기분 좋은 변화 품격있는 강남
Change & Charm in Gangnam

2021년도 예산서



강 남 구

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재정전망 ····· 11

2. 구정방향 ····· 15

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙 ····· 21

2. 예산규모 ····· 25

가. 회계별 예산규모 ····· 27

나. 세입총괄표 ····· 31

다. 세출총괄표(기능별) ····· 39

라. 세출총괄표(조직별) ····· 47

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

바. 기준인건비 세출총괄표 ····· 71

3. 세입예산서 ····· 77

4. 세출예산서 ····· 85

5. 계속비사업조서 ····· 131

6. 명시이월사업조서 ····· 135

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일반회계 ····· 147

□ 특별회계 ····· 171

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

가. 정책홍보실 ····· 179

나. 감사담당관 ····· 191

다. 행 정 국 ····· 199

○ 총 무 과 ····· 203

○ 주민자치과 ····· 239

○ 교육지원과 ····· 273

○ 재 무 과 ····· 293

○ 민원여권과 ····· 299

라. 기획경제국 ····· 307

○ 기획예산과 ····· 311

○ 지역경제과 ····· 321

○ 일자리정책과 ····· 347

○ 세무관리과 ····· 371

○ 세 무 1 과 ····· 379

○ 세 무 2 과 ····· 383

마. 복지생활국 ····· 389

○ 복지정책과 ····· 393

○ 사회복지과 ····· 419

○ 어르신복지과 ····· 459

○ 보육지원과 ····· 495

○ 여성가족과 ····· 537

○ 청소행정과 ····· 585

바. 뉴디자인국 ····· 601

○ 뉴디자인과 ····· 605

○ 스마트도시과 ····· 619

○ 전산정보과 ····· 629

○ 문화체육과 ····· 641

○ 관광진흥과 ····· 685

사. 도시환경국 ····· 703

○ 공동주택과 ····· 707

○ 재건축사업과 ····· 715

○ 도시계획과 ····· 721

○ 건 축 과 ····· 729

○ 환 경 과 ····· 735

○ 공원녹지과 ····· 749

○ 부동산정보과 ····· 787

아. 안전교통국 ····· 793

○ 재난안전과 ····· 797

○ 교통행정과 ····· 813

○ 주차관리과 ····· 825

○ 자동차민원과 ····· 831

○ 건설관리과 ····· 837

○ 도로관리과 ····· 845

○ 치 수 과 ····· 861

자. 보 건 소 ····· 879

○ 보건행정과 ····· 883

○ 위 생 과 ····· 925

○ 질병관리과 ····· 931

○ 건강관리과 ····· 957

○ 의 약 과 ····· 987

차. 구의회사무국 ····· 1001

□ 특별회계

[주 차 장]

○ 재난안전과 ····· 1021

○ 교통행정과 ····· 1027

○ 주차관리과 ····· 1033

[의료급여기금]

○ 사회복지과 ····· 1047

[건축안전]

○ 건 축 과 ····· 1059

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재정전망

▌[세입여건]

▢ 부동산 시세 상승 및 정부의 과표 현실화에 따른 재산세 세수는 증가할 것으로 전망 되나, 코로나19에 따른 세수 신장의 불확실성이 큰 상황임

▢ 재산임대, 사용료, 이자, 증지 수입 등은 소폭 감소할 것으로 전망되나, 생활폐기물처리 수수료 등 증가율 보합세로 세외수입은 평년수준 유지

▢ 코로나19 여파로 국세의 증가세가 둔화될 전망인 가운데, 지방교부세(금) 등 이전재원 축소, 저출생·고령화로 인한 기초연금, 의료급여 등 사회안전망 확충, K-방역 고도화 등에 따른 보조금 증가 전망

▌[세출여건]

▢ 민선7기 구정목표 완성을 위한 공약 및 역점사업 추진에 따른 재정소요 증가

▢ '코로나19'로 악화된 지역경제 개선에 필요한 지역 상권 살리기, 소상공인·중소 기업 경쟁력 강화 지원, 지역일자리 창출 및 고용안전망 확대, 포스트코로나 준비, 신종 감염병 및 기후변화 대비 등 구민 생활 속 안전 강화와 안전도시 구축 등에 따른 재정 투자 증가

▢ 신혼.출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출생.고령사회 대비 필요

✓ **포스트코로나 시대에 지역경제의 역동성 회복, 구민에 대한 안전망 확충을 위해 재정의 적극적 역할 유지 필요**

✓ **선택과 집중의 혁신적 재정운용으로 구 주요정책, 주민숙원 사업 등 핵심사업 추진을 위한 재정 여력 확보**

2. 구 정 방 향

구정방향

☐ 민선7기 미션과 비전



☐ 국별 전략목표

- 효율적인 구정홍보로 구정 브랜드 인지도 향상
- 깨끗하고 신뢰받는 투명한 강남 실현
- 경쟁력 있는 인재 육성 및 품격 있는 행정 서비스 제공
- 지역경제 활성화 및 전략적 재정관리
- 생애 주기별 보편적 복지 확대 및 질 높은 복지행정 구현
- 강남다운 라이프 스타일 도시, 매력있는 도시 조성
- 必 환경도시, 품격있는 주거환경 조성
- 안전하고 편리한 미래 도시 강남 건설
- 모두가 차별 없이 건강을 누리는 품격 강남

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,127,794,290	33,833,829
일반회계	1,086,606,937	32,598,208
특별회계	41,187,353	1,235,621
기타특별회계	41,187,353	1,235,621
주차장특별회계	39,268,198	1,178,046
건축안전특별회계	891,107	26,733
의료급여기금특별회계	1,028,048	30,841

제 2 조 (예산의 명세) 2021년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 (계속비) 계속비 사업은 "계속비사업조서"와 같다

제 4 조 (채무부담행위액) 2021년도 채무부담행위 사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2020년 예산에 대한 명시이월 사업은 2021년 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (지방채) 2021년도 지방채 발행은 없다.

제 7 조 (예산의 이용) 다음경비에 부족액이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 단, 「지방재정법 시행령」 제55조 제1항의 1,2,3호 제외

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

제 8 조 (간주처리) 회계연도중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입등(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 (예비비) 일반회계 예비비는 일반 예비비 9,000,000천원으로 한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290	100.00%	1,016,205,021	100.00%	111,589,269	10.98%
일반회계	1,086,606,937	96.35%	974,466,729	95.89%	112,140,208	11.51%
특별회계	41,187,353	3.65%	41,738,292	4.11%	△550,939	△1.32%
기타특별회계	41,187,353	3.65%	41,738,292	4.11%	△550,939	△1.32%
주차장특별회계	39,268,198	3.48%	40,027,801	3.94%	△759,603	△1.90%
건축안전특별회계	891,107	0.08%	789,289	0.08%	101,818	12.90%
의료급여기금특별회계	1,028,048	0.09%	921,202	0.09%	106,846	11.60%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,127,794,290	100.00 %	1,016,205,021	100.00 %	111,589,269	10.98%
100 지방세수입	451,137,247	40.00 %	376,560,238	37.06 %	74,577,009	19.80%
110 지방세	451,137,247	40.00 %	376,560,238	37.06 %	74,577,009	19.80%
111 보통세	448,620,690	39.78 %	373,793,238	36.78 %	74,827,452	20.02%
113 지난년도수입	2,516,557	0.22 %	2,767,000	0.27 %	△250,443	△9.05%
200 세외수입	178,961,255	15.87 %	170,175,841	16.75 %	8,785,414	5.16%
210 경상적세외수입	147,022,305	13.04 %	139,148,626	13.69 %	7,873,679	5.66%
211 재산임대수입	3,157,468	0.28 %	324,154	0.03 %	2,833,314	874.06%
212 사용료수입	38,807,662	3.44 %	44,626,290	4.39 %	△5,818,628	△13.04%
213 수수료수입	26,553,384	2.35 %	24,333,788	2.39 %	2,219,596	9.12%
214 사업수입	430,460	0.04 %	1,196,800	0.12 %	△766,340	△64.03%
215 징수교부금수입	71,832,280	6.37 %	59,966,418	5.90 %	11,865,862	19.79%
216 이자수입	6,241,051	0.55 %	8,701,176	0.86 %	△2,460,125	△28.27%
220 임시적세외수입	18,384,427	1.63 %	17,780,256	1.75 %	604,171	3.40%
221 재산매각수입	2,169,853	0.19 %	2,160,000	0.21 %	9,853	0.46%
224 기타수입	6,319,506	0.56 %	6,335,138	0.62 %	△15,632	△0.25%
225 지난연도수입	9,895,068	0.88 %	9,285,118	0.91 %	609,950	6.57%
230 지방행정제재·부과금	13,554,523	1.20 %	13,246,959	1.30 %	307,564	2.32%
231 과징금	552,618	0.05 %	570,357	0.06 %	△17,739	△3.11%
232 이행강제금	4,380,781	0.39 %	2,021,910	0.20 %	2,358,871	116.67%
233 변상금	65,461	0.01 %	200,000	0.02 %	△134,539	△67.27%
234 과태료	8,250,747	0.73 %	10,364,692	1.02 %	△2,113,945	△20.40%
236 부담금	304,916	0.03 %	90,000	0.01 %	214,916	238.80%
300 지방교부세	9,433,561	0.84 %	9,187,341	0.90 %	246,220	2.68%
310 지방교부세	9,433,561	0.84 %	9,187,341	0.90 %	246,220	2.68%
311 지방교부세	9,433,561	0.84 %	9,187,341	0.90 %	246,220	2.68%
400 조정교부금등	2,710,499	0.24 %	2,773,173	0.27 %	△62,674	△2.26%
410 자치구조정교부금등	2,710,499	0.24 %	2,773,173	0.27 %	△62,674	△2.26%
411 자치구조정교부금등	2,710,499	0.24 %	2,773,173	0.27 %	△62,674	△2.26%
500 보조금	308,375,893	27.34 %	301,913,780	29.71 %	6,462,113	2.14%
510 국고보조금등	163,104,833	14.46 %	154,477,767	15.20 %	8,627,066	5.58%
511 국고보조금등	163,104,833	14.46 %	154,477,767	15.20 %	8,627,066	5.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	145,271,060	12.88 %	147,436,013	14.51 %	△2,164,953	△1.47%
521 시·도비보조금등	145,271,060	12.88 %	147,436,013	14.51 %	△2,164,953	△1.47%
700 보전수입등및내부거래	177,175,835	15.71 %	155,594,648	15.31 %	21,581,187	13.87%
710 보전수입등	177,120,905	15.71 %	154,805,359	15.23 %	22,315,546	14.42%
711 잉여금	177,120,905	15.71 %	154,805,359	15.23 %	22,315,546	14.42%
720 내부거래	54,930	0.00 %	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%
721 전입금	54,930	0.00 %	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,086,606,937	100.00 %	974,466,729	100.00 %	112,140,208	11.51%
100 지방세수입	451,137,247	41.52 %	376,560,238	38.64 %	74,577,009	19.80%
110 지방세	451,137,247	41.52 %	376,560,238	38.64 %	74,577,009	19.80%
111 보통세	448,620,690	41.29 %	373,793,238	38.36 %	74,827,452	20.02%
113 지난년도수입	2,516,557	0.23 %	2,767,000	0.28 %	△250,443	△9.05%
200 세외수입	145,354,445	13.38 %	133,314,351	13.68 %	12,040,094	9.03%
210 경상적세외수입	123,641,722	11.38 %	113,549,508	11.65 %	10,092,214	8.89%
211 재산임대수입	3,157,468	0.29 %	324,154	0.03 %	2,833,314	874.06%
212 사용료수입	18,068,130	1.66 %	21,728,348	2.23 %	△3,660,218	△16.85%
213 수수료수입	26,553,384	2.44 %	24,333,788	2.50 %	2,219,596	9.12%
214 사업수입	430,460	0.04 %	1,196,800	0.12 %	△766,340	△64.03%
215 징수교부금수입	71,832,280	6.61 %	59,966,418	6.15 %	11,865,862	19.79%
216 이자수입	3,600,000	0.33 %	6,000,000	0.62 %	△2,400,000	△40.00%
220 임시적세외수입	14,213,584	1.31 %	13,583,752	1.39 %	629,832	4.64%
221 재산매각수입	2,169,853	0.20 %	2,160,000	0.22 %	9,853	0.46%
224 기타수입	6,319,506	0.58 %	6,335,138	0.65 %	△15,632	△0.25%
225 지난연도수입	5,724,225	0.53 %	5,088,614	0.52 %	635,611	12.49%
230 지방행정제재·부과금	7,499,139	0.69 %	6,181,091	0.63 %	1,318,048	21.32%
231 과징금	552,618	0.05 %	570,357	0.06 %	△17,739	△3.11%
232 이행강제금	3,489,674	0.32 %	2,021,910	0.21 %	1,467,764	72.59%
233 변상금	65,461	0.01 %	200,000	0.02 %	△134,539	△67.27%
234 과태료	3,086,470	0.28 %	3,298,824	0.34 %	△212,354	△6.44%
236 부담금	304,916	0.03 %	90,000	0.01 %	214,916	238.80%
300 지방교부세	9,433,561	0.87 %	9,187,341	0.94 %	246,220	2.68%
310 지방교부세	9,433,561	0.87 %	9,187,341	0.94 %	246,220	2.68%
311 지방교부세	9,433,561	0.87 %	9,187,341	0.94 %	246,220	2.68%
400 조정교부금등	2,710,499	0.25 %	2,773,173	0.28 %	△62,674	△2.26%
410 자치구조정교부금등	2,710,499	0.25 %	2,773,173	0.28 %	△62,674	△2.26%
411 자치구조정교부금등	2,710,499	0.25 %	2,773,173	0.28 %	△62,674	△2.26%
500 보조금	307,402,775	28.29 %	299,651,578	30.75 %	7,751,197	2.59%
510 국고보조금등	162,618,274	14.97 %	154,007,166	15.80 %	8,611,108	5.59%
511 국고보조금등	162,618,274	14.97 %	154,007,166	15.80 %	8,611,108	5.59%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	144,784,501	13.32 %	145,644,412	14.95 %	△859,911	△0.59%
521 시·도비보조금등	144,784,501	13.32 %	145,644,412	14.95 %	△859,911	△0.59%
700 보전수입등및내부거래	170,568,410	15.70 %	152,980,048	15.70 %	17,588,362	11.50%
710 보전수입등	170,568,410	15.70 %	152,980,048	15.70 %	17,588,362	11.50%
711 잉여금	170,568,410	15.70 %	152,980,048	15.70 %	17,588,362	11.50%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	41,187,353	100.00 %	41,738,292	100.00 %	△550,939	△1.32%
200 세외수입	33,606,810	81.59 %	36,861,490	88.32 %	△3,254,680	△8.83%
210 경상적세외수입	23,380,583	56.77 %	25,599,118	61.33 %	△2,218,535	△8.67%
212 사용료수입	20,739,532	50.35 %	22,897,942	54.86 %	△2,158,410	△9.43%
216 이자수입	2,641,051	6.41 %	2,701,176	6.47 %	△60,125	△2.23%
220 임시적세외수입	4,170,843	10.13 %	4,196,504	10.05 %	△25,661	△0.61%
225 지난연도수입	4,170,843	10.13 %	4,196,504	10.05 %	△25,661	△0.61%
230 지방행정제재·부과금	6,055,384	14.70 %	7,065,868	16.93 %	△1,010,484	△14.30%
232 이행강제금	891,107	2.16 %	0	0.00 %	891,107	순증
234 과태료	5,164,277	12.54 %	7,065,868	16.93 %	△1,901,591	△26.91%
500 보조금	973,118	2.36 %	2,262,202	5.42 %	△1,289,084	△56.98%
510 국고보조금등	486,559	1.18 %	470,601	1.13 %	15,958	3.39%
511 국고보조금등	486,559	1.18 %	470,601	1.13 %	15,958	3.39%
520 시·도비보조금등	486,559	1.18 %	1,791,601	4.29 %	△1,305,042	△72.84%
521 시·도비보조금등	486,559	1.18 %	1,791,601	4.29 %	△1,305,042	△72.84%
700 보전수입등및내부거래	6,607,425	16.04 %	2,614,600	6.26 %	3,992,825	152.71%
710 보전수입등	6,552,495	15.91 %	1,825,311	4.37 %	4,727,184	258.98%
711 잉여금	6,552,495	15.91 %	1,825,311	4.37 %	4,727,184	258.98%
720 내부거래	54,930	0.13 %	789,289	1.89 %	△734,359	△93.04%
721 전입금	54,930	0.13 %	789,289	1.89 %	△734,359	△93.04%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290	100.00 %	1,016,205,021	100.00 %	111,589,269	10.98 %
010 일반공공행정	94,300,725	8.36 %	112,351,645	11.06 %	△18,050,920	△16.07 %
011 입법및선거관리	2,700,184	0.24 %	2,691,442	0.26 %	8,742	0.32 %
013 지방행정・재정지원	3,522,978	0.31 %	3,404,755	0.34 %	118,223	3.47 %
016 일반행정	88,077,563	7.81 %	106,255,448	10.46 %	△18,177,885	△17.11 %
020 공공질서및안전	8,752,030	0.78 %	10,373,109	1.02 %	△1,621,079	△15.63 %
025 재난방재・민방위	8,752,030	0.78 %	10,373,109	1.02 %	△1,621,079	△15.63 %
050 교육	38,994,807	3.46 %	30,239,619	2.98 %	8,755,188	28.95 %
051 유아및초중등교육	33,139,926	2.94 %	26,166,872	2.57 %	6,973,054	26.65 %
053 평생・직업교육	5,854,881	0.52 %	4,072,747	0.40 %	1,782,134	43.76 %
060 문화및관광	46,833,203	4.15 %	35,922,636	3.53 %	10,910,567	30.37 %
061 문화예술	29,267,060	2.60 %	18,906,873	1.86 %	10,360,187	54.80 %
062 관광	5,647,800	0.50 %	5,928,823	0.58 %	△281,023	△4.74 %
063 체육	11,599,043	1.03 %	11,011,064	1.08 %	587,979	5.34 %
064 문화재	319,300	0.03 %	75,876	0.01 %	243,424	320.82 %
070 환경	87,583,752	7.77 %	82,446,242	8.11 %	5,137,510	6.23 %
071 상하수도・수질	3,824,360	0.34 %	3,810,910	0.38 %	13,450	0.35 %
072 폐기물	82,402,323	7.31 %	77,284,871	7.61 %	5,117,452	6.62 %
073 대기	1,147,520	0.10 %	1,149,606	0.11 %	△2,086	△0.18 %
076 환경보호일반	209,549	0.02 %	200,855	0.02 %	8,694	4.33 %
080 사회복지	424,390,003	37.63 %	398,384,469	39.20 %	26,005,534	6.53 %
081 기초생활보장	64,334,676	5.70 %	56,063,176	5.52 %	8,271,500	14.75 %
082 취약계층지원	56,146,450	4.98 %	53,154,636	5.23 %	2,991,814	5.63 %
084 보육・가족및여성	147,577,639	13.09 %	152,886,229	15.04 %	△5,308,590	△3.47 %
085 노인・청소년	125,006,635	11.08 %	110,479,638	10.87 %	14,526,997	13.15 %
086 노동	9,478,498	0.84 %	6,422,211	0.63 %	3,056,287	47.59 %
089 사회복지일반	21,846,105	1.94 %	19,378,579	1.91 %	2,467,526	12.73 %
090 보건	28,500,706	2.53 %	22,850,814	2.25 %	5,649,892	24.73 %
091 보건의료	28,029,436	2.49 %	22,567,799	2.22 %	5,461,637	24.20 %
093 식품의약안전	471,270	0.04 %	283,015	0.03 %	188,255	66.52 %
100 농림해양수산	2,124,466	0.19 %	704,574	0.07 %	1,419,892	201.52 %
101 농업・농촌	2,124,466	0.19 %	704,574	0.07 %	1,419,892	201.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	55,246,815	4.90 %	5,646,856	0.56 %	49,599,959	878.36 %
111 산업금융지원	17,851,612	1.58 %	2,540,422	0.25 %	15,311,190	602.70 %
112 산업기술지원	60,528	0.01 %	60,740	0.01 %	△212	△0.35 %
114 산업진흥·고도화	37,276,255	3.31 %	2,987,614	0.29 %	34,288,641	1147.69 %
115 에너지및자원개발	58,420	0.01 %	58,080	0.01 %	340	0.59 %
120 교통및물류	66,136,968	5.86 %	61,588,182	6.06 %	4,548,786	7.39 %
121 도로	25,957,665	2.30 %	21,760,203	2.14 %	4,197,462	19.29 %
126 대중교통·물류등기타	40,179,303	3.56 %	39,827,979	3.92 %	351,324	0.88 %
140 국토및지역개발	65,856,389	5.84 %	57,565,055	5.66 %	8,291,334	14.40 %
141 수자원	24,512,554	2.17 %	17,187,348	1.69 %	7,325,206	42.62 %
142 지역및도시	41,343,835	3.67 %	40,377,707	3.97 %	966,128	2.39 %
160 예비비	14,735,908	1.31 %	25,156,996	2.48 %	△10,421,088	△41.42 %
161 예비비	14,735,908	1.31 %	25,156,996	2.48 %	△10,421,088	△41.42 %
900 기타	194,338,518	17.23 %	172,974,824	17.02 %	21,363,694	12.35 %
901 기타	194,338,518	17.23 %	172,974,824	17.02 %	21,363,694	12.35 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,086,606,937	100.00 %	974,466,729	100.00 %	112,140,208	11.51 %
010 일반공공행정	94,300,725	8.68 %	112,351,645	11.53 %	△18,050,920	△16.07 %
011 입법및선거관리	2,700,184	0.25 %	2,691,442	0.28 %	8,742	0.32 %
013 지방행정・재정지원	3,522,978	0.32 %	3,404,755	0.35 %	118,223	3.47 %
016 일반행정	88,077,563	8.11 %	106,255,448	10.90 %	△18,177,885	△17.11 %
020 공공질서및안전	8,752,030	0.81 %	10,373,109	1.06 %	△1,621,079	△15.63 %
025 재난방재・민방위	8,752,030	0.81 %	10,373,109	1.06 %	△1,621,079	△15.63 %
050 교육	38,994,807	3.59 %	30,239,619	3.10 %	8,755,188	28.95 %
051 유아및초중등교육	33,139,926	3.05 %	26,166,872	2.69 %	6,973,054	26.65 %
053 평생・직업교육	5,854,881	0.54 %	4,072,747	0.42 %	1,782,134	43.76 %
060 문화및관광	46,833,203	4.31 %	35,922,636	3.69 %	10,910,567	30.37 %
061 문화예술	29,267,060	2.69 %	18,906,873	1.94 %	10,360,187	54.80 %
062 관광	5,647,800	0.52 %	5,928,823	0.61 %	△281,023	△4.74 %
063 체육	11,599,043	1.07 %	11,011,064	1.13 %	587,979	5.34 %
064 문화재	319,300	0.03 %	75,876	0.01 %	243,424	320.82 %
070 환경	87,583,752	8.06 %	82,446,242	8.46 %	5,137,510	6.23 %
071 상하수도・수질	3,824,360	0.35 %	3,810,910	0.39 %	13,450	0.35 %
072 폐기물	82,402,323	7.58 %	77,284,871	7.93 %	5,117,452	6.62 %
073 대기	1,147,520	0.11 %	1,149,606	0.12 %	△2,086	△0.18 %
076 환경보호일반	209,549	0.02 %	200,855	0.02 %	8,694	4.33 %
080 사회복지	423,556,603	38.98 %	397,599,037	40.80 %	25,957,566	6.53 %
081 기초생활보장	63,501,276	5.84 %	55,277,744	5.67 %	8,223,532	14.88 %
082 취약계층지원	56,146,450	5.17 %	53,154,636	5.45 %	2,991,814	5.63 %
084 보육・가족및여성	147,577,639	13.58 %	152,886,229	15.69 %	△5,308,590	△3.47 %
085 노인・청소년	125,006,635	11.50 %	110,479,638	11.34 %	14,526,997	13.15 %
086 노동	9,478,498	0.87 %	6,422,211	0.66 %	3,056,287	47.59 %
089 사회복지일반	21,846,105	2.01 %	19,378,579	1.99 %	2,467,526	12.73 %
090 보건	28,500,706	2.62 %	22,850,814	2.34 %	5,649,892	24.73 %
091 보건의료	28,029,436	2.58 %	22,567,799	2.32 %	5,461,637	24.20 %
093 식품의약안전	471,270	0.04 %	283,015	0.03 %	188,255	66.52 %
100 농림해양수산	2,124,466	0.20 %	704,574	0.07 %	1,419,892	201.52 %
101 농업・농촌	2,124,466	0.20 %	704,574	0.07 %	1,419,892	201.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	55,246,815	5.08 %	5,646,856	0.58 %	49,599,959	878.36 %
111 산업금융지원	17,851,612	1.64 %	2,540,422	0.26 %	15,311,190	602.70 %
112 산업기술지원	60,528	0.01 %	60,740	0.01 %	△212	△0.35 %
114 산업진흥·고도화	37,276,255	3.43 %	2,987,614	0.31 %	34,288,641	1147.69 %
115 에너지및자원개발	58,420	0.01 %	58,080	0.01 %	340	0.59 %
120 교통및물류	30,466,675	2.80 %	25,066,418	2.57 %	5,400,257	21.54 %
121 도로	25,957,665	2.39 %	21,760,203	2.23 %	4,197,462	19.29 %
126 대중교통·물류등기타	4,509,010	0.41 %	3,306,215	0.34 %	1,202,795	36.38 %
140 국토및지역개발	65,183,601	6.00 %	56,775,766	5.83 %	8,407,835	14.81 %
141 수자원	24,512,554	2.26 %	17,187,348	1.76 %	7,325,206	42.62 %
142 지역및도시	40,671,047	3.74 %	39,588,418	4.06 %	1,082,629	2.73 %
160 예비비	14,735,908	1.36 %	25,056,996	2.57 %	△10,321,088	△41.19 %
161 예비비	14,735,908	1.36 %	25,056,996	2.57 %	△10,321,088	△41.19 %
900 기타	190,327,646	17.52 %	169,433,017	17.39 %	20,894,629	12.33 %
901 기타	190,327,646	17.52 %	169,433,017	17.39 %	20,894,629	12.33 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,187,353	100.00 %	41,738,292	100.00 %	△550,939	△1.32 %
080 사회복지	833,400	2.02 %	785,432	1.88 %	47,968	6.11 %
081 기초생활보장	833,400	2.02 %	785,432	1.88 %	47,968	6.11 %
120 교통및물류	35,670,293	86.60 %	36,521,764	87.50 %	△851,471	△2.33 %
126 대중교통·물류등기타	35,670,293	86.60 %	36,521,764	87.50 %	△851,471	△2.33 %
140 국토및지역개발	672,788	1.63 %	789,289	1.89 %	△116,501	△14.76 %
142 지역및도시	672,788	1.63 %	789,289	1.89 %	△116,501	△14.76 %
900 기타	4,010,872	9.74 %	3,541,807	8.49 %	469,065	13.24 %
901 기타	4,010,872	9.74 %	3,541,807	8.49 %	469,065	13.24 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290	100.00 %	1,016,205,021	100.00 %	111,589,269	10.98 %
본청	1,072,091,701	95.06 %	970,647,694	95.52 %	101,444,007	10.45 %
정책홍보실	5,701,513	0.51 %	4,996,152	0.49 %	705,361	14.12 %
정책홍보실	5,701,513	0.51 %	4,996,152	0.49 %	705,361	14.12 %
감사담당관	241,553	0.02 %	281,036	0.03 %	△39,483	△14.05 %
감사담당관	241,553	0.02 %	281,036	0.03 %	△39,483	△14.05 %
행정국	260,607,829	23.11 %	250,068,663	24.61 %	10,539,166	4.21 %
총무과	174,843,893	15.50 %	162,660,624	16.01 %	12,183,269	7.49 %
주민자치과	44,072,355	3.91 %	54,411,087	5.35 %	△10,338,732	△19.00 %
교육지원과	39,110,568	3.47 %	30,421,485	2.99 %	8,689,083	28.56 %
재무과	883,534	0.08 %	865,317	0.09 %	18,217	2.11 %
민원여권과	1,697,479	0.15 %	1,710,150	0.17 %	△12,671	△0.74 %
기획경제국	91,513,677	8.11 %	46,467,403	4.57 %	45,046,274	96.94 %
기획예산과	21,251,404	1.88 %	30,018,305	2.95 %	△8,766,901	△29.21 %
지역경제과	48,633,427	4.31 %	3,571,112	0.35 %	45,062,315	1261.86 %
일자리정책과	18,432,793	1.63 %	9,464,981	0.93 %	8,967,812	94.75 %
세무관리과	1,179,434	0.10 %	1,310,847	0.13 %	△131,413	△10.03 %
세무1과	1,176,729	0.10 %	1,049,788	0.10 %	126,941	12.09 %
세무2과	839,890	0.07 %	1,052,370	0.10 %	△212,480	△20.19 %
복지생활국	503,951,528	44.68 %	476,054,390	46.85 %	27,897,138	5.86 %
복지정책과	20,876,885	1.85 %	18,524,287	1.82 %	2,352,598	12.70 %
사회복지과	121,180,467	10.74 %	109,860,786	10.81 %	11,319,681	10.30 %
어르신복지과	113,822,016	10.09 %	102,557,347	10.09 %	11,264,669	10.98 %
보육지원과	146,327,347	12.97 %	151,074,552	14.87 %	△4,747,205	△3.14 %
여성가족과	13,275,375	1.18 %	10,547,142	1.04 %	2,728,233	25.87 %
청소행정과	88,469,438	7.84 %	83,490,276	8.22 %	4,979,162	5.96 %
뉴디자인국	60,897,040	5.40 %	54,719,659	5.38 %	6,177,381	11.29 %
뉴디자인과	5,181,224	0.46 %	10,838,096	1.07 %	△5,656,872	△52.19 %
스마트도시과	1,822,052	0.16 %	1,981,259	0.19 %	△159,207	△8.04 %
전산정보과	6,775,282	0.60 %	5,693,187	0.56 %	1,082,095	19.01 %
문화체육과	41,345,044	3.67 %	30,117,971	2.96 %	11,227,073	37.28 %
관광진흥과	5,773,438	0.51 %	6,089,146	0.60 %	△315,708	△5.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시환경국	36,208,219	3.21 %	35,815,672	3.52 %	392,547	1.10 %
공동주택과	2,667,768	0.24 %	4,268,399	0.42 %	△1,600,631	△37.50 %
재건축사업과	340,466	0.03 %	503,173	0.05 %	△162,707	△32.34 %
도시계획과	1,899,967	0.17 %	2,157,754	0.21 %	△257,787	△11.95 %
건축과	1,343,782	0.12 %	1,920,095	0.19 %	△576,313	△30.01 %
환경과	1,552,146	0.14 %	1,570,590	0.15 %	△18,444	△1.17 %
공원녹지과	27,689,163	2.46 %	24,679,517	2.43 %	3,009,646	12.19 %
부동산정보과	714,927	0.06 %	716,144	0.07 %	△1,217	△0.17 %
안전교통국	112,970,342	10.02 %	102,244,719	10.06 %	10,725,623	10.49 %
재난안전과	11,071,248	0.98 %	13,181,676	1.30 %	△2,110,428	△16.01 %
교통행정과	30,637,675	2.72 %	29,610,747	2.91 %	1,026,928	3.47 %
주차관리과	11,012,806	0.98 %	11,269,976	1.11 %	△257,170	△2.28 %
자동차민원과	348,537	0.03 %	381,068	0.04 %	△32,531	△8.54 %
건설관리과	8,115,814	0.72 %	7,593,851	0.75 %	521,963	6.87 %
도로관리과	26,703,321	2.37 %	22,475,729	2.21 %	4,227,592	18.81 %
치수과	25,080,941	2.22 %	17,731,672	1.74 %	7,349,269	41.45 %
직속기관	49,780,734	4.41 %	39,841,607	3.92 %	9,939,127	24.95 %
보건소	49,780,734	4.41 %	39,841,607	3.92 %	9,939,127	24.95 %
보건행정과	24,752,322	2.19 %	18,587,772	1.83 %	6,164,550	33.16 %
위생과	589,548	0.05 %	434,730	0.04 %	154,818	35.61 %
질병관리과	14,761,444	1.31 %	9,600,311	0.94 %	5,161,133	53.76 %
건강관리과	8,616,102	0.76 %	9,705,581	0.96 %	△1,089,479	△11.23 %
의약과	1,061,318	0.09 %	1,513,213	0.15 %	△451,895	△29.86 %
외청	5,921,855	0.53 %	5,715,720	0.56 %	206,135	3.61 %
구의회사무국	5,921,855	0.53 %	5,715,720	0.56 %	206,135	3.61 %
구의회사무국	5,921,855	0.53 %	5,715,720	0.56 %	206,135	3.61 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,086,606,937	100.00 %	974,466,729	100.00 %	112,140,208	11.51 %
본청	1,030,904,348	94.87 %	928,909,402	95.32 %	101,994,946	10.98 %
정책홍보실	5,701,513	0.52 %	4,996,152	0.51 %	705,361	14.12 %
정책홍보실	5,701,513	0.52 %	4,996,152	0.51 %	705,361	14.12 %
감사담당관	241,553	0.02 %	281,036	0.03 %	△39,483	△14.05 %
감사담당관	241,553	0.02 %	281,036	0.03 %	△39,483	△14.05 %
행정국	260,607,829	23.98 %	250,068,663	25.66 %	10,539,166	4.21 %
총무과	174,843,893	16.09 %	162,660,624	16.69 %	12,183,269	7.49 %
주민자치과	44,072,355	4.06 %	54,411,087	5.58 %	△10,338,732	△19.00 %
교육지원과	39,110,568	3.60 %	30,421,485	3.12 %	8,689,083	28.56 %
재무과	883,534	0.08 %	865,317	0.09 %	18,217	2.11 %
민원여권과	1,697,479	0.16 %	1,710,150	0.18 %	△12,671	△0.74 %
기획경제국	91,513,677	8.42 %	46,467,403	4.77 %	45,046,274	96.94 %
기획예산과	21,251,404	1.96 %	30,018,305	3.08 %	△8,766,901	△29.21 %
지역경제과	48,633,427	4.48 %	3,571,112	0.37 %	45,062,315	1261.86 %
일자리정책과	18,432,793	1.70 %	9,464,981	0.97 %	8,967,812	94.75 %
세무관리과	1,179,434	0.11 %	1,310,847	0.13 %	△131,413	△10.03 %
세무1과	1,176,729	0.11 %	1,049,788	0.11 %	126,941	12.09 %
세무2과	839,890	0.08 %	1,052,370	0.11 %	△212,480	△20.19 %
복지생활국	502,923,480	46.28 %	475,133,188	48.76 %	27,790,292	5.85 %
복지정책과	20,876,885	1.92 %	18,524,287	1.90 %	2,352,598	12.70 %
사회복지과	120,152,419	11.06 %	108,939,584	11.18 %	11,212,835	10.29 %
어르신복지과	113,822,016	10.47 %	102,557,347	10.52 %	11,264,669	10.98 %
보육지원과	146,327,347	13.47 %	151,074,552	15.50 %	△4,747,205	△3.14 %
여성가족과	13,275,375	1.22 %	10,547,142	1.08 %	2,728,233	25.87 %
청소행정과	88,469,438	8.14 %	83,490,276	8.57 %	4,979,162	5.96 %
뉴디자인국	60,897,040	5.60 %	54,719,659	5.62 %	6,177,381	11.29 %
뉴디자인과	5,181,224	0.48 %	10,838,096	1.11 %	△5,656,872	△52.19 %
스마트도시과	1,822,052	0.17 %	1,981,259	0.20 %	△159,207	△8.04 %
전산정보과	6,775,282	0.62 %	5,693,187	0.58 %	1,082,095	19.01 %
문화체육과	41,345,044	3.80 %	30,117,971	3.09 %	11,227,073	37.28 %
관광진흥과	5,773,438	0.53 %	6,089,146	0.62 %	△315,708	△5.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시환경국	35,317,112	3.25 %	35,026,383	3.59 %	290,729	0.83 %
공동주택과	2,667,768	0.25 %	4,268,399	0.44 %	△1,600,631	△37.50 %
재건축사업과	340,466	0.03 %	503,173	0.05 %	△162,707	△32.34 %
도시계획과	1,899,967	0.17 %	2,157,754	0.22 %	△257,787	△11.95 %
건축과	452,675	0.04 %	1,130,806	0.12 %	△678,131	△59.97 %
환경과	1,552,146	0.14 %	1,570,590	0.16 %	△18,444	△1.17 %
공원녹지과	27,689,163	2.55 %	24,679,517	2.53 %	3,009,646	12.19 %
부동산정보과	714,927	0.07 %	716,144	0.07 %	△1,217	△0.17 %
안전교통국	73,702,144	6.78 %	62,216,918	6.38 %	11,485,226	18.46 %
재난안전과	8,888,278	0.82 %	10,605,509	1.09 %	△1,717,231	△16.19 %
교통행정과	4,370,988	0.40 %	3,218,681	0.33 %	1,152,307	35.80 %
주차관리과	194,265	0.02 %	210,408	0.02 %	△16,143	△7.67 %
자동차민원과	348,537	0.03 %	381,068	0.04 %	△32,531	△8.54 %
건설관리과	8,115,814	0.75 %	7,593,851	0.78 %	521,963	6.87 %
도로관리과	26,703,321	2.46 %	22,475,729	2.31 %	4,227,592	18.81 %
치수과	25,080,941	2.31 %	17,731,672	1.82 %	7,349,269	41.45 %
직속기관	49,780,734	4.58 %	39,841,607	4.09 %	9,939,127	24.95 %
보건소	49,780,734	4.58 %	39,841,607	4.09 %	9,939,127	24.95 %
보건행정과	24,752,322	2.28 %	18,587,772	1.91 %	6,164,550	33.16 %
위생과	589,548	0.05 %	434,730	0.04 %	154,818	35.61 %
질병관리과	14,761,444	1.36 %	9,600,311	0.99 %	5,161,133	53.76 %
건강관리과	8,616,102	0.79 %	9,705,581	1.00 %	△1,089,479	△11.23 %
의약과	1,061,318	0.10 %	1,513,213	0.16 %	△451,895	△29.86 %
외청	5,921,855	0.54 %	5,715,720	0.59 %	206,135	3.61 %
구의회사무국	5,921,855	0.54 %	5,715,720	0.59 %	206,135	3.61 %
구의회사무국	5,921,855	0.54 %	5,715,720	0.59 %	206,135	3.61 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,187,353	100.00 %	41,738,292	100.00 %	△550,939	△1.32 %
본청	41,187,353	100.00 %	41,738,292	100.00 %	△550,939	△1.32 %
복지생활국	1,028,048	2.50 %	921,202	2.21 %	106,846	11.60 %
사회복지과	1,028,048	2.50 %	921,202	2.21 %	106,846	11.60 %
도시환경국	891,107	2.16 %	789,289	1.89 %	101,818	12.90 %
건축과	891,107	2.16 %	789,289	1.89 %	101,818	12.90 %
안전교통국	39,268,198	95.34 %	40,027,801	95.90 %	△759,603	△1.90 %
재난안전과	2,182,970	5.30 %	2,576,167	6.17 %	△393,197	△15.26 %
교통행정과	26,266,687	63.77 %	26,392,066	63.23 %	△125,379	△0.48 %
주차관리과	10,818,541	26.27 %	11,059,568	26.50 %	△241,027	△2.18 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290	100.00%	1,016,205,021	100.00 %	111,589,269	10.98%
100 인건비	158,968,260	14.10%	139,939,718	13.77 %	19,028,542	13.60%
101 인건비	158,968,260	14.10%	139,939,718	13.77 %	19,028,542	13.60%
101-01 보수	110,425,976	9.79%	99,664,221	9.81 %	10,761,755	10.80%
101-02 기타직보수	25,187,359	2.23%	20,682,448	2.04 %	4,504,911	21.78%
101-03 무기계약근로자보수	5,095,597	0.45%	4,822,468	0.47 %	273,129	5.66%
101-04 기간제근로자등보수	18,259,328	1.62%	14,770,581	1.45 %	3,488,747	23.62%
200 물건비	92,262,878	8.18%	84,138,016	8.28 %	8,124,862	9.66%
201 일반운영비	73,020,413	6.47%	62,132,014	6.11 %	10,888,399	17.52%
201-01 사무관리비	40,763,482	3.61%	29,316,839	2.88 %	11,446,643	39.04%
201-02 공공운영비	20,644,481	1.83%	18,960,654	1.87 %	1,683,827	8.88%
201-03 행사운영비	6,677,075	0.59%	8,999,544	0.89 %	△2,322,469	△25.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,935,375	0.44%	4,854,977	0.48 %	80,398	1.66%
202 여비	5,471,834	0.49%	7,046,119	0.69 %	△1,574,285	△22.34%
202-01 국내여비	5,146,232	0.46%	6,117,380	0.60 %	△971,148	△15.88%
202-03 국외업무여비	111,452	0.01%	242,589	0.02 %	△131,137	△54.06%
202-04 국제화여비	82,000	0.01%	602,000	0.06 %	△520,000	△86.38%
202-05 공무원 교육여비	132,150	0.01%	84,150	0.01 %	48,000	57.04%
203 업무추진비	1,874,939	0.17%	1,921,474	0.19 %	△46,535	△2.42%
203-01 기관운영업무추진비	345,200	0.03%	345,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,260	0.01%	66,165	0.01 %	1,095	1.65%
203-03 시책추진업무추진비	1,131,099	0.10%	1,190,669	0.12 %	△59,570	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	331,380	0.03%	319,440	0.03 %	11,940	3.74%
204 직무수행경비	5,232,047	0.46%	4,676,126	0.46 %	555,921	11.89%
204-01 직책급업무수행경비	164,700	0.01%	156,300	0.02 %	8,400	5.37%
204-02 직급보조비	3,838,860	0.34%	3,305,520	0.33 %	533,340	16.13%
204-03 특정업무경비	1,228,487	0.11%	1,214,306	0.12 %	14,181	1.17%
205 의회비	1,877,233	0.17%	1,859,318	0.18 %	17,915	0.96%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	896,440	0.08%	882,306	0.09 %	14,134	1.60%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	128,600	0.01%	128,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	143,365	0.01%	143,365	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.01%	120,878	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	0.01%	79,900	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	0.00%	8,050	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	115,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,309	0.00%	25,894	0.00 %	415	1.60%
205-12 의원국민건강부담금	34,291	0.00%	30,925	0.00 %	3,366	10.88%
206 재료비	2,761,177	0.24%	2,127,569	0.21 %	633,608	29.78%
206-01 재료비	2,761,177	0.24%	2,127,569	0.21 %	633,608	29.78%
207 연구개발비	2,025,235	0.18%	4,375,396	0.43 %	△2,350,161	△53.71%
207-01 연구용역비	902,409	0.08%	3,022,672	0.30 %	△2,120,263	△70.15%
207-02 전산개발비	1,122,826	0.10%	1,352,724	0.13 %	△229,898	△17.00%
300 경상이전	688,707,793	61.07%	610,054,479	60.03 %	78,653,314	12.89%
301 일반보전금	203,504,665	18.04%	186,011,599	18.30 %	17,493,066	9.40%
301-01 사회보장적수혜금	192,773,010	17.09%	175,731,319	17.29 %	17,041,691	9.70%
301-02 장학금및학자금	604,400	0.05%	429,218	0.04 %	175,182	40.81%
301-04 자율방범대실비지원	312,240	0.03%	352,740	0.03 %	△40,500	△11.48%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	0.33%	3,702,000	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,100	0.00%	0	0.00 %	2,100	순증
301-07 외빈초청여비	28,750	0.00%	52,700	0.01 %	△23,950	△45.45%
301-08 사회복무요원보상금	1,951,089	0.17%	1,789,032	0.18 %	162,057	9.06%
301-09 행사실비지원금	1,042,870	0.09%	1,245,176	0.12 %	△202,306	△16.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	461,233	0.04%	452,965	0.04 %	8,268	1.83%
301-12 기타보상금	2,626,973	0.23%	2,256,449	0.22 %	370,524	16.42%
302 이주및재해보상금	28,006,400	2.48%	6,400	0.00 %	28,000,000	437500.00
302-02 민간인재해및복구활동보상금	28,006,400	2.48%	6,400	0.00 %	28,000,000	437500.00 %
303 포상금	8,227,601	0.73%	7,316,976	0.72 %	910,625	12.45%
303-01 포상금	2,635,724	0.23%	1,846,098	0.18 %	789,626	42.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	5,591,877	0.50%	5,470,878	0.54 %	120,999	2.21%
304 연금부담금등	27,369,415	2.43%	22,689,420	2.23 %	4,679,995	20.63%
304-01 연금부담금	22,325,315	1.98%	18,811,841	1.85 %	3,513,474	18.68%
304-02 국민건강보험금	5,004,500	0.44%	3,837,979	0.38 %	1,166,521	30.39%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	222,457	0.02%	197,351	0.02 %	25,106	12.72%
305-01 배상금등	222,457	0.02%	197,351	0.02 %	25,106	12.72%
306 출연금	6,436,156	0.57%	6,703,763	0.66 %	△267,607	△3.99%
306-01 출연금	6,436,156	0.57%	6,703,763	0.66 %	△267,607	△3.99%
307 민간이전	327,580,889	29.05%	311,650,599	30.67 %	15,930,290	5.11%
307-01 의료및구료비	13,431,069	1.19%	10,084,461	0.99 %	3,346,608	33.19%
307-02 민간경상사업보조	11,701,704	1.04%	8,486,666	0.84 %	3,215,038	37.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	896,012	0.08%	818,714	0.08 %	77,298	9.44%
307-04 민간행사사업보조	963,475	0.09%	1,985,690	0.20 %	△1,022,215	△51.48%
307-05 민간위탁금	143,761,861	12.75%	131,338,689	12.92 %	12,423,172	9.46%
307-06 보험금	243,700	0.02%	237,200	0.02 %	6,500	2.74%
307-07 연금지급금	749,818	0.07%	1,098,197	0.11 %	△348,379	△31.72%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,889,237	7.00%	78,063,600	7.68 %	825,637	1.06%
307-11 사회복지사업보조	76,941,563	6.82%	79,534,932	7.83 %	△2,593,369	△3.26%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,904,246	4.69%	43,568,815	4.29 %	9,335,431	21.43%
308-07 자치단체간부담금	15,051,626	1.33%	13,706,241	1.35 %	1,345,385	9.82%
308-08 교육기관에대한보조	29,177,268	2.59%	23,122,666	2.28 %	6,054,602	26.18%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.03%	0	0.00 %	331,332	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	184,170	0.02%	128,722	0.01 %	55,448	43.08%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,460,225	0.57%	4,856,544	0.48 %	1,603,681	33.02%
308-12 기타부담금	1,699,625	0.15%	1,754,642	0.17 %	△55,017	△3.14%
309 전출금	34,455,204	3.06%	31,908,796	3.14 %	2,546,408	7.98%
309-01 공사·공단경상전출금	34,453,704	3.05%	31,907,296	3.14 %	2,546,408	7.98%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	151,608,226	13.44%	141,465,479	13.92 %	10,142,747	7.17%
401 시설비및부대비	119,582,168	10.60%	110,905,075	10.91 %	8,677,093	7.82%
401-01 시설비	116,755,136	10.35%	108,679,706	10.69 %	8,075,430	7.43%
401-02 감리비	2,287,091	0.20%	2,046,452	0.20 %	240,639	11.76%
401-03 시설부대비	539,941	0.05%	178,917	0.02 %	361,024	201.78%
402 민간자본이전	11,703,152	1.04%	12,101,612	1.19 %	△398,460	△3.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,124,451	0.10%	1,066,472	0.10 %	57,979	5.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	371,962	0.03%	1,731,684	0.17 %	△1,359,722	△78.52%
402-03 민간위탁사업비	10,206,739	0.91%	9,303,456	0.92 %	903,283	9.71%
403 자치단체등자본이전	300,694	0.03%	185,115	0.02 %	115,579	62.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	174,864	0.02%	13,837	0.00 %	161,027	1163.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,830	0.01%	171,278	0.02 %	△45,448	△26.53%
404 공사공단자본전출금	6,434,599	0.57%	3,148,325	0.31 %	3,286,274	104.38%
404-01 공사·공단자본전출금	6,434,599	0.57%	3,148,325	0.31 %	3,286,274	104.38%
405 자산취득비	10,261,563	0.91%	12,725,302	1.25 %	△2,463,739	△19.36%
405-01 자산및물품취득비	9,486,675	0.84%	11,930,282	1.17 %	△2,443,607	△20.48%
405-02 도서구입비	774,888	0.07%	795,020	0.08 %	△20,132	△2.53%
406 기타자본이전	3,326,050	0.29%	2,400,050	0.24 %	926,000	38.58%
406-01 기타자본이전	3,326,050	0.29%	2,400,050	0.24 %	926,000	38.58%
700 내부거래	20,997,837	1.86%	15,035,133	1.48 %	5,962,704	39.66%
701 기타회계등전출금	54,930	0.00%	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%
701-01 기타회계전출금	54,930	0.00%	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%
702 기금전출금	20,942,907	1.86%	14,245,844	1.40 %	6,697,063	47.01%
702-01 기금전출금	20,942,907	1.86%	14,245,844	1.40 %	6,697,063	47.01%
800 예비비및기타	15,249,296	1.35%	25,572,196	2.52 %	△10,322,900	△40.37%
801 예비비	15,219,296	1.35%	25,552,996	2.51 %	△10,333,700	△40.44%
801-01 일반예비비	9,387,000	0.83%	9,396,000	0.92 %	△9,000	△0.10%
801-02 재해·재난목적예비비	96,388	0.01%	0	0.00 %	96,388	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	5,735,908	0.51%	16,156,996	1.59 %	△10,421,088	△64.50%
802 반환금기타	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,086,606,937	100.00%	974,466,729	100.00 %	112,140,208	11.51%
100 인건비	155,080,932	14.27%	136,325,907	13.99 %	18,755,025	13.76%
101 인건비	155,080,932	14.27%	136,325,907	13.99 %	18,755,025	13.76%
101-01 보수	109,560,309	10.08%	98,725,043	10.13 %	10,835,266	10.98%
101-02 기타직보수	22,360,346	2.06%	18,143,585	1.86 %	4,216,761	23.24%
101-03 무기계약근로자보수	4,900,949	0.45%	4,686,698	0.48 %	214,251	4.57%
101-04 기간제근로자등보수	18,259,328	1.68%	14,770,581	1.52 %	3,488,747	23.62%
200 물건비	89,630,262	8.25%	81,753,544	8.39 %	7,876,718	9.63%
201 일반운영비	70,727,319	6.51%	60,091,716	6.17 %	10,635,603	17.70%
201-01 사무관리비	40,006,146	3.68%	28,526,579	2.93 %	11,479,567	40.24%
201-02 공공운영비	19,112,141	1.76%	17,718,099	1.82 %	1,394,042	7.87%
201-03 행사운영비	6,673,657	0.61%	8,992,061	0.92 %	△2,318,404	△25.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,935,375	0.45%	4,854,977	0.50 %	80,398	1.66%
202 여비	5,405,114	0.50%	6,965,719	0.71 %	△1,560,605	△22.40%
202-01 국내여비	5,079,512	0.47%	6,036,980	0.62 %	△957,468	△15.86%
202-03 국외업무여비	111,452	0.01%	242,589	0.02 %	△131,137	△54.06%
202-04 국제화여비	82,000	0.01%	602,000	0.06 %	△520,000	△86.38%
202-05 공무원 교육여비	132,150	0.01%	84,150	0.01 %	48,000	57.04%
203 업무추진비	1,862,819	0.17%	1,909,502	0.20 %	△46,683	△2.44%
203-01 기관운영업무추진비	345,200	0.03%	345,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,260	0.01%	66,165	0.01 %	1,095	1.65%
203-03 시책추진업무추진비	1,118,979	0.10%	1,178,697	0.12 %	△59,718	△5.07%
203-04 부서운영업무추진비	331,380	0.03%	319,440	0.03 %	11,940	3.74%
204 직무수행경비	5,154,195	0.47%	4,592,013	0.47 %	562,182	12.24%
204-01 직책급업무수행경비	164,700	0.02%	155,100	0.02 %	9,600	6.19%
204-02 직급보조비	3,814,440	0.35%	3,277,620	0.34 %	536,820	16.38%
204-03 특정업무경비	1,175,055	0.11%	1,159,293	0.12 %	15,762	1.36%
205 의회비	1,877,233	0.17%	1,859,318	0.19 %	17,915	0.96%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	896,440	0.08%	882,306	0.09 %	14,134	1.60%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	128,600	0.01%	128,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	143,365	0.01%	143,365	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.01%	120,878	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	0.01%	79,900	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	0.00%	8,050	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	115,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,309	0.00%	25,894	0.00 %	415	1.60%
205-12 의원국민건강부담금	34,291	0.00%	30,925	0.00 %	3,366	10.88%
206 재료비	2,761,177	0.25%	2,127,569	0.22 %	633,608	29.78%
206-01 재료비	2,761,177	0.25%	2,127,569	0.22 %	633,608	29.78%
207 연구개발비	1,842,405	0.17%	4,207,707	0.43 %	△2,365,302	△56.21%
207-01 연구용역비	789,579	0.07%	2,854,983	0.29 %	△2,065,404	△72.34%
207-02 전산개발비	1,052,826	0.10%	1,352,724	0.14 %	△299,898	△22.17%
300 경상이전	669,528,607	61.62%	591,298,196	60.68 %	78,230,411	13.23%
301 일반보전금	203,130,191	18.69%	185,882,399	19.08 %	17,247,792	9.28%
301-01 사회보장적수혜금	192,773,010	17.74%	175,731,319	18.03 %	17,041,691	9.70%
301-02 장학금및학자금	604,400	0.06%	429,218	0.04 %	175,182	40.81%
301-04 자율방범대실비지원	312,240	0.03%	352,740	0.04 %	△40,500	△11.48%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	0.34%	3,702,000	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,100	0.00%	0	0.00 %	2,100	순증
301-07 외빈초청여비	28,750	0.00%	52,700	0.01 %	△23,950	△45.45%
301-08 사회복무요원보상금	1,951,089	0.18%	1,789,032	0.18 %	162,057	9.06%
301-09 행사실비지원금	908,436	0.08%	1,116,976	0.11 %	△208,540	△18.67%
301-10 예술단원·운동부등보상금	461,233	0.04%	452,965	0.05 %	8,268	1.83%
301-12 기타보상금	2,386,933	0.22%	2,255,449	0.23 %	131,484	5.83%
302 이주및재해보상금	28,006,400	2.58%	6,400	0.00 %	28,000,000	437500.00
302-02 민간인재해및복구활동보상금	28,006,400	2.58%	6,400	0.00 %	28,000,000	437500.00 %
303 포상금	8,052,001	0.74%	7,062,176	0.72 %	989,825	14.02%
303-01 포상금	2,460,124	0.23%	1,591,298	0.16 %	868,826	54.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	5,591,877	0.51%	5,470,878	0.56 %	120,999	2.21%
304 연금부담금등	27,369,415	2.52%	22,689,420	2.33 %	4,679,995	20.63%
304-01 연금부담금	22,325,315	2.05%	18,811,841	1.93 %	3,513,474	18.68%
304-02 국민건강보험금	5,004,500	0.46%	3,837,979	0.39 %	1,166,521	30.39%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	216,457	0.02%	197,351	0.02 %	19,106	9.68%
305-01 배상금등	216,457	0.02%	197,351	0.02 %	19,106	9.68%
306 출연금	6,436,156	0.59%	6,703,763	0.69 %	△267,607	△3.99%
306-01 출연금	6,436,156	0.59%	6,703,763	0.69 %	△267,607	△3.99%
307 민간이전	325,908,634	29.99%	309,970,410	31.81 %	15,938,224	5.14%
307-01 의료및구료비	12,624,008	1.16%	9,325,374	0.96 %	3,298,634	35.37%
307-02 민간경상사업보조	11,701,704	1.08%	8,486,666	0.87 %	3,215,038	37.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	896,012	0.08%	818,714	0.08 %	77,298	9.44%
307-04 민간행사사업보조	963,475	0.09%	1,985,690	0.20 %	△1,022,215	△51.48%
307-05 민간위탁금	142,970,311	13.16%	130,584,689	13.40 %	12,385,622	9.48%
307-06 보험금	243,700	0.02%	237,200	0.02 %	6,500	2.74%
307-07 연금지급금	676,174	0.06%	931,095	0.10 %	△254,921	△27.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,889,237	7.26%	78,063,600	8.01 %	825,637	1.06%
307-11 사회복지사업보조	76,941,563	7.08%	79,534,932	8.16 %	△2,593,369	△3.26%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	51,904,393	4.78%	42,623,565	4.37 %	9,280,828	21.77%
308-07 자치단체간부담금	14,746,626	1.36%	13,481,241	1.38 %	1,265,385	9.39%
308-08 교육기관에대한보조	29,177,268	2.69%	23,122,666	2.37 %	6,054,602	26.18%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.03%	0	0.00 %	331,332	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	184,170	0.02%	128,722	0.01 %	55,448	43.08%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,460,225	0.59%	4,856,544	0.50 %	1,603,681	33.02%
308-12 기타부담금	1,004,772	0.09%	1,034,392	0.11 %	△29,620	△2.86%
309 전출금	18,504,200	1.70%	16,161,952	1.66 %	2,342,248	14.49%
309-01 공사·공단경상전출금	18,502,700	1.70%	16,160,452	1.66 %	2,342,248	14.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	136,603,391	12.57%	124,977,753	12.83 %	11,625,638	9.30%
401 시설비및부대비	108,003,776	9.94%	96,681,732	9.92 %	11,322,044	11.71%
401-01 시설비	105,913,757	9.75%	94,712,507	9.72 %	11,201,250	11.83%
401-02 감리비	1,600,078	0.15%	1,800,308	0.18 %	△200,230	△11.12%
401-03 시설부대비	489,941	0.05%	168,917	0.02 %	321,024	190.05%
402 민간자본이전	11,485,822	1.06%	12,033,613	1.23 %	△547,791	△4.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,031,121	0.09%	1,038,473	0.11 %	△7,352	△0.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	247,962	0.02%	1,691,684	0.17 %	△1,443,722	△85.34%
402-03 민간위탁사업비	10,206,739	0.94%	9,303,456	0.95 %	903,283	9.71%
403 자치단체등자본이전	300,694	0.03%	185,115	0.02 %	115,579	62.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	174,864	0.02%	13,837	0.00 %	161,027	1163.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,830	0.01%	171,278	0.02 %	△45,448	△26.53%
404 공사공단자본전출금	3,700,236	0.34%	1,261,364	0.13 %	2,438,872	193.35%
404-01 공사·공단자본전출금	3,700,236	0.34%	1,261,364	0.13 %	2,438,872	193.35%
405 자산취득비	9,786,813	0.90%	12,415,879	1.27 %	△2,629,066	△21.18%
405-01 자산및물품취득비	9,011,925	0.83%	11,620,859	1.19 %	△2,608,934	△22.45%
405-02 도서구입비	774,888	0.07%	795,020	0.08 %	△20,132	△2.53%
406 기타자본이전	3,326,050	0.31%	2,400,050	0.25 %	926,000	38.58%
406-01 기타자본이전	3,326,050	0.31%	2,400,050	0.25 %	926,000	38.58%
700 내부거래	20,997,837	1.93%	15,035,133	1.54 %	5,962,704	39.66%
701 기타회계등전출금	54,930	0.01%	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%
701-01 기타회계전출금	54,930	0.01%	789,289	0.08 %	△734,359	△93.04%
702 기금전출금	20,942,907	1.93%	14,245,844	1.46 %	6,697,063	47.01%
702-01 기금전출금	20,942,907	1.93%	14,245,844	1.46 %	6,697,063	47.01%
800 예비비및기타	14,765,908	1.36%	25,076,196	2.57 %	△10,310,288	△41.12%
801 예비비	14,735,908	1.36%	25,056,996	2.57 %	△10,321,088	△41.19%
801-01 일반예비비	9,000,000	0.83%	9,000,000	0.92 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,735,908	0.53%	16,056,996	1.65 %	△10,321,088	△64.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	19,200	0.00 %	10,800	56.25%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,187,353	100.00%	41,738,292	100.00 %	△550,939	△1.32%
100 인건비	3,887,328	9.44%	3,613,811	8.66 %	273,517	7.57%
101 인건비	3,887,328	9.44%	3,613,811	8.66 %	273,517	7.57%
101-01 보수	865,667	2.10%	939,178	2.25 %	△73,511	△7.83%
101-02 기타직보수	2,827,013	6.86%	2,538,863	6.08 %	288,150	11.35%
101-03 무기계약근로자보수	194,648	0.47%	135,770	0.33 %	58,878	43.37%
200 물건비	2,632,616	6.39%	2,384,472	5.71 %	248,144	10.41%
201 일반운영비	2,293,094	5.57%	2,040,298	4.89 %	252,796	12.39%
201-01 사무관리비	757,336	1.84%	790,260	1.89 %	△32,924	△4.17%
201-02 공공운영비	1,532,340	3.72%	1,242,555	2.98 %	289,785	23.32%
201-03 행사운영비	3,418	0.01%	7,483	0.02 %	△4,065	△54.32%
202 여비	66,720	0.16%	80,400	0.19 %	△13,680	△17.01%
202-01 국내여비	66,720	0.16%	80,400	0.19 %	△13,680	△17.01%
203 업무추진비	12,120	0.03%	11,972	0.03 %	148	1.24%
203-03 시책추진업무추진비	12,120	0.03%	11,972	0.03 %	148	1.24%
204 직무수행경비	77,852	0.19%	84,113	0.20 %	△6,261	△7.44%
204-02 직급보조비	24,420	0.06%	27,900	0.07 %	△3,480	△12.47%
204-03 특정업무경비	53,432	0.13%	55,013	0.13 %	△1,581	△2.87%
207 연구개발비	182,830	0.44%	167,689	0.40 %	15,141	9.03%
207-01 연구용역비	112,830	0.27%	167,689	0.40 %	△54,859	△32.71%
207-02 전산개발비	70,000	0.17%	0	0.00 %	70,000	순증
300 경상이전	19,179,186	46.57%	18,756,283	44.94 %	422,903	2.25%
301 일반보전금	374,474	0.91%	129,200	0.31 %	245,274	189.84%
301-09 행사실비지원금	134,434	0.33%	128,200	0.31 %	6,234	4.86%
301-12 기타보상금	240,040	0.58%	1,000	0.00 %	239,040	23904.00%
303 포상금	175,600	0.43%	254,800	0.61 %	△79,200	△31.08%
303-01 포상금	175,600	0.43%	254,800	0.61 %	△79,200	△31.08%
305 배상금등	6,000	0.01%	0	0.00 %	6,000	순증
305-01 배상금등	6,000	0.01%	0	0.00 %	6,000	순증
307 민간이전	1,672,255	4.06%	1,680,189	4.03 %	△7,934	△0.47%
307-01 의료및구료비	807,061	1.96%	759,087	1.82 %	47,974	6.32%
307-05 민간위탁금	791,550	1.92%	754,000	1.81 %	37,550	4.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-07 연금지급금	73,644	0.18%	167,102	0.40 %	△93,458	△55.93%
308 자치단체등이전	999,853	2.43%	945,250	2.26 %	54,603	5.78%
308-07 자치단체간부담금	305,000	0.74%	225,000	0.54 %	80,000	35.56%
308-12 기타부담금	694,853	1.69%	720,250	1.73 %	△25,397	△3.53%
309 전출금	15,951,004	38.73%	15,746,844	37.73 %	204,160	1.30%
309-01 공사·공단경상전출금	15,951,004	38.73%	15,746,844	37.73 %	204,160	1.30%
400 자본지출	15,004,835	36.43%	16,487,726	39.50 %	△1,482,891	△8.99%
401 시설비및부대비	11,578,392	28.11%	14,223,343	34.08 %	△2,644,951	△18.60%
401-01 시설비	10,841,379	26.32%	13,967,199	33.46 %	△3,125,820	△22.38%
401-02 감리비	687,013	1.67%	246,144	0.59 %	440,869	179.11%
401-03 시설부대비	50,000	0.12%	10,000	0.02 %	40,000	400.00%
402 민간자본이전	217,330	0.53%	67,999	0.16 %	149,331	219.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	93,330	0.23%	27,999	0.07 %	65,331	233.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	124,000	0.30%	40,000	0.10 %	84,000	210.00%
404 공사공단자본전출금	2,734,363	6.64%	1,886,961	4.52 %	847,402	44.91%
404-01 공사·공단자본전출금	2,734,363	6.64%	1,886,961	4.52 %	847,402	44.91%
405 자산취득비	474,750	1.15%	309,423	0.74 %	165,327	53.43%
405-01 자산및물품취득비	474,750	1.15%	309,423	0.74 %	165,327	53.43%
800 예비비및기타	483,388	1.17%	496,000	1.19 %	△12,612	△2.54%
801 예비비	483,388	1.17%	496,000	1.19 %	△12,612	△2.54%
801-01 일반예비비	387,000	0.94%	396,000	0.95 %	△9,000	△2.27%
801-02 재해·재난목적예비비	96,388	0.23%	0	0.00 %	96,388	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	177,469,484	100.00%	156,595,355	100.00 %	20,874,129	13.33%
101 인건비	140,708,932	79.29%	125,169,137	79.93 %	15,539,795	12.42%
101-01 보수	110,425,976	62.22%	99,664,221	63.64 %	10,761,755	10.80%
101-02 기타직보수	25,187,359	14.19%	20,682,448	13.21 %	4,504,911	21.78%
101-03 무기계약근로자보수	5,095,597	2.87%	4,822,468	3.08 %	273,129	5.66%
204 직무수행경비	3,838,860	2.16%	3,305,520	2.11 %	533,340	16.13%
204-02 직급보조비	3,838,860	2.16%	3,305,520	2.11 %	533,340	16.13%
303 포상금	5,591,877	3.15%	5,470,878	3.49 %	120,999	2.21%
303-02 성과상여금	5,591,877	3.15%	5,470,878	3.49 %	120,999	2.21%
304 연금부담금등	27,329,815	15.40%	22,649,820	14.46 %	4,679,995	20.66%
304-01 연금부담금	22,325,315	12.58%	18,811,841	12.01 %	3,513,474	18.68%
304-02 국민건강보험금	5,004,500	2.82%	3,837,979	2.45 %	1,166,521	30.39%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	173,557,736	100.00%	152,953,644	100.00 %	20,604,092	13.47%
101 인건비	136,821,604	78.83%	121,555,326	79.47 %	15,266,278	12.56%
101-01 보수	109,560,309	63.13%	98,725,043	64.55 %	10,835,266	10.98%
101-02 기타직보수	22,360,346	12.88%	18,143,585	11.86 %	4,216,761	23.24%
101-03 무기계약근로자보수	4,900,949	2.82%	4,686,698	3.06 %	214,251	4.57%
204 직무수행경비	3,814,440	2.20%	3,277,620	2.14 %	536,820	16.38%
204-02 직급보조비	3,814,440	2.20%	3,277,620	2.14 %	536,820	16.38%
303 포상금	5,591,877	3.22%	5,470,878	3.58 %	120,999	2.21%
303-02 성과상여금	5,591,877	3.22%	5,470,878	3.58 %	120,999	2.21%
304 연금부담금등	27,329,815	15.75%	22,649,820	14.81 %	4,679,995	20.66%
304-01 연금부담금	22,325,315	12.86%	18,811,841	12.30 %	3,513,474	18.68%
304-02 국민건강보험금	5,004,500	2.88%	3,837,979	2.51 %	1,166,521	30.39%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,911,748	100.00%	3,641,711	100.00 %	270,037	7.42%
101 인건비	3,887,328	99.38%	3,613,811	99.23 %	273,517	7.57%
101-01 보수	865,667	22.13%	939,178	25.79 %	△73,511	△7.83%
101-02 기타직보수	2,827,013	72.27%	2,538,863	69.72 %	288,150	11.35%
101-03 무기계약근로자보수	194,648	4.98%	135,770	3.73 %	58,878	43.37%
204 직무수행경비	24,420	0.62%	27,900	0.77 %	△3,480	△12.47%
204-02 직급보조비	24,420	0.62%	27,900	0.77 %	△3,480	△12.47%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290	1,016,205,021	111,589,269	10.98 %
100 지방세수입	451,137,247	376,560,238	74,577,009	19.80 %
110 지방세	451,137,247	376,560,238	74,577,009	19.80 %
111 보통세	448,620,690	373,793,238	74,827,452	20.02 %
113 지난년도수입	2,516,557	2,767,000	△250,443	△9.05 %
200 세외수입	178,961,255	170,175,841	8,785,414	5.16 %
210 경상적세외수입	147,022,305	139,148,626	7,873,679	5.66 %
211 재산임대수입	3,157,468	324,154	2,833,314	874.06 %
212 사용료수입	38,807,662	44,626,290	△5,818,628	△13.04 %
213 수수료수입	26,553,384	24,333,788	2,219,596	9.12 %
214 사업수입	430,460	1,196,800	△766,340	△64.03 %
215 징수교부금수입	71,832,280	59,966,418	11,865,862	19.79 %
216 이자수입	6,241,051	8,701,176	△2,460,125	△28.27 %
220 임시적세외수입	18,384,427	17,780,256	604,171	3.40 %
221 재산매각수입	2,169,853	2,160,000	9,853	0.46 %
224 기타수입	6,319,506	6,335,138	△15,632	△0.25 %
225 지난연도수입	9,895,068	9,285,118	609,950	6.57 %
230 지방행정제재・부과금	13,554,523	13,246,959	307,564	2.32 %
231 과징금	552,618	570,357	△17,739	△3.11 %
232 이행강제금	4,380,781	2,021,910	2,358,871	116.67 %
233 변상금	65,461	200,000	△134,539	△67.27 %
234 과태료	8,250,747	10,364,692	△2,113,945	△20.40 %
236 부담금	304,916	90,000	214,916	238.80 %
300 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
310 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
311 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
400 조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
410 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
411 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
500 보조금	308,375,893	301,913,780	6,462,113	2.14 %
510 국고보조금등	163,104,833	154,477,767	8,627,066	5.58 %
511 국고보조금등	163,104,833	154,477,767	8,627,066	5.58 %

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시・도비보조금등	145,271,060	147,436,013	△2,164,953	△1.47 %
521 시・도비보조금등	145,271,060	147,436,013	△2,164,953	△1.47 %
700 보전수입등및내부거래	177,175,835	155,594,648	21,581,187	13.87 %
710 보전수입등	177,120,905	154,805,359	22,315,546	14.42 %
711 잉여금	177,120,905	154,805,359	22,315,546	14.42 %
720 내부거래	54,930	789,289	△734,359	△93.04 %
721 전입금	54,930	789,289	△734,359	△93.04 %

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,086,606,937	974,466,729	112,140,208	11.51 %
100 지방세수입	451,137,247	376,560,238	74,577,009	19.80 %
110 지방세	451,137,247	376,560,238	74,577,009	19.80 %
111 보통세	448,620,690	373,793,238	74,827,452	20.02 %
113 지난년도수입	2,516,557	2,767,000	△250,443	△9.05 %
200 세외수입	145,354,445	133,314,351	12,040,094	9.03 %
210 경상적세외수입	123,641,722	113,549,508	10,092,214	8.89 %
211 재산임대수입	3,157,468	324,154	2,833,314	874.06 %
212 사용료수입	18,068,130	21,728,348	△3,660,218	△16.85 %
213 수수료수입	26,553,384	24,333,788	2,219,596	9.12 %
214 사업수입	430,460	1,196,800	△766,340	△64.03 %
215 징수교부금수입	71,832,280	59,966,418	11,865,862	19.79 %
216 이자수입	3,600,000	6,000,000	△2,400,000	△40.00 %
220 임시적세외수입	14,213,584	13,583,752	629,832	4.64 %
221 재산매각수입	2,169,853	2,160,000	9,853	0.46 %
224 기타수입	6,319,506	6,335,138	△15,632	△0.25 %
225 지난연도수입	5,724,225	5,088,614	635,611	12.49 %
230 지방행정제재・부과금	7,499,139	6,181,091	1,318,048	21.32 %
231 과징금	552,618	570,357	△17,739	△3.11 %
232 이행강제금	3,489,674	2,021,910	1,467,764	72.59 %
233 변상금	65,461	200,000	△134,539	△67.27 %
234 과태료	3,086,470	3,298,824	△212,354	△6.44 %
236 부담금	304,916	90,000	214,916	238.80 %
300 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
310 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
311 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220	2.68 %
400 조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
410 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
411 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674	△2.26 %
500 보조금	307,402,775	299,651,578	7,751,197	2.59 %
510 국고보조금등	162,618,274	154,007,166	8,611,108	5.59 %
511 국고보조금등	162,618,274	154,007,166	8,611,108	5.59 %

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시・도비보조금등	144,784,501	145,644,412	△859,911	△0.59 %
521 시・도비보조금등	144,784,501	145,644,412	△859,911	△0.59 %
700 보전수입등및내부거래	170,568,410	152,980,048	17,588,362	11.50 %
710 보전수입등	170,568,410	152,980,048	17,588,362	11.50 %
711 잉여금	170,568,410	152,980,048	17,588,362	11.50 %

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	41,187,353	41,738,292	△550,939	△1.32 %
200 세외수입	33,606,810	36,861,490	△3,254,680	△8.83 %
210 경상적세외수입	23,380,583	25,599,118	△2,218,535	△8.67 %
212 사용료수입	20,739,532	22,897,942	△2,158,410	△9.43 %
216 이자수입	2,641,051	2,701,176	△60,125	△2.23 %
220 임시적세외수입	4,170,843	4,196,504	△25,661	△0.61 %
225 지난연도수입	4,170,843	4,196,504	△25,661	△0.61 %
230 지방행정제재・부과금	6,055,384	7,065,868	△1,010,484	△14.30 %
232 이행강제금	891,107	0	891,107	순증
234 과태료	5,164,277	7,065,868	△1,901,591	△26.91 %
500 보조금	973,118	2,262,202	△1,289,084	△56.98 %
510 국고보조금등	486,559	470,601	15,958	3.39 %
511 국고보조금등	486,559	470,601	15,958	3.39 %
520 시・도비보조금등	486,559	1,791,601	△1,305,042	△72.84 %
521 시・도비보조금등	486,559	1,791,601	△1,305,042	△72.84 %
700 보전수입등및내부거래	6,607,425	2,614,600	3,992,825	152.71 %
710 보전수입등	6,552,495	1,825,311	4,727,184	258.98 %
711 잉여금	6,552,495	1,825,311	4,727,184	258.98 %
720 내부거래	54,930	789,289	△734,359	△93.04 %
721 전입금	54,930	789,289	△734,359	△93.04 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,127,794,290 국 157,509,034 균 1,569,571 기 4,026,228 시 145,271,060 구 819,418,397	1,016,205,021	111,589,269	10.98%
정책사업	912,427,935 국 156,766,660 균 1,569,571 기 3,963,708 시 137,031,811 구 613,096,185	828,175,864	84,252,071	10.17%
재무활동	21,027,837	15,054,333	5,973,504	39.68%
행정운영경비	194,338,518 국 742,374 기 62,520 시 8,239,249 구 185,294,375	172,974,824	21,363,694	12.35%
일반공공행정	94,300,725 국 22,500 시 136,975	112,351,645	△18,050,920	△16.07%
입법및선거관리	2,700,184	2,691,442	8,742	0.32%
의정활동 지원	2,700,184	2,691,442	8,742	0.32%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	768,264	807,894	△39,630	△4.91%
의정 (공통) 업무 지원	444,777	415,737	29,040	6.99%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,487,143	1,467,811	19,332	1.32%
지방행정·재정지원	3,522,978	3,404,755	118,223	3.47%
재무행정의 효율적 운영	767,199	724,224	42,975	5.93%
공유재산의 효율적 관리	630,981	599,665	31,316	5.22%
효율적인 계약심사 및 계약업무	38,020	46,230	△8,210	△17.76%
투명하고 안정된 회계질서 확립	98,198	78,329	19,869	25.37%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	284,550	161,336	123,214	76.37%
효율적 예산업무 추진	284,550	161,336	123,214	76.37%
세무행정 효율성 제고	975,261	1,056,202	△80,941	△7.66%
지방세 세입목표 달성	975,261	1,056,202	△80,941	△7.66%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	925,207	804,530	120,677	15.00%
지방세 징수율 제고	925,207	804,530	120,677	15.00%
지방세 징수목표 달성	570,761	658,463	△87,702	△13.32%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세무행정의 효율성 강화	570,761	658,463	△87,702	△13.32%
일반행정	88,077,563 국 22,500 시 136,975 구 87,918,088	106,255,448	△18,177,885	△17.11%
대외적인 구정 이미지 제고	5,574,231	4,835,411	738,820	15.28%
효율적인 구정공보 추진	1,573,973	1,294,443	279,530	21.59%
효과적인 구정홍보 추진	724,443	604,207	120,236	19.90%
뉴미디어 활용 구정홍보	3,275,815	2,936,761	339,054	11.55%
투명하고 공정한 구정관리	109,861	129,339	△19,478	△15.06%
청렴공직문화 조성	54,547	70,290	△15,743	△22.40%
효율적인 감사행정 운영	20,050	27,750	△7,700	△27.75%
주민생활의 편익증진	35,264	31,299	3,965	12.67%
원활한 구정 운영	11,627,307 국 22,500 시 14,075 구 11,590,732	12,110,384	△483,077	△3.99%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,367,542	9,162,803	△795,261	△8.68%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	538,359	537,586	773	0.14%
창의와 성과 중심의 조직 운영	776,794	720,539	56,255	7.81%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	438,472	391,863	46,609	11.89%
행정조직의 내실화	1,506,140 국 22,500 시 14,075 구 1,469,565	1,297,593	208,547	16.07%
신명나는 직장분위기 조성	10,617,481	9,706,445	911,036	9.39%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,813,270	1,531,630	281,640	18.39%
주민감동, 친절 강남 구현	225,663	182,683	42,980	23.53%
맞춤형 복지제도 운영	5,879,450	5,604,469	274,981	4.91%
직원 후생복지	2,699,098	2,387,663	311,435	13.04%
주민참여 및 자치역량 강화	35,346,947 시 122,900 구 35,224,047	45,873,395	△10,526,448	△22.95%
문화센터 건립 및 시설개보수	12,410,005	25,612,940	△13,202,935	△51.55%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,624,097	5,511,493	1,112,604	20.19%
문화센터 운영관리	14,539,802	12,873,552	1,666,250	12.94%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,059,485	1,145,461	△85,976	△7.51%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 122,900 구 936,585			
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	473,361	465,361	8,000	1.72%
마을공동체 조성	184,827	160,548	24,279	15.12%
찾아가는 동주민센터	55,370	104,040	△48,670	△46.78%
주민만족 행정구현	1,026,883	1,079,861	△52,978	△4.91%
고객중심의 민원행정서비스	979,544	866,173	113,371	13.09%
행정정보 역량강화	47,339	213,688	△166,349	△77.85%
지방행정 역량 강화	6,078,844	4,597,323	1,481,521	32.23%
정책의 종합, 조정	506,530	552,995	△46,465	△8.40%
행정혁신 활성화	4,616,214	3,083,962	1,532,252	49.68%
법제, 소송업무 관리 강화	956,100	960,366	△4,266	△0.44%
품격 있는 강남 만들기	4,280,595	10,361,852	△6,081,257	△58.69%
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	4,280,595	10,361,852	△6,081,257	△58.69%
스마트도시 강남 구현	1,727,558	1,962,259	△234,701	△11.96%
스마트도시 기획 및 기반 구축	1,727,558	1,962,259	△234,701	△11.96%
주민 행정 편의 도모	6,687,856	5,599,179	1,088,677	19.44%
주민정보화 서비스 확대	1,117,355	1,052,780	64,575	6.13%
행정정보시스템의 효율화	5,558,949	4,532,707	1,026,242	22.64%
구정운영 기초 통계자료 구축	11,552	13,692	△2,140	△15.63%
재무활동(총무과)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
공공질서및안전	8,752,030 국 25,059 시 155,863	10,373,109	△1,621,079	△15.63%
재난방재·민방위	8,752,030 국 25,059 시 155,863 구 8,571,108	10,373,109	△1,621,079	△15.63%
재난예방 강남 구현	597,546	698,500	△100,954	△14.45%
안전강남 구현	19,590	413,360	△393,770	△95.26%
안전사고 예방활동 강화	577,956	285,140	292,816	102.69%
국가안보 및 시민안전 선도	1,121,298 국 25,059 시 155,863 구 940,376	1,179,014	△57,716	△4.90%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육 및 훈련운영	259,188	294,410	△35,222	△11.96%
	국 25,059			
	시 31,123			
	구 203,006			
을지연습실시	44,877	43,864	1,013	2.31%
사회복무요원 복무관리	789,043	812,550	△23,507	△2.89%
	시 124,740			
	구 664,303			
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
안전한 생활환경 조성	3,390,279	5,192,190	△1,801,911	△34.70%
u-강남도시관제센터 운영	3,390,279	5,192,190	△1,801,911	△34.70%
재무활동(재난안전과)	3,642,907	3,303,405	339,502	10.28%
내부거래지출	3,642,907	3,303,405	339,502	10.28%
교육	38,994,807	30,239,619	8,755,188	28.95%
	시 147,000			
유아및초중등교육	33,139,926	26,166,872	6,973,054	26.65%
	시 147,000			
	구 32,992,926			
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	33,139,926	26,166,872	6,973,054	26.65%
	시 147,000			
	구 32,992,926			
경쟁력있는 교육환경 조성	27,937,767	21,306,407	6,631,360	31.12%
	시 147,000			
	구 27,790,767			
고품격 영어교육 시스템 구축	1,353,167	1,383,015	△29,848	△2.16%
인터넷 수능방송국 운영	3,848,992	3,477,450	371,542	10.68%
평생·직업교육	5,854,881	4,072,747	1,782,134	43.76%
글로벌 평생학습 도시 조성	5,835,681	4,059,547	1,776,134	43.75%
평생학습체제 구축	5,835,681	4,059,547	1,776,134	43.75%
재무활동(교육지원과)	19,200	13,200	6,000	45.45%
보전지출	19,200	13,200	6,000	45.45%
문화및관광	46,833,203	35,922,636	10,910,567	30.37%
	국 124,900			
	기 121,408			
	시 288,516			
문화예술	29,267,060	18,906,873	10,360,187	54.80%
	시 44,250			
	구 29,222,810			
문화 예술 진흥	29,267,060	18,906,873	10,360,187	54.80%
	시 44,250			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 29,222,810			
공공도서관 확충 및 운영	21,732,079	10,690,550	11,041,529	103.28%
문화예술 단체 육성	6,098,153 시 44,250 구 6,053,903	5,938,835	159,318	2.68%
문화 예술 행사 개최	758,160	1,527,984	△769,824	△50.38%
문화·예술 공연장, 전시장 운영	669,120	736,666	△67,546	△9.17%
관광자원 및 부대시설 관리	9,548	12,838	△3,290	△25.63%
관광	5,647,800	5,928,823	△281,023	△4.74%
관광산업 진흥	5,647,800	5,928,823	△281,023	△4.74%
관광인프라 구축	1,326,471	548,152	778,319	141.99%
국내외마케팅	2,347,500	2,956,028	△608,528	△20.59%
관광자원 개발	1,240,070	1,281,004	△40,934	△3.20%
의료관광자원 활성화	733,759	1,143,639	△409,880	△35.84%
체육	11,599,043 기 121,408 시 174,816 구 11,302,819	11,011,064	587,979	5.34%
생활체육 활성화	11,599,043 기 121,408 시 174,816 구 11,302,819	11,011,064	587,979	5.34%
체육대회 개최	438,105	1,041,720	△603,615	△57.94%
생활체육동호인단체 지원육성	288,356	917,031	△628,675	△68.56%
체육시설 인프라 구축	10,151,457	8,078,148	2,073,309	25.67%
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	255,772 기 121,408 시 56,016 구 78,348	221,230	34,542	15.61%
직장운동부 지원	465,353 시 118,800 구 346,553	457,085	8,268	1.81%
문화재	319,300 국 124,900 시 69,450 구 124,950	75,876	243,424	320.82%
문화재 보호 및 전승	319,300 국 124,900 시 69,450 구 124,950	75,876	243,424	320.82%
전통사찰 방재시스템 구축	193,800	38,376	155,424	405.00%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 96,900 시 48,450 구 48,450			
무형문화재 전수 지원	70,000 국 28,000 시 21,000 구 21,000	37,500	32,500	86.67%
문화재 발굴	55,500	0	55,500	순증
환경	87,583,752 기 96,196	82,446,242	5,137,510	6.23%
상하수도·수질	3,824,360	3,810,910	13,450	0.35%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,824,360	3,810,910	13,450	0.35%
정화조 및 오수처리시설 관리	2,946,720	3,150,270	△203,550	△6.46%
공중화장실 수준향상	877,640	660,640	217,000	32.85%
폐기물	82,402,323	77,284,871	5,117,452	6.62%
청소관리	82,402,323	77,278,871	5,123,452	6.63%
생활쓰레기 수거 처리	62,625,983	57,766,934	4,859,049	8.41%
음식물류 폐기물 자원화	19,676,531	19,388,777	287,754	1.48%
생활폐기물 감량	99,809	123,160	△23,351	△18.96%
대기	1,147,520 기 96,196 구 1,051,324	1,149,606	△2,086	△0.18%
쾌적한 대기환경 보전	1,147,520 기 96,196 구 1,051,324	1,149,606	△2,086	△0.18%
대기오염물질 발생원 관리	686,810 기 96,196 구 590,614	0	686,810	순증
소음.분진.먼지 관리	389,486	646,861	△257,375	△39.79%
환경위해시설 관리	71,224	71,468	△244	△0.34%
환경보호일반	209,549	200,855	8,694	4.33%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	209,549	200,855	8,694	4.33%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	209,549	200,855	8,694	4.33%
사회복지	424,390,003 국 155,633,726 균 700,665 기 101,424 시 125,507,780	398,384,469	26,005,534	6.53%
기초생활보장	64,334,676 국 37,667,753 균 101,043	56,063,176	8,271,500	14.75%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 17,821,459 구 8,744,421			
국민기초생활보장	64,334,676 국 37,667,753 균 101,043 시 17,821,459 구 8,744,421	56,063,176	8,271,500	14.75%
국민기초생활수급자 지원	57,777,759 국 34,081,991 시 15,816,010 구 7,879,758	49,812,215	7,965,544	15.99%
저소득층 자활지원	5,723,517 국 3,169,062 균 101,043 시 1,588,749 구 864,663	5,465,529	257,988	4.72%
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	833,400 국 416,700 시 416,700	785,432	47,968	6.11%
취약계층지원	56,146,450 국 17,099,209 균 158,982 시 21,964,902 구 16,923,357	53,154,636	2,991,814	5.63%
장애인 복지 증진	56,146,450 국 17,099,209 균 158,982 시 21,964,902 구 16,923,357	53,154,636	2,991,814	5.63%
장애인 편익증진	1,360,679 시 81,040 구 1,279,639	1,190,685	169,994	14.28%
장애인 복지시설 운영	16,382,665 시 11,103,079 구 5,279,586	15,461,527	921,138	5.96%
장애인 생활안정 지원	38,403,106 국 17,099,209 균 158,982 시 10,780,783 구 10,364,132	36,502,424	1,900,682	5.21%
보육·가족및여성	147,577,639 국 42,170,445 기 101,424 시 58,013,037 구 47,292,733	152,886,229	△5,308,590	△3.47%
출산 및 보육지원 증진	146,096,127 국 42,170,445 기 101,424	150,843,868	△4,747,741	△3.15%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 57,977,764 구 45,846,494			
어린이집 확충	2,643,330 시 21,368 구 2,621,962	2,426,168	217,162	8.95%
보육지원	134,664,276 국 40,870,198 시 56,220,694 구 37,573,384	142,445,761	△7,781,485	△5.46%
건강가정지원사업	8,788,521 국 1,300,247 기 101,424 시 1,735,702 구 5,651,148	5,971,939	2,816,582	47.16%
여성복지 증진	1,272,746 시 35,273 구 1,237,473	1,384,340	△111,594	△8.06%
여성활동 지원	1,272,746 시 35,273 구 1,237,473	1,384,340	△111,594	△8.06%
다문화가족 복지증진	208,766	658,021	△449,255	△68.27%
다문화가족 편익증진	208,766	658,021	△449,255	△68.27%
노인·청소년	125,006,635 국 56,251,046 시 18,773,436 구 49,982,153	110,479,638	14,526,997	13.15%
노인 복지 증진	113,704,287 국 55,311,765 시 16,872,676 구 41,519,846	102,432,490	11,271,797	11.00%
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,217,684	1,447,283	△229,599	△15.86%
노인복지시설 운영 및 지원	18,536,358 국 1,586,340 시 354,210 구 16,595,808	14,524,085	4,012,273	27.62%
노인생활 및 여가 지원	93,928,445 국 53,725,425 시 16,518,466 구 23,684,554	86,432,072	7,496,373	8.67%
장묘사업	21,800	29,050	△7,250	△24.96%
청소년 보호 및 육성	11,302,348 국 939,281 시 1,900,760 구 8,462,307	8,047,148	3,255,200	40.45%
청소년 시설 운영	4,575,444	3,390,176	1,185,268	34.96%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 231,703			
	시 54,735			
	구 4,289,006			
청소년 및 아동 지원	6,726,904	4,656,972	2,069,932	44.45%
	국 707,578			
	시 1,846,025			
	구 4,173,301			
노동	9,478,498	6,422,211	3,056,287	47.59%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 7,092,986			
일자리 창출 및 고용 촉진	9,478,498	6,422,211	3,056,287	47.59%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 7,092,986			
지역일자리 활성화	3,669,781	1,821,254	1,848,527	101.50%
취약계층 일자리 지원	5,808,717	4,538,290	1,270,427	27.99%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 3,423,205			
사회복지일반	21,846,105	19,378,579	2,467,526	12.73%
	국 2,445,273			
	시 6,990,074			
	구 12,410,758			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	995,880	904,075	91,805	10.15%
	국 44,670			
	구 951,210			
민관협력체계 구축	995,880	904,075	91,805	10.15%
	국 44,670			
	구 951,210			
지역복지네트워크 구축	20,354,899	17,984,750	2,370,149	13.18%
	국 2,330,405			
	시 6,919,876			
	구 11,104,618			
복지지원	12,496,072	12,425,155	70,917	0.57%
	국 1,278,765			
	시 6,259,141			
	구 4,958,166			
저소득주민 지원	4,858,179	2,435,813	2,422,366	99.45%
	국 956,240			
	시 554,386			
	구 3,347,553			
민.관협력체계구축	3,000,648	3,123,782	△123,134	△3.94%
	국 95,400			
	시 106,349			
	구 2,798,899			
지역복지네트워크 구축	140,396	147,315	△6,919	△4.70%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 70,198			
	시 70,198			
복지지원	140,396	147,315	△6,919	△4.70%
	국 70,198			
	시 70,198			
재무활동(사회복지과)	354,930	342,439	12,491	3.65%
내부거래지출	354,930	342,439	12,491	3.65%
보건	28,500,706	22,850,814	5,649,892	24.73%
	국 418,474			
	균 868,906			
	기 3,644,680			
	시 5,702,541			
보건의료	28,029,436	22,567,799	5,461,637	24.20%
	국 355,474			
	균 868,906			
	기 3,644,680			
	시 5,629,041			
	구 17,531,335			
건강증진	3,504,595	1,456,223	2,048,372	140.66%
보건소 운영지원	3,504,595	1,456,223	2,048,372	140.66%
건강도시 조성	807,606	1,049,854	△242,248	△23.07%
	국 74,460			
	기 158,545			
	시 129,604			
	구 444,997			
건강도시사업 활성화	327,477	354,370	△26,893	△7.59%
	기 158,545			
	시 54,560			
	구 114,372			
건강생활 실천사업	155,288	280,794	△125,506	△44.70%
	시 11,000			
	구 144,288			
지역사회 통합건강 증진사업	324,841	414,690	△89,849	△21.67%
	국 74,460			
	시 64,044			
	구 186,337			
감염관리 및 만성질환관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268	57.25%
	국 6,030			
	기 2,463,023			
	시 2,788,959			
	구 7,767,012			
감염병 발생대응 및 예방관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268	57.25%
	국 6,030			
	기 2,463,023			
	시 2,788,959			
	구 7,767,012			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진	1,430,894	1,135,170	295,724	26.05%
	국 50,520			
	기 284,087			
	시 491,466			
	구 604,821			
건강환경 조성	964,796	763,750	201,046	26.32%
	기 282,587			
	시 372,499			
	구 309,710			
만성질환 관리	466,098	371,420	94,678	25.49%
	국 50,520			
	기 1,500			
	시 118,967			
	구 295,111			
건강관리	8,368,062	9,331,529	△963,467	△10.32%
	국 204,011			
	균 868,906			
	기 739,025			
	시 2,163,198			
	구 4,392,922			
영유아 및 모성건강관리	4,611,470	3,618,815	992,655	27.43%
	국 154,475			
	균 868,906			
	기 182,191			
	시 1,702,263			
	구 1,703,635			
건강환경 조성	424,834	301,420	123,414	40.94%
	국 5,000			
	시 51,500			
	구 368,334			
정신보건 관리	3,331,758	5,411,294	△2,079,536	△38.43%
	국 44,536			
	기 556,834			
	시 409,435			
	구 2,320,953			
공공의료서비스 강화	893,255	1,312,267	△419,012	△31.93%
	국 20,453			
	시 55,814			
	구 816,988			
올바른 의약품 사용	21,625	21,553	72	0.33%
의약업소 행정서비스 강화	70,866	70,433	433	0.61%
주민건강증진	755,138	1,174,655	△419,517	△35.71%
	국 4,740			
	시 51,100			
	구 699,298			
취약계층진료지원	14,200	14,200	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진	31,426	31,426	0	0.00%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 10,999			
식품의약안전	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			
	시 73,500			
	구 334,770			
식품, 위생 관리	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			
	시 73,500			
	구 334,770			
위생업소관리	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			
	시 73,500			
	구 334,770			
농림해양수산	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
농업·농촌	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
	구 1,743,145			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
	구 1,743,145			
농축수산물 유통 활성화	821,180	82,560	738,620	894.65%
	국 192,000			
	시 58,200			
	구 570,980			
도시농업육성	895,705	307,022	588,683	191.74%
	국 20,850			
	시 39,025			
	구 835,830			
가축방역 및 동물관리	407,581	314,992	92,589	29.39%
	국 12,693			
	시 58,553			
	구 336,335			
산업·중소기업및에너지	55,246,815	5,646,856	49,599,959	878.36%
	국 80,000			
	시 3,755,966			
산업금융지원	17,851,612	2,540,422	15,311,190	602.70%
청년 및 스타트업 혁신지원	6,851,612	1,940,422	4,911,190	253.10%
스타트업 육성지원	2,094,132	1,903,567	190,565	10.01%
청년 혁신 성장 지원	4,757,480	36,855	4,720,625	12808.64%
재무활동(지역경제과)	10,000,000	600,000	9,400,000	1566.67%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	10,000,000	600,000	9,400,000	1566.67%
재무활동(일자리정책과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
산업기술지원	60,528	60,740	△212	△0.35%
중소·벤처기업 기술지원	60,528	60,740	△212	△0.35%
중소기업 기술혁신 및 육성	60,528	60,740	△212	△0.35%
산업진흥·고도화	37,276,255 국 80,000 시 3,755,966 구 33,440,289	2,987,614	34,288,641	1147.69%
지역경제 활성화	36,312,809 국 80,000 시 3,327,668 구 32,905,141	2,041,601	34,271,208	1678.64%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	34,498,936 시 3,325,000 구 31,173,936	848,425	33,650,511	3966.23%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,230,625 국 80,000 시 2,668 구 1,147,957	468,859	761,766	162.47%
전시컨벤션산업	30,800	30,800	0	0.00%
해외마케팅 지원사업	464,060	567,740	△103,680	△18.26%
대부업관리	5,000	5,000	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	83,388	120,777	△37,389	△30.96%
고용안정도모	963,446 시 428,298 구 535,148	946,013	17,433	1.84%
사회적경제기업 발굴 및 육성	831,783 시 428,298 구 403,485	381,786	449,997	117.87%
취업기회 확대	131,663	70,727	60,936	86.16%
에너지및자원개발	58,420	58,080	340	0.59%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,420	58,080	340	0.59%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,420	58,080	340	0.59%
교통및물류	66,136,968 국 67,200 시 90,320	61,588,182	4,548,786	7.39%
도로	25,957,665	21,760,203	4,197,462	19.29%
도로시설 관리	25,957,665	21,760,203	4,197,462	19.29%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설물 유지관리	7,915,316	6,916,002	999,314	14.45%
재해(설해)예방관리대책	1,206,320	1,232,040	△25,720	△2.09%
가로조명시설물 정비 및 공사	7,601,128	8,375,237	△774,109	△9.24%
도로관리운영지원	1,521,211	58,148	1,463,063	2516.10%
안전한 도로환경 조성	7,713,690	5,178,776	2,534,914	48.95%
대중교통·물류등기타	40,179,303 국 67,200 시 90,320 구 40,021,783	39,827,979	351,324	0.88%
원활한 주차질서 확립	2,084,623	2,367,927	△283,304	△11.96%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,084,623	2,367,927	△283,304	△11.96%
선진 교통체계 확충 및 정비	30,444,840 국 67,200 시 90,320 구 30,287,320	29,393,693	1,051,147	3.58%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	725,664 국 67,200 시 90,320 구 568,144	564,719	160,945	28.50%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	2,688,830	1,925,112	763,718	39.67%
친환경 교통수단 마련	763,659	511,796	251,863	49.21%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,755,687	25,956,066	△200,379	△0.77%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	511,000	436,000	75,000	17.20%
선진교통질서 확립	7,442,423	7,887,611	△445,188	△5.64%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,106,658	2,076,830	29,828	1.44%
질서확립을 위한 교통소통개선	123,440	125,840	△2,400	△1.91%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,212,325	5,684,941	△472,616	△8.31%
미래지향적 교통환경 조성	196,617	178,748	17,869	10.00%
효율적 자동차 관리	196,617	178,748	17,869	10.00%
재무활동(교통행정과)	10,800	0	10,800	순증
보전지출	10,800	0	10,800	순증
국토및지역개발	65,856,389 국 109,258 시 741,072	57,565,055	8,291,334	14.40%
수자원	24,512,554 시 12,250 구 24,500,304	17,187,348	7,325,206	42.62%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난없는 안전강남 구현	24,512,554 시 12,250 구 24,500,304	17,187,348	7,325,206	42.62%
방재시설 유지관리	5,414,306	4,634,123	780,183	16.84%
하수시설물 유지관리	15,285,415	9,833,162	5,452,253	55.45%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,343,697	2,597,106	△253,409	△9.76%
지하안전관리	1,469,136 시 12,250 구 1,456,886	122,957	1,346,179	1094.84%
지역및도시	41,343,835 국 109,258 시 728,822 구 40,505,755	40,377,707	966,128	2.39%
품격 있는 강남 만들기	744,312	312,098	432,214	138.49%
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	717,584	291,978	425,606	145.77%
대규모 개발사업 추진	26,728	20,120	6,608	32.84%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	2,239,820 시 108,821 구 2,130,999	3,189,229	△949,409	△29.77%
공동주택 및 무허가건물 관리	2,239,820 시 108,821 구 2,130,999	3,189,229	△949,409	△29.77%
공동주택 및 무허가 건물관리	179,030	830,953	△651,923	△78.45%
무허가 건물관리 및 정비	179,030	830,953	△651,923	△78.45%
주택 건설 및 운영	230,714	391,537	△160,823	△41.07%
재건축사업관리	230,714	391,537	△160,823	△41.07%
도시개발	703,241 시 35,000 구 668,241	1,949,298	△1,246,057	△63.92%
미래지향 편리한 도시기반 조성	326,500 시 35,000 구 291,500	1,487,300	△1,160,800	△78.05%
쾌적한 도시환경 조성	318,938	406,521	△87,583	△21.54%
옥외광고물 안전관리	57,803	55,477	2,326	4.19%
건축행정	173,096	175,645	△2,549	△1.45%
건축전문가의 건축기술자문	59,340	70,056	△10,716	△15.30%
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	96,156	95,589	567	0.59%
건축행정시스템 정비	17,600	0	17,600	순증

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시개발	97,272	65,502	31,770	48.50%
도시경관 개선	97,272	65,502	31,770	48.50%
아름답고 쾌적한 도시환경 조성	85,231	0	85,231	순증
아름다운 건축물 시상	85,231	0	85,231	순증
건축안전	576,632	693,700	△117,068	△16.88%
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상 (건축안전특별회계)	576,632	693,700	△117,068	△16.88%
도시개발	26,817,335 국 109,258 시 585,001 구 26,123,076	24,033,315	2,784,020	11.58%
공원조성 및 정비	7,082,832 시 546,119 구 6,536,713	5,651,904	1,430,928	25.32%
공원유지관리	5,407,680	4,745,670	662,010	13.95%
녹지조성 및 정비	9,114,223	7,104,829	2,009,394	28.28%
녹지유지 관리	1,468,205 국 93,258 시 30,882 구 1,344,065	3,089,424	△1,621,219	△52.48%
생태공원 조성 및 유지관리	3,744,395 국 16,000 시 8,000 구 3,720,395	3,441,488	302,907	8.80%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,451	535,236	215	0.04%
신속한 행정서비스 제공	366,513	327,938	38,575	11.76%
신뢰감을 주는 지적관리	144,478	178,274	△33,796	△18.96%
투명한 부동산 거래질서 확립	24,460	29,024	△4,564	△15.72%
쾌적한 도시환경 조성	7,961,701	7,411,905	549,796	7.42%
건설행정의 효율적 관리	7,961,701	7,411,905	549,796	7.42%
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
예비비	14,735,908 국 60,000 시 350,000 구 14,325,908	25,156,996	△10,421,088	△41.42%
예비비	14,735,908 국 60,000 시 350,000 구 14,325,908	25,156,996	△10,421,088	△41.42%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비 운용	14,735,908 국 60,000 시 350,000 구 14,325,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
예비비 운용	14,735,908 국 60,000 시 350,000 구 14,325,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
기타	194,338,518 국 742,374 기 62,520 시 8,239,249	172,974,824	21,363,694	12.35%
기타	194,338,518 국 742,374 기 62,520 시 8,239,249 구 185,294,375	172,974,824	21,363,694	12.35%
행정운영경비(정책홍보실)	127,282	160,741	△33,459	△20.82%
기본경비	127,282	134,216	△6,934	△5.17%
행정운영경비(감사담당관)	131,692	151,697	△20,005	△13.19%
기본경비	131,692	141,610	△9,918	△7.00%
행정운영경비(총무과)	147,599,105 국 236,636 시 6,314,739 구 141,047,730	130,843,795	16,755,310	12.81%
인력운영비	146,276,067 국 236,636 시 6,314,739 구 139,724,692	129,764,485	16,511,582	12.72%
기본경비	1,323,038	1,079,310	243,728	22.58%
행정운영경비(주민자치과)	7,729,528 국 208,000 시 104,000 구 7,417,528	7,633,617	95,911	1.26%
기본경비	7,729,528 국 208,000 시 104,000 구 7,417,528	7,536,369	193,159	2.56%
행정운영경비(교육지원과)	115,761	181,866	△66,105	△36.35%
기본경비	115,761	145,953	△30,192	△20.69%
행정운영경비(재무과)	116,335	141,093	△24,758	△17.55%
기본경비	116,335	141,093	△24,758	△17.55%
행정운영경비(민원여권과)	670,596	630,289	40,307	6.40%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	670,596	603,954	66,642	11.03%
행정운영경비(기획예산과)	152,102	202,650	△50,548	△24.94%
기본경비	152,102	189,683	△37,581	△19.81%
행정운영경비(지역경제과)	135,624	164,197	△28,573	△17.40%
기본경비	135,624	154,643	△19,019	△12.30%
행정운영경비(일자리정책과)	139,237	156,335	△17,098	△10.94%
기본경비	139,237	142,140	△2,903	△2.04%
행정운영경비(세무관리과)	204,173	254,645	△50,472	△19.82%
기본경비	204,173	246,711	△42,538	△17.24%
행정운영경비(세무1과)	251,522	245,258	6,264	2.55%
기본경비	251,522	239,530	11,992	5.01%
행정운영경비(세무2과)	269,129	393,907	△124,778	△31.68%
기본경비	269,129	384,207	△115,078	△29.95%
행정운영경비(복지정책과)	521,986 국 86,701 시 43,350 구 391,935	539,537	△17,551	△3.25%
인력운영비	221,952 국 86,701 시 43,350 구 91,901	206,432	15,520	7.52%
기본경비	300,034	333,105	△33,071	△9.93%
행정운영경비(사회복지과)	344,411 국 69,859 시 69,859 구 204,693	300,535	43,876	14.60%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	194,648 국 69,859 시 69,859 구 54,930	135,770	58,878	43.37%
기본경비	149,763	164,765	△15,002	△9.11%
행정운영경비(어르신복지과)	117,729	124,857	△7,128	△5.71%
기본경비	117,729	124,857	△7,128	△5.71%
행정운영경비(보육지원과)	231,220	230,684	536	0.23%
인력운영비	114,508	109,852	4,656	4.24%
기본경비	116,712	120,832	△4,120	△3.41%
행정운영경비(여성가족과)	351,119	310,318	40,801	13.15%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 89,422 시 89,422 구 172,275			
인력운영비	228,411 국 89,422 시 89,422 구 49,567	208,365	20,046	9.62%
기본경비	122,708	101,953	20,755	20.36%
행정운영경비(청소행정과)	2,242,755	2,394,495	△151,740	△6.34%
인력운영비	2,049,443	2,220,050	△170,607	△7.68%
기본경비	193,312	174,445	18,867	10.82%
행정운영경비	156,317	164,146	△7,829	△4.77%
기본경비	156,317	149,299	7,018	4.70%
행정운영경비(스마트도시과)	94,494	19,000	75,494	397.34%
기본경비	94,494	19,000	75,494	397.34%
행정운영경비(전산정보과)	87,426	94,008	△6,582	△7.00%
기본경비	87,426	94,008	△6,582	△7.00%
행정운영경비(문화체육과)	159,641	124,158	35,483	28.58%
기본경비	159,641	116,410	43,231	37.14%
행정운영경비(관광진흥과)	125,638	160,323	△34,685	△21.63%
기본경비	125,638	138,392	△12,754	△9.22%
행정운영경비(공동주택과)	248,918	248,217	701	0.28%
기본경비	248,918	229,667	19,251	8.38%
행정운영경비(재건축사업과)	109,752	111,636	△1,884	△1.69%
기본경비	109,752	111,636	△1,884	△1.69%
행정운영경비(도시계획과)	196,726	208,456	△11,730	△5.63%
기본경비	196,726	200,694	△3,968	△1.98%
행정운영경비(건축과)	193,232	195,959	△2,727	△1.39%
기본경비	193,232	195,959	△2,727	△1.39%
행정운영경비(건축과)	218,319	0	218,319	순증
인력운영비(건축안전특별회계)	201,759	0	201,759	순증
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	0	16,560	순증
행정운영경비(환경과)	136,657	162,049	△25,392	△15.67%
기본경비	136,657	162,049	△25,392	△15.67%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	871,828	646,202	225,626	34.92%
인력운영비	609,427	417,737	191,690	45.89%
기본경비	262,401	228,465	33,936	14.85%
행정운영경비(부동산정보과)	179,476	180,908	△1,432	△0.79%
기본경비	179,476	179,016	460	0.26%
행정운영경비(재난안전과)	234,595	440,640	△206,045	△46.76%
인력운영비(주차장특별회계)	98,111	207,650	△109,539	△52.75%
기본경비	136,248	174,406	△38,158	△21.88%
기본경비(주차장특별회계)	236	590	△354	△60.00%
행정운영경비(교통행정과)	182,035	217,054	△35,019	△16.13%
인력운영비	46,026	51,952	△5,926	△11.41%
기본경비	136,009	165,102	△29,093	△17.62%
행정운영경비(주차관리과)	3,570,383	3,282,365	288,018	8.77%
인력운영비(주차장특별회계)	3,417,230	3,102,593	314,637	10.14%
기본경비	70,825	84,568	△13,743	△16.25%
기본경비(주차장특별회계)	82,328	95,204	△12,876	△13.52%
행정운영경비(자동차민원과)	151,920	202,320	△50,400	△24.91%
인력운영비	36,448	54,450	△18,002	△33.06%
기본경비	115,472	147,870	△32,398	△21.91%
행정운영경비(건설관리과)	154,113	181,946	△27,833	△15.30%
기본경비	154,113	176,122	△22,009	△12.50%
행정운영경비(도로관리과)	745,656	715,526	30,130	4.21%
인력운영비	545,619	497,118	48,501	9.76%
기본경비	200,037	218,408	△18,371	△8.41%
행정운영경비(치수과)	568,387	544,324	24,063	4.42%
인력운영비	376,120	344,764	31,356	9.09%
기본경비	192,267	199,560	△7,293	△3.65%
행정운영경비(보건행정과)	20,440,121 국 51,756 기 62,520 시 1,617,879 구 18,707,966	16,081,695	4,358,426	27.10%
인력운영비	20,099,373 국 51,756	15,819,266	4,280,107	27.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 62,520 시 1,617,879 구 18,367,218			
기본경비	340,748	262,429	78,319	29.84%
행정운영경비(위생과)	118,278	151,715	△33,437	△22.04%
기본경비	118,278	145,535	△27,257	△18.73%
행정운영경비(질병관리과)	305,526	182,385	123,141	67.52%
기본경비	305,526	135,190	170,336	126.00%
행정운영경비(건강관리과)	248,040	374,052	△126,012	△33.69%
기본경비	248,040	318,318	△70,278	△22.08%
행정운영경비(의약과)	168,063	200,946	△32,883	△16.36%
기본경비	168,063	185,211	△17,148	△9.26%
행정운영경비(구의회사무국)	3,221,671	3,024,278	197,393	6.53%
인력운영비	2,954,342	2,741,595	212,747	7.76%
기본경비	267,329	282,683	△15,354	△5.43%

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,086,606,937	974,466,729	112,140,208	11.51%
	국 157,022,475			
	균 1,569,571			
	기 4,026,228			
	시 144,784,501			
	구 779,204,162			
정책사업	875,251,454	789,979,379	85,272,075	10.79%
	국 156,349,960			
	균 1,569,571			
	기 3,963,708			
	시 136,615,111			
	구 576,753,104			
재무활동	21,027,837	15,054,333	5,973,504	39.68%
행정운영경비	190,327,646	169,433,017	20,894,629	12.33%
	국 672,515			
	기 62,520			
	시 8,169,390			
	구 181,423,221			
일반공공행정	94,300,725	112,351,645	△18,050,920	△16.07%
	국 22,500			
	시 136,975			
입법및선거관리	2,700,184	2,691,442	8,742	0.32%
의정활동 지원	2,700,184	2,691,442	8,742	0.32%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	768,264	807,894	△39,630	△4.91%
의정 (공통) 업무 지원	444,777	415,737	29,040	6.99%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,487,143	1,467,811	19,332	1.32%
지방행정·재정지원	3,522,978	3,404,755	118,223	3.47%
재무행정의 효율적 운영	767,199	724,224	42,975	5.93%
공유재산의 효율적 관리	630,981	599,665	31,316	5.22%
효율적인 계약심사 및 계약업무	38,020	46,230	△8,210	△17.76%
투명하고 안정된 회계질서 확립	98,198	78,329	19,869	25.37%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	284,550	161,336	123,214	76.37%
효율적 예산업무 추진	284,550	161,336	123,214	76.37%
세무행정 효율성 제고	975,261	1,056,202	△80,941	△7.66%
지방세 세입목표 달성	975,261	1,056,202	△80,941	△7.66%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	925,207	804,530	120,677	15.00%
지방세 징수율 제고	925,207	804,530	120,677	15.00%
지방세 징수목표 달성	570,761	658,463	△87,702	△13.32%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세무행정의 효율성 강화	570,761	658,463	△87,702	△13.32%
일반행정	88,077,563 국 22,500 시 136,975 구 87,918,088	106,255,448	△18,177,885	△17.11%
대외적인 구정 이미지 제고	5,574,231	4,835,411	738,820	15.28%
효율적인 구정공보 추진	1,573,973	1,294,443	279,530	21.59%
효과적인 구정홍보 추진	724,443	604,207	120,236	19.90%
뉴미디어 활용 구정홍보	3,275,815	2,936,761	339,054	11.55%
투명하고 공정한 구정관리	109,861	129,339	△19,478	△15.06%
청렴공직문화 조성	54,547	70,290	△15,743	△22.40%
효율적인 감사행정 운영	20,050	27,750	△7,700	△27.75%
주민생활의 편익증진	35,264	31,299	3,965	12.67%
원활한 구정 운영	11,627,307 국 22,500 시 14,075 구 11,590,732	12,110,384	△483,077	△3.99%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,367,542	9,162,803	△795,261	△8.68%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	538,359	537,586	773	0.14%
창의와 성과 중심의 조직 운영	776,794	720,539	56,255	7.81%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	438,472	391,863	46,609	11.89%
행정조직의 내실화	1,506,140 국 22,500 시 14,075 구 1,469,565	1,297,593	208,547	16.07%
신명나는 직장분위기 조성	10,617,481	9,706,445	911,036	9.39%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,813,270	1,531,630	281,640	18.39%
주민감동, 친절 강남 구현	225,663	182,683	42,980	23.53%
맞춤형 복지제도 운영	5,879,450	5,604,469	274,981	4.91%
직원 후생복지	2,699,098	2,387,663	311,435	13.04%
주민참여 및 자치역량 강화	35,346,947 시 122,900 구 35,224,047	45,873,395	△10,526,448	△22.95%
문화센터 건립 및 시설개보수	12,410,005	25,612,940	△13,202,935	△51.55%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,624,097	5,511,493	1,112,604	20.19%
문화센터 운영관리	14,539,802	12,873,552	1,666,250	12.94%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,059,485	1,145,461	△85,976	△7.51%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 122,900 구 936,585			
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	473,361	465,361	8,000	1.72%
마을공동체 조성	184,827	160,548	24,279	15.12%
찾아가는 동주민센터	55,370	104,040	△48,670	△46.78%
주민만족 행정구현	1,026,883	1,079,861	△52,978	△4.91%
고객중심의 민원행정서비스	979,544	866,173	113,371	13.09%
행정정보 역량강화	47,339	213,688	△166,349	△77.85%
지방행정 역량 강화	6,078,844	4,597,323	1,481,521	32.23%
정책의 종합, 조정	506,530	552,995	△46,465	△8.40%
행정혁신 활성화	4,616,214	3,083,962	1,532,252	49.68%
법제, 소송업무 관리 강화	956,100	960,366	△4,266	△0.44%
품격 있는 강남 만들기	4,280,595	10,361,852	△6,081,257	△58.69%
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	4,280,595	10,361,852	△6,081,257	△58.69%
스마트도시 강남 구현	1,727,558	1,962,259	△234,701	△11.96%
스마트도시 기획 및 기반 구축	1,727,558	1,962,259	△234,701	△11.96%
주민 행정 편의 도모	6,687,856	5,599,179	1,088,677	19.44%
주민정보화 서비스 확대	1,117,355	1,052,780	64,575	6.13%
행정정보시스템의 효율화	5,558,949	4,532,707	1,026,242	22.64%
구정운영 기초 통계자료 구축	11,552	13,692	△2,140	△15.63%
재무활동(총무과)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
공공질서및안전	8,752,030 국 25,059 시 155,863	10,373,109	△1,621,079	△15.63%
재난방재·민방위	8,752,030 국 25,059 시 155,863 구 8,571,108	10,373,109	△1,621,079	△15.63%
재난예방 강남 구현	597,546	698,500	△100,954	△14.45%
안전강남 구현	19,590	413,360	△393,770	△95.26%
안전사고 예방활동 강화	577,956	285,140	292,816	102.69%
국가안보 및 시민안전 선도	1,121,298 국 25,059 시 155,863 구 940,376	1,179,014	△57,716	△4.90%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육 및 훈련운영	259,188 국 25,059 시 31,123 구 203,006	294,410	△35,222	△11.96%
을지연습실시	44,877	43,864	1,013	2.31%
사회복무요원 복무관리	789,043 시 124,740 구 664,303	812,550	△23,507	△2.89%
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
안전한 생활환경 조성	3,390,279	5,192,190	△1,801,911	△34.70%
u-강남도시관제센터 운영	3,390,279	5,192,190	△1,801,911	△34.70%
재무활동(재난안전과)	3,642,907	3,303,405	339,502	10.28%
내부거래지출	3,642,907	3,303,405	339,502	10.28%
교육	38,994,807 시 147,000	30,239,619	8,755,188	28.95%
유아및초중등교육	33,139,926 시 147,000 구 32,992,926	26,166,872	6,973,054	26.65%
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	33,139,926 시 147,000 구 32,992,926	26,166,872	6,973,054	26.65%
경쟁력있는 교육환경 조성	27,937,767 시 147,000 구 27,790,767	21,306,407	6,631,360	31.12%
고품격 영어교육 시스템 구축	1,353,167	1,383,015	△29,848	△2.16%
인터넷 수능방송국 운영	3,848,992	3,477,450	371,542	10.68%
평생·직업교육	5,854,881	4,072,747	1,782,134	43.76%
글로벌 평생학습 도시 조성	5,835,681	4,059,547	1,776,134	43.75%
평생학습체제 구축	5,835,681	4,059,547	1,776,134	43.75%
재무활동(교육지원과)	19,200	13,200	6,000	45.45%
보전지출	19,200	13,200	6,000	45.45%
문화및관광	46,833,203 국 124,900 기 121,408 시 288,516	35,922,636	10,910,567	30.37%
문화예술	29,267,060 시 44,250 구 29,222,810	18,906,873	10,360,187	54.80%
문화 예술 진흥	29,267,060 시 44,250	18,906,873	10,360,187	54.80%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 29,222,810			
공공도서관 확충 및 운영	21,732,079	10,690,550	11,041,529	103.28%
문화예술 단체 육성	6,098,153 시 44,250 구 6,053,903	5,938,835	159,318	2.68%
문화 예술 행사 개최	758,160	1,527,984	△769,824	△50.38%
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	669,120	736,666	△67,546	△9.17%
관광자원 및 부대시설 관리	9,548	12,838	△3,290	△25.63%
관광	5,647,800	5,928,823	△281,023	△4.74%
관광산업 진흥	5,647,800	5,928,823	△281,023	△4.74%
관광인프라 구축	1,326,471	548,152	778,319	141.99%
국내외마케팅	2,347,500	2,956,028	△608,528	△20.59%
관광자원 개발	1,240,070	1,281,004	△40,934	△3.20%
의료관광자원 활성화	733,759	1,143,639	△409,880	△35.84%
체육	11,599,043 기 121,408 시 174,816 구 11,302,819	11,011,064	587,979	5.34%
생활체육 활성화	11,599,043 기 121,408 시 174,816 구 11,302,819	11,011,064	587,979	5.34%
체육대회 개최	438,105	1,041,720	△603,615	△57.94%
생활체육동호인단체 지원육성	288,356	917,031	△628,675	△68.56%
체육시설 인프라 구축	10,151,457	8,078,148	2,073,309	25.67%
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영	255,772 기 121,408 시 56,016 구 78,348	221,230	34,542	15.61%
직장운동부 지원	465,353 시 118,800 구 346,553	457,085	8,268	1.81%
문화재	319,300 국 124,900 시 69,450 구 124,950	75,876	243,424	320.82%
문화재 보호 및 전승	319,300 국 124,900 시 69,450 구 124,950	75,876	243,424	320.82%
전통사찰 방재시스템 구축	193,800	38,376	155,424	405.00%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 96,900 시 48,450 구 48,450			
무형문화재 전수 지원	70,000 국 28,000 시 21,000 구 21,000	37,500	32,500	86.67%
문화재 발굴	55,500	0	55,500	순증
환경	87,583,752 기 96,196	82,446,242	5,137,510	6.23%
상하수도·수질	3,824,360	3,810,910	13,450	0.35%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,824,360	3,810,910	13,450	0.35%
정화조 및 오수처리시설 관리	2,946,720	3,150,270	△203,550	△6.46%
공중화장실 수준향상	877,640	660,640	217,000	32.85%
폐기물	82,402,323	77,284,871	5,117,452	6.62%
청소관리	82,402,323	77,278,871	5,123,452	6.63%
생활쓰레기 수거 처리	62,625,983	57,766,934	4,859,049	8.41%
음식물류 폐기물 자원화	19,676,531	19,388,777	287,754	1.48%
생활폐기물 감량	99,809	123,160	△23,351	△18.96%
대기	1,147,520 기 96,196 구 1,051,324	1,149,606	△2,086	△0.18%
쾌적한 대기환경 보전	1,147,520 기 96,196 구 1,051,324	1,149,606	△2,086	△0.18%
대기오염물질 발생원 관리	686,810 기 96,196 구 590,614	0	686,810	순증
소음.분진.먼지 관리	389,486	646,861	△257,375	△39.79%
환경위해시설 관리	71,224	71,468	△244	△0.34%
환경보호일반	209,549	200,855	8,694	4.33%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	209,549	200,855	8,694	4.33%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	209,549	200,855	8,694	4.33%
사회복지	423,556,603 국 155,217,026 균 700,665 기 101,424 시 125,091,080	397,599,037	25,957,566	6.53%
기초생활보장	63,501,276 국 37,251,053 균 101,043	55,277,744	8,223,532	14.88%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 17,404,759			
	구 8,744,421			
국민기초생활보장	63,501,276	55,277,744	8,223,532	14.88%
	국 37,251,053			
	균 101,043			
	시 17,404,759			
	구 8,744,421			
국민기초생활수급자 지원	57,777,759	49,812,215	7,965,544	15.99%
	국 34,081,991			
	시 15,816,010			
	구 7,879,758			
저소득층 자활지원	5,723,517	5,465,529	257,988	4.72%
	국 3,169,062			
	균 101,043			
	시 1,588,749			
	구 864,663			
취약계층지원	56,146,450	53,154,636	2,991,814	5.63%
	국 17,099,209			
	균 158,982			
	시 21,964,902			
	구 16,923,357			
장애인 복지 증진	56,146,450	53,154,636	2,991,814	5.63%
	국 17,099,209			
	균 158,982			
	시 21,964,902			
	구 16,923,357			
장애인 편익증진	1,360,679	1,190,685	169,994	14.28%
	시 81,040			
	구 1,279,639			
장애인 복지시설 운영	16,382,665	15,461,527	921,138	5.96%
	시 11,103,079			
	구 5,279,586			
장애인 생활안정 지원	38,403,106	36,502,424	1,900,682	5.21%
	국 17,099,209			
	균 158,982			
	시 10,780,783			
	구 10,364,132			
보육·가족및여성	147,577,639	152,886,229	△5,308,590	△3.47%
	국 42,170,445			
	기 101,424			
	시 58,013,037			
	구 47,292,733			
출산 및 보육지원 증진	146,096,127	150,843,868	△4,747,741	△3.15%
	국 42,170,445			
	기 101,424			
	시 57,977,764			
	구 45,846,494			
어린이집 확충	2,643,330	2,426,168	217,162	8.95%
	시 21,368			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,621,962			
보육지원	134,664,276	142,445,761	△7,781,485	△5.46%
	국 40,870,198			
	시 56,220,694			
	구 37,573,384			
건강가정지원사업	8,788,521	5,971,939	2,816,582	47.16%
	국 1,300,247			
	기 101,424			
	시 1,735,702			
	구 5,651,148			
여성복지 증진	1,272,746	1,384,340	△111,594	△8.06%
	시 35,273			
	구 1,237,473			
여성활동 지원	1,272,746	1,384,340	△111,594	△8.06%
	시 35,273			
	구 1,237,473			
다문화가족 복지증진	208,766	658,021	△449,255	△68.27%
다문화가족 편익증진	208,766	658,021	△449,255	△68.27%
노인·청소년	125,006,635	110,479,638	14,526,997	13.15%
	국 56,251,046			
	시 18,773,436			
	구 49,982,153			
노인 복지 증진	113,704,287	102,432,490	11,271,797	11.00%
	국 55,311,765			
	시 16,872,676			
	구 41,519,846			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,217,684	1,447,283	△229,599	△15.86%
노인복지시설 운영 및 지원	18,536,358	14,524,085	4,012,273	27.62%
	국 1,586,340			
	시 354,210			
	구 16,595,808			
노인생활 및 여가 지원	93,928,445	86,432,072	7,496,373	8.67%
	국 53,725,425			
	시 16,518,466			
	구 23,684,554			
장묘사업	21,800	29,050	△7,250	△24.96%
청소년 보호 및 육성	11,302,348	8,047,148	3,255,200	40.45%
	국 939,281			
	시 1,900,760			
	구 8,462,307			
청소년 시설 운영	4,575,444	3,390,176	1,185,268	34.96%
	국 231,703			
	시 54,735			
	구 4,289,006			
청소년 및 아동 지원	6,726,904	4,656,972	2,069,932	44.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 707,578			
	시 1,846,025			
	구 4,173,301			
노동	9,478,498	6,422,211	3,056,287	47.59%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 7,092,986			
일자리 창출 및 고용 촉진	9,478,498	6,422,211	3,056,287	47.59%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 7,092,986			
지역일자리 활성화	3,669,781	1,821,254	1,848,527	101.50%
취약계층 일자리 지원	5,808,717	4,538,290	1,270,427	27.99%
	균 440,640			
	시 1,944,872			
	구 3,423,205			
사회복지일반	21,846,105	19,378,579	2,467,526	12.73%
	국 2,445,273			
	시 6,990,074			
	구 12,410,758			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	995,880	904,075	91,805	10.15%
	국 44,670			
	구 951,210			
민관협력체계 구축	995,880	904,075	91,805	10.15%
	국 44,670			
	구 951,210			
지역복지네트워크 구축	20,354,899	17,984,750	2,370,149	13.18%
	국 2,330,405			
	시 6,919,876			
	구 11,104,618			
복지지원	12,496,072	12,425,155	70,917	0.57%
	국 1,278,765			
	시 6,259,141			
	구 4,958,166			
저소득주민 지원	4,858,179	2,435,813	2,422,366	99.45%
	국 956,240			
	시 554,386			
	구 3,347,553			
민.관협력체계구축	3,000,648	3,123,782	△123,134	△3.94%
	국 95,400			
	시 106,349			
	구 2,798,899			
지역복지네트워크 구축	140,396	147,315	△6,919	△4.70%
	국 70,198			
	시 70,198			
복지지원	140,396	147,315	△6,919	△4.70%
	국 70,198			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 70,198			
재무활동(사회복지과)	354,930	342,439	12,491	3.65%
내부거래지출	354,930	342,439	12,491	3.65%
보건	28,500,706	22,850,814	5,649,892	24.73%
	국 418,474			
	균 868,906			
	기 3,644,680			
	시 5,702,541			
보건의료	28,029,436	22,567,799	5,461,637	24.20%
	국 355,474			
	균 868,906			
	기 3,644,680			
	시 5,629,041			
	구 17,531,335			
건강증진	3,504,595	1,456,223	2,048,372	140.66%
보건소 운영지원	3,504,595	1,456,223	2,048,372	140.66%
건강도시 조성	807,606	1,049,854	△242,248	△23.07%
	국 74,460			
	기 158,545			
	시 129,604			
	구 444,997			
건강도시사업 활성화	327,477	354,370	△26,893	△7.59%
	기 158,545			
	시 54,560			
	구 114,372			
건강생활 실천사업	155,288	280,794	△125,506	△44.70%
	시 11,000			
	구 144,288			
지역사회 통합건강 증진사업	324,841	414,690	△89,849	△21.67%
	국 74,460			
	시 64,044			
	구 186,337			
감염관리 및 만성질환관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268	57.25%
	국 6,030			
	기 2,463,023			
	시 2,788,959			
	구 7,767,012			
감염병 발생대응 및 예방관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268	57.25%
	국 6,030			
	기 2,463,023			
	시 2,788,959			
	구 7,767,012			
건강증진	1,430,894	1,135,170	295,724	26.05%
	국 50,520			
	기 284,087			
	시 491,466			
	구 604,821			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강환경 조성	964,796	763,750	201,046	26.32%
	기 282,587			
	시 372,499			
	구 309,710			
만성질환 관리	466,098	371,420	94,678	25.49%
	국 50,520			
	기 1,500			
	시 118,967			
	구 295,111			
건강관리	8,368,062	9,331,529	△963,467	△10.32%
	국 204,011			
	균 868,906			
	기 739,025			
	시 2,163,198			
	구 4,392,922			
영유아 및 모성건강관리	4,611,470	3,618,815	992,655	27.43%
	국 154,475			
	균 868,906			
	기 182,191			
	시 1,702,263			
	구 1,703,635			
건강환경 조성	424,834	301,420	123,414	40.94%
	국 5,000			
	시 51,500			
	구 368,334			
정신보건 관리	3,331,758	5,411,294	△2,079,536	△38.43%
	국 44,536			
	기 556,834			
	시 409,435			
	구 2,320,953			
공공의료서비스 강화	893,255	1,312,267	△419,012	△31.93%
	국 20,453			
	시 55,814			
	구 816,988			
올바른 의약품 사용	21,625	21,553	72	0.33%
의약업소 행정서비스 강화	70,866	70,433	433	0.61%
주민건강증진	755,138	1,174,655	△419,517	△35.71%
	국 4,740			
	시 51,100			
	구 699,298			
취약계층진료지원	14,200	14,200	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진	31,426	31,426	0	0.00%
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 10,999			
식품의약안전	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 73,500			
	구 334,770			
식품, 위생 관리	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			
	시 73,500			
	구 334,770			
위생업소관리	471,270	283,015	188,255	66.52%
	국 63,000			
	시 73,500			
	구 334,770			
농림해양수산	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
농업·농촌	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
	구 1,743,145			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	2,124,466	704,574	1,419,892	201.52%
	국 225,543			
	시 155,778			
	구 1,743,145			
농축수산물 유통 활성화	821,180	82,560	738,620	894.65%
	국 192,000			
	시 58,200			
	구 570,980			
도시농업육성	895,705	307,022	588,683	191.74%
	국 20,850			
	시 39,025			
	구 835,830			
가축방역 및 동물관리	407,581	314,992	92,589	29.39%
	국 12,693			
	시 58,553			
	구 336,335			
산업·중소기업및에너지	55,246,815	5,646,856	49,599,959	878.36%
	국 80,000			
	시 3,755,966			
산업금융지원	17,851,612	2,540,422	15,311,190	602.70%
청년 및 스타트업 혁신지원	6,851,612	1,940,422	4,911,190	253.10%
스타트업 육성지원	2,094,132	1,903,567	190,565	10.01%
청년 혁신 성장 지원	4,757,480	36,855	4,720,625	12808.64%
재무활동(지역경제과)	10,000,000	600,000	9,400,000	1566.67%
내부거래지출	10,000,000	600,000	9,400,000	1566.67%
재무활동(일자리정책과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	1,000,000	0	1,000,000	순증

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업기술지원	60,528	60,740	△212	△0.35%
중소·벤처기업 기술지원	60,528	60,740	△212	△0.35%
중소기업 기술혁신 및 육성	60,528	60,740	△212	△0.35%
산업진흥·고도화	37,276,255 국 80,000 시 3,755,966 구 33,440,289	2,987,614	34,288,641	1147.69%
지역경제 활성화	36,312,809 국 80,000 시 3,327,668 구 32,905,141	2,041,601	34,271,208	1678.64%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	34,498,936 시 3,325,000 구 31,173,936	848,425	33,650,511	3966.23%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,230,625 국 80,000 시 2,668 구 1,147,957	468,859	761,766	162.47%
전시컨벤션산업	30,800	30,800	0	0.00%
해외마케팅 지원사업	464,060	567,740	△103,680	△18.26%
대부업관리	5,000	5,000	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	83,388	120,777	△37,389	△30.96%
고용안정도모	963,446 시 428,298 구 535,148	946,013	17,433	1.84%
사회적경제기업 발굴 및 육성	831,783 시 428,298 구 403,485	381,786	449,997	117.87%
취업기회 확대	131,663	70,727	60,936	86.16%
에너지및자원개발	58,420	58,080	340	0.59%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,420	58,080	340	0.59%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,420	58,080	340	0.59%
교통및물류	30,466,675 국 67,200 시 90,320	25,066,418	5,400,257	21.54%
도로	25,957,665	21,760,203	4,197,462	19.29%
도로시설 관리	25,957,665	21,760,203	4,197,462	19.29%
도로시설물 유지관리	7,915,316	6,916,002	999,314	14.45%
재해(설해)예방관리대책	1,206,320	1,232,040	△25,720	△2.09%
가로조명시설물 정비 및 공사	7,601,128	8,375,237	△774,109	△9.24%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로관리운영지원	1,521,211	58,148	1,463,063	2516.10%
안전한 도로환경 조성	7,713,690	5,178,776	2,534,914	48.95%
대중교통·물류등기타	4,509,010 국 67,200 시 90,320 구 4,351,490	3,306,215	1,202,795	36.38%
선진 교통체계 확충 및 정비	4,178,153 국 67,200 시 90,320 구 4,020,633	3,001,627	1,176,526	39.20%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	725,664 국 67,200 시 90,320 구 568,144	564,719	160,945	28.50%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	2,688,830	1,925,112	763,718	39.67%
친환경 교통수단 마련	763,659	511,796	251,863	49.21%
선진교통질서 확립	123,440	125,840	△2,400	△1.91%
질서확립을 위한 교통소통개선	123,440	125,840	△2,400	△1.91%
미래지향적 교통환경 조성	196,617	178,748	17,869	10.00%
효율적 자동차 관리	196,617	178,748	17,869	10.00%
재무활동(교통행정과)	10,800	0	10,800	순증
보전지출	10,800	0	10,800	순증
국토및지역개발	65,183,601 국 109,258 시 741,072	56,775,766	8,407,835	14.81%
수자원	24,512,554 시 12,250 구 24,500,304	17,187,348	7,325,206	42.62%
재난없는 안전강남 구현	24,512,554 시 12,250 구 24,500,304	17,187,348	7,325,206	42.62%
방재시설 유지관리	5,414,306	4,634,123	780,183	16.84%
하수시설물 유지관리	15,285,415	9,833,162	5,452,253	55.45%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,343,697	2,597,106	△253,409	△9.76%
지하안전관리	1,469,136 시 12,250 구 1,456,886	122,957	1,346,179	1094.84%
지역및도시	40,671,047 국 109,258 시 728,822 구 39,832,967	39,588,418	1,082,629	2.73%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
품격 있는 강남 만들기	744,312	312,098	432,214	138.49%
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	717,584	291,978	425,606	145.77%
대규모 개발사업 추진	26,728	20,120	6,608	32.84%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	2,239,820 시 108,821 구 2,130,999	3,189,229	△949,409	△29.77%
공동주택 및 무허가건물 관리	2,239,820 시 108,821 구 2,130,999	3,189,229	△949,409	△29.77%
공동주택 및 무허가 건물관리	179,030	830,953	△651,923	△78.45%
무허가 건물관리 및 정비	179,030	830,953	△651,923	△78.45%
주택 건설 및 운영	230,714	391,537	△160,823	△41.07%
재건축사업관리	230,714	391,537	△160,823	△41.07%
도시개발	703,241 시 35,000 구 668,241	1,949,298	△1,246,057	△63.92%
미래지향 편리한 도시기반 조성	326,500 시 35,000 구 291,500	1,487,300	△1,160,800	△78.05%
쾌적한 도시환경 조성	318,938	406,521	△87,583	△21.54%
옥외광고물 안전관리	57,803	55,477	2,326	4.19%
건축행정	76,940	80,056	△3,116	△3.89%
건축전문가의 건축기술자문	59,340	70,056	△10,716	△15.30%
건축행정시스템 정비	17,600	0	17,600	순증
도시개발	97,272	65,502	31,770	48.50%
도시경관 개선	97,272	65,502	31,770	48.50%
아름답고 쾌적한 도시환경 조성	85,231	0	85,231	순증
아름다운 건축물 시상	85,231	0	85,231	순증
도시개발	26,817,335 국 109,258 시 585,001 구 26,123,076	24,033,315	2,784,020	11.58%
공원조성 및 정비	7,082,832 시 546,119 구 6,536,713	5,651,904	1,430,928	25.32%
공원유지관리	5,407,680	4,745,670	662,010	13.95%
녹지조성 및 정비	9,114,223	7,104,829	2,009,394	28.28%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹지유지 관리	1,468,205	3,089,424	△1,621,219	△52.48%
	국 93,258			
	시 30,882			
	구 1,344,065			
생태공원 조성 및 유지관리	3,744,395	3,441,488	302,907	8.80%
	국 16,000			
	시 8,000			
	구 3,720,395			
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,451	535,236	215	0.04%
신속한 행정서비스 제공	366,513	327,938	38,575	11.76%
신뢰감을 주는 지적관리	144,478	178,274	△33,796	△18.96%
투명한 부동산 거래질서 확립	24,460	29,024	△4,564	△15.72%
쾌적한 도시환경 조성	7,961,701	7,411,905	549,796	7.42%
건설행정의 효율적 관리	7,961,701	7,411,905	549,796	7.42%
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
예비비	14,735,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
	국 60,000			
	시 350,000			
	구 14,325,908			
예비비	14,735,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
	국 60,000			
	시 350,000			
	구 14,325,908			
예비비 운용	14,735,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
	국 60,000			
	시 350,000			
	구 14,325,908			
예비비 운용	14,735,908	25,056,996	△10,321,088	△41.19%
	국 60,000			
	시 350,000			
	구 14,325,908			
기타	190,327,646	169,433,017	20,894,629	12.33%
	국 672,515			
	기 62,520			
	시 8,169,390			
기타	190,327,646	169,433,017	20,894,629	12.33%
	국 672,515			
	기 62,520			
	시 8,169,390			
	구 181,423,221			
행정운영경비(정책홍보실)	127,282	160,741	△33,459	△20.82%
기본경비	127,282	134,216	△6,934	△5.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	131,692	151,697	△20,005	△13.19%
기본경비	131,692	141,610	△9,918	△7.00%
행정운영경비(총무과)	147,599,105 국 236,636 시 6,314,739 구 141,047,730	130,843,795	16,755,310	12.81%
인력운영비	146,276,067 국 236,636 시 6,314,739 구 139,724,692	129,764,485	16,511,582	12.72%
기본경비	1,323,038	1,079,310	243,728	22.58%
행정운영경비(주민자치과)	7,729,528 국 208,000 시 104,000 구 7,417,528	7,633,617	95,911	1.26%
기본경비	7,729,528 국 208,000 시 104,000 구 7,417,528	7,536,369	193,159	2.56%
행정운영경비(교육지원과)	115,761	181,866	△66,105	△36.35%
기본경비	115,761	145,953	△30,192	△20.69%
행정운영경비(재무과)	116,335	141,093	△24,758	△17.55%
기본경비	116,335	141,093	△24,758	△17.55%
행정운영경비(민원여권과)	670,596	630,289	40,307	6.40%
기본경비	670,596	603,954	66,642	11.03%
행정운영경비(기획예산과)	152,102	202,650	△50,548	△24.94%
기본경비	152,102	189,683	△37,581	△19.81%
행정운영경비(지역경제과)	135,624	164,197	△28,573	△17.40%
기본경비	135,624	154,643	△19,019	△12.30%
행정운영경비(일자리정책과)	139,237	156,335	△17,098	△10.94%
기본경비	139,237	142,140	△2,903	△2.04%
행정운영경비(세무관리과)	204,173	254,645	△50,472	△19.82%
기본경비	204,173	246,711	△42,538	△17.24%
행정운영경비(세무1과)	251,522	245,258	6,264	2.55%
기본경비	251,522	239,530	11,992	5.01%
행정운영경비(세무2과)	269,129	393,907	△124,778	△31.68%
기본경비	269,129	384,207	△115,078	△29.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	521,986 국 86,701 시 43,350 구 391,935	539,537	△17,551	△3.25%
인력운영비	221,952 국 86,701 시 43,350 구 91,901	206,432	15,520	7.52%
기본경비	300,034	333,105	△33,071	△9.93%
행정운영경비(사회복지과)	149,763	164,765	△15,002	△9.11%
기본경비	149,763	164,765	△15,002	△9.11%
행정운영경비(어르신복지과)	117,729	124,857	△7,128	△5.71%
기본경비	117,729	124,857	△7,128	△5.71%
행정운영경비(보육지원과)	231,220	230,684	536	0.23%
인력운영비	114,508	109,852	4,656	4.24%
기본경비	116,712	120,832	△4,120	△3.41%
행정운영경비(여성가족과)	351,119 국 89,422 시 89,422 구 172,275	310,318	40,801	13.15%
인력운영비	228,411 국 89,422 시 89,422 구 49,567	208,365	20,046	9.62%
기본경비	122,708	101,953	20,755	20.36%
행정운영경비(청소행정과)	2,242,755	2,394,495	△151,740	△6.34%
인력운영비	2,049,443	2,220,050	△170,607	△7.68%
기본경비	193,312	174,445	18,867	10.82%
행정운영경비	156,317	164,146	△7,829	△4.77%
기본경비	156,317	149,299	7,018	4.70%
행정운영경비(스마트도시과)	94,494	19,000	75,494	397.34%
기본경비	94,494	19,000	75,494	397.34%
행정운영경비(전산정보과)	87,426	94,008	△6,582	△7.00%
기본경비	87,426	94,008	△6,582	△7.00%
행정운영경비(문화체육과)	159,641	124,158	35,483	28.58%
기본경비	159,641	116,410	43,231	37.14%
행정운영경비(관광진흥과)	125,638	160,323	△34,685	△21.63%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	125,638	138,392	△12,754	△9.22%
행정운영경비(공동주택과)	248,918	248,217	701	0.28%
기본경비	248,918	229,667	19,251	8.38%
행정운영경비(재건축사업과)	109,752	111,636	△1,884	△1.69%
기본경비	109,752	111,636	△1,884	△1.69%
행정운영경비(도시계획과)	196,726	208,456	△11,730	△5.63%
기본경비	196,726	200,694	△3,968	△1.98%
행정운영경비(건축과)	193,232	195,959	△2,727	△1.39%
기본경비	193,232	195,959	△2,727	△1.39%
행정운영경비(환경과)	136,657	162,049	△25,392	△15.67%
기본경비	136,657	162,049	△25,392	△15.67%
행정운영경비(공원녹지과)	871,828	646,202	225,626	34.92%
인력운영비	609,427	417,737	191,690	45.89%
기본경비	262,401	228,465	33,936	14.85%
행정운영경비(부동산정보과)	179,476	180,908	△1,432	△0.79%
기본경비	179,476	179,016	460	0.26%
행정운영경비(재난안전과)	136,248	232,400	△96,152	△41.37%
기본경비	136,248	174,406	△38,158	△21.88%
행정운영경비(교통행정과)	182,035	217,054	△35,019	△16.13%
인력운영비	46,026	51,952	△5,926	△11.41%
기본경비	136,009	165,102	△29,093	△17.62%
행정운영경비(주차관리과)	70,825	84,568	△13,743	△16.25%
기본경비	70,825	84,568	△13,743	△16.25%
행정운영경비(자동차민원과)	151,920	202,320	△50,400	△24.91%
인력운영비	36,448	54,450	△18,002	△33.06%
기본경비	115,472	147,870	△32,398	△21.91%
행정운영경비(건설관리과)	154,113	181,946	△27,833	△15.30%
기본경비	154,113	176,122	△22,009	△12.50%
행정운영경비(도로관리과)	745,656	715,526	30,130	4.21%
인력운영비	545,619	497,118	48,501	9.76%
기본경비	200,037	218,408	△18,371	△8.41%
행정운영경비(치수과)	568,387	544,324	24,063	4.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	376,120	344,764	31,356	9.09%
기본경비	192,267	199,560	△7,293	△3.65%
행정운영경비(보건행정과)	20,440,121 국 51,756 기 62,520 시 1,617,879 구 18,707,966	16,081,695	4,358,426	27.10%
인력운영비	20,099,373 국 51,756 기 62,520 시 1,617,879 구 18,367,218	15,819,266	4,280,107	27.06%
기본경비	340,748	262,429	78,319	29.84%
행정운영경비(위생과)	118,278	151,715	△33,437	△22.04%
기본경비	118,278	145,535	△27,257	△18.73%
행정운영경비(질병관리과)	305,526	182,385	123,141	67.52%
기본경비	305,526	135,190	170,336	126.00%
행정운영경비(건강관리과)	248,040	374,052	△126,012	△33.69%
기본경비	248,040	318,318	△70,278	△22.08%
행정운영경비(의약과)	168,063	200,946	△32,883	△16.36%
기본경비	168,063	185,211	△17,148	△9.26%
행정운영경비(구의회사무국)	3,221,671	3,024,278	197,393	6.53%
인력운영비	2,954,342	2,741,595	212,747	7.76%
기본경비	267,329	282,683	△15,354	△5.43%

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	41,187,353	41,738,292	△550,939	△1.32%
	국 486,559			
	시 486,559			
	구 40,214,235			
정책사업	37,176,481	38,196,485	△1,020,004	△2.67%
	국 416,700			
	시 416,700			
	구 36,343,081			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,010,872	3,541,807	469,065	13.24%
	국 69,859			
	시 69,859			
	구 3,871,154			
사회복지	833,400	785,432	47,968	6.11%
	국 416,700			
	시 416,700			
기초생활보장	833,400	785,432	47,968	6.11%
	국 416,700			
	시 416,700			
국민기초생활보장	833,400	785,432	47,968	6.11%
	국 416,700			
	시 416,700			
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	833,400	785,432	47,968	6.11%
	국 416,700			
	시 416,700			
교통및물류	35,670,293	36,521,764	△851,471	△2.33%
대중교통·물류등기타	35,670,293	36,521,764	△851,471	△2.33%
원활한 주차질서 확립	2,084,623	2,367,927	△283,304	△11.96%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,084,623	2,367,927	△283,304	△11.96%
선진 교통체계 확충 및 정비	26,266,687	26,392,066	△125,379	△0.48%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,755,687	25,956,066	△200,379	△0.77%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	511,000	436,000	75,000	17.20%
선진교통질서 확립	7,318,983	7,761,771	△442,788	△5.70%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,106,658	2,076,830	29,828	1.44%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,212,325	5,684,941	△472,616	△8.31%
국토및지역개발	672,788	789,289	△116,501	△14.76%
지역및도시	672,788	789,289	△116,501	△14.76%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정	96,156	95,589	567	0.59%
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	96,156	95,589	567	0.59%
건축안전	576,632	693,700	△117,068	△16.88%
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	576,632	693,700	△117,068	△16.88%
기타	4,010,872 국 69,859 시 69,859	3,541,807	469,065	13.24%
기타	4,010,872 국 69,859 시 69,859 구 3,871,154	3,541,807	469,065	13.24%
행정운영경비(사회복지과)	194,648 국 69,859 시 69,859 구 54,930	135,770	58,878	43.37%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	194,648 국 69,859 시 69,859 구 54,930	135,770	58,878	43.37%
행정운영경비(건축과)	218,319	0	218,319	순증
인력운영비(건축안전특별회계)	201,759	0	201,759	순증
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	0	16,560	순증
행정운영경비(재난안전과)	98,347	208,240	△109,893	△52.77%
인력운영비(주차장특별회계)	98,111	207,650	△109,539	△52.75%
기본경비(주차장특별회계)	236	590	△354	△60.00%
행정운영경비(주차관리과)	3,499,558	3,197,797	301,761	9.44%
인력운영비(주차장특별회계)	3,417,230	3,102,593	314,637	10.14%
기본경비(주차장특별회계)	82,328	95,204	△12,876	△13.52%

5. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 주민자치과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
주민참여 및 자치역량강화	문화센터건립 및 시설개보수	세곡복합문화센터 건립	- 위치 : 자곡동 628 - 대지면적 : 3,197.5㎡ - 연면적 : 9,267.42㎡ - 규모 : 지하2층 / 지상4층 - 구성 : 주민센터, 보건지소, 문화센터, 수영장 등	2019년 ~ 2021년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액						비고
	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	(2023년) ...	
기존 (A)	27,817,300	2,607,900	17,090,700	8,118,700	-	-	-

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 주민자치과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
주민참여 및 자치역량강화	문화센터건립 및 시설개보수	개포4동주민센터 이전·신축	- 위치 : 개포동 1204 - 대지면적 : 942.4㎡ - 연면적 : 4,323.23㎡ - 규모 : 지하3층 / 지상5층 - 구성 : 주민센터, 도서관, 문화센터, 공영주차장 등	2019년 ~ 2022년

○ 사업예산(일반회계+주차장특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예 산 액						비고
	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년	(2023년) ...	
기존 (A)	**13,762,016** 일) 7,245,000 특) 6,517,000	**70,000** 일) 70,000	**6,938,915** 일) 3,836,171 특) 3,102,744	**6,753,101** 일) 3,338,845 특) 3,414,256	0	-	-
변경 (B)	**13,762,016** 일) 7,245,000 특) 6,517,000	**70,000** 일) 70,000	**6,938,915** 일) 3,836,171 특) 3,102,744	**6,449,500** 일) 3,191,000 특) 3,258,500	**303,601** 일) 147,845 특) 155,756	-	코로나19로 인한 감리단선정지연으로 2022.1월준공예정으로 2022.1월분 예산포함하여변경
증감 (B-A)	0	0	0	△303,601	303,601	-	-

6. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
총무과	원활한 구정 운영	쾌적하고 편리한 청사환경 조성	안전하고 편리한 청사관리	소계		3,734,959	1,004,642	
				시설비 및 부대비	구청사 내진 보강	3,734,959	1,004,642	삼성로 별관 복합화 재건축 검토에 따라 내진보강이 보류된 바 있으며, 재추진 시 설계 및 공사 준공까지 5개월 이상 소요 예상되어 명시이월을 요청함 또한 강남구민회관의 실시설계용역이 2020년 11.18자 준공예정이며, 공사기간이 약 2개월 소요됨에 따라 내진보강공사비의 연도 내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월이 필요함
주민자치과	주민 참여 및 자치 역량 강화	마을 공동체 조성	대치동 마을 활력소 조성	소계		211,000	204,000	
				일반 운영비	대치동 마을활력소 조성 추진	11,000 시) 11,000	11,000 시) 11,000	리모델링 예정 건물의 노후화로 공사 전 정밀안전진단이 필요함에 따라, 연내 예산집행이 불가능할 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
				시설비 및 부대비		200,000 시) 200,000	193,000 시) 193,000	
지역경제과	지역 경제 활성화	시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	소계		55,085	55,085	
				사무 관리비	영동 전통시장 핵점포 개발	20,085	20,085	영동전통시장 내 빈 점포가 없어 당초 계획한 사업목적 달성이 금년 내 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
				기타자본 이전		35,000	35,000	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
어르신복지과	노인복지증진	노인복지시설 운영 및 지원	은곡경로당 신축	소계		3,160,830	3,069,860	
				시설비 및 부대비	2021년 하반기 준공에 따라 공사비 및 감리비 명시이월	3,160,830	3,069,860	2019. 12.「건축 서비스산업 진흥법」 시행에 따른 사전절차 신설로 사업이 3~4개월가량 지연되어 2021 상반기에 설계용역비 지급 예정이며, 2021 하반기 준공에 따라 공사비 및 감리비 집행 가능하여 명시이월하고, 업체 요청에 따라 50% 선금을 지급
	노인복지증진	노인복지시설 운영 및 지원	학리경로당 신축	소계		126,,333	104,808	
				시설비 및 부대비	설계용역비 명시이월	126,333	104,808	2020. 9월 임시회에서 2020년도 제1차 공유재산관리계획안 의결 후 사업을 진행함에 따라 일정이 지연되어 설계공모심사위원회 수당 및 설계공모보상비만 집행하고, 설계용역비는 명시이월 함
	노인복지증진	노인복지시설 운영 및 지원	삼성경로당 신축	소계		115,209	115,209	
				일반 운영비	사업일정 지연에 따라 2020년 12월 설계공모 예정으로 예산 전액을 명시이월함	2,000	2,000	2020. 9월 임시회에서 2020년도 제1차 공유재산관리계획안 의결 후 사업을 진행함에 따라 일정이 지연되어 사무관리비 및 설계용역비 전액을 명시이월 함
				시설비 및 부대비		113,209	113,209	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
보육지원과	출산 및 보육 지원	건강가정 지원사업	강남 SOS 공동육아 · 실내 놀이터 운영	소계		1,045,640	1,008,967	
				시설비 및 부대비	놀이터 설치 공사비 및 감리비	995,640	958,967	2020년 2차 추경 예산으로 설계용역 발주 후 2021 상반기에 놀이터 준공 예정임. 2021년 준공 이후에 공사비 및 감리비 집행 가능하여 명시이월 함.
				자산 취득비	놀이터 내부 물품 취득비	50,000	50,000	2020년 2차 추경 예산으로 설계용역 발주 후 2021 상반기에 놀이터 준공 예정임. 2021년 준공 이후에 자산취득비 집행가능하여 명시이월 함
뉴디자인과	품격 있는 강남 만들기	강남 뉴디자인 추진	강남 로봇거점 지구 조성	소계		1,064,099	1,017,099	
				시설비 및 부대비	로봇플러스 사업 공간구축 공사비	1,064,099	1,017,099	국비 등 이전재원이 포함된 총 사업비 200억원 이상으로 중앙투자심사 대상 사업임. 예산집행을 위해서는 사전절차인 중앙투자심사 이행이 필요하나 회계연도 내 투자심사 이행이 어려워 원활한 공사수행 및 예산집행을 위해 명시이월 필요
			강남 힐링센터 운영	소계		3,941,079	3,070,200	
				시설비 및 부대비	강남 힐링센터 확충을 위한 공사비	3,941,079	3,070,200	2021년 5월경 설계완료 예정으로 연내 지출 불가능
스마트도시과	스마트도시 강남 구현	스마트도시 기획 및 기반 구축	빅데이터 통합 플랫폼 구축	소계		760,000	760,000	
				전산 개발비	빅데이터 통합 플랫폼 구축	760,000	760,000	원활한 사업 추진을 위해 구체적으로 과업 내용을 수정하고자 함 (사업발주 후에 예정 되었던 분석서비스 및 분석과제 선정, 그에 따른 구매 데이터의 종류·사양 등에 대한 협의 절차를 사전에 거친 후 제안요청서에 구체적으로 반영하고자 하므로 연도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월 요청)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
문화체육과	문화예술진흥	공공도서관 확충 및 운영	유비쿼터스 도서관 구축	소계		665,212	406,611	
				일반운영비	지하철역, 다중이용시설 또는 공공시설에 무인도서대출반납기 설치	85,480	53,550	공약사업의 일환으로 추진중이던 지하철역사 내 유비쿼터스 도서관 구축이 2020년 서울교통공사의 내진보강진단으로 인해 연내 구축이 불가능 금년도에 일부 공공시설에 구축하고, 내진보강진단 완료 후 지하철역사에 구축을 추진하기 위해 명시이월 요청함
				시설비 및 부대비		30,000	8,520	
				자산취득비		549,732	344,541	
관광진흥과	관광산업 진흥	의료관광 자원 활성화	글로벌 의료관광 사업 지원	소계		100,000	100,000	
				시설비 및 부대비	메디컬 스트리트 조성사업 추진	100,000	100,000	메디컬스트리트 조성지역 사업환경 변화(전선지중화 사업 진행)로 인한 2020년 추진 가능범위에 대해 의료기관 의견수렴, 전문업체 협의(4회), 전문가 자문(6회) 등을 완료 후 추진 사항으로 연내 집행이 불가(주민합의 과정 등 필요)하여 명시이월을 요청함
도시계획과	도시개발	미래지향 편리한 도시기반 조성	대치동 은행나무 골목길 재생사업	소계		36,600	36,600	
				일반운영비	공동체 활성화 프로그램	36,600	36,600	코로나19와 관련하여 동주민센터와 긴밀한 협의 후 사업시행이 필요한 사항 으로 2020년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
			강남형 골목길 업그레이드 사업	소계		260,000	260,000	
				시설비 및 부대비	2020년 하반기 서울형 골목길 재생 공모사업	260,000 시) 260,000	260,000 시) 260,000	2020.10.26.자 시 교부금 교부 알림 통보로 인해 2020년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
공원녹지과	도시개발	공원조성 및 정비	돌산근린공원 보상 및 조성	소계		4,211,588	3,952,988	
				시설비	돌산근린공원 실시설계용역 및 도로개설 보상비	4,211,588 시) 3,385,393 구) 826,195	3,952,988 시) 3,385,393 구) 567,595	도시계획시설 세분변경에 따른 기일 소요
			한티근린공원 보상	소계		1,721,754	1,719,374	
				시설비 및 부대비	한티근린공원 (1필지) 보상비	1,721,754 시) 860,877 구) 860,877	1,719,374 시) 859,687 구) 859,687	감정평가 결과 보상금 부족 및 토지주 보상 미협의 시 수용재결 가능성에 따른 명시이월
		녹지조성 및 정비	강남 명품 메타세쿼이아길 조성사업	소계		500,000	500,000	
				시설비 및 부대비	강남 명품 메타세쿼이아길 실시설계 및 공사비 (2021년 사업비) ※국비 (500,000천원)	500,000 국) 500,000	500,000 국) 500,000	전체사업 (영동2교~영동4교, 2개 구간) 추진 예산 미확정에 따른 명시이월
			세곡사거리 공공공지 보상 (대지 2필지)	소계		917,681	912,000	
				시설비 및 부대비	세곡사거리 공공공지 (2필지) 보상비	917,681	912,000	토지주 보상 미협의 시 수용재결 가능성에 따른 명시이월
건설관리과	쾌적한 도시환경 조성	건설행정의 효율적 관리	신사동 가로수길 지중화 사업	소계		2,375,000	2,375,000	
				민간자본 이전	지중화 사업에 따른 공사비	2,375,000	2,375,000	지상기기 지하화에 따른 지중화 공사 방법에 대하여 한전의 설계중으로 총 공사금액이 확정되지 않아 회계연도내 집행이 불가능하여 원활한 공사수행 및 예산집행을 위하여 명시이월이 필요함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
보건행정과	건강증진	보건소 운영지원	세곡 보건지소 설치·운영	소계		74,750	74,750	
				일반 운영비	세곡 보건지소 설치·운영	24,350 시) 24,350	24,350 시) 24,350	2020년 지소공모사업 선정되어 9월 시비보조금 교부되었으나, 현재 신축중인 세곡복합청사 내 2021년 8월 개소예정으로 건물 준공 후 사업추진으로 명시이월하고자 함.
				일반 보전금		400 시) 400	400 시) 400	
				자산 취득비		50,000 시) 50,000	50,000 시) 50,000	
질병관리과	감염관리 및 정신보건	감염병 발생대응 및 예방관리	신종 코로나바이러스 확산 방지지원	소계		71,628	69,600	
				사무 관리비	확진자 동선 방역소독 등	71,628	69,600	계약종료일이 12월 31일로서 2020년도 내 예산집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함.
건강관리과	건강증진	정신보건 관리	학원가 청소년 정신건강증진사업	소계		1,279,523	968,559	
				시설비 및 부대비	청소년 심리상담센터 설치 공사	888,645	820,771	코로나19 자가격리자 전담, 보건소업무중단으로 사업추진 지연/ 공사 등 2020년 내 예산집행이 어려워 명시이월을 요청함
				자산 취득비		140,878	97,788	
				기타 자본이전		250,000	50,000	
			웰에이징 센터 운영	소계		2,230,774	2,229,774	
				일반 운영비	웰에이징센터 운영 사업 추진	107,040	106,040	코로나19 자가격리자 전담 업무수행으로 사업추진 지연/ 사업예정지인 공영주차장 3층을 용도변경하기 위해서 현재 타당성 조사(건축기본계획) 진행중이며 실시설계, 공사 등 2020년 내 집행이 어려워 명시이월을 요청함
				일반 보전금		4,000	4,000	
				민간이전		16,250	16,250	
				시설비 및 부대비		1,593,706	1,593,706	
				자산 취득비		509,778	509,778	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	사유
				소계		76,720	76,720	
의약과	공공의료서비스강화(보건/보건의료)	주민건강증진	구강보건	사회보장적수혜금	치과주치의사업	76,720 시) 61,376 구) 15,344	76,720 시) 61,376 구) 15,344	코로나19 확산으로 인한 사업 미실시 (시비 보조금사업으로 서울시에서 명시이월 예산 편성 요청함, 시:구=80:20)

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,086,606,937	974,466,729	112,140,208
100 지방세수입		451,137,247	376,560,238	74,577,009
110 지방세		451,137,247	376,560,238	74,577,009
111 보통세		448,620,690	373,793,238	74,827,452
111-02 등록면허세		77,084,514	65,846,518	11,237,996
[일반회계]		77,084,514	65,846,518	11,237,996
< 세무관리과 >		77,084,514	65,846,518	11,237,996
1)등록면허세		77,084,514		
2)등록분	70,576,675,000원	70,576,675		
2)면허분	4,860,000,000원	4,860,000		
2)차량분	1,647,839,000원	1,647,839		
111-04 재산세		371,536,176	307,946,720	63,589,456
[일반회계]		371,536,176	307,946,720	63,589,456
< 세무관리과 >		371,536,176	307,946,720	63,589,456
1)재산세		371,536,176		
2)주택분	137,107,000,000원	137,107,000		
2)건물분	15,799,000,000원	15,799,000		
2)토지분	154,933,536,000원	154,933,536		
2)서울시 재산세분 자치구 공동배분	63,696,640,000원	63,696,640		
113 지난년도수입		2,516,557	2,767,000	△250,443
113-01 지난년도수입		2,516,557	2,767,000	△250,443
[일반회계]		2,516,557	2,767,000	△250,443
< 세무관리과 >		2,516,557	2,767,000	△250,443
1)지난년도 수입	2,516,557,000원	2,516,557		
200 세외수입		145,354,445	133,314,351	12,040,094
210 경상적세외수입		123,641,722	113,549,508	10,092,214
211 재산임대수입		3,157,468	324,154	2,833,314
211-02 공유재산임대료		3,157,468	324,154	2,833,314
[일반회계]		3,157,468	324,154	2,833,314
< 세무관리과 >		3,157,468	324,154	2,833,314
1)구유재산(신한, 우리은행,한전)(총무과)	100,103,000원	100,103		
1)구유재산(구청사 커피판매점)(총무과)	4,120,000원	4,120		
1)구유재산임대(주민자치과)	112,438,000원	112,438		
1)구유재산임대(재무과)	7,836,000원	7,836		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산사용료(역삼1공연장및전시장,도곡2소극장)(문화체육과) 18,000,000원	18,000		
1)공유재산사용료(구립역삼푸른솔도서관)(문화체육과) 11,976,000원	11,976		
1)체육시설사용료(문화체육과) 2,740,176,000원	2,740,176		
1)지중통신관로사용에 따른 대부료(건설관리과) 52,819,000원	52,819		
1)대치유수지 체육시설 대관료(치수과) 110,000,000원	110,000		
212 사용료수입	18,068,130	21,728,348	△3,660,218
212-01 도로사용료	6,125,758	5,742,905	382,853
[일반회계]	6,125,758	5,742,905	382,853
< 세무관리과 >	6,125,758	5,742,905	382,853
1)도로사용료(건설관리과) 6,050,563,000원	6,050,563		
1)도로점용료(도로관리과) 75,195,000원	75,195		
212-08 주차요금수입	740,073	510,634	229,439
[일반회계]	740,073	510,634	229,439
< 세무관리과 >	740,073	510,634	229,439
1)본관 및 삼성로 별관 부설주차장(총무과) 244,044,000원	244,044		
1)도곡정보문화도서관 부설 주차장(주민자치과) 57,719,000원	57,719		
1)구립역삼푸른솔도서관 부설주차장(문화체육과) 166,080,000원	166,080		
1)역삼문화공원 주차장(공원녹지과) 230,230,000원	230,230		
1)보건소주차장(보건행정과) 42,000,000원	42,000		
212-09 기타사용료	11,202,299	15,474,709	△4,272,410
[일반회계]	11,202,299	15,474,709	△4,272,410
< 세무관리과 >	11,202,299	15,474,709	△4,272,410
1)구유재산(신한, 우리은행,구민회관) 사용 관리비(총무과) 74,039,000원	74,039		
1)구유재산(구내식당) 사용 관리비(총무과) 6,819,000원	6,819		
1)구유재산(구청사 커피판매점) 사용 관리비(총무과) 1,115,000원	1,115		
1)문화센터 운영(주민자치과) 5,547,145,000원	5,547,145		
1)대치4문화센터 도시가스 정압기실 점용료(주민자치과) 2,901,000원	2,901		
1)평생학습관 프로그램 수강료(교육지원과) 831,490,000원	831,490		
1)평생학습프로그램 수강료(롱런아카데미)(교육지원과) 43,560,000원	43,560		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)인터넷수능방송 강의수수료 수입(교육지원과) 3,700,000,000원	3,700,000		
1)세곡동 커뮤니티센터 운영 수입(어르신복지과) 257,040,000원	257,040		
1)구립납골당 및 시립묘지 등 사용료(어르신복지과) 21,800,000원	21,800		
1)강남힐링센터(코엑스) 운영수입(뉴디자인과) 19,999,000원	19,999		
1)동 정보화교실 수강료 수입(전산정보과) 3,750,000원	3,750		
1)공원 및 녹지사용료(공원녹지과) 648,919,000원	648,919		
1)강남구 CCTV인프라 사용료(재난안전과) 35,722,000원	35,722		
1)자전거보관소 및 공공자전거이용료(교통행정과) 8,000,000원	8,000		
213 수수료수입	26,553,384	24,333,788	2,219,596
213-01 증지수입	2,554,560	2,804,349	△249,789
[일반회계]	2,554,560	2,804,349	△249,789
< 세무관리과 >	2,554,560	2,804,349	△249,789
1)수입증지 판매수입(재무과) 2,160,000,000원	2,160,000		
1)하나로 창구 무인민원 발급기(민원여권과) 261,768,000원	261,768		
1)식품위생 영업신고 등 수입증지 수수료(위생과) 132,792,000원	132,792		
213-02 생활폐기물처리수수료	23,016,012	18,527,005	4,489,007
[일반회계]	23,016,012	18,527,005	4,489,007
< 세무관리과 >	23,016,012	18,527,005	4,489,007
1)일반쓰레기 종량제봉투 판매수입(청소행정과) 14,400,000,000원	14,400,000		
1)음식물쓰레기 종량제 수수료 수입(청소행정과) 6,456,012,000원	6,456,012		
1)대형폐기물 수집운반 수수료(청소행정과) 2,160,000,000원	2,160,000		
213-04 보건의료수수료	482,361	523,640	△41,279
[일반회계]	482,361	523,640	△41,279
< 세무관리과 >	482,361	523,640	△41,279
1)보건소 운영 수입(보건행정과) 482,361,000원	482,361		
213-05 기타수수료	500,451	2,478,794	△1,978,343
[일반회계]	500,451	2,478,794	△1,978,343
< 세무관리과 >	500,451	2,478,794	△1,978,343
1)민원24 수수료(민원여권과) 66,000,000원	66,000		
1)여권발급수수료 대행기관 수입(민원여권과) 430,800,000원	430,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로굴착(도로관리과) 687,000원	687		
1)비관리청(도로관리과) 2,964,000원	2,964		
214 사업수입	430,460	1,196,800	△766,340
214-05 기타사업수입	430,460	1,196,800	△766,340
[일반회계]	430,460	1,196,800	△766,340
< 세무관리과 >	430,460	1,196,800	△766,340
1)강남구청직장어린이집 보육료 수입(보육지원과) 421,100,000원	421,100		
1)자전거교실 수강료(교통행정과) 9,360,000원	9,360		
215 징수교부금수입	71,832,280	59,966,418	11,865,862
215-01 징수교부금수입	71,832,280	59,966,418	11,865,862
[일반회계]	71,832,280	59,966,418	11,865,862
< 세무관리과 >	71,832,280	59,966,418	11,865,862
1)시세 징수교부금(세무관리과) 56,294,473,000원	56,294,473		
1)학교용지부담금 징수교부금(재건축사업과) 31,890,000원	31,890		
1)환경개선부담금 징수교부금(환경과) 207,000,000원	207,000		
1)교통유발부담금 징수교부금(교통행정과) 5,206,115,000원	5,206,115		
1)도로, 하천사용료 징수에 따른 교부금(건설관리과) 10,092,802,000원	10,092,802		
216 이자수입	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
216-01 공공예금이자수입	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
[일반회계]	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
< 세무관리과 >	3,600,000	6,000,000	△2,400,000
1)공공예금이자수입(재무과) 3,600,000,000원	3,600,000		
220 임시적세외수입	14,213,584	13,583,752	629,832
221 재산매각수입	2,169,853	2,160,000	9,853
221-03 공유재산매각수입금	2,100,000	2,100,000	0
[일반회계]	2,100,000	2,100,000	0
< 세무관리과 >	2,100,000	2,100,000	0
1)공유재산 매각수입(재무과) 2,100,000,000원	2,100,000		
221-04 불용품매각대금	69,853	60,000	9,853
[일반회계]	69,853	60,000	9,853
< 세무관리과 >	69,853	60,000	9,853
1)불용품 매각 대금(재무과) 69,853,000원	69,853		
224 기타수입	6,319,506	6,335,138	△15,632

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-06 위약금	2,700	2,700	0
[일반회계]	2,700	2,700	0
< 세무관리과 >	2,700	2,700	0
1)계약상의 의무 지체에 따른 위약금(재무과) 2,700,000원	2,700		
224-07 그외수입	6,316,806	6,332,438	△15,632
[일반회계]	6,316,806	6,332,438	△15,632
< 세무관리과 >	6,316,806	6,332,438	△15,632
1)콘도회원권 보증금 회수(총무과) 84,000,000원	84,000		
1)주민등록 전산자료 사용료(주민자치과) 3,500,000원	3,500		
1)동 문화센터 잡수입(주민자치과) 2,116,000원	2,116		
1)구금고 약정출연금 등(재무과) 5,300,000,000원	5,300,000		
1)법인카드포인트 적립금(재무과) 48,000,000원	48,000		
1)반환기간경과한 세입세출외현금 예치금(재무과) 17,365,000원	17,365		
1)친환경 도시텃밭 분양료(지역경제과) 17,500,000원	17,500		
1)기초생활보장 부정수급자 보장비용징수(사회복지과) 38,000,000원	38,000		
1)수도권매립지반입규정위반 벌점금(청소행정과) 15,000,000원	15,000		
1)강남구립도서관 운영 수입금(문화체육과) 10,860,000원	10,860		
1)기타잡수입(공원녹지과) 15,100,000원	15,100		
1)소송 승소에 따른 소송비용청구금(부동산정보과) 6,120,000원	6,120		
1)지적기준점 복구비(부동산정보과) 5,000,000원	5,000		
1)개발부담금위임수수료(부동산정보과) 13,938,000원	13,938		
1)견인보관료(주차관리과) 719,007,000원	719,007		
1)폐번호판 판매금(자동차민원과) 1,614,000원	1,614		
1)소송비용 부과(위생과) 19,686,000원	19,686		
225 지난연도수입	5,724,225	5,088,614	635,611
225-01 지난연도수입	5,724,225	5,088,614	635,611
[일반회계]	5,724,225	5,088,614	635,611
< 세무관리과 >	5,724,225	5,088,614	635,611
1)지난연도체납세외수입 징수(세무관리과) 5,724,225,000원	5,724,225		
230 지방행정제재·부과금	7,499,139	6,181,091	1,318,048
231 과징금	552,618	570,357	△17,739
231-01 과징금	552,618	570,357	△17,739

