	46		
2)고용보험료 22,137,600원*1.5%	333		
2)산재보험료 22,137,600원*3.4%	753		
1)교통비 1,200원*1일*4회*312일	1,498		
1)통신비 20,000원*1명*12월	240		
1)퇴직적립금 1,844,800원*1명	1,845		
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
1)피복비(기간제근로자) 150,000원*1명	150		
203 업무추진비	908	700	208
03 시책추진업무추진비	908	700	208
1)노숙인 야간순찰 합동단속반 간담회 10,000원*7명*10회	700		
1)노숙인 야간순찰 활동지원 8,000원*2명*13회	208		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병서비스 지원)	149,092	143,269	5,823
	지 74,546		
	시 37,273		
	구 37,273		
308 자치단체등이전	149,092	0	149,092
	지 74,546		
	시 37,273		
	구 37,273		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,092	0	149,092
1)생계,의료(월24시간) 10,200원*24시간*40명*12월	117,504		
	지 58,752		
	시 29,376		
	구 29,376		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생계,의료(월27시간) 9,828원*27시간*8명*12월	25,475		
	지 12,737		
	시 6,369		
	구 6,369		
1)차상위(월27시간) 9,433원*27시간*2명*12월	6,113		
	지 3,057		
	시 1,528		
	구 1,528		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망,내일,청년희망키움통장)	257,256	296,592	△39,336
	국 154,354		
	시 72,032		
	구 30,870		
308 자치단체등이전	257,256	0	257,256
	국 154,354		
	시 72,032		
	구 30,870		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	257,256	0	257,256
1)희망키움통장사업 332,000원*34명*12월	135,456		
	국 81,274		
	시 37,928		
	구 16,254		
1)내일키움통장사업 100,000원*25명*12월	30,000		
	국 18,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
1)청년희망키움통장사업 300,000원*34명*9월	91,800		
	국 55,080		
	시 25,704		
	구 11,016		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	44,072,312	39,046,909	5,025,403
	국 10,919,559		
	지 170,280		
	시 15,223,744		
	구 17,758,729		
장애인 편익증진	434,245	754,241	△319,996
	시 150,038		
	구 284,207		
장애인 무료셔틀버스 운영	133,135	623,197	△490,062
201 일반운영비	1,000	1,832	△832
01 사무관리비	1,000	1,832	△832
1)심사수당 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	132,135	133,253	△1,118
05 민간위탁금	132,135	133,253	△1,118
1)인건비	74,335		
2)급여 2,612,300원*2명*12월	62,696		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직적립금	2,612,300원*2명	5,225		
2)4대보험료		6,414		
3)국민연금보험료	62,695,200원*4.5%	2,822		
3)국민건강보험료	62,695,200원*3.12%	1,957		
3)장기요양보험료	1,956,090원*6.55%	129		
3)고용보험료	62,695,200원*1.5%	941		
3)산재보험료	62,695,200원*0.9%	565		
1)차량 관리비		46,800		
2)유류비	1,400,000원*2대*12월	33,600		
2)차량보험료	3,000,000원*2대	6,000		
2)차량관리및보수비	300,000원*2대*12월	7,200		
1)셔틀노선 및 표지판 관리비		11,000		
2)노선표지판 신규설치비	1,000,000원*3개소	3,000		
2)노선표지판 보수비	400,000원*20개소	8,000		
장애인편의시설 지원센터 운영		301,110	131,044	170,066
		시 150,038		
		구 151,072		
101 인건비		137,285	0	137,285
		시 68,643		
		구 68,642		
04 기간제근로자등보수		137,285	0	137,285
1)인건비		0		
1)급여	60,240원*7명*10월*25일	105,420		
		시 52,710		
		구 52,710		
1)주휴수당	60,240원*7명*10월*5일	21,084		
		시 10,542		
		구 10,542		
1)국민연금보험료	105,420,000원*4.5%	4,744		
		시 2,372		
		구 2,372		
1)국민건강보험료	105,420,000원*3.12%	3,290		
		시 1,645		
		구 1,645		
1)장기요양보험료	3,289,100원*6.55%	216		
		시 108		
		구 108		
1)고용보험료	105,420,000원*1.5%	1,582		
		시 791		
		구 791		
1)산재보험료	105,420,000원*0.9%	949		
		시 475		
		구 474		
203 업무추진비		1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비		1,040	1,040	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)편의시설 정비관련 업무추진	260,000원*4회	1,040		
307 민간이전		162,785	130,004	32,781
	시	81,395		
	구	81,390		
10 사회복지시설법정운영비보조		162,785	130,004	32,781
1)인건비		150,896		
2)급여	2,223,000원*3명*12월	80,028		
	시	40,014		
	구	40,014		
2)기말수당	1,111,500원*3명*4월	13,338		
	시	6,669		
	구	6,669		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
	시	480		
	구	480		
2)가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
	시	720		
	구	720		
2)명절휴가비	1,330,100원*3명*2월	7,981		
	시	3,991		
	구	3,990		
2)연장근로수당	239,300원*3명*12월	8,615		
	시	4,308		
	구	4,307		
2)정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)관리자수당	1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
2)4대보험료	301,960원*3명*12월	10,871		
	시	5,436		
	구	5,435		
2)퇴직적립금	3,221,000원*3명	9,663		
	시	4,832		
	구	4,831		
1)운영비		11,889		
2)기관운영비 및 수용비 등	890,670원*12월	10,689		
	시	5,345		
	구	5,344		
2)편의시설교육홍보비	600,000원*2회	1,200		
	시	600		
	구	600		
장애인 복지시설 운영		19,444,967	14,925,789	4,519,178
	시	8,370,019		
	구	11,074,948		
장애인복지관 운영		9,615,527	8,963,799	651,728
	시	8,346,874		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,268,653		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)청렴회계교육 전문가 강사료 250,000원*2회	500		
1)장애인복지관 청렴회계교육 및 활동 보고회 자료제작비 4,500원*100매*2회	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)장애인복지관 운영관련 업무추진 150,000원*8회	1,200		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)장애인복지관 청렴회계교육에 따른 운영비 7,000원*200명*2회	2,800		
307 민간이전	9,610,127	8,958,399	651,728
	시 8,346,874		
	구 1,263,253		
05 민간위탁금	9,274,305	8,699,019	575,286
1)장애인복지관운영	9,274,305		
2)성모자애복지관 1,960,118,000원	1,960,118		
	시 1,764,106		
	구 196,012		
2)하상장애인복지관 1,927,326,000원	1,927,326		
	시 1,734,593		
	구 192,733		
2)충현복지관 2,115,244,000원	2,115,244		
	시 1,903,720		
	구 211,524		
2)청음회관 1,773,478,000원	1,773,478		
	시 1,596,130		
	구 177,348		
2)강남장애인복지관 1,498,139,000원	1,498,139		
	시 1,348,325		
	구 149,814		
11 사회복지사업보조	335,822	259,380	76,442
1)구립 강남장애인복지관 특화사업	262,055		
2)예체능교실 운영	167,975		
3)음악교실 44,820,000원	44,820		
3)미술교실 30,080,000원	30,080		
3)체육교실 46,152,000원	46,152		
3)체력단련교실 22,302,300원	22,303		
3)시각장애인등산교실 6,000,000원	6,000		
3)배드민턴 및 인라인교실 18,620,000원	18,620		
2)몸살림운동 50,000원*2명*40회*5개소	20,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)목욕탕, 빨래방, 헬스장 운영	74,080		
3)가스비 2,360,000원*12월	28,320		
3)상하수도 1,305,000원*12월	15,660		
3)전기요금 2,508,330원*12월	30,100		
1)청음회관 청각장애인 온라인학습환경 조성사업	73,767		
2)인건비	64,167		
3)급여 1,693,000원*2명*12월	40,632		
3)제수당 554,960원*2명*12월	13,320		
3)4대보험료 238,290원*2명*12월	5,719		
3)퇴직적립금 2,247,960원*2명	4,496		
2)운영비	9,600		
3)학습포털 관리 운영 400,000원*12월	4,800		
3)학습포털 홍보 2,000원*200곳*12월	4,800		
강남구직업재활센터 운영	542,778	577,715	△34,937
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)강남구 직업재활센터 운영 업무추진 10,000원*10명*6회	600		
307 민간이전	542,178	577,115	△34,937
05 민간위탁금	542,178	577,115	△34,937
1)인건비	381,630		
2)급여 2,845,100원*8명*12월	273,130		
2)제수당 525,380*8명*12월	50,437		
2)4대보험료 309,870원*8명*12월	29,748		
2)퇴직적립금 3,370,480원*8명	26,964		
2)맞춤형복지포인트 192,860원*7명	1,351		
1)운영비	140,152		
2)기관운영, 운영위원회, 회의 등 400,000원*12월	4,800		
2)공공요금 7,496,670*12월	89,961		
2)제세공과금 979,170*12월	11,751		
2)수용비 및 수수료 2,670,000원*12월	32,040		
2)차량유지비 400,000원*1대*4분기	1,600		
1)시설유지비	18,396		
2)전기, 소방 등 안전점검 600,000원*4회	2,400		
2)시설 · 장비 등 유지보수 1,333,000원*12월	15,996		
1)사업비	2,000		
2) 취업박람회 2,000,000원	2,000		
장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강	252,050	244,568	7,482
	시 23,145		
	구 228,905		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,309	4,568	10,741
01 사무관리비	15,309	4,568	10,741
1)종합안전점검 수수료 등	15,309		
2)기술사 안전점검 364,492원*105%*4명*5일*2회	15,309		
402 민간자본이전	236,741	240,000	△3,259
	시 23,145		
	구 213,596		
01 민간자본사업보조(자체재원)	128,451	111,000	17,451
1)장애인복지시설 등 개보수 공사	113,451		
2)장애인복지시설 LED등 교체공사 3,138원*602개*21개소	39,671		
2)변압기 등 전기시설 교체 25,480,000원*1식	25,480		
2)화장실 변기, 세면대, 배관 등 개선공사 48,300,000원*1식	48,300		
1)장애인복지시설 긴급보수공사	15,000		
2)보수공사(3개소) 5,000,000원*3개소	15,000		
03 민간위탁사업비	108,290	129,000	△20,710
1)구립장애인복지시설 개보수 공사	93,290		
2)빨래방 세탁기 건조기 교체 37,530,000원*1식	37,530		
	시 18,765		
	구 18,765		
2)중증장애인 전용 목욕탕 스파욕조 교체 8,760,000원*1식	8,760		
	시 4,380		
	구 4,380		
2)배관교체 47,000,000원*1식	47,000		
1)장애인복지시설 긴급보수 공사	15,000		
2)보수공사(3개소) 5,000,000원*3개소	15,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	426,480	346,727	79,753
307 민간이전	426,480	346,727	79,753
05 민간위탁금	426,480	346,727	79,753
1)인건비	319,380		
2)급여(9명)	200,244		
3)사회복지사 2,052,600원*5명*12월	123,156		
3)생활지도원 1,606,000원*4명*12월	77,088		
2)제수당 7,600,000원*9명	68,400		
2)4대보험료 2,245,000원*12월	26,940		
2)복지포인트 156,000원*9명	1,404		
2)퇴직적립금 2,488,000원*9명	22,392		
1)운영비	107,100		
2)기관운영비 50,000원*12월	600		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영위원회 참석수당	1,200		
3)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
2)사업계획평가회의 참석수당	300		
3)기본 100,000원*3회	300		
2)관리운영비(공공요금,제세공과금,수용비 등) 3,750,000원*12월	45,000		
2)평생교육사업비 5,000,000원*12월	60,000		
강남구 직업재활센터 증축	8,608,132	4,792,980	3,815,152
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
1)사무관리비	3,750		
2)자문료 150,000원*5회*5명	3,750		
401 시설비및부대비	8,604,382	4,164,230	4,440,152
01 시설비	7,923,710	4,049,530	3,874,180
1)시설비	7,923,710		
2)공사비 7,923,710,000원*1식	7,923,710		
02 감리비	680,672	114,700	565,972
1)감리용역비 680,671,450원*1식	680,672		
장애인 생활안정 지원	24,193,100	23,366,879	826,221
	국 10,919,559		
	지 170,280		
	시 6,703,687		
	구 6,399,574		
장애인 무료식당 운영	573,459	530,423	43,036
307 민간이전	573,459	530,423	43,036
11 사회복지사업보조	573,459	530,423	43,036
1)하상장애인복지관	349,775		
2)무료급식비 3,500원*270명*247일	233,415		
2)영양사 인건비 1,897,400원*1명*12월	22,769		
2)조리사 인건비 1,573,770원*4명*12월	75,541		
2)퇴직적립금 (22,768,800원+75,540,960원)*1/12월	8,193		
2)국민연금보험료 98,309,760원*4.5%	4,424		
2)국민건강보험료 98,309,760원*3.12%	3,068		
2)장기요양보험료 3,067,270원*6.55%	201		
2)고용보험료 98,309,760원*1.5%	1,475		
2)산재보험료 98,309,760원*0.70%	689		
1)강남구직업재활센터	223,684		
2)무료급식비 3,500원*150명*247일	129,675		
2)영양사 인건비 1,897,400원*1명*12월	22,769		
2)조리사 인건비 1,573,770원*3명*12월	56,656		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직적립금 (22,768,800원+56,655,720원)*1/12월	6,619		
2)국민연금보험료 79,424,520원*4.5%	3,575		
2)국민건강보험료 79,424,520원*3.12%	2,479		
2)장기요양보험료 2,478,050원*6.55%	163		
2)고용보험료 79,424,520원*1.50%	1,192		
2)산재보험료 79,424,520원*0.70%	556		
장애인 활동지원급여 지원	13,942,700	13,694,948	247,752
	국 6,780,654		
	시 4,407,426		
	구 2,754,620		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1)심의위원회 운영	12,600		
2)수급자격심의위원회 참석수당	7,200		
3)기본 70,000원*6명*12회	5,040		
3)초과 30,000원*6명*12회	2,160		
2)이의신청심의위원회 참석수당	5,400		
3)기본 100,000원*6명*6회	3,600		
3)초과 50,000원*6명*6회	1,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인 활동지원 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	13,929,300	13,681,548	247,752
	국 6,780,654		
	시 4,407,426		
	구 2,741,220		
11 사회복지사업보조	13,929,300	0	13,929,300
1)중증장애인활동지원 사업비(국·시비보조) 1,091,000원*1,035명*12월	13,550,220		
	국 6,775,110		
	시 4,403,822		
	구 2,371,288		
1)중증장애인활동지원 가산급여(국·시비) 4,620원*100명*2시간*12월	11,088		
	국 5,544		
	시 3,604		
	구 1,940		
1)중증장애인활동지원 사업비(구비추가) 322,800원*95명*12월	367,992		
장애인 자립생활 지원	254,560	199,941	54,619
201 일반운영비	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
1)선정 심의위원회 운영	1,350		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업자 선정 심의수당	1,350		
3)기본 100,000원*9명*1회	900		
3)초과 50,000원*9명*1회	450		
307 민간이전	253,210	199,941	53,269
11 사회복지사업보조	253,210	199,941	53,269
1)장애인 자립생활센터 운영지원	181,314		
2)인건비	145,314		
3)기본급	93,466		
4)과장 2,161,110원*1명*12월	25,934		
4)대리 1,967,490원*2명*12월	47,220		
4)주임 1,692,660원*1명*12월	20,312		
3)제수당 646,360원*4명*12월	31,026		
3)4대보험료 226,440원*4명*12월	10,870		
3)퇴직적립금 207,320원*4명*12월	9,952		
2)운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
2)사업비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
1)보조공학서비스 센터 운영지원	71,896		
2)인건비	65,896		
3)기본급 1,781,150*2명*12월	42,748		
3)제수당 573,690*2명*12월	13,769		
3)4대보험료 203,580*2명*12월	4,886		
3)퇴직적립금 187,190*2명*12월	4,493		
2)운영비 500,000원*1개소*12월	6,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)	558,650	455,801	102,849
	국 167,596		
	시 195,527		
	구 195,527		
101 인건비	558,650	455,801	102,849
	국 167,596		
	시 195,527		
	구 195,527		
04 기간제근로자등보수	558,650	455,801	102,849
1) 인건비	558,650		
2)급여 1,574,000원*25명*12월	472,200		
	국 141,660		
	시 165,270		
	구 165,270		
2)운영비 157,000원*25명*12월	47,100		
	국 14,130		
	시 16,485		
	구 16,485		
2)퇴직금 1,574,000원*25명	39,350		
	국 11,806		
	시 13,772		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,772		
장애인일자리지원(시간제일자리)	33,537	62,496	△28,959
	국 10,061		
	시 11,738		
	구 11,738		
101 인건비	33,537	62,496	△28,959
	국 10,061		
	시 11,738		
	구 11,738		
04 기간제근로자등보수	33,537	62,496	△28,959
1) 인건비	33,537		
2) 급여 787,000원*12월*3명	28,332		
	국 8,498		
	시 9,917		
	구 9,917		
2) 운영비 79,000원*12월*3명	2,844		
	국 854		
	시 995		
	구 995		
2) 퇴직금 787,000원*3명	2,361		
	국 709		
	시 826		
	구 826		
장애인일자리지원(복지일자리)	116,160	80,352	35,808
	국 34,848		
	시 40,656		
	구 40,656		
307 민간이전	116,160	80,352	35,808
	국 34,848		
	시 40,656		
	구 40,656		
11 사회복지사업보조	116,160	80,352	35,808
1) 인건비	116,160		
2) 급여 422,000원*12월*22명	111,408		
	국 33,422		
	시 38,993		
	구 38,993		
2) 운영비 18,000원*12월*22명	4,752		
	국 1,426		
	시 1,663		
	구 1,663		
장애인단체 보호 및 육성지원	223,700	280,280	△56,580
203 업무추진비	1,400	2,300	△900
03 시책추진업무추진비	1,400	2,300	△900
1)장애인단체 등 관련 업무추진 10,000원*20명*7회	1,400		
307 민간이전	202,300	259,980	△57,680

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,600	40,600	0
1)이동봉사차량 운영, 정보화교실운영 등(9개 단체)	40,600		
2)(사)한국지체장애인협회 강남구지회 7,000,000원	7,000		
2)(사)한국장애인정보화협회 강남구지회 8,000,000원	8,000		
2)(사)한국기능장애인협회 강남구지회 4,000,000원	4,000		
2)(사)한국농아인협회 강남구지회 4,000,000원	4,000		
2)(사)한국시각장애인연합회 강남구지회 5,000,000원	5,000		
2)(사)나눔복지 강남구지부 2,000,000원	2,000		
2)(사)한국장애인IT협회 강남지회 2,600,000원	2,600		
2)(사)서울신체장애인복지회 강남구지부 2,000,000원	2,000		
2)(사)서울시곰두리봉사회 강남구지회 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	29,000	3,000
1)장애인단체 사무실 운영(7개 단체)	32,000		
2)(사)한국지체장애인협회 강남구지회 8,000,000원	8,000		
2)(사)한국기능장애인협회 강남구지회 8,000,000원	8,000		
2)(사)한국농아인협회 강남구지회 4,000,000원	4,000		
2)(사)나눔복지 강남구지부 3,000,000원	3,000		
2)(사)한국장애인IT협회 강남지회 3,000,000원	3,000		
2)(사)서울신체장애인복지회 강남구지부 3,000,000원	3,000		
2)(사)국제장애인문화교류협회 강남협회 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)사업지원	6,000		
2)장애인공동작업장 관리운영 250,000원*2개소*12월	6,000		
11 사회복지사업보조	123,700	184,380	△60,680
1)공통행사지원	5,000		
2)장애인단체 워크숍	5,000		
3)버스, 숙박비, 식음료 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)개별행사지원	45,000		
2)하계수련회, 산업체견학, 농촌활동체험 등	45,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)버스, 식음료, 보험료 등 4,500,000원*10개소	45,000		
1)사업지원	19,200		
2)장애인정보신문 구독 2,000원*200부*12월	4,800		
2)정보화교실 강사비 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)대회참가지원	10,000		
2)서울시장애인한마음체육대회(버스, 유니폼, 식음료 등) 7,000,000원*1회	7,000		
2)서울국제휠체어마라톤(버스, 유니폼, 식음료 등) 30,000원*100명	3,000		
1)시각장애인 노래교실 등 지원	44,500		
2)운영비	23,600		
3)강사비(지휘,반주) 40,000원*2명*2시간*104회	16,640		
3)대관료 480,000원*12회	5,760		
3)차량이동 100,000원*12회	1,200		
2)시각장애인 합창단 운영	1,700		
3)합창단 의상 100,000원*17명*1회	1,700		
2)시각장애인 음악감상교실 강사비 40,000원*1명*2시간*52회	4,160		
2)시각장애인 척추교정교실 강사비 40,000원*1명*3시간*52회	6,240		
2)시각장애인 발성교실 강사비 40,000원*2명*1시간*52회	4,160		
2)시각장애인 산모건강관리 강사비 40,000원*1명*2시간*52회	4,160		
2)시각장애인 자전거교실 강사비 40,000원*1명*1시간*12회	480		
402 민간자본이전	20,000	18,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	18,000	2,000
1)기능보강비(책상,의자,편의시설,난방기기구입 등) 2,000,000원*10개소	20,000		
장애인 복지정책사업 추진	109,648	78,220	31,428
201 일반운영비	16,148	31,620	△15,472
01 사무관리비	13,748	29,220	△15,472
1)2018년 장애인자동차표지 일제갱신 구매	4,098		
2)주차가능 1,024원*3,400장	3,482		
2)주가불가 770원*800장	616		
1)장애인복지시설 및 제공기관 선정심의 회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)장애인복지시설 회계점검수당 250,000원*25일	6,250		
1)장애인복지위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원 및 시설종사자 장애인인식개선 교육 강사료 250,000원*1회	250		
1)행사 장소 및 장비 대여료 10,750원*200명*1회	2,150		
203 업무추진비	1,500	600	900
03 시책추진업무추진비	1,500	600	900
1)장애인의날 행사관련 업무추진 100,000원*9회	900		
1)장애인 인식개선사업 관련 업무추진 150,000원*4회	600		
307 민간이전	92,000	46,000	46,000
11 사회복지사업보조	92,000	46,000	46,000
1)장애인의 날 기념행사	29,000		
2)행사운영비 10,000원*2,000명	20,000		
2)기타부대경비 9,000,000원	9,000		
1)장애인복지사업 점자책자 제작 등 정보제공 사업추진	10,000		
2)메뉴판 제작비 20,000원*500매	10,000		
1)장애인복지관 인식개선비 2,000,000원*5개소	10,000		
1)장애인인식개선 캠페인 및 장애인생산품 등 복지관연합 행사 8,000,000원*1회	8,000		
1)장애인복지시설종사자 인식개선 워크숍 250,000원*140명*1회	35,000		
장애인 주간보호시설 운영	84,326	80,434	3,892
307 민간이전	84,326	80,434	3,892
05 민간위탁금	84,326	80,434	3,892
1)인건비	84,326		
2)역삼장애인주간보호센터	42,163		
3)사회복지사 급여 2,077,000원*1명*12월	24,924		
3)사회복지사 제수당 880,000원*1명*12월	10,560		
3)사회복지사 4대보험료 297,600원*1명*12월	3,572		
3)복지포인트 150,000원*1명	150		
3)사회복지사 퇴직적립금 2,957,000원*1명	2,957		
2)한우리주간보호센터	42,163		
3)사회복지사 급여 2,077,000원*1명*12월	24,924		
3)사회복지사 제수당 880,000원*1명*12월	10,560		
3)사회복지사 4대보험료 297,600원*1명*12월	3,572		
3)복지포인트 150,000원*1명	150		
3)사회복지사 퇴직적립금 2,957,000원*1명	2,957		
휠체어 보장구 수리비 지원	55,000	61,000	△6,000
307 민간이전	55,000	55,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	55,000	55,000	0
1)기초생활수급자 및 차상위계층 250,000원*176명	44,000		
1)일반장애인 200,000원*55명	11,000		
장애인공동생활가정 프로그램 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)공동생활가정 프로그램비 지원 100,000원*20개소*12월	24,000		
장애인연금 급여 지급	7,852,800	7,404,000	448,800
	국 3,926,400		
	시 1,963,200		
	구 1,963,200		
301 일반보상금	7,852,800	7,404,000	448,800
	국 3,926,400		
	시 1,963,200		
	구 1,963,200		
01 사회보장적수혜금	7,852,800	7,404,000	448,800
1)국민기초생활수급자 320,000원*1,370명*12월	5,260,800		
	국 2,630,400		
	시 1,315,200		
	구 1,315,200		
1)국민기초생활수급자 외 180,000원*1,200명*12월	2,592,000		
	국 1,296,000		
	시 648,000		
	구 648,000		
지역사회서비스투자사업(시각장애인 안마 사업)	340,560	393,984	△53,424
	지 170,280		
	시 85,140		
	구 85,140		
307 민간이전	340,560	393,984	△53,424
	지 170,280		
	시 85,140		
	구 85,140		
11 사회복지사업보조	340,560	393,984	△53,424
1)시각장애인 안마사업 144,000원*236.5명*10월	340,560		
	지 170,280		
	시 85,140		
	구 85,140		
장애인가정 출산지원금 지원	24,000	21,000	3,000
301 일반보상금	24,000	21,000	3,000
01 사회보장적수혜금	24,000	21,000	3,000
1)장애인가정 출산지원금 지원	24,000		
2)1~3급 1,000,000원*10명	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4~6급 700,000원*20명	14,000		
다문화가족 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	137,675	106,060	31,615
다문화가족 편익증진	137,675	106,060	31,615
다문화가족 지원	137,675	106,060	31,615
201 일반운영비	8,470	7,680	790
01 사무관리비	7,550	6,760	790
1)다문화가족지원협의회	1,600		
2)참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)다문화가족지원센터 위탁체 선정 심의회	750		
2)심사수당 150,000원*5명*1회	750		
1)회의운영비 100,000원*2회	200		
1)다문화사업 홍보	5,000		
2)홍보물책자 2,000원*1,000매	2,000		
2)행사홍보물 3,000원*1,000매	3,000		
03 행사운영비	920	920	0
1)다문화 인식개선 사업 등	920		
2)강사료 230,000원*1명*2회	460		
2)교육자료 1,000원*100권*2회	200		
2)급량비 8,000원*5명*2회	80		
2)운영비 90,000원*2회	180		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화가족 지원 및 인식개선 업무 추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	1,120	1,020	100
09 행사실비보상금	1,120	1,020	100
1)다문화 행사 참여	1,120		
2)현장 답사비 80,000원*2명*2회	320		
2)자원봉사자 식비 8,000원*50명*2회	800		
307 민간이전	127,285	96,560	30,725
05 민간위탁금	98,035	65,540	32,495
1)다문화가족지원센터 운영	14,460		
2)전산 소모품비(복사기 등) 65,000원*12월	780		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)우편 발송비 300원*400명*12월	1,440		
2)시설장비 유지비(프린터 등) 110,000원*12월	1,320		
2)지역난방비, 경비 등 180,000원*12월	2,160		
2)전기요금, 통신비 등 230,000원*12월	2,760		
2)교육책자 구매 5,000원*50명*12월	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 다문화가족 복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보(포스터, 홈페이지 등) 100,000원*12월	1,200		
2)회의 및 간담회비 100,000원*6회	600		
1)다문화가족 정착지원 및 자립역량 강화	12,600		
2)자조모임 프로그램	4,800		
3)강사료 50,000원*10회	500		
3)재료비 20,000원*10명*10회	2,000		
3)외부체험활동비 45,000원*40명*1회	1,800		
3)차량임차료 500,000원*1회	500		
2)가족관계 향상 프로그램	1,500		
3)강사료 50,000원*10회	500		
3)재료비 10,000원*10가족*10회	1,000		
2)개인 및 가족상담	5,400		
3)전문상담사 활동비 50,000원*8회*12월	4,800		
3)재료비 50,000원*12월	600		
2)부부갈등 해결 프로그램	400		
3)강사료 50,000원*8회	400		
2)다가치 문화나눔 동아리	500		
3)재료비 50,000원*10월	500		
1)다문화자녀의 성장과 발달지원	15,445		
2)학교교과과정 연계 한국사여행 프로그램	9,600		
3)부모교육(강사료, 재료비) 400,000원*2회	800		
3)한국사 교육비(체험,이론교육,교재비) 50,000원*16명*8회	6,400		
3)체험교육 차량임차료 400,000원*6회	2,400		
2)친구와 함께하는 문화체험	5,845		
3)차량임차료 1,000,000원*1대	1,000		
3)사전답사비 80,000원*2명	160		
3)강사료 200,000원*2명	400		
3)식대 8,000원*45명*3식	1,080		
3)간식 3,000원*45명*1회	135		
3)여행자보험 3,000원*45명	135		
3)입장료 3,000원*45명	135		
3)체험비 40,000원*45명	1,800		
3)기타 운영비(현수막,기념품,사무용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)다문화 인식개선 사업	55,530		
2)세계문화 알림	7,730		
3)홍보비(포스터,현수막,리플릿) 200,000원*1식	200		
3)행사장 설치(텐트, 탁자 등) 150,000원*30식	4,500		

부서: 사회복지과
정책: 다문화가족 복지증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물품구입(체험물품 등) 1,000원*500명*2종	1,000		
3)프로그램 운영비 160,000원*3개	480		
3)먹거리장터 운영비 1,500원*500명	750		
3)공연단 초청 400,000원*2팀	800		
2)세계문화 이해교육	38,000		
3)강사료 80,000원*1명*300회	24,000		
3)교육자료 제작 1,500원*6,000권	9,000		
3)강사교육비 500,000원*2명*2회	2,000		
3)평가보고회 1,000,000원*2회	2,000		
3)운영비 100,000원*10월	1,000		
2)다문화가족 알리미	6,000		
3)문화 체험, 인식개선 캠페인 등 1,000,000원*6회	6,000		
2)다문화가족 나눔 봉사단	600		
3)운영비 50,000원*12월	600		
2)다문화사업 안내 홍보물 제작	3,200		
3)연간소식지 2,000,000원*1회	2,000		
3)월간소식지 100,000원*12회	1,200		
11 사회복지사업보조	29,250	31,020	△1,770
1)다문화가족 정착지원 및 자립역량 강화	29,250		
2)결혼이민자 바리스타 교실 운영	7,950		
3)강사료 25,000원*4시간*20주*2회	4,000		
3)재료비 8,000원*10명*20주*2회	3,200		
3)발표회 5,000원*150개	750		
2)결혼이민자 꽃꽂이 교실 운영	21,300		
3)강사료 25,000원*2시간*12주*3회	1,800		
3)재료비 25,000원*20명*12주*3회	18,000		
3)발표회 50,000원*30개	1,500		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	210,463	193,153	17,310
인력운영비	36,752	20,505	16,247
인력운영비	36,752	20,505	16,247
101 인건비	36,752	20,505	16,247
03 무기계약근로자보수	36,752	20,505	16,247
1)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
1)자녀학비보조수당 467,080원*4분기*2명	3,737		
1)위험수당 20,000원*12월*4명	960		
1)기능장려수당 20,000원*12월*4명	960		
1)의료급여관리사 명절휴가비 2,051,000원*60%*4명*2회	9,845		
1)특근매식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
1)건강검진비용 150,000원*4명	600		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 단체보험 492,440원*4명	1,970		
1)의료급여관리사 맞춤형 복지 1,850,000원*4명	7,400		
1)체육행사비 15,000원*4명*2회	120		
1)생일직원 격려 50,000원*4명	200		
1)국내시찰 200,000원*2명	400		
기본경비	173,711	172,648	1,063
기본경비	173,711	172,648	1,063
201 일반운영비	75,311	74,848	463
01 사무관리비	75,179	68,116	7,063
1)일반수용비 2,104,916원*12월	25,259		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
02 공공운영비	132	6,732	△6,600
1)공공요금 및 제세	132		
2)장애인 영상전화요금 11,000원*12월	132		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	87,243,003	65,441,465	21,801,538
	국 39,957,440		
	시 11,909,124		
	구 35,376,439		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	87,129,075	65,327,478	21,801,597
	국 39,957,440		
	시 11,909,124		
	구 35,262,511		
노인복지관 시설 및 경로당 확충	9,693,721	571,968	9,121,753
강남 어르신행복타운 건립	9,693,721	571,968	9,121,753
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)구민감리단 활동 및 자문료 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어르신행복타운 건립 업무 협의 20,000원*5명*9회	900		
401 시설비및부대비	9,687,821	571,068	9,116,753
01 시설비	9,039,350	571,068	8,468,282
1)공사비 8,842,350,000원*1식	8,842,350		
1)부대공사비 197,000,000원*1식	197,000		
02 감리비	628,488	0	628,488
1)감리용역비 628,487,490원*1식	628,488		
03 시설부대비	19,983	0	19,983
1)커뮤니티센터 기공식 19,982,600원*1식	19,983		
노인복지시설 운영 및 지원	11,082,296	10,110,452	971,844
	국 1,735,764		
	시 314,256		
	구 9,032,276		
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)	4,297,176	4,202,468	94,708
	국 1,726,000		
	구 2,571,176		
201 일반운영비	1,432	2,232	△800
01 사무관리비	1,432	2,232	△800
1)병원 성과평가위원회 위원 수당(전문가 특급) (100,000원+79,000원)*2명*4회	1,432		
307 민간이전	4,212,440	4,200,236	12,204
	국 1,726,000		
	구 2,486,440		
05 민간위탁금	4,212,440	4,200,236	12,204
1)시설운영비 190,110,000원*4분기	760,440		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 관리운영권 설정 정부지급금 지급 863,000,000원*4분기	3,452,000		
	국 1,726,000		
	구 1,726,000		
401 시설비및부대비	83,304	0	83,304
01 시설비	83,304	0	83,304
1)시설 보수비 4,477원*18,607㎡	83,304		
노인종합복지관 운영	2,404,197	2,277,342	126,855
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)강남노인종합복지관 시설운영 업무협의 20,000원*5명*9회	900		
1)논현노인종합복지관 시설운영 업무협의 20,000원*5명*9회	900		
1)강남시니어플라자 시설운영 업무협의 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	2,401,497	2,274,642	126,855
05 민간위탁금	2,401,497	2,274,642	126,855
1)강남노인종합복지관	872,801		
2)인건비	642,902		
3)급여 2,718,180원*14명*12월	456,655		
3)제수당 488,490원*14명*12월	82,067		
3)퇴직적립금 267,220원*14명*12월	44,893		
3)사회보험 311,460원*14명*12월	52,326		
3)기타후생비 41,430원*14명*12월	6,961		
2)운영비	122,919		
3)업무추진비 500,000원*12회	6,000		
3)운영회의비,수당 60,000원*8명*4회	1,920		
3)여비 20,000원*10월	200		
3)수용비 및 수수료 1,998,250원*12회	23,979		
3)공공요금 및 제세공과금 3,890,000원*12회	46,680		
3)차량유지비 450,000원*12회	5,400		
3)연료비 1,860,000원*12회	22,320		
3)시설장비유지, 점검 등 1,100,000원*12회	13,200		
3)특근매식비 7,000원*5명*6회*12월	2,520		
3)피복비 50,000원*14명	700		
2)사업비	106,980		
3)학습활동지원 사업 7,960,000원*12회	95,520		
3)정서.건강 지원사업 140,000원*12회	1,680		
3)사회참여 지원사업 250,000원*12회	3,000		
3)지역사회.기관조직 사업 565,000원*12회	6,780		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)논현노인종합복지관	691,925		
2)인건비	537,928		
3)급여 2,704,000원*12명*12월	389,376		
3)제수당 442,290원*12명*12월	63,690		
3)퇴직적립금 262,140원*12명*12월	37,749		
3)사회보험 298,000원*12명*12월	42,912		
3)기타후생비 29,170원*12명*12월	4,201		
2)운영비	80,293		
3)업무추진비 420,000원*12회	5,040		
3)운영회의비,수당 65,000원*7명*4회	1,820		
3)여비 10,000원*9명*12월	1,080		
3)수용비 및 수수료 1,010,000원*12회	12,120		
3)공공요금 및 제세공과금 2,681,340원*12회	32,177		
3)차량유지비 200,000원*12회	2,400		
3)연료비 1,000,000원*12회	12,000		
3)시설장비유지, 점검 등 920,000원*12회	11,040		
3)특근매식비 7,000원*3명*8회*12월	2,016		
3)피복비 50,000원*12명	600		
2)사업비	73,704		
3)학습활동 지원사업 4,966,750원*12회	59,601		
3)정서.건강 지원사업 274,000원*12회	3,288		
3)사회참여 지원사업 144,000원*12회	1,728		
3)지역사회.기관조직 사업 757,250원*12회	9,087		
1)강남시니어플라자	836,771		
2)인건비	836,771		
3)급여 2,741,470원*18명*12월	592,158		
3)제수당 528,350원*18명*12월	114,124		
3)퇴직적립금 272,480원*18명*12월	58,856		
3)사회보험 316,630원*18명*12월	68,393		
3)기타후생비 15,000원*18명*12월	3,240		
노인복지센터 운영	1,150,877	1,075,063	75,814
307 민간이전	1,150,877	1,075,063	75,814
05 민간위탁금	1,150,877	1,075,063	75,814
1)역삼노인복지센터	387,864		
2)인건비	281,818		
3)급여 2,732,320원*6명*12월	196,728		
3)제수당 520,160원*6명*12월	37,452		
3)퇴직적립금 299,100원*6명*12월	21,536		
3)사회보험 339,590원*6명*12월	24,451		
3)기타후생비 22,920원*6명*12회	1,651		
2)운영비	68,156		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)업무추진비 250,000원*12회	3,000		
3)운영회의비,수당 60,000원*5명*4회	1,200		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 1,023,920원*12회	12,288		
3)공공요금 및 제세공과금 2,450,170원*12회	29,403		
3)차량유지비 66,090원*12회	794		
3)연료비 669,500원*12월	8,034		
3)시설장비유지, 점검 등 971,750원*12회	11,661		
3)특근매식비 7,000원*3명*3회*12월	756		
3)피복비 50,000원*6명	300		
2)사업비	37,890		
3)학습활동지원 사업 2,708,420원*12회	32,502		
3)정서.건강지원 사업 30,000원*12회	360		
3)사회참여지원 사업 75,000원*12회	900		
3)지역사회.기관조직 사업 344,000원*12회	4,128		
1)압구정노인복지센터	389,465		
2)인건비	298,074		
3)급여 2,845,569원*6명*12월	204,881		
3)제수당 629,320원*6명*12월	45,312		
3)퇴직적립금 289,570원*6명*12월	20,850		
3)사회보험 337,920원*6명*12월	24,331		
3)기타후생비 37,500원*6명*12회	2,700		
2)운영비	55,809		
3)업무추진비 100,000원*12회	1,200		
3)운영회의비,수당 56,670원*6명*4회	1,361		
3)여비 30,000원*4명*12월	1,440		
3)수용비 및 수수료 938,340원*12회	11,261		
3)공공요금 및 제세공과금 1,743,340원*12회	20,921		
3)차량유지비 150,000원*12회	1,800		
3)연료비 650,000원*12월	7,800		
3)시설장비유지, 점검 등 765,500원*12회	9,186		
3)특근매식비 7,000원*5명*2회*12월	840		
2)사업비	35,582		
3)학습활동지원 사업 2,533,340원*12회	30,401		
3)정서.건강지원 사업 65,000원*12회	780		
3)사회참여지원 사업 66,670원*12회	801		
3)지역사회,기관조직 사업 300,000원*12회	3,600		
1)대치노인복지센터	373,548		
2)인건비	261,165		
3)급여 2,360,620원*6명*12월	169,965		
3)제수당 540,960원*6명*12월	38,950		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직적립금 241,800원*6명*12월	17,410		
3)사회보험 462,340원*6명*12월	33,289		
3)기타후생비 21,530원*6명*12회	1,551		
2)운영비	60,866		
3)업무추진비 250,000원*12회	3,000		
3)운영회의비,수당 60,000원*6명*4회	1,440		
3)수용비 및 수수료 1,113,000원*12회	13,356		
3)공공요금 및 제세공과금 1,651,340원*12회	19,817		
3)차량유지비 100,000원*12회	1,200		
3)연료비 850,000원*12월	10,200		
3)시설장비유지 점검 등 920,670원*12회	11,049		
3)특근매식비 7,000원*2명*3회*12월	504		
3)피복비 50,000원*6명	300		
2)사업비	51,517		
3)학습활동지원 사업 3,258,340원*12회	39,101		
3)정서,건강지원 사업 25,000원*12회	300		
3)사회참여지원 사업 31,250원*12회	375		
3)지역사회.기관조직 사업 978,340원*12회	11,741		
강남시니어클럽 운영	310,482	300,003	10,479
	시 93,145		
	구 217,337		
307 민간이전	310,482	300,003	10,479
	시 93,145		
	구 217,337		
05 민간위탁금	310,482	300,003	10,479
1)인건비	278,307		
2)급여 3,130,300원*6명*12월	225,382		
	시 67,615		
	구 157,767		
2)퇴직적립금 258,600원*6명*12월	18,620		
	시 5,586		
	구 13,034		
2)사회보험 290,050원*6명*12월	20,884		
	시 6,265		
	구 14,619		
2)기타후생비 186,400원*6명*12월	13,421		
	시 4,026		
	구 9,395		
1)운영비	24,770		
2)기관운영 200,000원*12월	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)회의비 100,000원*12월	1,200		
	시 360		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 840		
2)여비	30,000원*3명*12월	1,080		
		시 324		
		구 756		
2)수용비 및 수수료	250,000원*12회	3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)공공요금 및 제세공과금	1,387,500원*12회	16,650		
		시 4,995		
		구 11,655		
2)직원교육	110,000원*4회	440		
		시 132		
		구 308		
1)사업비		7,405		
2)자산취득비	405,000원*4회	1,620		
		시 486		
		구 1,134		
2)시설장비유지	525,000원*4회	2,100		
		시 630		
		구 1,470		
2)신규사업개발비	81,200원*4회	325		
		시 98		
		구 227		
2)사업운영	600,000원*4회	2,400		
		시 720		
		구 1,680		
2)차량유지	80,000원*12월	960		
		시 288		
		구 672		
강남구노인통합지원센터 운영		281,506	261,390	20,116
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)시설운영 업무협의	20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전		280,606	260,490	20,116
05 민간위탁금		280,606	260,490	20,116
1)인건비		229,436		
2)급여	3,254,220원*5명*12월	195,254		
2)퇴직적립금	256,610원*5명*12월	15,397		
2)사회보험	283,080원*5명*12월	16,985		
2)기타 후생경비	30,000원*5명*12월	1,800		
1)운영비		36,650		
2)업무추진비	300,000원*12회	3,600		
2)여비	30,000원*4명*12월	1,440		
2)운영회의비.수당	50,000원*8명*4회	1,600		
2)수용비 및 수수료	600,000원*12회	7,200		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공요금 및 제세공과금 1,070,000원*12회	12,840		
2)차량유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
2)연료비 320,000원*12월	3,840		
2)시설장비 유지점검 등 450,000원*4회	1,800		
2)특근매식비 7,000원*5명*4회*12월	1,680		
2)피복비 50,000원*5명	250		
1)사업비	14,520		
2)통합사례관리 사업 750,000원*12회	9,000		
2)행복네트워크 사업 150,000원*4회	600		
2)기관.지역조직사업 1,230,000원*4회	4,920		
경로당 운영	1,536,806	1,447,366	89,440
	시 200,741		
	구 1,336,065		
201 일반운영비	4,300	4,300	0
02 공공운영비	4,300	4,300	0
1)영조물 손해배상보험 자기 부담금 100,000원*43개소	4,300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)경로당 운영관련 업무추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	1,384,106	1,382,166	1,940
	시 200,741		
	구 1,183,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,364,106	1,357,866	6,240
1)경로당 운영비	733,440		
2)시설별(170개소)	332,400		
3)330㎡ 이상 250,000원*7개소*12월	21,000		
	시 7,560		
	구 13,440		
3)165~330㎡ 200,000원*30개소*12월	72,000		
	시 32,400		
	구 39,600		
3)165㎡ 미만 150,000원*133개소*12월	239,400		
	시 143,640		
	구 95,760		
2)이용인원별	401,040		
3)10명 이하 100,000원*23개소*12월	27,600		
3)11~20명 160,000원*73개소*12월	140,160		
3)21~30명 210,000원*31개소*12월	78,120		
3)31~40명 260,000원*21개소*12월	65,520		
3)41 ~ 50명 310,000원*9개소*12월	33,480		
3)51명 이상 360,000원*13개소*12월	56,160		
1)개방형 경로당 운영비 100,000원*15개소*12월	18,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
	구	9,000		
1)난방비(45개소)		56,320		
2)시설별		35,200		
3)330㎡ 이상	242,000원*4개소*5월	4,840		
	시	724		
	구	4,116		
3)165~330㎡	176,000원*15개소*5월	13,200		
	시	2,714		
	구	10,486		
3)165㎡ 미만	132,000원*26개소*5월	17,160		
	시	4,703		
	구	12,457		
2)경로당 난방비 추가지원		21,120		
3)330㎡ 이상	242,000원*4개소*3월	2,904		
3)165~330㎡	176,000원*15개소*3월	7,920		
3)165㎡ 미만	132,000원*26개소*3월	10,296		
1)경로당 위문(설, 추석)	70,000원*170개소*2회	23,800		
1)케이블TV 설치비 및 시청료		15,946		
2)1대 시청료	11,000원*76개소*12월	10,032		
2)2대 시청료	17,600원*28개소*12월	5,914		
1)경로당 주부식비		449,400		
2)주식비(급식 경로당)		388,200		
3)15명 이하	200,000원*60개소*12월	144,000		
3)16명~30명	250,000원*49개소*12월	147,000		
3)31명 이상	300,000원*27개소*12월	97,200		
2)부식비(미급식 경로당)	150,000원*34개소*12월	61,200		
1)모범경로당 운영비	200,000원*28개소*12월	67,200		
11 사회복지사업보조		20,000	24,300	△4,300
1)경로당 지도자 워크숍	80,000원*250명	20,000		
402 민간자본이전		147,500	60,000	87,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		147,500	60,000	87,500
1)경로당 물품 지원(운영물품, 운동기구)		147,500		
2)운영물품	1,250,000원*64개소	80,000		
2)공기청정기 지원	500,000원*135개	67,500		
노인복지시설 유지 관리		416,254	524,220	△107,966
	국	9,764		
	시	20,370		
	구	386,120		
201 일반운영비		32,830	136,062	△103,232
01 사무관리비		32,830	136,062	△103,232

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설(17개소) 및 경로당(38개소) 안전점검	32,830		
2)건축(건축구조기술사) 안전점검 351,417원*1명*2회*10일*108%	7,591		
2)기계(기계설비기술자) 안전점검 364,492원*1명*2회*1일*108%	788		
2)전기 안전점검 3,774,870원*2회*108%	8,154		
2)가스 안전점검 52,800원*54개소*2회*108%	6,159		
2)소방 안전점검 309,039원*1명*2회*5일*108%	3,338		
2)정밀 안전점검(1981년~1995년) 5,000,000원*34개소*4%	6,800		
203 업무추진비	920	800	120
03 시책추진업무추진비	920	800	120
1)노인복지시설 안전점검 및 공사관계자 간담회 23,000원*20명*2회	920		
401 시설비및부대비	332,000	364,306	△32,306
01 시설비	332,000	364,306	△32,306
1)노인복지시설 개보수 및 유지관리	332,000		
2)'75년～'89년 건축물 8,000,000원*15개소	120,000		
2)'90년～'99년 건축물 6,500,000원*24개소	156,000		
2)'00년～'15년 건축물 3,500,000원*16개소	56,000		
402 민간자본이전	50,504	23,052	27,452
	국 9,764		
	시 20,370		
	구 20,370		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,504	23,052	27,452
1)노인종합복지관 기능보강	30,976		
2)강남시니어플라자 창틀 누수공사 19,800,000원*1식	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
2)강남노인종합복지관 CCTV 설치공사 5,168,000원*1식	5,168		
	시 2,584		
	구 2,584		
2)논현노인종합복지관 방송장비 교체 및 바닥타일교체	6,008		
3)방송장비 1,024,000원*1식	1,024		
	시 512		
	구 512		
3)바닥타일교체 4,984,000원*1식	4,984		
	시 2,492		
	구 2,492		
1)노인요양시설 기능보강	19,528		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)논현노인요양센터 창호 및 블라인드 공사 19,528,000원*1식	19,528		
	국 9,764		
	시 4,882		
	구 4,882		
노인복지시설 및 위탁사업 평가	9,850	7,600	2,250
201 일반운영비	7,850	7,600	250
01 사무관리비	7,850	7,600	250
1)노인복지시설, 법인 평가위원 수당 250,000원*5명*5일	6,250		
1)노인복지자문위원회 참석수당(기본) 100,000원*7명*2회	1,400		
1)평가 및 자문회의 준비 50,000원*4회	200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
1)인권지킴이 모니터링 활동 50,000원*4명*10회	2,000		
강남시니어플라자 증축	675,148	0	675,148
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)자문료 100,000원*2회*5명	1,000		
401 시설비및부대비	674,148	0	674,148
01 시설비	665,717	0	665,717
1)공사비 477,820,000원*1식	477,820		
1)부대공사비(철거비,부대시설 설치) 104,700,000원*1식	104,700		
1)설계비 26,924,900원*1식	26,925		
1)정밀안전진단 및 내진성능 평가비 56,271,600원*1식	56,272		
02 감리비	8,431	0	8,431
1)감리비 8,431,000원*1식	8,431		
노인생활 및 여가 지원	66,323,708	54,621,108	11,702,600
	국 38,221,676		
	시 11,594,868		
	구 16,507,164		
기초연금 지급(지자체보조)	51,259,059	42,972,344	8,286,715
	국 35,877,141		
	시 7,687,959		
	구 7,693,959		
201 일반운영비	6,000	21,000	△15,000
01 사무관리비	6,000	21,000	△15,000
1)홍보물제작	6,000		
2)포스터 제작 4,000원*250부	1,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내문 제작 500원*10,000부	5,000		
301 일반보상금	51,253,059	42,951,344	8,301,715
	국 35,877,141		
	시 7,687,959		
	구 7,687,959		
01 사회보장적수혜금	51,253,059	42,951,344	8,301,715
1)기초연금 지급 51,253,059,000원*1식	51,253,059		
	국 35,877,141		
	시 7,687,959		
	구 7,687,959		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	7,084,638	5,074,382	2,010,256
	국 1,860,364		
	시 2,170,425		
	구 3,053,849		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노일일자리 관련 업무추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	7,083,738	5,073,482	2,010,256
	국 1,860,364		
	시 2,170,425		
	구 3,052,949		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,083,738	5,073,482	2,010,256
1)인건비	4,309,200		
2)공익활동형 270,000원*1,400명*9월	3,402,000		
	국 1,020,600		
	시 1,190,700		
	구 1,190,700		
2)공익활동형(연중) 270,000원*280명*12월	907,200		
	국 272,160		
	시 317,520		
	구 317,520		
1)부대경비	1,441,850		
2)공익활동형 140,000원*1,400명	196,000		
	국 58,800		
	시 68,600		
	구 68,600		
2)공익활동형(연중) 160,000원*280명	44,800		
	국 13,440		
	시 15,680		
	구 15,680		
2)인력파견형 150,000원*279명	41,850		
	국 12,555		
	시 14,648		
	구 14,647		
2)시장형(제조판매형) 2,100,000원*123명	258,300		
	국 77,490		
	시 90,405		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90,405		
2)시장형(공동작업형) 2,100,000원*12명	25,200		
	국 7,560		
	시 8,820		
	구 8,820		
2)시장형(전문서비스형) 2,100,000원*417명	875,700		
	국 262,710		
	시 306,495		
	구 306,495		
1)전담인력 인건비 1,574,000원*22명*13월	450,164		
	국 135,049		
	시 157,557		
	구 157,558		
1)인건비 (270,000원*60명*9월)+(270,000원*200명*11월)	739,800		
1)부대경비	36,400		
2)공익활동형 140,000원*260명	36,400		
1)전담인력 인건비 1,574,000원*2명*13월	40,924		
1)전담인력 인건비(24명 추가지급분) 200,000원*24명*13월	62,400		
1)노인 일자리 발대식	3,000		
2)행사비 및 소양교육 강사료 3,000,000원*1회	3,000		
경로식당 운영 지원	2,361,569	1,972,031	389,538
	시 615,889		
	구 1,745,680		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)급식 수행기관 점검 수당 50,000원*12명*2회	1,200		
307 민간이전	2,360,369	1,970,831	389,538
	시 615,889		
	구 1,744,480		
11 사회복지사업보조	2,360,369	1,970,831	389,538
1)무료 경로식당 운영	1,701,367		
2)급식비 3,500원*1,120명*313일	1,226,960		
	시 547,750		
	구 679,210		
2)특식비 4,000원*880명*7회	24,640		
	시 14,000		
	구 10,640		
2)운영비	24,000		
3)200명 이상 300,000원*2개소*12월	7,200		
3)101명 이상 250,000원*1개소*12월	3,000		
3)50명~100명 200,000원*4개소*12월	9,600		
3)50명 미만 50,000원*7개소*12월	4,200		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	422,767		
3)영양사 2,173,304원*6명*12월	156,478		
	시 33,316		
	구 123,162		
3)조리사 1,550,740원*6명*12월	111,654		
3)조리원 1,239,000원*9명*12월	133,812		
3)조리 보조원(시비) 867,590원*2명*12월	20,823		
	시 20,823		
2)종사자 출장비 250,000원*1명*12월	3,000		
1)실비 경로식당 운영	659,002		
2)급식비 1,500원*1,060명*313일	497,670		
2)영양사(시간제)인건비	94,289		
3)급여 1,119,360원*6명*12월	80,594		
3)퇴직적립금 93,280원*6명*12월	6,717		
3)사회보험 96,914원*6명*12월	6,978		
2)조리사 인건비	37,220		
3)급여 1,325,520원*2명*12월	31,813		
3)퇴직적립금 110,460원*2명*12월	2,652		
3)사회보험 114,760원*2명*12월	2,755		
2)조리보조원 인건비 867,590원*2명*12월	20,823		
2)운영비	9,000		
3)50명 이상 100,000원*6개소*12월	7,200		
3)50명 미만 50,000원*3개소*12월	1,800		
식사 및 밑반찬 배달 지원	767,323	674,293	93,030
	시 548,494		
	구 218,829		
307 민간이전	767,323	674,293	93,030
	시 548,494		
	구 218,829		
11 사회복지사업보조	767,323	674,293	93,030
1)식사배달(370명)	634,981		
2)식사배달 급식비 및 특식비(시비 포함)	443,870		
3)기본 식사비(시비) 3,500원*340명*365일	434,350		
	시 434,350		
3)특식비(시비) 4,000원*340명*7회	9,520		
	시 9,520		
2)식사배달 급식비 및 특식비(구비)	39,165		
3)기본 식사비 3,500원*30명*365일	38,325		
3)특식비 4,000원*30명*7회	840		
2)운영비(구비)	12,600		
3)50명 이상 200,000원*5개소*12월	12,000		
3)50명 미만 50,000원*1개소*12월	600		
2)영양사(시간제)인건비(구비)	31,430		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여 1,119,360원*2명*12월	26,865		
3)퇴직적립금 93,280원*2명*12월	2,239		
3)사회보험 96,914원*2명*12월	2,326		
2)조리사 인건비(구비)	93,046		
3)급여 1,325,520원*5명*12월	79,532		
3)퇴직적립금 110,460원*5명*12월	6,628		
3)사회보험 114,760원*5명*12월	6,886		
2)조리원 인건비(구비)	14,870		
3)급여 1,063,220원*1명*12월	12,759		
3)퇴직적립금 88,602원*1명*12월	1,064		
3)사회보험 87,237원*1명*12월	1,047		
1)밑반찬 배달(280명)	132,342		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(시비)	104,624		
3)기본 밑반찬비 3,600원*260명*104회	97,344		
	시 97,344		
3)특식비 4,000원*260명*7회	7,280		
	시 7,280		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(구비)	8,048		
3)기본 밑반찬비 3,600원*20명*104회	7,488		
3)특식비 4,000원*20명*7회	560		
2)운영비(구비)	4,800		
3)50명 이상 100,000원*1개소*12월	1,200		
3)50명 미만 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)조리원 인건비(구비)	14,870		
3)급여 1,063,220원*1명*12월	12,759		
3)퇴직적립금 88,602원*1명*12월	1,064		
3)사회보험 87,237원*1명*12월	1,047		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	48,600	50,880	△2,280
301 일반보상금	48,600	50,880	△2,280
01 사회보장적수혜금	48,600	50,880	△2,280
1)국민건강보험료 지원 5,400원*750세대*12월	48,600		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	378,908	320,545	58,363
	국 189,454		
	시 94,727		
	구 94,727		
307 민간이전	378,908	320,545	58,363
	국 189,454		
	시 94,727		
	구 94,727		
11 사회복지사업보조	378,908	320,545	58,363
1)종합 27시간 바우처 264,600원*90명*12월	285,768		
	국 142,884		
	시 71,442		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	71,442		
1)종합 36시간 바우처 352,800원*22명*12월		93,140		
	국	46,570		
	시	23,285		
	구	23,285		
단기가사서비스 단가 보조		9,084	9,084	0
	국	4,542		
	시	2,271		
	구	2,271		
307 민간이전		9,084	9,084	0
	국	4,542		
	시	2,271		
	구	2,271		
11 사회복지사업보조		9,084	9,084	0
1)단기가사 바우처 504,660원*18명		9,084		
	국	4,542		
	시	2,271		
	구	2,271		
노인돌봄기본서비스사업 지원		471,588	341,836	129,752
	국	235,795		
	시	117,897		
	구	117,896		
307 민간이전		471,588	341,836	129,752
	국	235,795		
	시	117,897		
	구	117,896		
10 사회복지시설법정운영비보조		471,588	341,836	129,752
1)인건비		395,240		
2)서비스 관리자 1,635,000원*1명*12월		19,620		
	국	9,810		
	시	4,905		
	구	4,905		
2)독거노인생활관리사 886,000원*35명*12월		372,120		
	국	186,060		
	시	93,030		
	구	93,030		
2)독거노인생활관리사 동/하절기 수당 50,000원*35명*2회		3,500		
	국	1,750		
	시	875		
	구	875		
1)운영비		76,348		
2)사회보험료 ((886,000원*35명)+(1,635,000원*1명))*1/10*12월		39,174		
	국	19,587		
	시	9,794		
	구	9,793		
2)교통비 60,000원*35명		2,100		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
2)배상보험료 25,800원*36명		929		
	국	465		
	시	232		
	구	232		
2)교육비 25,000원*36명		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
2)자격수당(서비스관리자) 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
2)독거노인생활관리사, 서비스 관리자 퇴직적립금 (886,000원*35명)+(1,635,000원*1명)		32,645		
	국	16,323		
	시	8,161		
	구	8,161		
노인돌봄기본서비스사업 지원(시비사업)		40,062	38,664	1,398
	시	40,062		
307 민간이전		40,062	38,664	1,398
	시	40,062		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,062	38,664	1,398
1)인건비		23,907		
2)사례관리자 인건비 1,710,000원*1명*12월		20,520		
	시	20,520		
2)사회보험료 141,630원*1명*12월		1,700		
	시	1,700		
2)퇴직적립금 140,560원*12월		1,687		
	시	1,687		
1)운영비		2,835		
2)서비스운영비 236,200원*12월		2,835		
	시	2,835		
1)종사자 활동비 30,000원*37명*12월		13,320		
	시	13,320		
장기요양보험 재가급여 지급		2,421,120	1,862,400	558,720
308 자치단체등이전		2,421,120	1,862,400	558,720
07 자치단체간부담금		2,421,120	1,862,400	558,720
1)재가급여 지급 896,711원*225명*12월		2,421,120		
서울재가관리사 운영		183,434	120,116	63,318
	시	182,954		
	구	480		
101 인건비		182,148	118,936	63,212
	시	182,148		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		182,148	118,936	63,212
1)급여	1,490,000원*5명*12월	89,400		
	시	89,400		
1)수당		7,410		
2)유급휴일근무수당	570,000원*5명	2,850		
	시	2,850		
2)연차휴가수당	570,000원*5명+1,710,000원*1명	4,560		
	시	4,560		
1)퇴직금	45,000,000원*1명	45,000		
	시	45,000		
1)복리후생비	210,000원*5명*12월	12,600		
	시	12,600		
1)상여금	1,490,000원*175%*5명	13,038		
	시	13,038		
1)명절휴가비	200,000원*5명*2회	2,000		
	시	2,000		
1)사회보험료		12,400		
2)국민연금보험료	119,137,500원*4.5%	5,362		
	시	5,362		
2)국민건강보험료	119,137,500원*3.12%	3,718		
	시	3,718		
2)장기요양보험료	3,717,090원*6.55%	244		
	시	244		
2)고용보험료	119,137,500원*1.5%	1,788		
	시	1,788		
2)산재보험료	119,137,500원*1.081%	1,288		
	시	1,288		
1)활동지원비		300		
2)생일선물비	20,000원*5명	100		
	시	100		
2)경조사비	20,000원*5명*2일	200		
	시	200		
201 일반운영비		736	730	6
	시	256		
	구	480		
01 사무관리비		256	250	6
1)업무지원비(사무용품등 구매)	50,000원*5명	250		
	시	250		
1)퇴직자 표창장	5,801원*1명	6		
	시	6		
02 공공운영비		480	480	0
1)사무실전화요금	40,000원*12월	480		
301 일반보상금		550	450	100
	시	550		
09 행사실비보상금		450	450	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육행사 등	10,000원*5명	50		
	시	50		
1)간담회 등	20,000원*5명*4회	400		
	시	400		
11 기타보상금		100	0	100
1)퇴직자 기념품	100,000원*1명	100		
	시	100		
재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업		57,216	57,216	0
	국	28,608		
	시	14,304		
	구	14,304		
307 민간이전		57,216	57,216	0
	국	28,608		
	시	14,304		
	구	14,304		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,216	57,216	0
1)인건비		51,456		
2)급여	1,840,000원*2명*12월	44,160		
	국	22,080		
	시	11,040		
	구	11,040		
2)퇴직적립금	1,840,000원*2명	3,680		
	국	1,840		
	시	920		
	구	920		
2)사회보험료	150,660원*2명*12월	3,616		
	국	1,808		
	시	904		
	구	904		
1)여비	240,000원*2명*12월	5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
사랑의 안심폰		27,840	27,840	0
	시	27,840		
307 민간이전		27,840	27,840	0
	시	27,840		
11 사회복지사업보조		27,840	27,840	0
1)통신료 지원		27,840		
2)독거노인 통신료	5,500원*290명*12월	19,140		
	시	19,140		
2)독거노인 생활관리사 통신료	25,000원*29명*12월	8,700		
	시	8,700		
폭염대비 노약자 보호 지원		9,700	9,700	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)홍보물 제작	2,200		
2)포스터 제작 4,000원*200매	800		
2)리플릿 제작 2,000원*700매	1,400		
307 민간이전	7,500	7,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	7,500	0
1)냉방비 등 지원 150,000원*50개소	7,500		
노인 여가복지 활성화	421,600	397,407	24,193
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)노인여가복지 활성화 업무 추진 22,500원*20명*2회	900		
307 민간이전	420,700	396,607	24,093
11 사회복지사업보조	420,700	396,607	24,093
1)경로당 레크레이션 운영	337,000		
2)강사료 35,000원*90개소*1시간*52주	163,800		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*20개소*52주	10,400		
2)운영비 100,000원*90개소*12월	108,000		
2)종사자 출장여비 100,000원*2명*2개기관*12월	4,800		
2)레크레이션 경연대회 개최 2,500,000원*2개기관	5,000		
2)자원봉사단체 경로당 레크레이션 운영비 150,000원*25개소*12월	45,000		
1)노인교실 운영 지원	77,700		
2)강사료 25,000원*21개소*1시간*52주	27,300		
2)운영비 200,000원*21개소*12월	50,400		
1)실버축구대회 참가 3,000,000원*2회	6,000		
구립노인종합복지관 경로당 활성화 지원	103,381	94,903	8,478
	시 67,381		
	구 36,000		
307 민간이전	103,381	94,903	8,478
	시 67,381		
	구 36,000		
11 사회복지사업보조	103,381	94,903	8,478
1)인건비(시비)	67,381		
2)급여 1,971,959원*2명*12월	47,328		
	시 47,328		
2)제수당 318,583원*2명*12월	7,646		
	시 7,646		
2)퇴직적립금 191,125원*2명*12월	4,587		
	시 4,587		
2)사회보험료 220,000원*2명*12월	5,280		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,280		
2)기타 후생경비 105,833원*2명*12월	2,540		
	시 2,540		
1)활동비(구비) 250,000원*2명*12월	6,000		
1)사업비(구비) 50,000원*50개소*12월	30,000		
경로당 순회 프로그램관리자 운영 지원	42,820	40,000	2,820
	시 11,782		
	구 31,038		
307 민간이전	42,820	40,000	2,820
	시 11,782		
	구 31,038		
11 사회복지사업보조	42,820	40,000	2,820
1)인건비	36,820		
2)급여 2,197,667원*1명*12월	26,373		
	시 11,782		
	구 14,591		
2)제수당 403,834원*1명*12월	4,847		
2)사회보험료 250,667원*1 명*12월	3,009		
2)퇴직적립금 215,834원* 1명*12월	2,591		
1)활동비 250,000원*1명*12월	3,000		
1)사업비 250,000원*1명*12월	3,000		
경로당 공동작업장 운영	98,170	95,817	2,353
307 민간이전	98,170	95,817	2,353
11 사회복지사업보조	98,170	95,817	2,353
1)사회복지사 인건비	54,970		
2)급여 1,907,810원*2명*12월	45,788		
2)퇴직적립금 178,950원*2명*12월	4,295		
2)사회보험료 203,590원*2명*12월	4,887		
1)자원봉사자 인건비 200,000원*1명*3개소*12월	7,200		
1)사업비(재료비, 공공요금, 소모품비 등) 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
노인특화사업 운영	105,650	105,650	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)노인특화사업 심사 수당	750		
2)기본료 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인특화사업 관련 업무 추진 20,000원*5명*9회	900		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	104,000	104,000	0
11 사회복지사업보조	104,000	104,000	0
1)노인특화사업 운영 5,200,000원*20개 프로그램	104,000		
어버이날 행사 개최	46,704	42,000	4,704
201 일반운영비	204	500	△296
03 행사운영비	204	500	△296
1)효행자 표창장 제작 5,801원*35명	204		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어버이날 행사 업무 추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	45,600	40,600	5,000
05 민간위탁금	45,600	40,600	5,000
1)어버이날 기념행사비	45,600		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 15,000,000원*1회	15,000		
2)기념품 7,000원*1,800개	12,600		
2)기타 진행비 6,000,000원*1회	6,000		
노인의 날 기념 강남 어르신 대축제	333,704	314,000	19,704
201 일반운영비	287,204	272,500	14,704
03 행사운영비	287,204	272,500	14,704
1)22개동 경로잔치	287,000		
2)식비 14,000원*60,000명*25%	210,000		
2)기념품비 2,000,000원*22개동	44,000		
2)기타경비 1,500,000원*22개동	33,000		
1)모범어르신 등 표창장 제작 5,801원*35명	204		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인의 날 행사 및 경로잔치 업무 추진 20,000원*15명*3회	900		
307 민간이전	45,600	40,600	5,000
05 민간위탁금	45,600	40,600	5,000
1)노인의 날 기념행사비	45,600		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 15,000,000원*1회	15,000		
2)기념품 7,000원*1,800개	12,600		
2)기타 진행비 6,000,000원*1회	6,000		
독거노인 사회관계활성화사업	51,538	0	51,538
	국 25,772		
	시 12,883		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,883		
307 민간이전		51,538	0	51,538
	국	25,772		
	시	12,883		
	구	12,883		
11 사회복지사업보조		51,538	0	51,538
1)인건비		22,864		
2)급여	1,613,730원*12월	19,365		
	국	9,683		
	시	4,841		
	구	4,841		
2)퇴직적립금	19,364,760원/12월	1,614		
	국	808		
	시	403		
	구	403		
2)사회보험료		1,885		
3)국민연금보험료	19,364,760원*4.5%	872		
	국	436		
	시	218		
	구	218		
3)국민건강보험료	19,364,760원*3.12%	605		
	국	303		
	시	151		
	구	151		
3)장기요양보험료	592,560원*3.275%	20		
	국	10		
	시	5		
	구	5		
3)고용보험료	19,364,760원*1.3%	252		
	국	126		
	시	63		
	구	63		
3)산재보험료	19,364,760원*0.7%	136		
	국	68		
	시	34		
	구	34		
1)사업비	23,496,000원*1식	23,496		
	국	11,748		
	시	5,874		
	구	5,874		
1)운영비	5,178,000원*1식	5,178		
	국	2,590		
	시	1,294		
	구	1,294		
장묘사업		29,350	23,950	5,400
강남구 추모의 집 운영		29,350	23,950	5,400
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남구 추모의 집 홍보물 제작 200원*17,500장*2회	7,000		
307 민간이전	22,350	16,950	5,400
05 민간위탁금	22,350	16,950	5,400
1)강남구 추모의 집 관리비 지급	22,350		
2)2008년도분 30,000원*32기*5년	4,800		
2)2013년도분 30,000원*47기*5년	7,050		
2)2018년 신청분 30,000원*70기*5년	10,500		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	113,928	113,987	△59
기본경비	113,928	113,987	△59
기본경비	113,928	113,987	△59
201 일반운영비	47,878	48,587	△709
01 사무관리비	47,878	44,147	3,731
1)일반수용비 1,269,833원*12월	15,238		
1)급량비	32,640		
2)특근매식비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
1)관내출장여비 20,000원*17명*15일*12월	61,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
1)사무용의자구입 250,000원*5개	1,250		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	18,951,500	15,207,238	3,744,262
	국 71,769		
	기 82,279		
	시 228,316		
	구 18,569,136		
문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)	10,244,696	8,053,080	2,191,616
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 10,144,696		
공공도서관 확충 및 운영	6,124,244	3,976,636	2,147,608
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 6,024,244		
구립도서관 운영	4,153,042	2,984,321	1,168,721
201 일반운영비	99,931	28,590	71,341
01 사무관리비	71,300	15,500	55,800
1)도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)도서관위탁업체 선정 심사수당 150,000원*9명*2회	2,700		
1)대치도서관 간주임차료(부가가치세) 1,400,000,000원*5%*10%	7,000		
1)대치도서관 전세권설정 1,400,000,000원*0.05%	700		
1)못골 도서관 개관준비 비용	53,800		
2)도서 MARK비 1,400원*30,000권	42,000		
2)안내판 3,300,000원*1개소	3,300		
2)현판(못골) 1,100,000원*3개소	3,300		
2)입구 현판(못골) 550,000원*1개소	550		
2)실명판(못골) 110,000원*10개소	1,100		
2)방향,입구 표지판(못골) 55,000원*10개소	550		
2)리플렛(못골) 500원*6,000장	3,000		
1)대치도서관 현판 신규 설치 비용 200,000원*1개소	200		
1)작은도서관 정기간행물 등 사무관리비 50,000원*8개소*12월	4,800		
02 공공운영비	26,631	13,090	13,541
1)못골도서관 도서관정보시스템 신규 구축 13,540,400원*1식	13,541		
1)도서관정보시스템(회원관리,상호대차프로그램) 유지보수 13,089,960원*1식	13,090		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)못골 도서관 개관행사 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 건립·운영 간담회 추진 30,000원*5회*12월	1,800		
301 일반보상금	53,136	53,352	△216
11 기타보상금	53,136	53,352	△216
1)작은도서관 자원봉사자 실비보상금 3,000원*9시간*8개소*246일	53,136		
307 민간이전	3,994,875	2,900,579	1,094,296
02 민간경상사업보조	43,020	44,688	△1,668
1)자원활용관리(낭독봉사) 30,000원*1명*12월	360		
1)녹음도서제작비 950,000원*12월	11,400		
1)온소리운영 및 관리 1,100,000원*12월	13,200		
1)강남구청뉴스 발행 790,000원*12월	9,480		
1)하상매거진 발행 715,000원*12월	8,580		
03 민간단체법정운영비보조	88,999	84,747	4,252
1)하상시각장애인 도서관 운영비 240,000원*12월	2,880		
1)인건비	86,119		
2)사서 급여 2,016,000원*3명*12월	72,576		
2)4대보험료	13,543		
3)국민연금보험료 72,576,000원*4.5%	3,266		
3)국민건강보험료 72,576,000원*3.12%	2,265		
3)장기요양보험료 2,265,000원*6.55%	149		
3)고용보험료 72,576,000원*1.5%	1,089		
3)산재보험료 72,576,000원*1.0%	726		
3)퇴직적립금 72,576,000원*1/12	6,048		
05 민간위탁금	3,862,856	2,771,144	1,091,712
1)구립도서관(14개소) 인건비	2,071,472		
2)급여 1,770,780원*79명*12월	1,678,700		
2)시급대체직 급여 7,530원*50시간*6명*12월	27,108		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*3명*14개소*12월	5,040		
2)4대보험료	173,860		
3)국민연금보험료 1,678,700,000원*4.5%	75,542		
3)국민건강보험료 1,678,700,000원*3.12%	52,376		
3)장기요양보험료 52,376,000원*6.55%	3,431		
3)고용보험료 1,678,700,000원*1.5%	25,181		
3)산재보험료 1,732,907,760원*1.0%	17,330		
2)연차수당 52,830원*75명*10일	39,623		
2)근로자의 날 수당 87,330원*83명*1일	7,249		
2)구립도서관 퇴직 적립금 1,678,700,000원*1/12월	139,892		
1)구립도서관 독서진흥사업비	91,240		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구립도서관 월별 독서진흥사업비 305,000원*14개소*12월	51,240		
2)강남북페스티벌	40,000		
3)공연비 2,300,000원*1식	2,300		
3)전시/부스 체험비 10,000,000원*1식	10,000		
3)시설비 13,000,000원*1식	13,000		
3)홍보비 8,300,000원*1식	8,300		
3)진행비(인건비포함) 6,400,000원*1식	6,400		
1)대치도서관 일반관리비 1,600,000원*12월	19,200		
1)역삼2동도서관 일반관리비 500,000원*12월	6,000		
1)열린도서관 일반관리비 600,000원*12월	7,200		
1)구립도서관 일반운영비(14개소) 21,426,000원*12월	257,112		
1)도곡정보문화도서관 인건비	447,331		
2)급여 2,676,230원*10명*12월	321,148		
2)시급대체직 급여 8,000원*55시간*10명*12월	52,800		
2)퇴직적립금 321,148,000원*1/12월	26,763		
2)기타복리후생비(특근) 8,000원*10명*22일*12월	21,120		
2)선택적복지제도 1,000,000원*10명	10,000		
2)직원상해보험 250,000원*10명	2,500		
2)직원콘도지원 100,000원*10명	1,000		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*10명*10일*12월	12,000		
1)도곡정보문화도서관 복리후생	33,687		
2)4대보험료	33,687		
3)국민연금보험료 321,148,000원*4.5%	14,452		
3)국민건강보험료 321,148,000원*3.12%	10,020		
3)장기요양보험료 10,020,000원*6.55%	657		
3)고용보험료 321,148,000원*1.5%	4,818		
3)산재보험료 373,948,000원*1.0%	3,740		
1)도곡정보문화도서관 (청소)위탁관리비 2,644,000원*3명*12월	95,184		
1)도곡정보문화도서관 독서진흥사업비 2,647,910원*12월	31,775		
1)도곡정보문화도서관 일반운영비 12,231,080원*12월	146,773		
1)못골도서관 인건비	230,762		
2)사서등 급여 2,282,250원*7명*12월	191,709		
2)시설관리(청소) 급여 1,450,000원*1명*12월	17,400		
2)퇴직적립금 209,109,000원*1/12월	17,426		
2)연차수당 52,830원*8명*10일	4,227		
1)못골도서관 복리후생비	21,592		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	21,592		
3)국민연금보험료 209,109,000원*4.5%	9,410		
3)국민건강보험료 209,109,000원*3.12%	6,525		
3)장기요양보험료 6,525,000원*6.55%	428		
3)고용보험료 209,109,000원*1.5%	3,137		
3)산재보험료 209,109,000원*1.0%	2,092		
1)못골도서관 일반운영비 10,656,800원*12월	127,882		
1)못골도서관 독서진흥사업비 2,000,000원*12월	24,000		
1)못골 한옥 어린이도서관 인건비	110,444		
2)사서등 급여 2,282,250원*3명*12월	82,161		
2)청소 및 관리용역 1,450,000원*1명*12월	17,400		
2)퇴직적립금 100,161,000원*1/12월	8,347		
2)연차수당 52,830원*4명*12월	2,536		
1)못골 한옥 어린이도서관 복리후생비	10,282		
2)4대보험료	10,282		
3)국민연금보험료 99,561,000원*4.5%	4,481		
3)국민건강보험료 99,561,000원*3.12%	3,107		
3)장기요양보험료 3,107,000원*6.55%	204		
3)고용보험료 99,561,000원*1.5%	1,494		
3)산재보험료 99,561,000원*1.0%	996		
1)못골 한옥 어린이도서관 일반운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)못골 한옥 어린이도서관 독서문화행사비 2,000,000원*12월	24,000		
1)전자도서관 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
1)전자도서관 유지보수 및 고객센터 운영 1,830,000원*1명*12월	21,960		
1)전자도서관 사서제 운영 1,830,000원*1명*12월	21,960		
402 민간자본이전	3,300	0	3,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,300	0	3,300
1)하상시각장애인도서관 일반도서구입비 10,000원*330권	3,300		
구립도서관 도서 구입	652,880	282,880	370,000
405 자산취득비	652,880	16,000	636,880
02 도서구입비	652,880	16,000	636,880
1)구립도서관(14개소) 도서구매 10,000원*96권*14개소*12월	161,280		
1)도곡정보문화도서관 도서구매	65,600		
2)정기도서구입비 10,000원*400권*7회	28,000		
2)정기비도서구입비 10,000원*80권*5회	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신간 및 희망자료 구입비 10,000원*70권*4주*12회	33,600		
1)못골 한옥 어린이도서관 도서구입비 10,000원*3,000권	30,000		
1)못골 도서관 도서구입비(신규) 10,000원*30,000권	300,000		
1)전자도서관(전자책) 도서 구매 40,000원*200종*10회	80,000		
1)작은도서관 도서구매 10,000원*8개동*50권*4분기	16,000		
구립도서관 환경개선	677,957	69,970	607,987
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 577,957		
201 일반운영비	13,632	500	13,132
01 사무관리비	13,632	500	13,132
1)구립도서관 안전점검 인건비 400,000원*1명	400		
1)못골도서관 프로그램 구입비	13,232		
2)한글 231,600원*15개	3,474		
2)MS오피스 378,400원*15개	5,676		
2)알약 21,600원*15개	324		
2)알툴즈 52,030원*15개	781		
2)ezPDF Editor 3.0 138,600원*15개	2,079		
2)포토샵 448,800원*1개	449		
2)일러스트레이터 448,800원*1개	449		
307 민간이전	9,570	9,570	0
05 민간위탁금	9,570	9,570	0
1)구립도서관(14개소) 냉난방기 청소비용 145,000원*66대	9,570		
401 시설비및부대비	12,250	12,300	△50
01 시설비	12,250	12,300	△50
1)못골도서관 사인물 설치 2,000,000원*1식	2,000		
1)못골도서관 인터넷 구축비 2,000,000원*1식	2,000		
1)대치도서관 서가 안전바 공사 2,000,000원*1식	2,000		
1)역삼2동도서관 서가 안전바 공사 2,000,000원*1식	2,000		
1)역삼도서관 LED 교체 2,000,000원*1식	2,000		
1)행복한도서관 LED 교체 2,250,000원*1식	2,250		
405 자산취득비	642,505	47,600	594,905
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 542,505		
01 자산및물품취득비	642,505	47,600	594,905

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)못골도서관 물품구매	100,082		
2)도서반납대 250,880원*20개	5,018		
2)도서반납함 1,800,000원*2개	3,600		
2)철재 서가 1,178,000원*6개	7,068		
2)유리잡지서가 1,705,000원*1식	1,705		
2)서가 분류표 64,500원*20개	1,290		
2)서가 전도방지 비품 2,022,000원*1식	2,022		
2)수납장 351,000원*12개	4,212		
2)CD수납장 300,000원*4개	1,200		
2)3단서랍 184,900원*4개	740		
2)파티션 3,049,700원*1식	3,050		
2)인포데스크 2,579,020원*1식	2,580		
2)PC데스크 223,300원*1개	224		
2)도서검색용책상 142,300원*1개	143		
2)장애인용 책상 1,013,000원*1개	1,013		
2)회의용 의자 221,100원*8개	1,769		
2)회의용 탁자 471,900원*1개	472		
2)캐비닛 308,000원*4개	1,232		
2)옷장 216,700원*4개	867		
2)전시대 870,000원*2개	1,740		
2)강연대 333,300원*1개	334		
2)신문전시대 1,260,000원*1개	1,260		
2)신문걸이대 460,000원*2개	920		
2)잡지꽂이 970,600원*3개	2,912		
2)벽걸이DID 및 구동솔루션 13,200,000원*1식	13,200		
2)청구기호 출력기 700,000원*4개	2,800		
2)책운반기 410,000원*5개	2,050		
2)북엔드 3,820,000원*1식	3,820		
2)제본기 308,000원*1개	308		
2)바코드 스캐너 150,000원*5개	750		
2)전화기 80,000원*7개	560		
2)노트북 770,000원*1개	770		
2)빔프로젝터 1,880,000원*1개	1,880		
2)책소독기 6,980,000원*1개	6,980		
2)스크린 960,000원*1개	960		
2)스피커 1,368,000원*1개	1,368		
2)유선마이크 99,000원*1개	99		
2)마이크 케이블 22,000원*1개	22		
2)시각확대기 4,100,000원*1개	4,100		
2)빠른대출반납S/W 900,000원*4개	3,600		
2)카메라 1,320,000원*1개	1,320		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)캠코더 1,400,000원*1개	1,400		
2)외장하드 246,500원*1개	247		
2)시각장애인용 음성지원 프로그램 800,000원*1개	800		
2)어린이용 책 리더기 198,000원*1개	198		
2)사무실 냉장고 640,000원*1개	640		
2)사무실 전자레인지 215,000원*1개	215		
2)공기청정기 527,000원*8개	4,216		
2)청소기 879,000원*2개	1,758		
2)코팅기 250,000원*2개	500		
2)화이트보드 150,000원*1개	150		
1)구립도서관 물품구매	74,163		
2)컴퓨터 및 모니터(못골,도곡,대치1,열린,역삼) 1,000,000원*42개	42,000		
2)문서세단기(못골,논현,역삼푸른솔,정다운) 675,000원*4개	2,700		
2)컬러프린터(못골,도곡) 700,000원*3개	2,100		
2)열람실의자(청담) 180,000원*120개	21,600		
2)도곡정보문화도서관 서가 구매 5,762,900원*1식	5,763		
1)구립도서관 RFID 구축 비용	341,210		
2)RFID 리더기(못골,행복한,대치,역삼) 2,700,000원*13개	35,100		
2)RFID용 장서점검기(못골,행복한,대치,역삼) 4,800,000원*4개	19,200		
2)도서용 RFID Tag(못골,행복한,대치,역삼) 500원*148,000개	74,000		
2)RFID 회원증(못골,행복한,대치,역삼) 1,200원*12,000개	14,400		
2)RFID 회원증 출력기(못골,행복한,대치,역삼) 2,500,000원*5개	12,500		
2)듀얼도서분실방지시스템(못골) 18,700,000원*1개	18,700		
2)싱글도서분실방지시스템(행복한,대치,역삼) 11,770,000원*3개	35,310		
2)자가 도서 대출/반납기(못골) 25,000,000원*1개	25,000		
2)독서통장겸용 대출/반납기(못골,행복한,대치,역삼) 26,750,000원*4개	107,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 7,000		
1)구립도서관 책이음 서비스 구축비용	127,050		
2)책이음 회원증발급S/W 1,100,000원*25개관	27,500		
2)책이음 회원증 출력기 2,200,000원*19개관	41,800		
2)책이음 RFID정보등록기(소형) 550,000원*25개관	13,750		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책이음 회원증 카드 880원*2,000장*25개관	44,000		
책 모으기 운동 전개	25,365	24,465	900
201 일반운영비	4,270	3,370	900
01 사무관리비	4,270	3,370	900
1)현수막 등 소모품비	770		
2)현수막 50,000원*10개	500		
2)박스,테이프,노끈 등 270,000원*1식	270		
1)도서운반비 임차료 350,000원*10대	3,500		
307 민간이전	21,095	21,095	0
02 민간경상사업보조	21,095	21,095	0
1)일반수용비 등 435,000원*1개월	435		
1)책보내기 포장, 상차 인건비 100,000원*4명*7일	2,800		
1)도서 해외운송비 4,465,000원*4개소	17,860		
학교도서관 독서진흥프로그램 등 운영지원	615,000	615,000	0
308 자치단체등이전	615,000	615,000	0
08 교육기관에대한보조	615,000	615,000	0
1)독서진흥프로그램 운영 15,000,000원*34개교	510,000		
1)학교도서관 주민개방 운영 15,000,000원*7개교	105,000		
문화예술 단체 육성	3,126,316	3,177,928	△51,612
지역문화 예술단체 지원	200,560	200,560	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)지역예술단체지원 등 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)지원단체선정 심사위원 간담회 10,000원*8명*2회	160		
1)지역문화예술단체장 간담회 10,000원*5명*3회*12월	1,800		
307 민간이전	197,400	197,400	0
04 민간행사사업보조	197,400	197,400	0
1)지역문화예술단체 활동 사업비 지원 6,580,000원*30개 단체	197,400		
강남문화원 지역문화사업 지원	252,720	252,720	0
307 민간이전	252,720	252,720	0
02 민간경상사업보조	221,120	221,120	0
1)문화강좌 운영비	92,640		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 60,000원*4회*2시간*15과목*12월	86,400		
2)홍보물제작비 500원*1,200부*4회	2,400		
2)교구교재 및 소모품비 960,000원*4회	3,840		
1)전통예술경연대회	15,300		
2)예술전문가자문비 200,000원*4명	800		
2)반주자 반주비 200,000원*2명	400		
2)시상금 7,000,000원*1식	7,000		
2)심사위원심사비 300,000원*6명	1,800		
2)축하공연공연비 100,000원*3팀	300		
2)홍보물제작비 등 500원*2,000부	1,000		
2)우편발송비 300원*1,000통	300		
2)사회자사회비 300,000원*1명	300		
2)행사운영 3,400,000원*1식	3,400		
1)강남독서대전	14,880		
2)운영위원 심사비 100,000원*15명	1,500		
2)심사위원 심사비 200,000원*18명	3,600		
2)시상금 4,500,000원*1식	4,500		
2)수상작품집 3,800,000원*1식	3,800		
2)행사운영비 1,480,000원*1식	1,480		
1)문화강남발간	12,000		
2)편집회의비 100,000원*4명	400		
2)원고료	2,000		
3)일반문인 100,000원*10명	1,000		
3)등단문인 200,000원*5명	1,000		
2)사진촬영비 200,000원*1식	200		
2)제작비(편집비,인쇄비 등) 11,000원*800부	8,800		
2)우편발송비 1,200원*500통	600		
1)강남서예대전	20,200		
2)운영자문운영비 200,000원*5명	1,000		
2)심사위원심사비 300,000원*7명	2,100		
2)시상금 7,700,000원*1식	7,700		
2)홍보물제작 500,000원*1식	500		
2)우편발송비 (300원*1,000통)+(1,000원*100통)	400		
2)행사운영비 1,500,000원*1식	1,500		
2)작품집 제작비 10,000원*700부	7,000		
1)강남미술대전	22,300		
2)운영자문위원비 200,000원*5명	1,000		
2)심사위원심사비 300,000원*7명	2,100		
2)시상금 9,000,000원*1식	9,000		
2)홍보물제작 500,000원*1식	500		
2)우편발송비 (300원*1,000통)+(1,000원*100통)	400		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사운영비 900,000원*1식	900		
2)작품집 제작비 12,000원*700부	8,400		
1)역사문화유적탐방	8,000		
2)국내 역사문화탐방 3회	5,100		
3)강사료 200,000원*1인*3회	600		
3)차량임차 700,000원*1대*3회	2,100		
3)행사운영비 800,000원*3회	2,400		
2)해외 역사문화유적탐방 1회	2,900		
3)여행경비 1,450,000원*1식*2인	2,900		
1)도곡동 역말도당제	18,800		
2)대동제(놀이 및 음복) 6,500,000원*1식	6,500		
2)제례복임대 등 800,000원*1식	800		
2)진행요원 사례비 3,500,000원*1식	3,500		
2)홍보비 1,900,000원*1식	1,900		
2)제수물품 구입 5,500,000원*1식	5,500		
2)운영위원 자문비 200,000원*3명	600		
1)강남국악예술단	9,000		
2)정기공연	9,000		
3)기획 및 감독 2,000,000원*1식	2,000		
3)연출 1,000,000원*1식	1,000		
3)무대기술 2,000,000원*1식	2,000		
3)홍보 및 행사비 4,000,000원*1식	4,000		
1)강남의 향토사 교육	5,000		
2)교육강사 강사료 50,000원*80회	4,000		
2)교육용 자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)초등학교 문화강좌	3,000		
2)교육강사료 50,000원*1시간*48회	2,400		
2)교육운영비 600,000원*1식	600		
03 민간단체법정운영비보조	31,600	31,600	0
1)사무국장 인건비 2,500,000원*4분기	10,000		
1)직원 인건비 1,800,000원*1명*12월	21,600		
강남문화재단 운영	2,673,036	2,324,648	348,388
306 출연금	2,673,036	2,324,648	348,388
01 출연금	2,673,036	2,324,648	348,388
1) 강남문화재단 운영	2,673,036		
2)조직운영출연금 121,084,000원*1식	121,084		
2)사업운영출연금 2,551,952,000원*1식	2,551,952		
문화 예술 행사 개최	221,860	211,780	10,080
소규모 문화행사 개최	209,860	211,780	△1,920
201 일반운영비	2,900	4,900	△2,000
01 사무관리비	900	900	0

