2026년도 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 ····· 67

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 81

5. 계속비사업조서 ····· 127

6. 명시이월사업조서 ····· 138

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계 ····· 147

2. 특별회계 ····· 179

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 구의회사무국 ····· 189

나. 정책홍보실 ····· 207

다. 감사담당관 ····· 217

라. 중대재해예방실 ····· 227

마. 행 정 국 ····· 235

○ 총 무 과 ····· 239

○ 주민자치과 ····· 275

○ 교육지원과 ····· 323

○ 재 무 과 ····· 347

○ 민원여권과 ····· 353

바. 기획경제국 ····· 363

○ 기획예산과 ····· 367

○ 지역경제과 ····· 381

○ 일자리정책과 ····· 405
○ 세무관리과 ····· 431
○ 재산세과 ····· 439
○ 지방소득세과 ····· 445
사. 복지생활국 ····· 451
○ 복지정책과 ····· 455
○ 사회보장과 ····· 487
○ 어르신복지과 ····· 507
○ 장애인복지과 ····· 549
○ 보육지원과 ····· 587
○ 가족정책과 ····· 639
○ 자원순환과 ····· 697
아. 미래문화국 ····· 713
○ 디지털도시과 ····· 717
○ 스마트정보과 ····· 733
○ 문화도시과 ····· 747
○ 생활체육과 ····· 791
○ 관광진흥과 ····· 821

자. 도시환경국 ····· 839

○ 주 택 과 ····· 843

○ 재건축사업과 ····· 851

○ 도시계획과 ····· 859

○ 건 축 과 ····· 869

○ 환 경 과 ····· 877

○ 공원녹지과 ····· 893

○ 부동산정보과 ····· 943

차. 안전교통국 ····· 951

○ 재난안전과 ····· 955

○ 교통행정과 ····· 973

○ 주차관리과 ····· 987

○ 자동차민원과 ····· 993

○ 건설관리과 ····· 999

○ 도로관리과 ····· 1007

○ 치 수 과 ····· 1025

카. 미래전략기획단 ····· 1049

○ 혁신전략과 ····· 1053

○ 공간개발과 ····· 1061

타. 보 건 소 ····· 1071

○ 보건행정과 ····· 1075

○ 위 생 과 ····· 1121

○ 질병관리과 ····· 1131

○ 건강관리과 ····· 1163

○ 의 약 과 ····· 1211

○ 세곡보건지소 ····· 1227

2. 특별회계

[의료급여기금]

○ 사회보장과 ····· 1243

[건축안전]

○ 건 축 과 ····· 1253

[발전소주변지역지원사업]

○ 환 경 과 ····· 1263

[주 차 장]

○ 재난안전과 ····· 1271

○ 교통행정과 ····· 1275

○ 주차관리과 ····· 1295

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재 정 전 망

Ⅰ 세 입 여 건

□ 징수여건 개선으로 세입이 **제한적으로 소폭 상승**할 것으로 전망되나 낮은 경제성장률, 내수경기 침체에 따른 **불확실성 상존**

○ (지방세) 부동산 정책에 따른 시장 불확실성으로 재산세가 제한적으로 상승할 것으로 기대되는 한편, 낮은 경제성장률과 내수경기 침체로 등록면허세 감소 추세가 지속될 것으로 전망

○ (세외수입) 세목별 평균증감율, 세입증대를 위한 적극적 징수활동을 감안할 때 평년 수준 유지 또는 전년대비 소폭 상승할 것으로 예상

○ (이전수입) 각종 경기부양책, 복지정책 확대 시행을 위한 국·시비 보조금이 증가할 것으로 예상되나, 정부의 지출소요 증가, 세수 저조 등으로 인해 교부세 등 재정보전적 성격의 이전재원 감소 우려

Ⅱ 세 출 여 건

□ 향후 증가하게 될 지출소요에 대비하고 재정 건전성을 확보하기 위해 **재정 운영의 체질 개선 및 효율화 필요**

○ 민생 회복과 지역경제 활성화를 위한 지원 확대, 정주여건 개선 및 미래 성장기반 마련을 위한 중장기적 재정 투자가 증가하는 추세

○ 정부 정책과 연계한 지방비 부담 증가, 물가상승, 인건비 인상에 따른 비용 증가로 재정부담이 가중될 것으로 예상

○ 경상비용 절감, 사업구조 개편을 통한 가용재원 확충 등 재정 건전성과 지속가능성 확보를 위한 지출구조 개선, 재정운용 효율화가 요구됨

2. 구 정 방 향

구 정 방 향

꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남

민선8기의 새 슬로건 '꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남'은 모든 사람의 꿈을 소중히 생각하고
그 꿈이 강남에서 이뤄질 수 있도록 함께 하겠다는 의미를 담고 있습니다.
나아가 그 꿈과 함께 도약할 강남구가 대한민국의 미래, 더 나아가 세계의 미래를 그려나가겠다는 뜻도 포함되어 있습니다.

강남의 미래를 준비하고
지속적인 성장을 위한
열어요! 혁신강남

건강한 삶을 영위하고
강남의 매력을 알리는
높여요! 문화강남

365일 24시간
안전이 보장된
든든해요! 안전강남

아동, 청소년, 어르신 등
구민 모두가 행복한
함께가요! 동행강남

인간과 자연이
공존하는
누려요! 녹색강남



Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,480,396,918	44,411,908
일반회계	1,436,188,078	43,085,642
특별회계	44,208,840	1,326,265
기타특별회계	44,208,840	1,326,265
주차장특별회계	41,927,801	1,257,834
의료급여기금특별회계	1,185,070	35,552
건축안전특별회계	1,069,569	32,087
발전소주변지역지원사업특별회계	26,400	792

제 2 조 (예산의 명세) 2026년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 (계속비) 계속비 사업은 계속비사업조서와 같다

제 4 조 (채무부담행위액) 2026년도 채무부담행위 사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2025년 예산에 대한 명시이월 사업은 2026년 본예산 명시이월사업조서와 같다.

제 6 조 (지방채) 2026년도 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) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입 등(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 (예비비) 예비비는 다음과 같다

1. 일반회계 일반예비비는 7,000,000천원으로 한다.
2. 건축안전특별회계 일반예비비는 61,090천원으로 한다.
3. 주차장특별회계 일반예비비는 170,451천원으로 한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918	100.00%	1,373,683,690	100.00%	106,713,228	7.77%
일반회계	1,436,188,078	97.01%	1,328,077,880	96.68%	108,110,198	8.14%
특별회계	44,208,840	2.99%	45,605,810	3.32%	△1,396,970	△3.06%
기타특별회계	44,208,840	2.99%	45,605,810	3.32%	△1,396,970	△3.06%
주차장특별회계	41,927,801	2.83%	43,645,558	3.18%	△1,717,757	△3.94%
의료급여기금특별회계	1,185,070	0.08%	941,220	0.07%	243,850	25.91%
건축안전특별회계	1,069,569	0.07%	996,232	0.07%	73,337	7.36%
발전소주변지역지원사업특별회계	26,400	0.00%	22,800	0.00%	3,600	15.79%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,480,396,918	100.00%	1,373,683,690	100.00%	106,713,228	7.77%
100 지방세수입	607,595,655	41.04%	571,085,521	41.57%	36,510,134	6.39%
110 지방세	607,595,655	41.04%	571,085,521	41.57%	36,510,134	6.39%
111 보통세	603,764,469	40.78%	566,634,056	41.25%	37,130,413	6.55%
113 지난연도 수입	3,831,186	0.26%	4,451,465	0.32%	△620,279	△13.93%
200 세외수입	199,560,100	13.48%	192,956,895	14.05%	6,603,205	3.42%
210 경상적세외수입	168,952,158	11.41%	162,774,156	11.85%	6,178,002	3.80%
211 재산임대수입	1,229,703	0.08%	439,577	0.03%	790,126	179.75%
212 사용료수입	50,979,916	3.44%	49,787,020	3.62%	1,192,896	2.40%
213 수수료수입	26,245,807	1.77%	27,188,358	1.98%	△942,551	△3.47%
214 사업수입	342,437	0.02%	366,746	0.03%	△24,309	△6.63%
215 징수교부금수입	84,179,585	5.69%	80,083,536	5.83%	4,096,049	5.11%
216 이자수입	5,974,710	0.40%	4,908,919	0.36%	1,065,791	21.71%
220 임시적세외수입	5,437,678	0.37%	4,834,160	0.35%	603,518	12.48%
221 재산매각수입	30,000	0.00%	32,000	0.00%	△2,000	△6.25%
223 보조금반환수입	413,259	0.03%	0	0.00%	413,259	순증
224 기타수입	4,994,419	0.34%	4,802,160	0.35%	192,259	4.00%
230 지방행정제재·부과금	16,363,502	1.11%	16,541,556	1.20%	△178,054	△1.08%
231 과징금	384,791	0.03%	314,085	0.02%	70,706	22.51%
232 이행강제금	2,528,716	0.17%	2,664,544	0.19%	△135,828	△5.10%
233 변상금	162,965	0.01%	131,450	0.01%	31,515	23.97%
234 과태료	11,835,506	0.80%	12,037,841	0.88%	△202,335	△1.68%
235 환수금	14,241	0.00%	24,000	0.00%	△9,759	△40.66%
236 부담금	1,377,283	0.09%	1,319,636	0.10%	57,647	4.37%
237 범칙금	60,000	0.00%	50,000	0.00%	10,000	20.00%
240 지난연도 수입	8,806,762	0.59%	8,807,023	0.64%	△261	△0.00%
241 지난연도 수입	8,806,762	0.59%	8,807,023	0.64%	△261	△0.00%
300 지방교부세 등	19,850,761	1.34%	19,880,115	1.45%	△29,354	△0.15%
310 지방교부세	19,850,761	1.34%	19,880,115	1.45%	△29,354	△0.15%
311 지방교부세	19,850,761	1.34%	19,880,115	1.45%	△29,354	△0.15%
400 조정교부금등	4,254,623	0.29%	4,413,188	0.32%	△158,565	△3.59%
410 자치구조정교부금등	4,254,623	0.29%	4,413,188	0.32%	△158,565	△3.59%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	4,254,623	0.29%	4,413,188	0.32%	△158,565	△3.59%
500 보조금	454,643,689	30.71%	425,737,722	30.99%	28,905,967	6.79%
510 국고보조금등	257,310,645	17.38%	243,525,451	17.73%	13,785,194	5.66%
511 국고보조금등	257,310,645	17.38%	243,525,451	17.73%	13,785,194	5.66%
520 시·도비보조금등	197,333,044	13.33%	182,212,271	13.26%	15,120,773	8.30%
521 시·도비보조금등	197,333,044	13.33%	182,212,271	13.26%	15,120,773	8.30%
700 보전수입등및내부거래	194,492,090	13.14%	159,610,249	11.62%	34,881,841	21.85%
710 보전수입등	172,482,776	11.65%	119,915,316	8.73%	52,567,460	43.84%
711 잉여금	172,482,776	11.65%	119,915,316	8.73%	52,567,460	43.84%
720 내부거래	22,009,314	1.49%	39,694,933	2.89%	△17,685,619	△44.55%
721 전입금	2,000,000	0.14%	0	0.00%	2,000,000	순증
722 예탁금및예수금	20,009,314	1.35%	39,694,933	2.89%	△19,685,619	△49.59%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,436,188,078	100.00%	1,328,077,880	100.00%	108,110,198	8.14%
100 지방세수입	607,595,655	42.31%	571,085,521	43.00%	36,510,134	6.39%
110 지방세	607,595,655	42.31%	571,085,521	43.00%	36,510,134	6.39%
111 보통세	603,764,469	42.04%	566,634,056	42.67%	37,130,413	6.55%
113 지난연도 수입	3,831,186	0.27%	4,451,465	0.34%	△620,279	△13.93%
200 세외수입	162,784,873	11.33%	156,726,651	11.80%	6,058,222	3.87%
210 경상적세외수입	143,514,782	9.99%	137,923,259	10.39%	5,591,523	4.05%
211 재산임대수입	1,229,703	0.09%	439,577	0.03%	790,126	179.75%
212 사용료수입	25,806,716	1.80%	25,228,528	1.90%	578,188	2.29%
213 수수료수입	26,245,807	1.83%	27,188,358	2.05%	△942,551	△3.47%
214 사업수입	342,437	0.02%	366,746	0.03%	△24,309	△6.63%
215 징수교부금수입	84,179,585	5.86%	80,083,536	6.03%	4,096,049	5.11%
216 이자수입	5,710,534	0.40%	4,616,514	0.35%	1,094,020	23.70%
220 임시적세외수입	5,437,678	0.38%	4,834,160	0.36%	603,518	12.48%
221 재산매각수입	30,000	0.00%	32,000	0.00%	△2,000	△6.25%
223 보조금반환수입	413,259	0.03%	0	0.00%	413,259	순증
224 기타수입	4,994,419	0.35%	4,802,160	0.36%	192,259	4.00%
230 지방행정제재·부과금	8,013,651	0.56%	8,174,779	0.62%	△161,128	△1.97%
231 과징금	384,791	0.03%	314,085	0.02%	70,706	22.51%
232 이행강제금	1,570,865	0.11%	1,714,337	0.13%	△143,472	△8.37%
233 변상금	162,965	0.01%	131,450	0.01%	31,515	23.97%
234 과태료	4,443,506	0.31%	4,621,271	0.35%	△177,765	△3.85%
235 환수금	14,241	0.00%	24,000	0.00%	△9,759	△40.66%
236 부담금	1,377,283	0.10%	1,319,636	0.10%	57,647	4.37%
237 범칙금	60,000	0.00%	50,000	0.00%	10,000	20.00%
240 지난연도 수입	5,818,762	0.41%	5,794,453	0.44%	24,309	0.42%
241 지난연도 수입	5,818,762	0.41%	5,794,453	0.44%	24,309	0.42%
300 지방교부세 등	19,850,761	1.38%	19,880,115	1.50%	△29,354	△0.15%
310 지방교부세	19,850,761	1.38%	19,880,115	1.50%	△29,354	△0.15%
311 지방교부세	19,850,761	1.38%	19,880,115	1.50%	△29,354	△0.15%
400 조정교부금등	4,254,623	0.30%	4,413,188	0.33%	△158,565	△3.59%
410 자치구조정교부금등	4,254,623	0.30%	4,413,188	0.33%	△158,565	△3.59%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	4,254,623	0.30%	4,413,188	0.33%	△158,565	△3.59%
500 보조금	453,432,219	31.57%	424,773,702	31.98%	28,658,517	6.75%
510 국고보조금등	256,691,710	17.87%	243,032,041	18.30%	13,659,669	5.62%
511 국고보조금등	256,691,710	17.87%	243,032,041	18.30%	13,659,669	5.62%
520 시·도비보조금등	196,740,509	13.70%	181,741,661	13.68%	14,998,848	8.25%
521 시·도비보조금등	196,740,509	13.70%	181,741,661	13.68%	14,998,848	8.25%
700 보전수입등및내부거래	188,269,947	13.11%	151,198,703	11.38%	37,071,244	24.52%
710 보전수입등	168,269,947	11.72%	118,415,316	8.92%	49,854,631	42.10%
711 잉여금	168,269,947	11.72%	118,415,316	8.92%	49,854,631	42.10%
720 내부거래	20,000,000	1.39%	32,783,387	2.47%	△12,783,387	△38.99%
721 전입금	2,000,000	0.14%	0	0.00%	2,000,000	순증
722 예탁금및예수금	18,000,000	1.25%	32,783,387	2.47%	△14,783,387	△45.09%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	44,208,840	100.00%	45,605,810	100.00%	△1,396,970	△3.06%
200 세외수입	36,775,227	83.19%	36,230,244	79.44%	544,983	1.50%
210 경상적세외수입	25,437,376	57.54%	24,850,897	54.49%	586,479	2.36%
212 사용료수입	25,173,200	56.94%	24,558,492	53.85%	614,708	2.50%
216 이자수입	264,176	0.60%	292,405	0.64%	△28,229	△9.65%
230 지방행정제재·부과금	8,349,851	18.89%	8,366,777	18.35%	△16,926	△0.20%
232 이행강제금	957,851	2.17%	950,207	2.08%	7,644	0.80%
234 과태료	7,392,000	16.72%	7,416,570	16.26%	△24,570	△0.33%
240 지난연도 수입	2,988,000	6.76%	3,012,570	6.61%	△24,570	△0.82%
241 지난연도 수입	2,988,000	6.76%	3,012,570	6.61%	△24,570	△0.82%
500 보조금	1,211,470	2.74%	964,020	2.11%	247,450	25.67%
510 국고보조금등	618,935	1.40%	493,410	1.08%	125,525	25.44%
511 국고보조금등	618,935	1.40%	493,410	1.08%	125,525	25.44%
520 시·도비보조금등	592,535	1.34%	470,610	1.03%	121,925	25.91%
521 시·도비보조금등	592,535	1.34%	470,610	1.03%	121,925	25.91%
700 보전수입등및내부거래	6,222,143	14.07%	8,411,546	18.44%	△2,189,403	△26.03%
710 보전수입등	4,212,829	9.53%	1,500,000	3.29%	2,712,829	180.86%
711 잉여금	4,212,829	9.53%	1,500,000	3.29%	2,712,829	180.86%
720 내부거래	2,009,314	4.55%	6,911,546	15.15%	△4,902,232	△70.93%
722 예탁금및예수금	2,009,314	4.55%	6,911,546	15.15%	△4,902,232	△70.93%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918	100.00 %	1,373,683,690	100.00 %	106,713,228	7.77 %
010 일반공공행정	125,287,212	8.46 %	125,138,086	9.11 %	149,126	0.12 %
011 입법및선거관리	3,980,003	0.27 %	3,895,050	0.28 %	84,953	2.18 %
013 지방행정・재정지원	4,452,657	0.30 %	3,791,132	0.28 %	661,525	17.45 %
016 일반행정	116,854,552	7.89 %	117,451,904	8.55 %	△597,352	△0.51 %
020 공공질서및안전	13,854,696	0.94 %	16,101,955	1.17 %	△2,247,259	△13.96 %
025 재난방재・민방위	13,854,696	0.94 %	16,101,955	1.17 %	△2,247,259	△13.96 %
050 교육	48,268,854	3.26 %	49,768,916	3.62 %	△1,500,062	△3.01 %
051 유아및초중등교육	41,341,942	2.79 %	42,457,808	3.09 %	△1,115,866	△2.63 %
053 평생・직업교육	6,926,912	0.47 %	7,311,108	0.53 %	△384,196	△5.25 %
060 문화및관광	73,662,142	4.98 %	68,580,995	4.99 %	5,081,147	7.41 %
061 문화예술	44,483,293	3.00 %	42,657,529	3.11 %	1,825,764	4.28 %
062 관광	5,962,637	0.40 %	6,319,537	0.46 %	△356,900	△5.65 %
063 체육	22,910,592	1.55 %	19,162,010	1.39 %	3,748,582	19.56 %
064 국가유산	305,620	0.02 %	441,919	0.03 %	△136,299	△30.84 %
070 환경	127,072,746	8.58 %	114,776,270	8.36 %	12,296,476	10.71 %
071 상하수도・수질	3,908,619	0.26 %	3,300,830	0.24 %	607,789	18.41 %
072 폐기물	121,078,762	8.18 %	108,911,706	7.93 %	12,167,056	11.17 %
073 대기	1,536,227	0.10 %	2,075,185	0.15 %	△538,958	△25.97 %
076 환경보호일반	549,138	0.04 %	488,549	0.04 %	60,589	12.40 %
080 사회복지	609,331,393	41.16 %	576,308,783	41.95 %	33,022,610	5.73 %
081 기초생활보장	111,480,798	7.53 %	108,576,652	7.90 %	2,904,146	2.67 %
082 취약계층지원	91,129,244	6.16 %	85,130,766	6.20 %	5,998,478	7.05 %
086 노동	8,852,325	0.60 %	8,518,515	0.62 %	333,810	3.92 %
089 사회복지일반	25,501,310	1.72 %	24,444,858	1.78 %	1,056,452	4.32 %
08A 보육	207,004,616	13.98 %	188,819,200	13.75 %	18,185,416	9.63 %
08B 가족・여성	3,043,403	0.21 %	2,989,837	0.22 %	53,566	1.79 %
08C 노인	151,575,338	10.24 %	147,223,419	10.72 %	4,351,919	2.96 %
08D 청소년	10,744,359	0.73 %	10,605,536	0.77 %	138,823	1.31 %
090 보건	50,500,446	3.41 %	42,983,154	3.13 %	7,517,292	17.49 %
091 보건의료	48,979,652	3.31 %	41,989,872	3.06 %	6,989,780	16.65 %
093 식품의약안전	1,520,794	0.10 %	993,282	0.07 %	527,512	53.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	1,317,220	0.09 %	1,504,480	0.11 %	△187,260	△12.45 %
101 농업・농촌	1,317,220	0.09 %	1,504,480	0.11 %	△187,260	△12.45 %
110 산업・중소기업및에너지	44,905,012	3.03 %	10,467,439	0.76 %	34,437,573	329.00 %
111 산업금융지원	29,931,018	2.02 %	2,602,568	0.19 %	27,328,450	1050.06 %
112 산업기술지원	185,830	0.01 %	77,071	0.01 %	108,759	141.12 %
114 산업진흥・고도화	14,740,692	1.00 %	7,744,530	0.56 %	6,996,162	90.34 %
115 에너지및자원개발	47,472	0.00 %	43,270	0.00 %	4,202	9.71 %
120 교통및물류	90,275,202	6.10 %	81,238,511	5.91 %	9,036,691	11.12 %
121 도로	35,608,930	2.41 %	31,809,933	2.32 %	3,798,997	11.94 %
126 대중교통・물류등기타	54,666,272	3.69 %	49,428,578	3.60 %	5,237,694	10.60 %
140 국토및지역개발	71,774,495	4.85 %	67,425,673	4.91 %	4,348,822	6.45 %
141 수자원	26,836,866	1.81 %	26,596,911	1.94 %	239,955	0.90 %
142 지역및도시	44,937,629	3.04 %	40,828,762	2.97 %	4,108,867	10.06 %
160 예비비	7,131,113	0.48 %	10,936,719	0.80 %	△3,805,606	△34.80 %
161 예비비	7,131,113	0.48 %	10,936,719	0.80 %	△3,805,606	△34.80 %
900 기타	217,016,387	14.66 %	208,452,709	15.17 %	8,563,678	4.11 %
901 기타	217,016,387	14.66 %	208,452,709	15.17 %	8,563,678	4.11 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,436,188,078	100.00 %	1,328,077,880	100.00 %	108,110,198	8.14 %
010 일반공공행정	125,287,212	8.72 %	125,138,086	9.42 %	149,126	0.12 %
011 입법및선거관리	3,980,003	0.28 %	3,895,050	0.29 %	84,953	2.18 %
013 지방행정・재정지원	4,452,657	0.31 %	3,791,132	0.29 %	661,525	17.45 %
016 일반행정	116,854,552	8.14 %	117,451,904	8.84 %	△597,352	△0.51 %
020 공공질서및안전	13,854,696	0.96 %	16,101,955	1.21 %	△2,247,259	△13.96 %
025 재난방재・민방위	13,854,696	0.96 %	16,101,955	1.21 %	△2,247,259	△13.96 %
050 교육	48,268,854	3.36 %	49,768,916	3.75 %	△1,500,062	△3.01 %
051 유아및초중등교육	41,341,942	2.88 %	42,457,808	3.20 %	△1,115,866	△2.63 %
053 평생・직업교육	6,926,912	0.48 %	7,311,108	0.55 %	△384,196	△5.25 %
060 문화및관광	73,662,142	5.13 %	68,580,995	5.16 %	5,081,147	7.41 %
061 문화예술	44,483,293	3.10 %	42,657,529	3.21 %	1,825,764	4.28 %
062 관광	5,962,637	0.42 %	6,319,537	0.48 %	△356,900	△5.65 %
063 체육	22,910,592	1.60 %	19,162,010	1.44 %	3,748,582	19.56 %
064 국가유산	305,620	0.02 %	441,919	0.03 %	△136,299	△30.84 %
070 환경	127,072,746	8.85 %	114,776,270	8.64 %	12,296,476	10.71 %
071 상하수도・수질	3,908,619	0.27 %	3,300,830	0.25 %	607,789	18.41 %
072 폐기물	121,078,762	8.43 %	108,911,706	8.20 %	12,167,056	11.17 %
073 대기	1,536,227	0.11 %	2,075,185	0.16 %	△538,958	△25.97 %
076 환경보호일반	549,138	0.04 %	488,549	0.04 %	60,589	12.40 %
080 사회복지	608,146,323	42.34 %	575,367,563	43.32 %	32,778,760	5.70 %
081 기초생활보장	110,295,728	7.68 %	107,635,432	8.10 %	2,660,296	2.47 %
082 취약계층지원	91,129,244	6.35 %	85,130,766	6.41 %	5,998,478	7.05 %
086 노동	8,852,325	0.62 %	8,518,515	0.64 %	333,810	3.92 %
089 사회복지일반	25,501,310	1.78 %	24,444,858	1.84 %	1,056,452	4.32 %
08A 보육	207,004,616	14.41 %	188,819,200	14.22 %	18,185,416	9.63 %
08B 가족・여성	3,043,403	0.21 %	2,989,837	0.23 %	53,566	1.79 %
08C 노인	151,575,338	10.55 %	147,223,419	11.09 %	4,351,919	2.96 %
08D 청소년	10,744,359	0.75 %	10,605,536	0.80 %	138,823	1.31 %
090 보건	50,500,446	3.52 %	42,983,154	3.24 %	7,517,292	17.49 %
091 보건의료	48,979,652	3.41 %	41,989,872	3.16 %	6,989,780	16.65 %
093 식품의약안전	1,520,794	0.11 %	993,282	0.07 %	527,512	53.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	1,317,220	0.09 %	1,504,480	0.11 %	△187,260	△12.45 %
101 농업・농촌	1,317,220	0.09 %	1,504,480	0.11 %	△187,260	△12.45 %
110 산업・중소기업및에너지	44,878,612	3.12 %	10,444,639	0.79 %	34,433,973	329.68 %
111 산업금융지원	29,931,018	2.08 %	2,602,568	0.20 %	27,328,450	1050.06 %
112 산업기술지원	185,830	0.01 %	77,071	0.01 %	108,759	141.12 %
114 산업진흥・고도화	14,740,692	1.03 %	7,744,530	0.58 %	6,996,162	90.34 %
115 에너지및자원개발	21,072	0.00 %	20,470	0.00 %	602	2.94 %
120 교통및물류	52,750,251	3.67 %	41,924,450	3.16 %	10,825,801	25.82 %
121 도로	35,608,930	2.48 %	31,809,933	2.40 %	3,798,997	11.94 %
126 대중교통・물류등기타	17,141,321	1.19 %	10,114,517	0.76 %	7,026,804	69.47 %
140 국토및지역개발	70,952,370	4.94 %	66,670,830	5.02 %	4,281,540	6.42 %
141 수자원	26,836,866	1.87 %	26,596,911	2.00 %	239,955	0.90 %
142 지역및도시	44,115,504	3.07 %	40,073,919	3.02 %	4,041,585	10.09 %
160 예비비	7,131,113	0.50 %	10,936,719	0.82 %	△3,805,606	△34.80 %
161 예비비	7,131,113	0.50 %	10,936,719	0.82 %	△3,805,606	△34.80 %
900 기타	212,366,093	14.79 %	203,879,823	15.35 %	8,486,270	4.16 %
901 기타	212,366,093	14.79 %	203,879,823	15.35 %	8,486,270	4.16 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,208,840	100.00 %	45,605,810	100.00 %	△1,396,970	△3.06 %
080 사회복지	1,185,070	2.68 %	941,220	2.06 %	243,850	25.91 %
081 기초생활보장	1,185,070	2.68 %	941,220	2.06 %	243,850	25.91 %
110 산업·중소기업및에너지	26,400	0.06 %	22,800	0.05 %	3,600	15.79 %
115 에너지및자원개발	26,400	0.06 %	22,800	0.05 %	3,600	15.79 %
120 교통및물류	37,524,951	84.88 %	39,314,061	86.20 %	△1,789,110	△4.55 %
126 대중교통·물류등기타	37,524,951	84.88 %	39,314,061	86.20 %	△1,789,110	△4.55 %
140 국토및지역개발	822,125	1.86 %	754,843	1.66 %	67,282	8.91 %
142 지역및도시	822,125	1.86 %	754,843	1.66 %	67,282	8.91 %
900 기타	4,650,294	10.52 %	4,572,886	10.03 %	77,408	1.69 %
901 기타	4,650,294	10.52 %	4,572,886	10.03 %	77,408	1.69 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918	100.00 %	1,373,683,690	100.00 %	106,713,228	7.77 %
정책홍보실	3,593,136	0.24 %	3,666,944	0.27 %	△73,808	△2.01 %
정책홍보실	3,593,136	0.24 %	3,666,944	0.27 %	△73,808	△2.01 %
감사담당관	328,426	0.02 %	323,388	0.02 %	5,038	1.56 %
감사담당관	328,426	0.02 %	323,388	0.02 %	5,038	1.56 %
중대재해예방실	206,311	0.01 %	226,635	0.02 %	△20,324	△8.97 %
중대재해예방실	206,311	0.01 %	226,635	0.02 %	△20,324	△8.97 %
행정국	304,868,179	20.59 %	290,302,132	21.13 %	14,566,047	5.02 %
총무과	200,606,622	13.55 %	188,873,461	13.75 %	11,733,161	6.21 %
주민자치과	52,101,596	3.52 %	48,310,597	3.52 %	3,790,999	7.85 %
교육지원과	48,365,626	3.27 %	49,890,893	3.63 %	△1,525,267	△3.06 %
재무과	1,960,124	0.13 %	1,313,362	0.10 %	646,762	49.24 %
민원여권과	1,834,211	0.12 %	1,913,819	0.14 %	△79,608	△4.16 %
기획경제국	73,674,429	4.98 %	42,039,643	3.06 %	31,634,786	75.25 %
기획예산과	15,580,389	1.05 %	18,469,925	1.34 %	△2,889,536	△15.64 %
지역경제과	42,503,963	2.87 %	8,692,721	0.63 %	33,811,242	388.96 %
일자리정책과	12,767,902	0.86 %	12,017,346	0.87 %	750,556	6.25 %
세무관리과	979,379	0.07 %	1,023,222	0.07 %	△43,843	△4.28 %
재산세과	1,233,060	0.08 %	1,231,112	0.09 %	1,948	0.16 %
지방소득세과	609,736	0.04 %	605,317	0.04 %	4,419	0.73 %
복지생활국	728,142,738	49.19 %	682,543,556	49.69 %	45,599,182	6.68 %
복지정책과	24,713,375	1.67 %	23,917,015	1.74 %	796,360	3.33 %
사회보장과	111,901,230	7.56 %	109,006,291	7.94 %	2,894,939	2.66 %
어르신복지과	151,672,808	10.25 %	147,346,329	10.73 %	4,326,479	2.94 %
장애인복지과	91,409,816	6.17 %	85,231,652	6.20 %	6,178,164	7.25 %
보육지원과	207,213,594	14.00 %	189,034,448	13.76 %	18,179,146	9.62 %
가족정책과	14,074,490	0.95 %	13,838,621	1.01 %	235,869	1.70 %
자원순환과	127,157,425	8.59 %	114,169,200	8.31 %	12,988,225	11.38 %
미래문화국	85,515,105	5.78 %	79,935,546	5.82 %	5,579,559	6.98 %
디지털도시과	4,382,668	0.30 %	4,372,908	0.32 %	9,760	0.22 %
스마트정보과	6,589,547	0.45 %	6,369,978	0.46 %	219,569	3.45 %
문화도시과	45,454,252	3.07 %	43,197,144	3.14 %	2,257,108	5.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
생활체육과	23,021,196	1.56 %	19,558,681	1.42 %	3,462,515	17.70 %
관광진흥과	6,067,442	0.41 %	6,436,835	0.47 %	△369,393	△5.74 %
도시환경국	45,215,740	3.05 %	43,536,924	3.17 %	1,678,816	3.86 %
주택과	4,129,106	0.28 %	3,161,630	0.23 %	967,476	30.60 %
재건축사업과	804,439	0.05 %	690,930	0.05 %	113,509	16.43 %
도시계획과	1,537,371	0.10 %	1,469,462	0.11 %	67,909	4.62 %
건축과	2,305,832	0.16 %	2,212,259	0.16 %	93,573	4.23 %
환경과	2,280,019	0.15 %	2,766,381	0.20 %	△486,362	△17.58 %
공원녹지과	33,596,781	2.27 %	32,638,964	2.38 %	957,817	2.93 %
부동산정보과	562,192	0.04 %	597,298	0.04 %	△35,106	△5.88 %
안전교통국	134,303,739	9.07 %	128,040,567	9.32 %	6,263,172	4.89 %
재난안전과	17,125,090	1.16 %	19,814,103	1.44 %	△2,689,013	△13.57 %
교통행정과	42,308,872	2.86 %	37,027,333	2.70 %	5,281,539	14.26 %
주차관리과	13,453,100	0.91 %	13,016,547	0.95 %	436,553	3.35 %
자동차민원과	347,094	0.02 %	347,094	0.03 %	0	0.00 %
건설관리과	3,372,064	0.23 %	1,218,417	0.09 %	2,153,647	176.76 %
도로관리과	30,622,907	2.07 %	29,447,706	2.14 %	1,175,201	3.99 %
치수과	27,074,612	1.83 %	27,169,367	1.98 %	△94,755	△0.35 %
미래전략기획단	23,056,757	1.56 %	27,386,665	1.99 %	△4,329,908	△15.81 %
혁신전략과	1,455,895	0.10 %	2,642,686	0.19 %	△1,186,791	△44.91 %
공간개발과	21,600,862	1.46 %	24,743,979	1.80 %	△3,143,117	△12.70 %
보건소	72,347,458	4.89 %	66,455,745	4.84 %	5,891,713	8.87 %
보건행정과	24,679,357	1.67 %	25,561,814	1.86 %	△882,457	△3.45 %
위생과	1,633,268	0.11 %	1,127,778	0.08 %	505,490	44.82 %
질병관리과	18,797,895	1.27 %	13,392,366	0.97 %	5,405,529	40.36 %
건강관리과	20,244,250	1.37 %	17,529,488	1.28 %	2,714,762	15.49 %
의약과	6,642,511	0.45 %	8,274,503	0.60 %	△1,631,992	△19.72 %
세곡보건지소	350,177	0.02 %	569,796	0.04 %	△219,619	△38.54 %
구의회사무국	9,144,900	0.62 %	9,225,945	0.67 %	△81,045	△0.88 %
구의회사무국	9,144,900	0.62 %	9,225,945	0.67 %	△81,045	△0.88 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,436,188,078	100.00 %	1,328,077,880	100.00 %	108,110,198	8.14 %
정책홍보실	3,593,136	0.25 %	3,666,944	0.28 %	△73,808	△2.01 %
정책홍보실	3,593,136	0.25 %	3,666,944	0.28 %	△73,808	△2.01 %
감사담당관	328,426	0.02 %	323,388	0.02 %	5,038	1.56 %
감사담당관	328,426	0.02 %	323,388	0.02 %	5,038	1.56 %
중대재해예방실	206,311	0.01 %	226,635	0.02 %	△20,324	△8.97 %
중대재해예방실	206,311	0.01 %	226,635	0.02 %	△20,324	△8.97 %
행정국	304,868,179	21.23 %	290,302,132	21.86 %	14,566,047	5.02 %
총무과	200,606,622	13.97 %	188,873,461	14.22 %	11,733,161	6.21 %
주민자치과	52,101,596	3.63 %	48,310,597	3.64 %	3,790,999	7.85 %
교육지원과	48,365,626	3.37 %	49,890,893	3.76 %	△1,525,267	△3.06 %
재무과	1,960,124	0.14 %	1,313,362	0.10 %	646,762	49.24 %
민원여권과	1,834,211	0.13 %	1,913,819	0.14 %	△79,608	△4.16 %
기획경제국	73,674,429	5.13 %	42,039,643	3.17 %	31,634,786	75.25 %
기획예산과	15,580,389	1.08 %	18,469,925	1.39 %	△2,889,536	△15.64 %
지역경제과	42,503,963	2.96 %	8,692,721	0.65 %	33,811,242	388.96 %
일자리정책과	12,767,902	0.89 %	12,017,346	0.90 %	750,556	6.25 %
세무관리과	979,379	0.07 %	1,023,222	0.08 %	△43,843	△4.28 %
재산세과	1,233,060	0.09 %	1,231,112	0.09 %	1,948	0.16 %
지방소득세과	609,736	0.04 %	605,317	0.05 %	4,419	0.73 %
복지생활국	726,957,668	50.62 %	681,602,336	51.32 %	45,355,332	6.65 %
복지정책과	24,713,375	1.72 %	23,917,015	1.80 %	796,360	3.33 %
사회보장과	110,716,160	7.71 %	108,065,071	8.14 %	2,651,089	2.45 %
어르신복지과	151,672,808	10.56 %	147,346,329	11.09 %	4,326,479	2.94 %
장애인복지과	91,409,816	6.36 %	85,231,652	6.42 %	6,178,164	7.25 %
보육지원과	207,213,594	14.43 %	189,034,448	14.23 %	18,179,146	9.62 %
가족정책과	14,074,490	0.98 %	13,838,621	1.04 %	235,869	1.70 %
자원순환과	127,157,425	8.85 %	114,169,200	8.60 %	12,988,225	11.38 %
미래문화국	85,515,105	5.95 %	79,935,546	6.02 %	5,579,559	6.98 %
디지털도시과	4,382,668	0.31 %	4,372,908	0.33 %	9,760	0.22 %
스마트정보과	6,589,547	0.46 %	6,369,978	0.48 %	219,569	3.45 %
문화도시과	45,454,252	3.16 %	43,197,144	3.25 %	2,257,108	5.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
생활체육과	23,021,196	1.60 %	19,558,681	1.47 %	3,462,515	17.70 %
관광진흥과	6,067,442	0.42 %	6,436,835	0.48 %	△369,393	△5.74 %
도시환경국	44,119,771	3.07 %	42,517,892	3.20 %	1,601,879	3.77 %
주택과	4,129,106	0.29 %	3,161,630	0.24 %	967,476	30.60 %
재건축사업과	804,439	0.06 %	690,930	0.05 %	113,509	16.43 %
도시계획과	1,537,371	0.11 %	1,469,462	0.11 %	67,909	4.62 %
건축과	1,236,263	0.09 %	1,216,027	0.09 %	20,236	1.66 %
환경과	2,253,619	0.16 %	2,743,581	0.21 %	△489,962	△17.86 %
공원녹지과	33,596,781	2.34 %	32,638,964	2.46 %	957,817	2.93 %
부동산정보과	562,192	0.04 %	597,298	0.04 %	△35,106	△5.88 %
안전교통국	92,375,938	6.43 %	84,395,009	6.35 %	7,980,929	9.46 %
재난안전과	13,833,273	0.96 %	16,078,326	1.21 %	△2,245,053	△13.96 %
교통행정과	16,927,182	1.18 %	9,942,235	0.75 %	6,984,947	70.26 %
주차관리과	198,806	0.01 %	191,864	0.01 %	6,942	3.62 %
자동차민원과	347,094	0.02 %	347,094	0.03 %	0	0.00 %
건설관리과	3,372,064	0.23 %	1,218,417	0.09 %	2,153,647	176.76 %
도로관리과	30,622,907	2.13 %	29,447,706	2.22 %	1,175,201	3.99 %
치수과	27,074,612	1.89 %	27,169,367	2.05 %	△94,755	△0.35 %
미래전략기획단	23,056,757	1.61 %	27,386,665	2.06 %	△4,329,908	△15.81 %
혁신전략과	1,455,895	0.10 %	2,642,686	0.20 %	△1,186,791	△44.91 %
공간개발과	21,600,862	1.50 %	24,743,979	1.86 %	△3,143,117	△12.70 %
보건소	72,347,458	5.04 %	66,455,745	5.00 %	5,891,713	8.87 %
보건행정과	24,679,357	1.72 %	25,561,814	1.92 %	△882,457	△3.45 %
위생과	1,633,268	0.11 %	1,127,778	0.08 %	505,490	44.82 %
질병관리과	18,797,895	1.31 %	13,392,366	1.01 %	5,405,529	40.36 %
건강관리과	20,244,250	1.41 %	17,529,488	1.32 %	2,714,762	15.49 %
의약과	6,642,511	0.46 %	8,274,503	0.62 %	△1,631,992	△19.72 %
세곡보건지소	350,177	0.02 %	569,796	0.04 %	△219,619	△38.54 %
구의회사무국	9,144,900	0.64 %	9,225,945	0.69 %	△81,045	△0.88 %
구의회사무국	9,144,900	0.64 %	9,225,945	0.69 %	△81,045	△0.88 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,208,840	100.00 %	45,605,810	100.00 %	△1,396,970	△3.06 %
복지생활국	1,185,070	2.68 %	941,220	2.06 %	243,850	25.91 %
사회보장과	1,185,070	2.68 %	941,220	2.06 %	243,850	25.91 %
도시환경국	1,095,969	2.48 %	1,019,032	2.23 %	76,937	7.55 %
건축과	1,069,569	2.42 %	996,232	2.18 %	73,337	7.36 %
환경과	26,400	0.06 %	22,800	0.05 %	3,600	15.79 %
안전교통국	41,927,801	94.84 %	43,645,558	95.70 %	△1,717,757	△3.94 %
재난안전과	3,291,817	7.45 %	3,735,777	8.19 %	△443,960	△11.88 %
교통행정과	25,381,690	57.41 %	27,085,098	59.39 %	△1,703,408	△6.29 %
주차관리과	13,254,294	29.98 %	12,824,683	28.12 %	429,611	3.35 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918	100.00%	1,373,683,690	100.00%	106,713,228	7.77%
100 인건비	183,738,410	12.41%	174,202,757	12.68%	9,535,653	5.47%
101 인건비	183,738,410	12.41%	174,202,757	12.68%	9,535,653	5.47%
101-01 보수	135,514,859	9.15%	127,566,255	9.29%	7,948,604	6.23%
101-02 기타직보수	22,056,881	1.49%	21,416,039	1.56%	640,842	2.99%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	3,478,282	0.23%	3,506,129	0.26%	△27,847	△0.79%
101-04 기간제근로자등보수	22,688,388	1.53%	21,714,334	1.58%	974,054	4.49%
200 물건비	123,682,794	8.35%	120,806,922	8.79%	2,875,872	2.38%
201 일반운영비	107,456,703	7.26%	103,045,575	7.50%	4,411,128	4.28%
201-01 사무관리비	65,829,391	4.45%	60,182,595	4.38%	5,646,796	9.38%
201-02 공공운영비	22,999,891	1.55%	21,985,380	1.60%	1,014,511	4.61%
201-03 행사운영비	12,690,402	0.86%	15,038,155	1.09%	△2,347,753	△15.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,937,019	0.40%	5,839,445	0.43%	97,574	1.67%
202 여비	4,383,203	0.30%	5,165,354	0.38%	△782,151	△15.14%
202-01 국내여비	3,322,547	0.22%	4,066,498	0.30%	△743,951	△18.29%
202-03 국외업무여비	242,826	0.02%	256,306	0.02%	△13,480	△5.26%
202-04 국제화여비	738,000	0.05%	736,000	0.05%	2,000	0.27%
202-05 공무원 교육여비	79,830	0.01%	106,550	0.01%	△26,720	△25.08%
203 업무추진비	2,141,614	0.14%	2,119,384	0.15%	22,230	1.05%
203-01 기관운영업무추진비	351,000	0.02%	351,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,210	0.01%	77,810	0.01%	400	0.51%
203-03 시책추진업무추진비	1,363,804	0.09%	1,343,054	0.10%	20,750	1.54%
203-04 부서운영업무추진비	348,600	0.02%	347,520	0.03%	1,080	0.31%
204 직무수행경비	1,537,845	0.10%	1,549,095	0.11%	△11,250	△0.73%
204-01 직책급업무수행경비	167,100	0.01%	165,300	0.01%	1,800	1.09%
204-02 특정업무경비	1,370,745	0.09%	1,383,795	0.10%	△13,050	△0.94%
205 의회비	2,104,533	0.14%	2,063,371	0.15%	41,162	1.99%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	414,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	984,760	0.07%	956,081	0.07%	28,679	3.00%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	143,550	0.01%	143,550	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	148,153	0.01%	139,217	0.01%	8,936	6.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	164,960	0.01%	164,960	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	39,900	0.00%	39,900	0.00%	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	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	22,372	0.00%	20,577	0.00%	1,795	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	39,988	0.00%	38,236	0.00%	1,752	4.58%
206 재료비	4,689,150	0.32%	4,376,428	0.32%	312,722	7.15%
206-01 재료비	4,689,150	0.32%	4,376,428	0.32%	312,722	7.15%
207 연구개발비	1,369,746	0.09%	2,487,715	0.18%	△1,117,969	△44.94%
207-01 연구용역비	1,175,153	0.08%	1,498,755	0.11%	△323,602	△21.59%
207-02 전산개발비	194,593	0.01%	988,960	0.07%	△794,367	△80.32%
300 경상이전	970,867,221	65.58%	900,135,385	65.53%	70,731,836	7.86%
301 일반보전금	331,528,239	22.39%	306,055,408	22.28%	25,472,831	8.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	285,372,907	19.28%	275,014,976	20.02%	10,357,931	3.77%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,313,502	2.25%	17,821,753	1.30%	15,491,749	86.93%
301-04 장학금및학자금	104,400	0.01%	236,000	0.02%	△131,600	△55.76%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	7,500	0.00%	7,500	100.00%
301-06 자율방범대실비지원	329,085	0.02%	380,600	0.03%	△51,515	△13.54%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	5,040,600	0.34%	5,040,600	0.37%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	11,356	0.00%	0	0.00%	11,356	순증
301-09 외빈초청여비	23,100	0.00%	17,250	0.00%	5,850	33.91%
301-10 사회복무요원보상금	1,793,880	0.12%	2,121,120	0.15%	△327,240	△15.43%
301-11 행사실비지원금	784,657	0.05%	1,049,976	0.08%	△265,319	△25.27%
301-12 예술단원·운동부등보상금	577,734	0.04%	515,934	0.04%	61,800	11.98%
301-14 기타보상금	4,162,018	0.28%	3,842,199	0.28%	319,819	8.32%
302 이주및재해보상금	47,442	0.00%	18,674	0.00%	28,768	154.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,442	0.00%	18,674	0.00%	28,768	154.05%
303 포상금	3,255,788	0.22%	2,829,724	0.21%	426,064	15.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	3,255,788	0.22%	2,829,724	0.21%	426,064	15.06%
304 연금부담금등	40,241,479	2.72%	39,026,253	2.84%	1,215,226	3.11%
304-01 연금부담금	33,055,746	2.23%	32,390,644	2.36%	665,102	2.05%
304-02 국민건강보험금	5,928,824	0.40%	5,809,622	0.42%	119,202	2.05%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,202,909	0.08%	771,987	0.06%	430,922	55.82%
305 배상금등	250,157	0.02%	218,957	0.02%	31,200	14.25%
305-01 배상금등	250,157	0.02%	218,957	0.02%	31,200	14.25%
306 출연금	8,885,817	0.60%	8,358,769	0.61%	527,048	6.31%
306-01 출연금	8,885,817	0.60%	8,358,769	0.61%	527,048	6.31%
307 민간이전	463,553,810	31.31%	419,564,466	30.54%	43,989,344	10.48%
307-01 의료 및 회복비	27,697,289	1.87%	20,761,293	1.51%	6,935,996	33.41%
307-02 민간경상사업보조	10,621,066	0.72%	10,903,056	0.79%	△281,990	△2.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,179,525	0.15%	2,108,223	0.15%	71,302	3.38%
307-04 민간행사사업보조	2,548,348	0.17%	2,422,385	0.18%	125,963	5.20%
307-05 민간위탁금	212,486,992	14.35%	187,216,352	13.63%	25,270,640	13.50%
307-06 보험금	800,276	0.05%	742,340	0.05%	57,936	7.80%
307-07 연금지급금	356,304	0.02%	349,479	0.03%	6,825	1.95%
307-09 운수업계보조금	322,167	0.02%	287,714	0.02%	34,453	11.97%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	83,658,688	5.65%	79,711,534	5.80%	3,947,154	4.95%
307-11 사회복지사업보조	122,881,695	8.30%	115,059,280	8.38%	7,822,415	6.80%
307-12 민간인위탁교육비	1,460	0.00%	2,810	0.00%	△1,350	△48.04%
308 자치단체등이전	117,619,580	7.95%	118,980,449	8.66%	△1,360,869	△1.14%
308-07 자치단체간부담금	23,472,586	1.59%	30,072,316	2.19%	△6,599,730	△21.95%
308-08 교육기관에대한보조	35,795,516	2.42%	33,591,569	2.45%	2,203,947	6.56%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.02%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	313,743	0.02%	287,520	0.02%	26,223	9.12%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,301,670	3.53%	52,604,191	3.83%	△302,521	△0.58%
308-14 기타부담금	5,466,695	0.37%	2,094,622	0.15%	3,372,073	160.99%
309 전출금	5,484,909	0.37%	5,082,685	0.37%	402,224	7.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	5,483,409	0.37%	5,081,185	0.37%	402,224	7.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	154,143,799	10.41%	153,599,584	11.18%	544,215	0.35%
401 시설비및부대비	133,528,896	9.02%	131,930,445	9.60%	1,598,451	1.21%
401-01 시설비	128,650,781	8.69%	127,752,783	9.30%	897,998	0.70%
401-02 감리비	4,721,991	0.32%	3,900,040	0.28%	821,951	21.08%
401-03 시설부대비	156,124	0.01%	277,622	0.02%	△121,498	△43.76%
402 민간자본이전	8,281,971	0.56%	7,524,012	0.55%	757,959	10.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,291,190	0.22%	3,359,625	0.24%	△68,435	△2.04%
402-03 민간위탁사업비	4,990,781	0.34%	4,112,181	0.30%	878,600	21.37%
403 자치단체등자본이전	3,369,722	0.23%	3,656,124	0.27%	△286,402	△7.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,273,831	0.22%	3,533,974	0.26%	△260,143	△7.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,891	0.01%	122,150	0.01%	△26,259	△21.50%
404 공사공단자본전출금	215,095	0.01%	68,900	0.01%	146,195	212.18%
404-01 공사・공단자본전출금	215,095	0.01%	68,900	0.01%	146,195	212.18%
405 자산취득비	8,237,855	0.56%	8,482,203	0.62%	△244,348	△2.88%
405-01 자산및물품취득비	7,728,161	0.52%	7,830,443	0.57%	△102,282	△1.31%
405-02 도서구입비	509,694	0.03%	651,760	0.05%	△142,066	△21.80%
406 기타자본이전	510,260	0.03%	1,937,900	0.14%	△1,427,640	△73.67%
406-01 기타자본이전	510,260	0.03%	1,937,900	0.14%	△1,427,640	△73.67%
700 내부거래	40,565,600	2.74%	12,550,000	0.91%	28,015,600	223.23%
702 기금전출금	40,000,000	2.70%	12,550,000	0.91%	27,450,000	218.73%
702-01 기금전출금	40,000,000	2.70%	12,550,000	0.91%	27,450,000	218.73%
705 예수금원리금상환	565,600	0.04%	0	0.00%	565,600	순증
705-02 예수금이자상환	565,600	0.04%	0	0.00%	565,600	순증
800 예비비및기타	7,399,094	0.50%	12,389,042	0.90%	△4,989,948	△40.28%
801 예비비	7,394,154	0.50%	12,378,242	0.90%	△4,984,088	△40.26%
801-01 일반예비비	7,231,541	0.49%	7,314,404	0.53%	△82,863	△1.13%
801-03 내부유보금	162,613	0.01%	5,063,838	0.37%	△4,901,225	△96.79%
802 반환금기타	4,940	0.00%	10,800	0.00%	△5,860	△54.26%
802-03 기타반환금등	4,940	0.00%	10,800	0.00%	△5,860	△54.26%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,436,188,078	100.00%	1,328,077,880	100.00%	108,110,198	8.14%
100 인건비	179,431,213	12.49%	170,070,605	12.81%	9,360,608	5.50%
101 인건비	179,431,213	12.49%	170,070,605	12.81%	9,360,608	5.50%
101-01 보수	134,599,789	9.37%	126,591,702	9.53%	8,008,087	6.33%
101-02 기타직보수	18,755,415	1.31%	18,338,021	1.38%	417,394	2.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	3,478,282	0.24%	3,506,129	0.26%	△27,847	△0.79%
101-04 기간제근로자등보수	22,597,727	1.57%	21,634,753	1.63%	962,974	4.45%
200 물건비	119,995,614	8.36%	116,718,583	8.79%	3,277,031	2.81%
201 일반운영비	104,048,268	7.24%	99,605,395	7.50%	4,442,873	4.46%
201-01 사무관리비	63,563,079	4.43%	57,946,095	4.36%	5,616,984	9.69%
201-02 공공운영비	21,859,568	1.52%	20,786,676	1.57%	1,072,892	5.16%
201-03 행사운영비	12,690,402	0.88%	15,035,279	1.13%	△2,344,877	△15.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,935,219	0.41%	5,837,345	0.44%	97,874	1.68%
202 여비	4,170,083	0.29%	4,865,834	0.37%	△695,751	△14.30%
202-01 국내여비	3,109,427	0.22%	3,766,978	0.28%	△657,551	△17.46%
202-03 국외업무여비	242,826	0.02%	256,306	0.02%	△13,480	△5.26%
202-04 국제화여비	738,000	0.05%	736,000	0.06%	2,000	0.27%
202-05 공무원 교육여비	79,830	0.01%	106,550	0.01%	△26,720	△25.08%
203 업무추진비	2,126,314	0.15%	2,106,084	0.16%	20,230	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	351,000	0.02%	351,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,210	0.01%	77,810	0.01%	400	0.51%
203-03 시책추진업무추진비	1,348,504	0.09%	1,329,754	0.10%	18,750	1.41%
203-04 부서운영업무추진비	348,600	0.02%	347,520	0.03%	1,080	0.31%
204 직무수행경비	1,487,520	0.10%	1,497,720	0.11%	△10,200	△0.68%
204-01 직책급업무수행경비	167,100	0.01%	165,300	0.01%	1,800	1.09%
204-02 특정업무경비	1,320,420	0.09%	1,332,420	0.10%	△12,000	△0.90%
205 의회비	2,104,533	0.15%	2,063,371	0.16%	41,162	1.99%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	414,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	984,760	0.07%	956,081	0.07%	28,679	3.00%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	143,550	0.01%	143,550	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	148,153	0.01%	139,217	0.01%	8,936	6.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	164,960	0.01%	164,960	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	39,900	0.00%	39,900	0.00%	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	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	22,372	0.00%	20,577	0.00%	1,795	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	39,988	0.00%	38,236	0.00%	1,752	4.58%
206 재료비	4,689,150	0.33%	4,376,428	0.33%	312,722	7.15%
206-01 재료비	4,689,150	0.33%	4,376,428	0.33%	312,722	7.15%
207 연구개발비	1,369,746	0.10%	2,203,751	0.17%	△834,005	△37.84%
207-01 연구용역비	1,175,153	0.08%	1,214,791	0.09%	△39,638	△3.26%
207-02 전산개발비	194,593	0.01%	988,960	0.07%	△794,367	△80.32%
300 경상이전	947,820,634	66.00%	868,506,568	65.40%	79,314,066	9.13%
301 일반보전금	330,937,649	23.04%	305,630,968	23.01%	25,306,681	8.28%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	285,328,837	19.87%	274,974,756	20.70%	10,354,081	3.77%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,313,502	2.32%	17,821,753	1.34%	15,491,749	86.93%
301-04 장학금및학자금	104,400	0.01%	236,000	0.02%	△131,600	△55.76%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	7,500	0.00%	7,500	100.00%
301-06 자율방범대실비지원	329,085	0.02%	380,600	0.03%	△51,515	△13.54%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	5,040,600	0.35%	5,040,600	0.38%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	11,356	0.00%	0	0.00%	11,356	순증
301-09 외빈초청여비	23,100	0.00%	17,250	0.00%	5,850	33.91%
301-10 사회복무요원보상금	1,793,880	0.12%	2,121,120	0.16%	△327,240	△15.43%
301-11 행사실비지원금	782,857	0.05%	897,516	0.07%	△114,659	△12.78%
301-12 예술단원・운동부등보상금	577,734	0.04%	515,934	0.04%	61,800	11.98%
301-14 기타보상금	3,617,298	0.25%	3,610,439	0.27%	6,859	0.19%
302 이주및재해보상금	47,442	0.00%	18,674	0.00%	28,768	154.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,442	0.00%	18,674	0.00%	28,768	154.05%
303 포상금	3,054,588	0.21%	2,623,724	0.20%	430,864	16.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	3,054,588	0.21%	2,623,724	0.20%	430,864	16.42%
304 연금부담금등	40,241,479	2.80%	39,026,253	2.94%	1,215,226	3.11%
304-01 연금부담금	33,055,746	2.30%	32,390,644	2.44%	665,102	2.05%
304-02 국민건강보험금	5,928,824	0.41%	5,809,622	0.44%	119,202	2.05%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,202,909	0.08%	771,987	0.06%	430,922	55.82%
305 배상금등	244,157	0.02%	212,957	0.02%	31,200	14.65%
305-01 배상금등	244,157	0.02%	212,957	0.02%	31,200	14.65%
306 출연금	8,885,817	0.62%	8,358,769	0.63%	527,048	6.31%
306-01 출연금	8,885,817	0.62%	8,358,769	0.63%	527,048	6.31%
307 민간이전	461,817,157	32.16%	418,065,664	31.48%	43,751,493	10.47%
307-01 의료 및 회복비	26,578,401	1.85%	19,885,287	1.50%	6,693,114	33.66%
307-02 민간경상사업보조	10,621,066	0.74%	10,903,056	0.82%	△281,990	△2.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,179,525	0.15%	2,108,223	0.16%	71,302	3.38%
307-04 민간행사사업보조	2,548,348	0.18%	2,422,385	0.18%	125,963	5.20%
307-05 민간위탁금	211,869,227	14.75%	186,598,587	14.05%	25,270,640	13.54%
307-06 보험금	800,276	0.06%	742,340	0.06%	57,936	7.80%
307-07 연금지급금	356,304	0.02%	344,448	0.03%	11,856	3.44%
307-09 운수업계보조금	322,167	0.02%	287,714	0.02%	34,453	11.97%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	83,658,688	5.83%	79,711,534	6.00%	3,947,154	4.95%
307-11 사회복지사업보조	122,881,695	8.56%	115,059,280	8.66%	7,822,415	6.80%
307-12 민간인위탁교육비	1,460	0.00%	2,810	0.00%	△1,350	△48.04%
308 자치단체등이전	97,107,436	6.76%	89,486,874	6.74%	7,620,562	8.52%
308-07 자치단체간부담금	23,192,586	1.61%	20,122,316	1.52%	3,070,270	15.26%
308-08 교육기관에대한보조	35,795,516	2.49%	33,591,569	2.53%	2,203,947	6.56%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.02%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	313,743	0.02%	287,520	0.02%	26,223	9.12%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,788,617	2.28%	33,755,469	2.54%	△966,852	△2.86%
308-14 기타부담금	4,747,604	0.33%	1,399,769	0.11%	3,347,835	239.17%
309 전출금	5,484,909	0.38%	5,082,685	0.38%	402,224	7.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	5,483,409	0.38%	5,081,185	0.38%	402,224	7.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	141,238,964	9.83%	149,284,605	11.24%	△8,045,641	△5.39%
401 시설비및부대비	122,621,593	8.54%	130,248,975	9.81%	△7,627,382	△5.86%
401-01 시설비	118,174,786	8.23%	126,071,313	9.49%	△7,896,527	△6.26%
401-02 감리비	4,304,035	0.30%	3,900,040	0.29%	403,995	10.36%
401-03 시설부대비	142,772	0.01%	277,622	0.02%	△134,850	△48.57%
402 민간자본이전	8,241,971	0.57%	7,484,012	0.56%	757,959	10.13%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,251,190	0.23%	3,319,625	0.25%	△68,435	△2.06%
402-03 민간위탁사업비	4,990,781	0.35%	4,112,181	0.31%	878,600	21.37%
403 자치단체등자본이전	2,162,590	0.15%	2,108,615	0.16%	53,975	2.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,066,699	0.14%	1,986,465	0.15%	80,234	4.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,891	0.01%	122,150	0.01%	△26,259	△21.50%
404 공사공단자본전출금	215,095	0.01%	68,900	0.01%	146,195	212.18%
404-01 공사・공단자본전출금	215,095	0.01%	68,900	0.01%	146,195	212.18%
405 자산취득비	7,487,455	0.52%	7,436,203	0.56%	51,252	0.69%
405-01 자산및물품취득비	6,977,761	0.49%	6,784,443	0.51%	193,318	2.85%
405-02 도서구입비	509,694	0.04%	651,760	0.05%	△142,066	△21.80%
406 기타자본이전	510,260	0.04%	1,937,900	0.15%	△1,427,640	△73.67%
406-01 기타자본이전	510,260	0.04%	1,937,900	0.15%	△1,427,640	△73.67%
700 내부거래	40,565,600	2.82%	12,550,000	0.94%	28,015,600	223.23%
702 기금전출금	40,000,000	2.79%	12,550,000	0.94%	27,450,000	218.73%
702-01 기금전출금	40,000,000	2.79%	12,550,000	0.94%	27,450,000	218.73%
705 예수금원리금상환	565,600	0.04%	0	0.00%	565,600	순증
705-02 예수금이자상환	565,600	0.04%	0	0.00%	565,600	순증
800 예비비및기타	7,136,053	0.50%	10,947,519	0.82%	△3,811,466	△34.82%
801 예비비	7,131,113	0.50%	10,936,719	0.82%	△3,805,606	△34.80%
801-01 일반예비비	7,000,000	0.49%	7,000,000	0.53%	0	0.00%
801-03 내부유보금	131,113	0.01%	3,936,719	0.30%	△3,805,606	△96.67%
802 반환금기타	4,940	0.00%	10,800	0.00%	△5,860	△54.26%
802-03 기타반환금등	4,940	0.00%	10,800	0.00%	△5,860	△54.26%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,208,840	100.00%	45,605,810	100.00%	△1,396,970	△3.06%
100 인건비	4,307,197	9.74%	4,132,152	9.06%	175,045	4.24%
101 인건비	4,307,197	9.74%	4,132,152	9.06%	175,045	4.24%
101-01 보수	915,070	2.07%	974,553	2.14%	△59,483	△6.10%
101-02 기타직보수	3,301,466	7.47%	3,078,018	6.75%	223,448	7.26%
101-04 기간제근로자등보수	90,661	0.21%	79,581	0.17%	11,080	13.92%
200 물건비	3,687,180	8.34%	4,088,339	8.96%	△401,159	△9.81%
201 일반운영비	3,408,435	7.71%	3,440,180	7.54%	△31,745	△0.92%
201-01 사무관리비	2,266,312	5.13%	2,236,500	4.90%	29,812	1.33%
201-02 공공운영비	1,140,323	2.58%	1,198,704	2.63%	△58,381	△4.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,800	0.00%	2,100	0.00%	△300	△14.29%
202 여비	213,120	0.48%	299,520	0.66%	△86,400	△28.85%
202-01 국내여비	213,120	0.48%	299,520	0.66%	△86,400	△28.85%
203 업무추진비	15,300	0.03%	13,300	0.03%	2,000	15.04%
203-03 시책추진업무추진비	15,300	0.03%	13,300	0.03%	2,000	15.04%
204 직무수행경비	50,325	0.11%	51,375	0.11%	△1,050	△2.04%
204-02 특정업무경비	50,325	0.11%	51,375	0.11%	△1,050	△2.04%
300 경상이전	23,046,587	52.13%	31,628,817	69.35%	△8,582,230	△27.13%
301 일반보전금	590,590	1.34%	424,440	0.93%	166,150	39.15%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,070	0.10%	40,220	0.09%	3,850	9.57%
301-11 행사실비지원금	1,800	0.00%	152,460	0.33%	△150,660	△98.82%
301-14 기타보상금	544,720	1.23%	231,760	0.51%	312,960	135.04%
303 포상금	201,200	0.46%	206,000	0.45%	△4,800	△2.33%
303-01 포상금	201,200	0.46%	206,000	0.45%	△4,800	△2.33%
305 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	1,736,653	3.93%	1,498,802	3.29%	237,851	15.87%
307-01 의료 및 회복비	1,118,888	2.53%	876,006	1.92%	242,882	27.73%
307-05 민간위탁금	617,765	1.40%	617,765	1.35%	0	0.00%
308 자치단체등이전	20,512,144	46.40%	29,493,575	64.67%	△8,981,431	△30.45%
308-07 자치단체간부담금	280,000	0.63%	9,950,000	21.82%	△9,670,000	△97.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,513,053	44.14%	18,848,722	41.33%	664,331	3.52%
308-14 기타부담금	719,091	1.63%	694,853	1.52%	24,238	3.49%
400 자본지출	12,904,835	29.19%	4,314,979	9.46%	8,589,856	199.07%
401 시설비및부대비	10,907,303	24.67%	1,681,470	3.69%	9,225,833	548.68%
401-01 시설비	10,475,995	23.70%	1,681,470	3.69%	8,794,525	523.03%
401-02 감리비	417,956	0.95%	0	0.00%	417,956	순증
401-03 시설부대비	13,352	0.03%	0	0.00%	13,352	순증
402 민간자본이전	40,000	0.09%	40,000	0.09%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.09%	40,000	0.09%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,207,132	2.73%	1,547,509	3.39%	△340,377	△22.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,207,132	2.73%	1,547,509	3.39%	△340,377	△22.00%
405 자산취득비	750,400	1.70%	1,046,000	2.29%	△295,600	△28.26%
405-01 자산및물품취득비	750,400	1.70%	1,046,000	2.29%	△295,600	△28.26%
800 예비비및기타	263,041	0.59%	1,441,523	3.16%	△1,178,482	△81.75%
801 예비비	263,041	0.59%	1,441,523	3.16%	△1,178,482	△81.75%
801-01 일반예비비	231,541	0.52%	314,404	0.69%	△82,863	△26.36%
801-03 내부유보금	31,500	0.07%	1,127,119	2.47%	△1,095,619	△97.21%

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	201,237,501	100.00%	191,460,676	100.00%	9,776,825	5.11%
101 인건비	161,050,022	80.03%	152,488,423	79.64%	8,561,599	5.61%
101-01 보수	135,514,859	67.34%	127,566,255	66.63%	7,948,604	6.23%
101-02 기타직보수	22,056,881	10.96%	21,416,039	11.19%	640,842	2.99%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,478,282	1.73%	3,506,129	1.83%	△27,847	△0.79%
304 연금부담금등	40,187,479	19.97%	38,972,253	20.36%	1,215,226	3.12%
304-01 연금부담금	33,055,746	16.43%	32,390,644	16.92%	665,102	2.05%
304-02 국민건강보험금	5,928,824	2.95%	5,809,622	3.03%	119,202	2.05%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,202,909	0.60%	771,987	0.40%	430,922	55.82%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	197,020,965	100.00%	187,408,105	100.00%	9,612,860	5.13%
101 인건비	156,833,486	79.60%	148,435,852	79.20%	8,397,634	5.66%
101-01 보수	134,599,789	68.32%	126,591,702	67.55%	8,008,087	6.33%
101-02 기타직보수	18,755,415	9.52%	18,338,021	9.79%	417,394	2.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,478,282	1.77%	3,506,129	1.87%	△27,847	△0.79%
304 연금부담금등	40,187,479	20.40%	38,972,253	20.80%	1,215,226	3.12%
304-01 연금부담금	33,055,746	16.78%	32,390,644	17.28%	665,102	2.05%
304-02 국민건강보험금	5,928,824	3.01%	5,809,622	3.10%	119,202	2.05%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,202,909	0.61%	771,987	0.41%	430,922	55.82%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,216,536	100.00%	4,052,571	100.00%	163,965	4.05%
101 인건비	4,216,536	100.00%	4,052,571	100.00%	163,965	4.05%
101-01 보수	915,070	21.70%	974,553	24.05%	△59,483	△6.10%
101-02 기타직보수	3,301,466	78.30%	3,078,018	75.95%	223,448	7.26%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918	1,373,683,690	106,713,228	7.77%
100 지방세수입	607,595,655	571,085,521	36,510,134	6.39%
110 지방세	607,595,655	571,085,521	36,510,134	6.39%
111 보통세	603,764,469	566,634,056	37,130,413	6.55%
113 지난연도 수입	3,831,186	4,451,465	△620,279	△13.93%
200 세외수입	199,560,100	192,956,895	6,603,205	3.42%
210 경상적세외수입	168,952,158	162,774,156	6,178,002	3.80%
211 재산임대수입	1,229,703	439,577	790,126	179.75%
212 사용료수입	50,979,916	49,787,020	1,192,896	2.40%
213 수수료수입	26,245,807	27,188,358	△942,551	△3.47%
214 사업수입	342,437	366,746	△24,309	△6.63%
215 징수교부금수입	84,179,585	80,083,536	4,096,049	5.11%
216 이자수입	5,974,710	4,908,919	1,065,791	21.71%
220 임시적세외수입	5,437,678	4,834,160	603,518	12.48%
221 재산매각수입	30,000	32,000	△2,000	△6.25%
223 보조금반환수입	413,259	0	413,259	순증
224 기타수입	4,994,419	4,802,160	192,259	4.00%
230 지방행정제재·부과금	16,363,502	16,541,556	△178,054	△1.08%
231 과징금	384,791	314,085	70,706	22.51%
232 이행강제금	2,528,716	2,664,544	△135,828	△5.10%
233 변상금	162,965	131,450	31,515	23.97%
234 과태료	11,835,506	12,037,841	△202,335	△1.68%
235 환수금	14,241	24,000	△9,759	△40.66%
236 부담금	1,377,283	1,319,636	57,647	4.37%
237 범칙금	60,000	50,000	10,000	20.00%
240 지난연도 수입	8,806,762	8,807,023	△261	△0.00%
241 지난연도 수입	8,806,762	8,807,023	△261	△0.00%
300 지방교부세 등	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
310 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
311 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
400 조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%
410 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%
500 보조금	454,643,689	425,737,722	28,905,967	6.79%
510 국고보조금등	257,310,645	243,525,451	13,785,194	5.66%
511 국고보조금등	257,310,645	243,525,451	13,785,194	5.66%
520 시·도비보조금등	197,333,044	182,212,271	15,120,773	8.30%
521 시·도비보조금등	197,333,044	182,212,271	15,120,773	8.30%
700 보전수입등및내부거래	194,492,090	159,610,249	34,881,841	21.85%
710 보전수입등	172,482,776	119,915,316	52,567,460	43.84%
711 잉여금	172,482,776	119,915,316	52,567,460	43.84%
720 내부거래	22,009,314	39,694,933	△17,685,619	△44.55%
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
722 예탁금및예수금	20,009,314	39,694,933	△19,685,619	△49.59%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,436,188,078	1,328,077,880	108,110,198	8.14%
100 지방세수입	607,595,655	571,085,521	36,510,134	6.39%
110 지방세	607,595,655	571,085,521	36,510,134	6.39%
111 보통세	603,764,469	566,634,056	37,130,413	6.55%
113 지난연도 수입	3,831,186	4,451,465	△620,279	△13.93%
200 세외수입	162,784,873	156,726,651	6,058,222	3.87%
210 경상적세외수입	143,514,782	137,923,259	5,591,523	4.05%
211 재산임대수입	1,229,703	439,577	790,126	179.75%
212 사용료수입	25,806,716	25,228,528	578,188	2.29%
213 수수료수입	26,245,807	27,188,358	△942,551	△3.47%
214 사업수입	342,437	366,746	△24,309	△6.63%
215 징수교부금수입	84,179,585	80,083,536	4,096,049	5.11%
216 이자수입	5,710,534	4,616,514	1,094,020	23.70%
220 임시적세외수입	5,437,678	4,834,160	603,518	12.48%
221 재산매각수입	30,000	32,000	△2,000	△6.25%
223 보조금반환수입	413,259	0	413,259	순증
224 기타수입	4,994,419	4,802,160	192,259	4.00%
230 지방행정제재·부과금	8,013,651	8,174,779	△161,128	△1.97%
231 과징금	384,791	314,085	70,706	22.51%
232 이행강제금	1,570,865	1,714,337	△143,472	△8.37%
233 변상금	162,965	131,450	31,515	23.97%
234 과태료	4,443,506	4,621,271	△177,765	△3.85%
235 환수금	14,241	24,000	△9,759	△40.66%
236 부담금	1,377,283	1,319,636	57,647	4.37%
237 범칙금	60,000	50,000	10,000	20.00%
240 지난연도 수입	5,818,762	5,794,453	24,309	0.42%
241 지난연도 수입	5,818,762	5,794,453	24,309	0.42%
300 지방교부세 등	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
310 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
311 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354	△0.15%
400 조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%
410 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565	△3.59%
500 보조금	453,432,219	424,773,702	28,658,517	6.75%
510 국고보조금등	256,691,710	243,032,041	13,659,669	5.62%
511 국고보조금등	256,691,710	243,032,041	13,659,669	5.62%
520 시·도비보조금등	196,740,509	181,741,661	14,998,848	8.25%
521 시·도비보조금등	196,740,509	181,741,661	14,998,848	8.25%
700 보전수입등및내부거래	188,269,947	151,198,703	37,071,244	24.52%
710 보전수입등	168,269,947	118,415,316	49,854,631	42.10%
711 잉여금	168,269,947	118,415,316	49,854,631	42.10%
720 내부거래	20,000,000	32,783,387	△12,783,387	△38.99%
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
722 예탁금및예수금	18,000,000	32,783,387	△14,783,387	△45.09%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	44,208,840	45,605,810	△1,396,970	△3.06%
200 세외수입	36,775,227	36,230,244	544,983	1.50%
210 경상적세외수입	25,437,376	24,850,897	586,479	2.36%
212 사용료수입	25,173,200	24,558,492	614,708	2.50%
216 이자수입	264,176	292,405	△28,229	△9.65%
230 지방행정제재·부과금	8,349,851	8,366,777	△16,926	△0.20%
232 이행강제금	957,851	950,207	7,644	0.80%
234 과태료	7,392,000	7,416,570	△24,570	△0.33%
240 지난연도 수입	2,988,000	3,012,570	△24,570	△0.82%
241 지난연도 수입	2,988,000	3,012,570	△24,570	△0.82%
500 보조금	1,211,470	964,020	247,450	25.67%
510 국고보조금등	618,935	493,410	125,525	25.44%
511 국고보조금등	618,935	493,410	125,525	25.44%
520 시·도비보조금등	592,535	470,610	121,925	25.91%
521 시·도비보조금등	592,535	470,610	121,925	25.91%
700 보전수입등및내부거래	6,222,143	8,411,546	△2,189,403	△26.03%
710 보전수입등	4,212,829	1,500,000	2,712,829	180.86%
711 잉여금	4,212,829	1,500,000	2,712,829	180.86%
720 내부거래	2,009,314	6,911,546	△4,902,232	△70.93%
722 예탁금및예수금	2,009,314	6,911,546	△4,902,232	△70.93%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,480,396,918 국 247,564,002 균 1,097,969 기 8,648,674 시 197,333,044 구 1,025,753,229	1,373,683,690	106,713,228	7.77%
정책사업	1,222,814,931 국 247,545,386 균 786,557 기 8,437,368 시 189,554,893 구 776,490,727	1,152,670,181	70,144,750	6.09%
재무활동	40,565,600	12,560,800	28,004,800	222.95%
행정운영경비	217,016,387 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 208,696,902	208,452,709	8,563,678	4.11%
일반공공행정	125,287,212 국 138,062 시 137,590 구 125,011,560	125,138,086	149,126	0.12%
입법및선거관리	3,980,003	3,895,050	84,953	2.18%
의정활동 지원	3,980,003	3,895,050	84,953	2.18%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	999,249	954,302	44,947	4.71%
의정 (공통) 업무 지원	1,354,674	1,346,894	7,780	0.58%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,626,080	1,593,854	32,226	2.02%
지방행정·재정지원	4,452,657	3,791,132	661,525	17.45%
재무행정의 효율적 운영	1,299,722	1,207,225	92,497	7.66%
공유재산의 효율적 관리	1,132,353	1,034,760	97,593	9.43%
효율적인 계약업무 및 계약심의위원회 운영	41,240	49,498	△8,258	△16.68%
투명하고 안정된 회계질서 확립	126,129	122,967	3,162	2.57%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	349,545	313,695	35,850	11.43%
효율적 예산업무 추진	349,545	313,695	35,850	11.43%
세무행정 효율성 제고	787,293	830,686	△43,393	△5.22%
지방세 세입목표 달성	787,293	830,686	△43,393	△5.22%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	1,019,921	1,015,685	4,236	0.42%
지방세 징수율 제고	1,019,921	1,015,685	4,236	0.42%
지방세 징수목표 달성	430,576	423,841	6,735	1.59%
세무행정의 효율성 강화	430,576	423,841	6,735	1.59%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(재무과)	565,600	0	565,600	순증
내부거래지출	565,600	0	565,600	순증
일반행정	116,854,552 국 138,062 시 137,590 구 116,578,900	117,451,904	△597,352	△0.51%
대외적인 구정 이미지 제고	3,504,128	3,574,834	△70,706	△1.98%
효율적인 구정공보 추진	1,651,954	1,711,114	△59,160	△3.46%
효과적인 구정홍보 추진	1,017,472	791,028	226,444	28.63%
뉴미디어 활용 구정홍보	834,702	1,072,692	△237,990	△22.19%
투명하고 공정한 구정관리	225,765	217,605	8,160	3.75%
청렴공직문화 조성	112,651	114,513	△1,862	△1.63%
효율적인 감사행정 운영	29,890	19,890	10,000	50.28%
주민생활의 편익증진	83,224	83,202	22	0.03%
원활한 구정 운영	11,886,569	11,714,962	171,607	1.46%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,042,379	7,636,716	405,663	5.31%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	662,388	660,428	1,960	0.30%
창의와 성과 중심의 조직 운영	934,373	934,828	△455	△0.05%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	673,390	589,705	83,685	14.19%
행정조직의 내실화	1,574,039	1,893,285	△319,246	△16.86%
신명나는 직장분위기 조성	14,219,404	13,469,595	749,809	5.57%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,859,180	1,958,295	△99,115	△5.06%
주민감동, 친절 강남 구현	204,671	206,661	△1,990	△0.96%
맞춤형 복지제도 운영	7,568,700	7,391,030	177,670	2.40%
직원 후생복지	4,586,853	3,913,609	673,244	17.20%
주민참여 및 자치역량 강화	43,527,280 시 137,590 구 43,389,690	39,720,424	3,806,856	9.58%
동복합문화센터 건립 및 시설개보수	4,355,409	4,880,822	△525,413	△10.76%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,927,082	7,794,396	△867,314	△11.13%
주민행복 증진	2,410,965	2,821,187	△410,222	△14.54%
동복합문화센터 운영관리	22,654,891	21,366,455	1,288,436	6.03%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	6,461,377 시 137,590 구 6,323,787	2,149,541	4,311,836	200.59%
지역사회 비영리민간단체 등 활성화	717,556	708,023	9,533	1.35%
주민만족 행정구현	1,321,191 국 138,062 구 1,183,129	1,309,935	11,256	0.86%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객중심의 민원행정서비스	1,259,926 국 138,062 구 1,121,864	1,252,472	7,454	0.60%
행정정보 역량강화	61,265	57,463	3,802	6.62%
지방행정 역량 강화	7,987,002	7,081,639	905,363	12.78%
정책의 종합, 조정	678,607	598,070	80,537	13.47%
행정혁신 활성화	5,937,015	5,277,189	659,826	12.50%
법제, 소송업무 관리 강화	1,371,380	1,206,380	165,000	13.68%
스마트도시 강남 구현	4,285,332	4,236,048	49,284	1.16%
스마트도시 기획 및 기반 구축	732,513	1,017,923	△285,410	△28.04%
디자인강남22타워	41,000	26,400	14,600	55.30%
디자인강남22블럭	3,240,681	2,865,236	375,445	13.10%
데이터기반 디지털 행정 추진	271,138	326,489	△55,351	△16.95%
주민 행정 편의 도모	6,508,113	6,275,554	232,559	3.71%
주민정보화 서비스 확대	1,249,250	1,120,213	129,037	11.52%
행정정보시스템의 효율화	5,245,717	5,142,195	103,522	2.01%
구정운영 기초 통계자료 구축	13,146	13,146	0	0.00%
로봇친화도시 강남	1,360,453	2,517,896	△1,157,443	△45.97%
로봇인공지능 기반 구축	1,360,453	2,517,896	△1,157,443	△45.97%
공공청사 건립	16,029,315	21,533,412	△5,504,097	△25.56%
행정문화복합센터 조성 및 관리	16,029,315	21,533,412	△5,504,097	△25.56%
재무활동(총무과)	6,000,000	5,800,000	200,000	3.45%
내부거래지출	6,000,000	5,800,000	200,000	3.45%
공공질서및안전	13,854,696 국 47,364 시 163,894 구 13,643,438	16,101,955	△2,247,259	△13.96%
재난방재·민방위	13,854,696 국 47,364 시 163,894 구 13,643,438	16,101,955	△2,247,259	△13.96%
중대재해예방	143,103	158,915	△15,812	△9.95%
효율적인 중대재해 예방 추진	143,103	158,915	△15,812	△9.95%
재난예방 강남 구현	861,052	1,359,513	△498,461	△36.66%
안전사고 예방활동 강화	418,452	915,313	△496,861	△54.28%
안전강남 구현	442,600	444,200	△1,600	△0.36%
국가안보 및 시민안전 선도	2,168,706 국 47,364 시 163,894	2,549,530	△380,824	△14.94%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,957,448			
민방위 교육 및 훈련운영	275,668 국 47,364 시 45,958 구 182,346	319,933	△44,265	△13.84%
을지연습실시	44,683	46,280	△1,597	△3.45%
사회복무요원 복무관리	1,818,305 시 117,936 구 1,700,369	2,147,030	△328,725	△15.31%
재향군인회 사업 보조	30,050	36,287	△6,237	△17.19%
안전한 생활환경 조성	4,881,835	6,333,997	△1,452,162	△22.93%
u-강남도시관제센터 운영	4,881,835	6,333,997	△1,452,162	△22.93%
재무활동(재난안전과)	5,800,000	5,700,000	100,000	1.75%
내부거래지출	5,800,000	5,700,000	100,000	1.75%
교육	48,268,854 국 254,800 시 208,761 구 47,805,293	49,768,916	△1,500,062	△3.01%
유아및초중등교육	41,341,942 시 176,000 구 41,165,942	42,457,808	△1,115,866	△2.63%
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	41,341,942 시 176,000 구 41,165,942	42,457,808	△1,115,866	△2.63%
경쟁력있는 교육환경 조성	36,477,139 시 176,000 구 36,301,139	36,946,107	△468,968	△1.27%
고품격 영어교육 시스템 구축	1,609,606	1,590,060	19,546	1.23%
인터넷 수능방송국 운영	3,255,197	3,921,641	△666,444	△16.99%
평생·직업교육	6,926,912 국 254,800 시 32,761 구 6,639,351	7,311,108	△384,196	△5.25%
글로벌 평생학습 도시 조성	5,926,912 국 254,800 시 32,761 구 5,639,351	6,261,108	△334,196	△5.34%
평생학습체제 구축	5,926,912 국 254,800 시 32,761 구 5,639,351	6,261,108	△334,196	△5.34%
재무활동(교육지원과)	1,000,000	1,050,000	△50,000	△4.76%
내부거래지출	1,000,000	1,050,000	△50,000	△4.76%
문화및관광	73,662,142 국 70,668	68,580,995	5,081,147	7.41%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 761,693 시 504,543 구 72,325,238			
문화예술	44,483,293 국 1,028 시 54,000 구 44,428,265	42,657,529	1,825,764	4.28%
문화예술 진흥	44,483,293 국 1,028 시 54,000 구 44,428,265	42,657,529	1,825,764	4.28%
문화예술단체 육성	9,077,137 시 54,000 구 9,023,137	9,291,304	△214,167	△2.31%
문화예술행사 개최	780,640	2,626,260	△1,845,620	△70.28%
문화예술시설 운영 및 지원	1,589,563	1,530,835	58,728	3.84%
관광자원 및 부대시설 관리	15,668	14,688	980	6.67%
공공도서관 확충 및 운영	33,020,285 국 1,028 구 33,019,257	29,194,442	3,825,843	13.10%
관광	5,962,637	6,319,537	△356,900	△5.65%
관광산업진흥	5,962,637	6,319,537	△356,900	△5.65%
관광인프라 구축	377,400	306,630	70,770	23.08%
국내외마케팅	3,762,683	3,854,376	△91,693	△2.38%
관광자원개발	806,950	1,126,970	△320,020	△28.40%
의료관광자원 활성화	1,015,604	1,031,561	△15,957	△1.55%
체육	22,910,592 기 761,693 시 403,013 구 21,745,886	19,162,010	3,748,582	19.56%
생활체육 활성화	22,910,592 기 761,693 시 403,013 구 21,745,886	19,162,010	3,748,582	19.56%
체육대회 개최	1,197,206	1,198,335	△1,129	△0.09%
생활체육동호인단체 지원육성	2,102,383 기 318,472 시 159,237 구 1,624,674	1,853,426	248,957	13.43%
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	714,713 기 443,221 시 124,976 구 146,516	654,470	60,243	9.20%
직장운동부 지원	622,554 시 118,800	520,754	101,800	19.55%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 503,754			
체육시설 인프라 구축	18,273,736	14,935,025	3,338,711	22.35%
국가유산	305,620 국 69,640 시 47,530 구 188,450	441,919	△136,299	△30.84%
국가유산 보호 및 전승	305,620 국 69,640 시 47,530 구 188,450	441,919	△136,299	△30.84%
전통사찰 보존 및 관리	127,600 국 18,800 시 9,400 구 99,400	239,200	△111,600	△46.66%
무형유산 보전 및 진흥	67,100 국 26,840 시 20,130 구 20,130	52,500	14,600	27.81%
향토문화유산 보존 및 관리	44,819	50,219	△5,400	△10.75%
국가유산 활용사업	60,000 국 24,000 시 18,000 구 18,000	100,000	△40,000	△40.00%
매장유산 보호 및 조사	6,101	0	6,101	순증
환경	127,072,746 기 199,174 시 306,194 구 126,567,378	114,776,270	12,296,476	10.71%
상하수도·수질	3,908,619	3,300,830	607,789	18.41%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,908,619	3,300,830	607,789	18.41%
정화조 및 오수처리시설 관리	3,177,399	2,756,960	420,439	15.25%
공중화장실 수준향상	731,220	543,870	187,350	34.45%
폐기물	121,078,762 시 306,194 구 120,772,568	108,911,706	12,167,056	11.17%
청소관리	121,078,762 시 306,194 구 120,772,568	108,911,706	12,167,056	11.17%
생활쓰레기 수거 처리	97,923,915 시 208,300 구 97,715,615	86,587,610	11,336,305	13.09%
음식물류 폐기물 자원화	22,981,219 시 97,894 구 22,883,325	22,131,612	849,607	3.84%
생활폐기물 감량	173,628	192,484	△18,856	△9.80%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기	1,536,227 기 199,174 구 1,337,053	2,075,185	△538,958	△25.97%
쾌적한 대기환경 보전	1,536,227 기 199,174 구 1,337,053	2,075,185	△538,958	△25.97%
대기오염물질 발생원 관리	878,120 기 199,174 구 678,946	1,508,343	△630,223	△41.78%
소음.분진.먼지 관리	629,865	532,678	97,187	18.24%
환경위해시설 관리	28,242	34,164	△5,922	△17.33%
환경보호일반	549,138	488,549	60,589	12.40%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	549,138	488,549	60,589	12.40%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	549,138	488,549	60,589	12.40%
사회복지	609,331,393 국 245,512,581 균 645,669 기 179,886 시 173,469,232 구 189,524,025	576,308,783	33,022,610	5.73%
기초생활보장	111,480,798 국 66,079,557 균 71,187 시 31,268,030 구 14,062,024	108,576,652	2,904,146	2.67%
국민기초생활보장	111,480,798 국 66,079,557 균 71,187 시 31,268,030 구 14,062,024	108,576,652	2,904,146	2.67%
국민기초생활수급자 지원	100,703,646 국 59,956,644 시 27,979,768 구 12,767,234	97,265,982	3,437,664	3.53%
저소득층 자활지원	9,592,082 국 5,530,378 균 71,187 시 2,695,727 구 1,294,790	10,369,450	△777,368	△7.50%
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	1,185,070 국 592,535 시 592,535	941,220	243,850	25.91%
취약계층지원	91,129,244 국 29,537,823 시 35,461,615 구 26,129,806	85,130,766	5,998,478	7.05%
장애인 복지 증진	91,129,244	85,130,766	5,998,478	7.05%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 29,537,823			
	시 35,461,615			
	구 26,129,806			
장애인 편익증진	892,253	838,747	53,506	6.38%
	시 163,663			
	구 728,590			
장애인 복지시설 운영	22,666,860	17,639,006	5,027,854	28.50%
	국 149,444			
	시 12,918,586			
	구 9,598,830			
장애인 생활안정 지원	67,570,131	66,653,013	917,118	1.38%
	국 29,388,379			
	시 22,379,366			
	구 15,802,386			
노동	8,852,325	8,518,515	333,810	3.92%
	시 1,770,723			
	구 7,081,602			
일자리 창출 및 고용 촉진	8,852,325	8,518,515	333,810	3.92%
	시 1,770,723			
	구 7,081,602			
지역일자리 활성화	4,498,903	4,115,291	383,612	9.32%
	시 29,355			
	구 4,469,548			
취약계층 일자리 지원	4,353,422	4,403,224	△49,802	△1.13%
	시 1,741,368			
	구 2,612,054			
사회복지일반	25,501,310	24,444,858	1,056,452	4.32%
	국 1,632,592			
	균 146,520			
	시 8,260,505			
	구 15,461,693			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	1,043,273	986,395	56,878	5.77%
	국 50,172			
	구 993,101			
민관협력체계 구축	1,043,273	986,395	56,878	5.77%
	국 50,172			
	구 993,101			
지역복지네트워크 구축	24,258,037	23,458,463	799,574	3.41%
	국 1,582,420			
	균 146,520			
	시 8,260,505			
	구 14,268,592			
복지지원	17,206,278	16,656,857	549,421	3.30%
	균 34,600			
	시 7,143,808			
	구 10,027,870			
저소득주민 지원	3,728,080	3,425,708	302,372	8.83%
	국 1,534,420			
	시 854,349			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,339,311			
민.관협력체계구축	3,323,679 국 48,000 균 111,920 시 262,348 구 2,901,411	3,375,898	△52,219	△1.55%
재무활동(장애인복지과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
보육	207,004,616 국 66,638,792 기 35,874 시 75,498,305 구 64,831,645	188,819,200	18,185,416	9.63%
출산 및 보육지원 증진	207,004,616 국 66,638,792 기 35,874 시 75,498,305 구 64,831,645	188,819,200	18,185,416	9.63%
어린이집 확충	1,581,412	3,617,610	△2,036,198	△56.29%
보육지원	105,587,669 국 25,694,065 시 46,068,712 구 33,824,892	96,234,771	9,352,898	9.72%
건강가정지원	99,835,535 국 40,944,727 기 35,874 시 29,429,593 구 29,425,341	88,966,819	10,868,716	12.22%
가족 · 여성	3,043,403 기 144,012 시 579,863 구 2,319,528	2,989,837	53,566	1.79%
여성 · 가족복지증진	3,043,403 기 144,012 시 579,863 구 2,319,528	2,989,837	53,566	1.79%
여성활동 지원	1,266,439 시 88,138 구 1,178,301	1,323,512	△57,073	△4.31%
가족서비스 제공	1,776,964 기 144,012 시 491,725 구 1,141,227	1,666,325	110,639	6.64%
노인	151,575,338 국 81,038,154 시 18,204,897 구 52,332,287	147,223,419	4,351,919	2.96%
노인 복지 증진	151,575,338	147,223,419	4,351,919	2.96%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 81,038,154 시 18,204,897 구 52,332,287			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	3,993,444	2,302,860	1,690,584	73.41%
노인복지시설 운영 및 지원	17,460,206 국 44,627 시 541,898 구 16,873,681	19,627,261	△2,167,055	△11.04%
노인생활 및 여가 지원	130,116,088 국 80,993,527 시 17,662,999 구 31,459,562	125,285,298	4,830,790	3.86%
장묘사업	5,600	8,000	△2,400	△30.00%
청소년	10,744,359 국 585,663 균 427,962 시 2,425,294 구 7,305,440	10,605,536	138,823	1.31%
청소년 보호 및 육성	10,613,068 국 585,663 균 363,041 시 2,405,818 구 7,258,546	10,412,831	200,237	1.92%
청소년 시설 운영	3,963,030 국 68,672 시 100,500 구 3,793,858	3,402,847	560,183	16.46%
청소년 및 아동 지원	6,650,038 국 516,991 균 363,041 시 2,305,318 구 3,464,688	7,009,984	△359,946	△5.13%
지역복지네트워크 구축	131,291 균 64,921 시 19,476 구 46,894	192,705	△61,414	△31.87%
복지지원	131,291 균 64,921 시 19,476 구 46,894	192,705	△61,414	△31.87%
보건	50,500,446 국 1,121,525 기 7,296,615 시 14,094,556 구 27,987,750	42,983,154	7,517,292	17.49%
보건의료	48,979,652 국 990,525 기 7,296,615 시 13,822,406 구 26,870,106	41,989,872	6,989,780	16.65%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진	1,821,537	2,150,719	△329,182	△15.31%
보건소 운영지원	1,821,537	2,150,719	△329,182	△15.31%
건강도시 조성	1,738,159	753,538	984,621	130.67%
	국 286,000			
	기 159,974			
	시 442,531			
	구 849,654			
건강도시사업 활성화	423,395	373,413	49,982	13.39%
	기 127,956			
	시 45,386			
	구 250,053			
건강생활 실천사업	1,047,992	107,389	940,603	875.88%
	국 286,000			
	시 344,500			
	구 417,492			
건강증진사업관리	266,772	272,736	△5,964	△2.19%
	기 32,018			
	시 52,645			
	구 182,109			
감염관리 및 만성질환관리	16,515,091	11,362,791	5,152,300	45.34%
	국 9,810			
	기 3,776,595			
	시 4,075,043			
	구 8,653,643			
감염병 발생대응 및 예방관리	16,515,091	11,362,791	5,152,300	45.34%
	국 9,810			
	기 3,776,595			
	시 4,075,043			
	구 8,653,643			
건강증진	2,152,470	1,880,843	271,627	14.44%
	기 440,751			
	시 890,205			
	구 821,514			
건강환경 조성	1,752,253	1,441,473	310,780	21.56%
	기 426,650			
	시 764,125			
	구 561,478			
만성질환 관리	400,217	439,370	△39,153	△8.91%
	기 14,101			
	시 126,080			
	구 260,036			
건강관리	20,005,295	17,282,228	2,723,067	15.76%
	국 658,078			
	기 1,171,919			
	시 8,363,470			
	구 9,811,828			
영유아 및 모성건강관리	15,045,791	11,962,438	3,083,353	25.78%
	국 140,940			
	기 284,151			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,584,778 구 7,035,922			
방문건강관리	345,604 시 7,500 구 338,104	322,414	23,190	7.19%
정신건강관리	2,661,485 국 517,138 기 263,355 시 420,825 구 1,460,167	2,747,275	△85,790	△3.12%
어르신건강관리	1,952,415 기 624,413 시 350,367 구 977,635	2,250,101	△297,686	△13.23%
공공의료서비스 강화	6,506,565 국 30,139 기 1,747,376 시 49,207 구 4,679,843	8,111,797	△1,605,232	△19.79%
의약업소 행정서비스 강화	111,674 국 11,520 시 5,760 구 94,394	81,667	30,007	36.74%
올바른 의약품 사용	52,975	67,676	△14,701	△21.72%
주민건강증진	6,320,036 국 18,619 기 1,743,000 시 38,195 구 4,520,222	7,941,687	△1,621,651	△20.42%
건강증진사업관리	21,880 기 4,376 시 5,252 구 12,252	20,767	1,113	5.36%
건강증진서비스 제공	118,401	320,610	△202,209	△63.07%
지역주민 건강증진 향상	118,401	320,610	△202,209	△63.07%
공공의료 서비스강화	122,134 국 6,498 시 1,950 구 113,686	127,346	△5,212	△4.09%
주민건강증진	84,542	84,364	178	0.21%
취약계층 진료지원	14,600	37,200	△22,600	△60.75%
건강증진사업관리	22,992 국 6,498 시 1,950 구 14,544	5,782	17,210	297.65%
식품의약안전	1,520,794 국 131,000 시 272,150	993,282	527,512	53.11%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,117,644			
식품, 위생 관리	1,520,794 국 131,000 시 272,150 구 1,117,644	993,282	527,512	53.11%
위생업소관리	1,520,794 국 131,000 시 272,150 구 1,117,644	993,282	527,512	53.11%
농림해양수산	1,317,220 국 38,178 시 192,952 구 1,086,090	1,504,480	△187,260	△12.45%
농업·농촌	1,317,220 국 38,178 시 192,952 구 1,086,090	1,504,480	△187,260	△12.45%
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	1,317,220 국 38,178 시 192,952 구 1,086,090	1,504,480	△187,260	△12.45%
농축수산물 유통 활성화	175,355	105,790	69,565	65.76%
도시농업육성	563,971 국 960 시 74,878 구 488,133	749,413	△185,442	△24.74%
가축방역 및 동물관리	577,894 국 37,218 시 118,074 구 422,602	649,277	△71,383	△10.99%
산업·중소기업및에너지	44,905,012 국 38,943 균 140,888 시 100,486 구 44,624,695	10,467,439	34,437,573	329.00%
산업금융지원	29,931,018	2,602,568	27,328,450	1050.06%
청년 및 스타트업 혁신지원	2,931,018	2,602,568	328,450	12.62%
청년 혁신 성장 지원	595,991	226,996	368,995	162.56%
스타트업 육성지원	2,335,027	2,375,572	△40,545	△1.71%
재무활동(지역경제과)	27,000,000	0	27,000,000	순증
내부거래지출	27,000,000	0	27,000,000	순증
산업기술지원	185,830	77,071	108,759	141.12%
중소·벤처기업 기술지원	185,830	77,071	108,759	141.12%
중소기업 기술혁신 및 육성	185,830	77,071	108,759	141.12%
산업진흥·고도화	14,740,692	7,744,530	6,996,162	90.34%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,543 균 140,888 시 100,486 구 14,486,775			
지역경제 활성화	13,874,430 시 58,833 구 13,815,597	6,974,484	6,899,946	98.93%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	12,220,874	5,582,143	6,638,731	118.93%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,047,772 시 58,833 구 988,939	787,474	260,298	33.05%
전시컨벤션산업	40,800	20,800	20,000	96.15%
해외마케팅 지원사업	458,120	503,000	△44,880	△8.92%
물가안정 및 소비자 권익보호	106,864	81,067	25,797	31.82%
고용안정도모	866,262 국 12,543 균 140,888 시 41,653 구 671,178	770,046	96,216	12.49%
사회적경제기업 발굴 및 육성	284,478 국 12,543 균 140,888 시 41,653 구 89,394	138,489	145,989	105.42%
취업기회 확대	581,784	631,557	△49,773	△7.88%
에너지및자원개발	47,472 국 26,400 구 21,072	43,270	4,202	9.71%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	47,472 국 26,400 구 21,072	43,270	4,202	9.71%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	21,072	20,470	602	2.94%
발전소주변지역 지원사업(특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,400 국 26,400	22,800	3,600	15.79%
교통및물류	90,275,202 시 141,777 구 90,133,425	81,238,511	9,036,691	11.12%
도로	35,608,930	31,809,933	3,798,997	11.94%
도로시설 관리	30,258,100	28,845,577	1,412,523	4.90%
도로시설물 유지관리	11,724,775	9,178,234	2,546,541	27.75%
재해(설해)예방관리대책	3,439,780	2,989,092	450,688	15.08%
가로조명시설물 정비 및 공사	7,637,203	7,426,442	210,761	2.84%
도로관리운영지원	778,082	226,316	551,766	243.80%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 도로환경 조성	6,678,260	9,025,493	△2,347,233	△26.01%
생태문화도시 개발	5,350,830	2,964,356	2,386,474	80.51%
보행 친화적 도시 조성 및 관리	5,350,830	2,964,356	2,386,474	80.51%
대중교통·물류등기타	54,666,272 시 141,777 구 54,524,495	49,428,578	5,237,694	10.60%
원활한 주차질서 확립	3,291,817	3,735,777	△443,960	△11.88%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	3,291,817	3,735,777	△443,960	△11.88%
선진 교통체계 확충 및 정비	42,182,588 시 141,777 구 42,040,811	36,880,277	5,302,311	14.38%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	11,078,528	4,919,981	6,158,547	125.17%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	4,817,004 시 141,777 구 4,675,227	3,732,502	1,084,502	29.06%
친환경 교통수단 마련	905,366	1,142,696	△237,330	△20.77%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,139,739	25,603,575	△463,836	△1.81%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	241,951	1,481,523	△1,239,572	△83.67%
선진교통질서 확립	8,990,156	8,621,372	368,784	4.28%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,822,261	1,829,623	△7,362	△0.40%
질서확립을 위한 교통소통개선	138,712	128,186	10,526	8.21%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	7,029,183	6,663,563	365,620	5.49%
미래지향적 교통환경 조성	201,711	180,352	21,359	11.84%
효율적 자동차 관리	201,711	180,352	21,359	11.84%
국토및지역개발	71,774,495 국 320,665 시 229,708 구 71,224,122	67,425,673	4,348,822	6.45%
수자원	26,836,866 국 90,000 시 6,003 구 26,740,863	26,596,911	239,955	0.90%
재난없는 안전강남 구현	574,399	0	574,399	순증
깨끗한 자연생태 하천조성	574,399	0	574,399	순증
재난없는 안전강남 구현	26,262,467 국 90,000 시 6,003 구 26,166,464	26,596,911	△334,444	△1.26%
방재시설 유지관리	8,123,333	7,011,839	1,111,494	15.85%
하수시설물 유지관리	14,924,000	15,768,027	△844,027	△5.35%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 자연생태 하천조성	2,301,470	3,048,762	△747,292	△24.51%
지하안전관리	913,664 국 90,000 시 6,003 구 817,661	768,283	145,381	18.92%
지역및도시	44,937,629 국 230,665 시 223,705 구 44,483,259	40,828,762	4,108,867	10.06%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	3,906,414 시 114,212 구 3,792,202	2,937,120	969,294	33.00%
공동주택 및 무허가건물 관리	3,906,414 시 114,212 구 3,792,202	2,937,120	969,294	33.00%
주택 건설 및 운영	738,952	607,119	131,833	21.71%
재건축사업관리	738,952	607,119	131,833	21.71%
도시개발	1,354,875	1,270,134	84,741	6.67%
미래지향 편리한 도시기반 조성	754,936	664,330	90,606	13.64%
쾌적한 도시환경 조성	522,628	527,425	△4,797	△0.91%
옥외광고물 안전관리	77,311	78,379	△1,068	△1.36%
건축행정	532,845	551,571	△18,726	△3.40%
건축전문가의 건축기술자문	419,665	417,756	1,909	0.46%
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	113,180	133,815	△20,635	△15.42%
도시개발	663,997	637,651	26,346	4.13%
도시경관 개선	663,997	637,651	26,346	4.13%
건축안전	708,945	621,028	87,917	14.16%
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	708,945	621,028	87,917	14.16%
도시개발	33,285,825 국 228,665 시 108,493 구 32,948,667	32,281,983	1,003,842	3.11%
공원조성 및 정비	8,821,687	8,066,070	755,617	9.37%
공원유지관리	7,839,669	7,868,432	△28,763	△0.37%
녹지조성 및 정비	8,756,746	8,869,107	△112,361	△1.27%
녹지유지 관리	2,793,328 국 228,665 시 108,493 구 2,456,170	2,899,664	△106,336	△3.67%
생태공원 조성 및 유지관리	5,074,395	4,578,710	495,685	10.83%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	397,179	430,994	△33,815	△7.85%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,000 시 1,000 구 394,179			
신속한 행정서비스 제공	233,085	261,970	△28,885	△11.03%
신뢰감을 주는 지적관리	129,579 국 2,000 시 1,000 구 126,579	138,144	△8,565	△6.20%
투명한 부동산 거래질서 확립	34,515	30,880	3,635	11.77%
쾌적한 도시환경 조성	3,224,334	1,055,492	2,168,842	205.48%
건설행정의 효율적 관리	3,224,334	1,055,492	2,168,842	205.48%
무허가건물 관리 및 정비	101,233	107,779	△6,546	△6.07%
무허가건물 관리 및 정비	101,233	107,779	△6,546	△6.07%
대규모 개발사업 조성 및 추진	23,030	27,890	△4,860	△17.43%
대규모 개발사업 추진	23,030	27,890	△4,860	△17.43%
예비비	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
예비비	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
예비비 운용	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
예비비 운용	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
기타	217,016,387 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 208,696,902	208,452,709	8,563,678	4.11%
기타	217,016,387 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 208,696,902	208,452,709	8,563,678	4.11%
행정운영경비(정책홍보실)	89,008	92,110	△3,102	△3.37%
기본경비	89,008	92,110	△3,102	△3.37%
행정운영경비(감사담당관)	102,661	105,783	△3,122	△2.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	102,661	105,783	△3,122	△2.95%
행정운영경비(중대재해예방실)	63,208	67,720	△4,512	△6.66%
기본경비	63,208	67,720	△4,512	△6.66%
행정운영경비(총무과)	168,500,649 균 71,280 시 6,048,947 구 162,380,422	157,888,904	10,611,745	6.72%
인력운영비	167,377,143 균 71,280 시 6,048,947 구 161,256,916	156,589,482	10,787,661	6.89%
기본경비	1,123,506	1,299,422	△175,916	△13.54%
행정운영경비(주민자치과)	7,531,043	7,603,778	△72,735	△0.96%
기본경비	7,531,043	7,603,778	△72,735	△0.96%
행정운영경비(교육지원과)	96,772	121,977	△25,205	△20.66%
기본경비	96,772	121,977	△25,205	△20.66%
행정운영경비(재무과)	94,802	106,137	△11,335	△10.68%
기본경비	94,802	106,137	△11,335	△10.68%
행정운영경비(민원여권과)	513,020	603,884	△90,864	△15.05%
기본경비	513,020	603,884	△90,864	△15.05%
행정운영경비(기획예산과)	112,729	137,872	△25,143	△18.24%
기본경비	112,729	137,872	△25,143	△18.24%
행정운영경비(지역경제과)	126,483	136,686	△10,203	△7.46%
기본경비	126,483	136,686	△10,203	△7.46%
행정운영경비(일자리정책과)	118,297	126,217	△7,920	△6.27%
기본경비	118,297	126,217	△7,920	△6.27%
행정운영경비(세무관리과)	192,086	192,536	△450	△0.23%
기본경비	192,086	192,536	△450	△0.23%
행정운영경비(재산세과)	213,139	215,427	△2,288	△1.06%
기본경비	213,139	215,427	△2,288	△1.06%
행정운영경비(지방소득세과)	179,160	181,476	△2,316	△1.28%
기본경비	179,160	181,476	△2,316	△1.28%
행정운영경비(복지정책과)	455,338 균 92,751 시 46,376 구 316,211	458,552	△3,214	△0.70%
인력운영비	281,289 균 89,151 시 44,576 구 147,562	268,020	13,269	4.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	174,049 균 3,600 시 1,800 구 168,649	190,532	△16,483	△8.65%
행정운영경비(사회보장과)	420,432 균 78,818 시 78,818 구 262,796	429,639	△9,207	△2.14%
인력운영비	283,858 균 78,818 시 78,818 구 126,222	258,826	25,032	9.67%
기본경비	136,574	170,813	△34,239	△20.04%
행정운영경비(어르신복지과)	97,470	122,910	△25,440	△20.70%
기본경비	97,470	122,910	△25,440	△20.70%
행정운영경비(장애인복지과)	80,572	100,886	△20,314	△20.14%
기본경비	80,572	100,886	△20,314	△20.14%
행정운영경비(보육지원과)	208,978	215,248	△6,270	△2.91%
인력운영비	116,812	100,166	16,646	16.62%
기본경비	92,166	115,082	△22,916	△19.91%
행정운영경비(가족정책과)	286,728 균 68,563 시 20,574 구 197,591	243,248	43,480	17.87%
인력운영비	191,500 균 68,563 시 20,574 구 102,363	124,212	67,288	54.17%
기본경비	95,228	119,036	△23,808	△20.00%
행정운영경비(자원순환과)	2,170,044	1,956,664	213,380	10.91%
인력운영비	2,038,106	1,790,000	248,106	13.86%
기본경비	131,938	166,664	△34,726	△20.84%
행정운영경비(디지털도시과)	97,336	136,860	△39,524	△28.88%
기본경비	97,336	136,860	△39,524	△28.88%
행정운영경비(스마트정보과)	81,434	94,424	△12,990	△13.76%
기본경비	81,434	94,424	△12,990	△13.76%
행정운영경비	90,940	97,696	△6,756	△6.92%
기본경비	90,940	97,696	△6,756	△6.92%
기본경비	110,604	96,670	13,934	14.41%
기본경비	110,604	96,670	13,934	14.41%
행정운영경비(관광진흥과)	104,805	117,298	△12,493	△10.65%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	104,805	117,298	△12,493	△10.65%
행정운영경비(주택과)	222,692	224,510	△1,818	△0.81%
기본경비	222,692	224,510	△1,818	△0.81%
행정운영경비(재건축사업과)	65,487	83,811	△18,324	△21.86%
기본경비	65,487	83,811	△18,324	△21.86%
행정운영경비(도시계획과)	182,496	199,328	△16,832	△8.44%
기본경비	182,496	199,328	△16,832	△8.44%
행정운영경비(건축과)	152,601	160,620	△8,019	△4.99%
기본경비	152,601	160,620	△8,019	△4.99%
행정운영경비(건축과)	247,444	241,389	6,055	2.51%
인력운영비(건축안전특별회계)	230,164	224,109	6,055	2.70%
기본경비(건축안전특별회계)	17,280	17,280	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	147,182	159,377	△12,195	△7.65%
기본경비	147,182	159,377	△12,195	△7.65%
행정운영경비(공원녹지과)	310,956	356,981	△46,025	△12.89%
인력운영비	114,578	111,442	3,136	2.81%
기본경비	196,378	245,539	△49,161	△20.02%
행정운영경비(부동산정보과)	165,013	166,304	△1,291	△0.78%
기본경비	165,013	166,304	△1,291	△0.78%
행정운영경비(재난안전과)	121,680	135,286	△13,606	△10.06%
기본경비	121,680	135,286	△13,606	△10.06%
행정운영경비(교통행정과)	126,284	136,256	△9,972	△7.32%
기본경비	126,284	136,256	△9,972	△7.32%
행정운영경비(주차관리과)	4,462,944	4,395,175	67,769	1.54%
인력운영비(주차장특별회계)	3,986,372	3,828,462	157,910	4.12%
기본경비	60,094	63,678	△3,584	△5.63%
기본경비(주차장특별회계)	416,478	503,035	△86,557	△17.21%
행정운영경비(자동차민원과)	145,383	166,742	△21,359	△12.81%
인력운영비	49,408	42,654	6,754	15.83%
기본경비	95,975	124,088	△28,113	△22.66%
행정운영경비(건설관리과)	147,730	162,925	△15,195	△9.33%
기본경비	147,730	162,925	△15,195	△9.33%
행정운영경비(도로관리과)	364,807	602,129	△237,322	△39.41%
인력운영비	209,807	438,228	△228,421	△52.12%
기본경비	155,000	163,901	△8,901	△5.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(치수과)	812,145	572,456	239,689	41.87%
인력운영비	643,143	402,574	240,569	59.76%
기본경비	169,002	169,882	△880	△0.52%
행정운영경비(혁신전략과)	95,442	124,790	△29,348	△23.52%
기본경비	95,442	124,790	△29,348	△23.52%
행정운영경비(공간개발과)	96,454	110,542	△14,088	△12.74%
기본경비	96,454	110,542	△14,088	△12.74%
행정운영경비(보건행정과)	21,119,661 국 18,616 기 211,306 시 1,583,436 구 19,306,303	22,657,557	△1,537,896	△6.79%
인력운영비	20,908,048 국 18,616 기 211,306 시 1,583,436 구 19,094,690	22,398,423	△1,490,375	△6.65%
기본경비	211,613	259,134	△47,521	△18.34%
행정운영경비(위생과)	112,474	134,496	△22,022	△16.37%
기본경비	112,474	134,496	△22,022	△16.37%
행정운영경비(질병관리과)	130,334	148,732	△18,398	△12.37%
기본경비	130,334	148,732	△18,398	△12.37%
행정운영경비(건강관리과)	238,955	247,260	△8,305	△3.36%
기본경비	238,955	247,260	△8,305	△3.36%
행정운영경비(의약과)	135,946	162,706	△26,760	△16.45%
기본경비	135,946	162,706	△26,760	△16.45%
행정운영경비(세곡보건지소)	109,642	121,840	△12,198	△10.01%
기본경비	109,642	121,840	△12,198	△10.01%
행정운영경비(구의회사무국)	5,164,897	5,330,895	△165,998	△3.11%
인력운영비	4,848,538	4,907,787	△59,249	△1.21%
기본경비	316,359	423,108	△106,749	△25.23%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,436,188,078 국 246,945,067 균 1,097,969 기 8,648,674 시 196,740,509 구 982,755,859	1,328,077,880	108,110,198	8.14%
정책사업	1,183,256,385 국 246,926,451 균 786,557 기 8,437,368 시 188,962,358 구 738,143,651	1,111,637,257	71,619,128	6.44%
재무활동	40,565,600	12,560,800	28,004,800	222.95%
행정운영경비	212,366,093 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 204,046,608	203,879,823	8,486,270	4.16%
일반공공행정	125,287,212 국 138,062 시 137,590 구 125,011,560	125,138,086	149,126	0.12%
입법및선거관리	3,980,003	3,895,050	84,953	2.18%
의정활동 지원	3,980,003	3,895,050	84,953	2.18%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	999,249	954,302	44,947	4.71%
의정 (공통) 업무 지원	1,354,674	1,346,894	7,780	0.58%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,626,080	1,593,854	32,226	2.02%
지방행정·재정지원	4,452,657	3,791,132	661,525	17.45%
재무행정의 효율적 운영	1,299,722	1,207,225	92,497	7.66%
공유재산의 효율적 관리	1,132,353	1,034,760	97,593	9.43%
효율적인 계약업무 및 계약심의위원회 운영	41,240	49,498	△8,258	△16.68%
투명하고 안정된 회계질서 확립	126,129	122,967	3,162	2.57%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	349,545	313,695	35,850	11.43%
효율적 예산업무 추진	349,545	313,695	35,850	11.43%
세무행정 효율성 제고	787,293	830,686	△43,393	△5.22%
지방세 세입목표 달성	787,293	830,686	△43,393	△5.22%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	1,019,921	1,015,685	4,236	0.42%
지방세 징수율 제고	1,019,921	1,015,685	4,236	0.42%
지방세 징수목표 달성	430,576	423,841	6,735	1.59%
세무행정의 효율성 강화	430,576	423,841	6,735	1.59%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(재무과)	565,600	0	565,600	순증
내부거래지출	565,600	0	565,600	순증
일반행정	116,854,552 국 138,062 시 137,590 구 116,578,900	117,451,904	△597,352	△0.51%
대외적인 구정 이미지 제고	3,504,128	3,574,834	△70,706	△1.98%
효율적인 구정공보 추진	1,651,954	1,711,114	△59,160	△3.46%
효과적인 구정홍보 추진	1,017,472	791,028	226,444	28.63%
뉴미디어 활용 구정홍보	834,702	1,072,692	△237,990	△22.19%
투명하고 공정한 구정관리	225,765	217,605	8,160	3.75%
청렴공직문화 조성	112,651	114,513	△1,862	△1.63%
효율적인 감사행정 운영	29,890	19,890	10,000	50.28%
주민생활의 편익증진	83,224	83,202	22	0.03%
원활한 구정 운영	11,886,569	11,714,962	171,607	1.46%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,042,379	7,636,716	405,663	5.31%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	662,388	660,428	1,960	0.30%
창의와 성과 중심의 조직 운영	934,373	934,828	△455	△0.05%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	673,390	589,705	83,685	14.19%
행정조직의 내실화	1,574,039	1,893,285	△319,246	△16.86%
신명나는 직장분위기 조성	14,219,404	13,469,595	749,809	5.57%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,859,180	1,958,295	△99,115	△5.06%
주민감동, 친절 강남 구현	204,671	206,661	△1,990	△0.96%
맞춤형 복지제도 운영	7,568,700	7,391,030	177,670	2.40%
직원 후생복지	4,586,853	3,913,609	673,244	17.20%
주민참여 및 자치역량 강화	43,527,280 시 137,590 구 43,389,690	39,720,424	3,806,856	9.58%
동복합문화센터 건립 및 시설개보수	4,355,409	4,880,822	△525,413	△10.76%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,927,082	7,794,396	△867,314	△11.13%
주민행복 증진	2,410,965	2,821,187	△410,222	△14.54%
동복합문화센터 운영관리	22,654,891	21,366,455	1,288,436	6.03%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	6,461,377 시 137,590 구 6,323,787	2,149,541	4,311,836	200.59%
지역사회 비영리민간단체 등 활성화	717,556	708,023	9,533	1.35%
주민만족 행정구현	1,321,191 국 138,062 구 1,183,129	1,309,935	11,256	0.86%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객중심의 민원행정서비스	1,259,926 국 138,062 구 1,121,864	1,252,472	7,454	0.60%
행정정보 역량강화	61,265	57,463	3,802	6.62%
지방행정 역량 강화	7,987,002	7,081,639	905,363	12.78%
정책의 종합, 조정	678,607	598,070	80,537	13.47%
행정혁신 활성화	5,937,015	5,277,189	659,826	12.50%
법제, 소송업무 관리 강화	1,371,380	1,206,380	165,000	13.68%
스마트도시 강남 구현	4,285,332	4,236,048	49,284	1.16%
스마트도시 기획 및 기반 구축	732,513	1,017,923	△285,410	△28.04%
디자인강남22타워	41,000	26,400	14,600	55.30%
디자인강남22블럭	3,240,681	2,865,236	375,445	13.10%
데이터기반 디지털 행정 추진	271,138	326,489	△55,351	△16.95%
주민 행정 편의 도모	6,508,113	6,275,554	232,559	3.71%
주민정보화 서비스 확대	1,249,250	1,120,213	129,037	11.52%
행정정보시스템의 효율화	5,245,717	5,142,195	103,522	2.01%
구정운영 기초 통계자료 구축	13,146	13,146	0	0.00%
로봇친화도시 강남	1,360,453	2,517,896	△1,157,443	△45.97%
로봇인공지능 기반 구축	1,360,453	2,517,896	△1,157,443	△45.97%
공공청사 건립	16,029,315	21,533,412	△5,504,097	△25.56%
행정문화복합센터 조성 및 관리	16,029,315	21,533,412	△5,504,097	△25.56%
재무활동(총무과)	6,000,000	5,800,000	200,000	3.45%
내부거래지출	6,000,000	5,800,000	200,000	3.45%
공공질서및안전	13,854,696 국 47,364 시 163,894 구 13,643,438	16,101,955	△2,247,259	△13.96%
재난방재·민방위	13,854,696 국 47,364 시 163,894 구 13,643,438	16,101,955	△2,247,259	△13.96%
중대재해예방	143,103	158,915	△15,812	△9.95%
효율적인 중대재해 예방 추진	143,103	158,915	△15,812	△9.95%
재난예방 강남 구현	861,052	1,359,513	△498,461	△36.66%
안전사고 예방활동 강화	418,452	915,313	△496,861	△54.28%
안전강남 구현	442,600	444,200	△1,600	△0.36%
국가안보 및 시민안전 선도	2,168,706 국 47,364 시 163,894	2,549,530	△380,824	△14.94%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,957,448			
민방위 교육 및 훈련운영	275,668 국 47,364 시 45,958 구 182,346	319,933	△44,265	△13.84%
을지연습실시	44,683	46,280	△1,597	△3.45%
사회복무요원 복무관리	1,818,305 시 117,936 구 1,700,369	2,147,030	△328,725	△15.31%
재향군인회 사업 보조	30,050	36,287	△6,237	△17.19%
안전한 생활환경 조성	4,881,835	6,333,997	△1,452,162	△22.93%
u-강남도시관제센터 운영	4,881,835	6,333,997	△1,452,162	△22.93%
재무활동(재난안전과)	5,800,000	5,700,000	100,000	1.75%
내부거래지출	5,800,000	5,700,000	100,000	1.75%
교육	48,268,854 국 254,800 시 208,761 구 47,805,293	49,768,916	△1,500,062	△3.01%
유아및초중등교육	41,341,942 시 176,000 구 41,165,942	42,457,808	△1,115,866	△2.63%
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	41,341,942 시 176,000 구 41,165,942	42,457,808	△1,115,866	△2.63%
경쟁력있는 교육환경 조성	36,477,139 시 176,000 구 36,301,139	36,946,107	△468,968	△1.27%
고품격 영어교육 시스템 구축	1,609,606	1,590,060	19,546	1.23%
인터넷 수능방송국 운영	3,255,197	3,921,641	△666,444	△16.99%
평생·직업교육	6,926,912 국 254,800 시 32,761 구 6,639,351	7,311,108	△384,196	△5.25%
글로벌 평생학습 도시 조성	5,926,912 국 254,800 시 32,761 구 5,639,351	6,261,108	△334,196	△5.34%
평생학습체제 구축	5,926,912 국 254,800 시 32,761 구 5,639,351	6,261,108	△334,196	△5.34%
재무활동(교육지원과)	1,000,000	1,050,000	△50,000	△4.76%
내부거래지출	1,000,000	1,050,000	△50,000	△4.76%
문화및관광	73,662,142 국 70,668	68,580,995	5,081,147	7.41%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 761,693 시 504,543 구 72,325,238			
문화예술	44,483,293 국 1,028 시 54,000 구 44,428,265	42,657,529	1,825,764	4.28%
문화예술 진흥	44,483,293 국 1,028 시 54,000 구 44,428,265	42,657,529	1,825,764	4.28%
문화예술단체 육성	9,077,137 시 54,000 구 9,023,137	9,291,304	△214,167	△2.31%
문화예술행사 개최	780,640	2,626,260	△1,845,620	△70.28%
문화예술시설 운영 및 지원	1,589,563	1,530,835	58,728	3.84%
관광자원 및 부대시설 관리	15,668	14,688	980	6.67%
공공도서관 확충 및 운영	33,020,285 국 1,028 구 33,019,257	29,194,442	3,825,843	13.10%
관광	5,962,637	6,319,537	△356,900	△5.65%
관광산업진흥	5,962,637	6,319,537	△356,900	△5.65%
관광인프라 구축	377,400	306,630	70,770	23.08%
국내외마케팅	3,762,683	3,854,376	△91,693	△2.38%
관광자원개발	806,950	1,126,970	△320,020	△28.40%
의료관광자원 활성화	1,015,604	1,031,561	△15,957	△1.55%
체육	22,910,592 기 761,693 시 403,013 구 21,745,886	19,162,010	3,748,582	19.56%
생활체육 활성화	22,910,592 기 761,693 시 403,013 구 21,745,886	19,162,010	3,748,582	19.56%
체육대회 개최	1,197,206	1,198,335	△1,129	△0.09%
생활체육동호인단체 지원육성	2,102,383 기 318,472 시 159,237 구 1,624,674	1,853,426	248,957	13.43%
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	714,713 기 443,221 시 124,976 구 146,516	654,470	60,243	9.20%
직장운동부 지원	622,554 시 118,800	520,754	101,800	19.55%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 503,754			
체육시설 인프라 구축	18,273,736	14,935,025	3,338,711	22.35%
국가유산	305,620 국 69,640 시 47,530 구 188,450	441,919	△136,299	△30.84%
국가유산 보호 및 전승	305,620 국 69,640 시 47,530 구 188,450	441,919	△136,299	△30.84%
전통사찰 보존 및 관리	127,600 국 18,800 시 9,400 구 99,400	239,200	△111,600	△46.66%
무형유산 보전 및 진흥	67,100 국 26,840 시 20,130 구 20,130	52,500	14,600	27.81%
향토문화유산 보존 및 관리	44,819	50,219	△5,400	△10.75%
국가유산 활용사업	60,000 국 24,000 시 18,000 구 18,000	100,000	△40,000	△40.00%
매장유산 보호 및 조사	6,101	0	6,101	순증
환경	127,072,746 기 199,174 시 306,194 구 126,567,378	114,776,270	12,296,476	10.71%
상하수도·수질	3,908,619	3,300,830	607,789	18.41%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,908,619	3,300,830	607,789	18.41%
정화조 및 오수처리시설 관리	3,177,399	2,756,960	420,439	15.25%
공중화장실 수준향상	731,220	543,870	187,350	34.45%
폐기물	121,078,762 시 306,194 구 120,772,568	108,911,706	12,167,056	11.17%
청소관리	121,078,762 시 306,194 구 120,772,568	108,911,706	12,167,056	11.17%
생활쓰레기 수거 처리	97,923,915 시 208,300 구 97,715,615	86,587,610	11,336,305	13.09%
음식물류 폐기물 자원화	22,981,219 시 97,894 구 22,883,325	22,131,612	849,607	3.84%
생활폐기물 감량	173,628	192,484	△18,856	△9.80%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기	1,536,227 기 199,174 구 1,337,053	2,075,185	△538,958	△25.97%
쾌적한 대기환경 보전	1,536,227 기 199,174 구 1,337,053	2,075,185	△538,958	△25.97%
대기오염물질 발생원 관리	878,120 기 199,174 구 678,946	1,508,343	△630,223	△41.78%
소음.분진.먼지 관리	629,865	532,678	97,187	18.24%
환경위해시설 관리	28,242	34,164	△5,922	△17.33%
환경보호일반	549,138	488,549	60,589	12.40%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	549,138	488,549	60,589	12.40%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	549,138	488,549	60,589	12.40%
사회복지	608,146,323 국 244,920,046 균 645,669 기 179,886 시 172,876,697 구 189,524,025	575,367,563	32,778,760	5.70%
기초생활보장	110,295,728 국 65,487,022 균 71,187 시 30,675,495 구 14,062,024	107,635,432	2,660,296	2.47%
국민기초생활보장	110,295,728 국 65,487,022 균 71,187 시 30,675,495 구 14,062,024	107,635,432	2,660,296	2.47%
국민기초생활수급자 지원	100,703,646 국 59,956,644 시 27,979,768 구 12,767,234	97,265,982	3,437,664	3.53%
저소득층 자활지원	9,592,082 국 5,530,378 균 71,187 시 2,695,727 구 1,294,790	10,369,450	△777,368	△7.50%
취약계층지원	91,129,244 국 29,537,823 시 35,461,615 구 26,129,806	85,130,766	5,998,478	7.05%
장애인 복지 증진	91,129,244 국 29,537,823 시 35,461,615 구 26,129,806	85,130,766	5,998,478	7.05%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 편익증진	892,253	838,747	53,506	6.38%
	시 163,663			
	구 728,590			
장애인 복지시설 운영	22,666,860	17,639,006	5,027,854	28.50%
	국 149,444			
	시 12,918,586			
	구 9,598,830			
장애인 생활안정 지원	67,570,131	66,653,013	917,118	1.38%
	국 29,388,379			
	시 22,379,366			
	구 15,802,386			
노동	8,852,325	8,518,515	333,810	3.92%
	시 1,770,723			
	구 7,081,602			
일자리 창출 및 고용 촉진	8,852,325	8,518,515	333,810	3.92%
	시 1,770,723			
	구 7,081,602			
지역일자리 활성화	4,498,903	4,115,291	383,612	9.32%
	시 29,355			
	구 4,469,548			
취약계층 일자리 지원	4,353,422	4,403,224	△49,802	△1.13%
	시 1,741,368			
	구 2,612,054			
사회복지일반	25,501,310	24,444,858	1,056,452	4.32%
	국 1,632,592			
	균 146,520			
	시 8,260,505			
	구 15,461,693			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	1,043,273	986,395	56,878	5.77%
	국 50,172			
	구 993,101			
민관협력체계 구축	1,043,273	986,395	56,878	5.77%
	국 50,172			
	구 993,101			
지역복지네트워크 구축	24,258,037	23,458,463	799,574	3.41%
	국 1,582,420			
	균 146,520			
	시 8,260,505			
	구 14,268,592			
복지지원	17,206,278	16,656,857	549,421	3.30%
	균 34,600			
	시 7,143,808			
	구 10,027,870			
저소득주민 지원	3,728,080	3,425,708	302,372	8.83%
	국 1,534,420			
	시 854,349			
	구 1,339,311			
민.관협력체계구축	3,323,679	3,375,898	△52,219	△1.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 48,000 균 111,920 시 262,348 구 2,901,411			
재무활동(장애인복지과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
보육	207,004,616 국 66,638,792 기 35,874 시 75,498,305 구 64,831,645	188,819,200	18,185,416	9.63%
출산 및 보육지원 증진	207,004,616 국 66,638,792 기 35,874 시 75,498,305 구 64,831,645	188,819,200	18,185,416	9.63%
어린이집 확충	1,581,412	3,617,610	△2,036,198	△56.29%
보육지원	105,587,669 국 25,694,065 시 46,068,712 구 33,824,892	96,234,771	9,352,898	9.72%
건강가정지원	99,835,535 국 40,944,727 기 35,874 시 29,429,593 구 29,425,341	88,966,819	10,868,716	12.22%
가족 · 여성	3,043,403 기 144,012 시 579,863 구 2,319,528	2,989,837	53,566	1.79%
여성 · 가족복지증진	3,043,403 기 144,012 시 579,863 구 2,319,528	2,989,837	53,566	1.79%
여성활동 지원	1,266,439 시 88,138 구 1,178,301	1,323,512	△57,073	△4.31%
가족서비스 제공	1,776,964 기 144,012 시 491,725 구 1,141,227	1,666,325	110,639	6.64%
노인	151,575,338 국 81,038,154 시 18,204,897 구 52,332,287	147,223,419	4,351,919	2.96%
노인 복지 증진	151,575,338 국 81,038,154 시 18,204,897 구 52,332,287	147,223,419	4,351,919	2.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지관 시설 및 경로당 확충	3,993,444	2,302,860	1,690,584	73.41%
노인복지시설 운영 및 지원	17,460,206	19,627,261	△2,167,055	△11.04%
	국 44,627			
	시 541,898			
	구 16,873,681			
노인생활 및 여가 지원	130,116,088	125,285,298	4,830,790	3.86%
	국 80,993,527			
	시 17,662,999			
	구 31,459,562			
장묘사업	5,600	8,000	△2,400	△30.00%
청소년	10,744,359	10,605,536	138,823	1.31%
	국 585,663			
	균 427,962			
	시 2,425,294			
	구 7,305,440			
청소년 보호 및 육성	10,613,068	10,412,831	200,237	1.92%
	국 585,663			
	균 363,041			
	시 2,405,818			
	구 7,258,546			
청소년 시설 운영	3,963,030	3,402,847	560,183	16.46%
	국 68,672			
	시 100,500			
	구 3,793,858			
청소년 및 아동 지원	6,650,038	7,009,984	△359,946	△5.13%
	국 516,991			
	균 363,041			
	시 2,305,318			
	구 3,464,688			
지역복지네트워크 구축	131,291	192,705	△61,414	△31.87%
	균 64,921			
	시 19,476			
	구 46,894			
복지지원	131,291	192,705	△61,414	△31.87%
	균 64,921			
	시 19,476			
	구 46,894			
보건	50,500,446	42,983,154	7,517,292	17.49%
	국 1,121,525			
	기 7,296,615			
	시 14,094,556			
	구 27,987,750			
보건의료	48,979,652	41,989,872	6,989,780	16.65%
	국 990,525			
	기 7,296,615			
	시 13,822,406			
	구 26,870,106			
건강증진	1,821,537	2,150,719	△329,182	△15.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건소 운영지원	1,821,537	2,150,719	△329,182	△15.31%
건강도시 조성	1,738,159	753,538	984,621	130.67%
	국 286,000			
	기 159,974			
	시 442,531			
	구 849,654			
건강도시사업 활성화	423,395	373,413	49,982	13.39%
	기 127,956			
	시 45,386			
	구 250,053			
건강생활 실천사업	1,047,992	107,389	940,603	875.88%
	국 286,000			
	시 344,500			
	구 417,492			
건강증진사업관리	266,772	272,736	△5,964	△2.19%
	기 32,018			
	시 52,645			
	구 182,109			
감염관리 및 만성질환관리	16,515,091	11,362,791	5,152,300	45.34%
	국 9,810			
	기 3,776,595			
	시 4,075,043			
	구 8,653,643			
감염병 발생대응 및 예방관리	16,515,091	11,362,791	5,152,300	45.34%
	국 9,810			
	기 3,776,595			
	시 4,075,043			
	구 8,653,643			
건강증진	2,152,470	1,880,843	271,627	14.44%
	기 440,751			
	시 890,205			
	구 821,514			
건강환경 조성	1,752,253	1,441,473	310,780	21.56%
	기 426,650			
	시 764,125			
	구 561,478			
만성질환 관리	400,217	439,370	△39,153	△8.91%
	기 14,101			
	시 126,080			
	구 260,036			
건강관리	20,005,295	17,282,228	2,723,067	15.76%
	국 658,078			
	기 1,171,919			
	시 8,363,470			
	구 9,811,828			
영유아 및 모성건강관리	15,045,791	11,962,438	3,083,353	25.78%
	국 140,940			
	기 284,151			
	시 7,584,778			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,035,922			
방문건강관리	345,604	322,414	23,190	7.19%
	시 7,500			
	구 338,104			
정신건강관리	2,661,485	2,747,275	△85,790	△3.12%
	국 517,138			
	기 263,355			
	시 420,825			
	구 1,460,167			
어르신건강관리	1,952,415	2,250,101	△297,686	△13.23%
	기 624,413			
	시 350,367			
	구 977,635			
공공의료서비스 강화	6,506,565	8,111,797	△1,605,232	△19.79%
	국 30,139			
	기 1,747,376			
	시 49,207			
	구 4,679,843			
의약업소 행정서비스 강화	111,674	81,667	30,007	36.74%
	국 11,520			
	시 5,760			
	구 94,394			
올바른 의약품 사용	52,975	67,676	△14,701	△21.72%
주민건강증진	6,320,036	7,941,687	△1,621,651	△20.42%
	국 18,619			
	기 1,743,000			
	시 38,195			
	구 4,520,222			
건강증진사업관리	21,880	20,767	1,113	5.36%
	기 4,376			
	시 5,252			
	구 12,252			
건강증진서비스 제공	118,401	320,610	△202,209	△63.07%
지역주민 건강증진 향상	118,401	320,610	△202,209	△63.07%
공공의료 서비스강화	122,134	127,346	△5,212	△4.09%
	국 6,498			
	시 1,950			
	구 113,686			
주민건강증진	84,542	84,364	178	0.21%
취약계층 진료지원	14,600	37,200	△22,600	△60.75%
건강증진사업관리	22,992	5,782	17,210	297.65%
	국 6,498			
	시 1,950			
	구 14,544			
식품의약안전	1,520,794	993,282	527,512	53.11%
	국 131,000			
	시 272,150			
	구 1,117,644			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품, 위생 관리	1,520,794	993,282	527,512	53.11%
	국 131,000			
	시 272,150			
	구 1,117,644			
위생업소관리	1,520,794	993,282	527,512	53.11%
	국 131,000			
	시 272,150			
	구 1,117,644			
농림해양수산	1,317,220	1,504,480	△187,260	△12.45%
	국 38,178			
	시 192,952			
	구 1,086,090			
농업·농촌	1,317,220	1,504,480	△187,260	△12.45%
	국 38,178			
	시 192,952			
	구 1,086,090			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	1,317,220	1,504,480	△187,260	△12.45%
	국 38,178			
	시 192,952			
	구 1,086,090			
농축수산물 유통 활성화	175,355	105,790	69,565	65.76%
도시농업육성	563,971	749,413	△185,442	△24.74%
	국 960			
	시 74,878			
	구 488,133			
가축방역 및 동물관리	577,894	649,277	△71,383	△10.99%
	국 37,218			
	시 118,074			
	구 422,602			
산업·중소기업및에너지	44,878,612	10,444,639	34,433,973	329.68%
	국 12,543			
	균 140,888			
	시 100,486			
	구 44,624,695			
산업금융지원	29,931,018	2,602,568	27,328,450	1050.06%
청년 및 스타트업 혁신지원	2,931,018	2,602,568	328,450	12.62%
청년 혁신 성장 지원	595,991	226,996	368,995	162.56%
스타트업 육성지원	2,335,027	2,375,572	△40,545	△1.71%
재무활동(지역경제과)	27,000,000	0	27,000,000	순증
내부거래지출	27,000,000	0	27,000,000	순증
산업기술지원	185,830	77,071	108,759	141.12%
중소·벤처기업 기술지원	185,830	77,071	108,759	141.12%
중소기업 기술혁신 및 육성	185,830	77,071	108,759	141.12%
산업진흥·고도화	14,740,692	7,744,530	6,996,162	90.34%
	국 12,543			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 140,888 시 100,486 구 14,486,775			
지역경제 활성화	13,874,430 시 58,833 구 13,815,597	6,974,484	6,899,946	98.93%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	12,220,874	5,582,143	6,638,731	118.93%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,047,772 시 58,833 구 988,939	787,474	260,298	33.05%
전시컨벤션산업	40,800	20,800	20,000	96.15%
해외마케팅 지원사업	458,120	503,000	△44,880	△8.92%
물가안정 및 소비자 권익보호	106,864	81,067	25,797	31.82%
고용안정도모	866,262 국 12,543 균 140,888 시 41,653 구 671,178	770,046	96,216	12.49%
사회적경제기업 발굴 및 육성	284,478 국 12,543 균 140,888 시 41,653 구 89,394	138,489	145,989	105.42%
취업기회 확대	581,784	631,557	△49,773	△7.88%
에너지및자원개발	21,072	20,470	602	2.94%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	21,072	20,470	602	2.94%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	21,072	20,470	602	2.94%
교통및물류	52,750,251 시 141,777 구 52,608,474	41,924,450	10,825,801	25.82%
도로	35,608,930	31,809,933	3,798,997	11.94%
도로시설 관리	30,258,100	28,845,577	1,412,523	4.90%
도로시설물 유지관리	11,724,775	9,178,234	2,546,541	27.75%
재해(설해)예방관리대책	3,439,780	2,989,092	450,688	15.08%
가로조명시설물 정비 및 공사	7,637,203	7,426,442	210,761	2.84%
도로관리운영지원	778,082	226,316	551,766	243.80%
안전한 도로환경 조성	6,678,260	9,025,493	△2,347,233	△26.01%
생태문화도시 개발	5,350,830	2,964,356	2,386,474	80.51%
보행 친화적 도시 조성 및 관리	5,350,830	2,964,356	2,386,474	80.51%
대중교통·물류등기타	17,141,321 시 141,777 구 16,999,544	10,114,517	7,026,804	69.47%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 교통체계 확충 및 정비	16,800,898 시 141,777 구 16,659,121	9,795,179	7,005,719	71.52%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	11,078,528	4,919,981	6,158,547	125.17%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	4,817,004 시 141,777 구 4,675,227	3,732,502	1,084,502	29.06%
친환경 교통수단 마련	905,366	1,142,696	△237,330	△20.77%
선진교통질서 확립	138,712	128,186	10,526	8.21%
질서확립을 위한 교통소통개선	138,712	128,186	10,526	8.21%
미래지향적 교통환경 조성	201,711	180,352	21,359	11.84%
효율적 자동차 관리	201,711	180,352	21,359	11.84%
국토및지역개발	70,952,370 국 320,665 시 229,708 구 70,401,997	66,670,830	4,281,540	6.42%
수자원	26,836,866 국 90,000 시 6,003 구 26,740,863	26,596,911	239,955	0.90%
재난없는 안전강남 구현	574,399	0	574,399	순증
깨끗한 자연생태 하천조성	574,399	0	574,399	순증
재난없는 안전강남 구현	26,262,467 국 90,000 시 6,003 구 26,166,464	26,596,911	△334,444	△1.26%
방재시설 유지관리	8,123,333	7,011,839	1,111,494	15.85%
하수시설물 유지관리	14,924,000	15,768,027	△844,027	△5.35%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,301,470	3,048,762	△747,292	△24.51%
지하안전관리	913,664 국 90,000 시 6,003 구 817,661	768,283	145,381	18.92%
지역및도시	44,115,504 국 230,665 시 223,705 구 43,661,134	40,073,919	4,041,585	10.09%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	3,906,414 시 114,212 구 3,792,202	2,937,120	969,294	33.00%
공동주택 및 무허가건물 관리	3,906,414 시 114,212 구 3,792,202	2,937,120	969,294	33.00%
주택 건설 및 운영	738,952	607,119	131,833	21.71%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재건축사업관리	738,952	607,119	131,833	21.71%
도시개발	1,354,875	1,270,134	84,741	6.67%
미래지향 편리한 도시기반 조성	754,936	664,330	90,606	13.64%
쾌적한 도시환경 조성	522,628	527,425	△4,797	△0.91%
옥외광고물 안전관리	77,311	78,379	△1,068	△1.36%
건축행정	419,665	417,756	1,909	0.46%
건축전문가의 건축기술자문	419,665	417,756	1,909	0.46%
도시개발	663,997	637,651	26,346	4.13%
도시경관 개선	663,997	637,651	26,346	4.13%
도시개발	33,285,825 국 228,665 시 108,493 구 32,948,667	32,281,983	1,003,842	3.11%
공원조성 및 정비	8,821,687	8,066,070	755,617	9.37%
공원유지관리	7,839,669	7,868,432	△28,763	△0.37%
녹지조성 및 정비	8,756,746	8,869,107	△112,361	△1.27%
녹지유지 관리	2,793,328 국 228,665 시 108,493 구 2,456,170	2,899,664	△106,336	△3.67%
생태공원 조성 및 유지관리	5,074,395	4,578,710	495,685	10.83%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	397,179 국 2,000 시 1,000 구 394,179	430,994	△33,815	△7.85%
신속한 행정서비스 제공	233,085	261,970	△28,885	△11.03%
신뢰감을 주는 지적관리	129,579 국 2,000 시 1,000 구 126,579	138,144	△8,565	△6.20%
투명한 부동산 거래질서 확립	34,515	30,880	3,635	11.77%
쾌적한 도시환경 조성	3,224,334	1,055,492	2,168,842	205.48%
건설행정의 효율적 관리	3,224,334	1,055,492	2,168,842	205.48%
무허가건물 관리 및 정비	101,233	107,779	△6,546	△6.07%
무허가건물 관리 및 정비	101,233	107,779	△6,546	△6.07%
대규모 개발사업 조성 및 추진	23,030	27,890	△4,860	△17.43%
대규모 개발사업 추진	23,030	27,890	△4,860	△17.43%
예비비	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
예비비 운용	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
예비비 운용	7,131,113 국 2,600 시 5,200 구 7,123,313	10,936,719	△3,805,606	△34.80%
기타	212,366,093 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 204,046,608	203,879,823	8,486,270	4.16%
기타	212,366,093 국 18,616 균 311,412 기 211,306 시 7,778,151 구 204,046,608	203,879,823	8,486,270	4.16%
행정운영경비(정책홍보실)	89,008	92,110	△3,102	△3.37%
기본경비	89,008	92,110	△3,102	△3.37%
행정운영경비(감사담당관)	102,661	105,783	△3,122	△2.95%
기본경비	102,661	105,783	△3,122	△2.95%
행정운영경비(중대재해예방실)	63,208	67,720	△4,512	△6.66%
기본경비	63,208	67,720	△4,512	△6.66%
행정운영경비(총무과)	168,500,649 균 71,280 시 6,048,947 구 162,380,422	157,888,904	10,611,745	6.72%
인력운영비	167,377,143 균 71,280 시 6,048,947 구 161,256,916	156,589,482	10,787,661	6.89%
기본경비	1,123,506	1,299,422	△175,916	△13.54%
행정운영경비(주민자치과)	7,531,043	7,603,778	△72,735	△0.96%
기본경비	7,531,043	7,603,778	△72,735	△0.96%
행정운영경비(교육지원과)	96,772	121,977	△25,205	△20.66%
기본경비	96,772	121,977	△25,205	△20.66%
행정운영경비(재무과)	94,802	106,137	△11,335	△10.68%
기본경비	94,802	106,137	△11,335	△10.68%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	513,020	603,884	△90,864	△15.05%
기본경비	513,020	603,884	△90,864	△15.05%
행정운영경비(기획예산과)	112,729	137,872	△25,143	△18.24%
기본경비	112,729	137,872	△25,143	△18.24%
행정운영경비(지역경제과)	126,483	136,686	△10,203	△7.46%
기본경비	126,483	136,686	△10,203	△7.46%
행정운영경비(일자리정책과)	118,297	126,217	△7,920	△6.27%
기본경비	118,297	126,217	△7,920	△6.27%
행정운영경비(세무관리과)	192,086	192,536	△450	△0.23%
기본경비	192,086	192,536	△450	△0.23%
행정운영경비(재산세과)	213,139	215,427	△2,288	△1.06%
기본경비	213,139	215,427	△2,288	△1.06%
행정운영경비(지방소득세과)	179,160	181,476	△2,316	△1.28%
기본경비	179,160	181,476	△2,316	△1.28%
행정운영경비(복지정책과)	455,338 균 92,751 시 46,376 구 316,211	458,552	△3,214	△0.70%
인력운영비	281,289 균 89,151 시 44,576 구 147,562	268,020	13,269	4.95%
기본경비	174,049 균 3,600 시 1,800 구 168,649	190,532	△16,483	△8.65%
행정운영경비(사회보장과)	420,432 균 78,818 시 78,818 구 262,796	429,639	△9,207	△2.14%
인력운영비	283,858 균 78,818 시 78,818 구 126,222	258,826	25,032	9.67%
기본경비	136,574	170,813	△34,239	△20.04%
행정운영경비(어르신복지과)	97,470	122,910	△25,440	△20.70%
기본경비	97,470	122,910	△25,440	△20.70%
행정운영경비(장애인복지과)	80,572	100,886	△20,314	△20.14%
기본경비	80,572	100,886	△20,314	△20.14%
행정운영경비(보육지원과)	208,978	215,248	△6,270	△2.91%
인력운영비	116,812	100,166	16,646	16.62%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	92,166	115,082	△22,916	△19.91%
행정운영경비(가족정책과)	286,728 균 68,563 시 20,574 구 197,591	243,248	43,480	17.87%
인력운영비	191,500 균 68,563 시 20,574 구 102,363	124,212	67,288	54.17%
기본경비	95,228	119,036	△23,808	△20.00%
행정운영경비(자원순환과)	2,170,044	1,956,664	213,380	10.91%
인력운영비	2,038,106	1,790,000	248,106	13.86%
기본경비	131,938	166,664	△34,726	△20.84%
행정운영경비(디지털도시과)	97,336	136,860	△39,524	△28.88%
기본경비	97,336	136,860	△39,524	△28.88%
행정운영경비(스마트정보과)	81,434	94,424	△12,990	△13.76%
기본경비	81,434	94,424	△12,990	△13.76%
행정운영경비	90,940	97,696	△6,756	△6.92%
기본경비	90,940	97,696	△6,756	△6.92%
기본경비	110,604	96,670	13,934	14.41%
기본경비	110,604	96,670	13,934	14.41%
행정운영경비(관광진흥과)	104,805	117,298	△12,493	△10.65%
기본경비	104,805	117,298	△12,493	△10.65%
행정운영경비(주택과)	222,692	224,510	△1,818	△0.81%
기본경비	222,692	224,510	△1,818	△0.81%
행정운영경비(재건축사업과)	65,487	83,811	△18,324	△21.86%
기본경비	65,487	83,811	△18,324	△21.86%
행정운영경비(도시계획과)	182,496	199,328	△16,832	△8.44%
기본경비	182,496	199,328	△16,832	△8.44%
행정운영경비(건축과)	152,601	160,620	△8,019	△4.99%
기본경비	152,601	160,620	△8,019	△4.99%
행정운영경비(환경과)	147,182	159,377	△12,195	△7.65%
기본경비	147,182	159,377	△12,195	△7.65%
행정운영경비(공원녹지과)	310,956	356,981	△46,025	△12.89%
인력운영비	114,578	111,442	3,136	2.81%
기본경비	196,378	245,539	△49,161	△20.02%
행정운영경비(부동산정보과)	165,013	166,304	△1,291	△0.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	165,013	166,304	△1,291	△0.78%
행정운영경비(재난안전과)	121,680	135,286	△13,606	△10.06%
기본경비	121,680	135,286	△13,606	△10.06%
행정운영경비(교통행정과)	126,284	136,256	△9,972	△7.32%
기본경비	126,284	136,256	△9,972	△7.32%
행정운영경비(주차관리과)	60,094	63,678	△3,584	△5.63%
기본경비	60,094	63,678	△3,584	△5.63%
행정운영경비(자동차민원과)	145,383	166,742	△21,359	△12.81%
인력운영비	49,408	42,654	6,754	15.83%
기본경비	95,975	124,088	△28,113	△22.66%
행정운영경비(건설관리과)	147,730	162,925	△15,195	△9.33%
기본경비	147,730	162,925	△15,195	△9.33%
행정운영경비(도로관리과)	364,807	602,129	△237,322	△39.41%
인력운영비	209,807	438,228	△228,421	△52.12%
기본경비	155,000	163,901	△8,901	△5.43%
행정운영경비(치수과)	812,145	572,456	239,689	41.87%
인력운영비	643,143	402,574	240,569	59.76%
기본경비	169,002	169,882	△880	△0.52%
행정운영경비(혁신전략과)	95,442	124,790	△29,348	△23.52%
기본경비	95,442	124,790	△29,348	△23.52%
행정운영경비(공간개발과)	96,454	110,542	△14,088	△12.74%
기본경비	96,454	110,542	△14,088	△12.74%
행정운영경비(보건행정과)	21,119,661 국 18,616 기 211,306 시 1,583,436 구 19,306,303	22,657,557	△1,537,896	△6.79%
인력운영비	20,908,048 국 18,616 기 211,306 시 1,583,436 구 19,094,690	22,398,423	△1,490,375	△6.65%
기본경비	211,613	259,134	△47,521	△18.34%
행정운영경비(위생과)	112,474	134,496	△22,022	△16.37%
기본경비	112,474	134,496	△22,022	△16.37%
행정운영경비(질병관리과)	130,334	148,732	△18,398	△12.37%
기본경비	130,334	148,732	△18,398	△12.37%
행정운영경비(건강관리과)	238,955	247,260	△8,305	△3.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	238,955	247,260	△8,305	△3.36%
행정운영경비(의약과)	135,946	162,706	△26,760	△16.45%
기본경비	135,946	162,706	△26,760	△16.45%
행정운영경비(세곡보건지소)	109,642	121,840	△12,198	△10.01%
기본경비	109,642	121,840	△12,198	△10.01%
행정운영경비(구의회사무국)	5,164,897	5,330,895	△165,998	△3.11%
인력운영비	4,848,538	4,907,787	△59,249	△1.21%
기본경비	316,359	423,108	△106,749	△25.23%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	44,208,840 국 618,935 시 592,535 구 42,997,370	45,605,810	△1,396,970	△3.06%
정책사업	39,558,546 국 618,935 시 592,535 구 38,347,076	41,032,924	△1,474,378	△3.59%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,650,294	4,572,886	77,408	1.69%
사회복지	1,185,070 국 592,535 시 592,535	941,220	243,850	25.91%
기초생활보장	1,185,070 국 592,535 시 592,535	941,220	243,850	25.91%
국민기초생활보장	1,185,070 국 592,535 시 592,535	941,220	243,850	25.91%
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	1,185,070 국 592,535 시 592,535	941,220	243,850	25.91%
산업·중소기업및에너지	26,400 국 26,400	22,800	3,600	15.79%
에너지및자원개발	26,400 국 26,400	22,800	3,600	15.79%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	26,400 국 26,400	22,800	3,600	15.79%
발전소주변지역 지원사업(특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,400 국 26,400	22,800	3,600	15.79%
교통및물류	37,524,951	39,314,061	△1,789,110	△4.55%
대중교통·물류등기타	37,524,951	39,314,061	△1,789,110	△4.55%
원활한 주차질서 확립	3,291,817	3,735,777	△443,960	△11.88%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	3,291,817	3,735,777	△443,960	△11.88%
선진 교통체계 확충 및 정비	25,381,690	27,085,098	△1,703,408	△6.29%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,139,739	25,603,575	△463,836	△1.81%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	241,951	1,481,523	△1,239,572	△83.67%
선진교통질서 확립	8,851,444	8,493,186	358,258	4.22%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,822,261	1,829,623	△7,362	△0.40%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	7,029,183	6,663,563	365,620	5.49%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	822,125	754,843	67,282	8.91%
지역및도시	822,125	754,843	67,282	8.91%
건축행정	113,180	133,815	△20,635	△15.42%
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	113,180	133,815	△20,635	△15.42%
건축안전	708,945	621,028	87,917	14.16%
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	708,945	621,028	87,917	14.16%
기타	4,650,294	4,572,886	77,408	1.69%
기타	4,650,294	4,572,886	77,408	1.69%
행정운영경비(건축과)	247,444	241,389	6,055	2.51%
인력운영비(건축안전특별회계)	230,164	224,109	6,055	2.70%
기본경비(건축안전특별회계)	17,280	17,280	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	4,402,850	4,331,497	71,353	1.65%
인력운영비(주차장특별회계)	3,986,372	3,828,462	157,910	4.12%
기본경비(주차장특별회계)	416,478	503,035	△86,557	△17.21%

5. 계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 어르신복지과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
노인 복지 증진	노인복지관 시설 및 경로당 확충	재너머경로당 신축	- 위 치 : 청담동 16-16 - 부지면적 : 382.5㎡ - 연 면 적 : 872..4㎡ - 시설규모 : 지하2층~지상 4층 - **총사업비** : 6,772,997천원	2025년 ~ 2027년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액					비고
	총사업비	2025년	2026년	2027년	2028년	
기존 (A)	6,612,568	1,644,638	4,967,930	-	-	
변경 (B)	6,772,997	2,144,638	3,993,444	634,915	-	노무비 노임단가 등의 상승에 따른 사업비 증가 및 행정안전부 특별교부세(5억원) 교부에 따른 예산 조정
증감 (B-A)	160,429	500,000	△974,486	634,915	-	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 자원순환과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
청소관리	생활쓰레기 수거처리	강남환경자원센터 현대화	- 위 치 : 강남환경자원센터 (헌릉로745길 49) - 면 적 : 18,125㎡ - **총사업비** : 9,600,000천원	2021년 ~ 2026년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액						비고
	총사업비	2022년 이전	2023년	2024년	2025년	2026년	
사업비	9,600,000	9,600,000	-	-	-	-	고온·다습한 지하 작업환경 절대적 해결과, 법적 기준 충족을 위한 광학선별기는 설치가 불가피하여 사업기간 연장

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 문화도시과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
문화예술진흥	공공도서관 확충 및 운영	수서동 593번지 구립공공도서관 건립	- 위 치 : 수서동 593 - 규 모 : 지하1층~지상5층 - 건축면적 : 1,763㎡ - 연 면 적 : 8,267.28㎡ - **총사업비 :** 38,528,835천원	2019년 ~ 2027년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액				비고
	총사업비	2025년	2026년	2027년	
기존 (A)	38,528,835	15,170,966	23,357,869		
변경 (B)	38,528,835	15,170,966	11,950,504	11,407,365	기존 공사기간을 18개월로 예상하여 편성하였으나 실시설계 및 "공사기간 적정성심의" 결과에 따라 공사기간이 24개월로 증가함
증감 (B-A)	0	0	△11,407,365	11,407,365	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 문화도시과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
문화예술진흥	공공도서관 확충 및 운영	도산공원 복합건물 건립	- 위 치 : 신사동 649-9 - 규 모 : 지하4층~지상2층 - 건축면적 : 1,364.72㎡ - 연 면 적 : 8,155㎡ - **총사업비 :** 25,766,628천원	2021년 ~ 2028년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액				비고
	총사업비	2026년	2027년	2028년	
사업비	25,766,628	6,775,859	12,745,353	6,245,416	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 교통행정과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
선진 교통체계 확충 및 정비	강남교통비전21 체계 구축 및 주차 편익시설 건설 (주차장특별회계)	개포도서관 지하공영주차장 건설	- 위 치 : 선릉로4길 30 - 규 모 : 지하1~3층, 197면 - 면 적 : 7,539.53㎡ - **총사업비 :** 24,200,000천원	2024년 ~ 2027년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액						비고
	총사업비	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	
기존 (A)	24,200,000	12,100,000	9,680,000	2,420,000	-	-	
변경 (B)	24,200,000	12,100,000	9,680,000	-	2,420,000	-	개포도서관 공사 일정상 당초 계획에 따른 공영주차장 부분 예산집행이 불가할 것으로 예상됨에 따라 공사시행기관인 市 교육청에서 해당예산 교부시기 변경요청[서울특별시 교육청 평생교육과-20177 (2025.8.29.)]
증감 (B-A)	-	-	-	△2,420,000	2,420,000	-	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 교통행정과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
선진 교통체계 확충 및 정비	강남교통비전21 체계 구축 및 주차 편익시설 건설 (주차장특별회계)	도산공원복합건물 지하공영주차장 건설	- 위 치 : 신사동 649-9(도산공원) - 연면적 : 4,298.8㎡ - 내 용 ・기존 노후된 도산 안창호 기념관 철거 후 복합시설(도산안창호 기념관, 도서관, 공영주차장)로 재건축(지상2층/지하4층) ・복합시설 지하 2~4층에 총95대 규모의 공영주차장 건설 - **총사업비** : 18,186,672천원	2026년~2028년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액				비고
	총사업비	2026년	2027년	2028년	
사업비	17,796,772	7,332,542	7,011,526	3,452,704	기투자 389,900천원

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 공간개발과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
공공청사 건립	행정문화 복합센터 조성 및 관리	개포3동 복합문화센터 건립	- 위 치 : 개포동 12-6,-9,-13 - 부지면적 : 1,164.90㎡ - 연 면 적 : 3,616.10㎡ - 층 수 : 지하2/지상4 - **총사업비** : 22,855,701천원	2023년 ~ 2026년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액					비고
	총사업비	2023년	2024년	2025년	2026년	
기존 (A)	19,528,576	8,593,684	2,401,855	6,824,677	1,708,360	※2026년 : 설계변경 및 가구 구입 등에 따른 사업비 변경
변경 (B)	22,855,701	8,593,684	2,401,855	6,824,677	5,035,485	
증감 (B-A)	3,327,125	-	-	-	3,327,125	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 공간개발과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
공공청사 건립	행정문화 복합센터 조성 및 관리	일원1동 복합문화센터 건립	- 위 치 : 일원동 712-2, -3 - 부지면적 : 1,304.1㎡ - 연 면 적 : 4,418.51㎡ - 층 수 : 지하2/지상5 - **총사업비** : 25,496,301천원	2023년 ~ 2026년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액					비고
	총사업비	2023년	2024년	2025년	2026년	
기존 (A)	21,556,740	9,588,006	2,496,720	7,569,094	1,902,920	※2026년 : 설계변경 및 가구 구입 등에 따른 사업비 변경
변경 (B)	25,496,301	9,588,006	2,496,720	7,569,094	5,842,481	
증감 (B-A)	3,939,561	-	-	-	3,939,561	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 공간개발과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
공공청사 건립	행정문화 복합센터 조성 및 관리	수서동 복합문화센터 건립	- 위 치 : 수서동 718-2 - 부지면적 : 1,051.4㎡ - 연 면 적 : 3,759.13㎡ - 층 수 : 지하2/지상5 - **총사업비 :** 26,413,761천원	2023년 ~ 2026년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액					비고
	총사업비	2023년	2024년	2025년	2026년	
기존 (A)	22,527,970	8,806,816	4,615,955	7,139,641	1,965,558	※2024년 : 행정안전부 특별교부세 교부 ※2026년 : 설계변경 및 가구 구입 등에 따른 사업비 변경
변경 (B)	26,413,761	8,806,816	5,315,955	7,139,641	5,151,349	
증감 (B-A)	3,885,791	-	700,000	-	3,185,791	

계 속 비 사 업 조 서

○ 부서명 : 공간개발과

○ 사업개요

정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	사업기간
생태문화도시개발	보행친화적 도시조성 및 관리	강남 걷고싶은거리 조성사업	- 위 치 : 도산대로, 강남대로, 영동대로 - 연 장 : L=10.5km - **총사업비** : 28,255,000천원	2023년 ~ 2028년

○ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	예 산 액						비고
	총사업비	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	
기존 (A)	41,572,253	98,822	2,654,356	16,937,118	16,798,624	5,083,333	
변경 (B)	28,255,000	98,822	2,654,356	5,088,400	10,206,711	10,206,711	걷고싶은거리조성사업(도산·강남대로) 기본설계 경제성 검토 및 공공디자인 심의 내용 반영에 따른 사업내용 변경
증감 (B-A)	△13,317,253	-	-	△11,848,718	△6,591,913	5,123,378	

6. 명시이월 사업조서

명시이월사업조서[요구서]

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
기획 예산과	지방행정 역량 강화	정책의 종합, 조정	구정운영의 종합 기획 및 조정	**소 계**		**164,390**	**28,380**	
				일반운영비 (201)	민선8기 주요정책 자료집 제작 용역	164,390 구)164,390	28,380 구)28,380	민선8기 정책을 집대성한 자료집으로 제작하고자 준공기한을 연장하여 연내 집행 어려움
복지 정책과	지역복지 네트워크 구축	복지지원	강남구 복지시설 수요변화 분석 및 전략적 재배치 연구	**소 계**		**55,000**	**55,000**	
				연구개발비 (207)	사회복지 시설 수요 변화 분석 및 재배치 계획수립을 위한 연구 용역비	55,000 구)55,000	55,000 구)55,000	2025년 추경예산 편성 사업으로, 용역기간(2025. 9.1.~2026.2.28.)에 따라 2026년 준공 예정임. 이에 따라 2025년도 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
어르신 복지과	노인복지 증진	노인복지관 시설 및 경로당 확충	도곡1경로당 신축	**소 계**		**447,892**	**80,000**	
				시설비 및 부대비 (401)	도곡1노인복지관 B.F. 본인증 관련 공사비 등	447,892 구)447,892	80,000 구) 80,000	도곡1노인복지관 B.F. 공사가 2025년도 내 예산 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
		노인복지 시설 운영 및 지원	경로당 이전 임차	**소 계**		**1,621,637**	**110,226**	
				일반운영비 (201)	청담경로당 임차료,이사비 중개수수료, 전세권설정비, 보증금 외 임차 경로당 물품비	269,037 구)269,037	30,226 구)30,226	경로당 임차물건 협의 지연 등으로 인한 명시이월 발생
				자산취득비 (405)		102,600 구)102,600	30,000 구)30,000	
				기타자본 이전 (406)		1,250,000 구)1,250,000	50,000 구)50,000	
도시 계획과	도시개발	미래지향 편리한 도시기반 조성	국기원 일대 공간재구조화 사업 타당성 조사 용역	**소 계**		**400,180**	**80,516**	
				시설비 및 부대비 (401)	용역비 이월	400,180 구)400,180	80,516 구)80,516	용역기간 (2025. 5. 12. ~ 2026. 3. 7.)인 계약으로 2026년 준공 예정이며, 2025년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
			수서역세권 남측 일대 차세대 성장산업 육성 핵심 거점 개발 방안 용역	**소 계**		**150,000**	**30,000**	
				시설비 및 부대비 (401)	용역비 이월	150,000 구)150,000	30,000 구)30,000	용역기간 (2025. 6. 16. ~ 2026. 4. 23.)인 계약으로 2026년 준공 예정이며, 2025년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
공원 녹지과	도시개발	공원조성 및 정비	대모산 내 숲 여가 문화공간 조성	**소 계**		**1,200,000**	**1,200,000**	
				시설비 및 부대비 (401)	대모산 숲 여가 복합 문화공간 조성공사추진	1,200,000 특) 700,000 구) 500,000	1,200,000 특) 700,000 구) 500,000	대모산 숲여가 복합문화공간 조성은 서울시 책숨터 건립 사업과 연계하여 주변 공간을 정비하는 사업이나, 책숨터 시비 예산 확보가 되지않아 연내 사업추진이 어려움
			강남 힐링 숲(2단계) 조성	**소 계**		**2,100,876**	**2,047,291**	
				시설비 및 부대비 (401)	강남 힐링 숲 조성	2,100,876 구) 2,100,876	2,047,291 구) 2,047,291	설계용역 추진 중 주민요청 및 민원발생으로 계획안 검토 및 의견 수렴을 위한 사업기간이 추가소요되어 2025년도 내 예산집행이 어려움
			어린이공원 재조성 사업 (특별조정 교부금 용도변경)	**소 계**		**1,351,000**	**1,299,454**	
				시설비 및 부대비 (401)	어린이공원 재조성 공사	1,351,000 구) 1,351,000	1,299,454 구) 1,299,454	특별조정교부금 용도변경 승인 및 추경예산 편성에 따라 추진 중인 사업으로 공사 발주 전 사전절차(설계용역, 주민설명회, 서울시 어린이 놀이환경 조성 위원회 자문) 이행에 시일이 소요됨에 따라 연내 예산 집행이 어려움