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	552,618	570,357	△17,739
< 세무관리과 >	552,618	570,357	△17,739
1)청소년보호과징금(여성가족과) 4,000,000원	4,000		
1)법률위반(게임산업, 음악산업)에 따른 과징금(문화체육과) 15,000,000원	15,000		
1)부동산 실권리자 명의 등기법 위반 과징금(부동산정보과) 351,378,000원	351,378		
1)자동차관리법위반 범칙금(자동차민원과) 43,240,000원	43,240		
1)자동차손해보상법위반 범칙금(자동차민원과) 20,000,000원	20,000		
1)마약류관리에관한 법률위반 과징금(의약과) 18,000,000원	18,000		
1)약사법위반 과징금(의약과) 24,000,000원	24,000		
1)의료기기법 위반 과징금(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법 위반 과징금(의약과) 75,000,000원	75,000		
232 이행강제금	3,489,674	2,021,910	1,467,764
232-01 이행강제금	3,489,674	2,021,910	1,467,764
[일반회계]	3,489,674	2,021,910	1,467,764
< 세무관리과 >	3,489,674	2,021,910	1,467,764
1)건축이행강제금(공동주택과) 2,957,674,000원	2,957,674		
1)건축이행강제금(건축과) 372,000,000원	372,000		
1)개발제한구역 이행강제금(공원녹지과) 50,000,000원	50,000		
1)토지거래계약허가위반 이행강제금(부동산정보과) 110,000,000원	110,000		
233 변상금	65,461	200,000	△134,539
233-01 변상금	65,461	200,000	△134,539
[일반회계]	65,461	200,000	△134,539
< 세무관리과 >	65,461	200,000	△134,539
1)구유도로 변상금(건설관리과) 65,461,000원	65,461		
234 과태료	3,086,470	3,298,824	△212,354
234-01 차량관련과태료	1,286,551	0	1,286,551
[일반회계]	1,286,551	0	1,286,551
< 세무관리과 >	1,286,551	0	1,286,551
1)버스전용차로위반과태료(주차관리과) 10,762,000원	10,762		
1)자동차관리법위반과태료(주차관리과) 794,000,000원	794,000		
1)방치차량 폐차대금(주차관리과) 3,000,000원	3,000		
1)자동차의무보험과태료(자동차민원과) 298,760,000원	298,760		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)자동차관리법 위반 과태료(자동차민원과) 180,029,000원	180,029		
234-02 기타과태료	1,799,919	3,298,824	△1,498,905
[일반회계]	1,799,919	3,298,824	△1,498,905
< 세무관리과 >	1,799,919	3,298,824	△1,498,905
1)주민등록법 과태료(주민자치과) 47,000,000원	47,000		
1)가족관계등록에 관한 과태료(민원여권과) 11,232,000원	11,232		
1)대부업법위반 과태료(지역경제과) 90,000,000원	90,000		
1)쓰레기무단투기 과태료(청소행정과) 662,440,000원	662,440		
1)개인하수처리시설 청소 미이행 과태료(청소행정과) 4,400,000원	4,400		
1)자원절약과 재활용 촉진법위반 과태료(청소행정과) 10,000,000원	10,000		
1)법률위반(게임, 음악산업 등)에 관한 과태료(문화체육과) 75,000,000원	75,000		
1)도서정가제위반 과태료(문화체육과) 48,000,000원	48,000		
1)건축법, 건축사법 위반 과태료(건축과) 2,900,000원	2,900		
1)고압가스안전관리법 위반 과태료(환경과) 2,000,000원	2,000		
1)대기환경보전법위반 과태료(환경과) 4,500,000원	4,500		
1)석유및석유대체연료사업법위반 과태료(환경과) 800,000원	800		
1)소음, 진동관리법위반 과태료(환경과) 70,000,000원	70,000		
1)물환경보전법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)폐기물관리법위반 과태료(환경과) 1,600,000원	1,600		
1)전기공사사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)전기사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)부동산거래신고의무위반 과태료(부동산정보과) 69,120,000원	69,120		
1)부동산등기특별조치법위반 등기해태 과태료(부동산정보과) 6,196,000원	6,196		
1)부동산중개법 위반 과태료(부동산정보과) 27,540,000원	27,540		
1)자동차운수사업법 (운전자)위반 과태료(주차관리과) 1,662,000원	1,662		
1)편의증진위반 과태료(주차관리과) 368,263,000원	368,263		
1)도로법위반 과태료등(건설관리과) 142,532,000원	142,532		
1)국민건강증진법위반(금연)과태료(보건행정과) 70,000,000원	70,000		
1)식품위생법위반 과태료외 5종(위생과) 56,734,000원	56,734		
1)마약류관리에관한법률위반 과태료(의약과) 9,000,000원	9,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)약사법위반 과태료(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법위반 과태료(의약과) 14,000,000원	14,000		
236 부담금	304,916	90,000	214,916
236-01 부담금	304,916	90,000	214,916
[일반회계]	304,916	90,000	214,916
< 세무관리과 >	304,916	90,000	214,916
1)(시특별)주택재건축부담금(국민주택사업계정)(재건축사업과) 214,916,000원	214,916		
1)가로수 원인자 부담금(공원녹지과) 90,000,000원	90,000		
300 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220
310 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220
311 지방교부세	9,433,561	9,187,341	246,220
311-03 부동산교부세	9,433,561	9,187,341	246,220
[일반회계]	9,433,561	9,187,341	246,220
< 세무관리과 >	9,433,561	9,187,341	246,220
1)종합부동산세 손실분 보전 9,433,561,000원	9,433,561		
400 조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674
410 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674
411 자치구조정교부금등	2,710,499	2,773,173	△62,674
411-03 자치구기타재원조정수입	2,710,499	2,773,173	△62,674
[일반회계]	2,710,499	2,773,173	△62,674
< 세무관리과 >	2,710,499	2,773,173	△62,674
1)승용자동차 면허세 보전 2,710,499,000원	2,710,499		
500 보조금	307,402,775	299,651,578	7,751,197
510 국고보조금등	162,618,274	154,007,166	8,611,108
511 국고보조금등	162,618,274	154,007,166	8,611,108
511-01 국고보조금	157,022,475	148,918,235	8,104,240
[일반회계]	157,022,475	148,918,235	8,104,240
< 세무관리과 >	157,022,475	148,918,235	8,104,240
1)총무과	259,136		
2)공용차량 관리 22,500,000원	22,500		
2)인력운영비 236,636,000원	236,636		
1)주민자치과	252,670		
2)자원봉사코디네이터 지원·육성 29,548,000원	29,548		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 15,122,000원	15,122		
2)기본경비 208,000,000원	208,000		
1)지역경제과	305,543		
2)전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 80,000,000원	80,000		
2)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 192,000,000원	192,000		
2)유기질비료 지원 20,000,000원	20,000		
2)GAP 및 친환경농산물 인증 지원 850,000원	850		
2)유기동물 보호관리 1,743,000원	1,743		
2)길고양이 TNR(중성화) 사업 10,950,000원	10,950		
1)복지정책과	2,417,106		
2)지역자율형 사회서비스 투자사업 69,120,000원	69,120		
2)사회복무요원 급여 및 수당 지급 1,209,645,000원	1,209,645		
2)위기가구 긴급복지 지원 956,240,000원	956,240		
2)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		
2)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원 92,400,000원	92,400		
2)통합사례관리사 인력운영비(무기계약근로자) 86,701,000원	86,701		
1)사회복지과	54,350,262		
2)기초생활보장수급자 생계급여 지원 22,691,523,000원	22,691,523		
2)기초생활보장수급자 주거급여 지원 11,082,000,000원	11,082,000		
2)기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원 117,928,000원	117,928		
2)정부양곡 택배비 지원 190,540,000원	190,540		
2)저소득층 자활근로사업 지원 2,545,695,000원	2,545,695		
2)강남지역자활센터 운영 166,473,000원	166,473		
2)탈수급을 위한 희망키움통장 지원 127,022,000원	127,022		
2)탈수급을 위한 내일키움통장 지원 36,682,000원	36,682		
2)탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원 60,362,000원	60,362		
2)자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원 151,200,000원	151,200		
2)자활장려금 지원 31,628,000원	31,628		
2)비주택 거주자 주거상향 지원사업 50,000,000원	50,000		
2)장애인 활동지원급여 지원 11,884,609,000원	11,884,609		
2)장애인 일반형일자리 사업 250,248,000원	250,248		
2)장애인 시간제일자리 사업 35,458,000원	35,458		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)장애인 복지형일자리 사업	73,339,000원	73,339		
2)장애인연금 급여 지급	4,805,643,000원	4,805,643		
2)발달장애인요양보호사 일자리 사업	49,912,000원	49,912		
1)어르신복지과		55,371,765		
2)공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)	1,630,000,000원	1,630,000		
2)경로당 운영	16,340,000원	16,340		
2)기초연금 지급(지자체보조)	49,736,472,000원	49,736,472		
2)노인일자리 및 사회활동지원	2,752,271,000원	2,752,271		
2)노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,236,682,000원	1,236,682		
1)보육지원과		42,170,445		
2)구립어린이집 운영지원	20,650,000원	20,650		
2)시간제보육 운영지원	246,560,000원	246,560		
2)어린이집 보육교직원 인건비 지원	5,328,477,000원	5,328,477		
2)어린이집 보육교직원 처우개선 지원	1,031,344,000원	1,031,344		
2)어린이집 보조교사 등 지원	1,039,321,000원	1,039,321		
2)어린이집 대체교사 지원	74,693,000원	74,693		
2)어린이집 보육교직원 보수교육 지원	7,560,000원	7,560		
2)공통부모교육	8,000,000원	8,000		
2)부모모니터링단 운영	6,534,000원	6,534		
2)어린이집 교재교구비 지원	31,024,000원	31,024		
2)영유아 보육료 지원	12,875,351,000원	12,875,351		
2)아동수당 지원	14,071,990,000원	14,071,990		
2)가정양육수당 지원	6,128,694,000원	6,128,694		
2)아이돌봄 지원	1,284,099,000원	1,284,099		
2)공동육아나눔터 운영	16,148,000원	16,148		
1)여성가족과		1,098,901		
2)구립 강남구 청소년쉼터 운영지원	163,680,000원	163,680		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	48,735,000원	48,735		
2)청소년지도사 배치지원	11,604,000원	11,604		
2)청소년운영위원회 지원	1,684,000원	1,684		
2)학교 밖 청소년 지원(급식비 지원사업)	6,000,000원	6,000		
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원	102,528,000원	102,528		
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원	6,480,000원	6,480		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)다함께 돌봄센터 설치비 지원 70,000,000원	70,000		
2)아동·청소년 복지 지원 20,070,000원	20,070		
2)아동급식 지원 508,500,000원	508,500		
2)강남드림스타트 사업 70,198,000원	70,198		
2)인력운영비(아동통합사례관리사 운영) 73,693,000원	73,693		
2)인력운영비(아동보호전담요원 운영) 15,729,000원	15,729		
1)문화체육과	124,900		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수 19,400,000원	19,400		
2)전통사찰 방재시스템 구축 77,500,000원	77,500		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업 28,000,000원	28,000		
1)공원녹지과	109,258		
2)산림병해충 방제(일반병해충 방제) 31,515,000원	31,515		
2)산림병해충방제(이동단속) 10,506,000원	10,506		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 11,225,000원	11,225		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 600,000원	600		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 2,640,000원	2,640		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본) 156,000원	156		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 16,616,000원	16,616		
2)산림서비스증진(숲해설 운영) 20,000,000원	20,000		
2)생태하천 유지관리 16,000,000원	16,000		
1)재난안전과	25,059		
2)민방위교육운영비 9,369,000원	9,369		
2)민방위대 화생방 방독면 보급 15,120,000원	15,120		
2)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
1)교통행정과	67,200		
2)광역알뜰교통카드 사업 운영 67,200,000원	67,200		
1)보건행정과	126,216		
2)건강생활실천사업 26,850,000원	26,850		
2)지역사회통합건강증진사업 계획 및 운영 7,650,000원	7,650		
2)영양플러스사업 39,960,000원	39,960		
2)지역사회중심재활사업(시간선택제임기제공무원 인력운영비) 51,756,000원	51,756		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)위생과		63,000		
2)어린이급식관리지원센터 설치 운영	63,000,000원	63,000		
1)질병관리과		56,550		
2)표본감시운영경비	5,530,000원	5,530		
2)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
2)아토피성질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	6,160,000원	6,160		
2)모바일 헬스케어 사업(지역사회통합건강증진사업)	37,275,000원	37,275		
2)심뇌혈관질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	5,125,000원	5,125		
2)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,960,000원	1,960		
1)건강관리과		204,011		
2)여성·어린이 특화(지역사회통합건강증진사업)	37,475,000원	37,475		
2)기저귀 및 조제분유 지원	117,000,000원	117,000		
2)재가암 환자 관리	5,000,000원	5,000		
2)정신질환 치료비 지원사업	44,536,000원	44,536		
1)의약과		20,453		
2)심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,740,000원	4,740		
2)노인 불소도포 스케일링(지역사회통합건강증진사업)	5,013,000원	5,013		
2)어린이 불소도포(지역사회통합건강증진사업)	7,300,000원	7,300		
2)지역사회중심 재활(지역사회통합건강증진사업)	3,400,000원	3,400		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,569,571	1,022,684	546,887
[일반회계]		1,569,571	1,022,684	546,887
< 세무관리과 >		1,569,571	1,022,684	546,887
1)일자리정책과		440,640		
2)지역공동체 일자리사업	106,640,000원	106,640		
2)지역방역 일자리사업	334,000,000원	334,000		
1)사회복지과		260,025		
2)저소득층 가사간병서비스 지원	101,043,000원	101,043		
2)시각장애인 안마사업 지원	158,982,000원	158,982		
1)건강관리과		868,906		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)산모·신생아 건강관리 지원(지역자율형사회서비스투자사업) 868,906,000원	868,906		
511-03 기금	4,026,228	4,066,247	△40,019
[일반회계]	4,026,228	4,066,247	△40,019
< 세무관리과 >	4,026,228	4,066,247	△40,019
1)보육지원과	101,424		
2)건강가정지원센터 운영 지원 101,424,000원	101,424		
1)문화체육과	121,408		
2)스포츠 강좌 이용권 지원사업 121,408,000원	121,408		
1)환경과	96,196		
2)석면관리 및 석면피해 구제 96,196,000원	96,196		
1)보건행정과	221,065		
2)지역사회 중심 금연·절주 지원 서비스 123,557,000원	123,557		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 34,988,000원	34,988		
2)국가결핵사업(시간선택제임기제공무원 인력운영비) 54,486,000원	54,486		
2)예방접종등록센터 인력운영비 8,034,000원	8,034		
1)질병관리과	2,747,110		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원 3,840,000원	3,840		
2)의료관련감염병 감시 및 예방관리 23,000,000원	23,000		
2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리 79,054,000원	79,054		
2)보건소결핵관리사업 57,892,000원	57,892		
2)의료기관 결핵환자 관리지원 282,632,000원	282,632		
2)국가예방접종 실시 2,016,605,000원	2,016,605		
2)국가암관리 지자체 지원 145,400,000원	145,400		
2)암환자 의료비 지원 81,687,000원	81,687		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원 12,000,000원	12,000		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애) 43,500,000원	43,500		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 1,500,000원	1,500		
1)건강관리과	739,025		
2)난임부부 시술비 지원 132,193,000원	132,193		
2)고위험임산부 의료비 지원 5,910,000원	5,910		
2)청소년산모 임신·출산 의료비 지원 600,000원	600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,246,000원	18,246		
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,790,000원	8,790		
2)난청 조기진단	1,248,000원	1,248		
2)영유아 건강검진 지원	4,800,000원	4,800		
2)영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,300,000원	2,300		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
2)모자보건사업 보조인력비	5,860,000원	5,860		
2)표준모자보건수첩 제작	1,244,000원	1,244		
2)치매안심센터 운영지원	540,000,000원	540,000		
2)치매치료관리비 지원	14,334,000원	14,334		
2)치매공공후견지원	2,500,000원	2,500		
520 시·도비보조금등		144,784,501	145,644,412	△859,911
521 시·도비보조금등		144,784,501	145,644,412	△859,911
521-01 시·도비보조금등		144,784,501	145,644,412	△859,911
[일반회계]		144,784,501	145,644,412	△859,911
< 세무관리과 >		144,784,501	145,644,412	△859,911
1)총무과		6,328,814		
2)조직운영 관리	1,575,000원	1,575		
2)공용차량 관리	12,500,000원	12,500		
2)인력운영비	6,314,739,000원	6,314,739		
1)주민자치과		226,900		
2)역삼글로벌빌리지센터 운영	122,900,000원	122,900		
2)기본경비	104,000,000원	104,000		
1)교육지원과		147,000		
2)강남구 진로직업체험지원센터 운영	147,000,000원	147,000		
1)지역경제과		3,483,446		
2)모바일 지역사랑상품권 발행	3,325,000,000원	3,325,000		
2)전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력	2,668,000원	2,668		
2)임산부 친환경 농산물 꾸러미지원 사업	58,200,000원	58,200		
2)유기질비료 지원	14,000,000원	14,000		
2)GAP 및 친환경농산물 인증 지원	1,025,000원	1,025		
2)상자텃밭 공급 및 유지관리	24,000,000원	24,000		
2)가축방역	400,000원	400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)유기동물 보호관리	21,628,000원	21,628		
2)길고양이 TNR(중성화) 사업	36,525,000원	36,525		
1)일자리정책과		2,373,170		
2)공공근로사업 운영	1,724,552,000원	1,724,552		
2)지역공동체 일자리사업	53,320,000원	53,320		
2)지역방역 일자리사업	167,000,000원	167,000		
2)사회적경제육성지원센터 운영	428,298,000원	428,298		
1)복지정책과		6,963,226		
2)종합사회복지관 운영	6,157,504,000원	6,157,504		
2)종합사회복지관 기능보강	67,077,000원	67,077		
2)지역자율형 사회서비스 투자사업	34,560,000원	34,560		
2)위기가구 긴급복지 지원	478,120,000원	478,120		
2)푸드뱅크/마켓 운영	76,266,000원	76,266		
2)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
2)지역사회보장협의체 운영	26,474,000원	26,474		
2)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	46,200,000원	46,200		
2)우리동네 돌봄단 사업	27,675,000원	27,675		
2)통합사례관리사 인력운영비(무기계약근로자)	43,350,000원	43,350		
1)사회복지과		39,369,661		
2)기초생활보장수급자 생계급여 지원	10,589,377,000원	10,589,377		
2)기초생활보장수급자 주거급여 지원	5,171,600,000원	5,171,600		
2)기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원	55,033,000원	55,033		
2)저소득층 자활근로사업 지원	1,187,990,000원	1,187,990		
2)강남지역자활센터 운영	140,354,000원	140,354		
2)저소득층 가사간병서비스 지원	50,521,000원	50,521		
2)탈수급을 위한 희망키움통장 지원	59,277,000원	59,277		
2)탈수급을 위한 내일키움통장 지원	17,118,000원	17,118		
2)탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원	28,169,000원	28,169		
2)자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원	70,560,000원	70,560		
2)자활장려금 지원	14,760,000원	14,760		
2)비주택 거주자 주거상향 지원사업	20,000,000원	20,000		
2)장애인 편의시설 설치 및 편의시설 지원센터 운영	81,040,000원	81,040		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)장애인복지관 운영 10,419,079,000원	10,419,079		
2)장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강 57,000,000원	57,000		
2)발달장애인 평생교육센터 운영 627,000,000원	627,000		
2)장애인 활동지원급여 지원 7,724,996,000원	7,724,996		
2)장애인 일반형일자리 사업 291,956,000원	291,956		
2)장애인 시간제일자리 사업 41,368,000원	41,368		
2)장애인 복지형일자리 사업 85,563,000원	85,563		
2)장애인연금 급여 지급 2,402,822,000원	2,402,822		
2)시각장애인 안마사업 지원 79,491,000원	79,491		
2)장애인가족지원센터 운영 96,356,000원	96,356		
2)발달장애인요양보호사 일자리 사업 58,231,000원	58,231		
1)어르신복지과	16,872,676		
2)강남시니어클럽 운영 102,622,000원	102,622		
2)경로당 운영 236,718,000원	236,718		
2)노인복지시설 유지 관리 14,870,000원	14,870		
2)기초연금 지급(지자체보조) 10,657,816,000원	10,657,816		
2)노인일자리 및 사회활동지원 3,210,982,000원	3,210,982		
2)경로식당 운영 지원 1,267,515,000원	1,267,515		
2)식사 및 밑반찬 배달 지원 618,157,000원	618,157		
2)노인 여가복지 활성화 50,257,000원	50,257		
2)노인복지관 지역복지 활성화 지원 95,398,000원	95,398		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 618,341,000원	618,341		
1)보육지원과	57,977,764		
2)공공건축물 그린리모델링 21,368,000원	21,368		
2)구립어린이집 운영지원 10,325,000원	10,325		
2)어린이집 운영지원(서울시) 4,455,999,000원	4,455,999		
2)방과후 어린이집 운영지원 34,200,000원	34,200		
2)장애아 통합어린이집 운영지원 296,302,000원	296,302		
2)시간제보육 운영지원 123,280,000원	123,280		
2)강남구 육아종합지원센터 운영지원 130,777,000원	130,777		
2)어린이집 보육교직원 인건비 지원 9,412,249,000원	9,412,249		
2)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 5,339,020,000원	5,339,020		
2)어린이집 보조교사 등 지원 2,964,409,000원	2,964,409		
2)어린이집 대체교사 지원 121,998,000원	121,998		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 보육교직원 보수교육 지원	12,348,000원	12,348		
2)공통부모교육	16,000,000원	16,000		
2)부모모니터링단 운영	3,267,000원	3,267		
2)어린이집 교재교구비 지원	50,674,000원	50,674		
2)공기청정기 관리비용 지원	209,436,000원	209,436		
2)영유아 보육료 지원	11,015,578,000원	11,015,578		
2)누리과정 보육료 지원	10,213,301,000원	10,213,301		
2)아동수당 지원	6,568,093,000원	6,568,093		
2)가정양육수당 지원	5,243,438,000원	5,243,438		
2)아이돌봄 지원	1,498,116,000원	1,498,116		
2)건강가정지원센터 운영 지원	88,053,000원	88,053		
2)공동육아나눔터 운영	18,840,000원	18,840		
2)열린육아방 운영	77,295,000원	77,295		
2)가족학교 운영 지원	53,398,000원	53,398		
1)여성가족과		2,095,653		
2)24시간 여성안심망 운영	35,273,000원	35,273		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	48,735,000원	48,735		
2)학교 밖 청소년 지원(급식비 지원사업)	6,000,000원	6,000		
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원	758,216,000원	758,216		
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원	54,720,000원	54,720		
2)다함께 돌봄센터 설치비 지원	346,674,000원	346,674		
2)아동·청소년 복지 지원	23,415,000원	23,415		
2)아동급식 지원	663,000,000원	663,000		
2)강남드림스타트 사업	70,198,000원	70,198		
2)인력운영비(아동통합사례관리사 운영)	73,693,000원	73,693		
2)인력운영비(아동보호전담요원 운영)	15,729,000원	15,729		
1)문화체육과		288,516		
2)강남문화원 지역문화사업 지원	44,250,000원	44,250		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,700,000원	9,700		
2)전통사찰 방재시스템 구축	38,750,000원	38,750		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업	21,000,000원	21,000		
2)여성유소년 축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
2)스포츠 강좌 이용권 지원사업	26,016,000원	26,016		
2)직장운동경기부(체조팀) 운영	118,800,000원	118,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)공동주택과	108,821		
2)공동주택관리지원 95,141,000원	95,141		
2)맑은 아파트 만들기 추진사업 13,680,000원	13,680		
1)도시계획과	385,000		
2)생활권계획 실행방안 수립 용역(신규) 35,000,000원	35,000		
2)도산대로 주변 지구단위계획 수립 용역(신규) 350,000,000원	350,000		
1)공원녹지과	585,001		
2)한티근린공원 보상 546,119,000원	546,119		
2)산림병해충 방제(일반병해충 방제) 9,452,000원	9,452		
2)산림병해충 방제(이동단속) 3,150,000원	3,150		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 3,365,000원	3,365		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 180,000원	180		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 1,188,000원	1,188		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본) 70,000원	70		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 7,477,000원	7,477		
2)산림서비스증진(숲해설 운영) 6,000,000원	6,000		
2)생태하천 유지관리 8,000,000원	8,000		
1)재난안전과	155,863		
2)민방위교육운영비 12,078,000원	12,078		
2)민방위대 화생방 방독면 보급 18,380,000원	18,380		
2)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 665,000원	665		
2)사회복무요원 봉급 및 수당 지급 124,740,000원	124,740		
1)교통행정과	90,320		
2)고령운전자 운전면허증 자진반납 50,000,000원	50,000		
2)광역알뜰교통카드 사업 운영 40,320,000원	40,320		
1)치수과	12,250		
2)지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리 12,250,000원	12,250		
1)보건행정과	1,747,483		
2)지역사회 중심 금연·절주 지원 서비스 37,066,000원	37,066		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 17,494,000원	17,494		
2)바른 식생활 관리사업 11,000,000원	11,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)건강생활실천사업	8,055,000원	8,055		
2)지역사회통합건강증진사업 계획 및 운영	2,295,000원	2,295		
2)영양플러스 사업	53,694,000원	53,694		
2)국가결핵사업(시간선택제임기제공무원 인력운영비)	506,006,000원	506,006		
2)찾동 방문간호사 인력운영비	1,102,500,000원	1,102,500		
2)예방접종등록센터 인력운영비	9,373,000원	9,373		
1)위생과		73,500		
2)어린이급식관리지원센터 설치 운영	73,500,000원	73,500		
1)질병관리과		3,280,425		
2)표본감시운영경비	5,530,000원	5,530		
2)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840,000원	3,840		
2)에이즈 및 성매개감염병 예방관리	79,054,000원	79,054		
2)보건소결핵관리사업	38,209,000원	38,209		
2)국가예방접종 실시	2,661,826,000원	2,661,826		
2)국가암관리 지자체 지원	169,635,000원	169,635		
2)암환자 의료비 지원	95,302,000원	95,302		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원	14,000,000원	14,000		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	21,750,000원	21,750		
2)유급병가 지원사업	71,812,000원	71,812		
2)아토피성질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	1,848,000원	1,848		
2)모바일 헬스케어 사업(지역사회통합건강증진사업)	11,182,000원	11,182		
2)심뇌혈관질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	1,537,000원	1,537		
2)대사증후군 관리사업	104,400,000원	104,400		
1)건강관리과		2,163,198		
2)여성·어린이 특화(지역사회통합건강증진사업)	11,243,000원	11,243		
2)산모·신생아 건강관리 지원(지역자율형사회서비스투자사업)	1,221,598,000원	1,221,598		
2)강남(서울)아기 건강 첫걸음 사업	9,100,000원	9,100		
2)남녀 임신준비 지원사업	68,000,000원	68,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)난임부부 시술비 지원	154,298,000원	154,298		
2)한의약 난임치료 지원사업	49,000,000원	49,000		
2)고위험임산부 의료비 지원	6,895,000원	6,895		
2)청소년산모 임신·출산 의료비 지원	300,000원	300		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,287,000원	21,287		
2)선천성대상이상 검사 및 환아관리	10,255,000원	10,255		
2)기저귀 및 조제분유 지원	136,500,000원	136,500		
2)난청 조기진단	1,456,000원	1,456		
2)영유아 건강검진 지원	2,400,000원	2,400		
2)영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,150,000원	1,150		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
2)모자보건사업 보조인력비	6,830,000원	6,830		
2)표준모자보건수첩 제작	1,451,000원	1,451		
2)방문건강관리사업	49,000,000원	49,000		
2)재가암 환자 관리	2,500,000원	2,500		
2)정신보건사업	77,034,000원	77,034		
2)정신질환 치료비 지원사업	22,268,000원	22,268		
2)자살예방사업	17,160,000원	17,160		
2)마음건강검진 및 상담지원 사업	5,000,000원	5,000		
2)치매안심센터 운영지원	270,000,000원	270,000		
2)치매치료관리비 지원	16,723,000원	16,723		
2)치매공공후견지원	1,250,000원	1,250		
1)의약과		55,814		
2)학생 및 아동 치과주치의사업	48,256,000원	48,256		
2)심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	2,844,000원	2,844		
2)노인 불소도포 스케일링(지역사회통합건강증진사업)	1,504,000원	1,504		
2)어린이 불소도포(지역사회통합건강증진사업)	2,190,000원	2,190		
2)지역사회중심 재활(지역사회통합건강증진사업)	1,020,000원	1,020		
700 보전수입등및내부거래		170,568,410	152,980,048	17,588,362
710 보전수입등		170,568,410	152,980,048	17,588,362
711 잉여금		170,568,410	152,980,048	17,588,362
711-01 순세계잉여금		170,568,410	152,980,048	17,588,362
[일반회계]		170,568,410	152,980,048	17,588,362

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >		170,568,410	152,980,048	17,588,362
1)순세계잉여금	170,568,410,000원	170,568,410		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		41,187,353	41,738,292	△550,939
200 세외수입		33,606,810	36,861,490	△3,254,680
210 경상적세외수입		23,380,583	25,599,118	△2,218,535
212 사용료수입		20,739,532	22,897,942	△2,158,410
212-08 주차요금수입		20,739,532	22,897,942	△2,158,410
[주차장특별회계]		20,739,532	22,897,942	△2,158,410
< 교통행정과 >		20,739,532	22,897,942	△2,158,410
1)공영노상주차장	4,264,657,000원	4,264,657		
1)공영노외주차장	11,421,983,000원	11,421,983		
1)거주자우선주차제	4,974,892,000원	4,974,892		
1)민간위탁주차장	78,000,000원	78,000		
216 이자수입		2,641,051	2,701,176	△60,125
216-01 공공예금이자수입		2,583,851	2,645,176	△61,325
[주차장특별회계]		2,583,851	2,645,176	△61,325
< 교통행정과 >		2,583,851	2,645,176	△61,325
1)공공예금 이자수입	2,583,851,000원	2,583,851		
216-03 기타이자수입		57,200	56,000	1,200
[주차장특별회계]		57,200	56,000	1,200
< 교통행정과 >		57,200	56,000	1,200
1)이자수입	57,200,000원	57,200		
220 임시적세외수입		4,170,843	4,196,504	△25,661
225 지난연도수입		4,170,843	4,196,504	△25,661
225-01 지난연도수입		4,170,843	4,196,504	△25,661
[주차장특별회계]		4,170,843	4,196,504	△25,661
< 교통행정과 >		4,170,843	4,196,504	△25,661
1)과년도 주정차 위반 과태료	4,170,843,000원	4,170,843		
230 지방행정제재·부과금		6,055,384	7,065,868	△1,010,484
232 이행강제금		891,107	0	891,107
232-01 이행강제금		891,107	0	891,107
[건축안전특별회계]		891,107	0	891,107
< 건축과 >		891,107	0	891,107
1)건축이행강제금	891,107,000원	891,107		
234 과태료		5,164,277	7,065,868	△1,901,591
234-01 차량관련과태료		5,164,277	0	5,164,277
[주차장특별회계]		5,164,277	0	5,164,277

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	5,164,277	0	5,164,277
1)현년도 주정차 위반 과태료 5,164,277,000원	5,164,277		
500 보조금	973,118	2,262,202	△1,289,084
510 국고보조금등	486,559	470,601	15,958
511 국고보조금등	486,559	470,601	15,958
511-01 국고보조금	486,559	470,601	15,958
[의료급여기금특별회계]	486,559	460,601	25,958
< 사회복지과 >	486,559	460,601	25,958
1)의료급여 자치단체경상보조 416,700,000원	416,700		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비) 69,859,000원	69,859		
520 시·도비보조금등	486,559	1,791,601	△1,305,042
521 시·도비보조금등	486,559	1,791,601	△1,305,042
521-01 시·도비보조금등	486,559	1,791,601	△1,305,042
[의료급여기금특별회계]	486,559	460,601	25,958
< 사회복지과 >	486,559	460,601	25,958
1)의료급여 자치단체경상보조 416,700,000원	416,700		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비) 69,859,000원	69,859		
700 보전수입등및내부거래	6,607,425	2,614,600	3,992,825
710 보전수입등	6,552,495	1,825,311	4,727,184
711 잉여금	6,552,495	1,825,311	4,727,184
711-01 순세계잉여금	6,552,495	1,825,311	4,727,184
[주차장특별회계]	6,552,495	1,825,311	4,727,184
< 교통행정과 >	6,552,495	1,825,311	4,727,184
1)순세계잉여금 6,552,495,000원	6,552,495		
720 내부거래	54,930	789,289	△734,359
721 전입금	54,930	789,289	△734,359
721-03 기타회계전입금	54,930	789,289	△734,359
[의료급여기금특별회계]	54,930	0	54,930
< 사회복지과 >	54,930	0	54,930
1)일반회계 전입금 54,930,000원	54,930		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

정책홍보실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 정책홍보실 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,701,513	5,574,231	97.77%	127,282	2.23%	0	0.00%
정책홍보실	5,701,513	5,574,231	97.77%	127,282	2.23%	0	0.00%
정책홍보실	5,701,513	5,574,231	97.77%	127,282	2.23%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 정책홍보실

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 효율적인 구정공보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보실	5,701,513	4,996,152	705,361
대외적인 구정 이미지 제고	5,574,231	4,835,411	738,820
효율적인 구정공보 추진	1,573,973	1,294,443	279,530
구정보도 추진 및 대화채널 구축	440,933	222,603	218,330
201 일반운영비	311,493	180,603	130,890
01 사무관리비	281,080	150,190	130,890
1)구정보도 추진	202,400		
2)지역신문 및 일간지 등 언론 광고	200,000		
3)지역신문 및 일간지 광고 5,000,000원*20회	100,000		
3)방송매체 광고 50,000,000원*2회	100,000		
2)구정보도 관련 전문서적 구입 100,000원*12월	1,200		
2)온라인기자실 카카오톡채널 메시지 전송 수수료 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)뉴스1 뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남구보 발간 65원*90쪽*69부*52회	20,990		
1)급량비	8,640		
2)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*9명*10식*12월	8,640		
1)용역업체 선정 심사위원 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명	700		
2)초과 50,000원*7명	350		
02 공공운영비	30,413	30,413	0
1)신문스크랩 저작권 사용료	30,413		
2)주요 일간지 165,000원*15개 매체*12월	29,700		
2)지방(광역) 신문 19,800원*3개 매체*12월	713		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	29,640	31,200	△1,560
03 시책추진업무추진비	29,640	31,200	△1,560
1)구정홍보 활동비(기자설명회, 간담회 등) 2,470,000원*12월	29,640		
207 연구개발비	89,000	0	89,000
01 연구용역비	89,000	0	89,000
1)정책홍보 전략 수립 연구용역	89,000		
2)인건비	43,735		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 효율적인 구정공보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)책임연구원 3,229,730원*1명*0.8*4월	10,336		
3)연구원 2,476,514원*2명*0.8*4월	15,850		
3)연구보조원 1,655,466원*2명*0.8*4월	10,595		
3)보조원 1,241,642원*2명*0.7*4월	6,954		
2)경비 26,315,000원*1식	26,315		
2)일반관리비[(인건비+경비)*5%] 70,050,000원*5%	3,503		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)*5%] 73,553,000원*10%	7,356		
2)부가가치세[용역원가*10%] 80,909,000원*10%	8,091		
구정보도 간행물 등 구독	1,133,040	1,071,840	61,200
201 일반운영비	1,133,040	1,071,840	61,200
01 사무관리비	1,133,040	1,071,840	61,200
1)주요일간지 구독	649,800		
2)통·반장 신문 16,000원*2,800부*12월	537,600		
2)구본청 부서 17,000원*550부*12월	112,200		
1)주·월간지 구독 13,000원*40부*12월	6,240		
1)지역신문 구독 7,500원*5,300부*12월	477,000		
효과적인 구정홍보 추진	724,443	604,207	120,236
강남라이프 발행	598,001	537,765	60,236
201 일반운영비	595,493	532,200	63,293
01 사무관리비	536,093	472,800	63,293
1)편집,기획,디자인,웹진제작 571,860원*40면*12월	274,493		
1)인쇄 350원*50,000부*12월	210,000		
1)강남구 소식지 발송 작업 대금 180원*15,000부*12월	32,400		
1)강남구 소식지 원고료 1,000,000원*12월	12,000		
1)편집위원 회의수당	7,200		
2)기본 100,000원*4명*12회	4,800		
2)초과 50,000원*4명*12회	2,400		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
1)강남구 소식지 우편 발송 요금 330원*15,000부*12월	59,400		
203 업무추진비	2,508	2,640	△132
03 시책추진업무추진비	2,508	2,640	△132
1)강남구 소식지 발행 업무추진 209,000원*12월	2,508		
강남라이프 거치대 설치(주민참여예산)	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 효과적인 구정홍보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소식지 거치대 설치 100,000원*300개소*2개	60,000		
구정홍보 책자 등 제작	66,442	66,442	0
201 일반운영비	66,442	66,442	0
01 사무관리비	66,442	66,442	0
1)홍보물 제작	39,392		
2)구정홍보 책자 제작 3,674원*8,000부	29,392		
2)강남구 이미지 제고 홍보물 제작 10,000원*1,000개	10,000		
1)청사 내 디자인배너 제작·설치 1,000,000원*6회	6,000		
1)공공문장 감수용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)홍보책자 제작 심의위원 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
뉴미디어 활용 구정홍보	3,275,815	2,936,761	339,054
강남라이프TV 운영	154,920	237,605	△82,685
201 일반운영비	91,112	38,152	52,960
01 사무관리비	89,912	35,452	54,460
1)촬영장비 소모품(메모리 등) 500,000원*12월	6,000		
1)외장하드 4T 200,000원*20개	4,000		
1)방송장비 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
1)그래픽소프트웨어 연간계약 1,214,400원*5copy	6,072		
1)프로그램 제작운영비(리포터,수화,음원 등) 800,000원*12월	9,600		
1)아나운서 의상대여비 등 70,000원*5회*12월	4,200		
1)취재 및 촬영용 차량 임차료 570,000원*1대*12월	6,840		
1)현장 PA 오디오 제작 용역 2,000,000원*10회	20,000		
1)음악 선곡, 녹음, 믹싱 500,000원*12회	6,000		
1)조명 용역 1,000,000원*20회	20,000		
02 공공운영비	1,200	2,700	△1,500
1)차량유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	400	440	△40
03 시책추진업무추진비	400	440	△40
1)강남라이프TV 운영 업무추진 80,000원*5회	400		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)강남라이프TV 스튜디오 환경개선공사	15,000		
2)스튜디오 세트 설치 5,000,000원	5,000		
2)방음벽 공사 4,000,000원	4,000		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조명 공사 3,000,000원	3,000		
2)촬영용 포토월 조성 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	48,408	98,213	△49,805
01 자산및물품취득비	48,408	98,213	△49,805
1)비디오카메라(PXW-FS7M2K) 13,290,000원*1대	13,290		
1)비디오 카메라 부속장비(전용배터리, 충전기, 메모리) 2,000,000원*1set	2,000		
1)무인 카메라 중계장비(PTZ 4조+컨트롤러) 15,000,000원*1set	15,000		
1)촬영용 드론	3,000		
2)촬영용 3,000,000원*1대	3,000		
1)카메라 짐벌 609,000원*1개	609		
1)촬영용 조명 3,000,000원*1개	3,000		
1)대용량 영상 저장장치(NAS) 11,509,000원*1개	11,509		
강남구 홈페이지 통합 유지관리	309,205	235,979	73,226
201 일반운영비	298,030	224,020	74,010
01 사무관리비	16,807	25,406	△8,599
1)평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+20,000,000원*1.1%	1,520		
1)그래픽 소프트웨어 607,200원*12회	7,287		
1)웹툰 제작 지원 200,000원*12회	2,400		
1)홈페이지 작업용 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	281,223	198,614	82,609
1)문화체육통합 사이트 유지관리	124,291		
2)통합운영관리	49,275		
3)공단/재단 25개 센터 320,960,000원*15%	48,144		
3)세곡커뮤니티 7,454,700원*15%/12개월*8개월	746		
3)강남힐링센터 6,160,000원*15%/12개월*5개월	385		
2)하드웨어 유지보수	10,560		
3)출입통제 게이트 유지보수 550,000원*1기*12월	6,600		
3)무인발권기 유지보수 165,000원*2기*12월	3,960		
2)시스템 개발 인건비	64,456		
3)고급기술자(설계) 389,104원*1명*20.9일*0.5개월	4,067		
3)중급기술자(개발) 305,985원*1명*20.9일*3개월	19,186		
3)제경비(인건비의 110%) 23,251,396원*110%	25,577		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술료(인건비+제경비의 20%) 48,827,931원*20%	9,766		
3)부가가치세(총경비의 10%) 58,593,518원*10%	5,860		
1))통합 홈페이지 유지관리	58,020		
2)웹접근성 심사비 1,980,000원*3개	5,940		
2)번역비 26,969,800원*1식	26,970		
2)서비스 사용료	25,110		
3)본인인증/아이핀 API 사용료 4,950,000원*1년	4,950		
3)대량메일 사용료 330,000원*12월	3,960		
3)소셜 로그인/댓글 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
3)음성인식서비스 사용료 3,000,000원*1년	3,000		
1)솔루션 유지보수	65,912		
2)WAS	5,280		
3)홈페이지 2대 275,000원*12월	3,300		
3)문화체육강좌 통합예약 1대 165,000원*12월	1,980		
2)성능 모니터링	8,580		
3)홈페이지 2대 385,000원*12월	4,620		
3)행정포탈 1대 165,000원*12월	1,980		
3)문화체육강좌 통합예약 1대 165,000원*12월	1,980		
2)개인정보사후점검 228,800원*12월	2,746		
2)형상관리 330,000원*12월	3,960		
2)검색엔진 데이터 분석 43,168,000원*1식	43,168		
2)문서변환 181,500원*12월	2,178		
1)전자 점자 시스템 33,000,000원*1식	33,000		
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)홈페이지 운영 업무추진 및 벤치마킹 237,500원*6회	1,425		
301 일반보전금	7,400	0	7,400
12 기타보상금	7,400	0	7,400
1)홈페이지 온라인 이벤트 4,000원*50명*12회	2,400		
1)홈페이지 오프라인 이벤트 참여 상품 10,000원*500개	5,000		
405 자산취득비	2,350	7,309	△4,959
01 자산및물품취득비	2,350	7,309	△4,959
1)작업용 외장하드 2T 150,000원*5개	750		
1)태블릿PC 800,000원*2개	1,600		
미디어 홍보 매체 활용 구정홍보	294,320	142,750	151,570

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	293,883	142,290	151,593
01 사무관리비	279,963	128,370	151,593
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 활용 구정홍보	166,443		
2)미디어보드 광고료 10,136원*1,244대*12월	151,311		
2)언론진흥재단 수수료 151,310,208원*10%	15,132		
1)민간 옥외전광판 활용 구정홍보 220,000원*13대*12월	34,320		
1)코엑스 신규 디지털미디어 활용 구정홍보	79,200		
2)미디어매체 광고료 1,000,000원*6대*12월	72,000		
2)언론진흥재단 수수료 72,000,000원*10%	7,200		
02 공공운영비	13,920	13,920	0
1)미디어매체 홍보 유지관리비	13,920		
2)디지털전광판 등 매체 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
2)민원실 PDP 유지보수비 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	437	460	△23
03 시책추진업무추진비	437	460	△23
1)미디어매체 홍보 관계자 업무협의 109,250원*4회	437		
뉴미디어(SNS) 구정홍보	328,170	184,527	143,643
201 일반운영비	266,515	178,777	87,738
01 사무관리비	266,515	178,777	87,738
1)유튜브 영상제작 및 운영	99,000		
2)상반기 제작운영 990,000원*50편	49,500		
2)하반기 제작운영 990,000원*50편	49,500		
1)유튜브 크리에이터 운영	14,134		
2)크리에이터 교육(강사료, 교재, 영상PT포함)	14,000		
3)상반기 350,000원*2명*10회	7,000		
3)하반기 350,000원*2명*10회	7,000		
2)유튜브 공모전 상장제작 6,700원*20명	134		
1)SNS 활성화	7,301		
2)폰트 사용 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
2)이미지·영상 사용 수수료 5,301,000원*1식	5,301		
1)카카오채널 운영	39,600		
2)메시지 발송 1,650,000원*24회	39,600		
1)민간포털 활용 구정홍보	106,480		
2)브랜드검색	58,080		
3)광고료 2,200,000원*2개*12월	52,800		
3)언론진흥재단 수수료 52,800,000원*10%	5,280		
2)브랜드 이모티콘	48,400		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)광고 및 대행료 13,200,000원*2회	26,400		
3)이모티콘 제작료 550,000원*16개*2회	17,600		
3)연동페이지 제작 2,200,000원*2회	4,400		
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)뉴미디어 활용 홍보기획, 매체활용 관계자 간담회 171,000원*5회	855		
301 일반보전금	60,800	1,800	59,000
12 기타보상금	60,800	1,800	59,000
1)유튜브 크리에이터 운영	56,000		
2)상반기 제작지원 700,000원*40편	28,000		
2)하반기 제작지원 700,000원*40편	28,000		
1)SNS 활성화	4,800		
2)온라인 이벤트 400,000원*12회	4,800		
글로벌 콘텐츠 제작 및 확산	1,997,000	1,997,700	△700
201 일반운영비	1,965,000	1,997,700	△32,700
01 사무관리비	1,920,000	1,997,700	△77,700
1)프로그램 제작(45편) 18,000,000원*45편	810,000		
1)프로그램 해외매체 방영(10개월)	1,110,000		
2)해외매체 광고료 1,000,000,000원*1개	1,000,000		
2)해외매체 광고 수수료(광고료의 10%) 1,000,000,000원*10%	100,000		
2)부가가치세(수수료의 10%) 100,000,000원*10%	10,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
1)국내·외 영상마켓 참가	45,000		
2)마켓 참가비 5,000,000원*3회	15,000		
2)강남구 홍보부스 설치·운영 10,000,000원*3회	30,000		
202 여비	32,000	0	32,000
03 국외업무여비	32,000	0	32,000
1)해외영상마켓 참가 4,000,000원*4명*2회	32,000		
구정 홍보영상물 제작	138,200	138,200	0
201 일반운영비	138,200	138,200	0
01 사무관리비	138,200	138,200	0
1)구정 종합홍보영상물 제작 110,000,000원*1회	110,000		
1)주요사업 모션그래픽 제작 4,000,000원*6편	24,000		
1)영상제작 업체선정 심의위원 수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남 옛 사진·영상 아카이브 구축	54,000	0	54,000
201 일반운영비	54,000	0	54,000
01 사무관리비	54,000	0	54,000
1)사진자료 구입비 50,000원*1,000장	50,000		
1)외장하드 4T 구입비 200,000원*20개	4,000		
행정운영경비(정책홍보실)	127,282	160,741	△33,459
기본경비	127,282	134,216	△6,934
기본경비	127,282	134,216	△6,934
201 일반운영비	70,462	68,756	1,706
01 사무관리비	69,022	68,156	866
1) 일반수용비 1,911,833원*12월	22,942		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
02 공공운영비	1,440	600	840
1)공용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	51,840	60,480	△8,640
01 국내여비	51,840	60,480	△8,640
1)관내출장여비 20,000원*24명*15일*12월*60%	51,840		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	241,553	109,861	45.48%	131,692	54.52%	0	0.00%
감사담당관	241,553	109,861	45.48%	131,692	54.52%	0	0.00%
감사담당관	241,553	109,861	45.48%	131,692	54.52%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	241,553	281,036	△39,483
투명하고 공정한 구정관리	109,861	129,339	△19,478
청렴공직문화 조성	54,547	70,290	△15,743
청렴 최우수 도시 만들기	54,547	70,290	△15,743
201 일반운영비	22,600	35,675	△13,075
01 사무관리비	21,100	34,175	△13,075
1)청렴 관련 인쇄물 및 홍보물 제작 500원*20,000부	10,000		
1)대상자별 맞춤형 청렴교육	4,200		
2)전 직원 반부패·청렴 집합교육 강사료	2,400		
3)기본 400,000원*4회	1,600		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)부패취약분야 반부패 실무교육 강사료	1,800		
3)기본 400,000원*3회	1,200		
3)초과 200,000원*3회	600		
1)외부기관 비리신고시스템 임차료 250,000원*12월	3,000		
1)공직자윤리위원회 운영	2,200		
2)참석수당	1,800		
3)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
3)초과 50,000원*3명*4회	600		
2)금융기관 조회 수수료 2,000원*100건*2회	400		
1)청렴자문위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)청탁금지법 관련 반환·인도 제수수료 20,000원*10회	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)간부청렴도 평가시스템 유지 관리 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	5,450	5,450	0
03 시책추진업무추진비	5,450	5,450	0
1)청렴도 향상을 위한 간담회 등 150,000원*27회	4,050		
1)공익신고자 보호지원 업무추진 100,000원*14회	1,400		
301 일반보전금	14,500	15,500	△1,000
12 기타보상금	14,500	15,500	△1,000
1)부조리신고보상금 4,000,000원*1식	4,000		
1)공익신고보상금 3,000,000원*1식	3,000		
1)구민감사관 활동실비	7,500		
2)일반 50,000원*10명*7회	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문 100,000원*8명*5회	4,000		
308 자치단체등이전	11,997	12,090	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,997	12,090	△93
1)청백-e시스템 유지 관리 2,720,000원*1회	2,720		
1)시스템 운영지원 9,277,000원*1회	9,277		
효율적인 감사행정 운영	20,050	27,750	△7,700
조직역량 강화를 위한 감사 활동	20,050	27,750	△7,700
201 일반운영비	8,200	14,600	△6,400
01 사무관리비	8,200	14,600	△6,400
1)감사관련 참고도서 구매 30,000원*10권	300		
1)법률자문료(회계,세무,건축,법률 등) 110,000원*40회	4,400		
1)적극행정 관련 위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)적극행정 교육 강사료	2,000		
2)기본 300,000원*1명*4회	1,200		
2)초과 200,000원*1명*4회	800		
203 업무추진비	11,850	13,150	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,850	13,150	△1,300
1)감사활동 추진 200,000원*22회	4,400		
1)감사 유관기관 간담회 200,000원*32회	6,400		
1)적극행정면책심의회 등 운영관련 간담회 150,000원*7회	1,050		
주민생활의 편익증진	35,264	31,299	3,965
취약지역 등 환경순찰 강화	11,004	9,564	1,440
201 일반운영비	7,104	5,664	1,440
01 사무관리비	3,504	2,064	1,440
1)환경순찰(새벽 · 야간 · 공휴일)매식비 8,000원*6명*4회*12월	2,304		
1)환경순찰 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)차량유류비 1,600원*125리터*12월	2,400		
1)차량정비비 100,000원*1대*12회	1,200		
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	8,810	6,720	2,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,410	4,320	2,090
01 사무관리비	5,410	4,320	1,090
1)민원조정능력향상 전문교육	1,110		
2)공무원교육 외래 강사료	1,000		
3)기본 300,000원*1명*2회	600		
3)초과 200,000원*1명*2회	400		
2)교육관련 물품 제작 55,000원*2회	110		
1)민원조정위원회 운영	2,700		
2)참석수당	2,700		
3)기본 100,000원*9명*2회	1,800		
3)초과 50,000원*9명*2회	900		
1)납세자보호관 역할 및 능력향상전문교육	600		
2)공무원교육 외래 강사료	500		
3)기본 300,000원*1명*1회	300		
3)초과 200,000원*1명*1회	200		
2)교육 교재비 100,000원*1회	100		
1)납세자보호관 홍보물 제작 구매(현수막 등) 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)납세자보호관 홍보이벤트 물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)민원처리 업무추진에 따른 간담회 100,000원*20회	2,000		
1)민원조정위원회 등 운영관련 간담회 200,000원*2회	400		
사람 내음 가득한 인권도시 강남	15,450	15,015	435
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,500		
2)인권관련 홍보물(리플릿,배너 등) 등 500원*5,000부	2,500		
1)공무원 인권교육	1,700		
2)기본	1,060		
3)특강 300,000원*2회	600		
3)일반 230,000원*2회	460		
2)초과	640		
3)특강 200,000원*2회	400		
3)일반 120,000원*2회	240		
1)인권위원회 운영	9,000		
2)참석수당	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본 100,000원*15명*4회	6,000		
3)초과 50,000원*15명*4회	3,000		
202 여비	1,200	240	960
01 국내여비	1,200	240	960
1)인권업무 추진관련 출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)인권업무 추진을 위한 간담회 등 105,000원*10회	1,050		
행정운영경비(감사담당관)	131,692	151,697	△20,005
기본경비	131,692	141,610	△9,918
기본경비	131,692	141,610	△9,918
201 일반운영비	73,982	72,450	1,532
01 사무관리비	73,982	72,450	1,532
1)일반수용비 27,902,000원*1식	27,902		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	51,840	60,480	△8,640
01 국내여비	51,840	60,480	△8,640
1)관내출장여비 20,000원*15일*24명*12월*60%	51,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,070	3,880	△2,810
01 자산및물품취득비	1,070	3,880	△2,810
1)테블릿컴퓨터 770,000원*1대	770		
1)냉장고 300,000원*1대	300		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 행정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	260,607,829	99,357,304	38.13%	156,231,325	59.95%	5,019,200	1.93%
행정국	260,607,829	99,357,304	38.13%	156,231,325	59.95%	5,019,200	1.93%
총무과	174,843,893	22,244,788	12.72%	147,599,105	84.42%	5,000,000	2.86%
주민자치과	44,072,355	36,342,827	82.46%	7,729,528	17.54%	0	0.00%
교육지원과	39,110,568	38,975,607	99.65%	115,761	0.30%	19,200	0.05%
재무과	883,534	767,199	86.83%	116,335	13.17%	0	0.00%
민원여권과	1,697,479	1,026,883	60.49%	670,596	39.51%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	174,843,893	162,660,624	12,183,269
	국 259,136		
	시 6,328,814		
	구 168,255,943		
원활한 구정 운영	11,627,307	12,110,384	△483,077
	국 22,500		
	시 14,075		
	구 11,590,732		
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,367,542	9,162,803	△795,261
안전하고 편리한 청사관리	6,083,722	7,023,081	△939,359
201 일반운영비	1,583,587	1,559,992	23,595
01 사무관리비	624,106	642,078	△17,972
1)청사관리용품 구매	224,520		
2)전기,통신 등 소모품 3,000,000원*2개소*12월	72,000		
2)종량제봉투 구입 1,500원*1,000매*12월	18,000		
2)기관실, 기계실 소모품 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
2)화장지 등 시설관리 용품 7,000,000원*12월	84,000		
2)손소독제 3,500원*60개*12월	2,520		
1)민원실 꽃꽂이 300,000원*8개소*12월	28,800		
1)화분 임차비 60,000원*58점*12월	41,760		
1)정수기관리비 45,000원*17개소*12월	9,180		
1)공기청정기 렌탈비 45,000원*31개소*12월	16,740		
1)코로나19 대응 민원실 등 멸균기 렌탈 33,000원*35대	1,155		
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)사무실 파티션 교체 180,000원*830㎡	149,400		
1)구유재산 감정평가비(임대료 산정) 1,000,000원*1회	1,000		
1)체력단련 운동기구 수선비 1,000,000원*4분기	4,000		
1)대형폐기물 처리비 900,000원*12월*2개소	21,600		
1)특정열사용 정기점검료 800,000원*2개소	1,600		
1)가스안전교육비 30,000원*2개소*2회	120		
1)방화 및 위험물 취급자 교육비 300,000원*2개소	600		
1)승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
1)소방안전관리자 교육비 200,000원*12명	2,400		
1)전기안전검사	30,000		
2)구청사 5,100,000원*4회	20,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)삼성로별관 2,400,000원*4회	9,600		
1)도시가스 안전검사 400,000원*2개소	800		
1)승강기 검사료 300,000원*4대	1,200		
1)청소용역 조달수수료 1,192,834,280원*0.7%	8,350		
1)석면건축물 실내공기질 측정 2,178,000원*1회	2,178		
1)석면건축물 위해성 평가 3,200,000원*2회	6,400		
1)청사 에너지진단 용역 17,258,000원*1회	17,258		
1)화장실 양변기 소독제 7,700원*72대*12월	6,653		
1)민원실 비상벨 출동서비스 66,000원*12월	792		
1)청사입구 자동손소독기 유지보수비 55,000원*5개소*12월	3,300		
1)청사 전면 홍보용 대형현수막 게첩 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	959,481	917,914	41,567
1)공공요금 및 제세	742,700		
2)전기요금	564,000		
3)구청사 42,000,000원*12월	504,000		
3)삼성로별관 5,000,000원*12월	60,000		
2)도시가스요금	56,400		
3)구청사 3,500,000원*12월	42,000		
3)삼성로별관 1,200,000원*12월	14,400		
2)상하수도요금	99,000		
3)구청사 15,000,000원*6회	90,000		
3)삼성로별관 1,500,000원*6회	9,000		
2)교통유발부담금	14,000		
3)구청사 11,000,000원*1회	11,000		
3)삼성로별관 3,000,000원*1회	3,000		
2)방송전용회선사용료 750,000원*12월	9,000		
2)소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
2)한국전기기술인협회비 100,000원*1개소	100		
1)시설장비유지비	171,856		
2)청사외벽 청소	9,000		
3)구본청 6,000,000원*1회	6,000		
3)삼성로별관 3,000,000원*1회	3,000		
2)중앙집중식 냉난방기 팬코일 세척 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
2)정화조 청소 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
2)저수조 청소 및 수질검사 1,760,000원*2개소	3,520		
2)매립형실내기 분해 설비유지보수 240,000원*152대	36,480		
2)노출형실내기 분해 설비유지보수 132,000원*31대	4,092		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실외기 분해 설비유지보수 87,300원*123대	10,738		
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(구본청, 삼성로별관) 무인경비 시스템 유지관리 2,900,000원*12월	34,800		
2)소방시설 방화관리 용역 862,492원*12월	10,350		
2)구본청, 삼성로별관 보일러 세관공사 및 유지보수	7,776		
3)세관공사 1,315,333원*3대*1회	3,946		
3)연간 유지보수 1,276,666원*3대*1회	3,830		
2)구본청 흡수식냉온수기 세관공사 및 유지보수	15,180		
3)세관공사 2,552,000원*3대*1회	7,656		
3)연간 유지보수 2,508,000원*3대*1회	7,524		
2)청사 승강기 유지관리	7,920		
3)구본청 엘리베이터 유지관리 220,000원*1개소*12회	2,640		
3)삼성로별관 엘리베이터 유지관리 330,000원*1개소*12회	3,960		
3)구본청 휠체어리프트 유지관리 110,000원*1대*12회	1,320		
1)구 소장 미술품 보험료 25,000원*69점	1,725		
1)청사방역	43,200		
2)감염병 대응 청사 소독방역 1,600,000원*2회*12월	38,400		
2)바퀴, 설치류 등 방재 용역 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	1,384,050	1,238,696	145,354
05 민간위탁금	1,384,050	1,238,696	145,354
1)구본청, 삼성로별관 청사관리 용역 4,436,057원*26명*12월	1,384,050		
401 시설비및부대비	2,606,667	3,734,959	△1,128,292
01 시설비	2,593,667	3,713,122	△1,119,455
1)본관 정화조 브로워펌프 교체공사 2,500,000원*2대	5,000		
1)본관 냉각탑 충전재 교체공사 3,500,000원*2대	7,000		
1)본관 저수조 교체공사 33,000,000원*1개소	33,000		
1)본관 옥상 바닥데크 교체공사 300,000원*250㎡	75,000		
1)본관 중앙홀 미디어월 조성(시스템,통신,구조물,설치비) 86,872,500원*1개소	86,873		
1)본관 엘리베이터 교체 88,160,000원*1개소	88,160		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본관 정화조 판넬 이설공사 5,000,000원*1개소	5,000		
1)구청사 비상발전기 교체 31,400,000원*1대	31,400		
1)1, 2별관 방열기 철거공사 148,660원*152개소	22,597		
1)2별관 보일러 교체 5,000,000원*1개소	5,000		
1)2별관 후면 창호공사 800,000원*30개소	24,000		
1)1별관 옥상 물탱크실 정비공사 22,550,000원*1개소	22,550		
1)청사 노후 화장실 개선 공사 52,000,000원*4개소	208,000		
1)청사 석면 철거공사	847,676		
2)구청사 1,2,3별관 150,217원*3,333㎡	500,674		
2)구민회관 150,217원*2,310㎡	347,002		
1)삼성로별관 흡연부스 설치공사 25,000,000원*1개소	25,000		
1)구민회관 옥상 돔 리모델링	537,000		
2)철거공사 8,000,000원*1개소	8,000		
2)건축공사 277,000,000원*1개소	277,000		
2)인테리어공사 70,000,000원*1개소	70,000		
2)기계공사 30,000,000원*1개소	30,000		
2)전기공사 40,000,000원*1개소	40,000		
2)소방공사 40,000,000원*1개소	40,000		
2)건축설계 49,000,000원*1개소	49,000		
2)인테리어 설계 23,000,000원*1개소	23,000		
1)사무실 조도 개선용 등기구 교체공사 150,000원*500개	75,000		
1)구민회관 오케스트라 연습실 보수공사 612,591원*247㎡	151,310		
1)냉난방기 배관 배선 공사 2,500,000원*15개소	37,500		
1)구청사 정기안전점검 3,300,000원*2회	6,600		
1)청사(구청, 삼성로별관, 구민회관) 기본보수비 7,885원*38,047㎡	300,001		
02 감리비	13,000	21,837	△8,837
1)구민회관 옥상 돔 공사 감리	13,000		
2)철거감리 4,000,000원*1개소	4,000		
2)공사감리 9,000,000원*1개소	9,000		
405 자산취득비	509,418	489,434	19,984
01 자산및물품취득비	509,418	489,434	19,984
1)화장실 비데 구매 300,000원*20개	6,000		
1)사무가구(책상,의자,서랍장)구매 600,000원*150조	90,000		
1)체력단련실 트레드밀(러닝머신) 구매 4,794,000원*10대	47,940		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 냉난방기 교체 4,500,000원*31대	139,500		
1)본관 중앙홀 미디어월 구매 8,195,000원*24.5㎡	200,778		
1)노후 집기비품 교체(문서세단기,냉장과,TV등) 구매 1,600,000원*10개소	16,000		
1)행사용 접이식 의자 구매 50,000원*100개	5,000		
1)종합상황실 무전기 세트 구매 350,000원*12조	4,200		
청사부설주차장 관리	293,847	407,281	△113,434
309 전출금	265,847	248,181	17,666
01 공사·공단경상전출금	265,847	248,181	17,666
1)청사부설주차장 위탁운영비	265,847		
2)인건비 3,407,000원*4명*12월	163,536		
2)물건비	102,111		
3)운영경비(일반운영비 등) 3,590,666원*12월	43,088		
3)복리후생비 4,226,250원*12월	50,715		
3)시설장비유지비 692,333원*12월	8,308		
2)경상이전(배상금 등 자기부담금) 100,000원*2개소*1회	200		
401 시설비및부대비	28,000	159,100	△131,100
01 시설비	28,000	159,100	△131,100
1)구본청 및 삼성로별관 부설주차장 사전무인정산 장비 설치	28,000		
2)구본청 주차장(본관) 14,000,000원*1개소	14,000		
2)삼성로별관 주차장 14,000,000원*1개소	14,000		
구민회관 시설물 유지관리	1,989,973	1,732,441	257,532
309 전출금	1,574,633	1,489,039	85,594
01 공사·공단경상전출금	1,574,633	1,489,039	85,594
1)강남구민회관 위탁운영비	1,574,633		
2)인건비	461,928		
3)보수 및 제수당, 퇴직충당금 등 3,654,888원*9명*12월	394,728		
3)기간제근로자보수(휴직자 대체근무) 2,800,000원*2명*12월	67,200		
2)물건비	644,302		
3)운영경비(일반운영비, 여비 등) 14,475,833원*12월	173,710		
3)복리후생비(보험, 기타복리후생) 8,914,250원*12월	106,971		
3)시설장비유지비 9,621,750원*12월	115,461		
3)동력비(전기, 가스료 등) 20,680,000원*12월	248,160		
2)시설관리 민간위탁비	468,403		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소미화 3,570,597원*8명*12월	342,778		
3)경비 3,489,557원*3명*12월	125,625		
404 공사공단자본전출금	415,340	243,402	171,938
01 공사·공단자본전출금	415,340	243,402	171,938
1)공연장 메인스피커 및 시스템 구매교체 280,379,610원*1개소	280,380		
1)공연장 특수무빙조명 및 특수효과 71,830,000원*1조	71,830		
1)공연장 무대장치 보수공사 36,990,000원*1개소	36,990		
1)기계실 노후가구 교체(책상, 의자, 옷장 등) 680,625원*4조	2,723		
1)기계실 냉난방기 구매설치 1,907,000원*1대	1,907		
1)공사 설계 및 감리 용역(공연장 무대장치 보수) 1,510,000원*1회	1,510		
1)민원사항 등 긴급 물품구매 및 개보수 20,000,000원*1개소	20,000		
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	538,359	537,586	773
국내외 자매도시 및 대표도시와의 교류 활성화	172,502	181,154	△8,652
201 일반운영비	66,100	26,100	40,000
01 사무관리비	65,000	25,000	40,000
1)통역비 500,000원*2명*10일	10,000		
1)시찰 부대비(입장료, 주차비 등) 100,000원*26회	2,600		
1)의전차량 임차비 600,000원*10일	6,000		
1)현수막(7m×1m) 50,000원*8회	400		
1) 온택트 화상회의 장비임차비	46,000		
2) 화상회의 시스템 10,000,000원*2회	20,000		
2) 화상회의 플랫폼 사용료 1,000,000원*2회	2,000		
2) 환경·영상제작물 6,000,000원*2회	12,000		
2) 전담인력 운영비 6,000,000원*2회	12,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가차량 유류비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	600	600	0
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가비 300,000원*2회	600		
202 여비	48,752	90,254	△41,502
03 국외업무여비	48,752	90,254	△41,502
1)항공료	32,000		
2)1 ~ 2급 6,000,000원*2명*1회	12,000		
2)3급 이하 2,500,000원*4명*2회	20,000		
1)일비, 숙박비, 식비	15,752		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1급 $455*1,220원*1명*5일*1회	2,776		
2)2 ~ 3급 $365*1,220원*1명*5일*1회	2,227		
2)4 ~ 5급 $287*1,220원*2명*5일*1회	3,502		
2)6급 이하 $198*1,220원*3명*5일*2회	7,247		
1)준비금(비자비 등) 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	25,200	27,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	25,200	27,200	△2,000
1)국내외 자매교류를 위한 업무추진 2,800,000원*9회	25,200		
301 일반보전금	32,450	36,100	△3,650
06 민간인국외여비	2,100	0	2,100
1)한중청소년교류 인솔교사 항공료(서울↔중국) 700,000원*3명*1회	2,100		
07 외빈초청여비	28,750	34,500	△5,750
1)숙박비 250,000원*3박*5실*5회	18,750		
1)식비 50,000원*10명*4일*5회	10,000		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가 20,000원*40명*2회	1,600		
구의회 교류협력	55,857	56,432	△575
201 일반운영비	49,532	49,532	0
01 사무관리비	49,400	49,400	0
1)행정사무감사 집기류 임차 4,500,000원*1회	4,500		
1)행정사무감사 사무기기 임차 4,500,000원*1회	4,500		
1)행정사무감사 각종 문구류 구입 및 책자 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)구의원·구간부 워크숍 350,000원*110명	38,500		
1)구의원상해보상청구심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	132	132	0
1)구의원·구간부 워크숍 여행자보험 1,200원*110명	132		
203 업무추진비	6,325	6,900	△575
03 시책추진업무추진비	6,325	6,900	△575
1)구의회 업무추진 575,000원*11회	6,325		
예비군 육성 지원	310,000	300,000	10,000
308 자치단체등이전	184,170	128,722	55,448
10 예비군육성지원경상보조	184,170	128,722	55,448
1)예비군부대 운영지원비 100,000원*24개소*12월	28,800		
1)여성예비군 활동 지원비 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군 관련 행사 지원비 1,080,000원*2회	2,160		
1)프린터 리스비	9,852		
2)기동대 55,000원*12개소	660		
2)동대 360,000원*5개소	1,800		
2)전산망 분리용 336,000원*22개소	7,392		
1)예비전력관리 담당자 행사지원 480,000원*2회	960		
1)지하동대 공기청정기 리스비 444,000원*5대	2,220		
1)주민신고 기념물 구매 15,000원*100개	1,500		
1)KT 전용회선 설치비 및 사용료 397,300원*10대	3,973		
1)예비군훈련 준비비 699,500원*10월	6,995		
1)마스크 구매 825원*16,000개	13,200		
1)훈련장 유지보수 55,000,000원*1식	55,000		
1)교보재 정비비 13,000,000원*1회	13,000		
1)예비군무기 탄약고 정비 230,000원*1회	230		
1)드론 유지비 등 3,750,000원*2회	7,500		
1)예비군 부대 환경개선 125,000원*20회	2,500		
1)예비군 부대 직책폰 이용료 480,000원*22대	10,560		
1)공기청정기 유지비 40,000원*18대	720		
1)훈련장 예초/청소 용역 1,500,000원*10월	15,000		
403 자치단체등자본이전	125,830	171,278	△45,448
03 예비군육성지원자본보조	125,830	171,278	△45,448
1)핸드토키(무전기)교체 250,000원*10개	2,500		
1)작전용 드론 40,000,000원*1개	40,000		
1)교육용 드론 4,000,000원*1개	4,000		
1)훈련물품 구매	79,330		
2)헬멧 275,000원*37개	10,175		
2)방탄복 740,000원*37개	27,380		
2)전투안경 30,000원*37개	1,110		
2)보호대 20,000원*37개	740		
2)식별띠 130,000원*37개	4,810		
2)전투조끼 95,000원*37개	3,515		
2)대비물자 50,000원*44개	2,200		
2)충격기 750,000원*4개	3,000		
2)PC 900,000원*22개	19,800		
2)모니터 300,000원*22개	6,600		
창의와 성과 중심의 조직 운영	776,794	720,539	56,255
직원 사기진작을 위한 제도 운영	724,494	627,539	96,955
201 일반운영비	4,094	3,939	155
01 사무관리비	4,094	3,939	155

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 창의와 성과 중심의 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창장 제작	4,094		
2)개인 6,710원*40명*12월	3,221		
2)부서(팀) 6,710원*130개부서	873		
303 포상금	720,400	623,600	96,800
01 포상금	720,400	623,600	96,800
1)개인표창	66,000		
2)직무유공 300,000원*70명	21,000		
2)사업유공 300,000원*150명	45,000		
1)부서포상	654,400		
2)월별 구정홍보 및 사업우수부서 포상 500,000원*24개부서*12월	144,000		
2)일반/민원부서 주요업무평가 포상	65,600		
3)최우수 1,200,000원*2개부서*2회	4,800		
3)우수 1,000,000원*6개부서*2회	12,000		
3)장려 800,000원*14개부서*2회	22,400		
3)노력 600,000원*22개부서*2회	26,400		
2)사업부서별 평가에 따른 수시포상	444,800		
3)최우수 1,200,000원*3개부서*16회	57,600		
3)우수 1,000,000원*5개부서*16회	80,000		
3)장려 800,000원*12개부서*16회	153,600		
3)노력 600,000원*16개부서*16회	153,600		
국외 선진행정 벤치마킹	52,300	93,000	△40,700
202 여비	52,000	92,000	△40,000
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)특정업무수행(국제회의,행사참석 등)여비 4,000,000원*3명	12,000		
04 국제화여비	40,000	80,000	△40,000
1)국외 선진도시 해외시찰, 견학, 교육훈련 등 4,000,000원*10명	40,000		
203 업무추진비	300	1,000	△700
03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
1)국외선진행정 벤치마킹 업무추진비 100,000원*3회	300		
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	438,472	391,863	46,609
품격있는 구정행사 운영	49,094	49,461	△367
201 일반운영비	46,094	46,461	△367
03 행사운영비	46,094	46,461	△367
1)무대, 조명, 음향 등 임대 17,000,000원*1회	17,000		
1)행사장 시설임차료 17,494,000원*1회	17,494		
1)홍보물 제작	10,600		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초청장 및 감사장 제작 1,500원*2,000명*2회	6,000		
2)리플릿 제작 1,500원*2,000명	3,000		
2)현수막 및 배너기 제작	1,600		
3)현수막(10m×5m) 600,000원*1개	600		
3)현수막(10m×1.2m) 100,000원*5개	500		
3)배너기 50,000원*10개	500		
1)기타 행사물품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)행사준비를 위한 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
정년. 명예 퇴임식 실시	234,700	177,700	57,000
201 일반운영비	19,900	16,900	3,000
03 행사운영비	19,900	16,900	3,000
1)리플릿 제작 4,500원*200부*2회	1,800		
1)현수막 제작(7m X 1m) 50,000원*1개*2회	100		
1)영상물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)공로패 제작 130,000원*70명	9,100		
1)꽃다발(퇴임자 및 가족) 50,000원*70명	3,500		
1)다과회장 준비(꽃,얼음 장식 등) 1,200,000원*2회	2,400		
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	210,000	156,000	54,000
01 포상금	210,000	156,000	54,000
1)정년.명예퇴임자 격려 3,000,000원*70명	210,000		
기타 구정 주요행사 및 업무 추진	102,678	108,082	△5,404
203 업무추진비	102,678	108,082	△5,404
03 시책추진업무추진비	102,678	108,082	△5,404
1)기타 구정 주요행사 추진 8,556,500원*12회	102,678		
애국심 함양을 위한 행사 및 교육	40,290	42,120	△1,830
201 일반운영비	37,440	39,120	△1,680
03 행사운영비	37,440	39,120	△1,680
1)평화·안보현장 견학 버스임차료	26,400		
2)동주민센터 600,000원*1대*22동*2회	26,400		
1)평화·안보교육 강사료	11,040		
2)동주민센터	10,120		
3)기본 230,000원*22동*1시간*2회	10,120		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서(총무과)	920		
3)기본 230,000원*1시간*4회	920		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)안보사업 추진을 위한 업무추진 285,000원*10회	2,850		
청소년 나라사랑 호국 · 통일교육	11,710	14,500	△2,790
201 일반운영비	9,360	12,000	△2,640
03 행사운영비	9,360	12,000	△2,640
1)호국·통일교육 강사료(초·중·고등학생)	9,360		
2)기본 120,000원*78개학교*1회	9,360		
203 업무추진비	2,350	2,500	△150
03 시책추진업무추진비	2,350	2,500	△150
1)호국 통일교육 추진을 위한 업무추진 235,000원*10회	2,350		
행정조직의 내실화	1,506,140	1,297,593	208,547
	국 22,500		
	시 14,075		
	구 1,469,565		
조직운영 관리	1,162,540	965,493	197,047
	시 1,575		
	구 1,160,965		
201 일반운영비	80,215	56,435	23,780
01 사무관리비	70,860	37,604	33,256
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 130,000원*6명*2회	1,560		
1)임용장케이스 구매 6,710원*500명*2회	6,710		
1)비정규직 노무법인 자문료 900,000원*4회	3,600		
1)전자공무원증 발급 소모품 구매	15,090		
2)공무원증 제작 15,500원*700장	10,850		
2)공무원증 케이스, 목걸이 4,000원*700세트	2,800		
2)발급기 소모품 360,000원*4개	1,440		
1)산업안전보건관리 관련 용역	28,900		
2)안전관리자 위탁관리 용역 4,000원*250명*12월	12,000		
2)보건관리자 위탁관리 용역 4,800원*250명*12월	14,400		
2)근골격계유해요인조사 용역 10,000원*250명*1회	2,500		
02 공공운영비	9,355	18,831	△9,476

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 행정조직의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복무관리 전산시스템 유지보수 1,086,200원*3월	3,259		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 508,000원*12월	6,096		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1)조직운영에 따른 업무추진 880,000원*10회	8,800		
204 직무수행경비	1,013,955	892,605	121,350
	시 1,575		
	구 1,012,380		
03 특정업무경비	1,013,955	892,605	121,350
1)대민활동비	784,275		
2)6급이하 일반직 50,000원*1,000명*12월	600,000		
2)시간선택제 및 한시임기제 공무원 50,000원*351명*35/40시간*12월	184,275		
	시 1,575		
	구 182,700		
1)특사경수사활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
1)감사 담당 공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
1)세무 담당 공무원 100,000원*136명*12월	163,200		
1)예산 담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)여론 및 동향 전담 공무원 100,000원*9명*12월	10,800		
1)공무원 단체 담당 공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
308 자치단체등이전	12,492	7,653	4,839
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,492	7,653	4,839
1)인사통계 및 차세대 응용SW개발 12,492,000원*1식	12,492		
403 자치단체등자본이전	47,078	0	47,078
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	47,078	0	47,078
1)차세대(인사시스템) 인프라 47,078,000원*1식	47,078		
공용차량 관리	343,600	332,100	11,500
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 308,600		
201 일반운영비	271,600	215,100	56,500
01 사무관리비	51,600	27,600	24,000
1)업무택시 이용료 4,000,000원*12월	48,000		
1)하이패스 충전비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	220,000	187,500	32,500
1)자동차세 100,000원*200대	20,000		
1)자동차보험료 700,000원*200대	140,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 행정조직의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)차량 점검비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	72,000	117,000	△45,000
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,000		
01 자산및물품취득비	72,000	117,000	△45,000
1)중형승용(차량,소모품구매 및 조달수수료 등)	72,000		
2)승용차 72,000,000원*1대	72,000		
	국 22,500		
	시 12,500		
	구 37,000		
신명나는 직장분위기 조성	10,617,481	9,706,445	911,036
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,813,270	1,531,630	281,640
직원 능력개발 교육훈련	555,570	426,370	129,200
201 일반운영비	383,120	301,920	81,200
01 사무관리비	383,120	301,920	81,200
1)직무관련 기관 위탁교육비 200,000원*240명	48,000		
1)직원 정례조례	2,800		
2)강사료	2,400		
3)기본 400,000원*1시간*4회	1,600		
3)초과 200,000원*1시간*4회	800		
2)현수막제작비(10m*1.2m) 100,000원*4회	400		
1)성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 예방교육	6,920		
2)강사료	4,720		
3)기본 230,000원*1시간*8회	1,840		
3)초과 120,000원*3시간*8회	2,880		
2)강의교재제작비 500원*350부*8회	1,400		
2)현수막 제작비(10m*1.2m) 100,000원*8회	800		
1)공로연수 교육훈련비	253,000		
2)합동연수비 1,600,000원*55명	88,000		
2)개인연수비 3,000,000원*55명	165,000		
1)대학,대학원 위탁교육비 지원	49,400		
2)방송통신대학교 350,000원*2명*2회	1,400		
2)대학교 2,500,000원*4명*2회	20,000		
2)대학원 3,500,000원*4명*2회	28,000		
1)국내 장기교육훈련	23,000		
2)4급 12,000,000원*1명	12,000		
2)5급 11,000,000원*1명	11,000		
202 여비	162,150	114,150	48,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 100,000원*25명*12월	30,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	132,150	84,150	48,000
1)신임리더과정 교육여비 190,000원*160명	30,400		
1)승진리더과정 교육여비 250,000원*15명	3,750		
1)장기교육훈련 교육여비 24,000,000원*2명	48,000		
1)일반과정 교육여비(관내) 50,000원*800명	40,000		
1)일반과정 교육여비(관외) 100,000원*100명	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성희롱,성매매,성폭력 예방교육 강사와의 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)직원 정례조례 문화예술공연 사례비 2,500,000원*4회	10,000		
직원 한마음 공동체훈련	174,490	174,490	0
201 일반운영비	172,090	172,090	0
01 사무관리비	171,850	171,850	0
1)공동체훈련 320,000원*100명*2회	64,000		
1)직원 집합교육 50,000원*2,157명	107,850		
02 공공운영비	240	240	0
1)공동체훈련 여행자보험 1,200원*200명	240		
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	1,083,210	930,770	152,440
201 일반운영비	365,210	352,850	12,360
01 사무관리비	350,810	338,450	12,360
1)강남아카데미 강사료	115,200		
2)기본 80,000원*1시간*8일*11개과정*12월	84,480		
2)초과 40,000원*1시간*8일*8개과정*12월	30,720		
1)강남아카데미 수업재료 등 구매 50,000원*11개과정*6회	3,300		
1)강남테마강좌(독서특강 등) 강사료	15,000		
2)기본 300,000원*1시간*30회	9,000		
2)초과 200,000원*1시간*30회	6,000		
1)전화외국어 운영 100,000원*50명*3개월*3회	45,000		
1)직장동호회 지원금 1,500,000원*24개 동호회	36,000		
1)구석구석 하프데이 프로그램 운영 30,000원*2,157명	64,710		
1)북카페 도서 운영 등 20,000원*50권*10회	10,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)독서 진흥프로그램 운영 20,000원*700명	14,000		
1)후생복지 프로그램 안내 1,600원*3,000권	4,800		
1)자율형 현장행정 탐방	42,800		
2)현장탐방 구 홍보물 제작 30,000원*1,360명	40,800		
2)탐방 우수사진전 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
1)구간부 및 직원간 소통프로그램 운영 12,000원*120명*10회	14,400		
203 업무추진비	35,000	37,920	△2,920
03 시책추진업무추진비	35,000	37,920	△2,920
1)소통프로그램 업무 추진 27,500원*120명*10회	33,000		
1)탐방 설계·기획 관련 업무추진 20,000원*10명*10회	2,000		
303 포상금	683,000	60,000	623,000
01 포상금	683,000	60,000	623,000
1)모범공무원 탐방비 500,000원*1,360명	680,000		
1)탐방 우수사례 선정 팀 포상 100,000원*10개 팀*3명	3,000		
주민감동, 친절 강남 구현	225,663	182,683	42,980
가로기(군집기) 관리	143,893	100,913	42,980
201 일반운영비	143,893	100,913	42,980
01 사무관리비	143,893	100,913	42,980
1)대형태극기 관리	6,000		
2)대형태극기 500,000원*1개*12회	6,000		
1)테헤란로 배너기 관리	22,437		
2)배너형 태극기 8,200원*137개*6회	6,741		
2)배너형 외국기 18,000원*137개*6회	14,796		
2)깃대 구매비 90,000원*10개	900		
1)영동대로 배너기 관리	18,296		
2)배너형 태극기 12,700원*79개*6회	6,020		
2)배너형 외국기 24,000원*79개*6회	11,376		
2)깃대 구매비 90,000원*10개	900		
1)방고개로 배너기 관리	45,240		
2)배너형 태극기,외국기 11,000원*290개*6회	19,140		
2)깃대 구매비 90,000원*290개	26,100		
1)군집기 관리	9,735		
2)태극기 11,000원*32개*6회	2,112		
2)바르게살기기,외국기,슬로건기 23,100원*55개*6회	7,623		
1)설치 및 철거 용역	42,185		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 주민감동, 친절 강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)설치 및 철거 비용 6,510원*5,020회	32,681		
2)고소작업차량 비용 660,000원*12회	7,920		
2)구리끈 구매 55,000원*12속	660		
2)조기 하강 및 게양 231,000원*4회	924		
민원응대 능력향상에 따른 주민만족	81,770	81,770	0
201 일반운영비	63,770	63,770	0
01 사무관리비	63,770	63,770	0
1)친절종합 컨설팅 및 교육비	50,450		
2)중간관리자 친절교육 1,000,000원*2회	2,000		
2)신규직원 친절교육 800,000원*3회	2,400		
2)비서실 직원 친절교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)민원부서 방문친절도 조사 및 맞춤형 교육 700,000원*35개 부서	24,500		
2)전화친절도 조사 맞춤형교육 11,800,000원*1식	11,800		
2)친절사례보고발표회 4,500,000원*1식	4,500		
2)민원안내도우미 현장코칭 1,000,000원*4회	4,000		
2)현수막 제작(7mX1m) 50,000원*5회	250		
1)민원안내도우미 근무복 구매	1,320		
2)동복 400,000원*2명*1착	800		
2)하복 100,000원*2명*2착*130%	520		
1)안내데스크 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
1)강남구 사내방송 운영 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)친절강사와의 간담회 추진 250,000원*12회	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)친절마일리지 포상금 1,250,000원*12월	15,000		
맞춤형 복지제도 운영	5,879,450	5,604,469	274,981
맞춤형 복지포인트 운영	5,879,450	5,604,469	274,981
201 일반운영비	5,682,850	5,603,869	78,981
01 사무관리비	813,500	813,500	0
1)직원 콘도 이용료 135,000원*190박*12월	307,800		
1)주말 휴양소 이용료 200,000원*8박*8월*4개소	51,200		
1)하계 휴양소(여름 성수기) 운영 270,000원*5실*30박*4개소	162,000		
1)자율 휴양소 이용료	292,500		
2)성수기 150,000원*400명*1.5박	90,000		
2)비수기 100,000원*1,350명*1.5박	202,500		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 맞춤형 복지제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	4,869,350	4,790,369	78,981
1)맞춤형복지포인트 배정	4,823,650		
2)일반직원 2,050,000원*1,883명	3,860,150		
2)청원경찰 2,050,000원*15명	30,750		
2)시간선택제(한시)임기제공무원 2,050,000원*455명	932,750		
1)상조물품 지원	45,700		
2)구입비 130,000원*250상자	32,500		
2)배송 및 설치비 33,000원*200건*2회	13,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)직원휴양소 운영 간담회 20,000원*5명*6회	600		
406 기타자본이전	196,000	0	196,000
01 기타자본이전	196,000	0	196,000
1)직원 콘도 회원권 구매 49,000,000원*4구좌	196,000		
직원 후생복지	2,699,098	2,387,663	311,435
직원 의료보장	2,144,386	1,950,373	194,013
201 일반운영비	2,096,886	1,902,873	194,013
01 사무관리비	147,080	132,080	15,000
1)직원 심리 힐링프로그램 운영	31,800		
2)직원 심리상담 50,000원*8명*12월	4,800		
2)직원 힐링캠프 운영 300,000원*30명*3회	27,000		
1)직원 가족관계향상 프로그램	95,280		
2)가족캠프 150,000원*30명*2회	9,000		
2)직원 공연, 문화바우처 40,000원*2,157명	86,280		
1)대사증후군 관리 프로그램 운영 200,000원*100명	20,000		
02 공공운영비	1,949,806	1,770,793	179,013
1)생명,상해 보장보험	493,223		
2)남직원 334,751원*761명	254,746		
2)여직원 122,915원*1,196명	147,007		
2)청원경찰 334,751원*15명	5,022		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 334,751원*150명	50,213		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 122,915원*273명	33,556		
2)공무직(청사관리) 334,751원*8명	2,679		
1)특정질병진단보장보험	548,794		
2)남직원 248,313원*761명	188,967		
2)여직원 215,703원*1,196명	257,981		
2)청원경찰 248,313원*15명	3,725		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 248,313원*150명	37,247		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 215,703원*273명	58,887		
2)공무직(청사관리) 248,313원*8명	1,987		
1)입원,통원의료비 보험	438,895		
2)남직원 184,289원*761명	140,244		
2)여직원 181,597원*1,196명	217,191		
2)청원경찰 184,289원*15명	2,765		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 184,289원*150명	27,644		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 181,597원*273명	49,576		
2)공무직(청사관리) 184,289원*8명	1,475		
1)직원건강검진비(일반검진대상) 지원	348,450		
2)20~39세 직원 250,000원*410명	102,500		
2)40~49세 직원 350,000원*247명	86,450		
2)50세 이상 직원 500,000원*319명	159,500		
1)직원특정암 검진비	120,444		
2)위암 76,790원*140명	10,751		
2)간암 102,580원*156명	16,003		
2)대장암 10,660원*90명	960		
2)유방암 43,080원*55명	2,370		
2)자궁경부암 16,960원*15명	255		
2)추가 건강검진비용 50,000원*355명	17,750		
2)난임부부 시술비 지원 2,000,000원*20명	40,000		
2)독감예방접종(민원업무담당) 15,000원*390명	5,850		
2)독감예방접종(일반직원 등) 15,000원*1,767명	26,505		
307 민간이전	47,500	24,000	23,500
05 민간위탁금	47,500	24,000	23,500
1)장애공무원 근로지원인 등 지원 1,000,000원*2명*12월	24,000		
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)기타장애인 보조기기 300,000원*10명	3,000		
공무원(기타직) 연금지급금	252,252	248,040	4,212

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	252,252	248,040	4,212
07 연금지급금	252,252	248,040	4,212
1)재해부조금 및 사망조위금 3,503,500원*6명*12월	252,252		
직원 및 자녀 복지	289,460	176,250	113,210
303 포상금	287,960	174,750	113,210
01 포상금	287,960	174,750	113,210
1)직원 생일축하	239,460		
2)문화상품권 100,000원*2,157명	215,700		
2)생일축하케이크 30,000원*66개부서*12월	23,760		
1)직원자녀 입학축하	43,500		
2)초등학교 50,000원*90명	4,500		
2)중학교 100,000원*80명	8,000		
2)고등학교 150,000원*100명	15,000		
2)대학교 200,000원*80명	16,000		
1)직원 신규임용 축하 50,000원*100명	5,000		
309 전출금	1,500	1,500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	1,500	0
1)대여학자금 부담금 1,500,000원*1식	1,500		
건전한 노사 협력관계 구축	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)노조관련 노무법인 자문료 100,000원*5시간*6회	3,000		
1)노사간 워크숍 190,000원*40명*1회	7,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노사 간담회 등 업무추진 20,000원*20명*6회	2,400		
행정운영경비(총무과)	147,599,105	130,843,795	16,755,310
	국 236,636		
	시 6,314,739		
	구 141,047,730		
인력운영비	146,276,067	129,764,485	16,511,582
	국 236,636		
	시 6,314,739		
	구 139,724,692		
인력운영비	133,816,612	118,593,534	15,223,078
	국 89,371		
	시 236,437		
	구 133,490,804		
101 인건비	100,930,306	90,531,795	10,398,511
	국 89,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 236,437 구 100,604,498		
01 보수	83,202,904	76,710,576	6,492,328
1)기본급	53,518,653		
2)1급(구청장) 115,359,000원*1명	115,359		
2)2급(부구청장) 108,154,000원*1명	108,154		
2)4급 91,980,000원*8명	735,840		
2)5급 81,467,000원*62명	5,050,954		
2)6급(25호봉) 4,104,900원*356명*12월	17,536,133		
2)7급(19호봉) 3,420,300원*383명*12월	15,719,699		
2)8급(6호봉) 2,115,100원*262명*12월	6,649,875		
2)9급(3호봉) 1,703,100원*372명*12월	7,602,639		
1)대우공무원수당 47,508,344,400원*30%*4.1%	584,353		
1)정근수당 47,508,344,400원*1/12월*50%*2회	3,959,029		
1)정근수당 가산금	1,253,640		
2)25년 이상 130,000원*454명*12월	708,240		
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*81명*12월	106,920		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*84명*12월	80,640		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*217명*12월	156,240		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*336명*12월	201,600		
1)가족수당	948,000		
2)배우자 40,000원*850명*12월	408,000		
2)첫째자녀 20,000원*650명*12월	156,000		
2)둘째자녀 60,000원*250명*12월	180,000		
2)셋째이후 자녀 100,000원*50명*12월	60,000		
2)기타가족 20,000원*600명*12월	144,000		
1)육아휴직수당 1,500,000원*95명*12월	1,710,000		
1)위험근무수당	26,400		
2)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
1)특수업무수당	1,596,720		
2)기술정보수당(기술직군 4,5급) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)기술정보수당(기술직군 6,7급) 30,000원*156명*12월	56,160		
2)기술정보수당(기술직군 8,9급) 20,000원*97명*12월	23,280		
2)기술정보수당(관리운영직군 6,7급) 30,000원*7명*12월	2,520		
2)기술정보수당가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)기술정보수당가산금(기사) 30,000원*150명*12월	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*443명*12월	372,120		
2)특수직무수당(사회복지업무) 100,000원*300명*12월	360,000		
2)우수대민공무원수당 200,000원*2명*2회*12월	9,600		
2)비상근무수당 50,000원*1,000명*12월	600,000		
1)초과근무수당	9,403,494		
2)시간외근무수당	9,403,494		
3)6급 12,002원*356명*55시간*12월	2,819,990		
3)7급 10,841원*383명*55시간*12월	2,740,388		
3)8급 9,733원*262명*55시간*12월	1,683,031		
3)9급 8,798원*372명*55시간*12월	2,160,085		
1)야간근무수당	24,244		
2)7급 3,613원*1명*8시간*25일*12월	8,672		
2)8급 3,244원*2명*8시간*25일*12월	15,572		
1)휴일근무수당(토요일 및 공휴일)	14,618		
2)7급 87,148원*1명*60일	5,229		
2)8급 78,238원*2명*60일	9,389		
1)모범공무원수당 50,000원*26명*12월	15,600		
1)업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
1)정액급식비 140,000원*1,445명*12월	2,427,600		
1)명절휴가비 47,508,344,400원*2회*1/12월*60%	4,750,835		
1)연가보상비	1,897,718		
2)연봉제 6,010,307,000원*78%*1/12월*1/30일*15일	195,335		
2)호봉제 47,508,344,400원*86%*1/12월*1/30일*15일	1,702,383		
02 기타직보수	17,238,160	13,258,101	3,980,059
1)전문임기제공무원(1명)	109,652		
2)급여(가급) 91,980,000원*1명	91,980		
2)성과연봉 106,976,000원*1명*6%	6,419		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 91,980,000원*84%*1/12월*1/30일*20일	4,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반임기제공무원(37명)		3,072,046		
2)급여		2,273,658		
3)5급(개방형)	82,223,000원*3명	246,669		
3)6급(상당)	75,914,000원*4명	303,656		
3)7급(상당)	62,044,000원*17명	1,054,748		
3)8급(상당)	54,431,000원*7명	381,017		
3)9급(상당)	47,928,000원*6명	287,568		
2)가족수당		28,800		
3)배우자	40,000원*25명*12월	12,000		
3)기타 부양가족(첫째포함)	20,000원*25명*12월	6,000		
3)둘째	60,000원*10명*12월	7,200		
3)셋째	100,000원*3명*12월	3,600		
2)초과근무수당	2,273,658,000원*55%*1/209*150%*67시간	601,323		
2)정액급식비	140,000원*37명*12월	62,160		
2)연가보상비	2,273,658,000원*1/12월*84%*1/30일*20일	106,105		
1)시간선택제임기제 공무원(나급 1명, 주민자치과 역삼글로벌센터)		81,776		
2)급여	5,000,000원*1명*12월	60,000		
		시 60,000		
2)성과연봉	4,073,000원*1명	4,073		
		시 4,073		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		시 720		
2)초과근무수당	12,002원*10시간*1명*12월	1,441		
		시 1,441		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
2)연가보상비	5,000,000원*84%*86%*1/210*84시간	1,445		
		시 1,445		
2)직급보조비	165,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,733		
		시 1,733		
2)특수직무수당	384,000원*1명*12월	4,608		
		시 4,608		
2)4대보험료		4,081		
3)국민건강보험료	74,498,540원*3.43%	2,556		
		시 2,556		
3)장기요양보험료	2,555,300원*11.52%	295		
		시 295		
3)고용보험료	74,498,540원*1.65%	1,230		
		시 1,230		
2)2021년 증가분	79,777,436원*2.5%	1,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	1,995		
1)시간선택제임기제 공무원(나급 5명)	361,269		
2)급여(나급) 4,315,340원*5명*12월	258,921		
2)성과연봉 4,073,000원*5명	20,365		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)초과근무수당 12,002원*5명*12월*10시간	7,202		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 4,315,340원*5명*84%*86%*1/210*84시간	6,235		
2)직급보조비 165,000원*5명*12월*35/40	8,663		
2)특수직무수당 331,418원*5명*12월	19,886		
2)4대보험료	17,985		
3)국민건강보험료 328,468,990원*3.43%	11,267		
3)장기요양보험료 11,266,486원*11.52%	1,298		
3)고용보험료 328,468,990원*1.65%	5,420		
2)2021년 증가분 352,453,114원*2.5%	8,812		
1)시간선택제임기제 공무원(다급 14명)	805,750		
2)급여(다급) 3,350,780원*14명*12월	562,932		
2)성과연봉 3,463,000원*14명	48,482		
2)가족수당 80,000원*14명*12월	13,440		
2)초과근무수당 10,841원*14명*10시간*12월	18,213		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비 3,350,780원*14명*84%*86%*1/210*84시간	13,556		
2)직급보조비 155,000원*14명*12월*35/40	22,785		
2)특수직무수당 257,340원*14명*12월	43,234		
2)4대보험료	39,935		
3)국민건강보험료 729,359,403원*3.43%	25,018		
3)장기요양보험료 25,017,028원*11.52%	2,882		
3)고용보험료 729,359,403원*1.65%	12,035		
2)2021년 증가분 786,092,823원*2.5%	19,653		
1)시간선택제임기제 공무원(라급 33명)	1,700,953		
2)급여(라급) 2,912,020원*33명*12월	1,153,160		
2)성과연봉 2,877,000원*33명	94,941		
2)가족수당 80,000원*33명*12월	31,680		
2)초과근무수당	73,582		
3)기본(10시간) 9,733원*33명*10시간*12월	38,543		
3)초과(30시간) 9,733원*10명*30시간*12월	35,039		
2)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
2)연가보상비 2,912,020원*33명*84%*86%*1/210*84시간	27,769		
2)직급보조비 145,000원*33명*12월*35/40	50,243		
2)특수직무수당 223,643원*33명*12월	88,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	84,088		
3)국민건강보험료 1,535,775,673원*3.43%	52,678		
3)장기요양보험료 52,677,106원*11.52%	6,069		
3)고용보험료 1,535,775,673원*1.65%	25,341		
2)2021년 증가분 1,659,461,479원*2.5%	41,487		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 250명)	7,922,708		
2)급여(마급) 1,601,320원*250명*12월	4,803,960		
2)성과연봉 2,446,000원*250명	611,500		
2)가족수당 80,000원*230명*12월	220,800		
2)초과근무수당	422,304		
3)기본 8,798원*250명*10시간*12월	263,940		
3)초과 8,798원*50명*30시간*12월	158,364		
2)정액급식비 140,000원*250명*12월	420,000		
2)연가보상비 1,601,320원*250명*84%*86%*1/210*84시간	115,680		
2)직급보조비 145,000원*250명*12월*35/40	380,625		
2)특수직무수당 122,981원*250명*12월	368,943		
2)4대보험료	385,659		
3)국민건강보험료 7,043,812,485원*3.43%	241,603		
3)장기요양보험료 241,602,768원*11.52%	27,833		
3)고용보험료 7,043,812,485원*1.65%	116,223		
2)2021년 증가분 7,729,470,798원*2.5%	193,237		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 1명, 주민자치과 역삼글로벌센터)	50,809		
2)급여(마급) 3,000,000원*1명*12월	36,000		
시	36,000		
2)성과연봉 2,446,000원*1명	2,446		
시	2,446		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
시	720		
2)초과근무수당 8,798원*12월*10시간	1,056		
시	1,056		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
2)연가보상비 3,000,000원*1명*84%*86%*1/210*84시간	867		
시	867		
2)직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
시	1,523		
2)특수직무수당 230,400원*1명*12월	2,765		
시	2,765		
2)4대보험료	2,512		
3)국민건강보험료 45,855,940원*3.43%	1,573		
시	1,573		
3)장기요양보험료 1,572,859원*11.52%	182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	182		
3)고용보험료 45,855,940원*1.65%		757		
	시	757		
2)2021년 증가분 49,566,615원*2.5%		1,240		
	시	1,240		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 3명, 주민자치과 마을공동체팀)		47,464		
2)급여(마급) 2,304,050원*3명*4월		27,649		
	시	27,649		
2)성과연봉 2,446,000원*3명		7,338		
	시	7,338		
2)가족수당 60,000원*3명*4월		720		
	시	720		
2)초과근무수당 8,798원*3명*4월*10시간		1,056		
	시	1,056		
2)정액급식비 140,000원*3명*4월		1,680		
	시	1,680		
2)연가보상비 2,304,050원*3명*84%*86%*1/210*84시간		1,998		
	시	1,998		
2)직급보조비 145,000원*3명*4월*35/40		1,523		
	시	1,523		
2)특수직무수당 176,951원*3명*4월		2,124		
	시	2,124		
2)4대보험료		2,218		
3)국민건강보험료 40,485,607원*3.43%		1,389		
	시	1,389		
3)장기요양보험료 1,388,656원*11.52%		160		
	시	160		
3)고용보험료 40,485,607원*1.65%		669		
	시	669		
2)2021년 증가분 46,302,249원*2.5%		1,158		
	시	1,158		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 11명, 민원여권과)		73,771		
2)급여(마급) 73,771,000원*1년		73,771		
	국	73,771		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 3명, 일자리정책과)		40,788		
2)급여(마급) 2,200,000원*3명*12월*50%*1.03		40,788		
	시	40,788		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 1명, 여성가족과)		31,200		
2)급여(마급) 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	국	15,600		
	시	15,600		
1)한시임기제공무원(30명)		771,079		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여 1,459,420원*30명*12월	525,392		
2)가족수당 60,000원*30명*12월	21,600		
2)초과근무수당 8,798원*30명*12월*10시간	31,673		
2)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
2)직급보조비 145,000원*30명*12월*35/40시간	45,675		
2)특수직무수당 112,083원*30명*12월	40,350		
2)4대보험료	37,182		
3)국민건강보험료 679,089,044원*3.43%	23,293		
3)장기요양보험료 23,292,754원*11.52%	2,684		
3)고용보험료 679,089,044원*1.65%	11,205		
2)2021년 증가분 752,270,093원*2.5%	18,807		
1)실무수습	1,234,220		
2)기본급(9급 3호봉) 1,703,100원*80명*6월	817,488		
2)가족수당	14,400		
3)배우자 40,000원*20명*6월	4,800		
3)기타 부양가족 20,000원*80명*6월	9,600		
2)초과근무수당 8,798원*80명*6월*60시간	253,383		
2)정액급식비 140,000원*80명*6월	67,200		
2)명절휴가비 817,488,000원*1/12개월*120%	81,749		
1)청원경찰(15명)	934,675		
2) 기본급	594,678		
3)경위(31호봉) 4,159,600원*2명*12월	99,831		
3)경사(30호봉) 3,867,800원*5명*12월	232,068		
3)경장(29호봉) 3,502,200원*1명*12월	42,027		
3)순경(14호봉) 2,628,000원*7명*12월	220,752		
2)정근수당 594,676,800원*1/12월*100%	49,557		
2)정근수당 가산금	15,600		
3)25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기타 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
2)감독자수당	1,200		
3)반장 40,000원*1명*12월	480		
3)조장 30,000원*2명*12월	720		
2)초과근무수당	110,467		
3)경위 11,805원*2명*60시간*12월	17,000		
3)경사 10,980원*5명*60시간*12월	39,528		
3)경장 9,981원*1명*60시간*12월	7,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)순경 9,276원*7명*60시간*12월	46,752		
2)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
2)명절휴가비 594,676,800원*1/12월*120%	59,468		
2)연가보상비 594,676,800원*1/12월*1/30일*20일*86%	28,413		
2)직급보조비	24,120		
3)경위 155,000원*2명*12월	3,720		
3)경사 140,000원*5명*12월	8,400		
3)경장,순경 125,000원*8명*12월	12,000		
2)고용보험료 919,497,776원*1.65%	15,172		
03 무기계약근로자보수	489,242	563,118	△73,876
1)기본급 2,428,970원*8명*12월	233,182		
1)급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
1)맞춤형복지 2,000,000원*8명*1회	16,000		
1)명절휴가비 2,428,970원*8명*120%	23,319		
1)가족수당	6,480		
2)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
2)첫째자녀 및 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
2)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
1)직책수당(소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)기술정보수당	600		
2)전기안전관리자 30,000원*1명*12월	360		
2)가스안전관리자 20,000원*1명*12월	240		
1)자격수당	600		
2)기사 30,000원*1명*12월	360		
2)산업기사 20,000원*1명*12월	240		
1)초과근무수당 688,751원*8명*12월	66,121		
1)연가보상비 1,574,289원*8명	12,595		
1)성과상여금 3,130,968원*8명	25,048		
1)4대보험료	54,711		
2)국민연금보험료 4,158,140원*8명*4.5%*12월	17,964		
2)국민건강보험료 4,158,140원*8명*3.43%*12월	13,692		
2)장기요양보험료 13,692,000원*11.52%	1,578		
2)고용보험료 4,158,140원*8명*1.65%*12월	6,587		
2)산재보험료 4,158,140원*8명*3.73%*12월	14,890		
1)퇴직충당금 346,512원*8명*12월	33,266		
1)후생복지	2,080		
2)국내시찰 300,000원*4명	1,200		
2)건강검진 50,000원*8명	400		
2)춘계체육대회 30,000원*8명	240		
2)추계체육대회 30,000원*8명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,136,560	2,721,060	415,500
02 직급보조비	3,136,560	2,721,060	415,500
1)일반직 및 정무직 공무원	3,065,400		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*64명*12월	192,000		
2)6급 165,000원*390명*12월	772,200		
2)7급 155,000원*430명*12월	799,800		
2)8급 145,000원*304명*12월	528,960		
2)9급 145,000원*406명*12월	706,440		
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)일반임기제공무원	71,160		
2)5급(개방형) 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급(상당) 165,000원*4명*12월	7,920		
2)7급(상당) 155,000원*17명*12월	31,620		
2)8급(상당) 145,000원*7명*12월	12,180		
2)9급(상당) 145,000원*6명*12월	10,440		
303 포상금	5,591,877	5,470,878	120,999
02 성과상여금	5,591,877	5,470,878	120,999
1)성과상여금 5,591,876,070원*1회	5,591,877		
304 연금부담금등	24,157,869	19,869,801	4,288,068
01 연금부담금	19,774,220	16,573,117	3,201,103
1)연금부담금 127,803,171,000원*9%	11,502,286		
1)보전금 127,803,171,000원*3.076%	3,931,226		
1)퇴직수당부담금 127,803,171,000원*3.2304%	4,128,554		
1)재해보상부담금 127,803,171,000원*0.166%	212,154		
02 국민건강보험금	4,383,649	3,296,684	1,086,965
1)국민건강보험 사용자부담금 127,803,171,000원*3.43%	4,383,649		
사회복지담당공무원 인건비	12,312,190	10,882,225	1,429,965
	시 6,078,302		
	구 6,233,888		
101 인건비	12,136,450	10,730,725	1,405,725
	시 5,946,497		
	구 6,189,953		
01 보수	12,136,450	10,730,725	1,405,725
1)기본급	7,204,930		
2)5급 4,777,413원*2명*12월	114,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,329		
	구	57,329		
2)6급(22호봉) 3,990,191원*34명*12월		1,627,998		
	시	813,999		
	구	813,999		
2)7급(15호봉) 3,183,900원*47명*12월		1,795,720		
	시	897,960		
	구	897,760		
2)8급(13호봉) 2,719,356원*15명*12월		489,485		
	시	244,743		
	구	244,742		
2)9급(4호봉) 1,771,602원*34명*12월		722,814		
	시	361,407		
	구	361,407		
2)8급(찾동순증인력)(13호봉) 2,719,356원*27명*12월		881,072		
	시	660,804		
	구	220,268		
2)9급(찾동순증인력)(4호봉) 1,771,602원*74명*12월		1,573,183		
	시	1,179,887		
	구	393,296		
1)정근수당		1,080,740		
2)기존인력 4,750,673,136원*2회*1/12월*90%		712,601		
	시	356,301		
	구	356,300		
2)찾동순증인력 2,454,253,920원*2회*1/12월*90%		368,139		
	시	276,104		
	구	92,035		
1)대우공무원수당 7,204,927,056원*30%*4.1%		88,621		
1)정근수당 가산금		123,360		
2)5급(25호봉) 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
2)6급(22호봉) 110,000원*34명*12월		44,880		
	시	22,440		
	구	22,440		
2)7급(15호봉) 80,000원*47명*12월		45,120		
	시	22,560		
	구	22,560		
2)8급(13호봉) 60,000원*15명*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
2)8급(찾동순증인력)(13호봉) 60,000원*27명*12월		19,440		
	시	14,580		
	구	4,860		
1)가족수당		160,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자(기존)	40,000원*132명*12월*0.69	43,719		
		시 21,860		
		구 21,859		
2)첫째자녀(기존)	20,000원*132명*12월*0.52	16,474		
		시 8,237		
		구 8,237		
2)둘째자녀(기존)	60,000원*132명*12월*0.24	22,810		
		시 11,405		
		구 11,405		
2)셋째자녀(기존)	100,000원*132명*12월*0.05	7,920		
		시 3,960		
		구 3,960		
2)배우자(찾동순증)	40,000원*101명*12월*0.69	33,452		
		시 25,089		
		구 8,363		
2)첫째자녀(찾동순증)	20,000원*101명*12월*0.52	12,605		
		시 9,454		
		구 3,151		
2)둘째자녀(찾동순증)	60,000원*101명*12월*0.24	17,453		
		시 13,090		
		구 4,363		
2)셋째자녀(찾동순증)	100,000원*101명*12월*0.05	6,060		
		시 4,545		
		구 1,515		
1)육아휴직수당	1,000,000원*20명*12월	240,000		
1)특수업무수당		279,600		
2)기존인력	100,000원*132명*12월	158,400		
		시 79,200		
		구 79,200		
2)찾동순증인력	100,000원*101명*12월	121,200		
		시 90,900		
		구 30,300		
1)초과근무수당		1,502,536		
2)6급	12,002원*34명*55시간*12월	269,325		
2)7급	10,841원*47명*55시간*12월	336,288		
2)8급	9,733원*15명*55시간*12월	96,357		
2)9급	8,798원*34명*55시간*12월	197,428		
2)8급(찾동순증인력)	9,733원*27명*55시간*12월	173,443		
		시 130,082		
		구 43,361		
2)9급(찾동순증인력)	8,798원*74명*12월*55시간	429,695		
		시 322,271		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107,424		
1)정액급식비	391,440		
2)기존인력 140,000원*132명*12월	221,760		
2)찾동순증인력 140,000원*101명*12월	169,680		
	시 127,260		
	구 42,420		
1)명절휴가비	720,494		
2)기존인력 4,750,673,136원*1/12월*120%	475,068		
2)찾동순증인력 2,454,253,920원*1/12월*120%	245,426		
	시 184,070		
	구 61,356		
1)연가보상비 7,204,927,056원*86%*1/12월*2/3	344,236		
204 직무수행경비	175,740	151,500	24,240
	시 131,805		
	구 43,935		
02 직급보조비	175,740	151,500	24,240
1)9급(찾동순증인력) 145,000원*101명*12개월	175,740		
	시 131,805		
	구 43,935		
가족관계등록사무 인건비 지원	147,265	196,206	△48,941
	국 147,265		
101 인건비	147,265	196,206	△48,941
	국 147,265		
01 보수	147,265	196,206	△48,941
1)가족관계등록사무처리 경비지원 147,265,000원*1년	147,265		
	국 147,265		
기본경비	1,323,038	1,079,310	243,728
기본경비	1,323,038	1,079,310	243,728
201 일반운영비	857,638	598,265	259,373
01 사무관리비	807,748	548,945	258,803
1)일반수용비 192,748,000원*1식	192,748		
1)일,숙직비	492,300		
2)일직비 60,000원*12명*113일	81,360		
2)숙직비 60,000원*7명*365일	153,300		
2)당직보강 60,000원*38명*113일	257,640		
1)피복비	7,500		
2)청원경찰 상하복 100,000원*15명*1착	1,500		
2)청원경찰 하복 100,000원*15명*1착	1,500		
2)청원경찰 동복 150,000원*15명*1착	2,250		
2)청원경찰 방한복 150,000원*15명*1착	2,250		
1)급량비	115,200		
2)특근매식비 8,000원*60명*20식*12월	115,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	49,890	49,320	570
1)공공요금 및 제세	49,890		
2)케이블TV시청료 1,500,000원*12월	18,000		
2)단일망요금 외 200,000원*12월	2,400		
2)업무용 공용 휴대폰 통신비 80,000원*7명*12월	6,720		
2)군작전용 전용회선 사용료 300,000원*4분기	1,200		
2)지방공무원 책임보험 보험료 10,000원*2,157명	21,570		
202 여비	108,000	133,560	△25,560
01 국내여비	108,000	133,560	△25,560
1)관내출장여비 20,000원*50명*15일*12월*60%	108,000		
203 업무추진비	213,100	211,885	1,215
01 기관운영업무추진비	138,700	138,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 4,500,000원*1명	4,500		
02 정원가산업무추진비	67,260	66,165	1,095
1)구본청	42,980		
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*232명	3,480		
1)동주민센터	15,730		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*391명	11,730		
1)보건소	6,070		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*69명	2,070		
1)구의회 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	7,140	7,020	120
1)1~30명 400,000원*12월	4,800		
1)31명이상 5,000원*39명*12월	2,340		
204 직무수행경비	144,300	134,700	9,600
01 직책급업무수행경비	144,300	134,700	9,600
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장(4급) 350,000원*8명*12월	33,600		
1)과장(5급) 100,000원*39명*12월	46,800		
1)동장(5급) 150,000원*22명*12월	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(총무과)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
강남구청사건립기금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
702 기금전출금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
1)강남구청사건립기금 적립 5,000,000,000원*1식	5,000,000		

주민자치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주민자치과

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	44,072,355	54,411,087	△10,338,732
	국 252,670		
	시 226,900		
	구 43,592,785		
주민참여 및 자치역량 강화	35,346,947	45,873,395	△10,526,448
	시 122,900		
	구 35,224,047		
문화센터 건립 및 시설개보수	12,410,005	25,612,940	△13,202,935
동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	1,100,305	2,941,267	△1,840,962
201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
1) 동청사 공사및관리 등 내용검토 자문비 (변호사,건축전문가 등 자문) 150,000원*30건	4,500		
207 연구개발비	10,000	50,000	△40,000
01 연구용역비	10,000	50,000	△40,000
1) 노후 동청사 타당성 조사 용역(일원본동) 10,000,000원*1개동	10,000		
401 시설비및부대비	1,085,805	2,883,767	△1,797,962
01 시설비	1,078,425	2,837,375	△1,758,950
1)동청사 정기 안전점검	16,700		
2)건축, 기계분야 안전점검 (기술사) 380,332원*2명*2회*7일*105%	11,182		
2) 전기분야 안전점검 (한국전기안전공사) ((49,300원*7개동)+(439kw*1,974원))*1.1*2회*105%	2,799		
2) 가스분야 안전점검 (한국가스안전공사) 58,850원*22개동*2회*105%	2,719		
1) 동청사 소방시설 방화관리 207,428원*7개동*12월	17,424		
1) 신사동	49,569		
2) 청사 외벽청소 8,246,000원*1식	8,246		
2) 내부 시설물 보수공사 (목문교체, 환기창, 논슬립 설치 등) 22,000,000원*1식	22,000		
2) 4층 바닥재 교체 공사 9,322,500원*1식	9,323		
2) 2~3층 조도개선(LED추가설치)공사 10,000,000원*1식	10,000		
1) 논현1동	22,000		
2) 내부 시설물 보수공사(안전난간 · 필름, 논슬립 설치, 누수보수 등) 22,000,000원*1식	22,000		
1) 청담동	76,481		
2) 주차장 방수 등 보수공사	76,481		
3) 공사비 73,000,000원*1식	73,000		
3) 설계비 3,481,000원*1식	3,481		
1) 삼성1동	45,678		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 주차장 진입로 바닥 보수공사 16,830,000원*1식	16,830		
2) 청사 내부 연결계단 보수공사 6,848,000원*1식	6,848		
2) 청사 외부 시설물 환경개선 공사 (주민쉼터 조명, 조경공사) 22,000,000원*1식	22,000		
1) 삼성2동	15,000		
2) 주민센터1~2층 환경개선 공사 (사무실 조명교체, 공간 재배치 등) 15,000,000원*1식	15,000		
1) 대치2동	21,470		
2) 외부화단 바닥 및 벤치 보수공사 18,930,000원*1식	18,930		
2) 1층 회의실 복도 및 구내식당 도장공사 2,540,000원*1식	2,540		
1) 역삼1동	98,000		
2)청사 유휴공간 개선 공사	98,000		
3)공사비 92,000,000원*1식	92,000		
3)설계비 6,000,000원*1식	6,000		
1) 역삼2동	21,780		
2) 옥상 방수공사 등 21,780,000원*1식	21,780		
1) 도곡1동	27,590		
2) 청사 화단 조경공사 19,780,000원*1식	19,780		
2) 청사 외벽청소 7,810,000원*1식	7,810		
1) 개포1동	3,069		
2) 화장실 단열재 교체공사 3,069,000원*1식	3,069		
1) 개포2동	73,098		
2) 옥상 개보수 공사(창고철거 등) 17,820,000원*1식	17,820		
2) 청사 외벽목재 교체 및 빗물받이 설치공사 17,003,000원*1식	17,003		
2) 청사 내·외부 도장공사 21,890,000원*1식	21,890		
2) 4층 베란다 개·보수공사 13,090,000원*1식	13,090		
2) 주차장 안내간판 설치공사 3,295,000원*1식	3,295		
1) 일원2동	236,333		
2) 청사 외벽 및 창호 보수공사	236,333		
3) 공사비 225,166,990원*1식	225,167		
3) 설계비 11,166,000원*1식	11,166		
1) 수서동	10,670		
2) 2층회의실 및 3층강당 보수공사 (조명교체, 천장보수) 10,670,000원*1식	10,670		
1) 세곡동	35,563		
2) 청사 유리창 열차단 시트지 부착 16,192,000원*1식	16,192		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 청사 출입구 캐노피 교체 공사 19,371,000원*1식	19,371		
1) 동청사 긴급유지보수 공사 14,000,000원*22개동	308,000		
02 감리비	7,380	46,392	△39,012
1) 청담동 주차장 방수 등 보수공사 1,605,000원*1식	1,605		
1) 역삼1동 유휴공간 개선 공사(의원발의) 2,000,000원*1식	2,000		
1) 일원2동 청사 외벽 및 창호 보수공사 3,775,000원*1식	3,775		
세곡복합문화센터 건립	8,118,700	17,090,700	△8,972,000
401 시설비및부대비	8,118,700	17,090,700	△8,972,000
01 시설비	7,304,700	16,085,700	△8,781,000
1) 공사비 24,349,000,000원*30%	7,304,700		
02 감리비	486,000	972,000	△486,000
1) 감리비 1,620,000,000원*30%	486,000		
03 시설부대비	328,000	33,000	295,000
1) 시설부대비 328,000,000원*1식	328,000		
개포4동주민센터 이전 · 신축	3,191,000	3,836,171	△645,171
401 시설비및부대비	3,191,000	3,836,171	△645,171
01 시설비	2,575,000	3,252,931	△677,931
1)공사비 5,150,000,000원*50%	2,575,000		
02 감리비	518,000	493,240	24,760
1)감리비 1,036,000,000원*50%	518,000		
03 시설부대비	98,000	90,000	8,000
1)시설부대비 98,000,000원*1식	98,000		
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,624,097	5,511,493	1,112,604
동 주민센터 민원창구 운영 지원	560,235	572,475	△12,240
201 일반운영비	544,500	541,675	2,825
01 사무관리비	354,518	351,886	2,632
1)주민등록, 인감증명 홍보물 및 교육자료 제작	6,730		
2)현수막 44,557원*23개*2회	2,050		
2)안내문 50원*30,000매*2회	3,000		
2)교육자료 6,000원*140권*2회	1,680		
1)주민등록증 공급대금 21,000,000원*12월	252,000		
1)민원서식 구매	74,980		
2)등초본 발급용지 26,000원*700박스	18,200		
2)인감증명 발급용지 81,000원*500박스	40,500		
2)주민등록증 발급신청서 6,600원*300속	1,980		
2)인감대장 11,000원*300속	3,300		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급 용지 55,000원*200박스	11,000		
1)무인민원발급 토너 및 소모품	19,968		
2)무인민원발급 토너(대) 352,000원*34개	11,968		
2)무인민원발급 토너(소) 200,000원*18개	3,600		
2)편철심 44,000원*100개	4,400		
1)주민등록증 발송용 봉투 제작 120원*7,000매	840		
02 공공운영비	189,982	189,789	193
1)주민등록, 인감증명 담당 업무배상보험료 200,000원*140구좌	28,000		
1)주민등록증 등기우편 발송요금 1,600,000원*12월	19,200		
1)회수 주민등록증 우편 수취요금 50,000원*12월	600		
1)무인민원발급기(26대)유지보수 8,150,600원*12월	97,808		
1)통합증명발급기(84대)유지보수 3,527,800원*12월	42,334		
1)무인민원발급기 신용카드결제시스템	2,040		
2)신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*34대*12월	2,040		
308 자치단체등이전	15,735	0	15,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,735	0	15,735
1)차세대 주민등록시스템 운영 관련 자치단체별 인구수 기준 분담금 15,735,000원*1식	15,735		
통반장 활동 지원	3,806,538	3,774,850	31,688
201 일반운영비	3,138	5,417	△2,279
03 행사운영비	3,138	5,417	△2,279
1)통반장직무교육	3,138		
2)현수막 제작 44,557원*3개	134		
2)배너 제작 50,000원*3개	150		
2)통반장 감사장 제작 6,710원*84개	564		
2)교육책자 제작 2,000원*800부	1,600		
2)통반장직무교육 강사료	690		
3)기본 230,000원*3명	690		
301 일반보전금	3,803,400	3,769,433	33,967
02 장학금및학자금	77,400	42,218	35,182
1)통장자녀장학금	77,400		
2)고등학생 400,000원*33명*2회	26,400		
2)대학생 500,000원*51명*2회	51,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	3,702,000	0
1)통리반장 수당 및 활동비	3,552,000		
2)기본수당 300,000원*800명*12월	2,880,000		
2)상여금 300,000원*800명*2회	480,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의수당 20,000원*800명*12월	192,000		
1)반장보상품 25,000원*3,000명*2회	150,000		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)통장 단체상해보험 가입 30,000원*800명	24,000		
방학중 대학생 행정체험연수 운영	195,831	192,924	2,907
101 인건비	194,753	191,869	2,884
04 기간제근로자등보수	194,753	191,869	2,884
1)급여 48,600원*75명*26일*2회	189,540		
1)산재보험료 189,540,000원*1.1%	2,085		
1)고용보험료 189,540,000원*1.65%	3,128		
201 일반운영비	1,078	1,055	23
01 사무관리비	1,078	1,055	23
1)대학생 행정체험연수자 명찰 5,000원*75개	375		
1)오리엔테이션 및 간담회 현수막 44,557원*5회	223		
1)교육책자 3,000원*160부	480		
국경(기념)일 가로기 게양 추진	136,058	80,446	55,612
201 일반운영비	136,058	45,065	90,993
01 사무관리비	136,058	45,065	90,993
1)가로기 구매 5,300원*5,000개	26,500		
1)가로기 게양 및 관리 등 용역 27,389,450*4회	109,558		
동 행정 주요추진사업 지원	86,856	86,856	0
203 업무추진비	86,856	86,856	0
03 시책추진업무추진비	86,856	86,856	0
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	22,879	17,651	5,228
201 일반운영비	11,879	6,651	5,228
03 행사운영비	11,879	6,651	5,228
1)현수막 제작 44,557원*5개*22개동	4,902		
1)홍보배너 제작 50,000원*5개*22개동	5,500		
1)감사장 제작 6,710원*10명*22개동	1,477		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정주요사업 간담회 개최 500,000원*22개동	11,000		
내실있는 동행정 운영	69,000	69,000	0
303 포상금	69,000	69,000	0
01 포상금	69,000	69,000	0
1)포상금	69,000		
2)최우수동 950,000원*1개동*4회	3,800		
2)우수동 800,000원*11개동*4회	35,200		
2)장려동 750,000원*10개동*4회	30,000		
주민에게 사랑받는 사업 평가	38,000	38,000	0
303 포상금	38,000	38,000	0
01 포상금	38,000	38,000	0
1)최우수 600,000원*1개동*4회	2,400		
1)우수동 500,000원*9개동*4회	18,000		
1)장려동 400,000원*8개동*4회	12,800		
1)노력동 300,000원*4개동*4회	4,800		
동 소규모사업 추진	990,000	440,000	550,000
401 시설비및부대비	990,000	440,000	550,000
01 시설비	990,000	440,000	550,000
1)동 소규모사업 추진(의원발의) 45,000,000원*22개동	990,000		
강남구민 인사하는 문화 활성화 지원	34,500	40,826	△6,326
201 일반운영비	34,000	36,126	△2,126
01 사무관리비	29,600	29,726	△126
1)동별 캠페인 추진 800,000원*22개동	17,600		
1)홍보물 제작 (포스터, 리플릿, 스티커 등) 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	4,400	6,400	△2,000
1)동별 캠페인 추진 200,000원*22개동	4,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)캠페인 사업추진 100,000원*5회	500		
동 행정 인력 지원	100,800	183,315	△82,515
202 여비	10,800	24,600	△13,800
01 국내여비	10,800	24,600	△13,800
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*3명*15회*12월	10,800		
307 민간이전	90,000	137,190	△47,190
07 연금지급금	90,000	137,190	△47,190
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,000,000원*9명	90,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비대면 민원행정 서비스 구축·운영	582,400	0	582,400
401 시설비및부대비	582,400	0	582,400
01 시설비	582,400	0	582,400
1) 무인민원발급기 옥외부스 제작·설치	485,600		
2) 옥외부스 1대형 19,800,000원*12대	237,600		
2) 옥외부스 2대형 24,000,000원*8대	192,000		
2) 옥외부스 3대형 28,000,000원*2대	56,000		
1) 옥외부스 설치 바닥공사 2,200,000원*22개소	48,400		
1) 옥외부스 내 전기·통신공사 2,200,000원*22개소	48,400		
문화센터 운영관리	14,539,802	12,873,552	1,666,250
문화센터 위탁운영	14,045,941	12,728,195	1,317,746
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)문화센터 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	13,413,413	12,242,042	1,171,371
05 민간위탁금	13,413,413	12,242,042	1,171,371
1)인건비	3,396,634		
2)기본급	2,337,497		
3)일반4급 3,560,000원*12월*2명*1.029	87,918		
3)일반5급 3,055,000원*12월*2명*1.029	75,447		
3)일반6급 2,739,000원*12월*16명*1.029	541,139		
3)일반7급 2,074,000원*12월*18명*1.029	460,976		
3)기술4급 3,695,000원*12월*1명*1.029	45,626		
3)기술7급 2,255,000원*12월*1명*1.029	27,845		
3)기능다급(골프) 2,838,000원*12월*2명*1.029	70,088		
3)기능라급(골프) 2,764,000원*12월*3명*1.029	102,390		
3)기능마급(골프) 2,491,000원*12월*3명*1.029	92,277		
3)기능나급(헬스) 2,779,000원*12월*3명*1.029	102,946		
3)기능다급(헬스) 2,624,000원*12월*2명*1.029	64,803		
3)기능라급(헬스) 2,436,000원*12월*8명*1.029	240,638		
3)기능마급(헬스) 2,067,000원*12월*13명*1.029	331,804		
3)승진조정급 3,000,000원*9명	27,000		
3)연봉조정급 900,000원*74명	66,600		
2)제수당	787,087		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과수당	570,189		
4)일반4급 604,690원*12월*2명	14,513		
4)일반5급 676,850원*12월*2명	16,245		
4)일반6급 606,830원*12월*16명	116,512		
4)일반7급 459,500원*12월*18명	99,252		
4)기술4급 627,620원*12월*1명	7,532		
4)기술7급 499,600원*12월*1명	5,996		
4)기능다급(골프) 901,240원*12월*2명	21,630		
4)기능라급(골프) 877,740원*12월*3명	31,599		
4)기능마급(골프) 791,040원*12월*3명	28,478		
4)기능나급(헬스) 882,500원*12월*3명	31,770		
4)기능다급(헬스) 833,280원*12월*2명	19,999		
4)기능라급(헬스) 773,580원*12월*8명	74,264		
4)기능마급(헬스) 656,400원*12월*13명	102,399		
3)연차수당	71,578		
4)일반4급 140,210원*10일*2명	2,805		
4)일반5급 120,320원*10일*2명	2,407		
4)일반6급 107,880원*10일*16명	17,261		
4)일반7급 81,680원*10일*18명	14,703		
4)기술4급 145,530원*10일*1명	1,456		
4)기술7급 88,810원*10일*1명	889		
4)기능다급(골프) 111,780원*10일*2명	2,236		
4)기능라급(골프) 108,860원*10일*3명	3,266		
4)기능마급(골프) 98,110원*10일*3명	2,944		
4)기능나급(헬스) 109,450원*10일*3명	3,284		
4)기능다급(헬스) 103,350원*10일*2명	2,067		
4)기능라급(헬스) 95,940원*10일*8명	7,676		
4)기능마급(헬스) 81,410원*10일*13명	10,584		
3)가족수당 120,000원*12월*74명	106,560		
3)장기근속수당	38,760		
4)5년이상 50,000원*12월*25명	15,000		
4)10년이상 60,000원*12월*33명	23,760		
2)퇴직급여충당금 3,124,584,000원/12월	260,382		
2)기간제근로자	11,668		
3)대체직	7,192		
4)일급대체직(골프) 10,702원*8시간*21일*1명	1,798		
4)일급대체직(헬스) 10,702원*8시간*63일*1명	5,394		
3)대체직초과및휴일근무수당	2,762		
4)일급대체직(골프) 690,279원*1월*1명	691		
4)일급대체직(헬스) 690,279원*3월*1명	2,071		
3)대체직연차수당	343		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일급대체직(골프) 85,616원*1월*1명	86		
4)일급대체직(헬스) 85,616원*3월*1명	257		
3)주휴수당	1,371		
4)일급대체직(골프) 85,616원*4일*1월*1명	343		
4)일급대체직(헬스) 85,616원*4일*3월*1명	1,028		
1)운영경비	10,016,779		
2)일반수용비	408,500		
3)사무용품 8,864,000원*1식	8,864		
3)전산용품 35,100,000원*1식	35,100		
3)기전용품 30,600,000원*1식	30,600		
3)관리용품 19,830,000원*1식	19,830		
3)청소용품 140,638,000원*1식	140,638		
3)강습용품 47,700,000원*1식	47,700		
3)의약품 2,100,000원*1식	2,100		
3)업무용소프트웨어 10,488,000원*1식	10,488		
3)방역용품 43,620,000원*1식	43,620		
3)피복비 150,000원*74명	11,100		
3)도서인쇄비 33,860,000원*1식	33,860		
3)차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
3)배상책임면책금 100,000원*15개소	1,500		
3)교육훈련비	21,900		
4)방화관리자교육 80,000원*10명	800		
4)공공기관 방화관리자 선임교육 200,000원*5명	1,000		
4)승강기안전관리자 선임교육 55,000원*10명	550		
4)지방공기업평가원 위탁교육 330,000원*35명	11,550		
4)직원워크숍 100,000원*74명*1회	7,400		
4)집합교육(CS교육) 300,000원*2회	600		
2)지급수수료	519,090		
3)지급임차료(15개소) 75,900,000원*1식	75,900		
3)지방재정공제회비(15개소) 766,000원*15개소*1회	11,490		
3)재정보증보험 1,680,000원*1식	1,680		
3)장애인고용부담금 1,260,000원*2명*12월	30,240		
3)소방안전대행료(15개소) 21,600,000원*1식	21,600		
3)전기안전대행료(15개소) 135,000,000원*1식	135,000		
3)카드수수료(15개소) 131,880,000원*1식	131,880		
3)무인경비시스템비(3개소) 15,600,000원*1식	15,600		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건물방역비(15개소) 16,200,000원*1식	16,200		
3)공기질측정 120,000원*15개소*2회	3,600		
3)정화조청소 1,200,000원*13개소*1회	15,600		
3)저수조청소 850,000원*15개소*2회	25,500		
3)수질검사 120,000원*15개소*1회	1,800		
3)정기검사비(승강기) 280,000원*15개소	4,200		
3)종합소방정밀점검 1,000,000원*15개소*1회	15,000		
3)전기안전검사 1,500,000원*8개소	12,000		
3)불용물품처리비용 1,800,000원*1식	1,800		
2)관서운영비	68,570		
3)정원가산업무비 60,000원*74명	4,440		
3)부서운영비 7,440,000원*1식	7,440		
3)행사홍보비(학습 발표회 등) 56,690,000원*1식	56,690		
2)공공요금	75,162		
3)전화요금(15개소) 58,000원*12월*15개소	10,440		
3)SMS사용료 15원*2,500명*12월*15개소	6,750		
3)ARS사용료 30,200원*12월*15개소	5,436		
3)인터넷사용료(15개소) 80,000원*12월*15개소	14,400		
3)케이블TV(15개소) 153,000원*12월*13개소	23,868		
3)음악방송료(15개소) 19,000원*12월*13개소	2,964		
3)음악저작물 사용료(15개소) 27,800원*12월*15개소	5,004		
3)언택트강좌 화상프로그램 이용료 35,000원*15개소*9월	4,725		
3)광열비(비상발전 유류비)(15개소) 2,000원*15개소*20리터	600		
3)지방소득세(15개소) 65,000원*15개	975		
2)수선유지비	590,657		
3)장비수선 250,000원*15개소*12월	45,000		
3)시설수선 2,000,000원*15개소*12월	360,000		
3)전산시스템(15개소) 11,801,000원*1식	11,801		
3)방화벽 유지보수 7,092,000원*1식	7,092		
3)자산관리시스템 유지보수 864,000원*1식	864		
3)승강기유지보수(15개소) 57,600,000원*1식	57,600		
3)중앙냉난방유지보수(8개소) 24,000,000원*1식	24,000		
3)시스템에어컨유지보수(9개소) 81,000,000원*1식	81,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보일러유지보수(2개소) 3,300,000원*1개소*1회	3,300		
2)복리후생비	654,999		
3)국민연금 3,136,252,000원*4.5%	141,132		
3)건강보험 3,136,252,000원*3.43%	107,574		
3)고용보험 3,136,252,000원*1.65%	51,749		
3)산재보험 3,136,252,000원*1.0%	31,363		
3)장기요양보험 107,574,000원*11.52%	12,393		
3)특근 8,000원*22일*12월*74명	156,288		
3)직원상해보험 250,000원*74명	18,500		
3)선택적복지제도 1,300,000원*74명	96,200		
3)직원콘도지원 100,000원*74명	7,400		
3)여비 10,000원*18일*12월*25명*60%	32,400		
2)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
2)강사료	3,221,157		
3)월평균액 261,500,000원*12월	3,138,000		
3)산재보험 3,138,000,000원*1.0%	31,380		
3)고용보험 3,138,000,000원*1.65%	51,777		
2)포상금(전임지도직 인센티브) 2,000원*10,625명	21,250		
2)성과급(경영성과급)	363,442		
3)일반4급 3,560,000원*2명*200%	14,240		
3)일반5급 3,055,000원*2명*200%	12,220		
3)일반6급 2,739,000원*16명*200%	87,648		
3)일반7급 2,074,000원*18명*200%	74,664		
3)기술4급 3,695,000원*1명*200%	7,390		
3)기술7급 2,255,000원*1명*200%	4,510		
3)기능다급(골프) 2,838,000원*2명*200%	11,352		
3)기능라급(골프) 2,764,000원*3명*200%	16,584		
3)기능마급(골프) 2,491,000원*3명*200%	14,946		
3)기능나급(헬스) 2,779,000원*3명*200%	16,674		
3)기능다급(헬스) 2,624,000원*2명*200%	10,496		
3)기능라급(헬스) 2,436,000원*8명*200%	38,976		
3)기능마급(헬스) 2,067,000원*13명*200%	53,742		
2)위탁관리비(시설관리)	4,057,944		
3)시설 4,393,000원*12월*30명	1,581,480		
3)미화(남) 3,562,000원*12월*8명	341,952		
3)미화(여) 3,066,000원*12월*35명	1,287,720		
3)미화(여)-단독청사 3,066,000원*12월*6명	220,752		
3)경비,주차 3,478,000원*12월*15명	626,040		
2)위탁관리비(안전 및 보건관리)	12,408		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)용역근로자 안전관리, 보건관리비 각 1회 5,500원*94명*12월*2회	12,408		
2)설문조사기관 용역비 20,000,000원*1회	20,000		
402 민간자본이전	301,503	135,000	166,503
03 민간위탁사업비	301,503	135,000	166,503
1)시설비	301,503		
2)논현1문화센터	10,500		
3)국기게양대 바닥 방수공사 45,000원*100㎡	4,500		
3)냉각탑 충진물 교체공사 3,000,000원*2대	6,000		
2)논현2문화센터	4,500		
3)1층입구 및 승강기 내부CCTV 설치공사 1,500,000원*3대	4,500		
2)청담문화센터	27,000		
3)오배수펌프 교체공사 3,000,000원*2대	6,000		
3)냉온수기 증기 헤더교체공사 1,500,000원*14개	21,000		
2)삼성1문화센터	4,000		
3)외벽 벽면 코킹공사(로프) 20,000원*200m	4,000		
2)삼성2문화센터	12,000		
3)전층 강의실 실내도색(3~6층) 15,000원*800㎡	12,000		
2)대치1문화센터	2,178		
3)외벽,렉산,창호 코킹공사(장비) 18,000원*121m	2,178		
2)대치2문화센터	33,000		
3)지하2층 주차장 트랜치 설치공사 300,000원*30m	9,000		
3)오배수펌프 교체공사 3,000,000원*8대	24,000		
2)대치4문화센터	14,000		
3)급수 부스터 펌프 교체공사 5,000,000원*2대	10,000		
3)외벽 벽면 코킹공사(로프) 20,000원*200m	4,000		
2)역삼1문화센터	10,000		
3)소방 충압펌프 교체공사 5,000,000원*2대	10,000		
2)역삼2문화센터	4,200		
3)주차장 입구 타일교체 및 보도 블럭 교체공사 200,000원*21m	4,200		
2)도곡1문화센터	20,000		
3)지하3층 자동제어시스템 수리(조명, 냉난방) 20,000,000원*1대	20,000		
2)도곡2문화센터	5,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주차 출입통제 차단기 교체공사 5,000,000원*1대	5,000		
2)개포2문화센터	6,000		
3)방재실 CCTV녹화장치 및 모니터 교체공사 6,000,000원*1대	6,000		
2)세곡문화센터	14,125		
3)석면 철거공사 75,000원*135㎡	10,125		
3)옥상 바닥 코킹공사 20,000원*200m	4,000		
2)긴급공사비	135,000		
3)재난대비,안전점검 등 긴급조치 9,000,000원*15개소	135,000		
405 자산취득비	329,825	331,970	△2,145
01 자산및물품취득비	329,825	331,970	△2,145
1)자산및물품취득비	329,825		
2)신사문화센터	10,601		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)냉난방기 4,175,000원*1대	4,175		
3)사무용의자 307,000원*2대	614		
3)유선전화기 385,000원*1대	385		
3)이동형 파일서랍 127,000원*1대	127		
2)논현1문화센터	63,725		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)음향장비(5층 강당) 35,255,000원*1식	35,255		
3)냉난방기 9,099,000원*1대	9,099		
3)코팅기 396,000원*1대	396		
3)덤벨세트 1,875,000원*1대	1,875		
3)체스트웨이트 3,380,000원*1대	3,380		
3)렛풀다운머신 3,400,000원*1대	3,400		
3)치닝 3,450,000원*1대	3,450		
3)혈압계 1,570,000원*1대	1,570		
2)논현2문화센터	10,527		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)가정용 세탁기 350,000원*1대	350		
3)빔프로젝트 4,877,000원*1대	4,877		
2)청담문화센터	5,685		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)전화기 385,000원*1대	385		
2)삼성1문화센터	44,544		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)냉장고 160,000원*1대	160		
3)사무용의자 307,000원*2개	614		
3)트레드밀 4,580,000원*3대	13,740		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)치닝	3,450,000원*1대	3,450		
3)벤치프레스(해머벤치)	1,250,000원*1대	1,250		
3)롱풀머신	3,600,000원*1대	3,600		
3)체스트프레스머신	3,440,000원*1대	3,440		
3)버터플라이머신	3,550,000원*1대	3,550		
3)냉난방기	9,440,000원*1대	9,440		
2)삼성2문화센터		19,730		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)레그프레스머신	3,450,000원*1대	3,450		
3)토탈 힙 머신	2,800,000원*1대	2,800		
3)체스트웨이트	3,380,000원*1대	3,380		
3)시티드 딥	3,240,000원*1대	3,240		
3)업소용청소기	308,000원*3대	924		
3)소형냉장고	286,000원*1대	286		
3)세탁기	350,000원*1대	350		
2)대치1문화센터		18,128		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)오디오믹서	1,452,000원*1대	1,452		
3)CD 녹음 및 플레이어	1,600,000원*1대	1,600		
3)전원분배기	600,000원*1대	600		
3)버터플라이머신	3,550,000원*1대	3,550		
3)숄더프레스머신	1,900,000원*1대	1,900		
3)체스트프레스머신	3,440,000원*1대	3,440		
3)냉장고	286,000원*1대	286		
2)대치2문화센터		48,514		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)트레드밀	4,580,000원*8대	36,640		
3)레그프레스머신	3,450,000원*1대	3,450		
3)업도미널머신	3,124,000원*1대	3,124		
2)대치4문화센터		6,367		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)냉장고	390,000원*1대	390		
3)문서세단기	370,000원*1대	370		
3)사무용의자	307,000원*1개	307		
2)역삼1문화센터		9,197		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)스미스머신	3,590,000원*1대	3,590		
3)사무용의자	307,000원*1개	307		
2)역삼2문화센터		20,854		
3)VPN(가상 사설망)	5,300,000원*1대	5,300		
3)사무용의자	307,000원*2개	614		
3)트레드밀	4,580,000원*3대	13,740		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)TV모니터 400,000원*3대	1,200		
2)도곡1문화센터	22,838		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)음향장비(체육교실) 14,151,000원*1식	14,151		
3)건습식진공청소기 858,000원*2대	1,716		
3)IPD고무아령(35KG) 175,000원*2대	350		
3)IPD고무아령(40KG) 200,000원*2대	400		
3)사무용의자 307,000원*3개	921		
2)도곡2문화센터	16,574		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)사무용의자 307,000원*2개	614		
3)문서세단기 370,000원*1대	370		
3)텔레비전 1,990,000원*1대	1,990		
3)롱풀머신 3,600,000원*1대	3,600		
3)체스트프레스머신 3,440,000원*1대	3,440		
3)윗몸일으키기대 610,000원*1대	610		
3)로만체어 650,000원*1대	650		
2)개포2문화센터	24,015		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)버터플라이머신 3,550,000원*1대	3,550		
3)스쿼트랙 3,300,000원*1대	3,300		
3)벤치프레스 2,400,000원*1대	2,400		
3)치닝 3,450,000원*1대	3,450		
3)탄력봉 495,000원*3대	1,485		
3)벤치프레스 930,000원*1대	930		
3)롱풀머신 3,600,000원*1대	3,600		
2)세곡문화센터	8,526		
3)VPN(가상 사설망) 5,300,000원*1대	5,300		
3)문서세단기 390,000원*1대	390		
3)암컬머신 2,700,000원*1대	2,700		
3)냉장고 136,000원*1대	136		
도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁운영	493,861	145,357	348,504
309 전출금	82,917	82,977	△60
01 공사·공단경상전출금	82,917	82,977	△60
1)도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁 운영비	82,917		
2)인건비 3,348,330원*1명*12월	40,180		
2)물건비 3,177,080원*1명*12월	38,125		
2)경상이전비 100,000원*2회	200		
2)퇴직급여 충당금 52,938,000원/12월	4,412		
404 공사공단자본전출금	410,944	62,380	348,564
01 공사·공단자본전출금	410,944	62,380	348,564

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원 등 긴급공사	11,000		
2)민원 및 응급시설 개보수 5,000,000원*1회	5,000		
2)민원 및 응급 물품구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)주차장 바닥 보강공사 257,547,000원*1식	257,547		
1)CCTV시스템 설치 73,704,000원*1식	73,704		
1)주차장 입·출구 캐노피 설치 41,614,000원*1식	41,614		
1)LED조명 보강 20,000,000원*1식	20,000		
1)관리사무실 설치 7,079,000원*1식	7,079		
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,059,485	1,145,461	△85,976
	시 122,900		
	구 936,585		
주민자치센터 및 프로그램 운영	586,350	597,895	△11,545
201 일반운영비	502,000	515,270	△13,270
01 사무관리비	432,000	422,000	10,000
1)주민자치위원회 운영	364,980		
2)회의참석 수당(동)	351,120		
3)기본 70,000원*19명*22동*12회	351,120		
2)주민자치위원 선정위원회 심사수당	13,860		
3)기본 70,000원*9명*22동	13,860		
1)주민자치센터 운영	39,600		
2)운영비 100,000원*22동*12월	26,400		
2)홍보비 100,000원*22동*4분기	8,800		
2)공구대여소 200,000원*22동	4,400		
1)위원장연합회 회의참석 수당	20,020		
2)기본 70,000원*22명*13회	20,020		
1)12기 주민자치위원 수첩 제작 6,000원*650개	3,900		
1)주민자치회 교육	3,500		
2)강사료 기본 230,000원*1시간*10회	2,300		
2)강사료 초과 120,000원*1시간*10회	1,200		
03 행사운영비	70,000	93,270	△23,270
1)주민자치센터 특화사업 추진 70,000,000원*1식	70,000		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
1)주민자치센터 운영(연합회 운영, 주민자치센터 평가 등) 140,000원*4회	560		
1)주민자치회 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	81,390	79,665	1,725
09 행사실비지원금	330	1,005	△675
1)주민자치 우수사례 발표회 참가자	330		
2)중식비 8,000원*30명*1식	240		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간식비 3,000원*30명	90		
12 기타보상금	81,060	78,660	2,400
1)주민자치센터 운영	81,060		
2)자원봉사자 실비 5,000원*10개동*13일*12월	7,800		
2)프로그램 음악저작물 사용료 15,000원*7개동*12월	1,260		
2)주민자치센터 프로그램 강사료 지원금 200,000원*60개프로그램*50%*12월	72,000		
강남구 주민자율방범봉사대 운영	317,415	362,257	△44,842
201 일반운영비	1,575	4,207	△2,632
01 사무관리비	1,575	1,581	△6
1)신분증 제작 10,000원*100개	1,000		
1)우수방범대 상패 제작 70,000원*6개	420		
1)우수방범대원 감사장 제작 6,710원*23개	155		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)자율방범봉사대 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	312,240	354,450	△42,210
04 자율방범대실비지원	312,240	352,740	△40,500
1)활동야식비 4,000원*6명*23개대*300일	165,600		
1)차량유류비 1,600원*6리터*23개대*300일	66,240		
1)초소운영비 100,000원*23개대*12월	27,600		
1)초소수리비 1,200,000원*10개대	12,000		
1)장비유지비 50,000원*23개대*12월	13,800		
1)하계근무복 60,000원*500명*90%	27,000		
제30회 강남구민의 상 시상	10,470	11,570	△1,100
201 일반운영비	5,660	6,760	△1,100
01 사무관리비	5,660	6,760	△1,100
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*50개	2,500		
1)기념 동영상 제작 900,000원*1회	900		
301 일반보전금	4,810	4,810	0
12 기타보상금	4,810	4,810	0
1)수상자 상패 제작 260,000원*13개	3,380		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수상자 메달 제작	110,000원*13개	1,430		
역삼글로벌빌리지센터 운영		122,900	124,735	△1,835
		시 122,900		
201 일반운영비		49,230	44,030	5,200
		시 49,230		
01 사무관리비		19,800	14,600	5,200
1)사무실운영비(시비)	700,000원*12월	8,400		
		시 8,400		
1)사무용품 구입비(시비)	200,000원*12월	2,400		
		시 2,400		
1)홍보리플릿 제작(시비)	3,000,000원*1식	3,000		
		시 3,000		
1)블라인드 설치비(시비)	3,000,000원*1식	3,000		
		시 3,000		
1)전문상담 자문료(시비)	100,000원*3명*10회	3,000		
		시 3,000		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
1)전화 및 팩스요금 등 납부(시비)	500,000원*12월	6,000		
		시 6,000		
1)우편요금(시비)	500,000원*1식	500		
		시 500		
1)시설장비유지비(시비)	1,000,000원*1식	1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		21,930	21,930	0
1)상설 문화체험 프로그램(시비)	270,000원*2회*12월	6,480		
		시 6,480		
1)DMZ투어(시비)	1,450,000원*1회	1,450		
		시 1,450		
1)역삼겨울이야기(시비)	2,000,000원*1회	2,000		
		시 2,000		
1)기타 문화 프로그램(시비)	3,000,000원*4회	12,000		
		시 12,000		
301 일반보전금		59,670	58,470	1,200
		시 59,670		
09 행사실비지원금		8,070	8,070	0
1)상설 문화체험 프로그램(시비)		2,520		
2)진행자 행사실비	300,000원*6회	1,800		
		시 1,800		
2)간식비	3,000원*40명*6회	720		
		시 720		
1)DMZ 투어(시비)		550		
2)중식비	8,000원*50명	400		
		시 400		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간식비 3,000원*50명	150		
	시 150		
1)역삼겨울이야기(시비)	1,000		
2)출연자 행사실비 350,000원*2명	700		
	시 700		
2)간식비 3,000원*100명	300		
	시 300		
1)기타 문화 프로그램(시비)	4,000		
2)출연자 행사실비 1,000,000원*4회	4,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	51,600	50,400	1,200
1)한국어강사 급여(시비) 50,000원*86회*12개월	51,600		
	시 51,600		
401 시설비및부대비	10,000	5,170	4,830
	시 10,000		
01 시설비	10,000	5,170	4,830
1)센터입구 스크린도어 설치 공사(시비) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	4,000	10,620	△6,620
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	10,620	△6,620
1)텔레비전(시비) 4,000,000원*1개	4,000		
	시 4,000		
기부심사위원회 운영	2,441	4,226	△1,785
201 일반운영비	2,441	4,226	△1,785
01 사무관리비	2,441	4,226	△1,785
1)위촉장 제작 6,710원*6명	41		
1)위원회 심사수당 지급 100,000원*6명*4회	2,400		
미미위 타운홀 미팅	19,909	0	19,909
201 일반운영비	17,219	0	17,219
01 사무관리비	2,219	0	2,219
1) 홍보물 및 책자 제작	1,819		
2) 현수막 43,250원*12회*1개	519		
2) 책자 3,000원*300권	900		
2) 온라인 홍보 400,000원*1식	400		
1) 사무용품 구매 400,000원*1회	400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1) 미미위 타운홀 미팅 운영	15,000		
2) 구 4,000,000원*1회	4,000		
2) 동 1,000,000원*11회	11,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1) 미미위 타운홀 미팅 운영	1,400		
2) 구 300,000원*1회	300		
2) 동 100,000원*11회	1,100		
301 일반보전금	1,290	0	1,290
09 행사실비지원금	1,290	0	1,290
1) 미미위 타운홀 미팅 다과비	1,290		
2) 구 3,000원*100명*1회	300		
2) 동 3,000원*30명*11회	990		
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	473,361	465,361	8,000
지방보조금 지원사업 추진	396,361	388,361	8,000
307 민간이전	396,361	388,361	8,000
02 민간경상사업보조	228,181	220,181	8,000
1)주민자치과 사회단체 사업 지원	228,181		
2)새마을운동 강남구지회 사업 66,321,000원*1회	66,321		
2)바르게살기 강남구협의회 사업 지원 49,130,000원*1회	49,130		
2)한국자유총연맹 강남구지회 사업지원 47,730,000원*1회	47,730		
2)민주평화통일자문회의 강남구협의회 사업 지원 65,000,000원*1회	65,000		
03 민간단체법정운영비보조	168,180	168,180	0
1)주민자치과 사회단체 운영 지원	168,180		
2)새마을운동 강남구지회 운영 지원 64,120,000원*1회	64,120		
2)바르게살기 강남구지회 운영 지원 58,600,000원*1회	58,600		
2)한국자유총연맹 강남구지회 운영 지원 45,460,000원*1회	45,460		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	27,000	27,000	0
301 일반보전금	27,000	27,000	0
02 장학금및학자금	27,000	27,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 900,000원*15명*2회	27,000		
한국범죄피해자지원중앙센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)범죄피해자 지원	44,000		
2)생계비 지원 16,000,000원*1식	16,000		
2)생필품 지원 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
1)지원활동 인건비 6,000,000원*1식	6,000		
마을공동체 조성	184,827	160,548	24,279
마을공동체 조성 사업	184,827	160,548	24,279
201 일반운영비	56,091	65,600	△9,509
01 사무관리비	46,659	42,230	4,429
1)마을공동체위원회 회의 참석 수당	2,100		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
1)주민공모사업 심사 참석 수당 150,000원*8명*3회	3,600		
1)주민공모사업 심사자료 제작 100,000원*3회	300		
1)주민공모사업 성과보고회 표창장 제작 6,710원*40개	269		
1)홍보물 제작 2,000원*1,000개*1회	2,000		
1)주민공모사업 사례집 제작 4,000원*2,000부	8,000		
1)강남구 마을공동체 지원센터 지도점검 수당 150,000원*3일*1명	450		
1)민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
1)강남구 마을공동체 지원센터 장소임차료 2,420,000원*12월	29,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,432	21,370	△13,938
1)강남구 마을아카데미	2,945		
2)강사료(2시간)	1,400		
3)기본 230,000원*4명	920		
3)초과 120,000원*4명	480		
2)강의자료비 10,000원*40부	400		
2)차량임차료 800,000원*1회	800		
2)현수막 44,557원*1개	45		
2)제비용 300,000원*1식	300		
1)찾아가는 마을공동체 동별교육	2,108		
2)강사료(1시간) 230,000원*1명*8회	1,840		
2)현수막 44,557원*6개	268		
1)주민공모사업 설명회	2,379		
2)현수막 44,557원*2개*2회	179		
2)배너 50,000원*2개*2회	200		
2)설명회자료 4,000원*200부*2회	1,600		
2)제비용 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 마을공동체 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)마을공동체 사업추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	3,864	8,664	△4,800
09 행사실비지원금	3,864	8,664	△4,800
1)마을공동체위원회 운영다과비 3,000원*10명*2회	60		
1)주민공모사업 심사 다과비 3,000원*8명*6회	144		
1)강남구 마을아카데미 운영 다과비 3,000원*40명*4회	480		
1)찾아가는 마을공동체 동별교육 다과비 3,000원*30명*22회	1,980		
1)주민공모사업 설명회 다과비 3,000원*200명*2회	1,200		
307 민간이전	122,472	80,000	42,472
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
1)주민공모사업 2,000,000원*35개팀	70,000		
05 민간위탁금	52,472	20,000	32,472
1)주민공모사업 3,000,000원*10개팀	30,000		
1)ME ME WE 마을학교 운영	22,472		
2)강사료(2시간)	11,200		
3)기본 230,000원*32명	7,360		
3)초과 120,000원*32명	3,840		
2)장소 임차료 300,000원*16회	4,800		
2)강의 자료비 10,000원*70부	700		
2)다과비 3,000원*720명	2,160		
2)차량임차료 800,000원*1회	800		
2)현수막 44,557원*7회	312		
2)홍보물 4,000원*500부	2,000		
2)제비용 500,000원*1식	500		
찾아가는 동주민센터	55,370	104,040	△48,670
찾아가는 동주민센터 운영	55,370	104,040	△48,670
201 일반운영비	51,370	55,920	△4,550
01 사무관리비	8,050	9,000	△950
1)교육 강사료	1,750		
2)기본 230,000원*1시간*5회	1,150		
2)초과 120,000원*1시간*5회	600		
1)교육 교재 및 홍보물 제작	6,300		
2)교재 3,000원*1,000권	3,000		
2)전단지 110원*30,000매	3,300		
02 공공운영비	43,320	43,320	0
1)찾동이 전기차량 충전료 20,000원*23대*12월	5,520		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 찾아가는 동주민센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾동이 차량정비 및 소모품비 300,000원*23대	6,900		
1)찾동이 차량보험 자기부담금 300,000원*23대	6,900		
1)현장방문용 휴대전화 통신료 50,000원*40대*12월	24,000		
203 업무추진비	4,000	4,600	△600
03 시책추진업무추진비	4,000	4,600	△600
1)찾동 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)찾동 모니터링, 컨설팅 업무추진 100,000원*22개동	2,200		
주민참여 및 자원봉사활동 강화	995,880	904,075	91,805
	국 44,670		
	구 951,210		
민관협력체계 구축	995,880	904,075	91,805
	국 44,670		
	구 951,210		
자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	895,387	793,445	101,942
201 일반운영비	76,050	450	75,600
01 사무관리비	76,050	450	75,600
1)자원봉사센터 지도 점검 수당 150,000원*1명*3일	450		
1)자원봉사센터 임차료 6,300,000원*12월	75,600		
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	817,937	781,783	36,154
05 민간위탁금	817,937	781,783	36,154
1)인건비	616,567		
2)급여	402,294		
3)센터장 5,373,900원*12월	64,487		
3)부장 4,279,500원*12월	51,354		
3)팀장 3,846,700원*12월	46,161		
3)팀장 3,669,100원*12월	44,030		
3)팀장 3,460,700원*12월	41,529		
3)팀원 3,050,900원*12월	36,611		
3)팀원 2,643,700원*12월	31,725		
3)팀원 2,558,800원*12월	30,706		
3)팀원 2,211,900원*12월	26,543		
3)팀원 2,429,000원*12월	29,148		
2)정근수당(1월,7월)	18,882		
3)센터장 2,462,000원*2회	4,924		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부장	1,889,000원*2회	3,778		
3)팀장	1,710,400원*2회	3,421		
3)팀장	1,613,000원*2회	3,226		
3)팀원	462,500원*2회	925		
3)팀원	328,000원*2회	656		
3)팀원	172,500원*2회	345		
3)팀원	607,500원*2회	1,215		
3)팀원	143,000원*2회	286		
3)팀원	106,000원*1회	106		
2)명절휴가비		35,587		
3)센터장	2,954,500원*2회	5,909		
3)부장	2,285,000원*2회	4,570		
3)팀장	2,052,500원*2회	4,105		
3)팀장	1,956,500원*2회	3,913		
3)팀장	1,871,000원*2회	3,742		
3)팀원	1,595,000원*2회	3,190		
3)팀원	1,379,500원*2회	2,759		
3)팀원	1,325,500원*2회	2,651		
3)팀원	1,132,500원*2회	2,265		
3)팀원	1,241,500원*2회	2,483		
2)사회보험		57,300		
3)국민연금	518,289,000원*4.5%	23,324		
3)건강보험	518,289,000원*3.43%	17,778		
3)장기요양보험	17,777,310원*11.52%	2,048		
3)고용보험	518,289,000원*1.65%	8,552		
3)산재보험	518,289,000원*1.08%	5,598		
2)퇴직적립금	43,191,000원*1식	43,191		
2)기타후생비		59,313		
3)시간외근무수당		40,334		
4)부장	12,370원*35시간*1명*12월	5,196		
4)팀장	11,170원*35시간*3명*12월	14,075		
4)팀원	10,030원*35시간*5명*12월	21,063		
3)연가보상비		8,871		
4)센터장	145,390원*10일	1,454		
4)부장	113,360원*10일	1,134		
4)팀장	102,720원*10일	1,028		
4)팀장	97,270원*10일	973		
4)팀장	93,180원*10일	932		
4)팀원	79,580원*10일	796		
4)팀원	67,880원*10일	679		
4)팀원	67,880원*10일	679		
4)팀원	57,010원*10일	571		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)팀원 62,460원*10일	625		
3)급량비(야근) 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
3)복지포인트 500,000원*10명	5,000		
3)기타 복리후생경비 50,000원*10명	500		
1)운영비	43,370		
2)운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
2)여비 50,000원*12월	600		
2)수용비 및 수수료	13,540		
3)사무실기기 소모품 및 유지 350,000원*12월	4,200		
3)통합행정정보시스템 유지(ERP) 140,000원*1명	140		
3)청소용역비 800,000원*1회	800		
3)기타수용비 및 수수료 700,000원*12월	8,400		
2)차량비	9,600		
3)센터차량 월 임차료(카니발) 500,000원*12월	6,000		
3)차량유류비 300,000원*12월	3,600		
2)공공요금	7,960		
3)우편료 20,000원*12월	240		
3)전화요금 30,000원*12회선*12월	4,320		
3)전기 200,000원*12월	2,400		
3)도시가스 200,000원*5월	1,000		
2)제세공과금	1,470		
3)협회비 1,400,000원*1식	1,400		
3)센터주민세 70,000원*1회	70		
2)업무추진비 600,000원*12월	7,200		
1)사업비	158,000		
2)수요기관 관리 및 협력사업 등 4,000,000원*1식	4,000		
2)자원봉사자 인정격려 25,000,000원*1식	25,000		
2)자원봉사자교육훈련	14,000		
3)기본교육 4,000,000원*1식	4,000		
3)전문교육 10,000,000원*1식	10,000		
2)특성화 전문봉사단 9,000,000원*1식	9,000		
2)재능나눔 강연릴레이 6,000,000원*1식	6,000		
2)자원봉사캠프 운영 17,000,000원*1식	17,000		
2)테마봉사 15,000,000원*1식	15,000		
2)청소년 자원봉사 프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
2)재난안전 자원봉사 8,000,000원*1식	8,000		
2)자원봉사 전문기관 협력사업 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기업 자원봉사 협력사업 5,000,000원*1식	5,000		
2)자원봉사단체 협력사업 15,000,000원*1식	15,000		
2)자원봉사 홍보	23,000		
3)온라인 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
3)오프라인 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
3)홍보전문 봉사단 운영 10,000,000원*1식	10,000		
2)직원역량 강화(직원교육) 5,000,000원*1식	5,000		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	70,249	68,876	1,373
	국 29,548		
	구 40,701		
307 민간이전	70,249	68,876	1,373
	국 29,548		
	구 40,701		
05 민간위탁금	70,249	68,876	1,373
1)코디네이터 지원	70,249		
2)급여 및 퇴직금 등 59,096,000원*1식	59,096		
	국 29,548		
	구 29,548		
2)기타후생비(시간외 수당 등) 11,153,000원*1식	11,153		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	30,244	28,254	1,990
	국 15,122		
	구 15,122		
307 민간이전	30,244	28,254	1,990
	국 15,122		
	구 15,122		
05 민간위탁금	30,244	28,254	1,990
1)자원봉사 상해보험 가입 30,244,000원*1식	30,244		
	국 15,122		
	구 15,122		
행정운영경비(주민자치과)	7,729,528	7,633,617	95,911
	국 208,000		
	시 104,000		
	구 7,417,528		
기본경비	7,729,528	7,536,369	193,159
	국 208,000		
	시 104,000		
	구 7,417,528		
기본경비	7,729,528	7,536,369	193,159
	국 208,000		
	시 104,000		
	구 7,417,528		
201 일반운영비	5,002,321	4,809,815	192,506
01 사무관리비	2,191,201	1,983,095	208,106
1)일반수용비	1,093,801		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반수용비(과) 2,982,583원*12월	35,791		
2)일반수용비(동) 88,167,500원*12월	1,058,010		
1)급량비	998,400		
2)특근매식비(과) 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
2)특근매식비(동) 8,000원*496명*20식*12월	952,320		
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	2,811,120	2,826,720	△15,600
1)동 차량유류비 1,400원*150리터*12월*26대	65,520		
1)동 시설장비유지비 800,000원*22개동*12월	211,200		
1)동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*22개동	2,200		
1)공공요금 및 제세	2,532,200		
2)전기요금 5,500,000원*22개동*12월	1,452,000		
2)상하수도요금 1,000,000원*22개동*12월	264,000		
2)도시가스요금 2,000,000원*22개동*12월	528,000		
2)우편요금 400원*2,500원*22개동*12월	264,000		
2)교통유발부담금 1,100,000원*22개동	24,200		
202 여비	1,658,880	1,814,400	△155,520
01 국내여비	1,658,880	1,814,400	△155,520
1)관내출장여비(과) 20,000원*15일*24명*12월*60%	51,840		
1)관내출장여비(동) 20,000원*15일*496명*12월*90%	1,607,040		
203 업무추진비	280,000	272,200	7,800
01 기관운영업무추진비	175,000	175,000	0
1)동 기관운영업무추진비(인구3만미만) 7,600,000원*16개동	121,600		
1)동 기관운영업무추진비(인구8만미만) 8,900,000원*6개동	53,400		
04 부서운영업무추진비	105,000	97,200	7,800
1)과 350,000원*12월	4,200		
1)동	100,800		
2)6개동(20인이하) 300,000원*6개동*12월	21,600		
2)6개동(25인이하) 350,000원*6개동*12월	25,200		
2)5개동(30인이하) 400,000원*5개동*12월	24,000		
2)5개동(31인이상) 500,000원*5개동*12월	30,000		
405 자산취득비	788,327	639,954	148,373
	국 208,000		
	시 104,000		
	구 476,327		
01 자산및물품취득비	788,327	639,954	148,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신사동		46,405		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)가정용 전자레인지	81,000원*1대	81		
2)캐비닛	331,000원*4대	1,324		
1)논현1동		53,054		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)스툴의자	38,000원*2대	76		
2)상업용 식기세척기	2,310,000원*1대	2,310		
2)마이크로폰(유선)	396,000원*2대	792		
2)마이크로폰(무선)	376,000원*1대	376		
2)순번대기표	4,500,000원*1대	4,500		
1)논현2동		46,948		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)자동인증기	1,948,000원*1대	1,948		
1)압구정		53,897		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)식탁	172,000원*6대	1,032		
2)작업용의자	40,000원*24대	960		
2)라운지용의자	189,000원*5대	945		
2)상업용 가스레인지	1,060,000원*1대	1,060		
2)냉장고	2,000,000원*2대	4,000		
2)주방기구소독기	900,000원*1대	900		
1)청담동		23,915		
2)통합증명발급기	7,490,000원*3대	22,470		
2)이동형파일서랍	126,000원*3대	378		
2)팩스기기	270,000원*1대	270		
2)냉방기	797,000원*1대	797		
1)삼성1동		6,877		
2)작업용의자	299,000원*19대	5,681		
2)이동형파일서랍	227,000원*2대	454		
2)캐비닛	256,000원*1대	256		
2)캐비닛	243,000원*2대	486		
1)삼성2동		69,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)냉장고	670,000원*1대	670		
2)냉난방기	770,000원*1대	770		
2)통합증명발급기	7,600,000원*3대	22,800		
1)대치1동		45,310		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)냉장고	160,000원*1대	160		
2)캐비닛	150,000원*1대	150		
1)대치2동		45,000		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
1)역삼1동		92,328		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)건습식 진공청소기	528,000원*1대	528		
2)냉난방기	5,200,000원*9대	46,800		
1)역삼2동		45,000		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
1)도곡1동		46,590		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
2)문서세단기	460,000원*1대	460		
2)캐비닛	170,000원*2대	340		
2)냉장고	790,000원*1대	790		
1)개포1동		45,000		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
1)개포2동		72,206		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,000		
		구 21,000		
2)작업용의자	307,000원*1대	307		
2)작업용의자	276,000원*10대	2,760		
2)책상	231,000원*10대	2,310		
2)이동형파일서랍	227,000원*10대	2,270		
2)캐비닛	220,000원*10대	2,200		
2)캐비닛	185,000원*5대	925		
2)캐비닛	264,000원*10대	2,640		
2)캐비닛	550,000원*9대	4,950		
2)보조책상	160,000원*1대	160		
2)캐비닛	569,000원*2대	1,138		
2)회의용탁자	410,000원*4대	1,640		
2)회의용탁자	259,000원*2대	518		
2)회의용탁자	372,000원*11대	4,092		
2)회의용탁자	1,296,000원*1대	1,296		
1)일원본동		7,910		
2)문서세단기	1,320,000원*1대	1,320		
2)탁구대(네트포함)	995,000원*2대	1,990		
2)식탁	540,000원*4대	2,160		
2)의자	60,000원*16대	960		
2)상업용 가스레인지	1,480,000원*1대	1,480		
1)일원1동		45,000		
2)화물트럭(소모품포함)	45,000,000원*1대	45,000		
		국 16,000		
		시 8,000		
		구 21,000		
1)수서동		38,851		
2)문서세단기	1,320,000원*2대	2,640		
2)문서세단기	460,000원*1대	460		
2)팩스기기	550,000원*3대	1,650		
2)회의용탁자	135,000원*1대	135		
2)비디오프로젝터	4,360,000원*1대	4,360		
2)영사용스크린	820,000원*1대	820		
2)오디오믹서	950,000원*1대	950		
2)이퀄라이저	960,000원*1대	960		
2)오디오앰프	1,600,000원*1대	1,600		
2)스피커	609,000원*4대	2,436		
2)무선마이크장치	1,150,000원*1대	1,150		
2)무선마이크장치	450,000원*2대	900		
2)전원공급장치	990,000원*1대	990		
2)CD녹음및플레이어	960,000원*1대	960		
2)네트워크시스템장비용랙	850,000원*1대	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마이크로폰	100,000원*1대	100		
2)마이크로스탠드	130,000원*1대	130		
2)마이크로폰	770,000원*1대	770		
2)마이크로폰	324,000원*36대	11,664		
2)냉난방기	5,326,000원*1대	5,326		
1)세곡동		561		
2)냉장고	286,000원*1대	286		
2)코팅기	275,000원*1대	275		
1)조달수수료	784,092,000원*0.54%	4,235		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	39,110,568	30,421,485	8,689,083
	시 147,000		
	구 38,963,568		
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	33,139,926	26,166,872	6,973,054
	시 147,000		
	구 32,992,926		
경쟁력있는 교육환경 조성	27,937,767	21,306,407	6,631,360
	시 147,000		
	구 27,790,767		
학교 교육여건 개선	12,872,074	8,772,346	4,099,728
201 일반운영비	10,502	10,390	112
01 사무관리비	10,502	10,390	112
1)교육경비 심의위원회 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*4명*3회	1,200		
2)초과 50,000원*4명*3회	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)모범학생 및 유공교사 표창장 제작 6,700원*80개교*7명	3,752		
202 여비	300	700	△400
01 국내여비	300	700	△400
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*1명*15일	300		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
1)학교 교육여건 개선사업 업무추진	2,070		
2)교육관련기관 및 단체 간담회 300,000원*3회	900		
2)학교관계자 간담회 130,000원*9회	1,170		
308 자치단체등이전	12,859,202	8,748,848	4,110,354
08 교육기관에대한보조	12,859,202	8,748,848	4,110,354
1)학교 교육여건 개선사업 12,859,202,000원*1식	12,859,202		
초·중·고교 무상급식 지원	10,509,719	8,814,323	1,695,396
308 자치단체등이전	10,509,719	8,814,323	1,695,396
08 교육기관에대한보조	10,509,719	8,814,323	1,695,396
1)무상급식비	10,509,719		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초등학생 3,768원*25,905명*192일*20%	3,748,226		
2)중학생 5,688원*15,602명*173일*20%	3,070,549		
2)고등학생 5,865원*17,857명*173일*20%	3,623,704		
2)특수학교 5,472원*320명*192일*20%	67,240		
고등학교 진로진학 지원	498,350	498,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)공교육활성화 업무추진 간담회 150,000원*9회	1,350		
308 자치단체등이전	497,000	497,000	0
08 교육기관에대한보조	497,000	497,000	0
1)고등학교 진로진학 지원 7,000,000원*17개교	119,000		
1)고등학교 학력향상 지원 18,000,000원*21개교	378,000		
문예체 활동 및 인성교육 지원	908,400	931,400	△23,000
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)인성교육활성화 간담회 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	907,000	899,000	8,000
08 교육기관에대한보조	907,000	899,000	8,000
1)문예체 활동 및 인성교육 지원	907,000		
2)유치원 4,000,000원*34개교	136,000		
2)초등학교 13,000,000원*31개교	403,000		
2)중·고등학교 8,000,000원*46개교	368,000		
공·사립유치원 지원	1,267,550	1,331,000	△63,450
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	1,266,150	1,329,600	△63,450
08 교육기관에대한보조	1,266,150	1,329,600	△63,450
1)방과후과정 운영비 35,000원*78개반*246일	671,580		
1)교사처우 개선비 100,000원*230명*12월	276,000		
1)유기농우유 급식비 350원*3,700명*246일	318,570		
학교보안관 운영	108,508	110,560	△2,052
201 일반운영비	44,968	46,420	△1,452
01 사무관리비	44,968	39,380	5,588
1)순찰용품 등 구매·제작	42,020		
2)학교보안관 조끼 25,000원*20벌*22개동	11,000		
2)학교보안관 모자 20,000원*20개*22개동	8,800		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한 귀마개 3,000원*20개*22개동	1,320		
2)방한 장갑 20,000원*20개*22개동	8,800		
2)전자신호봉 10,000원*5개*22개동	1,100		
2)전자호루라기 20,000원*5개*22개동	2,200		
2)미세먼지 마스크 1,000원*400개*22개동	8,800		
1)표창장,감사장 제작 6,700원*20개*22개동	2,948		
203 업무추진비	540	1,140	△600
03 시책추진업무추진비	540	1,140	△600
1)학교보안관 간담회 180,000원*3회	540		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
09 행사실비지원금	63,000	63,000	0
1)학교보안관 평가 모니터요원 활동비 100,000원*12명	1,200		
1)학교보안관 운영위원회 참석 실비	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		
강남구 진로직업체험지원센터 운영	343,187	348,428	△5,241
	시 147,000		
	구 196,187		
307 민간이전	337,087	336,060	1,027
	시 147,000		
	구 190,087		
05 민간위탁금	337,087	336,060	1,027
1)인건비	197,427		
2)급여	167,040		
3)팀장 3,828,128원*1명*12월	45,938		
	시 15,000		
	구 30,938		
3)팀원 2,522,949원*4명*12월	121,102		
	시 57,000		
	구 64,102		
2)4대보험료 274,450원*5명*12월	16,467		
	시 5,075		
	구 11,392		
2)퇴직적립금 231,995원*5명*12월	13,920		
	시 5,075		
	구 8,845		
1)진로 프로그램 사업비	94,220		
2)진로체험비	47,000		
3)현장직업체험 재료비 100,000원*230학급	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)학교방문 진로직업체험 강사료 120,000원*200학급	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
2)청소년 진로 코칭	35,720		
3)학급진로 코칭 120,000원*160회	19,200		
시	9,600		
구	9,600		
3)대학생 멘토링 20,000원*10개학급*20회	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
3)특수학급 진로교실 120,000원*20회	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
3)교내 진로동아리 120,000원*66개	7,920		
시	3,960		
구	3,960		
3)진로콘서트 1,100,000원*2회	2,200		
시	1,100		
구	1,100		
2)진로 동아리 지원	5,500		
3)센터내 동아리 운영 125,000원*12월*3개	4,500		
시	2,250		
구	2,250		
3)워크숍 500,000원*2회	1,000		
시	500		
구	500		
2)온라인 컨텐츠 제작 6,000,000원*1회	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
1)언택트 진로박람회 운영	11,640		
2)진로박람회 10,000,000원*1회	10,000		
시	10,000		
2)타 부스 운영 1,640,000원*1회	1,640		
시	1,640		
1)진로교육 네트워크 운영비	4,500		
2)네트워크 운영 750,000원*2회	1,500		
시	750		
구	750		
2)체험처 멘토협의비 100,000원*30회	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
1)메이커 교육 사업비	21,600		
2)재료비 1,000,000원*12월	12,000		
2)강사료 120,000원*80회	9,600		
1)운영비	7,700		
2)부서운영비 575,000원*12월	6,900		
시	3,450		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,450		
2)홍보운영비 800,000원*1회	800		
	시 400		
	구 400		
405 자산취득비	6,100	12,368	△6,268
01 자산및물품취득비	6,100	12,368	△6,268
1)카메라(렌즈포함) 3,000,000원*1대	3,000		
1)프리뷰모니터 800,000원*1대	800		
1)조명 스크린 850,000원*1대	850		
1)짐벌 550,000원*1대	550		
1)촬영용품(녹음기,마이크,삼각대) 900,000원*1세트	900		
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
201 일반운영비	35,620	35,300	320
01 사무관리비	17,120	16,800	320
1)운영협의회 회의참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)실무협의회 회의참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
1)분과위원회 회의참석수당 20,000원*50명*4회	4,000		
1)사업계획서 및 홍보물 등 제작 3,320,000원*1회	3,320		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)혁신교육지구 안전보험 가입 13,000,000원*1회	13,000		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
1)혁신교육사업 설명회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)학부모 역량강화 활동 1,500,000원*3회	4,500		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*6회*12월	720		
301 일반보전금	660	660	0
09 행사실비지원금	660	660	0
1)혁신교육 활동(현장방문 등)지원	660		
2)급량비 8,000원*30명*2회	480		
2)다과비 3,000원*30명*2회	180		
308 자치단체등이전	463,000	462,795	205
08 교육기관에대한보조	463,000	462,795	205
1)협력강사 지원 4,000,000원*25개교	100,000		
1)초등학교 상담봉사자 지원 5,000,000원*12개교	60,000		
1)심리정서 안정지원 4,000,000원*45개교	180,000		
1)학생동아리 활동지원 3,000,000원*41개교	123,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등학교 무상교육 지원	331,332	0	331,332
308 자치단체등이전	331,332	0	331,332
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0	331,332
1)고교 무상교육 지원 부담금 331,332,000원*1식	331,332		
중·고교 입학준비금 지원	598,647	0	598,647
308 자치단체등이전	598,647	0	598,647
08 교육기관에대한보조	598,647	0	598,647
1) 중·고교 입학준비금 지원 300,000원*9,830명*20%	589,800		
1)제로페이 수수료 589,800,000원*1.5%	8,847		
고품격 영어교육 시스템 구축	1,353,167	1,383,015	△29,848
영어 공교육 활성화	1,353,167	1,383,015	△29,848
201 일반운영비	15,208	4,805	10,403
01 사무관리비	14,170	3,680	10,490
1)원어민 EPIK 채용 비용 930,000원*13회	12,090		
1)교육연수 참가비 80,000원*26명*1회	2,080		
03 행사운영비	1,038	1,125	△87
1)교재인쇄비 6,500원*26권*2회	338		
1)연수교육 강사료	700		
2)기본 230,000원*2회	460		
2)초과 120,000원*2회	240		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*25일	500		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1) 영어공교육활성화 간담회 380,000원*4회	1,520		
301 일반보전금	416	400	16
09 행사실비지원금	416	400	16
1)교육연수 참가자 급량비 8,000원*26명*2회	416		
307 민간이전	11,400	10,500	900
07 연금지급금	11,400	10,500	900
1)시간선택제임기제 공무원(라급) 퇴직금 3,800,000원*1명*3년	11,400		
308 자치단체등이전	1,324,123	1,364,265	△40,142
08 교육기관에대한보조	1,324,123	1,364,265	△40,142
1)원어민 영어보조교사 인건비	1,315,023		
2)급여 2,700,000원*26명*12월	842,400		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 고품격 영어교육 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주거지원비 900,000원*26명*12월	280,800		
2)퇴직금 2,700,000원*26명*1년	70,200		
2)4대보험료	121,623		
3)국민연금보험 1,123,200,000원*4.5%	50,544		
3)국민건강보험 1,123,200,000원*3.43%	38,526		
3)장기요양보험 38,525,760원*11.52%	4,439		
3)고용보험 1,123,200,000원*1.65%	18,533		
3)산재보험 1,123,200,000원*0.853%	9,581		
1)원어민 영어보조교사 항공료 1,300,000원*7명	9,100		
인터넷 수능방송국 운영	3,848,992	3,477,450	371,542
인터넷수능방송 운영	3,848,992	3,477,450	371,542
201 일반운영비	315,310	212,790	102,520
01 사무관리비	241,090	142,755	98,335
1)강의용 소모품 및 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)강남인강 강사 분장실 운영 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소용품 구입	4,200		
2)화장실 롤휴지 150,000원*12월	1,800		
2)청소용품 200,000원*12월	2,400		
1)공기청정기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
1)화분임차 110,000원*12월	1,320		
1)복사기 및 프린터 토너 구입 300,000원*4색*4회	4,800		
1)행정장비 수리 200,000원*2대*2회	800		
1)장학증서 및 협약서 등 제작 7,000원*120장	840		
1)강남인강 홍보	79,800		
2)상·하반기 버스 및 엘리베이터 홍보 22,000,000원*2회	44,000		
2)학교알림장 앱(App) 홍보 6,000,000원*1회	6,000		
2)온라인 학습커뮤니티 홍보 3,300,000원*2회	6,600		
2)홍보 전단지 제작 1,000원*5,000장*2회	10,000		
2)강남인강 홍보물 제작 600원*5,000개*4회	12,000		
2)홍보물 발송비 100,000원*12월	1,200		
1)법률자문료 110,000원*5회	550		
1)저작권료 및 프로그램 사용료	133,000		
2)교재 저작권료 10,000,000원*10권	100,000		
2)국어 문학작품 저작권료 10,000,000원*3회	30,000		
2)능률 VOCA 프로그램 사용료 3,000,000원*1회	3,000		
1)운영수당	6,000		
2)강남인강 자문위원회 심의수당	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본료 100,000원*8명*1회	800		
3)초과분 50,000원*8명*1회	400		
2)강사 채용 심사위원 심사수당	3,000		
3)기본료 100,000원*10명*2회	2,000		
3)초과분 50,000원*10명*2회	1,000		
2)장학생 선정 심사위원 심사수당	1,800		
3)기본료 100,000원*6명*2회	1,200		
3)초과분 50,000원*6명*2회	600		
02 공공운영비	45,220	41,280	3,940
1)공공요금 및 제세	35,060		
2)전화요금 120,000원*12월	1,440		
2)인터넷사용료 160,000원*12월	1,920		
2)문자(SMS 인증)발송료 300,000원*12월	3,600		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)상 · 하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
2)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
2)지역난방 열사용료 200,000원*12월	2,400		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)시설장비 유지비	10,160		
2)청사 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
2)전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
2)소방시설 작동기능점검 450,000원*2회	900		
2)청사방역 소독 400,000원*2회	800		
2)냉난방기 세척 및 수리 200,000원*2회	400		
2)자동출입문 유지 · 보수 150,000원*2회	300		
2)통신시설장비 유지 · 보수 50,000원*12월	600		
2)기타 청사 유지관리 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	29,000	28,755	245
1)강사 오리엔테이션 및 성과분석 설명회	4,000		
2)대관료 3,000,000원*1회	3,000		
2)강사료	700		
3)기본료 230,000원*2명*1회	460		
3)초과분 120,000원*2명*1회	240		
2)행사운영비 300,000원*1회	300		
1)학습법 및 입시설명회	25,000		
2)강사료(입시특강)	5,000		
3)기본료 300,000원*1명*10회	3,000		
3)초과분 200,000원*1명*10회	2,000		
2)강사료(고등 학습법) 300,000원*2명*10회	6,000		
2)강사료(중등 학습법) 200,000원*2명*10회	4,000		
2)자료집 제작비 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	1,080	0	1,080