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 예술 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공연단체 선정위원 참석 수당	900		
2)기본 100,000원*6명*1회	600		
2)초과 50,000원*6명*1회	300		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
1)길거리문화예술공연 홍보물(배너 등) 제작 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	1,960	1,880	80
03 시책추진업무추진비	1,960	1,880	80
1)공연단체 선정위원 간담회 10,000원*8명*2회	160		
1)소규모 문화행사 업무추진비 10,000원*5명*3회*12월	1,800		
301 일반보상금	205,000	205,000	0
09 행사실비보상금	205,000	205,000	0
1)길거리문화예술공연 공연단체 행사실비 500,000원*50회*7월	175,000		
1)구정주요행사 공연단체 행사실비 500,000원*5회*12월	30,000		
일원마을 기원대제(주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)제례의식용 제물 구입 1,000,000원*2개	2,000		
1)제단 및 무대 등 행사장 설치 4,000,000원*1식	4,000		
1)범패의식, 전통가무 공연 4,000,000원*1회	4,000		
도곡1동 ART SPOT(주민참여예산)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)심사위원 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
1)어린이 부문 상금	500		
2)대상 200,000원*1명	200		
2)금상 100,000원*2명	200		
2)은상 50,000원*2명	100		
1)청소년 부문 상금	500		
2)대상 200,000원*1명	200		
2)금상 100,000원*2명	200		
2)은상 50,000원*2명	100		
1)성인 부문 상금	500		
2)대상 200,000원*1명	200		
2)금상 100,000원*2명	200		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 예술 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)은상 50,000원*2명	100		
문화·예술 공연장, 전시장 운영	753,168	666,600	86,568
실내 공연장 운영	231,939	257,715	△25,776
307 민간이전	157,739	177,652	△19,913
05 민간위탁금	157,739	177,652	△19,913
1)인건비	63,469		
2)역삼1대강당 무대예술인 보수	26,323		
3)기본급 2,135,250원*1명*12월	25,623		
3)연봉조정급 700,000원*1명	700		
2)역삼1대강당 무대예술인 제수당	9,884		
3)초과수당 674,000원*1명*12월	8,088		
3)연차수당 83,590원*1명*10일	836		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)역삼1대강당 무대예술인 퇴직급여 36,207,000원*1/12	3,018		
2)도곡2 기간제근로자 보수	24,244		
3)대체직원 급여 1,500,000원*1명*12월	18,000		
3)대체직원 초과 및 휴일수당 462,910원*1명*12월	5,555		
3)대체직원 연차수당 57,410원*1명*12월	689		
1)복리후생비	10,797		
2)국민연금보험료 71,011,000원*4.5%	3,196		
2)국민건강보험료 71,011,000원*3.12%	2,216		
2)장기요양보험료 2,216,000원*6.55%	146		
2)고용보험료 71,011,000원*1.5%	1,066		
2)산재보험료 71,011,000원*1.0%	711		
2)특근 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
2)선택적복지 1,000,000원*1명	1,000		
2)상해보험 250,000원*1명	250		
2)콘도지원 100,000원*1명	100		
1)여비교통비 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
1)공공요금 및 제세	8,000		
2)서울문화예술회연합회 협회비 3,000,000원*1회*1년	3,000		
2)한국문화예술연합회 협회비 5,000,000원*1회*1년	5,000		
1)통신비(전파료)	1,168		
2)무전기 20,000원*4회*2개소	160		
2)전화기 25,000월*12회*2개소	600		
2)팩스요금 12,000원*12회*2개소	288		
2)카드결제단말기통신요금 10,000원*12회*1개소	120		
1)일반수용비	14,879		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 12,000원*2명*12월	288		
2)기본사무용품 종이류 22,000원*2명*3회	132		
2)도서인쇄비(명함,신분증) 20,000원*1명*1회	20		
2)시설관리비품	14,439		
3)건전지 10,000원*180개*2개소	3,600		
3)음향소모품 100,000원*2개소*12월	2,400		
3)조명소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)기계소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)전시소모품 100,000원*1개소*12월	1,200		
3)통합보안소프트웨어 39,000원*1개	39		
1)수선유지비	19,236		
2)시설장비수선 600,000원*2개소*12월	14,400		
2)공연장시스템에어컨수리 168,000원*17대	2,856		
2)피아노조율 165,000원*2개소*6회	1,980		
1)카드수수료	1,920		
2)공연장대관 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)행사운영비	36,110		
2)공연기획 및 제작 5,000,000원*6팀	30,000		
2)홍보비 1,000,000원*6회	6,000		
2)행사비	110		
3)워크숍 100,000원*1명*1회	100		
3)종무식 10,000원*1명*1회	10		
405 자산취득비	74,200	0	74,200
01 자산및물품취득비	74,200	0	74,200
1)역삼1공연장	53,700		
2)디지털영상시스템구입 50,000,000원*1대	50,000		
2)문서세단기구입 500,000원*1대	500		
2)공연장 가구류(로비 및 분장실) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
2)진공청소기구입 200,000원*1대	200		
1)도곡2소극장	20,500		
2)조명콘솔구입 20,000,000원*1대	20,000		
2)문서세단기구입 500,000원*1대	500		
문화시설 관리	521,229	408,885	112,344
307 민간이전	415,005	359,861	55,144
05 민간위탁금	415,005	359,861	55,144
1)위탁관리비(용역비)	252,084		
2)시설 3,655,000원*2명*12월	87,720		
2)미화(여) 2,509,000원*2명*12월	60,216		
2)경비주차 2,893,000원*3명*12월	104,148		
1)일반수용비	16,635		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 12,000원*12월	144		
2)청소용 소모품비 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)화장실용 소모품비 50,000원*22박스*12월	13,200		
2)종량제(대) 2,680원*65장*1개소*12월	2,091		
1)공공요금및제세	2,100		
2)환경개선부담금 550,000원*2분기	1,100		
2)교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)수선유지비	36,958		
2)시설물유지보수 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
2)승강기유지보수 200,000원*12월*3대	7,200		
2)에어컨유지보수 235,000원*49대*50%	5,758		
1)통신비(사무실)	1,248		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)인터넷사용료 44,000원*12월	528		
1)수도광열비	80,080		
2)전기료 5,830,000원*12월	69,960		
2)수도료 1,650,000원*6월	9,900		
2)비상발전유류비 2,200원*1개소*100리터	220		
1)보험료	1,100		
2)배상책임면책금 100,000원*1개소	100		
2)지방재정공제회비 1,000,000원*1회	1,000		
1)지급수수료	21,800		
2)전기안전대행료 675,000원*12월	8,100		
2)소방안전대행료 120,000원*12월	1,440		
2)건물방역비 120,000원*6회	720		
2)공기질측정 110,000원*1개소*2회	220		
2)정화조청소 1,200,000원*1개소*1회	1,200		
2)저수조청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
2)수질검사 100,000원*1개소	100		
2)법정점검	3,400		
3)승강기 200,000원*3대*1회	600		
3)종합소방정밀점검 800,000원*1개소*2회	1,600		
3)전기안전검사 1,200,000원*1개소*1회	1,200		
2)무인경비시스템 385,000원*12월	4,620		
1)지급임차료	3,000		
2)관리소정수기 40,000원*12월	480		
2)디지털복합기 210,000원*12월	2,520		
401 시설비및부대비	49,024	49,024	0
01 시설비	49,024	49,024	0
1)특정관리대상시설 안전점검 수수료	49,024		
2)건축(소방) 348,000원*2명*2회*10일	13,920		
2)기계 362,000원*2명*2회*10일	14,480		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기 278,000원*2명*2회*10일	11,120		
2)가스 52,800원*90개소*2회	9,504		
402 민간자본이전	57,200	0	57,200
03 민간위탁사업비	57,200	0	57,200
1)시설비	57,200		
2)정화조 공기공급장치 2,200,000원*1식	2,200		
2)주차관제시스템 교체 45,000,000원*1식	45,000		
2)수신반 소방선로공사 10,000,000원*1식	10,000		
관광자원 및 부대시설 관리	19,108	20,136	△1,028
게임장, 노래연습장 등 복합유통업 지도	19,108	20,136	△1,028
201 일반운영비	12,868	13,466	△598
01 사무관리비	11,788	11,426	362
1)노래연습장, 게임제공업 대표자 교육	4,860		
2)교육자료 제작 등 10,000원*470부*1회	4,700		
2)현수막, 배너 등 소모품 80,000원*2종*1회	160		
1)불법영업 행위 근절	4,300		
2)유관기관합동단속 홍보물 및 소모품비 200,000원*3회	600		
2)행정처분 관련 청문변호사 수임료 110,000원*5회	550		
2)불법게임물 운반차량 임차비 150,000원*3대*7회	3,150		
1)심야단속 급량비 8,000원*6명*월3회*12월	1,728		
1)피복비	900		
2)노래연습장 등 단속자 근무복 100,000원*6명*1착	600		
2)노래연습장 등 단속자 근무화 50,000원*6명*1착	300		
03 행사운영비	1,080	2,040	△960
1)노래연습장, 게임제공업 대표자교육 강사료 120,000원*3명*3회	1,080		
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
1)노래연습장 등 심야단속 여비 20,000원*6명*3회*12월	4,320		
203 업무추진비	980	910	70
03 시책추진업무추진비	980	910	70
1)지도단속을 위한 유관기관 등 간담회 10,000원*14명*7회	980		
301 일반보상금	940	0	940
09 행사실비보상금	940	0	940

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관광자원 및 부대시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노래연습장, 게임제공업자 교육 다과비용 2,000원*470명	940		
문화재 보호 및 전승(문화및관광/문화재)	45,539	19,400	26,139
	국 21,769		
	시 11,885		
	구 11,885		
전통사찰 방재시스템 구축	35,539	19,400	16,139
	국 17,769		
	시 8,885		
	구 8,885		
전통사찰 방재시스템 유지보수	35,539	19,400	16,139
	국 17,769		
	시 8,885		
	구 8,885		
201 일반운영비	35,539	19,400	16,139
	국 17,769		
	시 8,885		
	구 8,885		
02 공공운영비	35,539	19,400	16,139
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 35,539,000원*1식	35,539		
	국 17,769		
	시 8,885		
	구 8,885		
무형문화재 전수 지원	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
무형문화재 전수회관 활성화 사업 지원	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)인건비 120,000원*2명*2시간*10회	4,800		
	국 1,920		
	시 1,440		
	구 1,440		
1)재료비 24,000원*10명*10회	2,400		
	국 960		
	시 720		
	구 720		
1)도구제작비 200,000원*10명	2,000		
	국 800		
	시 600		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승(문화및관광/문화재)
단위: 무형문화재 전수 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 600		
1)홍보비		500		
2)배너	300,000원*1식	300		
		국 120		
		시 90		
		구 90		
2)포스터	200,000원*1식	200		
		국 80		
		시 60		
		구 60		
1)강의교재	30,000원*10명	300		
		국 120		
		시 90		
		구 90		
생활체육 활성화(문화및관광/체육)		8,545,287	7,022,792	1,522,495
		기 82,279		
		시 166,431		
		구 8,296,577		
체육대회 개최		663,342	1,000,950	△337,608
구청장기 생활체육 종목별대회 개최		164,000	164,000	0
307 민간이전		164,000	164,000	0
04 민간행사사업보조		164,000	164,000	0
1)종목별 지원	8,000,000원*20종목	160,000		
1)상 패	60,000원*2명*20종목	2,400		
1)현수막	80,000원*20종목	1,600		
국제평화마라톤 축제 개최		426,355	395,140	31,215
203 업무추진비		1,140	1,100	40
03 시책추진업무추진비		1,140	1,100	40
1)진행요원 및 자원봉사자 간담회	10,000원*27명*2회	540		
1)미8군 및 유관기관 관계자 간담회	10,000원*30명*2회	600		
307 민간이전		425,215	394,040	31,175
04 민간행사사업보조		425,215	394,040	31,175
1)참가자 물품 배송비	5,000원*8,000명	40,000		
1)참가자 완주메달 제작	2,000원*8,000명	16,000		
1)참가자 행사 보험료	1,500원*10,000명	15,000		
1)참가자 기록칩 및 기록증	3,500원*8,000명	28,000		
1)참가자 간식	2,500원*8,000명	20,000		
1)참가자 번호표	500원*8,000명	4,000		
1)참가자 물품보관비닐	500원*8,000명	4,000		
1)참가자 기념품	10,000원*8,000명	80,000		
1)코스내 급수	2,000원*8,000명	16,000		
1)무대(메인)	8,000,000원*1개	8,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 체육대회 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무대(서브) 1,250,000원*2개	2,500		
1)골인아치 3,500,000원*1개	3,500		
1)교통통제 및 코스안내 표지판 50,000원*220개	11,000		
1)교통통제 및 코스안내 현수막 80,000원*230개	18,400		
1)교통통제 안전콘 2,000원*2,600개	5,200		
1)교통통제 안전콘 라이팅 12,000원*200개	2,400		
1)교통통제 방호벽 23,300원*50개	1,165		
1)교통통제 사인보드카 550,000원*2개	1,100		
1)미8군 이동 버스 지원비 350,000원*25회	8,750		
1)이동식 화장실 1,000,000원*6개	6,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 텐트 100,000원*120개	12,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 테이블 12,000원*200개	2,400		
1)행사장 및 마라톤 주로내 의자 2,000원*500개	1,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 안전펜스 10,000원*450개	4,500		
1)음향시스템 3,500,000원*2세트	7,000		
1)특수효과 500,000원*4회	2,000		
1)홍보포스터 4,000원*1,000개	4,000		
1)홍보 프로그램 북 5,000원*500개	2,500		
1)홍보 리플릿 1,000원*10,000개	10,000		
1)홍보 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)내빈 초청장 5,000원*500개	2,500		
1)마라톤 접수 홈페이지 관리 1,000,000원*6월	6,000		
1)진행요원 및 코스물품 수송차 임차비 300,000원*30대	9,000		
1)구급차 임차비 300,000원*10대	3,000		
1)근무자 식대 10,000원*700명	7,000		
1)대형 LED 모니터 2,000,000원*3대	6,000		
1)마라톤 영상물 제작 10,000,000원*1회	10,000		
1)진행요원 근무복(모자포함) 45,000원*700명	31,500		
1)대회기 및 안내기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		
1)대회기 및 안내기 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
1)행사장 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
구청장기배 소년축구대회 개최	72,987	73,735	△748
201 일반운영비	27,717	28,465	△748
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)참가선수 보험가입비 5,000원*800명	4,000		
03 행사운영비	23,717	24,465	△748

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 체육대회 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축구대회 연습공 40,000원*7개*40개교	11,200		
1)경기용 축구공 50,000원*20개	1,000		
1)상장 5,801원*20개*2부	233		
1)메달 10,000원*20개*4개교*2부	1,600		
1)현수막 피켓 제작	800		
2)피켓 20,000원*40개	800		
1)감사패 제작 63,965원*6개	384		
1)진행자유니폼 80,000원*100착	8,000		
1)기타 사무용품 및 인쇄비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)출전선수 섭외 및 격려 10,000원*20명*3회	600		
301 일반보상금	44,670	44,670	0
09 행사실비보상금	14,120	14,120	0
1)심판비 80,000원*3명*40경기	9,600		
1)행사진행비(개막식) 2,000,000원*1식	2,000		
1)행사진행요원급량비 7,000원*30명*12회	2,520		
11 기타보상금	30,550	5,000	25,550
1)참가선수상해치료비 5,000,000원*1식	5,000		
1)우승학교 자매도시 방문 지원	25,550		
2)항공료 400,000원*22명*2개교	17,600		
2)숙박비 70,000원*22명*2개교	3,080		
2)식대 20,000원*22명*8회	3,520		
2)선물비 300,000원*2개교	600		
2)기타부대비 375,000원*2개교	750		
생활체육동호인단체 지원육성	463,789	412,220	51,569
생활체육 동호인 조직 육성 지원	328,280	272,740	55,540
201 일반운영비	31,000	1,000	30,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)체육진흥기금 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)전 구민 생활체육인 운동	30,000		
2)강남7540 걷기축제 개최 10,000,000원*2회	20,000		
2)강남7540 운동 캠페인 홍보물품 제작 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	297,280	271,740	25,540
03 민간단체법정운영비보조	12,000	9,600	2,400
1)체육회 육성 운영 지원 1,000,000원*12월	12,000		
04 민간행사사업보조	285,280	262,140	23,140
1)협회장기 종목별대회 지원	153,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대회비 지원 153,000,000원*1식	153,000		
1)현수막 40,000원*31종목	1,240		
1)동호인 자체행사지원 1,000,000원*37종목	37,000		
1)동호인단체 대회 참가 지원	37,000		
2)각종 대회 참가 1,000,000원*35종목	35,000		
2)전국소년체육대회 2,000,000원*1회	2,000		
1)서울시민체육대회참가지원	21,940		
2)차량임차비(45인승 버스) 500,000원*5대	2,500		
2)식대 7,000원*300명*1회	2,100		
2)간식 3,000원*300명*1회	900		
2)단체복 및 모자 40,000원*300벌	12,000		
2)응원용품 및 입장식 행사용품 4,440,000원*1식	4,440		
1)전 구민 생활체육인 운동	8,000		
2)동호회 상·하반기 평가회 개최 4,000,000원*2회	8,000		
1)신년 해맞이 행사 지원	27,100		
2)홍보물 제작	5,500		
3)현수막 40,000원*10매	400		
3)배너기 제작 110,000원*10매	1,100		
3)포스터 제작 4,000원*800매	3,200		
3)리플릿 등 제작 1,000원*800매	800		
2)소원빌기 보드 등 200,000원*10개	2,000		
2)이벤트연출(연날리기 등)	14,600		
3)신년 연날리기 퍼포먼스 3,600,000원*1식	3,600		
3)애드벌룬 및 풍선(2018개) 제작 3,000,000원*1식	3,000		
3)신년소원기원 통천 제작 3,500,000원*1식	3,500		
3)해맞이 대북 공연 3,500,000원*1식	3,500		
3)에어샷 및 폭죽 1,000,000원*1식	1,000		
2)텐트 등 각종시설물(임차) 5,000,000원*1식	5,000		
전구민 생활체육인 운동을 위한 프로그램 운영 지원	78,320	45,100	33,220
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)체육시설 확충 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
307 민간이전	28,320	45,100	△16,780
04 민간행사사업보조	28,320	45,100	△16,780
1)게이트볼교실 강사료 30,000원*3시간*8회*9월	6,480		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)파크골프교실 강사료	3,200		
2)교육강사 30,000원*2시간*4회*8월	1,920		
2)보조강사 20,000원*2시간*4회*8월	1,280		
1)파크골프교실 대관료 5,000원*20명*4회*8월	3,200		
1)전통선술교실 강사료 30,000원*8회*7월	1,680		
1)건강걷기교실 강사료 30,000원*2시간*20회*9월	10,800		
1)배드민턴교실 강사료 30,000원*2시간*4회*9월	2,160		
1)홍보비 100,000원*2회*4종목	800		
강남구체육회 운영 지원	57,189	47,080	10,109
307 민간이전	57,189	47,080	10,109
02 민간경상사업보조	57,189	47,080	10,109
1)강남구체육회 운영비	27,749		
2)급여 2,312,400원*12월	27,749		
1)강남구생활체육교실 운영	23,440		
2)생활체육지도자 출장여비 20,000원*12명*8회*12월	23,040		
2)현수막 40,000원*10개	400		
1)스포츠공정위원회 참석수당 100,000원*10명*6회	6,000		
체육시설 인프라 구축	6,716,760	4,950,924	1,765,836
체육시설 관리(수영장 등 수질검사료)	13,680	11,970	1,710
307 민간이전	13,680	11,970	1,710
05 민간위탁금	13,680	11,970	1,710
1)수영장 잔류염소 점검 및 채수업무 18,000원*40개소*19회	13,680		
구립체육시설 관리·운영 위탁	6,703,080	4,938,954	1,764,126
309 전출금	6,105,763	4,607,009	1,498,754
01 공사·공단경상전출금	6,105,763	4,607,009	1,498,754
1)구립체육시설(4개소) 위탁운영	1,386,087		
2)인건비	363,924		
3)인건비(보수 등)	344,107		
4)일반직 2,146,070원*1명*12월	25,753		
4)업무직 1,595,180원*4명*12월	76,569		
4)전임지도직 1,629,120원*3명*12월	58,649		
4)인상분 160,971,000원*16.4%	26,400		
4)제수당 5,827,333원*12월	69,928		
4)기간제근로자보수 86,808,000원*1식	86,808		
3)퇴직급여	19,817		
4)DB 125,495,630원*1/12	10,458		
4)DC 112,298,480원*1/12	9,359		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영경비	648,959		
3)일반운영비 109,248,000원*1식	109,248		
3)여비 10,000원*3명*20회*12월	7,200		
3)복리후생비 5,566,083원*12월	66,793		
3)교육훈련비 860,000원*1식	860		
3)수선유지교체비 4,100,833원*12월	49,210		
3)동력비 12,038,333원*12월	144,460		
3)행사홍보비 3,680,000원*1식	3,680		
3)관서업무비 250,000원*12월	3,000		
3)인센티브 성과급	29,583		
4)일반직 2,097,110원*1명*240%	5,034		
4)업무직 1,446,220원*4명*240%	13,884		
4)전임지도직 1,481,250원*3명*240%	10,665		
3)내부성과급	5,333		
4)일반직 1,004,360원*1명	1,005		
4)업무직 612,540원*4명	2,451		
4)전임지도직 625,580원*3명	1,877		
3)위탁관리비 19,132,666원*12월	229,592		
2)경상이전	373,204		
3)일반보상금(강사료 등) 359,604,000원*1식	359,604		
3)포상금 1,100,000원*3명*4회	13,200		
3)배상금 등 100,000원*4회	400		
1)강남스포츠문화센터 위탁운영	3,892,168		
2)인건비	1,277,371		
3)인건비(보수 등)	1,179,155		
4)일반직 2,484,720원*7명*12월	208,717		
4)기술직 1,846,240원*1명*12월	22,155		
4)업무직 1,578,280원*13명*12월	246,212		
4)전임지도직 1,686,550원*11명*12월	222,625		
4)인상분 699,709,000원*16.4%	114,753		
4)제수당 24,691,083원*12월	296,293		
4)기간제근로자 보수 1,900,000원*3명*12월	68,400		
3)퇴직급여	98,216		
4)DB 764,059,800원*1/12	63,672		
4)DC 414,518,660원*1/12	34,544		
2)운영경비	1,816,327		
3)일반운영비 323,898,000원*1식	323,898		
3)여비 10,000원*10명*20회*12월	24,000		
3)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
3)복리후생비 21,447,666원*12월	257,372		
3)교육훈련비 1,740,000원*1식	1,740		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수선유지교체비 11,301,416원*12월	135,617		
3)동력비 35,400,000원*12월	424,800		
3)행사홍보비 10,960,000원*1식	10,960		
3)관서업무비 360,000원*12월	4,320		
3)인센티브 성과급	131,273		
4)일반직 2,481,620원*7명*240%	41,692		
4)기술직 1,805,310원*1명*240%	4,333		
4)업무직 1,428,780원*13명*240%	44,578		
4)전임지도직 1,540,510원*11명*240%	40,670		
3)내부성과급	23,852		
4)일반직 1,162,840원*7명	8,140		
4)기술직 708,950원*1명	709		
4)업무직 606,050원*13명	7,879		
4)전임지도직 647,630원*11명	7,124		
3)위탁관리비 39,574,583원*12월	474,895		
2)경상이전	798,470		
3)일반보상금(강사료 등) 749,070,000원*1식	749,070		
3)포상금 1,100,000원*11명*4회	48,400		
3)배상금 등 100,000원*10회	1,000		
1)구민회관 체육교실 위탁운영	347,315		
2)인건비	50,881		
3)인건비(보수 등)	48,134		
4)업무직 1,682,320원*1명*12월	20,188		
4)인상분 20,188,000원*16.4%	3,311		
4)제수당 786,250원*12월	9,435		
4)기간제근로자 보수 1,900,000원*1명*8월	15,200		
3)퇴직급여 DC 32,963,400원*1/12	2,747		
2)운영경비	46,924		
3)일반운영비 20,911,000원*1식	20,911		
3)여비 10,000원*20회*12월*1명	2,400		
3)복리후생비 1,041,416원*12월	12,497		
3)수선유지교체비 451,000원*12월	5,412		
3)행사홍보비 1,370,000원*1식	1,370		
3)인센티브 성과급	3,687		
4)업무직 1,536,150원*1명*240%	3,687		
3)내부성과급	647		
4)업무직 646,010원*1명	647		
2)경상이전	249,510		
3)일반보상금(강사료 등) 249,210,000원*1식	249,210		
3)배상금 등 100,000원*3회	300		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)매봉산 실내배드민턴장 위탁운영	480,193		
2)인건비	135,363		
3)인건비(보수 등)	129,874		
4)업무직 1,682,320원*2명*12월	40,376		
4)인상분 40,376,000원*16.4%	6,622		
4)제수당 1,572,333원*12월	18,868		
4)기간제근로자 보수 64,008,000원*1식	64,008		
3)퇴직급여 DC 65,866,000원*1/12	5,489		
2)운영경비	304,230		
3)일반운영비 55,987,000원*1식	55,987		
3)여비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
3)복리후생비 1,646,416원*12월	19,757		
3)교육훈련비 500,000원*1식	500		
3)수선유지교체비 1,180,666원*12월	14,168		
3)동력비 3,500,000원*12월	42,000		
3)행사홍보비 620,000원*1식	620		
3)관서업무비 100,000원*12월	1,200		
3)인센티브 성과급	7,374		
4)업무직 1,536,150원*2명*240%	7,374		
3)내부성과급	1,293		
4)업무직 646,010원*2명	1,293		
3)위탁관리비 13,044,250원*12월	156,531		
2)경상이전	40,600		
3)일반보상금(강사료 등) 40,200,000원*1식	40,200		
3)배상금 등 100,000원*4회	400		
404 공사공단자본전출금	597,317	331,945	265,372
01 공사·공단자본전출금	597,317	331,945	265,372
1)구립체육시설	188,300		
2)수탁자산취득비 188,300,000원*1식	188,300		
1)강남스포츠문화센터	380,717		
2)수탁자산취득비 380,717,000원*1식	380,717		
1)구민회관 체육교실	12,100		
2)수탁자산취득비 12,100,000원*1식	12,100		
1)매봉산 실내배드민턴장	16,200		
2)수탁자산취득비 16,200,000원*1식	16,200		
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	191,091	211,853	△20,762
	기 82,279		
	시 47,631		
	구 61,181		
여성·유소년 축구교실 운영	73,550	57,981	15,569
	시 30,000		
	구 43,550		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		65,670	57,981	7,689
		시 27,400		
		구 38,270		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)행사장 임차료	50,000원*8회*8월	3,200		
02 공공운영비		2,470	2,431	39
1)참가자 보험가입비	26,000원*95명	2,470		
03 행사운영비		60,000	52,350	7,650
1)풋살교실운영		22,400		
2)강사료	900,000원*2명*10월	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
2)풋살용품	2,200,000원*2개교실	4,400		
		시 2,200		
		구 2,200		
1)유아축구교실		18,800		
2)강사료	900,000원*2명*8월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
2)축구용품	2,200,000원*2개교실	4,400		
		시 2,200		
		구 2,200		
1)어린이축구교실		18,800		
2)강사료	900,000원*2명*8월	14,400		
		시 6,800		
		구 7,600		
2)축구용품	2,200,000원*2개교실	4,400		
307 민간이전		7,880	0	7,880
		시 2,600		
		구 5,280		
04 민간행사사업보조		7,880	0	7,880
1)여성축구교실		7,880		
2)강사료	35,000원*2시간*8회*10월	5,600		
		시 2,600		
		구 3,000		
2)축구용품	2,200,000원*1개교실	2,200		
2)현수막	40,000원*2개	80		
스포츠 강좌 이용권 지원사업		117,541	153,872	△36,331
		기 82,279		
		시 17,631		
		구 17,631		
301 일반보상금		117,541	153,872	△36,331
		기 82,279		
		시 17,631		
		구 17,631		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	117,541	153,872	△36,331
1)스포츠강좌 지원 80,000원*1,469.26	117,541		
	기 82,279		
	시 17,631		
	구 17,631		
직장운동부 지원	445,905	446,845	△940
	시 118,800		
	구 327,105		
직장운동경기부(체조팀)운영	445,905	446,845	△940
	시 118,800		
	구 327,105		
201 일반운영비	4,120	5,060	△940
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
1)직장운동경기부 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)플래카드 등 소모품 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	2,820	3,660	△840
1)자동차 환경개선 부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차 유류비 70,000원*3회*12월	2,520		
301 일반보상금	441,785	441,785	0
	시 118,800		
	구 322,985		
10 예술단원 · 운동부등보상금	441,785	441,785	0
1)체조팀운영	441,785		
2)급여 3,187,500원*6명*12월	229,500		
	시 118,800		
	구 110,700		
2)복리후생비 650,000원*6명*12월	46,800		
2)퇴직적립금 3,187,500원*6명	19,125		
2)피복 · 장비비 280,000원*6명*12월	20,160		
2)합숙훈련비(식비) 20,000원*6명*300일	36,000		
2)감독활동비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국내대회출전비 110,000원*6명*25일	16,500		
2)전지훈련비 5,000,000원*2회	10,000		
2)선수단등록비 1,500,000원*1회	1,500		
2)숙소유지관리비 600,000원*12월	7,200		
2)국내대회 포상금 2,000,000원*5회	10,000		
2)선수퇴직금 39,000,000원*1명	39,000		
올림픽 개최 지원	64,400	0	64,400
동계올림픽 지원	64,400	0	64,400
301 일반보상금	64,400	0	64,400
09 행사실비보상금	64,400	0	64,400
1)입장권 구매비 54,000원*600장	32,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 올림픽 개최 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 임차비 700,000원*14대	9,800		
1)식비 8,000원*600명*3회	14,400		
1)간식 3,000원*600명	1,800		
1)보험가입비 5,000원*600명	3,000		
1)기타부대비 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	115,915	111,966	3,949
기본경비	115,915	111,966	3,949
기본경비	115,915	111,966	3,949
201 일반운영비	51,115	50,166	949
01 사무관리비	51,115	45,966	5,149
1)일반수용비 1,539,550원*12월	18,475		
1)급량비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	61,200	57,600	3,600
01 국내여비	61,200	57,600	3,600
1)관내출장여비 20,000원*17명*15일*12월	61,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화및관광일반)	63	0	63
보전지출	63	0	63
보조금 반환	63	0	63
802 반환금기타	63	0	63
02 시·도비보조금반환금	63	0	63
1)2016년 장애인도서관 육성지원사업 집행잔액 50,000원	50		
1)2016년 장애인도서관 육성지원사업 이자 12,014원	13		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	72,202,014	65,190,148	7,011,866
청소관리(환경보호/폐기물)	65,402,438	57,867,576	7,534,862
생활쓰레기 수거 처리	49,427,669	42,040,370	7,387,299
가로·뒷골목 청소	15,566,894	15,436,201	130,693
201 일반운영비	119,644	101,649	17,995
01 사무관리비	25,900	25,869	31
1)평일 새벽 순찰활동 급량비 지급 8,000원*2명*25일*12월	4,800		
1)청소관련 홍보물제작	16,400		
2)리플릿제작 200원*500매*22동*2회	4,400		
2)스티커제작 600원*20,000매	12,000		
1)지하수 관정 유지보수 750,000원*2개소	1,500		
1)청소대행업체 평가위원 회의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)청소대행업체 평가위원 사무용품 구매 등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	52,794	52,200	594
1)도로물청소용 소화전 사용료 5,000,000원*9월	45,000		
1)차고지 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
1)청소차량 GPS 시스템 무선통신료 10,000원*12대*12월	1,440		
1)신사공원 지하수 계량기 전기요금 80,000원*12회	960		
1)청소 종합관리 시스템 유지보수 198,000원*3개월	594		
03 행사운영비	40,950	23,580	17,370
1)강남클린데이 운영	8,460		
2)청소용품 구매 등 300,000원*9회	2,700		
2)클린데이 행사 참여자 급량비 8,000원*80명*9회	5,760		
1)강남클린서포터즈 운영	32,490		
2)청소용품 구매 등 150,000원*22동*3회	9,900		
2)클린서포터즈 행사 참여자 급량비 8,000원*30명*22동*3회	15,840		
2)클린서포터즈 피복비 15,000원*450명	6,750		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소업체 대표자 및 실무자 간담회 200,000원*12회	2,400		
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)청소업체 설문평가 용역 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)청소 종합관리 시스템 DB구축 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	32,400	30,350	2,050
09 행사실비보상금	4,400	2,350	2,050
1)청소상태 평가 등 현장평가단 보상금 80,000원*10명*5일	4,000		
1)청소상태 평가 등 현장평가단 급량비 8,000원*10명*5일	400		
11 기타보상금	28,000	28,000	0
1)청소대행 우수업체 인센티브 2,000,000원*14명	28,000		
307 민간이전	15,332,450	15,291,802	40,648
05 민간위탁금	15,332,450	15,291,802	40,648
1)가로 및 뒷골목 청소	15,332,450		
2)가로청소 9,677,716,000원*1식	9,677,716		
2)뒷골목 청소 5,654,734,000원*1식	5,654,734		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)지하수 급수대 위치 변경 공사	50,000		
2)신사공원 25,000,000원*1식	25,000		
2)매봉역 25,000,000원*1식	25,000		
재활용 가능자원 수집 · 운반 민간위탁	6,928,228	6,906,652	21,576
201 일반운영비	20,900	12,500	8,400
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)재활용추진협의회 정례회의 참석수당 100,000원*22명*4회	8,800		
1)재활용추진협의회 캠페인 소모품 구입 100,000원*4회	400		
1)폐기물처리시설설치기금 위원회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	9,900	1,500	8,400
1)재활용의무사업장 안내문 발송	9,900		
2)일반우편 1,980원*5,000건	9,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용품 분리배출 홍보관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)강남환경자원센터 운영관련 업무추진 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남환경자원센터 위탁운영 원가조사 용역 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보상금	1,408	1,232	176
09 행사실비보상금	1,408	1,232	176
1)재활용 활성화 간담회 참석자 급량비 8,000원*44명*4회	1,408		
307 민간이전	6,890,920	6,890,920	0
02 민간경상사업보조	27,720	27,720	0
1)주민환경감시단 활동비 등 35,000원*3명*22일*12월	27,720		
05 민간위탁금	6,863,200	6,863,200	0
1)뒷골목 재활용품 쓰레기 수집운반 위탁	6,863,200		
2)인건비 4,175,593,000원*1식	4,175,593		
2)경 비 1,496,472,757원*1식	1,496,473		
2)일반관리비 등 1,191,133,858원*1식	1,191,134		
생활쓰레기 수집 · 운반 및 반입 처리	19,363,188	17,672,298	1,690,890
201 일반운영비	62,054	42,054	20,000
01 사무관리비	35,754	35,754	0
1)임시적환장 관리비	7,350		
2)탈취제 75,000원*20개*2회	3,000		
2)소독제 125,000원*15개*2회	3,750		
2)쥐 약 15,000원*20개*2회	600		
1)적환장 내 침출수 처리	28,404		
2)침출수 처리비 600원*1,800톤	1,080		
2)침출수 운반비 15,180원*1,800톤	27,324		
03 행사운영비	26,300	6,300	20,000
1)수도권매립지 견학차량 임대 700,000원*9회	6,300		
1)주민지원협의체 소통을 위한 현장견학 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	22,320	720	21,600
09 행사실비보상금	720	720	0
1)수도권매립지 견학 간식비 2,000원*40명*9회	720		
11 기타보상금	21,600	0	21,600
1)분리배출등 친환경 청소 홍보사업 300,000원*6명*12월	21,600		
307 민간이전	13,669,084	13,160,729	508,355
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남자원회수시설 반입쓰레기 성상개선사업 1,500,000원*2명*12월	36,000		
05 민간위탁금	13,633,084	13,124,729	508,355
1)생활쓰레기 수집,운반 10,654,083,990원	10,654,084		
1)폐합성수지류 등의 소각처리 200,000원*37톤*365일	2,701,000		
1)폐매트리스처리 8,000원*21,000개	168,000		
1)폐목재처리 10,000원*7,000톤	70,000		
1)무단적치 쓰레기 처리 10,000,000원*2회	20,000		
1)재난 등 긴급 복구지원 10,000,000원*2회	20,000		
308 자치단체등이전	5,608,530	3,563,445	2,045,085
07 자치단체간부담금	4,521,515	3,563,445	958,070
1)강남자원회수시설 반입수수료	4,521,515		
2)사업장 폐기물 반입수수료 43,404원*28톤*365일	443,589		
2)일반 생활폐기물 반입수수료 36,890원*200톤*365일	2,692,970		
2)바닥재처리 77,280원*30톤*365일	846,216		
2)비산재처리 147,600원*10톤*365일	538,740		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,087,015	0	1,087,015
1)수도권매립지 반입수수료	1,087,015		
2)사업장 폐기물 65,106원*3.5톤*365일	83,173		
2)일반 생활폐기물 55,005원*50톤*365일	1,003,842		
가로휴지통 청결유지 및 관리강화	93,395	33,600	59,795
201 일반운영비	57,200	12,000	45,200
02 공공운영비	57,200	12,000	45,200
1)가로휴지통 수리 및 도색 260,000원*220조	57,200		
405 자산취득비	36,195	21,600	14,595
01 자산및물품취득비	36,195	21,600	14,595
1)가로휴지통 구매 720,000원*50조	36,000		
1)조달 수수료 194,400원*1식	195		
종량제봉투 제작	1,843,490	1,553,221	290,269
201 일반운영비	1,843,490	1,553,221	290,269
01 사무관리비	1,843,490	1,551,047	292,443
1)종량제 봉투 제작	1,829,610		
2)5ℓ 29원*2,000,000매	58,000		
2)10ℓ 36원*6,000,000매	216,000		
2)20ℓ 56원*7,500,000매	420,000		
2)30ℓ 83원*70,000매	5,810		
2)50ℓ 121원*3,000,000매	363,000		
2)75ℓ 198원*100,000매	19,800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100ℓ 249원*3,000,000매	747,000		
1)조달수수료 9,880,000원*1식	9,880		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 2,000,000원*2회	4,000		
종량제봉투 지원	191,618	191,290	328
301 일반보상금	191,618	191,290	328
01 사회보장적수혜금	191,618	191,290	328
1)수수료 감면대상자 종량제 봉투 지원	109,322		
2)1인 가구	48,111		
3)5ℓ 81원*2매*3,900가구*12월	7,582		
3)10ℓ 172원*3매*3,900가구*12월	24,149		
3)20ℓ 350원*1매*3,900가구*12월	16,380		
2)2인 이상 가구	61,211		
3)10ℓ 172원*6매*2,450가구*12월	30,341		
3)20ℓ 350원*3매*2,450가구*12월	30,870		
1)구룡마을 쓰레기 처리 6,858,000원*12월	82,296		
생활쓰레기 성상개선 및 무단투기 예방	231,215	247,108	△15,893
201 일반운영비	120,828	96,540	24,288
01 사무관리비	69,936	53,100	16,836
1)무단투기 단속반 운영을 위한 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
1)생활쓰레기 무단투기 금지안내 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
1)무단투기 금지 안내표지판 제작 13,600원*220개*3회	8,976		
1)무단투기 단속용 비닐깔개 제작 583원*5,000개*4회	11,660		
1)무단투기 단속 스티커 제작 250원*20,000개*3종	15,000		
1)무단투기 단속을 위한 피복비	21,300		
2)근무복 100,000원*40명*1착	4,000		
2)근무화 80,000원*40명*2착	6,400		
2)방한복 150,000원*40명*1착	6,000		
2)방한장갑 30,000원*40명*1착	1,200		
2)모자 10,000원*40명*1착	400		
2)쓰레기 무단투기 계도 단속 시스템 이전설치 330,000원*10회	3,300		
02 공공운영비	50,892	43,440	7,452
1)과태료부과 고지서 발송 우편요금	35,090		
2)일반우편 350원*450건*12월	1,890		
2)등기우편 1,980원*1,350건*12월	32,076		
2)과태료 고지서 제작 60원*1,560건*12월	1,124		
1)압류통지 및 해제 우편물 등기발송 1,980원*160건*12월	3,802		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)SNS(밴드) 활용 쓰레기 무단투기 단속원 통신비 50,000원*20명*12월	12,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
1)단속분야 시간선택제임기제 공무원 출장여비 5,000원*40명*20회*12월	48,000		
203 업무추진비	1,300	1,230	70
03 시책추진업무추진비	1,300	1,230	70
1)생활쓰레기 무단투기 단속업무 추진 325,000원*4회	1,300		
204 직무수행경비	21,000	0	21,000
03 특정업무경비	21,000	0	21,000
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*40명*12월	21,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
1)무단투기 신고자 포상금 10,000원*50건*12월	6,000		
307 민간이전	34,087	95,338	△61,251
07 연금지급금	34,087	95,338	△61,251
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 66,700원*30일*1,309일/365일*3명	21,529		
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 55,720원*30일*914일/365일*3명	12,558		
강남환경자원센터 화재복구 및 현대화 사업	5,209,641	0	5,209,641
201 일반운영비	105,000	0	105,000
01 사무관리비	105,000	0	105,000
1)손해사정사 수수료 3,500,000,000원*3%	105,000		
401 시설비및부대비	5,104,641	0	5,104,641
01 시설비	5,033,518	0	5,033,518
1)실시설계용역 101,517,900원*1식	101,518		
1)건축공사 3,300,000,000원*1식	3,300,000		
1)전기공사 960,000,000원*1식	960,000		
1)소방공사 570,000,000원*1식	570,000		
1)통신공사 75,000,000원*1식	75,000		
1)폐기물처리 27,000,000원*1식	27,000		
02 감리비	71,123	0	71,123
1)공사감리비 4,905,000,000원*1.45%	71,123		
음식물류 폐기물 자원화	15,853,528	15,750,974	102,554
음식물류 폐기물 수집·운반·처리 민간위탁	15,373,441	15,263,441	110,000
201 일반운영비	90,941	90,580	361
01 사무관리비	88,000	87,400	600

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 중간수집용기 유지관리비	88,000		
2)중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*1,200개	72,000		
2)발판, 바퀴 등 부품교체비 10,000원*8,000개*20%	16,000		
02 공공운영비	2,941	3,180	△239
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리계획 신고 안내문 발송 우편요금 350원*1,700건*2회	1,190		
1) 다량배출사업장 신고증명서 발송 우편요금 350원*1,300건*1회	455		
1) 과태료 부과 고지서 제작 및 발송 우편요금	246		
2) 과태료 고지서 제작 60원*10건*12월	8		
2) 등기우편 1,980원*10건*12월	238		
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리실적 보고 안내문 발송 우편요금 350원*3,000건*1회	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)음식물 처리관련 업무추진비 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	15,081,134	14,981,569	99,565
05 민간위탁금	15,081,134	14,981,569	99,565
1)음식물류폐기물 수집·운반비	4,526,116		
2)공동주택 1,382원*145,616세대*12월	2,414,896		
2)일반주택 1,585원*111,000세대*12월	2,111,220		
1)음식물류폐기물 운송·처리비	6,605,770		
2)운송비 11,550원*160톤*365일	674,520		
2)처리비 125,000원*130톤*365일	5,931,250		
1)강동구 공공처리시설 위탁처리비 100,000원*30톤*365일	1,095,000		
1)송파구 공공처리시설 위탁처리비 110,280원*40톤*365일	1,610,088		
1)음식물류폐기물 중간수집용기 청결관리 4,320원*8,000개*3회*12월	1,244,160		
308 자치단체등이전	200,166	190,092	10,074
07 자치단체간부담금	200,166	190,092	10,074
1)강동구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입가산금 8,000원*30톤*365일	87,600		
1)송파재활용시설 음식물류폐기물 반입가산금 7,710원*40톤*365일	112,566		
음식물류 폐기물 종량제 추진	480,087	487,533	△7,446
201 일반운영비	475,087	482,533	△7,446
01 사무관리비	475,087	482,533	△7,446
1)종량제 봉투 제작	445,680		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1ℓ 16원*650,000매*12월	124,800		
2)2ℓ 21원*550,000매*12월	138,600		
2)3ℓ 24원*350,000매*12월	100,800		
2)5ℓ 29원*190,000매*12월	66,120		
2)10ℓ 36원*20,000매*12월	8,640		
2)20ℓ 56원*10,000매*12월	6,720		
1)종량제봉투 조달수수료 445,680,000원*0.54%	2,407		
1)납부필증(스티커) 제작 25원*50,000매*12월	15,000		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 1,000,000원*2회	2,000		
1)종량제 홍보 안내문, 리플릿 50원*100,000매*2회	10,000		
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
1)음식물쓰레기 종량제 규격봉투 및 납부필증 반환금 5,000,000원*1식	5,000		
생활폐기물 감량	121,241	76,232	45,009
공무관(직영환경미화원) 후생복지 지원	29,989	36,140	△6,151
201 일반운영비	5,250	34,340	△29,090
01 사무관리비	4,650	31,800	△27,150
1)환경미화원 급여프로그램 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
1)예방접종비 50,000원*25명*1회	1,250		
1)환경미화원자녀학자금대여기금 위원회 위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	600	440	160
1)휴게실 전기세 50,000원*1개소*12월	600		
203 업무추진비	825	800	25
03 시책추진업무추진비	825	800	25
1)환경미화원 관련 업무추진 206,250원*4회	825		
301 일반보상금	22,914	0	22,914
11 기타보상금	22,914	0	22,914
1)모범환경미화원 해외 견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)모범환경미화원 국내산업시찰 500,000원*25명*1회	12,500		
1)퇴직자 격려품 300,000원*1명	300		
1)퇴직자 감사패 63,965원*1명	64		
1)조합창립기념일 30,000원*25명*1회	750		
1)명절 및 근로자의 날 격려품 지급 50,000원*25명*3회	3,750		
1)조합원생일선물 30,000원*25명*1회	750		
1)무재해공로금 100,000원*2명*4회	800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 감량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육행사비 20,000원*25명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)휴게실 콘테이너 수선비 1,000,000원*1개소	1,000		
청소차량 운영 및 관리	91,252	40,092	51,160
201 일반운영비	45,252	40,092	5,160
01 사무관리비	12,822	11,622	1,200
1)고속도로통행료 및 차량용품 구입비	870		
2)통행료 17,000원*30회	510		
2)차량 용품 구입비등 60,000원*6회	360		
1)차량 세차 12,000원*8대*12월	1,152		
1)무단투기 단속용 승용차 임차료 450,000원*2대*12월	10,800		
02 공공운영비	32,430	28,470	3,960
1)건설기계보험료 200,000원*3대	600		
1)환경개선부담금 750,000원*2회	1,500		
1)차량정기검사료 50,000원*8대	400		
1)차량수리 및 정비 등 80,000원*8대*12월	7,680		
1)유류비 220,000원*8대*12월	21,120		
1)차량유지비	1,130		
2)내비게이션 450,000원*1대	450		
2)블랙박스 500,000원*1대	500		
2)후방카메라 180,000원*1대	180		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
1)청소순찰용 차량 구매 23,000,000원*2대	46,000		
맑고 깨끗한 수질환경 관리(환경보호/상하수도·수질)	2,986,398	2,793,248	193,150
정화조 및 오수처리시설 관리	2,735,598	2,555,148	180,450
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,735,598	2,555,148	180,450
201 일반운영비	17,598	17,148	450
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)개인하수처리시설 청소 안내문 제작 90원*35,000매	3,150		
1)개인하수처리시설 청소촉구 발송봉투 제작 70원*10,000매	700		
02 공공운영비	13,748	13,298	450
1)우편발송요금	13,748		
2)개인하수처리시설 청소 촉구 안내문 1,980원*2,100건	4,158		
2)개인하수처리시설 관리 안내문 350원*26,000건	9,100		

부서: 청소행정과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 정화조 및 오수처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기주입장치 설치 안내문 350원*1,400건	490		
308 자치단체등이전	2,718,000	2,538,000	180,000
07 자치단체간부담금	2,718,000	2,538,000	180,000
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 6,040원*450,000㎘	2,718,000		
공중화장실 수준향상	250,800	238,100	12,700
공중화장실 유지관리 및 지원	250,800	238,100	12,700
201 일반운영비	26,600	14,600	12,000
01 사무관리비	23,000	8,000	15,000
1)민간개방화장실 안내표지판 제작 300,000원*60개소	18,000		
1)민간개방화장실 안내표지판 철거 10,000원*20개소	200		
1)공중화장실 소모용품 구입 150,000원*12월*1개소	1,800		
1)1)공중화장실 소규모 수선비 3,000,000원*1개소	3,000		
02 공공운영비	3,600	6,600	△3,000
1)공중화장실 공공요금(수도 및 전기요금) 300,000원*12월*1개소	3,600		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)개방화장실 점검 관련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	14,400	13,800	600
09 행사실비보상금	14,400	13,800	600
1)모니터 요원 일비 20,000원*30명*4일*4회	9,600		
1)모니터 요원 점검 및 교육실시에 따른 급량비 8,000원*30명*5일*4회	4,800		
307 민간이전	208,800	208,800	0
02 민간경상사업보조	208,800	208,800	0
1)민간개방화장실 소모용품 지원	208,800		
2)12점 이상(상) 100,000원*100개소*12월	120,000		
2)7~11점(중) 80,000원*70개소*12월	67,200		
2)6점 이하(하) 60,000원*30개소*12월	21,600		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	3,813,178	4,529,324	△716,146
인력운영비	3,626,377	4,351,795	△725,418
인력운영비	3,626,377	4,351,795	△725,418
101 인건비	3,626,377	4,351,795	△725,418
02 기타직보수	957,510	815,152	142,358
1)시간제계약직공무원(무단투기단속)	957,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,230,600원*40명*12월	590,688		
2)성과연봉 1,687,500원*36명	60,750		
2)가족수당	18,720		
3)배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
3)배우자 외 20,000원*14명*12월	3,360		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
2)초과근무수당 3,561원*10시간*40명*12월	17,093		
2)정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
2)연가보상비 4,233원*90시간*40명	15,239		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*40명*12월	52,500		
2)특수직무수당	35,584		
3)5년이하 59,068원*23명*12월	16,303		
3)5년초과 94,510원*17명*12월	19,281		
2)4대보험료	102,667		
3)국민연금보험료 806,840,728원*4.5%	36,308		
3)국민건강보험료 806,840,728원*3.12%	25,174		
3)장기요양보험료 25,173,430원*6.55%	1,649		
3)고용보험료 806,840,728원*1.5%	12,103		
3)산재보험료 806,840,728원*3.4%	27,433		
03 무기계약근로자보수	2,668,867	3,536,643	△867,776
1)기본급	619,257		
2)기본급 2,064,190원*25명*12월	619,257		
1)수당	1,112,984		
2)기말수당 1,436,290원*25명*4회	143,629		
2)정근수당 2,154,440원*25명*2회	107,722		
2)가족수당 80,000원*25명*12월	24,000		
2)자녀학비보조수당 467,080원*10명*4회	18,684		
2)특수업무수당 90,000원*25명*12월	27,000		
2)작업장려수당 70,000원*25명*12월	21,000		
2)초과근무수당 15,890원*25명*54시간*12월	257,418		
2)휴일근무수당 127,100원*25명*4일*12월	152,520		
2)정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
2)명절휴가비 2,633,180원*25명*2회	131,659		
2)연가보상비 74,210원*25명*25일	46,382		
2)체력단력비 1,079,760원*25명*5회	134,970		
1)4대보험료	178,845		
2)국민연금보험 1,732,239,450원*4.5%	77,951		
2)국민건강보험 1,732,239,450원*3.12%	54,046		
2)장기요양보험 54,045,870원*6.55%	3,541		
2)고용보험 1,732,239,450원*1.5%	25,984		
2)산재보험 1,732,239,450원*1.0%	17,323		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금	615,060		
2)중간정산 6,120,000원*150%*2명*30년	550,800		
2)정년퇴직 6,120,000원*150%*1명*7년	64,260		
1)단체상해보험	22,561		
2)단체상해보험 902,430원*25명	22,561		
1)위로금	33,540		
2)순직사망위로금 6,120,000원*150%*1명*30년*10%	27,540		
2)질병사망위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 피복비	15,000		
2)하복 130,000원*25명*2착	6,500		
2)동복 170,000원*25명*2착	8,500		
1)환경미화원 물품구매	10,270		
2)하계 물품구매 206,800원*25명*1개	5,170		
2)동계물품구매 204,000원*25명*1개	5,100		
1)환경미화원 복지	61,350		
2)모범조합원 표창 20,000원*5명*1회	100		
2)건강검진비 450,000원*25명*1회	11,250		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*25명	50,000		
기본경비	186,801	177,529	9,272
기본경비	186,801	177,529	9,272
201 일반운영비	78,001	73,629	4,372
01 사무관리비	76,801	66,789	10,012
1)일반수용비	24,961		
2)기본사무용품 12,000원*27명	324		
2)기본사무용 종이류 22,000원*27명*3회	1,782		
2)소규모 수선비(집기, 비품) 10,000원*27명	270		
2)행정장비수리비	2,700		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*36대*50%	1,800		
3)복합기 수리비 및 프린터 수리비 200,000원*9대*1/2	900		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*27명	810		
2)전산및 복사기 소모품 구입비	18,955		
3)복합기 토너 115,000원*4대*5회	2,300		
3)복합기 칼라토너 242,000원*4대*5회	4,840		
3)복합기 폐토너통 61,380원*4대*5회	1,228		
3)복합기 드럼 272,000원*4대*5회	5,440		
3)프린터 토너 207,750원*5대*2회	2,078		
3)프린터칼라토너 306,900원*5대*2회	3,069		
1)급량비	51,840		
2)특근 매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	6,840	△5,640
1)업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
1)관내 출장여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	6,600	4,200	2,400
04 부서운영업무추진비	6,600	4,200	2,400
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
1)사무용 의자 구매 250,000원*20개	5,000		

도 시 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	24,500,729	22,660,013	92.49%	1,839,275	7.51%	1,441	0.01%
도시환경국	24,500,729	22,660,013	92.49%	1,839,275	7.51%	1,441	0.01%
주택과	2,971,706	2,569,923	86.48%	401,783	13.52%	0	0.00%
도시계획과	805,504	590,562	73.32%	214,942	26.68%	0	0.00%
건축과	535,480	336,804	62.90%	198,676	37.10%	0	0.00%
환경과	1,142,178	956,044	83.70%	186,134	16.30%	0	0.00%
공원녹지과	18,496,798	17,863,417	96.58%	631,940	3.42%	1,441	0.01%
부동산정보과	549,063	343,263	62.52%	205,800	37.48%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,971,706	2,932,532	39,174
	시 48,400		
	구 2,923,306		
주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)	2,569,923	2,594,556	△24,633
	시 48,400		
	구 2,521,523		
공동주택 및 재건축관리	2,569,923	2,594,556	△24,633
	시 48,400		
	구 2,521,523		
공동주택관리지원	1,724,200	1,721,800	2,400
	시 48,400		
	구 1,675,800		
201 일반운영비	26,700	26,300	400
	시 4,000		
	구 22,700		
01 사무관리비	26,700	25,700	1,000
1)공동주택지원심의위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)공동주택관리 전문가 자문단 운영 200,000원*100회	20,000		
	시 4,000		
	구 16,000		
1)공동주택 분쟁조정 위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)행사개최에 따른 제반비용 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	5,700	4,700	1,000
03 시책추진업무추진비	5,700	4,700	1,000
1)공동주택관리 지원사업 관련 업무추진 10,000원*10명*57회	5,700		
301 일반보상금	17,800	16,800	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)행사개최에 따른 물품구입 100,000원*10회	1,000		
11 기타보상금	16,800	16,800	0
1)커뮤니티 전문가 활동수당 80,000원*210일	16,800		
307 민간이전	1,674,000	1,674,000	0
	시 44,400		
	구 1,629,600		
02 민간경상사업보조	1,674,000	1,674,000	0
1)공동주택관리지원비	1,644,000		
2)공동체 활성화 및 공용시설 유지관리 700,000,000원*1식	700,000		
2)옥외보안등 공동전기료 110,000,000원*4회	440,000		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영구임대아파트 공동수도료 30,000,000원*4회	120,000		
2)영구임대아파트 공동전기료 32,000,000원*12월	384,000		
시	38,400		
구	345,600		
1)커뮤니티 공모사업 지원비 6,000,000원*5개단지	30,000		
시	6,000		
구	24,000		
맑은 아파트 만들기 추진사업	189,195	137,536	51,659
201 일반운영비	140,960	112,918	28,042
01 사무관리비	132,000	109,000	23,000
1)공동주택 관리실태조사 전문가 수당 100,000원*3명*90일	27,000		
1)사무기기 임차료(노트북,프린터,랜선설치 등) 80,000원*5일*20회	8,000		
1)찾아가는 아파트 관리비 절감 컨설팅 자문 수당 47,000,000원*1식	47,000		
1)공동주택 모바일시스템 이용료 500,000원*1개소*12월	6,000		
1)아파트 관리비 절감 가이드북 제작 12,000원*2,000권	24,000		
1)안전관리 장비임차료 3,000,000원*4회	12,000		
1)인쇄물 및 홍보물 등 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
03 행사운영비	8,960	3,918	5,042
1)공동주택 동별 대표자 등 강사수당	3,520		
2)기본 120,000원*2명*8회	1,920		
2)초과 100,000원*2명*8회	1,600		
1)동별 대표자 등 교육 강의교재 제작 2,000원*300부*8회	4,800		
1)동별 대표자 등 교육 행사용 현수막 제작 40,000원*2개*8회	640		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
203 업무추진비	5,600	4,200	1,400
03 시책추진업무추진비	5,600	4,200	1,400
1)맑은 아파트 만들기 업무추진 10,000원*20명*28회	5,600		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
1)동별 대표자 교육 물품구입비 3,000원*1,200명	3,600		
307 민간이전	26,660	18,843	7,817
07 연금지급금	26,660	18,843	7,817
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금(라급)	26,660		
2)라급 1인 4,459,410원*1명	4,460		
2)라급 1인 11,533,380원*1명	11,534		
2)라급 1인 10,665,930원*1명	10,666		
안전점검 및 재건축사업 관련 업무지원	52,987	65,479	△12,492
201 일반운영비	47,387	59,479	△12,092
01 사무관리비	47,387	59,479	△12,092
1)주택건설공사장 및 공동주택 위험시설물 점검	14,007		
2)주택건설공사장 안전점검 기술자문료 351,000원*1명*3일*4회*105%	4,423		
2)주택건설공사장 감리자 점검 기술자문료 351,000원*1명*3일*4회*105%	4,423		
2)위험시설물 안전점검 기술자문료 351,000원*1명*2일*4회*105%	2,949		
2)소규모 공동주택 안전점검 외부전문가 수당 351,000원*1명*3일*2회*105%	2,212		
1)주택 민원 전문가 현장점검 자문료	2,906		
2)기술자문료 351,000원*1명*3회*105%	1,106		
2)소통자문료 100,000원*6명*3회	1,800		
1)정비사업 및 재건축분쟁 관련 기술(법률)자문료	15,480		
2)기술(법률)자문료 351,000원*7개소*2명*3회*105%	15,480		
1)재건축안전진단 심의위원회 운영 수당	14,994		
2)현장점검 351,000원*8명*4회*105%	11,794		
2)심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	4,600	6,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	4,600	6,000	△1,400
1)안전점검 및 재건축사업 관련 업무추진 10,000원*20명*23회	4,600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)재건축 추진 및 안전점검 간담회 200,000원*5회	1,000		
주택재건축 정비사업 공공지원	550,278	277,052	273,226

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,300	17,100	1,200
01 사무관리비	15,300	17,100	△1,800
1)도시분쟁조정위원회 참석수당	6,300		
2)기본 100,000원*7명*6회	4,200		
2)초과 50,000원*7명*6회	2,100		
1)재건축추정분담금검증위원회 참석수당	9,000		
2)기본 100,000원*6명*10회	6,000		
2)초과 50,000원*6명*10회	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원 비용(개포우성3차 외 9개 단지)	3,000		
2)공공관리자 교육(행사장 설치 및 관리 등) 300,000원*10개소	3,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
03 시책추진업무추진비	3,600	4,200	△600
1)공공관리지원사업 관련 업무추진 10,000원*10명*36회	3,600		
207 연구개발비	525,378	255,752	269,626
01 연구용역비	525,378	255,752	269,626
1)개포경남 공공지원 비용	52,661		
2)노무비 22,760,000원*70%	15,932		
2)경비 28,590,000원*70%	20,013		
2)일반관리비 2,560,000원*70%	1,792		
2)이윤 5,390,000원*70%	3,773		
2)부가가치세 5,930,000원*70%	4,151		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)개포현대2차 공공지원 비용	46,809		
2)노무비 19,000,000원*70%	13,300		
2)경비 25,760,000원*70%	18,032		
2)일반관리비 2,240,000원*70%	1,568		
2)이윤 4,700,000원*70%	3,290		
2)부가가치세 5,170,000원*70%	3,619		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)개포현대3차 공공지원 비용	30,639		
2)노무비 8,680,000원*70%	6,076		
2)경비 17,900,000원*70%	12,530		
2)일반관리비 1,328,000원*70%	930		
2)이윤 2,791,000원*70%	1,954		
2)부가가치세 3,070,000원*70%	2,149		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)개포우성3차 공공지원 비용	40,110		
2)노무비 14,760,000원*70%	10,332		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경비 22,490,000원*70%	15,743		
2)일반관리비 1,850,000원*70%	1,295		
2)이윤 3,900,000원*70%	2,730		
2)부가가치세 4,300,000원*70%	3,010		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)개포우성4차 공공지원 비용	45,654		
2)노무비 18,300,000원*70%	12,810		
2)경비 25,180,000원*70%	17,626		
2)일반관리비 2,170,000원*70%	1,519		
2)이윤 4,550,000원*70%	3,185		
2)부가가치세 5,020,000원*70%	3,514		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)개포우성6차 공공지원 비용	33,950		
2)노무비 10,805,000원*70%	7,564		
2)경비 19,510,000원*70%	13,657		
2)일반관리비 1,510,000원*70%	1,057		
2)이윤 3,174,000원*70%	2,222		
2)부가가치세 3,500,000원*70%	2,450		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)일원우성7차 공공지원 비용	59,360		
2)노무비 27,065,000원*70%	18,946		
2)경비 31,814,000원*70%	22,270		
2)일반관리비 2,940,000원*70%	2,058		
2)이윤 6,180,000원*70%	4,326		
2)부가가치세 6,800,000원*70%	4,760		
2)선거비용 10,000,000*70%	7,000		
1)개포8차우성 공공지원 비용	34,181		
2)노무비 10,970,000원*70%	7,679		
2)경비 19,630,000원*70%	13,741		
2)일반관리비 1,500,000원*70%	1,050		
2)이윤 3,200,000원*70%	2,240		
2)부가가치세 3,530,000원*70%	2,471		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)압구정지구 특별계획구역1(미성1,2차) 공공지원 비용	75,838		
2)노무비 37,620,000원*70%	26,334		
2)경비 39,800,000원*70%	27,860		
2)일반관리비 3,860,000원*70%	2,702		
2)이윤 8,120,000원*70%	5,684		
2)부가가치세 8,940,000원*70%	6,258		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
1)압구정지구 특별계획구역2(신현대) 공공지원 비용	106,176		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노무비 57,030,000원*70%	39,921		
2)경비 54,490,000원*70%	38,143		
2)일반관리비 5,570,000원*70%	3,899		
2)이윤 11,710,000원*70%	8,197		
2)부가가치세 12,880,000원*70%	9,016		
2)선거비용 10,000,000원*70%	7,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원비용	3,000		
2)행사개최에 따른 제반비용(물품구입 등) 300,000원*10개소	3,000		
주택재건축 관리처분계획 타당성 검증 실시	53,263	0	53,263
207 연구개발비	53,263	0	53,263
01 연구용역비	53,263	0	53,263
1)대치쌍용1차 관리처분계획 타당성 검증	19,874		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 25일) 465,020원*25일/1인	11,626		
2)직접경비(직접인건비*10%) 11,625,500원*10%	1,163		
2)제경비(직접인건비*20%) 11,625,500원*20%	2,326		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) 13,950,600원*20%	2,791		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 17,903,269원*0.9%	162		
2)부가가치세(공급가액*10%) 18,060,000원*10%	1,806		
1)대치쌍용2차 관리처분계획 타당성 검증	15,900		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 20일) 465,020원*20일/1인	9,301		
2)직접경비(직접인건비*10%) 9,300,400원*10%	931		
2)제경비(직접인건비*20%) 9,300,400원*20%	1,861		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) 11,160,480원*20%	2,233		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 14,322,615원*0.9%	129		
2)부가가치세(공급가액*10%) 14,450,000원*10%	1,445		
1)개포현대1차 관리처분계획 타당성 검증	17,489		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 22일) 465,020원*22일/1인	10,231		
2)직접경비(직접인건비*10%) 10,230,440원*10%	1,024		
2)제경비(직접인건비*20%) 10,230,440원*20%	2,047		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 재건축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) 12,276,527원*20%	2,456		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 15,745,875원*0.9%	142		
2)부가가치세(공급가액*10%) 15,890,000원*10%	1,589		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	401,783	337,976	63,807
인력운영비	161,104	152,775	8,329
인력운영비	161,104	152,775	8,329
101 인건비	161,104	152,775	8,329
02 기타직보수	161,104	152,775	8,329
1)시간선택제임기제(8급상당)공무원	161,104		
2)급여(라급) 2,825,660원*12월*3명	101,724		
2)성과연봉 3,214,000원*3명	9,642		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 8,176원*30시간*3명*12월	8,831		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 9,720원*136시간*3명	3,966		
2)직급보조비 140,000원*35/40시간*3명*12월	4,410		
2)특수직무수당 135,631원*3명*12월	4,883		
2)4대보험료	14,483		
3)국민연금보험료 143,019,276원*4.5%	6,436		
3)국민건강보험료 143,019,276원*3.12%	4,463		
3)장기요양보험료 4,462,201원*6.55%	293		
3)고용보험료 143,019,276원*1.5%	2,146		
3)산재보험 143,019,276원*0.8%	1,145		
기본경비	240,679	185,201	55,478
기본경비	240,679	185,201	55,478
201 일반운영비	115,385	80,501	34,884
01 사무관리비	91,050	72,486	18,564
1)일반수용비 2,527,489원*12월	30,330		
1)피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*8명*1착	800		
2)작업화 50,000원*8명*1착	400		
1)특근매식비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비	24,335	8,015	16,320
1)공공요금 및 제세	24,335		
2)등기우편료 1,980원*1,000통*12월	23,760		
2)스마트 패드 통신요금(태블릿PC) 47,840원*1대*12월	575		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	111,600	97,200	14,400
01 국내여비	111,600	97,200	14,400
1)관내출장여비 20,000원*31명*15회*12월	111,600		
203 업무추진비	8,340	7,500	840
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	5,354	0	5,354
01 자산및물품취득비	5,354	0	5,354
1)사무용의자 250,000원*6개	1,500		
1)이동식 엠프 및 행사장비구입비	3,854		
2)이동식엠프(무선마이크2개) 1,375,000원*1개	1,375		
2)필름유압스크린 374,000원*1개	374		
2)스피커 302,500원*1개	303		
2)마이크 107,800원*1개	108		
2)프로젝트 1,430,000원*1개	1,430		
2)연단 264,000원*1개	264		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향 편리한 도시기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	805,504	1,725,668	△920,164
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	590,562	1,519,954	△929,392
미래지향 편리한 도시기반 조성	224,720	474,520	△249,800
도시관리계획 관련 운영	24,720	24,520	200
201 일반운영비	20,120	20,120	0
01 사무관리비	20,120	20,120	0
1)도시계획심의위원회 참석수당 기본 70,000원*13명*12회	10,920		
1)도시관리계획(안) 열람공고 신문광고료 2,000,000원*4회	8,000		
1)대한국토도시계획학회 연회비 700,000원*1회	700		
1)한국도시설계학회 연회비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,600	4,400	200
03 시책추진업무추진비	4,600	4,400	200
1)도시계획관련 업무추진비 10,000원*20명*23회	4,600		
양재지구중심 지구단위계획 재정비	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)직접인건비	67,713		
2)기술사 351,417원*12명	4,218		
2)특급기술자 270,333원*18명	4,866		
2)고급기술자 219,469원*43명	9,438		
2)중급기술자 194,687원*54명	10,514		
2)초급기술자 152,187원*116명	17,654		
2)초급숙련기술자 140,151원*150명	21,023		
1)제경비(직접인건비*110%) 67,709,605원*110%	74,481		
1)기술료[(직접인건비+제경비)]*20% 142,190,171원*20%	28,439		
1)직접경비(인쇄비 등) 11,184,977원*1식	11,185		
1)부가가치세(공급가액*10%) 181,818,182원*10%	18,182		
쾌적한 도시환경 조성	319,358	1,003,584	△684,226
불법 고정광고물 정비	77,288	77,288	0
201 일반운영비	26,300	26,300	0
01 사무관리비	11,900	11,900	0
1)정비관련 홍보물 및 각종양식 인쇄	3,500		
2) 안내홍보물 500원*5,000부*1회	2,500		
2) 각종양식 1,000원*1,000부*1회	1,000		
1)불법광고물 정비장비 소모품 구입비 및수리비 700,000원*12월	8,400		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,400	14,400	0
1)불법광고물 정비차량 수리·유지비 400,000원*3대*12월	14,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)불법 고정광고물 정비관련 업무추진비 10,000원*10명*20회	2,000		
307 민간이전	48,988	48,988	0
05 민간위탁금	48,988	48,988	0
1)불법 고정광고물 정비	48,988		
2)노무비 21,090원*950건	20,036		
2)경비 23,100원*950건	21,945		
2)일반관리비[(노무비+경비)*2%] 41,980,500원*2%	840		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*4%] 42,820,110원*4%	1,713		
2)부가가치세(공급가액*10%) 44,532,920원*10%	4,454		
불법 유동광고물 정비	174,610	372,386	△197,776
201 일반운영비	89,254	65,496	23,758
01 사무관리비	83,424	65,496	17,928
1)불법광고물 심야단속 급량비	71,424		
2)간선도로(구) 8,000원*10명*4식*12월	3,840		
2)이면도로(동) 8,000원*8명*4식*12월*22개동	67,584		
1)불법광고물 정비 피복비	3,000		
2)작업복 100,000원*10명*1착*2회	2,000		
2)작업화 50,000원*10명*1착*2회	1,000		
1)불법광고물 과태료체납자 부동산압류등기료 5,000원*100건	500		
1)불법광고물 과태료체납자 전자예금압류 8,000원*500건	4,000		
1)불법광고물수거보상제 참여자소모품 구입비 500,000원*9월	4,500		
02 공공운영비	5,830	0	5,830
1)불법광고물수거보상제 참여자 안전보험료 53,000원*110명	5,830		
301 일반보상금	27,440	0	27,440
11 기타보상금	27,440	0	27,440
1)불법광고물 수거보상제	27,440		
2)현수막, 벽보 전단지 등 100원*274,400건	27,440		
307 민간이전	15,015	263,009	△247,994
05 민간위탁금	15,015	263,009	△247,994

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법 현수막 폐기처리	15,015		
2)폐기물처리비 223,000원*50톤*1회	11,150		
2)상차,운반비 50,000원*50톤*1회	2,500		
2)이윤(공급가액*10%) 13,650,000원*10%	1,365		
401 시설비및부대비	42,901	42,901	0
01 시설비	42,901	42,901	0
1)불법광고물 부착방지판 설치 109,440원*392개	42,901		
옥외광고물 관리 관련 운영	48,810	45,660	3,150
201 일반운영비	45,610	42,610	3,000
01 사무관리비	45,610	42,610	3,000
1)광고물관리심의위원회(본심의) 참석수당 기본 70,000원*9명*15회	9,450		
1)광고물관리심의위원회(소심의) 참석수당 기본 70,000원*3명*104회	21,840		
1)광고물 설치안내 홍보책자 및 각종양식 인쇄 13,000,000원*1회	13,000		
1)옥외광고산업 진흥을 위한 포럼 강사료	1,320		
2)기본 120,000원*2명*3회	720		
2)초과 100,000원*2명*3회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)시책추진업무추진비 10,000원*10명*20회	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,050	150
09 행사실비보상금	1,200	1,050	150
1)옥외광고산업 진흥을위한 포럼 참가자 급량비 8,000원*50명*3회	1,200		
옥외광고물 자유표시구역 조성 운영	18,650	0	18,650
201 일반운영비	15,350	0	15,350
01 사무관리비	13,750	0	13,750
1)옥외광고물 자유표시구역 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
1)자문위원 자문수당(자문료) A급 150,000원*5명*5회	3,750		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
1)실무협의회 개최 100,000원*12회	1,200		
1)민관합동운영위원회 개최 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	3,300	0	3,300
09 행사실비보상금	3,300	0	3,300
1)실무협의회	1,980		
2)급량비 8,000원*30명*6회	1,440		
2)간식비 3,000원*30명*6회	540		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관합동운영위원회	1,320		
2)급량비 8,000원*30명*4회	960		
2)간식비 3,000원*30명*4회	360		
안전관리 수준향상 및 민원 제로화	46,484	41,850	4,634
대형광고물 등 상시 안전점검	46,484	41,850	4,634
201 일반운영비	46,484	41,850	4,634
01 사무관리비	46,484	41,850	4,634
1)대형(옥상)광고물 정기 안전점검	34,077		
2)기술사 351,417원*1명*2회*15일	10,543		
2)중급기술자 194,687원*2명*2회*15일	11,682		
2)초급기술자 152,187원*2명*2회*15일	9,132		
2)작업복 100,000원*8명*1착*2회	1,600		
2)안전화 50,000원*8명*1착*2회	800		
2)안전헬멧 20,000원*8명*1착*2회	320		
1)풍수해 대비 광고물 안전점검	12,407		
2)크레인 운영비 400,000원*1대*5회	2,000		
2)중급기술자 194,687원*2명*1회*15일	5,841		
2)초급기술자 152,187원*2명*1회*15일	4,566		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	214,942	205,714	9,228
기본경비	214,942	205,714	9,228
기본경비	214,942	205,714	9,228
201 일반운영비	105,742	103,314	2,428
01 사무관리비	83,740	74,832	8,908
1)일반수용비 2,338,333원*12월	28,060		
1)급량비	55,680		
2)특근매식비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
02 공공운영비	22,002	28,482	△6,480
1)공공요금 및 제세	22,002		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	3,840		
3)공용휴대폰 40,000원*7대*12월	3,360		
3)스마트패드(태블릿PC) 40,000원*1대*12월	480		
2)차량유류비	18,162		
3)경유 504,500원*3대*12월	18,162		
202 여비	104,400	97,200	7,200
01 국내여비	104,400	97,200	7,200
1)국내여비	104,400		
2)출장여비 20,000원*15일*29명*12월	104,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축전문가의 건축기술자문 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	535,480	674,692	△139,212
건축행정(국토및지역개발/지역및도시)	311,804	284,543	27,261
건축전문가의 건축기술자문	170,614	149,148	21,466
업무대행건축사제 운영	115,968	104,448	11,520
201 일반운영비	115,968	104,448	11,520
01 사무관리비	115,968	104,448	11,520
1)현장조사 및 확인 점검수당 351,417원*330건	115,968		
건축관련 위원회 운영	54,646	44,700	9,946
201 일반운영비	48,750	38,900	9,850
01 사무관리비	48,750	38,900	9,850
1)건축위원회 참석수당 지급 100,000원*10명*2회*12월	24,000		
1)건축소위원회(구조,굴토,철거)참석수당 70,000원*5명*4회*12월	16,800		
1)건축소위원회(구조,굴토,철거)참석수당추가 30,000원*5명*2회*12월	3,600		
1)강남구도시디자인위원회 참석수당 150,000원*7명*3회	3,150		
1)설계시공자문위원회 참석수당 150,000원*4명*2회	1,200		
203 업무추진비	5,896	5,800	96
03 시책추진업무추진비	5,896	5,800	96
1)건축위원회 운영 173,000원*24회	4,152		
1)건축관련 민원처리 및 조정 218,000원*8회	1,744		
건축전문가의 건축물시설점검	141,190	135,395	5,795
건축물 안전 및 유지관리 점검	141,190	135,395	5,795
201 일반운영비	136,130	130,335	5,795
01 사무관리비	133,175	130,335	2,840
1)특정관리시설물 안전점검 270,333원*10명*10일*2회	54,067		
1)소규모 공사장 안전점검 270,333원*4명*2일*3회	6,488		
1)중형건축물 점검수당 270,333원*8명*10일	21,627		
1)대형건축물 점검수당 270,333원*6명*6일	9,732		
1)부설주차장 점검수당 194,687원*13명*10일	25,310		
1)공개공지 및 미술작품 점검수당 270,333원*7명*7일	13,247		
1)시설물 구조 등 전문가 자문 270,333원*1명*10회	2,704		
03 행사운영비	2,955	0	2,955
1)공사장관계자 특별안전교육 교육자료 인쇄비 814,625원*2회	1,630		