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
				소 계		300,000	300,000	
			공원 녹지 화장실 확충사업	시설비 및 부대비 (401)	공원 녹지 화장실 확충사업	300,000 구) 300,000	300,000 구) 300,000	하반기 추경사업으로, '25.7. 주민간담회 개최 후 주민의견 수렴, 디자인 계획안 마련 등에 기간이 소요되어 금년 내 예산 집행이 어려울 것으로 판단
		공원유지 관리	도산근린 공원 내 도산전시관 민간대행	소 계		479,333	86,791	
				민간이전 (307)	도산전시관 임시 이전	479,333 구) 479,333	86,791 구) 86,791	도산공원 복합건물 건립 사업이 연내 착공이 불가함에 따라 사업대상지 내 기존 도산 전시관 이전 계획도 연기가 불가피
		녹지조성 및 정비	청담오솔길 정비	소 계		1,000,000	470,000	
				시설비 및 부대비 (401)	청담오솔길 정비	1,000,000 특교)500,000 구) 500,000	470,000 특교)470,000	2025년 10월 교부된 사업비로 연내 추진이 어려워 공사비 명시이월 *※ 2025년 제8차 특별조정교부금 교부 알림 (지역현안 및 시·구공동사업)*

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
재난 안전과	안전한 생활환경 조성	u-강남도시 관제센터 운영		**소 계**		**2,751,916**	**1,662,286**	
			방범용 CCTV 신규설치	시설비 및 부대비 (401)	지능형 스마트도시 안전시스템 구축	1,351,916 구) 1,351,916	262,286 구) 262,286	- 서울시 보조금과 통합발주로 사업 지연(2025. 4월 교부) - 계약심의위원회 심의에 따른 발주 지연(2025. 8월 개최) - 국가정보자원관리원 화재사고로 인해 조달청 평가시스템이 중단됨에 따라, 계약 진행 지연
			지능형 CCTV 고도화	시설비 및 부대비 (401)		1,400,000 시)1,400,000	1,400,000 시)1,400,000	
건설 관리과	쾌적한 도시환경 조성	건설행정의 효율적관리	삼성로57길 학원가통행로지중화사업	**소 계**		**300,000**	**300,000**	
				민간자본 이전 (402)	2026년 신규 지중화 사업 추진	300,000 구) 300,000	300,000 구) 300,000	한전 지중화 사업 미승인
도로 관리과	도로시설 관리	안전한 도로환경 조성	도곡역 4번출입구 E/S 연장설치 실시설계 용역	**소 계**		**300,000**	**284,000**	
				자치단체 등이전 (308)	도곡역 4번출입구 E/S 연장설치 실시설계 용역 추진	300,000 구)300,000	284,000 구)284,000	사업추진을 위한 (강남구⇔국가철도공단) 간 위·수탁협약서상 연차별 투자계획에 따라 2025년 투자금액(16백만원)을 제외한 잔여예산의 명시이월을 요청함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
				소 계		**3,594,152**	**500,000**	
		제설(설해) 예방관리 대책	제설대책	일반운영비 (201)	'25/'26년 제설대책 민간위탁 용역	3,594,152 시) 260,640 특교)265,000 구) 3,068,512	특교)265,000 구) 235,000	「제설대책민간 위탁용역」은 '25년~'26년에 걸쳐 추진되는 사업으로, '25년 10월 교부된 특교금 (265,000원) 및 잔여예산 일부가 회계연도 내 예산 집행이 어려울것으로 판단되어 겨울철 제설대책의 원활한 추진을 위해 명시 이월을 요청함
치수과	재난없는 안전강남 구현			**소 계**		**300,000**	**300,000**	
		하수시설물 유지관리	도곡로204 주변외5개소 원형관로 보수공사	시설비 및 부대비 (401)	비굴착 보수	300,000 특) 300,000	300,000 특) 300,000	노후 하수관로 보수를 위해 특교세 863백만원을 신청했으나 일부만 교부되어 사업 추진이 어려운 바, 명시이월을 요청함. (부족분은 '26년 본예산으로 확보하여 사업 추진)
				소 계		**346,000**	**29,000**	
		깨끗한 자연생태 하천조성	세곡천 지류 소하천정비 설계용역	시설비 및 부대비 (401)	세곡천지류 환경영향 평가 용역	346,000 구) 346,000	29,000 구) 29,000	실시설계 용역과 연계되어 과업수행이 가능한 사업으로 실시설계용역 추진현황을 고려할 때, 2025년 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 이월하고자 함

부서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산현액	이월액	사유
혁신 전략과	로봇친화 도시 강남	로봇인공 지능 기반 구축	수서역세권 공공주택 지구 내 복합커뮤 니티시설 추진	**소 계**		**49,000**	**49,000**	
				연구개발비 (207)	수서역세권 공공주택지구 복합커뮤니티 시설부지 활용방안 마련 연구용역비	49,000 구) 49,000	49,000 구) 49,000	용역기간 (2025. 8. 6. ~ 2026. 2. 1.)인 계약으로 2026년 준공 예정이며, 2025년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
	도시 재창조	미래지향 편리한 도시기반 조성	강남 10분 도시 프로젝트 실행계획 수립	**소 계**		**300,000**	**86,460**	
				연구개발비 (207)	강남 10분도시 프로젝트 실행계획 수립 용역비	300,000 구) 300,000	86,460 구) 86,460	용역기간 (2025. 9. 11. ~ 2026. 9. 10.)인 계약으로 2026년 준공 예정이며, 2025년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
질병 관리과	감염관리 및 만성질환 관리	감염병 발생대응 및 예방관리	취약지역 방역소독	**소 계**		**140,948**	**15,000**	
				일반운영비 (201)	구서장비 위탁운영 (스마트 IoT 장비)	140,948 시) 7,000 특교) 15,000 구) 118,948	15,000 특교) 15,000	설치류(쥐) 방제 활동 지원 사업 특별조정교부금 교부 관련 2025년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,436,188,078	1,328,077,880	108,110,198
100 지방세수입		607,595,655	571,085,521	36,510,134
110 지방세		607,595,655	571,085,521	36,510,134
111 보통세		603,764,469	566,634,056	37,130,413
111-02 등록면허세		95,793,979	89,826,247	5,967,732
[일반회계]		95,793,979	89,826,247	5,967,732
< 재산세과 >		90,135,979	84,372,247	5,763,732
1)등록면허세(등록)	88,921,978,000원	88,921,978		
1)등록면허세(차량등록분)	1,214,001,000원	1,214,001		
< 지방소득세과 >		5,658,000	5,454,000	204,000
1)등록면허세(면허)	5,658,000,000원	5,658,000		
111-04 재산세		501,870,490	470,507,809	31,362,681
[일반회계]		501,870,490	470,507,809	31,362,681
< 재산세과 >		501,870,490	470,507,809	31,362,681
1)재산세		501,870,490		
2)주택분	194,505,673,000원	194,505,673		
2)건물분	17,234,243,000원	17,234,243		
2)토지분	214,448,591,000원	214,448,591		
2)서울시 재산세분 자치구 공동배분	75,681,983,000원	75,681,983		
111-08 지방소비세		6,100,000	6,300,000	△200,000
[일반회계]		6,100,000	6,300,000	△200,000
< 기획예산과 >		6,100,000	6,300,000	△200,000
1)지방이양사업 보전금	6,100,000,000원	6,100,000		
113 지난연도 수입		3,831,186	4,451,465	△620,279
113-01 지난연도 수입		3,831,186	4,451,465	△620,279
[일반회계]		3,831,186	4,451,465	△620,279
< 세무관리과 >		3,831,186	4,451,465	△620,279
1)지난연도 수입	3,831,186,000원	3,831,186		
200 세외수입		162,784,873	156,726,651	6,058,222
210 경상적세외수입		143,514,782	137,923,259	5,591,523
211 재산임대수입		1,229,703	439,577	790,126
211-02 공유재산임대료		1,229,703	439,577	790,126
[일반회계]		1,229,703	439,577	790,126
< 총무과 >		267,475	229,019	38,456
1)구유재산 임대(신한은행, 전기차충전시설)	256,300,000원	256,300		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산 임대(구청사 커피판매점)	11,175,000원	11,175		
< 재무과 >		9,575	9,176	399
1)구유재산 임대료	9,575,000원	9,575		
< 일자리정책과 >		65,106	76,642	△11,536
1)강남 취·창업허브센터 사용료	65,106,000원	65,106		
< 문화도시과 >		78,557	0	78,557
1)구립공연장전시실대관수입금	78,557,000원	78,557		
< 생활체육과 >		685,700	0	685,700
1)공유재산(행정재산)의 사용료(국기원 등)	685,700,000원	685,700		
< 도시계획과 >		125	0	125
1)시유재산(미매각토지) 대부료	125,000원	125		
< 교통행정과 >		29,011	30,586	△1,575
1)공유재산 사용료	15,711,000원	15,711		
1)임대자전거 및 자전거보관소 이용료	13,300,000원	13,300		
< 건설관리과 >		94,154	94,154	0
1)지중통신관로 사용에 따른 대부료	94,154,000원	94,154		
212 사용료수입		25,806,716	25,228,528	578,188
212-01 도로사용료		7,778,087	6,763,263	1,014,824
[일반회계]		7,778,087	6,763,263	1,014,824
< 건설관리과 >		7,746,087	6,717,463	1,028,624
1)도로점용에 따른 도로사용료	7,746,087,000원	7,746,087		
< 도로관리과 >		32,000	45,800	△13,800
1)도로굴착·복구에 따른 도로사용료	32,000,000원	32,000		
212-05 공유수면사용료		8,502	0	8,502
[일반회계]		8,502	0	8,502
< 건설관리과 >		8,502	0	8,502
1)공유수면점용에 따른 공유수면 점·사용료	8,502,000원	8,502		
212-08 주차요금수입		1,298,417	1,228,705	69,712
[일반회계]		1,298,417	1,228,705	69,712
< 총무과 >		364,295	380,000	△15,705
1)청사 부설주차장 주차요금	364,295,000원	364,295		
< 주민자치과 >		129,239	124,373	4,866
1)도곡정보문화도서관 부설주차장 사용료	89,099,000원	89,099		
1)자곡문화센터 부설주차장 사용료	40,140,000원	40,140		
< 문화도시과 >		433,843	340,332	93,511

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구립역삼푸른솔도서관,논현문화마루 부설주차장 주차 수입금	433,843,000원	433,843		
< 공원녹지과 >		360,000	360,000	0
1)역삼문화공원 주차장	360,000,000원	360,000		
< 보건행정과 >		11,040	24,000	△12,960
1)주차요금수입	11,040,000원	11,040		
212-09 기타사용료		16,721,710	17,236,560	△514,850
[일반회계]		16,721,710	17,236,560	△514,850
< 총무과 >		62,730	157,322	△94,592
1)구민회관 운영수입금(공연장 및 전시실 대관료)	62,730,000원	62,730		
< 주민자치과 >		5,648,701	5,582,170	66,531
1)대치4문화센터 도시가스 정압기실 점용료	3,733,000원	3,733		
1)문화센터 운영수입	5,301,651,000원	5,301,651		
1)강남힐링센터(개포, 신사) 운영수입	343,317,000원	343,317		
< 교육지원과 >		4,319,280	4,825,920	△506,640
1)평생학습관 사용료(본세)	982,800,000원	982,800		
1)강남열린대학 수강료	16,800,000원	16,800		
1)평생학습센터 프로그램 수강료	319,680,000원	319,680		
1)인터넷수능방송강의 수강료수입	3,000,000,000원	3,000,000		
< 어르신복지과 >		236,052	209,246	26,806
1)세곡커뮤니티센터 운영수입	221,952,000원	221,952		
1)구립납골당 및 시립묘지 등 사용료	14,100,000원	14,100		
< 보육지원과 >		191,376	222,864	△31,488
1)공공형 실내놀이터 사용료	51,821,000원	51,821		
1)강남어린이회관 사용료	102,230,000원	102,230		
1)서울형 키즈카페 대치1동점 사용료	37,325,000원	37,325		
< 스마트정보과 >		4,500	4,500	0
1)동 정보화교실 수강료 수입	4,500,000원	4,500		
< 생활체육과 >		4,981,868	4,668,992	312,876
1)구립체육시설 이용료 및 대관료 수입금	4,981,868,000원	4,981,868		
< 공원녹지과 >		900,000	1,200,000	△300,000
1)공원 및 녹지 사용료	900,000,000원	900,000		
< 재난안전과 >		17,273	6,263	11,010
1)강남구 CCTV 인프라 사용료	17,273,000원	17,273		
< 건설관리과 >		115,255	50,253	65,002
1)보도상영업시설물 대부료	115,255,000원	115,255		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >	244,400	244,400	0
1)대치유수지 체육시설 대관료 244,400,000원	244,400		
< 의약과 >	275	280	△5
1)강남구립행복요양병원 주차장 전기차 충전소 점용료 275,000원	275		
213 수수료수입	26,245,807	27,188,358	△942,551
213-01 증지수입	1,894,451	1,795,650	98,801
[일반회계]	1,894,451	1,795,650	98,801
< 재무과 >	1,580,554	1,604,119	△23,565
1)수입증지 판매수입 1,580,554,000원	1,580,554		
< 민원여권과 >	110,387	0	110,387
1)증지수입 110,387,000원	110,387		
< 도로관리과 >	1,080	950	130
1)도로굴착복구 허가 수수료 증지수입 1,080,000원	1,080		
< 보건행정과 >	86,558	71,433	15,125
1)증지수입 86,558,000원	86,558		
< 위생과 >	115,872	119,148	△3,276
1)식품위생법 영업신고 등 수입증지 수수료 115,872,000원	115,872		
213-02 폐기물처리수수료	22,544,262	23,520,000	△975,738
[일반회계]	22,544,262	23,520,000	△975,738
< 자원순환과 >	22,544,262	23,520,000	△975,738
1)일반쓰레기 종량제 봉투 판매수입 14,384,262,000원	14,384,262		
1)대형폐기물 수집운반 수수료 2,160,000,000원	2,160,000		
1)음식물쓰레기 종량제 수수료 수입 6,000,000,000원	6,000,000		
213-04 보건의료수수료	426,193	399,300	26,893
[일반회계]	426,193	399,300	26,893
< 보건행정과 >	425,593	398,760	26,833
1)보건의료수수료 425,593,000원	425,593		
< 세곡보건지소 >	600	540	60
1)보건의료수수료 600,000원	600		
213-05 기타수수료	1,380,901	1,473,408	△92,507
[일반회계]	1,380,901	1,473,408	△92,507
< 민원여권과 >	637,000	841,956	△204,956
1)정부24수수료 133,000,000원	133,000		
1)여권발급대행수수료 504,000,000원	504,000		
< 부동산정보과 >	201	252	△51
1)부동산종합증명서 전자민원 수수료 201,000원	201		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차관리과 >		739,200	627,200	112,000
1)불법주정차 차량 견인료 및 보관료	739,200,000원	739,200		
< 도로관리과 >		4,500	4,000	500
1)도로시설물 원인자복구 기타수수료	4,500,000원	4,500		
214 사업수입		342,437	366,746	△24,309
214-05 기타사업수입		342,437	366,746	△24,309
[일반회계]		342,437	366,746	△24,309
< 주민자치과 >		10,805	15,314	△4,509
1)강남힐링센터(개포) 무인카페 수입	10,805,000원	10,805		
< 보육지원과 >		318,000	286,800	31,200
1)강남구청 직장어린이집 운영수입금	318,000 000원	318,000		
< 관광진흥과 >		4,992	6,032	△1,040
1)강남메디컬투어센터 로봇카페 운영수입	4,992,000원	4,992		
< 교통행정과 >		8,640	9,600	△960
1)자전거교실 수강료	8,640,000원	8,640		
215 징수교부금수입		84,179,585	80,083,536	4,096,049
215-01 징수교부금수입		84,179,585	80,083,536	4,096,049
[일반회계]		84,179,585	80,083,536	4,096,049
< 세무관리과 >		70,107,763	66,527,402	3,580,361
1)시세징수교부금	70,107,763,000원	70,107,763		
< 도시계획과 >		298,836	197,872	100,964
1)시유재산(체비지) 대부료	298,836,000원	298,836		
< 환경과 >		97,706	116,879	△19,173
1)환경개선부담금 징수 교부금	97,706,000원	97,706		
< 공원녹지과 >		46,720	96,500	△49,780
1)개발제한구역 보전부담금 징수위임수수료	46,720,000원	46,720		
< 교통행정과 >		3,789,174	4,155,806	△366,632
1)교통유발부담금	3,789,174,000원	3,789,174		
< 건설관리과 >		9,839,386	8,908,309	931,077
1)도로,하천사용료 징수에 따른 교부금	9,839,386,000원	9,839,386		
216 이자수입		5,710,534	4,616,514	1,094,020
216-01 공공예금이자수입		4,479,490	3,911,000	568,490
[일반회계]		4,479,490	3,911,000	568,490
< 재무과 >		4,479,490	3,911,000	568,490
1)공공예금 이자수입	4,479,490,000원	4,479,490		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
216-03 기타이자수입		1,231,044	705,514	525,530
[일반회계]		1,231,044	705,514	525,530
< 정책홍보실 >		228	0	228
1)기타이자수입	228,000원	228		
< 감사담당관 >		300	0	300
1)부서 사용 통장 이자소득액	300,000원	300		
< 중대재해예방실 >		45	0	45
1)부서 통장 기타이자수입	45,000원	45		
< 총무과 >		28,071	24,619	3,452
1)청사 부설주차장 위탁운영비 이자수입금	2,143,000원	2,143		
1)강남구민회관 위탁운영비 이자수입금	19,116,000원	19,116		
1)부서 사용통장 이자수입(총무과)	6,812,000원	6,812		
< 주민자치과 >		25,797	46,100	△20,303
1)기타이자수입	25,797,000원	25,797		
< 교육지원과 >		53,219	34,186	19,033
1)부서 사용통장 이자수입	7,771,000원	7,771		
1)평생학습관 위탁운영 사업비 이자수입	45,448,000원	45,448		
< 재무과 >		640	0	640
1)기타이자수입	640,000원	640		
< 민원여권과 >		1,021	0	1,021
1)부서 사용통장 기타이자수입	1,021,000원	1,021		
< 기획예산과 >		68,695	48,372	20,323
1)강남구도시관리공단 전출금 이자수입	68,695,000원	68,695		
< 지역경제과 >		600,750	420,088	180,662
1)보조금 사업 이자 등	600,750,000원	600,750		
< 일자리정책과 >		4,007	3,887	120
1)보조금 사업 이자 등	4,007,000원	4,007		
< 세무관리과 >		1,000	0	1,000
1)기타이자수입	1,000,000원	1,000		
< 재산세과 >		246	0	246
1)부서통장 이자수입	246,000원	246		
< 지방소득세과 >		127	0	127
1)부서통장이자수입	127,000원	127		
< 복지정책과 >		5,516	2,895	2,621
1)보조금 사업 이자 등	5,516,000원	5,516		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회보장과 >		7,350	7,350	0
1)보조금 사업 정산 등 이자수입	7,350,000원	7,350		
< 어르신복지과 >		7,092	6,839	253
1)부서통장 및 보조금 이자	7,092,000원	7,092		
< 장애인복지과 >		68,000	42,000	26,000
1)보조금 사업 정산 등 이자수입	68,000,000원	68,000		
< 보육지원과 >		131,703	59,800	71,903
1)보조금 사업 정산 등 이자수입	131,703,000원	131,703		
< 가족정책과 >		8,007	5,878	2,129
1)보조금 이자 등	8,007,000원	8,007		
< 자원순환과 >		400	400	0
1)자원순환과 부서통장 이자 수입	400,000원	400		
< 디지털도시과 >		123	0	123
1)지난년도 법인카드, 봉급통장 이자액	123,693원	123		
< 스마트정보과 >		313	0	313
1)통장 이자수입	313,040원	313		
< 문화도시과 >		13,117	0	13,117
1)부서 사용통장 기타 이자수입 등	13,117,000원	13,117		
< 생활체육과 >		177,860	0	177,860
1)부서 공공예금통장 등 이자수입	177,860,000원	177,860		
< 관광진흥과 >		217	0	217
1)보조금 사업 정산 등 이자수입	217,000원	217		
< 재건축사업과 >		92	0	92
1)기타이자수입	92,000원	92		
< 도시계획과 >		92	0	92
1)기타 이자수입 등	92,000원	92		
< 건축과 >		96	0	96
1)부서 통장 이자수입	96,000원	96		
< 환경과 >		253	0	253
1)부서 공공예금 계좌 이자수입	253,000원	253		
< 공원녹지과 >		2,100	2,100	0
1)기타이자수입	2,100,000원	2,100		
< 부동산정보과 >		95	0	95
1)기타이자수입	95,000원	95		
< 재난안전과 >		288	0	288
1)부서 사용통장 이자수입	288,000원	288		
< 교통행정과 >		320	0	320
1)부서 사용통장 이자수입	320,011원	320		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차관리과 >	570	0	570
1)부서 사용통장 기타이자 수입 570,000원	570		
< 자동차민원과 >	157	0	157
1)자동차민원과 부서통장 이자수입 157,000원	157		
< 건설관리과 >	198	0	198
1)부서통장 이자수입 198,000원	198		
< 도로관리과 >	605	0	605
1)봉급통장 이자수입 605,000원	605		
< 치수과 >	1,000	1,000	0
1)부서통장 이자수입 1,000,000원	1,000		
< 혁신전략과 >	170	0	170
1)부서 사용통장(봉급, 법인카드, 예치금) 이자수입 170,000원	170		
< 공간개발과 >	90	0	90
1)부서 사용통장 이자수입 90,000원	90		
< 보건행정과 >	823	0	823
1)부서 사용통장 이자수입 823,000원	823		
< 위생과 >	2,203	0	2,203
1)민간위탁금 이자 등 2,203,000원	2,203		
< 질병관리과 >	2,300	0	2,300
1)부서 사용통장 발생 이자수입 2,300,000원	2,300		
< 건강관리과 >	15,364	0	15,364
1)보조금 사업 이자 등 15,364,000원	15,364		
< 의약과 >	200	0	200
1)부서 사용통장 등 이자수입 200,000원	200		
< 세곡보건지소 >	184	0	184
1)세곡보건지소 부서통장 이자 수입 184,000원	184		
220 임시적세외수입	5,437,678	4,834,160	603,518
221 재산매각수입	30,000	32,000	△2,000
221-04 불용품매각대금	30,000	32,000	△2,000
[일반회계]	30,000	32,000	△2,000
< 재무과 >	30,000	32,000	△2,000
1)불용품 매각대금 30,000,000원	30,000		
223 보조금반환수입	413,259	0	413,259
223-02 자체보조금등반환수입	413,259	0	413,259
[일반회계]	413,259	0	413,259
< 교육지원과 >	413,259	0	413,259

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)무상급식 및 입학준비금 등 반납금	413,259,000원	413,259		
224 기타수입		4,994,419	4,802,160	192,259
224-06 위약금		2,700	2,700	0
[일반회계]		2,700	2,700	0
< 재무과 >		2,700	2,700	0
1)계약상의 의무 지체에 따른 위약금	2,700,000원	2,700		
224-07 그외수입		4,991,719	4,799,460	192,259
[일반회계]		4,991,719	4,799,460	192,259
< 총무과 >		231,614	217,186	14,428
1)구유재산 사용에 따른 관리비(신한은행)	62,019,000원	62,019		
1)행정국 급여 및 제수당 반납	3,492,000원	3,492		
1)구유재산 사용에 따른 관리비(커피판매점)	983,000원	983		
1)맞춤형 복지제도 운영에 따른 적립금	90,000,000원	90,000		
1)대여학자금 부담금 잉여액 반환	75,120,000원	75,120		
< 주민자치과 >		7,715	7,051	664
1)기타잡수입(문화센터 운영)	1,305,000원	1,305		
1)강남구 지방보조금 결제전용카드 발전기금 세외수입	2,522,000원	2,522		
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리 반환금	1,078,000원	1,078		
1)주민등록전산자료 사용료	2,810,000원	2,810		
< 교육지원과 >		486	354	132
1)평생학습관 운영 기타잡수입	486,000원	486		
< 재무과 >		3,686,382	3,566,437	119,945
1)금고 약정 출연금	3,600,000,000원	3,600,000		
1)법인카드 포인트 적립금	80,719,000원	80,719		
1)반환기간 경과한세입세출외현금 예치금	5,663,000원	5,663		
< 민원여권과 >		2,041	3,197	△1,156
1)폐기기록물 매각대금	2,041,000원	2,041		
< 기획예산과 >		60,734	48,105	12,629
1)소송비용 환급금	10,000,000원	10,000		
1)지방재정정보화 사업비 집행잔액	4,898,000원	4,898		
1)강남구도시관리공단 기타잡수입	45,333,000원	45,333		
1)부서 보통예금 사용통장 이자수입	503,000원	503		
< 지역경제과 >		28,000	22,300	5,700
1)친환경 힐링텃밭 사용료	28,000,000원	28,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	130,498	129,684	814
1)징수촉탁수수료 130,498,000원	130,498		
< 복지정책과 >	54,587	1,964	52,623
1)긴급의료지원 과년도 환불금 등 54,587,000원	54,587		
< 사회보장과 >	45,000	30,000	15,000
1)국민기초생활수급자 보장비용 징수 45,000,000원	45,000		
< 어르신복지과 >	1,479	46,751	△45,272
1)그외수입 1,479,000원	1,479		
< 장애인복지과 >	7,000	4,000	3,000
1)소송비용 회수 7,000,000원	7,000		
< 보육지원과 >	10,100	6,250	3,850
1)과오지급금 반납 등 10,100,000원	10,100		
< 가족정책과 >	100	54	46
1)기타 사업수입 등 100,000원	100		
< 자원순환과 >	505,898	518,091	△12,193
1)수도권 매립지 반입규정위반 벌점 18,879,000원	18,879		
1)청소대행용역 직접노무비 및 보험료 등 사후정산 487,019,000원	487,019		
< 문화도시과 >	29,076	27,180	1,896
1)강남구립도서관 운영 수입금 13,200,000원	13,200		
1)구립역삼푸른솔도서관 공과금 15,876,000원	15,876		
< 공원녹지과 >	99,801	82,457	17,344
1)기타잡수입 99,801,000원	99,801		
< 부동산정보과 >	74,799	80,639	△5,840
1)개발부담금 징수 수수료 69,299,000원	69,299		
1)지적기준점 복구비 5,500,000원	5,500		
< 자동차민원과 >	1,050	1,320	△270
1)폐번호판 판매금 1,050,000원	1,050		
< 위생과 >	9,004	6,440	2,564
1)소송비용 9,004,000원	9,004		
< 건강관리과 >	6,305	0	6,305
1)기타 잡수입(수당 초과지급 및 중복지급, 횡령금 환수, 임상실습비 등) 6,305,000원	6,305		
< 세곡보건지소 >	50	0	50
1)세곡보건지소 기타 잡수입 50,000원	50		
230 지방행정제재·부과금	8,013,651	8,174,779	△161,128
231 과징금	384,791	314,085	70,706
231-01 과징금	384,791	314,085	70,706

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	384,791	314,085	70,706
< 가족정책과 >	7,000	7,000	0
1)청소년보호법위반 과징금 7,000,000원	7,000		
< 문화도시과 >	9,000	11,400	△2,400
1)노래연습장,게임시설 과징금 9,000,000원	9,000		
< 환경과 >	2,000	2,000	0
1)전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
< 부동산정보과 >	47,682	47,682	0
1)부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금 47,682,000원	47,682		
< 건설관리과 >	231,169	125,671	105,498
1)건설산업기본법 위반 과징금 231,169,000원	231,169		
< 위생과 >	16,440	17,532	△1,092
1)공중위생관리법 및 축산물위생관리법 위반 과징금 16,440,000원	16,440		
< 의약과 >	71,500	101,500	△30,000
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금 30,000,000원	30,000		
1)약사법 위반 과징금 6,000,000원	6,000		
1)의료법 위반 과징금 35,000,000원	35,000		
1)의료기기법 위반 과징금 500,000원	500		
232 이행강제금	1,570,865	1,714,337	△143,472
232-01 이행강제금	1,570,865	1,714,337	△143,472
[일반회계]	1,570,865	1,714,337	△143,472
< 주택과 >	1,261,535	1,211,608	49,927
1)건축이행강제금 1,261,535,000원	1,261,535		
< 재건축사업과 >	56,000	60,240	△4,240
1)건축이행강제금 56,000,000원	56,000		
< 건축과 >	114,230	293,489	△179,259
1)건축이행강제금 114,230,000원	114,230		
< 공원녹지과 >	50,000	50,000	0
1)개발제한구역 이행강제금 50,000,000원	50,000		
< 부동산정보과 >	89,100	99,000	△9,900
1)토지거래계약허가위반 이행강제금 89,100,000원	89,100		
233 변상금	162,965	131,450	31,515
233-01 변상금	162,965	131,450	31,515
[일반회계]	162,965	131,450	31,515
< 공원녹지과 >	8,899	8,508	391

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)구유재산변상금	142,000원	142		
1)시유재산변상금	8,757,000원	8,757		
< 건설관리과 >		154,066	75,959	78,107
1)변상금	154,066,000원	154,066		
234 과태료		4,443,506	4,621,271	△177,765
234-01 차량관련과태료		1,478,350	1,543,940	△65,590
[일반회계]		1,478,350	1,543,940	△65,590
< 주차관리과 >		969,480	1,015,000	△45,520
1)자동차관리법위반 과태료	868,080,000원	868,080		
1)버스전용차로위반 과태료	101,400,000원	101,400		
< 자동차민원과 >		508,870	396,940	111,930
1)자동차의무보험 과태료	375,120,000원	375,120		
1)자동차관리법 위반 과태료	133,750,000원	133,750		
234-02 기타과태료		2,965,156	3,077,331	△112,175
[일반회계]		2,965,156	3,077,331	△112,175
< 주민자치과 >		30,948	35,740	△4,792
1)주민등록법 위반 과태료	30,948,000원	30,948		
< 민원여권과 >		15,160	17,525	△2,365
1)건설기계관리법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
1)가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	11,160,000원	11,160		
< 지역경제과 >		36,520	37,650	△1,130
1)대부업법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
1)동물보호법 위반 과태료	3,520,000원	3,520		
1)수의사법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 자원순환과 >		622,600	552,200	70,400
1)개인하수처리시설 청소 미이행 등 과태료	2,000,000원	2,000		
1)쓰레기 무단투기 과태료	605,000,000원	605,000		
1)자원재활용법 위반 과태료	15,600,000원	15,600		
< 문화도시과 >		100,000	100,000	0
1)문화 및 콘텐츠 관련 법률 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
< 생활체육과 >		2,000	0	2,000
1)체육시설설치이용법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 주택과 >		714,125	595,999	118,126
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	691,311,000원	691,311		
1)공동주택관리법 위반 과태료	22,814,000원	22,814		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		1,680	2,920	△1,240
1)건축법.건축사법 위반 과태료	1,680,000원	1,680		
< 환경과 >		261,800	137,100	124,700
1)폐기물관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료	132,000,000원	132,000		
1)잔류성유기오염물질관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)물환경보전법 위반 과태료	1,200,000원	1,200		
1)실내공기질관리법 위반 과태료	4,500,000원	4,500		
1)석면안전관리법 위반 과태료	2,300,000원	2,300		
1)대기환경보전법 위반 과태료	7,200,000원	7,200		
1)소음진동관리법 위반 과태료	80,000,000원	80,000		
1)석유및석유대체연료 사업법 위반 과태료	400,000원	400		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료	200,000원	200		
1)고압가스안전관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
1)도시가스사업법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
1)전기공사업법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
1)전기사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)전기용품및생활용품안전관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
1)액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 부동산정보과 >		215,360	472,137	△256,777
1)부동산거래신고 의무위반 과태료	80,025,000원	80,025		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료	15,335,000원	15,335		
1)공인중개사법 위반 과태료	120,000,000원	120,000		
< 재난안전과 >		51,000	64,000	△13,000
1)민방위과태료	51,000,000원	51,000		
< 주차관리과 >		445,000	444,400	600
1)자동차운수사업법(운전자,운수사업자)과태료	5,000,000원	5,000		
1)편의증진보장 위반 과태료	440,000,000원	440,000		
< 건설관리과 >		119,198	212,964	△93,766
1)도로법 위반 과태료 등	119,198,000원	119,198		
< 보건행정과 >		67,000	48,000	19,000
1)과태료-국민건강증진법위반(금연)	67,000,000원	67,000		
< 위생과 >		240,265	188,196	52,069
1)식품위생법 위반 과태료 외 7종	240,265,000원	240,265		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		42,500	18,500	24,000
1)의료법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
1)약사법 위반 과태료	500,000원	500		
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
235 환수금		14,241	24,000	△9,759
235-01 부정이익환수금		14,241	24,000	△9,759
[일반회계]		14,241	24,000	△9,759
< 장애인복지과 >		14,241	24,000	△9,759
1)장애인복지시설 부정이익 환수	5,241,000원	5,241		
1)장애인활동지원 부당지급급여 환수	2,000,000원	2,000		
1)장애인급여 환수	7,000,000원	7,000		
236 부담금		1,377,283	1,319,636	57,647
236-01 부담금		1,377,283	1,319,636	57,647
[일반회계]		1,377,283	1,319,636	57,647
< 재건축사업과 >		104,283	143,278	△38,995
1)(시특별)주택재건축부담금(국민주택사업계정)	104,283,000원	104,283		
< 공원녹지과 >		246,886	183,036	63,850
1)가로수 원인자부담금	246,886,000원	246,886		
< 부동산정보과 >		1,026,114	993,322	32,792
1)개발부담금	1,026,114,000원	1,026,114		
237 범칙금		60,000	50,000	10,000
237-01 범칙금		60,000	50,000	10,000
[일반회계]		60,000	50,000	10,000
< 주차관리과 >		10,000	10,000	0
1)자동차관리법위반 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 자동차민원과 >		50,000	40,000	10,000
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	24,000,000원	24,000		
1)자동차관리법 위반 범칙금	26,000,000원	26,000		
240 지난연도 수입		5,818,762	5,794,453	24,309
241 지난연도 수입		5,818,762	5,794,453	24,309
241-01 지난연도 수입		5,818,762	5,794,453	24,309
[일반회계]		5,818,762	5,794,453	24,309
< 세무관리과 >		5,818,762	5,794,453	24,309
1)세외수입 지난연도 수입	5,818,762,000원	5,818,762		
300 지방교부세 등		19,850,761	19,880,115	△29,354

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
310 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354
311 지방교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354
311-03 부동산교부세	19,850,761	19,880,115	△29,354
[일반회계]	19,850,761	19,880,115	△29,354
< 세무관리과 >	19,850,761	19,880,115	△29,354
1)부동산교부세 19,850,761,000원	19,850,761		
400 조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565
410 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565
411 자치구조정교부금등	4,254,623	4,413,188	△158,565
411-01 자치구일반조정교부금	1,851,888	2,000,000	△148,112
[일반회계]	1,851,888	2,000,000	△148,112
< 기획예산과 >	1,851,888	2,000,000	△148,112
1)일반조정교부금 레저세분 1,851,888,000원	1,851,888		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,402,735	2,413,188	△10,453
[일반회계]	2,402,735	2,413,188	△10,453
< 세무관리과 >	2,402,735	2,413,188	△10,453
1)재정보전금 2,402,735,000원	2,402,735		
500 보조금	453,432,219	424,773,702	28,658,517
510 국고보조금등	256,691,710	243,032,041	13,659,669
511 국고보조금등	256,691,710	243,032,041	13,659,669
511-01 국고보조금	246,945,067	236,054,709	10,890,358
[일반회계]	246,945,067	236,054,709	10,890,358
< 주민자치과 >	50,172	48,143	2,029
1)자원봉사코디네이터 지원육성 34,491,000원	34,491		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 15,681,000원	15,681		
< 교육지원과 >	254,800	0	254,800
1)평생교육이용권 지원 254,800,000원	254,800		
< 민원여권과 >	138,062	143,684	△5,622
1)여권업무 민원서비스 추진 56,326,000원	56,326		
1)가족관계등록사무 운영 81,736,000원	81,736		
< 지역경제과 >	40,778	39,918	860
1)도시농업의 육성 및 지원사업 960,000원	960		
1)가축방역 1,600,000원	1,600		
1)길고양이 TNR(중성화) 사업 34,600,000원	34,600		
1)동물 보호 사업 3,618,000원	3,618		
< 일자리정책과 >	12,543	0	12,543

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)사회적가치 창출 활성화 사업	12,543,000	12,543		
< 복지정책과 >		1,582,420	1,351,912	230,508
1)위기가구 긴급복지 지원	1,534,420,000원	1,534,420		
1)사회적 고립가구 고독사 예방사업	45,000,000원	45,000		
1)강남형 통합돌봄지원 운영	3,000,000원	3,000		
< 사회보장과 >		65,487,022	63,610,653	1,876,369
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 지원	39,346,922,000원	39,346,922		
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 지원	20,462,200,000원	20,462,200		
1)국민기초생활수급자 해산 · 장제급여 지원	147,522,000원	147,522		
1)저소득층 자활근로사업 지원	3,610,343,000원	3,610,343		
1)강남지역자활센터 운영	294,100,000원	294,100		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	1,625,935,000원	1,625,935		
< 어르신복지과 >		81,038,154	77,290,460	3,747,694
1)노인일자리 및 사회활동지원	3,880,545,000원	3,880,545		
1)경로당 운영	44,627,000원	44,627		
1)노인맞춤돌봄 서비스	834,946,000원	834,946		
1)기초연금 지급	76,278,036,000원	76,278,036		
< 장애인복지과 >		29,537,823	29,067,994	469,829
1)장애인복지관 운영	149,444,000원	149,444		
1)장애인 활동지원급여 지원	22,551,595,000원	22,551,595		
1)장애인 일반형일자리 사업	353,499,000원	353,499		
1)장애인 시간제일자리 사업	46,495,000원	46,495		
1)장애인 복지형일자리 사업	197,069,000원	197,069		
1)장애인연금 급여 지급	5,025,337,000원	5,025,337		
1)장애수당 지급-기초	853,771,000원	853,771		
1)장애수당 지급-차상위 등	189,692,000원	189,692		
1)시각장애인 안마사업 지원	96,520,000원	96,520		
1)장애아동청소년 자립역량강화 서비스	3,470,000원	3,470		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	18,460,000원	18,460		
1)발달장애인요양보호사 보조일자리 사업	52,471,000원	52,471		
< 보육지원과 >		66,638,792	59,985,812	6,652,980
1)시간제보육 운영지원	175,296,000원	175,296		
1)어린이집 대체교사 지원	112,074,000원	112,074		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	1,076,400,000원	1,076,400		
1)어린이집 보육교직원 인건비 지원	7,636,795,000원	7,636,795		
1)어린이집 보조교사 등 지원	1,364,943,000원	1,364,943		
1)어린이집 보육교직원 보수교육 지원	6,720,000원	6,720		
1)영유아 보육료 지원	15,261,912,000원	15,261,912		
1)아동수당 지원	17,883,731,000원	17,883,731		
1)첫만남이용권 지원	2,559,368,000원	2,559,368		
1)아이돌봄 지원	2,370,158,000원	2,370,158		
1)어린이집 교재교구비 지원	43,725,000원	43,725		
1)가정양육수당 지원	1,967,787,000원	1,967,787		
1)급식위생 관리지원	16,200,000원	16,200		
1)부모급여(영아수당) 지원	16,163,683,000원	16,163,683		
< 가족정책과 >		585,663	617,060	△31,397
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축	53,000,000원	53,000		
1)청소년지도사 배치 지원	8,172,000원	8,172		
1)학교 밖 청소년 급식비 지원	7,500,000원	7,500		
1)저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원	39,591,000원	39,591		
1)아동급식지원	477,400,000원	477,400		
< 문화도시과 >		70,668	86,200	△15,532
1)도서관 다문화서비스 지원	1,028,000원	1,028		
1)무형유산 전수교육관 활성화 사업 지원	26,840,000원	26,840		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	18,800,000원	18,800		
1)도산의 꿈, 미래를 향한 역사	24,000,000원	24,000		
< 공원녹지과 >		228,665	181,850	46,815
1)산림병해충 방제(일반병해충 방제)	58,361,000원	58,361		
1)산림병해충(이동단속)	8,917,000원	8,917		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	2,640,000원	2,640		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	156,000원	156		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영)	9,455,000원	9,455		
1)산림서비스 증진(유아숲운영)	63,080,000원	63,080		
1)숲 가꾸기(정책숲가꾸기)	4,249,000원	4,249		
1)탄소저감 조림	12,050,000원	12,050		
1)산림재난대응단(경상)	69,037,000원	69,037		
1)산림재난대응단(자본)	720,000원	720		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		2,000	6,000	△4,000
1)연속지적도 정비사업 추진	2,000,000원	2,000		
< 재난안전과 >		47,364	20,949	26,415
1)민방위교육 운영	5,392,000원	5,392		
1)민방위대원 사이버교육 운영	3,602,000원	3,602		
1)민방위대 화생방 방독면 및 장비 보급	37,800,000원	37,800		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
< 치수과 >		90,000	0	90,000
1)논현동 일대 도로하부 공동 조사용역	90,000,000원	90,000		
< 보건행정과 >		304,616	17,970	286,646
1)지역사회중심재활사업 인력운영비	18,616,000원	18,616		
1)농식품 바우처 사업	286,000,000원	286,000		
< 위생과 >		131,000	192,000	△61,000
1)어린이사회복지급식관리지원센터 운영	131,000,000원	131,000		
< 질병관리과 >		9,810	22,950	△13,140
1)보건소결핵관리사업	5,250,000원	5,250		
1)한센인피해사건진상조사 및 위로지원 사업	4,560,000원	4,560		
< 건강관리과 >		658,078	622,986	35,092
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	140,940,000원	140,940		
1)정신질환 치료비 지원사업	16,280,000원	16,280		
1)심리상담 바우처 사업	371,020,000원	371,020		
1)중독관리통합지원센터 운영	129,838,000원	129,838		
< 의약과 >		30,139	2,748,168	△2,718,029
1)자동심장충격기 보급 관리	3,500,000원	3,500		
1)구조 및 응급처치 교육	13,250,000원	13,250		
1)의료기관 스프링클러 설치지원	11,520,000원	11,520		
1)신속대응반 운영 지원	1,869,000원	1,869		
< 세곡보건지소 >		6,498	0	6,498
1)지역사회중심재활	6,498,000원	6,498		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,097,969	966,659	131,310
[일반회계]		1,097,969	966,659	131,310
< 총무과 >		71,280	68,660	2,620
1)아동보호전담요원 인건비 지원	71,280,000원	71,280		
< 일자리정책과 >		140,888	0	140,888
1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	140,888,000원	140,888		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		239,271	235,578	3,693
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	34,600,000원	34,600		
1)통합사례관리 지원	111,920,000원	111,920		
1)인력운영비(통합사례관리사)	89,151,000원	89,151		
1)기본경비(통합사례관리사)	3,600,000원	3,600		
< 사회보장과 >		150,005	141,792	8,213
1)강남지역자활센터 운영	16,257,000원	16,257		
1)저소득층 가사 · 간병서비스 지원	54,930,000원	54,930		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(보조)	78,818,000원	78,818		
< 가족정책과 >		496,525	520,629	△24,104
1)다함께키움센터 인건비	219,953,000원	219,953		
1)다함께키움센터 운영	35,532,000원	35,532		
1)지역아동센터 운영비 지원	14,435,000원	14,435		
1)지역아동센터 인건비 지원	75,492,000원	75,492		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견	17,629,000원	17,629		
1)강남드림스타트 사업	64,921,000원	64,921		
1)아동통합사례관리사 운영(인건비)	68,563,000원	68,563		
511-03 기금		8,648,674	6,010,673	2,638,001
[일반회계]		8,648,674	6,010,673	2,638,001
< 보육지원과 >		35,874	34,946	928
1)공동육아나눔터 운영	35,874,000원	35,874		
< 가족정책과 >		144,012	117,096	26,916
1)강남구가족센터 운영	144,012,000원	144,012		
< 생활체육과 >		761,693	708,772	52,921
1)강남구체육회 운영 지원	217,906,000원	217,906		
1)장애인체육회 운영 지원	100,566,000원	100,566		
1)스포츠강좌 이용권 지원사업	443,221,000원	443,221		
< 환경과 >		199,174	251,502	△52,328
1)석면관리 및 석면피해 구제	199,174,000원	199,174		
< 보건행정과 >		371,280	369,631	1,649
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,996,000원	34,996		
1)건강생활실천사업(건강증진)	13,096,000원	13,096		
1)건강증진사업관리 계획 및 운영	2,794,000원	2,794		
1)영양플러스사업(건강증진)	16,128,000원	16,128		
1)보건소결핵관리사업 인력운영비	74,898,000원	74,898		
1)정신건강국시비사업 인력운영비	62,740,000원	62,740		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력확충 인력운영비	21,792,000원	21,792		
1)생애초기 건강관리사업 인력운영비	51,876,000원	51,876		
1)지역사회 중심 금연 지원 서비스	92,960,000원	92,960		
< 질병관리과 >		4,217,346	3,424,040	793,306
1)표본감시운영경비	7,375,000원	7,375		
1)격리치료감염병 입원치료비	1,500,000원	1,500		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	7,600,000원	7,600		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방관리	128,407,000원	128,407		
1)보건소 결핵관리사업	43,719,000원	43,719		
1)의료기관 결핵환자 관리사업	241,020,000원	241,020		
1)국가예방접종 실시	2,359,787,000원	2,359,787		
1)코로나19 백신접종 실시	978,418,000원	978,418		
1)예방접종등록센터 운영	8,769,000원	8,769		
1)국가암관리 지자체지원	326,400,000원	326,400		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원	64,800,000원	64,800		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	35,450,000원	35,450		
1)아토피성질환 예방관리(건강증진사업관리)	1,700,000원	1,700		
1)모바일 헬스케어 예방관리(건강증진사업관리)	7,504,000원	7,504		
1)심뇌혈관질환 예방관리(건강증진사업관리)	3,436,000원	3,436		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,461,000원	1,461		
< 건강관리과 >		1,171,919	1,098,456	73,463
1)여성 특화(건강증진사업관리)	10,419,000원	10,419		
1)생애초기 건강관리 사업	9,722,000원	9,722		
1)고위험임산부 의료비 지원	25,000,000원	25,000		
1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원	100,000원	100		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	34,000,000원	34,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	27,430,000원	27,430		
1)선천성난청 검사 및 보청기 지원	1,000,000원	1,000		
1)영유아 건강검진 지원	2,050,000원	2,050		
1)영유아 발달 정밀검사 지원	5,000,000원	5,000		
1)의료수급자 건강검진사업운영비	1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원	7,960		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,720,000원	3,720		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임신 사전건강관리 지원사업	139,694,000원	139,694		
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	17,056,000원	17,056		
1)통합정신건강증진사업	94,000,000원	94,000		
1)정신건강복지센터 인력확충	38,030,000원	38,030		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
1)자살유족지원사업	25,200,000원	25,200		
1)정신응급 공공병상 운영사업	45,625,000원	45,625		
1)중독관리사업	50,000,000원	50,000		
1)치매안심센터 운영	621,613,000원	621,613		
1)치매공공후견지원	2,800,000원	2,800		
< 의약과 >		1,747,376	6,230	1,741,146
1)건강증진사업관리(어린이 불소도포)	2,148,000원	2,148		
1)건강증진사업관리(노인 불소도포 스케일링)	2,228,000원	2,228		
1)공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)	1,743,000,000원	1,743,000		
520 시·도비보조금등		196,740,509	181,741,661	14,998,848
521 시·도비보조금등		196,740,509	181,741,661	14,998,848
521-01 시·도비보조금등		196,740,509	181,741,661	14,998,848
[일반회계]		196,740,509	181,741,661	14,998,848
< 총무과 >		6,048,947	7,406,992	△1,358,045
1)사회복지담당공무원 인건비	5,819,286,000원	5,819,286		
1)돌봄SOS 담당 공무원 인건비 지원	22,500,000원	22,500		
1)강남글로벌빌리지센터 인건비 지원	135,881,000원	135,881		
1)아동보호전담요원 인건비 지원	71,280,000원	71,280		
< 주민자치과 >		137,590	132,800	4,790
1)강남글로벌빌리지센터 운영	137,590,000원	137,590		
< 교육지원과 >		208,761	171,000	37,761
1)강남구 진로직업체험지원센터 운영	176,000,000원	176,000		
1)평생교육이용권 지원	32,761,000원	32,761		
< 지역경제과 >		256,985	190,709	66,276
1)전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	58,833,000원	58,833		
1)유기질비료 지원(전환사업)	5,986,000원	5,986		
1)도시농업의 육성 및 지원사업	36,492,000원	36,492		
1)친환경 힐링텃밭 운영	32,400,000원	32,400		
1)가축방역	200,000원	200		
1)길고양이 TNR(중성화) 사업	69,200,000원	69,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)동물 보호 사업	53,874,000원	53,874		
< 일자리정책과 >		1,812,376	1,911,290	△98,914
1)서울 매력일자리 운영 보조금	29,355,000원	29,355		
1)동행일자리사업 운영 보조금	1,741,368,000원	1,741,368		
1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	32,873,000원	32,873		
1)사회적가치 창출 활성화 사업	8,780,000원	8,780		
< 복지정책과 >		8,306,881	8,144,617	162,264
1)종합사회복지관 운영	7,056,137,000원	7,056,137		
1)종합사회복지관 기능 보강	70,371,000원	70,371		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	17,300,000원	17,300		
1)위기가구 긴급복지 지원	767,210,000원	767,210		
1)강남푸드지원센터 운영	87,139,000원	87,139		
1)1인가구 종합지원	125,428,000원	125,428		
1)지역사회보장협의체 운영	24,403,000원	24,403		
1)사회적 고립가구 고독사 예방사업	48,000,000원	48,000		
1)통합사례관리 지원	61,017,000원	61,017		
1)인력운영비(통합사례관리사)	44,576,000원	44,576		
1)기본경비(통합사례관리사)	1,800,000원	1,800		
1)강남형 통합돌봄지원 운영	3,500,000원	3,500		
< 사회보장과 >		30,754,313	29,834,973	919,340
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 지원	18,361,897,000원	18,361,897		
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 지원	9,549,027,000원	9,549,027		
1)국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원	68,844,000원	68,844		
1)저소득층 자활근로사업 지원	1,684,827,000원	1,684,827		
1)강남지역자활센터 운영	191,087,000원	191,087		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	758,770,000원	758,770		
1)거리노숙인 관리 및 지원	33,578,000원	33,578		
1)저소득층 가사·간병서비스 지원	27,465,000원	27,465		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(보조)	78,818,000원	78,818		
< 어르신복지과 >		18,204,897	17,680,852	524,045
1)기초연금 지급	9,534,755,000원	9,534,755		
1)강남시니어클럽 운영	135,175,000원	135,175		
1)노인복지관 지역복지 활성화 지원	219,586,000원	219,586		
1)노인맞춤돌봄서비스사업 지원	974,104,000원	974,104		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)노인일자리 및 사회활동지원	4,527,302,000원	4,527,302		
1)경로식당 운영 지원	1,587,470,000원	1,587,470		
1)식사 및 밑반찬 배달 지원	745,811,000원	745,811		
1)노인 여가복지 활성화	73,971,000원	73,971		
1)경로당 운영	406,723,000원	406,723		
< 장애인복지과 >		35,461,615	31,784,721	3,676,894
1)장애인 편의시설 유지관리 및 편의시설지원센터 운영	163,663,000원	163,663		
1)장애인복지관 운영	8,122,431,000원	8,122,431		
1)장애인직업재활시설 운영	1,287,000,000원	1,287,000		
1)장애인 주간이용시설 운영	2,683,099,000원	2,683,099		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	509,539,000원	509,539		
1)강남구 수어통역센터 운영	262,478,000원	262,478		
1)강남구 지체·시각장애인쉼터 운영	54,039,000원	54,039		
1)장애인 활동지원급여 지원	18,187,688,000원	18,187,688		
1)장애인 일반형일자리 사업	412,416,000원	412,416		
1)장애인 시간제일자리 사업	54,271,000원	54,271		
1)장애인 복지형일자리 사업	229,927,000원	229,927		
1)장애인연금 급여 지급	2,512,669,000원	2,512,669		
1)장애수당 지급-기초	597,640,000원	597,640		
1)장애수당 지급-차상위 등	132,784,000원	132,784		
1)장애인가족지원센터 운영	103,496,000원	103,496		
1)발달장애인요양보호사 보조일자리 사업	61,250,000원	61,250		
1)장애인 휠체어 보장구 수리비 지원	28,000,000원	28,000		
1)시각장애인 안마사업 지원	48,260,000원	48,260		
1)장애아동청소년 자립역량강화 서비스	1,735,000원	1,735		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	9,230,000원	9,230		
< 보육지원과 >		75,498,305	67,772,280	7,726,025
1)장애아 통합어린이집 운영지원	412,420,000원	412,420		
1)어린이집 보육교직원 인건비 지원	12,596,532 000원	12,596,532		
1)방과후 어린이집 운영지원	32,400 000원	32,400		
1)시간제보육 운영지원	87,648,000원	87,648		
1)어린이집 대체교사 지원	183,054,000원	183,054		
1)강남구 육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	142,117,000원	142,117		
1)어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	3,918,120,000원	3,918,120		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공통부모교육	17,496,000원	17,496		
1)어린이집 보조교사 등 지원	3,357,608,000원	3,357,608		
1)영유아 보육료 지원	13,057,414,000원	13,057,414		
1)강남어린이회관 운영지원	137,457,000원	137,457		
1)서울형 키즈카페 운영지원(대치1동점)	131,026,000원	131,026		
1)어린이집 급간식비 지원	368,532,000원	368,532		
1)공기청정기 관리비용 지원	202,885,000원	202,885		
1)누리과정 보육료 지원	7,718,400,000원	7,718,400		
1)어린이집 운영지원(서울시)	1,400,913,000원	1,400,913		
1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 등(서울시)	2,012,350,000원	2,012,350		
1)어린이집 교재교구비 지원	71,418,000원	71,418		
1)첫만남이용권 지원	1,566,316,000원	1,566,316		
1)급식위생 관리지원	26,460,000원	26,460		
1)서울형 전임교사 지원	148,342,000원	148,342		
1)어린이집 보육교직원 보수교육 지원	10,976,000원	10,976		
1)공동육아나눔터 운영	44,639,000원	44,639		
1)서울형 아이돌봄비 지원	288,000,000원	288,000		
1)아이돌봄 지원	3,274,633,000원	3,274,633		
1)교사 대 아동비율 개선사업	282,153,000원	282,153		
1)아동수당 지원	8,345,741,000원	8,345,741		
1)가정양육수당 지원	1,683,552,000원	1,683,552		
1)부모급여(영아수당) 지원	13,828,929,000원	13,828,929		
1)서울형 0세 전담반 운영지원	21,474,000원	21,474		
1)서울엄마아빠 택시 지원	129,300,000원	129,300		
< 가족정책과 >		3,025,731	2,999,141	26,590
1)여성 안전 클러스터 구축	88,138,000원	88,138		
1)강남구가족센터 운영	171,998,000원	171,998		
1)가족학교 운영	32,377,000원	32,377		
1)서울형 가사서비스 지원	287,350,000원	287,350		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축	93,000,000원	93,000		
1)학교 밖 청소년 급식비 지원	7,500,000원	7,500		
1)저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원	46,190,000원	46,190		
1)아동급식지원	806,980,000원	806,980		
1)다함께키움센터 인건비	1,173,606,000원	1,173,606		
1)다함께키움센터 운영	153,059,000원	153,059		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 운영비 지원	16,842,000원	16,842		
1)지역아동센터 인건비 지원	88,074,000원	88,074		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견	20,567,000원	20,567		
1)강남드림스타트 사업	19,476,000원	19,476		
1)아동통합사례관리사 운영(인건비)	20,574,000원	20,574		
< 자원순환과 >		306,194	220,894	85,300
1)폐비닐 분리배출 활성화	208,300,000원	208,300		
1)음식물류 폐기물 종량제 추진	97,894,000원	97,894		
< 문화도시과 >		101,530	99,800	1,730
1)강남문화원 지역문화사업 지원	54,000,000원	54,000		
1)무형유산 전수교육관 활성화 사업 지원	20,130,000원	20,130		
1)도산의 꿈, 미래를 향한 역사	18,000,000원	18,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	9,400,000원	9,400		
< 생활체육과 >		403,013	388,610	14,403
1)강남구체육회 운영 지원	108,954,000원	108,954		
1)장애인체육회 운영 지원	50,283,000원	50,283		
1)강남구 축구 풋살 교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)스포츠강좌 이용권 지원사업	94,976,000원	94,976		
1)직장운동경기부(체조팀) 인건비 지원	118,800,000원	118,800		
< 주택과 >		114,212	105,940	8,272
1)공동주택 관리 지원	98,443,000원	98,443		
1)안전하고 갈등없는 아파트 만들기 사업	15,769,000원	15,769		
< 공원녹지과 >		108,493	88,249	20,244
1)산림병해충 방제(일반병해충 방제)	17,506,000원	17,506		
1)산림병해충 방제(이동단속)	2,674,000원	2,674		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	1,188,000원	1,188		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	70,000원	70		
1)산림서비스 증진(숲해설 운영)	6,618,000원	6,618		
1)산림서비스 증진(유아숲운영)	44,156,000원	44,156		
1)숲 가꾸기(정책숲가꾸기)	1,275,000원	1,275		
1)탄소저감 조림	3,615,000원	3,615		
1)산림재난대응단(경상)	31,067,000원	31,067		
1)산림재난대응단(자본)	324,000원	324		
< 부동산정보과 >		1,000	2,400	△1,400

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)연속지적도 정비사업 추진	1,000,000원	1,000		
< 재난안전과 >		163,894	145,145	18,749
1)민방위교육 운영	3,662,000원	3,662		
1)민방위대원 사이버교육 운영	2,521,000원	2,521		
1)민방위대 화생방 방독면 및 장비 보급	39,376,000원	39,376		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련	399,000원	399		
1)사회복무요원 봉급 및 수당 지급	117,936,000원	117,936		
< 교통행정과 >		141,777	137,844	3,933
1)어린이등하교 교통안전지도사업	141,777,000원	141,777		
< 치수과 >		6,003	20,370	△14,367
1)지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	6,003,000원	6,003		
< 보건행정과 >		2,025,967	1,670,389	355,578
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,498,000원	17,498		
1)동행센터 방문간호사 인력운영비	877,500,000원	877,500		
1)보건소결핵관리사업 인력운영비	49,432,000원	49,432		
1)건강생활실천사업(건강증진)	15,715,000원	15,715		
1)정신건강국시비사업 인력운영비	31,370,000원	31,370		
1)건강증진사업관리 계획 및 운영	3,353,000원	3,353		
1)영양플러스사업(건강증진)	33,577,000원	33,577		
1)정신건강시비사업 인력운영비	368,056,000원	368,056		
1)지역정신건강관리사업 인력운영비	87,722,000원	87,722		
1)자살예방사업 인력운영비	92,122,000원	92,122		
1)지역사회중심재활사업 인력운영비	5,585,000원	5,585		
1)농식품 바우처 사업	333,500,000원	333,500		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력확충 인력운영비	10,896,000원	10,896		
1)생애초기 건강관리사업 인력운영비	25,938,000원	25,938		
1)지역재난의료지원센터 인력운영비	34,815,000원	34,815		
1)바른 식생활 관리 사업	11,000,000원	11,000		
1)지역사회 중심 금연 지원 서비스	27,888,000원	27,888		
< 위생과 >		272,150	235,450	36,700
1)어린이사회복지급식관리지원센터 운영	262,000,000원	262,000		
1)농수산물 수거검사	10,150,000원	10,150		
< 질병관리과 >		4,965,248	4,147,622	817,626
1)표본감시운영경비	7,375,000원	7,375		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)격리치료감염병 입원치료비	1,500,000원	1,500		
1)에이즈 및 성매개감염병 예방관리	128,407,000원	128,407		
1)보건소 결핵관리사업	32,319,000원	32,319		
1)국가예방접종 실시	2,753,750,000원	2,753,750		
1)코로나-19 백신접종 실시	1,141,460,000원	1,141,460		
1)예방접종등록센터 운영	10,232,000원	10,232		
1)국가암관리 지자체지원	380,800,000원	380,800		
1)암환자 의료비 지원	156,000,000원	156,000		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원	75,600,000원	75,600		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	17,725,000원	17,725		
1)서울형 입원 생활비 지원	134,000,000원	134,000		
1)아토피성질환 예방관리(건강증진사업관리)	2,040,000원	2,040		
1)모바일 헬스케어 예방관리(건강증진사업관리)	9,005,000원	9,005		
1)심뇌혈관질환 예방관리(건강증진사업관리)	4,123,000원	4,123		
1)대사증후군 관리사업	110,912,000원	110,912		
< 건강관리과 >		8,363,470	6,399,359	1,964,111
1)여성 특화(건강증진사업관리)	12,503,000원	12,503		
1)산모·신생아 건강관리 지원	2,528,859,000원	2,528,859		
1)생애초기 건강관리 사업	4,862,000원	4,862		
1)난임부부 시술비 지원	2,191,777,000원	2,191,777		
1)한의약 난임치료 지원사업	20,000,000원	20,000		
1)고위험임산부 의료비 지원	29,168,000원	29,168		
1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원	50,000원	50		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	39,667,000원	39,667		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,001,000원	32,001		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	164,420,000원	164,420		
1)선천성난청 검사 및 보청기 지원	1,167,000원	1,167		
1)영유아 건강검진 지원	1,025,000원	1,025		
1)영유아 발달 정밀검사 지원	2,500,000원	2,500		
1)의료수급자 건강검진사업운영비	500,000원	500		
1)모자보건사업 보조인력비	9,286,000원	9,286		
1)표준모자보건수첩 제작	4,000,000원	4,000		
1)산모 산후조리경비 지원	1,308,500,000원	1,308,500		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,720,000원	3,720		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원	1,005,000,000원	1,005,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임신 사전건강관리 지원사업	182,976,000원	182,976		
1)정·난관 복원 시술비 지원	3,000,000원	3,000		
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	39,797,000원	39,797		
1)재가암환자관리	7,500,000원	7,500		
1)정신건강복지센터운영	26,391,000원	26,391		
1)통합정신건강증진사업	47,000,000원	47,000		
1)정신질환 치료비 지원사업	8,140,000원	8,140		
1)정신건강복지센터 인력확충	19,015,000원	19,015		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
1)자살유족지원사업	12,600,000	12,600		
1)마음건강검진 및 상담지원 사업	27,000,000원	27,000		
1)심리상담 바우처 사업	185,510,000원	185,510		
1)중독관리통합지원센터 운영	64,919,000원	64,919		
1)중독관리사업	25,000,000원	25,000		
1)치매안심센터 운영	310,807,000원	310,807		
1)치매치료관리비 지원	24,960,000원	24,960		
1)치매공공후견지원	1,400,000원	1,400		
1)지역 치매안심센터 운영(시구지원)	13,200,000원	13,200		
< 의약과 >		49,207	50,214	△1,007
1)아동 치과치료 지원사업	6,144,000원	6,144		
1)한의약 치매 건강증진사업	15,900,000원	15,900		
1)자동심장충격기 보급 관리	2,100,000원	2,100		
1)구조 및 응급처치 교육	13,250,000원	13,250		
1)건강증진사업관리(어린이 불소도포)	2,578,000원	2,578		
1)건강증진사업관리(노인 불소도포 스케일링)	2,674,000원	2,674		
1)의료기관 스프링클러 설치지원	5,760,000원	5,760		
1)신속대응반 운영 지원	801,000원	801		
< 세곡보건지소 >		1,950	0	1,950
1)지역사회중심재활	1,950,000원	1,950		
700 보전수입등및내부거래		188,269,947	151,198,703	37,071,244
710 보전수입등		168,269,947	118,415,316	49,854,631
711 잉여금		168,269,947	118,415,316	49,854,631
711-01 순세계잉여금		168,269,947	118,415,316	49,854,631
[일반회계]		168,269,947	118,415,316	49,854,631
< 기획예산과 >		168,269,947	118,415,316	49,854,631
1)순세계잉여금	168,269,947,000원	168,269,947		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	20,000,000	32,783,387	△12,783,387
721 전입금	2,000,000	0	2,000,000
721-04 기금전입금	2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 기획예산과 >	2,000,000	0	2,000,000
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 2,000,000,000원	2,000,000		
722 예탁금및예수금	18,000,000	32,783,387	△14,783,387
722-01 예수금수입	18,000,000	0	18,000,000
[일반회계]	18,000,000	0	18,000,000
< 기획예산과 >	18,000,000	0	18,000,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 18,000,000,000원	18,000,000		

2. 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		44,208,840	45,605,810	△1,396,970
200 세외수입		36,775,227	36,230,244	544,983
210 경상적세외수입		25,437,376	24,850,897	586,479
212 사용료수입		25,173,200	24,558,492	614,708
212-08 주차요금수입		25,173,200	24,558,492	614,708
[주차장특별회계]		25,173,200	24,558,492	614,708
< 교통행정과 >		20,400,384	19,643,250	757,134
1)공영노상주차장	3,923,995,000원	3,923,995		
1)공영노외주차장	16,368,389,000원	16,368,389		
1)민간위탁주차장	108,000,000원	108,000		
< 주차관리과 >		4,772,816	4,915,242	△142,426
1)거주자우선주차제 운영 수입금	4,772,816,000원	4,772,816		
216 이자수입		264,176	292,405	△28,229
216-01 공공예금이자수입		149,176	182,805	△33,629
[주차장특별회계]		98,548	136,780	△38,232
< 교통행정과 >		98,548	136,780	△38,232
1)공공예금 이자수입	98,548,000원	98,548		
[건축안전특별회계]		50,628	46,025	4,603
< 건축과 >		50,628	46,025	4,603
1)공공예금이자수입	50,628,000원	50,628		
216-03 기타이자수입		115,000	109,600	5,400
[주차장특별회계]		115,000	109,600	5,400
< 교통행정과 >		115,000	109,600	5,400
1)주차요금 계좌 이자수입	15,000,000원	15,000		
1)공단 전출금 계좌 이자수입	100,000,000원	100,000		
230 지방행정제재·부과금		8,349,851	8,366,777	△16,926
232 이행강제금		957,851	950,207	7,644
232-01 이행강제금		957,851	950,207	7,644
[건축안전특별회계]		957,851	950,207	7,644
< 건축과 >		957,851	950,207	7,644
1)건축이행강제금	957,851,000원	957,851		
234 과태료		7,392,000	7,416,570	△24,570
234-01 차량관련과태료		7,392,000	7,416,570	△24,570
[주차장특별회계]		7,392,000	7,416,570	△24,570
< 주차관리과 >		7,392,000	7,416,570	△24,570
1)현년도 주정차 위반 과태료	7,392,000,000원	7,392,000		
240 지난연도 수입		2,988,000	3,012,570	△24,570

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
241 지난연도 수입	2,988,000	3,012,570	△24,570
241-01 지난연도 수입	2,988,000	3,012,570	△24,570
[주차장특별회계]	2,988,000	3,012,570	△24,570
< 주차관리과 >	2,988,000	3,012,570	△24,570
1)과년도 주정차 위반 과태료 2,988,000,000원	2,988,000		
500 보조금	1,211,470	964,020	247,450
510 국고보조금등	618,935	493,410	125,525
511 국고보조금등	618,935	493,410	125,525
511-01 국고보조금	618,935	493,410	125,525
[의료급여기금특별회계]	592,535	470,610	121,925
< 사회보장과 >	592,535	470,610	121,925
1)의료급여 자치단체경상보조 592,535,000원	592,535		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	26,400	22,800	3,600
< 환경과 >	26,400	22,800	3,600
1)발전소주변지역지원사업 운영 26,400,000원	26,400		
520 시·도비보조금등	592,535	470,610	121,925
521 시·도비보조금등	592,535	470,610	121,925
521-01 시·도비보조금등	592,535	470,610	121,925
[의료급여기금특별회계]	592,535	470,610	121,925
< 사회보장과 >	592,535	470,610	121,925
1)의료급여 자치단체경상보조 592,535,000원	592,535		
700 보전수입등및내부거래	6,222,143	8,411,546	△2,189,403
710 보전수입등	4,212,829	1,500,000	2,712,829
711 잉여금	4,212,829	1,500,000	2,712,829
711-01 순세계잉여금	4,212,829	1,500,000	2,712,829
[주차장특별회계]	4,212,829	1,500,000	2,712,829
< 교통행정과 >	4,212,829	1,500,000	2,712,829
1)특별회계 잉여금 4,212,829,000원	4,212,829		
720 내부거래	2,009,314	6,911,546	△4,902,232
722 예탁금및예수금	2,009,314	6,911,546	△4,902,232
722-04 예탁금이자수입	2,009,314	2,411,546	△402,232
[주차장특별회계]	1,948,224	2,411,546	△463,322
< 교통행정과 >	1,948,224	2,411,546	△463,322
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 1,948,224,000원	1,948,224		
[건축안전특별회계]	61,090	0	61,090
< 건축과 >	61,090	0	61,090

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)예탁금이자수입	61,090,000원	61,090		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 구의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
구의회사무국	9,144,900	3,980,003	43.52%	5,164,897	56.48%	0	0.00%
구의회사무국	9,144,900	3,980,003	43.52%	5,164,897	56.48%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	9,144,900	9,225,945	△81,045
의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	3,980,003	3,895,050	84,953
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	999,249	954,302	44,947
의정활동 홍보	296,244	268,364	27,880
201 일반운영비	188,935	160,055	28,880
01 사무관리비	164,300	135,420	28,880
1)의정 홍보물 제작	127,530		
2)의회 업무수첩 제작 23,000원*110부*1회	2,530		
2)의회 수첩 제작(격년) 20,000원*700부*1회	14,000		
2)의회 달력 제작 8,000원*1,500부*1회	12,000		
2)강남구의회보 제작 12,000,000원*1회	12,000		
2)구의회 홍보영상물 제작(격년) 22,000,000원*1회	22,000		
2)의회 홍보물품 구매	65,000		
3)기관 방문기념 홍보물품 15,000,000원*1회	15,000		
3)주민 방문기념 홍보물품 25,000,000원*2회	50,000		
1)의정활동 홍보 현수막 6,000,000원*3회	18,000		
1)사진 인화 및 용품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)프로그램 사용 대여비 4,970,000원*1년	4,970		
1)촬영장비 수선비 150,000원*12월	1,800		
1)강남구의회 유튜브, 의원별 의정홍보 영상 제작 150,000원*23명*2회	6,900		
1)의정뉴스 영상 아나운서 녹화비 250,000원*6회	1,500		
02 공공운영비	24,635	24,635	0
1)구의회 홈페이지 유지관리비 1,832,900원*12월	21,995		
1)길안내용 무인점자 안내시스템(키오스크) 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
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		
308 자치단체등이전	82,500	82,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,500	82,500	0
1)의정활동 홍보 광고비 825,000원*100회	82,500		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,000	14,000	△1,000
01 자산및물품취득비	13,000	14,000	△1,000
1)촬영장비 등 구매비 13,000,000원*1회	13,000		
의정활동 지원	703,005	685,938	17,067
201 일반운영비	250,786	242,755	8,031
01 사무관리비	221,426	214,895	6,531
1)일반수용비	139,226		
2)총람 제작(격년) 2,700원*1,000부	2,700		
2)의원연구실 기본 사무용품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 기타 소모품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 프린터 소모품 구입 100,000원*23*3회	6,900		
2)의원연구실 사무기기 유지보수	3,450		
3)컴퓨터 100,000원*23대*50%	1,150		
3)프린터 200,000원*23대*50%	2,300		
2)의정연구실 노트북 등 수리 100,000원*23대	2,300		
2)의정 도서구입 30,000원*23명*8회	5,520		
2)의정활동 지원 소프트웨어 이용료 50,000원*10회선*12개월	6,000		
2)신문, 잡지 구독료	58,916		
3)잡지 구독 330,660원*12월	3,968		
3)신문 구독 4,579,000원*12월	54,948		
2)변호사 자문료 110,000원*3명*6회	1,980		
2)변호사 소송 수임료 3,300,000원*3회	9,900		
2)인사위원회 심사수당 100,000원*6명*2회*12월	14,400		
2)위원회 및 시험운영비 750,000원*2회	1,500		
2)의정모니터 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)행동강령 등 자문위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
2)근조기 운송 위탁 설치 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)승용차 임차 1,200,000원*4대*12월	57,600		
1)의원연구실 등 정비 3,000,000원*1회	3,000		
1)이사비(격년) 3,000,000원*1회	3,000		
1)구의회 행사 지원 225,000원*24회	5,400		
1)행사부대비(입장료,통행료,주차료 등) 50,000원*24회	1,200		
1)워크숍 차량 임차	12,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전체의원 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
2)상임위 워크숍 등 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	6,360	6,360	0
1)의원연구실 케이블TV 시청료 440,000원*12월	5,280		
1)의원연구실 TV 시청료 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	23,000	21,500	1,500
1)워크숍 물품 구입 및 기타 소요경비	7,000		
2)전체의원 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
2)상임위별 워크숍 1,000,000원*4회	4,000		
1)신년인사회 등 행사(교육) 운영	16,000		
2)행사 운영 물품 4,000,000원*4회	16,000		
203 업무추진비	67,866	73,116	△5,250
03 시책추진업무추진비	67,866	73,116	△5,250
1)시책추진업무추진비	43,766		
2)의회사무국 업무추진 825,000원*10회	8,250		
2)의정활동지원 업무추진 750,000원*12회	9,000		
2)전문위원 의정자료조사 1,900,000원*12회	22,800		
2)의정교류 활성화 358,000원*2회	716		
2)의안협의 유관기관 간담회 300,000원*10회	3,000		
1)신년인사회 등 행사 및 간담회	24,100		
2)신년인사회 3,500,000원*1회	3,500		
2)송년회 등 각종 간담회 4,500,000원*2회	9,000		
2)의원 워크숍 등 의회관련행사	11,600		
3)전체의원 워크숍 등 10,000,000원*1회	10,000		
3)의회 관련 행사 1,600,000원*1회	1,600		
204 직무수행경비	32,850	30,300	2,550
02 특정업무경비	32,850	30,300	2,550
1)특정업무수행활동비	32,850		
2)대민활동비	32,850		
3)일반직 50,000원*46명*12월	27,600		
3)시간선택제임기제 공무원 50,000원*10명*35/40*12월	5,250		
205 의회비	321,103	312,167	8,936
05 의정운영공통경비	148,153	139,217	8,936
1)의정운영공통업무추진	148,153		
2)의정운영공통업무추진 124,471,000원*1식	124,471		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산결산특별위원회업무추진 1,000,000원*11명	11,000		
2)지방의회 교섭단체 지원 등 126,812,000원*10%	12,682		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	39,900	39,900	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		
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	10,000	10,000	0
1)시군구 자치구의회 의장협의체 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
14 기타보상금	2,800	0	2,800
1)의정모니터 활동수당 20,000원*25명*4회	2,000		
1)의정모니터 교육 강사료 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	27,600	27,600	0
01 자산및물품취득비	27,600	27,600	0
1)의원연구실 서랍장,의자,책꽂이 등 1,200,000원*23개	27,600		
의정 (공통) 업무 지원	1,354,674	1,346,894	7,780
공무국외출장	228,400	222,550	5,850
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)공무국외출장심사위원 수당 100,000원*8명*5회	4,000		
1)국외방문 행사 통역(번역)료 등 500,000원*3명*10일	15,000		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	24,000	24,000	0
1)국외교류 참가 여비 4,000,000원*2명*2회	16,000		
1)특정업무수행(국제회의, 행사참석 등) 여비 4,000,000원*2명	8,000		
04 국제화여비	36,000	36,000	0

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원수행 및 의정벤치마킹 4,000,000원*3명*3회	36,000		
205 의회비	143,550	143,550	0
04 의원국외여비	143,550	143,550	0
1)의원 해외연수 4,500,000원*23명	103,500		
1)국제박람회,전시회 등 참가 3,000,000원*3회	9,000		
1)국가공식행사, 국제회의, 친선결연 초청 등 103,500,000원*30%	31,050		
301 일반보전금	5,850	0	5,850
09 외빈초청여비	5,850	0	5,850
1)숙박비 250,000원*3박*5실	3,750		
1)식비 50,000원*10명*3일	1,500		
1)관내시찰여비(입장료 등) 20,000원*10명*3일	600		
지방 의정활동 지원	28,200	28,200	0
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)박람회 탐방 등 100,000원*2명*12월	2,400		
1)지방 방문 및 의원수행 500,000원*6명*4회	12,000		
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	80,028	58,164	21,864
101 인건비	38,788	33,924	4,864
04 기간제근로자등보수	38,788	33,924	4,864
1)속기보조 96,968원*4명*100일	38,788		
201 일반운영비	21,440	24,240	△2,800
01 사무관리비	5,420	8,220	△2,800
1)회의록, 검토보고서, 의사진행 관련 책자 등 제본 및 물품 구입원×4회 500,000원*4회	2,000		
1)본회의 수어통역 수당 100,000원*3시간*9회	2,700		
1)피복비(속기사) 240,000원*3명*1착	720		
02 공공운영비	16,020	16,020	0
1)전자회의시스템 유지관리 935,000원*12월	11,220		
1)회의록시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)속기 기계(속기용 키보드) 구입 4,950,000원*4대	19,800		
안전하고 쾌적한 청사관리	288,107	321,045	△32,938
201 일반운영비	117,297	120,784	△3,487
01 사무관리비	89,097	92,584	△3,487
1)청사관리용품 구입 3,000,000원*7회	21,000		
1)청사 장비 물품 등 임차료	37,497		
2)정수기 임차료 340,750원*12월	4,089		
2)비데 임차료 770,930원*12월	9,252		
2)공기청정기 임차료 1,119,250원*12월	13,431		
2)공기살균기 임차료 299,700원*12월	3,597		
2)복합기 임차료 594,000원*12월	7,128		
1)화분 임차료 1,550,000원*12월	18,600		
1)청사 소독방역 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	28,200	28,200	0
1)전기통신 냉난방기 유지관리비 700,000원*6회	4,200		
1)회의장 등 기타 시설물 유지관리비 700,000원*6회	4,200		
1)에어컨 필터청소 100,000원*50대	5,000		
1)방송장비시설 유지관리비	14,800		
2)6층 장비 1,000,000원*12월	12,000		
2)7층 장비 700,000원*4회	2,800		
203 업무추진비	3,248	3,248	0
03 시책추진업무추진비	3,248	3,248	0
1)의정활동 및 업무지원 541,300원*6회	3,248		
401 시설비및부대비	86,678	103,009	△16,331
01 시설비	86,678	103,009	△16,331
1)청사 기본 보수비 9,200원*4,316.1㎡	39,709		
1)냉난방기 설치 등 공사비	46,969		
2)냉난방기 설치 공사 708,840원*20개	14,177		
2)냉난방기 실외기 및 부속품 설치 공사 등 10,930,488원*3개소	32,792		
405 자산취득비	80,884	94,004	△13,120
01 자산및물품취득비	80,884	94,004	△13,120
1)사무국 환경정비 비용	14,004		
2)책상 320,000원*3개	960		
2)이동서랍장 200,000원*3개	600		
2)의자 350,000원*3개	1,050		
2)캐비닛 370,000원*12개	4,440		
2)회의용테이블 310,000원*3개	930		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의용 의자 184,000원*6개	1,104		
2)옷장 296,000원*6개	1,776		
2)탕비실 커피머신 등 1,144,000원*1식	1,144		
2)냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
2)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
1)회의실 무정전전원장치 구매 6,500,000원*1대	6,500		
1)냉난방기 등 구매	53,296		
2)냉난방기 실외기 10,901,000원*3대	32,703		
2)냉난방기 및 부속품 1,029,650원*20대	20,593		
1)사무실 파티션 교체 7,084,000원*1회	7,084		
후생복지제도 운영	729,939	716,935	13,004
201 일반운영비	429,359	393,033	36,326
01 사무관리비	148,920	139,500	9,420
1)직무관련 기관 위탁 교육비 200,000원*58명	11,600		
1)하계휴양소(여름성수기) 이용료 380,000원*30박*6개소	68,400		
1)직원 공연, 문화바우처 60,000원*62명*1회	3,720		
1)직원 집합훈련	11,780		
2)원데이 힐링클래스 140,000원*62명	8,680		
2)직원 체육대회 50,000원*62명	3,100		
1)직원 심리 힐링 프로그램 운영 100,000원*2명*12월	2,400		
1)강남구의회 직원 아카데미 강사료	11,520		
2)기본 80,000원*1시간*8일*12월	7,680		
2)초과 40,000원*1시간*8일*12월	3,840		
1)콘도 이용료 250,000원*60명*2박	30,000		
1)자율 휴양소 이용료 200,000원*20명*2박	8,000		
1)직원 직장동호회 지원금 1,500,000원*1개	1,500		
02 공공운영비	102,929	84,223	18,706
1)생명・상해 보장보험 316,866원*85명	26,934		
1)특정질병진단보장보험 330,255원*85명	28,072		
1)입원・통원의료비보험 281,935원*85명	23,965		
1)독감예방접종 40,000원*85명	3,400		
1)건강검진비(일반검진비)	16,800		
2)20~34세 250,000원*6명	1,500		
2)35세~49세 350,000원*18명	6,300		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)50세 이상 500,000원*18명	9,000		
1)특정암검진비	2,758		
2)위암 104,200원*10명	1,042		
2)간암 125,400원*10명	1,254		
2)대장암 13,200원*10명	132		
2)유방암 47,700원*5명	239		
2)자궁경부암 18,100원*5명	91		
1)추가건강검진비용 50,000원*20명	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	177,510	169,310	8,200
1)맞춤형복지포인트 배정 2,050,000원*85명	174,250		
1)상조물품 지원	3,260		
2)구입비 130,000원*20상자	2,600		
2)배송 및 설치비 33,000원*20건	660		
202 여비	23,080	57,952	△34,872
04 국제화여비	14,000	12,000	2,000
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 등 3,500,000원*4명	14,000		
05 공무원 교육여비	9,080	9,080	0
1)신임리더과정 교육여비 190,000원*2명	380		
1)일반과정 교육여비(관내) 50,000원*58명	2,900		
1)일반과정 교육여비(관외) 100,000원*58명	5,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)국외 자매교류를 위한 업무추진 2,800,000원*1회	2,800		
1)선진행정 벤치마킹 업무추진 100,000원*2회	200		
303 포상금	64,500	52,950	11,550
01 포상금	64,500	52,950	11,550
1)개인표창	1,200		
2)우수공무원(직무유공) 300,000원*1명*4회	1,200		
1)사업포상	16,800		
2)우수사업 포상 1,200,000원*4분기	4,800		
2)우수공무원 포상(우수) 500,000원*5명*3회	7,500		
2)우수공무원 포상(장려) 300,000원*5명*3회	4,500		
1)생일축하	22,950		
2)문화상품권 200,000원*85명	17,000		
2)케이크 70,000원*85명	5,950		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 (공통) 업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원자녀 입학 축하	1,700		
2)초등학교 50,000원*2명	100		
2)중학교 100,000원*2명	200		
2)고등학교 150,000원*4명	600		
2)대학교 200,000원*4명	800		
1)직원 신규임용 축하 50,000원*1명	50		
1)명절 격려 100,000원*85명*2회	17,000		
1)모범공무원 테마여행 300,000원*16명	4,800		
406 기타자본이전	210,000	210,000	0
01 기타자본이전	210,000	210,000	0
1)콘도 회원권(신규) 70,000,000원*3구좌	210,000		
의원 급여 및 후생복리 증진	1,626,080	1,593,854	32,226
의원급여 지급 등	1,626,080	1,593,854	32,226
205 의회비	1,626,080	1,593,854	32,226
01 의정활동비	414,000	414,000	0
1)구의원 의정자료 수집연구비 1,200,000원*23명*12월	331,200		
1)구의원 보조활동비 300,000원*23명*12월	82,800		
02 월정수당	984,760	956,081	28,679
1)월정수당 3,567,970원*23명*12월	984,760		
06 의회운영업무추진비	164,960	164,960	0
1)기관운영업무추진비	164,960		
2)의장 3,880,000원*1명*12회	46,560		
2)부의장 2,000,000원*1명*12회	24,000		
2)상임위원장	76,800		
3)상임위원장 1,600,000원*4명*12회	76,800		
2)예결위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
2)교섭단체 대표 500,000원*2명*12회	12,000		
11 의원국민연금부담금	22,372	20,577	1,795
1)사업자부담 의원국민연금부담금 984,759,720원*4.75%*11/23명	22,372		
12 의원국민건강부담금	39,988	38,236	1,752
1)사업자부담 의원국민건강보험금	39,988		
2)건강보험료 984,759,720원*3.595%	35,403		
2)장기요양보험료 35,402,112원*12.95%	4,585		
행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)	5,164,897	5,330,895	△165,998
인력운영비	4,848,538	4,907,787	△59,249
인력운영비	4,848,538	4,907,787	△59,249
101 인건비	4,111,623	4,037,650	73,973
01 보수	3,587,595	3,413,062	174,533

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	2,283,047		
2)4급 9,986,880원*1명*12월	119,843		
2)5급 7,138,415원*1명*12월	85,661		
2)6급(19호봉) 4,288,302원*9명*12월	463,137		
2)7급(14호봉) 3,497,571원*11명*12월	461,680		
2)8급(8호봉) 2,609,711원*4명*12월	125,267		
2)9급(3호봉) 2,100,685원*5명*12월	126,042		
2)5급(일반임기제) 6,290,210원*1명*12월	75,483		
2)6급(일반임기제) 5,272,227원*3명*12월	189,801		
2)7급(일반임기제) 4,607,096원*11명*12월	608,137		
2)9급(일반임기제) 2,332,950원*1명*12월	27,996		
1)정근수당 1,176,123,216원*1/12월*50%*2회	98,011		
1)초과근무수당	461,916		
2)5급 15,510원*1명*60시간*12월	11,168		
2)6급 13,229원*10명*60시간*12월	95,249		
2)7급 11,950원*15명*60시간*12월	129,060		
2)8급 10,729원*6명*60시간*12월	46,350		
2)9급 10,579원*5명*60시간*12월	38,085		
2)5급(일반임기제) 15,510원*1명*60시간*12월	11,168		
2)6급(일반임기제) 13,229원*3명*60시간*12월	28,575		
2)7급(일반임기제) 11,950원*11명*60시간*12월	94,644		
2)9급(일반임기제 10,579원*1명*60시간*12월	7,617		
1)가족수당	33,000		
2)배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
2)첫째자녀 50,000원*15명*12월	9,000		
2)둘째자녀 80,000원*8명*12월	7,680		
2)셋째자녀 이상 120,000원*2명*12월	2,880		
2)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
1)정근수당 가산금	21,600		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
2)5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
1)대우공무원수당 1,176,123,216원*35%*4.1%	16,878		
1)특수직무의회수당	20,640		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*1명*12월	960		
2)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
2)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
1)정액급식비 140,000원*46명*12월	77,280		
1)명절휴가비 1,176,123,216원*1/12월*60%*2회	117,613		
1)연가보상비	100,275		
2)연봉제	44,082		
3)4급 9,986,880원*1/30일*78%*86%*20일	4,467		
3)5급 7,138,415원*1/30일*84%*86%*20일	3,438		
3)5급이하(일반임기제) 75,117,900원*1/30일*84%*86%*20일	36,177		
2)호봉제(6급이하) 98,010,268원*1/30일*86%*20일	56,193		
1)고용보험료	26,931		
2)별정직(5,6,7급) 450,333,744원*1.75%	7,881		
2)일반임기제 1,088,547,360원*1.75%	19,050		
1)육아휴직수당 1,600,000원*1명*6월	9,600		
1)성과연봉	89,195		
2)4급 7,299,000원*1명	7,299		
2)5급 7,182,000원*1명	7,182		
2)5급(일반임기제) 6,156,000원*1명	6,156		
2)6급(일반임기제) 5,293,000원*3명	15,879		
2)7급(일반임기제) 4,500,000원*11명	49,500		
2)9급(일반임기제) 3,179,000원*1명	3,179		
1)성과상여금(6급이하) 120,848,155원*1회	120,849		
1)직급보조비	110,760		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 185,000원*9명*12월	19,980		
2)7급 180,000원*11명*12월	23,760		
2)8,9급 175,000원*9명*12월	18,900		
2)5급(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급(일반임기제) 250,000원*3명*12월	9,000		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급(일반임기제) 185,000원*11명*12월	24,420		
2)9급(일반임기제) 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	524,028	624,588	△100,560
1)기본급	368,122		
2)시간선택제임기제(다급) 4,017,773원*3명*12월	144,640		
2)시간선택제임기제(라급) 3,774,950원*2명*12월	90,599		
2)시간선택제임기제(마급) 2,214,706원*5명*12월	132,883		
1)성과연봉	32,266		
2)시간선택제임기제(다급) 3,938,000원*3명	11,814		
2)시간선택제임기제(라급) 3,271,000원*2명	6,542		
2)시간선택제임기제(마급) 2,782,000원*5명	13,910		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
1)초과근무수당	26,449		
2)시간선택제임기제(다급) 11,950원*3명*20시간*12월	8,604		
2)시간선택제임기제(라급) 10,729원*2명*20시간*12월	5,150		
2)시간선택제임기제(마급) 10,579원*5명*20시간*12월	12,695		
1)직급보조비	18,796		
2)시간선택제임기제(다급) 161,870원*3명*12월	5,828		
2)시간선택제임기제(라급) 157,500원*2명*12월	3,780		
2)시간선택제임기제(마급) 153,120원*5명*12월	9,188		
1)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
1)연가보상비 30,676,749원*84%*86%*1/210시간*105시간	11,081		
1)특수직무수당	23,559		
2)시간선택제임기제(다급) 200,895원*3명*12월	7,233		
2)시간선택제임기제(라급) 302,000원*2명*12월	7,248		
2)시간선택제임기제(마급) 151,294원*5명*12월	9,078		
1)보험료	25,035		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험보험료 430,838,160원*3.595%	15,489		
2)장기요양보험료 15,488,632원*12.95%	2,006		
2)고용보험료 430,838,160원*1.75%	7,540		
304 연금부담금등	736,915	870,137	△133,222
01 연금부담금	620,150	758,173	△138,023
1)연금부담금 등 2,774,090,000원*9%	249,669		
1)보전금 2,774,090,000원*10.221%	283,540		
1)퇴직수당부담금 2,774,090,000원*2.879%	79,867		
1)재해보상부담금 2,774,090,000원*0.255%	7,074		
02 국민건강보험금	116,765	111,964	4,801
1)국민건강보험금	116,765		
2)건강보험부담금 2,875,567,404원*3.595%	103,377		
2)장기요양보험료 103,376,648원*12.95%	13,388		
기본경비	316,359	423,108	△106,749
기본경비	316,359	423,108	△106,749
201 일반운영비	219,419	249,408	△29,989
01 사무관리비	173,280	195,933	△22,653
1)일반수용비 3,100,000원*12월	37,200		
1)특근매식비 9,000원*62명*20식*12월	133,920		
1)피복비	2,160		
2)비서실 근무복 240,000원*8명*1착	1,920		
2)방호인력 240,000원*1명*1착	240		
02 공공운영비	46,139	53,475	△7,336
1)공공요금 및 제세	8,961		
2)일반우편료 450원*2,500통	1,125		
2)등기우편료 2,530원*1,200통	3,036		
2)자동차세 100,000원*4대	400		
2)자동차보험료 1,100,000원*4대	4,400		
1)시설장비유지비	8,000		
2)방송,영상 등 장비 유지보수비 1,000,000원*8회	8,000		
1)차량, 선박비	29,178		
2)대형승용 유류대(휘발유) 1,747원*300리터*12월	6,290		
2)중형승용 유류대(휘발유) 1,747원*80리터*12월	1,678		
2)중형승합 유류대(경유) 1,625원*500리터*12월	9,750		
2)전기차량 충전비 80,000원*12월	960		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량정비유지비 및 소모품비 500,000원*7대*3회	10,500		
202 여비	66,960	144,720	△77,760
01 국내여비	66,960	144,720	△77,760
1)관내출장비 10,000원*62명*15일*12월*60%	66,960		
203 업무추진비	19,780	19,380	400
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
02 정원가산업무추진비	4,960	4,560	400
1)정원가산업무추진비 80,000원*62명	4,960		
04 부서운영업무추진비	10,320	10,320	0
1)부서운영업무추진비	10,320		
2)사무국 운영 435,000원*12월	5,220		
2)정책지원관 운영 250,000원*12월	3,000		
2)전문위원실 운영 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
01 직책급업무수행경비	10,200	9,600	600
1)직책급 업무추진비	10,200		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)6급 50,000원*3명*12월	1,800		

정책홍보실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 정책홍보실 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책홍보실	3,593,136	3,504,128	97.52%	89,008	2.48%	0	0.00%
정책홍보실	3,593,136	3,504,128	97.52%	89,008	2.48%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 정책홍보실

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보실	3,593,136	3,666,944	△73,808
대외적인 구정 이미지 제고(일반공공행정/일반행정)	3,504,128	3,574,834	△70,706
효율적인 구정공보 추진	1,651,954	1,711,114	△59,160
구정보도 추진 및 대화채널 구축	307,354	295,114	12,240
201 일반운영비	96,354	89,154	7,200
01 사무관리비	55,803	48,603	7,200
1)구정보도 관련 전문서적 구입 100,000원*12월	1,200		
1)연합뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)뉴시스 뉴스 서비스 운영 800,000원*12월	9,600		
1)뉴스1 뉴스 서비스 운영 800,000원*12월	9,600		
1)강남구보 발간 65원*90쪽*72부*52회	21,903		
1)임기제 공무원 면접 심사위원 수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	40,551	40,551	0
1)신문스크랩 저작권 사용료	40,551		
2)주요 일간지 165,000원*20개매체*12월	39,600		
2)지방(광역) 신문 등 19,800원*4개매체*12월	951		
203 업무추진비	36,000	30,960	5,040
03 시책추진업무추진비	36,000	30,960	5,040
1)구정홍보 활동비(기자설명회, 간담회 등) 3,000,000원*12월	36,000		
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	175,000	0
1)지역신문 및 일간지 등 언론 광고 7,000,000원*25회	175,000		
구정보도 간행물 등 구독	1,344,600	1,416,000	△71,400
201 일반운영비	1,344,600	1,416,000	△71,400
01 사무관리비	1,344,600	1,416,000	△71,400
1)주요 일간지 구독	796,800		
2)통・반장 신문 20,000원*2,750부*12월	660,000		
2)구본청 부서 20,000원*570부*12월	136,800		
1)주・월간지 구독 15,000원*40부*12월	7,200		
1)지역신문 구독 8,500원*5,300부*12월	540,600		
효과적인 구정홍보 추진	1,017,472	791,028	226,444
강남라이프 발행	885,072	746,028	139,044
201 일반운영비	881,712	743,520	138,192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	811,512	673,320	138,192
1)기획·편집·디자인·웹진 제작 966,000원*36면*12월	417,312		
1)인쇄 510원*50,000부*12월	306,000		
1)배송 15,000원*450개소*12월	81,000		
1)위원회 회의수당	7,200		
2)기본 100,000원*4명*12회	4,800		
2)초과 50,000원*4명*12회	2,400		
02 공공운영비	70,200	70,200	0
1)우편요금 450원*13,000명*12월	70,200		
203 업무추진비	3,360	2,508	852
03 시책추진업무추진비	3,360	2,508	852
1)소식지 발행 업무 추진 280,000원*12월	3,360		
구정홍보물 제작	75,000	45,000	30,000
201 일반운영비	75,000	45,000	30,000
01 사무관리비	75,000	45,000	30,000
1)홍보물 제작	75,000		
2)강남구 기관 홍보물품 제작 20,000원*500개*6회	60,000		
2)구정 홍보 리플릿 제작 1,500원*5,000부*2회	15,000		
홍보대사 운영	57,400	0	57,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보대사 위촉패 제작 250,000원*8개	2,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1)홍보대사 운영 관계자 간담회 200,000원*7회	1,400		
301 일반보전금	54,000	0	54,000
14 기타보상금	54,000	0	54,000
1)홍보대사 활동 지원 3,000,000원*18회	54,000		
뉴미디어 활용 구정홍보	834,702	1,072,692	△237,990
강남라이프TV 운영	221,620	126,090	95,530
201 일반운영비	200,620	99,940	100,680
01 사무관리비	199,820	99,140	100,680
1)촬영장비 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)외장하드 200,000원*10개	2,000		
1)방송장비 수선유지비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그래픽소프트웨어 사용료 1,350,000원*4개	5,400		
1)프로그램 제작운영비(리포터, 수화, 음원 등) 700,000원*12월	8,400		
1)아나운서 의상 대여비 등 75,000원*7회*12월	6,300		
1)취재 차량 임차료 960,000원*1대*12월	11,520		
1)구정 홍보영상 세로형 숏폼 드라마 제작비 3,000,000원*50회	150,000		
1)인터넷방송국 운영자문위원회 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)초과 50,000원*6명*2회	600		
1)피복비	2,400		
2)방한복 180,000원*5명*2착	1,800		
2)방한화 60,000원*5명*2착	600		
02 공공운영비	800	800	0
1)드론배상책임보험비 400,000원*2대	800		
203 업무추진비	1,800	650	1,150
03 시책추진업무추진비	1,800	650	1,150
1)강남라이프TV 운영 업무협의 180,000원*10회	1,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)강남라이프TV 활성화(이벤트) 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	17,200	23,500	△6,300
01 자산및물품취득비	17,200	23,500	△6,300
1)편집용 컴퓨터 구매 5,000,000원*1대	5,000		
1)비디오 카메라 구매 12,200,000원*1대	12,200		
미디어 홍보 매체 활용 구정홍보	424,142	423,392	750
201 일반운영비	108,925	125,125	△16,200
01 사무관리비	98,925	113,925	△15,000
1)민원실 PDP 관리용역비	8,925		
2)구청 PDP 214,205원*12월	2,571		
2)주민센터 PDP 529,467원*12월	6,354		
1)민간 옥외전광판 활용 구정홍보(광고료) 250,000원*30대*12월	90,000		
02 공공운영비	10,000	11,200	△1,200
1)디지털전광판 등 매체 유지보수비 2,500,000원*4분기	10,000		
203 업무추진비	1,080	522	558
03 시책추진업무추진비	1,080	522	558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미디어매체 홍보 관계자 업무협의 180,000원*6회	1,080		
308 자치단체등이전	314,137	297,745	16,392
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	314,137	297,745	16,392
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 활용 구정홍보	131,751		
2)광고료 4,993원*1,999대*12월	119,773		
2)언론진흥재단 수수료 119,773,000원*10%	11,978		
1)코엑스 미디어 매체 활용 구정홍보	116,160		
2)광고료 13,200,000원*8월	105,600		
2)언론진흥재단 수수료 105,600,000원*10%	10,560		
1)대중교통 등 미디어 매체활용 구정홍보	66,226		
2)광고료 2,671원*2,254대*10월	60,205		
2)언론진흥재단 수수료 60,205,000원*10%	6,021		
뉴미디어(SNS) 구정홍보	188,940	316,310	△127,370
201 일반운영비	63,340	85,910	△22,570
01 사무관리비	63,340	85,910	△22,570
1)SNS 활성화	19,340		
2)그래픽소프트웨어 사용료 1,320,000원*2명	2,640		
2)폰트 사용 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
2)이미지·영상 연간 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)공모전 심사수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
2)상장제작 6,000원*50명*2회	600		
2)촬영용·그래픽 디자인 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
2)오프라인 행사 개최 3,000,000원*2회	6,000		
1)카카오톡 채널 메시지 발송 수수료 2,200,000원*20회	44,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)뉴미디어 활용 홍보 기획 등 관계자 간담회 240,000원*5회	1,200		
301 일반보전금	62,000	72,000	△10,000
14 기타보상금	62,000	72,000	△10,000
1)SNS 활성화	62,000		
2)소셜미디어 이벤트 500,000원*24회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콘텐츠 공모전 시상금 500,000원*100편	50,000		
308 자치단체등이전	56,400	153,200	△96,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,400	153,200	△96,800
1)네이버 브랜드검색 광고 4,700,000원*12회	56,400		
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
1)SNS · 디자인용 노트북 구매 4,000,000원*1대	4,000		
1)SNS 촬영용 카메라 구매 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(정책홍보실)(기타/기타)	89,008	92,110	△3,102
기본경비	89,008	92,110	△3,102
기본경비	89,008	92,110	△3,102
201 일반운영비	68,438	72,190	△3,752
01 사무관리비	65,078	69,310	△4,232
1)일반수용비	19,718		
2)기본사무용종이류 60,000원*21명	1,260		
2)공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)소규모 수선비 10,000원*21명	210		
2)행정장비 수리비 100,000원*24대	2,400		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*21명	1,050		
2)전산소모품비	12,578		
3)프린터 토너(흑백) 170,000원*2개*5회	1,700		
3)프린터 토너(컬러) 265,000원*6개*5회	7,950		
3)프린터 드럼 400,000원*2개*3회	2,400		
3)프린터 폐토너통 88,000원*2개*3회	528		
1)특근매식비 9,000원*21명*20식*12월	45,360		
02 공공운영비	3,360	2,880	480
1)업무용 공용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
1)전기차 충전비 및 정비유지비 80,000원*2대*12월	1,920		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
1)관내출장여비 10,000원*21명*15일*12월*40%	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 정책홍보실
정책: 행정운영경비(정책홍보실)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,250	600	650
01 자산및물품취득비	1,250	600	650
1)사무용 의자 250,000원*5개	1,250		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	328,426	225,765	68.74%	102,661	31.26%	0	0.00%
감사담당관	328,426	225,765	68.74%	102,661	31.26%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	328,426	323,388	5,038
투명하고 공정한 구정관리(일반공공행정/일반행정)	225,765	217,605	8,160
청렴공직문화 조성	112,651	114,513	△1,862
청렴 최우수 도시 만들기	112,651	114,513	△1,862
201 일반운영비	71,158	73,725	△2,567
01 사무관리비	28,178	43,800	△15,622
1)대상자별 맞춤형 청렴교육	9,478		
2)전 직원 반부패 · 청렴 교육 강사료	2,000		
3)기본 300,000원*4회	1,200		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)부패취약분야 반부패 교육 강사료	2,000		
3)기본 300,000원*4회	1,200		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)갑질 근절 교육 강사료	2,000		
3)기본 300,000원*4회	1,200		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)신규자 청렴교육 강사료	1,000		
3)기본 300,000원*2회	600		
3)초과 200,000원*2회	400		
2)공공재정환수 교육 강사료	2,000		
3)기본 300,000원*4회	1,200		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)현수막 제작비 119,416원*4개	478		
1)외부기관 비리신고 시스템 임차료 250,000원*12월	3,000		
1)공직자윤리위원회 운영	3,400		
2)참석수당	3,000		
3)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
3)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
2)금융기관 조회 수수료 2,000원*100건*2회	400		
1)청렴자문위원회 참석수당	750		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
2)초과 50,000원*5명*1회	250		
1)청탁금지법 관련 반환 · 인도 제수수료 20,000원*5회	100		
1)청렴추진기획단 워크숍	4,250		
2)차량임차 800,000원*2대	1,600		
2)급식비 9,000원*50명*2식	900		
2)간식비 3,000원*50명	150		
2)세미나실 임차료(교육체험비 등) 600,000원*1회	600		
2)보험료 등 제경비 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민감사관 회의참석수당	7,200		
2)기본 100,000원*24명*2회	4,800		
2)초과 50,000원*24명*2회	2,400		
03 행사운영비	42,980	29,925	13,055
1)민관 청렴강남 페스타	21,797		
2)행사장 구성	17,600		
3)백월제작 750,000원*2개	1,500		
3)무대행사장설치 및 집기 임차 50,000원*80회	4,000		
3)청렴 체험관 부스운영 1,000,000원*3개	3,000		
3)우수사례집 인쇄비 10,000원*100부	1,000		
3)음향 · 영상장비 임차 500,000원*2조	1,000		
3)행사운영요원 100,000원*10명	1,000		
3)카드뉴스 제작 300,000원*12종	3,600		
3)행사장 대관료 2,500,000원*1일	2,500		
2)홍보물 제작	2,197		
3)리플릿 2,000원*200부	400		
3)홍보현수막 119,416원*5개	598		
3)홍보배너 100,000원*10개	1,000		
3)대형현수막 199,000원*1개	199		
2)파트너스 네임 판넬 제작 100,000원*20개	2,000		
1)청렴 강남 아카데미 운영	21,183		
2)홍보물 제작	7,783		
3)포스터 6,000원*200부	1,200		
3)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
3)현수막 119,416원*30개	3,583		
3)홍보배너 100,000원*10개	1,000		
2)교육자료 제작 10,000원*200부	2,000		
2)청렴강남 아카데미 강사료	2,000		
3)기본 300,000원*4회	1,200		
3)초과 200,000원*4회	800		
2)청렴강남아카데미 운영 관련 집기류 임차 2,000,000원*4회	8,000		
2)기타 필요 물품 구입 350,000원*4회	1,400		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)청렴도 향상을 위한 간담회 등 150,000원*27회	4,050		
1)공익신고자 보호지원 업무추진 100,000원*14회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관협력지원을 위한 간담회 등 105,000원*10회	1,050		
301 일반보전금	19,000	18,850	150
14 기타보상금	19,000	18,850	150
1)부조리신고 보상금 1,000,000원*4명	4,000		
1)공익신고 보상금 1,000,000원*3명	3,000		
1)구민감사관 활동실비	12,000		
2)일반 15,000원*16명*25회	6,000		
2)전문 150,000원*8명*5회	6,000		
308 자치단체등이전	15,993	15,438	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,993	15,438	555
1)청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원 15,993,000원*1회	15,993		
효율적인 감사행정 운영	29,890	19,890	10,000
조직역량 강화를 위한 감사 활동	29,890	19,890	10,000
201 일반운영비	17,040	7,040	10,000
01 사무관리비	17,040	7,040	10,000
1)감사관련 참고도서 구매 30,000원*10권	300		
1)물가가격조사지 구독료 30,000원*4종*12회	1,440		
1)감사사례집 발간 50,000원*200부	10,000		
1)법률자문료 220,000원*15회	3,300		
1)적극행정 교육 강사료	2,000		
2)기본 300,000원*1명*4회	1,200		
2)초과 200,000원*1명*4회	800		
203 업무추진비	12,850	12,850	0
03 시책추진업무추진비	12,850	12,850	0
1)감사활동 추진 200,000원*22회	4,400		
1)계약원가심사 업무추진 200,000원*5회	1,000		
1)감사 유관기관 간담회 200,000원*32회	6,400		
1)적극행정면책심의회 등 운영 관련 간담회 150,000원*7회	1,050		
주민생활의 편익증진	83,224	83,202	22
취약지역 등 환경순찰 강화	13,964	13,942	22
201 일반운영비	10,064	10,042	22
01 사무관리비	5,324	5,303	21
1)환경순찰(새벽 · 야간 · 공휴일) 급식비 9,000원*6명*6회*12월	3,888		
1)환경순찰 물품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)환경순찰 표창장(부서) 제작 5,880원*20매*2회	236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,740	4,739	1
1)차량유류비 1,625원*120리터*12월	2,340		
1)차량정비비 200,000원*1대*12회	2,400		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)환경순찰 업무추진 10,000원*13명*30회	3,900		
불만민원이 가장 적은 강남구 만들기	69,260	69,260	0
201 일반운영비	66,860	66,860	0
01 사무관리비	66,300	66,300	0
1)대상자별 맞춤형 민원 업무 역량 강화 교육	18,000		
2)민원조정능력향상 전문교육	4,000		
3)강사료(기본) 300,000원*1명*4회	1,200		
3)강사료(초과) 200,000원*1명*4회	800		
3)교육관련 물품 제작구입 500,000원*4회	2,000		
2)중간관리자 소통 향상 교육	14,000		
3)강사료(기본) 300,000원*4명*1회	1,200		
3)강사료(초과) 200,000원*4명*1회	800		
3)교육운영비 3,000,000원*1회	3,000		
3)무대 설치 및 집기 임차 4,000,000원*1회	4,000		
3)교육 관련 인쇄물 및 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
3)기타 필요 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)악성·고충민원 담당자 워크숍	38,500		
2)악성·고충민원 역량강화 교육	2,000		
3)강사료(기본) 300,000원*4명*1회	1,200		
3)강사료(초과) 200,000원*4명*1회	800		
2)탐방비 25,000원*140명	3,500		
2)식비 및 간식비 30,000원*140명*2회	8,400		
2)음향 관련 집기 임차 2,000,000원*1회	2,000		
2)차량 임차 1,000,000원*5대	5,000		
2)활동 프로그램 50,000원*140명	7,000		
2)홍보물 및 인쇄물 제작 1,600,000원*1회	1,600		
2)대관료 4,000,000원*1회	4,000		
2)운영비 1,000,000원*5명	5,000		
1)민원조정위원회 참석수당	4,800		
2)기본 100,000원*16명*2회	3,200		
2)초과 50,000원*16명*2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)납세자보호관 인쇄물 및 홍보물 제작 500원*2,000부*2회	2,000		
1)납세자보호관 홍보 물품 구매 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	560	560	0
1)악성·고충민원 담당자 워크숍 여행자보험 4,000원*140명*1회	560		
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 운영 관련 간담회 200,000원*2회	400		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	102,661	105,783	△3,122
기본경비	102,661	105,783	△3,122
기본경비	102,661	105,783	△3,122
201 일반운영비	80,581	80,823	△242
01 사무관리비	80,581	80,823	△242
1)일반수용비	24,421		
2)기본사무용품비 50,000원*29명	1,450		
2)기본사무종이류 60,000원*29명	1,740		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*29명	290		
2)행정장비 수리비	2,900		
3)복합기 및 프린터 수리비 100,000원*4대	400		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*25대	2,500		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타 소모품 구입비 50,000원*29명	1,450		
2)전산 및 복사기 소모품비	14,000		
3)토너, 폐토너통, 드럼 소모품비 700,000원*20개	14,000		
2)공기청정기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
2)정수기 임차료 44,900원*1대*12월	539		
2)생수 임차료 5,500원*6통*12월	396		
1)급식비	56,160		
2)특근매식비 9,000원*26명*20식*12월	56,160		
202 여비	17,280	20,160	△2,880
01 국내여비	17,280	20,160	△2,880
1)관내출장여비 10,000원*15일*16명*12월*60%	17,280		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

중대재해예방실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 중대재해예방실 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
중대재해예방실	206,311	143,103	69.36%	63,208	30.64%	0	0.00%
중대재해예방실	206,311	143,103	69.36%	63,208	30.64%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 중대재해예방실

부서: 중대재해예방실
정책: 중대재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 효율적인 중대재해 예방 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방실	206,311	226,635	△20,324
중대재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	143,103	158,915	△15,812
효율적인 중대재해 예방 추진	143,103	158,915	△15,812
중대산업재해 예방	81,388	103,748	△22,360
201 일반운영비	74,908	97,268	△22,360
01 사무관리비	74,908	97,268	△22,360
1)안전제품 구매	26,252		
2)중대재해예방실 194,000원*14명	2,716		
2)동주민센터 194,000원*44명	8,536		
2)현업업무종사자 15,000원*1,000명	15,000		
1)법률자문료 220,000원*4회	880		
1)산업안전보건 교육	12,768		
2)산업재해예방교육	1,218		
3)강사료	740		
4)기본 250,000원*2회	500		
4)초과 120,000원*2회	240		
3)현수막 119,416원*4회	478		
2)관리감독자 교육비 105,000원*110명*1회	11,550		
1)강남구 현업업무 종사자 건강상담	9,450		
2)산업보건의 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
2)안전보건제품 15,000원*150명	2,250		
1)산업안전보건위원회 운영	558		
2)현수막 119,416원*4회	478		
2)사무용품 20,000원*4회	80		
1)작업환경측정 8,000,000원*2회	16,000		
1)안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증	8,250		
2)사후심사비	5,170		
3)심사비 900,000원*5일	4,500		
3)간접비 40,000원*5일	200		
3)부가세 4,700,000원*10%	470		
2)내부심사원 교육비 770,000원*4명	3,080		
1)보건분야 일반임기제 공무원채용 심사위원 수당	750		
2)기본 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
1)산업안전보건위원회 운영 30,000원*18명*4회	2,160		
1)유관기관 간담회 30,000원*8명*6회	1,440		

부서: 중대재해예방실
정책: 중대재해예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 효율적인 중대재해 예방 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험성평가 관계자 간담회 등 30,000원*8명*12회	2,880		
중대시민재해 예방	61,715	55,167	6,548
201 일반운영비	53,784	49,887	3,897
01 사무관리비	6,040	6,760	△720
1)재해예방 관련 학회・세미나 참가비 150,000원*6명*2회	1,800		
1)현장점검 작업복 구매 120,000원*14명*2착	3,360		
1)법률 자문료 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	41,433	37,667	3,766
1)중대재해배상책임공제회비 41,432,600원*1회	41,433		
03 행사운영비	6,311	5,460	851
1)공중이용시설 관계자 교육	6,311		
2)강사료	1,110		
3)기본 250,000원*1명*3회	750		
3)초과 120,000원*1명*3회	360		
2)교재인쇄 및 제본 10,760원*150부*3회	4,842		
2)현수막 119,416원*3회	359		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
03 시책추진업무추진비	5,280	5,280	0
1)공중이용시설 점검 관계자 간담회 등 30,000원*8명*16회	3,840		
1)유관기관 간담회 30,000원*8명*6회	1,440		
405 자산취득비	2,651	0	2,651
01 자산및물품취득비	2,651	0	2,651
1)열선풍속계 1,100,000원*1대	1,100		
1)도시가스 누출 탐지기 880,000원*1대	880		
1)소음측정기 671,000원*1대	671		
행정운영경비(중대재해예방실)(기타/기타)	63,208	67,720	△4,512
기본경비	63,208	67,720	△4,512
기본경비	63,208	67,720	△4,512
201 일반운영비	38,608	38,800	△192
01 사무관리비	38,608	38,800	△192
1)일반수용비	12,688		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*12명	600		
2)기본사무종이류(복사용지) 60,000원*12명	720		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*12명	120		

부서: 중대재해예방실
정책: 행정운영경비(중대재해예방실)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*2대	200		
2)도서구입비 30,000원*2팀	60		
2)전산기기 및 복사기 소모품	9,308		
3)복합기토너(흑백) 캐논ADV-C57935 260,000원*1종*2회*1대	520		
3)복합기토너(컬러) 캐논ADV-C57935 270,000원*3종*2회*1대	1,620		
3)복합기드럼(흑백) 캐논ADV-C57935 1,000,000원*1종*1회*1대	1,000		
3)복합기드럼(컬러) 캐논ADV-C57935 1,000,000원*3종*1회*1대	3,000		
3)복합기폐토너통 캐논ADV-C57935 99,000원*1종*2회*1대	198		
3)복합기전사벨트 캐논ADV-C57935 1,100,000원*1종*1회*1대	1,100		
3)복합기정착기 캐논ADV-C57935 1,000,000원*1종*1회*1대	1,000		
3)복합기토너(흑백) OKI C650 150,000원*1종*1회*1대	150		
3)복합기토너(컬러) OKI C650 170,000원*3종*1회*1대	510		
3)복합기드럼 OKI C650 210,000원*1종*1회*1대	210		
2)임차료(정수기, 공기청정기 등)	1,680		
3)공기청정기 45,000원*2대*12월	1,080		
3)정수기 50,000원*1대*12월	600		
1)특근매식비 9,000원*12명*20식*12월	25,920		
202 여비	21,600	25,920	△4,320
01 국내여비	21,600	25,920	△4,320
1)관내출장여비 10,000원*12명*15일*12월*100%	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 행정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정국	304,868,179	120,566,293	39.55%	176,736,286	57.97%	7,565,600	2.48%
총무과	200,606,622	26,105,973	13.01%	168,500,649	84.00%	6,000,000	2.99%
주민자치과	52,101,596	44,570,553	85.55%	7,531,043	14.45%	0	0.00%
교육지원과	48,365,626	47,268,854	97.73%	96,772	0.20%	1,000,000	2.07%
재무과	1,960,124	1,299,722	66.31%	94,802	4.84%	565,600	28.86%
민원여권과	1,834,211	1,321,191	72.03%	513,020	27.97%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	200,606,622	188,873,461	11,733,161
	균 71,280		
	시 6,048,947		
	구 194,486,395		
원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)	11,886,569	11,714,962	171,607
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	8,042,379	7,636,716	405,663
안전하고 편리한 청사관리	5,480,449	5,218,514	261,935
201 일반운영비	3,376,913	3,436,833	△59,920
01 사무관리비	2,222,978	2,288,978	△66,000
1)청사관리용품 구매	222,000		
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		
1)민원실, 대기실 등 꽃꽂이 300,000원*8점*12월	28,800		
1)화분임차비 60,000원*29점*12월	20,880		
1)정수기관리비 45,000원*17개소*12월	9,180		
1)공기청정기 렌탈비 45,000원*31개소*12월	16,740		
1)직원 체력단련실 유니폼 구매 30,000원*150벌	4,500		
1)수방, 제설장비 구매 1,500,000원*2회*2개소	6,000		
1)구유재산 감정평가비(임대료 산정) 1,000,000원*1회	1,000		
1)체력단련 운동기구 수선비 1,000,000원*4분기	4,000		
1)대형폐기물 처리비 1,100,000원*12월*2개소	26,400		
1)특정열사용 정기검사료 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)구본청 5,100,000원*4회	20,400		
2)삼성로별관 2,400,000원*4회	9,600		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시가스 안전검사 400,000원*2개소	800		
1)승강기 검사료 300,000원*4대	1,200		
1)석면건축물 실내공기질 측정 2,178,000원*1회	2,178		
1)석면건축물 위해성 평가 3,200,000원*2회	6,400		
1)화장실 양변기 소독제 11,000원*72대*12월	9,504		
1)민원실 비상벨 출동서비스 240,000원*12월	2,880		
1)청사 전면 홍보용 대형 현수막 게첩 2,000,000원*6월	12,000		
1)천장형 냉난방기 수리비 500,000원*50개소	25,000		
1)기계설비성능점검용역	36,325		
2)구본청 21,325,000원*1회	21,325		
2)삼성로별관 15,000,000원*1회	15,000		
1)구청사 무인경비용역(구본청, 삼성로별관) 2,900,000원*12월	34,800		
1)소방시설방화관리용역 1,087,000원*12월	13,044		
1)청사 승강기 유지관리용역	7,920		
2)구본청 엘리베이터 유지관리 220,000원*1대*12회	2,640		
2)삼성로별관 엘리베이터 유지관리 330,000원*1대*12회	3,960		
2)구본청 휠체어리프트유지관리 110,000원*1대*12회	1,320		
1)삼성로별관 전기안전 관리대행 용역 970,000원*12월	11,640		
1)구본청, 삼성로별관 청사관리(청소) 용역 5,188,675원*26명*12월	1,618,867		
1)구청사 방송시스템 유지보수 용역 500,000원*12월	6,000		
1)구청사 부서 재배치 이전(이사) 용역 10,000,000원*6개부서	60,000		
02 공공운영비	1,151,775	1,145,775	6,000
1)공공요금 및 제세	1,026,314		
2)전기요금	803,874		
3)구본청 57,739,500원*12월	692,874		
3)삼성로별관 9,000,000원*12월	108,000		
3)한남대교 대형태극기 250,000원*12월	3,000		
2)도시가스요금	90,000		
3)구본청 5,600,000원*12월	67,200		
3)삼성로별관 1,900,000원*12월	22,800		
2)상하수도요금	109,140		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구본청 16,537,000원*6회	99,222		
3)삼성로별관 1,653,000원*6회	9,918		
2)교통유발부담금	14,000		
3)구본청 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	118,786		
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		
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)구본청, 삼성로별관 보일러 세관공사 및 유지보수	7,776		
3)세관공사 1,315,333원*3대*1회	3,946		
3)유지보수 1,276,666원*3대*1회	3,830		
2)구본청, 삼성로별관 흡수식 냉온수기 세관 공사 및 유지보수	15,180		
3)세관공사 2,552,000원*3대*1회	7,656		
3)연간 유지보수 2,508,000원*3대*1회	7,524		
1)구 소장 미술품 보험료 25,000원*75점	1,875		
1)바퀴, 설치류 등 방재 용역 400,000원*12월	4,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,160	2,080	80
1)무기계약직근로자 후생복지	2,160		
2)국내시찰 300,000원*4명	1,200		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진 50,000원*8명	400		
2)춘계체육대회 35,000원*8명	280		
2)추계체육대회 35,000원*8명	280		
401 시설비및부대비	1,524,815	1,423,753	101,062
01 시설비	1,524,815	1,423,753	101,062
1)본관 정화조 브로워펌프 교체공사 2,500,000원*2개소	5,000		
1)본관 냉각탑 충전재 교체공사 3,500,000원*2대	7,000		
1)본관3층 큰회의실 개선 공사 66,600,000원*1개소	66,600		
1)청사 후면 경사로 처마공사 17,000,000*1개소	17,000		
1)냉난방기 배관 배선공사 2,500,000원*15개소	37,500		
1)사무실 조도 개선용 등기구 교체공사 150,000원*300개	45,000		
1)삼성로별관 콘크리트 보강공사 11,300,000원*1개소	11,300		
1)본관3층 화장실 리모델링 공사	154,660		
2)리모델링 설계용역 13,200,000원*1회	13,200		
2)리모델링 공사 141,460,000원*1개소	141,460		
1)구청사 부서 사무실 전면 재배치 리모델링 공사 300,000원*1,700㎡	510,000		
1)본관4층 노후 에어컨 교체 공사 89,274,000원*1회	89,274		
1)본관 주차장 노후 보안등 교체공사 4,999,000원*12개소	59,988		
1)본관 1~4층 복도 환경개선 93,500,000원*1개소	93,500		
1)구민회관 주차관제시스템 설치 77,960,000원*1개소	77,960		
1)청사(구청, 삼성로별관, 구민회관) 기본 보수비 9,200원*38,047㎡	350,033		
405 자산취득비	578,721	357,928	220,793
01 자산및물품취득비	578,721	357,928	220,793
1)사무가구(책상, 의자, 서랍장 등) 구매 600,000원*150조	90,000		
1)본관4층 노후에어컨(실외기포함)교체 3,507,940원*53대	185,921		
1)소방설비 약제량 측정기 구매 4,200,000원*2대	8,400		
1)구내식당 노후물품 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
1)사무실 파티션 교체 180,000원*700㎡	126,000		
1)본관3층 큰회의실 장비 구매	118,400		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의용 마이크 교체 1,600,000원*50대	80,000		
2)회의용 LED 설치 1,200,000원*32개	38,400		
청사부설주차장 관리	258,308	241,947	16,361
308 자치단체등이전	255,308	237,941	17,367
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	255,308	237,941	17,367
1)청사부설주차장 위탁운영비	255,308		
2)인건비 4,241,916원*3명*12월	152,709		
2)물건비	102,599		
3)운영경비(일반운영비 등) 3,931,166원*12월	47,174		
3)복리후생비 3,884,416원*12월	46,613		
3)시설장비유지비 734,333원*12월	8,812		
403 자치단체등자본이전	3,000	4,006	△1,006
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	4,006	△1,006
1)긴급 물품구매 및 개보수 1,000,000원*3회	3,000		
구민회관 시설물 유지관리	2,303,622	2,176,255	127,367
308 자치단체등이전	1,852,366	1,887,767	△35,401
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,852,366	1,887,767	△35,401
1)강남구민회관 위탁운영비	1,852,366		
2)인건비(보수 및 제수당, 퇴직충당금 등) 5,367,268원*9명*12월	579,665		
2)물건비	712,901		
3)운영경비(일반운영비, 여비 등) 12,783,166원*12월	153,398		
3)복리후생비(보험, 기타복리후생) 10,314,916원*12월	123,779		
3)시설장비유지비 11,785,333원*12월	141,424		
3)동력비(전기, 가스료 등) 24,525,000원*12월	294,300		
2)시설관리 민간위탁비	559,800		
3)청소미화 3,850,000원*9명*12월	415,800		
3)경비 4,000,000원*3명*12월	144,000		
403 자치단체등자본이전	451,256	288,488	162,768
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	451,256	288,488	162,768
1)냉각탑 교체 150,000,000원*1대	150,000		
1)주차장 CCTV 교체 3,658,530원*41대	150,000		
1)주차장 진출입구 캐노피 교체 40,033,400원*2개소	80,067		
1)주차장 진출입구 벽면 도색 6,594,500원*2개소	13,189		
1)공연장 공기정화장치 설치 38,000,000원*1대	38,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 5,000,000원*4분기	20,000		
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	662,388	660,428	1,960
국내외 도시 및 유관기관과의 교류 활성화	176,154	176,158	△4
201 일반운영비	49,534	49,538	△4
01 사무관리비	49,100	49,100	0
1)통역비 750,000원*2명*8일	12,000		
1)시찰 부대비(입장료, 주차비 등) 150,000원*20회	3,000		
1)의전차량 임차비 1,000,000원*30일	30,000		
1)교류추진 사무용품(탁상기 등) 30,000원*20회	600		
1)친선도시(신안) 조형물 유지보수 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	434	438	△4
1)친선도시 등 교류도시 방문 차량 유류비 1,747원*62리터*4회	434		
202 여비	82,570	82,570	0
03 국외업무여비	82,570	82,570	0
1)항공료	49,600		
2)1 ~ 2급 6,150,000원*2명*2회	24,600		
2)3급 이하 2,500,000원*5명*2회	25,000		
1)일비, 숙박비, 식비	31,570		
2)1급 $455*1,400원(환율)*1명*2회*5일	6,370		
2)2 ~ 3급 $365*1,400원(환율)*1명*2회*5일	5,110		
2)4급 이하 $287*1,400원(환율)*5명*2회*5일	20,090		
1)준비금(비자비 등) 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	25,200	25,200	0
03 시책추진업무추진비	25,200	25,200	0
1)국내외 친선교류를 위한 업무 추진 2,800,000원*9회	25,200		
301 일반보전금	18,850	18,850	0
09 외빈초청여비	17,250	17,250	0
1)숙박비 250,000원*3박*5실*3회	11,250		
1)식비 50,000원*10명*3회*4일	6,000		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)친선도시 및 대표도시 행사참가 20,000원*40명*2회	1,600		
구의회 교류협력	76,600	74,600	2,000
201 일반운영비	15,400	13,400	2,000
01 사무관리비	15,400	13,400	2,000

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무감사 집기류 임차 6,500,000원*1회	6,500		
1)행정사무감사 사무기기 임차 4,500,000원*1회	4,500		
1)행정사무감사 각종 문구류 구입 및 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)구의원상해보상청구심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
1)의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)구의회 업무추진 600,000원*12회	7,200		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원상해부담금	54,000		
2)사망조위금 1,500,000원*1명*24월	36,000		
2)상해보상금 1,500,000원*1명*12월	18,000		
예비군 육성 지원	409,634	409,670	△36
308 자치단체등이전	313,743	287,520	26,223
12 예비군육성지원경상보조	313,743	287,520	26,223
1)예비군부대 운영지원비	27,000		
2)예비군부대	25,800		
3)일반동(기동대) 100,000원*14개소*12월	16,800		
3)통합동 150,000원*5개소*12월	9,000		
2)여성예비군소대 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)여성예비군 활동 지원비 3,750,000원*4회	15,000		
1)예비군부대 직책폰 이용료 22,250원*19개소*12월	5,073		
1)예비군부대 프린터 리스 60,000원*19개소*12월	13,680		
1)동원예비군N저널구독 10,000원*5권*12월	600		
1)예비군부대 환경개선 2,840,000원*10개소	28,400		
1)예비군 감사우수부대 포상 400,000원*1회	400		
1)예비전력관리 담당자 행사지원	2,580		
2)사단 30,000원*20명*2회	1,200		
2)여단/대대 30,000원*23명*2회	1,380		
1)예비군의 날 행사 500,000원*2회	1,000		
1)민관군 유대강화 행사 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군 훈련대 지원		115,000		
2)훈련장 유지보수	35,000,000원*1회	35,000		
2)훈련장 청소 용역	19,000,000원*1회	19,000		
2)예비군 편의시설 유지비	35,000,000원*1회	35,000		
2)훈련장비 유지 보수	25,000,000원*1회	25,000		
2)예비군 훈련 성과평가워크숍	1,000,000원*1회	1,000		
1)예비군 무기·탄약(고) 정비		23,300		
2)CCTV 유지보수	1,000,000원*1회	1,000		
2)총기 진공포장박스 관리	100,000원*143개	14,300		
2)예초용역	4,000,000원*2회	8,000		
1)드론 장비유지비 등	1,000,000원*7대	7,000		
1)작계훈련 준비		5,860		
2)가스총 약제비	60,000원*6개	360		
2)마스크 구매	1,000원*3,000개	3,000		
2)손소독제 구매	5,000원*500개	2,500		
1)공유차량 운용	100,000원*40대	4,000		
1)주민신고 홍보비	50,000원*40명	2,000		
1)훈련장 차량운행 지원	700,000원*171대*50%	59,850		
403 자치단체등자본이전		95,891	122,150	△26,259
03 예비군육성지원자본보조		95,891	122,150	△26,259
1)예비군부대 PC구입	1,343,600원*10대	13,436		
1)교육훈련장비 구입		17,900		
2)작계훈련 노트북	1,260,000원*5개	6,300		
2)작계훈련 TV	1,000,000원*4개	4,000		
2)교육용 드론	2,000,000원*1대	2,000		
2)교육용 드론 시뮬레이터 PC	1,100,000원*1대	1,100		
2)드론훈련장CCTV	4,500,000원*1회	4,500		
1)전투장비 등 구매		64,555		
2)야간투시경	5,700,000원*1개	5,700		
2)방탄복	450,000원*3개	1,350		
2)보관 컨테이너	5,000,000원*2개	10,000		
2)전투용 안경	38,500원*30개	1,155		
2)팔꿈치 및 무릎 보호대	15,000원*30개	450		
2)핸드토키	428,000원*50개	21,400		
2)휴대용드론탐지기	2,000,000원*1개	2,000		
2)쌍안경	300,000원*70개	21,000		
2)방탄방패	1,500,000원*1개	1,500		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 성과 중심의 조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의와 성과 중심의 조직 운영	934,373	934,828	△455
직원 사기진작을 위한 제도 운영	794,073	794,528	△455
201 일반운영비	2,823	3,278	△455
01 사무관리비	2,823	3,278	△455
1)표창장 제작	2,823		
2)개인 5,880원*40명*12월	2,823		
303 포상금	791,250	791,250	0
01 포상금	791,250	791,250	0
1)개인 표창	81,000		
2)직무유공 300,000원*120명	36,000		
2)사업유공 300,000원*150명	45,000		
1)부서 포상	710,250		
2)사업 우수부서 포상 1,000,000원*23개부서*12월	276,000		
2)일반・민원부서 주요업무평가 포상	80,000		
3)최우수 1,500,000원*2개부서*2회	6,000		
3)우수 1,000,000원*9개부서*2회	18,000		
3)장려 800,000원*17개부서*2회	27,200		
3)노력 600,000원*24개부서*2회	28,800		
2)사업부서별 평가에 따른 수시포상 7,085,000원*25개부서*2회	354,250		
국외 선진행정 벤치마킹	140,300	140,300	0
202 여비	140,000	140,000	0
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)특정업무수행(국제회의, 행사참석 등) 여비 4,000,000원*3명	12,000		
04 국제화여비	128,000	128,000	0
1)국외 선진도시 해외시찰, 견학 등 4,000,000원*32명	128,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)국외선진행정 벤치마킹 업무추진비 100,000원*3회	300		
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	673,390	589,705	83,685
구민과 함께하는 구정행사 운영	183,247	88,960	94,287
201 일반운영비	179,047	85,960	93,087
03 행사운영비	179,047	85,960	93,087
1)시스템설치 및 운영	58,000		
2)영상(중계)시스템 15,000,000원*2회	30,000		
2)음향 및 조명시스템 6,000,000원*2회	12,000		
2)구조물 설치 및 철거 8,000,000원*2회	16,000		
1)행사인건비	16,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사진행자 2,000,000원*1명*2회	4,000		
2)수어통역사 250,000원*2명*2회	1,000		
2)축하공연 3,000,000원*1팀*2회	6,000		
2)진행 및 안전요원 250,000원*10명*2회	5,000		
1)홍보물 제작	21,647		
2)디자인일체 1,500,000원*2회	3,000		
2)현수막(13m×4m) 985,660원*1개*2회	1,972		
2)현수막(10m×1.2m) 227,460원*5개*2회	2,275		
2)배너기 50,000원*15개*2회	1,500		
2)포토존(4m×2m) 1,200,000원*1개*2회	2,400		
2)리플릿 제작 1,500원*1,500명*2회	4,500		
2)진행영상(VJ) 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)기타행사운영비	7,200		
2)물품렌탈 3,000,000원*2회	6,000		
2)행사보험료 600,000원*2회	1,200		
1)행사장 시설임차료 38,100,000원*2회	76,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)행사준비를 위한 업무추진 2,100,000원*2회	4,200		
정년 · 명예 퇴임식 실시	282,415	240,567	41,848
201 일반운영비	32,615	25,767	6,848
03 행사운영비	32,615	25,767	6,848
1)리플릿 제작 4,500원*200부*2회	1,800		
1)현수막 제작(단체, 5m×2.4m) 227,460원*1개*2회	455		
1)현수막 제작(개인, 2.1m×3m) 119,416원*35개*2회	8,360		
1)영상물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)공로패 제작 150,000원*70명	10,500		
1)꽃다발(퇴임자 및 가족) 50,000원*70명	3,500		
1)다과회장 준비(꽃,얼음 장식 등) 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)정년 · 명예퇴임식 업무추진비 68,570원*35명*2회	4,800		
303 포상금	245,000	210,000	35,000
01 포상금	245,000	210,000	35,000
1)정년 · 명예퇴임자 격려 3,500,000원*70명	245,000		
기타 구정 주요행사 및 업무 추진	102,678	102,678	0

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	102,678	102,678	0
03 시책추진업무추진비	102,678	102,678	0
1)기타 구정 주요행사 추진 8,556,500원*12회	102,678		
애국심 함양을 위한 행사 및 교육	105,050	85,500	19,550
201 일반운영비	94,360	82,080	12,280
03 행사운영비	94,360	82,080	12,280
1)평화 · 안보현장 견학버스 임차료 1,000,000원*1대*22동*2회	44,000		
1)평화 · 안보교육 강사료 230,000원*1시간*22동*1회	5,060		
1)평화 · 안보 기념행사	45,300		
2)시스템 설치	22,100		
3)무대 및 구조물 설치 8,000,000원*1일	8,000		
3)LED스크린 설치 4,000,000원*2개	8,000		
3)영상(중계) 및 음향시스템 설치 5,000,000원*1일	5,000		
3)전기 간선 및 발전차 1,100,000원*1일	1,100		
2)홍보 및 추모영상물 제작 3,300,000원*1회	3,300		
2)행사진행 인건비	9,800		
3)시스템 운영(총괄, 중계, 음향) 1,200,000원*3명	3,600		
3)추모공연 3,000,000원*1회	3,000		
3)진행요원 150,000원*8명	1,200		
3)안전요원 250,000원*8명	2,000		
2)행사운영	8,600		
3)홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
3)운영물자 렌탈(의자, 텐트, 펜스 등) 2,000,000원*1회	2,000		
3)제단 장식 및 추모 물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
3)행사보험 및 구급차 600,000원*1회	600		
2)초청장 및 리플릿 제작 1,500원*500명*2회	1,500		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)평화 · 안보사업 업무추진 285,000원*12회	3,420		
405 자산취득비	7,270	0	7,270
01 자산및물품취득비	7,270	0	7,270
1)보안팩스 및 암호자재 구매	7,270		
2)보안팩스 구매 270,000원*1개	270		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)암호자재 구매 7,000,000원*1개	7,000		
행정조직의 내실화	1,574,039	1,893,285	△319,246
조직운영 관리	1,235,982	1,266,512	△30,530
201 일반운영비	72,064	84,853	△12,789
01 사무관리비	72,064	84,853	△12,789
1)인사위원회 심사수당	9,000		
2)기본 100,000원*5명*12회	6,000		
2)초과 50,000원*5명*12회	3,000		
1)인사위원회 위촉패 및 공로패 구매 150,000원*2명*2회	600		
1)임용장케이스 구매 5,880원*500명*2회	5,880		
1)비정규직 노무법인 자문 900,000원*4분기	3,600		
1)전자공무원증 발급 소모품 구매	15,440		
2)공무원증 제작 15,500원*700장	10,850		
2)공무원증 케이스, 목걸이 4,500원*700SET	3,150		
2)발급기 소모품 360,000원*4개	1,440		
1)기간제매니저 프로그램 유지보수 750,000원*12월	9,000		
1)복무관리 전산시스템 유지보수 1,785,280원*12월	21,424		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 593,315원*12월	7,120		
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	1,131,120	1,129,395	1,725
02 특정업무경비	1,131,120	1,129,395	1,725
1)대민활동비	811,200		
2)6급이하 일반직 50,000원*1,025명*12월	615,000		
2)시간선택제 및 한시임기제 공무원 50,000원*360명*87.5%*12월	189,000		
2)청원경찰 50,000원*12명*12월	7,200		
1)특사경수사활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
1)감사 담당 공무원 80,000원*26명*12월	24,960		
1)세무 담당 공무원 150,000원*135명*12월	243,000		
1)예산 담당 공무원 150,000원*7명*12월	12,600		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여론 및 동향 전담 공무원 100,000원*9명*12월	10,800		
1)공무원 단체 담당 공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
1)아동학대대응전담 공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
308 자치단체등이전	21,525	19,964	1,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,525	19,964	1,561
1)인사통계 및 차세대 응용SW개발 21,525,000원*1회	21,525		
403 자치단체등자본이전	2,473	23,500	△21,027
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,473	23,500	△21,027
1)표준인사정보시스템 인프라 증설 2,473,000원*1회	2,473		
공용차량 관리	338,057	524,773	△186,716
201 일반운영비	338,057	313,366	24,691
01 사무관리비	45,600	39,600	6,000
1)업무택시 이용료 3,500,000원*12월	42,000		
1)하이패스 충전비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	292,457	273,766	18,691
1)자동차세 100,000원*220대	22,000		
1)자동차보험료 922,000원*220대	202,840		
1)차량 유류비 1,747원*175리터*10회*12월	36,687		
1)차량 점검비 2,500,000원*12월	30,000		
1)환경개선부담금 930,000원*1회	930		
신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	14,219,404	13,469,595	749,809
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,859,180	1,958,295	△99,115
직원 능력개발 교육훈련	391,700	428,149	△36,449
201 일반운영비	280,650	297,099	△16,449
01 사무관리비	280,650	297,099	△16,449
1)직무관련 기관 위탁교육 200,000원*310명	62,000		
1)직원 정례조례 등 특강	5,710		
2)강사료	4,800		
3)기본 400,000원*1시간*8회	3,200		
3)초과 200,000원*1시간*8회	1,600		
2)현수막제작비(10m×1.2m) 227,460원*4회	910		
1)성희롱・성매매・성폭력・가정폭력 예방교육	7,940		
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		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작비(10m×1.2m) 227,460원*8회	1,820		
1)공로연수 교육훈련비	161,000		
2)합동연수비 1,600,000원*35명	56,000		
2)개인연수비 3,000,000원*35명	105,000		
1)대학, 대학원 위탁 교육비 지원	44,000		
2)사이버대학교 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)대학교 2,000,000원*3명*2회	12,000		
2)대학원 3,000,000원*5명*2회	30,000		
202 여비	105,750	125,750	△20,000
01 국내여비	36,000	30,000	6,000
1)관외출장여비 100,000원*30명*12월	36,000		
05 공무원 교육여비	69,750	95,750	△26,000
1)신임리더과정 교육여비 200,000원*55명	11,000		
1)승진리더과정 교육여비 250,000원*15명	3,750		
1)일반과정 교육여비(관내) 50,000원*800명	40,000		
1)일반과정 교육여비(관외) 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성희롱, 성매매, 성폭력 예방교육 강사와의 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)직원 정례조례 문화예술공연 사례비 2,500,000원*2회	5,000		
직원 한마음 공동체훈련	257,960	212,206	45,754
201 일반운영비	254,360	209,806	44,554
01 사무관리비	252,800	209,000	43,800
1)공동체훈련 340,000원*130명*3회	132,600		
1)직원 집합교육 50,000원*2,404명	120,200		
02 공공운영비	1,560	806	754
1)공동체훈련 여행자보험 4,000원*390명	1,560		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
1)직원 공동체훈련 업무추진 20,000원*15명*12회	3,600		
활기찬 일터만들기	1,018,120	1,029,020	△10,900
201 일반운영비	273,120	284,020	△10,900
01 사무관리비	258,720	269,620	△10,900

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남아카데미 강사료	69,120		
2)기본 80,000원*1시간*8일*6개과정*12월	46,080		
2)초과 40,000원*1시간*8일*6개과정*12월	23,040		
1)강남아카데미, 테마 및 기획강좌 수업 재료 등 100,000원*6개과정*12회	7,200		
1)테마 및 기획강좌 강사료	30,000		
2)기본 300,000원*1시간*60회	18,000		
2)초과 200,000원*1시간*60회	12,000		
1)직장동호회 지원금 1,500,000원*20개 동호회	30,000		
1)북카페 도서 운영 20,000원*50권*5회	5,000		
1)독서 진흥프로그램 20,000원*800명	16,000		
1)후생복지 안내 리플릿 제작 1,800원*3,000부	5,400		
1)전화 외국어 운영 100,000원*80명*12월	96,000		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
1)구간부 및 직원간 소통프로그램 운영 12,000원*120명*10회	14,400		
202 여비	560,000	560,000	0
04 국제화여비	560,000	560,000	0
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 등 3,500,000원*160명	560,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
1)소통프로그램 업무 추진 27,500원*120명*10회	33,000		
1)탐방 설계 · 기획 관련 업무 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	0
1)모범공무원 테마여행 300,000원*500명	150,000		
직원 원데이(One-Day) 프로그램	191,400	197,400	△6,000
201 일반운영비	189,000	195,000	△6,000
01 사무관리비	189,000	195,000	△6,000
1)직원 One-Day 프로그램 운영 140,000원*30명*45회	189,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원 One-Day 프로그램 업무추진 20,000원*10명*12회	2,400		
주민감동, 친절 강남 구현	204,671	206,661	△1,990
가로기(군집기) 관리	119,440	121,680	△2,240

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민감동, 친절 강남 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,440	121,680	△2,240
01 사무관리비	119,440	121,680	△2,240
1)대형태극기 관리 550,000원*1개*12회	6,600		
1)테헤란로 배너기 관리	22,300		
2)배너형 태극기 12,500원*280개*6회	21,000		
2)깃대 구매비 100,000원*13개	1,300		
1)영동대로 배너기 관리	7,720		
2)배너형 태극기 14,000원*80개*6회	6,720		
2)깃대 구매비 100,000원*10개	1,000		
1)밤고개로 배너기 관리	22,540		
2)배너형 태극기 12,000원*295개*6회	21,240		
2)깃대 구매비 100,000원*13개	1,300		
1)군집기 관리	13,100		
2)태극기 12,000원*50개*6회	3,600		
2)구기 25,000원*50개*6회	7,500		
2)게양대 정비 1,000,000원*2개	2,000		
1)설치 및 철거 용역	47,180		
2)설치 및 철거 비용 7,000원*5,300회	37,100		
2)고소작업차량 비용 700,000원*12회	8,400		
2)구리끈 구매 60,000원*12속	720		
2)조기 하강 및 게양 240,000원*4회	960		
직원 민원응대 능력향상	85,231	84,981	250
201 일반운영비	67,231	66,981	250
01 사무관리비	67,231	66,981	250
1)친절종합 컨설팅 및 교육비	58,927		
2)중간관리자 친절교육 {(300,000원*1시간)+(200,000원*초과1시간)}*2회*2명	2,000		
2)신규직원 친절교육 {(300,000원*1시간)+(200,000원*초과1시간)}*6회*2명	6,000		
2)민원부서 방문친절도 조사 및 맞춤형 교육 {(300,000원*1시간)+(200,000원*초과2시간)}*36개부서	25,200		
2)전화친절도 조사·분석 및 맞춤형 교육 24,500원*7콜*70개부서*2회	24,010		
2)민원안내도우미 현장코칭 {(300,000원*1시간)+(200,000원*초과1시간)}*2회	1,000		
2)현수막 제작(0.9M×7M) 119,416원*6회	717		
1)민원안내도우미 근무복 구매	1,104		
2)동복 240,000원*2명*1착	480		
2)하복 120,000원*2명*2착*130%	624		
1)안내데스크 물품구입비 100,000원*12월	1,200		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민감동, 친절 강남 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남구 사내방송 운영 500,000원*12월	6,000		
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	7,568,700	7,391,030	177,670
맞춤형 복지서비스 운영	7,568,700	7,391,030	177,670
201 일반운영비	7,428,100	7,082,530	345,570
01 사무관리비	1,853,400	1,600,080	253,320
1)직원 콘도 이용료 250,000원*209박*12월	627,000		
1)주말 휴양소 이용료 300,000원*13박*8월*5개소	156,000		
1)하계 휴양소(여름 성수기) 운영 380,000원*3실*30박*12개소	410,400		
1)자율 휴양소 이용료 200,000원*2,200명*1.5박	660,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,574,700	5,482,450	92,250
1)맞춤형복지포인트 배정	5,441,500		
2)일반직원 2,050,000원*2,158명	4,423,900		
2)청원경찰 2,050,000원*12명	24,600		
2)시간선택제임기제공무원 2,050,000원*460명	943,000		
2)출산축하포인트 1,000,000원*50명	50,000		
1)장례서비스 지원	133,200		
2)상조물품 등 장례서비스 800,000원*150회	120,000		
2)배송 및 설치비	13,200		
3)근조기 33,000원*150건*2회	9,900		
3)축하기 33,000원*50건*2회	3,300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)직원 휴양소 운영 간담회 20,000원*5명*6회	600		
406 기타자본이전	140,000	307,900	△167,900
01 기타자본이전	140,000	307,900	△167,900
1)직원 콘도 회원권 신규(롯데리조트) 70,000,000원*2구좌	140,000		
직원 후생복지	4,586,853	3,913,609	673,244
직원 의료보장	3,128,989	2,709,337	419,652

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,128,989	2,709,337	419,652
01 사무관리비	175,700	203,700	△28,000
1)직원 심리상담 100,000원*11명*12월	13,200		
1)직원 가족관계 향상 프로그램	142,500		
2)가족캠프 550,000원*30명*1회	16,500		
2)직원 문화바우처 60,000원*2,100명	126,000		
1)직원 건강관리 프로그램(대사증후군 등) 100,000원*200명	20,000		
02 공공운영비	2,953,289	2,505,637	447,652
1)생명・상해 보장보험	515,932		
2)남직원 282,360원*742명	209,512		
2)여직원 149,720원*1,416명	212,004		
2)청원경찰 282,360원*12명	3,389		
2)시간선택제임기제 남직원 282,360원*150명	42,354		
2)시간선택제임기제 여직원 149,720원*310명	46,414		
2)공무직(청사관리) 282,360원*8명	2,259		
1)특정질병진단보장보험	1,008,771		
2)남직원 387,430원*742명	287,474		
2)여직원 379,740원*1,416명	537,712		
2)청원경찰 387,430원*12명	4,650		
2)시간선택제임기제 남직원 387,430원*150명	58,115		
2)시간선택제임기제 여직원 379,740원*310명	117,720		
2)공무직(청사관리) 387,430원*8명	3,100		
1)입원・통원의료비보험	707,404		
2)남직원 259,260원*742명	192,371		
2)여직원 272,860원*1,416명	386,370		
2)청원경찰 259,260원*12명	3,112		
2)시간선택제임기제 남직원 259,260원*150명	38,889		
2)시간선택제임기제 여직원 272,860원*310명	84,587		
2)공무직(청사관리) 259,260원*8명	2,075		
1)직원건강검진비(일반검진대상)지원	389,650		
2)20~34세 직원 250,000원*297명	74,250		
2)35~49세 직원 350,000원*504명	176,400		
2)50세 이상 직원 500,000원*278명	139,000		
1)직원특정암검진비	31,972		
2)위암 104,200원*110명	11,462		
2)간암 125,400원*110명	13,794		
2)대장암 13,200원*110명	1,452		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유방암 47,700원*80명	3,816		
2)자궁경부암 18,100원*80명	1,448		
1)추가 건강검진비용 50,000원*240명	12,000		
1)난임부부 시술비 지원 3,500,000원*20명	70,000		
1)독감예방접종비용 40,000원*2,439명	97,560		
1)대상포진예방접종비용 200,000원*600명	120,000		
공무원(기타직) 연금지급금	356,304	344,448	11,856
307 민간이전	356,304	344,448	11,856
07 연금지급금	356,304	344,448	11,856
1)재해부조금 및 사망조위금 3,711,500원*8명*12월	356,304		
직원 및 자녀 복지	1,089,500	846,700	242,800
303 포상금	1,088,000	845,200	242,800
01 포상금	1,088,000	845,200	242,800
1)직원 생일축하	539,600		
2)생일상품권 200,000원*2,404명	480,800		
2)생일 축하 케이크 70,000원*70개부서*12월	58,800		
1)직원 자녀 입학 축하	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 자녀 수능 격려 30,000원*150명	4,500		
1)직원 신규임용 축하 50,000원*200명	10,000		
1)직원 명절 격려 100,000원*2,452명*2회	490,400		
309 전출금	1,500	1,500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	1,500	0
1)대여학자금 운영부담금 750,000원*2회	1,500		
건전한 노사 협력관계 구축	12,060	13,124	△1,064
201 일반운영비	9,660	10,724	△1,064
01 사무관리비	9,500	10,600	△1,100
1)노조관련 노무법인 자문료 100,000원*5시간*3회	1,500		
1)노사간 워크숍 200,000원*40명*1회	8,000		
02 공공운영비	160	124	36
1)노사 워크숍 여행자보험 4,000원*40명*1회	160		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노사 간담회 등 업무추진 20,000원*20명*6회	2,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	168,500,649	157,888,904	10,611,745
	균 71,280		
	시 6,048,947		
	구 162,380,422		
인력운영비	167,377,143	156,589,482	10,787,661
	균 71,280		
	시 6,048,947		
	구 161,256,916		
인력운영비	151,100,133	141,309,484	9,790,649
101 인건비	116,659,167	107,594,053	9,065,114
01 보수	102,641,801	95,330,492	7,311,309
1)기본급	60,045,421		
2)1급(구청장) 127,153,000원*1명*103.5%	131,604		
2)2급(부구청장) 119,212,000원*1명*103.5%	123,385		
2)4급 101,384,000원*11명*103.5%	1,154,257		
2)5급 89,797,000원*59명*103.5%	5,483,454		
2)6급(26호봉) 4,574,000원*395명*12월*103.5%	22,439,587		
2)7급(14호봉) 3,395,700원*367명*12월*103.5%	15,478,076		
2)8급(7호봉) 2,434,400원*293명*12월*103.5%	8,858,928		
2)9급(5호봉) 2,104,000원*244명*12월*103.5%	6,376,130		
1)대우공무원수당 53,152,720,182원*40%*4.1%	871,705		
1)정근수당 53,152,720,182원*1/12월*40%*2회	3,543,515		
1)정근수당 가산금	1,047,960		
2)25년 이상 130,000원*224명*12월	349,440		
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*45명*12월	59,400		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*168명*12월	161,280		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*232명*12월	167,040		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*350명*12월	210,000		
2)5년 미만 30,000원*280명*12월	100,800		
1)가족수당	967,200		
2)배우자 40,000원*900명*12월	432,000		
2)첫째자녀 50,000원*500명*12월	300,000		
2)둘째자녀 80,000원*150명*12월	144,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째이후 자녀 120,000원*30명*12월	43,200		
2)기타가족 20,000원*200명*12월	48,000		
1)육아휴직수당 1,500,000원*130명*12월	2,340,000		
1)위험근무수당	26,400		
2)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
1)특수업무수당	1,656,728		
2)기술정보수당(기술직군 4, 5급) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)기술정보수당(기술직군 6, 7급) 30,000원*150명*12월	54,000		
2)기술정보수당(기술직군 8, 9급) 20,000원*130명*12월	31,200		
2)기술정보수당(관리운영직군 6, 7급) 30,000원*5명*12월	1,800		
2)기술정보수당가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)기술정보수당가산금(기사) 30,000원*165명*12월	59,400		
2)기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
2)기술정보수당가산금(운전직 6, 7급) 10,000원*21명*12월	2,520		
2)기술정보수당가산금(운전직 8급이하) 20,000원*32명*12월	7,680		
2)의료업무수당(수의직렬) 350,000원*2명*12월	8,400		
2)전문직위수당 150,000원*5명*12월	9,000		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*160명*12월	96,000		
2)특수직무수당(동근무) 80,000원*480명*12월	460,800		
2)특수직무수당(사회복지업무) 100,000원*60명*12월	72,000		
2)특수직무수당(시간제) 2,480,300원*40명*12월*5%	59,528		
2)특수직무수당(중요직무급) 100,000원*363명*12월	435,600		
2)우수대민공무원수당 200,000원*2명*2회*12월	9,600		
2)비상근무수당 120,000원*220명*12월	316,800		
2)재난안전수당 80,000원*20명*12월	19,200		
1)초과근무수당	9,443,729		
2)6급 13,229원*356명*55시간*12월*103.5%	3,217,076		
2)7급 11,950원*331명*55시간*12월*103.5%	2,701,968		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급 10,729원*264명*55시간*12월*103.5%	1,934,851		
2)9급 10,579원*220명*55시간*12월*103.5%	1,589,834		
1)야간근무수당	29,703		
2)7급 4,410원*1명*8시간*25일*12월	10,584		
2)8급 3,983원*2명*8시간*25일*12월	19,119		
1)휴일근무수당(토요일 및 공휴일)	16,113		
2)7급 96,059원*1명*60일	5,764		
2)8급 86,241원*2명*60일	10,349		
1)모범공무원수당 50,000원*36명*12월	21,600		
1)업무대행수당 200,000원*31명*12월	74,400		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*15명	750,000		
1)정액급식비 140,000원*1,371명*12월	2,303,280		
1)명절휴가비 53,152,720,182원*2회*1/12월*60%	5,315,273		
1)연가보상비	1,844,833		
2)연봉제 6,892,698,420원*78%*1/12월*1/30일*13일	194,145		
2)호봉제 53,152,720,182원*86%*1/12월*1/30일*13일	1,650,688		
1)직급보조비	3,125,040		
2)일반직 및 정무직 공무원	3,036,300		
3)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
3)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
3)4급 400,000원*11명*12월	52,800		
3)5급 250,000원*59명*12월	177,000		
3)6급 185,000원*394명*12월	874,680		
3)7급 180,000원*362명*12월	781,920		
3)8급 175,000원*291명*12월	611,100		
3)9급 175,000원*244명*12월	512,400		
3)파견 6급이하 100,000원*8명*12월	9,600		
2)일반임기제공무원	88,740		
3)5급(개방형) 400,000원*1명*12월	4,800		
3)6급(상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
3)7급(상당) 185,000원*25명*12월	55,500		
3)8급(상당) 180,000원*9명*12월	19,440		
1)성과상여금 6,294,415,190원*1회	6,294,416		
1)일반임기제공무원(38명)	2,924,485		
2)급여	1,976,728		
3)5급(개방형) 103,971,900원*1명	103,972		
3)6급(상당) 59,101,360원*3명	177,305		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급(상당) 51,486,320원*25명	1,287,158		
3)8급(상당) 45,365,880원*9명	408,293		
2)가족수당	50,520		
3)배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)첫째자녀 50,000원*25명*12월	15,000		
3)둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
3)셋째자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
2)초과근무수당 1,976,726,900원*55%*1/209*150%*55시간	429,158		
2)정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
2)연가보상비 1,976,726,900원*1/12월*84%*1/30일*20일	92,248		
2)성과연봉	165,281		
3)5급(개방형) 7,969,000원*1명	7,969		
3)6급(상당) 5,139,000원*3명	15,417		
3)7급(상당) 4,369,000원*25명	109,225		
3)8급(상당) 3,630,000원*9명	32,670		
2)고용보험료 2,732,172,969원*1.75%	47,814		
2)2026년 증가분 2,825,585,996원*3.5%	98,896		
02 기타직보수	13,509,319	11,750,165	1,759,154
1)전문임기제공무원(1명)	108,661		
2)급여(나급) 90,629,000원*1명	90,629		
2)가족수당	3,720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
3)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
3)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 90,629,000원*1/12월*84%*1/30일*20일	4,230		
2)고용보험료 102,058,353원*1.75%	1,787		
2)2026년 증가분 103,258,353원*3.5%	3,615		
1)시간선택제임기제 공무원(나급 3명)	217,695		
2)급여(나급) 4,309,515원*3명*12월	155,143		
2)성과연봉 4,497,000원*3명	13,491		
2)가족수당 190,000원*3명*12월	6,840		
2)초과근무수당 13,229원*3명*12월*10시간	4,763		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 4,309,515원*3명*84%*86%*1/210시간*84시간	3,736		
2)직급보조비 185,000원*3명*12월*35/40시간	5,828		
2)특수직무수당 330,971원*3명*12월	11,915		
2)고용보험료 204,354,259원*1.75%	3,577		
2)2026년 증가분 210,330,459원*3.5%	7,362		
1)시간선택제임기제 공무원(다급 17명)	1,086,382		
2)급여(다급) 3,754,225원*17명*12월	765,862		
2)성과연봉 3,823,000원*17명	64,991		
2)가족수당 190,000원*17명*12월	38,760		
2)초과근무수당 11,950원*17명*10시간*12월	24,378		
2)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
2)연가보상비 3,754,225원*17명*84%*86%*1/210시간*84시간	18,442		
2)직급보조비 180,000원*17명*35/40시간*12월	32,130		
2)특수직무수당 288,324원*17명*12월	58,819		
2)고용보험료 1,011,541,048원*1.75%	17,702		
2)2026년 증가분 1,049,643,017원*3.5%	36,738		
1)시간선택제임기제 공무원(라급 40명)	2,333,246		
2)급여(라급) 3,307,995원*40명*12월	1,587,838		
2)성과연봉 3,176,000원*40명	127,040		
2)가족수당 190,000원*40명*12월	91,200		
2)초과근무수당	109,437		
3)기본(10시간) 10,729원*40명*10시간*12월	51,500		
3)초과(30시간) 10,729원*15명*30시간*12월	57,937		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)연가보상비 3,307,995원*40명*84%*86%*1/210시간*84시간	38,236		
2)직급보조비 175,000원*40명*12월*35/40시간	73,500		
2)특수직무수당 254,054원*40명*12월	121,946		
2)고용보험료 2,168,394,457원*1.75%	37,947		
2)2026년 증가분 2,254,341,360원*3.5%	78,902		
1)시간선택제임기제 공무원(마급 210명)	8,492,095		
2)급여(마급) 2,100,210원*210명*12월	5,292,530		
2)성과연봉 2,701,000원*210명	567,210		
2)가족수당 190,000원*210명*12월	478,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	457,013		
3)기본(10시간) 10,579원*210명*10시간*12월	266,591		
3)초과(30시간) 10,579원*50명*30시간*12월	190,422		
2)정액급식비 140,000원*210명*12월	352,800		
2)연가보상비 2,100,210원*210명*84%*86%*1/210시간*84시간	127,445		
2)직급보조비 175,000원*210명*12월*35/40시간	385,875		
2)특수직무수당 161,296원*210명*12월	406,466		
2)고용보험료 7,816,137,346원*1.75%	136,783		
2)2026년 증가분 8,204,919,749원*3.5%	287,173		
1)한시임기제공무원(1명)	35,825		
2)급여 2,041,428원*1명*12월	24,498		
2)가족수당 190,000원*1명*12월	2,280		
2)초과근무수당 10,579원*1명*12월*10시간	1,270		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,041,428원*1명*84%*86%*1/210시간*84시간	590		
2)직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40시간	1,838		
2)특수직무수당 156,782원*1명*12월	1,882		
2)고용보험료 32,835,387원*1.75%	575		
2)2026년 증가분 34,610,006원*3.5%	1,212		
1)실무수습(20명)	409,415		
2)기본급(9급 3호봉) 2,039,500원*20명*6월	244,740		
2)가족수당	1,800		
3)배우자 40,000원*5명*6월	1,200		
3)기타 부양가족 20,000원*5명*6월	600		
2)초과근무수당 10,579원*20명*6월*60시간	76,169		
2)정액급식비 140,000원*20명*6월	16,800		
2)명절휴가비 244,740,000원*1/12월*120%	24,474		
2)4대보험료	31,810		
3)국민건강보험료 333,382,800원*3.595%	11,986		
3)장기요양보험료 11,985,112원*12.95%	1,553		
3)고용보험료 333,382,800원*1.75%	5,835		
3)산재보험료 333,382,800원*3.73%	12,436		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2026년 증가분 389,189,361원*3.5%	13,622		
1)청원경찰	826,000		
2)기본급	518,404		
3)경장(30호봉) 4,066,619원*1명*12월	48,800		
3)순경(22호봉) 3,557,606원*11명*12월	469,604		
2)정근수당 518,403,420원*1/12월*50%*2회	43,201		
2)정근수당 가산금	9,600		
3)25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
3)15년 이상 20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당	16,800		
3)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
3)기타 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
3)첫째자녀 50,000원*12명*12월	7,200		
3)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
2)감독자수당	2,520		
3)반장 60,000원*1명*12월	720		
3)조장 50,000원*3명*12월	1,800		
2)위험근무수당 40,000원*12명*12월	5,760		
2)초과근무수당	93,538		
3)경장 11,145원*1명*60시간*12월	8,025		
3)순경 10,797원*11명*60시간*12월	85,513		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)명절휴가비 518,403,420원*1/12월*60%*2회	51,841		
2)연가보상비 518,403,420원*1/12월*1/30일*20일*86%	24,769		
2)직급보조비	25,200		
3)경장, 순경 175,000원*12명*12월	25,200		
2)고용보험료 811,788,850원*1.75%	14,207		
03 공무직(무기계약)근로자보수	508,047	513,396	△5,349
1)기본급 3,028,193원*8명*12월	290,707		
1)급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
1)맞춤형복지 2,055,000원*8명*1회	16,440		
1)명절휴가비 1,584,096원*8명*2회	25,346		
1)정근수당 927,240원*8명*2회	14,836		
1)가족수당	8,760		
2)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)첫째자녀 및 기타 50,000원*5명*12월	3,000		
2)둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
1)직책수당(소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)선임수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)초과근무수당 891,645원*8명*12월	85,598		
1)연가보상비 2,038,046원*8명	16,305		
1)성과상여금 3,976,841원*8명	31,815		
303 포상금	1,600	800	800
01 포상금	1,600	800	800
1)무기계약직 생일축하	1,600		
2)문화상품권 200,000원*8명*1회	1,600		
304 연금부담금등	34,439,366	33,714,631	724,735
01 연금부담금	29,210,046	28,657,569	552,477
1)연금부담금 127,399,562,462원*9%	11,465,961		
1)보전금 127,399,562,462원*10.595%	13,497,984		
1)퇴직수당부담금 127,399,562,462원*3.1239%	3,979,835		
1)재해보상부담금 127,399,562,462원*0.209%	266,266		
02 국민건강보험금	5,193,212	5,023,244	169,968
1)국민건강보험 사용자부담금 127,399,562,462원*3.595%	4,580,015		
1)장기요양보험 사용자부담금 4,580,014,271원*12.95%	593,112		
1)무기계약근로자 국민건강보험 5,152,135원*8명*3.595%*12월	17,782		
1)무기계약근로자 장기요양보험 17,781,047원*12.95%	2,303		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,108	33,818	2,290
1)무기계약근로자 국민연금보험 5,152,135원*8명*4.5%*12월	22,258		
1)무기계약근로자 고용보험 5,152,135원*8명*1.8%*12월	8,903		
1)무기계약근로자 산재보험 5,152,135원*8명*1%*12월	4,947		
사회복지담당공무원 인건비	15,961,069	15,004,067	957,002
	시 5,819,286		
	구 10,141,783		
101 인건비	15,961,069	15,004,067	957,002
	시 5,819,286		
	구 10,141,783		
01 보수	15,961,069	15,004,067	957,002
1)기본급	9,657,796		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급(30호봉)				
5,427,200원*5명*12월*103.5%		337,030		
	시	114,590		
	구	222,440		
2)6급(25호봉)				
4,524,400원*42명*12월*103.5%		2,360,109		
	시	802,437		
	구	1,557,672		
2)7급(12호봉)				
3,219,200원*67명*12월*103.5%		2,678,826		
	시	910,801		
	구	1,768,025		
2)8급(6호봉)				
2,331,300원*49명*12월*103.5%		1,418,783		
	시	482,386		
	구	936,397		
2)9급(5호봉)				
2,104,000원*1명*12월*103.5%		26,132		
	시	8,885		
	구	17,247		
2)8급(찾동순증인력)(6호봉)				
2,331,300원*70명*12월*103.5%		2,026,833		
	시	1,520,125		
	구	506,708		
2)9급(찾동순증인력)(5호봉)				
2,104,000원*31명*12월*103.5%		810,083		
	시	607,562		
	구	202,521		
1)정근수당		1,448,670		
2)기존인력				
6,820,876,458원*2회*1/12월*90%		1,023,132		
	시	347,865		
	구	675,267		
2)찾동 순증인력				
2,836,914,300원*2회*1/12월*90%		425,538		
	시	319,154		
	구	106,384		
1)대우공무원수당				
9,657,790,758원*40%*4.1%		158,388		
1)정근수당 가산금		202,080		
2)5급(30호봉) 130,000원*5명*12월		7,800		
	시	2,652		
	구	5,148		
2)6급(25호봉) 110,000원*42명*12월		55,440		
	시	18,850		
	구	36,590		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급(12호봉)	60,000원*67명*12월	48,240		
		시 16,402		
		구 31,838		
2)8급(6호봉)	50,000원*49명*12월	29,400		
		시 9,996		
		구 19,404		
2)9급(5호봉)	50,000원*1명*12월	600		
		시 204		
		구 396		
2)8급(찾동순증인력)(6호봉)	50,000원*70명*12월	42,000		
		시 31,500		
		구 10,500		
2)9급(찾동순증인력)(5호봉)	50,000원*31명*12월	18,600		
		시 13,950		
		구 4,650		
1)가족수당		111,903		
2)배우자	40,000원*135명*12월*69%	44,712		
		시 15,202		
		구 29,510		
2)첫째자녀	50,000원*60명*12월*52%	18,720		
		시 6,365		
		구 12,355		
2)둘째자녀	80,000원*40명*12월*24%	9,216		
		시 3,133		
		구 6,083		
2)셋째자녀	120,000원*5명*12월*5%	360		
		시 122		
		구 238		
2)배우자(찾동순증인력)	40,000원*82명*12월*69%	27,159		
		시 20,369		
		구 6,790		
2)첫째자녀(찾동순증인력)	50,000원*30명*12월*52%	9,360		
		시 7,020		
		구 2,340		
2)둘째자녀(찾동순증인력)	80,000원*10명*12월*24%	2,304		
		시 1,728		
		구 576		
2)셋째자녀(찾동순증인력)	120,000원*1명*12월*5%	72		
		시 54		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18		
1)육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월		180,000		
1)특수업무수당		318,000		
2)기존인력 100,000원*164명*12월		196,800		
	시	66,912		
	구	129,888		
2)찾동순증인력 100,000원*101명*12월		121,200		
	시	90,900		
	구	30,300		
1)초과근무수당		1,961,223		
2)6급 13,229원*42명*55시간*12월		366,708		
2)7급 11,950원*67명*55시간*12월		528,429		
2)8급 10,729원*49명*55시간*12월		346,976		
2)9급 10,579원*1명*55시간*12월		6,983		
2)8급(찾동순증인력) 10,729원*70명*55시간*12월		495,680		
	시	59,675		
	구	436,005		
2)9급(찾동순증인력) 10,579원*31명*55시간*12월		216,447		
	시	54,112		
	구	162,335		
1)정액급식비		445,200		
2)기존인력 140,000원*164명*12월		275,520		
2)찾동순증인력 140,000원*101명*12월		169,680		
	시	127,260		
	구	42,420		
1)명절휴가비		965,780		
2)기존인력 6,820,876,458원*1/12월*120%		682,088		
2)찾동순증인력 2,836,914,300원*1/12월*120%		283,692		
1)연가보상비 9,657,790,758원*86%*1/12월*1/30일*13일		299,929		
1)직급보조비 175,000원*101명*12월		212,100		
	시	159,075		
	구	53,025		
돌봄SOS 담당 공무원 인건비 지원		37,500	0	37,500
	시	22,500		
	구	15,000		
101 인건비		37,500	0	37,500
	시	22,500		
	구	15,000		
01 보수		37,500	0	37,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌봄SOS 담당 공무원 보수 37,500,000원*1명		37,500		
	시	22,500		
	구	15,000		
강남글로벌빌리지센터 인건비 지원		135,881	138,611	△2,730
	시	135,881		
101 인건비		107,956	138,611	△30,655
	시	107,956		
02 기타직보수		107,956	138,611	△30,655
1)시간선택제임기제공무원 나급(1명) 70,578,000원*1명		70,578		
	시	70,578		
1)시간선택제임기제공무원 마급(1명) 37,378,000원*1명		37,378		
	시	37,378		
304 연금부담금등		27,925	0	27,925
	시	27,925		
01 연금부담금		23,723	0	23,723
1)연금부담금 103,458,000원*9%		9,312		
	시	9,312		
1)보전금 103,458,000원*10.595%		10,962		
	시	10,962		
1)퇴직수당부담금 103,458,000원*3.1239%		3,232		
	시	3,232		
1)재해보상부담금 103,458,000원*0.209%		217		
	시	217		
02 국민건강보험금		4,202	0	4,202
1)국민건강보험 사용자부담금 103,458,000원*3.595%		3,720		
	시	3,720		
1)장기요양보험 사용자부담금 3,719,315*12.95%		482		
	시	482		
아동보호전담요원 인건비 지원		142,560	137,320	5,240
	균	71,280		
	시	71,280		
101 인건비		114,670	137,320	△22,650
	균	57,335		
	시	57,335		
02 기타직보수		114,670	137,320	△22,650
1)시간선택제임기제공무원 라급(2명) 57,335,000원*2명		114,670		
	균	57,335		
	시	57,335		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		27,890	0	27,890
		균 13,945		
		시 13,945		
01 연금부담금		23,692	0	23,692
1)연금부담금	103,330,000원*9%	9,300		
		균 4,650		
		시 4,650		
1)보전금	103,330,000원*10.595%	10,948		
		균 5,474		
		시 5,474		
1)퇴직수당부담금	103,330,000원*3.1239%	3,228		
		균 1,614		
		시 1,614		
1)재해보상부담금	103,330,000원*0.209%	216		
		균 108		
		시 108		
02 국민건강보험금		4,198	0	4,198
1)국민건강보험 사용자부담금	103,338,000원*3.595%	3,716		
		균 1,858		
		시 1,858		
1)장기요양보험 사용자부담금	3,715,000원*12.95%	482		
		균 241		
		시 241		
기본경비		1,123,506	1,299,422	△175,916
기본경비		1,123,506	1,299,422	△175,916
201 일반운영비		721,116	791,552	△70,436
01 사무관리비		642,612	713,048	△70,436
1)일반수용비	16,571,000원*12월	198,852		
1)일 · 숙직비		296,160		
2)일직비	60,000원*12명*118일	84,960		
2)숙직비	60,000원*8명*365일	175,200		
2)당직보강	60,000원*12명*50일	36,000		
1)피복비		7,200		
2)청원경찰 상하복	120,000원*12명*1착	1,440		
2)청원경찰 하복	120,000원*12명*1착	1,440		
2)청원경찰 동복	180,000원*12명*1착	2,160		
2)청원경찰 방한복	180,000원*12명*1착	2,160		
1)특근매식비	9,000원*65명*20식*12월	140,400		
02 공공운영비		78,504	78,504	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	78,504		
2)케이블TV시청료 1,500,000원*12월	18,000		
2)단일망요금 외 200,000원*12월	2,400		
2)업무용 공용 휴대폰 통신비 120,000원*3명*12월	4,320		
2)군작전용 전용회선 사용료 30,000원*12월	360		
2)지방공무원 책임보험 보험료 24,000원*2,226명	53,424		
202 여비	38,160	144,720	△106,560
01 국내여비	38,160	144,720	△106,560
1)관내출장여비 10,000원*15일*53명*12월*40%	38,160		
203 업무추진비	219,330	219,450	△120
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	73,250	73,250	0
1)구본청	48,500		
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*600명	9,000		
1)동주민센터	16,250		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*300명	9,000		
2)401~1,000명 25,000원*130명	3,250		
1)보건소	8,500		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*150명	4,500		
04 부서운영업무추진비	7,380	7,500	△120
1)1~30명 400,000원*12월	4,800		
1)31명이상 5,000원*43명*12월	2,580		
204 직무수행경비	144,900	143,700	1,200
01 직책급업무수행경비	144,900	143,700	1,200
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장(4급) 350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장(5급) 100,000원*43명*12월	51,600		
1)동장(5급) 150,000원*22명*12월	39,600		
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	6,000,000	5,800,000	200,000