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,080	0	1,080
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*3명*3회*12월	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)인터넷수능방송 업무추진 200,000원*8회	1,600		
301 일반보전금	1,540,880	1,451,760	89,120
09 행사실비지원금	880	1,760	△880
1)강사 오리엔테이션 및 성과분석 설명회	880		
2)급량비 8,000원*80명*1회	640		
2)다과비 3,000원*80명*1회	240		
12 기타보상금	1,540,000	1,450,000	90,000
1)강사료	1,540,000		
2)고등부 300,000원*3,200시간	960,000		
2)중등부 200,000원*2,900시간	580,000		
307 민간이전	1,573,142	1,517,120	56,022
05 민간위탁금	1,547,988	1,505,577	42,411
1)인터넷수능방송 위탁 운영	1,508,593		
2)동영상 송출(CDN) 서비스 운영 6,050,000원*12월	72,600		
2)서버 · 네트워크 시스템 유지 관리 20,754,700원*12월	249,057		
2)강의제작 운영 45,022,072원*12월	540,265		
2)학습관리시스템(LMS) 운영 32,561,090원*12월	390,734		
2)콜센터 운영 21,328,010원*12월	255,937		
1)조달계약 수수료 16,595,000원*1회	16,595		
1)강남인강 청사 청소대행 용역비 1,900,000원*12월	22,800		
07 연금지급금	25,154	11,543	13,611
1)시간선택제임기제공무원(라급) 퇴직금 3,847,500원*1명*5년	19,238		
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 1,479,000원*1명*4년	5,916		
401 시설비및부대비	26,930	13,240	13,690
01 시설비	26,930	13,240	13,690
1) 청사 누수 보수 공사	15,320		
2)외벽 누수 보수 7,774,000원*1개소	7,774		
2)지하 누수 보수 7,546,000원*1개소	7,546		
1)옥상 녹지 · 텃밭 유지 보수 1,610,000원*3회	4,830		
1)청사 긴급 유지 보수 공사 3,000,000원*2회	6,000		
1)청사 정기 안전점검 390,000원*2회	780		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	390,050	279,890	110,160
01 자산및물품취득비	390,050	279,890	110,160
1)강의제작 시스템 구축 322,830,000원*1식	322,830		
1)강남인강 DB접근제어 S/W 구입 50,000,000원*1개	50,000		
1)데스크톱 컴퓨터 구입(강의실) 1,000,000원*6대	6,000		
1)액정모니터 구입(조정실) 300,000원*10대	3,000		
1)촬영용 조명 구입 120,000원*6개	720		
1)사무용 의자 구입 220,000원*15개	3,300		
1)냉난방기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
1)서랍장 구입 400,000원*3개	1,200		
글로벌 평생학습 도시 조성	5,835,681	4,059,547	1,776,134
평생학습체제 구축	5,835,681	4,059,547	1,776,134
평생학습관 위탁운영	5,212,253	3,458,702	1,753,551
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1) 교통유발부담금 1,500,000원*1식	1,500		
309 전출금	3,285,020	2,927,759	357,261
01 공사·공단경상전출금	3,285,020	2,927,759	357,261
1)인건비	1,125,442		
2)기본급 2,317,630원*25명*12월	695,289		
2)제수당	248,076		
3)초과수당 655,370원*25명*12월	196,611		
3)연차수당 111,740원*25명*10일	27,935		
3)가족수당 61,200원*17명*12월	12,485		
3)장기근속수당 65,000원*8명*12월	6,240		
3)자격수당 36,400원*11명*12월	4,805		
2)퇴직급여충당금 843,564,120원*1/12월	70,298		
2)퇴직연금 부담금 131,745,960원*1/12월	10,979		
2)기간제근로자 등 보수 2,800,000원*3명*12월	100,800		
1)운영경비	2,159,578		
2)사무관리비	158,550		
3)기본사무용품비 384,500원*3개소*12월	13,842		
3)소모성물품구입비 1,526,780원*3개소*12월	54,965		
3)온라인 강좌 촬영 및 편집비 1,000,000원*7회	7,000		
3)방역물품 구매 2,000,000원*3개소*2회	12,000		
3)전자결제 지불수수료 784,000원*3개소*12월	28,224		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)폐기물처리비 600,000원*3개소*1회	1,800		
3)정화조청소(청담, 대치) 1,200,000원*2개소	2,400		
3)무인경비시스템(압구정) 165,000원*1개소*12월	1,980		
3)공기청정기 등 임차료 737,170원*3개소*12월	26,539		
3)차량 임차료 650,000원*1대*12월	7,800		
3)평생학습관 자문위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)공공요금 및 제세공과금	47,454		
3)통신비 80,670원*3개소*12월	2,905		
3)전용회선료 372,470원*3개소*12월	13,409		
3)상하수도료 2,200,000원*2개소*6월	26,400		
3)법인균등건물 지방소득세 65,000원*3개소	195		
3)보험료(재정보증보험 등) 1,195,000원*3개소	3,585		
3)차량유류비 80,000원*1대*12월	960		
2)여비 10,000원*10명*20회*12월	24,000		
2)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
2)4대보험	148,874		
3)국민연금 1,222,874,000원*4.5%	55,030		
3)건강보험 1,222,874,000원*3.43%	41,945		
3)고용보험 1,828,874,000원*1.65%	30,177		
3)산재보험 1,830,374,000원*0.93%	17,023		
3)장기요양보험 40,783,000원*11.52%	4,699		
2)기타복리후생비	146,460		
3)급식보조비 100,000원*25명*12월	30,000		
3)특근매식비 8,000원*25명*23일*12월	55,200		
3)자녀학비보조 470,000원*2명*4회	3,760		
3)직원복리후생 2,300,000원*25명	57,500		
2)교육훈련비	7,806		
3)소방안전 관리자(청담, 대치) 303,340원*2명	607		
3)실내공기질 관리자(청담, 대치) 22,500원*2명	45		
3)승강기 안전관리자(청담, 대치) 42,000원*2명	84		
3)특정가스 관리자(대치) 669,800원*1명	670		
3)직원직무교육(외부위탁) 350,000원*2회	700		
3)CS강사료 350,000원*2회	700		
3)집합연수복 200,000원*25명*1착	5,000		
2)수선유지비	139,314		
3)전산장비 유지보수비 1,150,000원*12월	13,800		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자산관리 유지보수비 110,000원*12월*20%	264		
3)장비(헬스기구 등) 수리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
3)건축, 전기, 소방, 기계시설 유지보수비 2,500,000원*3개소*12월	90,000		
3)중앙냉난방 유지보수비(청담, 대치) 7,000,000원*2개소	14,000		
3)에어컨 유지보수비(압구정) 350,000원*35대	12,250		
2)안전점검	50,264		
3)제3종시설물 정기안전점검(청담, 대치) 4,410,000원*2개소*2회	17,640		
3)건축, 기계분야 안전점검(청담, 대치) 390,000원*2명*2회	1,560		
3)가스분야 안전점검 87,150원*3개소*2회	523		
3)전기, 소방, 승강기 등 안전점검 818,730원*3개소*12월	29,475		
3)전문방역 및 소독(청담, 대치) 88,800원*2개소*6회	1,066		
2)동력비	138,440		
3)가스료(대치) 4,300,000원*12월	51,600		
3)전기료(청담, 대치) 3,600,000원*12월*2개소	86,400		
3)비상발전유류비(청담, 대치) 2,200원*100L*2개소	440		
2)행사운영비	6,000		
3)공동체 훈련 등 100,000원*25명	2,500		
3)평생학습매니저 워크숍 및 특성화프로그램 500,000원*7회	3,500		
2)행사실비지원금	1,600		
3)주민참여 현장소통데이트 8,000원*15명*3개소*4회	1,440		
3)평생학습관 자문위원회 운영 8,000원*5명*4회	160		
2)관서업무비 350,000원*12월	4,200		
2)평가급 2,228,490원*25명*240%	133,710		
2)위탁관리비	501,266		
3)용역비(청담, 대치) 32,272,090원*12월	387,266		
3)관리비(압구정) 9,500,000원*12월	114,000		
2)일반보상금	635,510		
3)강사료(공통프로그램) 50,500,000원*12월	606,000		
3)강사료(특성화프로그램) 792,500원*12월	9,510		
3)평생학습매니저 활동지원비 20,000원*40명*25일	20,000		
2)배상금 100,000원*3개소	300		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복무요원 보상금	12,830		
3)급여(봉급, 중식비, 교통비) 850,000원*1명*14월	11,900		
3)근무복 등 340,000원*1명	340		
3)재해보상비 30,000원*1명	30		
3)여비 2,600원*1명*16회*12월	500		
3)간담회 15,000원*1명*4회	60		
401 시설비및부대비	553,400	264,708	288,692
01 시설비	553,400	264,708	288,692
1)대치평생학습관 2층 리모델링	553,400		
2)설계비 22,476,000원*1식	22,476		
2)공사비 523,490,000원*1식	523,490		
2)감리비 7,434,000원*1식	7,434		
404 공사공단자본전출금	1,327,643	115,250	1,212,393
01 공사·공단자본전출금	1,327,643	115,250	1,212,393
1)평생학습관 물품구입비	174,954		
2)헬스기구(압구정, 청담) 3,775,000원*10대	37,750		
2)무동력캐디기(청담) 200,000원*4대	800		
2)전산장비	10,950		
3)컴퓨터(청담) 1,200,000원*5대	6,000		
3)노트북(압구정, 청담, 대치) 1,650,000원*3대	4,950		
2)냉난방기	11,500		
3)벽걸이형 냉난방기(청담) 1,500,000원*4대	6,000		
3)스탠드형 냉난방기(청담) 5,500,000원*1대	5,500		
2)CCTV 교체설치(압구정, 청담, 대치) 564,000원*71대	40,044		
2)LED 간판 교체	52,910		
3)압구정 19,800,000원*1개	19,800		
3)청담 15,510,000원*1개	15,510		
3)대치 17,600,000원*1개	17,600		
2)사인물 제작 7,000,000원*3개소	21,000		
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 4,200,000원*12개월	50,400		
1)압구정평생학습관	18,000		
2)경비실 환경개선 18,000,000원*1개	18,000		
1)청담평생학습관	336,200		
2)온수탱크 및 냉온수 보일러 교체 210,000,000원*1식	210,000		
2)배수펌프 교체 1,000,000원*10대	10,000		
2)지하1층 골프교실 타석 시스템 교체 15,500,000원*4타석	62,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1층 외부(골프교실 천장) 방수공사 29,700,000원*1식	29,700		
2)옥상 및 옥탑 방수공사 24,500,000원*1식	24,500		
1)대치평생학습관	748,089		
2)엘리베이터 교체 78,508,696원*1대	78,509		
2)블라인드 설치 9,900,000원*1식	9,900		
2)지하2층 온수탱크 교체 150,000,000원*1식	150,000		
2)옥상 방음벽 설치 19,700,000원*1식	19,700		
2)환경개선	489,980		
3)설계비 20,533,000원*1식	20,533		
3)화장실(지하1층~5층) 182,600,000원*1식	182,600		
3)지하1~2층, 1층 현장근로자 사무실 25,000,000원*1식	25,000		
3)1층 러닝카페 40,000,000원*1식	40,000		
3)4층 체육교실 및 탈의실, 샤워실 151,000,000원*1식	151,000		
3)5층 강당 출입문 및 강당 대기실 64,020,000원*1식	64,020		
3)감리비 6,827,000원*1식	6,827		
405 자산취득비	44,690	149,485	△104,795
01 자산및물품취득비	44,690	149,485	△104,795
1)대치평생학습관(2층)	44,690		
2)강의실 책상 270,000원*42개	11,340		
2)접이식 의자 150,000원*84개	12,600		
2)교탁 300,000원*2개	600		
2)칠판 400,000원*2개	800		
2)사물함 250,000원*3개	750		
2)빔프로젝터 2,300,000원*2개	4,600		
2)수신기 1,000,000원*2개	2,000		
2)마이크 150,000원*4개	600		
2)스피커 500,000원*4개	2,000		
2)영사용스크린 500,000원*2개	1,000		
2)스탠드형 냉난방기 2,800,000원*3대	8,400		
강남 평생학습 활성화	623,428	600,845	22,583
201 일반운영비	413,050	288,890	124,160
01 사무관리비	143,590	129,230	14,360
1)평생학습 홍보	99,750		
2)프로그램 운영 홍보물 제작 1,300,000원*12월	15,600		
2)평생학습소식지「The 채움」제작 3,000원*5,000부*4회	60,000		
2)평생학습프로그램 안내책자 제작 3,450원*7,000부	24,150		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)롱런아카데미	18,240		
2)운영물품 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)감염병 및 해충 예방서비스 500,000원*12월	6,000		
2)시설관련 수리비 1,000,000원*3회	3,000		
2)청소비 1,200,000원*2회	2,400		
2)전자결제 지불 수수료 70,000원*12월	840		
1)소소한 학교 운영	4,900		
2)소모품 및 사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
1)강남시민대학	9,600		
2)홍보물 제작 800,000원*9월	7,200		
2)자문위원회 참석수당	2,400		
3)기본료 100,000원*4명*4회	1,600		
3)초과 50,000원*4명*4회	800		
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	4,800		
2)기본 100,000원*4명*8회	3,200		
2)초과 50,000원*4명*8회	1,600		
1)번역비(유네스코 학습도시 네트워크) 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	12,040	12,040	0
1)롱런아카데미 공과금(전기, 수도, 가스) 600,000원*12월	7,200		
1)롱런아카데미 통신비 70,000원*12월	840		
1)평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	257,420	147,620	109,800
1)평생학습지원사업 설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)강남구 평생학습 체험·전시회	10,600		
2)현수막 제작 40,000원*40개	1,600		
2)무대·행사장 설치 및 집기 대여 4,000,000원*1회	4,000		
2)배너 제작 및 행사물품 구입 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)롱런아카데미 강사료	35,200		
2)기본 120,000원*40강좌*4주	19,200		
2)초과 100,000원*40강좌*4주	16,000		
1)소소한 학교 활동자 교육	1,000		
2)강사비 기본 230,000원*2회	460		
2)강사비 초과 120,000원*2회	240		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*2회	300		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네학습관 현판 제작 500,000원*2개소	1,000		
1)자발적 학습모임	24,240		
2)강사비 기본 230,000원*2회	460		
2)강사비 초과 120,000원*2시간*2회	480		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*2회	300		
2)학습비 지원 500,000원*40개*1회	20,000		
2)학습동아리 컨설팅 지원 1,000,000원*3개	3,000		
1)강남시민대학	156,000		
2)주민연사 강연회	116,000		
3)연사 참가비 22,200,000원*5회	111,000		
3)조형물 제작 5,000,000원*1개	5,000		
2)명사 특강	20,000		
3)강연료 3,000,000원*4회	12,000		
3)현수막 및 물품구입 500,000원*4회	2,000		
3)온라인 강좌 콘텐츠 제작 1,500,000원*4회	6,000		
2)세계석학 온라인 강연회 20,000,000원*1회	20,000		
1)평생교육실무협의회 등 위원 연수	6,380		
2)대관료 1,000,000원*1회	1,000		
2)차량임차 700,000원*1대*1일	700		
2)강사비 기본 300,000원*2명	600		
2)강사비 초과 200,000원*2명	400		
2)연수교재 제작 12,000원*40명	480		
2)운영경비(단체프로그램, 여행자보험등) 80,000원*40명	3,200		
1)평생교육실무협의회 민·관 협력분과 활동비 150,000원*10월*2개분과	3,000		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육	8,400		
2)강사비 기본 300,000원*8회	2,400		
2)강사비 초과 200,000원*2시간*8회	3,200		
2)운영경비(교육교재 구입 등) 350,000원*8회	2,800		
1)유관기관 평생교육 컨설팅	10,600		
2)강사비 기본 300,000원*4회*2명*2개소	4,800		
2)강사비 초과 200,000원*4회*2명*2개소	3,200		
2)원고료 12,000원*50매	600		
2)컨설팅 결과물 제작비 12,000원*50부*2개소	1,200		
2)운영경비(교구 구입비 등) 400,000원*2개소	800		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)평생학습 프로그램 운영지원(시간선택제임기제공무원) 10,000원*3명*40일	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보전금	22,458	21,660	798
09 행사실비지원금	22,458	21,660	798
1)평생학습지원사업 설명회 다과비 3,000원*70명*1회	210		
1)강남구 평생학습 체험·전시회 운영	2,200		
2)급량비 8,000원*200명*1회	1,600		
2)다과비 3,000원*200명*1회	600		
1)소소한 학교	14,640		
2)활동자 실비 8,000원*150명*12월	14,400		
2)활동자 교육 및 간담회 다과비 3,000원*40명*2회	240		
1)자발적 학습모임 역량강화 교육 다과비 3,000원*60명*2회	360		
1)강남시민대학	528		
2)자문회의 다과비 3,000원*4명*4회	48		
2)강연회 다과비 3,000원*40명*4회	480		
1)평생교육실무협의회 등 위원 연수	760		
2)급량비 8,000원*40명*2식	640		
2)다과비 3,000원*40명*1회	120		
1)평생교육실무협의회 민·관협력분과 운영	2,800		
2)급량비 8,000원*20명*5회*2개분과	1,600		
2)다과비 3,000원*20명*10회*2개분과	1,200		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육	960		
2)다과비 3,000원*40명*8회	960		
307 민간이전	185,200	230,000	△44,800
02 민간경상사업보조	170,000	206,000	△36,000
1)평생학습프로그램 지원사업 5,000,000원*22개	110,000		
1)평생학습체험·전시 운영 500,000원*30개소	15,000		
1)우리동네 학습관 조성사업 4,500,000원*10개소	45,000		
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
1)전문기관(대학 등) 연계운영 프로그램 10,000,000원*1회	10,000		
07 연금지급금	5,200	4,000	1,200
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,600,000원*2년*1명	5,200		
행정운영경비(교육지원과)	115,761	181,866	△66,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,761	145,953	△30,192
기본경비	115,761	145,953	△30,192
201 일반운영비	60,861	62,973	△2,112
01 사무관리비	60,861	62,973	△2,112
1)일반수용비 1,391,750원*12월	16,701		
1)급량비	44,160		
2)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	49,680	77,760	△28,080
01 국내여비	49,680	77,760	△28,080
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
재무활동(교육지원과)	19,200	13,200	6,000
보전지출	19,200	13,200	6,000
기타반환금등	19,200	13,200	6,000
802 반환금기타	19,200	13,200	6,000
03 기타반환금등	19,200	13,200	6,000
1)롱런아카데미 수강료 환불 5,500,000원*12월*20%	13,200		
1)평생학습관 수강료 환불 500,000원*12월	6,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	883,534	865,317	18,217
재무행정의 효율적 운영	767,199	724,224	42,975
공유재산의 효율적 관리	630,981	599,665	31,316
공유재산 및 물품의 효율적 관리	630,981	599,665	31,316
201 일반운영비	626,081	594,265	31,816
01 사무관리비	28,135	29,485	△1,350
1)감정평가수수료 2,000,000원*6회	12,000		
1)측량수수료 외 각종수수료 650,000원*8필지	5,200		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산심의회 참석 수당	4,800		
2)기본 100,000원*8명*6회	4,800		
1)구유재산 보호 안내판 등 100,000원*5개	500		
1)불용품 매각을 위한 온비드 수수료 250,000원*12월	3,000		
1)소모품 구입비	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		
02 공공운영비	597,946	564,780	33,166
1)구유재산 유지관리비 500,000원*4개소	2,000		
1)구유재산 공제회비 납부	573,140		
2)영조물손해배상 공제회비 155,000원*1,904건	295,120		
2)건물 · 시설물재해복구 공제회비 730,000원*374건	273,020		
2)자기부담금 100,000원*50건	5,000		
1)회계관직 공무원 재정보증보험료	17,406		
2)징수관, 재무관 100,000,000원*0.06%*95명	5,700		
2)기금출납원 50,000,000원*0.06%*13명	390		
2)일상경비출납원 50,000,000원*0.06%*226명	6,780		
2)일상경비출납원보조자 20,000,000원*0.06%*378명	4,536		
1)RFID 물품관리시스템 유지보수료 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	3,900	4,400	△500
03 시책추진업무추진비	3,900	4,400	△500
1)공유재산 및 물품관리 업무추진 300,000원*9회	2,700		
1)공유재산심의회 운영 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공시설물 훼손자 신고 보상금 1,000,000원*1회	1,000		
효율적인 계약심사 및 계약업무	38,020	46,230	△8,210
계약심사업무의 효율화	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
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	35,380	43,590	△8,210
201 일반운영비	33,380	41,590	△8,210
01 사무관리비	28,250	36,460	△8,210
1)지방계약법령집 등 교육 책자 제작 30,000원*5권*66개부서	9,900		
1)수의계약 관리 시스템 업그레이드 용역 3,200,000원*1회	3,200		
1)국가종합 전자조달 시스템 이용 수수료 20,000원*35건*12월	8,400		
1)계약심의위원회 참석 수당	6,750		
2)기본 100,000원*9명*5회	4,500		
2)초과 50,000원*9명*5회	2,250		
02 공공운영비	5,130	5,130	0
1)관급자재관리시스템 유지보수료 427,500원*12월	5,130		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)계약업무 추진 200,000원*5회	1,000		
1)계약심의위원회 운영 200,000원*5회	1,000		
투명하고 안정된 회계질서 확립	98,198	78,329	19,869
체계적인 지출업무추진	24,318	10,049	14,269
201 일반운영비	22,518	8,249	14,269
01 사무관리비	3,200	3,000	200
1)연말정산 교육자료 제작 14,000원*100부	1,400		
1)구금고 검사 수당 150,000원*2명*6일	1,800		
02 공공운영비	19,318	5,249	14,069
1)일일결산시스템 유지보수료 47,716,000원*11%	5,249		
1)일일결산시스템 업그레이드 14,069,000원*1회	14,069		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립 (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)연말정산관계자 회의 등 200,000원*4회	800		
1)구금고 검사 운영 간담회 200,000원*5회	1,000		
결산 업무 추진	73,880	68,280	5,600
201 일반운영비	67,580	61,980	5,600
01 사무관리비	67,580	61,980	5,600
1)2020회계연도 결산관련 책자 인쇄	25,180		
2)사전결산 교육자료 10,000원*100부	1,000		
2)2020회계연도 결산서(안) 132,000원*50부	6,600		
2)2020회계연도 결산서 96,500원*120부	11,580		
2)알기 쉬운 결산보고서 5,000,000원*1회	5,000		
2)결산검사의견서 10,000원*100부	1,000		
1)2020회계연도 결산 검토 용역	17,000		
2)재무제표 검토 17,000,000원*1회	17,000		
1)2020회계연도 결산검사장 운영	2,900		
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		
1)운영수당	22,500		
2)결산검사위원 수당 150,000원*5명*30일	22,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)결산검사 및 심의 관련 업무 협의 등 200,000원*7회	1,400		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)결산검사위원 급량비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 실비보상비 3,000원*5명*30회	450		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
1)결산검사위원 사전교육비 140,000원*5명	700		
행정운영경비(재무과)	116,335	141,093	△24,758
기본경비	116,335	141,093	△24,758
기본경비	116,335	141,093	△24,758
201 일반운영비	62,455	63,863	△1,408
01 사무관리비	62,455	63,863	△1,408
1)일반수용비 1,524,580원*12월	18,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	49,680	71,760	△22,080
01 국내여비	49,680	71,760	△22,080
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,697,479	1,710,150	△12,671
주민만족 행정구현	1,026,883	1,079,861	△52,978
고객중심의 민원행정서비스	979,544	866,173	113,371
전문가 무료상담실 운영	31,980	32,505	△525
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*12월	2,520		
301 일반보전금	28,320	28,320	0
12 기타보상금	28,320	28,320	0
1)전문가 무료상담 보상금	28,320		
2)변호사 수당 30,000원*2시간*252일	15,120		
2)변호사 여비 20,000원*252일	5,040		
2)세무사 수당 30,000원*2시간*51일	3,060		
2)세무사 여비 20,000원*51일	1,020		
2)노무사 수당 30,000원*2시간*51일	3,060		
2)노무사 여비 20,000원*51일	1,020		
하나로 민원창구 운영	66,821	60,769	6,052
101 인건비	42,540	36,524	6,016
04 기간제근로자등보수	42,540	36,524	6,016
1)임금 85,620원*27일*1명*12월	27,741		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금보험료 27,740,880원*4.5%	1,249		
1)건강보험료 27,740,880원*3.43%	952		
1)장기요양보험료 951,520원*11.52%	110		
1)고용보험료 27,740,880원*1.65%	458		
1)산재보험료 27,740,880원*1.5%	417		
1)퇴직금 85,620원*30일*1명*4년	10,275		
1)물가 상승 및 보수 자연증가분 41,498,160원*2.5%	1,038		
201 일반운영비	2,126	3,400	△1,274
01 사무관리비	2,126	3,400	△1,274
1)더강남 앱 신용카드 결제 수수료 505,000원*2.64%*12월	160		
1)건설기계조종사 면허증 발급시스템 유지관리비 80,000원*2시간*5회	800		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건설기계 조종사 면허증 발급시스템 소모품	1,166		
2)카드 660원*500매	330		
2)칼라리본 440원*500매	220		
2)홀로그램 패치 1,232원*500매	616		
203 업무추진비	594	594	0
03 시책추진업무추진비	594	594	0
1)민원서비스 향상을 위한 간담회 49,500원*12회	594		
308 자치단체등이전	5,300	5,451	△151
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,451	△151
1)우편모아시스템유지관리비 5,300,000원*1회	5,300		
405 자산취득비	16,261	14,800	1,461
01 자산및물품취득비	16,261	14,800	1,461
1)건설기계 조종사 및 수렵면허증 스캐너 600,000원*2대	1,200		
1)증명발급기 7,530,440원*2대	15,061		
시,구 통합콜센터 운영	511,779	445,476	66,303
203 업무추진비	3,456	3,456	0
03 시책추진업무추진비	3,456	3,456	0
1)120다산콜 업무추진 288,000원*12회	3,456		
308 자치단체등이전	508,323	442,020	66,303
07 자치단체간부담금	508,323	442,020	66,303
1)우리구 부담금 508,323,000원*1회	508,323		
무인민원발급기운영	260,260	260,732	△472
201 일반운영비	260,260	239,573	20,687
01 사무관리비	54,990	50,099	4,891
1)무인민원발급기 설치장소 임차	12,600		
2)지하철내 설치장소 임차료 116,665원*9개소*12월	12,600		
1)일반수용비	40,330		
2)토너 333,700원*21대*3회	21,024		
2)드럼 88,000원*10대	880		
2)편철심 46,200원*21대*6회	5,822		
2)장착기 308,000원*5대	1,540		
2)영수증(감열지) 1,320원*200개	264		
2)복사방해용지 54,000원*200박스	10,800		
1)신용카드 리더기 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
1)신용카드 리더기 설치비 400,000원*2대	800		
02 공공운영비	205,270	189,474	15,796
1)무인민원발급기 유지관리 13,001,500원*12월	156,018		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 통신네트워크 용역 160,600원*12월	1,928		
1)공공요금	34,524		
2)통신회선료 184,928*14회선*12월	31,068		
2)전기료 32,000원*9대*12월	3,456		
1)시설장비유지비	12,800		
2)전기공사 2,000,000원*2개소	4,000		
2)통신공사 2,000,000원*2개소	4,000		
2)전기계량기 설치 800,000원*6개소	4,800		
여권업무 민원서비스 추진	25,800	24,010	1,790
201 일반운영비	4,950	6,410	△1,460
01 사무관리비	4,950	6,410	△1,460
1)여권접수증 제작 2,000원*1,000권*1회	2,000		
1)등기우편 발송용 봉투 제작 700원*1,000매*1회	700		
1)여권업무 시간선택제임기제공무원 채용관련 면접 심사수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
2)초과 50,000원*5명*3회	750		
307 민간이전	20,850	11,825	9,025
07 연금지급금	20,850	11,825	9,025
1)5년이상 6,243,237원*2명	12,487		
1)4년이상 2,787,349원*3명	8,363		
품격있는 민원행정서비스	17,800	0	17,800
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	17,800	0	17,800
1)친절교육 강사료	440		
2)기본 120,000원*1시간*2회	240		
2)초과 100,000원*1시간*2회	200		
1)친절교육 현수막 40,000원*2회	80		
1)방문민원 현장모니터링 및 코칭	5,280		
2)방문민원 현장모니터링 80,000원*2명*2회*12회	3,840		
2)1:1 친절코칭 120,000원*1시간*12회	1,440		
1)혼인신고 기념 축하카드 제작 2,500원*400명*12월	12,000		
스마트 민원대기단축 온라인 예약시스템 확대 구축	65,104	42,681	22,423
201 일반운영비	6,344	0	6,344
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
02 공공운영비	1,344	0	1,344

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트 민원대기 단축시스템 유지관리 168,000원*8개월	1,344		
207 연구개발비	13,000	16,501	△3,501
02 전산개발비	13,000	16,501	△3,501
1)스마트 민원대기 단축시스템 개발	13,000		
2)인건비(응용SW개발자) 305,985원*1명*20.9일*1.35월	8,634		
2)직접경비(회의비, 인쇄비 등) 136,000원*1식	136		
2)제경비(직접인건비의 23%) 8,633,367원*23%	1,986		
2)기술료(인건비+제경비의10%) 10,619,041원*10%	1,062		
2)부가가치세(총경비의10%) 11,816,945원*10%	1,182		
405 자산취득비	45,760	26,180	19,580
01 자산및물품취득비	45,760	26,180	19,580
1)통합키오스크 발권기 5,500,000원*4대	22,000		
1)LED 번호 표시기 330,000원*12대	3,960		
1)유선 순번 호출기 165,000원*24대	3,960		
1)복합영상 순번표시 모니터(셋탑박스 포함)	12,100		
2)50인치 2,200,000원*4대	8,800		
2)75인치 3,300,000원*1대	3,300		
1)연동 모듈(설치 포함) 3,740,000원*1대	3,740		
행정정보 역량강화	47,339	213,688	△166,349
정보공개심의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)정보공개심의회 운영수당 100,000원*4명*6회	2,400		
강남구기록관 운영	44,939	211,288	△166,349
201 일반운영비	27,475	25,680	1,795
01 사무관리비	27,475	25,680	1,795
1)기록물평가심의회 운영	800		
2)기록물평가심의회 참석수당 기본 100,000원*2명*2회	400		
2)기록물평가심의회 심사수당 기본 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물 보존용품 및 사무용품 등 구매 450,000원*12월	5,400		
1)항온항습기 유지관리 용역 270,000원*12월	3,240		
1)서고 상시소독.방충제 구매	6,540		
2)서고 상시소독제 구매 135,000원*2개소*12월	3,240		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 행정정보 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서고 상시방충제 구매 137,500원*2개소*12월	3,300		
1)서고 집중소독 용역 2,873,750원*2개소*2회	11,495		
203 업무추진비	2,930	3,430	△500
03 시책추진업무추진비	2,930	3,430	△500
1)기록관운영 업무추진 간담회 244,100원*12회	2,930		
308 자치단체등이전	14,534	181,128	△166,594
07 자치단체간부담금	14,534	181,128	△166,594
1)통합기록관리시스템 유지보수 14,533,440원*1회	14,534		
행정운영경비(민원여권과)	670,596	630,289	40,307
기본경비	670,596	603,954	66,642
기본경비	670,596	603,954	66,642
201 일반운영비	602,316	520,554	81,762
01 사무관리비	127,213	112,651	14,562
1)일반수용비	58,773		
2)기본사무용품비 12,000원*29명	348		
2)기본사무용종이류 22,000원*29명*3회	1,914		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*29명	290		
2)행정장비수리비	5,600		
3)프린터 등(프린터17, 팩스7, 복사기5,통합증명발급기2,수동인증기2) 200,000원*33대*50%	3,300		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*46대*50%	2,300		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)민원용 잡지구입비 30,000원*12월	360		
2)기타 소모품구입비 30,000원*29명	870		
2)전산 및 복사기 소모품	36,383		
3)레이저프린터 토너구입비 297,000원*17대*3회	15,147		
3)레이저프린터 드럼구입비 176,000원*17대*2회	5,984		
3)팩스 토너구입비 99,000원*7대*3회	2,079		
3)복사기 토너구입비 264,000원*5대*4회	5,280		
3)복사기 드럼구입비 330,000원*5대*2회	3,300		
3)복사기 폐토너통 구입비 77,000원*5대	385		
3)통합증명발급기 토너구입비 230,000원*2대*8회	3,680		
3)통합증명발급기 호침구입비 44,000원*2대*6회	528		
2)민원신청서 등 제작 300,000원*12종	3,600		
2)민원실 화분 설치비 17,000원*12개*12월	2,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실 공기청정기 임차료 39,000원*11대*12월	5,148		
2)민원실 정수기 임차료 47,000원*3대*12월	1,692		
1)민원실 근무복	12,760		
2)하복 100,000원*26명*2착*130%	6,760		
2)동복 400,000원*15명*1착	6,000		
1)특근매식비	55,680		
2)특근매식비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
02 공공운영비	475,103	407,903	67,200
1)공공요금 및 제세	475,103		
2)일반우편료 400원*7,200통*12월	34,560		
2)등기우편료 2,500원*12,500통*12월	375,000		
2)우편반송료 2,100원*2,500통*12월	63,000		
2)민원업무보험료	2,543		
3)통합민원,인감 171,480원*11명	1,887		
3)여권,가족관계등록 24,290원*27명	656		
202 여비	62,640	75,600	△12,960
01 국내여비	62,640	75,600	△12,960
1)관내출장여비 20,000원*15일*29명*12월*60%	62,640		
203 업무추진비	5,640	5,700	△60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

기획경제국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기획경제국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	91,513,677	79,361,890	86.72%	1,151,787	1.26%	11,000,000	12.02%
기획경제국	91,513,677	79,361,890	86.72%	1,151,787	1.26%	11,000,000	12.02%
기획예산과	21,251,404	21,099,302	99.28%	152,102	0.72%	0	0.00%
지역경제과	48,633,427	38,497,803	79.16%	135,624	0.28%	10,000,000	20.56%
일자리정책과	18,432,793	17,293,556	93.82%	139,237	0.76%	1,000,000	5.43%
세무관리과	1,179,434	975,261	82.69%	204,173	17.31%	0	0.00%
세무1과	1,176,729	925,207	78.63%	251,522	21.37%	0	0.00%
세무2과	839,890	570,761	67.96%	269,129	32.04%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	21,251,404	30,018,305	△8,766,901
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 20,841,404		
지방행정 역량 강화	6,078,844	4,597,323	1,481,521
정책의 종합, 조정	506,530	552,995	△46,465
구정운영의 종합 기획 및 조정	274,130	310,280	△36,150
201 일반운영비	110,450	156,600	△46,150
01 사무관리비	73,450	108,600	△35,150
1)주요 기획업무 추진	32,000		
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	20,000		
2)구정백서 발간 20,000,000원*1회	20,000		
1)강남구 정책자문위원회 위원 참석수당	15,600		
2)기본 100,000원*52명*2회	10,400		
2)초과 50,000원*52명*2회	5,200		
1)강남구 정책연구용역 심의위원회	5,850		
2)참석수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
2)평가수당 150,000원*5일*5회	3,750		
02 공공운영비	37,000	48,000	△11,000
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 15,000,000원*1회	15,000		
1)지방자치단체 국제화 사업 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
1)서울시구청장협의회 분담금(민선7기 4차년도) 8,000,000원*1회	8,000		
1)서울시구청장협의회 분담금 증액분(민선7기 3차년도) 4,000,000원*1회	4,000		
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	150,000	140,000	10,000
01 포상금	150,000	140,000	10,000
1)대내외기관 평가에 따른 포상 5,000,000원*30회	150,000		
기관공통업무추진	183,000	151,540	31,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	183,000	151,540	31,460
03 시책추진업무추진비	183,000	151,540	31,460
1)기관공통 시책업무추진 183,000,000원*1식	183,000		
구정 연구단 운영	49,400	72,175	△22,775
201 일반운영비	42,000	62,000	△20,000
01 사무관리비	42,000	62,000	△20,000
1)정책연구 관련 조사, 자문회의, 심사 등 3,000,000원*10개과제	30,000		
1)정책개발 자료집 및 사례집, 보고서 발간 등 1,000,000원*10회	10,000		
1)정책개발 참고용 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
1)국내 벤치마킹 여비 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)연구분야별 업무추진 500,000원*10개 과제	5,000		
행정혁신 활성화	4,616,214	3,083,962	1,532,252
우수행정시책 개발	9,840	9,840	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)제안제도 관련 실무 심의 100,000원*1명*4회	400		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)우수행정 시책개발 업무추진 260,000원*4회	1,040		
1)창의행정 활성화 업무추진 260,000원*4회	1,040		
301 일반보전금	3,080	3,080	0
12 기타보상금	3,080	3,080	0
1)창안등급 제안 주민 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반 우수제안 주민 기념품 지급	1,080		
2) A등급 50,000원*3건*4회	600		
2) B등급 30,000원*3건*4회	360		
2) C등급 10,000원*3건*4회	120		
303 포상금	4,280	4,280	0
01 포상금	4,280	4,280	0
1)제안 추진실적 우수부서 시상 300,000원*4개부서*1회	1,200		
1)창안등급 제안 직원 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급	1,080		
2) A등급 50,000원*3건*4회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) B등급 30,000원*3건*4회	360		
2) C등급 10,000원*3건*4회	120		
성과관리제도 운영	64,970	64,970	0
201 일반운영비	31,400	31,400	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)성과관리평가 심사수당 100,000원*7명*3일	2,100		
1)성과인정위원회 심사수당 100,000원*2명*2회*2일	800		
1)평가보고서 자료 제작 18,000원*100부*2회	3,600		
1)중앙부처 주관 행정우수사례 발표회 및 워크샵 참가 300,000원*10명*2회	6,000		
03 행사운영비	18,900	18,900	0
1)주민배심원단 구성 및 운영 용역 18,000,000원*1식	18,000		
1)주민배심원단회의 위촉장 등 행사용품 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)성과중심의 업무평가 추진 260,000원*12회	3,120		
301 일반보전금	450	450	0
09 행사실비지원금	450	450	0
1)주민배심원단 회의 다과비 3,000원*50명*3회	450		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)공약사업 업무평가 시상 1,000,000원*5개 부서*4회	20,000		
1)성과관리 평가 시상 1,000,000원*10개 부서	10,000		
강남구 도시관리공단 운영 관리	4,541,404	3,009,152	1,532,252
201 일반운영비	202	194	8
01 사무관리비	202	194	8
1)도시관리공단 운영 일반수용비	202		
2)표창장 6,710원*30명	202		
306 출연금	18,500	18,500	0
01 출연금	18,500	18,500	0
1)지방공기업평가원 출연금 18,500,000원*1회	18,500		
309 전출금	3,777,919	2,990,458	787,461
01 공사·공단경상전출금	3,777,919	2,990,458	787,461
1)인건비(보수) 3,671,729원*41명*12월	1,806,491		
1)퇴직급여 1,750,260,000원*1/12	145,855		
1)퇴직연금부담금 200,256,000원*1/12	16,688		
1)일반운영비	536,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무관리비 40,810,333원*12월	489,724		
2)공공운영비 3,906,833원*12월	46,882		
1)여비	153,800		
2)국내여비 178,571원*28명	5,000		
2)월액여비 10,000원*20회*12월*37명	88,800		
2)국외업무여비 3,000,000원*20명	60,000		
1)업무추진비 1,100,000원*12월	13,200		
1)복리후생비	514,815		
2)사회보험부담금 19,452,583원*12월	233,431		
2)기타복리후생비 23,448,666원*12월	281,384		
1)교육훈련비 5,810,333원*12월	69,724		
1)수선유지교체비 5,889,666원*12월	70,676		
1)행사홍보비 500,000원*1회	500		
1)관서업무비	30,290		
2)정원가산업무비 1,824,166원*12월	21,890		
2)부서운영업무추진비 700,000원*12월	8,400		
1)평가급 2,681,340원*41명*240%	263,844		
1)감가상각비 22,000,000원*1회	22,000		
1)위탁관리비 3,600,000원*12월	43,200		
1)일반보상금	25,030		
2)사회복무요원보상금 911,666원*2명*12월	21,880		
2)기타보상금 15,000원*210명	3,150		
1)포상금 376,744원*172명	64,800		
1)배상금 등 400,000원*1식	400		
404 공사공단자본전출금	744,783	0	744,783
01 공사·공단자본전출금	744,783	0	744,783
1)통합정보관리시스템(ERP) 494,000,000원*1식	494,000		
1)대표홈페이지 재구축 99,033,000원*1식	99,033		
1)개인정보보호 시스템 고도화 102,500,000원*1식	102,500		
1)통합전산실 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
1)전략회의장비(태블릿) 구매 770,000원*25대	19,250		
법제, 소송업무 관리 강화	956,100	960,366	△4,266
규제개혁 및 자치법규 정비	1,720	5,730	△4,010
201 일반운영비	1,000	4,410	△3,410
01 사무관리비	1,000	4,410	△3,410
1)규제개혁위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)법령집 등 관련 도서 구매 40,000원*5권	200		
203 업무추진비	720	1,320	△600
03 시책추진업무추진비	720	1,320	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)규제개혁 추진 120,000원*1회	120		
1)자치법규 정비 추진 120,000원*5회	600		
소송업무의 효율적 수행	954,380	954,636	△256
201 일반운영비	797,280	796,320	960
01 사무관리비	777,280	776,320	960
1)소송 수임료	737,220		
2)신청사건 착수금 200,000원*60건*110%	13,200		
2)신청사건 사례금 240,000원*30건*110%	7,920		
2)본안사건 착수금 1,500,000원*150건*110%	247,500		
2)본안사건 사례금 1,800,000원*120건*110%	237,600		
2)중요소송 착수금 30,000,000원*3건*110%	99,000		
2)중요소송 사례금 60,000,000원*2건*110%	132,000		
1)법률자문 비용	2,060		
2)법률고문 자문료 100,000원*10건*110%	1,100		
2)온라인 법률정보 서비스 80,000원*12월	960		
1)소송 관련 비용	38,000		
2)소송실비(인지대, 송달료, 감정료 등) 300,000원*100건	30,000		
2)송무활동비 40,000원*100건*2회	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비	3,600	3,000	600
1)소송업무 추진 300,000원*12월	3,600		
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	145,500	147,316	△1,816
01 배상금등	145,500	147,316	△1,816
1)소송배상금 2,500,000원*2건	5,000		
1)소송비용 및 판결금 지급	140,000		
2)패소사건 소송비용 및 판결금 3,000,000원*30건	90,000		
2)손해배상사건 소송비용 및 판결금 50,000,000원*1식	50,000		
1)법정 출석경비 50,000원*5건*2회	500		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	284,550	161,336	123,214
효율적 예산업무 추진	284,550	161,336	123,214
성과주의 예산 운영	223,450	94,536	128,914
201 일반운영비	71,000	55,900	15,100

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 효율적 예산업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,000	55,900	15,100
1)예산관련 책자 제작	54,200		
2)본예산(안)서 및 사업설명서 등 제작 33,000,000원*1회	33,000		
2)추경예산(안)서 제작 5,500,000원*3회	16,500		
2)예산편성 기준 및 첨부서류 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)중기지방재정계획 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)기금운용계획 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)충무3800 지방재정동원계획 책자 제작 700,000원*1회	700		
1)예산관련 위원회 운영수당	16,800		
2)지방재정계획심의위원회 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
2)지방재정공시심의위원회 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)지방보조금심의위원회 기본 100,000원*12명*8회	9,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)예산편성 업무추진 625,000원*8회	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	36,264	31,769	4,495
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	31,769	4,495
1)지방재정관리시스템 운영 위탁 사업비(운영비) 36,264,000원*1식	36,264		
403 자치단체등자본이전	110,186	867	109,319
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,186	867	109,319
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 110,186,000원*1식	110,186		
예산성과금	24,500	24,500	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	24,300	24,300	0
01 포상금	24,300	24,300	0
1)예산성과금 24,300,000원*1회	24,300		
강남 같이(가치) 참여예산	36,600	42,300	△5,700

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 효율적 예산업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,200	37,700	△5,500
01 사무관리비	16,600	22,100	△5,500
1)위원회 참석수당 50,000원*60명*6회*80%	14,400		
1)동 지역회의 운영비 지원 100,000원*22개동	2,200		
03 행사운영비	15,600	15,600	0
1)찾아가는 예산학교	15,600		
2)예산학교 운영 1,500,000원*8회	12,000		
2)홍보물, 수료증 등 운영비 450,000원*8회	3,600		
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
1)주민참여예산 학교 및 동지역회의 운영 200,000원*10회	2,000		
1)주민참여예산 위원회 간담회 10,000원*2회*60명	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)동 지역회의 위원 모니터링 수당 10,000원*2명*20개사업*2회*1.5	1,200		
행정운영경비(기획예산과)	152,102	202,650	△50,548
기본경비	152,102	189,683	△37,581
기본경비	152,102	189,683	△37,581
201 일반운영비	86,642	90,859	△4,217
01 사무관리비	86,642	90,859	△4,217
1)일반수용비 42,482,000원*1식	42,482		
1)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	56,160	84,240	△28,080
01 국내여비	56,160	84,240	△28,080
1)관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월*60%	56,160		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
예비비 운용	14,735,908	25,056,996	△10,321,088
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 14,325,908		
예비비 운용	14,735,908	25,056,996	△10,321,088
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 14,325,908		

부서: 기획예산과
정책: 예비비 운용
단위: 예비비 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비 운용	14,735,908	25,056,996	△10,321,088
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 14,325,908		
801 예비비	14,735,908	25,056,996	△10,321,088
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 14,325,908		
01 일반예비비	9,000,000	9,000,000	0
1)예비비 9,000,000,000원	9,000,000		
03 내부유보금	5,735,908	16,056,996	△10,321,088
1)내부유보금 5,735,908,000원	5,735,908		
	국 60,000		
	시 350,000		
	구 5,325,908		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	48,633,427	3,571,112	45,062,315
	국 305,543		
	시 3,483,446		
	구 44,844,438		
지역경제 활성화	36,312,809	2,041,601	34,271,208
	국 80,000		
	시 3,327,668		
	구 32,905,141		
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	34,498,936	848,425	33,650,511
	시 3,325,000		
	구 31,173,936		
지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원	527,000	848,425	△321,425
201 일반운영비	366,000	745,300	△379,300
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)상권활성화 공모사업 등 심사위원 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
1)지역특화산업 및 주요상권 활성화 관련 홍보비 등 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)젠트리피케이션방지지방정부협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	360,000	739,300	△379,300
1)주요(골목)상권 이벤트 등 지원 3,000,000원*10회	30,000		
1)지역별 골목상권활성화 사업지원 15,000,000원*22개소	330,000		
203 업무추진비	6,000	7,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	6,000	7,200	△1,200
1)상인회 등 관련단체 업무협의 20,000원*20명*10회	4,000		
1)지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원 업무협의 20,000원*10명*10회	2,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)지역상권활성화 지원 15,000,000원*6회	90,000		
401 시설비및부대비	65,000	3,000	62,000
01 시설비	65,000	3,000	62,000
1)상권안내표지판 설치	50,000		
2)학골 맛의거리 25,000,000원*2개소	50,000		
1)상권상징 조형물 보수 1,000,000원*15개소	15,000		
강남구 자영업자 경영안정 지원	28,116,300	0	28,116,300
101 인건비	100,800	0	100,800
04 기간제근로자등보수	100,800	0	100,800

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 운영 2,800,000원*9명*4월*1회	100,800		
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
1)홍보물 제작	6,500		
2)포스터 제작 1,500원*600장*1회	900		
2)배너 제작 70,000원*30개*1회	2,100		
2)현수막 제작 70,000원*50장*1회	3,500		
1)사무용품 구입 및 물품 임차 400,000원*10회	4,000		
1)노트북, 복합기 등 물품임차 5,000,000원*1회	5,000		
302 이주및재해보상금	28,000,000	0	28,000,000
02 민간인재해및복구활동보상금	28,000,000	0	28,000,000
1)경영안정지원(생존자금 등) 700,000원*40,000개소	28,000,000		
모바일 지역사랑상품권 발행	5,855,636	0	5,855,636
	시 3,325,000		
	구 2,530,636		
101 인건비	28,636	0	28,636
04 기간제근로자등보수	28,636	0	28,636
1)강남사랑상품권 안내요원	28,636		
2)급여 85,620원*1명*30일*10월	25,686		
2)사회보험료	2,950		
3)국민연금 25,686,000원*4.5%	1,156		
3)건강보험 25,686,000원*3.43%	882		
3)장기요양보험 881,029원*11.52%	102		
3)고용보험 25,686,000원*1.65%	424		
3)산재보험 25,686,000원*1.5%	386		
201 일반운영비	5,827,000	0	5,827,000
	시 3,325,000		
	구 2,502,000		
01 사무관리비	5,827,000	0	5,827,000
1)강남사랑상품권 발행 할인보전금 50,000,000,000원*10%	5,000,000		
	시 2,500,000		
	구 2,500,000		
1)강남사랑상품권 운영 수수료 50,000,000,000원*1.65%	825,000		
	시 825,000		
1)강남사랑상품권 홍보물 등 제작 1,000원*2,000부	2,000		
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,230,625	468,859	761,766
	국 80,000		
	시 2,668		
	구 1,147,957		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구 소상공인 '라이브 커머스' 운영	490,167	0	490,167
201 일반운영비	490,167	0	490,167
01 사무관리비	490,167	0	490,167
1)라이브커머스 운영	485,151		
2)연출인건비	106,400		
3)작가 2,400,000원*2명*8월	38,400		
3)연출 3,000,000원*2명*8월	48,000		
3)조연출 2,500,000원*1명*8월	20,000		
2)기술인건비	117,000		
3)촬영 3,000,000원*2명*8월	48,000		
3)기술 3,000,000원*1명*8월	24,000		
3)네트워크 3,000,000원*1명*8개월	24,000		
3)메이크업 300,000원*1명*70회	21,000		
2)쇼호스트 출연료 900,000원*2명*40회	72,000		
2)시스템 임차	91,500		
3)스튜디오 750,000원*1식*70회	52,500		
3)세트 300,000원*1식*70회	21,000		
3)카메라 50,000원*2식*70회	7,000		
3)조명 500,000원*1식*8월	4,000		
3)음향 100,000원*1식*70회	7,000		
2)송출수수료 100,000원*70회	7,000		
2)진행비 200,000원*70회	14,000		
2)SNS 홍보 및 운영교육(주민참여예산 포함) 290,000원*2명*35회	20,300		
2)일반관리비 428,200,000원*3%	12,846		
2)부가세 441,046,000원*10%	44,105		
1)제안서 평가위원회 수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)기타 운영비 2,616,000원*1식	2,616		
대규모점포(전통시장 등) 안전점검	21,274	99,915	△78,641
401 시설비및부대비	21,274	99,915	△78,641
01 시설비	21,274	99,915	△78,641
1)국가안전대진단(안전점검) 진단 수수료	21,274		
2)건설기술사 369,831원*1명*3회*5일	5,548		
2)전기기술사 376,782원*1명*3회*5일	5,652		
2)소방기술사 345,558원*1명*3회*5일	5,184		
2)가스기술자 163,000원*2명*3회*5일	4,890		
전통시장(상점가) '초동진화' 지하 비상소화함 설치	204,000	0	204,000
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
01 시설비	204,000	0	204,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하 매설식 비상소화함 설치비용	204,000		
2)지하 비상소화함 설치비용 11,000,000원*12대	132,000		
2)상수도 및 지하수 연결공사비용 6,000,000원*12대	72,000		
전통시장 정비사업 및 시설현대화 지원	153,850	150,000	3,850
401 시설비및부대비	153,850	150,000	3,850
01 시설비	153,850	150,000	3,850
1)강남개포시장 햇빛가리개 설치	143,850		
2)햇빛가리개 설치비 1,000,000원*137개소	137,000		
2)설계비 137,000,000원*5%	6,850		
1)전통시장(상점가) 시설 유지보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	361,334	130,384	230,950
	국 80,000		
	시 2,668		
	구 278,666		
101 인건비	40,243	33,944	6,299
04 기간제근로자등보수	40,243	33,944	6,299
1)전통시장 매니저	40,243		
2)급여 85,616원*1명*30일*12월	30,822		
2)사회보험료	3,539		
3)국민연금 30,821,760원*4.5%*1명	1,387		
3)건강보험 30,821,760원*3.43%*1명	1,058		
3)장기요양보험 1,057,186원*11.52%*1명	122		
3)고용보험 30,821,760원*1.65%*1명	509		
3)산재보험 30,821,760원*1.5%*1명	463		
2)수당	300		
3)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
3)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)퇴직금 93,022원*30일*2년*1명	5,582		
201 일반운영비	16,340	12,700	3,640
01 사무관리비	4,700	4,900	△200
1)유통업상생발전협의회 참석 수당 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
1)SSM 관련 유통전문가 자문료 150,000원*3명*2회	900		
1)강남구 전통시장 매니저 면접 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	11,640	7,800	3,840
1)찾아가는 상인교육 480,000원*3개소*6회	8,640		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 전통시장 벤치마킹 지원 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
301 일반보전금	1,440	4,140	△2,700
09 행사실비지원금	1,440	4,140	△2,700
1)찾아가는 상인교육 다과비 3,000원*20명*3개소*8회	1,440		
307 민간이전	303,311	79,600	223,711
	국 80,000		
	시 2,668		
	구 220,643		
02 민간경상사업보조	245,711	40,000	205,711
1)영동전통시장 특성화 사업 지원 1,500,000원*15회	22,500		
1)전통시장 이벤트 지원 등 5,000,000원*4개소*2회	40,000		
1)전통시장 주차환경 개선사업	94,320		
2)영동전통시장 3,600원*10매*30일*12월	12,960		
2)강남개포시장 3,600원*35매*30일*12월	45,360		
2)도곡시장 4,000원*25매*30일*12월	36,000		
1)강남개포시장 시장경영바우처사업	88,891		
2)공동마케팅 44,445,000원*1식	44,445		
	국 40,000		
	시 1,334		
	구 3,111		
2)상인교육 22,223,000원*1식	22,223		
	국 20,000		
	시 667		
	구 1,556		
2)온라인플랫폼 22,223,000원*1식	22,223		
	국 20,000		
	시 667		
	구 1,556		
03 민간단체법정운영비보조	57,600	39,600	18,000
1)상인회 사무소 임차료(영동전통시장) 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
1)상인회 사무소 임차료(강남개포시장) 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
1)상인회 사무소 임차료(도곡시장) 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
전시컨벤션산업	30,800	30,800	0
전시컨벤션 산업 활성화 및 육성 지원	30,800	30,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)전시컨벤션 산업 활성화 업무추진 400,000원*2회	800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전시컨벤션산업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)해외무역관 초청 및 컨퍼런스 행사 개최	15,000		
2)행사장 임차 및 장치비 3,000,000원*1식	3,000		
2)컨퍼런스 강연자 섭외(항공, 숙박 등) 500,000원*10인	5,000		
2)국내외 홍보비(매체광고, 온라인 홍보 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)통역비(동시통역사, 통역시스템 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)부대행사 운영비(연회행사, 강남투어 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)전문 B2B 글로벌 컨퍼런스 행사 개최	15,000		
2)행사장 임차 및 장치비 3,000,000원*1식	3,000		
2)컨퍼런스 강연자 섭외(항공, 숙박 등) 500,000원*10인	5,000		
2)국내외 홍보비(매체광고, 온라인 홍보 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)통역비(동시통역사, 통역시스템 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)부대행사 운영비(연회행사, 강남투어 등) 2,000,000원*1식	2,000		
해외마케팅 지원사업	464,060	567,740	△103,680
해외시장 판로개척	81,120	103,120	△22,000
201 일반운영비	1,000	9,000	△8,000
01 사무관리비	1,000	9,000	△8,000
1)기본사무용품 구입 및 책자 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	6,000	20,000	△14,000
03 국외업무여비	6,000	20,000	△14,000
1)국외여비 6,000,000원*1명*1회	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중소기업해외방문단 간담회 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	320	320	0
09 행사실비지원금	320	320	0
1)참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*20명*2회	320		
307 민간이전	73,000	73,000	0
02 민간경상사업보조	73,000	73,000	0
1)해외 통상촉진단 파견	73,000		
2)상담장 설치 운영	20,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 해외마케팅 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사장 임차, 셋팅, 인터넷 및 장비설치 10,000,000원*2개지역	20,000		
2)마케팅 활동비	53,000		
3)바이어 섭외 10,000,000원*2개지역	20,000		
3)통역비 500,000원*2개지역*10개사	10,000		
3)해외시장조사 150,000원*2개지역*10개사	3,000		
3)현지광고, 보도지원, 홍보물제작 2,000,000원*2개지역	4,000		
3)현지시장설명회 개최비 1,500,000원*2개지역	3,000		
3)차량임차비 4,000,000원*2개지역	8,000		
3)사업진행비(번역비, 통신비 등) 5,000,000원*1회	5,000		
국내외 수출마케팅 지원 사업	382,940	464,620	△81,680
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
1)기본사무용품 구입 5,000원*8회	40		
1)국내외 전시참가업체 선정 심사위원 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
202 여비	12,700	16,700	△4,000
03 국외업무여비	12,700	16,700	△4,000
1)국외여비	12,000		
2)항공비 1,000,000원*1명*4회	4,000		
2)체제비 2,000,000원*1명*4회	8,000		
1)준비금(여행자보험, 비자발급 등) 175,000원*1명*4회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)수출마케팅 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,200	1,280	△80
09 행사실비지원금	1,200	1,280	△80
1)참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*25명*6회	1,200		
307 민간이전	365,200	442,800	△77,600
02 민간경상사업보조	365,200	442,800	△77,600
1)미주마켓 온라인 수출마케팅	74,000		
2)온라인 입점참가비 7,500,000원*8개사*80%	48,000		
2)온라인 컨텐츠 제작비 1,000,000원*8개사	8,000		
2)유투브PR컨텐츠 제작비 750,000원*8개사	6,000		
2)홍보 브로셔 인쇄제작 등 5,000원*800매	4,000		
2)제품 운송비(물류비 편도) 500,000원*8개사	4,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 해외마케팅 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 4,000,000원*1식	4,000		
1)서울 국제소싱페어	36,000		
2)전시회 참가비 4,500,000원*10개부스*70%	31,500		
2)사업운영비(장치, 비품 등) 450,000원*10개사	4,500		
1)상하이 미용박람회	66,500		
2)전시회 참가비 9,000,000원*8개부스*70%	50,400		
2)통역비 150,000원*8개사*3일	3,600		
2)제품 운송비(물류비 편도) 600,000원*8개사	4,800		
2)단체차량 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
2)전담인력활용비 1,100,000원*1인*3개월	3,300		
2)사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 2,900,000원*1식	2,900		
1)베트남 프리미엄 소비재전	58,000		
2)전시회 참가비 6,000,000원*10개부스*70%	42,000		
2)통역비 200,000원*10개사*3일	6,000		
2)제품 운송비(물류비 편도) 500,000원*10개사	5,000		
2)단체차량 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
2)사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 4,000,000원*1식	4,000		
1)방콕 뷰티박람회	72,700		
2)전시회 참가비 9,500,000원*8개부스*70%	53,200		
2)통역비 250,000원*8개사*3일	6,000		
2)제품 운송비(물류비 편도) 500,000원*8개사	4,000		
2)단체차량 임차료 1,400,000원*1식	1,400		
2)전담인력활용비 1,100,000원*1인*3개월	3,300		
2)사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 4,800,000원*1식	4,800		
1)중국 국제 수입박람회	58,000		
2)전시회 참가비 6,000,000원*10개부스*70%	42,000		
2)통역비 125,000원*10개사*4일	5,000		
2)제품 운송비(물류비 편도) 750,000원*10개사	7,500		
2)단체차량 임차료 1,200,000원*1식	1,200		
2)사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 2,300,000원*1식	2,300		
대부업관리	5,000	5,000	0
대부업체 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 대부업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공익신고보상금	5,000		
2)계약 시 필수기재사항 누락 등	2,000		
3)법인 6,000,000원*1회*20%	1,200		
3)개인 2,000,000원*2회*20%	800		
2)광고 문안과 표기 의무 위반 등	1,400		
3)법인 5,000,000원*1회*20%	1,000		
3)개인 1,000,000원*2회*20%	400		
2)계약서상 자필 미기재 등	1,600		
3)법인 6,000,000원*1회*20%	1,200		
3)개인 2,000,000원*1회*20%	400		
물가안정 및 소비자 권익보호	83,388	120,777	△37,389
물가 및 개인서비스 요금 관리	31,851	50,950	△19,099
101 인건비	28,851	46,600	△17,749
04 기간제근로자등보수	28,851	46,600	△17,749
1)물가모니터조사원 임금(단기간근로자) 10,702원*5시간*10일*4명*12월	25,685		
1)사회보험료	1,966		
2)국민연금 25,684,800원*4.5%	1,156		
2)고용보험 25,684,800원*1.65%	424		
2)산재보험 25,684,800원*1.5%	386		
1)수당	1,200		
2)명절휴가비 30,000원*4명*2회	240		
2)복지수당 20,000원*4명*12월	960		
201 일반운영비	1,000	2,350	△1,350
01 사무관리비	1,000	2,350	△1,350
1)가격표시제 안내 책자 2,000원*500매*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)물가 및 개인서비스요금 업무추진 및 간담회 20,000원*10명*10회	2,000		
전자상거래 및 방문판매업체 관리	51,537	49,709	1,828
101 인건비	46,637	43,209	3,428
04 기간제근로자등보수	46,637	43,209	3,428
1)판매업 업무보조원 급여 85,616원*1명*27일*12월	27,740		
1)사회보험료	3,186		
2)국민연금 27,739,584원*4.5%	1,249		
2)건강보험 27,739,584원*3.43%	952		
2)장기요양보험 951,468원*11.52%	110		
2)고용보험 27,739,584원*1.65%	458		
2)산재보험 27,739,584원*1.5%	417		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	300		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
1)퇴직금 85,616원*1명*30일*6년	15,411		
201 일반운영비	4,900	6,500	△1,600
01 사무관리비	4,900	6,500	△1,600
1)판매업 신고서식 및 신고필증 등 제작	4,900		
2)안내문(양면) 40원*10,000매	400		
2)각종 신고서식 제작비용 250,000원*10종	2,500		
2)신고필증 400원*5,000매	2,000		
중소·벤처기업 기술지원	60,528	60,740	△212
중소기업 기술혁신 및 육성	60,528	60,740	△212
중소기업 경쟁력강화 사업 지원	47,868	48,080	△212
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)중소기업 융자지원 등 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)중소기업경쟁력강화 업무추진비 11,000원*10명*10회	1,100		
307 민간이전	43,768	43,980	△212
02 민간경상사업보조	43,768	43,980	△212
1)기업종사자 실무교육	35,708		
2)대면교육	18,990		
3)강사료(4시간) 100,000원*4시간*15회	6,000		
3)강사료(3시간) 100,000원*3시간*15회	4,500		
3)교재비 5,500원*30부*30회	4,950		
3)통신비 220,000원*12회	2,640		
3)음료대 1,000원*30명*30회	900		
2)비대면교육	16,718		
3)강사료 150,000원*30회	4,500		
3)교재비(택배비포함) 10,181원*40부*30회	12,218		
1)창업교육	790		
2)현수막 40,000원*2회	80		
2)통신비 195,000원*2회	390		
2)음료대 1,000원*80명*2일*2회	320		
1)지역특화교육	4,060		
2)강사료 500,000원*2일*2회	2,000		
2)강사료 500,000원*1일*1회	500		
2)교재비 23,200원*25명*2회	1,160		

부서: 지역경제과
정책: 중소·벤처기업 기술지원
단위: 중소기업 기술혁신 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신비 150,000원*2회	300		
2)음료대 1,000원*25명*4회	100		
1)경영애로해소위원회	210		
2)현수막 40,000원*1회	40		
2)통신비 150,000원*1회	150		
2)음료대 1,000원*20명*1회	20		
1)노무·인사 컨설팅 지원	3,000		
2)컨설팅비 100,000원*10개사*3회	3,000		
최고경영자 과정 운영	12,660	12,660	0
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)수료자 간담회 14,000원*70명*1회	980		
307 민간이전	11,680	11,680	0
02 민간경상사업보조	11,680	11,680	0
1)최고경영자교육	11,680		
2)현수막 40,000원*4개	160		
2)대형(건물외벽) 현수막 80,000원*1개	80		
2)강사료 500,000원*10회	5,000		
2)수료증제작 22,000원*70명	1,540		
2)홍보물제작(4p) 3,000원*1,000부	3,000		
2)통신비 400원*3,000개사	1,200		
2)음료대 1,000원*70명*10회	700		
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	2,124,466	704,574	1,419,892
	국 225,543		
	시 155,778		
	구 1,743,145		
농축수산물 유통 활성화	821,180	82,560	738,620
	국 192,000		
	시 58,200		
	구 570,980		
농축수산물 강남구 직거래장터 개장	48,380	82,560	△34,180
201 일반운영비	44,500	73,920	△29,420
03 행사운영비	44,500	71,520	△27,020
1)정기 직거래 행사	44,500		
2)행사장 설치 및 관리비 22,000,000원*1회	22,000		
2)부대행사비 및 부대경비 6,000,000원*1회	6,000		
2)홍보 현수막 제작 50,000원*25개*2회	2,500		
2)홍보물(책자형, 전단지, 포스터) 제작 700원*10,000매*2회	14,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 농축수산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직거래 사업 업무추진비 20,000원*25명*4회	2,000		
301 일반보전금	1,880	4,640	△2,760
09 행사실비지원금	880	2,640	△1,760
1)정기직거래 행사 참여자 급량비 8,000원*40명*2식*1회	640		
1)정기직거래 행사 참여자 간식비 3,000원*40명*2식*1회	240		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)직거래 행사 상해치료비 1,000,000원*1회	1,000		
임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 사업	772,800	0	772,800
	국 192,000		
	시 58,200		
	구 522,600		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	시 600		
	구 2,200		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)유통업체 선정 심의위원회 운영	700		
2)회의수당 100,000원*7명*1회	700		
	시 600		
	구 100		
1)지역협의체 운영	2,100		
2)회의수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)생수 구입비 등 5,000원*5명*4회	100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)임산부꾸러미사업추진관련 업무협의 20,000원*25명*4회	2,000		
307 민간이전	768,000	0	768,000
	국 192,000		
	시 57,600		
	구 518,400		
02 민간경상사업보조	768,000	0	768,000
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업비 480,000원*2,000명*80%	768,000		
	국 192,000		
	시 57,600		
	구 518,400		
도시농업육성	895,705	307,022	588,683
	국 20,850		
	시 39,025		
	구 835,830		
유기질비료 지원	108,240	108,240	0
	국 20,000		
	시 14,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74,240		
201 일반운영비	80	80	0
01 사무관리비	80	0	80
1)유기질비료공급 홍보물 제작 40,000원*2회	80		
301 일반보전금	160	160	0
09 행사실비지원금	160	160	0
1)유기질비료공급협의회 급량비 8,000원*1식*20명	160		
307 민간이전	108,000	108,000	0
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 74,000		
02 민간경상사업보조	108,000	108,000	0
1)유기질비료 지원 6,000원*20,000포*60%	72,000		
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 38,000		
1)친환경상토 지원 6,000원*10,000포*60%	36,000		
GAP 및 친환경농산물 인증 지원	2,900	3,800	△900
	국 850		
	시 1,025		
	구 1,025		
201 일반운영비	500	1,250	△750
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	1,250	△750
1)토양·용수 안정성 분석비 250,000원*2건	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	2,400	2,550	△150
	국 600		
	시 900		
	구 900		
02 민간경상사업보조	2,400	2,550	△150
1)안전성 검사비 지원 600,000원*2건	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
1)친환경농산물 인증비 지원 600,000원*2농가	1,200		
	시 600		
	구 600		
도시농업의 육성 및 지원사업	46,050	113,375	△67,325
201 일반운영비	6,050	33,375	△27,325

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	1,875	△825
1)도시농업 위원회 운영	1,050		
2)회의수당 100,000원*4명*2회	800		
2)현수막 40,000원*2회	80		
2)사무용품 50,000원*2회	100		
2)생수 구입비 등 5,000원*7명*2회	70		
03 행사운영비	5,000	31,500	△26,500
1)서울도시농업박람회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
1)도시농업단체 지원 20,000,000원*2개단체	40,000		
스마트팜 조성 및 운영	385,400	0	385,400
201 일반운영비	115,400	0	115,400
01 사무관리비	101,000	0	101,000
1)스마트팜 참여교육프로그램 운영 3,300,000원*10회	33,000		
1)스마트팜 관리운영 용역 4,400,000원*10월	44,000		
1)LED, 모종, 재배용 소모품비 2,000,000원*4회*3개소	24,000		
02 공공운영비	14,400	0	14,400
1)공공요금(전기요금 등) 300,000원*12월*3개소	10,800		
1)인터넷요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)실내 스마트팜	270,000		
2)변형 시스템 인테리어 20,000,000원*3개	60,000		
2)단열형 유리칸막이 20,000,000원*3개	60,000		
2)수경재배시스템 15,000,000원*3개	45,000		
2)토양재배시스템 20,000,000원*3개	60,000		
2)IOT재배시스템 15,000,000원*3개	45,000		
친환경 힐링텃밭 조성 및 운영	303,180	31,864	271,316
101 인건비	27,943	0	27,943
04 기간제근로자등보수	27,943	0	27,943
1)텃밭 근무자 급여 85,620원*1명*22일*10월	18,837		
1)월차, 주차수당 85,620원*1명*5일*10월	4,281		
1)휴일수당 85,620원*1명*2일*10월	1,713		
1)사회보험료	2,852		
2)국민연금 24,829,800원*4.5%	1,118		
2)건강보험 24,829,800원*3.43%	852		
2)장기요양보험 851,663원*11.52%	99		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 24,829,800원*1.65%	410		
2)산재보험 24,829,800원*1.5%	373		
1)수당	260		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
201 일반운영비	91,117	23,864	67,253
01 사무관리비	36,763	20,664	16,099
1)수서동 농장부지 임차료 1,900원*3,067㎡*120%	6,993		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
1)관리실 소요물품(비품 등) 150,000원*10월*2개소	3,000		
1)농장구획 정리 10,000원*510구획	5,100		
1)농기계 구매(호미, 삽 등) 7,000원*510개	3,570		
1)경작표지판 제작 10,000원*510개	5,100		
1)소모품 구매(쓰레기봉투 등) 100,000원*10월*2개소	2,000		
1)잡 쓰레기 처리비 500,000원*4회*2개소	4,000		
1)스마트팜 유지관리 500,000원*4회	2,000		
1)체험텃밭 유지관리 10,000원*200㎡	2,000		
1)전기차량 구매 제비용 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	6,480	1,200	5,280
1)공공요금(전기요금 등) 150,000원*12월*2개소	3,600		
1)차량정비 및 소모품비 500,000원*2회	1,000		
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)동력장비 유류대 1,600원*10리터*10월*2개소	320		
1)인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	47,874	2,000	45,874
1)도시텃밭 개장행사 1,000,000원*2회*2개소	4,000		
1)친환경 생명농업 체험학습장 운영 지원(제2농장) 21,937,000원*2회	43,874		
206 재료비	24,070	8,000	16,070
01 재료비	24,070	8,000	16,070
1)완숙퇴비 구입 5,000원*1,250포*2회	12,500		
1)친환경약제 구입 10,000원*800개	8,000		
1)씨앗 구입 3,500원*510개*2회	3,570		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)텃밭 개장행사 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	104,650	0	104,650

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	104,650	0	104,650
1)야자매트 설치 33,500원*300m	10,050		
1)초화류 식재 1,000원*10,000본*2회	20,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)배수로 정비	22,000		
2)배수관 설치 10,000,000원*1회	10,000		
2)배수로 집수정 설치 12,000,000원*1회	12,000		
1)수도시설 개선 20,000,000원*1회	20,000		
1)친환경 생명농업 체험학습장(제2농장) 수도 및 배수로 정비 12,600,000원*1회	12,600		
405 자산취득비	53,400	0	53,400
01 자산및물품취득비	53,400	0	53,400
1)전기차량 구매 45,000,000원*1대	45,000		
1)예초기 구매 600,000원*1대	600		
1)관리실 냉난방기 구매 1,100,000원*2개소	2,200		
1)비닐하우스 내 도시농업교육장 조성	5,600		
2)책상 구매 100,000원*20개	2,000		
2)의자 구매 75,000원*40개	3,000		
2)대형 선풍기 구매 200,000원*3대	600		
상자텃밭 공급 및 유지관리	49,935	49,743	192
	시 24,000		
	구 25,935		
201 일반운영비	1,935	1,743	192
01 사무관리비	1,935	1,743	192
1)상자텃밭 공급 및 모니터링비 85,620원*3명*5일	1,285		
1)친환경약재 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)텃밭상자 구매 25,000원*1,000개	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)상토(50ℓ) 구매 14,000원*1,000개	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)씨앗 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)모종 구매 2,000원*1,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비료(퇴비) 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
가축방역 및 동물관리	407,581	314,992	92,589
	국 12,693		
	시 58,553		
	구 336,335		
가축방역	13,128	12,728	400
	시 400		
	구 12,728		
201 일반운영비	548	548	0
01 사무관리비	548	548	0
1)야생동물 광견병 예방약품 살포 홍보물품	428		
2)현수막 40,000원*8개	320		
2)스티커 1,800원*60개	108		
1)AI(조류인플루엔자)방역 홍보물품	120		
2)현수막 60,000원*2개	120		
206 재료비	7,380	7,380	0
01 재료비	7,380	7,380	0
1)광견병 예방약품 2,000원*1,700두	3,400		
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 20,000원*55개	1,100		
2)레벨D 방호복세트 30,000원*30개	900		
301 일반보전금	5,200	4,800	400
	시 400		
	구 4,800		
12 기타보상금	5,200	4,800	400
1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
1)반려동물 질병모니터링 채혈비 10,000원*40두	400		
	시 400		
유기동물 보호관리	54,000	54,000	0
	국 1,743		
	시 21,628		
	구 30,629		
201 일반운영비	54,000	0	54,000
	국 1,743		
	시 21,628		
	구 30,629		
01 사무관리비	54,000	0	54,000

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물 보호관리 180,000원*300두	54,000		
	국 1,743		
	시 21,628		
	구 30,629		
길고양이 TNR(중성화) 사업	105,000	90,000	15,000
	국 10,950		
	시 36,525		
	구 57,525		
201 일반운영비	105,000	0	105,000
	국 10,950		
	시 36,525		
	구 57,525		
01 사무관리비	105,000	0	105,000
1)길고양이TNR처리비용 150,000원*700두	105,000		
	국 10,950		
	시 36,525		
	구 57,525		
반려견 등록사업	8,273	11,585	△3,312
201 일반운영비	6,398	9,910	△3,512
01 사무관리비	6,398	9,910	△3,512
1)반려견 등록사업 홍보물 제작	3,000		
2)홍보 리플릿 제작 100원*30,000부	3,000		
1)동물등록 대행기관 교육자료 제작	1,000		
2)교육자료 제작 10,000원*100부	1,000		
1)동물등록증(카드) 제작	2,200		
2)동물등록증(카드) 제작 440원*5,000매	2,200		
1)동물등록증 발급기 전용 잉크리본 구매	198		
2)잉크리본 구매 33,000원*6개	198		
301 일반보전금	1,875	1,675	200
12 기타보상금	1,875	1,675	200
1)등록수수료(전액지원)	650		
2)내장형 칩 10,000원*50건	500		
2)외장형 칩 3,000원*50건	150		
1)등록수수료(50%지원)	1,225		
2)내장형 칩 5,000원*200건	1,000		
2)외장형 칩 1,500원*150건	225		
반려동물 사진 및 수기 공모전 개최	6,252	6,252	0
201 일반운영비	4,552	4,552	0
01 사무관리비	4,552	4,552	0
1)반려동물 사진 및 수기전 개최	942		
2)현수막(대) 58,000원*2개	116		
2)기둥배너 33,000원*2개	66		
2)포스터 1,900원*400개	760		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사진전 개최	2,860		
2)액자 제작 40,000원*30개	1,200		
2)사진 인화 25,000원*30개	750		
2)파티션 27,000원*10개	270		
2)조명 8,000원*15개	120		
2)네임텍 12,000원*30개	360		
2)공과잡비(운송비 등) 160,000원*1회	160		
1)공모 출품작 선정 심사위원 수당(A급) 150,000원*5명	750		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0
1)반려동물 사진 및 수기 공모전 시상금	1,700		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 200,000원*3명	600		
동물 보호 사업	46,730	47,095	△365
201 일반운영비	26,430	25,220	1,210
01 사무관리비	11,270	10,360	910
1)동물보호사업 홍보물 제작	9,370		
2)현수막 45,000원*10개	450		
2)포스터 1,900원*400개	760		
2)리플릿 450원*4,800개	2,160		
2)홍보물품 1,500원*2,000개*2회	6,000		
1)동물보호교육 사무용품 구입 50,000원*24회	1,200		
1)동물보호법 단속 근무복	400		
2)근무복 120,000원*2명*1착	240		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
1)시간선택제임기제공무원 면접심사수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	15,160	14,860	300
1)강남구 반려동물 아카데미	15,160		
2)강사비 480,000원*30회	14,400		
2)보조강사비 120,000원*6회	720		
2)훈련용 간식 10,000원*4회	40		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비(마급) 20,000원*2명*15일*12개월	7,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동물보호 및 복지 관련 간담회 400,000원*8회	3,200		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
1)길고양이 급식소 운영	9,900		
2)급식소 제작 220,000원*10개*3개소	6,600		
2)급식소 안내판 20,000원*10개*3개소	600		
2)사료비 50,000원*10개*3개소	1,500		
2)길고양이 포획틀 200,000원*6개	1,200		
반려동물 전문인력 양성 프로그램 운영	42,444	43,444	△1,000
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
1)반려동물 전문인력 양성과정 보조사업자 선정 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	41,944	41,944	0
02 민간경상사업보조	41,944	41,944	0
1)반려동물 전문인력 양성과정 보조금	41,944		
2)강사비 240,000원*3명*30회	21,600		
2)강의실임대료 440,000원*30일	13,200		
2)자격취득비용 80,000원*40명	3,200		
2)홍보물 우편 발송비 11,000원*4회	44		
2)기타 활동비 130,000원*30회	3,900		
반려견 놀이터 설치 운영	131,754	22,928	108,826
101 인건비	28,974	19,928	9,046
04 기간제근로자등보수	28,974	19,928	9,046
1)반려견 놀이터 근무자 급여 85,620원*1명*30일*10월	25,686		
1)4대보험료	2,988		
2)국민연금보험 25,686,000원*4.5%	1,156		
2)국민건강보험 25,686,000원*3.43%	882		
2)장기요양보험 881,029원*11.52%	102		
2)고용보험 25,686,000원*1.65%	424		
2)산재보험 25,686,000원*1.65%	424		
1)수당	300		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
201 일반운영비	64,780	3,000	61,780
01 사무관리비	8,780	3,000	5,780
1)현수막 45,000원*4개	180		
1)관리자피복비	500		
2)근무복(조끼) 150,000원*1명*2착	300		
2)근무화 100,000원*1명*2착	200		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리초소 정수기 렌탈비 25,000원*1대*10개월	250		
1)관리초소 전기요금 150,000원*10개월	1,500		
1)관리초소 인터넷요금 100,000원*10개월	1,000		
1)방역소독기 400,000원*3대	1,200		
1)소독용품(살균제 크레졸 원액) 65,000원*1말*10개월	650		
1)배변봉투 100원*1,000장*10개월	1,000		
1)기타소모품 구입 250,000원*10개월	2,500		
03 행사운영비	56,000	0	56,000
1)반려견 놀이터 순환 운영(3개소)	56,000		
2)펜스설치비 5,000,000원*8회	40,000		
2)운영비 2,000,000원*8회	16,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
1)마사토 구입 20,000원*200㎡*2회	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)놀이터 시설유지보수 · 보강(철망, 놀이기구, CCTV등) 30,000,000원*1개소	30,000		
행정운영경비(지역경제과)	135,624	164,197	△28,573
기본경비	135,624	154,643	△19,019
기본경비	135,624	154,643	△19,019
201 일반운영비	74,664	74,903	△239
01 사무관리비	74,664	74,903	△239
1)일반수용비	24,224		
2)기본사무용품 12,000원*26명	312		
2)기본사무용 종이류 22,000원*26명*3회	1,716		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*26명	260		
2)행정장비 수리비	2,100		
3)프린터 등 200,000원*8대*50%	800		
3)컴퓨터 100,000원*26대*50%	1,300		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*26명	780		
2)전산 및 복사기 소모품	9,879		
3)복합기(ADV-C55935KG) 토너(검정) 198,000원*1대*2회	396		
3)복합기(ADV-C55935KG) 토너(칼라) 286,000원*1대*3회	858		
3)복합기(ADV-C55935KG) 드럼(검정) 660,000원*1대*1회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기(ADV-C55935KG) 드럼(칼라) 660,000원*1대*1회	660		
3)복합기(ADV-C55935KG) 폐토너통 44,000원*1대*3회	132		
3)복합기(ADV-C55935KG) 전사벨트 363,000원*1대*1회	363		
3)복합기(ADV-C55935KG) 정착기 440,000원*1대*1회	440		
3)복합기(ADV-C5940) 토너(검정) 121,000원*1대*2회	242		
3)복합기(ADV-C5940) 토너(칼라) 264,000원*1대*3회	792		
3)복합기(ADV-C5940) 드럼(검정) 297,000원*1대*1회	297		
3)복합기(ADV-C5940) 드럼(칼라) 330,000원*1대*1회	330		
3)복합기(ADV-C5940) 폐토너통 55,000원*1대*3회	165		
3)프린터(Kyocera FS-2100) 토너(검정) 170,000원*3대*3회	1,530		
3)프린터(Kyocera FS-2100) 현상기(검정) 88,000원*3대*3회	792		
3)프린터(Kyocera FS-2100) 드럼 154,000원*3대*3회	1,386		
3)복합기(HP M553) 토너(검정) 242,000원*1대*1회	242		
3)복합기(HP M553) 토너(칼라) 297,000원*1대*2회	594		
2)신고필증 및 발송봉투 구입비	6,825		
3)신고필증 400원*3,500매*1종	1,400		
3)발송용 소형봉투 45원*35,000매	1,575		
3)발송용 대형봉투 110원*35,000매	3,850		
2)공기청정기 임차료 43,050원*2대*12월	1,034		
2)정수기 임차료 49,900원*2대*12월	1,198		
1)피복비	520		
2)민원실 근무복 100,000원*2명*2착*130%	520		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	56,160	74,880	△18,720
01 국내여비	56,160	74,880	△18,720
1)관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월*60%	56,160		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(지역경제과)	10,000,000	600,000	9,400,000
내부거래지출	10,000,000	600,000	9,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구 중소기업육성기금 융자계정 전출금	10,000,000	600,000	9,400,000
702 기금전출금	10,000,000	600,000	9,400,000
01 기금전출금	10,000,000	600,000	9,400,000
1)중소기업육성기금(융자계정) 적립 10,000,000,000원*1식	10,000,000		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 지역일자리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	18,432,793	9,464,981	8,967,812
	균 440,640		
	시 2,373,170		
	구 15,618,983		
일자리 창출 및 고용 촉진	9,478,498	6,422,211	3,056,287
	균 440,640		
	시 1,944,872		
	구 7,092,986		
지역일자리 활성화	3,669,781	1,821,254	1,848,527
강남구 중소기업 청년인턴십 운영	3,015,975	1,497,440	1,518,535
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)사업 홍보물제작	3,200		
2)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
2)포스터 12,000원*100매	1,200		
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
1)청년인턴 운영관계자 간담회 9,500원*13명*10회	1,235		
307 민간이전	3,011,540	1,496,140	1,515,400
02 민간경상사업보조	3,011,540	1,496,140	1,515,400
1)인턴채용 지원금 1,200,000원*250명*10개월	3,000,000		
1)인턴 오리엔테이션 및 직무교육	3,740		
2)강사료	1,440		
3)기본 240,000원*2명*2회	960		
3)초과 120,000원*2명*2회	480		
2)교재 5,000원*200부	1,000		
2)부대비용	1,300		
3)간식비 5,000원*200명	1,000		
3)소모품 150,000원*2회	300		
1)사무운영비	7,800		
2)일반중소기업 인턴십 운영 350,000원*12개월	4,200		
2)신성장동력 인턴십 운영 300,000원*12개월	3,600		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	66,000	250,000	△184,000
307 민간이전	66,000	250,000	△184,000
02 민간경상사업보조	66,000	250,000	△184,000
1)대응투자비 66,000,000원*1식	66,000		
혁신인재육성 아카데미 운영	236,100	0	236,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 지역일자리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원 참석수당	2,100		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
307 민간이전	234,000	0	234,000
02 민간경상사업보조	234,000	0	234,000
1)혁신인재 육성 아카데미 운영	234,000		
2)4차산업분야 교육훈련 비용 6,500원*8시간*90일*25명	117,000		
2)신직업분야 교육훈련 비용 6,500원*8시간*90일*25명	117,000		
지역일자리 활성화 추진	48,467	23,599	24,868
201 일반운영비	40,116	16,400	23,716
01 사무관리비	37,100	13,000	24,100
1)일자리위원 및 실무자협의체 참석 수당	27,000		
2)기본 100,000원*30명*6회	18,000		
2)초과 50,000원*30명*6회	9,000		
1)생활임금심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)일자리사업 홍보책자 발간 3,000원*1,000부*1회	3,000		
1)일자리 공시제 자료 제작 1,500,000원*2종	3,000		
1)일자리창출 아이디어 공모전	3,700		
2)심사수당 100,000원*5명	500		
2)포스터 12,000원*100매	1,200		
2)온라인광고비 400,000원*5회	2,000		
03 행사운영비	3,016	3,400	△384
1)데헤란밸리 고용노동대학 교육	3,016		
2)강사료	1,320		
3)기본 120,000원*1명*1시간*6회	720		
3)초과 100,000원*1명*1시간*6회	600		
2)원고료 216,000원*1명*6회	1,296		
2)소모품비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)일자리 공시제 및 일자리창출 추진 유관기관 간담회 10,000원*11명*7회	770		
301 일반보전금	7,581	6,429	1,152
09 행사실비지원금	2,181	1,029	1,152
1)일자리위원회 및 실무자협의체 다과비 3,000원*30명*6회	540		
1)생활임금심의위원회 다과비 3,000원*7명*1회	21		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 지역일자리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)테헤란밸리 고용노동대학 다과비 3,000원*90명*6회	1,620		
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1)일자리창출 아이디어 공모전 시상 5,400,000원*1회	5,400		
무역마스터 글로벌 전문가 육성사업	46,500	47,000	△500
307 민간이전	46,500	47,000	△500
02 민간경상사업보조	46,500	47,000	△500
1) 무역마스터 양성과정 교육비 지원	22,500		
2) 저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		
2) 일반주민(50%) 1,250,000*16명	20,000		
1) SMART CLOUD IT 마스터 양성과정 교육비 지원	14,000		
2) 저소득층(100%) 2,000,000원*1명	2,000		
2) 일반주민(50%) 1,000,000원*12명	12,000		
1) 미국 융복합 S/W 인력양성과정 교육비 지원	3,600		
2) 저소득층(100%) 800,000원*1명	800		
2) 일반주민(50%) 400,000원*7명	2,800		
1) 일본취업학교 교육비 지원	6,400		
2) 저소득층(100%) 1,600,000원*1명	1,600		
2) 일반주민(50%) 800,000원*6명	4,800		
일자리창출 우수기업 인증제	3,405	3,215	190
201 일반운영비	1,980	1,680	300
01 사무관리비	1,980	1,680	300
1)일자리창출 우수기업 인증서 제작 7,000원*20개	140		
1)홍보 포스터 제작 12,000원*150매	1,800		
1)인증서 수여식 현수막 40,000원*1매	40		
203 업무추진비	1,320	1,430	△110
03 시책추진업무추진비	1,320	1,430	△110
1)일자리창출 우수기업 인증 관련 10,000원*11명*12회	1,320		
301 일반보전금	105	105	0
09 행사실비지원금	105	105	0
1)우수기업 인증서 수여식 간담회비 3,000원*35명*1회	105		
지역주도형 청년일자리사업	253,334	0	253,334
307 민간이전	253,334	0	253,334
02 민간경상사업보조	253,334	0	253,334
1) 대응투자비 253,334,000원*1식	253,334		
취약계층 일자리 지원	5,808,717	4,538,290	1,270,427

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 440,640		
	시 1,944,872		
	구 3,423,205		
안심일자리사업 운영	4,927,437	4,224,820	702,617
	시 1,724,552		
	구 3,202,885		
101 인건비	4,856,098	4,179,166	676,932
	시 1,699,633		
	구 3,156,465		
04 기간제근로자등보수	4,856,098	4,179,166	676,932
1) 급여 53,000원*250명*308일	4,081,000		
	시 1,428,350		
	구 2,652,650		
1) 부대경비 5,000원*250명*238일	297,500		
	시 104,125		
	구 193,375		
1) 현지 교통비 3,000원*50명*238일	35,700		
	시 12,495		
	구 23,205		
1) 사회보험	441,898		
2) 국민연금보험료 4,081,000,000원*4.5%	183,645		
	시 64,275		
	구 119,370		
2) 국민건강보험료 4,081,000,000원*3.43%	139,979		
	시 48,993		
	구 90,986		
2) 장기요양보험료 139,978,300원*11.52%	16,126		
	시 5,644		
	구 10,482		
2) 고용보험료 4,081,000,000원*1.65%	67,337		
	시 23,568		
	구 43,769		
2) 산재보험료 4,081,000,000원*0.853%	34,811		
	시 12,183		
	구 22,628		
201 일반운영비	69,839	44,274	25,565
	시 24,394		
	구 45,445		
01 사무관리비	67,839	42,714	25,125
1) 안전관리자 위탁관리 용역 4,000원*250명*12월	12,000		
	시 4,200		
	구 7,800		
1) 보건관리자 위탁관리 용역 4,800원*250명*12월	14,400		
	시 5,040		
	구 9,360		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 근골격계유해요인조사 용역 10,000원*250명*1회	2,500		
	시 875		
	구 1,625		
1) 사회보험 관리시스템 사용료 8,360원*12월	101		
	시 36		
	구 65		
1) 피복비 35,000원*250명	8,750		
	시 3,062		
	구 5,688		
1) 업무용 소모품비 200,000원*50개 부서*2회	20,000		
	시 6,951		
	구 13,049		
1) 현수막 제작비 44,000원*1개*2회	88		
	시 30		
	구 58		
1) 안전보건관리감독자 교육훈련비 100,000원*50명*2회	10,000		
	시 3,500		
	구 6,500		
03 행사운영비	2,000	1,560	440
1) 행사(안전 및 취업교육 등) 소모품비 40,000원*2회	80		
	시 28		
	구 52		
1) 수어통역비 100,000원*3시간*2회	600		
	시 210		
	구 390		
1) 강사료	1,320		
2) 기본 120,000원*3명*2회	720		
	시 252		
	구 468		
2) 초과 100,000원*3명*2회	600		
	시 210		
	구 390		
301 일반보전금	1,500	1,380	120
	시 525		
	구 975		
09 행사실비지원금	1,500	1,380	120
1) 행사(안전 및 취업교육 등) 진행 3,000원*250명*2회	1,500		
	시 525		
	구 975		
지역공동체 일자리 사업	213,280	313,470	△100,190
	균 106,640		
	시 53,320		
	구 53,320		
101 인건비	198,556	295,518	△96,962

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 99,278		
	시 49,639		
	구 49,639		
04 기간제근로자등보수	198,556	295,518	△96,962
1) 급여 61,040원*10명*270일	164,808		
	균 82,404		
	시 41,202		
	구 41,202		
1) 현지 교통비 3,000원*10명*80일	2,400		
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
1) 부대경비 5,000원*10명*270일	13,500		
	균 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
1) 사회보험	17,848		
2) 국민연금보험료 164,808,000원*4.5%	7,417		
	균 3,709		
	시 1,854		
	구 1,854		
2) 국민건강보험료 164,808,000원*3.43%	5,653		
	균 2,826		
	시 1,414		
	구 1,413		
2) 장기요양보험료 5,652,914원*11.52%	652		
	균 326		
	시 163		
	구 163		
2) 고용보험료 164,808,000원*1.65%	2,720		
	균 1,360		
	시 680		
	구 680		
2) 산재보험료 164,808,000원*0.853%	1,406		
	균 703		
	시 351		
	구 352		
201 일반운영비	6,051	3,928	2,123
	균 3,025		
	시 1,513		
	구 1,513		
01 사무관리비	3,911	2,668	1,243
1) 사회보험 관리시스템 사용료 8,360원*12월	101		
	균 51		
	시 25		
	구 25		
1) 피복비 35,000원*10명	350		
	균 174		
	시 88		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 88		
1) 업무용 소모품비 346,000원*5개소*2회	3,460		
	균 1,730		
	시 865		
	구 865		
03 행사운영비	2,140	1,260	880
1) 행사(안전 및 취업지원교육) 운영	380		
2) 현수막 제작 40,000원*1개*4회	160		
	균 80		
	시 40		
	구 40		
2) 배너 55,000원*1개*4회	220		
	균 110		
	시 55		
	구 55		
1) 강사료	1,760		
2) 기본 120,000원*2명*4회	960		
	균 480		
	시 240		
	구 240		
2) 초과 100,000원*2명*4회	800		
	균 400		
	시 200		
	구 200		
206 재료비	8,553	13,856	△5,303
	균 4,277		
	시 2,138		
	구 2,138		
01 재료비	8,553	13,856	△5,303
1) 각종 모종 655,300원*5개소*2회	6,553		
	균 3,277		
	시 1,638		
	구 1,638		
1) 삽 등 기타장비 20,000원*10개*5개소	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
1) 비료 20,000원*10포대*5개소	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	120	168	△48
	균 60		
	시 30		
	구 30		
09 행사실비지원금	120	168	△48
1) 행사(안전 및 취업교육 등) 진행 3,000원*10명*4회	120		
	균 60		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
	구 30		
지역 방역 일자리사업	668,000	0	668,000
	균 334,000		
	시 167,000		
	구 167,000		
101 인건비	579,024	0	579,024
	균 289,513		
	시 144,755		
	구 144,756		
04 기간제근로자등보수	579,024	0	579,024
1) 급여 52,320원*65명*135일	459,108		
	균 229,554		
	시 114,777		
	구 114,777		
1) 현지 교통비 3,000원*65명*135일	26,325		
	균 13,163		
	시 6,581		
	구 6,581		
1) 부대경비 5,000원*65명*135일	43,875		
	균 21,938		
	시 10,968		
	구 10,969		
1) 사회보험	49,716		
2) 국민연금보험료 459,108,000원*4.5%	20,660		
	균 10,330		
	시 5,165		
	구 5,165		
2) 국민건강보험료 459,108,000원*3.43%	15,748		
	균 7,874		
	시 3,937		
	구 3,937		
2) 장기요양보험료 15,747,404원*11.52%	1,815		
	균 907		
	시 454		
	구 454		
2) 고용보험료 459,108,000원*1.65%	7,576		
	균 3,788		
	시 1,894		
	구 1,894		
2) 산재보험료 459,108,000원*0.853%	3,917		
	균 1,959		
	시 979		
	구 979		
201 일반운영비	88,976	0	88,976
	균 44,487		
	시 22,245		
	구 22,244		
01 사무관리비	88,976	0	88,976

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진
단위: 취약계층 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 사회보험 관리시스템 사용료 8,360원*12월	101		
	균 50		
	시 25		
	구 26		
1) 피복비	9,750		
2) 작업복 100,000원*65명*1착	6,500		
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
2) 작업화 50,000원*65명*1착	3,250		
	균 1,625		
	시 813		
	구 812		
1) 업무용 소모품비 7,912,500원*5개소*2회	79,125		
	균 39,562		
	시 19,782		
	구 19,781		
청년 및 스타트업 혁신지원	6,851,612	1,940,422	4,911,190
스타트업 육성지원	2,094,132	1,903,567	190,565
강남스타트업밸리 구축 추진	137,715	0	137,715
201 일반운영비	52,000	0	52,000
01 사무관리비	52,000	0	52,000
1)감정평가 수수료 26,000,000원*2개소	52,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)벤처기업육성촉진지구 지정 추진을 위한 관계 부처 · 기관 간담회 30,000원*10명*6회	1,800		
207 연구개발비	83,915	0	83,915
01 연구용역비	83,915	0	83,915
1)강남창업지원센터 구축을 위한 최적입지 및 건립 타당성 검토 용역	44,206		
2)인건비	33,530		
3)책임연구원 3,229,730원*1명*3개월*0.8	7,752		
3)연구원 2,476,514원*3명*3개월*0.8	17,831		
3)연구보조원 1,655,466원*2명*3개월*0.8	7,947		
2)경비 2,920,000원*1식	2,920		
2)일반관리비 36,450,000원*5%	1,823		
2)이윤 38,273,000원*5%	1,914		
2)부가가치세 40,187,000원*10%	4,019		
1)벤처기업육성촉진지구 지정을 위한 타당성 검토 및 육성계획 수립 용역	39,709		
2)직접인건비	27,347		
3)기술사 369,831원*1명*5.6일	2,072		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 스타트업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특급기술자 288,036원*1명*6.4일	1,844		
3)고급기술자 235,682원*1명*22.0일	5,186		
3)중급기술자 219,451원*1명*35.4일	7,769		
3)초급기술자 170,615원*1명*61.4일	10,476		
2)제경비 27,347,000원*20%	5,470		
2)기술료 32,817,000원*10%	3,282		
2)부가가치세 36,099,000원*10%	3,610		
강남구 비즈니스센터 운영	234,583	217,035	17,548
201 일반운영비	36,475	38,875	△2,400
01 사무관리비	6,980	9,380	△2,400
1)안전검사	980		
2)도시가스 70,000원*1회	70		
2)소방방재 600,000원*1회	600		
2)승강기 170,000원*1회	170		
2)카리프트 140,000원*1회	140		
1)시설관리용품 구매	4,800		
2)전기,통신 등 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)방재,관리실 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)안전모·장화·장갑 등 비품 1,200,000원*1개소	1,200		
02 공공운영비	29,495	29,495	0
1)공공요금	23,395		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 50,000원*12월	600		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)통신요금 90,000원*12월	1,080		
2)카리프트 220,000원*12월	2,640		
2)엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
2)재활용수거 120,000원*12월	1,440		
2)무인경비 130,000원*12월	1,560		
2)소독 165,000원*5회	825		
2)교통유발부담금 250,000원*1회	250		
1)시설장비유지비	6,100		
2)냉난방기 유지보수 2,400,000원*1회	2,400		
2)발전기 유지보수 1,300,000원*1회	1,300		
2)정화조시설 유지보수 2,400,000원*1회	2,400		
307 민간이전	198,108	177,270	20,838
05 민간위탁금	198,108	177,270	20,838
1)시설관리 용역비 16,509,000원*12월	198,108		
강남구 청년창업지원센터 운영	430,264	449,148	△18,884
203 업무추진비	1,300	1,800	△500

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 스타트업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
1)창업지원센터 업무추진 10,000원*26명*5회	1,300		
307 민간이전	428,964	447,348	△18,384
05 민간위탁금	428,964	447,348	△18,384
1)인건비	125,580		
2)차장급 4,965,000원*1명*12개월	59,580		
2)대리급 3,300,000원*1명*12개월	39,600		
2)사원급 2,200,000원*1명*12개월	26,400		
1)사회보험 2,013,600원*12개월	24,164		
1)입주자 선발	9,320		
2)모집 홍보물 제작 및 온라인 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
2)심사위원 수당 60,000원*4시간*3명*3분야*2회	4,320		
1)홍보,마케팅 및 인증 등록 지원	117,000		
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)국내 전시회 참가지원 16,000,000원*1회	16,000		
2)브랜드마케팅 지원 4,000,000원*7개사	28,000		
2)모의IR, 크라우드 펀딩 등 투자지원 3,000,000원*7개사	21,000		
2)인증 및 지재권 지원 2,000,000원*5개사	10,000		
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)기업가정신 교육	4,000		
2)특강비 1,000,000원*4회	4,000		
1)일대일 전문가상담	17,400		
2)기본 130,000원*1시간*6회*10개월	7,800		
2)초과 80,000원*2시간*6회*10개월	9,600		
1)네트워킹 프로그램 운영	14,500		
2)네트워킹 데이 5,000,000원*2회	10,000		
2)포바관 네트워킹 10,000원*15명*10개월	1,500		
2)비즈니스관 네트워킹 10,000원*30명*10개월	3,000		
1)입주자 평가	3,000		
2)우수기업 평가 60,000원*8시간*2명*2회	1,920		
2)졸업기업 평가 60,000원*9시간*2명*1회	1,080		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 스타트업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	37,200		
2)사무집기임대 1,300,000원*12월	15,600		
2)운영비 1,800,000원*12월	21,600		
강남스타트업센터 운영	616,718	546,712	70,006
201 일반운영비	406,648	369,680	36,968
01 사무관리비	406,648	369,680	36,968
1) 월 임차료 27,346,000원*12월	328,152		
1) 월 관리비 6,541,260원*12월	78,496		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1) 강남스타트업센터 운영 간담회 20,000원*10명*8월	1,600		
307 민간이전	208,470	175,432	33,038
05 민간위탁금	208,470	175,432	33,038
1) 인건비	63,000		
2) 대리급 3,160,000원*1명*12개월	37,920		
2) 사원급 2,090,000원*1명*12개월	25,080		
1) 사회보험	14,850		
2) 대리급 744,700원*12개월	8,937		
2) 사원급 492,700원*12개월	5,913		
1) 입주자선발 및 교육 프로그램	25,580		
2) 심사위원 심사수당 60,000원*7명*1회*3시간	1,260		
2) 창업 교육 지원(강사수당)	2,520		
3) 기본 130,000원*2명*6회	1,560		
3) 추가 80,000원*2명*6회	960		
2) 입주자와 투자자 간 네트워킹 16,000원*50명*10개월	8,000		
2) 전문상담 및 컨설팅 460,000원*10회*3시간	13,800		
1) 사업홍보비	7,000		
2) 지원프로그램 홍보물(온라인,포스터등)제작 1,000,000원*4회	4,000		
2) 입주자 모집 공고 및 신청 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1) 국내여비(강남스타트업센터 사업 담당자) 100,000원*10회	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 스타트업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 사무운영비	18,800		
2) 사무집기등 임대(복합기,정수기,비데,공기청정기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
2) 소모품비 150,000원*12월	1,800		
2) 회계감사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
1) 공공요금	30,240		
2) 인터넷 및 통신비 70,000원*36회선*12개월	30,240		
1) 시설 및 장비 유지비	48,000		
2) 입주공간 청소 및 관리 2,000,000원*12개월	24,000		
2) 입주 및 공용공간 시설장비 유지보수 2,000,000원*12개월	24,000		
스타트업 육성 및 지원	674,852	574,852	100,000
201 일반운영비	12,400	2,400	10,000
01 사무관리비	12,400	0	12,400
1) 창업가거리 홍보비(배너기 등) 5,000,000원*2회	10,000		
1) 스타트업 협의회 운영 600,000원*4회	2,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)스타트업, 벤처 육성 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
1)스타트업 전문기관 협의회 참가자 급량비 8,000원*20명*6회	960		
307 민간이전	650,000	550,000	100,000
02 민간경상사업보조	650,000	550,000	100,000
1)스타트업 네트워크 활성화 행사 지원 50,000,000원*1회	50,000		
1)스타트업 IR 활성화 지원	600,000		
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)해외 마케팅 자료제작 30,000,000원*5개사	150,000		
2)해외 마케팅 프로모션 지원 4,000,000원*5개사	20,000		
2)국내외 테스트베드 사업 100,000,000원*2회	200,000		
2)부대경비(인건비, 여비 등) 50,000,000원*1회	50,000		
401 시설비및부대비	11,092	21,092	△10,000

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 스타트업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,092	21,092	△10,000
1)창업가거리 상징 조형물 등 유지보수 11,092,000원*1회	11,092		
청년 혁신 성장 지원	4,757,480	36,855	4,720,625
스타트업 채용 및 청년 구직 지원	195,500	0	195,500
201 일반운영비	195,500	0	195,500
03 행사운영비	195,500	0	195,500
1) 스타트업 채용 행사 홍보물 디자인·제작	18,000		
2) 컨셉 디자인 2,000,000원*1회	2,000		
2) 포스터 5,000원*1,000개*1회	5,000		
2) 리플릿 3,000원*2,000개*1회	6,000		
2) 현수막 100,000원*50개*1회	5,000		
1) 스타트업 채용 행사 웹페이지 제작·유지관리 2,500,000원*1건	2,500		
1) 채용사이트 행사 홍보 4,000,000원*5개사	20,000		
1) 지하철·옥외 광고	25,000		
2) 지하철 600,000원*30대	18,000		
2) 옥외광고 7,000,000원*1개소	7,000		
1) 자문위원, 패널, 전문가 등 활용	8,500		
2) 자문회의 500,000원*2회	1,000		
2) 특강 1,000,000원*2명	2,000		
2) 패널 500,000원*7명	3,500		
2) 사회자 2,000,000원*1명	2,000		
1) 메인무대 대관, 조형물, 부스 제작 등 50,000,000원*1회	50,000		
1) 참여기업 디렉토리북 제작 5,000원*1,000개	5,000		
1) 참석자 기념품 제작 10,000원*1,000개	10,000		
1) 사전행사 업무협의 회의비 500,000원*5회	2,500		
1) 다과·도시락·기자재·소모품 등 기타운영비 5,000,000원*1회	5,000		
1) 행사 담당자 인건비	47,000		
2) PM 6,500,000원*1명*2개월	13,000		
2) 실무 4,500,000원*2명*2개월	18,000		
2) 보조 2,000,000원*2명*4개월	16,000		
1) 사업운영비(사무용품 등 업무추진) 500,000원*4개월	2,000		
강남구 청년정책 활성화 지원	51,980	36,855	15,125
201 일반운영비	47,540	17,610	29,930
01 사무관리비	38,080	13,290	24,790
1)청년정책위원회 운영	5,310		
2)청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자문회의 수당지급 150,000원*5명*1회	750		
2)청년정책위원회 회의 현수막 제작 40,000원*4회	160		
1)청년 네트워크 운영	18,070		
2)구성원 회의 참석 수당 20,000원*50명*4회	4,000		
2)위촉장 및 수료증 제작 8,000원*50명*2회	800		
2)네트워크 모집 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
2)정기회의 및 아카데미 등 현수막 제작 40,000원*7개	280		
2)화상회의 등 영상 제작비 500,000원*11월	5,500		
2)모임 사무용품 구입 50,000원*5회*11월	2,750		
2)성과보고 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
2)청년정책 아카데미 장소 대관료 500,000원*2회	1,000		
2)청년정책 아카데미 강사료	740		
3)기본 250,000원*1명*2회	500		
3)초과 120,000원*1명*2회	240		
1)청년 경제 컨설팅	7,000		
2)청년 경제 컨설팅 자료 제작비 5,000원*100부*6회	3,000		
2)청년 경제 컨설팅 간담회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)청년 경제 컨설팅 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
1)예비청년 대상 교육	7,700		
2)예비청년 교육자료 제작비 5,000원*40부*20회	4,000		
2)예비청년 교육 강의촬영 및 편집비용 2,000,000원*1회	2,000		
2)예비청년 교육 현수막 및 웹홍보자료 제작 1,700,000원*1식	1,700		
03 행사운영비	9,460	4,320	5,140
1)청년 경제 컨설팅	9,460		
2)청년 경제 컨설팅 전문가 강사료	2,220		
3)기본 250,000원*1명*6회	1,500		
3)초과 120,000원*1명*6회	720		
2)청년 경제 컨설팅 현수막 제작 40,000원*6회	240		
2)청년 경제 컨설팅 멘토링 장소 임차료 100,000원*2회*5월	1,000		
2)청년 경제 컨설팅 강의촬영 및 편집비용 2,000,000원*3회	6,000		
202 여비	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비	2,160	3,600	△1,440
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*1명*15일*12월*60%	2,160		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,280	120	2,160
09 행사실비지원금	2,280	120	2,160
1)청년정책위원회 및 자문회의 다과비 3,000원*20명*4회	240		
1)청년정책 아카데미 참가자 다과비 3,000원*40명*2회	240		
1)청년 경제 컨설팅 참가자 다과비 3,000원*100명*6회	1,800		
강남형 청년구직활동수당 지원사업	4,510,000	0	4,510,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물(리플릿, 배너 등) 제작 2,000원*5,000부	10,000		
301 일반보전금	4,500,000	0	4,500,000
01 사회보장적수혜금	4,500,000	0	4,500,000
1)구직활동수당 500,000원*6월*1,500명	4,500,000		
고용안정도모	963,446	946,013	17,433
	시 428,298		
	구 535,148		
사회적경제기업 발굴 및 육성	831,783	381,786	449,997
	시 428,298		
	구 403,485		
사회적경제기업 발굴 및 육성 지원	103,153	71,141	32,012
201 일반운영비	101,049	65,471	35,578
01 사무관리비	49,249	2,245	47,004
1)사회적경제위원회 심의수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)추가 50,000원*5명*2회	500		
1)제안평가위원회 심의수당	2,100		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)추가 50,000원*7명*2회	700		
1)시회적경제기업 성장지원	42,240		
2)컨설팅비 704,000원*6개기업*10회	42,240		
1)사회적경제기업 제품 공공구매 직원교육	360		
2)강사료	360		
3)기본 240,000원*1명*1시간*1회	240		
3)추가 120,000원*1명*1시간*1회	120		
1)사회적경제 유공자 발굴 표창	49		
2)감사장 제작 7,000원*7명	49		
1)협동조합 절차 안내 리플렛 제작	3,000		
2)디자인 600,000원	600		
2)제작 2,400원*1,000부	2,400		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	10,000		
2)연회비 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	41,800	53,226	△11,426
1)강남구 사회적경제 박람회 운영	40,000		
2)강남구 사회적경제 박람회 40,000,000원*1회	40,000		
1)사회적경제 사업성과 보고회	1,800		
2)교재제작 등 500,000원*2회	1,000		
2)기타 행사운영비(회의, 소모품 등) 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	2,104	2,770	△666
03 시책추진업무추진비	2,104	2,770	△666
1)사회적경제기업 발굴 및 육성 지원 추진 263,000원*4회	1,052		
1)사회적경제 인적 네트워크 구축 263,000원*4회	1,052		
사회적경제육성 · 지원센터 운영	637,440	249,345	388,095
	시 428,298		
	구 209,142		
307 민간이전	636,620	242,345	394,275
	시 428,298		
	구 208,322		
02 민간경상사업보조	326,140	0	326,140
1)시-구 상향적협력적 일자리창출사업	326,140		
2)강남형 로컬투어 플랫폼 구축 326,140,000원	326,140		
	시 228,298		
	구 97,842		
05 민간위탁금	310,480	242,345	68,135
1)인건비	147,884		
2)센터장 3,417,000원*1명*12월	41,004		
	시 24,603		
	구 16,401		
2)사무국장 3,000,000원*1명*12월	36,000		
	시 21,600		
	구 14,400		
2)매니저 2,584,000원*1명*12월	31,008		
	시 18,605		
	구 12,403		
2)연구원 2,375,000원*1명*12개월	28,500		
	시 17,100		
	구 11,400		
2)퇴직금 947,660원*12월	11,372		
	시 6,823		
	구 4,549		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비	56,595		
2)4대보험 1,152,400원*12월	13,829		
	시 7,201		
	구 6,628		
2)센터 관리비 1,714,000원*12개월	20,568		
	시 20,568		
2)업무추진비 83,330원*12월	1,000		
2)여비 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
2)사무기기 렌탈비 664,660원*12월	7,976		
	시 7,976		
2)공공요금 및 제세 350,000원*12월	4,200		
	시 4,200		
2)사무관리비 418,330원*12월	5,020		
	시 5,020		
2)운영위원회 회의비 233,500원*12월	2,802		
	시 2,802		
1)사회적경제육성 · 지원센터 사업비	106,001		
2)홈페이지 기능개선 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
2)사회적경제실무협의체 구성 및 운영 300,000원*2회	600		
2)창업아카데미운영 2,375,000원*8회	19,000		
2)역량강화 오픈스쿨 1,666,660원*3회	5,000		
	시 5,000		
2)디지털마케터 양성사업 2,423,330원*3회	7,270		
	시 7,270		
2)업종별 분과 구축 1,050,000원*2회	2,100		
2)네트워크 간담회 600,000원*2회	1,200		
	시 1,200		
2)사회적경제 워크숍 9,440,000원*1회	9,440		
2)강남구 사회적경제 서포터즈 12,559,000원*1식	12,559		
2)홍보영상 및 카드 뉴스제작	23,052		
3)홍보영상 4,330,000원*5회	21,650		
	시 21,650		
3)카드뉴스 350,500원*4회	1,402		
	시 1,402		
2)사회적경제 마켓 개최 2,078,000원*10회	20,780		
	시 20,780		
405 자산취득비	820	3,300	△2,480
01 자산및물품취득비	820	3,300	△2,480
1)냉장고 구입비 820,000원*1대	820		
강남형 사회적경제 가치나눔 사업	91,190	61,300	29,890
201 일반운영비	1,190	1,000	190

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	700	350
1)강남형 사회적경제 가치나눔 사업 공모 심의 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명	700		
2)추가 50,000원*7명	350		
03 행사운영비	140	300	△160
1)강남형 사회적경제 가치나눔 사업 관련 회의 등	140		
2)현수막 40,000원*2개	80		
2)다과비 3,000원*10명*2회	60		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
1)사업개발비 30,000,000원*3팀*1회	90,000		
취업기회 확대	131,663	70,727	60,936
일자리지원센터 운영	31,539	24,117	7,422
201 일반운영비	19,046	15,347	3,699
01 사무관리비	14,846	7,847	6,999
1)홍보책자제작	7,300		
2)홍보책자 2,000원*3,500부	7,000		
2)현수막 40,000원*1개*2회	80		
2)유도배너 55,000원*2개*2회	220		
1)사무용 소모품	7,546		
2)프린터 토너(흑백) 110,000원*1대*10회	1,100		
2)프린터 토너(칼라) 264,000원*1대*3개*6회	4,752		
2)프린터 드럼(흑백) 297,000원*1대*2회	594		
2)프린터 드럼(칼라) 330,000원*1대*2회	660		
2)폐토너통 44,000원*1대*10회	440		
02 공공운영비	4,200	7,500	△3,300
1)SMS 및 LMS 이용료 25원*14,000건*12월	4,200		
202 여비	8,000	4,320	3,680
01 국내여비	8,000	4,320	3,680
1)시간선택제임기제공무원 여비 20,000원*5명*80회	8,000		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1)일자리지원을 위한 관계자 간담회 10,000원*10명*12회	1,200		
307 민간이전	3,293	0	3,293
07 연금지급금	3,293	0	3,293
1)시간선택제임기제마급공무원 퇴직금 3,293,000원*1명	3,293		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 취업지원 서비스 운영	43,000	5,880	37,120
201 일반운영비	43,000	5,880	37,120
03 행사운영비	43,000	0	43,000
1)비대면 취업지원 서비스 운영	20,800		
2)AI/VR 면접체험 40,000원*520회	20,800		
1)강사수당	4,800		
2)기본 240,000원*1명*10회*1시간	2,400		
2)초과 120,000원*1명*10회*2시간	2,400		
1)컨설턴트 수당	14,400		
2)기본 240,000원*3명*10회*1시간	7,200		
2)초과 120,000원*3명*10회*2시간	7,200		
1)홍보물 제작	3,000		
2)현수막, 포스터 및 배너 등 300,000원*10회	3,000		
찾아가는 희망취업박람회 개최	53,644	38,390	15,254
201 일반운영비	51,744	35,690	16,054
03 행사운영비	51,744	35,690	16,054
1)취업박람회 개최	30,000		
2)채용관 구축 및 운영 22,000,000원	22,000		
2)AI/VR 면접체험 40,000원*200회	8,000		
1)부대행사비	11,200		
2)특강 및 설명회 등 강연	4,800		
3)기본 240,000원*10명*1회*1시간	2,400		
3)초과 120,000원*10명*1회*2시간	2,400		
2)컨설턴트수당	4,800		
3)기본 240,000원*10명*1회*1시간	2,400		
3)초과 120,000원*10명*1회*2시간	2,400		
2)이력서 사진촬영 800,000원*2명*1회	1,600		
1)홍보물제작	2,000		
2)현수막, 포스터 및 배너 등 400,000원*5회	2,000		
1)운영관리비	1,600		
2)식대비 8,000원*30명*5회	1,200		
2)사무용품 80,000원*5회	400		
1)일반관리비 44,800,000원*5%	2,240		
1)부가가치세 47,040,000원*10%	4,704		
203 업무추진비	1,900	2,700	△800
03 시책추진업무추진비	1,900	2,700	△800
1)취업박람회 간담회 19,000원*20명*5회	1,900		
노사가 행복한 노동관계법 교육 및 컨설팅	3,480	2,340	1,140
201 일반운영비	3,480	2,340	1,140

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,480	2,340	1,140
1)강사수당	960		
2)기본 240,000원*1명*2회	480		
2)초과 120,000원*1명*2회*2시간	480		
1)컨설턴트수당	1,920		
2)기본 240,000원*2명*2회	960		
2)초과 120,000원*2명*2회*2시간	960		
1)홍보물 제작	600		
2)현수막 40,000원*2개*2회	160		
2)유도배너 55,000원*4개*2회	440		
행정운영경비(일자리정책과)	139,237	156,335	△17,098
기본경비	139,237	142,140	△2,903
기본경비	139,237	142,140	△2,903
201 일반운영비	82,657	77,460	5,197
01 사무관리비	82,657	77,460	5,197
1)일반수용비 3,621,416원*12월	43,457		
1)급량비	38,400		
2)특근매식비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
1)피복비	800		
2)일자리지원센터 근무자 피복비 100,000원*4명*2착	800		
202 여비	50,400	60,480	△10,080
01 국내여비	50,400	60,480	△10,080
1)관내출장비 20,000원*15일*20명*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
1)캐비닛 330,000원*6개	1,980		
재무활동(일자리정책과)	1,000,000	0	1,000,000
보전지출	1,000,000	0	1,000,000
스타트업 육성기금(강남창업펀드) 조성(신규)	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업 육성기금(투자계정) 전출금 1,000,000,000원*1회	1,000,000		

세무관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무관리과

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	1,179,434	1,310,847	△131,413
세무행정 효율성 제고	975,261	1,056,202	△80,941
지방세 세입목표 달성	975,261	1,056,202	△80,941
지난연도 체납 지방세 징수율 제고	395,048	414,352	△19,304
201 일반운영비	305,320	317,245	△11,925
01 사무관리비	93,140	105,965	△12,825
1)지방세 체납고지서 일괄제작 발송 50원*250,000건*4회	50,000		
1)지방세 납부촉구안내문 등 발송 29원*50,000건*5회	7,250		
1)체납고지서 제작구매 23원*112,500건	2,588		
1)납세증명서 신청서 제작구매 22원*16,000건	352		
1)창문봉투 제작 구매 24원*50,000건*4회	4,800		
1)부동산 공매수수료 1,000,000원*8건	8,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
1)세입공적심사위원회 참석수당 기본 100,000원*3명*7회	2,100		
1)동산관련 제비용	2,400		
2)강제처분 소모품구입 등 200,000원*12월	2,400		
1)가택수사 조사공무원 피복피	7,150		
2)방한복 250,000원*13명*1착	3,250		
2)방한화 120,000원*13명*1착	1,560		
2)모자 50,000원*13명*1착	650		
2)하복 130,000원*13명*1착	1,690		
1)지방세 참고도서	4,000		
2)지방세 해설,실무 100,000원*6팀*3종	1,800		
2)지방세편람 50,000원*42명	2,100		
2)세외수입해설,실무 100,000원*1팀*1종	100		
02 공공운영비	212,180	211,280	900
1)우편송달요금	207,500		
2)체납고지서 우편발송(일반우편) 400원*500,000건	200,000		
2)압류 및 교부청구서 등 등기비용 2,500원*3,000건	7,500		
1)차량유류비 1,600원*1대*125L*12월	2,400		
1)차량정비 및 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
1)통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,520	△120
03 시책추진업무추진비	2,400	2,520	△120
1)체납자 체납징수관련 업무추진비 200,000원*12회	2,400		
303 포상금	80,128	79,618	510
01 포상금	80,128	79,618	510
1)지난연도 지방세 체납징수 포상금	65,728		
2)2020년 징수분 4,186,515,000원*21%*75%*1%	6,594		
2)2019년 징수분 2,860,356,860원*19%*75%*3%	12,229		
2)2018년도 이전 징수분 7,357,546,960원*17%*75%*5%	46,905		
1)지방세 과년도 체납징수포상금(체납징수 시간선택제임기제공무원) 600,000원*2명*12월	14,400		
지난연도 체납 세외수입 징수율 제고	307,556	328,015	△20,459
201 일반운영비	213,860	233,705	△19,845
01 사무관리비	77,860	79,705	△1,845
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(낱장,봉함) 34원*30,000건*6회	6,120		
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(2건이상,봉입) 50원*38,000건*6회	11,400		
1)세외수입 납부촉구 안내문 제작 발송 29원*38,000건*4회	4,408		
1)세외수입 창문봉투 제작 구매 24원*28,000건*6회	4,032		
1)세외수입 낱장고지서 제작 구매 23원*100,000건	2,300		
1)부동산 공매대행 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
1)부동산압류및해제등기촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)NICE금융정보수수료(연간사용료) 19,000,000원*1식	19,000		
1)선후불카드결제서비스 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	136,000	154,000	△18,000
1)체납고지서 일반우편 송달 400원*34,000건*6회	81,600		
1)체납안내문 일반우편 송달 400원*34,000건*4회	54,400		
203 업무추진비	2,040	2,160	△120
03 시책추진업무추진비	2,040	2,160	△120
1)지난연도 세외수입 체납징수관련 업무추진비 170,000원*12회	2,040		
303 포상금	91,656	92,150	△494

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	91,656	92,150	△494
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	91,656		
2)2020년도징수분 5,700,000,000원*60%*67%*1%	22,914		
2)2019년도징수분 5,700,000,000원*10%*67%*3%	11,457		
2)2018년도이전징수분 5,700,000,000원*30%*67%*5%	57,285		
주택특성 조사 및 가격 결정공시	67,740	75,367	△7,627
201 일반운영비	65,700	73,207	△7,507
01 사무관리비	60,450	66,987	△6,537
1)개별주택가격 검증수수료	45,418		
2)산정 검증수수료 6,402원*8,200건*50%	26,249		
2)이의신청등 검증수수료 26,675원*500건*50%	6,669		
2)미공시 주택가격 산정수수료 50,000원*250건	12,500		
1)조사·산정 및 공시업무 관련물품 구매비	4,230		
2)도면 출력비 12,100원*176쪽*2회*50%	2,130		
2)CD제작비 350,000원*1개	350		
2)심의회 자료 제본 및 문구비 등 250,000원*7회	1,750		
1)부동산가격공시위원회 위원 운영수당 기본 100,000원*10명*7회	7,000		
1)개별주택가격 개별통지문 출력비 110원*8,200건	902		
1)개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
1)주택특성조사요원 방한용품	2,000		
2)주택특성현장조사요원 방한화, 장갑 150,000원*5명*1착	750		
2)주택특성현장조사요원 방한복 250,000원*5명*1착	1,250		
02 공공운영비	5,250	6,220	△970
1)주택가격 개별통지 우편료	5,250		
2)일반 400원*10,000통	4,000		
2)등기(이의신청 결과 통지) 2,500원*500통	1,250		
203 업무추진비	2,040	2,160	△120
03 시책추진업무추진비	2,040	2,160	△120
1)주택가격조사 관련 업무추진비 170,000원*12회	2,040		
지방세 과오납 신속 환급	19,058	18,858	200
201 일반운영비	17,138	16,818	320

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	748	878	△130
1)지방세환급금 통지서 제작 23원*32,500건	748		
02 공공운영비	16,390	15,940	450
1)우편요금(일반) 400원*31,000건	12,400		
1)우편요금(등기) 2,500원*1,500건	3,750		
1)통신비 및 PC폰 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)납세편의 정책 활동비 160,000원*12회	1,920		
세무행정의 효율성 향상을 위한 지원	75,871	68,696	7,175
201 일반운영비	11,330	11,330	0
01 사무관리비	11,330	11,330	0
1)세무직 직무역량강화 교육	2,650		
2)세무직 직무역량강화 교육 강사료	800		
3)기본 250,000원*2회	500		
3)초과 150,000원*2회	300		
2)세무직 직무역량강화교육 원고료 15,000원*15면*2회	450		
2)교재 제작 등 10,000원*140부	1,400		
1)서울시 창의워크숍(체육행사) 참가	8,680		
2)참가비 700,000원*1회	700		
2)식비(3회) 등 27,000원*140명	3,780		
2)물품 등 30,000원*140명	4,200		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
12 기타보상금	11,000	0	11,000
1)모범납세자 등 우대 지원 100,000원*110명	11,000		
306 출연금	53,541	54,741	△1,200
01 출연금	53,541	54,741	△1,200
1)한국지방세연구원 출연금 411,853,304,000원*1.3/10,000	53,541		
체납 자동차 번호판 영치	109,988	150,914	△40,926
201 일반운영비	45,918	51,854	△5,936
01 사무관리비	18,260	17,280	980
1)PDA 번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비 20,000원*11대*12월	2,640		
1)차량주행형 영치시스템 정비비 3,960,000원*2식	7,920		
1)번호판영치 단속원 근무복 제작	7,700		
2)근무복 130,000원*11명*1착	1,430		
2)근무화 120,000원*11명*2착	2,640		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 250,000원*11명*1착	2,750		
2)방한장갑 30,000원*11명*1착	330		
2)방한모 50,000원*11명*1착	550		
02 공공운영비	27,658	34,574	△6,916
1)PDA 통신이용료 40,000원*11대*12월	5,280		
1)차량유류비	3,936		
2)경유차 유류비 1,600원*150L*12월	2,880		
2)수소차 연료비 8,800원*10kg*12월	1,056		
1)차량정비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
1)자동차관련영치정보화시스템 유지보수 (469,790,000원/2)/25	9,396		
1)과태료영치 사전 안내장 우편요금	6,646		
2)등기우편 발송비 2,500원*2,356건	5,890		
2)일반우편 발송비 400원*1,890건	756		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,040	2,160	△120
03 시책추진업무추진비	2,040	2,160	△120
1)번호판영치업무관련 업무추진비 170,000원*12회	2,040		
303 포상금	20,400	21,600	△1,200
01 포상금	20,400	21,600	△1,200
1)번호판영치관련 징수촉탁 포상금	20,400		
2)자동차세 체납 징수촉탁금 6,000,000원*10%*12월	7,200		
2)과태료 체납 징수촉탁금 11,000,000원*10%*12월	13,200		
307 민간이전	11,030	0	11,030
07 연금지급금	11,030	0	11,030
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금(2016.7.1~2018.9.20 근무기간 812일 산정)5,514,900원*2명	11,030		
405 자산취득비	19,800	64,500	△44,700
01 자산및물품취득비	19,800	64,500	△44,700
1)스마트 도시사업 관련 공공주차장 체납차량알림서비스구축	19,800		
2)공공주차장 체납단속 연계SW구입 3,300,000원*2개소	6,600		
2)공공주차장 체납단속 관리SW구입 13,200,000원*1식	13,200		
행정운영경비(세무관리과)	204,173	254,645	△50,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	204,173	246,711	△42,538
기본경비	204,173	246,711	△42,538
201 일반운영비	114,293	113,211	1,082
01 사무관리비	114,293	113,211	1,082
1)일반수용비 3,119,376원*12월	37,433		
1)피복비	1,980		
2)민원실근무복(하복) 100,000원*3명*2착*130%	780		
2)민원실근무복(동복) 400,000원*3명*1착	1,200		
1)급량비	74,880		
2)특근매식비 8,000원*39명*20일*12월	74,880		
202 여비	84,240	127,920	△43,680
01 국내여비	84,240	127,920	△43,680
1)관내출장여비	84,240		
2)관내출장여비 20,000원*39명*15일*12월*60%	84,240		
203 업무추진비	5,640	5,580	60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	1,176,729	1,049,788	126,941
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	925,207	804,530	120,677
지방세 징수율 제고	925,207	804,530	120,677
지방세 부과 및 징수 활동	925,207	804,530	120,677
201 일반운영비	906,085	776,685	129,400
01 사무관리비	47,085	40,885	6,200
1) 지방세 납부홍보물 제작	14,500		
2) 재산세 납부 및 법인서면신고 안내문 29원*500,000건	14,500		
1) 지방세 세액계산서 등 종이류 구매 20,000원*150박스	3,000		
1) 지방세법편람 구매 50,000원*47명	2,350		
1) 지방세 참고도서 구입 300,000원*3종*8팀	7,200		
1) 국세편람 구입 100,000원*8팀	800		
1) 조세판례검색사이트 연회비 1,000,000원*2건	2,000		
1) 지방세 납부고지서, 신고서 제작	13,235		
2) 부동산취득세 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 차량취득세 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 등록면허세 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 수시분 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 독촉 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 부동산취득세 신고서 25원*40,000건	1,000		
2) 등록면허세 신고서 25원*40,000건	1,000		
2) 우편봉투 구매 22.1원*35,000건	774		
2) 창봉투 구매 23.6원*35,000건	826		
2) 대봉투 구매 111원*35,000건	3,885		
1) 지방세 심의위원회 위원 참석수당(기본) 100,000원*10명*3회	3,000		
1) 경매사이트 정보이용료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	859,000	735,800	123,200
1) 공공요금 및 제세공과금	859,000		
2) 우편요금(정기분 재산세)	775,000		
3) 국내일반 400원*125,000통*2회	100,000		
3) 국내등기 2,500원*135,000통*2회	675,000		
2) 우편요금(수시분, 독촉분, 일반우편 등)	84,000		
3) 국내일반 400원*85,000통	34,000		
3) 국내등기 2,500원*20,000통	50,000		
203 업무추진비	10,450	11,000	△550
03 시책추진업무추진비	10,450	11,000	△550
1) 지방세 부과징수 관련 업무추진비	10,450		
2) 세입확보 및 목표달성 등 870,833원*12월	10,450		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,672	15,270	△6,598
07 연금지급금	8,672	15,270	△6,598
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 4,335,640원*2명	8,672		
행정운영경비(세무1과)	251,522	245,258	6,264
기본경비	251,522	239,530	11,992
기본경비	251,522	239,530	11,992
201 일반운영비	144,182	118,690	25,492
01 사무관리비	144,182	118,690	25,492
1) 일반수용비 4,256,833원*12월	51,082		
1) 피복비	2,860		
2) 민원실 근무복(하복) 100,000원*11명*2착*130%	2,860		
1) 특근매식비 8,000원*47명*20식*12월	90,240		
202 여비	101,520	115,440	△13,920
01 국내여비	101,520	115,440	△13,920
1) 관내출장여비 20,000원*15일*47명*12월*60%	101,520		
203 업무추진비	5,820	5,400	420
04 부서운영업무추진비	5,820	5,400	420
1) 부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	839,890	1,052,370	△212,480
지방세 징수목표 달성	570,761	658,463	△87,702
세무행정의 효율성 강화	570,761	658,463	△87,702
원활한 세입징수 추진	570,761	658,463	△87,702
101 인건비	3,805	0	3,805
04 기간제근로자등보수	3,805	0	3,805
1)기간제근로자(1개월분)	3,805		
2)급여 85,616원*2명*20일	3,425		
2)국민연금보험 3,424,640원*4.5%	155		
2)국민건강보험 3,424,640원*3.43%	118		
2)장기요양보험 117,470원*11.52%	14		
2)고용보험 3,424,640원*1.65%	57		
2)산재보험 3,424,640원*1.03%	36		
201 일반운영비	556,506	615,633	△59,127
01 사무관리비	55,906	68,833	△12,927
1)일반수용비	55,906		
2)정기분 지방세 부과 및 징수	10,900		
3)정기분 고지서 제작·발송(등록면허세) 34원*100,000매	3,400		
3)독촉분 고지서 제작·발송 34원*150,000매	5,100		
3)정기분 및 신고분 홍보 배너 제작·설치 25,000원*24개*4회	2,400		
2)법인지방소득세 부과 및 징수	6,300		
3)신고납부 및 정산 안내문 등 제작·발송 42원*150,000매	6,300		
2)지방소득세(종합소득분) 부과 및 징수	2,100		
3)신고납부 안내문 등 제작·발송 42원*50,000매	2,100		
2)주민세(재산분) 부과 및 징수	4,200		
3)신고납부서 및 안내문 등 제작·발송 42원*100,000건	4,200		
2)지방세 고지서 양식 등 제작·구매	13,805		
3)신고분 고지서 약식 23원*50,000매	1,150		
3)수시분·독촉분 고지서 양식 23원*200,000매	4,600		
3)현년도 체납고지서 제작·발송 34원*200,000매	6,800		
3)우편봉투 구매 22원*10,000매	220		
3)창봉투 구매 24원*20,000매	480		
3)대봉투 구매 111원*5,000매	555		
2)지방세 부과·징수 관련 도서구입비	5,500		
3)지방세법 구매 50,000원*50권	2,500		

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방세 해설 관련 도서 구매 100,000원*30종	3,000		
2)고지서 고속인쇄·봉함 복합기 유지관리비	8,411		
3)고속프린터·봉함기 유지보수비 220,000원*1대*12월	2,640		
3)고속프린터·봉함기 토너비용 216,000원*8개	1,728		
3)고속인쇄 프레스 롤러 클리너 231,000원*4개	924		
3)고속인쇄 엠케이키트 1,617,000원*1개	1,617		
3)고속인쇄 엠케이키트 1,502,000원*1개	1,502		
2)개인지방소득세 신고센터 설치 운영(1개월분)	4,690		
3)PC, 모니터 임차료 65,000원*12대	780		
3)프린터 및 복합기(토너포함) 임차료 110,000원*6대	660		
3)순번대기시스템(TV포함) 임차료 1,500,000원*1대	1,500		
3)네트워크 장비 임차료 550,000원*1대	550		
3)사무집기 구매 및 임차료 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	500,600	546,800	△46,200
1)공공요금 및 제세	500,600		
2)우편발송대	487,800		
3)일반우편 발송요금 400원*950,000건	380,000		
3)등기우편 발송요금 2,500원*40,000건	100,000		
3)배달증명 발행요금 1,300원*6,000건	7,800		
2)통신요금	12,800		
3)지방소득세 신고센터 통신요금 6,000,000원*1개월	6,000		
3)정기분 지방세 모바일 통지 통신요금 170원*40,000건	6,800		
203 업무추진비	10,450	11,000	△550
03 시책추진업무추진비	10,450	11,000	△550
1)세입확보 및 목표달성 등 870,833원*12회	10,450		
행정운영경비(세무2과)	269,129	393,907	△124,778
기본경비	269,129	384,207	△115,078
기본경비	269,129	384,207	△115,078
201 일반운영비	155,129	180,567	△25,438
01 사무관리비	155,129	180,567	△25,438
1)일반수용비 4,762,416원*12월	57,149		
1)피복비	1,980		
2)민원근무복(하복) 100,000원*3명*2착*130%	780		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원근무복(동복) 400,000원*3명*1착	1,200		
1)급량비	96,000		
2)특근매식비 8,000원*50명*20식*12월	96,000		
202 여비	108,000	196,560	△88,560
01 국내여비	108,000	196,560	△88,560
1)관내출장여비 20,000원*50명*15회*12월*60%	108,000		
203 업무추진비	6,000	7,080	△1,080
04 부서운영업무추진비	6,000	7,080	△1,080
1)부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		

복지생활국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 복지생활국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	502,923,480	498,953,978	99.21%	3,614,572	0.72%	354,930	0.07%
복지생활국	502,923,480	498,953,978	99.21%	3,614,572	0.72%	354,930	0.07%
복지정책과	20,876,885	20,354,899	97.50%	521,986	2.50%	0	0.00%
사회복지과	120,152,419	119,647,726	99.58%	149,763	0.12%	354,930	0.30%
어르신복지과	113,822,016	113,704,287	99.90%	117,729	0.10%	0	0.00%
보육지원과	146,327,347	146,096,127	99.84%	231,220	0.16%	0	0.00%
여성가족과	13,275,375	12,924,256	97.36%	351,119	2.64%	0	0.00%
청소행정과	88,469,438	86,226,683	97.46%	2,242,755	2.54%	0	0.00%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	20,876,885	18,524,287	2,352,598
	국 2,417,106		
	시 6,963,226		
	구 11,496,553		
지역복지네트워크 구축	20,354,899	17,984,750	2,370,149
	국 2,330,405		
	시 6,919,876		
	구 11,104,618		
복지지원	12,496,072	12,425,155	70,917
	국 1,278,765		
	시 6,259,141		
	구 4,958,166		
종합사회복지관 운영	6,548,944	6,291,696	257,248
	시 6,157,504		
	구 391,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)종합사회복지관 운영에 따른 간담회 등 업무추진 10,000원*36명*10회	3,600		
307 민간이전	6,545,344	6,288,096	257,248
	시 6,157,504		
	구 387,840		
05 민간위탁금	4,453,684	4,252,156	201,528
1)인건비 47,880,000원*19명*4개소	3,638,880		
	시 3,638,880		
1)운영비	427,450		
2)대청 24,462,500원*4회	97,850		
	시 97,850		
2)강남 26,265,000원*4회	105,060		
	시 105,060		
2)수서 26,265,000원*4회	105,060		
	시 105,060		
2)수서명화 29,870,000원*4회	119,480		
	시 119,480		
1)비정규직 처우개선비 30,000원*3명*12월*4개소	4,320		
	시 4,320		
1)종사자 복지포인트 5,550,000원*4개소	22,200		
	시 22,200		
1)기능특화비 40,000,000원*3개소	120,000		
	시 120,000		
1)이동목욕사업비 78,834,000원*1개소	78,834		
	시 78,834		
1)목욕탕사업비(대청, 수서명화, 수서)	162,000		
2)시설관리비 4,000,000원*3개소*12월	144,000		
2)운영비 500,000원*3개소*12월	18,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,071,660	2,035,940	35,720
1)인건비	47,880,000원*19명*2개소	1,819,440		
		시 1,637,496		
		구 181,944		
1)운영비		238,960		
2)능인	28,067,500원*4회	112,270		
		시 101,043		
		구 11,227		
2)태화	31,672,500원*4회	126,690		
		시 114,021		
		구 12,669		
1)비정규직 처우개선비	30,000원*3명*2개소*12월	2,160		
		시 2,160		
1)종사자복지포인트	5,550,000원*2개소	11,100		
		시 11,100		
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
1)어르신의 삶의 질 향상을 위한 요실금 관리사업(주민참여예산)		20,000		
2)요실금팬티 구입비	25,000원*3매*200명	15,000		
2)강사비	120,000원*8회*3기	2,880		
2)프로그램 재료비	5,000원*15명*8회*3기	1,800		
2)홍보물 제작비	1,600원*200매	320		
종합사회복지관 기능 보강		357,413	395,044	△37,631
		시 67,077		
		구 290,336		
201 일반운영비		11,513	9,950	1,563
01 사무관리비		11,513	9,950	1,563
1)안전점검 수수료		11,513		
2)건축전기소방 기술사	389,726원*3명*3일*3회	10,523		
2)가스안전공사	55,000원*6개소*3회	990		
402 민간자본이전		345,900	385,094	△39,194
		시 67,077		
		구 278,823		
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,000	80,000	0
1)긴급보수공사(능인,태화)	40,000,000원*2개소	80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,632	66,954	△49,322
1)종합사회복지관 기능보강		17,632		
2)소방노후방화셔터보수보강	17,632,000원*1개소	17,632		
		시 5,289		
		구 12,343		
03 민간위탁사업비		248,268	238,140	10,128

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급보수공사(강남,대청,수서,수서명화) 40,000,000원*4개소	160,000		
1)종합복지관 기능보강	88,268		
2)기계실자동제어MCC판넬교체및개선 21,758,000원*1개소	21,758		
	시 15,231		
	구 6,527		
2)복지관 화장실 리모델링 40,000,000원*1개소	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
2)노후차량교체 26,510,000원*1대	26,510		
	시 18,557		
	구 7,953		
강남구 보훈회관 유지관리	95,999	71,058	24,941
201 일반운영비	41,902	30,022	11,880
01 사무관리비	8,640	0	8,640
1)공용차량 임차료 720,000원*1대*12월	8,640		
02 공공운영비	33,262	30,022	3,240
1)공공요금	25,462		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)수도요금 150,000원*6회	900		
2)공용차량 주유비 100,000원*1대*2회*12월	2,400		
2)공용차량 세차비 40,000원*1대*6회	240		
2)정화조 청소 250,000원*1회	250		
2)승강기 비상통화 6,000원*12회	72		
1)시설장비 유지비	7,800		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)냉·난방기 등 시설물 유지관리 450,000원*12월	5,400		
307 민간이전	46,937	33,876	13,061
05 민간위탁금	46,937	33,876	13,061
1)청사청소용역	46,937		
2)인건비 2,619,968원*1명*12월	31,440		
2)사회보험 등 법정경비 277,090원*1명*12월	3,326		
2)재료비(청소용품) 312,500원*12월	3,750		
2)일반관리비 38,514,696원*5%	1,926		
2)기업이윤 36,690,431원*7%	2,569		
2)부가가치세 39,258,761원*10%	3,926		
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
1)보훈회관 시설보수 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,360	2,360	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,360	2,360	0
1)보훈회관 비품 구매	2,360		
2)컴퓨터 920,000원*2대	1,840		
2)모니터 260,000원*2대	520		
국가유공자 등 보훈대상자 위문	4,145,831	4,264,831	△119,000
201 일반운영비	12,231	12,231	0
01 사무관리비	2,831	2,831	0
1)모범국가유공자 표창장 제작 6,600원*35명	231		
1)호국보훈의 달 홍보	2,600		
2)대형현수막 800,000원*1개	800		
2)X-배너기 60,000원*30개	1,800		
03 행사운영비	9,400	9,400	0
1)국립현충원 참배객 지원	9,400		
2)차량임차(대전현충원) 1,000,000원*9대	9,000		
2)여행자보험(단체) 2,000원*200명	400		
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 일반보전금	3,792,200	3,800,200	△8,000
01 사회보장적수혜금	3,790,000	3,798,000	△8,000
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 및 위문금 지급	3,751,000		
2)참전명예수당을 받는 보훈대상자	800,000		
3)명절(설.추석) 50,000원*2,000명*2회	200,000		
3)보훈의 달 300,000원*2,000명*1회	600,000		
2)참전명예수당을 받지 못하는 보훈대상자	2,775,000		
3)매월 80,000원*2,500명*12월	2,400,000		
3)명절(설,추석), 호국보훈의 달 50,000원*2,500명*3회	375,000		
2)사망위로금 300,000원*10명*12월	36,000		
2)만 80세 이상 생일축하금 100,000원*1,400명*1회	140,000		
1)보훈단체 위문금 지급 1,000,000원*9개 단체*3회	27,000		
1)국가유공자 장례용품 등 지원 200,000원*60명	12,000		
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
1)국립현충원 참배객 급량비	2,200		
2)중식비 8,000원*200명	1,600		
2)간식비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	336,900	336,900	0
02 민간경상사업보조	206,379	206,379	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체 사업비 보조금 지원	85,379		
2)상이군경회 외 8개 단체 85,379,000원	85,379		
1)단체별 안보교육비 및 전적지 순례	121,000		
2)상이군경회 외 3개 단체 11,000,000원*4개 단체	44,000		
2)전몰군경유족회 외 4개 단체 7,000,000원*5개 단체	35,000		
2)베트남 전적지 순례 1,050,000원*40명	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,521	130,521	0
1)보훈단체 운영비 보조금 지원	130,521		
2)상이군경회 외 8개 단체 130,521,000원	130,521		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)	138,240	138,240	0
	국 69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
307 민간이전	138,240	138,240	0
	국 69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
11 사회복지사업보조	138,240	138,240	0
1)아동, 청소년 심리지원 서비스 128,000원*90명*12월	138,240		
	국 69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
사회복무요원 급여 및 수당 지급	1,209,645	1,041,844	167,801
	국 1,209,645		
201 일반운영비	27,402	26,806	596
	국 27,402		
01 사무관리비	27,402	26,806	596
1)복지관련 사회복무요원 피복비(신규) 297,840원*92명	27,402		
	국 27,402		
301 일반보전금	1,182,243	1,015,038	167,205
	국 1,182,243		
08 사회복무요원보상금	1,182,243	1,015,038	167,205
1)구청소속 사회복무요원 급여및수당	46,494		
2)봉급 549,200원*7명*11월	42,289		
	국 42,289		
2)교통비 2,600원*7명*21일*11월	4,205		
	국 4,205		
1)동소속 사회복무요원 급여및수당	398,508		
2)봉급 549,200원*60명*11월	362,472		
	국 362,472		
2)교통비 2,600원*60명*21일*11월	36,036		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,036		
1)사회복지시설 사회복무요원 급여및수당	737,241		
2)봉급 549,200원*111명*11월	670,574		
	국 670,574		
2)교통비 2,600원*111명*21일*11월	66,667		
	국 66,667		
저소득주민 지원	4,858,179	2,435,813	2,422,366
	국 956,240		
	시 554,386		
	구 3,347,553		
무연고사망자 공고	2,426	4,043	△1,617
201 일반운영비	2,426	4,043	△1,617
01 사무관리비	2,426	4,043	△1,617
1)무연고(행려) 사망자 신문 공고료 808,500원*신문1종*3회	2,426		
재난재해지역 구호	9,000	9,000	0
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	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
1)이재민, 자원봉사자 급량비 8,000원*500명	4,000		
위기가구 긴급복지 지원	1,934,240	1,434,240	500,000
	국 956,240		
	시 478,120		
	구 499,880		
201 일반운영비	18,760	18,760	0
01 사무관리비	18,760	18,760	0
1)복지사각지대 해소 홍보물 제작비	18,760		
2)현수막 40,000원*22개*2회	1,760		
2)안내문 50원*60,000부*4회	12,000		
2)메뉴얼북 1,500원*2,000부	3,000		
2)복지통장명함 10,000원*200명	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)복지사각지대 해소 관련 업무 추진 10,000원*15명*20회	3,000		
301 일반보전금	1,912,480	1,412,480	500,000
	국 956,240		
	시 478,120		
	구 478,120		
01 사회보장적수혜금	1,912,480	1,412,480	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급복지지원	1,912,480		
2)생계비 1,230,000원*1,000명	1,230,000		
국	615,000		
시	307,500		
구	307,500		
2)의료비 1,470,440원*300명	441,132		
국	220,566		
시	110,283		
구	110,283		
2)주거비 643,200원*300명	192,960		
국	96,480		
시	48,240		
구	48,240		
2)시설이용비 1,450,500원*10명	14,505		
국	7,253		
시	3,626		
구	3,626		
2)교육비 432,200원*15명	6,483		
국	3,241		
시	1,621		
구	1,621		
2)장제비 800,000원*15명	12,000		
국	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
2)해산비 700,000원*15명	10,500		
국	5,250		
시	2,625		
구	2,625		
2)연료비 98,000원*50명	4,900		
국	2,450		
시	1,225		
구	1,225		
사회복지인력 운영지원 사업	13,088	28,238	△15,150
202 여비	9,600	21,600	△12,000
01 국내여비	9,600	21,600	△12,000
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
307 민간이전	3,488	3,488	0
07 연금지급금	3,488	3,488	0
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 1,743,975원*1명*2년	3,488		
따뜻한겨울나기 사업	11,615	10,661	954
201 일반운영비	8,315	7,361	954
01 사무관리비	8,315	7,361	954
1)관계부서 회의개최 문구류 및 인쇄 4,000원*50명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업 홍보물(기탁서,전단) 인쇄 300원*10,000부	3,000		
1)공용차량 부착용 현수막 제작 17,700원*44개	779		
1)현수막 제작 44,557원*25개	1,114		
1)배너 제작 40,000원*25개	1,000		
1)후원자 감사서한문 제작·발송 900원*1,700명	1,530		
1)후원자 감사장 제작 5,801원*33명	192		
1)후원 전달식 보드판 제작 30,000원*10개	300		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 10,000원*11명*30회	3,300		
푸드뱅크/마켓 운영	1,387,810	589,631	798,179
	시 76,266		
	구 1,311,544		
201 일반운영비	458,496	1,331	457,165
01 사무관리비	458,496	1,331	457,165
1)후원 등 기탁유공자 감사장 제작 6,710원*100명	671		
1)후원업체 현판 제작 50,000원*15개소	750		
1)인테리어 공사비	252,000		
2)일원점	168,000		
3)공사비 3,000,000원*50평	150,000		
3)감리비 150,000,000원*8%	12,000		
3)설계비 150,000,000원*4%	6,000		
2)대치점	84,000		
3)공사비 3,000,000원*25평	75,000		
3)감리비 75,000,000원*8%	6,000		
3)설계비 75,000,000원*4%	3,000		
1)일원점 임차료	205,075		
2)월임차료 (15,000,000원+(15,000,000원*10%))*12월	198,000		
2)부동산 중개 수수료 ((300,000,000원+(15,000,000원*100))*0.3%)+540,000원	5,940		
2)전세권 설정비 (300,000,000원*0.2%)+(600,000원*20%)+15,000원	735		
2)법무사수수료 400,000원*1건	400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)푸드마켓 운영에 따른 간담회 등 10,000원*20명*20회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		595,314	581,900	13,414
		시 76,266		
		구 519,048		
10 사회복지시설법정운영비보조		595,314	581,900	13,414
1)푸드뱅크 운영		149,961		
2)인건비		134,421		
3)기본급	2,434,000원*3명*12월	87,624		
		시 48,292		
		구 39,332		
3)가족수당(배우자)	40,000원*3명*12월	1,440		
3)가족수당(배우자외)	120,000원*3명*12월	4,320		
3)연장수당	181,925원*3명*12월	6,550		
3)명절휴가비	1,461,900원*3명*2회	8,772		
3)급식수당	100,000원*3명*12월	3,600		
3)선임(팀장)수당	100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직적립금	256,241원*3명*12월	9,225		
3)5대보험	324,700원*3명*12월	11,690		
2)운영비	1,295,000원*1개소*12월	15,540		
		시 6,272		
		구 9,268		
1)푸드마켓 운영		445,353		
2)인건비		398,733		
3)기본급	2,414,592원*9명*12월	260,776		
		시 21,702		
		구 239,074		
3)가족수당(배우자)	40,000원*9명*12월	4,320		
3)가족수당(배우자외)	120,000원*9명*12월	12,960		
3)연장수당	200,861원*9명*12월	21,693		
3)명절휴가비	1,616,100원*9명*2회	29,090		
3)급식수당	100,000원*9명*12월	10,800		
3)선임(팀장)수당	100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직적립금	221,773원*9명*12월	23,952		
3)5대보험	314,277원*9명*12월	33,942		
2)운영비	1,295,000원*3개소*12월	46,620		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
1)매장진열대, 파티션, 냉장냉동고, 기타집기 구입		30,000		
2)일원점	20,000,000원*1개소	20,000		
2)대치점	10,000,000원*1개소	10,000		
406 기타자본이전		300,000	0	300,000
01 기타자본이전		300,000	0	300,000
1)일원점 임차 보증금	300,000,000원*1건	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남형 저소득 주민생활 안정지원	1,500,000	360,000	1,140,000
301 일반보전금	1,500,000	360,000	1,140,000
01 사회보장적수혜금	1,000,000	0	1,000,000
1)생계비 지원 500,000원*2,000가구	1,000,000		
02 장학금및학자금	500,000	360,000	140,000
1)등록금 지원 2,500,000원*200가구	500,000		
민.관협력체계구축	3,000,648	3,123,782	△123,134
	국 95,400		
	시 106,349		
	구 2,798,899		
사회복지종사자 해외연수	90,000	40,000	50,000
307 민간이전	90,000	40,000	50,000
11 사회복지사업보조	90,000	40,000	50,000
1)해외연수지원(시설) 3,000,000원*30명	90,000		
사회복지시설 종사자 연합연수	75,025	66,025	9,000
201 일반운영비	8,175	5,175	3,000
01 사무관리비	8,175	5,175	3,000
1)사회복지유공자 표창장 제작 7,000원*25명	175		
1)연수복(사회복지공무원) 80,000원*100명	8,000		
307 민간이전	66,850	60,850	6,000
04 민간행사사업보조	66,850	60,850	6,000
1)사회복지종사자 연합연수	66,850		
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) 80,000원*200명	16,000		
2)강당사용료 500,000원*2회	1,000		
복지시설 복지개발보조금 지원	659,400	659,400	0
307 민간이전	659,400	659,400	0
11 사회복지사업보조	659,400	659,400	0
1)복지시설 복지개발보조금 70,000원*785명*12월	659,400		
사회복지법인 및 시설 회계검사	25,224	25,131	93
201 일반운영비	25,224	25,131	93
01 사무관리비	25,224	25,131	93
1)사회복지시설 회계검사 대행비	25,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	18,363		
3)책임연구원 212,053원*1명*15일*105%	3,340		
3)연구원 162,599원*1명*31일*105%	5,293		
3)연구보조원 108,692원*2명*31일*105%	7,076		
3)보조원 81,522원*1명*31일*105%	2,654		
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 19,851,823원*5%	993		
2)이윤 20,844,414원*10%	2,085		
2)부가가치세 22,928,855원*10%	2,293		
시군구 통합사례관리 지원	16,200	16,200	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 7,200		
201 일반운영비	8,700	8,700	0
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 4,200		
01 사무관리비	8,700	8,700	0
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
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
1)구 사례관리 사업비 500,000원*15가구	7,500		
	국 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역사회보장협의체 운영	175,145	160,401	14,744
	시 26,474		
	구 148,671		
201 일반운영비	51,702	48,002	3,700
01 사무관리비	46,650	42,950	3,700
1)참석수당	23,400		
2)지역사회보장협의체 100,000원*15명*4회	6,000		
2)지역사회보장실무협의체 100,000원*13명*12회	15,600		
2)지역사회보장실무분과 100,000원*9명*2회	1,800		
1)정책자문위원회(구민행복분과) 100,000원*11명*5회	5,500		
1)정책자문위원회(구민행복분과)초과 참석수당 50,000원*11명*5회	2,750		
1)동지역사회보장협의체 위원 명함 제작 10,000원*300명	3,000		
1)동지역사회보장협의체 위원 활동복 30,000원*300명	9,000		
1)2021 지역사회보장 사업계획 책자제작 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비	5,052	5,052	0
1)교육 운영비 700,000원*4회	2,800		
1)동지역사회보장협의체위원장 워크숍	2,252		
2)식비 8,000원*22명	176		
2)간식비 3,000원*22명	66		
2)차량임차비 800,000원*1대	800		
2)워크숍운영비 50,000원*22명	1,100		
2)여행자보험 5,000원*22명	110		
203 업무추진비	5,900	11,200	△5,300
03 시책추진업무추진비	5,900	11,200	△5,300
1)지역사회보장협의체 주요 업무추진 10,000원*30명*7회	2,100		
1)지역사회보장협의체 간담회 10,000원*30명*10회	3,000		
1)실무분과 10,000원*40명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,400	1,800	600
09 행사실비지원금		2,400	1,800	600
1)동지역사회보장협의체 교육 다과비 3,000원*200명*4회		2,400		
307 민간이전		115,143	99,399	15,744
	시	26,474		
	구	88,669		
03 민간단체법정운영비보조		61,943	46,199	15,744
1)지역사회보장협의체 직원 인건비		52,943		
2)급여 3,070,780원*12월*1명		36,850		
	시	18,425		
	구	18,425		
2)가족수당(배우자) 40,000원*12월		480		
	시	240		
	구	240		
2)가족수당(배우자외) 20,000원*1명*12월		240		
	시	120		
	구	120		
2)시간외 근무수당 3,070,780원*1/209*150%*10시간*12월		2,645		
	시	1,323		
	구	1,322		
2)복지수당 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)명절휴가비 3,070,780원*60%*2회		3,685		
	시	1,843		
	구	1,842		
2)5대보험		7,843		
3)국민연금보험 36,849,360원*4.5%		1,659		
	시	830		
	구	829		
3)국민건강보험 36,849,360원*3.43%		1,264		
	시	632		
	구	632		
3)장기요양보험 1,263,933원*11.52%		146		
	시	73		
	구	73		
3)고용보험 36,849,360원*1.65%		609		
	시	305		
	구	304		
3)산재보험 36,849,360원*1.1%		406		
	시	203		
	구	203		
3)퇴직적립금 45,098,986원*1/12*1명		3,759		
	시	1,880		
	구	1,879		
1)실무분과 운영 1,000,000원*9개분과		9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	52,800	52,800	0
1)동 지역사회보장협의체 사업비 2,400,000원*22개동	52,800		
12 민간인위탁교육비	400	400	0
1)지역사회보장협의체 직원 교육훈련비 200,000원*1명*2회	400		
강남복지재단 운영	912,218	1,204,623	△292,405
201 일반운영비	58,900	68,840	△9,940
01 사무관리비	58,900	68,840	△9,940
1)위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)사회서비스지원센터 임차료 4,675,000원*12월	56,100		
306 출연금	853,318	1,035,783	△182,465
01 출연금	853,318	1,035,783	△182,465
1)강남복지재단 출연금(인건비)	522,139		
2)급여	402,001		
3)상임이사 연봉 4,750,000원*1명*12월	57,000		
3)일반3급 3,750,000원*4명*12월-150,000,000원	30,000		
3)일반4급 3,333,333원*3명*12월	120,000		
3)급여(일반5급) 2,916,670원*5명*12월	175,001		
3)연봉조정급 20,000,000원*1회	20,000		
2)연차수당	17,067		
3)일반1급 5,000,000원/209*8시간*10일*1명	1,914		
3)일반3급 3,750,000원/209*8시간*10일*4명	5,742		
3)일반4급 3,333,330원/209*8시간*10일*3명	3,828		
3)일반5급 2,916,670원/209*8시간*10일*5명	5,583		
2)초과근무수당	51,137		
3)일반3급 3,750,000원/209*15시간*1.5*12월*4명	19,378		
3)일반4급 3,333,330원/209*15시간*1.5*12월*3명	12,919		
3)일반5급 2,916,670원/209*15시간*1.5*12월*5명	18,840		
2)퇴직급여 623,201,750원*1/12	51,934		
1)강남복지재단 출연금(운영비)	331,179		
2)4대보험	22,894		
3)건강보험 623,201,750원*3.43%-20,000,000원	1,376		
3)장기요양보험 21,375,820원*10.25%	2,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 623,201,750원*4.5%-20,000,000원	8,045		
3)고용보험 623,201,750원*0.9%	5,609		
3)산재보험 623,201,750원*0.91%	5,672		
2)복지포인트 1,000,000원*13명-10,000,000원	3,000		
2)직원급량비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
2)관내출장여비 10,000원*12월*13명*4회	6,240		
2)공공요금 및 수수료	73,134		
3)우편물등기 2,270원*90통*12월	2,452		
3)일반우편 350원*1,500통*12월	6,300		
3)인터넷전화 200,000원*12월	2,400		
3)인터넷 200,000원*12월	2,400		
3)IPTV 80,000원*12월	960		
3)무선장치비 등 11,000원*12월	132		
3)팩스 10,000원*12월	120		
3)주민세(법인균등분) 70,000원*1회	70		
3)기본재산등록면허세 2,500,000,000원*0.24%	6,000		
3)적십자회비 300,000원*1회	300		
3)자동차세 300,000원*1대	300		
3)세무업무대행 250,000원*12월	3,000		
3)세무조정신고대행 4,000,000원*1회	4,000		
3)세무확인 1,000,000원*1회	1,000		
3)회계감사 4,500,000원*1회	4,500		
3)자문료(고문노무사) 300,000원*12월	3,600		
3)기타자문료(세무,법률 등) 200,000원*12회	2,400		
3)퀵서비스 100,000원*12회	1,200		
3)소송비 5,000,000원*4회	20,000		
3)청소용역비[사회서비스지원센터] 500,000원*12회	6,000		
3)화분관리용역비[사회서비스지원센터] 150,000원*12회	1,800		
3)방범시스템[사회서비스지원센터] 150,000원*12회	1,800		
3)기타수수료 200,000원*12회	2,400		
2)수도전기요금	18,000		
3)재단 1,000,000원*12월	12,000		
3)사회서비스지원센터 500,000원*12월	6,000		
2)소모품비	44,505		
3)기본사무용품[재단] 30,000원*9명*12회	3,240		
3)기본사무용품[사회서비스지원센터] 30,000원*4명*12회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본사무용종이[재단] 25,000원*9명*6회	1,350		
3)기본사무용종이[사회서비스지원센터] 25,000원*4명*6회	600		
3)기타소모품[재단] 50,000원*9명*6회	2,700		
3)기타소모품[사회서비스지원센터] 50,000원*4명*6회	1,200		
3)화분구입[사회서비스지원센터] 250,000원*20개	5,000		
3)전산소모품[사회서비스지원센터] 150,000원*1개	150		
3)프린터토너(흑) 135,000원*10개*4회	5,400		
3)프리터토너(컬) 250,000원*10개*4회	10,000		
3)드럼카트리지 350,000원*10개*2회	7,000		
3)폐토너통 70,000원*10개*2회	1,400		
3)팩스토너(흑) 100,000원*5개*2회	1,000		
3)PC보안소프트웨어 40,000원*20개	800		
3)한컴오피스2018 200,000원*5개	1,000		
3)마이크로소프트 오피스 스탠다드 2016 390,000원*5개	1,950		
3)알툴즈통합팩 55,000원*5개	275		
2)도서인쇄비	24,160		
3)예산서 10,000원*40권*1회	400		
3)행정사무감사 10,000원*40권*1회	400		
3)결산감사보고서 10,000원*40권*1회	400		
3)주요사업계획서 10,000원*20권*1회	200		
3)주요업무보고서 10,000원*20권*1회	200		
3)이사회회의자료 10,000원*40권*4회	1,600		
3)신문구독 20,000원*4부*12월	960		
3)도서구입비[사회서비스지원센터] 20,000원*1,000권*1회	20,000		
2)지급임차료	18,160		
3)전자결재서버 550,000원*1대*12월	6,600		
3)정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
3)공기청정기 50,000원*6대*12월	3,600		
3)복합기[사회서비스지원센터] 100,000원*1대*12월	1,200		
3)커피머신기[사회서비스지원센터] 160,000원*1대*12월	1,920		
3)후원품배분차량 200,000원*5회	1,000		
3)기타임차료 200,000원*12회	2,400		
2)수선유지비	13,492		
3)전자결재시스템 4,422,000원*1회	4,422		
3)회계프로그램 2,970,000원*1회	2,970		
3)행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컴퓨터수선 100,000원*20대*50%	1,000		
3)프린터수선 200,000원*3대*50%	300		
3)기타수선유지비 200,000원*12월	2,400		
2)차량유지비	1,950		
3)차량정비 100,000원*1대*6월	600		
3)차량검사 150,000원*1대	150		
3)차량유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
2)보험료	3,720		
3)화재보험 60,000원*12월	720		
3)손해보험[사회서비스지원센터] 60,000원*12월	720		
3)신원보증보험 60,000원*13명	780		
3)자동차보험료 1,500,000원*1대*1회	1,500		
2)업무추진비	30,000		
3)기관운영업무추진비 1,000,000원*12월	12,000		
3)사업추진업무추진비 1,500,000원*12월	18,000		
2)관서업무비	4,200		
3)정원가산업무비 80,000원*15명	1,200		
3)부서업무비[재단] 170,000원*12월	2,040		
3)부서업무비[사회서비스지원센터] 80,000원*12월	960		
2)교육훈련비	6,400		
3)외부위탁교육 100,000원*13명*4회	5,200		
3)외래교육강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
2)회의운영비	21,340		
3)인사위원회참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
3)운영자문위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
3)비상임등 이사회참석수당 300,000원*15명*4회-10,000,000원	8,000		
3)인사위원회 회의비 10,000원*7명*10회	700		
3)운영자문위원회 회의비 10,000원*9명*4회	360		
3)이사회회의비 10,000원*17명*4회	680		
3)기타회의비 10,000원*10명*10회	1,000		
2)자산취득비	20,000		
3)캐비닛 300,000원*6개	1,800		
3)이동형서랍 250,000원*6개	1,500		
3)책상(의자) 등 700,000원*5회	3,500		
3)빔프로젝트 3,200,000원*1세트	3,200		
3)노트북 1,500,000원*2대	3,000		
3)전자교탁 7,000,000원*1개	7,000		
2)대수선비 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	244,700	218,550	26,150
	국 92,400		
	시 46,200		
	구 106,100		
201 일반운영비	134,700	108,550	26,150
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 78,600		
01 사무관리비	106,850	102,550	4,300
1)동 사례관리사업 운영비 3,400,000원*22개동	74,800		
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 18,700		
1)동 복지인력 방한복 150,000원*185명*1착	27,750		
1)찾동 책자, 홍보물 제작	4,300		
2)매뉴얼북 10,000원*200부	2,000		
2)배너 50,000원*23개*2회	2,300		
02 공공운영비	26,400	6,000	20,400
1)현장방문용 모바일서비스 사용통신료 50,000원*2개*22개동*12월	26,400		
03 행사운영비	1,450	0	1,450
1)찾동 복지분야 소통회 및 평가회	1,450		
2)유인물 등 3,000원*50부*5회	750		
2)현수막 40,000원*5개	200		
2)기타소모품비 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
01 사회보장적수혜금	110,000	110,000	0
1)동 사례관리 사업비 500,000원*10가구*22개동	110,000		
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
우리동네 돌봄단 사업	244,325	163,628	80,697
	시 27,675		
	구 216,650		
101 인건비	211,200	139,920	71,280
	시 22,275		
	구 188,925		
04 기간제근로자등보수	211,200	139,920	71,280
1)활동실비 220,000원*80명*12월	211,200		
	시 22,275		
	구 188,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,800	13,763	5,037
		시 4,995		
		구 13,805		
01 사무관리비		12,000	7,950	4,050
1)활동물품 제작		12,000		
2)활동용품	100,000원*80명	8,000		
		시 4,995		
		구 3,005		
2)활동복	40,000원*80명	3,200		
2)명찰	10,000원*80명	800		
02 공공운영비		4,800	3,180	1,620
1)상해보험가입		4,800		
2)상반기	30,000원*80명	2,400		
2)하반기	30,000원*80명	2,400		
03 행사운영비		2,000	2,633	△633
1)강사료		1,440		
2)기본	240,000원*4명	960		
2)초과	120,000원*4명	480		
1)행사운영비		560		
2)내부현수막	40,000원*4회	160		
2)기타 소모품비	100,000원*4회	400		
301 일반보전금		14,325	9,945	4,380
		시 405		
		구 13,920		
09 행사실비지원금		14,325	9,945	4,380
1)시 교육참석 교육실비	15,000원*27명*1회	405		
		시 405		
1)구 교육참석 교육실비	15,000원*80명*2회	2,400		
1)구 교육 참석 다과비	3,000원*80명*2회	480		
1)구 간담회 참석 다과비	3,000원*80명*2회	480		
1)동 간담회 참석 다과비	3,000원*80명*12회	2,880		
1)동 간담회 참석 급량비	8,000원*80명*12회	7,680		
1인 가구 고독사 예방		558,411	554,824	3,587
201 일반운영비		16,688	16,688	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1)홍보물 제작비		7,500		
2)안내문	50원*60,000부*2회	6,000		
2)메뉴얼북	1,500원*1,000부	1,500		
02 공공운영비		9,188	9,188	0
1)강남좋은이웃 이용요금	22원*1,200명*48건	1,268		
1)음성안부확인서비스 전화요금	30,000원*22개동*12월	7,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	539,723	538,136	1,587
05 민간위탁금	539,723	538,136	1,587
1)인건비	231,376		
2)기본금 2,663,509원*5명*12월	159,811		
2)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
2)가족수당(배우자외) 20,000원*2명*12월	480		
2)연장수당 267,000원*4명*12월	12,816		
2)명절휴가비 1,598,105원*5명*2회	15,982		
2)급식수당 100,000원*5명*12월	6,000		
2)관리자수당 200,000원*1명*12월	2,400		
2)일용잡금 70,000원*100일	7,000		
2)퇴직적립금 119,049,300원*1/12월	9,921		
2)5대보험	15,986		
3)건강보험 159,810,540원*3.43%	5,482		
3)장기요양보험 5,481,500원*11.52%	632		
3)국민연금 159,810,540원*4.5%	7,192		
3)고용보험 119,049,300원*1.65%	1,965		
3)산재보험 119,049,300원*0.6%	715		
2)기타 후생경비 100,000원*5명	500		
1)업무추진비	6,000		
2)기관운영비 200,000원*12회	2,400		
2)회의비 150,000원*6명*4회	3,600		
1)운영비	164,040		
2)출장(관내, 관외) 여비 100,000원*6회	600		
2)수용비 및 수수료 3,100,000원*12월	37,200		
2)공공요금 700,000원*12월	8,400		
2)제세공과금 100,000원*12월	1,200		
2)월세 임차료 9,570,000원*12월	114,840		
2)기타 운영비 150,000원*12월	1,800		
1)맞춤형 프로그램 사업비	138,307		
2)1인가구 안전망 구축 사업	52,277		
3)사회적고립 위험 1인가구 상담·발굴사업 991,700원*10월	9,917		
3)1인가구 안전을 위한 안부확인	36,360		
4)TV안부확인 11,000원*230명*12월	30,360		
4)스마트안부확인 500,000원*12월	6,000		
3)1인가구 주거복지지원 프로그램 500,000원*12월	6,000		
2)커뮤니티 활성화 사업	45,400		
3)1인가구 커뮤니티 활성화 사업 2,000,000원*10월	20,000		
3)강남구 1인가구 네트워크 구축 500,000원*16회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)커뮤니티센터 홍보 및 브랜딩 1,450,000원*12월	17,400		
2)1인가구 활력지원 프로젝트	40,630		
3)1인가구 마음건강 프로그램	8,450		
4)마음건강 워크숍 741,660원*6회	4,450		
4)1:1 심리상담 40,000원*100회	4,000		
3)1인가구 자립지원 프로그램	17,000		
4)특화강연 645,470원*21회	13,555		
4)퍼스널브랜딩 344,500원*10명	3,445		
3)문화예술 프로그램 1,265,000원*12월	15,180		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
1)컴퓨터, 모니터 등 기타집기 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
행정운영경비(복지정책과)	521,986	539,537	△17,551
	국 86,701		
	시 43,350		
	구 391,935		
인력운영비	221,952	206,432	15,520
	국 86,701		
	시 43,350		
	구 91,901		
인력운영비	221,952	206,432	15,520
	국 86,701		
	시 43,350		
	구 91,901		
101 인건비	221,952	206,432	15,520
	국 86,701		
	시 43,350		
	구 91,901		
03 무기계약근로자보수	221,952	196,607	25,345
1)통합사례관리사	221,952		
2)급여 2,066,776원*5명*12월	124,007		
	국 62,004		
	시 31,002		
	구 31,001		
2)시간외근무수당 14,430원*5명*10시간*12월	8,658		
	국 4,329		
	시 2,165		
	구 2,164		
2)퇴직충당금 203,220원*5명*12월	12,194		
	국 6,097		
	시 3,049		
	구 3,048		
2)출장여비(현장근무) 20,000원*5명*15회*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
2)특근매식비	8,000원*5명*10식*12월	4,800		
2)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
2)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
2)4대보험료		16,135		
3)국민연금	146,316,610원*4.5%	6,585		
		국 3,293		
		시 1,646		
		구 1,646		
3)건강보험	146,316,610원*3.43%	5,019		
		국 2,510		
		시 1,255		
		구 1,254		
3)장기요양	5,019,000원*11.52%	579		
		국 290		
		시 145		
		구 144		
3)고용보험	146,316,610원*1.65%	2,415		
		국 1,208		
		시 604		
		구 603		
3)산재보험	146,316,610원*1.05%	1,537		
		국 769		
		시 384		
		구 384		
2)명절휴가비	1,240,065원*5명*2회	12,401		
		국 6,201		
		시 3,100		
		구 3,100		
2)격려금	200,000원*1명	200		
2)감사패	64,500원*1명	65		
2)단체보험	520,210원*5명	2,602		
2)맞춤형복지	1,850,000원*5명	9,250		
2)가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)체육행사비	15,000원*5명*2회	150		
2)생일 직원 격려	50,000원*5명	250		
2)국내 시찰	200,000원*2명	400		
기본경비		300,034	333,105	△33,071
기본경비		300,034	333,105	△33,071
201 일반운영비		184,334	171,525	12,809
01 사무관리비		135,334	132,045	3,289
1)일반수용비	4,557,833원*12	54,694		
1)특근매식비	8,000원*42명*20식*12월	80,640		
02 공공운영비		49,000	39,480	9,520
1)공공요금 및 제세		47,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무용 공용휴대폰 통신비	47,380		
3)공용휴대폰요금 40,000원*6대*12월	2,880		
3)간부용패드 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
3)행복e음 우편요금	43,900		
4)일반우편 400원*16,000매	6,400		
4)등기우편 2,500원*15,000매	37,500		
1)공용차량 유지관리	1,620		
2)충전비 40,000원*12월	480		
2)정비비 50,000원*12월	600		
2)소모품비 25,000원*12월	300		
2)세차료 30,000원*8회	240		
202 여비	90,720	151,200	△60,480
01 국내여비	90,720	151,200	△60,480
1)관내출장여비 20,000원*42명*15일*12월*60%	90,720		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
1)부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
1)사무실 집기	14,600		
2)직원 사무용 의자 300,000원*48개	14,400		
2)접이식 회의테이블 200,000원*1개	200		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	120,152,419	108,939,584	11,212,835
	국 54,350,262		
	균 260,025		
	시 39,369,661		
	구 26,172,471		
국민기초생활보장	63,501,276	55,277,744	8,223,532
	국 37,251,053		
	균 101,043		
	시 17,404,759		
	구 8,744,421		
국민기초생활수급자 지원	57,777,759	49,812,215	7,965,544
	국 34,081,991		
	시 15,816,010		
	구 7,879,758		
기초생활보장수급자 생계급여 지원	37,819,205	36,149,397	1,669,808
	국 22,691,523		
	시 10,589,377		
	구 4,538,305		
301 일반보전금	37,819,205	36,130,057	1,689,148
	국 22,691,523		
	시 10,589,377		
	구 4,538,305		
01 사회보장적수혜금	37,819,205	36,130,057	1,689,148
1)생계급여	37,819,205		
2)1인,2인가구 421,595원*5,693가구*12월	28,801,685		
	국 17,281,011		
	시 8,064,471		
	구 3,456,203		
2)3인이상가구 601,168원*1,250가구*12월	9,017,520		
	국 5,410,512		
	시 2,524,906		
	구 1,082,102		
기초생활보장수급자 주거급여 지원	18,471,000	12,376,850	6,094,150
	국 11,082,000		
	시 5,171,600		
	구 2,217,400		
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
1)홍보비 500원*2,000부	1,000		
301 일반보전금	18,470,000	12,370,850	6,099,150
	국 11,082,000		
	시 5,171,600		
	구 2,216,400		
01 사회보장적수혜금	18,470,000	12,370,850	6,099,150
1)임차급여 139,855원*11,000가구*12월	18,460,860		
	국 11,076,516		
	시 5,169,041		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,215,303		
1)수선유지급여 4,570,000원*2가구		9,140		
	국	5,484		
	시	2,559		
	구	1,097		
기초생활보장수급자 교육급여 지원		82,467	107,335	△24,868
308 자치단체등이전		82,467	107,335	△24,868
08 교육기관에대한보조		82,467	107,335	△24,868
1)초등학생		18,911		
2)교육활동지원비 286,000원*551명*12%		18,911		
1)중학생		20,214		
2)교육활동지원비 376,000원*448명*12%		20,214		
1)고등학생		43,342		
2)교육활동지원비 448,000원*385명*12%		20,698		
2)교과서대 100,000원*37명*12%		444		
2)입학금 및 수업료 1,250,000원*37명*4회*12%		22,200		
기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원		196,547	188,040	8,507
	국	117,928		
	시	55,033		
	구	23,586		
301 일반보전금		196,547	188,040	8,507
	국	117,928		
	시	55,033		
	구	23,586		
01 사회보장적수혜금		196,547	188,040	8,507
1) 해산급여 694,700원*10명		6,947		
	국	4,168		
	시	1,945		
	구	834		
1) 장제급여 800,000원*237명		189,600		
	국	113,760		
	시	53,088		
	구	22,752		
저소득주민 명절위문금 지급		847,000	771,000	76,000
301 일반보전금		847,000	771,000	76,000
01 사회보장적수혜금		847,000	771,000	76,000
1) 생계.의료급여수급자 30,000원*7,900가구*2회		474,000		
1) 주거.교육급여수급자 50,000원*2,500가구*2회		250,000		
1) 차상위계층 50,000원*1,000가구*2회		100,000		
1) 저소득 한부모가족 50,000원*230가구*2회		23,000		
정부양곡 택배비 지원		190,540	152,093	38,447
	국	190,540		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	190,540	152,093	38,447
	국 190,540		
01 사회보장적수혜금	190,540	152,093	38,447
1)택배비	190,540		
2)10kg 2,615원*6,072포*12월	190,540		
	국 190,540		
저소득 중·고등학교 신입생 교복비 지급	51,000	67,500	△16,500
301 일반보전금	51,000	67,500	△16,500
01 사회보장적수혜금	51,000	67,500	△16,500
1)주거·교육급여 수급자 300,000원*70명	21,000		
1)차상위계층 300,000원*70명	21,000		
1)저소득 한부모가족 300,000원*30명	9,000		
취약계층 홈클리닝 서비스 지원	120,000	0	120,000
301 일반보전금	120,000	0	120,000
01 사회보장적수혜금	120,000	0	120,000
1)홈클리닝 비용 40,000원*300가구*10월	120,000		
저소득층 자활지원	5,723,517	5,465,529	257,988
	국 3,169,062		
	균 101,043		
	시 1,588,749		
	구 864,663		
저소득층 자활근로사업 지원	4,251,484	4,246,804	4,680
	국 2,545,695		
	시 1,187,990		
	구 517,799		
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
1)자활기관협의체 회의 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)자활기금운용심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)홍보비(사업리플릿, 홍보물제작 등) 550원*10,000부	5,500		
203 업무추진비	1,360	1,440	△80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,440	△80
1)자활사업단운영 실무자 간담회 10,000원*17명*8회	1,360		
301 일반보전금	876,537	1,315,989	△439,452
	국 525,923		
	시 245,430		
	구 105,184		
01 사회보장적수혜금	876,537	1,315,989	△439,452
1)근로유지형	433,502		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	25,046.6원*63명*19일*12월	359,770		
		국 215,862		
		시 100,736		
		구 43,172		
2)교통비	4,000원*63명*15일*12월	45,360		
		국 27,216		
		시 12,701		
		구 5,443		
2)국민연금보험료	405,129,362원*4.5%	18,231		
		국 10,939		
		시 5,104		
		구 2,188		
2)고용보험료	405,129,362원*1.65%	6,685		
		국 4,011		
		시 1,872		
		구 802		
2)산재보험료	405,129,362원*0.853%	3,456		
		국 2,074		
		시 967		
		구 415		
1)복지도우미		426,261		
2)인건비	52,110원*22명*27명*12월	371,441		
		국 222,865		
		시 104,003		
		구 44,573		
2)교통비	4,000원*22명*22일*12월	23,232		
		국 13,939		
		시 6,505		
		구 2,788		
2)국민연금보험료	394,672,080원*4.5%	17,761		
		국 10,657		
		시 4,973		
		구 2,131		
2)고용보험료	394,672,080원*1.65%	6,513		
		국 3,908		
		시 1,824		
		구 781		
2)산재보험료	394,672,080원*0.853%	3,367		
		국 2,020		
		시 943		
		구 404		
2)사업비	394,672,080원*1%	3,947		
		국 2,368		
		시 1,105		
		구 474		
1)시설도우미		16,774		
2)인건비	45,120원*1명*27일*12월	14,619		
		국 8,772		
		시 4,093		
		구 1,754		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비	4,000원*1명*22일*12월	1,056		
		국 633		
		시 296		
		구 127		
2)국민연금보험료	15,674,880원*4.5%	706		
		국 424		
		시 197		
		구 85		
2)고용보험료	15,674,880원*1.65%	259		
		국 155		
		시 73		
		구 31		
2)산재보험료	15,674,880원*0.853%	134		
		국 80		
		시 38		
		구 16		
307 민간이전		3,366,287	2,922,075	444,212
		국 2,019,772		
		시 942,560		
		구 403,955		
05 민간위탁금		3,366,287	2,922,075	444,212
1)게이트웨이		183,906		
2)인건비	45,120원*30명*8일*12월	129,946		
		국 77,968		
		시 36,385		
		구 15,593		
2)교통비	4,000원*30명*8일*12월	11,520		
		국 6,912		
		시 3,226		
		구 1,382		
2)사업비	141,465,600원*30%	42,440		
		국 25,464		
		시 11,883		
		구 5,093		
1)사회서비스형		1,293,995		
2)인건비	45,120원*65명*27일*12월	950,228		
		국 570,137		
		시 266,064		
		구 114,027		
2)교통비	4,000원*65명*22일*12월	68,640		
		국 41,184		
		시 19,219		
		구 8,237		
2)국민연금보험료	1,018,867,200원*4.5%	45,850		
		국 27,510		
		시 12,838		
		구 5,502		
2)고용보험료	1,018,867,200원*1.65%	16,812		
		국 10,087		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,707		
		구 2,018		
2)산재보험료	1,018,867,200원*0.853%	8,691		
		국 5,215		
		시 2,433		
		구 1,043		
2)사업비	1,018,867,200원*20%	203,774		
		국 122,264		
		시 57,057		
		구 24,453		
1)시장진입형		983,117		
2)인건비	52,110원*40명*27일*12월	675,346		
		국 405,208		
		시 189,097		
		구 81,041		
2)교통비	4,000원*40명*22일*12월	42,240		
		국 25,344		
		시 11,827		
		구 5,069		
2)국민연금보험료	717,585,600원*4.5%	32,292		
		국 19,375		
		시 9,042		
		구 3,875		
2)고용보험료	717,585,600원*1.65%	11,841		
		국 7,105		
		시 3,315		
		구 1,421		
2)산재보험료	717,585,600원*0.853%	6,122		
		국 3,673		
		시 1,714		
		구 735		
2)사업비	717,585,600원*30%	215,276		
		국 129,165		
		시 60,277		
		구 25,834		
1)인턴형		251,882		
2)인건비	52,110원*12명*27일*12월	202,604		
		국 121,562		
		시 56,729		
		구 24,313		
2)교통비	4,000원*12명*22일*12월	12,672		
		국 7,603		
		시 3,548		
		구 1,521		
2)국민연금보험료	215,275,680원*4.5%	9,688		
		국 5,813		
		시 2,713		
		구 1,162		
2)고용보험료	215,275,680원*1.65%	3,553		
		국 2,132		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 995		
		구 426		
2)산재보험료	215,275,680원*0.853%	1,837		
		국 1,102		
		시 514		
		구 221		
2)사업비	215,275,680원*10%	21,528		
		국 12,917		
		시 6,028		
		구 2,583		
1)시간제자활근로		390,438		
2)인건비	26,060원*30명*27일*12월	253,304		
		국 151,982		
		시 70,925		
		구 30,397		
2)교통비	4,000원*30명*22일*12월	31,680		
		국 19,008		
		시 8,870		
		구 3,802		
2)국민연금보험료	284,983,200원*4.5%	12,825		
		국 7,695		
		시 3,591		
		구 1,539		
2)고용보험료	284,983,200원*1.65%	4,703		
		국 2,822		
		시 1,317		
		구 564		
2)산재보험료	284,983,200원*0.853%	2,431		
		국 1,459		
		시 681		
		구 291		
2)사업비	284,983,200원*30%	85,495		
		국 51,297		
		시 23,939		
		구 10,259		
1)자활도우미		62,972		
2)인건비	52,110원*3명*27일*12월	50,651		
		국 30,391		
		시 14,182		
		구 6,078		
2)교통비	4,000원*3명*22일*12월	3,168		
		국 1,901		
		시 887		
		구 380		
2)국민연금보험료	53,818,920원*4.5%	2,422		
		국 1,453		
		시 678		
		구 291		
2)고용보험료	53,818,920원*1.65%	889		
		국 533		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	249		
	구	107		
2)산재보험료 53,818,920원*0.853%		460		
	국	276		
	시	129		
	구	55		
2)사업비 53,818,920원*10%		5,382		
	국	3,229		
	시	1,507		
	구	646		
1)자활기업한시적인건비지원		199,977		
2)인건비 56,110원*11명*27일*12월		199,977		
	국	119,986		
	시	55,994		
	구	23,997		
강남지역자활센터 운영		399,374	435,877	△36,503
	국	166,473		
	시	140,354		
	구	92,547		
201 일반운영비		70	70	0
01 사무관리비		70	70	0
1)협의체 및 기금심의위원 위촉장 7,000원*10명		70		
203 업무추진비		840	920	△80
03 시책추진업무추진비		840	920	△80
1)지역자활센터운영 실무자 간담회 10,000원*21명*4회		840		
307 민간이전		398,464	434,887	△36,423
	국	166,473		
	시	140,354		
	구	91,637		
05 민간위탁금		398,464	434,887	△36,423
1)지역자활센터 인건비		304,147		
2)급여 2,270,000원*8명*12월		217,920		
	국	108,960		
	시	54,480		
	구	54,480		
2)명절휴가비 (2,270,000원*60%)*8명*2회		21,792		
	국	10,896		
	시	5,448		
	구	5,448		
2)연장근로수당 16,798원*7명*8시간*12월		11,289		
	국	5,645		
	시	2,822		
	구	2,822		
2)가족수당 60,000원*8명*12월		5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,440		
2)퇴직적립금	2,447,586원*8명	19,581		
		국 9,791		
		시 4,895		
		구 4,895		
2)4대보험료		27,805		
3)국민연금료	256,760,256원*4.5%	11,555		
		국 5,777		
		시 2,889		
		구 2,889		
3)건강보험	256,760,256원*3.43%	8,807		
		국 4,403		
		시 2,202		
		구 2,202		
3)장기요양보험	8,806,877원*11.52%	1,015		
		국 507		
		시 254		
		구 254		
3)고용보험	256,760,256원*1.65%	4,237		
		국 2,119		
		시 1,059		
		구 1,059		
3)산재보험	256,760,256원*0.853%	2,191		
		국 1,095		
		시 548		
		구 548		
1)지역자활센터 운영비		28,800		
2)공공요금 및 기관운영비 등	160,000원*15개소*12월	28,800		
		국 14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
1)서울시조정수당		54,967		
2)처우개선수당	320,000원*7명*12월	26,880		
		시 26,880		
2)정액급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
		시 8,400		
2)연장근로수당	16,798원*6명*7시간*12월	8,467		
		시 8,467		
2)관리수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		시 2,400		
2)퇴직적립금	545,788원*7명	3,821		
		시 3,821		
2)4대보험료		4,999		
3)국민연금보험료	46,146,192원*4.5%	2,077		
		시 2,077		
3)국민건강보험료	46,146,192원*3.43%	1,583		
		시 1,583		
3)장기요양보험료	1,582,814원*11.52%	183		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 183		
3)고용보험료 46,146,192원*1.65%	762		
	시 762		
3)산재보험료 46,146,192원*0.853%	394		
	시 394		
1)복지포인트	2,150		
2)10호봉 이상 330,000원*5명*1회	1,650		
	시 1,650		
2)10호봉 미만 250,000원*2명*1회	500		
	시 500		
1)수서1단지 자활근로 사업장 운영비	8,400		
2)운영비	8,400		
3)공공요금 및 제세공과금 500,000원*12월	6,000		
3)수용비 200,000원*12월	2,400		
거리노숙인 관리 및 지원	41,458	41,475	△17
101 인건비	39,838	40,567	△729
04 기간제근로자등보수	39,838	40,567	△729
1)인건비(1명)	31,893		
2)급여 10,702원*8시간*27일*12월	27,740		
2)연장근로수당 (10,702원*1.5)*4시간*5일*12월	3,853		
2)복지수당 20,000원*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*2회	60		
1)교통비 1,250원*4회*312일	1,560		
1)퇴직적립금 32,859,696원*1명*1/12월	2,739		
1)피복비 150,000원*1회	150		
1)4대보험	3,496		
2)국민연금보험료 32,859,696원*4.5%	1,479		
2)국민건강보험료 32,859,696원*3.43%	1,128		
2)장기요양보험료 1,127,088원*11.52%	130		
2)고용보험료 32,859,696원*1.65%	543		
2)산재보험료 32,859,696원*0.655%	216		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)일반수용비	700		
2)노숙인 보호·순찰용품 구입 50,000원*7명*2회	700		
203 업무추진비	920	908	12
03 시책추진업무추진비	920	908	12
1)노숙인 야간순찰 합동단속반 간담회 10,000원*7명*10회	700		
1)노숙인 야간순찰 활동지원 10,000원*2명*11회	220		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 가사간병서비스 지원	202,085	191,853	10,232
	균 101,043		
	시 50,521		
	구 50,521		
308 자치단체등이전	202,085	191,853	10,232
	균 101,043		
	시 50,521		
	구 50,521		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,085	191,853	10,232
1)생계,의료(월24시간) 348,000원*34명*12월	141,984		
	균 70,992		
	시 35,496		
	구 35,496		
1)차상위(월24시간) 327,120원*2명*12월	7,851		
	균 3,925		
	시 1,963		
	구 1,963		
1)생계,의료(월27시간) 379,760원*8명*12월	36,457		
	균 18,229		
	시 9,114		
	구 9,114		
1)차상위(월27시간) 368,010원*2명*12월	8,833		
	균 4,417		
	시 2,208		
	구 2,208		
1)장기입원사례관리퇴원자(월40시간) 580,000원*1명*12월	6,960		
	균 3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
탈수급을 위한 희망키움통장 지원	212,663	252,576	△39,913
	국 127,022		
	시 59,277		
	구 26,364		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
1)자립역량강화교육 운영비 3,000원*80명*4회	960		
308 자치단체등이전	211,703	251,616	△39,913
	국 127,022		
	시 59,277		
	구 25,404		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,703	251,616	△39,913
1)희망키움통장 사업예탁금 320,762원*55명*12월	211,703		
	국 127,022		
	시 59,277		
	구 25,404		
탈수급을 위한 내일키움통장 지원	61,136	45,000	16,136