부서: 건축과
정책: 건축행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축전문가의 건축물시설점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사장 관계자 특별안전교육 현수막 40,000원*1개*2회	80		
1)공사장 관계자 특별안전교육 배너 20,000원*2개*2회	80		
1)공사장 관계자 특별안전교육 표창장 제작비 5,801원*40명*2회	465		
1)공사장 관계자 특별안전교육 강사수당 350,000원*1명*2회	700		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)공사장 등 안전점검 업무추진비 170,000원*18회	3,060		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)과년도 체납 건축이행강제금 징수포상금 1차년도 25,000,000원*1%	250		
1)과년도 체납 건축이행강제금 징수포상금 2차년도 25,000,000원*3%	750		
1)과년도 체납 건축이행강제금 징수포상금 3차년도 20,000,000원*5%	1,000		
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	25,000	150,000	△125,000
도시경관 개선	25,000	150,000	△125,000
도시미관 향상을 위한 벽화그리기	25,000	25,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책추진업무추진비 10,000원*50명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
1)벽화재료비(페인트 등) 5,042원*1,700㎡	8,572		
1)특별인부 123,000원*5인*3일*2회	3,690		
1)기능공(도장) 141,000원*5인*3일*2회	4,230		
1)경비, 간접비 7,507,200원	7,508		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	198,676	192,310	6,366
기본경비	198,676	192,310	6,366
기본경비	198,676	192,310	6,366
201 일반운영비	83,376	78,860	4,516
01 사무관리비	83,376	71,300	12,076
1)일반수용비 2,148,000원*12월	25,776		
1)급량비(특근매식비) 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,500	1,250	1,250
01 자산및물품취득비	2,500	1,250	1,250
1)사무용의자 구입비 250,000원*10개	2,500		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,142,178	1,092,140	50,038
쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)	523,559	464,760	58,799
자동차 배출가스 저감	178,265	163,675	14,590
황사,오존경보제 운영 및 대기질개선 추진	60,340	56,661	3,679
201 일반운영비	26,940	26,261	679
01 사무관리비	20,028	15,245	4,783
1)오존,황사,미세먼지 경보발령시 전파시스템 이용	19,628		
2)문자(SMS) 정보 이용료 15원*31,900건*40회	19,140		
2)유선전화 음성메시지 정보이용료 5.5원*462건*40회	102		
2)이동전화 음성메시지 정보이용료 11원*19건*40회	9		
2)팩스(FMS) 정보이용료 33원*285건*40회	377		
1)오존,황사,미세먼지관련 공휴일 근무자 급량비 8,000원*1명*50일	400		
02 공공운영비	6,912	11,016	△4,104
1)석면 안내 우편료 1,980원*300건*2회	1,188		
1)실내공기질 안내 우편료 1,980원*650건*2회	2,574		
1)미세먼지 신호등 시설장비유지비 450,000원*3대	1,350		
1)미세먼지 신호등 통신료 15,000원*6대*12개월	1,080		
1)미세먼지 신호등 전기료 10,000원*6대*12개월	720		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)대기질개선평가 업무추진 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	33,000	27,000	6,000
01 시설비	33,000	27,000	6,000
1)양재천 미세먼지 신호등 설치 11,000,000원*3개	33,000		
운행자동차 배출가스 단속	117,925	107,014	10,911
101 인건비	98,027	95,224	2,803
04 기간제근로자등보수	98,027	95,224	2,803
1)자동차 배출가스 단속요원 노임단가 83,630원*4명*247일	82,627		
1) 복지수당 및 명절상여	920		
2) 복지수당 20,000원*4명*10월	800		
2) 명절상여 30,000원*4명*1회	120		
1)연차유급휴가 미사용수당 83,630원*4명*8일	2,677		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대 보험료	10,803		
2)국민연금보험료 86,222,600원*4.5%	3,881		
2)국민건강보험료 86,222,600원*3.12%	2,691		
2)장기요양보험료 2,690,415원*6.55%	177		
2)고용보험료 86,222,600원*1.5%	1,294		
2)산재보험료 86,222,600원*3.2%	2,760		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*4명*2착	800		
2)작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	13,798	10,090	3,708
01 사무관리비	4,690	5,410	△720
1)배출가스 측정기 정도검사비	585		
2)광투과식(매연) 192,500원*1대	193		
2)CO/HC/공기과잉률 259,600원*1대	260		
2)휘발유,가스 측정기용 표준가스 132,000원*1대	132		
1)피복비	2,500		
2)작업복 100,000원*10명*2착	2,000		
2)작업화 50,000원*10명*1착	500		
1)매연표준필터 35,000원*4개	140		
1)매연측정기교정용 표준지구매 13,000원*2회*3개	78		
1)측정기프린트지 7,000원*10롤	70		
1)배출가스 단속용 비디오테이프 5,000원*50개	250		
1)배출가스 단속용 방진마스크 구매 35,000원*20박스	700		
1)산소센서(배기가스 측정기)구매 275,000원*1개	275		
1)단속요원증 구매 9,900원*4개	40		
1)정기검사비 52,000원*1회	52		
02 공공운영비	9,108	4,680	4,428
1)차량연료비 1,600원*240L*12월	4,608		
1)유지관리비	4,500		
2)측정기(매연,CO/HC/공기과잉률,비디오카메라,발전기) 300,000원*2회*4대	2,400		
2)차량수리비 350,000원*6회*1대	2,100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차배출가스 및 매연저감 업체 간담회 350,000원*2회	700		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)무허가신고 배출시설 신고 200,000원*2회	400		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	5,000	600	4,400
01 배상금등	5,000	600	4,400
1)공해단속 손해배상 등 2,500,000원*2회	5,000		
소음.분진.먼지 관리	231,702	197,093	34,609
스마트한 생활소음 관리	199,417	189,030	10,387
201 일반운영비	17,480	16,605	875
01 사무관리비	2,600	1,245	1,355
1)소음측정기	2,600		
2)수리비 및 부품교환비 250,000원*4대	1,000		
2)공사장 비산먼지 관리 민원 만족도 조사 40,000원*2명*20회	1,600		
02 공공운영비	14,880	15,360	△480
1)소음민원기동반 차량 연료비 1,600원*262.5L*2대*12월	10,080		
1)소음민원기동반 PDA 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)주택가 소음 관련 관계자 간담회	850		
2)공사장 소음관련 공사장 책임자 간담회 140,000원*5회	700		
2)주택가 소음 관련 관계자 간담회 150,000원*1회	150		
307 민간이전	181,087	171,575	9,512
05 민간위탁금	181,087	171,575	9,512
1)소음민원기동반 용역비	181,087		
2)인건비(기본급,수당,상여금,퇴직충당금)	117,729		
3)팀장(1명) 2,906,728원*12월	34,881		
3)팀원(3명) 6,903,975원*12월	82,848		
2)경비(보험료,복리후생비,감가상각비)	24,802		
3)팀장(1명) 557,404원*12월	6,689		
3)팀원(3명) 1,509,357원*12월	18,113		
2)일반관리비(5%) 및 이윤(5%)	22,093		
3)일반관리비 (173,206+420,666)원*12월	7,127		
3)이윤 (363,733+883,398)원*12월	14,966		
2)부가가치세(10%) 164,621,604원*10%	16,463		
석면피해 구제급여	9,961	8,063	1,898
301 일반보상금	9,961	8,063	1,898
01 사회보장적수혜금	9,961	8,063	1,898
1)석면피해구제급여	9,961		
2)요양생활수당	2,435		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)
단위: 소음.분진.먼지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원발성 악성중피종 1,352,370원*4명*12월*3%	1,948		
3)원발성 폐암 1,352,370원*1명*12월*3%	487		
2)요양급여 4,000,000원*5명*1년*3%	600		
2)구제급여조정금	5,747		
3)원발성 악성중피종 38,307,600원*4명*3%	4,597		
3)원발성 폐암 38,307,600원*1명*3%	1,150		
2)장의비 2,553,600원*5명*3%	384		
2)특별유족조위금 및 특별장의비 13,235,420원*2명*3%	795		
쿨링포그 및 테라아미 시범 설치	22,324	0	22,324
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,100	0	1,100
1)유지관리비 300,000원*3개소	900		
1)쿨링포그 안내문부착 100,000원*2개소	200		
02 공공운영비	300	0	300
1)수도요금 10,000원*3개소*5월	150		
1)전기요금 10,000원*3개소*5월	150		
401 시설비및부대비	20,924	0	20,924
01 시설비	20,924	0	20,924
1)쿨링포그 노즐, 펌프 등 재료비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)테라아미 자재비 1,000,000원*7.2㎡	7,200		
1)인건비 106,846원*6명*3개소	1,924		
1)수도공사 및 전기공사비 600,000원*3개소	1,800		
환경위해시설 관리	113,592	103,992	9,600
환경개선부담금 부과 징수	113,592	103,992	9,600
201 일반운영비	92,872	83,272	9,600
01 사무관리비	11,922	12,852	△930
1)환경개선부담금 고지관련 인쇄비 및 사무용품	10,010		
2)고지서 용지 34,000원*70박스*2회	4,760		
2)고지서 인쇄 25원*105,000건*2회	5,250		
1)환경개선부담금 홍보	1,012		
2)배너기 제작 22,000원*23개*2회	1,012		
1)세입징수공적심사위원회 수당 100,000원*3회*3명	900		
02 공공운영비	80,950	70,420	10,530
1)환경개선부담금 고지서 송달	80,950		
2)등기 1,980원*2,000건*2회	7,920		
2)반송료 1,630원*500건*2회	1,630		
2)일반 350원*27,000건*2회	18,900		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경보호/대기)
단위: 환경위해시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체납독촉 350원*75,000건*2회	52,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)환경개선부담금 업무추진비 120,000원*6회	720		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)환경개선부담금 체납금 징수 포상금	20,000		
2)2017년 징수분 320,000,000원*1%	3,200		
2)2016년 징수분 210,000,000원*3%	6,300		
2)2015년 이전 징수분 210,000,000원*5%	10,500		
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경보호/환경보호일반)	269,025	242,359	26,666
환경보전 주민참여 프로그램 운영	269,025	242,359	26,666
환경보전시범학교 운영	120,836	121,748	△912
201 일반운영비	24,736	23,798	938
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)환경보전시범학교 환경UCC,포스터,글짓기 공모전	6,300		
2)책자제작 12,000원*400권	4,800		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
1)환경보전시범학교 우수사례 심사	1,500		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	522	522	0
1)여름환경교실 운영	72		
2)여행자보험 450원*40명*4회	72		
1)환경시설견학 운영	450		
2)여행자보험 450원*40명*25회	450		
03 행사운영비	16,414	15,476	938
1)환경보전시범학교 지정서 수여	186		
2)지정서제작 5,801원*25개	146		
2)현수막제작 40,000원*1개	40		
1)환경포스터전 추진	4,133		
2)액자제작 40,000원*30개	1,200		
2)이젤제작 40,000원*20개	800		
2)상장제작 5,801원*90개	523		
2)X배너 제작 55,000원*2개	110		
2)용달 임차 50,000원*30회	1,500		
1)여름환경교실 운영	1,660		
2)버스임차료 320,000원*1대*1회	320		
2)강사료 110,000원*6회	660		
2)재료비 150,000원*4회	600		

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)환경시설견학 운영	10,330		
2)버스임차료 350,000원*1대*25회	8,750		
2)강사료 60,000원*25회	1,500		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)우수학교 표창장 제작	105		
2)지정서 5,801원*18개	105		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)환경보전시범학교(25개교) 업무추진비 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	5,000	6,850	△1,850
09 행사실비보상금	5,000	6,850	△1,850
1)환경보전시범학교 지정서 수여	240		
2)실비보상비 8,000원*30명*1회	240		
1)환경UCC,포스터,글짓기 공모전 및 우수평가 추진	240		
2)실비보상비 8,000원*15명*2회	240		
1)환경포스터전 추진	240		
2)실비보상비 8,000원*30명*1회	240		
1)환경시설견학 운영	3,000		
2)참여자 간식비 3,000원*40명*25회	3,000		
1)여름환경교실 운영	1,280		
2)참여자 식비 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	4,300	90,600	△86,300
02 민간경상사업보조	4,300	90,600	△86,300
1)환경보전시범학교 찾아가는 환경교실 지원비	4,300		
2)강사료,재료비 등 4,300,000원*1개단체	4,300		
308 자치단체등이전	86,300	0	86,300
08 교육기관에대한보조	86,300	0	86,300
1)환경보전시범학교 지원비(총25개교)	86,300		
2)최우수학교 지원 4,200,000원*2개교	8,400		
2)우수학교 지원 3,800,000원*4개교	15,200		
2)시범학교 지원 3,300,000원*19개교	62,700		
저탄소 녹색성장 추진 및 시민실천단 운영	58,685	70,815	△12,130
201 일반운영비	15,205	8,953	6,252
01 사무관리비	8,415	2,175	6,240
1)환경보전 우수자 상장 제작 5,801원*30개	175		
1)환경정책위원회	8,240		
2)참석수당 기본 100,000원*20명*4회	8,000		

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회운영 소모품 등 구매 3,000원*20명*4회	240		
02 공공운영비	270	270	0
1)시민실천단 등 역량강화 교육	270		
2)보험료 3,000원*90명	270		
03 행사운영비	6,520	6,508	12
1)저탄소 녹색성장 주민교육	2,250		
2)강사료(기본) 130,000원*1회	130		
2)강사료(초과) 80,000원*1회	80		
2)책자제작 8,000원*250부	2,000		
2)현수막 40,000원*1개	40		
1)에너지절약 실천 홍보부스 운영	1,510		
2)홍보물품 제작 4,500원*300개	1,350		
2)홍보배너 40,000원*2개	80		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)시민실천단 등 역량강화 교육	2,760		
2)버스임차료 800,000원*2대	1,600		
2)체험참가비 12,000원*90명	1,080		
2)현수막 40,000원*2개	80		
203 업무추진비	1,020	800	220
03 시책추진업무추진비	1,020	800	220
1)환경정책위원회 및 실천단 운영 간담회 340,000원*3회	1,020		
301 일반보상금	2,460	2,280	180
09 행사실비보상금	2,460	2,280	180
1)저탄소 녹색성장 주민교육	750		
2)다과비 3,000원*250명	750		
1)에너지절약 실천 홍보부스 운영	190		
2)급량비 8,000원*10명*2식	160		
2)다과비 3,000원*10명	30		
1)시민실천단 등 역량강화 교육 급량비	1,520		
2)급량비 8,000원*80명*2식	1,280		
2)다과비 3,000원*80명	240		
307 민간이전	40,000	58,782	△18,782
02 민간경상사업보조	40,000	58,782	△18,782
1)주민참여 환경사업(시민실천단) 4,000,000원*5개단체*1회	20,000		
1)자연보호 강남구협의회 환경보전 활동 지원 20,000,000원*1개단체	20,000		
환경의 날 등 기념행사 추진	20,556	20,556	0
201 일반운영비	17,756	17,076	680

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	17,756	17,076	680
1)세계물의 날 행사	5,000		
2)행사시설,장비,물품 등 임차료 5,000,000원*1회	5,000		
1)세계물의 날,환경의 날 행사	12,756		
2)행사이벤트 및 각종 일반수용비 2,500,000원*2회	5,000		
2)홍보물제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
2)행사용 물품 구입	4,756		
3)현수막제작 40,000원*8개*2회	640		
3)행사물품 구입 2,058,000원*2회	4,116		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)세계물의 날 행사 업무추진 100,000원*3회	300		
1)환경의 날 행사 업무추진 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	2,300	2,980	△680
09 행사실비보상금	2,300	2,980	△680
1)세계물의 날,환경의 날 행사	2,300		
2)부대행사(공연) 운영 사례비 250,000원*3명*2회	1,500		
2)행사 운영요원 실비보상비 8,000원*50명*2회	800		
환경위해업소 합동점검 등 관리	68,948	29,240	39,708
201 일반운영비	21,848	26,890	△5,042
01 사무관리비	13,110	18,930	△5,820
1)방제물품 구입비	770		
2)가슴장화 40,000원*10개	400		
2)우의 21,000원*10벌	210		
2)뜰채 16,000원*10개	160		
1)시료채취용기 등 물품구입 3,750원*200개소*2회	1,500		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 현장 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
1)환경단체 배출업소 합동점검 활동비	7,840		
2)폐수배출업소 40,000원*2명*38회	3,040		
2)지정,의료폐기물 40,000원*2명*40회	3,200		
2)토양시설 40,000원*2명*10회	800		
2)어린이 활동공간 40,000원*2명*10회	800		
02 공공운영비	6,210	5,670	540
1)환경위해업소 점검용 차량유지비	2,900		
2)유류비 1,600원*125L*12월	2,400		
2)수리비 250,000원*2회	500		

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경측정장비 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
1)지정의료폐기물 안내문 제작우편료 600원*3,600부	2,160		
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	150		
2)보험료 3,000원*50명	150		
03 행사운영비	2,528	2,290	238
1)탄천,양재천 유역 수질오염도 검사 및 관리실태 합동조사	1,248		
2)급량비 8,000원*13명*3일*4회	1,248		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 평가회	480		
2)급량비 8,000원*30명*2회	480		
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	800		
2)버스임차료 600,000원*1대*1회	600		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)식비 8,000원*10명*2식	160		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)환경오염물질 배출업소 지도점검 업무추진 100,000원*4회	400		
1)1사1하천 업무추진 120,000원*3회	360		
301 일반보상금	1,440	1,590	△150
09 행사실비보상금	1,440	1,590	△150
1)1사1하천 참여기업 사업평가회 8,000원*30명*1회	240		
1)토양오염 실태조사 급량비 8,000원*3명*5일	120		
1)주민환경감시단 사업평가회 8,000원*40명*1회	320		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육	760		
2) 급량비 8,000원*40명*2식	640		
2) 다과비 3,000원*40명	120		
405 자산취득비	44,900	0	44,900
01 자산및물품취득비	44,900	0	44,900
1)차량구매 44,900,000원*1대	44,900		
에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업·중소기업/에너지및자원개발)	163,460	200,175	△36,715
에너지 안전점검 및 효율적 이용	163,460	200,175	△36,715
에너지절약 홍보 및 에너지시설 안전관리	19,800	17,600	2,200
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
1)재건축단지 신재생에너지 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
1)에너지절약 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 안전점검 및 효율적 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가스,전기 안전관리 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)에너지사용제한 업무추진 60,000원*10회	600		
1)에너지시설 안전점검 업무추진 60,000원*10회	600		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
1)명절대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*5일*2회	400		
1)해빙기대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
1)여름철대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
1)겨울철대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
에코마일리지 운영	7,960	6,880	1,080
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
1)에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 50원*100,000매	5,000		
1)에코마일리지 홍보용 배너 제작 40,000원*27개	1,080		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)에코마일리지 운영 간담회 100,000원*8회	800		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
1)찾아가는 홍보부스 운영자 다과비 3,000원*5명*72회	1,080		
에너지자립 우수 공동체 인센티브 추진	25,700	25,695	5
201 일반운영비	4,300	4,295	5
03 행사운영비	4,300	4,295	5
1)에너지절약 홍보물 등 제작 100원*20,000매*2회	4,000		
1)우수 아파트, 학교 지정서 제작 10,000원*11개*2회	220		
1)지정서 수여식 현수막 40,000원*1개*2회	80		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)관계자 간담회 10,000원*25명*2회	500		

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 안전점검 및 효율적 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	20,900	20,900	0
11 기타보상금	20,900	20,900	0
1)에너지자립 우수 아파트 선정	12,400		
2)최우수 3,000,000원*1개소	3,000		
2)우수 1,500,000원*3개소	4,500		
2)장려 700,000원*7개소	4,900		
1)에너지자립 우수 학교 선정	8,500		
2)최우수 2,000,000원*1개소	2,000		
2)우수 1,000,000원*3개소	3,000		
2)장려 500,000원*7개소	3,500		
태양광 미니발전소 설치 지원	110,000	150,000	△40,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)태양광 발전소 건립 2,500,000원*20kW	50,000		
402 민간자본이전	60,000	150,000	△90,000
03 민간위탁사업비	60,000	150,000	△90,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원	60,000		
2)주택형 1,000,000원*10가구	10,000		
2)베란다형 100,000원*500가구	50,000		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	186,134	184,846	1,288
기본경비	186,134	184,846	1,288
기본경비	186,134	184,846	1,288
201 일반운영비	80,234	78,446	1,788
01 사무관리비	80,234	71,366	8,868
1)일반수용비 2,206,166원*12월	26,474		
1)급량비	53,760		
2)특근매식비 8,000원*28명*20일*12월	53,760		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*28명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	300	1,400	△1,100
01 자산및물품취득비	300	1,400	△1,100
1)차량블랙박스 300,000원*1대	300		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	18,496,798	20,003,136	△1,506,338
	국 87,283		
	시 28,796		
	구 18,380,719		
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	17,863,417	19,401,940	△1,538,523
	국 87,283		
	시 28,796		
	구 17,747,338		
공원조성 및 정비	3,646,357	7,213,632	△3,567,275
근린공원 소규모 정비	583,774	381,134	202,640
401 시설비및부대비	583,774	381,134	202,640
01 시설비	580,243	378,514	201,729
1)바닥포장(투수블럭 등) 45,000원*100㎡	4,500		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*50㎡	4,300		
1)바닥포장(탄성포장재) 230,000원*700㎡	161,000		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*25m	25,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*30m	24,000		
1)배수로 정비 150,000원*100m	15,000		
1)운동기구 교체(설치) 3,000,000원*10조	30,000		
1)파고라(대형) 교체 20,000,000원*2조	40,000		
1)그네 등 놀이시설 설치 7,000,000원*1조	7,000		
1)공원시설물 전기보수(케이블,분전함 등) 10,000,000원*4회	40,000		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 유지관리(심정청소,오수처리 등) 7,500,000원*2회	15,000		
1)수경시설 살균장치 설치 16,000,000원*3회	48,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*25주	14,250		
1)수목(관목) 식재 4,000원*5,000주	20,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*180㎡	18,000		
1)초화류 식재 2,000원*24,500본	49,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*7개	10,500		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*50m	25,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*100톤	9,800		
1)설계용역비 560,350,000원*3.55%	19,893		
03 시설부대비	3,531	2,620	911
1)시설부대비 560,350,000원*0.63%	3,531		
안전한 어린이공원 조성(재정비)	600,015	300,527	299,488
401 시설비및부대비	600,015	300,527	299,488
01 시설비	596,386	298,473	297,913
1)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*3조	150,000		
1)파고라(대) 설치 20,000,000원*2조	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동기구 설치 3,000,000원*12조	36,000		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*12조	10,800		
1)그네 등 놀이시설 설치 7,000,000원*3조	21,000		
1)바닥포장(탄성포장재) 230,000원*600㎡	138,000		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*250㎡	11,250		
1)바닥포장(황토경화포장) 43,000원*250㎡	10,750		
1)경계석 설치 50,000원*300m	15,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*12본	36,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*3면	12,000		
1)선로 매설 80,000원*300m	24,000		
1)집수정 설치 500,000원*6개	3,000		
1)배수로 설치 150,000원*86m	12,900		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*4개	6,000		
1)수목(관목) 구매 4,000원*4,460주	17,840		
1)초화류 구매 2,000원*5,900본	11,800		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*200톤	19,600		
1)설계용역비 575,940,000원*3.55%	20,446		
03 시설부대비	3,629	2,054	1,575
1)시설부대비 575,940,000원*0.63%	3,629		
개포근린공원 정비	1,934,735	0	1,934,735
401 시설비및부대비	1,934,735	0	1,934,735
01 시설비	1,899,962	0	1,899,962
1)바닥포장(투수블럭 등) 45,000원*1,600㎡	72,000		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*300m	300,000		
1)산책로 정비(흙포장 등) 53,000원*1,000㎡	53,000		
1)경계석 정비 50,000원*700m	35,000		
1)배수로 설치 150,000원*1,000m	150,000		
1)집수정 설치 700,000원*15개소	10,500		
1)야자매트 설치 33,000원*800m	26,400		
1)안전난간 설치 300,000원*400m	120,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*800톤	78,400		
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*200주	40,000		
1)의자(등의자) 교체 및 설치 900,000원*15조	13,500		
1)운동기구 교체 및 설치 3,000,000원*15조	45,000		
1)파고라(대형) 교체 및 설치 20,000,000원*2조	40,000		
1)종합안내판 교체 및 설치 6,000,000원*1개	6,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*10개	15,000		
1)시설물 도장 10,000원*2,000㎡	20,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*20,000주	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*2,500㎡	250,000		
1)초화류 식재 2,000원*69,000본	138,000		
1)약수터 정비 30,000,000원*1개소	30,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*55본	165,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*2면	8,000		
1)선로 매설 80,000원*1,800m	144,000		
1)설계용역비 1,839,800,000원*3.27%	60,162		
02 감리비	28,149	0	28,149
1)공사감리비 1,839,800,000원*1.53%	28,149		
03 시설부대비	6,624	0	6,624
1)시설부대비 1,839,800,000원*0.36%	6,624		
공원 내 상록 지피식물 식재	121,522	0	121,522
401 시설비및부대비	121,522	0	121,522
01 시설비	121,522	0	121,522
1)식재기반(토양치환) 30,000원*900㎡	27,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*350㎡	35,000		
1)초화류 식재 2,000원*26,950본	53,900		
1)설계용역비 115,900,000원*4.85%	5,622		
청룡근린공원 산책로 정비	158,639	0	158,639
401 시설비및부대비	158,639	0	158,639
01 시설비	158,639	0	158,639
1)바닥포장 45,000원*720㎡	32,400		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*60㎡	5,160		
1)배수로 정비 150,000원*100m	15,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*3,200주	12,800		
1)초화류 식재 2,000원*12,250본	24,500		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*360㎡	36,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*2개	6,000		
1)의자(등의자) 교체 900,000원*2조	1,800		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*180톤	17,640		
1)설계용역비 151,300,000원*4.85%	7,339		
근린공원 내 위험수목 정비	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*180주	36,000		
어린이공원 등 위험 수목 정비 및 보완 식재	135,089	0	135,089
401 시설비및부대비	135,089	0	135,089
01 시설비	134,167	0	134,167
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*180주	36,000		
1)원주목 설치 43,000원*400m	17,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목(관목) 식재 4,000원*5,750주	23,000		
1)초화류 구매 2,000원*20,000본	40,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*120톤	11,760		
1)설계용역비 127,960,000원*4.85%	6,207		
03 시설부대비	922	0	922
1)시설부대비 127,960,000원*0.72%	922		
배밭근린공원 산책로 개선(주민참여예산)	76,583	0	76,583
401 시설비및부대비	76,583	0	76,583
01 시설비	76,583	0	76,583
1)수목(관목) 식재 4,000원*1,600주	6,400		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*200㎡	20,000		
1)초화류 식재 2,000원*19,600본	39,200		
1)바닥포장 45,000원*40㎡	1,800		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*2조	1,800		
1)운동기구 교체(설치) 3,000,000원*1조	3,000		
1)설계용역비 72,200,000원*6.07%	4,383		
공원유지관리	4,183,605	3,732,329	451,276
근린공원 유지관리	2,084,504	1,831,099	253,405
101 인건비	1,603,077	1,318,848	284,229
04 기간제근로자등보수	1,603,077	1,318,848	284,229
1)급여 83,630원*52명*22일*10월	956,728		
1)월차.주차수당 83,630원*52명*5일*10월	217,438		
1)휴일근무수당 83,630원*52명*4일*10월*1.5배	260,926		
1)복지수당 20,000원*52명*10월	10,400		
1)명절상여수당 30,000원*52명*2회	3,120		
1)4대보험료	146,665		
2)국민연금보험료 1,448,612,000원*4.5%	65,188		
2)국민건강보험료 1,448,612,000원*3.12%	45,197		
2)장기요양보험료 45,197,000원*6.55%	2,961		
2)고용보험료 1,448,612,000원*1.5%	21,730		
2)산재보험료 1,448,612,000원*0.8%	11,589		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*52명*1착	5,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*52명*1착	2,600		
201 일반운영비	373,052	347,601	25,451
01 사무관리비	144,620	127,377	17,243
1)공원 유지관리 물품 등 50,000원*75개소*1회*12월	45,000		
1)화장실 유지관리 물품 등 150,000원*19개소*1회*12월	34,200		
1)화장실 여성위생용품함 100,000원*93칸	9,300		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 내 기계·기구·집기 및 기타 소규모 수선비 100,000원*75개소*3회	22,500		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*10장*75개소*12월	24,120		
1)공원시설물 위탁료산정 감정평가수수료 500,000원*2개소*2개업체	2,000		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 700,000원*5회	3,500		
1)전문가 자문회의 수당(법률 자문 및 달터근린공원 재정비사업 전문가 자문 등) 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	228,432	220,224	8,208
1)공공요금 및 제세(전기료, 수도료 등) 15,150,000원*12월	181,800		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*2회	3,000		
1)동력장비 등 수선비 100,000원*10대*4회	4,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*20대*5리터*100일	16,000		
1)차량 유류대 1,600원*6대*160리터*12개월	18,432		
1)환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*6개소	1,800		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	4,641	4,500	141
03 시책추진업무추진비	4,641	4,500	141
1)근린공원 공사관련 업무추진비 17,000원*13명*21회	4,641		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
206 재료비	58,770	41,850	16,920
01 재료비	58,770	41,850	16,920
1)나지정비용 종자 및 지피식물 구매 2,000원*6,370본*2회	25,480		
1)유지관리 물품(목재, 야자매트 등) 구매 50,000원*75개소*3회	11,250		
1)수목(교목) 식재 570,000원*12주	6,840		
1)수목(관목) 식재 4,000원*3,000주	12,000		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*2회	3,200		
307 민간이전	13,989	9,475	4,514

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	13,989	9,475	4,514
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 13,988,385원*1명	13,989		
405 자산취득비	26,850	104,700	△77,850
01 자산및물품취득비	26,850	104,700	△77,850
1)고압세척기 구매 17,000,000원*1개	17,000		
1)공원유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*15대	8,250		
1)화장실 편의시설물(라지에이터 등) 구매 400,000원*4개	1,600		
도산공원내 도산전시관 민간대행	155,100	120,000	35,100
307 민간이전	155,100	120,000	35,100
05 민간위탁금	155,100	120,000	35,100
1)기념행사(추모식, 탄생기념행사) 6,500,000원*2회	13,000		
1)홍보물 발간 등 2,700,000원*5회	13,500		
1)도산공원 문화사업(글짓기, 추모음악회) 5,500,000원*2회	11,000		
1)청소년 현장체험 학습 3,500,000원*2회	7,000		
1)청소용품 등 비품구매 500,000원*2회	1,000		
1)기념관 시설관리 유지비 등 1,720,000원*12월	20,640		
1)학예연구사 등 인건비 14,192,000원*5명	70,960		
1)공공요금(상·하수도, 전기료 등) 1,500,000원*12월	18,000		
역삼문화공원 주차장 관리	53,037	42,728	10,309
309 전출금	53,037	42,728	10,309
01 공사·공단경상전출금	53,037	42,728	10,309
1)역사문화공원 주차장 위탁 운영비	53,037		
2)인건비 2,745,417원*1명*12월	32,946		
2)물건비 1,657,583원*1명*12월	19,891		
2)경상이전비 100,000원*2회	200		
공원이용 프로그램 운영	37,380	19,740	17,640
201 일반운영비	37,380	19,740	17,640
03 행사운영비	37,380	14,760	22,620
1)프로그램 강사료 60,000원*6인*90회	32,400		
1)생태체험 물품 등 구입 830,000원*6회	4,980		
어린이공원 유지관리	959,354	899,403	59,951
101 인건비	617,443	580,295	37,148
04 기간제근로자등보수	617,443	580,295	37,148
1)급여 83,630원*22명*22일*10월	404,770		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월차 및 주차수당 83,630원*22명*5일*10월	91,993		
1)휴일근무수당 83,630원*22명*2일*10월*1.5배	55,196		
1)복지수당 20,000원*22명*10월	4,400		
1)명절상여금 30,000원*22명*2회	1,320		
1)4대보험료	56,464		
2)국민연금보험료 557,679,000원*4.5%	25,096		
2)국민건강보험료 557,679,000원*3.12%	17,400		
2)장기요양보험료 17,400,000원*6.55%	1,140		
2)고용보험료 557,679,000원*1.5%	8,366		
2)산재보험료 557,679,000원*0.8%	4,462		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*22명*1착	2,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*22명*1착	1,100		
201 일반운영비	162,091	154,888	7,203
01 사무관리비	46,147	38,175	7,972
1)공원유지관리 물품 구매 50,000원*64개소*4회	12,800		
1)공원 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*64개소*3회	19,200		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 700,000원*3회	2,100		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*5장*64개소*12월	10,292		
1)화장실 여성위생용품함 100,000원*13칸*1회	1,300		
1)정수기 임대료 37,900원*1개소*12월	455		
02 공공운영비	115,944	116,713	△769
1)공공요금 및 제세 7,700,000원*12월	92,400		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*4회	4,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)차량장비 유류대 1,600원*2대*160리터*12개월	6,144		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*25개소*1회	7,500		
1)모래놀이터 중금속 검사비 400,000원*12개소*1회	4,800		
206 재료비	10,240	10,240	0
01 재료비	10,240	10,240	0
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*1,200본*1회	2,400		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*10개	4,000		
1)수목생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*240포*2회	3,840		
307 민간이전	168,480	136,080	32,400

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	168,480	136,080	32,400
1)어린이공원 유지관리 위탁금 520,000원*27개소*12개월	168,480		
405 자산취득비	1,100	17,900	△16,800
01 자산및물품취득비	1,100	17,900	△16,800
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*2대	1,100		
마을마당(가로공원) 유지관리	294,337	277,431	16,906
101 인건비	252,595	237,396	15,199
04 기간제근로자등보수	252,595	237,396	15,199
1)급여 83,630원*9명*22일*10월	165,588		
1)월차.주차수당 83,630원*9명*5일*10월	37,634		
1)휴일근무수당 83,630원*9명*2일*10월*1.5배	22,581		
1)복지수당 20,000원*9명*10월	1,800		
1)명절상여금 30,000원*9명*2회	540		
1)4대보험료	23,102		
2)국민연금보험료 228,143,000원*4.5%	10,267		
2)국민건강보험료 228,143,000원*3.12%	7,119		
2)장기요양보험료 7,119,000원*6.55%	467		
2)고용보험료 228,143,000원*1.5%	3,423		
2)산재보험료 228,143,000원*0.8%	1,826		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*9명*1착	900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*9명*1착	450		
201 일반운영비	39,742	38,035	1,707
01 사무관리비	13,202	12,527	675
1)유지관리 물품구매 50,000원*21개소*4회	4,200		
1)마을마당 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*21개소*3회	6,300		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*4장*21개소*12월	2,702		
02 공공운영비	26,540	25,508	1,032
1)공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 1,600원*10대*20리터*12개월	3,840		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*1,000본*1회	2,000		
어린이공원 및 마을마당 소규모 정비	255,148	216,247	38,901
401 시설비및부대비	255,148	216,247	38,901

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	253,400	214,770	38,630
1)조합놀이대(중형) 교체 30,000,000원*1조	30,000		
1)파고라(중형) 교체 15,000,000원*1조	15,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*4조	12,000		
1)의자(등의자) 교체 900,000원*3조	2,700		
1)의자(평의자) 교체 450,000원*3조	1,350		
1)음수전 교체 5,000,000원*1개	5,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*4본	12,000		
1)공원등 전기 케이블 교체 80,000원*100m	8,000		
1)분전함 설치(4회로) 4,000,000원*3면	12,000		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*200㎡	9,000		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*200㎡	17,200		
1)모래놀이터 정비(소독,교체 등) 3,000원*2,400㎡	7,200		
1)청소도구함 교체 500,000원*15개	7,500		
1)산책로 정비(데크) 1,000,000원*20m	20,000		
1)휀스설치 등 500,000원*20m	10,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*12개소	18,000		
1)수경시설 살균장치 설치 16,000,000원*2개소	32,000		
1)수목(교목) 구매 570,000원*10주	5,700		
1)수목(관목) 구매 4,000원*2,000주	8,000		
1)초화류 식재 2,000원*5,000본	10,000		
1)설계용역비 242,650,000원*4.43%	10,750		
03 시설부대비	1,748	1,477	271
1)시설부대비 242,650,000원*0.72%	1,748		
공원등 유지관리	344,745	325,681	19,064
401 시설비및부대비	344,745	325,681	19,064
01 시설비	342,280	323,574	18,706
1)공원등 구매 3,000,000원*30등	90,000		
1)분전반(4회로, 낙뢰보호기 포함) 4,000,000원*10면	40,000		
1)램프 및 안정기 교체 130,000원*300등	39,000		
1)케이블 정비 80,000원*1,300m	104,000		
1)누전차단기 교체 26,000원*150개	3,900		
1)소켓 교체 22,000원*40개	880		
1)무선단말기 교체 1,550,000원*20대	31,000		
1)LED등기구(50W) 교체 420,000원*50개	21,000		
1)절연저항 측정 및 점검 25,000원*500회	12,500		
03 시설부대비	2,465	2,107	358
1)시설부대비 342,280,000원*0.72%	2,465		
녹지조성 및 정비	5,146,066	4,966,270	179,796

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 띠녹지 병해충 방제	701,175	657,624	43,551
101 인건비	376,047	353,334	22,713
04 기간제근로자등보수	376,047	353,334	22,713
1)급여 83,630원*12명*22일*8월	176,627		
1)월차.주차수당 83,630원*12명*5일*8월	40,143		
1)휴일근무수당 83,630원*12명*2일*8월*1.5배	24,086		
1)야간근무수당 83,630원*12명*22일*8월*0.5배	88,314		
1)휴일야간근무수당 83,630원*12명*2일*8월*0.5배	8,029		
1)복지수당 20,000원*12명*8월	1,920		
1)명절상여수당 30,000원*12명*2회	720		
1)4대보험료	34,408		
2)국민연금보험료 339,839,000원*4.5%	15,293		
2)국민건강보험료 339,839,000원*3.12%	10,603		
2)장기요양보험료 10,603,000원*6.55%	695		
2)고용보험료 339,839,000원*1.5%	5,098		
2)산재보험료 339,839,000원*0.8%	2,719		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*12명*1착	1,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*12명*1착	600		
201 일반운영비	120,128	97,290	22,838
01 사무관리비	115,520	92,480	23,040
1)방제용품 구매 4,000,000원*2회	8,000		
1)방제차량(2.5톤) 임차 280,000원*2대*24일*8월	107,520		
02 공공운영비	4,608	4,810	△202
1)동력장비 유류대 1,600원*3대*5리터*192일	4,608		
206 재료비	205,000	205,000	0
01 재료비	205,000	205,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*6,500병	65,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*5,500주	110,000		
1)돌발해충 약제 구매 10,000,000원*2회	20,000		
1)방제용물품구매(소모성기구, 영양제 등) 10,000,000원*1회	10,000		
가로수 및 띠녹지 보식	215,000	167,000	48,000
401 시설비및부대비	215,000	167,000	48,000
01 시설비	215,000	167,000	48,000
1)은행나무 식재(B18) 800,000원*40주	32,000		
1)느티나무 식재(R20) 1,100,000원*40주	44,000		
1)이팝나무 식재(B18) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*6,000주	24,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*50㎡	5,000		
1)초화류 식재 2,000원*25,000본	50,000		
1)가로수 보호판 설치(소형) 400,000원*100조	40,000		
가로수 안전관리	225,000	200,000	25,000
401 시설비및부대비	225,000	200,000	25,000
01 시설비	225,000	200,000	25,000
1)약전지 작업 150,000원*900주	135,000		
1)저촉지 전지작업 50,000원*900주	45,000		
1)하수지 전지작업 30,000원*600주	18,000		
1)위험수목 제거작업 200,000원*60주	12,000		
1)지장수목 이식작업 500,000원*30주	15,000		
가로화분 꽃묘식재 및 유지관리	114,320	145,440	△31,120
201 일반운영비	36,100	0	36,100
01 사무관리비	36,100	0	36,100
1)유지관리 물품 구매 5,000원*500㎡	2,500		
1)차량(2.5톤) 임차 280,000원*1대*20일*6월	33,600		
206 재료비	78,220	0	78,220
01 재료비	78,220	0	78,220
1)봄,여름 꽃 식재 300원*100본*140㎡*2회	8,400		
1)가을 꽃 식재 2,000원*40본*140㎡*1회	11,200		
1)겨울 꽃 식재 1,200원*40본*140㎡*1회	6,720		
1)특수 꽃 식재 4,000원*20본*140㎡*2회	22,400		
1)관목 보식 4,000원*20주*360㎡*1회	28,800		
1)월동준비 5,000원*140㎡	700		
가로 녹지 소규모 정비	417,430	418,896	△1,466
401 시설비및부대비	417,430	418,896	△1,466
01 시설비	414,560	416,016	△1,456
1)수목(교목) 식재 570,000원*120주	68,400		
1)수목(관목) 식재 4,000원*20,000주	80,000		
1)초화류 식재 2,000원*25,000본*1회	50,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)배수로,집수정 등 기반시설 150,000원*100㎡	15,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*50㎡	40,000		
1)전기,수경시설 등 시설물 유지관리 3,000,000원*5회	15,000		
1)수경시설 수질정화장치 정비 16,000,000원*1회	16,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*200톤	19,600		
1)등의자 설치 900,000원*5개소	4,500		
1)체육시설 등 시설물 설치 3,000,000원*5개소	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휀스 및 플랜터 정비 3,000,000원*5개소	15,000		
1)수서가식장 화장실 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)실시설계비 398,500,000원*4.03%	16,060		
03 시설부대비	2,870	2,880	△10
1)시설부대비 398,500,000원*0.72%	2,870		
가로수 및 띠녹지 유지관리	686,468	822,589	△136,121
101 인건비	477,118	448,410	28,708
04 기간제근로자등보수	477,118	448,410	28,708
1)급여 83,630원*17명*22일*10월	312,777		
1)월차.주차수당 83,630원*17명*5일*10월	71,086		
1)휴일근무수당 83,630원*17명*2일*10월*1.5배	42,652		
1)복지수당 20,000원*17명*10월	3,400		
1)명절상여수당 30,000원*17명*2회	1,020		
1)4대보험료	43,633		
2)국민연금보험료 430,935,000원*4.5%	19,393		
2)국민건강보험료 430,935,000원*3.12%	13,446		
2)장기요양보험료 13,446,000원*6.55%	881		
2)고용보험료 430,935,000원*1.5%	6,465		
2)산재보험료 430,935,000원*0.8%	3,448		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명*1착	1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명*1착	850		
201 일반운영비	114,830	93,705	21,125
01 사무관리비	103,470	85,160	18,310
1)유지관리 물품 구매 50,000원*67개노선*3회	10,050		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*2장*67개노선*12월	4,310		
1)기간제근로자 대기실 정수기 렌탈비 37,900원*2대*12월	910		
1)차량(2.5톤) 임차 280,000원*1대*24일*10월	67,200		
1)크레인 임차 700,000원*30대	21,000		
02 공공운영비	11,360	8,545	2,815
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 1,600원*6대*5리터*10일	480		
1)차량 유류대 1,600원*3대*160리터*10개월	7,680		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	90,670	90,670	0
01 재료비	90,670	90,670	0
1)나지정비용 종자 및 지피류 구매 2,000원*3,000본*2회	12,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*520포*2회	8,320		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리 물품(마사토 등) 구매 50,000원*67개노선*1회	3,350		
1)월동자재 등 구매 5,000원*300m*34개노선	51,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*4,000주	16,000		
405 자산취득비	3,850	4,000	△150
01 자산및물품취득비	3,850	4,000	△150
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*7대	3,850		
시설녹지 유지관리	866,112	888,455	△22,343
101 인건비	561,311	527,540	33,771
04 기간제근로자등보수	561,311	527,540	33,771
1)급여 83,630원*20명*22일*10월	367,972		
1)월차.주차수당 83,630원*20명*5일*10월	83,630		
1)휴일근무수당	50,178		
1)복지수당 20,000원*20명*10월	4,000		
1)명절상여수당 30,000원*20명*2회	1,200		
1)4대보험료	51,331		
2)국민연금보험료 506,980,000원*4.5%	22,815		
2)국민건강보험료 506,980,000원*3.12%	15,818		
2)장기요양보험료 15,818,000원*6.55%	1,037		
2)고용보험료 506,980,000원*1.5%	7,605		
2)산재보험료 506,980,000원*0.8%	4,056		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*20명*1착	2,000		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*20명*1착	1,000		
201 일반운영비	217,103	173,365	43,738
01 사무관리비	108,541	88,381	20,160
1)유지관리 물품구매 50,000원*88개소*2회	8,800		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*2장*88개소*12월	5,661		
1)차량임차(2.5톤) 280,000원*1대*24일*10월	67,200		
1)차량임차(2.5톤) 280,000원*1대*24일*4월	26,880		
02 공공운영비	108,562	84,984	23,578
1)공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*16대*2회	3,200		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*4회	4,000		
1)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*14대*4리터*96일	8,602		
1)차량 유류대 1,600원*2대*150리터*12개월	5,760		
203 업무추진비	4,998	4,950	48
03 시책추진업무추진비	4,998	4,950	48
1)녹지대 관리 관련 업무추진비 17,000원*14명*21회	4,998		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	81,600	80,600	1,000
01 재료비	81,600	80,600	1,000
1)나지정비용 종자 및 지피류 식재 2,000원*2,500본*2회	10,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*500포*2회	8,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*88개소*2회	8,800		
1)월동자재 등 구매 5,000원*70m*88개소	30,800		
1)수목(관목) 식재 4,000원*6,000주	24,000		
405 자산취득비	1,100	102,000	△100,900
01 자산및물품취득비	1,100	102,000	△100,900
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*2대	1,100		
일반녹지 유지관리	556,432	623,016	△66,584
101 인건비	392,920	369,280	23,640
04 기간제근로자등보수	392,920	369,280	23,640
1)급여 83,630원*14명*22일*10월	257,581		
1)월차.주차수당 83,630원*14명*5일*10월	58,541		
1)휴일근무수당 83,630원*14명*2일*10월*1.5배	35,125		
1)복지수당 20,000원*14명*10월	2,800		
1)명절상여수당 30,000원*14명*2회	840		
1)4대보험료	35,933		
2)국민연금보험료 354,887,000원*4.5%	15,970		
2)국민건강보험료 354,887,000원*3.12%	11,073		
2)장기요양보험료 11,073,000원*6.55%	726		
2)고용보험료 354,887,000원*1.5%	5,324		
2)산재보험료 354,887,000원*0.8%	2,840		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*14명*1착	1,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*14명*1착	700		
201 일반운영비	99,607	89,891	9,716
01 사무관리비	84,747	74,547	10,200
1)유지관리 물품구매 50,000원*108개소*1회	5,400		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*2장*108개소*12월	6,947		
1)차량 임차(2.5톤) 280,000원*1대*24일*10월	67,200		
1)지게차 임차 700,000원*1대*3일	2,100		
1)공개채용 관련 물품 렌탈 및 구매, 추진비 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)공개채용 심사위원 수당 지급 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	14,860	15,344	△484
1)시설장비 수리비 100,000원*9대*2회	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*1회	1,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*9대*4리터*72일	4,148		
1)차량 유류대 1,600원*2대*180리터*12개월	6,912		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
206 재료비	58,680	57,720	960
01 재료비	58,680	57,720	960
1)나지정비용 종자 및 지피류 구매 2,000원*2,000본*2회	8,000		
1)나지정비용 수목 구매 4,000원*5,000주	20,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*500포*2회	8,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*108개소*1회	5,400		
1)월동자재 등 구매 5,000원*32m*108개소	17,280		
405 자산취득비	1,100	102,000	△100,900
01 자산및물품취득비	1,100	102,000	△100,900
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*2대	1,100		
사계절 가로변 꽃길 조성	415,650	415,650	0
206 재료비	415,650	415,650	0
01 재료비	415,650	415,650	0
1)봄,여름 꽃 식재 300원*100본*1,000㎡*2회	60,000		
1)가을 꽃 식재 2,000원*40본*1,000㎡*1회	80,000		
1)겨울 꽃 식재 1,200원*40본*1,000㎡*1회	48,000		
1)청사화단 꽃 식재 3,000원*40본*100㎡*4회	48,000		
1)테마화단 꽃 식재 2,500원*40본*430㎡*4회	172,000		
1)월동준비 5,000원*1,530㎡	7,650		
동절기 가로수 수형조절 전지	185,770	175,000	10,770
401 시설비및부대비	185,770	175,000	10,770
01 시설비	185,770	175,000	10,770
1)가로수 가지치기(강전지,B11이하) 40,000원*1주	40		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 가지치기(강전지,B11~21미만) 64,000원*50주	3,200		
1)가로수 가지치기(강전지,B21~31미만) 89,000원*300주	26,700		
1)가로수 가지치기(강전지,B31~41미만) 113,000원*650주	73,450		
1)가로수 가지치기(강전지,B41~51미만) 138,000원*550주	75,900		
1)가로수 가지치기(강전지,B51이상) 162,000원*40주	6,480		
명품 강남가로 조성을 위한 걸이화분 설치	99,000	99,000	0
206 재료비	99,000	0	99,000
01 재료비	99,000	0	99,000
1)가로등주 걸이화분 150,000원*330조*2회	99,000		
가로수 맞춤형 보호판 정비	313,600	313,600	0
401 시설비및부대비	313,600	313,600	0
01 시설비	313,600	313,600	0
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(대형) 880,000원*100조	88,000		
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(중형) 770,000원*280조	215,600		
1)토양개량 및 영양공급 50,000원*200조	10,000		
수서 시설녹지 내 오솔길 정비	300,109	0	300,109
401 시설비및부대비	300,109	0	300,109
01 시설비	298,046	0	298,046
1)산책로 정비(데크) 800,000원*150m	120,000		
1)배수로 설치 150,000원*150m	22,500		
1)토양치환 150,000원*150㎥	22,500		
1)지반조성 30,000원*150㎡	4,500		
1)위험수목 및 잡목 정비 200,000원*50주	10,000		
1)수목(관목)식재 4,000원*4,000주	16,000		
1)초화류 식재 2,000원*10,000본	20,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*14조	42,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*1조	20,000		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*10조	9,000		
1)실시설계비 286,500,000원*4.03%	11,546		
03 시설부대비	2,063	0	2,063
1)시설부대비 286,500,000원*0.72%	2,063		
개포22길 특화거리 조성(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)가로수 경계석 정비 250,000원*120개소	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)잔디보호매트 설치 55,000원*120개소	6,600		
1)도면작성용역 2,600,000원*1식	2,600		
1)가로등주 걸이화분 150,000원*36조*2회	10,800		
녹지유지 관리	1,964,208	1,176,360	787,848
	국 87,283		
	시 28,796		
	구 1,848,129		
개발제한구역 관리	225,105	218,449	6,656
201 일반운영비	5,840	5,666	174
01 사무관리비	5,000	4,826	174
1)개발제한구역 유지관리 물품구매 2,000,000원*1회	2,000		
1)개발제한구역 지적측량 수수료 등 500,000원*2회	1,000		
1)개발제한구역 위법행위 금지 안내판 교체 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금(통신) 70,000원*12개월	840		
307 민간이전	219,265	212,783	6,482
05 민간위탁금	219,265	212,783	6,482
1)인건비	142,951		
2)용역팀장 3,082,136원*1명*12월	36,986		
2)용역팀원 2,207,596원*4명*12월	105,965		
1)제경비 26,667,516원*1.05	28,001		
1)일반관리비 170,952,000원*6%	10,258		
1)이윤 181,210,000원*10%	18,121		
1)부가세 199,331,000원*10%	19,934		
공원 및 녹지대 병해충 방제	160,264	156,925	3,339
101 인건비	86,583	85,475	1,108
04 기간제근로자등보수	86,583	85,475	1,108
1)급여 83,630원*4명*22일*7월	51,517		
1)월차,주차수당 83,630원*4명*5일*7월	11,709		
1)휴일근무수당 83,630원*4명*4일*7월*1.5배	14,050		
1)복지수당 20,000원*4명*7월	560		
1)명절상여수당 30,000원*4명*2회	240		
1)4대보험료	7,907		
2)국민연금보험료 78,076,000원*4.5%	3,514		
2)국민건강보험료 78,076,000원*3.12%	2,436		
2)장기요양보험료 2,436,000원*6.55%	160		
2)고용보험료 78,076,000원*1.5%	1,172		
2)산재보험료 78,076,000원*0.8%	625		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명*1착	400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	20,706	18,325	2,381
01 사무관리비	16,725	14,405	2,320
1)차량임차(2.5톤,공원 및 녹지대 병해충방제용) 280,000원*1대*22일*2월	12,320		
1)자동차분 환경개선부담금 120,000원*2회	240		
1)방제물품 구매 4,165,000원*1회	4,165		
02 공공운영비	3,981	3,920	61
1)차량정비 유지비 500,000원*4회	2,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*3대*5리터*20일	480		
1)차량장비 유류대 1,600원*1대*134리터*7개월	1,501		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*1,500병	15,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*1,500주	30,000		
405 자산취득비	3,850	4,000	△150
01 자산및물품취득비	3,850	4,000	△150
1)동력장비(기계톱 등) 구매 550,000원*7대	3,850		
대모산 도시자연공원 소규모 정비	95,675	96,821	△1,146
401 시설비및부대비	95,675	93,921	1,754
01 시설비	94,870	93,130	1,740
1)야자매트 설치 33,000원*350m	11,550		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*60톤	5,880		
1)약수터 수질정화장치 설치(습지원, 대룡) 5,000,000원*2개소	10,000		
1)산불진화장비함 교체(인능산) 2,500,000원*1개소	2,500		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*3조	2,700		
1)의자(평의자) 설치 450,000원*4조	1,800		
1)운동기구 교체 3,000,000원*4조	12,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*5조	7,500		
1)배수로 설치 150,000원*100m	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목(교목) 식재 570,000원*10주	5,700		
1)수목(관목) 식재 4,000원*1,000주	4,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)모래놀이터 정비(소독) 3,000원*270㎡	810		
1)설계용역비 89,440,000원*6.07%	5,430		
03 시설부대비	805	791	14
1)시설부대비 89,440,000원*0.90%	805		
대모산 도시자연공원 유지관리	387,716	380,852	6,864
101 인건비	308,286	304,314	3,972
04 기간제근로자등보수	308,286	304,314	3,972
1)급여 83,630원*10명*22일*10월	183,986		
1)월차.주차수당 83,630원*10명*5일*10월	41,815		
1)휴일근무수당 83,630원*10명*4일*10월*1.5배	50,178		
1)복지수당 20,000원*10명*10월	2,000		
1)명절상여수당 30,000원*10명*2회	600		
1)4대보험료	28,207		
2)국민연금보험료 278,579,000원*4.5%	12,537		
2)국민건강보험료 278,579,000원*3.12%	8,692		
2)장기요양보험료 8,692,000원*6.55%	570		
2)고용보험료 278,579,000원*1.5%	4,179		
2)산재보험료 278,579,000원*0.8%	2,229		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*10명*1착	1,000		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*10명*1착	500		
201 일반운영비	78,880	76,038	2,842
01 사무관리비	20,380	19,080	1,300
1)공원유지관리 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*100장*1개소*10월	2,680		
1)산사태 지정위원회 심의 100,000원*7명*2회	1,400		
1)장비임차(굴삭기 등) 1,000,000원*2회	2,000		
1)등산로 정비목 43,000원*100개	4,300		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*3개	4,500		
1)화장실 여성위생용품함 100,000원*15칸	1,500		
02 공공운영비	58,500	56,958	1,542
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*5대*5리터*50일	2,000		
1)차량 유류대 1,600원*1대*5리터*300일	2,400		
1)자연발효식 화장실 유지관리비 175,000원*8개*12월	16,800		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	550	500	50
01 자산및물품취득비	550	500	50
1)동력장비(예초기) 등 구매 550,000원*1대	550		
사방시설 유지관리	72,600	72,600	0
401 시설비및부대비	72,600	72,600	0
01 시설비	72,600	72,600	0
1)침사지 및 배수로 준설 85,000원*600㎡	51,000		
1)도복목 제거 150,000원*64주	9,600		
1)식생토낭 설치 35,000원*200m	7,000		
1)식생매트 식재 100,000원*50㎡	5,000		
산림병해충 방제(일반병해충 방제)	75,120	128,675	△53,555
	국 37,660		
	시 11,238		
	구 26,222		
101 인건비	68,820	85,475	△16,655
	국 34,410		
	시 10,323		
	구 24,087		
04 기간제근로자등보수	68,820	85,475	△16,655
1)급여 83,630원*3명*21일*8월	42,150		
	국 21,075		
	시 6,323		
	구 14,752		
1)월차.주차 수당 83,630원*3명*5일*8월	10,036		
	국 5,018		
	시 1,505		
	구 3,513		
1)휴일근무수당 83,630원*3명*3일*8월*1.5배	9,033		
	국 4,516		
	시 1,355		
	구 3,162		
1)복지수당 20,000원*3명*8월	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
1)명절상여수당 30,000원*3명*1회	90		
	국 44		
	시 14		
	구 32		
1)4대보험료	6,258		
2)국민연금보험료 61,789,000원*4.5%	2,781		
	국 1,391		
	시 417		
	구 973		
2)국민건강보험료 61,789,000원*3.12%	1,928		
	국 964		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	289		
	구	675		
2)장기요양보험료 1,928,000원*6.55%		127		
	국	64		
	시	19		
	구	44		
2)고용보험료 61,789,000원*1.5%		927		
	국	464		
	시	139		
	구	324		
2)산재보험료 61,789,000원*0.8%		495		
	국	248		
	시	74		
	구	173		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*3명*1착		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)기간제근로자 작업화 78,700원*3명*2착		473		
	국	236		
	시	71		
	구	166		
401 시설비및부대비		6,300	25,000	△18,700
	국	3,250		
	시	915		
	구	2,135		
01 시설비		6,300	25,000	△18,700
1)참나무시들음병 방제(벌목,훈증처리) 100,000원*30주		3,000		
	국	1,548		
	시	436		
	구	1,016		
1)소나무재선충병 방제(예방나무주사 등) 30,000원*110주		3,300		
	국	1,702		
	시	479		
	구	1,119		
산림병해충 방제(이동단속)		21,400	0	21,400
	국	10,700		
	시	3,210		
	구	7,490		
101 인건비		15,400	0	15,400
	국	7,700		
	시	2,310		
	구	5,390		
04 기간제근로자등보수		15,400	0	15,400
1)급여 83,630원*1명*17일*7월		9,952		
	국	4,976		
	시	1,493		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,483		
1)월차 · 주차수당 83,630원*1명*3일*7월		1,757		
	국	879		
	시	263		
	구	615		
1)휴일근무수당 83,630원*1명*2일*7월*1.5배		1,757		
	국	879		
	시	263		
	구	615		
1)복지수당 20,000원*1명*7월		140		
	국	70		
	시	21		
	구	49		
1)명절상여수당 30,000원*1명*1회		30		
	국	15		
	시	5		
	구	10		
1)4대보험료		1,383		
2)국민연금 13,636,000원*4.5%		614		
	국	307		
	시	92		
	구	215		
2)건강보험 13,636,000원*3.12%		426		
	국	213		
	시	64		
	구	149		
2)장기요양보험 426,000원*6.55%		28		
	국	14		
	시	4		
	구	10		
2)고용보험 13,636,000원*1.5%		205		
	국	102		
	시	31		
	구	72		
2)산재보험 13,636,000원*0.8%		110		
	국	54		
	시	17		
	구	39		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명*2착		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)기간제근로자 작업화 90,500원*1명*2착		181		
	국	91		
	시	27		
	구	63		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)소나무류 이동단속 관리물품 구매 3,000,000원*1회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)소나무류 유통·반출 단속 안내판 설치 500,000원*6회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상		40,910	0	40,910
	국	20,460		
	시	6,134		
	구	14,316		
101 인건비		31,618	0	31,618
	국	15,810		
	시	4,742		
	구	11,066		
04 기간제근로자등보수		31,618	0	31,618
1)급여 83,630원*2명*17일*7월		19,904		
	국	9,952		
	시	2,986		
	구	6,966		
1)월차·주차수당 83,630원*2명*4일*7월		4,684		
	국	2,342		
	시	703		
	구	1,639		
1)휴일근무수당 83,630원*2명*2일*7월*1.5배		3,513		
	국	1,756		
	시	527		
	구	1,230		
1)복지수당 20,000원*2명*7월		280		
	국	140		
	시	42		
	구	98		
1)명절상여수당 30,000원*2명*1회		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
1)국민연금 28,441,000원*4.5%		1,280		
	국	640		
	시	192		
	구	448		
1)건강보험 28,441,000원*3.12%		888		
	국	444		
	시	133		
	구	311		
1)장기요양보험 888,000원*6.55%		59		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30		
	시 8		
	구 21		
1)고용보험 28,441,000원*1.5%	427		
	국 214		
	시 64		
	구 149		
1)산재보험 28,441,000원*0.8%	228		
	국 114		
	시 34		
	구 80		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*2명*1착	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
1)기간제근로자 작업화 47,500원*2명*1착	95		
	국 48		
	시 14		
	구 33		
201 일반운영비	9,292	0	9,292
	국 4,650		
	시 1,392		
	구 3,250		
01 사무관리비	9,292	0	9,292
1)산림병해충 예찰용 물품구매 1,000,000원*3회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)방제물품 구매 1,573,000원*4회	6,292		
	국 3,150		
	시 942		
	구 2,200		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
1)동력장비(동력톱 구매) 400,000원*1대	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)동력장비(예초기 구매) 430,000원*2대	860		
	국 430		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129		
	구 301		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	27,336	27,390	△54
	국 4,022		
	시 1,811		
	구 21,503		
201 일반운영비	27,336	27,390	△54
	국 4,022		
	시 1,811		
	구 21,503		
01 사무관리비	27,336	27,390	△54
1)산불진화급식비(평일)			
8,000원*6명*1회*101일	4,848		
	국 1,939		
	시 873		
	구 2,036		
1)산불진화급식비(공휴일)			
8,000원*6명*2회*48일	4,608		
	국 1,843		
	시 830		
	구 1,935		
1)산불진화출동비 20,000원*6명*5회	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
1)산불근무일직비 60,000원*6명*48회	17,280		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)산불진화장비(소화기 등) 구매			
43,500원*60개	2,610		
	국 1,044		
	시 470		
	구 1,096		
1)산불GPS단말기 사용료 지급			
130,000원*3대*1년	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
식목일 나무심기	34,000	34,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사물품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
1)행사용 수목 구매 100,000원*300주	30,000		
1)식재용품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
주택, 도로연접지 및 임야내 위험수목 정비	60,648	60,648	0
401 시설비및부대비	60,648	60,648	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*300주	60,000		
03 시설부대비	648	648	0
1)시설부대비 60,000,000원*1.08%	648		
대모산 숲속 야생화원 조성	727,646	0	727,646
401 시설비및부대비	727,646	0	727,646
01 시설비	723,245	0	723,245
1)산책로 조성(침목계단) 1,000,000원*36m	36,000		
1)휴게공간(데크) 800,000원*13.75m	11,000		
1)야자매트 설치 33,000원*450m	14,850		
1)배수로 설치 150,000원*300m	45,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*2조	40,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*5조	15,000		
1)종합안내판 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*260주	148,200		
1)수목(관목) 식재 4,000원*8,000주	32,000		
1)초화류 식재 2,000원*87,000주	174,000		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*10조	9,000		
1)의자(평의자) 설치 450,000원*10조	4,500		
1)테이블벤치 설치 2,000,000원*3조	6,000		
1)경계석 설치 50,000원*300m	15,000		
1)집수정 설치 500,000원*5개	2,500		
1)공원등 설치 3,000,000원*10본	30,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*1면	4,000		
1)선로 매설 80,000원*200m	16,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*300톤	29,400		
1)간이 화장실 설치 60,000,000원*1개소	60,000		
1)설계용역비 698,450,000원*3.55%	24,795		
03 시설부대비	4,401	0	4,401
1)시설부대비 698,450,000원*0.63%	4,401		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		31,528	0	31,528
		국 12,611		
		시 5,674		
		구 13,243		
04 기간제근로자등보수		31,528	0	31,528
1)급여	83,630원*3명*13일*6월	19,570		
		국 7,828		
		시 3,523		
		구 8,219		
1)월차·주차수당	83,630원*3명*2일*6월	3,011		
		국 1,204		
		시 542		
		구 1,265		
1)휴일근무수당	83,630원*3명*2일*6월*1.5배	4,517		
		국 1,807		
		시 813		
		구 1,897		
1)복지수당	20,000원*3명*6월	360		
		국 144		
		시 65		
		구 151		
1)명절상여수당	26,000원*3명*1회	78		
		국 31		
		시 14		
		구 33		
1)4대보험료		2,792		
2)국민연금보험료	27,536,000원*4.5%	1,240		
		국 496		
		시 223		
		구 521		
2)국민건강보험료	27,536,000원*3.12%	860		
		국 344		
		시 154		
		구 362		
2)장기요양보험료	860,000원*6.55%	57		
		국 23		
		시 10		
		구 24		
2)고용보험료	27,536,000원*1.5%	414		
		국 166		
		시 74		
		구 174		
2)산재보험료	27,536,000원*0.8%	221		
		국 88		
		시 40		
		구 93		
1)진화대 근무복	100,000원*3명*2착	600		
		국 240		
		시 108		
		구 252		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진화대 근무화 100,000원*3명*2착	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
생태공원 조성 및 유지관리	2,923,181	2,313,349	609,832
생태하천 유지관리	1,684,669	1,663,498	21,171
101 인건비	1,375,210	1,292,471	82,739
04 기간제근로자등보수	1,375,210	1,292,471	82,739
1)급여 83,630원*49명*22일*10월	901,532		
1)월차.주차수당 83,630원*49명*5일*10월	204,894		
1)휴일근무수당 83,630원*49명*2일*10월*1.5배	122,937		
1)복지수당 20,000원*49명*10월	9,800		
1)명절상여수당 30,000원*49명*2회	2,940		
1)4대보험료	125,757		
2)국민연금보험료 1,242,103,000원*4.5%	55,895		
2)국민건강보험료 1,242,103,000원*3.12%	38,754		
2)장기요양보험료 38,754,000원*6.55%	2,539		
2)고용보험료 1,242,103,000원*1.5%	18,632		
2)산재보험료 1,242,103,000원*0.8%	9,937		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*49명*1착	4,900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*49명*1착	2,450		
201 일반운영비	206,059	235,727	△29,668
01 사무관리비	130,953	160,053	△29,100
1)하천녹지 유지관리물품 2,000,000원*12회	24,000		
1)산책로 유지관리물품 1,500,000원*12회	18,000		
1)화장실 유지관리물품 구매 150,000원*10개소*12회	18,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*580장*12월	18,653		
1)화장실 위생여성용품함 100,000원*31칸	3,100		
1)중장비 임차(집게차, 덤프) 700,000원*5대*5회	17,500		
1)현장사무실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*40일	7,200		
1)폐기물처리 및 운반(혼합폐기물) 98,000원*250톤	24,500		
02 공공운영비	75,106	75,674	△568
1)공공요금 및 제세 2,693,165원*12월	32,318		
1)차량정비 유지비 1,000,000원*4대*3회	12,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*20대*3회	6,000		
1)차량 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
1)차량 유류대 1,600원*4대*160리터*12개월	12,288		
1)동력장비 유류대 1,600원*20대*5리터*50일	8,000		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*5회	500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	88,300	88,300	0
01 재료비	88,300	88,300	0
1)나지정비용 종자 및 지피류 구매 2,000원*11,500본	23,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*20주*1회	11,400		
1)수목(관목) 식재 4,000원*2,000주*1회	8,000		
1)수목 생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*400포*2회	6,400		
1)수목 유지관리 및 화분 자재 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
1)월동자재 5,000,000원*1회	5,000		
1)수목관리용 약제 5,500,000원*3회	16,500		
405 자산취득비	15,100	47,000	△31,900
01 자산및물품취득비	15,100	47,000	△31,900
1)제설용 장비 구매 7,000,000원*2대	14,000		
1)양재천유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*2대	1,100		
하천 생태 프로그램 운영	147,346	124,059	23,287
101 인건비	27,918	26,231	1,687
04 기간제근로자등보수	27,918	26,231	1,687
1)급여(생태코디네이터) 83,630원*1명*22일*10월	18,399		
1)월차.주차수당 83,630원*1명*5일*10월	4,182		
1)휴일근무수당 83,630원*1명*2일*10월*1.5배	2,509		
1)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
1)4대보험료	2,568		
2)국민연금보험료 25,350,000원*4.5%	1,141		
2)국민건강보험료 25,350,000원*3.12%	791		
2)장기요양보험료 791,000원*6.55%	52		
2)고용보험료 25,350,000원*1.5%	381		
2)산재보험료 25,350,000원*0.8%	203		
201 일반운영비	118,428	96,828	21,600
01 사무관리비	16,800	37,200	△20,400
1)방문자센터 유지관리 물품 150,000원*12회	1,800		
1)양재천 홍보안내책자 제작 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	16,128	16,128	0
1)공공요금 및 제세 1,344,000원*12월	16,128		
03 행사운영비	85,500	43,500	42,000
1)생태프로그램 강사료 60,000원*6명*160회	57,600		
1)행사물품(모내기,가을걷이,생태캠프, 전시회 등) 1,500,000원*5회	7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태프로그램 운영 등 물품구매 2,200,000원*7회	15,400		
1)행사장비 임대(트럭, 지게차, 텐트 등) 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)양재천 행사 사물놀이 사례금 등 500,000원*2회	1,000		
하천 노후시설물 보수	600,000	415,000	185,000
401 시설비및부대비	600,000	415,000	185,000
01 시설비	600,000	415,000	185,000
1)탄천2교 간이 화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000		
1)전망쉼터 조성 80,000,000원*3개소	240,000		
1)메타세콰이어길 오솔길 조성 50,000원*400m	20,000		
1)그늘막 보수 15,000,000원*4개	60,000		
1)목재데크 보수 800,000원*50㎡	40,000		
1)운동기구 보수 3,000,000원*10개	30,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000*20개	30,000		
1)기타 벤치 등 편의시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
양재천 벚나무길 등 생육환경 개선	273,836	110,792	163,044
401 시설비및부대비	273,836	110,792	163,044
01 시설비	273,836	110,000	163,836
1)수형조절(고사지제거, 가지치기 등) 8,000원*1,643주	13,144		
1)생육개선 및 영양공급 15,000원*1,643주	24,645		
1)병해충 방제 및 엽면시비 등 10,000원*1,643주	16,430		
1)종모비산목 관리(제거,전지 등) 200,000원*150주	30,000		
1)수목(장미 등) 식재 10,000원*15,000주	150,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)초화류 식재 2,000원*9,000본	18,000		
1)설계용역비 262,219,000원*4.43%	11,617		
양재천 물놀이장 녹화 사업	217,330	0	217,330
401 시설비및부대비	217,330	0	217,330
01 시설비	217,330	0	217,330
1)물놀이장 철거 20,000원*1,500㎥	30,000		
1)식재기반 조성 30,000원*1,500㎥	45,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*3주	1,710		
1)수목(관목) 식재 4,000원*3,000주	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)초화류 식재 2,000원*40,000본	80,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 98,000원*300톤	29,400		
1)설계 용역비 208,110,000원*4.43%	9,220		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	631,940	601,196	30,744
인력운영비	433,967	408,238	25,729
인력운영비	433,967	408,238	25,729
101 인건비	433,967	408,238	25,729
02 기타직보수	167,896	150,248	17,648
1)시간선택제임기제공무원	167,896		
2)급여(라급) 2,968,750원*3명*12월	106,875		
2)성과연봉 3,214,000원*3명	9,642		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 8,590원*30시간*3명*12월	9,278		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 10,212원*140시간*3명	4,290		
2)직급보조비 140,000원*35/40시간*3명*12월	4,410		
2)특수직무수당 142,500원*3명*12월	5,130		
2)4대보험료	15,106		
3)국민연금보험료 149,188,200원*4.5%	6,714		
3)국민건강보험료 149,188,200원*3.12%	4,655		
3)장기요양보험료 4,654,671원*6.55%	305		
3)고용보험료 149,188,200원*1.5%	2,238		
3)산재보험료 149,188,200원*0.8%	1,194		
03 무기계약근로자보수	266,071	257,990	8,081
1)공사부분	265,171		
2)기본급 4,187,450원*3명*12월	150,749		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)명절휴가비 4,187,450원*3명	12,563		
2)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12개월	720		
2)시간외근무수당 30,242원*3명*18시간*12개월	19,597		
2)휴일근무수당 241,940원*3명*3일*12월	26,130		
2)연차휴가수당 161,290원*3명*25일	12,097		
2)임금협상인상분 225,453,636원*3%	6,764		
2)4대보험료	23,513		
3)국민연금보험료 232,217,245원*4.5%	10,450		
3)국민건강보험료 232,217,245원*3.12%	7,246		
3)장기요양보험료 7,245,178원*6.55%	475		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 232,217,245원*1.5%	3,484		
3)산재보험료 232,217,245*0.8%	1,858		
2)건강검진비 200,000원*3명	600		
2)단체보험 (902,430원*2명)+(492,440원*1명)	2,298		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*3명	6,000		
2)체육행사비 15,000원*2회*3명	90		
2)생일자 직원 격려 50,000원*3명	150		
2)국내시찰 200,000원*3명*1/2	300		
1)피복비	900		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
기본경비	197,973	192,958	5,015
기본경비	197,973	192,958	5,015
201 일반운영비	83,313	80,008	3,305
01 사무관리비	77,913	72,448	5,465
1)일반수용비 1,692,667원*12월	20,313		
1)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	5,400	7,560	△2,160
1)모바일 현장 행정을 위한 통신비 지원 75,000원*6대*12월	5,400		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0
1)관내출장 여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	5,160	4,200	960
04 부서운영업무추진비	5,160	4,200	960
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	1,500	750	750
01 자산및물품취득비	1,500	750	750
1)사무용의자 250,000원*6개	1,500		
재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,441	0	1,441
보전지출	1,441	0	1,441
보조금 반환	1,441	0	1,441
802 반환금기타	1,441	0	1,441
02 시·도비보조금반환금	1,441	0	1,441
1)2016년 시공원 유지관리 집행잔액 반환금 이자액 1,440,225원	1,441		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신속한 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	549,063	546,705	2,358
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)	343,263	352,980	△9,717
신속한 행정서비스 제공	148,392	109,660	38,732
도로명주소 사용활성화와 조기정착	132,732	94,789	37,943
101 인건비	14,278	14,028	250
04 기간제근로자등보수	14,278	14,028	250
1)인건비	12,959		
2)급여 60,660원*1명*210일	12,739		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)명절상여 30,000원*1명*2회	60		
1)4대보험료	1,319		
2)국민연금보험료 12,739,000원*4.5%	574		
2)국민건강보험료 12,739,000원*3.12%	398		
2)장기요양보험료 398,000원*6.55%	27		
2)고용보험료 12,739,000원*1.5%	192		
2)산재보험료 12,739,000원*1%	128		
201 일반운영비	31,000	38,550	△7,550
01 사무관리비	26,500	34,550	△8,050
1)도로명주소 안내도 제작(접지형) 800원*11,000부	8,800		
1)버스정류장 주변 안내도 부착 165,000원*20개소	3,300		
1)도로명주소 사용 홍보물 제작 3,000원*1,100개	3,300		
1)도로명주소 시설물 유지관리	7,800		
2)건물번호판 20,000원*100개	2,000		
2)도로명판 100,000원*50개	5,000		
2)기초번호판 80,000원*10개	800		
1)도로명주소위원회 참석수당 기본 100,000원*7명*3회	2,100		
1)미불용지보상심의위원회 참석수당 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	4,500	4,000	500
1)도로명주소 활용 엽서보내기 우편료 450원*10,000건	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비 도로명주소 업무추진 20,000원*15명*10회	3,000		
401 시설비및부대비	84,454	39,211	45,243
01 시설비	84,454	39,211	45,243

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신속한 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량용 도로명 안내시설물 설치 길급시점 400,000원*50개	20,000		
1)LED 조명식 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치	64,000		
2)교차로 등 640,000원*100개	64,000		
1)조달수수료 84,000,000원*0.54%	454		
도로명주소 정보시스템 개선 및 운영	15,660	14,871	789
308 자치단체등이전	15,660	0	15,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,660	0	15,660
1)도로명주소 기본도 유지관리 분담액 6,402,000원*35%	2,241		
1)국가주소정보시스템 관리	13,419		
2)GIS엔진 S/W유지보수 588,000,000원/245자치단체	2,400		
2)KAIS 운영지원 2,684,660,000원*0.41041%	11,019		
신뢰감을 주는 지적관리	142,113	210,835	△68,722
지적기준점 관리	58,968	28,052	30,916
201 일반운영비	748	992	△244
02 공공운영비	748	992	△244
1)지적측량성과검사 업무배상 공제 등록비 187,000원*4명	748		
308 자치단체등이전	32,935	0	32,935
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,935	0	32,935
1)지적기준점 관리위탁	32,935		
2)지적삼각점 224,000원*14점	3,136		
2)지적삼각 보조점 및 지적도근점 11,000원*2,709점	29,799		
401 시설비및부대비	25,285	27,060	△1,775
01 시설비	25,285	27,060	△1,775
1)지적기준점 개량식(QR코드표시)재설치	25,285		
2)제작,매설비 199,500원*70점*1.12	15,641		
2)측량비 123,000원*70점*1.12	9,644		
개별공시지가 조사 결정	77,895	70,291	7,604
201 일반운영비	75,295	67,951	7,344
01 사무관리비	56,477	50,533	5,944
1)개별공시지가 결정통지문 제작 90원*17,500통*1회	1,575		
1)개별공시지가 열람 및 이의신청 안내홍보용 배너 등 25,000원*23개*2회	1,150		
1)개별공시지가 산정지가 검증수수료 1,750원*23,000필지	40,250		
1)의견제출 검증수수료 6,540원*300필지	1,962		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신뢰감을 주는 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이의신청 검증수수료 21,800원*300필지	6,540		
1)부동산평가위원회 참석수당 기본 100,000원*10명*5회	5,000		
02 공공운영비	18,818	17,418	1,400
1)개별공시지가 결정통지문 발송 350원*17,500통*1회	6,125		
1)지가자동화프로그램 유지보수 1,057,750원*12월	12,693		
203 업무추진비	2,600	2,340	260
03 시책추진업무추진비	2,600	2,340	260
1)개별공시지가 업무추진 20,000원*13명*10회	2,600		
공유토지분할 운영	2,190	2,175	15
201 일반운영비	2,190	2,175	15
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)공유토지분할위원회 참석수당 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	990	975	15
1)공유토지분할 결정서 발송(등기우편) 1,980원*500명*1회	990		
조상땅 찾기 서비스 홍보	3,060	0	3,060
201 일반운영비	3,060	0	3,060
01 사무관리비	3,060	0	3,060
1)조상땅 찾기 리플릿 제작 90원*34,000매	3,060		
투명한 부동산 거래질서 확립	52,758	32,485	20,273
건전한 부동산 거래질서 확립	17,400	12,439	4,961
201 일반운영비	14,000	9,039	4,961
01 사무관리비	7,250	2,250	5,000
1)토지거래허가 부패근절 홍보안내문 제작 250원*4,000부	1,000		
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 제작 250원*5,000부	1,250		
1)부동산중개사무소 공유나눔센터 표찰 제작 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	1,750	1,800	△50
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 발송 350원*5,000부	1,750		
03 행사운영비	5,000	4,989	11
1)개업공인중개사 교육	5,000		
2)교육교재 1,320원*2,500부	3,300		
2)교육안내문 400원*2,700부	1,080		
2)강사료 230,000원*2명	460		
2)현수막 40,000원*4개	160		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)개업공인중개사 간담회 20,000원*24명*5회	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)토지거래허가 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
부동산거래신고 자료관리 및 민원창구 운영	35,358	20,046	15,312
101 인건비	20,358	20,046	312
04 기간제근로자등보수	20,358	20,046	312
1)인건비	18,478		
2)급여 60,660원*1명*300일	18,198		
2)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
2)명절상여 30,000원*1명*2회	60		
1)4대보험료	1,880		
2)국민연금보험료 18,198,000원*4.5%	819		
2)국민건강보험료 18,198,000원*3.12%	568		
2)장기요양보험료 568,000원*6.55%	38		
2)고용보험료 18,198,000원*1.5%	273		
2)산재보험료 18,198,000원*1%	182		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)부동산거래신고 안내책자 제작 500원*10,000부	5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	205,800	193,725	12,075
기본경비	205,800	193,725	12,075
기본경비	205,800	193,725	12,075
201 일반운영비	93,200	88,325	4,875
01 사무관리비	92,780	81,245	11,535
1)일반수용비 2,976,660원*12월	35,720		
1)급량비 특근매식비 8,000원*28명*20식*12월	53,760		
1)피복비	3,300		
2)하복 100,000원*5명*2착*130%	1,300		
2)동복 400,000원*5명*1착	2,000		

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	420	7,080	△6,660
1)공공요금 및 제세	420		
2)도로명주소 안내시설물 현장관리 모바일 통신비 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)관내출장여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	7,000	400	6,600
01 자산및물품취득비	7,000	400	6,600
1)자산 및 물품취득비 사무용의자 250,000원*28개	7,000		

안 전 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	56,616,356	51,425,772	90.83%	2,295,190	4.05%	2,895,394	5.11%
안전교통국	56,616,356	51,425,772	90.83%	2,295,190	4.05%	2,895,394	5.11%
재난안전과	9,912,913	6,843,100	69.03%	174,419	1.76%	2,895,394	29.21%
교통정책과	2,704,902	2,402,217	88.81%	302,685	11.19%	0	0.00%
주차관리과	1,281,097	1,196,743	93.42%	84,354	6.58%	0	0.00%
자동차민원과	716,611	204,409	28.52%	512,202	71.48%	0	0.00%
건설관리과	6,586,231	6,417,888	97.44%	168,343	2.56%	0	0.00%
도로관리과	20,280,124	19,881,145	98.03%	398,979	1.97%	0	0.00%
치수과	15,134,478	14,480,270	95.68%	654,208	4.32%	0	0.00%

재 난 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	9,912,913	9,323,445	589,468
국	30,692		
시	170,982		
구	9,711,239		
안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	5,427,133	5,106,560	320,573
안전강남 구현	18,390	17,880	510
선진 안전문화운동 추진	11,590	11,100	490
201 일반운영비	9,430	9,140	290
01 사무관리비	7,950	9,140	△1,190
1)안전점검의 날 홍보물 제작 1,500원*1,000개*5회	7,500		
1)안전점검의 날 현수막(배너), 피켓 제작	450		
2)배너 50,000원*5회	250		
2)피켓 등 10,000원*20개	200		
03 행사운영비	1,480	0	1,480
1)재난안전 민간단체 안전교육 강사료	1,480		
2)기본 250,000원*4회*1명	1,000		
2)초과 120,000원*4회*1명	480		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
1)안전점검의 날 행사 및 캠페인 200,000원*4회	800		
1)재난안전 민간단체 협력업무 추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
1)안전모니터봉사단 등 관련 중앙회의 및 교육 참석 70,000원*2명*4회	560		
강남구 안전관리계획 수립	6,800	6,780	20
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)안전관리책자 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	300	280	20
03 시책추진업무추진비	300	280	20
1)안전관리위원회 간담회 300,000원*1회	300		
u-강남도시관제센터 운영	5,408,743	5,088,680	320,063
방범용 CCTV 신규설치	2,223,077	2,633,721	△410,644
401 시설비및부대비	1,955,937	2,313,153	△357,216
01 시설비	1,815,000	2,178,000	△363,000
1)방범용 주카메라 신설 3,200,000원*100개소	320,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용 보조카메라 신설 850,000원*100개소*3대	255,000		
1)CCTV 지주, 함체, 암대 등 관련 자재 설치 및 관제센터 연동 6,650,000원*100개소	665,000		
1)IP비상벨 설치 550,000원*100개소	55,000		
1)자가통신망구축 5,000,000원*100개소	500,000		
1)도로굴착복구비 200,000원*100개소	20,000		
02 감리비	140,937	135,153	5,784
1)직접인건비	60,468		
2)중급기술자 180,836원*22일*4개월*2회	31,828		
2)초급기술자 162,724원*22일*4개월*2회	28,640		
1)직접경비(직접인건비*30%) 60,466,560원*30%	18,140		
1)제경비(직접인건비*50%) 60,466,560원*50%	30,234		
1)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 90,699,840원*20%	18,140		
1)손해배상공제료(순계약금의 0.899%) 126,979,776원*0.899%	1,142		
1)부가세 128,121,324원*10%	12,813		
405 자산취득비	267,140	320,568	△53,428
01 자산및물품취득비	267,140	320,568	△53,428
1)영상저장 스토리지 증설(400TB) 667,850원*400개	267,140		
CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리	2,125,882	1,898,103	227,779
201 일반운영비	907,891	866,885	41,006
01 사무관리비	12,420	12,420	0
1)영상정보처리기기운영위원회 참석수당(기본) 100,000원*9명*3회	2,700		
1)관제센터 운영비 450,000원*12개월	5,400		
1)관제센터 방역수수료 120,000원*6회	720		
1)전기안전관리 대행수수료 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	895,471	854,465	41,006
1)방범용 등 다목적 CCTV 통합유지보수	723,049		
2)직접인건비	83,879		
3)중급기술자 180,836원*1명*22일*12개월	47,741		
3)초급숙련기술자 136,883원*1명*22일*12개월	36,138		
2)직접경비(직접인건비*30%) 83,877,816원*30%	25,164		
2)제경비(직접인건비*50%) 83,877,816원*50%	41,939		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 125,816,724원*20%	25,164		
2)부가세 176,143,414원*10%	17,615		
2)CCTV 시설 유지보수	529,288		
3)센터시스템 16,620,550원*12개월	199,447		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현장시스템 16,610원*1,404개소*12개월	279,846		
3)자가망 사고절단 응급수리 3,332,980원*15회	49,995		
1) u-강남도시관제센터 건물안전진단 용역	16,701		
2)인건비	6,021		
3)기술사 351,417원*1명*7일	2,460		
3)특급기술사 270,333원*1명*7일	1,893		
3)중급기술사 194,687원*1명*7일	1,363		
3)초급기술사 152,187원*1명*2일	305		
2)직접경비 1,455,676원*1식	1,456		
2)제경비 5,417,489원*1식	5,418		
2)기술료 2,287,384원*1식	2,288		
2)부가세 15,179,982원*10%	1,518		
1)공공요금 및 제세	155,721		
2)방범용 CCTV 전기요금 8,100원*1,404개소*12월	136,469		
2)방범용 CCTV 전기요금 8,100원*120개소*6월	5,832		
2)관제센터 전화요금 10,000원*12월	120		
2)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
2)정화조 청소대금 300,000원*1회	300		
2)전용회선 요금 200,000원*5회선*12월	12,000		
2)공유재산 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관제센터 운영관련 간담회 개최 300,000원*5회	1,500		
307 민간이전	1,216,491	1,029,718	186,773
05 민간위탁금	1,216,491	1,029,718	186,773
1) CCTV 관제센터 관제용역	1,216,491		
2)인건비	1,018,556		
3)현장대리인 2,567,770원*1명*12월	30,814		
3)모니터요원 2,427,470원*33명*12월	961,279		
3)청소요원 2,205,240원*1명*12월	26,463		
2)재료비(청소용품 및 소모품) 350,000원*12월	4,200		
2)일반관리비(인건비+재료비의 3%) 1,022,754,240원*3%	30,683		
2)기업이윤(인건비+일반관리비의 5%) 1,049,236,867원*5%	52,462		
2)부가가치세(합계의 10%) 1,105,898,710*10%	110,590		
방범용 CCTV 성능개선	1,059,784	556,856	502,928