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	6,000,000	5,800,000	200,000
강남구청사기금 전출금	6,000,000	5,800,000	200,000
702 기금전출금	6,000,000	5,800,000	200,000
01 기금전출금	6,000,000	5,800,000	200,000
1)강남구 청사기금 적립 6,000,000,000원*1회	6,000,000		

주민자치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주민자치과

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 건립 및 시설개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	52,101,596	48,310,597	3,790,999
	국 50,172		
	시 137,590		
	구 51,913,834		
주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)	43,527,280	39,720,424	3,806,856
	시 137,590		
	구 43,389,690		
동복합문화센터 건립 및 시설개보수	4,355,409	4,880,822	△525,413
동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	3,117,638	2,612,970	504,668
201 일반운영비	769,150	0	769,150
01 사무관리비	769,150	0	769,150
1)개포3동 · 일원1동 · 수서동 신청사 이전비	255,000		
2)이사 · 철거비 55,000,000원*3개동	165,000		
2)개청식 등 홍보비 30,000,000원*3개동	90,000		
1)임차료(개포3동 · 일원1동) 43,000,000원*9월	387,000		
1)셔틀버스 임차료 9,345,790원*12월	112,150		
1)삼성2동	15,000		
2)민원실 도서 구입 20,000원*600권	12,000		
2)화분 구입 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	2,266,488	2,612,970	△346,482
01 시설비	2,256,488	2,610,470	△353,982
1)동청사 정기 안전점검	40,202		
2)건축분야 안전점검(기술사) 452,718원*1명*2회*13일*105%	12,360		
2)기계분야 안전점검(기술사) 470,112원*1명*2회*7일*105%	6,911		
2)전기분야 안전점검 (한국전기안전공사) [(49,300원*3개동)+(197kw*1,974원)]*1.1*2회*105%	1,240		
2)가스분야 안전점검 (한국가스안전공사) 97,122원*23개동*2회*105%	4,691		
2)동청사 소방시설 방화관리 250,000원*5개동*12월	15,000		
1)신사동	20,000		
2)민원실 환경개선 공사 20,000,000원*1회	20,000		
1)논현1동	258,554		
2)흡수식 냉온수기 교체 공사 218,554,000원*1회	218,554		
2)배관 보수 공사 20,000,000원*1회	20,000		
2)계단 균열 보수 및 도장 공사 20,000,000원*1회	20,000		
1)압구정동	49,843		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 건립 및 시설개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 내·외벽 도장 및 1층 민원실 주민쉼터 환경개선 공사 49,843,000원*1회	49,843		
1)청담동	5,280		
2)화장실 벽체 보수 공사 5,280,000원*1회	5,280		
1)삼성1동	69,666		
2)5층 창고 환경개선 공사 19,988,000원*1회	19,988		
2)외부 1~2층 난간 보수 공사 19,978,000원*1회	19,978		
2)장애인 표지 시설 설치공사 29,700,000원*1식	29,700		
1)삼성2동	180,926		
2)엘리베이터 교체 공사 131,626,000원*1회	131,626		
2)1층 민원실 환경개선 공사 49,300,000원*1회	49,300		
1)대치2동	74,637		
2)1층 휴게공간 데크 교체 공사 20,000,000원*1회	20,000		
2))1층 화장실 환경개선 공사 54,637,000원*1회	54,637		
1)대치4동	178,479		
2)5층 남휴게실 조성 공사 17,000,000원*1회	17,000		
2)B1층 여휴게실 조성공사 17,000,000원*1회	17,000		
2)엘리베이터 교체 공사 114,779,000원*1회	114,779		
2)장애인 표지 시설 설치공사 29,700,000원*1식	29,700		
1)역삼1동	20,000		
2)옥상 바닥 보수 및 파라솔 설치 공사 20,000,000원*1회	20,000		
1)역삼2동	38,486		
2)지하1층 휴게실 조성 공사 19,999,000원*1회	19,999		
2)지하2층 서고 조성 공사 18,487,000원*1회	18,487		
1)도곡1동	248,935		
2)흡수식 냉온수기 교체 공사 248,935,000원*1회	248,935		
1)도곡2동	29,700		
2)장애인 표지 시설 설치공사 29,700,000원*1식	29,700		
1)개포1동	11,643		
2)내부계단 논슬립 설치공사 11,643,000원*1회	11,643		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 건립 및 시설개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개포2동	29,700		
2)장애인 표지 시설 설치공사 29,700,000원*1식	29,700		
1)개포4동	10,000		
2)3층 시설개선(캐노피 설치) 공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)일원본동	15,918		
2)숙직실 도배, 지하 계단 방수 공사 15,918,000원*1회	15,918		
1)수서동	200,000		
2)임시청사 원상복구 공사 200,000,000원*1회	200,000		
1)세곡동	45,969		
2)정밀안전점검 용역 16,269,000원*1회	16,269		
2)장애인 표지 시설 설치공사 29,700,000원*1식	29,700		
1)구조안전진단용역 15,000,000원*3동	45,000		
1)동청사 옥내급수관 부식 억제 장비 설치 17,775,000원*2동	35,550		
1)봄맞이 동청사 시설 환경개선	188,000		
2)동청사 외벽 및 유리창 청소 3,000,000원*11개동+5,000,000원*7개동+7,000,000원*5개동	103,000		
2)동청사 화단 조경관리 공사 3,000,000원*15개동+5,000,000원*8개동	85,000		
1)동청사 긴급유지보수 공사 20,000,000원*23개동	460,000		
02 감리비	10,000	2,500	7,500
1)논현1동	5,000		
2)흡수식 냉온수기 교체 공사 감리 5,000,000원*1회	5,000		
1)도곡1동	5,000		
2)흡수식 냉온수기 교체 공사 감리 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
1)도곡1동 식당 인테리어 가구 구매(테이블, 의자, TV 등)	22,000		
2)사각 테이블 145,000*31개	4,495		
2)바라운드 테이블 1,368,000*1개	1,368		
2)콤비 체어 95,000*77개	7,315		
2)히프 사이드 테이블 132,000*4개	528		
2)비트 스툴 291,600*2개	584		
2)젬마 테이블 실버 237,000*3개	711		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 건립 및 시설개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우드 패브릭 1인소파 271,000*8개	2,168		
2)냉장고 499,000*3대	1,497		
2)전자레인지 140,000*3대	420		
2)85인치 벽걸이형 TV 2,439,000*1대	2,439		
2)리클라이너 의자 454,000*1대	454		
2)조달수수료 3,857,000원*0.54%	21		
1)AI다국어 무인안내시스템 20,000,000원*3대	60,000		
대치4·삼성1동복합문화센터 리모델링 공사	379,771	0	379,771
401 시설비및부대비	146,695	0	146,695
01 시설비	146,695	0	146,695
1)대치4동복합문화센터 리모델링 공사	77,600		
2)설계비 77,600,000원*1개 동	77,600		
1)삼성1동복합문화센터 골프교실 환경개선 공사	69,095		
2)공사비	69,095		
3)건축공사 48,234,000원*1식	48,234		
3)설비공사 6,306,000원*1식	6,306		
3)전기공사 14,555,000원*1식	14,555		
405 자산취득비	233,076	0	233,076
01 자산및물품취득비	233,076	0	233,076
1)삼성1동복합문화센터 골프교실 환경개선 공사	233,076		
2)스크린골프 시뮬레이터(설치비, 부가세 포함) 42,001,696원*5대	210,009		
2)제작가구(인포데스크) 1,250,000원*1개	1,250		
2)제작가구(골프채보관장) 345,000원*50조	17,250		
2)조달(회의용탁자) 258,000원*1개	258		
2)조달(원탁의자) 153,000원*4개	612		
2)조달(개인사물함) 315,000원*2개	630		
2)조달(캐비닛) 352,000원*2개	704		
2)조달(이동서랍통) 200,000원*1개	200		
2)조달(라운지의자) 380,000원*5개	1,900		
2)조달(인포데스크의자) 238,000원*1개	238		
2)조달수수료 4,542,000원*0.54%	25		
세곡동 550 주민편의시설 건립	825,000	0	825,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)설계자문위원회 위원수당 100,000원*8인*5회	4,000		
401 시설비및부대비	821,000	0	821,000

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 건립 및 시설개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	821,000	0	821,000
1)세곡동 550 주민편의시설 설계 용역비 821,000,000원*1개동	821,000		
도곡로421 주민편의시설 건립 타당성 조사 용역	33,000	0	33,000
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000
1)도곡로 421 주민편의시설 건립 타당성 조사 용역 33,000,000원*1개소	33,000		
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	6,927,082	7,794,396	△867,314
동 주민센터 민원창구 운영 지원	999,021	875,838	123,183
201 일반운영비	907,990	761,442	146,548
01 사무관리비	825,490	711,942	113,548
1)주민등록, 인감증명 책자 구입 및 교육자료 제작 6,000원*140권*2회	1,680		
1)주민등록증 공급대금	420,000		
2)재발급(IC) 10,000원*2,500명*12월	300,000		
2)재발급(일반) 5,000원*2,000명*12월	120,000		
1)민원서식 구매	89,607		
2)등초본 발급용지 35,000원*650박스	22,750		
2)인감증명 발급용지 94,000원*450박스	42,300		
2)주민등록증 발급신청서 10,000원*200속	2,000		
2)인감대장 13,000원*200속	2,600		
2)무인민원발급 용지 65,000원*300박스	19,500		
2)조달 수수료 84,550,000원*0.54%	457		
1)주민등록증 발송용 봉투 제작 120원*6,000매	720		
1)주민등록 사실조사 홍보물 제작	10,687		
2)현수막 제작 119,416원*23개	2,747		
2)방문 안내표 제작 1,000원*5,000권	5,000		
2)포스터 제작 3,000원*500매	1,500		
2)개인정보 가림판 제작 1,600원*900권	1,440		
1)무인민원발급기 토너 및 소모품	25,212		
2)무인민원발급 토너(대) 352,000원*36개	12,672		
2)무인민원발급 토너(소) 220,000원*36개	7,920		
2)편철심 46,200원*100개	4,620		
1)무인민원실 무인경비시스템 유지관리 85,000원*24대*12월	24,480		
1)무인민원발급기 유지보수 477,000원*36대*12월	206,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합증명발급기 유지보수 40,000원*98대*12월	47,040		
02 공공운영비	82,500	49,500	33,000
1)주민등록, 인감증명 담당 업무배상보험료 180,000원*145구좌	26,100		
1)주민등록증 등기우편 발송요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)습득 주민등록증 우편 수취요금 150,000원*12월	1,800		
1)무인민원발급기 장애인 접근성 개선비 2,200,000원*15대	33,000		
308 자치단체등이전	41,163	40,896	267
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,163	40,896	267
1)차세대 주민등록시스템 운영 관련 자치단체 별 인구수 기준 분담금 41,163,000원*1식	41,163		
405 자산취득비	49,868	73,500	△23,632
01 자산및물품취득비	49,868	73,500	△23,632
1)무인민원발급기 구매 24,800,000원*2대	49,600		
1)조달 수수료 49,600,000원*0.54%	268		
통반장 활동 지원	5,223,259	5,238,477	△15,218
201 일반운영비	59,509	58,127	1,382
01 사무관리비	14,360	16,896	△2,536
1)통장 신분증 제작 7,000원*40명*12월	3,360		
1)통장심사위원회 심사수당 20,000원*5명*5회*22개소	11,000		
02 공공운영비	35,441	31,920	3,521
1)통장 단체상해보험 가입 42,700원*830명	35,441		
03 행사운영비	9,708	9,311	397
1)통반장직무교육	8,403		
2)현수막 제작 119,416원*2개	239		
2)배너 제작 75,000원*3개	225		
2)통반장 감사장 제작 5,880원*44개	259		
2)교육책자 제작 2,000원*840부	1,680		
2)통반장직무교육 강사료 3,000,000원*2회	6,000		
1)통장연합회 안보견학	1,305		
2)버스임차비 1,210,000원*1회	1,210		
2)여행보험 가입 3,800원*25명	95		
301 일반보전금	5,163,750	5,180,350	△16,600
04 장학금및학자금	77,400	79,000	△1,600
1)통장자녀장학금	77,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고등학생 및 대학생 450,000원*86명*2회	77,400		
07 통장・이장・반장활동보상금	5,040,600	5,040,600	0
1)통리반장 수당 및 활동비	4,905,600		
2)기본수당 400,000원*840명*12월	4,032,000		
2)상여금 400,000원*840명*2회	672,000		
2)회의수당 20,000원*840명*12월	201,600		
1)반장보상품 25,000원*2,700명*2회	135,000		
11 행사실비지원금	750	750	0
1)통장연합회 안보견학	750		
2)식비 9,000원*25명*3식	675		
2)간식비 3,000원*25명	75		
14 기타보상금	45,000	60,000	△15,000
1)통장 독감 예방접종 50,000원*300명	15,000		
1)반장 독감 예방접종 50,000원*600명	30,000		
방학중 대학생 행정체험연수 운영	259,190	252,775	6,415
101 인건비	257,721	251,389	6,332
04 기간제근로자등보수	257,721	251,389	6,332
1)급여 69,605원*75명*24일*2회	250,578		
1)산재보험료 250,578,000원*1.1%	2,757		
1)고용보험료 250,578,000원*1.75%	4,386		
201 일반운영비	1,469	1,386	83
01 사무관리비	1,469	1,386	83
1)오리엔테이션	1,469		
2)명찰 5,000원*75명*2회	750		
2)현수막 119,416원*2개	239		
2)교육책자 3,000원*80부*2회	480		
국경(기념)일 가로기 게양 추진	178,357	176,357	2,000
201 일반운영비	178,357	176,357	2,000
01 사무관리비	178,357	176,357	2,000
1)가로기 구매 6,600원*10,000개	66,000		
1)조달 수수료 66,000,000원*0.54%	357		
1)가로기 게양・관리 용역 27,500,000원*4회	110,000		
1)태극기 인식 개선 교육 강사료(주민참여예산) 500,000원*4회	2,000		
강남구 지명위원회 운영	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)위원회 심의수당 지급 100,000원*5명*2회	1,000		
구청장과 함께하는 대화의 시간	55,488	49,993	5,495
201 일반운영비	40,388	34,893	5,495

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,388	34,893	5,495
1)현수막 제작 119,416원*5개*22개동	13,136		
1)홍보배너 제작 60,000원*5개*22개동	6,600		
1)감사장 제작(액자형) 22,960원*10명*22개동	5,052		
1)주민소통회 장비임대 등 600,000원*20회	12,000		
1)다과비 3,000원*100명*12회	3,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)구정주요사업 간담회 개최 500,000원*22개동	11,000		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
1)주민건의사항 처리 우수부서 포상	4,100		
2)최우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)우수 700,000원*3개부서	2,100		
내실있는 동행정 운영	155,856	155,856	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		
303 포상금	69,000	69,000	0
01 포상금	69,000	69,000	0
1)포상금	69,000		
2)최우수 950,000원*1개동*4회	3,800		
2)우수 800,000원*11개동*4회	35,200		
2)장려 750,000원*10개동*4회	30,000		
스마트강남 동장실 기능 개선	54,911	53,600	1,311
201 일반운영비	21,457	350	21,107
01 사무관리비	21,457	350	21,107
1)스마트강남 동장실 시스템 유지관리 1,788,080원*12월	21,457		
207 연구개발비	33,454	53,250	△19,796
02 전산개발비	33,454	53,250	△19,796
1)스마트강남 동장실 시스템 기능개선 33,454,000원*1년	33,454		
주민행복 증진	2,410,965	2,821,187	△410,222
강남힐링센터 운영	2,292,105	2,067,129	224,976
201 일반운영비	654,268	1,981,105	△1,326,837
01 사무관리비	539,948	1,616,145	△1,076,197
1)시간제 공무원 채용 심사수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 50,000원*5명*3회	750		
1)사무용품 750,000*4분기	3,000		
1)전산용품 1,500,000*4분기	6,000		
1)기전용품 900,000*4분기	3,600		
1)관리용품(무인카페 식자재, 생수컵 등) 6,360,000원*4분기	25,440		
1)청소용품 1,705,250원*4분기	6,821		
1)강습용품 3,000,000원*4분기	12,000		
1)의약품 100,000원*4분기	400		
1)방역용품 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	4,416		
2)하복 120,000원*8명*2착*130%	2,496		
2)동복 240,000원*8명*1착	1,920		
1)지급임차료(정수기, 공기청정기 등) 2,405,416원*12월	28,865		
1)전자결제대행사 사용료 500,000원*12월	6,000		
1)무인경비시스템비 700,000원*12월	8,400		
1)건물방역비 600,000원*12월	7,200		
1)공기질측정 300,000원*2회	600		
1)정화조 청소 100,000원*5회	500		
1)조경관리비	10,000		
2)조경관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
2)수목교체, 화분임차 1,000,000원*4분기	4,000		
1)무인계수기 수수료 110,000원*12월	1,320		
1)홍보비	6,300		
2)센터 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
2)프로그램 리플릿 제작 800,000원*6회	4,800		
1)수선유지비(장비, 전산) 1,435,250원*4분기	5,741		
1)강사료	189,120		
2)정규강사료 월평균액 15,760,000원*12월	189,120		
1)시설관리 용역	168,415		
2)시설 5,077,474원*12월*2명	121,860		
2)미화 3,539,139원*12월*1명	42,470		
2)소방안전대행료 205,700원*12월	2,469		
2)전기안전대행료 134,640원*12월	1,616		
1)시설 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
1)월간Pick!영상제작	16,960		
2)영상 촬영, 편집비 2,000,000원*8회	16,000		
2)강사 섭외비 120,000원*8명	960		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남힐링센터 홈페이지 유지보수 5,500,000원*4분기	22,000		
02 공공운영비	82,320	337,960	△255,640
1)공공요금	70,320		
2)전화 · SMS · ARS요금 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
2)케이블TV 50,000원*12월	600		
2)음악저작물 사용료 10,000원*12월	120		
2)전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)상하수도 요금 300,000*12월	3,600		
1)시설 유지보수(기기, 물품 수선 등) 3,000,000원*4분기	12,000		
03 행사운영비	32,000	27,000	5,000
1)힐링센터 홍보 관련 행사	32,000		
2)힐링 행사 및 컨퍼런스 개최 10,000,000원*2회	20,000		
2)특강 강사료 2,000,000원*1명*4회	8,000		
2)특강 포스터 제작 500,000원*4회	2,000		
2)특강 배너, 현수막 제작 500,000원*4회	2,000		
202 여비	4,752	9,504	△4,752
01 국내여비	4,752	9,504	△4,752
1)시간선택제임기제 공무원 출장여비 20,000원*11명*6일*12월*30%	4,752		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)힐링센터 운영 간담회 200,000원*14회	2,800		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
1)초대 행사 및 특강 운영 다과비 3,000원*60명*4회	720		
307 민간이전	1,419,565	0	1,419,565
05 민간위탁금	1,419,565	0	1,419,565
1)인건비	326,141		
2)기본급	194,276		
3)센터장 3,226,200원*1명*12월	38,715		
3)선임팀원 2,306,500원*2명*12월	55,356		
3)팀원 2,087,600원*4명*12월	100,205		
2)연장근무수당	10,386		
3)선임팀원 18,815원*2명*12시간*12월	5,419		
3)팀원 17,244원*4명*6시간*12월	4,967		
2)정근수당	5,073		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)센터장	3,226,200원*1명*2회*50%	3,227		
3)선임팀원	2,306,500원*2명*2회*20%	1,846		
2)정근수당가산금		2,880		
3)센터장	60,000원*1명*12월	720		
3)선임팀원	30,000원*2명*12월	720		
3)팀원	30,000원*4명*12월	1,440		
2)연차수당		10,568		
3)센터장	135,931원*1명*15일	2,039		
3)선임팀원	100,344원*2명*15일	3,011		
3)팀원	91,966원*4명*15일	5,518		
2)급식비		11,760		
3)센터장	140,000원*1명*12월	1,680		
3)선임팀원	140,000원*2명*12월	3,360		
3)팀원	140,000원*4명*12월	6,720		
2)직급보조비		14,820		
3)센터장	185,000원*1명*12월	2,220		
3)선임팀원	175,000원*2명*12월	4,200		
3)팀원	175,000원*4명*12월	8,400		
2)복지포인트		3,500		
3)센터장	41,660원*1명*12월	500		
3)선임팀원	41,660원*2명*12월	1,000		
3)팀원	41,660*4명*12월	2,000		
2)명절휴가비		19,429		
3)센터장	3,226,200원*1명*60%*2회	3,872		
3)선임팀원	2,306,500원*2명*60%*2회	5,536		
3)팀원	2,087,600원*4명*60%*2회	10,021		
2)퇴직충당금		22,434		
3)센터장	4,372,584원*1명	4,373		
3)선임팀원	3,310,239원*2명	6,621		
3)팀원	2,859,778원*4명	11,440		
2)사회보험료		31,015		
3)국민건강	22,432,174원*3.595%*12월	9,678		
3)국민연금	22,432,174원*4.75%*12월	12,787		
3)고용보험	22,432,174원*1.75%*12월	4,711		
3)산재보험	22,432,174원*0.96%*12월	2,585		
3)장기요양	806,437원*12.95%*12월	1,254		
1)운영비		697,543		
2)사무용품	1,590,000원*4분기	6,360		
2)전산용품	1,900,000원*4분기	7,600		
2)기전용품	1,788,000원*4분기	7,152		
2)청소용품	3,500,000원*4분기	14,000		
2)강습용품	8,000,000원*4분기	32,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의약품 및 구호장비 2,000,000*1개소	2,000		
2)피복비(하복) 120,000원*10착	1,200		
2)피복비(동복) 240,000원*6착	1,440		
2)교육훈련비 1,240,000원*4분기	4,960		
2)공기청정기 등 지급임차료 1,000,000원*12월	12,000		
2)전자결제대행사 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비시스템비 660,000원*12월	7,920		
2)건물방역비 400,000원*12월	4,800		
2)공기질측정 300,000원*3회	900		
2)정화조청소 100,000원*4회	400		
2)조경관리수수료(실내) 416,000원*12월	4,992		
2)수목교체, 화분임차 1,000,000원*4분기	4,000		
2)무인계수기 수수료 360,000원*12회	4,320		
2)시설관리용역	331,308		
3)관리소장 4,906,132원*1명*12월	58,874		
3)기전기사 4,109,380원*2명*12월	98,626		
3)경비및주차원 3,562,339원*1명*12월	42,749		
3)미화원 2,399,188원*4명*12월	115,162		
3)일반관리비 및 이윤 1,324,719원*12월	15,897		
2)미디어월영상제작비 5,000,000원*4편	20,000		
2)안전및보건관리비 96,000원*12월	1,152		
2)소방안전대행료 112,200원*12월	1,347		
2)전기안전대행료 550,000원*12월	6,600		
2)정보통신기기관리비 500,000원*12월	6,000		
2)E/V유지보수비 132,000원*12월	1,584		
2)소방점검 1,122,000원*1회	1,122		
2)시설수선유지비 500,000원*12월	6,000		
2)도서대여료 2,000,000원*12월	24,000		
2)디자인(Adobe)구독료 1,254,000원*1회	1,254		
2)이미지사용료 550,000원*1회	550		
2)한컴오피스사용료 99,000원*11대	1,089		
2)MS오피스사용료 130,800원*11대	1,439		
2)인사/회계프로그램사용료 154,000원*12월	1,848		
2)우편료 3,300원*180건	594		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화/카드단말기 요금 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷사용료 800,000원*12월	9,600		
2)음악저작물사용료 166,000원*12월	1,992		
2)전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
2)도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 1,180,000원*12월	14,160		
2)여비 20,000원*8회*3명*12월	5,760		
2)손해보험료(안전) 500,000원*12월	6,000		
2)손해보험료(승강기) 300,000원*12월	3,600		
2)영업배상이행보험료 700,000원*1회	700		
2)교육참석자다과비 3,000원*100명*26회	7,800		
1)사업비	395,881		
2)센터홍보물제작 1,500,000원*2회	3,000		
2)프로그램리플릿제작 1,200,000원*4회	4,800		
2)SNS홍보 1,000,000원*12회	12,000		
2)정규강좌강사료 340,675원*89명*12월	363,841		
2)특강강사료 900,000원*12회	10,800		
2)강의원고료 120,000원*12회	1,440		
401 시설비및부대비	200,000	10,000	190,000
01 시설비	200,000	10,000	190,000
1)시설 노후 및 개선공사 50,000,000원*4분기	200,000		
405 자산취득비	10,000	63,000	△53,000
01 자산및물품취득비	10,000	33,000	△23,000
1)노후 가구 교체 및 인테리어 가구 구매(테이블, 의자 등) 5,000,000원*2개소	10,000		
주민행복 확산 프로젝트 추진	118,860	117,490	1,370
201 일반운영비	111,800	110,430	1,370
01 사무관리비	15,500	12,330	3,170
1)행복자문단 회의 참석수당	3,000		
2)기본 100,000원*15명*2회	3,000		
1)마음상담소(비대면 심리상담) 운영 25,000원*40회*12월	12,000		
1)마음상담소 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	96,300	98,100	△1,800
1)주민행복 확산 프로그램 운영	34,300		
2)행복터치 마음치유 프로젝트 추진	23,500		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마음치유 프로그램 운영 2,000,000원*10월	20,000		
3)홍보비 350,000원*10월	3,500		
2)힐링 프로그램	10,800		
3)강사수당 360,000원*30회	10,800		
1)행복 페스티벌 추진	62,000		
2)시스템 구성 및 공간 조성	14,000		
3)무대제작 3,000,000원*1개	3,000		
3)음향시스템 3,000,000원*1개	3,000		
3)공간 데코레이션 및 디자인 8,000,000원*1회	8,000		
2)행복콘서트 및 토크콘서트	10,000		
3)공연 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
3)강연 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
2)기타 운영비	17,000		
3)이벤트 및 부대행사비 3,000,000원*5개	15,000		
3)행사 안전관리 2,000,000원*1회	2,000		
2)홍보비	9,000		
3)홍보영상 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)행사안내물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
3)옥외홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
3)홍보물 디자인 3,000,000*1회	3,000		
3)스케치 영상 촬영 1,000,000원*1회	1,000		
2)인건비	12,000		
3)행사기획 및 연출 총괄 3,000,000원*1회	3,000		
3)운영인력	9,000		
4)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
4)프로그램 운영 강사 500,000원*6명	3,000		
4)행사스텝 200,000원*25명	5,000		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)행복자문단 및 유관기관 · 단체 간담회 500,000원*6회	3,000		
1)행복정책 관련을 위한 업무추진 100,000원*7회	700		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
1)행복 관련 행사 다과비	2,860		
2)행복터치 마음치유 프로젝트 3,000원*80명*4회	960		
2)힐링 프로그램 3,000원*20명*15회	900		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민행복 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행복 페스티벌 1,000원*1,000명	1,000		
1)힐링시설 현장 답사비(입장료 등) 20,000원*5명*5회	500		
동복합문화센터 운영관리	22,654,891	21,366,455	1,288,436
동복합문화센터 위탁운영	22,557,008	21,251,688	1,305,320
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)동복합문화센터 운영 간담회 300,000원*7회	2,100		
307 민간이전	21,640,464	20,205,101	1,435,363
05 민간위탁금	21,640,464	20,205,101	1,435,363
1)인건비	5,671,323		
2)기본급	3,642,089		
3)일반직4급 4,176,000원*12월*2명*104.9%	105,135		
3)일반직5급 3,706,200원*12월*5명*104.9%	233,269		
3)일반직6급 3,079,800원*12월*25명*104.9%	969,214		
3)일반직7급 2,536,920원*12월*15명*104.9%	479,022		
3)기술직4급 4,593,600원*12월*1명*104.9%	57,825		
3)기술직6급 2,620,440원*12월*1명*104.9%	32,987		
3)기술직7급 2,536,920원*12월*3명*104.9%	95,805		
3)기능직(골프) 나급 3,831,480원*12월*4명*104.9%	192,923		
3)기능직(골프) 다급 3,601,800원*12월*1명*104.9%	45,340		
3)기능직(골프) 라급 3,340,800원*12월*3명*104.9%	126,162		
3)기능직(헬스) 가급 3,549,600원*12월*2명*104.9%	89,365		
3)기능직(헬스) 나급 3,466,080원*12월*2명*104.9%	87,263		
3)기능직(헬스) 다급 3,184,200원*12월*6명*104.9%	240,497		
3)기능직(헬스) 라급 2,871,000원*12월*9명*104.9%	325,262		
3)기능직(헬스) 마급 2,557,800원*12월*9명*104.9%	289,779		
3)기능직(수영) 라급 2,610,000원*12월*1명*104.9%	32,855		
3)기능직(수영) 마급 2,557,800원*12월*6명*104.9%	193,186		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승진조정급 3,300,000원*14명	46,200		
2)제수당	1,307,158		
3)초과수당	660,576		
4)일반직4급 471,270원*12월*2명*90%	10,180		
4)일반직5급 618,170원*12월*5명*90%	33,382		
4)일반직6급 544,230원*12월*25명*90%	146,943		
4)일반직7급 444,790원*12월*15명*90%	72,056		
4)기술직4급 529,970원*12월*1명*90%	5,724		
4)기술직6급 482,580원*12월*1명*90%	5,212		
4)기술직7급 466,230원*12월*3명*90%	15,106		
4)기능직(골프) 나급 996,590원*12월*4명*90%	43,053		
4)기능직(골프) 다급 957,860원*12월*1명*90%	10,345		
4)기능직(골프) 라급 893,280원*12월*3명*90%	28,943		
4)기능직(헬스) 가급 944,940원*12월*2명*90%	20,411		
4)기능직(헬스) 나급 919,110원*12월*2명*90%	19,853		
4)기능직(헬스) 다급 854,540원*12월*6명*90%	55,375		
4)기능직(헬스) 라급 777,060원*12월*9명*90%	75,531		
4)기능직(헬스) 마급 684,730원*12월*9명*90%	66,556		
4)기능직(수영) 라급 697,640원*12월*1명*90%	7,535		
4)기능직(수영) 마급 684,730원*12월*6명*90%	44,371		
3)연차수당	108,382		
4)일반직4급 193,340원*10일*2명*80%	3,094		
4)일반직5급 172,680원*10일*5명*80%	6,908		
4)일반직6급 145,120원*10일*25명*80%	29,024		
4)일반직7급 118,620원*10일*15명*80%	14,235		
4)기술직4급 217,420원*10일*1명*80%	1,740		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기술직6급 180,000원*10일*1명*80%	1,440		
4)기술직7급 124,330원*10일*3명*80%	2,984		
4)기능직(골프) 나급 177,170원*10일*4명*80%	5,670		
4)기능직(골프) 다급 170,290원*10일*1명*80%	1,363		
4)기능직(골프) 라급 158,810원*10일*3명*80%	3,812		
4)기능직(헬스) 가급 167,990원*10일*2명*80%	2,688		
4)기능직(헬스) 나급 163,390원*10일*2명*80%	2,615		
4)기능직(헬스) 다급 151,910원*10일*6명*80%	7,292		
4)기능직(헬스) 라급 135,510원*10일*9명*80%	9,757		
4)기능직(헬스) 마급 123,920원*10일*9명*80%	8,923		
4)기능직(수영) 라급 124,030원*10일*1명*80%	993		
4)기능직(수영) 마급 121,730원*10일*6명*80%	5,844		
3)가족수당 120,000원*12월*95명*60%	82,080		
3)장기근속수당	54,120		
4)5년이상 50,000원*12월*15명	9,000		
4)10년이상 60,000원*12월*24명	17,280		
4)15년이상 80,000원*12월*29명	27,840		
3)자격수당 50,000원*12월*50명	30,000		
3)특정업무수당 80,000원*12월*8명	7,680		
3)명절휴가비 303,600,000원*2회*60%	364,320		
2)퇴직급여충당금 8,172,000,000원/12월	681,000		
2)기간제근로자	41,076		
3)월급대체직원	41,076		
4)대체직원급여 2,533,289원*1명*12월	30,400		
4)초과 및 휴일근무수당 545,445원*1명*12월	6,546		
4)연차수당 96,970원*1명*10일	970		
4)퇴직급여 37,916,000원/12월	3,160		
1)운영경비	15,969,141		
2)일반수용비	547,952		
3)사무용품 2,612,500원*4분기	10,450		
3)전산용품 9,860,000원*4분기	39,440		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소,관리,기전용품 53,320,500원*4분기	213,282		
3)강습용품 20,130,000원*4분기	80,520		
3)의약용품 50,000원*17개소*2회	1,700		
3)안전보건용품 90,000원*17개소*12월	18,360		
3)업무용소프트웨어 8,582,500원*4분기	34,330		
3)방역용품 2,040,000원*4분기	8,160		
3)피복비 6,200,000원*4분기	24,800		
3)도서인쇄비 15,547,500원*4분기	62,190		
3)차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
3)영조물 배상책임면책금 100,000원*18개소	1,800		
3)차량 배상책임면책금 100,000원*2대	200		
3)교육훈련비	51,520		
4)방화관리자교육 80,000원*12명	960		
4)공공기관 방화관리자 선임교육 200,000원*7명	1,400		
4)기타위탁교육(법정교육, 직무교육 등) 150,000원*95명	14,250		
4)기타위탁교육(시간강사법정교육) 30,000원*437명	13,110		
4)지방공기업평가원 위탁교육 330,000원*30명	9,900		
4)직원워크숍 100,000원*95명*1회	9,500		
4)집합교육(CS교육) 900,000원*2회	1,800		
4)수상안전요원 교육 150,000원*4회	600		
2)지급수수료	836,862		
3)지급임차료 34,050,000원*4분기	136,200		
3)지방재정공제회비 1,237,830원*18개소	22,281		
3)재정보증보험 397,500원*4분기	1,590		
3)장애인고용부담금 1,500,000원*2명*12월	36,000		
3)소방안전대행료 418,000원*12월*18개소	90,288		
3)전기안전대행료 780,000원*12월*18개소	168,480		
3)카드수수료 650,000원*12월*17개소	132,600		
3)무인경비시스템비 420,000원*12월*2개소	10,080		
3)건물방역비 212,160원*8회*18개소	30,552		
3)공기질측정 140,760원*18개소*2회	5,068		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조청소 1,416,780원*16개소*1회	22,669		
3)저수조청소 952,680원*18개소*2회	34,297		
3)수영장 고압청소 용역 600,000원*2회*12월	14,400		
3)수질검사 166,320원*18개소	2,994		
3)승강기안전대행료 379,455원*18개소*12월	81,963		
3)기계설비성능점검 5,000,000원*2개소*1회	10,000		
3)보일러검사안전점검 3,000,000원*1개소*1회	3,000		
3)정보통신설비성능점검 8,000,000원*2개소*2회	32,000		
3)불용물품처리비용 4,000,000원*60%	2,400		
2)관서운영비	38,665		
3)정원가산업무비 60,000원*95명	5,700		
3)부서운영비 2,175,000원*4분기	8,700		
3)행사홍보비(학습발표회 등) 5,916,250원*4분기	23,665		
3)회의비(용역관계자 회의 등) 15,000원*10명*4회	600		
2)공공요금	93,873		
3)전화요금 38,000원*12월*17개소	7,752		
3)SMS사용료 26원*2,500명*12월*17개소	13,260		
3)ARS사용료 40,000원*12월*17개소	8,160		
3)인터넷사용료 110,000원*12월*17개소	22,440		
3)케이블TV 125,000원*12월*14개소	21,000		
3)음악방송료 15,000원*12월*14개소	2,520		
3)음악저작물 사용료 27,800원*12월*17개소	5,672		
3)광열비(비상발전 유류비) 1,625원*17개소*30리터	829		
3)법인균등 건물 지방소득세 720,000원*17개소	12,240		
2)수선유지비	1,255,746		
3)장비수선 290,000원*17개소*12월	59,160		
3)시설수선 4,000,000원*18개소*12월	864,000		
3)수영장관리수선 2,500,000원*1개소*2회	5,000		
3)전산시스템 IP 전화기 및 전산장비 유지보수 1,700,000원*12월*70%	14,280		
3)전산시스템 3,244,000원*4분기	12,976		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방화벽 유지보수 1,583,230원*12월*70%	13,300		
3)자산관리시스템 유지보수 300,000원*12월*60%	2,160		
3)문화센터 노후전산장비 및 배선교체 970,000원*12개소	11,640		
3)문화센터 교환기 선로교체 190,000원*17개소	3,230		
3)중대재해 지적사항 보수공사 15,000,000원*18개소	270,000		
2)복리후생비	1,269,277		
3)국민연금 4,981,484,000원*4.75%	236,621		
3)건강보험 4,981,484,000원*3.595%	179,085		
3)고용보험 4,981,484,000원*1.6%	79,704		
3)산재보험 4,981,484,000원*1.0%	49,815		
3)장기요양보험 179,085,000원*12.95%	23,192		
3)특근매식 9,000원*20일*12월*95명	205,200		
3)급식비 160,000원*12월*95명	182,400		
3)직원상해보험 500,000원*95명	47,500		
3)선택적복지제도 1,700,000원*95명	161,500		
3)직원콘도지원 100,000원*95명*2회	19,000		
3)주차요금지원 200,000원*7명*12월	16,800		
3)직원건강검진비지원 300,000원*95명	28,500		
3)여비 10,000원*37명*15회*12월*60%	39,960		
2)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
2)강사료	4,565,013		
3)월평균액(지도강사) 360,840,833원*12월	4,330,090		
3)산재보험(지도강사) 4,330,090,000원*1.0%	43,301		
3)고용보험(지도강사) 4,330,090,000원*1.6%	69,282		
3)파크골프강사료 1,906,383원*4명*12월*120%	109,808		
3)국민연금(파크골프강사) 109,808,000원*4.75%	5,216		
3)건강보험(파크골프강사) 109,808,000원*3.595%	3,948		
3)고용보험(파크골프강사) 109,808,000원*1.6%	1,757		
3)산재보험(파크골프강사) 109,808,000원*1.0%	1,099		
3)장기요양보험(파크골프강사) 3,948,000원*12.95%	512		
2)우수문화센터 포상금 7,500,000원*2회	15,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과급(경영성과급)	647,055		
3)일반직4급 4,753,600원*2명*200%	19,015		
3)일반직5급 4,236,820원*5명*200%	42,369		
3)일반직6급 3,547,780원*25명*200%	177,389		
3)일반직7급 2,950,620원*13명*200%	76,717		
3)기술직4급 5,212,960*1명*200%	10,426		
3)기술직6급 3,042,490원*1명*200%	6,085		
3)기술직7급 2,950,620원*3명*200%	17,704		
3)기능직(골프) 나급 4,374,630원*4명*200%	34,998		
3)기능직(골프) 다급 4,121,980원*1명*200%	8,244		
3)기능직(골프) 라급 3,834,880원*3명*200%	23,010		
3)기능직(헬스) 가급 4,064,560원*2명*200%	16,259		
3)기능직(헬스) 나급 3,972,690원*2명*200%	15,891		
3)기능직(헬스) 다급 3,662,620원*6명*200%	43,952		
3)기능직(헬스) 라급 3,318,100원*9명*200%	59,726		
3)기능직(헬스) 마급 2,973,580원*9명*200%	53,525		
3)기능직(수영) 라급 3,031,000원*1명*200%	6,062		
3)기능직(수영) 마급 2,973,580*6명*200%	35,683		
2)위탁관리비(시설관리)	6,584,418		
3)시설 5,077,474원*41명*12월	2,498,118		
3)미화(남) 4,102,944원*15명*12월	738,530		
3)미화(여) 3,539,139원*55명*12월	2,335,832		
3)경비,주차 4,015,624원*21명*12월	1,011,938		
2)위탁관리비(안전 및 보건관리)	13,680		
3)직원 안전관리비 5,000원*95명*12월	5,700		
3)직원 보건관리비 7,000원*95명*12월	7,980		
2)설문조사기관 용역비 20,000,000원*1회	20,000		
2)직원 및 강사 채용관련	78,000		
3)필기시험 등 위탁수수료 60,000,000원*2회*60%	72,000		
3)강사 심사수당 150,000원*3개소*12월	5,400		
3)강사 심사수당(2시간 초과) 50,000원*12회	600		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	589,200	416,375	172,825
03 민간위탁사업비	589,200	416,375	172,825
1)시설비	589,200		
2)신사동복합문화센터	21,000		
3)옥상 방수공사 50,000원*200㎡	10,000		
3)냉각탑 수리공사 11,000,000원*1대	11,000		
2)논현2동복합문화센터	59,500		
3)냉난방기 설치공사 8,500,000원*7대	59,500		
2)청담동복합문화센터	21,000		
3)기계실 천장 보수공사 320,000원*50㎡	16,000		
3)냉난방기 설치공사 5,000,000원*1대	5,000		
2)삼성2동복합문화센터	20,000		
3)주차장 바닥 방수공사 50,000원*400㎡	20,000		
2)대치1동복합문화센터	30,000		
3)냉난방기 설치공사 6,000,000원*5대	30,000		
2)대치2동복합문화센터	74,000		
3)보일러 교체공사 42,000,000원*1대	42,000		
3)냉난방기 설치공사 8,000,000원*4대	32,000		
2)대치4동복합문화센터	20,000		
3)외부 코킹 보수공사 20,000,000원*1개소	20,000		
2)역삼1동복합문화센터	21,000		
3)냉난방기 설치공사 7,000,000원*3대	21,000		
2)도곡1동복합문화센터	30,000		
3)옥상 방수 및 외벽 코킹 공사 100,000원*300㎡	30,000		
2)도곡2동복합문화센터	27,200		
3)수경 시설 등 환경개선공사 170,000원*160㎡	27,200		
2)세곡동복합문화센터	8,000		
3)냉난방기 설치공사 8,000,000원*1대	8,000		
2)자곡동복합문화센터	25,000		
3)수영장 여과기 2차필터 설치공사 25,000,000원*1개소	25,000		
2)긴급공사비	180,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재난대비, 안전점검비 10,000,000원*18개소	180,000		
2)에어컨설치 전기공사	52,500		
3)에어컨설치 전기공사 2,500,000원*21대	52,500		
405 자산취득비	325,244	601,832	△276,588
01 자산및물품취득비	325,244	601,832	△276,588
1)자산및물품취득비	325,244		
2)논현2동복합문화센터	11,982		
3)숄더프레스머신 3,400,000원*1대	3,400		
3)레그컬머신 3,400,000원*1대	3,400		
3)토탈힙머신 3,400,000원*1대	3,400		
3)IPB중량원판(20kg) 132,000원*6개	792		
3)IPB중량원판(15kg) 99,000원*6개	594		
3)IPB중량원판(10kg) 66,000원*6개	396		
2)청담동복합문화센터	2,164		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*2대	2,164		
2)삼성1동복합문화센터	9,734		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*2대	2,164		
3)모니터 280,000원*1대	280		
3)냉장고 499,000원*2대	998		
3)작업용의자 199,250원*1개	200		
3)체스트웨이트 3,400,000원*1대	3,400		
3)벤치프레스 400,000원*1대	400		
3)암컬머신 700,000원*1대	700		
3)윗몸일으키기대 961,400원*1대	962		
3)의자 221,100원*1개	222		
3)텔레비전 359,000원*1대	359		
3)텔레비전거치대 49,000원*1개	49		
2)삼성2동복합문화센터	53,949		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*5대	5,410		
3)모니터 280,000원*4대	1,120		
3)숄더프레스머신 3,950,000원*1대	3,950		
3)롱풀머신(시티드로우) 3,300,000원*1대	3,300		
3)버터플라이머신 3,450,000원*1대	3,450		
3)스미스머신 2,910,000원*1대	2,910		
3)CD녹음및플레이어 1,100,000원*1개	1,100		
3)CD녹음및플레이어 1,450,000원*1개	1,450		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무선마이크장치 275,000원*2개	550		
3)무선마이크장치 880,000원*2개	1,760		
3)무선마이크장치 385,000원*4개	1,540		
3)전원공급장치 990,000원*2개	1,980		
3)이퀄라이저 1,892,000원*1개	1,892		
3)스피커 2,926,000원*2대	5,852		
3)스피커 2,629,000원*2대	5,258		
3)브래킷 440,000원*4대	1,760		
3)통신케이블어셈블리 484,000원*4대	1,936		
3)네트워크시스템장비용랙 1,584,000원*1대	1,584		
3)통신용변조기 450,000원*7대	3,150		
3)랙캐비닛용패널 369,000원*1대	369		
3)자동전자혈압계 1,450,000원*1대	1,450		
3)IP전화기 286,000원*3대	858		
3)원판(10kg) 66,000원*20개	1,320		
2)대치1동복합문화센터	23,334		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*1대	1,082		
3)모니터 280,000원*1대	280		
3)무선마이크 장치 수신기 1,430,000원*1대	1,430		
3)핸드마이크 880,000원*2개	1,760		
3)안테나분배기 1,100,000원*1대	1,100		
3)트레드밀 3,650,000원*3대	10,950		
3)체스트웨이트 3,300,000원*1대	3,300		
3)하체근력강화용자전거 2,200,000원*1대	2,200		
3)2단사물함 266,000원*2개	532		
3)벤치프레스 700,000원*1대	700		
2)대치2동복합문화센터	23,765		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*3대	3,246		
3)모니터 280,000원*3대	840		
3)냉장고 499,000원*1대	499		
3)작업용의자 370,700원*2개	742		
3)하체근력강화용자전거 1,700,000원*2대	3,400		
3)하체근력강화용자전거 2,100,000원*2대	4,200		
3)체스트프레스머신 3,270,000원*1대	3,270		
3)탁구대 1,892,000원*4대	7,568		
2)대치4동복합문화센터	53,821		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*4대	4,328		
3)모니터 280,000원*3대	840		
3)다기능복사기 550,000원*1대	550		
3)진공청소기 423,000원*1대	423		
3)트레드밀 4,313,000원*8대	34,504		
3)롱풀머신 3,300,000원*1대	3,300		
3)레그컬머신 3,400,000원*1대	3,400		
3)TV모니터 250,000원*4대	1,000		
3)모니터거치대 160,000원*8대	1,280		
3)아령정리대 770,000원*1대	770		
3)IPB고무원판 759,000원*1개	759		
3)IPD고무아령 2,666,400원*1개	2,667		
2)역삼1동복합문화센터	41,401		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*4대	4,328		
3)모니터 280,000원*4대	1,120		
3)오디오믹서 1,760,000원*1대	1,760		
3)전원공급장치 990,000원*1대	990		
3)이퀄라이저 1,892,000원*1대	1,892		
3)오디오앰프 3,069,000원*2대	6,138		
3)스피커 2,926,000원*4대	11,704		
3)브래킷 440,000원*4대	1,760		
3)네트워크시스템장비용랙 1,584,000원*1대	1,584		
3)랙캐비닛용패널 17,600원*14대	247		
3)통신케이블어셈블리 484,000원*4대	1,936		
3)인터랙티브화이트보드 4,850,000원*1대	4,850		
3)오디오앰프 1,817,000원*1대	1,817		
3)스피커스탠드 121,000원*1대	121		
3)디지털피아노 1,154,000원*1대	1,154		
2)역삼2동복합문화센터	2,342		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*1대	1,082		
3)모니터 280,000원*1대	280		
3)벨트마사지 660,000원*1대	660		
3)2단사물함 320,000원*1대	320		
2)도곡1동복합문화센터	52,721		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*2대	2,164		
3)모니터 280,000원*2대	560		
3)무선마이크장치 275,000원*2개	550		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무선마이크장치	1,100,000원*1개	1,100		
3)무선마이크장치	880,000원*2개	1,760		
3)무선마이크장치	385,000원*4개	1,540		
3)CD녹음및플레이어	1,450,000원*1개	1,450		
3)전원공급장치	990,000원*2대	1,980		
3)이퀄라이저	1,892,000원*1대	1,892		
3)스피커	2,926,000원*2대	5,852		
3)스피커	2,629,000원*2대	5,258		
3)브래킷	440,000원*4대	1,760		
3)통신케이블어셈블리	484,000원*4대	1,936		
3)통신용변조기	450,000원*7대	3,150		
3)랙캐비닛용패널	369,000원*1대	369		
3)스텝밀	3,800,000원*2대	7,600		
3)치닝	3,450,000원*1대	3,450		
3)레그프레스머신	3,550,000원*1대	3,550		
3)레그익스텐션머신	3,400,000원*1대	3,400		
3)레그컬머신	3,400,000원*1대	3,400		
2)도곡2동복합문화센터		9,164		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함)	1,082,000원*2대	2,164		
3)레그컬머신	3,400,000원*1대	3,400		
3)스미스머신	3,100,000원*1대	3,100		
3)탄력봉	500,000원*1개	500		
2)개포2동복합문화센터		10,157		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함)	1,082,000원*4대	4,328		
3)냉장고	499,000원*1대	499		
3)랫풀다운머신	3,350,000원*1대	3,350		
3)벨트마사지기	660,000원*3대	1,980		
2)세곡동복합문화센터		22,901		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함)	1,082,000원*2대	2,164		
3)모니터	280,000원*2대	560		
3)작업용의자	351,000원*2개	702		
3)사물함	385,000원*15대	5,775		
3)입식자전거	2,850,000원*1대	2,850		
3)좌식자전거	3,050,000원*1대	3,050		
3)숄더프레스	2,900,000원*1대	2,900		
3)멀티벤치	600,000원*1대	600		
3)스쿼트랙	2,100,000원*1대	2,100		
3)체스트프레스	2,200,000원*1대	2,200		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동복합문화센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자곡동복합문화센터	4,980		
3)롱풀머신 2,900,000원*1대	2,900		
3)파워렉 2,080,000원*1대	2,080		
2)문화센터팀	1,082		
3)데스크톱컴퓨터(옵션포함) 1,082,000원*1대	1,082		
2)조달수수료	1,747		
3)조달수수료 323,497,000원*0.54%	1,747		
도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁운영	97,883	114,767	△16,884
308 자치단체등이전	90,936	88,718	2,218
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,936	88,718	2,218
1)도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁 운영비	85,289		
2)인건비 3,582,166원*1명*12월	42,986		
2)퇴직급여 5,734,000원*1명	5,734		
2)평가급 7,408,000원*1명	7,408		
2)일반운영비 1,863,750원*12월	22,365		
2)수선유지교체비 6,796,000원*1개소	6,796		
1)경상이전비	5,647		
2)연금부담금등 5,647,000원*1명	5,647		
403 자치단체등자본이전	6,947	26,049	△19,102
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,947	26,049	△19,102
1)민원 등 긴급공사	5,000		
2)민원/응급시설 물품구매 개보수 1,000,000원*5회	5,000		
1)전기차 화재대비 등	1,947		
2)전기차 화재대비 소화기 구매 649,000원*3개	1,947		
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	6,461,377	2,149,541	4,311,836
	시 137,590		
	구 6,323,787		
주민자치센터 및 프로그램 운영	2,171,920	1,434,832	737,088
201 일반운영비	2,083,360	1,201,472	881,888
01 사무관리비	469,650	496,490	△26,840
1)주민자치위원회 운영	383,460		
2)회의참석 수당(동)	369,600		
3)기본 70,000원*20명*22동*12회	369,600		
2)주민자치위원 선정위원회 심사수당 70,000원*9명*22동	13,860		
1)주민자치센터 운영	43,300		
2)운영비 100,000원*22동*12월	26,400		
2)홍보비 100,000원*22동*4분기	8,800		
2)공구대여소 300,000원*22동	6,600		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민자치 프로그램 물품구입비 300,000원*5동	1,500		
1)위원장연합회 회의참석 수당	18,480		
2)기본 70,000원*22명*12회	18,480		
1)위원장연합회 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)위원장연합회 감사패 제작 150,000원*10동	1,500		
1)주민자치위원 교육	15,410		
2)강사료 기본 250,000원*1시간*23회	5,750		
2)강사료 초과 120,000원*1시간*23회	2,760		
2)운영비 200,000원*23회	4,600		
2)홍보비 100,000원*23회	2,300		
1)특화사업 심사위원 참석수당 100,000원*3명	300		
1)주민참여예산 추진	6,000		
2)어르신 텃밭 가꾸기 사업(신사동) 3,000,000원*1회	3,000		
2)어르신 텃밭 가꾸기 사업(압구정동) 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	1,613,710	704,982	908,728
1)주민자치위원 워크숍	52,140		
2)차량임차비 1,200,000원*12대	14,400		
2)시설 대관료(교육장 등) 3,000,000원*3개소	9,000		
2)강사료	1,240		
3)기본 250,000원*2회	500		
3)초과 120,000원*2회	240		
3)이동시간 보상 120,000원*2회	240		
3)원고료 13,000원*10면*2회	260		
2)제비용(보험료, 소모품 등) 55,000원*500명	27,500		
1)주민자치센터 특화사업 추진	1,290,000		
2)가로수길 낭만축제(신사동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한마음 송년음악회(논현1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)학골문화제(논현2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)압도페스타(압구정동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)청담문화예술제(청담동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)함께누림축제(삼성1동) 50,000,000원*1회	50,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선정릉문화거리축제(삼성2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한티문화제(대치1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한티골은행나무기원제(대치2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한마음축제(대치4동) 35,000,000원*1회	35,000		
2)벚꽃축제(역삼1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)문화한마당(역삼2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)아우라페스타(도곡1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)메타세쿼이아 로드 페스타(도곡2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)기후행동을 위한 찾아가는 환경 축제(개포1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)가을 음악회(개포2동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)나눔한마당(개포3동) 30,000,000원*1회	30,000		
2)어르신생신축하행사(개포3동) 2,000,000원*10회	20,000		
2)어울림국악한마당(개포4동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한마당축제(일원본동) 35,000,000원*1회	35,000		
2)지역상생축제(일원1동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)만남의광장축제(수서동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)한마음 축제(세곡동) 50,000,000원*1회	50,000		
2)소규모 특화사업 추진 10,000,000원*22개소	220,000		
1)주민참여예산 추진	268,720		
2)강남구민 셀프 집수리 아카데미(신사동) 15,000,000원*1회	15,000		
2)논현1동에서 시작하는 활~기찬 재능나눔 브릿지(논현1동) 10,000,000원*1회	10,000		
2)음악과 마켓 사이 ON_논현1동(논현1동) 55,000,000원*1회	55,000		
2)복지건강 박람회 - 복지동네 건강마당(논현1동) 6,920,000원*1회	6,920		
2)오행(오후의 행복, 五幸-다섯가지 행복) 버스킹(논현2동) 20,000,000원*1회	20,000		
2)배우GO! 기부하GO!(청담동) 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어르신을 위한 청담 어울림 문화축제(청담동) 20,000,000원*1회	20,000		
2)주민이 함께 만드는 역삼2동 플리마켓(역삼2동) 30,000,000원	30,000		
2)이웃愛(애) 김치 나눔 행사(개포2동) 5,200,000원*1회	5,200		
2)일원본동 북숲마을(Book Forest Village) 사업(일원본동) 8,000,000원*1회	8,000		
2)일원본동 마실場(장) - 이웃이 이웃을 만나는 러블리 주민마켓(일원본동) 20,000,000원*1회	20,000		
2)청소년 가족 환경실천 프로그램 '일원가족 푸른 발자국' (일원1동) 12,000,000원*1회	12,000		
2)세대공감 대청마루 축제 GREEN:ON(일원1동) 30,000,000원*1회	30,000		
2)요리조리 클래스(수서동) 9,600,000원*1회	9,600		
2)세곡주민 어울림 건강&행복 맨발 걷기(세곡동) 11,000,000원*1회	11,000		
2)세곡동 자연사랑(어르신) 사생대회(세곡동) 10,000,000원*1회	10,000		
1)주민자치 우수지역 사례탐방	2,850		
2)차량임차비 1,200,000원*1대	1,200		
2)제비용(보험료, 소모품 등) 55,000원*30명	1,650		
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)주민자치위원회 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
1)주민참여예산 추진	4,000		
2)어르신 텃밭 가꾸기 사업(신사동) 2,000,000원*1회	2,000		
2)어르신 텃밭 가꾸기 사업(압구정동) 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	81,600	94,200	△12,600
11 행사실비지원금	18,720	20,040	△1,320
1)주민자치 우수지역 사례탐방	360		
2)식비 9,000원*30명	270		
2)간식비 3,000원*30명	90		
1)주민자치 우수사례 발표회	360		
2)식비 9,000원*30명	270		
2)간식비 3,000원*30명	90		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원 워크숍	16,500		
2)식비 9,000원*500명*3회	13,500		
2)간식비 3,000원*500명*2회	3,000		
1)주민자치위원 교육	1,500		
2)간식비 3,000원*500명*1회	1,500		
14 기타보상금	62,880	69,060	△6,180
1)주민자치센터 운영	62,880		
2)자원봉사자 실비 5,000원*10동*13일*12월	7,800		
2)프로그램 음악저작물 사용료 15,000원*6개소*12월	1,080		
2)주민자치센터 프로그램 강사료 지원금 300,000원*30개프로그램*50%*12월	54,000		
강남구 자율방범대 운영	343,782	395,282	△51,500
201 일반운영비	7,497	7,482	15
01 사무관리비	597	582	15
1)우수방범대 상패 제작 70,000원*6개	420		
1)우수방범대 감사장 제작 5,880원*30개	177		
03 행사운영비	6,900	6,900	0
1)자율방범대 역량강화 안보견학	6,900		
2)차량임차비 1,100,000원*3대	3,300		
2)제비용(보험료 및 소모품 등) 30,000원*120명	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)자율방범대 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	332,685	384,200	△51,515
06 자율방범대실비지원	329,085	380,600	△51,515
1)활동야식비 4,500원*6명*23개대*298일	185,058		
1)차량유류비 1,625원*6리터*23개대*298일	66,827		
1)초소운영비 100,000원*23개대*12월	27,600		
1)초소수리비 1,200,000원*15개대	18,000		
1)장비유지비 50,000원*23개대*12월	13,800		
1)근무복(제복) 445,000원*40명	17,800		
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)자율방범대 역량강화 안보견학	3,600		
2)참석자 식비 9,000원*120명*3회	3,240		
2)참석자 간식비 3,000원*120명*1회	360		
구정발전 유공 구민 포상	39,720	31,990	7,730
201 일반운영비	35,270	27,540	7,730

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,145	11,440	5,705
1)심사위원 참석수당	1,800		
2)기본 강남구민의 상 공적심사위원회 100,000원*8명*1회	800		
2)기본 명예구민증 수여 심사위원회 100,000원*3명*2회	600		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
1)심사위원 사전검토 수당	560		
2)기본 70,000원*8명*1회	560		
1)후보자 공적조서 및 증빙자료 제본 (1,000페이지*30원+3,000원)*20권	660		
1)기념 동영상 제작 3,345,000원*1개	3,345		
1)수상자 상패 제작 330,000원*17개	5,610		
1)수상자 메달 제작 110,000원*17개	1,870		
1)명예구민증(증서) 및 기념품(패) 제작 330,000원*10개	3,300		
03 행사운영비	18,125	16,100	2,025
1)백월 제작 440,000원*1개	440		
1)배너 제작 60,000원*3개	180		
1)유인물 제작 4,400원*200장	880		
1)행사장 대관 8,000,000원*1일	8,000		
1)테이블 대여 55,000원*25개	1,375		
1)의자 대여 11,000원*250개	2,750		
1)센터피스 제작 180,000원*25개	4,500		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)역대 구민의 상 수상자 관련 업무추진비 250,000원*5회	1,250		
1)강남구민의 상 관련 업무추진비 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	2,200	2,200	0
01 시설비	2,200	2,200	0
1)핸드프린팅 조형물 제작 2,200,000원*1개	2,200		
강남글로벌빌리지센터 운영	137,590	132,800	4,790
	시 137,590		
201 일반운영비	74,300	65,760	8,540
	시 74,300		
01 사무관리비	22,900	26,900	△4,000
1)센터 운영비용	22,900		
2)사무실 운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
2)사무용품 구입비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보리플렛 제작 2,000,000원*2회	4,000		
	시 4,000		
2)홍보물품 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	시 3,000		
2)외국인 취창업 안내 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
2)홈페이지 운영 1,000,000원*1회	1,000		
	시 1,000		
2)한국어강사 선정 심사위원 참석수당	300		
3)기본 100,000원*2명	200		
	시 200		
3)초과 50,000원*2명	100		
	시 100		
2)시간선택제임기제공무원 선정 심사위원 참석수당	600		
3)기본 100,000원*4명	400		
	시 400		
3)초과 50,000원*4명	200		
	시 200		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)전화 및 인터넷요금 등 납부 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
1)우편요금 300,000원*1회	300		
	시 300		
1)시설장비유지비 1,200,000원*1회	1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	46,300	33,760	12,540
1)센터 프로그램 사업비용	46,300		
2)상설 문화체험 프로그램 300,000원*2회*12월	7,200		
	시 7,200		
2)취·창업 특화 프로그램 1,000,000원*4회	4,000		
	시 4,000		
2)지역사회 소통 프로그램	13,100		
3)자조모임 200,000원*10회	2,000		
	시 2,000		
3)합창단 강사료 100,000원*2명*4회*12월	9,600		
	시 9,600		
3)합창단 대관료 50,000원*3시간*10회	1,500		
	시 1,500		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외국인 커뮤니티 프로그램 22,000,000원*1회	22,000		
	시 22,000		
301 일반보전금	60,690	62,490	△1,800
	시 60,690		
11 행사실비지원금	5,490	4,890	600
1)취·창업 특화프로그램	300		
2)간식비 3,000원*50명*2회	300		
	시 300		
1)지역사회 소통 프로그램	3,690		
2)자조모임 간식비 3,000원*27명*10회	810		
	시 810		
2)합창단 간식비 3,000원*20명*4회*12월	2,880		
	시 2,880		
1)외국인커뮤니티 프로그램	1,500		
2)간식비 3,000원*500명*1회	1,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	55,200	57,600	△2,400
1)한국어강사 급여 50,000원*88회*12월	52,800		
	시 52,800		
1)전문상담 자문료 100,000원*4회*6월	2,400		
	시 2,400		
405 자산취득비	2,600	4,550	△1,950
	시 2,600		
01 자산및물품취득비	2,600	4,550	△1,950
1)노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
	시 1,500		
1)청소기 1,100,000원*1대	1,100		
	시 1,100		
기부심사위원회 운영	6,012	6,022	△10
201 일반운영비	6,012	6,022	△10
01 사무관리비	6,012	6,022	△10
1)위촉장 제작 5,880원*2명	12		
1)위원회 심사수당 지급 100,000원*5명*12회	6,000		
고향사랑 기부제 운영	16,970	13,043	3,927
308 자치단체등이전	16,970	13,043	3,927
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,970	13,043	3,927
1)2026년 고향사랑e음 유지관리 분담금 16,970,000원*1회	16,970		
제9회 전국동시지방선거 경비	3,745,383	135,572	3,609,811
101 인건비	13,514	0	13,514

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,514	0	13,514
1)기간제 보수	13,514		
2)구 90,085원*1명*10일*1/3	301		
2)동 90,085원*2명*10일*22개동*1/3	13,213		
201 일반운영비	68,814	0	68,814
01 사무관리비	64,995	0	64,995
1)일반수용비	15,607		
2)인쇄비	6,035		
3)전산용지 5,102,142원*1/3	1,701		
3)교육자료 및 홍보물 2,000,000원*1/3	667		
3)약도 및 안내문 등 인쇄 500,000원*22개동*1/3	3,667		
2)소모품 구입비	9,572		
3)일반사무용품	6,900		
4)구 900,000원*1/3	300		
4)동 900,000원*22개동*1/3	6,600		
3)홍보 현수막	1,872		
4)구 119,416원*3개*1/3	120		
4)동 119,416원*2개*22개동*1/3	1,752		
3)선거상황판 600,000원*4종*1/3	800		
1)운영수당	587		
2)투개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*22명*2개조*1/3	587		
1)급식비	48,564		
2)준비요원 특근매식비	20,700		
3)구 9,000원*10명*30일*1식*1/3	900		
3)동 9,000원*10명*30일*1식*22개동*1/3	19,800		
2)법정사무 추진기간 중 특근매식비	27,600		
3)구 9,000원*20명*20일*1식*1/3	1,200		
3)동 9,000원*20명*20일*1식*22개동*1/3	26,400		
2)투개표 상황실 근무직원 특근매식비 9,000원*22명*2개조*2식*1/3	264		
1)임차료	237		
2)선거사무용 복사기 255,000원*2대*1/3	170		
2)선거사무용 팩스 100,000원*2대*1/3	67		
02 공공운영비	3,819	0	3,819
1)공공요금 및 제세	2,708		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*1,164명*1/3	2,158		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*582명*1/3	550		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선거업무 연락 홍보용 차량 유지비	1,111		
2)구 1,668원*10리터*18일*1/3	101		
2)동 1,530*5리터*18일*22개동*1/3	1,010		
202 여비	8,801	0	8,801
01 국내여비	8,801	0	8,801
1)동법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*22개동*1/3	3,667		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*7회*22개동*1/3	5,134		
308 자치단체등이전	3,654,254	135,572	3,518,682
14 기타부담금	3,654,254	135,572	3,518,682
1)준비 및 실시경비 1,773,965,000원*1회	1,773,965		
1)소청 · 소송경비 5,712,000원*1회	5,712		
1)선거경비 보전비용 1,874,577,000원*1회	1,874,577		
지역사회 비영리민간단체 등 활성화	717,556	708,023	9,533
비영리민간단체 등 공익활동 지원	567,641	567,641	0
307 민간이전	567,641	567,641	0
02 민간경상사업보조	347,961	347,961	0
1)주민자치과 사회단체 사업 지원	347,961		
2)서울특별시 강남구새마을회 사업 지원 17,677,250원*4회	70,709		
2)바르게살기운동강남구협의회 사업 지원 16,237,500원*4회	64,950		
2)한국자유총연맹 강남구지회 사업 지원 15,575,500원*4회	62,302		
2)민주평화통일자문회의 강남구협의회 사업 지원 37,500,000원*4회	150,000		
03 민간단체법정운영비보조	219,680	219,680	0
1)주민자치과 사회단체 운영 지원	219,680		
2)서울특별시 강남구새마을회 운영 지원 20,400,000원*4회	81,600		
2)바르게살기운동강남구협의회 운영 지원 15,770,000원*4회	63,080		
2)한국자유총연맹 강남구지회 운영 지원 13,750,000원*4회	55,000		
2)민주평화통일자문회의 강남구협의회 운영 지원 5,000,000원*4회	20,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	27,000	27,000	0
301 일반보전금	27,000	27,000	0
04 장학금및학자금	27,000	27,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 900,000원*15명*2회	27,000		
새마을방역봉사대 방역사업 지원	62,915	63,382	△467
307 민간이전	62,915	63,382	△467

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 비영리민간단체 등 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	62,915	63,382	△467
1)새마을방역봉사대 방역사업	62,915		
2)구 특별방역 활동비(식비) 9,000원*3명*20회*6월*6대	19,440		
2)구 특별방역 활동비(목욕비) 9,000원*3명*20회*6월*6대	19,440		
2)방역차량 운행비	17,100		
3)차량수리비 700,000원*6대	4,200		
3)차량보험료 980,000원*6대	5,880		
3)유류비 1,625원*6리터*20회*6월*6대	7,020		
2)방역봉사대 방역복 70,000원*50벌	3,500		
2)소독작업 소모품(마스크) 1,100원*3명*20회*6월*6대	2,376		
2)소독작업소모품(공업용장갑) 3,500원*50벌*4회	700		
2)현수막 119,416원*3개	359		
한국범죄피해자지원중앙센터 지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
1)범죄피해자 지원	54,000		
2)생계비 지원 20,000,000원*1회	20,000		
2)장학금 지원 8,000,000원*1회	8,000		
2)물품 지원 4,000,000원*1회	4,000		
2)장례비 지원 2,000,000원*1회	2,000		
2)의료비 지원 4,000,000원*1회	4,000		
2)심리치료비 지원 15,000,000원*1회	15,000		
2)치료부대비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
1)지원활동 인건비 6,000,000원*1회	6,000		
주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)	1,043,273	986,395	56,878
	국 50,172		
	구 993,101		
민관협력체계 구축	1,043,273	986,395	56,878
	국 50,172		
	구 993,101		
자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	927,119	874,699	52,420
201 일반운영비	450	12,330	△11,880
01 사무관리비	450	12,330	△11,880
1)자원봉사센터 지도 점검수당 150,000원*1명*3일	450		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자원봉사 활성화 관련 업무 추진 28,000원*10명*5회	1,400		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		925,269	860,969	64,300
05 민간위탁금		925,269	860,969	64,300
1)인건비		601,001		
2)급여		404,829		
3)센터장	5,109,417원*12월	61,314		
3)팀장1	4,280,183원*12월	51,363		
3)팀장2	3,550,600원*12월	42,608		
3)팀장3	3,583,567원*12월	43,003		
3)대리1	3,327,767원*12월	39,934		
3)대리2	3,297,633원*12월	39,572		
3)대리3	2,615,800원*12월	31,390		
3)주임1	2,725,233원*12월	32,703		
3)주임2	2,640,175원*12월	31,683		
3)주임3	2,604,875원*12월	31,259		
2)정근수당(1월,7월)		18,701		
3)센터장	2,246,000원*2회	4,492		
3)팀장1	1,860,000원*2회	3,720		
3)팀장2	770,500원*2회	1,541		
3)팀장3	670,000원*2회	1,340		
3)대리1	1,429,000원*2회	2,858		
3)대리2	1,039,000원*2회	2,078		
3)대리3	221,500원*2회	443		
3)주임1	455,000원*2회	910		
3)주임2	443,000원*2회	886		
3)주임3	216,500원*2회	433		
2)명절휴가비		34,504		
3)센터장	2,695,000원*2회	5,390		
3)팀장1	2,232,000원*2회	4,464		
3)팀장2	1,848,500원*2회	3,697		
3)팀장3	1,783,000원*2회	3,566		
3)대리1	1,715,000원*2회	3,430		
3)대리2	1,660,500원*2회	3,321		
3)대리3	1,328,000원*2회	2,656		
3)주임1	1,364,000원*2회	2,728		
3)주임2	1,328,000원*2회	2,656		
3)주임3	1,298,000원*2회	2,596		
2)사회보험		55,266		
3)국민연금	490,177,000원*4.75%	23,284		
3)건강보험	490,177,000원*3.595%	17,622		
3)장기요양보험	17,377,000원*12.95%	2,251		
3)고용보험	490,177,000원*1.75%	8,579		
3)산재보험	490,177,000원*0.72%	3,530		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직적립금 344,467원*10명*12월	41,337		
2)기타후생비	46,364		
3)시간외근무수당	32,149		
4)팀장(1~3) 30,141원*12시간*3명*12월	13,021		
4)대리(1~3) 23,407원*12시간*3명*12월	10,112		
4)주임(1~3) 20,870원*12시간*3명*12월	9,016		
3)연가보상비	5,855		
4)센터장 130,329원*7일	913		
4)팀장1 107,743원*7일	755		
4)팀장2 89,843원*7일	629		
4)팀장3 86,786원*7일	608		
4)대리1 83,229원*7일	583		
4)대리2 80,657원*7일	565		
4)대리3 64,200원*7일	450		
4)주임1 66,129원*7일	463		
4)주임2 64,200원*7일	450		
4)주임3 62,686원*7일	439		
3)야근식대 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
3)복지포인트 500,000원*10명	5,000		
3)기타 복리후생경비 120,000원*10명	1,200		
1)운영비	63,268		
2)운영위원회 회의 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
2)회의진행비 20,000원*16명*2회	640		
2)출장여비 10,000원*4명*10월	400		
2)수용비 및 수수료(사무실)	17,470		
3)소모품 렌탈료 및 유지비 720,000원*12월	8,640		
3)통합행정정보시스템 사용료(ERP,GW) 1,415,000원*2회	2,830		
3)퇴직연금운용수수료 100,000원*12월	1,200		
3)물품수선관리비 200,000원*6월	1,200		
3)기타수용비 및 수수료 300,000원*12월	3,600		
2)수용비 및 수수료(공감그린스토리)	5,040		
3)소모품 렌탈료 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
3)기타수용비 및 수수료 120,000원*12월	1,440		
2)차량비	10,258		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량 임대 사용료 720,000원*12월	8,640		
3)차량 유류비 1,747원*60L*12월	1,258		
3)차량관리비 30,000원*12월	360		
2)공공요금(사무실)	16,260		
3)우편료 25,000원*12월	300		
3)전기요금 750,000원*12월	9,000		
3)수도 100,000원*6월	600		
3)도시가스 250,000원*12월	3,000		
3)인터넷 및 전화 280,000원*12월	3,360		
2)공공요금(공감그린스토리)	1,200		
3)인터넷 및 전화 100,000원*12월	1,200		
2)제세공과금	1,600		
3)협회비 1,600,000원*1회	1,600		
2)업무추진비 600,000원*12월	7,200		
1)사업비	261,000		
2)수요기관 관리 400,000원*10회	4,000		
2)인정격려	26,000		
3)자원봉사자 인정격려 200,000원*10회	2,000		
3)자원봉사V페스티벌 24,000,000원*1회	24,000		
2)자원봉사자 교육훈련	13,000		
3)기본교육 200,000원*10회	2,000		
3)전문교육 600,000원*5회	3,000		
3)단체/캠프리더워크숍 8,000,000원*1회	8,000		
2)지역-특성화사업	27,000		
3)기획형자원봉사프로그램 600,000원*25회	15,000		
3)지역협력 네트워크(동행사·부스운영비 등) 1,200,000원*10회	12,000		
2)자원봉사캠프 운영 500,000원*34회	17,000		
2)공감그린스토리 운영 1,000,000원*30회	30,000		
2)청소년 자원봉사활동 400,000원*10회	4,000		
2)재난안전 자원봉사	22,000		
3)재난안전 자원봉사 20,000,000원*1식	20,000		
3)통합자원봉사지원단운영 1,000,000원*2회	2,000		
2)자원봉사축제 20,000,000원*1회	20,000		
2)협력사업	59,000		
3)전문기관네트워킹 200,000원*10회	2,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 민관협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기업봉사협력사업 300,000원*10회	3,000		
3)자원봉사단체협력사업 425,000원*40회	17,000		
3)ESG관련협력사업 15,000,000원*2회	30,000		
3)DMZ플로깅 협력사업 7,000,000원*1회	7,000		
2)자원봉사홍보	34,000		
3)홍보(온/오프라인) 5,450,000원*4회	21,800		
3)센터홈페이지유지보수 1,050,000원*4회	4,200		
3)자원봉사아카이브관리 2,000,000원*4회	8,000		
2)직원 내부 및 외부교육 500,000원*10회	5,000		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	84,792	82,050	2,742
	국 34,491		
	구 50,301		
307 민간이전	84,792	82,050	2,742
	국 34,491		
	구 50,301		
05 민간위탁금	84,792	82,050	2,742
1)코디네이터 지원	84,792		
2)급여 및 퇴직금 등 2,874,250원*2명*12월	68,982		
	국 34,491		
	구 34,491		
2)기타후생비(시간외 수당 등) 658,750원*2명*12월	15,810		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	31,362	29,646	1,716
	국 15,681		
	구 15,681		
307 민간이전	31,362	29,646	1,716
	국 15,681		
	구 15,681		
05 민간위탁금	31,362	29,646	1,716
1)자원봉사 상해보험 가입 31,362,000원*1회	31,362		
	국 15,681		
	구 15,681		
행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)	7,531,043	7,603,778	△72,735
기본경비	7,531,043	7,603,778	△72,735
기본경비	7,531,043	7,603,778	△72,735
201 일반운영비	5,936,600	5,943,420	△6,820

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,537,002	2,558,302	△21,300
1)일반수용비	1,336,522		
2)일반수용비(과) 4,494,466원*12월	53,934		
2)일반수용비(동) 106,882,333원*12월	1,282,588		
1)급식비	1,123,200		
2)특근매식비(과) 9,000원*33명*20식*12월	71,280		
2)특근매식비(동) 9,000원*487명*20식*12월	1,051,920		
1)동 민원창구 근무복	77,280		
2)하복 120,000원*140명*2착*130%	43,680		
2)동복 240,000원*140명*1착	33,600		
02 공공운영비	3,399,598	3,385,118	14,480
1)동 차량 유류비 1,625원*100리터*21대*12월	40,950		
1)동 전기차량 충전료 30,000원*27대*12월	9,720		
1)동 시설장비유지비 420,000원*22개동*12월	110,880		
1)동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 400,000원*22개동	8,800		
1)공공요금 및 제세	3,229,248		
2)전기요금 7,100,000원*22개동*12월	1,874,400		
2)상하수도요금 1,400,000원*22개동*12월	369,600		
2)도시가스요금 2,500,000원*22개동*12월	660,000		
2)우편요금 450원*2,460통*22개동*12월	292,248		
2)교통유발부담금 1,500,000원*22개동	33,000		
202 여비	1,021,680	1,114,560	△92,880
01 국내여비	1,021,680	1,114,560	△92,880
1)관내출장여비(과) 10,000원*15일*30명*12월*60%	32,400		
1)관내출장여비(동) 10,000원*15일*916명*12월*60%	989,280		
203 업무추진비	278,540	280,340	△1,800
01 기관운영업무추진비	176,300	176,300	0
1)동 기관운영업무추진비(인구3만미만) 7,600,000원*15개동	114,000		
1)동 기관운영업무추진비(인구8만미만) 8,900,000원*7개동	62,300		
04 부서운영업무추진비	102,240	104,040	△1,800
1)과 420,000원*12월	5,040		
1)동	97,200		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5개동(20인이하) 300,000원*6개동*12월	21,600		
2)10개동(25인이하) 350,000원*8개동*12월	33,600		
2)4개동(30인이하) 400,000원*5개동*12월	24,000		
2)3개동(31인이상) 500,000원*3개동*12월	18,000		
405 자산취득비	294,223	265,458	28,765
01 자산및물품취득비	294,223	265,458	28,765
1)과	6,115		
2)캐비넷 240,000원*4대	960		
2)회의용 탁자 의자 210,000원*7대	1,470		
2)사무용 의자 271,000원*10대	2,710		
2)사회대 975,000원*1대	975		
1)신사동	11,035		
2)신분증판독기 891,000원*5대	4,455		
2)스캐너 330,000원*3대	990		
2)전자서명기 440,000원*2대	880		
2)카드단말기 544,800원*1대	545		
2)대기자호출시스템 4,165,000원*1대	4,165		
1)논현1동	11,250		
2)라운지용의자 312,000원*10대	3,120		
2)스캐너 330,000원*1개	330		
2)통합인증발급기 7,800,000*1대	7,800		
1)논현2동	4,873		
2)신분증판독기 891,000원*3대	2,673		
2)전자서명기 440,000원*2개	880		
2)스캐너 330,000원*4개	1,320		
1)압구정동	1,548		
2)사무용의자 189,600원*5개	948		
2)팩스기 270,000원*1대	270		
2)스캐너 330,000원*1대	330		
1)청담동	5,541		
2)비디오프로젝터 3,410,000원*1대	3,410		
2)영사용스크린 596,000원*1개	596		
2)카드단말기 544,800원*1개	545		
2)스캐너 330,000원*3개	990		
1)삼성1동	17,534		
2)오디오믹서, 증폭기결합 2,247,000원*1대	2,247		
2)이퀄라이저 940,000원*1개	940		
2)오디오앰프 1,538,000원*1개	1,538		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콤팩트디스크재생또는녹음기 1,650,000원*1개	1,650		
2)비디오스위쳐 3,511,000원*1대	3,511		
2)전원공급장치 800,000원*1개	800		
2)네트워크시스템장비용랙 1,290,000원*1개	1,290		
2)랙캐비닛용패널 42,000원*15개	630		
2)대기자호출시스템 4,598,000원*1개	4,598		
2)스캐너 330,000원*1개	330		
1)삼성2동	36,003		
2)냉난방기 10,745,350원*2대	21,491		
2)십지문입력기 1,430,000원*1개	1,430		
2)스캐너 330,000원*1개	330		
2)통합증명발급기 7,800,000원*1개	7,800		
2)작업용의자 420,000원*4개	1,680		
2)라운지용의자 180,000원*9개	1,620		
2)라운지용의자 236,000원*7개	1,652		
1)대치1동	11,030		
2)통합증명발급기 7,800,000원*1대	7,800		
2)수강용탁자 323,000원*10개	3,230		
1)대치2동	39,127		
2)냉난방기, 실외기 구매 및 설치 2,973,660원 *9대	26,763		
2)비디오프로젝터 825,000원 *1대	825		
2)텔레비전 318,000원*1개	318		
2)통합증명발급기 7,800,000원 *1대	7,800		
2)노트북컴퓨터 1,410,000원*1개	1,410		
2)천공기 957,000원*1개	957		
2)민원대기의자 337,000원*2개	674		
2)응접탁자 190,000원*2개	380		
1)대치4동	2,440		
2)접이식의자 145,000원*10개	1,450		
2)스캐너 330,000*3개	990		
1)역삼1동	9,347		
2)신분증판독기 891,000원*6대	5,346		
2)스캐너 330,000원*6대	1,980		
2)자동인증기 2,020,850원*1대	2,021		
1)역삼2동	22,788		
2)통합증명발급기 7,800,000원*2대	15,600		
2)노트북컴퓨터 2,058,900원*1개	2,059		
2)태블릿(SM-X526N) 699,000원*1개	699		
2)작업용 의자 236,000원*15개	3,540		
2)팩스기기 550,000원*1개	550		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동형파일서랍	170,000원*2개	340		
1)도곡1동		9,230		
2)십지문입력기	1,430,000원*1대	1,430		
2)통합인증발급기	7,800,000*1대	7,800		
1)도곡2동		2,915		
2)스캐너	330,000원*3대	990		
2)지문인식장비	1,430,000원*1개	1,430		
2)세단기	495,000원*1개	495		
1)개포1동		13,944		
2)카드단말기	544,800원*1대	545		
2)십지문입력기	1,430,000원*1대	1,430		
2)스캐너	330,000원*2대	660		
2)마이크로폰	300,000원*4대	1,200		
2)다기능복사기	319,000원*1대	319		
2)고소작업대	9,790,000원*1대	9,790		
1)개포2동		15,266		
2)통합증명발급기	7,800,000*1대	7,800		
2)자동인증기	1,985,500원*1개	1,986		
2)신분증판독기	891,000원*4개	3,564		
2)전자서명패드	440,000원*3개	1,320		
2)잡지꽂이	298,000원*2개	596		
1)개포3동		7,800		
2)통합증명발급기	7,800,000원*1대	7,800		
1)개포4동		1,430		
2)십지문입력기	1,430,000원*1대	1,430		
1)일원본동		11,400		
2)비디오프로젝터	1,200,000원*2대	2,400		
2)냉난방기	4,969,000원*1개+1,045,000원*1개	6,014		
2)캐비닛	362,800원*1개	363		
2)소파	323,000원*1개	323		
2)강연대	427,000원*1개	427		
2)제습기	450,000원*1개	450		
2)장롱	323,000원*1개	323		
2)도서 반납함	1,100,000원*1개	1,100		
1)일원1동		8,891		
2)스캐너	330,000원*1대	330		
2)작업용의자	262,000원*1개	262		
2)냉장고	499,000원*1대	499		
2)통합인증발급기	7,800,000*1대	7,800		
1)수서동		3,102		
2)신분증판독기	891,000원*2대	1,782		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감스캐너	330,000원*4개	1,320		
1)세곡동		40,595		
2)냉난방기 구매 및 설치	21,875,700원*1대	21,876		
2)비디오프로젝터	4,125,000원*1대	4,125		
2)구내방송장치	11,607,000원*1대	11,607		
2)팩스기기	346,500원*1대	347		
2)스캐너	330,000원*8대	2,640		
1)조달수수료	188,580,000*0.54%	1,019		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	48,365,626	49,890,893	△1,525,267
	국 254,800		
	시 208,761		
	구 47,902,065		
글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)	41,341,942	42,457,808	△1,115,866
	시 176,000		
	구 41,165,942		
경쟁력있는 교육환경 조성	36,477,139	36,946,107	△468,968
	시 176,000		
	구 36,301,139		
학교 교육여건 개선	11,856,511	12,748,755	△892,244
201 일반운영비	9,398	8,846	552
01 사무관리비	9,398	8,846	552
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)모범학생 및 유공교사 표창장 제작 5,880원*119개교*10명	6,998		
1)강남개방학교 현판제작 100,000원*8개교	800		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*30일	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)학교 관계자 간담회 130,000원*9회	1,170		
308 자치단체등이전	11,844,743	12,737,539	△892,796
08 교육기관에대한보조	11,844,743	12,737,539	△892,796
1)학교 교육여건 개선 사업	11,844,743		
2)학교 환경개선 8,400,000,000원*1식	8,400,000		
2)메이커 스페이스 운영	1,060,000		
3)거점형 50,000,000원*16개교	800,000		
3)교내형 20,000,000원*13개교	260,000		
2)방과후 다자녀 지원	693,000		
3)유치원 100명*30,000원*11개월	33,000		
3)초・중・고 1,000명*60,000원*11개월	660,000		
2)스쿨존 교통안전 지원	537,000		
3)스쿨존 교통안전지킴이 25,000원*4명*169일*30개교	507,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)녹색어머니회 운영 지원 7,500,000원*4개교	30,000		
2)교육지원청 협력사업 1,154,743,000원*1식	1,154,743		
강남미래교육센터 운영	2,243,552	2,210,050	33,502
201 일반운영비	1,830,752	1,797,250	33,502
01 사무관리비	1,670,252	1,672,350	△2,098
1)사무용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
1)홍보물 제작 1,780,000원*10회	17,800		
1)토너 구입비(흑백) 201,000원*1대*4회	804		
1)토너 구입비(컬러) 297,000원*1대*3색*4회	3,564		
1)공기청정기 임차료 45,000원*9대*12월	4,860		
1)정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)손세정제 임차료 24,900원*7대*12월	2,092		
1)도서구입비 300,000원*12월	3,600		
1)기타 소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
1)홈페이지 유지보수 450,000원*12월	5,400		
1)서비스로봇 유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)교육 교재 제작비 2,500,000원*12종	30,000		
1)디지털 미래인재 양성 지원 자문위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)4차산업 교육프로그램 등 운영 용역	1,569,132		
2)체험연계 교육(우주테마)	384,000		
3)주강사 200,000원*1명*80회*12월	192,000		
3)보조강사 100,000원*2명*80회*12월	192,000		
2)심화과정(프로젝트 수업)	216,000		
3)주강사 250,000원*1명*40회*12월	120,000		
3)보조강사 100,000원*2명*40회*12월	96,000		
2)전문가 특강	120,000		
3)학부모 특강 3,000,000원*1명*2회*12월	72,000		
3)교사 연수 프로그램 1,000,000원*2명*2회*12월	48,000		
2)메타버스 교육	216,000		
3)주강사 250,000원*1명*40회*12월	120,000		
3)보조강사 100,000원*2명*40회*12월	96,000		
2)주말 가족 4차산업 교육	79,200		
3)주강사 250,000원*1명*12회*12월	36,000		
3)보조강사 150,000원*2명*12회*12월	43,200		
2)특별프로그램	48,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)AI · 디지털 윤리 교육 1,000,000원*1회*12월	12,000		
3)캠프, 방학프로그램 3,000,000원*1회*12월	36,000		
2)4차산업 교육 교구비	145,932		
3)AI · 코딩 · 로봇 교구 2,000,000원*12월	24,000		
3)메타버스 교구 4,000,000원*12월	48,000		
3)체험존 연계 교구 5,000,000원*12월	60,000		
3)기타 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
3)교구 수리비 1,932,000원*1회	1,932		
2)로봇 실증사업 콘텐츠 개발 및 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		
2)체험존 업데이트 및 운영비 13,000,000원*12월	156,000		
2)4차산업 특화 프로그램 운영 기자재 임차 3,000,000원*4회*12월	144,000		
02 공공운영비	41,800	41,800	0
1)전화요금 200,000원*12월	2,400		
1)인터넷요금 200,000원*12월	2,400		
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
1)택배 발송 요금 300,000원*12월	3,600		
1)냉난방기 세척 및 수리 1,000,000원*2회	2,000		
1)시설 소규모 수선비 550,000원*8회	4,400		
03 행사운영비	118,700	83,100	35,600
1)센터 행사(우주 주간 등) 4,800,000원*6회	28,800		
1)AI 디지털윤리 교육 120,000원*2명*10일*6월	14,400		
1)교사 연수 운영	25,500		
2)주강사 250,000원*1명*3일*10회	7,500		
2)보조강사 100,000원*2명*3일*10회	6,000		
2)교구(재료비) 구매비 1,000,000원*12월	12,000		
1)장학생 멘토 역량 강화 교육	50,000		
2)사전교육 25,000원*280명*2회	14,000		
2)전문가 특강 3,000,000원*2명*6회	36,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*2명*5일*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	380,000	380,000	0
02 민간경상사업보조	380,000	380,000	0
1)강남미래인재교육원 운영	380,000		
2)인건비(강사료 등) 350,000원*11명*52회	200,200		
2)특강 500,000원*4명*20회	40,000		
2)운영비 768,750원*8회*12월	73,800		
2)수료식 및 성과발표회 200,000원*75명*2회	30,000		
2)교구(재료비) 구매비 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)센터 긴급 유지보수 공사 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	11,600	11,600	0
01 자산및물품취득비	11,600	11,600	0
1)체험용 pc 1,200,000원*5개	6,000		
1)체험용 모니터 900,000원*5개	4,500		
1)교육용 의자 100,000원*11개	1,100		
디지털 미래인재 프로젝트	2,950,000	2,950,000	0
201 일반운영비	2,950,000	2,950,000	0
01 사무관리비	2,950,000	2,950,000	0
1)초등・중등 학교 연계 디지털 교육	2,950,000		
2)초등학교 프로그램 운영 50,000,000원*34개교	1,700,000		
2)중학교 프로그램 운영 50,000,000원*25개교	1,250,000		
유・초・중・고교 무상급식 지원	13,629,335	13,021,248	608,087
308 자치단체등이전	13,629,335	13,021,248	608,087
08 교육기관에대한보조	13,629,335	13,021,248	608,087
1)무상급식비	13,161,335		
2)유치원(공립) 4,662원*968명*182일*20%*75%	123,200		
2)유치원(사립) 7,184원*2,068명*217일*20%*75%	483,580		
2)초등학교(공립) 4,644원*24,375명*192일*20%	4,346,784		
2)중학교(공립) 5,051원*13,088명*180일*20%	2,379,870		
2)중학교(국・사립) 7,601원*5,198명*180일*20%	1,422,360		
2)고등학교(공립) 5,243원*3,774명*173일*20%	684,634		
2)고등학교(국・사립) 7,832원*13,386명*173일*20%	3,627,435		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수학교(공립) 5,761원*153명*192일*20%	33,848		
2)특수학교(사립) 8,045원*193명*192일*20%	59,624		
1)초등학교 친환경 쌀 차액 지원 100원*24,375명*192일	468,000		
고등학교 진로진학 지원	651,330	630,630	20,700
201 일반운영비	78,780	79,280	△500
01 사무관리비	9,660	10,160	△500
1)꿈마당 운영	9,660		
2)소모품 및 사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물 제작비 3,000,000원*1회	3,000		
2)도서 구입비 30,000원*35권*4분기	4,200		
2)공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
2)커피머신 임차료 60,000원*1대*12월	720		
03 행사운영비	69,120	69,120	0
1)꿈마당 상담실 강사비 120,000원*4명*12회*12월	69,120		
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	571,200	550,000	21,200
08 교육기관에대한보조	571,200	550,000	21,200
1)고등학교 진로진학 및 학력향상 지원 27,200,000원*21개교	571,200		
문예체 활동 및 인성교육 지원	1,442,400	1,450,400	△8,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)창의인성・발명교육 자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)인성교육활성화 간담회 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	1,439,000	1,447,000	△8,000
08 교육기관에대한보조	1,439,000	1,447,000	△8,000
1)문예체 활동 및 인성교육 지원	1,026,000		
2)유치원 4,000,000원*37개원	148,000		
2)초등학교 15,000,000원*34개교	510,000		
2)중학교・고등학교 8,000,000원*46개교	368,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인 1악기 지원(초,중) 10,000,000원*59개교*70%	413,000		
공・사립유치원 지원	1,550,535	1,601,360	△50,825
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	1,549,135	1,599,960	△50,825
08 교육기관에대한보조	1,549,135	1,599,960	△50,825
1)방과후 과정 운영비 35,000원*68개반*247일	587,860		
1)교사처우 개선비 150,000원*230명*12월	414,000		
1)유기농우유 급식비 350원*1,500명*247일	129,675		
1)원어민 영어강사 지원비 (만5세반) 150,000원*58개반*4회*12월	417,600		
학교보안관 운영	41,127	84,191	△43,064
201 일반운영비	24,187	49,651	△25,464
01 사무관리비	19,347	42,611	△23,264
1)순찰용품 등 구매・제작	18,700		
2)학교보안관 조끼 20,000원*10벌*22개동	4,400		
2)학교보안관 모자 15,000원*10개*22개동	3,300		
2)방한 귀마개 5,000원*10개*22개동	1,100		
2)방한 장갑 15,000원*10개*22개동	3,300		
2)전자신호봉 10,000원*5개*22개동	1,100		
2)전자호루라기 10,000원*5개*22개동	1,100		
2)미세먼지 마스크 400원*500개*22개동	4,400		
1)표창장,감사장 제작 5,880원*5개*22개동	647		
03 행사운영비	4,840	7,040	△2,200
1)학교보안관 소양교육 120,000원*22개동	2,640		
1)학교보안관 동별 운영위원회 행사물품 100,000원*22개동	2,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)학교보안관 간담회 180,000원*3회	540		
301 일반보전금	16,400	34,000	△17,600
11 행사실비지원금	16,400	34,000	△17,600
1)학교보안관 평가 모니터요원 활동비 100,000원*12명	1,200		
1)학교보안관 운영위원회 참석 실비	15,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1~2개교	50,000원*10개동*8개월	4,000		
2)3개교	100,000원*8개동*8개월	6,400		
2)4~5개교	150,000원*4개동*8개월	4,800		
강남구 진로직업체험지원센터 운영		496,839	464,402	32,437
		시 176,000		
		구 320,839		
307 민간이전		496,839	454,402	42,437
		시 176,000		
		구 320,839		
05 민간위탁금		496,839	454,402	42,437
1)인건비		259,039		
2)급여		205,104		
3)팀장	4,246,000원*1명*12월	50,952		
		시 15,000		
		구 35,952		
3)팀원	3,211,500원*4명*12월	154,152		
		시 36,800		
		구 117,352		
2)4대보험료	364,040원*5명*12월	21,843		
		시 9,700		
		구 12,143		
2)퇴직적립금	284,860원*5명*12월	17,092		
		시 9,700		
		구 7,392		
2)수당	250,000원*5명*12월	15,000		
1)진로프로그램 사업비		124,100		
2)진로직업 체험비		117,600		
3)현장직업체험 체험비	120,000원*290학급	34,800		
		시 31,800		
		구 3,000		
3)학교방문 진로직업 체험비	120,000원*230학급	27,600		
		시 25,600		
		구 2,000		
3)학급 진로코칭	120,000원*200회	24,000		
		시 22,000		
		구 2,000		
3)대학생 멘토링	20,000원*600학급	12,000		
		시 10,000		
		구 2,000		
3)특별한 진로교실	120,000원*50회	6,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교내 진로동아리 지원 120,000원*60개	7,200		
3)지역 협력 진로지원사업 600,000원*10회	6,000		
시	6,000		
2)진로동아리 지원	6,000		
3)센터내 동아리 운영 500,000원*3개*4분기	6,000		
2)온라인 콘텐츠 제작 125,000원*4분기	500		
시	500		
1)진로박람회 운영	58,000		
2)강남구 진로직업 박람회 55,000,000원*1회	55,000		
2)서울시 진로직업 박람회 3,000,000원*1회	3,000		
시	3,000		
1)진로교육 네트워크 운영비	5,900		
2)진로센터 운영협의회 625,000원*4분기	2,500		
시	2,500		
2)체험처 멘토협의체 40,000원*40회	1,600		
시	1,600		
2)진로교사 협의체 300,000원*6회	1,800		
시	1,800		
1)특화사업(메이커 교육) 사업비	30,800		
2)재료비 40,000원*1명*4대*110회	17,600		
2)강사료 120,000원*110학급	13,200		
1)운영경비	19,000		
2)부서운영비 750,000원*12월	9,000		
2)부서 노트북 교체 2,000,000원*5대	10,000		
고등학교 무상교육 지원	269,370	330,231	△60,861
308 자치단체등이전	269,370	330,231	△60,861
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
1)고교 무상교육 지원 부담금 269,370,000원*1회	269,370		
초・중・고교 입학준비금 지원	973,140	954,840	18,300
301 일반보전금	21,000	21,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	21,000	0
1)강남구민 중 타 시・도 소재 학교 입학생 입학준비금 지원 300,000원*70명	21,000		
308 자치단체등이전	952,140	933,840	18,300
08 교육기관에대한보조	952,140	933,840	18,300
1)초등학교 입학준비금 지원 200,000원*3,094명*30%	185,640		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중·고교 입학준비금 지원 300,000원*12,775명*20%	766,500		
지역 미래인재 양성 지원	373,000	500,000	△127,000
201 일반운영비	153,000	228,400	△75,400
01 사무관리비	2,000	5,400	△3,400
1)책자 제작 및 문구류 구매	1,100		
2)책자 제작 350,000원*2회	700		
2)문구류 구매 200,000원*2회	400		
1)심사위원 참석수당	900		
2)기본 100,000원*3명*2회	600		
2)초과 50,000원*3명*2회	300		
03 행사운영비	151,000	218,000	△67,000
1)우리동네 창의융합예술학교 운영(초등) 2,000,000원*13개교	26,000		
1)지역자원 연계 미래진로프로그램 운영 2,500,000원*13개교	32,500		
1)지역탐방학교 운영	92,500		
2)차량 임차료 550,000원*150회	82,500		
2)기타부대비용(재료비 등) 20,000원*25명*20회	10,000		
308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
08 교육기관에대한보조	220,000	220,000	0
1)지역연계 학교 특화사업 지원 2,440,000원*25개교	61,000		
1)심리정서 안정 지원 3,000,000원*53개교	159,000		
고품격 영어교육 시스템 구축	1,609,606	1,590,060	19,546
영어 공교육 활성화	1,609,606	1,590,060	19,546
201 일반운영비	96,070	79,686	16,384
01 사무관리비	34,940	16,940	18,000
1)원어민 EPIK 채용 비용 1,030,000원*10명	10,300		
1)교육연수 참가비 130,000원*28명	3,640		
1)원어민 화상영어 학습 지원 150,000원*140명	21,000		
03 행사운영비	61,130	62,746	△1,616
1)교재인쇄비 6,500원*10권*2회	130		
1)강사료 100,000원*5명*12회	6,000		
1)청소년 글로벌 문화 축제	55,000		
2)청소년 국제 컨퍼런스 행사비 55,000,000원*1회	55,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*100일	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 고품격 영어교육 시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)공교육활성화 업무추진 간담회 380,000원*4회	1,520		
301 일반보전금	1,056	1,056	0
11 행사실비지원금	1,056	1,056	0
1)교육연수 참가	672		
2)급식비 9,000원*28명*2회	504		
2)간식비 3,000원*28명*2회	168		
1)청소년 글로벌 문화 축제 다과비 3,000원*128명	384		
308 자치단체등이전	1,509,960	1,506,798	3,162
08 교육기관에대한보조	1,509,960	1,506,798	3,162
1)원어민 영어보조교사 인건비	1,423,260		
2)급여 2,700,000원*28명*12월	907,200		
2)주거지원비 900,000원*28명*12월	302,400		
2)퇴직금 2,700,000원*28명*1년	75,600		
2)4대보험료	138,060		
3)국민연금보험 1,209,600,000원*4.75%	57,456		
3)국민건강보험 1,209,600,000원*3.595%	43,486		
3)장기요양보험 43,486,000원*12.95%	5,632		
3)고용보험 1,209,600,000원*1.75%	21,168		
3)산재보험 1,209,600,000원*0.853%	10,318		
1)원어민 영어보조교사 항공료 1,700,000원*4명	6,800		
1)청소년 진로 · 문화 국제교류 프로그램 4,700,000원*17개교	79,900		
인터넷 수능방송국 운영	3,255,197	3,921,641	△666,444
인터넷수능방송 운영	3,255,197	3,921,641	△666,444
201 일반운영비	1,844,943	2,049,201	△204,258
01 사무관리비	1,770,330	1,969,441	△199,111
1)운영수당	12,450		
2)강남인강 자문위원회 심의수당	2,400		
3)기본료 100,000원*8명*2회	1,600		
3)초과분 50,000원*8명*2회	800		
2)강사 채용 심사위원 심사수당	7,500		
3)기본료 100,000원*25명*2회	5,000		
3)초과분 50,000원*25명*2회	2,500		
2)장학생 선정 심사위원 심사수당	1,800		
3)기본료 100,000원*6명*2회	1,200		
3)초과분 50,000원*6명*2회	600		
2)정보화사업 과업심의회 심사수당	750		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본료 100,000원*5명*1회	500		
3)초과분 50,000원*5명*1회	250		
1)강의용 소모품 및 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
1)강남인강 강사 분장실 운영 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)청사 폐기물 처리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)공기청정기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
1)정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
1)커피머신기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
1)복사기 및 프린터 토너 구입 300,000원*4색*4회	4,800		
1)행정장비 수리 100,000원*2대*1회	200		
1)장학증서 및 협약서 등 제작 5,880원*100매	588		
1)강남인강 홍보	29,496		
2)SNS 온라인 홍보 2,199,600원*10월	21,996		
2)홍보 전단지 제작 500원*5,000장*1회	2,500		
2)강남인강 홍보물 제작 1,000원*5,000개*1회	5,000		
1)저작권료 및 프로그램 사용료	197,300		
2)교재 저작권료 10,000,000원*15권	150,000		
2)국어 문학작품 저작권료 22,000,000원*2회	44,000		
2)능률 VOCA 프로그램 사용료 3,300,000원*1회	3,300		
1)강좌 AI자막 생성 사용료 33원*23,000분*12월	9,108		
1)일반용역비(강남구청 인터넷수능방송 시스템 운영)	1,440,832		
2)동영상 송출(CDN) 서비스 운영 7,986,000원*12월	95,832		
2)강의제작 운영 52,000,000원*12월	624,000		
2)홈페이지(모바일앱) 통합유지관리 38,000,000원*12월	456,000		
2)콜센터 운영 21,000,000원*12월	252,000		
2)조달계약 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
1)관리용역비(강남인강 청사 시설물 관리 대행)	59,136		
2)청사 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 소방안전관리 용역 220,000원*12월	2,640		
2)청사 시설물 청소 용역 2,139,000원*2명*12월	51,336		
02 공공운영비	46,960	51,460	△4,500
1)공공요금 및 제세	40,160		
2)전화요금 120,000원*12월	1,440		
2)인터넷사용료 160,000원*12월	1,920		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)상·하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
2)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
2)지역난방 열사용료 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)홍보물 우편발송 요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비	6,800		
2)냉난방기 세척 및 수리 150,000원*20대*1회	3,000		
2)자동출입문 유지·보수 150,000원*2회	300		
2)청사 바닥 보수 및 청소 1,500,000원*1회	1,500		
2)기타 청사 유지관리 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	27,653	28,300	△647
1)강사 위촉식	653		
2)위촉장 제작비 5,880원*60개	353		
2)행사운영비 300,000원*1회	300		
1)학습법 및 입시설명회	27,000		
2)강사료(입시특강)	10,000		
3)기본료 300,000원*1명*20회	6,000		
3)초과분 200,000원*1명*20회	4,000		
2)강사료(중고등 학습법) 300,000원*2명*20회	12,000		
2)자료집 제작비 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*3일*3명*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	1,375,720	1,350,960	24,760
11 행사실비지원금	720	960	△240

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 인터넷 수능방송국 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사 위촉식	720		
2)급식비 9,000원*60명*1회	540		
2)다과비 3,000원*60명*1회	180		
14 기타보상금	1,375,000	1,350,000	25,000
1)강사료	1,375,000		
2)고등부 300,000원*2,700시간	810,000		
2)중등부 200,000원*2,700시간	540,000		
2)평생학습 250,000원*100시간	25,000		
308 자치단체등이전	9,200	0	9,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,200	0	9,200
1)네이버 브랜드검색 광고 4,600,000원*2회	9,200		
401 시설비및부대비	21,940	21,800	140
01 시설비	21,940	21,800	140
1)청사 긴급 유지보수 공사 10,000,000원*2회	20,000		
1)청사 정기 안전점검 수수료 485,000원*2명*2회	1,940		
405 자산취득비	714	0	714
01 자산및물품취득비	714	0	714
1)강의실 촬영모니터 구매 714,000원*1대	714		
글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)	5,926,912	6,261,108	△334,196
	국 254,800		
	시 32,761		
	구 5,639,351		
평생학습체제 구축	5,926,912	6,261,108	△334,196
	국 254,800		
	시 32,761		
	구 5,639,351		
평생학습관 위탁운영	4,049,578	4,367,542	△317,964
201 일반운영비	2,300	2,300	0
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)교통유발부담금 2,300,000원*1회	2,300		
308 자치단체등이전	3,860,660	3,873,166	△12,506
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,860,660	3,873,166	△12,506
1)인건비	1,544,715		
2)기본급 2,822,284원*24명*12월	812,818		
2)제수당	344,282		
3)초과수당 903,739원*24명*12월	260,277		
3)연차수당 147,170원*24명*10일	35,321		
3)가족수당 90,000원*22명*12월	23,760		
3)장기근속수당 64,217원*23명*12월	17,724		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자격수당 40,000원*15명*12월	7,200		
2)퇴직급여충당금 1,808,405,640원*1/12월	150,701		
2)퇴직연금부담금 410,155,200원*1/12월	34,180		
2)기간제근로자등보수 3,200,000원*1명*2월	6,400		
2)평가급 2,726,860원*24명*300%	196,334		
1)운영경비	2,315,945		
2)사무관리비	51,032		
3)기본사무용품비 142,220원*3개소*12월	5,120		
3)소모성물품구입비 1,200,330원*3개소*12월	43,212		
3)참석수당	2,700		
4)자문위원회 100,000원*4명*4회	1,600		
4)채용면접위원회 100,000원*11회	1,100		
2)행사운영비 1,000,000원*5회	5,000		
2)지급수수료	530,270		
3)전자결제 지불 수수료 700,000원*3개소*12월	25,200		
3)무인경비시스템(압구정) 181,500원*1개소*12월	2,178		
3)폐기물처리 800,000원*3개소*1회	2,400		
3)정화조 청소(청담・대치) 1,072,764원*2개소*1회	2,146		
3)방역 및 소독(청담・대치) 132,090원*2개소*6회	1,586		
3)법률자문료 110,000원*6회	660		
3)제3종 시설물 실태조사비 500,000원*1회	500		
3)위탁관리비	495,600		
4)용역비 3,500,000원*10명*12월	420,000		
4)관리비(압구정) 6,300,000원*12월	75,600		
2)교육훈련비	9,820		
3)소방안전관리자 250,000원*3명	750		
3)승강기안전관리자 25,000원*2명	50		
3)특정 가스 관리자 350,000원*1명	350		
3)수도시설 건축물 관리자 35,000원*2명	70		
3)직원직무교육(외부위탁) 350,000원*2회	700		
3)CS강사료 350,000원*2회	700		
3)공동체훈련 300,000원*24명	7,200		
2)임차료	29,760		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공기청정기 등 610,000원*3개소*12월	21,960		
3)차량 650,000원*1대*12월	7,800		
2)회의비	860		
3)주민참여 현장소통 20,000원*15명*1회	300		
3)자문위원회 운영 20,000원*7명*4회	560		
2)복리후생비	178,130		
3)급식보조비 140,000원*24명*12월	40,320		
3)직원복리후생 3,000,000원*24명	72,000		
3)재해동원인력 위생비 20,000원*24명*4회	1,920		
3)특근매식비 9,000원*24명*20일*12월	51,840		
3)직원근무복	12,050		
4)근무복 112,500원*24명*4벌	10,800		
4)작업복,작업화등 125,000원*5명*2벌	1,250		
2)공공요금및제세	55,545		
3)통신비 75,305원*3개소*12월	2,711		
3)전용회선료 421,361원*3개소*12월	15,169		
3)상하수도료 1,800,000원*3개소*6월	32,400		
3)법인균등건물 지방소득세 65,000원*3개소	195		
3)보험료(재정보증보험 등) 1,193,333원*3개소	3,580		
3)우편료 23,050원*3개소*12월	830		
3)차량유지비 55,000원*1대*12월	660		
2)여비 10,000원*12명*12월*20회	28,800		
2)업무추진비 500,000원*12월	6,000		
2)수선유지비	113,436		
3)전산 2,289,000원*12월	27,468		
3)장비(헬스기구 등) 200,000원*3개소*12월	7,200		
3)건축・전기・소방・기계시설 500,000원*3개소*12월	18,000		
3)중앙냉난방(청담・대치) 400,000원*2개소*12월	9,600		
3)에어컨 350,000원*23대	8,050		
3)안전점검	43,118		
4)제3종시설물 1,859,500원*2개소*2회	7,438		
4)전기・소방・승강기 등 991,111원*3개소*12월	35,680		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력비	210,308		
3)가스료 5,500,000원*12월	66,000		
3)전기료 4,000,000원*3개소*12월	144,000		
3)비상발전유류비(청담・대치) 2,200원*70L*2개소	308		
2)부서업무비 350,000원*12월	4,200		
2)일반보전금	917,810		
3)사회복무요원 보상금	19,306		
4)급여 1,500,000원*1명*12월	18,000		
4)근무복 등 340,000원*1명	340		
4)재해보상비 30,000원*1명	30		
4)여비 3,000원*1명*21회*12월	756		
4)간담회 15,000원*3명*4회	180		
3)강사료	855,538		
4)공통프로그램 66,192,000원*12월	794,304		
4)특성화프로그램 1,333,330원*3개소*12월	48,000		
4)평생학습매니저 기획프로그램 600,000원*12월	7,200		
4)평생학습매니저 심화과정 603,400원*10회	6,034		
3)평생학습매니저 활동지원비 11,000원*3시간*42명*31일	42,966		
2)연금부담금 등	174,674		
3)국민연금 1,395,853,000원*4.75%	66,304		
3)건강보험 1,395,853,000원*3.595%	50,181		
3)장기요양보험 50,181,000원*12.95%	6,499		
3)고용보험 2,190,190,000원*1.75%	38,329		
3)산재보험 2,190,190,000원*0.61%	13,361		
2)배상금 100,000원*3개소	300		
403 자치단체등자본이전	186,618	492,076	△305,458
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	186,618	492,076	△305,458
1)물품구입비	21,838		
2)데스크탑 컴퓨터 구매 (압구정) 1,209,000원*2대	2,418		
2)PC 모니터 구매 (압구정) 240,000원*3대	720		
2)헬스기구 구매 (압구정) 18,700,000원*1개소	18,700		
1)대치평생학습관	86,660		
2)옥상 우레탄 방수공사 29,000,000원*1개소	29,000		
2)냉난방기 설치 공사 51,600,000원*1개소	51,600		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉난방기 공사 설계비 2,860,000원*1개소	2,860		
2)4층 체육교실 바닥 샌딩 공사 3,200,000원*1개소	3,200		
1)압구정평생학습관	48,120		
2)3층 강당 마루 샌딩 공사 3,200,000원*1개소	3,200		
2)5층 체육교실 및 6층 헬스장 남녀샤워실 리뉴얼 공사 28,600,000원*1개소	28,600		
2)샤워실 공사 설계비 2,000,000원*1개소	2,000		
2)옥상 바닥 방수공사 10,000,000원*1개소	10,000		
2)5층 체육교실 마루 샌딩 공사 4,320,000원*1개소	4,320		
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 2,500,000원*12개월	30,000		
강남 평생학습 활성화	821,942	717,151	104,791
	국 254,800		
	시 32,761		
	구 534,381		
201 일반운영비	325,752	415,527	△89,775
01 사무관리비	103,252	118,942	△15,690
1)평생학습 홍보	63,400		
2)프로그램 리플렛 등 제작 1,300,000원*12월	15,600		
2)평생학습소식지「The 채움」제작 11,000원*3,000부	33,000		
2)평생학습 운영 홍보물 제작 1,480,000원*10월	14,800		
1)소소한 학교 운영	3,500		
2)소모품 및 사무용품 100,000원*10월	1,000		
2)홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
1)강남열린대학	8,592		
2)홍보물 제작 800,000원*9월	7,200		
2)전공과정 수료증 제작 5,800원*20명*6개과정*2학기	1,392		
1)평생교육협의회 등 위원회 참석수당 100,000원*45명	4,500		
1)공모사업 등 평가 심사위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)성인문해교육 지원(공모)	6,060		
2)교육이수 홍보물 제작 19,000원*80명*2회	3,040		
2)현수막 및 전단 3,020원*500부*2회	3,020		
1)장애인 평생학습도시 운영(공모)	14,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터・리플렛 제작 3,000원*2,000부	6,000		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)홍보영상 제작 번역 및 편집비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	218,500	292,585	△74,085
1)평생학습 특성화 프로그램 지원사업 설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)평생학습 성과공유회	15,100		
2)현수막 등 인쇄비 120,000원*20개	2,400		
2)무대・행사장 설치 및 집기 임차 8,000,000원*1회	8,000		
2)행사물품 구입비 10,000원*470명	4,700		
1)자발적 학습모임 학습비 지원 1,000,000원*20개*2회	40,000		
1)강남열린대학	134,400		
2)강연료 기본 300,000원*11회*12강좌*2학기	79,200		
2)강연료 초과 200,000원*11회*12강좌*2학기	52,800		
2)교재제작 등 운영경비 600,000원*4회	2,400		
1)평생교육실무협의회 민・관 협력분과 활동비 160,000원*5회*3개분과	2,400		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육	4,600		
2)강사비 기본 300,000원*4회	1,200		
2)강사비 초과 200,000원*3시간*4회	2,400		
2)운영경비 250,000원*4회	1,000		
1)성인문해교육 지원(공모)	16,000		
2)강사비 60,000원*5명*50시간	15,000		
2)강사 교구비 100,000원*5과목*2회	1,000		
1)장애인 평생학습도시 운영(공모)	5,000		
2)성과공유회	5,000		
3)집기 및 물품임차 2,000,000원*1회	2,000		
3)재료비 2,300,000원*1회	2,300		
3)현수막 등 인쇄비 700,000원*1회	700		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
1)시간선택제임기제공무원 여비 10,000원*2명*8회*12월	1,920		
203 업무추진비	1,520	1,520	0

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	10,650	87,704	△77,054
11 행사실비지원금	10,650	10,770	△120
1)평생학습 특성화 프로그램 지원사업 설명회 다과비 3,000원*70명*1회	210		
1)평생학습 성과공유회	2,400		
2)급식비 9,000원*200명*1회	1,800		
2)다과비 3,000원*200명*1회	600		
1)소소한 학교	4,800		
2)재능기부자 실비 10,000원*40회*12월	4,800		
1)평생교육실무협의회 운영	840		
2)급식비 9,000원*40명*2회	720		
2)다과비 3,000원*40명*1회	120		
1)평생교육실무협의회 민・관협력분과 운영 다과비 3,000원*20명*10회*3개분과	1,800		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육 다과비 3,000원*50명*4회	600		
307 민간이전	108,900	160,000	△51,100
02 민간경상사업보조	78,900	120,000	△41,100
1)평생학습 특성화 프로그램 지원 4,200,000원*17개	71,400		
1)평생학습 성과공유회 500,000원*15개소	7,500		
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
1)전문기관(대학 등) 연계운영 프로그램 30,000,000원*1회	30,000		
308 자치단체등이전	373,200	0	373,200
	국 254,800		
	시 32,761		
	구 85,639		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	373,200	0	373,200
1)평생교육이용권 지원 (매칭)	364,000		
2)일반 350,000원*813명	284,550		
	국 199,185		
	시 25,610		
	구 59,755		
2)디지털 350,000원*97명	33,950		
	국 23,765		
	시 3,056		
	구 7,129		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인	350,000원*68명	23,800		
	국	16,660		
	시	2,142		
	구	4,998		
2)장애인	350,000원*62명	21,700		
	국	15,190		
	시	1,953		
	구	4,557		
1)온라인 홍보 추진	4,600,000원*2월	9,200		
평생학습센터 운영		1,055,392	1,176,415	△121,023
201 일반운영비		1,047,232	1,087,280	△40,048
01 사무관리비		106,792	122,340	△15,548
1)사무용품 등 물품구입비	1,600,000원*12월	19,200		
1)홍보물 제작	1,200,000원*12월	14,400		
1)흑백 토너 구입비	201,000원*2대*3회	1,206		
1)칼라 토너 구입비	297,000원*2대*3색*3회	5,346		
1)정수기 임차료	50,000원*8대*12월	4,800		
1)공기청정기 임차료	45,000원*25대*12월	13,500		
1)감염병 및 해충 예방서비스(개포)	900,000원*3회	2,700		
1)소규모 수리비	1,000,000원*4개소*5회	20,000		
1)청소비 및 환경개선비	1,250,000원*4개소*4회	20,000		
1)전자결제지불수수료	420,000원*12월	5,040		
1)강사평가 심사위원 참석수당		600		
2)기본	100,000원*4명*1회	400		
2)초과	50,000원*4명*1회	200		
02 공공운영비		41,940	41,940	0
1)전화요금	270,000원*12월	3,240		
1)인터넷 사용료	500,000원*12월	6,000		
1)전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
1)상하수도요금	250,000원*6월	1,500		
1)가스요금	1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비		898,500	923,000	△24,500
1)갤러리 운영(일원)		10,800		
2)전시공간 환경조성	1,500,000원*2회	3,000		
2)작품 운반 및 작품 설치 실비	1,300,000원*6회	7,800		
1)일반강좌 운영		877,200		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료(일원) 150,000원*70강좌*36주	378,000		
2)강사료(개포) 150,000원*28강좌*36주	151,200		
2)강사료(수서) 150,000원*28강좌*36주	151,200		
2)강사료(논현글로벌) 150,000원*36강좌*36주	194,400		
2)강좌 교구비 200,000원*4개소*3회	2,400		
1)특별강좌 운영	10,500		
2)강사료 600,000원*2개소*5회	6,000		
2)재료비 450,000원*2개소*5회	4,500		
202 여비	3,360	4,200	△840
01 국내여비	3,360	4,200	△840
1)시간선택제임기제공무원 여비 10,000원*7명*4회*12월	3,360		
405 자산취득비	4,800	22,000	△17,200
01 자산및물품취득비	4,800	22,000	△17,200
1)강의용 책상 의자 600,000원*8세트	4,800		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	96,772	121,977	△25,205
기본경비	96,772	121,977	△25,205
기본경비	96,772	121,977	△25,205
201 일반운영비	54,112	66,897	△12,785
01 사무관리비	54,112	66,897	△12,785
1)일반수용비	11,884		
2)기본사무용품비 12,000원*23명	276		
2)기타소모품구입비 30,000원*23명	690		
2)전산 및 복사기 소모품 9,238,000원	9,238		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12회	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12회	600		
1)특근매식비 9,000원*23명*20식*12월*85%	42,228		
202 여비	37,260	49,680	△12,420
01 국내여비	37,260	49,680	△12,420
1)관내출장여비 10,000원*23명*15회*12월*90%	37,260		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
재무활동(교육지원과)(교육/평생・직업교육)	1,000,000	1,050,000	△50,000
내부거래지출	1,000,000	1,050,000	△50,000
미래 우수 지역인재 양성 장학지원 사업	1,000,000	1,050,000	△50,000

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)(교육/평생・직업교육)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,000,000	1,050,000	△50,000
01 기금전출금	1,000,000	1,050,000	△50,000
1)미래 우수 지역인재 양성 장학지원 사업 1,000,000,000원*1회	1,000,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,960,124	1,313,362	646,762
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,299,722	1,207,225	92,497
공유재산의 효율적 관리	1,132,353	1,034,760	97,593
공유재산 및 물품의 효율적 관리	1,132,353	1,034,760	97,593
201 일반운영비	1,100,153	1,025,960	74,193
01 사무관리비	30,807	31,157	△350
1)감정평가수수료 2,000,000원*6회	12,000		
1)측량수수료 외 각종수수료 650,000원*8필지	5,200		
1)공유재산심의회 운영	6,300		
2)참석 수당 100,000원*8명*7회	5,600		
2)운영비 100,000원*7회	700		
1)구유재산 보호 안내판 등 50,000원*5개	250		
1)불용품 매각을 위한 온비드 수수료 250,000원*12월	3,000		
1)물품관리 소모품구입비	4,057		
2)일반태그(라벨태그) 270원*10,000개	2,700		
2)차폐제(전자파차단태그) 1,100원*1,000매	1,100		
2)렛치형태그(고리형) 125원*1,000매	125		
2)프린터리본 66,000원*2매	132		
02 공공운영비	1,069,346	994,803	74,543
1)구유재산 유지관리비	3,000		
2)가림막 정비 등 3,000,000원*1회	3,000		
1)RFID 물품관리시스템 유지관리 520,000원*12월	6,240		
1)구유재산 공제회비	1,042,242		
2)영조물손해배상 213,000원*2,969건	632,397		
2)건물・시설물재해복구 921,000원*445건	409,845		
1)회계관직 공무원 재정보증보험료	17,864		
2)징수관, 재무관 100,000,000원*0.04%*101명	4,040		
2)기금출납원 70,000,000원*0.04%*19명	532		
2)일상경비출납원 70,000,000원*0.04%*249명	6,972		
2)회계직보조자 40,000,000원*0.04%*395명	6,320		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)공유재산 및 물품관리 업무추진 300,000원*10회	3,000		
1)공유재산심의회 운영 200,000원*7회	1,400		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공공시설물 훼손자 신고 보상금 1,000,000원*1건	1,000		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
405 자산취득비	23,800	3,400	20,400
01 자산및물품취득비	23,800	3,400	20,400
1)RFID물품관리용 PDA구입 3,400,000원*7대	23,800		
효율적인 계약업무 및 계약심의위원회 운영	41,240	49,498	△8,258
계약업무의 효율적 추진	41,240	49,498	△8,258
201 일반운영비	37,240	45,498	△8,258
01 사무관리비	37,240	45,498	△8,258
1)지방계약 실무 책자 제작 30,000원*3권*70개부서	6,300		
1)국가종합 전자조달 시스템 이용 수수료 20,000원*35건*12월	8,400		
1)계약심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*9회	7,200		
1)계약실무 교육	1,640		
2)강사비	740		
3)기본 250,000원*1명*1시간*2회	500		
3)초과 120,000원*1명*1시간*2회	240		
2)교재제작비 5,000원*50권*2회	500		
2)운영비(현수막,문구류 등) 200,000원*2회	400		
1)설계(변경) 전문가 자문위원회 자문수당 100,000원*1명*60회	6,000		
1)계약지원 및 컨설팅 용역 700,000원*11개월	7,700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)계약심의위원회 및 설계(변경) 전문가 자문위원회 운영 200,000원*15회	3,000		
1)계약업무 추진 200,000원*5회	1,000		
투명하고 안정된 회계질서 확립	126,129	122,967	3,162
체계적인 지출업무 추진	14,169	10,827	3,342
201 일반운영비	12,369	9,027	3,342
01 사무관리비	7,120	3,200	3,920
1)연말정산 교육자료 제작 14,000원*100부	1,400		
1)구금고 검사 수당 200,000원*1명*7일	1,400		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구금고 지정	4,320		
2)금고지정 심의위원회 수당 150,000원*9명*2회	2,700		
2)금고 지정 관련 법률 자문 220,000원*2건*3회	1,320		
2)금고지정 심의위원회 운영비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	5,249	5,827	△578
1)일일결산시스템 유지보수료 47,716,000원*11%	5,249		
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 등 200,000원*5회	1,000		
결산 업무 추진	111,960	112,140	△180
201 일반운영비	95,800	95,980	△180
01 사무관리비	95,800	95,980	△180
1)결산서 제작	33,600		
2)결산 교육자료 10,000원*100부	1,000		
2)결산서(안)	9,800		
3)본책 90,000원*70부	6,300		
3)첨부서류 50,000원*70부	3,500		
2)결산서 본서	19,200		
3)본책 100,000원*120부	12,000		
3)첨부서류 60,000원*120부	7,200		
2)알기 쉬운 결산서 20,000원*120부	2,400		
2)결산검사의견서 10,000원*120부	1,200		
1)재무제표 검토 용역 18,000,000원*1회	18,000		
1)결산검사장 운영	3,700		
2)결산검사 보조자료 제본 20,000원*30부	600		
2)사무용품(문구류, 복사용지 등) 구입 700,000원*1회	700		
2)현수막 제작 100,000원*1회	100		
2)집기류(소파, 냉장고, 파티션 등) 임차 2,300,000원*1회	2,300		
1)결산검사위원 수당 150,000원*9명*30일	40,500		
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		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
1)결산검사위원 실비보상비 50,000원*9명*30일	13,500		
307 민간이전	1,260	1,260	0
12 민간인위탁교육비	1,260	1,260	0
1)결산검사위원 사전교육비 140,000원*9명	1,260		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	94,802	106,137	△11,335
기본경비	94,802	106,137	△11,335
기본경비	94,802	106,137	△11,335
201 일반운영비	86,822	83,037	3,785
01 사무관리비	86,822	83,037	3,785
1)일반수용비 3,455,160원*12월	41,462		
1)특근매식비 9,000원*21명*20식*12월	45,360		
202 여비	3,780	18,900	△15,120
01 국내여비	3,780	18,900	△15,120
1)관내출장여비 10,000원*15일*21명*12월*10%	3,780		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	565,600	0	565,600
내부거래지출	565,600	0	565,600
통합재정안정화기금 예수금 상환	565,600	0	565,600
705 예수금원리금상환	565,600	0	565,600
02 예수금이자상환	565,600	0	565,600
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금이자 상환 28,000,000,000원*2.02%	565,600		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,834,211	1,913,819	△79,608
	국 138,062		
	구 1,696,149		
주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)	1,321,191	1,309,935	11,256
	국 138,062		
	구 1,183,129		
고객중심의 민원행정서비스	1,259,926	1,252,472	7,454
	국 138,062		
	구 1,121,864		
전문가 무료상담실 운영	48,060	48,060	0
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	44,400	44,400	0
14 기타보상금	44,400	44,400	0
1)전문가 무료상담 보상금	44,400		
2)변호사 수당 50,000원*2시간*247일	24,700		
2)변호사 여비 20,000원*247일	4,940		
2)세무사 수당 50,000원*2시간*99일	9,900		
2)세무사 여비 20,000원*99일	1,980		
2)노무사 수당 50,000원*2시간*24일	2,400		
2)노무사 여비 20,000원*24일	480		
하나로 민원창구 운영	69,137	64,118	5,019
101 인건비	63,438	58,654	4,784
04 기간제근로자등보수	63,438	58,654	4,784
1)임금 96,968원*27일*1명*12월	31,418		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)연차유급휴가 미사용수당 96,968원*18일*1명	1,746		
1)국민연금보험료 31,417,632원*4.75%	1,493		
1)건강보험료 31,417,632원*3.595%	1,130		
1)장기요양보험료 1,129,464원*12.95%	147		
1)고용보험료 31,417,632원*1.75%	550		
1)산재보험료 31,417,632원*1.5%	472		
1)퇴직금 96,968원*30일*1명*9년	26,182		
201 일반운영비	3,105	3,250	△145
01 사무관리비	3,105	3,250	△145

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건설기계 조종사 면허증 발급시스템 유지관리비 165,000원*3회	495		
1)건설기계 조종사 면허증 발급시스템 소모품	1,410		
2)카드 770원*500매	385		
2)칼라리본 550원*500매	275		
2)홀로그램 패치 1,500원*500매	750		
1)민원창구 운영 수용비 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	594	594	0
03 시책추진업무추진비	594	594	0
1)민원서비스 향상을 위한 간담회 49,500원*12회	594		
405 자산취득비	2,000	1,620	380
01 자산및물품취득비	2,000	1,620	380
1)민원창구 자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
시,구 통합콜센터 운영	703,452	592,039	111,413
203 업무추진비	3,456	3,456	0
03 시책추진업무추진비	3,456	3,456	0
1)120다산콜 업무추진 288,000원*12회	3,456		
308 자치단체등이전	699,996	588,583	111,413
07 자치단체간부담금	699,996	588,583	111,413
1)우리구 부담금 699,996,000원*1회	699,996		
무인민원발급기 운영	286,100	359,166	△73,066
201 일반운영비	282,100	286,666	△4,566
01 사무관리비	223,340	234,546	△11,206
1)무인민원발급기 유지관리 14,426,840원*12월	173,123		
1)무인민원발급기 통신네트워크 유지관리 372,420원*12월	4,470		
1)무인민원발급기 설치장소 임차료 125,280원*6개소*12월	9,021		
1)무인민원발급기 소모품	36,726		
2)토너 333,700원*22대*3회	22,025		
2)드럼 88,000원*10대	880		
2)편철심 49,500원*22대*4회	4,356		
2)정착기 385,000원*5대	1,925		
2)영수증 용지 3,300원*300개	990		
2)위조방지용지 65,500원*100박스	6,550		
02 공공운영비	58,760	52,120	6,640
1)공공요금	50,160		
2)통신회선료 230,000원*17회선*12월	46,920		
2)전기료 30,000원*9대*12월	3,240		
1)시설장비유지비	8,600		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기통신공사 500,000원*4개소	2,000		
2)장애인 접근성 개선비 2,200,000원*3대	6,600		
405 자산취득비	4,000	72,500	△68,500
01 자산및물품취득비	4,000	72,500	△68,500
1)무인민원발급기 통신장비 4,000,000원*1개	4,000		
여권업무 민원서비스 추진	56,326	54,436	1,890
	국 56,326		
101 인건비	48,878	44,092	4,786
	국 48,878		
04 기간제근로자등보수	48,878	44,092	4,786
1)임금 96,968원*27일*2명*8월	41,891		
	국 41,891		
1)복지수당 20,000원*2명*8월	320		
	국 320		
1)명절상여금 30,000원*2명*1회	60		
	국 60		
1)연차유급휴가 미사용수당 96,968원*8일*2명	1,552		
	국 1,552		
1)국민연금보험료 41,890,176원*4.75%	1,990		
	국 1,990		
1)건강보험료 41,890,176원*3.595%	1,506		
	국 1,506		
1)장기요양보험료 1,505,952원*12.95%	196		
	국 196		
1)고용보험료 41,890,176원*1.75%	734		
	국 734		
1)산재보험료 41,890,176원*1.5%	629		
	국 629		
201 일반운영비	7,448	10,344	△2,896
	국 7,448		
01 사무관리비	7,448	10,344	△2,896
1)여권업무 사무용품비 50,000원*15명	750		
	국 750		
1)전용프린터 토너 구입 150,000원*4개	600		
	국 600		
1)여권접수증 제작 2,500원*400권*1회	1,000		
	국 1,000		
1)여권 민원서식 제작 5,000원*200권*1회	1,000		
	국 1,000		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권업무 시간선택제임기제공무원, 기간제 채용 관련 면접심사수당	2,400		
2)기본 100,000원*4명*4회	1,600		
	국 1,600		
2)초과 50,000원*4명*4회	800		
	국 800		
1)특근매식비 9,000원*3명*51식	1,377		
	국 1,377		
1)민원 안내게시판 등 환경정비 160,500원*2회	321		
	국 321		
스마트 민원행정서비스	15,115	45,405	△30,290
201 일반운영비	9,095	26,545	△17,450
01 사무관리비	9,095	26,545	△17,450
1)민원공무원 스트레스 해소를 위한 힐링프로그램 200,000원*1일*15명	3,000		
1)스마트 민원대기단축시스템 유지관리 269,500원*12월	3,234		
1)e-민원가이드 시스템 유지관리 238,400원*12월	2,861		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
1)우편모아시스템 유지관리비 6,020,000원*1회	6,020		
가족관계등록사무 운영	81,736	89,248	△7,512
	국 81,736		
201 일반운영비	81,736	89,248	△7,512
	국 81,736		
01 사무관리비	81,736	89,248	△7,512
1)혼인 · 출생신고 축하 카드 제작	18,533		
2)기획디자인 및 이미지 제작 10,000,000원*1회	10,000		
	국 10,000		
2)인쇄 제작 1,610원*5,300매	8,533		
	국 8,533		
1)혼인신고 태극기구매	12,989		
2)가정용태극기세트 7,550원*140개*12월	12,684		
	국 12,684		
2)조달수수료 7,550원*140개*12월*0.54%	69		
	국 69		
2)태극기홍보스티커 인쇄제작 140원*140개*12월	236		
	국 236		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심의 민원행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록 실무자료집 제본 19,600원*30명	588		
	국 588		
1)가족관계등록사무 홍보물 제작	4,720		
2)이미지 디자인 80,000원*20장	1,600		
	국 1,600		
2)인쇄 제작 1,040원*3,000부	3,120		
	국 3,120		
1)서고 유지관리 제습제 및 방충제 구매 293,250원*4회	1,173		
	국 1,173		
1)서고 분진제거 및 항균소독 1,202,000원*1회	1,202		
	국 1,202		
1)가족관계등록 · 발급 전산소모품 구매	38,555		
2)프린트 토너	33,275		
3)구본청 275,000원*33개	9,075		
	국 9,075		
3)동주민센터 275,000원*22개소*4개	24,200		
	국 24,200		
2)복사용지 22,000원*240상자	5,280		
	국 5,280		
1)가족관계등록 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
1)가족관계등록신고서식 50원*20,000매	1,000		
	국 1,000		
1)가족관계등록 학습동아리 운영 3,000원*8명*24회	576		
	국 576		
행정정보 역량강화	61,265	57,463	3,802
정보공개심의회 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)정보공개심의회 운영수당 100,000원*4명*14회	5,600		
강남구기록관 운영	55,665	51,863	3,802
201 일반운영비	29,491	30,333	△842
01 사무관리비	29,491	30,333	△842
1)기록물평가심의회 운영	800		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
2)기록물평가심의회 심사수당 100,000원*2명*2회	400		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물 보존용품 및 사무용품 등 구매 400,000원*12월	4,800		
1)항온항습기 유지관리 용역 275,000원*12월	3,300		
1)서고 상시소독 · 방충제 구매	6,540		
2)서고 상시소독제 구매 135,000원*2개소*12월	3,240		
2)서고 상시방충제 구매 137,500원*2개소*12월	3,300		
1)서고 집중소독 용역 2,703,250원*2개소*2회	10,813		
1)기록물 폐기 파쇄 용역	3,238		
2)인건비 169,804원*12명	2,038		
2)호송차량운임비 300,000원*4대	1,200		
203 업무추진비	2,930	2,930	0
03 시책추진업무추진비	2,930	2,930	0
1)기록관운영 업무추진 간담회 244,100원*12회	2,930		
308 자치단체등이전	23,244	18,600	4,644
07 자치단체간부담금	23,244	18,600	4,644
1)통합기록관리시스템 유지보수 23,244,000원*1회	23,244		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	513,020	603,884	△90,864
기본경비	513,020	603,884	△90,864
기본경비	513,020	603,884	△90,864
201 일반운영비	487,040	577,184	△90,144
01 사무관리비	132,073	134,721	△2,648
1)일반수용비 4,590,083원*12월	55,081		
1)민원실 근무복	14,352		
2)하복 120,000원*26명*2착*130%	8,112		
2)동복 240,000원*26명*1착	6,240		
1)특근매식비 9,000원*29명*20식*12월	62,640		
02 공공운영비	354,967	442,463	△87,496
1)공공요금 및 제세	354,967		
2)일반우편료 450원*5,000통*12월	27,000		
2)등기우편료 2,830원*9,000통*12월	305,640		
2)우편반송료 2,400원*700통*12월	20,160		
2)민원업무보험료	2,167		
3)통합민원 145,370원*11명	1,600		
3)여권,가족관계등록 21,000원*27명	567		
202 여비	18,720	20,160	△1,440
01 국내여비	18,720	20,160	△1,440

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 10,000원*13일*20명*12월*60%	18,720		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
405 자산취득비	1,620	900	720
01 자산및물품취득비	1,620	900	720
1)의자 구매 300,000원*3개	900		
1)냉장고 구매 720,000원*1개	720		

기획경제국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기획경제국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	73,674,429	45,732,535	62.07%	941,894	1.28%	27,000,000	36.65%
기획예산과	15,580,389	15,467,660	99.28%	112,729	0.72%	0	0.00%
지역경제과	42,503,963	15,377,480	36.18%	126,483	0.30%	27,000,000	63.52%
일자리정책과	12,767,902	12,649,605	99.07%	118,297	0.93%	0	0.00%
세무관리과	979,379	787,293	80.39%	192,086	19.61%	0	0.00%
재산세과	1,233,060	1,019,921	82.71%	213,139	17.29%	0	0.00%
지방소득세과	609,736	430,576	70.62%	179,160	29.38%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	15,580,389	18,469,925	△2,889,536
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 15,572,589		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,987,002	7,081,639	905,363
정책의 종합, 조정	678,607	598,070	80,537
구정운영의 종합 기획 및 조정	455,607	345,070	110,537
201 일반운영비	140,100	146,390	△6,290
01 사무관리비	85,500	109,390	△23,890
1)현안업무 등 자료 제작 12,000원*50부*50회	30,000		
1)구정백서 발간 20,000,000원*1회	20,000		
1)정책자문 전체위원회 참석수당	13,000		
2)기본 100,000원*52명*2회	10,400		
2)초과 50,000원*52명*1회	2,600		
1)정책자문 혁신위원회 참석수당	4,000		
2)기본 100,000원*8명*4회	3,200		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)정책자문 기획경제위원회 참석수당	3,500		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
1)정책연구용역 심의위원회 참석수당	1,750		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
1)정책실명제 심의위원회 참석수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
1)맞춤형 AI 업무지원 시스템 운영 600,000원*12월	7,200		
1)창의연구동아리 활동비 지원 500,000원*10팀	5,000		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
1)대한민국시장군수구청장협의회 분담금 15,000,000원*1회	15,000		
1)지방자치단체 국제화 사업 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 12,000,000원*1회	12,000		
03 행사운영비	17,600	0	17,600
1)혁신강남 성과발표회 17,600,000원*1회	17,600		
203 업무추진비	13,680	13,680	0
03 시책추진업무추진비	13,680	13,680	0
1)기획업무추진 570,000원*12회	6,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정운영 및 정책개발 추진 570,000원*12회	6,840		
303 포상금	300,000	150,000	150,000
01 포상금	300,000	150,000	150,000
1)대내외기관 평가에 따른 포상 5,000,000원*30회	150,000		
1)창의·혁신행정 우수 사례 포상 5,000,000원*30회	150,000		
308 자치단체등이전	1,827	0	1,827
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,827	0	1,827
1)지자체 기능분류모델(BRM) 시스템 유지관리 분담금 1,827,000원*1회	1,827		
기관공통업무추진	203,000	233,000	△30,000
203 업무추진비	203,000	233,000	△30,000
03 시책추진업무추진비	203,000	233,000	△30,000
1)기관공통 시책업무추진 203,000,000원	203,000		
구정정책개발 추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)구정현안관련 업무추진 5,000,000원*4분기	20,000		
행정혁신 활성화	5,937,015	5,277,189	659,826
우수행정시책 개발	12,204	22,012	△9,808
201 일반운영비	1,024	3,532	△2,508
01 사무관리비	1,024	3,532	△2,508
1)제안제도 관련 실무 심의 100,000원*3명*3회	900		
1)우수 제안자 표창장 구매 5,880원*7명*3회	124		
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	3,000	11,000	△8,000
14 기타보상금	3,000	11,000	△8,000
1)우수제안	3,000		
2)창안등급 제안주민 시상 1,000,000원*2회	2,000		
2)일반 우수제안 주민 기념품 지급 50,000원*10건*2회	1,000		
303 포상금	6,100	5,400	700
01 포상금	6,100	5,400	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안 추진실적 우수 부서 시상 1,000,000원*2개부서*2회	4,000		
1)창안등급 제안 직원 시상 700,000원*2회	1,400		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 50,000원*7건*2회	700		
성과관리제도 운영	149,930	83,730	66,200
201 일반운영비	36,360	42,160	△5,800
01 사무관리비	17,460	23,260	△5,800
1)성과관리평가 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당	5,040		
2)민간위원 100,000원*8명*6회	4,800		
2)구의원 20,000원*2명*6회	240		
1)평가보고서 등 각종 자료 제작 5,000원*200부*4회	4,000		
1)성과관리계획 책자 제작 10,000원*100부*2회	2,000		
1)중앙부처 주관 행정 우수사례 발표회 및 워크숍 참가 300,000원*10명*1회	3,000		
1)민간위탁 협약서 검토비용 200,000원*5건*110%	1,100		
1)민간위탁 담당자 교육	620		
2)강사료(2시간) 370,000원*1명*1회	370		
2)교재비 5,000원*50부*1회	250		
03 행사운영비	18,900	18,900	0
1)주민배심원단 구성 및 운영 용역 18,000,000원*1회	18,000		
1)주민배심원단 회의 위촉장 등 행사용품 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)성과중심의 업무평가 추진 260,000원*12회	3,120		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)성과관리 지표 체계화 컨설팅 연구 용역	80,000		
2)인건비	58,515		
3)책임연구원 7,411,808원*1명*5월*30%	11,118		
3)연구원 5,683,276원*3명*5월*40%	34,100		
3)연구보조원 3,799,078원*2명*5월*35%	13,297		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보고서제작, 자문비 등 용역 운영경비 5,627,000원*1회	5,627		
2)일반관리비 등 기타비용 8,585,000원*1회	8,585		
2)부가가치세 72,728,000원*10%	7,273		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
1)주민배심원단 회의 다과비 3,000원*50명*3회	450		
303 포상금	30,000	38,000	△8,000
01 포상금	30,000	38,000	△8,000
1)공약사업 업무평가 시상 1,000,000원*5개부서*4회	20,000		
1)성과관리 평가 시상 1,000,000원*10개부서*1회	10,000		
강남구 도시관리공단 운영 관리	5,774,881	5,171,447	603,434
201 일반운영비	177	162	15
01 사무관리비	177	162	15
1)도시관리공단 발전 유공직원 표창장 5,880원*30명	177		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)강남구도시관리공단 조직진단 용역	55,000		
2)인건비	46,191		
3)책임연구원 7,411,808원*1명*5월*30%	11,118		
3)연구원 5,683,276원*2명*5월*45%	25,575		
3)연구보조원 3,799,078원*1명*5월*50%	9,498		
2)보고서 제작, 자문비 등 용역 운영경비 1,310,000원*1회	1,310		
2)일반관리비 등 기타비용 2,499,000원*1회	2,499		
2)부가가치세 50,000,000원*10%	5,000		
306 출연금	21,200	21,200	0
01 출연금	21,200	21,200	0
1)지방공기업평가원 출연금 21,200,000원*1회	21,200		
309 전출금	5,483,409	5,081,185	402,224
01 공사・공단경상전출금	5,483,409	5,081,185	402,224
1)인건비(보수) 4,080,060원*48명*12월	2,350,115		
1)퇴직급여 5,013,252,000원*1/12	417,771		
1)평가급 2,814,700원*48명*300%	405,317		
1)일반운영비	1,423,857		
2)사무관리비 22,525,250원*12월	270,303		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지급수수료 37,269,416원*12월	447,233		
2)교육훈련비 6,338,000원*12월	76,056		
2)임차료 7,616,832원*12월	91,402		
2)회의비 1,826,666원*12월	21,920		
2)복리후생비 757,152원*48명*12월	436,120		
2)광고선전비 1,056,000원*2매체*10회	21,120		
2)공공요금및제세 4,035,250원*12월	48,423		
2)차량 유류비 등 940,000원*12월	11,280		
1)여비	173,700		
2)국내여비 68,750원*48명	3,300		
2)월액여비 10,000원*46명*20회*12월	110,400		
2)국외업무여비 3,000,000원*20명	60,000		
1)업무추진비 1,500,000원*12월	18,000		
1)특정업무경비 80,000원*45명*12월	43,200		
1)수선유지교체비 7,017,666원*12월	84,212		
1)관서업무비	33,995		
2)정원가산업무비	22,295		
3)1~100명 80,000원*100명	8,000		
3)101~300명 60,000원*200명	12,000		
3)301명 이상 45,000원*51명	2,295		
2)부서운영업무추진비	11,700		
3)안전감사팀 175,000원*12월	2,100		
3)경영관리팀 300,000원*12월	3,600		
3)경영기획팀 250,000원*12월	3,000		
3)시설관리팀 250,000원*12월	3,000		
1)일반보상금	48,952		
2)사회복무요원보상금 1,906,333원*2명*12월	45,752		
2)기타보상금 20,000원*160명	3,200		
1)포상금 2,435,000원*60회	146,100		
1)연금부담금 등	321,369		
2)연금부담금 11,363,083원*12월	136,357		
2)국민건강보험부담금 등 15,417,666원*12월	185,012		
1)배상금 등 1,000,000원	1,000		
1)감가상각비 10,821,000원*1회	10,821		
1)지방공기업 협의체 부담금	5,000		
2)서울시 자치구공단 협의회 협회비 2,000,000원*1회	2,000		
2)한국 지방공기업 협의회 협회비 3,000,000원*1회	3,000		
404 공사공단자본전출금	215,095	68,900	146,195
01 공사・공단자본전출금	215,095	68,900	146,195

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수탁자산취득	215,095		
2)업무용 컴퓨터 1,250,000원*9대	11,250		
2)청소기 500,000원*1대	500		
2)급여관리 프로그램 8,745,000원*1개	8,745		
2)자산관리프로그램 고도화 개발 8,000,000원*1개	8,000		
2)PC필터 솔루션 21,300,000원*1개	21,300		
2)개인정보접속이력 솔루션 9,600,000원*1개	9,600		
2)AI필터 솔루션 24,500,000원*1개	24,500		
2)통합전산실 설비 개선(항온항습기, UPS) 22,000,000원*1개	22,000		
2)스팸스나이퍼 솔루션 9,200,000원*1개	9,200		
2)전산 백업 솔루션 100,000,000원*1개	100,000		
법제, 소송업무 관리 강화	1,371,380	1,206,380	165,000
규제개혁 및 자치법규 정비	2,520	2,520	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)규제개혁위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)규제개혁 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 추진 120,000원*1회	120		
1)자치법규 정비 추진 120,000원*5회	600		
소송업무의 효율적 수행	1,368,860	1,203,860	165,000
201 일반운영비	1,211,760	1,046,760	165,000
01 사무관리비	1,191,760	1,026,760	165,000
1)소송 수임료	1,150,600		
2)신청사건 착수금 500,000원*40건*110%	22,000		
2)신청사건 사례금 600,000원*20건*110%	13,200		
2)본안사건 착수금 3,000,000원*110건*110%	363,000		
2)본안사건 사례금 3,600,000원*90건*110%	356,400		
2)중요소송 착수금 30,000,000원*4건*110%	132,000		
2)중요소송 사례금 80,000,000원*3건*110%	264,000		
1)법률자문 비용	3,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법률고문 자문료 200,000원*10건*110%	2,200		
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)소송 공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
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	145,500	0
01 배상금등	145,500	145,500	0
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*1건	50,000		
1)법정 출석 경비 50,000원*5건*2회	500		
건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	349,545	313,695	35,850
효율적 예산업무 추진	349,545	313,695	35,850
성과주의 예산 운영	294,265	257,245	37,020
201 일반운영비	84,963	91,000	△6,037
01 사무관리비	84,963	91,000	△6,037
1)예산관련 책자 제작	71,763		
2)본예산(안)서 및 사업설명서 등 제작 48,000원*500부*2회	48,000		
2)추경예산(안)서 제작 40,000원*200부*2회	16,000		
2)예산편성 기준 및 첨부서류 제작 10,000원*170부	1,700		
2)중기지방재정계획 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
2)기금운용계획 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
2)충무3800 지방재정동원계획 책자 제작 38,200원*54부	2,063		
1)예산관련 위원회 운영수당	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방재정계획심의위원회 기본100,000원*15명*4회	6,000		
2)지방재정공시심의위원회 기본100,000원*6명*2회	1,200		
2)지방보조금심의위원회 기본100,000원*10명*6회	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)예산편성 업무추진 250,000원*20회	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
308 자치단체등이전	129,781	115,584	14,197
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	115,584	14,197
1)통합지방재정시스템 운영 위탁 사업비 129,781,000원*1회	129,781		
403 자치단체등자본이전	73,521	44,661	28,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,521	44,661	28,860
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 73,521,000원*1회	73,521		
예산성과금	27,000	27,500	△500
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	26,800	27,300	△500
01 포상금	26,800	27,300	△500
1)예산성과금 2,000,000원*12건	24,000		
1)예산낭비신고 포상금 700,000원*4분기	2,800		
강남 주민참여예산	28,280	28,950	△670
201 일반운영비	22,680	23,350	△670
01 사무관리비	20,080	20,050	30
1)위원회 운영	17,080		
2)위원회 참석수당 70,000원*60명*4회*95%	15,960		
2)회의자료 등 제작 9,000원*80권	720		
2)현수막 등 제작 100,000원*4회	400		
1)사업공모 홍보비 400,000원*2회	800		
1)동 지역회의 운영비 지원 100,000원*22개동	2,200		
03 행사운영비	2,600	3,300	△700
1)주민참여예산학교 운영비 650,000원*4회	2,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)주민참여예산 시책추진업무추진비 160,000원*20회	3,200		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)주민참여예산 제안사업 모니터링 및 현장실사 수당 20,000원*3명*40개사업*1회	2,400		
예비비 운용(예비비/예비비)	7,131,113	10,936,719	△3,805,606
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 7,123,313		
예비비 운용	7,131,113	10,936,719	△3,805,606
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 7,123,313		
예비비 운용	7,131,113	10,936,719	△3,805,606
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 7,123,313		
801 예비비	7,131,113	10,936,719	△3,805,606
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 7,123,313		
01 일반예비비	7,000,000	7,000,000	0
1)예비비 7,000,000,000원	7,000,000		
03 내부유보금	131,113	3,936,719	△3,805,606
1)내부유보금 131,113,000원	131,113		
	국 2,600		
	시 5,200		
	구 123,313		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	112,729	137,872	△25,143
기본경비	112,729	137,872	△25,143
기본경비	112,729	137,872	△25,143
201 일반운영비	95,749	117,028	△21,279
01 사무관리비	95,749	117,028	△21,279
1)일반수용비	46,069		
2)기본사무용품비 12,000원*23명	276		
2)기본사무용종이류 15,000원*23명*3회	1,035		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*23명	230		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타소모품구입비 20,000원*23명	460		
2)행정장비 수리비	1,650		
3)프린터 등 수리비 200,000원*5대*50%	500		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*23대*50%	1,150		
2)공기청정기 임차료 44,170원*1대*12월	531		
2)정수기 임차료 51,900원*1대*12월	623		
2)복사기 소모품	40,154		
3)복합기 신도 흑백 토너(CM3035) 200,000원*3대*1색*5회	3,000		
3)복합기 신도 컬러 토너(CM3035) 280,000원*3대*3색*3회	7,560		
3)복합기 신도 검정 드럼(CM3035) 550,000원*3대*1색*3회	4,950		
3)복합기 신도 컬러 드럼(CM3035) 550,000원*3대*3색*3회	14,850		
3)복합기 신도 폐토너통(CM3035) 88,000원*3대*1색*5회	1,320		
3)복합기 후지 흑백 토너(C3370) 160,000원*1대*1색*3회	480		
3)복합기 후지 컬러 토너(C3370) 250,000원*1대*3색*2회	1,500		
3)복합기 후지 드럼(C3370) 400,000원*1대*1색*2회	800		
3)복합기 후지 폐토너통(C3370) 88,000원*1대*1색*2회	176		
3)복합기 캐논 흑백 토너(C55935) 260,000원*1대*1색*3회	780		
3)복합기 캐논 컬러 토너(C55935) 270,000원*1대*1색*2회	540		
3)복합기 캐논 드럼(C55935) 1,000,000원*1대*1색*2회	2,000		
3)복합기 캐논 컬러 드럼(C55935) 1,000,000원*1대*1색*2회	2,000		
3)복합기 캐논 폐토너통(C55935) 99,000원*1대*1색*2회	198		
2)표창장(위촉장)	990		
3)케이스형 5,880원*90개	530		
3)액자형 22,960원*20개	460		
1)특근매식비 9,000원*23명*20식*12월	49,680		
202 여비	8,280	12,144	△3,864
01 국내여비	8,280	12,144	△3,864
1)관내출장여비 10,000원*23명*5일*12월*60%	8,280		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역경제과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	42,503,963	8,692,721	33,811,242
	국 38,178		
	시 251,785		
	구 42,214,000		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	13,874,430	6,974,484	6,899,946
	시 58,833		
	구 13,815,597		
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	12,220,874	5,582,143	6,638,731
지역특화사업 및 주요상권 활성화 지원	447,800	641,500	△193,700
201 일반운영비	67,800	525,000	△457,200
01 사무관리비	67,800	63,000	4,800
1)골목형상점가 심의위원회 심사수당 100,000원*7명*10회	7,000		
1)골목형상점가 등 지역특화사업 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
1)지역특화사업 및 주요상권 활성화 관련 홍보비 등 200,000원*10회	2,000		
1)강남구 골목상권 활성화 사업	58,000		
2)골목상권 조직화 및 역량강화 지원	56,500		
3)전문가 컨설팅 200,000원*15회*10개소	30,000		
3)역량강화 간담회 500,000원*10개소	5,000		
3)상권공동마케팅 2,000,000원*10개소	20,000		
3)조직화 지원 1,500,000원*1회	1,500		
2)제안서 평가위원회 수당	1,500		
3)기본 100,000원*10명*1회	1,000		
3)초과 50,000원*10명*1회	500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)상인회 등 관련단체 업무협의 20,000원*20명*10회	4,000		
1)지역특화사업 및 주요상권 활성화 지원 업무협의 20,000원*10명*10회	2,000		
307 민간이전	320,000	96,500	223,500
02 민간경상사업보조	320,000	96,500	223,500
1)골목형상점가 등 지역특화사업 지원 30,000,000원*10개소	300,000		
1)도시제조업 직업환경개선 지원사업 2,000,000원*10개소	20,000		
401 시설비및부대비	54,000	14,000	40,000
01 시설비	54,000	14,000	40,000
1)상권상징 조형물(표지판) 보수 1,000,000원*14점	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상권 상징 조형물(표지판) 설치	40,000		
2)신사 세로수길 골목형상점가 20,000,000원*1점	20,000		
2)삼성1동 맛의거리 20,000,000원*1점	20,000		
강남구 소상공인 동행+ (동행플러스)	254,849	273,593	△18,744
201 일반운영비	254,849	273,593	△18,744
01 사무관리비	254,849	273,593	△18,744
1)동행마켓 운영	203,280		
2)행사장 설치	82,000		
3)행사공간 구성 10,000,000원*4회	40,000		
3)판매 부스 설치 150,000원*60개*4회	36,000		
3)체험 부스 설치 150,000원*10개*4회	6,000		
2)행사 진행비	12,000		
3)체험프로그램 운영 2,000,000원*4회	8,000		
3)이벤트 운영 1,000,000원*4회	4,000		
2)홍보비	38,000		
3)온・오프라인 홍보 7,000,000원*4회	28,000		
3)홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
2)인건비	18,480		
3)사업총괄책임자 350,000원*2명*4회	2,800		
3)운영매니저 320,000원*6명*4회	7,680		
3)현장안전관리 200,000원*10명*4회	8,000		
2)경영매니저	52,800		
3)정부지원 컨설팅 132,000원*200개소	26,400		
3)맞춤형 컨설팅 132,000원*200개소	26,400		
1)일반관리비 203,280,000원*3%	6,099		
1)이윤 209,378,400원*10%	20,938		
1)부가세 230,316,240원*10%	23,032		
1)제안서 평가위원회 수당	1,500		
2)기본 100,000원*10명*1회	1,000		
2)초과 50,000원*10명*1회	500		
모바일 지역사랑상품권 발행	11,518,225	4,667,050	6,851,175
201 일반운영비	11,518,225	4,667,050	6,851,175
01 사무관리비	11,518,225	4,667,050	6,851,175
1)강남사랑상품권 발행	5,381,750		
2)할인보전금 95,000,000,000원*5%	4,750,000		
2)운영수수료 95,000,000,000원*0.665%	631,750		
1)강남사랑상품권 페이백	4,781,588		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)페이백지급 95,000,000,000원*5%	4,750,000		
2)운영수수료 4,750,000,000원*0.665%	31,588		
1)강남공공배달 상품권 발행	1,333,125		
2)할인보전금 12,500,000,000원*10%	1,250,000		
2)운영수수료 12,500,000,000원*0.665%	83,125		
1)강남사랑상품권 홍보물 제작 등 21,762,000원*1식	21,762		
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	1,047,772	787,474	260,298
	시 58,833		
	구 988,939		
대규모점포(전통시장 등) 안전점검	26,024	25,865	159
401 시설비및부대비	26,024	25,865	159
01 시설비	26,024	25,865	159
1)집중안전점검 등 수수료	26,024		
2)건설 452,718원*1명*2회*7일*105%	6,655		
2)전기 451,475원*1명*2회*7일*105%	6,637		
2)소방 433,045원*1명*2회*7일*105%	6,366		
2)가스 433,045원*1명*2회*7일*105%	6,366		
전통시장 정비사업 및 시설현대화 지원(전환사업)	210,000	246,000	△36,000
401 시설비및부대비	190,000	246,000	△56,000
01 시설비	190,000	246,000	△56,000
1)전통시장(상점가) 시설 유지보수비	50,000		
2)영동전통시장 20,000,000원*1개소	20,000		
2)도곡시장 15,000,000원*1개소	15,000		
2)강남개포시장 15,000,000원*1개소	15,000		
1)영동전통시장 화장실 및 고객쉼터 조성 공사	140,000		
2)전기공사 42,814,000원*1식	42,814		
2)소방공사 37,798,000원*1식	37,798		
2)냉난방기 설치 41,665,000원*1식	41,665		
2)CCTV 이전 설치 17,723,000원*1식	17,723		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)영동전통시장 고객쉼터 집기류 구매 20,000,000원*1개소	20,000		
전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	450,948	515,609	△64,661
	시 58,833		
	구 392,115		
101 인건비	120,287	84,185	36,102
	시 47,833		
	구 72,454		
04 기간제근로자등보수	120,287	84,185	36,102