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,682		
	시 17,118		
	구 7,336		
308 자치단체등이전	61,136	45,000	16,136
	국 36,682		
	시 17,118		
	구 7,336		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,136	45,000	16,136
1)내일키움통장 사업예탁금			
92,630원*55명*12월	61,136		
	국 36,682		
	시 17,118		
	구 7,336		
탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원	100,603	92,137	8,466
	국 60,362		
	시 28,169		
	구 12,072		
308 자치단체등이전	100,603	92,137	8,466
	국 60,362		
	시 28,169		
	구 12,072		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,603	92,137	8,466
1)청년희망키움통장 사업예탁금			
279,452원*30명*12월	100,603		
	국 60,362		
	시 28,169		
	구 12,072		
자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원	252,000	73,407	178,593
	국 151,200		
	시 70,560		
	구 30,240		
308 자치단체등이전	252,000	73,407	178,593
	국 151,200		
	시 70,560		
	구 30,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,000	73,407	178,593
1)청년저축계좌 사업예탁금			
300,000원*70명*12월	252,000		
	국 151,200		
	시 70,560		
	구 30,240		
자활장려금 지원	52,714	86,400	△33,686
	국 31,628		
	시 14,760		
	구 6,326		
301 일반보전금	52,714	86,400	△33,686
	국 31,628		
	시 14,760		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,326		
01 사회보장적수혜금	52,714	86,400	△33,686
1)자활장려금 219,641원*20명*12월	52,714		
	국 31,628		
	시 14,760		
	구 6,326		
비주택 거주자 주거상향 지원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	710	0	710
	국 355		
	시 142		
	구 213		
01 사무관리비	710	0	710
1)선정 심의위원회 심의수당 100,000원*6명*1회	600		
	국 300		
	시 120		
	구 180		
1)선정 심사자료 제작 3,000원*20부	60		
	국 30		
	시 12		
	구 18		
1)공증료 50,000원*1부	50		
	국 25		
	시 10		
	구 15		
307 민간이전	99,290	0	99,290
	국 49,645		
	시 19,858		
	구 29,787		
11 사회복지사업보조	99,290	0	99,290
1)상담센터 운영	37,012		
2)전담상담원 인건비	37,012		
3)인건비 2,085,000원*1명*12월	25,020		
	국 12,510		
	시 5,004		
	구 7,506		
3)연장근로수당 23,693원*1명*10회*12월	2,844		
	국 1,422		
	시 569		
	구 853		
3)식비 100,000원*1명*12월	1,200		
	국 600		
	시 240		
	구 360		
3)퇴직적립금 202,010원*1명*12월	2,425		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,212		
	시	485		
	구	728		
3)사회보험료	126,340원*1명*12월	1,517		
	국	759		
	시	303		
	구	455		
3)명절상여금	1,043,000원*1명*2회	2,086		
	국	1,043		
	시	417		
	구	626		
3)교통여비	20,000원*1명*8회*12월	1,920		
	국	960		
	시	384		
	구	576		
1)이주·정착지원		30,000		
2)이주·정착 사례관리비	200,000원*100건	20,000		
	국	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
2)임차료지원	500,000원*20건	10,000		
	국	5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
1)임시거처운영		16,000		
2)임시거처 운영비	1,600,000원*10개소	16,000		
	국	8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
1)대외협력비		2,600		
2)회의수당	100,000원*5명*3회	1,500		
	국	750		
	시	300		
	구	450		
2)교육다과비	3,000원*10명*10회	300		
	국	150		
	시	60		
	구	90		
2)식사비	8,000원*10명*10회	800		
	국	400		
	시	160		
	구	240		
1)기관운영비		13,678		
2)공공요금 및 사무관리비	569,800원*12월	6,838		
	국	3,419		
	시	1,368		
	구	2,051		
2)차량지원		6,840		
3)차량렌트	370,000원*1대*12월	4,440		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량유지비 200,000원*1대*12월	국 2,220 시 888 구 1,332 2,400 국 1,200 시 480 구 720		
지역주민의 휴식과 힐링을 위한 정원만들기(주민참여예산)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)시설공사비 260,000원*167.37㎡	43,517		
1)가구공사비 야외탁자설치 200,000원*10회	2,000		
1)의자설치 80,000원*40개	3,200		
1)그늘막설치 300,000원*2개	600		
1)내부전망대탁자 683,000원*1개	683		
장애인 복지 증진	56,146,450 국 17,099,209 균 158,982 시 21,964,902 구 16,923,357	53,154,636	2,991,814
장애인 편익증진	1,360,679 시 81,040 구 1,279,639	1,190,685	169,994
장애인 무료셔틀버스 운영	350,343	496,533	△146,190
307 민간이전	350,343	234,509	115,834
05 민간위탁금	350,343	234,509	115,834
1)인건비(운전기사)	206,799		
2)급여 2,832,000원*4명*12월	135,936		
2)명절상여금 2,832,000원*60%*4명*2회	13,594		
2)정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)연장근로수당 304,880원*4명*12월	14,635		
2)퇴직적립금 173,763,840원*(1/12)월	14,481		
2)4대보험	18,553		
3)국민연금 173,763,840원*4.5%	7,820		
3)건강보험 173,763,840원*3.43%	5,961		
3)장기요양보험 5,960,100원*11.52%	687		
3)고용보험 173,763,840원*1.65%	2,868		
3)산재보험 173,763,840원*0.7%	1,217		
1)운영비	143,544		
2)운전기사 피복비 100,000원*4명*1회	400		
2)교육비 50,000원*4명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량관리비	69,300		
3)유류비 1,500,000원*3대*12월	54,000		
3)차량보험료 1,500,000원*3대*1회	4,500		
3)차량관리 및 보수비 300,000원*3대*12월	10,800		
2)스마트정류장 운영비	73,444		
3)전기요금 5,000원*70대*12월	4,200		
3)버스 및 표지판 무선통신비 19,000원*73대*12월	16,644		
3)버스표지판 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
3)정류장 의자설치 700,000원*70개	49,000		
장애인 편의시설 설치 및 편의시설 지원센터 운영	215,650	203,263	12,387
	시 81,040		
	구 134,610		
203 업무추진비	800	1,040	△240
03 시책추진업무추진비	800	1,040	△240
1)편의시설 정비관련 업무추진 10,000원*8명*10회	800		
307 민간이전	162,080	194,523	△32,443
	시 81,040		
	구 81,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	162,080	194,523	△32,443
1)인건비	131,766		
2)급여 2,517,833원*3명*12월	90,642		
	시 45,321		
	구 45,321		
2)제수당 563,084원*3명*12월	20,272		
	시 10,136		
	구 10,136		
2)4대보험료	11,543		
3)국민연금보험료 108,105,000원*4.5%	4,865		
	시 2,432		
	구 2,433		
3)건강보험료 108,105,000원*3.43%	3,709		
	시 1,854		
	구 1,855		
3)장기요양보험료 3,708,002원*11.52%	428		
	시 214		
	구 214		
3)고용보험료 108,105,000원*1.65%	1,784		
	시 892		
	구 892		
3)산재보험료 108,105,000원*0.7%	757		
	시 379		
	구 378		
2)2)퇴직적립금 111,705,000원*1/12월	9,309		
	시 4,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,654		
1)운영비	30,314		
2)기관운영비, 수용비 및 교육홍보비 등 1,526,166원*12월	18,314		
	시 9,157		
	구 9,157		
2)센터장 업무추진비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	52,770	0	52,770
01 자산및물품취득비	52,770	0	52,770
1)점자/음성안내시스템(키오스크)청사설치 30,000,000원*1대	30,000		
1)화상전화기 교체(주민센터,구청) 990,000원*23개	22,770		
이동약자 이동권 보장 확보	179,946	242,765	△62,819
307 민간이전	179,946	242,765	△62,819
11 사회복지사업보조	179,946	242,765	△62,819
1)인건비	106,046		
2)급여 2,231,000원*1명*12월	26,772		
2)명절상여금 2,231,000원*60%*1명*2회	2,678		
2)시간제 급여 10,702원*2명*8시간*27일*12월	55,480		
2)교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)4대보험료	9,838		
3)국민연금보험료 92,128,368원*4.5%	4,146		
3)국민건강보험료 92,128,368원*3.43%	3,161		
3)장기요양보험료 3,160,302원*11.52%	365		
3)고용보험료 92,128,368원*1.65%	1,521		
3)산재보험료 92,128,368원*0.7%	645		
2)퇴직적립금 92,128,368원/12월	7,678		
1)사업비	66,000		
2)경사로 설치비 660,000원*100개소	66,000		
1)운영비	7,900		
2)운영회의비(자문회의,간담회) 260,000원*5회	1,300		
2)수용비 및 수수료 300,000원*12월	3,600		
2)홍보비(사업리플렛, 홍보용품제작) 1,500원*2,000개	3,000		
장애인 전용주차면 관리시스템 구축	107,760	248,124	△140,364
201 일반운영비	27,900	23,064	4,836
02 공공운영비	27,900	23,064	4,836
1)유지보수비 25,000원*93대*12월	27,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	79,860	225,060	△145,200
01 시설비	79,860	225,060	△145,200
1)설치비 2,662,000원*30대	79,860		
BIT기반 장애인 스마트정류장 구축	506,980	0	506,980
401 시설비및부대비	506,980	0	506,980
01 시설비	506,980	0	506,980
1)스마트정류장 구축	506,980		
2)버스 GPS 660,000원*3대	1,980		
2)버스표지판 설치 6,500,000*70대	455,000		
2)프로그램 구축 50,000,000원*1개	50,000		
장애인 복지시설 운영	16,382,665	15,461,527	921,138
	시 11,103,079		
	구 5,279,586		
장애인복지관 운영	12,482,016	12,186,906	295,110
	시 10,419,079		
	구 2,062,937		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)장애인복지관 운영관련 업무추진 10,000원*12명*10회	1,200		
307 민간이전	12,480,816	12,170,706	310,110
	시 10,419,079		
	구 2,061,737		
05 민간위탁금	3,503,516	3,484,522	18,994
1)장애인복지관 운영	3,503,516		
2)강남세움복지관	1,881,102		
3)인건비 45,259,000원*34명	1,538,806		
	시 1,384,925		
	구 153,881		
3)운영비 85,574,000원*4회	342,296		
	시 308,066		
	구 34,230		
2)강남장애인복지관	1,622,414		
3)인건비 45,259,000원*31명	1,403,029		
	시 1,262,726		
	구 140,303		
3)운영비 54,846,250원*4회	219,385		
	시 197,446		
	구 21,939		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,073,238	8,029,806	43,432
1)민간복지관운영지원	8,073,238		
2)성모자애복지관	2,081,461		
3)인건비 45,259,000원*37명	1,674,583		
	시 1,507,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	167,458		
3)운영비	101,719,500원*4회	406,878		
	시	366,190		
	구	40,688		
2)청음복지관		1,868,335		
3)인건비	45,259,000원*37명	1,674,583		
	시	1,507,125		
	구	167,458		
3)운영비	48,438,000원*4회	193,752		
	시	174,377		
	구	19,375		
2)충현복지관		2,185,604		
3)인건비	45,259,000원*40명	1,810,360		
	시	1,629,324		
	구	181,036		
3)운영비	93,811,000원*4회	375,244		
	시	337,720		
	구	37,524		
2)하상장애인복지관		1,937,838		
3)인건비	45,259,000원*36명	1,629,324		
	시	1,466,392		
	구	162,932		
3)운영비	77,128,500원*4회	308,514		
	시	277,663		
	구	30,851		
11 사회복지사업보조		904,062	656,378	247,684
1)미미위강남세움센터 관리 및 운영지원		338,231		
2)인건비		95,831		
3)급여(헬스장,조리원,시설관리인)	2,236,720원*3명*12월	80,522		
3)퇴직적립금	80,521,920원*1/12월	6,711		
3)국민연금보험료	80,521,920원*4.5%	3,624		
3)건강보험료	80,521,920원*3.43%	2,762		
3)장기요양보험료	2,761,902원*11.52%	319		
3)고용보험료	80,521,920원*1.65%	1,329		
3)산재보험료	80,521,920원*0.7%	564		
2)운영비		242,400		
3)용역계약(청소용역)	2,000,000원*2명*12월	48,000		
3)용역계약(경비용역)	2,600,000원*2명*12월	62,400		
3)공공요금지원(50%지원)-전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
3)공공요금지원(50%지원)-도시가스요금	3,000,000원*12월	36,000		
3)공공요금지원(50%지원)-상하수도요금	2,000,000원*6월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안전점검 및 시설장비 유지보수 등 2,500,000원*12월	30,000		
1)강남장애인복지관 특화사업	398,228		
2)예.체능교실	153,452		
3)음악교실 44,820,000원	44,820		
3)미술교실 35,080,000원	35,080		
3)체육교실 41,152,000원	41,152		
3)시각장애인 등산교실 6,000,000원	6,000		
3)인라인 및 배드민턴교실 26,400,000원	26,400		
2)체력단련교실	31,945		
3)급여(헬스장) 2,236,720원*1명*12월	26,841		
3)퇴직적립금 26,840,640원*1명/12월	2,237		
3)국민연금보험료 26,840,640원*4.5%	1,208		
3)건강보험료 26,840,640원*3.43%	921		
3)장기요양보험료 920,634원*11.52%	107		
3)고용보험 26,840,640원*1.65%	443		
3)산재보험 26,840,640원*0.7%	188		
2)목욕탕 관리 및 운영	212,831		
3)급여(목욕탕2명,안내원1명) 2,236,720원*3명*12월	80,522		
3)퇴직적립금 80,521,920원*1/12월	6,711		
3)국민연금보험료 80,521,920원*4.5%	3,624		
3)건강보험료 80,521,920원*3.43%	2,762		
3)장기요양보험 2,761,902원*11.52%	319		
3)고용보험 80,521,920원*1.65%	1,329		
3)산재보험 80,521,920원*0.7%	564		
3)도시가스비 4,250,000원*12월	51,000		
3)상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
3)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)청음복지관 청각장애인 지원사업	71,769		
2)청각장애인 온라인학습환경 조성사업	66,769		
3)급여(속기사) 2,236,720원*2명*12월	53,682		
3)퇴직적립금 53,681,280원/12월	4,474		
3)국민연금보험료 53,681,280원*4.50%	2,416		
3)국민건강보험료 53,681,280원*3.43%	1,842		
3)장기요양보험료 1,841,268원*11.52%	213		
3)고용보험료 53,681,280원*1.65%	886		
3)산재보험료 53,681,280원*0.7%	376		
3)학습포털 관리운영비 40,000원*12월	480		
3)학습포털 홍보비 200,000원*12월	2,400		
2)청각장애인바리스타 전국대회 사업	5,000		
3)영상촬영비 2,200,000원*1회	2,200		
3)물품렌탈비 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)심사비 300,000원*4명	1,200		
3)물품구입비 등 600,000원*1회	600		
1)성모자애복지관 장애체험장 운영지원	31,945		
2)인건비	31,945		
3)급여 2,236,720원*1명*12월	26,841		
3)퇴직적립금 26,840,640원*1/12월	2,237		
3)국민연금보험료 26,840,640원*4.5%	1,208		
3)국민건강보험료 26,840,640원*3.43%	921		
3)장기요양보험료 920,634원*11.52%	107		
3)고용보험료 26,840,640원*1.65%	443		
3)산재보험료 26,840,640원*0.7%	188		
1)충현복지관 식당운영지원	63,889		
2)인건비	63,889		
3)급여(조리사) 2,236,720원*2명*12월	53,682		
3)퇴직적립금 53,681,280원*1/12월	4,474		
3)국민연금보험료 53,681,280원*4.5%	2,416		
3)국민건강보험료 53,681,280원*3.43%	1,842		
3)장기요양보험료 1,841,268원*11.52%	213		
3)고용보험료 53,681,280원*1.65%	886		
3)산재보험료 53,681,280원*0.7%	376		
장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강	950,441	521,540	428,901
	시 57,000		
	구 893,441		
201 일반운영비	19,200	15,680	3,520
01 사무관리비	19,200	15,680	3,520
1)종합안전점검 수수료 등	19,200		
2)기술사 안전점검 400,000원*4명*6일*2회	19,200		
401 시설비및부대비	161,727	0	161,727
01 시설비	161,727	0	161,727
1)장애인복지시설 기능보강	161,727		
2)세움센터 계단실 개선공사	161,727		
3)디자인 설계비 177,000원*3명*29일	15,399		
3)공사비 469,000원*312㎡	146,328		
402 민간자본이전	769,514	505,860	263,654
	시 57,000		
	구 712,514		
01 민간자본사업보조(자체재원)	274,121	88,473	185,648
1)장애인복지시설 기능보강	244,121		
2)성모자애복지관 외벽 방수공사 7,400원*3,586㎡	26,537		
2)청음복지관 보 보강공사 117,000원*1,476㎡	172,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)충현복지관 노후발전기 교체 44,892,000원*1대	44,892		
1)장애인복지시설 긴급 개·보수 10,000,000원*3개소	30,000		
03 민간위탁사업비	495,393	417,387	78,006
1)장애인복지시설 기능보강	450,393		
2)미미위강남세움센터	196,154		
3)1,2층 화장실 개보수 공사 749,000원*178㎡	133,322		
3)보호작업장 화훼작업실 보수공사 231,000원*272㎡	62,832		
2)강남장애인복지관	228,957		
3)지열히트펌프 교체 57,000,000원*2대	114,000		
시	57,000		
구	57,000		
3)경사로 보수공사 95,500원*574㎡	54,817		
3)지하1층 인테리어 공사 884,400원*68㎡	60,140		
2)역삼주간보호센터	25,282		
3)센터 노후시설 보수공사 86,000원*186㎡	15,996		
3)센터 장비보강	9,286		
4)PC+모니터 1,379,000원*4대	5,516		
4)빔프로젝터 1,178,000원*1대	1,178		
4)냉온풍기 2,000,000원*1대	2,000		
4)사무용가구 148,000원*4개	592		
1)장애인복지시설 긴급 개·보수 15,000,000원*3개소	45,000		
장애인직업재활시설 운영	900,239	869,693	30,546
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인직업재활시설 운영 업무추진 10,000원*10명*6회	600		
307 민간이전	899,639	869,093	30,546
05 민간위탁금	899,639	869,093	30,546
1)장애인 근로사업장 운영	670,430		
2)인건비	602,630		
3)급여 3,037,600원*11명*12월	400,964		
3)제수당 777,470원*11명*12월	102,627		
3)퇴직적립금 503,589,240원/12월	41,966		
3)국민연금 503,589,240원*4.5%	22,662		
3)건강보험 503,589,240원*3.43%	17,274		
3)장기요양보험 17,273,110원*11.52%	1,990		
3)고용보험 503,589,240원*1.65%	8,310		
3)산재보험 503,589,240원*0.7%	3,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)맞춤형복지포인트 300,910원*11명	3,311		
2)운영사업비	67,800		
3)수용비 및 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
3)공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)제세공과금 600,000원*12월	7,200		
3)차량비 550,000원*2대*12월	13,200		
3)시설장비 유지비 450,000원*12월	5,400		
1)장애인 직업적응훈련시설 운영	229,209		
2)인건비	204,149		
3)급여 2,875,000원*4명*12월	138,000		
3)제수당 679,810원*4명*12월	32,631		
3)퇴직적립금 170,630,880원/12월	14,220		
3)국민연금 170,630,880원*4.5%	7,679		
3)건강보험 170,630,880원*3.43%	5,853		
3)장기요양보험 5,852,640원*11.52%	675		
3)고용보험 170,630,880원*1.65%	2,816		
3)산재보험 170,630,880원*0.7%	1,195		
3)맞춤형복지포인트 270,000원*4명	1,080		
2)운영사업비	25,060		
3)회의비 210,000원*6회	1,260		
3)직원교육비 50,000원*4명*2회	400		
3)수용비 및 수수료 400,000원*12월	4,800		
3)공공요금 350,000원*12월	4,200		
3)제세공과금 250,000원*12월	3,000		
3)차량비 100,000원*12월	1,200		
3)재활기능 프로그램 300,000원*30명	9,000		
3)시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
발달장애인 평생교육센터 운영	1,409,251	1,842,988	△433,737
	시 627,000		
	구 782,251		
307 민간이전	1,409,251	1,141,838	267,413
	시 627,000		
	구 782,251		
05 민간위탁금	1,409,251	1,141,838	267,413
1)강남세움 발달장애인평생교육센터	706,228		
2)인건비	589,028		
3)급여 2,424,300원*14명*12월	407,283		
	시 407,283		
3)가족수당 140,000원*12월	1,680		
	시 1,680		
3)명절휴가비 1,454,580원*14명*2회	40,729		
	시 40,729		
3)정액급식비 100,000원*14명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
3)연장근로수당 180,000원*13명*12월	28,080		
	시 28,080		
3)관리자수당 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
3)퇴직적립금 424,082,400원/12월	35,341		
	시 35,341		
3)4대보험료	53,055		
4)국민연금 496,970,640원*4.5%	22,364		
	시 4,687		
	구 17,677		
4)건강보험 496,970,640원*3.43%	17,047		
4)장기요양보험 17,046,090원*11.52%	1,964		
4)고용보험 496,970,640원*1.65%	8,201		
4)산재보험 496,970,640원*0.7%	3,479		
3)복지포인트	3,660		
4)10호봉 이상 330,000원*2명	660		
4)10호봉 미만 250,000원*12명	3,000		
2)운영비	69,200		
3)기관 운영 및 자문위원회 운영 등 200,000원*12회	2,400		
	시 2,400		
3)수용비 및 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	시 18,000		
3)공공요금 및 제세공과금 2,500,000원*12월	30,000		
	시 30,000		
3)공공운영비 및 보험료 등 4,000,000원*4회	16,000		
	시 16,000		
3)직무교육 등 교육비 등 100,000원*14명*2회	2,800		
	시 2,800		
2)발달장애인 특별프로그램비 4,000,000원*12월	48,000		
	시 20,800		
	구 27,200		
1)미미위역삼 발달장애인평생교육센터	703,023		
2)인건비	470,623		
3)급여 2,738,200원*10명*12월	328,584		
3)가족수당 140,000원*12월	1,680		
3)명절휴가비 1,642,920원*10명*2회	32,859		
3)정액급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
3)연장근로수당 180,000원*9명*12월	19,440		
3)관리자수당 200,000원*12월	2,400		
3)퇴직적립금 340,584,000원/12월	28,382		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험료	42,378		
4)국민연금 396,964,000원*4.5%	17,864		
4)건강보험 396,964,000원*3.43%	13,616		
4)장기요양보험 13,615,870원*11.52%	1,569		
4)고용보험 396,964,000원*1.65%	6,550		
4)산재보험 396,964,000원*0.7%	2,779		
3)복지포인트	2,900		
4)10호봉 이상 330,000원*5명	1,650		
4)10호봉 미만 250,000원*5명	1,250		
2)운영비	196,400		
3)임차료 11,000,000원*12월	132,000		
3)기관운영 및 자문위원회 운영 200,000원*12회	2,400		
3)수용비 및 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)관리운영비 및 공공요금 등 3,500,000원*12월	42,000		
3)일반운영비 및 보험료 등 1,000,000원*12월	12,000		
3)직무교육 등 교육비 등 100,000원*10명*2회	2,000		
2)발달장애인 특별프로그램비 3,000,000원*12월	36,000		
강남구수어통역센터 내 농아인쉼터 운영	12,000	40,400	△28,400
307 민간이전	12,000	40,400	△28,400
11 사회복지사업보조	12,000	18,000	△6,000
1) 특화교육	5,000		
2) 수어교육 200,000원*10회	2,000		
2) 문해교육 200,000원*5회	1,000		
2) 정보화교육 200,000원*10회	2,000		
1) 농아인쉼터 프로그램	7,000		
2) 생활체육 200,000원*20회	4,000		
2) 문화여가 200,000원*15회	3,000		
강남구시각장애인쉼터 조성	628,718	0	628,718
201 일반운영비	47,150	0	47,150
01 사무관리비	47,150	0	47,150
1)월임차료 5,000,000원*1개소*8월	40,000		
1)부동산 중개수수료 등 (300,000,000원+(5,000,000원*100))*0.8%	6,400		
1)전세권 설정비 300,000,000원*0.25%	750		
307 민간이전	6,000	0	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	0	6,000
1)운영비 1,000,000원*6월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	175,568	0	175,568
01 시설비	172,457	0	172,457
1)공사비 801,000원*200㎡*1.0182	163,116		
1)설계용역비 9,341,000원*1개소	9,341		
02 감리비	3,111	0	3,111
1)감리비 3,111,000원*1개소	3,111		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
1)물품구입비 등	100,000		
2)책상, 주방가구 등 20,000,000원*1세트	20,000		
2)음성컴퓨터 및 프린터 등 20,000,000원*1세트	20,000		
2)휴게공간 집기류 등 10,000,000원*1세트	10,000		
2)음성혈압계, 제세동기 등 10,000,000원*1세트	10,000		
2)음성편의기기 설치 등 30,000,000원*1세트	30,000		
2)음성교육기기 등 10,000,000원*1세트	10,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)임차보증금 300,000,000원*1개소	300,000		
장애인 생활안정 지원	38,403,106	36,502,424	1,900,682
	국 17,099,209		
	균 158,982		
	시 10,780,783		
	구 10,364,132		
장애인 무료식당 운영	724,315	724,990	△675
307 민간이전	724,315	712,010	12,305
11 사회복지사업보조	724,315	712,010	12,305
1)하상장애인복지관	441,248		
2)무료급식비 4,000원*270명*252일	272,160		
2)영양사 인건비 2,539,000원*1명*12월	30,468		
2)조리사 인건비 2,236,720원*4명*12월	107,363		
2)제수당	4,247		
3)명절휴가비 1,523,400원*2회	3,047		
3)정액급식비 100,000원*12월	1,200		
2)퇴직적립금 142,077,360원/12월	11,840		
2)4대보험료	15,170		
3)국민연금 142,077,360원*4.5%	6,394		
3)건강보험 142,077,360원*3.43%	4,874		
3)장기요양보험 4,873,260원*11.52%	562		
3)고용보험 142,077,360원*1.65%	2,345		
3)산재보험 142,077,360원*0.7%	995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남세움복지관	283,067		
2)무료급식비 4,000원*150명*252일	151,200		
2)영양사 인건비 2,203,000원*1명*12월	26,436		
2)조리사 인건비 2,236,720원*3명*12월	80,522		
2)제수당	3,844		
3)명절휴가비 1,321,800원*2회	2,644		
3)정액급식비 100,000원*12월	1,200		
2)퇴직적립금 110,801,520원/12월	9,234		
2)4대보험료	11,831		
3)국민연금 110,801,520원*4.5%	4,987		
3)건강보험 110,801,520원*3.43%	3,801		
3)장기요양보험 3,800,500원*11.52%	438		
3)고용보험 110,801,520원*1.65%	1,829		
3)산재보험 110,801,520원*0.7%	776		
장애인 활동지원급여 지원	24,648,228	23,754,162	894,066
	국 11,884,609		
	시 7,724,996		
	구 5,038,623		
201 일반운영비	8,250	12,600	△4,350
01 사무관리비	8,250	12,600	△4,350
1) 심의위원회 운영	8,250		
2) 수급자격심의위원회 참석수당	7,200		
3) 기본 70,000원*6명*12회	5,040		
3) 초과 30,000원*6명*12회	2,160		
2) 활동지원기관 지정 심사위원회	1,050		
3) 기본 100,000원*7명*1회	700		
3) 초과 50,000원*7명*1회	350		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1) 장애인활동지원 업무추진 10,000원*19명*4회	760		
307 민간이전	24,633,218	23,734,762	898,456
	국 11,884,609		
	시 7,724,996		
	구 5,023,613		
11 사회복지사업보조	24,633,218	23,734,762	898,456
1) 장애인활동지원사업비 1,483,227원*1,333명*12월	23,725,700		
	국 11,862,850		
	시 7,710,853		
	구 4,151,997		
1) 장애인활동지원사업가산급여 181,325원*20명*12월	43,518		
	국 21,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,143 구 7,616		
1) 장애인활동지원사업 구비사업 480,000원*150명*12월	864,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
1) 구비추가 전자바우처 시스템 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
장애인 자립생활 지원	343,033	340,261	2,772
307 민간이전	343,033	340,261	2,772
11 사회복지사업보조	343,033	340,261	2,772
1)Good Job자립생활센터	98,291		
2)인건비	78,491		
3)급여 2,192,825원*2명*12월	52,628		
3)제수당	13,329		
4)연장근로수당 (2,192,825원*1/209*1.5)*15시간*2명*12월	5,666		
4)명절휴가비 1,315,695원*2명*2회	5,263		
4)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)4대보험	7,037		
4)국민연금 65,956,252원*4.5%	2,969		
4)건강보험 65,956,252원*3.43%	2,263		
4)장기요양보험 2,199,641원*11.52%	254		
4)고용보험 65,956,252원*1.65%	1,089		
4)산재보험 65,956,252원*0.7%	462		
3)퇴직적립금 65,956,252원*1/12월	5,497		
2)운영비	2,400		
3)수용비 및 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)사업비	17,400		
3)프로그램비 1,200,000원*12월	14,400		
3)언택트뉴노멀시대 자립생활기반구축(컴퓨터 구입) 1,500,000원*2명	3,000		
1)강남장애인자립생활센터	130,362		
2)인건비	87,662		
3)급여 2,476,375원*2명*12월	59,433		
3)제수당	14,743		
4)명절휴가비 1,485,825원*2명*2회	5,944		
4)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
4)연장근로수당 (2,476,375원*1/209*1.5)*15시간*2명*12월	6,399		
3)4대보험	7,571		
4)국민연금 70,975,444원*4.5%	3,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)건강보험 70,975,444원*3.43%	2,435		
4)장기요양보험 2,367,031원*11.52%	273		
4)고용보험 70,975,444원*1.65%	1,172		
4)산재보험 70,975,444원*0.7%	497		
3)퇴직적립금 70,975,444원*1/12월	5,915		
2)운영비	28,200		
3)수용비 및 수수료 600,000원*12월	7,200		
3)공공요금 350,000원*12월	4,200		
3)센터유지관리비(임차료) 1,000,000원*12월	12,000		
3)기타운영비 400,000원*12월	4,800		
2)사업비	14,500		
3)권익옹호사업 200,000원*10월	2,000		
3)동료상담사업 375,000원*12월	4,500		
3)개인별자립지원사업 200,000원*10월	2,000		
3)거주시설장애인자립지원사업 250,000원*12월	3,000		
3)기타사업(특화사업) 250,000원*12월	3,000		
1)보조공학서비스센터	114,380		
2)인건비	80,180		
3)급여 2,217,000원*2명*12월	53,208		
3)제수당	14,170		
4)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
4)연장근로수당 (2,217,000원*1/209*1.5)*15시간*2명*12월	5,729		
4)명절휴가비 1,330,200원*2명*2회	5,321		
4)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)4대보험	7,187		
4)국민연금 67,376,934원*4.5%	3,032		
4)건강보험 67,376,934원*3.43%	2,312		
4)장기요양보험 2,247,020원*11.52%	259		
4)고용보험 67,376,934원*1.65%	1,112		
4)산재보험 67,376,934원*0.7%	472		
3)퇴직적립금 67,376,934원*1/12월	5,615		
2)운영비	12,000		
3)수용비 및 수수료 585,000원*12월	7,020		
3)차량 유지 관리비 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금 265,000원*12월	3,180		
2)사업비	22,200		
3)보조기기 세척 및 유지보수 600,000원*12월	7,200		
3)보조기기 구입(전동스쿠터 외 4종) 3,000,000원*5종	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일반형일자리 사업	834,160	739,457	94,703
	국 250,248		
	시 291,956		
	구 291,956		
101 인건비	834,160	739,457	94,703
	국 250,248		
	시 291,956		
	구 291,956		
04 기간제근로자등보수	834,160	739,457	94,703
1) 인건비 1,822,480원*32명*12월	699,833		
	국 209,951		
	시 244,941		
	구 244,941		
1) 4대보험료 197,934원*32명*12월	76,007		
	국 22,801		
	시 26,603		
	구 26,603		
1) 퇴직적립금 1,822,480원*32명	58,320		
	국 17,496		
	시 20,412		
	구 20,412		
장애인 시간제일자리 사업	118,193	76,548	41,645
	국 35,458		
	시 41,368		
	구 41,367		
101 인건비	118,193	76,548	41,645
	국 35,458		
	시 41,368		
	구 41,367		
04 기간제근로자등보수	118,193	76,548	41,645
1) 인건비 911,240원*9명*12월	98,414		
	국 29,524		
	시 34,445		
	구 34,445		
1) 4대 보험료 107,190원*9명*12월	11,577		
	국 3,474		
	시 4,052		
	구 4,051		
1) 퇴직적립금 911,240원*9명	8,202		
	국 2,460		
	시 2,871		
	구 2,871		
장애인 복지형일자리 사업	244,464	204,693	39,771
	국 73,339		
	시 85,563		
	구 85,562		
307 민간이전	244,464	204,693	39,771
	국 73,339		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	85,563		
	구	85,562		
11 사회복지사업보조		244,464	204,693	39,771
1) 인건비	488,320원*40명*12월	234,394		
	국	70,318		
	시	82,038		
	구	82,038		
1) 운영비	20,978원*40명*12월	10,070		
	국	3,021		
	시	3,525		
	구	3,524		
장애인단체 보호 및 육성지원		289,200	272,200	17,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)장애인단체 사업심사위원회 참석수당	100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)장애인단체 등 관련 업무추진	10,000원*20명*7회	1,400		
307 민간이전		264,800	246,800	18,000
03 민간단체법정운영비보조		58,800	55,200	3,600
1)장애인단체 임차료 지원	300,000원*9개소*12월	32,400		
1)장애인단체 운영비(공공요금 등) 지원	200,000원*11개소*12월	26,400		
11 사회복지사업보조		206,000	191,600	14,400
1)장애인단체 사업 지원		94,000		
2)고유사업 지원		64,000		
3)장애인정보화교실 운영	3,000,000원*12월	36,000		
3)장애인신문보급사업	2,000,000원*4회	8,000		
3)장애인이동봉사사업 등	2,000,000원*10개소	20,000		
2)특화사업 지원	3,000,000원*10회	30,000		
1)장애인단체 행사 지원		112,000		
2)지역문화탐방, 나눔축제 지원 등	10,000,000원*10개소	100,000		
2)중증장애인 나들이사업	2,000,000원*1회	2,000		
2)장애인단체 워크숍	10,000,000원*1회	10,000		
402 민간자본이전		22,000	22,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,000	22,000	0
1)기능보강비(컴퓨터,의자,사무기기 등)	2,000,000원*11개소	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인인식개선 및 복지증진사업	180,418	131,638	48,780
201 일반운영비	101,018	64,138	36,880
01 사무관리비	80,678	53,378	27,300
1) 장애인복지위원회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
1) 장애인인식개선 등 표창장 제작비 7,000원*30개	210		
1) 장애인복지 안내 매뉴얼 제작비 2,000원*15,000부	30,000		
1) 장애인복지시설 및 법인 회계점검 운영비 8,000원*4명*40회	1,280		
1) 장애인복지시설 및 법인 회계점검수당 300,000원*2명*40일	24,000		
1) 복지급여 제공기관 선정심의 심사수당	19,500		
2) 기본 100,000원*13명*10회	13,000		
2) 초과 50,000원*13명*10회	6,500		
1) 장애인자동차표지 구매	1,888		
2) 주차가능 968원*1,500장	1,452		
2) 주차불가 871원*500장	436		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1) 장애인복지 안내 매뉴얼 우편요금 1,000원*15,000부	15,000		
03 행사운영비	5,340	10,760	△5,420
1) 장애인인식개선 교육 강사료	740		
2) 기본 250,000원*2회	500		
2) 초과 120,000원*2회	240		
1) 내부 현수막 40,000원*5개	200		
1) 장애인식개선 교육 다과비 3,000원*1,000명	3,000		
1) 장애인복지위원회 운영비 100,000원*3회	300		
1) 회계교육 강사료 250,000원*2회	500		
1) 회계교육자료 등 제작비 3,000원*100부*2회	600		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
1) 장애인의 날 행사관련 업무추진 10,000원*20명*5회	1,000		
1) 장애인 인식개선사업 관련 업무추진 10,000원*10명*4회	400		
1) 장애인복지위원회 간담회비 10,000원*20명*2회	400		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1) 회계교육에 따른 운영비 3,000원*100명*2회	600		
307 민간이전	77,000	65,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	77,000	65,000	12,000
1) 장애인의 날 기념행사	30,000		
2) 행사운영비 10,000원*2,000명	20,000		
2) 기타부대경비 10,000,000원*1식	10,000		
1) 장애인복지관 인식개선비 2,000,000원*6개소	12,000		
1) 장애인복지시설종사자 인식개선 워크숍 250,000원*140명*1회	35,000		
장애인 주·단기보호시설 운영	78,835	133,104	△54,269
307 민간이전	78,835	75,284	3,551
05 민간위탁금	78,835	75,284	3,551
1)인건비(강남세움단기보호센터)	39,675		
2)급여 2,203,000원*1명*12월	26,436		
2)명절휴가비 2,203,000원*60%*2회	2,644		
2)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)연장근로수당 237,165원*12월	2,846		
2)복지포인트 250,000원*1명	250		
2)퇴직적립금 33,125,580원/12월	2,761		
2)4대보험	3,538		
3)국민연금 33,125,580원*4.5%	1,491		
3)건강보험 33,125,580원*3.43%	1,137		
3)장기요양보험 1,136,210원*11.52%	131		
3)고용보험 33,125,580원*1.65%	547		
3)산재보험 33,125,580원*0.7%	232		
1)인건비(역삼주간보호센터)	39,160		
2)급여 2,173,000원*1명*12월	26,076		
2)명절휴가비 2,173,000원*60%*2회	2,608		
2)정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)연장수당 233,935원*1명*12월	2,808		
2)복지포인트 250,000원*1명	250		
2)퇴직적립금 32,690,820원/12월	2,725		
2)4대보험	3,493		
3)국민연금 32,690,820원*4.5%	1,472		
3)건강보험 32,690,820원*3.43%	1,122		
3)장기요양보험 1,121,300원*11.52%	130		
3)고용보험 32,690,820원*1.65%	540		
3)산재보험 32,690,820원*0.7%	229		
휠체어 보장구 수리비 지원	93,000	70,000	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	500	0	500
1)휠체어 수리업체 선정심의 심사수당 100,000원*5명*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)휠체어 충전기 수리비 지원 250,000원*10건	2,500		
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
11 사회복지사업보조	90,000	70,000	20,000
1)휠체어 보장구 수리비 지원	90,000		
2)기초생활수급자 및 차상위계층 250,000원*300명	75,000		
2)일반장애인 200,000원*75명	15,000		
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	9,611,286	9,214,014	397,272
	국 4,805,643		
	시 2,402,822		
	구 2,402,821		
301 일반보전금	9,611,286	9,214,014	397,272
	국 4,805,643		
	시 2,402,822		
	구 2,402,821		
01 사회보장적수혜금	9,611,286	9,214,014	397,272
1)장애인연금 급여 지급	9,611,286		
2)생계·의료급여 수급자 380,000원*1,603명*12월	7,309,680		
	국 3,654,840		
	시 1,827,420		
	구 1,827,420		
2)주거·교육·차상위계층 (370,000원*62명+70,000원*76명)*12월	339,120		
	국 169,560		
	시 84,780		
	구 84,780		
2)차상위초과자 327,081원*500명*12월	1,962,486		
	국 981,243		
	시 490,622		
	구 490,621		
시각장애인 안마사업 지원	317,964	317,964	0
	균 158,982		
	시 79,491		
	구 79,491		
307 민간이전	317,964	317,964	0
	균 158,982		
	시 79,491		
	구 79,491		
11 사회복지사업보조	317,964	317,964	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시각장애인안마바우처 144,529원*220명*10월		317,964		
	균	158,982		
	시	79,491		
	구	79,491		
장애인가정 출산지원금 지원		17,000	25,400	△8,400
301 일반보전금		17,000	25,400	△8,400
01 사회보장적수혜금		17,000	25,400	△8,400
1)장애인가정 출산지원금 지원		17,000		
2)장애정도가 심한 장애인 1,000,000원*10명		10,000		
2)장애정도가 심하지 않은 장애인 700,000원*10명		7,000		
장애인가족지원센터 운영		192,712	190,030	2,682
	시	96,356		
	구	96,356		
307 민간이전		192,712	190,030	2,682
	시	96,356		
	구	96,356		
11 사회복지사업보조		192,712	44,199	148,513
1)인건비		129,702		
2)급여(사회복지사 3명) 2,350,167원*3명*12월		84,607		
	시	42,304		
	구	42,303		
2)제수당		24,770		
3)명절휴가비 (2,350,167원*60%)*3명*2회		8,461		
	시	4,230		
	구	4,231		
3)정액급식비 100,000원*3명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
3)연장근로수당 (2,350,167원*1/209*1.5)*15시간*3명*12월		9,109		
	시	4,555		
	구	4,554		
3)가족수당 100,000원*3명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)5대보험		11,410		
3)국민연금 106,974,960원*4.5%		4,814		
	시	2,407		
	구	2,407		
3)건강보험 106,974,960원*3.43%		3,670		
	시	1,835		
	구	1,835		
3)장기요양보험 3,567,620원*11.52%		411		
	시	206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	205		
3)고용보험	106,974,960원*1.65%	1,766		
	시	883		
	구	883		
3)산재보험	106,974,960원*0.7%	749		
	시	374		
	구	375		
2)퇴직적립금	106,974,960원*1/12월	8,915		
	시	4,457		
	구	4,458		
1)운영비		23,010		
2)여비	240,000원*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
2)관리운영비(공공요금, 공과금 등)	1,077,486원*12월	12,930		
	시	6,465		
	구	6,465		
2)재산조성비	100,000원*12월	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)센터장 직책보조비	500,000원*1명*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)사업비		40,000		
2)장애인 개인 및 가족상담 외11	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
발달장애인 돌봄인력단 운영		169,925	169,220	705
307 민간이전		169,925	169,220	705
11 사회복지사업보조		169,925	169,220	705
1) 인건비	619,590원*20명*10월	123,918		
1) 급식비	100,000원*20명*10월	20,000		
1) 교통비	30,000원*20명*10월	6,000		
1) 4대보험료		16,007		
2) 국민연금	149,918,000원*4.5%	6,747		
2) 건강보험	149,918,000원*3.43%	5,143		
2) 장기요양보험	5,142,190원*11.52%	593		
2) 고용보험	149,918,000원*1.65%	2,474		
2) 산재보험	149,918,000원*0.7%	1,050		
1) 운영비	20,000원*20명*10월	4,000		
발달장애인요양보호사 일자리 사업		166,373	114,743	51,630
	국	49,912		
	시	58,231		
	구	58,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	166,373	114,743	51,630
	국 49,912		
	시 58,231		
	구 58,230		
11 사회복지사업보조	166,373	0	166,373
1) 인건비 1,142,320원*10명*12월	137,079		
	국 41,124		
	시 47,977		
	구 47,978		
1) 4대보험료 148,915원*10명*12월	17,870		
	국 5,361		
	시 6,255		
	구 6,254		
1) 퇴직적립금 1,142,320원*10명	11,424		
	국 3,427		
	시 3,999		
	구 3,998		
중증장애인 스마트 홈 지원	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
11 사회복지사업보조	350,000	0	350,000
1)운영비 200,000원*4분기	800		
1)스마트싱크대 설치 등 3,984,000원*50가구	199,200		
1)음성인식제어시스템 설치 등 1,000,000원*100가구	100,000		
1)IOT 스위치 등 편의기기 설치 등 500,000원*100가구	50,000		
행정운영경비(사회복지과)	149,763	164,765	△15,002
기본경비	149,763	164,765	△15,002
기본경비	149,763	164,765	△15,002
201 일반운영비	82,323	79,325	2,998
01 사무관리비	82,257	79,259	2,998
1)일반수용비 2,134,683원*12월	25,617		
1)특근매식비 8,000원*29명*20식*12월	55,680		
1)특근매식비(시간선택제) 8,000원*1명*10식*12월	960		
02 공공운영비	66	66	0
1)공공요금 및 제세	66		
2)장애인 영상전화요금 5,500원*12월*1대	66		
202 여비	62,640	80,640	△18,000
01 국내여비	62,640	80,640	△18,000
1)관내출장여비 20,000원*29명*15일*12월*0.6	62,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(사회복지과)	354,930	342,439	12,491
내부거래지출	354,930	342,439	12,491
강남구 자활기금 전출금	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
1)자활기금 적립 300,000,000원	300,000		
의료급여기금특별회계 전출금	54,930	42,439	12,491
701 기타회계등전출금	54,930	0	54,930
01 기타회계전출금	54,930	0	54,930
1)의료급여기금특별회계 전출금 54,930,000원	54,930		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	113,822,016	102,557,347	11,264,669
	국 55,311,765		
	시 16,872,676		
	구 41,637,575		
노인 복지 증진	113,704,287	102,432,490	11,271,797
	국 55,311,765		
	시 16,872,676		
	구 41,519,846		
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,217,684	1,447,283	△229,599
세곡커뮤니티센터 운영	1,217,684	1,447,283	△229,599
201 일반운영비	1,200	7,000	△5,800
01 사무관리비	1,200	7,000	△5,800
1)커뮤니티센터 시설 소모품 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)세곡커뮤니티센터 운영 업무 협의 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	1,201,250	1,194,368	6,882
05 민간위탁금	1,201,250	1,194,368	6,882
1)인건비	227,297		
2)기본급	156,727		
3)일반6급 2,691,000원*2명*12월*1.029	66,457		
3)일반7급 2,074,000원*1명*12월*1.029	25,610		
3)기능라급(헬스) 2,436,000원*2명*12월*1.029	60,160		
3)연봉조정급 900,000원*5명	4,500		
2)제수당	53,085		
3)초과수당	38,389		
4)일반6급 596,200원*2명*12월	14,309		
4)일반7급 459,500원*1명*12월	5,514		
4)기능라급(헬스) 773,580원*2명*12월	18,566		
3)연차수당	4,856		
4)일반6급 105,990원*2명*10일	2,120		
4)일반7급 81,680원*1명*10일	817		
4)기능라급(헬스) 95,940원*2명*10일	1,919		
3)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
3)장기근속수당	2,640		
4)5년 이상 50,000원*2명*12일	1,200		
4)10년 이상 60,000원*2명*12일	1,440		
2)퇴직급여충당금 209,812,000원/12월	17,485		
1)운영경비	973,953		
2)통신비	6,426		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전화요금 70,000원*12월	840		
3)SMS, ARS 사용료 67,500원*12월	810		
3)인터넷사용료 180,000원*12월	2,160		
3)케이블TV 170,000원*12월	2,040		
3)음악방송료 19,000원*12월	228		
3)음악저작물 사용료 29,000원*12월	348		
2)수도광열비	120,640		
3)전기료 3,700,000원*12월	44,400		
3)상하수도료 3,500,000원*6월	21,000		
3)가스료 4,600,000원*12월	55,200		
3)비상발전 유류비 2,000원*20ℓ	40		
2)공공요금 및 제세	515		
3)교통유발부담금 450,000원*1회	450		
3)지방소득세(법인균등건물) 65,000원*1개소	65		
2)일반수용비	28,953		
3)사무용품 136,160원*12월	1,634		
3)전산소모품 365,000원*12월	4,380		
3)기전용품 332,000원*12월	3,984		
3)관리용품 110,410원*12월	1,325		
3)청소용품 754,300원*12월	9,052		
3)강습용품 170,000원*12월	2,040		
3)의약품 70,000원*3회	210		
3)업무용소프트웨어	720		
4)통합보안소프트웨어 41,000원*5대	205		
4)알약 내pc지킴이 25,000원*5대	125		
4)개인정보보안 프로그램 54,000원*5대	270		
4)화상회의유저 10,000원*12월	120		
3)방역용품	5,608		
4)손소독제 7,500원*40개*12월	3,600		
4)바이러스 살균제 140,000원*12월	1,680		
4)방역용 분무기 45,000원*4개	180		
4)비접촉식 체온계 74,000원*2개	148		
2)피복비 150,000원*5명	750		
2)도서인쇄비	3,498		
3)신문구독료 18,000원*12월	216		
3)월간지 12,000원*3종*12월	432		
3)인쇄비(전단지 등)	2,850		
4)회원등록신청서, 전단지 등 170원*2,000부*5회	1,700		
4)명함, 신분증 제작 30,000원*5명	150		
4)실적보고서 제작 20,000원*50부	1,000		
2)지급임차료	13,338		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정수기	50,000원*5대*12월	3,000		
3)공기청정기	47,000원*9대*12월	5,076		
3)비데	23,900원*15종*12월	4,302		
3)스마트 손소독기	80,000원*1대*12월	960		
2)수선유지비		39,173		
3)장비수선	250,000원*12월	3,000		
3)시설수선	2,000,000원*12월	24,000		
3)전산시스템	274,410원*12월	3,293		
3)승강기 유지보수	320,000원*1대*12월	3,840		
3)조경관리 유지비	420,000원*12월	5,040		
2)보험료		730		
3)배상책임면책금	100,000원*1회	100		
3)지방행정공제회	500,000원*1회	500		
3)재정보증보험	130,000원*1회	130		
2)지급수수료		500,294		
3)소방안전대행료	150,000원*12월	1,800		
3)전기안전대행료	1,000,000원*12월	12,000		
3)카드수수료	1,200,000원*12월	14,400		
3)무인경비시스템	400,000원*12월	4,800		
3)건물방역비	300,000원*6회	1,800		
3)공기질측정	100,000원*2회	200		
3)정화조청소	1,200,000원*1회	1,200		
3)저수조청소	800,000원*2회	1,600		
3)수질검사	110,000원*1회	110		
3)승강기검사	280,000원*1대*1회	280		
3)종합소방 정밀검사	1,000,000원*1회	1,000		
3)전기안전검사	1,300,000원*1회	1,300		
3)시설관리 용역비		458,352		
4)시설	4,393,000원*2명*12월	105,432		
4)미화(남)	3,562,000원*2명*12월	85,488		
4)미화(여)	3,066,000원*5명*12월	183,960		
4)경비, 주차	3,478,000원*2명*12월	83,472		
3)용역근로자 안전 및 보건관리비	11,000원*11명*12월	1,452		
2)관서업무비		2,400		
3)정원가산업무비	60,000원*5명	300		
3)부서운영비(10인 이하)	175,000원*12월	2,100		
2)교육훈련비		1,485		
3)방화관리자교육	70,000원*1명	70		
3)공공기관 방화관리자 선임교육	200,000원*1명	200		
3)승강기안전관리자 선임교육	55,000원*1명	55		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)외부기관 직무교육(공기업평가원 등) 330,000원*2명	660		
3)직원워크숍 100,000원*5명*1회	500		
2)행사비	10,775		
3)종무식 10,000원*5명*1회	50		
3)학습발표회 3,500,000원*3회	10,500		
3)고객과의 대화 15,000원*15명	225		
2)강사료	176,320		
3)강사료 월평균액 14,300,000원*12월	171,600		
3)산재보험 171,600,000원*1.1%	1,888		
3)고용보험 171,600,000원*1.65%	2,832		
2)복리후생비	41,840		
3)국민연금 209,812,000원*4.5%	9,442		
3)건강보험 209,812,000원*3.43%	7,197		
3)고용보험 209,812,000원*1.65%	3,462		
3)산재보험 209,812,000원*1.0%	2,099		
3)장기요양보험 7,197,000원*11.52%	830		
3)특근 8,000원*5명*22일*12월	10,560		
3)직원상해보험 250,000원*5명	1,250		
3)선택적복지제도 1,300,000원*5명	6,500		
3)직원콘도지원 100,000원*5명	500		
2)여비 10,000원*2명*15회*12월*60%	2,160		
2)성과급	24,656		
3)일반6급 2,691,000원*2명*200%	10,764		
3)일반7급 2,074,000원*1명*200%	4,148		
3)기능라급(헬스) 2,436,000원*2명*200%	9,744		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
1)샤워장 유리칸막이 설치 3,500,000원*1회	3,500		
405 자산취득비	10,879	245,015	△234,136
01 자산및물품취득비	7,279	155,015	△147,736
1)자산및물품취득비	7,279		
2)동력예초기 317,000원*1대	317		
2)도구보관함 161,000원*2대	322		
2)건습진공청소기 3,009,000원*1대	3,009		
2)우산빗물제거기 470,000원*1대	470		
2)헬스기구보관함 229,500원*2대	459		
2)중강의실 캐비닛(프로그램용품 보관) 372,000원*3대	1,116		
2)전기용접기 275,000원*1대	275		
2)접이식사다리 231,000원*1대	231		
2)도서관 야외 벤치 300,000원*2대	600		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서관 야외 파라솔 120,000원*4개	480		
02 도서구입비	3,600	90,000	△86,400
1)1층 북카페 신간 도서구입 15,000원*20권*12월	3,600		
노인복지시설 운영 및 지원	18,536,358	14,524,085	4,012,273
	국 1,586,340		
	시 354,210		
	구 16,595,808		
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)	4,054,280	4,303,448	△249,168
	국 1,570,000		
	구 2,484,280		
201 일반운영비	1,480	1,448	32
01 사무관리비	1,480	1,448	32
1)병원 성과평가위원회 위원 수당(전문가 특급) (100,000원+85,000원)*2명*4회	1,480		
307 민간이전	3,930,000	4,242,000	△312,000
	국 1,570,000		
	구 2,360,000		
05 민간위탁금	3,930,000	4,242,000	△312,000
1)시설 운영비 197,500,000원*4분기	790,000		
1)시설 관리운영권 설정 정부지급금 지급 785,000,000원*4분기	3,140,000		
	국 1,570,000		
	구 1,570,000		
401 시설비및부대비	122,800	60,000	62,800
01 시설비	122,800	60,000	62,800
1)일상수선비	122,800		
2)조명설비 1,500,000원*6회	9,000		
2)냉난방기 1,800,000원*4회	7,200		
2)건축물 보수(내부) 4,800,000원*2회	9,600		
2)건축물 보수(외부) 4,500,000원*2회	9,000		
2)소방설비 1,200,000원*4회	4,800		
2)전기설비 1,200,000원*4회	4,800		
2)통신 · 방송설비 2,400,000원*4회	9,600		
2)전산장비 3,000,000원*4회	12,000		
2)보일러 20,000,000원*1회	20,000		
2)승강기 1,200,000원*8회	9,600		
2)냉온수기 3,000,000원*4회	12,000		
2)공조기 2,400,000원*3회	7,200		
2)방범시설 수리 4,000,000원*2회	8,000		
구립 노인종합복지관 운영	3,256,672	2,921,533	335,139
203 업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)강남노인종합복지관 시설운영 업무협의 19,000원*5명*10회	950		
1)논현노인종합복지관 시설운영 업무협의 19,000원*5명*10회	950		
1)강남시니어플라자 시설운영 업무협의 19,000원*5명*10회	950		
307 민간이전	3,253,822	2,918,533	335,289
05 민간위탁금	3,253,822	2,918,533	335,289
1)강남노인종합복지관	1,064,540		
2)인건비	804,200		
3)급여 2,865,953원*16명*12월	550,263		
3)제수당 623,941원*16명*12월	119,797		
3)퇴직적립금 293,638원*16명*12월	56,379		
3)사회보험료 375,838원*16명*12월	72,161		
3)복지포인트 350,000원*16명*1회	5,600		
2)운영비	131,299		
3)업무추진비 500,000원*12회	6,000		
3)운영회의비,수당 80,000원*8명*4회	2,560		
3)여비 10,000원*2명*12월	240		
3)수용비 및 수수료 2,113,584원*12월	25,364		
3)공공요금 3,354,833원*12회	40,258		
3)제세공과금 914,416원*12회	10,973		
3)차량유지비 425,000원*12회	5,100		
3)연료비 1,280,666원*12월	15,368		
3)시설장비유지, 점검 등 1,108,333원*12회	13,300		
3)특근매식비 8,000원*6명*6회*12월	3,456		
3)피복비 50,000원*16명	800		
3)청소용역비 3,040,000원*1회	3,040		
3)직원교육비 302,500원*16명	4,840		
2)사업비	129,041		
3)상담사업 148,000원*10회	1,480		
3)평생교육사업 8,310,083원*12회	99,721		
3)노인및자원봉사육성사업,홍보사업 1,000,000원*2회*4월	8,000		
3)노인정보화교육사업 1,445,000원*12회	17,340		
3)건강증진사업 500,000원*2회	1,000		
3)재가복지사업 1,500,000원*1회	1,500		
1)논현노인종합복지관	914,342		
2)인건비	719,334		
3)급여 2,953,821원*14명*12월	496,242		
3)제수당 635,743원*14명*12월	106,805		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직적립금 299,131원*14명*12월	50,255		
3)사회보험 365,071원*14명*12월	61,332		
3)복지포인트 335,714원*14명*1회	4,700		
2)운영비	95,711		
3)업무추진비 420,000원*12월	5,040		
3)운영회의비,수당 85,000원*4명*6회	2,040		
3)여비 10,000원*9명*12월	1,080		
3)수용비 및 수수료 1,438,000원*12회	17,256		
3)공공요금 1,936,250원*12회	23,235		
3)제세공과금 778,833원*12회	9,346		
3)차량유지비 135,833원*12회	1,630		
3)연료비 570,000원*12월	6,840		
3)특근매식비 8,000원*14명*2회*12월	2,688		
3)직원교육비 344,000원*10월	3,440		
3)피복비 50,000원*14명	700		
3)시설장비유지 등 1,868,000원*12월	22,416		
2)사업비	99,297		
3)상담사업 및 정서생활지원 491,667원*12월	5,901		
3)사례관리사업 100,000원*12월	1,200		
3)건강생활지원사업 100,000원*12월	1,200		
3)노년사회화교육사업 5,404,167원*12월	64,851		
3)노인정보화교육사업 1,125,000원*12월	13,500		
3)지역조직세대통합사업 553,750원*12월	6,645		
3)사회참여권익증진사업 500,000원*12월	6,000		
1)강남시니어플라자	1,274,940		
2)인건비	1,026,099		
3)급여 2,940,629원*20명*12월	705,751		
3)제수당 633,299원*20명*12월	151,992		
3)퇴직적립금 297,821원*20명*12월	71,478		
3)사회보험료 374,071원*20명*12월	89,778		
3)복지포인트 355,000원*20명*1회	7,100		
2)운영비	198,841		
3)업무추진비 300,000원*12회	3,600		
3)운영회의비, 수당 85,000원*4회*6명	2,040		
3)여비 10,000원*1회*2명*12월	240		
3)수용비 및 수수료 2,757,666원*12월	33,092		
3)공공요금 5,866,666원*12월	70,400		
3)제세공과금 718,667원*12월	8,625		
3)차량유지비 180,000원*12월	2,160		
3)연료비 1,100,000원*12월	13,200		
3)특근매식비 8,000원*6명*6회*12월	3,456		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소용역비 1,125,000원*2명*12월	27,000		
3)시설장비유지 등 2,919,000원*12회	35,028		
2)사업비	50,000		
3)노인정보화교육사업 3,333,333원*12월	40,000		
3)평생교육사업비 833,333원*12월	10,000		
구립 노인복지센터 운영	1,411,985	1,348,076	63,909
307 민간이전	1,411,985	1,348,076	63,909
05 민간위탁금	1,411,985	1,348,076	63,909
1)역삼노인복지센터	491,312		
2)인건비	372,607		
3)급여 3,099,250원*7명*12월	260,337		
3)제수당 582,011원*7명*12월	48,889		
3)퇴직적립금 306,773원*7명*12월	25,769		
3)사회보험 405,500원*7명*12월	34,062		
3)기타후생비 507,142원*7명*1회	3,550		
2)운영비	75,490		
3)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비,수당 80,000원*5명*4월	1,600		
3)여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
3)수용비 및 수수료 1,216,500원*12월	14,598		
3)공공요금 및 제세공과금 2,325,833원*12월	27,910		
3)차량유지비 55,000원*12월	660		
3)난방비 700,000원*12월	8,400		
3)시설장비유지, 점검 등 965,500원*12월	11,586		
3)특근매식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
3)피복비 50,000원*7명	350		
3)직원교육비 150,000원*7명	1,050		
3)시설관리 청소용역비 440,000원*12월	5,280		
2)사업비	43,215		
3)정서생활지원 사업 129,166원*12월	1,550		
3)평생교육및취미여가 사업 3,127,083원*12월	37,525		
3)사회참여지원 사업 51,000원*12월	612		
3)지역사회개발 사업 95,000원*12월	1,140		
3)기관조직 사업 199,000원*12월	2,388		
1)압구정노인복지센터	477,101		
2)인건비	362,026		
3)급여 2,923,990원*7명*12월	245,616		
3)제수당 656,726원*7명*12월	55,165		
3)퇴직적립금 298,392원*7명*12월	25,065		
3)사회보험 385,476원*7명*12월	32,380		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타후생비 542,857원*7명*1회	3,800		
2)운영비	68,766		
3)업무추진비 200,000원*12월	2,400		
3)운영회의비,수당 80,000원*5명*4회	1,600		
3)여비 10,000원*4명*3회*12월	1,440		
3)수용비 및 수수료 1,139,916원*12월	13,679		
3)공공요금 및 제세공과금 1,694,830원*12월	20,338		
3)차량유지비 111,666원*12월	1,340		
3)연료비 410,000원*12월	4,920		
3)시설장비유지, 점검 등 1,166,916원*12월	14,003		
3)특근매식비 8,000원*7명*3회*12월	2,016		
3)피복비 50,000원*7명	350		
3)직원교육비 100,000원*7명*2회	1,400		
3)시설관리 및 청소용역비 440,000원*1명*12월	5,280		
2)사업비	46,309		
3)학습활동지원 사업 3,318,250원*12월	39,819		
3)정서지원 사업 121,000원*12월	1,452		
3)사회참여지원 사업 136,166원*12월	1,634		
3)지역사회,기관조직 사업 283,666원*12월	3,404		
1)대치노인복지센터	443,572		
2)인건비	321,321		
3)급여 2,613,500원*7명*12월	219,534		
3)제수당 566,345원*7명*12월	47,573		
3)퇴직적립금 264,976원*7명*12월	22,258		
3)사회보험 341,020원*7명*12월	28,646		
3)기타후생비 472,857원*7명*1회	3,310		
2)운영비	70,736		
3)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비,수당 80,000원*4명*4회	1,280		
3)수용비 및 수수료 964,500원*12월	11,574		
3)공공요금 및 제세공과금 1,587,500원*12월	19,050		
3)차량유지비 65,000원*12월	780		
3)연료비 600,000원*12월	7,200		
3)시설장비유지 점검 등 1,777,500원*12월	21,330		
3)특근매식비 8,000원*7명*12월	672		
3)피복비 50,000원*7명*1회	350		
3)직원직무교육비 50,000원*7명*2회	700		
3)청소용역비 400,000원*1명*12월	4,800		
2)사업비	51,515		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)학습활동지원 사업 3,508,333원*12월	42,100		
3)정서지원 사업 30,000원*10회	300		
3)사회참여지원 사업 156,250원*12월	1,875		
3)지역사회.기관조직 사업 603,333원*12월	7,240		
강남시니어클럽 운영	380,061	379,421	640
	시 102,622		
	구 277,439		
307 민간이전	380,061	379,421	640
	시 102,622		
	구 277,439		
10 사회복지시설법정운영비보조	380,061	379,421	640
1)인건비	297,440		
2)급여 2,889,450원*6명*12월	208,041		
	시 62,412		
	구 145,629		
2)제수당 578,390원*6명*12월	41,645		
	시 12,494		
	구 29,151		
2)퇴직적립금 278,130원*6명*12월	20,026		
	시 6,008		
	구 14,018		
2)사회보험 324,530원*6명*12월	23,367		
	시 7,010		
	구 16,357		
2)기타 후생비 60,560원*6명*12월	4,361		
	시 1,308		
	구 3,053		
1)회계사무원 인건비(구비)	37,989		
2)급여 2,184,840원*1명*12월	26,219		
2)제수당 314,200원*1명*12월	3,771		
2)퇴직적립금 222,360원*1명*12월	2,669		
2)사회보험 266,580원*1명*12월	3,199		
2)기타 후생비 177,580원*1명*12월	2,131		
1)운영비	19,235		
2)기관운영 200,000원*12월	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)회의비 100,000원*12월	1,200		
	시 360		
	구 840		
2)여비 17,250원*6명*12월	1,242		
	시 373		
	구 869		
2)수용비 및 수수료 324,750원*12회	3,897		
	시 1,169		
	구 2,728		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공요금 및 제세 공과금 608,000원*12회	7,296		
시	2,189		
구	5,107		
2)직원교육 640,000원*5회	3,200		
시	960		
구	2,240		
1)사업비	25,397		
2)사업운영지원비 1,724,250원*4회	6,897		
시	2,069		
구	4,828		
2)신규사업개발비 500,000원*4회	2,000		
시	600		
구	1,400		
2)고유사업 375,000원*4회	1,500		
시	450		
구	1,050		
2)홍보 및 봉사자 750,000원*12회	9,000		
시	2,700		
구	6,300		
2)회원자치 800,000원*5회	4,000		
시	1,200		
구	2,800		
2)차량유지 200,000원*10월	2,000		
시	600		
구	1,400		
강남구노인통합지원센터 운영	400,157	345,656	54,501
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)시설운영 업무협의 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	399,257	344,756	54,501
05 민간위탁금	399,257	344,756	54,501
1)인건비	339,803		
2)급여 3,423,130원*7명*12월	287,543		
2)퇴직적립금 3,423,130원*7명	23,962		
2)4대보험료 291,285원*7명*12월	24,468		
2)기타 후생경비 45,595원*7명*12월	3,830		
1)운영비	44,022		
2)업무추진비 300,000원*12회	3,600		
2)여비 30,000원*6명*12월	2,160		
2)운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2)회의비 100,000원*4회	400		
2)수용비 및 수수료 1,040,000원*12회	12,480		
2)공공요금 및 제세공과금 1,388,000원*12회	16,656		
2)차량유지비 90,000원*2대*12월	2,160		
2)연료비 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장비 유지점검 등 250,000원*4회	1,000		
2)특근매식비 8,000원*7명*3회*12월	2,016		
2)피복비 50,000원*7명	350		
1)사업비	15,432		
2)통합사례관리 사업 786,000원*12회	9,432		
2)행복네트워크 사업 100,000원*4회	400		
2)기관.지역조직사업 1,400,000원*4회	5,600		
경로당 운영	2,720,487	2,281,706	438,781
	국 16,340		
	시 236,718		
	구 2,467,429		
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	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)경로당 운영관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	2,455,332	2,011,506	443,826
	국 16,340		
	시 236,718		
	구 2,202,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,426,532	1,987,506	439,026
1)경로당 운영비	1,161,480		
2)시설별(170개소)	540,240		
3)165㎡ 미만 250,000원*134개소*12월	402,000		
	시 144,720		
	구 257,280		
3)165㎡~330㎡ 310,000원*30개소*12월	111,600		
	시 32,400		
	구 79,200		
3)330㎡ 이상 370,000원*6개소*12월	26,640		
	시 6,480		
	구 20,160		
2)이용인원별	621,240		
3)10명 이하 200,000원*24개소*12월	57,600		
3)11~20명 260,000원*73개소*12월	227,760		
3)21~30명 330,000원*33개소*12월	130,680		
3)31~40명 380,000원*16개소*12월	72,960		
3)41~50명 430,000원*10개소*12월	51,600		
3)51명 이상 480,000원*14개소*12월	80,640		
1)경로당 운영비(지회 회비) 50,000원*170개소*12월	102,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개방형 경로당 운영비 100,000원*15개소*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)난방비(50개소)		128,000		
2)경로당 난방비 지원(1~3월, 11~12월) 320,000원*50개소*5월		80,000		
	국	8,000		
	시	21,600		
	구	50,400		
2)경로당 난방비 추가지원(4~5월, 10월) 320,000원*50개소*3월		48,000		
1)냉방비(50개소, 7~8월) 100,000원*50개소*2월		10,000		
	국	1,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)경로당 양곡비(상, 하반기)		73,400		
2)경로당 양곡비(상, 하반기) 50,970원*170개소*8포		69,320		
	국	6,932		
	시	18,716		
	구	43,672		
2)경로당 양곡배송비(상, 하반기) 3,000원*170개소*8포		4,080		
	국	408		
	시	1,102		
	구	2,570		
1)경로당 등 위문(설, 추석) 80,000원*194개소*2회		31,040		
1)케이블TV 설치비 및 시청료		18,692		
2)1대 시청료 13,200원*76개소*12월		12,039		
2)2대 시청료 19,800원*28개소*12월		6,653		
1)경로당 주부식비		799,920		
2)주식비(급식 경로당)		709,920		
3)15명 이하 350,000원*56개소*12월		235,200		
3)16명~30명 420,000원*52개소*12월		262,080		
3)31명~45명 520,000원*21개소*12월		131,040		
3)46명~60명 600,000원*7개소*12월		50,400		
3)61명~75명 650,000원*4개소*12월		31,200		
2)부식비(미급식 경로당) 250,000원*30개소*12월		90,000		
1)모범경로당 운영비 200,000원*30개소*12월		72,000		
1)긴급지원경로당 운영비 200,000원*5개소*12월		12,000		
11 사회복지사업보조		28,800	24,000	4,800
1)대한노인회 강남구지회 정기총회 20,000원*200명		4,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 지도자 리더십 교육 및 신년인사회 44,000원*250명	11,000		
1)대한노인회 강남구지회 차량지원(렌탈) 575,000원*12월*2대	13,800		
402 민간자본이전	260,000	265,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	265,000	△5,000
1)경로당 물품지원(운영물품,운동기구 등) 1,500,000원*170개소	255,000		
1)경로당 지원시설 물품지원(운영물품 등) 5,000,000원*1개소	5,000		
노인복지시설 유지 관리	926,025	1,287,283	△361,258
	시 14,870		
	구 911,155		
201 일반운영비	36,645	37,235	△590
01 사무관리비	36,645	37,235	△590
1)노인복지시설(36개소) 및 경로당(38개소)안전점검	36,645		
2) 건축(건축구조기술사) 안전점검 369,831원*1명*2회*10일*108%	7,989		
2) 기계(기계설비기술사) 안전점검 380,332원*1명*2회*4일*108%	3,287		
2) 전기 안전점검 376,782원*1명*2회*10회*108%	8,139		
2) 가스 안전점검 53,000원*1명*2회*55개소*108%	6,297		
2) 소방 안전점검 345,558원*1명*2회*5일*108%	3,733		
2) 정밀 안전점검 5,000,000원*36개*4%	7,200		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1) 노인복지시설 안전점검 및 공사 관계자 간담회 23,000원*20명*2회	920		
401 시설비및부대비	538,023	447,000	91,023
01 시설비	538,023	447,000	91,023
1) 구립경로당 개·보수 및 유지관리	320,905		
2) 30년 이상 경로당 8,445,000원*17개소	143,565		
2) 10~20년 경로당 9,500,000원*14개소	133,000		
2) 10년 미만 경로당 3,695,000원*12개소	44,340		
1) 대청경로당 리모델링 공사비	52,265		
2) 공사비	36,652		
3) 천장 및 바닥철거공사 23,000원*126㎡	2,898		
3) 방수공사 25,000원*180㎡	4,500		
3) 스프링클러 교체 및 신설 122,000원*7개	854		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 가벽 및 기타 작업 33,180원*126㎡	4,181		
3) 필름공사 22,700원*126㎡	2,861		
3) 유리공사 6,000원*150자평	900		
3) 도장공사 16,720원*260㎡	4,348		
3) 바닥공사 42,000원*126㎡	5,292		
3) 매트공사 76,000원*63㎡	4,788		
3) 닥트공사 1,100,000원*1개	1,100		
3) 현장경비 600,000원*1회	600		
3) 트렌치설치 81,000원*30㎡	2,430		
3) 시트방수 및 미장 63,330원*30㎡	1,900		
2)간접공사비	10,863		
3)간접노무비 17,500,000원*8%	1,400		
3)산재보험료 18,666,660원*3.75%	700		
3)고용보험료 18,666,660원*0.87%	163		
3)기타경비 38,888,800원*9%	3,500		
3)안전관리비 37,542,000원*2.93%	1,100		
3)이윤 26,666,660원*15%	4,000		
2) 부가가치세 47,500,000원*10%	4,750		
1) 대한노인회 강남구지회 환경개선사업	164,853		
2)계단핸드레일교체 22,500,000원*1회	22,500		
2)2층사무실바닥재 공사 45,000원*150개	6,750		
2)외부 벽,타일보수공사	1,700		
3)탑제형크레인 650,000원*1회	650		
3)외벽타일보수 1,050,000원*1회	1,050		
2)지하1층,1층,4층 화장실개선공사 22,000,000원*3개소	66,000		
2)옥상텃밭 및 파고라 철거 1,590,000원*1회	1,590		
2)차열방수(옥탑 및 옥상) 16,161,000원*1회	16,161		
2)간접공사비	33,165		
3)간접노무비 46,555,000원*4.5%	2,095		
3)산재보험료 48,657,000원*3.5%	1,703		
3)고용보험료 48,657,000원*0.87%	424		
3)국민건강/국민연금/장기요양 46,555,000원*12.2%	5,680		
3)기타경비 116,303,000원*5.6%	6,513		
3)일반관리비 122,816,660원*6%	7,369		
3)이윤 62,540,000원*15%	9,381		
2)폐기물처리비 2,000,000원*1회	2,000		
2)부가가치세 149,867,000원*10%	14,987		
402 민간자본이전	350,437	452,128	△101,691
	시 14,870		
	구 335,567		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,740	124,200	△94,460

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남시니어플라자 기능보강사업	29,740		
2)1층 교체공사(로비, 미담출입문) 14,958,900원*1회	14,959		
시	7,480		
구	7,479		
2)2층 식당바닥 및 천장 교체공사 14,780,700원*1회	14,781		
시	7,390		
구	7,391		
03 민간위탁사업비	320,697	327,928	△7,231
1)노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 긴급보수 공사 5,000,000원*10개소	50,000		
1)압구정데이케어센터 기능보강	9,996		
2)배연창 설치 9,050,000원*1회	9,050		
2)생활실 안전 핸드레일 설치 946,000원*1회	946		
1)논현데이케어센터 기능보강	12,267		
2)옥상 방부닥트 보수공사 9,567,000원*1회	9,567		
2)조리실 식기세척기 구매 2,700,000원*1개	2,700		
1)대치데이케어센터 기능보강	6,560		
2)목욕실 바닥 오수관 보수공사 2,200,000원*1회	2,200		
2)방염쇼파 교체 795,000원*1회	795		
2)조리실 싱크대 교체 3,565,000원*1회	3,565		
1)논현노인요양센터	7,420		
2)4층 테라스 화재 대피공간 안전보완 6,209,500원*1회	6,210		
2)생활실 출입구비상자동개폐기 교체설치 1,210,000원*1회	1,210		
1)대치노인요양센터	1,056		
2)방염 매트리스 교체 1,056,000원*1회	1,056		
1)강남실버센터	106,979		
2)바닥균열 리모델링 공사 32,450,000원*1회	32,450		
2)6층 냉난방기 공사	74,529		
3)전기히트펌프 및 히트펌프용실내기 교체 36,870,000원*1회	36,870		
3)냉난방공조공사 37,659,000원*1회	37,659		
1)노인복지관 및 노인복지센터 긴급보수공사 5,000,000원*6개소	30,000		
1)강남노인종합복지관 바닥재 교체공사(4,5층) 44,352,000원*1회	44,352		
1)논현노인종합복지관	19,659		
2)물품구입비	7,616		
3)경로식당 테이블 280,000원*14개*1회	3,920		
3)경로식당 의자 66,000원*56개*1회	3,696		
2)기능보강시설비	12,043		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방염벽지공사 7,623,000원*1회	7,623		
3)주차장 차단기 설치 2,000,000원*1회	2,000		
3)쓰레기처리장 설치 2,420,000원*1회	2,420		
1)압구정노인복지센터	17,408		
2)물품구입비	8,214		
3)프로그램실책상교체 308,825원*8대	2,471		
3)프로그램실의자교체 73,700원*44대	3,243		
3)전층냉난방기세척 2,500,000원*1대	2,500		
2)기능보강시설비	9,194		
3)음악프로그램실 방음벽 교체 5,783,800원*1회	5,784		
3)강화도어 팬지 교체 117,700원*10회	1,177		
3)외벽(누수)코킹시공 2,233,000원*1회	2,233		
1)역삼노인복지센터	15,000		
2)기능보강시설비	15,000		
3)화장실 위생기구 교체 7,000,000원*1회	7,000		
3)어르신쉼터 접이식 어닝 설치 4,000,000원*1회	4,000		
3)정화조 및 집수정 배수펌프 교체 4,000,000원*1회	4,000		
노인복지시설 및 위탁사업 평가	20,500	15,600	4,900
201 일반운영비	18,500	13,600	4,900
01 사무관리비	18,500	13,600	4,900
1)노인복지시설, 법인 회계점검 수당 300,000원*2명*16일	9,600		
1)노인복시설 위탁심사수당 150,000원*7명*5개소	5,250		
1)노인복지자문위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)위,수탁협약서 공증수수료 300,000원*5회	1,500		
1)위탁체선정 협약서 등 법률자문료 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)인권지킴이 모니터링 활동 50,000원*4명*10회	2,000		
어르신들을 위한 강남70+라운지 운영	450,344	581,232	△130,888
201 일반운영비	125,400	125,400	0
01 사무관리비	125,400	125,400	0
1)강남70+라운지 월임차료(도곡동) 10,450,000원*12월	125,400		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남70+라운지 관계자 업무협의 225,000원*4회	900		
307 민간이전	324,044	447,832	△123,788
05 민간위탁금	324,044	447,832	△123,788
1)강남70+라운지 라운지 운영	324,044		
2)인건비	194,612		
3)급여 2,880,791원*4명*12월	138,278		
3)제수당 685,976원*3명*12개월	24,696		
3)퇴직적립금 282,947원*4명*12개월	13,582		
3)사회보험료 부담금 353,250원*4명*12개월	16,956		
3)기타후생경비 30,555원*3명*12개월	1,100		
2)운영비	61,550		
3)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비 및 수당 80,000원*4회*5명	1,600		
3)여비 10,000원*3명*12개월	360		
3)수용비 및 수수료 1,240,000원*12개월	14,880		
3)공공요금 1,550,000원*12월	18,600		
3)제세공과금 462,500원*12월	5,550		
3)특근매식비 8,000원*2명*5*12월	960		
3)직원교육비 50,000원*4명*2회	400		
3)피복비 50,000원*4명	200		
3)시설청소용역비 500,000원*12월	6,000		
3)시설장비유지, 점검 등 833,333원*12회	10,000		
2)사업비	67,882		
3)학습활동지원사업 1,055,000원*12월	12,660		
3)취미여가사업 1,570,000원*12월	18,840		
3)건강증진사업 640,000원*12월	7,680		
3)정서지원사업 708,333원*12월	8,500		
3)회원관리 및 동아리사업 700,000원*12월	8,400		
3)행사 및 기획홍보 416,667원*12월	5,001		
3)카페운영사업 566,667원*12월	6,801		
역삼회경로당 이전 임차	747,750	853,800	△106,050
201 일반운영비	9,750	10,800	△1,050
01 사무관리비	9,750	10,800	△1,050
1)부동산 중개 수수료 700,000,000원*0.8%	5,600		
1)전세권 설정비 700,000,000원*0.25%+400,000원	2,150		
1)이사비 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대치경로당 임차건물 시설 개보수 공사 25,000,000원*1개소	25,000		
402 민간자본이전	13,000	13,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	13,000	0
1)경로당 운영 물품 구입비	13,000		
2)텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
2)냉장고 1,800,000원*1대	1,800		
2)에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
2)소파 1,000,000원*1개	1,000		
2)식탁 및 의자 1,000,000원*1식	1,000		
2)기타 주방용품 500,000원*1식	500		
2)회의 탁자 및 의자 600,000원*1식	600		
2)프로그램실 의자 50,000원*80개	4,000		
2)진열장 400,000원*1개	400		
2)기타 집기류 200,000원*1개	200		
406 기타자본이전	700,000	800,000	△100,000
01 기타자본이전	700,000	800,000	△100,000
1)대치경로당 보증금 700,000,000원*1개소	700,000		
장기요양기관 심사위원회 운영	18,036	0	18,036
201 일반운영비	17,550	0	17,550
01 사무관리비	17,550	0	17,550
1)장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 150,000원*5명*12월	9,000		
1)위탁체 선정 심사위원회 참석수당 150,000원*6명*5회	4,500		
1)장기요양기관 행정처분 청문주재관 수당 150,000원*1명*12월	1,800		
1)위탁체선정 협약서 등 공증료 300,000원*5회	1,500		
1)위탁체선정 협약서 등 법률자문료 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	486	0	486
09 행사실비지원금	486	0	486
1)장기요양기관 지정 심사위원회 운영경비 3,000원*5명*2회*12월	360		
1)위탁체 선정 심사위원회 운영경비 3,000원*6명*5회	90		
1)장기요양기관 행정처분 청문주재관 운영경비 3,000원*1명*12월	36		
학리경로당 신축	1,692,442	0	1,692,442
401 시설비및부대비	1,692,442	0	1,692,442
01 시설비	1,673,185	0	1,673,185
1) 본 공사비	1,623,846		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 신축공사비 3,118,000원*428㎡	1,334,504		
2) 폐기물처리비 등 249,000원*158㎡	39,342		
2) 장애인용 승강기 250,000,000원*1회	250,000		
1)부대공사비 및 부대경비	49,339		
2)전기인입비 428㎡*0.15kw*35,000원	2,247		
2)상수도인입비 4,000,000원*1회	4,000		
2)가스인입비 10,000,000원*1회	10,000		
2)하수도원인자부담금 7,246,000원*1회	7,246		
2)시설부대비 1,623,846,000원*0.36%	5,846		
2)BF인증비용 20,000,000원*1회	20,000		
02 감리비	19,257	0	19,257
1) 감리용역비 19,257,000원*1회	19,257		
삼성경로당 신축	1,674,015	0	1,674,015
401 시설비및부대비	1,674,015	0	1,674,015
01 시설비	1,655,087	0	1,655,087
1) 설계공모보상비 103,656,000원*10%	10,366		
1)본공사비	1,596,152		
2) 신축공사비 3,118,000원*418㎡	1,303,324		
2) 폐기물처리비 등 249,000원*172㎡	42,828		
2) 승강기(장애인용) 250,000,000원*1회	250,000		
1) 부대공사비 및 부대경비	48,569		
2) 전기인입비 418㎡*0.15kw*35,000원	2,195		
2) 상수도인입비 4,000,000원*1회	4,000		
2) 가스인입비 10,000,000원*1회	10,000		
2) 하수도원인자부담금 6,627,000원*1회	6,627		
2) 시설부대비 1,596,152,000원*0.36%	5,747		
2) BF 본인증비용 20,000,000원*1회	20,000		
02 감리비	18,928	0	18,928
1) 감리용역비 18,928,000원*1회	18,928		
도곡1경로당 신축	162,526	0	162,526
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)설계공모 심사위원회 수당 240,000원*5명*1회	1,200		
1)설계자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	159,326	0	159,326
01 시설비	159,326	0	159,326
1)설계용역비	144,842		
2)순공사비*적용요율 4.46% 2,374,910,313원*4.46%	105,921		
2)지반조사 및 경계측량 22,000,000원*1회	22,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)에너지절약계획서 및 B/F 예비인증 3,208,000원*1회	3,208		
2)부가가치세 131,129,600원*10%	13,113		
2)용역손해배상공제료 599,260원*1회	600		
1)설계공모보상비 144,840,000원*10%	14,484		
선정경로당 신축	125,146	0	125,146
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)설계공모 심사위원회 수당 240,000원*5명*1회	1,200		
1)설계자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	121,946	0	121,946
01 시설비	121,946	0	121,946
1)본 공사비	110,860		
2)순공사비*적용요율 4.69% 1,550,511,727원*4.69%*1회	72,719		
2)지반조사 및 경계측량 24,500,000원*1회	24,500		
2)에너지절약계획서 및 B/F 예비인증 3,146,000원*1회	3,146		
2)부가가치세 100,365,500원*10%*1회	10,037		
2)용역손해배상공제료 458,000원*1회	458		
1)설계공모보상비 110,860,000원*10%*1회	11,086		
경로당 건강보조기 지원	332,000	0	332,000
402 민간자본이전	332,000	0	332,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	332,000	0	332,000
1) 경로당 건강보조기 지원 2,000,000원*166대	332,000		
강남구 스마트 에이징 IT체험·교육관 설치	163,932	0	163,932
307 민간이전	37,932	0	37,932
05 민간위탁금	37,932	0	37,932
1)인건비	31,932		
2)급여 2,236,720원*12월	26,841		
2)퇴직적립금 26,841,000원*1/12	2,237		
2)국민연금 26,841,000원*4.5%	1,208		
2)국민건강보험료 26,841,000원*3.43%	921		
2)장기요양보험료 921,000원*11.52%	107		
2)고용보험 26,841,000원*1.65%	443		
2)산재보험 26,841,000*0.65%	175		
1)운영비 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	126,000	0	126,000
03 민간위탁사업비	126,000	0	126,000

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품구입비	76,000		
2)로봇 50,000,000원*1대	50,000		
2))VR 687,500원*8대	5,500		
2)키오스크 10,000,000원*2대	20,000		
2)드론 100,000원*5대	500		
1)공간조성비 50,000,000원*1회	50,000		
노인생활 및 여가 지원	93,928,445	86,432,072	7,496,373
	국 53,725,425		
	시 16,518,466		
	구 23,684,554		
기초연금 지급(지자체보조)	71,052,103	63,241,643	7,810,460
	국 49,736,472		
	시 10,657,816		
	구 10,657,815		
301 일반보전금	71,052,103	63,241,643	7,810,460
	국 49,736,472		
	시 10,657,816		
	구 10,657,815		
01 사회보장적수혜금	71,052,103	63,241,643	7,810,460
1)기초연금 지급 272,933원*21,694명*12월	71,052,103		
	국 49,736,472		
	시 10,657,816		
	구 10,657,815		
노인일자리 및 사회활동지원	10,286,399	11,331,261	△1,044,862
	국 2,752,271		
	시 3,210,982		
	구 4,323,146		
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)노인일자리 관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	10,285,544	11,330,361	△1,044,817
	국 2,752,271		
	시 3,210,982		
	구 4,322,291		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,285,544	11,330,361	△1,044,817
1)인건비	8,115,660		
2)공익활동형 270,000원*2,074명*11월	6,159,780		
	국 1,847,934		
	시 2,155,923		
	구 2,155,923		
2)공익활동형 경로당도우미(구비) 270,000원*250명*12월	810,000		
2)공익활동형 생활영어단어지도사(구비) 270,000원*20명*12월	64,800		
2)사회서비스형 594,000원*182명*10월	1,081,080		
	국 324,324		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	378,378		
	구	378,378		
1)부대경비		1,519,672		
2)공익활동형	180,000원*2,074명	373,320		
	국	111,996		
	시	130,662		
	구	130,662		
2)공익활동형 경로당도우미(구비)	180,000원*250명	45,000		
2)공익활동형 생활영어단어지도사(구비)		54,722		
3)생활영어단어지도사 양성교육비	330,000원*15명	4,950		
3)생활영어단어지도사 교육지원비	25,000원*8일*15명	3,000		
3)홍보비	50,000원*1회	50		
3)지도사, 아동 온라인교재비	23,000원*80명*12월	22,080		
3)지도사, 아동 도서교재비	10,000원*80명*10권	8,000		
3)경진대회	2,000,000원*1회	2,000		
3)비품구입비	450,000원*20회	9,000		
3)회의비	130,000원*10회	1,300		
3)보수교육	320,000원*3회	960		
3)지도사 상해보험료	11,900원*20명	238		
3)전담인력 사회보험료	190,000원*12월	2,280		
3)기타운영비	144,000원*6회	864		
2)사회서비스형	1,990,000원*182명	362,180		
	국	108,654		
	시	126,763		
	구	126,763		
2)취업알선형	150,000원*291명	43,650		
	국	13,095		
	시	15,277		
	구	15,278		
2)시장형	2,670,000원*240명	640,800		
	국	192,240		
	시	224,280		
	구	224,280		
1)전담인력 인건비		488,020		
2)전담인력 급여	1,877,000원*20명*12월	450,480		
	국	135,144		
	시	157,668		
	구	157,668		
2)전담인력 퇴직적립금	1,877,000원*20명*1월	37,540		
	국	11,262		
	시	13,139		
	구	13,139		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전담인력처우개선비 1,261,000원*20명	25,220		
	국 7,566		
	시 8,827		
	구 8,827		
1)전담인력 인건비(구비 추가지원)	52,000		
2)전담인력 급여 200,000원*20명*12월	48,000		
2)전담인력 퇴직적립금 200,000원*20명*1월	4,000		
1)생활영어단어지도사 전담인력 인건비(구비)	27,001		
2)생활영어단어지도사 전담인력 급여 2,077,000원*1명*12월	24,924		
2)생활영어단어지도사 전담인력 퇴직적립금 2,077,000원*1명*1월	2,077		
1)경로당도우미 전담인력 인건비(구비)	57,785		
2)경로당도우미 전담인력 급여 2,077,000원*2명*12월	49,848		
2)경로당도우미 전담인력 퇴직적립금 2,077,000원*2명*1월	4,154		
2)전담인력 처우개선비(구비) 1,261,000원*3명	3,783		
1)수행기관 회의 등 186,000원*1회	186		
	국 56		
	시 65		
	구 65		
경로식당 운영 지원	2,632,041	2,611,226	20,815
	시 1,267,515		
	구 1,364,526		
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	2,630,841	2,610,026	20,815
	시 1,267,515		
	구 1,363,326		
11 사회복지사업보조	2,630,841	2,610,026	20,815
1) 무료 경로식당 운영	1,691,845		
2) 급식비 (시비) 3,500원*1,027명*314일	1,128,673		
	시 1,128,673		
2) 특식비 (시비) 4,000원*1,027명*7회	28,756		
	시 28,756		
2) 운영비 (시비 8,000,000원, 구비 11,200,000원)	19,200		
3) 200명 이상 300,000원*3개소*12월	10,800		
	시 8,000		
	구 2,800		
3) 50명~100명 200,000원*2개소*12월	4,800		
3) 50명 미만 50,000원*6개소*12월	3,600		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 영양사 인건비	172,771		
3) 급여 (시비 50,789,280원, 구비 94,953,120원) 2,429,040원*5명*12월	145,743		
	시 50,790		
	구 94,953		
3) 퇴직적립금 (구비) 188,710원*5명*12월	11,323		
3) 4대보험료 (구비) 261,740원*5명*12월	15,705		
2) 조리사 인건비 (구비)	168,110		
3) 급여 1,680,220원*7명*12월	141,139		
3) 퇴직적립금 140,020원*7명*12월	11,762		
3) 4대보험료 181,050원*7명*12월	15,209		
2) 조리원 인건비 (구비)	80,155		
3) 급여 1,401,970원*4명*12월	67,295		
3) 퇴직적립금 116,830원*4명*12월	5,608		
3) 4대보험료 151,070원*4명*12월	7,252		
2) 조리보조원 인건비	91,780		
3) 급여 (시비 51,295,320원, 구비25,759,130원) 1,284,240원*5명*12월	77,055		
	시 51,296		
	구 25,759		
3) 퇴직적립금 (구비) 107,020원*5명*12월	6,422		
3) 4대보험료 (구비) 138,380원*5명*12월	8,303		
2) 종사자 출장비 (구비) 200,000원*1명*12월	2,400		
1) 실비 경로식당 운영 (구비 100%)	938,996		
2) 급식비 1,500원*1,210명*314일	569,910		
2) 영양사(시간제) 인건비	128,495		
3) 급여 1,510,020원*6명*12월	108,722		
3) 퇴직적립금 111,900원*6명*12월	8,057		
3) 4대보험료 162,710원*6명*12월	11,716		
2) 조리사 인건비	48,033		
3) 급여 1,680,220원*2명*12월	40,326		
3) 퇴직적립금 140,020원*2명*12월	3,361		
3) 4대보험료 181,050원*2명*12월	4,346		
2) 조리보조원 인건비	183,558		
3) 급여 1,284,240원*10명*12월	154,109		
3) 퇴직적립금 107,020원*10명*12월	12,843		
3) 4대보험료 138,380원*10명*12월	16,606		
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	980,615	917,307	63,308
	시 618,157		
	구 362,458		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	980,615	917,307	63,308
	시 618,157		
	구 362,458		
11 사회복지사업보조	980,615	917,307	63,308
1) 식사 배달 (340명)	792,811		
2) 식사배달 급식비 및 특식비 (시비)	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) 겨울철 한파대비 식사배달 급식비 (시,구비)	110,090		
3) 기본 식사비 (시비) 3,500원*102명*91일	32,487		
	시 32,487		
3) 기본 식사비 (구비) 3,500원*238명*91일	75,803		
3) 봉사자 교통비 (시비) 20,000원*30명*3월	1,800		
	시 1,800		
2) 운영비 (구비)	19,800		
3) 50명 이상 200,000원*5개소*12월	12,000		
3) 50명 미만 50,000원*1개소*12월	600		
3) 유류비 100,000원*6개소*12월	7,200		
2) 영양사(시간제) 인건비 (구비)	42,833		
3) 급여 1,510,020원*2명*12월	36,241		
3) 퇴직적립금 111,900원*2명*12월	2,686		
3) 4대보험료 162,710원*2명*12월	3,906		
2) 조리사 인건비 (구비)	96,063		
3) 급여 1,680,220원*4명*12월	80,651		
3) 퇴직적립금 140,020원*4명*12월	6,721		
3) 4대보험료 181,050원*4명*12월	8,691		
2) 조리원 인건비 (구비)	80,155		
3) 급여 1,401,970원*4명*12월	67,295		
3) 퇴직적립금 116,830원*4명*12월	5,608		
3) 4대보험료 151,070원*4명*12월	7,252		
1) 밑반찬 배달 (290명)	187,804		
2) 기본 밑반찬비 및 특식비 (시비)	129,920		
3) 기본 밑반찬비 4,000원*290명*105회	121,800		
	시 121,800		
3) 특식비 4,000원*290명*7회	8,120		
	시 8,120		
2) 겨울철 한파대비 기본 밑반찬비 (시,구비)	31,680		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 기본 밑반찬비 (시비) 4,000원*90명*27회	9,720		
	시 9,720		
3) 기본 밑반찬비 (구비) 4,000원*200명*27회	21,600		
3) 봉사자 교통비 (시비) 20,000원*6명*3월	360		
	시 360		
2) 운영비 (구비)	13,200		
3) 50명 이상 100,000원*1개소*12월	1,200		
3) 50명 미만 50,000원*6개소*12월	3,600		
3) 차량 대여비 500,000원*1개소*12월	6,000		
3) 유류비 100,000원*2개소*12월	2,400		
2) 조리보조원 인건비 (구비)	13,004		
3) 급여 909,670원*1명*12월	10,917		
3) 퇴직적립금 75,810원*1명*12월	910		
3) 4대보험료 98,020원*1명*12월	1,177		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	77,400	77,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보물 제작	6,000		
2)포스터제작 4,000원*250부	1,000		
2)안내문제작 500원*10,000부	5,000		
301 일반보전금	71,400	71,400	0
01 사회보장적수혜금	71,400	71,400	0
1)국민건강보험료 지원 7,000원*850세대*12월	71,400		
장기요양보험 재가급여 지급	4,604,655	4,159,988	444,667
308 자치단체등이전	4,604,655	4,159,988	444,667
07 자치단체간부담금	4,604,655	4,159,988	444,667
1)재가급여 지급 1,801,508원*355명*12월*0.6	4,604,655		
폭염대비 노약자 보호 지원	9,200	9,700	△500
201 일반운영비	1,700	2,200	△500
01 사무관리비	1,700	2,200	△500
1)무더위쉼터 간판 제작 50,000원*10개	500		
1)구급함 구매 등 부대비용 15,000원*80개소	1,200		
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	830,915	693,365	137,550
	시 50,257		
	구 780,658		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)노인 여가복지 활성화 업무추진 21,375원*20명*2회	855		
307 민간이전	830,060	692,465	137,595
	시 50,257		
	구 779,803		
11 사회복지사업보조	830,060	692,465	137,595
1)경로당 레크리에이션 운영	518,775		
2)강사료 40,000원*130개소*1시간*52주	270,400		
2)운영비 100,000원*130개소*12월	156,000		
2)종사자 출장여비 10,000원*130개소*12월	15,600		
2)레크리에이션 경연대회 개최 5,000,000원*2개기관	10,000		
2)자원봉사단체 운영비 150,000원*15개소*12월	27,000		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*25명*52주	13,000		
2)레크리에이션 관리자	26,775		
3)급여 11,979원*3명*5시간*12일*12월	25,875		
3)제수당	900		
4)명절수당 30,000원*3명*2회	180		
4)복지수당 20,000원*3명*12월	720		
1)노인교실 운영지원	119,240		
2)강사료 35,000원*22개소*1시간*52주	40,040		
2)운영비 300,000원*22개소*12월	79,200		
1)노인대학 운영지원	35,404		
2)강사료	30,520		
3)정보화교실 35,000원*20회*2시간*10월	14,000		
3)서예교실 35,000원*8회*2시간*12월	6,720		
3)문화교실 35,000원*14회*2시간*10월	9,800		
2)운영비	4,884		
3)정보화교실 인터넷 사용료 90,000원*12월	1,080		
3)서예, 문화교실 정수기 관리비 117,000원*12월	1,404		
3)소모품, 공과금 등 200,000원*12월	2,400		
1)시니어체육종목 전국대회 참가 지원 3,000,000원*2회*2개종목	12,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영	100,647		
2)인건비(시비, 구비)	88,647		
3)급여(6호봉) 2,627,500원*2명*12월	63,060		
	시 25,491		
	구 37,569		
3)제수당 493,055원*2명*12월	11,834		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4대보험료 311,280원*2명*12월	7,471		
3)퇴직적립금 261,713원*2명*12월	6,282		
2)활동비(구비) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)사업비(구비) 500,000원*12월	6,000		
1)경로당 특화프로그램 관리자 운영	43,994		
2)인건비(시비, 구비)	40,394		
3)급여(5호봉) 2,413,200원*1명*12월	28,959		
	시 24,766		
	구 4,193		
3)제수당 431,836원*1명*12월	5,183		
3)4대보험료 283,796원*1명*12월	3,406		
3)퇴직적립금 237,086원*1명*12월	2,846		
2)활동비(구비) 300,000원*1명*12월	3,600		
노인복지관 지역복지 활성화 지원	165,568	137,776	27,792
	시 95,398		
	구 70,170		
307 민간이전	165,568	137,776	27,792
	시 95,398		
	구 70,170		
11 사회복지사업보조	165,568	137,776	27,792
1)인건비(시비)	79,274		
2)급여 2,247,000원*2명*12월	53,928		
	시 53,928		
2)제수당 524,966원*2명*12월	12,600		
	시 12,600		
2)4대보험료 298,406원*2명*12월	7,162		
	시 7,162		
2)퇴직적립금 232,664원*2명*12월	5,584		
	시 5,584		
1)활동비(구비) 250,000원*2명*12월	6,000		
1)사업비(시비) 4,031,000원*4분기	16,124		
	시 16,124		
1)사업비(구비)	64,170		
2)일반프로그램 35,000원*37개 프로그램*46주	59,570		
2)전문프로그램 50,000원*2개 프로그램*46주	4,600		
70플러스 특화 프로그램 운영	141,355	141,400	△45
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1) 70플러스특화사업 심사수당	750		
2) 기본 100,000원*5명	500		
2) 초과 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	855	900	△45

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1) 70플러스특화사업관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	139,750	139,750	0
11 사회복지사업보조	139,750	139,750	0
1) 70플러스 특화사업 운영 8,734,370원*16개프로그램	139,750		
어버이날 행사 개최	49,945	49,990	△45
201 일반운영비	240	240	0
03 행사운영비	240	240	0
1)효행자 표창장 제작 6,000원*40명	240		
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)어버이날 행사 업무 추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	48,850	48,850	0
05 민간위탁금	48,850	48,850	0
1)어버이날 기념행사비	48,850		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 15,450,000원*1회	15,450		
2)기념품 8,000원*1,800개	14,400		
2)기타 진행비 7,000,000원*1회	7,000		
노인의 날 기념 어르신 경로효친 축제	399,905	387,510	12,395
201 일반운영비	77,650	77,210	440
03 행사운영비	77,650	77,210	440
1)표창 수여식	650		
2)표창장 제작 7,000원*30명	210		
2)현수막 제작 50,000원*1회	50		
2)행사물품 구입 300,000원*1회	300		
2)다과비 3,000원*30명	90		
1)22개동 경로잔치	77,000		
2)기념품비 2,000,000원*22개동	44,000		
2)기타경비 1,500,000원*22개동	33,000		
203 업무추진비	855	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)노인의 날 행사 및 경로잔치 업무 추진 19,000원*15명*3회	855		
301 일반보전금	222,000	210,000	12,000
09 행사실비지원금	222,000	210,000	12,000
1)22개동 경로잔치	222,000		
2)식비 15,000원*74,000명*20%	222,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	99,400	99,400	0
04 민간행사사업보조	99,400	0	99,400
1)노인의 날 기념행사비	99,400		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 66,000,000원*1회	66,000		
2)기념품 8,000원*1,800개	14,400		
2)기타 진행비 7,000,000원*1회	7,000		
치매 어르신 배회 및 실종예방 스마트 워치 지원	9,480	25,064	△15,584
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
301 일반보전금	6,480	20,064	△13,584
01 사회보장적수혜금	6,480	20,064	△13,584
1)통신요금(데이터) 지원 3,000원*180명*12개월	6,480		
독거어르신 ICT 돌봄서비스	215,499	115,690	99,809
307 민간이전	215,499	115,690	99,809
11 사회복지사업보조	215,499	115,690	99,809
1)통신요금(데이터) 지원 7,700원*725명*12월	66,990		
1)음원 및 정보이용료 지원 4,760원*725명*12월	41,412		
1)정보관제운영비 지원 12,310원*725명*12월	107,097		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,473,365	2,285,231	188,134
	국 1,236,682		
	시 618,341		
	구 618,342		
307 민간이전	2,473,365	2,285,231	188,134
	국 1,236,682		
	시 618,341		
	구 618,342		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,473,365	2,285,231	188,134
1)인건비	2,301,159		
2)서비스관리자 급여, 생활관리사 급여 (2,209,300원*8명*12월)+(1,137,090원*124명*12월)	1,904,083		
	국 952,041		
	시 476,021		
	구 476,021		
2)서비스관리자, 생활관리사 퇴직적립금 (2,209,300원*8명)+(1,137,090원*124명)	158,674		
	국 79,337		
	시 39,668		
	구 39,669		
2)4대보험 기관부담금 17,473,333원*12월	209,680		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 104,840		
	시 52,420		
	구 52,420		
2)특화사업 담당 서비스관리자 급여 2,209,300원*1명*12월	26,512		
	국 13,256		
	시 6,628		
	구 6,628		
2)특화사업 담당서비스관리자 퇴직적립금 2,209,300원*1명	2,210		
	국 1,105		
	시 553		
	구 552		
1)사업비	172,206		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*12개*1,983명	142,776		
	국 71,388		
	시 35,694		
	구 35,694		
2)서비스관리자 및 생활관리사 교육비 (110,000원*8명)+(110,000원*1명)+(60,000원*124명)	8,430		
	국 4,215		
	시 2,107		
	구 2,108		
2)특화 프로그램비 1,750,000원*12월	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
장묘사업	21,800	29,050	△7,250
강남구 추모의 집 운영	21,800	29,050	△7,250
201 일반운영비	6,800	7,000	△200
01 사무관리비	6,800	7,000	△200
1)강남구 추모의 집 홍보물 제작 200원*17,000장*2회	6,800		
307 민간이전	15,000	22,050	△7,050
05 민간위탁금	15,000	22,050	△7,050
1)강남구 추모의 집 관리비 지급	15,000		
2)2011년도분 30,000원*32기*5년	4,800		
2)2016년도분 30,000원*38기*5년	5,700		
2)2021년도분 30,000원*30기*5년	4,500		
행정운영경비(어르신복지과)	117,729	124,857	△7,128
기본경비	117,729	124,857	△7,128
기본경비	117,729	124,857	△7,128
201 일반운영비	64,449	49,989	14,460
01 사무관리비	64,449	49,989	14,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비 1,690,677원*12월	20,289		
1)급량비	44,160		
2)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	49,680	68,400	△18,720
01 국내여비	49,680	68,400	△18,720
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

보육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	146,327,347	151,074,552	△4,747,205
	국 42,170,445		
	기 101,424		
	시 57,977,764		
	구 46,077,714		
출산 및 보육지원 증진	146,096,127	150,843,868	△4,747,741
	국 42,170,445		
	기 101,424		
	시 57,977,764		
	구 45,846,494		
어린이집 확충	2,643,330	2,426,168	217,162
	시 21,368		
	구 2,621,962		
어린이집 환경개선	1,038,304	883,165	155,139
201 일반운영비	13,468	10,968	2,500
01 사무관리비	8,328	8,328	0
1)구립·민간어린이집 시설관리 차량 임차비 694,000원*12회	8,328		
02 공공운영비	5,140	2,640	2,500
1)구립·민간어린이집 시설관리 차량 주유비 220,000원*12회	2,640		
1)구립·민간어린이집 시설관리 공구비 1,250,000원*2명	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이집 확충관련 간담회 10,000원*18명*10회	1,800		
401 시설비및부대비	574,892	513,409	61,483
01 시설비	565,469	504,909	60,560
1)공사비	460,074		
2)오르다어린이집(냉난방기 교체, 천장공사)	81,672		
3)재료비 2,331,800원*15대	34,977		
3)설치비 588,700원*15대	8,831		
3)천장공사 125,700원*132㎡	16,593		
3)제반경비 4,700,500원*2회	9,401		
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 11,870,000원*1개소	11,870		
2)도곡어린이집(놀이터 바닥, 계단, 복도보수 등)	34,574		
3)놀이터공사 76,072원*125㎡	9,509		
3)계단 보수 60,300원*142개	8,563		
3)외벽, 방부목 8,700원*263㎡	2,289		
3)철거공사 등 692,250원*4회	2,769		
3)제반경비 1,225,150원*4회	4,901		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 6,543,000원*1개소	6,543		
2)압구정아람어린이집(냉난방기 교체)	71,427		
3)재료비 2,042,500원*22대	44,935		
3)설치비 1,186,700원*22대	26,108		
3)조달수수료 71,042,400원*0.54%	384		
2)선재어린이집(옥상놀이터, 비상계단, 바닥, 천장 보수공사 등)	122,401		
3)놀이터바닥 33,644원*750㎡	25,233		
3)원내 바닥 31,822원*750㎡	23,867		
3)비상계단 134,728원*79㎡	10,644		
3)천장교체 30,624원*750㎡	22,968		
3)제반경비 4,067,500원*4회	16,270		
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 23,419,000원*1개소	23,419		
2)시설 긴급 복구공사 등 30,000,000원*5개소	150,000		
1)설계비	40,124		
2)공사비 5,000만원 이하(6개소) 184,573,000원*9.51%	17,553		
2)공사비 5,000만원초과~1억원이하(4개소) 153,099,000원*8.69%	13,305		
2)공사비 1억원초과~2억원이하(1개소) 122,400,000원*7.57%	9,266		
1)정밀 안전점검	23,760		
2)점검비 11,880,000원*2개소	23,760		
1)어린이집 등 안전점검	41,511		
2)건설(건축구조기술사) 안전점검 369,831원*16일*2회*103%	12,190		
2)기계(기계설비기술사) 안전점검 380,332원*2일*2회*103%	1,567		
2)소방(소방기술사)안전점검 345,558원*16일*2회*103%	11,390		
2)가스 안전점검 53,900원*75개소*2회*103%	8,328		
2)전기 안전점검 3,900,600원*2회*103%	8,036		
02 감리비	9,423	8,500	923
1)공사비 5,000만원이하(6개소) 184,573,000원*2.24%	4,135		
1)공사비 5,000만원초과~1억원이하(4개소) 153,099,000원*2.11%	3,231		
1)공사비 1억원초과~2억원이하(1개소) 122,400,000원*1.68%	2,057		
402 민간자본이전	448,144	356,988	91,156
03 민간위탁사업비	448,144	356,988	91,156
1)구립어린이집	276,144		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수서어린이집(현관문 보수공사 등)	14,936		
3)도장공사 15,232원*420㎡	6,398		
3)금속공사 32,000원*32㎡	1,024		
3)현 관 문 1,250,000원*1개	1,250		
3)가설공사 455,200원*3인	1,366		
3)제반경비 452,110원*4회	1,809		
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,089,000원*1개소	3,089		
2)대치어린이집(오일스테인, 바닥탄성공사)	14,779		
3)오일스테인 10,625원*194㎡	2,062		
3)바닥공사 64,512원*102㎡	6,581		
3)천막공사 32,441원*44㎡	1,428		
3)방부목설치 6,312원*97㎡	613		
3)제반경비 573,913원*2회	1,148		
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 2,947,000원*1개소	2,947		
2)성아어린이집(외부도장, 방수, 도배공사)	18,821		
3)도장작업 9,092원*645㎡	5,865		
3)발수작업 6,086원*390㎡	2,374		
3)방수공사 5,048원*300㎡	1,515		
3)도배공사 10,387원*115㎡	1,195		
3)제반경비 837,778원*4회	3,352		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 4,520,000원*1개소	4,520		
2) 논현어린이집(보일러 교체공사 등)	21,502		
3) 보일러 및 부속 8,066,000원*1개	8,066		
3) 설치비(노무비) 6,626,000원*1회	6,626		
3) 검사비 980,000원*1회	980		
3)제반경비 444,784원*4회	1,780		
3)기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 4,050,000원*1개소	4,050		
2) 신한마리오어린이집(계단, 외부통로공사)	22,000		
3) 가설공사 2,514,000원*1개소	2,514		
3) 미장공사 281,100원*11.4㎡	3,205		
3) 금속공사 717,150원*7.8㎡	5,594		
3) 석 공 사 205,000원*10.8㎡	2,214		
3) 철거공사 730,500원*4회	2,922		
3) 제반경비 511,510원*4회	2,047		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,504,000원*1개소	3,504		
2) 예다솜어린이집(바닥, 타일공사)	19,622		
3) 바닥공사 50,550원*235㎡	11,880		
3) 타일공사 33,370원*50㎡	1,669		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 제반경비 876,297원*3회	2,629		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,444,000원*1개소	3,444		
2) 세곡푸르지오어린이집(천장, 도장 보수공사)	18,592		
3) 방수공사 195,900원*45.95㎡	9,002		
3) 마감공사 24,440원*64.9㎡	1,587		
3) 가설공사 13,200원*126.84㎡	1,675		
3) 제반경비 508,240원*4회	2,033		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 4,295,000원*1개소	4,295		
2) 역삼어린이집(오일스테인, 마당 바닥공사)	14,686		
3) 마당바닥공사 77,949원*70㎡	5,457		
3) 넥산프레임 200,494원*15㎡	3,008		
3) 가드레일설치 21,881원*46m	1,007		
3) 제반경비 1,131,447원*2회	2,263		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 2,951,000원*1개소	2,951		
2) 구민회관어린이집(바닥 보수공사)	8,834		
3) 타일공사 29,303원*198㎡	5,802		
3) 제반경비 577,137원*2회	1,155		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 1,877,000원*1개소	1,877		
2) 보미나어린이집(창호 및 바닥재 공사)	21,881		
3) 바닥공사 42,923원*237㎡	10,173		
3) 창호공사 207,330원*13.6㎡	2,820		
3) 도배공사 8,344원*263㎡	2,195		
3) 제반경비 739,374원*4회	2,958		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,735,000원*1개소	3,735		
2) 대청어린이집(천장, 벽체공사)	14,460		
3) 천장공사 71,418원*53㎡	3,786		
3) 벽체공사 114,030원*38㎡	4,334		
3) 철거공사 20,540원*53㎡	1,089		
3) 제반경비 890,692원*2회	1,782		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,469,000원*1개소	3,469		
2) 언북어린이집(화장실, 조리실 공사)	18,611		
3) 부모대기실 3,000,000원*1세트	3,000		
3) 일체형세면대 1,100,000원*2개	2,200		
3) 상하부장 설치 1,005,000원*2개	2,010		
3) 상부장 설치 560,000원*1개	560		
3) 화장실 설비 5,820,000원*1세트	5,820		
3) 제반경비 1,709,000원*1회	1,709		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,312,000원*1개소	3,312		
2) 명화어린이집(노후 전기설비 교체 공사)	16,002		
3) 매립공사 3,189,000원*1회	3,189		
3) 전기공사 6,001,000원*1회	6,001		
3) 제반경비 1,673,500원*2회	3,347		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,465,000원*1개소	3,465		
2) 힐스어린이집(조리실 보수공사)	19,426		
3) 주방찬장 1,782,500원*2개	3,565		
3) 조리설비 992,240원*6개	5,954		
3) 가스공사 4,007,000원*1회	4,007		
3) 제반경비 2,222,000원*1회	2,222		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,678,000원*1개소	3,678		
2) 일원어린이집(어린이놀이터 공사)	12,433		
3) 바닥공사 112,620원*42㎡	4,731		
3) 미장및철거 79,000원*42㎡	3,318		
3) 제반경비 1,753,000원*1회	1,753		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 2,631,000원*1개소	2,631		
2) 압구정어린이집(조리실 보수공사)	19,559		
3) 방염공사 68,436원*66㎡	4,517		
3) 도배공사 22,980원*178㎡	4,091		
3) 조리설비 919,800원*4개	3,680		
3) 가스공사 1,627,000원*1회	1,627		
3) 제반경비 859,276원*2회	1,719		
3) 기타비용(이윤, 관리비, 부가세) 3,925,000원*1개소	3,925		
1) 민간어린이집	172,000		
2) 정원 61인 이상(5개소)	60,000		
3) 준현어린이집(바닥재교체공사 등) 12,000,000원*1회	12,000		
3) 해맑은어린이집(화장실공사 등) 12,000,000원*1회	12,000		
3) 해피어린이집(바닥재교체공사 등) 12,000,000원*1회	12,000		
3) 자람어린이집(출입문교체공사 등) 12,000,000원*1회	12,000		
3) 엘림어린이집(주방공사 등) 12,000,000원*1회	12,000		
2) 정원 36~60인 이하(4개소)	32,000		
3) 자곡나무어린이집(도배공사 등) 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 강남키즈랜드어린이집(화장실공사 등) 8,000,000원*1회	8,000		
3) 삼성숲어린이집(옥상방수공사 등) 8,000,000원*1회	8,000		
3) 사랑어린이집(도배공사 등) 8,000,000원*1회	8,000		
2) 정원 21~35인 이하(5개소)	30,000		
3) 창의나무아이파크어린이집(도배공사 등) 6,000,000원*1회	6,000		
3) 포이사임당어린이집(화장실공사 등) 6,000,000원*1회	6,000		
3) 역삼래미안어린이집(도배공사 등) 6,000,000원*1회	6,000		
3) 역삼푸르지오어린이집(문설치공사 등) 6,000,000원*1회	6,000		
3) 래미안도곡카운티어린이집(주방공사 등) 6,000,000원*1회	6,000		
2) 정원 20인 이하(10개소)	50,000		
3) 삼육어린이집(화장실공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 은성어린이집(바닥공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 다솜어린이집(주방공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 하늘어린이집(도배공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 브니엘어린이집(누수공사) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 꿈별어린이집(주방공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 현이어린이집(도배공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 호야어린이집(보일러교체공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 꼬꼬맘어린이집(화장실공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3) 동명어린이집(도배공사 등) 5,000,000원*1회	5,000		
공공건축물 그린리모델링	71,224 시 21,368 구 49,856	0	71,224
401 시설비및부대비	71,224 시 21,368 구 49,856	0	71,224
01 시설비	68,617	0	68,617
1) 공사비	68,617		
2) 예향어린이집 공사비 184,796원*192㎡	35,481 시 11,049		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,432		
2) 청마을어린이집 공사비 216,570원*153㎡	33,136		
	시 10,319		
	구 22,817		
02 감리비	2,607	0	2,607
1) 공사비 5,000만원~1억원 이하(2개소) 123,530,460원*2.11%	2,607		
국공립어린이집 확충	1,150,141	1,543,003	△392,862
401 시설비및부대비	594,561	652,080	△57,519
01 시설비	584,846	641,595	△56,749
1)공사비	546,100		
2)강남데시앙포레 402㎡*300,000원	120,600		
2)개포공무원8단지 755㎡*300,000원	226,500		
2)상아2차 330㎡*300,000원	99,000		
2)대치상성 218.4㎡*457,871원	100,000		
1)설계비	38,746		
2)강남데시앙포레 120,600,000원*6.72%	8,105		
2)개포공무원8단지 226,500,000원*6.13%	13,885		
2)상아2차 99,000,000원*8.42%	8,336		
2)대치삼성 100,000,000원*8.42%	8,420		
02 감리비	9,715	10,485	△770
1)강남데시앙포레 120,600,000원*1.68%	2,027		
1)개포공무원8단지 226,500,000원*1.54%	3,489		
1)상아2차 99,000,000원*2.11%	2,089		
1)대치삼성 100,000,000원*2.11%	2,110		
402 민간자본이전	555,580	890,923	△335,343
03 민간위탁사업비	555,580	890,923	△335,343
1)강남데시앙포레 학습기자재구입 등 402㎡*340,000원	136,680		
1)개포공무원8단지 학습기자재구입 등 755㎡*340,000원	256,700		
1)상아2차 학습기자재구입 등 330㎡*340,000원	112,200		
1)대치삼성 학습기자재구입 등 218.4㎡*228,935원	50,000		
국공립어린이집 화재안전 성능보강	383,661	0	383,661
401 시설비및부대비	383,661	0	383,661
01 시설비	376,354	0	376,354
1) 공사비	346,263		
2) 선우어린이집 스프링클러 설치 94,000원*895.63㎡	84,190		
2) 성아어린이집 스프링클러 설치 94,000원*955.01㎡	89,771		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 보람어린이집 스프링클러 설치 94,000원*647.81㎡	60,895		
2) 오르다어린이집 스프링클러 설치 94,000원*594.36㎡	55,870		
2) 압구정어린이집 스프링클러 설치 94,000원*590.81㎡	55,537		
1) 설계비	30,091		
2) 공사비 5,000만원~1억원이하(5개소) 346,260,280원*8.69%	30,091		
02 감리비	7,307	0	7,307
1) 공사비 5,000만원~1억원이하(5개소) 346,260,280원*2.11%	7,307		
보육지원	134,664,276	142,445,761	△7,781,485
	국 40,870,198		
	시 56,220,694		
	구 37,573,384		
구립어린이집 운영지원	6,444,082	5,369,890	1,074,192
	국 20,650		
	시 10,325		
	구 6,413,107		
201 일반운영비	100,112	45,112	55,000
01 사무관리비	100,112	45,112	55,000
1)보육정책위원회 참석수당 등 150,000원*11명*10회	16,500		
1)위촉장 등 제작 6,456원*200명	1,292		
1)회계검사 용역	26,000		
2)공인회계사 300,000원*4명*20일	24,000		
2)보조인력 100,000원*2명*10일	2,000		
1)소송수행 자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
1)방역물품 구입비 1,000원*11,000명*5회	55,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)보육관련 행사 및 간담회 등 10,000원*30명*10회	3,000		
307 민간이전	6,299,670	5,213,358	1,086,312
04 민간행사사업보조	46,800	46,800	0
1)보육교직원 연찬회 20,000원*1,170명*2회	46,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,252,870	5,166,558	1,086,312
1)비담임정교사 인건비 2,136,400원*60명*12월	1,538,208		
1)간호사 인건비 2,136,400원*25명*12월	640,920		
1)영양사 인건비 2,224,700원*5명*12월	133,482		
1)보조조리사 인건비 916,000원*30명*12월	329,760		
1)종사자 처우개선비	1,407,600		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구립보육교직원 처우개선비 100,000원*956명*12월	1,147,200		
2)직장보육교직원 처우개선비 70,000원*310명*12월	260,400		
1)보육교사 중식비 25,000원*250명*12월	75,000		
1)영유아바른먹거리 20,000원*4,200명*12월	1,008,000		
1)영유아반운영비 200,000원*300개반*12월	720,000		
1)현원 100인 이상 운영 원장 수당 100,000원*15개소*12월	18,000		
1)시간제보육운영 원장 수당 200,000원*6개소*12월	14,400		
1)장기근속수당 50,000원*500명*12월	300,000		
1)장애아통합반 운영비 200,000원*14개소*12월	33,600		
1)미담어린이집 무상임대 협약 관리비 2,825,000원*12월	33,900		
402 민간자본이전	41,300	108,420	△67,120
	국 20,650		
	시 10,325		
	구 10,325		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,300	108,420	△67,120
1)보존식 기자재 700,000원*59개소*1대	41,300		
	국 20,650		
	시 10,325		
	구 10,325		
민간어린이집 운영지원	5,870,860	5,904,957	△34,097
307 민간이전	5,870,860	5,904,957	△34,097
10 사회복지시설법정운영비보조	5,870,860	5,904,957	△34,097
1)시간연장형 어린이집 지원(2개소) 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)영아전담(정부지원) 어린이집 지원(1개소)	36,700		
2)보육교사 처우개선비 120,000원*10명*12월	14,400		
2)간호사 인건비 2,322,900원*80%*1개소*12월	22,300		
1)서울형어린이집 지원(6개소)	105,600		
2)시설장 수당 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)유아반교사 수당 200,000원*1개소*12월	2,400		
2)비담임교사 수당 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)보육교사 처우개선비 120,000원*30명*12월	43,200		
2)조리원 인건비	31,200		
3)15인 이상 450,000원*5개소*12월	27,000		
3)6인 이상 350,000원*1개소*12월	4,200		
2)조리원 보험료 100,000원*6개소*12월	7,200		
1)정부미지원 어린이집 지원(100개소)	1,480,800		
2)보육교사 처우개선비 150,000원*480명*12월	864,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조리원 인건비	616,800		
3)80인 이상 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
3)50인 이상 800,000원*13개소*12월	124,800		
3)25인 이상 550,000원*20개소*12월	132,000		
3)15인 이상 450,000원*33개소*12월	178,200		
3)6인 이상 350,000원*29개소*12월	121,800		
1)장기근속수당 지원(107개소) 70,000원*250명*12월	210,000		
1)일반운영비 공통지원(107개소)	3,359,700		
2)영유아반 운영비 380,000원*550개반*12월	2,508,000		
2)보육교사 중식비 25,000원*115명*12월	34,500		
2)영유아 바른먹거리 20,000원*3,000명*12월	720,000		
2)쾌적한 환경개선비	97,200		
3)100인 이상 200,000원*2개소*12월	4,800		
3)50인 이상 150,000원*14개소*12월	25,200		
3)21인~49인 이하 100,000원*21개소*12월	25,200		
3)20인 이하 50,000원*70개소*12월	42,000		
1)평가제관련 교재교구비 지원	64,020		
2)81인 이상 3,300,000원*1개소	3,300		
2)61~80인 2,750,000원*4개소	11,000		
2)40~60인 2,200,000원*6개소	13,200		
2)21~39인 1,650,000원*8개소	13,200		
2)10~20인 1,100,000원*20개소	22,000		
2)3 ~ 9인 660,000원*2개소	1,320		
1)어린이집 방역소독비 지원	59,880		
2)101인 이상 175,000원*2개소*6회	2,100		
2)81~100인 160,000원*2개소*6회	1,920		
2)61~80인 130,000원*9개소*6회	7,020		
2)41~60인 120,000원*7개소*6회	5,040		
2)21~40인 100,000원*17개소*6회	10,200		
2)20인 이하 80,000원*70개소*6회	33,600		
1)어린이집 특성화 지원(107개소) 20,000원*1,764명*12월	423,360		
1)안전관리책임수당(107개소) 100,000원*107명*12월	128,400		
강남구청 직장어린이집 운영지원	1,083,252	1,017,045	66,207
309 전출금	1,003,362	1,017,045	△13,683
01 공사·공단경상전출금	1,003,362	1,017,045	△13,683
1)보육교직원 인건비	537,301		
2)시설장 2,784,600원*1명*12월	33,416		
2)보육교사 2,435,500원*14명*12월	409,164		
2)연장반 교사 1,385,480원*3명*12월	49,878		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조리원 1,868,420원*2명*12월	44,843		
1)보육교직원 제수당	67,950		
2)시설장 1,210,000원*1명*12월	14,520		
2)보육교사 239,460원*14명*12월	40,230		
2)연장반 교사 130,000원*2명*12월	3,120		
2)조리원 420,000원*2명*12월	10,080		
1)사회보험 부담금	68,193		
2)건강보험 632,248,000원*3.43%	21,687		
2)국민연금 632,248,000원*4.5%	28,452		
2)고용보험 632,248,000원*1.65%	10,433		
2)산재보험 632,248,000원*0.81%	5,122		
2)장기요양보험 21,687,000원*11.52%	2,499		
1)퇴직급여 충당금 663,352,920원*1/12	55,280		
1)급간식비	76,260		
2)급간식비 2,900원*80명*255회	59,160		
2)시간연장반 석식비 2,000원*10명*255회	5,100		
2)급식비(종사자) 50,000원*20명*12월	12,000		
1)보육교직원 기타 후생경비 183,160원*20명*12월	43,959		
1)일반운영비	77,695		
2)사무관리비 2,023,083원*12월	24,277		
2)공공운영비 2,680,840원*12월	32,171		
2)국내여비 20,000원*20회	400		
2)교육훈련비 29,000원*20명*10회	5,800		
2)수선유지비 887,250원*12회	10,647		
2)기관운영비 100,000원*3회	300		
2)부서업무비 300,000원*12월	3,600		
2)배상금 100,000원*5회	500		
1)행사운영비 860,000원*10회	8,600		
1)기타 필요경비	68,124		
2)입학준비물품 100,000원*25명*1회	2,500		
2)현장학습비 6,580원*80명*10회	5,264		
2)특별활동비 37,500원*80명*12월	36,000		
2)특성화비 21,000원*80명*12월	20,160		
2)교재교구비 350,000원*12월	4,200		
404 공사공단자본전출금	79,890	0	79,890
01 공사·공단자본전출금	79,890	0	79,890
1)공사비	73,890		
2)실내인테리어 24,200,000원*1회	24,200		
2)옥상 놀이기구 교체 30,690,000원*1회	30,690		
2)공기정화시설 설치 16,000,000원*1회	16,000		
2)긴급공사비 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PC 및 긴급구입비		6,000		
2)사무실 PC	1,500,000원*2세트	3,000		
2)긴급구입비	1,000,000원*3회	3,000		
어린이집 운영지원(서울시)		7,811,951	8,253,614	△441,663
	시	4,455,999		
	구	3,355,952		
307 민간이전		7,811,951	8,253,614	△441,663
	시	4,455,999		
	구	3,355,952		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,607,576	6,390,402	△782,826
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득)				
85,000원*40명*4회*35.3235%		4,804		
	시	4,804		
1)재능기부	100,000원*10명*12월*60%	7,200		
	시	7,200		
1)영아반 운영비				
200,000원*519반*12월*99.86448%		1,243,912		
	시	621,956		
	구	621,956		
1)보육교사중식비				
25,000원*1,689명*12월*90.1882%		456,984		
	시	228,492		
	구	228,492		
1)보수교육 중식비				
4,000원*120명*12월*90.2083%		5,196		
	시	2,598		
	구	2,598		
1)처우개선비(시설장)	195,000원*95명*12월	222,300		
	시	111,150		
	구	111,150		
1)처우개선비(정부교사)				
145,000원*945명*12월*107.99%		1,775,680		
	시	887,840		
	구	887,840		
1)처우개선비(민간교사)				
200,000원*462명*12월*106.7629%		1,183,788		
	시	591,894		
	구	591,894		
1)조리원 처우개선	145,000원*95명*12월	165,300		
	시	82,650		
	구	82,650		
1)거점형야간보육어린이집 지원				
643,400원*1명*12월*120.01%		9,266		
	시	4,633		
	구	4,633		
1)서울형 어린이집 인건비				
1,809,080원*25명*12월*76.4287%		414,797		
	시	290,358		
	구	124,439		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 어린이집 운영비				
324,500원*112명*12월*27.1362%		118,349		
	시	82,844		
	구	35,505		
11 사회복지사업보조		2,204,375	1,863,212	341,163
1)차액보육료(법정)				
148,800원*40명*12월*24.38%		17,414		
	시	8,707		
	구	8,707		
1)차액보육료(일반)				
148,800원*1,620명*12월*75.60349%		2,186,961		
	시	1,530,873		
	구	656,088		
방과후 어린이집 운영지원		68,400	135,000	△66,600
	시	34,200		
	구	34,200		
307 민간이전		68,400	135,000	△66,600
	시	34,200		
	구	34,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,400	135,000	△66,600
1)인건비 100,000원*6명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)운영비 850,000원*6개반*12월		61,200		
	시	30,600		
	구	30,600		
장애아 통합어린이집 운영지원		592,604	604,472	△11,868
	시	296,302		
	구	296,302		
307 민간이전		587,804	604,472	△16,668
	시	293,902		
	구	293,902		
10 사회복지시설법정운영비보조		587,804	604,472	△16,668
1)장애아통합어린이집 보육도우미 인건비				
1,346,480원*14명*12월*77.6716%		175,700		
	시	87,850		
	구	87,850		
1)치료사 인건비				
2,685,180원*14명*12월*60.675%		273,712		
	시	136,856		
	구	136,856		
1)치료사 수당 300,000원*14명*12월		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
1)교재교구비 21,000원*126명*12월		31,752		
	시	15,876		
	구	15,876		
1)프로그램운영비 2,343,333원*2회*12월		56,240		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,120		
	구 28,120		
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	0	4,800
1)장애아통합어린이집 설치비 4,800,000원*1개소	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
시간제보육 운영지원	493,120	487,564	5,556
	국 246,560		
	시 123,280		
	구 123,280		
307 민간이전	493,120	487,564	5,556
	국 246,560		
	시 123,280		
	구 123,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	493,120	487,564	5,556
1)인건비	284,088		
2)인건비(4대보험,퇴직적립금 포함) 2,187,400원*10명*12월	262,488		
	국 131,244		
	시 65,622		
	구 65,622		
2)시간제보육교사수당 180,000원*10명*12월	21,600		
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)운영비 320,000원*10개반*12월	38,400		
	국 19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
1)시간제 보육료 3,000원*60명*80시간*12월*98.745%	170,632		
	국 85,316		
	시 42,658		
	구 42,658		
강남구 육아종합지원센터 운영지원	1,906,551	1,875,370	31,181
	시 130,777		
	구 1,775,774		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)육아종합지원센터 운영관련 간담회 10,000원*14명*10회	1,400		
307 민간이전	1,905,151	1,873,970	31,181
	시 130,777		
	구 1,774,374		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,156,984	1,097,774	59,210
1)인건비	923,305		
2)급여 2,187,400원*22명*12월	577,474		
2)제수당 671,337원*22명*12월	177,233		
2)4대보험료 및 퇴직적립금 498,628원*22명*12월	131,638		
2)복리후생비 140,000원*22명*12월	36,960		
1)관리운영비 1,921,862원*5개소*12월	115,312		
1)시설유지비 등 1,972,770원*5개소*12월	118,367		
11 사회복지사업보조	748,167	776,196	△28,029
1)어린이집 및 가정양육지원(시비보조)	261,554		
2)인건비 2,675,900원*5명*12월	160,554		
	시 80,277		
	구 80,277		
2)사업비 1,683,333원*5개소*12월	101,000		
	시 50,500		
	구 50,500		
1)어린이집 지원(자체사업)	78,000		
2)교육사업 1,000,000원*4회*12월	48,000		
2)사업운영비 500,000원*5개소*12월	30,000		
1)가정양육 지원(자체사업)	133,500		
2)상담사업 500,000원*6회*12월	36,000		
2)대상별 부모교육 500,000원*4회*12월	24,000		
2)맞춤형 및 상시 프로그램운영 300,000원*4개소*12월	14,400		
2)대여사업 700,000원*4개소*12월	33,600		
2)건강한 유아 성장 보육서비스 지원 25,500원*1,000회	25,500		
1)강남구형 시간제 보육 프로그램 운영	169,185		
2)운영비 2,324,687원*4개소*12월	111,585		
2)보육료 3,000원*1,600시간*12월	57,600		
1)강남구형 육아지원 프로그램 운영 2,206,833원*4개소*12월	105,928		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	18,659,147	18,541,707	117,440
	국 5,328,477		
	시 9,412,249		
	구 3,918,421		
307 민간이전	18,659,147	18,541,707	117,440
	국 5,328,477		
	시 9,412,249		
	구 3,918,421		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,659,147	18,541,707	117,440
1)국공립어린이집 지원(국비지원) 2,685,180원*695명*12월*67.511414%	15,118,777		
	국 4,535,633		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,408,201		
	구	3,174,943		
1)국공립어린이집 지원(국비미지원)				
2,685,180원*130명*12월*21.4271%		897,556		
	시	709,069		
	구	188,487		
1)영아전담 어린이집 지원				
2,685,180원*9명*12월*79.7139%		231,170		
	국	69,351		
	시	113,273		
	구	48,546		
1)방과후시설 보육교사				
2,685,180원*6명*12월*194.1557%		375,367		
	국	112,610		
	시	183,930		
	구	78,827		
1)야간연장형시설 보육교사				
2,685,180원*17명*12월*91.5362%		501,414		
	국	150,424		
	시	245,693		
	구	105,297		
1)장애아통합시설 보육교사		1,534,863		
2)보육교사 인건비				
2,685,180원*40명*12월*93.2016%		1,201,263		
	국	360,379		
	시	588,619		
	구	252,265		
2)보육교사 자격수당		333,600		
3) 장애아반 담임교사지원비				
300,000원*50명*12월		180,000		
	국	54,000		
	시	88,200		
	구	37,800		
3) 비장애아반 담임교사지원비				
100,000원*128명*12월		153,600		
	국	46,080		
	시	75,264		
	구	32,256		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원		7,092,305	6,994,403	97,902
	국	1,031,344		
	시	5,339,020		
	구	721,941		
307 민간이전		7,092,305	6,994,403	97,902
	국	1,031,344		
	시	5,339,020		
	구	721,941		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,092,305	6,994,403	97,902
1)담임교사지원비				
240,000원*1,300명*12월*91.821955%		3,437,814		
	국	1,031,344		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,684,529		
	구	721,941		
1)누리과정담임교사처우개선비 및 운영비 360,000원*1,000명*12월*84.59469%		3,654,491		
	시	3,654,491		
어린이집 보조교사 등 지원		5,998,107	5,364,670	633,437
	국	1,039,321		
	시	2,964,409		
	구	1,994,377		
307 민간이전		5,998,107	5,364,670	633,437
	국	1,039,321		
	시	2,964,409		
	구	1,994,377		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,998,107	5,364,670	633,437
1)보조교사 및 연장보육교사(국비지원) 1,065,000원*288명*12월*94.125%		3,464,403		
	국	1,039,321		
	시	1,697,557		
	구	727,525		
1)보조교사(시비지원) 1,011,000원*82명*12월		994,824		
	시	497,412		
	구	497,412		
1)보육도우미(시비지원) 916,000원*140명*12월		1,538,880		
	시	769,440		
	구	769,440		
어린이집 대체교사 지원		248,976	0	248,976
	국	74,693		
	시	121,998		
	구	52,285		
307 민간이전		248,976	0	248,976
	국	74,693		
	시	121,998		
	구	52,285		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,976	0	248,976
1)직접채용 대체교사(국비지원) 84,000원*247명*12월		248,976		
	국	74,693		
	시	121,998		
	구	52,285		
어린이집 보육교직원 보수교육 지원		25,200	21,700	3,500
	국	7,560		
	시	12,348		
	구	5,292		
307 민간이전		25,200	21,700	3,500
	국	7,560		
	시	12,348		
	구	5,292		
11 사회복지사업보조		25,200	21,700	3,500

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 종사자 보수교육		25,200		
2)일반직무교육	210명*80,000원*1회	16,800		
		국 5,040		
		시 8,232		
		구 3,528		
2)승급교육	120명*70,000원*1회	8,400		
		국 2,520		
		시 4,116		
		구 1,764		
공통부모교육		40,000	40,000	0
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
1)공통부모교육	10,000원*50명*8회*10월	40,000		
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
부모모니터링단 운영		13,068	13,152	△84
		국 6,534		
		시 3,267		
		구 3,267		
307 민간이전		13,068	13,152	△84
		국 6,534		
		시 3,267		
		구 3,267		
11 사회복지사업보조		13,068	13,152	△84
1)모니터링단 활동여비		10,000		
2)부모	40,000원*5명*20회	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)전문가	60,000원*5명*20회	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)운영비		3,068		
2)교육여비	40,000원*10명*3회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)강사료	120,000원*2명*3회	720		
		국 360		
		시 180		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 180		
2)현장학습비 등	10,000원*10명*1회	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
2)간담회비(사업평가)	5,000원*10명*2회	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
2)기타 운영비	94,800원*10월	948		
		국 474		
		시 237		
		구 237		
통합교육 장애아동 활동보조		114,152	133,714	△19,562
307 민간이전		114,152	133,714	△19,562
11 사회복지사업보조		114,152	133,714	△19,562
1)전담인력 인건비	2,441,500원*1명*12월	29,298		
1)통합지원사 인건비	46,660원*7명*252일	82,309		
1)통합교육 운영비		2,545		
2)프로그램 운영	170,000원*5회	850		
2)일반운영비	141,250원*12월	1,695		
어린이집 교재교구비 지원		103,415	61,656	41,759
		국 31,024		
		시 50,674		
		구 21,717		
307 민간이전		103,415	61,656	41,759
		국 31,024		
		시 50,674		
		구 21,717		
11 사회복지사업보조		103,415	61,656	41,759
1)교재교구비		103,415		
2)81인 이상	3,300,000원*2개소	6,600		
		국 1,980		
		시 3,234		
		구 1,386		
2)61~80인	2,750,000원*3개소	8,250		
		국 2,475		
		시 4,043		
		구 1,732		
2)40~60인	2,200,000원*13개소	28,600		
		국 8,580		
		시 14,014		
		구 6,006		
2)21~39인	1,650,000원*20개소	33,000		
		국 9,900		
		시 16,170		
		구 6,930		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)10~20인	1,100,000원*19개소	20,900		
		국 6,270		
		시 10,241		
		구 4,389		
2)3 ~ 9인	660,000원*9.189개소	6,065		
		국 1,819		
		시 2,972		
		구 1,274		
공기청정기 관리비용 지원		299,194	302,900	△3,706
		시 209,436		
		구 89,758		
307 민간이전		299,194	302,900	△3,706
		시 209,436		
		구 89,758		
10 사회복지시설법정운영비보조		299,194	302,900	△3,706
1)공기청정기관리비용 지원	24,900원*912대*12월*109.7937%	299,194		
		시 209,436		
		구 89,758		
영유아 보육료 지원		28,611,892	31,111,112	△2,499,220
		국 12,875,351		
		시 11,015,578		
		구 4,720,963		
307 민간이전		28,611,892	31,111,112	△2,499,220
		국 12,875,351		
		시 11,015,578		
		구 4,720,963		
11 사회복지사업보조		28,611,892	31,111,112	△2,499,220
1)만0~2세 영아 및 연장보육료	470,000원*5,130명*12월*0.9888948	28,611,892		
		국 12,875,351		
		시 11,015,578		
		구 4,720,963		
누리과정 보육료 지원		10,213,301	12,715,126	△2,501,825
		시 10,213,301		
307 민간이전		10,213,301	12,715,126	△2,501,825
		시 10,213,301		
11 사회복지사업보조		10,213,301	12,715,126	△2,501,825
1)만3~5세 누리보육료	240,000원*3,720명*12월*0.9533024	10,213,301		
		시 10,213,301		
아동수당 지원		23,454,980	26,717,249	△3,262,269
		국 14,071,990		
		시 6,568,093		
		구 2,814,897		
201 일반운영비		5,980	6,134	△154
		국 2,990		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,093		
	구	897		
01 사무관리비		1,980	2,134	△154
1) 홍보물 제작 100원*19,800부		1,980		
	국	990		
	시	693		
	구	297		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1) 우편발송비 400원*10,000명		4,000		
	국	2,000		
	시	1,400		
	구	600		
301 일반보전금		23,449,000	26,711,115	△3,262,115
	국	14,069,000		
	시	6,566,000		
	구	2,814,000		
01 사회보장적수혜금		23,449,000	26,711,115	△3,262,115
1) 아동수당 지원 (19,540명*100,000원*12개월)+1,000,000원		23,449,000		
	국	14,069,000		
	시	6,566,000		
	구	2,814,000		
가정양육수당 지원		13,619,319	14,693,000	△1,073,681
	국	6,128,694		
	시	5,243,438		
	구	2,247,187		
301 일반보전금		13,619,319	14,693,000	△1,073,681
	국	6,128,694		
	시	5,243,438		
	구	2,247,187		
01 사회보장적수혜금		13,619,319	14,693,000	△1,073,681
1)가정양육수당지원		13,578,000		
2)만 0세(0~11개월) 200,000원*12개월*2,532명		6,076,800		
	국	2,734,560		
	시	2,339,568		
	구	1,002,672		
2)만 1세(12~23개월) 150,000원*12개월*2,692명		4,845,600		
	국	2,180,520		
	시	1,865,556		
	구	799,524		
2)만 2세이후(24~86개월미만) 100,000원*12개월*2,213명		2,655,600		
	국	1,195,020		
	시	1,022,406		
	구	438,174		
1)장애아동 양육수당 지원		41,319		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만 0~2세(0~35개월)			
200,000원*12개월*13명	31,200		
	국 14,040		
	시 12,012		
	구 5,148		
2)만 3세이후(36~86개월미만)			
100,000원*12개월*8명+519,000원	10,119		
	국 4,554		
	시 3,896		
	구 1,669		
출산 양육 지원	1,900,400	2,042,200	△141,800
301 일반보전금	1,900,400	2,042,200	△141,800
01 사회보장적수혜금	1,900,400	2,042,200	△141,800
1) 출산양육지원금 지원(첫째 자녀 이상)	1,900,400		
2) 첫째 300,000원*1,558명*1회	467,400		
2) 둘째 1,000,000원*855명*1회	855,000		
2) 셋째 3,000,000원*151명*1회	453,000		
2) 넷째 이상 5,000,000원*25명*1회	125,000		
건강가정지원사업	8,788,521	5,971,939	2,816,582
	국 1,300,247		
	기 101,424		
	시 1,735,702		
	구 5,651,148		
24시간 긴급 아이돌봄 지원	6,331,754	4,016,531	2,315,223
	국 1,284,099		
	시 1,498,116		
	구 3,549,539		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)아이돌봄 관련 간담회 등			
10,000원*10명*15회	1,500		
307 민간이전	6,330,254	4,015,031	2,315,223
	국 1,284,099		
	시 1,498,116		
	구 3,548,039		
05 민간위탁금	6,330,254	4,015,031	2,315,223
1)아이돌봄 지원	2,472,251		
2)시간제	1,001,493		
3)가형(A형) 8,534원*95명*840시간	681,014		
	국 204,304		
	시 238,355		
	구 238,355		
3)가형(B형) 7,530원*10명*840시간	63,252		
	국 18,976		
	시 22,138		
	구 22,138		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나형(A형)	6,024원*45명*840시간	227,708		
		국 68,312		
		시 79,698		
		구 79,698		
3)나형(B형)	2,008원*10명*840시간	16,868		
		국 5,060		
		시 5,904		
		구 5,904		
3)다형(A형)	1,506원*10명*840시간	12,651		
		국 3,795		
		시 4,428		
		구 4,428		
2)영아종일제		491,558		
3)가형	1,706,790원*15명*12월	307,223		
		국 92,167		
		시 107,528		
		구 107,528		
3)나형	1,204,800원*12명*12월	173,492		
		국 52,048		
		시 60,722		
		구 60,722		
3)다형	301,190원*3명*12월	10,843		
		국 3,253		
		시 3,795		
		구 3,795		
2)주휴, 연차수당 등 법정수당	255,000원*320명*12월	979,200		
		국 293,760		
		시 342,720		
		구 342,720		
1)아이돌보미 관리비		1,425,265		
2)돌보미 보험료		1,052,800		
3)배상보험료	50,000원*320명	16,000		
		국 4,800		
		시 5,600		
		구 5,600		
3)4대보험료	135,000원*320명*12월	518,400		
		국 155,520		
		시 181,440		
		구 181,440		
3)돌보미 퇴직적립금	135,000원*320명*12월	518,400		
		국 155,520		
		시 181,440		
		구 181,440		
2)돌보미 교육비		185,200		
3)현장실습비	460,000원*70명	32,200		
		국 9,660		
		시 11,270		
		구 11,270		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)양성교육	600,000원*70명	42,000		
		국 12,600		
		시 14,700		
		구 14,700		
3)보수교육	360,000원*250명	90,000		
		국 27,000		
		시 31,500		
		구 31,500		
3)돌보미 채용(인적성)검사	50,000원*220명	11,000		
		국 3,300		
		시 3,850		
		구 3,850		
3)집담회 및 정서치유	10,000원*250명*4회	10,000		
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
2)돌보미 관리비		187,265		
3)관리수당(센터장)	400,000원*12월	4,800		
		국 1,440		
		시 1,680		
		구 1,680		
3)돌보미 명절수당	250,000원*320명*2회	160,000		
		국 48,000		
		시 56,000		
		구 56,000		
3)돌보미 노무관리, 소송 비용	1,872,050원*12월	22,465		
		국 6,739		
		시 7,863		
		구 7,863		
1)전담인력 인건비		298,895		
2)급여	1,648,520원*10명*12월	197,823		
		국 59,347		
		시 69,238		
		구 69,238		
2)4대보험료	238,380원*10명*12월	28,606		
		국 8,582		
		시 10,012		
		구 10,012		
2)퇴직금 및 퇴직적립금	186,550원*10명*12월	22,386		
		국 6,716		
		시 7,835		
		구 7,835		
2)부가경비지원(추가수당)	127,500원*10명*12월	15,300		
		국 4,590		
		시 5,355		
		구 5,355		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	185,805원*10명*12월	22,297		
		국 6,689		
		시 7,804		
		구 7,804		
2)명절상여금	624,150원*10명*2회	12,483		
		국 3,745		
		시 4,369		
		구 4,369		
1)행정부대경비		83,920		
2)업무추진비	300,000원*12월	3,600		
		국 1,080		
		시 1,260		
		구 1,260		
2)출장여비	50,000원*12월	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
2)일반수용비	4,793,300원*12월	57,520		
		국 17,256		
		시 20,132		
		구 20,132		
2)공과금 · 제세(문자발송비,통신비등)	1,750,000원*12월	21,000		
		국 6,300		
		시 7,350		
		구 7,350		
2)특근매식비	100,000원*12월	1,200		
		국 360		
		시 420		
		구 420		
1)본인부담금 추가지원		1,509,498		
2)시간제		1,214,077		
3)가형	13,030,579원*12월*100%*1.3	203,278		
3)나형	14,577,153원*12월*90%*1.3	204,664		
3)다형	5,125,525원*12월*80%*1.3	63,967		
3)라형	95,149,666원*12월*50%*1.3	742,168		
2)영아종일제		295,421		
3)가형	3,587,150원*12월*100%*1.3	55,960		
3)나형	4,054,504원*12월*90%*1.3	56,926		
3)다형	409,960원*12월*80%*1.3	5,117		
3)라형	22,745,770원*12월*50%*1.3	177,418		
1)아이돌보미 처우개선비		378,000		
2)급량비	100,000원*210명*12월	252,000		
2)교통비	50,000원*210명*12월	126,000		
1)긴급 아이돌봄 수당		162,425		
2)활동수당(법정수당 포함)		128,775		
3)긴급돌봄 급여	1,824,570원*5명*12월	109,475		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)법정수당	255,000원*5명*12월	15,300		
3)명절수당	400,000원*5명*2회	4,000		
2)돌보미 보험료		24,250		
3)퇴직적립금	200,000원*5명*12월	12,000		
3)배상보험료	50,000원*5명	250		
3)4대보험료	200,000원*5명*12월	12,000		
2)돌보미 교육비		8,200		
3)현장실습	460,000원*5명	2,300		
3)채용심사	50,000원*8명	400		
3)양성교육	600,000원*5명	3,000		
3)보수교육	360,000원*5명	1,800		
3)법정교육	100,000원*5명	500		
3)집담회 및 정서치유	10,000원*5명*4회	200		
2)홍보비		1,200		
3)홍보 및 관련 물품 구입 등	100,000원*12월	1,200		
건강가정지원센터 운영 지원		818,033	760,173	57,860
	기	101,424		
	시	88,053		
	구	628,556		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)건강가정 지원센터 운영 관련 간담회 등	10,000원*10명*16회	1,600		
307 민간이전		773,140	658,573	114,567
	기	101,424		
	시	88,053		
	구	583,663		
05 민간위탁금		773,140	654,573	118,567
1)인건비		670,847		
2)급여	2,675,125원*14명*12월	449,421		
	기	61,254		
	시	41,503		
	구	346,664		
2)명절휴가비	1,608,607원*14명*2회	45,041		
	시	5,841		
	구	39,200		
2)정액급식비	100,000원*13명*12월	15,600		
	시	3,120		
	구	12,480		
2)가족수당	55,714원*7명*12월	4,680		
	시	936		
	구	3,744		
2)연장근로수당	403,152,000원*15시간*1/209*1.5	43,402		
	시	8,680		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,722		
2)관리자수당 200,000원*12월		2,400		
	시	480		
	구	1,920		
2)종사자 복지포인트 304,167원*12명		3,651		
	시	1,380		
	구	2,271		
2)사회보험 기관부담금		57,778		
3)연금보험 489,728,000원*4.5%		22,038		
	기	4,408		
	시	2,865		
	구	14,765		
3)건강보험 560,550,000원*3.43%		19,227		
	기	3,845		
	시	2,500		
	구	12,882		
3)요양보험 22,038,000원*11.52%		2,539		
	기	508		
	시	330		
	구	1,701		
3)고용보험 489,728,000원*1.65%		8,081		
	기	1,616		
	시	1,051		
	구	5,414		
3)산재보험 560,550,000원*0.93%		5,214		
	기	1,043		
	시	678		
	구	3,493		
3)육아휴직자 건강보험료 정산 678,420원		679		
	기	136		
	시	88		
	구	455		
2)퇴직적립금		48,874		
3)퇴직적립금 3,893,000원*12월		46,716		
	기	9,343		
	시	6,073		
	구	31,300		
3)육아휴직자 적립금(1월~7월) 2,158,000원		2,158		
	기	432		
	시	281		
	구	1,445		
1)운영비		44,748		
2)교통카드 충전비 200,000원*12월		2,400		
	기	480		
	시	312		
	구	1,608		
2)수용비 및 수수료 2,265,000원*12월		27,180		
	기	5,436		
	시	3,533		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,211		
2)공공요금 1,134,000원*12월		13,608		
	기	2,722		
	시	1,769		
	구	9,117		
2)제세공과금 130,000원*12월		1,560		
	기	312		
	시	203		
	구	1,045		
1) 사업비		57,545		
2)가족관계사업		40,650		
3)부모역할지원사업		28,650		
4)영유아기가족 심리테라피 5,150,000원*1개사업		5,150		
	기	1,030		
	시	670		
	구	3,450		
4)아동기가족 심리테라피 6,850,000원*1개사업		6,850		
	기	1,370		
	시	891		
	구	4,589		
4)청소년기가족 심리테라피 7,200,000원*1개사업		7,200		
	기	1,440		
	시	936		
	구	4,824		
4)라이프온 3,300,000원*1개사업		3,300		
	기	660		
	시	429		
	구	2,211		
4)전환기부모교육 2,850,000원*1개사업		2,850		
	기	570		
	시	371		
	구	1,909		
4)밥상머리인성교육 1,700,000원*1개사업		1,700		
	기	340		
	시	221		
	구	1,139		
4)밥상문화캠페인 1,600,000원*1개사업		1,600		
	기	320		
	시	208		
	구	1,072		
3)가족상담(개인 및 가족)		12,000		
4)재료비 50,000원*12월		600		
	기	120		
	시	78		
	구	402		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)전문상담사			
20,000원*3case*4주*12개월*2명	5,760		
기	1,152		
시	749		
구	3,859		
4)스텝상담사			
10,000원*2case*4주*12개월*3명	2,880		
기	576		
시	374		
구	1,930		
4)일반상담사			
5,000원*2case*4주*12개월*5명	2,400		
기	480		
시	312		
구	1,608		
4)회의비 180,000원*2회	360		
기	72		
시	47		
구	241		
2)가족생활사업	3,860		
3)강사비(양육법) 200,000원*4회*2건	1,600		
기	320		
시	208		
구	1,072		
3)강사비(놀이법) 120,000원*4회*2건	960		
기	192		
시	125		
구	643		
3)운영비 100,000원*1회	100		
3)놀이법 120,000원*10회	1,200		
기	240		
시	156		
구	804		
2)지역공동체사업	13,035		
3)가정의 달 행사 등	9,035		
4)가족사랑의 날 2,000,000원*1개사업	2,000		
기	400		
시	260		
구	1,340		
4)해피락패밀리 3,035,000원*1개사업	3,035		
기	607		
시	395		
구	2,033		
4)가정의 달 행사 4,000,000원*1개사업	4,000		
3)온가족 나눔 장터	4,000		
4)물품대여비 1,000,000원*2회	2,000		
4)행사 및 체험물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
402 민간자본이전	41,093	100,000	△58,907