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	899,500	450,000	449,500
01 시설비	899,500	450,000	449,500
1)현장CCTV 시설 성능개선	648,500		
2)노후 주카메라 교체 3,200,000원*60개소	192,000		
2)보조카메라 추가 설치 850,000원*60개소*3대	153,000		
2)촬영각도 최적화를 위한 암 교체 및 시설 정비 2,000,000원*60개소	120,000		
2)노후CCTV POLE교체 6,600,000*10개소	66,000		
2)노후 비상벨 단말기 교체 550,000원*150개소	82,500		
2)자가통신망 절체 복구 수리 3,500,000원*10개소	35,000		
1)도로굴착 복구비 200,000원*10개소	2,000		
1)관제센터 시스템 성능개선	249,000		
2)방범,주정차 모니터링 서버 교체 4,500,000원*20대	90,000		
2)KVM Extender 교체 350,000원*20개	7,000		
2)IP비상벨 관리서버 도입 12,000,000원*1copy	12,000		
2)저장분배서버 성능개선	140,000		
3)저장분배서버(소프트웨어) 40,000,000원*2copy	80,000		
3)저장분배서버(하드웨어) 30,000,000원*2대	60,000		
405 자산취득비	160,284	106,856	53,428
01 자산및물품취득비	160,284	106,856	53,428
1)영상저장 스토리지 증설(240TB) 667,850원*240개	160,284		
재난예방 강남구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	349,590	351,307	△1,717
안전사고 예방활동 강화	103,790	111,947	△8,157
자율방재단 운영	64,840	64,620	220
201 일반운영비	21,390	29,140	△7,750
01 사무관리비	9,450	12,300	△2,850
1)긴급출동 버스임차료 800,000원*3대*1회	2,400		
1)소양교육 교재 제작비 3,500원*300권*1회	1,050		
1)자율방재단 피복(우의) 50,000원*120명	6,000		
02 공공운영비	4,550	5,200	△650
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 13,000원*350명*1년	4,550		
03 행사운영비	7,390	11,640	△4,250
1)자율방재단 교육 강사료	700		
2)기본 230,000원*2인*1회	460		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 120,000원*2인*1회	240		
1)현수막(배너)제작	90		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)배너 50,000원*1개	50		
1)자율방재단 하반기교육(워크숍) 33,000원*200명*1회	6,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자율방재단 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	7,200	3,000	4,200
09 행사실비보상금	7,200	3,000	4,200
1)자율방재단 교육훈련 참석여비 등 10,000원*300명*1회	3,000		
1)자율방재단 하반기교육(워크숍) 식대 및 다과비 21,000원*200명*1회	4,200		
302 이주및재해보상금	2,400	1,680	720
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	1,680	720
1)재해예방 및 복구 참여시 중식 및 간식비 8,000원*150명*2회	2,400		
307 민간이전	30,150	30,000	150
02 민간경상사업보조	28,800	30,000	△1,200
1)자율방재단 회의, 예찰 및 재난수습 활동 운영비 100,000원*(22개동+2개전문반)*12월	28,800		
12 민간인위탁교육비	1,350	0	1,350
1)지역자율방재단 양성 교육비 지원 27,000원*50명	1,350		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
1)재난수습 및 응급복구 장비구입	2,900		
2)고압세척기 2,900,000원*1대	2,900		
재난대응 안전한국훈련	25,550	23,897	1,653
201 일반운영비	18,350	16,897	1,453
01 사무관리비	4,800	4,200	600
1)비상소집 급량비 8,000원*200명*1회	1,600		
1)재난안전대책본부 근무자 급량비 8,000원*130명*2회	2,080		
1)현장훈련 참가자 급량비 8,000원*70명*2회	1,120		
03 행사운영비	13,550	12,697	853
1)현장훈련 행사장비 임차 5,000,000원*1세트*1일	5,000		
1)배너기 50,000원*5개	250		
1)가로등 배너 50,000원*60개	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리플렛 제작 600원*500장	300		
1)연막탄 구입 50,000원*100개	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
1)훈련참가자 지원 8,000원*100명*2회	1,600		
307 민간이전	4,000	4,000	0
06 보험금	4,000	4,000	0
1)상해보험(훈련으로 인한 대인, 대물 등) 4,000,000원*1회*1일	4,000		
재난 및 안전사고 대비 합동훈련	13,400	23,430	△10,030
201 일반운영비	9,400	18,330	△8,930
01 사무관리비	2,400	3,500	△1,100
1)현장훈련 참가자 급량비 8,000원*30명*10회	2,400		
03 행사운영비	7,000	14,830	△7,830
1)훈련용품구입비(연막탄, 소모품 등) 300,000원*10회	3,000		
1)배너기 제작 50,000원*2개*10회	1,000		
1)기타 홍보물 제작 600원*500개*10회	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	2,400	3,500	△1,100
09 행사실비보상금	2,400	3,500	△1,100
1)훈련참가자 지원 8,000원*30명*10회	2,400		
재난없는 안전강남 구현	245,800	239,360	6,440
어린이 재난안전교실 운영	72,850	79,250	△6,400
201 일반운영비	71,850	78,500	△6,650
01 사무관리비	12,250	12,300	△50
1)어린이집 재난안전교실 안전교육 교재 제작비 1,500원*8,000명	12,000		
1)어린이 재난안전뮤지컬 공연 홍보용 현수막, 배너 등 제작	250		
2)배너 50,000원*5개	250		
03 행사운영비	59,600	66,200	△6,600
1)어린이 재난안전교실 강사료	15,600		
2)기본 80,000원*120회*1명	9,600		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 50,000원*120회*1명	6,000		
1)어린이 안전체험 캠프	12,000		
2)강사료	10,400		
3)기본 80,000원*8회*10명	6,400		
3)초과 50,000원*8회*10명	4,000		
2)운영비 200,000원*8회	1,600		
1)어린이 안전연극 공연비 8,000,000원*4회	32,000		
203 업무추진비	1,000	750	250
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
1)어린이 재난안전교실 업무추진 50,000원*4회	200		
1)어린이 안전연극공연 업무추진 200,000원*4회	800		
풍수해보험 지원	2,850	4,540	△1,690
201 일반운영비	2,850	4,540	△1,690
01 사무관리비	1,350	2,540	△1,190
1)풍수해보험 가입 홍보	1,350		
2)리플렛 제작 600원*2,250매	1,350		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
1)풍수해보험 지원금(위험보형료 지원) 10,000원*150건	1,500		
재난대비 안전점검 및 순찰 운영	88,950	128,530	△39,580
201 일반운영비	51,350	128,530	△77,180
01 사무관리비	31,880	78,300	△46,420
1)재난취약가구 안전점검수수료 58,000원*360가구	20,880		
1)안전취약시설 안전점검수수료 등 6,000,000원*1회	6,000		
1)충무계획(국민안전실시계획) 책자제작 25,000원*80부	2,000		
1)재난안전 홍보물(리플릿) 제작 600원*5,000매*1회	3,000		
02 공공운영비	19,470	50,230	△30,760
1)재난순찰차량 유류대 및 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
1)지진가속도계측기 유지보수비 75,865,000원*8%	6,070		
1)종합상황실 원격제어 및 감시시스템 유지보수비 800,000원*6회	4,800		
1)종합상황실 장비 유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	37,600	0	37,600
01 자산및물품취득비	37,600	0	37,600
1)수리불가 장비교체비	37,600		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED모니터 82인치 1대 8,000,000원*1대	8,000		
2)LED모니터 46인치 8대 3,700,000원*8대	29,600		
구민 재난안전 교육 활성화	81,150	27,040	54,110
201 일반운영비	79,650	25,500	54,150
01 사무관리비	600	4,000	△3,400
1)공무원 대상 재난안전교육 강사료	500		
2)기본 300,000원*1회*1명	300		
2)초과 200,000원*1회*1명	200		
1)행사운영 소모품	100		
2)배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	79,050	21,500	57,550
1) 청소년 대상 재난안전 교육	1,500		
2)전문교육 강사료(기본) 130,000원*10회	1,300		
2)배너 50,000원*4개	200		
1)성인 대상 재난안전 교육	2,800		
2)전문교육 강사료(기본) 130,000원*20회	2,600		
2)배너 50,000원*4개	200		
1)찾아가는 재난안전체험 버스	74,750		
2)체험버스 임차비 1,100,000원*50회	55,000		
2)강사료	19,500		
3)기본 80,000원*3명*50회	12,000		
3)초과 50,000원*3명*50회	7,500		
2)배너 50,000원*5개	250		
203 업무추진비	1,500	1,540	△40
03 시책추진업무추진비	1,500	1,540	△40
1)공무원 전문교육 업무추진 300,000원*1회	300		
1)구민 재난안전교육 업무추진 200,000원*6회	1,200		
국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,066,377	957,090	109,287
	국 30,692		
	시 170,982		
	구 864,703		
민방위 교육 및 훈련운영	266,927	290,564	△23,637
	국 30,692		
	시 42,462		
	구 193,773		
민방위교육운영비	105,335	101,520	3,815
	국 9,210		
	시 10,745		
	구 85,380		
201 일반운영비	86,846	84,106	2,740
	국 5,403		
	시 6,304		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,139		
01 사무관리비	12,996	13,156	△160
1)민방위대장 교육관련 운영비	1,515		
2)사무용품 구입 300,000원*1회	300		
2)표창장 5,801원*30명	175		
2)배너 50,000원*2개*2회	200		
2)홍보물 200원*4,200매	840		
1)민방위대원 교육관련 운영비	3,570		
2)교육통지서 등 85원*42,000부	3,570		
1)교육 관련 공통 경비	5,200		
2)집행계획서 4,000원*200부	800		
2)교육운영지침 7,000원*200부	1,400		
2)교육기자재 및 교육장 사무용품구입 1,500,000원*2회	3,000		
1)지원민방위대 복제비(민방위복, 모자 등)	2,711		
2)민방위복 34,980원*50명	1,749		
	국 525		
	시 612		
	구 612		
2)모자 1,320원*50명	66		
	국 20		
	시 23		
	구 23		
2)호루라기/완장 17,920원*50명	896		
	국 268		
	시 314		
	구 314		
03 행사운영비	73,850	70,950	2,900
1)소집식 민방위교육 운영 위탁비 36,950,000원*1식	36,950		
1)민방위교육 강사 수당	36,900		
2)실기강의 100,000원*3명*72회	21,600		
2)안보강의 212,500원*1명*72회	15,300		
	국 4,590		
	시 5,355		
	구 5,355		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민방위 교육훈련 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	14,689	13,614	1,075
	국 3,807		
	시 4,441		
	구 6,441		
09 행사실비보상금	14,689	13,614	1,075

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직장민방위대장 교육 참석여비 10,000원*200명*1회	2,000		
1)기술지원대 등 전문교육 여비 10,777,000원	10,777		
	국 3,233		
	시 3,772		
	구 3,772		
1)민방위 리더양성교육 여비 1,100,000	1,100		
	국 330		
	시 385		
	구 385		
1)지원민방위대 교육여비 812,000	812		
	국 244		
	시 284		
	구 284		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)교육기자재(심폐소생술 실습용 모형인형) 구입 300,000원*10개	3,000		
민방위 비상소집훈련	13,956	13,803	153
201 일반운영비	6,468	7,172	△704
01 사무관리비	6,468	7,172	△704
1)교육통지서 제작비 85원*26,400부	2,244		
1)직원급량비(동 주민센터) 8,000원*6명*4회*22동	4,224		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)비상소집훈련 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	6,688	5,831	857
09 행사실비보상금	6,688	5,831	857
1)통대장 급량비 8,000원*836명*1회	6,688		
인터넷 비상소집훈련 운영	29,420	29,200	220
201 일반운영비	29,420	29,200	220
01 사무관리비	5,060	4,840	220
1)홍보물제작	5,060		
2)개별안내문 50원*22,000매*2회	2,200		
2)홍보용 포스터 2,000원*40매*22동*1회	1,760		
2)홍보용 배너기 50,000원*22동*1회	1,100		
02 공공운영비	24,360	24,360	0
1)인터넷 비상소집훈련 시스템 운영 24,360,000원*1회	24,360		
민방위대 화생방 방독면 보급	85,264	95,304	△10,040
	국 20,160		
	시 31,052		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,052		
201 일반운영비	75,264	85,304	△10,040
	국 20,160		
	시 26,052		
	구 29,052		
01 사무관리비	75,264	85,304	△10,040
1)화생방장비 방독면 구입 42,000원*1,600개	67,200		
	국 20,160		
	시 23,520		
	구 23,520		
1)민방위 장비 구입(응급처치세트,환자용들것, 교통신호봉,휴대용조명) 230,181원*22개동	5,064		
	시 2,532		
	구 2,532		
1)민방위대피소표지판 및 유도표지판 구입	3,000		
2)대피소표지판 30,000원*50개	1,500		
2)유도표지판 15,000원*100개	1,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)민방위 물자 장비 구입(엠프, 메가폰 등) 454,545원*22개동	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	32,952	30,737	2,215
	국 1,322		
	시 665		
	구 30,965		
101 인건비	22,300	20,497	1,803
04 기간제근로자등보수	22,300	20,497	1,803
1)민방위의 날 훈련 민방위 가로기 관리	22,300		
2)인건비 83,630원*6일*2회*22개동	22,079		
2)산재보험료(보수총액의 1%) 220,780원	221		
201 일반운영비	9,152	8,770	382
	국 1,322		
	시 665		
	구 7,165		
01 사무관리비	9,152	8,770	382
1)민방위 가로기 교체 6,600원*800개	5,280		
1)민방위 훈련 현수막 40,000원*8회	320		
1)민관군합동 민방위종합훈련 752,000원	752		
	국 752		
1)민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
1)생활안전교육 강사료 150,000원*1시간*6회	900		
203 업무추진비	1,500	1,470	30
03 시책추진업무추진비	1,500	1,470	30
1)민방위훈련 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
을지연습실시	43,858	46,019	△2,161
을지연습 실시	43,858	46,019	△2,161
201 일반운영비	42,058	44,219	△2,161
01 사무관리비	42,058	44,219	△2,161
1)급량비	30,968		
2)공무원비상소집 8,000원*1,281명	10,248		
2)종합상황실 비상근무자(유관기관포함) 8,000원*110명*7회	6,160		
2)실시반(과,담당관)비상근무자 8,000원*260명*7회	14,560		
1) 물품구매	5,280		
2)민방위대장 민방위복 35,000원*50벌	1,750		
2)민방위복 세탁 및 수선 5,000원*50벌	250		
2)종합상황실 운용품(상황판 등) 400,000원*4일	1,600		
2)연막탄 및 훈련시범자재 300,000원*4회	1,200		
2)현수막 40,000원*2회	80		
2)중점관리자원확인의 날 홍보물 및 사무용품 200,000원*2회	400		
1)인쇄물제작	3,260		
2)을지연습 시행계획 17,000원*53부	901		
2)을지연습 교육자료 4,000원*150부	600		
2)을지연습 유공자 표창장 5,801원*10명	59		
2)인력동원및전시민방위실시계획 17,000원*100부	1,700		
1)을지연습 상황실 장비 임차	2,550		
2)컴퓨터(33),프린터(2) 60,000원*35대	2,100		
2)복합기(복사,팩스) 250,000원*1대	250		
2)문서파쇄기 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)비상대비태세(을지연습)관계자 간담회 200,000원*5회	1,000		
1)중점관리자원확인의 날 행사 준비 간담회 200,000원*4회	800		
사회복무요원 복무관리	727,402	592,317	135,085
	시 128,520		
	구 598,882		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 봉급 및 수당 지급	682,344	550,728	131,616
	시 128,520		
	구 553,824		
301 일반보상금	682,344	550,728	131,616
	시 128,520		
	구 553,824		
08 사회복무요원보상금	682,344	550,728	131,616
1)일반행정 사회복무요원 급여 및 수당	432,864		
2)봉 급 366,000원*60명*12월	263,520		
2)중식비 6,000원*60명*21일*12월	90,720		
2)교통비 2,600원*60명*21일*12월	39,312		
2)여비 2,600원*60명*21일*12월	39,312		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*50명*21일*12월	75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
1)사회복지시설 사회복무요원 중식비	173,880		
2)구립 6,000원*110명*21일*12월	166,320		
	시 83,160		
	구 83,160		
2)시립 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
	시 7,560		
사회복무요원 복리후생 지원	45,058	41,589	3,469
201 일반운영비	35,908	32,679	3,229
01 사무관리비	17,613	14,504	3,109
1)공상심의위원회 수당 150,000원*2명*3회	900		
1)모범 사회복무요원 표창장 5,801원*40명	233		
1)상하반기 안보 및 친절교육 홍보물 50,000원*2회	100		
1)피복비 327,600원*50명	16,380		
02 공공운영비	3,375	3,255	120
1)사회복무요원 책임보험 15,000원*225명	3,375		
03 행사운영비	14,920	14,920	0
1)모범 사회복무요원 전방부대 체험 및 시찰 14,000,000원*1회	14,000		
1)특별교육 강사료	920		
2)기본 230,000원*1시간*2명*2회	920		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회복무요원 특별교육 간담회 900,000원*2회	1,800		
1)전역대상 사회복무요원 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	6,750	6,510	240

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	6,750	6,510	240
1)사회복무요원 간담회 및 체육활동 업무추진 15,000원*225명*2회	6,750		
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0
강남구 재향군인회 지원	28,190	28,190	0
307 민간이전	28,190	28,190	0
02 민간경상사업보조	28,190	28,190	0
1)재향군인회 사업 보조금 7,047,500원*4회	28,190		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	174,419	167,652	6,767
기본경비	174,419	167,652	6,767
기본경비	174,419	167,652	6,767
201 일반운영비	83,769	79,702	4,067
01 사무관리비	83,195	73,128	10,067
1)일반수용비 3,412,900원*12개월	40,955		
1)특근매식비 8,000원*22명*20식*12개월	42,240		
02 공공운영비	574	6,574	△6,000
1)스마트패드 통신료 47,830원*12개월	574		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	8,700	7,500	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	2,750	1,250	1,500
01 자산및물품취득비	2,750	1,250	1,500
1)공기청정기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
1)직원의자 구입 250,000원*5대	1,250		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,895,394	2,740,836	154,558
내부거래지출	2,895,394	2,740,836	154,558
강남구재난관리기금전출금	2,895,394	2,740,836	154,558
702 기금전출금	2,895,394	2,740,836	154,558
01 기금전출금	2,895,394	2,740,836	154,558
1)재난관리기금 적립 2,895,393,020	2,895,394		

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	2,704,902	3,715,613	△1,010,711
선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,402,217	3,434,977	△1,032,760
질서 확립을 위한 교통소통 개선	125,325	435,901	△310,576
교통 통제에 따른 정체지점 관리	36,500	37,200	△700
203 업무추진비	1,300	1,200	100
03 시책추진업무추진비	1,300	1,200	100
1)간담회비 260,000원*5회	1,300		
301 일반보상금	35,200	36,000	△800
09 행사실비보상금	35,200	36,000	△800
1)수당	35,200		
2)근무자수당 20,000원*53명*6시간*5회	31,800		
2)급식비 8,000원*1식*55명*5회	2,200		
2)관리자수당 20,000원*2명*6시간*5회	1,200		
교통유발부담금 업무관리	67,253	105,804	△38,551
101 인건비	20,119	16,698	3,421
04 기간제근로자등보수	20,119	16,698	3,421
1)시설물 현장조사원 급여 73,690원*4명*30일*2월	17,686		
1)제수당	160		
2)복지수당 20,000원*4명*2월	160		
1)사회보험	2,273		
2)국민연금 17,845,600원*4.5%	804		
2)건강보험 17,845,600원*3.12%	557		
2)장기요양보험 556,783원*6.55%	37		
2)고용보험 17,845,600원*1.5%	268		
2)산재보험 17,845,600원*3.4%	607		
201 일반운영비	36,420	36,960	△540
01 사무관리비	4,560	4,440	120
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*4명*30일	960		
1)안내문제작 60원*30,000부	1,800		
1)대법원 등기촉탁 1,000원*1,800건	1,800		
02 공공운영비	31,860	32,520	△660
1)우편요금(일반) 350원*18,000건	6,300		
1)우편요금(등기) 1,980원*12,000건	23,760		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 60원*30,000건	1,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
307 민간이전	3,814	45,246	△41,432
07 연금지급금	3,814	45,246	△41,432
1)시간선택제임기제 퇴직금 1,906,800원*2명	3,814		
기업체 교통수요관리 운영	21,572	30,015	△8,443
201 일반운영비	19,472	27,915	△8,443
01 사무관리비	16,400	24,400	△8,000
1)교통유발부담금 위원회 위원수당 100,000원*6명	600		
1)교통유발부담금 소위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
1)홍보물 및 안내문 제작 1,000원*1,500매*2회	3,000		
1)교통유발과다시설물 대상모니터링 2,000,000원*6개소*1회	12,000		
02 공공운영비	3,072	3,515	△443
1)우편요금(일반) 350원*6,000건	2,100		
1)우편요금(등기) 1,980원*300건	594		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 60원*6,300건	378		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
1)교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무 능력 향상을 위한 국내연수250,000원*1명*2회	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)기업체수요관리 업무협의 320,000원*5회	1,600		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,648,610	2,245,470	△596,860
교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비	243,800	300,860	△57,060
201 일반운영비	2,000	14,060	△12,060
01 사무관리비	2,000	9,500	△7,500
1)교통안전시설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)교통시설물 유지관리 소모품 및 장비구매 50,000원*20종	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)교통시설물 설치관련 유관기관(경찰서등)협의 200,000원*9회	1,800		
401 시설비및부대비	240,000	285,000	△45,000
01 시설비	240,000	285,000	△45,000

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이면도로 및 구도로 교통안전시설물 정비	125,000		
2)교통안전표지 교체 및 보수 80,000원*1,500개소	120,000		
2)교통표지판 지주 및 기초 구조물 도색 100,000원*50개소	5,000		
1)도로안내표지판 유지관리	115,000		
2)도로안내표지판 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
2)도로안내표지판 이설 3,500,000원*10개소	35,000		
2)도로안내표지판 문안수정 250,000원*200㎡	50,000		
이면도로 교통 및 보행환경 개선사업	695,900	760,900	△65,000
201 일반운영비	4,000	4,700	△700
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)주민설명회 등 홍보자료 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)공사안내 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*6회	1,800		
401 시설비및부대비	690,100	754,400	△64,300
01 시설비	690,100	754,400	△64,300
1)보행공간(보도) 및 보행환경 개선시설 설치	218,100		
2)보도(콘크리트블럭) 포장 9,720,000원*5a	48,600		
2)도막형바닥재 40,000원*1,000㎡	40,000		
2)미끄럼방지포장재 37,000원*3,500㎡	129,500		
1)방호울타리 210,000원*100m	21,000		
1)차선분리대 설치 100,000원*500m	50,000		
1)볼라드 300,000원*270개	81,000		
1)노면표시 신설, 재도색, 삭선 4,000원*80,000m	320,000		
보호구역 신설 및 유지관리	708,910	1,183,710	△474,800
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)보호구역내 교통법규준수 캠페인 물품등 제작 100,000원*33개*2회	6,600		
1)보호구역 기술자문위원 수당지급 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
1)과속경보시스템 전기사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*7회	2,100		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	2,100	300
09 행사실비보상금	2,400	2,100	300
1)보호구역 홍보캠페인 8,000원*30명*10회	2,400		
401 시설비및부대비	696,250	1,173,450	△477,200
01 시설비	696,250	1,173,450	△477,200
1)용역설계비 3,000,000원*5개소	15,000		
1)보호구역 시설물 유지관리	681,250		
2)보호구역 통합표지판 설치 455,000원*50개	22,750		
2)보호구역 노면표시 6,000원*20,000m	120,000		
2)고휘도융착 차선제거 8,900원*5,000m	44,500		
2)미끄럼방지포장 37,000원*2,000㎡	74,000		
2)도막형바닥재포장 40,000원*1,500㎡	60,000		
2)과속경보 표지판 설치 18,000,000원*5개소	90,000		
2)태양광LED표지판 설치 4,000,000원*25개소	100,000		
2)어린이보호구역 옐로카펫 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
2)표준 디자인형 울타리 설치 210,000원*500m	105,000		
2)보호구역 울타리 훼손 스티커 교체 20,000원*2,000개	40,000		
2)보호구역 횡단보도 노란발자국 설치 100,000원*50개소	5,000		
친환경 교통수단 마련	628,282	753,606	△125,324
자전거이용 활성화	342,314	377,717	△35,403
101 인건비	82,134	75,553	6,581
04 기간제근로자등보수	82,134	75,553	6,581
1)급여 83,630원*3명*26일*11월	71,755		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)명절상여금 30,000원*3명*2회	180		
1)국민연금 72,594,540원*4.5%	3,267		
1)건강보험 72,594,540원*3.12%	2,265		
1)장기요양보험 2,264,950원*6.55%	149		
1)고용보험 72,594,540원*1.5%	1,089		
1)산재보험 72,594,540원*3.4%	2,469		
1)근무복 100,000원*3명*1회	300		
201 일반운영비	67,780	71,080	△3,300
01 사무관리비	51,300	56,500	△5,200
1)이동수리센터 자전거정비 부품구입 650,000원*11월	7,150		
1)자전거교실 안전장구구입	10,850		
2)동 70,000원*10개반*5개	3,500		
2)학교 70,000원*21개교*5개	7,350		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임대자전거 잠금장치 10,000원*100개	1,000		
1)자전거 이동수리센터용 차량임차료 650,000원*11월*2대	14,300		
1)자전거교실용 자전거 보관소 수리비 2,500,000원*4동	10,000		
1)자전거 안전교육 책자 및 홍보물 제작 1,000원*4,000부*2종	8,000		
02 공공운영비	4,880	7,080	△2,200
1)이동수리센터 차량 유류비 200,000원*2대*11월	4,400		
1)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	11,600	7,500	4,100
1)자전거안전캠페인 및 라이딩 2,500,000원*2회	5,000		
1)자전거 정비교실 등 100,000회*10회	1,000		
1)찾아가는 자전거 안전교육 강사료	5,600		
2)기본 20,000원*4시간*46개교	3,680		
2)초과 12,000원*4시간*40개교	1,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자전거이동수리센터 및 자전거교실 관계자 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보상금	190,400	179,040	11,360
11 기타보상금	190,400	179,040	11,360
1)자전거교실운영 강사료	186,400		
2)동(초급) 20,000원*14개반*16시간*8월	35,840		
2)동(중급) 20,000원*17개반*24시간*8월	65,280		
2)학교 20,000원*13시간*41개교*8월	85,280		
1)자전거순찰대 운영 200,000원*10개동*2회	4,000		
자전거 인프라 유지관리	285,968	375,889	△89,921
101 인건비	91,468	84,128	7,340
04 기간제근로자등보수	91,468	84,128	7,340
1)급여 83,630원*3명*29일*11월	80,034		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)명절상여금 30,000원*3명*2회	180		
1)국민연금 80,873,910원*4.5%	3,640		
1)건강보험 80,873,910원*3.12%	2,524		
1)장기요양보험 2,523,270원*6.55%	166		
1)고용보험 80,873,910원*1.5%	1,214		
1)산재보험 80,873,910원*3.4%	2,750		
1)근무복 100,000원*3명*1회	300		
201 일반운영비	84,000	85,200	△1,200

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,000	72,000	0
1)자전거 종합서비스센터용 차량임차 650,000원*1대*12월	7,800		
1)임대자전거 수리 부품 구입비 500,000원*12월	6,000		
1)자전거보관대,보관소,공기주입기등수리비 4,640,000원*12월	55,680		
1)자전거종합서비스센터 무인경비 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)자전거종합서비스센터 운영 물품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
1)전기요금 및 통신요금 등 700,000원*12월	8,400		
1)차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*12개소	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)자전거보관대 세척 5,000,000원*6회	30,000		
401 시설비및부대비	80,500	176,561	△96,061
01 시설비	80,500	176,561	△96,061
1)자전거보관대 이설 등 200,000원*20조	4,000		
1)자전거보관대 신설 300,000원*200대	60,000		
1)공기주입기 교체 550,000원*30대	16,500		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	302,685	280,636	22,049
인력운영비	142,965	126,973	15,992
인력운영비	142,965	126,973	15,992
101 인건비	142,965	126,973	15,992
02 기타직보수	103,826	97,371	6,455
1)시간선택제임기제공무원(교통유발부담금 업무관리 등)	103,826		
2)급여(마급) 1,243,000원*4명*12월	59,664		
2)성과연봉 1,852,720원*4명	7,411		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 3,596원*10시간*4명*12월	1,727		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 4,275원*70시간*4명	1,197		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*4명*12월	5,250		
2)특수직무수당 95,462원*4명*12월	4,583		
2)4대보험료	9,269		
3)국민연금보험료 89,755,096원*4.5%	4,039		

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 89,755,096원원*3.12%	2,801		
3)장기요양보험료 2,800,358원*6.55%	184		
3)고용보험료 89,755,096원*1.5%	1,347		
3)산재보험료 89,755,096원*1.0%	898		
03 무기계약근로자보수	39,139	29,602	9,537
1)무기계약근로자 보수	39,139		
2)급여 1,720,610원*1명*12월	20,648		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)시간외근무수당 12,637원*10시간*12월	1,517		
2)연차휴가수당 67,400원*20일*1명	1,348		
2)명절휴가비 1,720,610원*1명	1,721		
2)임금협상 인상분 26,192,370원*3%	786		
2)4대보험료	3,436		
3)국민연금보험료 26,978,141원*4.5%	1,215		
3)국민건강보험료 26,978,141원*3.12%	842		
3)장기요양보험료 841,718원*6.55%	56		
3)고용보험료 26,978,141원*1.5%	405		
3)산재보험료 26,978,141원*3.4%	918		
2)퇴직금 5,038,400원*104%	5,240		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)단체보험 902,430원*1명	903		
2)맞춤형복지 2,000,000원*1명	2,000		
2)체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)생일자 직원 격려 50,000원*1명	50		
2)근무복 100,000원*1명	100		
2)국내시찰 200,000원*1회	200		
기본경비	159,720	153,663	6,057
기본경비	159,720	153,663	6,057
201 일반운영비	74,470	72,559	1,911
01 사무관리비	69,480	62,959	6,521
1)일반수용비 2,270,000원*12월	27,240		
1)급량비	42,240		
2)특근매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
02 공공운영비	4,990	9,600	△4,610
1)차량,선박비	4,200		
2)차량유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
2)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)업무용 공용휴대폰 통신비	790		
2)통신비 32,890원*2대*12월	790		
202 여비	79,200	75,600	3,600
01 국내여비	79,200	75,600	3,600

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,250	1,304	△54
01 자산및물품취득비	1,250	1,304	△54
1)직원의자 구입 250,000원*5개	1,250		

주 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	1,281,097	1,253,641	27,456
선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,196,743	1,145,435	51,308
질서확립을 위한 교통소통개선	1,196,743	1,145,435	51,308
사업용차량 및 버스전용차로 단속	49,033	98,045	△49,012
201 일반운영비	42,577	60,744	△18,167
01 사무관리비	24,380	33,115	△8,735
1)법규위반단속 홍보물 제작 300원*3,000매	900		
1)교통민원 신고심의회 운영	14,250		
2)위원 참석수당 기본 70,000원*9명*15회	9,450		
2)위원 참석수당 초과 30,000원*9명*15회	4,050		
2)교통민원신고심의회 운영비 50,000원*15회	750		
1)단속요원 근무복	2,510		
2)근무복 100,000원*7명*1착	700		
2)방한복 150,000원*7명*1착	1,050		
2)근무화 80,000원*4명*2착	640		
2)방한장갑 20,000원*4명*1착	80		
2)모 자 10,000원*4명*1착	40		
1)급량비	6,720		
2)단속요원 새벽단속 급량비 8,000원*7명*10일*12월	6,720		
02 공공운영비	14,117	27,629	△13,512
1)버스전용차로 단속 공공요금	9,917		
2)과태료고지서 우편발송요금	9,576		
3)우편요금(등기) 1,980원*350건*12월	8,316		
3)우편요금(일반) 350원*300건*12월	1,260		
2)인터넷납부 카드결제 수수료 10,000,000원*3.41%	341		
1)단속차량 관리비	4,200		
2)단속차량(전기차) 전기충전 사용료 250,000원*1대*12월	3,000		
2)CCTV단속차량 수선.유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
03 행사운영비	4,080	0	4,080
1)운수종사자 친절교육 강사비	4,080		
2) 강사비 기본 250,000원*1명	250		
2)강사비 초과 120,000원*1명	120		
2) 표창장 제작 5,801원*24명	140		
2)교육교재 제작 3,000원*150권*1회	450		
2)캠페인,교육행사 등 현수막 제작 40,000원*3개	120		
2)기타 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)캠페인 등 행사용품 구입 500원*1,000개*2회	1,000		
202 여비	3,360	2,880	480
01 국내여비	3,360	2,880	480
1)법규위반 사업용차량 밤샘단속 여비 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
1) 사업용차량 등 단속관련 업무추진비 200,000원*12회	2,400		
301 일반보상금	696	0	696
09 행사실비보상금	696	0	696
1)사업용차량 심야단속 운수종사자 참여단속 급량비 및 여비	396		
2)급량비 8,000원*3명*12회	288		
2)교통비 3,000원*3명*12회	108		
1)친절교육행사 참석자 다과비 3,000원*100명*1회	300		
자동차종합검사 관리	70,380	78,440	△8,060
201 일반운영비	70,380	78,440	△8,060
02 공공운영비	70,380	78,440	△8,060
1)자동차종합검사 과태료 고지서 온라인전자우편요금	69,780		
2)등기우편료 1,990원*30,000건	59,700		
2)일반우편료 360원*28,000건	10,080		
1)PDA데이터 이용료 50,000원*12월	600		
방치 자동차 단속	9,790	11,530	△1,740
201 일반운영비	6,890	9,370	△2,480
01 사무관리비	2,570	3,370	△800
1)방치차량 안내문 등 인쇄물 제작 300원*2,500매	750		
1)번호판 영치 및 방치차량 현장근무	1,320		
2)근무복 100,000원*4명*1착	400		
2)구두 80,000원*4명*1착	320		
2)방한복 150,000원*4명*1착	600		
1)방치차량 견인료 50,000원*10대	500		
02 공공운영비	4,320	6,000	△1,680
1)자동차 유류비 100,000원*2대*12월	2,400		
1)자동차 유지관리비 80,000원*2대*12월	1,920		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차관리사업 및 특사경 유관기관과의 업무 협조 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)방치자동차 단속사진기 구매 500,000원*1대	500		
자동차 무상점검 및 문화교실 운영	2,800	2,720	80
201 일반운영비	1,680	1,600	80
03 행사운영비	1,680	0	1,680
1)교육강사료	1,680		
2) 기본 130,000원*1명*2회*4일	1,040		
2) 초과 80,000원*1명*2회*4일	640		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
1)자동차무상점검 급량비 8,000원*50명*1회	400		
1)자동차문화교실 교육 다과비 3,000원*30명*2회*4일	720		
견인업무 대행비용	1,064,740	954,700	110,040
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)견인료(10톤이상) 140,000*5대	700		
307 민간이전	1,064,040	954,000	110,040
05 민간위탁금	1,064,040	954,000	110,040
1)견인료	1,064,040		
2)승용경형 40,000원*91대*12월	43,680		
2)승용소형 45,000원*52대*12월	28,080		
2)승용중형 50,000원*871*12월	522,600		
2)승용대형 60,000원*542대*12월	390,240		
2)승합중형 80,000*41대*12월	39,360		
2)화물2.5톤 미만 40,000원*76대*12월	36,480		
2)화물6.5톤 이상 60,000원*5대*12월	3,600		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	84,354	108,206	△23,852
기본경비	84,354	108,206	△23,852
기본경비	84,354	108,206	△23,852
201 일반운영비	30,954	42,626	△11,672
01 사무관리비	30,954	34,346	△3,392
1)일반수용비 499,500원*12월	5,994		
1)급량비	24,960		
2)자동차정비팀 특근매식비 8,000원*5명*20식*12월	9,600		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차지도팀 특근매식비 8,000원*8명*20식*12월	15,360		
202 여비	46,800	61,200	△14,400
01 국내여비	46,800	61,200	△14,400
1)관내출장여비 20,000원*13명*15회*12월	46,800		
203 업무추진비	6,600	4,380	2,220
04 부서운영업무추진비	6,600	4,380	2,220
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

자 동 차 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차민원과	716,611	700,275	16,336
미래지향적 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)	204,409	202,453	1,956
효율적 자동차 관리	204,409	202,453	1,956
특별사법 경찰사무 관리	3,000	3,150	△150
203 업무추진비	3,000	3,150	△150
03 시책추진업무추진비	3,000	3,150	△150
1)유관기관과의 업무 협조 250,000원*12회	3,000		
자동차 의무보험 미가입자 관리	77,430	83,794	△6,364
201 일반운영비	75,830	82,194	△6,364
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
1)의무보험 부과안내문 인쇄물제작 250원*5,000매*4회	5,000		
02 공공운영비	70,830	79,694	△8,864
1)의무보험 과태료 고지서 우편요금	70,830		
2)등기우편료 1,980원*31,000건	61,380		
2)일반우편료 350원*27,000건	9,450		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)유관기관과의 업무협조 200,000원*8회	1,600		
자동차등록 민원처리 및 민원서비스 강화	123,979	115,509	8,470
101 인건비	58,581	55,171	3,410
04 기간제근로자등보수	58,581	55,171	3,410
1)기간제근로자등 보수	48,949		
2)급여 66,630원*2명*320일	42,644		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
2)국민연금보험 43,243,200원*4.5%	1,946		
2)국민건강보험 43,243,200원*3.12%	1,350		
2)장기요양보험 1,350,000원*6.55%	89		
2)고용보험 43,243,200원*1.5%	649		
2)산재보험 43,243,200원*3.4%	1,471		
2)근무복 100,000원*2명*1착	200		
1) 퇴직금 4,816,000원*2명	9,632		
201 일반운영비	22,567	22,567	0
01 사무관리비	21,230	21,230	0
1)사무관리비	21,230		
2)민원서식 등 인쇄비 50원*400,000매	20,000		
2)심사위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
2)법률자문비 110,000원*3회	330		

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,337	1,337	0
1)공공운영비	1,337		
2)업무배상 공제회비 83,540원*16명*1회	1,337		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)시책추진업무추진비	2,400		
2)유관기관과의 업무협조 200,000원*12회	2,400		
204 직무수행경비	5,775	525	5,250
03 특정업무경비	5,775	525	5,250
1)특정업무경비	5,775		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*11명*12명	5,775		
307 민간이전	34,656	34,846	△190
07 연금지급금	34,656	34,846	△190
1)연금지급금	34,656		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(5년 이하) 10,995,870원*2명	21,992		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(4년 이하) 7,438,140원*1명	7,439		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(3년 이하) 5,224,640원*1명	5,225		
행정운영경비(자동차민원과)(기타/기타)	512,202	497,822	14,380
인력운영비	329,770	318,370	11,400
인력운영비	329,770	318,370	11,400
101 인건비	329,770	318,370	11,400
02 기타직보수	297,157	290,086	7,071
1)시간선택제임기제공무원(자동차등록 및 특별사법경찰, 자동차의무보험미가입자 관리)	297,157		
2)급여 1,350,100원*11명*12월	178,214		
2)성과연봉 144,800원*11명*12월	19,114		
2)가족수당 120,000원*11명*12월	15,840		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 3,906원*10시간*11명*12월	5,156		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)연가보상비 4,644원*129시간*11명	6,590		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*11명*12월	14,438		
2)특수직무수당 92,430원*11명*12월	12,201		
2)4대보험료	26,575		
3)국민연금보험료 257,379,136원*4.5%	11,583		
3)국민건강보험료 257,379,136원*3.12%	8,031		
3)장기요양보험료 8,030,229원*6.55%	526		

부서: 자동차민원과
정책: 행정운영경비(자동차민원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 257,379,136원*1.5%	3,861		
3)산재보험료 257,379,136원*1.0%	2,574		
03 무기계약근로자보수	32,613	28,284	4,329
1)무기계약직근로자(민원안내도우미)	32,613		
2)기본급 1,609,650원*1명*12월	19,316		
2)성과연봉 202,120원*1명*12월	2,426		
2)직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)초과근무수당 4,075원*1명*10시간*12월	489		
2)연가보상비 10,140원*8시간*20일	1,623		
2)복지포인트 1,010,000원*1명	1,010		
2)단체보험 493,000원*1명	493		
2)4대보험료	2,706		
3)국민연금보험료 26,192,640원*4.5%	1,179		
3)국민건강보험료 26,192,640원*3.12%	818		
3)장기요양보험료 817,210원*6.55%	54		
3)고용보험료 26,192,640원*1.5%	393		
3)산재보험료 26,192,640원*1.0%	262		
2)민원실 직원 근무복(하복) 100,000원*1명*2착*130%	260		
2)민원실 직원 근무복(동복) 400,000원*1명*1착	400		
2)체육행사비 15,000*1명*2회	30		
2)생일직원 상품권 50,000원*1명	50		
2)퇴직자 감사패 70,000원*1명	70		
2)퇴직자 격려금 200,000원*1명	200		
기본경비	182,432	179,452	2,980
기본경비	182,432	179,452	2,980
201 일반운영비	87,652	83,152	4,500
01 사무관리비	86,452	77,032	9,420
1)일반수용비 1,907,660원*12개월	22,892		
1)민원실 직원 근무복	11,880		
2)하복 100,000원*18명*2착*130%	4,680		
2)동복 400,000원*18명*1착	7,200		
1)인쇄물 제작 및 환경정비	5,600		
2)충무계획 책자 인쇄 및 제작 20,000원*64부	1,280		
2)민원실 꽃꽂이 작품 설치비 360,000원*12월	4,320		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		

부서: 자동차민원과
정책: 행정운영경비(자동차민원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	6,120	△4,920
1)통신비	1,200		
2)업무용 공용휴대폰 통신비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
1)국내여비	86,400		
2)관내출장여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	5,280	4,200	1,080
04 부서운영업무추진비	5,280	4,200	1,080
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	3,100	5,700	△2,600
01 자산및물품취득비	3,100	5,700	△2,600
1)카드리더기 350,000원*1개	350		
1)인증기 2,000,000원*1개	2,000		
1)사무용의자 250,000원*3개	750		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	6,586,231	8,945,955	△2,359,724
쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	6,417,888	8,775,512	△2,357,624
건설행정의 효율적 관리	6,417,888	8,775,512	△2,357,624
효율적 도로관리 및 세수증대	26,100	26,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)세외수입고지서 등 구매	1,100		
2)창봉투 45원*10,000건	450		
2)고지서 65원*10,000건	650		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)세원발굴(변상금 등 징수) 포상금 500,000,000원*5%	25,000		
공공용 재산 무단점유 환경순찰 실태 정비	90,365	122,717	△32,352
101 인건비	27,685	32,827	△5,142
04 기간제근로자등보수	27,685	32,827	△5,142
1)급여	24,839		
2)평일근무 83,630원*1명*21일*11월	19,319		
2)주차수당 83,630원*1명*5일*11월	4,600		
2)월차수당 83,630원*1명*1일*11월	920		
1)복지수당 및 명절상여	280		
2)복지수당 20,000*1명*11월	220		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)사회보험	2,566		
2)국민연금 24,838,110원*4.5%	1,118		
2)건강보험 24,838,110원*3.12%	775		
2)장기요양 774,950원*6.55%	51		
2)고용보험 24,838,110원*1.5%	373		
2)산재보험 24,838,110원*1.0%	249		
201 일반운영비	39,280	57,590	△18,310
01 사무관리비	30,880	49,190	△18,310
1)지적측량수수료	19,080		
2)경계복원 600,000원*20필지	12,000		
2)지적현황 354,000원*20필지	7,080		
1)안내홍보물 제작 1,000원*800매*1회	800		
1)장비임차료(지게차 등) 500,000원*7대	3,500		
1)폐기물 처리비 500,000원*15회	7,500		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)차량유류비 150,000원*2대*12월	3,600		
1)차량수리비 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도로 등 무단점유 조사 업무추진 150,000원*12회	1,800		
401 시설비및부대비	21,600	30,500	△8,900
01 시설비	21,600	30,500	△8,900
1)불법시설물 정비 펜스 등 설치비 350,000원*50경간	17,500		
1)안내판 등 설치비 200,000원*10개	2,000		
1)불법 사설안내표지판 철거	2,100		
2)지주형 250,000원*7개소	1,750		
2)표지형 50,000*7개소	350		
건설업의 효율적 관리 및 청문주재관 운영	10,050	9,870	180
201 일반운영비	8,970	8,970	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)사무관리비	8,850		
2)건설업등록수첩 7,000원*500매	3,500		
2)건설업등록증 500원*500매	250		
2)건설기계(건설업) 민원양식 400원*5종*1,500매	3,000		
2)청문주재관 수당 150,000원*14회	2,100		
02 공공운영비	120	120	0
1)민원담당공무원 업무배상 공제회비 60,000원*2명	120		
203 업무추진비	1,080	900	180
03 시책추진업무추진비	1,080	900	180
1)전문건설업 행정처분 청문주재관 운영 180,000*6회	1,080		
불법노점 및 노상적치물 정비 등	762,281	761,212	1,069
201 일반운영비	56,053	71,413	△15,360
01 사무관리비	32,460	47,820	△15,360
1)불법노점 계고서 등 제작 600원*5,000장*1회	3,000		
1)불법노점 방지 홍보물(현수막) 등 제작 10,000원*260개	2,600		
1)카메라 등 수리비 50,000원*6회	300		
1)노점단속 용역 계약단가 산출조사 용역비 880,000원*2건	1,760		
1)노점정비 차량 및 장비(지게차 등) 임차 440,000원*20대	8,800		
1)폐기물처리비(수거물품 등) 2,200,000원*4회	8,800		
1)피복비	2,880		
2)작업복 100,000원*9명*1착	900		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 150,000*9명*1착	1,350		
2)작업화 50,000원*9명*1착	450		
2)방한장갑 20,000원*9명*1착	180		
1)심야 불법노점 등 단속 급량비 8,000원*9명*월5회*12월	4,320		
02 공공운영비	23,593	23,593	0
1)차량유류비 479,700원*2대*12월	11,513		
1)차량수리비 300,000원*2대*12월	7,200		
1)수거물품창고 CCTV 수리비 250,000원*4회	1,000		
1)수거물품창고 등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000*2대*12월	1,080		
1)공상치료비 100,000원*10회	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)심야 불법노점 단속 등 국내여비 20,000*5명*4회*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)불법노점 및 노상적치물 정비 업무추진 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	689,568	672,639	16,929
05 민간위탁금	689,568	672,639	16,929
1)일반용역인부임	689,568		
2)용역팀장 196,000원*2명*22일*12월	103,488		
2)용역팀원 148,000원*15명*22일*12월	586,080		
401 시설비및부대비	8,260	8,260	0
01 시설비	8,260	8,260	0
1)원형벤치 유지보수 140,000원*118개*1/2	8,260		
밤고개로 지중화 사업	1,132,240	0	1,132,240
203 업무추진비	2,240	0	2,240
03 시책추진업무추진비	2,240	0	2,240
1)지중화사업추진 한전 및 통신사 업무협의 160,000원*14회	2,240		
402 민간자본이전	1,130,000	0	1,130,000
03 민간위탁사업비	1,130,000	0	1,130,000
1)밤고개로 지중화 1,130,000,000원*1식	1,130,000		
공공용재산 전수 실태조사 및 통합시스템 구축	346,852	0	346,852
307 민간이전	346,852	0	346,852
05 민간위탁금	346,852	0	346,852
1)국공유지 실태조사 3,944필지*47,300원	186,552		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국공유지 측량 실태조사 200필지*378,400원	75,680		
1)차량진출입시설 실태조사 1,789필지*47,300	84,620		
도곡로 지중화 사업	4,050,000	0	4,050,000
402 민간자본이전	4,050,000	0	4,050,000
03 민간위탁사업비	4,050,000	0	4,050,000
1)도곡로 지중화 4,050,000,000원*1식	4,050,000		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	168,343	170,443	△2,100
기본경비	168,343	170,443	△2,100
기본경비	168,343	170,443	△2,100
201 일반운영비	74,143	76,243	△2,100
01 사무관리비	74,143	69,883	4,260
1)일반수용비 2,178,583*12월	26,143		
1)급량비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
1)관내출장여비 20,000원*25명*15식*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	20,280,124	11,814,477	8,465,647
	지 724,300		
	구 19,555,824		
도로시설 관리(수송및교통/도로)	19,881,145	11,163,005	8,718,140
	지 724,300		
	구 19,156,845		
도로시설물 유지관리	5,784,307	3,309,283	2,475,024
도로시설물 유지보수 공사	2,389,293	1,514,905	874,388
101 인건비	381,574	414,722	△33,148
04 기간제근로자등보수	381,574	414,722	△33,148
1)급여 83,630원*12명*22일*8월	176,627		
1)월차, 주차 83,630원*12명*5일*8월	40,143		
1)휴일근무수당 83,630원*1.5배*12명*4일*8월	48,171		
1)시간외근무수당 15,681원*12명*30시간*8월	45,162		
1)야간근무수당 20,908원*12명*16시간*8월	32,115		
1)복지수당 20,000원*12명*8월	1,920		
1)명절수당 30,000원*12명*2회	720		
1)4대보험료	34,916		
2)국민연금보험료 344,855,040원*4.5%	15,519		
2)국민건강보험료 344,855,040원*3.12%	10,760		
2)장기요양보험료 10,759,477원*6.55%	705		
2)고용보험료 344,855,040원*1.5%	5,173		
2)산재보험료 344,855,040원*0.8%	2,759		
1)피복비	1,800		
2)작업복 100,000원*12명*1회	1,200		
2)작업화 50,000원*12명*1회	600		
201 일반운영비	74,739	64,673	10,066
01 사무관리비	31,250	29,250	2,000
1)자문위원회 심의수당 150,000원*5명*5회	3,750		
1)도로보수용 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
1)기동반 및 기사대기실 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
1)경계 명시, 지적측량 수수료 600,000원*10점	6,000		
1)기동반 잡물, 파쇄물 처리 수수료 30,000원*50톤	1,500		
1)기동반, 기사대기실 창고 등 소규모수선비 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	43,489	35,423	8,066
1)기동반, 기사대기실 상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)자재창고 무인경비료 280,000원*12월	3,360		
1)기동반 정화조 청소 150,000원*2개소	300		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로관리차량 환경개선부담금 300,000원*6대*2회	3,600		
1)건설장비(콤팩트,브레카등)유류대(휘발유) 1,600원*30l*4대*12월	2,304		
1)도로관리차량 유류대(경유)	4,600		
2)일반차량 1,369원*70l*3대*12월	3,450		
2)제설차량 1,369원*70l*3대*4월	1,150		
1)도로관리차량 수리,소모,부품비 3,150,000원*6대	18,900		
1)기동반, 기사대기실 난방비(등유) 1,070원*5l*10시간*150일	8,025		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)효율적인 도로관리를 위한 업무추진(협의 및 간담회) 225,000원*12회	2,700		
1)도로구조개선 추진을 위한 업무추진(협의 및 간담회) 225,000원*12회	2,700		
206 재료비	45,000	41,440	3,560
01 재료비	45,000	41,440	3,560
1)경계석 구매 26,000원*250m	6,500		
1)투수블럭 구매 25,000원*300㎡	7,500		
1)기타자재(포대아스콘, 시멘트 등)	31,000		
2)포대아스콘 15,000원*2,000대	30,000		
2)시멘트 5,000원*200대	1,000		
401 시설비및부대비	1,882,580	988,670	893,910
01 시설비	1,882,580	988,670	893,910
1)방호울타리 보수 700,000원*210경간	147,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*286개	85,800		
1)과속방지턱(융착식) 도색 30,000원*12,000㎡	360,000		
1)시설물 세척 4,500원*32,000㎡	144,000		
1)방호울타리(디자인펜스) 설치 344,000원*300경간	103,200		
1)목재보도 정비(오일스테인) 9,000원*3,000㎡	27,000		
1)콘크리트표면(교량,교대) 보수 78,000원*2,500㎡	195,000		
1)교량신축 이음 2,176,000원*100m	217,600		
1)균열 보수 55,000원*1,000m	55,000		
1)방호울타리 지주 도색 39,000원*800개	31,200		
1)미끄럼방지포장 35,000원*3,000㎡	105,000		
1)보행섬 쉘터 설치 8,000,000원*7개소	56,000		
1)햇빛가리개(그늘막) 설치 3,000,000원*60개소	180,000		
1)교량, 육교, 지하보도 관리 692,000원*240일	166,080		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계용역비(영동4교, 대왕교 보수보강) 200,000,000원*4.85%	9,700		
보도 유지보수 공사	1,552,378	852,119	700,259
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)기술자문위원회 자문수당 100,000원*10명*2회	2,000		
401 시설비및부대비	1,550,378	850,119	700,259
01 시설비	1,550,378	850,119	700,259
1)콘크리트블록 포장 9,720,000원*110a	1,069,200		
1)소형고압블록 포장 4,657,000원*20a	93,140		
1)화강판석 포장 22,314,000원*5a	111,570		
1)투수콘 포장 5,579,000원*2a	11,158		
1)탄성 포장 12,870,000원*3a	38,610		
1)보차도경계석 설치 133,000원*920m	122,360		
1)경계측구 설치 42,000원*920m	38,640		
1)도로경계석 설치 90,000원*730m	65,700		
이면도로 유지보수 공사	1,821,275	920,981	900,294
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
1)도로영조물 손해배상보험 자기부담금	12,000		
2)구도 100,000원*60건	6,000		
2)시도 300,000원*20건	6,000		
401 시설비및부대비	1,809,275	912,981	896,294
01 시설비	1,809,275	912,981	896,294
1)아스콘(평삭) 포장 3,290,000원*300a	987,000		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*30a	278,190		
1)소형고압 포장 4,657,000원*5a	23,285		
1)콘크리트블록 포장 9,720,000원*40a	388,800		
1)도로경계석 90,000원*1,000m	90,000		
1)경계측구 42,000원*1,000m	42,000		
도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 납부	21,361	21,278	83
201 일반운영비	21,361	21,278	83
01 사무관리비	21,361	21,278	83
1)도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료	21,361		
2)점용료 390,000원*622.4㎡*8/100*365/365	19,419		
2)부가세(점용료*10%) 19,418,880원*10%	1,942		
재해(설해)예방관리대책	1,200,172	1,200,470	△298
제설대책	1,200,172	1,200,470	△298
201 일반운영비	244,740	265,938	△21,198

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 재해(설해)예방관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	202,130	208,624	△6,494
1)제설대책관련 책자 및 홍보 리플릿	2,650		
2)책자 11,000원*150부	1,650		
2)홍보리플릿 100원*10,000매	1,000		
1)제설현수막등 제작	3,920		
2)차량 40,000원*(동22+구16)*2회	3,040		
2)청사 40,000원*동22	880		
1)장비임차(긴급,재난 등) 60,000원*550시간	33,000		
1)피복비(제설대책요원 방한복) 150,000원*332명	49,800		
1)급량비	53,840		
2)제설대기 급량비(구) 8,000원*25명*30일	6,000		
2)제설대기 급량비(동) 8,000원*8명*30일*22개동	42,240		
2)제설작업반 급량비 8,000원*700명*1식*1일	5,600		
1)제설대책근무 당직비(구) 60,000원*2명*161일	19,320		
1)제설대책근무 당직비(동) 60,000원*2명*15일*22개동	39,600		
02 공공운영비	42,610	57,314	△14,704
1)시설장비유지	38,500		
2)살포기 도색 및 수리 2,000,000원*10대	20,000		
2)제설삽날 도색 및 수리 500,000원*8대	4,000		
2)동 제설살포기 수리비 500,000원*29대	14,500		
1)휴대폰요금(제설GPS)	2,360		
2)기본 3,000원*10대*12월	360		
2)제설 40,000원*10대*5월	2,000		
1)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
1)휴대폰요금(염수살포) 30,000원*3대*5월	450		
206 재료비	209,152	205,152	4,000
01 재료비	209,152	205,152	4,000
1)제설대책사업	209,152		
2)친환경제설제 구매 400,000원*100톤	40,000		
2)제설제 소금 구매 70,000원*1,700톤	119,000		
2)제설제 염화칼슘 구매 200,000원*200톤	40,000		
2)기타 제설자재(모래, 제설함 등) 구매	10,152		
3)모래구매 25,000원*200㎥	5,000		
3)제설함구매 161,000원*32개	5,152		
307 민간이전	581,280	564,380	16,900
05 민간위탁금	581,280	564,380	16,900
1)민간위탁금(1~3월)	330,900		
2)제설작업원 160,000원*10명*10일	16,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 재해(설해)예방관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상황요원 100,000원*1명*75일	7,500		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*10일	96,200		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*65일	91,000		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	120,200		
3)1톤 410,000원*24대*10일	98,400		
3)2.5톤 420,000원*3대*10일	12,600		
3)5톤 460,000원*2대*10일	9,200		
1)민간위탁금(11~12월)	250,380		
2)제설작업원 160,000원*10명*7일	11,200		
2)상황요원 100,000원*1명*45일	4,500		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*7일	67,340		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*38일	53,200		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	84,140		
3)1톤 410,000원*24대*7일	68,880		
3)2.5톤 420,000원*3대*7일	8,820		
3)5톤 460,000원*2대*7일	6,440		
2)제설대책 전진기지 구축 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	165,000	165,000	0
01 자산및물품취득비	165,000	165,000	0
1)대형 살포기 구매 55,000,000원*3대	165,000		
가로조명시설물 정비 및 공사	4,549,095	3,746,185	802,910
도로조명시설 공공요금	1,842,031	1,999,363	△157,332
201 일반운영비	1,842,031	1,999,363	△157,332
02 공공운영비	1,842,031	1,999,363	△157,332
1)도로조명 공공요금	1,835,011		
2)가로등 전기요금 104,100,000원*12개월	1,249,200		
2)보안등 전기요금 46,700,000원*12개월	560,400		
2)가로등 원격감시시스템 수신기 통신료	24,065		
3)에어미디어 6,000원*216대*12월	15,552		
3)KT파워텔 3,850원*44대*12월	2,033		
3)SK텔레콤 4,500원*120대*12개월	6,480		
2)가로등 원격감시시스템(무선인터넷) 32,560원*2대*12월	782		
2)가로등 보수차량 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
2)장애인승강기 일반전화(2회선) 통신료 13,650원*12월	164		
1)보수반사무실 공공요금	7,020		
2)보수반사무실 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
2)상하수도 요금 25,000원*12월	300		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자재창고 무인경비시스템 280,000원*12월	3,360		
2)보수반사무실 모니터 수신료 30,000원*12월	360		
가로등 시설물 유지관리	811,764	785,298	26,466
201 일반운영비	16,314	15,424	890
01 사무관리비	4,100	4,250	△150
1)가로등 유지보수자 피복비	600		
2)근무복 100,000원*4명	400		
2)근무화 50,000원*4명	200		
1)보수반사무실, 창고 소규모수선비 2,000,000원*1회	2,000		
1)가로등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	12,214	11,174	1,040
1)가로등차량 유류대, 차량수리 및 소모품비	12,214		
2)유류비(경유) 1,369원*250l*2대*12월	8,214		
2)수리, 소모품비 2,000,000원*2대	4,000		
203 업무추진비	2,640	2,400	240
03 시책추진업무추진비	2,640	2,400	240
1)도로기전시설물 효율적 관리를 위한 업무추진 220,000원*12회	2,640		
206 재료비	234,700	223,503	11,197
01 재료비	234,700	223,503	11,197
1)가로등 유지관리	234,700		
2)차도등 고효율등기구 750,000원*80등	60,000		
2)보행등 고효율등기구 350,000원*40등	14,000		
2)가로등램프 80,000원*800등	64,000		
2)가로등안정기 42,000원*250등	10,500		
2)누전차단기 및 부속품 100,000원*20면	2,000		
2)등주(SUS) 2,200,000원*10본	22,000		
2)등주(강관) 820,000원*30본	24,600		
2)가로등글러브 10,000원*240등	2,400		
2)가로등기구 280,000원*90등	25,200		
2)가로등베이스커버 50,000원*200본	10,000		
401 시설비및부대비	558,110	543,971	14,139
01 시설비	558,110	543,971	14,139
1)가로등시설물 유지보수	531,110		
2)사고주 지장가로등 1,740,000원*30본	52,200		
2)노후 분전함 교체(6회로용) 4,726,000원*10면	47,260		
2)노후 등기구 교체 125,500원*900등	112,950		
2)접지 보수 62,500원*100본*30m	187,500		
2)가로등 세척 30,700원*4,000본*1회	122,800		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)굴착복구비 210,000원*40㎡	8,400		
1)가로등 원격감시시스템 유지보수	27,000		
2)가로등 양방향수신기 교체 1,350,000원*20면	27,000		
보안등 시설물 유지관리	1,595,300	759,970	835,330
401 시설비및부대비	1,595,300	759,970	835,330
01 시설비	1,595,300	759,970	835,330
1)보안등 신설	134,380		
2)전용주 보안등 2,242,000원*10개소	22,420		
2)한전주 보안등 1,244,000원*90개소	111,960		
1)보안등 개량	1,085,120		
2)전용주 보안등 2,389,384원*14개소	33,452		
2)한전주 보안등 1,338,000원*786개소	1,051,668		
1)보안등 유지보수	375,800		
2)램프교체 28,000원*3,000등	84,000		
2)안정기교체 72,000원*1,500등	108,000		
2)점멸기교체 177,000원*1,000등	177,000		
2)글로브교체 34,000원*200등	6,800		
좋은빛 환경 조성 LED보안등 교체 공사	300,000	201,554	98,446
401 시설비및부대비	300,000	201,554	98,446
01 시설비	300,000	201,554	98,446
1)보안등 개량	300,000		
2)전용주 보안등 2,389,384원*13개소	31,062		
2)한전주 보안등 1,338,000원*201개소	268,938		
도로관리운영지원	359,215	73,555	285,660
지하보도 및 보도육교 기전설비 유지보수	34,215	34,421	△206
201 일반운영비	2,727	2,933	△206
02 공공운영비	2,727	2,933	△206
1)정기검사 및 안전점검	2,727		
2)장애인 승강기 정기검사 99,000원*7대*1회	693		
2)지하보도 및 보도육교 기전시설물 안전진단 150,000원*10개소*1회	1,500		
2)지하보도 발전기 운영(경유) 1,369원*65l*2대*3월	534		
307 민간이전	17,503	17,503	0
05 민간위탁금	17,503	17,503	0
1)장애인 승강시설 유지관리 183,000원*7대*12월	15,372		
1)전기시설 유지관리 88,770원*2개소*12월	2,131		
401 시설비및부대비	13,985	13,985	0
01 시설비	13,985	13,985	0

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 도로관리운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하보도 및 육교 기전시설보수비	13,985		
2)발전기보수 1,000,000원*2대	2,000		
2)지하보도 조명 보수 200,000원*7개소	1,400		
2)장애인승강기 보수 714,285원*7대	5,000		
2)수중펌프 보수 2,792,080원*2대	5,585		
노후 장애인 승강기 교체	325,000	0	325,000
401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
01 시설비	325,000	0	325,000
1)승강기 개량	310,000		
2)승강기 교체 59,800,000원*2대	119,600		
2)구조물 개량 83,200,000원*2대	166,400		
2)철거(승강기, 폐기물) 12,000,000원*2대	24,000		
1)설계용역비	15,000		
2)설계용역비 15,000,000원*1식	15,000		
안전한 도로환경 조성	7,988,356	2,833,512	5,154,844
	지 724,300		
	구 7,264,056		
취락지구(교수마을) 기반시설 확충	1,034,800	0	1,034,800
	지 724,300		
	구 310,500		
401 시설비및부대비	1,034,800	0	1,034,800
	지 724,300		
	구 310,500		
01 시설비	1,031,704	0	1,031,704
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*25a	231,825		
	지 162,317		
	구 69,508		
1)보차도경계석 설치 133,000원*400m	53,200		
	지 37,140		
	구 16,060		
1)도로경계석 설치 90,000원*300m	27,000		
	지 18,900		
	구 8,100		
1)경계측구 설치 42,000원*701.4m	29,459		
	지 20,622		
	구 8,837		
1)맨홀 설치 4,218,000원*40개소	168,720		
	지 118,104		
	구 50,616		
1)빗물받이 신설 1,700,000원*20개소	34,000		
	지 23,800		
	구 10,200		
1)하수관 설치 D=250mm 550,000원*90m	49,500		
	지 34,650		
	구 14,850		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수관 설치 D=300㎜ 600,000원*330m	198,000		
	지 138,600		
	구 59,400		
1)하수관 설치 D=500㎜ 800,000원*300m	240,000		
	지 168,000		
	구 72,000		
03 시설부대비	3,096	0	3,096
1)시설부대비 1,031,704,000원*0.3%	3,096		
	지 2,167		
	구 929		
압구정로80길 34 주변 외 9개소 도로정비공사	1,369,935	0	1,369,935
401 시설비및부대비	1,369,935	0	1,369,935
01 시설비	1,365,020	0	1,365,020
1)아스콘(평삭) 포장 3,290,000원*150a	493,500		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*30a	278,190		
1)콘크리트블록 포장 9,720,000원*8a	77,760		
1)보차도경계석 설치 133,000원*1,430m	190,190		
1)도로경계석 설치 90,000원*2,010m	180,900		
1)경계측구 설치 42,000원*3,440m	144,480		
03 시설부대비	4,915	0	4,915
1)시설부대비 1,365,010,000원*0.36%	4,915		
삼성로 642 주변 외 6개소 도로정비공사	958,654	0	958,654
401 시설비및부대비	958,654	0	958,654
01 시설비	952,652	0	952,652
1)아스콘(평삭) 포장 3,290,000원*104.8a	344,792		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*20a	185,460		
1)도로경계석 90,000원*3,200m	288,000		
1)경계측구 42,000원*3,200m	134,400		
03 시설부대비	6,002	0	6,002
1)시설부대비 952,652,000원*0.63%	6,002		
논현로 79길 주변 외 7개소 도로정비공사	686,497	0	686,497
401 시설비및부대비	686,497	0	686,497
01 시설비	682,199	0	682,199
1)아스콘(평삭) 포장 3,290,000원*73.6a	242,144		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*15a	139,095		
1)도로경계석 90,000원*2,280m	205,200		
1)경계측구 42,000원*2,280m	95,760		
03 시설부대비	4,298	0	4,298
1)시설부대비 682,199,000원*0.63%	4,298		
논현로 429 주변 외 5개소 보도정비공사	1,012,626	0	1,012,626
401 시설비및부대비	1,012,626	0	1,012,626

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,008,993	0	1,008,993
1)콘크리트블록 포장 9,720,000원*67.9a	659,988		
1)보차도경계석 설치 133,000원*1,317m	175,161		
1)경계측구 설치 42,000원*1,317m	55,314		
1)도로경계석 설치 90,000원*1,317m	118,530		
03 시설부대비	3,633	0	3,633
1)시설부대비 1,008,993,000원*0.36%	3,633		
개포로 22길 외 2개소 도로정비공사	989,673	0	989,673
401 시설비및부대비	989,673	0	989,673
01 시설비	983,477	0	983,477
1)아스콘(평삭)포장 3,290,000원*28.2a	92,778		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*3a	27,819		
1)콘크리트블록 포장 9,720,000원*40a	388,800		
1)보차도경계석 설치 133,000원*2,000m	266,000		
1)도로경계석 설치 90,000원*940m	84,600		
1)경계측구 설치 42,000원*2,940m	123,480		
03 시설부대비	6,196	0	6,196
1)시설부대비 983,477,000원*0.63%	6,196		
선릉로 도로정비공사	1,936,171	0	1,936,171
401 시설비및부대비	1,936,171	0	1,936,171
01 시설비	1,929,225	0	1,929,225
1)아스콘(평삭) 포장 (야간) 3,290,000원*1.5*250a	1,233,750		
1)아스콘(중층) 포장 (야간) 9,273,000원*1.5*50a	695,475		
03 시설부대비	6,946	0	6,946
1)시설부대비 1,929,225,000원*0.36%	6,946		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	398,979	651,472	△252,493
인력운영비	171,548	426,185	△254,637
인력운영비	171,548	426,185	△254,637
101 인건비	171,548	426,185	△254,637
03 무기계약근로자보수	171,548	426,185	△254,637
1)기본급 4,137,320원*2명*12월	99,296		
1)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
1)위험수당 20,000원*2명*12월	480		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절휴가비 4,137,320원*2명*1회	8,275		
1)시간외근무수당 30,014원*2명*14시간*12월	10,085		
1)야간근무수당 40,018원*2명*4시간*12월	3,842		
1)휴일근무수당 240,110원*2명*2일*12월	11,526		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차휴가수당 160,072원*2명*25일	8,004		
1)임금협상인상분 144,865,632원*3.0%	4,346		
1)4대보험료	15,109		
2)국민연금보험료 149,211,600원*4.5%	6,715		
2)국민건강보험료 149,211,600원*3.12%	4,656		
2)장기요양보험료 4,655,402원*6.55%	305		
2)고용보험료 149,211,600원*1.5%	2,239		
2)산재보험료 149,211,600원*0.8%	1,194		
1)건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
1)단체보험 902,430원*2명	1,805		
1)맞춤형복지 2,000,000원*2명	4,000		
1)체육행사비 15,000원*2명*2회	60		
1)생일자 직원 격려 50,000원*2명	100		
1)국내시찰 200,000원*2명*1/2	200		
1)피복비	660		
2)작업복 100,000원*2명*1착	200		
2)작업화 50,000원*2명*1착	100		
2)우의 30,000원*2명*1착	60		
2)방한복 150,000원*2명*1착	300		
기본경비	227,431	225,287	2,144
기본경비	227,431	225,287	2,144
201 일반운영비	91,891	91,127	764
01 사무관리비	88,291	82,127	6,164
1)일반수용비 1,397,580원*12월	16,771		
1)인쇄물 제작구매 20,000원*120권	2,400		
1)급량비 8,000원*36명*20식*12월	69,120		
02 공공운영비	3,600	9,000	△5,400
1)업무용 공용휴대폰 통신비 75,000원*4대*12월	3,600		
202 여비	129,600	129,600	0
01 국내여비	129,600	129,600	0
1)관내출장여비 20,000원*36명*15일*12월	129,600		
203 업무추진비	5,940	4,560	1,380
04 부서운영업무추진비	5,940	4,560	1,380
1)부서운영업무추진 495,000원*12월	5,940		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	15,134,478	16,671,274	△1,536,796
	시 8,000		
	구 15,126,478		
재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	14,480,270	15,932,246	△1,451,976
	시 8,000		
	구 14,472,270		
방재시설 유지관리	5,768,490	4,478,138	1,290,352
재난안전관리(풍수해)	579,137	313,891	265,246
101 인건비	339,842	107,593	232,249
04 기간제근로자등보수	339,842	107,593	232,249
1)재난안전관리	339,842		
2)급여 83,630원*10명*22일*9월	165,588		
2)월차, 주차 83,630원*10명*5일*9월	37,634		
2)휴일근무 83,630원*1.5배*10명*4일*9월	45,161		
2)시간외근무 15,681원*10명*20시간*9월	28,226		
2)야간근무수당 20,908원*10명*15시간*9월	28,226		
2)복지수당 20,000원*10명*9월	1,800		
2)명절수당 30,000원*10명*2회	600		
2)4대보험료	31,107		
3)국민연금보험료 307,232,700원*4.5%	13,826		
3)국민건강보험료 307,232,700원*3.12%	9,586		
3)장기요양보험료 9,585,660원*6.55%	628		
3)고용보험료 307,232,700원*1.5%	4,609		
3)산재보험료 307,232,700원*0.8%	2,458		
2)피복비	1,500		
3)작업복 100,000원*10명*1착	1,000		
3)작업화 50,000원*10명*1착	500		
201 일반운영비	233,295	200,298	32,997
01 사무관리비	112,845	109,848	2,997
1)풍수해 사전대책	112,845		
2)소모품구매	12,840		
3)비닐 44,600원*25롤	1,115		
3)PP로프 11,000원*25롤	275		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마대(대) 40kg 350원* 5,000매	1,750		
3)모래주머니 10kg 250원*15,000매	3,750		
3)모래 25,000원*170㎥	4,250		
3)전자모기향 200,000원*1식	200		
3)삽(오,각삽) 7,000원*100개	700		
3)천막지 80,000원*10개	800		
2)홍보물제작	5,100		
3)안전관리계획(책자) 24,000원*150권	3,600		
3)안전관리계획(교육교재) 5,000원*100권	500		
3)홍보전단지 100원*10,000매	1,000		
2)작업용 자재구매	1,825		
3)우비(상.하의) 40,000원*25벌	1,000		
3)장화(무릎) 20,000원*20족	400		
3)장화(발목) 15,000원*15족	225		
3)장화(가슴) 40,000원*5족	200		
2)수방 일.숙직비	37,080		
3)일직비 60,000원*2명*52일	6,240		
3)숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
3)빗물펌프장 수방근무 일직비 60,000원*1명*52일	3,120		
3)빗물펌프장 수방근무 숙직비 60,000원*1명*154일	9,240		
2)수방 급량비	56,000		
3)구비상근무 8,000원*30명*50일	12,000		
3)동비상근무(5명*22개동) 8,000원*110명*50일	44,000		
02 공공운영비	119,450	89,450	30,000
1)공공운영비	119,450		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도협회비 2,150,000원*1회	2,150		
2)순찰차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
2)순찰차량 소모품구입(차량유지비) 200,000원*1대*12월	2,400		
2)불량맨홀 정비비 750,000원*150개	112,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)수방대책관련 행사 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)재난안전관리(풍수해)	6,000		
2)치수관리 및 하천관리업무추진 500,000원*12회	6,000		
응급보수장비 유지관리 및 자재구매	147,180	137,180	10,000
201 일반운영비	33,780	33,780	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)기동반 사무관리비	6,000		
2)기동반 사무실 관리 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
2)응급보수현장 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	27,780	27,780	0
1)공공요금 및 제세	9,880		
2)기동반 사무실 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)기동반 사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
2)기동반 사무실 무인경비요금 165,000원*12월	1,980		
2)기동반 사무실 상하수도요금 100,000원*6월	600		
1)시설장비 유지비	1,700		
2)브레이커 수리비 500,000원*1대	500		
2)브레이커 유류비 100,000원*12개월	1,200		
1)차량유지비	11,200		
2)차량수리비 1,000,000원*4대	4,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류비 150,000원*4대*12개월	7,200		
1)자기부담금	5,000		
2)시.구도 보험료 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
206 재료비	113,400	103,400	10,000
01 재료비	113,400	103,400	10,000
1)재료비	113,400		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 구매 60,000원*300조	18,000		
2)빗물받이 악취차단장치 구매 50,000원*1,000개	50,000		
2)상온아스콘 구매 10,500원*2,200포	23,100		
2)시멘트 구매 4,400원*750포	3,300		
2)맨홀 뚜껑 및 받침 구매 250,000원*60조	15,000		
2)준설장비 부품 구매 40,000원*100개	4,000		
수방기전시설물 유지관리	1,191,666	1,146,531	45,135
201 일반운영비	1,190,026	1,144,891	45,135
01 사무관리비	106,745	141,235	△34,490
1)빗물펌프장 관리자 외부 위탁교육비 300,000원*13명	3,900		
1)빗물펌프장 관리직원 피복비	2,600		
2)근무복 100,000원*13명	1,300		
2)절연화 100,000원*13명	1,300		
1)빗물펌프장 현장 사무실 소모품비	12,500		
2)청소용품 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)수방용품 150,000원*4개소*12월	7,200		
2)현장근무 침구 100,000원*5명	500		
1)빗물펌프장 전기설비 안전 점검비	58,600		
2)일반 13,000,000원*4개소	52,000		
2)간이 1,100,000원*3개소	3,300		
2)기타(선릉,방사상,수질정화) 1,100,000원*3개소	3,300		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간이펌프장 및 수질정화시설 전기안전관리(법정)대행 수수료	8,520		
2)간이3,수서 250,000원*4개소*6월	6,000		
2)수질정화 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)방사상집수정 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)수방장비 소모품 및 공구류 구매 100,000원*4개소*12월	4,800		
1)수방장비 점검 수리 및 부속자재(수중펌프) 150,000원*1,055대*10%	15,825		
02 공공운영비	1,080,559	1,000,863	79,696
1)전화요금	4,620		
2)빗물펌프장 35,000원*3개소*12월	1,260		
2)지하수수질관측망 20,000원*14개소*12월	3,360		
1)전기요금	999,269		
2)산업용고압 기본요금 7,220원*8,872Kw*5월*1.2	384,336		
2)산업용고압 사용요금 114.5원*43,000Kw*3월*1.2	17,725		
2)산업용저압 기본요금 5,550원*380Kw*12월*1.2	30,370		
2)산업용저압 사용요금 81원*10,000Kw*12월*1.2	11,664		
2)농사용(병) 고압 기본요금 1,210원*500Kw*6월*1.2	4,356		
2)농사용(병) 고압 사용요금 41.9원*10,000Kw*6월*1.2	3,017		
2)하천보안등 기본요금 6,290원*7Kw*19개소*12월*1.2	12,047		
2)하천보안등 사용요금 85.9원*1,800Kw*19개소*12월*1.2	42,305		
2)방사상집수정(산업용저압) 기본 5,550원*213Kw*12월*1.2	17,023		
2)방사상집수정(산업용저압) 사용 81원*213Kw*24h*365일*1.2	181,364		
2)신설율현(산업용고압) 기본 7,220원*4,050Kw*5월*1.2	175,446		
2)신설율현(산업용고압) 사용 114.5원*40,000Kw*3월*1.2	16,488		
2)신설수서(산업용고압) 기본 7,220원*2,000Kw*5월*1.2	86,640		
2)신설수서(산업용고압) 사용 114.5원*40,000Kw*3월*1.2	16,488		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
1)전력기술인협회비 납부 120,000원*6명	720		
1)빗물펌프장 및 수방장비 유류비	7,200		
2)경유 1,400원*4,000L	5,600		
2)휘발유 1,600원*1,000L	1,600		
1)원격제어 및 감시시스템 유지관리비 1,200,000원*9개소*5개월	54,000		
1)CCTV유지관리비 3,500,000원*37개소*10%	12,950		
03 행사운영비	2,722	2,793	△71
1)행사현수막제작	42		
2)빗물펌프장 주민설명회 42,000원*1개	42		
1)주민명예관리자 위촉패 제작 20,000원*2명*17개소	680		
1)훈련자재 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시책추진업무추진비	600		
2)빗물펌프장, 수문관련 유관기관 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
09 행사실비보상금	1,040	1,040	0
1)행사실비보상금	1,040		
2)빗물펌프장 주민설명회 및 시운전행사참가자 20,000원*32명	640		
2)강남,신사나들목 기동훈련 행사참가지원 20,000원*20명	400		
대치유수지 체육공원 운영	2,197,758	2,197,758	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1) 대치유수지 체육공원 운영	600		
2)운영평가간담회 20,000원*10명*3회	600		
307 민간이전	2,197,158	2,197,158	0
05 민간위탁금	2,197,158	2,197,158	0
1) 대치유수지 체육공원 운영	2,197,158		
2)임차료 380,000,000원*4분기	1,520,000		
2)운영비 165,789,260원*4분기	663,158		
2)조명료 2,500,000원*4분기	10,000		
2)운영평가수당 100,000원*10명*4회	4,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
점용료납부(탄천물재생센터)	13,704	13,322	382
201 일반운영비	13,704	13,322	382
01 사무관리비	13,704	13,322	382
1)양재천 및 기동반 사무소 점용료 13,704,000원*1년	13,704		
수방전기시설물 유지보수	857,010	165,960	691,050
401 시설비및부대비	857,010	165,960	691,050
01 시설비	857,010	165,960	691,050
1)빗물펌프장 및 수문 등 전기시설물 유지보수 공사(연간단가)	857,010		
2)수방 전기시설 유지보수 4,800,000원*20개소	96,000		
2)하천보안등 유지보수 1,300,000원*867등*10%	112,710		
2)양재천 조명등 태극기 조명시설물 설치	15,000		
3)제어반 컨트롤 장치(1대) 1,500,000원*1대	1,500		
3)정보 표현 장치 1,000,000원*12대	12,000		
3)개별통신장비 125,000원*12대	1,500		
2)하천 보안등 정비공사	633,300		
3)LED램프 교체 800,000원*300등	240,000		
3)보안등 신설 1,500,000원*230개소	345,000		
3)가로등 기초 210,000원*230개소	48,300		
수방기계시설물 유지보수	223,000	176,000	47,000
401 시설비및부대비	223,000	176,000	47,000
01 시설비	223,000	176,000	47,000
1)빗물펌프장 및 수문 기계시설물 유지보수공사 (연간단가)	189,000		
2)모터펌프 350,000,000원*16대*2.5%	140,000		
2)수문 70,000,000원*28문*2.5%	49,000		
1)빗물펌프장 및 수문 환경개선	34,000		
2)시설물도색 30,000원*700㎡	21,000		
2)수문환경정비 500,000원*12개소	6,000		
2)펌프장환경정비 1,000,000원*7개소	7,000		
빗물펌프장 유지관리사업	68,694	60,816	7,878
101 인건비	68,694	60,816	7,878
04 기간제근로자등보수	68,694	60,816	7,878

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급여 83,630원*2명*22일*10월	36,798		
1)월차・주차 83,630원*2명*4일*10월	6,691		
1)휴일근무 83,630원*1.5배*2명*4일*6월	6,022		
1)시간외근무 15,681원*2명*45시간*6월	8,468		
1)복지수당 20,000원*2명*10월	400		
1)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)국민연금 79,386,502원*4.5%	3,573		
1)건강보험 79,386,502원*3.06%	2,430		
1)장기요양보험 2,429,227원*6.55%	160		
1)고용보험 79,386,502원*1.5%	1,191		
1)산재보험 79,386,502원*3.2%	2,541		
1)피복비	300		
2)펌프장관리 직원 피복비 100,000원*2명*1착	200		
2)펌프장관리 직원 작업화 50,000원*2명*1착	100		
빗물펌프장 유지관리 비용 분담금	266,680	266,680	0
308 자치단체등이전	266,680	266,680	0
07 자치단체간부담금	266,680	266,680	0
1)서초 잠원빗물펌프장 유지관리비용분담 196,000,000원*82%	160,720		
1)서초 사평빗물펌프장 유지관리비용분담 120,000,000원*88.3%	105,960		
대왕 간이펌프장 수배전반 교체 및 정밀점검 용역	223,661	0	223,661
401 시설비및부대비	223,661	0	223,661
01 시설비	223,661	0	223,661
1)대왕간이빗물펌프장 특고압 수배전반1개소 교체	200,000		
2)일체형 배전반 100,380,000	100,380		
2)배전반 철거・설치 28,020,000	28,020		
2)전력 케이블 설치 63,900,000	63,900		
2)전기 사용전 검사(한국전기안전공사) 7,700,000	7,700		
1)간이펌프장 정밀점검용역(대왕,세곡,아랫반)	23,661		
2)내업 240,000원*6인*3개소	4,320		
2)외업 240,000*5인*3개소	3,600		
2)재경비 7,920,000원*110%	8,712		
2)기술료 (4,320,000+3,600,000+8,712,000)*20%	3,327		
2)직접경비	3,702		
3)인쇄비 500,000	500		
3)보조인부 10인*107,000	1,070		
3)위험수당 3,600,000원*15%	540		
3)기계・기계손료 7,920,000원*10%	792		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선택과업비 800,000	800		
하수시설물 유지관리	6,304,598	10,517,032	△4,212,434
관내 하수시설물 보수	2,275,120	1,592,940	682,180
401 시설비및부대비	2,275,120	1,592,940	682,180
01 시설비	2,275,120	1,592,940	682,180
1)관내 하수시설물 보수	2,275,120		
2)하수도개량	1,925,000		
3)D=300㎜ 600,000원 * 400m	240,000		
3)D=450㎜ 700,000원 * 1,000m	700,000		
3)D=600㎜ 800,000원 * 800m	640,000		
3)D=700㎜ 900,000원 * 200m	180,000		
3)D=800㎜ 1,100,000원 * 150m	165,000		
2)맨홀설치 4,218,000원 * 40개소	168,720		
2)맨홀정비 1,380,000원*30개소	41,400		
2)이전비(폐기물) 40,000원*2,500톤	100,000		
2)기타이설비	40,000		
3)하수관전산시스템(GIS) 입력 및 굴착복구비 40,000,000원	40,000		
관내 하수도 준설	2,508,967	1,551,684	957,283
401 시설비및부대비	2,508,967	1,551,684	957,283
01 시설비	2,508,967	1,551,684	957,283
1)관내 하수도 준설공사	2,259,997		
2)흡입준설 214,000원*590㎥	126,260		
2)암거준설(인력) 518,000원*830㎥	429,940		
2)바켓준설 221,000원*990㎥	218,790		
2)암거준설(기계) 160,650원*500㎥	80,325		
2)견인흡입식준설 141,000원*600㎥	84,600		
2)세정작업 15,000원*83,000m	1,245,000		
2)CCTV 조사 9,480원*7,920m	75,082		
1)준설토 처리 43,000원*5,790㎥	248,970		
관내 빗물받이 신설 및 개량	999,500	743,800	255,700