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 매니저		120,287		
2)급여	12,121원*209시간*3명*12월	91,199		
	시	41,039		
	구	50,160		
2)사회보험료		10,508		
3)국민연금	91,198,404원*4.75%	4,332		
	시	1,949		
	구	2,383		
3)건강보험	91,198,404원*3.595%	3,279		
	시	1,475		
	구	1,804		
3)장기요양보험	3,278,583원*12.95%	425		
	시	192		
	구	233		
3)고용보험	91,198,404원*1.75%	1,596		
	시	718		
	구	878		
3)산재보험	91,198,404원*0.96%	876		
	시	394		
	구	482		
2)연차수당	96,968원*15일*3명	4,364		
	시	1,964		
	구	2,400		
2)출장비	5,000원*15회*3명	225		
	시	102		
	구	123		
2)기타수당		13,991		
3)시간외근무수당	12,121원*150%*20시간*12월*3명	13,091		
3)명절휴가비	30,000원*3명*2회	180		
3)복지수당	20,000원*3명*12월	720		
201 일반운영비		37,000	44,400	△7,400
01 사무관리비		32,500	32,700	△200
1)유통업상생발전협의회 참석 수당		2,100		
2)기본	100,000원*7명*2회	1,400		
2)추가	50,000원*7명*2회	700		
1)SSM 관련 유통전문가 자문료	150,000원*3명*2회	900		
1)강남구 전통시장 매니저 면접 심사수당	100,000원*5명*3회	1,500		
1)강남구 전통시장(상점가) 특화사업 심사수당	100,000원*4명*2회	800		
1)강남구 전통시장(상점가) 명절 이벤트 심사수당	100,000원*4명*2회	800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고객 쉼터 임차료(도곡시장) 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
03 행사운영비	4,500	11,700	△7,200
1)우수 전통시장 벤치마킹 지원 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
307 민간이전	293,661	386,124	△92,463
	시 11,000		
	구 282,661		
02 민간경상사업보조	223,661	329,844	△106,183
1)전통시장(상점가) 특화 사업 지원 30,000,000원*3개소	90,000		
1)전통시장(상점가) 명절 이벤트 지원 10,000,000원*2회	20,000		
1)전통시장 방역 지원 14,000,000원*1개소	14,000		
1)전통시장(상점가) 주차환경 개선사업	88,560		
2)영동전통시장 3,600원*15매*30일*12월	19,440		
2)강남개포시장 3,600원*32매*30일*12월	41,472		
2)도곡시장 2,400원*32매*30일*12월	27,648		
1)전통시장 화재알림 유지관리비 48,261원*230개	11,101		
03 민간단체법정운영비보조	48,000	40,440	7,560
1)상인회 사무소 임차료(영동전통시장) 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
1)상인회 사무소 임차료(강남개포시장) 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
06 보험금	22,000	15,840	6,160
1)전통시장 화재공제 가입 지원 100,000원*220개소	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
다시 뛰는 전통시장, Jump-Up 프로젝트	360,800	0	360,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)전통시장(상점가 등) 온누리상품권 페이백 “20day” 이벤트 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)전통시장(상점가 등) 배송서비스 지원 심사 수당 100,000원*4명*1회	400		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
1)전통시장(상점가 등) 온누리상품권 페이백 “20day” 이벤트 지원 60,000,000원*3개소	180,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장(상점가 등) 배송서비스 지원 10,000원*200건*10개월	20,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)전통시장(상점가 등) 포토존 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
1)전통시장(상점가 등) 냉온열의자 설치	60,000		
2)냉온열의자 구매 5,000,000원*10개소	50,000		
2)전기공사 1,000,000원*10개소	10,000		
전시컨벤션산업	40,800	20,800	20,000
전시컨벤션 산업 활성화 및 육성 지원	40,800	20,800	20,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)전시컨벤션 산업 활성화 업무추진 20,000원*20명*2회	800		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
1)AI서밋앤엑스포	20,000		
2)부대행사 개최비 10,000,000원*1회	10,000		
2)홍보마케팅비 5,000,000원*1회	5,000		
2)해외 바이어 유치비 5,000,000원*1회	5,000		
1)자율주행모빌리티산업전	20,000		
2)부대행사 개최비 10,000,000원*1회	10,000		
2)홍보마케팅비 5,000,000원*1회	5,000		
2)해외 바이어 유치비 5,000,000원*1회	5,000		
해외마케팅 지원사업	458,120	503,000	△44,880
수출마케팅 지원 사업	458,120	503,000	△44,880
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)기본사무용품 및 책자 1,000,000원*1회	1,000		
1)선정위원회 심사수당 100,000원*3명*7회	2,100		
202 여비	34,700	34,700	0
03 국외업무여비	34,700	34,700	0
1)국외여비	34,700		
2)항공비 3,000,000원*8명	24,000		
2)체재비 1,250,000원*8명	10,000		
2)준비금(여행자보험, 비자발급 등) 87,500원*8명	700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 해외마케팅 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)수출마케팅 업무추진 20,000원*10명*8회	1,600		
301 일반보전금	720	800	△80
11 행사실비지원금	720	800	△80
1)참가업체 사전설명회 급식비 9,000원*20명*4회	720		
307 민간이전	418,000	462,800	△44,800
02 민간경상사업보조	418,000	462,800	△44,800
1)도쿄 프리미엄 소비재전	69,000		
2)전시회 참가비 6,500,000원*10개부스	65,000		
2)홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
2)사업운영비(설명회, 간담회 등) 1,500,000원*1회	1,500		
1)베트남 프리미엄 소비재전	60,000		
2)전시회 참가비 5,600,000원*10개부스	56,000		
2)홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
2)사업운영비(설명회, 간담회 등) 1,500,000원*1회	1,500		
1)북미 코스모프로프	66,000		
2)전시회 참가비 14,500,000원*6개부스*70%	60,900		
2)홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
2)사업운영비(설명회, 간담회 등) 2,600,000원*1회	2,600		
1)두바이 뷰티월드	92,000		
2)전시회 참가비 15,500,000원*8개부스*70%	86,800		
2)홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
2)사업운영비(설명회, 간담회 등) 2,700,000원*1회	2,700		
1)소싱인마켓	36,000		
2)전시회 참가비 3,600,000원*10개부스	36,000		
1)강남구 무역사절단	95,000		
2)상담장 임차 및 조성 등 15,000,000원*2개지역	30,000		
2)바이어 섭외 및 상담회 운영 20,000,000원*2개지역	40,000		
2)통역비 400,000원*2개지역*10개사	8,000		
2)현지간담회 개최 2,500,000원*2개지역	5,000		
2)단체차량 임차료 4,000,000원*2개지역	8,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 해외마케팅 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업운영비(설명회, 제작물 등) 4,000,000원*1회	4,000		
물가안정 및 소비자 권익보호	106,864	81,067	25,797
물가 및 개인서비스 요금 관리(전환사업)	34,707	33,677	1,030
101 인건비	32,707	31,677	1,030
04 기간제근로자등보수	32,707	31,677	1,030
1)물가모니터조사원 임금 12,121원*5시간*10일*4명*12월	29,091		
1)사회보험료	2,416		
2)국민연금 29,090,400원*4.75%	1,382		
2)고용보험 29,090,400원*1.75%	510		
2)산재보험 29,090,400원*1.8%	524		
1)수당	1,200		
2)명절휴가비 30,000원*4명*2회	240		
2)복지수당 20,000원*4명*12월	960		
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	49,632	47,390	2,242
101 인건비	44,332	40,090	4,242
04 기간제근로자등보수	44,332	40,090	4,242
1)기간제근로자 급여 96,968원*1명*27일*12월	31,418		
1)사회보험료	3,886		
2)국민연금 31,417,632원*4.75%	1,493		
2)건강보험 31,417,632원*3.595%	1,130		
2)장기요양보험 1,129,464원*12.95%	147		
2)고용보험 31,417,632원*1.75%	550		
2)산재보험 31,417,632원*1.8%	566		
1)수당	300		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
1)퇴직금 96,968원*1명*30일*3년	8,728		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)판매업 신고서식 및 신고필증 등 제작	5,300		
2)안내문(양면) 40원*10,000매	400		
2)각종 신고서식 제작비용 250,000원*10종	2,500		
2)신고필증 300원*8,000매	2,400		
계량기 정기검사	22,525	0	22,525
101 인건비	19,345	0	19,345

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,345	0	19,345
1)검사대상 물량 조사원 인건비 12,121원*8시간*5일*22명	10,667		
1)검사요원 및 보조원 인건비 12,121원*8시간*35일*2명	6,788		
1)사회보험료	1,690		
2)국민연금 6,787,760원*4.75%	323		
2)건강보험 6,787,760원*3.595%	245		
2)장기요양보험 6,787,760원*12.95%	880		
2)고용보험 6,787,760원*1.75%	119		
2)산재보험 6,787,760원*1.8%	123		
1)출장비 10,000원*10일*2명	200		
201 일반운영비	3,180	0	3,180
01 사무관리비	3,180	0	3,180
1)합격필증 200원*3,000매*1회	600		
1)통지서 150원*3,000매*1회	450		
1)수검표 150원*3,000매*1회	450		
1)기타홍보물 100원*2,000매*1회	200		
1)현수막 60,000원*22개	1,320		
1)배너기 80,000원*2개	160		
중소・벤처기업 기술지원(산업・중소기업및에너지/산업기술지원)	185,830	77,071	108,759
중소기업 기술혁신 및 육성	185,830	77,071	108,759
중소기업 경쟁력강화 사업 지원	84,780	77,071	7,709
201 일반운영비	17,800	10,091	7,709
01 사무관리비	17,800	10,091	7,709
1)중소기업 융자지원 등 홍보물 제작	17,800		
2)현수막 및 배너 180,000원*60개	10,800		
2)리플릿 1,000원*7,000부	7,000		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)중소기업경쟁력강화 업무추진비 20,000원*13명*8회	2,080		
307 민간이전	64,900	64,900	0
02 민간경상사업보조	64,900	64,900	0
1)기업종사자 실무교육	35,880		
2)강사료(4시간) 100,000원*4시간*40회	16,000		
2)강사료(3시간) 100,000원*3시간*20회	6,000		
2)교재비 6,000원*30부*60회	10,800		
2)통신비 220,000원*6회	1,320		
2)음료대 1,000원*32명*55회	1,760		
1)경영애로해소위원회	210		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 300,000원*10개소	3,000		
1)소상공인의 날 행사 지원 12,000,000원*1회	12,000		
1)최고경영자교육	13,810		
2)현수막 40,000원*4개	160		
2)대형(건물외벽)현수막 70,000원*3개	210		
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		
2)대관료 1,000,000원*2회	2,000		
인공지능 및 신사업 중소기업 브랜드 강화	101,050	0	101,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)중소기업 브랜드강화 사업 공모 심사위원 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)중소기업 브랜드강화 사업 지원 20,000,000원*5개사	100,000		
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업 · 농촌)	1,317,220	1,504,480	△187,260
	국 38,178		
	시 192,952		
	구 1,086,090		
농축수산물 유통 활성화	175,355	105,790	69,565
농축수산물 강남구 직거래장터 개장	175,355	105,790	69,565
201 일반운영비	170,075	99,910	70,165
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1)사전주문 웹페이지 운영 550,000원*20일*2회	22,000		
03 행사운영비	148,075	99,910	48,165
1)정기 직거래 행사	148,075		
2)행사장 설치 및 관리비 45,000,000원*2회	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부대행사비 및 부대경비 15,000,000원*2회	30,000		
2)홍보 현수막 제작 119,416원*30개*2회	7,165		
2)홍보물(책자형, 전단지, 포스터) 제작 900원*10,000매*2회	18,000		
2)행사지원 직원 급식비 9,000원*35명*3식*2회	1,890		
2)행사지원 직원 간식비 3,000원*35명*2식*2회	420		
2)행사장 책임보험 가입 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)직거래 사업 업무추진비 20,000원*25명*4회	2,000		
301 일반보전금	3,280	3,880	△600
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
1)정기직거래 행사 참여자 급식비 9,000원*60명*2식*2회	2,160		
1)정기직거래 행사 참여자 간식비 3,000원*60명*2식*2회	720		
14 기타보상금	400	1,000	△600
1)직거래 행사 상해치료비 200,000원*2회	400		
도시농업육성	563,971	749,413	△185,442
	국 960		
	시 74,878		
	구 488,133		
유기질비료 지원(전환사업)	84,800	104,060	△19,260
	시 5,986		
	구 78,814		
307 민간이전	84,800	104,000	△19,200
	시 5,986		
	구 78,814		
02 민간경상사업보조	84,800	104,000	△19,200
1)유기질비료 지원 8,000원*10,000포*70%	56,000		
	시 5,986		
	구 50,014		
1)친환경상토 지원 8,000원*6,000포*60%	28,800		
도시농업의 육성 및 지원사업	76,388	98,605	△22,217
	국 960		
	시 36,492		
	구 38,936		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		27,892	39,725	△11,833
	시	12,915		
	구	14,977		
01 사무관리비		25,442	39,725	△14,283
1)도시농업위원회 운영		350		
2)심사수당	100,000원*3명*1회	300		
2)지방의회의원 여비	20,000원*2명*1회	40		
2)사무용품 등	10,000원*1회	10		
1)농지위원회 운영		6,420		
2)심사수당	100,000원*8명*8회	6,400		
2)사무용품 등	10,000원*2회	20		
1)반려식물 보급 및 운영		16,800		
2)반려식물 화분 보급	45,000원*160명	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
2)원예식물 프로그램 운영	60,000원*160명	9,600		
	시	5,760		
	구	3,840		
1)반려식물 전시회 개최		1,872		
2)현수막 제작	120,000원*1회	120		
	시	70		
	구	50		
2)기념동영상 제작	1,000,000원*1회	1,000		
	시	600		
	구	400		
2)홍보물 제작	400,000원*1회	400		
	시	240		
	구	160		
2)소모품비 등	352,000원*1회	352		
	시	210		
	구	142		
03 행사운영비		2,450	0	2,450
1)서울형 도시텃밭 조성 후 생태프로그램 운영	350,000원*1개소*7회	2,450		
	시	1,715		
	구	735		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)도시농업육성 관련 업무협의	20,000원*25명*4회	2,000		
206 재료비		44,648	51,600	△6,952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,157		
	구 21,491		
01 재료비	44,648	51,600	△6,952
1)상자텃밭 보급	40,480		
2)텃밭상자 구매 25,000원*880개	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
2)상토(50L) 구매 15,000원*880개	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
2)씨앗 구매 3,000원*880개	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
2)모종 구매 3,000원*880개	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
1)서울형 도시텃밭 조성	4,168		
2)바퀴형 텃밭상자 구매 320,600원*13개	4,168		
	시 2,917		
	구 1,251		
301 일반보전금	48	600	△552
11 행사실비지원금	48	600	△552
1)농지위원회 심의 간식비 3,000원*8명*2회	48		
307 민간이전	1,800	4,680	△2,880
	국 960		
	시 420		
	구 420		
02 민간경상사업보조	1,800	4,680	△2,880
1)GAP 인증 친환경농산물 인증비 지원 600,000원*1개소	600		
	시 300		
	구 300		
1)토양개량제 지원 4,000원*300포	1,200		
	국 960		
	시 120		
	구 120		
강남구 스마트팜 운영	55,652	71,422	△15,770
201 일반운영비	22,378	22,378	0
01 사무관리비	10,150	12,838	△2,688
1)관리실 소요물품(비품등) 100,000원*12월	1,200		
1)농기구 구매 10,000원*30개	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표지판 제작 10,000원*50개	500		
1)소모품 구매(쓰레기봉투 등) 100,000원*12월	1,200		
1)폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
1)스마트팜 교구 구입 4,000원*20명*60회	4,800		
1)홍보물 제작(포스터,리플릿) 1,000원*1,000장	1,000		
1)근로자 건강검진비 150,000원*1명*1회	150		
02 공공운영비	9,540	9,540	0
1)공공요금(전기요금 등) 750,000원*12월	9,000		
1)인터넷요금 45,000원*12월	540		
03 행사운영비	2,688	0	2,688
1)스마트팜 교육 강사료 448,000원*1명*6회	2,688		
202 여비	480	1,200	△720
01 국내여비	480	1,200	△720
1)시간선택제임기제공무원(마급) 관내출장여비 10,000원*1명*4일*12월	480		
206 재료비	11,144	11,144	0
01 재료비	11,144	11,144	0
1)양액 구입 60,000원*10포*2회	1,200		
1)물고기 사료 구입 55,000원*10포	550		
1)물고기 보충 25,000원*20마리	500		
1)친환경약제 구입 50,000원*15개	750		
1)종자 및 모종 구입 3,500원*2,000주	7,000		
1)수정벌 구입 600원*120마리*2회	144		
1)작물 식재 재료 구입 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	36,700	△16,700
01 시설비	20,000	36,700	△16,700
1)스마트팜 시설 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
1)스마트팜 기능성차광망 설치 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
1)발아실 냉난방기 구매 1,500,000원*1개	1,500		
1)진공청소기 구매 150,000원*1개	150		
친환경 힐링텃밭 운영	347,131	475,326	△128,195
	시 32,400		
	구 314,731		
101 인건비	109,408	116,171	△6,763

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		109,408	116,171	△6,763
1)텃밭 근무자 급여	96,968원*3명*22일*10월	63,999		
1)월차, 주차수당	96,968원*3명*5일*10월	14,546		
1)휴일수당	96,968원*1.5배*3명*4일*10월	17,455		
1)사회보험료		12,118		
2)국민연금	96,000,000원*4.75%	4,560		
2)건강보험	96,000,000원*3.595%	3,452		
2)장기요양보험	3,452,000원*12.95%	448		
2)고용보험	96,000,000원*1.75%	1,680		
2)산재보험	96,000,000원*2.06%	1,978		
1)수당		690		
2)명절휴가비	30,000원*3명	90		
2)복지수당	20,000원*3명*10월	600		
1)근로자 피복구입	50,000원*3명*4회	600		
201 일반운영비		159,933	167,073	△7,140
		시 5,805		
		구 154,128		
01 사무관리비		102,389	106,478	△4,089
1)편의시설(화장실 등) 유지관리	2,500,000원*2개소	5,000		
1)관리실 소요물품(비품 등)	130,000원*10월*3개소	3,900		
1)농장구획 정비	15,000원*690구획	10,350		
		시 2,903		
		구 7,447		
1)농기구 구매	10,000원*700개	7,000		
1)경작표지판 보수	10,000원*700개	7,000		
		시 2,902		
		구 4,098		
1)소모품 구매(쓰레기봉투 등)	50,000원*10월*3개소	1,500		
1)폐기물 처리비	500,000원*4회*3개소	6,000		
1)경작 지원 홍보물제작	2,000원*1,000장*2회*2개소	8,000		
1)초화류 식재	1,000원*3,000본*2회*3개소	18,000		
1)기간제근로자 채용 면접심사 수당	100,000원*3명*1회	300		
1)근로자 건강검진비	150,000원*3명*1회	450		
1)보행매트 설치	33,500원*800m	26,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수서동 힐링텃밭 토지 임대료 2,148원*3,067㎡		6,588		
1)제2힐링텃밭 임대료 410원*3,660㎡		1,501		
02 공공운영비		12,670	12,721	△51
1)공공요금(전기요금 등) 300,000원*12월*3개소		10,800		
1)차량정비 및 소모품비 500,000원*2회		1,000		
1)차량 충전비 30,000원*12월		360		
1)동력장비 유류대 1,700원*10리터*10월*3개소		510		
03 행사운영비		44,874	47,874	△3,000
1)도시텃밭 개장행사 1,000,000원*1회		1,000		
1)친환경 생명농업 체험학습장 운영 지원 43,874,000원*1회		43,874		
206 재료비		53,190	50,482	2,708
	시	26,595		
	구	26,595		
01 재료비		53,190	50,482	2,708
1)완숙퇴비 구입 5,500원*1,000포*2회*3개소		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
1)친환경약제 구입 42,000원*100개*3개소		12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
1)종자 및 모종 구입 5,500원*690개*2회		7,590		
	시	3,795		
	구	3,795		
301 일반보전금		600	600	0
11 행사실비지원금		600	600	0
1)텃밭 개장행사 600,000원*1회		600		
401 시설비및부대비		24,000	123,500	△99,500
01 시설비		24,000	123,500	△99,500
1)소규모 시설 보수 2,000,000원*4회*3개소		24,000		
가축방역 및 동물관리		577,894	649,277	△71,383
	국	37,218		
	시	118,074		
	구	422,602		
가축방역		11,770	14,300	△2,530
	국	1,600		
	시	200		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 동물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,970		
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
1)AI(조류인플루엔자) 등 방역 홍보물품	120		
2)현수막 119,416원*1개	120		
206 재료비	4,850	7,380	△2,530
01 재료비	4,850	7,380	△2,530
1)광견병 예방약품 2,000원*1,700두	3,400		
1)꿀벌 기생충 구제약품	450		
2)응애류 3,000원*30봉	90		
2)노제마병 15,000원*15병	225		
2)낭충봉아부패병 9,000원*15병	135		
1)조류인플루엔자 관련 방역물품	1,000		
2)소독약품 20,000원*20개	400		
2)레벨D 방호복세트 30,000원*20개	600		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
	국 1,600		
	시 200		
	구 5,000		
14 기타보상금	6,800	6,800	0
1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
1)살처분보상금 500,000원*4건	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
길고양이 TNR(중성화) 사업	160,000	173,000	△13,000
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
201 일반운영비	160,000	173,000	△13,000
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
01 사무관리비	160,000	173,000	△13,000
1)길고양이 TNR처리 200,000원*800두	160,000		
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
반려견 등록사업	93,776	142,453	△48,677
201 일반운영비	33,561	34,798	△1,237
01 사무관리비	25,172	24,798	374
1)반려견 등록사업 홍보물 제작	9,600		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 동물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 리플릿 제작 400원*19,000부	7,600		
2)홍보 포스터 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)동물등록 대행기관 교육자료 제작 30,000원*100부	3,000		
1)동물등록 소유자 교육자료 제작 10,000원*300부	3,000		
1)동물등록증 제작	9,000		
2)동물등록증(카드) 제작 700원*6,000매	4,200		
2)동물등록증(인식표) 펜던트 구매 800원*6,000개	4,800		
1)동물등록증 발급기 전용 잉크리본 구매	572		
2)잉크리본(흑백) 33,000원*4개	132		
2)잉크리본(칼라) 110,000원*4개	440		
03 행사운영비	8,389	10,000	△1,611
1)찾아가는 건강케어 행복케어 홍보	8,389		
2)현수막 119,416원*10개*2회	2,389		
2)포스터 2,000원*400부*2회	1,600		
2)전단지 400원*500부*2회	400		
2)운영물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	60,215	107,655	△47,440
14 기타보상금	60,215	107,655	△47,440
1)내장형 동물등록 비용 55,000원*1,000마리	55,000		
1)기타수당	4,840		
2)수의사 현장 검진 및 시술비 230,000원*2명*4회	1,840		
2)동물관련업 종사자 150,000원*5명*4회	3,000		
1)등록 대행 수수료	375		
2)외장형 칩(전액) 3,000원*50건	150		
2)외장형 칩(50%) 1,500원*150건	225		
동물 보호 사업	282,479	264,933	17,546
	국 3,618		
	시 53,874		
	구 224,987		
201 일반운영비	127,379	137,733	△10,354
	국 1,743		
	시 27,936		
	구 97,700		
01 사무관리비	61,955	80,673	△18,718
1)동물보호사업 홍보물 제작	15,585		
2)현수막 119,416원*10개	1,195		
2)포스터 2,000원*1,000부	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 동물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)리플릿	400원*5,275부	2,110		
2)홍보물품	2,000원*1,400개*2회	5,600		
2)안내판(600m*400m)	30,000원*50개	1,500		
2)안내판(300m*200m)	22,000원*100개	2,200		
2)안내판(200m*150m)	10,000원*98개	980		
1)동물보호법 단속근무복		360		
2)근무복	120,000원*2명*1착	240		
2)근무화	60,000원*2명*1착	120		
1)시간선택제임기제공무원 면접심사수당		1,500		
2)기본	100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과	50,000원*5명*2회	500		
1)제안서 평가위원 심사수당		2,100		
2)기본	100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과	50,000원*7명*2회	700		
1)유기동물 보호관리	209,000원*150두	31,350		
		국 1,743		
		시 9,696		
		구 19,911		
1)야생화된 개(들개) 포획관리		4,080		
2)전문 포획비	816,000원*5두	4,080		
		시 2,040		
		구 2,040		
1)유기(학대)동물 구조(고발)	600,000원*2회	1,200		
1)길고양이 급식소 운영		5,780		
2)급식소 제작(신규)	220,000원*2개*2개소	880		
2)급식소 제작(교체)	220,000원*1개*10개소	2,200		
2)급식소 부품(교체)	90,000원*10개*3개소	2,700		
02 공공운영비		1,440	0	1,440
1)통신요금	60,000원*2대*12월	1,440		
03 행사운영비		63,984	57,060	6,924
1)강남구 반려동물 아카데미(주민참여예산)		63,984		
2)행동교정 아카데미 강사비	230,000원*90가구*2회	41,400		
		시 16,200		
		구 25,200		
2)아카데미 운영비	1,485,666원*6월	8,914		
2)어린이 동물보호 교육 강사비	150,000원*85회	12,750		
2)그 외 강사비	230,000원*4회	920		
202 여비		7,200	7,200	0

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 동물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비(마급) 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동물보호 및 복지 관련 간담회 20,000원*20명*8회	3,200		
206 재료비	200	9,400	△9,200
01 재료비	200	9,400	△9,200
1)길고양이 급식소 운영	200		
2)사료비 25,000원*2개*4개소	200		
207 연구개발비	49,000	0	49,000
01 연구용역비	49,000	0	49,000
1)동물 복지, 반려산업 증진을 위한 5개년 계획 연구용역비	49,000		
2)연구원 인건비 500,000원*8명*6월	24,000		
2)경비(설문조사 등) 4,166,666원*6월	25,000		
301 일반보전금	95,500	107,400	△11,900
	국 1,875		
	시 25,938		
	구 67,687		
14 기타보상금	95,500	107,400	△11,900
1)취약계층을 위한 우리동네 동물병원 400,000원*95마리	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
1)반려견 돌봄 쉼터 운영비 50,000원*50마리*2회*5일	25,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영비 50,000원*24마리*10일	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)유실・유기동물 입양비 지원 250,000원*50두	12,500		
	국 1,875		
	시 938		
	구 9,687		
1)유기동물 안심보험 보험료 160,000원*50건	8,000		
반려견 순회 놀이터 설치 운영	29,869	54,591	△24,722
201 일반운영비	29,869	54,591	△24,722
01 사무관리비	2,698	3,900	△1,202
1)현수막 119,416원*5개	598		
1)제안서 평가위원 심사수당	2,100		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역 및 동물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	27,171	50,691	△23,520
1)반려견 순회놀이터 운영 용역	27,171		
2)놀이터 설치비 6,000,000원*3일	18,000		
2)운영비용 3,057,000원*3일	9,171		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	126,483	136,686	△10,203
기본경비	126,483	136,686	△10,203
기본경비	126,483	136,686	△10,203
201 일반운영비	89,723	87,988	1,735
01 사무관리비	89,723	87,988	1,735
1)일반수용비	33,083		
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	2,200		
3)프린터 등 200,000원*9대*50%	900		
3)컴퓨터 100,000원*26대*50%	1,300		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타 소모품구입비 30,000원*26명	780		
2)전산 및 복사기 소모품	15,675		
3)컬러토너 275,000원*3대*3회*3색	7,425		
3)흑백토너 220,000원*3대*3회	1,980		
3)드럼 880,000원*3대*1회	2,640		
3)폐토너통 55,000원*3대*2회	330		
3)전사벨트 1,100,000원*3대*1회	3,300		
2)신고필증 및 발송봉투 구입비	3,540		
3)신고필증 440원*1,000매*1종	440		
3)발송용 소형봉투 45원*20,000매	900		
3)발송용 대형봉투 110원*20,000매	2,200		
2)충무계획 책자 제작 40,000원*170부	6,800		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
1)피복비	480		
2)민원실 근무복 120,000원*2명*2착	480		
1)특근매식비 9,000원*26명*20식*12월	56,160		
202 여비	28,080	37,440	△9,360
01 국내여비	28,080	37,440	△9,360

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 10,000원*26명*15일*12월*60%	28,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,880	6,458	△2,578
01 자산및물품취득비	3,880	6,458	△2,578
1)사무용 의자 구매 260,000원*10개	2,600		
1)이동형파일서랍 구매 160,000원*8개	1,280		
재무활동(지역경제과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	27,000,000	0	27,000,000
내부거래지출	27,000,000	0	27,000,000
강남구 중소기업육성기금 융자계정 전출금	27,000,000	0	27,000,000
702 기금전출금	27,000,000	0	27,000,000
01 기금전출금	27,000,000	0	27,000,000
1)중소기업육성기금(융자계정) 적립 27,000,000,000원*1회	27,000,000		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	12,767,902	12,017,346	750,556
국	12,543		
균	140,888		
시	1,812,376		
구	10,802,095		
일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	8,852,325	8,518,515	333,810
시	1,770,723		
구	7,081,602		
지역일자리 활성화	4,498,903	4,115,291	383,612
시	29,355		
구	4,469,548		
강남구 중소기업 일자리창출 지원사업	2,101,220	1,892,140	209,080
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)사업 홍보물제작	3,200		
2)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
2)포스터 6,000원*200매	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)일자리창출사업 운영관계자 간담회 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	2,096,020	1,886,940	209,080
02 민간경상사업보조	2,096,020	1,886,940	209,080
1)채용 지원금	2,056,000		
2)5인 이상 기업 1,300,000원*140명*10월*80%	1,456,000		
2)5인 미만 기업 500,000원*400명*3월	600,000		
1)인턴 직무교육	4,020		
2)강사료	2,400		
3)기본 400,000원*2명*2회	1,600		
3)초과 200,000원*2명*2회	800		
2)간식비 3,000원*540명	1,620		
1)사무운영비 3,000,000원*12월	36,000		
신중년 디지털 일자리센터 운영	758,991	742,576	16,415
307 민간이전	758,991	740,476	18,515
05 민간위탁금	758,991	740,476	18,515
1)인건비	110,500		
2)팀장급 3,200,000원*1명*12월	38,400		
2)대리급 2,800,000원*1명*12월	33,600		
2)전담상담사 2,500,000원*1명*12월	30,000		
2)퇴직충당금 708,333원*12월	8,500		
1)사회보험	12,498		
2)국민연금 102,000,000원*4.75%	4,845		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 102,000,000원*3.595%	3,667		
2)장기요양보험료 3,666,900원*12.95%	475		
2)고용보험료 102,000,000원*1.75%	1,785		
2)산재보험료 102,000,000원*1.692%	1,726		
1)직업훈련교육프로그램 운영 7,290원*100명*5시간*60일	218,700		
1)신중년 인턴십 운영	155,698		
2)인건비 10,320원*40명*4시간*28일*3월	138,701		
2)사회보험	16,997		
3)국민연금 138,700,800원*4.75%	6,589		
3)국민건강보험료 138,700,800원*3.595%	4,987		
3)장기요양보험료 4,986,293원*12.95%	646		
3)고용보험료 138,700,800원*1.75%	2,428		
3)산재보험료 138,700,800원*1.692%	2,347		
1)일자리 발굴 및 연계 프로그램 운영	37,992		
2)찾아가는 일자리 지원서비스 30,000원*100개사	3,000		
2)이직, 전직교육프로그램 운영 7,290원*60명*4시간*20일	34,992		
1)창업지원 교육프로그램 운영 7,290원*60명*5시간*46일	100,602		
1)생애 재설계 상담 · 교육 및 사회활동 지원	40,805		
2)생애 재설계 교육 · 상담 7,290원*150명*30시간	32,805		
2)신중년 네트워크 참석수당 20,000원*25명*16회	8,000		
1)사업 홍보물 제작	16,136		
2)리플릿 2,000원*200개*3회	1,200		
2)포스터 6,000원*100개*3회	1,800		
2)현수막 119,416원*11개*10회	13,136		
1)사무운영비	12,960		
2)공기청정기 임차 36,000원*5개*12월	2,160		
2)복합기 임차 275,000원*12월	3,300		
2)사무용품 등 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
2)회계감사수수료 1,500,000원*1회	1,500		
1)공공운영비	18,012		
2)인터넷 및 통신비 500,000원*12월	6,000		
2)전기요금 762,750원*12월	9,153		
2)무인경비 150,000원*12월	1,800		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 1,058,610원*1회	1,059		
1)시설장비유지	5,200		
2)냉난반기 유지관리 80,000원*10개*2회	1,600		
2)시설유지보수 300,000원*12월	3,600		
1)청소용역 1,100,000원*1명*12월	13,200		
1)안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
1)민간위탁수수료 746,303,000원*1.7%	12,688		
중장년 AI 전문가 양성 및 맞춤형 컨설팅 사업	285,919	0	285,919
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)심사위원 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
307 민간이전	284,419	0	284,419
02 민간경상사업보조	284,419	0	284,419
1)인건비	175,160		
2)AI 중장년 컨설팅 전문가 인건비 10,320원*20명*21일*4시간*9월	156,039		
2)사회보험	19,121		
3)국민연금 156,038,400원*4.75%	7,412		
3)국민건강보험료 156,038,400원*3.595%	5,610		
3)장기요양보험료 5,609,580원*12.95%	727		
3)고용보험료 156,038,400원*1.75%	2,731		
3)산재보험료 156,038,400원*1.692%	2,641		
1)직업훈련 교육프로그램 비용 7,290원*20명*4시간*60일*2개과정	69,984		
1)사업 홍보물 제작	17,655		
2)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
2)포스터 6,000원*200부	1,200		
2)현수막 119,416원*22개*2회	5,255		
2)블로그 콘텐츠 100,000원*4회*8월	3,200		
2)영상 제작비 3,000,000원*2회	6,000		
1)사업운영비	21,620		
2)사무용품 및 소모품비 50,000원*20명	1,000		
2)성과공유회 1,000,000원*1회	1,000		
2)컨설턴트 소모임 200,000원*1회*9월	1,800		
2)AI 구독료(5종) 110,000원*10명*9월	9,900		
2)노트북 임차료 44,000원*20명*9월	7,920		
미래산업 취・창업 아카데미 운영	1,179,952	1,183,361	△3,409

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,722	14,071	△6,349
01 사무관리비	7,722	14,071	△6,349
1)심사위원 참석수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
2)초과 50,000원*5명*3회	750		
1)사업 홍보물제작	5,472		
2)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
2)포스터 6,000원*300부	1,800		
2)현수막 119,416원*14개	1,672		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)미래산업 취·창업아카데미 운영 관계자 간 담회 10,000원*10명*6회	600		
307 민간이전	1,171,630	1,168,690	2,940
02 민간경상사업보조	1,171,630	1,168,690	2,940
1)미래산업 취·창업 아카데미 운영	546,750		
2)미래산업 직업교육훈련 7,290원*30명*5시간*60일*4개과정	262,440		
2)자격증 취득 과정 7,290원*35명*5시간*60일*2개과정	153,090		
2)실전 창업 교육 7,290원*30명*5시간*60일*2개과정	131,220		
1)혁신인재육성 아카데미 운영	624,880		
2)4차산업·신직업분야 교육훈련 7,290원*25명*8시간*20일*4월*2개과정	233,280		
2)특성화고 학생 4차산업 취업역량강화 교육 훈련 7,290원*25명*4시간*20일*5월*4개교	291,600		
2)교육생 훈련장려금 500,000원*50명*4월	100,000		
무역마스터 글로벌 전문가 육성사업	46,000	46,000	0
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
1)무역마스터 양성과정 교육비 지원 2,000,000원*23명	46,000		
지역일자리 활성화 추진	14,982	17,979	△2,997
201 일반운영비	14,116	17,116	△3,000
01 사무관리비	6,980	9,980	△3,000
1)일자리위원회 참석수당	3,340		
2)기본 100,000원*11명*2회	2,200		
2)초과 50,000원*11명*2회	1,100		
2)지방의회의원 여비 20,000원*1명*2회	40		
1)생활임금심의위원회 참석수당	640		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 100,000원*6명*1회	600		
2)지방의회의원 여비 20,000원*2명*1회	40		
1)각종 일자리사업 홍보 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	7,136	7,136	0
1)테헤란밸리 고용노동대학 교육	7,136		
2)강사료	2,940		
3)기본 250,000원*1명*1시간*6회	1,500		
3)초과 120,000원*1명*2시간*6회	1,440		
2)원고료 216,000원*1명*6회	1,296		
2)소모품비 200,000원*2회	400		
2)교재 제작비 10,000원*125명*2회	2,500		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)일자리공시제 및 일자리창출 추진 유관기관 간담회 10,000원*11명*7회	770		
301 일반보전금	96	93	3
11 행사실비지원금	96	93	3
1)일자리위원회 다과비 3,000원*12명*2회	72		
1)생활임금심의위원회 다과비 3,000원*8명*1회	24		
일자리창출 우수기업 인증제	6,485	6,443	42
201 일반운영비	5,060	5,018	42
01 사무관리비	5,060	5,018	42
1)일자리창출 우수기업 인증서 제작 7,000원*20개	140		
1)홍보 포스터 제작 6,000원*300개	1,800		
1)인증서 수여식 현수막 제작 119,416원*1개	120		
1)일자리창출 우수기업 현판제작 150,000원*20개	3,000		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)일자리창출 우수기업 인증 관련 10,000원*11명*12회	1,320		
301 일반보전금	105	105	0
11 행사실비지원금	105	105	0
1)우수기업 인증서 수여식 다과비 3,000원*35명*1회	105		
이동노동자 쉼터 운영	63,419	83,167	△19,748
201 일반운영비	63,419	83,167	△19,748
01 사무관리비	30,150	32,400	△2,250
1)임차료	18,600		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV 및 출입인증기	280,000원*5개소*12월	16,800		
2)비상벨	30,000원*5개소*12월	1,800		
1)소모품 구입	80,000원*5개소*12월	4,800		
1)생수구입	7,500원*900개	6,750		
02 공공운영비		22,180	28,880	△6,700
1)인터넷요금	35,000원*4개소*12월	1,680		
1)전기요금	250,000원*4개소*12월	12,000		
1)유지보수비	1,000,000원*5개소*1회	5,000		
1)안전점검 관련	350,000원*5개소*2회	3,500		
03 행사운영비		11,089	21,887	△10,798
1)현수막제작	119,416원*10개*2회	2,389		
1)행사장 설치 등		4,700		
2)무대 제작, 설치비	500,000원*1개*2회	1,000		
2)몽골텐트 등 임차비	250,000원*5개*2회	2,500		
2)행사소품	600,000원*2회	1,200		
1)안전용품 등 구입	10,000원*200명*2회	4,000		
서울 매력일자리 운영		41,935	0	41,935
		시 29,355		
		구 12,580		
101 인건비		37,885	0	37,885
		시 26,520		
		구 11,365		
04 기간제근로자등보수		37,885	0	37,885
1)급여	2,533,289원*12월*1명	30,400		
		시 21,280		
		구 9,120		
1)사회보험		3,485		
2)국민연금	30,399,468원*4.75%	1,444		
		시 1,011		
		구 433		
2)건강보험	30,399,468원*3.595%	1,093		
		시 766		
		구 327		
2)장기요양보험	1,092,861원*12.95%	142		
		시 99		
		구 43		
2)고용보험	30,399,468원*1.75%	532		
		시 372		
		구 160		
2)산재보험	30,399,468원*0.9%	274		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 지역일자리 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	192		
	구	82		
1)퇴직금 4,000,000원*1명		4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
201 일반운영비		4,050	0	4,050
	시	2,835		
	구	1,215		
01 사무관리비		4,050	0	4,050
1)면접 심사수당		450		
2)기본 100,000원*3명		300		
	시	210		
	구	90		
2)초과 50,000원*3명		150		
	시	105		
	구	45		
1)사무용품 등 구입비 300,000원*12월		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
취약계층 일자리 지원		4,353,422	4,403,224	△49,802
	시	1,741,368		
	구	2,612,054		
동행일자리사업 운영		4,353,422	4,403,224	△49,802
	시	1,741,368		
	구	2,612,054		
101 인건비		4,329,138	4,368,319	△39,181
	시	1,731,654		
	구	2,597,484		
04 기간제근로자등보수		4,329,138	4,368,319	△39,181
1)급여 62,000원*194명*302일		3,632,456		
	시	1,452,983		
	구	2,179,473		
1)부대경비 6,000원*194명*233일		271,212		
	시	108,484		
	구	162,728		
1)현지 교통비 3,000원*10명*233일		6,990		
	시	2,796		
	구	4,194		
1)사회보험		418,480		
2)국민연금보험료 3,632,456,000원*4.75%		172,542		
	시	69,017		
	구	103,525		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 취약계층 일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료				
3,632,456,000원*3.595%		130,587		
	시	52,234		
	구	78,353		
2)장기요양보험료				
130,586,793원*12.95%		16,911		
	시	6,764		
	구	10,147		
2)고용보험료 3,632,456,000원*1.75%		63,568		
	시	25,428		
	구	38,140		
2)산재보험료 3,632,456,000원*0.96%		34,872		
	시	13,948		
	구	20,924		
201 일반운영비		23,120	32,505	△9,385
	시	9,248		
	구	13,872		
01 사무관리비		22,580	31,425	△8,845
1)피복비 50,000원*194명		9,700		
	시	3,880		
	구	5,820		
1)안전용품 등 구입비				
300,000원*30개 부서		9,000		
	시	3,600		
	구	5,400		
1)근골격유해요인조사비				
20,000원*194명		3,880		
	시	1,552		
	구	2,328		
03 행사운영비		540	1,080	△540
1)행사(안전 및 취업교육 등) 소모품비				
40,000원*2회		80		
	시	32		
	구	48		
1)강사료		460		
2)기본 150,000원*2명		300		
	시	120		
	구	180		
2)초과 80,000원*2명		160		
	시	64		
	구	96		
301 일반보전금		1,164	2,400	△1,236
	시	466		
	구	698		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 취약계층 일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,164	2,400	△1,236
1)행사(안전 및 취업교육 등) 진행비 3,000원*194명*2회	1,164		
시	466		
구	698		
청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	2,931,018	2,602,568	328,450
청년 혁신 성장 지원	595,991	226,996	368,995
강남구 청년정책 활성화 지원	75,078	124,061	△48,983
201 일반운영비	68,333	68,316	17
01 사무관리비	13,453	13,436	17
1)청년정책위원회 운영	3,437		
2)청년정책위원회 회의 참석수당	3,000		
3)기본 100,000원*10명*2회	2,000		
3)초과 50,000원*10명*2회	1,000		
2)청년정책위원회 지방의회의원 여비 20,000원*2명*2회	80		
2)청년정책위원회 회의 현수막 제작 119,416원*2회	239		
2)청년정책위원회 위촉장 및 감사장 5,880원*10명*2회	118		
1)청년 네트워크 운영	10,016		
2)네트워크 운영위원회 회의 참석수당 20,000원*6명*5회	600		
2)네트워크 분과 회의 참석수당 10,000원*25명*18회	4,500		
2)청년 네트워크 운영 사무용품 구입비 200,000원*5회	1,000		
2)네트워크 정기 회의 참석수당 20,000원*25명*5회	2,500		
2)위촉장 및 수료증 제작비 5,880원*25명*2회	294		
2)운영위원회 임용장 제작비 5,880원*6명*1회	36		
2)우수위원 감사장 제작비 5,880원*6명*1회	36		
2)청년 네트워크 행사 소모품 350,000원*3회	1,050		
03 행사운영비	54,880	54,880	0
1)청년 네트워크 운영	5,980		
2)네트워크 역량강화 교육 강사비	1,480		
3)기본 250,000원*4회	1,000		
3)초과 120,000원*4회	480		
2)회의촉진자 수당 150,000원*10회	1,500		
2)역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)청년의 날 행사 48,900,000원*1식	48,900		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 청년 혁신 성장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,745	2,745	0
11 행사실비지원금	2,745	2,745	0
1)청년정책위원회 회의 다과비 3,000원*20명*2회	120		
1)강남구 청년 네트워크 운영	2,625		
2)청년 네트워크 식비 9,000원*25명*5회	1,125		
2)청년 네트워크 행사 다과비 3,000원*25명*20회	1,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)강남구 청년 네트워크 운영	4,000		
2)네트워크 프로젝트 실행비 1,000,000원*4개분과*1회	4,000		
미취업 청년 어학・자격증 응시료 지원	304,183	102,935	201,248
201 일반운영비	4,183	2,935	1,248
01 사무관리비	4,183	2,935	1,248
1)홍보물 제작 등	4,183		
2)현수막 제작 119,416원*30매	3,583		
2)포스터 제작 6,000원*100매	600		
301 일반보전금	300,000	100,000	200,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	100,000	200,000
1)어학, 자격증 응시료 지원 200,000원*1,500명	300,000		
강남구 청년 행정인턴 지원	216,730	0	216,730
101 인건비	211,773	0	211,773
04 기간제근로자등보수	211,773	0	211,773
1)급여 2,533,289원*15명*5월	189,997		
1)건강보험료 189,996,675원*3.595%	6,831		
1)장기요양보험료 189,996,675원*3.595%*12.95%	885		
1)국민연금보험료 189,996,675원*4.75%	9,025		
1)고용보험료 189,996,675원*1.75%	3,325		
1)산재보험료 189,996,675원*0.9%	1,710		
201 일반운영비	4,912	0	4,912
01 사무관리비	4,912	0	4,912
1)채용 면접 심사위원 수당	750		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
2)초과 50,000원*5명*1회	250		
1)홍보 현수막 제작 119,416원*30개*1회	3,583		
1)오리엔테이션 개최	579		
2)강사료	370		
3)기본 250,000원*1명*1회	250		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 청년 혁신 성장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 120,000원*1명*1회	120		
2)위촉장 제작 5,880원*15명*1회	89		
2)현수막 제작 119,416원*1개*1회	120		
301 일반보전금	45	0	45
11 행사실비지원금	45	0	45
1)오리엔테이션 다과비 3,000원*15명*1회	45		
스타트업 육성지원	2,335,027	2,375,572	△40,545
강남 취・창업허브센터 운영	1,599,908	1,588,893	11,015
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)강남 취창업허브센터 운영 간담회 30,000원*10명*10회	3,000		
307 민간이전	1,596,908	1,585,893	11,015
05 민간위탁금	1,596,908	1,585,893	11,015
1)인건비	329,625		
2)기본급	275,286		
3)수석연구원(총괄PM급) 4,113,420원*1명*12월	49,362		
3)책임연구원(부장급) 3,902,480원*1명*12월	46,830		
3)책임연구원(팀장급) 3,375,120원*1명*12월	40,502		
3)주임연구원(사원급) 2,953,230원*3명*12월	106,317		
3)연구원(사원급) 2,689,540원*1명*12월	32,275		
2)퇴직충당금 1,911,690원*12월	22,941		
2)사회보험 2,616,500원*12월	31,398		
1)사업비	439,591		
2)입주기업 모집 및 선발	13,335		
3)심사위원 심사수당 100,000원*3명*4시간*11회	13,200		
3)대면평가 급식비 9,000원*3명*5회	135		
2)입주기업 멘토링 등	27,900		
3)맞춤형 멘토링 100,000원*80시간	8,000		
3)타운홀 미팅 급식비 9,000원*50명*4회	1,800		
3)신규 입주기업 진단 100,000원*6시간*16개	9,600		
3)입주기업 데이터 관리 1,500,000원*1회	1,500		
3)입주기업 디렉토리북 10,000원*200부*2회	4,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 스타트업 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)협업지원 매칭데이 1,500,000원*2회	3,000		
2)데모데이	26,600		
3)컴업 부스 조성비 7,000,000원*2개*1회	14,000		
3)장비 운영 및 임차료 6,500,000원*1회	6,500		
3)행사 운영 인건비 400,000원*4명*1회	1,600		
3)심사위원 심사비 100,000원*5명*3시간*2회	3,000		
3)기념품 제작비 30,000원*50개*1회	1,500		
2)강남 스타트업 포럼	10,500		
3)포럼 연사비 400,000원*4명*6회	9,600		
3)다과비 3,000원*50명*6회	900		
2)IR ROUND TABLE	15,156		
3)IR 컨설팅 100,000원*4명*6시간*6회	14,400		
3)IR Round Table 급식비 9,000원*14명*6회	756		
2)강남 취・창업허브센터 투어 20,000원*20명*15회	6,000		
2)글로벌 진출 지원	19,200		
3)글로벌 진출 기초 교육 400,000원*8회	3,200		
3)역량진단 및 컨설팅 1,200,000원*5개	6,000		
3)글로벌기업/바이어/VC 밋업 2,000,000원*5개	10,000		
2)창업상담소	20,000		
3)창업상담소 100,000원*2시간*50회	10,000		
3)기술 및 경영 자문단 100,000원*100회	10,000		
2)입주기업 사업화 지원	82,500		
3)홍보 및 마케팅 지원 5,000,000원*12개	60,000		
3)IR 덱 고도화 지원 1,500,000원*15개	22,500		
2)창업가거리 축제(스타트트랙) 행사	50,000		
3)공통행사 분담금 15,000,000원*1회	15,000		
3)개별 프로그램 운영비 11,000,000원*3회	33,000		
3)부대행사 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
2)홍보비	91,000		
3)온라인 홍보비 2,000,000원*12회	24,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 스타트업 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프로그램 홍보물 제작비 2,000,000원*16회	32,000		
3)영상 촬영 및 편집비 3,500,000원*10회	35,000		
2)네트워크 구축 및 운영 600,000원*10회	6,000		
2)창업카페운영 인건비 2,975,000원*2명*12월	71,400		
1)사무관리비	133,913		
2)정수기 임차료 663,700원*12월	7,965		
2)비데 임차료 1,007,000원*12월	12,084		
2)복합기 임차료 176,000원*10개*12월	21,120		
2)전산장비 임차료 3,750,000원*12월	45,000		
2)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
2)사무용품 구매비 1,000,000원*12월	12,000		
2)회계감사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
2)시설 미화용품 구매비 1,000,000원*12월	12,000		
2)센터 보험료 3,000,000원*1회	3,000		
2)제습기 및 공기청정기 임차료 36,000원*12개*12월	5,184		
2)방역관리비 330,000원*12월	3,960		
1)공공운영비	220,680		
2)인터넷 및 통신비 2,500,000원*12월	30,000		
2)전기 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
2)수도 사용료 440,000원*12월	5,280		
2)도시가스 사용료 5,700,000원*12월	68,400		
2)홈페이지 유지보수 15,000,000원*1회	15,000		
2)폐기물수거 200,000원*12월	2,400		
2)교통유발부담금 3,600,000원*1회	3,600		
1)시설장비유지비	450,274		
2)시설 정기점검비	37,800		
3)엘리베이터 관리 660,000원*12월	7,920		
3)카리프트 관리 660,000원*12월	7,920		
3)소방 및 전기관리 1,830,000원*12월	21,960		
2)시설 공사 및 유지보수 5,000,000원*12월	60,000		
2)시설종합관리용역	340,474		
3)건물관리소장 4,746,770원*1명*12월	56,962		
3)건물관리부소장 4,218,900원*1명*12월	50,627		
3)경비원 3,797,010원*2명*12월	91,129		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 스타트업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)미화 2,953,230원*4명*12월	141,756		
2)안내 키오스크 설치 12,000,000원*1대	12,000		
1)민간위탁수수료 1,574,083,000원*1.45%	22,825		
스타트업 육성 및 지원	735,119	786,679	△51,560
201 일반운영비	18,683	17,435	1,248
01 사무관리비	18,683	17,435	1,248
1)창업가거리 홍보비(배너기 등) 5,000,000원*2회	10,000		
1)심사위원회 수당	4,500		
2)해외전시 참가기업 선발	1,500		
3)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
3)초과 50,000원*5명*2회	500		
2)입주기업 선발	3,000		
3)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
3)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
1)홍보물 제작	4,183		
2)현수막 119,416원*30개	3,583		
2)포스터 6,000원*100개	600		
202 여비	29,806	17,914	11,892
03 국외업무여비	29,806	17,914	11,892
1)국외여비	29,306		
2)항공료 3,656,100원*5명	18,281		
2)체재비 314,975원*5명*7일	11,025		
1)준비금(비자, 여행자보험 등) 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	700	400	300
03 시책추진업무추진비	700	400	300
1)스타트업, 벤처 육성 간담회 100,000원*7회	700		
301 일반보전금	930	930	0
11 행사실비지원금	930	930	0
1)창업지원기관 협의회 참가자 급식비 9,000원*10명*10회	900		
1)해외전시참가기업 심사위원회 다과비 3,000원*5명*2회	30		
307 민간이전	630,000	630,000	0
02 민간경상사업보조	630,000	630,000	0
1)스타트업 IR 활성화 지원	510,000		
2)투자오디션(기업선발)	8,000		
3)심사비 및 심사 진행비 4,000,000원*1회	4,000		
3)소모품비 2,000,000원*1회	2,000		
3)회의진행비 100,000원*10회	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 스타트업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
2)엑셀러레이팅 프로그램	162,000		
3)IR 멘토링 2,000,000원*20개사	40,000		
3)1:1 투자유치 컨설팅 2,000,000원*20개사	40,000		
3)한/영 IR 제작 2,000,000원*20개사	40,000		
3)영상제작 및 회의 운영 1,850,000원*20개사	37,000		
3)심사비 및 심사 진행비 3,000,000원*1회	3,000		
3)회의진행비 100,000원*10회	1,000		
3)소모품비 1,000,000원*1회	1,000		
2)국내 투자유치설명회	7,500		
3)행사운영비(임차비, 장비설치비 등) 1,750,000원*2일	3,500		
3)VC 초청 및 매칭비 1,000,000원*2일	2,000		
3)회의진행비 100,000원*10회	1,000		
3)소모품비 500,000원*2일	1,000		
2)해외 투자유치설명회	145,500		
3)심사비 및 심사 진행비 1,250,000원*2회	2,500		
3)VC 초청 및 매칭비 20,000,000원*2회	40,000		
3)1:1 컨설팅 2,000,000원*10개사	20,000		
3)행사운영비(임차비, 장비설치비 등) 20,000,000원*2회	40,000		
3)후속 밋업 및 멘토링 1,200,000원*10개사	12,000		
3)여비 3,000,000원*10개사	30,000		
3)회의진행비 100,000원*10회	1,000		
2)글로벌오픈이노베이션	75,000		
3)현지기업 매칭비 4,000,000원*5개사	20,000		
3)프로그램 현지운영비 6,000,000원*5개사	30,000		
3)행사운영비(임차비, 장비설치비 등) 7,000,000원*1회	7,000		
3)여비 3,000,000원*5개사	15,000		
3)소모품비 3,000,000원*1회	3,000		
2)회계감사비 2,000,000원*1회	2,000		
2)스타트업 해외 테스트베드 사업	110,000		
3)사전컨설팅비 8,000,000원*10개사	80,000		
3)VC라운드테이블 1,500,000원*10개사	15,000		
3)데모데이 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 일자리정책과
정책: 청년 및 스타트업 혁신지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 스타트업 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스타트업 국내 테스트베드 사업	120,000		
2)테스트베드 실증비용 9,000,000원*12개사	108,000		
2)코디네이팅 및 컨설팅 1,000,000원*12개사	12,000		
308 자치단체등이전	55,000	110,000	△55,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	110,000	△55,000
1)해외전시회 참여기업지원 11,000,000원*5개 기업	55,000		
고용안정도모(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	866,262	770,046	96,216
	국 12,543		
	균 140,888		
	시 41,653		
	구 671,178		
사회적경제기업 발굴 및 육성	284,478	138,489	145,989
	국 12,543		
	균 140,888		
	시 41,653		
	구 89,394		
사회적경제기업 발굴 및 육성지원	33,397	57,249	△23,852
201 일반운영비	31,293	55,145	△23,852
01 사무관리비	1,179	548	631
1)사회적경제기업 제품 공공구매 직원교육	1,179		
2)강사료	740		
3)기본 250,000원*1명*2회	500		
3)추가 120,000원*1명*2회	240		
2)홍보물 제작비	439		
3)현수막 119,416원*2개	239		
3)배너 100,000원*2개	200		
03 행사운영비	30,114	54,597	△24,483
1)사회적경제 마켓	30,114		
2)행사장 설치비 11,000,000원*1식	11,000		
2)행사운영 인건비	8,000		
3)운영 총괄 2,000,000원*1명*2월	4,000		
3)운영 보조 및 사무지원 1,500,000원*2명*1월	3,000		
3)현장 스태프 200,000원*5명*1일	1,000		
2)홍보비	5,672		
3)홍보물 제작비 3,672,000원*1식	3,672		
3)홍보 영상 제작비 2,000,000원*1회	2,000		
2)운영 관리비	1,400		
3)사무용품 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회적경제마켓 손해보험 400,000원*1회	400		
2)일반 관리비 및 부가가치세 4,042,000원*1회	4,042		
203 업무추진비	2,104	2,104	0
03 시책추진업무추진비	2,104	2,104	0
1)사회적경제기업 발굴 및 육성지원 추진 263,000원*4회	1,052		
1)사회적경제 인적 네트워크 추진 263,000원*4회	1,052		
사회적경제육성·지원센터 운영	38,145	81,240	△43,095
201 일반운영비	36,600	79,800	△43,200
01 사무관리비	13,800	43,400	△29,600
1)사무용품 300,000원 *12월	3,600		
1)무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
1)홍보마케팅(홍보관 설치 등) 2,250,000원*4회	9,000		
02 공공운영비	6,800	8,400	△1,600
1)관리비 350,000원*12월	4,200		
1)홈페이지 유지관리 1,400,000원*1회	1,400		
1)인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	16,000	28,000	△12,000
1)사회적경제기업 벤치마킹 2,000,000원*2회	4,000		
1)사회적경제 체험학교 1,000,000원*4월*3회	12,000		
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*1명*5일*12월*60%	720		
301 일반보전금	825	0	825
11 행사실비지원금	825	0	825
1)사회적경제기업 벤치마킹	825		
2)식비 9,000원*25명*3식	675		
2)다과비 3,000원*25명*2회	150		
(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	187,850	0	187,850
	균 140,888		
	시 32,873		
	구 14,089		
307 민간이전	187,850	0	187,850
	균 140,888		
	시 32,873		
	구 14,089		
02 민간경상사업보조	187,850	0	187,850

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 711,550원*22개사*12월	187,850		
	균 140,888		
	시 32,873		
	구 14,089		
사회적가치 창출 활성화 사업	25,086	0	25,086
	국 12,543		
	시 8,780		
	구 3,763		
307 민간이전	25,086	0	25,086
	국 12,543		
	시 8,780		
	구 3,763		
02 민간경상사업보조	25,086	0	25,086
1)사회적가치 환산 사업비 지원 8,362,000원*3개사	25,086		
	국 12,543		
	시 8,780		
	구 3,763		
취업기회 확대	581,784	631,557	△49,773
청년 취업 강남라운지 운영	319,659	342,059	△22,400
307 민간이전	319,659	342,059	△22,400
05 민간위탁금	319,659	342,059	△22,400
1)인건비	180,380		
2)기본급	150,960		
3)책임 3,490,000원*1명*12월	41,880		
3)선임 3,350,000원*1명*12월	40,200		
3)주임 2,870,000원*2명*12월	68,880		
2)사회보험료 부담금 1,403,330원*12월	16,840		
2)퇴직충당금 1,048,333원*12월	12,580		
1)운영비	14,200		
2)사무관리비	10,600		
3)노트북렌탈비 100,000원*5대*12월	6,000		
3)공간운영비 300,000원*12월	3,600		
3)회계감사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)공공운영비	3,600		
3)문자 홍보비 50원*6,000회*12월	3,600		
1)사업비	120,510		
2)현직자1:1멘토링(면접/이력서)	14,500		
3)사업운영비	8,760		
4)강사비 480,000원*12회	5,760		
4)멘토링비 50,000원*15회*4팀	3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 제작	5,200		
4)포스터 6,000원*50부*4회	1,200		
4)배너 100,000원*4회	400		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*4회	1,600		
4)온라인 홍보비 500,000원*4회	2,000		
3)기타운영비	540		
4)다과비 3,000원*15명*3회*4팀	540		
2)맞춤형 월간 취업특강	9,960		
3)사업운영비	2,160		
4)강사비 360,000원*1명*6회	2,160		
3)홍보물 제작	7,800		
4)포스터 6,000원*50부*6회	1,800		
4)배너 100,000원*6회	600		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*6회	2,400		
4)온라인 홍보비 500,000원*6회	3,000		
2)기업실무체험 프로젝트	12,440		
3)사업운영비	8,760		
4)실무프로젝트 기업지원금 500,000원*6회	3,000		
4)강사비 480,000원*12회	5,760		
3)홍보물 제작	2,600		
4)포스터 6,000원*50부*2회	600		
4)배너 100,000원*2회	200		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*2회	800		
4)온라인 홍보비 500,000원*2회	1,000		
3)기타운영비	1,080		
4)다과비 3,000원*30명*6회*2팀	1,080		
2)이력서사진촬영&면접복장대여	17,600		
3)사업운영비	15,000		
4)사진촬영 50,000원*15명*10월	7,500		
4)면접복장 50,000원*15명*10월	7,500		
3)홍보물 제작	2,600		
4)포스터 6,000원*50부*2회	600		
4)배너 100,000원*2회	200		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*2회	800		
4)온라인 홍보비 500,000원*2회	1,000		
2)청년 상담 플러스	6,300		
3)사업운영비	5,000		
4)멘토링비 100,000원*10명*5월	5,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 제작	1,300		
4)포스터 6,000원*50부*1회	300		
4)배너 100,000원*1회	100		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*1회	400		
4)온라인 홍보비 500,000원*1회	500		
2)청년 네트워크 플랫폼	17,800		
3)사업운영비	11,520		
4)강사비 480,000원*24회	11,520		
3)홍보물 제작	5,200		
4)포스터 6,000원*50부*4회	1,200		
4)배너 100,000원*4회	400		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*4회	1,600		
4)온라인 홍보비 500,000원*4회	2,000		
3)기타운영비	1,080		
4)다과비 3,000원*30명*3회*4팀	1,080		
2)청년 리프레시 클래스	5,970		
3)사업운영비	1,800		
4)강사비 600,000원*3회	1,800		
3)홍보물 제작	3,900		
4)포스터 6,000원*50부*3회	900		
4)배너 100,000원*3회	300		
4)랜딩페이지 제작비 400,000원*3회	1,200		
4)온라인 홍보비 500,000원*3회	1,500		
3)기타운영비	270		
4)다과비 3,000원*30명*3회	270		
2)AI활용 취업도약 프로그램	32,000		
3)사업운영비	32,000		
4)AI면접프로그램 사용료 17,000,000원	17,000		
4)AI심리검사&자기소개서 컨설팅 사용료 15,000,000원	15,000		
2)청년 취업 강남라운지 홍보비	3,940		
3)외부홍보비 및 디자인 비용	3,940		
4)프로그램 만족도 조사비 5,000원*200명*1회	1,000		
4)리플렛 제작비 2,000원*485부*2회	1,940		
4)온라인 홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)민간위탁수수료 315,091,168원*1.45%	4,569		
일자리통합지원센터 운영	24,941	25,022	△81
201 일반운영비	23,241	23,322	△81

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,041	16,122	△81
1)홍보물 제작	7,459		
2)홍보책자 2,000원*3,500부	7,000		
2)현수막 119,416원*1개*2회	239		
2)유도배너 55,000원*2개*2회	220		
1)사무용 소모품	7,782		
2)프린터 토너(흑백) 140,000원*1대*10회	1,400		
2)프린터 토너(칼라) 234,000원*1대*3개*6회	4,212		
2)프린터 드럼(흑백) 350,000원*1대*2회	700		
2)프린터 드럼(칼라) 350,000원*1대*2회	700		
2)폐토너통 77,000원*1대*10회	770		
1)일자리통합지원센터 근무자 피복비 100,000원*4명*2착	800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)SMS 및 LMS 이용료 25원*24,000건*12월	7,200		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
1)시간선택제임기제공무원여비 20,000원*5명*5회	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)일자리지원을 위한 관계자 간담회 10,000원*10명*12회	1,200		
강남구 행복 일자리 박람회 개최	237,184	237,184	0
201 일반운영비	235,284	235,284	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)제안서 평가수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비	234,234	234,234	0
1)취업박람회 개최	137,000		
2)채용관 구축 및 운영 60,000,000원*1회	60,000		
2)온라인 채용관 운영 20,000,000원*1회	20,000		
2)대관료 17,500,000원*1회*2일	35,000		
2)행사장 집기·비품대여 20,000,000원*1회	20,000		
2)행사장 관리비 2,000,000원*1회	2,000		
1)인건비	35,600		
2)운영총괄 5,000,000원*1명*2월	10,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영PM 3,500,000원*1명*4월	14,000		
2)TM보조 및 사무지원 2,300,000원*2명*2월	9,200		
2)현장스텝 200,000원*12명*1일	2,400		
1)부대행사비	12,350		
2)특강 및 채용설명회 등 강연	2,450		
3)기본 250,000원*5명*1시간*1회	1,250		
3)초과 120,000원*5명*2시간*1회	1,200		
2)컨설턴트수당	4,900		
3)기본 250,000원*10명*1시간*1회	2,500		
3)초과 120,000원*10명*2시간*1회	2,400		
2)이력서 사진촬영비 800,000원*1명*1회	800		
2)직업체험관 운영비 500,000원*2명*1회	1,000		
2)퍼스널 컬러 진단비 800,000원*2명*1회	1,600		
2)취업타로 800,000원*2명*1회	1,600		
1)홍보비	16,000		
2)온라인 홍보 9,000,000원*1회	9,000		
2)디렉토리북 디자인 및 제작 7,000,000원*1회	7,000		
1)운영관리비	1,850		
2)식대비 9,000원*100명*1회	900		
2)사무용품 50,000원*5회	250		
2)행사 손해보험 700,000원*1회	700		
1)일반관리비 202,800,000원*5%	10,140		
1)부가가치세 212,940,000원*10%	21,294		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)취업박람회 간담회 추진 19,000원*20명*5회	1,900		
행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	118,297	126,217	△7,920
기본경비	118,297	126,217	△7,920
기본경비	118,297	126,217	△7,920
201 일반운영비	89,737	89,737	0
01 사무관리비	89,737	89,737	0
1)일반수용비	42,217		
2)기본사무용품비 12,000원*22명	264		
2)기본사무용종이류 22,000원*22명*3회	1,452		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*22명	220		
2)행정장비수리비	1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컴퓨터 100,000원*25대*50%	1,250		
3)프린터등 200,000원*4대*50%	400		
2)공기청정기 38,000원*5대*12월	2,280		
2)도서구입비 30,000원*5팀	150		
2)기타 소모품구입비 30,000원*22명	660		
2)행정장비 소모품	35,541		
3)복합기토너(흑백) 캐논 ADV-C38935 170,000원*1대*6회*1색	1,020		
3)복합기토너(컬러) 캐논 ADV-C38935 270,000원*1대*5회*3색	4,050		
3)복합기드럼(검정) 캐논 ADV-C38935 350,000원*1대*4회	1,400		
3)복합기드럼(컬러) 캐논 ADV-C38935 350,000원*1대*3회	1,050		
3)복합기폐토너통 캐논 ADV-C38935 99,000원*1대*5회	495		
3)복합기토너(흑백) 캐논 ADV-C55935 253,000원*2대*6회*1색	3,036		
3)복합기토너(컬러) 캐논 ADV-C55935 270,000원*2대*5회*3색	8,100		
3)복합기드럼(흑백) 캐논 ADV-C55935 1,100,000원*2대*4회	8,800		
3)복합기드럼(컬러) 캐논 ADV-C55935 1,100,000원*2대*3회	6,600		
3)복합기폐토너통 캐논 ADV-C55935 99,000원*2대*5회	990		
1)급식비	47,520		
2)특근매식비 9,000원*22명*20식*12월	47,520		
202 여비	23,760	31,680	△7,920
01 국내여비	23,760	31,680	△7,920
1)관내출장여비 10,000원*15일*22명*12월*60%	23,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세무관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세무관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	979,379	1,023,222	△43,843
세무행정 효율성 제고(일반공공행정/지방행정・재정지원)	787,293	830,686	△43,393
지방세 세입목표 달성	787,293	830,686	△43,393
세무행정의 효율성 향상을 위한 지원	168,508	192,369	△23,861
201 일반운영비	102,160	115,535	△13,375
01 사무관리비	102,160	115,535	△13,375
1)지방세 업무역량강화 직무연수	80,490		
2)숙박비 250,000원*38호*2회	19,000		
2)식비 32,000원*5식*150명	24,000		
2)강사료	740		
3)기본 250,000원*1명*2회	500		
3)초과 120,000원*1명*2회	240		
2)회의실 대관료 1,200,000원*2회	2,400		
2)탐방비 35,000원*150명	5,250		
2)단체보험 6,000원*150명	900		
2)차량비 900,000원*2대*2일*2회	7,200		
2)단체복 140,000원*150명	21,000		
1)세무설명회 개최	5,230		
2)강사료	793		
3)기본 250,000원*1.3*1회	325		
3)초과 120,000원*1.3*3시간*1회	468		
2)원고료 13,000원*24면*1회	312		
2)현수막 제작 125,000원*1회	125		
2)설명회 자료 제작 등 8,000원*500부*1회	4,000		
1)배움이 있는 세금 이야기 교실 운영	2,400		
2)교재 제작 8,000원*300권	2,400		
1)지방세 참고도서 구매 120,000원*7팀*4종	3,360		
1)현장조사 직원 피복비	9,430		
2)방한복 180,000원*46명	8,280		
2)방한장갑 25,000원*46명	1,150		
1)체납징수 및 영치 업무용 조끼 구매 50,000원*25명	1,250		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
14 기타보상금	10,000	11,000	△1,000
1)모범납세자 등 우대 지원 100,000원*100명	10,000		
306 출연금	56,348	65,834	△9,486
01 출연금	56,348	65,834	△9,486
1)한국지방세연구원 출연금 563,471,483,920원*0.01%	56,348		
지방세 과오납 신속 환급	17,023	17,096	△73

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,103	15,176	△73
01 사무관리비	525	465	60
1)지방세환급금 통지서 제작 35원*15,000건	525		
02 공공운영비	14,578	14,711	△133
1)일반우편요금 450원*27,000건	12,150		
1)등기우편요금 2,830원*400건	1,132		
1)통신비 및 PC폰 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
1)카카오톡 환급알림서비스 이용료 44원*2,000건*12월	1,056		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)납세편의 정책 활동비 160,000원*12월	1,920		
주택가격 및 시가표준액 공정성 제고	70,236	69,238	998
201 일반운영비	67,696	67,198	498
01 사무관리비	67,130	66,692	438
1)개별주택가격 검증수수료	26,224		
2)산정 검증수수료 6,695원*7,000건*50%	23,433		
2)이의신청등 검증수수료 27,901원*200건*50%	2,791		
1)개별주택가격 도면 및 CD제작	2,480		
2)도면 출력비 12,100원*176쪽*2회*50%	2,130		
2)CD제작비 700,000원*1개*50%	350		
1)개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
1)미공시 공동주택 가격 결정	24,502		
2)산정 수수료 120,000원*200건	24,000		
2)의견청취 자료 제작 2,510원*200건	502		
1)부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*7회	7,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)주택가격 홍보 및 자료 제작	2,964		
2)포스터 및 안내문 제작 6,600원*100장	660		
2)복사용지 60,000원*2명	120		
2)토너 등 소모품 구입 300,000원*2개	600		
2)자료 제본 및 문구비 120,000원*10회	1,200		
2)현수막 등 제작 192,000원*2회	384		
1)주택공시 등 참고도서 구매 30,000원*2종	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	566	506	60
1)개별주택가격 결정통지 우편료	566		
2)등기(이의신청 결과 통지) 2,830원*200통	566		
203 업무추진비	2,540	2,040	500
03 시책추진업무추진비	2,540	2,040	500
1)주택가격조사 관련 업무추진비 211,666원*12월	2,540		
지방세 소송업무 효율성 제고	4,440	19,440	△15,000
201 일반운영비	2,400	12,900	△10,500
01 사무관리비	2,400	900	1,500
1)소송 판례 사이트 이용료 800,000원*3명	2,400		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)지방세 소송 수행 관련 업무추진비 170,000원*12월	2,040		
지난연도 체납 지방세 징수율 제고	231,980	230,750	1,230
201 일반운영비	148,916	145,095	3,821
01 사무관리비	35,575	29,870	5,705
1)지방세 체납고지서 일괄제작 발송 52원*150,000건*2회	15,600		
1)지방세 납부촉구안내문 등 발송 52원*40,000건*2회	4,160		
1)체납고지서 제작 구매 35원*100,000건	3,500		
1)납세증명서 신청서 제작 구매 33원*15,000건	495		
1)창문봉투 제작 구매 34원*40,000건*2회	2,720		
1)부동산 공매수수료 500,000원*8건	4,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)세입공적심사위원회 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
02 공공운영비	113,341	115,225	△1,884
1)우편송달 요금	109,160		
2)체납고지서 등 발송(일반우편) 450원*230,000건	103,500		
2)압류 및 교부청구서 등 발송(등기우편) 2,830원*2,000건	5,660		
1)차량유류비 1,747원*1대*125L*12월	2,621		
1)차량정비 및 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
1)통신비 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	4,800	7,200	△2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 10,000원*20일*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)체납자 체납징수관련 업무 추진비 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	75,864	76,055	△191
01 포상금	75,864	76,055	△191
1)지난연도 지방세 체납징수 포상금	75,864		
2)2025년도 징수분 6,639,354,780원*47%*75%*1%	23,404		
2)2024년도 징수분 3,698,693,690원*35%*75%*3%	29,128		
2)2023년도 이전 징수분 6,221,660,264원*10%*75%*5%	23,332		
지난연도 체납 세외수입 징수율 제고	223,745	229,975	△6,230
201 일반운영비	148,331	154,266	△5,935
01 사무관리비	61,931	59,766	2,165
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(낱장,봉함) 52원*16,000건*6회	4,992		
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(2건이상,봉입) 56원*11,610건*6회	3,901		
1)세외수입 납부촉구 안내문 제작 발송 52원*10,000건*6회	3,120		
1)세외수입 창문봉투 제작 구매 34원*12,000건*6회	2,448		
1)세외수입 낱장고지서 제작 구매 35원*100,000건	3,500		
1)신용정보수수료(연간사용료) 13,970,000원*1회	13,970		
1)선후불카드 결제 서비스 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	86,400	94,500	△8,100
1)체납고지서 일반우편 송달 450원*23,000건*6회	62,100		
1)체납안내문 일반우편 송달 450원*9,000건*6회	24,300		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)지난연도 세외수입 체납징수 관련 업무추진비 170,000원*12월	2,040		
303 포상금	73,374	73,669	△295
01 포상금	73,374	73,669	△295
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	73,374		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2025년도 체납 징수분 8,357,000,000원*62%*75%*1%*80%	31,089		
2)2024년도 체납 징수분 3,863,000,000원*13.8%*75%*3%*80%	9,596		
2)2023년도 이전 체납 징수분 60,534,000,000원*1.8%*75%*5%*80%	32,689		
체납 자동차 번호판 영치	71,361	71,818	△457
201 일반운영비	39,321	39,778	△457
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)PDA 번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비 20,000원*12대*12월	2,880		
1)차량주행형 영치시스템 정비비 3,960,000원*2대	7,920		
02 공공운영비	28,521	28,978	△457
1)PDA 통신이용료 37,000원*7대*12월	3,108		
1)차량유류비	3,646		
2)경유차 유류비 1,625원*120L*12월	2,340		
2)수소차 연료비 9,888원*11kg*12월	1,306		
1)차량정비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
1)자동차영치정보화시스템 유지보수	11,479		
2)번호판영치시스템 유지보수 (498,608,000원*50%)/25	9,973		
2)자동차과태료시스템 유지보수 (75,280,000원*50%)/25	1,506		
1)공용주차장 체납알림 시스템 유지보수 9,603,000원*0.12*2개	2,305		
1)과태료영치 사전 안내장 우편요금	5,583		
2)등기우편 발송비 2,830원*1,765건	4,995		
2)일반우편 발송비 450원*1,306건	588		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 10,000원*20일*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)번호판영치업무관련 업무추진비 170,000원*12월	2,040		
303 포상금	20,400	20,400	0
01 포상금	20,400	20,400	0
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		
행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)	192,086	192,536	△450

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	192,086	192,536	△450
기본경비	192,086	192,536	△450
201 일반운영비	125,566	127,456	△1,890
01 사무관리비	125,566	127,456	△1,890
1)일반수용비	38,062		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*46명	2,300		
2)기본 사무용 종이류 구입비 60,000원*46명	2,760		
2)소규모 수선비 10,000원*46명	460		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*46대	4,600		
2)도서구입비 30,000원*7팀	210		
2)공기청정기 임차료	1,374		
3)사무실 공기청정기 23,170원*4대*12월	1,113		
3)서고 공기청정기 21,670원*1대*12월	261		
2)프린터 토너 및 드럼구매 16,704,000원	16,704		
2)복합기 토너 및 드럼구매 9,654,000원	9,654		
1)피복비	1,104		
2)민원실 근무복(하복) 120,000원*2명*2착*130%	624		
2)민원실 근무복(동복) 240,000원*2명*1착	480		
1)특근매식비 9,000원*40명*20식*12월	86,400		
202 여비	57,600	56,160	1,440
01 국내여비	57,600	56,160	1,440
1)관내출장여비 10,000원*20일*40명*12월*60%	57,600		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
405 자산취득비	3,160	3,160	0
01 자산및물품취득비	3,160	3,160	0
1)사무용 의자 316,000원*10개	3,160		

재산세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재산세과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	1,233,060	1,231,112	1,948
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,019,921	1,015,685	4,236
지방세 징수율 제고	1,019,921	1,015,685	4,236
지방세 부과 및 징수 활동	1,019,921	1,015,685	4,236
201 일반운영비	1,007,771	1,005,235	2,536
01 사무관리비	79,172	63,725	15,447
1)지방세 납부홍보물 제작	26,400		
2)재산세 납부 및 법인서면신고 안내문 33원*800,000건	26,400		
1)지방세법편람 구매 60,000원*59명	3,540		
1)지방세 참고도서 구입 200,000원*3종*9팀	5,400		
1)국세편람 구입 100,000원*9팀	900		
1)조세판례검색사이트 연회비 1,000,000원*1건	1,000		
1)지방세 납부고지서, 신고서 제작	23,404		
2)부동산취득세 고지서 35원*65,000건	2,275		
2)차량취득세 고지서 35원*70,000건	2,450		
2)등록면허세 고지서 35원*65,000건	2,275		
2)수시분 고지서 35원*60,000건	2,100		
2)독촉 고지서 35원*50,000건	1,750		
2)부동산취득세 신고서 33원*40,000건	1,320		
2)등록면허세 신고서 33원*45,000건	1,485		
2)우편봉투 구매 34원*35,000건	1,190		
2)창봉투 구매 34원*50,000건	1,700		
2)대봉투 구매 274.353원*25,000건	6,859		
1)지방세 심의위원회 위원 참석수당(기본) 100,000원*6명*10회	6,000		
1)경매사이트 정보이용료 1,000,000원*1회	1,000		
1)세무상담설명회 개최	11,528		
2)홍보물 제작(배너, 플랜카드) 500,000원*10회	5,000		
2)설명회 강사수당	1,248		
3)기본료 120,000원*120%*2회	288		
3)초과분 100,000원*120%*4시간*2회	960		
2)원고료 13,000원*30면*2회	780		
2)다과비 3,000원*50명*10회	1,500		
2)설명회 책자 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
02 공공운영비	924,710	941,510	△16,800
1)공공요금 및 제세공과금	924,710		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금(정기분 재산세 및 자동차세)	833,500		
3)국내일반 450원*140,000통*2회	126,000		
3)국내등기 2,830원*125,000통*2회	707,500		
2)우편요금(수시분, 독촉분, 일반우편 등)	82,950		
3)국내일반 450원*90,000통	40,500		
3)국내등기 2,830원*15,000통	42,450		
2)통신요금	8,260		
3)지방세 모바일 통지 통신요금 160원*9,000통	1,440		
3)모바일(카카오톡) 550,000원*6월	3,300		
3)스마트폰미납알림서비스 44원*80,000통	3,520		
03 행사운영비	3,889	0	3,889
1)운영물품 구입비 200,000원*10회	2,000		
1)행사지원 직원 급식비 9,000원*10명*10회	900		
1)행사지원 직원 간식비 3,000원*10명*10회	300		
1)감사장 제작 22,960원*30개	689		
203 업무추진비	10,950	10,450	500
03 시책추진업무추진비	10,950	10,450	500
1)지방세 부과징수 관련 업무추진비	10,950		
2)세입확보 및 목표달성 등 912,500원*12월	10,950		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)세무사 등 매식비 9,000원*10명*10회	900		
1)세무사 등 간식비 3,000원*10명*10회	300		
행정운영경비(재산세과)(기타/기타)	213,139	215,427	△2,288
기본경비	213,139	215,427	△2,288
기본경비	213,139	215,427	△2,288
201 일반운영비	158,899	166,727	△7,828
01 사무관리비	158,899	166,727	△7,828
1)일반수용비	44,419		
2)기본 사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*59명	2,950		
2)소규모 수선비 10,000원*59명	590		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*59명	3,540		
2)행정장비 수리비 100,000원*57대	5,700		
2)도서구입비 30,000원*9팀	270		
2)민원실 공기청정기 임차 23,170원*3대*12월	835		
2)민원실 정수기 임차 99,800원*12월	1,198		

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실 커피메이커 임차 49,000원*12월	588		
2)프린터 토너 및 드럼 구입비	21,604		
3)교세라 ECOSYS P3145DN(흑백) 162,000원*1대*2회	324		
3)오키 C532 토너(흑백) 100,000원*1대*3회	300		
3)오키 C532 토너(컬러) 130,000원*1대*1회*3종	390		
3)오키 C650 토너(흑백) 150,000원*1대*2회	300		
3)오키 C650 토너(컬러) 170,000원*1대*3회*3종	1,530		
3)ESS5112 토너(흑백) 130,000원*2대*2회	520		
3)신도 A606dns 토너(흑백) 180,000원*2대*2회	720		
3)HP M553 토너(흑백) 260,000원*3대*2회	1,560		
3)HP M553 토너(컬러) 300,000원*3대*2회*3종	5,400		
3)HP M554 토너(흑백) 260,000원*3대*2회	1,560		
3)HP M554 토너(컬러) 300,000원*3대*2회*3종	5,400		
3)HP M501 토너(흑백) 360,000원*5대*2회	3,600		
2)복합기 토너 및 드럼구매	7,144		
3)제록스 ApoesPort-VII C3373토너(흑백) 160,000원*2대*2회	640		
3)제록스 ApoesPort-VII C3373토너(컬러) 250,000원*2대*2회*3종	3,000		
3)제록스 ApoesPort-VII C3373 드럼 400,000원*2대*1회	800		
3)제록스 ApoesPort-VII C3373 폐토너통 88,000원*2대*1회	176		
3)제록스 Apoes C3070 토너 (흑백) 180,000원*1대*2회	360		
3)제록스 Apoes C3070 토너 (컬러) 280,000원*1대*2회*3종	1,680		
3)제록스 Apoes C3070 드럼 400,000원*1대*1회	400		
3)제록스 Apoes C3070 폐토너통 88,000원*1대*1회	88		
1)특근매식비	114,480		
2)급식비 9,000원*53명*20식*12월	114,480		
202 여비	47,700	38,160	9,540
01 국내여비	47,700	38,160	9,540

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 10,000원*15일*53명*12월*50%	47,700		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
1)부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지방소득세과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	609,736	605,317	4,419
지방세 징수목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)	430,576	423,841	6,735
세무행정의 효율성 강화	430,576	423,841	6,735
원활한 세입징수 추진	430,576	423,841	6,735
201 일반운영비	419,626	413,391	6,235
01 사무관리비	53,176	45,801	7,375
1)일반수용비	53,176		
2)지방세 납부고지서 제작	22,040		
3)정기분 지방세 고지서 제작 및 발송 52원*250,000매	13,000		
3)지방소득세 신고납부 안내문 등 제작 및 발송 56원*85,000건	4,760		
3)주민세(사업소분) 신고납부 안내문 등 제작 및 발송 56원*30,000건	1,680		
3)현년도 체납고지서 제작 및 발송 52원*50,000매	2,600		
2)지방세 고지서 양식 등 제작 · 구매 35원*180,000매	6,300		
2)봉투 구매	2,040		
3)우편봉투 구매 34원*10,000매	340		
3)창봉투 구매 34원*50,000매	1,700		
2)지방세 납부홍보물 제작 25,000원*24개*4회	2,400		
2)지방세 관련 도서구입비	1,890		
3)지방세법 구매 60,000원*14권	840		
3)지방세 해설 관련 도서 구매 150,000원*7권	1,050		
2)고지서 고속인쇄 · 봉함 복합기 유지관리비	5,356		
3)고속인쇄 봉함기 유지보수비 220,000원*1대*12월	2,640		
3)고속인쇄 봉함기 토너 비용 209,000원*4개	836		
3)고속인쇄 프레스 롤러 클리너 210,000원*1개	210		
3)고속인쇄 엠케이키트 1,470,000원*1개	1,470		
3)고속인쇄 카세트 급지롤러 200,000원*1개	200		
2)개인지방소득세 신고센터 설치 운영(1개월분)	1,150		
3)PC, 모니터 임차료 60,000원*10대	600		
3)프린터 및 복합기(토너포함) 임차료 80,000원*5대	400		
3)사무집기 구매 30,000원*5대	150		
2)AI 인허가 데이터 네비게이터 2,000,000원*6월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	366,450	367,590	△1,140
1)공공요금 및 제세	366,450		
2)우편요금	347,000		
3)일반우편 450원*640,000건	288,000		
3)등기우편 2,830원*20,000건	56,600		
3)배달증명 발행 1,600원*1,500건	2,400		
2)통신이용료	19,450		
3)정기분 지방세 모바일 통지 통신비 150원*5,000건	750		
3)카카오 안내문 발송 187원*100,000건	18,700		
203 업무추진비	10,950	10,450	500
03 시책추진업무추진비	10,950	10,450	500
1)세입확보 및 목표달성 등 912,500원*12회	10,950		
행정운영경비(지방소득세과)(기타/기타)	179,160	181,476	△2,316
기본경비	179,160	181,476	△2,316
기본경비	179,160	181,476	△2,316
201 일반운영비	125,940	128,256	△2,316
01 사무관리비	125,940	128,256	△2,316
1)일반수용비	30,900		
2)기본사무용품 20,000원*45명	900		
2)기본사무용종이류(복사용지) 20,000원*45명*3회	2,700		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*45명	450		
2)행정장비 수리비 100,000원*45대	4,500		
2)도서구입비 30,000원*7팀	210		
2)기타 소모품구입비 30,000원*45명	1,350		
2)커피메이커 임대료 130,000원*12월	1,560		
2)정수기 임대료 85,000원*12월	1,020		
2)공기청정기 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
2)프린터 토너 및 드럼 구입비	11,770		
3)HP M452 토너(흑백) 140,000원*1대*1개	140		
3)HP M452 토너(컬러) 170,000원*1대*3개	510		
3)HP M553 토너(흑백) 260,000원*4대*1개	1,040		
3)HP M553 토너(컬러) 300,000원*4대*3개	3,600		
3)HP M501 토너(흑백) 360,000원*2대*1개	720		

부서: 지방소득세과
정책: 행정운영경비(지방소득세과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)OKI C612 토너(흑백) 100,000원*6대*1개	600		
3)OKI C612 토너(컬러) 150,000원*6대*3개	2,700		
3)OKI C612 토너(드럼) 180,000원*6대*1개	1,080		
3)OKI C532 토너(흑백) 100,000원*2대*1개	200		
3)OKI C532 토너(컬러) 130,000원*2대*3개	780		
3)OKI C532 토너(드럼) 110,000원*2대*1개	220		
3)SINDOH A606 토너(흑백) 180,000원*1대*1개	180		
2)복합기 토너 및 드럼 구입비	5,240		
3)Xerox Apeos VI-C3370(흑백) 160,000원*4대*1개	640		
3)Xerox Apeos VI-C3370(컬러) 250,000원*4대*3개	3,000		
3)Xerox Apeos VI-C3370(드럼) 400,000원*4대*1개	1,600		
1)급식비	95,040		
2)특근매식비 9,000원*44명*20회*12월	95,040		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
1)관내출장여비 10,000원*44명*15회*12월*60%	47,520		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
1)부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

복지생활국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 복지생활국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지생활국	726,957,668	723,038,106	99.46%	3,719,562	0.51%	200,000	0.03%
복지정책과	24,713,375	24,258,037	98.16%	455,338	1.84%	0	0.00%
사회보장과	110,716,160	110,295,728	99.62%	420,432	0.38%	0	0.00%
어르신복지과	151,672,808	151,575,338	99.94%	97,470	0.06%	0	0.00%
장애인복지과	91,409,816	91,129,244	99.69%	80,572	0.09%	200,000	0.22%
보육지원과	207,213,594	207,004,616	99.90%	208,978	0.10%	0	0.00%
가족정책과	14,074,490	13,787,762	97.96%	286,728	2.04%	0	0.00%
자원순환과	127,157,425	124,987,381	98.29%	2,170,044	1.71%	0	0.00%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		24,713,375	23,917,015	796,360
	국	1,582,420		
	균	239,271		
	시	8,306,881		
	구	14,584,803		
지역복지네트워크 구축(사회복지/사회복지일반)		24,258,037	23,458,463	799,574
	국	1,582,420		
	균	146,520		
	시	8,260,505		
	구	14,268,592		
복지지원		17,206,278	16,656,857	549,421
	균	34,600		
	시	7,143,808		
	구	10,027,870		
종합사회복지관 운영		8,454,646	8,311,619	143,027
	시	7,056,137		
	구	1,398,509		
201 일반운영비		12,600	0	12,600
01 사무관리비		12,600	0	12,600
1)지역밀착형 종합사회복지관 임차료(대청) 1,050,000원*12월		12,600		
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		8,438,446	8,308,019	130,427
	시	7,056,137		
	구	1,382,309		
05 민간위탁금		5,452,664	5,346,734	105,930
1)인건비(강남,대청,수서명화,수서) 285,082,000원*4회*4개소		4,561,312		
	시	4,561,312		
1)운영비		563,432		
2)강남 34,750,750원*4회		139,003		
	시	139,003		
2)대청 32,895,500원*4회		131,582		
	시	131,582		
2)수서명화 38,461,000원*4회		153,844		
	시	153,844		
2)수서 34,750,750원*4회		139,003		
	시	139,003		
1)비정규직 처우개선비 30,000원*3명*4개소*12월		4,320		
	시	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 복지포인트		27,400		
2)강남	7,000,000원*1회	7,000		
		시 7,000		
2)대청	6,600,000원*1회	6,600		
		시 6,600		
2)수서명화	6,900,000원*1회	6,900		
		시 6,900		
2)수서	6,900,000원*1회	6,900		
		시 6,900		
1)기능특화비(강남,대청,수서명화, 수서)	32,000,000원*4개소	128,000		
		시 128,000		
1)시설개방비		27,200		
2)강남	9,600,000원*1개소	9,600		
		시 9,600		
2)수서명화, 수서	8,800,000원*2개소	17,600		
		시 17,600		
1)지역밀착형		15,000		
2)대청	15,000,000원*1개소	15,000		
		시 15,000		
1)목욕탕사업비(대청, 수서명화, 수서)		126,000		
2)시설관리비	500,000원*6명*3개소*12월	108,000		
2)운영비	500,000원*3개소*12월	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,813,387	2,744,740	68,647
1)인건비(능인,태화)	298,217,500원*4회*2개소	2,385,740		
		시 1,431,444		
		구 954,296		
1)운영비		307,687		
2)능인	36,605,750원*4회	146,423		
		시 87,854		
		구 58,569		
2)태화	40,316,000원*4회	161,264		
		시 96,759		
		구 64,505		
1)비정규직 처우개선비	30,000원*3명*2개소*12월	2,160		
		시 1,296		
		구 864		
1)종사자 복지포인트		14,200		
2)능인	7,100,000원*1회	7,100		
		시 4,260		
		구 2,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)태화	7,100,000원*1회	7,100		
		시 4,260		
		구 2,840		
1)시설개방비(태화)	9,600,000원*1개소	9,600		
		시 9,600		
1)기능특화비(능인,태화)	32,000,000원*2개소	64,000		
		시 64,000		
1)지역밀착형(능인,태화)	15,000,000원*2개소	30,000		
		시 30,000		
11 사회복지사업보조		172,395	216,545	△44,150
1)강남형 종합사회복지관 특화사업비		172,395		
2)인건비(수서명화, 수서)		112,395		
3)기본급	2,994,135원*2명*12월	71,860		
3)가족수당	70,000원*2명*12월	1,680		
3)시간외수당	26,790원*15시간*2명*12월	9,645		
3)복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
3)명절휴가비	1,796,500원*2명*2회	7,186		
3)급식수당	140,000원*2명*12월	3,360		
3)퇴직적립금	94,329,630원*1/12월	7,861		
3)5대보험료		10,203		
4)국민연금	94,329,630원*4.75%	4,481		
4)건강보험	94,329,630원*3.595%	3,392		
4)장기요양보험	3,392,000원*12.95%	440		
4)고용보험	94,329,630원*1.15%	1,085		
4)산재보험	94,329,630*0.853%	805		
2)운영비		60,000		
3)특화프로그램	12,000,000원*5개소	60,000		
종합사회복지관 기능보강		310,687	610,585	△299,898
		시 70,371		
		구 240,316		
201 일반운영비		10,157	9,716	441
01 사무관리비		10,157	9,716	441
1)안전점검 수수료		10,157		
2)건축・전기・소방 기술사	493,610원*3명*3일*2회	8,885		
2)가스안전공사	106,000원*6개소*2회	1,272		
402 민간자본이전		300,530	524,650	△224,120
		시 70,371		
		구 230,159		
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 유지관리(능인,태화) 40,000,000원*2개소	80,000		
03 민간위탁사업비	220,530	396,734	△176,204
1)종합사회복지관 유지관리(대청,수서명화,수서) 40,000,000원*3개소	120,000		
1)종합사회복지관 기능보강	100,530		
2)지붕 처마로 매수로 우레탄방수, 균열보수, 도장공사(수서) 52,600,000원*1개소	52,600		
	시 36,820		
	구 15,780		
2)옥상지붕 마감재 교체공사(수서명화) 47,930,000원*1개소	47,930		
	시 33,551		
	구 14,379		
강남구 보훈회관 유지관리	100,643	97,495	3,148
201 일반운영비	100,643	97,495	3,148
01 사무관리비	66,821	63,673	3,148
1)공용물품 임차료	11,304		
2)공용차량 792,000원*1대*12월	9,504		
2)화장실비데 25,000원*6대*12월	1,800		
1)청사청소용역	55,517		
2)인건비 3,106,690원*1명*12월	37,281		
2)사회보험등 법정경비 324,166원*1명*12월	3,890		
2)재료비(청소용품) 312,500원*12월	3,750		
2)일반관리비 44,920,272원*5%	2,247		
2)기업이윤 47,166,286원*7%	3,302		
2)부가가치세 50,467,926원*10%	5,047		
02 공공운영비	33,822	33,822	0
1)공공요금	26,022		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)수도요금 200,000원*6회	1,200		
2)공용차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
2)세차비 50,000원*10회	500		
2)정화조 청소 250,000원*1회	250		
2)승강기 비상통화장치 6,000원*12월	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		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	8,251,652	7,547,308	704,344
201 일반운영비	21,472	10,831	10,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,072	3,431	10,641
1)모범국가유공자 표창장 제작 5,880원*15명	89		
1)호국보훈의 달 홍보	4,383		
2)대형현수막 800,000원*1개	800		
2)일반현수막 119,416원*30개	3,583		
1)공용차량(1개 단체) 800,000원*1대*12월	9,600		
03 행사운영비	7,400	7,400	0
1)국립현충원 참배객 지원	7,400		
2)차량임차 1,000,000원*7대	7,000		
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	7,759,570	7,127,867	631,703
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,757,170	7,125,467	631,703
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 및 위문금 지급	7,692,200		
2)보훈예우수당	6,454,800		
3)90세 미만 국가보훈대상자 100,000원*4,542명*12월	5,450,400		
3)90세 이상 국가보훈대상자 150,000원*558명*12월	1,004,400		
2)참전유공자 배우자 복지수당 100,000원*200명*12월	240,000		
2)위문금(설,추석,보훈의달) 50,000원*5,100명*3회	765,000		
2)사망위로금 300,000원*9명*12월	32,400		
2)80세 이상 생일축하금 100,000원*2,000명*1회	200,000		
1)국가보훈대상자 장례용품 등 지원 274,250원*40명	10,970		
1)보훈단체 위문금 지급 2,000,000원*9단체*3회	54,000		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)국립현충원 참배객 급식비	2,400		
2)중식비 9,000원*200명	1,800		
2)간식비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	414,110	404,110	10,000
02 민간경상사업보조	226,459	216,459	10,000
1)보훈단체 사업비 보조금 지원	114,459		
2)안보강연 및 교육(4개 단체) 11,877,000원*1회	11,877		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고령 및 저소득 회원 위문사업(5개 단체) 1,303,833원*12월	15,646		
2)환자후송사업(2개 단체) 861,300원*12월	10,336		
2)환경, 학교폭력예방 등 캠페인(5개 단체) 1,956,000원*5회	9,780		
2)현충원 지킴이사업(2개 단체) 468,300원*12월	5,620		
2)공훈선양사업(2개 단체) 233,300원*12월	2,800		
2)6.25행사 외 기타사업(4개 단체) 58,400,000원*1회	58,400		
1)보훈단체 전적지 순례 보조금 지원	112,000		
2)단체별 전적지 순례	62,000		
3)1개 단체 11,000,000원*1단체	11,000		
3)1개 단체 10,000,000원*1단체	10,000		
3)1개 단체 9,000,000원*1단체	9,000		
3)1개 단체 8,000,000원*1단체	8,000		
3)2개 단체 7,000,000원*2단체	14,000		
3)1개 단체 6,000,000원*1단체	6,000		
3)1개 단체 3,000,000원*1단체	3,000		
3)1개 단체 1,000,000원*1단체	1,000		
2)베트남 전적지 순례 1,250,000원*40명	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	187,651	187,651	0
1)보훈단체 운영비 보조금 지원	187,651		
2)사무보조원 인건비(8개 단체) 10,406,666원*12월	124,880		
2)기타 운영비(9개 단체)	62,771		
3)사무용품, 공공요금 1,729,166원*12월	20,750		
3)간담회 등 2,955,000원*12월	35,460		
3)차량유류비 등 기타 546,750원*12월	6,561		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
1)단체차량(1개단체) 52,000,000원*1대	52,000		
재난재해지역 구호	19,450	19,450	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)구호소 설치 및 물품 구입 5,000,000원*1개소*2회	10,000		
302 이주및재해보상금	9,450	9,450	0
02 민간인재해및복구활동보상금	9,450	9,450	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이재민, 자원봉사자 급식비 9,000원*50명*7일*3식		9,450		
지역자율형 사회서비스 투자사업		69,200	69,200	0
	균	34,600		
	시	17,300		
	구	17,300		
307 민간이전		69,200	69,200	0
	균	34,600		
	시	17,300		
	구	17,300		
11 사회복지사업보조		69,200	69,200	0
1)아동·청소년 심리지원 서비스 138,400원*50명*10월		69,200		
	균	34,600		
	시	17,300		
	구	17,300		
저소득주민 지원		3,728,080	3,425,708	302,372
	국	1,534,420		
	시	854,349		
	구	1,339,311		
무연고 사망자 지원		14,275	9,825	4,450
201 일반운영비		14,275	9,825	4,450
01 사무관리비		14,275	9,825	4,450
1)타지역사망자 운구비 500,000원*2명		1,000		
1)무연고 사망자 신문 공고료 1,100,000원*1종*3회		3,300		
1)무연고 사망자 안치료 35,000원*19명*15일		9,975		
강남푸드지원센터 운영		608,879	604,277	4,602
	시	87,139		
	구	521,740		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)강남푸드지원센터 운영에 따른 간담회 등 10,000원*20명*20회		4,000		
307 민간이전		604,879	584,977	19,902
	시	87,139		
	구	517,740		
05 민간위탁금		604,879	584,977	19,902
1)강남푸드지원센터 운영		604,879		
2)인건비		483,847		
3)기본급 2,875,190원*9명*12월		310,521		
	시	84,501		
	구	226,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(배우자) 40,000원*9명*12월	4,320		
3)가족수당(배우자 외) 60,000원*9명*12월	6,480		
3)연장수당 324,602원*8명*12월	31,162		
3)명절휴가비 1,725,114원*9명*2회	31,053		
3)급식수당 140,000원*9명*12월	15,120		
3)관리자수당 200,000원*1명*12월	2,400		
3)복지포인트(10호봉 이상) 400,000원*3명*1회	1,200		
3)복지포인트(10호봉 미만) 300,000원*6명*1회	1,800		
3)퇴직적립금 404,054,364원*1/12	33,672		
3)5대보험	46,119		
4)국민연금 404,054,364원*4.75%	19,193		
4)건강보험 404,054,364원*3.595%	14,526		
4)장기요양보험 14,525,754원*12.95%	1,882		
4)고용보험 404,054,364원*1.75%	7,071		
4)산재보험 404,054,364원*0.853%	3,447		
2)운영비	121,032		
3)일원점 임차료 등(1층) 2,836,000원*12월	34,032		
3)기타 운영비(일원점) 2,000,000원*12월	24,000		
3)기타 운영비(대치점) 2,000,000원*12월	24,000		
시	2,638		
구	21,362		
3)기타 운영비(세곡점) 2,500,000원*12월	30,000		
3)차량수리비 3,000,000원*3대	9,000		
복지사각지대 발굴 및 지원	25,726	37,842	△12,116
201 일반운영비	22,226	33,842	△11,616
01 사무관리비	14,114	21,890	△7,776
1)복지사각지대 해소 홍보물 제작	13,594		
2)현수막 119,416원*23개*2회	5,494		
2)홍보물 제작 5,000원*810개*2회	8,100		
1)강사료	370		
2)기본 250,000원*1시간*1회	250		
2)초과 120,000원*1시간*1회	120		
1)강의 자료비 3,000원*50권*1회	150		
02 공공운영비	8,112	11,952	△3,840
1)강남좋은이웃 이용요금 20원*2,000명*12건	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지등기우편 이용요금 2,120원*300통*12월	7,632		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)복지사각지대 해소 관련 업무 추진비 10,000원*15명*20회	3,000		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
1)위기가구 지원 활성화 신고 포상금 100,000원*5건	500		
위기가구 긴급복지 지원	3,079,200	2,643,764	435,436
	국 1,534,420		
	시 767,210		
	구 777,570		
201 일반운영비	10,360	9,940	420
01 사무관리비	10,360	9,580	420
1)위기가구 긴급복지 지원 사업 동 직원 워크숍	10,360		
2)프로그램 운영비 65,000원*30명*2회	3,900		
2)시설임차료(강의실) 1,000,000원*2회	2,000		
2)교육 교재 제작 18,000원*30부*2회	1,080		
2)차량임차료 1,000,000원*2회	2,000		
2)현수막 등 운영비 23,000원*30명*2회	1,380		
301 일반보전금	3,068,840	2,633,824	435,016
	국 1,534,420		
	시 767,210		
	구 767,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,068,840	2,633,824	435,016
1)긴급복지지원	3,068,840		
2)생계비 1,872,000원*1,350명	2,527,200		
	국 1,263,600		
	시 631,800		
	구 631,800		
2)의료비 1,845,200원*250명	461,300		
	국 230,650		
	시 115,325		
	구 115,325		
2)주거비 398,900원*120명	47,868		
	국 23,934		
	시 11,967		
	구 11,967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설이용비	1,494,200원*5명	7,471		
		국 3,736		
		시 1,868		
		구 1,867		
2)교육비	200,200원*5명	1,001		
		국 500		
		시 250		
		구 251		
2)장제비	800,000원*5명	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)해산비	700,000원*5명	3,500		
		국 1,750		
		시 875		
		구 875		
2)연료비	150,000원*110명	16,500		
		국 8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
민.관협력체계구축		3,323,679	3,375,898	△52,219
		국 48,000		
		균 111,920		
		시 262,348		
		구 2,901,411		
강남구 스마트복지관 운영		30,786	83,000	△52,214
201 일반운영비		30,786	83,000	△52,214
01 사무관리비		1,800	3,000	△1,200
1)홍보비		1,800		
2)안내, 홍보물 제작비	900,000원*2회	1,800		
02 공공운영비		28,986	80,000	△51,014
1)강남구 스마트복지관 운영		28,986		
2)유지관리		27,966		
3)인건비(PM)	443,955원*1명*5일	2,220		
3)인건비(응용SW개발자)	337,061원*1명*9일	3,034		
3)인건비(웹디자인)	251,272원*1명*15일	3,770		
3)인건비(UI/UX개발자)	326,566원*1명*9일	2,940		
3)제경비(인건비의 100%)	11,961,498원*100%	11,962		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부가가치세(총경비의 10%) 23,922,996원*10%	2,393		
3)웹접근성 갱신비 1,647,000원*1회	1,647		
2)복지소식 알림톡 운영요금 5원*17,000명*12월	1,020		
사회복지시설 종사자 해외연수	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)해외연수지원(시설) 3,000,000원*20명	60,000		
사회복지종사자 연합연수	90,236	89,940	296
201 일반운영비	8,636	5,840	2,796
01 사무관리비	8,636	5,840	2,796
1)사회복지유공자 표창장 제작 5,880원*40명	236		
1)연수복(사회복지공무원) 120,000원*70명	8,400		
307 민간이전	81,600	84,100	△2,500
04 민간행사사업보조	81,600	84,100	△2,500
1)사회복지종사자 연합연수	77,600		
2)식비 9,000원*250명*4식	9,000		
2)간식비 3,000원*250명*3회	2,250		
2)숙박비 170,000원*70실*1일	11,900		
2)차량임차 900,000원*2일*7대	12,600		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)단체프로그램 65,000원*250명	16,250		
2)여행자보험 4,000원*250명	1,000		
2)연수복(사회복지종사자) 120,000원*180명	21,600		
2)강당사용료 1,000,000원*2회	2,000		
1)사회복지의 날 기념 복지포럼	4,000		
2)현수막 및 배너 119,416원*4개	478		
2)발표수당	1,200		
3)1급 강사 370,000원*2명	740		
3)2급 강사 230,000원*2명	460		
2)수어통역(수어, 문자) 250,000원*3명	750		
2)자료집 5,000원*300부	1,500		
2)준비물품 72,000원*1회	72		
복지시설 종사자 처우개선수당 지원	517,440	588,000	△70,560
307 민간이전	517,440	588,000	△70,560
10 사회복지시설법정운영비보조	517,440	588,000	△70,560
1)복지시설 종사자 처우개선수당 70,000원*616명*12월	517,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지법인 및 시설 회계검사	18,249	17,865	384
201 일반운영비	18,249	17,865	384
01 사무관리비	18,249	17,865	384
1)사회복지시설 회계검사 대행비	18,249		
2)인건비	13,463		
3)회계사(책임연구원) 168,450원*1명*30일	5,054		
3)회계사(연구원) 129,165원*1명*30일	3,875		
3)회계사(연구보조원) 86,343원*1명*30일	2,591		
3)회계사(보조원) 64,759원*1명*30일	1,943		
2)경비	900		
3)회의비 25,000원*4명*2회	200		
3)유인물비 10,000원*10부	100		
3)교통통신비 10,000원*4명*15일	600		
2)일반관리비 14,361,510원*5%	719		
2)이윤 15,079,586원*10%	1,508		
2)부가가치세 16,587,545원*10%	1,659		
1인가구 종합지원	483,155	457,396	25,759
	시 125,428		
	구 357,727		
307 민간이전	483,155	457,396	25,759
	시 125,428		
	구 357,727		
05 민간위탁금	483,155	457,396	25,759
1)인건비	348,335		
2)기본급 3,185,000원*6명*12월	229,320		
	시 78,428		
	구 150,892		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)연장수당 357,955원*5명*12월	21,478		
2)명절휴가비 3,185,000원*60%*6명*2회	22,932		
2)급식수당 140,000원*6명*12월	10,080		
2)관리자수당 200,000원*1명*12월	2,400		
2)복지포인트(10호봉 이상) 400,000*3명*1회	1,200		
2)복지포인트(10호봉 미만) 300,000원*2명*1회	600		
2)퇴직적립금 290,890,000원*1/12월	24,241		
2)5대보험	33,204		
3)국민연금 290,890,000원*4.75%	13,818		
3)건강보험 290,890,000원*3.595%	10,458		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험	10,458,000원*12.95%	1,355		
3)고용보험	290,890,000원*1.75%	5,091		
3)산재보험	290,890,000원*0.853%	2,482		
1)업무추진비		1,600		
2)기관운영비	100,000원*4회	400		
2)회의비	300,000원*4회	1,200		
1)운영비		28,200		
2)수용비 및 수수료	2,000,000원*12월	24,000		
2)공공요금 등	350,000원*12월	4,200		
1)사업비		105,020		
2)안전지원사업		25,740		
3)딜라이브TV안부확인	11,000원*150명*12월	19,800		
3)스마트플러그안부확인	33,000원*180대	5,940		
2)위기 1인가구 지원사업		10,200		
3)홍보용품 제작	5,000원*600개	3,000		
3)지역사회 아웃리치	350,000원*12월	4,200		
3)식생활 지원	15,000원*100명*2회	3,000		
2)사회적 관계망 지원사업		19,360		
3)오픈형 소모임 운영	120,000원*4회*12월	5,760		
		시 5,000		
		구 760		
3)소셜다이닝 사업	200,000원*4회*12월	9,600		
		시 9,600		
3)중장년 야외체험 운영	2,000,000원*2회	4,000		
		시 4,000		
2)자기돌봄사업	30,000원*60명*12회	21,600		
		시 13,400		
		구 8,200		
2)1인가구 기획 사업		20,200		
3)슬기로운 1인생활	130,000원*4회*25강좌	13,000		
		시 10,000		
		구 3,000		
3)1인가구 절기행사	1,800,000원*4회	7,200		
		시 5,000		
		구 2,200		
2)홍보사업		7,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전입1인가구 웰컴키트 20,000원*300명	6,000		
3)지역홍보부스 운영 등 160,000원*12회	1,920		
지역사회보장협의체 운영	176,820	148,875	27,945
	시 24,403		
	구 152,417		
201 일반운영비	20,979	31,496	△10,517
01 사무관리비	20,000	30,600	△10,600
1)참석수당	14,400		
2)지역사회보장협의체 100,000원*12명*4회	4,800		
2)지역사회보장실무협의체 100,000원*16명*6회	9,600		
1)정책자문위원회(보건복지위원회) 100,000원*8명*4회	3,200		
1)정책자문위원회(보건복지위원회)초과 참석수당 50,000원*8명*4회*50%	800		
1)교육용 사무용품 구입 3,000원*200명	600		
1)교육용 안내책자 제작 5,000원*200명	1,000		
03 행사운영비	979	896	83
1)동보장협의체 역량강화교육 강사료	740		
2)기본 250,000원*1시간*2회	500		
2)초과 120,000원*1시간*2회	240		
1)현수막 제작 119,416원*2회	239		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)지역사회보장협의체 업무협의 10,000원*30명*7회	2,100		
1)지역사회보장협의체 간담회 10,000원*30명*10회	3,000		
1)실무분과 간담회 10,000원*40명*2회	800		
301 일반보전금	600	1,800	△1,200
11 행사실비지원금	600	1,800	△1,200
1)동지역사회보장협의체 교육 다과비 3,000원*100명*2회	600		
307 민간이전	149,341	109,679	39,662
	시 24,403		
	구 124,938		
03 민간단체법정운영비보조	57,941	56,679	1,262
1)지역사회보장협의체 전담직원 인건비	48,941		
2)기본급 2,690,000원*1명*12회	32,280		
	시 16,140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,140		
2)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12회		480		
	시	240		
	구	240		
2)가족수당(배우자 외) 50,000원*1명*12회		600		
	시	300		
	구	300		
2)연장수당 22,887원*4시간*12월		1,099		
	시	481		
	구	618		
2)급식수당 130,000원*12월		1,560		
	시	780		
	구	780		
2)복지수당 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)명절휴가비 2,690,000원*60%*2회		3,228		
	시	1,614		
	구	1,614		
2)퇴직적립금 115,173원*30일		3,456		
	시	1,728		
	구	1,728		
2)5대보험		5,038		
3)국민연금 3,622,000원*4.75%*12월		2,065		
	시	1,033		
	구	1,032		
3)건강보험 3,622,000원*3.595%*12월		1,563		
	시	782		
	구	781		
3)장기요양보험 1,563,000원*12.95%		203		
	시	101		
	구	102		
3)고용보험 3,622,000원*1.75%*12월		761		
	시	381		
	구	380		
3)산재보험 3,622,000원*10.26/1,000*12		446		
	시	223		
	구	223		
1)실무분과 운영 1,500,000원*6개		9,000		
11 사회복지사업보조		91,200	52,800	38,400
1)동 지역사회보장협의체 사업비 2,400,000원*22개동		52,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산 추진	38,400		
2)취약계층과일꾸러미사업 (신사동,압구정동) 19,200,000원*2개동	38,400		
12 민간인위탁교육비	200	200	0
1)지역사회보장협의체 전담직원 교육훈련비 200,000원*1명*1회	200		
우리동네돌봄단 사업	6,970	11,896	△4,926
201 일반운영비	6,970	10,096	△3,126
01 사무관리비	6,380	9,000	△2,620
1)활동물품 제작 20,000원*55명	1,100		
1)방문용 안전용품 등 구매 48,000원*55명*2회	5,280		
03 행사운영비	590	1,096	△506
1)강사료	370		
2)기본 250,000원*1시간*1회	250		
2)초과 120,000원*1시간*1회	120		
1)행사운영비	220		
2)현수막 119,416원*1회	120		
2)기타 소모품비 100,000원*1회	100		
강남복지재단 운영	947,807	1,075,647	△127,840
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
01 연구용역비	30,000	15,000	15,000
1)강남복지재단 경여실적 및 성과계약 평가 15,000,000원*1회	15,000		
1)강남복지재단 중장기발전계획 수립 15,000,000원*1회	15,000		
306 출연금	917,807	1,060,647	△142,840
01 출연금	917,807	1,060,647	△142,840
1)강남복지재단 출연금(인건비)	665,295		
2)급여	526,190		
3)상임이사 4,858,333원*1명*12월	58,300		
3)일반3급 4,525,477원*3명*12월	162,918		
3)일반4급 3,777,010원*3명*12월	135,973		
3)일반5급 2,816,638원*5명*12월	168,999		
2)연차수당	9,554		
3)상임이사 209,920원*10일*1명*50%	1,050		
3)일반3급 195,900원*10일*3명*50%	2,939		
3)일반4급 164,390원*10일*3명*50%	2,466		
3)일반5급 123,950원*10일*5명*50%	3,099		
2)초과근무수당	76,525		
3)일반3급 36,730원*20시간*12월*3명	26,446		
3)일반4급 30,820원*20시간*12월*3명	22,191		
3)일반5급 23,240원*20시간*12월*5명	27,888		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절수당 43,849,166원*60%*2회-50,000,000원	2,619		
2)가족수당 400,000원*12월	4,800		
2)장기근속수당 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*5명*6.2월)	3,950		
2)자격증수당 30,000원*12명*12월	4,320		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)퇴직연금부담금 698,118,000원*1/12-41,000,000원	17,177		
1)강남복지재단 출연금(운영비)	252,512		
2)연금부담금	4,816		
3)건강보험 698,118,000원*3.595%*90%-22,000,000원	588		
3)장기요양보험 22,588,000원*12.95%*90%	2,633		
3)국민연금 698,118,000원*4.75%*90%-29,000,000원	845		
3)고용보험 698,118,000원*1.15%*90%-7,000,000원	226		
3)산재보험 698,118,000원*0.72%*90%-4,000,000원	524		
2)복리후생비	4,900		
3)복지포인트 1,300,000원*13명-16,000,000원	900		
3)직원콘도지원 100,000원*13명*2회	2,600		
3)단체근무복 100,000원*14명	1,400		
2)직원급량비 9,000원*12명*8식*12월*80%-8,000,000원	295		
2)여비	13,140		
3)국내여비 · 관내출장여비 10,000원*13명*10회*12월*65%	10,140		
3)국외여비 1,000,000원*3명	3,000		
2)직무수행경비 80,000원*2명*12월	1,920		
2)공공요금 및 제세	6,542		
3)우편요금 150,000원*12월	1,800		
3)공공요금(전화, 인터넷 등) 300,000원*12월	3,600		
3)각종 제세 190,333원*6회	1,142		
2)수도 · 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)소모품비	3,540		
3)기본사무용품 50,000원*14명	700		
3)기본사무용 종이 60,000원*14명	840		
3)전산소모품(토너, 드럼 등) 200,000원*5개	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)PC소프트웨어 구입 등 1,000,000원*1회	1,000		
2)도서인쇄비	3,300		
3)각종책자 인쇄비 300,000원*8회	2,400		
3)정기간행물 구독(신문 등) 25,000원*3부*12월	900		
2)지급임차료	2,400		
3)기기대여(정수기 등) 200,000원*12월	2,400		
2)전산유지보수	28,840		
3)수혜자통합관리시스템 22,000,000원*1회	22,000		
3)전자결재 ERP시스템 570,000원*12회	6,840		
2)차량유지비	1,529		
3)차량정비 및 검사 300,000원*1대*3회	900		
3)차량유류비(휘발유) 1,747원*30리터*1대*12월	629		
2)보험료	1,440		
3)화재보험 300,000원*1회	300		
3)신원보증보험 30,000원*13명*1회	390		
3)자동차보험료 750,000원*1대*1회	750		
2)지급수수료	28,840		
3)결산감사 수수료 3,500,000원*3회	10,500		
3)자문료(법무, 세무기장료 등) 520,000원*10회	5,200		
3)청소용역비 550,000원*12월	6,600		
3)방범시스템 200,000원*12월	2,400		
3)물품운반비(택배 등) 100,000원*10회	1,000		
3)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*14명	140		
3)기타비용(통행료, 발급수수료 등) 100,000원*10회	1,000		
3)행정장비수리비(컴퓨터,프린터 등) 200,000원*7대	1,400		
3)웹서비스이용료 600,000원*1회	600		
2)업무추진비	30,000		
3)기관업무추진비 1,250,000원*12월	15,000		
3)사업업무추진비 1,250,000원*12월	15,000		
2)관서업무비	3,960		
3)정원가산업무비 80,000원*12명	960		
3)부서업무비 250,000원*12월	3,000		
2)교육훈련비	7,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)외부위탁교육 500,000원*13명	6,500		
3)외래교육강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
3)필수교육강사료 100,000원*2명*1회	200		
2)회의운영비	27,250		
3)이사회 참석수당 300,000원*10명*5회	15,000		
3)각종위원회 등 참석수당 150,000원*5명*10회	7,500		
3)각종위원회 등 참석수당(2시간초과) 50,000원*5명*10회	2,500		
3)회의진행비 15,000원*10명*15회	2,250		
2)홍보비	25,000		
3)안내 · 홍보물 제작비 5,000,000원*3회	15,000		
3)광고매체 광고료(TV 등) 2,000,000원*5회	10,000		
2)포상금 2,500,000원*1회	2,500		
2)자산취득비	39,000		
3)사무용비품(캐비닛 등) 500,000원*2개	1,000		
3)전자기기(액정모니터) 300,000원*6대	1,800		
3)전자기기(데스크톱컴퓨터) 1,300,000원*4개	5,200		
3)전자결재 ERP시스템 31,000,000원*1회	31,000		
강남구함께나눔센터 관리	297,640	271,706	25,934
201 일반운영비	297,640	271,706	25,934
01 사무관리비	259,660	241,886	17,774
1)안전검사	3,300		
2)도시가스 100,000원*1회	100		
2)소방방재 700,000원*2회	1,400		
2)승강기 200,000원*1회	200		
2)카리프트 150,000원*1회	150		
2)전기 및 태양광 설비 점검 1,450,000원*1회	1,450		
1)시설관리용품 구매	4,800		
2)전기,통신 등 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)방재, 관리실 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)안전모,장화,장갑 등 비품 1,200,000원*1개소	1,200		
1)시설관리 용역비	251,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 3,536,154원*4명*12월	169,736		
2)경비 2,817,965원*12월	33,816		
2)일반관리비[순용역원가(인건비+경비)×5%] 203,550,972원*5%	10,178		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)×7%] 213,728,521원*7%	14,961		
2)부가가치세[(순용역원가+일반관리비+이윤)×10%] 228,689,518원*10%	22,869		
02 공공운영비	37,980	29,820	8,160
1)공공요금	25,980		
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 300,000원*12월	3,600		
2)엘리베이터 250,000원*12월	3,000		
2)재활용수거 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 150,000원*12월	1,800		
2)소독 300,000원*5회	1,500		
1)시설장비유지비	12,000		
2)냉난방기 유지보수 2,400,000원*1회	2,400		
2)발전기 유지보수 1,300,000원*1회	1,300		
2)정화조시설 유지보수 1,300,000원*1회	1,300		
2)전열교환기 필터 교체 7,000,000원*1회	7,000		
동행센터 사업	135,800	142,000	△6,200
201 일반운영비	91,360	112,400	△21,040
01 사무관리비	40,400	40,400	0
1)동행센터 복지인력 방한복 등 180,000원*185명*1착	33,300		
1)동행센터 홍보물 제작 5,000원*860개	4,300		
1)교육 강사료	1,480		
2)기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
2)초과 120,000원*1시간*4회	480		
1)강의 자료비 3,000원*110권*4회	1,320		
02 공공운영비	30,960	30,960	0
1)동행센터 모바일서비스 기기 통신료 30,000원*86대*12월	30,960		
03 행사운영비	20,000	41,040	△21,040
1)동행센터 복지 건강 프로그램 사업비 2,500,000원*8개동	20,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)동행센터 업무추진			
10,000원*10명*8월	800		
1)동행센터 모니터링, 컨설팅 업무추진			
100,000원*22개동	2,200		
301 일반보전금	15,840	0	15,840
11 행사실비지원금	15,840	0	15,840
1)동행센터 운영 및 간담회			
3,000원*220명*2회*12월	15,840		
303 포상금	25,600	25,600	0
01 포상금	25,600	25,600	0
1)최우수 800,000원*2개동*2회	3,200		
1)우수 600,000원*12개동*2회	14,400		
1)장려 500,000원*8개동*2회	8,000		
사회적 고립가구 고독사 예방사업	134,646	107,600	27,046
	국 45,000		
	시 48,000		
	구 41,646		
201 일반운영비	89,646	47,600	42,046
	국 22,500		
	시 34,500		
	구 32,646		
01 사무관리비	85,566	38,800	46,766
1)안부확인서비스 운영비	85,566		
2)음성안부확인서비스 관제비			
1,700원*1,700명*12월	34,680		
	국 7,557		
	시 4,534		
	구 22,589		
2)AI안부전화 운영비			
3,300원*1,285명*12월	50,886		
	국 14,943		
	시 29,966		
	구 5,977		
02 공공운영비	4,080	8,800	△4,720
1)음성안부확인서비스 전화요금			
340,000원*12월	4,080		
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500		
	시 13,500		
	구 9,000		
11 사회복지사업보조	45,000	0	45,000
1)고독사 예방 및 관리 사업	45,000		
2)생활개선 지원 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
2)사회적 관계망 형성 프로그램 운영				
25,000,000원*1식		25,000		
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
통합사례관리 지원		253,241	250,469	2,772
	균	111,920		
	시	61,017		
	구	80,304		
201 일반운영비		111,241	109,469	1,772
	균	43,920		
	시	24,017		
	구	43,304		
01 사무관리비		93,154	92,296	858
1)홍보물 제작 4,000원*692개		2,768		
	균	554		
	시	1,107		
	구	1,107		
1)교육 및 회의 운영		4,090		
2)교육강사료(기본)				
250,000원*2명*1회		500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
2)교육강사료(추가)				
120,000원*1명*2회		240		
	균	48		
	시	96		
	구	96		
2)회의참석수당(기본)				
100,000원*10명*2회		2,000		
	균	400		
	시	800		
	구	800		
2)전문가 자문료 150,000원*2명*2회		600		
	균	120		
	시	240		
	구	240		
2)교육훈련비 150,000원*5명*1회		750		
	균	150		
	시	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300		
1)복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
1)동사례관리사업 운영비			
3,868,000원*22개동	85,096		
	균 42,548		
	시 21,274		
	구 21,274		
04 맞춤형복지제도시행경비	18,087	17,173	914
1)무기계약직근로자 지원	18,087		
2)단체보험 802,320원*5명	4,012		
2)맞춤형복지 2,165,000원*5명	10,825		
2)체육행사비 70,000원*5명	350		
2)생일직원 격려 200,000원*5명	1,000		
2)국내시찰 200,000원*2명	400		
2)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 200		
	시 400		
	구 400		
05 공무원 교육여비	1,000	1,000	0
1)무기계약근로자 교육여비			
200,000원*5명	1,000		
	균 200		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	141,000	140,000	1,000
	균 67,800		
	시 36,600		
	구 36,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	141,000	140,000	1,000
1)구 사례관리 사업비			
500,000원*18가구	9,000		
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)동 사례관리 사업비			
500,000원*12가구*22개동	132,000		
	균 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
기부나눔문화 활성화 민관협력사업	27,080	27,720	△640
201 일반운영비	23,780	24,420	△640
01 사무관리비	11,500	10,990	510
1)따뜻한 겨울나기 사업 추진	7,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기탁서, 안내문 등 인쇄 350원*10,000부	3,500		
2)홍보현수막 제작 40,000원*40개	1,600		
2)전달식 보드판 제작 50,000원*30개	1,500		
2)기부 포토존 설치 1,000,000원*1개소	1,000		
1)후원자 감사장 전달식 추진	3,900		
2)후원자 감사영상 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)후원자 감사장 제작 6,000원*400매	2,400		
03 행사운영비	12,280	13,430	△1,150
1)후원자 감사장 전달식 추진	5,100		
2)테이블 등 렌탈 80,000원*20개	1,600		
2)케이터링 서비스 3,500,000원*1회	3,500		
1)민관협력사업 추진	3,250		
2)천막등 렌탈 80,000원*20개	1,600		
2)대형 현수막 제작 350,000원*2개	700		
2)소형 현수막 제작 35,000원*10개	350		
2)배너대 제작 60,000원*10개	600		
1)따겨 제막식	3,930		
2)현수막 제작 400,000원*1개	400		
2)공간연출비 2,730,000원*1회	2,730		
2)행사용품 렌탈비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)기부나눔문화 민관협력 사업 업무추진 10,000원*11명*30회	3,300		
지역사회보장계획 수립	21,995	0	21,995
207 연구개발비	21,995	0	21,995
01 연구용역비	21,995	0	21,995
1)지역사회보장조사 연구용역	21,995		
2)인건비	16,461		
3)책임연구원 168,450원*1명*35일	5,896		
3)연구원 129,165원*1명*35일	4,521		
3)연구보조원 86,342원*2명*35일	6,044		
2)경비 850,000원*1회	850		
2)일반관리비 17,310,465원*5%	866		
2)이윤 18,175,988원*10%	1,818		
2)부가가치세 19,993,586원*10%	2,000		
강남형 통합돌봄지원 운영	121,814	0	121,814
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 115,314		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,954	0	13,954
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 7,454		
01 사무관리비		13,954	0	13,954
1)통합지원협의체 수당		3,000		
2)기본	100,000원*1시간*15명*2회	3,000		
		국 900		
		시 1,050		
		구 1,050		
1)위촉장 제작	5,880원*25명	147		
1)통합돌봄지원 직원 교육		2,340		
2)강사료 기본	250,000원*1시간*2회	500		
		국 150		
		시 175		
		구 175		
2)강사료 초과	120,000원*1시간*2회	240		
		국 72		
		시 84		
		구 84		
2)매뉴얼 제작	10,000원*100권	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
2)교육 자료비	3,000원*100권*2회	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
1)통합돌봄지원 홍보물 제작		8,467		
2)현수막 제작	119,416*23개	2,747		
2)배너 제작	80,000원*23개	1,840		
		국 234		
		시 273		
		구 1,333		
2)리플릿 등 홍보물품 제작	5,000원*600개	3,000		
		국 900		
		시 1,050		
		구 1,050		
2)통합돌봄지원창구 현판 제작	38,260원*23개	880		
		국 264		
		시 308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 308		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)강남형 통합돌봄지원 추진 관련 업무추진비 10,000원*10명*10회	1,000		
307 민간이전	106,860	0	106,860
11 사회복지사업보조	106,860	0	106,860
1)강남형 통합돌봄지원 특화사업비	106,860		
2)스마트 시니어하우스 설치 지원	40,000		
3)설치 지원 1,000,000원*36회	36,000		
3)설계 및 운영 400,000원*10회	4,000		
2)노후종합지원센터 건강증진사업	66,860		
3)신체 및 인지 강화 프로그램	47,860		
4)강사비	32,400		
5)기본 100,000원*9일*12월	10,800		
5)초과 50,000원*4시간*9일*12월	21,600		
4)AI 백세케어 렌탈비 416,600원*12월	5,000		
4)소프트웨어 사용비(엑서사이트케어, 알츠윈 등) 580,000원*12월	6,960		
4)운영비(운동용품 구입 등) 291,600원*12월	3,500		
3)찾아가는 건강365 프로그램	19,000		
4)강사비	16,800		
5)기본 100,000원*4일*12월	4,800		
5)초과 50,000원*5시간*4일*12월	12,000		
4)운영비(운동물품 구입 등) 183,300원*12월	2,200		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	455,338	458,552	△3,214
	균 92,751		
	시 46,376		
	구 316,211		
인력운영비	281,289	268,020	13,269
	균 89,151		
	시 44,576		
	구 147,562		
인력운영비	281,289	268,020	13,269
	균 89,151		
	시 44,576		
	구 147,562		
101 인건비	237,124	224,850	12,274
	균 75,852		
	시 37,925		
	구 123,347		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수			237,124	224,850	12,274
1)통합사례관리사			237,124		
2)급여	2,336,120원*5명*12월		140,168		
		균	70,084		
		시	35,042		
		구	35,042		
2)급여(자체부담)	733,900원*5명*12월		44,034		
2)시간외수당	192,240원*5명*12월		11,535		
		균	5,768		
		시	2,883		
		구	2,884		
2)시간외수당(자체부담)	83,300원*5명*12월		4,998		
2)명절휴가비	1,535,010원*5명*2회		15,351		
2)위험수당	40,000원*5명*12월		2,400		
2)기능장려수당	20,000원*5명*12월		1,200		
2)가족수당	40,000원*5명*12월		2,400		
2)연가보상비	122,460원*5명*10일		6,123		
2)정근수당	891,450원*5명*2회		8,915		
304 연금부담금등			44,165	43,170	995
		균	13,299		
		시	6,651		
		구	24,215		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			44,165	43,170	995
1)국민연금	133,927,200원*4.75%		6,362		
		균	3,181		
		시	1,590		
		구	1,591		
1)국민건강보험	133,927,200원*3.595%		4,815		
		균	2,408		
		시	1,204		
		구	1,203		
1)장기요양보험	4,747,719원*12.95%		615		
		균	307		
		시	154		
		구	154		
1)고용보험	133,927,200원*0.9%		1,206		
		균	602		
		시	302		
		구	302		
1)산재보험	133,927,200원*1.03%		1,380		
		균	690		
		시	345		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 345		
1)4대보험료(자체부담) 167,100원*5명*12월	10,026		
1)퇴직충당금 2,444,200원*5명	12,221		
	균 6,111		
	시 3,056		
	구 3,054		
1)퇴직충당금(자체부담) 1,507,900원*5명	7,540		
기본경비	174,049	190,532	△16,483
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 168,649		
기본경비	174,049	190,532	△16,483
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 168,649		
201 일반운영비	135,031	147,032	△12,001
01 사무관리비	95,050	97,886	△2,836
1)일반수용비 8,000원*5명*10식*12월	43,210		
2)사무용품 및 소모품구입비 50,000원*29명	1,450		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*29명	1,740		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*29명	290		
2)행정장비 수리비 3,900,000원	3,900		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)전산 및 복사기 소모품 25,440,000원	25,440		
2)충무계획 책자발간 15,000원*150부	2,250		
2)구의회 업무보고자료 등 제작 5,800,000원	5,800		
2)공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
1)특근매식비 9,000원*21명*20식*12월	45,360		
1)무기계약직근로자 특근매식비 9,000원*5명*12식*12월	6,480		
02 공공운영비	39,981	49,146	△9,165
1)공공요금 및 제세	38,361		
2)업무용 공용휴대폰 통신비	38,361		
3)공용휴대폰요금 42,000원*4대*12월	2,016		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)간부용패드 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
3)행복e음 우편요금	35,985		
4)일반우편 450원*12,500매	5,625		
4)등기우편 2,530원*12,000매	30,360		
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	29,718	34,200	△4,482
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 24,318		
01 국내여비	29,718	34,200	△4,482
1)관내출장여비 10,000원*15명*23일*12월*37%	15,318		
1)무기계약직근로자 출장여비(현장근무) 120,000원*5명*12월	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)무기계약직근로자 출장여비(현장근무-자체부담) 120,000원*5명*12월	7,200		
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		

사회보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 사회보장과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과		110,716,160	108,065,071	2,651,089
	국	65,487,022		
	균	150,005		
	시	30,754,313		
	구	14,324,820		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		110,295,728	107,635,432	2,660,296
	국	65,487,022		
	균	71,187		
	시	30,675,495		
	구	14,062,024		
국민기초생활수급자 지원		100,703,646	97,265,982	3,437,664
	국	59,956,644		
	시	27,979,768		
	구	12,767,234		
국민기초생활보장수급자 생계급여 지원		65,197,963	63,991,980	1,205,983
	국	39,346,922		
	시	18,361,897		
	구	7,489,144		
301 일반보전금		65,197,963	63,991,980	1,205,983
	국	39,346,922		
	시	18,361,897		
	구	7,489,144		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,197,963	63,991,980	1,205,983
1)생계급여 656,417원*8,277가구*12월		65,197,963		
	국	39,346,922		
	시	18,361,897		
	구	7,489,144		
국민기초생활보장수급자 주거급여 지원		33,859,067	31,709,613	2,149,454
	국	20,462,200		
	시	9,549,027		
	구	3,847,840		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보비 500원*2,000부		1,000		
301 일반보전금		33,858,067	31,708,613	2,149,454
	국	20,462,200		
	시	9,549,027		
	구	3,846,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,858,067	31,708,613	2,149,454
1)임차급여 223,043.919원*12,650가구*12월		33,858,067		
	국	20,462,200		
	시	9,549,027		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,846,840		
국민기초생활보장수급자 교육급여 지원	86,902	87,766	△864
308 자치단체등이전	86,902	87,766	△864
08 교육기관에대한보조	86,902	87,766	△864
1)초등학생	19,398		
2)교육활동지원비 502,000원*322명*12%	19,398		
1)중학생	22,732		
2)교육활동지원비 699,000원*271명*12%	22,732		
1)고등학생	44,772		
2)교육활동지원비 860,000원*321.33명*12%	33,162		
2)교과서비 450,000원*15명*12%	810		
2)입학금 및 수업료 1,500,000원*15명*4회*12%	10,800		
국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원	245,870	262,972	△17,102
	국 147,522		
	시 68,844		
	구 29,504		
301 일반보전금	245,870	262,972	△17,102
	국 147,522		
	시 68,844		
	구 29,504		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	245,870	262,972	△17,102
1)해산급여 700,000원*6.1명	4,270		
	국 2,562		
	시 1,196		
	구 512		
1)장제급여 800,000원*302명	241,600		
	국 144,960		
	시 67,648		
	구 28,992		
저소득주민 명절위문금 지급	980,000	941,260	38,740
301 일반보전금	980,000	941,260	38,740
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	980,000	941,260	38,740
1)생계·의료급여수급자 30,000원*9,500가구*2회	570,000		
1)주거·교육·차상위·한부모 50,000원*4,100가구*2회	410,000		
정부양곡 가상계좌 수수료 지원	4,920	4,920	0
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가상계좌 입금수수료 200원*1,500가구*12월	3,600		
1)가상계좌 중개수수료 110,000원*12월	1,320		
홈케어 서비스 지원	156,044	0	156,044
201 일반운영비	1,636	0	1,636
01 사무관리비	1,636	0	1,636
1)현수막 제작 119,416원*7개	836		
1)리플릿 제작 800원*1,000장	800		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)홈케어 서비스 관계자 업무협의 10,000원*17명*10회	1,700		
301 일반보전금	152,708	0	152,708
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,708	0	152,708
1)홈케어 서비스	152,708		
2)도배 교체 1,343,560원*10건	13,436		
2)장판 교체 1,071,600원*10건	10,716		
2)방충문(망) 교체 · 설치 413,000원*46건	18,998		
2)소규모 수선 85,000원*100건	8,500		
2)방역소독 40,000원*500건	20,000		
2)일반청소 145,000원*320건	46,400		
2)특수청소 1,155,240원*30건	34,658		
취약계층 세탁 및 짐 보관 서비스 지원	108,032	107,808	224
201 일반운영비	4,192	3,968	224
01 사무관리비	4,192	3,968	224
1)현수막 제작 119,416원*15개	1,792		
1)리플릿 제작 800원*2,000장	1,600		
1)제안서평가위원회(세탁 서비스) 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)취약계층 세탁 및 짐 보관 서비스 관계자 업무협의 10,000원*10명*10회	1,000		
301 일반보전금	102,840	102,840	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,840	102,840	0
1)세탁 서비스 60,000원*135가구*10월	81,000		
1)짐 보관 서비스	21,840		
2)보관료 64,800원*30가구*10월	19,440		
2)운송료 40,000원*30가구*2회	2,400		
취약계층 에어컨 청소 지원	55,128	0	55,128
201 일반운영비	2,628	0	2,628

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,628	0	2,628
1)현수막 제작 119,416원*22개	2,628		
301 일반보전금	52,500	0	52,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,500	0	52,500
1)에어컨 청소비	52,500		
2)에어컨 청소 100,000원*500가구	50,000		
2)가스 주입 50,000원*50가구	2,500		
생활보장위원회 운영	9,720	9,678	42
201 일반운영비	5,520	5,478	42
01 사무관리비	5,520	5,478	42
1)현수막 제작 119,416원*1개	120		
1)생활보장위원회 참석수당	5,400		
2)본위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
2)소위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)생활보장위원회 간담회 10,000원*25명*12회	3,000		
1)생활보장위원회 업무협의 10,000원*20명*6회	1,200		
저소득층 자활지원	9,592,082	10,369,450	△777,368
	국 5,530,378		
	균 71,187		
	시 2,695,727		
	구 1,294,790		
저소득층 자활근로사업 지원	6,023,149	6,128,462	△105,313
	국 3,610,343		
	시 1,684,827		
	구 727,979		
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
1)자활기관협의체 회의 참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
1)자활기금운용심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
1)홍보비(홍보물제작 등) 550원*5,000부	2,750		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)자활사업단운영 실무자 간담회 10,000원*17명*8회	1,360		
301 일반보전금	1,076,639	1,141,820	△65,181

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	645,983		
	시	301,459		
	구	129,197		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,076,639	1,141,820	△65,181
1)근로유지형		514,387		
2)인건비	30,200원*63명*19일*12월	433,793		
	국	260,277		
	시	121,462		
	구	52,054		
2)교통비	4,000원*63명*15일*12월	45,360		
	국	27,216		
	시	12,701		
	구	5,443		
2)국민연금보험료	479,152,800원*4.75%	22,760		
	국	13,656		
	시	6,373		
	구	2,731		
2)고용보험료	479,152,800원*1.75%	8,386		
	국	5,032		
	시	2,348		
	구	1,006		
2)산재보험료	479,152,800원*0.853%	4,088		
	국	2,453		
	시	1,145		
	구	490		
1)복지도우미		506,427		
2)인건비	62,630원*22명*27일*12월	446,427		
	국	267,856		
	시	125,000		
	구	53,571		
2)교통비	4,000원*22명*22일*12월	23,232		
	국	13,939		
	시	6,505		
	구	2,788		
2)국민연금보험료	469,658,640원*4.75%	22,309		
	국	13,385		
	시	6,247		
	구	2,677		
2)고용보험료	469,658,640원*1.75%	8,220		
	국	4,932		
	시	2,302		
	구	986		
2)산재보험료	469,658,640원*0.853%	4,007		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,404		
		시 1,122		
		구 481		
2)사업비	469,658,640원*0.4752%	2,232		
		국 1,339		
		시 624		
		구 269		
1)시설도우미		40,043		
2)인건비	54,300원*2명*27일*12월	35,187		
		국 21,112		
		시 9,852		
		구 4,223		
2)교통비	4,000원*2명*22일*12월	2,112		
		국 1,267		
		시 591		
		구 254		
2)국민연금보험료	37,298,400원*4.75%	1,772		
		국 1,063		
		시 496		
		구 213		
2)고용보험료	37,298,400원*1.75%	653		
		국 392		
		시 183		
		구 78		
2)산재보험료	37,298,400원*0.853%	319		
		국 191		
		시 89		
		구 39		
1)자활성공지원금	1,500,000원*10.521명*1회	15,782		
		국 9,469		
		시 4,419		
		구 1,894		
307 민간이전		4,940,600	4,980,732	△40,132
		국 2,964,360		
		시 1,383,368		
		구 592,872		
05 민간위탁금		4,940,600	4,980,732	△40,132
1)게이트웨이		422,000		
2)인건비	54,300원*58명*8일*12월	302,343		
		국 181,406		
		시 84,656		
		구 36,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비	4,000원*58명*8일*12월	22,272		
		국 13,363		
		시 6,236		
		구 2,673		
2)사업비	324,614,400원*30%	97,385		
		국 58,431		
		시 27,268		
		구 11,686		
1)사회서비스형		593,759		
2)인건비	54,300원*25명*27일*12월	439,830		
		국 263,898		
		시 123,152		
		구 52,780		
2)교통비	4,000원*25명*22일*12월	26,400		
		국 15,840		
		시 7,392		
		구 3,168		
2)국민연금보험료	466,230,000원*4.75%	22,146		
		국 13,288		
		시 6,201		
		구 2,657		
2)고용보험료	466,230,000원*1.75%	8,160		
		국 4,896		
		시 2,285		
		구 979		
2)산재보험료	466,230,000원*0.853%	3,977		
		국 2,386		
		시 1,114		
		구 477		
2)사업비	466,230,000원*20%	93,246		
		국 55,948		
		시 26,109		
		구 11,189		
1)시장진입형		3,151,731		
2)인건비	62,630원*123명*27일*12월	2,495,931		
		국 1,497,559		
		시 698,861		
		구 299,511		
2)교통비	4,000원*123명*22일*12월	129,888		
		국 77,933		
		시 36,369		
		구 15,586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험료	2,625,818,760원*4.75%	124,727		
		국 74,836		
		시 34,924		
		구 14,967		
2)고용보험료	2,625,818,760원*1.75%	45,952		
		국 27,571		
		시 12,867		
		구 5,514		
2)산재보험료	2,625,818,760원*0.853%	22,399		
		국 13,439		
		시 6,272		
		구 2,688		
2)사업비	2,625,818,760*12.6754%	332,834		
		국 199,700		
		시 93,194		
		구 39,940		
1)인턴형		125,266		
2)인건비	62,630원*5명*27일*12월	101,461		
		국 60,877		
		시 28,409		
		구 12,175		
2)교통비	4,000원*5명*22일*12월	5,280		
		국 3,168		
		시 1,478		
		구 634		
2)국민연금보험료	106,740,600원*4.75%	5,071		
		국 3,043		
		시 1,420		
		구 608		
2)고용보험료	106,740,600원*1.75%	1,868		
		국 1,121		
		시 523		
		구 224		
2)산재보험료	106,740,600원*0.853%	911		
		국 547		
		시 255		
		구 109		
2)사업비	106,740,600원*10%	10,675		
		국 6,405		
		시 2,987		
		구 1,283		
1)시간제자활근로		514,847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	31,400원*36명*27일*12월	366,250		
	국	219,750		
	시	102,550		
	구	43,950		
2)교통비	4,000원*36명*22일*12월	38,016		
	국	22,810		
	시	10,644		
	구	4,562		
2)국민연금보험료	404,265,600원*4.75%	19,203		
	국	11,522		
	시	5,377		
	구	2,304		
2)고용보험료	404,265,600원*1.75%	7,075		
	국	4,245		
	시	1,981		
	구	849		
2)산재보험료	404,265,600원*0.853%	3,449		
	국	2,069		
	시	966		
	구	414		
2)사업비	404,265,600원*20%	80,854		
	국	48,510		
	시	22,639		
	구	9,705		
1)자활도우미		25,056		
2)인건비	62,630원*1명*27일*12월	20,293		
	국	12,176		
	시	5,682		
	구	2,435		
2)교통비	4,000원*1명*22일*12월	1,056		
	국	634		
	시	296		
	구	126		
2)국민연금보험료	21,348,120원*4.75%	1,015		
	국	609		
	시	284		
	구	122		
2)고용보험료	21,348,120원*1.75%	374		
	국	224		
	시	105		
	구	45		
2)산재보험료	21,348,120원*0.853%	183		
	국	110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51		
	구	22		
2)사업비 21,348,120원*10%		2,135		
	국	1,281		
	시	598		
	구	256		
1)자활기업 한시적 인건비 지원 66,630원*5명*27일*12월		107,941		
	국	64,765		
	시	30,223		
	구	12,953		
강남지역자활센터 운영		662,893	636,014	26,879
	국	294,100		
	균	16,257		
	시	191,087		
	구	161,449		
201 일반운영비		3,027	2,886	141
01 사무관리비		3,027	2,886	141
1)자활기관협의체 및 자활기금운용 심의 위원회 위촉장 7,000원*10명		70		
1)종합안전점검 수수료		2,957		
2)건설(건축구조기술사)안전점검 468,358원*105%*1명*1일*2회		984		
2)소방기계(소방·기계설비기술사)안전점검 475,506원*105%*1명*1일*2회		999		
2)전기(전기설비기술사)안전점검 463,347원*105%*1명*1일*2회		974		
203 업무추진비		840	840	0
03 시책추진업무추진비		840	840	0
1)지역자활센터운영 실무자 간담회 10,000원*21명*4회		840		
307 민간이전		659,026	632,288	26,738
	국	294,100		
	균	16,257		
	시	191,087		
	구	157,582		
10 사회복지시설법정운영비보조		659,026	632,288	26,738
1)지역자활센터 인건비		528,076		
2)급여 3,368,000원*9명*12월		363,744		
	국	181,872		
	시	90,936		
	구	90,936		
2)명절휴가비 3,368,000원*60%*9명*2회		36,375		
	국	18,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,094		
		구 9,094		
2)연장근로수당				
	23,883원*8명*15시간*12월	34,392		
		국 17,196		
		시 8,598		
		구 8,598		
2)가족수당	60,000원*9명*12월	6,480		
		국 3,240		
		시 1,620		
		구 1,620		
2)퇴직적립금	4,083,220원*9명	36,749		
		국 18,375		
		시 9,187		
		구 9,187		
2)4대보험료		50,336		
3)국민연금보험료				
	440,989,920원*4.75%	20,948		
		국 10,474		
		시 5,237		
		구 5,237		
3)국민건강보험료				
	440,989,920원*3.595%	15,854		
		국 7,926		
		시 3,964		
		구 3,964		
3)장기요양보험료				
	15,853,588원*12.95%	2,054		
		국 1,027		
		시 514		
		구 513		
3)고용보험료	440,989,920원*1.75%	7,718		
		국 3,860		
		시 1,929		
		구 1,929		
3)산재보험료	440,989,920원*0.853%	3,762		
		국 1,881		
		시 940		
		구 941		
1)지역자활센터 운영비				
	278,348원*18개소*12월	60,124		
		국 30,062		
		시 15,031		
		구 15,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활 사례관리 전달체계 개선 인건비		32,521		
2)급여	2,263,000원*1명*12월	27,156		
		균 13,574		
		시 6,791		
		구 6,791		
2)퇴직적립금	2,263,000원*1명	2,263		
		균 1,131		
		시 566		
		구 566		
2)4대보험료		3,102		
3)국민연금보험료	27,156,000원*4.75%	1,290		
		균 645		
		시 322		
		구 323		
3)국민건강보험료	27,156,000원*3.595%	977		
		균 489		
		시 244		
		구 244		
3)장기요양보험료	976,258원*12.95%	127		
		균 64		
		시 32		
		구 31		
3)고용보험료	27,156,000원*1.75%	476		
		균 238		
		시 119		
		구 119		
3)산재보험료	27,156,000원*0.853%	232		
		균 116		
		시 58		
		구 58		
1)조정수당 등		30,205		
2)조정수당	76,810원*9명*12월	8,296		
		시 8,296		
2)정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
		시 15,120		
2)관리수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		시 2,400		
2)퇴직적립금	143,500원*9명	1,292		
		시 1,292		
2)4대 보험료		3,097		
3)국민연금보험료	27,106,980원*4.75%	1,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,288		
3)국민건강보험료 27,106,980원*3.595%		975		
	시	975		
3)장기요양보험료 974,496원*12.95%		127		
	시	127		
3)고용보험료 27,106,980원*1.75%		475		
	시	475		
3)산재보험료 27,106,980원*0.853%		232		
	시	232		
1)복지포인트		5,700		
2)10호봉 이상 400,000원*6명		2,400		
	시	2,400		
2)10호봉 미만 300,000원*11명		3,300		
	시	3,300		
1)수서1단지 자활근로사업장 운영비 200,000원*12월		2,400		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		2,709,892	3,459,509	△749,617
	국	1,625,935		
	시	758,770		
	구	325,187		
308 자치단체등이전		2,709,892	3,459,509	△749,617
	국	1,625,935		
	시	758,770		
	구	325,187		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,709,892	3,459,509	△749,617
1)희망저축계좌Ⅰ사업 예탁금 297,243원*61명*12월		217,582		
	국	130,549		
	시	60,923		
	구	26,110		
1)희망저축계좌Ⅱ사업 예탁금 126,083원*51명*12월		77,163		
	국	46,298		
	시	21,606		
	구	9,259		
1)청년내일저축계좌사업 예탁금		2,415,147		
2)차상위초과 100,626.4원*290명*12월		350,180		
	국	210,108		
	시	98,050		
	구	42,022		
2)차상위이하 306,739원*561명*12월		2,064,967		
	국	1,238,980		
	시	578,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	247,796		
거리노숙인 관리 및 지원		86,288	45,905	40,383
	시	33,578		
	구	52,710		
101 인건비		80,308	44,285	36,023
	시	31,048		
	구	49,260		
04 기간제근로자등보수		80,308	44,285	36,023
1)인건비(2명)		66,139		
2)급여 12,121원*8시간*26.125일*11월*2명+12,121원*8시간*26.125일*1월		58,266		
	시	27,866		
	구	30,400		
2)연장근로수당 (12,121원*1.5)*4시간*5일*10월*2명		7,273		
2)복지수당 20,000원*12월*2명		480		
2)명절상여금 30,000원*2회*2명		120		
1)교통비 1,500원*4회*313일*2명		3,756		
1)퇴직적립금 34,335,768원*1명*1/12월		2,862		
1)4대보험		7,551		
2)국민연금부담금 66,138,247원*4.75%		3,142		
	시	1,324		
	구	1,818		
2)국민건강보험료 66,138,247원*3.595%		2,378		
	시	1,002		
	구	1,376		
2)장기요양보험료 2,377,670원*12.95%		308		
	시	130		
	구	178		
2)고용보험료 66,138,247원*1.75%		1,158		
	시	488		
	구	670		
2)산재보험료 66,138,247원*0.853%		565		
	시	238		
	구	327		
201 일반운영비		5,060	700	4,360
	시	2,530		
	구	2,530		
01 사무관리비		5,060	700	4,360
1)노숙인 보호 · 순찰용품 구입 230,000원*2명*11회		5,060		
	시	2,530		
	구	2,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		920	920	0
03 시책추진업무추진비		920	920	0
1)노숙인 야간순찰 합동단속반 간담회 10,000원*7명*10회		700		
1)노숙인 야간순찰 활동지원 10,000원*2명*11회		220		
저소득층 가사 · 간병서비스 지원		109,860	99,560	10,300
	균	54,930		
	시	27,465		
	구	27,465		
308 자치단체등이전		109,860	99,560	10,300
	균	54,930		
	시	27,465		
	구	27,465		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,860	99,560	10,300
1)기초생활수급자 및 차상위계층(월24시간) 427,200원*15.5명*12월		79,460		
	균	39,730		
	시	19,865		
	구	19,865		
1)기준중위소득 70%이하(월24시간) 401,570원*1.91명*12월		9,204		
	균	4,602		
	시	2,301		
	구	2,301		
1)기초생활수급자 및 차상위계층(월27시간) 466,180원*1.4명*12월		7,832		
	균	3,916		
	시	1,958		
	구	1,958		
1)기준중위소득 70%이하(월27시간) 451,760원*0.9명*12월		4,880		
	균	2,440		
	시	1,220		
	구	1,220		
1)장기입원사례관리퇴원자(월40시간) 712,000원*0.9929명*12월		8,484		
	균	4,242		
	시	2,121		
	구	2,121		
행정운영경비(사회보장과)(기타/기타)		420,432	429,639	△9,207
	균	78,818		
	시	78,818		
	구	262,796		
기본경비		136,574	170,813	△34,239

부서: 사회보장과
정책: 행정운영경비(사회보장과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	136,574	170,813	△34,239
201 일반운영비	109,454	127,493	△18,039
01 사무관리비	108,494	126,533	△18,039
1)일반수용비 1,841,166원*12월	22,094		
1)특근매식비 9,000원*40명*20식*12월	86,400		
02 공공운영비	960	960	0
1)업무용 휴대폰 통신비 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	21,600	37,800	△16,200
01 국내여비	21,600	37,800	△16,200
1)관내출장여비 10,000원*40명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
인력운영비	283,858	258,826	25,032
	균 78,818		
	시 78,818		
	구 126,222		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(보조)	157,636	152,284	5,352
	균 78,818		
	시 78,818		
101 인건비	131,531	138,152	△6,621
	균 65,766		
	시 65,765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	131,531	138,152	△6,621
1)임금 2,445,220원*4명*12월	117,371		
	균 58,686		
	시 58,685		
1)시간외근무수당 14,750원*20시간*4명*12월	14,160		
	균 7,080		
	시 7,080		
304 연금부담금등	26,105	14,132	11,973
	균 13,052		
	시 13,053		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,105	14,132	11,973
1)국민연금 2,740,220원*4명*12월*4.75%	6,248		
	균 3,124		
	시 3,124		
1)국민건강보험료 2,740,220원*4명*12월*3.595%	4,729		
	균 2,364		

부서: 사회보장과
정책: 행정운영경비(사회보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,365		
1)장기요양보험료 2,740,220원*4명*12월*3.595%*12.95%	613		
	균 307		
	시 306		
1)고용보험료 2,740,220원*4명*12월*1.75%	2,302		
	균 1,151		
	시 1,151		
1)산재보험료 2,740,220원*4명*12월*0.853%	1,122		
	균 561		
	시 561		
1)퇴직급여충당금 231,060원*4명*12월	11,091		
	균 5,545		
	시 5,546		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)(자체)	126,222	106,542	19,680
101 인건비	92,712	75,273	17,439
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,712	75,273	17,439
1)임금 899,450원*4명*12월	43,174		
1)시간외근무수당 11,750원*20시간*4명*12월	11,280		
1)가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)명절휴가비 3,344,670원*4명	13,379		
1)연가보상비 140,980원*4명*13일	7,331		
1)정근수당 993,400원*4명*2회	7,948		
201 일반운영비	22,562	21,709	853
01 사무관리비	9,072	9,072	0
1)특근매식비 9,000원*4명*20식*12월	8,640		
1)교육훈련비(보수교육) 108,000원*4명	432		
03 행사운영비	280	200	80
1)체육행사비 35,000원*4명*2회	280		
04 맞춤형복지제도시행경비	13,210	12,437	773
1)맞춤형복지포인트 배정 2,200,000원*4명	8,800		
1)건강검진비용 300,000원*4명	1,200		
1)단체보험 802,320원*4명	3,210		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
1)국내시찰 200,000원*2명	400		
303 포상금	800	800	0