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	41,093	100,000	△58,907
1)옥상 안전 울타리 및 계단 논슬립 설치 공사	19,250		
2)재료비 8,313,760원*1개소	8,314		
2)노무비 5,951,000원*1개소	5,951		
2)경비 1,143,100원*1개소	1,144		
2)일반관리비, 이윤 등 2,091,000원*1개소	2,091		
2)부가세 1,750,000원*1개소	1,750		
1)소방설비 이전 설치 및 비상방송 교체 공사	21,843		
2)재료비 5,874,900원*1개소	5,875		
2)노무비 11,219,000원*1개소	11,219		
2)경비 1,129,000원*1개소	1,129		
2)일반관리비, 이윤 등 1,635,000원*1개소	1,635		
2)부가세 1,985,000원*1개소	1,985		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)사회복지시설 열화상 카메라 지원 2,200,000원*1개소	2,200		
공동육아나눔터 운영	54,605	49,037	5,568
	국 16,148		
	시 18,840		
	구 19,617		
307 민간이전	54,605	49,037	5,568
	국 16,148		
	시 18,840		
	구 19,617		
05 민간위탁금	54,605	49,037	5,568
1)인건비	44,845		
2)급여	30,938		
3)경력직 1명 2,225,000원*1명*12월	26,700		
	국 9,048		
	시 10,561		
	구 7,091		
3)보조인력 1명 10,702원*1명*12시간*33주	4,238		
2)명절휴가비 1,337,100원*2회	2,675		
	국 802		
	시 936		
	구 937		
2)정액급식비 100,000원*12월	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
2)가족수당 120,000원*12월	1,440		
	국 432		
	시 504		
	구 504		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연장근로수당 27,900,000원*10시간/209*1.5		2,003		
	국	600		
	시	701		
	구	702		
2)사회보험 기관부담금		3,754		
3) 국민연금 34,017,200원*4.5%		1,531		
	국	459		
	시	535		
	구	537		
3) 건강보험 34,017,200원*3.43%		1,167		
	국	350		
	시	408		
	구	409		
3) 장기요양보험 1,531,000원*11.52%		177		
	국	53		
	시	61		
	구	63		
3) 고용보험 34,017,200원*1.65%		562		
	국	168		
	시	196		
	구	198		
3) 산재보험 34,017,200원*0.93%		317		
	국	95		
	시	110		
	구	112		
2)퇴직적립금 34,017,200원/12월		2,835		
	국	850		
	시	992		
	구	993		
1)운영비		420		
2)일반운영비(수용비, 공공요금 등) 20,000원*12회		240		
	국	75		
	시	84		
	구	81		
2)기관운영비(시설관리비,복리후생,공간소독, 교육훈련 등) 15,000원*12회		180		
	국	54		
	시	63		
	구	63		
1)사업비		9,340		
2)나눔터 운영회의 30,000원*8월		240		
	국	72		
	시	84		
	구	84		
2)가족품앗이 전체프로그램 410,000원*10회		4,100		
	국	1,230		
	시	1,435		
	구	1,435		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상시프로그램 450,000원*10회	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
2)재능나눔 재료비 5,000원*10가족*10회	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
강남 SOS 공동육아·실내놀이터 운영	470,865	355,921	114,944
309 전출금	457,665	355,921	101,744
01 공사·공단경상전출금	457,665	355,921	101,744
1)인건비	265,943		
2)보수(기준급여)	152,594		
3)일반직 2,237,600원*2명*12월	53,703		
3)기술직 2,093,800원*1명*12월	25,126		
3)업무직 1,886,000원*3명*12월	67,896		
3)인상분 146,725,000원*4.0%	5,869		
2)보수(제수당) 4,516,500원*12월	54,198		
2)퇴직급여 충당금 306,604,800원*1/12	25,551		
2)기간제근로자 보수	33,600		
3)대체직원	33,600		
4)월급제 2,800,000원*12월*1명	33,600		
1)운영경비	191,722		
2)일반운영비	25,572		
3)사무관리비	24,063		
4)일반수용비 19,780,000원*1개소	19,780		
4)임차료(정수기, 공기청정기, 복합기) 356,910원*12월	4,283		
3)공공운영비	1,509		
4)공공요금 및 제세 1,459,000원*1개소	1,459		
4)등록세 50,000원*1개소	50		
2)여비 10,000원*3명*20회*12월	7,200		
2)복리후생비	64,725		
3)사회보험부담금	28,377		
4)건강보험 260,187,000원*3.43%	8,925		
4)국민연금 260,187,000원*4.5%	11,709		
4)고용보험 260,187,000원*1.65%	4,294		
4)산재보험 260,187,000원*0.93%	2,420		
4)장기요양보험 8,925,000원*11.52%	1,029		
3)기타복리후생비	36,348		
4)급식보조비 100,000원*12월*6명	7,200		
4)매식비 8,000원*23일*12월*6명	13,248		
4)직원복리후생비 2,150,000원*6명	12,900		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)근무복(춘추복)	500,000원*6명	3,000		
2)교육훈련비		1,923		
3)실내공기질 관리자	23,000원*1명	23		
3)안전교육 관리자	50,000원*2명	100		
3)공동체 훈련		1,800		
4)훈련비	100,000원*6명	600		
4)훈련복	200,000원*6명	1,200		
2)수선유지교체비		39,555		
3)시설 정기점검	1,353,580원*12월	16,243		
3)전산 유지보수	276,000원*12월	3,312		
3)놀이시설 유지보수	2,000,000원*10회	20,000		
2)동력비(전기료 등)	1,000,000원*12월	12,000		
2)행사홍보비		9,300		
3)월별 행사비	300,000원*12회	3,600		
3)상설전시비	1,800,000원*3회	5,400		
3)팝업놀이	50,000원*6회	300		
2)관서업무비	175,000원*12월	2,100		
2)인센티브 성과급		29,347		
3)일반직	2,237,600원*2명*240%	10,741		
3)기술직	2,093,800원*1명*240%	5,026		
3)업무직	1,886,000원*3명*240%	13,580		
404 공사공단자본전출금		13,200	0	13,200
01 공사·공단자본전출금		13,200	0	13,200
1)민원/긴급 필요 물품구매	3,000,000원*4회	12,000		
1)버블머신	500,000원*1대	500		
1)소독기	350,000원*2대	700		
강남 공공형 실내놀이터 운영		351,049	0	351,049
201 일반운영비		87,500	0	87,500
01 사무관리비		80,000	0	80,000
1)임차료		80,000		
2)월 임차료	8,000,000원*10개월	80,000		
02 공공운영비		5,500	0	5,500
1)관리비		5,500		
2)월 관리비	550,000원*10개월	5,500		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)개관식	2,000,000원*1회	2,000		
309 전출금		263,549	0	263,549
01 공사·공단경상전출금		263,549	0	263,549
1)인건비		86,149		
2)보수(기준급여)		59,542		
3)일반직	2,237,600원*2명*9월	40,277		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)업무직 1,886,000원*1명*9월	16,974		
3)인상분 57,251,000원*4%	2,291		
2)보수(제수당) 2,196,800원*9월	19,772		
2)퇴직급여충당금 759,400원*9월	6,835		
1)운영경비	97,400		
2)일반운영비	19,758		
3)사무관리비	18,348		
4)일반수용비 15,135,000원*1개소	15,135		
4)임차료(정수기, 공기청정기, 복합기) 357,000원*9월	3,213		
3)공공운영비	1,410		
4)공공요금 및 제세 1,360,000원*1개소	1,360		
4)등록세 50,000원*1개소	50		
2)여비 10,000원*2명*20회*9월	3,600		
2)복리후생비	26,425		
3)사회보험부담금	10,807		
4)건강보험 99,082,000원*3.43%	3,399		
4)국민연금 99,082,000원*4.5%	4,459		
4)고용보험 99,082,000원*1.65%	1,635		
4)산재보험 99,082,000원*0.93%	922		
4)장기요양보험 3,399,000원*11.52%	392		
3)기타복리후생비	15,618		
4)급식보조비 100,000원*9월*3명	2,700		
4)매식비 8,000원*23일*9월*3명	4,968		
4)복리후생비 2,150,000원*3명	6,450		
4)근무복(춘추복) 500,000원*3명	1,500		
2)교육훈련비	973		
3)실내공기질 관리자 23,000원*1명	23		
3)안전교육 관리자 50,000원*1명	50		
3)공동체 훈련	900		
4)훈련비 100,000원*3명	300		
4)훈련복 200,000원*3명	600		
2)수선유지교체비	20,501		
3)시설 정기점검 1,028,700원*9월	9,259		
3)전산 유지보수 138,000원*9월	1,242		
3)놀이시설 유지보수 2,000,000원*5회	10,000		
2)동력비(전기료 등) 1,000,000원*9월	9,000		
2)행사홍보비	300		
3)창립행사 50,000원*3명	150		
3)근로자의날 50,000원*3명	150		
2)관서업무비 175,000원*9월	1,575		
2)인센티브평가금	15,268		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직	2,237,600원*2명*240%	10,741		
3)업무직	1,886,000원*1명*240%	4,527		
1)사업비		80,000		
2)영유아 메이커 스페이스사업	2,000,000원*8월	16,000		
2)인터렉티브 스페이스 사업	2,000,000원*8월	16,000		
2)그림책 놀이터 사업	2,000,000원*8월	16,000		
2)파티테마 놀이 사업	2,000,000원*8월	16,000		
2)아웃도어 키친 사업	2,000,000원*8월	16,000		
열린육아방 운영		682,852	678,926	3,926
		시 77,295		
		구 605,557		
307 민간이전		522,852	256,290	266,562
		시 77,295		
		구 445,557		
05 민간위탁금		522,852	256,290	266,562
1)인건비		308,052		
2)급여		219,264		
3)보육반장(4명)	2,323,000원*4명*12월	111,504		
		시 55,752		
		구 55,752		
3)운영요원(5명)	1,796,000원*5명*12월	107,760		
2)보육반장 직급보조비	145,000원*4명*12월	6,960		
		시 3,480		
		구 3,480		
2)중식비	130,000원*9명*12월	14,040		
2)직무보조비	100,000원*9명*12월	10,800		
		시 3,240		
		구 7,560		
2)시간외수당	60,000원*9명*12월	6,480		
		시 1,890		
		구 4,590		
2)명절수당	400,000원*9명*2회	7,200		
2)퇴직적립금	194,000원*9명*12월	20,952		
2)4대보험료	207,000원*9명*12월	22,356		
1)운영비		192,720		
2)수용비 및 수수료	1,500,000원*4개소*12월	72,000		
		시 1,893		
		구 70,107		
2)공공요금	1,200,000원*4개소*12월	57,600		
2)시설관리비	150,000원*4개소*12월	7,200		
2)교육훈련비	70,000원*9명*12월	7,560		
2)복리후생비	70,000원*9명*12월	7,560		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장난감 및 기자재 수리비 3,000,000원*4개소		12,000		
2)자유놀이실 유지비 400,000원*4개소*12월		19,200		
2)대여물품 세척비 200,000원*4개소*12월		9,600		
1)사업비		22,080		
2)프로그램 진행비 150,000원*4개소*24회		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
2)육아품앗이 회의 운영비 80,000원*4개소*24회		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
402 민간자본이전		160,000	290,000	△130,000
03 민간위탁사업비		160,000	290,000	△130,000
1)장난감 및 기자재 구입비		160,000		
2)놀이실 장난감 및 기자재 구입 20,000,000원*4개소		80,000		
2)대여용 장난감 및 도서 구입 20,000,000원*4개소		80,000		
가족학교 운영 지원		53,398	50,626	2,772
	시	53,398		
307 민간이전		53,398	50,626	2,772
	시	53,398		
05 민간위탁금		53,398	50,626	2,772
1)인건비		39,597		
2)급여 2,267,410원*1명*12월		27,209		
	시	27,209		
2)명절수당 2,270,000원*60%*2회		2,724		
	시	2,724		
2)정액급식비 100,000원*12월		1,200		
	시	1,200		
2)초과근무수당 28,409,000원*10시간/209*1.5		2,039		
	시	2,039		
2)사회보험 기관부담금		3,660		
3)국민연금 33,172,000원*4.5%		1,493		
	시	1,493		
3)건강보험 33,172,000원*3.43%		1,138		
	시	1,138		
3)장기요양보험 1,493,000원*11.52%		172		
	시	172		
3)고용보험 33,172,000원*1.65%		548		
	시	548		
3)산재보험 33,172,000원*0.93%		309		
	시	309		
2)퇴직적립금 33,172,000원/12월		2,765		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,765		
1)사업비		13,801		
2)예비부부교실		4,166		
3)강사비	850,000원*3건	2,550		
		시 2,550		
3)특강 강사비	80,000원*6회	480		
		시 480		
3)문구비	36,000원*1회	36		
		시 36		
3)다과비	200,000원*3건	600		
		시 600		
3)워크북	4,950원*80개	396		
		시 396		
3)수료증	1,850원*45개	84		
		시 84		
3)데코비	20,000원*1회	20		
		시 20		
2)아동기 부모교실		1,748		
3)강사비	250,000원*6회	1,500		
		시 1,500		
3)심화강사비	50,000원*2회	100		
		시 100		
3)수료증	1,850원*80개	148		
		시 148		
2)청소년기 부모교실		1,748		
3)강사비	250,000원*6회	1,500		
		시 1,500		
3)심화강사비	50,000원*2회	100		
		시 100		
3)수료증	1,850원*80개	148		
		시 148		
2)찾아가는 아버지교실		2,750		
3)집합강사	250,000원*9회	2,250		
		시 2,250		
3)체험강사	100,000원*5회	500		
		시 500		
2)패밀리셰프		3,389		
3)강사비	350,000원*5건	1,750		
		시 1,750		
3)재료비	20,000원*12가족*5건	1,200		
		시 1,200		
3)사전구입비	40,000원*5건	200		
		시 200		
3)요리도구	100,000원*1회	100		
		시 100		
3)수료증	1,850원*75개	139		
		시 139		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복 지원 및 인구교육 추진	15,965	16,465	△500
201 일반운영비	14,865	14,865	0
01 사무관리비	1,715	1,715	0
1)공무원 저출산 인식 개선 인구교육	1,715		
2)강사료 기본 120,000원*4회	480		
2)강사료 초과 100,000원*3시간*4회	1,200		
2)현수막 35,000원*1개	35		
03 행사운영비	13,150	13,150	0
1)강남구 출산장려정책 홍보 리플릿 제작 1,100원*3,500개	3,850		
1)캠페인 홍보 물품 제작 2,000원*3,000개	6,000		
1)주민 저출산 인식 개선 인구교육 강사료 220,000원*12회	2,640		
1)인구교육 홍보 및 교육자료 제작 1,100원*600부	660		
203 업무추진비	1,100	1,600	△500
03 시책추진업무추진비	1,100	1,600	△500
1)가족행복지원 캠페인 및 인구교육 추진 10,000원*10명*11회	1,100		
뉴노멀 시대, 새로운 가족문화 프로그램 운영 (주민참여예산)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)외부문화체험	5,000		
2)참가비 25,000원*50가족*2회	2,500		
2)운영비 15,000원*50가족*2회	1,500		
2)다과비 10,000원*50가족*2회	1,000		
1)내부 문화체험	5,000		
2)참가비 25,000원*25가족*4회	2,500		
2)운영비 15,000원*25가족*4회	1,500		
2)다과비 10,000원*25가족*4회	1,000		
행정운영경비(보육지원과)	231,220	230,684	536
기본경비	116,712	120,832	△4,120
기본경비	116,712	120,832	△4,120
201 일반운영비	64,992	61,192	3,800
01 사무관리비	64,992	60,232	4,760
1)일반수용비 1,896,000원*12월	22,752		
1)특근매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
202 여비	47,520	55,440	△7,920
01 국내여비	47,520	55,440	△7,920
1)관내 출장여비 20,000원*22명*15일*12월*60%	47,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	114,508	109,852	4,656
인력운영비	114,508	109,852	4,656
101 인건비	114,508	109,852	4,656
03 무기계약근로자보수	114,508	109,852	4,656
1) 기본급	61,160		
2) 35호봉 2,933,780원*1명*12월	35,206		
2) 10호봉 2,162,780원*1명*12월	25,954		
1) 성과상여금	8,792		
2) 35호봉 2,933,780원*172.5%*1회	5,061		
2) 10호봉 2,162,780원*172.5%*1회	3,731		
1) 가족수당	1,680		
2) 35호봉 100,000원*1명*12월	1,200		
2) 10호봉 40,000원*1명*12월	480		
1) 초과수당	6,972		
2) 35호봉 331,990원*1명*12월	3,984		
2) 10호봉 248,990원*1명*12월	2,988		
1) 기술정보수당	480		
2) 35호봉 20,000원*1명*12월	240		
2) 10호봉 20,000원*1명*12월	240		
1) 명절휴가비	6,117		
2) 35호봉 1,760,270원*1명*2회	3,521		
2) 10호봉 1,297,620원*1명*2회	2,596		
1) 연가보상비	3,099		
2) 35호봉 118,040원*1명*15일	1,771		
2) 10호봉 88,528원*1명*15일	1,328		
1) 맞춤형복지비	4,000		
2) 35호봉 2,000,000원*1명*1회	2,000		
2) 10호봉 2,000,000원*1명*1회	2,000		
1) 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
1) 4대보험료	11,135		
2) 국민건강보험료	3,274		
3) 35호봉 4,545,100원*3.43%*12월	1,871		
3) 10호봉 3,406,280원*3.43%*12월	1,403		
2) 장기요양보험료	368		
3) 35호봉 151,520원*11.52%*12월	210		
3) 10호봉 113,600원*11.52%*12월	158		
2) 고용보험료	1,575		
3) 35호봉 4,545,100원*1.65%*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 10호봉	3,406,280원*1.65%*12월	675		
2) 국민연금보험료		4,295		
3) 35호봉	4,545,100원*4.5%*12월	2,455		
3) 10호봉	3,406,280원*4.5%*12월	1,840		
2) 산재보험료		1,623		
3) 35호봉	4,545,100원*1.7%*12월	928		
3) 10호봉	3,406,280원*1.7%*12월	695		
1) 퇴직충당금		7,953		
2) 35호봉	4,545,100원*1명	4,546		
2) 10호봉	3,406,280원*1명	3,407		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	13,275,375	10,547,142	2,728,233
	국 1,098,901		
	시 2,095,653		
	구 10,080,821		
여성복지 증진	1,272,746	1,384,340	△111,594
	시 35,273		
	구 1,237,473		
여성활동 지원	1,272,746	1,384,340	△111,594
	시 35,273		
	구 1,237,473		
여성 사회참여 활동 지원	37,413	40,586	△3,173
201 일반운영비	9,815	16,580	△6,765
01 사무관리비	7,035	10,610	△3,575
1)양성평등위원회, 여성단체연합회 운영	6,900		
2)참석수당	6,750		
3)기본 100,000원*15명*3회	4,500		
3)초과 50,000원*15명*3회	2,250		
2)현수막 50,000원*3회	150		
1)양성평등주간 기념	135		
2)표창장 6,710원*20명	135		
03 행사운영비	2,780	5,970	△3,190
1)양성평등주간 기념행사	2,780		
2)양성평등강좌 강사료	1,480		
3)기본 250,000원*4회	1,000		
3)초과 120,000원*4회	480		
2)양성평등강좌 홍보물 제작	1,300		
3)리플릿 1,500원*600장	900		
3)현수막, 배너 50,000원*8개	400		
203 업무추진비	2,350	2,500	△150
03 시책추진업무추진비	2,350	2,500	△150
1)양성평등 주간 등 행사 업무추진 10,000원*30명*5회	1,500		
1)여성정책 추진 관련 간담회 10,000원*17명*5회	850		
301 일반보전금	1,550	4,380	△2,830
09 행사실비지원금	1,550	4,380	△2,830
1)여성정책 활동 관련 행사	1,000		
2)공연,세미나 500,000원*2회	1,000		
1)여성정책 관련 회의 및 바자행사	550		
2)급량비 8,000원*25명*2회	400		
2)다과비 3,000원*25명*2회	150		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,912	17,126	△5,214
11 사회복지사업보조	11,912	5,022	6,890
1)여성단체 활동지원	4,232		
2)농촌일손돕기 및 현장체험활동	4,232		
3)급량비 8,000원*16단체*3명*3식*2회	2,304		
3)간식비 3,000원*16단체*3명*2회	288		
3)차량임차료 770,000원*2회	1,540		
3)현수막 50,000원*2회	100		
1)여성단체 지도자연수 160,000원*16단체*3명	7,680		
401 시설비및부대비	11,786	0	11,786
01 시설비	11,786	0	11,786
1)여성보호시설 등 안전점검	11,786		
2)건축구조기술사 369,831원*2회*4일*103%	3,048		
2)기계설비기술사 380,332원*2회*2일*103%	1,567		
2)소방기술사 345,558원*2회*4일*103%	2,848		
2)가스 안전점검 53,900원*2회*19개소*103%	2,110		
2)전기 안전점검 1,074,128원*2회*103%	2,213		
새마을 봉사활동 지원	108,620	108,620	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)사랑의 김장담그기	9,000		
2)김장부대경비(김치통, 포장박스, 포장비닐, 고무장갑, 은박매트, 케이블타이 등) 4,000,000원*1회	4,000		
2)행사장 설치 및 장비 임차(캐노피, 김장매대, 테이블, 의자, 난로, 청소 등) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,800	2,100	△300
03 시책추진업무추진비	1,800	2,100	△300
1)밑반찬 만들기 등 행사 업무추진 10,000원*22명*5회	1,100		
1)사랑의 김장담그기 업무추진 10,000원*70명*1회	700		
301 일반보전금	3,300	3,000	300
09 행사실비지원금	3,300	3,000	300
1)행사 및 봉사활동 참여자	3,300		
2)식비 8,000원*50명*6회	2,400		
2)간식비 3,000원*50명*6회	900		
307 민간이전	94,520	94,520	0
02 민간경상사업보조	94,520	94,520	0
1)동 부녀회 사업비 지원 100,000원*12월*22개동	26,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농어촌 일손돕기 및 현장체험	11,320		
2)차량임차료 770,000원*2대*2회	3,080		
2)식비 8,000원*90명*2식*2회	2,880		
2)간식비 3,000원*90명*2식*2회	1,080		
2)현장체험비 2,140,000원*2회	4,280		
1)사랑의 김장담그기 50,000원*440명	22,000		
1)새마을부녀회 지도자 연수 200,000원*80명	16,000		
1)알뜰장터 운영비(동 부녀회) 200,000원*2회*22개동	8,800		
1)밑반찬 만들기 50,000원*200명	10,000		
여성청소년 건강한 성장을 위한 생리대 지원	194,568	447,245	△252,677
307 민간이전	194,568	447,245	△252,677
02 민간경상사업보조	194,568	447,245	△252,677
1)공공 생리대 지원	101,048		
2)생리대 보급기 구매 397,750원*44대	17,501		
2)생리대 구매 230원*341,505개	78,547		
2)보급기 수리·관리비 10,000원*200대	2,000		
2)홍보비(리플릿, 포스터) 1,500원*500부*2종*2회	3,000		
1)초경교육세트 및 매뉴얼 제작	93,520		
2)초경교육세트 구매 25,000원*11,536명*30%	86,520		
2)매뉴얼 제작 2,000원*3,500부	7,000		
강남구여성능력개발센터 운영지원	613,719	600,697	13,022
307 민간이전	613,719	581,687	32,032
05 민간위탁금	613,719	581,687	32,032
1)인건비	323,353		
2)급여 2,673,590원*7명*12월	224,582		
2)수당 576,550원*7명*12월	48,431		
2)퇴직적립금 270,840원*7명*12월	22,751		
2)4대보험 328,430원*7명*12월	27,589		
1)강사비(52강좌)	91,392		
2)강사비 35,000원*2시간*36강좌*12주*4분기*40%	48,384		
2)강사비 35,000원*4시간*16강좌*12주*4분기*40%	43,008		
1)경력개발컨설팅 및 진로코칭프로그램	7,675		
2)강사비 30,000원*14시간*12월	5,040		
2)홍보비	565		
3)전단지 제작 55원*4,000부*2회	440		
3)우편발송 2,500원*25기관*2회	125		
2)교재제작비 8,000원*15부*12월	1,440		
2)소모품비(색지,풀 등) 3,500원*15명*12월	630		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업알선 및 상담사 인건비(2명)	79,008		
2)급여 2,248,350원*2명*12월	53,961		
2)수당 531,120원*2명*12월	12,747		
2)퇴직적립금 231,620원*2명*12월	5,559		
2)4대보험 280,870원*2명*12월	6,741		
1)경력단절여성을 위한 "취·창업 일자리 박람회"	8,500		
2)홍보비(전단지, 포스터, SNS, 블로그·카페 등) 1,000,000원*3회	3,000		
2)행사운영비(렌탈, 현수막, 식대 등) 400,000원*5회	2,000		
2)프로그램진행비(특강) 140,000원*5회	700		
2)프로그램재료비(부스운영) 200,000원*5회	1,000		
2)창업아카데미 교재비 9,000원*70부	630		
2)기타잡비(사무비, 다과비 등) 234,000원*5회	1,170		
1)학점은행제	26,840		
2)강사비 40,000원*45시간*11개강좌*2회*50%	19,800		
2)강사비 40,000원*60시간*3개강좌*50%	3,600		
2)홍보비	2,565		
3)전단지 제작 55원*4,000부*2회	440		
3)전단지 발송비(유관기관 홍보요청) 2,500원*25개소*2회	125		
3)광고비(SNS파워 검색, 블로그·카페 홍보 등) 1,000,000원*2회	2,000		
2)재평가인정 수수료	500		
3)기본(5과목) 400,000원	400		
3)추가(1과목) 100,000원	100		
2)문구비 150,000원*2회	300		
2)우편발송비(평생교육진흥원 제출서류) 2,500원*30회	75		
1)폭력예방교육 위촉강사 보수교육 및 파견사업	20,133		
2)강사비	10,040		
3)외부강사비 130,000원*4시간*2회	1,040		
3)강사파견비	9,000		
4)성폭력·성희롱 예방교육 120,000원*1시간*40회	4,800		
4)가정폭력 예방교육 120,000원*1시간*35회	4,200		
2)홍보비	1,050		
3)현수막 50,000원*1개	50		
3)광고비(SNS파워검색, 블로그·카페 홍보 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)교재비	285		
3)교재 제작비 15,000원*19권	285		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타운영비	8,758		
3)전문가회의비 100,000원*3명	300		
3)전문가 모니터링 활동비 40,000원*30회	1,200		
3)수강생 간담회비 8,000원*19명*2회	304		
3)다과비 3,000원*19명*2회	114		
3)소모품비 100,000원*10월	1,000		
3)캠페인 진행비(홍보물품 구입 등) 600,000원*4회	2,400		
3)캠페인 홍보비(지면광고 및 SNS홍보 등) 1,000,000원*3회	3,000		
3)캠페인 평가회 식비 8,000원*10명*4회	320		
3)캠페인 평가회 다과비 3,000원*10명*4회	120		
1)여성친화도시 구민참여단 운영	7,010		
2)홍보비	150		
3)홍보비(현수막) 50,000원*3회	150		
2)사업비	3,620		
3)벤치마킹	1,410		
4)차량임차료 770,000원*1회	770		
4)보험료 3,000원*20명	60		
4)체험활동비 13,000원*20명	260		
4)식비 8,000원*20명	160		
4)간식비 3,000원*20명	60		
4)벤치마킹 안내비 100,000원*1명	100		
3)워크숍	1,410		
4)차량임차료 770,000원*1회	770		
4)보험료 3,000원*20명	60		
4)체험활동비 13,000원*20명	260		
4)식비 8,000원*20명	160		
4)간식비 3,000원*20명	60		
4)문화 해설사 100,000원*1명	100		
3)전문가 자문비(모니터링 코칭 등) 120,000원*2시간*2회	480		
3)교육생 간담회 및 평가회비 8,000원*20명*2회	320		
2)운영비	3,240		
3)다과비 3,000원*20명*4회	240		
3)사무관리비 200,000원*3회	600		
3)모니터링비 30,000원*20명*4월	2,400		
1)공공운영비	27,608		
2)전기요금 697,930원*12월	8,376		
2)수도요금 478,550원*6월	2,872		
2)가스요금 316,030원*12월	3,793		
2)전화요금 1,047,180원*12월	12,567		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산모·신생아 건강관리사	22,200		
2)강사비 60,000원*60시간*5회	18,000		
2)홍보비(SNS, 차량, 신문 등 광고비) 1,000,000원*3회	3,000		
2)운영비(다과비) 3,000원*10명*5회*8일	1,200		
취·창업 여성 인재 개발 아카데미	95,720	0	95,720
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)공모기관 심사 및 평가비	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
307 민간이전	94,220	0	94,220
11 사회복지사업보조	94,220	0	94,220
1)강사료 100,000원*180시간*4과정	72,000		
1)운영경비	20,720		
2)홍보비(SNS, 블로그, 키워드 광고 등) 1,000,000원*4과정*2월	8,000		
2)교재비 20,000원*18명*4권	1,440		
2)장비구매 및 대여비	7,680		
3)장비구입(웹캠, 무선이어폰 등) 300,000원*4과정	1,200		
3)태블릿PC 대여 180,000원*18개*2월	6,480		
2)사무용품비(토너, A4용지 등) 100,000원*4과정*8월	3,200		
2)보고서 제작(인쇄 및 제본) 100,000원*4과정	400		
1)취·창업 관리	1,500		
2)우수창업자 지원 100,000원*15명	1,500		
아동·여성안전 지역연대 운영	49,910	49,821	89
201 일반운영비	5,450	7,100	△1,650
01 사무관리비	2,250	3,900	△1,650
1)가·나·다 여성안심길 시설 수리비 등 150,000원*15개	2,250		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)성폭력·성매매·가정폭력 예방 캠페인, 성폭력 추방 주간 등 행사 개최 800,000원*4회	3,200		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1)지역연대 폭력예방 캠페인 등 행사참여자 식비 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	10,800	10,800	0
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적응 및 정서함양을 위한 프로그램 운영	10,800		
2)정신치유프로그램 200,000원*15회*2강좌	6,000		
2)집단상담 200,000원*15회	3,000		
2)개인상담 100,000원*9명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	32,380	30,641	1,739
01 시설비	32,380	30,641	1,739
1)가.나.다 여성안심길 조성	32,380		
2)홍보 로고젝터 설치 1,600,000원*10개	16,000		
2)계단 LED 조명 580,000원*21개	12,180		
2)여성안심계단 도색 1,400,000원*3개소	4,200		
24시간 여성안심망 운영	71,296	69,471	1,825
	시 35,273		
	구 36,023		
101 인건비	70,546	68,971	1,575
	시 35,273		
	구 35,273		
04 기간제근로자등보수	70,546	68,971	1,575
1)급여	59,289		
2)기본급 1,573,194원*2명*12월	37,757		
	시 18,879		
	구 18,878		
2)야간수당 599,312원*2명*12월	14,384		
	시 7,192		
	구 7,192		
2)휴일근무수당 37,457원*2명*15일	1,124		
	시 562		
	구 562		
2)연차유급휴가 보상비 74,914원*2명*15일	2,248		
	시 1,124		
	구 1,124		
2)상여금 1,573,194원*2명*120%	3,776		
	시 1,888		
	구 1,888		
1)4대보험료	6,423		
2)건강보험 29,644,500원*2명*3.43%	2,034		
	시 1,017		
	구 1,017		
2)국민연금 29,644,500원*2명*4.5%	2,669		
	시 1,334		
	구 1,335		
2)산재보험 29,644,500원*2명*0.853%	506		
	시 253		
	구 253		
2)고용보험 29,644,500원*2명*1.65%	979		
	시 490		
	구 489		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 1,017,000원*2명*11.52%	235		
	시 117		
	구 118		
1)퇴직적립금 2,416,658원*2명	4,834		
	시 2,417		
	구 2,417		
201 일반운영비	750	500	250
01 사무관리비	750	500	250
1)면접 심사위원 수당	750		
2)기본 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
여성 가구를 위한 홈 방범 서비스 지원	101,500	0	101,500
201 일반운영비	101,500	0	101,500
01 사무관리비	101,500	0	101,500
1)홈 방범 서비스 지원	101,500		
2)홈 방범 기기 설치비(사용료 포함) 200,000원*500세대	100,000		
2)홍보비(리플릿, 포스터) 1,500원*500부*2회	1,500		
청소년 보호 및 육성	11,302,348	8,047,148	3,255,200
	국 939,281		
	시 1,900,760		
	구 8,462,307		
청소년 시설 운영	4,575,444	3,390,176	1,185,268
	국 231,703		
	시 54,735		
	구 4,289,006		
구립 청소년수련관 운영	2,027,893	2,151,676	△123,783
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)위수탁 협약 공증료 100,000원*2개소	200		
307 민간이전	1,798,848	1,657,950	140,898
05 민간위탁금	1,798,848	1,657,950	140,898
1)강남청소년수련관	674,255		
2)인건비(12명)	608,287		
3)기본급 2,696,040원*12명*12월	388,230		
3)수당 871,380원*12명*12월	125,479		
3)4대보험 359,500원*12명*12월	51,768		
3)퇴직적립금 297,290원*12명*12월	42,810		
2)학교폭력예방센터운영	20,000		
3)온라인 비대면 사업	11,000		
4)배번호 용지 디자인 및 인쇄비 1,270원*500매	635		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)안전팔찌 6,800원*500명	3,400		
4)포장지 재료 구입비 250원*500개	125		
4)참가자 배부용 필기류 구입비 800원*500개	400		
4)발송비 4,000원*500명	2,000		
4)물품운반 유류비 50,000원*1회	50		
4)영상 제작비(온라인안내, 프로그램결과 안내영상) 550,000원*2회	1,100		
4)영상 편집비(온라인안내, 프로그램결과 안내영상) 950,000원*2회	1,900		
4)우수 참가자 시상(기프티콘 등) 20,000원*40명	800		
4)참가자 관리(문자 발송) 110원*500명*6회	330		
4)간담회비(평가회의) 8,000원*10명*2회	160		
4)사무용품 구입비 100,000원*1회	100		
3)행복한 학교 만들기 교육사업	9,000		
4)강사비 80,000원*10회*5개교	4,000		
4)교육물품 구입(지류, 포스트잇 등 학급 구성원 연대 활동재료) 3,000원*30명*10회*5개교	4,500		
4)간담회비(평가회의) 8,000원*10명*5회	400		
4)사무용품 구입비 100,000원*1회	100		
2)아동·청소년 권리 증진사업	24,652		
3)영상제작(권리이해교육, 교육키트만들기)	2,600		
4)영상 촬영비 550,000원*2회	1,100		
4)출연자 사례비 200,000원*2명	400		
4)영상 편집비 550,000원*2회	1,100		
3)비대면 교육키트 제작·발송	22,052		
4)교육키트(양말목공예 재료, 부자재 포함)제작 4,800원*4,000명	19,200		
4)포장상자 구입비 500원*4,000명	2,000		
4)발송비 4,700원*160학급	752		
4)사무용품 구입비 100,000원*1회	100		
2)청소년한문예절교실	2,797		
3)강사비 80,000원*16시간	1,280		
3)교재 구입비 5,500원*35권	193		
3)간식비 3,000원*30명*6회	540		
3)전통음식만들기(비빔밥) 체험	360		
4)식재료 구입비 10,000원*30명	300		
4)조리도구(일회용 접시, 수저 등) 구입비 2,000원*30개	60		
3)전통공예만들기(한옥미니어처)체험	360		
4)미니어처 재료 구입비 10,000원*30명	300		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)만들기 보조도구(풀, 가위 등) 구입비 2,000원*30개	60		
3)간담회비(평가회의) 8,000원*8명	64		
2)청소년 동아리 활동지원	16,121		
3)동아리운영지원비 1,250,000원*12개	15,000		
3)심사회의 진행비	215		
4)다과비 3,000원*5명*1회	15		
4)현수막 50,000원*1회	50		
4)자료 인쇄비(A4흑백 출력) 100원*10매*30개*5부	150		
3)심사비	600		
4)심사수당 100,000원*2시간*3명	600		
3)사업설명회 진행비	206		
4)다과비 3,000원*12명*1회	36		
4)현수막 50,000원*1회	50		
4)자료 인쇄비(A4컬러 출력) 500원*20매*12부	120		
3)사무용품 구입비 100,000원*1회	100		
2)청소년체험봉사활동	2,398		
3)사전 기획회의	42		
4)다과비 3,000원*7명*2회	42		
3)강사비 100,000원*10학급	1,000		
3)체험물품(폼보드, 색지, 칼라 매직, 라벨지, 포스트잇 등)구입비 6,000원*20명*10학급	1,200		
3)교육물품 운반 유류비 50,000원*2회	100		
3)간담회비(평가회의) 8,000원*7명*1회	56		
1)역삼청소년수련관	1,124,593		
2)인건비(22명)	1,064,281		
3)기본급 2,696,341원*22명*12월	711,835		
3)수당 716,735원*22명*12월	189,219		
3)4대보험 333,859원*22명*12월	88,139		
3)퇴직적립금 284,423원*22명*12월	75,088		
2)운영비	60,312		
3)수영장안전관리(평일) 14,000원*1명*15시간*252일	52,920		
3)수영장안전관리(주말) 14,000원*1명*11시간*48일	7,392		
401 시설비및부대비	183,546	493,726	△310,180
01 시설비	183,546	486,826	△303,280
1)강남청소년수련관 보수공사비	91,698		
2)1층 강당 방화문 재설치 2,992,000원*1개소	2,992		
2)전기증설부대공사	18,172		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재료비 8,440,000원	8,440		
3)노무비 4,546,000원	4,546		
3)공과잡비 2,415,000원	2,415		
3)한국전력 시설부담금 2,602,000원	2,602		
3)사용 전 검사비 169,000원	169		
2)비상 발전기 교체	21,450		
3)비상용 발전기 16,500,000원	16,500		
3)케이블 교체 및 기타 4,950,000원	4,950		
2)소방 비상 방송 설비	9,792		
3)비상방송설비(벽부형) 1,518,000원	1,518		
3)간선 포설 4,785,000원	4,785		
3)스피커 1,213,000원	1,213		
3)소방용 전선 588,000원	588		
3)공사비 1,688,000원	1,688		
2)노후화 소방 펌프실 교체	17,292		
3)펌프실 수조 5,775,000원	5,775		
3)배관 8,635,000원	8,635		
3)공사비 2,882,000원	2,882		
2)주차장 차단기 설치	22,000		
3)주차관제 12,672,000원	12,672		
3)기타 시스템 4,048,000원	4,048		
3)공사비 5,280,000원	5,280		
1)역삼청소년수련관 보수공사비	91,848		
2)소방시설 안전보강	3,647		
3)사이렌 및 선로보수 495,000원*1건	495		
3)전동개폐기 등 교체 3,152,000원*1건	3,152		
2)전기 배선 교체 2,600,000원*1건	2,600		
2)건축 마감재 균열 보수공사 600,000원*5건	3,000		
2)외벽 및 옥상 방수공사	32,010		
3)커튼월 코킹 8,250,000원*1개소	8,250		
3)옥상방수 23,760,000원*1개소	23,760		
2)보일러 및 설비 배관 교체	50,591		
3)보일러 38,692,000원*1대	38,692		
3)열 교환기 교체 11,899,000원*1대	11,899		
402 민간자본이전	45,299	0	45,299
03 민간위탁사업비	45,299	0	45,299
1)강남청소년수련관 강당 환경개선	26,073		
2)강당 기자재 등 구매비	6,072		
3)블라인드 198,000원*15개	2,970		
3)빔프로젝터(3LCD/5,000시안/1.9m*1.1m) 3,102,000원*1대	3,102		
2)음향장비 교체	20,001		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유선마이크 77,000원*3개	231		
3)무선마이크 1,292,500원*4개	5,170		
3)파워앰프 1,485,000원*2개	2,970		
3)스피커 1,298,000원*2개	2,596		
3)서브스피커 646,800원*4개	2,588		
3)디지털믹서 2,200,000원*1개	2,200		
3)랙케이스(33구) 495,000원*1개	495		
3)뮤직소스기기 407,000원*1개	407		
3)안테나분배기 330,000원*1개	330		
3)무선 안테나 165,000원*2개	330		
3)마이크케이블 1,100원*100개	110		
3)스피커케이블 990원*100개	99		
3)순차전원분배기 220,000원*1개	220		
3)마이크잭박스 55,000원*3개	165		
3)잡자재 및 공구손 330,000원	330		
3)철거 및 배관배선 440,000원	440		
3)설치 및 장비 세팅 1,320,000원	1,320		
1)역삼청소년수련관 개별 에어컨 설치 3,204,333원*6대	19,226		
구립 강남구 청소년쉼터 운영	1,472,363	521,176	951,187
	국 163,680		
	구 1,308,683		
201 일반운영비	8,839	0	8,839
01 사무관리비	8,839	0	8,839
1)부동산 중개 수수료 등	8,839		
2)부동산중개 수수료 900,000,000원*0.88%	7,920		
2)전세권 설정 법무사 수수료 919,000원*1회	919		
307 민간이전	536,657	518,576	18,081
	국 163,680		
	구 372,977		
05 민간위탁금	536,657	518,576	18,081
1)종사자 인건비(구비)	372,977		
2)급여 2,770,583원*7명*12월	232,729		
2)수당 965,678원*7명*12월	81,117		
2)4대 보험금 등 367,952원*7명*12월	30,908		
2)퇴직적립금 311,345원*7명*12월	26,153		
2)기타 후생경비(10호봉 이상) 330,000원*4명*1회	1,320		
2)기타 후생경비(10호봉 미만) 250,000원*3명*1회	750		
1)사업비(국비)	115,950		
2)보호사업	65,414		
3)주부식비 4,000원*8명*365일*3식	35,040		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,040		
3)간식비 1,600원*8명*365일	4,672		
	국 4,672		
3)주거생활물품지원 500,000원*12회	6,000		
	국 6,000		
3)입소생 교통비 및 용돈(개인지급)	6,270		
4)용돈 202,500원*12월	2,430		
	국 2,430		
4)교통비 40,000원*8명*12월	3,840		
	국 3,840		
3)이발비 15,000원*8명*12월	1,440		
	국 1,440		
3)목욕비 12,000원*8명*2회*11월	2,112		
	국 2,112		
3)의류비 70,000원*8명*4회	2,240		
	국 2,240		
3)신발비 70,000원*8명*4회	2,240		
	국 2,240		
3)의약품비(상비약구입) 100,000원*6회	600		
	국 600		
3)의료비 100,000원*8명*6월	4,800		
	국 4,800		
2)학업 및 집단교육사업	4,740		
3)학업지원	2,000		
4)검정고시학원비 500,000원*2회	1,000		
	국 1,000		
4)교재구입비 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		
3)집단교육비(법정교육, 인성교육, 감염병 예방교육, 나눔활동, 인권위원회)	2,740		
4)강사료기본 100,000원*1시간*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
4)강사료초과 100,000원*1시간*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
4)간식비 3,000원*8명*10회	240		
	국 240		
4)교육재료비 50,000원*10회	500		
	국 500		
2)여가활동사업	16,988		
3)청소년희망여름캠프	3,500		
4)숙박비 500,000원*2개*2일	2,000		
	국 2,000		
4)식사비 20,000원*8명*3회*2일	960		
	국 960		
4)주유비 80,000원*2대*2일	320		
	국 320		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)체험비	27,500원*8명*1회	220		
		국 220		
3)청소년희망겨울캠프		3,500		
4)숙박비	500,000원*2개*2일	2,000		
		국 2,000		
4)식사비	20,000원*8명*3회*2일	960		
		국 960		
4)주유비	80,000원*2대*2일	320		
		국 320		
4)체험비	27,500원*8명*1회	220		
		국 220		
3)청소년문화체험(영화,연극체험)		3,000		
4)영화예매	12,000원*8명*12월	1,152		
		국 1,152		
4)연극예매	18,000원*8명*12월	1,728		
		국 1,728		
4)간식비	3,000원*8명*5회	120		
		국 120		
3)청소년 자주성활동(I'm 프로젝트)		1,952		
4)식사비	20,000원*8명*8회	1,280		
		국 1,280		
4)주유비	40,000원*4회	160		
		국 160		
4)간식비	3,000원*8명*8회	192		
		국 192		
4)체험비	10,000원*8명*4회	320		
		국 320		
3)캠핑비용		948		
4)캠핑장예약비	250,000원*2구역	500		
		국 500		
4)주유비	80,000원*2회	160		
		국 160		
4)간식비	3,000원*8명*2회	48		
		국 48		
4)프로그램진행비	15,000원*8명*2회	240		
		국 240		
3)나들이		768		
4)식사비	20,000원*8명*2회	320		
		국 320		
4)주유비	80,000원*2회	160		
		국 160		
4)간식비	3,000원*8명*2회	48		
		국 48		
4)프로그램진행비	15,000원*8명*2회	240		
		국 240		
3)취미특별활동(가죽공예)		1,272		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)강사료기본 100,000원*1시간*1명*3회		300		
	국	300		
4)강사료초과 100,000원*1시간*1명*3회		300		
	국	300		
4)재료비 25,000원*8명*3회		600		
	국	600		
4)간식비 3,000원*8명*3회		72		
	국	72		
3)취미특별활동(목공예)		848		
4)강사료기본 100,000원*1시간*1명*2회		200		
	국	200		
4)강사료초과 100,000원*1시간*1명*2회		200		
	국	200		
4)재료비 25,000원*8명*2회		400		
	국	400		
4)간식비 3,000원*8명*2회		48		
	국	48		
3)사회체육활동(축구,수영 등) 15,000원*8명*10회		1,200		
	국	1,200		
2)자립지원사업		3,792		
3)자립교육 · 자립생활지원		2,000		
4)자격증취득교육 응시료 지원 100,000원*10회		1,000		
	국	1,000		
4)자립생활용품지원 200,000원*5회		1,000		
	국	1,000		
3)진로 및 직업 탐색교육(외부강사섭외,체험)		896		
4)강사료기본 100,000원*1시간*2명*2회		400		
	국	400		
4)강사료초과 100,000원*1시간*2명*2회		400		
	국	400		
4)간식비 3,000원*8명*4회		96		
	국	96		
3)기초생활교육(경제 및 생활교육)		896		
4)강사료기본 100,000원*1시간*2명*2회		400		
	국	400		
4)강사료초과 100,000원*1시간*2명*2회		400		
	국	400		
4)간식비 3,000원*8명*4회		96		
	국	96		
2)상담사업		9,040		
3)종합심리평가검사 400,000원*8회		3,200		
	국	3,200		
3)전문상담사상담(주1회 2시간 청소년 집단상담) 50,000원*1명*2시간*40회		4,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
3)심리검사지(성격 · 인성 · 진로) 20,000원*12월	240		
	국 240		
3)온라인상담	1,600		
4)강사료기본 100,000원*1시간*1명*8회	800		
	국 800		
4)강사료초과 100,000원*1시간*1명*8회	800		
	국 800		
2)가출예방지원사업	7,264		
3)청소년활동가양성(서포터즈)	1,524		
4)강사료기본 100,000원*1시간*2명*2회	400		
	국 400		
4)강사료초과 100,000원*1시간*2명*2회	400		
	국 400		
4)간담회비 8,000원*8명*6회	384		
	국 384		
4)현수막 50,000원*2회	100		
	국 100		
4)프로그램진행비 15,000원*8명*2회	240		
	국 240		
3)연합거리상담운영	1,120		
4)거리상담운영물품구입비 4,000원*50명*4회	800		
	국 800		
4)상담원식사 8,000원*5명*4회	160		
	국 160		
4)상담원간식 3,000원*5명*4회	60		
	국 60		
4)현수막 50,000원*2회	100		
	국 100		
3)아웃리치상담운영	1,120		
4)아웃리치운영물품구입비 4,000원*50명*4회	800		
	국 800		
4)상담원식사 8,000원*5명*4회	160		
	국 160		
4)상담원간식 3,000원*5명*4회	60		
	국 60		
4)현수막 50,000원*2회	100		
	국 100		
3)가출예방지원사업 홍보물품 제작비 3,500원*1,000개	3,500		
	국 3,500		
2)홍보 및 자원봉사관리	8,712		
3)꿈터(소식지) 제작비 2,750원*400부*2회	2,200		
	국 2,200		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영보고서 제작비(A4규격) 18,000원*150부		2,700		
	국	2,700		
3)유관기관 홍보물품 제작비(칫솔살균기) 15,000원*100개		1,500		
	국	1,500		
3)자원봉사자관리비(간담회의 등) 8,000원*8명*8회		512		
	국	512		
3)자원봉사자 감사잔치(연말)		1,000		
4)뷔페모임 30,000원*25명*1회		750		
	국	750		
4)현수막 50,000원*1회		50		
	국	50		
4)감사패 100,000원*2개*1회		200		
	국	200		
3)연계기관 네트워크 사업비(청소년유관기관) 20,000원*10명*4회		800		
	국	800		
1)관리운영비(국비)		47,730		
2)시설운영위원회		1,990		
3)시설운영위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
	국	1,400		
3)시설운영위원회운영비		310		
4)간식비 3,000원*5명*4회		60		
	국	60		
4)현수막 50,000원*1회		50		
	국	50		
4)회의운영비 10,000원*5명*4회		200		
	국	200		
3)기타각종회의비		280		
4)상 · 하반기사업평가회의 20,000원*7명*2회		280		
	국	280		
2)관리운영비 등		40,580		
3)여비(교통비) 13,000원*5명*12회		780		
	국	780		
3)사무실운영비(일반수용비)		2,889		
4)사무용pc 유지보수비 43,000원*12회		516		
	국	516		
4)복합기임차료 154,000원*12회		1,848		
	국	1,848		
4)퇴직연금 운용, 자산관리수수료 525,000원*1회		525		
	국	525		
3)사무실운영비(공통경비)		13,279		
4)경비시설미화용역비 958,750원*12회		11,505		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,505		
4)미화용품구입비 468,000원*1회	468		
	국 468		
4)자재구입비 468,000원*1회	468		
	국 468		
4)산업폐기물처리비 234,000원*1회	234		
	국 234		
4)방역비 117,000원*1회	117		
	국 117		
4)전기안전대행료 217,000원*1회	217		
	국 217		
4)시설물정기점검용역비 63,000원*1회	63		
	국 63		
4)승강기법정검사료 67,000원*1회	67		
	국 67		
4)미화용품 종량제 봉투구입비 140,000원*1회	140		
	국 140		
3)공공요금 1,538,000원*12월	18,456		
	국 18,456		
3)제세공과금(보증, 화재보험 기타)	2,776		
4)건물화재보험료 400,000원*1회	400		
	국 400		
4)자동차보험료 1,000,000원*1회	1,000		
	국 1,000		
4)자동차세 565,000원*1회	565		
	국 565		
4)상해보험 330,000원*1회	330		
	국 330		
4)기타보험료 231,000원*1회	231		
	국 231		
4)차량환경개선부담금 250,000원*1회	250		
	국 250		
3)차량비(주유, 정비비) 100,000원*2회*12월	2,400		
	국 2,400		
2)시설비 등	5,160		
3)시설장비유지비(소방안전,시설관리,소모품교체 등) 430,000원*12월	5,160		
	국 5,160		
402 민간자본이전	26,867	2,600	24,267
03 민간위탁사업비	26,867	2,600	24,267
1)김치냉장고 구입비(313L) 1,350,000원*1대	1,350		
1)온라인상담캠코더구입비(800만화소) 1,400,000원*1대	1,400		
1)이사관련 물품구입비	8,117		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)침대구입(2층 싱글침대 및 매트리스) 1,500,000원*4개	6,000		
2)블라인드(방염) 1,117,000원*1회	1,117		
2)가구 구입비 1,000,000원*1회	1,000		
1)이사관련 수리비	9,500		
2)CCTV 이전 설치비 250,000원*4대	1,000		
2)사무공간 조성비 (전기 및 랜선) 1,000,000원*1회	1,000		
2)에어컨 이전 설치비 200,000원*5대	1,000		
2)싱크대 설치비 2,500,000원*1회	2,500		
2)가벽설치비(공간분리) 2,000,000원*1회	2,000		
2)휴게공간조성비(컴퓨터책상, 책장) 2,000,000원*1회	2,000		
1)이사비용	6,500		
2)포장 이사비용(5톤 3대 / 2톤 2대) 5,000,000원*1회	5,000		
2)폐기물 처리비용 1,500,000원*1회	1,500		
406 기타자본이전	900,000	0	900,000
01 기타자본이전	900,000	0	900,000
1)강남구청소년쉼터 임차보증금 900,000,000원*1개소	900,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	316,700	304,790	11,910
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 219,230		
307 민간이전	316,700	304,790	11,910
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 219,230		
05 민간위탁금	316,700	304,790	11,910
1)전담인력 인건비(5명)	252,870		
2)급여 2,600,000원*5명*12월	156,000		
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 58,530		
2)수당 991,000원*5명*12월	59,460		
2)4대보험료 300,000원*5명*12월	18,000		
2)퇴직금 300,000원*5명*12월	18,000		
2)맞춤형 복지(근무년수 10년 이상) 330,000원*2명	660		
2)맞춤형 복지(근무년수 10년 미만) 250,000원*3명	750		
1)사업비	45,030		
2)청소년상담전화 1388	2,200		
3)1338홍보비	2,200		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)브로셔 100원*2,000부*4회	800		
4)현판제작(실,내외) 200,000원*2개	400		
4)홍보물품(에코백) 5,000원*160개	800		
4)홍보물품(볼펜) 250원*400개*2회	200		
2)위기청소년통합지원사업	12,880		
3)학교지원사업	3,500		
4)강사료 기본 80,000원*1명*20회	1,600		
4)강사료 초과 50,000원*20회	1,000		
4)운영비 1,800원*25명*20회	900		
3)상담프로그램운영	900		
4)강사료 기본 100,000원*1명*3회	300		
4)강사료 초과 50,000원*2시간*3회	300		
4)운영비 10,000원*10명*3회	300		
3)솔리언또래상담	4,500		
4)강사료 기본 80,000원*3회*1명*15개교	3,600		
4)간식비 3,000원*10명*15개교	450		
4)운영비 10,000원*3회*15개교	450		
3)청소년동아리	1,380		
4)강사료 기본 80,000원*1명*3회	240		
4)강사료 초과 50,000원*3시간*3회	450		
4)체험비 30,000원*5명*3회	450		
4)식간비 10,000원*5명*3회	150		
4)운영비 6,000원*5명*3회	90		
3)청소년인권프로그램	2,600		
4)강사료 기본 80,000원*1명*4회*5개교	1,600		
4)간식비 1,000원*25명*4회*5개교	500		
4)운영비 1,000원*25명*4회*5개교	500		
2)긴급구조지원사업	11,950		
3)치료지원비(치과, 정신과 등 의료비) 300,000원*4명	1,200		
3)상담사례회의(강사료)	2,400		
4)강사료 기본 80,000원*1명*30회	2,400		
3)시간제상담원운영	7,500		
4)강사료 기본(외래상담) 20,000원*37회*10월	7,400		
4)운영비 10,000원*10월	100		
3)심리검사지구입	450		
4)인성검사 4,000원*50부	200		
4)흥미적성검사 2,500원*100부	250		
3)긴급구조운영비(치료, 법률서비스 등) 200,000원*2명	400		
2)위기청소년 예방사업	3,390		
3)위기청소년예방사업	2,790		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)강사료 기본 80,000원*1명*18개교	1,440		
4)강사료 초과 50,000원*1명*18개교	900		
4)운영비 1,000원*25명*18개교	450		
3)부모교육	600		
4)강사료 기본 240,000원*1명*1회	240		
4)강사료 초과 120,000원*2시간*1회	240		
4)운영비 3,000원*40명*1회	120		
2)1388청소년축제	1,000		
3)지역아웃리치(유관기관)	500		
4)홍보물품(볼펜) 500원*500명*2회	500		
3)연합아웃리치(서울시 연합)	500		
4)홍보물품(볼펜) 500원*250명*4회	500		
2)지역네트워크사업	13,610		
3)운영위원회	2,900		
4)회의참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
4)다과비 3,000원*20명*2회	120		
4)현수막 50,000원*2회	100		
4)운영비(자료집) 2,000원*20명*2회	80		
3)실행위원회	1,150		
4)식간비 10,000원*20명*4회	800		
4)강사료 기본 150,000원*1명*1회	150		
4)강사료 초과 75,000원*2시간*1회	150		
4)현수막 50,000원*1회	50		
3)1388지원단(교사지원단, 청소년지원단, 상담멘토지원단)	1,650		
4)식간비 10,000원*10명*3회	300		
4)위촉장 발급비 5,000원*10명*3회	150		
4)강사료 기본 150,000원*1명*3회	450		
4)강사료 초과 75,000원*2시간*3회	450		
4)운영비 5,000원*10명*3회	150		
4)현수막 50,000원*3회	150		
3)연구사업	2,000		
4)연구보조(행정조사) 50,000원*1명*10일	500		
4)자문회의비 250,000원*2명*2회	1,000		
4)식간비 10,000원*10명*2회	200		
4)연구보고서제작 10,000원*30부	300		
3)가족심리캠프	3,870		
4)숙박비(가족실) 200,000원*7실*1박	1,400		
4)식사비 8,000원*3식*26명	624		
4)간식비 3,000원*26명*4회	312		
4)강사료 기본 150,000원*1명*2회	300		
4)강사료 초과 75,000원*2시간*2회	300		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)체험료 30,000원*20명*1회	600		
4)현수막 50,000원*1회	50		
4)운영비 7,100원*20명*2일	284		
3)상담연수(유관기관 종사자 포함)	760		
4)강사료 기본 150,000원*1명*2회	300		
4)강사료 초과 75,000원*2시간*2회	300		
4)간식비 3,000원*10명*2회	60		
4)운영비 5,000원*10명*2회	100		
3)실무자역량강화(종사자)	1,280		
4)강사료 기본 240,000원*1명*2회	480		
4)강사료 초과 120,000원*3시간*2회	720		
4)간식비 2,500원*16명*2회	80		
1)사무실운영비	18,800		
2)공공운영비	9,600		
3)통신비 50,000원*12월	600		
3)공공요금 550,000원*12월	6,600		
3)사무기기임차료 200,000원*12월	2,400		
2)사무관리비	6,800		
3)회계프로그램사용료 150,000원*12월	1,800		
3)사무용품및집기	2,000		
4)복합기잉크구입 200,000원*4색*1대	800		
4)A4용지, 정부화일, 펜 등 소모품 50,000원*12개월	600		
4)개인정보 파쇄비 100,000원*1회	100		
4)예비비(컴퓨터,의자등 노후시 교체) 500,000원	500		
3)상담환경구성	1,000		
4)환경구성비(화분) 300,000원	300		
4)환경구성비(액자) 80,000원*5개	400		
4)소모품비(곽티슈,방향제 등) 50,000원*6회	300		
3)수용비	1,000		
4)감사자료, 센터평가 자료집 인쇄비 20,000원*5권*5부	500		
4)택배비(위촉장, 교구재 발송) 5,000원*100건	500		
3)수수료	1,000		
4)공인인증서갱신, 신용보증보험, 상해보험 등 100,000원*1회	100		
4)퇴직적립금운영관리 300,000원*1회	300		
4)서울시청소년시설협회 회비 500,000원*1회	500		
4)한국청소년상담복지센터협의회 회비 100,000원*1회	100		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무추진비	1,200		
3)기관운영업무추진비 50,000원*12월	600		
3)부서운영업무추진비 50,000원*12월	600		
2)여비	1,200		
3)교육및출장비 100,000원*12월	1,200		
구립 청소년독서실 운영	704,522	386,186	318,336
307 민간이전	406,833	371,226	35,607
05 민간위탁금	406,833	371,226	35,607
1)인건비(9명)	404,733		
2)기본급 1,676,889원*9명*12월	181,105		
2)수당 1,474,639원*9명*12월	159,262		
2)4대보험료 333,334원*9명*12월	36,001		
2)퇴직적립금 262,630원*9명*12월	28,365		
1)사업비	2,100		
2)한문예절교실 강사비 25,000원*26시간*2회	1,300		
2)한문예절교실 운영비 16,000원*25명*2회	800		
401 시설비및부대비	272,464	0	272,464
01 시설비	268,279	0	268,279
1)청소년 전용공간 조성공사	255,696		
2)스터디 카페 조성공사 1,522,000원*168㎡	255,696		
1)설계비	12,583		
2)설계비(당해 공사비 요율 6.53%, 업무비율 75%, 부가세 1.1) 232,450,909원*6.53%*75%*1.1	12,523		
2)용역손해배상공제료(공제요율 0.520%) 11,384,000원*0.520%	60		
02 감리비	4,185	0	4,185
1)감리비	4,185		
2)감리비(당해 공사비 요율 1.63%, 부가세 1.1) 232,450,909원*1.63%*1.1	4,168		
2)용역손해배상공제료(공제요율 0.424%) 3,789,000원*0.424%	17		
402 민간자본이전	25,225	14,960	10,265
03 민간위탁사업비	25,225	14,960	10,265
1)청소년 전용공간 기자재 구입비	25,225		
2)전자칠판(벽걸이형,86인치) 6,525,000원*1개	6,525		
2)전자칠판(이동형,75인치) 6,985,000원*1개	6,985		
2)플레이스테이션세트(PS4) 2,572,560원*1개	2,573		
2)노트북(14인치) 1,944,000원*1개	1,944		
2)유리칠판(화이트보드,2400*1500) 1,364,000원*1개	1,364		
2)기타 소모품 1,000,000원*1개	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보드게임 등 700,000원*1개	700		
2)빔프로젝트(해상도,1920*1080) 899,000원*1개	899		
2)방송장비 세트(마이크, 화상카메라 등) 335,500원*1개	336		
2)스피커(블루투스 스피커) 399,000원*1개	399		
2)아크릴 칸막이 30,000원*10개	300		
2)열화상 카메라(스탠다드형) 2,200,000원*1개	2,200		
청소년지도사 배치지원	23,208	22,980	228
	국 11,604		
	구 11,604		
307 민간이전	23,208	22,980	228
	국 11,604		
	구 11,604		
11 사회복지사업보조	23,208	22,980	228
1)청소년지도사 배치(2급) 1,934,000원*1개소*12개월	23,208		
	국 11,604		
	구 11,604		
청소년운영위원회 지원	3,368	3,368	0
	국 1,684		
	구 1,684		
307 민간이전	3,368	3,368	0
	국 1,684		
	구 1,684		
11 사회복지사업보조	3,368	3,368	0
1)청소년운영위원회 지원 1,684,000원*2개소	3,368		
	국 1,684		
	구 1,684		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	9,390	0	9,390
307 민간이전	9,390	0	9,390
05 민간위탁금	9,390	0	9,390
1)전담인력 인건비(3명)	9,390		
2)수당 240,000원*3명*12월	8,640		
2)맞춤형복지 (근무년수 10년 미만) 250,000원*3명	750		
학교 밖 청소년 지원(급식비)	18,000	0	18,000
	국 6,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	국 6,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		18,000	0	18,000
1)학교 밖 청소년 급식 지원(꿈드림 급식 지원)		18,000		
2)국비	6,000원*1,000명	6,000		
	국	6,000		
2)시비	6,000원*1,000명	6,000		
	시	6,000		
2)구비	6,000원*1,000명	6,000		
청소년 및 아동 지원		6,726,904	4,656,972	2,069,932
	국	707,578		
	시	1,846,025		
	구	4,173,301		
다함께 돌봄센터 인건비 지원		1,270,341	556,531	713,810
	국	102,528		
	시	758,216		
	구	409,597		
307 민간이전		1,270,341	489,542	780,799
	국	102,528		
	시	758,216		
	구	409,597		
05 민간위탁금		1,270,341	489,542	780,799
1)기본급여		839,754		
2)센터장	33,694,800원*10명	336,948		
	국	55,440		
	시	173,544		
	구	107,964		
2)돌봄교사(종일제)	25,836,000명*2명	51,672		
2)돌봄교사(시간제)	11,398,235명*17명	193,770		
	국	47,088		
	시	107,928		
	구	38,754		
2)키움코디	25,736,400원*10명	257,364		
	시	171,576		
	구	85,788		
1)4대보험료		103,768		
2)국민연금	958,289,400원*4.5%	43,124		
	시	30,960		
	구	12,164		
2)건강보험	958,289,400원*3.43%	32,870		
	시	23,598		
	구	9,272		
2)장기요양보험	32,870,000원*11.52%	3,787		
	시	2,718		
	구	1,069		
2)고용보험	958,289,400원*1.65%	15,812		
	시	11,352		
	구	4,460		
2)산재보험	958,289,400원*0.853%	8,175		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,869		
	구 2,306		
1)퇴직적립금 1,076,768,730원*8.34%	89,803		
	시 64,473		
	구 25,330		
1)관리자수당 2,160,000원*10명	21,600		
	시 14,400		
	구 7,200		
1)연장근로수당 532,806,000원*1/209*20시간*1.5	76,480		
	시 57,360		
	구 19,120		
1)가족수당 648,000원*20명	12,960		
	시 10,080		
	구 2,880		
1)정액급식비 1,076,923원*39명	42,000		
	시 28,800		
	구 13,200		
1)명절휴가비 69,979,500원*2회*60%	83,976		
	시 55,558		
	구 28,418		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	617,665	188,170	429,495
	국 6,480		
	시 54,720		
	구 556,465		
201 일반운영비	11,800	23,500	△11,700
01 사무관리비	11,800	18,550	△6,750
1)홍보비용	5,000		
2)리플릿 등 홍보물품 제작 2,500원*2,000명	5,000		
1)운영수당	6,300		
2)지역돌봄협의회 참석수당	1,800		
3)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
3)초과 50,000원*6명*2회	600		
2)위탁심사위원회 참석수당	2,700		
3)기본 100,000원*6명*3회	1,800		
3)초과 50,000원*6명*3회	900		
2)공간선정심사위원회 참석수당	1,800		
3)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
3)초과 50,000원*6명*2회	600		
1)협약 공증료 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
1)초등돌봄사업 관련 간담회 9,500원*15명*10회	1,425		
307 민간이전	604,440	163,170	441,270

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,480		
	시 54,720		
	구 543,240		
05 민간위탁금	604,440	163,170	441,270
1)사업운영비 1,550,000원*10개소*12월	186,000		
	국 6,480		
	시 54,720		
	구 124,800		
1)행정운영비 900,000원*10개소*12월	108,000		
1)급식비 6,000원*215명*218식	281,220		
1)차량임차료 770,000원*3개소*12월	27,720		
1)보험가입비 150,000원*10개소	1,500		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	1,777,675	852,367	925,308
	국 70,000		
	시 346,674		
	구 1,361,001		
201 일반운영비	151,664	5,880	145,784
	시 28,800		
	구 122,864		
01 사무관리비	151,664	5,880	145,784
1)부동산 중개 수수료 690,000,000원*0.88%*2개소	12,144		
1)전세권 설정 법무사 수수료 600,000원*2회	1,200		
1)월세(임차료), 관리비 등	138,320		
2)다함께 돌봄센터(세곡,도성) 3,640,000원*2개소*12월	87,360		
	시 28,800		
	구 58,560		
2)다함께 돌봄센터(신규 2개소) 3,640,000원*2개소*7월	50,960		
401 시설비및부대비	348,041	208,487	139,554
	국 30,000		
	시 311,874		
	구 6,167		
01 시설비	341,874	205,687	136,187
1)공간조성 공사비	323,308		
2)공사비 978,000원*2개소*165.29㎡	323,308		
	국 30,000		
	시 293,308		
1)설계비	18,566		
2)설계비	18,566		
3)설계비(당해 공사비 요율7.62%, 업무비율 인테리어75%, 부가세1.1) (146,958,182원*7.62%*75%*1.1)*2개소	18,478		
	시 18,478		
3)용역손해배상금공제료(공제요율 0.52%) (8,400,000원*0.52%)*2개소	88		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88		
02 감리비		6,167	2,800	3,367
1)감리비		6,167		
2)감리비		6,167		
3)감리비(당해 공사비 요율1.90%, 부가세1.1) (146,958,182원*1.90%*1.1)*2개소		6,143		
3)용역손해배상금공제료(공제요율 0.424%) (2,790,000원*0.424%)*2개소		24		
402 민간자본이전		377,970	19,000	358,970
	국	40,000		
	시	6,000		
	구	331,970		
03 민간위탁사업비		377,970	19,000	358,970
1)사무기기(교구) 등 기자재비 구입비 20,000,000원*5개소		100,000		
	국	40,000		
	구	60,000		
1)복지관 내 센터 공사비(수서,명화,강남) 978,000원*(80.4㎡+67.77㎡+69.59㎡)		212,970		
1)현판 및 사인물 제작,설치비(신규 5개소) 3,000,000원*5개소		15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
1)긴급보수공사(태화,역삼,청담,세곡,도성) 10,000,000원*5개소		50,000		
406 기타자본이전		900,000	600,000	300,000
01 기타자본이전		900,000	600,000	300,000
1)임차보증금(신규 2개소) 450,000,000원*2개소		900,000		
아동·청소년 복지 지원		182,662	188,454	△5,792
	국	20,070		
	시	23,415		
	구	139,177		
201 일반운영비		29,942	51,340	△21,398
01 사무관리비		29,582	50,980	△21,398
1)회계검사 자문료		22,000		
2)공인회계사 300,000원*3명*20일		18,000		
2)보조인력 100,000원*2명*20일		4,000		
1)청소년증 발급 대금 5,200원*100명*12월		6,240		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 등 6,710원*200명		1,342		
02 공공운영비		360	360	0
1)청소년증 등기우송료 3,000원*120회		360		
301 일반보전금		7,460	500	6,960
01 사회보장적수혜금		6,960	0	6,960

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동양육시설 명절위문금(설,추석,어린이날) 40,000원*58명*3회	6,960		
12 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
307 민간이전	145,260	136,614	8,646
	국 20,070		
	시 23,415		
	구 101,775		
05 민간위탁금	66,900	58,080	8,820
1)저소득층 여성청소년 위생물품 지원 11,500원*527명*12월*91.989%	66,900		
	국 20,070		
	시 23,415		
	구 23,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,600	72,774	△174
1)공기청정기 렌탈료 지원 25,000원*50대*12월	15,000		
1)지역아동센터 운영비 지원 1,200,000원*4개소*12월	57,600		
11 사회복지사업보조	5,760	5,760	0
1)지역아동센터 프로그램비 지원 120,000원*4개소*12월	5,760		
아동 보호 및 자립 지원	152,580	155,780	△3,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)해외입양인 명예구민증 수여	1,200		
2)명예구민증 제작 등 10,000원*15명	150		
2)기념품 구매 등 70,000원*15명	1,050		
301 일반보전금	151,380	154,580	△3,200
01 사회보장적수혜금	151,380	154,580	△3,200
1)가정위탁아동 부가급여 지원 50,000원*17명*12월	10,200		
1)가정위탁아동 문화활동비 지급 20,000원*17명*12월	4,080		
1)가정위탁아동 위문(설,추석,어린이날) 100,000원*17명*3회	5,100		
1)입양아동 양육수당(0세~만18세) 100,000원*103명*12월	123,600		
1)장애입양아동 양육수당 100,000원*5명*12월	6,000		
1)장애입양아동 의료비 400,000원*6명	2,400		
아동급식지원	2,446,000	2,452,000	△6,000
	국 508,500		
	시 663,000		
	구 1,274,500		
301 일반보전금	2,446,000	2,452,000	△6,000
	국 508,500		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 663,000		
	구 1,274,500		
01 사회보장적수혜금	2,446,000	2,452,000	△6,000
1)평일 석식	1,512,000		
2)시비 3,000원*750명*252일	567,000		
	시 567,000		
2)구비 5,000원*750명*252일	945,000		
1)토,일,공휴일 중식	678,000		
2)국비 6,000원*750명*113일	508,500		
	국 508,500		
2)구비 2,000원*750명*113일	169,500		
1)방학중 중식	256,000		
2)시비 3,000원*400명*80일	96,000		
	시 96,000		
2)구비 5,000원*400명*80일	160,000		
아동·청소년 단체활동 지원	153,875	153,290	585
201 일반운영비	20,155	20,410	△255
01 사무관리비	20,155	20,410	△255
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*22명*4회	6,160		
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*33명*4회	9,240		
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*33명*2회	4,620		
1)위촉장 6,710원*20명	135		
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 일반보전금	9,240	8,400	840
12 기타보상금	9,240	8,400	840
1)아동급식 모니터링 수당 70,000원*33명*2회*2일	9,240		
307 민간이전	123,380	123,380	0
02 민간경상사업보조	123,380	123,380	0
1)청소년지도협의회	72,800		
2)청소년 역사문화체험 2,000,000원*1회	2,000		
2)사회복지시설 봉사활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년 농촌체험 활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년·학부모 인성교육 활동 1,475,000원*8회	11,800		
2)동 청소년지도협의회 2,500,000원*22개동	55,000		
1)아동위원협의회	12,540		
2)아동급식 식중독 예방교육 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저소득아동과 함께하는 체험활동 2,500,000원*1회	2,500		
2)아동안전 체험활동	4,540		
3)체험활동비 3,000,000원*1회	3,000		
3)버스임차료 770,000원*2회	1,540		
2)아동복지시설 명절 위문행사 2,000,000원*2회	4,000		
1)한국청소년육성회수서지구회	9,160		
2)청소년 안보견학 및 체험 1,260,000원*1회	1,260		
2)힐링 농촌체험 학습 1,100,000원*1회	1,100		
2)저소득 청소년 격려잔치 2,500,000원*1회	2,500		
2)학교폭력 근절 캠페인 2,000,000원*1회	2,000		
2)힐링스포츠스쿨 선도 프로그램 1,600,000원*1회	1,600		
2)청소년 문화체험 활동 700,000원*1회	700		
1)법무부법사랑위원강남지구협의회	6,000		
2)청소년 및 아동범죄예방 캠페인 활동 1,000,000원*1회	1,000		
2)청소년 학교폭력 예방활동 2,500,000원*2회	5,000		
1)청소년지도협의회 연수	11,440		
2)연수비 150,000원*22개동*2명*1.5회	9,900		
2)버스임차료 770,000원*2회	1,540		
1)아동위원협의회 연수	11,440		
2)연수비 150,000원*33명*2회	9,900		
2)버스임차료 770,000원*2회	1,540		
아동친화도시 인증사업 추진	47,415	110,380	△62,965
201 일반운영비	12,228	31,480	△19,252
01 사무관리비	3,268	10,930	△7,662
1)홍보물 및 자료	3,000		
2)아동예산서 4,000원*500부*1회	2,000		
2)아동친화도시 인증 심의자료 10,000원*50부*2회	1,000		
1)아동친화도시 추진위원회 운영	268		
2)회의자료 등 100,000원*2회	200		
2)위촉장 6,710원*10명*1회	68		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1년*1회	5,000		
03 행사운영비	3,960	15,550	△11,590
1)아동권리교육 실시	3,960		
2)강사료	2,220		
3)기본 250,000원*6회	1,500		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 120,000원*6회	720		
2)교육자료 등 5,800원*50명*6회	1,740		
203 업무추진비	1,330	1,400	△70
03 시책추진업무추진비	1,330	1,400	△70
1)어린이 글,그림 작품 공모전 기획회의 9,500원*20명*5회	950		
1)아동친화도시 추진위원회 간담회 9,500원*20명*2회	380		
307 민간이전	33,857	33,500	357
05 민간위탁금	33,857	33,500	357
1)어린이 글,그림 작품 공모전 개최	18,830		
2)원고지, 도화지 제작(표지 포함) 1,000원*2장*1,000명	2,000		
2)A3봉투 200원*1,000장	200		
2)원고지,도화지 발송 2,500원*1,000명	2,500		
2)안내문자 발송 100원*1,000명*5회	500		
2)행사보조인력 인건비 70,000원*2명*10일	1,400		
2)심사회의비	2,870		
3)다과비 3,000원*14명	42		
3)회의자료 2,000원*14부	28		
3)심사수당	2,800		
4)기본 150,000원*14명	2,100		
4)초과 50,000원*14명	700		
2)상장제작 및 발송	9,360		
3)상장제작 6,710원*1,000명*1회	6,710		
3)A4봉투 150원*1,000장	150		
3)상장발송 2,500원*1,000명*1회	2,500		
1)아동,청소년참여위원회 구성 및 운영	15,027		
2)위원 모집 홍보 문자 발송 100원*500명*2회	100		
2)위촉장 및 표창장 6,710원*30명*2회	403		
2)발대식 개최	990		
3)명찰 10,000원*30명	300		
3)현수막 50,000원*3개	150		
3)다과비 3,000원*60명	180		
3)순서지 출력(A4 컬러출력) 500원*60부	30		
3)단체복 11,000원*30명	330		
2)해단식 개최	2,170		
3)현수막 50,000원*3개	150		
3)다과비 3,000원*60명	180		
3)순서지 출력(A4컬러 출력) 500원*60부	30		
3)활동보고 영상(촬영) 70,000원*8회	560		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)활동보고 영상(편집) 950,000원*1회	950		
3)위원별 연간활동 자료집 10,000원*30명	300		
2)위원회 활동 운영 지원	3,544		
3)자료 인쇄(A4 컬러출력) 500원*10장*30부*8회	1,200		
3)다과비 3,000원*30명*8회	720		
3)활동안내 문자발송 100원*30명*8회	24		
3)조별 활동물품(폼보드,매직,포스트잇,볼펜 등) 100,000원*2조*8회	1,600		
2)워크숍 개최	990		
3)현수막 50,000원*3개	150		
3)워크숍 활동지(A4 컬러출력) 500원*20장*30부	300		
3)강사비	300		
4)기본 100,000원*2명*1회	200		
4)초과 50,000원*2명*1회	100		
3)레크리에이션 물품(포스트잇,폼보드, 호루라기 등) 150,000원*1회	150		
3)다과비 3,000원*30명	90		
2)청소년 활동안내 책자	6,830		
3)책자 제작을 위한 조사활동 지원	4,640		
4)교통비 5,000원*30명*8회	1,200		
4)조사장비구입(카메라,마이크 등) 500,000원*2개*2조	2,000		
4)활동지(A4 컬러출력) 500원*12장*30부*8회	1,440		
3)책자 300원*7,000부	2,100		
3)다과비 3,000원*30명	90		
청소년 어울림 마당	29,100	0	29,100
201 일반운영비	29,100	0	29,100
03 행사운영비	29,100	0	29,100
1)청소년영상제	6,300		
2)제작비 지원 300,000원*10팀*1회	3,000		
2)심사수당	1,000		
3)기본 150,000원*5명	750		
3)초과 50,000원*5명	250		
2)상패 30,000원*10팀	300		
2)홍보물(포스터, 리플릿 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)행사물품 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소년어울림마당	22,800		
2)청소년동아리 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*10개소*1회	5,000		
2)청소년 멘토 특강 강사료	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본 700,000원*1시간*1회	700		
3)초과 300,000원*1시간*1회	300		
2)홍보물(포스터,리플릿 등) 1,500,000원*1회	1,500		
2)청소년활동 배상책임보험료 600,000원*1회	600		
2)비대면활동 영상(촬영) 550,000원*2회	1,100		
2)비대면 영상 출연자 사례비 200,000원*2회	400		
2)비대면활동 영상(편집) 950,000원*2회	1,900		
2)비대면활동 체험키트물품(면생리대,에코파우치 천,부자재 등) 6,000원*500개*2회	6,000		
2)체험키트 발송 포장재 등 600원*500개*2회	600		
2)비대면활동 체험키트 택배발송 4,000원*500개*2회	4,000		
2)비대면활동 우수참여자 이벤트 시상품(기프티콘) 10,000원*30개*2회	600		
2)사무용품 100,000원*1회	100		
아동학대 조사 및 피해아동 보호	49,591	0	49,591
201 일반운영비	40,291	0	40,291
01 사무관리비	31,141	0	31,141
1)아동복지심의위원회 및 소위원회 운영	10,184		
2)참석수당	9,600		
3)기본 100,000원*8명*8회	6,400		
3)초과 50,000원*8명*8회	3,200		
2)현수막 50,000원*3회	150		
2)위촉장 6,710원*5명*1회	34		
2)회의 운영비(문구류, 제본 등) 50,000원*8회	400		
1)아동학대 인식개선 및 예방 홍보물 제작	8,500		
2)리플릿 등 홍보물 1,000원*3,000장*2회	6,000		
2)홍보 배너 50,000원*25개소*2회	2,500		
1)아동학대조사자 피복비	2,000		
2)근무복 100,000원*8명*1착	800		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
1)차량임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
1)차량 조달수수료 136,080원*1대	137		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*1명*20식*12월	1,920		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)공공차량 전기충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)업무용 휴대폰 및 긴급전화 통신비 50,000원*6대*12월	3,600		
03 행사운영비	4,350	0	4,350
1)아동학대 인식개선 및 예방 홍보 교육	4,350		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료(일반1급)	1,850		
3)기본 250,000원*5회	1,250		
3)초과 120,000원*5회	600		
2)교육자료 제작 1,500원*300부*5회	2,250		
2)현수막 제작 50,000원*5회	250		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*15시간*1명*12월	3,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)아동보호 유관기관 간담회 10,000원*10명*12회	1,200		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
01 사회보장적수혜금	4,500	0	4,500
1)학대피해아동 의료비 등 지원 100,000원*25명	2,500		
1)학대피해아동 및 가족 심리치료비 200,000원*10명	2,000		
지역복지네트워크 구축	140,396	147,315	△6,919
	국 70,198		
	시 70,198		
복지지원	140,396	147,315	△6,919
	국 70,198		
	시 70,198		
강남드림스타트 사업	140,396	147,315	△6,919
	국 70,198		
	시 70,198		
201 일반운영비	37,436	33,695	3,741
	국 18,718		
	시 18,718		
01 사무관리비	15,836	10,560	5,276
1)일반수용비	2,040		
2)사무용품비 등 130,000원*12월	1,560		
	국 780		
	시 780		
2)사무용 복사용지 40,000원*12월	480		
	국 240		
	시 240		
1)방역물품 구매	3,974		
2)마스크 구매	3,510		
3)드림스타트 대상용 1,500원*30명*30회	1,350		
	국 675		
	시 675		

부서: 여성가족과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)아동통합사례관리사용 1,500원*4명*30개*12월	2,160		
국	1,080		
시	1,080		
2)손세정제, 소독제 구매 9,280원*50개	464		
국	232		
시	232		
1)교육훈련비 360,000원*4명*2회	2,880		
국	1,440		
시	1,440		
1)자문료,심사수당 등	1,500		
2)기본 100,000원*10명	1,000		
국	500		
시	500		
2)초과 50,000원*10명	500		
국	250		
시	250		
1)홍보물품 제작비 5,000원*500개	2,500		
국	1,250		
시	1,250		
1)정수기 등 렌탈료 82,000원*12월	984		
국	492		
시	492		
1)전산소모품 구입비	1,958		
2)토너 242,000원*4개	968		
국	484		
시	484		
2)드럼 220,000원*4개	880		
국	440		
시	440		
2)폐토너 회수통 55,000원*2개	110		
국	55		
시	55		
02 공공운영비	7,000	4,135	2,865
1)공용차량 유지관리비	2,640		
2)차량유류비 120,000원*12월	1,440		
국	720		
시	720		
2)차량관리비 200,000원*6회	1,200		
국	600		
시	600		
1)우편요금	640		
2)일반우편 발송료 400원*500통*2회	400		
국	200		
시	200		
2)등기, 택배 발송료 2,500원*32건*3회	240		
국	120		
시	120		

부서: 여성가족과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트 업무지원시스템 유지관리비				
600,000원*1회		600		
	국	300		
	시	300		
1)업무용 공용휴대폰 통신비				
65,000원*4명*12월		3,120		
	국	1,560		
	시	1,560		
03 행사운영비		14,600	19,000	△4,400
1)영양교육 등 필수서비스 제공				
550,000원*1회*12월		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
1)영양교육 등 필수서비스 제공				
1,000,000원*8회		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
203 업무추진비		950	1,000	△50
	국	475		
	시	475		
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
1)드림스타트 통합사례관리사업 등 업무추진				
95,000원*10회		950		
	국	475		
	시	475		
301 일반보전금		102,010	112,620	△10,610
	국	51,005		
	시	51,005		
01 사회보장적수혜금		95,560	93,510	2,050
1)기초학습지지원(방문 학습지)				
38,000원*65명*12월		29,640		
	국	14,820		
	시	14,820		
1)심리검사 및 치료비 지원사업				
160,000원*26명*12월		49,920		
	국	24,960		
	시	24,960		
1)종합건강검진 지원사업 100,000원*30명		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
1)찾아가는 부모상담 및 양육코칭				
50,000원*8가구*15회		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
1)주거환경개선사업(방역 등)		7,000		
2)방역지원(코로나19, 해충 예방 등)				
100,000원*15가구*4회		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하가구 환풍기 지원사업 100,000원*10가구*1회	1,000		
국	500		
시	500		
09 행사실비지원금	6,450	19,110	△12,660
1)행사 및 프로그램 참여자 식비, 간식비 등	6,450		
2)식비 8,000원*50명*6회	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
2)간식비 3,000원*50명*12회	1,800		
국	900		
시	900		
2)멘토링 5,000원*15명*30회	2,250		
국	1,125		
시	1,125		
다문화가족 복지증진	208,766	658,021	△449,255
다문화가족 편익증진	208,766	658,021	△449,255
다문화가족 지원	208,766	658,021	△449,255
201 일반운영비	19,226	17,130	2,096
01 사무관리비	5,500	7,150	△1,650
1)다문화가족지원협의회	1,250		
2)참석수당	1,050		
3)기본 100,000원*7명	700		
3)초과 50,000원*7명	350		
2)회의운영비 100,000원*2회	200		
1)다문화가족지원센터 수탁기관 선정	1,250		
2)심사수당	1,050		
3)기본 100,000원*7명	700		
3)초과 50,000원*7명	350		
2)심의회 운영비 100,000원*1회	100		
2)위수탁협약서 공증수수료 100,000원*1회	100		
1)다문화사업 홍보	3,000		
2)홍보물 1,500원*2,000개	3,000		
02 공공운영비	13,200	8,800	4,400
1)더강남 모바일 연계 통역 서비스 운영	13,200		
2)통번역 API 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
03 행사운영비	526	1,180	△654
1)다문화 인식개선 사업 등	526		
2)강사료	370		
3)기본 250,000원*1명	250		
3)초과 120,000원*1명	120		
2)행사지원근무자 식비 8,000원*7명*1회	56		
2)운영비 100,000원*1회	100		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
1)다문화 인식개선을 위한 업무추진비 10,000원*20명*5회	1,000		
1)다문화 사업 관련 간담회 10,000원*10명*4회	400		
301 일반보전금	1,280	2,240	△960
09 행사실비지원금	1,280	2,240	△960
1)다문화자녀 체험학습 현장 답사비 80,000원*2명*2회	320		
1)다문화축제 자원봉사자 식비 8,000원*30명*2일*2회	960		
307 민간이전	184,060	618,867	△434,807
05 민간위탁금	151,210	585,137	△433,927
1)다문화가족지원센터 운영	16,460		
2)시설장비 유지비(프린터,엘리베이터 등) 200,000원*12월	2,400		
2)경비용역비, 방역소독비 등 200,000원*12월	2,400		
2)전기요금, 통신비, 지역난방비 등 400,000원*12월	4,800		
2)전산 소모품비(복사기 등) 80,000원*12월	960		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)홍보(포스터, 홈페이지 등) 100,000원*12월	1,200		
2)우편 발송비 2,500원*40명*12월	1,200		
2)종사자 의무교육 100,000원*7명	700		
2)회의 및 간담회비 100,000원*10회	1,000		
1)다문화가족 정착지원 및 자립역량 강화	11,100		
2)가족관계 향상 프로그램	1,300		
3)강사비 150,000원*4회	600		
3)식비 8,000원*10명*3회	240		
3)프로그램 진행비 36,000원*10명*1회	360		
3)현수막 50,000원*1회	50		
3)홍보비(홍보메시지 발송) 50,000원*1회	50		
2)결혼이민자 초기 정착지원 프로그램	5,000		
3)멘토 활동비 30,000원*4명*12회	1,440		
3)프로그램 진행비 20,000원*14명*12회	3,360		
3)사무용품(명찰,홀더 등) 100,000원*1회	100		
3)현수막 50,000원*1회	50		
3)홍보비(홍보메시지 발송) 50,000원*1회	50		
2)정착단계별 패키지 활동 지원	2,000		
3)미래찾기 20,000원*10명*5회	1,000		
3)길찾기(강사료) 200,000원*4회	800		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영비 50,000원*4회	200		
2)다문화가족 체험 활동 지원	1,000		
3)체험활동비 5,000원*30명*6회기	900		
3)현수막 50,000원*1회	50		
3)홍보비(홍보메시지 발송) 50,000원*1회	50		
2)다가치 문화나눔 프로그램	1,800		
3)활동비 3,500원*14명*35회	1,715		
3)운영비 85,000원*1회	85		
1)다문화가족 자녀성장 지원사업	21,700		
2)학교교과과정 연계 한국사여행 프로그램	9,600		
3)한국사 교육비(체험,이론교육,교재비) 50,000원*24명*6회	7,200		
3)체험교육 차량임차료 400,000원*6회	2,400		
2)다문화가족 부모자녀 문화체험	4,920		
3)차량임차료 770,000원*1대	770		
3)사전답사비 60,000원*3명	180		
3)강사료 200,000원*4명	800		
3)식대 8,000원*45명*3식	1,080		
3)간식 3,000원*45명*1회	135		
3)여행자보험 3,000원*45명	135		
3)입장료 6,000원*45명	270		
3)체험비 30,000원*45명	1,350		
3)현수막 50,000원*2회	100		
3)홍보비(홍보메시지 발송) 50,000원*2회	100		
2)다문화가족자녀 한국사능력평가 시험	980		
3)강사료 200,000원*2명	400		
3)응시비 15,000원*8명	120		
3)교재비 45,000원*8명	360		
3)현수막 50,000원*1회	50		
3)홍보비(홍보메시지 발송비) 50,000원*1회	50		
2)다문화가족학교	5,000		
3)상담 교육비 60,000원*5명*15회	4,500		
3)강사비 150,000원*3회	450		
3)홍보비(홍보메시지 발송) 50,000원*1회	50		
2)이중언어환경조성 프로그램	1,200		
3)강사비 150,000원*4회	600		
3)재료비 100,000원*4회	400		
3)홍보비 50,000원*4회	200		
1)다문화 인식개선 사업	78,750		
2)지구촌다문화축제	20,000		
3)메인무대 설치 2,000,000원*1세트	2,000		
3)텐트 150,000원*20부스	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음향 및 조명시스템 1,000,000원*1세트	1,000		
3)음식제공부스(버너,가스,온수기 등) 300,000원*4부스	1,200		
3)포토존 설치 1,000,000원*1개	1,000		
3)공연(버블쇼, 인형극) 1,000,000원*2팀	2,000		
3)프로그램 진행 풀품구입 200,000원*20부스	4,000		
3)음식제공부스 식재료 구입 700,000원*4부스	2,800		
3)홍보비(현수막,배너,포스터,리플릿) 2,500,000원*1회	2,500		
3)관련기관 회의 150,000원*2회	300		
3)자원봉사자 간담회 200,000원*1회	200		
2)다문화알리미	3,500		
3)사업진행비 700,000원*3회	2,100		
3)물품제작비 1,400,000원*1회	1,400		
2)찾아가는 세계문화 이해교육	55,250		
3)표준강의안 개발비 50,000원*5회	250		
3)강사료 75,000원*1시간*340회	25,500		
3)연구활동비 500,000원*4명*9월	18,000		
3)온라인 강의 보조요원 20,000원*20회	400		
3)강사교육 300,000원*2회	600		
3)선임강사 모범강의·간담회 10,000원*20명*3회	600		
3)오리엔테이션·전문가 협의회 500,000원*4회	2,000		
3)교구 제작 등 200,000원*10회	2,000		
3)설문코딩·통계분석 500,000원*1회	500		
3)최종 보고서 출판비 11,000원*50부	550		
3)평가보고회 500,000원*2회	1,000		
3)행정실 사용료 55,250,000원*0.05	2,763		
3)사무지원(인쇄·사무용품 구입 등) 362,300원*3분기	1,087		
1)다문화사업 홍보 및 자원연계	3,200		
2)연간소식지 2,000,000원*1회	2,000		
2)월간소식지 100,000원*12회	1,200		
1)결혼이민자 관광안내사 양성교육	20,000		
2)양성교육 강사비 300,000원*10회	3,000		
2)가이드 실습비 50,000원*5회*10명	2,500		
2)실습진행비(강사비) 200,000원*5회*1명	1,000		
2)교육진행비(재료비,다과비,평가회의비) 100,000원*15회	1,500		
2)초청관광 진행비 250,000원*20명*1회	5,000		
2)가이드 활동비(결혼이민자) 100,000원*10명*3회	3,000		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관광 안내지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
11 사회복지사업보조	32,850	33,730	△880
1)결혼이민자 취·창업 역량 강화	32,850		
2)결혼이민자 바리스타 교실 운영	8,670		
3)강사료 30,000원*4시간*18주*2회	4,320		
3)재료비 10,000원*10명*18주*2회	3,600		
3)발표회 3,000원*250개	750		
2)결혼이민자 꽃꽂이 교실 운영	24,180		
3)강사료 35,000원*2시간*12주*3회	2,520		
3)재료비 28,000원*20명*12주*3회	20,160		
3)발표회 50,000원*30개	1,500		
402 민간자본이전	2,800	10,540	△7,740
03 민간위탁사업비	2,800	10,540	△7,740
1)다문화가족지원센터 노후 노트북 교체 1,400,000원*2대	2,800		
행정운영경비(여성가족과)	351,119	310,318	40,801
	국 89,422		
	시 89,422		
	구 172,275		
인력운영비	228,411	208,365	20,046
	국 89,422		
	시 89,422		
	구 49,567		
아동통합사례관리사 운영(인건비)	183,325	208,365	△25,040
	국 73,693		
	시 73,693		
	구 35,939		
101 인건비	183,325	208,365	△25,040
	국 73,693		
	시 73,693		
	구 35,939		
03 무기계약근로자보수	183,325	208,365	△25,040
1) 아동통합사례관리사 인건비	135,613		
2)기본급여 2,100,000원*4명*12월	100,800		
	국 50,400		
	시 50,400		
2)시간외근무수당 15,072원*4명*15시간*12월	10,852		
	국 5,426		
	시 5,426		
2)퇴직충당금 193,840원*4명*12월	9,305		
	국 4,653		
	시 4,652		
2)출장여비 10,000원*4명*15회*12월	7,200		
	국 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,600		
2)필수교육여비	212,000원*4명*2회	1,696		
2)특근매식비	8,000원*4명*15식*12월	5,760		
		국 2,880		
		시 2,880		
1)아동통합사례관리사 4대보험 부담금		13,469		
2)국민연금	124,371,840원*4.5%	5,597		
		국 2,798		
		시 2,799		
2)건강보험	124,371,840원*3.43%	4,266		
		국 2,133		
		시 2,133		
2)장기요양	4,265,954원*11.52%	492		
		국 246		
		시 246		
2)고용보험	124,371,840원*1.65%	2,053		
		국 1,026		
		시 1,027		
2)산재보험	124,371,840원*0.853%	1,061		
		국 531		
		시 530		
1)복지후생비		34,243		
2)명절휴가비	2,100,000원*60%*4명*2회	10,080		
2)퇴직직원 격려		590		
3)격려금	500,000원*1명	500		
3)감사패	90,000원*1명	90		
2)단체보험	520,210월*4명	2,081		
2)맞춤형복지	1,952,000원*4명	7,808		
2)가족수당	220,000원*12월	2,640		
2)체육행사비	15,000원*4명*2회	120		
2)생일 직원 격려	50,000원*4명	200		
2)국내시찰	200,000원*2명	400		
2)연가보상비	60,200원*4명*5일	1,204		
2)정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
아동보호전담요원 충원(인건비)		45,086	0	45,086
		국 15,729		
		시 15,729		
		구 13,628		
101 인건비		45,086	0	45,086
		국 15,729		
		시 15,729		
		구 13,628		
03 무기계약근로자보수		45,086	0	45,086
1)아동보호전담요원 인건비		32,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급여	2,095,000원*1명*12월	25,140		
		국 12,570		
		시 12,570		
2)시간외근무수당	15,036원*10시간*12월	1,805		
		국 414		
		시 414		
		구 977		
2)퇴직충당금	187,114원*1명*12월	2,246		
		국 1,123		
		시 1,123		
2)출장여비	10,000원*1명*15회*12월	1,800		
2)필수교육여비	585,000원*1명*1회	585		
2)역량강화교육비	200,000원*1명*2회	400		
2)특근매식비	8,000원*1명*10식*12월	960		
1)아동보호전담요원 4대보험		3,244		
2)국민연금	29,938,320원*4.5%	1,348		
		국 674		
		시 674		
2)건강보험	29,938,320원*3.43%	1,027		
		국 514		
		시 513		
2)장기요양	1,026,885원*11.52%	119		
		국 59		
		시 60		
2)고용보험	29,938,320원*1.65%	494		
		국 247		
		시 247		
2)산재보험	29,938,320원*0.853%	256		
		국 128		
		시 128		
1)명절휴가비	2,095,000원*60%*1명*2회	2,514		
1)퇴직직원격려	500,000원*1명	500		
1)단체보험	520,210원*1명	521		
1)맞춤형복지포인트	2,030,000원*1명	2,030		
1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
1)체육행사비	15,000원*1명*2회	30		
1)생일직원격려	50,000원*1명	50		
1)국내시찰	200,000원*1명	200		
1)연가보상비	60,057원*1명*5일	301		
1)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
1)위험수당	40,000원*1명*12월	480		
1)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
기본경비		122,708	101,953	20,755
기본경비		122,708	101,953	20,755
201 일반운영비		66,668	52,993	13,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	66,668	52,993	13,675
1)일반수용비 1,715,660원*12월	20,588		
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	51,840	45,360	6,480
01 국내여비	51,840	45,360	6,480
1)관내출장여비 20,000*15일*24명*12월*60%	51,840		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	88,469,438	83,490,276	4,979,162
청소관리	82,402,323	77,278,871	5,123,452
생활쓰레기 수거 처리	62,625,983	57,766,934	4,859,049
가로·뒷골목 청소	20,128,820	20,553,389	△424,569
201 일반운영비	171,063	148,418	22,645
01 사무관리비	25,547	24,680	867
1)청소관련 홍보물 제작 700원*20,000매	14,000		
1)명절 등 쓰레기 배출 자제 현수막 제작 44,557원*40매*3회	5,347		
1)지하수 급수전 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
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	104,710	86,676	18,034
1)도로물청소용 소화전 사용료 5,500,000원*9월	49,500		
1)서울시장착 먼지흡입물청소차 GPS 통신료 10,000원*46대*12월	5,520		
1)강남구장착 청소차 전차량 GPS 통신료 10,000원*200대*12월	24,000		
1)신사공원 지하수 계량기 전기요금 100,000원*12회	1,200		
1)청소 종합관리 시스템 유지관리 457,500원*12개월	5,490		
1)1)청소 종합관리 시스템 기능개선 19,000,000원*1회	19,000		
03 행사운영비	40,806	37,062	3,744
1)강남클린데이 운영	8,316		
2)청소용품 구매 등 700,000원*9회	6,300		
2)클린데이 행사 참여자 급량비 8,000원*28명*9회	2,016		
1)강남클린서포터즈 운영	32,490		
2)청소용품 구매 등 150,000원*22동*3회	9,900		
2)클린서포터즈 행사 참여자 급량비 8,000원*10명*22동*9회	15,840		
2)클린서포터즈 피복비 15,000원*450명	6,750		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1)가로뒷골목 청소관련 업무 추진 150,000원*12회	1,800		
207 연구개발비	33,000	63,000	△30,000
01 연구용역비	33,000	63,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소업체 설문평가 용역 10,000,000원*1회	10,000		
1)청소행정 원가선정 연구용역(설계변경등) 20,000,000원*1회	20,000		
1)대형폐기물 처리 원가산정 연구용역 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)청소상태 평가 등 현장평가단 수당 80,000원*10명*5일	4,000		
1)청소상태 평가 등 현장평가단 급량비 8,000원*10명*5일	400		
1)원가계산 검토위원회 간담회(급량비) 8,000원*10명*5회	400		
307 민간이전	19,778,157	18,784,771	993,386
05 민간위탁금	19,778,157	18,784,771	993,386
1)가로 및 뒷골목 청소	19,778,157		
2)가로청소 및 물청소 등 1,024,560,870원*12월	12,294,731		
2)감가상각비 19,839,270원*28대	555,500		
2)뒷골목 청소	6,927,926		
3)뒷골목청소 522,398,510원*12월	6,268,783		
3)이면도로물청소차 운영(7대) 54,928,550원*12월	659,143		
401 시설비및부대비	140,000	10,000	130,000
01 시설비	140,000	10,000	130,000
1)지하수급수전 추가확보 공사 45,000,000원*2개소	90,000		
1)쓰레기임시적환장 휀스 및 바닥공사 25,000,000원*2개구간	50,000		
재활용 가능자원 수집 · 운반 민간위탁	10,952,964	8,706,778	2,246,186
201 일반운영비	38,500	22,000	16,500
01 사무관리비	26,000	11,000	15,000
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		
1)재활용품 등 쓰레기 배출유튜브 영상제작 및 운영 1,500,000원*10편	15,000		
02 공공운영비	12,500	11,000	1,500
1)재활용의무사업장 안내문 발송	12,500		
2)일반우편 2,500원*5,000건	12,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용품 분리배출 홍보관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)강남환경자원센터 운영관련 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,408	1,408	0
09 행사실비지원금	1,408	1,408	0
1)재활용 활성화 간담회 참석자 급량비 8,000원*44명*4회	1,408		
307 민간이전	10,911,056	8,681,370	2,229,686
02 민간경상사업보조	27,720	27,720	0
1)강남환경자원센터 주민환경감시단 활동비 등 35,000원*3명*22일*12월	27,720		
05 민간위탁금	10,883,336	8,653,650	2,229,686
1)뒷골목 재활용 쓰레기 수집운반 위탁 906,944,630원*12월	10,883,336		
생활쓰레기 수집·운반 및 반입 처리	26,617,653	24,284,893	2,332,760
201 일반운영비	29,414	34,850	△5,436
01 사무관리비	18,414	23,850	△5,436
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	11,064		
2)침출수 처리비 2,500원*548톤	1,370		
2)침출수 운반비 17,688원*548톤	9,694		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
1)주민지원협의체 자원회수시설 등 현장견학 11,000,000원*1회	11,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)생활쓰레기 수집운반 등 업무추진 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	3,960	3,600	360
09 행사실비지원금	3,960	3,600	360
1)자원회수시설 주민지원협의체 위원 및 관계자 등 간담회(급량비) 8,000원*30명*12회	2,880		
1)자원회수시설 주민지원협의체 위원 및 관계자 등 간담회(다과비) 3,000원*30명*12회	1,080		
307 민간이전	17,722,279	16,705,346	1,016,933
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남자원회수시설 반입쓰레기 성상개선사업 홍보 375,000원*8명*12월	36,000		
05 민간위탁금	17,686,279	16,669,346	1,016,933
1)생활쓰레기 수집운반비 742,890,010원*12월	8,914,681		
1)차량 감가상각비(93대) 14,817,450원*93대	1,378,023		
1)폐합성수지류 등의 소각처리 300,000원*13,000톤	3,900,000		
1)폐매트리스처리 8,000원*24,000개	192,000		
1)폐목재처리 10,000원*6,000톤	60,000		
1)대형폐기물 수집운반비 190,000,000원*12월	2,280,000		
1)대형폐기물 선별 수송비	878,125		
2)대형폐기물 선별비 346,332,264원*1식	346,333		
2)대형폐기물 수송비 531,792,000원*1식	531,792		
1)종량제 구봉투 제작비 환급금 정산 110원*395,000장	43,450		
1)무단적치 쓰레기 처리 10,000,000원*2회	20,000		
1)재난 등 긴급 복구지원 10,000,000원*2회	20,000		
308 자치단체등이전	8,860,000	7,539,097	1,320,903
07 자치단체간부담금	6,273,620	5,432,953	840,667
1)강남자원회수시설 반입수수료	6,273,620		
2)일반 생활폐기물 반입수수료 50,000원*192톤*365일	3,504,000		
2)생활폐기물 반입량 감량목표 조정액 50,000원*20톤*365일*0.5	182,500		
2)바닥재처리 96,000원*28톤*365일	981,120		
2)비산재처리 550,000원*8톤*365일	1,606,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,638,200	1,128,144	510,056
1)수도권매립지 반입수수료	1,638,200		
2)사업장 폐기물 102,167원*1.8톤*365일	67,124		
2)일반 생활폐기물 74,600원*44톤*365일	1,198,076		
2)수도권매립지 반입총량제 초과 반입수수료 74,600원*5,000톤	373,000		
12 기타부담금	948,180	978,000	△29,820
1)자원순환기본법 시행 폐기물처분 부담금 납부	675,180		
2)강남자원회수시설폐기물 소각 10,000원*70,000톤*0.6*1.023	429,660		
2)수도권매립지폐기물 매립 15,000원*16,000톤*1.023	245,520		
1) 수도권매립지 대수선 부담금	273,000		
2)자치단체별 분담금액 169,000,000원/2	84,500		
2)자원회수시설 생활소각제 반입금액 377,000,000원/2	188,500		
가로휴지통 청결유지 및 관리강화	76,995	88,195	△11,200
201 일반운영비	40,800	52,000	△11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,800	52,000	△11,200
1)가로휴지통 도색, 인쇄 260,000원*120조	31,200		
1)가로휴지통 수거문, 결합 등 80,000원*120조	9,600		
405 자산취득비	36,195	36,195	0
01 자산및물품취득비	36,195	36,195	0
1)가로휴지통 구매 720,000원*50조	36,000		
1)조달 수수료 36,000,000원*0.54%	195		
종량제봉투 제작	1,937,429	1,937,426	3
201 일반운영비	1,937,429	1,937,426	3
01 사무관리비	1,937,429	1,937,426	3
1)종량제 봉투 제작	1,915,880		
2)5ℓ 31원*1,140,000매	35,340		
2)10ℓ 38원*4,290,000매	163,020		
2)20ℓ 57원*3,120,000매	177,840		
2)50ℓ 124원*2,350,000매	291,400		
2)100ℓ 255원*3,220,000매	821,100		
2)공공용봉투 50ℓ 149원*80,000매	11,920		
2)공공용봉투 100ℓ 255원*140,000매	35,700		
2)재사용봉투 10ℓ 41원*2,320,000매	95,120		
2)재사용봉투 20ℓ 58원*3,550,000매	205,900		
2)태워서는 안되는 봉투 10ℓ 180원*7,000매	1,260		
2)태워서는 안되는 봉투 20ℓ 202원*15,000매	3,030		
2)태워서는 안되는 봉투 50ℓ 297원*250,000매	74,250		
1)조달수수료 10,349,000원*1식	10,349		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 2,000,000원*2회	4,000		
1)타시도 종량제봉투 수거 스티커 제작 30원*1,000세대*20매*12월	7,200		
생활쓰레기 성상개선 및 무단투기 예방	219,062	309,033	△89,971
201 일반운영비	131,054	122,990	8,064
01 사무관리비	67,230	64,206	3,024
1)무단투기 단속반 운영을 위한 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
1)생활쓰레기 무단투기 금지안내 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
1)무단투기 금지 안내표지판 제작 15,000원*200개*4회	12,000		
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	16,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무복 100,000원*33명*1착	3,300		
2)근무화 80,000원*33명*2착	5,280		
2)방한복 150,000원*33명*1착	4,950		
2)방한장갑 20,000원*33명*1착	660		
2)모자 10,000원*33명*1착	330		
2)쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 이전설치 330,000원*5회	1,650		
02 공공운영비	62,064	57,024	5,040
1)과태료부과 고지서 발송 우편요금	45,840		
2)일반우편 400원*500건*12월	2,400		
2)등기우편 2,500원*1,400건*12월	42,000		
2)과태료 고지서 제작 60원*2,000건*12월	1,440		
1)압류통지 및 해제 우편물 등기발송 2,200원*160건*12월	4,224		
1)SNS(밴드) 활용 쓰레기 무단투기 단속원 통신비 50,000원*20명*12월	12,000		
03 행사운영비	1,760	1,760	0
1)무단투기단속공무원 교육 및 간담회	1,760		
2)급량비 8,000원*40명*4회	1,280		
2)다과비 3,000원*40명*4회	480		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
1)시간선택제임기제 공무원 출장여비 10,000원*33명*10회*12월	39,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)생활쓰레기 무단투기 관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)무단투기 신고자 포상금 10,000원*50건*12월	6,000		
307 민간이전	41,108	121,818	△80,710
07 연금지급금	41,108	121,818	△80,710
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 86,724원*30일*(812일/365일)*5명	28,940		
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 86,724원*30일*(569일/365일)*3명	12,168		
강남환경자원센터 운영 민간위탁	2,597,060	1,887,220	709,840
201 일반운영비	240,000	198,000	42,000
02 공공운영비	240,000	198,000	42,000
1)강남환경자원센터 전기요금 납부 20,000,000원*12월	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)강남환경자원센터 운용 민간위탁관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)강남환경자원센터 운영 위탁 원가산정 연구용역 22,000,000원*1회	22,000		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
1)강남환경자원센터 관계자(주민환경감시단 등) 간담회 참석자 급량비 8,000원*30명*4회	960		
307 민간이전	2,332,800	1,686,960	645,840
05 민간위탁금	2,332,800	1,686,960	645,840
1)강남환경자원센터 위탁운영지원금 72,000원*2,700톤*12월	2,332,800		
가로휴지통 디자인 개선	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000
02 공공운영비	96,000	0	96,000
1)가로휴지통 디자인개선 2,000,000원*48개	96,000		
음식물류 폐기물 자원화	19,676,531	19,388,777	287,754
음식물류 폐기물 수집·운반·처리 민간위탁	17,739,807	17,623,084	116,723
201 일반운영비	80,648	80,167	481
01 사무관리비	77,200	77,200	0
1)음식물류폐기물 중간수집용기 유지관리비	76,000		
2)중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*1,000개	60,000		
2)발판, 바퀴 등 부품교체비 10,000원*8,000개*20%	16,000		
1)음식물폐기물억제계획성과평가위원 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	3,448	2,967	481
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리계획 및 실적 신고 안내문 발송 우편요금 400원*3,200건*2회	2,560		
1) 다량배출사업장 신고증명서 발송 우편요금 400원*1,300건*1회	520		
1) 과태료 부과 고지서 제작 및 발송 우편요금	368		
2)과태료 고지서 제작비 60원*10건*12월	8		
2) 등기우편료 3,000원*10건*12월	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물 처리관련 업무추진비 200,000원*6회	1,200		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
01 연구용역비	10,000	20,000	△10,000
1)음식물폐기물 처리 원가산정 연구용역비 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	17,478,971	17,355,825	123,146
05 민간위탁금	17,478,971	17,355,825	123,146
1)음식물류폐기물 수집운반비 499,509,440원*12월	5,994,114		
1)음식물류폐기물 운송비 16,680원*180톤*365일	1,095,876		
1)음식물류폐기물 처리비	9,392,618		
2)민간업체 위탁 처리비 135,000원원*158톤*365일	7,785,450		
2)송파구 공공처리시설 위탁처리비 137,600원*32톤*365일	1,607,168		
1)음식물류폐기물 중간수집용기 청결관리 11,374원*7,300개*12월	996,363		
308 자치단체등이전	168,988	165,892	3,096
07 자치단체간부담금	112,596	109,500	3,096
1)송파구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입가산금 9,640원*32톤*365일	112,596		
12 기타부담금	56,392	56,392	0
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금 112,783,000원/2년	56,392		
음식물류 폐기물 종량제 추진	1,936,724	1,765,693	171,031
201 일반운영비	415,553	472,497	△56,944
01 사무관리비	415,553	467,997	△52,444
1)종량제 봉투 제작	385,620		
2)1ℓ 18원*500,000매*12월	108,000		
2)2ℓ 23원*400,000매*12월	110,400		
2)3ℓ 25원*300,000매*12월	90,000		
2)5ℓ 31원*180,000매*12월	66,960		
2)10ℓ 38원*15,000매*12월	6,840		
2)20ℓ 57원*5,000매*12월	3,420		
1)종량제봉투 조달수수료 385,620,000원*0.54%	2,083		
1)납부필증(스티커) 제작 27.5원*45,000매*12월	14,850		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 1,000,000원*1회	1,000		
1)종량제 홍보 안내문, 리플릿 50원*120,000매*2회	12,000		
405 자산취득비	1,521,171	1,293,196	227,975
01 자산및물품취득비	1,521,171	1,293,196	227,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 RFID종량기 보급 1,700,000원*890대	1,513,000		
1)음식물쓰레기 RFID 종량기 구매 치조달수수료 1,513,000,000원*0.54%	8,171		
생활폐기물 감량	99,809	123,160	△23,351
공무관(직영환경미화원) 후생복지 지원	29,565	28,694	871
201 일반운영비	9,400	7,200	2,200
01 사무관리비	8,200	6,600	1,600
1)환경미화원 급여프로그램 유지보수 800,000원*4회	3,200		
1)환경미화원 휴게실 수선비 50,000원*12월	600		
1)예방접종비 150,000원*20명*1회	3,000		
1)환경미화원자녀학자금대여기금 위원회 위원 수당 100,000원*4명	400		
1)환경자원센터 용품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
1)휴게실 전기세 50,000원*1개소*12월	600		
1)휴게실 통신비 50,000원*1개소*12월	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)환경미화원 관련 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	19,565	20,294	△729
12 기타보상금	19,565	20,294	△729
1)환경미화원 해외 견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)환경미화원 국내·외 산업시찰 500,000원*20명*1회	10,000		
1)퇴직자 격려품 300,000원*1명	300		
1)퇴직자 감사패 64,400원*1명	65		
1)조합창립기념일 30,000원*20명*1회	600		
1)명절 및 근로자의 날 격려품 지급 50,000원*20명*3회	3,000		
1)조합원생일선물 50,000원*20명*1회	1,000		
1)무재해공로금 100,000원*2명*4회	800		
1)체육행사비 20,000원*20명*2회	800		
청소차량 운영 및 관리	70,244	94,466	△24,222
201 일반운영비	70,244	94,466	△24,222
01 사무관리비	20,844	12,780	8,064
1)무단투기 단속용 승용차 임차료 606,000원*2대*12월	14,544		
1)차량 세차 50,000원*9대*12월	5,400		
1)차량용품구입비 등 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	49,400	81,686	△32,286

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 감량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량수리 및 정비 등 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
1)유류비 2,000,000원*12월	24,000		
1)건설기계보험료 150,000원*1대	150		
1)폐건전지 운반차량 환경개선부담금 750,000원*1대	750		
1)차량정기검사료 50,000원*10대	500		
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,824,360	3,810,910	13,450
정화조 및 오수처리시설 관리	2,946,720	3,150,270	△203,550
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,946,720	3,150,270	△203,550
201 일반운영비	27,120	26,370	750
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	23,270	22,520	750
1)우편발송요금	23,270		
2)개인하수처리시설 청소 촉구 안내문 2,500원*2,500건	6,250		
2)개인하수처리시설 관리 안내문 400원*41,000건	16,400		
2)공기주입장치 설치 안내문 400원*1,550건	620		
308 자치단체등이전	2,919,600	3,123,900	△204,300
07 자치단체간부담금	2,919,600	3,123,900	△204,300
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 6,488원*450,000㎘	2,919,600		
공중화장실 수준향상	877,640	660,640	217,000
공중화장실 유지관리 및 지원	677,640	660,640	17,000
201 일반운영비	59,000	57,000	2,000
01 사무관리비	36,400	36,400	0
1)개방화장실 안내표지판 제작 300,000원*100개소	30,000		
1)공중화장실 소모용품 구입비 100,000원*12월*2개소	2,400		
1)공중화장실 환경개선(수선비 및 개선비용) 500,000원*4회*2개소	4,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)공중화장실 공공요금(수도 및 전기요금) 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)공중화장실 정화조 청소비 300,000원*2개소*1회	600		
03 행사운영비	17,200	15,200	2,000

부서: 청소행정과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리
단위: 공중화장실 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수개방화장실 경진대회	17,200		
2)심사수당 150,000원*8명*5일	6,000		
2)심사경비 40,000원*8명*5일	1,600		
2)추진인력수당 50,000원*3명*20일	3,000		
2)홍보자료 등 1,000원*1,000매	1,000		
2)표창판넬(동판) 200,000원*6개소	1,200		
2)상패제작 150,000원*12개소	1,800		
2)현수막 등 100,000원*2매	200		
2)수상작 전시액자 등 200,000원*12개소	2,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)개방화장실 점검 관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	15,440	15,440	0
09 행사실비지원금	15,440	15,440	0
1)모니터 요원 일비(교통비) 20,000원*30명*4일*4회	9,600		
1)모니터 요원 점검 급량비 8,000원*30명*4일*4회	3,840		
1)모니터요원 간담회 급량비 8,000원*40명*1일*4회	1,280		
1)모니터요원 간담회 간식비 3,000원*40명*1일*4회	480		
1)우수개방화장실 경진대회 간담회비 8,000원*30명	240		
307 민간이전	602,000	584,000	18,000
02 민간경상사업보조	602,000	584,000	18,000
1)민간개방화장실 소모용품비 지원	486,000		
2)12점 이상(상) 150,000원*150개소*12월	270,000		
2)7~11점(중) 130,000원*100개소*12월	156,000		
2)6점 이하(하) 100,000원*50개소*12월	60,000		
1)민간개방화장실 정화조 청소비 지원	26,000		
2)100,000원 × 150개소 100,000원*150개소	15,000		
2)80,000원 × 100개소 80,000원*100개소	8,000		
2)60,000원 × 50개소 60,000원*50개소	3,000		
1)민간개방화장실 개보수사업비지원 3,000,000원*30개소	90,000		
민간 화장실 남·여 분리 지원사업	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
1)민간개방화장실 남·여 분리 사업비 지원 10,000,000원*20개소	200,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,242,755	2,394,495	△151,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,049,443	2,220,050	△170,607
인력운영비	2,049,443	2,220,050	△170,607
101 인건비	2,049,443	2,220,050	△170,607
03 무기계약근로자보수	2,049,443	2,162,449	△113,006
1)기본급	559,522		
2)기본급 2,331,340원*20명*12월	559,522		
1)수당	932,989		
2)기말수당 1,630,930원*20명*4회	130,475		
2)정근수당 2,415,730원*20명*2회	96,630		
2)가족수당 80,000원*20명*12월	19,200		
2)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4회	18,764		
2)특수업무수당 90,000원*20명*12월	21,600		
2)작업장려수당 70,000원*20명*12월	16,800		
2)초과근무수당 20,820원*20명*54시간*12월	269,828		
2)정액급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
2)명절휴가비 2,952,550원*20명*2회	118,102		
2)연가보상비 95,020원*20명*25일	47,510		
2)체력단력비 1,556,800원*20명*5회	155,680		
1)4대보험료	172,646		
2)국민연금보험 1,594,394,760원*4.5%	71,748		
2)국민건강보험 1,594,394,760원*3.43%	54,688		
2)장기요양보험 54,687,740원*11.52%	6,301		
2)고용보험 1,594,391,760원*1.65%	26,308		
2)산재보험 1,594,394,760원*0.853%	13,601		
1)퇴직금	263,210		
2)정년퇴직(증간정산) 10,120,950원*1명*10년	101,210		
2)증간정산 81,000,000원*2명	162,000		
1)단체상해보험	15,347		
2)단체상해보험 767,350원*20명	15,347		
1)위로금	36,363		
2) 순직사망위로금 1,012,090원*1명*30년	30,363		
2)질병사망위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 피복비	12,000		
2)하복 130,000원*20명*2착	5,200		
2)동복 170,000원*20명*2착	6,800		
1)환경미화원 물품구매	8,216		
2)하계 물품구매 206,800원*20명*1개	4,136		
2)동계물품구매 204,000원*20명*1개	4,080		
1)환경미화원 복지	49,150		
2)모범조합원 표창 30,000원*5명*1회	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진비 450,000원*20명*1회	9,000		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*20명	40,000		
기본경비	193,312	174,445	18,867
기본경비	193,312	174,445	18,867
201 일반운영비	71,182	69,445	1,737
01 사무관리비	70,342	68,605	1,737
1)일반수용비 1,605,790원*12월	19,270		
1)급량비	51,072		
2)특근 매식비 8,000원*28명*19식*12월	51,072		
02 공공운영비	840	840	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	94,080	97,200	△3,120
01 국내여비	94,080	97,200	△3,120
1)관내 출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	21,450	1,200	20,250
01 자산및물품취득비	21,450	1,200	20,250
1)블럭파티션 구매 161,000원*74개	11,914		
1)파티션 마감바 구매 28,600원*40개	1,144		
1)사무용 책상 구매 278,000원*6개	1,668		
1)시간선택제계약직공무원 의자 구매 166,000원*20개	3,320		
1)시간선택제계약직공무원 회의용테이블구매 396,000원*4개	1,584		
1)이동식 서랍장 구매 255,000원*4개	1,020		
1)사무용 냉장고 구매 800,000원*1개	800		


뉴디자인국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 뉴디자인국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	60,897,040	60,273,524	98.98%	623,516	1.02%	0	0.00%
뉴디자인국	60,897,040	60,273,524	98.98%	623,516	1.02%	0	0.00%
뉴디자인과	5,181,224	5,024,907	96.98%	156,317	3.02%	0	0.00%
스마트도시과	1,822,052	1,727,558	94.81%	94,494	5.19%	0	0.00%
전산정보과	6,775,282	6,687,856	98.71%	87,426	1.29%	0	0.00%
문화체육과	41,345,044	41,185,403	99.61%	159,641	0.39%	0	0.00%
관광진흥과	5,773,438	5,647,800	97.82%	125,638	2.18%	0	0.00%

뉴디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 뉴디자인과

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴디자인과	5,181,224	10,838,096	△5,656,872
품격 있는 강남 만들기	4,280,595	10,361,852	△6,081,257
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	4,280,595	10,361,852	△6,081,257
강남힐링센터 운영	1,432,568	504,556	928,012
201 일반운영비	100,276	76,450	23,826
01 사무관리비	88,450	76,450	12,000
1)임차료 6,370,820원*12월	76,450		
1)강남힐링센터 동영상 강좌 제작 1,200,000원*10편	12,000		
02 공공운영비	11,826	0	11,826
1)강남힐링센터(개포) 공공요금	2,826		
2)전기 안전점검 110,000원*3월	330		
2)무인경비 400,000원*3월	1,200		
2)소방 안전관리 대행 (132,000원*3월)+(900,000원*1회)	1,296		
1)강남힐링센터 모바일 통합 앱 시스템 유지관리 1,000,000원*9월	9,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)강남힐링센터 유관기관·단체 간담회 260,000원*10회	2,600		
1)강남힐링센터 운영 간담회 200,000원*12회	2,400		
207 연구개발비	69,927	0	69,927
02 전산개발비	69,927	0	69,927
1)강남힐링센터 모바일 통합 앱 구축	49,927		
2)IT PM 362,800원*1명*20일	7,256		
2)UI/UX개발 258,720원*1명*25일	6,468		
2)응용SW개발자 305,976원*1명*90일	27,538		
2)제경비(인건비의10%) 41,270,000원*10%	4,127		
2)부가세(공급가액의10%) 45,380,000원*10%	4,538		
1)강남힐링센터(개포) 운영 및 회원관리 프로그램 20,000,000원*1개	20,000		
307 민간이전	1,102,365	428,106	674,259
05 민간위탁금	1,102,365	428,106	674,259
1) 강남힐링센터(코엑스)	569,398		
2)인건비	185,926		
3)기본급	119,166		
4)일반6급 2,894,000원*12월*1명*1.029	35,736		
4)일반7급 2,074,000원*12월*3명*1.029	76,830		
4)승진조정급 3,000,000원*1명	3,000		
4)연봉조정급 900,000원*4명	3,600		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과수당		24,237		
4)일반6급	641,180원*12월*1명	7,695		
4)일반7급	459,500원*12월*3명	16,542		
3)연차수당		3,591		
4)일반6급	113,980원*10일*1명	1,140		
4)일반7급	81,680원*10일*3명	2,451		
3)가족수당	120,000원*12월*4명	5,760		
3)장기근속수당		2,040		
4)5년이상	50,000원*12월*1명	600		
4)10년이상	60,000원*12월*2명	1,440		
3)성과급		18,232		
4)일반6급	2,894,000원*1명*200%	5,788		
4)일반7급	2,074,000원*3명*200%	12,444		
3)퇴직급여충당금	154,794,000원/12월	12,900		
2)운영경비		383,472		
3)일반수용비		30,768		
4)사무용품	2,099,000원*1식	2,099		
4)전산용품	2,220,000원*1식	2,220		
4)기전용품	1,992,000원*1식	1,992		
4)관리용품	1,672,000원*1식	1,672		
4)청소용품	3,581,000원*1식	3,581		
4)강습용품	4,500,000원*1식	4,500		
4)의약품	210,000원*1식	210		
4)업무용 소프트웨어	600,000원*1식	600		
4)방역용품	2,908,000원*1식	2,908		
4)피복비(하복, 동복)	2,400,000원*1식	2,400		
4)인쇄비	6,796,000원*1식	6,796		
4)방화관리자 교육	70,000원*1명	70		
4)외부기관 직무교육(공기업 평가원등)	330,000원*4명	1,320		
4)직원 워크숍	100,000원*4명*1회	400		
3)지급수수료		35,723		
4)지급임차료	937,000원*12월	11,244		
4)보험료	980,000원*1식	980		
4)소방안전대행료	132,000원*12월	1,584		
4)전기안전대행료	90,000원*12월	1,080		
4)카드수수료	800,000원*12월	9,600		
4)무인경비시스템비	400,000원*12월	4,800		
4)건물방역비	305,000원*12월	3,660		
4)공기질측정	100,000원*2회	200		
4)법정점검	2,200,000원*1식	2,200		
4)인쇄물번역비	375,000원*1식	375		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관서운영비	1,480		
4)정원가산업무비 60,000원*4명	240		
4)부서운영비 100,000원*12월	1,200		
4)행사비(종무식) 10,000원*4명	40		
3)공공요금	29,681		
4)전화 · SMS · ARS요금 170,000원*12월	2,040		
4)인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
4)케이블 TV 50,000원*12월	600		
4)음악방송료 19,000원*12월	228		
4)음악저작물 사용료 29,000원*12월	348		
4)전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
4)상하수도 요금 600,000원*6월	3,600		
4)지방소득세 65,000원*1식	65		
3)수선유지비	19,493		
4)장비수선 150,000원*12월	1,800		
4)시설수선 1,200,000원*12월	14,400		
4)전산시스템 3,293,000원*1식	3,293		
3)복리후생비	34,199		
4)국민연금 154,794,000원*4.5%	6,966		
4)건강보험 154,794,000원*3.43%	5,310		
4)고용보험 154,794,000원*1.65%	2,555		
4)산재보험 154,794,000원*1%	1,548		
4)장기요양보험 5,310,000원*11.52%	612		
4)특근 8,000원*22일*12월*4명	8,448		
4)직원상해보험 250,000원*4명	1,000		
4)선택적 복지제도 1,300,000원*4명	5,200		
4)직원 콘도 지원 100,000원*4명	400		
4)여비 10,000원*15일*12월*2명*60%	2,160		
3)업무추진비 60,000원*12월	720		
3)강사료	147,960		
4)월평균액 12,000,000원*12월	144,000		
4)산재보험 144,000,000원*1.1%	1,584		
4)고용보험 144,000,000원*1.65%	2,376		
3)조경관리 수수료 800,000원*12월	9,600		
3)시설관리 용역비(미화,여) 3,066,000원*12월*2명	73,584		
3)안전및보건관리 11,000원*12월*2명	264		
1)강남힐링센터(개포)	532,967		
2)인건비	147,225		
3)기본급	88,024		
4)일반6급 2,894,000원*9월*1명*1.029	26,802		
4)일반7급 2,074,000원*9월*3명*1.029	57,622		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)연봉조정급	900,000원*4명	3,600		
3)초과수당		18,178		
4)일반6급	641,180원*9월*1명	5,771		
4)일반7급	459,500원*9월*3명	12,407		
3)연차수당		3,591		
4)일반6급	113,980원*10일*1명	1,140		
4)일반7급	81,680원*10일*3명	2,451		
3)가족수당	120,000원*9월*4명	4,320		
3)장기근속수당		20,212		
4)5년이상	50,000원*9월*2명	900		
4)10년이상	60,000원*9월*2명	1,080		
4)일반6급	2,894,000원*1명*200%	5,788		
4)10년이상	2,074,000원*3명*200%	12,444		
3)퇴직급여충당금	116,093,000원/9월	12,900		
2)운영경비		385,742		
3)일반수용비		34,297		
4)사무용품	1,700,000원*1식	1,700		
4)전산용품	2,220,000원*1식	2,220		
4)기전용품	1,494,000원*1식	1,494		
4)관리용품	1,309,000원*1식	1,309		
4)청소용품	11,434,000원*1식	11,434		
4)강습용품	3,375,000원*1식	3,375		
4)의약품	210,000원*1식	210		
4)업무용소프트웨어	690,000원*1식	690		
4)방역용품	2,263,000원*1식	2,263		
4)피복비(하복,동복)	2,400,000원*1식	2,400		
4)인쇄비	5,212,000원*1식	5,212		
4)방화관리자 교육	70,000원*1명	70		
4)공공기관 방화관리자 선임교육	200,000원*1명	200		
4)외부기관 직무교육(공기업 평가원등)	330,000원*4명	1,320		
4)직원워크숍	100,000원*4명*1회	400		
3)지급수수료		27,641		
4)지급임차료	907,000원*9월	8,163		
4)보험료	980,000원*1식	980		
4)소방안전대행료	132,000원*9월	1,188		
4)전기안전대행료	110,000원*9월	990		
4)카드수수료	800,000원*9월	7,200		
4)무인경비시스템	400,000원*9월	3,600		
4)건물방역비	305,000원*9월	2,745		
4)공기질측정	100,000원*2회	200		
4)법정점검	2,200,000원*1식	2,200		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)인쇄물번역비 375,000원*1식	375		
3)관서운영비	4,180		
4)정원가산업무비 60,000원*4명	240		
4)부서운영비 100,000원*9월	900		
4)행사비(개관식, 종무식) 3,040,000원*1식	3,040		
3)공공요금	24,615		
4)전화·SMS·ARS요금 174,200원*9월	1,568		
4)인터넷 사용료 50,000원*9월	450		
4)케이블TV 50,000원*9월	450		
4)음악방송료 19,000원*9월	171		
4)음악저작물 사용료 29,000원*9월	261		
4)전기요금 1,850,000원*9월	16,650		
4)상하수도 요금 1,000,000원*5월	5,000		
4)지방소득세 65,000원*1식	65		
3)수선유지비	21,821		
4)장비수선 150,000원*9월	1,350		
4)시설수선 2,000,000원*9월	18,000		
4)전산시스템 2,471,000원*1식	2,471		
3)복리후생비	27,299		
4)국민연금 116,093,000원*4.5%	5,225		
4)건강보험 116,093,000원*3.43%	3,982		
4)고용보험 116,093,000원*1.65%	1,916		
4)산재보험 116,093,000원*1%	1,161		
4)장기요양보험 3,982,000원*11.52%	459		
4)특근 8,000원*22일*9월*4명	6,336		
4)직원상해보험 250,000원*4명	1,000		
4)선택적 복지제도 1,300,000원*4명	5,200		
4)직원콘도 지원 100,000원*4명	400		
4)여비 10,000원*15일*9월*2명*60%	1,620		
3)업무추진비 60,000원*9월	540		
3)강사료	110,970		
4)월평균액 12,000,000원*9월	108,000		
4)산재보험 108,000,000원*1.1%	1,188		
4)고용보험 108,000,000원*1.65%	1,782		
3)조경관리 수수료 800,000원*9월	7,200		
3)시설관리 용역비	126,783		
4)시설 4,393,000원*9월*1명	39,537		
4)미화(남) 3,562,000원*9월*1명	32,058		
4)미화(여) 3,066,000원*9월*2명	55,188		
3)안전및보건관리 11,000원*9월*4명	396		
405 자산취득비	155,000	0	155,000

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	155,000	0	155,000
1)강남힐링센터(코엑스) 비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)강남힐링센터(개포) 가구 및 물품구매 150,000,000원*1식	150,000		
강남힐링센터 확충	701,039	3,941,079	△3,240,040
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1) 설계자문위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
401 시설비및부대비	698,839	3,941,079	△3,242,240
01 시설비	416,839	3,941,079	△3,524,240
1) 공사비 13,894,611,000원*3%	416,839		
02 감리비	282,000	0	282,000
1) 감리비 1,128,000,000원*25%	282,000		
구민 행복 실감을 위한 기반 조성	161,630	115,050	46,580
201 일반운영비	152,350	107,650	44,700
01 사무관리비	78,750	60,750	18,000
1)행복자문단 회의 참석수당	4,500		
2)기본 100,000원*15명*2회	3,000		
2)초과 50,000원*15명*2회	1,500		
1)행복정책 전문가 자문료 110,000원*15명*1회	1,650		
1)행복지표와 연계한 구민행복도 조사 25,000,000원*2회	50,000		
1)강남힐링센터 비치용 영화 DVD 구매 30,000원*20개	600		
1)여가콕 이용자 빅데이터 분석용역 및 정책연계 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
1)행복실현 지방정부협의회 분담금 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	66,600	39,900	26,700
1)힐링키트 프로그램 운영	21,600		
2)강사료 500,000원*8회	4,000		
2)영상·음향 장비 대여 및 편집 500,000원*8회	4,000		
2)재료비 30,000원*8회*50명	12,000		
2)홍보비 200,000원*8회	1,600		
1)강남형 K-심리방역 프로젝트 추진	45,000		
2)심리방역 프로그램 홍보	30,000		
3)홍보영상 제작 27,000,000원*1식	27,000		
3)홍보용 포스터, 리플릿 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심리방역 프로그램 다국어 번역	15,000		
3)언어번역료 5,000,000원*3개국어	15,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)행복포럼 참가 견학 및 벤치마킹 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	6,400	7,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,400	7,400	△1,000
1)행복자문단 및 유관기관·단체 간담회 500,000원*8회	4,000		
1)행복정책 관련을 위한 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	1,680	0	1,680
09 행사실비지원금	1,680	0	1,680
1)힐링키트 프로그램 참가자 다과비 3,000원*20명*8회	480		
1)힐링시설 현장답사비(입장료 등) 20,000원*6명*10회	1,200		
강남 테마 디자인 거리 조성	1,930,358	2,407,068	△476,710
201 일반운영비	277,464	103,750	173,714
01 사무관리비	248,708	103,750	144,958
1) 디자인 거리 조성 전문가 자문료 150,000원*5명*5회	3,750		
1) 위원회 심사수당	5,100		
2) 제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*2회	2,100		
2) 미디어 아트 공모전 심사수당 150,000원*10명*2회	3,000		
1) 미디어 아트 공모전 홍보비	11,000		
2) 온라인 홍보비 4,000,000원*2회	8,000		
2) 포스터 홍보비 30,000원*100매	3,000		
1) 미디어 아트 공모전 수상자 상장 8,000원*10명*5개부문	400		
1) 강남 스타일브랜드 홍보비	100,000		
2) 강남 스타일브랜드 택시 랩핑비 24,000원*2,500대*1회	60,000		
2) 민간기업 협업 강남 스타일브랜드 굿즈 디자인 개발비 2,000,000원*4종*5개카테고리	40,000		
1) 디지털 미디어 시즌 영상 콘텐츠 제작	85,000		
2) 청담 미디어스트리트 영상 콘텐츠 35,000,000원*1회	35,000		
2) 신사역 다이나믹그리드 영상 콘텐츠 25,000,000원*2회	50,000		
1) 학동로 테마거리 콘텐츠 유지관리	10,912		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 파손 및 노후부품 수리비	10,912		
3) 가로수 조명 글로브 31,500원*113개*1회	3,560		
3) 가로수 조명 LED램프 5,250원*113개*1회	594		
3) 공중캐노피 LED램프 13,825원*131개*1회	1,812		
3) 트렐리스 장식조명 LED 네온싸인 1,648,500원*3개*1회	4,946		
1) 미디어파사드 유지관리	32,546		
2) 청담 미디어스트리트 유지관리	22,559		
3) 시설물 유지보수 359,307,140원*6%	21,559		
3) 시설물 클리닝 및 세척비 500,000원*2회	1,000		
2) 신사역 다이나믹그리드 유지관리	9,987		
3) LED 전광판 시설물 유지보수 9,922,000원*0.2㎡*1회	1,985		
3) LED 전광판 시설물 정기점검 75,000원*2명*4회	600		
3) 녹화벽면 유지관리 423,500원*1회*12월	5,082		
3) 녹화벽면 조화 교체비 220,000원*6㎡*1회	1,320		
3) 시설물 클리닝 및 세척비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	28,756	0	28,756
1) 미디어 갤러리 통신요금	3,816		
2) 청담 미디어스트리트 통신요금 141,000원*12월	1,692		
2) 신사역 다이나믹그리드 통신요금 59,000원*12월	708		
2) 청담사거리 미디어갤러리 통신요금 59,000원*12월	708		
2) 자곡사거리 미디어갤러리 통신요금 59,000원*12월	708		
1) 미디어 갤러리 전기요금	21,696		
2) 청담 미디어스트리트 전기요금 574,000원*12월	6,888		
2) 신사역 다이나믹그리드 전기요금 86,000원*12월	1,032		
2) 청담사거리 미디어갤러리 전기요금 574,000원*12월	6,888		
2) 자곡사거리 미디어갤러리 전기요금 574,000원*12월	6,888		
1) 학동로 트렐리스 장식조명 전기요금 187,000원*12월	2,244		
1) 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*10건	1,000		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1) 관련기관 방문 및 간담회 등 275,000원*12월	3,300		
301 일반보전금	35,000	0	35,000
12 기타보상금	35,000	0	35,000
1) 미디어 아트 공모전 수상자 시상금	35,000		
2) 대상 3,000,000원*1명*5개부문	15,000		
2) 우수상 1,000,000원*2명*5개부문	10,000		
2) 장려상 500,000원*4명*5개부문	10,000		
401 시설비및부대비	1,614,594	2,300,018	△685,424
01 시설비	1,614,594	2,300,018	△685,424
1) 낭만과 문화가 있는 유럽형 테마거리 조성	1,546,602		
2) 직접인건비 47,826,534원*1식	47,827		
2) 직접경비 1,035,000원*1식	1,035		
2) 제경비 53,747,687원*1식	53,748		
2) 창작료 24,663,505원*1식	24,664		
2) 부가가치세 12,727,273원*1식	12,728		
2) 제작설치비 1,406,600,000원*1식	1,406,600		
1) 학동로 테마거리 콘텐츠 유지관리	67,992		
2) 가로수 조명 임시철거 및 재설치 39,000원*564개*2회	43,992		
2) 공중캐노피 조명시설 교체 12,000,000원*2개소	24,000		
현대차 GBC동측일대 환경개선(안) 제작설치	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)현대차 GBC동측일대 환경개선(안) 제작설치 55,000,000원*1식	55,000		
품격 있는 강남 만들기	744,312	312,098	432,214
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	717,584	291,978	425,606
강남 공공디자인 진흥계획 운영	717,584	291,978	425,606
201 일반운영비	82,400	29,456	52,944
01 사무관리비	82,400	29,456	52,944
1)테헤란로 여유공간 조성비 10,000,000원*3개소	30,000		
1)테헤란로 CSV 콘텐츠 거리 조성	22,000		
2)설치공간 공공디자인 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)공공디자인 클리닉 및 온라인 자문제 운영	22,000		
2)운영관련 전문가 자문수당 100,000원*10회*12월	12,000		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클리닉 운영 시안, 유인물 제작비 1,000,000원*10회	10,000		
1)정책자문위원회 회의참석 수당 150,000원*14명*4회	8,400		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)관련기관 방문 및 간담회 개최 275,000원*12월	3,300		
1)정책자문위원회(밝은미래분과) 간담회 500,000원*4회	2,000		
1)공공디자인 클리닉 업무추진비 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	629,484	0	629,484
01 시설비	629,484	0	629,484
1)공공디자인 리빙랩 운영 및 디자인 설계	330,082		
2)직접인건비 79,313,990원*1식	79,314		
2)직접경비 36,750,000원*1식	36,750		
2)제경비 87,245,389원*1식	87,246		
2)창작료 96,763,068원*1식	96,764		
2)부가가치세 30,007,243원*1식	30,008		
1)공공정보 표기체계 개선 시범사업	150,002		
2)직접인건비 13,434,553원*1식	13,435		
2)직접경비 507,000원*1식	507		
2)제경비 15,335,708원*1식	15,336		
2)창작료 7,086,375원*1식	7,087		
2)부가가치세 3,636,364원*1식	3,637		
2)제작설치비 110,000,000원*1식	110,000		
1)테헤란로 CSV 콘텐츠 거리 조성	89,400		
2)기부작품 설치비 1,375,000원*40개소	55,000		
2)도로굴착복구원인자부담금 860,000원*40개소	34,400		
1)'미미위 옹달샘' 조성비 30,000,000원*1식*2회	60,000		
대규모 개발사업 추진	26,728	20,120	6,608
대규모 개발사업 추진 지원	26,728	20,120	6,608
201 일반운영비	22,128	15,520	6,608
01 사무관리비	10,144	7,120	3,024
1)사업 진행 등에 따른 관련 주민열람 안내 현수막(배너 포함) 116,000원*22개소*2회	5,104		
1)신문공고료 1,200,000원*2개사*1회	2,400		
1)법률(전문가) 자문료 110,000원*3개사업*8회	2,640		
03 행사운영비	11,984	8,400	3,584
1)공사 진행에 따른 사업설명회 개최	11,984		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 대규모 개발사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전시패널 기획 및 제작 등 540,000원*18면	9,720		
2)현수막(배너 포함) 제작 366,000원*4회	1,464		
2)다과 및 행사소품 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)관련부처 및 유관기관 · 단체 간담회 300,000원*12회	3,600		
1)대규모 개발지역 시찰 및 사례 벤치마킹 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비	156,317	164,146	△7,829
기본경비	156,317	149,299	7,018
기본경비	156,317	149,299	7,018
201 일반운영비	93,617	78,813	14,804
01 사무관리비	93,617	76,592	17,025
1)일반수용비 45,617,000원*1식	45,617		
1)급량비	48,000		
2)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	54,000	57,800	△3,800
01 국내여비	54,000	57,800	△3,800
1)관내출장여비 20,000원*25명*15일*12월*60%	54,000		
203 업무추진비	8,700	9,000	△300
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

스마트도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 스마트도시과

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	1,822,052	1,981,259	△159,207
스마트도시 강남 구현	1,727,558	1,962,259	△234,701
스마트도시 기획 및 기반 구축	1,727,558	1,962,259	△234,701
사물인터넷 기반 모바일 플랫폼 유지관리 및 기능개선	395,298	433,475	△38,177
201 일반운영비	63,533	93,379	△29,846
01 사무관리비	6,709	44,071	△37,362
1)기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(273,489,000원*1.1%)	4,309		
02 공공운영비	56,824	49,308	7,516
1)서비스 유지관리	43,724		
2)더강남모바일 플랫폼 유지관리 309,000,000원*14.15%	43,724		
1)시스템 유지관리	13,100		
2)클라우드 서버 사용료 412,500원*2대*12월	9,900		
2)사물인터넷 네트워크 사용료 1,000원*100대*12월	1,200		
2)휴대폰 본인인증 API 사용료 200,000원*1계정*10월	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)강남구 사물인터넷 서비스 구축 업무추진 200,000원*10회	2,000		
207 연구개발비	329,765	238,561	91,204
02 전산개발비	329,765	238,561	91,204
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	329,765		
2)IT PM 362,780원*1명*20.9일*3.5월	26,538		
2)Infrastructure아키텍트 461,684원*1명*20.9일*1.8월	17,369		
2)데이터 아키텍트 399,985원*1명*20.9일*2.0월	16,720		
2)SW 아키텍트 389,104원*1명*20.9일*3.0월	24,397		
2)UI/UX 개발자 258,696원*1명*20.9일*4.0월	21,627		
2)응용SW 개발자 305,985원*2명*20.9일*5.0월	63,951		
2)IT서비스 기획자 383,295원*1명*20.9일*4.5월	36,049		
2)IT테스터 198,611원*1명*20.9일*2.8월	11,623		
2)데이터분석가 335,799원*1명*20.9일*2.8월	19,651		
2)제경비(인건비의 20%) 237,922,521원*20%	47,585		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 285,507,026원*5%	14,276		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(총경비의 10%) 299,782,377원*10%	29,979		
모바일 서비스 홍보 및 인증 추진	97,484	95,484	2,000
201 일반운영비	95,884	93,884	2,000
01 사무관리비	89,900	87,900	2,000
1)온라인광고 홍보	38,500		
2)언론보도 500,000원*4개 언론사*3회	6,000		
2)앱 다운로드 광고	13,200		
3)국내키워드 6,600,000원*1년	6,600		
3)영문키워드 6,600,000원*1년	6,600		
2)포털사이트 검색광고 2,200,000원*1년	2,200		
2)배너광고 3,300,000원*1년	3,300		
2)블로그 상위노출 3,300,000원*1년	3,300		
2)연관검색어 1,500,000원*1년	1,500		
2)바이럴마케팅 6,000,000원*1년	6,000		
2)SNS 마케팅 3,000,000원*1년	3,000		
1)오프라인광고 홍보	26,400		
2)리플릿, 포스터 등 홍보물 제작 350원*10,000부	3,500		
2)홍보물 번역비용 660,000원*5개 언어	3,300		
2)홍보영상 제작비 3,300,000원*2회	6,600		
2)뉴욕 타임스스퀘어 전광판 광고 13,000,000원*1회	13,000		
1)대외기관 콘텐츠 품질 인증	25,000		
2)모바일 앱 접근성 인증 등 5,000,000원*5개	25,000		
03 행사운영비	5,984	5,984	0
1)홍보부스 운영	5,984		
2)현수막 제작, 디자인, 유포지 출력 등 1,000,000원*4회	4,000		
2)미디어 임차비용 등 400,000원*4회	1,600		
2)행사근무자 급량비 8,000원*6명*2일*4회	384		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)모바일 서비스 홍보 및 인증 업무 추진 400,000원*4회	1,600		
인공지능 챗봇 기반 비대면 행정서비스 구축	129,090	0	129,090
201 일반운영비	39,177	0	39,177
01 사무관리비	3,977	0	3,977
1)기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(25,109,801원*1.1%)	1,577		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,200	0	35,200
1)서비스 운영비	35,200		
2)챗봇 라이선스 사용료 33,000,000원*1계정*1년	33,000		
2)Google STT(음성인식) API 사용료 2,200,000원*1계정*1식	2,200		
207 연구개발비	89,913	0	89,913
02 전산개발비	89,913	0	89,913
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	89,913		
2)IT PM 362,780원*1명*20.9일*1.5월	11,374		
2)Infrastructure아키텍트 461,684원*1명*20.9일*1.4월	13,509		
2)SW 아키텍트 389,104원*1명*20.9일*1.5월	12,199		
2)응용SW 개발자 305,985원*1명*20.9일*3.5월	22,383		
2)UI/UX 개발자 258,696원*1명*20.9일*1.0월	5,407		
2)제경비(직접인건비의 20%) 64,869,986원*20%	12,974		
2)기술료(직접인건비+제경비의 5%) 77,843,984원*5%	3,893		
2)부가가치세(총경비의 10%) 81,736,183원*10%	8,174		
스마트도시 조성 및 운영	108,368	266,300	△157,932
201 일반운영비	105,008	230,585	△125,577
01 사무관리비	9,200	15,000	△5,800
1)스마트도시위원회 회의 참석수당	9,000		
2)기본 100,000원*15명*4회	6,000		
2)초과 50,000원*15명*4회	3,000		
1)현수막 제작 50,000원*4회	200		
03 행사운영비	95,808	215,585	△119,777
1)스마트도시 민관 거버넌스 정책학교 추진	95,808		
2)책임연구원 3,229,730원*1명*3월	9,690		
2)연구원 2,476,514원*4명*3월	29,719		
2)강사료 1,000,000원*5명*3회	15,000		
2)심사 및 멘토 300,000원*10명*3회	9,000		
2)교재 40,000원*100명*3회	12,000		
2)일반관리비 75,407,358원*5%	3,771		
2)이윤 (75,407,358원+3,770,368원)*10%	7,918		
2)부가세 87,095,498원*10%	8,710		
202 여비	2,160	30,790	△28,630
01 국내여비	2,160	2,880	△720
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비 20,000원*1명*15일*12월*60%	2,160		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	4,400	△3,200
03 시책추진업무추진비	1,200	4,400	△3,200
1)스마트도시조성업무 추진 100,000원*12월	1,200		
스마트강남 열린 공공정보시스템 구축	354,805	407,000	△52,195
201 일반운영비	8,389	7,000	1,389
01 사무관리비	8,389	7,000	1,389
1)평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(244,416,000원*1.1%)	3,989		
1)홍보 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)사업관련 업무 협의 200,000원*10회	2,000		
207 연구개발비	344,416	320,648	23,768
02 전산개발비	344,416	320,648	23,768
1)시스템 구축	344,416		
2)인건비(IT PM) 362,780원*1명*20.9일*6월	45,493		
2)인건비(데이터분석가) 335,799원*2명*20.9일*3월	42,110		
2)인건비(UI/UX개발자) 258,696원*1명*20.9일*4월	21,627		
2)인건비(응용SW개발자) 305,985원*3명*20.9일*5월	95,927		
2)인건비(IT서비스기획자) 383,295원*1명*20.9일*4월	32,044		
2)제경비(인건비의 20%) 237,198,553원*20%	47,440		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 284,638,264원*10%	28,464		
2)부가가치세(총경비의 10%) 313,102,090원*10%	31,311		
빅데이터 통합플랫폼 구축	42,826	760,000	△717,174
207 연구개발비	42,826	760,000	△717,174
02 전산개발비	42,826	760,000	△717,174
1)정보시스템감리 38,931,775원*1식	38,932		
1)정보시스템 감리비 부가세 38,931,775원*10%	3,894		
로봇활용 비대면 교육 운영	28,200	0	28,200
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)교육자료 인쇄(리플릿) 500원*5,000부	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)로봇활용 교육추진에 따른 참여기관 간담회 200,000원*5회	1,000		
308 자치단체등이전	24,700	0	24,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,700	0	24,700
1)디지털약자 격차해소 교육(참여기관 분담금)	24,700		
2)신규콘텐츠 개발비 5,850,000원*2건	11,700		
2)교육과정 위탁운영비 13,000,000원*1식	13,000		
로봇인공지능 실무형 인재 양성	496,431	0	496,431
201 일반운영비	31,050	0	31,050
01 사무관리비	31,050	0	31,050
1)위원회 심사수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명	700		
2)초과 50,000원*7명	350		
1)교육장소 임차료	30,000		
2)월임차료 3,000,000원*10월	30,000		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1)참여기관 간담회 200,000원*16회	3,200		
307 민간이전	432,181	0	432,181
02 민간경상사업보조	432,181	0	432,181
1)인건비	70,745		
2)대리급 3,189,000원*2명*10월	63,780		
2)사회보험 63,780,000원*10.92%	6,965		
1)실무형 인재 양성과정	257,516		
2)교육과정 및 교재개발 13,000원*200페이지*3개과정	7,800		
2)강사료	197,600		
3)이론교육(기본) 250,000원*1시간*20회*2월	10,000		
3)이론교육(초과) 120,000원*3시간*20회*2월	14,400		
3)현장교육(기본) 150,000원*1시간*100회*2월	30,000		
3)현장교육(초과) 80,000원*7시간*100회*2월	112,000		
3)실무프로젝트(기본) 150,000원*1시간*40회*2월	12,000		
3)실무프로젝트(초과) 80,000원*3시간*40회*2월	19,200		
2)교구구매(실무프로젝트)	8,816		
3)실습SW 300,000원*8명	2,400		
3)가상서버사용료 13,800원*8명*40회	4,416		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)실습교구 500,000원*4명	2,000		
2)교육기자재 렌탈(노트북) 50,000원*30대*6월	9,000		
2)교육생지원비(현장교육 식비, 교통비) 200,000원*20명*6월	24,000		
2)외부교육장 실습	8,600		
3)28인 버스 700,000원*2일	1,400		
3)인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
3)간담회비 500,000원*2회	1,000		
3)교육생 식사비 10,000원*20명*4회	800		
3)교육생 숙박비 60,000원*20명	1,200		
3)강사비 150,000원*8명	1,200		
3)장비, 교육장 대관 1,000,000원*2일	2,000		
2)프로젝트 발표회	1,700		
3)평가수당(기본) 100,000원*6명	600		
3)평가수당(초과) 50,000원*6명	300		
3)행사비 500,000원*1식	500		
3)발표자료, 현수막 인쇄비 300,000원*1식	300		
1)로봇인공지능 플레이 그라운드	42,720		
2)교육과정 및 교재개발 13,000원*150페이지*4개과정	7,800		
2)강사료	12,420		
3)이론교육(기본) 150,000원*1시간*6회	900		
3)이론교육(초과) 80,000원*1시간*6회	480		
3)실습교육(기본) 150,000원*2명*6회*3일	5,400		
3)실습교육(초과) 80,000원*2명*6회*3일	2,880		
3)체험 및 견학(기본) 150,000원*2명*6회	1,800		
3)체험 및 견학(초과) 80,000원*2명*6회	960		
2)교구구매(실습)	18,000		
3)로봇키트 200,000원*15명*3회	9,000		
3)인공지능교육키트 200,000원*15명*3회	9,000		
2)교육기자재 렌탈(태블릿) 50,000원*15대*6월	4,500		
1)사업홍보비	8,000		
2)교육생모집 홍보물제작 및 공고 2,000,000원*4회	8,000		
1)사업담당자 출장여비 20,000원*2명*20회	800		
1)사무운영비	22,400		
2)사무집기 등 임대 1,000,000원*10월	10,000		
2)소모품비 150,000원*10월	1,500		
2)회계감사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
2)교재인쇄비 30,000원*130부	3,900		
2)인터넷 및 통신비 50,000원*10회선*10월	5,000		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트도시 강남 구현
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 및 장비유지비	30,000		
2)교육공간 청소 및 관리 1,000,000원*10월	10,000		
2)교육공간 시설장비 유지보수 2,000,000원*10월	20,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)교육장소 임차보증금 30,000,000원*1식	30,000		
가상현실 활용 체험형 안전교육 운영	75,056	0	75,056
201 일반운영비	75,056	0	75,056
01 사무관리비	5,050	0	5,050
1)제안서평가 심의수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명	700		
2)초과 50,000원*7명	350		
1)홍보물품 제작 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	70,006	0	70,006
1)지도강사료 175,000원*4명*58회	40,600		
1)기기 및 콘텐츠 이용료 100,000원*4종*58회	23,200		
1)기기운송비 100,000원*58회	5,800		
1)교재비(1회차 50명기준) 7,000원*58회	406		
행정운영경비(스마트도시과)	94,494	19,000	75,494
기본경비	94,494	19,000	75,494
기본경비	94,494	19,000	75,494
201 일반운영비	61,254	0	61,254
01 사무관리비	61,254	0	61,254
1)일반수용비	34,374		
2)기본사무용품 펜류 12,000원*15명*3회	540		
2)기본사무용품 종이류 22,000원*15명*3회	990		
2)소규모 수선비(집기, 비품) 10,000원*15명	150		
2)행정장비 수리비	1,250		
3)컴퓨터 100,000원*15대*50%	750		
3)프린터 등 200,000원*5대*50%	500		
2)렌탈료	2,552		
3)공기청정기(小) 40,900원*12월	491		
3)공기청정기(大) 55,900원*2대*12월	1,342		
3)정수기 59,900원*12월	719		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)기타 소모품구입비 30,000원*15명	450		
2)복합기 등 소모품	28,352		
3)복합기(C55935) 토너(흑백) 198,000원*4대*4회	3,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기(C55935) 토너(컬러) 286,000원*4대*4회	4,576		
3)복합기(C55935) 드럼 330,000원*4대*4회	5,280		
3)복합기(C55935) 폐토너 회수통 44,000원*4대*4회	704		
3)복합기(Apeos IV-C3371) 토너(흑백) 121,000원*4대*4회	1,936		
3)복합기(Apeos IV-C3371) 토너(컬러) 242,000원*4대*4회	3,872		
3)복합기(Apeos IV-C3371) 드럼 220,000원*4대*4회	3,520		
3)복합기(Apeos IV-C3371) 폐토너 회수통 55,000원*4대*4회	880		
3)프린터(M501) 276,000원*4대*4회	4,416		
1)특근매식비 8,000원*14명*20식*12월	26,880		
202 여비	30,240	19,000	11,240
01 국내여비	30,240	19,000	11,240
1)관내출장여비 20,000원*14명*15일*12월*60%	30,240		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	6,775,282	5,693,187	1,082,095
주민 행정 편의 도모	6,687,856	5,599,179	1,088,677
주민정보화 서비스 확대	1,117,355	1,052,780	64,575
구민 정보화 교육 운영	1,109,515	1,044,940	64,575
201 일반운영비	164,453	171,612	△7,159
01 사무관리비	163,253	164,412	△1,159
1)동 정보화교실 운영비 200,000원*9개동*4분기	7,200		
1)키오스크 유지보수비 550,000원*2대	1,100		
1)동 정보화교실 교육기자재 임차(3년 장기임차-2년차)	115,300		
2)컴퓨터 35,200원*189대*12월	79,834		
2)모니터 4,400원*293개*12월	15,471		
2)사이버보드 및 빔프로젝터 세트 130,130원*9대*12월	14,055		
2)잉크젯프린터 55,000원*9대*12월	5,940		
1)동정보화교실 교육용 S/W 연간사용권	20,903		
2)Photoshop CC 495,000원*42개	20,790		
2)조달수수료 20,790,000원*0.54%	113		
1)온텍트(On-tact) 플랫폼 이용료 25,000원*9개소*12월	2,700		
1)온텍트(On-tact) 교육용 소모품	11,000		
2)웹캠 60,000원*100개	6,000		
2)헤드셋 50,000원*100개	5,000		
1)IT융합교육 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
1)구민정보화교육 위탁운영 업체선정 심사위원 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)청담동 정보화교실 무인경비 요금 100,000원*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)구민정보화교육 업무추진 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	553,214	583,883	△30,669
05 민간위탁금	553,214	583,883	△30,669
1)학교 정보화교육 강사료	60,800		
2)수서초교 외 4개교 32,000원*15교시*2강좌*5개교*10월	48,000		
2)신구중학교 32,000원*20교시*2강좌*10월	12,800		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 정보화교육 강사료 32,000원*20시간*45강좌*12월	345,600		
1)찾아가는 정보화교육 강사료 32,000원*15시간*15명*12월	86,400		
1)콜센터 상담원 인건비 10,702원*209시간*2명*12월	53,682		
1)제경비	6,732		
2)통신비 37,000원*3회선*12월	1,332		
2)홍보비 450,000원*12월	5,400		
308 자치단체등이전	88,660	228,200	△139,540
08 교육기관에대한보조	88,660	228,200	△139,540
1)학생 정보화교육 강사료	40,960		
2)수서초교 외 4개교 32,000원*20교시*5개교*10월	32,000		
2)신구중학교 32,000원*28교시*10월	8,960		
1)학교 정보화교실 운영비 400,000원*6개교*4분기	9,600		
1)학교정보화 교육기자재 교체(수서초)	38,100		
2)컴퓨터 990,000원*30대*1개교	29,700		
2)모니터 280,000원*30대*1개교	8,400		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)IT융합교육센터 공간조성비 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	246,588	59,645	186,943
01 자산및물품취득비	246,588	59,645	186,943
1)교육용 키오스크 8,000,000원*4대	32,000		
1)온라인교육 방송장비(크로마키, 카메라 등) 1,400,000원*4개소	5,600		
1)IT융합교육장비	169,150		
2)노트북 2,070,000원*10대	20,700		
2)태블릿컴퓨터 457,000원*10대	4,570		
2)DID(솔루션 포함) 7,000,000원*1개	7,000		
2)1인 미디어(조명,카메라,컴퓨터 등) 15,000,000원*1식	15,000		
2)인터렉티브체험(패널,컴퓨터,운영S/W,노트북,빔 등) 100,000,000원*1식	100,000		
2)3D프린터 1,430,000원*6대	8,580		
2)VR 2,500,000원*1대	2,500		
2)교육용 코딩 로봇 400,000원*10대	4,000		
2)교육용 드론 90,000원*20개	1,800		
2)기타 교육기자재 5,000,000원*1식	5,000		
1)정보화교실 사무기기(정보화교실 6개소)	36,098		
2)컴퓨터 책상(강사용) 400,000원*6대	2,400		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터 책상(수강생용) 265,000원*122대	32,330		
2)의자(강사용) 195,000원*6대	1,170		
2)캐비넷 198,000원*1대	198		
1)에어컨(세곡) 3,000,000원*1대	3,000		
1)조달수수료 136,948,000원*0.54%	740		
직원 정보화교육 운영	7,840	7,840	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
1)직원 정보화교육 강사료	4,000		
2)기본 80,000원*1시간*8회	640		
2)초과 70,000원*6시간*8회	3,360		
1)직원 정보화교육 교재 구입 20,000원*20명*8회	3,200		
1)전산교육장 유지관리 80,000원*8회	640		
행정정보시스템의 효율화	5,558,949	4,532,707	1,026,242
정보화추진위원회 운영	4,800	26,000	△21,200
201 일반운영비	3,600	2,800	800
01 사무관리비	3,600	2,800	800
1)정보화추진위원회 수당	3,600		
2)기본 100,000원*8명*3회	2,400		
2)초과 50,000원*8명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)정보화추진위원회 추진 간담회 400,000원*3회	1,200		
통합전산실 유지관리	872,673	1,096,150	△223,477
201 일반운영비	383,131	536,450	△153,319
01 사무관리비	99,793	228,075	△128,282
1)정보시스템 부대장비 소모품 구입 1,300,000원*4회	5,200		
1)조달수수료	4,075		
2)통합전산실 용역 3,317,000원*1본	3,317		
2)시스템감사 S/W 구매 81,928,000원*0.54%	443		
2)무정전전원장치(UPS) 구매 58,212,000원*0.54%	315		
1)1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)무정전전원장치(UPS) 분전반교체 6,190,000원*1식	6,190		
1)시스템감사 S/W 20,482,000원*4본	81,928		
02 공공운영비	283,338	308,375	△25,037