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	999,500	743,800	255,700
01 시설비	999,500	743,800	255,700
1)빗물받이 신설 및 개량	999,500		
2)빗물받이 신설	275,000		
3)1호신설 1,700,000원*50개	85,000		
3)2호신설 1,900,000원*100개	190,000		
2)빗물받이 개량	702,500		
3)1호개량 1,000,000원*65개	65,000		
3)2호개량 1,200,000원*200개	240,000		
3)연결관 1,500,000원*265개	397,500		
2)폐기물 처리 40,000원*550톤	22,000		
관내 빗물받이 준설	521,011	425,208	95,803
401 시설비및부대비	521,011	425,208	95,803
01 시설비	521,011	425,208	95,803
1)간선도로 빗물받이 준설 7,800원*19,582개소	152,740		
1)이면도로 빗물받이 준설 8,500원*25,813개소	219,411		
1)빗물받이 연결관 준설 74,430원*2,000개소	148,860		
깨끗한 자연생태 하천조성	2,316,682	825,376	1,491,306
하천유지관리사업	89,419	75,808	13,611
101 인건비	86,779	71,957	14,822
04 기간제근로자등보수	86,779	71,957	14,822
1)기간제근로자보수등	86,779		
2)급여 83,630원*2명*22일*11월	40,477		
2)월차・주차 83,630원*2명*5일*11월	9,200		
2)휴일근무 83,630원*1.5배*2명*4일*11월	11,040		
2)시간외근무 15,681원*2명*30시간*11월	10,350		
2)야간근무수당 20,908원*2명*15시간*11월	6,900		
2)복지수당 20,000원*2명*11월	440		
2)명절수당 30,000원*2명*2회	120		
2)4대보험료	7,952		
3)국민연금보험료 78,524,480원*4.5%	3,534		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 78,524,480원*3.12%	2,450		
3)장기요양보험료 2,449,964원*6.55%	161		
3)고용보험료 78,524,480원*1.5%	1,178		
3)산재보험료 78,524,480원*0.8%	629		
2)피복비	300		
3)작업복 100,000원*2명*1착	200		
3)작업화 50,000원*2명*1착	100		
201 일반운영비	1,800	2,200	△400
01 사무관리비	1,800	2,200	△400
1)사무관리비	1,800		
2)일반수용비	1,800		
3)하천 현장사무실 소모품 구매 현수막,휴지, 통제선 등 200,000원*9개월	1,800		
203 업무추진비	840	600	240
03 시책추진업무추진비	840	600	240
1)하천관리 유관기관 업무추진 70,000원*12회	840		
관내 하천시설물 보수	1,527,263	749,568	777,695
401 시설비및부대비	1,527,263	749,568	777,695
01 시설비	1,527,263	749,568	777,695
1)시설비	1,527,263		
2)관내 하천시설물 보수공사 시설비	1,527,263		
3)양재천 자전거도로, 산책로 보수 14,151,000원*13a	183,963		
3)탄천 자전거도로, 산책로 및 경사로 보수 8,342,000원*21a	175,182		
3)세곡천 시설물 유지보수 7,587,000원* 4a	30,348		
3)경계석 설치 90,000원*913m	82,170		
3)목재시설물(계단,난간,데크) 정비 3,580,000원*132㎡	472,560		
3)호안 및 제방 정비 250,000원*2,000㎡	500,000		
3)안전휀스 등 정비 700,000원*30경간	21,000		
3)폐기물처리 40,000원*1,551톤	62,040		
탄천(좌안) 자전거도로 정비공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
1)탄천 좌안 자전거도로 정비	700,000		
2)아스콘포장 7,587,000원*50a	379,350		
2)경계석철거 10,000원*2,300m	23,000		
2)경계석설치 90,000원*2,300m	207,000		
2)폐기물처리 40,000원*1,500톤	60,000		
2)기타이설비 30,650,000원*1식	30,650		
재난없는 안전강남 구현	90,500	111,700	△21,200
	시 8,000		
	구 82,500		
지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	90,500	111,700	△21,200
	시 8,000		
	구 82,500		
201 일반운영비	28,900	31,400	△2,500
	시 8,000		
	구 20,900		
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)사무관리비	500		
2)채수병구매 2,000원*250개	500		
02 공공운영비	28,400	30,400	△2,000
1)공공운영비	28,400		
2)지하수관측망 장비(센서 등) 수리비 2,000,000원*1개소	2,000		
2)비상급수시설 공공요금 및 운영비	10,400		
3)연료비 50,000원*16개소	800		
3)전기료 50,000원*16개소*12월	9,600		
2)비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*16개소	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
401 시설비및부대비	61,600	80,300	△18,700
01 시설비	61,600	80,300	△18,700
1)시설비	61,600		
2)지하수관측망및비상급수시설유지관리	23,200		
3)보조지하수관측망시설 유지관리 1,300,000원*14개소	18,200		
3)장비(센서 등) 교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)민방위비상급수시설 유지관리비	38,400		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정부 및 자치구시설 유지관리 50,000원*16개소*48회	38,400		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	654,208	739,028	△84,820
인력운영비	443,314	534,640	△91,326
인력운영비	443,314	534,640	△91,326
101 인건비	443,314	534,640	△91,326
03 무기계약근로자보수	443,314	534,640	△91,326
1)공사부문	442,324		
2)기본급 4,137,320원*3명*12월	148,944		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)위험수당 20,000원*3명*12월	720		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비 2,068,660원*3명*2회	12,412		
2)시간외근무수당 30,014원*3명*200시간	18,009		
2)야간근무수당 40,018원*3명*140시간	16,808		
2)휴일근무수당 240,110원*3명*4일*5월	14,407		
2)연차휴가수당 160,072원*3명*20일	9,605		
2)임금협상인상분 222,342,360원*3%	6,671		
2)4대보험료	23,190		
3)국민연금보험료 229,012,631원*4.5%	10,306		
3)국민건강보험료 229,012,631원*3.12%	7,146		
3)장기요양보험료 7,145,194원*6.55%	469		
3)고용보험료 229,012,631원*1.5%	3,436		
3)산재보험 229,012,631원*0.8%	1,833		
2)퇴직금 180,000,000원*1명	180,000		
2)퇴직자 격려금 200,000원*1명	200		
2)퇴직자 감사패 70,000원*1명	70		
2)건강검진비 200,000원*3명*1회	600		
2)단체보험 902,430원*3명	2,708		
2)맞춤형복지 2,000,000원*3명	6,000		
2)체육행사비 15,000원*3명*2회	90		
2)생일자 직원격려 50,000원*3명*1회	150		
2)국내시찰 200,000원*3명*1/2회	300		
1)피복비	990		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
2)우의 30,000원*3명*1착	90		
2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
기본경비	210,894	204,388	6,506
기본경비	210,894	204,388	6,506
201 일반운영비	86,274	80,928	5,346

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,274	73,128	13,146
1)일반수용비	22,914		
2)일반수용비 1,909,500원*12월	22,914		
1)급량비	63,360		
2)특근매식비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
202 여비	118,800	111,600	7,200
01 국내여비	118,800	111,600	7,200
1) 관내출장여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	5,820	4,260	1,560
04 부서운영업무추진비	5,820	4,260	1,560
1)부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	198,602,007	70,602,108	35.55%	117,999,899	59.42%	10,000,000	5.04%
행정국	198,602,007	70,602,108	35.55%	117,999,899	59.42%	10,000,000	5.04%
총무과	136,309,849	15,612,248	11.45%	110,697,601	81.21%	10,000,000	7.34%
자치행정과	28,486,000	22,871,394	80.29%	5,614,606	19.71%	0	0.00%
재무과	763,187	615,481	80.65%	147,706	19.35%	0	0.00%
교육지원과	25,331,057	24,803,523	97.92%	527,534	2.08%	0	0.00%
전산정보과	5,951,628	5,811,420	97.64%	140,208	2.36%	0	0.00%
민원여권과	1,760,286	888,042	50.45%	872,244	49.55%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	136,309,849	124,637,779	11,672,070
	국 943,545		
	시 3,425,147		
	구 131,941,157		
원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)	7,944,302	7,632,237	312,065
	국 24,000		
	시 30,000		
	구 7,890,302		
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	5,343,667	4,867,972	475,695
안전하고 편리한 청사관리	3,778,890	3,558,158	220,732
201 일반운영비	1,225,247	1,261,648	△36,401
01 사무관리비	382,552	369,400	13,152
1)청사관리용품 구매	223,152		
2)전기,통신 등 소모품 3,000,000원*2개소*12월	72,000		
2)종량제봉투 구입 13,300원*120매*12월	19,152		
2)기관실,기계실 소모품 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
2)화장지 등 시설관리 용품 7,000,000원*12월	84,000		
1)화분임차비 60,000원*58점*12월	41,760		
1)민원실 꽃꽂이 300,000원*6점*12월	21,600		
1)정수기관리비 45,000원*12개소*12월	6,480		
1)월간지 구입비 10,000원*80개소*12월	9,600		
1)직원체력단련실 유니폼 구매 30,000원*150벌	4,500		
1)수방,제설장비 구매 1,500,000원*2회*2개소	6,000		
1)체력단련 운동기구 수선비 1,000,000원*4회	4,000		
1)대형폐기물처리비 900,000원*12월*2개소	21,600		
1)도시가스 정기점검 400,000원*2개소	800		
1)특정열사용 정기점검료 800,000원*2개소	1,600		
1)가스안전교육비 30,000원*2개소*2회	120		
1)방화 및 위험물취급자교육비 300,000원*2개소	600		
1)승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
1)전기안전검사	30,000		
2)구청사 1,700,000원*12월	20,400		
2)삼성로별관 800,000원*12월	9,600		
1)승강기 검사료 300,000원*3대	900		
1)구유재산 임대사용료 산정을 위한 감정평가비 1,000,000원*1회	1,000		
1)구립어린이집 시설점검 차량임차 720,000원*1대*12월	8,640		
02 공공운영비	842,695	892,248	△49,553
1)공공요금 및 제세	730,200		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금	567,000		
3)구청사 42,000,000원*12월	504,000		
3)삼성로별관 5,000,000원*12월	60,000		
3)영동대로 대형태극기 250,000원*12월	3,000		
2)도시가스요금	54,000		
3)구청사 3,500,000원*12월	42,000		
3)삼성로별관 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금	89,000		
3)구청사 80,000,000원*1식	80,000		
3)삼성로별관 1,500,000원*6회	9,000		
2)교통유발부담금	11,000		
3)구청사 8,000,000원*1회	8,000		
3)삼성로별관 등 3,000,000원*1회	3,000		
2)방송전용회선사용료 750,000원*12월	9,000		
2)소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
1)시설장비유지비	110,770		
2)청사외벽 청소	9,000		
3)구본청 6,000,000원*1회	6,000		
3)삼성로별관 3,000,000원*1회	3,000		
2)중앙집중식냉난방기 팬코일 세척 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
2)냉난방기 실내기 세척 15,000원*143대*2회	4,290		
2)정화조 청소 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
2)저수조 청소 및 수질검사 1,760,000원*2개소*2회	7,040		
2)냉난방기(분해설비) 유지보수 330,000원*40대	13,200		
2)CCTV장비 유지보수 1,000,000원*6회	6,000		
2)정화조시설 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
2)배관시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)청사 무인경비 용역 2,900,000원*12월	34,800		
2)소방시설 방화관리 용역 870,000원*12월	10,440		
1)구 소장 미술품 보험료 25,000원*69점	1,725		
307 민간이전	1,495,569	1,495,569	0
05 민간위탁금	1,495,569	1,495,569	0
1)구본청, 삼성로별관 청사관리용역	1,495,569		
2)청소미화(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,212,830원*25명*12월	963,849		
2)전기기계(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 5,538,750원*8명*12월	531,720		
401 시설비및부대비	914,399	652,731	261,668
01 시설비	914,399	652,731	261,668
1)삼성로별관 중앙집중식냉난방기 교체	118,147		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중앙집중식냉난방기 구매 69,300,000원*1대	69,300		
2)설치공사(철거포함) 48,847,000원*1식	48,847		
1)LED등기구 교체	45,698		
2)구본청 (50W,설치비 포함) 146,000원*206등	30,076		
2)삼성로별관 (50W,설치비 포함) 146,000원*107등	15,622		
1)본청 엘리베이터 구동장비 교체공사	18,095		
2)체인구동장비(메인쉬브,권상기) 구매 11,726,000원*1식	11,726		
2)기존시설 철거 및 설치비 등 6,369,000원*1식	6,369		
1)본청 휠체어리프트 교체공사	47,800		
2)경사형 리프트 구매(구간 11m) 43,000,000원*1식	43,000		
2)설치비 등 4,800,000원*1식	4,800		
1)삼성로별관 옥상층 방수공사 70,510원*460㎡	32,435		
1)삼성로별관 CCTV 교체	18,000		
2)기기비(실내23대,실외7대,DVR등) 11,221,000원*1식	11,221		
2)설치자재비(통신케이블 등) 3,141,000원*1식	3,141		
2)설치비 등 3,638,000원*1식	3,638		
1)구민회관 공연장 객석 및 바닥타일 교체	300,004		
2)객석 설치 367,300원*521석	191,364		
2)기존시설 철거 및 바닥타일 교체 155,200원*700㎡	108,640		
1)구본청 흡연부스 설치 29,409,000원*1식	29,409		
1)청사(구청,삼성로별관,구민회관)기본 보수비 7,880원*38,047㎡	299,811		
1)특정관리시설 안전점검비 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	143,675	148,210	△4,535
01 자산및물품취득비	143,675	148,210	△4,535
1)비데 교체 300,000원*20개	6,000		
1)사무실 파티션 설치 180,000원*100㎡	18,000		
1)사무가구(책상,의자,서랍장) 구매 600,000원*30조	18,000		
1)냉난방기 구매	41,800		
2)구본청 민원대화실, 큰회의실 냉난방기 신규구매 4,000,000원*4대	16,000		
2)사무공간 노후 냉난방기 교체 4,000,000원*4대	16,000		
2)구내식당 노후 냉난방기 교체 9,800,000원*1대	9,800		
1)체력단련실 러닝머신 교체 4,794,000원*10대	47,940		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 여성위생용품수거함 구매 192,500원*62대	11,935		
청사부설주차장 관리	209,403	161,736	47,667
309 전출금	209,403	161,736	47,667
01 공사·공단경상전출금	209,403	161,736	47,667
1)청사부설주차장 위탁운영비	209,403		
2)인건비 2,728,625원*4명*12월	130,974		
2)물건비	78,229		
3)운영경비(일반운영비 등) 3,197,580원*12월	38,371		
3)복리후생비 등 2,480,160원*12월	29,762		
3)시설장비유지비 841,330원*12월	10,096		
2)경상이전(배상금 등 자기부담금) 100,000원*2개소*1회	200		
구민회관 시설물 유지관리	1,355,374	1,148,078	207,296
309 전출금	1,135,450	937,781	197,669
01 공사·공단경상전출금	1,135,450	937,781	197,669
1)강남구민회관 위탁운영비	1,135,450		
2)인건비(기본연봉,제수당,퇴직급여 등) 3,904,560원*4명*12월	187,419		
2)물건비	479,139		
3)운영경비(일반운영비 등) 10,354,600원*12월	124,256		
3)복리후생비 2,726,580원*12월	32,719		
3)시설장비유지비 9,147,000원*12월	109,764		
3)동력비(전기,가스료 등) 17,700,000원*12월	212,400		
2)시설관리 민간위탁비	468,892		
3)전기(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,853,280원*1명*12월	46,240		
3)기계(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,911,600원*2명*12월	93,879		
3)청소(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,044,190원*6명*12월	219,182		
3)방화(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,044,190원*3명*12월	109,591		
404 공사공단자본전출금	219,924	210,297	9,627
01 공사·공단자본전출금	219,924	210,297	9,627
1)사용료 등 카드결재 단말기 세트 1,200,000원*1세트	1,200		
1)지하층 트랜치 등 교체,보수 25,880원*1,800㎡	46,584		
1)대강당 피아노운반구(캐리어) 구매 9,000,000원*1대	9,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대강당 무대조명바톤 설치 31,900,000원*1세트	31,900		
1)대강당 냉난방기 자동제어장치 설치 902,000원*11회로	9,922		
1)난방시스템 개선 공사	37,647		
2)온수보일러 배관 교체 31,033,000원*1식	31,033		
2)온수탱크헤드라인 교체 3,355,000원*1식	3,355		
2)샤워실 온수전기보일러 교체 3,259,000원*1식	3,259		
1)기계실 펌프 수리 및 교체	12,274		
2)정화조 배수펌프 교체 2,000,000원*1대	2,000		
2)집수정 수중펌프 교체 2,200,000원*2대	4,400		
2)보일러 냉각탑 냉수펌프 교체 5,874,000원*1대	5,874		
1)냉각탑 판넬 교체 5,505,000원*1식	5,505		
1)대강당 무대시설(음향반사판) 교체	37,924		
2)음향반사판(LED조명등 포함) 설치 1,000,000원*30세트	30,000		
2)전기배선 설치비 등 7,924,000원*1식	7,924		
1)컴퓨터/모니터 구매 1,200,000원*3대	3,600		
1)의자 구매 250,000원*4개	1,000		
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 5,000,000원*1식	5,000		
1)공사 설계비 및 감리비	18,368		
2)지하층 트랜치 등 교체,보수 46,584,000원*(8.96%+2.24%)	5,218		
2)공연장 무대조명바톤 설치 31,900,000원*(8.96%+2.24%)	3,573		
2)대강당 냉난방기 자동제어장치 설치 9,922,000원*(8.96%+2.24%)	1,112		
2)난방시스템 개선공사 37,647,000원*(8.96%+2.24%)	4,217		
2)공연장 무대시설(음향반사판) 교체 37,924,000원*(8.96%+2.24%)	4,248		
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	355,187	354,723	464
국내도시 자매결연 추진	18,850	19,100	△250
201 일반운영비	4,250	4,500	△250
03 행사운영비	4,250	4,500	△250
1)인쇄비(홍보용소책자 제본 등) 5,000원*450장	2,250		
1)행사 제반비용(현수막,화환 등) 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
03 시책추진업무추진비	14,600	14,600	0
1)자매교류를 위한 업무추진 800,000원*10회	8,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정 홍보를 위한 업무 추진 550,000원*12회	6,600		
구의회 교류협력	46,332	57,422	△11,090
201 일반운영비	39,432	43,622	△4,190
01 사무관리비	39,300	8,500	30,800
1)행정사무감사 집기류 임차 3,500,000원*1회	3,500		
1)행정사무감사 사무기기 임차 3,500,000원*1회	3,500		
1)행정사무감사 각종 문구류 구입 및 책자 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)구의원·구간부 워크숍 320,000원*90명	28,800		
02 공공운영비	132	132	0
1)구의원·구간부 워크숍 여행자보험 1,200원*110명	132		
203 업무추진비	6,900	13,800	△6,900
03 시책추진업무추진비	6,900	13,800	△6,900
1)구의회 업무추진 575,000원*12회	6,900		
예비군 육성 지원	290,005	278,201	11,804
308 자치단체등이전	85,623	85,304	319
09 예비군육성지원경상보조	85,623	85,304	319
1)예비군부대 운영지원비	30,000		
2)부대 100,000원*23개소*12월	27,600		
2)지역대 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)여성예비군 활동 지원비 2,500,000원*4회	10,000		
1)예비군 관련 행사 지원비 2,000,000원*2회	4,000		
1)통합방위유공자 감사패 구매 50,000원*20명	1,000		
1)예비군 지휘관 워크숍 행사비 600,000원*1회	600		
1)우수예비군 동대 포상품 구매 400,000원*1회	400		
1)프린터 리스비	3,912		
2)지역대 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)동대 30,000원*5개소*12월	1,800		
1)향방저널 구독비 4,000원*25명*12월	1,200		
1)지하동대 공기청정기 리스비 37,710원*4대*12월	1,811		
1)주민신고 기념물 구매 20,000원*100개	2,000		
1)예비군훈련 준비비 3,000,000원*2부대	6,000		
1)방탄헬멧 부수기재(4종) 구매 2,500원*1,000개	2,500		
1)방탄헬멧 땀받이 구매 4,000원*1,000개	4,000		
1)방탄헬멧 위장포(구형 디지털) 3,000원*2,000개	6,000		
1)황사마스크 구매 600원*12,000개	7,200		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비 및 물자 폐기물 처리비 5,000,000원*1회	5,000		
403 자치단체등자본이전	204,382	192,897	11,485
03 예비군육성지원자본보조	204,382	192,897	11,485
1)기동대 군장 구매	47,125		
2)배낭 264,416원*61개	16,130		
2)반합 9,455원*177개	1,674		
2)개인천막 292,989원*89개	26,077		
2)모포 13,859*234개	3,244		
1)야전삽피 구매 5,961원*276개	1,646		
1)접이식 테이블 구매 55,000원*56개	3,080		
1)입식 상황판 구매(교체) 700,000원*22개	15,400		
1)물자보관용 컨테이너 구매 7,000,000원*2개	14,000		
1)예비군 무기 포장박스 구매(교체) 40,000원*300개	12,000		
1)예비군훈련장 유지·보수 10,120,770원*1개소	10,121		
1)예비군훈련장 전광판 설치 11,000,000원*1개소	11,000		
1)예비군식당 헬멧받침대 구매 100,000원*200개	20,000		
1)예비군 교육용 노트북 구매(교체) 1,000,000원*4개	4,000		
1)훈련교장 보온보냉 물통 구매 165,000원*12개	1,980		
1)예초기 구매 350,000원*6개	2,100		
1)예비군 훈련용 기가폰 구매 210,000원*21개	4,410		
1)몽골천막 구매 800,000원*10개	8,000		
1)이동식 앰프 구매 330,000원*2개	660		
1)야외 훈련용 의자 구매 10,000원*300개	3,000		
1)이동용 교수대 구매 80,000원*12개	960		
1)사무용 PC 본체 구매(교체) 1,200,000원*22개	26,400		
1)냉·난방기 구매(교체) 2,000,000원*3개	6,000		
1)비상대기 간이침대 구매 80,000원*22개	1,760		
1)세절기 구매(교체) 500,000원*3개	1,500		
1)사무용의자 구매(교체) 60,000원*44개	2,640		
1)프린터 구매 300,000원*22개	6,600		
창의와 성과 중심의 조직 운영	666,020	892,546	△226,526
직원 사기진작을 위한 제도 운영	533,020	759,546	△226,526
201 일반운영비	3,540	3,546	△6
01 사무관리비	3,540	3,546	△6
1)표창장 제작	3,540		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 성과 중심의 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개인 5,801원*40명*12월	2,785		
2)부서(팀) 5,801원*130부서[팀]	755		
303 포상금	529,480	756,000	△226,520
01 포상금	529,480	756,000	△226,520
1)개인표창	63,000		
2)직무유공 300,000원*100명*70%	21,000		
2)사업유공 300,000원*200명*70%	42,000		
1)부서포상	466,480		
2)월별 구정홍보 및 사업우수부서 포상 500,000원*16개부서*12월*70%	67,200		
2)분기별 일반/민원부서 주요업무평가 포상	73,360		
3)최우수 1,200,000원*2개 부서*4분기*70%	6,720		
3)우수 1,000,000원*6개 부서*4분기*70%	16,800		
3)장려 800,000원*14개 부서*4분기*70%	31,360		
3)노력 600,000원*11개 부서*4분기*70%	18,480		
2)사업부서별 평가에 따른 수시포상	325,920		
3)최우수 1,200,000원*5개 부서*12월*70%	50,400		
3)우수 1,000,000원*8개 부서*12월*70%	67,200		
3)장려 800,000원*16개 부서*12월*70%	107,520		
3)노력 600,000원*20개 부서*12월*70%	100,800		
국외 선진행정 벤치마킹	133,000	133,000	0
202 여비	132,000	132,000	0
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)특정업무수행(국제회의,행사참석 등)여비 4,000,000원*3명	12,000		
04 국제화여비	120,000	120,000	0
1)국외 선진도시 해외시찰, 견학, 교육훈련 등 4,000,000원*30명	120,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국외선진행정 벤치마킹 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	423,930	387,290	36,640
품격있는 구정행사 운영	57,968	31,350	26,618
201 일반운영비	53,968	27,350	26,618
03 행사운영비	53,968	27,350	26,618
1)홍보물 제작	21,600		
2)초청장 1,500원*6,000장*2회	18,000		
2)리후렛 600원*3,000장*2회	3,600		
1)무대, 조명, 음향 등 임대 10,000,000원*1회	10,000		
1)행사장 시설임대료 16,368,000원*1회	16,368		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사장 부대시설 이용료 4,000,000원*1회	4,000		
1)현수막 및 배너기 제작	1,000		
2)배너기 50,000원*10개*2회	1,000		
1)기타 행사물품 구매 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)행사준비를 위한 업무추진 2,000,000원*2회	4,000		
정년. 명예 퇴임식 실시	173,000	172,520	480
201 일반운영비	18,200	17,720	480
03 행사운영비	18,200	17,720	480
1)리플릿 제작 4,500원*300부*2회	2,700		
1)현수막 제작 50,000원*1개*2회	100		
1)영상물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)공로패 제작 110,000원*60명	6,600		
1)꽃다발(퇴임자 및 가족) 50,000원*60명	3,000		
1)다과회장 준비(꽃,얼음 장식 등) 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)정년.명예퇴임식 업무추진비 80,000원*30명*2회	4,800		
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	0
1)정년.명예퇴임자 격려 2,500,000원*60명	150,000		
기타 구정 주요행사 및 업무 추진	108,082	106,800	1,282
203 업무추진비	108,082	106,800	1,282
03 시책추진업무추진비	108,082	106,800	1,282
1)기타 구정 주요행사 추진 9,006,830원*12회	108,082		
애국심 함양을 위한 행사 및 교육	66,580	58,320	8,260
201 일반운영비	63,080	54,820	8,260
03 행사운영비	63,080	54,820	8,260
1)안보현장 견학 버스임차료	44,400		
2)동주민센터 600,000원*1대*22동*3회	39,600		
2)부서(총무과) 600,000원*2대*1부서*4회	4,800		
1)안보교육 강사료	18,680		
2)동주민센터	15,180		
3)기본 230,000원*22동*3회	15,180		
2)부서(총무과)	3,500		
3)기본 230,000원*1시간*10회	2,300		
3)초과 120,000원*1시간*10회	1,200		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)안보사업 추진을 위한 업무추진 500,000원*7회	3,500		
청소년 나라사랑 호국 · 통일교육	18,300	18,300	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
03 행사운영비	15,800	15,800	0
1)호국·통일교육 강사료(초·중·고등학생)	11,850		
2)기본 100,000원*79개학교*1회	7,900		
2)초과 50,000원*79개학교*1회	3,950		
1)교육준비물 구입비 50,000원*79회	3,950		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)호국·통일교육 추진을 위한 업무추진 250,000원*10회	2,500		
행정조직의 내실화	1,155,498	1,129,706	25,792
	국 24,000		
	시 30,000		
	구 1,101,498		
조직운영 관리	818,498	812,426	6,072
201 일반운영비	49,258	54,750	△5,492
01 사무관리비	30,490	29,610	880
1)인사위원회 심사수당	15,000		
2)기본 100,000원*5명*20회	10,000		
2)초과 50,000원*5명*20회	5,000		
1)인사위원회 위촉패 및 공로패 구매 110,000원*5명*2회	1,100		
1)비정규직 노무법인 자문료 900,000원*4회	3,600		
1)전자공무원증 발급 소모품 구매	10,790		
2)공무원증 제작 15,500원*500장	7,750		
2)공무원증 케이스,목걸이 4,000원*400세트	1,600		
2)발급기 소모품 360,000원*4개	1,440		
02 공공운영비	18,768	25,140	△6,372
1)복무관리 전산시스템 유지보수 1,081,000원*12월	12,972		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 483,000원*12월	5,796		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)조직운영에 따른 업무추진 1,000,000원*10회	10,000		
204 직무수행경비	759,240	744,750	14,490

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	759,240	744,750	14,490
1)대민활동비	557,400		
2)6급이하 일반직 50,000원*901명*12월	540,600		
2)시간선택제임기제 50,000원*32명*35/40*12월	16,800		
1)감사담당공무원 80,000원*24명*12월	23,040		
1)세무담당공무원 100,000원*124명*12월	148,800		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)특사경수사활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
공용차량 관리	337,000	317,280	19,720
	국 24,000		
	시 30,000		
	구 283,000		
201 일반운영비	257,000	271,280	△14,280
01 사무관리비	54,000	50,280	3,720
1)승용차 임차 1,300,000원*1대*12월	15,600		
1)업무택시 이용료 2,200,000원*12월	26,400		
1)공용차량 세차료 30,000원*25대*8회	6,000		
1)공용차량 소모품비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	203,000	221,000	△18,000
1)자동차세 100,000원*120대	12,000		
1)자동차보험료 750,000원*140대	105,000		
1)자동차 환경개선부담금 100,000원*10대*2회	2,000		
1)차량 유류대 4,500,000원*12월	54,000		
1)차량 정비비 2,500,000원*12월	30,000		
405 자산취득비	80,000	46,000	34,000
	국 24,000		
	시 30,000		
	구 26,000		
01 자산및물품취득비	80,000	46,000	34,000
1)소형승용(차량,소모품구매 및 조달수수료 등) 47,000,000원*1대	47,000		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
1)경형화물(차량,소모품구매 및 조달수수료 등) 33,000,000원*1대	33,000		
	국 12,000		
	시 15,000		
	구 6,000		
신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	7,667,946	6,612,313	1,055,633
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,092,270	950,980	141,290
직원 능력개발 교육훈련	394,470	378,290	16,180
201 일반운영비	303,870	303,990	△120

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	303,870	303,990	△120
1)직무관련 기관 위탁교육비 200,000원*20명*12월	48,000		
1)직원 정례조례	3,200		
2)강사료	2,800		
3)기본 400,000원*1시간*4회	1,600		
3)초과 300,000원*1시간*4회	1,200		
2)현수막제작비(10m*1.2m) 100,000원*4회	400		
1)성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 예방교육	5,190		
2)강사료	3,540		
3)기본 230,000원*1시간*6회	1,380		
3)초과 120,000원*3시간*6회	2,160		
2)강의교재제작비 500원*350부*6회	1,050		
2)현수막 제작비(10m*12m) 100,000원*6회	600		
1)공로연수 교육훈련비	202,400		
2)합동연수비 1,600,000원*44명	70,400		
2)개인연수비 3,000,000원*44명	132,000		
1)대학,대학원 위탁교육비 지원	45,080		
2)방송통신대학교 260,000원*4명*2회	2,080		
2)대학교 1,500,000원*5명*2회	15,000		
2)대학원 2,000,000원*7명*2회	28,000		
202 여비	90,300	74,000	16,300
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 100,000원*25명*12월	30,000		
05 공무원 교육여비	60,300	44,000	16,300
1)신임리더과정 교육여비 190,000원*120명	22,800		
1)승진리더과정 교육여비 250,000원*10명	2,500		
1)일반과정 교육여비 50,000원*700명	35,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성희롱,성매매,성폭력 예방교육 강사와의 간담회 150,000원*2회	300		
직원 한마음 공동체훈련	154,440	153,090	1,350
201 일반운영비	152,040	150,690	1,350
01 사무관리비	151,800	700	151,100
1)공동체훈련 대행업체 선정 심의위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)공동체훈련 320,000원*200명	64,000		
1)국별 직원 집합교육 50,000원*1,742명	87,100		
02 공공운영비	240	240	0
1)공동체훈련 여행자보험 1,200원*200명	240		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원 공동체훈련 업무추진 20,000원*15명*8회	2,400		
활기찬 일터만들기	543,360	419,600	123,760
201 일반운영비	173,040	149,280	23,760
01 사무관리비	173,040	149,280	23,760
1)강남아카데미 강사료	104,640		
2)기본 70,000원*1시간*8일*11개과정*12월	73,920		
2)초과 40,000원*1시간*8일*8개과정*12월	30,720		
1)강남아카데미 수업재료 등 구매 50,000원*11개과정*4회	2,200		
1)강남테마강좌(독서특강 등) 강사료	6,000		
2)기본 300,000원*1시간*12회	3,600		
2)초과 200,000원*1시간*12회	2,400		
1)직장동호회 지원금 1,500,000원*22개 동호회	33,000		
1)구간부 및 직원간 소통 프로그램 운영 20,000원*30명*12월	7,200		
1)북카페 도서 운영 등 50권*20,000원*10회	10,000		
1)독서 진흥프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	300,000	200,000	100,000
04 국제화여비	300,000	200,000	100,000
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 등 2,000,000원*150명	300,000		
203 업무추진비	10,320	10,320	0
03 시책추진업무추진비	10,320	10,320	0
1)직원테마여행 업무추진 20,000원*13명*12회	3,120		
1)소통프로그램 업무 추진 20,000원*30명*12회	7,200		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
1)모범공무원 테마여행 500,000원*120명	60,000		
주민감동, 친절 강남 구현	164,644	130,652	33,992
가로기(군집기) 관리	100,284	66,872	33,412
201 일반운영비	100,284	66,872	33,412
01 사무관리비	100,284	66,872	33,412
1)영동대교 남단 대형태극기 관리	5,880		
2)대형태극기 교체 490,000원*12개	5,880		
1)구본청 대형태극기(청사벽면) 설치	7,760		
2)대형태극기 980,000원*5회	4,900		
2)설치 및 철거비용 286,000원*10회	2,860		
1)테헤란로, 영동대로 배너기 교체	25,302		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민감동, 친절 강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)테헤란로 태극기(배너기용) 7,000원*295개*6회	12,390		
2)영동대로 태극기(배너기용) 7,000원*186개*6회	7,812		
2)고소차량 비용(바가지차) 390,000원*12회	4,680		
2)구리끈 구매 35,000원*12개	420		
1)테헤란로 배너기 깃대 전면교체	33,666		
2)깃대구매비 98,000원*286개	28,028		
2)설치 및 철거비용 13,000원*286회	3,718		
2)영동대로 배너기 깃대 유지보수비 48,000*40회	1,920		
1)군집기 관리	27,676		
2)태극기 8,700원*61개*6회	3,185		
2)강남구기 8,700원*55개*6회	2,871		
2)새마을기 8,700원*10개*6회	522		
2)바르게살기기 8,700원*4개*6회	209		
2)조기하강 및 게양 165,000원*4회	660		
2)설치 및 철거 용역 5,500원*3,678회	20,229		
민원응대 능력향상에 따른 주민만족	64,360	63,780	580
201 일반운영비	36,000	35,500	500
01 사무관리비	36,000	35,500	500
1)특별친절교육 강사료	4,000		
2)기본 300,000원*1시간*2회*4분기	2,400		
2)초과 200,000원*1시간*2회*4분기	1,600		
1)맞춤형 친절교육(민원부서) 강사료	17,000		
2)기본 300,000원*1시간*34개부서	10,200		
2)초과 200,000원*1시간*34개부서	6,800		
1)고객의 소리카드 제작 300원*10,000장	3,000		
1)민원안내도우미 근무복 구매	1,200		
2)동복 400,000원*2명*1착	800		
2)하복 100,000원*2명*2착	400		
1)안내데스크 물품구입비 50,000원*12월	600		
1)강남구 사내방송 운영 850,000원*12월	10,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)친절강사와의 간담회 추진 250,000원*12회	3,000		
301 일반보상금	1,360	1,280	80
09 행사실비보상금	880	800	80
1)방문민원평가 급식비 8,000원*20명*4회	640		
1)방문민원평가 교통비 3,000원*20명*4회	240		
11 기타보상금	480	480	0
1)민원지연보상품 구매 10,000원*12개부서*4장	480		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민감동, 친절 강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	24,000	24,000	0
01 포상금	24,000	24,000	0
1)친절마일리지 포상금 2,000,000원*12월	24,000		
맞춤형 복지제도 운영	4,528,960	3,842,742	686,218
맞춤형 복지포인트 운영	4,528,960	3,842,742	686,218
201 일반운영비	4,368,360	3,702,142	666,218
01 사무관리비	453,600	406,200	47,400
1)직원 콘도 이용료 120,000원*190박*12월	273,600		
1)주말 휴양소 이용료 150,000원*10박*10월*3개소	45,000		
1)하계 휴양소(여름 성수기) 운영 250,000원*6실*30박*3개소	135,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,914,760	3,295,942	618,818
1)맞춤형복지포인트 배정	3,914,760		
2)일반직원 2,020,000원*1,632명	3,296,640		
2)청원경찰 2,020,000원*15명	30,300		
2)시간선택제(한시)임기제공무원 2,020,000원*291명	587,820		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)직원 휴양소 운영 간담회 20,000원*5명*6회	600		
405 자산취득비	160,000	140,000	20,000
01 자산및물품취득비	160,000	140,000	20,000
1)직원 콘도 회원권 구매 40,000,000원*4구좌	160,000		
직원 후생복지	1,882,072	1,687,939	194,133
직원 의료보장	1,523,763	1,319,187	204,576
201 일반운영비	1,452,263	1,202,687	249,576
01 사무관리비	45,800	45,800	0
1)직원 심리치료 프로그램 운영	25,800		
2)직원 심리상담 50,000원*8명*12월	4,800		
2)직원 가족관계향상 프로그램 150,000원*30명*2회	9,000		
2)직원 힐링캠프 운영 200,000원*20명*3회	12,000		
1)대사증후군 관리 프로그램 운영 200,000원*100명	20,000		
02 공공운영비	1,406,463	1,156,887	249,576
1)생명,상해 보장보험	488,707		
2)남직원 415,610원*740명	307,552		
2)여직원 115,090원*892명	102,661		
2)청원경찰 415,610원*15명	6,235		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 415,610원*129명	53,614		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 115,090원*162명	18,645		
1)특정질병진단보장보험	408,366		
2)남직원 250,538원*740명	185,399		
2)여직원 177,312원*892명	158,163		
2)청원경찰 250,538원*15명	3,759		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 250,538원*129명	32,320		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 177,312원*162명	28,725		
1)입원,통원의료비 보험	419,720		
2)남직원 236,286원*740명	174,852		
2)여직원 200,039원*892명	178,435		
2)청원경찰 236,286원*15명	3,545		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 236,286원*129명	30,481		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 200,039원*162명	32,407		
1)직원특정암 검진비	89,670		
2)위암 67,760원*280명	18,973		
2)간암 99,070원*312명	30,910		
2)대장암 11,540원*178명	2,055		
2)유방암 41,500원*110명	4,565		
2)자궁경부암 13,880원*30명	417		
2)난임부부 시술비 지원 1,000,000원*15명	15,000		
2)추가 건강검진비용 50,000원*355명	17,750		
307 민간이전	48,000	72,000	△24,000
05 민간위탁금	48,000	72,000	△24,000
1)장애공무원 근로지원인 등 지원 2,000,000원*2명*12월	48,000		
405 자산취득비	23,500	44,500	△21,000
01 자산및물품취득비	23,500	44,500	△21,000
1)장애공무원 업무용 재활보조기기 지원	23,500		
2)시각장애인 보조기기 (독서확대기 등)	8,500		
3)중증 3,500,000원*1명	3,500		
3)경증 1,000,000원*5명	5,000		
2)청각장애인 보조기기 (음향증폭기 등) 3,000,000원*3명	9,000		
2)지체장애인 보조기기 (특수마우스 등) 300,000원*10명	3,000		
2)기타 장애인 보조기기 300,000원*10명	3,000		
공무원(기타직) 연금지급금	267,530	281,830	△14,300

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	267,530	281,830	△14,300
07 연금지급금	267,530	281,830	△14,300
1)시간선택제(한시)임기제공무원 퇴직금	68,600		
2)1년 이상 1,600,000원*6명	9,600		
2)2년 이상 3,500,000원*4명	14,000		
2)3년 이상 5,550,000원*4명	22,200		
2)4년이상 7,600,000원*3명	22,800		
1)재해부조금 및 사망조위금 3,315,500원*5명*12월	198,930		
직원 및 자녀 복지	90,779	86,922	3,857
303 포상금	87,100	85,750	1,350
01 포상금	87,100	85,750	1,350
1)직원 생일축하 50,000원*1,742명	87,100		
309 전출금	3,679	1,172	2,507
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,679	1,172	2,507
1)대여학자금 부담금 3,679,000원*1식	3,679		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	110,697,601	100,393,229	10,304,372
	국 919,545		
	시 3,395,147		
	구 106,382,909		
인력운영비	109,652,031	99,366,058	10,285,973
	국 919,545		
	시 3,395,147		
	구 105,337,339		
인력운영비	109,652,031	99,366,058	10,285,973
	국 919,545		
	시 3,395,147		
	구 105,337,339		
101 인건비	83,570,118	76,340,901	7,229,217
	국 919,545		
	시 3,395,147		
	구 79,255,426		
01 보수	80,564,406	73,424,704	7,139,702
1)기본급	46,787,355		
2)1급(구청장) 106,434,000원*1명	106,434		
2)2급(부구청장) 99,788,000원*1명	99,788		
2)4급 84,864,000원*5명	424,320		
2)5급 75,165,000원*56명	4,209,240		
2)6급(25호봉) 3,787,400원*306명*12월	13,907,333		
2)7급(17호봉) 3,039,500원*509명*12월	18,565,266		
2)8급(6호봉) 1,951,500원*214명*12월	5,011,452		
2)9급(3호봉) 1,530,700원*243명*12월	4,463,522		
1)대우공무원수당 41,947,572,000원*30%*4.1%	515,956		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 41,947,572,000원*1/12월*70%	2,446,942		
1)정근수당 가산금	1,096,680		
2)25년 이상 130,000원*377명*12월	588,120		
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*185명*12월	244,200		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*23명*12월	22,080		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*179명*12월	128,880		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*189명*12월	113,400		
1)가족수당	788,640		
2)배우자 40,000원*840명*12월	403,200		
2)첫째자녀 20,000원*100명*12월	24,000		
2)둘째자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
2)셋째이후 자녀 100,000원*47명*12월	56,400		
2)기타가족 20,000원*1,091명*12월	261,840		
1)자녀학비수당	261,565		
2)고등학교 467,080원*140명*4회	261,565		
1)육아휴직수당 1,000,000원*50명*12월	600,000		
1)위험근무수당	24,960		
2)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)병종 40,000원*27명*12월	12,960		
1)특수업무수당	578,880		
2)기술정보수당(기술직군 4,5급) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)기술정보수당(기술직군 6,7급) 30,000원*201명*12월	72,360		
2)기술정보수당(기술직군 8,9급) 20,000원*79명*12월	18,960		
2)기술정보수당(관리운영직군 6,7급) 30,000원*12명*12월	4,320		
2)기술정보수당가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)기술정보수당가산금(기사) 30,000원*125명*12월	45,000		
2)기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
2)전문직위수당 70,000원*20명*12월	16,800		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*150명*12월	90,000		
2)특수직무수당(동근무) 70,000원*355명*12월	298,200		
2)우수대민공무원수당 200,000원*2명*2회*12월	9,600		
2)비상근무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
1)초과근무수당	8,909,514		
2)시간외근무수당	8,909,514		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 11,074원*306명*60시간*12월	2,439,824		
3)7급 10,003원*509명*60시간*12월	3,665,900		
3)8급 8,980원*214명*60시간*12월	1,383,639		
3)9급 8,117원*243명*60시간*12월	1,420,151		
1)야간근무수당	22,369		
2)7급 3,334원*1명*8시간*25일*12월	8,002		
2)8급 2,993원*2명*8시간*25일*12월	14,367		
1)휴일근무수당(토요일 및 공휴일)	13,488		
2)7급 80,409원*1명*60일	4,825		
2)8급 72,188원*2명*60일	8,663		
1)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
1)업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
1)정액급식비 130,000원*1,335명*12월	2,082,600		
1)명절휴가비 41,947,572,000원*1/12월*120%	4,194,758		
1)연가보상비	2,213,886		
2)연봉제 4,839,782,000원*78%*1/12월*1/30일*20일	209,724		
2)호봉제 41,947,572,000원*86%*1/12월*1/30*20일	2,004,162		
1)사회복지 기본급	5,270,726		
2)사회복지6급(23호봉) 3,697,200원*24명*12월	1,064,794		
	시 532,397		
	구 532,397		
2)사회복지7급(15호봉) 2,911,400원*53명*12월	1,851,651		
	시 925,825		
	구 925,826		
2)사회복지8급(11호봉) 2,347,600원*42명*12월	1,183,191		
	시 591,595		
	구 591,596		
2)사회복지9급(5호봉) 1,682,600원*58명*12월	1,171,090		
	국 383,633		
	시 393,729		
	구 393,728		
1)사회복지 정근수당	307,460		
2)기존인력 4,503,458,400원*1/12월*70%	262,702		
	시 131,351		
	구 131,351		
2)순증인력 767,265,600원*1/12월*70%	44,758		
	국 22,379		
	시 11,190		
	구 11,189		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지 대우공무원 수당 5,270,724,000원*46%*4.1%		99,406		
1)사회복지 정근수당 가산금		91,920		
2)25년이상 130,000원*17명*12월		26,520		
	시	13,260		
	구	13,260		
2)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
2)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월		17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
2)10년이상 15년미만 60,000원*16명*12월		11,520		
	시	5,760		
	구	5,760		
2)5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월		23,400		
	시	11,700		
	구	11,700		
1)사회복지 가족수당		159,600		
2)배우자 40,000원*140명*12월		67,200		
	국	4,800		
	시	31,200		
	구	31,200		
2)첫째자녀 20,000원*120명*12월		28,800		
	국	1,200		
	시	13,800		
	구	13,800		
2)둘째자녀 60,000원*55명*12월		39,600		
	국	1,800		
	시	18,900		
	구	18,900		
2)셋째자녀 100,000원*6명*12월		7,200		
	국	600		
	시	3,300		
	구	3,300		
2)기타가족 20,000원*70명*12월		16,800		
	국	1,200		
	시	7,800		
	구	7,800		
1)사회복지 자녀학비수당		44,840		
2)고등학교 467,080원*24명*4회		44,840		
	시	22,420		
	구	22,420		
1)사회복지 육아휴직수당 1,000,000원*18명*12월		216,000		
1)사회복지 특수업무수당 100,000원*178명*12월		213,600		
	국	22,800		
	시	95,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	95,400		
1)사회복지 초과근무수당		1,183,596		
2)사회복지6급 11,074원*24명*60시간*12월		191,359		
	시	95,680		
	구	95,679		
2)사회복지7급 10,003원*53명*60시간*12월		381,715		
	시	190,858		
	구	190,857		
2)사회복지8급 8,980원*42명*60시간*12월		271,556		
	시	135,778		
	구	135,778		
2)사회복지9급 8,117원*58명*60시간*12월		338,966		
	국	111,041		
	시	113,963		
	구	113,962		
1)사회복지 정액급식비 130,000원*178명*12월		277,680		
	국	29,640		
	시	14,820		
	구	233,220		
1)사회복지 명절휴가비		527,073		
2)기존 명절휴가비 4,503,458,400원*1/12월*120%		450,346		
2)순증 명절휴가비 767,265,600원*1/12월*120%		76,727		
	국	38,364		
	시	19,181		
	구	19,182		
1)사회복지 연가보상비 5,270,724,000원*0.86*1/12월*2/3		251,824		
1)가족관계등록사무처리 경비지원 302,088,000원*1년		302,088		
	국	302,088		
02 기타직보수		3,005,712	2,916,197	89,515
1)일반 임기제 공무원		1,292,402		
2)급여		1,019,427		
3)5급(개방형) 75,862,000원*1명		75,862		
3)6급(상당) 70,041,000원*2명		140,082		
3)7급(상당) 57,243,000원*8명		457,944		
3)8급(상당) 50,220,000원*6명		301,320		
3)9급(상당) 44,219,000원*1명		44,219		
2)가족수당		20,640		
3)배우자 40,000원*18명*12월		8,640		
3)기타 부양가족(첫째포함) 20,000원*25명*12월		6,000		
3)둘째 60,000원*5명*12월		3,600		
3)셋째 100,000원*2명*12월		2,400		
2)자녀학비수당		3,737		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
2)초과근무수당 1,019,427,000원*84%*42%*1.5/209*67시간	172,944		
2)정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
2)연가보상비 1,019,427,000원*1/12월*84%*1/30일*20일	47,574		
1)시간선택제 임기제 공무원	782,857		
2)급여 1,350,000원*30명*12월	486,000		
2)성과연봉 1,700,000원*30명	51,000		
2)가족수당 90,000원*15명*12월	16,200		
2)자녀학비보조수당 467,080원*10명*4분기	18,684		
2)초과근무수당 3,500원*10시간*30명*12월	12,600		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)연가보상비 (1,350,000원*84%*86%)/210시간*84시간*30명	11,703		
2)직급보조비 125,000원*(35/40시간)*30명*12월	39,375		
2)특수직무수당 85,000원*30명*12월	30,600		
2)4대보험료	69,895		
3)국민연금보험료 676,961,080원*4.5%	30,464		
3)국민건강보험료 676,961,080원*3.12%	21,122		
3)장기요양보험료 21,121,186*6.55%	1,384		
3)고용보험료 676,961,080원*1.5%	10,155		
3)산재보험료 676,961,080원*1.0%	6,770		
1)시간선택제 임기제 공무원(민원안내도우미)	49,098		
2)급여(마급) 1,190,250원*2명*12월	28,566		
2)성과연봉 1,750,000원*2명	3,500		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
2)초과근무수당 3,444원*10시간*2명*12월	827		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 (1,190,250원*84%*86%)/210시간*63시간*2명	516		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당 74,272원*2명*12월	1,783		
2)4대보험료	4,372		
3)국민연금보험료 42,326,000원*4.5%	1,905		
3)국민건강보험료 42,326,000원*3.12%	1,321		
3)장기요양보험료 1,320,571원*6.55%	87		
3)고용보험료 42,326,000원*1.5%	635		
3)산재보험료 42,326,000원*1.0%	424		
1)청원경찰	881,355		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 기본급	554,837		
3)경위(31호봉) 3,837,800원*2명*12월	92,108		
3)경사(29호봉) 3,539,900원*6명*12월	254,873		
3)경장(26호봉) 3,140,300원*1명*12월	37,684		
3)순경(13호봉) 2,363,500원*6명*12월	170,172		
2)정근수당 554,835,600원*1/12월*100%	46,237		
2)정근수당 가산금	18,720		
3)25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기타 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당	3,737		
3)고등학교 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)감독자수당	1,560		
3)반장 40,000원*1명*12월	480		
3)조장 30,000원*3명*12월	1,080		
2)초과근무수당	103,057		
3)경위 10,892원*2명*60시간*12월	15,685		
3)경사 10,131원*6명*60시간*12월	43,766		
3)경장 9,209원*1명*60시간*12월	6,631		
3)순경 8,559원*6명*60시간*12월	36,975		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)명절휴가비 554,835,600원*1/12월*120%	55,484		
2)연가보상비 554,835,600원*1/12월*1/30일*20일*86%	26,509		
2)직급보조비	24,300		
3)경위 155,000원*2명*12월	3,720		
3)경사 140,000원*6명*12월	10,080		
3)경장,순경 125,000원*7명*12월	10,500		
2)고용보험료 847,562,580원*1.5%	12,714		
204 직무수행경비	2,612,820	2,388,660	224,160
02 직급보조비	2,612,820	2,388,660	224,160
1)일반직 및 정무직 공무원	2,577,360		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)6급 155,000원*330명*12월	613,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 140,000원*562명*12월	944,160		
2)8급 125,000원*250명*12월	375,000		
2)9급 125,000원*280명*12월	420,000		
2)파견(중앙행정기관) 300,000원*1명*12월	3,600		
2)파견 4급 200,000원*1명*12월	2,400		
2)파견 5급 200,000원*1명*12월	2,400		
2)파견 6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
1)일반 임기제 공무원	35,460		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급(상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)7급(상당) 155,000원*8명*12월	14,880		
2)8급(상당) 140,000원*6명*12월	10,080		
2)9급(상당) 125,000원*1명*12월	1,500		
303 포상금	4,482,654	4,174,901	307,753
02 성과상여금	4,482,654	4,174,901	307,753
1)성과상여금 373,554,420원*12월	4,482,654		
304 연금부담금등	18,986,439	16,461,596	2,524,843
01 연금부담금	16,152,642	13,911,865	2,240,777
1)연금부담금 90,826,814,000원*8.5%	7,720,280		
1)보전금 90,826,814,000원*4.091%	3,715,725		
1)퇴직수당부담금 90,826,814,000원*5.023%	4,562,231		
1)재해보상부담금 90,826,814,000원*0.17%	154,406		
02 국민건강보험금	2,833,797	2,549,731	284,066
1)국민건강보험 사용자부담금 90,826,814,000원*3.12%	2,833,797		
기본경비	1,045,570	1,027,171	18,399
기본경비	1,045,570	1,027,171	18,399
201 일반운영비	519,470	493,516	25,954
01 사무관리비	487,670	444,796	42,874
1)일반수용비 11,771,666원*12월	141,260		
1)일,숙직비	235,140		
2)일직비 60,000원*11명*119일	78,540		
2)숙직비 60,000원*6명*365일	131,400		
2)당직보강 60,000원*6명*70일	25,200		
1)피복비	3,750		
2)청원경찰 동복 150,000원*15명*1착	2,250		
2)청원경찰 방한복 100,000원*15명*1착	1,500		
1)급량비	107,520		
2)특근매식비 8,000원*56명*20식*12월	107,520		
02 공공운영비	31,800	48,720	△16,920
1)공공요금 및 제세	31,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)케이블TV시청료 1,500,000원*12월	18,000		
2)단일망요금 외 500,000원*12월	6,000		
2)업무용 공용 휴대폰 통신비	5,880		
3)5급 이상 70,000원*7명*12월	5,880		
2)군작전용 전용회선 사용료 300,000원*4분기	1,200		
2)방송용전용회선 사용료(구내방송) 24,000원*30회선	720		
202 여비	201,600	208,800	△7,200
01 국내여비	201,600	208,800	△7,200
1)관내출장여비 20,000원*56명*15일*12월	201,600		
203 업무추진비	204,800	204,095	705
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	60,940	60,715	225
1)구본청	41,780		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*152명	2,280		
1)동주민센터	12,310		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*277명	8,310		
1)보건소	4,450		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*15명	450		
1)구의회 80,000원*30명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,360	5,880	480
1)1~30명 400,000원*12월	4,800		
1)31명이상 5,000원*26명*12월	1,560		
204 직무수행경비	118,800	119,760	△960
01 직책급업무수행경비	118,800	119,760	△960
1)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장(4급) 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장(5급) 100,000원*35명*12월	42,000		
1)동장(5급) 150,000원*22명*12월	39,600		
405 자산취득비	900	1,000	△100

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
1)냉장고 900,000원*1대	900		
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
강남구청사건립기금	10,000,000	10,000,000	0
702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
1)강남구청사건립기금 적립 10,000,000,000원*1식	10,000,000		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	28,486,000	22,225,920	6,260,080
	국 34,659		
	시 102,408		
	구 28,348,933		
주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)	22,170,449	16,267,841	5,902,608
	시 102,408		
	구 22,068,041		
문화센터 건립 및 시설개보수	2,913,398	817,805	2,095,593
동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	864,245	817,805	46,440
401 시설비및부대비	864,245	817,805	46,440
01 시설비	856,911	813,935	42,976
1)동청사 정기 안전점검	14,442		
2)건축, 기계분야 안전점검 (기술사) 364,492원*2명*2회*6일*105%	9,186		
2) 전기분야 안전점검 (한국전기안전공사) ((47,000원*7개소)+(439kw*1,880원))*1.1*2회*105%	2,667		
2) 가스분야 안전점검 (한국가스안전공사) 56,035원*22개소*2회*105%	2,589		
1) 동청사 소방시설 방화관리 213,202원*7개소*12월	17,909		
1) 신사동	6,000		
2) 동청사 주차장 전동셔터 설치 공사 6,000,000원*1식	6,000		
1) 청담동	17,820		
2) 2층 화장실 환경개선 공사 17,820,000원*1식	17,820		
1) 대치2동, 일원본동, 일원2동	38,971		
2) 동청사 구조기능 보강 공사	38,971		
3) 공사비 37,290,000원*1식	37,290		
3) 설계비 37,290,000원/1.1*8.96%*50%+151,900원+10,000원	1,681		
1) 대치4동	19,140		
2) 동청사 환경개선 공사 19,140,000원*1식	19,140		
1) 대치4동, 역삼2동, 도곡2동, 개포2동, 세곡동	307,065		
2) LED조명등 구매 150,000,000원*1식	150,000		
2) LED조명등 교체 공사	157,065		
3) 공사비 150,000,000원*1식	150,000		
3) 설계비 150,000,000원/1.1*9.37%*50%+638,900원+36,550원	7,065		
1) 역삼1동	208,474		
2) 동청사 외벽 방수 공사	208,474		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 공사비 200,000,000원*1식	200,000		
3) 설계비 200,000,000원/1.1*8.43%*50%+766,400원+43,840원	8,474		
1) 일원1동	5,000		
2) 동청사 환경개선 공사 5,000,000원*1식	5,000		
1) 일원2동	14,300		
2) 동청사 환경개선 공사 14,300,000원*1식	14,300		
1) 수서동	9,790		
2) 동청사 환경개선 공사 9,790,000원*1식	9,790		
1) 동청사 긴급유지보수 공사 9,000,000원*22개동	198,000		
02 감리비	7,334	3,870	3,464
1) 동청사 구조기능 보강 공사 37,290,000원/1.1*2.24%+76,000원+10,000원	846		
1) LED조명등 교체 공사 150,000,000원/1.1*1.96%+267,300원+12,470원	2,953		
1) 동청사 외벽 방수 공사 200,000,000원/1.1*1.76%+320,000원+14,930원	3,535		
세곡복합문화센터 건립	1,090,633	0	1,090,633
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1) 설계자문위원회 위원 수당 100,000원*4인*4회	1,600		
401 시설비및부대비	1,089,033	0	1,089,033
01 시설비	1,089,033	0	1,089,033
1) 설계비	1,089,033		
2) 설계용역비 990,030,000원*1식	990,030		
2) 설계공모비 990,030,000원*10%	99,003		
개포4동주민센터 이전 · 신축	529,200	0	529,200
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1) 설계자문위원회 위원 수당 100,000원*4인*4회	1,600		
401 시설비및부대비	527,600	0	527,600
01 시설비	527,600	0	527,600
1) 설계비	527,600		
2) 설계용역비 461,454,000원*1식	461,454		
2) 설계공모비 461,454,000원*10%	46,146		
2) 설계VE 20,000,000원*1식	20,000		
개포1동주민센터 임시 청사 이전	429,320	0	429,320

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	329,000	0	329,000
01 사무관리비	329,000	0	329,000
1) 임차보증금 200,000,000원*1회	200,000		
1) 임차료 15,000,000원*7월	105,000		
1) 관리비 330㎡*3,030원*7월	7,000		
1) 이사비 12,000,000원*1회	12,000		
1) 중개수수료 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	100,320	0	100,320
01 시설비	100,320	0	100,320
1) 공사비 330㎡*304,000원	100,320		
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	3,746,917	3,754,012	△7,095
주민등록, 인감증명 업무 추진	425,347	463,781	△38,434
201 일반운영비	425,347	463,781	△38,434
01 사무관리비	261,189	293,621	△32,432
1)주민등록, 인감증명 홍보물제작	4,974		
2)현수막 1,974,000원*1식	1,974		
2)안내문 50원*30,000매*2회	3,000		
1)주민등록증 공급대금 15,000,000원*12월	180,000		
1)민원서식 구매	65,180		
2)등초본 발급용지 26,000원*700박스	18,200		
2)인감증명 발급용지 82,000원*420박스	34,440		
2)주민등록증 발급신청서 6,000원*300속	1,800		
2)인감대장 8,800원*300속	2,640		
2)무인민원발급 용지 54,000원*150박스	8,100		
1)무인민원발급 토너 등	9,955		
2)무인민원발급 토너 352,000원*25개	8,800		
2)편철심 46,200원*25개	1,155		
1)주민등록증 발송용 봉투 제작 120원*9,000매	1,080		
02 공공운영비	164,158	170,160	△6,002
1)주민등록, 인감증명 담당 업무배상보험료 200,000원*125구좌	25,000		
1)주민등록증 등기우편 발송요금 1,250,000원*12월	15,000		
1)회수 주민등록증 우편 수취요금 30,000원*12월	360		
1)무인민원발급기(25대)유지보수 6,992,417원*12월	83,910		
1)통합증명발급기(78대)유지보수 3,324,000원*12월	39,888		
통반장 활동 지원	2,823,179	2,851,521	△28,342
201 일반운영비	5,287	2,845	2,442

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,287	2,845	2,442
1)통장직무교육	5,287		
2)현수막 제작 175,000원*2회	350		
2)통반장 감사장 제작 5,801원*80개	465		
2)교육책자 제작 2,000원*836부	1,672		
2)통반장직무교육 강사료	2,800		
3)기본 400,000원*4회	1,600		
3)초과 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	2,817,892	2,848,676	△30,784
02 장학금및학자금	74,700	74,700	0
1)통장자녀장학금 450,000원*83명*2회	74,700		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,716,440	2,747,320	△30,880
1)통, 리 반장 수당 및 활동비	2,541,440		
2)기본수당 200,000원*836명*12월	2,006,400		
2)상여금 200,000원*836명*2회	334,400		
2)회의수당 20,000원*836명*12월	200,640		
1)반장보상품 25,000원*3,500명*2회	175,000		
11 기타보상금	26,752	26,656	96
1)통장 상해보험 가입 32,000원*836명	26,752		
방학중 대학생 행정체험연수 운영	174,045	152,547	21,498
101 인건비	172,990	151,492	21,498
04 기간제근로자등보수	172,990	151,492	21,498
1)급여 42,650원*75명*26일*2회	166,335		
1)산재보험료 166,335,000원*(10/1,000)	1,664		
1)고용보험료 166,335,000원*(30/1,000)	4,991		
201 일반운영비	1,055	1,055	0
01 사무관리비	1,055	1,055	0
1)대학생아르바이트 명찰 5,000원*75개	375		
1)대학생아르바이트 간담회 현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)교육책자 3,000원*160부	480		
나라사랑 국기게양일 태극기 게양 활성화	52,333	107,332	△54,999
101 인건비	18,583	17,082	1,501
04 기간제근로자등보수	18,583	17,082	1,501
1)급여 83,630원*22명*2회*5회	18,399		
1)산재보험료 18,398,600원*10/1,000	184		
201 일반운영비	33,750	80,250	△46,500
01 사무관리비	33,750	80,250	△46,500
1)태극기(가로기)구매 7,500원*4,500개	33,750		
동 행정 주요추진사업 지원	86,856	85,272	1,584

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	86,856	85,272	1,584
03 시책추진업무추진비	86,856	85,272	1,584
1)동 주요업무 추진 329,000원*22개동*12월	86,856		
강남구 지명위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)위원회 심의수당 지급	1,000		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
구청장과 함께하는 대화의 시간	23,277	23,499	△222
201 일반운영비	12,277	12,279	△2
03 행사운영비	12,277	12,279	△2
1)현수막 제작 50,000원*5개*22동	5,500		
1)홍보배너 제작 50,000원*5개*22동	5,500		
1)감사장 제작 5,801원*10명*22동	1,277		
203 업무추진비	11,000	11,220	△220
03 시책추진업무추진비	11,000	11,220	△220
1)구정주요사업 간담회 개최 500,000원*22동	11,000		
창의적이고 경쟁력 있는 동행정운영 성과관리	38,920	55,600	△16,680
303 포상금	38,920	55,600	△16,680
01 포상금	38,920	55,600	△16,680
1)포상금	38,920		
2)최우수동 1,200,000원*1개동*4회*70%	3,360		
2)우수동 1,000,000원*5개동*4회*70%	14,000		
2)장려동 700,000원*11개동*4회*70%	21,560		
동주민센터 직원과의 통통 데이트 운영	11,960	13,460	△1,500
201 일반운영비	9,960	11,460	△1,500
01 사무관리비	9,960	11,460	△1,500
1)동주민센터 직원 워크숍 332,000원*30명	9,960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)직원 워크숍 운영 및 격려 1,000,000원*2회	2,000		
선진 동행정 추진	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1) 동 소규모사업 추진 5,000,000원*22개동	110,000		
문화센터 운영관리	10,758,131	9,860,861	897,270
문화센터 위탁운영	10,758,131	9,860,861	897,270
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)문화센터 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	10,307,485	9,516,045	791,440
05 민간위탁금	10,307,485	9,516,045	791,440
1)인건비	2,644,154		
2)기본급	1,818,022		
3)일반5급 2,427,000원*12월*3명*1.095	95,673		
3)일반6급 2,136,000원*12월*15명*1.095	421,006		
3)일반7급 1,636,000월*12월*14명*1.095	300,959		
3)기술5급 2,735,000원*12월*1명*1.095	35,938		
3)일반(계약)7급 1,522,000원*12월*6명*1.095	119,995		
3)기능다급(골프) 2,159,000원*12월*2명*1.095	56,739		
3)기능라급(골프) 2,038,000원*12월*2명*1.095	53,559		
3)기능마급(골프) 1,826,000원*12월*4명*1.095	95,975		
3)기능나급(헬스) 2,025,000원*12월*3명*1.095	79,826		
3)기능다급(헬스) 1,956,000원*12월*2명*1.095	51,404		
3)기능라급(헬스) 1,779,000원*12월*7명*1.095	163,633		
3)기능마급(헬스) 1,511,000원*12월*11명*1.095	218,400		
3)기능계약마급(헬스) 1,492,000원*12월*3명*1.095	58,815		
3)승진조정급 3,000,000원*5명	15,000		
3)연봉조정급 700,000원*73명	51,100		
2)제수당	607,596		
3)초과수당	449,830		
4)일반5급 572,200원*12월*3명	20,600		
4)일반6급 503,590원*12월*15명	90,647		
4)일반7급 385,710원*12월*14명	64,800		
4)기술5급 644,810원*12월*1명	7,738		
4)일반(계약)7급 358,830원*12월*6명	25,836		
4)기능다급(골프) 729,590원*12월*2명	17,511		
4)기능라급(골프) 688,700원*12월*2명	16,529		
4)기능마급(골프) 617,060원*12월*4명	29,619		
4)기능나급(헬스) 684,300원*12월*3명	24,635		
4)기능다급(헬스) 660,990원*12월*2명	15,864		
4)기능라급(헬스) 601,170원*12월*7명	50,499		
4)기능마급(헬스) 510,610원*12월*11명	67,401		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기능계약마급(헬스) 504,190원*12월*3명	18,151		
3)연차수당	55,886		
4)일반5급 101,720원*10일*3명	3,052		
4)일반6급 89,520원*10일*15명	13,428		
4)일반7급 68,570원*10일*14명	9,600		
4)기술5급 114,630원*10일*1일	1,147		
4)일반(계약)7급 63,790원*10일*6명	3,828		
4)기능다급(골프) 90,490원*10일*2명	1,810		
4)기능라급(골프) 85,420원*10일*2명	1,709		
4)기능마급(골프) 76,530원*10일*4명	3,062		
4)기능나급(헬스) 84,870원*10일*3명	2,547		
4)기능다급(헬스) 81,980원*10일*2명	1,640		
4)기능라급(헬스) 74,560원*10일*7명	5,220		
4)기능마급(헬스) 63,330원*10일*11명	6,967		
4)기능계약마급(헬스) 62,530원*10일*3명	1,876		
3)가족수당 80,000원*12월*73명	70,080		
3)장기근속수당 50,000원*12월*53명	31,800		
2)퇴직급여충당금 2,425,618,000원/12월	202,135		
2)기간제근로자	16,401		
3)대체직	8,040		
4)일급대체직(골프) 90,000원*6일*2월*2명	2,160		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*21일*2월*2명	5,880		
3)대체직초과및휴일근무수당	5,161		
4)일급대체직(골프) 725,620원*2월*2명	2,903		
4)일급대체직(헬스) 564,370원*2월*2명	2,258		
3)대체직연차수당	640		
4)일급대체직(골프) 90,000원*2일*2명	360		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*2일*2명	280		
3)주휴수당	2,560		
4)일급대체직(골프) 90,000원*4일*2월*2명	1,440		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*4일*2월*2명	1,120		
1)운영경비	7,663,331		
2)일반수용비	325,552		
3)사무용품 11,033,000원*1식	11,033		
3)전산용품 30,300,000원*1식	30,300		
3)기전용품 29,880,000원*1식	29,880		
3)관리용품 14,946,000원*1식	14,946		
3)청소용품 140,811,000원*1식	140,811		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)강습용품 28,800,000원*1식	28,800		
3)의약품 975,000원*1식	975		
3)업무용소프트웨어 2,847,000원*1식	2,847		
3)피복비 100,000원*64명	6,400		
3)도서인쇄비 32,740,000원*1식	32,740		
3)차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
3)배상책임면책금 100,000원*15개소	1,500		
3)교육훈련비	18,360		
4)방화관리자교육 70,000원*10명	700		
4)공공기관 방화관리자 선임교육 180,000원*5명	900		
4)승강기안전관리자 선임교육 55,000원*10명	550		
4)지방공기업평가원 위탁교육 330,000원*27명	8,910		
4)직원워크숍 100,000원*73명*1회	7,300		
3)연구개발비(자산관리시스템 업그레이드) 3,360,000원*1식	3,360		
2)지급수수료	440,521		
3)지급임차료(15개소) 67,889,000원*1식	67,889		
3)지방재정공제회비(15개소) 7,330,000원*1식	7,330		
3)재정보증보험 1,760,000원*1식	1,760		
3)장애인고용부담금 850,000원*1명*12월	10,200		
3)소방안전대행료(15개소) 19,152,000원*1식	19,152		
3)전기안전대행료(15개소) 110,080,000원*1식	110,080		
3)카드수수료(15개소) 123,000,000원*1식	123,000		
3)무인경비시스템비(3개소) 15,600,000원*1식	15,600		
3)건물방역비(15개소) 14,160,000원*1식	14,160		
3)공기질측정 100,000원*15개소*2회	3,000		
3)정화조청소 1,200,000원*13개소*1회	15,600		
3)저수조청소 25,650,000원*1식	25,650		
3)정기검사비(15개소) 25,500,000원*1식	25,500		
3)불용물품처리비용 1,600,000원*1식	1,600		
2)관서운영비	27,525		
3)정원가산업무비 80,000원*73명	5,840		
3)부서운영비 6,780,000원*1식	6,780		
3)행사홍보비 14,905,000원*1식	14,905		
2)공공요금	62,760		
3)전화요금(15개소) 19,326,000원*1식	19,326		
3)인터넷사용료(15개소) 15,060,000원*1식	15,060		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)케이블TV(15개소) 23,760,000원*1식	23,760		
3)음악방송료(15개소) 2,964,000원*1식	2,964		
3)수도광열비(15개소) 2,200원*15개소*50리터	1,650		
2)수선유지비	523,544		
3)장비수선 250,000원*15개소*12월	45,000		
3)시설수선 1,800,000원*15개소*12월	324,000		
3)전산시스템(15개소) 21,224,000원*1식	21,224		
3)승강기유지보수(15개소) 59,520,000원*1식	59,520		
3)중앙냉난방유지보수(8개소) 20,000,000원*1식	20,000		
3)시스템에어컨유지보수(9개소) 48,300,000원*1식	48,300		
3)보일러유지보수(2개소) 5,500,000원*1식	5,500		
2)4대보험료	252,125		
3)국민연금 2,442,019,000원*4.5/100	109,891		
3)건강보험 2,442,019,000원*3.12/100	76,191		
3)고용보험 2,442,019,000원*1.5/100	36,631		
3)산재보험 2,442,019,000원*1.0/100	24,421		
3)장기요양보험 76,191,000원*6.55/100	4,991		
2)복리후생비	304,566		
3)특근 8,000원*22일*12월*73명	154,176		
3)직원상해보험 250,000원*73명	18,250		
3)선택적복지제도 1,000,000원*73명	73,000		
3)직원콘도지원 100,000원*73명	7,300		
3)여비 10,000원*18일*12월*24명	51,840		
2)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
2)강사료	2,584,516		
3)월평균액 213,000,000원*12월	2,556,000		
3)산재보험 2,556,000,000원*1.1/100	28,116		
3)CS강사료 200,000원*2회	400		
2)성과급(전임지도직 인센티브) 2,000원*10,625명	21,250		
2)위탁관리비	3,117,372		
3)시설 3,521,000원*12월*30명	1,267,560		
3)미화(남) 2,747,000원*12월*8명	263,712		
3)미화(여) 2,513,000원*12월*34명	1,025,304		
3)경비,주차 2,749,000원*12월*17명	560,796		
402 민간자본이전	159,083	148,850	10,233
03 민간위탁사업비	159,083	148,850	10,233
1)시설비	159,083		
2)삼성1문화센터	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4층 낙하방지 유리벽체 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
2)대치2문화센터	5,000		
3)헬스장 벽체철거 확장공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)대치4문화센터	40,400		
3)급탕탱크 교체작업(5톤) 25,000,000원*1식	25,000		
3)헬스장, 체육교실 천장교체 44,000원*350㎡	15,400		
2)도곡2문화센터	5,000		
3)취미교실 방음문 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)개포2문화센터	9,083		
3)강당마루 샌딩공사 31,000원*293㎡	9,083		
2)세곡문화센터	9,000		
3)옥상지붕, 건물측병 코킹공사 4,000,000원*1식	4,000		
3)냉각탑 소음저감 공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)문화센터 설계.감리비	8,000		
3)문화센터 공사에 따른 설계비 4,000,000원*1식	4,000		
3)문화센터 공사에 따른 감리비 4,000,000원*1식	4,000		
2)정화조 공기공급장치 설치	28,600		
3)문화센터 13개소 설치공사 2,200,000원*13식	28,600		
2)긴급공사비	50,000		
3)문화센터 긴급 유지보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	290,363	194,766	95,597
01 자산및물품취득비	290,363	194,766	95,597
1)자산및물품취득비	290,363		
2)15개소 전산시스템도입	27,060		
3)영수증프린터 352,000원*2대*15개소	10,560		
3)회원카드리더기 420,000원*2대*15개소	12,600		
3)무선키패드 30,000원*2대*15개소	900		
3)신용카드리더기 100,000원*2대*15개소	3,000		
2)신사문화센터	15,262		
3)냉난방기 5,285,600원*1대	5,286		
3)오디오믹서 1,683,000원*1대*1.0054	1,693		
3)오디오앰프 1,540,000원*1대*1.0054	1,549		
3)스피커 2,220,000원*2대*1.0054	4,464		
3)브래킷 598,000원*2대*1.0054	1,203		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통신케이블어셈블리 290,000원*1대*1.0054	292		
2)논현1문화센터	7,832		
3)롱풀머신 2,950,000원*1대*1.0054	2,966		
3)레그익스텐션머신 2,850,000원*1대*1.0054	2,866		
3)하체근력강화용자전거 1,988,500원*1대*1.0054	2,000		
2)논현2문화센터	9,234		
3)전자복사기 2,970,000원*1대*1.0054	2,987		
3)하체근력강화용자전거 1,750,000원*1대*1.0054	1,760		
3)암컬머신 594,000원*1대*1.0054	598		
3)트레드밀 3,868,000원*1대*1.0054	3,889		
2)청담문화센터	5,022		
3)비디오프로젝터 2,310,000원*1대*1.0054	2,323		
3)영사용스크린 639,000원*1대*1.0054	643		
3)냉난방기 2,055,500원*1대	2,056		
2)삼성1문화센터	7,625		
3)오디오앰프 1,672,000원*1대*1.0054	1,682		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
3)스피커 2,570,000원*2대*1.0054	5,168		
2)삼성2문화센터	29,738		
3)오디오믹서 6,710,000원*1대*1.0054	6,747		
3)전원공급장치 770,000원*2대*1.0054	1,549		
3)무선마이크장치 1,430,000원*2대*1.0054	2,876		
3)무선마이크장치 880,000원*4대*1.0054	3,540		
3)무선마이크장치 660,000원*1대*1.0054	664		
3)무선마이크장치 275,000원*2대*1.0054	553		
3)마이크로폰 107,000원*4대*1.0054	431		
3)통신케이블어셈블리 22,000원*4대*1.0054	89		
3)영사용스크린 1,490,000원*1대*1.0054	1,499		
3)네트워크시스템장비용렉 704,000원*1대*1.0054	708		
3)오디오믹서 517,000원*1대*1.0054	520		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
3)스피커 2,570,000원*2대*1.0054	5,168		
3)오디오앰프 1,672,000원*1대*1.0054	1,682		
3)브래킷 660,000원*2대*1.0054	1,328		
3)CD녹음및플레이어 1,600,000원*1대*1.0054	1,609		
2)대치1문화센터	8,501		
3)데스크톱컴퓨터 890,000원*2대*1.0054	1,790		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모니터 270,000원*2대*1.0054	543		
3)전자복사기 2,970,000원*1대*1.0054	2,987		
3)진공청소기 117,000원*1대*1.0054	118		
3)치닝 3,046,000원*1대*1.0054	3,063		
2)대치2문화센터	7,046		
3)체스트웨이트 3,250,000원*1대*1.0054	3,268		
3)탄력봉 500,000원*1대	500		
3)랫풀다운머신 3,260,000원*1대*1.0054	3,278		
2)대치4문화센터	34,605		
3)이퀄라이저 953,000원*1대*1.0054	959		
3)오디오앰프 1,540,000원*2대*1.0054	3,097		
3)오디오앰프 1,980,000원*1대*1.0054	1,991		
3)스피커 2,220,000원*4대*1.0054	8,928		
3)브래킷 598,000원*4대*1.0054	2,405		
3)스피커 460,000원*6대*1.0054	2,775		
3)전원공급장치 770,000원*2대*1.0054	1,549		
3)무선마이크장치 1,430,000원*2대*1.0054	2,876		
3)무선마이크장치 880,000원*4대*1.0054	3,540		
3)무선마이크장치 660,000원*1대*1.0054	664		
3)무선마이크장치 275,000원*2대*1.0054	553		
3)마이크로폰 107,000원*4대*1.0054	431		
3)통신케이블어셈블리 22,000원*4대*1.0054	89		
3)CD녹음및플레이어 484,000원*1대*1.0054	487		
3)오디오믹서 517,000원*1대*1.0054	520		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
3)영사용스크린 639,000원*1대*1.0054	643		
3)비디오프로젝터 2,310,000원*1대*1.0054	2,323		
2)역삼1문화센터	53,968		
3)가정용세탁기 610,000원*1대*1.0054	614		
3)전자복사기 2,970,000원*1대*1.0054	2,987		
3)체스트프레스머신 2,880,000원*1대*1.0054	2,896		
3)레그컬머신 3,020,000원*1대*1.0054	3,037		
3)하체근력강화용자전거 3,360,000원*1대*1.0054	3,379		
3)데스크톱컴퓨터 890,000원*1대*1.0054	895		
3)하체근력강화용자전거 1,591,000원*1대*1.0054	1,600		
3)트레드밀 4,794,000원*8대*1.0054	38,560		
2)역삼2문화센터	32,325		
3)스미스머신 1,870,000원*1대*1.0054	1,881		
3)레그프레스머신 2,850,000원*1대*1.0054	2,866		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)숄더프레스머신 2,850,000원*1대*1.0054	2,866		
3)캐비닛 100,500원*1대*1.0054	102		
3)캐비닛 130,000원*1대*1.0054	131		
3)데스크톱컴퓨터 890,000원*1대*1.0054	895		
3)모니터 270,000원*1대*1.0054	272		
3)오디오믹서 1,683,000원*1대*1.0054	1,693		
3)무선마이크장치 1,430,000원*2대*1.0054	2,876		
3)무선마이크장치 880,000원*4대*1.0054	3,540		
3)무선마이크장치 660,000원*1대*1.0054	664		
3)무선마이크장치 275,000원*2대*1.0054	553		
3)마이크로폰 107,000원*4대*1.0054	431		
3)통신케이블어셈블리 22,000원*4대*1.0054	89		
3)이퀄라이저 953,000원*1대*1.0054	959		
3)오디오앰프 1,672,000원*1대*1.0054	1,682		
3)오디오앰프 1,694,000원*1대*1.0054	1,704		
3)스피커 2,570,000원*2대*1.0054	5,168		
3)브래킷 660,000원*2대*1.0054	1,328		
3)스피커 460,000원*4대*1.0054	1,850		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
2)도곡1문화센터	500		
3)냉장고 500,000원*1대	500		
2)도곡2문화센터	15,995		
3)스윙분석기 2,310,000원*2대	4,620		
3)오디오믹서 517,000원*1대*1.0054	520		
3)네트워크시스템장비용렉 704,000원*1대*1.0054	708		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
3)CD녹음및플레이어 1,600,000원*1대*1.0054	1,609		
3)스피커 1,890,000원*2대*1.0054	3,801		
3)오디오앰프 1,265,000원*1대*1.0054	1,272		
3)브래킷 297,000원*2대*1.0054	598		
3)통신케이블어셈블리 290,000원*1대*1.0054	292		
3)스피커 1,800,000원*1대	1,800		
2)개포2문화센터	28,334		
3)체스트웨이트 2,086,000원*1대*1.0054	2,098		
3)레그프레스머신 1,747,000원*1대*1.0054	1,757		
3)데스크톱컴퓨터 890,000원*1대*1.0054	895		
3)모니터 270,000원*1대*1.0054	272		
3)오디오믹서 1,683,000원*1대*1.0054	1,693		
3)무선마이크장치 1,430,000원*2대*1.0054	2,876		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무선마이크장치 880,000원*4대*1.0054	3,540		
3)무선마이크장치 660,000원*1대*1.0054	664		
3)무선마이크장치 275,000원*2대*1.0054	553		
3)마이크로폰 107,000원*4대*1.0054	431		
3)통신케이블어셈블리 22,000원*4대*1.0054	89		
3)이퀄라이저 953,000원*1대*1.0054	959		
3)오디오앰프 1,672,000원*1대*1.0054	1,682		
3)오디오앰프 1,694,000원*1대*1.0054	1,704		
3)스피커 2,570,000원*2대*1.0054	5,168		
3)브래킷 660,000원*2대*1.0054	1,328		
3)스피커 460,000원*4대*1.0054	1,850		
3)전원공급장치 770,000원*1대*1.0054	775		
2)세곡문화센터	7,316		
3)롱풀머신 2,968,000원*1대*1.0054	2,985		
3)숄더프레스머신 2,740,000원*1대*1.0054	2,755		
3)데스크톱컴퓨터 890,000원*1대*1.0054	895		
3)모니터 270,000원*1대*1.0054	272		
3)캐비닛 203,000원*2대*1.0054	409		
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	4,155,392	1,254,838	2,900,554
	시 102,408		
	구 4,052,984		
주민자치센터 및 프로그램 운영	617,285	665,827	△48,542
201 일반운영비	531,455	581,867	△50,412
01 사무관리비	462,550	477,920	△15,370
1)주민자치위원회 운영	407,330		
2)회의참석 수당(동)	400,400		
3)기본 70,000원*20명*22동*13회	400,400		
2)주민자치위원 선정위원회 심사수당	6,930		
3)기본 70,000원*9명*11동	6,930		
1)주민자치센터 운영	35,200		
2)운영비 100,000원*22동*12월	26,400		
2)홍보비 100,000원*22동*4분기	8,800		
1)위원장연합회 회의참석 수당	20,020		
2)기본 70,000원*22명*13회	20,020		
03 행사운영비	68,905	103,947	△35,042
1)주민자치아카데미 운영 25,000원*400명	10,000		
1)주민자치센터 특화사업 추진 1,500,000원*22동	33,000		
1)우수지역 사례탐방	1,525		
2)차량임차비 800,000원*1대	800		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제비용(입장료,소모품 등) 5,000원*45명*1회	225		
2)홍보물 등 10,000원*50개*1회	500		
1)주민자치센터,문화센터 작품전시회	24,380		
2)홍보비	3,365		
3)현수막 65,000원*1개	65		
3)리후렛 3,300원*1,000부	3,300		
2)상장 5,801원*30개	175		
2)행사준비금(동교부) 300,000원*22개동	6,600		
2)작품전시회 참가자(동) 인센티브 사업비 4,700,000원*1식	4,700		
2)작품전시회 무대	7,300		
3)전시부스 임차료 28,000원*100개	2,800		
3)전시 인건비 150,000원*5명*2일	1,500		
3)디스플레이(무대 및 꽃장식) 3,000,000원*1식	3,000		
2)행사관계자(공무원) 중,간식비	2,240		
3)동주민센터 직원 식비 8,000원*4명*22동*1식*2일	1,408		
3)동주민센터 직원 간식비 3,000원*4명*22동*1회*2일	528		
3)자치행정과 직원 식비 8,000원*8명*2식*2일	256		
3)자치행정과 직원 간식비 3,000원*8명*1회*2일	48		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)주민자치센터 운영(연합회 운영, 주민자치센터 평가 등) 140,000원*4회	560		
301 일반보상금	85,270	83,400	1,870
09 행사실비보상금	3,070	1,200	1,870
1)주민자치 비교견학 참가자	855		
2)식비 8,000원*45명*2식*1일	720		
2)간식비 3,000원*45명*1회*1일	135		
1)주민자치 우수사례 발표회 참가자	330		
2)중식비 8,000원*30명*1식*1일	240		
2)간식비 3,000원*30명*1회*1일	90		
1)작품전시회 심사위원사례비 200,000원*8명*1일	1,600		
1)행사관계자(진행요원 및 심사위원 등)	285		
2)식비 8,000원*15명*2식*1일	240		
2)간식비 3,000원*15명*1회*1일	45		
11 기타보상금	82,200	82,200	0
1)주민자치센터 운영	82,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사자 실비 5,000원*1명*12동*10일*12월	7,200		
2)주민자치센터 프로그램 강사료 지원금 250,000원*50개프로그램*50%*12월	75,000		
강남구 주민자율방범봉사대 운영	373,556	314,952	58,604
201 일반운영비	3,474	2,252	1,222
01 사무관리비	1,424	1,227	197
1)신분증 제작 9,000원*100개	900		
1)우수방범대 상패 제작 63,965원*6개	384		
1)우수방범대원 감사장 제작 5,801원*24개	140		
03 행사운영비	2,050	1,025	1,025
1)방범대원 안보견학	2,050		
2)차량임차비 800,000원*2대	1,600		
2)제비용(입장료,소모품 등) 5,000원*90명*1회	450		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)자율방범봉사대 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	366,482	309,100	57,382
04 자율방범대실비지원	364,772	308,200	56,572
1)활동야식비 2,500원*8명*24개대*298일	143,040		
1)차량유류비 1,600원*6리터*24개대*298일	68,660		
1)초소난방 유류비 3,000원*24개대*151일	10,872		
1)초소운영비 100,000원*24개대*12월	28,800		
1)초소수리비 1,200,000원*10개소	12,000		
1)동계근무복 지원 150,000원*580명	87,000		
1)순찰장비(방범봉 등) 50,000원*24개대*12월	14,400		
09 행사실비보상금	1,710	900	810
1)방범대원 안보견학 참가자	1,710		
2)식비 8,000원*90명*2식*1일	1,440		
2)간식비 3,000원*90명*1회*1일	270		
제27회 강남구민의 상 시상	9,810	9,410	400
201 일반운영비	5,260	4,860	400
01 사무관리비	5,260	4,860	400
1)심사위원 참석수당	800		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
1)심사위원 사전검토 수당	800		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
1)후보자 공적조서 및 증빙자료 제본 (1,000페이지*30원+3,000원)*20권	660		
1)홍보배너기 제작 50,000원*40개	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민대상 수상자 핸드프린트 제작 1,000,000원*1개	1,000		
301 일반보상금	4,550	4,550	0
11 기타보상금	4,550	4,550	0
1)수상자 상패 제작 250,000원*13개	3,250		
1)수상자 메달 제작 100,000원*13개	1,300		
역삼글로벌빌리지센터 운영	102,933	123,732	△20,799
	시 102,408		
	구 525		
201 일반운영비	39,600	33,920	5,680
	시 39,600		
01 사무관리비	14,400	10,800	3,600
1)사무실운영비(시비) 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)사무용품 구입비(시비) 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
1)홍보리플렛 제작(시비) 300,000원*4회	1,200		
	시 1,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)전화 및 팩스요금 등 납부(시비) 600,000원*12월	7,200		
	시 7,200		
03 행사운영비	18,000	15,920	2,080
1)상설 문화체험 프로그램(시비) 500,000원*2회*12월	12,000		
	시 12,000		
1)DMZ투어(시비) 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
1)역삼겨울이야기(시비) 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
1)기타 문화 프로그램(시비) 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
301 일반보상금	54,000	54,000	0
	시 54,000		
11 기타보상금	54,000	54,000	0
1)한국어강사 급여(시비) 50,000원*9개반*월10회*12개월	54,000		
	시 54,000		
307 민간이전	8,808	6,000	2,808
	시 8,808		
07 연금지급금	8,808	6,000	2,808