부서: 사회보장과
정책: 행정운영경비(사회보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	800	800	0
1)생일직원 격려 200,000원*4명	800		
304 연금부담금등	9,748	8,360	1,388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,748	8,360	1,388
1)국민연금 1,778,740원*4명*12월*4.75%	4,056		
1)국민건강보험료 1,778,740원*4명*12월*3.595%	3,070		
1)장기요양보험료 1,778,740원*4명*12월*3.595%*12.95%	398		
1)고용보험료 1,778,740원*4명*12월*1.75%	1,495		
1)산재보험료 1,778,740원*4명*12월*0.853%	729		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	151,672,808	147,346,329	4,326,479
	국 81,038,154		
	시 18,204,897		
	구 52,429,757		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	151,575,338	147,223,419	4,351,919
	국 81,038,154		
	시 18,204,897		
	구 52,332,287		
노인복지관 시설 및 경로당 확충	3,993,444	2,302,860	1,690,584
재너머경로당 신축	3,993,444	0	3,993,444
401 시설비및부대비	3,993,444	0	3,993,444
01 시설비	3,993,444	0	3,993,444
1)공사비	3,993,444		
2)건축 · 토목 · 기계 공사비 4,889,468,176원*57%	2,786,997		
2)전기 공사비 599,865,000원*83%	497,888		
2)통신 공사비 508,762,000원*82%	417,185		
2)소방 공사비 351,053,000원*83%	291,374		
노인복지시설 운영 및 지원	17,460,206	19,627,261	△2,167,055
	국 44,627		
	시 541,898		
	구 16,873,681		
세곡커뮤니티센터 운영	1,403,945	1,300,839	103,106
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)세곡커뮤니티센터 운영 업무 협의 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	1,348,090	1,293,668	54,422
05 민간위탁금	1,348,090	1,293,668	54,422
1)인건비	252,678		
2)기본급	191,151		
3)일반5급 3,643,560원*1명*12월*104.9%	45,866		
3)일반6급 3,048,480원*1명*12월*104.9%	38,375		
3)일반7급 2,529,620원*1명*12월*104.9%	31,843		
3)기능다급(헬스) 3,434,760원*1명*12월*104.9%	43,237		
3)기능마급(헬스) 2,528,570원*1명*12월*104.9%	31,830		
2)제수당	61,527		
3)초과수당	23,783		
4)일반5급 618,170원*1명*12월*60%	4,451		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반6급	549,720원*1명*12월*60%	3,958		
4)일반7급	427,710원*1명*12월*60%	3,080		
4)기능다급(헬스)	1,022,610원*1명*12월*60%	7,363		
4)기능마급(헬스)	684,730원*1명*12월*60%	4,931		
3)연차수당		6,988		
4)일반5급	172,680원*1명*10월	1,727		
4)일반6급	141,090원*1명*10월	1,411		
4)일반7급	109,000원*1명*10월	1,090		
4)기능다급(헬스)	151,910원*1명*10월	1,520		
4)기능마급(헬스)	123,920원*1명*10월	1,240		
3)가족수당	120,000원*5명*12월	7,200		
3)장기근속수당		3,240		
4)5년이상	50,000원*1명*12월	600		
4)10년이상	60,000원*1명*12월	720		
4)15년이상	80,000원*2명*12월	1,920		
3)자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
3)명절휴가비	15,930,000원*2회*60%	19,116		
1)퇴직급여		39,100		
2)충당금	469,200,000/12월	39,100		
1)일반운영비		169,740		
2)일반수용비		43,480		
3)사무용품	138,000원*5명	690		
3)전산소모품	500,000원*4회	2,000		
3)복사용지	99,000원*2회	198		
3)청소용품	451,000원*12월	5,412		
3)관리용품	125,166원*12월	1,502		
3)기전용품	280,000원*12월	3,360		
3)방역물품	27,500원*12월	330		
3)학습관운영용품	358,333원*12월	4,300		
3)기타수용비		2,105		
4)통합보안소프트웨어	41,000원*5개	205		
4)알약내pc지킴이	27,000원*5개	135		
4)한글기안기	88,000원*5개	440		
4)오피스	265,000원*5개	1,325		
3)도서인쇄비		3,975		
4)전단지	700,000원*4회	2,800		
4)명함, 신분증	35,000원*5명	175		
4)실적보고서제작	20,000원*50부	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소규모수선비		3,000		
4)운영용품, 소장비 수선	250,000원*12개월	3,000		
3)지급수수료		16,608		
4)카드수수료	405,000원*12월	4,860		
4)무인경비시스템	132,000원*12월	1,584		
4)조경관리용역	737,000원*12월	8,844		
4)폐자원 수집운반	110,000원*12월	1,320		
2)위원회 운영수당		900		
3)심사수당	150,000원*5회	750		
3)2시간 초과수당	50,000원*3회	150		
2)임차료		9,720		
3)정수기	27,000원*5대*12월	1,620		
3)공기청정기	45,000원*9대*12월	4,860		
3)비데	18,000원*15대*12월	3,240		
2)공공요금및제세		115,575		
3)통신비		3,982		
4)일반전화	50,000원*12월	600		
4)SMS사용료	26원*1,500명*12월	468		
4)인터넷사용료	170,000원*12월	2,040		
4)케이블TV	50,000원*12월	600		
4)음악방송료	12,000원*12월	144		
4)음악저작물사용료	10,800원*12월	130		
3)기타제세		877		
4)목욕업등록면허세	27,000원*1회	27		
4)주민세사업소분	850,000원*1개소*1회	850		
3)수도광열비		109,890		
4)전기료	4,100,000원*12월	49,200		
4)상하수도료	3,480,000원*6월	20,880		
4)가스료	3,300,000원*12월	39,600		
4)TV수신료	17,500원*12월	210		
3)보험료		826		
4)배상책임면책금	100,000원*1개소	100		
4)지방재정공제회비	665,500원*1회	666		
4)재정보증보험	60,000원*1회	60		
2)연료비		65		
3)비상발전 유류비	1,623원*40리터	65		
1)여비교통비		3,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내여비 10,000원*15회*3명*12월*60%	3,240		
1)복리후생비	60,224		
2)사회보험부담금	30,644		
3)국민연금 268,533,000원*4.75%	12,756		
3)건강보험 268,533,000원*3.595%	9,654		
3)고용보험 268,533,000원*1.6%	4,297		
3)산재보험 268,533,000원*1%	2,686		
3)장기요양보험 9,654,000원*12.95%	1,251		
2)기타복리후생비	29,580		
3)특근매식비 9,000원*20일*5명*12월*60%	6,480		
3)급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
3)직원상해보험 500,000원*5명	2,500		
3)선택적복지제도 1,700,000원*5명	8,500		
3)직원콘도지원 200,000원*5명	1,000		
3)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)교육훈련비	2,630		
2)위탁교육	2,130		
3)방화관리자교육 80,000원*1명	80		
3)공공기관방화관리자선임교육 200,000원*1명	200		
3)외부기관직무교육 330,000원*2명	660		
3)기타위탁교육비(법정, 직무) 100,000원*5명	500		
3)기타위탁교육비(시간강사 법정교육) 30,000원*23명	690		
2)직원교육(워크샵) 100,000원*5명	500		
1)수선유지교체비	46,535		
2)시설수선(건축,전기,소방,기계) 3,500,000원*12월	42,000		
2)전산시스템	4,535		
3)자산관리시스템 유지보수 300,000원*12월*10%	360		
3)IP전화및전산장비 1,700,000원*12월*10%	2,040		
3)방화벽유지보수 1,583,230원*12월*5%	950		
3)개인정보보안시스템 180,000원*12월*10%	216		
3)바이러스해킹방지시스템 1,114,700원*12월*5%	669		
3)녹취시스템 유지보수 250,000원*12월*10%	300		
1)행사홍보비	1,105		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사운영비		475		
3)종무식	15,000원*5명*1회	75		
3)종합발표회	400,000원*1회	400		
2)행사진행 물품구매		630		
3)회원 간담회	9,000원*25명*2회	450		
3)수강생 발표회	9,000원*20명*1회	180		
1)관서업무비		1,500		
2)부서업무비	100,000원*12월	1,200		
2)정원가산업무비	60,000원*5명	300		
1)평가급여		30,633		
2)일반직5급	4,167,920원*1명*175%	7,294		
2)일반직6급	3,513,330원*1명*175%	6,149		
2)일반직7급	2,942,590원*1명*175%	5,150		
2)기능다급(헬스)	3,938,240원*1명*175%	6,892		
2)기능마급(헬스)	2,941,430원*1명*175%	5,148		
1)위탁관리비		548,580		
2)안전대행료		15,192		
3)소방안전대행료	371,000원*12월	4,452		
3)전기안전대행료	542,000원*12월	6,504		
3)승강기안전대행료	353,000원*12월	4,236		
2)건물방역비		1,632		
3)해충방역	204,000원*8월	1,632		
2)공기질측정	112,200원*2회	225		
2)저수조청소		1,756		
3)저수조청소	816,000원*2회	1,632		
3)수질검사	123,420원*1개소	124		
2)시설관리용역비		529,055		
3)시설	5,077,474원*2명*12월	121,860		
3)미화(남)	4,102,944원*2명*12월	98,471		
3)미화(여)	3,539,139원*5명*12월	212,349		
3)경비, 주차	4,015,624원*2명*12월	96,375		
2)전문기관위탁관리비		720		
3)안전관리용역비	5,000원*5명*12월	300		
3)보건관리용역비	7,000원*5명*12월	420		
1)강사료		161,925		
2)강사료 월평균액	13,151,666원*12월	157,820		
2)산재보험	157,820,000원*1%	1,579		
2)고용보험	157,820,000원*1.6%	2,526		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포상금	1,200		
2)우수직원장려금 600,000원*1명*2회	1,200		
1)시설비	29,000		
2)배기가스 저감장치(GHP) 4,000,000원*5개	20,000		
2)에어컨 및 환기필터 300,000원*30개	9,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)옥상 방수 공사비	55,000		
2)바닥 우레탄 공사 37,468원*979.5㎡	36,700		
2)벽 우레탄 공사 79,565원*230㎡	18,300		
구립 노인종합복지관 운영	3,980,176	4,019,644	△39,468
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
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	3,977,326	4,016,794	△39,468
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)강남 시니어 재능플러스단 성과보고회	20,000		
2)기획연출 외	10,000		
3)무대설치(음향 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3)인건비 3,500,000원*1회	3,500		
3)물품대여 1,500,000원*1회	1,500		
2)기타 진행비	5,000		
3)인쇄제작물(현수막 등) 1,000,000원*1회	1,000		
3)보험료 1,500원*600명	900		
3)사무용품 1,750,000원*1회	1,750		
3)식사비(진행요원) 9,000원*100명	900		
3)평가회 9,000원*50명	450		
2)부스행사 진행 1,000,000원*5개소	5,000		
05 민간위탁금	3,957,326	4,016,794	△59,468
1)강남노인종합복지관	1,273,569		
2)인건비	921,816		
3)급여 3,299,505원*16명*12월	633,505		
3)제수당 766,061원*16명*12월	147,084		
3)퇴직적립금 295,396원*16명*12월	56,717		
3)사회보험료 411,509원*16명*12월	79,010		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타후생경비 343,750원*16명*1회	5,500		
2)운영비	143,616		
3)업무추진비 600,000원*12회	7,200		
3)운영회의비 및 수당 95,000원*9명*4회	3,420		
3)여비 5,000원*6명*2회*12월	720		
3)수용비 및 수수료 2,723,749원*12월	32,685		
3)공공요금 4,374,999원*12월	52,500		
3)제세공과금 615,000원*12월	7,380		
3)차량유지비 438,888원*12월	5,267		
3)연료비(온수) 817,000원*12월	9,804		
3)특근매식비 9,000원*30회*12월	3,240		
3)직원교육비 150,000원*16명*1회	2,400		
3)시설청소용역비 625,000원*4회	2,500		
3)시설장비유지, 점검 등 1,125,000원*12월	13,500		
3)장비취득비 750,000원*4회	3,000		
2)사업비	208,137		
3)상담사업 480,000원*12월	5,760		
3)평생교육사업 8,208,750원*12월	98,505		
3)자원봉사육성사업 300,000원*12월	3,600		
3)노인정보화교육사업 726,666원*12월	8,720		
3)홍보사업 5,370,000원*2회	10,740		
3)건강증진사업 150,000원*10월	1,500		
3)재가복지사업 250,000원*4회	1,000		
3)노인자원봉사육성사업 2,427,250*4회	9,709		
3)조사연구교육훈련 1,000,000원*2회	2,000		
3)후원사업 625,000원*4회	2,500		
3)메타버스스페이스 등 인건비 3,858,583원*12월	46,303		
3)메타버스스페이스 운영비 125,000원*12월	1,500		
3)스크린파크골프 운영비 258,333원*12월	3,100		
3)메타버스스페이스 사업비 99,999원*12월	1,200		
3)스크린파크골프 사업비 1,000,000원*12월	12,000		
1)논현노인종합복지관	1,268,602		
2)인건비	934,859		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여	3,544,216원*15명*12월	637,959		
3)제수당	801,550원*15명*12월	144,279		
3)퇴직적립금	362,150원*15명*12월	65,187		
3)사회보험	455,188원*15명*12월	81,934		
3)기타후생경비	366,666원*15명*1회	5,500		
2)운영비		160,720		
3)업무추진비	600,000원*12회	7,200		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*8명*4회	3,040		
3)여비	5,000원*5명*2회*12월	600		
3)수용비 및 수수료	1,839,833원*12월	22,078		
3)공공요금	2,605,500원*12월	31,266		
3)제세공과금	862,500원*12월	10,350		
3)차량유지비	185,000원*12월	2,220		
3)연료비(온수)	499,000원*12월	5,988		
3)특근매식비	9,000원*40회*12월	4,320		
3)직원교육비	150,000원*15명*1회	2,250		
3)시설청소용역비	1,650,000원*12월	19,800		
3)시설장비유지 등	4,050,666원*12월	48,608		
3)장비취득비	750,000원*4회	3,000		
2)사업비		173,023		
3)상담 및 정서지원사업	579,166원*12월	6,950		
3)사례관리사업	183,333원*12월	2,200		
3)건강생활지원사업	4,054,000원*12월	48,648		
3)노년사회화교육사업	6,905,000원*12월	82,860		
3)지역조직세대통합사업	634,166원*12월	7,610		
3)사회참여권익증진사업	483,333원*12월	5,800		
3)노인정보화교육사업	1,579,583원*12월	18,955		
1)강남시니어플라자		1,375,155		
2)인건비		1,195,325		
3)급여	3,259,809원*21명*12월	821,472		
3)제수당	698,174원*21명*12월	175,940		
3)퇴직적립금	329,833원*21명*12월	83,118		
3)사회보험료	425,376원*21명*12월	107,195		
3)기타후생경비	361,904원*21명*1회	7,600		
2)운영비		179,830		
3)공공요금	7,473,750원*12월	89,685		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제세공과금 633,333원*12월	7,600		
3)청소용역비 1,858,791원*2명*12월	44,611		
3)시설장비유지 등 3,161,166원*12월	37,934		
1)강남 시니어 재능플러스단 사업비	40,000		
2)운영비 2,000,000원*12월	24,000		
2)간담회 20,000원*100명*2회	4,000		
2)기타경비 1,000,000원*12월	12,000		
구립 노인복지관 운영	2,291,647	2,389,205	△97,558
307 민간이전	2,291,647	1,977,965	313,682
05 민간위탁금	2,291,647	1,977,965	313,682
1)역삼노인복지관	582,566		
2)인건비	425,189		
3)급여 3,427,654원*7명*12월	287,923		
3)제수당 823,736원*7명*12월	69,194		
3)퇴직적립금 354,283원*7명*12월	29,760		
3)사회보험료 426,333원*7명*12월	35,812		
3)기타후생경비 357,142원*7명*1회	2,500		
2)운영비	100,387		
3)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
3)운영회의비 및 수당 95,000원*7명*4회	2,660		
3)여비 5,000원*6명*1회*12월	360		
3)수용비 및 수수료 1,833,900원*12월	22,007		
3)공공요금 2,660,000원*12월	31,920		
3)제세공과금 384,166원*12월	4,610		
3)차량유지비 30,000원*12월	360		
3)특근매식비 9,000원*14회*12월	1,512		
3)직원교육비 150,000원*7명*1회	1,050		
3)시설관리 청소용역비 1,200,000원*12월	14,400		
3)차량렌탈료 437,000원*12월	5,244		
3)장비취득비 275,000원*4회	1,100		
3)시설장비유지비 963,666원*12월	11,564		
2)사업비	56,990		
3)정서생활지원사업 79,166원*12월	950		
3)평생교육 및 취미여가 지원사업 4,156,666원*12월	49,880		
3)지역조직사업 90,000원*12월	1,080		
3)기관조직사업 423,333원*12월	5,080		
1)압구정노인복지관	592,012		
2)인건비	424,021		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여	3,440,439원*7명*12월	288,997		
3)제수당	757,011원*7명*12월	63,589		
3)퇴직적립금	381,619원*7명*12월	32,056		
3)사회보험료	439,035원*7명*12월	36,879		
3)기타후생경비	357,142원*7명*1회	2,500		
2)운영비		95,436		
3)업무추진비	300,000원*12월	3,600		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*8명*4회	3,040		
3)여비	5,000원*6명*2회*12월	720		
3)수용비 및 수수료	1,445,166원*12월	17,342		
3)공공요금	2,231,000원*12월	26,772		
3)제세공과금	395,500원*12월	4,746		
3)차량유지비	49,333원*12월	592		
3)특근매식비	9,000원*6회*12월	648		
3)직원교육비	150,000원*7명*1회	1,050		
3)시설관리 및 청소용역비	1,600,000원*12월	19,200		
3)장비취득비	1,250,000원*4회	5,000		
3)시설장비유지 및 점검	1,060,500원*12월	12,726		
2)사업비		72,555		
3)정서지원사업	258,333원*12월	3,100		
3)학습활동지원사업	4,931,666원*12월	59,180		
3)노인권익증진사업	244,166원*12월	2,930		
3)지역사회 · 기관조직사업	612,058원*12월	7,345		
1)대치노인복지관		545,889		
2)인건비		401,436		
3)급여	3,155,369원*7명*12월	265,051		
3)제수당	845,571원*7명*12월	71,028		
3)퇴직적립금	333,416원*7명*12월	28,007		
3)사회보험료	414,880원*7명*12월	34,850		
3)기타후생경비	357,142원*7명*1회	2,500		
2)운영비		80,998		
3)업무추진비	300,000원*12월	3,600		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*4명*4회	1,520		
3)수용비 및 수수료	1,039,500원*12월	12,474		
3)공공요금	1,691,000원*12월	20,292		
3)제세공과금	150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량유지비	65,000원*12월	780		
3)특근매식비	9,000원*7회*12월	756		
3)직원교육비	150,000원*7명*1회	1,050		
3)시설청소용역비	1,520,000원*12월	18,240		
3)시설장비유지비	1,707,133원*12월	20,486		
2)사업비		63,455		
3)정서지원사업	30,000원*10회	300		
3)학습활동지원사업	4,453,333원*12월	53,440		
3)사회참여지원사업	156,250원*12월	1,875		
3)지역사회 · 기관조직사업	653,333원*12월	7,840		
1)도곡1노인복지관		571,180		
2)인건비		400,004		
3)급여	3,242,750원*7명*12월	272,391		
3)제수당	749,321원*7명*12월	62,943		
3)퇴직적립금	332,690원*7명*12월	27,946		
3)사회보험료	407,428원*7명*12월	34,224		
3)기타후생경비	357,142원*7명*1회	2,500		
2)운영비		113,320		
3)업무추진비	300,000원*12월	3,600		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*4명*4회	1,520		
3)여비	5,000원*7명*2회*9월	630		
3)수용비 및 수수료	1,427,666원*12월	17,132		
3)공공요금	4,511,666원*12월	54,140		
3)제세공과금	129,166원*12월	1,550		
3)차량유지비	660,000원*12월	7,920		
3)특근매식비	9,000원*7명*6회	378		
3)직원교육비	150,000원*7명*1회	1,050		
3)시설청소용역비	1,000,000원*12월	12,000		
3)장비취득비	750,000원*4회	3,000		
3)시설장비유지비	866,666원*12월	10,400		
2)사업비		57,856		
3)정서지원사업	266,666원*12월	3,200		
3)학습활동지원사업	3,940,000원*12월	47,280		
3)사회참여지원사업	195,833원*12월	2,350		
3)지역사회조직사업	35,833원*12월	430		
3)기관조직사업	383,000원*12월	4,596		
어르신시니어센터 운영		1,840,337	1,299,079	541,258

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	143,880	0	143,880
01 사무관리비	143,880	0	143,880
1)임차료 11,990,000원*12월	143,880		
203 업무추진비	1,755	0	1,755
03 시책추진업무추진비	1,755	0	1,755
1)시니어센터 운영 업무 협의 19,500원*5명*18회	1,755		
307 민간이전	1,674,702	976,835	697,867
05 민간위탁금	1,674,702	976,835	697,867
1)학리 · 삼성시니어센터	540,374		
2)인건비	319,132		
3)급여 2,987,986원*6명*12월	215,135		
3)제수당 701,845원*6명*12월	50,533		
3)퇴직적립금 307,486원*6명*12월	22,139		
3)사회보험부담금 407,284원*6명*12월	29,325		
3)기타후생경비 333,333원*6명*1회	2,000		
2)운영비	97,428		
3)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비 및 수당 95,000원*4명*4회	1,520		
3)여비 5,000원*6명*6회*12월	2,160		
3)수용비 및 수수료 949,166원*2개소*12월	22,780		
3)공공요금 1,250,833원*2개소*12월	30,020		
3)제세공과금 50,000원*2개소*12월	1,200		
3)기타운영비 564,500원*2개소*12월	13,548		
3)차량비 100,000원*1개소*12월	1,200		
3)장비취득비 250,000원*2개소*12월	6,000		
3)시설장비유지비 666,666원*2개소*12월	16,000		
2)사업비	123,814		
3)정서지원사업 133,333원*2개소*12월	3,200		
3)학습활동지원사업 1,142,500원*2개소*12월	27,420		
3)사회참여지원사업 1,483,300원*2개소*12월	35,600		
3)시니어북카페사업 702,458원*2개소*12월	16,859		
3)지역사회 · 기관조직사업 1,697,291원*2개소*12월	40,735		
1)은곡시니어센터	291,572		
2)인건비	167,515		
3)급여 3,165,917원*3명*12월	113,974		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제수당	704,104원*3명*12월	25,348		
3)퇴직적립금	322,502원*3명*12월	11,611		
3)사회보험부담금	430,041원*3명*12월	15,482		
3)기타후생경비	366,666원*3명*1회	1,100		
2)운영비		68,461		
3)업무추진비	250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*3명*4회	1,140		
3)여비	5,000원*3명*3회*12월	540		
3)수용비 및 수수료	1,707,083원*12월	20,485		
3)공공요금	1,900,000원*12월	22,800		
3)제세공과금	142,500원*12월	1,710		
3)기타운영비	809,750원*12월	9,717		
3)장비취득비	172,718원*1회	173		
3)시설장비유지비	741,330원*12월	8,896		
2)사업비		55,596		
3)정서지원사업	541,333원*12월	6,496		
3)학습활동지원사업	2,358,333원*12월	28,300		
3)지역사회 · 기관조직사업	800,000원*2회	1,600		
3)사회참여지원사업	91,660원*12월	1,100		
3)시니어북카페사업	1,508,333원*12월	18,100		
1)선정시니어센터		293,519		
2)인건비		170,672		
3)급여	3,116,940원*3명*12월	112,210		
3)제수당	838,600원*3명*12월	30,190		
3)퇴직적립금	329,610원*3명*12월	11,866		
3)사회보험부담금	425,160원*3명*12월	15,306		
3)기타후생경비	366,660원*3명*1회	1,100		
2)운영비		57,834		
3)업무추진비	150,000원*10월	1,500		
3)운영회의비 및 수당	95,000원*5명*4회	1,900		
3)여비	5,000원*2명*1회*12월	120		
3)수용비 및 수수료	1,075,000원*12월	12,900		
3)공공요금	1,586,666원*12월	19,040		
3)제세공과금	78,333원*12월	940		
3)기타운영비	614,500원*12월	7,374		
3)장비취득비	1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설장비유지비 1,088,333원*12월	13,060		
2)사업비	65,013		
3)정서지원사업 3,901,083원*12월	46,813		
3)학습활동지원사업 1,250,000원*12월	15,000		
3)사회참여지원사업 25,000원*12월	300		
3)지역사회 · 기관조직사업 241,660원*12월	2,900		
1)매봉 · 포이시니어센터	549,237		
2)인건비	325,317		
3)급여 3,193,157원*6명*12월	229,908		
3)제수당 588,382원*6명*12월	42,364		
3)퇴직적립금 315,129원*6명*12월	22,690		
3)사회보험부담금 393,818원*6명*12월	28,355		
3)기타후생경비 333,333원*6명*1회	2,000		
2)운영비	79,152		
3)업무추진비 200,000원*10월	2,000		
3)운영회의비 및 수당 95,000원*5명*4회	1,900		
3)여비 5,000원*7명*2회*12월	840		
3)수용비 및 수수료 1,192,792원*2개소*12월	28,628		
3)공공요금 436,250원*2개소*12월	10,470		
3)제세공과금 111,833원*2개소*12월	2,684		
3)기타운영비 543,666원*2개소*12월	13,048		
3)장비취득비 1,500,000원*1개소*2회	3,000		
3)시설장비유지비 690,916원*2개소*12월	16,582		
2)사업비	144,768		
3)정서지원사업 162,500원*2개소*10회	3,250		
3)학습활동지원사업 4,091,660원*2개소*12월	98,200		
3)지역사회 · 기관조직사업 367,500원*2개소*10회	7,350		
3)시니어북카페사업 2,997,333원*1개소*12월	35,968		
402 민간자본이전	20,000	100,000	△80,000
03 민간위탁사업비	20,000	100,000	△80,000
1)포이시니어센터 기자재 구입비	20,000		
2)강의책상 및 의자 450,000원*16세트	7,200		
2)전자칠판 및 강연대 3,800,000원*1개	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용 가구 1,500,000원*2세트	3,000		
2)프로그램용 기자재 375,000원*16세트	6,000		
노인복지시설 및 위탁사업 평가	19,150	25,800	△6,650
201 일반운영비	17,350	24,000	△6,650
01 사무관리비	17,350	24,000	△6,650
1)노인복지시설·법인 회계점검 수당 300,000원*2명*18일	10,800		
1)노인복지자문위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)노인복지시설 위탁 등 심사수당 150,000원*5명*5회	3,750		
1)위,수탁협약서 공증수수료 100,000원*4회	400		
1)위탁체선정 협약서 등 법률자문료 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)회계점검 간담회 및 업무협의 20,000원*3명*30회	1,800		
강남구노인통합지원센터 운영	500,356	479,406	20,950
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)시설운영업무협의 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	499,456	478,506	20,950
05 민간위탁금	499,456	478,506	20,950
1)인건비	440,907		
2)기본급 3,570,875원*7명*12월	299,954		
2)제수당 794,905원*7명*12월	66,773		
2)퇴직적립금 4,366,000원*7명	30,562		
2)4대사회보험료 487,115원*7명*12월	40,918		
2)복지포인트 및 교육비 32,142원*7명*12월	2,700		
1)기관운영비	5,310		
2)업무추진비 300,000원*12회	3,600		
2)운영위원회 등 회의수당 95,000원*6명*3회	1,710		
1)운영비	38,809		
2)여비 5,000원*6명*6회*12월	2,160		
2)사무용품비 및 수수료 1,244,000원*12월	14,928		
2)공공요금 786,000원*12월	9,432		
2)제세공과금 872,000원*5월	4,360		
2)차량유류비 60,000원*3대*12월	2,160		
2)차량유지비 50,000원*2대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특근매식비 9,000원*7명*20회	1,260		
2)직원연수 및 교육비 93,500원*7명*2회	1,309		
2)장비취득비(비품 및 장비구입비) 100,000원*10회	1,000		
2)시설장비유지비(보수) 100,000원*10회	1,000		
1)사업비	14,430		
2)통합사례관리사업 10,000원*57명*11회	6,270		
2)기관/지역조직사업 10,000원*58명*7회	4,060		
2)독거노인의 AI사진첩 만들기(주민참여예산) 20,000원*205명	4,100		
장기요양기관 운영 관리	16,177	19,241	△3,064
201 일반운영비	16,177	18,950	△2,773
01 사무관리비	16,177	18,950	△2,773
1)심사수당	11,250		
2)지정심사위원회(기본) 100,000원*4명*12월	4,800		
2)지정심사위원회(초과) 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위탁체 선정 심사위원회 참석수당(기본) 100,000원*9명*3회	2,700		
2)위탁체 선정 심사위원회 참석수당(초과) 50,000원*9명*3회	1,350		
1)장기요양기관 행정처분 청문주재관 수당 100,000원*1명*10회	1,000		
1)위탁체 선정 협약서 등 법률자문료 220,000원*3회	660		
1)인권지킴이 운영비	3,012		
2)활동 수당(관내) 60,000원*2명*10개소*2회	2,400		
2)활동 수당(관외) 120,000원*2명*1개소*2회	480		
2)위촉장 및 지도원증 제작 22,000원*6명	132		
1)기타운영비	255		
2)장기요양기관지정심사위원회 운영경비 3,000원*4명*12회	144		
2)위탁체선정심사위원회 운영경비 3,000원*9명*3회	81		
2)청문주재관 운영경비 3,000원*1명*10회	30		
강남시니어클럽 운영	492,527	468,048	24,479
	시 135,175		
	구 357,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		492,527	468,048	24,479
	시	135,175		
	구	357,352		
10 사회복지시설법정운영비보조		492,527	468,048	24,479
1)인건비		408,261		
2)급여	3,363,000원*7명*12월	282,492		
	시	84,749		
	구	197,743		
2)제수당	532,000원*7명*12월	44,688		
	시	13,406		
	구	31,282		
2)퇴직적립금	280,250원*7명*12월	23,541		
	시	7,062		
	구	16,479		
2)사회보험	385,000원*7명*12월	32,340		
	시	9,702		
	구	22,638		
2)기타후생경비	300,000원*7명*12월	25,200		
	시	7,560		
	구	17,640		
1)회계사무원 인건비(구비)		41,946		
2)급여	2,519,000원*1명*12월	30,228		
2)제수당	420,000원*1명*12월	5,040		
2)퇴직적립금	210,000원*1명*12월	2,520		
2)사회보험	321,500원*1명*12월	3,858		
2)기타후생경비	300,000원*1명	300		
1)운영비		21,920		
2)기관운영	200,000원*12월	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)운영회의비 및 수당	95,000원*4명*4회	1,520		
	시	456		
	구	1,064		
2)여비	5,000원*7명*10회*12월	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)수용비 및 수수료	250,000원*12월	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)공공요금 및 제세 공과금	750,000원*12월	9,000		
	시	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,300		
2)직원교육	150,000원*12월	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)사업비		20,400		
2)사업운영지원비	750,000원*12월	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
2)신규사업개발비	100,000원*12월	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)고유사업	100,000원*12월	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)홍보 및 봉사자	350,000원*12월	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)회원자치	300,000원*12월	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)차량유지	100,000원*12월	1,200		
	시	360		
	구	840		
대한노인회 강남구지회 운영지원		169,023	172,077	△3,054
307 민간이전		159,023	132,077	26,946
03 민간단체법정운영비보조		92,023	86,077	5,946
1)대한노인회 강남구지회 종사자 인건비		52,183		
2)기본급여	3,075,300원*1명*12월	36,904		
2)제수당	598,245원*1명*12월	7,179		
2)퇴직적립금	306,130원*1명*12월	3,674		
2)사회보험료	368,810원*1명*12월	4,426		
1)대한노인회 강남구지회 차량지원(렌탈)	1,120,000원*12월	13,440		
1)대한노인회 강남구지회 운영비		26,400		
2)전기요금 등	760,000원*12월	9,120		
2)전화, TV요금 등	165,000원*12월	1,980		
2)소방 및 청소용역비	365,000원*12월	4,380		
2)수선비, 소모품비, 주유비	910,000원*12월	10,920		
04 민간행사사업보조		67,000	46,000	21,000
1)대한노인회 강남구지회 정기총회	30,000원*200명	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 지도자 리더십 교육 및 신년인사 70,000원*300명	21,000		
1)경로당 지도자 송년회 80,000원*250명	20,000		
1)강남 시니어 파크골프대회 40,000원*250명*2회	20,000		
402 민간자본이전	10,000	40,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	40,000	△30,000
1)대한노인회강남구지회 물품구입비(운영물품 등) 10,000,000원*1개소	10,000		
경로당 운영	4,287,624	4,112,231	175,393
	국 44,627		
	시 406,723		
	구 3,836,274		
201 일반운영비	13,400	22,200	△8,800
01 사무관리비	9,000	17,800	△8,800
1)경로당 소규모 집기 구매 및 기타 비용 50,000원*180개소	9,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
1)영조물 손해배상보험 자기 부담금 100,000원*44개소	4,400		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)경로당 운영 관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	3,865,749	3,831,076	34,673
	국 44,627		
	시 406,723		
	구 3,414,399		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,411,649	3,387,677	23,972
1)경로당 운영비	1,382,400		
2)시설별(180개소)	601,200		
3)165㎡ 미만 260,000원*136개소*12월	424,320		
	시 233,066		
	구 191,254		
3)165㎡~330㎡ 미만 320,000원*33개소*12월	126,720		
	시 56,553		
	구 70,167		
3)330㎡ 이상 380,000원*11개소*12월	50,160		
	시 18,851		
	구 31,309		
2)이용인원별	673,200		
3)10명 이하 200,000원*23개소*12월	55,200		
3)11~20명 260,000원*63개소*12월	196,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)21~30명	330,000원*47개소*12월	186,120		
3)31~40명	380,000원*23개소*12월	104,880		
3)41~50명	430,000원*13개소*12월	67,080		
3)51명 이상	480,000원*11개소*12월	63,360		
2)집행정산보조수당	50,000원*180개소*12월	108,000		
1)개방형 경로당 운영비	100,000원*15개소*12월	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
1)난방비(45개소)		144,000		
2)경로당 난방비 지원(1~3월, 11~12월)	400,000원*45개소*5월	90,000		
		국 18,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
2)경로당 난방비 추가지원(4~5월, 10월)	400,000원*45개소*3월	54,000		
1)냉방비(45개소, 7~8월)	165,000원*45개소*2월	14,850		
		국 2,970		
		시 5,940		
		구 5,940		
1)경로당 양곡비		133,402		
2)경로당 양곡비	27,380원*180개소*24포	118,282		
		국 23,657		
		시 47,313		
		구 47,312		
2)경로당 양곡배송비	3,500원*180개소*24포	15,120		
1)경로당 등 위문(설, 추석)	110,000원*208개소*2회	45,760		
1)경로당 신문 구독료	70,000원*180개소	12,600		
1)경로당 주부식비		897,480		
2)주식비(급식 경로당)		813,480		
3)15명 이하	350,000원*57개소*12월	239,400		
3)16명~30명	420,000원*68개소*12월	342,720		
3)31명~45명	520,000원*24개소*12월	149,760		
3)46명~60명	600,000원*7개소*12월	50,400		
3)61명~75명	650,000원*4개소*12월	31,200		
2)부식비(미급식 경로당)	350,000원*20개소*12월	84,000		
1)모범경로당 운영비	200,000원*10개소*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급지원경로당 운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)경로당 와이파이 사용요금 15,400원*166개소*12월	30,677		
1)경로당 화훼조성 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
1)주5일 중식 제공추진(110개소)	686,480		
2)운영비 추가 지원	287,760		
3)10명 이하 200,000원*9개소*2/3*12월	14,400		
3)11명~20명 260,000원*33개소*2/3*12월	68,640		
3)21명~30명 330,000원*34개소*2/3*12월	89,760		
3)31명~40명 380,000원*13개소*2/3*12월	39,520		
3)41명~50명 430,000원*13개소*2/3*12월	44,720		
3)51명~60명 480,000원*8개소*2/3*12월	30,720		
2)주식비 추가 지원	398,720		
3)15명 이하 350,000원*19개소*2/3*12월	53,200		
3)16명~30명 420,000원*57개소*2/3*12월	191,520		
3)31명~45명 520,000원*20개소*2/3*12월	83,200		
3)46명~60명 600,000원*5개소*2/3*12월	24,000		
3)61명~75명 650,000원*9개소*2/3*12월	46,800		
11 사회복지사업보조	454,100	443,399	10,701
1)지역봉사지도원활동실비지원 150,000원*182명*12월	327,600		
1)노인단체 지도자 견학연수 655,555원*90명*2회	118,000		
1)행정동별 경로당 순회교육 지원 21,250원*400명	8,500		
402 민간자본이전	151,300	151,300	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	151,300	151,300	0
1)경로당 물품지원(운영물품 등) 850,000원*178개소	151,300		
405 자산취득비	256,320	106,800	149,520
01 자산및물품취득비	256,320	106,800	149,520
1)경로당 물품지원(운영물품 등) 1,440,000원*178개소	256,320		
경로당 이전 임차	628,610	1,170,950	△542,340
201 일반운영비	510,210	145,950	364,260
01 사무관리비	510,210	145,950	364,260
1)경로당 월 임차료	496,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)압구정경로당 임차료(월세) 4,000,000원*12월	48,000		
2)포이경로당 임차료(월세) 15,800,000원*12월	189,600		
2)재너머경로당 임차료(월세) 5,000,000원*12월	60,000		
2)대치4경로당 임차료(월세) 9,900,000원*12월	118,800		
2)논현경로당 임차료(월세) 10,000,000원*8월	80,000		
1)부동산중개수수료(논현) 1,090,000,000원*0.9%	9,810		
1)전세권 설정비(대청, 압구정) 1,090,000,000원*0.15%+365,000원	2,000		
1)이사비	2,000		
2)청소비 500,000원*1회	500		
2)인건비 200,000원*3명	600		
2)폐기비용 400,000원*1회	400		
2)차량비용 250,000원*2대	500		
405 자산취득비	28,400	75,000	△46,600
01 자산및물품취득비	28,400	75,000	△46,600
1)리모델링 경로당 물품 지원(청담, 논현 등)	28,400		
2)텔레비전 2,000,000원*2대	4,000		
2)냉장고 2,000,000원*2대	4,000		
2)에어컨 2,500,000원*2대	5,000		
2)소파 2,000,000원*2개	4,000		
2)식탁 및 의자 1,500,000원*2개	3,000		
2)접이식 의자 80,000원*50개	4,000		
2)수납장 1,200,000원*2개	2,400		
2)기타 1,000,000원*2개소	2,000		
406 기타자본이전	90,000	950,000	△860,000
01 기타자본이전	90,000	950,000	△860,000
1)경로당 임차 보증금(논현) 90,000,000원	90,000		
노인복지시설 유지 관리	1,830,634	3,506,128	△1,675,494
201 일반운영비	60,665	58,192	2,473
01 사무관리비	60,665	58,192	2,473
1)노인복지시설(28개소) 및 경로당(44개소)안전점검	60,665		
2)건축(건축구조기술사) 안전점검 452,718원*1명*2회*14일*105%	13,310		
2)기계(기계설비기술사) 안전점검 470,112원*1명*2회*4일*105%	3,949		
2)전기 안전점검 451,475원*1명*2회*10일*105%	9,481		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가스 안전점검 106,600원*1명*2회*50개소*105%	11,193		
2)소방 안전점검 433,045원*2명*2회*7일*105%	12,732		
2)정밀 안전점검 10,000,000원*1개소	10,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)노인복지시설 안전점검 및 공사 관계자 간 담회 20,000원*23명*2회	920		
401 시설비및부대비	1,130,532	2,138,638	△1,008,106
01 시설비	1,102,976	2,106,306	△1,003,330
1)구립경로당 개보수 및 유지관리	947,675		
2)30년 이상 경로당 1,250,000원*40%*55㎡*12개소	330,000		
2)20~30년 경로당 1,250,000원*30%*55㎡*5개소	103,125		
2)20년 미만 경로당 1,250,000원*20%*55㎡*5개소	68,750		
2)임차 경로당 1,800,000원*231㎡*1개소	415,800		
2)대한노인회 강남구지회 30,000,000원*1개소	30,000		
1)B.F본인증	60,623		
2)은곡경로당(공사) 86,477원*636㎡*1개소	55,000		
2)은곡경로당(용역) 1,297,500원*1개소	1,298		
2)선정경로당(용역) 4,325,000원*1개소	4,325		
1)공원 내 구립경로당 철거	94,678		
2)철거설계비	14,000		
3)포이, 대치4경로당 7,000,000원*2개소	14,000		
2)철거공사비	53,343		
3)포이경로당 317,700원*86.5㎡*1개소	27,482		
3)대치4경로당 317,700원*81.4㎡*1개소	25,861		
2)폐기물처리비	27,335		
3)포이경로당 162,800원*86.5㎡*1개소	14,083		
3)대치4경로당 162,800원*81.4㎡*1개소	13,252		
02 감리비	27,556	32,332	△4,776
1)임차 경로당	20,000		
2)공사감리 20,000,000원*1개소	20,000		
1)공원 내 구립경로당 철거	7,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)철거감리비	7,556		
3)포이경로당 45,000원*86.5㎡*1개소	3,893		
3)대치4경로당 45,000원*81.4㎡*1개소	3,663		
402 민간자본이전	638,517	1,308,378	△669,861
03 민간위탁사업비	638,517	1,308,378	△669,861
1)노인여가복지시설 긴급기능보강 5,000,000원*13개소	65,000		
1)논현노인종합복지관	37,196		
2)기계실 누수 방수 공사 576,730원*24.5㎡	14,130		
2)소방용 MCC판넬 교체 전기공사 73,280원*96.9㎡	7,101		
2)컴퓨터 교체 1,958,000원*8대	15,664		
2)제3종시설물 검토 외부전문가 점검수수료 300,980원*1명*1회	301		
1)강남시니어플라자	166,368		
2)식당 조리실 상업용 자동소화장치 설치 7,700,000원*2대	15,400		
2)기계실 집수정 배수펌프 교체 5,984,000원*2대	11,968		
2)온수보일러 교체 300,000원*230kW	69,000		
2)난방보일러 교체 434,780원*115kW	50,000		
2)프로그램실 리모델링 606,050원*33㎡	20,000		
1)역삼노인복지관	77,473		
2)보일러 교체 5,729,656원*4대	22,919		
2)CCTV 증설 설치 506,000원*9대	4,554		
2)승강기 교체 50,000,000원*1대	50,000		
1)압구정노인복지관	50,000		
2)승강기 메인로프 및 메인쉬브 교체 5,000,000원*2대	10,000		
2)4층 경로식당 전열교환기 교체 4,530,000원*4대	18,120		
2)1층 남녀 화장실 개보수 공사 9,900,000원*2개	19,800		
2)NAS 파일서버 구축 설치 1,040,000원*2개	2,080		
1)대치노인복지관	10,804		
2)컴퓨터 교체 1,543,300원*7대	10,804		
1)노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 긴급 기능보강 8,000,000원*10개소	80,000		
1)강남구립 논현요양센터	38,390		
2)4층 벽 · 천장 개보수 133,839원*148.76㎡	19,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4 5층 바닥 교체	62,113원*148.76㎡*2개층	18,480		
1)구립역삼노인요양센터		10,681		
2)생활실 사물함 교체	291,500원*14개	4,081		
2)사무실 책상 및 서랍 교체		1,650		
3)사무실 책상	247,500원*4개	990		
3)사무실 3단이동서랍	165,000원*4개	660		
2)업무용 컴퓨터 교체	1,237,500원*4대	4,950		
1)강남실버센터		4,620		
2)침상 가림막 설치	192,500원*24개	4,620		
1)강남논현데이케어센터		19,438		
2)도배 공사	23,730원*312㎡	7,404		
2)도색 공사	44,569원*270㎡	12,034		
1)압구정데이케어센터		16,400		
2)2층 천장 공사		12,800		
3)철거 및 보양공사	129,911원*79㎡	10,263		
3)조명 등 전기공사	80,846원*26개	2,102		
3)스프링클러 재설치	43,500원*10개	435		
2)2층 전열교환기 교체	3,600,000원*1개	3,600		
1)학수정데이케어센터		43,260		
2)천장형 에어컨 교체	3,089,980원*14대	43,260		
1)세심정데이케어센터		18,887		
2)옥상 산책 공간 조성		18,887		
3)바닥공사	39,328원*36.36㎡	1,430		
3)벽면데크공사	760,000원*11개	8,360		
3)벽 부상방지용 매트	770,000원*5개	3,850		
3)운동 기구	3,300,000원*1대	3,300		
3)썬가드어닝	1,947,000원*1틀	1,947		
노인생활 및 여가 지원		130,116,088	125,285,298	4,830,790
		국 80,993,527		
		시 17,662,999		
		구 31,459,562		
노인복지관 지역복지 활성화 지원		397,201	392,347	4,854
		시 219,586		
		구 177,615		
307 민간이전		397,201	392,347	4,854
		시 219,586		
		구 177,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		397,201	392,347	4,854
1)인건비(시비,구비)		102,216		
2)급여(시비,구비)	2,883,000원*2명*12월	69,192		
	시	57,677		
	구	11,515		
2)제수당(시비)	690,500원*2명*12월	16,572		
	시	16,572		
2)사회보험료(시비)	378,000원*2명*12월	9,072		
	시	9,072		
2)퇴직적립금(시비)	282,500원*2명*12월	6,780		
	시	6,780		
2)기타후생경비(시비)	300,000원*2명*1회	600		
	시	600		
1)활동비(구비)	300,000원*2명*12월	7,200		
1)사업비(시비)	5,469,000원*4분기	21,876		
	시	21,876		
1)사업비(구비)		158,900		
2)일반 프로그램	40,000원*80개*46주	147,200		
2)전문 프로그램	50,000원*2개*46주	4,600		
2)안전 교육프로그램	142,000원*50개소	7,100		
1)강남고령자취업알선센터 운영비(시비)		107,009		
2)인건비		98,609		
3)급여	2,822,300원*2명*12월	67,736		
	시	67,736		
3)제수당	680,000원*2명*12월	16,320		
	시	16,320		
3)사회보험료	342,000원*2명*12월	8,208		
	시	8,208		
3)퇴직적립금	235,200원*2명*12월	5,645		
	시	5,645		
3)기타후생경비	350,000원*2명*1회	700		
	시	700		
2)사업비	2,100,000원*4분기	8,400		
	시	8,400		
장기요양보험 재가급여 지급		9,017,497	8,128,190	889,307
308 자치단체등이전		9,017,497	8,128,190	889,307
07 자치단체간부담금		9,017,497	8,128,190	889,307
1)재가급여 지급	1,305,975원*959명*12월*60%	9,017,497		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거어르신 AI 돌봄서비스	417,461	407,960	9,501
307 민간이전	417,461	407,960	9,501
11 사회복지사업보조	417,461	407,960	9,501
1)기기운영비	365,980		
2)AI 스피커	142,860		
3)통신료 8,500원*340대*12월	34,680		
3)음원 및 정보이용료 8,300원*340대*12월	33,864		
3)관제서비스이용료 8,800원*340대*12월	35,904		
3)임대료 33,000원*97대*12월	38,412		
2)사회관계 반려로봇사업	34,800		
3)임대료 62,500원*20대*12월	15,000		
3)통신료 16,500원*100대*12월	19,800		
2)정서지원반려로봇사업	188,320		
3)기기 구입비 880,000원*130대	114,400		
3)통신료 22,000원*280대*12월	73,920		
1)기타사업비	12,822		
2)사회관계 돌봄 프로그램 12,000원*55명*3회	1,980		
2)정서관계 프로그램 운영 12,000원*53명*3회	1,908		
2)국내연수 64,431원*88명	5,670		
2)스마트돌봄특별프로그램 12,000원*68명*4회	3,264		
1)관리운영비	38,659		
2)스마트매니저활동비 2,893,230원*1명*12월	34,719		
2)기기유지보수비 140,000원*3회	420		
2)돌봄기기 교육지원비 20,000원*99명*1회	1,980		
2)차량유지비 50,000원*12월	600		
2)수용비 및 수수료 94,000원*10회	940		
노인맞춤돌봄 서비스	2,783,153	2,990,565	△207,412
	국 834,946		
	시 974,104		
	구 974,103		
307 민간이전	2,783,153	2,990,565	△207,412
	국 834,946		
	시 974,104		
	구 974,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,783,153	2,990,565	△207,412
1)인건비	2,626,178		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(전담사회복지사)				
	2,478,000원*9명*12월	267,624		
	국	80,286		
	시	93,669		
	구	93,669		
2)급여(생활지원사)				
	1,426,000원*111명*12월	1,899,432		
	국	569,830		
	시	664,800		
	구	664,802		
2)제수당	209,970원*120명	25,197		
	국	7,560		
	시	8,819		
	구	8,818		
2)퇴직적립금(전담사회복지사)				
	2,718,888원*9명	24,470		
	국	7,341		
	시	8,565		
	구	8,564		
2)퇴직적립금(생활지원사)				
	1,435,414원*111명	159,331		
	국	47,799		
	시	55,765		
	구	55,767		
2)4대사회보험료	20,843,628원*12월	250,124		
	국	75,037		
	시	87,544		
	구	87,543		
1)운영비		70,140		
2)여비	5,000원*9명*8회*12월	4,320		
	국	1,296		
	시	1,512		
	구	1,512		
2)사무용품비 및 수수료				
	335,000원*12월	4,020		
	국	1,206		
	시	1,407		
	구	1,407		
2)제세공과금	3,500,000원*1회	3,500		
	국	1,050		
	시	1,225		
	구	1,225		
2)차량유류비	50,000원*2대*12월	1,200		
	국	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 420		
		구 420		
2)기타후생비	29,992원*120명*12월	43,189		
		국 12,957		
		시 15,116		
		구 15,116		
2)기타운영비	1,159,250원*12월	13,911		
		국 4,173		
		시 4,869		
		구 4,869		
1)사업비		86,835		
2)전담사회복지사 교육비	150,000원*9명	1,350		
		국 405		
		시 473		
		구 472		
2)생활지원사 교육비	100,000원*111명	11,100		
		국 3,330		
		시 3,885		
		구 3,885		
2)노인맞춤돌봄서비스 사업비		53,385		
3)안전지원서비스	41,666원*120명	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
3)사회참여프로그램	141,333원*120명	16,960		
		국 5,088		
		시 5,936		
		구 5,936		
3)신체건강프로그램	123,333원*120명	14,800		
		국 4,440		
		시 5,180		
		구 5,180		
3)정신건강프로그램	64,041원*120명	7,685		
		국 2,306		
		시 2,690		
		구 2,689		
3)기타사업비	74,500원*120명	8,940		
		국 2,682		
		시 3,129		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,129		
2)특화사업비 420,000원*50명	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
폭염대비 노약자 보호 지원	15,800	22,160	△6,360
201 일반운영비	15,800	22,160	△6,360
01 사무관리비	15,800	22,160	△6,360
1)홍보물 제작	5,500		
2)입간판(배너 등) 제작 30,000원*50개	1,500		
2)홍보물품 제작 8,000원*500개	4,000		
1)구급함 , 손세정제 구매 26,000원*50개	1,300		
1)안전숙소 운영비 60,000원*5객실*30일	9,000		
노인일자리 및 사회활동지원	14,517,860	14,889,462	△371,602
	국 3,880,545		
	시 4,527,302		
	구 6,110,013		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)노인일자리 관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	14,517,005	14,888,607	△371,602
	국 3,880,545		
	시 4,527,302		
	구 6,109,158		
11 사회복지사업보조	14,517,005	14,888,607	△371,602
1)인건비	11,065,970		
2)노인공익활동형 290,000원*1,963명*11월	6,261,970		
	국 1,878,591		
	시 2,191,689		
	구 2,191,690		
2)공익활동형 학교 급식도우미(구비) 290,000원*90명*12월	313,200		
2)공익활동형 경로당 청소도우미(구비) 290,000원*185명*12월	643,800		
2)공익활동형 경로당 중식도우미(구비 추가 지원) 150,000원*200명*12월	360,000		
2)노인역량활용형 634,000원*550명*10월	3,487,000		
	국 1,046,100		
	시 1,220,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,220,450		
1)부대경비		2,495,640		
2)공익활동형 180,000원*1,963명		353,340		
	국	106,002		
	시	123,669		
	구	123,669		
2)공익활동형 학교 급식도우미(구비) 180,000원*90명		16,200		
2)공익활동형 경로당 청소도우미(구비) 180,000원*185명		33,300		
2)노인역량활용형 2,124,000원*550명		1,168,200		
	국	350,460		
	시	408,870		
	구	408,870		
2)취업지원 150,000원*290명		43,500		
	국	13,050		
	시	15,225		
	구	15,225		
2)공동체사업단 2,670,000원*330명		881,100		
	국	264,330		
	시	308,385		
	구	308,385		
1)전담인력 인건비		672,360		
2)전담인력 급여 2,155,000원*24명*12월		620,640		
	국	186,192		
	시	217,224		
	구	217,224		
2)전담인력 퇴직적립금 2,155,000원*24명*1월		51,720		
	국	15,516		
	시	18,102		
	구	18,102		
1)전담인력 고용부담금 2,820,000원*24명		67,680		
	국	20,304		
	시	23,688		
	구	23,688		
1)전담인력 인건비(구비 추가지원)		122,850		
2)전담인력 급여 350,000원*27명*12월		113,400		
2)전담인력 퇴직적립금 350,000원*27명*1월		9,450		
1)학교 급식 도우미 전담인력 인건비(구비)		28,015		
2)학교 급식 도우미 전담인력 급여 2,155,000원*1명*12월		25,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학교 급식 도우미 전담인력 퇴직적립금 2,155,000원*1명*1월		2,155		
1)경로당청소도우미 전담인력 인건비(구비)		56,030		
2)경로당청소도우미 전담인력 급여 2,155,000원*2명*12월		51,720		
2)경로당도우미 전담인력 퇴직적립금 2,155,000원*2명*1월		4,310		
1)전담인력 고용부담금(구비) 2,820,000원*3명		8,460		
경로식당 운영 지원		4,600,467	4,375,304	225,163
	시	1,587,470		
	구	3,012,997		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)동행식당 홍보물 제작 200,000원*5개		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		140,940	140,940	0
	시	70,470		
	구	70,470		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,940	140,940	0
1)동행식당 급식비		140,940		
2)급식비(시비) 4,500원*60명*261일		70,470		
	시	70,470		
2)급식비(구비) 4,500원*60명*261일		70,470		
307 민간이전		4,458,527	4,123,364	335,163
	시	1,516,500		
	구	2,942,027		
11 사회복지사업보조		4,458,527	4,123,364	335,163
1)무료 경로식당 운영		2,473,074		
2)급식비(시비) 3,800원*1,055명*313일		1,254,817		
	시	1,254,817		
2)급식비(구비) 1,200원*1,055명*313일		396,258		
2)특식비(시비) 4,150원*1,055명*7회		30,648		
	시	30,648		
2)특식비(구비) 850원*1,055명*7회		6,278		
2)운영비(시비 8,000,000원, 구비 14,800,000원)		22,800		
3)200명 이상 300,000원*3개소*12월		10,800		
	시	8,000		
	구	2,800		
3)50명~100명 200,000원*2개소*12월		4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50명 미만 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)영양사 인건비	198,186		
3)급여(시비 73,625,760원, 구비 93,432,240원) 2,784,300원*5명*12월	167,058		
시	73,625		
구	93,433		
3)퇴직적립금(구비) 232,030원*5명*12월	13,922		
3)4대보험료(구비) 286,760원*5명*12월	17,206		
2)조리사 인건비	276,588		
3)급여(시비 72,994,560원, 구비 160,151,640원) 2,775,550원*7명*12월	233,147		
시	72,995		
구	160,152		
3)퇴직적립금(구비) 231,300원*7명*12월	19,430		
3)4대보험료(구비) 285,840원*7명*12월	24,011		
2)조리원 인건비(구비)	134,008		
3)급여 2,353,350원*4명*12월	112,961		
3)퇴직적립금 196,120원*4명*12월	9,414		
3)4대보험료 242,340원*4명*12월	11,633		
2)조리보조원 인건비	151,091		
3)급여(시비 76,414,680원, 구비 50,943,120원) 2,122,630원*5명*12월	127,358		
시	76,415		
구	50,943		
3)퇴직적립금(구비) 176,890원*5명*12월	10,614		
3)4대보험료(구비) 218,650원*5명*12월	13,119		
2)종사자 출장비(구비) 200,000원*1명*12월	2,400		
1)실비 경로식당 운영(구비 100%)	1,985,453		
2)급식비 3,000원*1,240명*313일	1,164,360		
2)영양사(시간제) 인건비	240,513		
3)급여 2,111,810원*8명*12월	202,734		
3)퇴직적립금 175,990원*8명*12월	16,896		
3)4대보험료 217,530원*8명*12월	20,883		
2)조리사 인건비	197,562		
3)급여 2,775,550원*5명*12월	166,533		
3)퇴직적립금 231,300원*5명*12월	13,878		
3)4대보험료 285,840원*5명*12월	17,151		
2)조리보조원 인건비	362,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여	2,122,630원*12명*12월	305,659		
3)퇴직적립금	176,890원*12명*12월	25,473		
3)4대보험료	218,650원*12명*12월	31,486		
2)운영비		20,400		
3)50명 이상	200,000원*7개소*12월	16,800		
3)50명 미만	100,000원*3개소*12월	3,600		
식사 및 밑반찬 배달 지원		1,524,493	1,400,936	123,557
		시 745,811		
		구 778,682		
307 민간이전		1,524,493	1,400,936	123,557
		시 745,811		
		구 778,682		
11 사회복지사업보조		1,524,493	1,400,936	123,557
1)식사 배달(380명)		1,223,044		
2)식사배달 급식비 및 특식비(시, 구비)		706,800		
3)기본 식사비(시비)	3,800원*380명*365일	527,060		
		시 527,060		
3)기본 식사비(구비)	1,200원*380명*365일	166,440		
3)특식비(시비)	4,150원*380명*7회	11,039		
		시 11,039		
3)특식비(구비)	850원*380명*7회	2,261		
2)겨울철 한파대비 식사배달 급식비(시,구비)		174,701		
3)기본 식사비(시비)	3,800원*102명*91일	35,272		
		시 35,272		
3)기본 식사비(구비)	1,200원*102명*91일	11,139		
3)기본 식사비(구비)	5,000원*278명*91일	126,490		
3)봉사자 교통비(시비)	20,000원*30명*3월	1,800		
		시 1,800		
2)운영비(구비)		27,600		
3)50명 이상	200,000원*5개소*12월	12,000		
3)50명 미만	100,000원*1개소*12월	1,200		
3)유류비	200,000원*6개소*12월	14,400		
2)영양사(시간제) 인건비(구비)		90,194		
3)급여	2,111,810원*3명*12월	76,026		
3)퇴직적립금	175,990원*3명*12월	6,336		
3)4대보험료	217,530원*3명*12월	7,832		
2)조리사 인건비(구비)		193,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여	2,775,550원*5명*12월	166,533		
3)퇴직적립금	231,300원*5명*12월	13,878		
3)4대보험료	218,650원*5명*12월	13,119		
2)조리보조원 인건비(구비)		30,219		
3)급여	2,122,630원*1명*12월	25,472		
3)퇴직적립금	176,890원*1명*12월	2,123		
3)4대보험료	218,650원*1명*12월	2,624		
1)밑반찬 배달(330명)		301,449		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(시, 구비)		201,465		
3)기본 밑반찬비(시비)	4,300원*330명*104회	147,576		
		시 147,576		
3)기본 밑반찬비(구비)	1,200원*330명*104회	41,184		
3)특식비(시비)	4,300원*330명*7회	9,933		
		시 9,933		
3)특식비(구비)	1,200원*330명*7회	2,772		
2)겨울철 한파대비 기본 밑반찬비(시,구비)		49,365		
3)기본 밑반찬비(시비)	4,300원*110명*27회	12,771		
		시 12,771		
3)기본 밑반찬비(구비)	1,200원*110명*27회	3,564		
3)기본 밑반찬비(구비)	5,500원*220명*27회	32,670		
3)봉사자 교통비(시비)	20,000원*6명*3월	360		
		시 360		
2)운영비(구비)		20,400		
3)50명 이상	200,000원*1개소*12월	2,400		
3)50명 미만	100,000원*6개소*12월	7,200		
3)차량 대여비	500,000원*1개소*12월	6,000		
3)유류비	200,000원*2개소*12월	4,800		
2)조리보조원 인건비(구비)		30,219		
3)급여	2,122,630원*1명*12월	25,472		
3)퇴직적립금	176,890원*1명*12월	2,123		
3)4대보험료	218,650원*1명*12월	2,624		
노인 여가복지 활성화		1,010,597	1,059,801	△49,204
		시 73,971		
		구 936,626		
203 업무추진비		855	855	0
03 시책추진업무추진비		855	855	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인 여가복지 활성화 업무추진 19,000원*15명*3회	855		
307 민간이전	1,009,742	1,058,946	△49,204
	시 73,971		
	구 935,771		
11 사회복지사업보조	1,009,742	1,058,946	△49,204
1)경로당 레크리에이션 운영	579,682		
2)강사료 40,000원*126개소*1시간*52주	262,080		
2)운영비 100,000원*126개소*12월	151,200		
2)종사자 출장여비 5,000원*130개소*2명*12월	15,600		
2)자원봉사단체 운영비 20,000원*70개소*12월	16,800		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*13명*52주	6,760		
2)레크리에이션 관리자	127,242		
3)급여 2,500,000원*3명*12월	90,000		
3)제수당 510,500원*3명*12월	18,378		
3)사회보험료 275,500원*3명*12월	9,918		
3)퇴직적립금 248,500원*3명*12월	8,946		
1)노인교실 운영지원	141,680		
2)강사료 40,000원*14개소*2명*1시간*44주	49,280		
2)운영비 600,000원*14개소*11월	92,400		
1)노인대학 운영지원	46,654		
2)강사료	36,480		
3)정보화교실 40,000원*20회*2시간*12월	19,200		
3)서예교실 40,000원*10회*2시간*12월	9,600		
3)파크골프교실 40,000원*8회*2명*2시간*3기*2반	7,680		
2)운영비	10,174		
3)정보화교실 인터넷 사용료 90,000원*12월	1,080		
3)정보화,서예,파크골프교실 정수기 관리비 39,000원*3대*12월	1,404		
3)소모품, 공과금 등 400,000원*12월	4,800		
3)교육소프트웨어 향상 170,000원*17대	2,890		
1)시니어 체육종목 전국대회 참가지원 3,000,000원*2회*1종	6,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영	152,784		
2)인건비(시비,구비)	131,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여(3호봉)	2,594,000원*1명*12월	31,128		
3)급여(1호봉)	2,465,000원*2*12	59,160		
		시 34,200		
		구 24,960		
3)제수당	572,000원*3명*12월	20,592		
3)사회보험료	311,000원*3명*12월	11,196		
3)퇴직적립금	253,000원*3명*12월	9,108		
2)활동비(구비)	300,000원*3명*12월	10,800		
2)사업비(구비)	300,000원*3명*12월	10,800		
1)경로당 특화프로그램 관리자 운영		53,142		
2)인건비(시비, 구비)		45,942		
3)급여(3호봉)	2,594,000원*1명*12월	31,128		
		시 27,771		
		구 3,357		
3)제수당	528,500원*1명*12월	6,342		
3)사회보험료	404,000원*1명*12월	4,848		
3)퇴직적립금	302,000원*1명*12월	3,624		
2)활동비(구비)	300,000원*1명*12월	3,600		
2)운영비(구비)	300,000원*1명*12월	3,600		
1)경로당 특화프로그램 사업비		17,800		
2)중점사업(정보화)		1,500		
3)강사료	720,000원*2개소	1,440		
3)운영비	30,000원*2개소	60		
2)우선사업(텃밭)	300,000*1개소	300		
2)우선사업(아이스브레이킹)(주민참여예산)		12,000		
3)강사료	120,000원*75개소	9,000		
3)운영비	40,000원*75개소	3,000		
2)직접경작(텃밭, 콩나물 등)	200,000원*20개소	4,000		
1)경로당 지역봉사지도원(대한노인회 강남구 지회장) 활동비(시비)	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 12,000		
어르신 장수축하물품 지원		25,152	20,108	5,044
201 일반운영비		152	108	44
01 사무관리비		152	108	44
1)장수축하카드 제작	3,040원*50명*1회	152		
301 일반보전금		25,000	20,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	20,000	5,000
1)장수축하물품	500,000원*50명*1회	25,000		
어버이날 행사 개최		57,670	87,670	△30,000
201 일반운영비		215	215	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	215	215	0
1)효행자 및 유공자 표창장 제작 5,371원*40명	215		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)어버이날 행사 업무 추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	56,600	86,600	△30,000
05 민간위탁금	56,600	86,600	△30,000
1)어버이날 기념 행사비	56,600		
2)기획연출 외	31,000		
3)무대설치(음향 등) 10,000,000원*1회	10,000		
3)축하공연 5,000,000원*2팀	10,000		
3)인건비 8,000,000원*1회	8,000		
3)물품대여 3,000,000원*1회	3,000		
2)기념품 18,000원*1,000개	18,000		
2)기타 진행비	7,600		
3)인쇄제작물(현수막 등) 3,000,000원*1회	3,000		
3)보험료 1,500원*600명	900		
3)사무용품 1,990,000원*1회	1,990		
3)식사비(진행요원) 9,000원*120명	1,080		
3)평가회 9,000원*70명	630		
노인의 날 기념 어르신 경로효친 축제	531,485	667,885	△136,400
201 일반운영비	77,630	99,630	△22,000
03 행사운영비	77,630	99,630	△22,000
1)표창 수여식	630		
2)표창장 제작 5,371원*30명	162		
2)현수막 제작 77,819원*1회	78		
2)행사물품 구입 300,000원*1회	300		
2)다과비 3,000원*30명	90		
1)22개동 경로잔치	77,000		
2)행사경비 3,500,000원*22개동	77,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)노인의 날 행사 및 경로잔치 업무 추진 19,000원*15명*3회	855		
301 일반보전금	325,600	440,000	△114,400
11 행사실비지원금	325,600	440,000	△114,400
1)22개동 경로잔치	325,600		
2)행사실비 14,800,000원*22개동	325,600		
307 민간이전	127,400	127,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	127,400	127,400	0
1)노인의 날 기념행사비	127,400		
2)대관료 30,000,000원*1회	30,000		
2)기획연출 외 70,000,000원*1회	70,000		
2)기념품 8,000원*1,800개	14,400		
2)기타 진행비 7,000,000원*1회	7,000		
2)부스행사 진행 1,000,000원*6개소	6,000		
기초연금 지급(지자체보조)	95,148,072	90,639,030	4,509,042
	국 76,278,036		
	시 9,534,755		
	구 9,335,281		
301 일반보전금	95,148,072	90,639,030	4,509,042
	국 76,278,036		
	시 9,534,755		
	구 9,335,281		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	95,148,072	90,639,030	4,509,042
1)기초연금 지급			
341,767.5원*23,200명*12월	95,148,072		
	국 76,278,036		
	시 9,534,755		
	구 9,335,281		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	69,180	76,500	△7,320
301 일반보전금	69,180	76,500	△7,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	69,180	76,500	△7,320
1)건강보험료지원 11,530원*500명*12월	69,180		
장묘사업	5,600	8,000	△2,400
강남구 추모의 집 운영	5,600	8,000	△2,400
201 일반운영비	5,600	8,000	△2,400
01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
1)강남구 추모의 집 홍보물 제작	5,600		
2)포스터 제작 2,000원*100부*1회	200		
2)리플릿 제작 400원*9,917부*1회	3,967		
2)현수막 제작 119,416원*12부*1회	1,433		
행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)	97,470	122,910	△25,440
기본경비	97,470	122,910	△25,440
기본경비	97,470	122,910	△25,440
201 일반운영비	66,360	81,270	△14,910
01 사무관리비	65,980	80,730	△14,750
1)일반수용비 746,333원*12월	8,956		
1)차량임차료 612,000원*12월	7,344		
1)특근매식비 9,000원*23명*20식*12월	49,680		
02 공공운영비	380	540	△160

부서: 어르신복지과
정책: 행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차량 충전요금 15,000원*12월	180		
1)차량 정비 및 유지비 50,000원*2회	100		
1)차량 소모품비 100,000원*1회	100		
202 여비	26,910	37,440	△10,530
01 국내여비	26,910	37,440	△10,530
1)관내출장여비 10,000원*15일*23명*12월*65%	26,910		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 장애인복지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	91,409,816	85,231,652	6,178,164
	국 29,537,823		
	시 35,461,615		
	구 26,410,378		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	91,129,244	85,130,766	5,998,478
	국 29,537,823		
	시 35,461,615		
	구 26,129,806		
장애인 편익증진	892,253	838,747	53,506
	시 163,663		
	구 728,590		
장애인 셔틀버스 및 스마트정류장 운영	409,430	398,447	10,983
201 일반운영비	48,188	46,197	1,991
02 공공운영비	48,188	46,197	1,991
1)스마트정류장 유지보수 4,015,650원*12월	48,188		
307 민간이전	341,156	332,750	8,406
05 민간위탁금	341,156	332,750	8,406
1)인건비(운전기사)	221,351		
2)급여 3,109,000원*4명*12월	149,232		
2)명절상여금 3,109,000원*60%*4명*2회	14,924		
2)제수당 436,000원*4명*12월	20,928		
2)퇴직적립금 185,083,200원*1/12	15,424		
2)4대보험	20,843		
3)국민연금 185,083,200원*4.75%	8,792		
3)건강보험 185,083,200원*3.595%	6,654		
3)장기요양보험 6,653,741원*12.95%	862		
3)고용보험 185,083,200원*1.75%	3,239		
3)산재보험 185,083,200원*0.7%	1,296		
1)운영비	119,805		
2)운전기사 상해공제 10,000원*4명	40		
2)차량관리비	99,149		
3)유류비 1,800,000원*3대*12월	64,800		
3)차량보험료 1,500,000원*3대	4,500		
3)차량관리 및 보수비 829,138원*3대*12월	29,849		
2)스마트정류장 운영비	20,616		
3)전기요금 6,500원*68대*12월	5,304		
3)버스 및 정류장 무선 통신비 16,000원*71대*12월	13,632		
3)인트라넷 및 클라우드서버 이용료 140,000원*1대*12월	1,680		
401 시설비및부대비	20,086	19,500	586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,086	19,500	586
1)스마트정류장 설치비	10,043,000원*2대	20,086		
장애인 편의시설 유지관리 및 편의시설지원센터 운영		403,038	367,495	35,543
	시	163,663		
	구	239,375		
201 일반운영비		2,706	2,772	△66
02 공공운영비		2,706	2,772	△66
1)키오스크 유지보수	220,000원*1대*12월	2,640		
1)장애인 영상전화요금	5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)편의시설 정비관련 업무추진	10,000원*8명*10회	800		
307 민간이전		399,532	363,923	35,609
	시	163,663		
	구	235,869		
10 사회복지시설법정운영비보조		329,750	296,395	33,355
1)인건비[매칭]		229,660		
2)급여	3,018,000원*4명*12월	144,864		
	시	72,432		
	구	72,432		
2)제수당	781,958원*4명*12월	37,534		
	시	18,767		
	구	18,767		
2)4대보험료		20,557		
3)국민연금보험	176,573,000원*4.75%	8,388		
	시	4,194		
	구	4,194		
3)건강보험	176,573,000원*3.595%	6,348		
	시	3,174		
	구	3,174		
3)장기요양보험	6,347,799원*12.95%	823		
	시	412		
	구	411		
3)고용보험	176,573,000원*1.75%	3,091		
	시	1,545		
	구	1,546		
3)산재보험	176,573,000원*1.08%	1,907		
	시	954		
	구	953		
2)퇴직적립금	176,459,000*1명/12	14,705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,352		
	구	7,353		
2)센터장수당	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)운영비(기관운영비, 수용비 및 교육홍보비 등)[매칭]	2,323,666원*12월	27,884		
	시	13,942		
	구	13,942		
1)인건비[구비]		67,086		
2)급여	3,681,000원*1명*12월	44,172		
2)제수당	1,000,583원*1명*12월	12,007		
2)4대보험료		6,376		
3)국민연금보험	54,751,440원*4.75%	2,601		
3)건강보험	54,751,440원*3.595%	1,969		
3)장기요양보험	1,968,314원*12.95%	255		
3)고용보험	54,751,440원*1.75%	959		
3)산재보험	54,751,440원*1.08%	592		
2)퇴직적립금	54,371,440원*1/12	4,531		
1)운영비(수용비 및 출장여비 등)[구비]	426,666원*12월	5,120		
11 사회복지사업보조		69,782	67,528	2,254
1)모니터링단 인건비	2,727,500원*2명*12월	65,460		
	시	32,730		
	구	32,730		
1)모니터링단 운영비	360,166원*12월	4,322		
	시	2,161		
	구	2,161		
장애인전용주차구역 유지관리		79,785	72,805	6,980
201 일반운영비		68,625	72,805	△4,180
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)단속매뉴얼 · 홍보물 제작		1,400		
2)매뉴얼 책자 제작	20,000원*20개	400		
2)장애인전용주차구역 홍보물 제작	1,000원*1,000장	1,000		
02 공공운영비		67,225	71,405	△4,180
1)장애인주차구역 시스템 유지관리용역		58,135		
2)ICT 장애인전용주차구역 관리시스템 유지관리 용역	29,355원*148대*12월	52,135		
2)장애인전용주차구역 과태료부과 연계 시스템 유지관리	500,000원*12월	6,000		
1)우편요금		8,430		
2)일반우편	450원*30건*12월	162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 3,170원*200건*12월	7,608		
2)전자고지우편 275원*200건*12월	660		
1)업무용 휴대전화요금 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*15일*2명*12월*60%	2,160		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)ICT 장애인전용주차구역 관리시스템 신규설치비 3,000,000원*3대	9,000		
장애인 복지시설 운영	22,666,860	17,639,006	5,027,854
	국 149,444		
	시 12,918,586		
	구 9,598,830		
장애인복지관 운영	14,924,091	14,466,408	457,683
	국 149,444		
	시 8,122,431		
	구 6,652,216		
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
1)장애인복지관 운영 업무추진 10,000원*25명*10회	2,500		
307 민간이전	14,921,591	14,409,609	511,982
	국 149,444		
	시 8,122,431		
	구 6,649,716		
05 민간위탁금	3,736,860	3,639,462	97,398
1)구립장애인복지관운영	3,673,160		
2)강남세움복지관	1,864,942		
3)인건비 428,840,984원*4회	1,715,364		
	시 1,029,218		
	구 686,146		
3)운영비 37,394,500원*4회	149,578		
	시 89,746		
	구 59,832		
2)강남장애인복지관	1,808,218		
3)인건비 407,158,042원*4회	1,628,633		
	시 977,181		
	구 651,452		
3)운영비 44,896,250원*4회	179,585		
	시 107,750		
	구 71,835		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 복지포인트		22,100		
2)강남세움복지관	11,100,000원*1회	11,100		
	시	6,660		
	구	4,440		
2)강남장애인복지관	11,000,000원*1회	11,000		
	시	6,600		
	구	4,400		
1)시책사업비(1인1취미,가족돌봄휴가제 등)		41,600		
2)강남세움복지관	20,800,000원*1회	20,800		
	시	20,800		
2)강남장애인복지관	20,800,000원*1회	20,800		
	시	20,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,409,953	9,270,183	139,770
1)민간 장애인복지관 운영		9,356,953		
2)성모자애복지관		2,485,502		
3)인건비	534,525,447원*4회	2,138,102		
	시	1,282,862		
	구	855,240		
3)운영비	86,850,000원*4회	347,400		
	시	208,440		
	구	138,960		
2)청음복지관		2,108,085		
3)인건비	489,633,464원*4회	1,958,534		
	시	1,175,121		
	구	783,413		
3)운영비	37,387,750원*4회	149,551		
	시	89,731		
	구	59,820		
2)충현복지관		2,425,165		
3)인건비	508,088,260원*4회	2,032,354		
	시	1,219,413		
	구	812,941		
3)운영비	98,202,750원*4회	392,811		
	시	235,687		
	구	157,124		
2)하상장애인복지관		2,338,201		
3)인건비	514,265,440원*4회	2,057,062		
	시	1,234,238		
	구	822,824		
3)운영비	70,284,750원*4회	281,139		
	시	168,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	112,455		
1)종사자 복지포인트 지원		53,000		
2)성모자애복지관 13,300,000원*1회		13,300		
	시	7,980		
	구	5,320		
2)청음복지관 12,900,000원*1회		12,900		
	시	7,740		
	구	5,160		
2)충현복지관 13,600,000원*1회		13,600		
	시	8,160		
	구	5,440		
2)하상장애인복지관 13,200,000원*1회		13,200		
	시	7,920		
	구	5,280		
11 사회복지사업보조		1,774,778	1,499,964	274,814
1)강남세움센터 관리 및 운영지원		432,252		
2)인건비		93,109		
3)급여(시설관리인) 3,243,857원*2명*12월		77,853		
3)퇴직적립금 38,926,280원*2명/12월		6,488		
3)국민연금보험료 38,926,280원*2명*4.75%		3,698		
3)국민건강보험료 38,926,280원*2명*3.595%		2,799		
3)장기요양보험료 1,399,400원*2명*12.95%		363		
3)고용보험료 38,926,280원*2명*1.75%		1,363		
3)산재보험료 38,926,280원*2명*0.7%		545		
2)운영비		339,143		
3)용역계약(청소용역) 2,000,000원*2명*12월		48,000		
3)용역계약(경비용역) 3,028,840원*2명*12월		72,693		
3)공공요금지원(전기) 3,750,000원*12월		45,000		
3)공공요금지원(도시가스) 3,300,000원*12월		39,600		
3)공공요금지원(상하수도) 2,400,000원*6월		14,400		
3)안전점검 및 시설장비 유지보수 등 9,954,166원*12월		119,450		
1)강남세움복지관 장애인 지원사업		132,326		
2)체력단련교실 운영		36,358		
3)급여(시설관리인) 2,533,289원*1명*12월		30,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직적립금 30,399,468원*1명/12월	2,534		
3)국민연금보험료 30,399,468원*1명*4.75%	1,444		
3)국민건강보험료 30,399,468원*1명*3.595%	1,093		
3)장기요양보험료 1,092,861원*1명*12.95%	142		
3)고용보험료 30,399,468원*1명*1.75%	532		
3)산재보험료 30,399,468원*1명*0.7%	213		
2)장애인 정보화교실 3,830,666원*12월	45,968		
2)장애인 온라인 창업 프로그램 4,166,660원*12월	50,000		
1)강남장애인복지관 특화사업	561,248		
2)예・체능교실	152,820		
3)음악교실 3,735,000원*12월	44,820		
3)미술교실 3,000,000원*12월	36,000		
3)체육교실 6,000,000원*12월	72,000		
2)체력단련실	182,358		
3)급여(시설관리인) 2,533,289원*1명*12월	30,400		
3)퇴직적립금 30,399,468원*1명/12월	2,534		
3)국민연금보험료 30,399,468원*1명*4.75%	1,444		
3)국민건강보험료 30,399,468원*1명*3.595%	1,093		
3)장기요양보험료 1,092,861원*1명*12.95%	142		
3)고용보험료 30,399,468원*1명*1.75%	532		
3)산재보험료 30,399,468원*1명*0.7%	213		
3)체력단련 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
3)강사료(체력단련실, 야외활동) 70,000원*100회*12월	84,000		
3)강사료(1:1 맞춤 PT) 100,000원*50회*10월	50,000		
2)목욕탕 관리 및 운영	226,070		
3)급여(목욕탕2,안내원1) 2,533,289원*3명*12월	91,199		
3)퇴직적립금 91,198,404원/12월	7,600		
3)국민연금보험료 91,198,404원*4.75%	4,332		
3)국민건강보험료 91,198,404원*3.595%	3,279		
3)장기요양보험 3,278,583원*12.95%	425		
3)고용보험료 91,198,404원*1명*1.75%	1,596		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 91,198,404원*1명*0.7%	639		
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)청각장애인특화사업	50,000		
2)어르신 청각장애인 평생교육 사업 2,083,330원*12월	25,000		
2)청장년 청각장애인 지원사업(바리스타 전국대회)	25,000		
3)영상촬영비 8,000,000원*1회	8,000		
3)심사비 200,000원*8명	1,600		
3)대회 운영비 등 10,400,000원*1회	10,400		
3)동아리부스 운영 250,000원*20개	5,000		
1)성모자애복지관 장애체험장 운영지원	46,828		
2)인건비	46,828		
3)급여 2,559,550원*1명*12월	30,715		
3)급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
3)명절휴가비 1,535,730원*2회	3,072		
3)시간외근무수당 317,100원*12월	3,806		
3)퇴직적립금 39,151,260원*1명/12월	3,263		
3)국민연금보험료 39,151,260원*1명*4.75%	1,860		
3)국민건강보험료 39,151,260원*1명*3.595%	1,408		
3)장기요양보험료 1,407,488원*1명*12.95%	183		
3)고용보험료 39,151,260원*1명*1.75%	686		
3)산재보험료 39,151,260원*1명*0.7%	275		
1)충현복지관 발달장애인 건강증진(식당) 운영지원	72,714		
2)인건비	72,714		
3)급여(조리사) 2,533,289원*2명*12월	60,799		
3)퇴직적립금 60,798,936/12월	5,067		
3)국민연금보험료 60,798,936원*4.75%	2,888		
3)국민건강보험료 60,798,936원*3.595%	2,186		
3)장기요양보험료 2,185,722원*12.95%	284		
3)고용보험료 60,798,936원*1.75%	1,064		
3)산재보험료 60,798,936원*0.7%	426		
1)시책사업비(1인1취미,가족돌봄휴가제 등)	83,200		
2)성모자애복지관 20,800,000원*1회	20,800		
시	20,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청음복지관 20,800,000원*1회	20,800		
	시 20,800		
2)충현복지관 20,800,000원*1회	20,800		
	시 20,800		
2)하상장애인복지관 20,800,000원*1회	20,800		
	시 20,800		
1)최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	373,610		
2)충현복지관 31,134,166원*12월	373,610		
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
1)세자율 함께한 Day(주민참여예산)	22,600		
2)성모자애복지관 22,600,000원*1회	22,600		
장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강	494,123	530,468	△36,345
201 일반운영비	23,697	23,232	465
01 사무관리비	23,697	23,232	465
1)종합안전점검 수수료	23,697		
2)기술사 안전점검 493,680원*3명*2회*8일	23,697		
402 민간자본이전	470,426	467,262	3,164
01 민간자본사업보조(자체재원)	242,600	220,956	21,644
1)장애인복지시설 기능보강	202,600		
2)하상장애인복지관 식당 조리실 환경개선 1,341,292원*33.88㎡	45,443		
2)청음복지관	80,640		
3)주차장 바닥 보수공사 93,923원*273㎡	25,641		
3)지하1층 화장실 조성 및 바닥 공사 1,114,468원*49.35㎡	54,999		
2)충현복지관 2층 화장실 개보수 1,282,525원*26.61㎡	34,128		
2)성모자애복지관 주방 바닥 및 트렌치 교체 714,341원*59.34㎡	42,389		
1)장애인복지시설 긴급 개・보수 10,000,000원*4개소	40,000		
03 민간위탁사업비	227,826	246,306	△18,480
1)장애인복지시설 기능보강	187,826		
2)강남장애인복지관	84,557		
3)전기 온수 보일러 교체 38,500,000원*1대	38,500		
3)옥상 공사(방수 등) 139,566원*330㎡	46,057		
2)강남세움센터 누전차단기 교체 29,971원*285개	8,542		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남세움복지관	43,525		
3)식당 조리실 환경개선 148,490원*96.74㎡	14,365		
3)5,6층 화장실 보수 공사 296,945원*98.2㎡	29,160		
2)강남세움발달장애인평생교육센터 화장실 및 샤워실 보수 공사 142,877원*69.99㎡	10,000		
2)강남세움보호작업장 배송용 차량 구입 17,211,000원*1대	17,211		
2)강남세움직업훈련센터	13,208		
3)3층 화장실 보수 공사 101,720원*120.33㎡	12,240		
3)바닥코팅(왁스) 공사 5,938원*163㎡	968		
2)강남세움단기보호센터 스프링클러 및 소방감지기 설치 28,779원*172㎡	4,950		
2)강남구수어통역센터	5,833		
3)냉난방기 교체 공사 3,440,000원*1대	3,440		
3)센터 후문 교체 2,392,641원*1개소	2,393		
1)장애인복지시설 긴급 개·보수 20,000,000원*2개소	40,000		
장애인직업재활시설 운영	2,049,221	599,965	1,449,256
	시 1,287,000		
	구 762,221		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인직업재활시설 운영업무추진 10,000원*10명*6회	600		
307 민간이전	2,048,621	599,365	1,449,256
	시 1,287,000		
	구 761,621		
05 민간위탁금	2,038,621	589,365	1,449,256
1)장애인직업재활시설(매칭)	1,430,000		
2)인건비	1,274,520		
3)급여 3,450,000원*20명*12월	828,000		
	시 745,200		
	구 82,800		
3)제수당	231,852		
4)명절휴가비 2,070,000원*20명*2회	82,800		
	시 74,520		
	구 8,280		
4)가족수당 120,000원*20명*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,920		
		구 2,880		
4)정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
		시 28,080		
		구 3,120		
4)연장근로수당	371,050원*20명*12월	89,052		
		시 80,146		
		구 8,906		
3)퇴직적립금	1,059,852,000원/12월	88,321		
		시 79,489		
		구 8,832		
3)맞춤형 복지포인트		7,000		
4)10호봉 이상	400,000원*10명*1회	4,000		
		시 3,600		
		구 400		
4)10호봉 미만	300,000원*10명*1회	3,000		
		시 2,700		
		구 300		
3)4대 보험료		119,347		
4)국민연금	1,059,852,000원*4.75%	50,343		
		시 45,309		
		구 5,034		
4)건강보험	1,059,852,000원*3.595%	38,102		
		시 34,292		
		구 3,810		
4)장기요양보험	38,101,679원*12.95%	4,935		
		시 4,442		
		구 493		
4)고용보험	1,059,852,000원*1.75%	18,548		
		시 16,693		
		구 1,855		
4)산재보험	1,059,852,000원*0.7%	7,419		
		시 6,677		
		구 742		
2)운영비		155,480		
3)수용비 및 수수료 등	2,500,000원*12월	30,000		
		시 27,000		
		구 3,000		
3)공공요금	3,830,000원*12월	45,960		
		시 41,364		
		구 4,596		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제세공과금	1,800,000원*12월	21,600		
		시 19,440		
		구 2,160		
3)직무 교육비 등				
	150,000원*20명*4회	12,000		
		시 10,800		
		구 1,200		
3)안전점검 및 시설장비유지 등				
	3,826,600원*12월	45,920		
		시 41,328		
		구 4,592		
1)장애인직업재활시설 인건비(구비)		608,621		
2)급여	3,283,000원*10명*12월	393,960		
2)명절휴가비	1,969,800원*10명*2월	39,396		
2)가족수당	120,000원*10명*12월	14,400		
2)정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
2)연장근로수당	355,190원*10명*12월	42,623		
2)퇴직적립금	505,978,800원/12월	42,165		
2)국민연금	505,978,800원*4.75%	24,034		
2)건강보험	505,978,800원*3.595%	18,190		
2)장기요양보험	18,189,938원*12.95%	2,356		
2)고용보험	505,978,800원*1.75%	8,855		
2)산재보험	505,978,800원*0.7%	3,542		
2)맞춤형복지포인트		3,500		
3)10호봉 이상	400,000원*5명*1회	2,000		
3)10호봉 미만	300,000원*5명*1회	1,500		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
1)장애인생산품 판매행사		10,000		
2)판매부스 임대 등				
	154,410원*10개*2회	3,089		
2)판매부스 현수막 제작				
	119,416원*8개*2회	1,911		
2)홍보물 제작	5,000원*500개*2회	5,000		
발달장애인 평생교육센터 운영		1,667,555	1,561,471	106,084
		시 509,539		
		구 1,158,016		
307 민간이전		1,667,555	1,561,471	106,084
		시 509,539		
		구 1,158,016		
05 민간위탁금		1,667,555	1,561,471	106,084
1)강남세움발달장애인평생교육센터[매칭]		632,624		
2)인건비		615,424		
3)급여	2,817,950원*12명*12월	405,785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 324,628		
		구 81,157		
3)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		시 384		
		구 96		
3)명절휴가비	1,690,770원*12명*2회	40,579		
		시 32,463		
		구 8,116		
3)정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		시 14,976		
		구 3,744		
3)연장근로수당	329,180원*11명*12월	43,452		
		시 34,762		
		구 8,690		
3)관리자수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		시 1,920		
		구 480		
3)퇴직적립금	511,415,040원/12월	42,618		
		시 34,094		
		구 8,524		
3)4대보험료		57,590		
4)국민연금	511,415,040원*4.75%	24,293		
		시 19,434		
		구 4,859		
4)건강보험	511,415,040원*3.595%	18,386		
		시 14,709		
		구 3,677		
4)장기요양	18,385,371원*12.95%	2,381		
		시 1,905		
		구 476		
4)고용보험	511,415,040원*1.75%	8,950		
		시 7,160		
		구 1,790		
4)산재보험	511,415,040원*0.7%	3,580		
		시 2,864		
		구 716		
3)복지포인트		3,800		
4)10호봉 이상	400,000원*2명	800		
		시 640		
		구 160		
4)10호봉 미만	300,000원*10명	3,000		
		시 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
2)운영비	17,200		
3)수용비 및 수수료 1,433,300원*12월	17,200		
	시 17,200		
1)강남세움발달장애인평생교육센터[구비]	209,492		
2)인건비	129,264		
3)급여 3,558,150원*2명*12월	85,396		
3)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
3)명절휴가비 2,134,890원*2명*2회	8,540		
3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
3)연장근로수당 391,580원*2명*12월	9,398		
3)퇴직적립금 107,413,080원/12월	8,952		
3)4대 보험료	12,098		
4)국민연금 107,413,080원*4.75%	5,103		
4)건강보험 107,413,080원*3.595%	3,862		
4)장기요양 3,861,501원*12.95%	501		
4)고용보험 107,413,080원*1.75%	1,880		
4)산재보험 107,413,080원*0.7%	752		
3)복지포인트	800		
4)10호봉 이상 400,000원*2명	800		
2)운영비	44,228		
3)업무추진비	2,928		
4)기관운영비 50,000원*6회	300		
4)자문위원회수당 70,000원*4명*4회	1,120		
4)회의다과비 3,000원*9명*4회	108		
4)인사위원회수당 70,000원*2명*10회	1,400		
3)수용비 및 수수료 266,600원*12월	3,200		
3)공공요금 1,591,660원*12월	19,100		
3)제세공과금 235,000원*12월	2,820		
3)직무교육비 등 150,000원*14명*2회	4,200		
3)시설장비유지 등 998,300원*12월	11,980		
2)특화프로그램 운영 등 3,000,000원*12월	36,000		
1)강남발달장애인평생교육센터[구비]	825,439		
2)인건비	581,305		
3)급여 3,173,191원*10명*12월	380,783		
3)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
3)명절휴가비 1,903,915원*10명*2회	38,079		
3)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연장근로수당	365,473원*9명*12월	39,472		
3)관리자수당	200,000원*12월	2,400		
3)퇴직적립금	483,052,304원/12월	40,255		
3)4대보험료		54,396		
4)국민연금	483,052,304원*4.75%	22,945		
4)건강보험	483,052,304원*3.595%	17,366		
4)장기요양	17,365,731원*12.95%	2,249		
4)고용보험	483,052,304원*1.75%	8,454		
4)산재보험	483,052,304원*0.7%	3,382		
3)복지포인트		3,600		
4)10호봉 이상	400,000원*6명*1회	2,400		
4)10호봉 미만	300,000원*4명*1회	1,200		
2)운영비		208,134		
3)임대료	11,550,000원*12월	138,600		
3)업무추진비		3,108		
4)기관운영비	50,000원*4회	200		
4)자문위원회수당	70,000원*9명*4회	2,520		
4)회의다과비	3,000원*9명*4회	108		
4)인사위원회수당	70,000원*2명*2회	280		
3)수용비 및 수수료	1,317,000원*12월	15,804		
3)공공요금	730,000원*12월	8,760		
3)제세공과금	308,500원*12월	3,702		
3)직무교육비 등	150,000원*10명*2회	3,000		
3)차량비	200,000원*12월	2,400		
3)시설장비유지 등	2,730,000원*12월	32,760		
2)발달장애인 특별프로그램비	3,000,000원*12월	36,000		
강남구 수어통역센터 운영		396,968	327,148	69,820
		시 262,478		
		구 134,490		
307 민간이전		396,968	327,148	69,820
		시 262,478		
		구 134,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		374,968	315,148	59,820
1)수어통역센터운영		374,968		
2)인건비		356,303		
3)급여	3,334,955원*6명*12월	240,117		
		시 168,092		
		구 72,025		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	45,000원*2명*12월	1,080		
		시 756		
		구 324		
3)명절휴가비	2,000,973원*6명*2월	24,012		
		시 16,807		
		구 7,205		
3)정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
		시 6,552		
		구 2,808		
3)연장근로수당	320,000원*5명*12월	19,200		
		시 13,440		
		구 5,760		
3)관리자수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
3)4대보험료		33,353		
4)국민연금	296,168,436원*4.75%	14,069		
		시 9,846		
		구 4,223		
4)건강보험	296,168,436원*3.595%	10,648		
		시 7,454		
		구 3,194		
4)장기요양보험	10,647,255원*12.95%	1,379		
		시 966		
		구 413		
4)고용보험	296,168,436원*1.75%	5,183		
		시 3,626		
		구 1,557		
4)산재보험	296,168,436원*0.7%	2,074		
		시 1,452		
		구 622		
3)퇴직적립금	2,056,725원*12월	24,681		
		시 17,275		
		구 7,406		
3)복지포인트	29,166원*6명*12월	2,100		
		시 1,470		
		구 630		
2)운영비		18,665		
3)수용비 및 수수료	1,160,000원*12월	13,920		
		시 9,742		
		구 4,178		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금	395,416원*12월	4,745		
		시 3,320		
		구 1,425		
11 사회복지사업보조		22,000	12,000	10,000
1)특화교육		10,000		
2)수어교육	200,000원*10회	2,000		
2)문해교육	200,000원*5회	1,000		
2)정보화교육	200,000원*10회	2,000		
2)자립생활교육	200,000원*25회	5,000		
1)농아인쉼터 프로그램		12,000		
2)생활체육	200,000원*20회	4,000		
2)문화여가	200,000원*40회	8,000		
장애인공동생활가정 프로그램 운영		21,600	24,000	△2,400
307 민간이전		21,600	24,000	△2,400
11 사회복지사업보조		21,600	24,000	△2,400
1)공동생활가정 프로그램비 지원	90,000원*20개소*12월	21,600		
강남구 지체・시각장애인쉼터 운영		132,077	64,773	67,304
		시 54,039		
		구 78,038		
307 민간이전		132,077	64,773	67,304
		시 54,039		
		구 78,038		
10 사회복지시설법정운영비보조		108,077	52,773	55,304
1)인건비	3,619,932원*2명*12월	86,879		
		시 43,440		
		구 43,439		
1)운영비		21,198		
2)수용비 및 수수료	515,000원*2개소*12월	12,360		
		시 6,180		
		구 6,180		
2)공공요금	368,225원*2개소*12월	8,838		
		시 4,419		
		구 4,419		
11 사회복지사업보조		24,000	12,000	12,000
1)특화프로그램		24,000		
2)역량강화프로그램	200,000원*2개소*1회*12월	4,800		
2)문화여가프로그램 등	200,000원*2개소*4회*12월	19,200		
장애인주간이용시설 운영		2,981,225	0	2,981,225
		시 2,683,099		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	298,126		
307 민간이전		2,981,225	0	2,981,225
	시	2,683,099		
	구	298,126		
05 민간위탁금		1,078,128	0	1,078,128
1)구립장애인주간이용시설운영 (매칭)		1,078,128		
2)인건비		1,033,188		
3)급여 3,313,200원*17명*12월		675,893		
	시	608,303		
	구	67,590		
3)제수당 934,323원*17명*12월		190,602		
	시	171,542		
	구	19,060		
3)국민연금보험료 48,980,622원*17명*4.75%		39,552		
	시	35,597		
	구	3,955		
3)국민건강보험료 48,980,622원*17명*3.595%		29,935		
	시	26,941		
	구	2,994		
3)장기요양보험료 1,760,853원*17명*12.95%		3,877		
	시	3,489		
	구	388		
3)고용보험료 48,980,622원*17명*1.75%		14,572		
	시	13,115		
	구	1,457		
3)산재보험료 48,980,622원*17명*0.9%		7,495		
	시	6,745		
	구	750		
3)퇴직적립금 855,140,172원/12		71,262		
	시	64,136		
	구	7,126		
2)운영비 1,248,333원*3개소*12월		44,940		
	시	40,446		
	구	4,494		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,898,733	0	1,898,733
1)민간 장애인주간이용시설운영 (매칭)		1,898,733		
2)인건비		1,808,853		
3)급여 3,131,138원*32명*12월		1,202,357		
	시	1,082,121		
	구	120,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제수당	816,343원*32명*12월	313,476		
		시 282,128		
		구 31,348		
3)국민연금보험료	45,639,480원*32명*4.75%	69,373		
		시 62,435		
		구 6,938		
3)국민건강보험료	45,639,480원*32명*3.595%	52,504		
		시 47,253		
		구 5,251		
3)장기요양보험료	1,640,739원*32명*12.95%	6,800		
		시 6,120		
		구 680		
3)고용보험료	45,639,480원*32명*1.75%	25,559		
		시 23,003		
		구 2,556		
3)산재보험료	45,639,480원*32명*0.84%	12,268		
		시 11,041		
		구 1,227		
3)퇴직적립금	1,518,183,712 원/12	126,516		
		시 113,864		
		구 12,652		
2)운영비	1,248,333원*6개소*12월	89,880		
		시 80,892		
		구 8,988		
11 사회복지사업보조		4,364	0	4,364
1)대체인력 인건비 지원(매칭)	12,121원*8시간*5일*9개	4,364		
		시 3,928		
		구 436		
장애인 생활안정 지원		67,570,131	66,653,013	917,118
		국 29,388,379		
		시 22,379,366		
		구 15,802,386		
장애인 무료식당 운영		823,940	759,431	64,509
307 민간이전		823,940	759,431	64,509
11 사회복지사업보조		823,940	759,431	64,509
1)하상장애인복지관		498,147		
2)무료급식비	4,500원*270명*247일	300,105		
2)영양사 인건비	3,032,907원*1명*12월	36,395		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조리사 인건비 2,533,289원*4명*12월	121,598		
2)제수당	7,600		
3)명절휴가비 1,819,745원*2회	3,640		
3)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
3)조리사 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)퇴직적립금 165,592,246원/12월	13,800		
2)4대보험료	18,649		
3)국민연금 165,592,246원*4.75%	7,866		
3)국민건강보험 165,592,246원*3.595%	5,954		
3)장기요양보험 5,953,042원*12.95%	771		
3)고용보험 165,592,246원*1.75%	2,898		
3)산재보험 165,592,246원*0.7%	1,160		
1)강남세움복지관	325,793		
2)무료급식비 4,500원*150명*247일	166,725		
2)영양사 인건비 2,912,487원*1명*12월	34,950		
2)조리사 인건비 2,533,289원*3명*12월	91,199		
2)제수당	6,855		
3)명절휴가비 1,747,493원*2회	3,495		
3)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
3)조리사 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)퇴직적립금 133,003,234원/12월	11,084		
2)4대보험료	14,980		
3)국민연금 133,003,234원*4.75%	6,318		
3)국민건강보험 133,003,234원*3.595%	4,782		
3)장기요양보험 4,781,467원*12.95%	620		
3)고용보험 133,003,234원*1.75%	2,328		
3)산재보험 133,003,234원*0.7%	932		
장애인 활동지원급여 지원	50,625,113	50,162,074	463,039
	국 22,551,595		
	시 18,187,688		
	구 9,885,830		
201 일반운영비	6,870	8,250	△1,380
01 사무관리비	6,870	8,250	△1,380
1)심의위원회 운영	6,870		
2)수급자격심의위원회 참석수당	6,120		
3)기본 70,000원*6명*12회	5,040		
3)초과 30,000원*6명*6회	1,080		
2)활동지원기관 지정 심사수당	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본	100,000원*5명*1회	500		
3)초과	50,000원*5명*1회	250		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)장애인활동지원 업무추진	10,000원*19명*4회	760		
307 민간이전		50,611,483	50,147,064	464,419
	국	22,551,595		
	시	18,187,688		
	구	9,872,200		
11 사회복지사업보조		50,611,483	50,147,064	464,419
1)장애인활동지원 사업비	2,125,330원*1,730명*12월	44,121,851		
	국	22,060,926		
	시	14,339,601		
	구	7,721,324		
1)장애인활동지원 가산급여	817,781원*100명*12월	981,338		
	국	490,669		
	시	318,935		
	구	171,734		
1)장애인활동지원 시비추가사업	2,450,800원*120명*12월	3,529,152		
	시	3,529,152		
1)장애인활동지원 구비추가사업		1,979,142		
2)20시간 지원	345,400원*30명*12월	124,344		
2)30시간 지원	518,100원*200명*12월	1,243,440		
2)100시간 지원	1,727,000원*25명*12월	518,100		
2)150시간 지원	2,590,500원*3명*12월	93,258		
308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
1)전자바우처시스템 운영관리비(구비추가)	500,000원*12월	6,000		
장애인 자립생활 지원		393,249	382,536	10,713
307 민간이전		393,249	382,536	10,713
11 사회복지사업보조		393,249	382,536	10,713
1)Good Job자립생활센터		122,135		
2)인건비		104,657		
3)급여	2,805,551원*2명*12월	67,334		
3)제수당		20,174		
4)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
4)연장근로수당	310,000원*2명*12월	7,440		
4)명절휴가비	1,683,331원*2명*2회	6,734		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
3)4대보험		9,856		
4)국민연금	87,506,548원*4.75%	4,157		
4)건강보험	87,506,548원*3.595%	3,146		
4)장기요양보험	3,145,860원*12.95%	408		
4)고용보험	87,506,548원*1.75%	1,532		
4)산재보험	87,506,548원*0.7%	613		
3)퇴직적립금	87,506,548원*1/12	7,293		
2)운영비		2,400		
3)수용비 및 수수료	200,000원*12월	2,400		
2)사업비		15,078		
3)권익옹호사업(컨텐츠제작)	140,000원*2회	280		
3)개인별자립지원사업 (개별자립계획에 따른 맞춤형지원)	1,105,000원*10월	11,050		
3)특화사업(장애인보치아대전)	3,748,000원*1회	3,748		
1)강남장애인자립생활센터		131,657		
2)인건비		104,657		
3)급여	2,805,551원*2명*12월	67,334		
3)제수당		20,174		
4)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
4)연장근로수당	310,000원*2명*12월	7,440		
4)명절휴가비	1,683,331원*2명*2회	6,734		
4)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
3)4대보험		9,856		
4)국민연금	87,506,548원*4.75%	4,157		
4)건강보험	87,506,548원*3.595%	3,146		
4)장기요양보험	3,145,860원*12.95%	408		
4)고용보험	87,506,548원*1.75%	1,532		
4)산재보험	87,506,548원*0.7%	613		
3)퇴직적립금	87,506,548원*1/12월	7,293		
2)운영비		12,000		
3)수용비 및 수수료	350,000원*12월	4,200		
3)기타운영비	650,000원*12월	7,800		
2)사업비		15,000		
3)권익옹호사업(유튜브제작)	822,500원*2회	1,645		
3)동료상담사업(개별상담)	594,100원*10월	5,941		
3)개인별자립지원사업(개별맞춤으로 자기주도적 자립생활훈련)	164,000원*10월	1,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특화사업(시니어장애인자조모임) 577,400원*10월		5,774		
1)보조공학서비스센터		139,457		
2)인건비		104,657		
3)급여	2,805,551원*2명*12월	67,334		
3)제수당		20,174		
4)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
4)연장근로수당 310,000원*2명*12월		7,440		
4)명절휴가비	1,683,331원*2명*2회	6,734		
4)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
3)4대보험		9,856		
4)국민연금	87,506,548원*4.75%	4,157		
4)건강보험	87,506,548원*3.595%	3,146		
4)장기요양보험	3,145,860원*12.95%	408		
4)고용보험	87,506,548원*1.75%	1,532		
4)산재보험	87,506,548원*0.7%	613		
3)퇴직적립금	87,506,548원*1/12월	7,293		
2)운영비		12,600		
3)수용비 및 수수료	585,000원*12월	7,020		
3)차량 유지 관리비	200,000원*12월	2,400		
3)공공요금	265,000원*12월	3,180		
2)사업비		22,200		
3)보조기기 세척 및 유지보수 600,000원*12월		7,200		
3)보조기기 구입(수전동휠체어 외 4종) 3,000,000원*5종		15,000		
장애인 일반형일자리 사업		1,178,331	1,022,518	155,813
	국	353,499		
	시	412,416		
	구	412,416		
101 인건비		1,178,331	1,022,518	155,813
	국	353,499		
	시	412,416		
	구	412,416		
04 기간제근로자등보수		1,178,331	1,022,518	155,813
1)인건비(퇴직금포함) 2,156,880원*38명*13월		1,065,499		
	국	319,649		
	시	372,925		
	구	372,925		
1)운영비(4대보험료 등) 247,437원*38명*12월		112,832		
	국	33,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,491		
	구	39,491		
장애인 시간제일자리 사업		155,037	135,335	19,702
	국	46,495		
	시	54,271		
	구	54,271		
101 인건비		155,037	135,335	19,702
	국	46,495		
	시	54,271		
	구	54,271		
04 기간제근로자등보수		155,037	135,335	19,702
1)인건비(퇴직금포함)				
1,078,440원*10명*13월		140,198		
	국	42,060		
	시	49,069		
	구	49,069		
1)운영비(4대보험료 등)				
123,658원*10명*12월		14,839		
	국	4,435		
	시	5,202		
	구	5,202		
장애인 복지형일자리 사업		656,923	498,736	158,187
	국	197,069		
	시	229,927		
	구	229,927		
307 민간이전		656,923	498,736	158,187
	국	197,069		
	시	229,927		
	구	229,927		
11 사회복지사업보조		656,923	498,736	158,187
1)인건비 577,920원*91명*12월		631,089		
	국	189,327		
	시	220,881		
	구	220,881		
1)운영비(사회보험료 등)				
23,657원*91명*12월		25,834		
	국	7,742		
	시	9,046		
	구	9,046		
장애인단체 보호 및 육성지원		306,521	294,622	11,899
201 일반운영비		2,117	2,117	0
01 사무관리비		2,117	2,117	0
1)장애인단체 공모사업 심사위원회 참석수당				
100,000원*5명*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인단체 워크숍 표창장, 꽃다발 제작비	517		
2)표창장 제작비 7,000원*11개	77		
2)꽃다발 제작비 40,000원*11개	440		
1)장애인간담회 등 수어통역사 수당 150,000원*2명*2회	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)장애인단체 등 관련 업무추진 10,000원*20명*12회	2,400		
307 민간이전	280,004	268,105	11,899
03 민간단체법정운영비보조	91,200	79,301	11,899
1)장애인단체임대료지원 400,000원*8개*12월	38,400		
1)장애인단체 운영비(공공요금 등) 지원 400,000원*11개*12월	52,800		
11 사회복지사업보조	188,804	188,804	0
1)장애인단체사업지원	57,804		
2)고유사업지원	21,504		
3)장애인신문보급사업 2,376,000원*4회	9,504		
3)장애인이동봉사사업 2,000,000원*6개	12,000		
2)문화여가 공모사업 3,300,000원*11개*1회	36,300		
1)장애인단체 행사 지원	131,000		
2)지역문화탐방, 나눔축제 등 지원 11,000,000원*11개	121,000		
2)장애인단체워크숍	10,000		
3)식대 15,000원*50명*3식	2,250		
3)간식비 5,000원*50명*3식	750		
3)버스임대료 1,200,000원*1대*1일	1,200		
3)체험료 25,000원*50명*2회	2,500		
3)강당대관료 250,000원*4시간	1,000		
3)여행자보험 5,000원*50명*1일	250		
3)현수막 100,000원*3개	300		
3)단체복 35,000원*50벌	1,750		
402 민간자본이전	22,000	22,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	22,000	0
1)기능보강비(컴퓨터,의자,사무기기 등) 2,000,000원*11개	22,000		
장애인인식개선 및 복지증진사업	177,757	174,517	3,240
201 일반운영비	72,757	69,517	3,240
01 사무관리비	68,717	65,477	3,240
1)장애인복지위원회참석수당 100,000원*19명*1회	1,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인인식개선 등 표창장 제작비 7,000원*30개	210		
1)장애인복지 안내 매뉴얼 제작비 2,400원*5,000부	12,000		
1)장애인복지시설 및 법인 회계점검수당 300,000원*2명*45일	27,000		
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	1,627		
2)주차가능 1,394원*750장	1,046		
2)주차불가 1,293원*449장	581		
1)모바일 장애인등록증 발급 4,500원*1,440장	6,480		
03 행사운영비	4,040	4,040	0
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)장애인인식개선 교육다과비 3,000원*1,000명	3,000		
1)장애인복지위원회 운영비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)장애인의 날 행사관련 업무추진 10,000원*20명*7회	1,400		
1)장애인인식개선사업 관련 업무추진 10,000원*20명*6회	1,200		
1)장애인복지위원회 간담회비 10,000원*20명*2회	400		
307 민간이전	102,000	102,000	0
11 사회복지사업보조	102,000	102,000	0
1)장애인의 날 기념행사	67,000		
2)무대・ 음향 설치비 40,000,000원*1회	40,000		
2)체험부스 운영 1,000,000원*10개	10,000		
2)홍보비	5,000		
3)외부현수막 120,000원*30개	3,600		
3)몽골현수막 140,000원*10개	1,400		
2)부대경비	12,000		
3)수어통역사 100,000원*2명	200		
3)속기사 100,000원*1명	100		
3)포토존 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사장식(꽃다발 등) 50,000원*30개	1,500		
3)단상 대여료 300,000원*1개	300		
3)일회용 모자 700원*2,000개	1,400		
3)빈백, 삼각텐트 50,000원*60개	3,000		
3)풍선 250원*1,200개	300		
3)안전바 30,000원*10개	300		
3)단체보험 900,000원*1회	900		
3)간식비 1,500원*2,000개	3,000		
1)장애인복지시설종사자 인식개선 워크숍 250,000원*140명*1회	35,000		
장애인 휠체어 보장구 수리비 지원	94,500	102,500	△8,000
	시 28,000		
	구 66,500		
201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
02 공공운영비	4,500	2,500	2,000
1)휠체어 충전기 수리비 지원 300,000원*15건	4,500		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
	시 28,000		
	구 62,000		
11 사회복지사업보조	90,000	100,000	△10,000
1)휠체어 보장구 수리비 지원(시비)	28,000		
2)기초생활수급자 및 차상위계층 등록장애인 100,000원*280명	28,000		
	시 28,000		
1)휠체어 보장구 수리비 지원(구비)	62,000		
2)기초생활수급자 및 차상위계층 등록장애인 200,000원*280명	56,000		
2)그 외 등록장애인 200,000원*30명	6,000		
장애인연금 급여 지급	10,050,674	9,927,550	123,124
	국 5,025,337		
	시 2,512,669		
	구 2,512,668		
301 일반보전금	10,050,674	9,927,550	123,124
	국 5,025,337		
	시 2,512,669		
	구 2,512,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,050,674	9,927,550	123,124
1)장애인연금 급여 지급	10,050,674		
2)생계·의료급여 수급자 (439,360원*810명+349,360원*830명)*12월	7,750,205		
	국 3,875,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,937,552		
	구	1,937,551		
2)주거·교육·차상위계층 (429,360원*30명+80,000원*30명)*12월		183,370		
	국	91,685		
	시	45,843		
	구	45,842		
2)차상위초과자 (379,360원*450명+50,000원*114.257명)*12월		2,117,099		
	국	1,058,550		
	시	529,274		
	구	529,275		
장애수당 지급-기초		1,707,542	1,592,966	114,576
	국	853,771		
	시	597,640		
	구	256,131		
301 일반보전금		1,707,542	1,592,966	114,576
	국	853,771		
	시	597,640		
	구	256,131		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,707,542	1,592,966	114,576
1)장애수당 급여 지급		1,707,542		
2)장애수당(생계·의료) 60,000원*2,200명*12월		1,584,000		
	국	792,000		
	시	554,400		
	구	237,600		
2)장애수당(시설) 30,000원*100명*12월		36,000		
	국	18,000		
	시	12,600		
	구	5,400		
2)장애아동수당(생계·의료-중증) 220,000원*20명*12월		52,800		
	국	26,400		
	시	18,480		
	구	7,920		
2)장애아동수당(생계·의료-경증) 110,000원*20명*12월		26,400		
	국	13,200		
	시	9,240		
	구	3,960		
2)장애아동수당[보장시설 수급자(생계·의료-중증)] 90,000원*5명*12월		5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,700		
	시	1,890		
	구	810		
2)장애아동수당[보장시설 수급자(생계·의료)-경증] 30,000원*8.17명*12월		2,942		
	국	1,471		
	시	1,030		
	구	441		
장애수당 지급-차상위 등		379,384	453,014	△73,630
	국	189,692		
	시	132,784		
	구	56,908		
301 일반보전금		379,384	453,014	△73,630
	국	189,692		
	시	132,784		
	구	56,908		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		379,384	453,014	△73,630
1)장애수당 지급-차상위 등		379,384		
2)장애수당(주거·교육·차상위) 60,000원*480명*12월		345,600		
	국	172,800		
	시	120,960		
	구	51,840		
2)장애아동수당(주거·교육·차상위 계층-중증) 170,000원*10명*12월		20,400		
	국	10,200		
	시	7,140		
	구	3,060		
2)장애아동수당(주거·교육·차상위 계층-경증) 110,000원*10.139명*12월		13,384		
	국	6,692		
	시	4,684		
	구	2,008		
시각장애인 안마사업 지원		193,040	193,040	0
	국	96,520		
	시	48,260		
	구	48,260		
307 민간이전		193,040	193,040	0
	국	96,520		
	시	48,260		
	구	48,260		
11 사회복지사업보조		193,040	193,040	0
1)시각장애인안마바우처 151,200원*106.393명*12월		193,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	96,520		
	시	48,260		
	구	48,260		
장애인가정 출산지원금 지원		15,500	6,800	8,700
301 일반보전금		15,500	6,800	8,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,500	6,800	8,700
1)장애인가정 출산지원금 지원		15,500		
2)장애의 정도가 심한 장애인 1,000,000원*5명		5,000		
2)장애의 정도가 심하지 않은 장애인 700,000원*15명		10,500		
장애아동청소년 자립역량강화 서비스		6,940	6,940	0
	국	3,470		
	시	1,735		
	구	1,735		
307 민간이전		6,940	6,940	0
	국	3,470		
	시	1,735		
	구	1,735		
11 사회복지사업보조		6,940	6,940	0
1)장애아동 · 청소년 자립역량강화 서비스 144,000원*4.016명*12월		6,940		
	국	3,470		
	시	1,735		
	구	1,735		
장애인 보조기기 렌탈서비스		36,920	36,920	0
	국	18,460		
	시	9,230		
	구	9,230		
307 민간이전		36,920	36,920	0
	국	18,460		
	시	9,230		
	구	9,230		
11 사회복지사업보조		36,920	36,920	0
1)보조기기렌탈서비스 648,000원*28.487명*2월		36,920		
	국	18,460		
	시	9,230		
	구	9,230		
장애인가족지원센터 운영		206,992	201,841	5,151
	시	103,496		
	구	103,496		
307 민간이전		206,992	201,841	5,151
	시	103,496		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	103,496		
11 사회복지사업보조		206,992	201,841	5,151
1)인건비		157,648		
2)급여(사회복지사3명) 2,896,699원*3명*12월		104,282		
	시	52,141		
	구	52,141		
2)제수당		27,536		
3)명절휴가비 2,896,699*60%*3명*2회		10,429		
	시	5,215		
	구	5,214		
3)정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
3)연장근로수당 2,896,699원*1/209시간*1.5*15시간*3명*12월		11,227		
	시	5,614		
	구	5,613		
3)가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)4대보험		14,845		
3)국민연금 131,816,284원*4.75%		6,262		
	시	3,131		
	구	3,131		
3)건강보험 131,816,284원*3.595%		4,739		
	시	2,370		
	구	2,369		
3)장기요양보험 4,738,796원*12.95%		614		
	시	307		
	구	307		
3)고용보험 131,816,284원*1.75%		2,307		
	시	1,153		
	구	1,154		
3)산재보험 131,816,284원*0.7%		923		
	시	461		
	구	462		
2)퇴직적립금 131,816,284원/12월		10,985		
	시	5,493		
	구	5,492		
1)운영비		15,819		
2)여비 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
2)관리운영비(공공요금 등)				
248,841원*12월		2,987		
	시	1,493		
	구	1,494		
2)수용비및수수료 369,270원*12월		4,432		
	시	2,216		
	구	2,216		
2)기타운영비 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)사업비		33,525		
2)장애인 가족지원사업 15,756,000원		15,756		
	시	7,878		
	구	7,878		
2)장애인 가족역량강화사업				
6,034,000원		6,034		
	시	3,017		
	구	3,017		
2)장애인식개선 사업 8,716,000원		8,716		
	시	4,358		
	구	4,358		
2)지역네트워크 사업 3,019,000원		3,019		
	시	1,509		
	구	1,510		
발달장애인 돌봄인력단 운영		263,797	256,131	7,666
307 민간이전		263,797	256,131	7,666
11 사회복지사업보조		263,797	256,131	7,666
1)인건비 619,200원*30명*10월		185,760		
1)주휴수당 123,840원*30명*10월		37,152		
1)교통비 30,000원*30명*10월		9,000		
1)4대보험료		25,885		
2)국민연금 231,912,000원*4.75%		11,016		
2)건강보험 231,912,000원*3.595%		8,338		
2)장기요양보험 8,337,237원*12.95%		1,080		
2)고용보험 231,912,000원*1.75%		4,059		
2)산재보험 231,912,000원*0.6%		1,392		
1)운영비 20,000원*30명*10월		6,000		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업		174,971	170,542	4,429
	국	52,471		
	시	61,250		
	구	61,250		
307 민간이전		174,971	170,542	4,429

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,471		
	시 61,250		
	구 61,250		
11 사회복지사업보조	174,971	170,542	4,429
1)인건비(퇴직금포함)			
1,351,920원*9명*13월	158,175		
	국 47,453		
	시 55,361		
	구 55,361		
1)운영비(4대보험료 등)			
155,518원*9명*12월	16,796		
	국 5,018		
	시 5,889		
	구 5,889		
장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원	23,000	25,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)홍보물 제작	3,000		
2)리플릿 제작 1,500원*1,000개	1,500		
2)홍보물품 제작 5,000원*300개	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
06 보험금	20,000	20,000	0
1)장애인 전동보조기기 보험가입 지원	20,000		
2)전동휠체어 15,500원*237명	3,674		
2)의료용스쿠터 51,500원*317명	16,326		
강남구 장애진단서 발급 및 검사비 지원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
1)장애진단비등 지원	50,000		
2)장애정도심사용 진단서 발급비	14,000		
3)지적・자폐성・정신 40,000원*140명	5,600		
3)그 외 장애 15,000원*560명	8,400		
2)장애정도심사용 검사비 100,000원*360명	36,000		
발달장애인 배상책임단체 보험 가입	50,000	0	50,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작	1,000		
2)리플릿 제작 500원*2,000장	1,000		
307 민간이전	49,000	0	49,000
06 보험금	49,000	0	49,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인배상책임보험가입 26,203원*1,870명	49,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	80,572	100,886	△20,314
기본경비	80,572	100,886	△20,314
기본경비	80,572	100,886	△20,314
201 일반운영비	59,872	71,078	△11,206
01 사무관리비	59,872	71,078	△11,206
1)일반수용비	18,832		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*19명	950		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*19명	1,140		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*19명	190		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*3대	300		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)전산 및 복사기 소모품	14,482		
3)복합기 토너(칼라) 280,000원*2대*3종*6회	10,080		
3)복합기 토너(흑색) 180,000원*2대*1종*6회	2,160		
3)복합기 폐토너통 88,000원*2대*2회	352		
3)복합기 드럼 400,000원*2대*1회	800		
3)프린터 토너(칼라) 130,000원*1대*3종*2회	780		
3)프린터 토너(흑색) 100,000원*1대*1종*2회	200		
3)프린터 드럼 110,000원*1대*1회	110		
1)특근매식비 9,000원*19명*20식*12월	41,040		
202 여비	17,100	26,208	△9,108
01 국내여비	17,100	26,208	△9,108
1)관내출장여비 10,000원*15일*19명*12월*50%	17,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/사회복지일반)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
강남구 장애인복지기금 전출금	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)(사회복지/사회복지일반)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)장애인복지기금 적립 200,000,000원*1회	200,000		

보육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	207,213,594	189,034,448	18,179,146
	국 66,638,792		
	기 35,874		
	시 75,498,305		
	구 65,040,623		
출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)	207,004,616	188,819,200	18,185,416
	국 66,638,792		
	기 35,874		
	시 75,498,305		
	구 64,831,645		
어린이집 확충	1,581,412	3,617,610	△2,036,198
어린이집 환경개선	1,581,412	2,064,978	△483,566
201 일반운영비	19,255	21,550	△2,295
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)구립 · 민간어린이집 시설관리 차량 임차비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	3,600	6,400	△2,800
1)구립 · 민간어린이집 시설관리 차량 유류비 2,000원*75리터*2회*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,655	3,150	505
1)무기계약직근로자 지원	3,655		
2)생일축하금 200,000원*1명*1회	200		
2)맞춤형복지비 2,105,000원*1명*1회	2,105		
2)체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
2)직원단체보험 1,000,000원*1회	1,000		
2)건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이집 환경개선 관련 간담회 10,000원*18명*10회	1,800		
401 시설비및부대비	1,427,357	1,489,585	△62,228
01 시설비	1,419,832	1,473,853	△54,021
1)공사비	1,174,848		
2)가로수어린이집(화장실공사 등)	54,831		
3)재료비(화장실, 보육실, 현관공사 등) 27,214,500원*1개소	27,215		
3)노무비 12,326,965원*1개소	12,327		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 4,702,553원*1개소	4,703		
3)기타(일반관리비 등) 10,585,982원*1개소	10,586		
2)강남데시앙포레어린이집(그늘막 공사 등)	54,872		
3)재료비(탄성포장,계단,그늘막공사 등) 22,715,300원*1개소	22,716		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노무비 14,988,820원*1개소	14,989		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 6,017,515원*1개소	6,018		
3)기타(일반관리비 등) 11,148,365원*1개소	11,149		
2)구민회관어린이집(도서공간 개선 등)	42,601		
3)재료비(도서공간 개선, 조리실 개보수) 20,430,000원*1개소	20,430		
3)노무비 9,772,620원*1개소	9,773		
3)경비(보험료, 안전관리비) 4,083,400원*1개소	4,084		
3)기타(안전관리비 등) 8,313,980원*1개소	8,314		
2)대치도담어린이집(에어컨 냉난방기 교체 등)	30,501		
3)재료비(에어컨 장비) 15,599,000원*1개소	15,599		
3)노무비 5,795,000원*1개소	5,795		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 2,739,273원*1개소	2,740		
3)기타(일반관리비 등) 6,366,727*1개소	6,367		
2)바롬어린이집(화장실 공사 등)	54,982		
3)재료비(타일,방수,철거,위생기구설비 등) 19,031,499원*1개소	19,032		
3)노무비 18,989,207원*1개소	18,990		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 4,016,698원*1개소	4,017		
3)기타(일반관리비 등) 12,942,596원*1개소	12,943		
2)방죽어린이집(탄성포장공사 등)	53,352		
3)재료비(놀이터,보육실공사 등) 29,425,496원*1개소	29,426		
3)노무비 8,078,400원*1개소	8,079		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 5,910,780원*1개소	5,911		
3)기타(일반관리비 등) 9,935,324원*1개소	9,936		
2)보람어린이집(화장실 공사 등)	53,992		
3)재료비(화장실, 조리실 공사 등) 26,772,924원*1개소	26,773		
3)노무비 12,722,146원*1개소	12,723		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 4,412,405원*1개소	4,413		
3)기타(일반관리비 등) 10,082,525원*1개소	10,083		
2)보미나어린이집(에어컨 냉난방기 교체 등)	40,752		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재료비(조리실, 에어컨 공사) 26,730,000원*1개소	26,730		
3)노무비 3,983,100원*1개소	3,984		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 2,970,817원*1개소	2,971		
3)기타(일반관리비 등) 7,066,083원*1개소	7,067		
2)산들어린이집(도배공사 등)	44,661		
3)재료비(에어컨, 조리실, 도배공사) 20,578,000원*1개소	20,578		
3)노무비 10,404,306원*1개소	10,405		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 4,858,923원*1개소	4,859		
3)기타(일반관리비 등) 8,818,771원*1개소	8,819		
2)선우어린이집(바닥재 공사 등)	37,250		
3)재료비(바닥재, 가구, 도배공사 등) 15,472,500원*1개소	15,473		
3)노무비 11,399,520원*1개소	11,400		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 2,875,940원*1개소	2,876		
3)기타(일반관리비 등) 7,500,040원*1개소	7,501		
2)선재어린이집(수납장 교체 공사)	54,671		
3)재료비(수납장) 28,542,836원*1개소	28,543		
3)노무비 11,936,880원*1개소	11,937		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 3,821,916원*1개소	3,822		
3)기타(일반관리비 등) 10,368,368원*1개소	10,369		
2)성아어린이집(도배공사 등)	54,783		
3)재료비(바닥재, 벽지 등) 32,705,251원*1개소	32,706		
3)노무비 7,985,419원*1개소	7,986		
3)경비(보험료, 안전관리비) 3,494,023원*1개소	3,495		
3)기타(일반관리비 등) 10,595,307원*1개소	10,596		
2)세곡연두어린이집(수납장 교체공사 등)	52,002		
3)재료비(안전문, 수납장 등) 27,625,000원*1개소	27,625		
3)노무비 8,886,240원*1개소	8,887		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 5,705,135원*1개소	5,706		
3)기타(일반관리비 등) 9,783,625원*1개소	9,784		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수서어린이집(실외놀이터 공사 등)	54,891		
3)재료비(놀이시설, 탄성포장공사 등) 32,483,975원*1개소	32,484		
3)노무비 6,884,789원*1개소	6,885		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 5,569,897원*1개소	5,570		
3)기타(일반관리비 등) 9,951,339원*1개소	9,952		
2)신동아어린이집(보육실 샷시 교체공사 등)	44,802		
3)재료비(샷시, 중문 공사 등) 18,571,395원*1개소	18,572		
3)노무비 13,552,518원*1개소	13,553		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 3,049,859원*1개소	3,050		
3)기타(일반관리비 등) 9,626,228원*1개소	9,627		
2)신사어린이집(실외놀이터 공사)	54,891		
3)재료비(놀이터 공사) 32,888,867원*1개소	32,889		
3)노무비 7,647,460원*1개소	7,648		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 3,513,954원*1개소	3,514		
3)기타(일반관리비 등) 10,839,719원*1개소	10,840		
2)역삼어린이집(계단 공사 등)	48,672		
3)재료비(계단공사, 조리실 보수 등) 20,280,000원*1개소	20,280		
3)노무비 13,800,600원*1개소	13,801		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 4,716,117원*1개소	4,717		
3)기타(일반관리비 등) 9,873,283원*1개소	9,874		
2)역삼가애어린이집(에어컨 냉난방기 교체 등)	52,802		
3)재료비(에어컨 장비) 27,667,200원*1개소	27,668		
3)노무비 11,536,200원*1개소	11,537		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 5,084,640원*1개소	5,085		
3)기타(일반관리비 등) 8,511,960원*1개소	8,512		
2)예향어린이집(조리실 공사 등)	30,732		
3)재료비(조리실, 에어컨 공사 등) 14,495,000원*1개소	14,495		
3)노무비 7,422,030원*1개소	7,423		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 2,785,393원*1개소	2,786		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타(일반관리비 등) 6,027,577원*1개소	6,028		
2)오르다어린이집(화장실 공사 등)	54,302		
3)재료비(화장실, 바닥장판 공사 등) 28,612,171원*1개소	28,613		
3)노무비 11,429,690원*1개소	11,430		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 3,671,278원*1개소	3,672		
3)기타(일반관리비 등) 10,586,861원*1개소	10,587		
2)청담어린이집(옥상데크 공사 등)	50,506		
3)재료비(옥상데크, 건물철골 공사 등) 26,380,600원*1개소	26,381		
3)노무비 9,727,100원*1개소	9,728		
3)경비(보험료, 안전관리비 등) 3,572,663원*1개소	3,573		
3)기타(일반관리비 등) 10,823,637원*1개소	10,824		
2)시설 긴급 복구공사 등 11,000,000원*14개소	154,000		
1)설계비 3,703,860원*7개소	25,928		
1)공사견적 및 자문지원 2,000,000원*5개소	10,000		
1)정밀 안전점검 10,000,000원*2개소	20,000		
1)어린이집 등 안전점검	74,820		
2)건설(건축구조기술사)안전점검 452,718원*22일*2회*105%	20,916		
2)기계(기계설비기술사)안전점검 470,112원*4일*2회*105%	3,949		
2)소방(소방기술사)안전점검 433,045원*20일*2회*105%	18,188		
2)가스 안전점검 108,900원*80개소*2회*105%	18,296		
2)전기 안전점검 6,123,150원*2회*110%	13,471		
1)내진보강설계 및 제3자검증	113,760		
2)내진보강설계	102,351		
3)논현어린이집 19,222,000원*1개소	19,222		
3)바롬어린이집 26,570,000원*1개소	26,570		
3)수서어린이집 37,818,000원*1개소	37,818		
3)압구정어린이집 18,741,000원*1개소	18,741		
2)제3자검증 452,718원*3회*4개소*2명*105%	11,409		
1)제3종시설물 실태조사 452,718원*1일*105%	476		
02 감리비	7,525	15,732	△8,207
1)감리비 1,075,000원*7개소	7,525		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	133,000	552,043	△419,043
03 민간위탁사업비	133,000	552,043	△419,043
1)민가정어린이집	133,000		
2)정원 61인 이상(3개소) 15,000,000원*3개소	45,000		
2)정원 36~60인 이하(4개소) 12,000,000원*4개소	48,000		
2)정원 20인 이하(5개소) 8,000,000원*5개소	40,000		
보육지원	105,587,669	96,234,771	9,352,898
	국 25,694,065		
	시 46,068,712		
	구 33,824,892		
구립어린이집 운영지원	7,854,964	7,688,987	165,977
201 일반운영비	83,898	54,020	29,878
01 사무관리비	80,898	51,020	29,878
1)보육정책위원회 참석수당 등 150,000원*11명*10회	16,500		
1)위촉장 등 제작 6,000원*200명	1,200		
1)회계검사 용역	32,000		
2)공인회계사 300,000원*4명*25일	30,000		
2)보조인력 100,000원*2명*10일	2,000		
1)법률 자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
1)중장기 보육계획용역	29,878		
2)책임연구원 3,705,904원*1명*6월*50%	11,118		
2)연구원 2,841,638원*2명*6월*50%	17,050		
2)연구보조원 1,899,539원*1명*3월*30%	1,710		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)보육관련 행사 및 간담회 10,000원*30명*10회	3,000		
307 민간이전	7,768,066	7,631,967	136,099
04 민간행사사업보조	47,000	47,000	0
1)보육교직원 연찬회 20,000원*1,175명*2회	47,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,721,066	7,584,967	136,099
1)비담임정교사 인건비 2,292,200원*65명*12월	1,787,916		
1)간호사 인건비 2,292,200원*29명*12월	797,686		
1)영양사 인건비 3,140,000원*4명*12월	150,720		
1)보조조리사 인건비 1,098,400원*50명*12월	659,040		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동발달지원 전담 보조교사 인건비 1,196,500원*10명*12월	143,580		
1)유아반교사 인건비(구비 지원) 2,292,200원*5명*12월	137,532		
1)종사자 연구활동비	1,545,600		
2)구립보육교직원 100,000원*1,050명*12월	1,260,000		
2)직장보육교직원 70,000원*340명*12월	285,600		
1)보육교사 중식비 25,000원*260명*12월	78,000		
1)영유아바른먹거리 20,000원*4,000명*12월	960,000		
1)영유아반운영비 200,000원*300개반*12월	720,000		
1)현원 100인이상 운영 원장 수당 100,000원*4개소*12월	4,800		
1)시간제보육운영 원장 수당 200,000원*4개소*12월	9,600		
1)장기근속수당 80,000원*418명*12월	401,280		
1)미담어린이집 무상임차협약 관리비 3,236,000원*12월	38,832		
1)어린이집 방역소독비 지원	34,480		
2)101인 이상 175,000원*4개소*4회	2,800		
2)81~100인 160,000원*9개소*4회	5,760		
2)61~80인 130,000원*14개소*4회	7,280		
2)41~60인 120,000원*22개소*4회	10,560		
2)21~40인 100,000원*17개소*4회	6,800		
2)20인 이하 80,000원*4개소*4회	1,280		
1)안전관리책임수당 100,000원*70개소*12월	84,000		
1)평가인증수당 200,000원*70개소*12월	168,000		
민간어린이집 운영지원	3,085,353	3,634,365	△549,012
307 민간이전	3,085,353	3,634,365	△549,012
10 사회복지시설법정운영비보조	3,085,353	3,634,365	△549,012
1)시간연장형 어린이집 지원 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)영아전담(정부지원) 어린이집 지원	30,123		
2)보육교사 연구활동비 120,000원*6명*12월	8,640		
2)간호사 인건비 2,237,800원*80%*1개소*12월	21,483		
1)서울형어린이집 지원(4개소)	36,480		
2)시설장 수당 200,000원*4개소*12월	9,600		
2)비담임교사 수당 100,000원*4개소*12월	4,800		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보육교사 연구활동비 120,000원*12명*12월	17,280		
2)조리원 보험료 100,000원*4개소*12월	4,800		
1)정부미지원어린이집 지원(55개소)	504,000		
2)보육교사 연구활동비 150,000원*280명*12월	504,000		
1)일반운영비 공통지원(59개소)	2,181,600		
2)조리원 인건비	284,400		
3)70인 이상 1,000,000원*7개소*12월	84,000		
3)40인 이상 800,000원*9개소*12월	86,400		
3)25인 이상 600,000원*10개소*12월	72,000		
3)6인 이상 500,000원*7개소*12월	42,000		
2)영유아반 운영비 380,000원*320개반*12월	1,459,200		
2)보육교사 중식비 25,000원*70명*12월	21,000		
2)영유아 바른먹거리 20,000원*1,500명*12월	360,000		
2)쾌적한 환경개선비	57,000		
3)100인 이상 200,000원*1개소*12월	2,400		
3)50인 이상 150,000원*9개소*12월	16,200		
3)21인~49인 이하 100,000원*15개소*12월	18,000		
3)20인 이하 50,000원*34개소*12월	20,400		
1)장기근속수당 지원 100,000원*150명*12월	180,000		
1)안전관리책임수당 100,000원*59명*12월	70,800		
1)교재교구비 지원	44,220		
2)81인 이상 3,300,000원*1개소	3,300		
2)61~80인 2,750,000원*3개소	8,250		
2)40~60인 2,200,000원*4개소	8,800		
2)21~39인 1,650,000원*7개소	11,550		
2)10~20인 1,100,000원*10개소	11,000		
2)3 ~ 9인 660,000원*2개소	1,320		
1)어린이집 방역소독비 지원	35,730		
2)101인 이상 175,000원*1개소*6회	1,050		
2)81~100인 160,000원*4개소*6회	3,840		
2)61~80인 130,000원*6개소*6회	4,680		
2)41~60인 120,000원*5개소*6회	3,600		
2)21~40인 100,000원*16개소*6회	9,600		
2)20인 이하 80,000원*27개소*6회	12,960		
강남구청 직장어린이집 운영지원	1,175,047	1,136,238	38,809
308 자치단체등이전	1,157,047	1,113,238	43,809

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,157,047	1,113,238	43,809
1)교직원 인건비		551,615		
2)시설장	3,682,300원*1명*12월	44,188		
2)보육교사	2,907,076원*13명*12월	453,504		
2)조리사	2,246,760원*2명*12월	53,923		
1)교직원 제수당		110,182		
2)시설장	1,145,000원*1명*12월	13,740		
2)보육교사	555,910원*13명*12월	86,722		
2)조리사	405,000원*2명*12월	9,720		
1)사회보험 부담금		78,399		
2)국민연금(무기계약직)	619,660,000원*4.75%	29,434		
2)건강보험(무기계약직)	619,660,000원*3.95%	24,477		
2)고용보험(무기계약직)	619,660,000원*1.55%	9,605		
2)산재보험(무기계약직)	619,660,000원*0.72%	4,462		
2)장기요양보험(무기계약직)	24,477,000원*12.95%	3,170		
2)국민연금(기간제)	63,137,000원*4.75%	3,000		
2)건강보험(기간제)	63,137,000원*3.95%	2,494		
2)고용보험(기간제)	63,137,000원*1.55%	979		
2)산재보험(기간제)	63,137,000원*0.72%	455		
2)장기요양보험(기간제)	2,494,000원*12.95%	323		
1)퇴직급여충당금	5,115,083원*12월	61,381		
1)급간식비		77,070		
2)급간식비	4,300원*60명*255회	65,790		
2)야간연장반 석식비	3,200원*5명*255회	4,080		
2)급식비(종사자)	50,000원*12명*12월	7,200		
1)교직원 기타 후생경비	202,708원*16명*12월	38,920		
1)일반운영비		107,710		
2)사무관리비	1,243,333원*12회	14,920		
2)지급수수료	566,250원*12회	6,795		
2)각종기기 임차료	420,000원*12월	5,040		
2)회의비	15,000원*10명*5회	750		
2)아동특화수업비	450,000원*12회	5,400		
2)교육훈련비	30,729원*16명*12회	5,900		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공운영비	758,833원*12회	9,106		
2)제세공과금	125,000원*12회	1,500		
2)공공요금	2,500,000원*12회	30,000		
2)국내여비	30,000원*20회	600		
2)수선유지비	1,849,910원*12회	22,199		
2)업무추진비	250,000원*4회	1,000		
2)부서업무비	300,000원*12월	3,600		
2)배상금	300,000원*3회	900		
1)행사운영비	1,270,000원*10회	12,700		
1)기타 필요경비		119,070		
2)입학준비물품	100,000원*23명*1회	2,300		
2)현장학습비		15,490		
2)특별활동비	98,517원*54명*12월	63,840		
2)특성화비	46,666원*54명*12월	30,240		
2)교재교구비	600,000원*12월	7,200		
403 자치단체등자본이전		18,000	23,000	△5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		18,000	23,000	△5,000
1)공사비		5,000		
2)3층 조리실 바닥 방수공사	5,000,000원*1회	5,000		
1)자본구입비		13,000		
2)사무실 책상의자 세트구매(원장용)	1,500,000원*1회	1,500		
2)사무실 책상서랍장 구매(원장용)	500,000원*1회	500		
2)사무실 책상(사무용)	800,000원*1회	800		
2)조리실 식판 살균건조기 구매	2,200,000원*1회	2,200		
2)2층 회의실 에어컨 구매	3,000,000원*1회	3,000		
2)민원/긴급물품구매	2,500,000원*2회	5,000		
어린이집 운영지원(서울시)		2,332,006	1,990,980	341,026
		시 1,400,913		
		구 931,093		
307 민간이전		2,332,006	1,990,980	341,026
		시 1,400,913		
		구 931,093		
06 보험금		18,776	0	18,776
1)어린이집 배상보험 지원	3,460원*6,783명*80%	18,776		
		시 9,388		
		구 9,388		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,260,480	1,167,259	93,221
1)어린이집 현장학습비(법정) 180,000원*13회*98.2905%원		2,300		
	시	2,300		
1)영아반운영비 (300,000원*105개반+250,000원*224개반)*12월		1,050,000		
	시	525,000		
	구	525,000		
1)유아반운영비 100,000원*326회		32,600		
	시	16,300		
	구	16,300		
1)민간・가정어린이집 조리원 운영지원 300,000원*8개소*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
1)기타연장어린이집 운영지원 200,000원*17개소*12월+3,340,000*2회원*1식		47,480		
	시	23,740		
	구	23,740		
1)주말어린이집 운영지원 3,700,000원*2명*12월+110,000원*30일+300,000원*12월		95,700		
	시	95,700		
1)다문화통합어린이집 운영지원 300,000원*1개소*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
11 사회복지사업보조		1,052,750	823,721	229,029
1)차액보육료(일반) (218,300원*170명+197,300원*205명)*12월*99.8775%		929,550		
	시	650,685		
	구	278,865		
1)차액보육료(법정) 138,650원*15회*96.1654%		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)외국인보육료 (250,000원*32명+140,000원*15명)*12월		121,200		
	시	60,600		
	구	60,600		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원 등(서울시)		3,931,300	4,059,809	△128,509
	시	2,012,350		
	구	1,918,950		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,931,300	4,059,809	△128,509
	시	2,012,350		
	구	1,918,950		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,931,300	4,059,809	△128,509
1)교직원 처우개선비		3,283,800		
2)원장 처우개선비				
195,000원*120명*12월		280,800		
	시	140,400		
	구	140,400		
2)교사겸직원장수당				
50,000원*35명*12월		21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
2)정부교사 처우개선비				
145,000원*1,300명*12월		2,262,000		
	시	1,131,000		
	구	1,131,000		
2)민간교사 처우개선비				
200,000원*300명*12월		720,000		
	시	360,000		
	구	360,000		
1)보육교사 중식비				
25,000원*1,360명*12월		408,000		
	시	204,000		
	구	204,000		
1)보수교육 중식비				
4,000원*5일*25명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)서울형어린이집 운영지원		233,500		
2)서울형어린이집 인건비				
1,972,500원*9명*12월*92.4752%		197,000		
	시	137,900		
	구	59,100		
2)서울형어린이집 운영비				
387,000원*8명*12월*98.2450%		36,500		
	시	25,550		
	구	10,950		
방과후 어린이집 운영지원		64,800	63,792	1,008
	시	32,400		
	구	32,400		
307 민간이전		64,800	63,792	1,008
	시	32,400		
	구	32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,800	63,792	1,008

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		21,600		
2)보조교사 인건비				
300,000원*6명*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
1)운영비 600,000원*6개반*12월		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
장애아 통합어린이집 운영지원		872,840	796,000	76,840
	시	412,420		
	구	460,420		
307 민간이전		864,840	791,200	73,640
	시	408,420		
	구	456,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		864,840	791,200	73,640
1)장애아통합어린이집 보육도우미 인건비				
1,726,000원*15명*12월		310,680		
	시	155,340		
	구	155,340		
1)치료사 인건비 3,090,000원*8명*12월		296,640		
	시	148,320		
	구	148,320		
1)치료사 수당 400,000원*8명*12월		38,400		
	시	19,200		
	구	19,200		
1)교재교구비 49,000원*120명*12월		70,560		
	시	35,280		
	구	35,280		
1)프로그램운영비				
4,190,000원*2회*12월		100,560		
	시	50,280		
	구	50,280		
1)장애아 통합반 운영비				
200,000원*15개소*12월		36,000		
1)장애아동 가족캠프				
100,000원*120명*1회		12,000		
402 민간자본이전		8,000	4,800	3,200
	시	4,000		
	구	4,000		
03 민간위탁사업비		8,000	4,800	3,200
1)장애아통합어린이집 편의시설 설치비				
8,000,000원*1개소		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시간제보육 운영지원		350,592	296,933	53,659
	국	175,296		
	시	87,648		
	구	87,648		
307 민간이전		350,592	296,933	53,659
	국	175,296		
	시	87,648		
	구	87,648		
10 사회복지시설법정운영비보조		350,592	296,933	53,659
1)인건비		217,319		
2)인건비 3,421,970원*5명*12월		205,319		
	국	102,659		
	시	51,330		
	구	51,330		
2)시간제보육교사수당 200,000원*5명*12월		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)운영비 300,000원*5개반*12월		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
1)시간제보육료 3,000원*53.367명*60시간*12월		115,273		
	국	57,637		
	시	28,818		
	구	28,818		
강남구 육아종합지원센터 운영지원(전환사업)		2,624,219	2,415,606	208,613
	시	142,117		
	구	2,482,102		
203 업무추진비		2,400	1,400	1,000
03 시책추진업무추진비		2,400	1,400	1,000
1)육아종합지원센터 운영관련 간담회 10,000원*24명*10회		2,400		
307 민간이전		2,621,819	2,414,206	207,613
	시	142,117		
	구	2,479,702		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,703,355	1,701,686	1,669
1)인건비		1,366,722		
2)급여 2,679,000원*24명*12월		771,552		
2)직급보조비		36,600		
3)센터장 직급보조비 250,000원*1명*12월		3,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직원 직급보조비 175,000원*16명*12월	33,600		
2)직책수당 200,000원*4명*12월	9,600		
2)중식비	40,320		
3)직원 중식비 140,000원*24명*12월	40,320		
2)시간외수당 16시간*16,875원*24명*12월	77,760		
2)정근수당 576,000원*16명*2회	18,432		
2)명절수당 1,610,000원*28명*2회	90,160		
2)가족수당	16,800		
3)배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
3)자녀 및 기타가족 60,000원*12명*12월	8,640		
2)4대보험료 및 퇴직적립금	249,578		
3)4대보험료 1,231,000,000*10.38%	127,778		
3)퇴직적립금 350,000원*29명*12월	121,800		
2)복리후생비	48,720		
3)직원 복리후생비 140,000원*29명*12월	48,720		
2)특수교사 및 상담전문요원 처우개선비 300,000원*2명*12월	7,200		
1)관리운영비	217,033		
2)기관운영비 250,000원*12월	3,000		
2)직책보조비 100,000원*12월	1,200		
2)회의비 490,000원*12월	5,880		
2)사무관리비	206,953		
3)공공요금 677,142원*7개소*12월	56,880		
3)수용비 및 수수료 1,742,535원*7개소*12월	146,373		
3)제세공과금 300,000원*4회	1,200		
3)티머니충전비 108,333원*12월	1,300		
3)출장비 20,000원*5회*12월	1,200		
1)시설유지비	119,600		
2)시설비(노후시설개선) 5,000,000원*7개소*1회	35,000		
2)자산취득비	51,600		
3)장난감구입 3,000,000원*6개소	18,000		
3)운영 비품구입 1,600,000원*7개소*3회	33,600		
2)시설장비유지비	33,000		
3)안전관리 및 유지비 1,642,857원*7개소	11,500		
3)냉난방기 유지보수비 2,142,857원*7개소	15,000		
3)기타유지비 928,571원*7개소	6,500		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		918,464	712,520	205,944
1)어린이집 및 가정양육지원(시비보조)		203,457		
2)센터장 인건비	4,927,150원*12월	59,126		
	시	20,000		
	구	39,126		
2)직원인건비	2,725,212원*4명*12월	130,811		
	시	60,000		
	구	70,811		
2)아동학대예방사업		13,520		
3)아동인권상담전화	31,000원*12월	372		
3)보육교직원상담	38,000원*100명	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
3)보육교직원대상인권교육	325,900원*20회	6,518		
	시	3,000		
	구	3,518		
3)훈육주제워크샵	195,000원*10회	1,950		
	시	875		
	구	1,075		
3)홍보물품제작	880,000원*1회	880		
1)어린이집 지원(자체사업)		68,900		
2)보육교직원 대상교육	200,000원*10회*10월	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
2)평가제 지원	120,000원*10회*10월	12,000		
2)찾아가는 부모교육	8,000원*250명*2회	4,000		
2)보육교직원 힐링프로그램	41,125원*800명	32,900		
	시	12,488		
	구	20,412		
1)가정양육 지원(자체사업)		383,952		
2)맞춤형 영유아 발달지원	530,000원*115.094명	61,000		
2)놀이실 운영		194,952		
3)운영비	550,000원*7개소*12월	46,200		
3)운영인건비(논현,삼성,세곡)	3,099,000원*4명*12월	148,752		
2)아동참여행사	10,000,000원*2회	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
2)대여사업	1,450,000원*5개소*12월	87,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,342		
	구	67,658		
2)양육자교육 및 프로그램 350,000원*60회		21,000		
1)강남구형시간제보육운영 600,000원*5개소*12월		36,000		
1)강남구형 육아지원 프로그램 운영		154,675		
2)강남프로컨설팅 100,000원*90회		9,000		
2)스마트 XR 지원사업 100,000원*6회*10월		6,000		
2)보육교직원 응급처치교육 지원 15,000원*933.33명		14,000		
2)영유아 사회정서 발달지원 프로그램 395,000원*10회*10월		39,500		
2)아이와 함께 실천하는 그린챌린지 250,000원*10회*10월		25,000		
2)찾아가는 영유아 발달지원 312,500원*80명		25,000		
2)영아대상 놀이지원 262,000원*100개소		26,200		
2)찾아가는 어린이 안전관리교육 57,000원*175개소		9,975		
1)정보 및 기타지원		71,480		
2)정보사업		70,480		
3)홈페이지 운영 3,400,000원*12월		40,800		
3)발간사업 1,700,000원*10회		17,000		
3)홍보사업 1,268,000원*10회		12,680		
	시	4,512		
	구	8,168		
2)지역사회연계사업 1,000,000원		1,000		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		25,611,806	23,980,760	1,631,046
	국	7,636,795		
	시	12,596,532		
	구	5,378,479		
307 민간이전		25,611,806	23,980,760	1,631,046
	국	7,636,795		
	시	12,596,532		
	구	5,378,479		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,611,806	23,980,760	1,631,046
1)국공립어린이집 지원(국비지원) 2,526,700원*840명*12월*90%		22,922,223		
	국	6,876,667		
	시	11,231,889		
	구	4,813,667		
1)국공립어린이집 지원(국비미지원) 2,526,700원*8명*12월*64.24%		155,823		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	123,100		
	구	32,723		
1)영아전담 어린이집 지원 2,526,700원*7명*12월*99.985771%		212,213		
	국	63,664		
	시	103,985		
	구	44,564		
1)방과후 어린이집 지원 2,526,700원*6명*12월		181,923		
	국	54,577		
	시	89,142		
	구	38,204		
1)연장형 어린이집 지원		617,208		
2)보육교사 인건비 2,526,700원*20명*12월		606,408		
	국	181,922		
	시	297,140		
	구	127,346		
2)보육교사 근무수당 60,000원*15명*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
1)장애아통합어린이집 지원		1,522,416		
2)보육교사 인건비 2,526,700원*40명*12월		1,212,816		
	국	363,845		
	시	594,280		
	구	254,691		
2)보육교사 자격수당		309,600		
3)장애아반 담임교사 수당 300,000원*32명*12월		115,200		
	국	34,560		
	시	56,448		
	구	24,192		
3)장애통합반 비장애아반 담임교사 수당 150,000원*32명*12월		57,600		
	국	17,280		
	시	28,224		
	구	12,096		
3)일반반 비장애아반 담임교사 수당 100,000원*58명*12월		69,600		
	국	20,880		
	시	34,104		
	구	14,616		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수교사 수당				
400,000원*14명*12월		67,200		
	국	20,160		
	시	32,928		
	구	14,112		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원		5,748,000	6,494,123	△746,123
	국	1,076,400		
	시	3,918,120		
	구	753,480		
307 민간이전		5,748,000	6,494,123	△746,123
	국	1,076,400		
	시	3,918,120		
	구	753,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,748,000	6,494,123	△746,123
1)교사근무환경개선비				
260,000원*1,150명*12월		3,588,000		
	국	1,076,400		
	시	1,758,120		
	구	753,480		
1)누리과정담임교사처우개선비 및 운영비				
360,000원*500명*12월		2,160,000		
	시	2,160,000		
어린이집 보조교사 등 지원		6,806,213	5,684,849	1,121,364
	국	1,364,943		
	시	3,357,608		
	구	2,083,662		
307 민간이전		6,806,213	5,684,849	1,121,364
	국	1,364,943		
	시	3,357,608		
	구	2,083,662		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,806,213	5,684,849	1,121,364
1)보조교사 및 연장보육교사(국비지원)				
1,161,640원*326.3927명*12월		4,549,810		
	국	1,364,943		
	시	2,229,407		
	구	955,460		
1)보조교사(시비지원)				
1,100,000원*62명*12월		818,400		
	시	409,200		
	구	409,200		
1)보육도우미(시비지원)				
1,099,390원*109명*12월		1,438,003		
	시	719,001		
	구	719,002		
어린이집 대체교사 지원		373,580	236,648	136,932