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보시스템 서버 등 통합 유지관리	283,338		
2)인건비(IT시스템운용자) 278,605원*1명*20.9일*12월	69,875		
2)부가가치세(총경비의 10%)	6,988		
2)장비 및 S/W 유지관리비 17,206,209원*12월	206,475		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보시스템 운영 업무협의 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	487,542	557,700	△70,158
01 자산및물품취득비	487,542	557,700	△70,158
1)내·외부망 백업장비(VTL) 116,050,000원*3대	348,150		
1)내·외부망 백업장비(PTL) 40,590,000원*2대	81,180		
1)무정전전원장치(UPS) 29,106,000원*2대	58,212		
시군구 정보화 공통기반시스템 유지관리	111,587	125,798	△14,211
308 자치단체등이전	111,587	112,828	△1,241
07 자치단체간부담금	1,300	1,292	8
1)시군구 통합재해복구 자치구 분담 32,489,629원/25개 자치구	1,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,287	111,536	△1,249
1)지방행정공통행정시스템 서비스데스크 운영 1,582,700,000원/전국 245개 기관	6,460		
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리	94,910		
2)유지관리 88,311,000원*1식	88,311		
2)인건비 581,140,000원/전국 245개 기관	2,372		
2)직접경비 34,300,000원/전국 245개 기관	140		
2)일반관리비 4,087,000원*1식	4,087		
1)시군구 통합재해복구 유지관리 및 운영지원	8,917		
2)유지관리 7,148,000원*1식	7,148		
2)인건비 316,629,000원/전국 243개 기관	1,303		
2)직접경비 14,094,000원/전국 243개 기관	58		
2)일반관리비 408,000원*1식	408		
주요 행정업무 시스템 유지관리	830,223	300,629	529,594
201 일반운영비	499,651	253,155	246,496
02 공공운영비	499,651	173,155	326,496
1)내부행정시스템 운영	68,083		
2)내부행정포털 442,400,000원*13.45%	59,503		
2)생활환경지킴이 71,500,000원*12%	8,580		
1)통합메시징 및 설문조사시스템 운영	7,590		
2)통합메시징 및 설문조사시스템 유지관리 48,272,000원*13.65%	6,590		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)새올전자민원창구 휴대폰인증 문자이용료 50원*20,000건	1,000		
1)부동산종합공부시스템 운영 10,603,440원*13%	1,379		
1)대민용 애플계정 등록비(1년) 129,000원	129		
1)문자메세지 및 알림톡 발송 이용료 35,000,000원*12월	420,000		
1)업무관리시스템 검색엔진 유지관리 19,000,000원*13%	2,470		
207 연구개발비	18,574	17,014	1,560
02 전산개발비	18,574	17,014	1,560
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	18,574		
2)인건비(응용SW 개발자) 305,985원*2명*20.9일*1월	12,791		
2)제경비(인건비의 20%) 12,790,173원*20%	2,559		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 15,348,208원*10%	1,535		
2)부가가치세(총경비의 10%) 16,883,028원*10%	1,689		
308 자치단체등이전	311,998	30,460	281,538
07 자치단체간부담금	311,998	30,460	281,538
1)업무관리시스템 유지관리 250,530,000원/8개 자치구	31,317		
1)차세대 업무관리시스템 구축	280,681		
2)인건비	8,867		
3)응용SW 개발자 305,985원*1명*20.9일*1월	6,396		
3)IT지원 기술자 118,192원*1명*20.9일*1월	2,471		
2)제경비(인건비의 110%) 8,865,300원*110%	9,752		
2)부가가치세(총경비의 10%) 18,617,130원*10%	1,862		
2)차세대 업무관리시스템 H/W 96,600,000원*1식	96,600		
2)차세대 업무관리시스템 S/W 163,600,000원*1식	163,600		
사무용 소프트웨어 도입	171,454	76,664	94,790
201 일반운영비	171,454	76,664	94,790
01 사무관리비	171,454	76,664	94,790
1)Microsoft GAS 2019 247,500원*330본	81,675		
1)알툴즈 통합팩 v13.0 9,570원*1,100본	10,527		
1)한컴오피스 2020 ILA 116,050원*600본	69,630		
1)ezPDF Editor 3.0 124,300원*70본	8,701		
1)조달수수료 170,533,000원*0.54%	921		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신시스템 통합 유지관리	1,004,977	797,979	206,998
201 일반운영비	893,475	795,979	97,496
01 사무관리비	51,364	22,985	28,379
1)LAN 및 PC 운영소모품 구매 3,000,000원*4회	12,000		
1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)온택트(On-Tact) 영상회의용 소모품	27,500		
2)웹캠 60,000원*250팀	15,000		
2)헤드셋 50,000원*250팀	12,500		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(742,106,506원*1.1%)	9,464		
02 공공운영비	842,111	772,994	69,117
1)정보통신 장비 유지관리	319,963		
2)네트워크 장비(1,682대) 9,013,134원*12월	108,158		
2)정보보호시스템(121대) 6,346,662원*12월	76,160		
2)행정전화시스템(3,244대) 5,712,117원*12월	68,546		
2)정보통신공사 검사용 측정장비(9대) 350,584원*12월	4,208		
2)정보통신공사 검사용 측정장비 교정비 200,000원*9대	1,800		
2)유지관리차량 임차비(유류비 포함) 340,900원*1대*12월	4,091		
2)자가망 백본광케이블 이설 등 정비 11,000,000원*3회	33,000		
2))소규모 사무실 LAN 정비 2,000,000원*12회	24,000		
1)인건비(초급기술자)	371,326		
2)정보통신시스템 유지관리 175,817원*4명*22일*12월	185,663		
2)다기능사무기기 유지관리 175,817원*4명*22일*12월	185,663		
1)제경비(인건비의 20%) 371,325,504원*20%	74,266		
1)부가가치세(총경비의 10%) 765,551,369원*10%	76,556		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신업무 간담회 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	109,502	0	109,502
01 자산및물품취득비	109,502	0	109,502
1)행정전화기 구매	90,000		
2)일반형 컬러 700,000원*100대	70,000		
2)48형 확장버튼 200,000원*100대	20,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신사동 가로수길 와이파이 설치	19,502		
2)와이파이 AP(실외용 지향성) 3,515,000원*3대	10,545		
2)와이파이 AP(실외용 무지향성) 2,040,000원*1대	2,040		
2)산업용 스위치 1,274,000원*4대	5,096		
2)산업용 스위치 GBIC 모듈 114,000원*8개	912		
2)와이파이 AP컨트롤러 라이선스 836,000원*1본	836		
2)조달수수료 13,421,000원*0.54%	73		
강남구 행정망 및 인터넷망 통신료	608,520	546,000	62,520
201 일반운영비	593,520	531,000	62,520
01 사무관리비	286,320	269,280	17,040
1)한전주 임차료 415원*11,000조*12월	54,780		
1)지중관로 임차료 275,000원*65Km*12월	214,500		
1)영상회의(80host) 이용료 1,420,000원*12월	17,040		
02 공공운영비	307,200	261,720	45,480
1)전화요금	228,000		
2)행정전화 사용요금 18,000,000원*12월	216,000		
2))B그룹 전용회선 요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)인터넷전용회선요금	74,400		
2)인터넷서비스망 회선요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)기가와이파이 회선요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)국가사이버위협 정보공유시스템 회선요금 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)자가정보통신망 주요구간 이설 및 긴급복구공사비 등 15,000,000원*1회	15,000		
정보보안 및 개인정보 보호	381,061	50,315	330,746
201 일반운영비	125,532	50,315	75,217
01 사무관리비	125,532	50,315	75,217
1)PC용 바이러스 백신 S/W 24,860원*1,600본	39,776		
1)서버용 바이러스 백신 S/W	16,730		
2)윈도우 서버 392,480원*20본	7,850		
2)리눅스 서버 592,000원*15본	8,880		
1)중앙정책관리서버 S/W 850,740원*1본	851		
1)패치관리시스템(PMS) 28,490원*100본	2,849		
1)조달수수료 60,206,000원*0.54%	326		
1)개인정보 및 정보보안 교육 500,000원*10회	5,000		
1)개인정보컨설팅(1M/2M) 15,000,000원*2월	30,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인정보영향평가(내부행정 개인정보처리시스템) 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)개인정보 및 정보보안업무 간담회 500,000원*3회	1,500		
405 자산취득비	254,029	0	254,029
01 자산및물품취득비	254,029	0	254,029
1)개인정보 접속이력관리시스템 120,000,000원*1식	120,000		
1)개인정보필터	51,964		
2)개인정보필터 서버 32,450,000원*1본	32,450		
2)개인정보관리 서버 6,578,000원*1본	6,578		
2)개인정보스캔 클라이언트 6,468,000원*2본	12,936		
1)조달수수료 171,964,000원*0.54%	929		
1)S-VPN	80,700		
2)S-VPN 모듈 24,600,000원*1본	24,600		
2))S-VPN 사용자 66,000원*100본	6,600		
2)망연계솔루션 49,500,000원*1본	49,500		
1)조달수수료 80,700,000원*0.54%	436		
다기능사무기기 통합구매	1,246,338	1,227,855	18,483
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
1)데스크톱컴퓨터 설치비 20,000원*700대	14,000		
1)노트북 임차료 100,000원*100대*3월	30,000		
405 자산취득비	1,202,338	1,227,855	△25,517
01 자산및물품취득비	1,202,338	1,227,855	△25,517
1)데스크톱컴퓨터 990,000원*290대	287,100		
1)액정모니터 280,000원*600대	168,000		
1)노트북컴퓨터 1,843,000원*60대	110,580		
1)복합기(프린터,팩스,스캐너 통합) 8,000,000원*65대	520,000		
1)컬러레이저프린터 1,000,000원*80대	80,000		
1)흑백레이저프린터 350,000원*40대	14,000		
1)무선레이저프린터 540,000원*30대	16,200		
1)조달수수료 1,195,880,000원*0.54%	6,458		
노후장비 교체 및 정보통신장비 보강	327,316	285,317	41,999
201 일반운영비	81,539	0	81,539
01 사무관리비	81,539	0	81,539
1)강남구 스마트 기간통신망 구축 용역	81,539		
2)총괄사업관리	29,069		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특급기술자(1M/3M) 264,610원*1명*22일*3월	17,465		
3)초급기술자(1M/3M) 175,817원*1명*22일*3월	11,604		
2)현황진단	10,109		
3)고급기술자(1M/1M) 238,021원*1명*22일*1월	5,237		
3))중급기술자(1M/1M) 221,440원*1명*22일*1월	4,872		
2)목표설계	15,345		
3)고급기술자(1M/2M) 238,021원*1명*22일*2월	10,473		
3)중급기술자(1M/1M) 221,440원*1명*22일*1월	4,872		
2)통합이행(초급 1M/1M) 175,817원*1명*22일*1월	3,868		
2)직접경비(보고서,설계도면 등) 4,056,945원*1식	4,057		
2)제경비(직접인건비 20%) 58,388,902원*20%	11,678		
2)부가가치세(10%) 74,123,627원*10%	7,413		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1))정보통신장비 개선 간담회 500,000원*3회	1,500		
405 자산취득비	244,277	285,317	△41,040
01 자산및물품취득비	244,277	285,317	△41,040
1)워크그룹(24포트)스위치 교체 및 설치 3,000,000원*17대	51,000		
1)정보통신장비용 무정전전원장치(UPS) 교체 2,608,000원*9대	23,472		
1)DMZ망 침입차단시스템(IPS) 교체 40,150,000원*1대	40,150		
1)웹방화벽(양방향, 통신속도 2G) 교체 43,945,000원*1대	43,945		
1)온택트(On-Tact) 화상회의(시·구간) 교체 및 설치 30,000,000원*2식	60,000		
1)wifi AP 교체	24,720		
2)WiFi AP(실내용) 1,060,000원*20대	21,200		
2)WiFi AP 컨트롤러 라이선스 880,000원*4본	3,520		
1)조달수수료 183,287,000원*0.54%	990		
구정운영 기초 통계자료 구축	11,552	13,692	△2,140
각종 통계조사 실시	11,552	13,692	△2,140
201 일반운영비	7,552	8,892	△1,340
01 사무관리비	5,800	7,140	△1,340
1)통계연보 책자 발간 40,000원*100권	4,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 구정운영 기초 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경제총조사 사무용품 등 구입 1,000원*100명*1회*18일	1,800		
02 공공운영비	1,752	1,752	0
1)통계조사용 단기전화 전화요금	1,752		
2)가입비 8,800원*40대	352		
2)전화요금 17,500원*40대*2월	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)각종 통계조사 실무회의 등 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	2,400	3,200	△800
09 행사실비지원금	2,400	3,200	△800
1)경제총조사 조사요원 교육 3,000원*200명*2회*2일	2,400		
행정운영경비(전산정보과)	87,426	94,008	△6,582
기본경비	87,426	94,008	△6,582
기본경비	87,426	94,008	△6,582
201 일반운영비	47,106	52,008	△4,902
01 사무관리비	47,106	52,008	△4,902
1)일반수용비 1,205,500원*12월	14,466		
1) 급량비(특근매식비) 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
202 여비	36,720	38,400	△1,680
01 국내여비	36,720	38,400	△1,680
1)관내출장여비 20,000원*17명*15일*12월*60%	36,720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	41,345,044	30,117,971	11,227,073
	국 124,900		
	기 121,408		
	시 288,516		
	구 40,810,220		
문화 예술 진흥	29,267,060	18,906,873	10,360,187
	시 44,250		
	구 29,222,810		
공공도서관 확충 및 운영	21,732,079	10,690,550	11,041,529
구립도서관 운영	8,275,437	7,173,038	1,102,399
201 일반운영비	308,772	287,345	21,427
01 사무관리비	214,328	197,328	17,000
1)도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)구립도서관 운영 회계감사 15,000,000원*1회	15,000		
1)대치도서관 간주임차료 1,400,000,000원*3%*10%	4,200		
1)열린도서관 임차료 12,819,000원*12월	153,828		
1)지하철 역사 무인대출반납기설치 임차료 5,000,000원*7개소	35,000		
1)주민도서관 소모품 구입 50,000원*7개소*12월	4,200		
02 공공운영비	94,444	90,017	4,427
1)도서관정보시스템 유지보수	81,844		
2)통합자료관리시스템 SW유지보수 1,865,000원*12월	22,380		
2)정보화시스템 HW 유지보수	59,464		
3)공공도서관 HW 유지보수 2,455,830원*12월	29,470		
3)작은도서관 HW 유지보수 405,540원*10월	4,056		
3)스마트도서관 HW 유지보수 1,266,670원*12월	15,201		
3)U도서관 HW 유지보수 894,670원*12월	10,737		
1)스마트도서관 전기요금 150,000원*7개소*12월	12,600		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도서관 건립 · 운영 간담회 추진 30,000원*5회*12월	1,800		
207 연구개발비	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	25,000	25,000	0
1)도서관 건립 및 운영 정책연구 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	47,628	47,439	189
12 기타보상금	47,628	47,439	189
1)주민도서관 자원봉사자 실비보상금 3,000원*9시간*7개소*252일	47,628		
307 민간이전	7,880,747	6,798,914	1,081,833
02 민간경상사업보조	63,020	43,020	20,000
1)하상시각장애인도서관 사업보조	43,020		
2)녹음도서제작비 950,000원*12월	11,400		
2)온라인도서관 운영 1,100,000원*12월	13,200		
2)하상매거진 발행 715,000원*12월	8,580		
2)강남구청뉴스 발행 790,000원*12월	9,480		
2)자원활용관리 30,000원*12월	360		
1)해외동포 책보내기 지원 6,666,666원*3개소	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,492	99,920	10,572
1)하상시각장애인 도서관 운영비 240,000원*12월	2,880		
1)하상시각장애인 도서관 인건비	107,612		
2)사서 급여 2,495,000원*3명*12월	89,820		
2)퇴직적립금 89,820,000원*8.83%	7,932		
2)사회보험부담금	9,860		
3)국민연금보험료 89,820,000원*4.5%	4,042		
3)국민건강보험료 89,820,000원*3.43%	3,081		
3)장기요양보험료 3,081,000원*11.52%	355		
3)고용보험료 89,820,000원*1.65%	1,483		
3)산재보험료 89,820,000원*1.0%	899		
05 민간위탁금	7,707,235	6,655,974	1,051,261
1)도곡정보문화도서관 인건비	739,827		
2)상근인력 급여(사서11, 행정1) 2,391,798원*12명*12월	344,419		
2)초과수당 489,868원*12명*12월	70,541		
2)연차수당 87,091원*12명*10일	10,451		
2)가족수당 120,000원*12명*12월	17,280		
2)장기근속수당 51,666원*6명*12월	3,720		
2)사서자격수당 30,000원*11명*12월	3,960		
2)퇴직적립금 450,371,000원*1/12	37,531		
2)사회보험료	51,677		
3)국민연금보험료 450,371,000원*4.5%	20,267		
3)국민건강보험료 450,371,000원*3.43%	15,448		
3)장기요양보험료 15,448,000원*11.52%	1,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 535,131,000원*1.65%	8,830		
3)산재보험료 535,131,000원*1.0%	5,352		
2)기간제근로자등보수 10,702원*55시간*12명*12월	84,760		
2)특근 매식비 8,000원*22일*12명*12월	25,344		
2)직원상해보험 250,000원*12명	3,000		
2)선택적복지제도 1,300,000원*12명	15,600		
2)직원콘도지원 100,000원*12명	1,200		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*20일*12명*12월*60%	17,280		
2)성과급 2,211,000원*12명*200%	53,064		
1)도곡정보문화도서관 일반운영비	255,699		
2)공공요금 및 제세공과금 2,038,250원*12월	24,459		
2)수선유지비 14,672,500원*12월	176,070		
2)운영비 4,597,500원*12월	55,170		
1)도곡정보문화도서관 청소 용역비 3,066,000원*3명*12월	110,376		
1)도곡정보문화도서관 독서진흥사업비	25,573		
2)독서진흥프로그램 및 문화행사	19,998		
3)문화가 있는 날 500,000원*12월	6,000		
3)도서관 학교 운영 1,167,000원*6월	7,002		
3)작가특강 및 체험행사 운영 583,000원*12월	6,996		
2)도서관 이용 활성화 이벤트	5,575		
3)도서관 이용 활성화 이벤트 635,000원*5회	3,175		
3)독서동아리지원 프로그램 운영 240,000원*10개	2,400		
1)세곡마루도서관 인건비	133,572		
2)상근인력 급여(사서2) 2,455,083원*2명*12월	58,922		
2)초과수당 512,500원*2명*12월	12,300		
2)연차수당 91,150원*2명*10일	1,823		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)장기근속수당 50,000원*1명*12월	600		
2)사서자격수당 30,000원*2명*12월	720		
2)퇴직적립금 77,245,000원*1/12	6,438		
2)사회보험료	9,043		
3)국민연금보험료 77,245,000원*4.5%	3,477		
3)국민건강보험료 77,245,000원*3.43%	2,650		
3)장기요양보험료 2,650,000원*11.52%	306		
3)고용보험료 98,435,000원*1.65%	1,625		
3)산재보험료 98,435,000원*1.0%	985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간제사서 급여(자료실 근무) 10,702원*55시간*3명*12월	21,190		
2)특근매식비 8,000원*22일*2명*12월	4,224		
2)직원상해보험 250,000원*2명	500		
2)선택적복지제도 1,300,000원*2명	2,600		
2)직원콘도지원 100,000원*2명	200		
2)여비교통비 10,000원*2명*20일*12월*60%	2,880		
2)성과급 2,313,000원*2명*200%	9,252		
1)세곡마루도서관 일반운영비	49,573		
2)공공요금 및 제세공과금 361,250원*12월	4,335		
2)수선유지비 2,955,166원*12월	35,462		
2)일반운영비 814,666원*12월	9,776		
1)세곡마루도서관 독서진흥사업비	8,400		
2)독서진흥 프로그램 및 문화행사	5,600		
3)작가특강 및 체험행사 600,000원*4회	2,400		
3)문화행사 프로그램 운영 800,000원*4회	3,200		
2)도서관이용활성화 행사 1,400,000원*2회	2,800		
1)전자도서관 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
1)전자도서관 유지보수 및 고객센터 운영 1,919,000원*1명*12월	23,028		
1)전자도서관 사서 운영 1,350,000원*1명*12월	16,200		
1)공공도서관 16개소 인건비	4,334,354		
2)상근인력 급여(사서75,행정4) 2,873,873원*79명*12월	2,724,432		
2)보조인력 급여(열람실근무,업무보조 26명) 1,092,683원*26명*12월	340,918		
2)연차수당 80,042원*105명*10일	84,045		
2)근로자의날 수당 120,058원*105명	12,607		
2)연장근로수당 285,900원*79명*12월	271,034		
2)정근수당 522,660원*79명*2월	82,581		
2)퇴직적립금 3,431,552,670원*1/12	285,963		
2)사회보험료	376,620		
3)국민연금보험료 3,431,552,670원*4.5%	154,420		
3)국민건강보험료 3,431,552,670원*3.43%	117,703		
3)장기요양보험료 117,703,000원*11.52%	13,560		
3)고용보험료 3,431,552,670원*1.65%	56,621		
3)산재보험료 3,431,552,670원*1.0%	34,316		
2)시급대체직 급여 8,720원*15명*56시간*12월	87,898		
2)특근매식비 8,000원*79명*4일*12월	30,336		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*79명*4일*12월	37,920		
1)구립도서관(임차) 3개소 관리비	127,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대치도서관(은마상가) 관리비 2,700,000원*12월	32,400		
2)역삼2동작은도서관(강남프라자) 관리비 600,000원*12월	7,200		
2)열린도서관(일원역삼성생명빌딩) 관리비 7,300,000원*12월	87,600		
1)공공도서관 16개소 일반운영비	529,936		
2)공공요금 및 제세공과금 586,937원*16개소*12월	112,692		
2)수용비 및 수수료 2,173,141원*16개소*12월	417,244		
1)공공도서관 수선장비 유지비 1,122,000원*16개소*12월	215,424		
1)공공도서관 16개소 청소 위탁관리비 1,197,671원*16개소*12월	229,953		
1)공공도서관 16개소 독서진흥사업비	125,065		
2)논현정보도서관 독서진흥사업비 1,623,076원*6회	9,739		
2)정다운도서관 독서진흥사업비 3,268,571원*3회	9,806		
2)청담도서관 독서진흥사업비 731,733원*7회	5,123		
2)대치도서관 독서진흥사업비 1,095,217원*7회	7,667		
2)즐거운도서관 독서진흥사업비 805,555원*7회	5,639		
2)행복한도서관 독서진흥사업비 1,761,133원*7회	12,328		
2)역삼푸른솔도서관 독서진흥사업비 1,947,272원*6회	11,684		
2)역삼도서관 독서진흥사업비 1,947,857원*3회	5,844		
2)못골한옥어린이도서관 독서진흥사업비 1,847,000원*7회	12,929		
2)못골도서관 독서진흥사업비 2,678,571원*6회	16,072		
2)열린도서관 독서진흥사업비 2,220,000원*7회	15,540		
2)논현정보도서관 독서진흥사업비 6,500,000원*1회	6,500		
2)삼성도서관 독서진흥사업비 2,266,666원*1회	2,267		
2)세곡도서관 독서진흥사업비 780,000원*2회	1,560		
2)대치1작은도서관 독서진흥사업비 633,333원*2회	1,267		
2)역삼2동작은도서관 독서진흥사업비 1,100,000원*1회	1,100		
1)상호대차 직원 인건비	263,438		
2)급여(운전8명) 2,127,990원*8명*12월	204,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제수당(직급, 장기근속, 식대) 180,000원*5명*12월	10,800		
2)근로자의날 수당 111,155원*8명	890		
2)연차수당 74,103원*8명*10일	5,929		
2)퇴직적립금 215,087,040원*1/12	17,924		
2)사회보험료	23,607		
3)국민연금보험료 215,087,040원*4.5%	9,679		
3)국민건강보험료 215,087,040원*3.43%	7,378		
3)장기요양보험료 7,378,000원*11.52%	850		
3)고용보험료 215,087,040원*1.65%	3,549		
3)산재보험료 215,087,040원*1.0%	2,151		
1)상호대차 운영비	64,584		
2)차량 임차료 429,000원*8대*12월	41,184		
2)차량 유류비 200,000원*8대*12월	19,200		
2)사무용품비 130,000원*12월	1,560		
2)소모품비 120,000원*12월	1,440		
2)운영비 100,000원*12월	1,200		
1)발열체크 기간제 인건비	452,033		
2)급여(발열체크 18명) 1,822,480원*18명*12월	393,656		
2)근로자의 날 수당 91,130원*18명	1,641		
2)연차수당 60,750원*18명*11일	12,029		
2)사회보험료	44,707		
3)국민연금보험료 407,326,000원*4.5%	18,330		
3)국민건강보험료 407,326,000원*3.43%	13,972		
3)장기요양보험료 13,972,000원*11.52%	1,610		
3)고용보험료 407,326,000원*1.65%	6,721		
3)산재보험료 407,326,000원*1.0%	4,074		
402 민간자본이전	4,290	4,290	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,290	4,290	0
1)하상시각장애인도서관 일반도서구입비 13,000원*330권*1회	4,290		
구립도서관 도서 구입	888,511	770,754	117,757
201 일반운영비	71,223	65,734	5,489
01 사무관리비	71,223	65,734	5,489
1)도서 MARC비(도서관정보시스템입력 및 라벨작업)	71,223		
2)도서 MARC비 1,400원*47,592권	66,629		
2)비도서 MARC비 3,190원*1,440권	4,594		
405 자산취득비	817,288	705,020	112,268
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
1)비도서구입비	46,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도곡정보문화도서관 비도서구매	14,500		
3)비도서(DVD 등) 구입 25,000원*90권*2회	4,500		
3)비도서(오디오북) 구입 100,000원*100권*1회	10,000		
2)구립도서관(6개소) 비도서구매	31,500		
3)비도서(DVD 등) 구입 25,000원*105권*1회*12월	31,500		
02 도서구입비	771,288	705,020	66,268
1)도서구입비	771,288		
2)도곡정보문화도서관 도서구매 14,000원*540권*10회	75,600		
2)구립도서관(16개소) 도서구매 14,000원*201권*16개소*12회	540,288		
2)세곡마루도서관 도서구매 14,000원*180권*10회	25,200		
2)전자도서관(전자책) 도서구매 50,000원*420권*5회	105,000		
2)주민도서관 도서구매 14,000원*50권*7개동*4회	19,600		
2)스마트도서관 도서구매 14,000원*40권*5개소*2회	5,600		
구립도서관 환경개선	1,326,911	1,656,402	△329,491
201 일반운영비	25,081	42,008	△16,927
01 사무관리비	25,081	42,008	△16,927
1)구립도서관 소프트웨어 구입 25,081,000원*1식	25,081		
401 시설비및부대비	865,078	1,304,285	△439,207
01 시설비	856,343	1,288,281	△431,938
1)대치도서관	20,108		
2)내,외부 간판 설치공사 6,600,000원*1식	6,600		
2)어린이실 가구 철거공사 1,738,000원*1식	1,738		
2)바닥 보수공사 11,770,000원*1식	11,770		
1)못골도서관	19,556		
2)조명 설치공사 5,080,000원*1식	5,080		
2)서가 공간개선 공사 14,476,000원*1식	14,476		
1)못골한옥어린이도서관	5,390		
2)주차장 진입로 확장공사 5,390,000원*1식	5,390		
1)삼성도서관	1,300		
2)열람실 전기공사 1,300,000원*1식	1,300		
1)세곡도서관	15,455		
2)어린이실 방음공사 15,455,000원*1식	15,455		
1)즐거운도서관	10,000		
2)하중구조 안전진단 용역 10,000,000원*1식	10,000		
1)청담도서관	8,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)샷시 설치공사 6,877,000원*1식	6,877		
2)냉난방기 설치공사 1,174,000원*1식	1,174		
1)행복한도서관	739,812		
2)리모델링 공사 647,000,000원*1식	647,000		
2)냉난방기 설치공사 83,012,000원*1식	83,012		
2)사인물 설치공사 9,800,000원*1식	9,800		
1)도곡정보문화도서관	36,671		
2)3층 리모델링 설계용역 30,000,000원*1식	30,000		
2)계단 및 열람실 도색공사 6,671,000원*1식	6,671		
02 감리비	8,735	16,004	△7,269
1)공사비 5억원~10억원이하(1개소) 647,000,000원*1.35%	8,735		
405 자산취득비	436,752	310,109	126,643
01 자산및물품취득비	436,752	310,109	126,643
1)논현도서관	17,669		
2)RFID 리더기 2,750,000원*1대	2,750		
2)공간살균기 4,400,000원*1대	4,400		
2)노트북 1,190,000원*1대	1,190		
2)모니터 210,000원*3대	630		
2)컴퓨터 1,317,000원*3대	3,951		
2)북트럭 363,000원*2대	726		
2)영사용 스크린 898,000원*1개	898		
2)캠코더 1,562,000원*2대	3,124		
1)논현정보도서관	997		
2)우산빗물제거기 550,000원*1개	550		
2)태블릿PC 447,000원*1대	447		
1)대치1작은도서관	9,467		
2)제작가구 6,745,000원*1식	6,745		
2)업무용 보조책상 170,000원*1개	170		
2)업무용 서랍 169,000원*1개	169		
2)북트럭 431,000원*2대	862		
2)문서 세단기 370,000원*1대	370		
2)코팅기 396,000원*1대	396		
2)진공청소기 308,000원*1대	308		
2)태블릿PC 447,000원*1대	447		
1)대치도서관	24,589		
2)RFID 리더기 2,750,000원*1대	2,750		
2)어린이실 가구 148,000원*30개	4,440		
2)자료실 가구 225,000원*27개	6,075		
2)냉장고 460,000원*1대	460		
2)모니터 188,000원*1대	188		
2)북트럭 363,000원*2대	726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우산빗물제거기	550,000원*1개	550		
2)열람석 예약시스템	9,400,000원*1대	9,400		
1)못골도서관		25,009		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)책장	1,804,000원*1개	1,804		
2)노트북	1,850,000원*1대	1,850		
2)제본기	990,000원*1대	990		
2)도서검색용 모니터	2,723,000원*2대	5,446		
2)우산빗물제거기	550,000원*2개	1,100		
2)방송음향기기	3,195,000원*1세트	3,195		
2)책소독기	6,980,000원*1대	6,980		
2)태블릿PC	447,000원*2대	894		
1)못골한옥어린이도서관		7,411		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)책장	248,000원*13개	3,224		
2)제본기	990,000원*1대	990		
2)태블릿PC	447,000원*1대	447		
1)삼성도서관		5,093		
2)책장	1,504,000원*1개	1,504		
2)모니터	188,000원*2대	376		
2)진공청소기	132,000원*1대	132		
2)컴퓨터	1,317,000원*2대	2,634		
2)태블릿PC	447,000원*1대	447		
1)세곡도서관		4,717		
2)책장	400,000원*3개	1,200		
2)의자	470,000원*2개	940		
2)북트럭	580,000원*1대	580		
2)무선마이크	550,000원*1개	550		
2)청구기호 출력기	500,000원*2대	1,000		
2)태블릿PC	447,000원*1대	447		
1)역삼2작은도서관		650		
2)손소독기	650,000원*1대	650		
1)역삼도서관		10,721		
2)방송음향기기	1,855,000원*1세트	1,855		
2)노트북	2,070,000원*1대	2,070		
2)블라인드	732,000원*1세트	732		
2)손소독기	650,000원*1대	650		
2)우산빗물제거기	550,000원*1개	550		
2)유튜브 방송장비	1,964,000원*1세트	1,964		
2)청구기호 출력기	500,000원*2대	1,000		
2)카메라	1,900,000원*1대	1,900		
1)역삼푸른솔도서관		12,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)의자	358,000원*1개	358		
2)도서 반납함	2,050,000원*1개	2,050		
2)북트럭	363,000원*1대	363		
2)손소독기	650,000원*1대	650		
2)우산빗물제거기	550,000원*1개	550		
2)청구기호 출력기	500,000원*2대	1,000		
2)태블릿PC	447,000원*10대	4,470		
1)열린도서관		12,540		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)공간살균기	4,400,000원*2대	8,800		
2)제본기	990,000원*1대	990		
1)정다운도서관		13,429		
2)신발장	1,084,000원*1개	1,084		
2)태블릿PC 진열대	825,000원*1개	825		
2)공간살균기	4,400,000원*2대	8,800		
2)노트북	2,070,000원*1대	2,070		
2)손소독기	650,000원*1대	650		
1)즐거운도서관		32,513		
2)모니터	210,000원*2대	420		
2)컴퓨터	1,317,000원*2대	2,634		
2)일체형 컴퓨터	1,168,000원*1대	1,168		
2)노트북	1,410,000원*1대	1,410		
2)태블릿PC	447,000원*3대	1,341		
2)영사용 스크린	1,444,000원*2개	2,888		
2)비디오프로젝터	5,170,000원*1대	5,170		
2)DID 모니터	1,757,000원*3대	5,271		
2)방송음향기기	3,671,000원*1세트	3,671		
2)독서확대기	3,800,000원*1대	3,800		
2)청구기호 출력기	500,000원*2대	1,000		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)제본기	990,000원*1대	990		
1)청담도서관		21,280		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		
2)공간살균기	4,400,000원*2대	8,800		
2)시스템에어컨	1,850,000원*1세트	1,850		
2)제본기	990,000원*1대	990		
2)우산빗물제거기	550,000원*1개	550		
2)태블릿PC	447,000원*10대	4,470		
2)3D프린터	1,870,000원*1대	1,870		
1)행복한도서관		193,706		
2)RFID 리더기	2,750,000원*1대	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서 반납함 1,900,000원*1개	1,900		
2)블라인드 4,704,000원*1세트	4,704		
2)리모델링 가구 148,800,000원*1식	148,800		
2)모니터 210,000원*3대	630		
2)북트럭 430,000원*2대	860		
2)손소독기 650,000원*1대	650		
2)방송음향기기 5,836,000원*1세트	5,836		
2)열람석 예약시스템 9,400,000원*1대	9,400		
2)청구기호 출력기 500,000원*2대	1,000		
2)진공청소기 319,000원*1대	319		
2)컴퓨터 1,317,000원*2대	2,634		
2)태블릿PC 447,000원*2대	894		
2)영사용 스크린 1,444,000원*2개	2,888		
2)DID 모니터 1,757,000원*3대	5,271		
2)비디오프로젝터 5,170,000원*1대	5,170		
1)도곡정보문화도서관	37,420		
2)RFID 리더기 2,750,000원*4대	11,000		
2)책장 300,000원*6개	1,800		
2)어린이용 자가대출반납기 20,930,000원*1대	20,930		
2)서버PC 2,500,000원*1대	2,500		
2)카메라 790,000원*1대	790		
2)진공청소기 400,000원*1대	400		
1)신사동 주민도서관	825		
2)도서 반납함 825,000원*1개	825		
1)도곡2동 주민도서관	1,244		
2)컴퓨터 1,244,000원*1대	1,244		
1)개포4동 주민도서관	804		
2)컴퓨터 594,000원*1대	594		
2)모니터 210,000원*1대	210		
1)일원1동 주민도서관	347		
2)프린터 245,000원*1대	245		
2)파티션 34,000원*3개	102		
1)수서동 주민도서관	1,784		
2)컴퓨터 1,244,000원*1대	1,244		
2)북트럭 540,000원*1대	540		
1)나라장터종합쇼핑몰 조달수수료	2,346		
2)조달수수료 434,406,000원*0.54%	2,346		
학교도서관 독서진흥프로그램 운영지원	495,000	585,000	△90,000
308 자치단체등이전	495,000	585,000	△90,000
08 교육기관에대한보조	495,000	585,000	△90,000
1)독서진흥프로그램 운영 15,000,000원*33개교	495,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화진흥 동아리 지원	163,100	166,180	△3,080
201 일반운영비	81,500	84,580	△3,080
03 행사운영비	81,500	83,980	△2,480
1)독서동아리 리더 교육	1,500		
2)강사비(일반1급) 250,000원*2명*2회	1,000		
2)교육용품 등 경비 5,000원*50명*2회	500		
1)인문학콘서트 및 작가초청 행사	80,000		
2)게스트 출연료 4,000,000원*10회	40,000		
2)음향장비 등 대여료 2,000,000원*10회	20,000		
2)홍보 등 경비 2,000,000원*10회	20,000		
307 민간이전	81,600	81,600	0
02 민간경상사업보조	81,600	81,600	0
1)독서동아리 활동비 지원 480,000원*170팀	81,600		
수서동 593번지 구립공공도서관 설립	10,583,120	0	10,583,120
401 시설비및부대비	10,583,120	0	10,583,120
01 시설비	10,583,120	0	10,583,120
1)토지매입비 2,295,291원*3,899㎡	8,949,340		
1)설계공모비 70,000,000원*1식	70,000		
1)설계용역비 1,563,780,000원*1식	1,563,780		
문화예술 단체 육성	6,098,153	5,938,835	159,318
	시 44,250		
	구 6,053,903		
지역문화 예술단체 지원	213,220	224,360	△11,140
201 일반운영비	1,700	1,200	500
01 사무관리비	1,700	1,200	500
1) 지역예술단체지원 등 심사위원 참석수 150,000원*4명*2회	1,200		
1) 예술문화단체지원사업 설명회 10,000원*30명*1회	300		
1) 예술단체사업계획서 제작 20,000원*10부	200		
203 업무추진비	1,520	1,960	△440
03 시책추진업무추진비	1,520	1,960	△440
1)지원단체선정 심사위원 간담회 16,000원*5명*4회	320		
1)지역문화예술단체장 간담회 10,000원*5명*2회*12월	1,200		
307 민간이전	210,000	221,200	△11,200
04 민간행사사업보조	210,000	221,200	△11,200
1)지역문화예술단체 활동 사업비 지원 8,000,000원*25개 단체	200,000		
1)산사음악회 보조금 10,000,000원*1식*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남문화원 지역문화사업 지원	359,136	354,736	4,400
	시 44,250		
	구 314,886		
307 민간이전	359,136	354,736	4,400
	시 44,250		
	구 314,886		
02 민간경상사업보조	300,636	300,636	0
1)문화강좌 운영비	102,240		
2)강사료 50,000원*4회*2시간*20강좌*12월	96,000		
2)홍보물제작비 500원*1,200부*4회	2,400		
2)교구교재 및 소모품비 960,000원*4회	3,840		
1)전통예술경연대회	17,330		
2)예술전문가자문비 200,000원*4명	800		
2)반주자 반주비 300,000원*2명	600		
2)시상금 8,400,000원*1식	8,400		
2)심사위원심사비 2,200,000원*1식	2,200		
2)축하공연공연비 100,000원*3팀	300		
2)홍보물제작비 1,000원*1,000부	1,000		
2)우편발송비 500원*1,000통	500		
2)사회자사회비 300,000원*1명	300		
2)행사운영 3,230,000원*1식	3,230		
1)강남독서대전	15,880		
2)운영위원 심사비 100,000원*15명	1,500		
2)심사위원 심사비 200,000원*18명	3,600		
2)시상금 5,500,000원*1식	5,500		
2)수상작품집 10,000원*350부	3,500		
2)행사운영비 1,780,000원*1식	1,780		
1)문화강남발간	12,000		
2)편집회의비 100,000원*4명	400		
2)원고료	1,200		
3)일반문인 100,000원*4명	400		
3)등단문인 200,000원*4명	800		
2)사진촬영비 200,000원*1식	200		
2)제작비(편집비,인쇄비 등) 12,000원*800부	9,600		
2)우편발송비 1,200원*500통	600		
1)강남서예문인화대전	24,400		
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 500원*1,200통	600		
2)행사운영비 1,600,000원*1식	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작품집 제작비	16,000원*600부	9,600		
1)강남미술대전		24,800		
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	500원*1,200통	600		
2)행사운영비	2,000,000원*1식	2,000		
2)작품집 제작비	16,000원*600부	9,600		
1)역사문화유적탐방		3,500		
2)강사료	200,000원*1인*2회	400		
2)차량임차	800,000원*1대*2회	1,600		
2)행사운영비	750,000원*2회	1,500		
1)도곡동 역말도당제		18,800		
2)공연(도당굿및잿마당재)	7,000,000원*1식	7,000		
2)초대장 및 팸플릿 제작비	1,500,000원*1식	1,500		
2)떡(제례용,행사용)	100,000원*20박스	2,000		
2)현수막	1,500,000원*1식	1,500		
2)무대설치비	3,800,000원*1식	3,800		
2)행사기념품	3,000원*1,000장	3,000		
1)일원마을 기원대제		18,800		
2)행사장설치 등	10,800,000원*1식	10,800		
2)홍보비	2,000,000원*1식	2,000		
2)떡(제례용,행사용)	100,000원*20박스	2,000		
2)공연비	4,000,000원*1식	4,000		
1)강남국악예술단		9,000		
2)기획 및 감독	2,000,000원*1식	2,000		
2)연출	1,000,000원*1식	1,000		
2)무대기술	2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보 및 행사비	4,000,000원*1식	4,000		
1)강남의 향토사 교육		7,000		
2)교육강사료	70,000원*1시간*85회	5,950		
2)교육용 자료 제작	420원*2,500부	1,050		
1)초등학교 문화강좌		4,500		
2)교육강사료	70,000원*1시간*63회	4,410		
2)교육운영비	90,000원*1식	90		
1)문화대특강 개최		3,000		
2)특강강사료	500,000원*2회	1,000		
2)사회자 진행비	200,000원*2회	400		
2)홍보용 현수막	40,000원*2회	80		
2)행사운영비	260,000*2회	520		
2)강사 및 내빈등 식대	500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남미술 서예문인화대전 초대작가 전시회	17,636		
2)도록제작비 37,125원*400부	14,850		
2)포스터 및 초대장 1,540원*400부	616		
2)우편발송비 500원*1,000원	500		
2)현수막 40,000원*2개	80		
2)전시회운영 70,000원*7일	490		
2)작품설치인건비 100,000원*4명	400		
2)운영위원 자문비 100,000원*7명	700		
1)강남문화원육성지원사업(시비) 5,437,500원*4분기	21,750		
	시 21,750		
03 민간단체법정운영비보조	58,500	54,100	4,400
1)사무국장 인건비(구비) 3,000,000원*4분기	12,000		
1)사무국장 인건비(시비) 5,625,000원*4분기	22,500		
	시 22,500		
1)직원 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
강남문화재단 운영	5,525,797	5,359,739	166,058
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)강남문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1식	15,000		
306 출연금	5,510,797	5,344,739	166,058
01 출연금	5,510,797	5,344,739	166,058
1)강남문화재단 운영	5,510,797		
2)조직운영출연금 1,730,033,000원*1식	1,730,033		
2)사업운영출연금 3,780,764,000원*1식	3,780,764		
문화 예술 행사 개최	758,160	1,527,984	△769,824
강남 행복콘서트 개최	216,860	324,460	△107,600
201 일반운영비	23,200	20,100	3,100
01 사무관리비	20,200	16,900	3,300
1)공연팀 선정위원 심사수당 50,000원*7명*4회*8시간	11,200		
1)실기심사 음향장비 임차 및 운영 3,000,000원*1식*3일	9,000		
03 행사운영비	3,000	3,200	△200
1)강남 행복콘서트 배너기 제작 60,000원*50개	3,000		
203 업무추진비	1,660	1,960	△300
03 시책추진업무추진비	1,660	1,960	△300
1)공연단체 선정위원 간담회 10,000원*2회*8명	160		
1)강남 행복콘서트 관계자 업무협의 10,000원*5명*3회*10월	1,500		
301 일반보전금	192,000	302,400	△110,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	192,000	302,400	△110,400
1)강남 행복콘서트 공연팀 행사실비 500,000원*30회*12월	180,000		
1)특별공연팀 행사실비 3,000,000원*4회	12,000		
동 지역특성문화사업 지원	440,000	880,000	△440,000
201 일반운영비	440,000	880,000	△440,000
03 행사운영비	440,000	880,000	△440,000
1)동 지역특성문화사업 보조 20,000,000원*1회*22개동	440,000		
우리 동네 사진전	41,300	0	41,300
201 일반운영비	30,300	0	30,300
01 사무관리비	900	0	900
1)보도사진 교육 강사비 300,000원*3회	900		
03 행사운영비	29,400	0	29,400
1)사진전 개최	17,500		
2)사진 인화비 200,000원*50점	10,000		
2)사진설명, 타이틀, 전시소개글 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2) 사진거치대 20,000원*50개	1,000		
2)오픈식(캐이터링) 3,000,000원*1식	3,000		
2)기념품(엽서 또는 파일) 1,000원*500장	500		
2)행사운영 및 디자인 인력비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사진전 도록 제작	7,000		
2)사진도록 편집비 및 인쇄비 14,000원*500권	7,000		
1)행사홍보비	1,900		
2)포스터 10,000원*50장	500		
2)리플렛 2,000원*200장	400		
2)현수막, X배너 등 제작 100,000원*10개	1,000		
1)온라인 사진전 개최	3,000		
2)e-book 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)기타(소모품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
09 행사실비지원금	11,000	0	11,000
1)취재원 사진 취재 교통비 50,000원*44명*5월	11,000		
강남 명상걷기 및 명상포럼 추진	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
1)명상걷기	60,000		
2)매체홍보비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방송사 12,000,000원*1개사	12,000		
3)신문사 1,000,000원*3개사	3,000		
2)진행요원 및 행사접수, 안내 등 200,000원*50명	10,000		
2)강사비 1,000,000원*2명	2,000		
2)무대설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)방송(음향)장비 10,000,000원*1식	10,000		
2)행사물품(테이블,의자,차단봉 등) 8,000,000원*1식	8,000		
2)홍보물 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
문화·예술 공연장, 전시장 운영	669,120	736,666	△67,546
실내 공연장 운영	212,011	242,235	△30,224
307 민간이전	212,011	230,275	△18,264
05 민간위탁금	212,011	230,275	△18,264
1)인건비	84,821		
2)역삼1대강당 무대예술인 보수	35,894		
3)기본급 2,591,000원*1명*12월*1.029	31,994		
3)승진조정급 3,000,000원*1명	3,000		
3)연봉조정급 900,000원*1명	900		
2)역삼1대강당 무대예술인 제수당	12,935		
3)초과수당 822,800원*1명*12월	9,874		
3)연차수당 102,050원*1명*10일	1,021		
3)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
3)장기근속수당 50,000원*1명*12월	600		
2)역삼1대강당 무대예술인 퇴직급여 충당금 48,829,000원*1/12	4,070		
2)도곡2 기간제근로자 보수	29,466		
3)계약직원 급여 1,823,000원*1명*12월	21,876		
3)계약직원 초과 및 휴일수당 562,600원*1명*12월	6,752		
3)계약직원 연차수당 69,770원*1명*12월	838		
2)도곡2 기간제근로자 퇴직급여 충당금 29,466,000원*1/12	2,456		
1)통신비	1,048		
2)무전기 20,000원*4회*2개소	160		
2)무선마이크 전파 사용료 12,000원*4회	48		
2)전화기 25,000원*12회*2개소	600		
2)사무실팩스요금 10,000원*12회*2개소	240		
1)공공요금 및 제세	10,130		
2)서울문예회관연합회 협회비 5,000,000원*1회*1년	5,000		
2)한국문예회관연합회 협회비 5,000,000원*1회*1년	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민세(법인균등분) 65,000원*2개소	130		
1)일반수용비	11,897		
2)기본사무용품 12,000원*2명*12월	288		
2)기본사무용품 종이류 23,000원*2명*90%	42		
2)시설관리비품	11,387		
3)음향장비소모품 300,000원*2개소*4월	2,400		
3)조명장비소모품 400,000원*2개소*4월	3,200		
3)기계소모품 400,000원*2개소*4월	3,200		
3)전시소모품 300,000원*1개소*4월	1,200		
3)통합보안소프트웨어 41,000원*1개	41		
3)알약내pc지킴이 25,000원*1개	25		
3)개인정보보안 프로그램 agent 54,000원*1개	54		
3)도면설계소프트웨어 633,400원*2개	1,267		
2)도서인쇄비(명함,신분증) 30,000원*1명*1회	30		
2)피복비 150,000원*1개	150		
1)수선유지비	16,056		
2)시설장비수선 500,000원*2개소*12월	12,000		
2)공연장 시스템에어컨 유지보수 210,000원*17대*80%	2,856		
2)피아노조율 150,000원*2개소*4회	1,200		
1)보험료	20		
2)재정보증보험 20,000원*1명*1회	20		
1)카드수수료	1,920		
2)공연장대관 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)관서업무비	660		
2)정원가산업무비	60		
3)직원사기진작 60,000원*1명	60		
2)부서운영비	600		
3)5인 이하 100,000원*6월	600		
1)직원교육훈련비	430		
2)워크샵 100,000원*1명	100		
2)외부기관 직무교육(공기업평가원 등) 330,000원*1명	330		
1)행사홍보비	28,010		
2)종무식 행사비 10,000원*1명*1회	10		
2)서울시립미술관 연계전시 7,000,000원*1회	7,000		
2)상주단체육성 지원사업 11,000,000원*1회	11,000		
2)서울문화재단 지원사업 10,000,000원*1회	10,000		
1)회의운영비	1,400		
2)상주단체 공모심사 참석수당	750		
3)상주단체선정 위원회 100,000원*5명*1회	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2시간이상 참석 50,000원*5명*1회	250		
2)상주단체 공모심사 회의비	650		
3)상주단체선정 심사 회의비 100,000원*5명*1회	500		
3)상주단체 선정 회의비 30,000원*5명*1회	150		
1)복리후생비	12,357		
2)국민연금보험료 78,295,000원*4.5%	3,524		
2)국민건강보험료 78,295,000원*3.43%	2,686		
2)고용보험료 78,295,000원*1.65%	1,292		
2)산재보험료 78,295,000원*1.0%	783		
2)장기요양보험료 2,686,000원*11.52%	310		
2)특근매식비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
2)상해보험 250,000원*1명	250		
2)선택적복지 1,300,000원*1명	1,300		
2)직원콘도지원 100,000원*1명	100		
1)여비교통비 10,000원*1명*15일*12월*0.6	1,080		
1)경영평가 성과금 2,591,000원*1명*200%	5,182		
1)시설비(역삼1공연장 무대공사)	37,000		
2)역삼1전시실 리모델링 공사 37,000,000원*1식	37,000		
문화시설 관리	457,109	494,431	△37,322
201 일반운영비	10,284	14,028	△3,744
01 사무관리비	9,684	7,068	2,616
1)시설물 점검용 차량 임차료 807,000원*1대*12월	9,684		
02 공공운영비	600	6,960	△6,360
1)공공운영비	600		
2)전기차량충전료 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	332,507	318,356	14,151
05 민간위탁금	332,507	318,356	14,151
1)통신비	1,248		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)인터넷사용료 44,000원*12월	528		
1)수도광열비	80,060		
2)전기료 5,830,000원*12월	69,960		
2)수도료 1,650,000원*6월	9,900		
2)비상발전유류비 2,000원*1개소*100ℓ	200		
1)일반수용비	5,189		
2)사무용품 12,000원*12월	144		
2)미화용품	5,045		
3)종량제(대) 2,680원*30매*12월	965		
3)청소용품 40,000원*12월	480		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장실용품 30,000원*10박스*12월	3,600		
1)지급임차료	3,240		
2)디지털복합기 230,000원*12월	2,760		
2)관리소정수기 40,000원*12월	480		
1)수선유지비	38,550		
2)시설유지보수 2,000,000원*1식*12월	24,000		
2)승강기유지보수 200,000원*3대*12월	7,200		
2)에어컨유지보수 300,000원*49대*50%	7,350		
1)보험료	350		
2)배상책임면책금 100,000원*1개소	100		
2)지방재정공제회비 250,000원*1개소	250		
1)지급수수료	24,590		
2)전기안전지급수수료 880,000원*12월	10,560		
2)소방안전지급수수료 180,000원*12월	2,160		
2)건물방역비 180,000원*6회	1,080		
2)공기질측정 130,000원*1개소*2회	260		
2)정화조청소 1,200,000원*1개소*1회	1,200		
2)저수조청소 1,100,000원*1개소*2회	2,200		
2)수질검사 110,000원*1개소	110		
2)법정점검	2,400		
3)승강기 200,000원*3대*1회	600		
3)종합 소방정밀점검 900,000원*1개소*2회	1,800		
2)무인경비시스템 385,000원*12월	4,620		
1)위탁관리비(용역비)	179,016		
2)시설 4,393,000원*2명*12월	105,432		
2)미화원(여) 3,066,000원*2명*12월	73,584		
1)안전관리용역비 5,500원*4명*12월	264		
309 전출금	84,310	65,335	18,975
01 공사 · 공단경상전출금	84,310	65,335	18,975
1)인건비	42,689		
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 보수	27,730		
3)업무직 2,221,900원*1명*12월	26,663		
3)인상분 26,663,000원*4.0%	1,067		
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 제수당	12,308		
3)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
3)장기근속수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 2,401,900원*1명*15일*0.038	1,370		
3)연차수당 인상분 1,370,000원*4.0%	55		
3)초과근무수당 2,401,900원*1명*12월*0.323	9,310		
3)초과근무수당 인상분 9,310,000원*4.0%	373		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 퇴직급여	2,651		
3)충당금 31,801,320원*1/12	2,651		
1)일반수용비	8,381		
2)기본사무용품비	240		
3)일반사무비 10,000원*1명*12월	120		
3)주차장용품 10,000원*1개소*12월	120		
2)인쇄물제작비	34		
3)현장안내고지서 60원*30매*12월	22		
3)체납고지서 50원*20매*12월	12		
2)홍보배너 45,000원*2회	90		
2)청소용품	399		
3)일반청소용품 65,000원*1개소*4회	260		
3)쓰레기봉투 1,920원*1개소*6장*12월	139		
2)주차장운영품	270		
3)재해용품 150,000원*1종	150		
3)안전용품 120,000원*1개소	120		
2)수수료	5,544		
3)신용카드 수수료 450,000원*12월	5,400		
3)가상계좌 수수료 310원*30건*12월	112		
3)지로수수료 260원*10건*12월	32		
2)사무환경정비 1,804,000원*1식	1,804		
1)공공운영비	8,903		
2)공공요금및제세	340		
3)등기우편료 2,210원*10통*12월	266		
3)일반우편료 410원*15통*12월	74		
2)전용회선료(인터넷) 495,000원*12월	5,940		
2)주민세 등(법인균등할) 62,500원*1회	63		
2)공제회비(영조물) 437,000원*1개소*1회	437		
2)공제회비(재해복구) 23,000원*1개소*1회	23		
2)환경개선부담금 550,000원*2분기	1,100		
2)교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회보험부담금	5,108		
2)건강보험 47,171,000원*3.43%	1,618		
2)국민연금 47,171,000원*4.50%	2,123		
2)고용보험 47,171,000원*1.65%	779		
2)산재보험 47,171,000원*0.85%	401		
2)장기요양보험 1,618,000원*11.52%	187		
1)기타복리후생비	8,944		
2)급식보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)매식비 8,000원*1명*23일*12월	2,208		
2)직원복리후생	2,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복지포인트 1,500,000원*1명	1,500		
3)상해보험 500,000원*1명	500		
3)콘도사용 100,000원*1명*3회	300		
2)폭염대비 지원물품 50,000원*1명*1회	50		
2)혹한대비 지원물품 150,000원*1명*1회	150		
2)현장직원 위생비 7,000원*1명*23회*12월	1,932		
2)근무복(피복)	790		
3)춘추복 150,000원*1명*1벌	150		
3)하복 100,000원*1명*2벌	200		
3)동복 200,000원*1명*1벌	200		
3)조끼 50,000원*1명*4벌	200		
3)모자 20,000원*1명*2회	40		
2)교육훈련비	314		
3)주치관리원 정례교육 7,000원*1명*2회	14		
3)공동체훈련 300,000원*1회*1회	300		
1)수선유지비	3,552		
2)장비	1,500		
3)기타장비수선 500,000원*3회	1,500		
2)전산유지보수비	2,052		
3)정보통신시스템통합유지보수 46,000원*1명*12월	552		
3)정산소,주차면도색 1,500,000원*1개소*1회	1,500		
1)부서업무비 100,000원*12월	1,200		
1)인센티브 평가급 2,221,900원*1명*240%	5,333		
1)경상이전비(배상금등) 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	19,008	60,480	△41,472
01 시설비	19,008	60,480	△41,472
1)제3종시설물 안전점검 수수료	19,008		
2)건축 372,000원*2명*2회*5일	7,440		
2)소방 372,000원*2명*2회*5일	7,440		
2)전기 372,000원*2명*2회*1일	1,488		
2)가스 52,800원*50개소*1회	2,640		
404 공사공단자본전출금	11,000	35,372	△24,372
01 공사 · 공단자본전출금	11,000	35,372	△24,372
1)민원 및 응급시설 개보수 5,000,000원*1회	5,000		
1)민원 및 긴급 물품구매 3,000,000원*2회	6,000		
관광자원 및 부대시설 관리	9,548	12,838	△3,290
노래연습장, 게임장 등 복합유통업 지도	9,548	12,838	△3,290
201 일반운영비	6,398	9,338	△2,940
01 사무관리비	5,798	8,438	△2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노래연습장, 게임제공업 대표자 교육	2,660		
2)교육자료 제작 등 10,000원*250부*1회	2,500		
2)현수막, 배너 등 소모품 80,000원*2종*1회	160		
1)불법영업 행위 근절	3,138		
2)행정처분 등 변호사 수임료 110,000원*3회	330		
2)불법게임물 운반차량 임차비 160,000원*3대*3회	1,440		
2)심야단속 급량비 8,000원*4명*월2회*12월	768		
2)피복비	600		
3)노래연습장 등 단속자 근무복 150,000원*4명*1착	600		
03 행사운영비	600	900	△300
1)노래연습장, 게임제공업 대표자교육 강사료 150,000원*2명*2회	600		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)노래연습장 등 심야단속 여비 20,000원*4명*월2회*12월	1,920		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)지도단속을 위한 유관기관 등 간담회 10,000원*14명*7회	980		
301 일반보전금	250	600	△350
09 행사실비지원금	250	600	△350
1)노래연습장, 게임제공업자 교육 다과비용 1,000원*250명	250		
문화재 보호 및 전승	319,300	75,876	243,424
	국 124,900		
	시 69,450		
	구 124,950		
전통사찰 방재시스템 구축	193,800	38,376	155,424
	국 96,900		
	시 48,450		
	구 48,450		
전통사찰 방재시스템 유지보수	38,800	38,376	424
	국 19,400		
	시 9,700		
	구 9,700		
201 일반운영비	38,800	38,376	424
	국 19,400		
	시 9,700		
	구 9,700		
02 공공운영비	38,800	38,376	424
1)지능형 통합관제 시스템 유지보수 23,597,000원	23,597		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승
단위: 전통사찰 방재시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,799		
	시 5,899		
	구 5,899		
1)전기화재 예측 시스템 유지보수 15,203,000원	15,203		
	국 7,601		
	시 3,801		
	구 3,801		
전통사찰 방재시스템 구축	155,000	0	155,000
	국 77,500		
	시 38,750		
	구 38,750		
402 민간자본이전	155,000	0	155,000
	국 77,500		
	시 38,750		
	구 38,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,000	0	155,000
1)방범시스템 설치(센서포함)	37,930		
2)적외선 CCTV	20,141		
3)일반형 548,650원*25대	13,717		
	국 6,859		
	시 3,429		
	구 3,429		
3)DOME형 584,000원*11대	6,424		
	국 3,212		
	시 1,606		
	구 1,606		
2)불꽃 감지기 1,627,000원*3대	4,881		
	국 2,441		
	시 1,220		
	구 1,220		
2)온/습도 복합 감지기 1,097,000원*4대	4,388		
	국 2,194		
	시 1,097		
	구 1,097		
2)출입전각표시기 1,550,000원*3대	4,650		
	국 2,324		
	시 1,163		
	구 1,163		
2)허브(케이블 연결장치) 110,000원*11대	1,210		
	국 604		
	시 303		
	구 303		
2)무선안테나 1,280,000원*2대	2,560		
	국 1,280		
	시 640		
	구 640		
2)안내표지판 50,000원*2대	100		
	국 50		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승
단위: 전통사찰 방재시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25		
	구	25		
1)지능형 분전반 설치		50,960		
2)지능형 프로그램	12,665,000원*1식	12,665		
	국	6,333		
	시	3,166		
	구	3,166		
2)지능형 분전반	12,127,000원*3식	36,381		
	국	18,191		
	시	9,095		
	구	9,095		
2)통신모뎀	638,000원*3대	1,914		
	국	956		
	시	479		
	구	479		
1)통합 관제 센터 설치		62,566		
2)지능형 상황 분석 소프트웨어	12,210,000원*1식	12,210		
	국	6,106		
	시	3,052		
	구	3,052		
2)지능형 영상 분석 소프트웨어	5,365,000원*1식	5,365		
	국	2,683		
	시	1,341		
	구	1,341		
2)지능형 영상 관리 서버	3,846,000원*2대	7,692		
	국	3,846		
	시	1,923		
	구	1,923		
2)지능형 분전반 관제 소프트웨어	2,500,000원*1식	2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
2)영상 관리 소프트웨어	450,000원*36식	16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
2)영상 뷰어 소프트웨어	2,200,000원*1식	2,200		
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
2)알람 인터페이스 소프트웨어	420,000원*10식	4,200		
	국	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)관리 및 조회 소프트웨어	1,850,000원*1식	1,850		
	국	924		
	시	463		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승
단위: 전통사찰 방재시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	463		
2)전자 지도 인터페이스 소프트웨어 4,500,000원*1식		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
2)스마트 폰 앱 소프트웨어 4,700,000원*1식		4,700		
	국	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
2)모니터 1,149,000원*1대		1,149		
	국	575		
	시	287		
	구	287		
1)옥내 케이블 공사		2,083		
2)전원 케이블 3,800원*80m		304		
	국	152		
	시	76		
	구	76		
2)데이터 케이블 5,930원*300m		1,779		
	국	889		
	시	445		
	구	445		
1)옥외 케이블 공사		336		
2)동축 케이블 2,800원*120m		336		
	국	168		
	시	84		
	구	84		
1)접지 공사 375,000원*3개소		1,125		
	국	563		
	시	281		
	구	281		
무형문화재 전수 지원		70,000	37,500	32,500
	국	28,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
무형문화재 전수회관 활성화 사업 지원		70,000	37,500	32,500
	국	28,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
307 민간이전		70,000	37,500	32,500
	국	28,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
02 민간경상사업보조		70,000	37,500	32,500
1)인건비		35,000		
2)매듭장(조교) 300,000원*1명*18회		5,400		
	국	2,160		
	시	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,620		
2)매듭장(이수자)	200,000원*1명*18회	3,600		
		국 1,440		
		시 1,080		
		구 1,080		
2)조각장(조교)	340,000원*1명*20회	6,800		
		국 2,720		
		시 2,040		
		구 2,040		
2)조각장(이수자)	160,000원*1명*20회	3,200		
		국 1,280		
		시 960		
		구 960		
2)갓일(보유자)	400,000원*1명*1회	400		
		국 160		
		시 120		
		구 120		
2)갓일(조교)	340,000원*1명*10회	3,400		
		국 1,360		
		시 1,020		
		구 1,020		
2)갓일(이수자)	150,000원*1명*2회	300		
		국 120		
		시 90		
		구 90		
2)갓일(전수자)	90,000원*1명*10회	900		
		국 360		
		시 270		
		구 270		
2)각자장(보유자)	400,000원*1명*10회	4,000		
		국 1,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
2)각자장(이수자)	200,000원*1명*10회	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
2)자수장(조교)	300,000원*1명*10회	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
2)자수장(이수자)	200,000원*1명*10회	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
1)재료비		19,940		
2)매듭장	28,000원*10명*18회	5,040		
		국 2,016		
		시 1,512		
		구 1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조각장	30,000원*10명*20회	6,000		
		국 2,400		
		시 1,800		
		구 1,800		
2)갓일	30,000원*10명*10회	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
2)각자장	29,000원*10명*10회	2,900		
		국 1,160		
		시 870		
		구 870		
2)자수장	30,000원*10명*10회	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
1)도구제작비		7,900		
2)매듭장	10,000원*10명*18회	1,800		
		국 720		
		시 540		
		구 540		
2)조각장	10,000원*10명*20회	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
2)갓일	10,000원*10명*10회	1,000		
		국 400		
		시 300		
		구 300		
2)각자장	21,000원*10명*10회	2,100		
		국 840		
		시 630		
		구 630		
2)자수장	10,000원*10명*10회	1,000		
		국 400		
		시 300		
		구 300		
1)홍보비		7,160		
2)매듭장	830,000원*2회	1,660		
		국 664		
		시 498		
		구 498		
2)조각장	1,000,000원*2회	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
2)갓일	1,000,000원*1회	1,000		
		국 400		
		시 300		
		구 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각자장 1,500,000원*1회	1,500		
	국 600		
	시 450		
	구 450		
2)자수장 1,000,000원*1회	1,000		
	국 400		
	시 300		
	구 300		
문화재 발굴	55,500	0	55,500
강남역사문화관 조성 연구용역	55,500	0	55,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)역사문화관 조성 자문위원회 수당	7,500		
2)(기본) 100,000원*10명*5회	5,000		
2)(초과) 50,000원*10명*5회	2,500		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
1)역사문화관 조성 용역 48,000,000원*1회	48,000		
생활체육 활성화	11,599,043	11,011,064	587,979
	기 121,408		
	시 174,816		
	구 11,302,819		
체육대회 개최	438,105	1,041,720	△603,615
국제평화마라톤 축제 개최	438,105	368,105	70,000
203 업무추진비	940	940	0
03 시책추진업무추진비	940	940	0
1)진행요원 및 자원봉사자 간담회 10,000원*27명*2회	540		
1)미8군 및 유관기관 관계자 간담회 10,000원*20명*2회	400		
307 민간이전	437,165	367,165	70,000
04 민간행사사업보조	437,165	367,165	70,000
1)참가자 물품 배송비 5,000원*6,000명	30,000		
1)참가자 완주메달 제작 2,000원*6,000명	12,000		
1)참가자 행사 보험료 1,500원*6,000명	9,000		
1)참가자 기록칩 및 기록증 3,500원*6,000명	21,000		
1)참가자 간식 2,500원*6,000명	15,000		
1)참가자 번호표 600원*6,000명	3,600		
1)참가자 물품보관비닐 500원*6,000명	3,000		
1)참가자 기념품 11,000원*6,000명	66,000		
1)코스내 급수 2,000원*8,000명	16,000		
1)무대(메인) 8,000,000원*1개	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무대(서브) 1,500,000원*2개	3,000		
1)골인아치 3,500,000원*1개	3,500		
1)교통통제 및 코스안내 표지판 50,000원*200개	10,000		
1)교통통제 및 코스안내 현수막 80,000원*200개	16,000		
1)교통통제 안전콘 2,000원*2,000개	4,000		
1)교통통제 안전콘 라이팅 12,000원*100개	1,200		
1)교통통제 방호벽 23,300원*50개	1,165		
1)교통통제 사인보드카 1,100,000원*2개	2,200		
1)미8군 이동 버스 지원비 550,000원*10회	5,500		
1)이동식 화장실 1,300,000원*6개	7,800		
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 리플릿 1,000원*10,000개	10,000		
1)홍보 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)내빈 모바일 초청장(국/영) 제작 500,000원*2회	1,000		
1)가로등배너기 제작 40,000원*200개	8,000		
1)마라톤 접수 홈페이지 관리 1,000,000원*6월	6,000		
1)마라톤 영문 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 3,000,000원*2대	6,000		
1)마라톤 영상 촬영 4,000,000원*1팀	4,000		
1)마라톤 촬영 영상 편집 1,000,000원*1회	1,000		
1)진행요원 근무복(모자포함) 25,000원*700명	17,500		
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		
1)축하공연비 2,000,000원*2회	4,000		
1)마라톤관련 스마트폰어플(GPS)사용료 30,000,000원*1회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비대면 영상중계시스템 40,000,000원*1회	40,000		
생활체육동호인단체 지원육성	288,356	917,031	△628,675
강남구체육회 운영 지원	82,879	34,571	48,308
307 민간이전	82,879	34,571	48,308
03 민간단체법정운영비보조	82,879	34,571	48,308
1)체육회 사무국 운영 지원	5,004		
2) 인터넷, 팩스, 전화, 우편 요금 120,000원*12월	1,440		
2)프린터 임차료 및 추가 사용 요금 250,000원*12월	3,000		
2)정수기 임차료 47,000원*12월	564		
1)체육회 사무국 직원 수당 160,000원*15명*12월	28,800		
1)체육회 사무국 행정담당 급여 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)체육회 사무국 행사담당 급여	34,675		
2)급여	29,208		
3)기본급 1,740,000원*12월	20,880		
3)명절 및 분기별 상여금 1,740,000원*320%	5,568		
3)수당(급량비, 교통비) 230,000원*12월	2,760		
2)4대 사회보험료	3,033		
3)국민연금 29,208,000원*4.5%	1,315		
3)건강보험료 29,208,000원*3.43%	1,002		
3)장기요양보험료 1,002,000원*11.52%	116		
3)고용보험료 29,208,000원*1.05%	307		
3)산재보험료 29,208,000원*1%	293		
2)퇴직적립금 29,208,000원*1/12	2,434		
장애인체육회 운영 지원	205,477	187,150	18,327
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인체육회 사무국 간담회 10,000원*5명*16회	800		
307 민간이전	204,677	136,283	68,394
03 민간단체법정운영비보조	159,697	114,283	45,414
1)장애인체육회 사무국 운영지원	31,124		
2)사무용품 및 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)물품 수선수리비 50,000원*12월	600		
2)홈페이지 유지관리 55,000원*12월	660		
2)세무관리 80,000원*12월	960		
2)장비구입비 등	8,684		
3)문서세단기 850,000원*1대	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공기청정기 900,000원*1대	900		
3)컴퓨터 700,000원*3대	2,100		
3)모니터 240,000원*3대	720		
3)책상 245,000원*3개	735		
3)의자 220,000원*3개	660		
3)서랍 140,000원*3개	420		
3)파티션 255,340원*9개	2,299		
2)정수기 임차료 35,000원*12월	420		
2)인터넷, 팩스, 전화통신 요금 100,000원*12월	1,200		
2)전기, 가스, 수도요금 등 250,000원*12월	3,000		
2)업무차량 지원 (카니발)	13,200		
3)차량임차료 900,000원*12월	10,800		
3)차량유지비 200,000원*12월	2,400		
1)체육지도자 활동비 지원 160,000원*5명*12월	9,600		
1)장애인체육회 사무국 인건비	118,973		
2)사무국장	44,114		
3)급여 2,570,000원*1명*12월	30,840		
3)4대 보험료 420,221원*1명*12월	5,043		
3)수당(급량비, 교통비) 230,000원*1명*12월	2,760		
3)명절상여금 771,000원*2회	1,542		
3)퇴직적립금 47,142,000원*1/12	3,929		
2)팀장급	39,306		
3)급여 2,400,000원*1명*12월	28,800		
3)4대 보험료 296,252원*1명*12월	3,556		
3)수당(급량비, 교통비) 230,000원*1명*12월	2,760		
3)명절상여금 720,000원*1명*2회	1,440		
3)퇴직적립금 33,000,000원*1/12	2,750		
2)일반직원	35,553		
3)급여 2,150,000원*1명*12월	25,800		
3)4대 보험료 267,902원*1명*12월	3,215		
3)수당(급량비, 교통비) 230,000원*1명*12월	2,760		
3)명절상여금 645,000원*2회	1,290		
3)퇴직적립금 29,850,000원*1/12	2,488		
04 민간행사사업보조	44,980	22,000	22,980
1)구청장기 종목별 장애인 체육대회 지원	28,440		
2)체육시설 대관료 600,000원*1일*8종목	4,800		
2)경기(진행)용품 구입 400,000원*8종목	3,200		
2)운영경비(방역, 각종 물품 대여 등) 855,000원*8종목	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물(현수막, 책자 등) 제작 200,000원*8종목	1,600		
2)상장(트로피,메달) 및 감사패 등 100,000원*8종목	800		
2)기념품 5,000원*30명*8종목	1,200		
2)구급차 대여 300,000원*1일*8종목	2,400		
2)심판수당 100,000원*5명*8종목	4,000		
2)진행요원 수당 50,000원*5명*8종목	2,000		
2)보험가입비 200,000원*8종목	1,600		
1)장애인 체육대회 참가 지원	6,240		
2)식비 8,000원*20명*8종목	1,280		
2)간식비(생수 등) 3,000원*20명*8종목	480		
2)차량 임차비 500,000원*1일*8종목	4,000		
2)명찰제작비 3,000원*20명*8종목	480		
1)장애인 생활체육교실 운영	10,300		
2)강사료 70,000원*2명*5회*12월	8,400		
2)대관료 30,000원*5회*12월	1,800		
2)현수막 50,000원*2장	100		
체육시설 인프라 구축	10,151,457	8,078,148	2,073,309
체육시설 관리(수영장 등 수질검사료)	15,281	13,986	1,295
201 일반운영비	15,281	0	15,281
01 사무관리비	15,281	0	15,281
1)수영장 잔류염소 점검 및 채수업무 29,500원*37개소*14회	15,281		
구립체육시설 관리·운영 위탁	8,373,321	7,638,733	734,588
309 전출금	7,683,885	6,918,544	765,341
01 공사·공단경상전출금	7,683,885	6,918,544	765,341
1)강남스포츠문화센터 위탁 운영	5,114,913		
2)인건비	1,628,946		
3)기본연봉	1,001,590		
4)일반직 3,159,800원*7명*12월	265,424		
4)기술직 2,404,500원*2명*12월	57,708		
4)업무직 2,029,800원*14명*12월	341,007		
4)전임지도직 2,264,600원*11명*12월	298,928		
4)인상분 963,067,000원*4%	38,523		
3)제수당 34,213,750원*12월	410,565		
3)기간제근로자 보수 2,800,000원*3명*12월	100,800		
3)퇴직급여 1,066,430,880원*1/12	88,870		
3)퇴직연금 325,440,240원*1/12	27,121		
2)물건비	2,572,437		
3)일반운영비	434,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사무관리비 17,313,666원*12월	207,764		
4)공공운영비 18,885,250원*12월	226,623		
3)여비 10,000원*10명*20회*12월	24,000		
3)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
3)복리후생비 33,889,750원*12월	406,677		
3)교육훈련비 1,141,000원*12월	13,692		
3)수선유지비 21,393,916원*12월	256,727		
3)동력비 51,030,000원*12월	612,360		
3)행사운영비 5,100,000원*1회	5,100		
3)관서업무비 420,000원*12월	5,040		
3)평가급	192,615		
4)일반직 3,159,800원*7명*240%	53,085		
4)기술직 2,404,500원*2명*240%	11,542		
4)업무직 2,029,800원*14명*240%	68,202		
4)전임지도직 2,264,600원*11명*240%	59,786		
3)위탁관리비 51,519,916원*12월	618,239		
2)경상이전	913,530		
3)일반보상금	898,730		
4)사회복무요원보상금 2,170,625원*16명	34,730		
4)기타보상금(강사료) 900,000원*80명*12월	864,000		
3)포상금	13,800		
4)전임지도직 100,000원*11명*12회	13,200		
4)우수홍보회원선발 50,000원*6팀*2회	600		
3)배상금등 100,000원*10회	1,000		
1)구립체육시설(4개소) 위탁 운영	1,752,231		
2)인건비	545,082		
3)기본연봉	264,631		
4)일반직 2,187,200원*1명*12월	26,247		
4)업무직 2,057,400원*6명*12월	148,133		
4)전임지도직 2,224,200원*3명*12월	80,072		
4)인상분 254,452,000원*4%	10,179		
3)제수당 9,746,165원*12월	116,954		
3)기간제근로자 보수	133,507		
4)월급제(구민, 봉은) 2,800,000원*2명*12월	67,200		
4)체육활동보조 2,800,000원*2명*6월	33,600		
4)시간제(대진) 13,000원*59시간*3명*12월	27,612		
4)공휴일시간제(봉은, 포이) 10,614원*8시간*4명*15일	5,095		
3)퇴직급여 329,605,000원*1/12	27,468		
3)퇴직연금 30,261,720원*1/12	2,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물건비	758,241		
3)일반운영비	146,049		
4)사무관리비 7,446,750원*12월	89,361		
4)공공운영비 4,724,000원*12월	56,688		
3)여비 10,000원*3명*20회*12월	7,200		
3)복리후생비 10,646,833원*12월	127,762		
3)교육훈련비 398,666원*12월	4,784		
3)수선유지비 5,679,916원*12월	68,159		
3)동력비 14,892,166원*12월	178,706		
3)행사운영비 1,200,000원*1회	1,200		
3)부서운영비 175,000원*12월	2,100		
3)평가급	50,892		
4)일반직 2,187,200원*1명*240%	5,250		
4)업무직 2,057,400원*6명*240%	29,627		
4)전임지도직 2,224,200원*3명*240%	16,015		
3)위탁관리비 14,282,416원*12월	171,389		
2)경상이전	448,908		
3)일반보상금	444,908		
4)사회복무요원보상금 2,788,205원*39명	108,740		
4)기타보상금(강사료) 933,800원*30명*12월	336,168		
3)포상금	3,600		
4)전임지도직 100,000원*3명*12회	3,600		
3)배상금등 100,000원*4회	400		
1)매봉산실내배드민턴장 위탁 운영	406,736		
2)인건비	126,351		
3)기본연봉	50,473		
4)업무직 2,022,100원*2명*12월	48,531		
4)인상분 48,531,000원*4%	1,942		
3)제수당 1,804,750원*12월	21,657		
3)기간제근로자 보수	48,556		
4)시간제 13,000원*59시간*2명*12월	18,408		
4)공휴일시간제 10,614원*8시간*2명*15일	2,548		
4)체육활동보조 2,300,000원*1명*12월	27,600		
3)퇴직급여 67,978,680원*1/12	5,665		
2)물건비	210,035		
3)일반운영비	50,036		
4)사무관리비 2,640,833원*12월	31,690		
4)공공운영비 1,528,833원*12월	18,346		
3)여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
3)복리후생비 2,240,416원*12월	26,885		
3)교육훈련비 82,250원*12월	987		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수선유지비 2,481,000원*12월	29,772		
3)동력비 3,850,000원*12월	46,200		
3)관서업무비 100,000원*12월	1,200		
3)평가급	9,707		
4)업무직 2,022,100원*2명*240%	9,707		
3)위탁관리비 3,570,597원*12월	42,848		
2)경상이전	70,350		
3)일반보상금	69,950		
4)사회복무요원보상금 239,015원*11명*12월	31,550		
4)기타보상금(강사료) 1,600,000원*2명*12월	38,400		
3)배상금등 100,000원*4회	400		
1)구민회관 체육교실 위탁 운영	410,005		
2)인건비	71,966		
3)기본연봉	23,538		
4)일반직 1,886,000원*1명*12월	22,632		
4)인상분 22,632,000원*4%	906		
3)제수당 875,416원*12월	10,505		
3)기간제근로자 보수	33,600		
4)월급제 2,800,000원*1명*12월	33,600		
3)퇴직급여 51,868,080원*1/12	4,323		
2)물건비	59,259		
3)일반운영비	22,948		
4)사무관리비 1,815,833원*12월	21,790		
4)공공운영비 96,500원*12월	1,158		
3)여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
3)복리후생비 1,594,333원*12월	19,132		
3)교육훈련비 65,000원*12월	780		
3)수선유지비 712,666원*12월	8,552		
3)행사운영비 920,000원*1회	920		
3)평가급	4,527		
4)업무직 1,886,000원*1명*240%	4,527		
2)경상이전	278,780		
3)일반보상금	278,480		
4)사회복무요원보상금 218,974원*13명*12월	34,160		
4)기타보상금(강사료) 636,250원*32명*12월	244,320		
3)배상금등 100,000원*3회	300		
404 공사공단자본전출금	689,436	720,189	△30,753
01 공사·공단자본전출금	689,436	720,189	△30,753
1)수탁자산취득비	689,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남스포츠문화센터 403,265,000원*1식	403,265		
2)구립체육시설(4개소) 164,629,000원*1식	164,629		
2)매봉산실태배드민턴장 113,577,000원*1식	113,577		
2)구민회관 체육교실 7,965,000원*1식	7,965		
강남구 내 체육시설 설치	1,562,855	360,715	1,202,140
401 시설비및부대비	1,562,855	360,715	1,202,140
01 시설비	1,535,673	360,715	1,174,958
1)테니스장, 다목적구장 각1면(중동고)	188,028		
2)토목공사	45,962		
3)순공사비	31,477		
4)포장공 9,209,063원*1식	9,210		
4)시설물공 2,499,179원*1식	2,500		
4)부대공 12,109,669원*1식	12,110		
4)폐기물처리비 7,656,606원*1식	7,657		
3)제경비 14,484,483원*1식	14,485		
2)관급자재	132,066		
3)시트형탄성포장재 96,000원*600㎡	57,600		
3)아크릴포장재 85,000원*713㎡	60,605		
3)농구대(고정식) 2,246,000원*6대	13,476		
3)조달수수료 385,000원*1식	385		
2)설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
1)테니스장 1면, 풋살장 3면(봉은중)	364,645		
2)토목공사	73,206		
3)우배수공 22,996,082원*1식	22,997		
3)포장공 21,666,336원*1식	21,667		
3)부대공 1,499,572원*1식	1,500		
3)제경비 27,041,465원*1식	27,042		
2)관급자재	271,439		
3)아스팔트콘크리트(기층용) 48,720원*85톤	4,142		
3)아스팔트콘크리트(표층용) 55,510원*85톤	4,719		
3)원형수로관(B300) 157,410원*85본	13,380		
3)측수로관(B300) 89,210원*43본	3,837		
3)플라스틱그레이팅(400*100) 7,700원*820개	6,314		
3)조달수수료 176,500원*1식	177		
3)아크릴포장재(T8) 85,000원*720㎡	61,200		
3)인조잔디(55㎜) 50,900원*1,510㎡	76,859		
3)인조잔디충진재(PLA) 2,800원*16,610㎡	46,508		
3)배수판(T5) 20,700원*1,486㎡	30,761		
3)테니스용 펜스(H4.0) 197,000원*112m	22,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)펜스출입문(2*2) 520,000원*1식	520		
3)조달수수료 957,800원*1식	958		
2)설계용역비 20,000,000원*1식	20,000		
1)축구장 및 트랙 조성(포이초)	983,000		
2)토목공사	829,900		
3)순공사비	551,431		
4)우배수공 33,754,910원*1식	33,755		
4)포장공 309,352,429원*1식	309,353		
4)시설물공 3,500,000원*1식	3,500		
4)스프링클러 194,130,000원*1식	194,130		
4)부대공 10,692,394원*1식	10,693		
3)제경비 278,468,267원*1식	278,469		
2)관급자재	131,100		
3)원형배수로 152,570원*127본	19,377		
3)시트형탄성포장재 96,000원*995㎡	95,520		
3)라인마킹(W50) 5,000원*1,150㎡	5,750		
3)그물망휀스(H6.5m) 750,000원*13경간	9,750		
3)조달수수료 703,000원*1식	703		
2)설계용역비 22,000,000원*1식	22,000		
02 감리비	27,182	0	27,182
1)중동고 공사감리용역비 178,028,000원*2.06%	3,668		
1)봉은중 공사감리용역비 344,645,000원*1.89%	6,514		
1)포이초 공사감리용역비 17,000,000원*1식	17,000		
개포1단지 내 체육시설 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)개포1단지 내 체육시설 건립 타당성 조사 전문기관 약정 수수료 200,000,000원*1식	200,000		
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	255,772	221,230	34,542
	기 121,408		
	시 56,016		
	구 78,348		
여성·유소년 축구교실 운영	82,332	75,950	6,382
	시 30,000		
	구 52,332		
201 일반운영비	64,052	57,670	6,382
	시 27,400		
	구 36,652		
01 사무관리비	3,600	3,200	400
1)행사장 임차료 50,000원*9회*8월	3,600		
02 공공운영비	2,352	2,470	△118
1)참가자 보험가입비 21,000원*112명	2,352		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	58,100	52,000	6,100
1)풋살교실	16,600		
2)강사료 50,000원*2명*2시간*9회*8월	14,400		
	시 9,133		
	구 5,267		
2)축구용품 1,100,000원*2개 교실	2,200		
1)유아축구교실	16,600		
2)강사료 50,000원*2명*2시간*9회*8월	14,400		
	시 9,133		
	구 5,267		
2)축구용품 1,100,000원*2개 교실	2,200		
1)어린이축구교실	24,900		
2)강사료 50,000원*3명*2시간*9회*8월	21,600		
	시 9,134		
	구 12,466		
2)축구용품 1,100,000원*3개교실	3,300		
307 민간이전	18,280	18,280	0
	시 2,600		
	구 15,680		
04 민간행사사업보조	18,280	18,280	0
1)여성축구교실	18,280		
2)강사료 50,000원*1명*2시간*9회*10월	9,000		
2)축구용품 2,200,000원*1개교실	2,200		
2)유니폼 100,000원*40명	4,000		
	시 2,600		
	구 1,400		
2)현수막 40,000원*2개	80		
2)대관료 50,000원*60회	3,000		
스포츠 강좌 이용권 지원사업	173,440	145,280	28,160
	기 121,408		
	시 26,016		
	구 26,016		
301 일반보전금	173,440	145,280	28,160
	기 121,408		
	시 26,016		
	구 26,016		
01 사회보장적수혜금	173,440	145,280	28,160
1)스포츠강좌 지원 80,000원*240명*8월	153,600		
	기 107,520		
	시 23,040		
	구 23,040		
1)장애인스포츠강좌 지원 80,000원*31명*8월	19,840		
	기 13,888		
	시 2,976		
	구 2,976		
직장운동부 지원	465,353	457,085	8,268

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 직장운동부 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 118,800		
	구 346,553		
직장운동경기부(체조팀)운영	465,353	457,085	8,268
	시 118,800		
	구 346,553		
201 일반운영비	4,120	4,120	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)직장운동경기부 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)플래카드 등 소모품 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	2,820	2,820	0
1)자동차 환경개선 부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차 유류비 70,000원*3회*12월	2,520		
301 일반보전금	461,233	452,965	8,268
	시 118,800		
	구 342,433		
10 예술단원·운동부등보상금	461,233	452,965	8,268
1)체조팀운영	461,233		
2)급여 3,307,000원*7명*12월	277,788		
	시 118,800		
	구 158,988		
2)4대보험료 364,000원*7명*12월	30,576		
2)퇴직적립금 3,307,000원*7명	23,149		
2)상해보험료 750,000원*1년	750		
2)학자금 2,500,000원*1명*2회	5,000		
2)피복·장비비(트레이닝복) 550,000원*7명*4회	15,400		
2)피복·장비비(유니폼) 550,000원*6명*2회	6,600		
2)피복·장비비(테이핑) 800,000원*4회	3,200		
2)감독활동비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)합숙훈련비(식비) 20,000원*7명*261일	36,540		
2)국내대회 출전비 100,000원*7명*20일	14,000		
2)국내대회 출전비(간담회비) 30,000원*7명*5회	1,050		
2)전지훈련비 100,000원*7명*20일	14,000		
2)전지훈련비(간담회비) 30,000원*7명*2회	420		
2)선수단등록비 2,360,000원*1회	2,360		
2)숙소유지관리비 700,000원*12월	8,400		
2)체육관 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)국내대회 포상금 2,000,000원*5회	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	159,641	124,158	35,483
기본경비	159,641	116,410	43,231
기본경비	159,641	116,410	43,231

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	105,761	57,490	48,271
01 사무관리비	105,761	57,490	48,271
1)일반수용비 12,000*26명	312		
1)기본사무용종이류(복사용지,봉투)	25,050		
2)각대봉투 150원*2,000개*12월	3,600		
2)소봉투 110원*9,000개*15박스	14,850		
2)복사용지 22,000원*25명*12회	6,600		
1)소규모 수선비(집기,비품등) 10,000원*25명	250		
1)행정장비 수리비	1,600		
2)프린트 등 200,000원*6대*0.5	600		
2)컴퓨터 등 100,000원*20대*0.5	1,000		
1)도서구입비 30,000원*5팀	150		
1)기타소모품 구입비 30,000원*25명	750		
1)공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)화분임차료 35,000원*4개*12월	1,680		
1)전산소모품(토너,드럼 등)	25,938		
2)복합기(후지3371) 토너(검정) 121,000원*24개	2,904		
2)복합기(후지3371) 토너(칼라) 242,000원*15개	3,630		
2)복합기(후지3371) 드럼 220,000원*24개	5,280		
2)복합기(후지3371) 폐토너통 55,000원*24개	1,320		
2)복합기(후지3375) 토너(검정) 121,000원*24개	2,904		
2)복합기(후지3375) 토너(칼라) 220,000원*15개	3,300		
2)복합기(후지3375) 드럼 220,000원*24개	5,280		
2)복합기(후지3375) 폐토너통 55,000원*24개	1,320		
1)표창장 제작 6,710원*100부	671		
1)현수막 제작 40,000원*100개	4,000		
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	49,680	54,720	△5,040
01 국내여비	49,680	54,720	△5,040
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*0.6	49,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 관광진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	5,773,438	6,089,146	△315,708
관광산업 진흥	5,647,800	5,928,823	△281,023
관광인프라 구축	1,326,471	548,152	778,319
한류스타거리 활성화	93,850	111,576	△17,726
201 일반운영비	62,400	79,576	△17,176
01 사무관리비	60,600	79,576	△18,976
1)한류스타거리 가이드북 제작 3,000원*10,000부	30,000		
1)한류스타거리 보도 도색 10,000,000원*1식	10,000		
1)조형물 · 시설물 소규모 수선 5,000,000원*1식	5,000		
1)조형물 · 시설물 세척 300,000원*1회*52주	15,600		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)키오스크 전기요금 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,400	1,950	△550
03 시책추진업무추진비	1,400	1,950	△550
1)한류스타거리 운영 및 홍보업무 추진 140,000원*10회	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)조형물 · 시설물 유지보수 15,000,000원*2회	30,000		
406 기타자본이전	50	50	0
01 기타자본이전	50	50	0
1)디자인등록 연차등록료 납부 50,000원*1회	50		
강남관광정보센터 운영	233,271	299,606	△66,335
201 일반운영비	99,605	102,653	△3,048
01 사무관리비	12,504	10,632	1,872
1)사무용품 81,000원*12월	972		
1)청소용품 300,000원*12월	3,600		
1)전산소모품 200,000원*12월	2,400		
1)정수기임차 60,000원*12월	720		
1)공기살균정화기 임차 351,000원*12월	4,212		
1)정보센터운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	87,101	92,021	△4,920
1)전화통신비 150,000원*12월	1,800		
1)전기료 1,500,000원*12월	18,000		
1)상하수도료 50,000원*12월	600		
1)시설 및 장비수선 1,000,000원*12월	12,000		
1)외벽청소 2,705,000원*1식	2,705		
1)냉난방기관리 250,000원*20대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기안전대행료	120,000원*12월	1,440		
1)무인경비수수료	220,000원*12월	2,640		
1)방역, 방제	50,000원*6회	300		
1)소방안전관리대행	100,000원*12월	1,200		
1)소방작동기능점검	400,000원*1회	400		
1)정화조청소	300,000원*1회	300		
1)위탁관리비		40,716		
2)미화	3,393,000원*1명*12월	40,716		
307 민간이전		133,666	166,553	△32,887
05 민간위탁금		133,666	166,553	△32,887
1)인건비		101,494		
2)급여		71,257		
3)일반직6급	2,691,000원*2명*12월*1.029	66,457		
3)연봉조정급	900,000원*2명	1,800		
3)승진조정급	3,000,000원*1명	3,000		
2)초과수당		14,309		
3)일반직6급	596,200원*2명*12월	14,309		
2)연차수당		2,120		
3)일반직6급	105,990원*2명*10일	2,120		
2)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
2)통역수당	80,000원*2명*12월	1,920		
2)장기근속수당	50,000원*2명*12월	1,200		
2)퇴직급여 충당금	93,686,000원/12월	7,808		
1)복리후생비		17,808		
2)4대보험료		10,284		
3)국민연금	93,686,000원*4.5%	4,216		
3)건강보험	93,686,000원*3.43%	3,214		
3)장기요양보험료	3,214,000원*11.52%	371		
3)고용보험	93,686,000원*1.65%	1,546		
3)산재보험	93,686,000원*1.0%	937		
2)기타복리후생비		7,524		
3)특근매식비	8,000원*2명*22일*12월	4,224		
3)직원상해보험	250,000원*2명	500		
3)선택적복지제도	1,300,000원*2명	2,600		
3)직원콘도지원	100,000원*2명	200		
1)여비교통비	10,000원*2명*15일*12월	3,600		
1)성과급		10,764		
2)일반직6급	2,691,000원*2명*200%	10,764		
강남 둘레길(양재천 이북) 조성		999,350	100,000	899,350
201 일반운영비		1,350	0	1,350
01 사무관리비		1,350	0	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남 둘레길 조성 전문가 자문료 150,000원*3명*3회	1,350		
401 시설비및부대비	998,000	0	998,000
01 시설비	998,000	0	998,000
1)청담거리 코스	245,000		
2)디지털 랜드마크 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)명품 미미위 설치 20,000,000원*2식	40,000		
2)디지털 쇼케이스 25,000,000원*2식	50,000		
2)AR 아트빌딩 40,000,000원*2식	80,000		
2)AR 쿠폰 35,000,000원*1식	35,000		
1)가로수길 코스	313,000		
2)디지털 랜드마크 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)패셔니스타 미미위 설치 32,000,000원*4식	128,000		
2)태양광 정류장 30,000,000원*2식	60,000		
2)디지털 쇼케이스 25,000,000원*2식	50,000		
2)AR쿠폰 35,000,000원*1식	35,000		
1)압구정로데오 코스	220,000		
2)미미위 타워 35,000,000원*1식	35,000		
2)태양광 정류장 30,000,000원*2식	60,000		
2)디지털 랜드마크 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)디지털 쇼케이스 25,000,000원*2식	50,000		
2)AR 쿠폰 35,000,000원*1식	35,000		
1)강남대로 코스	220,000		
2)워킹 미미위 22,500,000원*2식	45,000		
2)태양광 정류장 30,000,000원*2식	60,000		
2)디지털 랜드마크 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)디지털 쇼케이스 25,000,000원*3식	75,000		
국내외마케팅	2,347,500	2,956,028	△608,528
강남 관광 홍보 활성화	89,733	138,424	△48,691
201 일반운영비	82,244	131,000	△48,756
01 사무관리비	82,244	131,000	△48,756
1)온라인 홍보마케팅	82,244		
2)인건비 13,566,610원*4명	54,267		
2)한국어 SNS 4개 채널, 외국어 3개 채널 운영 10,000,000원*1식	10,000		
2)파워 유저포스팅 100,000원*20명	2,000		
2)온라인 뉴스기사, 이벤트 진행, 번역 감수 15,976,640원*1식	15,977		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)유관기관 활용 홍보추진 260,000원*2회	520		
307 민간이전	5,769	5,179	590
07 연금지급금	5,769	5,179	590
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 103,816원*30일*676/365일	5,769		
외국인 관광객 유치사업 활성화	49,412	344,490	△295,078
201 일반운영비	34,000	288,637	△254,637
01 사무관리비	31,700	62,537	△30,837
1)강남구 관광진흥자문위원회 회의 개최	7,700		
2)관광자문위원 자문수당	7,500		
3)자문수당(기본) 100,000원*25명*2회	5,000		
3)자문수당(초과) 50,000원*25명*2회	2,500		
2)위촉장 등 제작비용 100,000원*2회	200		
1)외국인 관광객 통계 조사 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	2,300	226,100	△223,800
1)강남구 외국인 명예홍보단 운영	2,300		
2)차량운영비 500,000원*1회	500		
2)통역안내원 200,000원*3회	600		
2)입장료, 공연관람료 등 1,000,000원*1식	1,000		
2)포스터, 현수막 등 홍보물 제작비 200,000원*1식	200		
202 여비	1,200	25,200	△24,000
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)연예기획사 연계 업무추진 200,000원*10회	2,000		
1)마케팅 협력 업무추진 150,000원*10회	1,500		
1)외국인 명예홍보단 업무추진 200,000원*7회	1,400		
301 일반보전금	1,350	19,550	△18,200
09 행사실비지원금	1,350	1,350	0
1)한류스타 행사 참가자 급량비 8,000원*10명*5회	400		
1)강남구 관광진흥자문위원회 급량비 8,000원*25명*2회	400		
1)강남구 외국인 명예홍보단 급량비	550		
2)강남구 외국인 명예홍보단 식비 8,000원*50명*1회	400		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남구 외국인 명예홍보단 간식비 3,000원*50명*1회	150		
307 민간이전	7,962	5,678	2,284
07 연금지급금	7,962	5,678	2,284
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 103,816원*30일*933/365일	7,962		
강남페스티벌 브랜드 마케팅	320,350	0	320,350
201 일반운영비	320,350	0	320,350
01 사무관리비	320,350	0	320,350
1)강남페스티벌 종합 홍보	280,350		
2)강남페스티벌 홍보 동영상 제작 50,000,000원*1식	50,000		
2)케이블 방송(IPTV 등) 광고 3,500,000원*4개사	14,000		
2)온라인 통합 홍보 마케팅 25,000,000원*2월	50,000		
2)지하철역사 내 미디어(영상)광고 23,500,000원*1월	23,500		
2)가로등배너 20,000원*2,500조	50,000		
2)뉴욕 타임스퀘어 이벤트 홍보 21,000,000원*1회	21,000		
2)리플릿,포스터 등 인쇄 및 배포비 500원*60,000부	30,000		
2)육교현판 650,000원*5개소	3,250		
2)버스 외부 광고 홍보 22,000,000원*1개월	22,000		
2)기획보도 3,300,000원*2회	6,600		
2)홍보물 기획 및 디자인,번역비 10,000,000원*1식	10,000		
1)축제평가 및 관광객 동향 등 빅데이터 분석 40,000,000원*1식	40,000		
강남페스티벌 개최	1,367,005	2,162,448	△795,443
201 일반운영비	1,355,773	2,148,016	△792,243
01 사무관리비	54,422	63,756	△9,334
1)강남페스티벌 조직위원회 개최	52,322		
2)강남페스티벌 조직위원 자문수당	46,800		
3)기본 100,000원*26명*12회	31,200		
3)초과 50,000원*26명*12회	15,600		
2)강남페스티벌 조직위원회 회의비용	5,522		
3)위촉장 제작 7,000원*26명	182		
3)현수막 제작 45,000원*12개	540		
3)회의자료 제본 10,000원*40권*12회	4,800		
1)강남페스티벌 제안서 평가위원회 개최	2,100		
2)제안서 평가위원회 평가수당	2,100		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	1,301,351	2,084,260	△782,909
1)강남페스티벌 프로그램 운영	1,298,951		
2)개막제	633,951		
3)총감독 인건비 6,459,460원*1명*12월	77,514		
3)부감독 인건비 4,953,028원*1명*12월	59,437		
3)무대 설치비 200,000,000원*1식	200,000		
3)음악·영상 제작비 63,000,000원*1식	63,000		
3)특수효과 14,000,000원*1식	14,000		
3)옥외전광판 현장중계 10,000,000원*1식	10,000		
3)출연료 100,000,000원*1식	100,000		
3)방송 중계비(TV, 유튜브 등) 20,000,000원*1식	20,000		
3)안전관리 운영비 43,000,000원*1식	43,000		
3)행사진행 운영비 47,000,000원*1식	47,000		
2)영동대로 K-POP 콘서트	665,000		
3)기획·연출 인건비 10,000,000원*1식	10,000		
3)무대 설치비 120,000,000원*1식	120,000		
3)영상 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
3)행사 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
3)출연료 300,000,000원*1식	300,000		
3)방송 중계비(TV, 유튜브 등) 20,000,000원*1식	20,000		
3)안전관리 운영비 160,000,000원*1식	160,000		
3)행사진행 운영비 25,000,000원*1식	25,000		
1)강남페스티벌 조직위원회 회의 운영비 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)강남페스티벌 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	10,232	12,432	△2,200
09 행사실비지원금	10,232	12,432	△2,200
1)강남페스티벌 조직위원회 간담회	3,432		
2)강남페스티벌 조직위원회 급량비 8,000원*26명*12회	2,496		
2)강남페스티벌 조직위원회 다과비 3,000원*26명*12회	936		
1)강남페스티벌 개막제 근무자 지원	1,100		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 급량비 8,000원*100명*1회	800		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 다과비 3,000원*100명*1회	300		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영동대로 K-POP 콘서트 근무자 지원	5,700		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 급량비 8,000원*300명*2회	4,800		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 다과비 3,000원*300명*1회	900		
영동대로 일대 야외시네마 명소 조성	113,000	113,000	0
201 일반운영비	112,000	112,000	0
03 행사운영비	112,000	112,000	0
1)K-POP광장 야외시네마	112,000		
2)영화상영권 7,000,000원*1식*8일	56,000		
2)음향, 영상, 전광판 시스템 설치 5,000,000원*1식*8일	40,000		
2)전기, 관람석 등 각종 시설물 설치 1,000,000원*1식*8일	8,000		
2)행사 안전관리 등 운영 1,000,000원*1식*8일	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)야외시네마 관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		
온라인 화상 국제 업무협약(MOU) 추진	121,950	0	121,950
201 일반운영비	121,950	0	121,950
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)제안서 평가위원회 평가수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	120,900	0	120,900
1)온라인 화상 국제 업무협약	120,900		
2)화상회의 시스템 구축 15,000,000원*1식*3회	45,000		
2)배너 및 제작물 등 500,000원*1식*3회	1,500		
2)통역 및 번역비 2,500,000원*1식*3회	7,500		
2)행사운영비 300,000원*1식*3회	900		
2)행사운영 인건비 7,000,000원*1식*3회	21,000		
2)행사 부대비용 15,000,000원*1식*3회	45,000		
『온택트 K-POP 공연』 상시(매월) 추진	286,050	0	286,050
201 일반운영비	286,050	0	286,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)제안서 평가위원회 평가수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	285,000	0	285,000
1)온택트 글로벌 미미위 K-POP 콘서트 개최	285,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사기획 및 연출비 2,000,000원*1식*15회	30,000		
2)작가 및 통역비 2,000,000원*1식*15회	30,000		
2)공연장 대관비 4,000,000원*1식*15회	60,000		
2)무대설치비 5,000,000원*1식*15회	75,000		
2)카메라 중계비 3,000,000원*1식*15회	45,000		
2)음악믹싱 1,000,000원*1식*15회	15,000		
2)행사 운영비 1,000,000원*1식*15회	15,000		
2)공연홍보비 1,000,000원*1식*15회	15,000		
관광자원 개발	1,240,070	1,281,004	△40,934
관광안내 및 인프라 강화	101,560	116,040	△14,480
201 일반운영비	99,160	113,640	△14,480
01 사무관리비	94,880	109,360	△14,480
1)관광안내 홍보물 제작	83,000		
2)관광안내지도 제작 1,000원*50,000부	50,000		
2)관광가이드북 제작 2,540원*10,000부	25,400		
2)모바일 관광안내지도 유지보수 50,000원*12월	600		
2)도보관광코스지도 및 홍보물 제작 1,000원*7,000부	7,000		
1)관광해설사 활동비 30,000원*2명*2일*2주*12월	2,880		
1)관광안내표지판 유지보수 300,000원*30개	9,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)관광해설사 상해보험 가입 120,000원*20명	2,400		
03 행사운영비	1,880	1,880	0
1)관광해설사 운영	1,880		
2)관광해설사 보수교육 강사료	900		
3)기본 300,000원*2회	600		
3)초과 150,000원*2회	300		
2)교육자료 및 현수막 및 다과비 등 490,000원*2회	980		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)관광상품 개발 업무추진 240,000원*10회	2,400		
365일 FUN & PAN 강남	511,620	400,550	111,070
201 일반운영비	510,620	400,550	110,070
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)365일 FUN&PAN 운영	2,100		
2)심사위원 참석 수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	508,520	398,450	110,070
1)방구석 라이브	56,210		
2)시스템(음향,조명 등) 1,100,000원*2회*4월	8,800		
2)출연진 2,500,000원*2회*4월	20,000		
2)인건비 2,160,000원*2회*4월	17,280		
2)현장촬영 및 편집 1,000,000원*2회*4월	8,000		
2)보드등 제작물 일체 2,130,000원*1식	2,130		
1)유튜버 크리에이터	18,080		
2)시스템(음향,조명 등) 500,000원*2회*4월	4,000		
2)인건비 660,000원*2회*4월	5,280		
2)현장촬영 및 편집 800,000원*2회*4월	6,400		
2)기타(현장 진행비 등) 300,000원*2회*4월	2,400		
1)발코니콘서트 / 오케스트라	51,120		
2)시스템(음향, 조명 등) 3,000,000원*9회	27,000		
2)출연진 1,500,000원*9회	13,500		
2)장비렌탈 600,000원*9회	5,400		
2)기타(현장 진행비, 제작물 등) 580,000원*9회	5,220		
1)발코니 콘서트 / 가수버스킹	347,310		
2)시스템 6,050,000원*9회	54,450		
2)인건비 1,940,000원*9회	17,460		
2)출연진 24,500,000원*9회	220,500		
2)렌탈 및 방역 2,000,000원*9회	18,000		
2)촬영 및 편집 3,000,000원*9회	27,000		
2)기타(현장 진행비,제작물 등) 1,100,000원*9회	9,900		
1)기타 운영	35,800		
2)행사프로그램 기획 2,000,000원*1식	2,000		
2)전체 디자인 3,000,000원*1식	3,000		
2)홍보물(X베너),현수막 제작 80,000원*10기	800		
2)운영 차량 임대 1,200,000원*5월	6,000		
2)홍보 비용(온라인 등) 14,000,000원*1식	14,000		
2)행사총괄 인력 운영비 2,500,000원*4식	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)365일 fun&pan 강남 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
내 집 앞 세계영화제	95,200	95,200	0
201 일반운영비	95,200	95,200	0
03 행사운영비	95,200	95,200	0
1)내 집 앞 세계영화제	95,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영화상영권 2,750,000원*2편*7월	38,500		
2)영상 및 음향 등 시스템 설치 3,000,000원*2회*7월	42,000		
2)홍보 및 물품 렌탈 550,000원*2회*7월	7,700		
2)행사 안전관리 등 운영 500,000원*2회*7월	7,000		
강남 WEEK	242,100	90,000	152,100
201 일반운영비	242,100	90,000	152,100
01 사무관리비	2,100	20,000	△17,900
1)제안서 평가위원회 평가수당	2,100		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	240,000	70,000	170,000
1)강남 WEEK	240,000		
2)뷰티 디자인로 위크	120,000		
3)행사장 설치비 50,000,000원*1식	50,000		
3)홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
3)이벤트, 부대행사비 30,000,000원*1식	30,000		
3)행사 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
2)IT 디자인로 위크	120,000		
3)행사장 기획관 설치비 30,000,000원*1식	30,000		
3)프로그램 제작 및 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
3)홍보 및 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
3)행사 운영비 50,000,000원*1식	50,000		
강남 인테리어디자인_路 추진	181,050	0	181,050
201 일반운영비	181,050	0	181,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)제안서 평가위원회 평가수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	180,000	0	180,000
1)인테리어 디자인로 추진	180,000		
2)행사장 기획관 설치비 30,000,000원*1식	30,000		
2)상징물 제작 및 설치비 30,000,000원*1식	30,000		
2)거리디자인 조성비 40,000,000원*1식	40,000		
2)홍보 및 제작비 30,000,000원*1식	30,000		
2)행사 운영비 50,000,000원*1식	50,000		
관광숙박업 특정관리대상시설 안전점검	9,240	8,864	376
201 일반운영비	9,240	8,864	376
01 사무관리비	9,240	8,864	376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축/소방/전기/기계 분야(기술사 단가) 350,000원*6명*2회*2일	8,400		
1)가스분야(한국가스안전공사) 60,000원*1명*14개소	840		
민·관·기업 강남 관광자원 네트워크 구성	99,300	0	99,300
201 일반운영비	99,300	0	99,300
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)제안서 평가위원회 개최	2,100		
2)제안서 평가위원회 평가수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	97,200	0	97,200
1)강남 갤러리 아트 워킹 투어	61,200		
2)거리행사 기획/운영	44,000		
3)인건비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
3)문화예술거리 체험 이벤트 운영 8,000,000원*2회	16,000		
3)행사 공간 및 구조물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)행사 홍보	2,000		
3)홍보물 디자인 인건비 2,000,000원*1명	2,000		
2)도슨트 운영비용 800,000원*19회	15,200		
1)강남인 퍼스털 브랜딩 프로젝트	36,000		
2)퍼스털 브랜딩 기획/운영 인건비 500,000원*24회	12,000		
2)사진 촬영 및 제작 운영비 1,000,000원*24회	24,000		
의료관광자원 활성화	733,759	1,143,639	△409,880
글로벌 의료관광사업 지원	733,759	1,143,639	△409,880
201 일반운영비	528,380	831,170	△302,790
01 사무관리비	314,550	341,100	△26,550
1)의료관광자문위원회 참석수당	4,500		
2)기본 100,000원*10명*3회	3,000		
2)초과 50,000원*10명*3회	1,500		
1)의료관광사업 자문료 150,000원*5명*3회	2,250		
1)강남메디컬투어센터 운영	1,800		
2)이벤트·체험프로그램 등 운영 100,000원*6월	600		
2)기타 운영비 200,000원*6월	1,200		
1)글로벌 의료코디네이터 통역비	12,600		
2)주말·공휴일 근무 통역비 150,000원*1명*60일	9,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료관광 행사지원 등 평일 통역비 100,000원*6회*6월	3,600		
1)의료관광 홍보	100,000		
2)의료관광 가이드북 제작 10,000원*500부*5개언어	25,000		
2)의료관광 리플릿 등 제작 3,000,000원*5종	15,000		
2)판촉물 구매 5,000원*1,000개*2종	10,000		
2)의료관광 홍보영상 제작	50,000		
3)마스터영상 제작 20,000,000원*1편	20,000		
3)외국어 자막 등 제작(영,중,일,러,아랍) 3,000,000원*5개언어	15,000		
3)온라인용 편집 영상 제작 1,000,000원*3편*5개언어	15,000		
1)협력기관 인증서 등 제작	7,000		
2)의료관광 협력기관 인증서 제작 30,000원*50개소*2회	3,000		
2)의료관광 협력기관 인증 현판 제작 100,000원*20개소*2회	4,000		
1)의료관광 SNS 채널 운영	86,400		
2)콘텐츠 디자인 및 전문제작 350,000원*12개*12월	50,400		
2)콘텐츠 번역 100,000원*2개언어*144개	28,800		
2)채널 활성화 이벤트 300,000원*6개채널*4회	7,200		
1)파워 인플루언서 활용 홍보	100,000		
2)사업 기획 및 관리 3,500,000원*4월	14,000		
2)콘텐츠 기획 2,500,000원*4월	10,000		
2)홍보마케팅(영상제작) 800,000원*20편	16,000		
2)인플루언서 섭외 6,000,000원*10명	60,000		
02 공공운영비	2,160	4,060	△1,900
1)우편물 발송비 500원*1,000개소*3회	1,500		
1)공공휴대폰 통신비 55,000원*1대*12개월	660		
03 행사운영비	211,670	486,010	△274,340
1)국내외 온라인박람회 등 참가 운영비 3,000,000원*10회	30,000		
1)외국인환자 유치등록기관 관계자 교육	2,670		
2)온라인 교육자료 1,500,000원*1회	1,500		
2)강사료	1,170		
3)기본(1시간) 260,000원*3명	780		
3)초과 130,000원*3명	390		
1)협력기관 실무자 직무역량 강화 전문가 초청 강연	6,000		
2)온라인 교육자료 1,500,000원*2회	3,000		
2)강연료	3,000		
3)기본(1시간) 1,000,000원*2명	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 500,000원*2명	1,000		
1)온라인 글로벌 의료관광 비즈니스 상담회	60,000		
2)바이어 발굴 및 매칭	47,000		
3)해외 현지업체 발굴 15,000,000원*2회	30,000		
3)해외 홍보비 3,500,000원*2회	7,000		
3)참가기관 자료 번역비 50,000원*10P*10개소*2회	10,000		
2)행사장 운영	13,000		
3)상담장 대관 5,000,000원*2회	10,000		
3)상담 지원 통역비 200,000원*2개언어*2명*2회	1,600		
3)기타 행사운영비(회의,소모품 등) 700,000원*2회	1,400		
1)의료관광 온라인 박람회 개최	113,000		
2)기획 및 운영 3,000,000원*1회	3,000		
2)협력기관 홍보관 400,000원*120개	48,000		
2)화상상담 및 문의응대 시스템 200,000원*120개	24,000		
2)컨퍼런스 진행(영상제작) 2,000,000원*4편	8,000		
2)개막식 3,000,000원*1회	3,000		
2)체험 프로그램 1,000,000원*3회	3,000		
2)홍보비	24,000		
3)검색엔진광고 3,000,000원*3월	9,000		
3)관련 전문사이트 광고 3,000,000원*2월	6,000		
3)이벤트, 프로모션 3,000,000원*3회	9,000		
202 여비	1,600	31,600	△30,000
01 국내여비	1,600	1,600	0
1)외국인환자 유치기관 점검 등 20,000원*4명*2회*10월	1,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)협력기관 관계자 간담회 200,000원*15회	3,000		
1)의료관광 자문위원회 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)MOU 및 네트워크 구축 등 간담회 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	75,005	0	75,005
02 전산개발비	75,005	0	75,005
1)더강남 앱 비대면 의료관광 콘텐츠 구축	75,005		
2)화상상담 콘텐츠 개발(SW개발) 305,985원*20.9일*2명*2월	25,581		
2)채팅 상담 서비스 개발(SW개발) 305,985원*20.9일*1명*2월	12,791		
2)의료통역 서비스 기능 개선(UI/UX개발) 258,696원*20.0일*1명*1월	5,174		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료통역 서비스 기능 점검(IT지원) 183,743원*19.5일*1명*1월	3,583		
2)통합관리자 기능 개발 247,970원*19.0일*1명*1월	4,712		
2)문의 플랫폼 서버 구축(IT PMO) 410,270원*20.0일*1명*2월	16,411		
2)문의 플랫폼 서버 테스트(IT테스트) 198,611원*17.0일*2명*1월	6,753		
307 민간이전	121,074	171,569	△50,495
02 민간경상사업보조	38,520	40,800	△2,280
1)의료관광 협력기관 통·번역비 지원 등 30,000원*2시간*7회*6월	2,520		
1)의료관광 협력기관 온·오프라인 홍보물 제작 지원 등 3,000,000원*6개소*2회	36,000		
04 민간행사사업보조	40,000	85,000	△45,000
1)의료관광 관련 박람회 참가 운영지원 등	40,000		
2)온라인 행사 500,000원*20개소	10,000		
2)오프라인 행사 3,000,000원*10개소	30,000		
07 연금지급금	42,554	45,769	△3,215
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,638,490원*4명	42,554		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
1)화상상담실 회의장비 구매	2,700		
2)TV구매 1,000,000원*2대	2,000		
2)이동식 스탠드 브래킷 350,000원*2개	700		
행정운영경비(관광진흥과)	125,638	160,323	△34,685
기본경비	125,638	138,392	△12,754
기본경비	125,638	138,392	△12,754
201 일반운영비	75,478	73,112	2,366
01 사무관리비	74,278	71,912	2,366
1)일반수용비 2,829,803원*12월	33,958		
1)급량비	40,320		
2)특근매식비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)우편물 발송대금 100,000원*12회	1,200		
202 여비	45,360	60,480	△15,120
01 국내여비	45,360	60,480	△15,120
1) 관내출장여비 20,000원*21명*15일*12월*60%	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

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

도시환경국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시환경국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	35,317,112	32,380,523	91.69%	1,936,589	5.48%	1,000,000	2.83%
도시환경국	35,317,112	32,380,523	91.69%	1,936,589	5.48%	1,000,000	2.83%
공동주택과	2,667,768	2,418,850	90.67%	248,918	9.33%	0	0.00%
재건축사업과	340,466	230,714	67.76%	109,752	32.24%	0	0.00%
도시계획과	1,899,967	703,241	37.01%	196,726	10.35%	1,000,000	52.63%
건축과	452,675	259,443	57.31%	193,232	42.69%	0	0.00%
환경과	1,552,146	1,415,489	91.20%	136,657	8.80%	0	0.00%
공원녹지과	27,689,163	26,817,335	96.85%	871,828	3.15%	0	0.00%
부동산정보과	714,927	535,451	74.90%	179,476	25.10%	0	0.00%

공동주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공동주택과

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	2,667,768	4,268,399	△1,600,631
	시 108,821		
	구 2,558,947		
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	2,239,820	3,189,229	△949,409
	시 108,821		
	구 2,130,999		
공동주택 및 무허가건물 관리	2,239,820	3,189,229	△949,409
	시 108,821		
	구 2,130,999		
공동주택관리지원	1,856,530	1,855,030	1,500
	시 95,141		
	구 1,761,389		
201 일반운영비	35,450	35,450	0
	시 4,000		
	구 31,450		
01 사무관리비	35,450	35,450	0
1)공동주택관리 전문가 자문단 운영 200,000원*100회	20,000		
	시 4,000		
	구 16,000		
1)공동주택지원심의위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)공동주택 분쟁조정 위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)정책자문위원회(안전도시분과) 참석수당	9,750		
2)기본 100,000원*13명*5회	6,500		
2)초과 50,000원*13명*5회	3,250		
203 업무추진비	9,750	8,250	1,500
03 시책추진업무추진비	9,750	8,250	1,500
1)공동주택관리 지원사업 관련 업무추진 10,000원*15명*65회	9,750		
301 일반보전금	16,830	16,830	0
12 기타보상금	16,830	16,830	0
1)커뮤니티 전문가 활동수당 90,000원*187일	16,830		
307 민간이전	1,794,500	1,794,500	0
	시 91,141		
	구 1,703,359		
02 민간경상사업보조	1,794,500	1,794,500	0
1)공동주택관리지원비	1,732,000		
2)공동체 활성화 및 공용시설 유지관리 800,000,000원*1식	800,000		
2)옥외보안등 공동전기료 110,000,000원*4회	440,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영구임대아파트 공동수도료 30,000,000원*4회	120,000		
	시 19,200		
	구 100,800		
2)영구임대아파트 공동전기료 31,000,000원*12월	372,000		
	시 59,441		
	구 312,559		
1)커뮤니티 공모사업 지원비 6,250,000원*10개단지	62,500		
	시 12,500		
	구 50,000		
맑은 아파트 만들기 추진사업	108,927	92,095	16,832
	시 13,680		
	구 95,247		
201 일반운영비	74,680	42,964	31,716
	시 13,680		
	구 61,000		
01 사무관리비	74,680	38,440	36,240
1)공동주택 관리 불만 민원조사 전문가 수당 200,000원*3명*2일*27개소	32,400		
	시 6,480		
	구 25,920		
1)법률 자문료 110,000원*2명*10개소	2,200		
1)안전점검 전문가 수당 340,000원*1명*3일*4회	4,080		
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 수수료 4,500,000원*8개소	36,000		
	시 7,200		
	구 28,800		
202 여비	6,480	10,800	△4,320
01 국내여비	6,480	10,800	△4,320
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*15일*3명*12월*0.6	6,480		
203 업무추진비	9,200	8,000	1,200
03 시책추진업무추진비	9,200	8,000	1,200
1)맑은 아파트 만들기 업무추진 10,000원*20명*46회	9,200		
301 일반보전금	486	3,225	△2,739
09 행사실비지원금	486	3,225	△2,739
1)공동주택 민원조사 다과비 3,000원*3명*2일*27개소	486		
307 민간이전	18,081	23,431	△5,350
07 연금지급금	18,081	23,431	△5,350
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금(라급)	18,081		
2)라급 1인 8,801,390원*1명	8,802		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라급 1인 9,278,870원*1명	9,279		
청담역 미세먼지 Free Zone 유지관리	274,363	1,239,195	△964,832
201 일반운영비	72,144	34,520	37,624
01 사무관리비	33,690	26,000	7,690
1) 공기정화장치 유지관리	18,580		
2)공기청정기 유지관리	12,000		
3)스탠드형 케어쉽 서비스 35,000원*20대*12회	8,400		
3)벽부형 케어쉽 서비스 15,000원*20대*12회	3,600		
2)분진포집유닛 유지관리	4,620		
3)분진포집유닛 필터 구입비 500,000원*8대*1회	4,000		
3)분진포집유닛 필터 교체 인건비 310,000원*2명*1회	620		
2)시스템 냉난방기 필터교체,청소비 245,000원*2명*4회	1,960		
1) 빔프로젝터 유지관리	5,220		
2)빔프로젝터 램프 구입비 460,000원*5개*2회	4,600		
2)램프 교체 인건비 310,000원*1명*2회	620		
1)전기안전관리용역비 110,000원*1개소*12회	1,320		
1)시스템 장비(전기시설) 점검비 310,000원*1명*12회	3,720		
1)양액 유지관리비	4,850		
2)UV램프 등 소모품 교체비 462,500원*4회	1,850		
2)영양분 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
02 공공운영비	38,454	8,520	29,934
1)통신비	3,768		
2)초고속인터넷 이용료 118,000원*1대*12월	1,416		
2)일반인터넷 이용료 50,000원*1대*12월	600		
2)무선인터넷 이용료 36,500원*4대*12월	1,752		
1)CCTV 클라우드 서버 사용료 99,000원*4대	396		
1)전기료 2,655,000원*12월	31,860		
1)수도료 202,500원*12월	2,430		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)유관기관 업무 협의 20,000원*10명*20회	4,000		
401 시설비및부대비	198,219	1,200,675	△1,002,456
01 시설비	198,219	1,193,414	△995,195
1)청담역 미세먼지프리존 조경비	198,219		
2)식종 교체 및 관리비 23,027원*12월*661㎡	182,651		
2)화분 관리비 15,568,000*1식	15,568		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 및 무허가 건물관리
단위: 무허가 건물관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 및 무허가 건물관리	179,030	830,953	△651,923
무허가 건물관리 및 정비	179,030	830,953	△651,923
구룡마을 무허가건물 거주민 안전관리	95,050	576,957	△481,907
201 일반운영비	94,050	169,172	△75,122
01 사무관리비	94,050	153,392	△59,342
1)구룡마을 관련 홍보	4,200		
2)현수막 제작 40,000원*20매*4회	3,200		
2)안내문 제작 200원*1,000매*5회	1,000		
1)무허가건물 제한행위 안내표시판 10,000원*100개	1,000		
1)소모품 구입비 등 1,500,000원*4분기	6,000		
1)소화기 구매 25,000원*90개	2,250		
1)재난취약가구 전기 및 가스 안전점검	80,600		
2)가스 안전점검 66,000원*650가구	42,900		
2)전기 안전점검 58,000원*650가구	37,700		
203 업무추진비	1,000	3,200	△2,200
03 시책추진업무추진비	1,000	3,200	△2,200
1)업무협의 및 안전관리 업무추진 10,000원*10명*10회	1,000		
무허가건물 정비·관리 업무 추진(달터·재건·수정마을)	83,980	253,996	△170,016
201 일반운영비	59,380	27,010	32,370
01 사무관리비	44,140	26,410	17,730
1)작업복 100,000원*11명*1착	1,100		
1)작업화 50,000원*11명*1착	550		
1)소모품 및 정비물품 구입비 3,750,000원*4분기	15,000		
1)무허가판자촌 관리	1,450		
2)계고장 등 안내장 제작 3,500원*100매*2회	700		
2)공가폐쇄, 무단주차금지 표지판 75,000원*10개	750		
1)재난취약가구 전기 및 가스 안전점검	26,040		
2)가스 안전점검 66,000원*210가구	13,860		
2)전기 안전점검 58,000원*210가구	12,180		
02 공공운영비	15,240	300	14,940
1)현장사무실 TV회선 사용료, 통신요금 60,000원*12월	720		
1)현장사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
1)현장사무실 수도요금 80,000원*12월	960		
1)현장사무실 난방유 구입비 1,100원*900리터*10회	9,900		
1)희망정원 수도요금 5,000원*12월	60		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 및 무허가 건물관리
단위: 무허가 건물관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비(현장확인업무) 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)위법건축물 정비활동 관련 업무추진 10,000원*10명*10회	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)간이화장실 8,000,000원*1개	8,000		
1)CCTV 1,500,000원*6대	9,000		
1)CCTV서버 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(공동주택과)	248,918	248,217	701
기본경비	248,918	229,667	19,251
기본경비	248,918	229,667	19,251
201 일반운영비	151,058	119,008	32,050
01 사무관리비	139,845	92,376	47,469
1)일반수용비 5,957,050원*12월	71,485		
1)피복비	5,000		
2)민원실 근무복(하복) 100,000원*10명*2착*130%	2,600		
2)민원실 근무복(동복) 400,000원*6명*1착	2,400		
1)특근매식비 8,000원*33명*20회*12월	63,360		
02 공공운영비	11,213	26,632	△15,419
1)공공요금 및 제세	11,213		
2)스마트 패드 통신요금(태블릿PC) 26,400원*1대*12월	317		
2)차량유류비 1,600원*130리터*1대*12월	2,496		
2)등기우편료 2,500원*200통*12월	6,000		
2)차량정비비 200,000원*1대*12회	2,400		
202 여비	87,840	96,480	△8,640
01 국내여비	87,840	96,480	△8,640
1)관내출장여비	87,840		
2)일반업무 20,000원*19명*15일*12월*0.6	41,040		
2)현장확인업무 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
203 업무추진비	10,020	9,600	420
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,100	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

재건축사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재건축사업과

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 재건축사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	340,466	503,173	△162,707
주택 건설 및 운영	230,714	391,537	△160,823
재건축사업관리	230,714	391,537	△160,823
안전점검 및 재건축사업 관련 업무지원	34,975	39,830	△4,855
201 일반운영비	27,895	32,430	△4,535
01 사무관리비	27,895	32,430	△4,535
1)주택건설공사장 및 공동주택 위험시설물 점검	9,324		
2)주택건설공사장 안전점검 기술자문료 370,000원*3명*1일*4회*105%	4,662		
2)주택건설공사장 감리자 점검 기술자문료 370,000원*3명*1일*4회*105%	4,662		
1)정비사업 및 재건축분쟁 관련 기술(법률)자문	15,540		
2)기술(법률)자문료 370,000원*2명*20회*105%	15,540		
1)재건축안전진단자문위원회 운영 수당	3,031		
2)현장점검 370,000원*6명*1회*105%	2,331		
2)심의수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	6,080	6,400	△320
03 시책추진업무추진비	6,080	6,400	△320
1)안전점검 및 재건축사업 관련 업무추진 20,000원*19명*16회	6,080		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)재건축 추진 및 안전점검 간담회 200,000원*5회	1,000		
주택재건축 정비사업 공공지원	195,739	314,927	△119,188
201 일반운영비	21,000	10,200	10,800
01 사무관리비	19,800	8,700	11,100
1)도시분쟁조정위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)재건축추정분담금검증위원회 참석수당	12,600		
2)기본 100,000원*12명*7회	8,400		
2)초과 50,000원*12명*7회	4,200		
1)감정평가업자선정위원회 참석수당	3,000		
2)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
2)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원비(도곡개포우성4차 외 3개 단지)	1,200		
2)공공관리자 교육(행사장 설치 및 관리 등) 300,000원*4개소	1,200		

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 재건축사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,370	4,600	△230
03 시책추진업무추진비	4,370	4,600	△230
1)공공관리지원사업 관련 업무추진 10,000원*19명*23회	4,370		
207 연구개발비	169,169	298,627	△129,458
01 연구용역비	169,169	298,627	△129,458
1)도곡 개포우성4차 공공지원 비용	39,963		
2)노무비 19,590,000원*70%	13,713		
2)경비 25,370,000원*70%	17,759		
2)일반관리비 2,230,000원*70%	1,561		
2)이윤 4,710,000원*70%	3,297		
2)부가가치세 5,190,000원*70%	3,633		
1)개포우성6차 공공지원 비용	28,644		
2)노무비 12,200,000원*70%	8,540		
2)경비 20,010,000원*70%	14,007		
2)일반관리비 1,610,000원*70%	1,127		
2)이윤 3,380,000원*70%	2,366		
2)부가가치세 3,720,000원*70%	2,604		
1)일원우성7차 공공지원 비용	56,672		
2)노무비 30,480,000원*70%	21,336		
2)경비 33,250,000원*70%	23,275		
2)일반관리비 3,180,000원*70%	2,226		
2)이윤 6,690,000원*70%	4,683		
2)부가가치세 7,360,000원*70%	5,152		
1)논현동현 공공지원 비용	43,890		
2)노무비 22,140,000원*70%	15,498		
2)경비 27,220,000원*70%	19,054		
2)일반관리비 2,460,000원*70%	1,722		
2)이윤 5,180,000원*70%	3,626		
2)부가가치세 5,700,000원*70%	3,990		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
09 행사실비지원금	1,200	1,500	△300
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원비용	1,200		
2)행사개최에 따른 제반비용(물품구입 등) 300,000원*4개소	1,200		
행정운영경비(재건축사업과)	109,752	111,636	△1,884
기본경비	109,752	111,636	△1,884
기본경비	109,752	111,636	△1,884
201 일반운영비	49,272	46,836	2,436
01 사무관리비	47,832	45,396	2,436
1)일반수용비 1,266,000원*12월	15,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특근매식비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)차량소모품(차량세차, 정비도구 등) 구매 40,000원*12월	480		
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량정비비 100,000원*6회	600		
202 여비	56,880	61,200	△4,320
01 국내여비	56,880	61,200	△4,320
1)관내출장여비(현장업무) 20,000원*15일*14명*12월	50,400		
1)관내출장여비 20,000원*15일*3명*12월*60%	6,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,899,967	2,157,754	△257,787
	시 35,000		
	구 1,864,967		
도시개발	703,241	1,949,298	△1,246,057
	시 35,000		
	구 668,241		
미래지향 편리한 도시기반 조성	326,500	1,487,300	△1,160,800
	시 35,000		
	구 291,500		
도시관리계획 관련 운영	56,500	27,300	29,200
201 일반운영비	52,100	22,700	29,400
01 사무관리비	52,100	22,700	29,400
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*9회	13,500		
1)도시·건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
1)도시관리계획(안) 열람공고 신문광고료 2,800,000원*8회	22,400		
1)대한국토도시계획학회 연회비 700,000원*1회	700		
1)한국도시설계학회 연회비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,400	4,600	△200
03 시책추진업무추진비	4,400	4,600	△200
1)도시계획관련 업무추진비 10,000원*20명*22회	4,400		
생활권계획 실행방안 수립 용역	210,000	0	210,000
	시 35,000		
	구 175,000		
207 연구개발비	210,000	0	210,000
	시 35,000		
	구 175,000		
01 연구용역비	210,000	0	210,000
1)직접인건비	66,408		
2)기술사 369,831원*15명	5,548		
2)특급기술자 288,036원*30명	8,642		
2)고급기술자 235,682원*47명	11,078		
2)중급기술자 219,451원*52명	11,412		
2)초급기술자 170,615원*79명	13,479		
2)보조원 157,750원*103명	16,249		
1)제경비(직접인건비*120%) 66,408,000원*120%	79,690		
	시 35,000		
	구 44,690		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*25%] (66,408,000원+79,690,000원)*25%	36,525		
1)직접경비(인쇄비 등) 7,164,000원	7,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용역손해배상 공제료(순계약금액*0.591%) 189,787,000원*0.591%	1,122		
1)부가가치세(공급가액*10%) 190,909,000원*10%	19,091		
강남형 골목길 업그레이드 사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	3,640	0	3,640
1)주민참여 활성화사업 145,600원*25회	3,640		
03 행사운영비	2,960	0	2,960
1)공동체 활성화 프로그램 강사수당 220,000원*8회	1,760		
1)활성화 프로그램 운영 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)골목길 재생 업무추진 10,000원*25명*12월	3,000		
401 시설비및부대비	50,400	0	50,400
01 시설비	50,400	0	50,400
1)소규모 사업(공동체 기반 조성) 12,000㎡*4,200원	50,400		
쾌적한 도시환경 조성	318,938	406,521	△87,583
불법 고정광고물 정비	47,259	105,979	△58,720
201 일반운영비	37,484	43,700	△6,216
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)정비관련 홍보물 및 각종양식 인쇄	3,500		
2) 안내홍보물 500원*5,000부	2,500		
2) 각종양식 1,000원*1,000부	1,000		
1)불법광고물 정비관련 소모품 구입비 및 수리비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	24,984	31,200	△6,216
1)불법광고물 정비차량 수리 · 유지비 300,000원*3대*6월	5,400		
1)차량유류비 1,360원*1,200리터*12월	19,584		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)불법 고정광고물 정비관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
307 민간이전	7,275	11,279	△4,004
05 민간위탁금	7,275	11,279	△4,004
1)불법 고정광고물 철거 용역 72,747원*100건	7,275		
불법 유동광고물 정비	193,673	233,936	△40,263
201 일반운영비	114,600	119,070	△4,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,100	93,570	△4,470
1)불법광고물 심야단속 급량비	61,056		
2)간선도로(구) 8,000원*10명*2회*12월	1,920		
2)이면도로(동) 8,000원*7명*4회*12월*22개동	59,136		
1)불법광고물 정비 피복비	2,700		
2)작업복 100,000원*18명*1착	1,800		
2)작업화 50,000원*18명*1착	900		
1)불법광고물 수거보상제 관련 소모품비 300,000원*11월	3,300		
1)불법광고물 과태료체납자 전자예금압류 220,000원*12월	2,640		
1)자동경고발신시스템 운영 및 관리용역 1,617,000원*12월	19,404		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
1)자동경고발신시스템 통신료 2,000,000원*12월	24,000		
1)불법광고물수거보상제 참여자 안전보험료 60,000원*25명	1,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)불법광고물 민원순찰 등 단속 여비 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
301 일반보전금	32,580	37,476	△4,896
12 기타보상금	32,580	37,476	△4,896
1)불법광고물 수거보상제	32,580		
2)현수막(시비,구비 6:4매칭비율 적용) 2,000원*100건*40%	80		
2)벽보(시비,구비 6:4매칭비율 적용) 50원*600,000건*40%	12,000		
2)스티커 200원*2,500건	500		
2)전단지 20원*1,000,000건	20,000		
307 민간이전	4,500	19,800	△15,300
05 민간위탁금	4,500	19,800	△15,300
1)불법광고물(현수막) 폐기처리 용역 4,500,000원*1식	4,500		
308 자치단체등이전	200	0	200
12 기타부담금	200	0	200
1)폐기물처분 부담금 20,000kg*10원	200		
401 시설비및부대비	32,193	43,890	△11,697
01 시설비	32,193	43,890	△11,697
1)불법광고물 부착방지판 설치 107,310원*300개	32,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법전단지 신고 앱 개발	20,900	0	20,900
207 연구개발비	20,900	0	20,900
02 전산개발비	20,900	0	20,900
1)「불법전단지 신고」모바일 앱 구축	20,900		
2) 안드로이드 앱용 기능 개발비 13,200,000원*1회	13,200		
2)「불법전단지 신고」접수 서버 기능 개발비 7,700,000원*1회	7,700		
옥외광고물 관리 운영	41,676	46,676	△5,000
201 일반운영비	38,060	43,060	△5,000
01 사무관리비	38,060	43,060	△5,000
1)옥외광고심의위원회(본심의) 참석수당 기본 100,000원*7명*15회	10,500		
1)옥외광고심의위원회(소심의) 참석수당 기본 70,000원*3명*96회	20,160		
1)광고물 설치안내 홍보책자 및 각종양식 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
1)옥외광고산업 진흥을 위한 워크숍 개최 60,000원*40명*1회	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)광고물 관리관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
301 일반보전금	1,116	1,116	0
09 행사실비지원금	1,116	1,116	0
1)위원회 다과비 3,000원*31명*12회	1,116		
옥외광고물 자유표시구역 조성 운영	15,430	19,930	△4,500
201 일반운영비	13,450	17,950	△4,500
01 사무관리비	12,250	16,750	△4,500
1)옥외광고물 자유표시구역 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
1)자문위원 자문수당(자문료) 150,000원*5명*3회	2,250		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)실무협의회 개최 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
09 행사실비지원금	1,980	1,980	0
1)실무협의회	1,980		
2)급량비 8,000원*15명*12회	1,440		
2)간식비 3,000원*15명*12회	540		
옥외광고물 안전관리	57,803	55,477	2,326
대형광고물 등 상시 안전점검	57,803	55,477	2,326

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 옥외광고물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,803	55,477	2,326
01 사무관리비	57,803	55,477	2,326
1)대형(옥상)광고물 정기(수시) 안전점검	43,249		
2)기술사	17,142		
3)정기 380,926원*1명*2회*15일	11,428		
3)수시 380,926원*1명*15일	5,714		
2)중급기술자 226,035원*2명*2회*15일	13,563		
2)초급기술자 175,733원*2명*2회*15일	10,544		
2)작업복 100,000원*8명*1착*2회	1,600		
2)안전화 50,000원*8명*1착*1회	400		
1)풍수해 대비 광고물 안전점검	14,554		
2)크레인 운영비 500,000원*1대*5회	2,500		
2)중급기술자 226,035원*2명*1회*15일	6,782		
2)초급기술자 175,733원*2명*1회*15일	5,272		
행정운영경비(도시계획과)	196,726	208,456	△11,730
기본경비	196,726	200,694	△3,968
기본경비	196,726	200,694	△3,968
201 일반운영비	101,626	98,454	3,172
01 사무관리비	98,266	94,614	3,652
1)일반수용비	38,746		
2)(도시계획과) 38,746,000원*1식	38,746		
1)급량비	59,520		
2)특근매식비(도시계획과) 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비	3,360	3,840	△480
1)현장행정을 위한 통신비 지원 40,000원*7대*12월	3,360		
202 여비	90,000	97,200	△7,200
01 국내여비	90,000	97,200	△7,200
1)관내출장여비(현장근무) 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
1)관내출장여비 20,000원*15일*15명*12월*60%	32,400		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
강남구 옥외광고발전기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외광고발전기금 적립 2,500,000원*400개 점포	1,000,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축기술자문 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	452,675	1,130,806	△678,131
건축행정	76,940	80,056	△3,116
건축전문가의 건축기술자문	59,340	70,056	△10,716
건축관련 위원회 운영	59,340	70,056	△10,716
201 일반운영비	53,400	46,000	7,400
01 사무관리비	53,400	46,000	7,400
1)건축위원회 수당 100,000원*10명*24회	24,000		
1)건축소위원회 수당	19,200		
2)구조,굴토,철거전문 100,000원*5명*24회	12,000		
2)디자인전문 100,000원*3명*10회	3,000		
2)서면심사 70,000원*5명*12회	4,200		
1)공공디자인 진흥위원회 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
1)설계,시공 등 자문위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
1)건축심의실 사무용품비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	5,940	6,356	△416
03 시책추진업무추진비	5,940	6,356	△416
1)건축위원회 운영 180,000원*23회	4,140		
1)건축관련 민원처리 및 조정 180,000원*10회	1,800		
건축행정시스템 정비	17,600	0	17,600
건축행정시스템(세움터) 관리	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
1)클라우드 기반 건축행정시스템 재구축 사업비 분담 17,600,000원*1식	17,600		
도시개발	97,272	65,502	31,770
도시경관 개선	97,272	65,502	31,770
도시미관 향상을 위한 벽화그리기	81,512	65,502	16,010
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)벽화조성사업 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	80,512	64,502	16,010
01 시설비	80,512	64,502	16,010
1)공사재료비 38,500,000원*1식	38,500		
1)공사노무비	14,580		
2)직접노무비 13,500,000원*1식	13,500		
2)간접노무비 13,500,000원*8%	1,080		
1)공사경비 6,800,000원*1식	6,800		

부서: 건축과
정책: 도시개발
단위: 도시경관 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반관리비[(재료비+노무비+경비)*6%] 59,580,000원*6%	3,575		
1)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*15%] 24,972,800원*15%	3,746		
1)부가가치세(용역원가*10%) 67,218,720원*10%	6,722		
1)디자인 및 실시설계비(8.93%) 73,940,592원*8.91%	6,589		
가로수길 가로보행환경 개선	15,760	0	15,760
201 일반운영비	15,760	0	15,760
01 사무관리비	14,760	0	14,760
1)가로수길 TF 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)MP 수당 288,000원*20회	5,760		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)주민설명회 200,000원*5회	1,000		
아름답고 쾌적한 도시환경 조성	85,231	0	85,231
아름다운 건축물 시상	85,231	0	85,231
강남구 아름다운 건축물 전시회 개최	85,231	0	85,231
201 일반운영비	85,231	0	85,231
01 사무관리비	35,631	0	35,631
1)심사위원 수당 288,036원*10명*1회	2,881		
1)심사 물품 구매(칼라출력보드 등) 30,000원*60점	1,800		
1)홍보물, 인쇄물 등 제작	30,950		
2)포스터 제작 5,000원*250부	1,250		
2)초청장, 리플렛 제작 5,000원*1,500부	7,500		
2)작품집 제작 30,000원*500부	15,000		
2)표창장, 케이스 제작 20,000원*60매	1,200		
2)기념동판 제작 250,000원*20개	5,000		
2)현수막, 배너 제작 100,000원*10조	1,000		
03 행사운영비	49,600	0	49,600
1)구조물, 조명, 음향 등 전시장 설치 2,400,000원*1식*10일	24,000		
1)개막식 기획 및 연출 운영 5,600,000원*1식*1일	5,600		
1)부대운영비(인력운영, 물품렌탈 등) 2,000,000원*1회*10일	20,000		
행정운영경비(건축과)	193,232	195,959	△2,727
기본경비	193,232	195,959	△2,727
기본경비	193,232	195,959	△2,727
201 일반운영비	90,681	79,379	11,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,121	77,682	11,439
1)일반수용비 2,146,710원*12월	25,761		
1)특근매식비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
02 공공운영비	1,560	1,697	△137
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량 수선유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	95,760	111,600	△15,840
01 국내여비	95,760	111,600	△15,840
1)관내출장여비	95,760		
2)관내출장여비(현장업무) 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
2)관내출장여비 20,000원*15일*16명*12월*60%	34,560		
203 업무추진비	5,160	4,980	180
04 부서운영업무추진비	5,160	4,980	180
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	1,631	0	1,631
01 자산및물품취득비	1,631	0	1,631
1)냉장고 347,870원*1대	348		
1)문서세단기 1,282,890원*1대	1,283		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 대기오염물질 발생원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,552,146	1,570,590	△18,444
	기 96,196		
	구 1,455,950		
쾌적한 대기환경 보전	1,147,520	1,149,606	△2,086
	기 96,196		
	구 1,051,324		
대기오염물질 발생원 관리	686,810	0	686,810
	기 96,196		
	구 590,614		
미세먼지 개선으로 청정 강남 만들기	175,221	0	175,221
201 일반운영비	132,671	0	132,671
01 사무관리비	83,916	0	83,916
1)오존,황사,미세먼지 경보발령시 전파시스템 이용	24,535		
2)문자(SMS) 정보 이용료 15원*31,900건*50회	23,925		
2)유선전화 음성메시지 정보이용료 5.5원*462건*50회	128		
2)이동전화 음성메시지 정보이용료 11원*19건*50회	11		
2)팩스(FMS) 정보이용료 33원*285건*50회	471		
1)오존,황사,미세먼지관련 공휴일 근무자 급량비 8,000원*1명*50일	400		
1)취약계층 미세먼지 마스크 구매 700원*14,286명*5매	50,001		
1)미세먼지 프리존 셸터 비상벨시스템 구매 2,000,000원*2개소	4,000		
1)미세먼지 프리존 셸터 열차단 필름 구매 50,000원*30㎡*2개소	3,000		
1)미세먼지 쉼터 간판 구매 90,000원*22개	1,980		
02 공공운영비	48,755	0	48,755
1)우편료	4,085		
2)석면 안내 우편료 2,150원*300건*2회	1,290		
2)실내공기질 안내 우편료 2,150원*650건*2회	2,795		
1)통신료	2,400		
2)미세먼지 신호등 통신료 15,000원*6대*12개월	1,080		
2)미세먼지 프리존 셸터 통신료 55,000원*2개소*12개월	1,320		
1)전기료	7,200		
2)미세먼지 신호등 전기료 10,000원*6대*12개월	720		
2)미세먼지 프리존 셸터 전기료 200,000원*2개소*12개월	4,800		
2)쿨링포그 전기료 70,000원*2개소*12개월	1,680		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 대기오염물질 발생원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쿨링포그 수도료 160,000원*2개소*6개월	1,920		
1)시설장비 유지비	33,150		
2)미세먼지 신호등 시설장비유지비 62,500원*12개월*33개소	24,750		
2)미세먼지 프리존 셸터 시설장비유지비 150,000원*2개소*12개월	3,600		
2)쿨링포그 시설장비유지비 200,000원*2개소*12개월	4,800		
203 업무추진비	550	0	550
03 시책추진업무추진비	550	0	550
1)대기질개선평가 업무추진 110,000원*5회	550		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
1)미세먼지 신호등 설치 11,000,000원*2대	22,000		
1)미세먼지 프리존 셸터 코로나 대응 시스템 구축	20,000		
2)자동문 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
생활속 청정강남 만들기	275,000	0	275,000
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
01 시설비	275,000	0	275,000
1)우리동네 스마트 클린 쉼터 조성	275,000		
2)미세먼지 제거용 포그(Fog) 시스템 설치 55,000,000원*5개소	275,000		
운행자동차 배출가스 단속	125,998	0	125,998
101 인건비	103,510	0	103,510
04 기간제근로자등보수	103,510	0	103,510
1)자동차 배출가스 단속요원 노임단가 89,490원*4명*27일*9개월	86,985		
1) 복지수당 및 명절상여	840		
2) 복지수당 20,000원*4명*9월	720		
2) 명절상여 30,000원*4명*1회	120		
1)연차유급휴가 미사용수당 89,490원*4명*9일	3,222		
1)4대 보험료	11,463		
2)국민연금보험료 86,984,280원*4.5%	3,915		
2)건강보험료 86,984,280원*3.43%	2,984		
2)장기요양보험료 2,983,570원*11.52%	344		
2)고용보험료 86,984,280원*1.65%	1,436		
2)산재보험료 86,984,280원*3.2%	2,784		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*4명*2착	800		
2)작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	16,098	0	16,098

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 대기오염물질 발생원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,606	0	6,606
1)배출가스 측정기 정도검사비	789		
2)광투과식(매연) 192,500원*1대	193		
2)CO/HC/공기과잉률/NOx 259,600원*1대	260		
2)휘발유,가스 측정기용 표준가스 145,200원*1대	146		
2)매연측정용 비디오카메라 94,600원*2대	190		
1)피복비	2,500		
2)작업복 100,000원*10명*2착	2,000		
2)작업화 50,000원*10명*1착	500		
1)매연표준필터 38,500원*4개	154		
1)매연측정기 교정용표준지 구매 14,300원*2회*3개	86		
1)측정기프린트지 7,000원*10롤	70		
1)배출가스 단속용 방진마스크 구매 35,000원*20박스	700		
1)NOx 측정센서 구매 440,000원*1개	440		
1)산소센서(배기가스 측정기)구매 275,000원*1개	275		
1)단속요원증 구매 9,900원*4개	40		
1)정기검사비 52,000원*1회	52		
1)공회전 및 배출가스 제한 홍보물 제작 550원*2,000매	1,100		
1)배출가스 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명	300		
1)배출가스 채용관련 사무용품 구매 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	9,492	0	9,492
1)차량연료비 1,600원*260L*12월	4,992		
1)유지관리비	4,500		
2)측정기(매연,CO/HC/공기과잉률/NOx,비디오카메라,발전기) 300,000원*2회*4대	2,400		
2)차량수리비 350,000원*6회*1대	2,100		
203 업무추진비	990	0	990
03 시책추진업무추진비	990	0	990
1)자동차배출가스 및 매연저감 업무추진 10,000원*33명*3회	990		
301 일반보전금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
1)무허가 배출시설 신고 200,000원*2회	400		
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
1)공해단속 손해배상 등 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 대기오염물질 발생원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면관리 및 석면피해 구제	110,591	0	110,591
	기 96,196		
	구 14,395		
203 업무추진비	475	0	475
03 시책추진업무추진비	475	0	475
1)석면건축물 관리 업무추진 95,000원*5회	475		
301 일반보전금	110,116	0	110,116
	기 96,196		
	구 13,920		
01 사회보장적수혜금	101,896	0	101,896
1)석면피해구제급여	101,896		
2)요양생활수당	48,456		
3)원발성 악성중피종 1,466,830원*2명*12월*93%	32,740		
	기 31,683		
	구 1,057		
3)석면폐증(1급) 1,056,120원*1명*12월*93%	11,787		
	기 11,406		
	구 381		
3)석면폐증(3급) 352,040원*1명*12월*93%	3,929		
	기 3,802		
	구 127		
2)요양급여 4,000,000원*4명*1년*93%	14,880		
	기 14,400		
	구 480		
2)구제급여조정금	28,255		
3)원발성 악성중피종 41,550,000원*2명*3%	2,493		
3)석면폐증(1급) 20,775,000원*1명*93%	19,321		
	기 18,697		
	구 624		
3)석면폐증(3급) 6,925,000원*1명*93%	6,441		
	기 6,232		
	구 209		
2)장의비 2,770,000원*4명*93%	10,305		
	기 9,976		
	구 329		
12 기타보상금	8,220	0	8,220
1)명예석면안전관리감시원 활동비 20,000원*20명*1개소*20일	8,000		
1)명예석면안전관리감시원 강사료 220,000원*1개소	220		
소음.분진.먼지 관리	389,486	646,861	△257,375
스마트한 생활소음 관리	389,486	383,668	5,818
201 일반운영비	20,852	20,808	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	932	888	44
1)소음측정기 및 진동측정기	932		
2)진동측정기 정도검사비 44,000원*3대	132		
2)수리비 및 부품교환비 200,000원*4대	800		
02 공공운영비	19,920	19,920	0
1)소음민원기동반 차량 연료비 1,600원*262.5L*3대*12월	15,120		
1)소음민원기동반 PDA 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
203 업무추진비	940	1,000	△60
03 시책추진업무추진비	940	1,000	△60
1)공사장 및 주택가 소음 관련 업무추진	940		
2)공사장 소음관련 업무추진 140,000원*5회	700		
2)주택가 소음 관련 업무추진 120,000원*2회	240		
307 민간이전	367,694	361,860	5,834
05 민간위탁금	367,694	361,860	5,834
1)소음민원기동반 용역비	367,694		
2)인건비(기본급,수당,상여금,퇴직충당금)	243,993		
3)팀장(1명) 3,976,968원*12월	47,724		
3)팀원(5명) 16,355,700원*12월	196,269		
2)경비(보험료,복리후생비,감가상각비)	45,415		
3)팀장(1명) 684,117원*12월	8,210		
3)팀원(5명) 3,100,350원*12월	37,205		
2)일반관리비(5%) 및 이윤(5%)	44,859		
3)일반관리비 (233,054+972,800)원*12월	14,471		
3)이윤 (489,413+2,042,885)원*12월	30,388		
2)부가가치세(10%) 334,263,444원*10%	33,427		
환경위해시설 관리	71,224	71,468	△244
환경개선부담금 부과 징수	71,224	71,468	△244
201 일반운영비	67,564	67,748	△184
01 사무관리비	11,180	9,024	2,156
1)환경개선부담금 업무 운영	6,480		
2)고지서 용지(정기, 체납독촉) 39,000원*25박스*4회	3,900		
2)고지서 용지(일시납부) 50,000원*10박스	500		
2)고지서 인쇄비 26원*80,000건	2,080		
1)환경개선부담금 홍보	4,400		
2)리플릿 제작 등 88원*25,000매*2회	4,400		
1)세입징수공적심사위원회 수당 100,000원*1회*3명	300		
02 공공운영비	56,384	58,724	△2,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	31,744		
2)정기 380원*13,000건*2회	9,880		
2)체납독촉 380원*27,000건*2회	20,520		
2)등기 2,200원*60건*2회	264		
2)반송료 1,800원*50건*12회	1,080		
1)환경개선부담금 홍보 안내문 우편요금	24,640		
2)정기 1,120원*11,000건*2회	24,640		
203 업무추진비	660	720	△60
03 시책추진업무추진비	660	720	△60
1)환경개선부담금 업무추진비 110,000원*6회	660		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)환경개선부담금 체납금 징수 포상금	3,000		
2)2020년 징수분 25,000,000원*1%	250		
2)2019년 징수분 25,000,000원*3%	750		
2)2018년 이전 징수분 40,000,000원*5%	2,000		
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	209,549	200,855	8,694
환경보전 주민참여 프로그램 운영	209,549	200,855	8,694
환경사랑 실천학교 운영	107,551	107,569	△18
201 일반운영비	12,921	12,899	22
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)환경사랑 실천학교 우수사례 심사	1,500		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
03 행사운영비	11,421	10,649	772
1)환경사랑 실천학교 지정서 제작	215		
2)지정서 7,000원*25개	175		
2)현수막 40,000원*1개	40		
1)환경시설견학 운영	11,080		
2)버스임차료 350,000원*1대*25회	8,750		
2)강사료 60,000원*25회	1,500		
2)현수막 제작 40,000원*2개	80		
2)여행자보험 가입 1,000원*30명*25회	750		
1)우수학교 표창장 제작	126		
2)표창장 제작 7,000원*18개	126		
203 업무추진비	710	750	△40
03 시책추진업무추진비	710	750	△40
1)환경사랑 실천학교(25개교) 업무추진비 142,000원*5회	710		
301 일반보전금	3,320	3,320	0
09 행사실비지원금	3,320	3,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경사랑 실천학교 간담회	240		
2)학교 관계자 급량비 8,000원*30명*1회	240		
1)환경시설견학 운영	3,000		
2)참여자 간식비 3,000원*40명*25회	3,000		
1)환경사랑 실천학교 우수사례 심사	80		
2)심사위원 급량비 8,000원*10명*1회	80		
307 민간이전	4,300	4,300	0
02 민간경상사업보조	4,300	4,300	0
1)환경사랑 실천학교 찾아가는 환경교실 지원비	4,300		
2)강사료,재료비 등 4,300,000원*1개단체	4,300		
308 자치단체등이전	86,300	86,300	0
08 교육기관에대한보조	86,300	86,300	0
1)환경사랑 실천학교 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	59,798	53,024	6,774
201 일반운영비	13,793	14,209	△416
01 사무관리비	7,218	6,314	904
1)환경보전 우수자 상장 수여 7,000원*30개	210		
1)환경정책위원회	5,508		
2)환경정책위원회 참석수당 150,000원*36명*1회	5,400		
2)환경정책위원회 운영 소모품 등 구매 3,000원*36명*1회	108		
1)환경정책 관련 전문가 자문료 150,000원*1명*10회	1,500		
03 행사운영비	6,575	7,760	△1,185
1)에너지절약 실천 등 홍보활동(부스, 캠페인 등) 운영	5,160		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)홍보배너 40,000원*2개	80		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)시민실천단 등 역량강화 교육	1,415		
2)버스임차료 700,000원*1대	700		
2)체험참가비 12,000원*45명	540		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)여행자보험 가입 3,000원*45명*1회	135		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)환경정책위원회 및 실천단 운영 간담회 320,000원*3회	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,045	1,795	△750
09 행사실비지원금	1,045	1,795	△750
1)에너지절약 실천 등 홍보활동(부스, 캠페인 등) 운영	190		
2)참여자 급량비 8,000원*10명*2식*1회	160		
2)참여자 다과비 3,000원*10명*1회	30		
1)시민실천단 등 역량강화 교육 급량비	855		
2)참여자 급량비 8,000원*45명*2식*1회	720		
2)다과비 3,000원*45명*1회	135		
307 민간이전	44,000	36,000	8,000
02 민간경상사업보조	44,000	36,000	8,000
1)주민참여 환경사업(시민실천단) 4,000,000원*6개단체*1회	24,000		
1)자연보호 강남구협의회 환경보전 활동 지원 20,000,000원*1개단체	20,000		
환경의 날 기념행사 추진	20,670	18,694	1,976
201 일반운영비	19,170	15,654	3,516
03 행사운영비	19,170	15,654	3,516
1)환경의 날 기념행사	19,170		
2)시설,장비 등 임차 및 설치 용역비 10,000,000원*1회	10,000		
2)행사운영 용역비 2,200,000원*1회	2,200		
2)행사 공연비 500,000원*3회	1,500		
2)홍보물제작 1,500원*1,000부*1회	1,500		
2)행사용 물품 구입	3,320		
3)현수막제작 40,000원*8개*1회	320		
3)행사물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
2)표창장 제작 7,000원*30명*1회	210		
2)행사참여직원 급량비	440		
3)참여직원 식비 8,000원*40명*1식	320		
3)참여직원 간식비 3,000원*40명*1회	120		
203 업무추진비	710	750	△40
03 시책추진업무추진비	710	750	△40
1)환경의 날 기념행사 업무추진 142,000원*5회	710		
301 일반보전금	790	2,290	△1,500
09 행사실비지원금	790	2,290	△1,500
1)환경의 날 기념행사	790		
2)행사 참여자 급량비	550		
3)참여자 식비 8,000원*50명*1식*1회	400		
3)참여자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
2)관계자 사전 간담회 식비	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)식비 8,000원*30명*1회	240		
환경위해업소 합동점검 등 관리	21,530	21,568	△38
201 일반운영비	19,638	19,638	0
01 사무관리비	13,110	13,110	0
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*22회	1,760		
2)지정,의료폐기물 40,000원*2명*56회	4,480		
2)토양시설 40,000원*2명*10회	800		
2)어린이 활동공간 40,000원*2명*10회	800		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
1)환경위해업소 점검용 차량유지비	500		
2)수리비 250,000원*2회	500		
1)환경측정장비 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
1)지정의료폐기물 안내문 제작우편료 600원*3,600부	2,160		
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	240		
2)보험료 6,000원*40명	240		
03 행사운영비	2,628	2,628	0
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	900		
2)버스임차료 700,000원*1대*1회	700		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)식비 8,000원*10명*2식	160		
203 업무추진비	722	760	△38
03 시책추진업무추진비	722	760	△38
1)환경오염물질 배출업소 지도점검 업무추진 95,000원*4회	380		
1)1사1하천 업무추진 114,000원*3회	342		
301 일반보전금	1,170	1,170	0
09 행사실비지원금	1,170	1,170	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1사1하천 참여기업 사업평가회 8,000원*30명*1회	240		
1)토양오염 실태조사 급량비 8,000원*3명*5일	120		
1)주민환경감시단 사업평가회 8,000원*30명*1회	240		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육	570		
2) 급량비 8,000원*30명*2식	480		
2) 다과비 3,000원*30명	90		
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,420	58,080	340
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,420	58,080	340
에너지절약 홍보 및 에너지시설 안전관리	11,870	11,920	△50
201 일반운영비	9,130	8,970	160
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)가스,전기 안전관리 홍보물 제작 100원*85,000매	8,500		
1)저녹스보일러 설치지원 홍보물 제작 100원*3,500매	350		
02 공공운영비	280	0	280
1)에너지시설 안전관리 안내문 우편요금 350원*200건*4회	280		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)에너지사용제한 업무추진 60,000원*9회	540		
1)에너지시설 안전점검 업무추진 60,000원*10회	600		
301 일반보전금	1,600	1,750	△150
09 행사실비지원금	1,600	1,750	△150
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	9,920	9,500	420
201 일반운영비	8,000	7,480	520
01 사무관리비	8,000	7,480	520
1)에코마일리지 가입신청 홍보	8,000		
2) 가입신청서 등 80원*25,000매	2,000		
2) 홍보물품 5,000원*1,200개	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립
단위: 에너지 안전점검 및 효율적 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1)에코마일리지 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
1)찾아가는 홍보부스 운영자 다과비 3,000원*4명*60회	720		
태양광 미니발전소 설치 지원	36,630	36,660	△30
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)태양광 및 에너지절약 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	210	210	0
1)태양광 미니발전소 안내문 우편요금 350원*300건*2회	210		
203 업무추진비	420	450	△30
03 시책추진업무추진비	420	450	△30
1)신재생에너지 보급 업무추진 140,000원*3회	420		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
03 민간위탁사업비	35,000	35,000	0
1)태양광 미니발전소 설치 지원	35,000		
2)주택·건물형 1,000,000원*25가구	25,000		
2)베란다형 50,000원*200가구	10,000		
행정운영경비(환경과)	136,657	162,049	△25,392
기본경비	136,657	162,049	△25,392
기본경비	136,657	162,049	△25,392
201 일반운영비	71,377	71,609	△232
01 사무관리비	71,377	71,609	△232
1)일반수용비 1,788,083원*12월	21,457		
1)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	60,480	84,240	△23,760
01 국내여비	60,480	84,240	△23,760
1)관내출장여비(현장업무) 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	27,689,163	24,679,517	3,009,646
	국 109,258		
	시 585,001		
	구 26,994,904		
도시개발	26,817,335	24,033,315	2,784,020
	국 109,258		
	시 585,001		
	구 26,123,076		
공원조성 및 정비	7,082,832	5,651,904	1,430,928
	시 546,119		
	구 6,536,713		
봉은사 힐링트래킹길 조성	556,900	0	556,900
401 시설비및부대비	556,900	0	556,900
01 시설비	553,614	0	553,614
1)야자매트 설치 32,000원*500m	16,000		
1)배수로정비 150,000원*450m	67,500		
1)종합안내판 설치 3,000,000원*2조	6,000		
1)시설이용안내판 설치 1,500,000원*5조	7,500		
1)방향안내판 설치 1,300,000원*15조	19,500		
1)공원등 설치 3,000,000원*25본	75,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*1대	4,000		
1)선로매설 80,000원*700m	56,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*100m	80,000		
1)축대목 설치 150,000원*130m	19,500		
1)안전난간 100,000원*200경간	20,000		
1)파고라설치(대형) 20,000,000원*1조	20,000		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*10조	7,000		
1)수목(관목) 식재	56,000		
1)초화류 식재 3,000원*18,000본	54,000		
1)폐기물처리(혼합폐기물 등) 142,000원*95톤	13,490		
1)설계용역비 521,490,000원*6.16%	32,124		
03 시설부대비	3,286	0	3,286
1)시설부대비 521,490,000원*0.63%	3,286		
역삼문화 휴(休)가든(역삼문화공원) 조성	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
1)수목(교목)식재 400,000원*200주	80,000		
1)수목(아교목)식재 250,000원*130주	32,500		
1)수목(관목)식재 7,000원*10,000주	70,000		
1)초화류 식재 3,000원*50,000본	150,000		
1)식재기반 조성 15,000원*4,000㎡	60,000		
1)벽천(수경시설) 설치 300,000,000원*1식	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벽면녹화	6,000,000원*50㎡	300,000		
1)투수블록 포장	45,000원*4,000㎡	180,000		
1)경계석 설치	50,000원*2,000m	100,000		
1)데크설치	500,000원*300㎡	150,000		
1)수로관 덮개	120,000원*300m	36,000		
1)집수정 설치	500,000원*10개소	5,000		
1)파고라 설치	20,000,000원*3조	60,000		
1)조경석 쌓기	180,000원*300m	54,000		
1)앉음벽 설치	180,000원*300m	54,000		
1)의자(등의자) 설치	700,000원*30조	21,000		
1)의자(평의자) 설치	500,000원*16조	8,000		
1)원형벤치	3,000,000원*10조	30,000		
1)안내판	1,500,000원*10조	15,000		
1)볼라드	350,000원*10개	3,500		
1)공원등	3,000,000원*50본	150,000		
1)볼라드등(경관조명)	500,000원*50개	25,000		
1)분전함	4,000,000원*4개	16,000		
청룡근린공원 재정비		349,712	0	349,712
401 시설비및부대비		349,712	0	349,712
01 시설비		347,356	0	347,356
1) 식재기반 조성	15,000원*5,000㎡	75,000		
1) 수목(관목) 식재	7,000원*9,000주	63,000		
1) 지피식물 식재	3,000원*22,400본	67,200		
1) 배수로 정비	150,000원*310m	46,500		
1) 의자(등의자) 설치	700,000원*15조	10,500		
1) 운동기구 교체(복합형)	5,000,000원*10조	50,000		
1) 파고라 설치(중형)	15,000,000원*1조	15,000		
1) 설계용역비	327,200,000원*6.16%	20,156		
03 시설부대비		2,356	0	2,356
1) 시설부대비	327,200,000원*0.72%	2,356		
숲자락근린공원 노후시설물 정비		204,559	0	204,559
401 시설비및부대비		204,559	0	204,559
01 시설비		203,180	0	203,180
1) 야자매트 설치	32,000원*120m	3,840		
1) 산책로 정비(침목계단)	1,000,000원*80m	80,000		
1) 휀스 등 시설물 정비	500,000원*90m	45,000		
1) 수목(교목) 식재	400,000원*30주	12,000		
1) 수목(관목) 식재	7,000원*550주	3,850		
1) 초화류 식재	3,000원*1,500본	4,500		
1) 공원등 설치	3,000,000원*6본	18,000		
1) 선로매설	80,000원*120m	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 분전함(양방향) 5,600,000원*1대	5,600		
1) 안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*6조	9,000		
1) 설계용역비 191,390,000원*6.16%	11,790		
03 시설부대비	1,379	0	1,379
1) 시설부대비 191,390,000원*0.72%	1,379		
근린공원 소규모 정비	809,339	559,162	250,177
401 시설비및부대비	809,339	559,162	250,177
01 시설비	803,886	555,863	248,023
1)투수블록 교체 45,000원*200㎡	9,000		
1)탄성포장(체육시설, 보행로) 교체 60,000원*100㎡	6,000		
1)탄성포장(놀이터) 교체 140,000원*100㎡	14,000		
1)우레탄 포장(농구장 등) 70,000원*100㎡	7,000		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*50m	50,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*50m	40,000		
1)이형수로관 100,000원*50m	5,000		
1)수로관덮개(스틸그레이팅) 120,000원*50m	6,000		
1)집수정 500,000원*2개소	1,000		
1)운동기구 교체(복합형) 5,000,000원*15조	75,000		
1)운동기구 교체(단일형) 3,000,000원*15조	45,000		
1)파고라 교체(대형) 20,000,000원*2조	40,000		
1)파고라 교체(소형) 9,000,000원*4조	36,000		
1)개별놀이시설 설치 8,000,000원*2조	16,000		
1)공원시설물 전기보수(케이블, 분전함 등) 10,000,000원*12회	120,000		
1)공원 화장실 개보수(1개소) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)음수대 교체 3,000,000원*3대	9,000		
1)청소도구함 설치 500,000원*40개소	20,000		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 유지관리 7,500,000원*2회	15,000		
1)수목(교목) 식재 400,000원*40주	16,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*15,000주	105,000		
1)지피식물 식재 3,000원*20,000본	60,000		
1)안내판 교체 1,500,000원*10조	15,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*40m	20,000		
1)혼합폐기물 처리 142,000원*120톤	17,040		
1)로고프로젝트 설치 1,300,000원*4개소	5,200		
1)설계용역비 757,240,000원*6.16%	46,646		
03 시설부대비	5,453	3,299	2,154
1)시설부대비 757,240,000원*0.72%	5,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한티근린공원 보상	1,092,238	1,721,754	△629,516
	시 546,119		
	구 546,119		
401 시설비및부대비	1,092,238	1,721,754	△629,516
	시 546,119		
	구 546,119		
01 시설비	1,092,238	1,721,754	△629,516
1) 토지매입(대치동 598-3번지) 1,092,237,400원*1식	1,092,238		
	시 546,119		
	구 546,119		
달터근린공원 노후시설물 보수정비	234,068	403,788	△169,720
401 시설비및부대비	234,068	403,788	△169,720
01 시설비	232,491	401,067	△168,576
1) 식재기반 조성 15,000원*400㎡	6,000		
1) 수목(관목) 식재 7,000원*3,000주	21,000		
1) 지피식물 식재 3,000원*5,000주	15,000		
1) 데크로드 정비 1,300,000원*80m	104,000		
1) 공원등 설치 3,000,000원*10본	30,000		
1) 파고라 교체(소형) 9,000,000원*2조	18,000		
1) 휀스 등 시설물 정비 500,000원*50m	25,000		
1) 설계용역비 219,000,000원*6.16%	13,491		
03 시설부대비	1,577	2,721	△1,144
1) 시설부대비 219,000,000원*0.72%	1,577		
안전한 어린이공원 조성(재정비)	1,257,453	706,642	550,811
401 시설비및부대비	1,257,453	706,642	550,811
01 시설비	1,252,942	702,473	550,469
1)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*5조	250,000		
1)파고라(대) 설치 20,000,000원*9조	180,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*20조	60,000		
1)등의자 교체 및 설치 700,000원*30조	21,000		
1)그네, 시소, 흔들놀이 등 놀이시설 설치 10,000,000원*5조	50,000		
1)볼라드(스크린형) 350,000원*12개	4,200		
1)조경석쌓기 180,000원*50m	9,000		
1)바닥포장(고무칩) 170,000원*1,060㎡	180,200		
1)바닥포장(투수블록) 45,000원*1,640㎡	73,800		
1)논슬립그레이팅 설치 120,000원*150m	18,000		
1)앉음벽 설치 180,000원*10m	1,800		
1)화강석 경계석 설치 50,000원*520m	26,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*38본	114,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*5대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선로 매설 80,000원*530m	42,400		
1)집수정 설치 500,000원*9개소	4,500		
1)수목(관목) 식재 7,000원*4,300주	30,100		
1)초화류 식재 3,000원*8,000본	24,000		
1)식생매트 15,000원*250장	3,750		
1)수목(교목) 이식 200,000원*15주	3,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*10조	15,000		
1)수목전지(대형) 200,000원*105주	21,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물등) 142,000원*255톤	36,210		
1)설계용역비 1,187,960,000원*5.47%	64,982		
03 시설부대비	4,511	4,169	342
1)시설부대비 1,252,942,000원*0.36%	4,511		
산지형공원 노후시설물 보수정비	500,563	433,721	66,842
401 시설비및부대비	500,563	433,721	66,842
01 시설비	497,848	432,342	65,506
1)운동시설 교체 3,000,000원*20조	60,000		
1)야자매트 32,000원*600m	19,200		
1)배수로정비 150,000원*300m	45,000		
1)의자(등의자)설치 700,000원*30조	21,000		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*100m	100,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*100m	50,000		
1)수목(교목) 식재 400,000원*30주	12,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*1,000주	7,000		
1)초화류 식재 3,000원*20,000본	60,000		
1)식생매트 15,000원*200장	3,000		
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*60주	12,000		
1)위험수목 제거(대형) 1,000,000원*60주	60,000		
1)수목전지(대형) 200,000원*60주	12,000		
1)혼합폐기물 처리 142,000원*30톤	4,260		
1)임목폐기물 처리 70,000원*50톤	3,500		
1)실시설계용역비 468,960,000원*6.16%	28,888		
03 시설부대비	2,715	1,379	1,336
1)시설부대비 377,000,000원*0.72%	2,715		
근린공원 내 위험수목 정비	57,000	50,000	7,000
401 시설비및부대비	57,000	50,000	7,000
01 시설비	57,000	50,000	7,000
1)위험수목 정비(일반수목) 200,000원*200주	40,000		
1)위험수목(대경목) 정비(아보리스트 정비) 1,000,000원*17주	17,000		
어린이공원 등 위험수목 정비	47,000	40,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	47,000	40,000	7,000
01 시설비	47,000	40,000	7,000
1)위험수목 제거(일반수목) 및 전지 200,000원*200주	40,000		
1)위험수목(대경목) 정비(아보리스트 정비) 1,000,000원*7주	7,000		
도산근린공원 도산전시관 건축물 시설보수	74,000	100,000	△26,000
401 시설비및부대비	74,000	100,000	△26,000
01 시설비	74,000	100,000	△26,000
1)균열보수보강(칫핑) 50,000원*500㎡	25,000		
1)페인트 칠(녹막이+유성+수성) 70,000원*200㎡	14,000		
1)옥상 방수 처리 50,000원*200㎡	10,000		
1)노후보일러 교체 25,000,000원*1식	25,000		
공원유지관리	5,407,680	4,745,670	662,010
근린공원 유지관리	2,736,955	2,370,371	366,584
101 인건비	2,186,864	1,847,884	338,980
04 기간제근로자등보수	2,186,864	1,847,884	338,980
1)급여 85,680원*72명*24일*9월	1,332,496		
1)월차·주차수당 85,680원*72명*5일*9월	277,604		
1)휴일근무수당 85,680원*72명*4일*9월*1.5배	333,124		
1)기동반수당 60,000원*25명*9월	13,500		
1)반장수당 100,000원*4명*9월	3,600		
1)국민연금보험 1,960,324,000원*4.5%	88,215		
1)국민건강보험 1,960,324,000원*3.43%	67,240		
1)장기요양보험 67,240,000원*11.52%	7,747		
1)고용보험 1,960,324,000원*1.65%	32,346		
1)산재보험 1,960,324,000원*1.03%	20,192		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*72명*1착	7,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*72명*1착	3,600		
201 일반운영비	397,661	374,186	23,475
01 사무관리비	164,937	141,395	23,542
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)공원 내 기계·기구·집기 및 기타 소규모 수선비 100,000원*75개소*4회	30,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*10장*75개소*12월	27,000		
1)공원이용질서 현수막 구매 44,550원*75개소*3회	10,024		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원시설물 위탁료산정 감정평가수수료 500,000원*2개소*2개업체	2,000		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 742,500원*5회	3,713		
1)전문가 자문회의 수당(법률 자문 및 달터근린 공원 재정비사업 전문가 자문 등) 100,000원*10명*4회	4,000		
1)방역용품 구매 60,000원*75개소*2회	9,000		
02 공공운영비	232,724	232,791	△67
1)공공요금 및 제세(전기료, 수도료 등) 15,000,000원*12월	180,000		
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 300,000원*2회*3대	1,800		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*7개소	2,100		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)기간제근로자 근로자재해보장보험 88,772원*72명*1회	6,392		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)근린공원 공사관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
206 재료비	127,800	58,770	69,030
01 재료비	127,800	58,770	69,030
1)나지정비용 종자 및 지피식물 구매 3,000원*2,000본*12회	72,000		
1)유지관리 물품(목재, 야자매트 등) 구매 50,000원*75개소*4회	15,000		
1)수목(교목) 식재 400,000원*20주	8,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*4,000주	28,000		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*3회	4,800		
405 자산취득비	9,030	47,170	△38,140
01 자산및물품취득비	9,030	47,170	△38,140
1)공원화장실 냉방기(벽걸이형) 구매 780,000원*1대	780		
1)공원유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*15대	8,250		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도산근린공원 내 도산전시관 민간대행	208,750	223,650	△14,900
307 민간이전	208,750	223,650	△14,900
05 민간위탁금	208,750	223,650	△14,900
1)기념행사(추모식 등) 6,000,000원*1회	6,000		
1)학술행사 (특별전시, 학술행사) 1,075,000원*2회	2,150		
1)홍보물 발간 등 1,800,000원*5회	9,000		
1)도산공원 문화사업(글짓기, 추모음악회) 4,500,000원*2회	9,000		
1)청소년 현장체험 학습 3,000,000원*2회	6,000		
1)청소용품 등 비품구매 500,000원*1회	500		
1)기념관 시설관리 유지비 등 1,475,000원*12월	17,700		
1)학예연구사 등 인건비(급여) 2,000,000원*5명*12월	120,000		
1)학예연구사 등 인건비(4대보험) 160,000원*5명*12월	9,600		
1)학예연구사 등 인건비(퇴직연금) 180,000원*5명*12월	10,800		
1)공공요금(상·하수도, 전기료 등) 1,500,000원*12월	18,000		
역삼문화공원 주차장 관리	31,593	149,964	△118,371
309 전출금	23,593	65,193	△41,600
01 공사·공단경상전출금	23,593	65,193	△41,600
1)역사문화공원 주차장 위탁 운영비	23,593		
2)물건비 23,393,000원*1식	23,393		
2)경상이전비 100,000원*2회	200		
404 공사공단자본전출금	8,000	84,771	△76,771
01 공사·공단자본전출금	8,000	84,771	△76,771
1)민원 및 응급시설 개보수 5,000,000원*1회	5,000		
1)긴급물품 구매설치 3,000,000원*1회	3,000		
공원이용 프로그램 운영	18,690	37,380	△18,690
201 일반운영비	18,690	37,380	△18,690
03 행사운영비	18,690	37,380	△18,690
1)프로그램 강사료 60,000원*6인*45회	16,200		
1)생태체험 물품 등 구입 830,000원*3회	2,490		
어린이공원 유지관리	1,299,738	1,055,239	244,499
101 인건비	803,502	611,514	191,988
04 기간제근로자등보수	803,502	611,514	191,988
1)급여 85,680원*29명*24일*9월	536,700		
1)기동반수당 60,000원*8명*9월	4,320		
1)월차·주차수당 85,680원*29명*5일*9월	111,813		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 85,680원*29명*2일*9월*1.5배	67,088		
1)국민연금보험 719,921,000원*4.5%	32,397		
1)국민건강보험 719,921,000원*3.43%	24,694		
1)장기요양보험 24,694,000원*11.52%	2,845		
1)고용보험 719,921,000원*1.65%	11,879		
1)산재보험 719,921,000원*1.03%	7,416		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*29명*1착	2,900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*29명*1착	1,450		
201 일반운영비	179,876	167,833	12,043
01 사무관리비	56,747	47,558	9,189
1)공원유지관리 물품구매 50,000원*62개소*4회	12,400		
1)어린이공원 방역용품 구매 60,000원*62개소*2회	7,440		
1)공원내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*62개소*3회	18,600		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 742,500원*3회	2,228		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*7장*62개소*12월	15,624		
1)정수기 임차료 37,900원*1개소*12월	455		
02 공공운영비	123,129	120,275	2,854
1)공공요금 및 제세 7,900,000원*12월	94,800		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*4회	4,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)차량장비 유류대 1,600원*2대*160리터*12월	6,144		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*29개소*1회	8,700		
1)모래놀이터 중금속 검사비 400,000원*15개소*1회	6,000		
1)기간제근로자 재해보장보험 82,230원*29명*1회	2,385		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
206 재료비	109,420	79,278	30,142
01 재료비	109,420	79,278	30,142
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 3,000원*1,000본*1회	3,000		
1)식생매트 구매 15,000원*1,000장*1회	15,000		
1)나지정비용 관목 구매 7,000원*7,000주*1회	49,000		
1)시설보수용 방부 목재 구매 26,000원*62개소*3회	4,836		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리용 야자매트 구매 32,000원*2m*31개소*1회	1,984		
1)어린이놀이시설(그네 등) 보수용 자재 구매 100,000원*62개소*2회	12,400		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*50개	20,000		
1)수목생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*400포	3,200		
307 민간이전	188,160	187,264	896
05 민간위탁금	188,160	174,960	13,200
1)어린이공원 유지관리 위탁금 560,000원*28개소*12월	188,160		
405 자산취득비	11,580	1,100	10,480
01 자산및물품취득비	11,580	1,100	10,480
1)어린이놀이시설 고압세척기 구매 4,700,000원*2대	9,400		
1)어린이공원 화장실 냉난방기 구매 등	2,180		
2)공중화장실 냉난방기 구매 1,400,000원*1대	1,400		
2)근로자대기실 냉난방기 구매(벽걸이형) 780,000원*1대	780		
마을마당(가로공원) 유지관리	333,278	287,009	46,269
101 인건비	247,877	227,530	20,347
04 기간제근로자등보수	247,877	227,530	20,347
1)급여 85,680원*9명*24일*9월	166,562		
1)월차·주차수당 85,680원*9명*5일*9월	34,701		
1)휴일근무수당 85,680원*9명*2일*9월*1.5배	20,821		
1)국민연금보험 222,084,000원*4.5%	9,994		
1)국민건강보험 222,084,000원*3.43%	7,618		
1)장기요양보험 7,618,000원*11.52%	878		
1)고용보험 222,084,000원*1.65%	3,665		
1)산재보험 222,084,000원*1.03%	2,288		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*9명*1착	900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*9명*1착	450		
201 일반운영비	46,381	41,216	5,165
01 사무관리비	17,600	13,877	3,723
1)마을마당 등 유지관리 물품구매 50,000원*22개소*4회	4,400		
1)마을마당 등 방역용품 구매 60,000원*22개소*2회	2,640		
1)마을마당 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*22개소*3회	6,600		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*5장*22개소*12월	3,960		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,781	27,339	1,442
1)공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 1,600원*10대*20리터*12월	3,840		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1개소*1회	300		
1)기간제근로자 재해보장보험 82,230원*9명*1회	741		
206 재료비	39,020	18,263	20,757
01 재료비	39,020	18,263	20,757
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 3,000원*2,000본*1회	6,000		
1)나지정비용 관목 구매 7,000원*3,000주*1회	21,000		
1)시설보수용 방부 목재 구매 26,000원*22개소*3회	1,716		
1)유지관리용 야자매트 구매 32,000원*2m*11개소*1회	704		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*20개	8,000		
1)수목생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포	1,600		
어린이공원 및 마을마당 소규모 정비	349,384	277,312	72,072
401 시설비및부대비	349,384	277,312	72,072
01 시설비	349,384	275,443	73,941
1)파고라(대) 교체 20,000,000원*1조	20,000		
1)등의자 교체 및 설치 700,000원*4조	2,800		
1)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*1조	50,000		
1)시소 등 놀이기구 3,000,000원*2조	6,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*6조	18,000		
1)노후 안내판(대) 교체 및 설치 1,500,000원*4조	6,000		
1)바닥포장(고무칩) 170,000원*250㎡	42,500		
1)바닥포장(고무매트) 50,000원*460㎡	23,000		
1)바닥포장(투수블록) 45,000원*250㎡	11,250		
1)화강석경계석 설치 50,000원*30m	1,500		
1)파고라 지붕 등 보수 4,000,000원*2조	8,000		
1)논슬립그레이팅 설치 120,000원*40m	4,800		
1)로고프로젝트설치(공원이용안내) 1,300,000원*4개소	5,200		
1)음수대 신규 설치(상수도 인입비 포함) 9,000,000원*1개소	9,000		
1)앉음벽 설치 180,000원*20m	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 컨테이너 샤워실 등 20,000,000원*1개소	20,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*6본	18,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*1대	4,000		
1)선로 매설 80,000원*240m	19,200		
1)수목(관목) 식재 7,000원*1,500주	10,500		
1)식생매트 설치 15,000원*500장	7,500		
1)초화류 식재 3,000원*3,000본	9,000		
1)모래놀이터 소독 3,500원*940㎡*4회	13,160		
1)청소도구함 교체 500,000원*4개	2,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*50톤	7,100		
1)임목폐기물 처리(공원관리 부산물) 70,000원*100톤	7,000		
1)설계용역비 329,110,000원*6.16%	20,274		
공원등 유지관리	414,242	344,745	69,497
401 시설비및부대비	414,242	344,745	69,497
01 시설비	411,280	342,280	69,000
1)공원등 구매 3,000,000원*40본	120,000		
1)분전반 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 300,000원*200개	60,000		
1)절연저항 측정 및 점검 25,000원*500회	12,500		
03 시설부대비	2,962	2,465	497
1)시설부대비 411,280,000원*0.72%	2,962		
힐링 터널길 조성	15,050	0	15,050
401 시설비및부대비	15,050	0	15,050
01 시설비	15,050	0	15,050
1)수목(관목) 식재 35,000원*400주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*350본	1,050		
녹지조성 및 정비	9,114,223	7,104,829	2,009,394
가로수 및 띠녹지 병해충 방제	817,247	741,355	75,892
101 인건비	482,344	408,512	73,832
04 기간제근로자등보수	482,344	408,512	73,832
1)급여 85,680원*14명*24일*8월	230,308		
1)월차.주차수당 85,680원*14명*5일*8월	47,981		
1)휴일근무수당 85,680원*14명*2일*8월*1.5배	28,789		
1)야간근무수당 85,680원*14명*24일*8월*0.5배	115,154		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일야간근무수당 85,680원*14명*2일*8월*0.5배	9,597		
1)반장수당 100,000원*1명*8월	800		
1)4대보험료	47,615		
2)국민연금보험료 432,629,000원*4.5%	19,469		
2)국민건강보험료 432,629,000원*3.43%	14,840		
2)장기요양보험료 14,840,000원*11.52%	1,710		
2)고용보험료 432,629,000원*1.65%	7,139		
2)산재보험료 432,629,000원*1.03%	4,457		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*14명*1착	1,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*14명*1착	700		
201 일반운영비	129,903	127,843	2,060
01 사무관리비	124,160	122,048	2,112
1)방제용품 구매 4,000,000원*2회	8,000		
1)방제차량(2.5톤) 임차 302,500원*2대*24일*8월	116,160		
02 공공운영비	5,743	5,795	△52
1)동력장비 유류대 1,600원*3대*5리터*192일	4,608		
1)근로자재해보장보험료 81,020원*14명*1회	1,135		
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	242,000	242,000	0
401 시설비및부대비	242,000	242,000	0
01 시설비	242,000	242,000	0
1)은행나무 식재(B20) 800,000원*50주	40,000		
1)느티나무 식재(R20) 950,000원*30주	28,500		
1)이팝나무 식재(B20) 950,000원*20주	19,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*4,200주	29,400		
1)식생매트 식재 15,000원*240장	3,600		
1)초화류 식재 3,000원*24,500본	73,500		
1)가로수 보호판 설치(소형) 400,000원*120조	48,000		
가로수 안전관리	293,000	246,000	47,000
401 시설비및부대비	293,000	246,000	47,000
01 시설비	293,000	246,000	47,000
1)약전지 작업 150,000원*1,300주	195,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저촉지 전지작업 50,000원*1,000주	50,000		
1)하수지 전지작업 30,000원*800주	24,000		
1)위험수목 제거작업 200,000원*70주	14,000		
1)지장수목 이식작업 200,000원*50주	10,000		
가로화분 꽃묘 식재 및 유지관리	143,184	136,800	6,384
201 일반운영비	66,804	60,480	6,324
01 사무관리비	66,804	60,480	6,324
1)유지관리물품구매 6,000원*354㎡	2,124		
1)차량(1톤) 임차 269,500원*1대*24일*10월	64,680		
206 재료비	76,380	76,320	60
01 재료비	76,380	76,320	60
1)봄,여름꽃식재 400원*120본*172㎡*2회	16,512		
1)가을꽃식재 2,000원*20본*172㎡*1회	6,880		
1)겨울꽃식재 1,300원*30본*172㎡*1회	6,708		
1)특수꽃식재 4,000원*20본*172㎡*2회	27,520		
1)보식꽃 식재 1,000원*10본*172㎡*3회	5,160		
1)관목보식 7,000원*10주*182㎡*1회	12,740		
1)월동준비 5,000원*172㎡	860		
가로 녹지 소규모 정비	463,665	375,416	88,249
401 시설비및부대비	463,665	375,416	88,249
01 시설비	460,661	372,887	87,774
1)수목(교목) 식재 400,000원*140주	56,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*8,500주	59,500		
1)지피류 식재 3,000원*13,500본*1회	40,500		
1)식생매트 식재 15,000원*670장	10,050		
1)위험수목 및 잡목 정비 200,000원*50주	10,000		
1)배수로,집수정 등 기반시설 정비 150,000원*100㎡	15,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*50㎡	40,000		
1)전기,수경시설 등 시설물 유지관리 3,000,000원*20회	60,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*590톤	83,780		
1)등의자 설치 700,000원*13개소	9,100		
1)운동기구 등 시설물 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
1)휀스 및 플랜터 정비 3,000,000원*5개소	15,000		
1)기간제 근로자 샤워실 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)실시설계비 433,930,000원*6.16%	26,731		
03 시설부대비	3,004	2,529	475
1)시설부대비 417,130,000원*0.72%	3,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 띠녹지 유지관리	863,679	825,089	38,590
101 인건비	661,999	606,738	55,261
04 기간제근로자등보수	661,999	606,738	55,261
1)급여 85,680원*24명*24일*9월	444,166		
1)월차·주차수당 85,680원*24명*5일*9월	92,535		
1)휴일근무수당 85,680원*24명*2일*9월*1.5배	55,521		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		
1)4대보험	65,277		
2)국민연금보험료 593,122,000원*4.5%	26,691		
2)국민건강보험료 593,122,000원*3.43%	20,345		
2)장기요양보험료 20,345,000원*11.52%	2,344		
2)고용보험료 593,122,000원*1.65%	9,787		
2)산재보험료 593,122,000원*1.03%	6,110		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*24명*1착	2,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*24명*1착	1,200		
201 일반운영비	135,310	125,224	10,086
01 사무관리비	121,465	111,133	10,332
1)유지관리 물품 구매 50,000원*60개노선*4회	12,000		
1)방역용품 구매 60,000원*60개노선*2회	7,200		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*3장*60개노선*12월	6,480		
1)기간제근로자 대기실 정수기 렌탈비 37,900원*2대*12월	910		
1)차량(2.5톤) 임차 302,500원*1대*24일*10월	72,600		
1)크레인 임차 742,500원*30대	22,275		
02 공공운영비	13,845	14,091	△246
1)시설장비 수리비 100,000원*8대*1회	800		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,600원*9대*5리터*10일	720		
1)차량 유류대 1,600원*3대*160리터*10개월	7,680		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
1)근로자재해보장보험료 81,020원*24명*1회	1,945		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
206 재료비	51,880	51,900	△20
01 재료비	51,880	51,900	△20
1)지피류 구매 3,000원*1,780본*2회	10,680		
1)수목(관목) 구매 7,000원*1,000주*2회	14,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*200포*2회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*60개노선*2회	6,000		
1)월동자재 등 구매 5,000원*150m*24개노선	18,000		
405 자산취득비	7,290	30,950	△23,660
01 자산및물품취득비	7,290	30,950	△23,660
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*9대	4,950		
1)수서가식장 에어컨 구매 780,000원*3대	2,340		
시설녹지 유지관리	1,334,694	1,000,425	334,269
101 인건비	882,330	707,861	174,469
04 기간제근로자등보수	882,330	707,861	174,469
1)급여 85,680원*32명*24일*9월	592,221		
1)월차·주차수당 85,680원*32명*5일*9월	123,380		
1)휴일근무수당 85,680원*32명*2일*9월*1.5배	74,028		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		
1)4대보험료	87,001		
2)국민연금보험료 790,529,000원*4.5%	35,574		
2)국민건강보험료 790,529,000원*3.43%	27,116		
2)장기요양보험료 27,116,000원*11.52%	3,124		
2)고용보험료 790,529,000원*1.65%	13,044		
2)산재보험료 790,529,000원*1.03%	8,143		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*32명*1착	3,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*32명*1착	1,600		
201 일반운영비	324,214	232,537	91,677
01 사무관리비	205,236	113,595	91,641
1)유지관리 물품구매 50,000원*82개소*3회	12,300		
1)방역용품 구매 60,000원*82개소*2회	9,840		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*3장*82개소*12월	8,856		
1)차량임차(2.5톤) 302,500원*2대*24일*10월	145,200		
1)차량임차(2.5톤) 302,500원*1대*24일*4월	29,040		
02 공공운영비	118,978	118,942	36
1)공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
1)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*20대*2회	4,000		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*4회	6,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*17대*4리터*96일	10,445		
1)차량 유류대 1,600원*3대*150리터*12개월	8,640		
1)근로자재해보장보험료 81,020원*32명*1회	2,593		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1개소*1회	300		
202 여비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)녹지대 관리 관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
206 재료비	114,800	40,000	74,800
01 재료비	114,800	40,000	74,800
1)지피류 구매 3,000원*1,000본*2회	6,000		
1)수목(관목) 구매 7,000원*1,000주*2회	14,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*250포*2회	4,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*40개소*2회	4,000		
1)월동자재 등 구매 5,000원*100m*40개소	20,000		
1)LED 조명기구 구매 2,672,000원*25개	66,800		
405 자산취득비	4,950	4,950	0
01 자산및물품취득비	4,950	4,950	0
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*9대	4,950		
일반녹지 유지관리	678,703	629,974	48,729
101 인건비	469,209	429,774	39,435
04 기간제근로자등보수	469,209	429,774	39,435
1)급여 85,680원*17명*24일*9월	314,617		
1)월차·주차수당 85,680원*17명*5일*9월	65,546		
1)휴일근무수당 85,680원*17명*2일*9월*1.5배	39,328		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		
1)4대보험료	46,268		
2)국민연금보험료 420,391,000원*4.5%	18,918		
2)국민건강보험료 420,391,000원*3.43%	14,420		
2)장기요양보험료 14,420,000원*11.52%	1,662		
2)고용보험료 420,391,000원*1.65%	6,937		
2)산재보험료 420,391,000원*1.03%	4,331		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명*1착	1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명*1착	850		
201 일반운영비	132,444	115,948	16,496
01 사무관리비	110,068	93,398	16,670
1)유지관리 물품구매 50,000원*120개소*1회	6,000		
1)방역용품 구매 60,000원*120개소*2회	14,400		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*2장*120개소*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 임차(2.5톤) 302,500원*1대*24일*10월	72,600		
1)공개채용 관련 천막, 온풍기 등 물품 대여 1,500,000원*2회	3,000		
1)공개채용 관련 진행요원 물품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
1)공개채용 심사위원 수당 지급 100,000원*6명*2회	1,200		
1)지게차 임차 742,500원*1대*3일	2,228		
02 공공운영비	22,376	22,550	△174
1)시설장비 수리비 100,000원*13대*2회	2,600		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,600원*12대*4리터*72일	5,530		
1)차량 유류대 1,600원*3대*180리터*12개월	10,368		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)근로자재해보장보험료 81,020원*17명*1회	1,378		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
206 재료비	66,000	66,000	0
01 재료비	66,000	66,000	0
1)지피류 구매 3,000원*1,700본*2회	10,200		
1)수목(관목) 구매 7,000원*1,700주*2회	23,800		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*500포*2회	8,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*120개소*1회	6,000		
1)월동자재 등 구매 5,000원*30m*120개소	18,000		
405 자산취득비	3,850	3,850	0
01 자산및물품취득비	3,850	3,850	0
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*7대	3,850		
사계절 가로변 꽃길 조성	407,600	407,600	0
206 재료비	407,600	407,600	0
01 재료비	407,600	407,600	0
1)봄,여름 꽃 식재 400원*100본*1,340㎡*2회	107,200		
1)가을 꽃 식재 2,000원*40본*1,340㎡*1회	107,200		
1)청사화단 꽃 식재 3,000원*40본*100㎡*4회	48,000		
1)테마화단 꽃 식재 2,500원*40본*460㎡*3회	138,000		
1)월동준비 5,000원*1,440㎡	7,200		
동절기 가로수 수형조절 전지	242,500	242,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	242,500	242,500	0
01 시설비	242,500	242,500	0
1)가로수 가지치기(강전지,B11~21미만) 80,000원*100주	8,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B21~31미만) 110,000원*350주	38,500		
1)가로수 가지치기(강전지,B31~41미만) 140,000원*650주	91,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B41~51미만) 170,000원*500주	85,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B51이상) 200,000원*100주	20,000		
명품 강남가로 조성을 위한 걸이화분 설치	99,000	99,000	0
401 시설비및부대비	99,000	99,000	0
01 시설비	99,000	99,000	0
1)가로등주 걸이화분 150,000원*330조*2회	99,000		
가로수 맞춤형 보호판 정비	247,300	247,300	0
401 시설비및부대비	247,300	247,300	0
01 시설비	247,300	247,300	0
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(대형) 880,000원*80조	70,400		
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(중형) 770,000원*220조	169,400		
1)토양개량 및 영양공급 50,000원*150조	7,500		
안전·보건관리자 위탁관리	28,911	24,530	4,381
201 일반운영비	28,911	24,530	4,381
01 사무관리비	28,911	24,530	4,381
1)안전관리자 위탁관리 용역 4,400원*298명*9월	11,801		
1)보건관리자 위탁관리 용역 5,000원*298명*9월	13,410		
1)근골격계유해요인조사 용역 3,700,000원*1회	3,700		
강변·대청 오솔길 등 시설녹지 정비	1,100,000	205,959	894,041
401 시설비및부대비	1,100,000	205,959	894,041
01 시설비	1,092,628	204,571	888,057
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*45주	9,000		
1)수목(교목)식재 400,000원*15주	6,000		
1)수목(관목)식재 7,000원*55,000주	385,000		
1)지피류 식재 3,000원*80,000본	240,000		
1)식재기반 조성 15,000원*1,000㎡	15,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물) 142,000원*180톤	25,560		
1)폐기물 처리(임목폐기물) 70,000원*160톤	11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물 처리(폐합성수지) 330,000원*60톤	19,800		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*10조	7,000		
1)운동기구(단일형)설치 3,000,000원*5조	15,000		
1)투수블록 45,000원*500㎡	22,500		
1)우레탄포장 70,000원*2,000㎡	140,000		
1)탄성포장(보행로) 60,000원*100㎡	6,000		
1)경계석 설치 50,000원*300m	15,000		
1)야자매트 32,000원*300m	9,600		
1)이형수로관 100,000원*400m	40,000		
1)수로관덮개 120,000원*400m	48,000		
1)집수정 500,000원*30개소	15,000		
1)조경석쌓기 180,000원*35m	6,300		
1)실시설계비 1,035,960,000원*5.47%	56,668		
03 시설부대비	7,372	1,388	5,984
1)시설부대비 1,023,760,000원*0.72%	7,372		
신사동 가로수길 조성(가로수)	202,740	0	202,740
401 시설비및부대비	202,740	0	202,740
01 시설비	202,740	0	202,740
1)가로수 제거 350,000원*12주	4,200		
1)가로수 보호판 철거 20,000원*146주	2,920		
1)가로수 가지치기(약전지) 150,000원*134주*2회	40,200		
1)가로수 보호판 설치 880,000원*134주	117,920		
1)쉼터 내 녹지조성 250,000원*150㎡	37,500		
강남 명품 메타세쿼이아길 조성 사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,264	0	993,264
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*20주	4,000		
1)수목(교목) 식재 400,000원*15주	6,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*45,000주	315,000		
1)지피식물 식재 3,000원*90,000본	270,000		
1)잔디식재 10,000원*2,000㎡	20,000		
1)식재기반 조성 15,000원*1,000㎡	15,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물) 142,000원*250톤	35,500		
1)폐기물 처리(임목폐기물) 70,000원*150톤	10,500		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*20조	14,000		
1)원형벤치 3,000,000원*5조	15,000		
1)투수블록 45,000원*2,000㎡	90,000		
1)경계석설치 50,000원*180m	9,000		
1)공원등 3,000,000원*15본	45,000		
1)분전함 4,000,000원*1대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내판 1,500,000원*10조	15,000		
1)데크설치 500,000원*10㎡	5,000		
1)퍼걸러(중형) 15,000,000원*3조	45,000		
1)음수대 3,000,000원*3대	9,000		
1)앉음벽 180,000원*25m	4,500		
1)볼라드 350,000원*15개	5,250		
1)집수정 500,000원*10개소	5,000		
1)실시설계비 941,750,000원*5.47%	51,514		
03 시설부대비	6,736	0	6,736
1)시설부대비 935,550,000원*0.72%	6,736		
대진·마루공원 연결녹지 내 산책로 조성	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	646,366	0	646,366
1)위험수목 제거(대형) 1,000,000원*5주	5,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*5,000주	35,000		
1)지피류식재 3,000원*25,000본	75,000		
1)식재기반 조성 15,000원*1,000㎡	15,000		
1)야자매트 32,000원*300m	9,600		
1)배수로정비 150,000원*300m	45,000		
1)폐기물 처리(임목폐기물) 70,000원*120톤	8,400		
1)폐기물 처리(혼합폐기물) 142,000원*80톤	11,360		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*10조	7,000		
1)안내판 1,500,000원*5조	7,500		
1)데크로드정비 1,300,000원*300m	390,000		
1)실시설계비 608,860,000원*6.16%	37,506		
03 시설부대비	3,634	0	3,634
1)시설부대비 576,760,000원*0.63%	3,634		
공공건물 옥상녹화 조성	300,000	297,500	2,500
401 시설비및부대비	300,000	297,500	2,500
01 시설비	297,979	295,558	2,421
1)방근시트 설치 40,000원*765㎡	30,600		
1)배수판 설치 30,000원*765㎡	22,950		
1)관수설비 설치 20,000원*765㎡	15,300		
1)자갈배수로 설치 40,000원*110m	4,400		
1)식재 기반 조성 15,000원*520㎡	7,800		
1)수목(관목) 식재 7,000원*8,000주	56,000		
1)지피식물 식재 3,000원*20,000본	60,000		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*10조	7,000		
1)원형벤치 설치 3,000,000원*3조	9,000		
1)데크 설치 500,000원*100㎡	50,000		
1)수목표찰 설치 35,600원*46개	1,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내판 설치 1,500,000원*3조	4,500		
1)가림막 설치 250,000원*46경간	11,500		
1)실시설계비 280,688,000원*6.16%	17,291		
03 시설부대비	2,021	1,942	79
1)시설부대비 280,688,000원*0.72%	2,021		
녹지유지 관리	1,468,205	3,089,424	△1,621,219
	국 93,258		
	시 30,882		
	구 1,344,065		
개발제한구역 관리	30,264	59,561	△29,297
201 일반운영비	12,264	12,144	120
01 사무관리비	5,120	5,000	120
1)개발제한구역 유지관리 물품구매 등 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		
1)방역용품 구매 60,000원*1개소*2회	120		
02 공공운영비	7,144	7,144	0
1)차량정비 유지비 500,000원*2회	1,000		
1)차량장비 유류대 1,600원*1대*320리터*12월	6,144		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*5명*15일*12월	18,000		
공원 및 녹지대 병해충 방제	211,315	161,894	49,421
101 인건비	140,715	86,605	54,110
04 기간제근로자등보수	140,715	86,605	54,110
1)급여 85,680원*6명*24일*7월	86,366		
1)월차·주차수당 85,680원*6명*5일*7월	17,993		
1)휴일근무수당 85,680원*6명*4일*7월*1.5배	21,592		
1)국민연금보험 125,951,000원*4.5%	5,668		
1)국민건강보험 125,951,000원*3.43%	4,321		
1)장기요양보험 4,321,000원*11.52%	498		
1)고용보험 125,951,000원*1.65%	2,079		
1)산재보험 125,951,000원*1.03%	1,298		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*6명*1착	600		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*6명*1착	300		
201 일반운영비	21,750	22,314	△564
01 사무관리비	17,229	17,793	△564
1)자동차분 환경개선부담금 120,000원*2회	240		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보용 현수막 구매 44,550원*8매	357		
1)방제물품 구매 4,128,000원*4회	16,512		
1)방역용품 구매 60,000원*1개소*2회	120		
02 공공운영비	4,521	4,521	0
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		
1)기간제근로자 근로자 재해보장보험 54,000원*10명*1회	540		
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	3,850	0
01 자산및물품취득비	3,850	3,850	0
1)동력장비(기계톱 등) 구매 550,000원*7대	3,850		
대모산도시자연공원 소규모 정비	150,351	102,362	47,989
401 시설비및부대비	150,351	102,362	47,989
01 시설비	149,338	101,672	47,666
1)임야 내 덩굴 제거 1,500,000원*12ha*2회	36,000		
1)모래놀이터 정비(소독) 3,500원*270㎡*4회	3,780		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 유지관리(심정청소, 오수처리 등) 7,500,000원*1개소	7,500		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 정비	93,392		
2)의자(등의자)설치 700,000원*2조*4개소	5,600		
2)의자(평의자)설치 500,000원*2조*4개소	4,000		
2)수목(관목)식재 7,000원*100주*4개소	2,800		
2)초화류 식재 3,000원*400본*4개소	4,800		
2)운동기구 교체 3,000,000원*2조*4개소	24,000		
2)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*4톤*4개소	2,272		
2)야자매트 설치 32,000원*15㎡*4개소	1,920		
2)안내판 교체 및 설치 1,500,000원*2조*4개소	12,000		
2)퍼걸러 교체 및 설치 9,000,000원*1조*4개소	36,000		
1)설계용역비 140,672,000원*6.16%	8,666		
03 시설부대비	1,013	690	323
1)시설부대비 140,672,000원*0.72%	1,013		
대모산도시자연공원 유지관리	609,425	452,511	156,914
101 인건비	481,755	333,527	148,228