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역삼글로벌빌리지센터 시간제임기제공무원 퇴직금 적립(시비) 4,403,850원*2명*1년	8,808		
	시 8,808		
구정 주요사업 추진 지원	35,314	37,560	△2,246
203 업무추진비	35,314	37,560	△2,246
03 시책추진업무추진비	35,314	37,560	△2,246
1)구정 주요사업 추진 지원 35,314,000원*1식	35,314		
북한이탈주민을 위한 둥지교실 운영	7,420	7,500	△80
201 일반운영비	1,860	2,210	△350
01 사무관리비	410	0	410
1)학용품 등 10,000원*41명	410		
03 행사운영비	1,450	2,210	△760
1)오리엔테이션	250		
2)강사비(일반2급) 기본 130,000원+추가 80,000원	210		
2)현수막 40,000원*1회	40		
1)현장체험학습	1,160		
2)버스대여 500,000원*2회	1,000		
2)보험료 2,000원*40명*2회	160		
1)표창장 및 장학금 수여식	40		
2)현수막 40,000원*1회	40		
301 일반보상금	5,560	5,290	270
09 행사실비보상금	5,560	5,290	270
1)둥지교실 운영	4,320		
2)간식비 3,000원*60명*4회*6개월	4,320		
1)오리엔테이션	180		
2)간식비 3,000원*60명	180		
1)현장체험학습	880		
2)중식비 8,000원*40명*2회	640		
2)간식비 3,000원*40명*2회	240		
1)표창장 수여식	180		
2)간식비 3,000원*60명	180		
제7회 전국동시지방선거 경비	3,006,274	93,457	2,912,817
101 인건비	14,993	0	14,993
04 기간제근로자등보수	14,993	0	14,993
1)기간제근로자등 보수	14,993		
2)구 66,630원*1명*15일*1/3	334		
2)동 66,630*2명*15일*22개동*1/3	14,659		
201 일반운영비	68,016	0	68,016
01 사무관리비	65,511	0	65,511

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	4,334		
2)선거사무 종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
2)투표소 약도 및 투표안내문 등 인쇄 500,000원*22개동*1/3	3,667		
1)소모품 구입비	10,802		
2)일반사무용품(구) 1,000,000원*1/3	334		
2)일반사무용품(동) 1,000,000원*22개동*1/3	7,334		
2)공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등(구) 100,000원*3개*1/3	100		
2)공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등(동) 100,000원*3개*22개동*1/3	2,200		
2)투개표 등 각종 선거상황판 500,000원*5종*1/3	834		
1)급량비	50,108		
2)선거업무추진 준비요원 특근매식비(구) 8,000원*10명*30일*1식*1/3	800		
2)선거업무추진 준비요원 특근매식비(동) 8,000원*10명*30일*1식*22개동*1/3	17,600		
2)법정사무 추진기간 중 특근매식비(구) 8,000원*20명*22일*1식*1/3	1,174		
2)법정사무 추진기간 중 특근매식비(동) 8,000원*23명*22일*1식*22개동*1/3	29,686		
2)투개표 상황실 근무직원 특근매식비(구) 8,000원*30명*2조*2식*1/3	320		
2)투개표 상황실 근무직원 특근매식비(동) 8,000원*3인*1조*3식*22개동*1/3	528		
1)임차료	267		
2)선거사무용 복사기 300,000원*2대*1/3	200		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1/3	67		
02 공공운영비	2,505	0	2,505
1)공공요금 및 제세	1,504		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 420원*3,600명*1/3	504		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 5,000원*600명*1/3	1,000		
1)선거업무 연락 홍보용 차량유지비	1,001		
2)구 1,500원*10리터*19일*1/3	95		
2)동 1,300원*5리터*19일*22개동*1/3	906		
202 여비	8,001	0	8,001
01 국내여비	8,001	0	8,001
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*10명*10회*1/3	667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*22개동*1/3	7,334		
203 업무추진비	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
1)전국동시지방선거 업무추진비 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	2,895,264	93,457	2,801,807
11 기타부담금	2,895,264	93,457	2,801,807
1)준비 및 실시경비 1,241,849,000원*1식	1,241,849		
1)소청,소송 경비 12,615,000원*1식	12,615		
1)보전비용 1,640,800,000원*1식	1,640,800		
기부심사위원회 운영	2,800	2,400	400
201 일반운영비	2,800	2,400	400
01 사무관리비	2,800	2,400	400
1)위원회 심사수당 지급 100,000원*7명*4회	2,800		
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	563,951	547,665	16,286
지방보조금 지원사업 추진	407,225	399,452	7,773
307 민간이전	407,225	399,452	7,773
02 민간경상사업보조	241,745	235,420	6,325
1)자치행정과 사회단체 사업 지원	241,745		
2)바르게살기 강남구협의회 사업 지원 71,200,000원*1회	71,200		
2)새마을운동 강남구지회 사업 지원 75,485,000원*1회	75,485		
2)한국자유총연맹 강남구지회 사업 지원 45,060,000원*1회	45,060		
2)민주평화통일자문회의 강남구협의회 사업 지원 50,000,000원*1회	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	165,480	164,032	1,448
1)자치행정과 사회단체 운영 지원	165,480		
2)바르게살기 강남구협의회 운영 지원 60,880,000원*1회	60,880		
2)새마을운동 강남구지회 운영 지원 54,500,000원*1회	54,500		
2)한국자유총연맹 강남구지회 운영 지원 50,100,000원*1회	50,100		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	48,919	45,525	3,394
201 일반운영비	157	375	△218
01 사무관리비	157	375	△218
1)장학증서 제작 5,801원*27명	157		
203 업무추진비	162	150	12
03 시책추진업무추진비	162	150	12
1)수여식 참석자 다과 3,000원*54명	162		
301 일반보상금	48,600	45,000	3,600

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	48,600	45,000	3,600
1)새마을지도자 자녀 장학금 900,000원*27명*2회	48,600		
새마을방역봉사대 방역사업 지원	77,807	72,688	5,119
307 민간이전	77,807	72,688	5,119
02 민간경상사업보조	77,807	72,688	5,119
1)구 특별방역 활동비(목욕비,식대) 14,000원*3명*127회*7대	37,338		
1)방역차량 운행비	29,469		
2)차량수리비 900,000원*7대	6,300		
2)차량보험료 (500,000원*6대)+(750,000원*2대)	4,500		
2)유류비 1,400원*15L*127회*7대	18,669		
1)방역봉사대 방역복 100,000원*110착	11,000		
한국범죄피해자지원중앙센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)범죄피해자 지원	24,000		
2)생계비 지원 12,000,000원*1식	12,000		
2)생필품 지원 4,000,000원*1식	4,000		
2)의료비 지원 8,000,000원*1식	8,000		
1)지원활동 인건비 6,000,000원*1식	6,000		
마을공동체 조성	32,660	32,660	0
선진강남 마을공동체 조성 사업	32,660	32,660	0
201 일반운영비	5,420	5,420	0
01 사무관리비	5,420	5,420	0
1)마을공동체위원회 회의 참석수당	3,000		
2)기본 100,000원*10명*3회	3,000		
1)마을공동체 주민교육 강사료	420		
2)기본 130,000원*1시간*2회	260		
2)초과 80,000원*1시간*2회	160		
1)마을공동체 사업 홍보리플릿 제작 2,000원*500부*2회	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)마을공동체 위원회 운영 5,500원*10명*4회	220		
1)마을공동체 주민교육 운영 3,000원*70명*2회	420		
307 민간이전	26,600	26,600	0
02 민간경상사업보조	26,600	26,600	0
1)마을공동체 공모 사업 2,660,000원*10개사업	26,600		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)	700,945	547,784	153,161
	국 34,659		
	구 666,286		
민관협력체계 구축	700,945	547,784	153,161
	국 34,659		
	구 666,286		
자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	700,945	547,784	153,161
	국 34,659		
	구 666,286		
201 일반운영비	3,300	6,300	△3,000
01 사무관리비	3,300	6,300	△3,000
1)자원봉사진흥위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
1)자원봉사센터 지도 점검 수당 100,000원*1명*3일	300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자원봉사활성화 관련 업무추진 28,000원*10명*5회	1,400		
307 민간이전	662,806	540,084	122,722
	국 34,659		
	구 628,147		
05 민간위탁금	662,806	540,084	122,722
1)인건비(소장1,총괄팀장,팀장3,팀원3)	434,928		
2)급여	310,923		
3)센터장 5,529,080원*1명*12월	66,349		
3)총괄팀장 4,165,200원*1명*12월	49,983		
3)팀장 3,755,640원*1명*12월	45,068		
3)팀장 3,520,420원*1명*12월	42,246		
3)팀장 3,046,150원*1명*12월	36,554		
3)팀원 2,207,350원*1명*12월	26,489		
3)팀원 1,843,050원*1명*12월	22,117		
3)팀원 1,843,050원*1명*12월	22,117		
2)명절휴가비	26,502		
3)센터장 2,834,840원*1명*2회	5,670		
3)총괄팀장 2,068,720원*1명*2회	4,138		
3)팀장 1,864,050원*1명*2회	3,729		
3)팀장 1,747,410원*1명*2회	3,495		
3)팀장 1,640,100원*1명*2회	3,281		
3)팀원 1,164,012원*1명*2회	2,329		
3)팀원 964,830원*1명*2회	1,930		
3)팀원 964,830원*1명*2회	1,930		
2)4대보험료	33,152		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 10,527,399원*6.55%	690		
3)국민연금보험료 337,416,636원*4.5%	15,184		
3)건강보험보험료 337,416,636원*3.12%	10,528		
3)고용보험료 337,416,636원*1%	3,375		
3)산재보험료 337,416,636원*1%	3,375		
2)퇴직적립금	30,518		
3)퇴직급여 30,517,303원*1식	30,518		
2)기타후생비	33,833		
3)시간외근무수당	28,793		
4)총괄팀장 13,620원*35시간*12월	5,721		
4)팀장 12,270원*35시간*12월	5,154		
4)팀장 11,500원*35시간*12월	4,830		
4)팀장 10,800원*35시간*12월	4,536		
4)팀원 7,660원*35시간*12월	3,218		
4)팀원 6,350원*35시간*12월	2,667		
4)팀원 6,350원*35시간*12월	2,667		
3)야근식대 7,000원*4명*15일*12월	5,040		
1)운영비	23,410		
2)사무실 운영비 18,610,000*1식	18,610		
2)기관운영판공비 400,000원*12월	4,800		
1)사업비	126,400		
2)자원봉사자 관리 20,000,000원*1식	20,000		
2)자원봉사자 교육 15,000,000원*1식	15,000		
2)자원봉사활성화 사업	66,400		
3)강남구볼런티어에듀케이션 봉사단 2,500,000원*1식	2,500		
3)강남광광문화안내봉사단 5,000,000원*1식	5,000		
3)재능나눔자원봉사 3,000,000원*1식	3,000		
3)자원봉사캠프 운영 10,000,000원*1식	10,000		
3)마을봉사단운영 900,000원*1식	900		
3)테마 연합봉사 12,000,000원*1식	12,000		
3)청소년자원봉사프로그램 8,000,000원*1식	8,000		
3)재난재해 3,000,000원*1식	3,000		
3)전문기관협력사업 2,000,000원*1식	2,000		
3)수요기관협력사업 3,000,000원*1식	3,000		
3)기업자원봉사협력사업 2,000,000원*1식	2,000		
3)봉사단체협력사업 15,000,000원*1식	15,000		
2)자원봉사 홍보	21,000		
3)매체별홍보 6,000,000원*1식	6,000		
3)홍보물제작 8,000,000원*1식	8,000		
3)뉴미디어홍보 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원역량 강화 4,000,000원*1식	4,000		
1)국고보조사업	78,068		
2)상해보험 가입 1,000원*22,280명	22,280		
	국 11,140		
	구 11,140		
2)코디네이터 지원	55,788		
3)급여 및 퇴직금 등 47,038,000원*1식	47,038		
	국 23,519		
	구 23,519		
3)기타후생비(시간외 수당 등) 8,750,000원*1식	8,750		
401 시설비및부대비	11,219	0	11,219
01 시설비	11,219	0	11,219
1)자원봉사자 교육장 시설 개보수비	11,219		
2)직접재료비 6,009,541원*1식	6,010		
2)직접노무비 3,037,986원*1식	3,038		
2)기계경비 56,569원*1식	57		
2)일반관리비(재료비+노무비+기계경비)*6% 9,104,096원*6%	547		
2)이윤(노무비+기계경비+일반관리비)*15% 3,640,800원*15%	547		
2)부가가치세(총경비의 10%) 10,196,461원*10%	1,020		
405 자산취득비	22,220	0	22,220
01 자산및물품취득비	22,220	0	22,220
1)자산 및 물품 취득비	22,220		
2)사무용 컴퓨터	16,500		
3)본체 1,230,000원*11대	13,530		
3)모니터 270,000원*11대	2,970		
2)노트북 1,620,000원*1대	1,620		
2)서버 1,900,000원*1대	1,900		
2)자원봉사자 교육장 빔 프로젝터 2,200,000원*1대	2,200		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	5,614,606	5,410,295	204,311
인력운영비	36,746	0	36,746
인력운영비	36,746	0	36,746
101 인건비	36,746	0	36,746
02 기타직보수	36,746	0	36,746
1)시간선택제임기제공무원(역삼글로벌)	33,417		
2)급여(마급) 2,289,160원*1명*12월	27,470		
2)가족수당 80,000원*12월	960		
2)초과근무수당 6,624원*10시간*12월	795		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*12월	1,313		
2)특수직무수당 109,880원*12월	1,319		
1)4대보험료	3,329		
2)국민연금보험료 32,215,860원*4.5%	1,450		
2)국민건강보험료 32,215,860원*3.12%	1,006		
2)장기요양보험료 1,005,134원*6.55%	66		
2)고용보험료 32,215,860원*1.5%	484		
2)산재보험료 32,215,860원*1.0%	323		
기본경비	5,577,860	5,410,295	167,565
기본경비	5,577,860	5,410,295	167,565
201 일반운영비	3,730,538	3,588,515	142,023
01 사무관리비	1,482,683	1,257,644	225,039
1)일반수용비	625,283		
2)일반수용비(과) 2,514,357원*12월	30,173		
2)일반수용비(동) 49,592,500원*12월	595,110		
1)급량비	758,400		
2)특근매식비(과) 8,000원*18명*20식*12월	34,560		
2)특근매식비(동) 8,000원*377명*20식*12월	723,840		
1)동 민원창구 근무복(상의)	99,000		
2)하복 100,000원*150명*2착*130%	39,000		
2)동복 400,000원*150명*1착	60,000		
02 공공운영비	2,247,855	2,330,871	△83,016
1)동 차량유류비 1,600원*160리터*12개월*27대	82,944		
1)동 시설장비유지비 400,000원*22동*12월	105,600		
1)동 연료비 2,500,000원*22동*12월	660,000		
1)동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*28개	2,800		
1)공공요금 및 제세	1,396,511		
2)동 공공요금 및 제세 1,396,511,000원	1,396,511		
202 여비	1,422,000	1,375,200	46,800
01 국내여비	1,422,000	1,375,200	46,800
1)관내출장여비(과) 20,000원*15일*18명*12월	64,800		
1)관내출장여비(동) 20,000원*15일*377명*12월	1,357,200		
203 업무추진비	234,700	250,900	△16,200
01 기관운영업무추진비	154,300	154,300	0
1)동 기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*15동	99,000		
1)동 기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*7동	55,300		
04 부서운영업무추진비	80,400	96,600	△16,200
1)과 300,000원*12월	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동		76,800		
2)7개동	250,000원*7개동*12월	21,000		
2)12개동	300,000원*12개동*12월	43,200		
2)3개동	350,000원*3개동*12월	12,600		
405 자산취득비		190,622	195,680	△5,058
01 자산및물품취득비		190,622	195,680	△5,058
1)자치행정과		2,000		
2)의자(직원용)	250,000원*8개	2,000		
1)신사동		9,187		
2)의자(직원용)	250,000원*27개	6,750		
2)라운지용의자	379,000원*1개	379		
2)대형냉장고	1,750,000원*1대	1,750		
2)주방기구소독기(칫솔)	308,000원*1대	308		
1)논현1동		7,800		
2)통합증명발급기	7,800,000원*1대	7,800		
1)논현2동		9,190		
2)디지털카메라	220,000원*2대	440		
2)스캐너	450,000원*2대	900		
2)문서세단기	836,000원*1대	836		
2)작업용의자(직원용)	250,000원*14개	3,500		
2)작업용의자(회의실)	128,000원*8개	1,024		
2)라운지용의자	379,000원*2개	758		
2)주방기기소독기	1,050,000원*1대	1,050		
2)진공청소기	682,000원*1대	682		
1)압구정동		2,210		
2)자동전자혈압계	1,760,000원*1대	1,760		
2)팩스기기	450,000원*1개	450		
1)삼성1동		7,800		
2)통합증명발급기	7,800,000원*1대	7,800		
1)삼성2동		6,242		
2)스캐너	450,000원*1대	450		
2)전자서명기 터치패드	428,100원*1대	429		
2)신분증판독기	636,710원*1대	637		
2)냉난방기(1층민원실)	2,817,000원*1대	2,817		
2)냉난방기(2층민원실)	1,909,000원*1대	1,909		
1)대치1동		3,694		
2)냉장고(민원대화실)	770,000원*1대	770		
2)냉장고(민원실)	1,164,000원*1대	1,164		
2)자동전자혈압계	1,760,000원*1대	1,760		
1)대치4동		25,548		
2)식탁	248,100원*6개	1,489		
2)작업용의자(다용도실)	110,000원*24개	2,640		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라운지용의자	379,000원*5개	1,895		
2)작업용의자(민원실)	250,000원*12개	3,000		
2)회의용탁자	280,000원*1개	280		
2)회의용탁자(민원대화실)	603,800원*1개	604		
2)응접탁자(민원실)	284,000원*1개	284		
2)접이식의자	55,800원*50개	2,790		
2)잡업용의자(직원)	250,000원*26개	6,500		
2)냉난방기(민원대화실)	1,073,000원*1대	1,073		
2)냉장고(사무실)	770,000원*1대	770		
2)냉장고(민원실)	2,280,000원*1대	2,280		
2)냉장고(민원대화실)	330,000원*1대	330		
2)캐비닛(민원대화실)	170,000원*1대	170		
2)문서세단기	583,000원*1대	583		
2)텔레비전(민원대화실)	860,000원*1대	860		
1)역삼1동		50,375		
2)통합증명발급기	7,800,000원*3대	23,400		
2)자동인증기	1,985,500원*2대	3,971		
2)순번대기안내키오스크	9,504,000원*1대	9,504		
2)스캐너(복지)	450,000원*3대	1,350		
2)주민등록증판독기	891,000원*4대	3,564		
2)캐비닛	224,000원*4대	896		
2)작업용의자(직원)	250,000원*29대	7,250		
2)무선마이크	440,000원*1대	440		
1)역삼2동		890		
2)스캐너	450,000원*1대	450		
2)디지털카메라	220,000원*2대	440		
1)도곡2동		2,388		
2)자동전자혈압계	1,760,000원*1대	1,760		
2)주방기기소독기	628,000원*1대	628		
1)개포4동		1,682		
2)작업용의자	250,000원*4개	1,000		
2)진공청소기	682,000원*1대	682		
1)일원1동		21,992		
2)냉난방기(3층강당)	5,144,000원*1대	5,144		
2)냉난방기(지하1층)	1,440,000원*1대	1,440		
2)전자레인지	114,000원*1대	114		
2)수강용탁자	260,400원*20개	5,208		
2)접이식의자	55,800원*60개	3,348		
2)보관용선반	1,265,000원*1개	1,265		
2)캐비닛	162,000원*5대	810		
2)스캐너(주민/인감)	237,600원*3대	713		
2)디지털카메라	220,000원*2대	440		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스레인지	650,000원*1개	650		
2)냉장고	2,860,000원*1대	2,860		
1)일원2동		19,059		
2)작업용의자(직원)	250,000원*8개	2,000		
2)작업용의자(소회의실)	128,000원*20개	2,560		
2)접이식의자	55,800원*120개	6,696		
2)수강용탁자	260,400원*6개	1,563		
2)회의용탁자(소회의실)	320,000원*1개	320		
2)자동전자혈압계	1,760,000원*1대	1,760		
2)냉장고	2,860,000원*1대	2,860		
2)텔레비전	860,000원*1대	860		
2)디지털카메라	220,000원*2대	440		
1)수서동		6,459		
2)작업용의자	250,000원*22개	5,500		
2)소파	958,400원*1개	959		
1)세곡동		13,083		
2)냉난방기	5,544,000원*1대	5,544		
2)제본천공기	352,000원*2대	704		
2)문서세단기	836,000원*1대	836		
2)사무용의자(민원용)	198,000원*15개	2,970		
2)작업용의자(직원용)	250,000원*8개	2,000		
2)회의용탁자	159,000원*1개	159		
2)사회대	870,000원*1대	870		
1)조달수수료	189,271,000원*0.54%	1,023		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	763,187	694,504	68,683
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	615,481	546,186	69,295
공유재산의 효율적 관리	483,887	423,984	59,903
공유재산의 효율적 관리	483,887	423,984	59,903
201 일반운영비	473,674	417,404	56,270
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
1)감정평가수수료 2,000,000원*3회	6,000		
1)측량수수료 외 각종수수료 600,000원*8필지	4,800		
1)실태조사 100,000원*8필지	800		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산심의회 참석 수당	4,800		
2)기본 100,000원*8명*6회	4,800		
02 공공운영비	456,674	402,404	54,270
1)구유재산 공제회비 납부	436,050		
2)영조물손해배상 공제회비 130,000원*1,665건	216,450		
2)건물・시설물재해복구 공제회비 740,000원*290건	214,600		
2)자기부담금 100,000원*50건	5,000		
1)회계관직 공무원 재정보증보험료	20,624		
2)징수관, 재무관 100,000,000원*0.081%*88명	7,128		
2)기금출납원 50,000,000원*0.081%*13명	527		
2)일상경비출납원 50,000,000원*0.081%*189명	7,655		
2)일상경비출납원보조자 20,000,000원*0.081%*328명	5,314		
203 업무추진비	3,913	3,780	133
03 시책추진업무추진비	3,913	3,780	133
1)공유재산관리업무추진 391,300원*10회	3,913		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공공시설물 훼손자 신고 보상금 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,300	1,800	3,500
01 시설비	5,300	1,800	3,500
1)휀스 및 안내판	5,300		
2)휀스 설치 500,000원*10경간	5,000		
2)안내판 설치 100,000원*3개	300		
효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영	53,495	53,873	△378

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약심사업무의 효율화	2,640	2,400	240
201 일반운영비	1,640	1,400	240
01 사무관리비	1,640	1,400	240
1)전문서적 구입비 40,000원*5부	200		
1)물가가격 조사지 구독료 30,000원*4종*12회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약원가심사 업무추진 200,000원*5회	1,000		
계약업무의 효율적 추진	41,500	42,300	△800
201 일반운영비	40,500	41,300	△800
01 사무관리비	36,000	17,360	18,640
1) 회계 및 계약담당자 역량강화 교육	2,200		
2)교육 교재 제작 10,000원*150권	1,500		
2)교육 강사 수당	700		
3)기본 230,000원*1시간*1명*2회	460		
3)초과 120,000원*1시간*1명*2회	240		
1)계약실무 교재 제작 및 법령 구입	2,100		
2)계약실무 교재 제작 6,000원*300권	1,800		
2)법령집 30,000원*10권	300		
1)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*34건*12월	8,160		
1)계약심의위원회 참석 수당	4,500		
2)기본 100,000원*9명*5회	4,500		
1)회계계약담당 워크숍 272,000원*70명	19,040		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)관급자재관리시스템 유지보수료 375,000원*12월	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회 운영 및 계약 업무 추진 200,000원*5회	1,000		
물품의 효율적인 관리 및 운영	9,355	9,173	182
201 일반운영비	9,355	9,173	182
01 사무관리비	5,035	4,973	62
1)불용품 매각을 위한 온비드 수수료 250,000원*12월	3,000		
1)소모품구입비	2,035		
2)일반태그(라벨태그) 270원*5,000개	1,350		
2)차폐제 1,000원*500매	500		
2)렛치형태그 125원*1,000매	125		
2)프린터리본 60,000원*1매	60		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,320	4,200	120
1)RFID 물품관리시스템 유지보수료 360,000원*12월	4,320		
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,099	68,329	9,770
체계적인 지출업무추진	9,490	3,640	5,850
201 일반운영비	8,390	2,640	5,750
01 사무관리비	8,390	2,640	5,750
1)연말정산 교육자료 제작 6,000원*200부	1,200		
1)구금고 선정 관련 자문·심사위원 수당 150,000원*11명*3회	4,950		
1)구금고 선정 관련 법률자문료 110,000원*4회	440		
1)구금고 검사 수당 150,000원*2명*6일	1,800		
203 업무추진비	1,100	1,000	100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,000	100
1)연말정산관계자 회의 등 200,000원*3회	600		
1)구금고 지정 및 검사, 재정운용기금 심의위원회 운영 간담회 100,000원*5회	500		
결산 업무 추진	63,360	59,440	3,920
201 일반운영비	54,760	58,440	△3,680
01 사무관리비	54,760	58,440	△3,680
1)2017회계연도 결산관련 책자 인쇄	17,840		
2)사전결산 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
2)2017회계연도 결산서(안) 72,000원*50부	3,600		
2)2017회계연도 결산서 72,000원*170부	12,240		
2)결산검사의견서 10,000원*100부	1,000		
1)2017회계연도 결산 검토 용역	17,600		
2)재무제표 검토 17,000,000원*1회	17,000		
2)전산장비 임차료 600,000원*1회	600		
1)2017회계연도 결산검사장 운영	4,100		
2)결산심사 보조자료 인쇄 20,000원*20부	400		
2)문구류 구입 300,000원*2회	600		
2)현수막 및 비품 구입 300,000원*1회	300		
2)소파, 냉장고, 파티션, 화분 임차료 1,600,000원*1회	1,600		
2)전산장비 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
1)운영수당	15,000		
2)결산검사위원 수당 100,000원*5명*30일	15,000		
1)결산담당자 교육 강사료	220		
2)기본 120,000원*1회	120		
2)초과 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)결산검사 및 심의 관련 업무 협의 등 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	6,900	0	6,900
09 행사실비보상금	6,900	0	6,900
1)결산검사위원 위탁교육 여비 180,000원*5명	900		
1)결산검사위원 여비 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원 급량비 20,000원*5명*30명	3,000		
307 민간이전	700	0	700
12 민간인위탁교육비	700	0	700
1)결산검사위원 위탁교육비 140,000원*5명	700		
일일결산시스템 관리	5,249	5,249	0
201 일반운영비	5,249	5,249	0
02 공공운영비	5,249	5,249	0
1)일일결산시스템 유지보수료 47,716,000원*11%	5,249		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	147,706	148,318	△612
기본경비	147,706	148,318	△612
기본경비	147,706	148,318	△612
201 일반운영비	60,706	60,318	388
01 사무관리비	60,706	54,438	6,268
1)일반수용비 1,378,833원*12월	16,546		
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	25,331,057	24,779,176	551,881
	국 100,000		
	구 25,231,057		
글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)	21,856,360	21,380,385	475,975
	국 100,000		
	구 21,756,360		
경쟁력있는 교육환경 조성	15,460,319	14,763,316	697,003
	국 100,000		
	구 15,360,319		
학교 교육여건 개선	7,503,246	7,375,835	127,411
201 일반운영비	10,810	6,105	4,705
01 사무관리비	10,810	6,105	4,705
1)교육경비 심의위원회 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)초과 50,000원*6명*2회	600		
1)공교육 우수프로그램 선정 참석수당	750		
2)기본 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
1)인성교육자문위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*14명*2회	2,800		
2)초과 50,000원*14명*2회	1,400		
1)교육지원설명회 소모품 구입 100,000원*2회	200		
1)교육지원설명회 배너 제작 50,000원*2회	100		
1)모범학생 및 유공교사 표창장 제작 5,801원*81개교*8명	3,760		
203 업무추진비	2,101	1,900	201
03 시책추진업무추진비	2,101	1,900	201
1)학교 교육여건 개선사업 업무추진	2,101		
2)교육관련기관 및 단체 간담회 300,000원*3회	900		
2)학교관계자 간담회 240,200원*5회	1,201		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1) 시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
307 민간이전	8,932	5,844	3,088
07 연금지급금	8,932	5,844	3,088
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,232,800원*1명*4년	8,932		
308 자치단체등이전	7,480,878	7,361,461	119,417
08 교육기관에대한보조	7,480,878	7,361,461	119,417

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 교육여건 개선사업 7,480,878,000원*1식	7,480,878		
초·중학교 무상급식 지원	5,719,462	5,555,335	164,127
308 자치단체등이전	5,719,462	5,555,335	164,127
08 교육기관에대한보조	5,719,462	5,555,335	164,127
1)무상급식비	5,719,462		
2)초등학생 3,408원*24,071명*188일*20%	3,084,478		
2)중학생 5,058원*15,144명*172일*20%	2,634,984		
고등학교 진로진학 지원	100,950	100,950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)공교육활성화 업무추진 간담회 190,000원*5회	950		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
1)고등학교 진로진학 지원 100,000,000원*1개교	100,000		
학교체육 활성화 프로그램 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
1)학교체육 활성화 프로그램 운영	100,000		
2)매우우수 5,000,000원*6개교	30,000		
2)우수 4,000,000원*7개교	28,000		
2)보통 3,500,000원*12개교	42,000		
공·사립유치원 지원	1,519,127	1,512,630	6,497
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)유치원 자율장학회 간담회 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	1,517,727	1,511,230	6,497
08 교육기관에대한보조	1,517,727	1,511,230	6,497
1)방과후과정 운영비 35,000원*92개반*246일	792,120		
1)교사처우개선비	392,400		
2)정원 100,000원*243명*12월	291,600		
2)정원외 210,000원*40명*12월	100,800		
1)유기농우유 급식비 350원*3,870명*246일	333,207		
학교보안관 운영	245,669	118,566	127,103
201 일반운영비	46,489	51,426	△4,937
01 사무관리비	37,489	42,426	△4,937
1)순찰용품 등 구매·제작	34,418		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조끼(동하절기) 35,000원*500벌	17,500		
2)보안관 모자 18,000원*220개	3,960		
2)방한 귀마개 3,000원*220개	660		
2)방한 장갑 11,000원*220개	2,420		
2)전자신호봉 13,000원*110개	1,430		
2)전자호루라기 20,000원*110개	2,200		
2)캠페인 피켓 22,000원*4종*44개	3,872		
2)캠페인 어깨띠 3,000원*6종*132개	2,376		
1)위촉장 및 표창장 제작 5,801원*350개	2,031		
1)보안관증 제작 5,200원*200개	1,040		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)학교보안관 교육	9,000		
2)강사료(소양교육 등)	2,600		
3)기본 80,000원*2명*10회	1,600		
3)초과 50,000원*2명*10회	1,000		
2)강사료(웃음특강 등)	4,400		
3)기본 120,000원*4명*5회	2,400		
3)초과 100,000원*4명*5회	2,000		
2)안보견학 버스임차료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)학교보안관 간담회 190,000원*6회	1,140		
301 일반보상금	66,120	66,000	120
09 행사실비보상금	66,120	66,000	120
1)학교보안관 평가 모니터요원 활동비 100,000원*12명*2회	2,400		
1)학교보안관 운영위원회 참석실비	61,800		
2)1~2개교 200,000원*10개동*12월	24,000		
2)3개교 250,000원*9개동*12월	27,000		
2)4~5개교 300,000원*3개동*12월	10,800		
1)학교보안관 자원봉사자 안보견학	1,920		
2)급량비 8,000원*120명*2식	1,920		
308 자치단체등이전	131,920	0	131,920
08 교육기관에대한보조	131,920	0	131,920
1)학교 학부모보안관 운영지원 1,820,000원*56개교	101,920		
1)우수학교 평가	30,000		
2)최우수 10,000,000원*1개교	10,000		
2)우수 5,000,000원*4개교	20,000		
외국인학교 유치	51,865	0	51,865
207 연구개발비	51,865	0	51,865

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	51,865	0	51,865
1)교육환경평가 및 지구단위계획 변경 용역(계속) 51,864,750원*1식	51,865		
강남구 진로직업체험지원센터 운영	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	구 120,000		
307 민간이전	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	220,000	0	220,000
1)인건비	132,024		
2)센터장(1명) 3,613,000원*12월	43,356		
	국 19,705		
	구 23,651		
2)팀장(1명) 2,646,000원*12월	31,752		
	국 14,431		
	구 17,321		
2)직원(1명) 2,034,000원*12월	24,408		
	국 11,093		
	구 13,315		
2)직원(1명) 1,863,000원*12월	22,356		
	국 10,160		
	구 12,196		
2)퇴직적립금 846,000원*12월	10,152		
	국 4,611		
	구 5,541		
1)진로교육사업비	37,970		
2)현장직업체험(청진기) 3,000원*4,000명	12,000		
	국 5,225		
	구 6,775		
2)진로직업체험(학교연계) 50,000원*225회	11,250		
	국 5,625		
	구 5,625		
2)진로탐험대 200,000원*40회	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
2)진로탐색동아리 80,000원*30회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
2)꿈을 그리는 만화가 25,000원*24회	600		
	국 300		
	구 300		
2)제빵왕 김탁구 50,000원*24회	1,200		
	국 600		
	구 600		
2)잡아라 기자단 25,000원*24회	600		
	국 300		
	구 300		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창창한 앞날	80,000원*24회	1,920		
		국 960		
		구 960		
1)진로정보사업비		34,000		
2)진로콘서트		4,000		
3)강사비(대학생멘토)	15,000원*200회	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
3)강사비	500,000원*2회	1,000		
		국 500		
		구 500		
2)진로박람회		16,000		
3)서울진로직업박람회	3,000,000원*1회	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
3)행복교육박람회	1,000,000원*1회	1,000		
		국 500		
		구 500		
3)강남구진로직업박람회	8,000,000원*1회	8,000		
		국 4,000		
		구 4,000		
3)기타박람회	1,000,000원*4회	4,000		
		국 2,000		
		구 2,000		
2)진로캠프	125,000원*36명*2회	9,000		
		국 4,500		
		구 4,500		
2)진로정보서비스	1,000,000원*5회	5,000		
		국 2,500		
		구 2,500		
1)진로코칭사업비		5,500		
2)청소년진로코칭	75,000원*40학급	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
2)부모진로코칭	150,000원*10회	1,500		
		국 750		
		구 750		
2)두레상담	10,000원*100회	1,000		
		국 500		
		구 500		
1)네트워크사업비		4,080		
2)진로센터 운영위원회	10,000원*10명*3회	300		
		국 150		
		구 150		
2)진로교사협의체	100,000원*6회	600		
		국 300		
		구 300		
2)학부모진로교육지원단	10,000원*20명*2회	400		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	구 200		
2)퇴직시니어 10,000원*5명*4회	200		
	국 100		
	구 100		
2)진로센터 네트워크 500,000원*3회	1,500		
	국 750		
	구 750		
2)체험처 관리 27,000원*20명*2회	1,080		
	국 540		
	구 540		
1)운영비	6,426		
2)홈페이지 관리비 110,000원*12개월	1,320		
2)복합기 임차비 240,000원*12회	2,880		
2)홍보비(문자서비스) 110,000원*3회	330		
2)여비 2,400원*200회	480		
2)사무용품비 118,000원*12개월	1,416		
고품격 영어교육 시스템 구축	2,813,712	2,856,245	△42,533
영어 공교육 활성화	2,813,712	2,856,245	△42,533
201 일반운영비	10,815	10,815	0
01 사무관리비	7,655	7,655	0
1)원어민 영어보조교사 면접 심사수당	2,400		
2)기본 100,000원*12명*2학기	2,400		
1)원어민 영어보조교사 채용 공고 게재료 240,000원*2회*2학기	960		
1)우수 원어민 영어보조교사 표창장 5,801원*12개	70		
1)KOTESOL 참가비 65,000원*65명*1회	4,225		
03 행사운영비	3,160	3,160	0
1)교재인쇄비 6,500원*60권*4회	1,560		
1)연수교육 강사료	1,600		
2)기본 80,000원*5명*4회	1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*2명*2학기*25일	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)원어민 영어보조교사 배치관리 380,000원*4회	1,520		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 고품격 영어교육 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
301 일반보상금	960	1,680	△720
09 행사실비보상금	960	1,680	△720
1)교육연수 참가자 급량비 8,000원*60명*2회	960		
307 민간이전	21,204	15,605	5,599
07 연금지급금	21,204	15,605	5,599
1)시간선택제임기제 공무원(다급)퇴직금 4,240,760원*1명*5년	21,204		
308 자치단체등이전	2,777,163	2,824,575	△47,412
08 교육기관에대한보조	2,777,163	2,824,575	△47,412
1)원어민 영어보조교사 인건비	2,495,749		
2)급여 2,600,000원*51명*12월	1,591,200		
2)주거지원비 900,000원*51명*12월	550,800		
2)퇴직금 2,600,000원*51명	132,600		
2)4대보험료	221,149		
3)국민연금보험 2,142,000,000원*4.5%	96,390		
3)국민건강보험 2,142,000,000*3.12%	66,831		
3)장기요양보험 66,830,400*6.55%	4,378		
3)고용보험 2,142,000,000원*1.5%	32,130		
3)산재보험 2,142,000,000원*1.0%	21,420		
1)원어민 영어보조교사 제경비	33,800		
2)항공료 1,300,000원*26명	33,800		
1)영어회화 전문강사 인건비	247,614		
2)급여 2,400,000원*7명*12월	201,600		
2)퇴직금 2,400,000원*7명	16,800		
2)연차유급휴가 미사용수당 2,400,000원/30일*15일*7명	8,400		
2)4대보험료	20,814		
3)국민연금보험 201,600,000*4.5%	9,072		
3)국민건강보험 201,600,000원*3.12%	6,290		
3)장기요양보험 6,289,920원*6.55%	412		
3)고용보험 201,600,000원*1.5%	3,024		
3)산재보험 201,600,000원*1.0%	2,016		
인터넷 수능방송국 운영	3,582,329	3,760,824	△178,495
인터넷수능방송 운영	3,582,329	3,760,824	△178,495
201 일반운영비	196,452	207,963	△11,511
01 사무관리비	121,685	116,686	4,999
1)강의용 소모품 및 사무용품 구입비 300,000원*12월	3,600		
1)수능방송 강사실 운영비 300,000원*12월	3,600		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 청소관리용품 구입	3,366		
2)청소용품 120,000원*12월	1,440		
2)화장실용품 120,000원*12월	1,440		
2)종량제봉투 등 1,350원*30매*12월	486		
1)행정장비 수리	1,400		
2)복사기·프린터 200,000원*2대*2회	800		
2)컴퓨터 100,000원*3대*2회	600		
1)토너 구입	4,048		
2)복사기 234,000원*4색*2회	1,872		
2)프린터 136,000원*4색*4회	2,176		
1)장학증서 및 협약서 등 5,801원*150개	871		
1)홍보물 제작 및 발송	72,400		
2)홍보 광고비 20,000,000원*1식	20,000		
2)홍보전단지 제작 1,000원*25,000부	25,000		
2)홍보판촉물 구매 1,000원*25,000개	25,000		
2)홍보물 발송비 200,000원*12개월	2,400		
1)법률자문료 110,000원*5회	550		
1)교재 등 저작권료 20,000,000원*1식	20,000		
1)운영수당	11,850		
2)강남인강 자문위원회 참석수당	1,350		
3)기본 100,000원*9명*1회	900		
3)초과 50,000원*9명*1회	450		
2)강사 채용 심사위원 참석수당	9,000		
3)기본 100,000원*30명*2회	6,000		
3)초과 50,000원*30명*2회	3,000		
2)출판사 채택 심사위원 참석수당	750		
3)기본 100,000원*5명*1회	500		
3)초과 50,000원*5명*1회	250		
2)장학생 선정 심사위원 참석수당	750		
3)기본 100,000원*5명*1회	500		
3)초과 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	49,060	49,660	△600
1)공공요금 및 제세	34,700		
2)전화요금 200,000원*12월	2,400		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)상·하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
2)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
2)지역난방 열 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)시설장비 유지비	14,360		
2)청사 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
2)전기안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방시설 작동기능점검 500,000원*1회	500		
2)청사방역 소독 600,000원*1회	600		
2)냉·난방기 세척,수리 300,000원*3회	900		
2)자동출입문 유지보수 150,000원*4회	600		
2)통신시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
2)기타 시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	25,707	41,617	△15,910
1)강사 위촉식	707		
2)위촉장 제작비 5,801원*70개	407		
2)행사운영비 300,000원*1회	300		
1)입시설명회	25,000		
2)강사료(고등) 300,000원*3명*10회	9,000		
2)강사료(중등) 200,000원*3명*10회	6,000		
2)자료집 제작비 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)인터넷수능방송 업무추진 200,000원*8회	1,600		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
301 일반보상금	1,281,600	1,340,800	△59,200
09 행사실비보상금	1,600	800	800
1)강사 위촉식(급량비 등) 10,000원*80명*1회	800		
1)강사 오리엔테이션 및 성과분석 설명회 급량비 등 10,000원*80명*1회	800		
11 기타보상금	1,280,000	1,340,000	△60,000
1)강사료	1,280,000		
2)고등부 300,000원*2,800시간	840,000		
2)중등부 200,000원*2,200시간	440,000		
307 민간이전	2,027,762	2,156,146	△128,384
05 민간위탁금	2,020,067	2,150,607	△130,540
1)인터넷수능방송시스템 위탁운영	1,974,367		
2)서버·네트워크 시스템 운영 91,987,500원*12월	1,103,850		
2)강의촬영·편집·제작장비 운영 38,793,083원*12월	465,517		
2)학습관리시스템(LMS) 및 콜센터 운영 33,750,000원*12월	405,000		
1)조달계약수수료(민간위탁용역계약수수료) 26,500,000원*1식	26,500		
1)강남인강 청사 청소대행 용역 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	7,695	5,539	2,156
1)시간선택제임기제공무원(마급)퇴직금 3,847,370원*1명*2년	7,695		
401 시설비및부대비	740	52,740	△52,000
01 시설비	740	52,740	△52,000
1)청사 정기 안전점검 370,000원*2회	740		
405 자산취득비	72,600	0	72,600
01 자산및물품취득비	72,600	0	72,600
1)EMC 스토리지 디스크 용량 증설 72,600,000원*1식	72,600		
글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)	2,947,163	2,910,522	36,641
평생학습체제 구축	2,947,163	2,910,522	36,641
평생학습관 위탁운영	2,446,121	2,397,811	48,310
307 민간이전	2,358,346	2,212,341	146,005
05 민간위탁금	2,358,346	2,212,341	146,005
1)인건비(15명)	549,329		
2)기본급 31,574,800*12월	378,898		
2)제수당	120,549		
3)초과수당 7,490,100월*12월	89,882		
3)연차수당 955,580원*12월	11,467		
3)가족수당 1,200,000원*12월	14,400		
3)장기근속수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)퇴직급여충당금 499,447,000원*1/12월	41,621		
2)기간제근로자 8,261,000원*1식	8,261		
1)운영경비	1,809,017		
2)통신비	10,440		
3)전화요금 237,000원*12월	2,844		
3)인터넷사용료 390,000원*12월	4,680		
3)케이블TV 205,000원*12월	2,460		
3)음악방송료 38,000원*12월	456		
2)수도광열비	180,080		
3)전기료 6,800,000월*12월	81,600		
3)상하수도료 4,500,000원*6월	27,000		
3)가스료 5,920,000원*12월	71,040		
3)비상발전유류비 2,200원*2개소*100리터	440		
2)공공요금 및 제세	1,290		
3)교통유발부담금 1,290,000원*1식	1,290		
2)일반수용비 39,421,000원*1식	39,421		
2)피복비 100,000원*12명	1,200		
2)도서인쇄비 7,702,000원*1식	7,702		
2)지급임차료	12,864		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정수기 604,000원*12월	7,248		
3)공기청정기 468,000원*12월	5,616		
2)수선유지비	110,292		
3)장비수선 200,000원*3개소*12월	7,200		
3)시설수선 2,000,000원*3개소*12월	72,000		
3)전산시스템 505,100원*12월	6,062		
3)승강기 유지보수 690,000원*12월	8,280		
3)중앙 냉난방 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
3)시스템에어컨 유지보수 250,000원*35대	8,750		
2)보험료 2,420,000원*1식	2,420		
2)지급수수료	50,988		
3)소방안전대행료 215,000원*12월	2,580		
3)전기안전대행료 571,500원*12월	6,858		
3)카드수수료 2,350,000원*12월	28,200		
3)무인경비시스템비 165,000원*12월	1,980		
3)건물방역비 100,000원*12회	1,200		
3)공기질측정 100,000원*2개소*2월	400		
3)정화조청소 1,200,000원*2개소*1회	2,400		
3)저수조청소 3,420,000원*1식	3,420		
3)정기검사비 3,550,000원*1식	3,550		
3)불용물품 처리비용 2,000,000원*20%	400		
2)관서업무비 4,200,000원*1식	4,200		
2)교육훈련비	3,525		
3)직원합동교육(방화,승강기안전 등) 2,025,000원*1식	2,025		
3)직원워크숍 100,000원*15명*1회	1,500		
2)행사운영비 30,975,000원*1식	30,975		
2)연구개발비 6,720,000원*10%	672		
2)위탁관리비	576,360		
3)용역비 40,030,000원*12월	480,360		
3)관리비 8,000,000원*12월	96,000		
2)보상비	655,528		
3)강사료(공통프로그램) 50,500,000원*12월	606,000		
3)강사료(특성화프로그램) 5,250,000월*8월	42,000		
3)산재보험 648,000,000원*1.1%	7,128		
3)CS강사료 200,000원*2회	400		
2)4대보험료	52,420		
3)국민연금 507,708,000원*4.5%	22,847		
3)건강보험 507,708,000원*3.12%	15,841		
3)고용보험 507,708,000원*1.5%	7,616		
3)산재보험 507,708,000원*1.0%	5,078		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 15,841,000원*6.55%	1,038		
2)기타복리후생비	51,930		
3)특근 8,000원*22일*15명*12월	31,680		
3)직원상해보험 250,000원*15명	3,750		
3)선택적복지제도 1,000,000원*15명	15,000		
3)직원콘도지원 100,000원*15명	1,500		
2)여비교통비 10,000원*18일*6명*12월	12,960		
2)포상금(고객유치장려금) 2,000원*1,875명	3,750		
401 시설비및부대비	3,449	101,348	△97,899
01 시설비	3,449	101,348	△97,899
1)평생학습관 정기 안전점검	3,449		
2)건축,기계분야 안전점검 348,260원*2명*2회*2일*105%	2,926		
2)가스분야 안전점검 83,000원*3개소*2회*105%	523		
402 민간자본이전	47,400	56,000	△8,600
03 민간위탁사업비	47,400	56,000	△8,600
1)청담평생학습관	7,200		
2)승강기 피트 바닥 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)정화조 공기 공급 장치 설치 2,200,000원*1식	2,200		
1)대치평생학습관	10,200		
2)냉매,흡수액 펌프교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
2)정화조 공기 공급 장치 설치 2,200,000원*1식	2,200		
1)재난대비 긴급공사비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	36,926	28,122	8,804
01 자산및물품취득비	36,926	28,122	8,804
1)평생학습관 신규 전산프로그램 운영물품	5,412		
2)영수증프린터(감열방식) 6대 352,000원*6대	2,112		
2)회원카드리더기 6대 420,000원*6개	2,520		
2)무선키패드 6개 30,000원*6개	180		
2)신용카드리더기 6개 100,000원*6개	600		
1)대치평생학습관	5,787		
2)전자복사기 1대 2,987,000원*1대	2,987		
2)민원접수대용 파티션 1대 2,800,000원*1대	2,800		
1)청담평생학습관	7,266		
2)스미스머신 1대 3,157,000원*1대	3,157		
2)모니터 1대 272,000원*1대	272		
2)PC 1대 895,000원*1대	895		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무용책상 1개 302,000원*1대	302		
2)업무용의자 1개 157,000원*1대	157		
2)OA칸막이 4개 201,250원*4대	805		
2)이동식엠프(무선마이크2개포함) 1대 1,375,000원*1대	1,375		
2)스피커 1대 303,000원*1대	303		
1)압구정평생학습관	18,461		
2)냉난방기 1대 5,724,000원*1대	5,724		
2)가스오븐레인지 13대 890,000원*13대	11,570		
2)모니터 1대 272,000원*1대	272		
2)PC 1대 895,000원*1대	895		
강남 평생학습 활성화	501,042	512,711	△11,669
201 일반운영비	259,708	332,989	△73,281
01 사무관리비	124,480	124,900	△420
1)롱런아카데미	12,180		
2)운영물품 구입비 550,000원*12월	6,600		
2)해충방제서비스 70,000원*12월	840		
2)시설관련 수리비 500,000원*3회	1,500		
2)청소비 1,200,000원*2회	2,400		
2)전자결제시스템 사용료 70,000원*12월	840		
1)소소한 학교 운영	7,400		
2)소모품 및 사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
1)평생학습 홍보	96,000		
2)프로그램 운영 홍보물 제작 2,000원*2,000부*4회	16,000		
2)평생학습소식지「더 채움」제작 2,500원*6,000부*4회	60,000		
2)강남 평생학습프로그램 안내책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
1)평생교육협의회 등 위원회 참석수당	6,000		
2)기본 100,000원*10명*4회	4,000		
2)초과 50,000원*10명*4회	2,000		
1)공모사업 외 평가 심사위원 참석수당	2,400		
2)기본 100,000원*4명*4회	1,600		
2)초과 50,000원*4명*4회	800		
1)번역비(유네스코 학습도시 네트워크) 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	9,440	28,984	△19,544
1)평생학습시설 공과금	9,440		
2)롱런아카데미 공과금(전기,수도,가스) 550,000원*12월	6,600		
2)롱런아카데미 통신비 70,000원*12월	840		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	125,788	179,105	△53,317
1)지원사업 설명회 1,000,000원*2회	2,000		
1)근거리학습공간(우리동네학습관) 지정기념식 2,000,000원*2개소	4,000		
1)소소한 학교 활동자 교육	1,000		
2)강사비 기본 230,000원*1시간*2명	460		
2)강사비 초과 120,000원*1시간*2명	240		
2)현수막 및 물품구입 300,000원*1식	300		
1)학습동아리 리더 역량강화 교육	1,090		
2)강사비 기본 230,000원*1시간*2명	460		
2)강사비 초과 120,000원*2시간*2명	480		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*1식	150		
1)학습동아리 컨설팅	3,350		
2)컨설팅비 1,600,000원*2그룹*1회	3,200		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*1식	150		
1)학습동아리 사회환원 활동지원 100,000원*30회	3,000		
1)학습동아리 심화학습 지원 100,000원*4회*15개	6,000		
1)강남구 평생학습축제	23,400		
2)현수막 제작 50,000원*22개	1,100		
2)무대·행사장 설치 및 집기 대여 15,000,000원*1회	15,000		
2)홍보물 제작 3,300,000원*1회	3,300		
2)보험가입 800,000원*1회	800		
2)배너 제작 및 행사물품 구입 등 3,200,000원*1회	3,200		
1)롱런아카데미 운영 100,000원*16강좌*40주	64,000		
1)아빠요리경연대회	2,988		
2)재료구입비 40,000원*20명	800		
2)상장 5,801원*15명	88		
2)현수막, 배너 50,000원*6개	300		
2)부대행사 진행비(가족체험) 1,000,000원*1식	1,000		
2)행사진행 강사료 40,000원*3시간*3명	360		
2)행사물품 구입 및 기타운영경비 440,000원*1회	440		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	6,960		
2)대관료 900,000원*1회	900		
2)차량임차 700,000원*2대*1일	1,400		
2)강사료	940		
3)기본 230,000원*1시간*2명	460		
3)초과 120,000원*2시간*2명	480		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원고료 12,000원*15면*2명	360		
2)연수교재 제작 12,000원*80명	960		
2)기타운영경비(단체프로그램,보험 등) 30,000원*80명*1회	2,400		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육	8,000		
2)강사료	3,760		
3)기본 230,000원*1시간*8회	1,840		
3)초과 120,000원*2시간*8회	1,920		
2)원고료 12,000원*15면*8회	1,440		
2)운영경비(교육교재 구입 등) 350,000원*8회	2,800		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)평생학습 프로그램 운영지원(시간선택제임기제공무원) 10,000원*2명*60일	1,200		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)평생학습홍보 관련 간담회 190,000원*4회	760		
1)평생학습기관 관계자 간담회 190,000원*4회	760		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
301 일반보상금	15,280	10,630	4,650
09 행사실비보상금	15,280	10,630	4,650
1)강남구 평생학습축제 운영	2,640		
2)급량비 8,000원*240명*1식	1,920		
2)다과비 3,000원*240명*1회	720		
1)아빠요리경연대회 급량비 8,000원*25명*1회	200		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	1,760		
2)급량비 8,000원*80명*2식	1,280		
2)다과비 3,000원*80명*2회	480		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육 다과비 3,000원*40명*8회	960		
1)학습동아리 역량강화 교육 및 컨설팅 다과비 3,000원*60명*2회	360		
1)소소한 학교 활동자 교육 및 간담회 다과비 3,000원*80명*1회	240		
1)소소한 학교 활동자 실비 8,000원*160명*6회	7,680		
1)실무협의체 회의 다과비 3,000원*20명*3개분과*8회	1,440		
307 민간이전	207,884	156,622	51,262
02 민간경상사업보조	138,000	95,000	43,000

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습프로그램 지원사업 5,000,000원*14개	70,000		
1)평생학습실무협의체 분과 활동비 1,500,000원*3개 분과	4,500		
1)근거리학습공간 조성사업 5,000,000원*6개소	30,000		
1)평생학습축제 부스운영 300,000원*30개소	9,000		
1)평생학습의 날 운영 1,000,000원*7개기관*5회*70%	24,500		
05 민간위탁금	56,635	51,341	5,294
1)평생교육시설 파견근로 용역 3,052,910원*1명*12월	36,635		
1)전문기관(대학 등)연계 운영 프로그램 10,000,000원*2개	20,000		
07 연금지급금	13,249	10,281	2,968
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,649,640원*5년*1명	13,249		
802 반환금기타	14,400	8,700	5,700
03 과오납금등	14,400	8,700	5,700
1)롱런아카데미 수강료 환불 1,200,000원*12월	14,400		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	527,534	488,269	39,265
인력운영비	378,132	339,277	38,855
인력운영비	378,132	339,277	38,855
101 인건비	378,132	339,277	38,855
02 기타직보수	378,132	339,277	38,855
1)시간선택제임기제공무원	57,533		
2)급여(다급) 3,299,330원*1명*12월	39,592		
2)성과연봉 2,741,000원*1명	2,741		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 9,547원*10시간*1명*12월	1,146		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 11,349원*76시간*1명	863		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
2)특수직무수당 158,367원*1명*12월	1,901		
2)4대보험료	5,273		
3)국민연금보험료 51,057,348원*4.5%	2,298		
3)국민건강보험료 51,057,348원*3.12%	1,593		
3)장기요양보험료 1,592,989원*6.55%	105		
3)고용보험료 51,057,348원*1.5%	766		
3)산재보험료 51,057,348원*1.0%	511		
1)시간선택제임기제공무원	148,738		
2)급여(라급) 2,837,000원*3명*12월	102,132		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 2,410,000원*3명	7,230		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)초과근무수당 8,209원*10시간*3명*12월	2,956		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 9,759원*3명*76시간	2,226		
2)직급보조비 140,000원*35/40*3명*12월	4,410		
2)특수직무수당 136,176원*3명*12월	4,903		
2)4대보험료	13,584		
3)국민연금보험료 131,551,268원*4.5%	5,920		
3)국민건강보험료 131,551,268원*3.12%	4,105		
3)장기요양보험료 4,104,399원*6.55%	269		
3)고용보험료 131,551,268원*1.5%	1,974		
3)산재보험료 131,551,268원*1.0%	1,316		
1)시간선택제임기제공무원	171,861		
2)급여(마급) 1,426,000원*6명*12월	102,672		
2)성과연봉 1,887,000원*5명	9,435		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당 467,080원*6명*4분기	11,210		
2)초과근무수당 4,126원*10시간*6명*12월	2,971		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 4,905원*76시간*6명	2,237		
2)직급보조비 125,000원*35/40*6명*12월	7,875		
2)특수직무수당 68,448원*6명*12월	4,929		
2)4대보험료	15,412		
3)국민연금보험료 149,247,576원*4.5%	6,717		
3)국민건강보험료 149,247,576원*3.12%	4,657		
3)장기요양보험료 4,656,524원*6.55%	306		
3)고용보험료 149,247,576원*1.5%	2,239		
3)산재보험료 149,247,576원*1.0%	1,493		
기본경비	149,402	148,992	410
기본경비	149,402	148,992	410
201 일반운영비	65,282	65,592	△310
01 사무관리비	64,070	58,752	5,318
1)일반수용비 1,819,160원*12월	21,830		
1)급량비	42,240		
2)특근매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
02 공공운영비	1,212	6,840	△5,628
1)우편요금	1,212		
2)일반우편료 350원*130통*12월	546		
2)등기우편료 1,980원*28통*12월	666		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	4,920	4,200	720
04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	5,951,628	5,593,127	358,501
	국 8,194		
	구 5,943,434		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	5,811,420	5,453,759	357,661
	국 8,194		
	구 5,803,226		
주민정보화 서비스 확대	777,856	768,464	9,392
지역 정보화 교육 및 장애인 방문교육 운영	758,056	748,264	9,792
201 일반운영비	172,429	162,717	9,712
01 사무관리비	165,112	155,517	9,595
1)동 정보화교실 운영비 150,000원*9개동*4분기	5,400		
1)동 정보화교실 교육기자재 임차	159,012		
2)컴퓨터 45,000원*194대*12월	104,760		
2)모니터 11,000원*300개*12월	39,600		
2)사이버보드 및 빔프로젝터 세트 121,000원*9대*12월	13,068		
2)잉크젯프린터 44,000원*3대*12월	1,584		
1)동정보화교실 위탁운영 업체선정 심사위원 수당 기본 100,000원*1회*7명	700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)청담1동 정보화교실 무인경비 요금 100,000원*12개월	1,200		
03 행사운영비	6,117	6,000	117
1)정보화제전 개최 30,000원*200명*1회	6,000		
1)정보화제전 상장제작 5,801원*20명*1회	117		
203 업무추진비	1,500	1,080	420
03 시책추진업무추진비	1,500	1,080	420
1)지역정보화교실 업무추진 250,000원*6회	1,500		
307 민간이전	533,918	519,697	14,221
05 민간위탁금	533,918	519,697	14,221
1)학교정보화교육 강사료	57,000		
2)수서초교 외 4개교 30,000원*30시간*5개교*10월	45,000		
2)신구중학교 30,000원*20시간*2과정*10월	12,000		
1)지역정보화교육 및 장애인 방문교육 위탁운영 강사료	476,918		
2)동정보화교육 27,000원*20시간*5강좌*9개소*12월	291,600		
2)찾아가는 정보화교육 30,000원*10시간*10회	3,000		
2)장애인방문교육 30,000원*20시간*10명*12월	72,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수서장애인교육 27,000원*40시간*2강좌*12월	25,920		
2)인건비(정보화교실 콜센터 요원) 97,165원*3명*22일*12월	76,955		
2)통신비 35,000원*3회선*12월	1,260		
2)문구류 28,000원*9개소*12월	3,024		
2)홍보비 180,000원*12월	2,160		
2)기타(일반관리비, 이윤, 부가가치세 등) 998,820원*1식	999		
308 자치단체등이전	48,600	48,600	0
08 교육기관에대한보조	48,600	48,600	0
1)학생정보화교육 강사료	39,000		
2)수서초교 외 4개교 30,000원*20시간*5개교*10월	30,000		
2)신구중학교 30,000원*30시간*10월	9,000		
1)학교정보화교육 운영비 400,000원*6개교*4분기	9,600		
405 자산취득비	1,609	16,170	△14,561
01 자산및물품취득비	1,609	16,170	△14,561
1)오디오믹서 750,000원*1대	750		
1)전원공급장치 850,000원*1대	850		
1)조달수수료 1,600,000원*0.54%	9		
직원 정보화교육 운영	19,800	20,200	△400
201 일반운영비	19,800	20,200	△400
01 사무관리비	19,800	20,200	△400
1)직원 정보화교육 강사료 30,000원*6시간*60강좌	10,800		
1)외부전문가 특강 강사료	1,000		
2)기본 150,000원*1명*4강좌	600		
2)초과 100,000원*1명*4강좌	400		
1)직원정보화교육 교재 구입 10,000원*10명*60강좌	6,000		
1)전산교육장 유지관리 500,000원*4분기	2,000		
행정정보시스템의 효율화	5,014,022	4,661,520	352,502
	국 8,194		
	구 5,005,828		
강남구 홈페이지 통합 유지관리	430,662	261,831	168,831
201 일반운영비	429,162	260,831	168,331
01 사무관리비	7,242	700	6,542
1)업체선정 평가위원 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+321,916,423원*1.1%	4,842		
02 공공운영비	421,920	260,131	161,789

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 유지관리 인건비	275,427		
2)초급기술자 190,790원*21일*1명*7개월	28,047		
2)중급기술자(기획) 226,537원*21일*1명*6개월	28,544		
2)중급기술자(개발) 226,537원*21일*2명*12개월	114,175		
2)중급기술자(디자인) 226,537원*21일*2명*5개월	47,573		
2)중급기술자(퍼블리셔) 226,537원*21일*2명*6개월	57,088		
1)제경비(인건비의 20%) 275,424,534원*20%	55,085		
1)기술료(인건비+제경비의 10%) 330,509,441원*10%	33,051		
1)직접경비(저장매체, 이벤트 등) 20,000,000원*1식	20,000		
1)부가가치세(총경비의 10%) 383,560,385원*10%	38,357		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)홈페이지 유지관리 업무추진 250,000원*6회	1,500		
정보통신시스템 통합 유지관리	773,283	675,502	97,781
201 일반운영비	735,683	629,502	106,181
01 사무관리비	31,150	31,200	△50
1)사무실 이전 및 소규모 공사 500,000원*12월	6,000		
1)정보통신, 전산장비 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
1)인쇄비(전화번호 일람표 제작) 1,300원*4,000부	5,200		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+604,529,368원*1.1%	7,950		
02 공공운영비	704,533	598,302	106,231
1)정보통신 장비 유지관리	279,626		
2)네트워크 장비 9,964,295원*12월	119,572		
2)정보보호시스템 7,328,653원*12월	87,944		
2)사용전검사 장비 350,583원*12월	4,207		
2)행정전화시스템 3,917,610원*12월	47,012		
2)사용전검사 측정장비 교정 200,000원*9대*1회	1,800		
2)유지관리차량 임차비(유류비 포함) 340,900원*1대*12월	4,091		
2)자가망 사고절단 응급수리 3,000,000원*5회	15,000		
1)인건비(초급기술자)	300,715		
2)정보통신시스템 유지관리 162,724원*4명*22일*12월	171,837		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다기능사무기기 유지관리 162,724원*3명*22일*12월	128,878		
1)제경비(인건비의 20%) 300,713,952원*20%	60,143		
1)부가가치세(총경비의 10%) 640,481,234원*10%	64,049		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)정보통신, 보안간담회 200,000원*8회	1,600		
405 자산취득비	36,000	45,000	△9,000
01 자산및물품취득비	36,000	45,000	△9,000
1)행정전화기 구매	27,000		
2)일반형 컬러 700,000원*30대	21,000		
2)48형 확장버튼 200,000원*30대	6,000		
1)광섬유단선측정기 구매 9,000,000원*1대	9,000		
통합전산실 유지관리	1,027,732	484,594	543,138
201 일반운영비	437,317	350,190	87,127
01 사무관리비	88,875	12,000	76,875
1)정보시스템 부대장비 소모품 구입 1,300,000원*4회	5,200		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+248,442,000원*1.1%	4,033		
1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)Oracle DB Migration Support 6,098,400원*5본	30,492		
1)미들웨어	46,750		
2)미들웨어(WEb) 15,180,000원*1본	15,180		
2)미들웨어(WAS) 31,570,000원*1본	31,570		
02 공공운영비	348,442	338,190	10,252
1)정보시스템 서버 등 통합 유지관리	348,442		
2)인건비(중급) 226,537원*1명*21일*12월	57,088		
2)장비 및 S/W 유지관리비 24,279,450원*12개월	291,354		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
1)정보시스템 운영 업무협의 200,000원*8회	1,600		
405 자산취득비	588,815	133,004	455,811
01 자산및물품취득비	588,815	133,004	455,811
1)행정포털AP · 토지민원AP · 통합DB용 1번 서버 260,040,000원*1대	260,040		
1)행정포털DB · 토지민원DB용 2번 서버 174,130,000원*1대	174,130		
1)L4 스위치 16포트 35,200,000원*1대	35,200		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합전산실 항온항습기 17,527,000원*3대	52,581		
1)통합전산실 무정전전원장치(UPS) 32,907,000원*2대	65,814		
1)통합전산실 작업용 의자 210,000원*5개	1,050		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	30,151	30,151	0
	국 8,194		
	구 21,957		
201 일반운영비	30,151	30,151	0
	국 8,194		
	구 21,957		
01 사무관리비	30,151	30,151	0
1)시군구 공통기반II 노후장비 교체 리스료 7,537,610원*4회	30,151		
	국 8,194		
	구 21,957		
시군구 정보화 공통기반시스템 유지관리	276,876	165,284	111,592
308 자치단체등이전	104,684	113,284	△8,600
07 자치단체간부담금	1,242	7,598	△6,356
1)시군구 통합재해복구 자치구 분담	1,242		
2)데이터센터 수탁수수료 31,036,000원/25개 자치구	1,242		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,442	105,686	△2,244
1)지방행정공통행정시스템 서비스데스크 운영 1,509,200,000원/전국 245개 기관	6,160		
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리	89,124		
2)유지관리 82,883,000원*1식	82,883		
2)인건비 494,165,000원/전국 245개 기관	2,017		
2)직접경비 34,790,000원/전국 245개 기관	142		
2)일반관리비 4,082,000원*1식	4,082		
1)시군구 통합재해복구 유지관리 및 운영지원 203,950,000원/25개 자치구	8,158		
403 자치단체등자본이전	172,192	52,000	120,192
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	172,192	52,000	120,192
1)시군구 공통기반II 노후장비 교체	170,000		
2)AP서버 1대 교체(대형2) 170,000,000원*1대	170,000		
1)시군구 통합재해복구시스템 암호화SW 구매 54,800,000원/25개 자치구	2,192		
강남구 행정망 및 인터넷망 통신료	568,792	598,344	△29,552
201 일반운영비	543,792	573,344	△29,552
01 사무관리비	246,192	237,144	9,048
1)한전주 임차료 377원*8,000조*12월	36,192		
1)지중관로 임차료 250,000원*70Km*12월	210,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	297,600	336,200	△38,600
1)전화요금	192,000		
2)행정전화 사용요금 14,000,000원*12월	168,000		
2)B그룹 전용회선 요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)인터넷전용회선요금	105,600		
2)인터넷서비스망 회선요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)구내TV방송 회선(서비스)요금 2,600,000원*12월	31,200		
2)기가와이파이 회선요금 1,200,000원*12월	14,400		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)자가정보통신망 백본링 이설 및 긴급공사 25,000,000원*1식	25,000		
주요 행정업무 시스템 유지관리	255,137	254,795	342
201 일반운영비	175,268	158,033	17,235
02 공공운영비	175,268	158,033	17,235
1)내부행정시스템 운영	66,875		
2)내부행정포털 350,500,000원*13.5%	47,318		
2)생활환경지킴이 77,900,000원*12%	9,348		
2)복지지원관리 35,900,000원*11.5%	4,129		
2)부가가치세(총경비의 10%) 60,794,000원*10%	6,080		
1)통합메시징시스템 운영	11,746		
2)통합메시징 유지관리 13,299,000원*12%	1,596		
2)메시징사용료 800,000원*12월	9,600		
2)새올전자민원창구 휴대폰인증 문자이용료 45.8원*12,000건	550		
1)한국토지정보시스템 운영 46,293,050원*9%	4,167		
1)e-자료모아시스템 운영 50,080,000원*12%	6,010		
1)직원문자메세지 발송 이용료 7,000,000원*12월	84,000		
1)업무관리시스템 검색엔진 유지관리 19,000,000원*13%	2,470		
207 연구개발비	51,087	68,408	△17,321
02 전산개발비	51,087	68,408	△17,321
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	51,087		
2)인건비(중급) 226,537원*1명*21일*1.5월	7,136		
2)인건비(초급) 190,790원*2명*21일*3.5월	28,047		
2)제경비(인건비의 20%) 35,182,046원*20%	7,037		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 42,218,454원*10%	4,222		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(총경비의 10%) 46,440,300원*10%	4,645		
308 자치단체등이전	28,782	28,354	428
07 자치단체간부담금	28,782	28,354	428
1)업무관리시스템 유지관리 230,256,000원/8개 자치구	28,782		
정보화추진위원회 운영	3,900	4,170	△270
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)정보화추진위원회 수당	3,000		
2)참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
2)심사수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	900	1,170	△270
03 시책추진업무추진비	900	1,170	△270
1)정보화추진위원회 추진 간담회 300,000원*3회	900		
바이러스 백신 소프트웨어 갱신	58,406	76,519	△18,113
201 일반운영비	58,406	76,519	△18,113
01 사무관리비	58,406	76,519	△18,113
1)PC용 바이러스 백신 17,640원*1,400본	24,696		
1)서버용 바이러스 백신	17,700		
2)윈도우 서버 318,000원*25본	7,950		
2)리눅스 서버 650,000원*15본	9,750		
1)중앙정책관리서버(S/W) 1,268,000원*1본	1,268		
1)패치관리시스템(PMS) 24,000원*200본	4,800		
1)알툴즈 8,800원*1,100본	9,680		
1)조달수수료 262,000원*1식	262		
다기능사무기기 통합구매	696,400	595,000	101,400
405 자산취득비	696,400	595,000	101,400
01 자산및물품취득비	696,400	595,000	101,400
1)데스크톱 컴퓨터 900,000원*330대	297,000		
1)모니터 250,000원*260대	65,000		
1)레이저프린터 1,000,000원*58대	58,000		
1)노트북 1,300,000원*17대	22,100		
1)전자복사기 8,000,000원*31대	248,000		
1)조달수수료 6,300,000원*1식	6,300		
노후장비 교체 및 정보통신장비 보강	226,350	331,200	△104,850
405 자산취득비	226,350	331,200	△104,850
01 자산및물품취득비	226,350	331,200	△104,850
1)워크그룹스위치 3,500,000원*4대	14,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)침입차단시스템(F/W) 45,000,000원*1대	45,000		
1)서버팜스위치 83,500,000원*1대	83,500		
1)녹취서버 성능개선	83,050		
2)녹취서버 43,450,000원*1대	43,450		
2)교환기 라이선스 증설 및 연동 39,600,000원*1식	39,600		
1)조달수수료 800,000원*1식	800		
기가와이파이(Giga-WiFi) 확대 구축	119,690	514,850	△395,160
401 시설비및부대비	4,400	79,250	△74,850
01 시설비	4,400	22,880	△18,480
1)자가정보통신망 공사 200,000원*20식	4,000		
1)부가가치세(총경비의 10%) 4,000,000원*10%	400		
405 자산취득비	115,290	435,600	△320,310
01 자산및물품취득비	115,290	435,600	△320,310
1)무선AP(실외용) 2,340,000원*20대	46,800		
1)산업용스위치(신규설치) 800,000원*20대	16,000		
1)산업용스위치 POE인젝터 100,000원*20대	2,000		
1)무선AP 콘트롤러 라이센스 910,000원*4대	3,640		
1)산업용스위치(신호증폭용) 800,000원*58대	46,400		
1)조달수수료 450,000원*1식	450		
사무용 소프트웨어 도입	66,689	0	66,689
201 일반운영비	66,689	0	66,689
01 사무관리비	66,689	0	66,689
1)Microsoft GAS 2016 221,100원*300본	66,330		
1)조달수수료 66,330,000원*0.54%	359		
강남구 스마트시티 구축	479,954	0	479,954
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
1) 조달수수료 5,000,000원*1건	5,000		
1) 기술평가위원회 심사수당(조달청) 200,000원*8명	1,600		
207 연구개발비	473,354	0	473,354
02 전산개발비	473,354	0	473,354
1) 감리비 30,414,777원*1식	30,415		
1) 감리비 부가세 30,414,777원*10%	3,042		
1) 소프트웨어 개발원가	367,529		
2)분석 98,648원*521.7*0.90*1.34*1.10	68,274		
2)설계 124,609원*521.7*0.90*1.34*1.10	86,241		
2)구현 166,145원*521.7*0.90*1.34*1.10*1.04	119,587		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시험 129,801원*521.7*0.90*1.34*1.10*1.04	93,427		
1) 개발원가 이윤 367,526,579원*5%	18,377		
1) 개발원가 부가세(총경비의 10%) 385,902,908원*10%	38,591		
1) 하드웨어 구매	14,000		
2)실내용비콘 28,000원*50개	1,400		
2)옥외용비콘 42,000원*300개	12,600		
1) 하드웨어 부가세(총경비의 10%) 14,000,000원*10%	1,400		
구정운영 기초 통계자료 구축	14,310	14,030	280
각종 통계조사 실시	14,310	14,030	280
201 일반운영비	10,810	10,810	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)통계연보 책자 발간 35,000원*150권	5,250		
1)통계업무 사무용품 등 구입	2,550		
2)사업체조사 1,000원*40명*60일	2,400		
2)광·제조업조사 1,000원*5명*30일	150		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
1)통계조사용 단기전화 임차 및 전화료	2,660		
2)가입비 8,000원*2회*10대	160		
2)전화요금 50,000원*5월*10대	2,500		
03 행사운영비	350	350	0
1)사업체조사 조사요원 교육 강사료	350		
2)기본 230,000원*1명*1시간*1회	230		
2)초과 120,000원*1명*1시간*1회	120		
203 업무추진비	1,500	1,120	380
03 시책추진업무추진비	1,500	1,120	380
1)각종 통계조사 실무회의 등 250,000원*6회	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,100	△100
09 행사실비보상금	2,000	2,100	△100
1)사업체조사 조사요원 교육	2,000		
2)급량비 8,000원*250명*1회	2,000		
정보화교류 사업 체계 구축	5,232	9,745	△4,513
강남구 전자정부 홍보 및 교류	5,232	9,745	△4,513
201 일반운영비	4,832	7,645	△2,813
01 사무관리비	4,832	4,125	707
1)2018년 정보화시행계획 책자 발간 27,500원*120권	3,300		
1)ICT 교육	1,532		
2)강사료	1,400		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화교류 사업 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본 230,000원*1시간*1명*4회	920		
3)초과 120,000원*1시간*1명*4회	480		
2)현수막 33,000원*4회	132		
203 업무추진비	400	2,100	△1,700
03 시책추진업무추진비	400	2,100	△1,700
1)ICT 확산 추진 간담회 200,000원*2회	400		
행정운영경비(전산정보과)(기타/기타)	140,208	139,368	840
기본경비	140,208	139,368	840
기본경비	140,208	139,368	840
201 일반운영비	56,808	55,968	840
01 사무관리비	55,608	50,328	5,280
1)일반수용비 1,114,000원*12월	13,368		
1) 급량비(특근매식비) 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
02 공공운영비	1,200	5,640	△4,440
1)업무용 공용 통신비 지원	1,200		
2)부서공용 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,760,286	1,923,529	△163,243
국	44,985		
구	1,715,301		
주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)	888,042	1,069,063	△181,021
고객중심의 민원행정서비스	781,219	961,049	△179,830
전문가 무료상담실 운영	50,671	50,791	△120
101 인건비	19,491	19,211	280
04 기간제근로자등보수	19,491	19,211	280
1)임금 60,660원*1명*287일	17,410		
1)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
1)상여금(설,추석) 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금보험료 17,409,420원*4.5%	784		
1)국민건강보험료 17,409,420원*3.12%	544		
1)장기요양보험료 543,174원*6.55%	36		
1)고용보험료 17,409,420원*1.5%	262		
1)산재보험료 17,409,420원*1.0%	175		
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
1)상담실 운영경비 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)전문가 무료상담실업무 활성화 추진 210,000원*12회	2,520		
301 일반보상금	27,520	27,920	△400
11 기타보상금	27,520	27,920	△400
1)전문가 무료상담 보상금	27,520		
2)변호사 수당 30,000원*2시간*246일	14,760		
2)변호사 여비 20,000원*246일	4,920		
2)세무사 수당 30,000원*2시간*48일	2,880		
2)세무사 여비 20,000원*48일	960		
2)노무사 수당 30,000원*2시간*50일	3,000		
2)노무사 여비 20,000원*50일	1,000		
하나로 민원창구 운영	30,094	35,031	△4,937
101 인건비	19,491	19,211	280
04 기간제근로자등보수	19,491	19,211	280
1)임금 60,660원*1명*287일	17,410		
1)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
1)상여금(설,추석) 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금보험료 17,409,420원*4.5%	784		
1)건강보험료 17,409,420원*3.12%	544		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 543,174원*6.55%	36		
1)고용보험료 17,409,420원*1.5%	262		
1)산재보험료 17,409,420원*1.0%	175		
201 일반운영비	780	775	5
01 사무관리비	780	775	5
1)친절교육 강사료	700		
2)기본 230,000원*1시간*2회	460		
2)초과 120,000원*1시간*2회	240		
1)친절교육 현수막 40,000원*2회	80		
203 업무추진비	594	360	234
03 시책추진업무추진비	594	360	234
1)민원서비스 향상을 위한 간담회 49,500원*12회	594		
308 자치단체등이전	5,491	5,262	229
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,491	5,262	229
1)우편모아시스템유지관리비 5,490,180원*1회	5,491		
405 자산취득비	3,738	8,098	△4,360
01 자산및물품취득비	3,738	8,098	△4,360
1)민원인용 벽걸이 TV 923,880원*2대	1,848		
1)어디서나민원창구 번호발행기 설치	1,740		
2)번호발행기 1,150,000원*1대	1,150		
2)번호표시기 270,000원*1대	270		
2)창구호출기 75,000원*2대	150		
2)설치비(잡재비포함) 170,000원*1식	170		
1)외국인전입 주소라벨프린터 구매 150,000원*1대	150		
시,구 통합콜센터 운영	379,526	420,232	△40,706
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)120상담DB 부서관리자 교육 책자 3,500원*100권	350		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)120다산콜 업무추진 200,000원*12회	2,400		
308 자치단체등이전	376,776	417,482	△40,706
07 자치단체간부담금	376,776	417,482	△40,706
1)우리구 부담금 376,776,000원*1회	376,776		
무인민원발급기운영	256,753	378,320	△121,567
201 일반운영비	211,798	186,565	25,233
01 사무관리비	49,743	38,028	11,715

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 설치장소 임차	9,812		
2)지하철임차료 1,226,400원*8개소	9,812		
1)일반수용비	37,231		
2)토너(일반무인민원발급기) 352,000원*16대*2회	11,264		
2)토너(법인전용무인민원발급기) 352,000원*2대*6회	4,224		
2)편철심 46,200원*18대*14회	11,643		
2)복사방해용지 54,000원*150박스	8,100		
2)안내문, 안내스티커 등 100원*20,000장	2,000		
1)무인민원발급기 수선비 150,000원*18대	2,700		
02 공공운영비	162,055	148,537	13,518
1)무인민원발급기 유지관리 10,950,916원*12월	131,411		
1)무인민원발급기 통신네트워크 용역 190,666원*12월	2,288		
1)공공요금	28,356		
2)통신회선 사용료 180,000원*12회선*12월	25,920		
2)전기료 29,000원*7대*12월	2,436		
401 시설비및부대비	2,500	2,000	500
01 시설비	2,500	2,000	500
1)무인민원발급기 전기 및 통신 설치비 2,500,000원*1대	2,500		
405 자산취득비	42,455	189,755	△147,300
01 자산및물품취득비	42,455	189,755	△147,300
1)컴퓨터키오스크	38,810		
2)일반인용 19,405,000원*2대	38,810		
1)CF-BOX(무인민원발급기용 동영상장치) 715,000원*3대	2,145		
1)동영상표출 TV 500,000원*3대	1,500		
여권업무 민원서비스 추진	64,175	76,675	△12,500
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)여권접수증 제작 2,000원*1,000권*1회	2,000		
1)등기우편 발송용 봉투 제작 250원*8,000매*1회	2,000		
1)여권업무 시간선택제임기제공무원 채용관련 면접 심사수당	1,600		
2)기본 100,000원*4명*4회	1,600		
204 직무수행경비	5,775	5,775	0
03 특정업무경비	5,775	5,775	0
1)대민활동비 50,000원*11명*35/40*12월	5,775		
307 민간이전	52,800	60,300	△7,500