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,074		
	시 183,054		
	구 78,452		
307 민간이전	373,580	236,648	136,932
	국 112,074		
	시 183,054		
	구 78,452		
10 사회복지시설법정운영비보조	373,580	236,648	136,932
1)직접채용 대체교사(국비지원)			
99,290원*240일*12월	285,956		
	국 85,787		
	시 140,118		
	구 60,051		
1)비담임교사 2,434,000원*3명*12월	87,624		
	국 26,287		
	시 42,936		
	구 18,401		
어린이집 보육교직원 보수교육 지원	22,400	22,400	0
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
11 사회복지사업보조	22,400	22,400	0
1)어린이집 종사자 보수교육	22,400		
2)일반직무교육 80,000원*161명*1회	12,880		
	국 3,864		
	시 6,311		
	구 2,705		
2)승급교육 70,000원*136명*1회	9,520		
	국 2,856		
	시 4,665		
	구 1,999		
공통부모교육	29,160	40,000	△10,840
	시 17,496		
	구 11,664		
307 민간이전	29,160	40,000	△10,840
	시 17,496		
	구 11,664		
11 사회복지사업보조	29,160	40,000	△10,840
1)공통부모교육	29,160		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사비	150,000원*30회	4,500		
		시 2,700		
		구 1,800		
2)강사비(초과시)	80,000원*30회	2,400		
		시 1,440		
		구 960		
2)체험활동강사비	100,000원*30회	3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
2)체험보조강사비	50,000원*30회	1,500		
		시 900		
		구 600		
2)운영비	1,233,300원*12월	14,800		
		시 8,880		
		구 5,920		
2)교재비 및 재료비	20,000원*148회	2,960		
		시 1,776		
		구 1,184		
영유아 보육료 지원		33,915,360	28,929,240	4,986,120
		국 15,261,912		
		시 13,057,414		
		구 5,596,034		
307 민간이전		33,915,360	28,929,240	4,986,120
		국 15,261,912		
		시 13,057,414		
		구 5,596,034		
11 사회복지사업보조		33,915,360	28,929,240	4,986,120
1)부모보육료	541,000원*4,400명*12월	28,564,800		
		국 12,854,160		
		시 10,997,448		
		구 4,713,192		
1)기관보육료	434,000원*1,020명*12월	5,312,160		
		국 2,390,472		
		시 2,045,182		
		구 876,506		
1)연장보육료	2,000원*1,600명*12월	38,400		
		국 17,280		
		시 14,784		
		구 6,336		
누리과정 보육료 지원		7,718,400	5,706,000	2,012,400
		시 7,718,400		
307 민간이전		7,718,400	5,706,000	2,012,400
		시 7,718,400		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		7,718,400	5,706,000	2,012,400
1)3~5세 누리보육료				
280,000원*1,860명*12월		6,249,600		
	시	6,249,600		
1)4~5세 누리보육료 추가지원				
50,000원*1,020명*12월		612,000		
	시	612,000		
1)4~5세 무상보육비(기타필요경비)				
70,000원*1,020명*12월		856,800		
	시	856,800		
어린이집 급간식비 지원		737,064	640,104	96,960
	시	368,532		
	구	368,532		
307 민간이전		737,064	640,104	96,960
	시	368,532		
	구	368,532		
10 사회복지시설법정운영비보조		737,064	640,104	96,960
1)급간식비 차액 지원		737,064		
2)급간식비 차액 지원(영아)				
257원*4,300명*20일*12월		265,224		
	시	132,612		
	구	132,612		
2)급간식비 차액 지원(유아)				
983원*2,000명*20일*12월		471,840		
	시	235,920		
	구	235,920		
공기청정기 관리비용 지원		289,836	289,836	0
	시	202,885		
	구	86,951		
307 민간이전		289,836	289,836	0
	시	202,885		
	구	86,951		
10 사회복지시설법정운영비보조		289,836	289,836	0
1)공기청정기 관리비용 지원				
24,900원*970대*12월		289,836		
	시	202,885		
	구	86,951		
어린이집 교재교구비 지원		145,751	146,800	△1,049
	국	43,725		
	시	71,418		
	구	30,608		
307 민간이전		145,751	146,800	△1,049
	국	43,725		
	시	71,418		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,608		
11 사회복지사업보조		145,751	146,800	△1,049
1)교재교구비		145,751		
2)81인 이상 1,700,000원*14개소		23,800		
	국	7,140		
	시	11,662		
	구	4,998		
2)61~80인 1,500,000원*8개소		12,000		
	국	3,600		
	시	5,880		
	구	2,520		
2)40~60인 1,300,000원*30개소		39,000		
	국	11,700		
	시	19,110		
	구	8,190		
2)21~39인 1,100,000원*28개소		30,800		
	국	9,240		
	시	15,092		
	구	6,468		
2)10~20인 900,000원*34개소		30,600		
	국	9,180		
	시	14,994		
	구	6,426		
2)3~9인 700,000원*13.644개소		9,551		
	국	2,865		
	시	4,680		
	구	2,006		
어린이집 특화프로그램 지원		941,040	880,200	60,840
307 민간이전		941,040	880,200	60,840
10 사회복지시설법정운영비보조		941,040	880,200	60,840
1)어린이집특화프로그램		941,040		
2)구립어린이집 20,000원*2,370명*12월		568,800		
2)민간어린이집 30,000원*1,034명*12월		372,240		
서울형 전임교사 지원		296,684	405,468	△108,784
	시	148,342		
	구	148,342		
307 민간이전		296,684	405,468	△108,784
	시	148,342		
	구	148,342		
10 사회복지시설법정운영비보조		296,684	405,468	△108,784
1)서울형 전임교사 지원사업		296,684		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전임교사 인건비 2,247,600원*11개소*12월		296,684		
	시	148,342		
	구	148,342		
교사 대 아동비율 개선사업		564,306	460,990	103,316
	시	282,153		
	구	282,153		
307 민간이전		564,306	460,990	103,316
	시	282,153		
	구	282,153		
10 사회복지시설법정운영비보조		564,306	460,990	103,316
1)교사 인건비 2,745,200원*9명*12월*99.7087%		295,618		
	시	147,809		
	구	147,809		
1)운영비		268,688		
2)0세반 567,000원*15개반*12월		102,060		
	시	51,030		
	구	51,030		
2)장애아반 616,000원*1개반*12월		7,392		
	시	3,696		
	구	3,696		
2)1세반(1·2세혼합반) 500,000원*7개반*12개월*87.3045%		36,668		
	시	18,334		
	구	18,334		
2)2세반 414,000원*1개반*12월		4,968		
	시	2,484		
	구	2,484		
2)3세반(3·4세혼합반) 1,400,000원*7개반*12월		117,600		
	시	58,800		
	구	58,800		
서울형 0세 전담반 운영지원		42,948	43,876	△928
	시	21,474		
	구	21,474		
307 민간이전		42,948	43,876	△928
	시	21,474		
	구	21,474		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,948	43,876	△928
1)운영비		39,948		
2)0세전담 1개반 운영 어린이집(1개소) 567,000원*1개소*12월		6,804		
	시	3,402		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,402		
2)0세전담 2개반 운영 어린이집(2개소)		33,144		
3)인건비 미지원 시설				
1,794,000원*1개소*12월*90.7469%		19,536		
	시	9,768		
	구	9,768		
3)인건비 지원 시설				
1,134,000원*1개소*12월		13,608		
	시	6,804		
	구	6,804		
1)인건비		3,000		
2)교사수당 50,000원*5개반*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
급식위생 관리지원		54,000	81,767	△27,767
	국	16,200		
	시	26,460		
	구	11,340		
307 민간이전		54,000	81,767	△27,767
	국	16,200		
	시	26,460		
	구	11,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,000	81,767	△27,767
1)급식위생 관리지원				
300,000원*15개소*12월		54,000		
	국	16,200		
	시	26,460		
	구	11,340		
건강가정지원		99,835,535	88,966,819	10,868,716
	국	40,944,727		
	기	35,874		
	시	29,429,593		
	구	29,425,341		
아동수당 지원		29,806,218	26,262,977	3,543,241
	국	17,883,731		
	시	8,345,741		
	구	3,576,746		
301 일반보전금		29,806,218	26,208,977	3,597,241
	국	17,883,731		
	시	8,345,741		
	구	3,576,746		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,806,218	26,202,977	3,603,241
1)아동수당 지원				
100,000원*24,838명*12월+618,000원		29,806,218		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,883,731		
	시	8,345,741		
	구	3,576,746		
가정양육수당 지원		4,372,862	4,132,701	240,161
	국	1,967,787		
	시	1,683,552		
	구	721,523		
301 일반보전금		4,372,862	4,132,701	240,161
	국	1,967,787		
	시	1,683,552		
	구	721,523		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,372,862	4,132,701	240,161
1)가정양육수당지원		4,362,062		
2)만 2세 이후(24~86개월 미만)				
100,000원*3,635명*12월+62,000원		4,362,062		
	국	1,962,927		
	시	1,679,394		
	구	719,741		
1)장애아동 양육수당 지원		10,800		
2)만 2세(24~35개월)				
200,000원*2명*12월		4,800		
	국	2,160		
	시	1,848		
	구	792		
2)만 3세 이후(36~86개월 미만)				
100,000원*5명*12월		6,000		
	국	2,700		
	시	2,310		
	구	990		
부모급여(영아수당) 지원		35,919,296	31,972,051	3,947,245
	국	16,163,683		
	시	13,828,929		
	구	5,926,684		
301 일반보전금		35,919,296	31,972,051	3,947,245
	국	16,163,683		
	시	13,828,929		
	구	5,926,684		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,919,296	31,972,051	3,947,245
1)부모급여(영아수당) 지원		35,919,296		
2)만 0세(0~11개월)				
1,000,000원*2,104명*12월		25,248,000		
	국	11,361,600		
	시	9,720,480		
	구	4,165,920		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만 1세(12~23개월) 500,000원*1,778명*12월+3,296,000원		10,671,296		
	국	4,802,083		
	시	4,108,449		
	구	1,760,764		
출산 양육 지원		6,600,000	4,642,000	1,958,000
301 일반보전금		6,600,000	4,642,000	1,958,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600,000	4,642,000	1,958,000
1)출산양육지원금 지원		6,600,000		
2)첫째 2,000,000원*2,184명*1회		4,368,000		
2)둘째 2,000,000원*744명*1회		1,488,000		
2)셋째 3,000,000원*208명*1회		624,000		
2)넷째 이상 5,000,000원*24명*1회		120,000		
첫만남이용권 지원		5,692,000	6,494,000	△802,000
	국	2,559,368		
	시	1,566,316		
	구	1,566,316		
301 일반보전금		5,692,000	6,494,000	△802,000
	국	2,559,368		
	시	1,566,316		
	구	1,566,316		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,692,000	0	5,692,000
1)첫만남이용권 지원		5,692,000		
2)첫째 2,000,000원*1,646명*1회		3,292,000		
	국	1,279,684		
	시	783,158		
	구	1,229,158		
2)둘째 이상 3,000,000원*800명*1회		2,400,000		
	국	1,279,684		
	시	783,158		
	구	337,158		
아이돌봄 지원		12,218,376	10,111,823	2,106,553
	국	2,370,158		
	시	3,274,633		
	구	6,573,585		
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		12,216,876	10,110,323	2,106,553
	국	2,370,158		
	시	3,274,633		
	구	6,572,085		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금			12,216,876	10,110,323	2,106,553
1)아이돌봄 지원			6,362,427		
2)시간제			5,007,901		
3)가형(A형)	10,872원*160명*960시간		1,669,940		
		국	500,982		
		시	584,479		
		구	584,479		
3)가형(B형)	10,232원*35명*960시간		343,796		
		국	103,139		
		시	120,329		
		구	120,328		
3)나형(A형)	7,674원*150명*960시간		1,105,056		
		국	331,517		
		시	386,769		
		구	386,770		
3)나형(B형)	6,396원*15명*960시간		92,103		
		국	27,631		
		시	32,236		
		구	32,236		
3)다형(A형)	3,838원*45명*960시간		165,802		
		국	49,740		
		시	58,031		
		구	58,031		
3)다형(B형)	3,198원*15명*960시간		46,052		
		국	13,815		
		시	16,118		
		구	16,119		
3)라형(A형)	1,920원*40명*960시간		73,728		
		국	22,118		
		시	25,805		
		구	25,805		
3)라형(B형)	1,280원*30명*960시간		36,864		
		국	11,059		
		시	12,902		
		구	12,903		
3)법정수당	512,000원*240명*12월		1,474,560		
		국	442,368		
		시	516,096		
		구	516,096		
2)영아종일제			698,530		
3)가형	2,174,400원*10명*12월		260,928		
		국	78,278		
		시	91,325		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	91,325		
3)나형 1,534,800원*8명*12월		147,341		
	국	44,202		
	시	51,570		
	구	51,569		
3)다형 767,600원*4명*12월		36,845		
	국	11,053		
	시	12,896		
	구	12,896		
3)라형 639,600원*5명*12월		38,376		
	국	11,514		
	시	13,431		
	구	13,431		
3)법정수당 512,000원*35명*12월		215,040		
	국	64,512		
	시	75,264		
	구	75,264		
2)서울시 틈새사업 등		655,996		
3)둘째출산시 첫째아이 돌봄지원 350,000원*47명*3월		49,350		
	시	24,675		
	구	24,675		
3)영아전담 돌봄지원 113,065원*100명*12월		135,678		
	시	67,839		
	구	67,839		
3)등하원전담 돌봄지원 83,766원*130명*12월		130,675		
	시	65,338		
	구	65,337		
3)병원동행 돌봄지원 34,943원*70명*12월		29,353		
	시	14,676		
	구	14,677		
3)아이돌봄 추가지원(시비) 1,151,629원*270명		310,940		
	시	310,940		
1)아이돌보미 관리비		1,772,324		
2)돌보미 보험료		1,474,260		
3)배상보험료 20,000원*255명		5,100		
	국	1,530		
	시	1,785		
	구	1,785		
3)사회보험 기관부담금 225,000원*265명*12월		715,500		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 214,650		
	시 250,425		
	구 250,425		
3)돌보미 퇴직적립금 237,000원*265명*12월	753,660		
	국 226,098		
	시 263,781		
	구 263,781		
2)돌보미 교육비	91,950		
3)현장실습비 40,000원*30명	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
3)보수교육 200,000원*275명	55,000		
	국 16,500		
	시 19,250		
	구 19,250		
3)돌보미 채용(인적성)검사 20,000원*275명	5,500		
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
3)집담회 및 정서치유 10,000원*275명*5회	13,750		
	국 4,125		
	시 4,813		
	구 4,812		
3)교육운영비 30,000원*275명*2회	16,500		
	국 4,950		
	시 5,775		
	구 5,775		
2)돌보미 관리비	206,114		
3)관리수당(센터장) 400,000원*12월	4,800		
	국 1,440		
	시 1,680		
	구 1,680		
3)돌보미 명절수당 320,000원*275명*2회	176,000		
	국 52,800		
	시 61,600		
	구 61,600		
3)외부자문(세무, 노무, 면접심사비) 623,300원*12월	7,480		
	국 2,244		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,618		
	구	2,618		
3)소송비 1,000,000원*1회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
3)정산보고서 검증, 회계감사 등 4,500,000원*2회		9,000		
	국	2,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
3)정부지원 취소수수료 652,833원*12월		7,834		
	국	2,350		
	시	2,742		
	구	2,742		
1)전담인력 인건비		435,734		
2)급여 2,977,261원*7명*12월		250,090		
	국	75,027		
	시	87,532		
	구	87,531		
2)사회보험 기관부담금		35,307		
3)국민연금 313,525,000원*4.75%		14,893		
	국	4,468		
	시	5,213		
	구	5,212		
3)건강보험 313,525,000원*3.595%		11,272		
	국	3,382		
	시	3,945		
	구	3,945		
3)장기요양보험 11,271,224원*12.95%		1,460		
	국	438		
	시	511		
	구	511		
3)고용보험 313,525,000원*1.75%		5,487		
	국	1,646		
	시	1,920		
	구	1,921		
3)산재보험 313,525,000원*0.7%		2,195		
	국	659		
	시	768		
	구	768		
2)퇴직금 및 적립금 321,872원*7명*12월		27,038		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,111		
	시 9,463		
	구 9,464		
2)추가수당	46,390		
3)연장근로수당 16,460원*7명*15시간*1.5배*12월	31,110		
	국 9,333		
	시 10,888		
	구 10,889		
3)가족수당 60,555원*6명*12월	4,360		
	국 1,308		
	시 1,526		
	구 1,526		
3)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	국 3,276		
	시 3,822		
	구 3,822		
2)명절수당 1,782,061원*7명*2회	24,949		
	국 7,485		
	시 8,732		
	구 8,732		
2)서울형 전담인력 3,770,000원*1명*12월	45,240		
	시 22,620		
	구 22,620		
2)종사자 조정수당 80,000원*7명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
1)행정부대경비	38,000		
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)특근매식비 50,000원*12월	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
2)사무관리비 800,000원*12월	9,600		
	국 2,880		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,360		
	구	3,360		
2)홍보비 1,100,000원*12회		13,200		
	국	3,960		
	시	4,620		
	구	4,620		
2)공공운영비(공과금 · 제세) 866,600원*12월		10,400		
	국	3,120		
	시	3,640		
	구	3,640		
1)본인부담금(강남구형) 추가지원		3,024,951		
2)시간제		2,687,496		
3)가형(A형) 1,918원*154명*960시간		283,558		
3)가형(B형) 2,558원*35명*960시간		85,949		
3)나형(A형) 4,604원*145명*960시간		640,877		
3)나형(B형) 5,754원*15명*960시간		82,858		
3)다형(A형) 7,161원*35명*960시간		240,610		
3)다형(B형) 7,673원*15명*960시간		110,492		
3)라형(A형) 5,435원*30명*960시간		156,528		
3)라형(B형) 5,755원*30명*960시간		165,744		
3)마형 6,395원*150명*960시간		920,880		
2)영아종일제		337,455		
3)가형 383,600원*10명*12월		46,032		
3)나형 920,800원*8명*12월		88,397		
3)다형 1,432,200원*4명*12월		68,746		
3)라형 1,087,000원*5명*12월		65,220		
3)마형 1,151,000원*5명*12월		69,060		
1)아이돌보미 처우개선비		583,440		
2)급식비 76,000원*260명*12월		237,120		
2)교통비 111,000원*260명*12월		346,320		
공동육아나눔터 운영		172,600	160,100	12,500
	기	35,874		
	시	44,639		
	구	92,087		
307 민간이전		172,600	160,100	12,500
	기	35,874		
	시	44,639		
	구	92,087		
05 민간위탁금		172,600	160,100	12,500
1)인건비		127,713		
2)급여		84,066		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전담인력(개포점)				
	2,344,500원*1명*12월	28,134		
	기	8,440		
	시	9,847		
	구	9,847		
3)전담인력(수서점)				
	2,442,150원*1명*12월	29,306		
	기	8,792		
	시	10,257		
	구	10,257		
3)보조인력 3명				
	10,320원*3명*20시간*43주	26,626		
	기	5,325		
	시	6,213		
	구	15,088		
2)수당		25,250		
3)명절휴가비	1,429,725원*2명*2회	5,719		
	기	1,716		
	시	2,002		
	구	2,001		
3)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	기	936		
	시	1,092		
	구	1,092		
3)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
	기	576		
	시	672		
	구	672		
3)조정수당		4,370		
4)전담인력(개포점)				
	208,300원*1명*12월	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
4)전담인력(수서점)				
	155,800원*1명*12월	1,870		
	시	935		
	구	935		
3)복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	시	600		
3)초과근무수당	2,097,100원*2명	4,195		
	기	1,259		
	시	1,468		
	구	1,468		
3)보조인력 주휴수당				
	41,280원*3명*43주	5,326		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 977		
		시 1,140		
		구 3,209		
2)사회보험 기관부담금		8,647		
3)국민연금	38,382,000원*2명*4.75%	3,647		
		기 1,094		
		시 1,277		
		구 1,276		
3)건강보험	38,382,000원*2명*3.595%	2,760		
		기 828		
		시 966		
		구 966		
3)장기요양보험	1,379,830원*2명*12.95%	358		
		기 108		
		시 125		
		구 125		
3)고용보험	38,382,000원*2명*1.75%	1,344		
		기 403		
		시 470		
		구 471		
3)산재보험	38,382,000원*2명*0.7%	538		
		기 161		
		시 189		
		구 188		
2)퇴직적립금	266,550원*2명*12월	6,398		
		기 1,919		
		시 2,239		
		구 2,240		
2)보조인력사회보험기관부담금	111,730원*3명*10월	3,352		
		기 671		
		시 782		
		구 1,899		
1)일반운영비		25,780		
2)사무관리비	200,000원*2개소*12월	4,800		
		기 240		
		시 280		
		구 4,280		
2)공공요금(수서점)	1,748,300원*12월	20,980		
1)사업비		19,107		
2)나눔터 운영회의	20,000원*2개소*10회	400		
		기 120		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140		
	구 140		
2)품앗이 그룹활동비 35,093원*12그룹*2개소*12회	10,107		
	기 29		
	시 35		
	구 10,043		
2)상시프로그램 운영비 200,000원*2개소*15회	6,000		
	기 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
2)지역공동체활성화 10,000원*10가족*2개소*8회	1,600		
	기 480		
	시 560		
	구 560		
2)장난감 및 도서구입 500,000원*2개소	1,000		
강남 공공형 실내놀이터 운영	1,733,078	1,830,363	△97,285
201 일반운영비	67,901	67,901	0
01 사무관리비	61,738	61,738	0
1)세곡어린이실내놀이터	61,738		
2)임차료 5,135,650원*12월	61,628		
2)중개수수료 110,000원	110		
02 공공운영비	6,163	6,163	0
1)세곡어린이실내놀이터	6,163		
2)관리비 513,565원*12월	6,163		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)강남 공공형 실내놀이터 10,000원*10명*11회	1,100		
308 자치단체등이전	1,591,627	1,643,641	△52,014
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,591,627	1,643,641	△52,014
1)인건비	1,048,439		
2)보수(기준급여)	595,651		
3)일반직 3,054,608원*6명*12월	219,932		
3)업무직 2,469,276원*12명*12월	355,576		
3)인상분 575,508,000원*3.5%	20,143		
2)보수(제수당)	231,553		
3)가족수당	6,840		
4)일반직 71,250원*3명*12월	2,565		
4)업무직 71,250원*5명*12월	4,275		
3)연차수당	26,683		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반직 3,278,640원*0.038*6명*10일	7,476		
4)업무직 2,675,922원*0.038*12명*15일	18,304		
4)인상분 25,780,000원*3.5%	903		
3)초과근무수당	190,146		
4)일반직 3,278,640원*0.251*6명*12월	59,252		
4)업무직 2,675,922원*0.323*12명*12월	124,463		
4)인상분 183,715,000원*3.5%	6,431		
3)자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
3)장기근속수당 44,625원*8명*12월	4,284		
2)인센티브성과급	143,877		
3)일반직 3,054,608원*6명*300%	54,983		
3)업무직 2,469,276원*12명*300%	88,894		
2)퇴직급여충당금 928,286,760원*1/12월	77,358		
1)운영경비	543,188		
2)일반운영비	140,187		
3)사무관리비	116,418		
4)일반수용비	36,000		
5)기본사무용품비 300,000원*12월*3개소	10,800		
5)소모성 물품 구입비 200,000원*12월*3개소	7,200		
5)홍보비 50,000원*12회*3개소	1,800		
5)업무용 SW 사용료 410,000원*9개	3,690		
5)교재교구비 800,000원*4회*3개소	9,600		
5)외부위원 면접 수당 100,000원*2회*3개소	600		
5)자문회의비 15,000원*5명*2회	150		
5)방역물품비 180,000원*4회*3개소	2,160		
4)임차료	7,740		
5)정수기 33,000원*5대*12월	1,980		
5)공기청정기 30,000원*8대*12월	2,880		
5)복합기 80,000원*3대*12월	2,880		
4)지급수수료	72,678		
5)카드수수료 50,000원*12월*3개소	1,800		
5)무인경비시스템 110,000원*12월*3개소	3,960		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5)세곡 공기정화식물 점검비 129,800원*3대*12월	4,673		
5)놀이시설 내부청소수수료 1,600,000원*12월*3개소	57,600		
5)기타수수료(인성검사 비용 등) 20,000원*5명*3개소	300		
5)이송비 20,000원*3회	60		
5)폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
5)세척비(교구, 소파 등) 250,000원*8회	2,000		
5)방역 및 소독 49,560원*12월*3개소	1,785		
3)공공운영비	23,769		
4)일반전화요금 (팩스 전용) 10,000원*3대*12월	360		
4)SMS사용료 30원*600건*12월*3개소	648		
4)인터넷전화 6,655원*6명*12월*3개소	1,438		
4)인터넷사용료(세곡, 일원) 720,000원*12월*2개소	17,280		
4)인터넷 wifi전용선(세곡, 일원) 50,000원*12월*2개소	1,200		
4)주민세(사업소분) 62,500원*3개소	188		
4)유원시설등록면허세 50,000원*3개소	150		
4)음악사용 저작권료 35,000원*3개소	105		
4)상하수도료(세곡, 일원) 200,000원*6월*2개소	2,400		
2)여비 10,000원*6명*15회*12월	10,800		
2)복리후생비	242,138		
3)사회보험부담금	111,494		
4)건강보험 998,081,000원*3.595%	35,882		
4)국민연금 998,081,000원*4.75%	47,409		
4)고용보험 998,081,000원*1.75%	17,467		
4)산재보험 998,081,000원*0.61%	6,089		
4)장기요양보험 35,882,000원*12.95%	4,647		
3)기타복리후생비	130,644		
4)급식보조비 140,000원*6명*12월*3개소	30,240		
4)매식비 9,000원*20일*6명*12월*3개소	38,880		
4)직원복리후생	61,524		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5)복지포인트 1,500,000원*6명*3개소	27,000		
5)상해보험 700,000원*6명*3개소	12,600		
5)콘도사용 400,000원*18명*2일	14,400		
5)근무복(춘추복, 하복, 동복) 400,000원*6명*3개소	7,200		
5)재해동원 위생비 27,000원*6명*2회	324		
2)교육훈련비	5,625		
3)실내공기질 관리자 25,000원*3개소	75		
3)안전교육 관리자 50,000원*3명	150		
3)공동체 훈련 300,000원*6명*3개소	5,400		
2)수선유지교체비	103,638		
3)전산유지보수(정보통신) 95,375원*6명*12월*3개소	20,601		
3)놀이시설물 개보수 500,000원*12월*3개소	18,000		
3)시설물 유지보수 900,000원*12월*3개소	32,400		
3)고공작업용 비계 설치(도곡) 4,000,000원*2회	8,000		
3)놀이시설 정기점검(도곡) 1,100,000원*12월	13,200		
3)소방안전점검 151,000원*12월*3개소	5,436		
3)전기안전점검 104,390원*12월*3개소	3,759		
3)실내공기질 측정 565,400원*3개소	1,697		
3)어린이놀이시설 안전검사(도곡, 일원) 272,500원*2개소	545		
2)동력비	31,200		
3)전기료(세곡, 일원) 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
3)열사용료(일원) 200,000원*12월	2,400		
3)도시가스요금(일원) 400,000원*12월	4,800		
2)이벤트행사비 500,000원*4회*3개소	6,000		
2)관서업무비 100,000원*12월*3개소	3,600		
403 자치단체등자본이전	72,450	117,721	△45,271
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,450	117,721	△45,271
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 450,000원*6회*3개소	8,100		
1)구조 안전보강공사(도곡) 22,820,000원*1회	22,820		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구조 안전보강공사 설계비(도곡) 2,630,000원*1회	2,630		
1)통합회원관리시스템 구축 38,900,000원*1회	38,900		
서울형 아이돌봄비 지원	576,000	460,800	115,200
	시 288,000		
	구 288,000		
301 일반보전금	540,000	432,000	108,000
	시 270,000		
	구 270,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	540,000	432,000	108,000
1)친인척돌봄비 300,000원*150명*12월	540,000		
	시 270,000		
	구 270,000		
307 민간이전	36,000	28,800	7,200
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	28,800	7,200
1)민간이용권 300,000원*10명*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
강남 어린이회관 운영지원	1,991,017	2,089,221	△98,204
	시 137,457		
	구 1,853,560		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)강남어린이회관 운영 관련 간담회 10,000원*12명*10회	1,200		
307 민간이전	1,989,817	2,088,021	△98,204
	시 137,457		
	구 1,852,360		
05 민간위탁금	1,989,817	2,088,021	△98,204
1)인건비	761,016		
2)급여	494,741		
3)관장 5,164,333원*1명*12월	61,972		
3)종사자 3,071,204원*11명*12월	405,399		
3)키즈카페 시설장 2,280,833원*1명*12월	27,370		
2)제수당	133,020		
3)정액급식비	19,812		
4)관장 등 12명 130,000원*12명*12월	18,720		
4)키즈카페 시설장 91,000원*1명*12월	1,092		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외수당	4,154,583원*12월	49,855		
3)명절수당	42,175,833원*120%	50,611		
3)가족수당	72,183원*10명*12월	8,662		
3)관리자수당		4,080		
4)관장	200,000원*1명*12월	2,400		
4)키즈카페 시설장	140,000원*1명*12월	1,680		
2)4대보험료		68,586		
3)관장 등 12명		64,829		
4)국민연금	574,680,000원*4.75%	27,298		
4)건강보험	574,680,000원*3.595%	20,660		
4)장기요양보험	20,660,000원*12.95%	2,676		
4)고용보험	574,680,000원*1.75%	10,057		
4)산재보험	574,680,000원*0.72%	4,138		
3)키즈카페 시설장		3,757		
4)국민연금	33,269,000원*4.75%	1,581		
4)건강보험	33,269,000원*3.595%	1,197		
4)장기요양보험	1,197,000원*12.95%	156		
4)고용보험	33,269,000원*1.75%	583		
4)산재보험	33,269,000원*0.72%	240		
2)퇴직적립금		54,469		
3)관장 등 12명	619,259,250원*1/12월	51,605		
3)키즈카페 시설장	34,361,000원*1/12월	2,864		
2)기타후생경비		10,200		
3)맞춤형복지포인트(10호봉 이상)	400,000원*7명	2,800		
3)맞춤형복지포인트(10호봉 이하)	300,000원*8명	2,400		
3)종사자종합건강검진	300,000원*15명	4,500		
3)우수직원포상	250,000원*2회	500		
1)관리운영비		185,522		
2)기관운영비	500,000원*12월	6,000		
2)운영위원회 회의수당	100,000원*8명*4회	3,200		
2)회의비	110,000원*10회	1,100		
2)면접수당	70,000원*2명*6회	840		
2)수용비 및 수수료		86,692		
3)복합기 등 임대료	600,000원*12월	7,200		
3)회계시스템 관리	154,000원*12월	1,848		
3)청소용역비	3,300,000*12월	39,600		
3)재활용품처리비	150,000원*12월	1,800		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정수기(9대) 임차료 250,000원*12월	3,000		
3)공기청정기(16대) 임차료 700,000원*12월	8,400		
3)비대(16대) 임차료 370,000원*12월	4,440		
3)노무자문비 170,000원*12월	2,040		
3)카드단말기 임대료 22,000원*12월	264		
3)사무관리비 4,525,000원*4분기	18,100		
2)공공요금	70,600		
3)전기료 5,000,000원*12월	60,000		
3)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
3)통신료(전화, 인터넷) 400,000원*12월	4,800		
3)우편료 100,000원*4회	400		
3)기타 공공요금(정화조 등) 200,000원*12월	2,400		
2)여비	2,250		
3)4시간 이상 20,000원*6회*15명	1,800		
3)4시간 미만 10,000원*3회*15명	450		
2)제세공과금(화재보험, 영조물 등) 9,800,000원*1개소	9,800		
2)기타운영비	5,040		
3)당직근무자 매식비 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
3)다과구입비 120,000원*12월	1,440		
1)시설비	134,134		
2)시설장비유지비	134,134		
3)방역소독비 857,800원*12월	10,294		
3)보안시스템료 1,320,000원*12월	15,840		
3)소모품 교체(에어컨필터 등) 3,000,000원*2회	6,000		
3)통합건물관리비(전기, 승강기, 소방 등) 7,000,000원*12월	84,000		
3)공간 재구성 및 정비비 10,000,000원*1회	10,000		
3)안전검사 등 기타 시설비 1,000,000*8회	8,000		
1)사업비	771,688		
2)신체활동프로그램	103,899		
3)어린이 기초체육	30,720		
4)영유아체육 100,000원*8회*12월	9,600		
4)어린이펜싱 220,000원*8회*12월	21,120		
3)성장스트레칭	33,600		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)어린이 필라테스	100,000원*16회*12월	19,200		
4)리듬체조	150,000원*8회*12월	14,400		
3)어린이 예능수업		33,600		
4)키즈뮤지컬	100,000원*16회*12월	19,200		
4)방송댄스	150,000원*8회*12월	14,400		
3)방학특강(음악줄넘기)	100,000원*2회*8회	1,600		
3)프로그램운영비	200,000원*12월	2,400		
3)보조강사인건비	11,779원*56시간*3월	1,979		
2)심리정서프로그램		62,679		
3)주의집중력향상		36,000		
4)초등경제수학	100,000원*24회*12월	28,800		
4)자기주도학습	150,000원*4회*12월	7,200		
3)어린이푸드테라피	100,000원*8회*12월	9,600		
3)쿠키플레이		1,500		
4)쿠키플레이	100,000원*6월	600		
4)쿠키플레이(단체)	150,000원*6월	900		
3)방학특강		2,600		
4)초등경제학	100,000원*8회	800		
4)초등성교육	150,000원*6회*2월	1,800		
3)가족및어린이특강		3,600		
4)부모자녀특강	500,000원*6회	3,000		
4)명절특강	150,000원*4회	600		
3)북카페		5,000		
4)도서구입	1,000,000원*4회	4,000		
4)작가와의 만남	500,000원*2회	1,000		
3)프로그램운영비	200,000원*12월	2,400		
3)보조강사인건비	11,779원*56시간*3월	1,979		
2)문화예술과학		120,779		
3)AI활용및과학실험		24,000		
4)어린이코딩교실	150,000원*12회*12월	21,600		
4)인공지능 기초체험	100,000원*4회*6월	2,400		
3)창작미술		24,000		
4)아트플레이	150,000원*8회*12월	14,400		
4)홍익아트	100,000원*8회*12월	9,600		
3)음악체험		33,600		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)뮤직플레이	150,000원*16회*12월	28,800		
4)피아노	100,000원*4회*12월	4,800		
3)문해력 발표수업		31,200		
4)문해력 향상	150,000원*12회*12월	21,600		
4)키즈스피치 발표	100,000원*8회*12월	9,600		
3)악기놀이	100,000원*2회*6월	1,200		
3)방학특강(3D펜아트)	100,000원*24회	2,400		
3)프로그램운영비	200,000원*12월	2,400		
3)보조강사인건비	11,779원*56시간*3월	1,979		
2)영어플레이존		226,400		
3)원어민강좌		153,600		
4)원어민영어플레이	200,000원*48회*12월	115,200		
4)원어민그림책읽기	200,000원*32회*6월	38,400		
3)영어발레	150,000원*32회*12월	57,600		
3)방학특강(영어캠프)	200,000원*40회	8,000		
3)원어민영어놀이(단체)	200,000원*2회*12월	4,800		
3)프로그램운영비	200,000원*12월	2,400		
2)어린이날 행사	26,000,000원*1회	26,000		
2)스포츠놀이실		203,431		
3)강사비		105,600		
4)주강사	1,400,000원*4주*12월	67,200		
4)보조강사	800,000원*4주*12월	38,400		
3)운영비		97,831		
4)월 테마운영비	5,000,000원*12월	60,000		
4)스포츠놀이활동 교구재	1,000,000원*12월	12,000		
4)XR, VR 프로그램 구입	5,000,000원*2회	10,000		
4)보조강사인건비	11,779원*56시간*24회	15,831		
2)기관운영사업		28,500		
3)직원교육		2,500		
4)법정의무교육	500,000원*2회	1,000		
4)종사자직무역량교육	100,000원*15명	1,500		
3)벤치마킹	300,000원*6회	1,800		
3)홍보비		24,200		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)홈페이지 유지관리 500,000원*12월	6,000		
4)홈페이지 개편 11,000,000원*1회	11,000		
4)온라인 홍보운영비 600,000원*12월	7,200		
1)키즈카페 시비 지원	137,457		
2)인건비	114,657		
3)급여	74,490		
4)키즈카페 시설장 977,500원*1명*12월	11,730		
	시 11,730		
4)종사자 2,615,000원*2명*12월	62,760		
	시 62,760		
3)제수당	21,701		
4)정액급식비	3,588		
5)키즈카페 시설장 39,000원*1명*12월	468		
	시 468		
5)종사자 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
4)시간외수당 21,585원*2명*15시간*12월	7,771		
	시 7,771		
4)명절수당 6,198,000원*120%	7,438		
	시 7,438		
4)가족수당 91,000원*2명*12월	2,184		
	시 2,184		
4)관리자수당 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
3)4대보험료	10,449		
4)국민연금 92,603,000원*4.75%	4,399		
	시 4,399		
4)건강보험 92,603,000원*3.595%	3,330		
	시 3,330		
4)장기요양보험 3,330,000원*12.95%	432		
	시 432		
4)고용보험 92,603,000원*1.75%	1,621		
	시 1,621		
4)산재보험 92,603,000원*0.72%	667		
	시 667		
3)퇴직적립금 96,193,000원*1/12월	8,017		
	시 8,017		
2)운영비	6,000		
3)여비 10,000원*3명*2회	60		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60		
3)수용비 및 수수료		5,940		
4)사무용품비	50,000원*12월	600		
	시	600		
4)의약품구입비	30,000원*6월	180		
	시	180		
4)기타소모품비	25,000원*12월	300		
	시	300		
4)홍보비	50,000원*12월	600		
	시	600		
4)카드단말기 수수료	10,000원*12월	120		
	시	120		
4)사무기기 렌탈	300,000원*12월	3,600		
	시	3,600		
4)소규모 수선비	45,000원*12월	540		
	시	540		
2)사업비		16,800		
3)교재교구비	900,000원*12월	10,800		
	시	10,800		
3)환경구성비	200,000원*6회	1,200		
	시	1,200		
3)행사 등 프로그램비	400,000원*12월	4,800		
	시	4,800		
서울엄마아빠 택시 지원		258,600	407,800	△149,200
	시	129,300		
	구	129,300		
301 일반보전금		258,600	405,800	△147,200
	시	129,300		
	구	129,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		258,600	405,800	△147,200
1)서울엄마아빠 택시 지원	100,000원*2,586명*1회	258,600		
	시	129,300		
	구	129,300		
서울형 키즈카페 운영지원(대치1동점)		171,488	0	171,488
	시	131,026		
	구	40,462		
307 민간이전		171,488	0	171,488
	시	131,026		
	구	40,462		
05 민간위탁금		171,488	0	171,488

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		151,088		
2)급여		99,636		
3)키즈카페 시설장				
	3,226,000원*1명*12월	38,712		
	시	11,613		
	구	27,099		
3)돌봄요원	2,549,000원*1명*12월	30,588		
	시	30,588		
3)운영요원	2,528,000*1명*12월	30,336		
	시	30,336		
2)제수당		25,379		
3)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	시	3,588		
	구	1,092		
3)관리자수당	200,000원*1명*12월	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
3)가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	시	1,104		
	구	336		
3)시간외수당		6,895		
4)돌봄요원				
	19,227원*1명*15시간*12월	3,461		
	시	3,461		
4)운영요원				
	19,077원*1명*15시간*12월	3,434		
	시	3,434		
3)명절수당	8,303,000원*60%*2회	9,964		
	시	7,254		
	구	2,710		
2)4대보험료		14,106		
3)국민연금	125,015,000원*4.75%	5,939		
	시	4,375		
	구	1,564		
3)건강보험	125,015,000원*3.595%	4,495		
	시	3,311		
	구	1,184		
3)장기요양보험	4,495,000원*12.95%	583		
	시	429		
	구	154		
3)고용보험	125,015,000원*1.75%	2,188		
	시	1,611		
	구	577		
3)산재보험	125,015,000원*0.72%	901		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진(사회복지/보육)
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 664		
	구 237		
2)퇴직적립금 125,015,000원*1/12월	10,418		
	시 7,674		
	구 2,744		
2)인건비 인상분(시설장) 3,226,000원*4%*12월	1,549		
	시 464		
	구 1,085		
1)수용비 및 수수료	7,200		
2)여비 10,000원*3명*4회	120		
	시 120		
2)사무용품비 50,000원*12월	600		
	시 600		
2)의약품구입비 30,000원*6월	180		
	시 180		
2)소규모수선비 90,000원*6회	540		
	시 540		
2)카드단말기 수수료 10,000원*12월	120		
	시 120		
2)사무기기 렌탈(PC, 프린터 등) 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
2)정수기 렌탈 50,000원*12월	600		
	시 600		
2)홍보비 50,000원*12월	600		
	시 600		
2)방역소독비 80,000원*6월	480		
	시 480		
2)기타경비 30,000원*12월	360		
	시 360		
1)사업비	13,200		
2)교재교구비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
2)행사 등 프로그램비 600,000원*12월	7,200		
	시 7,200		
아빠 육아휴직장려금 지원	324,000	0	324,000
301 일반보전금	324,000	0	324,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,000	0	324,000
1)아빠 육아휴직장려금 지원 300,000원*90명*12월	324,000		
행정운영경비(보육지원과)(기타/기타)	208,978	215,248	△6,270
기본경비	92,166	115,082	△22,916

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	92,166	115,082	△22,916
201 일반운영비	67,266	72,432	△5,166
01 사무관리비	67,266	72,432	△5,166
1)일반수용비	17,586		
2)사무용품 및 소모품구입비 50,000원*23명	1,150		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*23명	1,380		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*23명	230		
2)행정장비 수리비	1,550		
3)프린터 100,000원*2대	200		
3)복합기 100,000원*2대	200		
3)컴퓨터 100,000원*23대*50%	1,150		
2)도서구입비 30,000*4팀	120		
2)전산 및 복사기 소모품	11,416		
3)복합기 토너(흑백) 180,000원*2대*5회	1,800		
3)복합기 토너(컬러) 280,000원*2대*5회	2,800		
3)복합기 드럼 400,000원*2대*3회	2,400		
3)복합기 페토너통 88,000원*2대*3회	528		
3)프린트 토너(흑백) 260,000원*2대*3회	1,560		
3)프린트 토너(컬러) 300,000원*2대*3회	1,800		
3)프린트 페토너통 88,000원*2대*3회	528		
2)공기청정기 임차료 45,900원*2대*12월	1,102		
2)정수기 임차료 53,105원*1대*12월	638		
1)특근매식비 9,000원*23명*20식*12월	49,680		
202 여비	20,700	37,260	△16,560
01 국내여비	20,700	37,260	△16,560
1)관내출장여비 10,000원*15일*23명*12월*50%	20,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	116,812	100,166	16,646
인력운영비	116,812	100,166	16,646
101 인건비	68,230	65,921	2,309
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,230	62,306	5,924
1)기본급	45,075		

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)22호봉 3,756,230원*1명*12월	45,075		
1)가족수당	480		
2)22호봉 40,000원*1명*12월	480		
1)초과수당	5,361		
2)22호봉 19,853원*15시간*12월*150%	5,361		
1)기술정보수당	480		
2)22호봉 40,000원*1명*12월	480		
1)명절휴가비	3,757		
2)22호봉 1,878,115*1명*2회	3,757		
1)연가보상비	2,383		
2)22호봉 19,853원*8시간*15일	2,383		
1)정근수당	3,005		
2)22호봉 3,756,230원*2회*40%	3,005		
1)성과상여금	3,757		
2)22호봉 3,756,230*1명*1회	3,757		
1)임금협약 후 임금 인상 대비	2,442		
2)22호봉 3,756,230원*13월*5%	2,442		
1)임금협약 후 소급분 지급	1,490		
2)22호봉 59,578,650*2.5%	1,490		
304 연금부담금등	48,582	34,245	14,337
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,582	34,245	14,337
1)무기계약근로자 고용보험료	927		
2)22호봉 48,830,990원*1.75%	855		
2)연말정산분 4,069,250원*1회*1.75%	72		
1)무기계약근로자 산업재해보험료	1,006		
2)22호봉 48,830,990원*1.9%	928		
2)연말정산분 4,069,250원*1회*1.9%	78		
1)무기계약근로자 국민연금 기관부담금 등	4,664		
2)건강보험료	1,903		
3)22호봉 48,830,990원*3.595%	1,756		
3)연말정산분 4,069,250원*1회*3.595%	147		
2)요양보험료	247		
3)22호봉 1,755,475원*12.95%	228		
3)연말정산분 146,290원*1회*12.95%	19		
2)연금보험료	2,514		
3)22호봉 48,830,990원*4.75%	2,320		
3)연말정산분 4,069,250원*1회*4.75%	194		
1)무기계약근로자 퇴직금	41,985		
2)22호봉 39,985,363원*1회*105%	41,985		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 가족정책과

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과		14,074,490	13,838,621	235,869
	국	585,663		
	균	496,525		
	기	144,012		
	시	3,025,731		
	구	9,822,559		
여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)		3,043,403	2,989,837	53,566
	기	144,012		
	시	579,863		
	구	2,319,528		
여성활동 지원		1,266,439	1,323,512	△57,073
	시	88,138		
	구	1,178,301		
여성 사회참여 활동 지원		41,513	35,052	6,461
201 일반운영비		38,163	31,702	6,461
01 사무관리비		25,273	21,359	3,914
1)양성평등위원회 성별영향평가위원회		3,156		
2)참석수당		3,000		
3)기본	100,000원*10명*2회	2,000		
3)초과	50,000원*10명*2회	1,000		
2)현수막	77,819원*2회	156		
1)양성평등 유공자 표창	5,880원*10명	59		
1)여성보호시설 등 안전점검		22,058		
2)건축구조기술사	452,718원*2회*5일*104%	4,709		
2)기계설비기술사	470,112원*2회*5일*104%	4,890		
2)소방기술사	429,520원*2회*5일*104%	4,468		
2)가스 안전점검	105,600원*2회*15개소*104%	3,295		
2)전기 안전점검	451,475원*2회*5일*104%	4,696		
03 행사운영비		12,890	10,343	2,547
1)양성평등주간 기념행사 등		12,890		
2)강사비		2,590		
3)기본	250,000원*7명	1,750		
3)초과	120,000원*7명	840		
2)홍보물 제작		4,300		
3)리플릿	1,500원*1,000부	1,500		
3)현수막, 배너	100,000원*8개	800		
3)홍보용품	1,000원*2,000개	2,000		
2)체험부스 운영	1,000,000*6개	6,000		
203 업무추진비		2,350	2,350	0

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)양성평등 주간 등 행사업무추진 10,000*30명*5회	1,500		
1)여성정책 추진 관련 간담회 10,000원*17명*5회	850		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)여성사회활동지원 관련 회의 및 행사 500,000원*2회	1,000		
새마을 봉사활동 지원	124,400	124,380	20
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)사랑의 김장담그기	9,000		
2)김장 부대경비	4,000		
3)김장용 박스 구입 1,600원*550개	880		
3)김장용 포장비닐 구입 1,000원*550개	550		
3)장갑 등 작업도구 구입 6,000원*200명	1,200		
3)대형 비닐 구입 100,000원*10롤	1,000		
3)은박지 구입 25,000원*12롤	300		
3)생수 등 구입 5,000원*14통	70		
2)행사장 설치 및 장비 임차	5,000		
3)캐노피텐트 임차비 50,000원*20동	1,000		
3)테이블, 김장매대 임차비 20,000원*75개	1,500		
3)의자 임차비 2,000원*250개	500		
3)파티오난로 임차비 150,000원*6개	900		
3)팔레트 임차비 20,000원*30개	600		
3)설치 등 인건비 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)밑반찬 만들기 등 행사 업무추진 10,000원*22명*5회	1,100		
1)사랑의 김장담그기 업무추진 10,000원*70명*1회	700		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)행사 및 봉사활동 참여자	3,600		
2)식비 9,000원*50명*6회	2,700		
2)다과비 3,000원*50명*6회	900		
307 민간이전	110,000	109,980	20
02 민간경상사업보조	110,000	109,980	20

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 부녀회 사업비 100,000원*12월*20개동	24,000		
1)동 알뜰장터 운영 200,000원*2회*20개동	8,000		
1)밑반찬 만들기	15,000		
2)재료 구입비 50,000원*250명	12,500		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)용기 구입비 6,600원*250개	1,650		
2)기타 포장용품 3,000원*250개	750		
1)농촌일손돕기(현장체험)	7,500		
2)버스대여비 1,000,000원*2대*1회	2,000		
2)식비 9,000원*90명*2식	1,620		
2)다과비 3,000원*90명*1식	270		
2)현장체험비 15,000원*90명	1,350		
2)작업도구 구입비 20,000원*90명	1,800		
2)보험료 4,000원*90명	360		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
1)새마을부녀회 워크숍	20,000		
2)식비 9,000원*90*5식	4,050		
2)다과비 3,000원*90명*2식	540		
2)버스대여비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
2)숙박비 75,000원*30개*1회	2,250		
2)보험료 4,000원*90명	360		
2)프로그램 운영비 1,500,000원*1회*1일	1,500		
2)시설임차료(강당) 1,000,000원*1회	1,000		
2)음향렌탈비 700,000원*1회	700		
2)진행 소모품비(물품 대여비 등) 15,000원*90명	1,350		
2)체험활동비 35,000원*90명*1회	3,150		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)기타 문구류(명찰 등) 6,000원*90명	540		
2)비상약품 구입비 4,000원*90명	360		
1)사랑의 김장담그기	31,500		
2)절임배추 구입비 35,000원*300박스	10,500		
2)속재료 구입비 150,000원*128박스	19,200		
2)고춧가루 구입비 18,000원*100근	1,800		
1)먹거리장터 활동지원 1,000,000원*2일*2회	4,000		
강남구여성능력개발센터 운영	759,606	743,951	15,655
307 민간이전	759,606	743,951	15,655
05 민간위탁금	759,606	743,951	15,655
1)인건비	484,256		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여 3,100,583원*9명*12월	334,863		
2)명절휴가비 1,847,333원*9명*2회	33,252		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)관리자수당 200,000원*1명*12월	2,400		
2)시간외근무수당 291,110,450원*10시간*1/209*1.5	20,894		
2)가족수당 123,333원*4명*12월	5,920		
2)퇴직적립금 317,953원*9명*12월	34,339		
2)4대보험 356,925*9명*12월	38,548		
1)일반교육강사비(분기 55개강좌)	98,112		
2)2시간 강좌 35,000원*2시간*37개강좌*12주*4분기*40%	49,728		
2)4시간 강좌 35,000원*4시간*18개강좌*12주*4분기*40%	48,384		
1)경력개발 컨설팅 및 진로코칭 집단상담	9,487		
2)강사비 40,000원*14시간*12월	6,720		
2)홍보비(전단지, SNS 등) 303,500원*2회	607		
2)교재 8,500원*15부*12월	1,530		
2)소모품(색지,풀 등) 3,500원*15명*12월	630		
1)산모 · 신생아건강관리사	33,200		
2)강사비 100,000원*60시간*5회	30,000		
2)홍보비(SNS, 차량, 신문) 1,000,000원*2회	2,000		
2)다과비 3,000원*10명*5회*8일	1,200		
1)학점은행제	29,966		
2)강사비	23,400		
3)45시간 강좌 40,000원*45시간*11개강좌*2회*50%	19,800		
3)60시간 강좌 40,000원*60시간*3개강좌*50%	3,600		
2)홍보비	3,040		
3)전단지 55원*4,000장*2회	440		
3)광고비(SNS파워검색, 블로그, 카페) 1,300,000원*2회	2,600		
2)평가인정 수수료	2,200		
3)재평가(16과목) 1,500,000*1회	1,500		
3)신규평가(2과목) 700,000*1회	700		
2)사무용품 150,000원*3회	450		
2)우편발송 2,600원*10회	26		
2)평가인정 교재 25,000원*18권	450		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장실습 방문 교통비 10,000원*20명*2회	400		
1)폭력예방교육 위촉강사 보수교육 및 파견	14,000		
2)강사비	9,180		
3)외부강사 130,000원*3시간*2회	780		
3)파견강사(5대폭력예방교육) 120,000*1시간*70회	8,400		
2)기타운영비	4,820		
3)전문가모니터링 활동비 100,000원*10회	1,000		
3)소모품 82,000원*10월	820		
3)캠페인(홍보물품, 모바일교환권, 장바구니 등) 800,000원*2회	1,600		
3)홍보비(지면 및 SNS) 700,000원*2회	1,400		
1)여성친화도시 구민참여단	4,880		
2)모니터링 10,000원*150곳*3회	4,500		
2)진행비	380		
3)사무용품 100,000원*2회	200		
3)간담회 다과비 3,000원*30명	90		
3)총평가회 다과비 3,000원*30명	90		
1)공공운영비	24,543		
2)전기요금 797,623원*12월	9,572		
2)수도요금 384,128원*6월	2,305		
2)가스요금 365,838원*12월	4,391		
2)전화요금 689,543원*12월	8,275		
1)다자녀 가정 수강료 감면액 지원	6,750		
2)2자녀 부모 · 자녀 75,000원*80명*50%	3,000		
2)3자녀 이상 부모 · 자녀 75,000원*50명*100%	3,750		
1)경력단절여성을 위한 "4차산업 일자리 박람회"	4,330		
2)홍보비(전단지, SNS, 블로그, 우편비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)행사운영비(현수막, 베너 등) 400,000원*3회	1,200		
2)프로그램 진행비(특강, 코칭, 적성검사, 노무상담 등) 150,000원*3회	450		
2)프로그램 재료비(체험부스) 200,000원*3회	600		
2)창업아카데미 교재비 12,000원*40부*1회	480		
2)기타잡비(사무비, 다과비 등) 200,000원*3회	600		
1)경력단절 예방사업	8,320		
2)재직자 경력유지 지원사업	6,000		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소진예방을 위한 자기 돌봄교육	3,900		
4)홍보비(전단지, SNS 등) 200,000원*1회	200		
4)강사비 100,000원*2시간*6명	1,200		
4)재료비 20,000원*20명*6개 프로그램	2,400		
4)소모품(배너, 사무용품 등) 100,000원*1회	100		
3)재직여성의 자녀와 함께하는 성장플랜	2,100		
4)홍보비(전단지, SNS 등) 200,000원*1회	200		
4)강사비 100,000원*2시간*3명	600		
4)재료비 20,000원*20명*3개 프로그램	1,200		
4)소모품(배너, 사무용품 등) 100,000원*1회	100		
2)인식개선 캠페인	2,320		
3)참여형 캠페인	1,800		
4)홍보비(전단지, SNS 등) 500,000원*1회	500		
4)재료비(커피, 쿠키 등) 3,000원*200명	600		
4)소모품(폼보드, 사무용품) 100,000원*2회	200		
4)기타잡비(홍보물품, 모바일교환권) 500,000원*1회	500		
3)온라인캠페인	520		
4)홍보비(SNS, 전단지 등) 200,000원*1회	200		
4)기타잡비(모바일교환권) 320,000원*1회	320		
1)소프트웨어 구입	16,762		
2)어도비(교육용-포토샵) 561,000원*1년*18대	10,098		
2)마이크로소프트(교육용, 사무용, 엑셀 등) 512,600원*13대	6,664		
1)4차산업 직업전문교육	25,000		
2)강사비 150,000원*140시간	21,000		
2)실습재료(AI도구 사용료 등) 200,000원*20명	4,000		
취 · 창업 여성 인재개발 아카데미	37,000	60,880	△23,880
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)선정 심사위원 참석수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,800	59,380	△23,580
02 민간경상사업보조	35,800	59,380	△23,580
1)강사비	27,000		
2)기본 100,000원*180시간*1개과정	18,000		
2)초과 50,000원*180시간*1개과정	9,000		
1)운영경비	8,800		
2)홍보비(SNS, 키워드광고 등) 1,000,000원*1개과정*1월	1,000		
2)교재(AI교재 포함) 30,000원*50명	1,500		
2)실습재료(AI프로그램 사용료 등) 100,000원*50명	5,000		
2)사무용품(토너, AI키트 등) 120,000원*10월*1개과정	1,200		
2)보고서 제작(인쇄 및 제본) 100,000원*1개과정	100		
공공 생리대 지원	78,000	78,000	0
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
1)공공 생리대 지원	78,000		
2)생리대보급기 수리 · 관리 10,000원*300대	3,000		
2)생리대 구매 250원*300,000개	75,000		
여성 안전 클러스터 구축	214,920	281,249	△66,329
	시 88,138		
	구 126,782		
101 인건비	176,276	220,690	△44,414
	시 88,138		
	구 88,138		
04 기간제근로자등보수	176,276	220,690	△44,414
1)24시간 안심망 급여	145,881		
2)기본급 2,230,264원*4명*12월	107,053		
	시 53,527		
	구 53,526		
2)야간수당 48,484원*4명*8일*12월	18,618		
	시 9,309		
	구 9,309		
2)휴일근무수당 48,484원*4명*19일	3,685		
	시 1,843		
	구 1,842		
2)연차유급휴가보상비 96,968원*4명*15일	5,819		
	시 2,910		
	구 2,909		
2)명절휴가비 2,230,264원*4명*120%	10,706		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,353		
	구	5,353		
1)4대보험료		18,758		
2)건강보험	36,469,665원*4명*3.595%	5,245		
	시	2,622		
	구	2,623		
2)국민연금	36,469,665원*4명*4.75%	6,930		
	시	3,465		
	구	3,465		
2)장기요양보험	5,244,338원*4명*12.95%	2,717		
	시	1,358		
	구	1,359		
2)고용보험	36,469,665원*4명*1.75%	2,553		
	시	1,276		
	구	1,277		
2)산재보험	36,469,665원*4명*0.9%	1,313		
	시	656		
	구	657		
1)퇴직적립금	2,909,040원*4명	11,637		
	시	5,819		
	구	5,818		
201 일반운영비		16,264	11,614	4,650
01 사무관리비		12,264	7,614	4,650
1)심사위원 수당		900		
2)기본	100,000원*6명	600		
2)초과	50,000원*6명	300		
1)가 · 나 · 다 여성안심길 유지보수(LED조명, 안내표지판 등)	330,000원*20개소	6,600		
1)홈 방범 서비스 사용료	9,900원*30가구*12월	3,564		
1)24시간 안심망 특수건강검진비	50,000원*4명	200		
1)기간제근로자 물품 지원		1,000		
2)하계물품 구매	100,000원*4명	400		
2)동계물품 구매	100,000원*4명	400		
2)기타운영물품 구매	50,000원*4명	200		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)성폭력 · 가정폭력, 디지털성범죄, 스토킹범죄 예방 캠페인 등	1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금		8,580	8,580	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,500	0	7,500
1)스토킹범죄 피해자 안심세트	30,000원*250명*1회	7,500		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
1)행사참여자 식비 9,000원*40명*3회	1,080		
307 민간이전	10,800	10,800	0
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
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	3,000	9,000	△6,000
01 시설비	3,000	9,000	△6,000
1)안심귀갓길 시설물 등 설치 300,000원*10개	3,000		
여성단체협의회 활동 지원	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
1)양성평등 및 인식개선 캠페인	1,304		
2)현수막 제작 100,000원*1개*2회	200		
2)홍보물품 제작 4,500원*100명*2회	900		
2)다과비 3,000원*34명*2식	204		
1)여성지도자 역량강화 교육	2,400		
2)강사비	370		
3)기본 250,000원*1명	250		
3)초과 120,000원*1명	120		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)음향렌탈비 700,000원*1회	700		
2)홍보물품 제작 3,000원*300개	900		
2)포토부스(배너) 제작 110,000원*3개*1회	330		
1)재난지역 봉사활동 및 경제활성화	2,323		
2)버스대여비 850,000원*1대*1일	850		
2)보험료 4,000원*45명	180		
2)활동물품 구매비 5,500원*45명	248		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
2)식비 9,000원*45명*2식	810		
2)다과비 3,000원*45명*1식	135		
1)여성단체협의회 네트워크 활성화	4,973		
2)버스대여비 850,000원*1대*2일	1,700		
2)보험료 4,000원*45명	180		
2)숙박비 75,000원*12개*1회	900		
2)식비 9,000원*45명*3식	1,215		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입장료 4,500원*45명*1회	203		
2)체험활동비 15,000원*45명*1회	675		
가족서비스 제공	1,776,964	1,666,325	110,639
	기 144,012		
	시 491,725		
	구 1,141,227		
강남구가족센터 운영	1,005,708	1,024,215	△18,507
	기 144,012		
	시 171,998		
	구 689,698		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)가족센터 운영 관련 간담회 등 10,000원*10명*16회	1,600		
307 민간이전	967,475	919,341	48,134
	기 144,012		
	시 171,998		
	구 651,465		
05 민간위탁금	967,475	919,341	48,134
1)인건비	853,067		
2)급여 3,585,150원*13명*12월	559,284		
	기 100,746		
	시 91,117		
	구 367,421		
2)명절휴가비 2,149,810원*13명*2회	55,896		
	시 13,782		
	구 42,114		
2)정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
	시 5,590		
	구 14,690		
2)가족수당 83,980원*13명*12월	13,101		
	시 3,939		
	구 9,162		
2)연장근로수당 557,871,240원*15시간*1/209*1.5	60,058		
	시 14,739		
	구 45,319		
2)관리자수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)종사자 복지포인트	4,700		
3)10호봉 이상 400,000원*8명	3,200		
	시 1,000		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,200		
3)10호봉 미만	300,000명*5명	1,500		
		시 1,500		
2)사회보험 기관부담금		78,096		
3)국민연금	711,018,040원*4.75%	33,774		
		기 6,083		
		시 5,502		
		구 22,189		
3)건강보험	711,018,040원*3.595%	25,562		
		기 4,604		
		시 4,164		
		구 16,794		
3)장기요양보험	25,561,100원*12.95%	3,311		
		기 596		
		시 539		
		구 2,176		
3)고용보험	630,549,200원*1.75%	11,035		
		기 1,533		
		시 1,387		
		구 8,115		
3)산재보험	630,549,200원*0.7%	4,414		
		기 795		
		시 719		
		구 2,900		
2)퇴직금 및 퇴직적립금	4,937,630원*12월	59,252		
		기 10,673		
		시 9,653		
		구 38,926		
1)운영비		49,236		
2)여비	100,000원*12월	1,200		
		기 216		
		시 195		
		구 789		
2)수용비 및 수수료		28,740		
3)유지보수료	700,000원*12월	8,400		
		기 1,513		
		시 1,368		
		구 5,519		
3)용품구입비	950,000원*4분기	3,800		
		기 684		
		시 619		
		구 2,497		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)용역비	1,323,000원*12월	15,876		
		기 2,860		
		시 2,586		
		구 10,430		
3)시스템사용료	664,000원*1회	664		
		기 120		
		시 108		
		구 436		
2)공공요금		14,940		
3)전기요금	400,000원*12월	4,800		
		기 865		
		시 782		
		구 3,153		
3)전화요금	310,000원*12월	3,720		
		기 670		
		시 606		
		구 2,444		
3)지역난방요금	310,000원*12월	3,720		
		기 670		
		시 606		
		구 2,444		
3)상하수도요금	450,000원*6월	2,700		
		기 486		
		시 440		
		구 1,774		
2)제세공과금		1,133		
3)영업배상책임보험료	1,000,000원*1회	1,000		
		기 180		
		시 163		
		구 657		
3)승강기사고보험료	32,400원*1회	33		
		기 6		
		시 5		
		구 22		
3)화재보험료	100,000원*1회	100		
		기 18		
		시 16		
		구 66		
2)시설장비유지비		3,223		
3)소방작동기능점검비	374,000원*2회	748		
		기 135		
		시 122		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	491		
3)엘레베이터 유지보수료				
206,250원*12월		2,475		
	기	446		
	시	403		
	구	1,626		
1)사업비		65,172		
2)가족관계사업		9,000		
3)전환기부모교육 강사비		2,800		
4)초등 가정 200,000원*6회		1,200		
	기	216		
	시	195		
	구	789		
4)중 · 고등 가정 200,000원*4회		800		
	기	144		
	시	130		
	구	526		
4)성인자녀 가정 200,000원*2회		400		
	기	72		
	시	65		
	구	263		
4)예비부모 가정 200,000원*2회		400		
	기	72		
	시	65		
	구	263		
3)아동놀권리탐구생활		1,600		
4)영유아기 · 초등저학년 가정				
200,000원*4회		800		
	기	144		
	시	130		
	구	526		
4)청소년기 가정 200,000원*2회		400		
	기	72		
	시	65		
	구	263		
4)중장년기 가정 200,000원*2회		400		
	기	72		
	시	65		
	구	263		
3)GNG가족성장학교		2,600		
4)강사비 기본(일반II)				
200,000원*10회		2,000		
	기	360		
	시	326		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,314		
4)강사비 초과(일반II)				
50,000원*10회		500		
	기	90		
	시	81		
	구	329		
4)운영비(물품비 등)				
100,000원*1회		100		
	기	18		
	시	16		
	구	66		
3)바라봄(여성양육자 감정교육) 강사비				
200,000원*10회		2,000		
	기	360		
	시	326		
	구	1,314		
2)가족돌봄사업		25,432		
3)가족상담		18,864		
4)전문상담사(9년이상)				
24,000원*2명*4회*12월*3case		6,912		
	기	1,245		
	시	1,126		
	구	4,541		
4)전문상담사(6년이상)				
22,000원*1명*4회*12월*5case		5,280		
	기	951		
	시	860		
	구	3,469		
4)전문상담사(3년이상)				
13,000원*1명*4회*12월*3case		1,872		
	기	337		
	시	305		
	구	1,230		
4)전문상담사(3년미만)				
10,000원*2명*4회*12월*5case		4,800		
	기	865		
	시	782		
	구	3,153		
3)온가족보듬		2,000		
4)프로그램 강사비				
150,000원*10회		1,500		
	기	270		
	시	244		
	구	986		
4)심리정서 지원 50,000원*10회		500		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	90		
	시	81		
	구	329		
3)가정법률상담사 지원비				
100,000원*6회		600		
	기	108		
	시	98		
	구	394		
3)상담사 슈퍼비전 강사비				
250,000원*2회		500		
	기	90		
	시	81		
	구	329		
3)경계선아동 가족을 위한 방과 후 문해 놀이				
200,000원*12회		2,400		
	기	432		
	시	391		
	구	1,577		
3)발달장애자녀 가족 문화체험 프로그램				
267,000원*4회		1,068		
	기	192		
	시	174		
	구	702		
2)가족생활사업		4,900		
3)손주병법 강사비		2,400		
4)기본(일반III)	100,000원*16회	1,600		
	기	288		
	시	261		
	구	1,051		
4)초과(일반III)	50,000원*16회	800		
	기	144		
	시	130		
	구	526		
3)맞벌이가정 지원 교육		2,500		
4)강사비	250,000원*6회	1,500		
	기	270		
	시	244		
	구	986		
4)가족활동비				
10,000원*10회*10가정		1,000		
	기	180		
	시	163		
	구	657		
2)지역공동체사업		25,840		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족사랑의 날		3,000		
4)강사비	150,000원*4회	600		
		기 108		
		시 98		
		구 394		
4)재료비	120,000원*20회	2,400		
		기 432		
		시 391		
		구 1,577		
3)온가족나눔장터	4,500,000원*2회	9,000		
3)가정의달 행사 물품		3,000		
4)어린이날	20,000원*50개	1,000		
		기 180		
		시 163		
		구 657		
4)어버이날	20,000원*50개	1,000		
		기 180		
		시 163		
		구 657		
4)부부의날	20,000원*50개	1,000		
		기 180		
		시 163		
		구 657		
3)가족문화 형성(참여형미션프로그램) 강사비		2,100		
4)기본(일반Ⅱ)	200,000원*8회	1,600		
		기 288		
		시 261		
		구 1,051		
4)초과(일반Ⅱ)	50,000원*10회	500		
		기 90		
		시 81		
		구 329		
3)해피락 패밀리(가족문화활동) 강사비	200,000원*10회	2,000		
		기 360		
		시 326		
		구 1,314		
3)아빠랑 놀자		2,600		
4)강사비	200,000원*3회	600		
		기 108		
		시 98		
		구 394		
4)재료비	16,000원*5회*25가족	2,000		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 360		
		시 326		
		구 1,314		
3)에코플러스		1,500		
4)강사비	200,000원*5회	1,000		
		기 180		
		시 163		
		구 657		
4)재료비	100,000원*5회	500		
		기 90		
		시 81		
		구 329		
3)홍보 및 캠페인		2,640		
4)사업보고서 제작	1,440,000원*1회	1,440		
		기 259		
		시 235		
		구 946		
4)홍보비(문자, SNS 등)	100,000원*12월	1,200		
		기 216		
		시 195		
		구 789		
402 민간자본이전		36,633	54,164	△17,531
03 민간위탁사업비		36,633	54,164	△17,531
1)시설비		36,633		
2)내 · 외부 도색공사		12,122		
3)재료비		1,004		
4)외부수성페인트	504,000원*1회	504		
4)내부수성페인트	499,724원*1회	500		
3)노무비		7,104		
4)직접노무비	1,029,390원*6명	6,177		
4)간접노무비	6,176,345원*15%	927		
3)경비		1,000		
4)산재보험료	7,102,797원*3.56%	253		
4)고용보험료	7,102,797원*1.01%	72		
4)산업안전보건 관리비	8,106,551원*3.11%	253		
4)기타경비	8,106,551원*5.2%	422		
3)일반관리비	9,104,804원*6%	547		
3)이윤	9,104,804원*15%	1,366		
3)부가가치세	11,008,818원*10%	1,101		
2)계단 석재판 보수공사		6,798		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재료비	1,051		
4)석재판 85,944원*12㎡	1,032		
4)안전난간 19,000원*1회	19		
3)노무비	3,510		
4)직접노무비 762,935원*4명	3,052		
4)간접노무비 3,051,742원*15%	458		
3)경비	499		
4)산재보험료 3,509,503원*3.56%	125		
4)고용보험료 3,509,503원*1.01%	36		
4)산업안전보건 관리비 4,102,354원*3.11%	128		
4)기타경비 4,560,115원*4.6%	210		
3)일반관리비 5,057,847원*6%	304		
3)이윤 4,310,705원*15%	647		
3)폐기물처리비 170,000원*1년	170		
3)부가가치세 6,170,000원*10%	617		
2)기계실 난방배관 감압변 설치 및 밸브교체 공사	17,713		
3)재료비	7,121		
4)난방헷더 밸브교체공사 982,521원*1회	983		
4)감압변 설치공사 1,409,000원*1회	1,409		
4)배관 보수공사 4,728,553원*1회	4,729		
3)노무비	5,926		
4)직접노무비 858,710원*6명	5,153		
4)간접노무비 5,152,265원*15%	773		
3)경비	872		
4)산재보험료 5,925,104원*3.56%	211		
4)고용보험료 5,925,104원*1.01%	60		
4)기타경비 13,045,623원*4.6%	601		
3)일반관리비 13,916,497원*8%	1,114		
3)이윤(고재처리 포함) 7,133,333원*15%	1,070		
3)부가가치세 16,100,000원*10%	1,610		
가족학교 운영	56,626	57,460	△834
	시 32,377		
	구 24,249		
307 민간이전	56,626	57,460	△834
	시 32,377		
	구 24,249		
05 민간위탁금	56,626	57,460	△834
1)인건비	45,586		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여	2,458,000원*1명*12월	29,496		
		시 14,748		
		구 14,748		
2)명절휴가비	2,463,350원*60%*2회	2,957		
		시 2,602		
		구 355		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		시 1,560		
2)초과근무수당	35,753,860원*7시간*1/209*1.5	1,797		
		시 1,797		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		시 480		
2)사회보험 기관부담금		4,242		
3)국민연금	37,100,000원*4.75%	1,763		
		시 882		
		구 881		
3)건강보험	38,031,000원*3.595%	1,368		
		시 684		
		구 684		
3)장기요양보험	1,367,214원*12.95%	178		
		시 89		
		구 89		
3)고용보험	38,031,000원*1.75%	666		
		시 333		
		구 333		
3)산재보험	38,031,000원*0.7%	267		
		시 134		
		구 133		
2)퇴직적립금	251,000원*12월	3,012		
		시 1,506		
		구 1,506		
2)조정수당	145,100원*12월	1,742		
		시 1,742		
2)종사자 복지포인트	300,000원*1명	300		
		시 300		
1)사업비		11,040		
2)운영비		150		
3)우편발송비	450원*110건	50		
		시 25		
		구 25		
3)문자발송비	20원*50명*100건	100		
		시 50		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50		
2)예비부부교실		2,600		
3)강사비		2,100		
4)기본(일반Ⅱ)	200,000원*3명*2회	1,200		
		시 600		
		구 600		
4)초과(일반Ⅱ)	50,000원*10회	500		
		시 250		
		구 250		
4)기본(일반Ⅲ)	100,000원*4회	400		
		시 200		
		구 200		
3)다과비	3,000원*66명	198		
		시 99		
		구 99		
3)워크북	5,030원*60개	302		
		시 151		
		구 151		
2)아동기 부모교실 강사비		1,500		
3)기본(일반Ⅱ)	200,000원*6회	1,200		
		시 600		
		구 600		
3)초과(일반Ⅱ)	50,000원*6회	300		
		시 150		
		구 150		
2)청소년기 부모교실 강사비		1,200		
3)기본(일반Ⅱ)	200,000원*2명*3회	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)찾아가는 아버지교실		2,750		
3)강사비		2,000		
4)기본(일반Ⅱ)	200,000원*6회	1,200		
		시 600		
		구 600		
4)초과(일반Ⅱ)	50,000원*6회	300		
		시 150		
		구 150		
4)기본(일반Ⅲ)	100,000원*5회	500		
		시 250		
		구 250		
3)체험활동 재료비	6,000원*25가정*5회	750		
		시 375		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
2)패밀리셰프		2,840		
3)강사비		1,500		
4)기본(일반Ⅱ) 200,000원*6회		1,200		
	시	600		
	구	600		
4)초과(일반Ⅱ) 50,000원*6회		300		
	시	150		
	구	150		
3)재료비 26,800원*10가정*5회		1,340		
	시	670		
	구	670		
서울형 가사서비스 지원		576,700	436,720	139,980
	시	287,350		
	구	289,350		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보비 1,000,000원*2회		2,000		
307 민간이전		574,700	434,720	139,980
	시	287,350		
	구	287,350		
05 민간위탁금		574,700	0	574,700
1)서울형 가사서비스 지원 700,000원*821가구		574,700		
	시	287,350		
	구	287,350		
다문화가족 지원		137,930	147,930	△10,000
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
1)다문화가족지원협의회		2,600		
2)참석수당		2,400		
3)기본 100,000원*12명*2회		2,400		
2)회의운영비 100,000원*2회		200		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)다문화 인식개선을 위한 업무추진비 10,000원*20명*5회		1,000		
1)다문화 사업 관련 간담회 10,000원*10명*4회		400		
301 일반보전금		1,080	1,080	0
11 행사실비지원금		1,080	1,080	0
1)다문화축제 자원봉사자 식비 9,000원*30명*2일*2회		1,080		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	132,850	132,850	0
02 민간경상사업보조	50,250	50,250	0
1)찾아가는 세계문화 이해교육	50,250		
2)표준강의안 개발비 55,000원*5회	275		
2)강사비(단강) 75,000원*1시간*290회	21,750		
2)강사비(연강) 60,000원*2시간*170회	20,400		
2)온라인강의 보조요원 20,000원*20회	400		
2)강사교육 300,000원*2회	600		
2)선임강사 모범강의 · 간담회 등 10,000원*20명*3회	600		
2)오리엔테이션 전문가 회의 100,000원*5명*4회	2,000		
2)교구 제작 등 200,000원*10회	2,000		
2)설문코딩 · 통계분석 500,000원*1회	500		
2)최종 보고서 출판비 11,000원*50부	550		
2)사무지원(인쇄 · 사무용품 지원비 등) 391,600원*3분기	1,175		
05 민간위탁금	82,600	82,600	0
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 등) 100,000원*12월	1,200		
2)우편 발송비 2,530원*474건	1,200		
2)종사자 의무교육 100,000원*7명	700		
2)회의 등 운영비 100,000원*10회	1,000		
1)다문화가족 정착지원 및 자립역량 강화	10,950		
2)가족관계 향상 프로그램	1,250		
3)강사비 150,000원*4회	600		
3)식비 8,000원*10명*3회	240		
3)프로그램 진행비 36,000원*10명*1회	360		
3)홍보메세지 발송 100원*500건	50		
2)결혼이민자 초기정착지원 프로그램	2,000		
3)서포터즈 활동비 30,000원*5명*9개월	1,350		
3)교육비 150,000원*4회	600		
3)홍보메세지 발송 100원*500건	50		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정착단계별 패키지 활동 지원	4,950		
3)미래찾기(교육재료비) 50,000원*5명*18회	4,500		
3)강사비 200,000원*2회	400		
3)운영비 50,000원*1회	50		
2)다문화가족 체험 활동 지원	950		
3)체험활동비 5,000원*30명*6회기	900		
3)홍보메세지 발송 50,000원*1회	50		
2)결혼이민자 동아리 활동 지원사업	1,800		
3)활동비 3,500원*14명*35회	1,715		
3)운영비 85,000원*1회	85		
1)다문화가족 자녀성장 지원사업	14,500		
2)학교교과과정 연계 학업 지원 프로그램	4,800		
3)교육비(체험,이론교육,교재비) 50,000원*24명*3회	3,600		
3)체험교육 진행비 400,000원*3회	1,200		
2)이중언어 환경조성 프로그램	9,700		
3)부모교육 강사비 150,000원*4회	600		
3)재료비 100,000원*4회	400		
3)자녀교육 강사비 50,000원*70회*2개언어	7,000		
3)교재비 50,000원*8명*2회*2개언어	1,600		
3)홍보메세지 발송 100원*500건*2회	100		
1)다문화 인식개선 사업	20,410		
2)지구촌다문화축제	15,310		
3)부스 렌탈비(테이블, 부스, 의자) 220,000원*20개	4,400		
3)부스 프로그램 진행비 250,000원*20개	5,000		
3)부스 현수막 제작 40,000원*20개	800		
3)음식제공부스 식재료 구입 100,000원*4개	400		
3)행사인력(사진작가,풍선아트,버블쇼) 350,000원*3개	1,050		
3)가로현수막 제작 40,000원*20개	800		
3)가로현수막 설치 및 철수 인건비 18,000원*20개	360		
3)포스터 및 리플릿 1,100원*2,000개	2,200		
3)자원봉사자 간담회 300,000원*1회	300		
2)다문화알리미	3,500		
3)부스 · 렌탈 설치비 200,000원*3회	600		
3)강사비 50,000원*6명	300		

부서: 가족정책과
정책: 여성 · 가족복지증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)포토존 제작	100,000원*3회	300		
3)홍보비	100,000원*3회	300		
3)식비	100,000원*3회	300		
3)기타운영비	100,000원*3회	300		
3)활동키트제작비	1,400원*1,000개	1,400		
2)원데이 클래스		1,600		
3)강사비	200,000원*3회	600		
3)재료비	20,000원*50회	1,000		
1)다문화사업 홍보 및 자원연계		3,200		
2)연간소식지	2,000,000원*1회	2,000		
2)월간소식지	100,000원*12회	1,200		
1)다문화이해교육 강사양성		7,080		
2)양성교육 강사비	200,000원*10회	2,000		
2)교구 구입비	100,000원*12개	1,200		
2)실습교육 강사비	250,000원*1명*3회	750		
2)강사 활동비	50,000원*5명*9회	2,250		
2)교육 진행비(운반비)	90,000원*9회	810		
2)평가회의비	35,000원*2회	70		
1)다문화청소년 교류 프로그램		10,000		
2)강사비	200,000원*15회	3,000		
2)간식비	2,000원*30명*40회	2,400		
2)재료비	9,000원*15명*9회	1,215		
2)교구 구입비	38,500원*10개월	385		
2)체험교육 강사비	200,000원*2명*1회	400		
2)체험교육 진행비	20,000원*30명*1회	600		
2)프로그램 소통회		2,000		
3)강사비	200,000원*2명*1회	400		
3)부스 운영비	150,000원*5개*1회	750		
3)홍보비	150,000원*1회	150		
3)식비	10,000원*30명*1회	300		
3)재료비	20,000원*10개	200		
3)전시회 제작	200,000원*1개	200		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)		10,613,068	10,412,831	200,237
		국 585,663		
		균 363,041		
		시 2,405,818		
		구 7,258,546		
청소년 시설 운영		3,963,030	3,402,847	560,183
		국 68,672		
		시 100,500		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	3,793,858		
구립 청소년센터 운영	2,613,251	2,283,166	330,085
201 일반운영비	359	0	359
01 사무관리비	359	0	359
1)제3종시설물 검토 점검비용 359,000원*1명*1일	359		
307 민간이전	2,176,053	2,125,836	50,217
05 민간위탁금	2,176,053	2,125,836	50,217
1)강남청소년센터	758,753		
2)인건비	714,193		
3)기본급 2,939,740원*12명*12월	423,323		
3)수당 1,255,490원*12명*12월	180,791		
3)4대보험 414,820원*12명*12월	59,735		
3)퇴직적립금 349,610원*12명*12월	50,344		
2)학교폭력예방사업(행복한 학교 만들기 교육)	22,000		
3)학교파견 강사비 100,000원*10회*14개교	14,000		
3)교육물품구입 1,800원*25명*10회*14개교	6,300		
3)전문교육 강사비 230,000원*6회	1,380		
3)전문강사 교재 등 16,000원*20명	320		
2)청소년어울림마당	19,980		
3)행사장비 렌탈비 3,500,000원*3회	10,500		
3)행사운영 재료비(먹거리) 300,000원*3회	900		
3)행사운영 물품구입 1,900,000원*3회	5,700		
3)홍보비 230,000원*3회	690		
3)배상책임 보험 250,000원*3회	750		
3)전문MC강사비 480,000원*3회	1,440		
2)운영비 지원	2,580		
3)청소년운영위원회 지원 90,000원*12월	1,080		
3)공기청정기 렌탈료 25,000원*5대*12월	1,500		
1)역삼청소년센터	1,417,300		
2)인건비	1,332,526		
3)기본급 3,224,250원*22명*12월	851,202		
3)수당 1,004,700원*22명*12월	265,241		
3)4대보험 431,360원*22명*12월	113,880		
3)퇴직적립금 387,130원*22명*12월	102,203		
2)수영장 안전관리	76,194		
3)평일 18,000원*1명*15시간*247일	66,690		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주말 18,000원*1명*11시간*48일	9,504		
2)운영비 지원	8,580		
3)청소년운영위원회 지원 90,000원*12월	1,080		
3)공기청정기 렌탈료 25,000원*25대*12월	7,500		
401 시설비및부대비	436,839	157,330	279,509
01 시설비	436,839	157,330	279,509
1)강남청소년센터 보수공사	250,000		
2)균열 보수 공사	25,606		
3)지하주차장 균열 보수 18,000원*505㎡	9,090		
3)기둥 균열 보수 3,000,000원*3개	9,000		
3)외벽 균열 보수 5,400,000원*1면	5,400		
3)폐기물 처리 등 2,116,000원*1회	2,116		
2)조리실 안전보강 및 리모델링 공사 780,000원*112㎡	87,360		
2)강당 리모델링 공사 740,000원*167㎡	123,580		
2)로비 리모델링 공사 62,000원*217㎡	13,454		
1)역삼청소년센터 보수공사	186,839		
2)냉온수 유닛 교체 공사	185,975		
3)주 자재 구매(관급) 120,000,000원*1대	120,000		
3)부품 등 구매(관급)	39,975		
4)인버터 기동장치 2,475,000원*1개	2,475		
4)냉온수기 3분할 4,200,000원*1회	4,200		
4)반입 크레인 2,900,000원*1회	2,900		
4)자동전열관세정장치 30,400,000원*1개	30,400		
3)저녹스버너 변경 5,000,000원*1회	5,000		
3)부대 설비 공사 21,000,000원*1회	21,000		
2)조달수수료 159,975,000원*0.54%	864		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	499,357	479,162	20,195
	국 53,000		
	시 93,000		
	구 353,357		
307 민간이전	488,857	467,762	21,095
	국 53,000		
	시 93,000		
	구 342,857		
05 민간위탁금	488,857	467,762	21,095
1)인건비	333,000		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	3,475,000원*5명*12월	208,500		
		국 36,000		
		시 36,000		
		구 136,500		
2)수당	1,175,000원*5명*12월	70,500		
		국 9,000		
		시 9,000		
		구 52,500		
2)4대보험료	450,000원*5명*12월	27,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
		구 19,000		
2)퇴직적립금	450,000원*5명*12월	27,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
		구 19,000		
1)추가상담인력 인건비	3,433,350원*2명*12월	82,401		
		시 40,000		
		구 42,401		
1)사업비		45,936		
2)위기청소년통합지원사업		8,260		
3)학교지원사업		3,960		
4)강사비 기본	80,000원*1명*22회	1,760		
4)강사비 초과	50,000원*1명*22회	1,100		
4)재료비 등	2,000원*25명*22회	1,100		
3)위기청소년자기돌봄프로그램		1,600		
4)강사비 기본	100,000원*1명*4회	400		
4)체험비 등	30,000원*10명*4회	1,200		
3)솔리언또래상담		2,700		
4)강사비 기본	100,000원*1명*3회*8개교	2,400		
4)재료비 등	12,500원*3회*8개교	300		
2)고위기 청소년 긴급구조		11,500		
3)치료지원, 긴급구조(정신과 의료비, 법률 지원 등)	300,000원*5명	1,500		
3)외래상담원강사비	25,000원*25회*12월	7,500		
3)심리검사지구입		1,500		
4)진로적성,흥미검사	4,000원*150부	600		
4)MMPI, MBTI 등	6,000원*150부	900		
3)상담기록부 제작	100원*10,000부	1,000		
2)위기청소년 예방사업(예방교육사업)		4,060		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)강사비 기본 80,000원*1명*22개교	1,760		
3)강사비 초과 50,000원*1명*22개교	1,100		
3)재료비 2,000원*300명	600		
3)인쇄물(도움카드 등) 300원*2,000매	600		
2)아웃리치(캠페인)	1,500		
3)지역아웃리치(유관기관) 재료비(행사물품) 1,000원*500명*2회	1,000		
3)연합아웃리치(서울시연합) 재료비 1,000원*250명*2회	500		
2)지역네트워크사업	10,706		
3)청소년복지심의위원회	2,920		
4)참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
4)자료집 3,000원*20명*2회	120		
4)문구류 등 구입 5,000원*20명*2회	200		
3)실무위원회	950		
4)강사비 기본 150,000원*1명*1회	150		
4)강사비 초과 80,000원*1명*2시간*1회	160		
4)자료집 3,000원*20명*4회	240		
4)문구류 등 구입 5,000원*20명*4회	400		
3)1388지원단(교사지원단, 청소년지원단, 상담멘토지원단)	1,160		
4)강사비 기본 240,000원*1명*2회	480		
4)강사비 초과 120,000원*1명*2시간*2회	480		
4)재료비 10,000원*10명*2회	200		
3)양육자코칭 프로그램	5,676		
4)부모양육상담 강사비 40,000원*15명*5회	3,000		
4)가족상담 강사비 100,000원*3가족*5회	1,500		
4)부모교육 강사비 기본 240,000원*1명	240		
4)부모교육 강사비 초과 120,000원*3시간*1명	360		
4)부모교육 원고료 6,000원*36장	216		
4)운영비 등 3,000원*30명*4회	360		
2)교육 및 연구	9,910		
3)연구사업	5,250		
4)강사비 기본 70,000원*5명*6회	2,100		
4)강사비 초과 30,000원*5명*6회	900		
4)운영비(설문답례품) 등 1,000원*250명*6회	1,500		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)연구보고서 제작 15,000원*50부*1회	750		
3)상담연수(유관기관 종사자 포함) 30,000원*20명*1회	600		
3)실무자 역량강화 교육	1,260		
4)강사비 기본 240,000원*1명*2회	480		
4)강사비 초과 120,000원*1명*3시간*2회	720		
4)문구류 등 구입 3,000원*10명*2회	60		
3)상담사례회의	2,800		
4)수퍼비전 기본 100,000원*19명*1회	1,900		
4)강사비 기본 240,000원*1명*2회	480		
4)강사비 초과 120,000원*1명*2회	240		
4)문구류 등 구입 3,000원*30명*2회	180		
1)운영비	27,520		
2)공공운영비	10,838		
3)통신비 86,500원*12월	1,038		
3)전기, 수도, 지역난방 요금 등 700,000원*12월	8,400		
3)서울시 청소년시설협회 프로그램 사용료 1,000,000원*1회	1,000		
3)한국청소년상담복지센터협의회 등 회비 200,000원*2회	400		
2)사무관리비	10,682		
3)사무기기 임차료 209,000원*12월	2,508		
3)정수기 임차료 61,000원*12월	732		
3)공기청정기 임차료 51,000원*12월	612		
3)사무용품 및 집기	1,500		
4)복합기잉크 200,000원*4색*1대	800		
4)A4용지 등 소모품 50,000원*12월	600		
4)개인정보 파쇄비 100,000원*1회	100		
3)상담실 환경구성 50,000원*12월	600		
3)기타수용비	3,830		
4)결과보고집 인쇄비 15,000원*50부*1회	750		
4)위촉장, 교구재 발송(택배) 4,000원*95건	380		
4)공인인증서 갱신, 신용보증보험, 상해 보험 등 100,000원*1회	100		
4)퇴직적립금 운영관리 400,000원*1회	400		
4)마이크로오피스 700,000원*1회	700		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)한컴오피스 500,000원*1회	500		
4)세무회계용역 1,000,000원*1회	1,000		
3)인사위원회 심사수당 100,000원*3명*3회	900		
2)맞춤형복지	1,800		
3)근무년수 10년 이상 400,000원*3명	1,200		
3)근무년수 10년 미만 300,000원*2명	600		
2)여비 200,000원*12월	2,400		
2)업무추진비	1,800		
3)기관운영업무추진비 70,000원*12월	840		
3)부서운영업무추진비 80,000원*12월	960		
402 민간자본이전	10,500	8,100	2,400
03 민간위탁사업비	10,500	8,100	2,400
1)벽걸이 냉난방기 교체 2,300,000*3대	6,900		
1)데스크톱 컴퓨터 교체 1,200,000원*3대	3,600		
강남일원독서실 운영	557,789	547,598	10,191
307 민간이전	535,182	484,115	51,067
05 민간위탁금	535,182	484,115	51,067
1)상시근로자 인건비	470,048		
2)기본급 3,416,460원*8명*12월	327,981		
2)수당 695,540원*8명*12월	66,772		
2)4대보험료 428,800원*8명*12월	41,165		
2)퇴직급여 355,520원*8명*12월	34,130		
1)시간제근로자 인건비 1,870,000원*1명*12월	22,440		
1)사업비	36,880		
2)한문예절교실	3,660		
3)강사비 40,000원*20시간*2회	1,600		
3)운영비	1,260		
4)교재비 8,000원*20명*2회	320		
4)다과비 3,000원*20명*15회	900		
4)문구비 20,000원*2회	40		
3)체험활동비 20,000원*20명*2회	800		
2)책 읽는 청소년	3,220		
3)도서구입 10,000원*20명*8회	1,600		
3)다과비 3,000원*20명*12회	720		
3)홍보비 50,000원*2회	100		
3)특별 활동	800		
4)특강 강사비 200,000원*1명*2회	400		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)특별활동 문구비 10,000원*20명*2회	400		
2)제2회 세계청소년 백일장	30,000		
3)백일장 진행비	25,340		
4)백일장 야외 마당 설치 및 물품렌탈 10,000,000원*1회	10,000		
4)공연 등 이벤트 4,000,000원*1회	4,000		
4)부스운영 재료비 2,000,000원*1회	2,000		
4)백일장 진행물품 15,000원*320명	4,800		
4)홍보비 1,500,000원*1회	1,500		
4)보험 320,000원*1회	320		
4)자원봉사자 식비 9,000원*80명	720		
4)영상제작비 1,000,000원*2회	2,000		
3)심사비	2,000		
4)심사수당 150,000원*10명	1,500		
4)심사수당(초과) 50,000원*10명	500		
3)시상식 및 전시회	2,660		
4)상장 제작 5,880원*150부	882		
4)수상 작품집 제작 20,000원*50부	1,000		
4)시상식 현수막 제작 100,000원*1개	100		
4)시상식 및 전시회 세팅 578,000원*1회	578		
4)상장 우편 발송비 100,000원*1회	100		
1)운영비 지원	5,814		
2)청소년운영위원회 운영 90,000원*12월	1,080		
2)공기청정기 렌탈료 18,900원*5대*12월	1,134		
2)휴드림(1층) 도서구입 20,000원*15권*12회	3,600		
402 민간자본이전	22,607	25,465	△2,858
03 민간위탁사업비	22,607	25,465	△2,858
1)사이니지 설치 900,000원*1대	900		
1)장애인 점자블럭 등 설치	3,500		
2)점자 유도 블럭 8,000원*200매	1,600		
2)점자 경고 블럭 80,000원*8개	640		
2)노무비 205,000원*2명*2일	820		
2)부가세(10%) 3,060,000원*10%	306		
2)보험료 134,000원*1회	134		
1)독서실 방송 장치 설치	10,247		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메인엠프 915,000원*1대	915		
2)음향장치(스피커) 30,000원*19개	570		
2)장비보관함(랙캐비닛) 403,000원*1대	403		
2)케이블 및 부속품 등 643,000원*1세트	643		
2)노무비 271,458원*6명*4일	6,515		
2)부가세(10%) 9,046,000원*10%	905		
2)보험료 296,000원*1회	296		
1)로봇청소기 구입 825,000원*2대	1,650		
1)1층 휴드림 운영	6,310		
2)AI바둑 로봇 구매 1,250,000원*3대	3,750		
2)교육용 TV(86인치) 구매 1,450,000원*1대	1,450		
2)좌식용 책상 70,000원*3개	210		
2)보드게임 등 놀이용품 45,000원*10개	450		
2)빈백형 소파 150,000원*3개	450		
청소년지도사 배치지원	27,240	26,320	920
	국 8,172		
	구 19,068		
307 민간이전	27,240	26,320	920
	국 8,172		
	구 19,068		
11 사회복지사업보조	27,240	26,320	920
1)청소년지도사 배치(2급) 2,270,000원*1명*1개소*12월	27,240		
	국 8,172		
	구 19,068		
학교 밖 청소년 '꿈드림' 운영	49,320	44,101	5,219
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)재지정기관 선정	1,300		
2)심사위원 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
2)회의 운영비(문구류, 제본 등) 100,000원*1회	100		
307 민간이전	43,860	41,101	2,759
05 민간위탁금	43,860	41,101	2,759
1)전담인력인건비(수당) 715,000원*3명*12월	25,740		
1)맞춤형복지	1,000		
2)근무년수 10년 이상 400,000원*1명	400		
2)근무년수 10년 미만 300,000원*2명	600		
1)디딤돌 배움터 운영	17,120		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학습 멘토단 운영	2,900		
3)검정고시반, 수능 대비반 교재 100,000원*10세트	1,000		
3)1:1 학습 컨설팅 50,000원*10명*2회	1,000		
3)멘토단 회의 등 150,000원*6회	900		
2)검정고시 및 수능 대비 특강반 운영	1,620		
3)강사비 기본 240,000원*2명*2회	960		
3)강사비 초과 120,000원*2명*2회	480		
3)인쇄, 문구류 등 3,000원*30명*2회	180		
2)진로코칭 프로그램	1,000		
3)직업전문가 강연 300,000원*2회	600		
3)직업인과의 만남 200,000원*2회	400		
2)상담코칭 프로그램	1,490		
3)심리정서및생활코칭 25,000원*40회	1,000		
3)동기강화 워크샵 200,000원*2회	400		
3)기타 운영비 3,000원*30명	90		
2)인턴십 프로그램	3,300		
3)인턴십 참여수당 800,000원*2명*2월	3,200		
3)참여기관 연계 50,000원*2개소	100		
2)성장캠프(수학여행)	5,610		
3)차량임차료 750,000원*1대*2일	1,500		
3)숙박비 100,000원*20명	2,000		
3)식비 10,000원*20명*4회	800		
3)간식비 3,000원*20명*3회	180		
3)체험, 레크레이션 등 50,000원*20명	1,000		
3)운영비(보험 등) 130,000원*1회	130		
2)학교밖청소년 홍보 및 발굴(홍보물품 제작) 1,000원*600개*2회	1,200		
402 민간자본이전	4,160	3,000	1,160
03 민간위탁사업비	4,160	3,000	1,160
1)교육실 집기 구입	4,160		
2)책장 550,000원*2게	1,100		
2)책상 360,000원*6개	2,160		
2)의자 150,000원*6게	900		
학교 밖 청소년 급식비 지원	22,500	22,500	0
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	22,500	22,500	0

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 7,500		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
1)학교 밖 청소년 급식 지원			
10,000원*2,250명	22,500		
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 7,500		
도심 속 힐링 정원 조성	193,573	0	193,573
201 일반운영비	53,227	0	53,227
01 사무관리비	53,227	0	53,227
1)정원 유지 및 관리	53,227		
2)유기질상토 살포 10,000원*300개	3,000		
2)잡초제거 2,200원*3,210㎡*3회	21,186		
2)관수 1,400원*3,210㎡*3회	13,482		
2)보행매트 및 울타리 등 시설물 관리 10,000원*1,072m	10,720		
2)부가세 48,388,000원*10%	4,839		
206 재료비	86,645	0	86,645
01 재료비	86,645	0	86,645
1)식물 구매(관급)	42,410		
2)가우라 50,000원*34트레이	1,700		
2)숙근버베나 51,200원*53트레이	2,714		
2)수크렁 400원*7,044본	2,818		
2)쥐꼬리새 1,250원*11,486본	14,358		
2)댑싸리 5,000원*3,680본	18,400		
2)양삼 55,000원*44트레이	2,420		
1)보행매트 구매(관급)	43,769		
2)보행매트(W1500*T30mm) 42,000원*720m	30,240		
2)보행매트(W1000*T30mm) 36,500원*352m	12,848		
2)보행매트핀(10×190mm) 950원*716개	681		
1)조달 수수료 86,176,900원*0.54%	466		
401 시설비및부대비	53,701	0	53,701
01 시설비	53,701	0	53,701
1)정원 조성	53,701		
2)가설 휀스 해체 및 철거 8,860원*230개	2,038		
2)토양경운 및 기초 토공 정리 6,000원*4,935㎡	29,610		
2)초화류 식재 320원*41,160본	13,172		
2)잔디 식재 6,200원*645㎡	3,999		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가세 48,818,000원*10%	4,882		
청소년 및 아동 지원	6,650,038	7,009,984	△359,946
	국 516,991		
	균 363,041		
	시 2,305,318		
	구 3,464,688		
아동・청소년 복지 지원	44,406	36,950	7,456
201 일반운영비	43,906	36,450	7,456
01 사무관리비	43,522	36,066	7,456
1)회계검사 자문료	30,628		
2)용역비	27,843		
3)인건비	23,086		
4)책임연구원 261,934원*1명*45일	11,788		
4)연구원 125,529원*2명*45일	11,298		
3)경비	1,020		
4)유인물비 20,000원*15부	300		
4)교통통신비 10,000원*3명*24일	720		
3)일반관리비 (23,084,640원+1,020,000원)*5%	1,206		
3)이윤 (23,084,640원+1,020,000원+1,205,232원)*10%	2,531		
2)부가세 27,843,000원*10%	2,785		
1)청소년증 발급 대금	9,018		
2)확대형 6,500원*65명*12월	5,070		
2)기본형 4,700원*70명*12월	3,948		
1)모범청소년 및 유공자 표창	3,876		
2)표창장 제작 5,880원*200명*1회	1,176		
2)대형 현수막 제작 400,000원*1개	400		
2)명찰 등 물품 제작 10,000원*200명	2,000		
2)문구류 등 구입 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	384	384	0
1)청소년증 등기우송료 4,000원*8회*12월	384		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원	131,971	136,180	△4,209
	국 39,591		
	시 46,190		
	구 46,190		
307 민간이전	131,971	136,180	△4,209
	국 39,591		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,190		
	구	46,190		
05 민간위탁금		131,971	136,180	△4,209
1)저소득층 여성청소년 위생물품 지원 14,000원*859명*12월*91.448%		131,971		
	국	39,591		
	시	46,190		
	구	46,190		
아동급식지원		2,091,360	2,415,186	△323,826
	국	477,400		
	시	806,980		
	구	806,980		
301 일반보전금		2,091,360	2,415,186	△323,826
	국	477,400		
	시	806,980		
	구	806,980		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,091,360	2,415,186	△323,826
1)학기 중 평일 석식		921,840		
2)시비 5,000원*552명*167일		460,920		
	시	460,920		
2)구비 5,000원*552명*167일		460,920		
1)학기 중 토·일·공휴일 중식(국비) 10,000원*620명*77일		477,400		
	국	477,400		
1)방학 중 중식		692,120		
2)시비 5,000원*572명*121일		346,060		
	시	346,060		
2)구비 5,000원*572명*121일		346,060		
아동·청소년 단체활동 지원		171,237	176,094	△4,857
201 일반운영비		21,977	22,774	△797
01 사무관리비		21,977	22,774	△797
1)청소년지도협의회 참석수당 100,000원*22명*4회		8,800		
1)아동위원협의회 참석수당 100,000원*28명*4회		11,200		
1)아동급식위원회 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
1)위촉장 5,880원*30명		177		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)아동·청소년협의회 관련 업무추진비 10,000원*55명*2회		1,100		
301 일반보전금		9,280	9,840	△560
11 행사실비지원금		1,440	1,440	0

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 및 봉사활동 참여자	1,440		
2)식비 9,000원*30명*4회	1,080		
2)다과비 3,000원*30명*4회	360		
14 기타보상금	7,840	8,400	△560
1)아동급식 모니터링 수당 70,000원*28명*2일*2회	7,840		
307 민간이전	138,880	142,380	△3,500
02 민간경상사업보조	138,880	142,380	△3,500
1)청소년지도협의회 운영	82,240		
2)청소년 역사문화체험 2,000,000원*1회	2,000		
2)사회복지시설 봉사활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년예방교육(자살,약물,학교폭력 등) 2,950,000원*4회	11,800		
2)동 청소년지도협의회 2,500,000원*22개동	55,000		
2)청소년지도협의회 연수	11,440		
3)연수비 150,000원*3명*22개동	9,900		
3)차량임차료 770,000원*1대*2일	1,540		
1)아동위원협의회 운영	22,980		
2)체험활동(체육대회,사과따기 등)	6,040		
3)체험활동비 1,500,000원*3회	4,500		
3)차량임차료 770,000원*1대*2일	1,540		
2)식중독 예방교육 1,500,000원*1회	1,500		
2)아동복지시설 명절 위문행사 2,000,000원*2회	4,000		
2)아동위원협의회 연수	11,440		
3)연수비 150,000원*33명*2일	9,900		
3)차량임차료 770,000원*1대*2일	1,540		
1)한국청소년육성회 수서지구회 운영	33,660		
2)청소년 안보견학 및 체험 2,525,000원*1회	2,525		
2)힐링 농촌체험 학습 3,725,000원*1회	3,725		
2)저소득청소년 격려잔치 7,700,000원*1회	7,700		
2)학교폭력 근절 캠페인 10,250,000원*1회	10,250		
2)드론교육 5,100,000원*1회	5,100		
2)청소년 문화체험 1,520,000원*1회	1,520		
2)청소년 역사문화탐방 2,840,000원*1회	2,840		
아동친화도시 사업 추진	94,560	151,242	△56,682
201 일반운영비	24,010	26,788	△2,778

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,010	21,788	△2,778
1)아동친화도시 추진위원회	4,542		
2)참석수당	4,500		
3)기본 100,000원*15명*2회	3,000		
3)초과 50,000원*15명*2회	1,500		
2)위촉장 5,880원*7명	42		
1)아동권리 옴부즈퍼슨	1,218		
2)참석수당 100,000원*7명	700		
2)위촉장 5,880원*3명	18		
2)자문료 100,000원*5명*1회	500		
1)아동친화도시 홍보용품 제작 5,000원*2,000개	10,000		
1)아동권리교육자료 제작비	3,250		
2)교육자료 및 사무용품 2,500원*300부	750		
2)아동권리교육 워크북 5,000원*500부	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
1)어린이 글 · 그림 작품공모전 기획회의 9,500원*20명*5회	950		
1)아동친화도시 추진 관련 간담회 9,500원*20명*2회	380		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
1)어린이 글짓기 · 그림 작품공모전 자원봉사자 급식비 9,000원*50명	450		
1)어린이 글짓기 · 그림 작품공모전 자원봉사자 간식비 3,000원*50명	150		
1)아동권리 존중 캠페인 참가자 급식비 9,000원*30명*4회	1,080		
307 민간이전	67,540	66,444	1,096
05 민간위탁금	67,540	66,444	1,096
1)어린이 글짓기 · 그림 작품공모전	32,672		
2)홍보비	1,700		
3)홍보포스터 제작 5,000원*300장	1,500		
3)홍보문자 발송비 100원*1,000명*2회	200		
2)공모전 진행비	18,290		
3)도화지 제작 400원*600명	240		
3)원고지 제작 1,500원*300명	450		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사장 설치 및 장비렌탈 13,500,000원*1회	13,500		
3)부스운영 재료비 500,000원*6개	3,000		
3)행사 진행물품 구입 500,000원*1회	500		
3)보험가입 등 100,000원*1회	100		
3)참여자 안내문 출력 1,000원*500명	500		
2)심사비	2,050		
3)심사수당(기본) 150,000원*10명	1,500		
3)심사수당(초과) 50,000원*10명	500		
3)다과비 3,000원*10명	30		
3)심사회의자료 출력비 2,000원*10명	20		
2)시상식 및 전시회	10,632		
3)상장 제작 5,880원*150부	882		
3)수상작품집 제작 22,000원*160부	3,520		
3)시상식 현수막 제작 300,000원*1개	300		
3)시상식 및 전시회 세팅 1,200,000원*2회	2,400		
3)영상 제작 1,200,000원*2회	2,400		
3)전시판넬 출력 9,000원*70매	630		
3)시상식 진행 물품비 500,000원*1회	500		
1)청소년참여위원회	9,983		
2)발대식	817		
3)대형현수막 등 출력 200,000원*1회	200		
3)위촉장 제작 5,880원*30명	177		
3)행사물품 구입 440,000원*1회	440		
2)모니터링 활동	780		
3)보험가입비 20,000원*3회	60		
3)교통비 5,000원*30명	150		
3)활동물품 100,000원*3회	300		
3)식비 9,000원*30명	270		
2)워크숍(정책제안 활동을 위한 역량강화교육)	596		
3)현수막 66,000원*1개	66		
3)강사비(2급강사)	230		
4)기본 150,000원*1명	150		
4)초과 80,000원*1명	80		
3)활동물품 구입 100,000원*1회*3조	300		
2)정책제안 및 연간 활동지원	3,620		
3)명찰 10,000원*30명	300		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)단체복 30,000원*30명	900		
3)정책제안발표 템플릿 구매 140,000원*3회	420		
3)문자발송 100원*1,000명*5회	500		
3)활동물품 구입 200,000원*3회	600		
3)다과비 3,000원*30명*10회	900		
2)해단식(정책제안 발표 등)	1,600		
3)상패 및 꽃다발 90,000원*10명	900		
3)행사물품 구매 500,000원*1회	500		
3)대형현수막 제작 200,000원*1개	200		
2)홍보캠페인	2,570		
3)보험가입비 20,000원*1회	20		
3)현수막, 홍보포스터 디자인・출력 400,000원*1회	400		
3)캠페인 제작(폼보드) 44,000원*20장	880		
3)홍보물품 2,000원*500개	1,000		
3)식비 9,000원*30명	270		
1)아동・청소년 권리증진	15,000		
2)찾아가는 아동권리 교육	14,400		
3)교구 및 인쇄 2,000원*25명*8학급*12개교	4,800		
3)강사비(권리교육) 100,000원*8학급*12개교	9,600		
2)아동권리증진 캠페인 200,000원*3회	600		
1)아동정책참여단 운영	9,885		
2)강사비(2급기준)	920		
3)기본 150,000원*4명	600		
3)초과 80,000원*4명	320		
2)정책제안 자문료 100,000원*2회	200		
2)대학생 멘토비 10,000원*3명*4시간*14회	1,680		
2)활동비	4,176		
3)식비 9,000원*19명*4회	684		
3)다과비 3,000원*19명*12회	684		
3)단체복 30,000원*19명	570		
3)단원증 20,000원*15명	300		
3)체험비 50,000원*19명*2회	1,900		
3)보험료 1,000원*19명*2회	38		
2)홍보비	1,132		
3)현수막 66,000원*2회	132		
3)영상촬영 및 편집 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진행비		1,777		
3)위촉장, 표창장 제작	5,880원*15명*2회	177		
3)차량 임차	500,000원*2회	1,000		
3)사무용품 구입비(클리어파일, 문구류, 복사지 등)	60,000원*10월	600		
다함께키움센터 인건비		2,345,585	2,213,618	131,967
	균	219,953		
	시	1,173,606		
	구	952,026		
307 민간이전		2,345,585	2,213,618	131,967
	균	219,953		
	시	1,173,606		
	구	952,026		
05 민간위탁금		2,345,585	2,213,618	131,967
1)기본급여		1,555,585		
2)센터장	46,264,500원*12명	555,174		
	균	108,281		
	시	126,328		
	구	320,565		
2)팀장(융합형)	45,486,500원*1명	45,487		
	균	11,168		
	시	13,028		
	구	21,291		
2)돌봄교사(종일제)	34,560,400원*10명	345,604		
	균	86,352		
	시	100,745		
	구	158,507		
2)돌봄교사(시간제)	15,802,000원*17명	268,634		
	균	14,152		
	시	124,658		
	구	129,824		
2)키움코디	35,879,000원*8명	287,032		
	시	287,032		
2)조리사(종일제)	38,756,190원*1명	38,757		
2)조리사(시간제)	14,896,790원*1명	14,897		
	시	14,897		
1)4대보험료		211,269		
2)국민연금	1,868,943,924원*4.75%	88,775		
	시	53,265		
	구	35,510		
2)건강보험	1,868,943,924원*3.545%	66,255		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,753		
	구	26,502		
2)장기요양보험 66,254,060원*12.95%		8,580		
	시	5,148		
	구	3,432		
2)고용보험 1,868,943,924원*1.75%		32,707		
	시	19,624		
	구	13,083		
2)산재보험 1,868,943,924원*0.80%		14,952		
	시	8,971		
	구	5,981		
1)퇴직적립금 1,949,343,924/12		162,446		
	시	81,223		
	구	81,223		
1)관리자수당(센터장) 200,000원*9명*12월		21,600		
	시	21,600		
1)연장근로수당 1,193,296,280원*1/209*15시간*1.5		128,465		
	시	71,792		
	구	56,673		
1)가족수당 45,000원*50명*12월		27,000		
	시	24,840		
	구	2,160		
1)정액급식비 140,000원*50명*12월		84,000		
	시	54,600		
	구	29,400		
1)명절휴가비 129,350,000원*2회*60%		155,220		
	시	126,102		
	구	29,118		
다함께키움센터 운영		1,066,527	1,136,525	△69,998
	균	35,532		
	시	153,059		
	구	877,936		
201 일반운영비		3,320	3,320	0
01 사무관리비		3,320	3,320	0
1)운영수당		3,000		
2)지역돌봄협의회 참석수당		2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회		1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회		700		
2)위탁심사위원회 참석수당		900		
3)기본 100,000원*6명*1회		600		
3)초과 50,000원*6명*1회		300		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협약공증료	100,000원*1회	100		
1)자문료(법률, 노무)	220,000원*1회	220		
203 업무추진비		1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비		1,425	1,425	0
1)초등돌봄사업 관련 간담회	9,500원*15명*10회	1,425		
307 민간이전		1,061,782	1,131,780	△69,998
		균 35,532		
		시 153,059		
		구 873,191		
05 민간위탁금		1,061,782	1,131,780	△69,998
1)사업운영비		271,740		
2)일반형	1,639,000원*12개반*12월	236,016		
		균 29,664		
		시 82,962		
		구 123,390		
2)융합형	2,977,000원*1개반*12월	35,724		
		균 3,708		
		시 14,610		
		구 17,406		
1)행정운영비		90,000		
2)일반형	500,000원*12개반*12월	72,000		
2)융합형	1,500,000원*1개반*12월	18,000		
1)임차료	3,403,400원*3개소*12월	122,523		
1)관리비	675,527원*3개소*12월	24,319		
1)급식비		544,200		
2)일반형	9,000원*192명*240식	414,720		
		시 3,827		
		구 410,893		
2)융합형	9,000원*39명*280식	98,280		
		시 49,140		
		구 49,140		
2)키움식당	6,500원*20명*240식	31,200		
1)보험가입비	150,000원*12개소*1회	1,800		
1)난방비	600,000원*9개소*1회	5,400		
		균 1,620		
		시 1,890		
		구 1,890		
1)냉방비	100,000원*9개소*2회	1,800		
		균 540		
		시 630		
		구 630		
다함께키움센터 설치		15,000	30,000	△15,000

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
03 민간위탁사업비	15,000	30,000	△15,000
1)긴급보수공사 3,000,000원*5개소	15,000		
지역아동센터 운영비 지원	108,962	100,491	8,471
	균 14,435		
	시 16,842		
	구 77,685		
307 민간이전	108,962	100,491	8,471
	균 14,435		
	시 16,842		
	구 77,685		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,359	93,888	8,471
1)지역아동센터 기본운영비	48,119		
2)19인 이하 1,225,250원*2개소*12월	29,406		
	균 8,822		
	시 10,292		
	구 10,292		
2)29인 이하 1,559,410원*1개소*12월	18,713		
	균 5,613		
	시 6,550		
	구 6,550		
1)지역아동센터 추가운영비 1,440,000원*3개소*12월	51,840		
1)냉난방비 200,000원*3개소*4월	2,400		
11 사회복지사업보조	6,603	6,603	0
1)지역아동센터 프로그램비 120,000원*3개소*12월	4,320		
1)지역아동센터 공기청정기 렌탈료 63,400원*3개소*12월	2,283		
지역아동센터 인건비 지원	251,640	244,356	7,284
	균 75,492		
	시 88,074		
	구 88,074		
307 민간이전	251,640	244,356	7,284
	균 75,492		
	시 88,074		
	구 88,074		
10 사회복지시설법정운영비보조	251,640	244,356	7,284
1)지역아동센터 인건비	251,640		
2)시설장 3,222,000원*3명*12월	115,992		
	균 34,798		
	시 40,597		
	구 40,597		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활복지사 2,826,000원*4명*12월	135,648		
	균 40,694		
	시 47,477		
	구 47,477		
지역아동센터 아동복지교사 파견	58,963	76,268	△17,305
	균 17,629		
	시 20,567		
	구 20,767		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)면접 심사수당 100,000원*1명*2회	200		
307 민간이전	58,763	76,068	△17,305
	균 17,629		
	시 20,567		
	구 20,567		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,763	76,068	△17,305
1)지역아동센터 아동복지교사(기본분야 주25시간) 파견 1,632,290원*3명*12월	58,763		
	균 17,629		
	시 20,567		
	구 20,567		
자립준비청년 지원	75,859	92,663	△16,804
201 일반운영비	7,399	7,263	136
01 사무관리비	7,399	7,263	136
1)임차료	7,399		
2)1호 305,020원*1개호*12월	3,661		
2)2호 311,500원*1개호*12월	3,738		
301 일반보전금	68,200	85,400	△17,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,200	85,400	△17,200
1)자립준비청년 지원	68,200		
2)자립수당 200,000원*20명*12월	48,000		
2)학원비 2,000,000원*5명	10,000		
2)입주물품비 2,000,000원*3명	6,000		
2)취업성공축하금 1,000,000원*3명	3,000		
2)정신건강의료비 100,000원*1명*12월	1,200		
406 기타자본이전	260	0	260
01 기타자본이전	260	0	260
1)임대보증금 인상분 130,000원*2개호	260		
아동 보호 및 자립 지원	147,000	154,200	△7,200
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
202 여비	3,360	4,320	△960
01 국내여비	3,360	4,320	△960
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
301 일반보전금	139,320	145,560	△6,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	139,320	145,560	△6,240
1)가정위탁아동	15,960		
2)부가급여 50,000원*14명*12월	8,400		
2)문화활동비 20,000원*14명*12월	3,360		
2)위문금(설, 추석, 어린이날) 100,000원*14명*3회	4,200		
1)입양아동 양육수당 100,000원*90명*12월	108,000		
1)장애입양아동	9,600		
2)양육수당 100,000원*6명*12월	7,200		
2)의료비 400,000원*6명	2,400		
1)아동양육시설 명절 위문금(설,추석,어린이날) 40,000원*48명*3회	5,760		
아동학대 조사 및 피해아동 보호	46,968	46,211	757
201 일반운영비	44,268	43,511	757
01 사무관리비	32,129	32,055	74
1)아동복지심의위원회 운영	2,129		
2)기본 100,000원*13명*1회	1,300		
2)초과 50,000원*13명*1회	650		
2)현수막 119,416원*1회	120		
2)위촉장 5,880원*10명*1회	59		
1)아동학대조사자 피복비	2,700		
2)근무복 120,000원*9명*1착	1,080		
2)방한복 180,000원*9명*1착	1,620		
1)서울형 아동학대 판단회의 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)초과 50,000원*6명*2회	600		
1)아동학대상담실 운영비 50,000원*12월	600		
1)아동학대전담공무원 당직근무수당 30,000원*2명*365일	21,900		
1)e-아동행복지원사업 관련 홍보물 제작 3,000원*1,000명*1회	3,000		
02 공공운영비	3,960	3,360	600
1)공용차량 전기충전비 30,000원*1대*12월	360		
1)차량정비, 부품교체, 보험 면책금 등 200,000원*3회	600		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 및 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무용 휴대폰 및 긴급전화 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
03 행사운영비	8,179	8,096	83
1)아동학대 인식개선 및 예방교육	2,179		
2)강사비	740		
3)기본 250,000원*2회	500		
3)초과 120,000원*2회	240		
2)교육자료 3,000원*200부*2회	1,200		
2)현수막 119,416원*2회	239		
1)아동학대 예방 주간 행사 추진	6,000		
2)아동학대 예방 홍보부스 제작 및 설치비 2,000,000원*1회	2,000		
2)체험부스 장비렌탈비 500,000원*1개*1회	500		
2)아동학대 예방 관련 공연 1,500,000원*1회	1,500		
2)리플릿 등 제작 1,000원*500부	500		
2)홍보물품 제작비 2,000원*150명*5일	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아동보호유관기관 간담회 10,000원*10명*12회	1,200		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
1)학대피해아동 의료비 등 100,000원*5명	500		
1)학대피해아동 및 가족심리치료비 200,000원*5명	1,000		
지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)	131,291	192,705	△61,414
	균 64,921		
	시 19,476		
	구 46,894		
복지지원	131,291	192,705	△61,414
	균 64,921		
	시 19,476		
	구 46,894		
강남드림스타트 사업	131,291	192,705	△61,414
	균 64,921		
	시 19,476		
	구 46,894		
101 인건비	4,761	42,167	△37,406
	균 2,381		
	시 714		
	구 1,666		

부서: 가족정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		4,761	42,167	△37,406
1)아동통합사례관리사 인건비(기간제)		4,223		
2)기본급여	11,780원*8시간*37일*1월	3,487		
	균	1,744		
	시	523		
	구	1,220		
2)시간외근무수당	11,780원*10시간*1월	118		
	균	59		
	시	18		
	구	41		
2)교통비	1,550원*2회*33일*1월	103		
	균	51		
	시	15		
	구	37		
2)퇴직충당금	257,050원*2월	515		
	균	258		
	시	77		
	구	180		
1)월차수당	94,230원*2일	189		
	균	95		
	시	28		
	구	66		
1)기간제 근로자 보험료 부담금 등		349		
2)고용보험 부담금	3,000,000원*1.8%	54		
	균	27		
	시	8		
	구	19		
2)산재보험 부담금	3,000,000원*1.3%	39		
	균	19		
	시	6		
	구	14		
2)국민연금 기관 부담금	3,000,000원*4.5%	135		
	균	68		
	시	20		
	구	47		
2)건강보험 기관 부담금	3,000,000원*3.545%	107		
	균	53		
	시	17		
	구	37		
2)장기요양보험 기관 부담금	109,000원*12.81%	14		

부서: 가족정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	7		
	시	2		
	구	5		
201 일반운영비		51,932	60,948	△9,016
	균	25,966		
	시	7,789		
	구	18,177		
01 사무관리비		20,893	26,426	△5,533
1)일반수용비		3,360		
2)사무용품 등	120,000원*2개소*12월	2,880		
	균	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
2)사무용 복사용지	60,000원*8명	480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
1)드림스타트 교육훈련비, 사업 보고대회 참가비용 등	370,000원*3명*1회	1,110		
	균	555		
	시	166		
	구	389		
1)자문료,심사수당 등		900		
2)기본	100,000원*6명	600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
2)초과	50,000원*6명	300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)리플릿 등 홍보물	5,000원*500개	2,500		
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)정수기, 공기청정기 렌탈료	50,900원*3대*2개소*12월	3,665		
	균	1,832		
	시	550		
	구	1,283		
1)전산소모품		2,758		
2)토너	260,000원*6개	1,560		
	균	780		
	시	234		

부서: 가족정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	546		
2)드럼 500,000원*2개		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
2)페토너 회수통 99,000원*2개		198		
	균	99		
	시	30		
	구	69		
1)관리용역비 550,000원*12월		6,600		
	균	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
02 공공운영비		11,289	11,842	△553
1)공용차량 유지관리비		2,268		
2)차량유류비 1,747원*70리터*12월		1,468		
	균	734		
	시	220		
	구	514		
2)차량정비, 부품교체 등 관리비 200,000원*4회		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
1)우편요금		141		
2)일반우편 450원*200통		90		
	균	45		
	시	14		
	구	31		
2)등기, 택배 2,550원*20건		51		
	균	26		
	시	7		
	구	18		
1)업무용 공용휴대폰 통신비 60,000원*4명*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)수서프로그램실 관리비 500,000원*12월		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
03 행사운영비		19,750	13,022	6,728

부서: 가족정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)필수서비스(영양교육, 안전교육, 부모교육 등) 750,000원*5회		3,750		
	균	1,875		
	시	562		
	구	1,313		
1)맞춤서비스(문화체험, 직업체험 , 만들기활동 등) 3,200,000원*5회		16,000		
	균	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
202 여비		12,080	7,920	4,160
	균	6,040		
	시	1,812		
	구	4,228		
01 국내여비		12,080	7,200	4,880
1)관내출장여비 20,000원*3명*15일*12월		10,800		
	균	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
1)관외출장여비 100,000원*2명		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
1)필수교육여비 360,000원*3명		1,080		
	균	540		
	시	162		
	구	378		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
1)통합사례관리사업 등 업무추진비 95,000원*10회		950		
301 일반보전금		61,068	79,980	△18,912
	균	30,534		
	시	9,161		
	구	21,373		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,818	68,420	△22,602
1)기초학습지원 162,000원*8명*12월		15,552		
	균	7,776		
	시	2,333		
	구	5,443		
1)심리검사 및 치료비 80,000원*18명*12월		17,280		
	균	8,640		

부서: 가족정책과
정책: 지역복지네트워크 구축(사회복지/청소년)
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,592		
	구	6,048		
1)종합건강검진 100,000원*7명		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
1)찾아가는 부모상담 및 양육코칭 52,150원*4가구*10회		2,086		
	균	1,043		
	시	313		
	구	730		
1)주거환경개선(방역 등) 60,000원*10가구*2회		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)맞춤형 한의약 성장발달 진료 60,000원*30명*5회		9,000		
	균	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
11 행사실비지원금		15,250	11,560	3,690
1)참여자 체험비, 식비, 다과비 등		15,250		
2)체험비 15,000원*50명*3회		2,250		
	균	1,125		
	시	338		
	구	787		
2)식비 9,000원*200명*4회		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)다과비 3,000원*200명*8회		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)1:1멘토링 멘토 활동지원비 20,000원*50명*1회		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
405 자산취득비		500	740	△240
01 자산및물품취득비		500	740	△240
1)수서프로그램실		500		
2)캐비닛(8문) 500,000원*1개		500		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	286,728	243,248	43,480
	균 68,563		
	시 20,574		
	구 197,591		
인력운영비	191,500	124,212	67,288
	균 68,563		
	시 20,574		
	구 102,363		
아동통합사례관리사 운영(인건비)	191,500	124,212	67,288
	균 68,563		
	시 20,574		
	구 102,363		
101 인건비	144,483	108,962	35,521
	균 55,505		
	시 16,654		
	구 72,324		
03 공무직(무기계약)근로자보수	144,483	108,962	35,521
1)인건비(보조)	111,012		
2)기본급여 2,728,750원*3명*12월	98,235		
	균 49,116		
	시 14,737		
	구 34,382		
2)시간외근무수당 23,660원*3명*15시간*12월	12,777		
	균 6,389		
	시 1,917		
	구 4,471		
1)인건비(자체)	33,471		
2)기본급여 326,320원*3명*12월	11,748		
2)가족수당 74,000원*3명*12월	2,664		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당 599,500원*3명*2회	3,597		
2)명절휴가비 3,146,800원*3명*2회*50%	9,441		
2)연가보상비 128,700원*3명*10일	3,861		
201 일반운영비	15,903	0	15,903
01 사무관리비	4,320	0	4,320
1)특근매식비 8,000원*3명*15식*12월	4,320		
04 맞춤형복지제도시행경비	11,583	0	11,583
1)체육행사비 35,000원*2회*3명	210		
1)국내시찰 200,000원*3명	600		
1)단체보험 802,320원*3명	2,407		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형복지제도 2,121,800원*3명	6,366		
1)생일격려 200,000원*3명	600		
1)퇴직 직원 격려금 500,000원*1명	500		
304 연금부담금등	31,114	15,250	15,864
	균 13,058		
	시 3,920		
	구 14,136		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,114	15,250	15,864
1)고용보험 부담금 135,314,280원*1.75%	2,368		
	균 1,184		
	시 356		
	구 828		
1)산업재해보험료보험 부담금 131,528,040원*1.3%	1,710		
	균 855		
	시 257		
	구 598		
1)국민연금 기관 부담금 124,610,520원*4.75%	5,919		
	균 2,960		
	시 888		
	구 2,071		
1)국민건강보험 기관 부담금 129,707,920원*3.595%	4,663		
	균 2,332		
	시 700		
	구 1,631		
1)장기요양보험 기관 부담금 4,555,980원*12.95%	590		
	균 295		
	시 89		
	구 206		
1)퇴직충당금 301,750원*3명*12월	10,863		
	균 5,432		
	시 1,630		
	구 3,801		
1)퇴직금 40,000원*30일*(3,042/365)*50%	5,001		
기본경비	95,228	119,036	△23,808
기본경비	95,228	119,036	△23,808
201 일반운영비	63,428	78,236	△14,808
01 사무관리비	63,428	78,236	△14,808
1)일반수용비	9,428		
2)기본사무용품 12,000원*25명	300		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용종이류 22,000원*25명*3회	1,650		
2)소규모 수선비 10,000원*25명	250		
2)행정장비 수리비	510		
3)복합기 등 150,000원*3대*30%	135		
3)컴퓨터 50,000원*25대*30%	375		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타소모품 구입비 30,000원*25명	750		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)전산 소모품 구입비	2,258		
3)복합기(신도리코)	948		
4)토너 270,000원*1대*2회	540		
4)드럼 298,000원*1대*1회	298		
4)폐토너 55,000원*1대*2회	110		
3)복합기(후지제록스)	655		
4)토너 270,000원*1대*1회	270		
4)드럼 330,000원*1대*1회	330		
4)폐토너 55,000원*1대*1회	55		
3)복합기(캐논)	655		
4)토너 270,000원*1대*1회	270		
4)드럼 330,000원*1대*1회	330		
4)폐토너 55,000원*1대*1회	55		
2)충무계획 책자발간 38,200원*50부	1,910		
1)특근매식비 9,000원*25명*20회*12월	54,000		
202 여비	27,000	36,000	△9,000
01 국내여비	27,000	36,000	△9,000
1)국내출장비 10,000원*25명*15일*12월*60%	27,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	127,157,425	114,169,200	12,988,225
	시 306,194		
	구 126,851,231		
청소관리(환경/폐기물)	121,078,762	108,911,706	12,167,056
	시 306,194		
	구 120,772,568		
생활쓰레기 수거 처리	97,923,915	86,587,610	11,336,305
	시 208,300		
	구 97,715,615		
가로 · 뒷골목 청소	26,580,886	23,942,908	2,637,978
201 일반운영비	198,172	218,190	△20,018
01 사무관리비	30,804	34,254	△3,450
1)청소관련 홍보물 제작 700원*20,000매	14,000		
1)명절 등 쓰레기 배출 자제 현수막 제작 77,820원*45매*2회	7,004		
1)지하수 급수전 유지 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
1)청소대행업체 평가위원 회의 참석수당 150,000원*6명*2회	1,800		
1)청소대행업체 평가위원 사무용품 구매 등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	145,348	142,860	2,488
1)도로물청소용 소화전 사용료 7,500,000원*9월	67,500		
1)서울시장착 먼지흡입 · 물청소차 GPS 통신료 13,000원*48대*12월	7,488		
1)강남구장착 청소차 전차량 GPS 통신료 16,000원*200대*12월	38,400		
1)신사공원 지하수 계량기 전기요금 100,000원*12회	1,200		
1)청소 종합관리 시스템 유지관리 1,830,000원*12월	21,960		
1)친환경노면청소기 보험료 400,000원*9대	3,600		
1)친환경노면청소기 유지관리 200,000원*9대	1,800		
1)친환경청소장비 보험료 200,000원*17대	3,400		
03 행사운영비	22,020	41,076	△19,056
1)강남클린데이 운영	12,120		
2)청소용품 등 구매 500,000원*9회	4,500		
2)클린데이 행사 참여자 급식비 9,000원*20명*9회	1,620		
2)클린데이 피복 구매 15,000원*400명	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동별 클린데이 운영	9,900		
2)청소용품 등 구매 150,000원*22개동*3회원	9,900		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)가로 · 뒷골목 청소관련 업무 추진 200,000원*12회	2,400		
207 연구개발비	123,000	68,000	55,000
01 연구용역비	58,000	68,000	△10,000
1)청소업체 설문평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
1)청소행정 원가선정 연구용역(설계변경등) 20,000,000원*1회	20,000		
1)대형폐기물 처리 원가산정 연구용역 3,000,000원*1회	3,000		
1)순환경제집행계획 연구용역 20,000,000원*1회	20,000		
02 전산개발비	65,000	0	65,000
1)자원순환종합포털 시스템 기능개선 13,000,000원*5회	65,000		
301 일반보전금	19,706	5,900	13,806
11 행사실비지원금	19,706	5,900	13,806
1)청소상태 평가 등 현장평가단 수당 100,000원*10명*5일	5,000		
1)청소상태 평가 등 현장평가단(급식비) 9,000원*10명*5일	450		
1)동별 클린데이 운영	14,256		
2)클린서포터즈 행사 참여자 급식비 9,000원*8명*22동*9회	14,256		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)클린데이 등 청소업무평가 포상	20,000		
2)최우수 1,200,000원*1개동*2분기	2,400		
2)우수 1,000,000원*3개동*2분기	6,000		
2)장려 700,000원*4개동*2분기	5,600		
2)격려 200,000원*15개동*2분기	6,000		
307 민간이전	26,169,608	23,579,118	2,590,490
05 민간위탁금	26,169,608	23,579,118	2,590,490
1)가로 및 뒷골목 청소	26,169,608		
2)가로청소 및 물청소 등 1,344,929,390원*12월	16,139,153		
2)가로차량 감가상각비 32,775,100원*47대	1,540,430		
2)먼지흡입차 필터교체비 2,200,000원*10대*4회	88,000		
2)뒷골목 청소 및 물청소	8,402,025		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)뒷골목청소 622,654,490원*12월	7,471,854		
3)이면도로물청소차 운영(7대) 77,514,230원*12월	930,171		
401 시설비및부대비	48,000	46,000	2,000
01 시설비	48,000	46,000	2,000
1)쓰레기 임시적환장 바닥공사 16,000,000원*3회	48,000		
재활용 가능자원 수집 · 운반	21,789,974	16,561,191	5,228,783
201 일반운영비	10,100	22,750	△12,650
01 사무관리비	10,100	10,100	0
1)재활용추진협의회 정례회의 참석수당 100,000원*22명*4회	8,800		
1)재활용추진협의회 캠페인 소모품 구입 100,000원*4회	400		
1)폐기물처리시설설치기금위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용품 분리배출 홍보 관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)강남환경자원센터 운영 관련 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	912	912	0
11 행사실비지원금	792	792	0
1)재활용 활성화 간담회 참석자 급식비 9,000원*22명*4회	792		
14 기타보상금	120	120	0
1)자원순환보증금(빈용기) 미지급 신고포상금 10,000원*12회	120		
303 포상금	14,200	14,200	0
01 포상금	14,200	14,200	0
1)재활용 활성화 경진 대회	14,200		
2)최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
2)우수 1,000,000원*3개동	3,000		
2)모범 700,000원*5개동	3,500		
2)장려 500,000원*10개동	5,000		
2)격려 300,000원*4개동	1,200		
307 민간이전	21,762,762	16,521,329	5,241,433
05 민간위탁금	21,762,762	16,521,329	5,241,433
1)뒷골목 재활용 쓰레기 수집 · 운반 1,813,563,463원*12월	21,762,762		
생활쓰레기 수집 · 운반 및 반입 처리	44,726,732	40,300,956	4,425,776
201 일반운영비	26,384	38,514	△12,130
01 사무관리비	24,824	25,954	△1,130
1)임시적환장 관리비	2,520		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탈취제 75,000원*18개	1,350		
2)소독제 50,000원*18개	900		
2)쥐 약 15,000원*18개	270		
1)적환장 내 침출수 처리	21,804		
2)침출수 처리비 2,500원*1,080톤	2,700		
2)침출수 운반비 17,688원*1,080톤	19,104		
1)생활계 유해폐기물 성과평가위원회의 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
1)폐의약품 우체통 수거 우편요금 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)생활쓰레기 수집 · 운반 등 업무추진 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	33,745,948	28,066,657	5,679,291
02 민간경상사업보조	71,300	51,300	20,000
1)강남자원회수시설 반입쓰레기 성상개선사업 홍보 17,825,000원*4분기	71,300		
05 민간위탁금	33,674,648	28,015,357	5,659,291
1)생활쓰레기 수집·운반비 1,633,959,210원*12월	19,607,511		
1)뒷골목청소 차량 감가상각비 15,916,370원*116대	1,846,299		
1)폐합성수지류 등의 소각처리 250,000원*13,000톤	3,250,000		
1)직매립금지에 따른 생활폐기물 소각 250,000원*10,000톤	2,500,000		
1)폐매트리스처리 10,000원*25,000개	250,000		
1)대형폐기물 수집운반비 412,882,590원*12월	4,954,592		
1)대형폐기물 적재·수송비	898,429		
2)대형폐기물 적재비 20,762,790원*12월	249,154		
2)대형폐기물 수송비 37,500원*17,314톤	649,275		
1)대형폐기물 차량 감가상각비 17,656,500원*18대	317,817		
1)무단적치 쓰레기 처리 10,000,000원*2회	20,000		
1)재난 등 긴급 복구지원 10,000,000원*2회	20,000		
1)동물사체 처리 500,000원*4분기*5회	10,000		
308 자치단체등이전	10,952,400	12,189,465	△1,237,065
07 자치단체간부담금	9,765,315	8,425,829	1,339,486
1)강남자원회수시설 반입수수료	9,765,315		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반 생활폐기물 반입수수료 28,354,392원*250톤	7,088,598		
2)생활폐기물 반입량 감량목표 조정액 79,024원*13톤*365일*1.5	562,454		
2)바닥재처리 118,500원*25톤*365일	1,081,313		
2)비산재처리 353,750원*8톤*365일	1,032,950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,835	2,499,639	△2,405,804
1)수도권매립지 반입수수료	93,835		
2)폐토사 128,540원*1.5톤*365일	70,376		
2)연탄재 128,540원*0.5톤*365일	23,459		
14 기타부담금	1,093,250	1,263,997	△170,747
1)순환경제사회전환촉진법 시행 폐기물처분 부담금 납부	1,093,250		
2)강남자원회수시설 폐기물 소각 10,000원*85,000톤*0.6*1.222	623,220		
2)수도권매립지 폐기물 매립 15,000원*11,000톤*1.222	201,630		
2)2019년 폐기물처분부담금 납부	268,400		
3)공사장생활폐기물 소각 10,000원*136톤*1.019	1,386		
3)공사장생활폐기물 매립 15,000원*17,469톤*1.019	267,014		
가로휴지통 청결유지 및 관리강화	49,654	20,254	29,400
201 일반운영비	39,600	10,200	29,400
02 공공운영비	39,600	10,200	29,400
1)가로휴지통 유지관리	39,600		
2)가로휴지통 디자인 래핑 등 200,000원*198조	39,600		
405 자산취득비	10,054	10,054	0
01 자산및물품취득비	10,054	10,054	0
1)가로휴지통 구매 1,000,000원*10조	10,000		
1)조달 수수료 10,000,000원*0.54%	54		
종량제봉투 제작	1,809,924	2,104,010	△294,086
201 일반운영비	1,809,924	2,104,010	△294,086
01 사무관리비	1,809,924	2,104,010	△294,086
1)종량제 봉투 제작	1,798,710		
2)일반용봉투(가정용, 영업용)	1,275,860		
3)5ℓ 32원*1,100,000매	35,200		
3)10ℓ 40원*2,500,000매	100,000		
3)20ℓ 60원*2,500,000매	150,000		
3)30ℓ 89원*40,000매	3,560		
3)50ℓ 130원*1,750,000매	227,500		
3)75ℓ 211원*3,600,000매	759,600		
2)공공용봉투	33,850		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50ℓ 130원*85,000매	11,050		
3)100ℓ 228원*100,000매	22,800		
2)재사용봉투	396,100		
3)10ℓ 43원*700,000매	30,100		
3)20ℓ 61원*6,000,000매	366,000		
2)태워서는 안되는 쓰레기 봉투	92,900		
3)10ℓ 160원*70,000매	11,200		
3)20ℓ 215원*380,000매	81,700		
1)조달수수료 1,798,710,000원*0.54%	9,714		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 150,000원*10회	1,500		
생활쓰레기 성상개선 및 무단투기 예방	112,505	118,111	△5,606
201 일반운영비	82,405	85,611	△3,206
01 사무관리비	46,658	47,452	△794
1)무단투기 단속반 운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
1)생활쓰레기 무단투기 금지안내 홍보물 제작 250원*40,000매	10,000		
1)무단투기 금지 안내표지판 제작 19,000원*200개*4회	15,200		
1)무단투기 단속용 비닐깔개 제작 600원*5,000개*2회	6,000		
1)무단투기 단속 스티커 제작 250원*10,000개*3종	7,500		
1)무단투기 단속을 위한 피복비	5,558		
2)작업복 구매 120,000원*14명*1착	1,680		
2)작업화 구매 60,000원*14명*1착	840		
2)방한복 구매 180,000원*14명*1착	2,520		
2)방한장갑 구매 25,000원*14명*1착	350		
2)모자 구매 12,000원*14명*1착	168		
02 공공운영비	35,747	38,159	△2,412
1)과태료부과 고지서 발송 우편요금	27,630		
2)일반우편 450원*400건*12월	2,160		
2)등기우편 2,830원*750건*12월	25,470		
1)압류통지 및 해제 우편물 등기발송 2,830원*80건*12월	2,717		
1)쓰레기 무단투기 단속원 공용 휴대폰 통신비 50,000원*9대*12월	5,400		
202 여비	22,800	25,200	△2,400
01 국내여비	22,800	25,200	△2,400
1)시간선택제임기제 공무원 출장여비 10,000원*19명*10회*12월	22,800		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활쓰레기 무단투기 관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)무단투기 신고자 포상금 10,000원*50건*12월	6,000		
강남환경자원센터 운영 민간위탁	2,461,840	3,110,180	△648,340
201 일반운영비	660	2,200	△1,540
01 사무관리비	660	2,200	△1,540
1)강남환경자원센터 위탁운영 관련 법률 자문료 220,000원*3회	660		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)강남환경자원센터 위탁운영 관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
301 일반보전금	40,680	40,680	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
1)강남환경자원센터 관계자(환경감시단 등) 간담회 참석자 급식비 9,000원*30명*4회	1,080		
14 기타보상금	39,600	39,600	0
1)강남환경자원센터 주민환경감시단 활동비 50,000원*3명*22일*12월	39,600		
307 민간이전	2,419,200	3,024,000	△604,800
05 민간위탁금	2,419,200	3,024,000	△604,800
1)강남환경자원센터 위탁운영 지원금 72,000원*2,800톤*12월	2,419,200		
폐비닐 분리배출 활성화	392,400	380,000	12,400
	시 208,300		
	구 184,100		
201 일반운영비	392,400	380,000	12,400
	시 208,300		
	구 184,100		
01 사무관리비	392,400	380,000	12,400
1)폐비닐 전용봉투 제작 180원*1,983,333매	357,000		
	시 178,500		
	구 178,500		
1)폐비닐 포스터 제작 3,000원*200장	600		
1)폐비닐 현수막 제작 70,000원*50개	3,500		
1)폐비닐 안내문 제작 300원*5,000장	1,500		
1)폐비닐 동봉 안내문 제작 200원*149,000장	29,800		
	시 29,800		
음식물류 폐기물 자원화	22,981,219	22,131,612	849,607

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,894		
	구 22,883,325		
음식물류 폐기물 수집 · 운반 · 처리	22,270,886	20,569,516	1,701,370
201 일반운영비	94,072	64,612	29,460
01 사무관리비	91,200	61,200	30,000
1)음식물류폐기물 중간수집용기 유지관리비	90,000		
2)주택용 중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*500개	30,000		
2)소형음식점용 중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*1,000개	60,000		
1)음식물폐기물억제계획성과평가위원 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	2,872	3,412	△540
1)다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리 실적 신고 안내문 발송 우편요금 1,070원*1,200건*2회	2,568		
1)과태료 부과 고지서 발송 우편요금 2,530원*10건*12월	304		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)음식물 처리관련 업무추진비 200,000원*6회	1,200		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
01 연구용역비	10,000	15,000	△5,000
1)음식물폐기물 처리 원가산정 연구용역비 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	21,778,714	20,375,371	1,403,343
05 민간위탁금	21,778,714	20,375,371	1,403,343
1)음식물류폐기물 수집운반비 799,713,738원*12월	9,596,565		
1)음식물류폐기물 운송비 26,065원*60톤*365일	570,824		
1)음식물류폐기물 처리비	8,694,300		
2)민간업체 처리비 147,000원*60톤*365일	3,219,300		
2)공공처리시설(송파구) 처리비 150,000원*100톤*365일	5,475,000		
1)음식물류폐기물 중간수집용기 청결관리 29,944원*8,118개*12월	2,917,025		
308 자치단체등이전	386,900	113,333	273,567
07 자치단체간부담금	386,900	113,333	273,567
1)송파구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입 가산금 10,600원*100톤*365일	386,900		
음식물류 폐기물 종량제 추진	710,333	1,562,096	△851,763
	시 97,894		
	구 612,439		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	475,636	662,399	△186,763
01 사무관리비	219,704	444,671	△224,967
1)음식물쓰레기 종량제 봉투 제작	209,094		
2)1ℓ 19원*300,000매*12월	68,400		
2)2ℓ 24원*200,000매*12월	57,600		
2)3ℓ 26원*150,000매*12월	46,800		
2)5ℓ 32원*80,000매*12월	30,720		
2)10ℓ 40원*10,000매*12월	4,800		
2)20ℓ 60원*1,000매*12월	720		
2)30ℓ 89원*50매*12월	54		
1)음식물쓰레기 종량제 봉투 조달수수료 209,093,400원*0.54%	1,130		
1)납부필증(스티커) 제작 27원*20,000매*12월	6,480		
1)종량제 봉투 시험분석의뢰 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	255,932	217,728	38,204
1)RFID 종량기 유지관리비 19,600원*1,008대*12월	237,082		
1)RFID 종량기 저울검사비 18,700원*1,008대	18,850		
307 민간이전	105,000	770,000	△665,000
	시 52,500		
	구 52,500		
02 민간경상사업보조	105,000	770,000	△665,000
1)소형감량기 지원사업 210,000원*500대	105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
405 자산취득비	129,697	129,697	0
	시 45,394		
	구 84,303		
01 자산및물품취득비	129,697	129,697	0
1)음식물쓰레기 RFID종량기 보급 1,800,000원*50대	90,000		
	시 31,500		
	구 58,500		
1)음식물쓰레기 RFID 종량기 구매 조달수수료 90,000,000원*0.54%	486		
	시 170		
	구 316		
1)음식물쓰레기 대형감량기 보급 39,000,000원*1대	39,000		
	시 13,650		
	구 25,350		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 대형감량기 구매 조달수수료 39,000,000원*0.54%	211		
	시 74		
	구 137		
생활폐기물 감량	173,628	192,484	△18,856
공무관(직영환경미화원) 후생복지 지원	141,568	151,384	△9,816
201 일반운영비	119,408	125,864	△6,456
01 사무관리비	26,080	28,040	△1,960
1)환경공무관 급여프로그램 유지보수 800,000원*4분기	3,200		
1)환경공무관 휴게실 수선비 1,200,000원*2개소	2,400		
1)환경공무관자녀학자금대여기금 운용 심의위원회 심의수당 100,000원*4회	400		
1)환경공무관 휴게시설 물품구입비 200,000원*2개소*4회	1,600		
1)환경공무관 피복비	12,240		
2)환경공무관 하복 150,000원*12명*3착	5,400		
2)환경공무관 동복 190,000원*12명*3착	6,840		
1)환경공무관 작업용품 구매	6,240		
2)하계 작업용품 구매 260,000원*12명	3,120		
2)동계 작업용품 구매 260,000원*12명	3,120		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
1)휴게실 전기세 120,000원*1개소*12월	1,440		
1)휴게실 통신비 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)휴게실 정수기 임차료 60,000원*2개소*12월	1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비	88,648	93,144	△4,496
1)예방접종비(페렴, 독감) 100,000원*12명*1회	1,200		
1)예방접종비(대상포진) 250,000원*3명*2회	1,500		
1)단체상해보험 929,050원*12명	11,149		
1)위로금	41,169		
2)순직사망위로금 1,172,300원*1명*30년	35,169		
2)질병사망위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)모범조합원 표창 30,000원*5명*1회	150		
1)건강검진비 600,000원*12명*1회	7,200		
1)맞춤형복지제도 시행경비 2,190,000원*12명	26,280		
203 업무추진비	600	600	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 감량

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)환경공무관 관련 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	21,560	24,920	△3,360
14 기타보상금	21,560	24,920	△3,360
1)환경공무관 해외 견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
1)환경공무관 국내 · 외 산업시찰 800,000원*12명*1회	9,600		
1)조합창립기념일 30,000원*12명*1회	360		
1)명절 및 근로자의 날 격려품 지급 50,000원*12명*3회	1,800		
1)조합원생일선물 200,000원*12명*1회	2,400		
1)무재해공로금 100,000원*2명*4회	800		
1)체육행사비 25,000원*12명*2회	600		
청소차량 운영 및 관리	32,060	41,100	△9,040
201 일반운영비	32,060	41,100	△9,040
01 사무관리비	900	900	0
1)차량용품 구입비 등 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	31,160	40,200	△9,040
1)차량수리 및 정비 등 유지비 80,000원*9대*12월	8,640		
1)유류비 150,000원*9대*12월	16,200		
1)건설기계 보험료 800,000원*2대	1,600		
1)차량 세차비 40,000원*9대*12월	4,320		
1)차량 및 건설기계 정기검사료 50,000원*8대	400		
맑고 깨끗한 수질환경 관리(환경/상하수도・수질)	3,908,619	3,300,830	607,789
정화조 및 오수처리시설 관리	3,177,399	2,756,960	420,439
분뇨 및 정화조 오니 처리	3,177,399	2,756,960	420,439
201 일반운영비	12,280	12,240	40
01 사무관리비	5,720	6,280	△560
1)개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 45원*2회*22,000매	1,980		
1)개인하수처리시설 청소촉구 안내문 발송봉투 제작 70원*2,000매	140		
1)개인하수처리시설 관련 홍보물 제작 1,800원*2,000매	3,600		
02 공공운영비	6,560	5,960	600
1)우편요금	6,560		
2)개인하수처리시설 청소 촉구 안내문 발송 2,830원*2,000건	5,660		
2)개인하수처리시설 관련 홍보물 발송 450원*2,000건	900		
308 자치단체등이전	3,165,119	2,744,720	420,399

부서: 자원순환과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 정화조 및 오수처리시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	3,165,119	2,744,720	420,399
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 6,730원*470,300kℓ	3,165,119		
공중화장실 수준향상	731,220	543,870	187,350
공중화장실 유지관리 및 지원	731,220	543,870	187,350
201 일반운영비	81,080	83,730	△2,650
01 사무관리비	24,200	26,850	△2,650
1)민간개방화장실 안내표지판 제작 385,000원*40개	15,400		
1)민간개방화장실 비상벨 안내판 제작 60,000원*20개소*1회	1,200		
1)공중화장실 소모용품 구입비 150,000원*2개소*12회	3,600		
1)공중화장실 환경개선(수선비 및 개선비용) 500,000원*4회*2개소	4,000		
02 공공운영비	56,880	56,880	0
1)공중화장실 공공요금(수도 및 전기요금) 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)공중화장실 정화조 청소비 300,000원*2개소*1회	600		
1)민간개방화장실 비상벨 운영비 42,900원*100개소*12월	51,480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)민간개방화장실 점검 관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	478,940	458,940	20,000
11 행사실비지원금	20,160	20,160	0
1)모니터 요원 일비(교통비) 30,000원*30명*4일*4회	14,400		
1)모니터 요원 점검 급식비 9,000원*30명*4일*4회	4,320		
1)모니터요원 간담회 급식비 9,000원*30명*1일*4회	1,080		
1)모니터요원 간담회 간식비 3,000원*30명*1일*4회	360		
14 기타보상금	458,780	438,780	20,000
1)민간개방화장실 소모용품비 지원	387,000		
2)17점 이상(상) 150,000원*120개소*12월	216,000		
2)12~16점(중) 130,000원*75개소*12월	117,000		
2)11점 이하(하) 100,000원*45개소*12월	54,000		
1)민간개방화장실 정화조 청소비 지원	21,780		
2)대・소변기 수 6개 이상 100,000원*159개소	15,900		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 공중화장실 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대・소변기 수 4~5개 80,000원*51개소	4,080		
2)대・소변기 수 3개 이하 60,000원*30개소	1,800		
1)민간개방화장실 개보수사업비지원 5,000,000원*10개소	50,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
1)세곡동공중화장실 외벽 및 주변환경정비 공사 50,000,000원*1개소	50,000		
1)대왕파출소공중화장실 공사 120,000,000원*1개소	120,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	2,170,044	1,956,664	213,380
인력운영비	2,038,106	1,790,000	248,106
인력운영비	2,038,106	1,790,000	248,106
101 인건비	1,477,992	1,247,309	230,683
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,477,992	1,247,309	230,683
1)기본급	371,299		
2)기본급 2,578,460원*12명*12월	371,299		
1)수당	609,493		
2)기말수당 1,781,910원*12명*4회	85,532		
2)정근수당 2,672,830원*12명*2회	64,148		
2)가족수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)특수업무수당 100,000원*12명*12월	14,400		
2)작업장려수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)초과근무수당 35,620원*12명*50시간*12월	256,464		
2)정액급식비 200,000원*12명*12월	28,800		
2)명절휴가비 3,266,840원*12명*2회	78,405		
2)연가보상비 195,680원*12명*25일	58,704		
1)무기계약직근로자 체력단련비 1,341,250원*12명*5회	80,475		
1)미지급수당	416,725		
2)사건번호 2021다258296 45,381,740원	45,382		
2)사건번호 2021나61576 371,342,790원	371,343		
304 연금부담금등	560,114	542,691	17,423
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	560,114	542,691	17,423
1)국민연금보험 1,061,265,960원*4.5%	47,757		
1)국민건강보험 1,061,265,960원*3.545%	37,622		
1)장기요양보험 37,621,870원*12.81%	4,820		
1)고용보험 1,061,265,960원*0.9%	9,552		
1)산재보험 1,061,265,960원*9.24%	98,061		
1)퇴직금	362,302		
2)중간정산 362,301,680원*1명	362,302		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	131,938	166,664	△34,726
기본경비	131,938	166,664	△34,726
201 일반운영비	88,078	102,184	△14,106
01 사무관리비	87,286	100,494	△13,208
1)일반수용비 1,998,000원*12월	23,976		
1)급식비	56,160		
2)특근 매식비 9,000원*26명*20식*12월	56,160		
1)카카오톡 모바일 고지 비용	7,150		
2)카카오톡 모바일 고지 CI 변환 비용 550,000원*1월	550		
2)카카오톡 모바일 고지 프로그램 사용료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	792	1,690	△898
1)공용 휴대폰 사용료 66,000원*1대*12월	792		
202 여비	37,440	56,160	△18,720
01 국내여비	37,440	56,160	△18,720
1)관내 출장여비 10,000원*26명*20일*12월*60%	37,440		
203 업무추진비	6,420	6,720	△300
04 부서운영업무추진비	6,420	6,720	△300
1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		

미래문화국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 미래문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미래문화국	85,515,105	85,029,986	99.43%	485,119	0.57%	0	0.00%
디지털도시과	4,382,668	4,285,332	97.78%	97,336	2.22%	0	0.00%
스마트정보과	6,589,547	6,508,113	98.76%	81,434	1.24%	0	0.00%
문화도시과	45,454,252	45,363,312	99.80%	90,940	0.20%	0	0.00%
생활체육과	23,021,196	22,910,592	99.52%	110,604	0.48%	0	0.00%
관광진흥과	6,067,442	5,962,637	98.27%	104,805	1.73%	0	0.00%

디지털도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 디지털도시과

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털도시과	4,382,668	4,372,908	9,760
스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)	4,285,332	4,236,048	49,284
스마트도시 기획 및 기반 구축	732,513	1,017,923	△285,410
스마트도시 조성 및 운영	162,363	612,573	△450,210
201 일반운영비	58,763	108,973	△50,210
01 사무관리비	5,730	6,900	△1,170
1)스마트도시위원회 회의 참석수당	5,580		
2)기본 100,000원*12명*3회	3,600		
2)초과 50,000원*12명*3회	1,800		
2)구의원 20,000원*3명*3회	180		
1)현수막 제작 50,000원*3회	150		
03 행사운영비	53,033	102,073	△49,040
1)스마트도시 리빙랩 추진	28,033		
2)책임연구원 3,705,904원*1명*3월	11,118		
2)연구원 2,841,638원*1명*3월	8,525		
2)강사료 350,000원*1명*1회	350		
2)퍼실리테이터 230,000원*3명*3회	2,070		
2)일반관리비 22,062,626원*5%	1,104		
2)이윤 23,165,757원*10%	2,317		
2)부가세 25,482,333원*10%	2,549		
1)강남구 민관협력 오픈이노베이션	25,000		
2)행사홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
2)행사부스 조성비 800,000원*20개	16,000		
2)행사진행 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)스마트도시 조성업무 추진 20,000원*15명*12회	3,600		
307 민간이전	100,000	260,000	△160,000
02 민간경상사업보조	100,000	260,000	△160,000
1)민관협력 오픈 이노베이션 사업실증비 20,000,000원*5개사*1회	100,000		
미래산업 및 AI 경쟁력 강화	238,600	0	238,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)제안서평가위원회 위원 회의 참석수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)미래산업 및 AI 경쟁력 강화 홍보 인쇄물 제작 1,000원*7,600부	7,600		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미래산업 경쟁력 강화 업무추진 20,000원*15명*12회	3,600		
307 민간이전	225,000	0	225,000
02 민간경상사업보조	225,000	0	225,000
1)미래산업 기업 활성화 지원	75,000		
2)국내외 판로개척 지원 등 2,500,000원*10개사	25,000		
2)미래산업 기업 테스트베드 사업 10,000,000원*5개사	50,000		
1)미래산업 기업 활성화 행사	10,000		
2)미래산업 기업 선발 오디션(기술세미나 등) 5,000,000원*1회	5,000		
2)투자유치 및 기업간 네트워킹 행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)AI 기반 소셜임팩트 산업 공모 10,000,000원*9개사	90,000		
1)AI 퓨처랩(아카데미)	50,000		
2)강사비 150,000원*120시간*2개과정	36,000		
2)홍보비(SNS, 키워드 광고 등) 3,000,000원*2월*2개과정	12,000		
2)교재 및 보고서 제작(인쇄 및 제본) 500,000원*2월*2개과정	2,000		
스마트도시 홍보 및 교류 활성화	200,450	235,750	△35,300
201 일반운영비	185,540	206,540	△21,000
01 사무관리비	20,000	41,000	△21,000
1)스마트도시 홍보	20,000		
2)인쇄물(리플렛,포스터 등)제작 1,000원*10,000부	10,000		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,000개*2회	10,000		
03 행사운영비	165,540	165,540	0
1)국내 전시회 참가 운영	75,540		
2)홍보부스 구성 4,700,000원*5개*3회	70,500		
2)홍보관 운영비 300,000원*5개*3회	4,500		
2)행사근무자 급식비 9,000원*10명*3일*2회	540		
1)해외 전시회 참가 운영	90,000		
2)홍보부스 구성	82,200		
3)패키지부스 임차(12㎡) 6,200,000원*5개	31,000		
3)패키지부스 임차(30㎡) 21,000,000원*1개	21,000		
3)등록비 700,000원*6개	4,200		
3)강남구 전시콘텐츠(대형전시패널 등) 15,000,000원*1개	15,000		
3)홍보관 운영비 1,000,000원*6개	6,000		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통역비(동시통역사, 통역시스템 등) 2,000,000원*1회	2,000		
3)차량임차비 3,000,000원*1회	3,000		
2)행사 및 프로그램 참가	7,800		
3)교류 프로그램 참가 800,000원*1회	800		
3)행사 및 프로그램 대행 7,000,000원*1회	7,000		
202 여비	12,750	21,250	△8,500
03 국외업무여비	12,750	21,250	△8,500
1)국외여비	12,600		
2)항공비 2,500,000원*3명*1회	7,500		
2)체재비(일비,숙박비,식비) 1,700,000원*3명*1회	5,100		
1)준비금(여행자보험 등) 50,000원*3명*1회	150		
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
1)스마트도시 홍보 및 교류 활성화 업무 추진 20,000원*15명*6회	1,800		
301 일반보전금	360	4,360	△4,000
11 행사실비지원금	360	360	0
1)전시 참가업체 사전설명회	360		
2)전시 참가업체 급식비 9,000원*10명*3회	270		
2)전시 참가업체 다과비 3,000원*10명*3회	90		
강남형 ESG 정책사업 발굴 및 추진	131,100	169,600	△38,500
201 일반운영비	47,500	66,000	△18,500
01 사무관리비	27,500	36,000	△8,500
1)강남구 정책자문위원회 분과위원회 참석수당	3,500		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*2회	700		
1)ESG 경영발전협의회 참석수당	4,000		
2)기본 100,000원*8명*4회	3,200		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)기업과 협업하는 ESG 사업추진 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
1)ESG 사회공헌 프로젝트 5,000,000원*2회	10,000		
1)ESG 인식 제고를 위한 교육 및 홍보 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기획 및 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)관련기관 방문 및 간담회 등 12,500원*10명*12회	1,500		
1)정책자문위원회 간담회비 30,000원*10명*7회	2,100		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
1)ESG 협력모델 공모사업 10,000,000원*8개 사업	80,000		
디자인강남22타워	41,000	26,400	14,600
강남구 공공디자인 진흥위원회 및 클리닉 운영	41,000	26,400	14,600
201 일반운영비	37,400	22,800	14,600
01 사무관리비	37,400	22,800	14,600
1)공공디자인 진흥위원회 수당	18,000		
2)기본 100,000원*12명*12회	14,400		
2)초과 50,000원*12명*6회	3,600		
1)공공디자인 클리닉 운영	19,400		
2)운영 관련 전문가 자문수당 100,000원*12명*12월	14,400		
2)공공디자인개발 및 유인물 제작비 등 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)관련기관 방문 및 간담회 개최 등 15,000원*10명*12회	1,800		
1)공공디자인 클리닉 업무추진비 15,000원*10명*12회	1,800		
디자인강남22블럭	3,240,681	2,865,236	375,445
도시공간 개선 공공디자인	1,644,500	916,900	727,600
201 일반운영비	1,200	3,600	△2,400
01 사무관리비	1,200	3,600	△2,400
1)제안서평가위원회 위원 회의 참석수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)관련기관 방문 및 간담회 개최 등 15,000원*20명*11회	3,300		
401 시설비및부대비	1,640,000	910,000	730,000
01 시설비	1,640,000	910,000	730,000
1)양재역 휴(休)테라스 조성사업	1,640,000		
2)직접인건비	112,202		
3)책임디자이너 336,900원*4명*3일*6월	24,257		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)디자이너 258,331원*6명*5일*6월	46,500		
3)보조디자이너 172,685원*8명*5일*6월	41,445		
2)직접경비	6,110		
3)국내여비 10,000원*35회	350		
3)제출도서 인쇄비 등 23,040원*250회	5,760		
2)제경비 (직접인건비×110%) 112,200,780원*110%	123,421		
2)창작료 [(직접인건비+제경비)×20%] 235,621,638원*20%	47,125		
2)실시설계비(제작설치비×6.16%) 1,132,301,000원*6.16%	69,750		
2)제작설치비	1,132,301		
3)캐노피 상부계단 205,000,000원*2개	410,000		
3)캐노피 진입 중앙광장 120,000,000원*1개	120,000		
3)캐노피 상부 및 중앙 식재 368,500원*80㎡	29,480		
3)조경식재 기반 공사 200,000원*80㎡	16,000		
3)기존시설 철거 및 폐기물 처리 1,000,000원*80㎡	80,000		
3)캐노피 구조검토 10,000,000원*1회	10,000		
3)냉각탑 커버 제작 1,512,650원*100㎡	151,265		
3)캐노피광장 LED라인조명 320,000원*220m	70,400		
3)캐노피광장 잔디등 연출 400,000원*40개	16,000		
3)캐노피 내부 화단 조명 400,000원*20개	8,000		
3)냉각탑커버 LED 라인조명 320,000원*136m	43,520		
3)냉각탑커버 조명형 사인 6,000,000원*1개	6,000		
3)냉각탑커버 고보조명 5,840,000원*2개	11,680		
3)길찾기 유도사인(지주형) 6,500,000원*1개	6,500		
3)길찾기 유도사인(바닥형) 1,012,000원*2개	2,024		
3)구두수선소 22,500,000원*1개	22,500		
3)가로판매대(셔터형) 22,500,000원*2개	45,000		
3)배전함 커버 4,950,000원*5개	24,750		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기존 배전함 커버 철거 및 폐기 550,000원*5개	2,750		
3)업사이클링 조형 벤치 1,360,800원*40개	54,432		
3)자전거거치대 이전 설치 2,000,000원*1개	2,000		
2)부가가치세(공급가액×10%) 1,490,906,707원*10%	149,091		
도시문제 해결 공공디자인	656,000	1,307,200	△651,200
201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
1)제안서평가위원회 위원 회의 참석수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)관련기관 방문 및 간담회 등 15,000원*20명*12회	3,600		
401 시설비및부대비	650,000	1,300,000	△650,000
01 시설비	650,000	1,300,000	△650,000
1)논현1동 생활안심디자인 사업	500,000		
2)직접인건비	36,020		
3)책임디자이너 336,900원*1명*4일*6월	8,086		
3)디자이너 258,331원*2명*5일*6월	15,500		
3)보조디자이너 172,685원*2명*6일*6월	12,434		
2)직접경비	1,284		
3)국내여비 20,000원*15회	300		
3)제출도서 인쇄비 등 19,670원*50부	984		
2)제경비 (직접인건비×110%) 36,018,780원*110%	39,621		
2)창작료 [(직접인건비+제경비)×20%] 75,639,438원*20%	15,128		
2)실시설계비 (제작설치비×6.16%) 341,458,000원*6.16%	21,034		
2)제작설치비 4,268,220원*80개소	341,458		
2)부가가치세 (공급가액×10%) 454,542,738원*10%	45,455		
1)틈새공간 흡연문제 해결을 위한 환경개선 사업(주민참여예산)	150,000		
2)직접인건비	10,306		
3)책임디자이너 336,900원*1명*1일*5월	1,685		
3)디자이너 258,331원*2명*2일*5월	5,167		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보조디자이너 172,685원*2명*2일*5월	3,454		
2)직접경비	1,791		
3)유인물 인쇄비 20,000원*14회	280		
3)제출도서 인쇄비 등 18,193원*83부	1,511		
2)제경비 (직접인건비×110%) 10,304,820원*110%	11,336		
2)창작료 [(직접인건비+제경비)×20%] 21,640,122원*20%	4,329		
2)실시설계비 (제작설치비×6.16%) 102,300,000원*6.16%	6,302		
2)제작설치비	102,300		
3)벽면녹화(구조물+식재) 393,750원*160㎡	63,000		
3)공공시설물(사인 및 조형물) 설치 3,930,000원*10개	39,300		
2)부가가치세 (공급가액×10%) 136,359,845원*10%	13,636		
공공디자인 시설물 및 콘텐츠 유지관리	536,676	441,136	95,540
201 일반운영비	451,676	327,136	124,540
01 사무관리비	84,800	84,800	0
1)미디어갤러리 운영	84,800		
2)정기점검 실시 11,000,000원*4회	44,000		
2)식재관리(어반프레임, 어반클라우드) 850,000원*2회*12월*2개소	40,800		
02 공공운영비	366,876	212,336	154,540
1)시설물 공공요금	143,376		
2)미디어갤러리 공공요금	14,244		
3)신사역 다이나믹그리드 통신요금 180,000원*12월	2,160		
3)신사역 다이나믹그리드 전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)청담사거리 어반프레임 통신요금 24,000원*12월	288		
3)청담사거리 어반프레임 전기요금 250,000원*12월	3,000		
3)세곡사거리 어반클라우드 통신요금 59,000원*12월	708		
3)세곡사거리 어반클라우드 전기요금 574,000원*12월	6,888		
2)학동로 트렐리스 장식조명 전기요금 187,000원*12월	2,244		
2)한강잠원지구 힐링산책로 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)대치동 학원가 스트레스 프리존 공공요금	9,888		
3)통신요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금 300,000원*12월	3,600		
3)보안요금 374,000원*12월	4,488		
2)국기원 일대 시설물 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)개포4동 시설물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)도심 유휴공간 미디어 캔버스 공공요금	9,000		
3)통신요금 225,000원*12월*2개소	5,400		
3)전기요금 150,000원*12월*2개소	3,600		
2)개포3동 시설물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)강남대로 랜드마크 거리 공공요금	23,400		
3)통신요금 150,000원*12월*3개소	5,400		
3)전기요금 500,000원*12월*3개소	18,000		
2)삼성1동 봉은중학교 일대 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)GBC 대규모 공사장 경관사업 전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)강남형 흡연부스 공공요금	62,400		
3)통신요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)전기요금 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
3)보안요금 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
2)선정릉 특화거리 조성 전기요금 450,000원*12월	5,400		
1)시설물 유지관리	220,500		
2)미디어갤러리 유지관리 등	15,000		
3)신사 다이나믹그리드 수리 및 부품교체 1,000,000원*5회	5,000		
3)청담 어반프레임 수리 및 부품교체 1,000,000원*5회	5,000		
3)세곡 어반클라우드 수리 및 부품교체 1,000,000원*5회	5,000		
2)도심 유휴공간 미디어캔버스 수리 및 부품교체 1,000,000원*10회	10,000		
2)국기원 일대 시설물 유지보수 등	10,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*8회	8,000		
3)시설물 세척 등 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)생활안심디자인사업 시설물 유지보수 등	25,000		
3)논현1동 파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
3)역삼1동 파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
3)대치4동 파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)삼성1동 봉은중일대 파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
3)논현2동 파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
2)한강잠원지구 힐링 산책로 시설물 유지보수 등	5,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
2)대치동 학원가 일대 시설물 유지보수 등	30,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*10회	10,000		
3)시설물 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
3)시설물 세척 등 500,000원*10회	5,000		
2)개포3동 공공디자인 사업 시설물 유지보수 등	10,500		
3)파손 및 노후 부품 수선비 3,500,000원*3개소	10,500		
2)개포4동 공공디자인 사업 시설물 유지보수 등	18,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 4,500,000원*4개소	18,000		
2)GBC 대규모 공사장 경관사업 시설물 유지보수 등	5,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
2)공중화장실 시설물 유지보수 등	30,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 15,000,000원*2개소	30,000		
2)강남형 흡연부스 시설물 운영 관리	52,000		
3)필터교체 3,000,000원*2개소*8회	48,000		
3)청소용역 2,000,000원*2개소	4,000		
2)선정릉 특화거리 시설물 유지보수 등	10,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*30건	3,000		
401 시설비및부대비	85,000	114,000	△29,000
01 시설비	85,000	114,000	△29,000
1)디자인거리조성 유지관리	85,000		
2)국악길 초화류 식재 및 유지관리 3,000원*2,500본*4회	30,000		
2)강남대로 랜드마크 거리 시설물 유지보수 등	25,000		
3)시설물 도색 5,000,000원*2회	10,000		
3)파손 및 노후 부품 수선비 1,000,000원*12회	12,000		

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설물 세척 등 유지관리 500,000원*6회	3,000		
2)강남형 흡연부스 시설물 유지관리 2,500,000원*2개소*6회	30,000		
압구정 로데오 K 스타일로드 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)직접인건비	13,675		
2)책임디자이너 336,900원*1명*5일*3월	5,054		
2)디자이너 258,331원*1명*5일*4월	5,167		
2)보조디자이너 172,685원*1명*5일*4월	3,454		
1)직접경비	1,501		
2)회의 등 유인물 인쇄비 10,000원*50부	500		
2)제출도서 인쇄비 등 19,620원*51부	1,001		
1)제경비(직접인건비x110%) 13,673,820원*110%	15,042		
1)창작료[(직접인건비+제경비)x20%] 28,715,022원*20%	5,744		
1)실시설계비(제작설치비x6.16%) 137,392,000원*6.16%	8,464		
1)제작설치비	137,392		
2)스트릿 퍼니처 설치 7,239,200원*10개	72,392		
2)휴게스팟 조성 21,666,500원*3개소	65,000		
1)부가가치세(공급가액x10%) 181,813,494원*10%	18,182		
도시미관 향상을 위한 디자인월 조성	203,505	0	203,505
201 일반운영비	3,804	0	3,804
01 사무관리비	3,804	0	3,804
1)자문위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)제안서평가위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)대상지선정위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)전문가 유지관리 점검 수당 452,000원*2명*1회	904		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)벽화조성사업 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	198,701	0	198,701
01 시설비	198,701	0	198,701

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디자인강남22블럭

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디자인 벽화 조성	191,369		
2)공사재료비 55,671,000원*2.2048배*1회*1.0073	123,640		
2)공사노무비	13,930		
3)직접노무비 12,025,000원*1회*1.0073	12,113		
3)간접노무비 12,113,000원*15%	1,817		
2)공사경비 9,842,000원*1회*1.0073	9,914		
2)일반관리비[(재료비+노무비+경비)*6%] 147,483,000원*6%	8,849		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*15%] 30,875,000원*15%	4,632		
2)부가가치세(용역원가*10%) 160,962,000원*10%	16,097		
2)디자인 및 실시설계비 177,058,000원*8.08%	14,307		
1)유지관리 시행	7,332		
2)고압세척 1,538,000원*1회*1.0073	1,550		
2)그래픽 도색 5,740,000원*1회*1.0073	5,782		
데이터기반 디지털 행정 추진	271,138	326,489	△55,351
데이터기반행정 활성화 사업 추진	149,756	198,443	△48,687
201 일반운영비	96,801	101,341	△4,540
01 사무관리비	8,308	12,848	△4,540
1)데이터 강남 플랫폼 운영	4,108		
2)과업심의위원회 심사수당 70,000원*5회	350		
2)제안서평가 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
2)조달수수료 1,357,645	1,358		
1)데이터기반행정 교육	4,200		
2)강사료 600,000원*2회	1,200		
2)교재비 5,000원*600본	3,000		
02 공공운영비	88,493	88,493	0
1)데이터 강남 플랫폼 유지관리	88,493		
2)응용 SW 개발 유지관리 439,222,653원*11.3%	49,633		
2)HW 유지관리 99,000,000원*8%	7,920		
2)상용 SW 유지관리 251,540,000원*12.3%	30,940		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)데이터 강남 플랫폼 운영 업무 추진 20,000원*15명*12회	3,600		
207 연구개발비	49,355	83,502	△34,147
02 전산개발비	49,355	83,502	△34,147

부서: 디지털도시과
정책: 스마트도시 강남 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반 디지털 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시스템 기능개선	49,355		
2)인건비(UI/UX기획/개발자) 326,566원*1명*20.6일*0.9월	6,055		
2)인건비(응용SW개발자) 337,061원*1명*20.6일*1.849월	12,839		
2)인건비(IT서비스기획자) 562,993원*1명*20.6일*0.9월	10,438		
2)인건비(UI/UX디자이너) 251,272원*1명*20.6일*0.9월	4,659		
2)제경비(인건비 ×20%) 33,989,458원*20%	6,798		
2)기술료((인건비+제경비)×10%)) 40,787,349원*10%	4,079		
2)부가가치세(총경비 ×10%) 44,866,084원*10%	4,487		
강남구 모바일 플랫폼 유지관리 및 기능개선	96,252	99,916	△3,664
201 일반운영비	93,552	94,156	△604
01 사무관리비	2,540	3,144	△604
1)평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)과업심의 심사수당 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	91,012	91,012	0
1)시스템 유지관리	91,012		
2)별별강남 모바일 플랫폼 유지관리비 381,449,250원*15%	57,218		
2)클라우드 서버 사용료 605,367원*3대*12월	21,794		
2)휴대폰 본인확인 사용료 50원*20,000건*12월	12,000		
202 여비	900	2,160	△1,260
01 국내여비	900	2,160	△1,260
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비 10,000원*15일*12월*50%	900		
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
1)강남구 모바일 플랫폼 유지관리 및 기능개선 업무추진 20,000원*15명*6회	1,800		
강남구 온라인 설문조사시스템 운영	25,130	28,130	△3,000
201 일반운영비	20,130	20,130	0
02 공공운영비	20,130	20,130	0
1)온라인 설문조사시스템 유지관리 165,000,000원*12.2%	20,130		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
14 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
1)주민참여 활성화 5,000원*100명*10회	5,000		
행정운영경비(디지털도시과)(기타/기타)	97,336	136,860	△39,524
기본경비	97,336	136,860	△39,524

부서: 디지털도시과
정책: 행정운영경비(디지털도시과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	97,336	136,860	△39,524
201 일반운영비	60,436	89,760	△29,324
01 사무관리비	60,436	89,760	△29,324
1)일반수용비	17,236		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*20명	1,000		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 22,000원*20명*3회	1,320		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*20명	200		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)행정장비 수리비	200		
3)프린터 복합기 등 100,000원*2대	200		
2)전산 및 복사기 소모품	12,692		
3)복합기 토너(흑백) 180,000원*2대*5회	1,800		
3)복합기 토너(컬러) 270,000원*2대*8회	4,320		
3)복합기 드럼 550,000원*2대*4회	4,400		
3)복합기 토너회수 통 99,000원*2대*4회	792		
3)HP 복사기 토너(흑백) 260,000원*1대*3회	780		
3)HP 복사기 토너(컬러) 300,000원*1대*2회	600		
2)렌탈료	1,734		
3)공기청정기 렌탈료 30,170원*3대*12월	1,087		
3)정수기 렌탈료 53,900원*1대*12월	647		
1)특근매식비 9,000원*20명*20식*12건	43,200		
202 여비	28,800	38,400	△9,600
01 국내여비	28,800	38,400	△9,600
1)관내 출장여비(일반) 10,000원*10명*15일*12월*60%	10,800		
1)관내 출장여비(현장) 10,000원*10명*15일*12월*100%	18,000		
203 업무추진비	8,100	8,700	△600
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 스마트정보과