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	481,755	333,527	148,228
1)급여 85,680원*16명*24일*9월	296,111		
1)월차·주차수당 85,680원*16명*5일*9월	61,690		
1)휴일근무수당 85,680원*16명*4일*9월*1.5배	74,028		
1)국민연금보험 431,829,000원*4.5%	19,433		
1)국민건강보험 431,829,000원*3.43%	14,812		
1)장기요양보험 14,812,000원*11.52%	1,707		
1)고용보험 431,829,000원*1.65%	7,126		
1)산재보험 431,829,000원*1.03%	4,448		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*16명*1착	1,600		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*16명*1착	800		
201 일반운영비	69,120	65,680	3,440
01 사무관리비	8,520	5,080	3,440
1)공원유지관리 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*100장*1개소*10월	3,000		
1)산사태 지정위원회 심의 100,000원*7명*2회	1,400		
1)방역용품 구매 60,000원*1개소*2회	120		
02 공공운영비	60,600	60,600	0
1)공공요금 및 제세 2,900,000원*12월	34,800		
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*200리터*9월	2,880		
1)자연발효식 화장실 유지관리비 190,000원*8개*12월	18,240		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)기간제근로자 근로자재해보장보험 54,000원*20명*1회	1,080		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1개소*1회	300		
202 여비	10,800	7,200	3,600
01 국내여비	10,800	7,200	3,600
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
1)종자 및 초화류(야생화원 주변 유지관리) 3,000원*10,000본	30,000		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등)구매 400,000원*25개	10,000		
405 자산취득비	7,750	2,750	5,000
01 자산및물품취득비	7,750	2,750	5,000
1)동력장비(기계톱 등) 등 구매 550,000원*5대	2,750		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로 대기실(컨테이너) 등 구매 2,500,000원*2개소		5,000		
사방시설 유지관리		65,000	64,950	50
401 시설비및부대비		65,000	64,950	50
01 시설비		65,000	64,950	50
1)침사지 및 배수로 준설	85,000원*500㎡	42,500		
1)위험수목 제거	200,000원*55주	11,000		
1)식생토낭 설치	35,000원*221m	7,735		
1)식생매트 설치	15,000원*251㎡	3,765		
산림병해충 방제(일반병해충 방제)		63,026	49,829	13,197
		국 31,515		
		시 9,452		
		구 22,059		
101 인건비		63,026	30,483	32,543
		국 31,515		
		시 9,452		
		구 22,059		
04 기간제근로자등보수		63,026	30,483	32,543
1)급여	85,680원*4명*17.9일*7월	42,943		
		국 21,472		
		시 6,441		
		구 15,030		
1)월차·주차 수당	85,680원*4명*2.54일*7월	6,094		
		국 3,047		
		시 914		
		구 2,133		
1)휴일근무수당	85,680원*4명*1.9일*7월*1.5배	6,838		
		국 3,419		
		시 1,026		
		구 2,393		
1)국민연금보험	55,875,000원*4.5%	2,515		
		국 1,258		
		시 377		
		구 880		
1)국민건강보험	55,875,000원*3.43%	1,917		
		국 959		
		시 288		
		구 670		
1)장기요양보험	1,917,000원*11.52%	221		
		국 111		
		시 33		
		구 77		
1)고용보험	55,875,000원*1.65%	922		
		국 461		
		시 138		
		구 323		
1)산재보험	55,875,000원*1.03%	576		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	288		
	시	85		
	구	203		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명*2착		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명*1착		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
산림병해충 방제(이동단속)		21,009	23,356	△2,347
	국	10,506		
	시	3,150		
	구	7,353		
101 인건비		17,884	18,116	△232
	국	8,943		
	시	2,682		
	구	6,259		
04 기간제근로자등보수		17,884	18,116	△232
1)급여 85,680원*1명*19.8일*7월		11,876		
	국	5,938		
	시	1,781		
	구	4,157		
1)월차·주차수당 85,680원*1명*3.83일*7월		2,298		
	국	1,149		
	시	344		
	구	805		
1)휴일근무수당 85,680원*1명*2일*7월*1.5배		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)국민연금보험 15,974,000원*4.5%		719		
	국	360		
	시	108		
	구	251		
1)국민건강보험 15,974,000원*3.43%		548		
	국	274		
	시	82		
	구	192		
1)장기요양보험 548,000원*11.52%		64		
	국	32		
	시	10		
	구	22		
1)고용보험 15,974,000원*1.65%		264		
	국	132		
	시	40		
	구	92		
1)산재보험 15,974,000원*1.03%		165		
	국	83		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25		
	구	57		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명*1착		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명*1착		50		
	국	25		
	시	7		
	구	18		
201 일반운영비		3,125	5,240	△2,115
	국	1,563		
	시	468		
	구	1,094		
01 사무관리비		3,125	5,240	△2,115
1)소나무류 이동단속 관리물품 구매 2,005,000원*1회		2,005		
	국	1,003		
	시	300		
	구	702		
1)소나무류 유통·반출 단속 안내판 설치 560,000원*2회		1,120		
	국	560		
	시	168		
	구	392		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상		22,445	44,303	△21,858
	국	11,225		
	시	3,365		
	구	7,855		
101 인건비		20,195	34,360	△14,165
	국	10,100		
	시	3,027		
	구	7,068		
04 기간제근로자등보수		20,195	34,360	△14,165
1)급여 85,680원*1명*22일*7월		13,195		
	국	6,598		
	시	1,978		
	구	4,619		
1)월차·주차수당 85,680원*1명*3.45일*7월		2,070		
	국	1,035		
	시	310		
	구	725		
1)휴일근무수당 85,680원*1명*3일*7월*1.5배		2,699		
	국	1,350		
	시	404		
	구	945		
1)국민연금보험료 17,964,000원*4.5%		809		
	국	405		
	시	120		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	284		
1)국민건강보험료 17,964,000원*3.43%		617		
	국	309		
	시	92		
	구	216		
1)장기요양보험료 617,000원*11.52%		72		
	국	36		
	시	11		
	구	25		
1)고용보험료 17,964,000원*1.65%		297		
	국	149		
	시	46		
	구	102		
1)산재보험료 17,964,000원*1.03%		186		
	국	93		
	시	28		
	구	65		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명*2착		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명*1착		50		
	국	25		
	시	8		
	구	17		
201 일반운영비		2,250	9,943	△7,693
	국	1,125		
	시	338		
	구	787		
01 사무관리비		2,000	9,943	△7,943
1)산림병해충 예찰용 물품구매 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		250	0	250
1)차량장비 유류대 1,600원*1대*22.3리터*7월		250		
	국	125		
	시	38		
	구	87		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)동력장비(동력톱 구매) 600,000원*1대	600		
국	300		
시	90		
구	210		
1)동력장비(예초기 구매) 600,000원*1대	600		
국	300		
시	90		
구	210		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	35,384	36,184	△800
국	2,640		
시	1,188		
구	31,556		
201 일반운영비	35,384	30,384	5,000
국	2,640		
시	1,188		
구	31,556		
01 사무관리비	30,384	30,384	0
1)산불진화급식비(평일) 8,000원*6명*1식*114일	5,472		
국	2,640		
구	2,832		
1)산불진화급식비(공휴일) 8,000원*6명*2회*52일	4,992		
시	1,188		
구	3,804		
1)산불진화출동비 20,000원*6명*10회	1,200		
1)산불근무일직비 60,000원*6명*52일	18,720		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)행사물품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
1)중식 및 다과 구매 10,000원*100명*3회	3,000		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	390	390	0
국	156		
시	70		
구	164		
201 일반운영비	390	390	0
국	156		
시	70		
구	164		
01 사무관리비	390	390	0
1)산불GPS단말기 사용료 지급 130,000원*3대*1년	390		
국	156		
시	70		
구	164		
식목일 나무심기	31,000	31,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)행사물품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
1)중식 및 다과구매 10,000원*200명*1회	2,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
1)행사용 수목 구매 100,000원*250주	25,000		
1)식재용품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
주택,도로연접지 및 임야 내 위험수목 정비	95,855	80,720	15,135
401 시설비및부대비	95,855	80,720	15,135
01 시설비	95,000	80,000	15,000
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*475주	95,000		
03 시설부대비	855	720	135
1)시설부대비 95,000,000원*0.9%	855		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	41,541	41,164	377
	국 16,616		
	시 7,477		
	구 17,448		
101 인건비	41,541	41,164	377
	국 16,616		
	시 7,477		
	구 17,448		
04 기간제근로자등보수	41,541	41,164	377
1)급여 85,680원*3명*17.5일*6월	26,990		
	국 10,796		
	시 4,857		
	구 11,337		
1)월차·주차수당 85,680원*3명*3.5일*6월	5,398		
	국 2,159		
	시 972		
	구 2,267		
1)휴일근무수당 85,680원*3명*2일*6월*1.5배	4,627		
	국 1,851		
	시 833		
	구 1,943		
1)4대보험료	4,076		
2)국민연금보험료 37,015,000원*4.5%	1,666		
	국 666		
	시 300		
	구 700		
2)국민건강보험료 37,015,000원*3.43%	1,270		
	국 508		
	시 229		
	구 533		
2)장기요양보험료 1,270,000원*11.52%	147		
	국 59		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26		
		구 62		
2)고용보험료	37,015,000원*1.65%	611		
		국 244		
		시 110		
		구 257		
2)산재보험료	37,015,000원*1.03%	382		
		국 153		
		시 69		
		구 160		
1)진화대 근무복	100,000원*3명*1착	300		
		국 120		
		시 54		
		구 126		
1)진화대 근무화	50,000원*3명*1착	150		
		국 60		
		시 27		
		구 63		
산림서비스 증진(숲해설 운영)		40,000	40,000	0
		국 20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		국 20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)강사료 지급(상근)	1,750,000원*10개월	17,500		
		국 8,750		
		시 2,624		
		구 6,126		
1)강사료지급(수시)	45,000원*450회	20,250		
		국 10,125		
		시 3,038		
		구 7,087		
1)행정인력 운영경비	225,000원*10개월	2,250		
		국 1,125		
		시 338		
		구 787		
대모산 황토길 맨발체험장 설치		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1)노면 및 기반정비 작업	20,000원*560㎥	11,200		
1)화강석 경계석	20,000원*360m	7,200		
1)스틸엣지	10,000원*360m	3,600		
1)황토포장	33,000원*560㎡	18,480		
1)횡단배수공사	318,000원*10개소	3,180		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의자(평의자)설치 500,000원*2조*2개소	2,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*20톤	2,840		
1)안내판 설치 1,500,000원*1조*1개소	1,500		
생태공원 조성 및 유지관리	3,744,395	3,441,488	302,907
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 3,720,395		
생태하천 유지관리	2,535,567	2,223,926	311,641
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 2,511,567		
101 인건비	2,107,663	1,806,589	301,074
04 기간제근로자등보수	2,107,663	1,806,589	301,074
1)급여 85,680원*70명*24일*9월	1,295,482		
1)월차·주차수당 85,680원*70명*5일*9월	269,892		
1)휴일 근무수당 85,680원*70명*4일*9월*1.5배	323,871		
1)4대보험료	207,918		
2)국민연금보험료 1,889,245,000원*4.50%	85,017		
2)국민건강보험료 1,889,245,000원*3.43%	64,802		
2)장기요양보험료 64,802,000원*11.52%	7,466		
2)고용보험료 1,889,245,000원*1.65%	31,173		
2)산재보험료 1,889,245,000원*1.030%	19,460		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*70명*1착	7,000		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*70명*1착	3,500		
201 일반운영비	265,404	258,813	6,591
01 사무관리비	179,445	176,554	2,891
1)하천녹지 유지관리 물품 구매 등 2,500,000원*12회	30,000		
1)산책로 유지관리 물품 구매 1,500,000원*12회	18,000		
1)화장실 유지관리 물품 구매 150,000원*13개소*12회	23,400		
1)방역용품 구매 60,000원*35개소*2회	4,200		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*650장*12월	23,400		
1)중장비 임차(집게차,덤프,굴삭기 등) 742,500원*5대*10회	37,125		
1)수해 등 재해복구 피복비	1,920		
2)작업복 100,000원*6명*1착	600		
2)방한복 150,000원*6명*1착	900		
2)작업화 50,000원*6명*1착	300		
2)방한장갑 20,000원*6명*1착	120		
1)폐기물처리 및 운반(임목폐기물) 70,000원*500톤	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장 사무실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*30일	5,400		
1)양재천 내 운동기구 등 소규모 수선비 50,000원*20개소	1,000		
02 공공운영비	85,959	82,259	3,700
1)공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
1)차량정비 및 유지비 500,000원*4대*6회	12,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*20대*4회	8,000		
1)차량보험료 1,000,000원*6대	6,000		
1)차량유류대 1,600원*4대*160리터*12월	12,288		
1)동력장비 유류대 1,600원*20대*5리터*50일	8,000		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
1)국내근로자재해보장보험 85,500원*71명	6,071		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 마급 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)생태하천 유지관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
206 재료비	89,200	109,100	△19,900
01 재료비	89,200	109,100	△19,900
1)나지 정비용 종자 및 지피류 구매 3,000원*10,000본	30,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*4,000주*1회	28,000		
1)수목 생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*2회	3,200		
1)수목 유지관리 및 화분 자재 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
1)월동자재 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	61,300	24,070	37,230
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 37,300		
01 자산및물품취득비	61,300	24,070	37,230
1)양재천 유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*6대	3,300		
1)업무용차량(1톤) 구매 45,000,000원*1대	45,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 21,000		
1)인력수송 전기카트(8인승) 구매 13,000,000원*1대	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천 체험 프로그램 운영	122,718	155,724	△33,006
101 인건비	31,105	28,766	2,339
04 기간제근로자등보수	31,105	28,766	2,339
1)급여 (생태코디네이터) 85,680원*1명*24일*9월	18,507		
1)월차 · 주차수당 85,680원*1명*5일*9월	3,856		
1)휴일 근무수당 85,680원*1명*4일*9월*1.5배	4,627		
1)시간 외 근무수당 85,680원*1명*4시간*2월*1.5배	1,029		
1)4대보험료	3,086		
2)국민연금보험료 28,019,000원*4.50%	1,261		
2)국민건강보험료 28,019,000원*3.43%	962		
2)장기요양보험료 962,000원*11.52%	111		
2)고용보험료 28,019,000원*1.65%	463		
2)산재보험료 28,019,000원*1.03%	289		
201 일반운영비	90,413	125,758	△35,345
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)방문자센터 유지관리 물품 구매 등 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	16,128	16,128	0
1)공공요금 및 제세 1,344,000원*12월	16,128		
03 행사운영비	70,085	105,430	△35,345
1)생태하천 체험 프로그램 강사료 60,000원*6명*120회	43,200		
1)행사(모내기, 가을걷이, 전시회 등) 물품 구매 등 2,000,000원*5회	10,000		
1)생태하천 체험 프로그램 운영 등 물품 구매 2,200,000원*7회	15,400		
1)행사장비(트럭, 지게차 등) 임대 742,500원*2회	1,485		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1)양재천 행사 사물놀이 사례금 등 600,000원*2회	1,200		
하천 노후시설물 보수	451,563	422,827	28,736
401 시설비및부대비	451,563	422,827	28,736
01 시설비	451,563	422,827	28,736
1)운동기구 설치 5,000,000원*5조	25,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*5조	7,500		
1)기타 벤치 등 편의시설 보수 35,000,000원*1식	35,000		
1)목재데크 보수 800,000원*30m	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)야자매트 교체 32,000원*300㎡	9,600		
1)수목(관목) 식재 7,000원*2,000주	14,000		
1)초화류 식재 3,000원*2,000본	6,000		
1)영동3교 야외무대 환경개선 300,000,000원*1식	300,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*30ton	4,260		
1)설계용역비 425,360,000원*6.16%	26,203		
하천 내 경관 개선	634,547	639,011	△4,464
401 시설비및부대비	634,547	639,011	△4,464
01 시설비	630,803	635,156	△4,353
1)식재기반 조성 15,000원*3,000㎡	45,000		
1)수목(교목) 식재 400,000원*100주	40,000		
1)수목(관목) 식재 7,000원*20,000주	140,000		
1)초화류 식재 3,000원*60,000본	180,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 15,000원*2,000장	30,000		
1)의자(등의자) 등 700,000원*20조	14,000		
1)폐기물 처리 (혼합폐기물 등) 142,000원*600톤	85,200		
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*300주	60,000		
1)설계용역비 594,200,000원*6.16%	36,603		
03 시설부대비	3,744	3,855	△111
1)시설부대비 594,200,000원*0.63%	3,744		
행정운영경비(공원녹지과)	871,828	646,202	225,626
인력운영비	609,427	417,737	191,690
인력운영비	609,427	417,737	191,690
101 인건비	609,427	417,737	191,690
03 무기계약근로자보수	609,427	370,353	239,074
1)공사부분	609,427		
2)기본급 4,581,140원*3명*12월	164,922		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)명절휴가비 2,290,570원*3명*2회	13,744		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12개월	480		
2)시간외근무수당 33,338원*3명*18시간*12개월	21,604		
2)휴일근무수당 266,700원*3명*3일*12월	28,804		
2)연차휴가수당 177,800원*3명*25일	13,335		
2)임금협상인상분 245,289,000원*5.8%	14,227		
2)퇴직금 310,172,000원*1식	310,172		
2)퇴직자 격려금 500,000원*1명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직자 감사패 70,000*1명	70		
2)4대보험료	28,564		
3)국민연금보험 259,516,000원*4.5%	11,679		
3)국민건강보험 259,516,000원*3.43%	8,902		
3)장기요양보험 8,902,000원*11.52%	1,026		
3)고용보험료 259,516,000원*1.65%	4,283		
3)산재보험료 259,516,000원*1.03%	2,674		
2)건강검진비 200,000원*3명	600		
2)단체보험 (767,350원*2명)+(520,210원*1명)	2,055		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*3명	6,000		
2)예방접종비 50,000원*3명	150		
2)체육행사비 30,000원*3명*2회	180		
2)생일자 직원 격려 50,000원*3명	150		
2)국내시찰 300,000원*3명*1/2	450		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
2)우의 40,000원*3명*1착	120		
기본경비	262,401	228,465	33,936
기본경비	262,401	228,465	33,936
201 일반운영비	144,621	107,745	36,876
01 사무관리비	140,721	102,705	38,016
1)일반수용비 44,721,000원*1식	44,721		
1)특근매식비 8,000원*50명*20식*12월	96,000		
02 공공운영비	3,900	5,040	△1,140
1)모바일 현장 행정을 위한 통신비 지원 65,000원*5대*12월	3,900		
202 여비	111,600	115,200	△3,600
01 국내여비	111,600	115,200	△3,600
1)관내출장 여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	6,180	5,520	660
04 부서운영업무추진비	6,180	5,520	660
1)부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	714,927	716,144	△1,217
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,451	535,236	215
신속한 행정서비스 제공	366,513	327,938	38,575
도로명주소 사용활성화 추진	230,561	307,014	△76,453
101 인건비	49,316	39,539	9,777
04 기간제근로자등보수	49,316	39,539	9,777
1)급여	43,290		
2)기본급 85,620원*2명*250일	42,810		
2)복지수당 20,000원*2명*9월	360		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
1)사회보험료	4,776		
2)국민연금보험료 43,290,000원*4.5%	1,949		
2)국민건강보험료 43,290,000원*3.43%	1,485		
2)장기요양보험료 1,484,847원*11.52%	172		
2)고용보험료 43,290,000원*1.65%	715		
2)산재보험료 43,290,000원*1.05%	455		
1)교통비 2,500원*2명*250일	1,250		
201 일반운영비	25,660	147,875	△122,215
01 사무관리비	18,700	140,915	△122,215
1)도로명주소 안내도 제작(접지형) 1,000원*11,000부	11,000		
1)도로명주소 사용 홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
1)도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
1)도로명주소 활용 엽서보내기(우편료) 510원*12,000건	6,120		
1)도로명주소 안내시설물 현장조사 모바일 통신비 35,000원*2대*12월	840		
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	152,585	116,600	35,985
01 시설비	152,585	116,600	35,985
1)도로명판 설치 200,000원*342개	68,400		
1)건물번호판 교체	59,885		
2)건물번호판(대형) 16,590원*1,500개	24,885		
2)건물번호판(소형) 8,750원*4,000개	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사물주소판 설치 81,000원*300개	24,300		
도로명주소 정보시스템 개선 및 운영	25,195	20,924	4,271
308 자치단체등이전	25,195	20,924	4,271
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,195	20,924	4,271
1)도로명주소 기본도 유지관리 분담액 21,345,000원*35%	7,471		
1)국가주소정보시스템 관리	17,724		
2)GIS엔진 S/W유지보수 588,000,000원/245자치단체	2,400		
2)KAIS 운영지원 3,740,276,000원*0.409702385%	15,324		
강남역 지하공간 입체주소 부여	42,933	0	42,933
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)3차원 공간주소정보 DB 구축 용역 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	12,933	0	12,933
01 시설비	12,933	0	12,933
1)입체주소 도로명판 설치 40,000원*24개	960		
1)입체주소 건물번호판 설치 9,400원*122개	1,147		
1)입체주소 기초번호판 설치 71,000원*100개	7,100		
1)입체주소 사물표지판 설치 81,000원*46개	3,726		
양재천 보행자로 기초번호판 설치	67,824	0	67,824
401 시설비및부대비	67,824	0	67,824
01 시설비	67,824	0	67,824
1)조명식 기초번호판 설치 450,000원*150개	67,500		
1)공개시설용 사물주소판 설치 81,000원*4개	324		
신뢰감을 주는 지적관리	144,478	178,274	△33,796
지적기준점 관리	58,555	63,842	△5,287
201 일반운영비	748	748	0
02 공공운영비	748	748	0
1)지적측량성과검사 및 토지이용계획 정리 업무 배상 공제 등록비 187,000원*4명	748		
308 자치단체등이전	32,013	36,941	△4,928
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,013	36,941	△4,928
1)지적기준점 관리위탁	32,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지적삼각점 234,500원*14점*1.12	3,677		
2)지적삼각 보조점 및 지적도근점 11,000원*2,300점*1.12	28,336		
401 시설비및부대비	25,794	26,153	△359
01 시설비	25,794	26,153	△359
1)지적기준점 개량식(QR코드표시)재설치	25,794		
2)제작,매설비 198,000원*70점*1.12	15,524		
2)측량비 131,000원*70점*1.1199	10,270		
개별공시지가 조사 결정	85,923	83,923	2,000
201 일반운영비	77,323	77,323	0
01 사무관리비	56,719	56,719	0
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*350필지	2,289		
1)이의신청 검증수수료 21,800원*350필지	7,630		
1)부동산가격공시위원회 참석수당 기본 100,000원*9명*6회	5,400		
02 공공운영비	20,604	20,604	0
1)개별공시지가 결정통지문 제작 및 발송 400원*19,687통*1회	7,875		
1)지가자동화프로그램 유지보수 1,060,750원*12월	12,729		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)개별공시지가 업무추진 24,000원*15명*10회	3,600		
207 연구개발비	5,000	3,000	2,000
01 연구용역비	5,000	3,000	2,000
1)개발비용 재산정 용역 1,000,000원*5회	5,000		
투명한 부동산 거래질서 확립	24,460	29,024	△4,564
건전한 부동산 거래질서 확립	14,060	13,099	961
201 일반운영비	10,060	8,699	1,361
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)불법중개행위 및 토지거래허가 부패근절 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,500	300
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 발송 500원*2,800부*2회	2,800		
03 행사운영비	6,260	5,199	1,061
1)개업공인중개사 교육(안내책자) 1,500원*2,800부	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개업공인중개사 교육(교육안내문) 500원*2,800부	1,400		
1)개업공인중개사 교육(강사료) 250,000원*2명	500		
1)개업공인중개사 교육(현수막) 40,000원*4개	160		
203 업무추진비	3,000	3,400	△400
03 시책추진업무추진비	3,000	3,400	△400
1)개업공인중개사 간담회 20,000원*15명*10회	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 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	10,400	15,925	△5,525
201 일반운영비	400	5,400	△5,000
01 사무관리비	400	5,400	△5,000
1)부동산거래신고 및 민원창구 시간선택제임기 제공무원 채용관련 면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(부동산정보과)	179,476	180,908	△1,432
기본경비	179,476	179,016	460
기본경비	179,476	179,016	460
201 일반운영비	94,756	80,616	14,140
01 사무관리비	94,756	80,616	14,140
1)일반수용비 40,936,000원*1식	40,936		
1)급량비 특근매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
1)피복비	1,980		
2)하복 100,000원*3명*2착*130%	780		
2)동복 400,000원*3명*1착	1,200		
202 여비	79,920	93,600	△13,680
01 국내여비	79,920	93,600	△13,680
1)관내출장여비 20,000원*15명*15일*12월	54,000		
1)관내출장여비 20,000원*12명*15일*12월*60%	25,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안전교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 안전교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	73,702,144	68,039,253	92.32%	2,009,184	2.73%	3,653,707	4.96%
안전교통국	73,702,144	68,039,253	92.32%	2,009,184	2.73%	3,653,707	4.96%
재난안전과	8,888,278	5,109,123	57.48%	136,248	1.53%	3,642,907	40.99%
교통행정과	4,370,988	4,178,153	95.59%	182,035	4.16%	10,800	0.25%
주차관리과	194,265	123,440	63.54%	70,825	36.46%	0	0.00%
자동차민원과	348,537	196,617	56.41%	151,920	43.59%	0	0.00%
건설관리과	8,115,814	7,961,701	98.10%	154,113	1.90%	0	0.00%
도로관리과	26,703,321	25,957,665	97.21%	745,656	2.79%	0	0.00%
치수과	25,080,941	24,512,554	97.73%	568,387	2.27%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남 구현
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	8,888,278	10,605,509	△1,717,231
	국 25,059		
	시 155,863		
	구 8,707,356		
재난예방 강남 구현	597,546	698,500	△100,954
안전강남 구현	19,590	413,360	△393,770
강남구 안전관리계획 수립	7,100	7,100	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)안전관리책자 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안전관리위원회 간담회 300,000원*2회	600		
구민 재난안전 교육 활성화	12,490	31,850	△19,360
201 일반운영비	10,990	30,350	△19,360
01 사무관리비	190	500	△310
1)행사운영 소모품	190		
2)현수막 44,557원*2개	90		
2)배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	10,800	29,850	△19,050
1) 초등학생 재난안전교육 전문교육 강사료	5,400		
2) 기본 240,000원*15회	3,600		
2) 초과 120,000원*15회	1,800		
1)청소년 재난안전교육 전문교육 강사료	5,400		
2) 기본 240,000원*15회	3,600		
2) 초과 120,000원*15회	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난안전 전문교육 업무추진 150,000원*10회	1,500		
안전사고 예방활동 강화	577,956	285,140	292,816
자율방재단 운영	51,930	65,740	△13,810
201 일반운영비	17,800	25,190	△7,390
01 사무관리비	13,250	13,250	0
1)긴급출동 버스임차료 800,000원*3대*1회	2,400		
1)소양교육 교재 제작비 3,500원*300권*1회	1,050		
1)자율방재단 피복(방한복) 98,000원*100명	9,800		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 13,000원*350명*1년	4,550		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남 구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,580	800	780
03 시책추진업무추진비	1,580	800	780
1)자율방재단 운영 업무추진 395,000원*4회	1,580		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
1)재해예방 및 복구 참여시 중식 및 간식비 8,000원*150명*2회	2,400		
307 민간이전	30,150	30,150	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
1)자율방재단 회의, 예찰 및 재난수습 활동 운영비 100,000원*(22개동+2개전문반)*12월	28,800		
12 민간인위탁교육비	1,350	1,350	0
1)지역자율방재단 양성 교육비 지원 27,000원*50명	1,350		
재난대응 안전한국훈련	30,926	30,926	0
201 일반운영비	23,726	23,726	0
03 행사운영비	23,726	23,726	0
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		
1)현장훈련 행사장비 임차 10,000,000원*1세트*1일	10,000		
1)현수막 일반 40,000원*8개	320		
1)현수막 대형 56,000원*1개	56		
1)배너기 50,000원*5개	250		
1)가로등 배너 50,000원*60개	3,000		
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 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
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	14,200	19,200	△5,000

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남 구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,200	15,200	△5,000
03 행사운영비	10,200	15,200	△5,000
1)현장훈련 참가자 급량비 8,000원*30명*10회	2,400		
1)훈련용품구입비(연막탄, 소모품 등) 300,000원*10회	3,000		
1)현수막제작 40,000원*2개*10회	800		
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 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)훈련참가자 지원 8,000원*30명*10회	2,400		
풍수해보험 지원	2,850	2,850	0
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)풍수해보험 가입 홍보	1,350		
2)리플렛 제작 600원*2,250매	1,350		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)풍수해보험 지원금(위험보험료 지원) 10,000원*150건	1,500		
재난대비 안전점검 및 순찰 운영	50,760	49,600	1,160
201 일반운영비	50,760	49,600	1,160
01 사무관리비	25,760	25,600	160
1)재난취약가구 안전점검수수료 58,000원*220가구	12,760		
1)안전취약시설 점검수수료 등 6,000,000원*1회	6,000		
1)재난안전 홍보물(리플릿) 제작 600원*5,000매*1회	3,000		
1)지진옥외대피장소 안내판 교체 및 설치 800,000원*5개소	4,000		
02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
1)재난순찰차량 유류대 및 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
1)재난종합상황실 관제시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
1)지진계측기 점검.보수 관리 683,333원*12월	8,200		
폭염 대비 그늘막 설치 및 유지 관리	112,290	116,824	△4,534
401 시설비및부대비	112,290	100,000	12,290

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남 구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	112,290	100,000	12,290
1)그늘막 보호덮개 제작 900,000원*20개	18,000		
1)그늘막 보호덮개 설치 143,000원*210개	30,030		
1)그늘막 보호덮개 철거 및 보관 96,000원*210개	20,160		
1)그늘막 유지 보수 관리 100,000원*210개	21,000		
1)그늘막 펼침.접음 작업 110,000원*210개	23,100		
재난안전 빛글씨(Logo Light) 365 설치 · 운영	315,000	0	315,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)로고라이트렌즈 교체, 수선비 600,000원*50개*50%	15,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)로고라이트 설치 6,000,000원*50개	300,000		
국가안보 및 시민안전 선도	1,121,298	1,179,014	△57,716
	국 25,059		
	시 155,863		
	구 940,376		
민방위 교육 및 훈련운영	259,188	294,410	△35,222
	국 25,059		
	시 31,123		
	구 203,006		
민방위교육운영비	118,066	117,546	520
	국 9,369		
	시 12,078		
	구 96,619		
201 일반운영비	102,811	102,446	365
	국 5,633		
	시 7,719		
	구 89,459		
01 사무관리비	13,061	23,556	△10,495
1)민방위대장 교육관련 운영비	1,521		
2)사무용품 구입 300,000원*1회	300		
2)표창장 6,710원*30명	202		
2)현수막 44,557원*2개*2회	179		
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	6,200		
2)집행계획서 4,000원*200부	800		
2)교육운영지침 7,000원*200부	1,400		
2)교육기자재 및 교육장 사무용품구입 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
1)민방위리더 양성	1,770		
2)민방위리더 양성 1,038,000원	1,038		
	국 311		
	시 364		
	구 363		
2)마을단위소집단 훈련경비 732,000원	732		
	국 732		
03 행사운영비	89,750	78,890	10,860
1)소집식 민방위교육 운영 위탁비 36,950,000원*1식	36,950		
1)민방위교육 강사 수당	52,800		
2)실기강의 250,000원*2명*75회	37,500		
2)소양강의 204,000원*1명*75회	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 일반보전금	14,455	14,300	155
	국 3,736		
	시 4,359		
	구 6,360		
09 행사실비지원금	14,455	14,300	155
1)직장민방위대장 교육 참석여비 10,000원*200명*1회	2,000		
1)기술지원대 등 전문교육 여비 8,391,000원	8,391		
	국 2,517		
	시 2,937		
	구 2,937		
1)지원민방위대 교육 여비 4,064,000원	4,064		
	국 1,219		
	시 1,422		
	구 1,423		
민방위 비상소집훈련	13,956	13,956	0
201 일반운영비	6,468	6,468	0
01 사무관리비	6,468	6,468	0
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		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,688	6,688	0
09 행사실비지원금	6,688	6,688	0
1)통대장 급량비 8,000원*836명*1회	6,688		
인터넷 비상소집훈련 운영	40,520	29,420	11,100
201 일반운영비	40,520	29,420	11,100
01 사무관리비	5,060	5,060	0
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	35,460	24,360	11,100
1)인터넷 비상소집훈련 시스템 운영 24,360,000원*1회	24,360		
1)전자통지서 300원*37,000명	11,100		
민방위대 화생방 방독면 보급	52,615	96,345	△43,730
	국 15,120		
	시 18,380		
	구 19,115		
201 일반운영비	52,615	96,345	△43,730
	국 15,120		
	시 18,380		
	구 19,115		
01 사무관리비	52,615	96,345	△43,730
1)화생방장비 방독면 구입(국고보조) 32,000원*1,575개	50,400		
	국 15,120		
	시 17,640		
	구 17,640		
1)민방위 장비 구입(응급처치세트) 30,000원*6개	180		
	시 90		
	구 90		
1)민방위 장비 구입(지휘용엠프) 350,000원*2개	700		
	시 350		
	구 350		
1)민방위 장비 구입(전자메가폰) 50,000원*12개	600		
	시 300		
	구 300		
1)민방위대피소표지판 및 유도표지판 구입	735		
2)대피소표지판 33,000원*15개	495		
2)유도표지판 16,000원*15개	240		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	34,031	37,143	△3,112
	국 570		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665		
	구 32,796		
101 인건비	22,863	25,271	△2,408
04 기간제근로자등보수	22,863	25,271	△2,408
1)민방위의 날 훈련 민방위 가로기 관리	22,863		
2)인건비 85,616원*6일*2회*22개동	22,603		
2)산재보험료(보수총액의 1%) 22,602,624원*1.15%	260		
201 일반운영비	9,668	10,372	△704
	국 570		
	시 665		
	구 8,433		
01 사무관리비	9,668	10,372	△704
1)민방위 가로기 교체 6,600원*1,000개	6,600		
1)민방위 훈련 현수막 44,557원*6회	268		
1)마을단위소집단 훈련경비 0	0		
1)민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)생활안전교육 강사료 150,000원*1시간*6회	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위훈련 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
을지연습실시	44,877	43,864	1,013
을지태극연습 실시	44,877	43,864	1,013
201 일반운영비	42,077	42,064	13
01 사무관리비	42,077	42,064	13
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	5,290		
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 44,557원*2회	90		
2)중점관리자원확인의 날 홍보물 및 사무용품 200,000원*2회	400		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 을지연습실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄물제작	3,269		
2)을지연습 시행계획 17,000원*53부	901		
2)을지연습 교육자료 4,000원*150부	600		
2)을지연습 유공자 표창장 6,710원*10명	68		
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	2,800	1,800	1,000
03 시책추진업무추진비	2,800	1,800	1,000
1)비상대비태세(을지연습)관계자 간담회 300,000원*5회	1,500		
1)중점관리자원확인의 날 행사 준비 간담회 260,000원*5회	1,300		
사회복무요원 복무관리	789,043	812,550	△23,507
	시 124,740		
	구 664,303		
사회복무요원 봉급 및 수당 지급	762,396	767,304	△4,908
	시 124,740		
	구 637,656		
301 일반보전금	762,396	767,304	△4,908
	시 124,740		
	구 637,656		
08 사회복무요원보상금	762,396	767,304	△4,908
1)일반행정 사회복무요원 급여 및 수당	520,476		
2)봉 급 549,200원*55명*12월	362,472		
2)중식비 6,000원*55명*21일*12월	83,160		
2)교통비 2,700원*55명*21일*12월	37,422		
2)여비 2,700원*55명*21일*12월	37,422		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*65명*21일*12월	98,280		
	시 49,140		
	구 49,140		
1)사회복지시설 사회복무요원 중식비	143,640		
2)구립 6,000원*90명*21일*12월	136,080		
	시 68,040		
	구 68,040		
2)시립 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
	시 7,560		
사회복무요원 복리후생 지원	26,647	45,246	△18,599
201 일반운영비	17,797	36,156	△18,359
01 사무관리비	14,572	17,891	△3,319

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공상심의위원회 수당 150,000원*2명*3회	900		
1)모범 사회복무요원 표창장 6,710원*40명	269		
1)상하반기 안보 및 친절교육 홍보물 50,000원*0회	0		
1)피복비 297,840원*45명	13,403		
02 공공운영비	3,225	3,345	△120
1)사회복무요원 책임보험 15,000원*215명	3,225		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회복무요원 특별교육 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)전역대상 사회복무요원 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	6,450	6,690	△240
08 사회복무요원보상금	6,450	6,690	△240
1)사회복무요원 간담회 및 체육활동 업무추진 15,000원*215명*2회	6,450		
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	20,790	20,790	0
1)재향군인회 사업 보조금 5,197,500원*4회	20,790		
03 민간단체법정운영비보조	7,400	7,400	0
1)재향군인회 운영비 1,850,000원*4회	7,400		
안전한 생활환경 조성	3,390,279	5,192,190	△1,801,911
u-강남도시관제센터 운영	3,390,279	5,192,190	△1,801,911
방범용 CCTV 신규설치	878,340	2,258,753	△1,380,413
401 시설비및부대비	797,940	2,081,203	△1,283,263
01 시설비	631,000	1,923,700	△1,292,700
1)방범용 주카메라 신설 3,200,000원*30개소	96,000		
1)방범용 보조카메라 신설 900,000원*30개소*3대	81,000		
1)CCTV 지주, 함체, 암대, 관제센터 연동 6,650,000원*30개소	199,500		
1)IP비상벨 설치 850,000원*30개소	25,500		
1)자가통신망구축 5,000,000원*30개소	150,000		
1)도로굴착복구비 200,000원*30개소	6,000		
1)저장분배서버(소프트웨어,하드웨어) 73,000,000원*1식	73,000		
02 감리비	162,964	157,503	5,461
1)직접인건비 중급기술자	69,918		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중급기술자 221,440원*22일*4개월*2회	38,974		
2)직접인건비 초급기술자 175,817원*22일*4개월*2회	30,944		
1)직접경비(직접인건비30%) 69,917,232원*30%	20,976		
1)제경비(직접인건비50%) 69,917,232원*50%	34,959		
1)기술료(직접인건비+제경비의20%) 104,875,848원*20%	20,976		
1)손해배상공제료(순계약금액의0.899%) 146,826,187원*0.899%	1,320		
1)부가세 148,146,155원*10%	14,815		
03 시설부대비	3,976	0	3,976
1) 시설부대비 631,000,000원*0.63%	3,976		
405 자산취득비	80,400	177,550	△97,150
01 자산및물품취득비	80,400	177,550	△97,150
1)영상저장 스토리지 증설(120TB) 670,000원*120개	80,400		
CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리	1,075,241	1,080,919	△5,678
201 일반운영비	1,021,949	1,018,115	3,834
01 사무관리비	38,900	33,064	5,836
1)영상정보처리기기운영위원회 참석수당(기본) 100,000원*9명*2회	1,800		
1)시간선택제임기제 채용 참석수당 등 100,000원*6명*1회	600		
1)관제센터 운영비 480,000원*12개월	5,760		
1)관제센터 방역수수료 140,000원*6회	840		
1)전기안전관리 대행수수료 350,000원*12개월	4,200		
1)기술평가위원수당 200,000원*8명	1,600		
1)센터 서버 및 관제PC용 백신 사용권(1년) 18,100,000원*1식	18,100		
1)CCTV 시설 소모품 및 수리비 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	983,049	985,051	△2,002
1)방범용 등 다목적 CCTV 통합유지보수	801,944		
2)직접인건비	96,523		
3)중급기술자 221,440원*1명*22일*12개월	58,461		
3)초급숙련기술자 144,174원*1명*22일*12개월	38,062		
2)직접경비(직접인건비*30%) 96,522,096원*30%	28,957		
2)제경비(직접인건비*50%) 96,522,096원*50%	48,262		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20%) 144,783,144원*20%	28,957		
2)부가세 202,696,400원*10%	20,270		
2)CCTV 시설 유지보수	578,975		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)센터시스템 14,381,780원*12개월	172,582		
3)현장시스템 19,229원*1,542개소*12개월	355,814		
3)자가망 사고(절단/단선) 응급복구 4,057,809원*10회	40,579		
3)조달수수료 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공요금 및 제세	181,105		
2)방범용 CCTV 전기요금	165,775		
3)방범용CCTV요금 8,100원*1,698개소*12월	165,046		
3)방범용CCTV요금 8,100원*15개소*6월	729		
2)초고층 CCTV 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)관제센터 전화요금(센터 대표번호) 10,000원*12월	120		
2)대민서비스용 인터넷 요금 880,000원*12월	10,560		
2)핫라인모바일 전용 휴대폰요금 80,000원*2회선*12월	1,920		
2)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
2)정화조 청소대금 330,000원*1회	330		
2)공유재산 손해배상보험 자기부담금 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
1)관제센터 운영관련 간담회 개최 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	50,792	44,504	6,288
05 민간위탁금	50,792	44,504	6,288
1)CCTV관제센터 청소용역(12개월)	50,792		
2)인건비(청소요원)	33,804		
3)급여 2,600,200원*1명*12월	31,203		
3)퇴직급여충당금 2,600,160원	2,601		
2)경비 290,700원*12월*1명	3,489		
2)재료비(청소용품 및 소모품) 400,500원*12월	4,806		
2)일반관리비(인건비+경비+재료비의 5%) 42,096,960원*5%	2,105		
2)기업이윤(인건비+일반관리비의 5%) 39,395,808원*5%	1,970		
2)부가가치세(합계의 10%) 46,171,598원*10%	4,618		
방범용 CCTV 성능개선	1,436,698	1,852,518	△415,820
401 시설비및부대비	1,302,698	1,534,750	△232,052
01 시설비	1,302,698	1,534,750	△232,052
1)현장CCTV 시설 성능개선	489,250		
2)노후 주카메라 교체 3,200,000원*50개소	160,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조카메라 추가 설치 900,000원*50개소*3대	135,000		
2)촬영각도 최적화를 위한 암 교체 및 시설 정비 2,000,000원*50개소	100,000		
2)노후CCTV POLE교체 6,650,000원*5개소	33,250		
2)노후 비상벨 단말기 교체 850,000원*50개소	42,500		
2)자가통신망 절체 복구 수리 3,500,000원*5개소	17,500		
2)도로굴착 복구비 200,000원*5개소	1,000		
1)지중화에 따른 CCTV망 철거 및 신설 166,413,500원*4구간	665,654		
1)가로수길 CCTV 시설물 개선 18,698,500원*4개소	74,794		
1)관제센터 시스템 성능개선	73,000		
2)저장분배서버(소프트웨어, 하드웨어) 73,000,000원*1식	73,000		
405 자산취득비	134,000	317,768	△183,768
01 자산및물품취득비	134,000	317,768	△183,768
1)영상저장 스토리지 증설(200TB) 670,000원*200개	134,000		
행정운영경비(재난안전과)	136,248	232,400	△96,152
기본경비	136,248	174,406	△38,158
기본경비	136,248	174,406	△38,158
201 일반운영비	73,428	78,456	△5,028
01 사무관리비	72,854	71,582	1,272
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12개월	46,080		
1)일반수용비 1,631,166원*12개월	19,574		
1)인쇄물제작 20,000원*60부*6회	7,200		
02 공공운영비	574	6,874	△6,300
1)스마트패드 통신료 47,830원*12개월	574		
202 여비	49,680	82,800	△33,120
01 국내여비	49,680	82,800	△33,120
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	10,920	11,700	△780
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,420	7,200	△780
1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
405 자산취득비	2,220	1,450	770
01 자산및물품취득비	2,220	1,450	770
1)이동식서랍장 370,000원*6개	2,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(재난안전과)	3,642,907	3,303,405	339,502
내부거래지출	3,642,907	3,303,405	339,502
강남구재난관리기금전출금	3,642,907	3,303,405	339,502
702 기금전출금	3,642,907	3,303,405	339,502
01 기금전출금	3,642,907	3,303,405	339,502
1)재난관리기금 적립 3,642,907,000원	3,642,907		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	4,370,988	3,218,681	1,152,307
	국 67,200		
	시 90,320		
	구 4,213,468		
선진 교통체계 확충 및 정비	4,178,153	3,001,627	1,176,526
	국 67,200		
	시 90,320		
	구 4,020,633		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	725,664	564,719	160,945
	국 67,200		
	시 90,320		
	구 568,144		
교통정리 및 정체지점 관리	219,718	227,680	△7,962
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)교통량 조사 1,000,000원*50개소	50,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)교통통제 업무협의 260,000원*5회	1,300		
301 일반보전금	168,418	176,380	△7,962
09 행사실비지원금	168,418	176,380	△7,962
1)모범운전자 활동비	160,448		
2)대규모 행사에 따른 교통통제 21,000원*25명*6시간*16회	50,400		
2)꼬리물기 차단을 위한 교통통제 21,000원*2명*2시간*6개소*212회	106,848		
2)급량비 8,000원*400명*1식	3,200		
1)모범운전자 활동에 따른 장비 구입	7,970		
2)신호봉 5,000원*100개	500		
2)근무복(우의) 63,000원*90명*1착	5,670		
2)방한장갑 9,000원*200개	1,800		
교통유발부담금 업무관리	94,227	87,815	6,412
101 인건비	19,925	19,539	386
04 기간제근로자등보수	19,925	19,539	386
1)시설물 현장조사원 급여 85,616원*4명*26일*2월	17,809		
1)제수당	160		
2)복지수당 20,000원*4명*2월	160		
1)사회보험	1,956		
2)국민연금 17,968,128원*4.5%	809		
2)건강보험 17,968,128원*3.43%	617		
2)장기요양보험 616,307원*11.52%	71		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 17,968,128원*1.65%	297		
2)산재보험 17,968,128원*0.9%	162		
201 일반운영비	48,960	48,960	0
01 사무관리비	7,080	7,080	0
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
1)안내문제작 80원*30,000부	2,400		
1)대법원 등기촉탁 1,000원*1,800건	1,800		
02 공공운영비	41,880	41,880	0
1)우편요금(일반) 400원*16,000건	6,400		
1)우편요금(등기) 2,500원*13,200건	33,000		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 80원*31,000건	2,480		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
307 민간이전	21,922	14,336	7,586
07 연금지급금	21,922	14,336	7,586
1)시간선택제임기제 퇴직금 10,960,800원*2명	21,922		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		
기업체 교통수요관리 운영	11,824	11,824	0
201 일반운영비	10,224	10,224	0
01 사무관리비	7,380	7,380	0
1)교통유발부담금 위원회 위원수당	900		
2)기본 100,000원*6명	600		
2)초과 50,000원*6명	300		
1)교통유발부담금 소위원회 위원수당	1,200		
2)기본 100,000원*4명*2회	800		
2)초과 50,000원*4명*2회	400		
1)홍보물 및 안내문 제작 1,320원*2,000매*2회	5,280		
02 공공운영비	2,844	2,844	0
1)우편요금(일반) 400원*4,500건	1,800		
1)우편요금(등기) 2,200원*300건	660		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 80원*4,800건	384		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)기업체수요관리 업무협의 320,000원*5회	1,600		
고령운전자 운전면허증 자진반납	103,000	103,000	0
	시 50,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)교통카드 제작 3,000원*1,000개	3,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
12 기타보상금	100,000	100,000	0
1)선불교통카드 충전금 100,000원*1,000명	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
광역알뜰교통카드 사업 운영	134,400	134,400	0
	국 67,200		
	시 40,320		
	구 26,880		
308 자치단체등이전	134,400	134,400	0
	국 67,200		
	시 40,320		
	구 26,880		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,400	134,400	0
1)알뜰교통카드 마일리지 7,000원*1,600명*12월	134,400		
	국 67,200		
	시 40,320		
	구 26,880		
제4차 강남구 교통안전기본계획 수립	72,495	0	72,495
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)심의위원회 수당	3,000		
207 연구개발비	69,495	0	69,495
01 연구용역비	69,495	0	69,495
1)직접인건비	23,866		
2)기술사 369,800원*7명	2,589		
2)특급기술자 288,000원*12명	3,456		
2)고급기술자 235,650원*24명	5,656		
2)중급기술자 219,420원*29명	6,364		
2)초급기술자 170,600원*34명	5,801		
1)직접경비	3,033		
2)도서인쇄비(보고서 50부) 851,000원	851		
2)회의비(착수,중간,최종보고) 220,000원	220		
2)현황조사비(교통시설 등) 1,962,000원	1,962		
1)제경비(직접인건비의 110%) 23,866,600원*1.1	26,254		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (23,866,606원+26,253,266원)*0.2	10,024		
1)부가가치세(10%) 6,317,781원	6,318		
GTX 양재역 복합환승센터 지하연결개발 기본구상	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)기본구상 용역비 90,000,000원*1식	90,000		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	2,688,830	1,925,112	763,718
교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비	386,480	381,400	5,080
201 일반운영비	46,680	41,600	5,080
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교통안전시설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)교통시설물 유지관리 소모품 및 장비구매 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	44,680	39,600	5,080
1)온열의자 전기요금 30,000원*364개*4월	43,680		
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10개소	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	338,000	338,000	0
01 시설비	338,000	338,000	0
1)이면도로 및 구도로 교통안전시설물 정비	128,000		
2)교통안전표지 교체 및 보수 80,000원*1,600개소	128,000		
1)차선분리대 유지보수 등 100,000원*150m	15,000		
1)도로안내표지판 유지관리	195,000		
2)도로안내표지판 보수 3,000,000원*10개소	30,000		
2)도로안내표지판 이설 3,500,000원*5개소	17,500		
2)도로안내표지판 문안수정 250,000원*200㎡	50,000		
2)도로명주소 도로안내표지판 교체 3,000,000원*25개소	75,000		
2)도로안내표지판 철거 1,500,000원*15개소	22,500		
이면도로 교통 및 보행환경 개선사업	1,412,100	752,655	659,445
201 일반운영비	4,920	3,000	1,920
01 사무관리비	4,920	3,000	1,920
1)주민설명회 등 홍보자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)공사안내 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직) 특근매식비 8,000원*1명*20식*12월	1,920		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직) 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*8회	2,400		
401 시설비및부대비	1,401,180	742,530	658,650
01 시설비	1,401,180	742,530	658,650
1)보행공간(보도) 및 보행환경 개선시설 설치	246,180		
2)보도(콘크리트블럭) 포장 10,920,000원*4a	43,680		
2)도막형바닥재 40,000원*2,000㎡	80,000		
2)미끄럼방지포장재 35,000원*3,500㎡	122,500		
1)방호울타리 180,000원*100m	18,000		
1)노면표시 신설, 재도색, 삭선 4,000원*70,000m	280,000		
1)투광기 2,500,000원*60개	150,000		
1)가로수길 보행환경 개선사업	39,000		
2)덮개형 교통안전표지 500,000원*50개소	25,000		
2)디자인폴대 7,000,000원*2개소	14,000		
1)스마트 횡단보도(바닥형 보행신호등) 22,000,000원*5개소*4개횡단보도	440,000		
1)스마트 교행 알리미	73,000		
2)스마트 교행 알리미 23,000,000원*1개소	23,000		
2)스마트 교행 알리미 시스템 50,000,000원*1식	50,000		
1)안전경계석 50,000원*2,000m	100,000		
1)보행자 교통사고방지 시스템 27,500,000원*2개	55,000		
교통약자 보호구역 신설 및 유지관리	890,250	790,250	100,000
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)보호구역내 교통법규준수 캠페인 물품등 제작 100,000원*33개*2회	6,600		
1)보호구역 기술자문위원 수당지급 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*7회	2,100		
301 일반보전금	2,400	2,400	0

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)보호구역 홍보캠페인 8,000원*30명*10회	2,400		
401 시설비및부대비	878,350	778,350	100,000
01 시설비	878,350	778,350	100,000
1)용역설계비 3,000,000원*6개소	18,000		
1)보호구역 시설물 유지관리	860,350		
2)보호구역 통합표지판 설치 455,000원*70개	31,850		
2)보호구역 노면표시, 재도색, 삭선 4,000원*30,000m	120,000		
2)미끄럼방지포장 35,000원*3,000㎡	105,000		
2)도막형바닥재포장 40,000원*1,000㎡	40,000		
2)과속경보 표지판 설치 18,000,000원*5개소	90,000		
2)LED표지판 설치 4,000,000원*40개소	160,000		
2)보호구역 옐로카펫 설치 및 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000		
2)방호 울타리 설치 180,000원*800m	144,000		
2)보호구역 노란발자국 설치 1,500,000원*33개소	49,500		
2)보행신호음성안내 보조장치 설치 20,000,000원*5개소	100,000		
친환경 교통수단 마련	763,659	511,796	251,863
자전거이용 활성화 사업	280,775	233,915	46,860
101 인건비	30,845	30,335	510
04 기간제근로자등보수	30,845	30,335	510
1)급여 95,837원*1명*26일*11월	27,410		
1)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금 27,689,382원*4.5%	1,247		
1)건강보험 27,689,382원*3.43%	950		
1)장기요양보험 949,746원*11.52%	110		
1)고용보험 27,689,382원*1.65%	457		
1)산재보험 27,689,382원*1.05%	291		
1)근무복 100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비	40,770	38,770	2,000
01 사무관리비	32,820	30,820	2,000
1)이동수리센터 자전거정비 부품구입 800,000원*11월	8,800		
1)자전거교실 안전장구 등 구입	9,300		
2)동 35,000원*9개반*20개	6,300		
2)학교 30,000원*10개교*10개	3,000		
1)임대자전거 잠금장치 10,000원*50개	500		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거교실용자전거보관소 이전 및 수리비 1,500,000원*5동	7,500		
1)자전거 관련 홍보물 및 방치자전거 안내문 제작 2,000원*3,000부	6,000		
1)차량 용품 구입비 100,000원*1대*6월	600		
1)차량 세차비 30,000원*1대*4회	120		
02 공공운영비	2,750	2,750	0
1)차량 유류비 250,000원*1대*11월	2,750		
03 행사운영비	5,200	5,200	0
1)자전거 안전 및 정비교실 강사료 25,000원*1시간*18회	450		
1)찾아가는 자전거안전교육 강사료 25,000원*1시간*190회	4,750		
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 일반보전금	132,810	132,810	0
09 행사실비지원금	810	810	0
1)자전거 안전 및 정비교실 간식비 3,000원*15명*18회	810		
12 기타보상금	132,000	132,000	0
1)자전거교실운영 강사료	132,000		
2)동(초급) 25,000원*9개반*16시간*8월	28,800		
2)동(중급) 25,000원*9개반*24시간*8월	43,200		
2)학교 25,000원*15시간*20개교*8월	60,000		
405 자산취득비	74,350	20,000	54,350
01 자산및물품취득비	74,350	20,000	54,350
1)임대자전거 구입	74,350		
2)24인치 255,000원*70대	17,850		
2)26인치 350,000원*70대	24,500		
2)MTB 320,000원*100대	32,000		
자전거 인프라 유지관리	482,884	277,881	205,003
101 인건비	103,064	101,353	1,711
04 기간제근로자등보수	103,064	101,353	1,711
1)자전거종합서비스센터 근로자(수서)	103,064		
2)급여 95,837원*3명*29일*11월	91,717		
2)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
2)명절상여금 30,000원*3명*2회	180		
2)국민연금 92,556,009원*4.5%	4,166		
2)건강보험 92,556,009원*3.43%	3,175		
2)장기요양보험 3,174,671원*11.52%	366		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 92,556,009원*1.65%	1,528		
2)산재보험 92,556,009원*1.05%	972		
2)근무복 100,000원*3명*1회	300		
201 일반운영비	76,320	76,320	0
01 사무관리비	64,320	64,320	0
1)임대자전거 수리 부품 구입비 300,000원*12월	3,600		
1)자전거보관대,보관소,공기주입기 등 수리비 4,640,000원*12월	55,680		
1)자전거종합서비스센터 무인경비 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)자전거종합서비스센터 운영 물품구입 250,000원*12월	3,000		
1)차량 용품 구입비 100,000원*1대*6월	600		
1)차량 세차비 30,000원*1대*4회	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
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	236,500	34,980	201,520
06 보험금	236,500	0	236,500
1)구민자전거,PM보험가입 430원*550,000명	236,500		
401 시설비및부대비	64,000	45,228	18,772
01 시설비	64,000	45,228	18,772
1)자전거보관대 설치 220,000원*50조	11,000		
1)자전거보관대 철거 및 이설 70,000원*100대	7,000		
1)자전거도로 노면표시 정비 30,000원*250개	7,500		
1)자전거 표지판 정비 70,000원*250개	17,500		
1)공기주입기 교체 3,000,000원*7개	21,000		
405 자산취득비	3,000	20,000	△17,000
01 자산및물품취득비	3,000	20,000	△17,000
1)자전거종합서비스센터용 냉장고구매 1,000,000원*1대	1,000		
1)자전거종합서비스센터용 에어컨구매 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(교통행정과)	182,035	217,054	△35,019
인력운영비	46,026	51,952	△5,926
인력운영비	46,026	51,952	△5,926
101 인건비	46,026	51,952	△5,926
03 무기계약근로자보수	46,026	42,775	3,251
1)무기계약근로자 보수	46,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여 2,512,380원*1명*12월	30,149		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)연차휴가수당 96,342원*1명*17일	1,638		
2)명절휴가비 2,512,380원*1명	2,513		
2)임금협상 인상분 35,018,754원*2.5%	876		
2)4대보험료	3,863		
3)국민연금보험 35,018,754원*4.5%	1,576		
3)국민건강보험 35,018,754원*3.43%	1,202		
3)장기요양보험 1,201,143원*11.52%	139		
3)고용보험 35,018,754원*1.65%	578		
3)산재보험 35,018,754원*1.05%	368		
2)퇴직충당금 35,018,754원*1/12	2,919		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)단체보험 767,350원*1명	768		
2)맞춤형복지 2,000,000원*1명	2,000		
2)생일자 직원 격려 50,000원*1명	50		
2)근무복 100,000원*1명	100		
2)체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)국내시찰 200,000원*1회	200		
기본경비	136,009	165,102	△29,093
기본경비	136,009	165,102	△29,093
201 일반운영비	75,769	77,502	△1,733
01 사무관리비	70,513	72,512	△1,999
1)일반수용비 2,356,080원*12월	28,273		
1)급량비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
02 공공운영비	5,256	4,990	266
1)차량,선박비	4,200		
2)차량유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
2)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)통신비	1,056		
2)업무용 공용휴대폰 통신비 33,000원*2대*12월	792		
2)업무용 태블릿PC 통신비 21,990원*1대*12월	264		
202 여비	55,440	82,800	△27,360
01 국내여비	55,440	82,800	△27,360
1)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월*0.7	55,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통행정과)	10,800	0	10,800

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	10,800	0	10,800
강남구 임대자전거 보증금 반환금	10,800	0	10,800
802 반환금기타	10,800	0	10,800
03 기타반환금등	10,800	0	10,800
1)임대자전거 보증금 반환 10,000원*90명*12월	10,800		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	194,265	210,408	△16,143
선진교통질서 확립	123,440	125,840	△2,400
질서확립을 위한 교통소통개선	123,440	125,840	△2,400
사업용차량 및 버스전용차로 단속	39,340	45,570	△6,230
201 일반운영비	35,620	41,250	△5,630
01 사무관리비	26,620	30,570	△3,950
1)법규위반단속 홍보물 제작 400원*3,500매	1,400		
1)교통민원 신고심의회 운영	17,460		
2)심의위원 참석수당	16,200		
3)기본 70,000원*9명*18회	11,340		
3)초과 30,000원*9명*18회	4,860		
2)교통민원신고심의회 운영비 70,000원*18회	1,260		
1)단속요원 근무복	3,520		
2)근무복 100,000원*8명*1착	800		
2)구두 80,000원*8명*2착	1,280		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
2)방한장갑 20,000언*8명*1착	160		
2)모자 10,000원*8명*1착	80		
1)급량비	3,840		
2)단속요원 새벽단속 급량비 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
1)버스전용차로 단속장비 수리비 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	9,000	10,680	△1,680
1)버스전용차로 단속 공공요금	7,200		
2)과태료 고지서 전자우편요금	7,200		
3)일반 400원*750건*12월	3,600		
3)등기 2,500원*120건*12월	3,600		
1)단속차량 관리비	1,800		
2)단속차량(전기차) 전기충전 사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)단속차량 수선유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)법규위반 사업용차량 밤샘단속 여비 20,000원*8명*1회*12월	1,920		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1) 사업용차량 등 단속관련 업무추진비 150,000원*12회	1,800		
자동차종합검사 관리	76,200	67,800	8,400

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	76,200	67,800	8,400
02 공공운영비	76,200	67,800	8,400
1)자동차종합검사 과태료 고지서 전자우편요금	76,200		
2)일반 400원*1,250건*12월	6,000		
2)등기 2,500원*2,340건*12월	70,200		
방치 자동차 단속	7,900	7,660	240
201 일반운영비	5,500	5,260	240
01 사무관리비	2,860	2,860	0
1)방치자동차 및 자동차매매단지 관련 인쇄물 제작	610		
2)안내문 등 430원*1,000매	430		
2)현수막 45,000원*4개	180		
1)번호판영치 및 방치차량 현장근무	2,050		
2)근무복 100,000원*5명*1착	500		
2)근무화 80,000원*5명*2착	800		
2)방한복 150,000원*5명*1착	750		
1)방치자동차 견인료 50,000원*4대	200		
02 공공운영비	2,640	2,400	240
1)자동차 유류비 1,600원*75리터*12월	1,440		
1)자동차 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자동차관리사업 및 특사경 유관기관 업무협의 200,000원*12회	2,400		
행정운영경비(주차관리과)	70,825	84,568	△13,743
기본경비	70,825	84,568	△13,743
기본경비	70,825	84,568	△13,743
201 일반운영비	27,325	29,128	△1,803
01 사무관리비	27,325	29,128	△1,803
1)일반수용비 6,205,000원*1식	6,205		
1)급량비	21,120		
2)특근매식비 8,000원*11명*20식*12월	21,120		
202 여비	31,680	43,200	△11,520
01 국내여비	31,680	43,200	△11,520
1)관내출장여비(현장업무) 20,000원*11명*12회*12월	31,680		
203 업무추진비	11,820	12,240	△420
04 부서운영업무추진비	11,820	12,240	△420
1)부서운영업무추진비	11,820		
2)일반직 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제공무원 635,000원*12월	7,620		

자동차민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자동차민원과

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차민원과	348,537	381,068	△32,531
미래지향적 교통환경 조성	196,617	178,748	17,869
효율적 자동차 관리	196,617	178,748	17,869
특별사법 경찰사무 관리	2,898	4,200	△1,302
203 업무추진비	2,898	4,200	△1,302
03 시책추진업무추진비	2,898	4,200	△1,302
1)유관기관과의 업무 협조 289,800원*10회	2,898		
자동차 의무보험 미가입자 관리	61,852	61,140	712
201 일반운영비	58,900	58,900	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의무보험 부과안내문 인쇄물제작 250원*5,000매*2회	2,500		
02 공공운영비	56,400	56,400	0
1)의무보험 과태료 고지서 우편요금	56,400		
2)등기우편료 2,500원*19,680건	49,200		
2)일반우편료 400원*18,000건	7,200		
203 업무추진비	2,952	2,240	712
03 시책추진업무추진비	2,952	2,240	712
1)유관기관과의 업무협조 246,000원*12회	2,952		
자동차등록 민원처리 및 민원서비스 강화	131,867	113,408	18,459
101 인건비	77,620	72,983	4,637
04 기간제근로자등보수	77,620	72,983	4,637
1)기간제근로자등 보수	60,786		
2)급여 80,100원*2명*323일	51,745		
2)생활임금보조수당 7,170원*2명*323일	4,632		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
2)국민건강보험 56,976,420원*3.43%	1,955		
2)장기요양보험 1,954,300원*11.52%	226		
2)고용보험 56,976,420원*1.65%	941		
2)산재보험 56,976,420원*0.853%	487		
2)근무복 100,000원*2명*1착	200		
1) 퇴직금 16,833,390원*1명	16,834		
201 일반운영비	16,878	17,013	△135
01 사무관리비	16,130	16,130	0
1)사무관리비	16,130		
2)민원서식 등 인쇄비 50원*300,000매	15,000		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)법률자문비 110,000원*3회	330		

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	748	883	△135
1)공공운영비	748		
2)업무배상 공제회비 46,750원*16명*1회	748		
203 업무추진비	3,480	3,360	120
03 시책추진업무추진비	3,480	3,360	120
1)시책추진업무추진비	3,480		
2)유관기관과의 업무협조 290,000원*12회	3,480		
307 민간이전	33,889	15,327	18,562
07 연금지급금	33,889	15,327	18,562
1)연금지급금	33,889		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(5년 이상) 6,087,270원*5명	30,437		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(4년 이하) 3,451,810원*1명	3,452		
행정운영경비(자동차민원과)	151,920	202,320	△50,400
인력운영비	36,448	54,450	△18,002
인력운영비	36,448	54,450	△18,002
101 인건비	36,448	54,450	△18,002
03 무기계약근로자보수	36,448	36,809	△361
1)무기계약직근로자(민원안내도우미)	36,448		
2)기본급 1,804,830원*1명*12월	21,658		
2)성과연봉 199,750원*1명*12월	2,397		
2)직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월	1,056		
2)연가보상비 11,567원*8시간*1명*10일	926		
2)4대보험료	3,270		
3)국민연금보험료 30,176,080원*4.5%	1,358		
3)국민건강보험료 30,176,080원*3.43%	1,036		
3)장기요양보험료 1,035,040원*11.52%	120		
3)고용보험료 30,176,080원*1.65%	498		
3)산재보험료 30,176,080원*0.853%	258		
2)맞춤형 복지포인트 2,140,000원*1명	2,140		
2)단체보험 520,210원*1명	521		
2)민원실 근무복	260		
3)민원실 직원 근무복(하복) 100,000원*1명*2착*130%	260		
2)체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)생일직원 상품권 50,000원*1명	50		
기본경비	115,472	147,870	△32,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,472	147,870	△32,398
201 일반운영비	69,632	69,698	△66
01 사무관리비	69,632	69,698	△66
1)일반수용비 2,000,666원*12월	24,008		
1)민원실 공기청정기 임차료 38,000원*4대*12월	1,824		
1)민원실 직원 근무복	3,120		
2)하복 100,000원*12명*2착*130%	3,120		
2)동복	0		
1)인쇄물 제작 및 환경정비	4,200		
2)충무계획 책자 인쇄물 제작 30,000원*60부	1,800		
2)화분 임차료 200,000원*12월	2,400		
1)급량비	36,480		
2)특근매식비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
202 여비	41,040	72,000	△30,960
01 국내여비	41,040	72,000	△30,960
1)국내여비	41,040		
2)관내출장여비 20,000원*19명*15일*12월*60%	41,040		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	8,115,814	7,593,851	521,963
쾌적한 도시환경 조성	7,961,701	7,411,905	549,796
건설행정의 효율적 관리	7,961,701	7,411,905	549,796
효율적 도로관리 및 세수증대	52,300	74,300	△22,000
201 일반운영비	27,300	24,300	3,000
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)세외수입고지서 등 구매	1,100		
2)창봉투 50원*10,000건	500		
2)고지서 60원*10,000건	600		
02 공공운영비	26,200	23,200	3,000
1)우편요금	26,200		
2)일반우편료 400원*3,000건	1,200		
2)등기우편료 2,500원*10,000건	25,000		
303 포상금	25,000	50,000	△25,000
01 포상금	25,000	50,000	△25,000
1)변상금 등 징수 포상금 500,000,000원*5%	25,000		
국공유지 정비 등 효율적 관리	98,888	177,642	△78,754
201 일반운영비	58,588	131,142	△72,554
01 사무관리비	48,332	115,600	△67,268
1)지적측량수수료	21,860		
2)경계복원 688,000원*20필지	13,760		
2)무단 차량진출입시설 지적 현황 405,000원*20필지	8,100		
1)불법 도로점용 근절 홍보물 제작	2,750		
2)안내문 150원*10,000매*1회	1,500		
2)물티슈 500원*500개*5회	1,250		
1)장비 임차료	3,990		
2)지게차 90,000원*21시간	1,890		
2)화물차 100,000원*21시간	2,100		
1)폐기물 처리비	19,732		
2)폐합성수지류 305,800원*40톤	12,232		
2)혼합건설폐기물 250,000원*30톤	7,500		
02 공공운영비	10,256	10,140	116
1)차량 유류비	4,916		
2)승용차 1,600원*120리터*1대*12월	2,304		
2)화물차 1,360원*160리터*1대*12월	2,612		
1)차량 수리비 200,000원*2대*12월	4,800		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로 등 무단점유 조사 업무추진 150,000원*12회	1,800		
1)사설 안내표지판 정비 업무추진 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	37,600	42,000	△4,400
01 시설비	37,600	42,000	△4,400
1)불법 시설물 정비 펜스 등 설치비 148,000원*200경간	29,600		
1)안내판 등 설치비 200,000원*10개	2,000		
1)사설 안내표지판 정비	6,000		
2)지주형	4,500		
3)소형 크레인 임차료 100,000원*10개소	1,000		
3)도로복구비 150,000원*10개소	1,500		
3)제작 및 설치비(기둥 포함) 200,000원*10개소	2,000		
2)표지형	1,500		
3)일반트럭 및 이동식 사다리 임차료 50,000원*10개소	500		
3)제작 및 설치비 100,000원*10개소	1,000		
보도상 지상기기 등 시설물 환경정비	143,200	143,600	△400
201 일반운영비	52,200	78,600	△26,400
01 사무관리비	52,200	78,600	△26,400
1)트렐리스 유지 · 보수	40,200		
2)격자망(1,200㎜×2,400㎜) 83,000원*200개	16,600		
2)격자망틀(38㎜×38㎜×2,400㎜) 18,000원*200개	3,600		
2)기둥(90㎜×90㎜×1,800㎜) 50,000원*200개	10,000		
2)지지목(100㎜×50㎜×3,600㎜) 30,000원*200개	6,000		
2)철물재료비 20,000원*200개	4,000		
1)트렐리스 전면 도색 140,000원*50개	7,000		
1)트렐리스 디자인 장식 50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비	91,000	65,000	26,000
01 시설비	91,000	65,000	26,000
1)트렐리스 설치비 1,300,000원*70개	91,000		
건설업의 효율적 관리 및 청문주재관 운영	8,200	10,050	△1,850
201 일반운영비	7,120	8,970	△1,850
01 사무관리비	7,000	8,850	△1,850
1)건설업등록수첩 제작 7,000원*400매	2,800		
1)건설업등록증 제작 500원*400매	200		
1)건설기계(건설업) 민원양식 제작 440원*5종*1,000매	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청문주재관 수당 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	120	120	0
1)민원담당공무원 업무배상 공제회비 60,000원*2명	120		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)전문건설업 행정처분 청문주재관 운영 90,000원*12회	1,080		
불법노점 및 노상적치물 정비 등	673,358	684,533	△11,175
201 일반운영비	55,967	61,253	△5,286
01 사무관리비	32,842	38,660	△5,818
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*2대*2회	200		
1)노점단속 용역 계약단가 산출조사 용역비 880,000원*2건	1,760		
1)노점정비용 지게차 임차료 90,000원*45시간	4,050		
1)폐기물처리비(수거물품 등) 2,200,000원*3회	6,600		
1)피복비	2,560		
2)작업복 100,000원*8명*1착	800		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
2)작업화 50,000원*8명*1착	400		
2)방한장갑 20,000원*8명*1착	160		
1)심야 불법노점 등 단속 급량비 8,000원*8명*4회*12월	3,072		
1)1톤 화물 순찰 차량 임차료 750,000원*1대*12월	9,000		
02 공공운영비	23,125	22,593	532
1)차량유류비 1,360원*369리터*2대*12월	12,045		
1)차량유지 관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
1)수거물품창고 등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)공상치료비 100,000원*10회	1,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
1)심야 불법노점 단속 등 국내여비 20,000원*8명*4회*12월	7,680		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	599,451	583,440	16,011
05 민간위탁금	599,451	583,440	16,011
1)일반용역인부임	599,451		
2)용역팀장	128,089		
3)인건비(기본급, 수당 포함) 3,718,958원*2명*12월	89,255		
3)경비(보험료, 식대 등) 579,523원*2명*12월	13,909		
3)일반관리비(부가가치세 포함) 1,038,519원*2명*12월	24,925		
2)용역팀원	267,481		
3)인건비(기본급, 수당 포함) 2,526,414원*6명*12월	181,902		
3)경비(보험료, 식대 등) 465,955원*6명*12월	33,549		
3)일반관리비(부가가치세 포함) 722,631원*6명*12월	52,030		
2)전문인력	203,881		
3)인건비(기본급, 수당 포함) 2,358,280원*5명*12월	141,497		
3)경비(보험료, 식대 등) 378,325원*5명*12월	22,700		
3)일반관리비(부가가치세 포함) 661,395원*5명*12월	39,684		
401 시설비및부대비	6,160	28,260	△22,100
01 시설비	6,160	28,260	△22,100
1)원형벤치 유지보수 140,000원*88개*1/2	6,160		
405 자산취득비	500	300	200
01 자산및물품취득비	500	300	200
1)단속용 카메라 구입 500,000원*1개	500		
건설관리 민원처리 단축률 향상	8,640	12,375	△3,735
202 여비	8,640	10,800	△2,160
01 국내여비	8,640	10,800	△2,160
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*3명*15일*12월*80%	8,640		
소송 배상금 지급	40,035	40,035	0
305 배상금등	40,035	40,035	0
01 배상금등	40,035	40,035	0
1)부당이득금 지급 40,035,000원*1회	40,035		
도곡동 광장 특화거리 운영 및 관리	24,800	0	24,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 리플릿 제작 3,000원*1,000부	3,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)도곡동 광장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)도곡동 광장 시설물 유지보수 5,000,000원*4회	20,000		
선정릉 일대 보행축 정비 구간 지중화 사업	5,955,180	0	5,955,180
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)지중화 및 공중선 기관 업무협의 10,000원*13명*20회	2,600		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
09 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)6개 통신사 합동정비 다과비 3,000원*15명*12회	540		
1)한전 사업 회의 운영 다과비 3,000원*15명*12회	540		
402 민간자본이전	5,951,500	0	5,951,500
03 민간위탁사업비	5,951,500	0	5,951,500
1)선정릉 일대 보행축 정비 구간 지중화 5,951,500,000원*1식	5,951,500		
국악 중·고등학교 일대 지중화 사업	908,600	0	908,600
402 민간자본이전	908,600	0	908,600
03 민간위탁사업비	908,600	0	908,600
1)국악 중·고등학교 일대 지중화 908,600,000원*1식	908,600		
비대면 온라인 도로점용허가 시스템 구축	48,500	0	48,500
207 연구개발비	48,500	0	48,500
02 전산개발비	48,500	0	48,500
1)비대면 온라인 도로점용허가 시스템 개발	48,500		
2)인건비	23,671		
3)IT PM 362,780원*1명*20.9일	7,583		
3)UI/UX 개발자 258,696원*2명*20.9일	10,814		
3)응용SW 개발자 305,985원*0.5명*20.9일	3,198		
3)IT테스터(품질관리) 198,611원*0.5명*20.9일	2,076		
2)제경비(직접인건비의 59%) 23,668,610원*59%	13,965		
2)기술료(인건비+제경비의 17.15%) 37,633,080원*17.15%	6,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(총경비의 10%) 44,087,150원*10%	4,409		
행정운영경비(건설관리과)	154,113	181,946	△27,833
기본경비	154,113	176,122	△22,009
기본경비	154,113	176,122	△22,009
201 일반운영비	77,313	77,322	△9
01 사무관리비	77,313	77,322	△9
1)일반수용비 2,442,750원*12월	29,313		
1)급량비	48,000		
2)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	72,000	90,000	△18,000
01 국내여비	72,000	90,000	△18,000
1)관내출장여비 20,000원*25명*15회*12월*80%	72,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도로관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	26,703,321	22,475,729	4,227,592
도로시설 관리	25,957,665	21,760,203	4,197,462
도로시설물 유지관리	7,915,316	6,916,002	999,314
도로시설물 유지보수	2,396,853	2,393,780	3,073
101 인건비	182,999	0	182,999
04 기간제근로자등보수	182,999	0	182,999
1)급여 89,490원*5명*22일*9월	88,596		
1)월차,주차 89,490원*5명*5일*9월	20,136		
1)휴일근무 89,490원*1.5배*5명*4일*9월	24,163		
1)시간외근무 16,779원*5명*20일*9월	15,102		
1)야간근무수당 22,373원*5명*15시간*9월	15,102		
1)복지수당 20,000원*5명*9월	900		
1)명절수당 30,000원*5명*1회	150		
1)4대보험료	18,100		
2)국민연금 사용자부담금 164,145,525원*4.5%	7,387		
2)건강보험 사용자부담금 164,145,525원*3.43%	5,631		
2)장기요양보험 사용자부담금 5,630,192원*11.52%	649		
2)고용보험료 164,145,525원*1.65%	2,709		
2)산재보험료 164,145,525원*1.05%	1,724		
1)피복비	750		
2)작업복 100,000원*5*1	500		
2)작업화 50,000원*5*1	250		
201 일반운영비	71,458	69,902	1,556
01 사무관리비	39,250	39,250	0
1)건설기술자문위원회 등 심의수당	5,750		
2)기본 100,000원*10명*2회	2,000		
2)초과 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		
1)신규차량부속품구매 3,000,000원*2대*1회	6,000		
02 공공운영비	32,208	30,652	1,556
1)기동반, 기사대기실 상하수도요금 100,000원*2개소*6월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자재창고 무인경비료 280,000원*12월	3,360		
1)기동반 정화조 청소 150,000원*2개소	300		
1)건설장비(콤팩트,브레카등)유류대(휘발유) 1,600원*30L*4대*12월	2,304		
1)도로관리차량 유류대(경유)일반차량 1,360원*150L*3대*12월	7,344		
1)도로관리차량 수리,소모,부품비 3,150,000원*3대	9,450		
1)기동반, 기사대기실 난방비(등유) 1,100원*5L*10시간*150일	8,250		
203 업무추진비	6,203	6,528	△325
03 시책추진업무추진비	6,203	6,528	△325
1)효율적인 도로관리를 위한 업무추진(협의 및 간담회) 273,600원*12회	3,284		
1)도로구조개선 추진을 위한 업무추진(협의 및 간담회) 243,200원*12회	2,919		
206 재료비	65,420	60,470	4,950
01 재료비	65,420	60,470	4,950
1)경계석 구매 26,000원*100m	2,600		
1)투수블럭 구매 25,000원*150㎡	3,750		
1)기타자재(포대아스콘, 시멘트 등)	59,070		
2)포대아스콘 10,500원*5,500대	57,750		
2)시멘트 4,400원*300대	1,320		
401 시설비및부대비	2,070,773	2,209,880	△139,107
01 시설비	2,070,773	2,209,880	△139,107
1)방호울타리 보수 740,000원*300경간	222,000		
1)도로반사경 정비 450,000원*300개	135,000		
1)과속방지턱(융착식) 도색 40,000원*9,200㎡	368,000		
1)시설물 세척 4,800원*50,000㎡	240,000		
1)방호울타리(디자인펜스) 설치 360,000원*500경간	180,000		
1)콘크리트 표면 도색 53,000원*2,000㎡	106,000		
1)콘크리트 단면 보수 83,000원*2,500㎡	207,500		
1)교량신축 이음 2,328,000원*90m	209,520		
1)균열 보수 58,000원*1,000m	58,000		
1)방호울타리 지주 도색 41,000원*800개	32,800		
1)미끄럼방지포장 35,000원*2,000㎡	70,000		
1)교량,육교,지하보도 관리 740,000원*240일	177,600		
1)정밀안전점검 용역(영동4교, 대왕교)	44,251		
2)직접인건비(고급기술자) 238,410원*34	8,106		
2)직접인건비(고급기술자) 238,410원*28	6,676		
2)제경비 14,781,420원*110%	16,260		
2)기술료 31,040,980원*20%	6,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직접경비 7,000,000원*1식	7,000		
1)미세먼지프리존 유지관리	20,102		
2)직접인건비(조경공,보통인부) 322,130원*48	15,463		
2)재료비 15,462,240원*30%	4,639		
보도 유지보수	1,527,436	1,527,436	0
401 시설비및부대비	1,527,436	1,527,436	0
01 시설비	1,527,436	1,527,436	0
1)투수콘크리트블록 포장 10,920,000원*54a	589,680		
1)소형고압블록 포장 5,232,000원*20a	104,640		
1)소형고압블록 포장(소규모) 7,227,000원*6a	43,362		
1)화강판석 포장 25,069,000원*6a	150,414		
1)화강판석 포장(소규모) 41,828,000원*3a	125,484		
1)보차도경계석 설치 149,000원*1,902m	283,398		
1)경계측구 설치 47,000원*1,897m	89,159		
1)도로경계석 설치 101,000원*1,399m	141,299		
이면도로 유지보수	3,965,722	2,971,107	994,615
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
1)도로영조물 손해배상보험 자기부담금	15,000		
2)구도 100,000원*60건	6,000		
2)시도 300,000원*30건	9,000		
305 배상금등	20,922	0	20,922
01 배상금등	20,922	0	20,922
1)부당이득금 지급 10,461,000원*2회	20,922		
401 시설비및부대비	3,929,800	2,959,107	970,693
01 시설비	3,929,800	2,959,107	970,693
1)아스콘(평삭) 포장 3,696,000원*420a	1,552,320		
1)아스콘(중층) 포장 10,418,000원*60a	625,080		
1)소형고압 포장 5,232,000원*5a	26,160		
1)콘크리트블록 포장 10,920,000원*22a	240,240		
1)도로경계석 101,000원*3,000m	303,000		
1)경계측구 47,000원*3,000m	141,000		
1)미끄럼방지포장 35,000원*1,200㎡	42,000		
1)디자인스탬프포장 40,000원*3,000㎡	120,000		
1)각 동 이면도로 긴급보수 20,000,000원*22개동*2회	880,000		
도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 납부	25,305	23,679	1,626
201 일반운영비	25,305	23,679	1,626
01 사무관리비	25,305	23,679	1,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 462,000원*622.4㎡*8/100*365/365*1.1	25,305		
재해(설해)예방관리대책	1,206,320	1,232,040	△25,720
제설대책	1,206,320	1,232,040	△25,720
201 일반운영비	197,400	201,320	△3,920
01 사무관리비	174,240	177,710	△3,470
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	4,140		
2)차량 45,000원*(동22+구13)*2개	3,150		
2)청사 45,000원*동22	990		
1)장비임차(긴급,재난 등) 60,000원*550시간	33,000		
1)피복비(제설대책요원 방한복) 150,000원*411명	61,650		
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*158일	18,960		
02 공공운영비	23,160	23,610	△450
1)시설장비유지	19,500		
2)대형살포기 수리 2,000,000원*5대	10,000		
2)제설삽날 도색 및 수리 500,000원*4대	2,000		
2)소형살포기 수리 500,000원*15대	7,500		
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		
206 재료비	278,800	272,600	6,200
01 재료비	278,800	272,600	6,200
1)제설대책사업	278,800		
2)제설제 소금 구매	151,550		
3)수입산 90,000원*433톤	38,970		
3)국산 260,000원*433톤	112,580		
2)제설제 염화칼슘 구매 260,000원*230톤	59,800		
2)친환경 제설재 구매 350,000원*127톤	44,450		
2)기타 제설자재(모래, 제설함 등) 구매	23,000		
3)모래구매 25,000원*200㎡	5,000		
3)제설함구매 180,000원*100개	18,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 재해(설해)예방관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	670,120	670,120	0
05 민간위탁금	670,120	670,120	0
1)민간위탁금(1~3월)	362,520		
2)제설작업원 160,000원*7명*12일	13,440		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*12일	115,440		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*63일	88,200		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	145,440		
3)1톤 410,000원*22대*12일	108,240		
3)2.5톤 420,000원*3대*12일	15,120		
3)5톤 460,000원*4대*12일	22,080		
1)민간위탁금(11~12월)	307,600		
2)제설작업원 160,000원*7명*10일	11,200		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*10일	96,200		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*35일	49,000		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	121,200		
3)1톤 410,000원*22대*10일	90,200		
3)2.5톤 420,000원*3대*10일	12,600		
3)5톤 460,000원*4대*10일	18,400		
2)제설대책 전진기지 구축 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	60,000	88,000	△28,000
01 자산및물품취득비	60,000	88,000	△28,000
1)대형 살포기 구매 55,000,000원*1대	55,000		
1)빔프로젝터 구매 5,000,000원*1대	5,000		
가로조명시설물 정비 및 공사	7,601,128	8,375,237	△774,109
도로조명시설 공공요금	1,642,854	1,597,415	45,439
201 일반운영비	1,642,854	1,597,415	45,439
01 사무관리비	623	0	623
1)가로등 보수반	623		
2)정수기 임차료 51,900원*12개월	623		
02 공공운영비	1,642,231	1,597,415	44,816
1)도로조명 공공요금	1,588,035		
2)가로등 전기요금 100,000,000원*12개월	1,200,000		
2)보안등 전기요금 30,184,000원*12개월	362,208		
2)가로등 원격감시시스템 수신기 통신료	24,645		
3)에어미디어 6,000원*152대*12개월	10,944		
3)KT파워텔 3,850원*85대*12개월	3,927		
3)SK텔레콤 4,500원*181대*12개월	9,774		
2)가로등 원격감시시스템(무선인터넷) 32,560원*2대*12개월	782		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 보수차량 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
1)승강기 공공요금	12,526		
2)전화요금	406		
3)KT 25,000원*12개월	300		
3)LG U+ 4,400원*2대*12개월	106		
2)전기요금 202,000원*5개소*12개월	12,120		
1)보수반사무실 공공요금	6,510		
2)전기요금 250,000원*12개월	3,000		
2)수도요금 25,000원*6개월	150		
2)자재창고 무인경비시스템 250,000원*12개월	3,000		
2)모니터 수신료 30,000원*12개월	360		
1)지하보도 공공요금	35,160		
2)수도요금(선릉,역삼) 50,000원*6개월	300		
2)전기요금 415,000원*7개소*12개월	34,860		
가로등 시설물 유지관리	2,230,415	997,822	1,232,593
201 일반운영비	15,007	16,624	△1,617
01 사무관리비	4,300	4,000	300
1)가로등 유지보수자 피복피	800		
2)근무복 100,000원*4명	400		
2)절연화 100,000원*4명	400		
1)보수반사무실, 창고 소규모 수선비 2,000,000원*1회	2,000		
1)가로등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	10,707	12,624	△1,917
1)가로등차량 유지보수비	10,707		
2)차량 연료비	6,207		
3)유류비(경유) 1,360원*270L*1대*12월	4,407		
3)전기비(전기자동차) 150,000원*1대*12월	1,800		
2)수리, 소모품비 2,100,000원*2대	4,200		
2)차량 랩핑비 300,000원*1대	300		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*15일*10월	6,000		
203 업무추진비	3,282	3,456	△174
03 시책추진업무추진비	3,282	3,456	△174
1)도로기전시설물 효율적 관리를 위한 업무추진 273,500원*12회	3,282		
206 재료비	427,925	292,750	135,175
01 재료비	427,925	292,750	135,175

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 유지관리	427,925		
2)LED 차도등기구 675,000원*125개	84,375		
2)LED 보행등기구 315,000원*70개	22,050		
2)가로등 램프(세라믹) 80,000원*1,410등	112,800		
2)세라믹 가로등기구 280,000원*90개	25,200		
2)가로등안정기 42,000원*250개	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)가로등 글로브 10,000원*240개	2,400		
2)가로등 베이스커버 50,000원*200개	10,000		
2)가로등 분전반(6회로) 2,900,000원*20면	58,000		
2)가로등 양방향 수신기 1,800,000원*20개	36,000		
2)LED가로등기구 SMPS 90,000원*200개	18,000		
401 시설비및부대비	1,726,201	684,992	1,041,209
01 시설비	1,726,201	684,992	1,041,209
1)가로등시설물 유지보수	962,802		
2)노후 분전함 교체(6회로) 4,951,000원*20면	99,020		
2)사고주 및 지장가로등 교체 1,827,000원*30본	54,810		
2)노후 등기구 광원 교체(LED) 811,000원*300등	243,300		
2)부점등 보수(램프 및 안정기) 131,775원*1,300개	171,308		
2)절연 및 접지저항 보수 65,625원*100개소*30m	196,875		
2)가로등 글러브세척 32,240원*5,852개*1회	188,669		
2)굴착복구비 220,500원*40㎡	8,820		
1)선릉로 노후 광원 개선 사업	372,518		
2)차도등 교체 811,000원*338등	274,118		
2)보행등 교체 400,000원*246등	98,400		
1)개포로 노후 광원 및 암대 개선 사업	390,881		
2)차도등 교체 811,000원*271등	219,781		
2)보행등 교체 400,000원*236등	94,400		
2)암대 교체 325,000원*236개	76,700		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
1)도로기전시설물 순찰차량 구매 52,000,000원*1대	52,000		
보안등 시설물 유지관리	1,891,641	3,500,000	△1,608,359
206 재료비	295,417	0	295,417
01 재료비	295,417	0	295,417

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등기구 구매	295,417		
2)LED 보안등 모듈(50W) 70,000원*365일*12시간/50,000시간*10,382등	63,663		
2)LED 보안등기구(50W) 250,000원*10,382등*3%	77,865		
2)LED 보안등 SMPS(50W) 50,000원*10,382개*10%	51,910		
2)자동점멸기 80,000원*10,382개*10%	83,056		
2)전용등주 450,000원*4,205본*1%	18,923		
401 시설비및부대비	1,595,024	3,500,000	△1,904,976
01 시설비	1,595,024	3,500,000	△1,904,976
1)보안등 유지보수 공사	1,205,024		
2)전용주 보안등 신설 1,300,000원*40개소	52,000		
2)한전주 보안등 개량 850,000원*350개소	297,500		
2)LED 보안등 교체 300,000원*435등	130,500		
2)전용등주 교체 2,000,000원*210본	420,000		
2)LED 보안등 모듈 교체 50,000원*365일*12시간/50,000시간*10,382등	45,474		
2)LED 보안등 SMPS 교체 150,000원*10,382개*10%	155,730		
2)자동점멸기 교체 100,000원*10,382개*10%	103,820		
1)마루공원 주변 조도 및 미관 개선	390,000		
2)열주 조명등 구매 2,300,000원*100등	230,000		
2)열주 조명등 설치 1,000,000원*100등	100,000		
2)지중배관배선 60,000원*1,000m	60,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)조명 시설물 점검 장비	1,200		
2)조도측정기 200,000원*2개	400		
2)클램프미터 200,000원*2개	400		
2)절연저항계 200,000원*2개	400		
좋은빛 환경 조성 LED보안등 교체 공사	77,000	330,000	△253,000
401 시설비및부대비	77,000	330,000	△253,000
01 시설비	77,000	330,000	△253,000
1)보안등 개량 공사	77,000		
2)한전주 보안등 개량 1,100,000원*70등	77,000		
신사동 가로수길 야간경관 개선	1,559,800	0	1,559,800
401 시설비및부대비	1,559,800	0	1,559,800
01 시설비	1,559,800	0	1,559,800
1)가로수길 야간경관 개선	1,559,800		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)디자인 가로등 제작 및 설치 28,000,000원*38개소	1,064,000		
2)수목투사등 설치 710,000원*268개소	190,280		
2)분전함 구매 및 설치 4,950,000원*4개소	19,800		
2)전선배관 설치 8,500원*1,340m*3열	34,170		
2)케이블 설치 6,250원*4,020m*6열	150,750		
2)터파기 및 되메우기 20,000원*1,340m	26,800		
2)가로등 및 노후 케이블 철거 2,000,000원*37개소	74,000		
학교 통학로 주변 조도 개선사업	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
1)투광조명등 1,100,000원*100등	110,000		
1)투광조명등 설치 350,000원*100등	35,000		
수서역세권 야간경관 개선사업 설계용역	54,418	0	54,418
401 시설비및부대비	54,418	0	54,418
01 시설비	54,418	0	54,418
1)기본 및 실시설계 용역 1,300,000,000원*3.22%*1.3	54,418		
도로관리운영지원	1,521,211	58,148	1,463,063
지하보도 및 보도육교 기전설비 유지보수	320,011	58,148	261,863
201 일반운영비	26,511	1,398	25,113
02 공공운영비	26,511	1,398	25,113
1)정기검사 및 안전점검	1,431		
2)승강기 정기검사 100,000원*9대*1회	900		
2)지하보도 발전기 운영(경유) 1,360원*65L*2대*3월	531		
1)승강기 및 기전시설 유지관리	25,080		
2)보도육교 승강기 유지관리 210,000원*9대*12월	22,680		
2)지하보도 기전시설 안전관리 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	293,500	32,750	260,750
01 시설비	293,500	32,750	260,750
1)지하보도 및 육교 기전시설 보수	25,500		
2)지하보도 기전설비 보수 600,000원*5개소	3,000		
2)승강기 시설보수 2,500,000원*9대	22,500		
1)지하보도 기전시설물 교체설치	106,000		
2)배전반 교체(선릉, 역삼) 25,000,000원*2개소	50,000		
2)발전기 교체(선릉, 역삼) 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로관리운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수중펌프 교체(선릉, 양재4) 4,000,000원*2대*2개소	16,000		
1)지하보도 배수펌프 원격감시시스템 설치	162,000		
2)Operation System 설치 30,000,000원*1대	30,000		
2)지하보도 RCS 판넬 설치 15,000,000원*4개소	60,000		
2)계측기기 설치 10,000,000원*4대	40,000		
2)Application S/W	32,000		
3)상황실 HMI 프로그램 15,900,000원*1대	15,900		
3)GATEWAY 프로그램 3,100,000원*1대	3,100		
3)PLC 프로그램 3,250,000원*4대	13,000		
영동6교 엘리베이터 설치 및 보행환경 개선	1,201,200	0	1,201,200
401 시설비및부대비	1,201,200	0	1,201,200
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
1)엘리베이터 설치 75,000,000원*2개소	150,000		
1)기초 및 골조 설치 60,000,000원*1식	60,000		
1)외장 설치 304,000,000원*1식	304,000		
1)연결교량 설치 144,000,000원*1식	144,000		
1)계단 환경개선 300,000,000원*1식	300,000		
1)기타 부대공 220,000,000원*1식	220,000		
1)설계용역비 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
1)시설부대비 1,200,000,000원*0.1%	1,200		
안전한 도로환경 조성	7,713,690	5,178,776	2,534,914
굴착복구 시간선택제 임기제공무원 운영	14,400	19,150	△4,750
202 여비	14,400	11,000	3,400
01 국내여비	14,400	11,000	3,400
1)시간선택제 임기제공무원(라급) 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
1)시간선택제 임기제공무원(마급) 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
역삼 지하보도 캐노피 정비공사	1,139,203	0	1,139,203
401 시설비및부대비	1,139,203	0	1,139,203
01 시설비	1,139,203	0	1,139,203
1)캐노피 철거 및 재설치(7개소)	1,139,203		
2)지붕,기둥,벽체 철거 20,300,000원*7개소	142,100		
2)H빔 제작 설치 42,000,000원*7개소	294,000		
2)유리 설치 공사 56,000,000원*7개소	392,000		
2)기타 부대공사 35,000,000원*7개소	245,000		
2)디자인 및 실시설계용역 1,073,100,000원*6.16%	66,103		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선릉로 120 주변 외 6개소 도로정비공사	797,141	0	797,141
401 시설비및부대비	797,141	0	797,141
01 시설비	796,344	0	796,344
1)아스콘(평삭) 포장 3,696,000원*90.4a	334,119		
1)아스콘(중층) 포장 10,418,000원*13.6a	141,685		
1)콘크리트블록 포장 10,920,000원*6a	65,520		
1)도로경계석 설치 101,000원*1,340m	135,340		
1)경계측구 설치 47,000원*1,340m	62,980		
1)미끄럼방지포장 35,000원*1,620㎡	56,700		
03 시설부대비	797	0	797
1)시설부대비 796,344,000원*0.1%	797		
일원로 95 주변 외 8개소 도로정비공사	1,726,224	0	1,726,224
401 시설비및부대비	1,726,224	0	1,726,224
01 시설비	1,724,499	0	1,724,499
1)아스콘(평삭) 포장 3,696,000원*184.9a	683,391		
1)아스콘(중층) 포장 10,418,000원*34a	354,212		
1)콘크리트블록 포장 10,920,000원*12a	131,040		
1)투수콘 포장 6,268,000원*12a	75,216		
1)도로경계석 설치 101,000원*2,380m	240,380		
1)경계측구 설치 47,000원*2,380m	111,860		
1)빗물받이 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
1)횡단빗물받이 설치 400,000원*80m	32,000		
1)방호울타리 설치 360,000원*100경간	36,000		
1)미끄럼방지포장 35,000원*1,440㎡	50,400		
03 시설부대비	1,725	0	1,725
1)시설부대비 1,724,498,400원*0.1%	1,725		
영동3교 남단 주변 외 2개소 보도정비공사	1,369,103	0	1,369,103
401 시설비및부대비	1,369,103	0	1,369,103
01 시설비	1,367,735	0	1,367,735
1)콘크리트블록 포장 10,920,000원*80.51a	879,170		
1)보차도 경계석 설치 149,000원*1,645m	245,105		
1)경계측구 설치 47,000원*1,645m	77,315		
1)도로 경계석 설치 101,000원*1,645m	166,145		
03 시설부대비	1,368	0	1,368
1)시설부대비 1,367,734,200원*0.1%	1,368		
강남구 보도관리 기본계획 수립 용역	408,979	0	408,979
201 일반운영비	13,718	0	13,718
01 사무관리비	13,718	0	13,718
1)총괄계획가(MP) 자문수당 288,036원*1명*월4회*8개월	9,218		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 자문료 150,000원*5명*3회	2,250		
1)회의 참석수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
2)추가 50,000원*5명*3회	750		
401 시설비및부대비	395,261	0	395,261
01 시설비	395,261	0	395,261
1)직접인건비	135,377		
2)기술사 369,831원*61.74명	22,834		
2)특급기술자 288,036원*69.97명	20,154		
2)고급기술자 235,682원*90.55명	21,342		
2)중급기술자 219,451원*120.74명	26,497		
2)초급기술자 170,615원*134.46명	22,941		
2)보조원 174,996원*123.48명	21,609		
1)직접경비	18,181		
2)시설물조사 138,989원*18명	2,502		
2)조사자료 정리 및 검증 79,552원*6명	478		
2)인쇄비 17,010원*100부	1,701		
2)조감도 제작비 4,500,000원*3매	13,500		
1)제경비(직접인건비*110%) 135,374,163원*110%	148,912		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] 284,285,742원*20%	56,858		
1)부가가치세(공급가액*10%) 359,323,004원*10%	35,933		
가로수길 보행환경 개선	2,258,640	0	2,258,640
401 시설비및부대비	2,258,640	0	2,258,640
01 시설비	2,256,383	0	2,256,383
1)아스콘(평삭) 포장 3,696,000원*59a	218,064		
1)아스콘 칼라포장 33,000원*5,900㎡	194,700		
1)화강판석 포장 25,069,000원*47a	1,178,243		
1)점자블록 포장 10,920,000원*3a	32,760		
1)보차도경계석 설치 149,000원*1,493m	222,457		
1)도로경계석 설치 101,000원*1,493m	150,793		
1)소화전 지중화 7,636,000원*12개소	91,632		
1)입체 안내표지판 30,800,000원*2개	61,600		
1)핸드폰 충전기 1,960,000원*6개	11,760		
1)사설 표지판 700,000원*5개	3,500		
1)디자인 스퀘어 1,000,000원*2개소	2,000		
1)공공쉼터 벤치(석재) 3,500,000원*5개소	17,500		
1)신호등 설치 71,374,000원*1식	71,374		
03 시설부대비	2,257	0	2,257
1)시설부대비 2,256,383,000원*0.1%	2,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도로관리과)	745,656	715,526	30,130
인력운영비	545,619	497,118	48,501
인력운영비	545,619	497,118	48,501
101 인건비	545,619	497,118	48,501
03 무기계약근로자보수	545,619	497,118	48,501
1)기본급 2,993,890원*8명*12월	287,414		
1)가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
1)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
1)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
1)명절휴가비 1,492,220원*8명*2회	23,876		
1)시간외근무수당 18,647원*8명*16시간*12월	28,642		
1)야간근무수당 27,971원*8명*8시간*12월	21,482		
1)휴일근무수당 149,925원*8명*2일*12월	28,786		
1)연차휴가수당 113,200원*8명*20일	18,112		
1)임금협상인상분 424,897,880원*5.8%	24,645		
1)퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
1)정년 퇴직자 격려금 500,000원*1명	500		
1)정년 퇴직자 감사패 70,000원*1명	70		
1)4대보험료	46,113		
2)국민연금보험료 424,897,879원*4.5%	19,121		
2)국민건강보험료 424,897,879원*3.43%	14,574		
2)장기요양보험료 13,724,202원*11.52%	1,582		
2)고용보험료 424,897,879원*1.65%	7,011		
2)산재보험료 424,897,879원*0.9%	3,825		
1)건강검진비 200,000원*8명*1회	1,600		
1)단체보험 767,350원*8명	6,139		
1)맞춤형복지 2,000,000원*8명	16,000		
1)체육행사비 15,000원*8명*2회	240		
1)생일자 직원 격려 50,000원*8명	400		
1)국내시찰 300,000원*8명*1/2	1,200		
1)예방접종비 50,000원*8명	400		
1)피복비	2,720		
2)작업복 100,000원*8명*1착	800		
2)작업화 50,000원*8명*1착	400		
2)우의 40,000원*8명*1착	320		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
기본경비	200,037	218,408	△18,371
기본경비	200,037	218,408	△18,371
201 일반운영비	93,417	90,128	3,289
01 사무관리비	91,017	87,728	3,289

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비 23,816,200원*1식	23,817		
1)급량비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	100,800	122,400	△21,600
01 국내여비	100,800	122,400	△21,600
1)관내출장여비 20,000원*35명*15일*12월*80%	100,800		
203 업무추진비	5,820	5,880	△60
04 부서운영업무추진비	5,820	5,880	△60
1)부서운영업무추진 485,000원*12월	5,820		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	25,080,941	17,731,672	7,349,269
	시 12,250		
	구 25,068,691		
재난없는 안전강남 구현	24,512,554	17,187,348	7,325,206
	시 12,250		
	구 24,500,304		
방재시설 유지관리	5,414,306	4,634,123	780,183
재난안전관리(풍수해)	516,586	506,432	10,154
101 인건비	188,899	188,127	772
04 기간제근로자등보수	188,899	188,127	772
1)재난안전관리	188,899		
2)급여 89,490원*5명*22일*9월	88,596		
2)월차, 주차 89,490원*5명*5일*9월	20,136		
2)휴일근무 89,490원*1.5배*5명*4일*9월	24,163		
2)시간외근무 16,779원*5명*20시간*9월	15,102		
2)야간근무수당 22,373원*5명*15시간*9월	15,102		
2)복지수당 20,000원*5명*9월	900		
2)명절수당 30,000원*5명*1회	150		
2)4대보험료	18,100		
3)국민연금 사용자부담금 164,145,525원*4.5%	7,387		
3)건강보험 사용자부담금 164,145,525원*3.43%	5,631		
3)장기요양보험 사용자부담 5,630,192원*11.52%	649		
3)고용보험료 164,145,525원*1.65%	2,709		
3)산재보험료 164,145,525원*1.05%	1,724		
2)피복비	6,650		
3)작업복 및 수방복 100,000원*64명*1착	6,400		
3)작업화 50,000원*5명*1착	250		
201 일반운영비	319,245	309,305	9,940
01 사무관리비	125,745	115,805	9,940
1)풍수해 사전대책	125,745		
2)소모품구매	12,840		
3)비닐 44,600원*25롤	1,115		
3)PP로프 11,000원*25롤	275		
3)마대(대) 40kg 350원*5,000매	1,750		
3)마대(소) 10kg 250원*15,000매	3,750		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,700		
3)현수막 40,000원*65개	2,600		
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	36,180		
3)일직비(수방상황실) 60,000원*2명*48회	5,760		
3)숙직비(수방상황실) 60,000원*2명*153회	18,360		
3)일직비(빗물펌프장) 60,000원*1명*48회	2,880		
3)숙직비(빗물펌프장) 60,000원*1명*153회	9,180		
2)수방 급량비	67,200		
3)구 비상근무 8,000원*30명*60회	14,400		
3)동 비상근무(5명×22개동) 8,000원*110명*60회	52,800		
02 공공운영비	192,500	192,500	0
1)공공운영비	192,500		
2)상하수도협회비 2,600,000원*1회	2,600		
2)순찰차량 소모품구입(차량유지비) 200,000원*1대*12월	2,400		
2)불량맨홀 정비비 750,000원*250개	187,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방대책 행사 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	8,442	9,000	△558
03 시책추진업무추진비	8,442	9,000	△558
1)재난안전관리(풍수해)	8,442		
2)치수관리 및 하천관리업무추진 703,500원*12회	8,442		
응급보수장비 유지관리 및 자재구매	148,593	176,940	△28,347
201 일반운영비	56,213	38,280	17,933
01 사무관리비	24,000	9,000	15,000
1)기동반 사무실 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
1)응급보수 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
1)차량 부속품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
1)기동반 사무실 보수비 1,500,000원*2회	3,000		
1)밀폐 공간 작업 소모품 구매 12,000,000원*1회	12,000		
02 공공운영비	32,213	29,280	2,933
1)공공요금 및 제세	12,880		
2)기동반 사무실 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)기동반 사무실 전기요금 450,000원*12월	5,400		
2)기동반 사무실 무인경비요금 165,000원*12월	1,980		
2)기동반 사무실 상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)문자통보시스템 통신요금 500,000원*5월	2,500		
1)시설장비 유지비	3,152		
2)브레이커 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
2)브레이커 유류비 1,600원*30리터*2대*12월	1,152		
1)차량유지비	11,181		
2)차량수리비 1,000,000원*4대	4,000		
2)차량유류비 1,360원*110리터*4대*12월	7,181		
1)시·구도로 보험료 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
206 재료비	92,380	88,660	3,720
01 재료비	92,380	88,660	3,720
1)빗물받이 뚜껑 및 받침 구매 60,000원*200조	12,000		
1)상온아스콘 구매 11,000원*2,000포	22,000		
1)시멘트 구매 4,400원*200포	880		
1)맨홀 뚜껑 및 받침 구매 250,000원*70조	17,500		
1)빗물받이 악취차단장치 구매 50,000원*800개	40,000		
대치유수지 체육공원 운영	2,157,333	2,130,811	26,522

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)운영평가간담회 20,000원*10명*3회	600		
307 민간이전	2,156,733	2,130,211	26,522
05 민간위탁금	2,156,733	2,130,211	26,522
1)임차료 363,263,010원*4분기	1,453,053		
1)운영비 172,420,000원*4분기	689,680		
1)조명료 2,500,000원*4분기	10,000		
1)운영평가수당 100,000원*10명*4회	4,000		
점용료납부(탄천물재생센터)	17,790	15,470	2,320
201 일반운영비	17,790	15,470	2,320
01 사무관리비	17,790	15,470	2,320
1)양재천 및 기동반 사무소 점용료 17,790,000원*1년	17,790		
수방 기전시설물 유지관리	883,532	921,013	△37,481
201 일반운영비	825,852	913,013	△87,161
01 사무관리비	104,811	131,398	△26,587
1)빗물펌프장 관리자 외부 위탁교육비 300,000원*12명	3,600		
1)빗물펌프장 관리직원 피복비	1,800		
2)근무복 100,000원*12명	1,200		
2)절연화 50,000원*12명	600		
1)빗물펌프장 현장 사무실 소모품비	17,500		
2)청소용품 100,000원*7개소*12월	8,400		
2)수방용품 100,000원*7개소*12월	8,400		
2)현장근무 침구 100,000원*7명	700		
1)빗물펌프장 전기설비 안전 점검비	58,700		
2)일반 9,000,000원*4개소	36,000		
2)간이 500,000원*3개소	1,500		
2)기타 400,000원*3개소	1,200		
2)긴급점검비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)간이펌프장 및 수질정화시설 전기안전관리(법정)대행 수수료	8,466		
2)간이3 257,000원*3개소*6월	4,626		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수질정화 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)방사상집수정 110,000원*1개소*12월	1,320		
2)선정릉저류조 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)수방장비 소모품 및 공구류 구매 1,200,000원*7개소	8,400		
1)수방장비 점검 수리(수중펌프) 180,000원*705대*5%	6,345		
02 공공운영비	717,941	778,555	△60,614
1)통신요금	3,720		
2)빗물펌프장 35,000원*4개소*12월	1,680		
2)지하수수질관측망 10,000원*17개소*12월	2,040		
1)전기요금	581,402		
2)산업용고압 기본요금 7,220원*16,050kW*5월*1.15*0.7	466,422		
2)산업용고압 사용요금 114.5원*80,250kW*3월	27,566		
2)산업용저압 기본요금 5,550원*501kW*12월*1.15*0.7	26,861		
2)산업용저압 사용요금 81원*25,745Kw*12월	25,025		
2)농사용(병) 고압 기본요금 1,210원*150Kw*5월*1.15*0.7	731		
2)농사용(병) 고압 사용요금 41.9원*2,806Kw*5월*1.15	677		
2)하천보안등 기본요금 6,290원*134KW*12월*1.15*0.7	8,143		
2)하천보안등 사용요금 85.9원*1,400등*0.05*12H*30일*12월	25,977		
1)상하수도요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
1)전력기술인협회비 납부 120,000원*6명	720		
1)빗물펌프장 및 수방장비 유류비	1,272		
2)휘발유 1,600원*3L*양수기53대*5개월	1,272		
1)원격제어 및 감시시스템 유지관리비	110,292		
2)유지관리비 1,306,000원*10개소*5개월	65,300		
2)내수재해위험지구 하수관로 수위계 보수 13,105,000원*2개소	26,210		
2)강우량상황판 신규설치 9,391,000원*2개소	18,782		
1)CCTV유지관리비 3,358,200원*54개소*10%	18,135		
03 행사운영비	3,100	3,060	40
1)현수막제작(주민설명회) 50,000원*4매	200		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민명예관리자 위촉패 제작 25,000원*2명*18개소	900		
1)훈련자재 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장, 수문관련 유관기관 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
1)빗물펌프장 주민설명회 및 시운전행사 20,000원*50명	1,000		
1)강남, 신사, 신청담 나들목 기동훈련 행사 20,000원*40명	800		
405 자산취득비	55,280	5,600	49,680
01 자산및물품취득비	55,280	5,600	49,680
1)빗물펌프장 열화상카메라(대치1, 수서) 2,000,000원*2개	4,000		
1)빗물펌프장 수배전반 에어컨 설비 구매	29,680		
2)수서빗물펌프장(냉방설비 2대, 60kw) 5,975,000원*2개소	11,950		
2)부속품 7,054,000원*1개소	7,054		
2)율현빗물펌프장(냉방설비 1대, 30kw) 6,435,900원*1개소	6,436		
2)부속품 4,239,960원*1개소	4,240		
1)수방장비(수중펌프) 구매 270,000원*80대	21,600		
수방 전기시설물 유지보수	321,340	315,000	6,340
401 시설비및부대비	321,340	315,000	6,340
01 시설비	321,340	315,000	6,340
1)빗물펌프장 및 수문 등 전기시설물 유지보수 공사(연간단가)	321,340		
2)수방 전기시설 유지보수 4,500,000원*23개소	103,500		
2)하천보안등 유지보수 2,000,000원*1,556등*7%	217,840		
수방 기계시설물 유지보수	222,000	223,000	△1,000
401 시설비및부대비	222,000	223,000	△1,000
01 시설비	222,000	223,000	△1,000
1)빗물펌프장 및 수문 기계시설물 유지보수공사 (연간단가)	170,680		
2)모터펌프(500hp초과) 281,000,000원*19대*2%	106,780		
2)모터펌프(50~500hp) 165,000,000원*3대*2%	9,900		
2)모터펌프(50hp미만) 25,000,000원*10대*2%	5,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수문 등 기계설비(권양기, 감속기 등) 70,000,000원*35문*2%	49,000		
1)빗물펌프장 및 수문 환경개선	51,320		
2)시설물도색 31,000원*720㎡	22,320		
2)수문환경정비 1,250,000원*12개소	15,000		
2)펌프장환경정비 2,000,000원*7개소	14,000		
빗물펌프장 유지관리사업	208,060	202,111	5,949
101 인건비	190,540	189,736	804
04 기간제근로자등보수	190,540	189,736	804
1)급여 89,490원*5명*22일*10월	98,439		
1)월차·주차 89,490원*5명*5일*10월	22,373		
1)휴일근무 89,490원*1.5배*5명*4일*6월	16,109		
1)시간외근무 16,779원*5명*45시간*6월	22,652		
1)야간근무 22,373원*5명*15시간*6월	10,068		
1)복지수당 20,000원*5명*10월	1,000		
1)명절수당 30,000원*5명*2회	300		
1)4대보험료	18,849		
2)국민연금 170,941,000원*4.5%	7,693		
2)건강보험 170,941,000원*3.43%	5,864		
2)장기요양보험 5,863,276원*11.52%	676		
2)고용보험 170,941,000원*1.65%	2,821		
2)산재보험 170,941,000원*1.05%	1,795		
1)작업복 100,000원*5명*1착	500		
1)작업화 50,000원*5명*1착	250		
201 일반운영비	3,120	0	3,120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
1)정액급식비(시간선택제임기제) 130,000원*4명*6월	3,120		
202 여비	14,400	10,800	3,600
01 국내여비	14,400	10,800	3,600
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
수방시설물 정밀안전점검 용역	131,625	143,346	△11,721
401 시설비및부대비	131,625	143,346	△11,721
01 시설비	131,625	143,346	△11,721
1)정밀점검용역(1종, 압구수문 등 3개소)	51,474		
2)내업 235,682원*19명	4,478		
2)외업 235,682원*48명	11,313		
2)제경비 15,790,694원*110%	17,370		
2)기술료 (4,477,958원+11,312,736원+17,369,763원)*20%이내	6,633		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직접경비 7,000,000원	7,000		
2)부가가치세 46,792,548원*10%	4,680		
1)정밀점검용역(2종, 대치배수문 등 5개소)	80,151		
2)내업 235,682원*34명	8,014		
2)외업 235,682원*71명	16,734		
2)제경비 24,748,000원*110%	27,223		
2)기술료 (8,013,188원+16,733,422원+27,222,800원)*20%이내	10,394		
2)직접경비 10,500,000원	10,500		
2)부가가치세 72,853,292원*10%	7,286		
스마트 하천진입 원격차단시스템 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)스마트 원격차단기 설치	500,000		
2)스마트 원격차단시설	100,000		
3)휀스형 차단기 6,000,000원*10개소	60,000		
3)원격제어시스템 구축 4,000,000원*10개소	40,000		
2)CCTV, 음향 및 키오스크 등	360,000		
3)영상감시장치 4,224,000원*10개소	42,240		
3)CCTV 지주, 함체, 암대 7,000,000원*10개소	70,000		
3)NVR(관제시스템), 서버 등 관련 자재 설치 133,260,000원*1식	133,260		
3)키오스크 9,450,000원*10개소	94,500		
3)소프트웨어 20,000,000원*1식	20,000		
2)기타	40,000		
3)고보조명 1,000,000원*10개소	10,000		
3)굴착복구 및 이전비 3,000,000원*10개소	30,000		
영상감시장치(CCTV) 성능개선 및 신설	307,447	0	307,447
401 시설비및부대비	307,447	0	307,447
01 시설비	307,447	0	307,447
1)CCTV 성능개선 및 신설	307,447		
2)CCTV 성능개선	139,235		
3)영상감시장치 9,885,800원*6개소	59,315		
3)메인시스템 개선 14,873,000원*2개소	29,746		
3)광케이블 보수 25,087,000원*2개소	50,174		
2)CCTV 신규설치	168,212		
3)영상감시장치 9,885,800원*4개소	39,544		
3)부대설비 3,832,000원*4개소	15,328		
3)광케이블 포설 28,335,000원*4개소	113,340		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설물 유지관리	15,285,415	9,833,162	5,452,253
하수시설물 보수	2,394,000	2,375,900	18,100
401 시설비및부대비	2,394,000	2,375,900	18,100
01 시설비	2,394,000	2,375,900	18,100
1)하수시설물 보수	2,394,000		
2)하수도개량	2,181,380		
3)D=300mm 782,000원*200m	156,400		
3)D=450mm 885,000원*900m	796,500		
3)D=600mm 1,016,000원*930m	944,880		
3)D=700mm 1,102,000원*150m	165,300		
3)D=800mm 1,183,000원*100m	118,300		
2)맨홀설치 4,218,000원*25개소	105,450		
2)맨홀 정비 1,380,000원*25개소	34,500		
2)기타 이설비	72,670		
3)하수관전산시스템(GIS) 구축 10,000원*2,280m	22,800		
3)이전비(도로굴착복구 및 수도 등) 49,870,000원*1식	49,870		
하수도 준설	2,404,180	2,382,950	21,230
401 시설비및부대비	2,404,180	2,382,950	21,230
01 시설비	2,404,180	2,382,950	21,230
1)하수도 준설공사	2,404,180		
2)흡입준설 214,000원*2,000㎥	428,000		
2)암거준설(인력) 518,000원*1,000㎥	518,000		
2)바켓준설 221,000원*200㎥	44,200		
2)암거준설(기계) 160,650원*1,200㎥	192,780		
2)견인흡입식 141,000원*500㎥	70,500		
2)세정작업 8,000원*110,000m	880,000		
2)CCTV 조사 6,000원*10,000m	60,000		
2)준설토 처리 43,000원*4,900㎥	210,700		
하수악취 저감 사업	2,746,500	1,534,000	1,212,500
401 시설비및부대비	2,746,500	1,534,000	1,212,500
01 시설비	2,746,500	1,534,000	1,212,500
1)악취저감정치 설치	2,692,500		
2)캐비테이터+SOB media 3,300,000원*465개	1,534,500		
2)에어로셀 5,500,000원*140개	770,000		
2)스프레이형 20,000,000원*17개	340,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)낙차완화시설 800,000원*60개	48,000		
1)수도계량기 설치 3,000,000원*18개소	54,000		
빗물받이 신설 및 개량	604,000	604,000	0
401 시설비및부대비	604,000	604,000	0
01 시설비	604,000	604,000	0
1)빗물받이 신설 및 개량	604,000		
2)빗물받이 신설	159,000		
3)1호신설 1,700,000원*60개	102,000		
3)2호신설 1,900,000원*30개	57,000		
2)빗물받이 개량	421,000		
3)1호개량 1,000,000원*100개	100,000		
3)2호개량 1,200,000원*80개	96,000		
3)연결관 1,500,000원*150개	225,000		
2)폐기물 처리 40,000원*600톤	24,000		
빗물받이 준설	578,950	575,260	3,690
401 시설비및부대비	578,950	575,260	3,690
01 시설비	578,950	575,260	3,690
1)간선·지선도로 빗물받이 준설 8,400원*23,600개소	198,240		
1)이면도로 빗물받이 준설 10,500원*24,700개소	259,350		
1)빗물받이 연결관 준설 92,700원*1,200개소	111,240		
1)횡단빗물받이 준설 9,200원*1,100m	10,120		
빗물펌프장 집수정 및 도수로·배수문 준설공사	395,474	403,620	△8,146
401 시설비및부대비	395,474	403,620	△8,146
01 시설비	395,474	403,620	△8,146
1)집수정 및 도수로·배수문 준설공사	332,694		
2)흡입준설 214,000원*500㎥	107,000		
2)암거준설(인력) 518,000원*200㎥	103,600		
2)암거준설(기계) 160,650원*760㎥	122,094		
1)준설토 처리 43,000원*1,460㎥	62,780		
신사동 가로수길 하수관로 개량공사	2,649,311	0	2,649,311
401 시설비및부대비	2,649,311	0	2,649,311
01 시설비	2,649,311	0	2,649,311

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수길 주변 하수관 개량	2,649,311		
2)하수관개량 D=600㎜ 1,524,000원*1,320m	2,011,680		
2)맨홀 설치 4,218,000원*20개소	84,360		
2)배수로 집수정 설치 1,818,000원*67개소	121,806		
2)배수로 측구 설치 545,000원*593개소	323,185		
2)빗물받이 및 연결관 설치 19,000원*1,320m	25,080		
2)기타 이설비	83,200		
3)상수도,한전,통신,가스 이설 60,000,000원	60,000		
3)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*1,320m	13,200		
3)굴착복구비 10,000,000원*1회	10,000		
세곡동 방죽1마을 우·오수 분류화 공사	3,513,000	0	3,513,000
401 시설비및부대비	3,513,000	0	3,513,000
01 시설비	3,513,000	0	3,513,000
1)방죽1마을 우·오수 분류화	3,513,000		
2)오수관 신설 D=300㎜ 782,000원*1,761m	1,377,102		
2)우수관 정비 D=450㎜ 885,000원*188m	166,380		
2)우수관 정비 D=600㎜ 1,016,000원*515m	523,240		
2)우수관 정비 D=800㎜ 1,183,000원*170m	201,110		
2)우수관 정비 D=1,200㎜ 1,691,000원*95m	160,645		
2)우수관 정비 D=1,800㎜ 2,500,000원*100m	250,000		
2)맨홀설치 4,218,000원*98개소	413,364		
2)폐기물 처리 40,000원*2,050톤	82,000		
2)기타 이설비	339,159		
3)상수도,한전,통신,가스 이설 310,869,000원	310,869		
3)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*2,829m	28,290		
깨끗한 자연생태 하천조성	2,343,697	2,597,106	△253,409
하천유지관리	151,337	96,316	55,021
101 인건비	134,177	93,156	41,021
04 기간제근로자등보수	134,177	93,156	41,021
1)급여 89,490원*3명*22일*11월	64,970		
1)월차, 주차 89,490원*3명*5일*11월	14,766		
1)휴일근무 89,490원*1.5배*3명*4일*11월	17,720		
1)시간외근무 16,779원*3명*20시간*11월	11,075		
1)야간근무수당 22,373원*3명*15시간*11월	11,075		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)명절수당 30,000원*3명*2회	180		
1)4대보험료	13,281		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 사용자부담금 120,443,385원*4.5%	5,420		
2)건강보험 사용자부담금 120,443,385원*3.43%	4,132		
2)장기요양보험 사용자부담금 4,131,208원*11.52%	476		
2)고용보험료 120,443,385원*1.65%	1,988		
2)산재보험료 120,443,385원*1.05%	1,265		
1)피복비	450		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)일반수용비	2,200		
2)하천 현장사무실 소모품 구매 (현수막,휴지, 통제선 등) 200,000원*11월	2,200		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)하천관리 유관기관 업무추진 80,000원*12회	960		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
1)하천유지관리용 전기운반차 구매 14,000,000원*1대	14,000		
하천 시설물 보수	1,566,360	1,541,170	25,190
201 일반운영비	67,200	77,000	△9,800
01 사무관리비	67,200	77,000	△9,800
1)양재천 미디어월 운영	67,200		
2)미디어월 콘텐츠 기획 및 제작 2,800,000원*24편	67,200		
401 시설비및부대비	1,499,160	1,464,170	34,990
01 시설비	1,499,160	1,464,170	34,990
1)관내 하천시설물 보수공사 시설비	1,414,254		
2)양재천 자전거도로, 산책로 보수 14,151,000원*14a	198,114		
2)탄천 자전거도로, 산책로 및 경사로 보수 8,342,000원*10a	83,420		
2)세곡천 자전거도로, 산책로 보수 8,342,000원*10a	83,420		
2)경계석 설치 94,000원*700m	65,800		
2)목재시설물(계단,난간,데크) 정비 3,580,000원*200㎡	716,000		
2)호안 및 제방 정비 250,000원*250㎡	62,500		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전휀스 등 정비 700,000원*50경간	35,000		
2)폐기물처리 40,000원*2,000톤	80,000		
2)대치유수지 개방화장실 이전설치 90,000,000원*1식	90,000		
1)대치유수지 체육공원 환경개선 기본 및 실시 설계용역 84,906,000원*1식	84,906		
세곡천 뚝방길 교행알리미 설치	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)교행알리미 설치	250,000		
2)전광판 표출 교행알리미시설	190,000		
3)교행알리미 시설 90,000,000원*2개소	180,000		
3)원격제어시스템 구축 5,000,000원*2개소	10,000		
2)기타(부대공사)	60,000		
3)전기 인입 15,000,000원*2개소	30,000		
3)이전비 30,000,000원*1식	30,000		
세곡천 지류 소하천정비종합계획 수립용역	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
1)소하천정비 종합계획 수립 76,000,000원*1식	76,000		
세곡천 수질정화시설 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)세곡천 수질정화시설 조성비	300,000		
2)자연형 여울설치 544,000원*511㎡	277,984		
2)폐기물처리 및 유지용수연장 22,016,000원*1식	22,016		
지하안전관리	1,469,136	122,957	1,346,179
	시 12,250		
	구 1,456,886		
도로하부 공동(空洞) 조사 용역	800,248	0	800,248
401 시설비및부대비	800,248	0	800,248
01 시설비	800,248	0	800,248
1)도로하부 공동(空洞)조사	800,248		
2)공동탐사 2,070,000원*304㎞	629,280		
2)공동조사 및 신속복구 344,000원*497개소	170,968		
도로하부 공동(空洞) 복구공사	608,000	0	608,000
401 시설비및부대비	608,000	0	608,000
01 시설비	608,000	0	608,000

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 지하안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로하부 공동(空洞) 복구공사 4,000,000원*152개소	608,000		
지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	60,888	122,957	△62,069
	시 12,250		
	구 48,638		
201 일반운영비	17,208	24,028	△6,820
	시 6,000		
	구 11,208		
01 사무관리비	600	500	100
1)채수병구매 2,000원*300개	600		
02 공공운영비	16,608	23,528	△6,920
1)비상급수시설 공공요금 및 운영비	4,608		
2)연료비 1,600원*15리터*12개소	288		
2)전기료 30,000원*12개소*12월	4,320		
1)비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*12개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	43,680	98,929	△55,249
	시 6,250		
	구 37,430		
01 시설비	43,680	98,929	△55,249
1)지하수관측망시설 유지관리비 1,100,000원*17개소	18,700		
1)비상급수시설 점검	12,480		
2)구 관리시설 50,000원*12개소*12회	7,200		
2)민간 관리시설 30,000원*44개소*4회	5,280		
1)관정청소 2,500,000원*5개소	12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
행정운영경비(치수과)	568,387	544,324	24,063
인력운영비	376,120	344,764	31,356
인력운영비	376,120	344,764	31,356
101 인건비	376,120	344,764	31,356
03 무기계약근로자보수	376,120	344,764	31,356
1)기본급 3,343,033원*5명*12월	200,582		
1)가족수당 180,000원*3명*12월	6,480		
1)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절휴가비 1,671,517원*5명*2회	16,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 24,303원*5명*200시간	24,303		
1)야간근무수당 32,403원*5명*80시간	12,962		
1)휴일근무수당 194,421원*5명*6일*5월	29,164		
1)연차휴가수당 129,614원*5명*20일	12,962		
1)임금협상인상분 293,084,500원*5.8%	16,999		
1)4대 보험료	35,135		
2)국민연금보험 323,044,801원*4.5%	14,538		
2)국민건강보험 323,044,801원*3.43%	11,081		
2)장기요양보험 11,080,437원*11.52%	1,277		
2)고용보험 323,044,801원*1.65%	5,331		
2)산재보험 323,044,801원*0.90%	2,908		
1)건강검진비 200,000원*5명*1회	1,000		
1)단체보험 767,350원*5명	3,837		
1)맞춤형복지 2,000,000원*5명	10,000		
1)체육행사비 15,000원*5명*2회	150		
1)생일자 직원 격려 50,000원*5명*1회	250		
1)국내시찰 300,000원*5명*1/2회	750		
1)예방접종비 50,000원*5명*1회	250		
1)피복비	1,700		
2)작업복 100,000원*5명*1착	500		
2)작업화 50,000원*5명*1착	250		
2)우의 40,000원*5명*1착	200		
2)방한복 150,000원*×5명*1착	750		
기본경비	192,267	199,560	△7,293
기본경비	192,267	199,560	△7,293
201 일반운영비	85,887	78,480	7,407
01 사무관리비	85,887	78,480	7,407
1)일반수용비 1,557,250원*12월	18,687		
1)급량비	67,200		
2)특근매식비 8,000원*35명*20식*12월	67,200		
202 여비	100,800	115,200	△14,400
01 국내여비	100,800	115,200	△14,400
1) 관내출장여비 20,000원*35명*15일*12월*80%	100,800		
203 업무추진비	5,580	5,880	△300
04 부서운영업무추진비	5,580	5,880	△300
1)부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	49,780,734	28,500,706	57.25%	21,280,028	42.75%	0	0.00%
보건소	49,780,734	28,500,706	57.25%	21,280,028	42.75%	0	0.00%
보건행정과	24,752,322	4,312,201	17.42%	20,440,121	82.58%	0	0.00%
위생과	589,548	471,270	79.94%	118,278	20.06%	0	0.00%
질병관리과	14,761,444	14,455,918	97.93%	305,526	2.07%	0	0.00%
건강관리과	8,616,102	8,368,062	97.12%	248,040	2.88%	0	0.00%
의약과	1,061,318	893,255	84.16%	168,063	15.84%	0	0.00%

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	24,752,322	18,587,772	6,164,550
	국 126,216		
	기 221,065		
	시 1,747,483		
	구 22,657,558		
건강증진	3,504,595	1,456,223	2,048,372
보건소 운영지원	3,504,595	1,456,223	2,048,372
보건소 기능유지 및 청사관리	1,675,512	1,394,221	281,291
201 일반운영비	533,111	448,564	84,547
01 사무관리비	139,750	112,660	27,090
1)보건소 청사시설 관리용 소모품비	55,750		
2)청소 미화용품비	55,750		
3)위생타월 24,000원*500박스	12,000		
3)쓰레기 봉투 19,200원*500묶음	9,600		
3)화장지 33,000원*500박스	16,500		
3)타월 및 청소용 걸레 15,000원*100묶음	1,500		
3)고광택 왁스 80,000원*35통	2,800		
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 60,000원*10점*4분기	2,400		
1)주차장 대형화분 식재교체 150,000원*7점*4분기	4,200		
1)정수기관리비 45,000원*5개소*12월	2,700		
1)공기청정기 렌탈비 45,000원*10개소*12월	5,400		
1)수방, 제설장비 구매 1,000,000원*2회	2,000		
1)환풍기(공업용) 200,000원*25개	5,000		
1)전기배선,공구 및 전기용품 구매 300,000원*12회	3,600		
1)보건소 시설 소모품비 20,000원*250개	5,000		
1)청사시설(용역) 관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)이동식화장실 임차료 1,500,000원*12회	18,000		
1)신용카드가맹점 후취정산 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)인증기,순번 대기표 수리비 100,000원*2대*2회	400		
1)민원서식,홍보물 등 인쇄물 제작	12,000		
2)민원서식 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
2)보건소 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 전면 홍보물 제작	13,200		
2)소형 현수막, 배너 100,000원*12회	1,200		
2)대형현수막 3,000,000원*4회	12,000		
1)위원회 등 운영수당	500		
2)계약직공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	393,361	335,904	57,457
1)보건소 유지관리 사업비	270,060		
2)건물외벽 청소 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 2,500,000원*1회	2,500		
2)물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
2)에어컨 실내(외)기 분해설비 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
2)엘리베이터 유지보수비(1기) 200,000원*12월	2,400		
2)냉온수기 세관작업 5,000,000원*2대*1회	10,000		
2)전기안전관리비 600,000원*12월	7,200		
2)특정관리시설 안전정밀점검비 600,000원*2회	1,200		
2)무인경비(SI)관리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사기계 유지관리비	206,560		
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)도시가스 사용시설 검사 및 유지관리 350,000원*2회	700		
3)전기료 12,000,000원*12월	144,000		
3)청사 냉난방 도시가스료(연간) 2,400,000원*12월	28,800		
3)상·하수도료(연간) 3,200,000원*6월	19,200		
1)청사 시설장비 유지관리비	38,850		
2)소방시설 점검비 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 유지보수비 3,300,000원*1회	3,300		
2)자동출입문 유지보수비 200,000원*6회	1,200		
2)휀코일 에어필터 보수비 450,000원*12월	5,400		
2)냉난방기 수리비 400,000원*6회	2,400		
2)엘리베이터 정기검사비(1기) 150,000원*1회	150		
2)주차장 및 정산소 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)청사환경 공기질 측정 900,000원*1회	900		
2)도시가스 정압기 분해점검비 200,000원*2회	400		
2)청사 방역소독(바퀴,설치류) 200,000원*6회	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 코로나19 방역소독 800,000원*12회	9,600		
2)교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
2)기타 교육 및 협회비 100,000원*10회	1,000		
1)보건분소 공공요금	16,200		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)열 사용료(면적대비) 550,000원*12월	6,600		
2)상·하수도료(연간) 300,000원*12월	3,600		
1)보건소 전산정보 시스템 유지	61,819		
2)다기능사무기기 유지관리	61,819		
3)인건비(IT지원기술자) 3,840,221원*12월	46,083		
3)제경비(인건비×10%) 46,082,652원*10%	4,609		
3)이윤((인건비+제경비)×10%) (46,082,652원+4,608,265원)*10%	5,070		
3)부가가치세(합계×10%) 55,760,009원*10%	5,577		
3)직접경비(출장여비) 5,000원*월8회*12월	480		
1)우편물 발송료	1,632		
2)일반우편물 400원*50통*12월	240		
2)등기우편물 2,200원*30통*12월	792		
2)진료처리 문자메시지 발송 50,000원*12월	600		
1)의사가운, 간호사복 세탁비 2,500원*40명*4주*12월	4,800		
203 업무추진비	10,180	13,100	△2,920
03 시책추진업무추진비	10,180	13,100	△2,920
1)주요업무추진을 위한 관계자 간담회 300,000원*10회	3,000		
1)보건행정 업무 대민홍보 380,000원*11회	4,180		
1)보건의료서비스 홍보 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	142,875	85,275	57,600
03 특정업무경비	142,875	85,275	57,600
1)대민활동비	142,875		
2)일반직·일반임기제 50,000원*169명*12월	101,400		
2)시간선택제임기제(보건소 5개과) 50,000원*35/40시간*79명*12월	41,475		
307 민간이전	707,354	494,036	213,318
05 민간위탁금	693,554	466,488	227,066
1)보건소 청사관리 용역비 4,445,855원*13명*12명	693,554		
07 연금지급금	13,800	27,548	△13,748
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 마급 2,300,000원*3명*2년	13,800		
401 시설비및부대비	125,792	302,766	△176,974
01 시설비	125,792	302,766	△176,974

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축물 구조안전 보강공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)기계실 내부 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)청사 기본 시설물 보수비 7,885원*7,583㎡	59,792		
1)순간온수가열기 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	156,200	50,480	105,720
01 자산및물품취득비	156,200	50,480	105,720
1)보건소 안내 키오스크 구매 29,700,000원*1대	29,700		
1)노후 비데 교체 300,000원*10대	3,000		
1)노후 에어컨 교체 4,500,000원*5대	22,500		
1)노후 사무가구 및 비품 교체(책상, 옷장, 냉장고등)구매 600,000원*35조	21,000		
1)수서분소 시스템 냉난방 설치 50,000,000원*1식	50,000		
1)순간온수가열기 30,000,000원*1대	30,000		
세곡보건지소 설치 · 운영	1,476,046	0	1,476,046
101 인건비	95,917	0	95,917
04 기간제근로자등보수	95,917	0	95,917
1)급여	79,660		
2)의사 5,556,000원*1명*5월	27,780		
2)간호사 3,062,000원*1명*5월	15,310		
2)영양사, 운동사, 행정지원 2,438,000원*3명*5월	36,570		
1)상여금	650		
2)복지수당 20,000원*5명*5월	500		
2)명절상여금 30,000원*5명*1회	150		
1)출장여비 20,000원*5명*10회*5월	5,000		
1)보험부담금	8,857		
2)국민연금보험 80,310,000원*4.5%	3,614		
2)국민건강보험 80,310,000원*3.43%	2,755		
2)장기요양보험 2,754,633원*11.52%	318		
2)고용보험 80,310,000원*1.65%	1,326		
2)산재보험 80,310,000원*1.05%	844		
1)피복비	1,750		
2)근무복 120,000원*5명*1벌	600		
2)방한복 150,000원*5명*1벌	750		
2)근무화 80,000원*5명*1착	400		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1) 건강협의체 및 주민건강지킴이 운영 220,000원*10회	2,200		
401 시설비및부대비	924,409	0	924,409

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	912,594	0	912,594
1)보건지소 인테리어 공사비 912,594,000원*1회	912,594		
02 감리비	11,815	0	11,815
1)감리용역비 11,815,000원*1회	11,815		
405 자산취득비	453,520	0	453,520
01 자산및물품취득비	453,520	0	453,520
1)제세동기 1,600,000원*1대	1,600		
1)사무용 책상, 의자 590,000원*14set	8,260		
1)인테리어 가구 500,000원*25종	12,500		
1)재활보건사업 물품 구매	393,710		
2)전동식 재활치료순환기기 33,000,000원*6대	198,000		
2)3D디지털기능운동훈련기 92,000,000원*1대	92,000		
2)전동상하지 재활치료기 14,000,000원*3대	42,000		
2)전신교차진동운동기 22,000,000원*1대	22,000		
2)장애인겸용 체성분분석기 15,900,000원*1대	15,900		
2)기립운동기(Tilting table) 3,250,000원*1대	3,250		
2)휠체어 500,000원*2대	1,000		
2)보바스테이블 외 기타 재활치료물품 19,560,000원*1식	19,560		
1)만성질환관리사업 물품 구매	37,450		
2)체성분측정기 구매	22,550		
3)센터용 19,250,000원*1대	19,250		
3)휴대용 3,300,000원*1대	3,300		
2)전자동혈압계 구매 3,000,000원*2대	6,000		
2)시약보관용 냉장고 680,000원*1대	680		
2)보건교육용 빔 구매 6,900,000원*1대	6,900		
2)보건교육용 스크린 1,320,000원*1대	1,320		
선별진료소 운영 지원	323,917	0	323,917
101 인건비	323,917	0	323,917
04 기간제근로자등보수	323,917	0	323,917
1)급여	287,136		
2)의사급여 5,556,000원*2명*6월	66,672		
2)간호사급여 3,062,000원*12명*6월	220,464		
1)상여금	2,100		
2)복지수당 20,000원*14명*6월	1,680		
2)명절상여금 30,000원*14명*1회	420		
1)보험부담금	31,321		
2)국민연금보험료 289,236,000원*4.5%	13,016		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 289,236,000원*3.43%	9,921		
2)장기요양보험료 9,920,795원*11.52%	1,143		
2)고용보험료 289,236,000원*1.65%	4,773		
2)산재보험료 289,236,000원*0.853%	2,468		
1)피복비 120,000원*14명*2착	3,360		
지역보건의료계획 수립	9,000	12,560	△3,560
201 일반운영비	7,600	10,460	△2,860
01 사무관리비	7,600	10,460	△2,860
1)지역보건의료계획 자문료 150,000원*10회*2명	3,000		
1)보건의료 주민요구도 설문조사 답례품 2,000원*200명	400		
1)지역보건의료계획심의위원 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*12명*1회	1,200		
2)초과 50,000원*12명*1회	600		
1)연차별 시행계획 수립 및 평가	2,400		
2)책자제작 10,000원*50부	500		
2)현수막, 배너 100,000원*5회	500		
2)심의자료 작성 70,000원*20장	1,400		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
1)지역보건의료 추진 간담회 280,000원*5회	1,400		
찾아가는 보건소(찾·소)	20,120	49,442	△29,322
201 일반운영비	15,780	41,546	△25,766
03 행사운영비	15,780	41,546	△25,766
1)명의와 함께하는 건강콘서트 행사운영비	8,220		
2)강사료 250,000원*1인*6회	1,500		
2)강사료(연장) 120,000원*1인*6회	720		
2)홍보물(포스터, 리플릿)제작 1,000원*1,000매*6회	6,000		
1)찾아가는 건강한마당 운영	7,560		
2)현수막(3mx1m) 제작 18,000원*10개*2회	360		
2)배너기 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
2)건강, 의료체험 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
2)행사용품 제작(홍보물품) 100,000원*10종*2회	2,000		
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
1)명의와 함께하는 건강콘서트 관계자 간담회 200,000원*7회	1,400		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 건강한마당 관계자 간담회 200,000원*7회		1,400		
301 일반보전금		1,540	3,286	△1,746
09 행사실비지원금		1,540	3,286	△1,746
1)명의와 함께하는 건강콘서트 봉사자 급량비 8,000원*10명*6회		480		
1)건강한마당 의료기관 등 봉사자 급량비 8,000원*30명*2회		480		
1)건강한마당 의료기관 등 봉사자 다과비 3,000원*30명*2회		180		
1)건강한마당 건강체험 1:1상담 실비지원금 100,000원*2개부스*2회		400		
건강도시 조성		807,606	1,049,854	△242,248
	국	74,460		
	기	158,545		
	시	129,604		
	구	444,997		
건강도시사업 활성화		327,477	354,370	△26,893
	기	158,545		
	시	54,560		
	구	114,372		
지역사회 중심 금연·절주 지원 서비스		247,116	252,800	△5,684
	기	123,557		
	시	37,066		
	구	86,493		
101 인건비		21,036	21,197	△161
	기	10,517		
	시	3,155		
	구	7,364		
04 기간제근로자등보수		21,036	21,197	△161
1)급여 2,240,000원*1명*8월		17,920		
	기	8,960		
	시	2,688		
	구	6,272		
1)복지수당 20,000원*1명*8월		160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
1)명절상여 30,000원*1명*1회		30		
	기	15		
	시	4		
	구	11		
1)출장비 10,000원*1명*15회*8월*60%		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
1)보험부담금		2,006		
2)국민연금보험료 18,510,000원*4.5%		833		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	416		
	시	125		
	구	292		
2)국민건강보험료 18,510,000원*3.43%		635		
	기	317		
	시	95		
	구	223		
2)장기요양보험료 634,893원*11.52%		74		
	기	37		
	시	11		
	구	26		
2)고용보험료 18,510,000원*1.65%		306		
	기	153		
	시	46		
	구	107		
2)산재보험료 18,510,000원*0.853%		158		
	기	79		
	시	24		
	구	55		
1)금연사업 전문 인력 교육비(기간제) 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
201 일반운영비		104,150	113,623	△9,473
	기	52,075		
	시	15,622		
	구	36,453		
01 사무관리비		74,770	81,563	△6,793
1)금연사업 홍보용품 제작 1,000원*4,000개*2종		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1) 절주 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)금연클리닉, 흡연단속 소모품 구매 258,000원*5회		1,290		
	기	645		
	시	193		
	구	452		
1)금연 성공자 지원 물품 구입 50,000원*270명		13,500		
	기	6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
1)금연안내 스티커 제작 1,000원*5,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	750		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,750		
1)금연안내 현판, 바닥재 등 제작 650,000원*30개		19,500		
	기	9,750		
	시	2,925		
	구	6,825		
1)기타 금연 안내 표지 제작 100,000원*72개		7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)흡연단속원 근무복 등		2,520		
2)근무복 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		
	시	10		
	구	25		
1)금연상담사 근무복 등		800		
2)근무복 120,000원*4명*1착		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)근무화 80,000원*4명*1착		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
1)금연지도원 근무복(하복) 50,000원*20명*1착		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)합동 심야단속 급량비 8,000원*10명*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연사업 차량 임차료 750,000원*1대*12월		9,000		
	기	4,500		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연사업 전문 인력 교육비 200,000원*10명		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		5,320	4,900	420
1)금연차량 유류비 200,000원*1대*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)금연차량 수리비 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)민원처리용 핸드폰 통신요금 40,000원*4대*12월		1,920		
	기	960		
	시	288		
	구	672		
03 행사운영비		24,060	27,160	△3,100
1)금연교육 강사수당(사업장, 학교 등) 120,000원*110회		13,200		
	기	6,600		
	시	1,980		
	구	4,620		
1)절주아카데미,절주교육 강사수당 120,000원*5회		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)세계 금연의 날 행사 운영		5,760		
2)홍보물 제작 1,000원*1,500부		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)부스 · 장비 임차 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)공연 및 기타 700,000원*1회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
2)행사지원 근무자 급량비 8,000원*70명		560		
	기	280		
	시	84		
	구	196		
1)금연 캠페인(현수막, 홍보물) 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	700		
1)건전한 음주문화 정착 캠페인 운영 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)학교 주변 청소년 대상 불법 주류판매 금지 캠페인 운영 500,000원*1회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
202 여비		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 국내여비		18,000	18,000	0
1)흡연단속원, 금연상담사(현장근무) 10,000원*10명*15일*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
203 업무추진비		900	1,000	△100
	기	450		
	시	135		
	구	315		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)금연사업 추진 간담회 25,000원*9명*4회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
301 일반보전금		43,130	33,830	9,300
	기	21,565		
	시	6,469		
	구	15,096		
09 행사실비지원금		4,730	5,030	△300
1)흡연예방 교육 운영비 50,000원*5회		250		
	기	125		
	시	37		
	구	88		
1)금연지도원 교육비 80,000원*20명		1,600		
	기	800		
	시	240		
	구	560		
1)금연캠페인 자원봉사자 등 간식비 3,000원*50명*15회		2,250		
	기	1,125		
	시	338		
	구	787		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세계 금연의 날 행사 자원봉사자 급량비 8,000원*30명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
1)세계 금연의 날 행사 자원봉사자 간식비 3,000원*30명		90		
	기	45		
	시	14		
	구	31		
1)건전한 음주문화 정착 캠페인 행사실비 3,000원*50명*1회		150		
	기	75		
	시	22		
	구	53		
1)학교주변 청소년 대상 불법 주류판매 금지 캠페인 행사실비 3,000원*50명*1회		150		
	기	75		
	시	22		
	구	53		
12 기타보상금		38,400	28,800	9,600
1)금연지도원 활동수당 40,000원*20명*12일*4월		38,400		
	기	19,200		
	시	5,760		
	구	13,440		
307 민간이전		59,900	59,900	0
	기	29,950		
	시	8,985		
	구	20,965		
01 의료및구료비		36,000	36,000	0
1)금연보조제 8,000원*3,600명		28,800		
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
1)행동요법제 2,000원*3,600명		7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
06 보험금		3,200	3,200	0
1)금연지도원 상해보험료 40,000원*20명*4월		3,200		
	기	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
07 연금지급금		20,700	20,700	0
1)흡연단속원, 금연상담사 퇴직금 2,300,000원*3명*3년		20,700		
	기	10,350		
	시	3,105		
	구	7,245		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시사업 추진	10,210	31,399	△21,189
201 일반운영비	8,460	14,908	△6,448
01 사무관리비	6,460	9,560	△3,100
1)건강도시 운영위원회 회의수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)자문수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)건강도시 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
1)건강도시협의회 정기총회·워크숍 등 참가비 80,000원*4명*3회	960		
02 공공운영비	2,000	2,198	△198
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)건강도시사업 추진 간담회 30,000원*10명*3회	900		
301 일반보전금	90	750	△660
09 행사실비지원금	90	750	△660
1)위원회 운영 다과비 3,000원*10명*3회	90		
310 국외이전	760	760	0
02 국제부담금	760	760	0
1)서태평양 건강도시연맹 협회비 760,000원*1회	760		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,151	70,171	△20
	기 34,988		
	시 17,494		
	구 17,669		
201 일반운영비	375	375	0
	기 100		
	시 50		
	구 225		
01 사무관리비	200	200	0
1)사무용 소모품 구매 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
02 공공운영비	175	175	0
1)일반우편료 400원*437통	175		
203 업무추진비	280	300	△20
	기 140		
	시 70		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	280	300	△20

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 관계자 간담회 140,000원*2회	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		
307 민간이전	69,496	69,496	0
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
05 민간위탁금	69,496	69,496	0
1)지역사회건강조사추진 75,868원*916명	69,496		
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
건강생활 실천사업	155,288	280,794	△125,506
	시 11,000		
	구 144,288		
바른 식생활 관리 사업	26,500	36,500	△10,000
	시 11,000		
	구 15,500		
201 일반운영비	26,500	34,850	△8,350
	시 11,000		
	구 15,500		
01 사무관리비	6,300	8,670	△2,370
1)바른 식생활 운영	700		
2)홍보물 2,000원*350개*1종	700		
1)어린이 미각교육	5,600		
2)어린이 미각교육 사전·사후 설문지 2,000원*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)홍보물 1,000원*1,000부*3종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)미각판정도구 구매 3,000원*200세트	600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	20,200	26,180	△5,980
1)1인 가구 건강 밥상 차리기 운영	3,800		
2)1인 가구 영양상태 모발검사키트 배송 150,000원*20명*1회	3,000		
2)밥상 차리기 재료꾸러미 배송 20,000원*20명*2회	800		
1)어린이 미각교육	15,000		
2)어린이 미각교육 강사수당(일반2급) 150,000원*1명*5회*20개소	15,000		
	시 7,500		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강생활 실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
1)저염 및 저당 교육	1,400		
2)저염 및 저당 실천법 교육 재료 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
2)저염 및 저당 비대면 요리 프로그램 운영비 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
건강증진지원실 운영	36,738	31,694	5,044
201 일반운영비	13,438	13,844	△406
01 사무관리비	13,042	13,580	△538
1)리플릿 및 L자 화일 제작	7,000		
2)지원실 안내 리플릿 1,500원*1,000부*2종	3,000		
2)척추측만증 L자 화일 1,000원*4,000장	4,000		
1)체력검진 소모품	1,140		
2)마우스피스(폐활량 측정) 440원*500개	220		
2)체성분결과지 88원*10,000부	880		
2)혈압측정 결과지 2,000원*20롤	40		
1)전산소모품(토너, 카트리지 등) 1,101,000원*2회	2,202		
1)건강증진지원실 운영 소모품 70,000원*12월	840		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*2명*5회*12월	960		
1)피복비	900		
2)근무복 150,000원*2명*1착	300		
2)방한복 200,000원*2명*1착	400		
2)근무화 100,000원*2명*1착	200		
02 공공운영비	396	264	132
1)등기우편료 2,200원*15통*12월	396		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)국내여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)척추측만증 검진 비용 3,000원*4,000명	12,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
1)체성분측정장비 구매 6,500,000원*1종	6,500		
스마트 헬스 걷기 활성화 사업	92,050	212,600	△120,550
201 일반운영비	89,600	209,500	△119,900