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	52,800	60,300	△7,500
1)5년이상 9,800,000원*3명	29,400		
1)4년이상 8,000,000원*2명	16,000		
1)2년이상 3,700,000원*2명	7,400		
행정정보 역량강화	106,823	108,014	△1,191
행정정보공개 심의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)행정정보공개심의회 운영수당	2,400		
2)기본 100,000원*4명*6회	2,400		
강남구기록관 운영	104,423	105,614	△1,191
101 인건비	58,464	57,567	897
04 기간제근로자등보수	58,464	57,567	897
1)임금 60,660원*3명*287일	52,229		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)상여금(설,추석) 30,000원*3명*2회	180		
1)국민연금보험료 52,228,260원*4.5%	2,351		
1)국민건강보험료 52,228,260원*3.12%	1,630		
1)장기요양보험료 1,629,521원*6.55%	107		
1)고용보험료 52,228,260원*1.5%	784		
1)산재보험료 52,228,260원*1.0%	523		
201 일반운영비	29,237	31,940	△2,703
01 사무관리비	29,237	31,940	△2,703
1)기록물평가심의회 운영수당	400		
2)기본 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물평가심의회 심사수당	400		
2)기본 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
1)서고 집중소독 5,164,500원*2회	10,329		
1)상시소독제(항균,방충) 구매 44,000원*2개소*6개*6회	3,168		
1)항온항습기 유지관리비(필터교체 등) 245,000원*12월	2,940		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)기록관운영 업무추진 간담회 210,000원*12회	2,520		
308 자치단체등이전	14,202	13,587	615
07 자치단체간부담금	14,202	13,587	615
1)통합기록관리시스템 유지보수 14,201,710원*1회	14,202		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	872,244	854,466	17,778
	국 44,985		
	구 827,259		
인력운영비	303,863	287,849	16,014
	국 44,985		
	구 258,878		
인력운영비	303,863	287,849	16,014
	국 44,985		
	구 258,878		
101 인건비	303,863	287,849	16,014
	국 44,985		
	구 258,878		
02 기타직보수	303,863	287,849	16,014
1)시간선택제임기제공무원(여권접수 · 교부)	303,863		
2)급여(마급) 1,317,458원*11명*12월	173,905		
	국 44,985		
	구 128,920		
2)성과연봉 1,819,315원*10명	18,194		
2)가족수당 120,000원*11명*12월	15,840		
2)자녀학비보조수당 467,080원*8명*4분기	14,947		
2)초과근무수당 3,812원*10시간*11명*12월	5,032		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)연가보상비 4,532원*76시간*11명	3,789		
2)직급보조비 125,000원*35/40*11명*12월	14,438		
2)특수직무수당 101,180원*11명*12월	13,356		
2)4대보험료	27,202		
3)국민연금보험료 263,458,018원*4.5%	11,856		
3)국민건강보험료 263,458,018원*3.12%	8,220		
3)장기요양보험료 8,219,890원*6.55%	539		
3)고용보험료 263,458,018원*1.5%	3,952		
3)산재보험료 263,458,018원*1.0%	2,635		
기본경비	568,381	566,617	1,764
기본경비	568,381	566,617	1,764
201 일반운영비	451,681	439,777	11,904
01 사무관리비	113,762	102,984	10,778
1)일반수용비 35,761,600원*1식	35,762		
1)민원실 근무복	18,480		
2)하복 100,000원*28명*2착*130%	7,280		
2)동복 400,000원*28명*1착	11,200		
1)급량비	59,520		
2)일반직 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
2)시간선택제 8,000원*4명*10식*12월	3,840		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	337,919	336,793	1,126
1)공공요금 및 제세	337,919		
2)일반우편료 350원*7,200통*12월	30,240		
2)등기우편료 1,630원*13,200통*12월	258,192		
2)우편반송료 1,630원*2,400통*12월	46,944		
2)민원업무보험료	2,543		
3)통합민원,인감 171,460원*11명	1,887		
3)여권,가족관계등록 24,290원*27명	656		
202 여비	111,120	122,400	△11,280
01 국내여비	111,120	122,400	△11,280
1)관내출장여비	111,120		
2)일반직 20,000원*29명*15회*12월	104,400		
2)시간선택제 10,000원*4명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비	5,580	4,440	1,140
04 부서운영업무추진비	5,580	4,440	1,140
1)부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	29,890,566	18,087,941	60.51%	11,802,625	39.49%	0	0.00%
보건소	29,890,566	18,087,941	60.51%	11,802,625	39.49%	0	0.00%
보건행정과	12,437,980	2,405,891	19.34%	10,032,089	80.66%	0	0.00%
위생과	565,440	343,915	60.82%	221,525	39.18%	0	0.00%
보건과	15,613,499	14,427,697	92.41%	1,185,802	7.59%	0	0.00%
의약과	1,273,647	910,438	71.48%	363,209	28.52%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	12,437,980 기 161,155 시 48,347 구 12,228,478	11,498,616	939,364
건강증진(보건/보건의료)	1,330,935	1,258,102	72,833
보건소 운영지원	1,330,935	1,258,102	72,833
보건소 기능유지 및 청사관리	1,294,023	1,243,836	50,187
101 인건비	5,182	4,840	342
04 기간제근로자등보수	5,182	4,840	342
1)보건소 진료실 운영	5,182		
2)보건소 진료실 기간제(의사)보수 156,494원*1명*30일	4,695		
2)4대보험료	487		
3)국민연금보험료 4,694,820원*4.5%	212		
3)국민건강보험료 4,694,820원*3.12%	147		
3)장기요양보험료 146,478원*6.55%	10		
3)고용보험료 4,694,820원*1.5%	71		
3)산재보험료 4,694,820원*1.0%	47		
201 일반운영비	574,625	587,512	△12,887
01 사무관리비	86,365	108,341	△21,976
1)보건소 청사시설 관리용 소모품비	43,185		
2)청소 미화용품비	43,185		
3)위생타월 24,000원*350박스	8,400		
3)쓰레기 봉투 19,200원*300묶음	5,760		
3)화장지 33,000원*350박스	11,550		
3)타올 및 청소용 걸레 15,000원*100묶음	1,500		
3)고광택 왁스 75,000원*35통	2,625		
3)락스 15,000원*30통	450		
3)청소용 장갑 15,000원*100묶음	1,500		
3)화장실 방향제, 세정제 등 250,000원*12월	3,000		
3)비누, 세제 등 기타 청소용품 구매 1,400,000원*6회	8,400		
1)대형폐기물처리비 400,000원*6회	2,400		
1)민원실 화분 설치 53,000원*10점*4분기	2,120		
1)주차장 대형화분 식재교체 100,000원*7점*4분기	2,800		
1)수방, 제설장비 구매 500,000원*2회	1,000		
1)정수기 임차료 60,000원*3개소*12월	2,160		
1)환풍기(공업용) 200,000원*10개	2,000		
1)전기배선,공구 및 전기용품 구매 250,000원*12회	3,000		
1)보건소 일반비품 수리비 30,000원*200개	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신용카드가맹점 후취정산 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)인증기,순번 대기표 수리비 100,000원*2대	200		
1)민원서식,홍보물,안내책자 등 인쇄물 제작	12,000		
2)민원서식 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
2)보건소 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)위원회 등 운영수당	3,500		
2)계약직공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*3명*7회	2,100		
2)보건소 홈페이지 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	488,260	479,171	9,089
1)보건소 유지관리사업비	240,872		
2)건물외벽 청소 2,000원*3,606㎡*1회	7,212		
2)정화조청소 2,500,000원*1회	2,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)엘리베이터 유지보수비(1기) 200,000원*12월	2,400		
2)냉온수기 세관작업 5,000,000원*2대*1회	10,000		
2)전기안전관리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)특정관리시설 안전정밀점검비 600,000원*2회	1,200		
2)무인경비(SI)관리비 1,150,000원*12월	13,800		
2)청사기계 유지관리비	183,760		
3)기계류 유지보수비 1,890,000원*4회	7,560		
3)배수펌프 유지관리비 400,000원*4대	1,600		
3)방화 및 전기유지 보수 2,350,000원*2회	4,700		
3)도시가스사용시설검사 및 유지관리 350,000원*2회	700		
3)전기료 10,000,000원*12월	120,000		
3)청사 냉난방 도시가스료(연간) 2,500,000원*12월	30,000		
3)상·하수도료(연간) 3,200,000원*6월	19,200		
1)보건분소 시설 유지비	750		
2)현관자동문 수리 250,000원*2회	500		
2)팬코일 수리 250,000원*1회	250		
1)보건분소 공공요금 등 분담금	16,800		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)열 사용료(면적대비) 500,000원*12월	6,000		
2)상·하수도료(연간) 400,000원*12월	4,800		
1)청사 시설장비 유지관리비	13,950		
2)자동출입문 유지보수비 100,000원*12회	1,200		
2)팬코일 에어필터 보수비 450,000원*12월	5,400		
2)에어컨 수리비 400,000원*6회	2,400		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)엘리베이터 정기검사비(1기) 150,000원*1회	150		
2)주차장 및 정산소 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
1)청사유지 관리의 부담금 등	9,660		
2)교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방안전협의회 200,000원*1회	200		
2)전기안전협의회 200,000원*1회	200		
2)방화관리자협회 100,000원*1회	100		
2)위험물관리자협회 40,000원*4회	160		
2)저수조 수질검사비 500,000원*1회	500		
2)청사환경오염측정 900,000원*1회	900		
2)도시가스 정압기 분해점검비 300,000원*2회	600		
2)청사 방역소독 250,000원*6회	1,500		
2)기타교육비(도시가스관리,청사방화관리 등) 100,000원*5회	500		
1)보건소 전산정보 시스템 유지	204,705		
2)보건소 웹사이트 기능유지	164,711		
3)인건비	68,326		
4)고급 284,440원*1인*21일*1월	5,974		
4)중급 226,537원*1인*21일*3월	14,272		
4)초급 190,790원*2인*21일*6월	48,080		
3)제경비(인건비×30%) 68,324,151원*30%	20,498		
3)기술료(인건비+제경비)×10% (68,324,151원+20,497,245원)*10%	8,883		
3)부가가치세(합계×10%) 97,703,536원*10%	9,771		
3)직접경비 57,232,200원*1식	57,233		
2)보건소 다기능사무기기 유지관리	39,994		
3)인건비(초급기능사) 119,232원*1인*21일*12월	30,047		
3)제경비(인건비*10%) 30,046,464원*10%	3,005		
3)이윤(인건비+제경비)*10% (30,046,464원+3,004,646원)*10%	3,306		
3)부가가치세(합계*10%) 36,356,221원*10%	3,636		
1)우편물 발송료	1,523		
2)일반우편물 350원*50통*12월	210		
2)등기우편물 1,980원*30통*12월	713		
2)진료처리 문자메시지 발송 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	11,100	12,820	△1,720
03 시책추진업무추진비	11,100	12,820	△1,720
1)청사유지관리를 위한 관계자 간담회 200,000원*7회	1,400		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요업무추진을 위한 관계자 간담회 300,000원*8회	2,400		
1)보건행정 업무 대민홍보 380,000원*11회	4,180		
1)보건의료서비스 홍보 300,000원*8회	2,400		
1)민원서비스 품질향상을 위한 간담회 240,000원*3회	720		
204 직무수행경비	64,350	67,350	△3,000
03 특정업무경비	64,350	67,350	△3,000
1)대민활동비	64,350		
2)일반직 · 일반임기제 50,000원*105명*12월	63,000		
2)시간선택제임기제(민원실) 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
2)시간선택제임기제(분소한의사) 50,000원*20/40시간*1명*12월	300		
307 민간이전	535,911	530,289	5,622
05 민간위탁금	516,553	516,553	0
1)청사관리 인건비	516,553		
2)기계 · 전기 관리원 159,519원*3명*25일*12월	143,568		
2)주차안내원 · 민원안내원 158,852원*3명*25일*12월	142,967		
2)환경미화원	230,018		
3)남 자 127,060원*1명*25일*12월	38,118		
3)여 자 106,611원*6명*25일*12월	191,900		
07 연금지급금	19,358	13,736	5,622
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	19,358		
2)나급 2,619,210원*1명*3년	7,858		
2)마급 2,300,000원*1명*5년	11,500		
401 시설비및부대비	27,000	29,409	△2,409
01 시설비	27,000	29,409	△2,409
1)5층 강당 보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
1)주차장 정비 및 조경작업 5,000,000원*1회	5,000		
1)청사계단, 도색 등 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	75,855	11,616	64,239
01 자산및물품취득비	75,855	11,616	64,239
1)민원실 카드단말기 교체 165,000원*7대	1,155		
1)관용(방역)차량(1톤화물) 교체 21,000,000원*2대	42,000		
1)냉난방기 구매	18,700		
2)냉난방기 5,900,000원*3대	17,700		
2)냉방기 1,000,000원*1대	1,000		
1)식기세척기 교체 14,000,000원*1대	14,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구 건강한마당 운영	14,266	14,266	0
201 일반운영비	12,770	12,776	△6
03 행사운영비	12,770	12,776	△6
1)홍보물(포스터,리플릿)제작 1,000원*4,000매	4,000		
1)현수막 제작	2,270		
2)부스용(3mx1m) 17,000원*50개	850		
2)거리용(7mx1m) 41,000원*26개	1,066		
2)건물용(6mx5m) 177,000원*2개	354		
1)부스배너기 제작 40,000원*10개	400		
1)식전행사 1,000,000원*1식	1,000		
1)전기장비 설치 990,000원*1식	990		
1)몽골천막 설치	4,110		
2)몽골천막 90,000원*20개	1,800		
2)테이블 18,000원*60개	1,080		
2)테이블보 3,000원*60개	180		
2)의자 1,500원*500개	750		
2)운송 및 설치비 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강 한마당행사 관계자 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	496	490	6
09 행사실비보상금	496	490	6
1)의료기관 등 봉사자 급량비 8,000원*62명	496		
제7기 지역보건의료계획 수립	22,646	0	22,646
201 일반운영비	20,546	0	20,546
01 사무관리비	20,546	0	20,546
1)제7기 지역보건의료계획 자문료 150,000원*10회*3명	4,500		
1)지역사회 주민요구도 조사 83,630원*4명*10일	3,346		
1)직원 역량교육 강사료 350,000원*1명*2회	700		
1)지역보건의료계획심의위원 참석수당	3,600		
2)기본 100,000원*12명*2회	2,400		
2)초과 50,000원*12명*2회	1,200		
1)제7기 지역보건의료계획 책자제작(본책자,부록책자) 20,000원*200부*2종	8,000		
1)현수막 100,000원*2회	200		
1)사무용품 100,000원*1식*2회	200		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료심의 간담회 300,000원*7회	2,100		
의료관광산업 육성지원(보건/보건의료)	741,446	475,076	266,370
의료관광자원 활성화	741,446	475,076	266,370
글로벌 의료관광사업 지원	741,446	475,076	266,370
201 일반운영비	567,900	324,238	243,662
01 사무관리비	357,210	273,042	84,168
1)국제박람회 등 참가 운영비 3,000,000원*5회	15,000		
1)의료관광자문위원회 참석수당	6,000		
2)기본 100,000원*10명*4회	4,000		
2)초과 50,000원*10명*4회	2,000		
1)강남메디컬투어센터 운영	20,900		
2)근무자 당직수당 60,000원*75일	4,500		
2)근무자 피복비	2,000		
3)하복 100,000원*4명*1착	400		
3)동복 400,000원*4명*1착	1,600		
2)이벤트·체험프로그램 등 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)글로벌 의료코디네이터 통역비 150,000원*20명*12월	36,000		
1)의료관광 홍보	259,400		
2)의료관광 가이드북 제작	40,000		
3)가이드북 제작 10,000원*500부*5개언어	25,000		
3)무슬림안내서 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)리플릿 등 3,000,000원*5종	15,000		
2)판촉물 구매 5,000원*1,000개*2종	10,000		
2)의료관광 웹진 제작 1,000,000원 * 12회	12,000		
2)해외 온·오프라인 타겟국가 특화 홍보 및 홍보물 제작 2,500,000원*3종*6회	45,000		
2)의료관광홈페이지 홍보 SNS운영 및 검색광고	137,400		
3)콘텐츠 제작, 이벤트 등 SNS운영 2,650,000*3채널*12월	95,400		
3)해외 검색포털사이트 검색광고 500,000원*6개 언어권*12월	36,000		
3)국내 포털사이트 검색광고 500,000원*12월	6,000		
1)미스터리쇼퍼 운영	8,400		
2)활동비 등 200,000원*6명*7일	8,400		
1)행사용품 구매 등	11,510		
2)해외 국가기관 방문 홍보물 구매 100,000원*3개기관*3회	900		
2)강남구 의료관광 협력기관 인증서 제작 30,000원*200개소*1회	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 의료관광산업 육성지원(보건/보건의료)
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외국인환자 유치 우수기관 공로패 63,965원*50개소*1회	3,199		
2)MOU 협약서 제작 60,000원*4부*2회	480		
2)기타(현수막 등) 37,230원*25매	931		
02 공공운영비	4,290	1,876	2,414
1)우편물 발송비(등기) 1,980원*250개소*4회	1,980		
1)우편물 발송비(일반) 350원*1,000개소*3회	1,050		
1)업무용 공용휴대폰 통신비 55,000원*1대*12월	660		
1)강남메디컬투어센터 키오스크 유지비 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	206,400	49,320	157,080
1)해외설명회 등 개최 100,000,000원*1회	100,000		
1)국내외 컨퍼런스 등 강남구의료관광 홍보관 운영	85,000		
2)국내 35,000,000원*1회	35,000		
2)국외 50,000,000원*1회	50,000		
1)협력기관 공로패 · 위촉장 수여식 개최 300,000원*1회	300		
1)의료기관 직무향상을 위한 교육	4,000		
2)강사료(일반1급) 250,000원*2명*4회	2,000		
2)교재비 5,000원*100명*4회	2,000		
1)메디컬 전문 외국어 교육	7,200		
2)강사료(일반2급) 130,000원*4시간*10회	5,200		
2)교재비 20,000원*10명*10회	2,000		
1)미스터리쇼퍼 심사 및 컨설팅비	6,800		
2)심사수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)컨설팅 제공 200,000원*10개 기관*2회	4,000		
1)의료기관 실무자 등 교육 세미나	3,100		
2)차량 임차 600,000원*2일	1,200		
2)숙박비 50,000원*20실	1,000		
2)교재비 5,000원*60권	300		
2)강사료(일반1급) 250,000원*2명	500		
2)교통비(강사) 50,000원*2명*1회	100		
202 여비	19,200	9,000	10,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)외국인 환자 유치기관 점검 등 20,000원*3명*20회	1,200		
03 국외업무여비	18,000	9,000	9,000
1)해외설명회 및 국제박람회 등 참가 3,000,000원*2명*3회	18,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 보건행정과
정책: 의료관광산업 육성지원(보건/보건의료)
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협력기관 관계자 간담회 200,000원*15회	3,000		
1)의료관광자문위원회 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)MOU 및 네트워크 구축 등 간담회 200,000원*4회	800		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
301 일반보상금	5,936	2,905	3,031
09 행사실비보상금	5,936	2,905	3,031
1)외국인환자 유치기관 관계자 교육 등	3,200		
2)급량비 8,000원*200명*2회	3,200		
1)코디네이터, 병원실무자 직무향상 교육 등	800		
2)급량비 8,000원*50명*2회	800		
1)미스터리 쇼퍼 운영	336		
2)급량비 8,000원*6명*7회	336		
1)의료기관 실무자 등 교육 세미나	1,600		
2)급량비 8,000원*50명*4식	1,600		
307 민간이전	141,835	132,358	9,477
02 민간경상사업보조	1,800	12,000	△10,200
1)외국인환자 유치활동 통역비 지원 등 30,000원*60회	1,800		
04 민간행사사업보조	105,000	95,000	10,000
1)국제행사 홍보부스 등 운영지원	105,000		
2)국내행사 3,000,000원*15개소	45,000		
2)국외행사 5,000,000원*12개소	60,000		
07 연금지급금	35,035	25,358	9,677
1)시간선택제임기제공무원(라급) 퇴직금 17,517,100원*2명	35,035		
건강도시 조성(보건/보건의료)	333,510	360,400	△26,890
	기 161,155		
	시 48,347		
	구 124,008		
건강도시사업 활성화	333,510	360,400	△26,890
	기 161,155		
	시 48,347		
	구 124,008		
지역사회 중심 금연지원 서비스	322,310	340,400	△18,090
	기 161,155		
	시 48,347		
	구 112,808		
101 인건비	74,734	83,546	△8,812
	기 37,367		
	시 11,210		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,157		
04 기간제근로자등보수		74,734	83,546	△8,812
1)급여	2,200,000원*3명*8월	52,800		
	기	26,400		
	시	7,920		
	구	18,480		
1)복지수당	20,000원*3명*8월	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
1)명절상여	30,000원*3명*1회	90		
	기	45		
	시	14		
	구	31		
1)출장비	10,000원*3명*15회*8월	3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)퇴직금	2,200,000원*3명*1.8년	11,880		
	기	5,940		
	시	1,782		
	구	4,158		
1)4대보험료		5,884		
2)국민연금보험료	56,970,000원*4.5%	2,564		
	기	1,282		
	시	384		
	구	898		
2)국민건강보험료	56,970,000원*3.12%	1,778		
	기	889		
	시	267		
	구	622		
2)장기요양보험료	1,777,464원*6.55%	117		
	기	58		
	시	17		
	구	42		
2)고용보험료	56,970,000원*1.5%	855		
	기	428		
	시	128		
	구	299		
2)산재보험료	56,970,000원*1.0%	570		
	기	285		
	시	86		
	구	199		
201 일반운영비		113,276	150,254	△36,978
	기	56,638		
	시	16,992		
	구	39,646		
01 사무관리비		96,036	133,014	△36,978

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연클리닉 홍보물 제작(리플릿 등) 1,000원*2,000부*4종		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)금연사업 홍보용품 제작 1,000원*5,000개*3종		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)금연클리닉 교육용 자재 구매 200,000원*5종		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)금연클리닉, 흡연단속 소모품 구매 435,200원*5회		2,176		
	기	1,088		
	시	326		
	구	762		
1)금연 성공자 지원 물품 구입 50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)금연안내 스티커 제작 1,000원*16,000개		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)금연안내 현판, 바닥재 등 제작 25,000원*1,000개		25,000		
	기	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
1)흡연단속원 근무복 등		2,520		
2)하복 100,000원*7명*1착		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
2)근무화 80,000원*7명*1착		560		
	기	280		
	시	84		
	구	196		
2)방한복 150,000원*7명*1착		1,050		
	기	525		
	시	158		
	구	367		
2)방한장갑 20,000원*7명*1착		140		
	기	70		
	시	21		
	구	49		
2)모자 10,000원*7명*1착		70		
	기	35		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11		
	구	24		
1)금연상담사 근무복 등		1,400		
2)하복	120,000원*4명*1착	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)근무화	80,000원*4명*1착	320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
2)동복	150,000원*4명*1착	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연지도원 근무복(하복)	50,000원*6명*1착	300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)합동 심야단속 급량비	8,000원*10명*12월	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연사업 차량 임차료	500,000원*12	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연사업 전문 인력 교육비	200,000원*11명	2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
1)금연지도원 교육비	80,000원*6명	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		4,440	4,440	0
1)금연차량 유류비	180,000원*12월	2,160		
	기	1,200		
	시	360		
	구	600		
1)PDA 통신요금	25,000원*3대*12월	900		
	기	540		
	시	162		
	구	198		
1)민원처리용 핸드폰 통신요금	35,000원*1대*12월	420		
1)금연지도원 상해보험료	40,000원*8명*3월	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,800	12,800	0
1)금연교육 강사수당(사업장, 학교 등) 120,000원*90회	10,800		
기	5,400		
시	1,620		
구	3,780		
1)금연 캠페인(현수막, 홍보물) 500,000원*4회	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		
202 여비	14,400	14,400	0
기	7,200		
시	2,160		
구	5,040		
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)흡연단속원, 금연상담사 10,000원*8명*15일*12월	14,400		
기	7,200		
시	2,160		
구	5,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
기	500		
시	150		
구	350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금연사업 추진 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
기	2,100		
시	630		
구	1,470		
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
1)흡연단속원, 금연상담사 대민활동비 43,750원*8명*12회	4,200		
기	2,100		
시	630		
구	1,470		
301 일반보상금	21,200	21,200	0
기	10,600		
시	3,180		
구	7,420		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)금연캠페인 자원봉사자 실비 5,000원*30명*10회	1,500		
기	750		
시	225		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
1)흡연예방 교육 운영비 50,000원*10회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
11 기타보상금	19,200	19,200	0
1)금연지도원 활동수당 40,000원*6명*20일*4월	19,200		
	기 9,600		
	시 2,880		
	구 6,720		
307 민간이전	93,500	63,600	29,900
	기 46,750		
	시 14,025		
	구 32,725		
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
1)금연보조제 7,500원*4,000명	30,000		
	기 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
1)행동요법제 1,500원*4,000명	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
07 연금지급금	57,500	27,600	29,900
1)흡연단속원, 금연상담사 퇴직금 2,300,000원*5명*5년	57,500		
	기 28,750		
	시 8,625		
	구 20,125		
해로운 음주 감소 프로젝트	11,200	20,000	△8,800
201 일반운영비	11,200	20,000	△8,800
01 사무관리비	6,000	11,800	△5,800
1)절주 홍보물 제작 1,000원*3,000부*2종	6,000		
03 행사운영비	5,200	5,200	0
1)건전한 음주문화 정착 이벤트 운영(현수막, 홍보물, 표창장 제작 등) 2,000,000원*2회	4,000		
1)절주아카데미 강사수당 120,000원*5회	600		
1)예비맘, 대디 음주 예방교육 강사수당 120,000원*5회	600		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	10,032,089	9,405,038	627,051
인력운영비	9,747,596	9,115,290	632,306
인력운영비	9,747,596	9,115,290	632,306
101 인건비	7,850,280	7,377,815	472,465
01 보수	5,987,736	5,567,305	420,431
1)기본급	4,009,082		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급	96,608		
3)기본연봉 87,830,100원*1명	87,831		
3)성과연봉 5,968,000원*1명	5,968		
3)대우공무원수당 7,319,170원*78%*4.1%*12개월	2,809		
2)5급	309,704		
3)연봉월액 6,125,480원*4명*12월	294,024		
3)성과연봉 3,919,800원*4명	15,680		
2)6급(28호봉) 4,037,850원*36명*12월	1,744,352		
2)7급(21호봉) 3,374,930원*29명*12월	1,174,476		
2)8급(8호봉) 2,195,140원*16명*12월	421,467		
2)9급(6호봉) 1,822,740원*12명*12월	262,475		
1)대우공무원수당 3,602,768,280원*46%*4.1%	67,949		
1)정근수당 3,602,768,280원*1/12월*70%	210,162		
1)정근수당가산금	121,560		
2)25년 이상 130,000원*27명*12월	42,120		
2)20년이상 25년미만 110,000원*46명*12월	60,720		
2)15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
2)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
2)5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
1)가족수당	82,800		
2)배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
2)첫째자녀 및 기타가족 20,000원*100명*12월	24,000		
2)둘째자녀 60,000원*25명*12월	18,000		
2)셋째이상자녀 100,000원*8명*12월	9,600		
1)자녀학비보조수당 467,080원*17명*4분기	31,762		
1)위험근무수당	49,800		
2)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
2)병종 40,000원*85명*12월	40,800		
1)특수업무수당	1,414,621		
2)기술업무수당	11,400		
3)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
3)8~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
3)가산금	3,840		
4)기사 30,000원*8명*12월	2,880		
4)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당	49,644		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
3)수의직 250,000원*2명*12월	6,000		
3)약무직 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간호직 50,000원*23명*12월	13,800		
3)의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)초과근무수당	652,135		
3)6급 11,074원*38명*60시간*12월	302,985		
3)7급 10,003원*26명*60시간*12월	187,257		
3)8급 8,980원*16명*60시간*12월	103,450		
3)9급 8,117원*10명*60시간*12월	58,443		
2)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)정액급식비 130,000원*95명*12월	148,200		
2)명절휴가비 3,602,768,280원*1/12월*120%	360,277		
2)연가보상비	186,365		
3)연봉제	14,232		
4)4급 7,319,175원*78%*86%*1/30일*20일	3,274		
4)5급 6,125,480원*78%*86%*4명*1/30일*20일	10,958		
3)호봉제 3,602,768,280원*86%*1/12월*1/30일*20일	172,133		
02 기타직보수	1,862,544	1,810,510	52,034
1)일반임기제공무원	1,408,519		
2)급여	924,713		
3)5급상당 5,510,880원*6명*12월	396,784		
3)6급상당 4,554,930원*3명*12월	163,978		
3)7급상당 3,988,360원*1명*12월	47,861		
3)8급상당 3,298,730원*3명*12월	118,755		
3)9급상당 2,349,220원*7명*12월	197,335		
2)성과연봉 3,312,830원*17명	56,319		
2)가족수당	24,000		
3)배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
3))첫째자녀 및 기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
3)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)세째이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
2)의료업무수당 1,300,000원*9명*12월	140,400		
2)초과근무수당 924,709,920원*84%*55%*1.5/209*60	183,969		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)연가보상비 924,709,920*1/12월*0.86*1/30일*20일	44,181		
1)시간선택제임기제공무원(분소한의사)	40,698		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(나급) 2,079,060원*1명*12월	24,949		
2)성과연봉 2,391,560원*1명	2,392		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 10,528원*10시간*1명*12월	1,264		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 12,515원*52시간*1명	651		
2)직급보조비 250,000원*20/40시간*1명*12월	1,500		
2)특수직무수당 174,641원*1명*12월	2,096		
2)4대보험료	3,697		
3)국민연금보험료 35,798,432원*4.5%	1,611		
3)국민건강보험료 35,798,432원*3.12%	1,117		
3)장기요양보험료 1,116,911원*6.55%	74		
3)고용보험료 35,798,432원*1.5%	537		
3)산재보험료 35,798,432원*1.0%	358		
1)시간선택제임기제공무원(의료관광)	154,002		
2)급여(라급) 2,960,000원*3명*12월	106,560		
2)성과연봉 2,493,000원*3명	7,479		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)초과근무수당 8,565원*10시간*3명*12월	3,084		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 10,182원*140시간*3명	4,277		
2)직급보조비 140,000원*35/40시간*3명*12월	4,410		
2)특수직무수당 142,080원*3명*12월	5,115		
2)4대보험료	14,077		
3)국민연금보험료 136,323,720원*4.5%	6,135		
3)국민건강보험료 136,323,720원*3.12%	4,254		
3)장기요양보험료 4,253,300원*6.55%	279		
3)고용보험료 136,323,720원*1.5%	2,045		
3)산재보험료 136,323,720원*1.0%	1,364		
1)시간선택제임기제공무원(금연사업)	210,239		
2)급여(마급) 1,324,000원*8명*12월	127,104		
2)성과연봉 1,600,000원*8명	12,800		
2)가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
2)자녀학비보조수당 467,080원*4명*4분기	7,474		
2)초과근무수당 3,831원*10시간*8명*12월	3,678		
2)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비 4,554원*100시간*8명	3,644		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*8명*12월	10,500		
2)특수직무수당 63,552원*8명*12월	6,101		
2)4대보험료	18,778		
3)국민연금보험료 181,859,232원*4.5%	8,184		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 181,859,232원*3.12%	5,675		
3)장기요양보험료 5,674,008원*6.55%	372		
3)고용보험료 181,859,232원*1.5%	2,728		
3)산재보험료 181,859,232원*1.0%	1,819		
1)시간선택제임기제공무원(민원창구)	49,086		
2)급여(마급) 1,280,000원*2명*12월	30,720		
2)성과연봉 2,000,000원*2명	4,000		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)초과근무수당 3,704원*10시간*2명*12월	889		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,403원*105시간*2명	925		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당 61,440원*2명*12월	1,475		
2)4대보험료	4,372		
3)국민연금보험료 42,313,150원*4.5%	1,905		
3)국민건강보험료 42,313,150원*3.12%	1,321		
3)장기요양보험료 1,320,170원*6.55%	87		
3)고용보험료 42,313,150원*1.5%	635		
3)산재보험료 42,313,150원*1.0%	424		
204 직무수행경비	225,360	220,980	4,380
02 직급보조비	225,360	220,980	4,380
1)일반직	170,160		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*38명*12월	70,680		
2)7급 140,000원*26명*12월	43,680		
2)8~9급 125,000원*26명*12월	39,000		
1)일반임기제	55,200		
2)5급상당 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급상당 250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
2)8급상당 140,000원*3명*12월	5,040		
2)9급상당 125,000원*7명*12월	10,500		
304 연금부담금등	1,671,956	1,516,495	155,461
01 연금부담금	1,408,639	1,268,742	139,897
1)연금부담금 7,920,808,100원*8.5%	673,269		
1)보전금 7,920,808,100원*4.091%	324,041		
1)퇴직수당부담금 7,920,808,100원*5.023%	397,863		
1)재해보상부담금 7,920,808,100원*0.170%	13,466		
02 국민건강보험금	263,317	247,753	15,564

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 사용자 부담금 7,920,808,100원*3.12%	247,130		
1)장기요양보험금 247,129,213원*6.55%	16,187		
기본경비	284,493	289,748	△5,255
기본경비	284,493	289,748	△5,255
201 일반운영비	155,133	160,988	△5,855
01 사무관리비	127,808	120,446	7,362
1)일반수용비 2,243,000원*12월	26,916		
1)피복비	4,400		
2)민원실직원근무복(하복) 100,000원*5명*2착*130%	1,300		
2)민원실직원근무복(동복) 400,000원*5명*1착	2,000		
2)의사 근무복 110,000원*10명*1착	1,100		
1)급량비	59,520		
2)특근매식비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
1)임차료	20,292		
2)앰블런스 임차료 50,000원*4시간*60회	12,000		
2)관용차량 리스(승합차) 691,000원*1대*12월	8,292		
1)일직비	16,680		
2)일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
2)당직 보강수당 60,000원*2명*20일	2,400		
02 공공운영비	27,325	40,542	△13,217
1)공공요금 및 제세	2,208		
2)환경개선 부담금	1,008		
3)소형화물 84,000원*3대*2회	504		
3)중형승합 84,000원*3대*2회	504		
2)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*5건*12월	1,200		
1)차량유지비	24,800		
2)차량유류대 900,000원*12월	10,800		
2)차량정비비 1,200,000원*10대	12,000		
2)차량소모품비 50,000원*10대*4회	2,000		
1) 간부용 스마트패드 통신요금 26,400원*12월	317		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	8,160	7,560	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,260	600

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비	9,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	565,440	551,647	13,793
식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)	343,915	332,627	11,288
위생업소관리	343,915	332,627	11,288
청문주재관 운영	15,400	15,400	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)청문주재관 운영 70,000원*4시간*55회	15,400		
위생업소 특정관리 대상 안전점검	10,776	12,105	△1,329
201 일반운영비	8,376	9,825	△1,449
01 사무관리비	8,156	9,658	△1,502
1)건축사 인건비 270,333원*2명*3일*2회	3,244		
1)전기점검 수수료 202,620원*3개소*2회	1,216		
1)가스점검 수수료 52,800원*35개소*2회	3,696		
02 공공운영비	220	167	53
1)일반우편료 350원*40통*2회	28		
1)등기우편 1,980원*40통*2회	159		
1)등기우편 반송료 1,630원*10통*2회	33		
203 업무추진비	2,400	2,280	120
03 시책추진업무추진비	2,400	2,280	120
1)유관기관 등 간담회 20,000원*20명*6회	2,400		
명예공중위생감시원 운영	59,400	49,700	9,700
201 일반운영비	6,300	5,400	900
02 공공운영비	6,300	5,400	900
1)일반우편료 350원*18,000통	6,300		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*15명*12회	3,600		
301 일반보상금	49,500	40,700	8,800
11 기타보상금	49,500	40,700	8,800
1)공중위생업소 위생관리 및 시설(설비)기준 점검(민관합동) 50,000원*22명*30일	33,000		
1)공중위생업소 수준향상을 위한 서비스 평가 및 지도점검 50,000원*22명*15일	16,500		
법규위반업소 근절을 통한 건전한 유흥문화 조성	54,437	47,480	6,957
201 일반운영비	32,480	36,680	△4,200
01 사무관리비	8,480	13,720	△5,240
1)T/F팀 심야단속 급량비 8,000원*3명*10회*12월	2,880		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 미스터리쇼퍼 현장점검 실비 28,000원*10명*10개소*2회	5,600		
02 공공운영비	24,000	22,960	1,040
1)일반우편료 350원*1,500통*10회	5,250		
1)등기우편 1,980원*700통*10회	13,860		
1)등기우편반송료 1,630원*300통*10회	4,890		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)T/F팀 심야단속 여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*15명*12회	3,600		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1) 시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	10,632	0	10,632
07 연금지급금	10,632	0	10,632
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,631,500원*1명	10,632		
행정소송업무 관리지원	147,200	163,440	△16,240
201 일반운영비	147,200	163,440	△16,240
01 사무관리비	147,200	163,440	△16,240
1)고문변호사 소송 수임료	147,200		
2)신청사건 착수금 200,000원*110%*45건	9,900		
2)신청사건 사례금 240,000원*110%*45건	11,880		
2)본안사건 착수금 1,000,000원*110%*45건	49,500		
2)본안사건 사례금 1,200,000원*110%*50건	66,000		
2)소취하사건 사례금 300,000원*110%*24건	7,920		
2)소송수행 활동비 40,000원*50건	2,000		
위생민원실 운영	29,552	16,902	12,650
201 일반운영비	15,963	16,902	△939
01 사무관리비	15,963	16,902	△939
1)민원실 기능 유지 및 운영비	15,963		
2)토너(복합기 칼라) 238,000원*1대*3색*2회	1,428		
2)토너(복합기 흑백) 115,000원*1대*3회	345		
2)토너(팩스) 90,000원*1대*2회	180		
2)드럼(복합기 칼라) 315,000원*1대*3색*2회	1,890		
2)드럼(복합기 흑백) 199,000원*1대*3회	597		
2)드럼(팩스) 154,000원*1대*2회	308		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐토너통(복합기) 65,000원*3회	195		
2)민원인용 정수기 임대료 55,000원*2대*12월	1,320		
2)인증기 수리비 100,000원*1대	100		
2)민원실 전용 신용카드 가맹점 수수료 300,000원*12월	3,600		
2)민원서식 제작비 150원*5,000부*8종	6,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1) 시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	11,064	0	11,064
07 연금지급금	11,064	0	11,064
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 11,063,250원*1명	11,064		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1) 자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
효사랑 헤어샵 효율적 운영	25,150	27,600	△2,450
201 일반운영비	5,950	27,600	△21,650
01 사무관리비	4,200	26,100	△21,900
1) 효사랑업소 지정 현판 등 제작비	700		
2)현판 50,000원*10개	500		
2)할인가격표 20,000원*10개	200		
1) 포스터 등 홍보물 제작비	3,500		
2)리플릿 300원*5,000부	1,500		
2)포스터 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,500	250
1) 일반우편료 350원*5,000통	1,750		
301 일반보상금	19,200	0	19,200
11 기타보상금	19,200	0	19,200
1) 공중위생서비스 개선 및 위생물품 구매비	19,200		
2) 드라이기 35,000원*120개소*2개	8,400		
2) 위생가운 35,000원*120개소*2개	8,400		
2) 전용타올 20,000원*120개소*1박스	2,400		
식품제조업소 안전관리인증(HACCP)컨설팅	2,000	0	2,000
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
1)설명회 현수막 50,000원*2개	100		
1)HACCP인증 안내책자 1,550원*400부	620		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,280	0	1,280
09 행사실비보상금	1,280	0	1,280
1)간담회 운영비 8,000원*20명*8회	1,280		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	221,525	219,020	2,505
인력운영비	58,700	55,985	2,715
인력운영비	58,700	55,985	2,715
101 인건비	58,700	55,985	2,715
02 기타직보수	58,700	55,985	2,715
1)시간선택제임기제공무원	58,700		
2)급여 1,450,790원*2명*12월	34,819		
2)성과연봉 1,450,790원*2명	2,902		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)초과근무수당 4,198원*10시간*2명*12월	1,008		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,990원*2명*63시간	629		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당 69,637원*2명*12월	1,672		
2)4대보험료	6,268		
3)국민연금보험료 50,029,728원*4.5%	2,252		
3)국민건강보험료 50,029,728원*3.12%	1,561		
3)장기요양보험료 1,560,927원*6.55%	103		
3)고용보험료 50,029,728원*1.5%	751		
3)산재보험료 50,029,728원*3.2%	1,601		
기본경비	162,825	163,035	△210
기본경비	162,825	163,035	△210
201 일반운영비	67,225	71,935	△4,710
01 사무관리비	67,225	65,815	1,410
1)일반수용비 1,327,860원*12월	15,935		
1)피복비	5,210		
2)위생업소(식품,공중) 단속복 100,000원*19명*1착	1,900		
2)위생업소(식품,공중) 단속화 50,000원*19명*1착	950		
2)민원실 직원 근무복 구입비(하복) 100,000원*6명*2착*130%	1,560		
2)민원실 직원 근무복 구입비(동복) 400,000원*2명*1착	800		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	86,400	86,400	0

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	86,400	86,400	0
1)관내출장여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	500	4,500
01 자산및물품취득비	5,000	500	4,500
1)직원 사무용 의자 250,000원*20개	5,000		

보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	15,613,499	16,471,746	△858,247
	국 246,940		
	지 176,490		
	기 3,125,089		
	시 4,792,256		
	구 7,272,724		
건강 증진(보건/보건의료)	14,427,697	16,156,948	△1,729,251
	국 246,940		
	지 176,490		
	기 3,102,530		
	시 4,489,705		
	구 6,412,032		
건강생활실천사업	62,726	80,785	△18,059
	시 11,000		
	구 51,726		
나트륨 저감화	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	21,500	21,500	0
	시 10,750		
	구 10,750		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)어린이미각교육 교재 1,200원*500부*5종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)홍보물 1,000원*1,000부*3종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)미각교육 강사수당(2급) 120,000원*20개소*5회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)나트륨 측정 · 상담코너 운영 100,000원*10월	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)저염요리교실 운영 625,000원*4회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무추진 간담회 125,000원*4회	500		
	시 250		
	구 250		
건강증진지원실 운영	40,726	58,785	△18,059

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,466	15,973	493
01 사무관리비	12,668	12,180	488
1)소책자 제작 1,500원*2,000부*2종	6,000		
1)리플릿 제작 400원*2,000부	800		
1)척추측만증 교육 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
1)체력측정결과지 400원*2,000부	800		
1)체성분결과지 88원*6,000부	528		
1)건강증진지원실 운영 물품 구입 70,000원*12월	840		
1)피복비	700		
2)근무복(하복) 120,000원*2명*1착	240		
2)근무복(동복) 150,000원*2명*1착	300		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
02 공공운영비	3,798	3,793	5
1)건강증진지원실 시설장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
1)등기우편료 1,980원*100통	198		
202 여비	4,800	1,800	3,000
01 국내여비	4,800	1,800	3,000
1)국내여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,050	525	525
03 특정업무경비	1,050	525	525
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전	16,650	13,467	3,183
01 의료및구료비	9,240	8,910	330
1)척추측만증 검진 비용 2,800원*3,300명	9,240		
07 연금지급금	7,410	4,557	2,853
1)연금지급금 7,410,000원*1명	7,410		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
1)혈압계(체력검진) 1,760,000원*1대	1,760		
예방중심의 건강관리	10,243,252	10,546,361	△303,109
	국 9,467		
	기 2,940,628		
	시 3,680,095		
	구 3,613,062		
국가암관리 지자체 지원	379,933	568,107	△188,174
	기 113,256		
	시 132,132		
	구 134,545		
201 일반운영비	8,208	6,623	1,585

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,256		
	시 2,632		
	구 3,320		
01 사무관리비	4,510	3,700	810
1)암조기검진 홍보물 제작	4,160		
2)3단리플릿 300원*5,000부	1,500		
	기 450		
	시 525		
	구 525		
2)채변통 제작 330원*2,000개	660		
	기 198		
	시 231		
	구 231		
2)홍보물 제작 2,000원*1,000개*1종	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
1)피복비	350		
2)근무복(하복) 120,000원*1명*1착	120		
2)근무복(동복) 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
02 공공운영비	3,698	2,923	775
1)암 검진 건강진단표 재발송 일반 우편료 350원*400부	140		
1)암 검진 건강진단표 재발송 등기 우편료 1,980원*100부	198		
1)e그린전자우편(맞춤형)서비스 560원*6,000통	3,360		
	기 1,008		
	시 1,176		
	구 1,176		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)국내여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
308 자치단체등이전	370,000	539,261	△169,261
	기 111,000		
	시 129,500		
	구 129,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	370,000	539,261	△169,261
1)검진 예탁비(국민건강보험공단) 21,734원*17,024건	370,000		
	기 111,000		
	시 129,500		
	구 129,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 지원	330,162	350,090	△19,928
	기 99,017		
	시 115,520		
	구 115,625		
201 일반운영비	105	90	15
02 공공운영비	105	90	15
1)일반우편료 350원* 300통	105		
307 민간이전	330,057	350,000	△19,943
	기 99,017		
	시 115,520		
	구 115,520		
01 의료및구료비	330,057	350,000	△19,943
1)암환자 의료비 지원 1,269,450원*260명	330,057		
	기 99,017		
	시 115,520		
	구 115,520		
재가암 환자 관리	9,000	13,000	△4,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	9,000	13,000	△4,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
01 의료및구료비	9,000	13,000	△4,000
1) 재가암환자용 의료소모품 등 2,250,000원*4회	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
정신보건사업	256,560	868,242	△611,682
	시 88,217		
	구 168,343		
201 일반운영비	161,315	45,199	116,116
	시 54,732		
	구 106,583		
01 사무관리비	125,110	43,159	81,951
1)정신과자문의사 수당 등 250,000원*6명*2회*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)운영수당	5,850		
2)정신보건사회복귀시설 평가위원 수당 250,000원*1명*1회	250		
	시 125		
	구 125		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기초정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*7명*8회	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)정신건강복지센터 임대료 2,720,000원*12월	32,640		
1)시청각프로그램 재료 구입비 60,000원*30개	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)정신건강홍보물 1,000원*1,000개*5종	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
1)센터 홍보달력 제작 7,500원*400부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)소아청소년저소득검진사업 검사지 구입비 1,000원*1,560부	1,560		
	시 780		
	구 780		
1)선별검사지 제작 5,000원*400부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)교육자료 제작 3,500원*500부*2종	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)센터 안내 리플릿 1,000원*500부*4종	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)재활프로그램 운영 재료비 5,000원*10명*20회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)정신건강캠페인 용품 제작 3,000원*100명*10회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)소모품비(토너, 사무용품 등) 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)홈페이지 관리비 400,000원*4회	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)임차료	15,360		
2)사례관리 차량 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)다기능 복합기 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)공기청정기 60,000원*3대*12월	2,160		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,080		
		구 1,080		
2)정수기	100,000원*2대*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)직원 보수 교육비	150,000원*11명	1,650		
		시 825		
		구 825		
1)정신예방프로그램(직원)	1,000,000원*1회	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)직원역량강화교육	350,000원*2회	700		
		시 350		
		구 350		
1)피복비		3,850		
2)근무복(하복)	120,000원*11명*1착	1,320		
2)근무복(동복)	150,000원*11명*1착	1,650		
2)근무화	80,000원*11명*1착	880		
02 공공운영비		27,205	0	27,205
1)우편요금		2,965		
2)일반우편료	350원*3,600통*2회	2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
2)등기우편료	1,980원*200통	396		
		시 198		
		구 198		
2)반송료	1,630원*30통	49		
		시 24		
		구 25		
1)통신요금	500,000원*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
1)관리비	1,280,000원*12월	15,360		
1)차량운행비		2,880		
2)차량 유류비(임차 승용차)	220,000원*1대*12월	2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
2)차량정비 유지비(임차 승용차)	20,000원*1대*12월	240		
		시 120		
		구 120		
03 행사운영비		9,000	2,040	6,960
1)집단프로그램 강사비	350,000원*8회	2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
1)건강강좌 강사비	350,000원*8회	2,800		
		시 1,400		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,400		
1)정신건강강좌 운영물품 3,000원*100명*8회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)사례관리대상자 송년회 20,000원*50명*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		37,960	0	37,960
	시	18,980		
	구	18,980		
01 국내여비		37,960	0	37,960
1)출장비 20,000원*14일*11명*12월		36,960		
	시	18,480		
	구	18,480		
1)관외 출장비 200,000원*5회		1,000		
	시	500		
	구	500		
203 업무추진비		2,070	1,440	630
	시	1,035		
	구	1,035		
03 시책추진업무추진비		2,070	1,440	630
1)정신보건심의위원회 업무추진 10,000원*10명*2회		200		
	시	100		
	구	100		
1)정신보건 업무추진 10,000원*11명*17회		1,870		
	시	935		
	구	935		
204 직무수행경비		5,775	0	5,775
03 특정업무경비		5,775	0	5,775
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*11명*12월		5,775		
301 일반보상금		7,940	4,416	3,524
	시	3,970		
	구	3,970		
09 행사실비보상금		7,940	4,416	3,524
1)기초정신보건심의(심판)위원회 75,000원*4회		300		
	시	150		
	구	150		
1)준사례관리자 활동지원비 20,000원*24명		480		
	시	240		
	구	240		
1)프로그램교육 운영비 58,333원*10회*12월		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
1)의료기관 방문 사례관리비 20,000원*2명*4회		160		
	시	80		
	구	80		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	742,922	△723,922
	시 9,500		
	구 9,500		
01 의료및구료비	19,000	0	19,000
1)응급이송, 위기관리치료비 등 250,000원*76명	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
1)정신보건시설 건축안전점검 150,000원*2회	300		
1)정신보건시설 전기안전점검 50,000원*2회	100		
1)정신보건시설 가스안전점검 50,000원*2회	100		
1)시설 보수비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)사무용비품구매	6,750		
2)책상 250,000원*15개	3,750		
2)의자 200,000원*15개	3,000		
1)프로그램실 비품 구매	4,500		
2)테이블 500,000원*3개	1,500		
2)의자 150,000원*20개	3,000		
1)대기용 쇼파	1,750		
2)쇼파(대) 1,300,000원*1개	1,300		
2)쇼파(소) 450,000원*1개	450		
1)컴퓨터 및 모니터	7,000		
2)컴퓨터 1,300,000원*4대	5,200		
2)모니터 300,000원*6대	1,800		
자살예방사업	31,122	0	31,122
	시 30,722		
	구 400		
201 일반운영비	17,400	0	17,400
	시 17,000		
	구 400		
01 사무관리비	15,200	0	15,200
1)사무용 소모품 구매 50,000원*12월	600		
	시 600		
1)리플릿 제작 400원*2,000부*2종	1,600		
	시 1,600		
1)소책자 제작 1,400원*2,000부*2종	5,600		
	시 5,600		
1)홍보물 구매 2,000원*1,000개*3종	6,000		
	시 6,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사지,교육책 구매 1,000원*500부	500		
	시 500		
1)자살예방 전담인력 교육비 100,000원*2명	200		
	시 200		
1)자살예방 전담인력 피복비	700		
2)근무복(하절기) 120,000원*2명*1착	240		
2)근무복(동절기) 150,000원*2명*1착	300		
	시 300		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
03 행사운영비	2,200	0	2,200
1)자살예방교육 운영비 50,000원*10회	500		
	시 500		
1)자살예방교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
	시 1,200		
1)자살예방캠페인 운영비 100,000원*5회	500		
	시 500		
202 여비	6,720	0	6,720
	시 6,720		
01 국내여비	6,720	0	6,720
1)출장비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
	시 6,720		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)협의체 및 유관기관 감담회 12,500원*20명*4회	1,000		
	시 1,000		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	시 1,050		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	시 1,050		
301 일반보상금	2,452	0	2,452
	시 2,452		
09 행사실비보상금	2,452	0	2,452
1)자살예방교육 운영비 85,200원*10회	852		
	시 852		
1)자살예방캠페인 운영비 60,000원*5회	300		
	시 300		
1)이동상담 운영비 75,000원*12월	900		
	시 900		
1)준사례관리자 활동지원비 20,000원*20명	400		
	시 400		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	시 2,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,500	0	2,500
1)자살예방 고위험군 지원 208,333원*12월	2,500		
	시 2,500		
국가예방접종 실시	7,835,288	7,021,251	814,037
	기 2,294,989		
	시 3,034,837		
	구 2,505,462		
101 인건비	52,261	0	52,261
04 기간제근로자등보수	52,261	0	52,261
1) 인건비(예방접종실) 2,200,000원*1명*9월	19,800		
1)4대보험료	2,065		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험료 623,370원*6.55%	41		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.0%	200		
1)출장비 20,000원*1명*5회*9월	900		
1)피복비	350		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
2)방한복 150,000원*1명*1착	150		
1)복지수당 및 명절상여금	240		
2)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)인건비(인플루엔자 예방접종)	26,200		
2)의사 350,000원*1명*20일	7,000		
2)간호사 120,000원*4명*40일	19,200		
1)4대보험료	2,706		
2)국민연금보험료 26,200,000원*4.5%	1,179		
2)국민건강보험료 26,200,000원*3.12%	818		
2)장기요양보험료 817,440원*6.55%	54		
2)고용보험료 26,200,000원*1.5%	393		
2)산재보험료 26,200,000원*1.0%	262		
201 일반운영비	78,714	51,880	26,834
01 사무관리비	13,250	7,100	6,150
1)예방접종 인쇄비	3,800		
2)예방접종 예진표(영유아, 성인 등) 50원*52,000부	2,600		
2)취학아동예방접종 통지서 인쇄 200장*6,000부	1,200		
1)예방접종 홍보물 구매	8,100		
2)예방접종 안내문, 리플렛 제작 100원*4종*5,000부	2,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방접종 배너, 현수막 등 제작 10,000원*10종	100		
2)예방접종 홍보물(밴드 등) 구매 300원*20,000개	6,000		
1)우편발송 소모품(라벨지, OPP접착봉투 등) 구매 50,000원*2종*10박스	1,000		
1)시간선택임기제 피복비	350		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
2)방한복 150,000원*1명*1착	150		
02 공공운영비	65,464	44,780	20,684
1)예방접종사업 우편료	61,544		
2)e그린전자우편료(독감, 폐렴 등) 560원*90,000통	50,400		
2)일반우편료 350원*8,000통	2,800		
2)등기우편료 1,980원*4,000통	7,920		
2)등기반송료 1,630원*260통	424		
1)의료폐기물 처리비 1,700원*1,600kg	2,720		
1)의료기기 유지보수비	1,200		
2)백신냉장고 수리 1,000,000원*1대	1,000		
2)영유아체중계수리 200,000원*1대	200		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
1)시간선택제임기제 국내여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예방접종 관계자 간담회 운영 10,000원*10명*10회	1,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)출장 예방접종 관계자 급량비 8,000원*15명*5일	600		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
1)진료부작용환자 의료비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	7,696,828	6,967,771	729,057
	기 2,294,989		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,034,837		
	구	2,367,002		
01 의료및구료비		7,696,828	6,967,771	729,057
1)어린이 보건소 백신비(17종) 19,946.18원*27,244건		543,414		
	기	163,026		
	시	190,194		
	구	190,194		
1)어린이 위탁의료기관 접종비용 21,641.31원*252,731건		5,469,430		
	기	1,640,828		
	시	2,165,738		
	구	1,662,864		
1)B형간염 주산기감염 예방접종비 135,164.17원*134건		18,112		
	기	5,434		
	시	6,339		
	구	6,339		
1)성인 예방접종 25,753.64원*62,865건		1,619,003		
	기	485,701		
	시	672,566		
	구	460,736		
1)취약계층 인플루엔자 백신비용 7,510원*3,100건		23,281		
1)B형간염(소인) 2,000원*200건		400		
1)B형간염(대인) 3,400원*4,700건		15,980		
1)장티푸스 4,350원*400건		1,740		
1)신증후군출혈열 8,160원*50건		408		
1)예비부부 풍진 예방접종 10,000원*200건		2,000		
1)의료소모품(알콜솜, BCG주사기 등) 20,400원*150박스		3,060		
취약지역 방역소독		301,839	325,312	△23,473
101 인건비		185,007	199,685	△14,678
04 기간제근로자등보수		185,007	199,685	△14,678
1)방역소독요원 급여 (동절기)		45,870		
2)임금 83,630원*3명*27일*6월		40,645		
2)4대보험료		4,295		
3)국민연금보험료 41,575,000원*4.5%		1,871		
3)국민건강보험료 41,575,000원*3.12%		1,298		
3)장기요양보험료 1,298,000원*6.55%		86		
3)고용보험료 41,575,000원*1.5%		624		
3)산재보험료 41,575,000원*1.0%		416		
2)수당		930		
3)운전수당 40,000원*2명*6월		480		
3)복지수당 20,000원*3명*6명		360		
3)명절상여수당 30,000원*3명*1회		90		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	450		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
1)방역소독요원 급여(하절기)	137,337		
2)임금 83,630원*9명*27일*6월	121,933		
2)4대보험료	12,854		
3)국민연금보험료 124,483,000원*4.5%	5,602		
3)국민건강보험료 124,483,000원*3.12%	3,884		
3)장기요양보험료 3,884,000원*6.55%	255		
3)고용보험료 124,483,000원*1.5%	1,868		
3)산재보험료 124,483,000원*1.0%	1,245		
2)수당	2,550		
3)운전수당 40,000원*5명*6월	1,200		
3)복지수당 20,000원*9명*6월	1,080		
3)명절상여수당 30,000원*9명*1회	270		
1)피복비	1,350		
2)작업복 100,000원*9명*1착	900		
2)작업화 50,000원*9명*1착	450		
201 일반운영비	26,857	30,877	△4,020
01 사무관리비	10,450	11,300	△850
1)소독작업 소모품	1,300		
2)면장갑 500원*300개*3회	450		
2)마스크 1,500원*100개*2회	300		
2)면수건 2,500원*100개*1회	250		
2)방역소모품 3,000원*20개*5회	300		
1) 하절기 방역기동반 차량임차	9,000		
2)임차료 500,000원*3대*6월	9,000		
1)시간선택제임기제 피복비	150		
2)작업복 100,000원*1명*1착	100		
2)작업화 50,000원*1명*1착	50		
02 공공운영비	16,407	19,577	△3,170
1)우편요금	2,367		
2)일반우편료 350원*4,000통*1.5회	2,100		
2)등기우편료 1,980원*110통	218		
2)등기반송료 1,630원*30통	49		
1)시설장비 유지비	4,800		
2)방역장비유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
2)방역장비 가동용 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
2)방역장비 가동용 유류비(재해대비 비상용) 1,600원*50L*20일	1,600		
1)차량운행비	9,240		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역차량 유류비(화물차) 220,000원*2대*12월	5,280		
2)방역차량 유류비(임차승용차) 200,000원*3대*6월	3,600		
2)차량정비유지비(임차승용차) 20,000원*3대*6월	360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방역소독운영 업무추진 25,000원*10명*4회	1,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
206 재료비	88,450	93,450	△5,000
01 재료비	88,450	93,450	△5,000
1)방역소독약품	88,450		
2)살충제	85,000		
3)성충구제 35,000원*2,000통	70,000		
3)유충구제 50,000원*300통	15,000		
2)살균제 10,000원*240통	2,400		
2)재해대비 먹는물소독약 비축분 3,500원*300통	1,050		
만성감염병 관리	58,756	54,546	4,210
201 일반운영비	7,046	6,586	460
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)결핵관리	3,400		
2)결핵약봉투 600원*1,000부	600		
2)홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
2)보건세계구독료 10,000원*20부	200		
2)공기살균기램프교체 150,000원*4대	600		
2)음압필터교체 333,333원*3대	1,000		
1) 성병 및 에이즈 관리	1,000		
2) 예방홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	1,446	986	460
1)결핵관리 우편요금	1,446		
2)일반우편 350원*3,000통	1,050		
2)등기우편 1,980원*200통	396		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방교육	1,200		
2)만성감염병 예방교육 강사료 100,000원*10회	1,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만성감염병예방홍보 캠페인 홍보물 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	260	260	0
09 행사실비보상금	260	260	0
1)만성감염병 예방홍보 86,600원*3회	260		
307 민간이전	51,450	47,700	3,750
01 의료및구료비	51,450	47,700	3,750
1)결핵관리	50,750		
2)고등학생 X-선 검진비 3,150원*8,500명	26,775		
2)중학생 X-선 검진비 3,150원*6,500명	20,475		
2)영양제 · 소화제 7,000원*500통	3,500		
1)성병 관리사업	700		
2)검진용소모품 구매 1,000원*500개	500		
2)성매개감염병치료제 400원*500정	200		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	119,730	95,440	24,290
	기 59,865		
	시 59,865		
307 민간이전	119,730	95,440	24,290
	기 59,865		
	시 59,865		
01 의료및구료비	119,730	95,440	24,290
1)에이즈관리사업	119,730		
2)에이즈환자진료비 지원 636,467원*184명	117,110		
	기 58,555		
	시 58,555		
2)에이즈진단시약구매 262,000원*10병	2,620		
	기 1,310		
	시 1,310		
감염병예방관리	47,150	42,000	5,150
201 일반운영비	30,380	29,230	1,150
01 사무관리비	22,650	22,300	350
1)급성감염병 관리	22,650		
2)홍보물 제작(책자 외 1종) 700원*8,000부*3종	16,800		
2)홍보물 DM작업 300원*5,000부	1,500		
2)비상방역근무자 일직비 50,000원*4명*20일	4,000		
2)손씻기 형광로션 35,000원*10개	350		
02 공공운영비	7,380	6,580	800
1)급성감염병 관리	7,380		
2)등기우편 1,980원*1,000통	1,980		
2)일반우편 350원*15,000통	5,250		
2)등기반송료 1,630원*92통	150		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	350	350	0
1)급성감염병 예방 홍보	350		
2)감염병 예방 캠페인 175,000원*2회	350		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)업무추진비	420		
2)급성감염병 질환관리 업무추진비 10,000원*14명*3회	420		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)재료비	12,000		
2)신종감염병 대응 물품 구매 마스크 160원*37,500장	6,000		
2)신종감염병 대응 물품 구매 손소독제 10,000원*600개	6,000		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0
1)급성감염병예방홍보 175,000원*2회	350		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)손씻기 뷰박스 500,000원*8개	4,000		
표본감시운영경비	11,060	8,644	2,416
	국 5,530		
	시 5,530		
201 일반운영비	580	1,444	△864
	국 290		
	시 290		
01 사무관리비	580	1,444	△864
1)주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비	580		
2)주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비 58,000원*10개소	580		
	국 290		
	시 290		
203 업무추진비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)주요감염병 표본감시사업 업무추진비	400		
2)주요감염병 표본감시사업 업무추진비 20,000원*20명	400		
	국 200		
	시 200		
307 민간이전	10,080	7,200	2,880

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,040		
	시	5,040		
02 민간경상사업보조		10,080	7,200	2,880
1)주요감염병 표본감시 운영비		10,080		
2)성매개감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12개월*3개소		1,080		
	국	540		
	시	540		
2)해외유입기생충 감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12개월*1개소		360		
	국	180		
	시	180		
2)급성호흡기감염증 20,000원*12개월*2개소		480		
	국	240		
	시	240		
2)장관감염증 표본감시 운영비				
20,000원*12개월*2개소		480		
	국	240		
	시	240		
2)엔테로감염증 표본감시 운영비				
20,000원*12개월*2개소		480		
	국	240		
	시	240		
2)인플루엔자 임상운영비				
110,000원*12개월*1개소		1,320		
	국	660		
	시	660		
2)인플루엔자 실험실감시(호흡기) 운영비				
140,000원*12개월*1개소		1,680		
	국	840		
	시	840		
2)인플루엔자 실험실감시(설사) 운영비				
140,000원*12개월*1개소		1,680		
	국	840		
	시	840		
2)소아 인플루엔자 및 수족구병 임상운영비				
120,000원*12개월*1개소		1,440		
	국	720		
	시	720		
2)안과감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12개월*3개소		1,080		
	국	540		
	시	540		
감염병관리 FMTPII 교육		3,437	3,492	△55
	국	3,437		
201 일반운영비		3,437	3,492	△55
	국	3,437		
01 사무관리비		3,437	3,492	△55
1)감염병 FMTPII 교육		3,437		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감염병 FMTPII 교육 3,437,000원*1명	3,437		
	국 3,437		
격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)급성격리치료비	1,000		
2)급성격리치료비 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	54,745	47,611	7,134
	기 27,251		
	시 13,626		
	구 13,868		
201 일반운영비	443	493	△50
	기 100		
	시 50		
	구 293		
01 사무관리비	275	349	△74
1)현수막 제작 37,346원*2개	75		
1)사무용 소모품 구매 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
02 공공운영비	168	144	24
1)일반우편료 350원*480통	168		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 관계자 간담회 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	54,002	46,818	7,184
	기 27,001		
	시 13,501		
	구 13,500		
05 민간위탁금	54,002	46,818	7,184
1)지역사회만성병조사감시체계구축 58,954원*916명	54,002		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,001		
	시 13,501		
	구 13,500		
대사증후군관리	268,270	255,774	12,496
	시 116,000		
	구 152,270		
101 인건비	24,255	137,689	△113,434
	시 10,800		
	구 13,455		
04 기간제근로자등보수	24,255	137,689	△113,434
1)급여 2,200,000원*1명*9월	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
1)4대보험료	2,065		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료 19,980,000*3.12%	624		
2)장기요양보험료 623,370원*6.55%	41		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.0%	200		
1)출장비 20,000원*1명*10회*9월	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)피복비	350		
2)근무복(하복) 120,000원*1명*1착	120		
2)근무복(동복) 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비	145,662	52,710	92,952
	시 67,276		
	구 78,386		
01 사무관리비	92,192	28,290	63,902
1)대사증후군관리센터 운영비 280,000원*12월	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
1)교육책자 728원*1,000부*1종	728		
	시 364		
	구 364		
1)대상자 등록 설문지 200원*10,250부	2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
1)리플릿 및 홍보지 제작 2,212원*1,000부*1종	2,212		
	시 1,106		
	구 1,106		
1)홍보물 제작 2,750원*6,000개*2종	33,000		
	시 16,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,500		
1)영양,운동 슬림카드 2,750원*6,000부*2종		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
1)전산소모품 구매 1,973,000원*4회		7,892		
	시	3,946		
	구	3,946		
1)대사증후군 전문인력 교육비 1,600,000원*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)피복비		1,750		
2)근무복(하복) 120,000원*5명*1착		600		
2)근무복(동복) 150,000원*5명*1착		750		
2)근무화 80,000원*5명*1착		400		
1)차량임차료 550,000원*1대*12월		6,600		
02 공공운영비		6,770	5,960	810
1)대사증후군관리 프로그램 유지보수 3,310,000원*1회		3,310		
	시	1,655		
	구	1,655		
1)일반 우편료 350원*2,000통		700		
	시	350		
	구	350		
1)차량유류비 200,000원*1대*12월		2,400		
1)차량 정비유지비 30,000원*1대*12월		360		
03 행사운영비		46,700	18,460	28,240
1)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*50회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*3회		300		
	시	150		
	구	150		
1)보조강사료 40,000원*2시간*100회		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)캠페인 운영비 200,000원*12회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)운동교구등 홍보물 구매 2,500원*6,000개*2종		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
202 여비		16,800	1,200	15,600
01 국내여비		16,800	1,200	15,600
1)국내여비 20,000원*5명*14회*12개월		16,800		
203 업무추진비		550	550	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275		
	구 275		
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)시책추진업무추진비 110,000원*5회	550		
	시 275		
	구 275		
204 직무수행경비	2,625	525	2,100
03 특정업무경비	2,625	525	2,100
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*5명*12월	2,625		
301 일반보상금	600	600	0
	시 300		
	구 300		
09 행사실비보상금	600	600	0
1)교육,찾아가는 건강상담실 운영비 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	76,578	62,500	14,078
	시 37,349		
	구 39,229		
01 의료및구료비	74,698	62,500	12,198
1)대사증후군센터 검사시약 9,283원*6,000개	55,698		
	시 27,849		
	구 27,849		
1)이동용 검사시약 5,000원*3,000개	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)알콜솜 등 의료소모품 1,000,000원*4종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
07 연금지급금	1,880	0	1,880
1)연금지급금 1,880,000원*1명	1,880		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)교육,상담용 모형 300,000원*4종	1,200		
보건소결핵관리사업	184,049	344,641	△160,592
	기 84,524		
	시 70,786		
	구 28,739		
201 일반운영비	17,662	17,050	612
	기 2,805		
	시 13,902		
	구 955		
01 사무관리비	11,662	11,050	612

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가결핵 예방 홍보물 제작				
500원*10,000부*1종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,650		
	구	850		
1)취약계층 결핵관리 홍보물 제작				
600원*5,000부*2종		6,000		
	시	6,000		
1)취약계층 결핵관리 사무용품 등				
1,000원*50개		50		
	시	50		
1)시간선택제임기제 피복비		350		
2)근무복(하복) 120,000원*1명*1착		120		
	기	60		
	시	39		
	구	21		
2)근무복(동복) 150,000원*1명*1착		150		
	기	75		
	시	49		
	구	26		
2)근무화 80,000원*1명*1착		80		
	기	40		
	시	27		
	구	13		
1)결핵관리 사무용품 등 2,000원*131		262		
	기	130		
	시	87		
	구	45		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)취약계층 결핵예방교육		6,000		
2)기관 내부강사료 50,000원*60회		3,000		
	시	3,000		
2)외부 강사료 120,000원*25회		3,000		
	시	3,000		
202 여비		5,760	2,400	3,360
	기	2,880		
	시	1,901		
	구	979		
01 국내여비		5,760	2,400	3,360
1)결핵담당자 여비 20,000원*10회*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	792		
	구	408		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*14일*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	1,109		
	구	571		
203 업무추진비		950	0	950
	시	950		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		950	0	950
1)취약계층 결핵관리 업무추진비 237,500원*4회		950		
	시	950		
204 직무수행경비		525	0	525
	기	263		
	시	173		
	구	89		
03 특정업무경비		525	0	525
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
	기	263		
	시	173		
	구	89		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	기	500		
	시	2,330		
	구	170		
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
1)국가결핵역학조사 설명회 및 회의 등 333,300원*3회		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
1)취약계층 결핵관리 설명회 및 회의 등 333,300원*6회		2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		156,152	290,071	△133,919
	기	78,076		
	시	51,530		
	구	26,546		
01 의료및구료비		156,152	290,071	△133,919
1)입원명령결핵환자 의료비 및 생활보호비지원 2,484,000원*6명		14,904		
	기	7,452		
	시	4,918		
	구	2,534		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 22,671원*953건		21,606		
	기	10,803		
	시	7,130		
	구	3,673		
1)결핵역학조사(검사재료비 및 검체후송, 결핵약품) 181,382원*123건		22,310		
	기	11,155		
	시	7,363		
	구	3,792		
1)결핵환자 가족검진비 70,641원*187명		13,210		
	기	6,605		
	시	4,359		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,246		
1)결핵고위험군 잠복결핵감염관리	84,122		
2)의료기관 종사자 잠복결핵검진 37,990원*2,000명	75,980		
	기 37,990		
	시 25,073		
	구 12,917		
2)어린이집 종사자 잠복결핵검진 40,710원*200명	8,142		
	기 4,071		
	시 2,687		
	구 1,384		
의료기관 결핵환자 관리지원	237,006	231,000	6,006
	기 237,006		
307 민간이전	237,006	231,000	6,006
	기 237,006		
02 민간경상사업보조	237,006	231,000	6,006
1)결핵환자관리	237,006		
2)민간결핵환자관리 인건비 33,858,000원*7명	237,006		
	기 237,006		
지역건강증진센터 운영	73,705	121,793	△48,088
101 인건비	23,715	54,038	△30,323
04 기간제근로자등보수	23,715	54,038	△30,323
1)지역건강증진센터(양재천 1명) 2,200,000원*1명*9월	19,800		
1)4대보험료	2,065		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험료 623,370원*6.55%	41		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.0%	200		
1)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장비 20,000원*1명*7회*9월	1,260		
1)근무복(하복) 120,000원*1명*1착	120		
1)근무복(동복) 150,000원*1명*1착	150		
1)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	16,770	23,005	△6,235
01 사무관리비	7,210	10,615	△3,405
1)지역건강증진센터 운영(2개소) 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)전산소모품 구매 레이저 토너 165,000원*5개*2개소	1,650		
1)홍보물(리플릿 등) 구매 2,100원*1,000부	2,100		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양재천지역건강증진센터 정수기 관리비 50,000원*1대*12월	600		
1)지역건강증진센터 비품, 집기 수리 관리비 40,000원*2개소*12월	960		
1)근무복(하복) 120,000원*2명*1착	240		
1)근무복(동복) 150,000원*2명*1착	300		
1)근무화 80,000원*2명*1착	160		
02 공공운영비	600	2,790	△2,190
1)전화요금(양재천) 25,000원*2대*12월	600		
03 행사운영비	8,960	9,600	△640
1)양재천 특화프로그램 강사료(일반 2급, 90분) 220,000원*20회	4,400		
1)양재천 특화프로그램 보조강사료 80,000원*20회	1,600		
1)세곡동 건강교실 운영 강사료 120,000원*12회	1,440		
1)행사 홍보물 1,520원*1,000개	1,520		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
1)국내여비(양재천, 세곡) 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)T/F팀 간담회 개최 20,000원*10명*5회	1,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전	29,250	39,500	△10,250
01 의료및구료비	24,000	36,000	△12,000
1)검사 시약 등 10,000원*100명*2개소*12월	24,000		
07 연금지급금	5,250	3,500	1,750
1)시간제임기제공무원(마급)퇴직금 1,750,000원*3월	5,250		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	40,440	39,780	660
	기 20,220		
	시 10,110		
	구 10,110		
308 자치단체등이전	40,440	39,780	660
	기 20,220		
	시 10,110		
	구 10,110		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,440	39,780	660
1)의료급여수급권자 건강검진 38,550원*800명	30,840		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,420		
	시 7,710		
	구 7,710		
1)만40세 및 66세 의료급여수급권자 건강검진 80,000*120명	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
영유아 및 모성건강관리	943,426	430,783	512,643
	국 101,102		
	지 176,490		
	기 5,600		
	시 208,997		
	구 451,237		
영유아 건강검진 지원	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
1)검진예탁비(국민건강보험공단) 40,000원*200명	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	4,240	4,000	240
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,740		
201 일반운영비	2,740	2,000	740
	기 1,000		
	시 500		
	구 1,240		
01 사무관리비	2,740	2,000	740
1)저소득층 영유아건강검진 사업 홍보비	2,740		
2)홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)리플릿 제작 370원*2,000부	740		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
1)저소득층 영유아 건강보조제 등 10,000원*150명	1,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,200	1,800	△600
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	1,800	△600
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 의료및구료비	1,200	1,800	△600
1)저소득층 영유아 건강검진 발달장애 의심아동 정밀검사비 200,000원*6명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
기저귀 및 조제분유 지원	337,006	84,623	252,383
	국 101,102		
	시 117,952		
	구 117,952		
308 자치단체등이전	337,006	0	337,006
	국 101,102		
	시 117,952		
	구 117,952		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	337,006	0	337,006
1) 저소득층 기저귀,조제분유 지원 예탁비 80,239.5원*350명*12월	337,006		
	국 101,102		
	시 117,952		
	구 117,952		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아 건강관리 지원)	592,980	332,360	260,620
	지 176,490		
	시 88,245		
	구 328,245		
307 민간이전	240,000	332,360	△92,360
01 의료및구료비	240,000	0	240,000
1)산후건강관리비용지원 300,000원*800명	240,000		
308 자치단체등이전	352,980	0	352,980
	지 176,490		
	시 88,245		
	구 88,245		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,980	0	352,980
1)산모신생아건강관리지원(사회보장정보원) 705,960원*500명	352,980		
	지 176,490		
	시 88,245		
	구 88,245		
건강환경 조성	100,231	648,846	△548,615

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,231		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	100,231	648,846	△548,615
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,231		
201 일반운영비	231	226	5
02 공공운영비	231	226	5
1)공공요금 및 제세	231		
2)등기우편료 1,980원*100통	198		
2)등기반송료 1,630원*20통	33		
308 자치단체등이전	100,000	648,620	△548,620
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	648,620	△548,620
1)희귀난치성질환자 의료비 40,000원*2,500건	100,000		
	기 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
지역사회 통합 건강증진	3,078,062	4,450,173	△1,372,111
	국 136,371		
	기 126,302		
	시 554,613		
	구 2,260,776		
지역사회 통합건강증진사업 (방문건강관리)	903,039	863,945	39,094
201 일반운영비	5,690	6,900	△1,210
01 사무관리비	5,690	6,900	△1,210
1)방문전문인력 교육비 240,000원*18명	4,320		
1)민간위탁기관 선정 심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)민간위탁기관 협약서 공증료 120,000원*1회	120		
1)회계 평가위원 수당 250,000원*1일	250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)방문건강관리 업무추진비 10,000원*15명*4회	600		
301 일반보상금	100	100	0
09 행사실비보상금	100	100	0
1)민간위탁기관 선정 심사위원회 운영비 100,000원*1회	100		
307 민간이전	896,649	856,345	40,304
01 의료및구료비	24,000	24,000	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정간호 의료비 및 재료비	2,000,000원*12월	24,000		
05 민간위탁금		872,649	832,345	40,304
1)방문건강관리사업 인건비		537,060		
2)인건비	37,737,420원*12월	452,850		
2)퇴직금	2,096,530원*18명	37,738		
2)4대보험료	3,872,590원*12월	46,472		
1)방문건강관리센터 운영비	10,057,650원*12월	120,692		
1)방문건강관리사업 운영비	8,149,000원*12월	97,788		
1)일반관리비	755,537,660원*5%	37,777		
1)부가가치세	793,314,460원*10%	79,332		
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천)		76,615	121,140	△44,525
		국 30,335		
		시 9,100		
		구 37,180		
101 인건비		24,255	82,616	△58,361
		국 9,900		
		시 2,970		
		구 11,385		
04 기간제근로자등보수		24,255	82,616	△58,361
1)급여	2,200,000원*1명*9월	19,800		
		국 9,900		
		시 2,970		
		구 6,930		
1)4대보험료		2,065		
2)국민연금보험료	19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료	19,980,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험료	623,370원*6.55%	41		
2)고용보험료	19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료	19,980,000원*1.0%	200		
1)출장비	20,000원*1명*10회*9월	1,800		
1)피복비		350		
2)근무복(하복)	120,000원*1명*1착	120		
2)근무복(동복)	150,000원*1명*1착	150		
2)근무화	80,000원*1명*1착	80		
1)복지수당	20,000원*1명*9월	180		
1)명절상여수당	30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비		43,490	37,564	5,926
		국 20,435		
		시 6,130		
		구 16,925		
01 사무관리비		3,840	3,140	700
1)전문인력 교육비	380,000원*3명	1,140		
		국 570		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171		
	구	399		
1)교육자료 1,000원*1,000부*2종		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)피복비		700		
2)근무복(하복) 120,000원*2명*1착		240		
2)근무복(동복) 150,000원*2명*1착		300		
2)근무화 80,000원*2명*1착		160		
03 행사운영비		39,650	34,424	5,226
1)신체활동늘리기프로그램(어린이집) 450,000원*20개소		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)신체활동늘리기프로그램(초등학교) 500,000원*18개교		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)신체활동늘리기 체력측정 4,100원*800명		3,280		
	국	1,640		
	시	492		
	구	1,148		
1)장애인걷기대회 운영 5,000,000원*1회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)장애인건강지원프로그램 550,000원*6개소		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
1)건강증진 캠페인 홍보물 2,000원*1,000부*1종		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)장애인 영양교육 운영 4,000원*150명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)건강과일바구니 프로그램 500,000원*2개소		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)건강과일바구니 건강간식 구입 1,500원*25명*68회		2,550		
	국	1,275		
	시	382		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 893		
1)싱글족을 위한 영양관리 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)강사수당 120,000원*16회	1,920		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
1)국내여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)건강생활실천사업 업무추진 간담회 10,000원*25명*3회	750		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
01 직책급업무수행경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보상금	350	210	140
09 행사실비보상금	350	210	140
1)교육운영비 50,000원*7회	350		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)	14,220	18,970	△4,750
	국 6,550		
	시 1,965		
	구 5,705		
201 일반운영비	13,450	18,200	△4,750
	국 6,550		
	시 1,965		
	구 4,935		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)심뇌혈관질환예방관리 리플릿 375원*1,000부*4종	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)교육자료 제작 2,000원*200부	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
02 공공운영비	350	300	50
1)일반우편료 350원*1,000통	350		
03 행사운영비	11,200	16,000	△4,800
1)심뇌혈관질환예방관리 건강강좌	2,460		
2)강사료(일반1급, 기본) 230,000원*2회	460		
	국 230		
	시 69		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 161		
2)강사료(일반1급, 초과) 120,000원*2회	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
2)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*8회	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
2)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*8회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
1)고혈압 및 당뇨병교실	4,400		
2)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*20회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)심뇌혈관질환예방관리 홍보물 2,200원*1,000개	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
1)교육 재료비 8,560원*250명	2,140		
	국 1,070		
	시 321		
	구 749		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)통합건강증진사업 간담회 10,000원*27명*1회	270		
1)심뇌혈관질환관리사업 간담회 10,000원*10명*2회	200		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)교육운영비 30,000원*10회	300		
치매관리	972,430	745,087	227,343
	시 274,991		
	구 697,439		
201 일반운영비	250	1,620	△1,370
01 사무관리비	250	1,620	△1,370
1)센터 회계 평가위원 수당 250,000원*1명	250		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)치매지원센터 관계자 간담회 12,500원*10명*4회	500		
307 민간이전	899,680	712,867	186,813
	시 274,991		
	구 624,689		
05 민간위탁금	899,680	712,867	186,813
1)종사자 인건비 3,484,722원*12명*12월	501,800		
	시 217,900		
	구 283,900		
1)센터관리운영비 8,054,166원*12월	96,650		
	시 37,950		
	구 58,700		
1)프로그램운영 및 사업운영비	124,282		
2)치매예방 및 인식개선 사업비 1,016,666원*12월	12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
2)치매조기검진 및 예방등록사업비 5,140,166원*12월	61,682		
	시 10,341		
	구 51,341		
2)뇌건강클리닉 사업비 4,200,000원*12월	50,400		
	시 2,700		
	구 47,700		
1)치매예방 효과검증 사업비	152,000		
2)전담인력 인건비 1,800,000원*2명*12월	43,200		
2)전담인력 인건비 1,800,000원*1명*6월	10,800		
2)프로그램 운영비 21,200원*200명*10월	42,400		
2)검사비(신경심리검사, 혈액검사 등) 63,550원*400명*2회	50,840		
2)회의운영비 156,000원*10회	1,560		
2)IRB(임상시험심사위원회) 심사비 2,000,000원*1회	2,000		
2)사무용품 및 기자재비 100,000원*12월	1,200		
1)치매지원센터 미화원 관리비 2,079,000원*12월	24,948		
401 시설비및부대비	72,000	30,000	42,000
01 시설비	72,000	30,000	42,000
1)LED교체 공사 62,000,000원*1회	62,000		
1)외부 도장 공사 10,000,000원*1회	10,000		
치매치료관리비 지원	25,000	25,000	0
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
1)치매치료관리비 지원 29,940원*835건	25,000		
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	350,725	357,423	△6,698
	국 45,530		
	시 100,592		
	구 204,603		
101 인건비	24,255	55,758	△31,503
	시 7,560		
	구 16,695		
04 기간제근로자등보수	24,255	55,758	△31,503
1)기간제근로자 월급여(9월) 2,200,000원*1명*9월	19,800		
	시 6,930		
	구 12,870		
1)4대보험료	2,065		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.12%	624		
2)장기요양보험료 623,370원*6.55%	41		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.0%	200		
1)출장비 20,000원*1명*10회*9월	1,800		
	시 630		
	구 1,170		
1)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
1)피복비	350		
2)근무복(하복) 120,000원*1명*1착	120		
2)근무복(동복) 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	15,540	12,940	2,600
	국 2,330		
	시 4,262		
	구 8,948		
01 사무관리비	10,700	10,200	500
1)전문인력 교육비 380,000원*2명	760		
	국 380		
	시 114		
	구 266		
1)교육책자 4,200원*500부	2,100		
	국 1,050		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 315		
	구 735		
1)대상자 등록설문지 300원*1,000부*4종	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)빈혈검사소모품 1,200원*350명*4회	1,680		
	시 588		
	구 1,092		
1)영양플러스센터 운영비 160,000원*12월	1,920		
	시 672		
	구 1,248		
1)리플렛 500원*2,000부	1,000		
	시 350		
	구 650		
1)홍보지 134원*10,000부	1,340		
	시 469		
	구 871		
1)시간선택제 피복비	700		
2)근무복(하복) 120,000원*2명*1착	240		
2)근무복(동복) 150,000원*2명*1착	300		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
02 공공운영비	700	600	100
1)일반우편료 350원*2,000통	700		
	시 245		
	구 455		
03 행사운영비	4,140	2,140	2,000
1)강사수당(2급) 120,000원*17회	2,040		
	국 300		
	시 594		
	구 1,146		
1)사업운영비 6,000원*350명	2,100		
	시 735		
	구 1,365		
202 여비	4,800	1,800	3,000
01 국내여비	4,800	1,800	3,000
1)시간선택제임기제 출장비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)영양플러스사업 업무추진 간담회 10,000원*10명*2회	200		
204 직무수행경비	1,050	525	525
03 특정업무경비	1,050	525	525
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보상금	600	600	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210		
	구 390		
09 행사실비보상금	600	600	0
1)교육운영비 50,000원*12월	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	304,280	285,600	18,680
	국 43,200		
	시 88,560		
	구 172,520		
01 의료및구료비	302,400	285,600	16,800
1)보충식품비 72,000원*350명*12월	302,400		
	국 43,200		
	시 88,560		
	구 170,640		
07 연금지급금	1,880	0	1,880
1)시간선택제임기제공무원(마급)퇴직금 1,880,000*1명	1,880		
산모 건강관리	166,748	451,881	△285,133
201 일반운영비	69,178	70,911	△1,733
01 사무관리비	37,130	39,926	△2,796
1)산후조리원 안전점검 수수료	1,400		
2)건축사 350,000원*4일*1회	1,400		
1)유축기 대여 소모품 등	14,700		
2)유축기소모품 등 24,500원*600명	14,700		
1)모자보건실 장비 유지보수비(청각선별검사기기외 2종)	3,630		
2)신생아청각선별검사기기 등	3,630		
3)신생아청각선별검사기기 등 수리비 3,000,000원*1회	3,000		
3)소모품 등 45,000원*14팩	630		
1)산모건강관리	17,400		
2)모자보건실 운영소모품 100,000원*12월	1,200		
2)산모건강관리 교육자료 및 홍보물 제작	13,700		
3)리플릿 등 800원*2종*2,000부	3,200		
3)홍보물 3,500원*3,000부	10,500		
2)가임기여성 건강관리 사업안내 홍보물 제작	2,500		
3)홍보물 5,000원*500명	2,500		
02 공공운영비	4,048	3,825	223
1)모자보건사업 우편료	4,048		
2)일반우편료 350원*3,380통	1,183		
2)등기우편료 1,980원*100통*12월	2,376		
2)등기반송료 1,630원*300통	489		
03 행사운영비	28,000	27,160	840