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	6,589,547	6,369,978	219,569
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	6,508,113	6,275,554	232,559
주민정보화 서비스 확대	1,249,250	1,120,213	129,037
구민 정보화 교육 운영	837,452	782,018	55,434
201 일반운영비	822,252	780,418	41,834
01 사무관리비	808,352	766,518	41,834
1)동 정보화교실 운영비 200,000원*10개동*4분기	8,000		
1)키오스크 유지보수비 550,000원*2대	1,100		
1)프린터 소모품비 84,000원*10대*4분기	3,360		
1)동정보화교실 교육용 S/W 연간 사용권	23,690		
2)Photoshop CC 561,000원*42개	23,562		
2)조달수수료 23,562,000원*0.54%	128		
1)미디어교육장 교육용 S/W 연간 사용권	2,821		
2)그래픽소프트웨어 Premiere Pro CC 561,000원*5개	2,805		
2)조달수수료 2,805,000원*0.54%	16		
1)제안서평가위원회(구민정보화교육) 참석 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
1)구민 정보화교육 운영비	761,599		
2)동 정보화교육 강사료 38,000원*20시간*65강좌*12월	592,800		
2)찾아가는 정보화교육 강사료 40,000원*15시간*15명*12월	108,000		
2)콜센터 상담원 인건비 12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
1)제경비	6,732		
2)통신비 37,000원*3회선*12월	1,332		
2)홍보비 450,000원*12월	5,400		
03 행사운영비	13,900	13,900	0
1)구민 정보화능력 경진대회 및 IT체험	13,900		
2)행사 장비 대여 및 부스 설치비 7,900,000원*1회	7,900		
2)부스 운영 인건비 120,000원*25명*1일	3,000		
2)행사홍보물 제작비 5,000원*600명	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)구민정보화교육 업무추진 20,000원*5명*16회	1,600		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털배움터 사업 운영비(자치구 분담액) 13,600,000원*1건	13,600		
직원 정보화 교육 운영	35,900	35,900	0
201 일반운영비	35,900	35,900	0
01 사무관리비	35,900	35,900	0
1)직원 정보화교육 강사료	17,400		
2)기본 100,000원*1시간*30회	3,000		
2)초과 80,000원*6시간*30회	14,400		
1)직원 정보화교육 교재 및 원고 구입	17,500		
2)챗GPT교육 10,000원*75명*10회	7,500		
2)직원 정보화교육 20,000원*25명*20회	10,000		
1)전산교육장 유지관리 250,000원*4분기	1,000		
강남구 홈페이지 통합 유지관리	375,898	302,295	73,603
201 일반운영비	369,673	296,070	73,603
01 사무관리비	369,673	296,070	73,603
1)그래픽 소프트웨어 1,320,000원*2명*1년	2,640		
1)폰트 사용 수수료 1,000,000원*1년	1,000		
1)이미지·영상 사용 수수료 2,700,000원*1년	2,700		
1)홈페이지 작업용 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*2명*10식*12월	2,160		
1)문화체육통합 사이트 유지관리	183,700		
2)공단/재단 31개 센터, 문화강좌 통합사이트 75,864,227원*1년	75,865		
2)하드웨어 유지보수	31,093		
3)출입통제 게이트 (550,000원*1기*12월)+(226,050원*1기*12월)	9,313		
3)무인발권기 165,000원*11기*12월	21,780		
2)시스템 개발 인건비	71,808		
3)분석/설계 10,147,745원*0.5월	5,074		
3)응용SW개발 6,943,457원*3월	20,831		
3)제경비(인건비의 110%) 25,904,244원*110%	28,495		
3)기술료(인건비+제경비의 20%) 54,398,912원*20%	10,880		
3)부가가치세(총경비의 10%) 65,278,694원*10%	6,528		
2)평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
2)조달수수료 100,000,000원*1.3%+148,534,000원 *1.1%	2,934		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합 홈페이지 유지관리	31,535		
2)웹접근성 심사비 2,320,000원*1년	2,320		
2)SSL인증서 715,000원*1년	715		
2)서비스 사용료	28,500		
3)본인인증/아이핀 API 사용료 12,000,000원*1년	12,000		
3)대량메일 사용료 330,000원*12월	3,960		
3)소셜 로그인/댓글 사용료 12,540,000원*1년	12,540		
1)솔루션 유지보수	41,274		
2)WAS	7,260		
3)홈페이지 2대 275,000원*12월	3,300		
3)문화체육강좌 통합예약 1대 165,000원*12월	1,980		
3)검색엔진 1대 165,000원*12월	1,980		
2)성능 모니터링	7,577		
3)홈페이지 2대 385,000원*12월	4,620		
3)문화체육강좌 통합예약 1대 246,400원*12월	2,957		
2)개인정보 사후점검	4,696		
3)개인정보 노출진단 S/W 228,800원*12월	2,746		
3)이미지 개인정보 검출 162,500원*12월	1,950		
2)형상관리 341,000원*12월	4,092		
2)검색엔진 데이터 분석 264,000원*12월	3,168		
2)문서변환 275,000원*12월	3,300		
2)전자점자 시스템 8,541,000원*1년	8,541		
2)DB암호화 2,640,000원*1년	2,640		
1)웹퍼블리싱 용역비	27,973		
2)퍼블리싱 인건비(UI/UX 개발자) 6,727,260원*1.5월	10,091		
2)제경비(인건비의 110%) 10,090,890원*110%	11,100		
2)기술료(인건비+제경비의 20%) 21,190,869원*20%	4,239		
2)부가가치세(총경비의 10%) 25,429,043원*10%	2,543		
1)AI 챗봇 시스템 구축 용역비	75,491		
2)시스템 구축 인건비	27,233		
3)IT PM 기술자 9,145,473원*0.7월	6,402		
3)응용 SW 개발자 6,943,457원*3월	20,831		
2)제경비(인건비의 110%) 27,233,000원*110%	29,957		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민정보화 서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술료(인건비+제경비의 20%) 57,189,300원*20%	11,438		
2)부가가치세(총경비의 10%) 68,627,160원*10%	6,863		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
1)홈페이지 운영 업무추진 및 벤치마킹 237,500원*6회	1,425		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)홈페이지 온라인 이벤트 6,000원*100명*4회	2,400		
행정정보시스템의 효율화	5,245,717	5,142,195	103,522
지능정보화추진위원회 운영	4,940	6,460	△1,520
201 일반운영비	3,740	5,260	△1,520
01 사무관리비	3,740	5,260	△1,520
1)지능정보화추진위원회 심사수당 150,000원*10명*2회	3,000		
1)기타 20,000원*2회	40		
1)과업심의위원회 수당 70,000원*2명*5회	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지능정보화추진위원회 추진 간담회 20,000원*6명*10회	1,200		
통합전산실 유지관리	640,217	676,614	△36,397
201 일반운영비	539,224	567,271	△28,047
01 사무관리비	539,224	567,271	△28,047
1)정보시스템 부대장비 소모품 구입 1,300,000원*4회	5,200		
1)제안서 평가위원 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)무정전전원장치 배터리 교체 240,000원*120개*1.1	31,680		
1)서버 이중화 솔루션 구매	23,867		
2)서버 이중화 솔루션 23,738,000원*1조	23,738		
2)조달 수수료 23,738,000원*1조*0.54%	129		
1)대표 홈페이지 DBMS 26,400,000원*1조	26,400		
1)DB암호화 솔루션 구매	20,239		
2)DB암호화 솔루션 20,130,000원*1조	20,130		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조달 수수료 20,130,000원*1조*0.54%	109		
1)윈도우서버 상위버전 전환 47,203,000원*1식	47,203		
2)서버 OS 업그레이드 2,310,000원*15본	34,650		
2)서버 DBMS 업그레이드 2,090,000원*2본	4,180		
2)서버 CAL 업그레이드 495,000원*4본	1,980		
2)정보시스템 이관비용 6,393,000원*1식	6,393		
1)정보시스템 서버 등 통합 유지관리	371,055		
2)인건비(정보시스템운용자) 435,608원*1명*20.8일*12월*0.84	91,332		
2)제경비(직접인건비의 20%) 91,331,316원*20%	18,267		
2)부가가치세(총경비의 10%) 109,597,580원*10%	10,960		
2)장비 및 S/W 유지관리 24,850,753원*12월*0.84	250,496		
1)통합 유지관리 조달 수수료 (100,000,000원*1.3%)+(271,055,000원*1.1%)	4,282		
1)25년 신규 도입 유지관리 2,299,277원*3월	6,898		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보시스템 운영 업무협의 20,000원*5명*20회	2,000		
405 자산취득비	98,993	107,343	△8,350
01 자산및물품취득비	98,993	107,343	△8,350
1)홈페이지 DB 이중화 서버 26,000,000원*1대	26,000		
1)무정전전원장치 교체 36,496,500원*2대	72,993		
시군구 정보화 공통기반시스템 유지관리	174,278	117,130	57,148
308 자치단체등이전	119,896	117,130	2,766
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4
1)시군구 통합재해복구 자치구 분담 39,925,000원/25개 자치구	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,299	115,537	2,762
1)지방행정공통행정시스템 서비스데스크 운영 2,033,500,000원/전국 245개 기관	8,300		
1)시군구 공통기반 및 통합재해복구 전산장비 유지관리	109,999		
2)유지관리 97,225,000원*1식	97,225		
2)예방점검 운영비 3,200,000원*1식	3,200		
2)개발원소요경비 4,137,000원*1식	4,137		
2)일반관리비 5,437,000원*1식	5,437		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	54,382	0	54,382
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,382	0	54,382
1)지방자치단체 연차별 자치구 분담(1차년도) 54,382,000원*1식	54,382		
주요 행정업무 시스템 유지관리	386,492	365,930	20,562
201 일반운영비	263,458	253,240	10,218
01 사무관리비	79,729	73,111	6,618
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*1명*15식*12월	1,620		
1)내부행정시스템 운영	64,633		
2)행정포털 운영 412,260,000원*13.45%	55,449		
2)생활환경지킴이 운영 76,210,482원*12.05%	9,184		
1)통합메시징 시스템 운영	12,476		
2)통합메시징 유지관리 48,272,000원*14.45%	6,976		
2)차세대문자(RCS) 모듈 구매 5,500,000원*1식	5,500		
1)새올전자민원창구 본인인증 문자이용 50원*20,000건	1,000		
02 공공운영비	183,729	180,129	3,600
1)대민용 애플계정 등록비(1년) 129,000원*1회*1년	129		
1)문자메시지 및 알림톡 발송 이용료 15,300,000원*12월	183,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
207 연구개발비	26,784	20,188	6,596
02 전산개발비	26,784	20,188	6,596
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	26,784		
2)인건비(응용SW 개발자) 337,061원*2명*21.5일*1월	14,494		
2)제경비(인건비의 40%) 14,490,000원*40%	5,796		
2)기술료(인건비+제경비의 20%) 20,291,072원*20%	4,059		
2)부가가치세(총경비의 10%) 24,349,286원*10%	2,435		
308 자치단체등이전	95,050	91,302	3,748
07 자치단체간부담금	95,050	91,302	3,748
1)차세대 업무관리시스템 유지관리 95,050,000원*1식	95,050		
사무용 소프트웨어 도입	208,040	208,040	0
201 일반운영비	208,040	208,040	0

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	208,040	208,040	0
1)Microsoft GAS 2021 261,800원*400본	104,720		
1)알툴즈 통합팩 10,560원*1,100본	11,616		
1)한컴오피스 2024 ALA 100,650원*900본	90,585		
1)조달수수료	1,119		
2)Microsoft GAS 2021 104,720,000원*0.54%	566		
2)알툴즈 통합팩 11,616,000원*0.54%	63		
2)한컴오피스 2024 ALA 90,585,000원*0.54%	490		
정보통신시스템 통합 유지관리	1,215,477	1,199,675	15,802
201 일반운영비	1,213,477	1,197,675	15,802
01 사무관리비	1,213,477	1,197,675	15,802
1)LAN 및 PC 운영소모품 구매 3,000,000원*5회	15,000		
1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)정보통신 장비 유지관리 용역	435,064		
2)네트워크 장비 11,501,439원*12월	138,018		
2)정보보호시스템 5,689,411원*12월	68,273		
2)행정전화시스템 6,572,295원*12월	78,868		
2)정보통신공사 검사용 측정장비 75,366원*12월	905		
2)자가망 백본광케이블 이설 등 정비 11,000,000원*7회	77,000		
2)소규모 사무실 LAN 정비 4,000,000원*18회	72,000		
1)인건비	532,208		
2)정보통신시스템 유지관리(중급) 263,793원*2명*20.6일*12월	130,420		
2)정보통신시스템 유지관리(초급) 226,926원*2명*20.6일*12월	112,193		
2)다기능사무기기 유지관리(중급) 263,793원*1명*20.6일*12월	65,210		
2)다기능사무기기 유지관리(초급) 226,926원*4명*20.6일*12월	224,385		
1)제경비(직접인건비의 20%) 532,205,532원*20%	106,442		
1)부가가치세(총경비의 10%) 1,073,708,770원*10%	107,371		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(1,081,079,647원*1.1%)	13,192		
1)정보통신공사 검사용 측정장비 교정비 200,000원*9대	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신업무 간담회 20,000원*5명*20회	2,000		
강남구 행정망 및 인터넷망 통신료	657,380	691,264	△33,884
201 일반운영비	607,380	641,264	△33,884
01 사무관리비	263,544	297,344	△33,800
1)한전주 임차료 4,862,000원*12월	58,344		
1)지중관로 임차료	205,200		
2)SK브로드밴드 임차료 15,200,000원*12월	182,400		
2)서울교통공사 임차료 5,300,000원*4회	21,200		
2)한국철도공사 임차료 1,600,000원*1회*1년	1,600		
02 공공운영비	343,836	343,920	△84
1)전화요금	171,432		
2)행정전화 사용요금 12,700,000원*12월	152,400		
2)B그룹 전용회선 요금 1,586,000원*12월	19,032		
1)인터넷회선요금	74,976		
2)인터넷서비스망 회선요금 4,600,000원*12월	55,200		
2)와이파이 회선요금 1,648,000원*12월	19,776		
1)국가사이버위협 정보공유시스템 회선요금 290,000원*12월	3,480		
1)업무망 전용회선 836,000원*4회선*12월	40,128		
1)발신정보 알림서비스 1,950원*2,300회선*12월	53,820		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)자가정보통신망 주요구간 이설 및 긴급복구 공사비 등 5,000,000원*10회	50,000		
정보보안 및 개인정보 보호	318,826	178,158	140,668
201 일반운영비	285,557	176,658	108,899
01 사무관리비	285,557	176,658	108,899
1)PC용 바이러스 백신 S/W 24,860원*1,600본	39,776		
1)서버용 바이러스 백신 S/W	16,660		
2)윈도우서버 388,300원*20본	7,766		
2)리눅스서버 592,900원*15본	8,894		
1)중앙정책관리용 백신S/W 3,000원*1,635본	4,905		
1)패치관리S/W 39,600원*100본	3,960		
1)내PC지키미 34,100원*261본	8,901		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PC개인정보보호 39,600원*261본	10,336		
1)조달수수료 84,536,200원*0.54%	457		
1)개인정보 교육 500,000원*10회	5,000		
1)개인정보컨설팅 및 영향평가	84,562		
2)인건비 9,706,020원*3명*2월	58,237		
2)제경비(인건비의 20%) 58,236,120원*20%	11,648		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 69,883,344원*10%	6,989		
2)부가가치세 76,871,678원*10%	7,688		
1)개인정보보호 책임보험 12,000,000원*1회*1년	12,000		
1)서버 취약점 점검	22,000		
2)인건비 471,166원*2명*15일	14,135		
2)제경비 및 부가세 등 7,864,703원*1회*1년	7,865		
1)웹 취약점 점검 15,400,000원*5월	77,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)개인정보보호 실태 점검 등 관리 · 감독 20,000원*5명*15회	1,500		
308 자치단체등이전	31,769	0	31,769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	0	31,769
1)지자체 정보보안 역량 강화 31,769,000원*1회*1년	31,769		
다기능사무기기 통합구매	840,000	902,000	△62,000
405 자산취득비	840,000	902,000	△62,000
01 자산및물품취득비	840,000	902,000	△62,000
1)데스크톱컴퓨터 1,240,000원*400대	496,000		
1)모니터 250,000원*300대	75,000		
1)복사기(프린터,팩스,스캐너 통합) 8,000,000원*30대	240,000		
1)컬러레이저프린터 700,000원*30대	21,000		
1)흑백레이저프린터 400,000원*20대	8,000		
노후장비 교체 및 정보통신장비 보강	611,914	563,993	47,921
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보통신장비 개선 간담회 20,000원*5명*15회	1,500		
405 자산취득비	610,414	562,493	47,921
01 자산및물품취득비	610,414	562,493	47,921
1)행정망 스위치 교체	247,361		
2)네트워크 스위치(POE) 5,263,000원*47대	247,361		

부서: 스마트정보과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템의 효율화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보보호장비 교체	203,500		
2)네트워크 방화벽 24,640,000원*4대	98,560		
2)침입방지시스템 34,980,000원*3대	104,940		
1)항온항습기 10,832,500원*1대	10,833		
1)행정전화시스템 교체	148,720		
2)녹취시스템 56,100,000원*1대	56,100		
2)메신저시스템 92,620,000원*1대	92,620		
공공 와이파이존 운영	188,153	232,931	△44,778
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)공공WiFi 이전설치 2,500,000원*10개소	25,000		
405 자산취득비	163,153	232,931	△69,778
01 자산및물품취득비	163,153	232,931	△69,778
1)공공WiFi 고도화	163,153		
2)네트워크 스위치(POE) 5,263,000원*31대	163,153		
구정운영 기초 통계자료 구축	13,146	13,146	0
각종 통계조사 실시	13,146	13,146	0
201 일반운영비	9,146	9,146	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
1)통계연보 제작 및 발간 44,000원*100권	4,400		
1)통계조사 사무용품 등 구입 10,000원*350명	3,500		
02 공공운영비	1,246	1,246	0
1)우편발송료	1,246		
2)등기우편료 2,530원*200통*2회	1,012		
2)일반우편료 450원*520통	234		
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	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)조사요원 교육,회의용 다과비 3,000원*200명*4일	2,400		
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	81,434	94,424	△12,990
기본경비	81,434	94,424	△12,990
기본경비	81,434	94,424	△12,990
201 일반운영비	60,434	64,880	△4,446
01 사무관리비	60,434	64,880	△4,446
1)일반수용비	12,914		

부서: 스마트정보과
정책: 행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품 12,000원*22명	264		
2)기본 사무용종이류 22,000원*22명*3회	1,452		
2)기타 소모품구입비 30,000원*22명	660		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)소규모 수선비	1,400		
3)프린터 등 200,000원*3대*50%	300		
3)컴퓨터 100,000원*22대*50%	1,100		
2)전산 및 복사기 소모품	6,258		
3)복사기 토너(흑백) 198,000원*3대*2회	1,188		
3)복사기 토너(컬러) 308,000원*3대*2회	1,848		
3)복사기 드럼 440,000원*3대*2회	2,640		
3)복사기 폐토너통 97,000원*3대*2회	582		
2)렌탈료	2,760		
3)공기청정기 렌탈료 45,000원*4대*12월	2,160		
3)정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
1)급식비(특근매식비) 9,000원*22명*20식*12월	47,520		
202 여비	16,800	25,344	△8,544
01 국내여비	16,800	25,344	△8,544
1)관내출장여비 10,000원*8일*25명*12월*70%	16,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문화도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화도시과

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화도시과	45,454,252	43,197,144	2,257,108
	국 70,668		
	시 101,530		
	구 45,282,054		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	44,483,293	42,657,529	1,825,764
	국 1,028		
	시 54,000		
	구 44,428,265		
문화예술단체 육성	9,077,137	9,291,304	△214,167
	시 54,000		
	구 9,023,137		
지역문화 예술단체 지원	163,220	203,220	△40,000
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)지원단체 선정 심사	1,400		
2)심사수당(기본) 100,000원*4명*2회	800		
2)심사수당(초과) 50,000원*4명*2회	400		
2)심사자료 제작 10,000원*10부*2회	200		
1)지역문화예술단체 지원 사업 설명회 자료 제작 10,000원*30명*1회	300		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)지원단체선정 심사위원 간담회 16,000원*5명*4회	320		
1)지역문화예술단체장 간담회 10,000원*5명*2회*12월	1,200		
307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
04 민간행사사업보조	160,000	200,000	△40,000
1)지역문화예술단체 활동 사업비 지원 8,000,000원*20개 단체	160,000		
강남문화원 지역문화사업 지원	429,455	537,696	△108,241
	시 54,000		
	구 375,455		
307 민간이전	429,455	522,496	△93,041
	시 54,000		
	구 375,455		
02 민간경상사업보조	260,355	353,396	△93,041
1)문화강좌 운영	127,380		
2)강사료 285,000원*35명*12월	119,700		
2)홍보물 제작 600원*1,200부*4회	2,880		
2)교구교재 및 소모품비 1,200,000원*4회	4,800		
1)강남전국 국악경연대회	10,800		
2)운영위원 회의비 200,000원*5명	1,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반주자 고수비 400,000원*2명	800		
2)심사위원 심사비	4,900		
3)심사위원장 500,000원*1명	500		
3)심사위원 400,000원*11명	4,400		
2)축하공연 공연비 200,000원*4팀	800		
2)홍보물 제작비	900		
3)포스터(대형포스터포함) 8,000원*50부	400		
3)리플릿 500원*1,000부	500		
2)우편 발송비 100원*2,000통	200		
2)사회자 사회비 400,000원*1명	400		
2)행사운영비	1,800		
3)상장&케이스 제작비 9,000원*50개	450		
3)현수막 100,000원*4개	400		
3)사진촬영비 200,000원*2명	400		
3)광고비(국악신문사) 550,000원*1회	550		
1)강남독후감 공모전	8,955		
2)운영위원 회의비 100,000원*6명*1일	600		
2)심사위원 심사비	3,100		
3)심사위원장 400,000원*1명*1일	400		
3)심사위원 300,000원*9명*1일	2,700		
2)수상작품집 제작비 10,000원*300부	3,000		
2)행사운영비	2,255		
3)상장&케이스 제작비 9,000원*95개	855		
3)홍보문자 발송 100원*1,000회	100		
3)현수막 100,000원*4개	400		
3)홍보비(포스터) 1,400원*500부	700		
3)심사위원 진행비(다과, 사무용품 등) 10,000원*10명	100		
3)시상식 진행비(다과, 사무용품 등) 1,000원*100명	100		
1)문화강남 발간	11,040		
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*1명	200		
2)제작비(편집비,인쇄비 등) 12,000원*700부	8,400		
2)우편 발송비 1,200원*200통	240		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이미지 대여비(저작권료)	600,000원*1회	600		
1)강남서예문인화대전		13,160		
2)심사위원 심사비		2,900		
3)심사위원장	500,000원*1명	500		
3)심사위원	300,000원*8명	2,400		
2)홍보물 제작		500		
3)포스터	1,000원*400부	400		
3)요강 및 원서	100원*1,000부	100		
2)우편발송	400원*1,000통	400		
2)행사운영비		5,360		
3)광고비(월간서예)	660,000원*1회	660		
3)상장&케이스 제작	9,000원*100개	900		
3)전시작품 설치 인건비	200,000원*4명*1회	800		
3)전시대 가벽 설치비	200,000원*4명*2회	1,600		
3)홍보문자 발송	100원*2,000건	200		
3)현수막	100,000원*4개	400		
3)도록 교정비	200,000원*1명	200		
3)작품 감수비	200,000원*1명	200		
3)필적감정 진행비	200,000원*1명	200		
3)전시도우미	100,000원*2명	200		
2)작품집 제작	10,000원*400부	4,000		
1)강남미술대전		11,540		
2)심사위원 심사비		2,300		
3)심사위원장	500,000원*1명	500		
3)심사위원	300,000원*6명	1,800		
2)홍보물 제작		540		
3)포스터	1,100원*400부	440		
3)요강 및 원서	100원*1,000부	100		
2)우편발송	400원*1,000통	400		
2)행사운영비		4,300		
3)상장&케이스 제작	9,000원*100개	900		
3)전시작품설치 인건비	200,000원*4명*1회	800		
3)전시대 가벽 설치비	200,000원*4명*2회	1,600		
3)홍보문자 발송	100원*2,000회	200		
3)현수막	100,000원*4개	400		
3)도록 교정비	200,000원*1명	200		
3)전시도우미	100,000원*2명	200		
2)작품집 제작	10,000원*400부	4,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남국악예술한마당		20,400		
2)기획 및 감독		2,000		
3)대본 집필료	1,000,000원*1명	1,000		
3)기획, 감독비	1,000,000원*1명	1,000		
2)출연 및 연출		10,500		
3)배우 출연료	500,000원*4명	2,000		
3)연출비	1,000,000원*1명	1,000		
3)공연단 출연료	300,000원*20명	6,000		
3)악사	300,000원*5명	1,500		
2)무대기술		5,900		
3)의상	1,500,000원*1회	1,500		
3)분장	1,500,000원*1회	1,500		
3)소품	500,000원*1회	500		
3)무대조명 및 음향	300,000원*5명	1,500		
3)악기 및 장비 운반	400,000원*1회	400		
3)사진촬영	200,000원*1명	200		
3)동영상촬영	300,000원*1명	300		
2)홍보 및 행사비		2,000		
3)홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
3)우편발송	400원*500통	200		
3)행사진행비(다과, 사무용품 등)	8,000원*50명	400		
3)문자 발송	100원*2,000건	200		
3)진행요원	50,000원*4명	200		
1)강남의 향토사 교육		8,050		
2)교육 강사료	70,000원*1시간*100회	7,000		
2)교육용 자료 제작	420원*2,500부	1,050		
1)초등학교 문화강좌		5,690		
2)교육 강사료	70,000원*1시간*80회	5,600		
2)교육 용품(장구채, 교본비)	9,000원*10회	90		
1)강남 초대작가 전시회		16,840		
2)도록 제작비	33,000원*400부	13,200		
2)포스터	1,100원*400부	440		
2)현수막	100,000원*2개	200		
2)행사운영비		3,000		
3)전시작품설치 인건비	200,000원*4명*1회	800		
3)전시대 가벽 설치비	200,000원*4명*2회	1,600		
3)홍보문자 발송	100원*2,000건	200		
3)전시 도우미	100,000원*2명	200		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사운영 사무용품 200,000원*1회	200		
1)강남문화원 육성지원사업(시비) 6,625,000원*4분기	26,500		
시	26,500		
03 민간단체법정운영비보조	169,100	169,100	0
1)사무국장 인건비(구비) 3,000,000원*4분기	12,000		
1)사무국장 인건비(시비) 6,875,000원*4분기	27,500		
시	27,500		
1)직원 인건비(구비) 2,700,000원*4명*12월	129,600		
강남문화재단 운영	8,265,462	8,341,388	△75,926
201 일반운영비	360,000	343,000	17,000
01 사무관리비	360,000	343,000	17,000
1)사무실 임차료 및 관리비 30,000,000원*12월	360,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)강남문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1회	15,000		
306 출연금	7,890,462	7,211,088	679,374
01 출연금	7,890,462	7,211,088	679,374
1)강남문화재단 운영	7,890,462		
2)조직운영 출연금 1,897,274,000원*1회	1,897,274		
2)사업운영 출연금 5,993,188,000원*1회	5,993,188		
강남구 신진 문화예술작가 지원	219,000	209,000	10,000
201 일반운영비	213,000	191,000	22,000
01 사무관리비	750	3,000	△2,250
1)심사위원수당	750		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
2)초과 50,000원*5명*1회	250		
03 행사운영비	212,250	188,000	24,250
1)신진작가지원전	55,000		
2)전시장조성, 디자인, 홍보 15,000,000원*2회	30,000		
2)전시물품 임대 1,156,000원*2회	2,312		
2)인건비	10,880		
3)운영총괄책임 3,000,000원*1명*2회	6,000		
3)기획 및 운영 1,440,000원*1명*2회	2,880		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전시운영지원 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)신진작가공모 7,488,000원*1회	7,488		
2)기타재료비 2,160,000원*2회	4,320		
1)시각예술기획전	55,000		
2)전시장 조성, 디자인 15,000,000원*2회	30,000		
2)전시물품 임대 1,500,000원*2회	3,000		
2)작품제작 지원 4,000,000원*2회	8,000		
2)인건비	11,000		
3)운영총괄책임 3,000,000원*1명*2회	6,000		
3)기획 및 운영 1,500,000원*1명*2회	3,000		
3)전시운영지원 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)홍보물제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)강남특별전	47,250		
2)전시장조성, 디자인, 홍보 15,000,000원*2회	30,000		
2)전시물품 임대 896,000원*2회	1,792		
2)인건비	10,888		
3)운영총괄책임 3,000,000원*1명*2회	6,000		
3)기획및운영 1,444,000원*1명*2회	2,888		
3)전시운영지원 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)기타재료비 2,285,000원*2회	4,570		
1)야외전시전	55,000		
2)전시장 조성, 디자인 30,000,000원*1회	30,000		
2)전시물품임대 6,000,000원*1회	6,000		
2)작품제작지원 5,000,000원*1회	5,000		
2)인건비	11,000		
3)운영총괄책임 3,000,000원*2명	6,000		
3)기획및운영 1,500,000원*2명	3,000		
3)전시운영지원 1,000,000원*2명	2,000		
2)홍보물제작 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	6,000	18,000	△12,000
14 기타보상금	6,000	18,000	△12,000
1)신진작가지원시상금	6,000		
2)대상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
2)최우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)우수상 700,000원*2명*1회	1,400		
2)장려상 400,000원*4명*1회	1,600		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술행사 개최	780,640	2,626,260	△1,845,620
강남 행복콘서트	247,540	218,460	29,080
201 일반운영비	44,800	56,800	△12,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)공연팀 선정위원 심사수당 60,000원*5명*10시간	3,000		
03 행사운영비	41,800	53,800	△12,000
1)입간판 제작 150,000원*10개	1,500		
1)배너기 현수막 제작 30,000원*10개	300		
1)특별공연 및 기획공연 10,000,000원*4회	40,000		
203 업무추진비	2,740	1,660	1,080
03 시책추진업무추진비	2,740	1,660	1,080
1)공연단체 선정위원 간담회 20,000원*10명*2회	400		
1)강남 행복콘서트 관계자 업무협의 20,000원*9명*13회	2,340		
301 일반보전금	200,000	160,000	40,000
11 행사실비지원금	200,000	160,000	40,000
1)행복콘서트 공연팀 행사실비 800,000원*25회*10월	200,000		
새해 해맞이 행사	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)제안서평가수당	1,050		
2)심사수당(기본) 100,000원*7명	700		
2)심사수당(초과) 50,000원*7명	350		
03 행사운영비	48,950	48,950	0
1)무대시스템	8,950		
2)메인무대 3,000,000원*1회	3,000		
2)음향시스템 1,500,000원*1회	1,500		
2)조명시스템 1,500,000원*1회	1,500		
2)전기설비 1,950,000원*1회	1,950		
2)발전차 1,000,000원*1대	1,000		
1)인건비	9,700		
2)행사총괄 1,200,000원*1명	1,200		
2)현장운영 150,000원*20명	3,000		
2)안전관리 150,000원*30명	4,500		
2)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
1)홍보비	1,379		
2)현수막 77,900원*10개	779		
2)포스터 10,000원*60개	600		
1)행사이벤트	17,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신년 축하공연	2,500,000원*2팀	5,000		
2)대북타고	3,000,000원*1팀	3,000		
2)해맞이 애드벌룬	3,000,000원*1개	3,000		
2)포토존	5,000,000원*1개	5,000		
2)가훈 써주기	1,000원*1,000개	1,000		
1)운영비		11,921		
2)온열기기	100,000원*20대	2,000		
2)몽골텐트	200,000원*10개	2,000		
2)테이블	40,000원*10개	400		
2)안전용품(펜스,차단봉)	1,500,000원*1회	1,500		
2)이동식 화장실	3,500,000원*1개	3,500		
2)기타 행사진행비	2,521,000원*1회	2,521		
함께 만들어가는 음악회		62,100	62,100	0
201 일반운영비		60,600	60,600	0
03 행사운영비		60,600	60,600	0
1)무대 및 조명설치	20,000,000원*2회	40,000		
1)홍보물 제작		16,600		
2)현수막	80,000원*20개*2회	3,200		
2)포스터	1,000원*200매*2회	400		
2)가로등배너	50,000원*130조*2회	13,000		
1)행사진행 경비	2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)지역예술단체 간담회	10,000원*10명*8회	800		
1)음악회 업무추진	10,000원*10명*7회	700		
양재천 야외 아트 갤러리 운영		81,000	81,000	0
201 일반운영비		81,000	81,000	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
1)제안서평가수당		1,050		
2)기본	100,000원*7명*1회	700		
2)초과	50,000원*7명*1회	350		
03 행사운영비		79,950	79,950	0
1)전시물 제작 및 설치		79,950		
2)전시물 제작		67,750		
3)갤러리 설계	3,300,000원*1회	3,300		
3)갤러리박스제작	1,200,000원*25개	30,000		
3)디오라마 제작	400,000원*25개	10,000		
3)도장작업	100,000원*25개	2,500		
3)기타 재료비	878,000원*25개	21,950		
2)인건비		10,200		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기획	2,500,000원*1명	2,500		
3)행사장 운영	1,200,000원*2명	2,400		
3)행사장 안전 등	150,000원*1명*10일	1,500		
3)설치 및 운송	250,000원*12명	3,000		
3)철거	200,000원*4명	800		
2)행사보험료	1,000,000원*1회	1,000		
2)홍보물제작	1,000,000원*1회	1,000		
강남구민과 함께하는 산사음악회		170,000	190,000	△20,000
201 일반운영비		170,000	190,000	△20,000
01 사무관리비		1,050	1,050	0
1)제안서 평가수당		1,050		
2)심사수당(기본)	100,000원*7명	700		
2)심사수당(초과)	50,000원*7명	350		
03 행사운영비		168,950	188,950	△20,000
1)무대시스템		47,000		
2)무대설치	9,000,000원*1식	9,000		
2)음향시스템	6,000,000원*1식	6,000		
2)조명시스템	8,000,000원*1식	8,000		
2)트러스	9,000,000원*1식	9,000		
2)LED전광판	13,000,000원*1식	13,000		
2)발전차	2,000,000원*1식	2,000		
1)인건비		8,650		
2)운영책임	1,400,000원*1명	1,400		
2)시스템운영	150,000원*10명	1,500		
2)안전관리	150,000원*25명	3,750		
2)사회자	2,000,000원*1명	2,000		
1)홍보		9,600		
2)홍보물 디자인	1,500,000원*1명	1,500		
2)현수막	2,100,000원*1식	2,100		
2)가로배너	6,000,000원*1식	6,000		
1)출연료	15,000,000원*6개팀	90,000		
1)방송시스템		6,000		
2)카메라중계시스템	3,000,000원*1식	3,000		
2)생중계송출시스템	3,000,000원*1식	3,000		
1)물품임차(천막, 테이블, 의자 등)	5,000,000원*1식	5,000		
1)일반수용비		2,700		
2)행사보험	700,000원*1회	700		
2)기타 부자재 및 소모품	2,000,000원*1식	2,000		
강남구민과 함께하는 KBS 국악한마당		170,000	0	170,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)국악한마당 행사 운영 경비	10,000		
2)홍보물제작 7,000,000원*1회	7,000		
2)행사장정리비용 2,000,000원*1회	2,000		
2)행사보험 1,000,000원*1회	1,000		
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
1)KBS 국악한마당	160,000		
2)기획 연출 제작 1,700,000원*10명	17,000		
2)무대설치 및 시스템 30,000,000원*1회	30,000		
2)출연료 10,000,000원*8팀	80,000		
2)공연물품 임차 15,000,000원*1회	15,000		
2)부가세 및 언론진흥재단 수수료 18,000,000원*1회	18,000		
문화예술시설 운영 및 지원	1,589,563	1,530,835	58,728
실내 공연장 운영	354,427	274,783	79,644
307 민간이전	217,357	203,219	14,138
05 민간위탁금	217,357	203,219	14,138
1)오유아트홀	93,349		
2)인건비	47,517		
3)기본급 2,434,450원*1명*12월*1.049	30,645		
3)제수당	16,872		
4)초과수당 952,260원*1명*12월	11,428		
4)연차수당 115,420원*1명*10일	1,155		
4)가족수당 72,000원*1명*12월	864		
4)자격수당 30,000원*1명*12월	360		
4)명절휴가비 2,554,000원*2회*60%	3,065		
2)퇴직급여충당금 84,000,000원*1/12월	7,000		
2)경영평가 성과급 2,837,900원*1명*200%	5,676		
2)사회보험	5,426		
3)국민연금 47,517,000원*4.75%	2,258		
3)건강보험 47,517,000원*3.595%	1,709		
3)고용보험 47,517,000원*1.6%	761		
3)산재보험 47,517,000원*1.0%	476		
3)장기요양보험 1,709,000원*12.95%	222		
2)복리후생비	7,055		
3)특근매식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
3)급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
3)직원상해보험 500,000원*1명	500		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)선택적복지제도 1,700,000원*1명	1,700		
3)직원콘도지원 100,000원*1명*2회	200		
3)단체근무복(행사지원 등) 240,000원*1명*1착	240		
3)직원 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회	300		
3)명함, 신분증 35,000원*1명	35		
2)교육훈련비	580		
3)직원교육워크숍 100,000원*1명*1회	100		
3)외부기관 위탁교육	480		
4)외부기관직무교육(공기업평가원 등) 330,000원*1명	330		
4)기타위탁교육비(법정교육,직무교육 등) 150,000원*1명	150		
2)관서업무비	360		
3)정원가산업무비 60,000원*1명	60		
3)부서업무비(5인 이하) 100,000원*6월*50%	300		
2)직원행사비(종무식) 15,000원*1명	15		
2)여비 10,000원*1명*15일*12월*60%	1,080		
2)전문기관 위탁관리비	144		
3)안전관리 5,000원*1명*12월	60		
3)보건관리 7,000원*1명*12월	84		
2)일반수용비	370		
3)장비수리비 10,000원*1명	10		
3)기본사무용품 50,000원*1명	50		
3)기본사무용종이류 20,000원*1명*3회	60		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*3대*50%	150		
3)프린터 수리비 200,000원*1대*50%	100		
2)소모성 물품구입비	4,821		
3)음향장비소모품 300,000원*1개소*4회	1,200		
3)조명장비소모품 400,000원*1개소*4회	1,600		
3)기계장비소모품 400,000원*1개소*4회	1,600		
3)통합보안소프트웨어 41,000원*1개	41		
3)알약 내PC지킴이 27,000원*1개	27		
3)한글ALA(한글기안기포함) 88,000원*1개	88		
3)오피스 2021 GAS 265,000원*1개	265		
2)공공운영비	6,185		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)한국문예회관연합 협회비 6,000,000원*1회	6,000		
3)사무실팩스요금 10,000원*1개소*12회	120		
3)주민세 사업소분 65,000원*1회	65		
2)수선유지교체비	5,700		
3)시설 및 장비수선 400,000원*1개소*12월	4,800		
3)피아노조율 225,000원*1개소*4회	900		
2)신원보증보험료 20,000원*1명*1회	20		
2)대관비 카드결제수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)불용물품 처리비용 200,000원*1회	200		
1)강남씨어터 · 강남전시실	124,008		
2)인건비	67,498		
3)기본급 3,445,200원*1명*12월*1.049	43,369		
3)제수당	24,129		
4)초과수당 1,351,800원*1명*12월	16,222		
4)연차수당 162,520원*1명*10일	1,626		
4)가족수당 72,000원*1명*12월	864		
4)장기근속수당 60,000원*1명*12월	720		
4)자격수당 30,000원*1명*12월	360		
4)명절휴가비 3,614,000원*2회*60%	4,337		
2)퇴직급여 충당금 147,600,000원*1/12월	12,300		
2)경영평가 성과급 3,949,720원*1명*200%	7,900		
2)사회보험	7,704		
3)국민연금 67,498,000원*4.75%	3,207		
3)건강보험 67,498,000원*3.595%	2,427		
3)고용보험 67,498,000원*1.6%	1,080		
3)산재보험 67,498,000원*1.0%	675		
3)장기요양보험 2,427,000원*12.95%	315		
2)복리후생비	7,055		
3)특근매식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
3)급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
3)직원상해보험 500,000원*1명	500		
3)선택적복지제도 1,700,000원*1명	1,700		
3)직원콘도지원 100,000원*1명*2회	200		
3)단체근무복(행사지원 등) 240,000원*1명*1착	240		
3)직원 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회	300		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)명함, 신분증 35,000원*1명	35		
2)교육훈련비	580		
3)직원교육워크숍 100,000원*1명*1회	100		
3)외부기관 위탁교육	480		
4)외부기관 직무교육(공기업평가원 등) 330,000원*1명	330		
4)기타위탁 교육비(법정교육,직무교육 등) 150,000원*1명	150		
2)관서업무비	360		
3)정원가산업무비 60,000원*1명	60		
3)부서업무비(5인 이하) 100,000원*6월*50%	300		
2)직원행사비(종무식) 15,000원*1명	15		
2)여비 10,000원*1명*15일*12월*60%	1,080		
2)전문기관 위탁관리비	144		
3)안전관리 5,000원*1명*12월	60		
3)보건관리 7,000원*1명*12월	84		
2)일반수용비	370		
3)장비수리비 10,000원*1명	10		
3)기본사무용품 50,000원*1명	50		
3)기본사무용종이류 20,000원*1명*3회	60		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*3대*50%	150		
3)프린터 수리비 200,000원*1대*50%	100		
2)소모성 물품구입비	6,021		
3)음향장비소모품 300,000원*1개소*4회	1,200		
3)조명장비소모품 400,000원*1개소*4회	1,600		
3)기계장비소모품 400,000원*1개소*4회	1,600		
3)전시장비소모품 300,000원*1개소*4회	1,200		
3)통합보안소프트웨어 41,000원*1개	41		
3)알약 내PC지킴이 27,000원*1개	27		
3)한글ALA(한글기안기포함) 88,000원*1개	88		
3)오피스 2021 GAS 265,000원*1개	265		
2)공공운영비	281		
3)사무실팩스요금 10,000원*1개소*12회	120		
3)주민세 사업소분 65,000원*1회	65		
3)무전기 전파 사용료 12,000원*4회	48		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무선마이크 전파 사용료 12,000원*4회	48		
2)수선유지교체비	11,280		
3)시설 및 장비수선 351,000원*2개소*12월	8,424		
3)공연장에어컨 유지보수 210,000원*17대*80%	2,856		
2)신원보증보험료 20,000원*1명*1회	20		
2)대관비 카드결제수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)불용물품 처리비용 200,000원*1회	200		
402 민간자본이전	87,570	40,000	47,570
03 민간위탁사업비	87,570	40,000	47,570
1)강남씨어터	24,500		
2)공조기 컴프레서 교체 공사	14,000		
3)자재비(냉매,필터) 9,300,000원*1식	9,300		
3)인건비 4,700,000원*1식	4,700		
2)무대조명 구동부 교체 공사	10,500		
3)자재비(모터 등) 5,550,000원*1식	5,550		
3)인건비 4,950,000원*1식	4,950		
1)오유아트홀	63,070		
2)영상장비 구매설치	49,940		
3)빔프로젝터 14,600,000원*1대	14,600		
3)영상녹화・송출시스템 32,940,000원*1식	32,940		
3)인건비 600,000원*2인*2일	2,400		
2)무대기계 보수공사	13,130		
3)재료비 3,530,000원*1식	3,530		
3)인건비 2,400,000원*4일	9,600		
405 자산취득비	49,500	31,564	17,936
01 자산및물품취득비	49,500	31,564	17,936
1)오유아트홀 무대조명장비 교체 4,125,000원*12대	49,500		
문화시설 관리	1,144,386	1,165,302	△20,916
201 일반운영비	10,284	10,284	0
01 사무관리비	9,684	9,684	0
1)시설물 점검용 차량 임차료 807,000원*1대*12월	9,684		
02 공공운영비	600	600	0
1)차량충전료 50,000원(kw)*1대*12월	600		
307 민간이전	961,211	954,719	6,492
05 민간위탁금	961,211	954,719	6,492
1)역삼푸른솔도서관청사	364,823		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소 및 시설관리 용역비	206,800		
3)시설관리원 5,077,474원*2명*12월	121,860		
3)미화원 3,539,139원*2명*12월	84,940		
2)미화 및 기전용품	10,440		
3)종량제(75ℓ) 2,000원*30매*12월	720		
3)청소용품 60,000원*12월	720		
3)화장실용품 60,000원*10박스*12월	7,200		
3)기전용품 150,000원*12월	1,800		
2)수도광열비	85,363		
3)전기료 6,500,000원*12월	78,000		
3)수도료 1,200,000원*1개소*6월	7,200		
3)비상발전유류비 1,625원*100ℓ	163		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
2)무인경비시스템수수료 400,000원*12월	4,800		
2)보험료	460		
3)배상책임면책금 100,000원*1개소	100		
3)지방재정공제회비(청사) 360,000원*1개소	360		
2)지급수수료	31,240		
3)전기안전대행료 1,038,870원*12월	12,467		
3)소방안전대행료 389,130원*12월	4,670		
3)승강기안전대행료 656,100원*12월	7,874		
3)건물방역비 212,160원*8회	1,698		
3)공기질측정 153,000원*1개소*2회	306		
3)정화조청소 1,500,000원*1회	1,500		
3)저수조청소 1,297,440원*2회	2,595		
3)수질검사 130,000원*1회	130		
2)시설수선유지비	24,000		
3)건축, 전기, 소방, 기계 2,000,000원*1건*12월	24,000		
1)논현문화마루 청사	596,388		
2)청소 및 시설관리 용역비	359,436		
3)시설관리원 5,077,474원*3명*12월	182,790		
3)미화반장 4,102,944원*1명*12월	49,236		
3)미화원 3,539,139원*3명*12월	127,410		
2)미화 및 기전용품	16,200		
3)종량제(75ℓ) 2,000원*50매*12월	1,200		
3)청소용품 100,000원*12월	1,200		
3)화장실용품 100,000원*10박스*12월	12,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기전용품 150,000원*12월	1,800		
2)수도광열비	133,525		
3)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
3)수도료 1,200,000원*6월	7,200		
3)가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
3)비상발전유류비 1,625원*200ℓ	325		
2)전화요금 85,000원*12월	1,020		
2)교통유발부담금 3,220,000원*1회	3,220		
2)무인경비시스템수수료 250,000원*12월	3,000		
2)보험료	584		
3)배상책임면책금 100,000원*1개소	100		
3)지방재정공제회비(청사) 484,000원*1개소	484		
2)지급수수료	43,403		
3)전기안전대행료 1,632,000원*12월	19,584		
3)소방안전대행료 478,000원*12월	5,736		
3)승강기안전대행료 950,000원*12월	11,400		
3)건물방역비 306,000원*8회	2,448		
3)공기질측정 255,000원*2회	510		
3)정화조청소 1,000,000원*1회	1,000		
3)저수조청소 1,297,440원*2회	2,595		
3)수질검사 130,000원*1회	130		
2)시설수선유지비	36,000		
3)건축, 전기, 소방, 기계 3,000,000원*12월	36,000		
308 자치단체등이전	120,971	104,902	16,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,971	104,902	16,069
1)역삼푸른솔도서관청사	95,702		
2)인건비	44,716		
3)기본급 2,650,000원*1명*12월	31,800		
3)제수당	12,916		
4)장기근속수당 50,000원*1명*12월	600		
4)연차수당 2,771,929원*1명*15일*0.038	1,580		
4)초과근무수당 2,769,865원*1명*12월*0.323	10,736		
2)퇴직급여 충당금 73,503,480원*1/12월	6,126		
2)인센티브 평가급 2,469,276원*1명*300%	7,408		
2)사회보험부담금	6,121		
3)건강보험 53,624,000원*3.595%	1,928		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금	53,624,000원*4.75%	2,548		
3)고용보험	53,624,000원*1.6%	858		
3)산재보험	53,624,000원*1.0%	537		
3)장기요양보험	1,928,000원*12.95%	250		
2)기타복리후생비		10,058		
3)급식보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
3)매식비	9,000원*1명*20일*12월	2,160		
3)직원복리후생		5,148		
4)복지포인트	1,500,000원*1명	1,500		
4)상해보험	700,000원*1명	700		
4)콘도사용	200,000원*1명*4박	800		
4)현장직원 위생비	7,000원*1명*22회*12월	1,848		
4)공동체훈련	300,000원*1명*1회	300		
3)폭염대비 지원물품	50,000원*1명*1회	50		
3)혹한대비 지원물품	150,000원*1명*1회	150		
3)근무복		870		
4)춘추복	150,000원*1명*1벌	150		
4)하복	100,000원*1명*2벌	200		
4)동복	200,000원*1명*1벌	200		
4)조끼	30,000원*1명*4벌	120		
4)모자	50,000원*1명*2착	100		
4)방한화	80,000원*1명*1족	80		
4)장화	20,000원*1명*1족	20		
2)일반수용비		7,859		
3)일반사무비	10,000원*1명*6월	60		
3)업무용 소프트웨어 사용료	30,416원*1대*12월	365		
3)체납고지서	70원*30매*12월	26		
3)홍보배너	16,500원*2회	33		
3)청소용품		924		
4)일반청소용품	70,000원*4회	280		
4)종량제봉투(75ℓ)	2,000원*6장*12월	144		
4)소모용품	41,600원*12월	500		
3)수수료		6,451		
4)신용카드수수료	500,000원*12월	6,000		
4)가상계좌수수료	310원*20건*12월	75		
4)지로수수료	260원*5건*12월	16		
4)공기청정기 임차료	30,000원*1대*12월	360		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공운영비	6,618		
3)우편료(체납일반) 430원*30통*12월	155		
3)전화요금(인터넷전화) 6,655원*12월	80		
3)전용회선료(인터넷) 495,000원*12월	5,940		
3)주민세(사업소분) 63,000원*1회	63		
3)공제회비(영조물) 350,000원*1회	350		
3)공제회비(재해복구) 30,000원*1회	30		
2)수선유지비	6,796		
3)장비수선비 500,000원*4회	2,000		
3)시설물유지보수 500,000원*2회	1,000		
3)전산유지보수비	3,796		
4)시스템통합유지보수 92,300원*12월	1,108		
4)통합관제시스템유지보수 224,000원*12월	2,688		
1)논현문화마루	25,269		
2)일반수용비	4,174		
3)체납고지서 70원*30매*12월	26		
3)홍보배너 16,500원*2회	33		
3)청소용품	424		
4)일반청소용품 70,000원*4회	280		
4)종량제봉투(75ℓ) 2,000원*6장*12월	144		
3)수수료	3,691		
4)신용카드수수료 300,000원*12월	3,600		
4)가상계좌수수료 310원*20건*12월	75		
4)지로수수료 260원*5건*12월	16		
2)공공운영비	18,095		
3)우편료(체납일반) 430원*30통*12월	155		
3)전용회선료(인터넷) 495,000원*12월	5,940		
3)공제회비(영조물) 1,000,000원*1회	1,000		
3)공제회비(재해복구) 11,000,000원*1회	11,000		
2)수선유지비	3,000		
3)장비수선비 500,000원*4회	2,000		
3)시설물유지보수 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	23,276	28,701	△5,425

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	23,276	28,701	△5,425
1)시설물 안전점검 수수료	23,276		
2)제3종시설물 실태조사 453,000원*2명*10일	9,060		
2)여름철 · 겨울철 공연장 점검	8,860		
3)소방 434,000원*1명*10일	4,340		
3)전기 452,000원*1명*10일	4,520		
2)집중안전점검	5,356		
3)건축 453,000원*1명*4일	1,812		
3)전기 452,000원*1명*4일	1,808		
3)소방 434,000원*1명*4일	1,736		
402 민간자본이전	15,000	39,496	△24,496
03 민간위탁사업비	15,000	39,496	△24,496
1)중대재해 지적사항 보수공사 15,000,000원*1개소	15,000		
403 자치단체등자본이전	13,644	27,200	△13,556
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,644	27,200	△13,556
1)부설주차장 내 물품구매 및 개보수 1,250,000원*4회	5,000		
1)논현문화마루 부설주차장	8,644		
2)CCTV 영상저장장치 구매 설치 4,750,000원*1개	4,750		
2)전기차 화재 대비 소화기 구매 649,000원*6개	3,894		
박물관 및 미술관 문화사업 지원	90,750	90,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)공모사업 심사수당	750		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
2)초과 50,000원*5명*1회	250		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)우수 문화사업 지원 22,500,000원*4개소	90,000		
관광자원 및 부대시설 관리	15,668	14,688	980
문화콘텐츠업 및 다중이용업소 지도 · 관리	15,668	14,688	980
201 일반운영비	11,968	11,608	360
01 사무관리비	7,590	7,656	△66
1)문화콘텐츠업 관리	1,062		
2)신고증 제작 440원*2,200장	968		
2)민원서식 제작 40원*2,350장	94		
1)불법영업 행위 근절	6,528		
2)행정처분 등 변호사 수임료 220,000원*3회	660		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 관광자원 및 부대시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법게임물 운반차량 임차비 160,000원*3대*3회	1,440		
2)심야단속 급식비 9,000원*6명*2회*6월	648		
2)노래연습장 등 단속자 근무복 180,000원*21명*1착	3,780		
02 공공운영비	1,218	792	426
1)대량우편 발송비용 580원*2,100장	1,218		
03 행사운영비	3,160	3,160	0
1)노래연습장 대표자 교육	3,160		
2)주강사 120,000원*2명*2회	480		
2)보조강사 40,000원*4명*2회	320		
2)교육자료 제작 등 10,000원*110부*2회	2,200		
2)현수막, 배너 등 소모품 80,000원*1개*2회	160		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)노래연습장 등 심야단속 여비 20,000원*6명*2회*6월	1,440		
203 업무추진비	1,600	980	620
03 시책추진업무추진비	1,600	980	620
1)지도단속을 위한 유관기관 등 간담회 10,000원*16명*10회	1,600		
301 일반보전금	660	660	0
11 행사실비지원금	660	660	0
1)노래연습장 대표자교육 다과비용 3,000원*110명*2회	660		
공공도서관 확충 및 운영	33,020,285	29,194,442	3,825,843
	국 1,028		
	구 33,019,257		
구립도서관 운영	13,261,685	12,311,096	950,589
201 일반운영비	457,351	427,372	29,979
01 사무관리비	443,431	396,772	46,659
1)위원회 회의 참석수당(도서관운영,독서문화 및독서교육진흥) 100,000원*7명*3회	2,100		
1)구립도서관 운영 회계감사 14,000,000원*1회	14,000		
1)열린도서관 임차료 17,500,000원*12월	210,000		
1)유비쿼터스도서관 임차료 2,666,666원*3개소*1회	8,000		
1)주민도서관 소모품 구입 50,000원*6개소*12월	3,600		
1)도서관정보시스템 유지보수	198,791		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합자료관리시스템 SW유지보수 3,318,750원*12월	39,825		
2)정보화시스템 HW 유지보수	155,666		
3)공공도서관 HW 유지보수 7,885,583원*12월	94,627		
3)작은도서관 HW 유지보수 620,583원*12월	7,447		
3)유비쿼터스도서관 HW 유지보수 4,466,000원*12월	53,592		
2)DB암호화시스템 SW유지보수 275,000원*12월	3,300		
1)대치도서관 간주임차료 1,610,000,000원*4%*10%	6,440		
1)대치도서관 전세권 변경 등기수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	13,920	30,600	△16,680
1)유비쿼터스도서관 운영요금	13,920		
2)전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
2)인터넷요금 190,000원*4회선*12월	9,120		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
1)도서관 건립 · 운영 간담회 추진 20,000원*10명*25회	5,000		
301 일반보전금	54,432	54,432	0
14 기타보상금	54,432	54,432	0
1)주민도서관 자원봉사자 실비보상금 3,000원*9시간*8명*252일	54,432		
307 민간이전	12,670,612	11,752,002	918,610
02 민간경상사업보조	43,020	43,020	0
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)강남라이프 발행 790,000원*12월	9,480		
2)자원활용관리 30,000원*12월	360		
03 민간단체법정운영비보조	144,573	137,939	6,634
1)하상시각장애인 도서관 운영비 240,000원*12월	2,880		
1)하상시각장애인 도서관 인건비	141,693		
2)사서 급여 3,295,055원*3명*12월	118,622		
2)퇴직적립금 120,782,040원*1/12	10,066		
2)사회보험료	13,005		
3)국민연금보험료 113,942,000원*4.75%	5,413		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 113,942,000원*3.595%	4,097		
3)장기요양보험료 4,097,000원*12.95%	531		
3)고용보험료 113,942,000원*1.6%	1,824		
3)산재보험료 113,942,000원*1%	1,140		
05 민간위탁금	12,483,019	11,571,043	911,976
1)도곡정보문화도서관	1,560,704		
2)인건비	1,036,037		
3)상근인력 급여(사서11,행정1) 3,074,055원*12명*12월	442,664		
3)초과수당 510,861원*12명*12월	73,564		
3)연차수당 136,233원*12명*10일	16,348		
3)가족수당 120,000원*12명*12월	17,280		
3)장기근속수당 56,666원*6명*12월	4,080		
3)사서자격수당 50,000원*11명*12월	6,600		
3)퇴직적립금 1,080,000,000원*1/12	90,000		
3)사회보험료	71,439		
4)국민연금보험료 604,803,000원*4.75%	28,729		
4)국민건강보험료 604,803,000원*3.595%	21,743		
4)장기요양보험료 21,743,000원*12.95%	2,816		
4)고용보험료 698,093,000원*1.6%	11,170		
4)산재보험료 698,093,000원*1%	6,981		
3)특근매식비 9,000원*12명*20일*12월	25,920		
3)급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
3)직원상해보험 500,000원*12명	6,000		
3)선택적복지제도 1,700,000원*12명	20,400		
3)직원콘도지원 100,000원*12명*2회	2,400		
3)직원건강검진비지원 300,000원*12명*1회	3,600		
3)출장여비 10,000원*12명*15일*12월*60%	12,960		
3)성과급 3,311,500원*12명*200%	79,476		
3)명절휴가비 36,889,000원*2회*60%	44,267		
3)시급대체직 급여(자료실 보조) 12,121원*12명*55시간*12월	95,999		
2)일반운영비	308,088		
3)공공요금 및 제세공과금 3,594,583원*12월	43,135		
3)수선유지비 8,078,416원*12월	96,941		
3)운영비 14,001,000원*12월	168,012		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용역비 3,539,139원*4명*12월	169,879		
2)독서진흥사업비	46,700		
3)독서진흥 프로그램비 3,587,500원*8회	28,700		
3)문화행사비 1,875,000원*8회	15,000		
3)도서관이용활성화행사 1,500,000원*2회	3,000		
1)세곡마루도서관	201,233		
2)인건비	178,543		
3)상근인력 급여(사서2) 3,313,458원*2명*12월	79,523		
3)초과수당 535,291원*2명*12월	12,847		
3)연차수당 142,730원*2명*10일	2,855		
3)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
3)장기근속수당 60,000원*2명*12월	1,440		
3)사서자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)퇴직적립금 126,000,000원*1/12	10,500		
3)사회보험료	12,974		
4)국민연금보험료 108,368,000원*4.75%	5,148		
4)국민건강보험료 108,368,000원*3.595%	3,896		
4)장기요양보험료 3,896,000원*12.95%	505		
4)고용보험료 131,691,000원*1.6%	2,108		
4)산재보험료 131,691,000원*1%	1,317		
3)특근매식비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
3)급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
3)직원상해보험 500,000원*2명	1,000		
3)선택적복지제도 1,700,000원*2명	3,400		
3)직원콘도지원 100,000원*2명*2회	400		
3)직원건강검진비지원 300,000원*2명*1회	600		
3)출장여비 10,000원*2명*15일*12월*60%	2,160		
3)성과급 3,490,500원*1명*200%	6,981		
3)명절휴가비 6,352,000원*2회*60%	7,623		
3)시급대체직 급여(자료실 보조) 12,121원*3명*55시간*12월	24,000		
2)일반운영비	15,690		
3)공공요금 및 제세공과금 134,750원*12월	1,617		
3)수선유지비 500,000원*4월	2,000		
3)운영비 1,006,083원*12월	12,073		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독서진흥사업비	7,000		
3)작가특강 및 체험행사 500,000원*12회	6,000		
3)개관기념일 프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
1)일원라온영어도서관	624,967		
2)인건비	506,939		
3)상근인력 급여(사서6) 2,847,611원*6명*12월	205,028		
3)초과수당 475,430원*6명*12월	34,231		
3)연차수당 128,683원*6명*10일	7,721		
3)가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
3)장기근속수당 53,333원*3명*12월	1,920		
3)사서자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
3)퇴직적립금 420,000,000원*1/12	35,000		
3)사회보험료	33,960		
4)국민연금보험료 281,643,000원*4.75%	13,379		
4)국민건강보험료 281,643,000원*3.595%	10,126		
4)장기요양보험료 10,126,000원*12.95%	1,312		
4)고용보험료 351,611,000원*1.6%	5,626		
4)산재보험료 351,611,000원*1%	3,517		
3)특근매식비 9,000원*6명*20일*12월	12,960		
3)급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
3)직원상해보험 500,000원*6명	3,000		
3)선택적복지제도 1,700,000원*6명	10,200		
3)직원콘도지원 100,000원*6명*2회	1,200		
3)직원건강검진비지원 300,000원*6명	1,800		
3)출장여비 10,000원*6명*15일*12월*60%	6,480		
3)성과급 3,098,083원*6명*200%	37,177		
3)명절휴가비 17,085,700원*2회*60%	20,503		
3)시급대체직 급여(자료실 보조) 12,121원*9명*55시간*12월	71,999		
2)일반운영비	91,228		
3)공공요금 및 제세공과금 2,287,166원*12월	27,446		
3)수선유지비 1,386,916원*12월	16,643		
3)운영비 3,928,250원*12월	47,139		
2)독서진흥사업비	26,800		
3)독서진흥 프로그램 및 문화행사	24,760		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)프로그램 진행비 2,857,141원*7회	20,000		
4)문화행사 진행비 952,000원*5회	4,760		
3)도서관 이용 활성화 행사 170,000원*12회	2,040		
1)전자도서관 매체 홍보 3,000,000원*1회	3,000		
1)전자도서관 수선유지비 3,522,916원*12월	42,275		
1)구립도서관 17개소	9,369,401		
2)인건비	7,289,268		
3)상근인력 급여(사서102,행정3,시설1) 2,808,320원*106명*12월	3,572,184		
3)연차수당 130,400원*125명*10일	163,000		
3)연장근로수당 295,860원*101명*150%*12월	537,874		
3)정근수당 878,460원*96명*2회	168,665		
3)퇴직적립금 5,454,605,000원*1/12	454,551		
3)사회보험료	622,404		
4)국민연금보험료 5,454,605,000원*4.75%	259,094		
4)국민건강보험료 5,454,605,000원*3.595%	196,094		
4)장기요양보험료 196,094,000원*12.95%	25,395		
4)고용보험료 5,454,605,000원*1.6%	87,274		
4)산재보험료 5,454,605,000원*1%	54,547		
3)특근매식비 9,000원*101명*6일*12월	65,448		
3)출장여비 10,000원*101명*4일*12월	48,480		
3)시급대체직 급여(자료실 보조) 12,121원*26명*56시간*12월	211,779		
3)보조인력 급여(열람실근무,업무보조 19명) 1,455,170원*19명*12월	331,779		
3)가족수당 41,700원*60명*12월	30,024		
3)장기근속수당 57,720원*57명*12월	39,481		
3)사서자격수당 등 50,000원*106명*12월	63,600		
3)정액급식비 160,000원*106명*12월	203,520		
3)선택적복지제도 1,800,000원*101명	181,800		
3)명절휴가비 2,685,260원*101명*2회*60%	325,454		
3)성과급 2,692,250원*100명*1회*100%	269,225		
2)구립도서관(임차) 3개소 관리비	150,000		
3)역삼2동작은도서관(강남프라자) 900,000원*12월	10,800		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)열린도서관(일원역삼성생명빌딩) 8,800,000원*12월	105,600		
3)대치도서관(은마상가) 2,800,000원*12월	33,600		
2)일반운영비	841,177		
3)공공요금 및 제세공과금 1,001,745원*17개소*12월	204,356		
3)수용비 및 수수료 3,121,671원*17개소*12월	636,821		
2)수선장비 유지비 1,560,676원*17개소*12월	318,378		
2)청소 위탁관리비 2,357,088원*17개소*12월	480,846		
2)독서진흥사업비	289,732		
3)논현도서관 1,309,166원*12회	15,710		
3)정다운도서관 1,125,000원*12회	13,500		
3)청담도서관 1,058,333원*12회	12,700		
3)즐거운도서관 1,210,000원*12회	14,520		
3)행복한도서관 1,243,333원*12회	14,920		
3)역삼푸른솔도서관 1,316,000원*12회	15,792		
3)역삼도서관 1,141,666원*12회	13,700		
3)못골한옥어린이도서관 2,951,666원*12회	35,420		
3)못골도서관 1,937,500원*12회	23,250		
3)열린도서관 1,691,666원*12회	20,300		
3)개포하늘꿈도서관 3,125,000원*12회	37,500		
3)삼성도서관 562,500원*12회	6,750		
3)세곡도서관 375,000원*12회	4,500		
3)대치1작은도서관 450,000원*12회	5,400		
3)역삼2동작은도서관 166,666원*6회	1,000		
3)논현문화마루도서관 2,745,833원*12회	32,950		
3)대치도서관 1,212,222원*18회	21,820		
1)구립도서관 상호대차	499,173		
2)인건비	405,341		
3)급여(운전10명) 2,543,120원*10명*12월	305,175		
3)제수당(식대,자격수당) 210,000원*10명*12월	25,200		
3)연차수당 97,344원*10명*10일	9,735		
3)퇴직적립금 330,375,000원*1/12	27,532		
3)사회보험료	37,699		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)국민연금보험료 330,375,000원*4.75%	15,693		
4)국민건강보험료 330,375,000원*3.595%	11,877		
4)장기요양보험료 11,877,000원*12.95%	1,539		
4)고용보험료 330,375,000원*1.6%	5,286		
4)산재보험료 330,375,000원*1%	3,304		
2)운영비	93,832		
3)차량임차료 430,000원*10대*12월	51,600		
3)차량유류비 263,000원*10대*12월	31,560		
3)사무용품비 70,000원*12월	840		
3)소모품비 350,000원*12월	4,200		
3)운영비 15,000원*10명*12월	1,800		
3)공공요금(전화,인터넷) 25,000원*12월	300		
3)임차료(공기청정기,근태관리기) 131,000원*12월	1,572		
3)시설장비유지비 163,333원*12월	1,960		
1)개관연장지원사업(10개소,29명,국시비매칭)	170,336		
2)인건비	170,336		
3)연차수당 92,768원*29명*10일	26,903		
3)정액급식비 160,000원*29명*12월	55,680		
3)사서수당 50,000원*29명*12월	17,400		
3)퇴직적립금 844,236,000원*1/12	70,353		
1)북스타트 사업	11,930		
2)도서구입비 30,000원*300권	9,000		
2)홍보물제작	2,000		
3)리플릿제작 2,000원*500장	1,000		
3)포스터제작 25,000원*40장	1,000		
2)도서운송비(운송박스포함) 12,500원*60회	750		
2)북스타트협의회 90,000원*2회	180		
402 민간자본이전	4,290	4,290	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,290	0	4,290
1)하상시각장애인도서관 일반도서구입비 13,000원*330권*1회	4,290		
406 기타자본이전	70,000	70,000	0
01 기타자본이전	70,000	70,000	0
1)대치도서관 보증금 상승분 1,400,000,000원*5%	70,000		
구립도서관 도서 구입	555,298	676,287	△120,989
201 일반운영비	45,604	54,527	△8,923
01 사무관리비	45,604	54,527	△8,923

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서 MARC비(도서관정보시스템입력및라벨작업)	45,604		
2)도서 MARC비 1,600원*27,384권	43,815		
2)비도서 MARC비 3,300원*542권	1,789		
405 자산취득비	509,694	621,760	△112,066
02 도서구입비	509,694	621,760	△112,066
1)도서구입	488,144		
2)도곡정보문화도서관 16,000원*193권*12월	37,056		
2)구립도서관(17개소) 16,000원*1,838권*12월	352,896		
2)세곡마루도서관 16,000원*59권*12월	11,328		
2)일원라온영어도서관 16,000원*95권*12월	18,240		
2)전자도서관(전자책) 50,000원*200권*5회	50,000		
2)스마트도서관 16,000원*15권*6개소*2회	2,880		
2)주민도서관(6개소) 16,000원*41권*6개소*4회	15,744		
1)비도서구입	21,550		
2)도곡정보문화도서관	9,025		
3)비도서(DVD 등) 25,000원*41권*1회	1,025		
3)비도서(오디오북 등) 100,000원*40권*2회	8,000		
2)구립도서관(8개소)	12,000		
3)비도서(DVD 등) 25,000원*15권*8개소*4회	12,000		
2)일원라온영어도서관	525		
3)비도서(DVD 등) 25,000원*21권*1회	525		
구립도서관 환경개선	222,511	200,750	21,761
201 일반운영비	17,174	16,485	689
01 사무관리비	17,174	16,485	689
1)구립도서관 소프트웨어 구입	17,174		
2)Acrobat pro 286,000원*1개	286		
2)Adobe 1,320,000원*8개	10,560		
2)MS Office 513,000원*2개	1,026		
2)한글한컴오피스 344,000원*2개	688		
2)안랩 V3 4,521,000원*1개	4,521		
2)조달수수료 17,081,000원*0.54%	93		
401 시설비및부대비	127,995	67,486	60,509
01 시설비	127,995	67,486	60,509
1)도곡정보문화도서관	82,371		
2)냉난방기 설치 공사	55,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공조 공사	31,366,000원*1식	31,366		
3)실내기 및 실외기 설치	23,634,000원*1식	23,634		
2)냉난방기 전력 확충 공사		8,947		
3)분전반 설치 자재비	4,042,000원*1식	4,042		
3)인건비	4,905,000원*1식	4,905		
2)디지털자료실 인테리어 공사		12,183		
3)철거 및 폐기물 처리	1,000,000원*1식	1,000		
3)인터레어 설계 및 설치	6,075,000원*1식	6,075		
3)제작가구 설계 및 설치	3,000,000원*1식	3,000		
3)기계설비 공사	1,000,000원*1식	1,000		
3)부가세	11,080,000원*10%	1,108		
2)열람실(6층) 외벽 유리창 교체		6,241		
3)강화 유리창 재료비	2,500,000원*1개	2,500		
3)장비사용료	800,000원*1회	800		
3)인건비	2,373,000원*1식	2,373		
3)부가세	5,680,000원*10%	568		
1)정다운도서관		12,107		
2)동아리실 방음문 설치 공사		3,307		
3)미닫이문 철거 작업	239,000원*1식	239		
3)방음시트 설치	28,000원*13㎡	364		
3)방음보드 설치	98,000원*13㎡	1,274		
3)방음문 설치	1,130,000원*1식	1,130		
3)부가세	3,000,000원*10%	300		
2)구조안전진단 검사(서가하중)		8,800		
3)인건비	4,457,000원*1식	4,457		
3)제경비	3,543,000원*1식	3,543		
3)부가세	8,000,000원*10%	800		
1)청담도서관		6,930		
2)어린이실 벽걸이 냉난방기 교체		2,156		
3)냉난방기 제품비	1,150,000원*1개	1,150		
3)설치 및 배관공사비	740,000원*1식	740		
3)철거비	70,000원*1식	70		
3)부가세	1,960,000원*10%	196		
2)자료실 스탠드 냉난방기 교체		4,774		
3)냉난방기 제품비	2,174,000원*1대	2,174		
3)설치 및 배관공사비	1,816,000원*1식	1,816		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)철거비 350,000원*1식	350		
3)부가세 4,340,000원*10%	434		
1)대치도서관 천장형 냉난방기 설치	9,600		
2)실외기 제품비 1,868,000원*1대	1,868		
2)냉난방기 제품비(열람실 내) 823,000원*2대	1,646		
2)컨트롤러 374,000원*1식	374		
2)공조공사 4,839,000원*1식	4,839		
2)부가세 8,727,000원*10%	873		
1)개포하늘꿈도서관 지하주차장 환경개선 공사	16,987		
2)주차장 단열보강 및 마감공사	9,130		
3)자재비 3,008,000원*1식	3,008		
3)인건비 5,159,000원*1식	5,159		
3)제경비 963,000원*1식	963		
2)주차장 출입구 셔터 설치 공사	7,857		
3)자재비 4,782,000원*1식	4,782		
3)인건비 2,314,200원*1식	2,315		
3)컨트롤러 760,000원*1식	760		
405 자산취득비	77,342	116,779	△39,437
01 자산및물품취득비	77,342	116,779	△39,437
1)도곡정보문화도서관	42,329		
2)업무용 데스크톱 1,385,000원*2대	2,770		
2)4단서가(3층자료실) 504,000원*1개	504		
2)열람실 의자(6층) 159,000원*232개	36,888		
2)조달수수료 40,162,000원*0.54%	217		
2)바코드 프린터 1,950,000원*1대	1,950		
1)일원라온영어도서관	4,290		
2)디자인 6단 서가 제작 680,000원*5개	3,400		
2)설치 및 운임비 500,000원*1식	500		
2)부가세 3,900,000원*10%	390		
1)논현문화마루도서관	4,900		
2)무선마이크 수신기 1,080,000원*1대	1,080		
2)무선마이크 송신기 1,050,000원*1대	1,050		
2)업무용 데스크톱 1,385,000원*2대	2,770		
1)정다운 도서관	2,264		
2)업무용 데스크톱 1,385,000원*1대	1,385		
2)업무용 책상 304,000원*1개	304		
2)업무용 의자 317,000원*1개	317		
2)이용자용 의자 43,000원*6개	258		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청담도서관		2,604		
2)업무용 의자	272,000원*2개	544		
2)업무용 서랍	210,000원*1개	210		
2)이용자용 책상	370,000원*5개	1,850		
1)대치도서관		4,804		
2)책운반기	265,000원*1대	265		
2)문서세단기	384,000원*1대	384		
2)업무용 데스크톱	1,385,000원*1대	1,385		
2)이용자용 데스크톱	1,385,000원*2대	2,770		
1)즐거운도서관		210		
2)업무용 모니터	210,000원*1대	210		
1)역삼도서관		532		
2)업무용 의자	266,000원*2대	532		
1)역삼푸른솔도서관		669		
2)이용자용 스툴의자		669		
3)큰사이즈(880×570×349)	210,000원*1개	210		
3)작은사이즈(535×420×349)	153,000원*3개	459		
1)개포하늘꿈도서관		1,390		
2)제습기	1,390,000원*1대	1,390		
1)열린도서관		5,640		
2)업무용 데스크톱(일체형)	1,410,000원*2대	2,820		
2)이용자용 데스크톱(일체형)	1,410,000원*2대	2,820		
1)못골도서관		3,960		
2)업무용 노트북	1,190,000원*1대	1,190		
2)업무용 데스크톱	1,385,000원*2대	2,770		
1)대치1작은도서관		396		
2)제본기	396,000원*1대	396		
1)세곡도서관		3,190		
2)업무용 데스크톱	1,385,000원*1대	1,385		
2)업무용 모니터	210,000원*1대	210		
2)이용자용 데스크톱	1,385,000원*1대	1,385		
2)이용자용 모니터	210,000원*1대	210		
1)조달수수료	30,301,000원*0.54%	164		
독서문화진흥 지원		99,000	90,650	8,350
201 일반운영비		97,500	90,650	6,850
03 행사운영비		97,500	90,650	6,850
1)인문학콘서트 및 작가초청 행사		85,000		
2)게스트 출연료	4,000,000원*10회	40,000		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음향장비 등 대여료 2,500,000원*10회	25,000		
2)홍보 등 경비 2,000,000원*10회	20,000		
1)9월 독서의 달 행사	12,500		
2)게스트 출연료 4,000,000원*2명	8,000		
2)음향장비 등 대여료 2,500,000원*1회	2,500		
2)홍보 등 경비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)관계자 간담회 30,000원*10명*5회	1,500		
수서동 593번지 구립공공도서관 건립	11,950,504	15,170,966	△3,220,462
401 시설비및부대비	11,950,504	15,170,966	△3,220,462
01 시설비	10,313,880	14,255,448	△3,941,568
1)본공사비	9,204,596		
2)건축공사 17,757,000,000원*30%	5,327,100		
2)토목공사 1,756,000,000원*30%	526,800		
2)조경공사 879,000,000원*30%	263,700		
2)기계설비공사 3,754,000,000원*30%	1,126,200		
2)전기설비공사 3,042,000,000원*30%	912,600		
2)정보통신공사 1,463,200,000원*30%	438,960		
2)소방공사 1,983,900,000원*30%	595,170		
2)폐기물처리 46,885,000원*30%	14,066		
1)예비비 3,697,613,000원*30%	1,109,284		
02 감리비	1,607,795	893,219	714,576
1)책임감리비 3,572,876,000원*45%	1,607,795		
03 시설부대비	28,829	22,299	6,530
1)시설부대비 72,072,015원*40%	28,829		
도서관 다문화서비스 지원	3,428	8,000	△4,572
	국 1,028		
	구 2,400		
307 민간이전	3,428	8,000	△4,572
	국 1,028		
	구 2,400		
05 민간위탁금	3,428	8,000	△4,572
1)도서관 다문화서비스 지원 사업(2개관) 1,714,000원*2개관	3,428		
	국 1,028		
	구 2,400		
사립 작은도서관 및 지역서점 활성화	102,000	102,000	0
201 일반운영비	60	600	△540
01 사무관리비	60	600	△540

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동네서점에 보물있다 상장 제작 6,000원*10매	60		
307 민간이전	101,940	101,400	540
05 민간위탁금	101,940	101,400	540
1)사립도서관 활성화	64,500		
2)설명회 및 회의 개최 100,000원*5회	500		
2)도서구매 지원 3,000,000원*16개소	48,000		
2)독서문화프로그램 지원 1,000,000원*16개소	16,000		
1)지역서점 활성화	37,440		
2)설명회 및 회의 개최 100,000원*5회	500		
2)독서문화프로그램 지원 1,000,000원*33개소	33,000		
2)동네서점에 보물있다 도서구매 16,000원*225권	3,600		
2)동네서점에 보물있다 사무용품비 85,000원*4회	340		
도산공원 복합건물 건립	6,775,859	0	6,775,859
401 시설비및부대비	6,775,859	0	6,775,859
01 시설비	6,387,945	0	6,387,945
1)본공사비	5,222,839		
2)건축공사 11,202,019,297원*25%	2,800,505		
2)토목공사 3,175,904,626원*25%	793,977		
2)조경공사 959,264,790원*25%	239,817		
2)기계설비공사 3,318,445,225원*25%	829,612		
2)전기설비공사 607,635,333원*25%	151,909		
2)정보통신공사 290,779,751원*25%	72,695		
2)소방공사 1,173,804,909원*25%	293,452		
2)폐기물처리 163,484,691원*25%	40,872		
1)설계용역비 1,261,000,000원*30%	378,300		
1)설계부대비	182,203		
2)설계의도구현비 120,240,820원*25%	30,061		
2)설계안전성검토수수료 2,758,000원*59%	1,628		
2)설계경제성검토비 13,006,000원*59%	7,674		
2)BF인증 5,320,000원*59%	3,139		
2)녹색건축물인증 11,286,000원*59%	6,659		
2)제로에너지건축물 인증 4,290,000원*59%	2,532		
2)지반조사비 27,621,000원*59%	16,297		
2)현황측량비 4,950,000원*59%	2,921		
2)지하안전영향평가 44,000,000원*59%	25,960		

부서: 문화도시과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원조성계획변경 143,700,000원*59%	84,783		
2)에너지절약계획서 검토 930,000원*59%	549		
1)예비비 2,418,410,000원*25%	604,603		
02 감리비	375,906	0	375,906
1)감리비 1,503,621,000원*25%	375,906		
03 시설부대비	12,008	0	12,008
1)시설부대비 48,031,000원*25%	12,008		
다독다독 책 축제	50,000	95,000	△45,000
201 일반운영비	50,000	95,000	△45,000
03 행사운영비	50,000	93,950	△43,950
1)행사장설치	20,300		
2)무대설치(백드롭 포함) 4,000,000원*1식	4,000		
2)음향시스템 2,000,000원*1식	2,000		
2)무대집기 500,000원*1식	500		
2)행사부스 200,000원*20개	4,000		
2)테이블 30,000원*40개	1,200		
2)의자 3,000원*200개	600		
2)파라솔세트 100,000원*10세트	1,000		
2)전시공간 조성 5,000,000원*1식	5,000		
2)독서공간(야외도서관 서가, 매트 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)행사운영	19,700		
2)전시 자료구입 3,000,000원*1식	3,000		
2)공연료 2,000,000원*2회	4,000		
2)작가초청 강연비 3,000,000원*1회	3,000		
2)체험재료 구입비 400,000원*10세트	4,000		
2)진행인력 인건비 100,000원*20명	2,000		
2)행사운영비 3,700,000원*1식	3,700		
1)홍보비	10,000		
2)홍보물 디자인(현수막, 리플렛, SNS 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)부스 현수막 100,000원*10개	1,000		
2)가로등현수기 50,000원*100개	5,000		
2)리플렛 1,000원*1,000매	1,000		
국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)	305,620	441,919	△136,299
	국 69,640		
	시 47,530		
	구 188,450		
전통사찰 보존 및 관리	127,600	239,200	△111,600
	국 18,800		
	시 9,400		

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 전통사찰 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	99,400		
전통사찰 방재시스템 유지보수		127,600	39,200	88,400
	국	18,800		
	시	9,400		
	구	99,400		
201 일반운영비		127,600	39,200	88,400
	국	18,800		
	시	9,400		
	구	99,400		
02 공공운영비		127,600	39,200	88,400
1)지능형 통합관제시스템 유지보수 10,800,000원*2개소		21,600		
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
1)전기화재 예측시스템 유지보수 8,000,000원*2개소		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)단상용 누전차단기 300,000원*300개		90,000		
무형유산 보전 및 진흥		67,100	52,500	14,600
	국	26,840		
	시	20,130		
	구	20,130		
무형유산 전수교육관 활성화 사업 지원		67,100	52,500	14,600
	국	26,840		
	시	20,130		
	구	20,130		
307 민간이전		67,100	52,500	14,600
	국	26,840		
	시	20,130		
	구	20,130		
02 민간경상사업보조		67,100	52,500	14,600
1)인건비		24,240		
2)매듭장 강사료 200,000원*3명*10회		6,000		
	국	2,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)궁시장 강사료 260,000원*3명*8회		6,240		
	국	2,496		
	시	1,872		
	구	1,872		

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 무형유산 보전 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)북청사자놀음 강사료	250,000원*3명*10회	7,500		
		국 3,000		
		시 2,250		
		구 2,250		
2)입사장 강사료	250,000원*2명*9화	4,500		
		국 1,800		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)운영비		24,050		
2)매듭장 운영비	555,000원*10회	5,550		
		국 2,220		
		시 1,665		
		구 1,665		
2)궁시장 운영비	500,000원*8회	4,000		
		국 1,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
2)북청사자놀음 운영비	1,000,000원*10회	10,000		
		국 4,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)입사장 운영비	500,000원*9회	4,500		
		국 1,800		
		시 1,350		
		구 1,350		
1)홍보비		18,810		
2)매듭장 홍보비	5,550,000원*1식	5,550		
		국 2,220		
		시 1,665		
		구 1,665		
2)궁시장 홍보비	2,260,000원*1식	2,260		
		국 904		
		시 678		
		구 678		
2)북청사자놀음 홍보비	7,500,000원*1식	7,500		
		국 3,000		
		시 2,250		
		구 2,250		
2)입사장 홍보비	3,500,000원*1식	3,500		
		국 1,400		
		시 1,050		

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 무형유산 보전 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,050		
향토문화유산 보존 및 관리	44,819	50,219	△5,400
향토문화유산 보호 관리	44,819	50,219	△5,400
201 일반운영비	38,360	42,860	△4,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)향토문화유산보호위원회 수당	900		
2)위원회 수당(기본) 100,000원*6명*1회	600		
2)위원회 수당(초과) 50,000원*6명*1회	300		
1)향토문화유산 보존 및 관리 자문료 300,000원*2명*1회	600		
02 공공운영비	36,860	39,860	△3,000
1)시설 유지관리비	36,860		
2)전기료 80,000원*12월	960		
2)향토문화유산 보수정비	24,900		
3)전기시설 유지보수 325,000원*12월	3,900		
3)LED바, 투광등 교체 등 보수정비 1,500,000원*4일	6,000		
3)팔각정 기와 보수정비 15,000,000원*1회	15,000		
2)향토문화유산 환경정비 2,200,000원*5회	11,000		
401 시설비및부대비	6,459	7,359	△900
01 시설비	6,459	7,359	△900
1)향토문화유산 점검 수수료	1,359		
2)건축 464,000원*1명*1회	464		
2)소방 432,000원*1명*1회	432		
2)전기 463,000원*1명*1회	463		
1)향토문화유산 투영안내판 신설 5,100,000원*1개	5,100		
국가유산 활용사업	60,000	100,000	△40,000
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
도산의 꿈, 미래를 향한 역사	60,000	50,000	10,000
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금			60,000	0	60,000
1)인건비			24,000		
2)총괄책임자	1,500,000원*1명*8월		12,000		
		국	4,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
2)사업운영자	1,500,000원*1명*8월		12,000		
		국	4,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
1)홍보비	300,000원*4종		1,200		
		국	480		
		시	360		
		구	360		
1)교구 제작 및 구입			13,760		
2)활동지 제작	4,000원*3종*100부		1,200		
		국	480		
		시	360		
		구	360		
2)체험키트 제작	42,500원*200개		8,500		
		국	3,400		
		시	2,550		
		구	2,550		
2)기념품(배지) 제작	5,000원*200개		1,000		
		국	400		
		시	300		
		구	300		
2)프로그램 재료비	1,484,000원*1식		1,484		
		국	594		
		시	445		
		구	445		
2)기타 재료비	1,406,000원*1식		1,406		
		국	562		
		시	422		
		구	422		
2)사무용품 구입비	100,000원*1식		100		
		국	40		
		시	30		
		구	30		
2)의약품 구입비	70,000원*1식		70		
		국	28		
		시	21		
		구	21		

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활용사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사비		11,220		
2)주강사	220,000원*1명*16회	3,520		
		국 1,408		
		시 1,056		
		구 1,056		
2)주강사(특강)	450,000원*1명*2회	900		
		국 360		
		시 270		
		구 270		
2)부강사	200,000원*1명*16회	3,200		
		국 1,280		
		시 960		
		구 960		
2)보조강사	150,000원*3명*8회	3,600		
		국 1,440		
		시 1,080		
		구 1,080		
1)자문 수당	150,000원*8회	1,200		
		국 480		
		시 360		
		구 360		
1)여비	25,000원*4회	100		
		국 40		
		시 30		
		구 30		
1)임차료		7,620		
2)영상기기	150,000원*1대*10회	1,500		
		국 600		
		시 450		
		구 450		
2)교육공간	340,000원*18회	6,120		
		국 2,448		
		시 1,836		
		구 1,836		
1)행사 보험료	50,000원*18회	900		
		국 360		
		시 270		
		구 270		
매장유산 보호 및 조사		6,101	0	6,101
국가유산 영향진단		6,101	0	6,101
201 일반운영비		6,101	0	6,101
01 사무관리비		6,101	0	6,101

부서: 문화도시과
정책: 국가유산 보호 및 전승(문화및관광/국가유산)
단위: 매장유산 보호 및 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)책임조사원 수당 280,000원*1명*3회*1.3일	1,092		
1)자문 수당 250,000원*3명*3회	2,250		
1)학술료 728,000원*3회*20%	437		
1)여비 25,000원*5명*3회	375		
1)결과보고서 작성 100,000원*3회	300		
1)제경비 364,000원*3회	1,092		
1)부가세 5,542,000원*10%	555		
재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)	574,399	0	574,399
깨끗한 자연생태 하천조성	574,399	0	574,399
수변문화쉼터 관리 및 운영	574,399	0	574,399
307 민간이전	541,399	0	541,399
05 민간위탁금	541,399	0	541,399
1)운영경비	391,399		
2)일반수용비	48,500		
3)전산소모품(토너,드럼 등) 170,000원*10개	1,700		
3)청소관리용품(기계실 자재, 휴지, 종량제 봉투 등) 1,500,000원*12월	18,000		
3)자판기소모품 1,500,000원*12월	18,000		
3)임차료(무인경비,공기청정기 등) 900,000원*12월	10,800		
2)지급수수료	22,126		
3)소방안전대행료 418,000원*12월	5,016		
3)전기안전대행료 780,000원*12월	9,360		
3)건물방역비 220,000원*8회	1,760		
3)공기질 측정 150,000원*2회	300		
3)정화조청소 1,417,000원*1회	1,417		
3)저수조청소 953,000원*2회	1,906		
3)수질검사 167,000원*1회	167		
3)배상책임면책금(영조물) 100,000원*2회	200		
3)지방재정공제회비(영조물) 2,000,000원*1회	2,000		
2)공공요금	74,842		
3)전기, 수도 6,000,000원*12월	72,000		
3)전화, 인터넷 190,000원*12월	2,280		
3)음악방송(저작료 포함) 46,800원*12월	562		
2)수선유지교체비	25,600		
3)시설 및 장비수선 1,300,000원*12월	15,600		
3)중대재해보수비용 10,000,000원*1개소	10,000		
2)시설관리 용역비	220,331		

부서: 문화도시과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시설 5,077,474원*2명*12월	121,860		
3)미화(남) 4,102,944원*2명*12월	98,471		
1)행사운영비	150,000		
2)홍보비 2,000,000원*12월	24,000		
2)공연팀 출연료 등 8,000,000원*12월	96,000		
2)기타 운영비(시스템대여, 저작권사용 등) 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
1)수변문화쉼터 공간 재구성 공사	33,000		
2)철거 공사 및 폐기물 처리 7,500,000원*1회	7,500		
2)바닥 슬래브 절단,철거 6,000,000원*1회	6,000		
2)전기,통신 등 기계설비 이설 7,000,000원*1회	7,000		
2)콘크리트 재타설 6,000,000원*1회	6,000		
2)바닥복구 및 마감 6,500,000원*1회	6,500		
행정운영경비(기타/기타)	90,940	97,696	△6,756
기본경비	90,940	97,696	△6,756
기본경비	90,940	97,696	△6,756
201 일반운영비	68,440	76,096	△7,656
01 사무관리비	68,440	76,096	△7,656
1)일반수용비	23,080		
2)기본사무용품 50,000원*21명	1,050		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*21명	1,260		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*21명	210		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*24대	2,400		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)전산 소모품	18,040		
3)토너(검정) 170,000원*2대*4회	1,360		
3)토너(컬러) 270,000원*3색*2대*4회	6,480		
3)드럼 350,000원*4색*2대*3회	8,400		
3)폐토너통 300,000원*2대*3회	1,800		
1)특근매식비 9,000원*21명*20식*12월	45,360		
202 여비	18,900	18,000	900
01 국내여비	18,900	18,000	900
1)관내출장여비 10,000원*15일*21명*12월*50%	18,900		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 문화도시과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

생활체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 생활체육과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	23,021,196	19,558,681	3,462,515
	기 761,693		
	시 403,013		
	구 21,856,490		
생활체육 활성화(문화및관광/체육)	22,910,592	19,162,010	3,748,582
	기 761,693		
	시 403,013		
	구 21,745,886		
체육대회 개최	1,197,206	1,198,335	△1,129
강남국제평화마라톤 축제	559,615	558,415	1,200
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)행사대행 관계자 간담회 25,000원*5명*4회	500		
1)유관기관 관계자 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
1)행사진행 및 봉사자 간담회 25,000원*40명*1회	1,000		
307 민간이전	557,115	556,415	700
04 민간행사사업보조	557,115	556,415	700
1)참가자 물품 배송비 6,000원*8,500명	51,000		
1)참가자 완주메달 제작 2,500원*8,500명	21,250		
1)참가자 행사 보험료 1,500원*8,500명	12,750		
1)참가자 기록칩 및 기록증 4,000원*8,500명	34,000		
1)참가자 간식 3,000원*8,500명	25,500		
1)참가자 번호표 700원*8,500명	5,950		
1)참가자 물품보관비닐 500원*8,500명	4,250		
1)참가자 기념품 13,000원*8,500명	110,500		
1)코스내 급수 3,000원*8,500명	25,500		
1)무대(메인) 10,000,000원*1개	10,000		
1)무대(서브) 2,000,000원*2개	4,000		
1)골인아치 5,000,000원*1개	5,000		
1)교통통제 및 코스안내 표지판 50,000원*200개	10,000		
1)교통통제 및 코스 안내 현수막 88,000원*200개	17,600		
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 1,200,000원*2개	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미8군 이동 버스 지원비 550,000원*10회	5,500		
1)이동식 화장실 2,000,000원*6개	12,000		
1)행사장 및 마라톤 주로 내 텐트 150,000원*100개	15,000		
1)행사장 및 마라톤 주로 내 테이블 25,000원*200개	5,000		
1)행사장 및 마라톤 주로 내 의자 2,000원*560개	1,120		
1)행사장 및 마라톤 주로 내 안전펜스 12,000원*450개	5,400		
1)음향시스템 3,500,000원*2세트	7,000		
1)특수효과 3,000,000원*1회	3,000		
1)홍보 포스터 4,400원*1,000개	4,400		
1)홍보 리플릿 1,100원*10,000개	11,000		
1)홍보 현수막 88,000원*60개	5,280		
1)내빈 모바일 초청장(국/영) 500,000원*2회	1,000		
1)가로등 배너기 제작 27,500원*160개	4,400		
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 9,000원*700명	6,300		
1)근무자 간식비 3,000원*700명	2,100		
1)대형 LED모니터 3,500,000원*2대	7,000		
1)행사 동영상 촬영 및 편집 2,000,000원*1회	2,000		
1)진행요원 근무복 25,000원*700명	17,500		
1)대회기 및 안내기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		
1)대회기 및 안내기 현수막 1,100,000원*2개	2,200		
1)행사장 청소비 4,000,000원*1회	4,000		
1)축하공연비 2,000,000원*2회	4,000		
1)SMS 발송비 300,000원*4회	1,200		
1)스태프 인건비 100,000원*300명	30,000		
1)경호 및 의료안전 인건비 200,000원*12명	2,400		
1)사회자 인건비 2,500,000원*2명	5,000		
1)현장무대 등 중계팀 5,000,000원*1팀	5,000		
1)발전차 및 간선작업 3,000,000원*1회	3,000		
1)단체복 75,000원*150명	11,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구민화합축제	561,546	558,750	2,796
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)행사대행 관계자 간담회 25,000원*5명*4회	500		
1)유관기관 관계자 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
1)행사진행 및 봉사자 간담회 25,000원*40명*1회	1,000		
307 민간이전	559,046	556,750	2,296
04 민간행사사업보조	559,046	556,750	2,296
1)동별 예산지원 17,000,000원*22개동	374,000		
1)홍보 리플릿 1,100원*3,000개	3,300		
1)홍보 포스터 4,400원*100개	440		
1)모바일 초청장 580,000원*1회	580		
1)대회 홍보 현수막 88,000원*22개	1,936		
1)홍보 가로등 배너 27,500원*200개	5,500		
1)음향 및 영상시스템 9,000,000원*1회	9,000		
1)특수효과 3,000,000원*2회	6,000		
1)무대설치 8,000,000원*1회	8,000		
1)대회기 애드벌룬 2,000,000원*1개	2,000		
1)축하공연 5,000,000원*4회	20,000		
1)행사부스 및 동별 텐트 설치 150,000원*132개	19,800		
1)동별 종합 시상금(22개동) 25,500,000원*1회	25,500		
1)상장,상장케이스 제작 18,000원*50개	900		
1)진행요원 식대 9,000원*400명	3,600		
1)진행요원 간식 3,000원*400명	1,200		
1)진행요원 근무복 25,000원*300명	7,500		
1)이동식 화장실 2,000,000원*4개	8,000		
1)대회기 대형 현수막 1,100,000원*2개	2,200		
1)행사장 현수막 88,000원*60개	5,280		
1)행사장 배너기 121,000원*10개	1,210		
1)행사경기용품 550,000원*4종목	2,200		
1)행사장 청소비 4,000,000원*1회	4,000		
1)행사보험 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사장 내 전기배선 8,000,000원*1회	8,000		
1)행사장 테이블 25,000원*300개	7,500		
1)행사장 의자 2,000원*2,200개	4,400		
1)행사장 현황판 제작 275,000원*10개	2,750		
1)발전차 3,000,000원*2대	6,000		
1)단체복 75,000원*150개	11,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 동영상 촬영 및 편집 2,000,000원*1회	2,000		
외국인 태권도 경연축제	76,045	81,170	△5,125
201 일반운영비	76,045	81,170	△5,125
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서평가위원회 심사 수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	74,845	79,970	△5,125
1)태권도 경연축제	51,400		
2)심판 및 경기위원 150,000원*45명	6,750		
2)운영요원 150,000원*20명*2일	6,000		
2)진행요원(MC) 350,000원*2명	700		
2)청소요원 100,000원*4명	400		
2)안전관리요원 150,000원*10명	1,500		
2)유니폼 제작(심판, 경기위원, 운영요원 등) 20,000원*65명	1,300		
2)메달 12,000원*900명	10,800		
2)트로피 120,000원*20개	2,400		
2)감사패 150,000원*5개	750		
2)전광판 대여 2,200,000원*1대	2,200		
2)채점시스템 4,000,000원*1세트	4,000		
2)대진표 제작 4,000,000원*1세트	4,000		
2)태권도 보호장비 세트(머리, 가슴, 팔, 다리보호대 등) 60,000원*50개	3,000		
2)송판비 3,000원*2,000장	6,000		
2)사무용품 구입 400,000원*4회	1,600		
1)홍보비	6,610		
2)대형 현수막(행사장) 400,000원*2개	800		
2)홍보현수막 78,000원*20개	1,560		
2)초청장 500원*500개	250		
2)포스터 2,000원*500개	1,000		
2)팸플릿 1,000원*1,000개	1,000		
2)영상촬영(중계, 편집 포함) 2,000,000원*1일	2,000		
1)개회식 공연비 500,000원*2팀	1,000		
1)의료진(응급구조사, 구급차) 75,000원*10시간	750		
1)보험료 3,000원*900명	2,700		
1)근무자 식대	2,385		
2)심판, 경기요원 9,000원*45명*3회	1,215		
2)준비 및 운영요원 9,000원*20명*5회	900		
2)자원봉사자 9,000원*30명*1회	270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한국전통문화체험 부스 운영	10,000		
2)문화체험 1,000,000원*5개	5,000		
2)음식체험 1,000,000원*5개	5,000		
생활체육동호인단체 지원육성	2,102,383	1,853,426	248,957
	기 318,472		
	시 159,237		
	구 1,624,674		
생활체육 동호인 조직 육성 지원	374,715	288,050	86,665
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)체육회 관계자 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
1)종목별 대회 관련 간담회 25,000원*40명*1회	1,000		
307 민간이전	372,715	286,050	86,665
04 민간행사사업보조	372,715	286,050	86,665
1)협회장기 종목별 대회 지원비	222,800		
2)체육시설 대관료 1,500,000원*26종목	39,000		
2)경기(진행)용품 구입 1,500,000원*26종목	39,000		
2)상장(트로피, 메달) 및 감사패 등 800,000원*26종목	20,800		
2)홍보물(현수막, 책자 등)제작 500,000원*26종목	13,000		
2)기념품 5,000원*330명*26종목	42,900		
2)운영경비(진행요원, 사무용품 등) 800,000원*26종목	20,800		
2)심판수당 100,000원*10명*26종목	26,000		
2)구급차 대여 300,000원*1대*17종목	5,100		
2)보험가입비 300,000원*26종목	7,800		
2)행사장비 임차료 600,000원*14일	8,400		
1)동호인 단체 자체대회 지원	54,400		
2)체육시설 대관료 600,000원*16종목	9,600		
2)경기(진행)용품 구입 300,000원*16종목	4,800		
2)상장(트로피, 메달) 및 감사패, 기념품 등 300,000원*16종목	4,800		
2)홍보물(현수막, 책자 등)제작 300,000원*16종목	4,800		
2)운영경비(진행요원, 사무용품 등) 600,000원*16종목	9,600		
2)심판수당 100,000원*7명*16종목	11,200		
2)구급차 대여 300,000원*1대*16종목	4,800		
2)보험가입비 300,000원*16종목	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동호인단체 각종 대회 참가 지원	60,440		
2)대회 참가비 500,000원*30종목*2회	30,000		
2)식비 9,000원*30명*30종목*2회	16,200		
2)간식비(생수 등) 3,000원*30명*30종목*2회	5,400		
2)운영경비 등 200,000원*30종목	6,000		
2)차량 임차료 568,000원*5종목	2,840		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	22,925		
2)식비 9,000원*350명	3,150		
2)간식비(생수 등) 3,000원*350명	1,050		
2)단체복 45,000원*350벌	15,750		
2)응원용품 및 입장식 행사용품	2,975		
3)생수 500원*350개	175		
3)지급용품백 3,000원*350개	1,050		
3)응원용품 5,000원*350개	1,750		
1)체육회 사업 평가회 개최	12,150		
2)숙박비	1,500		
3)7인실 132,000원*1실	132		
3)5인실 110,000원*10실	1,100		
3)2인실 67,000원*4실	268		
2)차량 임차료 800,000원*2대	1,600		
2)상장 및 감사패 100,000원*10명	1,000		
2)단체복 30,000원*150명	4,500		
2)식비 9,000원*150명	1,350		
2)간식비 3,000원*150명	450		
2)기념품 5,000원*150명	750		
2)운영경비(문구류 등)	1,000		
3)현수막 100,000원*2개	200		
3)인쇄배너 100,000원*2개	200		
3)꽃다발 50,000원*10개	500		
3)명찰 500원*200개	100		
강남구체육회 운영 지원	1,020,024	902,073	117,951
	기 217,906		
	시 108,954		
	구 693,164		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)체육진흥기금 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육회 관계자 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
1)종목별 대회 관련 간담회 25,000원*40명*1회	1,000		
307 민간이전	1,014,024	896,073	117,951
	기 217,906		
	시 108,954		
	구 687,164		
02 민간경상사업보조	112,000	107,800	4,200
1)체육회 위원회 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000		
1)동호회클럽 체육시설 사용료 등 지원 1,000,000원*100개클럽	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	680,624	619,073	61,551
1)체육회 사무국 운영 지원	39,520		
2)인터넷,팩스, 전화, 우편요금 160,000원*12월	1,920		
2)프린터 임차료 및 추가 사용 요금 700,000원*12월	8,400		
2)정수기 임차료 50,000원*12월	600		
2)사무용품 구매비 1,200,000원*12월	14,400		
2)앰프, 캐노피천막 등 행사용품 수리비 200,000원*5회	1,000		
2)컴퓨터 등 사무실 집기 수리비 200,000원*5회	1,000		
2)컴퓨터,공기청정기,전자레인지 등 사무실 비품 구입 5,000,000원*1회	5,000		
2)전기, 수도요금 등 관리비 600,000원*12월	7,200		
1)동호인등록시스템 운영비	3,600		
2)회원등록관리비(SMS등발송비) 200,000원*12월	2,400		
2)홈페이지 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)체육회 업무 차량지원	9,048		
2)차량 임차비 (카니발) 554,000원*12월	6,648		
2)차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)체육회 회계프로그램 운영	5,250		
2)유저 사용료 391,600원*12월	4,700		
2)보안서버 인증서 사용료 550,000원*1년	550		
1)체육회 기관업무추진비(각종대회 추진지원 등) 1,000,000원*12월	12,000		
1)체육회 사무국 직원 수당 160,000원*16명*12월	30,720		
1)사무국장 인건비	11,871		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무국장 수당 매칭지원금(휴일근무수당, 교통비,급식비) 255,000원*1명*12월	3,060		
2)명절상여금(설,추석) 700,000원*1명*2회	1,400		
2)활동보조비 50,000원*1명*12월	600		
2)4대 사회보험료	3,959		
3)국민연금 34,220,000원*4.75%	1,626		
3)건강보험료 34,220,000원*3.595%	1,231		
3)장기요양보험료 1,231,000원*12.95%	160		
3)고용보험료 34,220,000원*1.75%	599		
3)산재보험료 34,220,000원*1%	343		
2)퇴직적립금 34,220,000원*1/12	2,852		
1)체육회 사무국 행정직원 인건비	31,420		
2)급여	17,160		
3)기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
3)수당(급식비, 교통비) 230,000원*1명*12월	2,760		
2)명절상여금(설, 추석) 600,000원*1명*2회	1,200		
2)구 주요행사 휴일근무수당 17,410원*1명*190시간	3,308		
2)연차보전금 140,000원*1명*12월	1,680		
2)4대 사회보험료	4,691		
3)국민연금 40,568,000원*4.75%	1,927		
3)건강보험료 40,568,000원*3.595%	1,459		
3)장기요양보험료 1,459,000원*12.95%	189		
3)고용보험료 40,568,000원*1.75%	710		
3)산재보험료 40,568,000원*1%	406		
2)퇴직적립금 40,568,000원*1/12	3,381		
1)체육회 사무국 행사직원 인건비	48,458		
2)급여	31,560		
3)기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
3)수당(급식비, 교통비) 230,000원*1명*12월	2,760		
2)명절상여금(설, 추석) 600,000원*1명*2회	1,200		
2)구 주요행사 휴일근무수당 17,410원*1명*190시간	3,308		
2)연차보전금 320,000원*1명*12월	3,840		
2)4대 사회보험료	4,969		
3)국민연금 42,968,000원*4.75%	2,041		
3)건강보험료 42,968,000원*3.595%	1,545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료	1,545,000원*12.95%	201		
3)고용보험료	42,968,000원*1.75%	752		
3)산재보험료	42,968,000원*1%	430		
2)퇴직적립금	42,968,000원*1/12	3,581		
1)생활체육지도자 인건비 지원		488,737		
2)인건비		433,680		
3)기본급	2,330,500원*13명*12월	363,558		
		기 181,779		
		시 90,890		
		구 90,889		
3)법정부담금	449,500원*13명*12월	70,122		
		기 35,061		
		시 17,531		
		구 17,530		
2)연차보전금	1,840,000원*12월	22,080		
2)지도활동 보험료	164,000원*13명*1년	2,132		
		기 1,066		
		시 533		
		구 533		
2)명절상여금(설, 추석)	600,000원*13명*2회	15,600		
2)4대 사회보험료(수당)		8,860		
3)국민연금	76,620,000원*4.75%	3,640		
3)건강보험료	76,620,000원*3.595%	2,755		
3)장기요양보험료	2,755,000원*12.95%	357		
3)고용보험료	76,620,000원*1.75%	1,341		
3)산재보험료	76,620,000원*1%	767		
2)퇴직적립금(수당)	76,620,000원*1/12	6,385		
04 민간행사사업보조		221,400	169,200	52,200
1)강남구청장기 종목별 대회 지원		221,400		
2)체육시설 대관료	1,100,000원*30종목	33,000		
2)경기(진행)용품 구입	1,000,000원*33종목	33,000		
2)상장(트로피, 메달) 및 감사패 등	500,000원*33종목	16,500		
2)홍보물(현수막, 책자 등) 제작	500,000원*33종목	16,500		
2)기념품	5,000원*300명*33종목	49,500		
2)운영경비(진행요원, 사무용품 등)	500,000원*33종목	16,500		
2)심판수당	100,000원*10명*33종목	33,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구급차 대여 300,000원*1대*21종목	6,300		
2)보험가입비 300,000원*33종목	9,900		
2)행사장비 임차료 600,000원*12회	7,200		
장애인체육회 운영 지원	707,644	663,303	44,341
	기 100,566		
	시 50,283		
	구 556,795		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)체육회 관계자 간담회 25,000원*8명*5회	1,000		
1)종목별 대회 관련 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
307 민간이전	699,644	656,933	42,711
	기 100,566		
	시 50,283		
	구 548,795		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)장애인체육회 위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	479,473	443,463	36,010
1)장애인체육회 사무국 운영지원	43,620		
2)사무용품 및 소모품 구매 450,000원*12월	5,400		
2)물품 수선 · 수리비 100,000원*12월	1,200		
2)이사회 개최 30,000원*19명*2회	1,140		
2)유관단체 간담회 250,000원*4회	1,000		
2)홈페이지 유지관리 220,000원*12월	2,640		
2)세무관리 187,000원*12월	2,244		
2)임차료(정수기, 공기청정기, 전자결재시스템) 178,000원*12월	2,136		
2)인터넷, 팩스, 전화통신 요금 150,000원*12월	1,800		
2)전기, 가스, 수도요금 등 400,000원*12월	4,800		
2)체육회 홍보영상 제작 4,400,000원*1년	4,400		
2)직원 업무교육 50,000원*10명*4회	2,000		
2)직원 출장여비 25,000원*10명*4회	1,000		
2)업무차량 지원 (카니발)	13,860		
3)차량임차료 755,000원*12월	9,060		
3)차량유지비 400,000원*12월	4,800		
1)장애인체육회 사무국 인건비	435,853		
2)사무국장	48,357		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여	2,648,000원*1명*12월	31,776		
3)4대 보험료	575,000원*1명*12월	6,900		
3)활동보조비	230,000원*1명*12월	2,760		
3)명절상여금	795,000원*2회	1,590		
3)퇴직적립금	63,966,000원/12월	5,331		
2)일반직원		83,081		
3)급여	2,257,500원*2명*12월	54,180		
3)4대 보험료	314,000원*2명*12월	7,536		
3)수당(급식비, 교통비)	230,000원*2명*12월	5,520		
3)명절상여금	678,000원*2명*2회	2,712		
3)퇴직적립금	34,986,000원*2명/12월	5,831		
3)장애활동업무보조수당	200,000원*2명*12월	4,800		
3)근속수당	30,000원*1명*12월	360		
3)휴일근무수당	17,850원*2명*60시간	2,142		
2)생활체육지도자		304,415		
3)급여	2,330,500원*7명*12월	195,762		
		기 83,898		
		시 41,949		
		구 69,915		
3)법정 부담금	609,000원*7명*12월	51,156		
		기 16,182		
		시 8,091		
		구 26,883		
3)지도활동보험료	162,000원*7명	1,134		
		기 486		
		시 243		
		구 405		
3)지도자 활동비	300,000원*7명*12월	25,200		
3)명절상여금	700,000원*7명*2회	9,800		
3)지도자 상해보험	100,000원*7명	700		
3)수당(급식비, 교통비)(구비)	230,000원*1명*12월	2,760		
3)장애활동업무보조수당	200,000원*7명*12월	16,800		
3)휴일근무수당(구비)	18,380원*1명*60시간	1,103		
04 민간행사사업보조		217,171	210,470	6,701
1)구청장배 종목별 장애인 체육대회 지원		65,480		
2)체육시설 대관료	600,000원*1일*4종목	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경기(진행)용품 구입 · 렌탈 400,000원*8종목	3,200		
2)운영경비(각종 물품 대여 · 구매 등) 855,000원*8종목	6,840		
2)홍보물(현수막, 책자 등) 제작 200,000원*8종목	1,600		
2)상장(트로피,메달) 및 감사패 등 150,000원*8종목	1,200		
2)구급차 대여 500,000원*1일*8종목	4,000		
2)심판수당 150,000원*10명*8종목	12,000		
2)기록원 수당 120,000원*1명*8종목	960		
2)진행요원 수당 100,000원*10명*8종목	8,000		
2)식비(심판,진행요원,활동보조 등) 9,000원*200명*8종목	14,400		
2)간식비(심판,진행요원,활동보조 등) 3,000원*200명*8종목	4,800		
2)보험가입비 360,000원*8종목	2,880		
2)수어통역사 인건비 200,000원*2명*8종목	3,200		
1)구청장배 발달장애인 걷기대회	19,440		
2)식비 9,000원*130명*2회	2,340		
2)간식비 3,000원*130명*2회	780		
2)차량임차료 800,000원*3대*2회	4,800		
2)기념품 7,000원*130명*2회	1,820		
2)입장료 및 체험비 17,000원*130명*2회	4,420		
2)보험가입비 240,000원*2회	480		
2)진행요원 인건비 100,000원*10명*2회	2,000		
2)인쇄비 300,000원*2회	600		
2)상비약 100,000원*1세트*2회	200		
2)기타운영비(행사물품등) 1,000,000원*2회	2,000		
1)발달장애인 동계캠프	12,760		
2)식비 9,000원*120명*1회	1,080		
2)간식비 3,000원*120명*1회	360		
2)차량임차료 800,000원*2대*1회	1,600		
2)임차료(세미나실) 2,000,000원*1회	2,000		
2)일반용역비 2,200,000원*1회	2,200		
2)기념품 7,000원*120명*1회	840		
2)입장료 및 체험비 17,000원*120명*1회	2,040		
2)보험가입비 240,000원*1회	240		
2)진행요원 인건비 100,000원*10명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작(인쇄비 포함) 300,000원*1회	300		
2)상비약 100,000원*1세트*1회	100		
2)기타운영비(행사물품 등) 1,000,000원*1회	1,000		
1)강남구장애인 한마음 운동회	18,000		
2)경기(진행)용품 구입 · 렌털 2,000,000원*1회	2,000		
2)무대설치 2,000,000원*1회	2,000		
2)운영경비(각종 물품대여, 구매 등) 6,000,000원*1회	6,000		
2)홍보물(현수막, 책자 등) 제작 200,000원*5개	1,000		
2)상장 및 감사패 등 10,000원*10명*1회	100		
2)구급차 대여 500,000원*1대	500		
2)진행요원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
2)식비 9,000원*300명*1회	2,700		
2)간식비 3,000원*300명*1회	900		
2)보험가입비 1,000,000원*1회	1,000		
2)수어통역사 인건비 200,000원*4명*1회	800		
1)장애인 체육대회 참가 지원	23,590		
2)서울시장애인체육대회 참가 지원	13,390		
3)식비(선수,진행요원,자원봉사자) 9,000원*200명	1,800		
3)간식비(선수,진행요원,자원봉사자) 3,000원*200명	600		
3)차량임차료 550,000원*3대	1,650		
3)단체복 25,000원*200명	5,000		
3)현수막 80,000원*3장	240		
3)기념품 6,000원*200명	1,200		
3)참가지원비(진행용품, 주차비 등) 1,500,000원*1회	1,500		
3)수어통역사 인건비 200,000원*4명*1회	800		
3)응원단 인건비 300,000원*2명*1회	600		
2)장애인 동호인 체육대회 참가 지원	10,200		
3)식비 9,000원*25명*9회	2,025		
3)간식비 3,000원*25명*9회	675		
3)참가지원비(교통, 숙박 등) 100,000원*25명*3회	7,500		
1)장애인 생활체육교실 운영	77,901		
2)강사료 100,000원*40회*4종목	16,000		
2)대관료	44,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대체육관(8종목)	30,000원*261회*4시간	31,320		
3)탁구교실		7,767		
4)평일	15,000원*105회*3시간	4,725		
4)주말	19,500원*52회*3시간	3,042		
3)파크골프	36,000원*52회*2시간	3,744		
3)배드민턴	32,500원*28회*2시간	1,820		
2)현수막	50,000원*1장*21종목	1,050		
2)경기용품 구입비	1,500,000원*8종목	12,000		
2)보험가입비	20,000원*10명*21종목	4,200		
402 민간자본이전		6,000	5,370	630
01 민간자본사업보조(자체재원)		6,000	5,370	630
1)사무국 장비구입		6,000		
2)PC	2,000,000원*2대	4,000		
2)노트북	2,000,000원*1대	2,000		
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영		714,713	654,470	60,243
		기 443,221		
		시 124,976		
		구 146,516		
강남구 축구 · 풋살 교실 운영		81,540	81,590	△50
		시 30,000		
		구 51,540		
307 민간이전		81,540	81,590	△50
		시 30,000		
		구 51,540		
02 민간경상사업보조		81,540	81,590	△50
1)유아축구교실(6~7세)		14,420		
2)강사료	50,000원*2명*2시간*40회	8,000		
		시 4,180		
		구 3,820		
2)대관료	100,000원*40회	4,000		
		시 1,070		
		구 2,930		
2)유니폼	75,000원*20벌	1,500		
		시 650		
		구 850		
2)축구용품	250,000원*2회	500		
		시 200		
		구 300		
2)보험료	21,000원*20명	420		
		시 80		
		구 340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이축구교실(초1~3학년)		14,420		
2)강사료	50,000원*2명*2시간*40회	8,000		
		시 4,500		
		구 3,500		
2)대관료	100,000원*40회	4,000		
		시 1,250		
		구 2,750		
2)유니폼	75,000원*20벌	1,500		
		시 700		
		구 800		
2)축구용품	250,000원*2회	500		
		시 200		
		구 300		
2)보험료	21,000원*20명	420		
		시 150		
		구 270		
1)어린이풋살교실(초4~6학년)		10,920		
2)강사료	50,000원*1명*2시간*40회	4,000		
		시 1,500		
		구 2,500		
2)대관료	100,000원*40회	4,000		
		시 700		
		구 3,300		
2)유니폼	75,000원*20벌	1,500		
		시 400		
		구 1,100		
2)풋살용품	250,000원*2회	500		
		시 150		
		구 350		
2)대회참가지원	250,000원*2회	500		
		시 150		
		구 350		
2)보험료	21,000원*20명	420		
		시 100		
		구 320		
1)청소년풋살교실(중1~3학년)		16,820		
2)강사료	50,000원*3명*2시간*40회	12,000		
		시 6,300		
		구 5,700		
2)유니폼	75,000원*45벌	3,375		
		시 1,400		
		구 1,975		
2)풋살용품	250,000원*2회	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 200		
		구 300		
2)보험료	21,000원*45명	945		
		시 300		
		구 645		
1)여성축구교실		16,580		
2)강사료	50,000원*2명*2시간*40회	8,000		
		시 3,500		
		구 4,500		
2)대관료	130,000원*40회	5,200		
		시 1,140		
		구 4,060		
2)유니폼	75,000원*30벌	2,250		
		시 800		
		구 1,450		
2)축구용품	50,000원*5개	250		
		시 180		
		구 70		
2)대회참가지원	10,000원*25명	250		
2)보험료	21,000원*30명	630		
		시 200		
		구 430		
1)실버축구교실		8,380		
2)강사료	50,000원*1명*2시간*25회	2,500		
2)대관료	100,000원*25회	2,500		
2)축구용품	50,000원*5개	250		
2)대회참가지원	10,000원*25명	250		
2)유니폼	75,000원*30벌	2,250		
2)보험료	21,000원*30명	630		
스포츠 강좌 이용권 지원사업		633,173	572,880	60,293
		기 443,221		
		시 94,976		
		구 94,976		
301 일반보전금		633,173	572,880	60,293
		기 443,221		
		시 94,976		
		구 94,976		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		633,173	572,880	60,293
1)스포츠강좌 지원	105,000원*408명*12월*82.083%	421,973		
		기 295,381		
		시 63,296		
		구 63,296		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인스포츠강좌 지원 110,000원*160명*12월	211,200		
	기 147,840		
	시 31,680		
	구 31,680		
직장운동부 지원	622,554	520,754	101,800
	시 118,800		
	구 503,754		
직장운동경기부(체조팀) 운영	622,554	520,754	101,800
	시 118,800		
	구 503,754		
201 일반운영비	4,820	4,820	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	3,520	3,520	0
1)차량 유류비 70,000원*3회*12월	2,520		
1)차량 정비 긴급보수비 1,000,000원*1대*1회	1,000		
301 일반보전금	577,734	515,934	61,800
	시 118,800		
	구 458,934		
12 예술단원 · 운동부등보상금	577,734	515,934	61,800
1)체조팀 운영	577,734		
2)급여 3,800,000원*7명*12월	319,200		
	시 118,800		
	구 200,400		
2)4대보험료 430,000원*7명*12월	36,120		
2)퇴직적립금(26년 적립) 3,800,000원*7명	26,600		
2)상해보험료 750,000원*1년	750		
2)학자금 2,500,000원*2명*2회	10,000		
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) 30,000원*7명*264일	55,440		
2)국내대회 출전비 100,000원*7명*20일	14,000		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 활성화(문화및관광/체육)
단위: 직장운동부 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내대회 출전비(간담회비) 30,000원*7명*5회	1,050		
2)국내 전지훈련비 100,000원*7명*10일	7,000		
2)국내 전지훈련비(간담회비) 30,000원*7명*1회	210		
2)국외 전지훈련비 477,200원*7명*10일	33,404		
2)선수단 등록비 2,360,000원*1회	2,360		
2)숙소유지관리비 700,000원*12월	8,400		
2)국내대회 포상금 3,000,000원*4회	12,000		
2)영입금 20,000,000원*1명	20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)체조팀 노후 차량 교체(중형 승합) 40,000,000원*1대	40,000		
체육시설 인프라 구축	18,273,736	14,935,025	3,338,711
체육시설 관리(수영장 등 수질검사료)	31,803	27,901	3,902
201 일반운영비	18,032	19,001	△969
01 사무관리비	18,032	19,001	△969
1)수영장 잔류염소 점검 및 채수업무 36,800원*35개소*14회	18,032		
401 시설비및부대비	13,771	8,900	4,871
01 시설비	13,771	8,900	4,871
1)시설안전점검	13,771		
2)3종시설물 실태점검(8개소) 470,112원*1명*1일*105%	494		
2)체육시설업체 시설안전점검	13,277		
3)건축기술사 470,112원*1명*2회*7일*105%	6,911		
3)소방기술사 433,045원*1명*2회*7일*105%	6,366		
구립체육시설 관리·운영 위탁	12,967,693	12,864,436	103,257
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)구립체육시설 관계자 간담회 25,000원*12명*4회	1,200		
308 자치단체등이전	11,729,911	11,950,980	△221,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,729,911	11,950,980	△221,069
1)강남스포츠문화센터	5,067,904		
2)인건비	1,570,814		
3)기본연봉	833,329		
4)일반직 3,054,608원*6명*12월	219,932		
4)기술직 2,924,507원*2명*12월	70,189		
4)업무직 2,469,276원*9명*12월	266,682		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)전임지도직 2,586,922원*8명*12월	248,345		
4)인상분 805,148,000원*3.5%	28,181		
3)제수당 1,109,225원*25명*12월	332,768		
3)기간제근로자 보수	18,993		
4)월급제 2,900,000원*3명*2월	17,400		
4)시간제 13,500원*1명*59시간*2월	1,593		
3)퇴직급여	184,435		
4)퇴직급여 충당금(DB) 1,807,035,000원*1/12	150,587		
4)퇴직급여 충당금(DC) 406,174,320원*1/12	33,848		
3)평가급	201,289		
4)일반직 3,054,608원*6명*300%	54,983		
4)기술직 2,924,507원*2명*300%	17,548		
4)업무직 2,469,276원*9명*300%	66,671		
4)전임지도직 2,586,922원*8명*300%	62,087		
2)물건비	1,995,093		
3)일반운영비	1,303,907		
4)사무관리비 8,043,750원*12월	96,525		
4)행사운영비 150,000원*4회	600		
4)지급수수료 59,602,333원*12월	715,228		
4)교육훈련비 770,833원*12월	9,250		
4)임차료 2,591,665원*12월	31,100		
4)회의비 20,000원*10명*2회	400		
4)복리후생비 15,275,583원*12월	183,307		
4)공공요금및제세 22,161,413원*12월	265,937		
4)차량유지비 130,000원*12회	1,560		
3)여비 10,000원*11명*20회*12월	26,400		
3)업무추진비 500,000원*12월	6,000		
3)수선유지비 12,882,290원*12월	154,588		
3)동력비 41,666,500원*12월	499,998		
3)관서업무비 350,000원*12월	4,200		
2)경상이전	1,501,997		
3)일반보전금	1,326,625		
4)사회복무요원 보상금 1,551,583원*4명*12월	74,476		
4)기타보상금(강사료) 1,033,126원*101명*12월	1,252,149		
3)포상금(전임지도직) 170,000원*9명*12월	18,360		
3)연금부담금 등 13,017,663원*12월	156,212		
3)배상금 등 100,000원*8회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육시설 5개소(구민,대진,봉은,포이,매봉)	2,331,422		
2)인건비	796,995		
3)기본연봉	403,074		
4)업무직 2,469,276원*10명*12월	296,314		
4)전임지도직 2,586,922원*3명*12월	93,130		
4)인상분 389,423,000원*3.5%	13,630		
3)제수당 1,149,740원*13명*12월	179,360		
3)기간제근로자 보수	35,593		
4)월급제 2,900,000원*4명*2월	23,200		
4)시간제 13,500원*9명*51시간*2월	12,393		
3)퇴직급여	81,608		
4)퇴직급여 충당금(DB) 565,675,200원*1/12	47,140		
4)퇴직급여 충당금(DC) 413,613,120원*1/12	34,468		
3)평가급	97,360		
4)업무직 2,469,210원*10명*300%	74,077		
4)전임지도직 2,586,922원*3명*300%	23,283		
2)물건비	768,036		
3)일반운영비	512,349		
4)사무관리비 1,122,933원*5개소*12월	67,376		
4)행사운영비 200,000원*6회	1,200		
4)지급수수료 4,115,350원*5개소*12월	246,921		
4)교육훈련비 401,250원*12월	4,815		
4)임차료 1,584,417원*12월	19,014		
4)회의비 20,000원*8명*1회	160		
4)복리후생비 8,002,083원*12월	96,025		
4)공공요금및제세 1,280,633원*5개소*12월	76,838		
3)여비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
3)수선유지비 1,278,900원*5개소*12월	76,734		
3)동력비 2,852,550원*5개소*12월	171,153		
3)관서업무비 250,000원*12월	3,000		
2)경상이전	766,391		
3)일반보전금	669,544		
4)사회복무요원 보상금 1,301,095원*14명*12월	218,584		
4)기타보상금(강사료) 1,015,675원*37명*12월	450,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)포상금(전임지도직) 200,000원*3명*12회	7,200		
3)연금부담금 등 7,403,915원*12월	88,847		
3)배상금 등 100,000원*8회	800		
1)문화체육시설 3개소(체육교실,세곡,탄천)	1,361,365		
2)인건비	411,897		
3)기본연봉	216,144		
4)업무직 2,469,276원*6명*12월	177,788		
4)전임지도직(세곡) 2,586,922원*1명*12월	31,044		
4)인상분 208,914,200원*3.5%	7,312		
3)제수당 1,075,083원*7명*12월	90,307		
3)기간제근로자 보수	29,572		
4)월급제(세곡,탄천) 2,900,000원*4명*2월	23,200		
4)시간제(체육교실,탄천) 13,500원*4명*59시간*2월	6,372		
3)퇴직급여 충당금(DB) 283,975,680원*1/12	23,665		
3)평가급	52,209		
4)업무직 2,469,295원*6명*300%	44,448		
4)전임지도직 2,586,922원*1명*300%	7,761		
2)물건비	480,892		
3)일반운영비	429,088		
4)사무관리비 1,137,160원*3개소*12월	40,938		
4)지급수수료 7,573,611원*3개소*12월	272,650		
4)교육훈련비 300,000원*7명	2,100		
4)임차료 278,300원*3개소*12월	10,019		
4)회의비 20,000원*10명*1회*3개소	600		
4)복리후생비 4,377,083원*12월	52,525		
4)공공요금및제세 1,396,000원*3개소*12월	50,256		
3)수선유지비 866,775원*3개소*12월	31,204		
3)동력비(전기료) 1,541,660원*1개소*12월	18,500		
3)관서업무비 175,000원*12월	2,100		
2)경상이전	468,576		
3)일반보전금	424,078		
4)사회복무요원 보상금 1,562,833원*7명*12월	131,278		
4)기타보상금(강사료) 871,428원*28명*12월	292,800		
3)연금부담금 등 3,633,163원*12월	43,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배상금 등	100,000원*9회	900		
1)일원스포츠문화센터		2,969,220		
2)인건비		1,077,016		
3)기본연봉		601,307		
4)일반직	3,054,608원*6명*12월	219,932		
4)기술직	2,924,507원*1명*12월	35,095		
4)업무직	2,469,276원*11명*12월	325,945		
4)인상분	580,972,000원*3.5%	20,335		
3)제수당	19,402,750원*12월	232,833		
3)기간제근로자 보수		17,400		
4)월급제	2,900,000원*3명*2월	17,400		
3)퇴직급여		80,232		
4)퇴직급여 충당금(DB)	703,126,080원*1/12	58,594		
4)퇴직급여 충당금(DC)	259,644,480원*1/12	21,638		
3)평가급		145,244		
4)일반직	3,054,608원*6명*300%	54,983		
4)기술직	2,924,507원*1명*300%	8,774		
4)업무직	2,469,276원*11명*300%	81,487		
2)물건비		1,223,034		
3)일반운영비		1,015,012		
4)사무관리비	3,597,250원*12월	43,167		
4)행사운영비	300,000원*4회	1,200		
4)지급수수료	64,523,333원*12월	774,280		
4)교육훈련비	592,500원*12월	7,110		
4)임차료	1,739,000원*12월	20,868		
4)회의비	20,000원*6명*1회	120		
4)복리후생비	11,079,160원*12월	132,950		
4)공공요금및제세	2,863,083원*12월	34,357		
4)차량유지비	80,000원*12월	960		
3)여비	10,000원*6명*20회*12월	14,400		
3)업무추진비	400,000원*12월	4,800		
3)수선유지비	7,127,500원*12월	85,530		
3)동력비	8,307,660원*12월	99,692		
3)관서업무비	300,000원*12월	3,600		
2)경상이전		669,170		
3)일반보전금(강사료)	1,400,000원*32명*12월	537,600		
3)포상금(전임지도직)	200,000원*3명*12회	7,200		
3)연금부담금 등	10,322,500원*12월	123,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배상금 등 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	60,174	0	60,174
01 시설비	60,174	0	60,174
1)탄천파크골프장 대기공간 설치	60,174		
2)바닥 공사 265,000원*60㎡	15,900		
2)구조물(차양막 등)설치 737,900원*60㎡	44,274		
403 자치단체등자본이전	1,176,408	912,256	264,152
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,176,408	912,256	264,152
1)강남스포츠문화센터	528,988		
2)수영장 노후시설 개보수	429,231		
3)여과기 등 교체 공사	324,235		
4)기계 설비 공사 1,735,360원*150m	260,304		
4)전기 설비 공사 1,223,275원*40m	48,931		
4)설계비 7,500,000원*2회	15,000		
3)차염발생장치 구매설치	98,664		
4)소금전기분해장치 구매 67,664,000원*1대	67,664		
4)부대설비(펌프 등) 설치 6,200,000원*5개	31,000		
3)아쿠아덤벨 보관함 구매 600,000원*2대	1,200		
3)수영장 음향장비 구매 1,283,000원*4대	5,132		
2)1층 화장실 리모델링 공사	44,957		
3)타일 및 방수공사 541,291원*48㎡	25,982		
3)인테리어 공사 395,312원*48㎡	18,975		
2)내진성능평가 용역 49,800,000원*1개소	49,800		
2)민원/긴급 물품구매 및 개보수 5,000,000원*1개소	5,000		
1)생활체육시설 5개소(구민,대진,봉은,포이,매봉)	245,000		
2)민원/긴급 물품구매 및 개보수 5,000,000원*5개소	25,000		
2)구민체육관 3층 사무실 개선 416,666원*120㎡	50,000		
2)대진체육관 노후시설 개보수	170,000		
3)체육관 천장 방수 100,677원*885㎡	89,100		
3)체육관 벽체 균열 보수 20,436원*3,539.95㎡	72,343		
3)설계비 161,443,000원*5.3%	8,557		
1)문화체육시설 3개소(체육교실,세곡,탄천)	97,420		
2)민원/긴급 물품구매 및 개보수 2,500,000원*2개소	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체육교실 사물함 구매 479,000원*20대	9,580		
2)세곡체육공원 어닝설치 990,000원*1대	990		
2)강남탄천파크골프장	81,850		
3)관수시설 설치 1,587,037원*27홀	42,850		
3)채널간판 설치 5,500,000원*1대	5,500		
3)그린 잔디 보수 500,000원*27홀	13,500		
3)민원/긴급 물품구매 및 개보수 20,000,000원*1개소	20,000		
1)일원스포츠문화센터	305,000		
2)지하2층(라켓볼장 등) 재배치	300,000		
3)건축공사 27,428,571원*7면	192,000		
3)코트설비공사 15,428,571원*7면	108,000		
2)민원/긴급 물품구매 및 개보수 5,000,000원*1개소	5,000		
강남구 내 체육시설 설치	1,900,000	1,337,418	562,582
308 자치단체등이전	1,900,000	1,337,418	562,582
08 교육기관에대한보조	1,900,000	1,337,418	562,582
1)학교 운동장 환경개선 380,000,000원*5개교	1,900,000		
대치유수지 인공암벽장 운영	231,642	267,376	△35,734
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)인공암벽장 운영 관계자 간담회 25,000원*8명*6회	1,200		
307 민간이전	230,442	218,876	11,566
05 민간위탁금	230,442	218,876	11,566
1)인공암벽장 운영	230,442		
2)인건비	148,849		
3)팀장 3,445,000원*1명*12월	41,340		
3)팀원 3,180,000원*2명*12월	76,320		
3)4대보험료(3명) 991,295원*12월	11,896		
3)퇴직급여 충당금(3명) 10,077,100원*12월*10%	12,093		
3)상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
3)시간제강사 75,000원*1명*2시간*8회*5월	6,000		
2)사무관리비	39,051		
3)고소작업차 임차료 660,000원*2일*6회	7,920		
3)암벽루트세터 일비 350,000원*3명*6회	6,300		
3)오토빌레이 안전검사 700,000원*2개	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 등 소모품 300,000원*12월	3,600		
3)키오스크 임차료 111,000원*12월	1,332		
3)카드단말기 임차료 40,000원*12월	480		
3)노트북 임차료 41,800원*3대*12월	1,505		
3)프린터 임차료 44,000원*12월	528		
3)냉난방기 임차료 101,200원*2대*12월	2,429		
3)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
3)TV 임차료(CCTV확인용) 26,400원*12월	317		
3)근무자 피복비 150,000원*3명*2회	900		
3)근무자 매식비 9,000원*3명*25회*12월	8,100		
3)긴급 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
3)빌레이패스 제작비 220,000원*4개	880		
2)공공운영비	10,247		
3)전기요금 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
3)인터넷 및 전화요금 133,900원*12월	1,607		
2)암벽 소모품 구입비 100,000원*100개	10,000		
2)부가가치세 222,945,260원*10%	22,295		
개포1단지 체육시설 부지 관리	49,704	80,284	△30,580
401 시설비및부대비	49,704	80,284	△30,580
01 시설비	49,704	80,284	△30,580
1)도심 속 녹지공간 조성	49,704		
2)경운 및 식재면 정리 6,400원*4,366㎡	27,943		
2)파종(일년생) 2,300원*4,366㎡	10,042		
2)유지관리 1,200,000원*6회	7,200		
2)부가세 45,184,200원*10%	4,519		
학교복합시설 내 區종합체육시설 확충	3,092,894	0	3,092,894
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)민간위탁 심사위원회 위원 수당	1,500		
2)기본 100,000원*10명	1,000		
2)초과 50,000원*10명	500		
1)공증료 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
1)개관식 행사 28,000,000원*1회	28,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,943,101	0	1,943,101
08 교육기관에대한보조	1,943,101	0	1,943,101
1)지하1층 수영장 대수선	1,127,622		
2)타일, 방수 등 전면 수선 757,810원*1,488㎡	1,127,622		
1)2층 체력단련장 대수선	718,479		
2)헬스, 골프연습장 등 건축공사 556,960원*1,290㎡	718,479		
1)전기공사 34,917원*2,778㎡	97,000		
405 자산취득비	1,119,793	0	1,119,793
01 자산및물품취득비	1,119,793	0	1,119,793
1)헬스장 운동기구(웨이트 등 56종) 구매 4,635,500원*56종	259,588		
1)스크린골프 시뮬레이터 구매	399,465		
2)플레이용 시뮬레이터 65,340,000원*1대	65,340		
2)연습용(우타) 시뮬레이터 26,730,000원*12대	320,760		
2)연습용(좌타) 시뮬레이터 13,365,000원*1대	13,365		
1)사물함 구매	200,740		
2)2단 사물함 142,600원*460개	65,596		
2)3단 사물함 224,500원*230개	51,635		
2)탈의실 사물함 289,000원*173개	49,997		
2)골프백 사물함 284,000원*118개	33,512		
1)사무용품(가구 등) 구매 2,000,000원*30종	60,000		
1)소모품(수영장 및 탈의실 등) 구매 2,000,000원*100종	200,000		
기본경비(기타/기타)	110,604	96,670	13,934
기본경비	110,604	96,670	13,934
기본경비	110,604	96,670	13,934
201 일반운영비	88,724	82,870	5,854
01 사무관리비	88,724	82,870	5,854
1)일반수용비	56,324		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*15명*4회	3,000		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*15명*5회	4,500		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*15명	150		
2)행정장비 수리비	2,000		
3)프린터 복합기 등 100,000원*5대*2회	1,000		
3)컴퓨터 100,000원*10대	1,000		

부서: 생활체육과
정책: 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)전산 및 복사기 소포품	44,244		
3)복합기 캐논 C55935 토너(흑백) 265,000원*12회	3,180		
3)복합기 캐논 C55935 토너(칼라) 310,000원*3종*12회	11,160		
3)복합기 교세라 TSK 3253 토너(흑백) 210,000원*12회	2,520		
3)복합기 교세라 TSK 3253 토너(칼라) 285,000원*3종*12회	10,260		
3)프린터 HP(M553,554) 토너(흑백) 289,000원*12회	3,468		
3)프린터 HP(M553,554) 토너(칼라) 350,000원*3종*12회	12,600		
3)폐토너통(복합기)	1,056		
4)복합기 캐넌 C55935 99,000원*6회	594		
4)복합기 교세라 TSK 3253 77,000원*6회	462		
2)공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)정수기 임차료 60,000원*12월	720		
1)특근매식비 9,000원*15명*20식*12월	32,400		
202 여비	13,500	10,800	2,700
01 국내여비	13,500	10,800	2,700
1)관내출장여비 10,000원*15명*15일*12월*50%	13,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,380	0	5,380
01 자산및물품취득비	5,380	0	5,380
1)파티션(H1200*W800) 260,000원*6개	1,560		
1)파티션(H1200*W1100) 290,000원*8개	2,320		
1)의자 250,000원*6개	1,500		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	6,067,442	6,436,835	△369,393
관광산업진흥(문화및관광/관광)	5,962,637	6,319,537	△356,900
관광인프라 구축	377,400	306,630	70,770
한류스타거리 활성화	116,220	100,450	15,770
201 일반운영비	60,220	68,450	△8,230
01 사무관리비	60,220	68,450	△8,230
1)한류스타거리 가이드북 제작 6,000원*5,000부	30,000		
1)한류스타거리 보도 도색 36,600원*600㎡	21,960		
1)조형물・시설물 세척 315,000원*1회*26주	8,190		
1)디자인등록 연차등록료 70,000원*1회	70		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)한류스타거리 운영 및 홍보업무 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
401 시설비및부대비	54,000	30,000	24,000
01 시설비	54,000	30,000	24,000
1)조형물・시설물 유지보수 15,000,000원*2회	30,000		
1)한류스타거리 조형물 설치	24,000		
2)디자인비 1,000,000원*3개	3,000		
2)강남돌 제작비 6,000,000원*3개	18,000		
2)바닥 및 마감공사 1,000,000원*3개	3,000		
강남 마이스관광특구 활성화	206,180	206,180	0
201 일반운영비	206,180	206,180	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
03 행사운영비	204,980	204,980	0
1)K-컬처존	112,320		
2)K-컬처존 부스 구성	92,000		
3)부스 설치 875,000원*8개소	7,000		
3)부스 렌탈 일체 700,000원*8부스*4일	22,400		
3)프로그램 1,800,000원*8개소*4일	57,600		
3)전기 간선 625,000원*8개소	5,000		
2)운영비	11,200		
3)응급부스 800,000원*1식*4일	3,200		
3)행사보험 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운송비 및 기타잡비 1,500,000원*2대*2회	6,000		
2)인건비	9,120		
3)진행요원 160,000원*8명*4일	5,120		
3)행사장 청소 200,000원*2명*4일	1,600		
3)야간경호요원 300,000원*2명*4일	2,400		
1)미식여행존	92,660		
2)미식여행존 부스 구성	66,900		
3)부스 설치 875,000원*8개소	7,000		
3)부스 렌탈 일체 1,200,000원*8부스*4일	38,400		
3)다회용기 수거 부스 2,300,000원*2부스*4일	18,400		
3)푸드 시연회 무대 설치 1,700,000원*1식	1,700		
3)음향 시스템 1,400,000원*1식	1,400		
2)운영비	16,000		
3)공간 조성(사인물) 5,000,000원*1식	5,000		
3)전기 간선 625,000원*8개소	5,000		
3)운송비 및 기타잡비 1,500,000원*2개*2회	6,000		
2)인건비	9,760		
3)진행요원 160,000원*9명*4일	5,760		
3)행사장 청소 200,000원*2명*4일	1,600		
3)야간경호요원 300,000원*2명*4일	2,400		
강남 K-뷰티 페스타	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
03 행사운영비	53,800	0	53,800
1)강남 K-뷰티 페스타 개최	53,800		
2)뷰티쇼 운영	20,000		
3)무대 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
3)음향시스템 5,000,000원*1개소	5,000		
3)공연 및 버스킹 운영 1,000,000원*6회	6,000		
3)모델료 200,000원*20명	4,000		
2)K-뷰티 부스 행사장 운영	26,600		
3)부스 설치 및 물품렌탈 1,000,000원*20개소	20,000		
3)현수막 등 홍보물 100,000원*20개소	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사 진행 요원 160,000원*10명	1,600		
3)물품 운송비 및 기타 잡비 1,500,000원*2회	3,000		
2)안전관리비	7,200		
3)응급의료부스 800,000원*1개소	800		
3)행사보험 2,000,000원*1회	2,000		
3)행사장 청소 200,000원*4명	800		
3)경비 및 안전요원 300,000원*10명	3,000		
3)안전관리 물품(안전띠, 경광봉 등) 600,000원*1회	600		
국내외마케팅	3,762,683	3,854,376	△91,693
강남페스티벌 개최	2,964,975	2,669,696	295,279
201 일반운영비	2,948,531	2,653,252	295,279
01 사무관리비	197,031	33,607	163,424
1)강남페스티벌 조직위원회 개최	28,831		
2)강남페스티벌 조직위원 자문수당	23,400		
3)기본 100,000원*26명*6회	15,600		
3)초과 50,000원*26명*6회	7,800		
2)강남페스티벌 조직위원회 회의비용	5,431		
3)위촉장 제작 5,880원*26명	153		
3)현수막 제작 119,416원*4개	478		
3)회의자료 제본 10,000원*40권*12회	4,800		
1)제안서 평가수당	4,800		
2)기본 100,000원*8명*4회	3,200		
2)초과 50,000원*8명*4회	1,600		
1)강남페스티벌 종합 홍보	123,400		
2)축제 홍보물 디자인 150,000원*40건*2명	12,000		
2)축제 홍보물 제작	34,600		
3)축제 리플릿 1,000원*12,000부	12,000		
3)축제 쿠폰북 800원*12,000부	9,600		
3)축제 홍보 기념품 2,600원*5,000개	13,000		
2)오프라인 홍보	53,800		
3)가로배너기 26,000원*300조	7,800		
3)애드벌룬 4,000,000원*5개소	20,000		
3)버스광고 2,000,000원*8대	16,000		
3)이동식홍보차량 10,000,000원*1대	10,000		
2)온라인 홍보	23,000		
3)홍보영상 제작 3,400,000원*5건	17,000		
3)해외언론보도 600,000원*10개국	6,000		
1)빅데이터활용 관광,축제트렌드 분석	40,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빅데이터 수집 3,000,000원*4분기	12,000		
2)데이터 가공 등 처리 2,000,000원*4분기	8,000		
2)데이터 분석 및 시각화 5,000,000원*4분기	20,000		
03 행사운영비	2,751,500	2,619,645	131,855
1)강남페스티벌 메인무대 운영	2,381,500		
2)총감독 인건비 5,188,266원*1명*9월	46,695		
2)부감독 인건비 3,978,294원*1명*9월	35,805		
2)메인무대 시스템 운영	405,000		
3)무대 설치비 170,000,000원*1식	170,000		
3)음향,조명,LED영상 145,000,000원*1식	145,000		
3)특수효과 10,000,000원*3회	30,000		
3)옥외전광판 현장중계 10,000,000원*3회	30,000		
3)발전차 및 간선비용 10,000,000원*3회	30,000		
2)개막제	670,000		
3)기획 · 연출 인건비 70,000,000원*1식	70,000		
3)제작비 70,000,000원*1식	70,000		
3)개막제 출연료 300,000,000원*1식	300,000		
3)안전관리 운영비 43,000,000원*1식	43,000		
3)행사진행 운영비 60,000,000원*1식	60,000		
3)거리공연 출연료 100,000,000원*1식	100,000		
3)거리공연 음향, 조명 17,000,000원*1식	17,000		
3)거리공연 특수효과 5,000,000원*1회	5,000		
3)거리공연 전기간선 5,000,000원*1회	5,000		
2)영동대로 K-POP 콘서트	936,000		
3)기획 · 연출 인건비 35,000,000원*1식	35,000		
3)제작비 20,000,000원*1식	20,000		
3)출연료 475,000,000원*1식	475,000		
3)안전관리 운영비 120,000,000원*1식	120,000		
3)행사진행 운영비 216,000,000원*1식	216,000		
3)방송송출비(TV, 유튜브 등) 70,000,000원*1회	70,000		
2)패밀리콘서트	288,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기획 · 연출 인건비 20,000,000원*1식	20,000		
3)제작비 10,000,000원*1식	10,000		
3)출연료 200,000,000원*1식	200,000		
3)안전관리 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
3)행사진행 운영비 28,000,000원*1식	28,000		
1)강남 패션 페스타	370,000		
2)시스템 운영	74,600		
3)무대설치비 등 24,000,000원*1식	24,000		
3)음향,LED,조명,발전차 30,000,000원*1식	30,000		
3)방송중계 4,700,000원*1회	4,700		
3)행사용 텐트 150,000원*20개	3,000		
3)부스내부 운영비품 4,900,000원*1식	4,900		
3)전기간선 150,000원*20개	3,000		
3)특수효과 5,000,000원*1회	5,000		
2)운영비	289,000		
3)기획(총괄PM) 5,000,000원*1명	5,000		
3)운영팀장 3,000,000원*2명	6,000		
3)사회자 8,500,000원*1명	8,500		
3)패션쇼 전문모델 400,000원*100명	40,000		
3)패션쇼 콘텐츠 제작 20,000,000원*5명	100,000		
3)공연팀 20,000,000원*5팀	100,000		
3)헤어&메이크업 2,500,000원*2팀	5,000		
3)헬퍼 100,000원*20명	2,000		
3)안전요원 250,000원*18명	4,500		
3)운영요원 150,000원*20명	3,000		
3)패션 관련 매체 홍보 2,500,000원*2회	5,000		
3)영상제작 2,000,000원*5회	10,000		
2)안전관리비	6,400		
3)행사보험 2,000,000원*1회	2,000		
3)구조진단 2,000,000원*1회	2,000		
3)안전관리물품(펜스 등) 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)강남페스티벌 업무추진 20,000원*10명*20회	4,000		
301 일반보전금	12,444	12,444	0
11 행사실비지원금	12,444	12,444	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남페스티벌 조직위원회 간담회	3,744		
2)강남페스티벌 조직위원회 급식비 9,000원*26명*12회	2,808		
2)강남페스티벌 조직위원회 다과비 3,000원*26명*12회	936		
1)강남페스티벌 개막제 근무자 지원	1,200		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 급식비 9,000원*100명*1회	900		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 다과비 3,000원*100명*1회	300		
1)영동대로 K-POP 콘서트 근무자 지원	6,300		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 급식비 9,000원*300명*2회	5,400		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 다과비 3,000원*300명*1회	900		
1)강남 패션 페스타 근무자 지원	1,200		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 급식비 9,000원*100명*1회	900		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 다과비 3,000원*100명*1회	300		
강남 관광 홍보 활성화	286,058	251,130	34,928
201 일반운영비	246,588	221,360	25,228
01 사무관리비	246,588	220,460	26,128
1)홈페이지(비짓강남)운영	50,400		
2)웹디자인 및 기획 3,200,000원*1명*12월	38,400		
2)웹페이지 개발 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)SNS(비짓강남)운영	84,000		
2)인스타그램(한/영/일)운영 100,000원*20개*12월	24,000		
2)페이스북(한/영)운영 100,000원*8개*12월	9,600		
2)샤홍슈(중)운영 100,000원*7개*12월	8,400		
2)영상기획,촬영비 800,000원*4개*12월	38,400		
2)영상편집,가공비 75,000원*4개*12월	3,600		
1)관광안내 홍보물 제작	83,000		
2)관광안내지도 제작 2,800원*10,000부	28,000		
2)관광가이드북 제작 5,500원*10,000부	55,000		
1)미디어폴 운영 회계감사비 3,000,000원*3명*1회	9,000		
1)관광안내표지판 유지보수 330,000원*25개	8,250		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
1)관광진흥자문위원회 운영	7,618		
2)관광자문위원 자문 수당	7,500		
3)기본 100,000원*25명*2회	5,000		
3)초과 50,000원*25명*2회	2,500		
2)위촉장 제작 5,880원*20명	118		
202 여비	14,160	14,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
1)관내출장여비 10,000원*15일*2명*12월*60%	2,160		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)국제도시 벤치마킹 등 추진 3,000,000원*4명*1회	12,000		
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
1)유관기관 활용 홍보추진 20,000원*13명*2회	520		
1)관광상품 개발 업무추진 20,000원*12명*10회	2,400		
207 연구개발비	22,000	12,000	10,000
01 연구용역비	22,000	12,000	10,000
1)구룡산, 대모산 일대 전통문화 관광시설 등 활성화방안 조사 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	390	450	△60
11 행사실비지원금	390	450	△60
1)관광진흥자문위원회 급식비 9,000원*26명*1회	234		
1)관광진흥자문위원회 다과비 3,000원*26명*2회	156		
G-KPOP 콘서트	511,650	713,200	△201,550
201 일반운영비	510,300	711,400	△201,100
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명	800		
2)초과 50,000원*8명	400		
03 행사운영비	509,100	709,400	△200,300
1)G-KPOP 콘서트 개최	509,100		
2)행사기획 5,000,000원*1회	5,000		
2)인건비(스텝, 작가 등) 250,000원*40명	10,000		
2)무대 등 행사장 설치비	177,000		
3)무대설치비 60,000,000원*1회	60,000		
3)음향, 조명, LED영상 73,000,000원*1회	73,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 국내외마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중계장비 12,000,000원*1회	12,000		
3)발전차 및 전기 간선 15,000,000원*1회	15,000		
3)특수효과 17,000,000원*1회	17,000		
2)부대시설 설치비	20,000		
3)행사용 텐트 200,000원*30개	6,000		
3)이동식화장실 2,000,000원*2SET	4,000		
3)의자 렌탈 2,000원*3,000개	6,000		
3)포토존 4,000,000원*1개소	4,000		
2)영상 제작 7,000,000원*1회	7,000		
2)행사진행 운영비 6,000,000원*1회	6,000		
2)홍보비 10,000,000원*1회	10,000		
2)방송 송출비(TV 등) 50,000,000원*1회	50,000		
2)안전관리비	21,600		
3)시설물안전점검용역 2,500,000원*3회	7,500		
3)안전관리요원 250,000원*30명	7,500		
3)안전관리물품(펜스 등) 5,000,000원*1회	5,000		
3)행사보험 1,600,000원*1회	1,600		
2)출연료	199,500		
3)가수(팀) 33,000,000원*6팀	198,000		
3)사회자 1,500,000원*1명	1,500		
2)시설물 복구비(잔디 등) 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	1,350	1,800	△450
11 행사실비지원금	1,350	1,800	△450
1)교통통제 및 안전지원 근무자 급식비 9,000원*150명	1,350		
관광자원개발	806,950	1,126,970	△320,020
가로수길 디자인위크	285,220	411,490	△126,270
201 일반운영비	284,500	410,050	△125,550
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
03 행사운영비	283,300	408,850	△125,550
1)행사장 설치 및 운영	81,000		
2)행사 종합안내소	9,000		
3)부스 제작 및 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
3)포토존 4,000,000원*1개소	4,000		
3)물품 렌탈 등 400,000원*5일	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플리마켓		20,400		
3)부스 렌탈	150,000원*100개	15,000		
3)의자 렌탈	2,000원*200개	400		
3)현수막 제작	50,000원*100개	5,000		
2)체험부스		5,600		
3)부스 렌탈	150,000원*12개	1,800		
3)의자 렌탈	2,000원*100개	200		
3)현수막 제작	100,000원*6개	600		
3)체험강사	500,000원*6명	3,000		
2)푸드존		7,500		
3)발전차 및 전기 간선	5,000,000원*1회	5,000		
3)폐기물 처리 등	2,500,000원*1회	2,500		
2)휴식존		26,000		
3)잔디 시공	2,500,000원*2개소	5,000		
3)캐릭터 조형물 렌탈 및 설치	10,000,000원*1회	10,000		
3)그늘막, 가랜드 설치 등	6,000,000원*1회	6,000		
3)파라솔 및 테이블 세트	100,000원*50개	5,000		
2)인건비(스텝, 환경미화 등)	250,000원*50명	12,500		
1)홍보 및 마케팅비		52,000		
2)행사 홈페이지운영	6,000,000원*1회	6,000		
2)SNS 홍보	12,000,000원*1회	12,000		
2)매체활용 홍보(미디어 등)	12,000,000원*1회	12,000		
2)영상 제작	10,000,000원*1회	10,000		
2)홍보물제작	12,000,000원*1회	12,000		
1)프로그램 기획 및 운영		135,000		
2)행사기획	5,000,000원*1회	5,000		
2)브랜드 섭외	5,000,000원*5명	25,000		
2)스탬프투어	5,000,000원*1회	5,000		
2)공연 및 퍼포먼스		100,000		
3)출연료	15,000,000원*4팀	60,000		
3)사회자	1,500,000원*1명	1,500		
3)무대, 음향 등	38,500,000원*1회	38,500		
1)안전운영비		15,300		
2)안전관리비		14,000		
3)안전관리요원	250,000원*40명	10,000		
3)안전관리물품(펜스 등)	4,000,000원*1회	4,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사보험 1,300,000원*1회	1,300		
301 일반보전금	720	1,440	△720
11 행사실비지원금	720	1,440	△720
1)교통통제 및 안전지원 근무자 급식비 9,000원*80명*1회	720		
FUN & FUN 강남	220,300	414,050	△193,750
201 일반운영비	218,300	412,050	△193,750
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명	800		
2)초과 50,000원*8명	400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
1)강남스퀘어 운영비	7,500		
2)인터넷료 25,000원*12월	300		
2)전기료 600,000원*12월	7,200		
03 행사운영비	209,600	403,350	△193,750
1)거리공연	75,000		
2)시스템(무대, 음향, 조명) 2,500,000원*12회	30,000		
2)공연팀 2,400,000원*12회	28,800		
2)운영비(렌탈, 소모품) 1,000,000원*12회	12,000		
2)홍보비	4,200		
3)영상 제작 1,500,000원*2회	3,000		
3)홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
1)태권도 시범단 공연	100,000		
2)시스템(매트, 음향 등) 2,000,000원*14회	28,000		
2)공연팀 3,000,000원*14회	42,000		
2)운영비(렌탈, 소모품) 1,000,000원*14회	14,000		
2)진행요원 150,000원*4명*14회	8,400		
2)홍보비	7,600		
3)영상 제작 1,500,000원*4회	6,000		
3)홍보물 제작 1,600,000원*1회	1,600		
1)K-POP 플래시몹	30,600		
2)시스템(무대, 음향, 조명) 5,000,000원*1회	5,000		
2)안무팀 20,000,000원*1팀	20,000		
2)진행요원 150,000원*4명*1회	600		
2)홍보비	5,000		
3)영상 제작 2,500,000원*1회	2,500		
3)홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
1)기타 운영	4,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사기획 2,000,000원*1회	2,000		
2)행사보험 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)FUN&FUN 강남 업무 추진 20,000원*5명*20회	2,000		
강남유닉투어	99,400	99,400	0
201 일반운영비	99,400	99,400	0
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
03 행사운영비	98,200	97,000	1,200
1)강남유닉투어	98,200		
2)행사 운영비	72,000		
3)기획 및 운영인력비 3,000,000원*16회	48,000		
3)강사 및 출연진 1,000,000원*16회	16,000		
3)현장 기물 설치비 500,000원*16회	8,000		
2)행사 홍보비	26,200		
3)홍보물 디자인 및 제작비 2,800,000원*4회	11,200		
3)홍보 영상 제작 15,000,000원*1회	15,000		
강남아트	190,000	190,000	0
201 일반운영비	190,000	190,000	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)제안서 평가수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
03 행사운영비	187,600	187,600	0
1)강남아트 행사 운영	133,600		
2)행사 기획 및 콘텐츠 제작 7,000,000원*2회	14,000		
2)행사 진행 및 인건비 15,000,000원*2회	30,000		
2)홍보 부스 설치 운영 22,000,000원*2회	44,000		
2)프로그램 운영비 22,800,000원*2회	45,600		
1)강남아트 홍보물 제작	54,000		
2)리플릿 제작비 11,000,000원*3회	33,000		
2)스탬프북 제작비 7,000,000원*3회	21,000		
관광숙박시설 안전점검	12,030	12,030	0
201 일반운영비	12,030	12,030	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,030	12,030	0
1)건축, 소방, 전기, 승강기분야(기술사 단가) 460,000원*4명*2회*3일	11,040		
1)가스분야(한국가스안전공사) 110,000원*9개소	990		
의료관광자원 활성화	1,015,604	1,031,561	△15,957
강남메디컬투어센터 운영	202,531	64,368	138,163
201 일반운영비	202,531	64,368	138,163
01 사무관리비	158,183	0	158,183
1)강남메디컬투어센터 운영	158,183		
2)운영비 1,700,000원*12월	20,400		
2)이벤트 · 체험 프로그램 등 운영 2,000,000원*12월	24,000		
2)도서구매비 250,000원*4분기	1,000		
2)국가별 팸투어 진행	13,600		
3)차량비 500,000원*1대*4회	2,000		
3)가이드 및 통역비용 350,000원*2명*4회	2,800		
3)관광 및 체험비용 50,000원*20명*4회	4,000		
3)보험료 등 10,000원*20명*4회	800		
3)온 · 오프라인 홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
2)청소용역비 4,195,180원*1명*12월	50,343		
2)외벽 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
2)정수기 임차 30,000원*12월	360		
2)비데 임차 20,000원*6대*12월	1,440		
2)갤러리 아트작품 임차 500,000원*12월	6,000		
2)로봇카페 운영	38,040		
3)로봇카페 임차비 2,070,000원*12월	24,840		
3)로봇카페 원재료비 및 유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	44,348	64,368	△20,020
1)전화통신 및 인터넷사용료 140,000원*12월	1,680		
1)전기료 2,000,000원*12월	24,000		
1)상하수도료 70,000원*12월	840		
1)시설 및 장비수선 등 700,000원*12월	8,400		
1)냉난방기관리 250,000원*8대	2,000		
1)전기안전점검 대행료 121,000원*12월	1,452		
1)무인경비수수료 363,000원*12월	4,356		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 의료관광자원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
1)정화조청소 300,000원*1회	300		
의료관광 클러스터 조성 및 활성화	813,073	967,193	△154,120
201 일반운영비	667,873	725,073	△57,200
01 사무관리비	343,843	515,693	△171,850
1)의료관광자문위원회 참석수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)의료관광사업 자문료 150,000원*3명*1회	450		
1)제안서 평가수당	2,400		
2)기본 100,000원*8명*2회	1,600		
2)초과 50,000원*8명*2회	800		
1)급식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
1)글로벌 의료코디네이터 통역비 200,000원*1명*15일	3,000		
1)의료관광 홍보물 제작	54,000		
2)의료관광 가이드북 제작 11,000원*500부*5개언어	27,500		
2)의료관광 리플릿 제작 3,300원*1,000부*5개언어	16,500		
2)판촉물 구매 5,000원*500개*4종	10,000		
1)의료관광 협력기관 위촉	11,671		
2)협력기관 위촉장 제작 5,880원*40개*2회	471		
2)협력기관 위촉패 제작 140,000원*40개*2회	11,200		
1)의료관광 온라인 홍보 매체 운영	168,500		
2)의료관광 SNS채널 운영	96,900		
3)콘텐츠 디자인 및 전문 제작 350,000원*16개*12월	67,200		
3)콘텐츠 번역 50,000원*4개언어*96편	19,200		
3)채널 활성화 이벤트 150,000원*7개채널*10회	10,500		
2)의료관광 유튜브 채널 운영	71,600		
3)의료관광 테마영상 제작 5,000,000원*1편*12월	60,000		
3)의료 협력기관 숏폼 영상 촬영 200,000원*4편*12월	9,600		
3)채널 활성화 이벤트 500,000원*1개채널*4회	2,000		
1)의료관광 플랫폼 운영	60,030		
2)인건비(정보시스템운용자) 492,943원*1명*3.1일*12월	18,338		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 의료관광자원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비(UI/UX디자이너) 251,272원*1명*3일*12월	9,046		
2)인건비(IT지원기술자) 245,535원*1명*6.14일*12월	18,092		
2)제경비(인건비*20%) 45,476,000원*20%	9,096		
2)부가가치세(총경비*10%) 54,572,000원*10%	5,458		
1)개별 의료관광 맞춤형 컨시어지 서비스	38,800		
2)픽업서비스 제공 90,000원*10개소*10회	9,000		
2)통역서비스 제공 70,000원*20회*12월	16,800		
2)피켓+픽업서비스 제공 130,000원*10개소*10회	13,000		
02 공공운영비	2,970	5,860	△2,890
1)우편물 발송비 450원*1,650개소*4회	2,970		
03 행사운영비	321,060	203,520	117,540
1)국내 박람회 참가 운영비 15,000,000원*1회	15,000		
1)국제 박람회 참가 및 홍보관 설치・운영	220,000		
2)국제 박람회 참가비 40,000,000원*2회	80,000		
2)국제 박람회 홍보관 제작・설치비 40,000,000원*2회	80,000		
2)국제 박람회 홍보비 및 운영비 30,000,000원*2회	60,000		
1)의료관광 실무자 역량 강화 교육	3,060		
2)교육자료 제작 150,000원*6회	900		
2)강사료	2,160		
3)기본(1시간) 240,000원*6명	1,440		
3)초과 120,000원*6명	720		
1)글로벌 나눔의료 사업	29,000		
2)항공료 및 체제비 8,000,000원*2명	16,000		
2)통역비 200,000원*15일	3,000		
2)기획 및 진행비 3,500,000원*1회	3,500		
2)홍보 마케팅	6,500		
3)홍보 영상 제작 5,500,000원*1건	5,500		
3)해외 언론보도 500,000원*2건	1,000		
1)강남 메디투어페스타	54,000		
2)행사 기획 및 운영 인건비 2,500,000원*3명	7,500		
2)행사부스 제작・설치 3,000,000원*5동	15,000		
2)행사부스 운영 및 물품 임차 5,250,000원*2일	10,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
단위: 의료관광자원 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체험프로그램 운영 2,000,000원*3종*2일	12,000		
2)디자인 및 홍보	9,000		
3)디자인 기획 1,000,000원*1회	1,000		
3)홍보 리플릿 제작 1,400원*2,500부	3,500		
3)홍보 리플릿 번역 300,000원*4종	1,200		
3)온 · 오프라인 홍보 3,300,000원*1회	3,300		
202 여비	38,200	18,200	20,000
01 국내여비	3,200	3,200	0
1)외국인 환자 유치기관 점검 등 20,000원*4명*4회*10월	3,200		
03 국외업무여비	35,000	15,000	20,000
1)국제 박람회 등 참가 3,500,000원*5명*2회	35,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)협력기관 관계자 간담회 20,000원*10명*15회	3,000		
1)의료관광 자문위원회 간담회 20,000원*10명*6회	1,200		
1)MOU 및 네트워크 구축 등 간담회 20,000원*10명*4회	800		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)협력기관 외국인 환자 유치 및 홍보 제작 지원 3,000,000원*12개소	36,000		
308 자치단체등이전	66,000	99,000	△33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	99,000	△33,000
1)해외 현지 미디어 의료관광 광고	66,000		
2)현지 매체(TV,라디오 등) 광고 10,000,000원*2회	20,000		
2)해외 현지 옥외광고 10,000,000원*4월	40,000		
2)한국언론진흥재단 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	104,805	117,298	△12,493
기본경비	104,805	117,298	△12,493
기본경비	104,805	117,298	△12,493
201 일반운영비	80,085	76,498	3,587
01 사무관리비	80,085	76,498	3,587
1)일반수용비	39,045		
2)기본사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*25명	1,250		
2)기본사무용 종이류 60,000원*25명	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비(집기, 비품 등) 10,000원*25명	250		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)행정장비 수리비	3,100		
3)프린터 복합기 등 100,000원*5대	500		
3)PC 100,000원*26대	2,600		
2)전산 및 복사기 소모품	31,128		
3)복합기 토너(흑백) 190,000원*3대*6회	3,420		
3)복합기 토너(칼라) 260,000원*3대*12회	9,360		
3)복합기 드럼 650,000원*3대*2회	3,900		
3)복합기 폐토너 회수통 88,000원*3대*2회	528		
3)전사벨트 1,100,000원*3대	3,300		
3)정착기 1,100,000원*3대	3,300		
3)복사기 토너(흑백) 180,000원*2대*6회	2,160		
3)복사기 토너(컬러) 215,000원*2대*12회	5,160		
2)임차료	1,697		
3)정수기 49,250원*12월	591		
3)공기청정기 46,050원*2대*12월	1,106		
1)특근매식비 9,000원*19명*20식*12월	41,040		
202 여비	20,520	36,000	△15,480
01 국내여비	20,520	36,000	△15,480
1)관내출장여비 10,000원*15일*19명*12월*60%	20,520		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도시환경국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시환경국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경국	44,119,771	42,873,344	97.17%	1,246,427	2.83%	0	0.00%
주택과	4,129,106	3,906,414	94.61%	222,692	5.39%	0	0.00%
재건축사업과	804,439	738,952	91.86%	65,487	8.14%	0	0.00%
도시계획과	1,537,371	1,354,875	88.13%	182,496	11.87%	0	0.00%
건축과	1,236,263	1,083,662	87.66%	152,601	12.34%	0	0.00%
환경과	2,253,619	2,106,437	93.47%	147,182	6.53%	0	0.00%
공원녹지과	33,596,781	33,285,825	99.07%	310,956	0.93%	0	0.00%
부동산정보과	562,192	397,179	70.65%	165,013	29.35%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	4,129,106	3,161,630	967,476
	시 114,212		
	구 4,014,894		
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)	3,906,414	2,937,120	969,294
	시 114,212		
	구 3,792,202		
공동주택 및 무허가건물 관리	3,906,414	2,937,120	969,294
	시 114,212		
	구 3,792,202		
공동주택 관리 지원	3,232,690	2,531,070	701,620
	시 98,443		
	구 3,134,247		
201 일반운영비	33,000	28,700	4,300
	시 5,000		
	구 28,000		
01 사무관리비	33,000	28,700	4,300
1)공동주택관리 전문가 자문단 운영 200,000원*125회	25,000		
	시 5,000		
	구 20,000		
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당	3,000		
2)기본 100,000원*10명*2회	2,000		
2)초과 50,000원*10명*2회	1,000		
1)공동주택분쟁조정위원회 참석수당	1,400		
2)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
1)정책자문위원회(도시환경분과) 참석수당	3,600		
2)기본 100,000원*9명*4회	3,600		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 10,000원*20일*1명*12월*60%	1,440		
203 업무추진비	13,650	9,750	3,900
03 시책추진업무추진비	13,650	9,750	3,900
1)공동주택관리 지원사업 업무추진 10,000원*15명*91회	13,650		
301 일반보전금	10,000	20,800	△10,800
14 기타보상금	10,000	20,800	△10,800
1)커뮤니티 전문가 활동수당 100,000원*20일*5월	10,000		
307 민간이전	1,069,660	1,069,660	0
	시 93,443		
	구 976,217		
02 민간경상사업보조	1,069,660	1,069,660	0