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강생활 실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,100	194,750	△123,650
1)스마트 강남 걷기길 안내 책 제작 20,000,000원*1종	20,000		
1)스마트 걷기코스 등 안내 영상 제작 30,000,000원*1편	30,000		
1)스마트 건강계단 운영	9,300		
2)건강계단 안내 로고조명 필터 교체 140,000원*6곳*3회	2,520		
2)계단 시스템 점검 및 배터리 교체 780,000원*1회	780		
2)홍보 리플릿 제작 1,500원*2,000장*2종	6,000		
1)IoT솔루션 모바일 앱 사용료 900,000원*12개월	10,800		
1)걷기 활성화사업 자문위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	18,500	14,750	3,750
1)스마트 강남 걷기길 활성화 운영	18,500		
2)걷기 활성화 캠페인 운영 500,000원*5회	2,500		
2)안내 배너 제작(외부용) 100,000원*10개	1,000		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,000개*3종	15,000		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)걷기 활성화사업 업무추진 간담회 190,000원*5회	950		
301 일반보전금	1,500	2,100	△600
09 행사실비지원금	1,500	2,100	△600
1)걷기 활성화사업 캠페인 운영비 300,000원*5회	1,500		
지역사회 통합건강 증진사업	324,841	414,690	△89,849
	국 74,460		
	시 64,044		
	구 186,337		
건강생활실천사업(지역사회통합건강증진사업)	105,542	56,580	48,962
	국 26,850		
	시 8,055		
	구 70,637		
201 일반운영비	98,960	44,160	54,800
	국 26,850		
	시 8,055		
	구 64,055		
01 사무관리비	24,040	1,860	22,180
1)어린이 신체활동늘리기사업	15,940		
2)신체활동늘리기사업(어린이집) 296,000원*15개소	4,440		
	국 2,220		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 지역사회 통합건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	666		
	구	1,554		
2)신체활동늘리기사업(초등학교) 500,000원*20개교		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)건강스크리닝(체력측정) 50,000원*15개소*2회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)장애인 비만 예방프로그램 운영 400,000원*12개소		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)영양관리사업 교육자료 1,440원*500부*2종		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
1)시간선택제임기제공무원특근매식비 8,000원*2명*5회*12월		960		
1)피복비		900		
2)근무복 150,000원*2명*1착		300		
2)방한복 200,000원*2명*1착		400		
2)근무화 100,000원*2명*1착		200		
03 행사운영비		74,920	42,300	32,620
1)스토리가 있는 한마음 걷기 운영 20,000,000원*1회		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)장애인 영양교육 운영 230,000원*8회		1,840		
	국	920		
	시	276		
	구	644		
1)건강과일바구니 운영 260,000원*2회*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
1)유아 편식개선 교육 430,000원*8회		3,440		
	국	1,720		
	시	516		
	구	1,204		
1)테마가 있는 걷기 여행길 운영 600,000원*2회*10월		12,000		
1)권역별 걷기 동아리 운영 120,000원*3개소*40회		14,400		
1)프로그램 운영 홍보물 3,000원*1,500개*2종		9,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 지역사회 통합건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아편식개선행사 1,000,000원*4회	4,000		
1)영양사업 홍보물 2,000원*1,000개*2종	4,000		
202 여비	4,032	6,720	△2,688
01 국내여비	4,032	6,720	△2,688
1)국내여비 20,000원*2명*14회*12월*60%	4,032		
203 업무추진비	1,050	1,150	△100
03 시책추진업무추진비	1,050	1,150	△100
1)건강생활실천사업 업무추진 간담회 210,000원*5회	1,050		
301 일반보전금	1,500	3,500	△2,000
09 행사실비지원금	1,500	3,500	△2,000
1)교육 운영비 150,000원*10회	1,500		
지역사회통합건강증진사업 계획 및 운영	15,299	236,440	△221,141
	국 7,650		
	시 2,295		
	구 5,354		
201 일반운영비	14,824	91,530	△76,706
	국 7,412		
	시 2,224		
	구 5,188		
01 사무관리비	5,504	10,600	△5,096
1)지역사회통합건강증진사업 자문료 150,000원*4명*2회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)지역사회통합건강증진사업 계획 수립	1,250		
2)자료 수집 및 분석 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)계획서 책자 제작 10,000원*25부	250		
	국 125		
	시 38		
	구 87		
1)전문인력 필수교육 교육비 240,000원*5명	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
1)사무용품 및 소모품 구매비 618,000원*3분기	1,854		
	국 927		
	시 278		
	구 649		
03 행사운영비	9,320	80,930	△71,610
1)지역사회통합건강증진사업 담당자 회의 8,000원*54명*10회	4,320		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 지역사회 통합건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,160		
	시 648		
	구 1,512		
1)통합건강증진사업 지역사회 캠페인 등 1,000,000원*5회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	475	500	△25
	국 238		
	시 71		
	구 166		
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)지역사회통합건강증진 TF 추진 118,750원*4회	475		
	국 238		
	시 71		
	구 166		
영양플러스사업(지역사회통합건강증진사업)	204,000	121,670	82,330
	국 39,960		
	시 53,694		
	구 110,346		
201 일반운영비	13,740	8,340	5,400
	시 4,158		
	구 9,582		
01 사무관리비	7,860	4,540	3,320
1)영양플러스사업 운영비	6,000		
2)사무용품 구매	720		
3)파일 구매 600원*100명*12월	720		
	시 252		
	구 468		
2)공기청정기 대여료 30,000원*12월	360		
	시 126		
	구 234		
2)홍보물 구매	3,000		
3)리플릿 구매 700원*1,000부	700		
	시 245		
	구 455		
3)유아용품 구매 1,800원*500개	900		
	시 315		
	구 585		
3)교육 책자 구매 3,500원*400부	1,400		
	시 490		
	구 910		
2)영양평가 수행	1,920		
3)빈혈검사 인력 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 672		
	구 1,248		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 지역사회 통합건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 경비	1,860		
2)근무복 150,000원*2명*1착	300		
2)근무화 100,000원*2명*1착	200		
2)방한복 200,000원*2명*1착	400		
2)특근매식비 8,000원*2명*5회*12월	960		
02 공공운영비	700	700	0
1)우편요금	700		
2)일반우편료 400원*1,750통	700		
	시 245		
	구 455		
03 행사운영비	5,180	3,100	2,080
1)교육 운영비	5,180		
2)비대면 이유식 교육 식재료 꾸러미 배송 10,000원*323명	3,230		
	시 1,130		
	구 2,100		
2)교육 강사수당 150,000원*13회	1,950		
	시 683		
	구 1,267		
202 여비	2,880	4,800	△1,920
01 국내여비	2,880	4,800	△1,920
1)시간선택제임기제 출장비 20,000원*2명*10회*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
1)업무추진 간담회	180		
2)영유아 특강교육 담당자 간담회 90,000원*2회	180		
301 일반보전금	720	720	0
	시 252		
	구 468		
09 행사실비지원금	720	720	0
1)정기교육 운영비 60,000원*12월	720		
	시 252		
	구 468		
307 민간이전	186,480	106,560	79,920
	국 39,960		
	시 49,284		
	구 97,236		
01 의료및구료비	186,480	106,560	79,920
1)보충식품비	186,480		
2)영유아 보충식품 74,000원*120명*12월	106,560		
	시 37,296		
	구 69,264		
2)임산부 보충식품 74,000원*90명*12월	79,920		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 지역사회 통합건강 증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,960		
	시 11,988		
	구 27,972		
행정운영경비(보건행정과)	20,440,121	16,081,695	4,358,426
	국 51,756		
	기 62,520		
	시 1,617,879		
	구 18,707,966		
인력운영비	20,099,373	15,819,266	4,280,107
	국 51,756		
	기 62,520		
	시 1,617,879		
	구 18,367,218		
인력운영비	16,949,775	13,251,645	3,698,130
	국 51,756		
	기 54,486		
	시 506,006		
	구 16,337,527		
101 인건비	13,889,586	10,629,999	3,259,587
	국 51,756		
	기 54,486		
	시 506,006		
	구 13,277,338		
01 보수	8,942,323	6,465,056	2,477,267
1)기본급	5,752,723		
2)5급	429,575		
3)연봉월액 6,858,830원*5명*12월	411,530		
3)성과연봉 3,609,000원*5명	18,045		
2)6급(28호봉) 4,288,300원*25명*12월	1,286,490		
2)7급(21호봉) 3,534,200원*45명*12월	1,908,468		
2)8급(8호봉) 2,298,700원*73명*12월	2,013,662		
2)9급(6호봉) 1,908,800원*5명*12월	114,528		
1)대우공무원수당 5,323,147,200원*46%*4.1%	100,395		
1)정근수당 5,323,147,200원*1/12월*70%	310,517		
1)정근수당가산금	141,600		
2)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
2)20년이상 25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
2)15년이상 20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
2)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
2)5년이상 10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
1)가족수당	94,800		
2)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
2)첫째자녀 및 부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
2)둘째자녀 60,000원*40명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째이상자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
1)위험근무수당	32,400		
2)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
2)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
1)특수업무수당	208,380		
2)운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기술업무수당	15,720		
3)5급 50,000원*2명*12월	1,200		
3)6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
3)8~9급 20,000원*10명*12월	2,400		
3)가산금	6,720		
4)기술사 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기사 30,000원*7명*12월	2,520		
2)의료업무수당	51,000		
3)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호직 50,000원*53명*12월	31,800		
3)의료기사 50,000원*25명*12월	15,000		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)비상근무수당 65,000원*173명*12월	134,940		
1)초과근무수당	1,240,087		
2)6급 12,002원*25명*67시간*12월	241,241		
2)7급 10,841원*45명*67시간*12월	392,228		
2)8급 9,733원*73명*67시간*12월	571,250		
2)9급 8,798원*5명*67시간*12월	35,368		
1)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*153명*12월	257,040		
1)명절휴가비 5,323,147,200원*120%*1/12월	532,315		
1)연가보상비	269,666		
2)연봉제	15,337		
3)5급 6,858,830원*78%*86%*1/30일*20일*5명	15,337		
2)호봉제(6급~9급) 5,323,147,200원*86%*1/12월*1/30일*20일	254,329		
02 기타직보수	4,763,510	4,010,455	753,055
1)일반임기제공무원	1,671,594		
2)급여	1,133,755		
3)4급상당	88,488		
4)기본연봉 79,929,500원*1명	79,930		
4)성과연봉 8,558,000원*1명	8,558		
3)5급상당 6,270,416원*6명*12월	451,470		
3)6급상당 4,725,750원*3명*12월	170,127		
3)7급상당(신규) 58,559,000원*1명	58,559		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급상당 3,590,666원*4명*12월	172,352		
3)9급상당 2,294,750원*7명*12월	192,759		
2)성과연봉 3,548,790원*21명	74,525		
2)가족수당	28,560		
3)배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
3)첫째자녀 및 부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
3)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)셋째이상자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
2)의료업무수당	152,604		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)소장 외 1,312,000원*9명*12월	141,696		
2)비상근무수당 65,000원*21명*12월	16,380		
2)초과근무수당 943,619,928원*84%*55%*1.5/209*60시간	187,731		
2)정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
2)연가보상비	41,079		
3)4급 79,929,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*20일	3,208		
3)5급~9급 943,619,928원*1/12월*84%*86%*1/30*20일	37,871		
1)시간선택제임기제공무원(분소한의사)	67,440		
2)급여(나급) 3,688,410원*1명*12월	44,261		
2)성과연봉 4,073,000원*1명	4,073		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)초과근무수당 12,002원*20시간*1명*12월	2,881		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 12,688원*1명*140시간	1,777		
2)직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
2)특수직무수당 283,270원*1명*12월	3,400		
2)보험료	3,338		
3)국민건강보험료 60,934,960원*3.43%*1명	2,091		
3)장기요양보험료 2,090,069원*11.52%*1명	241		
3)고용보험료 60,934,960원*1.65%*1명	1,006		
2) 2021년 증가분 65,471,232원*3%	1,965		
1)시간선택제임기제공무원(금연사업)	310,978		
2)급여(마급) 1,581,250원*10명*12월	189,750		
2)성과연봉 2,446,000원*10명	24,460		
2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)초과근무수당 8,798원*10명*12시간*12월	12,670		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)연가보상비 5,440원*10명*140시간	7,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 145,000원*10명*35/40시간*12월	15,225		
2)특수직무수당	10,748		
3)5년이하 75,900원*7명*12월	6,376		
3)5년초과 121,440원*3명*12월	4,372		
2)보험료	15,051		
3)국민건강보험료 274,867,560원*3.43%	9,428		
3)장기요양보험료 9,427,957원*11.52%	1,087		
3)고용보험료 274,867,560원*1.65%	4,536		
2) 2021년 증가분 301,916,933원*3%	9,058		
1)시간선택제임기제공무원(건강증진)	192,807		
2)급여(마급) 1,581,250원*6명*12월	113,850		
2)성과연봉 2,446,000원*6명	14,676		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)초과근무수당 8,798원*6명*20시간*12월	12,670		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 5,440원*6명*140시간	4,570		
2)직급보조비 145,000원*6명*35/40시간*12월	9,135		
2)특수직무수당	7,105		
3)5년이하 75,900원*3명*12월	2,733		
3)5년초과 121,440원*3명*12월	4,372		
2)보험료	9,345		
3)국민건강보험료 170,643,960원*3.43%	5,854		
3)장기요양보험료 5,853,088원*11.52%	675		
3)고용보험료 170,643,960원*1.65%	2,816		
2) 2021년 증가분 187,186,949원*3%	5,616		
1)시간선택제임기제공무원(세곡보건지소)	44,493		
2)급여(마급) 1,581,250원*3명*6월	28,463		
2)가족수당 80,000원*3명*6월	1,440		
2)초과근무수당 8,798원*3명*20시간*6월	3,168		
2)정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520		
2)연가보상비 5,440원*3명*77시간	1,257		
2)직급보조비 145,000원*3명*35/40시간*6월	2,284		
2)특수직무수당	1,914		
3)5년이하 75,900원*1명*6월	456		
3)5년초과 121,440원*2명*6월	1,458		
2)보험료	2,151		
3)국민건강보험료 39,242,850원*3.43%	1,347		
3)장기요양보험료 1,346,030원*11.52%	156		
3)고용보험료 39,242,850원*1.65%	648		
2) 2021년 증가분 43,191,449원*3%	1,296		
1)시간선택제임기제공무원(민원창구)	92,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,581,250원*3명*12월	56,925		
2)성과연봉 2,446,000원*3명	7,338		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)초과근무수당 8,798원*3명*10시간*12월	3,168		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 5,440원*3명*140시간	2,285		
2)직급보조비 145,000원*3명*35/40시간*12월	4,568		
2)특수직무수당	3,280		
3)5년이하 75,900원*2명*12월	1,822		
3)5년초과 121,440원*1명*12월	1,458		
2)보험료	4,485		
3)국민건강보험료 81,881,460원*3.43%	2,809		
3)장기요양보험료 2,808,534원*11.52%	324		
3)고용보험료 81,881,460원*1.65%	1,352		
2) 2021년 증가분 89,964,581원*3%	2,699		
1)시간선택제임기제공무원(위생과)	98,548		
2)급여(마급) 1,581,250원*3명*12월	56,925		
2)성과연봉 2,446,000원*3명	7,338		
2)가족수당 200,000원*3명*12월	7,200		
2)초과근무수당 8,798원*3명*10시간*12월	3,168		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 5,440원*3명*140시간	2,285		
2)직급보조비 145,000원*3명*35/40시간*12월	4,568		
2)특수직무수당 121,440원*3명*12월	4,372		
2)보험료	4,781		
3)국민건강보험료 87,294,420원*3.43%	2,995		
3)장기요양보험료 2,994,199원*11.52%	345		
3)고용보험료 87,294,420원*1.65%	1,441		
2) 2021년 증가분 95,673,908원*3%	2,871		
1)시간선택제임기제공무원(대사사업)	197,719		
2)급여(마급) 1,581,250원*6명*12월	113,850		
2)성과연봉 2,446,000원*6명	14,676		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)초과근무수당 8,798원*6명*28시간*12월	17,737		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 5,440원*6명*140시간	4,570		
2)직급보조비 145,000원*6명*35/40시간*12월	9,135		
2)특수직무수당	6,559		
3)5년이하 75,900원*4명*12월	3,644		
3)5년초과 121,440원*2명*12월	2,915		
2)보험료	9,593		
3)국민건강보험료 175,165,128원*3.43%	6,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 6,008,164원*11.52%	693		
3)고용보험료 175,165,128원*1.65%	2,891		
2) 2021년 증가분 191,955,657원*3%	5,759		
1)시간선택제임기제공무원(세곡동 건강증진센터)	100,647		
2)급여(라급) 2,831,130원*2명*12월	67,948		
2)성과연봉 3,000,000원*2명	6,000		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당 9,733원*2명*10시간*12월	2,336		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 9,740원*2명*140시간	2,728		
2)직급보조비 155,000원*2명*35/40시간*12월	3,255		
2)특수직무수당 217,430원*2명*12월	5,219		
2)보험료	4,949		
3)국민건강보험료 90,363,560원*3.43%	3,100		
3)장기요양보험료 3,099,470원*11.52%	358		
3)고용보험료 90,363,560원*1.65%	1,491		
2) 2021년 증가분 97,711,088원*3%	2,932		
1)시간선택제임기제공무원(암관리사업)	31,288		
2)급여(마급) 1,581,250원*1명*12월	18,975		
2)성과연봉 2,446,000원*1명	2,446		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 5,440원*1명*140시간	762		
2)직급보조비 145,000원*1명*35/40시간*12월	1,523		
2)특수직무수당 121,440원*1명*12월	1,458		
2)보험료	1,516		
3)국민건강보험료 27,658,140원*3.43%	949		
3)장기요양보험료 948,674원*11.52%	110		
3)고용보험료 27,658,140원*1.65%	457		
2) 2021년 증가분 30,372,461원*3%	912		
1)시간선택제임기제공무원(방역)	39,589		
2)급여(마급) 1,596,160원*1명*12월	19,154		
2)성과연봉 2,446,000원*1명	2,446		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,798원*1명*80시간*12월	8,447		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 5,491원*1명*140시간	769		
2)직급보조비 145,000원*1명*35/40시간*12월	1,523		
2)특수직무수당 126,870원*1명*12월	1,523		
2)보험료	1,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료	35,299,680원*3.43%	1,211		
3)장기요양보험료	1,210,779원*11.52%	140		
3)고용보험료	35,299,680원*1.65%	583		
2) 2021년 증가분	38,432,385원*3%	1,153		
1)시간선택제임기제공무원(국가결핵사업 3,4년차)		65,368		
2)급여(마급)	1,755,800원*2명*12월	42,140		
		기 21,070		
		시 13,906		
		구 7,164		
2)성과연봉	2,446,000원*2명	4,892		
		기 2,446		
		시 1,614		
		구 832		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 317		
		구 163		
2)위험수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 396		
		구 204		
2)초과근무수당	8,798원*2명*10시간*12월	2,112		
		기 1,056		
		시 697		
		구 359		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,109		
		구 571		
2)연가보상비	5,440원*2명*70시간	762		
		기 381		
		시 251		
		구 130		
2)직급보조비	145,000원*2명*35/40시간*12월	3,045		
		기 1,522		
		시 1,005		
		구 518		
2)특수직무수당	75,900원*2명*12월	1,822		
		기 911		
		시 602		
		구 309		
2)보험료		3,171		
3)국민건강보험료	57,890,920원*3.43%	1,986		
		기 993		
		시 655		
		구 338		
3)장기요양보험료	1,985,658원*11.52%	229		
		기 114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76		
	구	39		
3)고용보험료	57,890,920원*1.65%	956		
	기	478		
	시	316		
	구	162		
2) 2021년 증가분	63,460,525원*3%	1,904		
1)시간선택제임기제공무원(국가결핵사업 2년차)		64,054		
2)급여(마급)	1,665,400원*2명*12월	39,970		
	기	11,646		
	시	7,686		
	구	20,638		
2)성과연봉	2,446,000원*2명	4,892		
	기	2,446		
	시	1,614		
	구	832		
2)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
	기	960		
	시	634		
	구	326		
2)위험수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
2)초과근무수당	8,798원*2명*10시간*12월	2,112		
	기	1,056		
	시	697		
	구	359		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,109		
	구	571		
2)연가보상비	5,440원*2명*70시간	762		
	기	381		
	시	252		
	구	129		
2)직급보조비	145,000원*2명*35/40시간*12월	3,045		
	기	1,523		
	시	1,004		
	구	518		
2)특수직무수당	75,900원*2명*12월	1,822		
	기	911		
	시	601		
	구	310		
2)보험료		3,105		
3)국민건강보험료	56,681,320원*3.43%	1,945		
	기	972		
	시	642		
	구	331		
3)장기요양보험료	1,944,169원*11.52%	224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 112		
	시 74		
	구 38		
3)고용보험료 56,681,320원*1.65%	936		
	기 468		
	시 309		
	구 159		
2) 2021년 증가분 62,184,699원*3%	1,866		
1)시간선택제임기제공무원(강남 아기건강첫걸음 사업)	393,960		
2)급여(다급) 3,213,160원*7명*12월	269,906		
2)성과연봉 4,209,730원*7명	29,469		
2)가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		
2)초과근무수당 10,841원*7명*10시간*12월	9,107		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 11,053원*7명*99시간	7,660		
2)직급보조비 165,000원*7명*35/40시간*12월	12,128		
2)특수직무수당 154,230원*7명*12월	12,956		
2)보험료	19,419		
3)국민건강보험료 354,662,539원*3.43%	12,165		
3)장기요양보험료 12,164,925원*11.52%	1,402		
3)고용보험료 354,662,539원*1.65%	5,852		
2) 2021년 증가분 382,480,795원*3%	11,475		
1)시간선택제임기제공무원(웰에이징센터)	50,785		
2)급여(다급) 3,233,410원*1명*12월	38,801		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 10,841원*1명*10시간*12월	1,301		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 11,123원*1명*42시간	468		
2)직급보조비 165,000원*1명*35/40시간*12월	1,733		
2)특수직무수당 155,200원*1명*12월	1,863		
2)보험료	2,499		
3)국민건강보험료 45,603,906원*3.43%	1,565		
3)장기요양보험료 1,564,214원*11.52%	181		
3)고용보험료 45,603,906원*1.65%	753		
2) 2021년 증가분 49,300,782원*3%	1,480		
1)시간선택제임기제공무원(웰에이징센터)	89,645		
2)급여(라급) 2,820,889원*2명*12월	67,702		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당 9,733원*2명*10시간*12월	2,336		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 9,710원*2명*42시간	816		
2)직급보조비 155,000원*2명*35/40시간*12월	3,255		
2)특수직무수당 135,400원*2명*12월	3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	4,395		
3)국민건강보험료 80,237,496원*3.43%	2,753		
3)장기요양보험료 2,752,146원*11.52%	318		
3)고용보험료 80,237,496원*1.65%	1,324		
2) 2021년 증가분 87,030,608원*3%	2,611		
1)시간선택제임기제공무원(웰에이징센터)	54,910		
2)급여(마급) 1,581,250원*2명*12월	37,950		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당 8,798원*2명*10시간*12월	2,112		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 5,440원*2명*42시간	457		
2)직급보조비 145,000원*2명*35/40시간*12월	3,045		
2)특수직무수당 75,900원*2명*12월	1,822		
2)보험료	2,644		
3)국민건강보험료 48,265,080원*3.43%	1,656		
3)장기요양보험료 1,655,492원*11.52%	191		
3)고용보험료 48,265,080원*1.65%	797		
2) 2021년 증가분 53,307,659원*3%	1,600		
1)시간선택제임기제공무원(정신(시비))	114,704		
2)급여(다급) 3,200,000원*2명*12월	76,800		
	시 38,400		
	구 38,400		
2)성과연봉 3,500,000원*2명	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 960		
	구 960		
2)초과근무수당 10,841원*2명*30시간*12월	7,806		
	시 3,903		
	구 3,903		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
2)연가보상비 11,008원*2명*70시간	1,542		
	시 771		
	구 771		
2)직급보조비 165,000원*2명*35/40시간*12월	3,465		
	시 1,733		
	구 1,732		
2)특수직무수당 153,600원*2명*12월	3,687		
	시 1,843		
	구 1,844		
2)보험료	5,783		
3)국민건강보험료 105,578,040원*3.43%	3,622		
	시 1,811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,811		
3)장기요양보험료 3,621,327원*11.52%		418		
	시	209		
	구	209		
3)고용보험료 105,578,040원*1.65%		1,743		
	시	872		
	구	871		
2) 2021년 증가분 111,358,582원*3%		3,341		
1)시간선택제임기제공무원(정신(시비))		552,579		
2)급여(라급) 2,831,130원*11명*12월		373,710		
	시	186,855		
	구	186,855		
2)성과연봉 3,000,000원*8명		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
2)가족수당 80,000원*11명*12월		10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
2)초과근무수당 9,733원*11명*30시간*12월		38,543		
	시	19,271		
	구	19,272		
2)정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
2)연가보상비 9,740원*11명*70시간		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2)직급보조비 155,000원*11명*35/40시간*12월		17,903		
	시	8,952		
	구	8,951		
2)특수직무수당 135,890원*11명*12월		17,938		
	시	8,969		
	구	8,969		
2)보험료		27,850		
3)국민건강보험료 508,631,620원*3.43%		17,447		
	시	8,723		
	구	8,724		
3)장기요양보험료 17,446,065원*11.52%		2,010		
	시	1,005		
	구	1,005		
3)고용보험료 508,631,620원*1.65%		8,393		
	시	4,197		
	구	4,196		
2) 2021년 증가분 536,479,894원*3%		16,095		
1)시간선택제임기제공무원(정신(국비))		95,732		
2)급여(라급) 2,831,130원*2명*12월		67,948		
	국	35,000		
	시	16,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,474		
2)가족수당 80,000원*2명*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
2)초과근무수당 9,733원*2명*30시간*12월		7,008		
	시	3,504		
	구	3,504		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
2)연가보상비 9,740원*2명*70시간		1,364		
	시	682		
	구	682		
2)직급보조비 155,000원*2명*35/40시간*12월		3,255		
	시	1,628		
	구	1,627		
2)특수직무수당 135,890원*2명*12월		3,262		
	시	1,631		
	구	1,631		
2)보험료		4,826		
3)국민건강보험료 88,114,840원*3.43%		3,023		
	시	1,512		
	구	1,511		
3)장기요양보험료 3,022,340원*11.52%		349		
	시	174		
	구	175		
3)고용보험료 88,114,840원*1.65%		1,454		
	시	727		
	구	727		
2) 2021년 증가분 92,939,249원*3%		2,789		
1)시간선택제임기제공무원(찾동정신건강증진사업)		47,593		
2)급여(라급) 2,850,000원*1명*12월		34,200		
	시	34,200		
2)성과연봉 2,500,000원*1명		2,500		
	시	2,500		
2)가족수당 60,000원*1명*12월		720		
	시	720		
2)초과근무수당 9,733원*1명*10시간*12월		1,168		
	시	1,168		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)연가보상비 9,740원*1명*35시간		341		
	시	341		
2)직급보조비 155,000원*1명*35/40시간*12월		1,628		
	시	1,628		
2)특수직무수당 135,890원*1명*12월		1,631		
	시	1,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	2,338		
3)국민건강보험료 42,667,040원*3.43%	1,464		
	시 1,464		
3)장기요양보험료 1,463,479원*11.52%	169		
	시 169		
3)고용보험료 42,667,040원*1.65%	705		
	시 705		
2) 2021년 증가분 46,203,118원*3%	1,387		
	시 1,387		
1)시간선택제임기제공무원(자살예방)	64,528		
2)급여(마급) 1,740,750원*2명*12월	41,778		
	시 41,778		
2)성과연봉 2,396,783원*2명	4,794		
	시 4,794		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 1,920		
2)초과근무수당 8,798원*2명*10시간*12월	2,112		
	시 2,112		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
2)연가보상비 5,990원*2명*42시간	504		
	시 504		
2)직급보조비 145,000원*2명*35/40시간*12월	3,045		
	시 3,045		
2)특수직무수당 83,550원*2명*12월	2,006		
	시 2,006		
2)보험료	3,129		
3)국민건강보험료 57,116,446원*3.43%	1,960		
	시 1,960		
3)장기요양보험료 1,959,094원*11.52%	226		
	시 226		
3)고용보험료 57,116,446원*1.65%	943		
	시 943		
2) 2021년 증가분 62,643,649원*3%	1,880		
	시 1,880		
1)시간선택제임기제공무원(의약과)	224,701		
2)급여(마급) 1,581,250원*7명*12월	132,825		
2)성과연봉 2,446,000원*7명	17,122		
2)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)초과근무수당 8,798원*7명*20시간*12월	14,781		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 5,440원*7명*84시간	3,199		
2)직급보조비 145,000원*7명*35/40시간*12월	10,658		
2)특수직무수당 121,440원*7명*12월	10,201		
2)보험료	10,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료	198,864,820원*3.43%	6,822		
3)장기요양보험료	6,821,063원*11.52%	786		
3)고용보험료	198,864,820원*1.65%	3,282		
2) 2021년 증가분	218,152,939원*3%	6,545		
1)시간선택제임기제공무원(지역사회중심재활사업)		36,340		
2)급여(마급)	1,581,250원*1명*12월	18,975		
		국 9,488		
		시 2,846		
		구 6,641		
2)성과연봉	2,446,000원*1명	2,446		
		국 1,223		
		시 367		
		구 856		
2)가족수당	220,000원*1명*12월	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
2)초과근무수당	8,798원*1명*39시간*12월	4,118		
		국 2,059		
		시 618		
		구 1,441		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 252		
		구 588		
2)연가보상비	5,440원*1명*123시간	670		
		국 335		
		시 101		
		구 234		
2)직급보조비	145,000원*1명*35/40시간*12월	1,523		
		국 762		
		시 228		
		구 533		
2)특수직무수당	121,440원*1명*12월	1,458		
		국 729		
		시 219		
		구 510		
2)보험료		1,771		
3)국민건강보험료	32,307,364원*3.43%	1,109		
3)장기요양보험료	1,108,143원*11.52%	128		
3)고용보험료	32,307,364원*1.65%	534		
2) 2021년 증가분	35,276,236원*3%	1,059		
1)시간선택제임기제공무원		60,840		
2)비상근무수당	65,000원*78명*12월	60,840		
03 무기계약근로자보수		183,753	154,488	29,265
1)기본급	2,428,970원*3명*12월	87,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
1)맞춤형복지	2,000,000원*3명*1회	6,000		
1)명절휴가비	1,457,382원*3명*2회	8,745		
1)가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
1)직책수당	50,000원*1명*12월	600		
1)기술정보수당	20,000원*3명*12월	720		
1)자격수당	20,000원*3명*12월	720		
1)초과수당	686,239원*3명*12월	24,705		
1)연가보상비	1,568,547원*3명*1회	4,706		
1)성과상여금	3,130,968원*3명*1회	9,393		
1)4대 보험료		20,455		
2)국민건강보험료	4,145,149원*3명*3.43%*12월	5,119		
2)장기요양보험료	5,118,430원*11.52%	590		
2)국민연금보험료	4,145,149원*3명*4.5%*12월	6,716		
2)산재보험료	4,145,149원*3명*3.73%*12월	5,567		
2)고용보험료	4,145,149원*3명*1.65%*12월	2,463		
1)퇴직충당금	345,429원*3명*12월	12,436		
1)후생복지		630		
2)국내시찰	300,000원*1명*1회	300		
2)건강검진	50,000원*3명*1회	150		
2)춘계체육대회	30,000원*3명*1회	90		
2)추계체육대회	30,000원*3명*1회	90		
204 직무수행경비		348,120	260,820	87,300
02 직급보조비		348,120	260,820	87,300
1)일반직		283,920		
2)5급	250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급	165,000원*25명*12월	49,500		
2)7급	155,000원*45명*12월	83,700		
2)8~9급	145,000원*78명*12월	135,720		
1)일반임기제		64,200		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급	250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급	165,000원*1명*12월	1,980		
2)8급	155,000원*4명*12월	7,440		
2)9급상당	145,000원*7명*12월	12,180		
304 연금부담금등		2,712,069	2,360,826	351,243
01 연금부담금		2,174,485	1,901,738	272,747
1)연금부담금	14,053,953,000원*9%	1,264,856		
1)보전금	14,053,953,000원*3.076%	432,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 14,053,953,000원*3.2304%	453,999		
1)재해보상부담금 14,053,953,000원*0.166%	23,330		
02 국민건강보험금	537,584	459,088	78,496
1)국민건강보험 사용자 부담금 14,053,953,000원*3.43%	482,051		
1)장기요양보험금 482,050,588원*11.52%	55,533		
찾동 방문간호사 인력운영비	3,118,182	2,539,711	578,471
	시 1,102,500		
	구 2,015,682		
101 인건비	3,029,562	2,460,991	568,571
	시 1,102,500		
	구 1,927,062		
01 보수	3,029,562	2,460,991	568,571
1)찾동 방문간호사 기본급	1,933,445		
2)간호8급(3호봉) 2,500,000원*49명*12월	1,470,000		
	시 1,102,500		
	구 367,500		
2)간호6급(27호봉)_구비추가분 1,692,500원*8명*12월	162,480		
2)간호7급(20호봉)_구비추가분 978,600원*12명*12월	140,919		
2)간호8급(17호봉)_구비추가분 459,900원*29명*12월	160,046		
1)대우공무원수당 1,933,443,600원*46%*4.1%	36,465		
1)정근수당 1,933,443,600원*1/12월*70%	112,785		
1)정근수당가산금	23,520		
2)20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
2)15년이상 80,000원*4명*12월	3,840		
2)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
2)5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
1)가족수당	34,800		
2)배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
2)첫째자녀 20,000원*20명*12월	4,800		
2)둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
2)셋째이후자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
2)기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
1)특수업무수당	108,780		
2)의료업무수당 50,000원*49명*12월	29,400		
2)동근무수당 70,000원*49명*12월	41,160		
2)비상근무수당 65,000원*49명*12월	38,220		
1)초과근무수당	408,726		
2)간호6급 12,002원*8명*67시간*12월	77,197		
2)간호7급 10,841원*12명*67시간*12월	104,594		
2)간호8급 9,733원*29명*67시간*12월	226,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범공무원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
1)명절휴가비 1,933,443,600원*1/12월*120%	193,345		
1)연가보상비 1,933,443,600원*86%*1/12월*1/30일*20일	92,376		
204 직무수행경비	88,620	78,720	9,900
02 직급보조비	88,620	78,720	9,900
1)찾동 방문간호사 직급보조비	88,620		
2)간호6급 165,000원*8명*12월	15,840		
2)간호7급 155,000원*12명*12월	22,320		
2)간호8급 145,000원*29명*12월	50,460		
예방접종등록센터 인력운영비	31,416	27,910	3,506
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 14,009		
101 인건비	31,416	27,910	3,506
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 14,009		
02 기타직보수	31,416	27,910	3,506
1)시간선택제임기제공무원(예방접종등록센터 운영)	31,416		
2)급여(마급) 1,581,250원*1명*12월	18,975		
	기 5,268		
	시 6,144		
	구 7,563		
2)성과연봉 2,446,000원*1명	2,446		
	기 734		
	시 856		
	구 856		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	기 288		
	시 336		
	구 336		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
	기 316		
	시 370		
	구 370		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 504		
	시 588		
	구 588		
2)연가보상비 5,440원*1명*119시간	648		
	기 194		
	시 227		
	구 227		
2)직급보조비 145,000원*1명*35/40*12월	1,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 457		
	시 533		
	구 533		
2)특수직무수당 75,900원*1명*12월	911		
	기 273		
	시 319		
	구 319		
2)비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
2)보험료	1,522		
3)국민건강보험료 27,777,420원*3.43%	953		
3)장기요양보험료 952,766원*11.52%	110		
3)고용보험료 27,777,420원*1.65%	459		
2)2021년 증가분 30,498,272원*3%	915		
기본경비	340,748	262,429	78,319
기본경비	340,748	262,429	78,319
201 일반운영비	255,848	133,609	122,239
01 사무관리비	235,159	112,920	122,239
1)일반수용비 4,906,916원*12개월	58,883		
1)피복비	2,500		
2)민원실직원근무복(하복) 100,000원*5명*2착*130%	1,300		
2)의사근무복 120,000원*10명*1착	1,200		
1)급량비	57,600		
2)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
1)임차료	16,000		
2)앰블런스 임차료 50,000원*4시간*80회	16,000		
1)일직비	95,160		
2)일직수당 60,000원*2명*113일	13,560		
2)당직 보강수당 60,000원*2명*20일	2,400		
2)재난대비 당직수당 60,000원*110명*12개월	79,200		
1)공기청정기 임차료 38,000원*11개소*12월	5,016		
02 공공운영비	20,689	20,689	0
1)공공요금 및 제세	1,368		
2)환경개선부담금	168		
3)중형승합 84,000원*1대*2회	168		
2)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*5건*12월	1,200		
1)차량유지비	14,000		
2)차량유류대 150,000원*4대*12월	7,200		
2)차량정비비 1,500,000원*4대	6,000		
2)차량소모품비 50,000원*4대*4회	800		
1)간부용 스마트패드 통신요금 26,400원*12월	317		
1)신문구독료 417,000원*12월	5,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	64,800	63,000	1,800
01 국내여비	64,800	63,000	1,800
1)관내출장여비 20,000원*30명*15일*12월*60%	64,800		
203 업무추진비	9,300	10,020	△720
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,520	△720
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)직책급업무추진비	10,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	589,548	434,730	154,818
	국 63,000		
	시 73,500		
	구 453,048		
식품, 위생 관리	471,270	283,015	188,255
	국 63,000		
	시 73,500		
	구 334,770		
위생업소관리	471,270	283,015	188,255
	국 63,000		
	시 73,500		
	구 334,770		
청문주재관 운영	14,280	14,560	△280
201 일반운영비	14,280	14,560	△280
01 사무관리비	14,280	14,560	△280
1)청문주재관 운영 70,000원*4시간*51회	14,280		
위생업소 제3종시설물 지정대상 안전점검	12,872	14,933	△2,061
201 일반운영비	9,512	11,333	△1,821
01 사무관리비	9,463	11,259	△1,796
1)건축사 안전점검 수수료 370,000원*2명*4일*2회	5,920		
1)전기점검 수수료 178,860원*4개소*2회	1,431		
1)가스점검 수수료 52,800원*20개소*2회	2,112		
02 공공운영비	49	74	△25
1)일반우편료 400원*20통*3회	24		
1)등기우편 2,500원*10통*1회	25		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
03 시책추진업무추진비	3,360	3,600	△240
1)유관기관 등 간담회 20,000원*14명*12회	3,360		
명예공중위생감시원 운영	58,500	58,740	△240
201 일반운영비	5,640	5,640	0
02 공공운영비	5,640	5,640	0
1)일반우편료 400원*14,100통	5,640		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
03 시책추진업무추진비	3,360	3,600	△240
1)유관기관 등 간담회 20,000원*14명*12회	3,360		
301 일반보전금	49,500	49,500	0
12 기타보상금	49,500	49,500	0
1)명예공중위생감시원 운영	49,500		
2)공중위생업소 위생관리 및 시설(설비)기준 점검(민관합동) 50,000원*22명*30일	33,000		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중위생업소 수준향상을 위한 서비스 평가 및 지도점검 50,000원*22명*15일	16,500		
쾌적한 외식문화 조성을 위한 식품접객업소 관리	45,704	41,325	4,379
201 일반운영비	34,904	33,360	1,544
01 사무관리비	5,104	6,560	△1,456
1)T/F팀 심야단속 급량비 8,000원*2명*12회*12월	2,304		
1)미스터리쇼퍼 현장점검 실비 28,000원*10명*10개소*1회	2,800		
02 공공운영비	29,800	26,800	3,000
1)일반우편료 400원*1,500통*10회	6,000		
1)등기우편 2,500원*700통*10회	17,500		
1)등기우편반송료 2,100원*300통*10회	6,300		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
1)T/F팀 심야단속 여비 20,000원*2명*12회*12월	5,760		
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	3,600	3,840	△240
03 시책추진업무추진비	3,600	3,840	△240
1)유관기관 등 간담회 20,000원*15명*12회	3,600		
행정소송업무 관리지원	87,532	112,084	△24,552
201 일반운영비	87,532	112,084	△24,552
01 사무관리비	87,532	112,084	△24,552
1)고문변호사 소송 수임료	87,532		
2)신청사건 착수금 200,000원*110%*28건	6,160		
2)신청사건 사례금 240,000원*110%*28건	7,392		
2)본안사건 착수금 1,000,000원*110%*28건	30,800		
2)본안사건 사례금 1,200,000원*110%*28건	36,960		
2)소취하사건 사례금 300,000원*110%*14건	4,620		
2)소송수행 활동비 40,000원*40건	1,600		
위생민원실 운영	14,842	15,048	△206
201 일반운영비	14,842	14,523	319
01 사무관리비	14,842	14,523	319
1)민원실 기능 유지 및 운영비	14,842		
2)토너(복합기 칼라) 220,000원*1대*3색*2회	1,320		
2)토너(복합기 흑백) 121,000원*1대*3회	363		
2)토너(프린터기 칼라) 176,000원*1대*3색*1회	528		
2)토너(프린터기 흑백) 141,000원*1대*2회	282		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너(팩스) 99,000원*1대*2회	198		
2)드럼(복합기) 210,000원*1대*4색*2회	1,680		
2)전사벨트(프린터기) 276,000원*1회	276		
2)폐토너통 55,000원*5회	275		
2)민원인용 정수기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
2)인증기 수리비 200,000원*1대	200		
2)민원실 전용 신용카드 가맹점 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)민원서식 제작비 150원*5,000부*8종	6,000		
효사랑 헤어샵 효율적 운영	24,600	24,600	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)효사랑업소 운영 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	1,200	1,200	0
1)일반우편료 400원*3,000통	1,200		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
12 기타보상금	19,200	19,200	0
1)참여(우수)업소 위생물품 등 지급	19,200		
2)드라이기 70,000원*120개소*2개	16,800		
2)전용타월 20,000원*120개소*1박스	2,400		
재난배상책임보험 가입 및 관리	1,440	1,725	△285
202 여비	1,440	1,200	240
01 국내여비	1,440	1,200	240
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영	211,500	0	211,500
	국 63,000		
	시 73,500		
	구 75,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)위탁기관 선정 심사위원회 수당 100,000원*10명	1,000		
1)위탁협약서 공증비용 250,000원*2부	500		
307 민간이전	210,000	0	210,000
	국 63,000		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,500		
	구 73,500		
05 민간위탁금	210,000	0	210,000
1)급식관리센터운영비(4개월분) 210,000,000원*1회	210,000		
	국 63,000		
	시 73,500		
	구 73,500		
행정운영경비(위생과)	118,278	151,715	△33,437
기본경비	118,278	145,535	△27,257
기본경비	118,278	145,535	△27,257
201 일반운영비	68,218	74,595	△6,377
01 사무관리비	61,818	68,195	△6,377
1)일반수용비 1,420,666원*12월	17,048		
1)피복비	4,450		
2)위생업소(식품,공중) 단속복 100,000원*21명*1착	2,100		
2)위생업소(식품,공중) 단속화 50,000원*21명*1착	1,050		
2)민원실 직원 근무복 구입비	1,300		
3)하복 100,000원*5명*2착*130%	1,300		
1)급량비	40,320		
2)특근매식비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
1)부서 차량 관리	6,400		
2)차량 유류비 400,000원*12월	4,800		
2)차량 수리비 400,000원*4분기	1,600		
202 여비	45,360	66,240	△20,880
01 국내여비	45,360	66,240	△20,880
1)관내출장여비 20,000원*21명*15일*12월*60%	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)간부용 스마트패드 구입비 500,000원*1대	500		

질병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	14,761,444	9,600,311	5,161,133
	국 56,550		
	기 2,747,110		
	시 3,280,425		
	구 8,677,359		
감염관리 및 만성질환관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268
	국 6,030		
	기 2,463,023		
	시 2,788,959		
	구 7,767,012		
감염병 발생대응 및 예방관리	13,025,024	8,282,756	4,742,268
	국 6,030		
	기 2,463,023		
	시 2,788,959		
	구 7,767,012		
감염병예방관리	35,820	35,820	0
201 일반운영비	21,820	21,820	0
01 사무관리비	14,750	14,750	0
1)급성감염병 관리	12,350		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
2)비상방역근무자 일직비 50,000원*4명*20일	4,000		
2)손씻기 형광로션 35,000원*10개	350		
1)급성감염병 역학조사 피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)작업화 50,000원*8명	400		
1)생물테러감염병 초동대응 훈련 피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)작업화 50,000원*8명	400		
02 공공운영비	6,570	6,570	0
1)급성감염병 관리	4,770		
2)일반우편 400원*8,725통	3,490		
2)등기우편 2,200원*500통	1,100		
2)등기반송료 1,800원*100통	180		
1)시설장비유지비	1,800		
2)음압필터 점검 및 교체 300,000원*6개	1,800		
03 행사운영비	500	500	0
1)급성감염병 예방홍보	500		
2)감염병예방 캠페인 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)업무추진비	2,000		
2)급성감염병 질환관리 업무추진비 10,000원*20명*10회	2,000		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)재료비	12,000		
2)감염병 대응 물품 구매 10,000원*1,200개	12,000		
표본감시운영경비	11,060	11,060	0
	국 5,530		
	시 5,530		
201 일반운영비	280	280	0
	국 140		
	시 140		
01 사무관리비	280	280	0
1)주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비 28,000원*10개소	280		
	국 140		
	시 140		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)주요감염병 표본감시사업 업무추진비 35,000원*20명	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	국 5,040		
	시 5,040		
02 민간경상사업보조	10,080	10,080	0
1)주요감염병 표본감시 운영비	9,000		
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		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)안과감염병 표본감시 운영비			
30,000원*12개월*3개소	1,080		
	국 540		
	시 540		
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 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 500		
취약지역 방역소독	744,317	563,704	180,613
101 인건비	194,261	192,101	2,160
04 기간제근로자등보수	194,261	192,101	2,160
1)방역소독요원 급여 (동절기)	47,780		
2)임금 89,490원*3명*26일*6월	41,882		
2)4대보험료	4,728		
3)국민연금보험료 43,052,000원*4.5%	1,938		
3)국민건강보험료 43,052,000원*3.43%	1,477		
3)장기요양보험료 1,477,000원*11.52%	171		
3)고용보험료 43,052,000원*1.65%	711		
3)산재보험료 43,052,000원*1.0%	431		
2)수당	1,170		
3)운전수당 40,000원*3명*6월	720		
3)복지수당 20,000원*3명*6명	360		
3)명절상여수당 30,000원*3명*1회	90		
1)피복비	900		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 200,000원*3명*1착	600		
2)작업화 100,000원*3명*1착	300		
1)방역소독요원 급여(하절기)	143,331		
2)임금 89,490원*9명*26일*6월	125,644		
2)4대보험료	14,177		
3)국민연금보험료 129,154,000원*4.5%	5,812		
3)국민건강보험료 129,154,000원*3.43%	4,430		
3)장기요양보험료 4,430,000원*11.52%	511		
3)고용보험료 129,154,000원*1.65%	2,132		
3)산재보험료 129,154,000원*1.0%	1,292		
2)수당	3,510		
3)운전수당 40,000원*9명*6월	2,160		
3)복지수당 20,000원*9명*6월	1,080		
3)명절상여수당 30,000원*9명*1회	270		
1)피복비	2,250		
2)작업복 150,000원*9명*1착	1,350		
2)작업화 100,000원*9명*1착	900		
201 일반운영비	363,524	26,246	337,278
01 사무관리비	340,230	11,292	328,938
1)방역대기실 공기청정기 대여료	540		
2)공기청정기 45,000원*2대*6월	540		
1)소독작업 소모품	4,700		
2)면장갑 500원*500개*2회	500		
2)마스크 1,500원*500개*3회	2,250		
2)면수건 2,500원*300개*1회	750		
2)방역소모품 4,000원*50개*6회	1,200		
1) 하절기 방역기동반 차량임차	9,000		
2)임차료 500,000원*3대*6월	9,000		
1)시간선택제임기제 피복비(하절기)	250		
2)작업복 150,000원*1명	150		
2)작업화 100,000원*1명	100		
1)시간선택제임기제 피복비(동절기)	300		
2)작업복 200,000원*1명	200		
2)작업화 100,000원*1명	100		
1)특근매식비 8,000원*1명*30식*6월	1,440		
1)코로나19 확진자 동선 방역 1,800,000원*30일*6월	324,000		
02 공공운영비	23,294	14,954	8,340
1)우편요금	1,474		
2)일반우편료 400원*2,000통*1.5회	1,200		
2)등기우편료 2,200원*100통	220		
2)등기반송료 1,800원*30통	54		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	5,600		
2)방역장비유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
2)방역장비 가동용 유류비 50,000원*2대*6월	600		
1)차량운행비	15,860		
2)방역차량 유류비(화물차) 450,000원*2대*6월	5,400		
2)방역차량 유류비(임차승용차) 450,000원*3대*6월	8,100		
2)차량정비유지비(화물차) 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량정비유지비(임차승용차) 20,000원*3대*6월	360		
1)공공요금 및 제세	360		
2)환경개선 부담금 90,000원*2대*2회	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역소독운영 업무추진 25,000원*10명*6회	1,500		
206 재료비	84,232	88,632	△4,400
01 재료비	84,232	88,632	△4,400
1)방역소독약품	84,232		
2)살충제	65,000		
3)성충구제 35,000원*1,500통	52,500		
3)유충구제 50,000원*250통	12,500		
2)살균제 20,000원*900통	18,000		
2)재해대비 먹는물소독약 비축분 4,400원*280통	1,232		
405 자산취득비	100,800	254,700	△153,900
01 자산및물품취득비	100,800	254,700	△153,900
1)방역기기 구매비	100,800		
2)배부동력 분무기 600,000원*3대	1,800		
2)해충유인 살충기 900,000원*100대	90,000		
2)초미립자 분무기 1,500,000원*6대	9,000		
코로나19 바이러스 확산 방지지원	4,410,414	0	4,410,414
201 일반운영비	1,618,344	0	1,618,344
01 사무관리비	1,589,934	0	1,589,934
1)역학조사 전담반 운영	52,940		
2)토너(칼라) 264,000원*4색*5대*6월	31,680		
2)토너(흑백) 121,000원*5대*6월	3,630		
2)드럼 264,000원*5대*6월	7,920		
2)복사용지 15,700원*50개*6월	4,710		
2)클립보드 및 각종 사무비품 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코로나19 환자 구급차 이송 50,000원*5회*30일*6월	45,000		
1)선별진료소 운영 방역 물품	594,230		
2)페이스 쉴드 1,000원*70개*30일*6월	12,600		
2)고글 10,000원*70개*30일*6월	126,000		
2)방호복 10,000원*70개*30일*6월	126,000		
2)방역 마스크 1,200원*300개*30일*6월	64,800		
2)글러브 26,000원*1박스*30일*6월	4,680		
2)알코올 솜 1,100원*100개*30일*6월	19,800		
2)손소독제 5,000원*10개*30일*6월	9,000		
2)살균제 5,000원*50개*30일*6월	45,000		
2)3중 수송용기 15,000원*25개*30일*6월	67,500		
2)UTM배지 2,530원*250개*30일*6월	113,850		
2)선별진료소 운영 각종 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
1)자가격리 전담반 운영	33,764		
2)토너(칼라) 264,000원*4색*3대*6월	19,008		
2)토너(흑백) 121,000원*3대*6월	2,178		
2)드럼 264,000원*3대*6월	4,752		
2)복사용지 15,700원*30개*6월	2,826		
2)클립보드 및 각종 사무비품 5,000,000원*1식	5,000		
1)자가격리자 지급 방역키트 30,000원*160명*30일*6월	864,000		
02 공공운영비	28,410	0	28,410
1)코로나19 대응 공용폰 요금 85,000원*11대*6월	5,610		
1)의료폐기물처리비 3,800,000원*6월	22,800		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
1)역학조사원 간담회 2,070,000원*1식	2,070		
307 민간이전	2,790,000	0	2,790,000
01 의료및구료비	2,790,000	0	2,790,000
1)코로나19 검체검사 진단비 250건*62,000원*30일*6월	2,790,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원	7,680	7,680	0
	기 3,840		
	시 3,840		
307 민간이전	7,680	7,680	0
	기 3,840		
	시 3,840		
02 민간경상사업보조	7,680	7,680	0
1)생물테러 이중감시체계 운영지원비 3,840,000원*2개소	7,680		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,840		
	시 3,840		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	23,000	17,000	6,000
	기 23,000		
307 민간이전	23,000	17,000	6,000
	기 23,000		
02 민간경상사업보조	23,000	17,000	6,000
1)의료관련감염병 표본감시 운영비	23,000		
2)참여의료기관1 16,000,000원*1개소	16,000		
	기 16,000		
2)참여의료기관2 7,000,000원*1개소	7,000		
	기 7,000		
만성감염병 관리	49,460	55,710	△6,250
201 일반운영비	5,860	5,380	480
01 사무관리비	2,980	2,500	480
1)결핵관리실 운영	2,980		
2)공기청정기 대여료 지급 40,000원*12개월	480		
2)보건세계구독료 10,000원*20부	200		
2)공기살균기램프교체 100,000원*4대*2회	800		
2)음압필터교체 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	1,480	1,480	0
1)결핵관리 우편요금	1,480		
2)일반우편 400원*2,600통	1,040		
2)등기우편 2,200원*200통	440		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방교육	1,400		
2)만성감염병 예방교육 강사료 120,000원*10회	1,200		
2)만성감염병예방홍보 캠페인 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)만성감염병관리 업무추진 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
1)만성감염병 예방홍보 100,000원*2회	200		
307 민간이전	41,900	43,880	△1,980
01 의료및구료비	41,900	43,880	△1,980
1)결핵관리	41,400		
2)중.고등학생 X-선 검진비 3,200원*12,000명	38,400		
2)결핵환자 영양제 15,000원*200개	3,000		
1)성병 관리사업	500		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검진용소모품 구매 1,000원*500개	500		
에이즈 및 성매개감염병 예방관리	158,108	147,450	10,658
	기 79,054		
	시 79,054		
307 민간이전	158,108	147,450	10,658
	기 79,054		
	시 79,054		
01 의료및구료비	158,108	147,450	10,658
1)HIV 관리사업	158,108		
2)HIV 감염인 진료비 지원 649,200원*240명	155,808		
	기 77,904		
	시 77,904		
2)HIV 진단시약 구매 230,000원*10병	2,300		
	기 1,150		
	시 1,150		
보건소결핵관리사업	115,784	234,003	△118,219
	기 57,892		
	시 38,209		
	구 19,683		
201 일반운영비	10,836	6,372	4,464
	기 5,418		
	시 3,575		
	구 1,843		
01 사무관리비	10,836	6,372	4,464
1)결핵역학 관련 홍보물 구매 2,500원*2,000부	5,000		
	기 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
1)시간선택제임기제 피복비	1,800		
2)근무복(하복) 150,000원*4명	600		
	기 300		
	시 198		
	구 102		
2)근무복(동복) 200,000원*4명	800		
	기 400		
	시 264		
	구 136		
2)근무화 100,000원*4명	400		
	기 200		
	시 132		
	구 68		
1)결핵관리 사무용품 등 32,680원*100개	3,268		
	기 1,634		
	시 1,078		
	구 556		
1)시간선택제임기제 특근매식 8,000원*4명*2식*12월	768		
	기 384		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 253		
	구 131		
202 여비	7,680	4,800	2,880
	기 3,840		
	시 2,534		
	구 1,306		
01 국내여비	7,680	4,800	2,880
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*8일*4명*12월	7,680		
	기 3,840		
	시 2,534		
	구 1,306		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 330		
	구 170		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)국가결핵역학조사 설명회 및 회의 등 333,300원*3회	1,000		
	기 500		
	시 330		
	구 170		
307 민간이전	88,926	211,969	△123,043
	기 44,463		
	시 29,347		
	구 15,116		
01 의료및구료비	88,926	211,969	△123,043
1)입원명령 대상환자 지원 1,559,000원*6명	9,354		
	기 4,677		
	시 3,087		
	구 1,590		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 29,770원*600건	17,862		
	기 8,931		
	시 5,895		
	구 3,036		
1)결핵역학조사 비용(접촉자조사 검사관련등) 38,832원*500건	19,416		
	기 9,708		
	시 6,408		
	구 3,300		
1)결핵 고위험군 결핵 및 잠복결핵감염 검진 42,294원*1,000건	42,294		
	기 21,147		
	시 13,957		
	구 7,190		
308 자치단체등이전	7,342	8,812	△1,470
	기 3,671		
	시 2,423		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,248		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,342	8,812	△1,470
1)결핵환자 가족검진 예탁비(국민건강보험공단) 36,710원*200건	7,342		
	기 3,671		
	시 2,423		
	구 1,248		
의료기관 결핵환자 관리지원	282,632	309,330	△26,698
	기 282,632		
307 민간이전	282,632	309,330	△26,698
	기 282,632		
02 민간경상사업보조	282,632	309,330	△26,698
1)결핵환자관리	282,632		
2)민간의료기관 결핵환자관리 인건비(2개소) 35,329,000원*8명	282,632		
	기 282,632		
국가예방접종 실시	7,185,749	6,882,899	302,850
	기 2,016,605		
	시 2,661,826		
	구 2,507,318		
101 인건비	52,854	52,369	485
04 기간제근로자등보수	52,854	52,369	485
1)인건비(예방접종) 2,236,720원*1명*9월	20,131		
1)4대보험료	2,222		
2)국민연금보험료 20,131,000원*4.5%	906		
2)국민건강보험료 20,131,000원*3.43%	691		
2)장기요양보험료 691,000원*11.52%	80		
2)고용보험료 20,131,000원*1.65%	333		
2)산재보험료 20,131,000원*1.05%	212		
1)출장비 20,000원*1명*4회*9월	720		
1)복지수당 및 명절상여금	240		
2)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)피복비	450		
2)근무복(하복) 150,000원*1명*1착	150		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
1)인건비(인플루엔자 예방접종)	26,200		
2)의사 350,000원*1명*20일	7,000		
2)간호사 120,000원*4명*40일	19,200		
1)4대보험료	2,891		
2)국민연금보험료 26,200,000원*4.5%	1,179		
2)국민건강보험료 26,200,000원*3.43%	899		
2)장기요양보험료 899,000원*11.52%	104		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 26,200,000원*1.65%	433		
2)산재보험료 26,200,000원*1.05%	276		
201 일반운영비	108,892	113,210	△4,318
01 사무관리비	14,642	14,810	△168
1)예방접종 인쇄비	4,000		
2)예방접종 예진표 50원*60,000부	3,000		
2)취학아동예방접종 통지서 인쇄비 200원*5,000부	1,000		
1)우편발송 소모품(라벨지 등) 구매 50,000원*2종*10박스	1,000		
1)예방접종 홍보물	8,800		
2)예방접종 안내문/리플렛 제작 200원*2종*6,000부	2,400		
2)예방접종 배너, 현수막 등 제작 100,000원*4종	400		
2)예방접종 홍보물(마스크 등) 구매 1,000원*6,000개	6,000		
1)기간제근로자 면접위원 심사수당 100,000원*2명	200		
1)시간선택제임기제 피복비	450		
2)근무복(하복) 150,000원*1명*1착	150		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
1)시간선택제임기제 특근매식비 8,000원*1명*2회*12개월	192		
02 공공운영비	94,250	98,400	△4,150
1)예방접종사업 우편료	87,450		
2)e그린전자우편료(독감 등) 800원*100,000통	80,000		
2)일반우편료 400원*5,000통	2,000		
2)등기우편료 2,500원*2,000통	5,000		
2)등기반송료 1,800원*250통	450		
1)시설장비유지비	1,800		
2)백신냉장고 수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)영유아체중계 수리비 300,000원*1대	300		
1)의료폐기물 처리비 2,500원*2,000kg	5,000		
202 여비	1,200	3,360	△2,160
01 국내여비	1,200	3,360	△2,160
1)시간선택제임기제 출장비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)예방접종 관계자 간담회 운영 10,000원*10명*8회	800		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)예방접종 관계자 급량비 8,000원*15명*5회	600		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)진료 부작용 환자 의료비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	7,019,403	6,709,835	309,568
	기 2,016,605		
	시 2,661,826		
	구 2,340,972		
01 의료및구료비	7,019,403	6,709,835	309,568
1)어린이 예방접종 25,331.23원*153,590건	3,890,624		
	기 1,167,184		
	시 1,516,881		
	구 1,206,559		
1)유치원 및 초등학생 예방접종 24,197.95원*30,255건	732,109		
	기 219,633		
	시 297,867		
	구 214,609		
1)B형간염 주산기감염 예방접종 167,400원*80건	13,392		
	기 4,018		
	시 4,687		
	구 4,687		
1)성인 예방접종 26,434.52원*74,537건	1,970,350		
	기 591,106		
	시 795,391		
	구 583,853		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 25,508.99원*1,112명	28,366		
	기 8,510		
	시 11,526		
	구 8,330		
1)중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 28,592.98원*3,049건	87,180		
	기 26,154		
	시 35,474		
	구 25,552		
1)취약계층 인플루엔자 백신비용 17,000원*7,000건	119,000		
1)취약계층 인플루엔자 접종비용(위탁의료기관) 19,219원*7,000건	134,533		
1)B형간염(소인) 2,620원*200건	524		
1)B형간염(대인) 4,580원*5,000건	22,900		
1)장티푸스 5,000원*1,500건	7,500		
1)신증후군출혈열 8,160원*80건	653		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비임신부 풍진 예방접종	10,000원*200건	2,000		
1)임신부 백일해 예방접종	17,544원*500건	8,772		
1)의료소모품(알콜솜, BCG주사기 등)	20,000원*75박스	1,500		
건강증진		1,430,894	1,135,170	295,724
		국 50,520		
		기 284,087		
		시 491,466		
		구 604,821		
건강환경 조성		964,796	763,750	201,046
		기 282,587		
		시 372,499		
		구 309,710		
국가암관리 지자체 지원		488,320	330,291	158,029
		기 145,400		
		시 169,635		
		구 173,285		
201 일반운영비		9,030	9,030	0
		기 1,974		
		시 2,303		
		구 4,753		
01 사무관리비		6,970	6,970	0
1)암조기검진 홍보물 제작		6,520		
2)암조기검진 리플릿 제작	350원*5,360부	1,876		
		기 562		
		시 657		
		구 657		
2)채변통 제작	400원*1,610개	644		
		기 194		
		시 225		
		구 225		
2)홍보물 제작	2,000원*1,000개*1종	2,000		
		기 600		
		시 700		
		구 700		
2)홍보물 제작	1,000원*2,000개*1종	2,000		
1)피복비		450		
2)근무복(하복)	150,000원*1명*1착	150		
2)근무복(동복)	200,000원*1명*1착	200		
2)근무화	100,000원*1명*1착	100		
02 공공운영비		2,060	2,060	0
1)암 검진 건강진단표 재발송 일반 우편료	400원*400통	160		
		기 48		
		시 56		
		구 56		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암 검진 건강진단표 재발송 등기 우편료 2,200원*100통	220		
	기 66		
	시 77		
	구 77		
1)e그린전자우편(맞춤형)서비스 840원*2,000통	1,680		
	기 504		
	시 588		
	구 588		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)국내여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
308 자치단체등이전	478,090	319,536	158,554
	기 143,426		
	시 167,332		
	구 167,332		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	478,090	319,536	158,554
1)검진예탁비(국민건강보험공단) 47,809원*10,000건	478,090		
	기 143,426		
	시 167,332		
	구 167,332		
암환자 의료비 지원	272,411	202,411	70,000
	기 81,687		
	시 95,302		
	구 95,422		
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
1)일반우편료 400원* 300통	120		
307 민간이전	272,291	202,291	70,000
	기 81,687		
	시 95,302		
	구 95,302		
01 의료및구료비	272,291	202,291	70,000
1)암환자 의료비 지원 544,582원*500명	272,291		
	기 81,687		
	시 95,302		
	구 95,302		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	40,253	50,253	△10,000
	기 12,000		
	시 14,000		
	구 14,253		
201 일반운영비	253	253	0
02 공공운영비	253	253	0
1)공공요금 및 제세	253		
2)등기우편료 2,200원*100통	220		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기반송료 1,630원*20통		33		
308 자치단체등이전		40,000	50,000	△10,000
	기	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	50,000	△10,000
1)희귀난치성질환자 의료비 40,000원*1,000건		40,000		
	기	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)		92,000	99,000	△7,000
	기	43,500		
	시	21,750		
	구	26,750		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)홍보물제작 2,000원*2,000개*1종		4,000		
1)홍보물제작 1,000원*1,000개*1종		1,000		
308 자치단체등이전		87,000	94,000	△7,000
	기	43,500		
	시	21,750		
	구	21,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		87,000	94,000	△7,000
1)의료급여수급권자 건강검진 40,000원*1,875명		75,000		
	기	37,500		
	시	18,750		
	구	18,750		
1)만40세 및 66세 의료급여수급권자 건강검진 100,000원*120명		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
유급병가 지원 사업		71,812	71,795	17
	시	71,812		
101 인건비		19,696	19,679	17
	시	19,696		
04 기간제근로자등보수		19,696	19,679	17
1)기간제근로자 월급여 2,200,000원*1명*8월		17,600		
	시	17,600		
1)4대보험료		1,876		
2)국민연금보험 17,600,000원*4.5%		792		
	시	792		
2)국민건강보험 17,600,000원*3.23%		569		
	시	569		
2)장기요양보험 569,000원*11.52%		66		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66		
2)고용보험 17,600,000원*1.5%	264		
	시 264		
2)산재보험 17,600,000원*1.05%	185		
	시 185		
1)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
	시 160		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
	시 60		
201 일반운영비	5,021	5,021	0
	시 5,021		
01 사무관리비	3,130	3,130	0
1)유급병가지원 리플릿 제작 400원*2,500부	1,000		
	시 1,000		
1)홍보물 제작	1,000		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	시 1,000		
1)출장비 20,000원*1명*3회*8월	480		
	시 480		
1)피복비	650		
2)근무복(하복) 150,000원*1명*1착	150		
	시 150		
2)근무복(동복) 200,000원*1명*1착	200		
	시 200		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
	시 100		
2)기간제근로자 면접위원 심사수당 100,000원*2명	200		
	시 200		
02 공공운영비	1,891	1,891	0
1)유급병가지원 안내문 일반 우편료 400원*2,102통	841		
	시 841		
1)유급병가지원 안내문 등기 우편료 2,200원*477통	1,050		
	시 1,050		
203 업무추진비	300	300	0
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)유급병가지원 업무추진 150,000원*2회	300		
	시 300		
301 일반보전금	46,795	46,795	0
	시 46,795		
01 사회보장적수혜금	46,795	46,795	0
1)유급병가지원금 187,180원*250건	46,795		
	시 46,795		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 관리	466,098	371,420	94,678
	국 50,520		
	기 1,500		
	시 118,967		
	구 295,111		
아토피성질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	25,270	12,950	12,320
	국 6,160		
	시 1,848		
	구 17,262		
201 일반운영비	24,920	12,600	12,320
	국 6,160		
	시 1,848		
	구 16,912		
01 사무관리비	11,920	9,600	2,320
1)아토피천식 교육자료 및 홍보물 구매 3,000원*3,000개*1회	9,000		
1)아토피천식 유병조사 20,000원*30개소	600		
1)아토피성질환예방관리 홍보물 제작 2,320원*1,000부	2,320		
	국 1,160		
	시 348		
	구 812		
03 행사운영비	13,000	3,000	10,000
1)아토피천식예방 캠페인 및 행사 운영 300,000원*10회	3,000		
1)아토피천식 강사료 100,000원*100회	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)시책추진업무추진비 10,000원*5명*3회	150		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
1)아토피천식 유병조사 운영 100,000원*2명*1회	200		
모바일헬스케어사업(지역사회통합건강증진사업)	74,550	0	74,550
	국 37,275		
	시 11,182		
	구 26,093		
101 인건비	68,543	0	68,543
	국 34,272		
	시 10,281		
	구 23,990		
04 기간제근로자등보수	68,543	0	68,543
1)인건비 2,236,720원*2명*12월	53,682		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 26,841		
		시 8,052		
		구 18,789		
1)국민연금보험료	53,681,280원*4.5%	2,416		
		국 1,208		
		시 362		
		구 846		
1)국민건강보험료	53,681,280원*3.43%	1,842		
		국 921		
		시 276		
		구 645		
1)장기요양보험료	1,841,268원*11.52%	213		
		국 107		
		시 32		
		구 74		
1)고용보험료	53,681,280원*1.65%	886		
		국 443		
		시 133		
		구 310		
1)산재보험료	53,681,280원*1.05%	564		
		국 282		
		시 85		
		구 197		
1)출장비	20,000원*2명*3회*12월	1,440		
		국 720		
		시 216		
		구 504		
1)복지수당	20,000원*2명*12월	480		
		국 240		
		시 72		
		구 168		
1)명절상여금	30,000원*2명*2회	120		
		국 60		
		시 18		
		구 42		
1)근무복(하복)	150,000원*2명*1착	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
1)방한복	200,000원*2명*1착	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
1)근무화	100,000원*2명*1착	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
1)퇴직금	3,000,000*2명	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,007	0	6,007
	국 3,003		
	시 901		
	구 2,103		
01 사무관리비	6,007	0	6,007
1)모바일 헬스케어 소모품(활동량계) 60,070원*100명	6,007		
	국 3,003		
	시 901		
	구 2,103		
심뇌혈관질환 예방관리(지역사회통합건강증진사업)	29,840	14,550	15,290
	국 5,125		
	시 1,537		
	구 23,178		
201 일반운영비	23,350	13,100	10,250
	국 5,125		
	시 1,537		
	구 16,688		
01 사무관리비	2,850	950	1,900
1)심뇌혈관질환예방관리 홍보물 2,000원*475부	950		
1)홍보물 제작 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	350	0
1)일반우편료 400원*875통	350		
03 행사운영비	20,150	11,800	8,350
1)심뇌혈관질환예방관리 교육 150,000원*33회	4,950		
1)보조강사료 40,000원*25회	1,000		
1)찾아가는 고혈압.당뇨교실 운영 강사료(일반2급) 150,000원*13개소*3회	5,850		
1)심뇌혈관질환예방관리 교육강사료(일반2급) 150,000원*23회	3,450		
	국 1,725		
	시 517		
	구 1,208		
1)캠페인 490,000원*10회	4,900		
	국 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)고혈압.당뇨 운영 간담회 10,000원*15명*1회	150		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심뇌혈관질환 예방관리사업 간담회 10,000원*10명*2회	200		
1)심뇌혈관질환 예방관리 행사관련 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
301 일반보전금	900	900	0
09 행사실비지원금	900	900	0
1)고혈압.당뇨 교육 운영 50,000원*6회	300		
1)자조모임 운영 100,000원*6회	600		
307 민간이전	5,040	0	5,040
01 의료및구료비	5,040	0	5,040
1)검사 시약 등 10,000원*60명*6회	3,600		
1)당화혈색소검사 6,000원*60명*4회	1,440		
대사증후군 관리사업	208,800	224,120	△15,320
	시 104,400		
	구 104,400		
201 일반운영비	135,110	132,740	2,370
	시 67,555		
	구 67,555		
01 사무관리비	107,450	82,500	24,950
1)대사증후군관리센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)운동교구 구매 5,000원*2,000원*2종	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)리플릿 및 홍보지 제작 500원*6,000부*2종	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)홍보물 제작 3,000원*2,350개*3종	21,150		
	시 10,575		
	구 10,575		
1)영양,운동 슬림카드 600원*5,000부*4종	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)전산소모품 구매 250,000원*10회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)대사증후군 전문인력 교육비 1,660,000원*1회	1,660		
	시 830		
	구 830		
1)인공지능을 활용한 내몸알기 앱사용 10,000원*2,200명	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
1)근무복(하복) 150,000원*6명	900		
	시 450		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	450		
1)근무복(동복) 200,000원*6명		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)근무화 100,000원*6명		600		
	시	300		
	구	300		
1)특근 급식비 70,000원*6명*12		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
1)차량임차료 800,000원*1대*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
1)대사증후군관리 프로그램 유지보수 3,300,000원*1회		3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
1)일반 우편료 400원*1,000통		400		
	시	200		
	구	200		
1)차량유류비 100,000원*1대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)차량 정비유지비 50,000원*1대*12월		600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		22,160	44,740	△22,580
1)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*10회*8월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
1)보조강사료 60,000원*10회*8월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)건강교실 운영비 300,000원*10회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)건강교실 운영비 295,000원*8회		2,360		
	시	1,180		
	구	1,180		
1)캠페인 운영비 200,000원*12회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		14,400	11,520	2,880
	시	7,200		
	구	7,200		
01 국내여비		14,400	11,520	2,880
1)국내여비 20,000원*6명*10회*12개월		14,400		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	구 7,200		
203 업무추진비	1,730	800	930
	시 865		
	구 865		
03 시책추진업무추진비	1,730	800	930
1)시책추진업무추진비 173,000원*10회	1,730		
	시 865		
	구 865		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)교육,찾아가는 건강상담실 운영비 250,000원*8월	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	55,560	55,560	0
	시 27,780		
	구 27,780		
01 의료및구료비	55,560	55,560	0
1)대사증후군센터 검사시약 8,350원*4,400개	36,740		
	시 18,370		
	구 18,370		
1)이동용 검사시약 5,000원*3,564개	17,820		
	시 8,910		
	구 8,910		
1)알콜솜 등 의료소모품 250,000원*4종	1,000		
	시 500		
	구 500		
지역건강증진센터 운영	120,718	116,800	3,918
101 인건비	74,303	70,310	3,993
04 기간제근로자등보수	74,303	70,310	3,993
1)기간제근로자 월급여 2,236,720원*2명*12월	53,682		
1)국민연금보험 53,681,280원*4.5%	2,416		
1)국민건강보험 53,681,280원*3.43%	1,842		
1)장기요양보험 1,841,268원*11.52%	213		
1)고용보험 53,681,280원*1.65%	886		
1)산재보험 53,681,280원*1.05%	564		
1)출장비 20,000원*2명*15회*12월	7,200		
1)근무복(하복) 150,000원*2명*1착	300		
1)근무복(동복) 200,000원*2명*1착	400		
1)근무화 100,000원*2명*1착	200		
1)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절상여수당 30,000원*2명*2회	120		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	19,795	19,345	450
01 사무관리비	5,125	4,675	450
1)지역건강증진센터 운영(2개소) 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)전산소모품 구매(레이저 토너) 165,000원*5개	825		
1)홍보물(리플릿 등) 구매 2,000원*500부	1,000		
1)지역건강증진센터 비품, 집기 수리 관리비 100,000원*12월	1,200		
1)근무복(하복) 150,000원*2명*1착	300		
1)근무복(동복) 200,000원*2명*1착	400		
1)근무화 100,000원*2명*1착	200		
03 행사운영비	14,670	14,670	0
1)지역건강증진센터 건강교실 강사료(일반2급) 150,000원*20회	3,000		
1)보조강사료 40,000원*48회	1,920		
1)찾아가는 고혈압,당뇨교실 운영 강사료(일반2급) 150,000원*15개소*3회	6,750		
1)만성질환관리 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)국내여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)T/F팀 간담회 개최 10,000원*15명*2회	300		
1)만성질환관리 업무추진 10,000원*20명*2회	400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
1)검사 시약 등 10,000원*200명*12월	24,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1) 만선질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	3,920	0	3,920
	국 1,960		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,960		
201 일반운영비	3,920	0	3,920
	국 1,960		
	구 1,960		
01 사무관리비	3,920	0	3,920
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,960,000원*2명	3,920		
	국 1,960		
	구 1,960		
행정운영경비(질병관리과)	305,526	182,385	123,141
기본경비	305,526	135,190	170,336
기본경비	305,526	135,190	170,336
201 일반운영비	173,104	58,268	114,836
01 사무관리비	168,044	53,928	114,116
1)일반수용비	102,764		
2)토너(칼라) 264,000원*4색*5개*12월	63,360		
2)토너(흑백) 121,000원*5개*12월	7,260		
2)드럼 264,000원*5개*12월	15,840		
2)복사용지 15,700원*60개*12월	11,304		
2)클립보드 및 각종 사무비품 5,000,000원*1식	5,000		
1)급량비 8,000원*34명*20식*12월	65,280		
02 공공운영비	5,060	4,340	720
1)공공요금 및 제세 90,000원*1대*10회	900		
1)차량유지비	4,160		
2)차량유지비 90,000원*2대*12월	2,160		
2)차량정비비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	122,400	68,640	53,760
01 국내여비	122,400	68,640	53,760
1)출장여비(현장업무) 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	8,160	5,280	2,880
04 부서운영업무추진비	8,160	5,280	2,880
1)부서운영업무추진비 20,000원*34명*12회	8,160		
405 자산취득비	1,862	3,002	△1,140
01 자산및물품취득비	1,862	3,002	△1,140
1)사무용 비품구매	1,862		
2)사무용 의자 278,000원*4개	1,112		
2)캐비닛 250,000원*3개	750		

건강관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	8,616,102	9,705,581	△1,089,479
	국 204,011		
	균 868,906		
	기 739,025		
	시 2,163,198		
	구 4,640,962		
건강관리	8,368,062	9,331,529	△963,467
	국 204,011		
	균 868,906		
	기 739,025		
	시 2,163,198		
	구 4,392,922		
영유아 및 모성건강관리	4,611,470	3,618,815	992,655
	국 154,475		
	균 868,906		
	기 182,191		
	시 1,702,263		
	구 1,703,635		
여성·아동 건강증진센터 설치 및 운영	112,840	0	112,840
101 인건비	30,552	0	30,552
04 기간제근로자등보수	30,552	0	30,552
1)기간제근로자 급여 2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)4대 보험료	2,961		
2)국민연금 26,841,000원*4.5%	1,208		
2)건강보험 26,841,000원*3.43%	921		
2)장기요양보험 921,000원*11.52%	107		
2)고용보험 26,841,000원*1.65%	443		
2)산재보험 26,841,000원*1.05%	282		
1)피복비	450		
2)근무복 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
1)수당	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비	41,168	0	41,168
01 사무관리비	41,168	0	41,168
1)센터 홍보물 제작	28,000		
2)리플릿 등 2,000원*4,000부	8,000		
2)홍보물 구매 4,000원*5,000개	20,000		
1)임차료	5,568		
2)공기청정기 60,000원*6대*12월	4,320		
2)정수기 52,000원*2대*12월	1,248		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 기타 비품 및 집기류 등 250,000원*10종*2회	5,000		
1)소모품 구매 등 운영비 300,000원*6회	1,800		
1)인테리어파티션 등 200,000원*4개	800		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
1)센터 운영회의 등 175,000원*2회	350		
405 자산취득비	40,770	0	40,770
01 자산및물품취득비	40,770	0	40,770
1)센터 가구 및 비품 구매	12,070		
2)직원용 책상 150,000원*6개	900		
2)직원용 의자 250,000원*6개	1,500		
2)이동형 서랍장 120,000원*6개	720		
2)회의용 테이블 200,000원*1개	200		
2)낮은 수납장 등 250,000원*5개	1,250		
2)민원 상담용 의자 200,000원*8개	1,600		
2)민원 상담 테이블 300,000원*2개	600		
2)민원 대기용 쇼파 등 800,000원*4개	3,200		
2)수유의자 및 테이블 등 1,500,000원*1식	1,500		
2)벽걸이용 냉난방기 구매 600,000원*1식	600		
1)순번대기시스템 11,000,000원*1식	11,000		
1)가족교육실 전자칠판 15,500,000원*1식	15,500		
1)무선마이크장치 1,500,000원*1식	1,500		
1)기저귀교환대 700,000원*1개	700		
산모 건강관리	152,780	155,423	△2,643
201 일반운영비	102,580	102,663	△83
01 사무관리비	40,580	42,580	△2,000
1)산후조리원 안전점검 수수료	3,280		
2)건축분야 380,000원*4일*1회	1,520		
2)전기분야 380,000원*4일*1회	1,520		
2)가스분야 60,000원*4건*1회	240		
1)유축기 대여(소모품 포함) 33,500원*600명	20,100		
1)초음파기기 등 수리비 1,000,000원*2종	2,000		
1)모자보건실 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)산모건강관리 홍보물 등 4,000원*3,000개	12,000		
1)당당하고 건강한 생리 성교육	2,000		
2)홍보물 500원*4,000개	2,000		
02 공공운영비	3,860	3,883	△23
1)모자보건사업 우편료	3,860		
2)일반우편료 400원*3,600통	1,440		
2)등기우편료 2,200원*1,100통	2,420		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	58,140	56,200	1,940
1)출산준비교실 교육 강사료(일반전문)	14,400		
2)기본 240,000원*40회	9,600		
2)초과 120,000원*40회	4,800		
1)1:1 모유수유 교육 강사료 360,000원*4회*11월	15,840		
1)출산준비교실 등 운영비 22,500원*40회	900		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 1,500,000원*2회	3,000		
1)당당하고 건강한 생리 교육	24,000		
2)학생교육 강사수당(일반전문)	24,000		
3)기본 240,000원*100회	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)산모건강관리 업무추진 10,000원*35명*1회	350		
1)모유수유 교육 및 캠페인 관련 업무추진 10,000원*15명*1회	150		
1)임산부의날 행사관련 업무추진 10,000원*30명*1회	300		
1)당당하고 건강한 생리 관련 업무추진 10,000원*10*2회	200		
301 일반보전금	3,700	5,560	△1,860
09 행사실비지원금	3,700	5,560	△1,860
1)산모교실 등 운영(다과 등) 3,000원*25명*40회	3,000		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 운영(다과 등) 3,500원*200명	700		
307 민간이전	45,500	45,800	△300
01 의료및구료비	45,500	45,800	△300
1)임산부건강관리	45,500		
2)기형아검사 30,000원*150명	4,500		
2)풍진검사 17,000원*1,000명	17,000		
2)당뇨검사 시약 등 3,000원*200개	600		
2)엽산제 등 2,500원*2,000명*3월	15,000		
2)여성결혼이민자, 허약임산부영양제 등 지원 7,000원*1,200명	8,400		
여성·어린이특화(지역사회통합건강증진사업)	74,951	0	74,951
	국 37,475		
	시 11,243		
	구 26,233		
101 인건비	32,852	0	32,852
	국 16,426		
	시 4,928		
	구 11,498		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		32,852	0	32,852
1)기간제근로자 급여	2,236,720원*1명*12월	26,841		
		국 13,421		
		시 4,026		
		구 9,394		
1)4대보험료		2,961		
2)국민연금	26,841,000원*4.5%	1,208		
		국 604		
		시 181		
		구 423		
2)건강보험	26,841,000원*3.43%	921		
		국 461		
		시 138		
		구 322		
2)장기요양보험	921,000원*11.52%	107		
		국 53		
		시 16		
		구 38		
2)고용보험	26,841,000원*1.65%	443		
		국 221		
		시 67		
		구 155		
2)산재보험	26,841,000원*1.05%	282		
		국 141		
		시 42		
		구 99		
1)피복비		450		
2)근무복	150,000원*1명*1착	150		
		국 75		
		시 23		
		구 52		
2)근무화	100,000원*1명*1착	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
2)방한복	200,000원*1명*1착	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
1)수당		300		
2)복지수당	20,000원*1명*12월	240		
		국 120		
		시 36		
		구 84		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
		국 30		
		시 9		
		구 21		
1)퇴직일시금	2,300,000원*1명	2,300		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,150		
	시 345		
	구 805		
307 민간이전	42,099	0	42,099
	국 21,049		
	시 6,315		
	구 14,735		
01 의료및구료비	42,099	0	42,099
1)임산부 건강관리 철분제 등 4,945원*550명*5월분	13,599		
	국 6,799		
	시 2,040		
	구 4,760		
1)저체중출생아 건강관리 지원비	28,500		
2)가정간호비 78,000원*57명*6회	26,676		
	국 13,338		
	시 4,001		
	구 9,337		
2)진료비 32,000원*57명*1회	1,824		
	국 912		
	시 274		
	구 638		
산모·신생아 건강관리 지원(지역자율형 사회서비스 투자사업)	2,894,957	2,240,965	653,992
	균 868,906		
	시 1,221,598		
	구 804,453		
307 민간이전	380,000	380,000	0
	시 10,000		
	구 370,000		
01 의료및구료비	380,000	380,000	0
1)산후건강관리비용지원 300,000원*1,200명	360,000		
1)서울형 저소득 출산가정 본인부담금 지원 400,000원*50명	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	2,514,957	1,860,965	653,992
	균 868,906		
	시 1,211,598		
	구 434,453		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,514,957	1,860,965	653,992
1)산모·신생아건강관리지원사업(예탁) 1,158,541원*1,500명	1,737,812		
	균 868,906		
	시 434,453		
	구 434,453		
1)서울형 모든출산가정 산후조리도우미 지원 621,716원*1,250명	777,145		
	시 777,145		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강남(서울)아기 건강 첫걸음 사업		37,060	93,345	△56,285
	시	9,100		
	구	27,960		
201 일반운영비		15,700	15,950	△250
	시	7,900		
	구	7,800		
01 사무관리비		7,900	8,150	△250
1)홍보물 제작 등	1,705원*2,000개	3,410		
	시	3,410		
1)강남(서울)아기 건강첫걸음실 운영비	100,000원*12월	1,200		
	시	1,200		
1)피복비		3,290		
2)근무복	150,000원*7명*1착	1,050		
	시	1,050		
2)근무화	100,000원*7명*1착	700		
	시	700		
2)방한복	200,000원*7명*1착	1,400		
	시	1,400		
2)방문간호용 용품	20,000원*7명	140		
	시	140		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
1)통신비	50,000원*7명*12월	4,200		
1)전기충전비	100,000원*2대*12월	2,400		
1)차량유지비 등	50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비		20,160	23,520	△3,360
01 국내여비		20,160	23,520	△3,360
1)관내출장여비	20,000원*12일*7명*12월	20,160		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	시	1,200		
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
1)엄마모임운영(다과 등)	3,000원*20명*20회	1,200		
	시	1,200		
남녀 임신준비 지원사업		145,102	134,851	10,251
	시	68,000		
	구	77,102		
101 인건비		32,852	22,601	10,251
	시	22,601		
	구	10,251		
04 기간제근로자등보수		32,852	22,601	10,251
1)급여	2,236,720원*1명*12월	26,841		
	시	22,601		
	구	4,240		
1)4대 보험료		2,961		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금	26,841,000원*4.5%	1,208		
2)건강보험	26,841,000원*3.43%	921		
2)장기요양보험	921,000원*11.52%	107		
2)고용보험	26,841,000원*1.65%	443		
2)산재보험	26,841,000원*1.05%	282		
1)피복비		450		
2)근무복	150,000원*1명*1착	150		
2)근무화	100,000원*1명*1착	100		
2)방한복	200,000원*1명*1착	200		
1)수당		300		
2)복지수당	20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
1)퇴직일시금	2,300,000원*1명	2,300		
201 일반운영비		2,480	2,480	0
		시 2,480		
01 사무관리비		2,480	2,480	0
1)리플릿 제작	400원*3,000개	1,200		
		시 1,200		
1)홍보물 구매	1,280원*1,000개	1,280		
		시 1,280		
203 업무추진비		220	220	0
03 시책추진업무추진비		220	220	0
1)운영회의 등	110,000원*2회	220		
307 민간이전		109,550	109,550	0
		시 42,919		
		구 66,631		
01 의료및구료비		109,550	109,550	0
1)위탁검사비		109,550		
2)정액검사 등	50,000원*700명	35,000		
		시 35,000		
2)난소기능검사	25,000원*950명	23,750		
		시 7,919		
		구 15,831		
2)풍진검사	17,000원*950명	16,150		
2)영양제 등	7,000원*1,650명*3월	34,650		
난임부부 시술비 지원		450,789	350,000	100,789
		기 132,193		
		시 154,298		
		구 164,298		
307 민간이전		450,789	350,000	100,789
		기 132,193		
		시 154,298		
		구 164,298		
01 의료및구료비		450,789	350,000	100,789

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)난임부부 시술비 지원		450,789		
2)난임부부 시술비 정부 지원	2,203,945원*200명	440,789		
		기 132,193		
		시 154,298		
		구 154,298		
2)체외수정시술비 강남구 확대 지원	1,000,000원*10명	10,000		
한의약 난임치료 지원사업		131,653	149,000	△17,347
		시 49,000		
		구 82,653		
201 일반운영비		8,260	32,975	△24,715
		시 3,107		
		구 5,153		
01 사무관리비		6,210	1,057	5,153
1)홍보포스터 제작	4,300원*200매	860		
		시 300		
		구 560		
1)홍보전단지 제작	800원*2,000부	1,600		
		시 457		
		구 1,143		
1)홍보물 등	10,000원*80명	800		
		시 300		
		구 500		
1)지역협의체 운영		2,950		
2)참석수당	100,000원*6명*4회	2,400		
2)위촉장 구매	50,000원*7명	350		
2)회의 운영 물품	50,000원*4회	200		
03 행사운영비		2,050	31,918	△29,868
1)강사수당(일반전문)		1,800		
2)기본	240,000원*5회	1,200		
		시 1,200		
2)초과	120,000원*5회	600		
		시 600		
1)힐링프로그램 운영비 등		250		
2)힐링교실 운영비 등	50,000원*5회	250		
		시 250		
203 업무추진비		950	1,050	△100
		시 700		
		구 250		
03 시책추진업무추진비		950	1,050	△100
1)간담회	237,500원*4회	950		
		시 700		
		구 250		
301 일반보전금		763	895	△132
		시 393		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	370		
09 행사실비지원금		763	895	△132
1)힐링프로그램 운영(다과 등) 3,930원*10명*10회		393		
	시	393		
1)회의 및 사업설명회 운영 등 3,700원*10명*10회		370		
307 민간이전		121,680	114,080	7,600
	시	44,800		
	구	76,880		
01 의료및구료비		121,680	114,080	7,600
1)첩약 등 치료비 지원 1,300,000원*80명		104,000		
	시	44,800		
	구	59,200		
1)사전사후 검사비용 등 지원 221,000원*80명		17,680		
남성 난임 지원사업		51,400	0	51,400
201 일반운영비		6,400	0	6,400
01 사무관리비		5,700	0	5,700
1)홍보 포스터 등 제작 3,500원*200매		700		
1)홍보 리플렛 등 제작 1,000원*4,000매		4,000		
1)홍보물 등 구매 10,000원*100명		1,000		
03 행사운영비		700	0	700
1)난임 관련 교육 강사료 240,000원*2회		480		
1)상담 및 교육 등 운영비 5,500원*20명*2회		220		
307 민간이전		45,000	0	45,000
01 의료및구료비		45,000	0	45,000
1)남성검진(고환검진, 정액검사 등) 비용 50,000원*480명*1회		24,000		
1)2차 남성검진(정액검사 등) 비용 50,000원*70명*2회		7,000		
1)영양제 등 지원 100,000원*70명*2회		14,000		
고위험임산부 의료비 지원		19,700	51,310	△31,610
	기	5,910		
	시	6,895		
	구	6,895		
307 민간이전		19,700	51,310	△31,610
	기	5,910		
	시	6,895		
	구	6,895		
01 의료및구료비		19,700	51,310	△31,610
1)고위험 임산부 의료비 지원 394,000원*50명		19,700		
	기	5,910		
	시	6,895		
	구	6,895		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신·출산 의료비 지원	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
308 자치단체등이전	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	2,400	△1,200
1)청소년 임산부 의료비 지원 600,000원*2명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	62,440	47,400	15,040
	기 18,246		
	시 21,287		
	구 22,907		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)일반우편요금 400원*3,500통	1,400		
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)미숙아 건강증진 업무추진 110,000원*2회	220		
307 민간이전	60,820	45,780	15,040
	기 18,246		
	시 21,287		
	구 21,287		
01 의료및구료비	60,820	45,780	15,040
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 760,250원*80명	60,820		
	기 18,246		
	시 21,287		
	구 21,287		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,300	22,890	6,410
	기 8,790		
	시 10,255		
	구 10,255		
307 민간이전	29,300	22,890	6,410
	기 8,790		
	시 10,255		
	구 10,255		
01 의료및구료비	29,300	22,890	6,410
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	29,300		
2)검사비 지원 30,000원*10명	300		
	기 90		
	시 105		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105		
2)의료비 지원 250,000원*30명		7,500		
	기	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
2)특수조제분유 지원 89,583원*20명*12개월		21,500		
	기	6,450		
	시	7,525		
	구	7,525		
기저귀 및 조제분유 지원		390,000	318,550	71,450
	국	117,000		
	시	136,500		
	구	136,500		
308 자치단체등이전		390,000	318,550	71,450
	국	117,000		
	시	136,500		
	구	136,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	318,550	71,450
1)저소득층 기저귀·조제분유 지원 예탁비 130,000원*250명*12월		390,000		
	국	117,000		
	시	136,500		
	구	136,500		
난청 조기진단		4,160	5,540	△1,380
	기	1,248		
	시	1,456		
	구	1,456		
307 민간이전		4,160	5,540	△1,380
	기	1,248		
	시	1,456		
	구	1,456		
01 의료및구료비		4,160	5,540	△1,380
1)신생아 난청검사비 등 지원		4,160		
2)선별검사 30,000원*10명		300		
	기	90		
	시	105		
	구	105		
2)확진검사 70,000원*10명		700		
	기	210		
	시	245		
	구	245		
2)환아지원 79,000원*40명		3,160		
	기	948		
	시	1,106		
	구	1,106		
영유아 건강검진 지원		9,600	12,000	△2,400
	기	4,800		
	시	2,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,400		
308 자치단체등이전	9,600	12,000	△2,400
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	12,000	△2,400
1)검진예탁비(국민건강보험공단) 40,000원*240명	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,600	3,780	820
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
307 민간이전	4,600	3,780	820
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
01 의료및구료비	4,600	3,780	820
1)저소득층 영유아 건강검진 발달장애 의심아동 정밀검사비 200,000원*23명	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	4,240	4,240	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,740		
201 일반운영비	2,740	2,740	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 1,240		
01 사무관리비	2,740	2,740	0
1)저소득층 영유아건강검진 홍보	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	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)저소득층 영유아 건강보조제 등 10,000원*150명	1,500		
모자보건사업 보조인력비	30,552	22,601	7,951
	기 5,860		
	시 6,830		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,862		
101 인건비	30,552	22,601	7,951
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 17,862		
04 기간제근로자등보수	30,552	22,601	7,951
1)기간제근로자 급여 2,236,720원*1명*12월	26,841		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 14,151		
1)4대보험료	2,961		
2)국민연금보험료 26,841,000원*4.5%	1,208		
2)국민건강보험료 26,841,000원*3.43%	921		
2)장기요양보험료 921,000원*11.52%	107		
2)고용보험료 26,841,000원*1.65%	443		
2)산재보험료 26,841,000원*1.05%	282		
1)피복비	450		
2)근무복 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
1)복지수당 및 명절상여	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
표준모자보건수첩 제작	4,146	4,520	△374
	기 1,244		
	시 1,451		
	구 1,451		
308 자치단체등이전	4,146	4,520	△374
	기 1,244		
	시 1,451		
	구 1,451		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,146	4,520	△374
1)임산부 아동건강관리(모자보건수첩 예탁) 2,073원*2,000개	4,146		
	기 1,244		
	시 1,451		
	구 1,451		
건강환경 조성	424,834	301,420	123,414
	국 5,000		
	시 51,500		
	구 368,334		
방문건강관리사업	239,465	301,420	△61,955
	시 49,000		
	구 190,465		
201 일반운영비	93,300	98,040	△4,740
	시 40,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 52,700		
01 사무관리비	72,500	69,810	2,690
1)방문건강홍보물 제작 2,000원*3,000개*6종	36,000		
	시 24,500		
	구 11,500		
1)만성질환 리플렛, 슬림카드 제작 300원*9,000부*3종	8,100		
1)방문대상자 교육자료 제작 1,000원*9,000부	9,000		
1)허약예방 교육인쇄물(면접조사지등) 4,000원*300부	1,200		
1)건강수첩 제작 2,000원*4,350부	8,700		
1)방문간호용품(방문가방등) 100,000원*49명	4,900		
	시 4,900		
1)사무용품 구매 100,000원*22개동	2,200		
	시 2,200		
1)방문간호사 교육 강사료 240,000원*10회	2,400		
02 공공운영비	2,140	3,990	△1,850
1)일반우편요금 400원*2,350통	940		
1)전기충전비 50,000원*1대*12월	600		
1)차량유지비 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	18,660	24,240	△5,580
1)찾동 건강소모임 강사비 240,000원*18개동*2회	8,640		
	시 7,000		
	구 1,640		
1)허약예방프로그램 강사비 240,000원*4개동*3회	2,880		
	시 2,000		
	구 880		
1)건강프로그램 운영물품(건강소모임, 허약프로그램 등) 300,000원*22개동	6,600		
1)건강프로그램 대관료 54,000원*10회	540		
203 업무추진비	5,365	5,500	△135
	시 3,000		
	구 2,365		
03 시책추진업무추진비	5,365	5,500	△135
1)방문건강관리 업무추진비 185,000원*29회	5,365		
	시 3,000		
	구 2,365		
301 일반보전금	6,800	14,880	△8,080
	시 5,400		
	구 1,400		
09 행사실비지원금	6,800	14,880	△8,080
1)찾동 건강소모임 운영비(다과 등) 5,000원*10명*18개동*4회	3,600		
	시 3,000		
	구 600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)허약예방프로그램 운영비(다과 등) 5,000원*20명*4개동*8회	3,200		
	시 2,400		
	구 800		
307 민간이전	134,000	134,000	0
01 의료및구료비	134,000	134,000	0
1)가정간호 의료비 및 재료비 1,000,000원*12월	12,000		
1)방문건강관리 기타 의료소모품비 800,000원*5종	4,000		
1)혈당 검사 재료비(스트립, 란셋) 500원*20,000개	10,000		
1)콜레스테롤 검사 재료비 4,000원*16,000개	64,000		
1)영양제 등 구매비 2,000원*2종*11,000명	44,000		
건강관리센터 운영	175,369	0	175,369
201 일반운영비	8,080	0	8,080
01 사무관리비	2,080	0	2,080
1)임차료	880		
2)공기청정기 60,000원*1대*8월	480		
2)정수기 50,000원*1대*8월	400		
1)건강관리센터 운영 물품(집기류 등) 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)유지관리 사업비	1,200		
2)무인경비 관리비 150,000원*1대*8월	1,200		
03 행사운영비	4,800	0	4,800
1)건강프로그램 강사비 240,000원*12회	2,880		
1)건강프로그램 운영물품 70,000원*16회	1,120		
1)개소식 운영비 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	132,219	0	132,219
01 시설비	129,917	0	129,917
1)건강관리센터 공사비 111,800,000원*1식	111,800		
1)건강관리센터 설계비 111,800,000원*6.1865%	6,917		
1)건강관리센터 시설보수비 10,000,000원*1회	10,000		
1)냉난방비 설치비 1,000,000원*1식	1,000		
1)무인경비 설치비 200,000원*1식	200		
02 감리비	2,302	0	2,302
1)건강관리센터 감리비 111,800,000원*2.059%	2,302		
405 자산취득비	35,070	0	35,070
01 자산및물품취득비	35,070	0	35,070
1)건강관리센터 비품구매	35,070		
2)스마트터치 전자칠판 8,500,000원*1대	8,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체지방측정기 6,700,000원*1대	6,700		
2)자동혈압기 3,000,000원*1대	3,000		
2)냉난방기(시스템에어컨) 3,000,000원*1대	3,000		
2)냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
2)건습식 진공청소기 1,000,000원*1대	1,000		
2)블루투스 스피커 400,000원*1대	400		
2)전동 스크리닝 1,000,000원*5대	5,000		
2)상담테이블 500,000원*1개	500		
2)회의용테이블 800,000원*1개	800		
2)사무용책상 150,000원*1개	150		
2)3단 이동서랍 200,000원*1개	200		
2)사무용의자 250,000원*1개	250		
2)상담 및 교육용의자 300,000원*8개	2,400		
2)수납장 300,000원*4개	1,200		
2)책장 250,000원*3개	750		
2)옷장 220,000원*1개	220		
재가암환자관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
1)재가암환자용 의료소모품 등 2,500,000원*4회	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
정신보건 관리	3,331,758	5,411,294	△2,079,536
	국 44,536		
	기 556,834		
	시 409,435		
	구 2,320,953		
정신보건사업	236,590	300,724	△64,134
	시 77,034		
	구 159,556		
201 일반운영비	155,406	172,924	△17,518
	시 42,442		
	구 112,964		
01 사무관리비	102,422	114,156	△11,734
1)운영수당	19,500		
2)정신과의사 자문 및 환자상담 등 200,000원*5회*12월	12,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 6,000		
2)정신보건사회복귀시설 평가위원 수당 250,000원*1명*2회	500		
	시 250		
	구 250		
2)기초정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
1)정신건강복지센터 임차료 4,000,000원*10월	40,000		
1)정신건강증진사업 홍보물 제작등 5,000원*1,000개*2종	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)심리도구 및 검사지 구입비 3,500원*200부*2종	1,400		
	시 700		
	구 700		
1)재활프로그램 운영 재료비 2,500원*20명*20회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)정신건강복지센터 운영비(토너,사무용품등) 400,000원*12월	4,800		
1)직원역량강화교육 300,000원*15명	4,500		
1)임차료	2,952		
2)공기청정기 40,000원*4대*12월	1,920		
2)정수기 43,000원*2대*12월	1,032		
1)피복비	6,750		
2)근무복(하복) 150,000원*15명*1착	2,250		
2)근무복(동복) 200,000원*15명*1착	3,000		
2)근무화 100,000원*15명*1착	1,500		
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동 등) 8,000원*15명*8회*12월	11,520		
02 공공운영비	22,084	27,868	△5,784
1)우편요금	1,090		
2)일반우편료 500원*1,500통	750		
	시 375		
	구 375		
2)등기우편료 2,500원*100통	250		
	시 125		
	구 125		
2)반송료 1,800원*50통	90		
	시 45		
	구 45		
1)통신요금 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,400		
1)관리비(건물관리비등) 600,000원*10월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)유지비(전기요금,무인경비비등) 723,400원*10월		7,234		
	시	3,617		
	구	3,617		
1)차량유지비		2,360		
2)차량 유류비(하이브리드) 100,000원*1대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)차량정비 수리비 30,000원*1대*12월		360		
	시	180		
	구	180		
2)자동차 보험료 800,000원*1대*1회		800		
	시	400		
	구	400		
1)보험료(센터 화재,영업배상책임보험) 300,000원*1회*2건		600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		30,900	30,900	0
1) 강사료		11,500		
2)정신건강강좌 강사비 200,000원*20회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)집단프로그램 강사비 200,000원*15회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)사회재활프로그램 강사비 150,000원*30회		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
1)행사(프로그램)진행용품 100,000원*25회		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)사회적응훈련 프로그램 운영활동비(영화,미술관관람,입장권등) 30,000원*150명		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
1)사회적응훈련 프로그램 차량대여료 600,000원*4회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)정신건강 인식개선 프로그램 운영 1,000,000원*4회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)정신건강 대시민 강좌 1,500,000원*4회		6,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	39,600	43,200	△3,600
	시 19,800		
	구 19,800		
01 국내여비	39,600	43,200	△3,600
1)출장비 20,000원*11일*15명*12월	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
203 업무추진비	1,884	2,100	△216
	시 942		
	구 942		
03 시책추진업무추진비	1,884	2,100	△216
1)정신건강심사위원회 업무추진 110,000원*6회	660		
	시 330		
	구 330		
1)정신보건 업무추진 8,000원*17명*9회	1,224		
	시 612		
	구 612		
301 일반보전금	13,700	13,600	100
	시 6,850		
	구 6,850		
09 행사실비지원금	13,700	13,600	100
1)기초정신건강심사위원회 운영비 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
1)프로그램,교육 운영비 100,000원*6회*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)소진관리 프로그램 200,000원*30명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	24,000	25,600	△1,600
	시 7,000		
	구 17,000		
01 의료및구료비	14,000	16,000	△2,000
1)응급이송 및 치료비 지원 400,000원*35명	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	10,000	9,600	400
1)시설청소용역비 1,000,000원*1명*10월	10,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)시설 보수비 1,000,000원*2회	2,000		
학원가 청소년 정신건강증진 사업	698,982	1,240,989	△542,007

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,552	0	30,552
04 기간제근로자등보수	30,552	0	30,552
1)기간제근로자 급여 2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)4대보험료	2,961		
2)국민연금 26,840,640원*4.5%	1,208		
2)건강보험 26,840,640원*3.43%	921		
2)장기요양보험 921,000원*11.52%	107		
2)고용보험 26,840,640원*1.65%	443		
2)산재보험 26,840,640원*1.05%	282		
1)피복비	450		
2)근무복 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
1)수당	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비	442,485	308,230	134,255
01 사무관리비	362,410	267,550	94,860
1)심리상담센터 임차료 20,000,000원*12월	240,000		
1) 월 임차료	15,840		
2)보안경비시스템 2,3층 200,000원*12월	2,400		
2)위생, 항균안전 관리 2,3층 200,000원*12월	2,400		
2)공기청정기 50,000원*8대*12월	4,800		
2)정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
2)커피메이커(머신) 100,000원*1대*12월	1,200		
2)조경(실내화분) 등 150,000원*2개층*12월	3,600		
1)청소년 정신건강증진사업 홍보물 등제작	16,750		
2)청소년정신건강증진사업 리플릿제작 3,000원*2,000부	6,000		
2)청소년 정신건강증진사업 안내서 15,000원*500부	7,500		
2)심리검사지 구입 5,000원*200부	1,000		
2)심리상담 치료도구 90,000원*25종	2,250		
1)심리상담센터 사무용품(토너 등) 300,000원*12월	3,600		
1)심리상담센터 운영비(청소년 다과) 200,000원*2개층*12월	4,800		
1)정신건강 프로그램 객원 강사비 50,000원*4명*25회*12월	60,000		
1)집단프로그램 강사비 230,000원*6회기*4집단	5,520		
1)전문가 자문 300,000원*4회*12월	14,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 역량강화교육(보수교육 포함) 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	59,275	25,800	33,475
1)우편요금	475		
2)일반우편료 450원*500통	225		
2)등기우편료 2,500원*100통	250		
1)업무용 핸드폰 통신요금 50,000원*3명*12월	1,800		
1)청소년 심리상담센터 관리비 4,000,000원*12월	48,000		
1)차량유지비	9,000		
2)차량 렌트비 700,000원*12월	8,400		
2)차량 충전비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	20,800	14,880	5,920
1)센터 개소식	8,500		
2)푸드트럭 및 케이터링 5,000,000원*1회	5,000		
2)행사진행용품 1,000,000원*1회	1,000		
2)행사기념품 5,000원*500명	2,500		
1)강사비 지급	3,300		
2)정신건강강좌 강사비(명사특강) 360,000원*5회	1,800		
2)학교정신건강사업 강사비 150,000원*10회	1,500		
1)건강캠페인	9,000		
2)영양사업 케이터링 서비스 10,000원*300명*2회	6,000		
2)신체건강 캠페인 10,000원*300명*1회	3,000		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)청소년 심리상담센터 운영 업무협의 95,000원*5회	475		
301 일반보전금	8,400	4,800	3,600
09 행사실비지원금	8,400	4,800	3,600
1)청소년 정신건강 프로그램 운영비 100,000원*2회*12회	2,400		
1)상담운영비 20,000원*300회	6,000		
307 민간이전	10,800	5,600	5,200
05 민간위탁금	10,800	5,600	5,200
1)시설청소용역비 2,3층 900,000원*1명*12월	10,800		
401 시설비및부대비	10,000	523,211	△513,211
01 시설비	10,000	516,746	△506,746
1)심리상담센터 유지보수비(공사후) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	196,270	140,878	55,392

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	196,270	140,878	55,392
1)심리상담센터 운영 물품 구매	196,270		
2)시스템에어컨/천장형 환기시스템 30,000,000원*2개층	60,000		
2)전산관리시스템 구축 20,000,000원*1회	20,000		
2)스튜디오(오디오, 영상) 설치 50,000,000원*1회	50,000		
2)HRV 측정기기(스트레스 측정) 10,000,000원*1대	10,000		
2)인바디 측정 기기 13,000,000원*1대	13,000		
2)무인발열체크기 3,400,000원*1대	3,400		
2)자동 손소독기 630,000원*2대	1,260		
2)빔프로젝트 세트 3,000,000원*1대	3,000		
2)이동식 앰프 및 마이크 세트 2,500,000원*1세트	2,500		
2)태블릿/와콤 500,000원*5대	2,500		
2)디지털 사이니지 86인치 8,000,000원*2대	16,000		
2)디지털 사이니지 55인치 800,000원*3대	2,400		
2)자동인원계수기 550,000원*2대	1,100		
2)모래놀이치료세트 4,000,000원*1세트	4,000		
2)파티션(800mm*1,080mm) 170,000원*8개	1,360		
2)파티션(1200mm*1080mm) 200,000원*2개	400		
2)업무용핸드폰 500,000원*3대	1,500		
2)홈짐(Home Zym) 운동기기 2,000,000원*1세트	2,000		
2)손 마사지기 850,000원*1대	850		
2)건습식 진공청소기 1,000,000원*1대	1,000		
정신질환 치료비 지원사업	89,072	0	89,072
	국 44,536		
	시 22,268		
	구 22,268		
307 민간이전	89,072	0	89,072
	국 44,536		
	시 22,268		
	구 22,268		
01 의료및구료비	89,072	0	89,072
1)응급입원 비용 지원 18,880,000원*1식	18,880		
	국 9,440		
	시 4,720		
	구 4,720		
1)행정입원 치료비 지원 13,328,000원*1식	13,328		
	국 6,664		
	시 3,332		
	구 3,332		
1)정신질환자 외래치료지원제 지원 28,432,000원*1식	28,432		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	14,216		
	시	7,108		
	구	7,108		
1)정신질환 조기 치료 지원 28,432,000원*1식		28,432		
	국	14,216		
	시	7,108		
	구	7,108		
자살예방사업		30,016	39,904	△9,888
	시	17,160		
	구	12,856		
201 일반운영비		17,756	24,634	△6,878
	시	6,040		
	구	11,716		
01 사무관리비		15,576	21,904	△6,328
1)사무용 소모품 구매 80,000원*10월		800		
	시	800		
1)리플릿 제작 500원*2,000부*2종		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)자살예방소책자 제작 1,500원*2,000부*1종		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)우울증 소책자 1,300원*2,000부*1종		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
1)홍보물 구매 5,000원*1,000개*1종		5,000		
1)검사지,교육책 구매 1,000원*500부		500		
	시	250		
	구	250		
1)자살예방 전담인력 교육비 100,000원*2명		200		
	시	100		
	구	100		
1)자살예방 전담인력 피복비		900		
2)근무복(하절기) 150,000원*2명*1착		300		
2)근무복(동절기) 200,000원*2명*1착		400		
2)근무화 100,000원*2명*1착		200		
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동 등) 8,000원*2명*3회*12월		576		
03 행사운영비		2,180	2,730	△550
1)자살예방교육 운영비 100,000원*4회		400		
	시	200		
	구	200		
1)자살예방교육 강사료 360,000원*4회		1,440		
	시	720		
	구	720		
1)자살예방캠페인 운영비 85,000원*4회		340		
	시	170		
	구	170		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,720	6,720	0
	시 6,720		
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)출장비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
	시 6,720		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)협의체 및 유관기관 간담회 19,000원*30명*2회	1,140		
301 일반보전금	4,400	6,300	△1,900
	시 4,400		
09 행사실비지원금	4,400	6,300	△1,900
1)자살예방지킴이 양성교육 운영비 100,000원*5회	500		
	시 500		
1)자살예방캠페인 운영비 100,000원*3회	300		
	시 300		
1)생명지킴활동가 활동지원비 30,000원*10명*12월	3,600		
	시 3,600		
마음건강검진 및 상담지원 사업	5,000	0	5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
1) 마음건강검진 및 상담지원사업 50,000원*100	5,000		
	시 5,000		
웰에이징센터 운영	731,834	2,275,917	△1,544,083
201 일반운영비	7,560	107,040	△99,480
01 사무관리비	7,560	91,150	△83,590
1)의사자문 및 상담 등 300,000원*4회*6월	7,200		
1)화상회의 서비스 이용 60,000원*6월	360		
202 여비	16,800	10,080	6,720
01 국내여비	16,800	10,080	6,720
1)출장비 20,000원*5명*14일*12월	16,800		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1)웰에이징센터 운영 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
1)어르신건강관리 업무추진 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	4,500	4,000	500

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	4,500	4,000	500
1)웰에이징 프로그램 교육 운영비 50,000원*15회*6월	4,500		
307 민간이전	20,000	16,250	3,750
01 의료및구료비	5,000	1,250	3,750
1)응급환자응급치료비 등 250,000원*20회	5,000		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)시설청소용역비 2,500,000원*1명*6월	15,000		
401 시설비및부대비	648,994	1,593,706	△944,712
01 시설비	648,994	1,576,831	△927,837
1)시설비	639,820		
2)센터 공사비 619,820,000원	619,820		
2)요리(영양)교실 공사비 20,000,000원	20,000		
1)시설비	9,174		
2)센터 공사 감리비 619,820,000원*1.48%	9,174		
405 자산취득비	32,780	542,228	△509,448
01 자산및물품취득비	32,780	542,228	△509,448
1)스마트터치 전자칠판, 거치대 7,500,000원*1대	7,500		
1)전산 및 화상시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
1)무인발열체크기 3,400,000원*1대	3,400		
1)자동손소독기 630,000원*1대	630		
1)자동인원계수기 550,000원*1대	550		
1)에어커튼 700,000원*1대	700		
치매안심센터 운영	1,487,484	1,504,220	△16,736
	기 540,000		
	시 270,000		
	구 677,484		
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)센터 회계 평가위원 수당 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)치매안심센터 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
307 민간이전	1,365,520	1,466,520	△101,000
	기 540,000		
	시 270,000		
	구 555,520		
05 민간위탁금	1,365,520	1,466,520	△101,000
1)종사자 인건비 3,763,333원*22명*12월	993,520		
	기 447,000		
	시 223,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	323,020		
1)센터관리운영비 20,000,000원*12월		240,000		
	기	62,000		
	시	31,000		
	구	147,000		
1)프로그램운영 및 사업운영비		102,000		
2)상담 및 등록관리 사업비 750,000원*12월		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
2)치매조기검진사업비 1,333,333원*12월		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
2)치매예방관리 사업비 583,333원*12월		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)치매환자쉼터운영사업비 1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)치매가족지원 사업비 833,333원*12월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)치매인식개선 및 교육홍보 사업비 666,666원*12월		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)인지 훈련 측정장비 40,000,000원*1set		40,000		
1)치매안심센터 미화원 관리비 2,500,000원*12월		30,000		
401 시설비및부대비		120,164	35,000	85,164
01 시설비		120,164	35,000	85,164
1)치매안심센터 시설공사		120,164		
2)합성수지데크 및 안전난간개선공사 120,164,000원*1회		120,164		
치매치료관리비 지원		47,780	36,840	10,940
	기	14,334		
	시	16,723		
	구	16,723		
308 자치단체등이전		47,780	36,840	10,940
	기	14,334		
	시	16,723		
	구	16,723		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,780	36,840	10,940

부서: 건강관리과
정책: 건강관리
단위: 정신보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매치료관리비 지원	30,000원*1,592.66건	47,780		
		기 14,334		
		시 16,723		
		구 16,723		
치매공공후견지원		5,000	2,700	2,300
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
307 민간이전		5,000	2,700	2,300
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
05 민간위탁금		5,000	2,700	2,300
1) 민간위탁금		5,000		
2)후견심판사무 비용지원	300,000원*15명	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
2)공공후견인 교육 및 활동비	50,000원*10회	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
행정운영경비(건강관리과)		248,040	374,052	△126,012
기본경비		248,040	318,318	△70,278
기본경비		248,040	318,318	△70,278
201 일반운영비		145,500	128,898	16,602
01 사무관리비		145,500	128,898	16,602
1)일반수용비	2,000,000원*12개월	24,000		
1)피복비		35,100		
2)근무복	150,000원*78명*1착	11,700		
2)근무화	100,000원*78명*1착	7,800		
2)방한복	200,000원*78명*1착	15,600		
1)급량비		86,400		
2)특근매식비	8,000원*45명*20식*12월	86,400		
202 여비		97,200	183,600	△86,400
01 국내여비		97,200	183,600	△86,400
1)관내출장여비	20,000원*45명*15일*12월*60%	97,200		
203 업무추진비		5,340	5,820	△480
04 부서운영업무추진비		5,340	5,820	△480
1)부서운영업무추진비		5,340		
2)부서운영업무추진비	445,000원*12월	5,340		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 올바른 의약품 사용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,061,318	1,513,213	△451,895
	국 20,453		
	시 55,814		
	구 985,051		
공공의료서비스 강화	893,255	1,312,267	△419,012
	국 20,453		
	시 55,814		
	구 816,988		
올바른 의약품 사용	21,625	21,553	72
올바른 의약품 사용	21,625	21,553	72
201 일반운영비	21,025	20,953	72
01 사무관리비	15,400	9,703	5,697
1)마약류취급자 교육자료 제작	1,000		
2)교육자료제작 1,800원*500부	900		
2)건전지 등 소모품 50,000원*2회	100		
1)어린이용 교육자료 제작 3,000원*3,000부	9,000		
1)가정내 폐의약품수거 처리 700,000원*6회	4,200		
1)홍보물 등 제작 1,200원*1,000개	1,200		
03 행사운영비	5,625	11,250	△5,625
1)교육강사료 150,000원*25회	3,750		
1)교육강사료 75,000원*25회	1,875		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업관계자 간담회 150,000원*4회	600		
의약업소 행정서비스 강화	70,866	70,433	433
의약업소 지도·점검 및 관리	70,866	70,433	433
201 일반운영비	57,381	57,228	153
01 사무관리비	20,679	20,526	153
1)일반수용비	20,679		
2)민원서식인쇄(신고증등) 110원*5,000부*2회	1,100		
2)안내책자등 인쇄물 제작 2,500원*1,200부	3,000		
2)의료기관 안전대진단(건축,전기,가스)의료기관 안전대진단(건축,전기,가스) 376,782원*110%*10일*4회	16,579		
02 공공운영비	36,702	36,702	0
1)공공요금 및 제세	36,702		
2)일반우편료 400원*600매*12월	2,880		
2)등기우편료 2,200원*600매*12월	15,840		
2)대량전자우편료 2,220원*2,700매*3회	17,982		
203 업무추진비	3,360	3,080	280

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 의약업소 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,360	3,080	280
1)의약인 단체 간담회	3,360		
2)강남구의사회 등 간담회 240,000원*12회	2,880		
2)의료기관 관계자 간담회 240,000원*2회	480		
301 일반보전금	10,125	10,125	0
12 기타보상금	10,125	10,125	0
1)공익 신고 보상금	10,125		
2)의료법 위반 과징금 50,625,000원*20%	10,125		
주민건강증진	755,138	1,174,655	△419,517
	국 4,740		
	시 51,100		
	구 699,298		
보건소 진료 운영	476,616	796,747	△320,131
101 인건비	21,515	21,421	94
04 기간제근로자등보수	21,515	21,421	94
1)기간제근로자등 급여	18,400		
2)급여 2,300,000원*1명*8월	18,400		
1)상여금	220		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장여비 20,000원*1명*4회*8월	640		
1)4대보험료	2,055		
2)국민연금보험료 18,620,000원*4.5%	838		
2)국민건강보험료 18,620,000원*3.43%	639		
2)장기요양보험료 638,666원*11.52%	74		
2)고용보험료 18,620,000원*1.65%	308		
2)산재보험료 18,620,000원*1.05%	196		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	108,721	79,621	29,100
01 사무관리비	26,010	14,910	11,100
1)조제봉투 등 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)방사선실 운영	7,930		
2)자외선멸균필터 교체 55,000원*18개*1회	990		
2)피검자 검진복 구매 40,000원*3벌*12월	1,440		
2)PACS 소프트웨어 업그레이드 구매 5,500,000원*1set	5,500		
1)피복비	4,400		
2)근무복 120,000원*22명*1벌	2,640		
2)근무화 80,000원*22명*1착	1,760		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1차진료과 등 운영	2,880		
2)1차진료실 외 5실 운영비 40,000원*6실*12월	2,880		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비	9,600		
2)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*5명*20식*12월	9,600		
02 공공운영비	82,711	64,711	18,000
1)공공요금및제세	42,824		
2)임상정도관리협회비 1,000,000원*1회*1년	1,000		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비 14,000원*4회*8명	448		
2)피검자 검진복 세탁 2,300원*60벌*52주	7,176		
2)의료폐기물처리비 3,800,000원*6월	22,800		
2)검사실폐수처리비 950,000원*12월	11,400		
1)시설장비유지비	39,887		
2)생화학자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)면역자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)혈구자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)기타 임상병리검사장비 900,000원*3대	2,700		
2)골밀도검사기 1,800,000원*1대	1,800		
2)치과유니트체어 900,000원*2대	1,800		
2)DR방사선장비 800,000원*2대*12월	19,200		
2)PACS유지보수 및 화질정도관리 538,835원*12월	6,467		
2)공기청정기필터교체 90,000원*6대*2회	1,080		
2)공기청정기임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*7회*12월	3,360		
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
1)보건소진료운영	400		
2)결핵연구원 등 검사관련 간담회 100,000원*2회	200		
2)보건소 진료운영 관계자 간담회 200,000원*1회	200		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)부작용환자 진료비 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	339,620	339,620	0
01 의료및구료비	319,620	319,620	0
1)환자진료 의약품 구매	22,020		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차진료 의약품 11,500원*50명*12월	6,900		
2)한방진료의약품 4,500원*280명*12월	15,120		
1)임상병리검사시약및위생재료	283,200		
2)암표지자 및 갑상선기능검사시약 40,000원*220명*12월	105,600		
2)생화학검사시약 4,000,000원*12월	48,000		
2)일반검사시약 2,000,000원*12월	24,000		
2)B형간염 검사시약(CIA) 4,000원*500명*12월	24,000		
2)A형간염 검사시약(CIA) 15,000원*120명*12월	21,600		
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	20,000	20,000	0
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
보건소분소 운영	26,594	41,499	△14,905
201 일반운영비	14,834	9,664	5,170
01 사무관리비	11,400	6,180	5,220
1)사무용품 및 청소용품 등 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 관리비 50,000원*12월	600		
1)공기청정기 렌탈비 40,000원*4대*12월	1,920		
1)1차 진료실 외 3실 운영비 20,000원*3실*12월	720		
1)피복비	1,200		
2)근무복 120,000원*6명*1착	720		
2)근무화 80,000원*6명*1착	480		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*3명*20식*12월	5,760		
02 공공운영비	3,434	3,484	△50
1)백신전용보관기 요금 7,000원*12월	84		
1)청사바닥 및 환풍구 대청소 1,200,000원*2회	2,400		
1)시설장비유지비	950		
2)에어컨 및 자동출입문 수리비 150,000원*3대*1회	450		
2)1차진료실 자동혈압계 수리비 500,000원*1대	500		
202 여비	3,600	3,600	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민 및 사업관계자 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	5,760	17,760	△12,000
01 의료및구료비	5,760	5,760	0
1)물리치료 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
1)한방진료실 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
1)1차진료실 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
405 자산취득비	2,000	8,500	△6,500
01 자산및물품취득비	2,000	8,500	△6,500
1)물리치료실 물품 수납장 2,000,000원*1대	2,000		
구강보건	60,983	212,320	△151,337
101 인건비	14,815	23,832	△9,017
04 기간제근로자등보수	14,815	23,832	△9,017
1)급여 2,300,000원*1명*5월	11,500		
1)상여금	220		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장여비 20,000원*1명*10회*8월	1,600		
1)4대보험료	1,295		
2)국민연금보험료 11,720,000원*4.5%	528		
2)국민건강보험료 11,720,000원*3.43%	402		
2)장기요양보험 401,996원*11.52%	47		
2)고용보험료 11,720,000원*1.65%	194		
2)산재보험료 11,720,000원*1.05%	124		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	17,600	18,800	△1,200
01 사무관리비	5,200	6,400	△1,200
1)리플릿 등 교육자료 400원*1,700부*5종	3,400		
1)홍보물 등 제작 1,000원*1,800개	1,800		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
1)초등학생 구강보건교육 강사료 100,000원*120학급	12,000		
1)구강보건의 날 행사 운영 200,000원*2일	400		
203 업무추진비	700	900	△200

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
1)구강보건사업 간담회	700		
2)사업 참여 치과의료기관 간담회 150,000원*2회	300		
2)구강보건사업관계자 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	17,968	158,888	△140,920
01 사회보장적수혜금	17,968	158,888	△140,920
1)장애인 의치지원	16,968		
2)전부의치 1,307,160원*2악*2명	5,229		
2)부분의치 1,956,490원*2악*3명	11,739		
1)장애인 의치 사후관리 200,000원*5명	1,000		
307 민간이전	9,900	9,900	0
01 의료및구료비	9,900	9,900	0
1)교육 소모품	9,000		
2)치면착색제 25,000원*40통	1,000		
2)구강위생용품 1,000원*8,000개	8,000		
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
학생 및 아동 치과주치의 사업	60,320	0	60,320
	시 48,256		
	구 12,064		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	시 1,680		
	구 420		
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)지역협의체 운영 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	시 1,680		
	구 420		
203 업무추진비	220	0	220
	시 176		
	구 44		
03 시책추진업무추진비	220	0	220
1)사업관계자 간담회 110,000원*2회	220		
	시 176		
	구 44		
301 일반보전금	58,000	0	58,000
	시 46,400		
	구 11,600		
01 사회보장적수혜금	58,000	0	58,000
1)학생 치과주치의 시술비 40,000원*1,400명	56,000		
	시 44,800		
	구 11,200		
1)아동 치과주치의 시술비 40,000원*50명	2,000		
	시 1,600		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	86,690	90,009	△3,319
	국 4,740		
	시 2,844		
	구 79,106		
201 일반운영비	85,690	89,009	△3,319
	국 4,740		
	시 2,844		
	구 78,106		
01 사무관리비	27,190	30,509	△3,319
1)일반수용비	17,710		
2)홍보물 제작	2,800		
2)교육소모품(실습용 패드)	1,800		
2)AED 관리 소모품	13,110		
3)성인용패드 77,000원*30개	2,310		
3)소아용패드 110,000원*30개	3,300		
3)배터리 250,000원*30개	7,500		
1)자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원1)	9,480		
2)소모품 76,000원*100개	7,600		
	국 3,800		
	시 2,280		
	구 1,520		
2)AED장비구매 1,880,000원*1대	1,880		
	국 940		
	시 564		
	구 376		
03 행사운영비	58,500	58,500	0
1)청소년(초·중·고등학생)교육	18,000		
2)교육 강사료(기본)	12,000		
2)교육 강사료(초과)	6,000		
1)주민·직장인 교육	40,500		
2)교육 강사료(기본)	27,000		
2)교육 강사료(초과)	13,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)심폐소생술교육	1,000		
2)심폐소생술 교육 관계자 간담회	600		
2)대한심폐소생협회 등 간담회	400		
취약계층 언어장애인과 가족지원 사업	16,255	6,200	10,055
201 일반운영비	15,515	6,000	9,515
01 사무관리비	850	400	450
1)본예산	850		
2)종이쇼핑백 구매 500원*500부*1종	250		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수첩구매 3,000원*200개	600		
02 공공운영비	540	0	540
1)장애인가족 메신저 소통방 통신료 45,000원*1대*12개월	540		
03 행사운영비	14,125	5,600	8,525
1)강사료지출	5,000		
2)등록 언어장애인 상담, 관리 250,000원*9회	2,250		
2)원데이클래스 강사비 150,000원*9회	1,350		
2)연계기관 부모교육 강사비 350,000원*4회	1,400		
1)본예산	125		
2)현수막제작 70,000원*1개	70		
2)배너제작 55,000원*1개	55		
1)장애인 및 가족성장 모임 운영비	9,000		
2)독서모임 도서비 20,000원*20명*9회	3,600		
2)원데이클래스 재료비 20,000원*30명*9회	5,400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업관계자 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	540	0	540
09 행사실비지원금	540	0	540
1)장애인과 가족성장 모임 운영비 3,000원*20명*9회	540		
강남구보건소 건강자문단 운영	27,680	27,880	△200
201 일반운영비	26,880	26,880	0
01 사무관리비	26,880	26,880	0
1)자문위원 수당 70,000원*8명*48회	26,880		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)건강상담실 운영 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
취약계층진료지원	14,200	14,200	0
장애인치과 운영	14,200	14,200	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)유닛체어 및 정수시스템 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)장애인치과 사무용품 및 소모품비 50,000원*4회	200		
1)장애인의 날 행사비	1,300		
2)구강보건교육 용품 100,000원*1종	100		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 취약계층진료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)리플릿 400원*1,000부	400		
2)구강위생관리용품(홍보물) 2,000원*400개	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업관계자 간담회 100,000원*3회	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	31,426	31,426	0
	국 15,713		
	시 4,714		
	구 10,999		
통합건강증진사업(노인 불소도포 스케일링)	10,026	10,026	0
	국 5,013		
	시 1,504		
	구 3,509		
101 인건비	7,136	7,136	0
	국 3,568		
	시 1,070		
	구 2,498		
04 기간제근로자등보수	7,136	7,136	0
1)급여 7,136,000원*1명	7,136		
	국 3,568		
	시 1,070		
	구 2,498		
201 일반운영비	1,240	1,240	0
	국 620		
	시 186		
	구 434		
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)교육용 소모품 30,000원*12월	360		
	국 180		
	시 54		
	구 126		
1)홍보물 등 제작 1,000원*500매	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)통합건강증진 전문인력 교육비 380,000원*1회*1명	380		
	국 190		
	시 57		
	구 133		
307 민간이전	1,650	1,650	0
	국 825		
	시 248		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	577		
01 의료및구료비		1,650	1,650	0
1)불소도포 재료	1,800원*500개	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
1)스케일러 팁	250,000원*3개	750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
통합건강증진사업(어린이 불소도포)		14,600	14,600	0
	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*4,200매	2,100		
	국	1,050		
	시	315		
	구	735		
1)교육 소모품	100,000원*3회	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
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		5,000		
2)불소바니쉬	1,500원*2,000개	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)불소겔 및 트레이	1,000원*2,000개	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)구강위생용품	1,500원*4,800개	7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
통합건강증진사업(지역사회중심재활)		6,800	6,800	0
	국	3,400		
	시	1,020		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,380		
201 일반운영비		5,100	5,100	0
	국	2,550		
	시	765		
	구	1,785		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
1)리플릿 등 제작	500원*1,000부	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)홍보물 제작	2,000원*400명	800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
03 행사운영비		3,800	3,800	0
1)강사료(일반3급, 기본)	100,000원*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)강사료(일반3급, 초과)	50,000원*20회	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)프로그램 운영비	40,000원*20회	800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
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 일반보전금		300	300	0
	국	150		
	시	45		
	구	105		
09 행사실비지원금		300	300	0
1)연계진료 다과 등	3,000원*10명*10월	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	350		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)재활치료용 소모품 구매	1,000		
2)재활치료 재료 및 소모품 100,000원*10월	1,000		
국	500		
시	150		
구	350		
행정운영경비(의약과)	168,063	200,946	△32,883
기본경비	168,063	185,211	△17,148
기본경비	168,063	185,211	△17,148
201 일반운영비	91,383	84,951	6,432
01 사무관리비	83,515	77,083	6,432
1)일반수용비 1,199,583원*12월	14,395		
1)급량비	69,120		
2)특근매식비 8,000원*36명*20식*12월	69,120		
02 공공운영비	7,868	7,868	0
1)공공요금 및 제세	7,868		
2)공공요금 및 제세	168		
3)환경개선부담금 84,000원*1대*2회	168		
2)차량유지비	7,700		
3)차량유류대 500,000원*12월	6,000		
3)차량정비비 1,500,000원*1대	1,500		
3)차량소모품비 50,000원*1대*4회	200		
202 여비	71,280	95,040	△23,760
01 국내여비	71,280	95,040	△23,760
1)관내출장여비 20,000원*33명*15일*12월*60%	71,280		
203 업무추진비	5,400	5,220	180
04 부서운영업무추진비	5,400	5,220	180
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 구의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,921,855	2,700,184	45.60%	3,221,671	54.40%	0	0.00%
구의회사무국	5,921,855	2,700,184	45.60%	3,221,671	54.40%	0	0.00%
구의회사무국	5,921,855	2,700,184	45.60%	3,221,671	54.40%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	5,921,855	5,715,720	206,135
의정활동 지원	2,700,184	2,691,442	8,742
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	768,264	807,894	△39,630
의정활동 홍보	161,849	193,529	△31,680
201 일반운영비	144,040	180,720	△36,680
01 사무관리비	119,680	159,480	△39,800
1)의정홍보물 제작	119,680		
2)의원 수첩 제작 10,000원*1,000부*1회	10,000		
2)의회 달력 제작 10,080원*1,000부*1회	10,080		
2)강남구의회보 제작 6,500,000원*2회	13,000		
2)의회 방문기념 홍보물 구매 20,000,000원*1식	20,000		
2)의정활동 홍보, 광고비 등 827,419원*62회	51,300		
2)의정활동 홍보 대형 현수막 2,700,000원*3회	8,100		
2)사진현상 인화 및 용품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)편집용 프로그램 대여비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	24,360	21,240	3,120
1)구의회 홈페이지 유지관리 2,030,000원*12월	24,360		
203 업무추진비	11,809	11,809	0
03 시책추진업무추진비	11,809	11,809	0
1)의정간담회, 홍보업무 추진 등 2,952,250원*4회	11,809		
405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비	6,000	1,000	5,000
1) 방송장비 구매비	6,000		
2)윈도우 계열 워크스테이션 6,000,000원*1회	6,000		
의정활동 지원	606,415	614,365	△7,950
201 일반운영비	134,809	137,309	△2,500
01 사무관리비	130,009	132,509	△2,500
1)일반수용비	111,289		
2)의원연구실 기본사무용품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 기타소모품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 프린터소모품(토너)구입 201,000원*23대*3회	13,869		
2)의원연구실 사무기기 유지보수	3,450		
3)컴퓨터 100,000원*23대*50%	1,150		
3)프린터 200,000원*23대*50%	2,300		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원연구실 노트북, 태블릿PC 수리 100,000원*46대	4,600		
2)의정 도서 구입 30,000원*23명*8회	5,520		
2)신문,잡지구독료	33,600		
3)월간지 등 구독 300,000원*12월	3,600		
3)신문구독 2,500,000원*12월	30,000		
2)변호사 자문료 110,000원*4명*6월	2,640		
2)변호사 소송 수임료 3,300,000원*6회	19,800		
2)행동강령자문위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
2)의정자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)전문위원 채용 등 심사수당	1,050		
3)기본 100,000원*7명*1회	700		
3)초과 50,000원*7명*1회	350		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 500,000원*12월	6,000		
1)승용차 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
1)구의원, 구간부 워크숍 160,000원*27명	4,320		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)의원연구실 등 케이블TV 시청료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	37,016	37,016	0
03 시책추진업무추진비	37,016	37,016	0
1)시책추진업무추진비	37,016		
2)의회사무국 업무추진 830,000원*10회	8,300		
2)전문위원 의정자료조사 업무추진 500,000원*36회	18,000		
2)전문위원 의정활동지원 500,000원*14회	7,000		
2)의정교류 활성화 358,000원*2회	716		
2)의안협의 유관기관 간담회 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	18,225	19,275	△1,050
03 특정업무경비	18,225	19,275	△1,050
1)특정업무수행활동비	18,225		
2)대민활동비	18,225		
3)일반직 50,000원*26명*12월	15,600		
3)시간선택제임기제공무원 50,000원*5명*35/40*12월	2,625		
205 의회비	353,315	353,315	0
05 의정운영공통경비	143,365	143,365	0
1)의정운영공통업무추진	143,365		
2)의정운영공통업무추진 5,755,000원*23명	132,365		
2)예산결산특별위원회업무추진 1,000,000원*11명	11,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	79,900	0
1)의원 위탁교육비 300,000원*23명*2일*2회	27,600		
1)의원 역량강화 강사료	10,000		
2)기본 400,000원*1시간*10회	4,000		
2)초과 300,000원*2시간*10회	6,000		
1)의원 역량강화 강의교재 제작 및 재료구입 10,000원*23명*10회	2,300		
1)의원 전문성 강화(스피치심화) 교육 40,000,000원*1식	40,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	8,050	0
1)의원 위탁교육비 350,000원*23명	8,050		
09 의원정책개발비	115,000	115,000	0
1)의원정책개발비 5,000,000원*23명	115,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국 시군구 자치구의회 의장협의체 부담금 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	19,050	19,050	0
07 연금지급금	19,050	19,050	0
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 6,350,000원*3명	19,050		
405 자산취득비	44,000	48,400	△4,400
01 자산및물품취득비	44,000	48,400	△4,400
1)의원연구실 서랍장,의자,책꽂이 등 구매 700,000원*20개	14,000		
1)키오스크 30,000,000원*1대	30,000		
의정 (공통) 업무 지원	444,777	415,737	29,040
공무국외연수	176,800	176,800	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)공무국외여행 심사위원 수당	1,200		
2)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
1)국외방문 행사 통역(번역)료 등 500,000원*1명*10일	5,000		
202 여비	42,000	42,000	0
04 국제화여비	42,000	42,000	0
1)의원수행 및 의정벤치마킹 3,500,000원*6명*2회	42,000		
205 의회비	128,600	128,600	0
04 의원국외여비	128,600	128,600	0
1)의원 해외연수 4,000,000원*23명	92,000		
1)국제박람회, 전시회 등 참가 3,000,000원*3명	9,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 초청 등 92,000,000원*30%	27,600		
지방 의정활동 지원	21,000	21,000	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)지방 방문 및 의원수행 300,000원*6명*4회	7,200		
205 의회비	13,800	13,800	0
03 의원국내여비	13,800	13,800	0
1)지방 의정활동 지원 200,000원*23명*3회	13,800		
의사 운영 지원	42,121	35,655	6,466
101 인건비	15,411	14,165	1,246
04 기간제근로자등보수	15,411	14,165	1,246
1)속기보조 85,616원*3명*60일	15,411		
201 일반운영비	26,710	21,490	5,220
01 사무관리비	10,690	16,690	△6,000
1)회의록, 검토보고서 제본 1,000,000원*3회	3,000		
1)모의의회 수료 기념품 20,000원*25개	500		
1)연구단체 사례집 발간 7,000원*500부	3,500		
1)본회의 수어통역 수당 70,000원*3시간*9회	1,890		
1)피복비(속기사)	1,800		
2)하복 100,000원*3명*2착	600		
2)동복 400,000원*3명*1착	1,200		
02 공공운영비	16,020	4,800	11,220
1)전자회의시스템 유지관리 935,000원*12월	11,220		
1)회의록시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
안전하고 쾌적한 청사관리	204,856	105,182	99,674
201 일반운영비	70,944	57,576	13,368
01 사무관리비	52,944	51,576	1,368
1)청사관리용품 구입 3,000,000원*4회	12,000		
1)정수기, 비데 임차료 38,000원*20대*12월	9,120		
1)공기청정기 유지관리비 38,000원*29대*12월	13,224		
1)화분 임차료 1,550,000원*12월	18,600		
02 공공운영비	18,000	6,000	12,000
1)전기통신 냉난방기 등 유지관리비 500,000원*6회	3,000		
1)회의장 등 기타 시설물 유지관리비 500,000원*6회	3,000		
1)방송장비시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	2,348	5,042	△2,694
03 시책추진업무추진비	2,348	5,042	△2,694

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정활동 및 업무지원 391,300원*6회	2,348		
401 시설비및부대비	31,564	42,564	△11,000
01 시설비	31,564	42,564	△11,000
1)청사 기본 보수비 7,880원*4,005.5㎡	31,564		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)구의회 영상회의 시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
의원 급여 및 후생복리 증진	1,487,143	1,467,811	19,332
의원 맞춤형 복지제도 운영	66,025	64,608	1,417
201 일반운영비	66,025	64,608	1,417
04 맞춤형복지제도시행경비	66,025	64,608	1,417
1)의원 맞춤형 복지제도 운영 2,200,000원*23명	50,600		
1)의원 단체보장보험금	15,425		
2)(남) 767,350원*14명	10,743		
2)(여) 520,210원*9명	4,682		
의원급여 지급 등	1,421,118	1,403,203	17,915
205 의회비	1,381,518	1,363,603	17,915
01 의정활동비	303,600	303,600	0
1)구의원의정자료수집연구비 900,000원*23명*12월	248,400		
1)구의원보조활동비 200,000원*23명*12월	55,200		
02 월정수당	896,440	882,306	14,134
1)월정수당 3,247,970원*23명*12월	896,440		
06 의회운영업무추진비	120,878	120,878	0
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		
11 의원국민연금부담금	26,309	25,894	415
1)사업자부담 의원국민연금부담금 896,439,720원*4.5%*15/23명	26,309		
12 의원국민건강부담금	34,291	30,925	3,366
1)사업자부담 의원국민건강보험금	34,291		
2)건강보험료 896,439,720원*3.43%	30,748		
2)장기요양보험료 30,747,883원*11.52%	3,543		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의원 급여 및 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원상해부담금	39,600		
2)사망조위금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
2)상해보상금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
행정운영경비(구의회사무국)	3,221,671	3,024,278	197,393
인력운영비	2,954,342	2,741,595	212,747
인력운영비	2,954,342	2,741,595	212,747
101 인건비	2,429,065	2,256,882	172,183
01 보수	2,101,805	2,068,969	32,836
1)급여	1,443,386		
2)4급(연봉) 98,942,000원*1명	98,942		
2)5급(연봉) 74,915,000원*3명	224,745		
2)6급(연봉) 59,847,000원*1명	59,847		
2)6급(21호봉) 4,016,000원*7명*12월	337,344		
2)7급(20호봉) 3,583,000원*14명*12월	601,944		
2)8급(6호봉) 2,179,000원*3명*12월	78,444		
2)9급(3호봉) 1,755,000원*2명*12월	42,120		
1)정근수당 1,059,852,000원*1/12*50%*2회	88,321		
1)별정직,임기제 공무원 고용보험 365,437,000원*1.65%	6,030		
1)초과근무수당	242,500		
2)5급 14,072원*3명*60시간*12월	30,396		
2)6급 12,002원*8명*60시간*12월	69,132		
2)7급 10,841원*14명*60시간*12월	109,278		
2)8급 9,733원*3명*60시간*12월	21,024		
2)9급 8,798원*2명*60시간*12월	12,670		
1)가족수당	34,800		
2)배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
2)첫째자녀 및 기타 20,000원*35명*12월	8,400		
2)둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
2)셋째자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
1)정근수당 가산금	27,360		
2)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
2)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
1)위험근무수당	480		
2)병종 40,000원*1명*12월	480		
1)육아휴직수당 2,000,000원*3명	6,000		
1)대우공무원수당 1,059,852,000원*20%*4.1%	8,691		
1)특수직무의회수당	21,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
2)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비 1,059,852,000원*1/12월*120%	105,986		
1)연가보상비	64,931		
2)호봉제 1,059,852,000원*1/12월*86%*1/30일*20일	50,638		
2)연봉제 383,532,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*20일	14,293		
02 기타직보수	327,260	187,913	139,347
1)급여	243,519		
2)일반임기제(8급) 54,431,000원*1명	54,431		
2)시간선택제임기제(나급) 5,833,333.3원*1명*12월	70,000		
2)시간선택제임기제(라급) 3,400,000원*1명*12월	40,800		
2)시간선택제임기제(마급) 1,631,000원*4명*12월	78,288		
1)성과연봉	9,784		
2)시간선택제임기제(마급) 2,446,000원*4명	9,784		
1)가족수당	5,280		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀 및 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
2)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
1)초과근무수당	12,400		
2)일반임기제(8급) 9,733원*60시간*1명*12월	7,008		
2)시간선택제임기제(라급) 9,733원*10시간*1명*12월	1,168		
2)시간선택제임기제(마급) 8,798원*10시간*4명*12월	4,224		
1)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
1)연가보상비	6,965		
2)일반임기제(8급) 4,536,000원*84%*86%/30*20일*1명	2,185		
2)시간선택제임기제(라급) 3,400,000원*84%*86%/210*140시간*1명	1,638		
2)시간선택제임기제(마급) 1,631,000원*84%*86%/210*140시간*4명	3,142		
1)직급보조비	9,353		
2)일반임기제(8급) 145,000원*1명*12월	1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제(라급,마급) 145,000원*35/40*5명*12월	7,613		
1)특수직무수당	9,419		
2)일반임기제(8급),시간선택제임기제(라급) 135,870원*2명*12월	3,261		
2)시간선택제임기제(마급) 128,280원*4명*12월	6,158		
1)보험료	12,967		
2)건강보험보험료 236,796,517원*3.43%	8,123		
2)장기요양보험료 8,122,121원*11.52%	936		
2)고용보험료 236,796,517원*1.65%	3,908		
1)물가상승 및 2021년 보수 자연증가분 249,761,450원*3%	7,493		
204 직무수행경비	65,400	65,520	△120
02 직급보조비	65,400	65,520	△120
1)직급보조비	65,400		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급, 6급(일반임기제) 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)7급 155,000원*14명*12월	26,040		
2)8,9급 145,000원*5명*12월	8,700		
304 연금부담금등	459,877	419,193	40,684
01 연금부담금	376,610	336,986	39,624
1)연금부담금 등	376,610		
2)연금부담금 2,434,065,000원*9%	219,066		
2)보전금 2,434,065,000원*3.076%	74,872		
2)퇴직수당부담금 2,434,065,000원*3.2304%	78,631		
2)재해보상부담금 2,434,065,000원*0.166%	4,041		
02 국민건강보험금	83,267	82,207	1,060
1)국민건강보험금	83,267		
2)건강보험부담금 2,176,805,000원*3.43%	74,665		
2)장기요양보험료 74,664,412원*11.52%	8,602		
기본경비	267,329	282,683	△15,354
기본경비	267,329	282,683	△15,354
201 일반운영비	131,549	121,773	9,776
01 사무관리비	100,317	90,733	9,584
1)일반수용비 3,399,750원*12월	40,797		
1)특근매식비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비	31,232	31,040	192
1)공공요금 및 제세	5,200		
2)일반우편료 400원*4,000통	1,600		
2)등기우편료 2,500원*1,200통	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
1)시설장비유지비	4,000		
2)방송, 영상 등 장비 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
1)차량, 선박비	22,032		
2)대형승용 유류대 1,600원*200리터*12월	3,840		
2)중형승합 유류대(경유) 1,360원*175리터*12월	2,856		
2)소형승용 유류대 1,600원*150리터*12월	2,880		
2)소형승합 유류대(경유) 1,360원*175리터*12월	2,856		
2)차량정비유지비 및 소모품비 600,000원*4대*4회	9,600		
202 여비	66,960	111,600	△44,640
01 국내여비	66,960	111,600	△44,640
1)관내출장비 20,000원*31명*15일*12월*60%	66,960		
203 업무추진비	11,460	11,400	60
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,960	6,900	60
1)부서운영업무추진비	6,960		
2)사무국 운영 405,000원*12월	4,860		
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		
405 자산취득비	47,760	28,310	19,450
01 자산및물품취득비	47,760	28,310	19,450
1)노후 사무가구 교체	43,160		
2)책상 375,000원*35개	13,125		
2)보조책상 등 100,000원*35개	3,500		
2)의자 358,000원*13개	4,654		
2)회의용탁자 305,500원*5개	1,528		
2)회의용의자 167,000원*20개	3,340		
2)캐비닛 206,000원*5개	1,030		
2)파티션 15,983,000원*1식	15,983		
1)노후 냉장고 교체 4,600,000원*1대	4,600		

특 별 회 계

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	39,268,198	35,670,293	90.84%	3,597,905	9.16%	0	0.00%
안전교통국	39,268,198	35,670,293	90.84%	3,597,905	9.16%	0	0.00%
재난안전과	2,182,970	2,084,623	95.49%	98,347	4.51%	0	0.00%
교통행정과	26,266,687	26,266,687	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	10,818,541	7,318,983	67.65%	3,499,558	32.35%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,182,970	2,576,167	△393,197
원활한 주차질서 확립	2,084,623	2,367,927	△283,304
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,084,623	2,367,927	△283,304
불법주정차 단속용 CCTV 운영 및 유지관리	1,013,183	635,897	377,286
201 일반운영비	720,823	511,514	209,309
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
1)시간선택제임기제 채용 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)불법주정차단속 업무관련 관제센터 운영비 100,000원*12회	1,200		
1)소방시설 종합정밀 점검비 800,000원*1회	800		
1)소방시설 보완공사(과압배출구) 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	717,223	508,914	208,309
1)주정차 단속용 CCTV 통합유지보수	530,143		
2)직접인건비	81,743		
3)중급숙련기술자 165,458원*1명*22일*12개월	43,681		
3)초급숙련기술자 144,174원*1명*22일*12개월	38,062		
2)직접경비(직접인건비×30%) 81,742,848원*30%	24,523		
2)제경비(직접인건비×50%) 81,742,848원*50%	40,872		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20%) 122,614,272원*20%	24,523		
2)부가세 171,659,980원*10%	17,166		
2)CCTV시설 유지보수	341,316		
3)센터 시스템 13,553,650원*12개월	162,644		
3)현장 시스템 16,049원*298개소*12개월	57,392		
3)CCTV 자가망 유지보수 35원*288,761m*12개월	121,280		
1)공공요금 및 제세	187,080		
2)관제센터 전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
2)현장CCTV 전기요금 10,000원*330대*12월	39,600		
2)현장CCTV 전기요금 10,000원*13대*6월	780		
2)CCTV 구유재산 공제회비 29,000원*300대*1회	8,700		
203 업무추진비	1,320	1,100	220
03 시책추진업무추진비	1,320	1,100	220
1)시책추진업무추진비 120,000원*11회	1,320		
204 직무수행경비	1,532	3,413	△1,881
03 특정업무경비	1,532	3,413	△1,881

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)3개월-시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*5명*3월	657		
1)10개월-시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*10월	875		
307 민간이전	25,508	109,870	△84,362
07 연금지급금	25,508	109,870	△84,362
1)주정차단속 시간선택제임기제 퇴직금	25,508		
2)3년이상 1,585,320원*2명	3,171		
2)5년이상 7,445,520원*3명	22,337		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
03 시설부대비	50,000	10,000	40,000
1)건물 수선공사비	50,000		
2)옥상바닥 방수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
2)상황실내부 및 화장실 바닥 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	214,000	0	214,000
01 자산및물품취득비	214,000	0	214,000
1)항온항습기 교체 설치(20RT) 29,500,000원*2대	59,000		
1)무정전전원장치(UPS) 교체 설치(120KVA) 60,000,000원*2대	120,000		
1)웹방화벽 설치 35,000,000원*1대	35,000		
불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선	1,071,440	1,732,030	△660,590
401 시설비및부대비	810,690	1,488,480	△677,790
01 시설비	810,690	1,488,480	△677,790
1)주정차단속용 CCTV 신규설치	666,700		
2)주카메라 구매 3,200,000원*25개소	80,000		
2)보조카메라 구매 900,000원*25개소*2대	45,000		
2)지주 및 함체 등 장비 설치 16,000,000원*25개소	400,000		
2)자가통신망 구축 5,000,000원*25개소	125,000		
2)도로굴착 복구비 300,000원*25개소	7,500		
2)불법주정차 단속알림서비스 소프트웨어 구매	9,200		
3)CCTV연계 클라이언트 구매 368,000원*25copy	9,200		
1)주정차단속용 CCTV시스템 성능개선	143,990		
2)노후 카메라 교체 및 기자재 정비 6,000,000원*5개소	30,000		
2)자동단속시스템 추가도입	88,990		
3)불법주정차 자동단속소프트웨어 도입 2,500,000원*25copy	62,500		
3)자동단속 서버 증설 26,490,000원*1대	26,490		

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차CCTV자가망 성능개선 설계용역 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	260,750	243,550	17,200
01 자산및물품취득비	260,750	243,550	17,200
1)영상저장 스토리지 증설(80TB) 670,000원*80개	53,600		
1)NAC 시스템 구축 207,150,000원*1식	207,150		
행정운영경비(재난안전과)	98,347	208,240	△109,893
인력운영비(주차장특별회계)	98,111	207,650	△109,539
인력운영비	98,111	207,650	△109,539
101 인건비	98,111	207,650	△109,539
02 기타직보수	98,111	207,650	△109,539
1)2개월-시간선택제임기제공무원(불법주정차단속업무)	45,841		
2)급여(마급) 1,761,580원*5명*2월	17,616		
2)성과연봉 3,424,000원*5명	17,120		
2)가족수당 100,000원*5명*2월	1,000		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*5명*2월	880		
2)정액급식비 140,000원*5명*3월	2,100		
2)연가보상비 6,060원*140시간*(2/12개월)*5명	707		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*5명*3월	1,904		
2)특수직무수당	1,151		
3)5년이하 84,550원*2명*2월	339		
3)5년초과 135,280원*3명*2월	812		
2)보험료	2,245		
3)국민건강보험 40,975,605원*3.43%	1,406		
3)장기요양보험 1,405,463원*11.52%	162		
3)고용보험 40,975,605원*1.65%	677		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 44,719,075원*2.5%	1,118		
1)10개월-시간선택제임기제공무원(불법주정차단속업무)	52,270		
2)급여(마급) 1,761,580원*2명*10월	35,232		
2)가족수당 100,000원*2명*10월	2,000		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*2명*10월	1,760		
2)정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
2)연가보상비 6,060원*140시간*10/12개월*2명	1,414		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*10월	2,538		
2)특수직무수당	2,706		
3)5년초과 135,280원*2명*10월	2,706		
2)보험료	2,545		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험 46,448,300원*3.43%	1,594		
3)장기요양보험 1,593,177원*11.52%	184		
3)고용보험 46,448,300원*1.65%	767		
2) 물가상승 및 보수 자연증가분 50,991,408원*2.5%	1,275		
기본경비(주차장특별회계)	236	590	△354
기본경비	236	590	△354
201 일반운영비	236	590	△354
01 사무관리비	236	590	△354
1)일반수용비	236		
2)기본사무용품 12,000원*2명	24		
2)기본사무용종이류 22,000원*2명*3회	132		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*2명	20		
2)기타 소모품비 30,000원*2명	60		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	26,266,687	26,392,066	△125,379
선진 교통체계 확충 및 정비	26,266,687	26,392,066	△125,379
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,755,687	25,956,066	△200,379
공영주차장[민간소유] 위탁관리 운영	50,400	54,000	△3,600
307 민간이전	50,400	54,000	△3,600
05 민간위탁금	50,400	54,000	△3,600
1)개포5단지 공영주차장 수수료 지급 7,000,000원*12월*60%	50,400		
공영주차장(서울시 · 민간소유 등) 관리 운영	320,000	250,000	70,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
1)사유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	15,000		
2)은마(아) 공영주차장 15,000,000원*1개소	15,000		
308 자치단체등이전	305,000	225,000	80,000
07 자치단체간부담금	305,000	225,000	80,000
1)시유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	305,000		
2)대청역 공영주차장 140,000,000원*1개소	140,000		
2)탄천2호 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
2)언주초등학교 공영주차장 140,000,000원*1개소	140,000		
공영(노상,노외)주차장 관리 운영	13,858,902	12,053,264	1,805,638
309 전출금	11,224,996	10,303,362	921,634
01 공사·공단경상전출금	11,224,996	10,303,362	921,634
1)인건비(134명)	6,142,496		
2)인건비 5,697,415,000원	5,697,415		
2)퇴직급여 391,501,000원	391,501		
2)퇴직연금부담금 53,580,000원	53,580		
1)경비	4,391,109		
2)사무관리비 741,737,000원	741,737		
2)공공운영비 317,340,000원	317,340		
2)여비 91,200,000원	91,200		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)4대보험부담금 714,172,000원	714,172		
2)기타복리후생비 1,225,230,000원	1,225,230		
2)교육훈련비 46,728,000원	46,728		
2)수선유지교체비 363,685,000원	363,685		
2)동력비 280,590,000원	280,590		
2)관서업무비 11,040,000원	11,040		
2)일반보상비 외 233,840,000원	233,840		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감가상각비 11,669,000원	11,669		
2)위탁관리비 349,078,000원	349,078		
1)평가급	691,391		
2)일반직 3,041,000원*13명*240%	94,880		
2)업무직 2,054,100원*121명*240%	596,511		
404 공사공단자본전출금	2,633,906	1,749,902	884,004
01 공사·공단자본전출금	2,633,906	1,749,902	884,004
1)공영주차장	2,498,906		
2)논현초교 바닥 개선공사 172,879,000원*1식	172,879		
2)무인노상(3개소) 캐노피 설치 11,281,000원*1식	11,281		
2)탄천제2호 화장실 배관개선 9,504,000원*1식	9,504		
2)주차장 벽체 및 시설물 환경개선 152,177,000원*1식	152,177		
2)복합화 노외주차장 누수공사 150,000,000원*1식	150,000		
2)노외주차장 차량유도등 교체 36,800,000원*1식	36,800		
2)주차장(15개소) LED조명 추가설치 공사 219,344,000원*1식	219,344		
2)무인노상주차장(6개소) CCTV 추가설치 638,753,000원*1식	638,753		
2)탄천 노후 CCTV시스템 교체 218,680,000원*1식	218,680		
2)탄천사무실 리모델링 62,078,000원*1식	62,078		
2)탄천사무실 사무집기 구매 3,471,000원*1식	3,471		
2)탄천 출구 캐노피 설치 16,605,000원*1식	16,605		
2)탄천 입구 채널간판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)탄천 주차관제장비 이전설치 70,208,000원*1식	70,208		
2)주차유도시스템 설치(3개소) 475,011,000원*1식	475,011		
2)노외주차장 무인정산용 PC 교체 2,530,000원*24대	60,720		
2)노상주차장 무인관리PC 교체 9,207,000원*2대	18,414		
2)노상주차장 무인서버 통신선 이설 공사 3,025,000원*1식	3,025		
2)선릉로146길 무인정산기 PRU PC교체 5,071,000원*1식	5,071		
2)관제센터 무인 관제용PC 설치 8,855,000원*2대	17,710		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이용요금 즉시감면 서비스 도입 39,030,000원*1식	39,030		
2)재해대비 양수기 구매 8,000,000원*3대	24,000		
2)제설기(페이로더) 구매 13,000,000원*1식	13,000		
2)화물 전기차(1톤) 구매 45,215,000원*1식	45,215		
2)모래살포기(염화칼슘) 구매 9,570,000원*1식	9,570		
2)1톤 리프트 게이트 구매 3,850,000원*1식	3,850		
2)페이로더 장착용 브라켓 구매 2,000,000원*1식	2,000		
2)우편물 자동 봉함기 구매 10,510,000원*1식	10,510		
1)민원 및 응급시설 개보수 5,000,000원*20회	100,000		
1)민원 긴급물품 구매 3,500,000원*10회	35,000		
녹색주차마을 조성사업	188,500	188,500	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	187,500	187,500	0
01 시설비	187,500	187,500	0
1)주차장조성 기준지원금(2면설치 기준) 10,500,000원*15가구	157,500		
1)노후 생활도로 보도포장 콘크리트블럭재포장 a당 10,000,000원*3a	30,000		
언주초 학교시설복합화 사업	694,853	720,250	△25,397
308 자치단체등이전	694,853	720,250	△25,397
12 기타부담금	694,853	720,250	△25,397
1)임대형 민자사업(BTL) 시설임대료	694,853		
2)원금 554,548,840원*1식	554,549		
2)이자 140,303,120원*1식	140,304		
역삼문화공원 지하주차장 건설	7,271,702	7,962,491	△690,789
401 시설비및부대비	7,271,702	7,962,491	△690,789
01 시설비	6,843,189	7,962,491	△1,119,302
1)지하주차장 공사 및 용역	6,843,189		
2)토목, 건축공사 6,670,494,000원	6,670,494		
2)계측관리용역 141,744,000원	141,744		
2)건설폐기물처리용역 30,951,000원	30,951		
02 감리비	428,513	0	428,513
1)감리비	428,513		
2)지하주차장 용역 428,513,000원	428,513		
개포4동문화센터 지하공영주차장 건설	3,258,500	3,102,744	155,756

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,258,500	3,102,744	155,756
01 시설비	3,000,000	2,856,600	143,400
1)공사비 6,000,000,000원*50%	3,000,000		
02 감리비	258,500	246,144	12,356
1)감리비 517,000,000원*50%	258,500		
공영주차장 급지 조정 및 요금계수 산정 용역	13,387	0	13,387
207 연구개발비	13,387	0	13,387
01 연구용역비	13,387	0	13,387
1)직접인건비	4,432		
2)기술사 367,855원	368		
2)고급기술자 562,000원	562		
2)중급기술자 715,000원	715		
2)중급숙련기술자 1,055,940원	1,056		
2)초급숙련기술자 1,731,000원	1,731		
1)제경비(직접인건비의 110%) 4,432,545원*1.1	4,876		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (4,432,000원+4,875,700원)*0.2	1,862		
1)직접경비(조사비, 인쇄비 등) 1,000,000원	1,000		
1)부가가치세(총원가*10%) 1,217,000원	1,217		
주민 커뮤니티 스마트 공영주차장 건설 용역	99,443	0	99,443
207 연구개발비	99,443	0	99,443
01 연구용역비	99,443	0	99,443
1) 용역비 13,636,363,000원*0.033*0.2	90,000		
1) 부가세(10%) 9,000,000원	9,000		
1)용역손해배상공제료(0.492%) 443,000원	443		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	511,000	436,000	75,000
건축물 부설주차장 개방 공유사업	124,000	40,000	84,000
402 민간자본이전	124,000	40,000	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	124,000	40,000	84,000
1)개방 부설주차장 관련시설 지원 (신규) 10,000,000원*11개소	110,000		
1)개방 부설주차장 관련시설 지원 (연장) 2,000,000원*7개소	14,000		
예비비	387,000	396,000	△9,000
801 예비비	387,000	396,000	△9,000
01 일반예비비	387,000	396,000	△9,000
1)예비비 387,000,000원	387,000		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	10,818,541	11,059,568	△241,027
선진교통질서 확립	7,318,983	7,761,771	△442,788
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,106,658	2,076,830	29,828
불법 주정차위반 과태료 체납정리	705,685	804,463	△98,778
201 일반운영비	596,037	686,157	△90,120
01 사무관리비	12,100	22,560	△10,460
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료	7,000		
2)카드수수료 40,000원*5,000건*2%	4,000		
2)휴대폰수수료 40,000원*1,500건*5%	3,000		
1)세외수입공적심사위원회 위원수당 100,000원*3명*12월	3,600		
1)상담분야 시간선택제임기제공무원채용 심사위원 수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	583,937	663,597	△79,660
1)우편요금 등	565,337		
2)불법주정차과태료 통지 우편요금	545,400		
3)일반 400원*93,000건*12월	446,400		
3)등기 2,500원*3,300건*12월	99,000		
2)편의증진보장법위반과태료 고지서 전자우편 요금	12,914		
3)일반 400원*84건*12월	404		
3)등기 2,500원*417건*12월	12,510		
2)전자예금 압류 및 해제	6,377		
3)신용정보 조회 1,320,000원*1식	1,320		
3)연락처 조회 70원*449건	32		
3)압류 · 해제 · 추심 2,380원*984건	2,342		
3)긴급해제 11,090원*127건	1,409		
3)압류통지 3,460원*368건	1,274		
2)부동산압류등기 촉탁 및 해제	250		
3)압류수수료 1,000원*200건	200		
3)해제수수료 1,000원*50건	50		
2)과태료 상담 업무용 공용휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
1)공용차량 유류비 1,600원*62.5리터*12월	1,200		
1)교통통합관리전산시스템 유지관리비 1,450,000원*12월	17,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주정차위반 체납과태료징수 업무추진 200,000원*12회	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
1)과년도 체납과태료 징수포상금	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	17,248	25,906	△8,658
07 연금지급금	17,248	25,906	△8,658
1)과태료전화민원상담분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금	17,248		
2)계약기간 만료 6,005,590원*1명	6,006		
2)계약기간 만료 3,899,830원*1명	3,900		
2)예비 3,670,510원*2명	7,342		
불법주정차단속관리	653,823	572,367	81,456
201 일반운영비	281,970	147,344	134,626
01 사무관리비	74,010	77,300	△3,290
1)주정차단속관련 홍보물 제작 및 구입 400원*13,000부	5,200		
1)CCTV단속 사전안내 홍보물 제작 45,000원*60개소	2,700		
1)주차금지 안내문 제작 55,000원*200개소	11,000		
1)피복비	42,600		
2)불법주정차 단속원 근무복 100,000원*160명*1착	16,000		
2)불법주정차 단속원 근무화 80,000원*76명*2착	12,160		
2)방한복 150,000원*76명*1착	11,400		
2)방한장갑 20,000원*76명*1착	1,520		
2)근무모(여름,겨울) 10,000원*76명*2착	1,520		
1)어린이보호구역 새벽단속 급량비 8,000원*6명*10식*12월	5,760		
1)단속,CCTV관제센터 시간선택임기제 공무원채용 심사위원수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
2)초과 50,000원*5명*3회	750		
1)주차단속원 신규채용 운전능력 실기평가 시험	4,500		
2)평가관수당 300,000원*5명*3회	4,500		
02 공공운영비	207,960	70,044	137,916
1)우편요금 등	24,960		
2)편의증진보장법위반과태료 고지서 우편요금	24,960		
3)일반 400원*200건*12월	960		
3)등기 2,500원*800건*12월	24,000		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차단속차량 수선 및 유지비 400,000원*10대*12월	48,000		
1)불법주정차단속차량 유류비 1,600원*437.5리터*10대*12월	84,000		
1)주행형 불법주정차단속시스템 유지보수비 550,000원*2대*12월	13,200		
1)주차단속 업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)주차단속용 휴대폰(스마트) 통신비 50,000원*60대*12월	36,000		
1)주차단속용 휴대폰 수선 및 유지비 100,000원*60대*1회*20%	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,472	△72
03 시책추진업무추진비	2,400	2,472	△72
1)불법 주정차단속 업무추진 200,000원*12회	2,400		
204 직무수행경비	50,325	50,025	300
03 특정업무경비	50,325	50,025	300
1)대민활동비	50,325		
2)일반직 50,000원*13명*12월	7,800		
2)시간선택제임기제공무원(상담,단속,CCTV분야) 43,750원*81명*12월	42,525		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
1)불법주정차 단속알림 서비스 구축	70,000		
2)더강남앱 연동 사전알림 신청 및 알림서비스 구축 70,000,000원*1식	70,000		
301 일반보전금	132,640	126,400	6,240
09 행사실비지원금	132,640	126,400	6,240
1)대치동 학원가 모범운전사 교통통제	132,640		
2)모범운전사 교통통제수당 42,000원*10명*26일*12월	131,040		
2)개학기 어린이보호구역 주차질서 캠페인 8,000원*10명*20회	1,600		
303 포상금	85,600	164,800	△79,200
01 포상금	85,600	164,800	△79,200
1)주차단속 우수부서 포상금	18,400		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*4회	4,000		
2)우수동 700,000원*2개동*4회	5,600		
2)장려동 500,000원*3개동*4회	6,000		
2)특수시책추진부서 700,000원*1개부서*4회	2,800		
1)불법주정차 단속활동 포상금 300,000원*8명*12월	28,800		
1)단속분야 시간선택제임기제공무원 단속활동 포상금	38,400		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간 200,000원*16명*12월	38,400		
307 민간이전	30,888	31,326	△438
07 연금지급금	30,888	31,326	△438
1)주차단속분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금	30,888		
2)계약기간 만료 6,085,820원*1명	6,086		
2)계약기간 만료 6,011,080원*1명	6,012		
2)계약기간 만료 3,320,710원*1명	3,321		
2)예비 3,867,150원*4명	15,469		
불법주차 견인업무 위탁운영	747,150	700,000	47,150
305 배상금등	6,000	0	6,000
01 배상금등	6,000	0	6,000
1)견인 및 보관료 환불 등 50,000원*8대*12개월	4,800		
1)행정과실 교통비 실비 보상금 10,000원*10회*12개월	1,200		
307 민간이전	741,150	700,000	41,150
05 민간위탁금	741,150	700,000	41,150
1)견인료	697,950		
2)승용경형 40,000원*700대	28,000		
2)승용소형 45,000원*350대	15,750		
2)승용중형 50,000원*6,800대	340,000		
2)승용대형 60,000원*4,350대	261,000		
2)승합경형 40,000원*50대	2,000		
2)승합소형 60,000원*50대	3,000		
2)승합중형 80,000원*350대	28,000		
2)화물2.5톤 미만 40,000원*430대	17,200		
2)화물6.5톤 미만 60,000원*50대	3,000		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*6회*30일*12개월	43,200		
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,212,325	5,684,941	△472,616
거주자우선주차장 운영 · 관리	1,819,527	1,464,083	355,444
201 일반운영비	144,420	102,000	42,420
01 사무관리비	121,200	102,000	19,200
1)모바일앱 사용료 (10,000원*4,800면*12월*40%)*0.5	115,200		
1)더강남앱 결제수수료 10,000,000원*2.5%*12월	3,000		
1)홍보물 제작 300원*10,000매*1회	3,000		
02 공공운영비	23,220	0	23,220
1)스마트폰 통신비(부정주차) 45,000원*43대*12월	23,220		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (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)거주자우선주차장 관리 · 운영 추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	239,040	0	239,040
12 기타보상금	239,040	0	239,040
1)주차장 배정자 공유포인트 (10,000원*4,800면*12월*40%)*0.5	115,200		
1)민간 부설주차장 수입금 (30,000원*540면+100,000원*10면)*12월*60%	123,840		
309 전출금	1,413,110	1,291,934	121,176
01 공사·공단경상전출금	1,413,110	1,291,934	121,176
1)인건비(18명)	813,854		
2)인건비 756,809,000원	756,809		
2)퇴직급여 41,933,000원	41,933		
2)퇴직연금부담금 15,112,000원	15,112		
1)물건비	500,967		
2)일반운영비 140,972,000원	140,972		
2)여비 34,100,000원	34,100		
2)업무추진비 4,200,000원	4,200		
2)복리후생비 233,922,000원	233,922		
2)교육훈련비 5,400,000원	5,400		
2)수선유지교체비 60,151,000원	60,151		
2)관서업무비 3,600,000원	3,600		
2)감가상각비 11,662,000원	11,662		
2)일반보상금 외 6,960,000원	6,960		
1)인센티브 평가급	98,289		
2)일반직 3,181,800원*2명*240%	15,273		
2)기술직 3,197,600원*1명*240%	7,675		
2)업무직 2,092,800원*15명*240%	75,341		
404 공사공단자본전출금	20,557	67,749	△47,192
01 공사·공단자본전출금	20,557	67,749	△47,192
1)민원 및 긴급 물품구매 5,000,000원*1회	5,000		
1)업무용 PC 구매 900,000원*1대	900		
1)경사진 주차장 고임목 보관함 구매 275,000원*20개소	5,500		
1)정비반 장비 구매	9,157		
2)도색제거기 동력장치 4,730,000원*1대	4,730		
2)시공기용 슬레이트 1,375,000원*2대	2,750		
2)에어컨 1,100,000원*1대	1,100		
2)도료운반수레 407,000원*1대	407		
2)물품운반수레 170,000원*1대	170		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 관리 위탁운영	2,806,151	3,749,918	△943,767
309 전출금	2,791,551	3,713,918	△922,367
01 공사·공단경상전출금	2,791,551	3,713,918	△922,367
1)인건비(30명)	1,342,294		
2)인건비 1,260,458,000원	1,260,458		
2)퇴직급여 69,063,000원	69,063		
2)퇴직연금부담금 12,773,000원	12,773		
1)물건비	1,434,367		
2)일반운영비 849,394,000원	849,394		
2)여비 24,000,000원	24,000		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)복리후생비 350,208,000원	350,208		
2)교육훈련비 9,000,000원	9,000		
2)수선유지교체비 24,560,000원	24,560		
2)관서업무비 4,800,000원	4,800		
2)평가급 155,943,000원	155,943		
2)감가상각비 11,662,000원	11,662		
1)경상이전	14,890		
2)일반보상금 11,290,000원	11,290		
2)배상금 등 3,600,000원	3,600		
404 공사공단자본전출금	14,600	36,000	△21,400
01 공사·공단자본전출금	14,600	36,000	△21,400
1)민원 및 긴급 물품구매 10,000,000원*1회	10,000		
1)컴퓨터, 액정모니터(콜센터2, 주차관리부2) 1,150,000원*4대	4,600		
견인 차량보관소 위탁운영	586,647	470,940	115,707
309 전출금	521,347	437,630	83,717
01 공사·공단경상전출금	521,347	437,630	83,717
1)인건비(7명)	321,937		
2)인건비 294,778,000원	294,778		
2)퇴직급여 24,693,000원	24,693		
2)퇴직연금부담금 2,466,000원	2,466		
1)물건비	199,410		
2)일반운영비 39,836,000원	39,836		
2)복리후생비 80,070,000원	80,070		
2)교육훈련비 2,241,000원	2,241		
2)수선유지교체비 22,744,000원	22,744		
2)동력비 18,000,000원	18,000		
2)관서업무비 2,100,000원	2,100		
2)평가급 34,419,000원	34,419		
404 공사공단자본전출금	65,300	33,310	31,990

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	65,300	33,310	31,990
1)민원 및 긴급 물품구매 5,000,000원*1회	5,000		
1)무인반환시스템 55,300,000원*1식	55,300		
1)무정전전원장치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(주차관리과)	3,499,558	3,197,797	301,761
인력운영비(주차장특별회계)	3,417,230	3,102,593	314,637
인력운영비	3,417,230	3,102,593	314,637
101 인건비	3,392,810	3,073,493	319,317
01 보수	865,667	939,178	△73,511
1)급여	571,063		
2)6급 32호 4,354,700원*5명*12월	261,282		
2)7급 27호 3,812,000원*5명*12월	228,720		
2)8급 10호 2,465,700원*2명*12월	59,177		
2)9급 5호 1,823,600원*1명*12월	21,884		
1)대우공무원 수당 571,062,000원*30%*4.1%	7,025		
1)정근수당 571,062,000원*1/12월*70%	33,312		
1)정근수당가산금	17,880		
2)25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
2)20년 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
2)5년 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
1)가족수당	15,600		
2)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
2)첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
2)둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
2)셋째이후 100,000원*2명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
1)초과근무수당	114,555		
2)6급 12,002원*5명*67시간*12월	48,249		
2)7급 10,841원*5명*67시간*12월	43,581		
2)8급 9,733원*2명*67시간*12월	15,651		
2)9급 8,798원*1명*67시간*12월	7,074		
1)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
1)명절휴가비 571,062,000원*1/12월*120%	57,107		
1)연가보상비 571,062,000원*1/12월*86%*1/30*20일	27,285		
02 기타직보수	2,527,143	2,134,315	392,828
1)시간선택제임기제공무원(단속,상담)	2,527,143		
2)급여(마급) 1,720,000원*81명*12월	1,671,840		
2)성과연봉 2,446,000원*81명	198,126		
2)가족수당 60,000원*81명*12월	58,320		
2)초과근무 수당 8,798원*10시간*81명*12월	85,517		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비	120,624		
3)민원처리반, 상담원 140,000원*35명*12월	58,800		
3)민원기동반, 심야반 112,000원*46명*12월	61,824		
2)연가보상비 5,439원*81명*112시간	49,343		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*81명*12월	123,323		
2)특수직무수당	89,077		
3)5년이상경력 121,440원*28명*12월	40,804		
3)5년이하경력 75,900원*53명*12월	48,273		
2)4대보험료	130,973		
3)국민건강보험료 2,396,167,910원*3.43%	82,189		
3)장기요양보험료 82,188,560원*11.25%	9,247		
3)고용보험료 2,396,167,910원*1.65%	39,537		
204 직무수행경비	24,420	29,100	△4,680
02 직급보조비	24,420	27,900	△3,480
1)6급 165,000원*5명*12월	9,900		
1)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
1)8급 145,000원*2명*12월	3,480		
1)9급 145,000원*1명*12월	1,740		
기본경비(주차장특별회계)	82,328	95,204	△12,876
기본경비	82,328	95,204	△12,876
201 일반운영비	42,008	41,204	804
01 사무관리비	42,008	41,204	804
1)일반수용비 15,128,000원*1식	15,128		
1)급량비	26,880		
2)특근매식비 8,000원*14명*20식*12월	26,880		
202 여비	40,320	54,000	△13,680
01 국내여비	40,320	54,000	△13,680
1)관내출장여비(현장업무) 20,000원*14명*12회*12월	40,320		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,028,048	833,400	81.07%	194,648	18.93%	0	0.00%
복지생활국	1,028,048	833,400	81.07%	194,648	18.93%	0	0.00%
사회복지과	1,028,048	833,400	81.07%	194,648	18.93%	0	0.00%

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,028,048	921,202	106,846
	국 486,559		
	시 486,559		
	구 54,930		
국민기초생활보장	833,400	785,432	47,968
	국 416,700		
	시 416,700		
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	833,400	785,432	47,968
	국 416,700		
	시 416,700		
의료급여 자치단체경상보조	833,400	785,432	47,968
	국 416,700		
	시 416,700		
201 일반운영비	7,945	7,945	0
	국 3,973		
	시 3,972		
01 사무관리비	4,527	4,527	0
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 377		
	시 376		
3)흑백프린터기토너 153,450원*1대*15회	2,302		
	국 1,151		
	시 1,151		
1)교육등록비 200,000원*4명	800		
	국 400		
	시 400		
1)의료급여교육 식비 8,000원*15명*2회	240		
	국 120		
	시 120		
03 행사운영비	3,418	3,418	0
1)의료급여교육	3,418		
2)실내용현수막 60,000원*2회*1개	120		
	국 60		
	시 60		
2)배너 30,000원*2회*1개	60		
	국 30		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30		
2)소모품비	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
2)강사료	120,000원*2회*1명	240		
		국 120		
		시 120		
2)수어통역사	100,000원*2회*1명	200		
		국 100		
		시 100		
2)교육장소대관료	200,000원*2회*1개소	400		
		국 200		
		시 200		
2)교육자료 제작	3,330원*600부*1회	1,998		
		국 999		
		시 999		
202 여비		15,600	15,600	0
		국 7,800		
		시 7,800		
01 국내여비		15,600	15,600	0
1)관내출장여비	20,000원*4명*13일*12월	12,480		
		국 6,240		
		시 6,240		
1)교육여비	150,000원*4명*2회	1,200		
		국 600		
		시 600		
1)장기입원자 사례관리업무 관외출장여비	20,000원*4명*2일*12월	1,920		
		국 960		
		시 960		
301 일반보전금		2,794	2,800	△6
		국 1,397		
		시 1,397		
09 행사실비지원금		1,794	1,800	△6
1)찾아가는 의료급여 교육		1,794		
2)다과비	3,000원*598명	1,794		
		국 897		
		시 897		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금	250,000원*4회	1,000		
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		807,061	759,087	47,974
		국 403,530		
		시 403,531		
01 의료및구료비		807,061	759,087	47,974

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)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		
1)자가도뇨요양비	810,000원*8명*4회	25,920		
	국	12,960		
	시	12,960		
1)기침유발기 대여	160,000원*3명*12월	5,760		
	국	2,880		
	시	2,880		
1)양압기 대여	100,000원*5명*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
1)건강생활유지비	36,000원*5,000명	180,000		
	국	90,000		
	시	90,000		
1)임신·출산진료비	250,000원*4명	1,000		
	국	500		
	시	500		
1)본인부담보상금 및 초과금		16,000		
2)보상금	10,000원*1,000명	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
2)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	756,400원*500명	378,200		
	국	189,100		
	시	189,100		
1)자동복막투석요양비	169,200원*2명*12월	4,061		
	국	2,030		
	시	2,031		
1)당뇨병환자요양비		38,520		
2)1형 당뇨병환자	225,000원*9명*4회	8,100		
	국	4,050		
	시	4,050		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2형 당뇨병환자		30,420		
3)인슐린 1회 투여	81,000원*60명*4회	19,440		
	국	9,720		
	시	9,720		
3)인슐린 2회 투여	162,000원*10명*4회	6,480		
	국	3,240		
	시	3,240		
3)인슐린 3회이상 투여	225,000원*5명*4회	4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
행정운영경비(사회복지과)		194,648	135,770	58,878
	국	69,859		
	시	69,859		
	구	54,930		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		194,648	135,770	58,878
	국	69,859		
	시	69,859		
	구	54,930		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(보조)		139,718	135,770	3,948
	국	69,859		
	시	69,859		
101 인건비		139,718	135,770	3,948
	국	69,859		
	시	69,859		
03 무기계약근로자보수		139,718	135,770	3,948
1)임금	2,123,460원*4명*12월	101,927		
	국	50,963		
	시	50,964		
1)시간외근무수당	16,000원*4명*20시간*12월	15,360		
	국	7,680		
	시	7,680		
1)퇴직급여충당금	201,950원*4명*12월	9,694		
	국	4,847		
	시	4,847		
1)국민연금보험료	113,952,080원*4.5%	5,128		
	국	2,564		
	시	2,564		
1)국민건강보험료	113,952,080원*3.43%	3,909		
	국	1,954		
	시	1,955		
1)장기요양보험료	3,908,556원*11.52%	451		
	국	226		
	시	225		
1)고용보험료	113,952,080원*1.65%	1,881		
	국	941		
	시	940		
1)산재보험료	113,952,080원*1.2%	1,368		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 684 시 684		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(자체)	54,930	0	54,930
101 인건비	54,930	0	54,930
03 무기계약근로자보수	54,930	0	54,930
1)가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 (2,222,160원*60%)*4명*2회	10,667		
1)특근매식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
1)건강검진비용 200,000원*4명	800		
1)단체보험 520,210원*4명	2,081		
1)맞춤형복지 2,060,000원*4명	8,240		
1)체육행사비	180		
2)춘계 15,000원*4명*1회	60		
2)추계 30,000원*4명*1회	120		
1)생일격려금 50,000원*4명	200		
1)국내시찰 200,000원*2명	400		
1)연가보상비 113,050원*4명*10일	4,522		
1)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
1)법정부담금 증가분 120,000원*4명*12월	5,760		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	891,107	672,788	75.50%	218,319	24.50%	0	0.00%
도시환경국	891,107	672,788	75.50%	218,319	24.50%	0	0.00%
건축과	891,107	672,788	75.50%	218,319	24.50%	0	0.00%

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	891,107	789,289	101,818
건축행정	96,156	95,589	567
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	96,156	95,589	567
업무대행건축사제 운영	96,156	95,589	567
201 일반운영비	96,156	95,589	567
01 사무관리비	96,156	95,589	567
1)업무대행 건축사 수당 369,830원*260건	96,156		
건축안전	576,632	693,700	△117,068
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	576,632	693,700	△117,068
건축안전센터 운영	8,582	234,854	△226,272
201 일반운영비	7,007	9,708	△2,701
01 사무관리비	7,007	5,643	1,364
1)안전점검관련 소모품 구매	1,850		
2)안전복 100,000원*7개	700		
2)안전화 50,000원*7개	350		
2)안전띠 등 소모품 200,000원*4회	800		
1)공사장관계자 안전교육(언택트)	5,157		
2)교육영상 제작(스튜디오대여,편집 등) 1,500,000원*1회	1,500		
2)교육자료(책자) 인쇄비(300부*2회) 1,200,000원*2회	2,400		
2)표창장 제작비 6,710원*40명*2회	537		
2)강사 수당	720		
3)기본 240,000원*1명*2회	480		
3)초과 120,000원*1명*2회	240		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
건축물 및 건축공사장 안전관리	378,332	410,847	△32,515
201 일반운영비	374,732	407,247	△32,515
01 사무관리비	374,732	407,247	△32,515
1)시설물안전법 대상 시설물 안전점검 288,030원*14명*30일	120,973		
1)소규모 노후건축물 점검	64,808		
2)임의관리대상 건축물 288,030원*10명*21일	60,487		
2)민간건축물 찾아가는 안전점검 288,030원*1명*15일	4,321		
1)중소형 민간건축공사장 집중안전점검 288,030원*10명*13일	37,444		

부서: 건축과
정책: 건축안전
단위: 건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축공사장 및 취약시설물 수시점검 288,030원*10명*15일	43,205		
1)철거 및 위험시설물 전문가 자문 288,030원*2명*10회	5,761		
1)중대형건축물 유지관리 점검	39,173		
2)중형건축물 점검 288,030원*10명*10일	28,803		
2)대형건축물 점검 288,030원*6명*6일	10,370		
1)부설주차장 유지관리 점검 288,030원*15명*10일	43,205		
1)공개공지 및 미술작품 유지관리 점검 288,030원*7명*10일	20,163		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)공사장 등 안전점검 업무 추진 200,000원*18회	3,600		
건축안전 사업으로 무재해 추진	93,330	47,999	45,331
402 민간자본이전	93,330	27,999	65,331
01 민간자본사업보조(자체재원)	93,330	27,999	65,331
1)다중이용시설물 화재안전 보강비 지원 9,333,000원*10개소	93,330		
예비비 운용	96,388	0	96,388
801 예비비	96,388	0	96,388
02 재해·재난목적예비비	96,388	0	96,388
1)재해·재난목적예비비 96,388,000원	96,388		
행정운영경비(건축과)	218,319	0	218,319
인력운영비(건축안전특별회계)	201,759	0	201,759
인력운영비	201,759	0	201,759
101 인건비	201,759	0	201,759
02 기타직보수	201,759	0	201,759
1)급여 시간선택제임기제공무원(나급) 3,688,410원*3명*12월	132,783		
1)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
1)초과근무수당 11,743원*50시간*3명*12월	21,138		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)연가보상비 14,064원*42시간*3명	1,773		
1)직급보조비 135,625원*35/40*3명*12월	4,273		
1)성과연봉 4,073,000원*3명	12,219		
1)특수직무수당 196,245원*3명*12월	7,065		
1)4대보험	7,271		
2)건강보험 132,782,760원*3.43%	4,555		
2)장기요양보험 4,554,450원*11.52%	525		
2)고용보험 132,782,760원*1.65%	2,191		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2021년 증가분 195,882,000원*3%	5,877		
기본경비(건축안전특별회계)	16,560	0	16,560
기본경비	16,560	0	16,560
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
1)급량비 8,000원*20일*3명*12월	5,760		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)출장여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		