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부 교실 및 모유수유 교육	26,000		
2)강사수당(일반2급) 기본 120,000원*50회	6,000		
2)강사수당(일반2급) 초과 100,000원*50회	5,000		
2)1:1 모유수유 교육 강사료 220,000원*6회*11월	14,520		
2)산모교실 등 운영비 8,000원*60회	480		
1)임산부의 날 등 행사운영	2,000		
2)임산부의날 및 모유수유주간 행사 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
1)산모건강관리 업무추진 10,000원*15명*1회	150		
1)모유수유 교육 및 캠페인 관련 업무추진 10,000원*15명*1회	150		
1)임산부의날 행사관련 업무추진 10,000원*37명*1회	370		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)산모교실 등 운영(다과 등) 3,000원*50명*22회	3,300		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 운영(다과 등) 3,500원*200명	700		
307 민간이전	89,300	373,300	△284,000
01 의료및구료비	89,300	373,300	△284,000
1)임산부건강관리	89,300		
2)기형아검사 45,000원*600명	27,000		
2)풍진검사 20,000원*1,000명	20,000		
2)당뇨검사 시약 등 2,000원*600개	1,200		
2)여성결혼 이민자, 허약임산부 영양제 등 지원 7,000원*800명*2월	11,200		
2)가임기 여성 및 임산부 철분제 등 지원 6,500원*920명*5월	29,900		
405 자산취득비	3,600	3,000	600
01 자산및물품취득비	3,600	3,000	600
1)유축기 150,000원*20대	3,000		
1)2)문서세단기 600,000원*1대	600		
난임부부 시술비 지원	126,690	1,201,012	△1,074,322
	기 29,012		
	시 33,839		
	구 63,839		
307 민간이전	126,690	1,145,774	△1,019,084
	기 29,012		
	시 33,839		
	구 63,839		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	126,690	1,145,774	△1,019,084
1)난임부부 시술비 정부지원	96,690		
2)난임부부시술비 498,402.06원*194명	96,690		
기	29,012		
시	33,839		
구	33,839		
1)체외수정시술비 강남구 확대 지원	30,000		
2)체외수정 시술비 500,000원*60명	30,000		
모자보건사업 보조인력비	23,355	0	23,355
기	6,732		
시	7,854		
구	8,769		
101 인건비	23,355	0	23,355
기	6,732		
시	7,854		
구	8,769		
04 기간제근로자등보수	23,355	0	23,355
1)기간제근로자 급여 2,200,000원*1명*9월	19,800		
기	5,940		
시	6,930		
구	6,930		
1)4대보험료	2,065		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
기	270		
시	315		
구	315		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.12%	624		
기	187		
시	218		
구	219		
2)장기요양보험료 623,730원*6.55%	41		
기	12		
시	15		
구	14		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
기	90		
시	105		
구	105		
2)산재보험료 19,980,000원*1%	200		
기	60		
시	70		
구	70		
1)출장비 20,000원*1명*5회*9월	900		
1)피복비	350		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
기	35		
시	40		
구	45		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무화	80,000원*1명*1착	80		
		기 23		
		시 26		
		구 31		
2)방한복	150,000원*1명*1착	150		
		기 43		
		시 51		
		구 56		
1)복지수당 및 명절상여		240		
2)복지수당	20,000원*1명*9월	180		
		기 54		
		시 63		
		구 63		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
		기 18		
		시 21		
		구 21		
고위험임산부의료비 지원		73,200	103,798	△30,598
		기 22,000		
		시 25,600		
		구 25,600		
307 민간이전		73,200	103,798	△30,598
		기 22,000		
		시 25,600		
		구 25,600		
01 의료및구료비		73,200	103,798	△30,598
1)고위험임산부 의료비 지원	1,830,000원*40명	73,200		
		기 22,000		
		시 25,600		
		구 25,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,000	4,800	1,200
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	0	6,000
1)청소년 임산부 의료비 지원	1,200,000원*5명	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
표준모자보건수첩 제작		4,520	4,503	17
		기 1,356		
		시 1,582		
		구 1,582		
308 자치단체등이전		4,520	4,503	17

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,520	4,503	17
1)공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	0		
1)임산부 아동건강관리(모자보건수첩 예탁) 2,260원*2,000개	4,520		
	기 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	116,251	245,119	△128,868
	기 34,287		
	시 40,002		
	구 41,962		
201 일반운영비	1,400	3,250	△1,850
02 공공운영비	1,400	1,050	350
1)일반우편요금 350원*4,000통	1,400		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)미숙아 건강증진 업무추진 140,000원*4회	560		
307 민간이전	114,291	241,009	△126,718
	기 34,287		
	시 40,002		
	구 40,002		
01 의료및구료비	114,291	241,009	△126,718
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,142,910원*100명	114,291		
	기 34,287		
	시 40,002		
	구 40,002		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	94,106	178,954	△84,848
	기 28,232		
	시 32,937		
	구 32,937		
307 민간이전	94,106	178,954	△84,848
	기 28,232		
	시 32,937		
	구 32,937		
01 의료및구료비	94,106	178,954	△84,848
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	94,106		
2)선천성대사이상 검사비 지원 20,000원*4,000명	80,000		
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
2)선천성대사이상 의료비 지원 276,000원*20명	5,520		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,656		
	시 1,932		
	구 1,932		
2)선천성대사이상 특수조제분유 지원 858,600원*10명	8,586		
	기 2,576		
	시 3,005		
	구 3,005		
난청조기진단	22,871	12,803	10,068
	기 1,683		
	시 1,964		
	구 19,224		
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비	740	0	740
1)신생아 청각선별검사 리플릿 제작 370원*2,000부	740		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)신생아 청각선별검사 지원 업무추진 160,000원*2회	320		
307 민간이전	21,271	12,311	8,960
	기 1,521		
	시 1,775		
	구 17,975		
01 의료및구료비	21,271	12,311	8,960
1)저소득층 신생아 청각선별검사 27,117.64원*187명	5,071		
	기 1,521		
	시 1,775		
	구 1,775		
1)강남구 일반 신생아 청각선별검사 27,000원*600명	16,200		
308 자치단체등이전	540	492	48
	기 162		
	시 189		
	구 189		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	540	492	48
1)저소득층 신생아 청각선별검사 홍보위탁 540,000원*1회	540		
	기 162		
	시 189		
	구 189		
지역사회 통합건강증진사업(치매검사 지원)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)의료비지원(원인확진검사비)	10,000		
2)의원 및 병원, 종합병원 검사비 80,000원*37명	2,960		
	국 1,480		
	시 444		
	구 1,036		
2)상급 종합병원 검사비 110,000원*64명	7,040		
	국 3,520		
	시 1,056		
	구 2,464		
지역사회 통합건강증진사업(저체중출생아 건강관리)	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
01 의료및구료비	60,000	30,000	30,000
1)저체중출생아 건강관리 지원비	60,000		
2)가정간호비 78,000원*120명*6회	56,160		
	국 28,080		
	시 8,424		
	구 19,656		
2)진료비 32,000원*120명*1회	3,840		
	국 1,920		
	시 576		
	구 1,344		
지역사회 통합건강증진사업(여성건강관리)	18,192	61,838	△43,646
	국 9,096		
	시 2,729		
	구 6,367		
307 민간이전	18,192	61,838	△43,646
	국 9,096		
	시 2,729		
	구 6,367		
01 의료및구료비	18,192	61,838	△43,646
1)임산부 건강관리 철분제 6,500원*468명*5월	15,210		
	국 7,605		
	시 2,282		
	구 5,323		
1)임산부 건강관리 엽산제 4,970원*200명*3월	2,982		
	국 1,491		
	시 447		

부서: 보건과
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,044		
아토피성질환 예방관리		14,100	13,900	200
	국	2,360		
	시	708		
	구	11,032		
201 일반운영비		13,800	13,600	200
	국	2,360		
	시	708		
	구	10,732		
01 사무관리비		5,400	5,200	200
1)아토피. 천식 교육자료 및 홍보물 구매 1,000원*5,000개*1회		5,000		
1)교육자료 및 홍보물 배송비 5,000원*80박스		400		
03 행사운영비		8,400	8,400	0
1)아토피,천식 교육 강사비 및 교육재료비 120,000원*70회		8,400		
	국	2,360		
	시	708		
	구	5,332		
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)시책추진업무추진비 10,000원*5명*3회		150		
301 일반보상금		150	150	0
09 행사실비보상금		150	150	0
1)교육운영비 75,000원*2회		150		
행정운영경비(보건과)(기타/기타)		1,185,802	314,798	871,004
	기	22,559		
	시	302,551		
	구	860,692		
인력운영비		991,705	127,574	864,131
	기	22,559		
	시	302,551		
	구	666,595		
인력운영비		991,705	127,574	864,131
	기	22,559		
	시	302,551		
	구	666,595		
101 인건비		991,705	127,574	864,131
	기	22,559		
	시	302,551		
	구	666,595		
02 기타직보수		991,705	127,574	864,131
1)시간선택제임기제공무원(정신보건)		51,493		
2)급여(다급) 3,000,000원*1명*12월		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4분기	1,869		
		시 935		
		구 934		
2)초과근무수당	8,681원*25시간*1명*12월	2,605		
		시 1,303		
		구 1,302		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		시 780		
		구 780		
2)연가보상비	10,320원*1명*42시간	434		
		시 217		
		구 217		
2)직급보조비	155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
		시 814		
		구 814		
2)특수직무수당	144,000원*1명*12월	1,728		
		시 864		
		구 864		
2)4대보험료		4,709		
3)국민연금보험료	45,581,560원*4.5%	2,052		
		시 1,026		
		구 1,026		
3)국민건강보험료	45,581,560원*3.12%	1,423		
		시 711		
		구 712		
3)장기요양보험료	1,422,144원*6.55%	94		
		시 47		
		구 47		
3)고용보험료	45,581,560원*1.5%	684		
		시 342		
		구 342		
3)산재보험료	45,581,560원*1.0%	456		
		시 228		
		구 228		
1)시간선택제임기제공무원(정신보건)		266,086		
2)급여(라급)	2,639,375원*6명*12월	190,035		
		시 95,017		
		구 95,018		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
2)자녀학비보조수당	467,080원*3명*4분기	5,605		
		시 2,803		
		구 2,802		
2)초과근무수당	7,637원*25시간*6명*12월	13,747		
		시 6,873		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,874		
2)정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
2)연가보상비	9,079원*6명*42시간	2,288		
	시	1,144		
	구	1,144		
2)직급보조비	140,000원*35/40시간*6명*12월	8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
2)특수직무수당	126,690원*6명*12월	9,122		
	시	4,561		
	구	4,561		
2)4대보험료		24,229		
3)국민연금보험료	234,656,148원*4.5%	10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
3)국민건강보험료	234,656,148원*3.12%	7,322		
	시	3,661		
	구	3,661		
3)장기요양보험료	7,321,271원*6.55%	480		
	시	240		
	구	240		
3)고용보험료	234,656,148원*1.5%	3,520		
	시	1,760		
	구	1,760		
3)산재보험료	234,656,148원*1.0%	2,347		
	시	1,174		
	구	1,173		
1)시간선택제임기제공무원(정신보건)		131,483		
2)급여(마급)	1,833,333원*4명*12월	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
2)자녀학비보조수당	467,080원*3명*4분기	5,605		
	시	2,802		
	구	2,803		
2)초과근무수당	5,305원*25시간*4명*12월	6,366		
	시	3,183		
	구	3,183		
2)정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
2)연가보상비	6,306원*4명*42시간	1,060		
	시	530		
	구	530		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*4명*12월	5,250		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,625		
	구 2,625		
2)특수직무수당 87,999원*4명*12월	4,224		
	시 2,112		
	구 2,112		
2)4대보험료	11,858		
3)국민연금보험료 114,824,304원*4.5%	5,168		
	시 2,584		
	구 2,584		
3)국민건강보험료 114,824,304원*3.12%	3,583		
	시 1,792		
	구 1,791		
3)장기요양보험료 3,582,518원*6.55%	235		
	시 117		
	구 118		
3)고용보험료 114,824,304원*1.5%	1,723		
	시 862		
	구 861		
3)산재보험료 114,824,304원*1.0%	1,149		
	시 574		
	구 575		
1)시간선택제임기제공무원(자살예방)	59,278		
2)급여(마급) 1,583,333원*2명*12월	38,000		
	시 38,000		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	시 1,440		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
	시 3,737		
2)초과근무수당 4,581원*25시간*2명*12월	2,749		
	시 2,749		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
2)연가보상비 5,446원*2명*42시간	458		
	시 458		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
	시 2,625		
2)특수직무수당 75,999원*2명*12월	1,824		
	시 1,824		
2)4대보험료	5,325		
3)국민연금보험료 51,551,672원*4.5%	2,320		
	시 2,320		
3)국민건강보험료 51,551,672원*3.12%	1,609		
	시 1,609		
3)장기요양보험료 1,608,412원*6.55%	106		
	시 106		
3)고용보험료 51,551,672원*1.5%	774		
	시 774		
3)산재보험료 51,551,672원*1.0%	516		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 516		
1)시간선택제임기제공무원(건강증진실 영양사 4년차)	31,993		
2)급여(마급) 1,537,290원*1명*12월	18,448		
2)성과연봉 38,498,000*35/40*5%*1명	1,685		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 4,448원*35시간*1명*12월	1,869		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,288원*1명*98시간	519		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 73,789원*1명*12월	886		
2)4대보험료	2,884		
3)국민연금보험료 27,905,152원*4.5%	1,256		
3)국민건강보험료 27,905,152원*3.12%	871		
3)장기요양보험료 870,640원*6.55%	58		
3)고용보험료 27,905,152원*1.5%	419		
3)산재보험료 27,905,152원*1.0%	280		
1)시간선택제임기제공무원(건강증진실 운동처방사 1년차)	27,701		
2)급여(마급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 4,060원*35시간*1명*12월	1,706		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,816원*1명*42시간	203		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 67,200원*1명*12월	807		
2)4대보험료	2,483		
3)국민연금보험료 24,010,912원*4.5%	1,081		
3)국민건강보험료 24,010,912원*3.12%	750		
3)장기요양보험료 749,140원*6.55%	50		
3)고용보험료 24,010,912원*1.5%	361		
3)산재보험료 24,010,912원*1.0%	241		
1)시간선택제임기제공무원(양재천 4년차)	33,436		
2)급여(마급) 1,772,830원*1명*12월	21,274		
2)성과연봉 38,498,000*35/40*5%*1명	1,685		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 5,130원*10시간*1명*12월	616		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 6,098원*1명*98시간	598		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 85,095원*1명*12월	1,022		
2)4대보험료	3,019		
3)국민연금보험료 29,214,124원*4.5%	1,315		
3)국민건강보험료 29,214,124원*3.12%	912		
3)장기요양보험료 911,480원*6.55%	60		
3)고용보험료 29,214,124원*1.5%	439		
3)산재보험료 29,214,124원*1.0%	293		
1)시간선택제임기제공무원(세곡동 3년차)	30,151		
2)급여(마급) 1,554,000원*1명*12월	18,648		
2)성과연봉 38,498,000*35/40*5%*1명	1,685		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 4,496원*10시간*1명*12월	540		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,345원*1명*84시간	449		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 74,592원*1명*12월	896		
2)4대보험료	2,711		
3)국민연금보험료 26,237,424원*4.5%	1,181		
3)국민건강보험료 26,237,424원*3.12%	819		
3)장기요양보험료 818,607원*6.55%	54		
3)고용보험료 26,237,424원*1.5%	394		
3)산재보험료 26,237,424원*1.0%	263		
1)시간선택제임기제공무원(대사증후군 2년차)	28,633		
2)급여(마급) 1,333,330원*1명*12월	16,000		
2)성과연봉 38,498,000*35/40*5%*1명	1,685		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 3,858원*35시간*1명*12월	1,621		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,586원*1명*63시간	289		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 63,999원*1명*12월	768		
2)4대보험료	2,568		
3)국민연금보험료 24,863,046원*4.5%	1,119		
3)국민건강보험료 24,863,046원*3.12%	776		
3)장기요양보험료 775,727원*6.55%	51		
3)고용보험료 24,863,046원*1.5%	373		
3)산재보험료 24,863,046원*1.0%	249		
1)시간선택제임기제공무원(대사증후군 1년차)	110,764		
2)급여(마급) 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당 467,080원*4명*4분기	7,474		
2)초과근무수당 4,051원*35시간*4명*12월	6,806		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 4,816원*4명*42시간	810		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*4명*12월	5,250		
2)특수직무수당 67,200원*4명*12월	3,226		
2)4대보험료	9,918		
3)국민연금보험료 96,043,648원*4.5%	4,322		
3)국민건강보험료 96,043,648원*3.12%	2,997		
3)장기요양보험료 2,996,561원*6.55%	197		
3)고용보험료 96,043,648원*1.5%	1,441		
3)산재보험료 96,043,648원*1.0%	961		
1)시간선택제임기제공무원(영양플러스 2년차)	28,637		
2)급여(마급) 1,333,330원*1명*12월	16,000		
2)성과연봉 38,498,000*35/40*5%*1명	1,685		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 3,868원*35시간*1명*12월	1,625		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,586원*1명*63시간	289		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 63,999원*1명*12월	768		
2)4대보험료	2,568		
3)국민연금보험료 24,863,046원*4.5%	1,119		
3)국민건강보험료 24,863,046원*3.12%	776		
3)장기요양보험료 775,727원*6.55%	51		
3)고용보험료 24,863,046원*1.5%	373		
3)산재보험료 24,863,046원*1.0%	249		
1)시간선택제임기제공무원(영양플러스 1년차)	27,697		
2)급여(마급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당 4,051원*35시간*1명*12월	1,702		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,816원*1명*42시간	203		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당 67,200원*1명*12월	807		
2)4대보험료	2,483		
3)국민연금보험료 24,010,912원*4.5%	1,081		
3)국민건강보험료 24,010,912원*3.12%	750		
3)장기요양보험료 749,140*6.55%	50		
3)고용보험료 24,010,912원*1.5%	361		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료	24,010,912원*1.0%	241		
1)시간선택제임기제공무원(건강생활실천 1년차)		55,384		
2)급여(마급)	1,400,000원*2명*12월	33,600		
2)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당	467,080원*2명*4분기	3,737		
2)초과근무수당	4,051원*35시간*2명*12월	3,403		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비	4,816원*2명*42시간	405		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*2명*12월	2,625		
2)특수직무수당	67,200원*2명*12월	1,613		
2)4대보험료		4,961		
3)국민연금보험료	48,021,824원*4.5%	2,161		
3)국민건강보험료	48,021,824원*3.12%	1,499		
3)장기요양보험료	1,498,280원*6.55%	99		
3)고용보험료	48,021,824원*1.5%	721		
3)산재보험료	48,021,824원*1.0%	481		
1)시간선택제임기제공무원(예방접종)		26,354		
2)급여(마급)	1,400,000원*1명*12월	16,800		
		기 5,040		
		시 5,880		
		구 5,880		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
		기 288		
		시 336		
		구 336		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4분기	1,869		
		기 561		
		시 654		
		구 654		
2)초과근무수당	4,051원*10시간*1명*12월	487		
		기 146		
		시 170		
		구 171		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 468		
		시 546		
		구 546		
2)연가보상비	4,816원*1명*42시간	203		
		기 61		
		시 71		
		구 71		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
		기 394		
		시 460		
		구 459		
2)특수직무수당	67,200원*1명*12월	807		
		기 242		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	282		
	구	283		
2)4대보험료		2,355		
3)국민연금보험료	22,795,612원*4.5%	1,026		
	기	308		
	시	359		
	구	359		
3)국민건강보험료	22,795,612원*3.12%	712		
	기	97		
	시	115		
	구	500		
3)장기요양보험료	711,223원*6.55%	47		
3)고용보험료	22,795,612원*1.5%	342		
3)산재보험료	22,795,612원*1.0%	228		
1)시간선택제임기제공무원(국가암관리)		26,354		
2)급여(마급)	1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당	4,051원*10시간*1명*12월	487		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비	4,816원*1명*42시간	203		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당	67,200원*1명*12월	807		
2)4대보험료		2,355		
3)국민연금보험료	22,795,612원*4.5%	1,026		
3)국민건강보험료	22,795,612원*3.12%	712		
3)장기요양보험료	711,223원*6.55%	47		
3)고용보험료	22,795,612원*1.5%	342		
3)산재보험료	22,795,612원*1.0%	228		
1)시간선택제임기제공무원(방역소독)		26,354		
2)급여(마급)	1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4분기	1,869		
2)초과근무수당	4,051원*10시간*1명*12월	487		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비	4,816원*1명*42시간	203		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
2)특수직무수당	67,200원*1명*12월	807		
2)4대보험료		2,355		
3)국민연금보험료	22,795,612원*4.5%	1,026		
3)국민건강보험료	22,795,612원*3.12%	712		
3)장기요양보험료	711,223원*6.55%	47		
3)고용보험료	22,795,612원*1.5%	342		
3)산재보험료	22,795,612원*1.0%	228		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원(국가결핵사업)		29,907		
2)급여(마급)	1,583,333원*1명*12월	19,000		
		기 9,500		
		시 6,270		
		구 3,230		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
		기 480		
		시 317		
		구 163		
2)자녀학비보조수당	467,080원*1명*4분기	1,869		
		기 935		
		시 616		
		구 318		
2)초과근무수당	4,581원*25시간*1명*12월	1,375		
		기 688		
		시 453		
		구 234		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 514		
		구 266		
2)연가보상비	5,446원*1명*42시간	229		
		기 114		
		시 76		
		구 39		
2)직급보조비	125,000원*35/40시간*1명*12월	1,313		
		기 657		
		시 433		
		구 223		
2)특수직무수당	75,999원*1명*12월	912		
		기 456		
		시 301		
		구 155		
2)4대보험료		2,689		
3)국민연금보험료	26,015,836원*4.5%	1,171		
		기 585		
		시 387		
		구 199		
3)국민건강보험료	26,015,836원*3.12%	812		
		기 406		
		시 268		
		구 138		
3)장기요양보험료	811,964원*6.55%	54		
		기 27		
		시 18		
		구 9		
3)고용보험료	26,015,836원*1.5%	391		
		기 196		
		시 129		
		구 66		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 26,015,836원*1.0%	261		
	기 130		
	시 87		
	구 44		
기본경비	194,097	187,224	6,873
기본경비	194,097	187,224	6,873
201 일반운영비	86,987	84,474	2,513
01 사무관리비	86,987	77,634	9,353
1)일반수용비 2,010,583원*12월	24,127		
1)피복비	9,100		
2)근무복 120,000원*26명*1착	3,120		
2)근무화 80,000원*26명*1착	2,080		
2)방한복 150,000원*26명*1착	3,900		
1)급량비	53,760		
2)특근매식비 8,000원*28명*20식*12월	53,760		
202 여비	100,800	97,200	3,600
01 국내여비	100,800	97,200	3,600
1)관내출장여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
203 업무추진비	5,760	4,200	1,560
04 부서운영업무추진비	5,760	4,200	1,560
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
405 자산취득비	550	1,350	△800
01 자산및물품취득비	550	1,350	△800
1)자산 및 물품취득비	550		
2)사무용책상 300,000원*1개	300		
2)사무용의자 250,000원*1개	250		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 올바른 의약품 사용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,273,647	1,117,331	156,316
	국 15,713		
	시 104,138		
	구 1,153,796		
공공의료서비스 강화(보건/보건의료)	910,438	756,701	153,737
	국 15,713		
	시 104,138		
	구 790,587		
올바른 의약품 사용	25,010	24,870	140
올바른 의약품 사용	25,010	24,870	140
201 일반운영비	24,310	24,170	140
01 사무관리비	14,560	15,070	△510
1)교육자료 등 제작	8,500		
2)의료기관, 약국용 1,500원*3,000부	4,500		
2)주민용 1,000원*4,000부	4,000		
1)불용의약품 수거용 물품 80,000원*12회	960		
1)홍보물 등 제작 1,500원*3,000개	4,500		
1)교육소모품 100,000원*6회	600		
03 행사운영비	9,750	9,100	650
1)교육강사료 130,000원*75회	9,750		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)사업관계자 간담회 175,000원*4회	700		
의약업소 행정서비스 강화	48,453	48,905	△452
의약업소 지도·점검 및 관리	48,453	48,905	△452
201 일반운영비	39,469	43,860	△4,391
01 사무관리비	7,366	7,830	△464
1)일반수용비	7,366		
2)민원서식인쇄(신고증등) 100원*5,000부*2회	1,000		
2)안내책자등 인쇄물 제작 2,500원*1,000부	2,500		
2)의료기관 안전점검 건축사수수료 351,417원*110%*5일*2회	3,866		
02 공공운영비	31,203	36,030	△4,827
1)공공요금 및 제세	31,203		
2)일반우편료 350원*550매*12월	2,310		
2)등기우편료 1,980원*500매*12월	11,880		
2)대량전자우편료 2,140원*2,650매*3회	17,013		
03 행사운영비	900	0	900
1)의료기관실무자 교육강사료(일반1급) 250,000원*2회	500		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의약업소 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료기관실무자교육 행사 준비물 등 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	3,284	3,050	234
03 시책추진업무추진비	3,284	3,050	234
1)의약인 단체 간담회	3,284		
2)강남구의사회 등 간담회 200,000원*12회	2,400		
2)의료기관 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
2)무료봉사활동 관계자 간담회 242,000원*2회	484		
301 일반보상금	5,700	1,995	3,705
11 기타보상금	5,700	1,995	3,705
1)공익 신고 보상금	5,700		
2)의료법 위반 과징금 28,500,000원*20%	5,700		
주민건강증진	790,116	632,208	157,908
	시 99,424		
	구 690,692		
보건소 진료 운영	483,426	448,059	35,367
101 인건비	22,671	26,808	△4,137
04 기간제근로자등보수	22,671	26,808	△4,137
1)기간제근로자등 급여	19,800		
2)급여 2,200,000원*1명*9월	19,800		
1)상여금	240		
2)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
1)4대보험료	2,071		
2)국민연금보험료 20,040,000원*4.5%	902		
2)국민건강보험료 20,040,000원*3.12%	626		
2)장기요양보험료 625,248원*6.55%	41		
2)고용보험료 20,040,000원*1.5%	301		
2)산재보험료 20,040,000원*1%	201		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	80,425	79,025	1,400
01 사무관리비	12,830	12,830	0
1)조제봉투 등 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)방사선실 운영	4,350		
2)자외선멸균필터 교체 55,000원*18개*1회	990		
2)피검자 검진복 구매 40,000원*2벌*12월	960		
2)골밀도 리플릿 구매 300원*8,000부	2,400		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	4,400		
2)근무복 120,000원*22명*1벌	2,640		
2)근무화 80,000원*22명*1착	1,760		
1)1차진료과 등 운영	2,880		
2)1차진료실 외 5실 운영비 40,000원*6실*12월	2,880		
02 공공운영비	67,595	66,195	1,400
1)공공요금및제세	22,508		
2)임상정도관리협회비 1,000,000원*1회*1년	1,000		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비 14,000원*4회*8명	448		
2)피검자 검진복 세탁 2,100원*50벌*52주	5,460		
2)의료폐기물처리비 400,000원*12월	4,800		
2)검사실폐수처리비 900,000원*12월	10,800		
1)시설장비유지비	45,087		
2)생화학자동분석기 2,000,000원*1대	2,000		
2)에이즈검사기 2,000,000원*1대	2,000		
2)혈구자동분석기 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 임상병리검사장비 1,000,000원*3대	3,000		
2)골밀도검사기 2,000,000원*1대	2,000		
2)치과유니트체어 1,000,000원*2대	2,000		
2)DR방사선장비 1,000,000원*2대*12월	24,000		
2)PACS유지보수 및 화질정도관리 538,835원*12월	6,467		
2)공기청정기필터교체 90,000원*6대*3회	1,620		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*2명*7회*12월	1,680		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보건소진료운영	600		
2)결핵연구원 등 검사관련 간담회 100,000원*2회	200		
2)보건소 진료운영 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
03 특정업무경비	2,100	0	2,100
1)시간선택임기제 대민활동비 50,000원*(35/40)시간*4명*12월	2,100		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)부작용환자 진료비 1,000,000원*3명	3,000		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	354,420	325,720	28,700
01 의료및구료비	330,420	305,220	25,200
1)환자진료 의약품 구매	22,020		
2)1차진료 의약품 11,500원*50명*12월	6,900		
2)한방진료의약품 4,500원*280명*12월	15,120		
1)임상병리검사시약및위생재료	294,000		
2)암표지자 및 갑상선기능검사시약 40,000원*240명*12월	115,200		
2)생화학검사시약 4,000,000원*12월	48,000		
2)일반검사시약 2,000,000원*12월	24,000		
2)B형간염 검사시약(CIA) 4,000원*600명*12월	28,800		
2)A형간염 검사시약(CIA) 15,000원*100명*12월	18,000		
2)HIV항체및매독검사시약 1,000,000원*12월	12,000		
2)수질검사시약 1,800,000원*12월	21,600		
2)배지구입 및 기타 위생재료 2,200,000원*12월	26,400		
1)물리치료 재료 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)진료실 재료 및소모품 400,000원*12월	4,800		
1)치과진료 재료 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
07 연금지급금	24,000	20,500	3,500
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 12,000,000원*2명	24,000		
405 자산취득비	18,530	11,226	7,304
01 자산및물품취득비	18,530	11,226	7,304
1)검사실 채혈대 1,500,000원*1식	1,500		
1)검사실 CBC 롤러(소) 500,000원*1대	500		
1)검사실 작업용 의자 250,000원*4대	1,000		
1)한방진료실 전동치료베드 1,510,000원*4대	6,040		
1)물리치료실 전동치료베드 1,510,000원*5대	7,550		
1)물리치료실 파라핀베스 220,000원*2대	440		
1)구강보건실 자동아말감믹스 1,500,000원*1대	1,500		
보건소분소 운영	42,484	43,594	△1,110
201 일반운영비	6,904	7,264	△360
01 사무관리비	4,620	5,980	△1,360
1)정수기 관리비 37,500원*12월	450		
1)에어컨 및 자동출입문 수리비 150,000원*3대*1회	450		
1)페이퍼타올, 세탁용세제 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)공기청정기 필터교체	600		
2)청풍 250,000원*2대	500		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휘센 100,000원*1대	100		
1)1차 진료실 외 2실 운영비 20,000원*3실*12월	720		
1)피복비	1,200		
2)근무복 120,000원*6명*1착	720		
2)근무화 80,000원*6명*1착	480		
02 공공운영비	2,284	1,284	1,000
1)백신전용보관기 요금 7,000원*12월	84		
1)청사바닥 및 환풍구 대청소 1,200,000원*1회	1,200		
1)시설장비유지비	1,000		
2)재활치료실 틸팅테이블 500,000원*1대	500		
2)1차진료실 자동혈압계 500,000원*1대	500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*1명*4일*12월	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민(환자)간담회 200,000원*2회	400		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*(35/40)시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전	17,040	17,450	△410
01 의료및구료비	5,040	7,200	△2,160
1)물리치료 재료 및 소모품 120,000원*12월	1,440		
1)한방진료실 재료 및 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)1차진료실 재료 및 소모품 150,000원*12월	1,800		
07 연금지급금	12,000	10,250	1,750
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 12,000,000원*1명	12,000		
405 자산취득비	16,610	18,000	△1,390
01 자산및물품취득비	16,610	18,000	△1,390
1)한방과 전동베드 1,510,000원*6대	9,060		
1)물리치료실 전동베드 1,510,000원*5대	7,550		
구강보건	185,773	62,221	123,552
	시 99,424		
	구 86,349		
101 인건비	15,831	16,867	△1,036
04 기간제근로자등보수	15,831	16,867	△1,036
1)급여 2,200,000원*1명*6월	13,200		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여금	150		
2)복지수당 20,000원*1명*6월	120		
2)명절상여금 30,000원*1명*1회	30		
1)출장여비 10,000원*1명*15회*6월	900		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)4대보험료	1,381		
2)국민연금보험료 13,350,000원*4.5%	601		
2)국민건강보험료 13,350,000원*3.12%	417		
2)장기요양보험료 416,520원*6.55%	28		
2)고용보험료 13,350,000원*1.5%	201		
2)산재보험료 13,350,000원*1%	134		
201 일반운영비	17,200	16,000	1,200
	시 960		
	구 16,240		
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
1)리플릿 등 교육자료 400원*2,000부*5종	4,000		
1)홍보물 등 제작 1,000원*2,000개	2,000		
1)아동치과주치의	1,200		
2)지역협의체 운영 참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	시 960		
	구 240		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)초등학생 구강보건교육 강사료 80,000원*120학급	9,600		
1)구강보건의 날 행사 운영 200,000원*2일	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구강보건사업 간담회	900		
2)사업 참여 치과의료기관 간담회 150,000원*2회	300		
2)구강보건사업관계자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	140,692	17,304	123,388
	시 98,464		
	구 42,228		
01 사회보장적수혜금	140,692	17,304	123,388
1)장애인 의치지원	16,612		
2)전부의치 1,272,550원*2악*2명	5,091		
2)부분의치 1,920,160원*2악*3명	11,521		
1)장애인 의치 사후관리 200,000원*5명	1,000		
1)학생치과 주치의	120,640		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구강건강관리 서비스료 40,000원*3,016명	120,640		
	시 96,512		
	구 24,128		
1)아동치과 주치의	2,440		
2)구강건강관리 서비스료 40,000원*61명	2,440		
	시 1,952		
	구 488		
307 민간이전	11,150	11,150	0
01 의료및구료비	11,150	11,150	0
1)교육 소모품	10,250		
2)치면착색제 25,000원*50통	1,250		
2)구강위생용품 1,000원*9,000개	9,000		
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	73,333	73,334	△1
201 일반운영비	72,083	72,084	△1
01 사무관리비	20,110	20,110	0
1)일반수용비	20,110		
2)교육자료 리플릿 600원*4,000부	2,400		
2)홍보물 제작 700원*4,000개	2,800		
2)교육소모품(실습용 패드) 60,000원*10개*3회	1,800		
2)AED 관리 소모품 성인용패드 77,000원*30개	2,310		
2)AED 관리 소모품 소아용패드 110,000원*30개	3,300		
2)AED 관리 소모품 배터리 250,000원*30개	7,500		
03 행사운영비	51,973	51,974	△1
1)청소년(초·중·고등학생)교육	15,600		
2)교육 강사료(기본) 80,000원*2명*60회	9,600		
2)교육 강사료(초과) 50,000원*2명*60회	6,000		
1)주민·직장인 교육	35,100		
2)교육 강사료(기본) 80,000원*2명*135회	21,600		
2)교육 강사료(초과) 50,000원*2명*135회	13,500		
1)심폐소생술 경연대회	1,273		
2)표창장 5,801원*90개	523		
2)심사위원 수당(기본) 100,000원*5명	500		
2)심사위원 수당(초과) 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)심폐소생술교육	1,250		
2)심폐소생술 교육 관계자 간담회 200,000원*3회	600		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대한심폐소생협회 등 간담회 200,000원*2회	400		
2)심폐소생술 경연대회 관계자 간담회 250,000원*1회	250		
취약계층 언어장애 치료지원	5,100	5,000	100
201 일반운영비	4,900	4,800	100
01 사무관리비	400	400	0
1)홍보용 리플릿 제작 400원*1,000부	400		
03 행사운영비	4,500	4,400	100
1)언어장애 치료 강사료(기본) 80,000원*25회	2,000		
1)언어장애 치료 강사료(초과) 50,000원*50회	2,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업관계자 간담회 100,000원*2회	200		
취약계층진료지원	14,200	18,700	△4,500
장애인치과 운영	14,200	18,700	△4,500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)유니트장비 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
1)장애인치과 소모품비 50,000원*3회	150		
1)장애인의 날 행사비	1,150		
2)배너 현수막 등 100,000원*1회	100		
2)리플릿 450원*1,000부	450		
2)구강위생용품 2,000원*300개	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)주민(환자) 간담회 150,000원*2회	300		
307 민간이전	11,400	11,400	0
01 의료및구료비	11,400	11,400	0
1)의료용 기구 및 재료비 950,000원*12월	11,400		
지역사회 통합 건강증진	32,659	32,018	641
	국 15,713		
	시 4,714		
	구 12,232		
노인 불소도포 스케일링	11,259	10,618	641
	국 5,013		
	시 1,504		
	구 4,742		
101 인건비	7,833	7,332	501
	국 3,300		
	시 990		
	구 3,543		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,833	7,332	501
1)급여	2,200,000원*1명*3월	6,600		
	국	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
1)상여금		90		
2)복지수당	20,000원*1명*3월	60		
2)명절상여금	30,000원*1명*1회	30		
1)출장여비	10,000원*1명*15회*3월	450		
1)4대보험료		693		
2)국민연금보험료	6,690,000원*4.5%	302		
2)국민건강보험료	6,690,000원*3.12%	209		
2)장기요양보험료	208,728원*6.55%	14		
2)고용보험료	6,690,000원*1.5%	101		
2)산재보험료	6,690,000원*1%	67		
201 일반운영비		1,526	1,386	140
	국	763		
	시	229		
	구	534		
01 사무관리비		1,526	1,386	140
1)교육용 소모품	33,000원*12월	396		
	국	198		
	시	59		
	구	139		
1)홍보물 등 제작	500원*1,500매	750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
1)통합건강증진 전문인력 교육비	380,000원*1회*1명	380		
	국	190		
	시	57		
	구	133		
307 민간이전		1,900	1,900	0
	국	950		
	시	285		
	구	665		
01 의료및구료비		1,900	1,900	0
1)불소도포 재료	1,800원*500개	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
1)스케일러 팁	250,000원*4개	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
어린이 불소도포		14,600	14,600	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,300		
	시 2,190		
	구 5,110		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)리플릿 및 구강검진 결과지 500원*4,000매	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)교육 소모품 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 1,830		
	구 4,270		
01 의료및구료비	12,200	12,200	0
1)불소도포용 물품	6,200		
2)불소바니쉬 1,800원*1,500개	2,700		
	국 1,350		
	시 405		
	구 945		
2)불소겔 및 트레이 1,000원*3,500개	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)구강위생용품 1,500원*4,000개	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
지역사회중심 재활사업	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
	국 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)홍보용 리플릿 제작 400원*1,000부	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)배너 및 현수막 제작 100,000원*2회	200		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	시 30		
	구 70		
1)홍보용품 제작 1,000원*300명	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
1)지역협의체 참석수당 100,000원*4명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*10회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)교육재료비 240,000원*10회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)사업관계자 간담회 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	300	300	0
	국 150		
	시 45		
	구 105		
09 행사실비보상금	300	300	0
1)연계진료 다과 등 3,000원*10명*10월	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
1)재활치료용 소모품 구매	1,200		
2)재활치료 재료 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	363,209	360,630	2,579
인력운영비	164,571	163,177	1,394
인력운영비	164,571	163,177	1,394
101 인건비	164,571	163,177	1,394
02 기타직보수	164,571	163,177	1,394
1)시간선택제임기제공무원	164,571		
2)급여(마급) 1,400,000원*6명*12월	100,800		
2)성과연봉 2,021,000원*6명	12,126		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)시간외근무수당 4,051원*10시간*6명*12월	2,917		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 4,816원*84시간*6명	2,428		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*6명*12월	7,875		
2)특수직무수당 67,200원*6명*12월	4,839		
2)4대보험료	14,729		
3)국민연금보험료 142,640,024원*4.5%	6,419		
3)국민건강보험료 142,640,024원*3.12%	4,451		
3)장기요양보험료 4,450,368원*6.55%	292		
3)고용보험료 142,640,024원*1.5%	2,140		
3)산재보험료 142,640,024원*1.0%	1,427		
기본경비	198,638	197,453	1,185
기본경비	198,638	197,453	1,185
201 일반운영비	73,858	74,273	△415
01 사무관리비	73,858	65,993	7,865
1)일반수용비 874,833원*12월	10,498		
1)급량비	63,360		
2)특근매식비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
202 여비	118,800	118,800	0
01 국내여비	118,800	118,800	0
1)관내출장여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	4,980	4,380	600
04 부서운영업무추진비	4,980	4,380	600
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1) 의약과 냉장고 구매비 1,000,000원*1대	1,000		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,887,126	3,064,036	52.05%	2,823,090	47.95%	0	0.00%
구의회사무국	5,887,126	3,064,036	52.05%	2,823,090	47.95%	0	0.00%
구의회사무국	5,887,126	3,064,036	52.05%	2,823,090	47.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	5,887,126	4,749,491	1,137,635
의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	3,064,036	1,938,198	1,125,838
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	604,002	470,169	133,833
의정활동 홍보	199,465	149,154	50,311
201 일반운영비	187,656	137,634	50,022
01 사무관리비	156,840	100,640	56,200
1)의정홍보물 제작	156,840		
2)의원 수첩 제작 10,000원*900부*1회	9,000		
2)의회 달력 제작 11,200원*900부*1회	10,080		
2)강남구의회보 제작 6,000,000원*4회	24,000		
2)의정화보집 제작 25,000,000원*1식	25,000		
2)구의회 홍보영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
2)의회 방문기념 홍보물 구매 13,000,000원*1식	13,000		
2)의정활동 홍보비 등 8,000,000원*5회	40,000		
2)사진현상 인화 및 용품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)의정뉴스 영상 아나운서 녹화비용 180,000원*12회	2,160		
02 공공운영비	30,816	36,994	△6,178
1)구의회 홈페이지 유지관리 2,568,000*12월	30,816		
203 업무추진비	11,809	11,520	289
03 시책추진업무추진비	11,809	11,520	289
1)의정간담회, 홍보업무 추진 등 2,952,250원*4회	11,809		
의정활동 지원	404,537	321,015	83,522
201 일반운영비	133,810	119,530	14,280
01 사무관리비	129,010	89,530	39,480
1)일반수용비	109,154		
2)의원 총람 제작 2,500원*1,000부*2회	5,000		
2)의원 사무용품 구입	8,100		
3)기본 30,000원*21명*12월	7,560		
3)추가 30,000원*3명*6월	540		
2)의원 기타 소모품 구입	8,100		
3)기본 30,000원*21명*12월	7,560		
3)추가 30,000원*3명*6월	540		
2)의원 프린터 소모품 (토너 등)구입 163,680원*24대*4회	15,714		
2)의원 사무기기 유지보수	3,600		
3)컴퓨터 100,000원*24대*50%	1,200		
3)프린터 200,000원*24대*50%	2,400		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의정도서구입 1,250,000원*4회	5,000		
2)신문,잡지구독	33,600		
3)월간지 등 구독 300,000원*12월	3,600		
3)신문구독 2,500,000원*12월	30,000		
2)변호사 자문료 110,000원*2명*12월	2,640		
2)변호사 소송 수임료 3,300,000원*6회	19,800		
2)행동강령자문위원회 수당 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)의정자문위원회 수당 기본 100,000원*3명*1회	300		
2)전문위원 채용 등 심사수당	1,500		
3)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
3)초과 50,000원*5명*2회	500		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 250,000원*12월	3,000		
1)승용차 임차 1,300,000원*1대*12월	15,600		
1)구의원, 구간부 워크숍 152,000원*28명	4,256		
02 공공운영비	4,800	30,000	△25,200
1)의원연구실 등 케이블TV 시청료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	27,376	26,860	516
03 시책추진업무추진비	27,376	26,860	516
1)시책추진업무추진비	27,376		
2)의회사무국 업무추진 830,000원*10회	8,300		
2)전문위원 의정자료조사 업무추진 310,000원*36회	11,160		
2)전문위원 의정활동지원 300,000원*14회	4,200		
2)의정교류 활성화 358,000원*2회	716		
2)의안협의 유관기관 간담회 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	19,275	17,025	2,250
03 특정업무경비	19,275	17,025	2,250
1)특정업무수행활동비	19,275		
2)대민활동비	19,275		
3)일반직 50,000원*26명*12월	15,600		
3)시간선택제임기제공무원 50,000*7명*35/40*12월	3,675		
205 의회비	194,526	118,800	75,726
05 의정운영공통경비	157,846	111,800	46,046
1)의정운영공통업무추진	157,846		
2)현원 6,526,430원*21명	137,056		
2)추가인원 6,526,430원*3명*1/2	9,790		
2)예산결산특별위원회업무추진 1,000,000원*11명	11,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의원역량개발비	30,680	0	30,680
1)의원 위탁교육비 300,000원*24명*1일*4회	28,800		
1)의원 역량강화 강사료	1,400		
2)기본 400,000*1시간*2회	800		
2)초과 300,000원*1시간*2회	600		
1)의원 역량강화 강의교재 제작 및 재료구입 10,000원*24명*2회	480		
08 의장협의체부담금	6,000	7,000	△1,000
1)전국 시군구 자치구의회 의장협의체 부담금 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	19,050	28,800	△9,750
07 연금지급금	19,050	28,800	△9,750
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 6,350,000원*3명	19,050		
405 자산취득비	10,500	10,000	500
01 자산및물품취득비	10,500	10,000	500
1)진열장 구매 500,000원*21개	10,500		
의정 (공통) 업무 지원	987,951	183,100	804,851
공무국외연수	116,100	101,650	14,450
201 일반운영비	4,200	3,400	800
01 사무관리비	4,200	3,400	800
1)공무국외여행 심사위원 수당	1,200		
2)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
1)국외방문 행사 통역(번역)료 등 500,000원*1명*6일	3,000		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
1)의원수행 및 의정벤치마킹 2,500,000원*6명*2회	30,000		
205 의회비	81,900	68,250	13,650
04 의원국외여비	81,900	68,250	13,650
1)의원 해외연수	63,000		
2)현원 2,625,000원*21명	55,125		
2)추가인원 2,625,000원*3명	7,875		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 초청 등 63,000,000원*30%	18,900		
지방 의정활동 지원	18,400	16,600	1,800
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)지방 방문 및 의원수행 200,000원*5명*4회	4,000		
205 의회비	14,400	12,600	1,800

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	14,400	12,600	1,800
1)지방 의정활동 지원 200,000원*24명*3회	14,400		
의사 운영 지원	32,895	23,122	9,773
101 인건비	12,285	11,985	300
04 기간제근로자등보수	12,285	11,985	300
1)속기보조 68,250원*3명*60일	12,285		
201 일반운영비	20,610	11,137	9,473
01 사무관리비	15,810	6,337	9,473
1)회의록, 검토보고서 제본 1,000,000원*3회	3,000		
1)모의의회 표창장(수료증) 등 제작 5,801원*24개	140		
1)모의의회 수료 기념품 20,000원*24개	480		
1)의정백서 발간(격년) 20,000원*500부	10,000		
1)본회의 수어통역 수당 70,000원*3시간*9회	1,890		
1)피복비(속기사) 100,000원*3명*1착	300		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)회의록시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
안전하고 쾌적한 청사관리	820,556	41,728	778,828
201 일반운영비	45,676	36,748	8,928
01 사무관리비	35,476	26,548	8,928
1)회의장 카펫,의자 세탁 2,500,000원*2회	5,000		
1)청사관리용품 구입 1,250,000원*4회	5,000		
1)정수기, 비데 임차료 38,000원*11대*12월	5,016		
1)공기청정기 등 유지관리비 25,000원*14대*12월	4,200		
1)화분 임차료 1,250,000원*12회	15,000		
1)책상유리 60,000*21개	1,260		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1)전기통신 냉난방기 등 유지관리비 200,000원*12회	2,400		
1)회의장 등 기타 시설물 유지관리비 650,000원*12회	7,800		
203 업무추진비	5,042	4,980	62
03 시책추진업무추진비	5,042	4,980	62
1)의정활동 및 업무지원 840,300원*6회	5,042		
401 시설비및부대비	644,888	0	644,888
01 시설비	629,688	0	629,688
1)설계비 20,000,000원*1.1%*100	22,000		
1)시설비(공사비) 544,900,000원*1식	544,900		
1)이사비 및 보관비	62,788		
2)이사비 54,692,000원*1식	54,692		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보관비 8,096,000원*1식	8,096		
02 감리비	13,200	0	13,200
1)감리비 12,000,000원*1.1%*100	13,200		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)수수료(조달수수료 등) 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	124,950	0	124,950
01 자산및물품취득비	124,950	0	124,950
1)의원실 집기류	63,900		
2)TV 1,100,000원*3대	3,300		
2)컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
2)프린터 800,000원*3대	2,400		
2)중역용 책상 1,600,000원*3개	4,800		
2)보조 책상 500,000원*3개	1,500		
2)3단 서랍 450,000원*3개	1,350		
2)TV테이블 800,000원*3개	2,400		
2)중역용 의자 1,200,000원*3개	3,600		
2)응접세트	31,800		
3) 소파 1,300,000원*7개*3실	27,300		
3)소파 테이블 700,000원*1개*3실	2,100		
3)소파 협탁 400,000원*2개*3실	2,400		
2)책장 700,000원*3개	2,100		
2)옷장 650,000원*3개	1,950		
2)파티션 700,000원*3대	2,100		
2)공기청정기 1,000,000원*3대	3,000		
1)상임위원회의실 집기	61,050		
2)위원장 책상, 보조 책상 2,300,000원*1개	2,300		
2)위원석 책상 1,300,000원*15개	19,500		
2)일반석 책상 1,250,000원*6개	7,500		
2)속기사 책상 1,400,000원*1개	1,400		
2)사회대 650,000원*1개	650		
2)위원장 의자 1,200,000원*1개	1,200		
2)위원 의자 700,000원*12개	8,400		
2)일반석 의자 500,000원*15개	7,500		
2)속기사 의자 250,000원*2개	500		
2)컴퓨터 1,200,000원*2개	2,400		
2)프린터 800,000원*1개	800		
2)마이크 300,000원*13개	3,900		
2)방송설비 2,000,000원*1개	2,000		
2)빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
의원 급여 및 후생복리 증진	1,472,083	1,284,929	187,154
의원 맞춤형 복지제도 운영	70,139	56,000	14,139

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의원 급여 및 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,139	56,000	14,139
04 맞춤형복지제도시행경비	70,139	56,000	14,139
1)의원 맞춤형 복지제도 운영 2,020,000원*24명	48,480		
1)의원 단체보장보험금 902,430원*24명	21,659		
의원급여 지급 등	1,401,944	1,228,929	173,015
205 의회비	1,362,344	1,189,329	173,015
01 의정활동비	316,800	277,200	39,600
1)구의원의정자료수집연구비 900,000원*24명*12월	259,200		
1)구의원보조활동비 200,000원*24명*12월	57,600		
02 월정수당	871,200	762,300	108,900
1)월정수당 3,025,000원*24명*12월	871,200		
06 의회운영업무추진비	120,878	102,800	18,078
1)기관운영업무추진비	120,878		
2)의장 3,878,580원*1명*12회	46,543		
2)부의장 1,883,900원*1명*12회	22,607		
2)상임위원장 1,292,500원*3명*12회	46,530		
2)예결위원장 1,299,500원*1명*4회	5,198		
09 의원국민연금부담금	24,503	20,736	3,767
1)사업자부담 의원국민연금부담금 871,200,000원*4.5%*15/24명	24,503		
10 의원국민건강부담금	28,963	26,293	2,670
1)사업자부담 의원국민건강보험금	28,963		
2)건강보험료 871,200,000원*3.12%	27,182		
2)장기요양보험료 27,181,440원*6.55%	1,781		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원상해부담금	39,600		
2)사망조위금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
2)상해보상금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)	2,823,090	2,811,293	11,797
인력운영비	2,578,560	2,452,089	126,471
인력운영비	2,578,560	2,452,089	126,471
101 인건비	2,110,561	1,973,493	137,068
01 보수	1,972,283	1,844,987	127,296
1)급여	1,339,761		
2)4급(연봉) 85,951,000원*1명	85,951		
2)5급(연봉) 64,800,000원*3명	194,400		
2)6급(연봉) 46,670,000원*1명	46,670		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급(22호봉) 3,648,000원*10명*12월	437,760		
2)7급(21호봉) 3,260,000원*14명*12월	547,680		
2)8급(20호봉) 2,275,000원*1명*12월	27,300		
1)정근수당 1,012,740,000원*1/12*50%*2회	84,395		
1)별정직 공무원 고용안정 298,560,000원*0.65%	1,941		
1)초과근무수당	221,542		
2)5급 12,984원*3명*60시간*12월	28,046		
2)6급 11,074원*10명*60시간*12월	79,733		
2)7급 10,003원*14명*60시간*12월	100,831		
2)8급 8,980원*2명*60시간*12월	12,932		
1)가족수당	37,200		
2)배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
2)존속 20,000원*15명*12월	3,600		
2)비속,기타 40,000원*40명*12월	19,200		
1)자녀학비보조수당	13,079		
2)자녀학비보조수당 467,080원*7명*4회	13,079		
1)정근수당 가산금	36,120		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
2)15년이상~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
1)위험근무수당	480		
2)병종 40,000원*1명*12월	480		
1)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)대우공무원수당 1,012,740,000원*49%*4.1%	20,346		
1)의사수당	21,000		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*11명*12월	7,920		
2)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
1)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
1)명절휴가비 1,012,740,000원*1/12월*120%	101,274		
1)연가보상비	36,345		
2)호봉제 1,012,740,000원*1/12월*86%*1/30일*12일	29,032		
2)연봉제 327,021,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*12일	7,313		
02 기타직보수	138,278	128,506	9,772
1)시간선택제임기제 공무원	138,278		
2)급여(마급) 1,450,000원*5명*12월	87,000		
2)성과연봉 1,920,000원*5명	9,600		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
2)초과근무수당 4,195원*10시간*5명*12월	2,517		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 4,988원*63시간*5명	1,572		
2)직급보조비 125,000원*35/40*5명*12월	6,563		
2)특수직무수당 69,600원*5명*12월	4,176		
2)4대보험료	12,381		
3)국민연금보험료 119,895,040원*4.5%	5,396		
3)국민건강보험료 119,895,040원*3.12%	3,741		
3)장기요양보험료 3,740,725원*6.55%	246		
3)고용보험료 119,895,040원*1.5%	1,799		
3)산재보험료 119,895,040원*1.0%	1,199		
204 직무수행경비	59,280	58,500	780
02 직급보조비	59,280	58,500	780
1)직급보조비	59,280		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*11명*12월	20,460		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8급 125,000원*1명*12월	1,500		
304 연금부담금등	408,719	420,096	△11,377
01 연금부담금	344,350	353,793	△9,443
1)연금부담금 등	344,350		
2)연금부담금 1,936,278,580원*8.5%	164,584		
2)보전금 1,936,278,580원*4.091%	79,214		
2)퇴직수당부담금 1,936,278,580원*5.023%	97,260		
2)재해보상부담금 1,936,278,580원*0.170%	3,292		
02 국민건강보험금	64,369	66,303	△1,934
1)건강보험부담금 1,936,278,580원*3.12%	60,412		
1)장기요양보험료 60,411,892원*6.55%	3,957		
기본경비	244,530	359,204	△114,674
기본경비	244,530	359,204	△114,674
201 일반운영비	116,730	131,104	△14,374
01 사무관리비	85,580	100,020	△14,440
1)일반수용비 27,980,000원*1식	27,980		
1)급량비	57,600		
2)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	31,150	31,084	66
1)공공요금 및 제세	4,376		
2)일반우편료	4,376		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반 350원*4,000통	1,400		
3)등기 1,980원*1,200통	2,376		
3)환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
1) 간부용 스마트패드 통신료 47,830원*1명*12월	574		
1)시설장비유지비	4,000		
2)방송 영상 등 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000		
1)차량, 선박비	22,200		
2)대형승용 유류대 1,600원*200리터*12월	3,840		
2)중형승합 유류대(경유) 1,400원*175리터*12월	2,940		
2)소형승용 유류대 1,600원*150리터*12월	2,880		
2)소형승합 유류대(경유) 1,400원*175리터*12월	2,940		
2)차량정비유지비 및 소모품비 200,000원*4대*12월	9,600		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0
1)관내출장여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
203 업무추진비	10,200	10,500	△300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,900	7,200	△300
1)부서운영업무추진비	6,900		
2)사무국 운영 400,000원*12월	4,800		
2)전문위원실 운영 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급 업무추진비	9,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)6급 50,000원*2명*12월	1,200		

특 별 회 계

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	41,390,671	37,513,271	90.63%	3,877,400	9.37%	0	0.00%
안전교통국	41,390,671	37,513,271	90.63%	3,877,400	9.37%	0	0.00%
재난안전과	1,804,730	1,332,703	73.85%	472,027	26.15%	0	0.00%
교통정책과	28,541,508	28,541,508	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	11,044,433	7,639,060	69.17%	3,405,373	30.83%	0	0.00%

재 난 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	1,804,730	1,892,377	△87,647
원활한 주차질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,332,703	1,439,547	△106,844
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,332,703	1,439,547	△106,844
불법주정차 단속용 CCTV 운영 및 유지관리	650,632	595,824	54,808
201 일반운영비	595,082	541,824	53,258
01 사무관리비	9,600	2,400	7,200
1)시간선택제임기제 직원 채용 면접심사 위원 참석수당	1,200		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
1)불법주정차단속 업무관련 관제센터 운영비 100,000원*12회	1,200		
1)불법주정차단속 시간선택제임기제 일직비 60,000원*10일*1명*12월	7,200		
02 공공운영비	585,482	539,424	46,058
1)주정차 단속용 CCTV 통합유지보수	382,586		
2)직접인건비	76,084		
3)중급숙련기술자 151,310원*1명*22일*12개월	39,946		
3)초급숙련기술자 136,883원*1명*22일*12개월	36,138		
2)직접경비(직접인건비×30%) 76,082,952원*30%	22,825		
2)제경비(직접인건비×110~120%) 76,082,952원*50%	38,042		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 114,124,428원*20%	22,825		
2)부가세 159,774,199원*10%	15,978		
2)CCTV시설 유지보수	206,832		
3)센터 시스템 10,987,070원*12개월	131,845		
3)현장 시스템 23,670원*264개소*12개월	74,987		
1)공공요금	202,896		
2)관제센터 전기요금 10,500,000원*12월	126,000		
2)현장CCTV 전기요금 20,000원*264대*12월	63,360		
2)현장CCTV 전기요금 20,000원*10대*6월	1,200		
2)CCTV 시스템 통신요금 130,000원*3회선*12월	4,680		
2)CCTV 시스템 공제회비 29,000원*264대*1회	7,656		
203 업무추진비	1,100	1,200	△100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
1)불법주정차단속 운영관련 간담회 개최 100,000원*11회	1,100		
204 직무수행경비	9,450	0	9,450
03 특정업무경비	9,450	0	9,450

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*18명*12월	9,450		
307 민간이전	24,200	20,600	3,600
07 연금지급금	24,200	20,600	3,600
1)주정차단속 시간선택제임기제 퇴직금	24,200		
2)3년이상 6,200,000원*2명	12,400		
2)5년이상 11,800,000원*1명	11,800		
401 시설비및부대비	20,800	32,200	△11,400
01 시설비	20,800	32,200	△11,400
1)건물 천장 방수 공사비 10,000,000원*1회	10,000		
1)관제센터 이중창 설치 및 단열공사비 10,000,000원*1회	10,000		
1)소방시설 종합정밀 점검비 800,000원*1회	800		
불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선	682,071	843,723	△161,652
401 시설비및부대비	642,000	810,330	△168,330
01 시설비	642,000	810,330	△168,330
1)주정차단속용 CCTV 신규설치	245,000		
2)주카메라 구매 3,200,000원*10개소	32,000		
2)지주 및 함체 등 장비 설치 16,000,000원*10개소	160,000		
2)자가통신망 구축 5,000,000원*10개소	50,000		
2)도로굴착 복구비 300,000원*10개소	3,000		
1)주정차단속용 CCTV시스템 성능개선	397,000		
2)노후 카메라 교체 및 기자재 정비 5,000,000원*50개소	250,000		
2)자동단속시스템 추가도입	147,000		
3)번호판 인식 모듈 등 자동단속시스템 도입 4,500,000원*30식	135,000		
3)자동단속 서버 증설 3,000,000원*4대	12,000		
405 자산취득비	40,071	33,393	6,678
01 자산및물품취득비	40,071	33,393	6,678
1)영상저장 스토리지 증설(60TB) 667,850원*60개	40,071		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	472,027	452,830	19,197
인력운영비(주차장특별회계)	472,027	452,830	19,197
인력운영비	472,027	452,830	19,197
101 인건비	472,027	452,830	19,197
02 기타직보수	472,027	452,830	19,197
1)시간선택제임기제공무원(불법주정차단속업무)	472,027		
2)급여(마급) 1,360,000*18명*12월	293,760		
2)성과연봉 1,865,000원*15명	27,975		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 80,000원*18명*12월	17,280		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4분기	5,605		
2)초과근무수당 3,935원*10시간*18명*12월	8,500		
2)정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
2)연가보상비 4,678원*63시간*18명	5,305		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*18명*12월	23,625		
2)특수직무수당	19,742		
3)5년이하 65,280원*6명*12월	4,701		
3)5년초과 104,448원*12명*12월	15,041		
2)4대보험료	42,155		
3)국민연금보험료 408,270,084원*4.5%	18,373		
3)국민건강보험료 408,270,084원*3.12%	12,739		
3)장기요양보험료 12,738,026원*6.55%	835		
3)고용보험료 408,270,084원*1.5%	6,125		
3)산재보험료 408,270,084원*1.0%	4,083		

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	28,541,508	29,774,169	△1,232,661
선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)	28,541,508	29,774,169	△1,232,661
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	27,136,563	10,250,172	16,886,391
민간위탁 공영[노상]주차장 관리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)개포5단지 공영주차장 수수료 지급 5,000,000원*12월*50%	30,000		
공영주차장 운영수입금 정산지급	300,000	191,000	109,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)사유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	25,000		
2)은마(아) 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
308 자치단체등이전	275,000	166,000	109,000
07 자치단체간부담금	275,000	166,000	109,000
1)시유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	275,000		
2)대청역 공영주차장 140,000,000원*1개소	140,000		
2)탄천2호 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
2)언주초등학교 공영주차장 110,000,000원*1개소	110,000		
공영(노상,노외)주차장 관리 운영	9,551,313	9,008,922	542,391
309 전출금	9,401,377	8,262,300	1,139,077
01 공사・공단경상전출금	9,401,377	8,262,300	1,139,077
1)인건비(168명)	5,837,219		
2)인건비 5,324,611,000원	5,324,611		
2)퇴직급여 438,112,000원	438,112		
2)퇴직연금부담금 74,496,000원	74,496		
1)경비	2,876,101		
2)일반운영비 725,943,000원	725,943		
2)여비 19,200,000원	19,200		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)복리후생비 1,265,834,000원	1,265,834		
2)교육훈련비 4,580,000원	4,580		
2)수선유지교체비 205,632,000원	205,632		
2)동력비 229,260,000원	229,260		
2)행사홍보비 29,300,000원	29,300		
2)관서업무비 12,600,000원	12,600		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
2)위탁관리비 223,682,000원	223,682		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반보상금외 153,270,000원	153,270		
1)인센티브 평가급	583,748		
2)일반직 2,455,070원*8명*240%	47,138		
2)업무직 1,397,420원*160명*240%	536,610		
1)내부평가급	104,309		
2)일반직 1,150,890원*8명	9,208		
2)업무직 594,380원*160명	95,101		
404 공사공단자본전출금	149,936	733,238	△583,302
01 공사・공단자본전출금	149,936	733,238	△583,302
1)주차시설 응급시설 개보수 5,000,000원*3회	15,000		
1)민원 긴급물품 구매 3,000,000원*3회	9,000		
1)압구정428 바닥보수 보강공사 49,358,000원*1식	49,358		
1)신구,논현,언주,언북초교 바닥 부분보수 2,750,000원*4개소	11,000		
1)도곡초교, 압구정428 UPS 제작설치 4,526,000원*3대	13,578		
1)신구초교외 5개소 천정누수 보강공사 13,500,000원*1식	13,500		
1)압구정428 정산소지붕 빗물받이 시공 2,500,000원*1식	2,500		
1)개인정보보호 솔루션 사업비용(웹방화벽) 36,000,000원*1대	36,000		
녹색주차마을 조성사업	300,000	300,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 안내문 제작 1,000원*1,000매	1,000		
401 시설비및부대비	299,000	299,000	0
01 시설비	299,000	299,000	0
1)주차장조성 가구당 평균 기준지원금(2면설치 기준) 10,000,000원*25가구	250,000		
1)노후 생활도로 보도포장 콘크리트블럭재포장 a당 9,800,000원*5a	49,000		
언주초 학교시설복합화 사업	720,250	720,250	0
308 자치단체등이전	720,250	720,250	0
11 기타부담금	720,250	720,250	0
1)임대형 민자사업(BTL) 시설임대료	720,250		
2)원금 453,936,970원*1식	453,937		
2)이자 266,312,510원*1식	266,313		
역삼문화공원 지하주차장 건설	16,235,000	0	16,235,000
401 시설비및부대비	16,235,000	0	16,235,000
01 시설비	14,800,000	0	14,800,000

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하주차장 조성 공사비 80,000,000원*185면	14,800,000		
02 감리비	1,435,000	0	1,435,000
1)전면책임감리 용역비 1,435,000,000*1식	1,435,000		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	1,404,945	19,523,997	△18,119,052
주민개방 건축물 부설주차장 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)개방 부설주차장 관련시설 지원 10,000,000원*4개소	40,000		
예비비	1,364,945	19,483,997	△18,119,052
801 예비비	1,364,945	19,483,997	△18,119,052
01 일반예비비	1,364,945	19,483,997	△18,119,052
1)예비비 1,364,945,000원	1,364,945		

주 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,044,433	9,435,771	1,608,662
선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)	7,609,140	5,858,377	1,750,763
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,247,330	1,254,523	992,807
불법 주정차위반 과태료 체납정리	1,130,645	929,007	201,638
201 일반운영비	1,023,515	822,117	201,398
01 사무관리비	32,100	28,860	3,240
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료 40,000원*20,000건*2.97%	23,760		
1)세외수입공적심의회 위원수당 100,000원*3명*12월	3,600		
1)상담제공무원 힐링프로그램 운영(공연,연극, 영화 등) 30,000원*9명*12회	3,240		
1)일반수용비	1,500		
2)전화민원상담 시간선택제임기제공무원 채용 심사위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	991,415	793,257	198,158
1)우편요금 등	974,123		
2)불법 주,정차과태료 우편요금	950,280		
3)일반 360원*126,000원*12월	544,320		
3)등기 1,990원*17,000원*12월	405,960		
2)편의증진보장위반과태료고지서 우편요금	10,670		
3)등기 1,990원*5,000건	9,950		
3)일반 360원*2,000건	720		
2)전자예금 압류 및 해제	12,797		
3)신용정보조회 138원*9,600건	1,325		
3)연락처 조회 55원*9,600건	528		
3)압류 440원*9,600건	4,224		
3)해제 1,000원*1,440건	1,440		
3)전자우편 550원*9,600건	5,280		
2)부동산 압류등기 촉탁 및 해제	376		
3)압류 수수료 1,000원*33건	33		
3)해제수수료 1,000원*343건	343		
1)교통통합관리전산시스템 유지관리	17,292		
2)인터넷민원조회시스템 400,000원*12월	4,800		
2)압류자동해제시스템 291,000원*12월	3,492		
2)개별압류시스템(차령초과말소관리) 200,000원*12월	2,400		
2)불법주정차과태료 시효결손 시스템 150,000원*12월	1,800		
2)렌터카 통합관리시스템 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차과태료 체납정리 관련 200,000원*12회	2,400		
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
1)과년도체납과태료(1~3차년도)징수 포상금	90,000		
2)1차년도 1,000,000,000원*1%	10,000		
2)2차년도 500,000,000원*3%	15,000		
2)3차년도 1,300,000,000원*5%	65,000		
307 민간이전	14,730	14,730	0
07 연금지급금	14,730	14,730	0
1)과태료전화민원상담 분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,365,000원*2명	14,730		
불법주정차단속관리	1,116,685	325,516	791,169
201 일반운영비	190,291	90,461	99,830
01 사무관리비	101,230	52,500	48,730
1)주정차단속관련 홍보물 제작 및 구입 400원*13,000부	5,200		
1)피복비	33,440		
2)불법 주정차 단속원 근무복 100,000원*76명*1착	7,600		
2)불법 주정차 단속원 구두 80,000원*76명*2착	12,160		
2)방한복 150,000원*76명*1착	11,400		
2)방한장갑 20,000원*76명*1착	1,520		
2)근무모 10,000원*76명*1착	760		
1)어린이보호구역 새벽단속 급량비 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
1)시간선택제임기제 공무원 채용 심사위원수당 150,000원*5명*5회	3,750		
1)주차단속원 신규채용 운전능력 실기평가 심사수당 150,000원*4명*1회	600		
1)상습주차민원 유발업소 전문가 컨설팅 수당 350,000원*5개소*2일*12개월	42,000		
1)주차단속분야 시간선택제임기제공무원 워크숍 100,000원*76명	7,600		
02 공공운영비	89,061	31,161	57,900
1)우편요금 등	18,660		
2)장애인 전용구역 불법 주,정차 과태료 우편요금	18,660		
3)일반 350원*200건*12월	840		
3)등기 1,980원*750건*12	17,820		
1)주행형 불법주정차단속시스템 장비수리비 100,000원*9대*12월	10,800		
1)주행형 불법 주,정차 단속시스템 유지보수비 312,600원*9대*12개월	33,761		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속차량 유류비 200,000원*2대*12월	4,800		
1)단속차량 수선,유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
1)주차단속 업무용 공용휴대폰 통신비 40,000원*1대*12월	480		
1)통합 one-stop교통민원시스템 유지보수비	14,560		
2)주정차 스마트단속 앱시스템 400,000원*12월	4,800		
2)cctv단속부과연계시스템 200,000원*12월	2,400		
2)단속자료관리시스템 400,000원*12월	4,800		
2)통합ONE-STOP교통민원시스템 440,000원*4월	1,760		
2)DB 암호화시스템 200,000원*4월	800		
203 업무추진비	2,472	3,000	△528
03 시책추진업무추진비	2,472	3,000	△528
1)불법 주정차단속관련 업무 206,000원*12회	2,472		
204 직무수행경비	50,025	60,225	△10,200
03 특정업무경비	50,025	60,225	△10,200
1)대민활동비	50,025		
2)일반직 50,000원*16명*12월	9,600		
2)시간선택제임기제공무원 43,750*77명*12월	40,425		
301 일반보상금	60,940	0	60,940
09 행사실비보상금	60,940	0	60,940
1)상습 다발민원 컨설팅 관계자 식비 8,000원*10명*2회	160		
1)다과비 3,000원*10명*2회	60		
1)대치동 학원가 모범운전자 교통통제	60,720		
2)모범운전자 교통통제수당 20,000원*10명*22일*12월	52,800		
2)모범운전자 교통비 3,000원*10명*22일*12월	7,920		
303 포상금	60,480	85,600	△25,120
01 포상금	60,480	85,600	△25,120
1)주차단속 우수부서 포상금	12,320		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*4회*70%	2,800		
2)우수동 700,000원*2개동*4회*70%	3,920		
2)장려동 500,000원*3개동*4회*70%	4,200		
2)특수시책추진부서 1,000,000원*1개부서*2회*70%	1,400		
1)불법 주,정차단속 우수직원 포상금 200,000원*20명*4회*70%	11,200		
1)불법 주,정차단속원 단속활동 포상금 200,000원*22명*12월*70%	36,960		
307 민간이전	752,477	86,230	666,247

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	752,477	86,230	666,247
1)주차단속분야 시산선택제임기제공무원 퇴직금 15,049,540원*50명	752,477		
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,361,810	4,603,854	757,956
거주자우선주차제 운영관리	1,270,416	1,071,078	199,338
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
1)관리,운영위원회 운영	11,400		
2)전단지 제작 300원*10,000장*1회	3,000		
2)위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
301 일반보상금	1,320	0	1,320
09 행사실비보상금	1,320	0	1,320
1)위원회 관계자 급량비 8,000원*10명*12회	960		
1)위원회 다과비 3,000원*10명*12회	360		
309 전출금	1,249,296	1,024,433	224,863
01 공사·공단경상전출금	1,249,296	1,024,433	224,863
1)인건비(18명)	709,531		
2)인건비 660,747,000	660,747		
2)퇴직급여 24,525,000	24,525		
2)퇴직연금부담금 24,259,000	24,259		
1)경비	452,704		
2)일반운영비 146,059,000	146,059		
2)여비 21,600,000원	21,600		
2)업무추진비 4,200,000원	4,200		
2)복리후생비 180,719,000	180,719		
2)수선유지교체비 79,652,000	79,652		
2)행사홍보비 3,060,000원	3,060		
2)관서업무비 4,200,000원	4,200		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
2)일반보상금 외 11,214,000원	11,214		
1)인센티브 평가급	73,888		
2)일반직 1,932,030원*4명*240%	18,548		
2)기술직 2,252,420원*3명*240%	16,218		
2)업무직 1,481,890원*11명*240%	39,122		
1)내부 평가급	13,173		
2)일반직 915,290원*4명	3,662		
2)기술직 875,320원*3명	2,626		
2)업무직 625,820원*11명	6,885		
404 공사공단자본전출금	8,400	46,645	△38,245
01 공사·공단자본전출금	8,400	46,645	△38,245

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원 및 긴급물품 구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)업무용컴퓨터 900,000원*1대	900		
1)업무용모니터 300,000원*5대	1,500		
불법주정차 민원종합상황실 위탁운영	3,591,893	3,162,261	429,632
309 전출금	3,532,199	3,060,643	471,556
01 공사・공단경상전출금	3,532,199	3,060,643	471,556
1)인건비(16명)	725,697		
2)인건비 670,500,000	670,500		
2)퇴직급여 24,593,000	24,593		
2)퇴직연금부담금 30,604,000	30,604		
1)경비	2,717,191		
2)일반운영비 1,820,842,000	1,820,842		
2)여비 19,200,000원	19,200		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)복리후생비 146,543,000	146,543		
2)수선유지교체비 13,936,000	13,936		
2)행사홍보비 2,720,000원	2,720		
2)관서업무비 4,200,000	4,200		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
2)위탁관리비 654,680,000원	654,680		
2)일반보상금 외 48,270,000원	48,270		
1)기관성과급(인센티브평가급)	75,324		
2)일반직 2,753,120원*6명*240%	39,645		
2)업무직 1,486,610원*10명*240%	35,679		
1)내부평가급	13,987		
2)일반직 1,285,140*6명	7,711		
2)업무직 627,570원*10명	6,276		
404 공사공단자본전출금	59,694	101,618	△41,924
01 공사・공단자본전출금	59,694	101,618	△41,924
1)민원 및 긴급물품 구매 3,000,000*2회	6,000		
1)업무용컴퓨터 900,000원*6대	5,400		
1)업무용모니터 300,000원*12대	3,600		
1)업무용모니터(GPS) 350,000원*1대	350		
1)민원콜센터 지문인식기 990,000만원*1대	990		
1)민원콜센터 남자화장실 리모델링 5,000,000원*1식	5,000		
1)민원콜센터 캐노피 설치 20,000,000원*1식	20,000		
1)노후장비 교체(네트워크스위치) 2,200,000원*3개	6,600		
1)콜센터 전화응대시스템 개선 5,940,000원*1식	5,940		
1)주차관리 사무환경 개선 5,814,000원*1식	5,814		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
견인된 차량보관소 운영	499,501	370,515	128,986
309 전출금	429,501	370,515	58,986
01 공사・공단경상전출금	429,501	370,515	58,986
1)인건비(7명)	270,202		
2)인건비 248,396,000원	248,396		
2)퇴직급여 12,624,000원	12,624		
2)퇴직연금부담금 9,182,000원	9,182		
1)경비	130,666		
2)일반운영비 38,704,000원	38,704		
2)복리후생비 54,892,000원	54,892		
2)수선유지교체비 18,480,000원	18,480		
2)동력비 14,400,000원	14,400		
2)행사홍보비 1,190,000원	1,190		
2)관서업무비 3,000,000원	3,000		
1)기관성과급	28,633		
2)인센티브평가급	24,338		
3)업무직 1,448,690원*7명*240%	24,338		
2)내부평가급	4,295		
3)업무직 613,430*7명	4,295		
404 공사공단자본전출금	70,000	0	70,000
01 공사・공단자본전출금	70,000	0	70,000
1)견인보관소 샤워실 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)견인보관소 무인정산시스템 50,000,000원*1식	50,000		
1)견인보관소 휴게 켄테이너 설치 7,500,000원*2개	15,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	3,405,373	3,577,394	△172,021
인력운영비(주차장특별회계)	3,303,355	3,477,576	△174,221
인력운영비	3,303,355	3,477,576	△174,221
101 인건비	3,276,475	3,452,496	△176,021
01 보수	961,335	953,865	7,470
1)급여	638,063		
2)6급 32호 4,017,800원*4명*12월	192,855		
2)7급 30호 3,609,000원*8명*12월	346,464		
2)8급 10호 2,275,000원*2명*12월	54,600		
2)9급 7호 1,839,300원*2명*12월	44,144		
1)대우공무원 수당 638,061,600원*39%*4.1%	10,203		
1)정근수당 638,061,600원*1/12월*70%	37,221		
1)정근수당가산금	21,600		
2)25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20년 이상 110,000*2명*12월	2,640		
2)5년 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
1)가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
1)자녀학비보조수당 467,080원*5명*4회	9,342		
1)초과근무수당	114,133		
2)6급 11,074원*4명*60시간*12월	31,894		
2)7급 10,003원*8명*60시간*12월	57,618		
2)8급 8,980원*2명*60시간*12월	12,932		
2)9급 8,117원*2명*60시간*12월	11,689		
1)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
1)명절휴가비 638,061,600원*1/12월*120%	63,807		
1)연가보상비 638,061,600원*1/12월*86%*1/30*20일	30,486		
02 기타직보수	2,315,140	2,498,631	△183,491
1)시간선택제임기제공무원(주차단속분야)	2,069,986		
2)급여(마급) 1,310,000원*44명*12월	691,680		
2)급여(마급) 1,904,000원*24명*12월	548,352		
2)성과연봉 1,955,000*68명	132,940		
2)가족수당 80,000원*60명*12월	57,600		
2)자녀학비 보조수당 467,080원*20명*4분기	37,367		
2)초과근무수당	35,878		
3)신규 3,790원*10시간*44명*12월	20,012		
3)기존 5,509원*10시간*24명*12월	15,866		
2)야간근무수당 1,610원*8시간*15일*12명*12월	27,821		
2)정액급식비 130,000원*68명*12월	106,080		
2)연가보상비	42,298		
3)신규 4,506원*44명*119시간	23,594		
3)기존 6,549원*24명*119시간	18,704		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*68명*12월	89,250		
2)특수직무수당	74,916		
3)5년이하(신규) 62,880원*10명*12월	7,546		
3)5년이하(기존) 91,392원*24명*12월	26,321		
3)5년초과 100,608월*34명*12월	41,049		
2)4대보험료	225,804		
3)국민연금보험료 1,802,898,240원*4.5%	81,131		
3)국민건강보험료 1,802,898,240원*3.12%	56,251		
3)장기요양보험료 56,250,424원*6.55%	3,685		
3)고용보험료 1,802,898,240원*1.5%	27,044		
3)산재보험료 1,802,898,240원*3.2%	57,693		
1)시간선택제임기제공무원(과태료전화민원상담)	245,154		
2)급여(마급) 1,332,820원*9명*12월	143,945		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 1,955,000원*9명	17,595		
2)가족수당 80,000원*9명*12월	8,640		
2)자녀학비보조수당 467,080원*3명*4월	5,605		
2)초과근무수당 3,856원*10시간*9명*12월	4,165		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비 4,584원*9명*119시간	4,910		
2)직급보조비 125,000원*35/40시간*9명*12월	11,813		
2)특수직무수당 102,360원*9명*12월	11,055		
2)4대보험료	23,386		
3)국민연금보험료 226,495,764원*4.5%	10,193		
3)국민건강보험료 226,495,764원*3.12%	7,067		
3)장기요양보험료 7,066,667원*6.55%	463		
3)고용보험료 226,495,764원*1.5%	3,398		
3)산재보험료 226,495,764원*1.0%	2,265		
204 직무수행경비	26,880	25,080	1,800
02 직급보조비	26,880	25,080	1,800
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*8명*12월	13,440		
1)8급 125,000원*2명*12월	3,000		
1)9급 125,000원*2명*12월	3,000		
기본경비(주차장특별회계)	102,018	99,818	2,200
기본경비	102,018	99,818	2,200
201 일반운영비	44,418	40,418	4,000
01 사무관리비	44,418	40,418	4,000
1)일반수용비 1,141,500원*12월	13,698		
1)급량비	30,720		
2)특근매식비 8,000원*16명*20식*12월	30,720		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
1)국내여비	57,600		
2)주차관리팀, 주차단속팀 국내여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		
예비비 운용(예비비/예비비)	29,920	0	29,920
예비비 운용(주차장특별회계)	29,920	0	29,920
예비비 운용	29,920	0	29,920
801 예비비	29,920	0	29,920
03 내부유보금	29,920	0	29,920
1)내부유보금 29,920,000원	29,920		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	941,244	791,838	84.13%	149,406	15.87%	0	0.00%
복지문화국	941,244	791,838	84.13%	149,406	15.87%	0	0.00%
사회복지과	941,244	791,838	84.13%	149,406	15.87%	0	0.00%

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	941,244	796,602	144,642
	국 470,622		
	시 470,622		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	788,318	687,830	100,488
	국 394,159		
	시 394,159		
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	788,318	687,830	100,488
	국 394,159		
	시 394,159		
의료급여 자치단체경상보조	788,318	687,830	100,488
	국 394,159		
	시 394,159		
201 일반운영비	15,967	10,429	5,538
	국 7,983		
	시 7,984		
01 사무관리비	4,287	10,429	△6,142
1)일반수용비	3,487		
2)기본사무용품 12,000원*4명	48		
	국 24		
	시 24		
2)기본사무용종이류 22,000원*4명*3회	264		
	국 132		
	시 132		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*4명	120		
	국 60		
	시 60		
2)전산 및 복사기 소모품 구입비	3,055		
3)칼라프린터기토너 251,000원*1대*3회	753		
	국 376		
	시 377		
3)흑백프린터기토너 153,450원*1대*15회	2,302		
	국 1,151		
	시 1,151		
1)교육등록비 100,000원*4명*2회	800		
	국 400		
	시 400		
03 행사운영비	11,680	0	11,680
1)의료급여교육	11,680		
2)배너 40,000원*2매*4회	320		
	국 160		
	시 160		
2)소모품비 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
2)빔 및 스크린 임차료 1,500,000원*1회	1,500		
	국 750		
	시 750		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의자 임차료	500,000원*1회	500		
		국 250		
		시 250		
2)강사료	120,000원*4회	480		
		국 240		
		시 240		
2)수어통역사	100,000원*2회	200		
		국 100		
		시 100		
2)식비	8,000원*15명*4회	480		
		국 240		
		시 240		
2)교육자료 제작	1,400원*2,500부*2회	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
		국 3,500		
		시 3,500		
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
1)의료급여 제도교육		6,000		
2) 다과비	3,000원*2,000명	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
11 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금	1,000,000원*1식	1,000		
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		761,881	668,801	93,080
		국 380,941		
		시 380,940		
01 의료및구료비		761,881	668,801	93,080
1)입양아동 본인부담 진료비	60,000원*40명*4회	9,600		
		국 4,800		
		시 4,800		
1)인공호흡기 대여	650,000원*6명*12월	46,800		
		국 23,400		
		시 23,400		
1)기침유발기 대여	160,000원*3명*12월	5,760		
		국 2,880		
		시 2,880		
1)산소치료요양비		91,200		
2)가정용산소치료	120,000원*30명*12월	43,200		
		국 21,600		
		시 21,600		
2)휴대용산소치료	200,000원*20명*12월	48,000		
		국 24,000		
		시 24,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자가도뇨요양비	810,000원*8명*4회	25,920		
		국 12,960		
		시 12,960		
1)건강생활유지비 잔액	36,000원*5,000명	180,000		
		국 90,000		
		시 90,000		
1)임신·출산진료비 잔액	250,000원*4명	1,000		
		국 500		
		시 500		
1)본인부담보상금 및 상한제(초과금)		16,000		
2)보상금	10,000원*1,000명	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
2)상한제(초과금)	200,000원*30명	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
1)본인부담 환급금	20,000원*200명	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
1)장애인보장구구입비	700,000원*500명	350,000		
		국 175,000		
		시 175,000		
1)자동복막투석요양비	169,200원*2명*12월	4,061		
		국 2,031		
		시 2,030		
1)당뇨병환자요양비		27,540		
2)1형 당뇨병환자	225,000원*3명*12월	8,100		
		국 4,050		
		시 4,050		
2)2형 당뇨병환자	81,000원*20명*12월	19,440		
		국 9,720		
		시 9,720		
405 자산취득비		3,470	1,600	1,870
		국 1,735		
		시 1,735		
01 자산및물품취득비		3,470	1,600	1,870
1)데스크톱 컴퓨터	900,000원*2대	1,800		
		국 900		
		시 900		
1)액정모니터	400,000원*2대	800		
		국 400		
		시 400		
1)컴퓨터책상	500,000원*1대	500		
		국 250		
		시 250		
1)작업용의자	250,000원*1대	250		
		국 125		
		시 125		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)파티션 120,000원*1대	120		
	국 60		
	시 60		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	149,406	108,772	40,634
	국 74,703		
	시 74,703		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	149,406	108,772	40,634
	국 74,703		
	시 74,703		
인력운영비	134,926	97,912	37,014
	국 67,463		
	시 67,463		
101 인건비	134,926	97,912	37,014
	국 67,463		
	시 67,463		
03 무기계약근로자보수	134,926	97,912	37,014
1)임금 2,051,000원*4명*12월	98,448		
	국 49,224		
	시 49,224		
1)시간외근무수당 15,000원*4명*20시간*12월	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
1)퇴직급여충당금 196,000원*4명*12월	9,408		
	국 4,704		
	시 4,704		
1)국민연금보험료 122,692,800원*4.5%	5,522		
	국 2,761		
	시 2,761		
1)국민건강보험료 122,692,800원*3.12%	3,829		
	국 1,915		
	시 1,914		
1)장기요양보험료 3,828,015원*6.55%	251		
	국 125		
	시 126		
1)고용보험료 122,692,800원*1.5%	1,841		
	국 921		
	시 920		
1)산재보험료 122,692,800원*1.0%	1,227		
	국 613		
	시 614		
기본경비	14,480	10,860	3,620
	국 7,240		
	시 7,240		
202 여비	14,480	10,860	3,620
	국 7,240		
	시 7,240		
01 국내여비	14,480	10,860	3,620

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 20,000원*4명*13일*12월	12,480		
	국 6,240		
	시 6,240		
1)교육여비 100,000원*4명*3회	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)장기입원자 사례관리업무 관외출장여비 100,000원*4명*2회	800		
	국 400		
	시 400		
예비비 운용(사회복지/취약계층지원)	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,760		
예비비 운용(의료급여기금특별회계)	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,760		
예비비 운용	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,760		
801 예비비	3,520	0	3,520
	국 1,760		
	시 1,760		
03 내부유보금	3,520	0	3,520
1)내부유보금 3,520,000원	3,520		
	국 1,760		
	시 1,760		