부서: 주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택관리지원비		989,660		
2)옥외보안등 공동전기료 110,000,000원*4회		440,000		
2)영구임대아파트 공동관리비(공동전기료, 공동수도료) 137,415,000원*4회		549,660		
	시	93,443		
	구	456,217		
1)공동체 활성화 공모사업 지원비 5,333,330*15개소		80,000		
402 민간자본이전		2,100,000	1,400,000	700,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,100,000	1,400,000	700,000
1)공동주택 공용시설 유지관리 21,000,000원*100개소		2,100,000		
802 반환금기타		4,940	0	4,940
03 기타반환금등		4,940	0	4,940
1)LH강남에버시움 공동관리비(전기료) 보조금 반환 4,940,000원*1회		4,940		
신혼부부 · 청년 전월세 대출 이자 지원		450,000	200,000	250,000
301 일반보전금		450,000	200,000	250,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		450,000	200,000	250,000
1)신혼부부 전월세 대출이자 지원 3,000,000원*90가구		270,000		
1)청년 전월세 대출이자 지원 2,000,000원*90가구		180,000		
안전하고 갈등없는 아파트 만들기 사업		188,724	206,050	△17,326
	시	15,769		
	구	172,955		
201 일반운영비		167,596	188,522	△20,926
	시	15,769		
	구	151,827		
01 사무관리비		164,006	184,023	△20,017
1)공동주택 관리 불만 민원조사 전문가 수당 200,000원*2명*2일*27개소		21,600		
	시	4,320		
	구	17,280		
1)찾아가는 공동주택 교육		14,656		
2)전문가 강의 수당 200,000원*1명*1일*60개소		12,000		
2)원고료 13,000원*6면*1명*2회		156		
2)교육 자료 제작 10,000원*250부		2,500		
1)갈등 해결사 전문가 수당 200,000원*1명*24회		4,800		
1)법률자문료 220,000원*2명*5개소		2,200		
1)안전점검 전문가 수당 370,000원*1명*3일*3회		3,330		

부서: 주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 공동주택 안전점검 용역 수수료 9,086,660원*6개소	54,520		
	시 11,449		
	구 43,071		
1)제3종 시설물 실태조사 전문가 수당 370,000원*10명*17일	62,900		
03 행사운영비	3,590	4,499	△909
1)공동주택 동별대표자 등 교육 강사수당	1,232		
2)기본 150,000원*2명*2회	600		
2)초과 80,000원*2명*2회	320		
2)원고료 13,000원*6면*2명*2회	312		
1)공동주택 동별대표자 등 교육 자료 제작 10,000원*82부*2회	1,640		
1)동별대표자, 주민교육 현수막 등 제작	718		
2)현수막 119,410원*2개*2회	478		
2)배너 40,000원*3개*2회	240		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 10,000원*18일*3명*12월	6,480		
203 업무추진비	12,800	9,200	3,600
03 시책추진업무추진비	12,800	9,200	3,600
1)안전하고 갈등없는 아파트 만들기 사업 업무추진 10,000원*20명*64회	12,800		
301 일반보전금	1,848	1,848	0
11 행사실비지원금	1,848	1,848	0
1)동별대표자 등 교육 다과비 3,000원*200명*2회	1,200		
1)공동주택 민원 조사 다과비 3,000원*4명*2일*27개소	648		
공동주택 민원 AI 답변 시스템 구축 · 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)사례집 제작 10,000원*1,500부	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)전문작업비	20,000		
2)시스템 개발 기획 9,145,473원*1명*3월*15%	4,116		
2)서버 등 인프라 관리 및 최적화 10,154,626원*1명*3월*15%	4,570		
2)UI 구현, 사용자 인터렉션 관리 6,727,260원*1명*3월*15%	3,028		
2)예측분류모델 정형화, 성능평가개선 6,943,457원*1.5명*3월*15%	4,687		

부서: 주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검색 결과 피드백 및 기능개선 6,943,457원*1명*0.5월*10%	348		
2)DB, 웹서버 등 설치 및 로딩 10,154,626원*1명*0.5월*10%	508		
2)부가세 등 27,430,000원*10%	2,743		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	222,692	224,510	△1,818
기본경비	222,692	224,510	△1,818
기본경비	222,692	224,510	△1,818
201 일반운영비	123,652	145,610	△21,958
01 사무관리비	119,299	138,608	△19,309
1)일반수용비	56,947		
2)기본 사무용품 50,000원*35명	1,750		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*35명	2,100		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*35명	350		
2)행정장비 수리비 100,000원*40대	4,000		
2)공기청정기 임차료	1,381		
3)별관 공기청정기 임차료 29,920원*3대*12월	1,078		
3)본관 공기청정기 임차료 12,600원*2대*12월	303		
2)정수기 임차료 51,900원*2대*12월	1,246		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)주요업무 보고용 인쇄물 20,000원*50권*4회	4,000		
2)토너, 드럼 등 전산 및 복사기 소모품 2,800,000원*15대	42,000		
1)피복비	1,872		
2)민원실근무복(하복) 120,000원*6명*2착*130%	1,872		
1)특근매식비 9,000원*28명*20식*12월	60,480		
02 공공운영비	4,353	7,002	△2,649
1)행정차량 유류비(경유) 1,747원*100리터*12월	2,097		
1)등기우편료 2,530원*180통	456		
1)행정차량 정비비 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	46,440	64,800	△18,360
01 국내여비	46,440	64,800	△18,360
1)국내 출장여비	46,440		
2)일반업무 10,000원*15일*23명*12월*60%	24,840		
2)현장확인업무 20,000원*15일*6명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	43,000	4,500	38,500
01 자산및물품취득비	43,000	4,500	38,500
1)작업용의자 300,000원*10개	3,000		
1)행정차량 구매 40,000,000원*1대	40,000		

재건축사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재건축사업과

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	804,439	690,930	113,509
주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)	738,952	607,119	131,833
재건축사업관리	738,952	607,119	131,833
안전점검 및 재건축사업 관련 업무지원	31,944	81,517	△49,573
201 일반운영비	20,364	74,437	△54,073
01 사무관리비	20,364	74,437	△54,073
1)주택건설공사장 및 공동주택 위험시설물 점검	11,408		
2)주택건설공사장 안전점검 기술자문료 452,690원*3명*4회*105%	5,704		
2)주택건설공사장 감리자 점검 기술자문료 452,690원*3명*4회*105%	5,704		
1)재건축 품질점검 및 안전진단 관련 자문	8,956		
2)품질점검 기술자문료 346,855원*9명*2회*105%	6,556		
2)안전진단자문위원회 심의 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	11,580	6,080	5,500
03 시책추진업무추진비	11,580	6,080	5,500
1)안전점검 및 재건축사업 관련 업무추진비 20,000원*19명*16회	6,080		
1)정비사업 유관기관 협의 및 업무추진 20,000원*11명*25회	5,500		
주택재건축 정비사업 공공지원	477,054	282,530	194,524
201 일반운영비	4,600	9,600	△5,000
01 사무관리비	4,600	9,000	△4,400
1)재건축추정분담금검증위원회 참석수당	3,600		
2)기본 100,000원*12명*3회	3,600		
1)감정평가업자선정위원회 참석수당	1,000		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	6,870	4,370	2,500
03 시책추진업무추진비	6,870	4,370	2,500
1)공공관리지원사업 관련 업무추진 22,900원*15명*20회	6,870		
207 연구개발비	465,584	267,960	197,624
01 연구용역비	465,584	267,960	197,624
1)개포우성1,2차 공공지원 비용	95,763		
2)노무비 53,641,420원*70%	37,549		
2)경비 54,041,420원*70%	37,829		
2)일반관리비 5,384,157원*70%	3,769		
2)이윤 11,306,730원*70%	7,915		
2)부가가치세 12,430,000원*70%	8,701		
1)대치선경 공공지원 비용	87,798		
2)노무비 48,726,952원*70%	34,109		

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경비 49,996,468원*70%	34,998		
2)일반관리비 4,935,560원*70%	3,455		
2)이윤 10,365,690원*70%	7,256		
2)부가가치세 11,400,000원*70%	7,980		
1)도곡한신,도곡대림 공공지원 비용	58,800		
2)노무비 30,844,280원*70%	21,591		
2)경비 35,277,100원*70%	24,694		
2)일반관리비 3,305,700원*70%	2,314		
2)이윤 6,942,828원*70%	4,860		
2)부가가치세 7,630,000원*70%	5,341		
1)일원 한솔 공공지원 비용	56,133		
2)노무비 29,230,000원*70%	20,461		
2)경비 33,890,000원*70%	23,723		
2)일반관리비 3,150,000원*70%	2,205		
2)이윤 6,630,000원*70%	4,641		
2)부가가치세 7,290,000원*70%	5,103		
1)일원 청솔 공공지원 비용	37,422		
2)노무비 17,670,000원*70%	12,369		
2)경비 24,430,000원*70%	17,101		
2)일반관리비 2,100,000원*70%	1,470		
2)이윤 4,400,000원*70%	3,080		
2)부가가치세 4,860,000원*70%	3,402		
1)일원 상록수 공공지원 비용	78,540		
2)노무비 43,000,000원*70%	30,100		
2)경비 45,320,000원*70%	31,724		
2)일반관리비 4,410,000원*70%	3,087		
2)이윤 9,270,000원*70%	6,489		
2)부가가치세 10,200,000원*70%	7,140		
1)수서 한아름 공공지원 비용	51,128		
2)노무비 26,130,000원*70%	18,291		
2)경비 31,400,000원*70%	21,980		
2)일반관리비 2,870,000원*70%	2,009		
2)이윤 6,000,000원*70%	4,200		
2)부가가치세 6,640,000원*70%	4,648		
재건축부담금 검증 실시	95,645	72,215	23,430
201 일반운영비	95,645	72,215	23,430
01 사무관리비	95,645	72,215	23,430
1)역삼아트빌라 소규모 재건축부담금(결정액) 검증 등 수수료	23,100		
2)검증수수료 17,000,000원*1회	17,000		
2)부가가치세(공급가액*10%) 17,000,000원*10%	1,700		

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조정 개시시점 주택가액 조사·산정 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)부가가치세(공급가액*10%) 4,000,000원*10%	400		
1)개포주공6,7단지 재건축부담금(예정액) 검증수수료	35,475		
2)검증수수료 15,000,000원+(3,450,000,000,000*0.5)/100,000원	32,250		
2)부가가치세(공급가액*10%) 32,250,000원*10%	3,225		
1)대치쌍용1차 재건축부담금(예정액) 검증수수료	21,890		
2)검증수수료 15,000,000원+(980,000,000,000*0.5)/100,000원	19,900		
2)부가가치세(공급가액*10%) 19,900,000원*10%	1,990		
1)개포현대4차 소규모 재건축부담금(예정액) 검증수수료	15,180		
2)검증수수료 13,500,000원+(40,000,000,000*0.75)/100,000원	13,800		
2)부가가치세(공급가액*10%) 13,800,000원*10%	1,380		
강남구 재건축드림지원TF 운영지원	84,653	120,457	△35,804
201 일반운영비	82,253	117,457	△35,204
01 사무관리비	82,253	117,457	△35,204
1)자문단 방문활동비(책임) 284,000원*1명*32개소*6회	54,528		
1)자문단 자문회의 284,000원*10명*1회	2,840		
1)자문단 자문수당(대민상담) 284,000원*1명*4회*10월	11,360		
1)재건축관련 분기별 교육	13,525		
2)강사료 480,000원*1명*4회	1,920		
2)현수막 제작비 121,000원*5개	605		
2)교재비 5,500원*500명*4회	11,000		
301 일반보전금	2,400	3,000	△600
11 행사실비지원금	2,400	3,000	△600
1)재건축관련 교육 행사지원비 240,000원*10회	2,400		
정비사업 전문가 양성 교육과정 운영	49,656	50,400	△744
201 일반운영비	49,656	50,400	△744
01 사무관리비	49,656	50,400	△744
1)조합임원 교육 용역	49,656		
2)강사료 500,000원*16명*2회	16,000		
2)노무비 284,000원*4명*8주*2회	18,176		

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원고료 12,000원*30매*16강좌*2회	11,520		
2)교재 제작비 33,000원*60부*2회	3,960		
행정운영경비(재건축사업과)(기타/기타)	65,487	83,811	△18,324
기본경비	65,487	83,811	△18,324
기본경비	65,487	83,811	△18,324
201 일반운영비	35,967	52,671	△16,704
01 사무관리비	35,587	51,351	△15,764
1)일반수용비	7,939		
2)일반 사무용품 구입 12,000원*16명	192		
2)복사용지 구입 22,000원*16명*3회	1,056		
2)소규모 수선비 10,000원*16명	160		
2)행정장비 수리비	650		
3)프린터, 복합기 100,000원*5대*50%	250		
3)컴퓨터 50,000원*16대*50%	400		
2)공기청정기 임차료 29,920원*2대*12월	719		
2)정수기 임차료 42,655원*1대*12월	512		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*16명	480		
2)전산 및 복사기 소모품	4,050		
3)HP M553 토너(검정) 264,000원*1회*1대	264		
3)HP M553 토너(컬러) 300,000원*3회*1대	900		
3)HP M553 폐토너통 88,000원*1회*1대	88		
3)Kyocera TSK 4054 토너(검정) 220,000원*2회*1대	440		
3)Kyocera TSK 4054 토너(컬러) 320,000원*3회*1대	960		
3)Kyocera TSK 4054 폐토너통 88,000원*2회*1대	176		
3)XeroxAP VI-C3371 토너(검정) 160,000원*2회*1대	320		
3)XeroxAP VI-C3371 토너(컬러) 242,000원*3회*1대	726		
3)XeroxAP VI-C3371 폐토너통 88,000원*2회*1대	176		
1)특근매식비 9,000원*16명*20식*12월*80%	27,648		
02 공공운영비	380	1,320	△940
1)차량 소모품 구입비 10,000원*12월*50%	60		
1)차량 충전비 10,000원*12월	120		
1)차량 정비비 100,000원*2회	200		
202 여비	25,920	27,540	△1,620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	27,540	△1,620
1)관내출장여비 20,000원*15일*16명*12월*45%	25,920		
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

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,537,371	1,469,462	67,909
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,354,875	1,270,134	84,741
미래지향 편리한 도시기반 조성	754,936	664,330	90,606
도시관리계획 관련 운영	126,936	111,750	15,186
201 일반운영비	89,320	91,420	△2,100
01 사무관리비	89,320	91,420	△2,100
1)도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*7회	10,500		
1)도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*12회	18,000		
1)도시관리계획(안)열람공고 신문광고료 2,800,000원*3회	8,400		
1)총괄계획가 자문수당 520,000원*2일*4주*12개월	49,920		
1)학술세미나, 워크숍 등 개최	2,500		
2)숙박비 500,000원*2실*1박	1,000		
2)급식비 9,000원*20명*4식	720		
2)간식비 3,000원*20명*2회	120		
2)대관료 및 집기 임차 300,000원*1회	300		
2)기타 필요 물품 구입 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	23,200	18,800	4,400
03 시책추진업무추진비	23,200	18,800	4,400
1)도시계획관련 업무추진비 10,000원*20명*44회	8,800		
1)총괄계획가 업무추진비 10,000원*40명*36회	14,400		
301 일반보전금	14,416	1,530	12,886
08 민간인국외여비	11,356	0	11,356
1)총괄계획가 해외 도시계획 건축문화 탐방	11,356		
2)항공운임	7,493		
3)왕복항공권 3,746,500*2회	7,493		
2)일비 49,000원*8일	392		
2)식비 149,800원*8일	1,199		
2)숙박비 312,200원*6일	1,874		
2)여행자보험 49,750원*8일	398		
11 행사실비지원금	3,060	1,530	1,530
1)위원회 등 운영 다과비 3,000원*30명*34회	3,060		
노선상업지역 관리 방안 수립 용역	252,400	0	252,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)용역수행 업무추진비 10,000원*20명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)공급가액	227,272		
2)직접인건비	87,556		
3)기술사 452,718원*29명	13,129		
3)특급기술자 358,273원*48명	17,198		
3)고급기술자 300,980원*62명	18,661		
3)중급기술자 284,046원*72명	20,452		
3)초급기술자 223,644원*81명	18,116		
2)제경비(직접인건비*110%) 87,556,000원*110%	96,312		
2)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (87,556,000원+96,312,000원)*20%	36,774		
2)직접경비	6,630		
3)인쇄비 35,000원*50권	1,750		
3)자문비 100,000원*5명*4회	2,000		
3)기타 성과품 2,880,000원*1식	2,880		
1)부가가치세(공급가액*10%) 227,272,000원*10%	22,728		
도시관리계획(역삼동 653-4 지구단위계획) 변경 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)공급가액	20,000		
2)직접인건비	7,466		
3)특급기술자 358,273원*4명	1,434		
3)고급기술자 300,980원*6명	1,806		
3)중급기술자 284,046원*7명	1,989		
3)초급기술자 223,644원*10명	2,237		
2)제경비(직접인건비*110%) 7,466,000원*110%	8,213		
2)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (7,466,000원+8,213,000원)*20%	3,136		
2)직접경비	1,185		
3)인쇄비 35,000원*10권	350		
3)기타 성과품 835,000원*1식	835		
1)부가가치세(공급가액*10%) 20,000,000원*10%	2,000		
압구정 428부지 도시관리계획 변경 및 국제설계공모 운영안 수립 용역	353,600	0	353,600
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)자문위원 참석 수당 100,000원*4명*10회	4,000		
03 행사운영비	400	0	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실무협의회, 자문회의 개최 40,000원*10회	400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)용역수행 업무추진비 10,000원*30명*12월	3,600		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
1)실무협의회, 자문회의 운영 다과비 3,000원*20명*10회	600		
401 시설비및부대비	345,000	0	345,000
01 시설비	345,000	0	345,000
1)공급가액	313,636		
2)직접인건비	70,258		
3)기술사 452,718원*20명	9,055		
3)특급기술자 358,273원*26명	9,316		
3)고급기술자 300,980원*42명	12,642		
3)중급기술자 284,046원*61명	17,327		
3)초급기술자 223,644원*98명	21,918		
2)제경비(직접인건비*110%) 70,258,000원*110%	77,284		
2)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (70,258,000원+77,284,000원)*20%	29,509		
2)국제설계공모 기획설계비(건축설계 용역비*3%) 4,399,500,000원*3%	131,985		
2)직접경비	4,600		
3)인쇄비 35,000원*10권	350		
3)기타 성과품 4,250,000원*1식	4,250		
1)부가가치세(공금가액*10%) 313,636,000원*10%	31,364		
쾌적한 도시환경 조성	522,628	527,425	△4,797
옥외광고물 관리 운영	37,932	42,066	△4,134
201 일반운영비	34,460	38,450	△3,990
01 사무관리비	34,460	38,450	△3,990
1)옥외광고심의위원회(본심의) 참석수당 100,000원*7명*18회	12,600		
1)옥외광고심의위원회(소심의) 참석수당 70,000원*3명*66회	13,860		
1)광고물 설치 안내 홍보책자 및 법규집 제작 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)광고물 관리 관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
301 일반보전금	972	1,116	△144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	972	1,116	△144
1)위원회 운영 다과비 3,000원*27명*12월	972		
옥외광고물 자유표시구역 조성 운영	17,400	18,760	△1,360
201 일반운영비	12,240	13,600	△1,360
01 사무관리비	11,040	12,400	△1,360
1)자문위원 자문수당 100,000원*6명*4회	2,400		
1)옥외광고물 자유표시구역 홍보 현수기 제작비 27,000원*320조	8,640		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)실무협의회 개최 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자유표시구역 사업 업무추진비 20,000원*10명*15회	3,000		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)실무협의회, 자문회의 운영	2,160		
2)급식비 9,000원*15명*12회	1,620		
2)다과비 3,000원*15명*12회	540		
불법 고정광고물 정비	54,350	65,007	△10,657
201 일반운영비	51,850	62,507	△10,657
01 사무관리비	20,000	29,200	△9,200
1)홍보물 등 제작 500원*5,000부	2,500		
1)불법광고물 정비관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
1)불법 고정광고물 철거 용역 220,000원*25건	5,500		
02 공공운영비	31,850	33,307	△1,457
1)불법광고물 정비차량 수리 · 유지비 200,000원*4대*12월	9,600		
1)차량유류비	22,250		
2)휘발유 1,747원*280리터*1대*12월	5,870		
2)경유 1,625원*280리터*3대*12월	16,380		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)불법 고정광고물 정비 관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
불법 유동광고물 정비	412,946	401,592	11,354
201 일반운영비	114,846	136,512	△21,666
01 사무관리비	84,426	90,408	△5,982
1)불법광고물 심야단속 급식비	52,056		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간선도로(구) 9,000원*10명*2회*12월	2,160		
2)이면도로(동) 9,000원*7명*3회*12월*22개동	49,896		
1)불법광고물 정비 피복비	8,820		
2)작업복 120,000원*21명*1착	2,520		
2)작업화 60,000원*21명*1착*2회	2,520		
2)방한복 180,000원*21명*1착	3,780		
1)불법광고물 수거보상제 관련 소모품비 350,000원*11월	3,850		
1)불법광고물 보관 압롤박스이용료 300,000원*12월	3,600		
1)불법광고물 폐기처리용역 500,000원*8톤	4,000		
1)불법광고물(현수막) 재활용 처리용역 350,000원*6톤	2,100		
1)광고물 정비담당 워크숍	10,000		
2)차량임차 1,000,000원*2대	2,000		
2)급식비 9,000원*45명*2식	810		
2)간식비 3,000원*45명	135		
2)대관료 및 집기 임차 3,000,000원*1회	3,000		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
2)보험료 등 제경비 1,000,000원*1회	1,000		
2)기타 필요 물품 구입 1,055,000원*1회	1,055		
02 공공운영비	30,420	46,104	△15,684
1)자동경고발신시스템이용료 1,940,000원*12월	23,280		
1)불법광고물 수거보상제 참여자 안전보험료 66,000원*90명	5,940		
1)의약품구입 및 공상치료비 등 100,000원*12월	1,200		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)불법광고물 민원 순찰 등 단속여비 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
1)불법광고물(선정성전단지 등)단속여비 10,000원*5명*20일*12월	12,000		
301 일반보전금	26,400	43,280	△16,880
14 기타보상금	26,400	43,280	△16,880
1)불법유동광고물 수거보상제 보상금	26,400		
2)현수막(시비,구비6:4매칭비율적용) 2,000원*2,000건*40%	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)벽보(시비,구비6:4매칭비율적용) 150원*60,000건*40%	3,600		
2)스티커 200원*6,000건	1,200		
2)전단지 40원*500,000건	20,000		
308 자치단체등이전	100	200	△100
14 기타부담금	100	200	△100
1)폐기물처분 부담금 10원*10,000kg	100		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
1)불법광고물 부착방지판 100,000원*2,500개	250,000		
옥외광고물 안전관리	77,311	78,379	△1,068
대형광고물 등 상시 안전점검	77,311	78,379	△1,068
201 일반운영비	77,311	78,379	△1,068
01 사무관리비	77,311	78,379	△1,068
1)대형(옥상 등)광고물 정기 안전점검	57,659		
2)기술사(정기) 459,500원*1명*2회*15일	13,785		
2)기술사(수시) 459,500원*1명*1회*20일	9,190		
2)중급기술자 295,675원*2명*2회*15일	17,741		
2)초급기술자 234,382원*2명*2회*15일	14,063		
2)작업복 120,000원*8명*1착*1회	960		
2)방한복 180,000원*8명*1착*1회	1,440		
2)작업화 60,000원*8명*1착*1회	480		
1)풍수해 대비 광고물 안전점검	19,652		
2)크레인 운영비용 750,000원*1대*5회	3,750		
2)중급기술자 295,666원*2명*1회*15일	8,870		
2)초급기술자 234,387원*2명*1회*15일	7,032		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	182,496	199,328	△16,832
기본경비	182,496	199,328	△16,832
기본경비	182,496	199,328	△16,832
201 일반운영비	102,756	95,468	7,288
01 사무관리비	96,516	91,148	5,368
1)일반수용비	31,716		
2)기본사무용품 12,000원*39명	468		
2)기본사무용종이류 22,000원*29명*4회	2,552		
2)소규모수선비 10,000원*39명	390		
2)행정장비수리비	3,000		
3)복사기 200,000원*5대*50%	500		
3)프린터등 200,000원*5대*50%	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컴퓨터 100,000원*40대*50%	2,000		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)기타소모품구입비 30,000원*39명	1,170		
2)복합기소모품	12,080		
3)교세라TASkalfa4053드럼칼라 550,000원*2대*4회	4,400		
3)교세라TASkalfa4053드럼검정 550,000원*2대*4회	4,400		
3)교세라TASkalfa4053칼라토너 255,000원*2대*4개	2,040		
3)교세라TASkalfa4053흑백토너 155,000원*2대*4개	1,240		
2)프린터소모품	7,736		
3)캐논C55935칼라토너 270,000원*2대*4개	2,160		
3)캐논C55935흑백토너 260,000원*2대*4개	2,080		
3)캐논LBP-351흑백토너 275,000원*2대*4개	2,200		
3)HP M553칼라토너 300,000원*1대*2개	600		
3)HP M553흑백토너 260,000원*1대*2개	520		
3)HP M553 폐토너통 88,000원*1대*2개	176		
2)공기청정기임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
2)정수기(냉온수기)임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
1)특근매식비 9,000원*30명*20회*12월	64,800		
02 공공운영비	6,240	4,320	1,920
1)현장행정을위한통신비지원 40,000원*13대*12월	6,240		
202 여비	74,400	83,520	△9,120
01 국내여비	74,400	83,520	△9,120
1)관내출장여비 10,000원*20일*31명*12월	74,400		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,236,263	1,216,027	20,236
건축행정(국토및지역개발/지역및도시)	419,665	417,756	1,909
건축전문가의 건축기술자문	419,665	417,756	1,909
건축관련 위원회 운영	50,220	50,220	0
201 일반운영비	44,280	44,280	0
01 사무관리비	44,280	44,280	0
1)건축위원회 수당 100,000원*10명*24회	24,000		
1)건축소위원회 수당	18,480		
2)구조,굴토전문 70,000원*6명*24회	10,080		
2)해체전문 70,000원*5명*24회	8,400		
1)설계,시공 등 자문위원회 수당 100,000원*2명*6회	1,200		
1)건축심의실 사무용품비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비	5,940	5,940	0
1)건축위원회 운영 180,000원*23회	4,140		
1)건축관련 민원처리 및 조정 180,000원*10회	1,800		
건축민원 지원센터 운영	369,445	367,536	1,909
201 일반운영비	365,845	362,736	3,109
01 사무관리비	365,845	362,736	3,109
1)전문가 수당	353,055		
2)건설분야기술사 452,718원*3명*21일*12월	342,255		
2)민원조정 기술자문수당 150,000원*3명*2회*12월	10,800		
1)사무용품비 45,000원*12월	540		
1)매뉴얼제작 4,500,000원*1회	4,500		
1)도서구입비 30,000원*1팀	30		
1)소규모수선비 10,000원*5명	50		
1)행정장비수리비 100,000원*9대	900		
1)복사기 소모품 353,250원*12월	4,239		
1)민원실 운영비 210,840원*12월	2,531		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
1)출장여비 10,000원*15일*2명*12월	3,600		
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	663,997	637,651	26,346
도시경관 개선	663,997	637,651	26,346
강남구 아름다운 건축물 전시회	283,528	283,461	67
201 일반운영비	283,528	283,461	67
01 사무관리비	9,028	111,461	△102,433

부서: 건축과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아름다운 건축물 선정	9,028		
2)작품 심사위원 수당 452,718원*10명	4,528		
2)제안서 평가위원 수당 100,000원*10명	1,000		
2)심사물품 구매 50,000원*70점	3,500		
03 행사운영비	274,500	172,000	102,500
1)아름다운 건축물 전시회 기획운영	274,500		
2)기획 총괄 인건비 4,000,000원*3월	12,000		
2)작품집 제작 75,000원*500부	37,500		
2)상장 제작 10,000원*50개	500		
2)상패 제작 50,000원*50개	2,500		
2)동판 제작 500,000원*20개	10,000		
2)영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
2)전시장 조성 및 무대 시스템 147,000,000원*1회	147,000		
2)전시장 운영 1,000,000원*10일	10,000		
2)전시홍보(포스터, 온라인홍보 등) 10,000,000원*1회	10,000		
2)시상식 5,000,000원*1회	5,000		
2)연계프로그램 운영 20,000,000원*1회	20,000		
간선도로변 건축선 후퇴부분 환경정비	21,780	21,780	0
201 일반운영비	21,780	21,780	0
01 사무관리비	21,780	21,780	0
1)수목정비 및 유지관리 22,000원*990개	21,780		
공사장 가설울타리 갤러리화 사업	47,518	47,508	10
201 일반운영비	3,518	3,508	10
01 사무관리비	3,518	3,508	10
1)작품선정위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
1)우수작 표창장 5,880원*20명	118		
1)가설울타리 디자인 및 매뉴얼 책자 제작 50,000원*60부	3,000		
301 일반보전금	44,000	44,000	0
14 기타보상금	44,000	44,000	0
1)공모 당선작 시상금 2,200,000원*20회	44,000		
노후주택 대상 녹색건축물 조성 지원	61,276	60,800	476
201 일반운영비	1,276	800	476
01 사무관리비	1,276	800	476
1)건축위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)현장조사 건축사 수당지급 358,000원*1명*2회	716		

부서: 건축과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
1)녹색건축물 조성 지원 20,000,000원*3가구	60,000		
건축사와 동행하는 아름다운 건축물 탐방	4,840	4,840	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
1)건축사해설 수당 370,000원*2명*6회	4,440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아름다운건축물 탐방 업무추진 200,000원*2회	400		
가로 보행환경 개선을 위한 건축선 지정	44,527	0	44,527
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)자문위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	42,427	0	42,427
01 연구용역비	42,427	0	42,427
1)건축선 지정 구역 및 범위 선정을 위한 연구 용역	42,427		
2)인건비	32,478		
3)책임연구원 3,705,904원*1명*3월	11,118		
3)연구원 2,841,638원*0.5명*3월	4,263		
3)연구보조원 1,899,539원*1.5명*3월	8,548		
3)보조원 1,424,702원*2명*3월	8,549		
2)직접경비	600		
3)인쇄비 10,000원*30권	300		
3)회의비 100,000원*3회	300		
2)일반관리비[(인건비+경비)×6%] 33,078,000원*6%	1,985		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)×10%] 35,063,000원*10%	3,507		
2)부가가치세(용역원가×10%) 38,570,000원*10%	3,857		
공공건축물 성능지표 개발 용역	200,528	0	200,528
207 연구개발비	200,528	0	200,528
01 연구용역비	200,528	0	200,528
1)강남구 공공건축물 성능지표 개발 연구 용역	200,528		
2)인건비	111,769		
3)책임연구원 3,705,904원*0.5명*8월	14,824		
3)건축사(기술사) 452,718원*20일*0.5명*8월	36,218		

부서: 건축과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연구원 2,841,638원*1명*8월	22,734		
3)연구보조원 1,899,539원*1명*8월	15,197		
3)보조원 1,424,702원*2명*8월	22,796		
2)연구활동 경비	44,575		
3)회의비 100,000원*5회	500		
3)분야별 전문가 자문비 452,718원*3회*3명	4,075		
3)통합 데이터베이스 구축(BIM, CAD 등) 40,000,000원*1식	40,000		
2)일반관리비[(인건비+경비)×6%] 156,340,166원*6%	9,381		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)×10%] 165,720,576원*10%	16,573		
2)부가가치세(용역원가×10%) 182,292,634원*10%	18,230		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	152,601	160,620	△8,019
기본경비	152,601	160,620	△8,019
기본경비	152,601	160,620	△8,019
201 일반운영비	92,716	96,140	△3,424
01 사무관리비	91,250	94,674	△3,424
1)일반수용비	30,662		
2)사무용품 구입비 50,000원*33명	1,650		
2)기타 소모품구입 구입비 50,000원*33명	1,650		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000*33명*3회	5,940		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*33명	330		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*40대	4,000		
2)도서구입비 30,000원*6팀	180		
2)정수기 임차료 55,000원*12월	660		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)표창장(위촉장) 5,880원*70개	412		
2)전산기기.복사기 소모품(토너, 드럼 등) 2,952,000원*5대	14,760		
1)특근매식비 9,000원*33명*20식*12월*85%	60,588		
02 공공운영비	1,466	1,466	0
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량 수선유지비 100,000원*6월	600		
1)등기요금 2,530원*200통	506		
202 여비	53,460	53,460	0
01 국내여비	53,460	53,460	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 10,000원*15일*33명*12월*90%	53,460		
203 업무추진비	5,040	5,220	△180
04 부서운영업무추진비	5,040	5,220	△180
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	1,385	5,800	△4,415
01 자산및물품취득비	1,385	5,800	△4,415
1)작업용 의자 276,990원*5대	1,385		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,253,619	2,743,581	△489,962
	기 199,174		
	구 2,054,445		
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화(환경/환경보호일반)	549,138	488,549	60,589
환경보전 주민참여 프로그램 운영	549,138	488,549	60,589
강남구 탄소중립 범구민 실천운동 전개	159,630	191,419	△31,789
201 일반운영비	55,000	123,779	△68,779
03 행사운영비	55,000	123,779	△68,779
1)강남 그린 토크콘서트 추진	55,000		
2)시설 · 장비 임대 및 설치	20,000		
3)행사장 대관 11,000,000원*1회	11,000		
3)무대 4,000,000원*1회	4,000		
3)영상 · 음향 · 조명 4,000,000원*1회	4,000		
3)발전차 1,000,000원*1회	1,000		
2)물품 임대 및 설치	9,000		
3)의자 10,000원*300개	3,000		
3)안전휀스 30,000원*50개	1,500		
3)행사 물품 4,500,000원*1회	4,500		
2)홍보물 제작	5,000		
3)디자인 2,000,000원*1회	2,000		
3)홍보물품 3,000,000원*1회	3,000		
2)인건비	21,000		
3)행사운영 총괄 2,500,000원*1명	2,500		
3)행사운영 지원 1,500,000원*2명	3,000		
3)행사(안전) 스태프 150,000원*20명	3,000		
3)출연료 12,500,000원*1회	12,500		
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
1)탄소중립 범구민 실천운동 추진 82,000원*20회	1,640		
307 민간이전	66,000	66,000	0
02 민간경상사업보조	66,000	66,000	0
1)주민참여 환경사업 지원	66,000		
2)시민실천단 활동 지원 6,000,000원*4개단체*1회	24,000		
2)자연보호 강남구협의회 활동 지원 42,000,000원*1개단체*1회	42,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)전자게시판 설치	15,000		
2)매립함체 4,550,000원*1개	4,550		
2)목공 공사비 1,437,500원*4일	5,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영 소프트웨어 4,700,000원*1개	4,700		
405 자산취득비	21,990	0	21,990
01 자산및물품취득비	21,990	0	21,990
1)영상정보디스플레이장치 6,930,000원*3대	20,790		
1)노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
환경배움실천학교 운영	195,978	197,197	△1,219
201 일반운영비	42,018	34,887	7,131
01 사무관리비	4,018	4,100	△82
1)환경배움실천학교 환경교육 프로그램 공모전 홍보비	712		
2)포스터 등 제작 3,000원*200부	600		
2)상장 제작 5,880원*19개	112		
1)환경배움실천학교 공모사업 심사수당 150,000원*10명*2회	3,000		
1)환경배움실천학교 공모사업 평가 심사자료 제작 10,000원*10부*2회	200		
1)우수학교 표창장 제작 5,880원*18개	106		
03 행사운영비	38,000	30,787	7,213
1)찾아가는 환경교실 운영	38,000		
2)환경교육 강사료 100,000원*2회*100개반	20,000		
2)운영 물품 구입 90,000원*2회*100개반	18,000		
203 업무추진비	710	710	0
03 시책추진업무추진비	710	710	0
1)환경배움실천학교 업무추진 142,000원*5회	710		
301 일반보전금	3,250	7,300	△4,050
11 행사실비지원금	450	4,500	△4,050
1)환경배움실천학교 간담회	270		
2)학교관계자 급식비 9,000원*30명*1회	270		
1)환경배움실천학교 공모사업 심사	180		
2)심사위원 급식비 9,000원*10명*2회	180		
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)환경배움실천학교 환경교육 프로그램 공모전 시상금 2,400,000원*1회	2,400		
1)공모전 참여자 및 SNS 홍보 온라인 이벤트 5,000원*80명	400		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
08 교육기관에대한보조	150,000	150,000	0
1)환경배움실천학교 환경교육 프로그램 공모사업 운영 지원 5,000,000원*30개교	150,000		
환경의 날 기념행사 추진	57,370	32,370	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,600	30,600	25,000
03 행사운영비	55,600	30,600	25,000
1)환경의 날 기념행사 추진	55,600		
2)시설 · 장비 임대 및 설치	24,000		
3)행사장 대관 13,200,000원*1회	13,200		
3)무대 5,300,000원*1회	5,300		
3)영상 · 음향 · 조명 4,500,000원*1회	4,500		
3)발전차 1,000,000원*1회	1,000		
2)물품 임대 및 설치	14,000		
3)체험부스 300,000원*15개	4,500		
3)의자 10,000원*300개	3,000		
3)안전휀스 30,000원*50개	1,500		
3)행사 물품 5,000,000원*1회	5,000		
2)홍보물 제작	6,000		
3)디자인 2,000,000원*1회	2,000		
3)홍보물품 3,000,000원*1회	3,000		
3)SNS 홍보 이벤트 1,000,000원*1회	1,000		
2)인건비	11,000		
3)행사운영 총괄 2,500,000원*1명	2,500		
3)행사운영 지원 1,500,000원*2명	3,000		
3)행사(안전)스태프 150,000원*30명	4,500		
3)환경콘텐츠 공연 1,000,000원*1회	1,000		
2)행사참여 직원 급식비	600		
3)참여직원 식비 9,000원*50명*1회	450		
3)참여직원 간식비 3,000원*50명*1회	150		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)환경의 날 기념행사 업무추진 180,000원*5회	900		
301 일반보전금	870	870	0
11 행사실비지원금	870	870	0
1)환경의 날 기념행사 추진	870		
2)행사 참여자 급식비	600		
3)참여자 식비 9,000원*50명*1회	450		
3)참여자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
2)관계자 간담회 식비 9,000원*30명*1회	270		
강남구 환경정책위원회 및 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	12,980	42,180	△29,200
201 일반운영비	10,980	16,180	△5,200
01 사무관리비	10,980	16,180	△5,200
1)강남구 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	4,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회 참석수당	4,680		
3)기본 100,000원*23명*2회	4,600		
3)지방의회의원 여비 20,000원*2명*2회	80		
2)위원회 운영 물품구매 3,000원*30명*2회	180		
1)강남구 환경정책위원회 운영	6,120		
2)위원회 참석수당	5,880		
3)기본 100,000원*29명*2회	5,800		
3)지방의회의원 여비 20,000원*2명*2회	80		
2)위원회 운영 물품구매 3,000원*40명*2회	240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)강남구 2050 탄소중립녹색성장위원회 및 환경정책위원회 간담회 500,000원*4회	2,000		
환경위해업소 합동점검 등 관리	71,007	25,383	45,624
201 일반운영비	68,980	23,356	45,624
01 사무관리비	60,992	14,610	46,382
1)수질정화 등 현장점검물품 구입비	2,270		
2)가슴장화, 뜰채 등 수질정화 용품 50,000원*15개	750		
2)시료채취용기 등 3,800원*200개*2회	1,520		
1)수질오염사고 대비 등 방제장비 구입비	1,650		
2)흡착포 77,000원*20개	1,540		
2)흡착롤 110,000원*1개	110		
1)탄천, 양재천 유역 환경행정협의회 피복비	4,500		
2)작업복 120,000원*15명*1착	1,800		
2)방한복 180,000원*15명*1착	2,700		
1)환경단체 배출업소 등 합동점검 활동비	7,040		
2)폐수배출업소 40,000원*2명*22회	1,760		
2)지정, 의료폐기물 업소 40,000원*2명*56회	4,480		
2)특정토양오염시설 40,000원*2명*10회	800		
1)어린이활동공간 중금속 등 안전검사 455,320원*100개소	45,532		
02 공공운영비	4,260	4,760	△500
1)환경위해업소 점검용 차량유지비 350,000원*2회	700		
1)환경위해업소 점검용 차량 전기충전비 30,000원*12월	360		
1)환경측정장비 유지비 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지정의료폐기물 안내문 제작 우편료 450원*6,000부	2,700		
03 행사운영비	3,728	3,986	△258
1)탄천, 양재천 유역 수질오염도검사 및 관리 실태 합동조사	1,848		
2)급식비 9,000원*16명*3일*4회	1,728		
2)현수막 119,416원*1개	120		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 평가회	660		
2)급식비 9,000원*30명*2회	540		
2)현수막 119,416원*1개	120		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육	1,220		
2)버스임차료 800,000원*1회	800		
2)현수막 119,416원*1개	120		
2)급식비 9,000원*10명*2식	180		
2)주민환경감시단 직무역량강화 교육 보험료 3,000원*40명	120		
203 업무추진비	722	722	0
03 시책추진업무추진비	722	722	0
1)환경오염물질 배출업소 지도점검 업무추진 95,000원*4회	380		
1)1사1하천 업무추진 114,000원*3회	342		
301 일반보전금	1,305	1,305	0
11 행사실비지원금	1,305	1,305	0
1)1사1하천 참여기업 사업평가회 9,000원*30명*1회	270		
1)토양오염실태조사 급식비 9,000원*3명*5일	135		
1)주민환경감시단 사업평가회 9,000원*30명*1회	270		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육	630		
2)급식비 9,000원*30명*2식	540		
2)다과비 3,000원*30명	90		
기후위기 시계 설치 및 운영	52,173	0	52,173
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
1)기후위기 시계 전기요금 40,000원*2대*12월	960		
405 자산취득비	51,213	0	51,213
01 자산및물품취득비	51,213	0	51,213
1)기후위기 시계 15,500,000원*2대	31,000		
1)라이선스 수수료 10,106,250원*2대	20,213		
괘적한 대기환경 보전(환경/대기)	1,536,227	2,075,185	△538,958
	기 199,174		
	구 1,337,053		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경/대기)
단위: 대기오염물질 발생원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기오염물질 발생원 관리	878,120	1,508,343	△630,223
	기 199,174		
	구 678,946		
미세먼지 개선으로 살기 좋은 강남 만들기	108,662	126,739	△18,077
201 일반운영비	64,912	104,189	△39,277
01 사무관리비	10,517	41,549	△31,032
1)미세먼지 저감시설 운영에 따른 현수막 구매 119,416원*6개	717		
1)미세먼지 취약계층 마스크 구매 350원*1,000명*28매	9,800		
02 공공운영비	54,395	62,640	△8,245
1)우편료	10,880		
2)석면 안내 2,530원*130건*2회	658		
2)실내공기질 안내 2,530원*670건*4회	6,781		
2)대기배출시설 안내 2,530원*340건*4회	3,441		
1)통신료	9,735		
2)미세먼지 신호등 통신료 13,200원*16대*12월	2,535		
2)그린스마트 쉼터 통신료 160,000원*2개소*12월	3,840		
2)옥외 대용량 미세먼지 저감 시스템 통신료 70,000원*4기*12월	3,360		
1)전기료	8,880		
2)그린스마트 쉼터 전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)쿨링포그 전기료 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)옥외 대용량 미세먼지 저감 시스템 전기료 60,000원*4기*12월	2,880		
1)수도료	1,200		
2)쿨링포그 수도료 40,000원*2개소*6월	480		
2)옥외 대용량 미세먼지 저감 시스템 수도료 30,000원*4기*6월	720		
1)시설장비 유지비	23,700		
2)미세먼지 신호등 및 대기정보알리미 시설장비 유지비 750,000원*12월	9,000		
2)그린스마트 쉼터 시설장비 유지비 250,000원*2개소*12월	6,000		
2)쿨링포그 시설장비 유지비 300,000원*2개소*4월	2,400		
2)옥외 대용량 미세먼지 저감 시스템 시설장비 유지비 200,000원*4기*4월	3,200		
2)창문형 자동 환기시스템 시설장비 유지비 50,000원*62기*1회	3,100		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경/대기)
단위: 대기오염물질 발생원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)대기질 개선평가 업무추진 110,000원*5회	550		
401 시설비및부대비	43,200	22,000	21,200
01 시설비	43,200	22,000	21,200
1)창문형 자동 환기시스템 설치 2,160,000원*10개소*2기	43,200		
운행자동차 배출가스 단속	96,010	120,844	△24,834
101 인건비	83,237	107,641	△24,404
04 기간제근로자등보수	83,237	107,641	△24,404
1)자동차 배출가스 단속요원 노임단가 96,970원*3명*27일*9월	70,692		
1)복지수당 및 명절상여	630		
2)복지수당 20,000원*3명*9월	540		
2)명절상여 30,000원*3명*1회	90		
1)연차유급휴가 미사용수당 96,970원*3명*9일	2,619		
1)4대보험료	8,105		
2)국민연금보험료 70,691,130원*4.75%	3,358		
2)건강보험료 70,691,130원*3.595%	2,542		
2)장기요양보험료 2,541,347원*12.95%	330		
2)고용보험료 70,691,130원*1.75%	1,238		
2)산재보험료 70,691,130원*0.9%	637		
1)피복비	1,191		
2)작업복 120,000원*3명*1착	360		
2)방한복 180,000원*3명*1착	540		
2)작업화 60,000원*3명*1착	180		
2)방한장갑 25,000원*3명*1착	75		
2)모자 12,000원*3명*1착	36		
201 일반운영비	8,883	9,313	△430
01 사무관리비	4,000	4,141	△141
1)배출가스 측정기 정도검사비	711		
2)광투과식(매연) 231,000원*1대	231		
2)CO/HC/공기과잉률/NOx 118,800원*1대	119		
2)휘발유 · 가스 측정기용 표준가스 58,080원*3항목	175		
2)매연표준필터 46,310원*4개	186		
1)피복비	1,985		
2)작업복 120,000원*5명*1착	600		
2)방한복 180,000원*5명*1착	900		
2)작업화 60,000원*5명*1착	300		
2)방한장갑 25,000원*5명*1착	125		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경/대기)
단위: 대기오염물질 발생원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모자 12,000원*5명*1착	60		
1)매연측정기 교정용표준지 구매 23,320원*3매*2회	140		
1)배출가스 단속용 방진마스크 구매 50,000원*6박스	300		
1)산소센서 구매 360,000원*1개	360		
1)단속요원증 구매 16,500원*3개	50		
1)정기검사비 54,000원*1회	54		
1)배출가스 기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	4,883	5,172	△289
1)차량연료비 1,625원*180리터*1대*9월	2,633		
1)유지관리비	2,250		
2)측정기(매연,CO/HC/공기과잉률/NOx,비디오카메라,발전기) 300,000원*4대*1회	1,200		
2)차량수리비 350,000원*1대*3회	1,050		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)운행자동차 배출가스 단속 업무추진 110,000원*9회	990		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)환경오염행위 신고 200,000원*2회	400		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
1)공해단속 손해배상 등 2,500,000원*1회	2,500		
석면관리 및 석면피해 구제	208,518	262,602	△54,084
	기 199,174		
	구 9,344		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)석면건축물관리업무추진 95,000원*5회	475		
301 일반보전금	208,043	262,127	△54,084
	기 199,174		
	구 8,869		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	205,813	259,897	△54,084
1)석면피해구제급여	205,813		
2)요양생활수당	141,578		
3)원발성 악성중피종 1,994,660원*3명*12월*93%	66,782		
	기 64,627		
	구 2,155		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경/대기)
단위: 대기오염물질 발생원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)석면폐증(1급)				
1,436,150원*3명*12월*93%		48,083		
	기	46,532		
	구	1,551		
3)석면폐증(2급)				
957,430원*2명*12월*93%		21,370		
	기	20,681		
	구	689		
3)석면폐증(3급)				
478,710원*1명*12월*93%		5,343		
	기	5,171		
	구	172		
2)요양급여 4,400,000원*2명*1년*93%		8,184		
	기	7,920		
	구	264		
2)특별유족조위금				
56,501,400원*1명*93%		52,547		
	기	50,852		
	구	1,695		
2)장례비 3,766,760원*1명*93%		3,504		
	기	3,391		
	구	113		
14 기타보상금		2,230	2,230	0
1)명예석면안전관리감시원 활동비				
20,000원*5명*1개소*20일		2,000		
1)명예석면안전관리감시원 강사료				
230,000원*1회		230		
친환경모빌리티 확충 및 안전관리 지원		377,000	627,000	△250,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)구비보조금 지원 홍보 리플릿 제작				
200원*10,000부		2,000		
402 민간자본이전		375,000	475,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		375,000	475,000	△100,000
1)전기(이륜)차 보조금				
1,000,000원*150대		150,000		
1)안전환경구축 지원		225,000		
2)스마트제어충전기 설치				
500,000원*150기		75,000		
2)충전시설 안전화 지원				
1,000,000원*100개소		100,000		
2)전기차 화재대비 소화장치 구매 지원				
1,000,000원*50개소		50,000		
전기차 충전방해행위 단속		87,930	371,158	△283,228
201 일반운영비		87,510	71,738	15,772

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전(환경/대기)
단위: 대기오염물질 발생원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,713	12,799	914
1)홍보물 제작	9,600		
2)전기차 충전소 안내판 제작 12,000원*600개	7,200		
2)전기차 안내용 리플릿 제작 200원*10,000부	2,000		
2)전기차 충전방해 단속 스티커 제작 200원*2,000장	400		
1)전기차 충전방해행위 단속업무 피복비	4,113		
2)작업복 120,000원*9명*1착	1,080		
2)작업화 60,000원*9명*2착	1,080		
2)방한복 180,000원*9명*1착	1,620		
2)방한장갑 25,000원*9명*1착	225		
2)모자 12,000원*9명*1착	108		
02 공공운영비	73,797	58,939	14,858
1)우편요금 2,830원*3,600부	10,188		
1)전기차 충전방해행위 단속반 업무용 휴대전화 요금 55,000원*12월	660		
1)ICT기반 전기차 급속충전구역 관리시스템 통신요금 16,500원*70기*12월	13,860		
1)전기차 충전방해행위 단속차량 충전비용 30,000원*2대*12월	720		
1)전기차 충전방해행위 단속차량 차량유지비 350,000원*4회	1,400		
1)전기차 충전구역 과태료부과 연계 시스템 유지관리 용역 625,000원*12월	7,500		
1)ICT기반 전기차 충전구역 관리시스템 유지관리용역	38,469		
2)기설치 관리시스템 유지관리용역 29,820원*96대*12월	34,353		
2)신규설치 관리시스템 유지관리용역 29,820원*46대*3월	4,116		
1)ICT단말기 전기요금 13,888원*6개소*12월	1,000		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)전기차 충전방해행위 단속 업무 추진 140,000원*3회	420		
소음.분진.먼지 관리	629,865	532,678	97,187
스마트한 생활소음 관리	539,922	532,678	7,244
201 일반운영비	538,982	531,738	7,244
01 사무관리비	518,401	511,458	6,943
1)소음 및 진동측정기	2,392		
2)진동측정기 정도 검사비 97,900원*4대	392		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 및 부품교환비 1,000,000원*2대	2,000		
1)소음, 먼지 저감 인쇄물 제작 3,960원*750매	2,970		
1)피복비	1,985		
2)작업복 120,000원*5명*1착	600		
2)작업화 60,000원*5명*1착	300		
2)방한복 180,000원*5명*1착	900		
2)방한장갑 25,000원*5명*1착	125		
2)모자 12,000원*5명*1착	60		
1)소음민원기동반 용역비	510,914		
2)인건비(기본급, 수당, 상여금, 퇴직충당금)	336,300		
3)팀장(1명) 4,725,559원*12월	56,707		
3)팀원(6명) 3,883,223원*12월*6명	279,593		
2)경비(보험료, 복리후생비, 감가상각비)	62,042		
3)팀장(1명) 815,757원*12월	9,790		
3)팀원(6명) 4,354,284원*12월	52,252		
2)일반관리비(6%) 및 이윤(10%)	66,125		
3)일반관리비 (332,478+1,659,216)원*12월	23,901		
3)이윤 (587,379+2,931,282)원*12월	42,224		
2)부가가치세(10%) 464,463,516원*10%	46,447		
1)지역소음대책심의 위원회 심사수당(서면) 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	20,581	20,280	301
1)소음민원기동반 차량 연료비 1,747원*270L*3대*12월	16,981		
1)소음민원기동반 스마트폰 요금 60,000원*5대*12월	3,600		
203 업무추진비	940	940	0
03 시책추진업무추진비	940	940	0
1)공사장 및 주택가 소음 관련 업무추진	940		
2)공사장 소음관련 관계자 간담회 140,000원*5회	700		
2)주택가 소음관련 관계자 간담회 120,000원*2회	240		
IoT기반 공사장 소음 관리시스템 운영	89,943	0	89,943
201 일반운영비	2,658	0	2,658
02 공공운영비	2,658	0	2,658
1)IoT기반 공사장 소음 관리시스템 통신비 (16,500원*11대*12월)+(40,000원*1대*12월)	2,658		
401 시설비및부대비	87,285	0	87,285
01 시설비	87,285	0	87,285
1)IoT기반 공사장 소음 관리시스템 설치비	87,285		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소음측정기 3,630,000원*10대	36,300		
2)무선 모니터링 시스템 2,820,000원*11대	31,020		
2)모니터링 전용 컴퓨터 3,025,000원*1대	3,025		
2)유지보수비 1,694,000원*10대	16,940		
환경위해시설 관리	28,242	34,164	△5,922
환경개선부담금 부과 징수	28,242	34,164	△5,922
201 일반운영비	27,582	33,504	△5,922
01 사무관리비	6,630	8,540	△1,910
1)환경개선부담금 업무 운영	3,270		
2)고지서 용지(정기, 체납독촉) 70,000원*12박스*2회	1,680		
2)고지서 용지(일시납부) 95,000원*2박스	190		
2)고지서 인쇄비 35원*40,000건	1,400		
1)환경개선부담금 홍보	3,360		
2)배너기 제작 70,000원*24세트*2회	3,360		
02 공공운영비	20,952	24,964	△4,012
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	20,952		
2)정기 450원*4,500건*2회	4,050		
2)체납독촉 450원*17,000건*2회	15,300		
2)등기 2,850원*60건*2회	342		
2)반송료 2,100원*50건*12회	1,260		
203 업무추진비	660	660	0
03 시책추진업무추진비	660	660	0
1)환경개선부담금 업무추진비 110,000원*6회	660		
에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	21,072	20,470	602
에너지 안전점검 및 효율적 이용	21,072	20,470	602
에너지절약 홍보 및 에너지시설 안전관리	14,022	12,700	1,322
201 일반운영비	11,802	10,480	1,322
01 사무관리비	9,000	8,770	230
1)가스,전기 안전관리 홍보	9,000		
2)홍보물품 제작 5,000원*600개*2회	6,000		
2)리플릿 제작 등 100원*30,000매	3,000		
02 공공운영비	2,082	990	1,092
1)에너지시설안전관리 안내문 우편요금 450원*550건*8회	1,980		
1)공공태양광 통신요금 (1,000원*3개소*12개월)+(500원*11개소*12개월)	102		
03 행사운영비	720	720	0

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 안전점검 및 효율적 이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절대비 가스시설 합동점검 직원 급식비 9,000원*2명*5일*2회	180		
1)해빙기대비 가스시설 합동점검 직원 급식비 9,000원*2명*10일*1회	180		
1)여름철대비 가스시설 합동점검 직원 급식비 9,000원*2명*10일*1회	180		
1)겨울철대비 가스시설 합동점검 직원 급식비 9,000원*2명*10일*1회	180		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)에너지사용제한 업무추진 60,000원*9회	540		
1)가스시설 안전점검 업무추진 60,000원*10회	600		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
1)명절대비 가스시설 합동점검 급식비 9,000원*3명*5일*2회	270		
1)해빙기대비 가스시설 합동점검 급식비 9,000원*3명*10일*1회	270		
1)여름철대비 가스시설 합동점검 급식비 9,000원*3명*10일*1회	270		
1)겨울철대비 가스시설 합동점검 급식비 9,000원*3명*10일*1회	270		
에코마일리지 운영	7,050	7,770	△720
201 일반운영비	5,850	5,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
1)에코마일리지 가입 신청 홍보	5,850		
2)가입신청서 등 50원*5,000매	250		
2)홍보물품 5,600원*1,000개	5,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)에코마일리지 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	147,182	159,377	△12,195
기본경비	147,182	159,377	△12,195
기본경비	147,182	159,377	△12,195
201 일반운영비	88,814	82,457	6,357
01 사무관리비	88,814	82,457	6,357
1)일반수용비	19,694		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*32명	1,600		
2)복사용지 구입비 60,000원*32명	1,920		
2)소규모 수선비 10,000원*32명	320		
2)행정장비 수리비 100,000원*32명	3,200		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12개월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
2)도서구입비 30,000원*5팀	150		
2)전산 및 복사기 소모품	10,824		
3)신도리코 D450 토너(컬러) 280,000원*3개*2대	1,680		
3)신도리코 D450 토너(흑백) 200,000원*3개*2대	1,200		
3)신도리코 D450 드럼 550,000원*4개*2대	4,400		
3)신도리코 D450 폐토너통 88,000원*2대	176		
3)신도리코 D450 현상기 400,000원*2개*2대	1,600		
3)HP M553 토너(칼라) 300,000원*3개	900		
3)HP M553 토너(흑백) 260,000원*3개	780		
3)HP M553 폐토너통 88,000원*1개	88		
1)특근매식비 9,000원*32명*20식*12월	69,120		
202 여비	53,448	72,000	△18,552
01 국내여비	53,448	72,000	△18,552
1)관내출장여비(현장업무) 20,000원*17일*5명*12월	20,400		
1)관내출장여비 10,000원*17일*27명*12월*60%	33,048		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	33,596,781	32,638,964	957,817
	국 228,665		
	시 108,493		
	구 33,259,623		
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	33,285,825	32,281,983	1,003,842
	국 228,665		
	시 108,493		
	구 32,948,667		
공원조성 및 정비	8,821,687	8,066,070	755,617
근린공원 소규모 정비	1,309,574	1,308,788	786
401 시설비및부대비	1,309,574	1,308,788	786
01 시설비	1,305,165	1,304,382	783
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*700㎡	70,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*142㎡	142,000		
1)배수로 정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*200m	100,000		
1)조경석 쌓기 200,000원*100m	20,000		
1)경계석 설치 120,000원*200m	24,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*150m	75,000		
1)운동기구 교체 5,000,000원*25조	125,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*20개소	30,000		
1)식재기반 조성 30,000원*2,000㎡	60,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*100주	100,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*20,000주	140,000		
1)지피식물 식재 3,000원*36,806본	110,418		
1)토사유실 방지시설 설치 300,000원*100m	30,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*120톤	20,040		
1)임목폐기물 처리 90,000원*200톤	18,000		
1)경관조명 설치(터파기, 배관배선, 조명설치 등) 3,000,000원*20개소	60,000		
1)실시설계용역비 1,224,458,000원*6.16%	75,427		
1)재해예방기술지도용역 220,000원*24회	5,280		
03 시설부대비	4,409	4,406	3
1)시설부대비 1,224,458,000원*0.36%	4,409		
산지형공원 노후시설물 보수정비	659,702	659,702	0
401 시설비및부대비	659,702	659,702	0
01 시설비	659,702	659,702	0
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*100㎡	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*250㎡	250,000		
1)배수로 정비(수로관, 덮개, 집수정 등) 500,000원*100m	50,000		
1)조경석 쌓기 200,000원*20m	4,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*66m	33,000		
1)운동기구 구매 5,000,000원*8조	40,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*4개소	6,000		
1)식재기반 조성 30,000원*500㎡	15,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*2,000주	14,000		
1)지피식물 식재 3,000원*10,000본	30,000		
1)토사유실 방지시설 설치 300,000원*100m	30,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*50톤	8,350		
1)임목폐기물 처리 90,000원*100톤	9,000		
1)실시설계용역비 619,350,000원*6.16%	38,152		
1)재해예방기술지도용역 220,000원*10회	2,200		
근린공원 내 위험수목 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)위험수목 전지(대형) 200,000원*90주	18,000		
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*55주	11,000		
1)위험수목 제거(대형) 500,000원*90주	45,000		
1)위험수목 전지(보통) 100,000원*60주	6,000		
관내 도시근린공원 노후환경 개선	2,500,000	2,200,000	300,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,200,000	300,000
01 시설비	2,492,240	2,192,582	299,658
1)대청근린공원	1,792,637		
2)산책로 정비(평지형) 100,000원*1,690㎡	169,000		
2)배수로 정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*250m	125,000		
2)조경석 쌓기 200,000원*45m	9,000		
2)경계석 설치 120,000원*560m	67,200		
2)휀스 등 시설물 정비 500,000원*350m	175,000		
2)운동기구 교체 5,000,000원*15조	75,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*3개소	150,000		
2)안내시설 정비 1,500,000원*4개소	6,000		
2)조합놀이대(대)설치 95,000,000원*2조	190,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)그네,시소 등 놀이시설 설치 20,000,000원*10조	200,000		
2)놀이시설 바닥포장 정비 200,000원*850㎡	170,000		
2)식재기반 조성 30,000원*1,250㎡	37,500		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*35주	35,000		
2)수목식재(관목) 7,000원*3,500주	24,500		
2)지피식물 식재 3,000원*15,000본	45,000		
2)토사유실 방지시설 설치 300,000원*260m	78,000		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*130톤	21,710		
2)임목폐기물 처리 90,000원*45톤	4,050		
2)경관조명 설치(터파기, 배관배선, 조명설치 등) 3,000,000원*35개소	105,000		
2)실시설계용역비 1,686,960,000원*6.16%	103,917		
2)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*8회	1,760		
1)역삼문화공원	699,603		
2)산책로정비(평지형) 100,000원*250㎡	25,000		
2)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*200m	200,000		
2)배수로정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*100m	50,000		
2)조경석 쌓기 200,000원*70m	14,000		
2)경계석 쌓기 120,000원*320m	38,400		
2)휀스 등 시설물 정비 500,000원*120m	60,000		
2)운동기구 교체 5,000,000원*8조	40,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
2)식재기반 조성 30,000원*200㎡	6,000		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*3주	3,000		
2)수목식재(관목) 7,000원*1,000주	7,000		
2)지피식물 식재 3,000원*9,500본	28,500		
2)토사유실 방지시설 설치 300,000원*48m	14,400		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*50톤	8,350		
2)임목폐기물 처리 90,000원*30톤	2,700		
2)경관조명 설치(터파기, 배관선, 조명설치 등) 3,000,000원*20개소	60,000		
2)실시설계용역비 657,350,000원*6.16%	40,493		
2)산업재해예방지도계약비 220,000원*8회	1,760		
03 시설부대비	7,760	7,418	342
1)시설부대비 2,155,555,000원*0.36%	7,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 내 소나무 생육환경 개선		100,003	100,003	0
401 시설비및부대비		100,003	100,003	0
01 시설비		100,003	100,003	0
1)수관솎기(보통)	170,000원*28그루	4,760		
1)수관솎기(D21~30)	300,000원*21그루	6,300		
1)수관솎기(D31~40)	550,000원*20그루	11,000		
1)수관솎기(D41~50)	730,000원*15그루	10,950		
1)수관솎기(D51~60)	850,000원*15그루	12,750		
1)수관솎기(D61~70)	1,000,000원*15그루	15,000		
1)위험수목제거(D20이하)	100,000원*6그루	600		
1)위험수목제거(D21~30)	220,000원*5그루	1,100		
1)위험수목제거(D31~40)	450,000원*5그루	2,250		
1)위험수목제거(D41~50)	650,000원*5그루	3,250		
1)위험수목제거(D51~60)	1,150,000원*5그루	5,750		
1)위험수목제거(D61~70	2,700,000원*5그루	13,500		
1)영양공급 등	50,000원*140그루	7,000		
1)실시설계용역비	5,793,000원*1식	5,793		
어린이공원 등 위험수목 정비		51,000	51,000	0
401 시설비및부대비		51,000	51,000	0
01 시설비		51,000	51,000	0
1)위험수목 전지(보통)	100,000원*100주	10,000		
1)위험수목 전지(대형)	200,000원*55주	11,000		
1)위험수목 제거(보통)	200,000원*50주	10,000		
1)위험수목 제거(대형)	500,000원*40주	20,000		
관내 공원 노후 공원등(燈) 정비		212,320	212,320	0
401 시설비및부대비		212,320	212,320	0
01 시설비		212,320	212,320	0
1)대진근린공원		105,756		
2)공원등 교체	3,000,000원*34본	102,000		
2)배관배선 교체	75,120원*50m	3,756		
1)개포동근린공원		69,000		
2)공원등 교체	3,000,000원*23본	69,000		
1)압구정목련공원		24,000		
2)공원등 교체	3,000,000원*8본	24,000		
1)실시설계용역비	198,756,000원*6.16%	12,244		
1)산업재해예방지도계약비	220,000원*6회	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 근린공원 화장실 리모델링	894,570	894,570	0
401 시설비및부대비	894,570	894,570	0
01 시설비	894,570	894,570	0
1)역삼문화공원(1)	465,489		
2)건축공사비 4,200,000원*89㎡	373,800		
2)철거비 102,000원*89㎡	9,078		
2)전기공사비 373,800,000*9%	33,642		
2)실시설계용역비 416,520,000원*6.57%*1.5	41,049		
2)감리비 400,000,000원*1.54%	6,160		
2)기술지도용역 220,000원*8회	1,760		
1)역삼문화공원(2)	429,081		
2)건축공사비 4,200,000원*82㎡	344,400		
2)철거비 102,000원*82㎡	8,364		
2)전기공사비 344,400,000원*9%	30,996		
2)실시설계용역비 383,760,000원*6.57%*1.5	37,820		
2)감리비 372,750,000원*1.54%	5,741		
2)기술지도용역 220,000원*8회	1,760		
공원 내 어르신놀이터 조성	712,518	0	712,518
401 시설비및부대비	712,518	0	712,518
01 시설비	712,518	0	712,518
1)청담근린공원	170,916		
2)탄성포장 설치 200,000원*150㎡	30,000		
2)산책로 정비(평지형) 100,000원*150㎡	15,000		
2)경계석 설치 200,000원*30m	6,000		
2)휀스 등 시설물 정비 500,000원*20m	10,000		
2)운동기구 설치 5,000,000원*5조	25,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
2)안내시설 정비 1,500,000원*1개소	1,500		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*5주	5,000		
2)지피식물 식재 3,000원*1,000본	3,000		
2)토사유실 방지시설 설치 300,000원*20m	6,000		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*20톤	3,340		
2)임목폐기물 처리 90,000원*50톤	4,500		
2)실시설계용역비 159,340,000원*6.16%	9,816		
2)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*8회	1,760		
1)학동근린공원	216,214		
2)탄성포장 설치 200,000원*300㎡	60,000		
2)산책로 정비(평지형) 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휀스 등 시설물 정비 500,000원*24m	12,000		
2)운동기구 설치 5,000,000원*11조	55,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
2)안내시설 정비 1,500,000원*1개소	1,500		
2)수목식재(관목) 7,000원*700주	4,900		
2)지피식물 식재 3,000원*1,000본	3,000		
2)토사유실 방지시설 설치 300,000원*20m	6,000		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*30톤	5,010		
2)임목폐기물 처리 90,000원*50톤	4,500		
2)실시설계용역비 202,010,000원*6.16%	12,444		
2)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*8회	1,760		
1)대치은행나무공원	158,766		
2)탄성포장 설치 200,000원*150㎡	30,000		
2)산책로 정비(평지형) 100,000원*150㎡	15,000		
2)경계석 설치 120,000원*20m	2,400		
2)운동기구 설치 5,000,000원*5조	25,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
2)안내시설 정비 1,500,000원*1개소	1,500		
2)수목식재(관목) 7,000원*200주	1,400		
2)지피식물 식재 3,000원*6,000본	18,000		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*30톤	5,010		
2)실시설계용역비 148,310,000원*6.16%	9,136		
2)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*6회	1,320		
1)일원비둘기공원	166,622		
2)탄성포장 설치 200,000원*140㎡	28,000		
2)산책로 정비(평지형) 100,000원*140㎡	14,000		
2)경계석 설치 120,000원*15m	1,800		
2)운동기구 설치 5,000,000원*6조	30,000		
2)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
2)안내시설 정비 1,500,000원*1개소	1,500		
2)수목식재(관목) 7,000원*200주	1,400		
2)지피식물 식재 3,000원*8,000본	24,000		
2)혼합폐기물 처리 167,000원*30톤	5,010		
2)실시설계용역비 155,710,000원*6.16%	9,592		
2)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*6회	1,320		
봉은역사공원 명상길 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*450㎡	45,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*100㎡	100,000		
1)배수로 정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*43m	21,500		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*40m	20,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*3개소	150,000		
1)식재기반 조성 30,000원*800㎡	24,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*4,000주	28,000		
1)지피식물 식재 3,000원*20,000본	60,000		
1)실시설계용역비 468,500,000원*6.16%	28,860		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*12회	2,640		
물놀이형 바닥분수 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)철거 및 폐기물 처리 1,500,000원*2개소	3,000		
1)구조물 설치 65,000,000원*2개소	130,000		
1)수중모터펌프 설치 65,000,000원*2개소	130,000		
1)급수 및 배수설비 20,000,000원*2개소	40,000		
1)분수용조명등 및 노즐연출 45,000,000원*2개소	90,000		
1)연출배관 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
1)수질정화장치 26,000,000원*2개소	52,000		
1)연출제어장치 35,000,000원*2개소	70,000		
1)실시설계용역비 553,880,000원*6.16%	34,120		
1)산업재해예방지도계약비 220,000원*4회	880		
단대부고 주변 대치동 가로쉼터 경관개선(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*200㎡	20,000		
1)배수로 정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*20m	10,000		
1)식재기반 조성 30,000원*1,000㎡	30,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*30주	30,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*10,000주	70,000		
1)지피식물 식재 3,000원*9,500본	28,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계용역비 165,250,000원*6.16%	10,180		
1)산업재해예방지도계약비 220,000원*6회	1,320		
도곡로64길 전망쉼터 조성사업(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)경계석 설치 120,000원*25m	3,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*20m	10,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*2개소	3,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*3,000주	21,000		
1)지피식물 식재 3,000원*2,000본	6,000		
1)실시설계용역비 92,200,000원*6.16%	5,680		
1)산업재해예방지도계약비 220,000원*6회	1,320		
개포4동 달터 열매숲 조성 사업(주민참여예산)	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)나무심기 키트 구매 100,000원*20명	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)수목식재(교목) 400,000원*20주	8,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*500주	3,500		
1)지피식물류 구매 3,000원*1,000본	3,000		
1)봄 꽃 식재 500원*50본*100㎡	2,500		
1)여름 꽃 식재 500원*50본*100㎡	2,500		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 8,000원*25포	200		
1)관리용품 구매 300,000원*1회	300		
대청공원 화장실 리모델링 공사 (주민참여예산)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)건축공사비 4,200,000원*95.5㎡	401,100		
1)철거비 102,000원*95.5㎡	9,741		
1)전기공사비 401,100,000원*9%	36,099		
1)건축설계비 446,940,000원*6.57%*1.5	44,046		
1)건축공사감리비 442,450,000원*1.54%	6,814		
1)기술지도용역 220,000원*10회	2,200		
신사근린공원 노후 휴게시설 정비	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)이동식화장실 설치 및 개선 100,000,000원*1개소	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기반시설 정비(상수도 등) 29,555,000원*1개소	29,555		
1)운동기구 교체 5,000,000원*5조	25,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*30m	15,000		
1)실시설계용역비 169,561,600원*6.16%	10,445		
도산공원 흙길 산책로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*240㎡	24,000		
1)세족시설 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
1)신발장 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
1)안내시설 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
1)지피식물 식재 3,000원*285본	855		
1)실시설계용역비 45,855,000원*6.16%	2,825		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*6회	1,320		
개포동 일대 생활권공원 환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*130㎡	13,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*40㎡	40,000		
1)배수로 정비(수로관, 덮개, 집수정 등) 500,000원*15m	7,500		
1)경계석 설치 120,000원*10m	1,200		
1)운동기구 구매 5,000,000원*5조	25,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*3개소	4,500		
1)식재기반 조성 30,000원*150㎡	4,500		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*150주	1,050		
1)지피식물 식재 3,000원*514본	1,542		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*20톤	3,340		
1)임목폐기물 처리 90,000원*38톤	3,420		
1)경관조명 설치(터파기, 배관배선, 조명 설치 등) 3,000,000원*5개소	15,000		
1)실시설계용역비 140,052,000원*6.16%	8,628		
1)재해예방 기술지도 용역 220,000원*6회	1,320		
공원유지관리	7,839,669	7,868,432	△28,763
근린공원 유지관리	4,243,656	4,147,893	95,763
101 인건비	3,245,163	3,149,750	95,413
04 기간제근로자등보수	3,245,163	3,149,750	95,413

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급여 97,040원*103명*24일*9월	2,158,946		
1)월차 · 주차수당 97,040원*103명*5일*9월	449,781		
1)휴일근무수당 97,040원*103명*2일*9월*1.5배	269,869		
1)기동반수당 60,000원*40명*9월	21,600		
1)반장수당 100,000원*6명*9월	5,400		
1)국민연금보험 2,878,596,000원*4.5%	129,537		
1)국민건강보험 2,878,596,000원*3.545%	102,047		
1)장기요양보험 102,047,000원*12.81%	13,073		
1)고용보험 2,878,596,000원*1.8%	51,815		
1)산재보험 2,878,596,000원*0.853%	24,555		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*103명*1착	12,360		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*103명*1착	6,180		
201 일반운영비	655,001	611,593	43,408
01 사무관리비	255,847	248,647	7,200
1)공원 유지관리 물품 등 50,000원*85개소*1회*12월	51,000		
1)화장실 유지관리 물품 등 150,000원*28개소*1회*12월	50,400		
1)공원내기계 · 기구 · 집기 및 기타 소규모 수선비 100,000원*85개소*10회	85,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*10장*85개소*12월	30,600		
1)공원이용질서 현수막 구매 44,550원*85개*5회	18,934		
1)공원시설물 위탁료산정 감정평가수수료 500,000원*2개소*2개업체	2,000		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 92,820원*8시간*5회	3,713		
1)전문가 자문회의수당(법률자문) 100,000원*10명*4회	4,000		
1)방역용품 구매 60,000원*85개소*2회	10,200		
02 공공운영비	394,919	359,171	35,748
1)공공요금 및 제세(전기료, 수도료 등) 26,986,000원*12월	323,832		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*2회	3,000		
1)동력장비 등 수선비 100,000원*10대*4회	4,000		
1)동력장비 유류비 1,716원*5리터*37대*100일	31,746		
1)차량 유류대 1,623원*160리터*6대*12월	18,697		
1)환경개선부담금 300,000원*2회*3대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*9개소	2,700		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,772원*103명*1회	9,144		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,235	3,775	460
1)무기계약직근로자 지원	4,235		
2)체육행사비 35,000원*1명*2회	70		
2)생일자 직원 격려 200,000원*1명	200		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)예방접종비 50,000원*1명	50		
2)단체보험 814,210원*1명	815		
2)맞춤형복지 2,300,000원*1명	2,300		
2)국내시찰 200,000원*1명	200		
2)무기계약근로자피복비 300,000원*1명	300		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)근린공원 공사관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
206 재료비	285,742	264,300	21,442
01 재료비	285,742	264,300	21,442
1)나지정비용 종자 및 지피식물 구매 3,000원*5,200본*12회	187,200		
1)유지관리 물품(목재, 야자매트 등) 구매 50,000원*80개소*4회	16,000		
1)수목식재(교목) 400,000원*100주	40,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*5,186주	36,302		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 8,000원*260포*3회	6,240		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	44,750	110,250	△65,500
01 자산및물품취득비	44,750	110,250	△65,500
1)공원화장실 및 관리소 냉방기(벽걸이형) 구매 1,000,000원*6대	6,000		
1)공원유지관리용품(동력장비) 구매 750,000원*17대	12,750		
1)업무용차량(1톤) 구매 26,000,000원*1대	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도산근린공원 내 도산전시관 민간대행	352,642	479,333	△126,691
307 민간이전	352,642	479,333	△126,691
05 민간위탁금	352,642	479,333	△126,691
1)기념행사(추모식 등) 3,000,000원*2회	6,000		
1)학술행사(특별전시, 학술행사) 1,000,000원*4회	4,000		
1)홍보물 발간 등 2,250,000원*4회	9,000		
1)도산공원 문화사업(글짓기, 추모음악회) 3,500,000원*4회	14,000		
1)교육사업(자료제작, 프로그램운영) 2,500,000원*2회	5,000		
1)기념관 시설관리 유지비 등 500,000원*12월	6,000		
1)공공요금(상·하수도, 전기료 등) 900,000원*12월	10,800		
1)학예연구사 등 급여 2,987,099원*5명*12월	179,226		
1)학예연구사 등 보험료 1,400,000원*12월	16,800		
1)학예연구사 등 퇴직연금 1,400,000원*12월	16,800		
1)기념관이전건물 사용료 851,235원*12회	10,215		
1)기념관이전건물 토지사용료 6,233,370원*12회	74,801		
역삼문화공원 주차장 관리	26,584	29,582	△2,998
308 자치단체등이전	21,584	21,565	19
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,584	21,565	19
1)공공요금 및 제세 560,750원*12월	6,729		
1)신용카드 수수료 707,580원*12월	8,491		
1)소모성물품 구매 676,000원*1회	676		
1)기타 장비 수선비 568,800원*10회	5,688		
403 자치단체등자본이전	5,000	8,017	△3,017
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	8,017	△3,017
1)민원 및 응급시설 개보수 1,000,000원*5회	5,000		
어린이공원 유지관리	1,519,653	1,491,120	28,533
101 인건비	913,428	884,895	28,533
04 기간제근로자등보수	913,428	884,895	28,533
1)급여 97,040원*29명*24일*9월	607,859		
1)기동반수당 60,000원*8명*9월	4,320		
1)월차·주차수당 97,040원*29명*5일*9월	126,638		
1)휴일근무수당 97,040원*29명*2일*9월*1.5배	75,983		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금보험 814,800,000원*4.75%	38,703		
1)국민건강보험 814,800,000원*3.595%	29,293		
1)장기요양보험 29,293,000원*12.95%	3,794		
1)고용보험 814,800,000원*1.8%	14,667		
1)산재보험 814,800,000원*0.853%	6,951		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*29명*1착	3,480		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*29명*1착	1,740		
201 일반운영비	259,035	259,635	△600
01 사무관리비	80,091	80,091	0
1)공원유지관리 물품구매 50,000원*62개소*6회	18,600		
1)화장실유지관리 물품구매 150,000원*6개소*12회	10,800		
1)어린이공원 방역용품 구매 60,000원*62개소*2회	7,440		
1)공원내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*62개소*4회	24,800		
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 49,900원*1개소*12월	599		
02 공공운영비	178,944	179,544	△600
1)공공요금 및 제세 12,303,000원*12월	147,636		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*4회	4,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)차량장비 유류대 1,623원*160리터*2대*12월	6,233		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*40개소*1회	12,000		
1)모래놀이터 중금속 검사비 400,000원*15개소*1회	6,000		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*29명*1회	2,575		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
206 재료비	126,820	109,420	17,400
01 재료비	126,820	109,420	17,400
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 3,000원*1,900본*1회	5,700		
1)식생매트 구매 15,000원*1,000장*1회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나지정비용 관목 구매 7,000원*9,100주*1회	63,700		
1)시설보수용 방부 목재 구매 26,000원*62개소*3회	4,836		
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		
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
307 민간이전	205,320	205,320	0
05 민간위탁금	205,320	205,320	0
1)어린이공원 유지관리 위탁금 590,000원*29개소*12월	205,320		
405 자산취득비	10,850	28,250	△17,400
01 자산및물품취득비	10,850	28,250	△17,400
1)동력장비(동력톱 등)구매 750,000원*3대	2,250		
1)고압세척기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
1)목재 절단기 및 제단기 구매 300,000원*2대	600		
1)제설기 구매 3,000,000원*2대	6,000		
마을마당(가로공원) 유지관리	489,090	477,291	11,799
101 인건비	375,979	364,180	11,799
04 기간제근로자등보수	375,979	364,180	11,799
1)급여 97,040원*12명*24일*9월	251,528		
1)월차·주차수당 97,040원*12명*5일*9월	52,402		
1)휴일근무수당 97,040원*12명*2일*9월*1.5회	31,441		
1)국민연금보험 335,371,000원*4.75%	15,931		
1)국민건강보험 335,371,000원*3.595%	12,057		
1)장기요양보험 12,057,000원*12.95%	1,562		
1)고용보험 335,371,000원*1.8%	6,037		
1)산재보험 335,371,000원*0.853%	2,861		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*12명*1착	1,440		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*12명*1착	720		
201 일반운영비	73,257	73,857	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,600	30,600	0
1)마을마당 등 유지관리 물품구매 50,000원*25개소*6회	7,500		
1)마을마당 등 방역용품 구매 100,000원*25개소*2회	5,000		
1)화장실유지관리 물품구매 150,000원*2개소*12회	3,600		
1)마을마당 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*25개소*4회	10,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*5장*25개소*12월	4,500		
02 공공운영비	42,657	43,257	△600
1)공공요금 및 제세 3,081,000원*12월	36,972		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 1,716원*20리터*10대*12월	4,119		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*12명*1회	1,066		
206 재료비	39,254	39,254	0
01 재료비	39,254	39,254	0
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*25개소*3회	1,950		
1)유지관리용 야자매트 구매 32,000원*2㎡*11개*1회	704		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*20개	8,000		
1)수목생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포	1,600		
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
어린이공원 및 마을마당 소규모 정비	736,011	736,011	0
401 시설비및부대비	736,011	736,011	0
01 시설비	736,011	736,011	0
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*700㎡	70,000		
1)배수로 정비(수로관,덮개,집수정 등) 500,000원*30m	15,000		
1)조경석 쌓기 200,000원*30m	6,000		
1)경계석 설치 120,000원*25m	3,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*20m	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동기구 교체 5,000,000원*5조	25,000		
1)조합놀이대(대) 설치 95,000,000원*1조	95,000		
1)그네, 시소, 흔들놀이 등 놀이시설 설치 20,000,000원*6조	120,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*4개소	200,000		
1)모래놀이터 소독 3,500원*600㎡*4회	8,400		
1)청소도구함 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*4개소	6,000		
1)식재기반 조성 30,000원*1,200㎡	36,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*45주	45,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*1,500주	10,500		
1)지피식물 식재 3,000원*1,500본	4,500		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*50톤	8,350		
1)공원화장실 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
1)실시설계용역비 659,420,000원*6.16%	40,621		
1)산업재해예방지도계약비 220,000원*12회	2,640		
공원등(燈) 유지관리	455,982	455,982	0
401 시설비및부대비	455,982	455,982	0
01 시설비	452,760	452,760	0
1)공원등 교체 3,000,000원*45본	135,000		
1)분전반(4회로, 양방향수신기 미포함) 교체 4,000,000원*10면	40,000		
1)램프 및 안정기 교체 130,000원*300개	39,000		
1)케이블 정비 80,000원*1,300m	104,000		
1)누전차단기 교체 26,000원*150개소	3,900		
1)소켓 교체 22,000원*40개	880		
1)볼라드등 교체 500,000원*32대	16,000		
1)LED등기구(50W) 교체 300,000원*200개	60,000		
1)절연저항 측정 및 점검 25,000원*500회	12,500		
1)양방향수신기 교체 1,810,000원*20대	36,200		
1)산업재해예방지도계약비 220,000원*24회	5,280		
03 시설부대비	3,222	3,222	0
1)시설부대비 447,480,000원*0.72%	3,222		
강남세곡(구 돌산)체육공원 주차장 관리	16,051	32,530	△16,479
305 배상금등	200	0	200
01 배상금등	200	0	200
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	12,851	12,839	12

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,851	12,839	12
1)강남세곡(구 돌산)체육공원 주차장 위탁운영비	12,851		
2)공공요금 및 제세 106,250원*12월	1,275		
2)신용카드 수수료 700,000원*12월	8,400		
2)소모성물품 구매 676,000원*1회	676		
2)시설물 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
2)기타 장비 수선비 500,000원*3회	1,500		
403 자치단체등자본이전	3,000	19,491	△16,491
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	19,491	△16,491
1)민원 및 응급시설 개보수 1,000,000원*3개소	3,000		
녹지조성 및 정비	8,756,746	8,869,107	△112,361
가로수 및 띠녹지 병해충 방제	923,142	904,701	18,441
101 인건비	587,683	569,242	18,441
04 기간제근로자등보수	587,683	569,242	18,441
1)급여 97,040원*15명*24일*8월	279,476		
1)월차 · 주차수당 97,040원*15명*5일*8월	58,224		
1)휴일근무수당 97,040원*15명*2일*8월*1.5배	34,935		
1)야간근무수당 97,040원*15명*24일*8월*0.5배	139,738		
1)휴일야간근무수당 97,040원*15명*2일*8월*0.5배	11,645		
1)반장수당 100,000원*1명*8월	800		
1)국민연금보험 524,818,000원*4.75%	24,929		
1)국민건강보험 524,818,000원*3.595%	18,868		
1)장기요양보험 18,868,000원*12.95%	2,444		
1)고용보험 524,818,000원*1.8%	9,447		
1)산재보험 524,818,000원*0.853%	4,477		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*15명*1착	1,800		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*15명*1착	900		
201 일반운영비	130,459	130,459	0
01 사무관리비	124,184	124,184	0
1)방제용품 구매 4,000,000원*2회	8,000		
1)방제차량(2.5톤) 임차 용역 37,820원*8시간*2대*24일*8월	116,184		
02 공공운영비	6,275	6,275	0
1)동력장비 유류대 1,716원*5리터*3대*192일	4,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*15명*1회	1,332		
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	266,118	266,100	18
401 시설비및부대비	266,118	266,100	18
01 시설비	264,465	264,200	265
1)학동로	42,250		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*23주	23,000		
2)수목식재(관목) 7,000원*100주	700		
2)지피식물 식재 3,000원*50주	150		
2)가로수보호판 설치 800,000원*23주	18,400		
1)도곡로	55,800		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*31주	31,000		
2)가로수보호판 설치 800,000원*31주	24,800		
1)삼성로	131,400		
2)수목식재(교목) 1,000,000원*73주	73,000		
2)가로수보호판 설치 800,000원*73조	58,400		
1)실시설계용역비 229,450,000원*6.16%	14,135		
1)가로수 관리청 연차별 가로수 계획 용역 20,000,000원*1회	20,000		
1)산업재해예방지도 계약비 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	1,653	1,900	△247
1)시설부대비 229,450,000원*0.72%	1,653		
가로수 안전관리	300,428	300,428	0
401 시설비및부대비	300,428	300,428	0
01 시설비	298,280	300,428	△2,148
1)위험수목 전지(보통) 100,000원*1,500주	150,000		
1)위험수목 전지(대형) 200,000원*500주	100,000		
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*100주	20,000		
1)위험수목 제거(대형) 500,000원*30주	15,000		
1)임목폐기물 처리 90,000원*88.88톤	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*24회	5,280		
03 시설부대비	2,148	0	2,148
1)시설부대비 298,280,000원*0.72%	2,148		
가로화단 꽃묘 식재 및 유지관리	146,975	146,975	0
201 일반운영비	66,713	66,713	0
01 사무관리비	66,713	66,713	0
1)유지관리물품구매 6,000원*338㎡	2,028		
1)차량(1톤) 임차 용역 33,690원*8시간*1대*24일*10월	64,685		
206 재료비	80,262	80,262	0
01 재료비	80,262	80,262	0
1)봄 꽃 식재 400원*120본*182㎡*1회	8,736		
1)여름 꽃 식재 400원*120본*182㎡*1회	8,736		
1)가을 꽃 식재 2,000원*20본*182㎡*1회	7,280		
1)특수 꽃 식재 4,000원*20본*182㎡*3회	43,680		
1)수목(관목) 보식 7,000원*10주*156㎡*1회	10,920		
1)월동준비 5,000원*182㎡	910		
가로 녹지 소규모 정비	399,268	399,268	0
401 시설비및부대비	399,268	399,268	0
01 시설비	396,599	396,599	0
1)수목식재(교목) 1,000,000원*50주	50,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*9,107주	63,749		
1)지피식물 식재 3,000원*8,000본*1회	24,000		
1)식생매트 식재 15,000원*500㎡	7,500		
1)위험수목 전지(보통) 100,000원*50주	5,000		
1)위험수목 전지(대형) 200,000원*50주	10,000		
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*50주	10,000		
1)위험수목 제거(대형) 500,000원*10주	5,000		
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*30㎡	3,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*30㎡	30,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)운동기구 교체 5,000,000원*10조	50,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*50m	25,000		
1)배수로 정비(수로,덮개,집수정 등) 500,000원*50m	25,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*50톤	8,350		
1)임목폐기물 처리 90,000원*50톤	4,500		
1)실시설계용역비 22,860,000원	22,860		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*12회	2,640		
03 시설부대비	2,669	2,669	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 370,600,000원*0.72%	2,669		
가로수 및 띠녹지 유지관리	1,082,029	1,057,493	24,536
101 인건비	878,284	850,748	27,536
04 기간제근로자등보수	878,284	850,748	27,536
1)급여 97,040원*28명*24일*9월	586,898		
1)월차 · 주차수당 97,040원*28명*5일*9월	122,271		
1)휴일근무수당 97,040원*28명*2일*9월*1.5배	73,363		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		
1)국민연금보험 783,432,000원*4.75%	37,214		
1)국민건강보험 783,432,000원*3.595%	28,165		
1)장기요양보험 28,165,000원*12.95%	3,648		
1)고용보험 783,432,000원*1.8%	14,102		
1)산재보험 783,432,000원*0.853%	6,683		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*28명*1착	3,360		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*28명*1착	1,680		
201 일반운영비	135,715	139,915	△4,200
01 사무관리비	122,365	125,365	△3,000
1)유지관리 물품 구매 50,000원*61개노선*4회	12,200		
1)방역용품 구매 60,000원*61개노선*2회	7,320		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*3장*61개노선*12월	6,588		
1)기간제근로자 대기실 정수기 렌탈비 37,900원*3대*12월	1,365		
1)차량(2.5톤) 임차 용역 37,820원*8시간*1대*24일*10월	72,615		
1)크레인 임차 용역 92,820원*8시간*1대*30일*1월	22,277		
02 공공운영비	13,350	14,550	△1,200
1)시설장비 수리비 100,000원*8대*1회	800		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,716원*5리터*9대*10월	773		
1)차량 유류대 1,623원*160리터*3대*10월	7,791		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*28명*1회	2,486		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	56,480	56,480	0
01 재료비	56,480	56,480	0
1)지피식물 구매 3,000원*1,780본*2회	10,680		
1)수목구매(관목) 7,000원*1,000주*2회	14,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*200포*2회	3,200		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*61개노선*2회	6,100		
1)월동자재 등 구매 5,000원*150m*30개노선	22,500		
305 배상금등	1,200	0	1,200
01 배상금등	1,200	0	1,200
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
405 자산취득비	6,750	6,750	0
01 자산및물품취득비	6,750	6,750	0
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 750,000원*9대	6,750		
시설녹지 유지관리	1,786,167	1,746,830	39,337
101 인건비	1,254,259	1,214,922	39,337
04 기간제근로자등보수	1,254,259	1,214,922	39,337
1)급여 97,040원*40명*24일*9월	838,426		
1)월차 · 주차수당 97,040원*40명*5일*9월	174,672		
1)휴일근무수당 97,040원*40명*2일*9월*1.5배	104,804		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		
1)국민연금보험 1,118,802,000원*4.75%	53,144		
1)국민건강보험 1,118,802,000원*3.595%	40,221		
1)장기요양보험 40,221,000원*12.95%	5,209		
1)고용보험 1,118,802,000원*1.8%	20,139		
1)산재보험 1,118,802,000원*0.853%	9,544		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*40명*1착	4,800		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*40명*1착	2,400		
201 일반운영비	362,558	362,558	0
01 사무관리비	209,051	209,051	0
1)유지관리 물품구매 50,000원*92개소*3회	13,800		
1)방역용품 구매 60,000원*92개소*2회	11,040		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*3장*92개소*12월	9,936		
1)차량임차(2.5톤) 37,820원*8시간*2대*24일*10월	145,229		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량임차(2.5톤) 37,820원*8시간*1대*24일*4월	29,046		
02 공공운영비	153,507	153,507	0
1)공공요금 및 제세 9,749,000원*12월	116,988		
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 1,716원*4리터*17대*96일	11,203		
1)차량 유류대 1,623원*150리터*3대*12월	8,765		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*40명*1회	3,551		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)녹지대 관리 관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
206 재료비	154,200	154,200	0
01 재료비	154,200	154,200	0
1)지피식물 구매 3,000원*1,000본*2회	6,000		
1)수목구매(관목) 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*92개소*2회	9,200		
1)월동자재 등 구매 5,000원*100m*92개소	46,000		
1)LED 조명기구 구매 3,000,000원*25개	75,000		
405 자산취득비	6,750	6,750	0
01 자산및물품취득비	6,750	6,750	0
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 750,000원*9대	6,750		
일반녹지 유지관리	959,829	938,192	21,637
101 인건비	690,296	668,659	21,637
04 기간제근로자등보수	690,296	668,659	21,637
1)급여 97,040원*22명*24일*9월	461,135		
1)월차 · 주차수당 97,040원*22명*5일*9월	96,070		
1)휴일근무수당 97,040원*22명*2일*9월*1.5배	57,642		
1)반장수당 100,000원*1명*9월	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금보험 615,747,000원*4.75%	29,248		
1)국민건강보험 615,747,000원*3.595%	22,137		
1)장기요양보험 22,137,000원*12.95%	2,867		
1)고용보험 615,747,000원*1.8%	11,084		
1)산재보험 615,747,000원*0.853%	5,253		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*22명*1착	2,640		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*22명*1착	1,320		
201 일반운영비	131,083	132,083	△1,000
01 사무관리비	108,581	108,581	0
1)유지관리 물품구매 50,000원*123개소*1회	6,150		
1)방역용품 구매 60,000원*123개소*2회	14,760		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*2장*123개소*12월	8,856		
1)차량 임차(2.5톤) 용역 37,820원*8시간*1대*24일*10월	72,615		
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		
02 공공운영비	22,502	23,502	△1,000
1)시설장비 수리비 100,000원*13대*2회	2,600		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,716원*4리터*12대*72일	5,931		
1)차량 유류대 1,623원*180리터*3대*12월	10,518		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*22명*1회	1,953		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
206 재료비	128,600	66,600	62,000
01 재료비	128,600	66,600	62,000
1)지피식물 구매 3,000원*4,800본*2회	28,800		
1)수목구매(관목) 7,000원*4,800본*2회	67,200		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*500포*2회	8,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*123개소*1회	6,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월동자재 등 구매 5,000원*30㎡*123개소	18,450		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	5,250	67,250	△62,000
01 자산및물품취득비	5,250	67,250	△62,000
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 750,000원*7대	5,250		
사계절 가로변 꽃길 조성	409,900	409,900	0
206 재료비	409,900	409,900	0
01 재료비	409,900	409,900	0
1)봄 꽃 식재 400원*100본*1,340㎡*1회	53,600		
1)여름 꽃 식재 400원*100본*1,340㎡*1회	53,600		
1)가을 꽃 식재 2,000원*40본*1,340㎡*1회	107,200		
1)청사화단 꽃 식재 4,000원*40본*100㎥*3회	48,000		
1)테마화단 꽃 식재 2,500원*40본*460㎡*3회	138,000		
1)월동준비 5,000원*1,900㎡	9,500		
동절기 가로수 수형조절 전지	314,126	314,126	0
401 시설비및부대비	314,126	314,126	0
01 시설비	311,880	311,880	0
1)가로수 가지치기(약전지,B11~21미만) 80,000원*150주	12,000		
1)가로수 가지치기(약전지,B21~31미만) 110,000원*500주	55,000		
1)가로수 가지치기(약전지,B31~41미만) 140,000원*800주	112,000		
1)가로수 가지치기(약전지,B41~51미만) 170,000원*600주	102,000		
1)가로수 가지치기(약전지,B51이상) 200,000원*150주	30,000		
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	2,246	2,246	0
1)시설부대비 311,880,000원*0.72%	2,246		
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	249,698	249,967	△269

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	249,698	249,967	△269
01 시설비	248,021	248,180	△159
1)선릉로189길	44,000		
2)가로수 보호판 설치 800,000원*55주	44,000		
1)압구정로29길	91,200		
2)가로수 보호판 설치 800,000원*114주	91,200		
1)광평로9길	97,600		
2)가로수 보호판 설치 800,000원*122주	97,600		
1)실시설계용역 232,800,000원*6.16%	14,341		
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	1,677	1,787	△110
1)시설부대비 232,800,000원*0.72%	1,677		
청담역 미세먼지 Free Zone 유지관리	486,307	390,317	95,990
101 인건비	208,401	201,844	6,557
04 기간제근로자등보수	208,401	201,844	6,557
1)급여 97,040원*4명*24일*12월	111,791		
1)월차 · 주차수당 97,040원*4명*5일*12월	23,290		
1)휴일근무수당 97,040원*4명*4일*12월*1.5배	27,948		
1)야간근무수당 97,040원*4명*10일*12월*0.5배	23,290		
1)국민연금보험 186,319,000원*4.75%	8,851		
1)국민건강보험 186,319,000원*3.595%	6,699		
1)장기요양보험 6,699,000원*12.95%	868		
1)고용보험 186,319,000원*1.8%	3,354		
1)산재보험 186,319,000원*0.853%	1,590		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*4명*1착	480		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*4명*1착	240		
201 일반운영비	202,466	113,033	89,433
01 사무관리비	42,119	0	42,119
1)공기정화장치 유지관리	28,233		
2)공기청정기 유지관리	20,969		
3)스탠드형 케어쉽 서비스 56,700원*20대*12회	13,608		
3)벽부형 케어쉽 서비스 30,670원*20대*12회	7,361		
2)분진포집기 필터교체, 청소비	5,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)분진포집기 필터구입비 552,000원*8대*1회	4,416		
3)분진포집유닛 필터교체 인건비 492,943원*3명*1회	1,479		
2)시스템 냉난방기 필터 교체, 청소비 171,037원*2명*4회	1,369		
1)빔프로젝터 램프교체비	5,586		
2)빔프로젝터 램프 구입비 460,000원*5개*2회	4,600		
2)램프 교체 인건비 492,943원*1명*2회	986		
1)전기안전관리용역비 132,000원*1개소*12회	1,584		
1)시스템장비(전기시설) 점검비 492,943원*1명*12회	5,916		
1)휴게쉼터(벤치) 방석 세척비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	160,347	113,033	47,314
1)통신비	1,750		
2)초고속인터넷 이용료 100,650원*1대*12월	1,208		
2)일반인터넷 이용료 45,100원*1대*12월	542		
1)전기료 2,296,000원*12월	27,552		
1)수도료 401,000원*12월	4,812		
1)병해충 방제 · 예방 550원*683㎡*52주*2회	39,068		
1)엽면 시비 450원*683㎡*52주*2회	31,965		
1)시스템관리 4,600,000원*12월	55,200		
206 재료비	15,440	15,440	0
01 재료비	15,440	15,440	0
1)식물 교체비 80,000원*193㎡	15,440		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)스마트바이오월 시스템 교체 1,250,000원*48㎡	60,000		
가로수 바꿔심기	258,095	258,202	△107
401 시설비및부대비	258,095	258,202	△107
01 시설비	256,356	256,356	0
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*53주	10,600		
1)위험수목 제거(대형) 500,000원*40주	20,000		
1)은행나무 식재(B12) 등 2,000,000원*93주	186,000		
1)임목폐기물 처리 90,000원*200톤	18,000		
1)보도블럭 정비 30,000원*200㎡	6,000		
1)실시설계용역 241,480,000원*6.16%	14,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	1,739	1,846	△107
1)시설부대비 241,480,000원*0.72%	1,739		
가로수 미관전정	257,515	258,579	△1,064
401 시설비및부대비	257,515	258,579	△1,064
01 시설비	255,680	256,730	△1,050
1)가로수 가지치기(조형전정,B31~41미만) 350,000원*728주	254,800		
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*4회	880		
03 시설부대비	1,835	1,849	△14
1)시설부대비 254,800,000원*0.72%	1,835		
시설녹지 내 수목 생육환경 개선	102,442	102,442	0
401 시설비및부대비	102,442	102,442	0
01 시설비	101,763	102,442	△679
1)수관솎기(D20cm 이하) 170,000원*20주	3,400		
1)수관솎기(D21~30cm 이하) 350,000원*15주	5,250		
1)수관솎기(D31~40cm 이하) 550,000원*25주	13,750		
1)수관솎기(D41~50cm 이하) 730,000원*10주	7,300		
1)수관솎기(D51~60cm 이하) 850,000원*10주	8,500		
1)수관솎기(D61~70cm 이하) 1,000,000원*6주	6,000		
1)영양공급 등 50,000원*1,000주	50,000		
1)실시설계용역비 5,803,000원	5,803		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*8회	1,760		
03 시설부대비	679	0	679
1)시설부대비 94,200,000원*0.72%	679		
강남정원사 양성 및 활동	116,900	116,900	0
201 일반운영비	55,000	62,000	△7,000
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000
1)강남정원사 운영 용역 13,750,000원*4회	55,000		
206 재료비	39,500	32,500	7,000
01 재료비	39,500	32,500	7,000
1)활동물품(앞치마 등) 구매 1,750,000원*4회	7,000		
1)관목 구매 7,000원*550주*4회	15,400		
1)초화류 구매 3,000원*600주*4회	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원조성 재료(부엽토 등) 구매 2,475,000원*4회	9,900		
301 일반보전금	22,400	22,400	0
14 기타보상금	22,400	22,400	0
1)강남정원사 자원봉사 실비 등 14,000원*4회*100명*4월	22,400		
청담오솔길 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	497,336	2,664
1)산책로정비(평지형) 100,000원*400㎡	40,000		
1)배수로 정비(수로관, 덮개, 집수정 등) 500,000원*200m	100,000		
1)조경석 쌓기 200,000원*100m	20,000		
1)경계석 설치 120,000원*100m	12,000		
1)운동기구 교체 5,000,000원*10조	50,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*2개소	3,000		
1)식재기반 조성 30,000원*1,000㎡	30,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*6,500주	45,500		
1)지피식물 식재 3,000원*10,359본	31,077		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*98톤	16,366		
1)임목폐기물 처리 90,000원*20톤	1,800		
1)실시설계용역비 469,743,000원*6.16%	28,937		
1)산업재해 예방지도계약비 220,000원*6회	1,320		
가로수 위험성 진단	83,807	0	83,807
401 시설비및부대비	83,807	0	83,807
01 시설비	83,807	0	83,807
1)기초 현황조사 1,500원*3,458주	5,187		
1)육안정밀진단(10%) 50,000원*346주	17,300		
1)수간단층 촬영(5%) 340,000원*173주	58,820		
1)보고서 작성 10,000원*250쪽	2,500		
GBC 공사장 가림막 옆 꽃길 조성(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)가로등주 걸이화분 설치 150,000원*50조*2회	15,000		
녹지유지 관리	2,793,328	2,899,664	△106,336
	국 228,665		
	시 108,493		
	구 2,456,170		
개발제한구역 관리	32,233	32,233	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,233	14,233	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)개발제한구역 유지관리 물품구매	1,100		
2)사무용품 및 소모품 구입미 50,000원*5명	250		
2)사무용 종이구입비 60,000원*5명	300		
2)사무기기(비품 등) 수선비 10,000원*5명	50		
2)행정장비 수리(프린터 등) 100,000원*5명	500		
1)개발제한구역 단속(경작금지 등) 안내판 구매 100,000원*9개	900		
1)개발제한구역 지적측량 및 수수료 500,000원*2회	1,000		
1)개발제한구역 위법행위 금지 안내판 교체 500,000원*8개소	4,000		
02 공공운영비	7,233	7,233	0
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
1)차량장비 유류대 1,623원*320리터*1대*12월	6,233		
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	297,874	291,182	6,692
101 인건비	213,446	206,754	6,692
04 기간제근로자등보수	213,446	206,754	6,692
1)급여 97,040원*8명*24일*7월	130,422		
1)월차 · 주차수당 97,040원*8명*5일*7월	27,172		
1)휴일근무수당 97,040원*8명*4일*7월*150%	32,606		
1)국민연금보험 190,200,000원*4.75%	9,035		
1)국민건강보험 190,200,000원*3.595%	6,838		
1)장기요양보험 6,838,000원*12.95%	886		
1)고용보험 190,200,000원*1.8%	3,424		
1)산재보험 190,200,000원*0.853%	1,623		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*8명*1착	960		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*8명*1착	480		
201 일반운영비	23,228	24,428	△1,200
01 사무관리비	16,811	17,051	△240
1)홍보용 현수막 구매 44,550원*4매	179		
1)방제물품 구매 4,128,000원*4회	16,512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역용품 구매 60,000원*1개소*2회	120		
02 공공운영비	6,417	7,377	△960
1)자동차분 환경개선부담금 120,000원*2회	240		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*2회	2,000		
1)동력장비 유류대 1,716원*5리터*2대*45일	773		
1)차량장비 유류대 1,623원*60리터*2대*12월	2,338		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*12명*1회	1,066		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*2,000병	20,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*2,000주	40,000		
305 배상금등	1,200	0	1,200
01 배상금등	1,200	0	1,200
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
대모산도시자연공원 소규모 정비	377,133	377,133	0
401 시설비및부대비	377,133	377,133	0
01 시설비	374,915	374,915	0
1)숲가꾸기(덩굴제거 등) 1,600,000원*8ha*2회	25,600		
1)모래놀이터 정비(소독) 3,500원*540㎡*4회	7,560		
1)먹는물공동시설 등 시설물 유지관리 7,500,000원*4개소	30,000		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*30m	15,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*8,000주	56,000		
1)지피식물식재 3,000원*13,000본	39,000		
1)식생매트식재 15,000원*500㎡	7,500		
1)산책로 정비(평지형) 100,000원*900㎡	90,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*50m	50,000		
1)토사유실 방지시설 설치 300,000원*50m	15,000		
1)운동기구 교체 5,000,000원*2조	10,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*5개소	7,500		
1)실시설계용역비 353,160,000원*6.16%	21,755		
03 시설부대비	2,218	2,218	0
1)시설부대비 353,160,000원*0.628%	2,218		
대모산도시자연공원 유지관리	1,082,394	1,055,505	26,889

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	856,296	829,407	26,889
04 기간제근로자등보수	856,296	829,407	26,889
1)급여 97,040원*25명*24일*9월	524,016		
1)월차 · 주차수당 97,040원*25명*5일*9월	109,170		
1)휴일근무수당 97,040원*25명*4일*9월*1.5배	131,004		
1)국민연금보험 764,190,000원*4.75%	36,300		
1)국민건강보험 764,190,000원*3.595%	27,473		
1)장기요양보험 27,473,000원*12.95%	3,558		
1)고용보험 764,190,000원*1.8%	13,756		
1)산재보험 764,190,000원*0.853%	6,519		
1)기간제근로자작업복 120,000원*25명*1착	3,000		
1)기간제근로자작업화 60,000원*25명*1착	1,500		
201 일반운영비	103,952	92,048	11,904
01 사무관리비	12,014	12,014	0
1)공원유지관리 물품구매 1,000,000원*6회	6,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*150장*1개소*10월	4,500		
1)산사태 지정위원회 심의 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)방역용품 구매 114,000원*1개소*1회	114		
02 공공운영비	91,938	80,034	11,904
1)공공요금및제세 4,781,000원*12월	57,372		
1)차량정비유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
1)동력장비 유류대 1,716원*4대*5리터*50일	1,716		
1)차량 유류대 1,623원*2대*90리터*12월	3,506		
1)자연발효식화장실유지관리비 190,000원*8개*12회	18,240		
1)어린이놀이시설정기검사비 300,000원*2개소*2회	1,200		
1)기간제근로자재해보장보험 88,770원*30명	2,664		
1)승강기 유지관리 용역비 260,000*12*2원	6,240		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*15일*5명*12월	18,000		
206 재료비	90,746	102,800	△12,054
01 재료비	90,746	102,800	△12,054

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초화류 식재(야생화원 주변 유지관리) 3,000원*10,982본	32,946		
1)수목식재(관목) 7,000원*5,000주	35,000		
1)수목생육개선재료(부엽토등) 8,000원*200포*3회	4,800		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등)구매 300,000원*60개	18,000		
305 배상금등	1,200	0	1,200
01 배상금등	1,200	0	1,200
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
405 자산취득비	12,200	13,250	△1,050
01 자산및물품취득비	12,200	13,250	△1,050
1)제설용 장비(제설기 등) 5,000,000원*1대	5,000		
1)근로자대기실(컨테이너) 3,300,000원*1대	3,300		
1)동력장비(전기톱 등) 650,000원*6대	3,900		
사방시설 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)침사지 및 배수로 준설 85,000원*1,600㎥	136,000		
1)토사유실 방지시설 설치 300,000원*180m	54,000		
1)식생토낭 설치 35,000원*180m	6,300		
1)지피식물 식재 3,000원*500본	1,500		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*10회	2,200		
산림병해충 방제(일반병해충 방제)	116,719	73,676	43,043
	국 58,360		
	시 17,507		
	구 40,852		
101 인건비	21,385	20,715	670
	국 10,692		
	시 3,208		
	구 7,485		
04 기간제근로자등보수	21,385	20,715	670
1)급여 97,040원*1명*18일*7월	12,228		
	국 6,114		
	시 1,834		
	구 4,280		
1)월차・주차 수당 97,040원*1명*4일*7월	2,718		
	국 1,359		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	408		
	구	951		
1)휴일근무수당				
97,040원*1명*4일*7월*1.5배		4,076		
	국	2,038		
	시	611		
	구	1,427		
1)국민연금보험	19,022,000원*4.75%	904		
	국	452		
	시	136		
	구	316		
1)국민건강보험	19,022,000원*3.595%	684		
	국	342		
	시	102		
	구	240		
1)장기요양보험	684,000원*12.95%	89		
	국	45		
	시	13		
	구	31		
1)고용보험	19,022,000원*1.8%	343		
	국	171		
	시	52		
	구	120		
1)산재보험	19,022,000원*0.853%	163		
	국	81		
	시	25		
	구	57		
1)기간제근로자 작업복				
120,000원*1명*1착		120		
	국	60		
	시	18		
	구	42		
1)기간제근로자 작업화				
60,000원*1명*1착		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
206 재료비		16,521	10,000	6,521
	국	8,261		
	시	2,477		
	구	5,783		
01 재료비		16,521	10,000	6,521
1)방제약품 구매	13,120원*800개	10,496		
	국	5,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,574		
	구	3,674		
1)방제물품 구매 241,000원*25회		6,025		
	국	3,013		
	시	903		
	구	2,109		
401 시설비및부대비		78,813	42,961	35,852
	국	39,407		
	시	11,822		
	구	27,584		
01 시설비		78,813	42,961	35,852
1)소나무재선충방제(예방나무주사등) 24,290원*2,000주		48,580		
	국	24,290		
	시	7,287		
	구	17,003		
1)일반병해충방제 43,190원*700병		30,233		
	국	15,117		
	시	4,535		
	구	10,581		
산림병해충 방제(이동단속)		17,832	24,012	△6,180
	국	8,918		
	시	2,673		
	구	6,241		
101 인건비		13,705	18,515	△4,810
	국	6,855		
	시	2,054		
	구	4,796		
04 기간제근로자등보수		13,705	18,515	△4,810
1)급여 97,040원*1명*15일*5월		7,278		
	국	3,639		
	시	1,092		
	구	2,547		
1)월차 · 주차수당 97,040원*1명*4일*5월		1,941		
	국	971		
	시	291		
	구	679		
1)휴일근무수당 97,040원*1명*4일*5월*1.5배		2,912		
	국	1,456		
	시	437		
	구	1,019		
1)국민연금보험 12,131,000원*4.75%		577		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	289		
	시	86		
	구	202		
1)국민건강보험 12,131,000원*3.595%		437		
	국	219		
	시	65		
	구	153		
1)장기요양보험 437,000원*12.95%		57		
	국	29		
	시	8		
	구	20		
1)고용보험 12,131,000원*1.8%		219		
	국	110		
	시	32		
	구	77		
1)산재보험 12,131,000원*0.853%		104		
	국	52		
	시	16		
	구	36		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*1명*1착		120		
	국	60		
	시	18		
	구	42		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*1명*1착		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
201 일반운영비		4,127	5,497	△1,370
	국	2,063		
	시	619		
	구	1,445		
01 사무관리비		4,021	4,995	△974
1)소나무류 이동단속 관리물품 구매 2,992,000원*1회		2,992		
	국	1,496		
	시	449		
	구	1,047		
1)소나무류 이동단속 단속장비 구매 343,000원*3회		1,029		
	국	514		
	시	154		
	구	361		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		106	502	△396
1)차량장비 유류대				
1,623원*1대*13리터*5월		106		
	국	53		
	시	16		
	구	37		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)-경상		36,692	36,692	0
	국	2,640		
	시	1,188		
	구	32,864		
201 일반운영비		36,692	36,692	0
	국	2,640		
	시	1,188		
	구	32,864		
01 사무관리비		31,692	31,692	0
1)산불진화급식비(평일)				
9,000원*6명*1식*114일		6,156		
	국	2,462		
	시	1,108		
	구	2,586		
1)산불진화급식비(공휴일)				
9,000원*6명*2식*52일		5,616		
	국	178		
	시	80		
	구	5,358		
1)산불진화출동비 20,000원*6명*10회		1,200		
1)산불근무일직비 60,000원*6명*52일		18,720		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)행사물품구매 2,000,000원*1회		2,000		
1)중식 및 다과구매				
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)산불 GPS단말기 사용료 지급				
130,000원*1년*3대		390		
	국	156		
	시	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 164		
식목일 나무심기	50,000	50,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)브리핑 판넬 구매 800,000원*1개	800		
1)행사장비(의자, 테이블 등) 임차료 지급 1,200,000원*1회	1,200		
1)중식 및 다과 구매 10,000원*200명*1회	2,000		
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
1)행사용 수목 구매 100,000원*440주	44,000		
1)식재용품(삽, 장갑) 구매 10,000원*200명*1회	2,000		
산림 내 위험수목 정비	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)위험수목 제거(보통) 200,000원*900주	180,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	18,910	18,000	910
	국 9,455		
	시 6,618		
	구 2,837		
201 일반운영비	18,910	0	18,910
	국 9,455		
	시 6,618		
	구 2,837		
01 사무관리비	18,910	0	18,910
1)대모산 숲해설 운영 용역	18,910		
2)강사료 지급(상근) 1,800,000원*1명*5월	9,000		
	국 9,000		
2)강사료 지급(수시) 72,100원*100월	7,210		
	국 455		
	시 6,618		
	구 137		
2)행정인력 운영경비 300,000원*9월	2,700		
산림서비스 증진(유아숲 운영)	126,160	122,520	3,640
	국 63,080		
	시 44,156		
	구 18,924		
201 일반운영비	126,160	0	126,160
	국 63,080		
	시 44,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,924		
01 사무관리비		126,160	0	126,160
1)대모산 유아숲체험원 운영 용역		63,080		
2)강사료 지급(상근)				
1,915,000원*2명*8개월		30,640		
	시	30,640		
2)강사료 지급(수시) 600,800원*50회		30,040		
	국	2,400		
	시	13,516		
	구	14,124		
2)행정인력 운영경비 300,000원*8월		2,400		
1)해찬솔 유아숲체험원 운영 용역		63,080		
2)강사료 지급(상근)				
1,915,000원*2명*8개월		30,640		
	국	30,640		
2)강사료 지급(수시) 600,800원*50회		30,040		
	국	30,040		
2)행정인력 운영경비 300,000원*8월		2,400		
숲 가꾸기(정책숲가꾸기)		8,498	8,678	△180
	국	4,249		
	시	1,275		
	구	2,974		
401 시설비및부대비		8,498	8,678	△180
	국	4,249		
	시	1,275		
	구	2,974		
01 시설비		8,498	8,678	△180
1)숲가꾸기(덩굴제거 등)				
1,600,000원*5.31125ha*1회		8,498		
	국	4,249		
	시	1,275		
	구	2,974		
탄소저감 조림		24,100	12,050	12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	12,050	12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	12,050	12,050
1)식재기반조성 30,000원*140㎡		4,200		
	국	2,100		
	시	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,470		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*6주		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)수목식재(관목) 7,000원*700주		4,900		
	국	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
1)지피식물 식재 3,000원*3,000본		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
산림재난대응단(경상)		172,593	0	172,593
	국	69,037		
	시	31,067		
	구	72,489		
101 인건비		169,393	0	169,393
	국	67,757		
	시	30,491		
	구	71,145		
04 기간제근로자등보수		169,393	0	169,393
1)급여 97,040원*6명*20일*7월		81,514		
	국	32,606		
	시	14,672		
	구	34,236		
1)월차 주차수당 97,040원*6명*9.5일*6.8월		37,613		
	국	15,045		
	시	6,770		
	구	15,798		
1)휴일근무수당 97,040원*6명*5.3784일*6.8월*1.5배		31,942		
	국	12,777		
	시	5,749		
	구	13,416		
1)국민연금보험 151,069,000원*4.75%		7,176		
	국	2,870		
	시	1,292		
	구	3,014		
1)국민건강보험 151,069,000원*3.595%		5,431		
	국	2,172		
	시	978		
	구	2,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험	5,431,000원*12.95%	704		
		국 281		
		시 127		
		구 296		
1)고용보험	151,069,000원*1.75%	2,644		
		국 1,058		
		시 476		
		구 1,110		
1)산재보험	151,069,000원*0.853%	1,289		
		국 516		
		시 232		
		구 541		
1)기간제근로자 작업복	120,000원*6명*1벌	720		
		국 288		
		시 130		
		구 302		
1)기간제근로자 작업화	60,000원*6명*1착	360		
		국 144		
		시 65		
		구 151		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
		국 1,280		
		시 576		
		구 1,344		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
1)사무용품 및 소모품 구입비	100,000원*6명*1회	600		
		국 240		
		시 108		
		구 252		
1)산림재난 예방 홍보 및 안내판(현수막 등) 구매	100,000원*10개	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
02 공공운영비		1,600	0	1,600
1)차량장비유류대	1,623원*2대*49.29ℓ*10월	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
산림재난대응단(자본)		1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 720		
	시 324		
	구 756		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)동력장비(동력톱구매)			
700,000원*2대	1,400		
	국 560		
	시 252		
	구 588		
1)예초기 구매 400,000원*1대	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
대모산 등 친수공간 조성 타당성 조사 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)공급가액	45,455		
2)직접인건비	17,820		
3)책임연구원 180,000원*35일	6,300		
3)연구원 120,000원*2명*35일	8,400		
3)연구보조원 96,000원*32.5일	3,120		
2)제경비(직접인건비의 110%)			
17,820,000원*110%	19,602		
2)기술료[(직접인건비+제경비)*20%]			
(17,820,000원+19,602,000원)*20%	7,485		
2)직접경비	548		
3)인쇄비 등 기타비용			
30,400원*18권	548		
1)부가가치세(공급가액의 10%)			
45,450,000원*10%	4,545		
생태공원 조성 및 유지관리	5,074,395	4,578,710	495,685
생태하천 유지관리	3,240,135	3,065,113	175,022
101 인건비	2,747,342	2,661,298	86,044
04 기간제근로자등보수	2,747,342	2,661,298	86,044
1)급여 97,040원*80명*24일*9월	1,676,852		
1)월차 · 주차수당			
97,040원*80명*5일*9월	349,344		
1)휴일 근무수당			
97,040원*80명*4일*9월*1.5일	419,213		
1)반장수당 100,000원*8명*9월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금보험 2,445,409,000원*4.75%	116,157		
1)국민건강보험 2,445,409,000원*3.595%	87,913		
1)장기요양보험 87,913,000원*12.95%	11,385		
1)고용보험 2,445,409,000원*1.8%	44,018		
1)산재보험 2,445,409,000원*0.853%	20,860		
1)기간제근로자 작업복 120,000원*80명*1착	9,600		
1)기간제근로자 작업화 60,000원*80회*1착	4,800		
201 일반운영비	288,608	283,515	5,093
01 사무관리비	185,931	185,626	305
1)현장사무실 유지관리 물품 구매	2,320		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*4명	200		
2)전산 및 복사기 소모품	2,120		
3)캐논(ADV-C55935)토너(검정) 260,000원*1대*4회	1,040		
3)캐논(ADV-C55935)토너(컬러) 270,000원*1대*4회	1,080		
1)하천녹지 유지관리 물품 구매 등 2,300,000원*12회	27,600		
1)산책로 유지관리 물품 구매 1,500,000원*12회	18,000		
1)화장실 유지관리 물품 구매 150,000원*16개소*12회	28,800		
1)방역용품 구매 60,000원*35개소*2회	4,200		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 3,000원*650장*12월	23,400		
1)하천이용질서 현수막 구매 65,612원*50개	3,281		
1)중장비 임차(집게차,덤프,굴삭기 등) 742,500원*10대*10회	74,250		
1)수해 등 재해복구 피복비	3,080		
2)작업복 120,000원*8명*1착	960		
2)방한복 180,000원*8명*1착	1,440		
2)작업화 60,000원*8명*1착	480		
2)방한장갑 25,000원*8명*1착	200		
1)양재천 내 운동기구 등 소규모 수선비 50,000원*20개소	1,000		
02 공공운영비	102,677	97,889	4,788
1)공공요금 및 제세 4,169,000원*12월	50,028		
1)세콤사용료(방문자센터) 384,780원*12월	4,618		
1)차량정비 및 유지비 500,000원*5대*6회	15,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*20대*4회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유류대 1,623원*160리터*3대*12월	9,349		
1)동력장비 유류대 1,716원*5리터*20대*50일	8,580		
1)기간제근로자 재해보장보험 88,770원*80명	7,102		
202 여비	14,400	10,800	3,600
01 국내여비	14,400	10,800	3,600
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
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	87,200	87,200	0
01 재료비	87,200	87,200	0
1)나지 정비용 종자 및 지피식물 구매 3,000원*3,000본	9,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*2,000주	14,000		
1)수목 생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*2회	3,200		
1)월동자재 10,000,000원*1회	10,000		
1)테마화단 식재 3,000원*5,000본*2회	30,000		
1)양재천 걸이화분 150,000원*70조*2회	21,000		
305 배상금등	1,200	0	1,200
01 배상금등	1,200	0	1,200
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
405 자산취득비	96,585	17,500	79,085
01 자산및물품취득비	96,585	17,500	79,085
1)양재천 유지관리용품(동력장비) 구매 750,000원*10대	7,500		
1)제설관리용품(동력장비)구매 5,000,000원*3대	15,000		
1)인력수송 전기카트(5인승)구매 19,085,000원*1대	19,085		
1)시스템 냉난방기 구매	55,000		
2)시스템 냉난방기 1,835,000원*10대	18,350		
2)냉난방기 실외기 8,950,000원*2대	17,900		
2)배관 및 공조시설 468,750원*40m	18,750		
자연생태체험 프로그램 운영	159,124	151,986	7,138
101 인건비	29,696	28,758	938
04 기간제근로자등보수	29,696	28,758	938
1)급여 (생태코디네이터) 97,040원*1명*24일*9월	20,961		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월차 · 주차수당 97,040원*1명*5일*9월	4,367		
1)휴일 근무수당 97,040원*1명*1일*9월*1.5배	1,311		
1)국민연금보험 26,639,000원*4.75%	1,266		
1)국민건강보험 26,639,000원*3.595%	958		
1)장기요양보험 958,000원*12.95%	125		
1)고용보험 26,639,000원*1.8%	480		
1)산재보험 26,639,000원*0.853%	228		
201 일반운영비	127,428	121,628	5,800
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)방문자센터 유지관리 물품 구매 등 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	123,228	117,428	5,800
1)생태하천 체험 프로그램 강사료 60,000원*6명*260회	93,600		
1)행사(모내기, 가을걷이, 전시회 등) 물품 구매 등 2,000,000원*6회	12,000		
1)생태하천 체험 프로그램 운영 등 물품 구매 2,200,000원*7회	15,400		
1)행사장비(트럭, 지게차 등) 임대 742,500원*3회	2,228		
301 일반보전금	2,000	1,600	400
11 행사실비지원금	2,000	1,600	400
1)양재천 행사 사물놀이 사례금 등 1,000,000원*2회	2,000		
하천 노후시설물 보수	526,456	526,456	0
401 시설비및부대비	526,456	526,456	0
01 시설비	526,456	526,456	0
1)근로자 대기실 보수정비 20,000,000원*4개소	80,000		
1)휴게쉼터 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내시설 정비 1,500,000원*20개소	30,000		
1)운동공간 정비 50,000,000원*4개소	200,000		
1)토사유실 방지시설 설치 30,000원*500m	15,000		
1)지피 식물 식재 3,000원*20,000본	60,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*50톤	8,350		
1)임목폐기물 처리 90,000원*10톤	900		
1)실시설계용역비 494,250,000원*6.16%	30,446		
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*8회	1,760		
하천 내 경관 개선	608,680	608,680	0
401 시설비및부대비	608,680	608,680	0
01 시설비	606,241	606,039	202

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기념식수 영양공급 50,000원*300주	15,000		
1)산책로 정비(계단형) 1,000,000원*100㎡	100,000		
1)수목 식재(관목) 7,000원*275.8주	1,931		
1)지피 식물 식재 3,000원*40,000본	120,000		
1)식생매트 식재 15,000원*6,000장	90,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*70톤	11,690		
1)실시설계용역비 338,621,000원*6.16%	20,860		
1)산업재해 예방지도 계약비 220,000원*8회	1,760		
1)위험수목 전지(대형) 200,000원*50주	10,000		
1)위험수목 제거(대형) 500,000원*200주	100,000		
1)임목폐기물 처리 90,000원*1,500톤	135,000		
03 시설부대비	2,439	2,641	△202
1)시설부대비 338,622,000원*0.72%	2,439		
양재천 산책길 매력정원 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,990	0	297,990
1)위험수목 전지(보통) 100,000원*50주	5,000		
1)위험수목 전지(대형) 200,000원*50주	10,000		
1)배수로 정비(수로,덮개,집수정 등) 500,000원*50m	25,000		
1)식재기반 조성 30,000원*1,500㎡	45,000		
1)수목식재(교목) 1,000,000원*10주	10,000		
1)수목식재(관목) 7,000원*3,000주	21,000		
1)지피식물 식재 3,000원*23,396본	70,188		
1)안내시설 정비 1,500,000원*10개소	15,000		
1)휀스(게비온) 등 시설물 정비 500,000원*100m	50,000		
1)혼합폐기물 처리 167,000원*59톤	9,853		
1)임목폐기물 처리 90,000원*200톤	18,000		
1)실시설계용역비 279,041,000원*6.16%	17,189		
1)산업재해 예방 지도계약비 220,000원*8회	1,760		
03 시설부대비	2,010	0	2,010
1)시설부대비 279,041,000원*0.72%	2,010		
양재천 기념사업 추진	240,000	0	240,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	67,200	0	67,200
1)생태하천 홍보 제작 용역 60,000,000원*1식	60,000		
1)참석 수당 지급	7,200		
2)기본 100,000원*8명*6회	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 50,000원*8명*6회	2,400		
03 행사운영비	52,800	0	52,800
1)행사장 조성 20,000,000원*1회	20,000		
1)행사장 운영 17,000,000원*1회	17,000		
1)물품 임대 및 설치 8,300,000원*1회	8,300		
1)홍보물 제작(애드벌룬, 현수막 등) 5,000,000원*1회	5,000		
1)사무용품 1,600,000원*1회	1,600		
1)보험료 1,500원*600명	900		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)상징조형물 제작 90,000,000원*1식	90,000		
1)상징조형물 설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)설치 주변 환경 개선 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	310,956	356,981	△46,025
인력운영비	114,578	111,442	3,136
인력운영비	114,578	111,442	3,136
101 인건비	103,107	100,149	2,958
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,107	100,149	2,958
1)기본급 5,097,230원*12월	61,167		
1)가족수당 40,000원*12월	480		
1)명절휴가비 5,097,230원*2회	10,195		
1)기능장려수당 20,000원*12월	240		
1)시간외근무수당 40,062원*18시간*12월	8,654		
1)휴일근무수당 320,500원*3일*12월	11,538		
1)연차휴가수당 213,660원*25일	5,342		
1)임금협상인상분 94,658,000원*5.8%	5,491		
304 연금부담금등	11,471	11,293	178
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,471	11,293	178
1)국민연금보험 100,149,000원*4.75%	4,758		
1)국민건강보험 100,149,000원*3.595%	3,601		
1)장기요양보험 3,501,000원*12.95%	454		
1)고용보험 100,149,000원*1.8%	1,803		
1)산재보험 100,149,000원*0.853%	855		
기본경비	196,378	245,539	△49,161
기본경비	196,378	245,539	△49,161
201 일반운영비	109,318	149,359	△40,041
01 사무관리비	109,318	149,359	△40,041
1)일반수용비	109,318		
2)일 · 숙직수당(설 연휴, 추석 연휴) 60,000원*2명*8일	960		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*50명	2,500		
2)소규모 수선비 10,000원*50명	500		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*10대	1,000		
2)도서구입비 30,000원*6팀	180		
2)전산 및 복사기 소모품	16,158		
3)캐논(ADV-C58940) 토너(검정) 250,000원*2대*2회	1,000		
3)캐논(ADV-C58940) 토너(컬러) 290,000원*2대*2회	1,160		
3)캐논(ADV-C58940) 폐토너통 99,000원*1대*1회	99		
3)캐논(ADV-C58940) 드럼(검정) 1,100,000원*2대*1회	2,200		
3)캐논(ADV-C58940) 드럼(컬러) 1,100,000원*2대*1회	2,200		
3)캐논(ADV-C55935) 토너(검정) 260,000원*1대*3회	780		
3)캐논(ADV-C55935) 토너(컬러) 270,000원*1대*3회	810		
3)캐논(ADV-C55935) 폐토너통 99,000원*1대*1회	99		
3)캐논(ADV-C55935) 드럼(검정) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
3)캐논(ADV-C55935) 드럼(컬러) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
3)캐논(ADV-C55935) 전사벨트 1,100,000원*1대*1회	1,100		
3)캐논(ADV-C55935) 정착기 1,000,000원*1대*1회	1,000		
3)후지제록스(DPC-2200) 토너(검정) 110,000원*1대*1회	110		
3)후지제록스(DPC-2200) 토너(컬러) 130,000원*1대*1회	130		
3)후지제록스(DPC-2200) 전사벨트 240,000원*1대*1회	240		
3)OKI(C612) 토너(검정) 100,000원*1대*1회	100		
3)OKI(C612) 토너(컬러) 150,000원*1대*1회	150		
3)OKI(C612) 드럼 180,000원*1대*1회	180		
3)HP(M553) 토너(검정) 260,000원*5대*1회	1,300		
3)HP(M553) 토너(컬러) 300,000원*5대*1회	1,500		
2)공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특근매식비 9,000원*40명*20식*12월	86,400		
202 여비	81,000	90,000	△9,000
01 국내여비	81,000	90,000	△9,000
1)관내출장여비 10,000원*45명*15일*12월	81,000		
203 업무추진비	6,060	6,180	△120
04 부서운영업무추진비	6,060	6,180	△120
1)부서운영업무추진비 505,000원*12	6,060		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	562,192	597,298	△35,106
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 559,192		
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원(국토및지역개발/지역및도시)	397,179	430,994	△33,815
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 394,179		
신속한 행정서비스 제공	233,085	261,970	△28,885
도로명주소 사용활성화 추진	128,822	116,862	11,960
101 인건비	66,224	64,264	1,960
04 기간제근로자등보수	66,224	64,264	1,960
1)급여	58,159		
2)기본급 96,968원*2명*297일	57,599		
2)복지수당 20,000원*2명*11월	440		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
1)사회보험료	6,580		
2)국민연금보험료 57,598,992원*4.75%	2,736		
2)국민건강보험료 57,598,992원*3.595%	2,071		
2)장기요양보험료 2,070,683원*12.95%	269		
2)고용보험료 57,598,992원*1.75%	1,008		
2)산재보험료 57,598,992원*0.86%	496		
1)교통비 2,500원*2명*297일	1,485		
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	13,700	13,700	0
1)생활안내지도 1,000원*11,000부	11,000		
1)주소정보위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)도로명주소 활용 엽서보내기(우편료) 530원*12,000건	6,360		
1)주소정보시설 현장조사 모바일 통신비 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로명주소 업무추진 20,000원*15명*10회	3,000		
401 시설비및부대비	38,698	28,698	10,000
01 시설비	38,698	28,698	10,000
1)도로명판 설치 200,000원*150개	30,000		
1)건물번호판 교체	3,198		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물번호판(대형) 16,590원*30개	498		
2)건물번호판(소형) 9,000원*300개	2,700		
1)사물주소판 설치 55,000원*100개	5,500		
도로명주소 정보시스템 개선 및 운영	81,328	130,108	△48,780
308 자치단체등이전	81,328	130,108	△48,780
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,328	130,108	△48,780
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 55,228,000원*1회	55,228		
1)주소정보관리시스템 유지관리 26,100,000원*1회	26,100		
부동산민원안내 챗봇 서비스 운영	22,935	15,000	7,935
201 일반운영비	22,935	15,000	7,935
01 사무관리비	19,800	15,000	4,800
1)부동산민원 안내 챗봇 웹페이지 개발 18,000,000*1.1(vat)	19,800		
02 공공운영비	3,135	0	3,135
1)모바일 챗봇 유지운영	3,135		
2)연간유지관리비 15,000,000*11%*1.1(vat)	1,815		
2)AI API사용료 100,000*12개월*1.1(vat)	1,320		
신뢰감을 주는 지적관리	129,579	138,144	△8,565
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 126,579		
지적기준점 관리	54,091	54,941	△850
201 일반운영비	476	476	0
02 공공운영비	476	476	0
1)지적측량성과검사 및 토지이용계획 정리 업무 배상 공제 등록비 158,570원*3명	476		
308 자치단체등이전	31,035	32,289	△1,254
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,035	32,289	△1,254
1)지적기준점 관리위탁	31,035		
2)지적삼각점 등 243,600원*8점*1.12	2,183		
2)지적삼각보조점 및 지적도근점 11,200원*2,300점*1.12	28,852		
401 시설비및부대비	22,580	22,176	404
01 시설비	22,580	22,176	404
1)지적기준점 황동식 재설치	22,580		
2)제작 및 매설비 30,000원*120점*1.12	4,032		
2)측량비 138,000원*120점*1.12	18,548		
연속지적도 정비사업 추진	4,000	12,000	△8,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	12,000	△8,000
1)연속지적도 정비 39,680원*90도곽*1.12	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
개별공시지가 조사 결정	71,488	71,203	285
201 일반운영비	62,888	62,603	285
01 사무관리비	62,888	62,603	285
1)개별공시지가 열람 및 이의신청 안내홍보용 배너 등 25,000원*23개*2회	1,150		
1)개별공시지가 산정지가 검증수수료 1,980원*24,000필지	47,520		
1)의견제출 검증수수료 6,870원*250필지	1,718		
1)이의신청 검증수수료 22,000원*350필지	7,700		
1)부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*8명*6회	4,800		
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	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
1)개발비용 재산정 용역 1,000,000원*5회	5,000		
투명한 부동산 거래질서 확립	34,515	30,880	3,635
건전한 부동산 거래질서 확립	14,200	14,200	0
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)불법중개행위 근절 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 발송 500원*3,000부*2회	3,000		
03 행사운영비	6,700	6,700	0
1)개업공인중개사 교육책자 1,500원*3,000부	4,500		
1)교육안내문 우편발송 500원*3,000부	1,500		
1)강사료 250,000원*2명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)개업공인중개사 간담회 20,000원*15명*10호	3,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)부동산중개업 불법행위신고포상금 500,000원*1건	500		
부동산거래신고 자료관리 및 민원창구 운영	4,000	11,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)부동산거래신고 및 민원창구 시간선택제임기제공무원 채용관련 면접 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)부동산거래신고 메뉴얼 제작 2,500원*1,000부	2,500		
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
14 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 1,000,000원*1회	1,000		
토지거래계약허가구역 운영 및 관리	6,315	5,680	635
201 일반운영비	4,815	4,180	635
01 사무관리비	4,180	4,180	0
1)법률자문료 220,000원*5회	1,100		
1)토지거래허가 부조리근절 홍보물 제작 140,000원*22개소	3,080		
02 공공운영비	635	0	635
1)토지거래허가 업무배상 공제 158,540원*4명	635		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법인 등 사후관리 20,000원*10명*5회	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)토지거래허가 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
부동산거래 전자계약시스템 사용 확대	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)부동산거래 전자계약시스템 사용 확대	10,000		
2)강사료 100,000원*2시간*4회	800		
2)책자 6,000원*500부	3,000		
2)현수막 100,000원*2개	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내문우편발송 500원*3,000개	1,500		
2)홍보물품 1,500원*3,000개	4,500		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	165,013	166,304	△1,291
기본경비	165,013	166,304	△1,291
기본경비	165,013	166,304	△1,291
201 일반운영비	113,233	166,304	△53,071
01 사무관리비	113,233	166,304	△53,071
1)일반수용비	48,937		
2)기본 사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*29명	1,450		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*29명	1,740		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*29명	290		
2)행정장비 수리비(프린터 등) 100,000원*29대	2,900		
2)프린터기 토너	22,200		
3)HP 레이저 M553 토너(흑백) 260,000원*5대*3회	3,900		
3)HP 레이저 M553 토너(칼라) 300,000원*3종*5대*3회	13,500		
3)OKI C532 토너(흑백) 100,000원*3대*3회	900		
3)OKI C532 토너(칼라) 130,000원*3종*3대*3회	3,510		
3)Kyocera FS-2100 130,000원*1대*3회	390		
2)복사기기 토너	9,083		
3)Kyocera TSK 4053(흑백) 155,000원*2대*3회	930		
3)Kyocera TSK 4053(칼라) 255,000원*3종*2대*3회	4,590		
3)CANON C55935KG(흑백) 253,000원*1대*3회	759		
3)CANON C55935KG(칼라) 270,000원*3종*1대*3회	2,430		
3)Kyocera TSK 4053 폐토너통 88,000원*2회*1대	176		
3)CANON C55935KG 폐토너통 99,000원*2회*1대	198		
2)팩스기기 토너	220		
3)캐논 L174 110,000원*1대*2회	220		
2)통합민원발급기 소모품 구입	4,104		
3)토너 212,000원*15개	3,180		
3)호침 44,000원*3개*7박스	924		
2)화분임차료 358,200원*12월	4,299		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 임차료 (33,900원*12월*1대)+(30,500원*12월*4대)	1,871		
2)정수기 임차료 50,000원*12월*1대	600		
2)도서구입비 30,000원*6팀	180		
1)급식비 9,000원*29명*20식*12월	62,640		
1)피복비	1,656		
2)하복 120,000원*3명*2착*130%	936		
2)동복 240,000원*3명*1착	720		
202 여비	46,980	0	46,980
01 국내여비	46,980	0	46,980
1)관내출장여비 10,000원*29명*15일*12월*90%	46,980		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안전교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 안전교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전교통국	92,375,938	84,797,815	91.80%	1,778,123	1.92%	5,800,000	6.28%
재난안전과	13,833,273	7,911,593	57.19%	121,680	0.88%	5,800,000	41.93%
교통행정과	16,927,182	16,800,898	99.25%	126,284	0.75%	0	0.00%
주차관리과	198,806	138,712	69.77%	60,094	30.23%	0	0.00%
자동차민원과	347,094	201,711	58.11%	145,383	41.89%	0	0.00%
건설관리과	3,372,064	3,224,334	95.62%	147,730	4.38%	0	0.00%
도로관리과	30,622,907	30,258,100	98.81%	364,807	1.19%	0	0.00%
치수과	27,074,612	26,262,467	97.00%	812,145	3.00%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 재난안전과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	13,833,273	16,078,326	△2,245,053
	국 47,364		
	시 163,894		
	구 13,622,015		
재난예방 강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	861,052	1,359,513	△498,461
안전사고 예방활동 강화	418,452	915,313	△496,861
자율방재단 운영	81,731	85,956	△4,225
201 일반운영비	25,459	30,302	△4,843
01 사무관리비	18,042	18,562	△520
1)긴급출동 버스임차료 1,000,000원*2대	2,000		
1)자율방재단 피복	12,280		
2)예찰활동 조끼 28,000원*100벌	2,800		
2)우의 56,000원*80벌	4,480		
2)방한복 125,000원*40벌	5,000		
1)소양교육 교재 제작비 3,500원*300권*1회	1,050		
1)에어컨 임차 51,000원*12월	612		
1)사무용품 등 소모품 구입	300		
2)문구류 구입 25,000원*4분기	100		
2)복사기 소모품 50,000원*4분기	200		
1)방재물품(장화 등) 구입 30,000원*60개	1,800		
02 공공운영비	540	4,620	△4,080
1)통신료 납부 45,000원*12월	540		
03 행사운영비	6,877	7,120	△243
1)교육강사료 및 원고료 370,000원*1명*1회	370		
1)현수막 등 제작	507		
2)현수막 119,416원*2개	239		
2)배너 50,000원*3개	150		
2)표창장 5,880원*20개	118		
1)자율방재단 교육(워크숍) 40,000원*150명	6,000		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)자율방재단 운영 업무추진 395,000원*4회	1,580		
301 일반보전금	10,700	7,500	3,200
11 행사실비지원금	7,220	7,500	△280
1)교육 참석여비 10,000원*200명*1회	2,000		
1)교육(워크숍) 식대	4,500		
2)식사비 9,000원*150명*3회	4,050		
2)간식비 3,000원*150명*1회	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해예방 및 복구 참여 시 여행자보험 가입 12,000원*60명*1회	720		
14 기타보상금	3,480	0	3,480
1)단체 상해보험 가입 12,000원*290명*1년	3,480		
302 이주및재해보상금	7,992	9,224	△1,232
02 민간인재해및복구활동보상금	7,992	9,224	△1,232
1)재해예방 및 복구 참여 시 중식 및 간식비	1,800		
2)식사비 9,000원*60명*3회	1,620		
2)간식비 3,000원*60명*1회	180		
1)자율방재단 소집수당 10,320원*60명*10시간	6,192		
307 민간이전	36,000	37,350	△1,350
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)활동 운영비 125,000원*(22개동+2개전문반)*12월	36,000		
재난대응 안전한국훈련	31,089	42,307	△11,218
201 일반운영비	25,989	33,107	△7,118
03 행사운영비	25,989	33,107	△7,118
1)현장훈련 등 참가자 급식비 9,000원*300명*1회	2,700		
1)현장훈련 행사장비 임차(영상, 음향, 특수효과 등) 15,000,000원*1일	15,000		
1)현수막 등 홍보용품 제작비 119,416원*20개	2,389		
1)연막탄 등 훈련용품 구입 50,000원*100개	5,000		
1)평가 컨설팅 비용 150,000원*3회*2명	900		
203 업무추진비	3,200	1,600	1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	1,600	1,600
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*16회	3,200		
301 일반보전금	900	3,600	△2,700
11 행사실비지원금	900	3,600	△2,700
1)훈련 참가자 지원 9,000원*100명*1회	900		
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
06 보험금	1,000	4,000	△3,000
1)상해보험(훈련으로 인한 대인, 대물 등) 1,000,000원*1회*1일	1,000		
재난 및 안전사고 대비 합동훈련	10,283	45,194	△34,911
201 일반운영비	8,683	11,174	△2,491
03 행사운영비	8,683	11,174	△2,491
1)현장훈련 참가자 급식비 9,000원*50명*3회	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장훈련 행사장비 임차 (영상 촬영) 5,000,000원*1SET*1일	5,000		
1)훈련용품구입비(연막탄, 소모품 등) 300,000원*3회	900		
1)현수막 제작 119,416원*6개*2회	1,433		
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		
풍수해보험 지원	55,662	42,676	12,986
201 일반운영비	25,662	42,676	△17,014
02 공공운영비	25,662	41,326	△15,664
1)풍수해・지진재해보험 지원금 2,138,440원*12월	25,662		
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
1)재난복구지원금 2,500,000원*12월	30,000		
재난대비 안전점검 및 지원	148,040	499,040	△351,000
201 일반운영비	78,040	499,040	△421,000
01 사무관리비	28,940	449,940	△421,000
1)안전취약가구 안전점검수수료 58,000원*220가구	12,760		
1)안전취약시설 점검수수료 등 350,000원*20회	7,000		
1)소방공무원 화재진압・구조구급시 출동간식비 3,000원*500명*3회	4,500		
1)피복비(방한복) 180,000원*26명*1착	4,680		
02 공공운영비	49,100	49,100	0
1)재난순찰차량 유류대 및 유지보수비	11,600		
2)차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
2)차량정비 2,000,000원*4대	8,000		
1)지진계측기 점검・보수 관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)재난안전상황실 등 유지보수 1,833,333원*12월	22,000		
1)드론 보험료 3,500,000원*1대	3,500		
301 일반보전금	70,000	0	70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	0	70,000
1)안전취약가구 화재안전장비 지원 70,000원*1,000가구	70,000		
강남구 의용소방대 활동 지원	15,000	7,500	7,500
301 일반보전금	15,000	7,500	7,500
05 의용소방대지원경비	15,000	7,500	7,500
1)예찰 및 재난수습활동 운영지원비 530,000원*12월	6,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예찰 및 재난수습활동 급식비 9,000원*80명*12월	8,640		
폭염 저감시설 관리 및 대응 지원	52,514	108,535	△56,021
201 일반운영비	11,964	0	11,964
01 사무관리비	11,964	0	11,964
1)무더위쉼터 운영	11,964		
2)안내판 제작 100,000원*10개	1,000		
2)배너 제작 50,000원*39개	1,950		
2)홍보물품 제작 8,000원*1,000개	8,000		
2)구급함 구매 26,000원*39개	1,014		
401 시설비및부대비	40,550	108,535	△67,985
01 시설비	40,550	108,535	△67,985
1)그늘막 신규 설치(파라솔형)(주민참여예산) 2,000,000원*15개	30,000		
1)그늘막 보호덮개 제작 170,000원*15개	2,550		
1)그늘막 의자 설치	8,000		
2)그늘막 의자 설치 800,000원*5개	4,000		
2)그늘막 의자 설치(주민참여예산) 800,000원*5개	4,000		
침수 경보시스템 설치 및 유지관리	24,133	27,005	△2,872
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
1)문자발송 통신료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	23,533	26,405	△2,872
01 시설비	23,533	26,405	△2,872
1)침수 경보시스템 설치 및 유지관리(신규 5개소, 유지관리 72개소)	23,533		
2)재료비	7,456		
3)침수경보장치 단말기 680,000원*5개	3,400		
3)침수경보장치 설치 자재 158,325원*5개소	792		
3)침수경보 통합플랫폼 연동 272,000원*12월	3,264		
2)노무비	1,293		
3)직접 노무비 229,799원*5명	1,149		
3)간접 노무비 1,148,995원*12.5%	144		
2)경비	11,373		
3)'23~'25년 설치분 유지관리 72개 153,888원*72개	11,080		
3)산재보험료 1,292,619원*0.96%	13		
3)고용보험료 1,292,619원*1.75%	23		
3)건강보험료 1,148,995원*3.595%	42		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연금보험료 1,148,995원*4.75%	55		
3)노인장기요양보험료 82,613원*12.95%	11		
3)기타경비 9,928,644원*1.5%	149		
2)일반관리비 21,299,189원*1.5%	320		
2)이윤 12,982,652원*6.5%	844		
2)부가세 22,462,550원*10%	2,247		
안전강남 구현	442,600	444,200	△1,600
강남구 안전관리계획 수립	14,500	15,700	△1,200
201 일반운영비	12,500	13,700	△1,200
01 사무관리비	12,500	13,700	△1,200
1)안전관리계획책자 제작 65,000원*100부	6,500		
1)정책자문위원회 참석수당	2,400		
2)기본 100,000원*6명*4회	2,400		
1)안전정책실무조정위원회 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*2명*6회	1,200		
2)초과 50,000원*2명*6회	600		
1)지역축제 전기・가스점검 150,000원*2명*6회	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)안전관리위원회 간담회 300,000원*2회	600		
1)정책자문위원회 간담회 200,000원*7회	1,400		
재난안전교육 활성화	33,100	39,500	△6,400
201 일반운영비	31,600	38,000	△6,400
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)재난안전분야 종사자 전문교육 위탁교육비 200,000원*15명*2회	6,000		
03 행사운영비	25,600	32,000	△6,400
1)찾아가는 재난안전교육	10,000		
2)강사료 150,000원*40회	6,000		
2)교자재 임차 50,000원*2개*40회	4,000		
1)가상현실 재난안전교육	15,600		
2)강사료 150,000원*40회	6,000		
2)VR 장비임차 120,000원*2개*40회	9,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재난안전교육 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
강남구 구민안전보험 운영	395,000	389,000	6,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전강남 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보용 리플릿 제작			
600원*500개*10회	3,000		
307 민간이전	392,000	386,000	6,000
06 보험금	392,000	386,000	6,000
1)강남구 구민안전보험 운영	392,000		
2)15세이상 688.255원*491,647명	338,379		
2)15세미만 616.250원*64,782명	39,922		
2)12세이하 270.000원*50,734명	13,699		
국가안보 및 시민안전 선도(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,168,706	2,549,530	△380,824
	국 47,364		
	시 163,894		
	구 1,957,448		
민방위 교육 및 훈련운영	275,668	319,933	△44,265
	국 47,364		
	시 45,958		
	구 182,346		
민방위교육 운영	89,491	85,836	3,655
	국 5,392		
	시 3,662		
	구 80,437		
201 일반운영비	56,741	50,751	5,990
	국 161		
	구 56,580		
01 사무관리비	9,881	10,914	△1,033
1)민방위대장 교육 관련 운영비	1,360		
2)사무용품 300,000원*1회	300		
2)표창장 5,880원*30명	177		
2)현수막 119,416원*2개*2회	478		
2)강사 민방위복 45,000원*9명	405		
1)민방위대원 교육관련 운영비	6,960		
2)전자통지서 발송			
435원*8,000명*2회	6,960		
1)교육관련 공통 경비	1,400		
2)편성 및 교육지침 발간			
7,000원*200부	1,400		
1)마을단위소집단훈련 경비			
161,000원*1회	161		
	국 161		
03 행사운영비	46,860	39,837	7,023
1)소집식 민방위교육 운영	46,860		
2)인건비	29,164		
3)진행자 220,000원*1명*40회	8,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)진행요원	12,121원*7명*240시간	20,364		
2)경비		6,694		
3)건강보험료	29,163,280원*3.595%	1,049		
3)장기요양보험료	1,048,420원*12.95%	136		
3)국민연금	29,163,280원*4.75%	1,386		
3)산재보험료	29,163,280원*0.8%	234		
3)고용보험료	29,163,280원*1.75%	511		
3)임금채권부담금	29,163,280원*0.06%	18		
3)피복비	45,000원*8명	360		
3)운영경비	75,000원*40회	3,000		
2)일반관리비[(인건비+경비)×8%]	35,858,000원*8%	2,869		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)×10%]	38,727,000원*10%	3,873		
2)부가가치세(10%)	42,600,000원*10%	4,260		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)민방위 교육훈련 관계자 간담회	200,000원*4회	800		
301 일반보전금		31,950	34,285	△2,335
		국 5,231		
		시 3,662		
		구 23,057		
14 기타보상금		31,950	34,285	△2,335
1)기술지원대 등 전문교육비	10,000원*838명	8,380		
		국 2,080		
		시 1,456		
		구 4,844		
1)민방위리더 양성	180,000원*7명	1,260		
		국 378		
		시 265		
		구 617		
1)민방위교육 강사수당		21,000		
2)기본수당	150,000원*3명*40회	18,000		
		국 2,773		
		시 1,941		
		구 13,286		
2)초과수당	75,000원*1명*40회	3,000		
1)직장민방위대장 교육여비	10,000원*131명	1,310		
민방위대원 사이버교육 운영		33,483	45,421	△11,938

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,602		
	시 2,521		
	구 27,360		
201 일반운영비	33,483	45,421	△11,938
	국 3,602		
	시 2,521		
	구 27,360		
01 사무관리비	1,100	3,400	△2,300
1)홍보물 제작	1,100		
2)배너 50,000원*22동*1회	1,100		
02 공공운영비	32,383	42,021	△9,638
1)민방위대원 사이버교육 시스템 운영 12,373,000원*1식	12,373		
	국 3,602		
	시 2,521		
	구 6,250		
1)전자통지서 운영 435원*23,000명*2회	20,010		
민방위대 화생방 방독면 및 장비 보급	140,878	167,305	△26,427
	국 37,800		
	시 39,376		
	구 63,702		
201 일반운영비	140,878	167,305	△26,427
	국 37,800		
	시 39,376		
	구 63,702		
01 사무관리비	140,878	167,305	△26,427
1)화생방 방독면 구입(통민방위대) 42,000원*3,000개	126,000		
	국 37,800		
	시 26,460		
	구 61,740		
1)민방위 장비 구입(전자메가폰) 50,000원*30개	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)민방위 장비 구입(응급처치세트) 30,000원*30개	900		
	시 270		
	구 630		
1)민방위 장비 구입(휴대용 조명등) 13,000원*31개	403		
	시 121		
	구 282		
1)민방위 대피시설 관리	12,075		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대피시설 표지판 및 비상용품 교체 75,000원*161개소	12,075		
	시 12,075		
국민 참여 민방위의 날 훈련	11,816	21,371	△9,555
	국 570		
	시 399		
	구 10,847		
201 일반운영비	10,316	19,871	△9,555
	국 570		
	시 399		
	구 9,347		
01 사무관리비	10,316	19,871	△9,555
1)민방위 훈련 현수막 119,416원*1회*24개소	2,866		
1)민방위의 날 훈련(배너 및 홍보물 제작) 76,000원*25개소	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)민방위 훈련 강사료 150,000원*1시간*4회	600		
1)신형 민방위복 구입(동) 45,000원*5벌*22개동	4,950		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위훈련 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
을지연습실시	44,683	46,280	△1,597
을지연습	44,683	46,280	△1,597
201 일반운영비	41,883	43,480	△1,597
01 사무관리비	41,883	43,480	△1,597
1)급식비	30,015		
2)공무원비상소집 9,000원*2,195명	19,755		
2)종합상황실 비상근무자(유관기관포함) 9,000원*40명*6회	2,160		
2)실시반(과,담당관) 비상근무자 9,000원*150명*6회	8,100		
1)물품구매	3,699		
2)민방위복 세탁 및 수선 5,000원*52벌	260		
2)종합상황실 운용 비품 400,000원*4일	1,600		
2)연막탄 및 자체훈련 시범자재 300,000원*4일	1,200		
2)현수막 119,416원*2개	239		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중점관리자원 확인의 날 행사 사무용품 200,000원*2회	400		
1)인쇄물제작	6,669		
2)시행계획 책자 17,000원*53부	901		
2)시스템 교육자료 4,000원*150부	600		
2)을지연습 유공자 표창장 5,880원*10명	59		
2)충무계획 책자 39,600원*129부	5,109		
1)을지연습 상황실 장비 임차	1,500		
2)컴퓨터(10),프린터(2) 75,000원*12대	900		
2)복합기(복사, 팩스) 450,000원*1대	450		
2)문서파쇄기 150,000원*1대	150		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)비상대비태세 관계자 간담회 300,000원*5회	1,500		
1)중점관리자원 확인의 날 행사 준비 간담회 260,000원*5회	1,300		
사회복무요원 복무관리	1,818,305	2,147,030	△328,725
	시 117,936		
	구 1,700,369		
사회복무요원 봉급 및 수당 지급(전환사업)	1,793,880	2,121,120	△327,240
	시 117,936		
	구 1,675,944		
301 일반보전금	1,793,880	2,121,120	△327,240
	시 117,936		
	구 1,675,944		
10 사회복무요원보상금	1,793,880	2,121,120	△327,240
1)사회복무요원 급여 및 수당	1,793,880		
2)봉급 1,200,000원*102명*12월	1,468,800		
2)교통비 3,000원*102명*21일*12월	77,112		
2)여비(동 사회복지) 3,000원*22명*21일*12월	16,632		
2)중식비(동 사회복지) 9,000원*22명*21일*12월	49,896		
	시 24,948		
	구 24,948		
2)중식비(구립시설 사회복지) 9,000원*78명*21일*12월	176,904		
	시 88,452		
	구 88,452		
2)중식비(시립시설 사회복지) 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
	시 4,536		
사회복무요원 복리후생 지원	24,425	25,910	△1,485

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,965	19,910	△945
01 사무관리비	16,628	16,607	21
1)공상심의위원회 외부위원 수당 150,000원*2명*3회	900		
1)모범 사회복무요원 표창장 5,880원*40명	236		
1)피복비 309,840원*50명	15,492		
02 공공운영비	1,887	2,853	△966
1)사회복무요원 책임보험 18,500원*102명	1,887		
03 행사운영비	450	450	0
1)소집교육(전・후반기)강사료 225,000원*1명*2회	450		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회복무요원 특별교육 간담회 900,000원*2회	1,800		
1)전역대상 사회복무요원 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	3,060	3,600	△540
11 행사실비지원금	3,060	3,600	△540
1)사회복무요원 간담회 및 체육활동 업무추진 15,000원*102명*2회	3,060		
재향군인회 사업 보조	30,050	36,287	△6,237
강남구 재향군인회 지원	30,050	36,287	△6,237
307 민간이전	30,050	29,610	440
02 민간경상사업보조	20,790	20,790	0
1)재향군인회 사업 보조금 5,197,500원*4회	20,790		
03 민간단체법정운영비보조	9,260	8,820	440
1)재향군인회 운영비 2,315,000원*4회	9,260		
안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,881,835	6,333,997	△1,452,162
u-강남도시관제센터 운영	4,881,835	6,333,997	△1,452,162
방범 CCTV 신규설치	716,110	1,586,916	△870,806
401 시설비및부대비	615,510	1,351,916	△736,406
01 시설비	426,600	1,215,000	△788,400
1)CCTV 신규설치	426,600		
2)카메라 8,000,000원*18개소	144,000		
2)현장설비(금속기둥, 함체 등) 8,000,000원*18개소	144,000		
2)비상호출시스템(버튼, 단말기, 스피커 등) 2,000,000원*18개소	36,000		
2)CCTV망 구축 5,700,000원*18개소	102,600		
02 감리비	188,910	136,916	51,994
1)직접인건비	106,378		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고급기술자 301,470원*20.6일*9월*1명	55,893		
2)중급기술자 272,298원*20.6일*9월*1명	50,485		
1)제경비(직접인건비의 60%) 106,378,000원*60%	63,827		
1)손해배상공제료(순계약금액의 0.899%) 170,205,000원*0.899%	1,531		
1)부가세 171,736,000원*10%	17,174		
405 자산취득비	100,600	235,000	△134,400
01 자산및물품취득비	100,600	235,000	△134,400
1)영상정보 저장장치 300,000원*144TB	43,200		
1)저장분배서버 라이선스 450,000원*18개소*4조	32,400		
1)영상저장분배 서버 25,000,000원*1대	25,000		
강남도시관제센터 운영 및 유지관리	2,216,225	1,969,281	246,944
201 일반운영비	2,211,725	1,966,781	244,944
01 사무관리비	1,475,093	1,254,157	220,936
1)시간선택제임기제 채용 참석수당 등	900		
2)기본 100,000원*6명*1회	600		
2)초과 50,000원*6명*1회	300		
1)관제센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
1)관제센터 방역수수료 300,000원*12월	3,600		
1)전기안전관리 대행수수료 341,000원*12월	4,092		
1)관제센터 에어컨청소비 130,000원*15대	1,950		
1)기술평가위원수당 250,000원*8명*2회	4,000		
1)바이러스백신 라이선스(1년)	27,480		
2)통합보안관리 라이선스 7,000원*120조	840		
2)서버 라이선스(윈도우) 350,000원*30조	10,500		
2)서버 라이선스(리눅스) 476,000원*30조	14,280		
2)PC 라이선스 31,000원*60조	1,860		
1)CCTV 시설 소모품비 3,000,000원*5회	15,000		
1)CCTV 통합유지보수	1,350,881		
2)인건비	165,527		
3)직접인건비(중급) 272,298원*20.6일*12월*1명	67,313		
3)직접인건비(초급) 234,973원*20.6일*12월*1명	58,086		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제경비(직접인건비×20%) 125,398,330원*20%	25,080		
3)부가세 150,478,000원*10%	15,048		
2)CCTV시설 유지보수	1,185,354		
3)센터 시스템 21,492,000원*12월	257,904		
3)현장 시스템 450,000원*2,061개소	927,450		
1)CCTV 관제센터 청소용역	58,790		
2)인건비	35,878		
3)급여 2,759,761원*12월*1명	33,118		
3)퇴직급여 229,980원*12월	2,760		
2)경비 306,670원*12월*1명	3,681		
2)재료비(청소용품 및 소모품) 455,880원*12월	5,471		
2)일반관리비(인건비+경비+재료비의 9%) 45,030,000원*9%	4,053		
2)이윤(인건비+경비+일반관리비의 10%) 43,612,000원*10%	4,362		
2)부가가치세(합계의 10%) 53,445,000원*10%	5,345		
02 공공운영비	736,632	712,624	24,008
1)공공요금 및 제세	736,632		
2)방범 CCTV 전기요금 9,900원*1,997개소*12월	237,244		
2)초고층 CCTV 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
2)인터넷 외부망 요금 880,000원*12월	10,560		
2)공용 휴대폰요금 80,000원*1회선*12월	960		
2)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
2)정화조 청소대금 300,000원*1회	300		
2)공유재산 손해배상보험 자기부담금 100,000원*1회	100		
2)전용회선 100,000원*350개소*12월	420,000		
2)한전 수전신청비 336,000원*38개소	12,768		
2)도로굴착 복구비 1,300,000원*38개소	49,400		
203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000
1)관제센터 운영 관련 간담회 개최 500,000원*9회	4,500		
방범 CCTV 성능개선	1,949,500	2,777,800	△828,300
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방범 CCTV 성능개선 업무추진 500,000원*5회	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,748,000	2,320,300	△572,300
01 시설비	1,748,000	2,320,300	△572,300
1)현장 CCTV 성능개선	1,050,000		
2)카메라 8,000,000원*100개소	800,000		
2)현장설비(함체, 안내판 등) 1,000,000원*50개소	50,000		
2)비상호출시스템(버튼, 단말기, 스피커 등) 2,000,000원*50개소	100,000		
2)통신장비(산업용스위치) 2,000,000원*50개소	100,000		
1)지중화 대응 CCTV망 정비	228,000		
2)선정릉 지중화 구간 4,000,000원*30구간	120,000		
2)논현로 2구간 4,000,000원*24구간	96,000		
2)노후 케이블정비 구간 4,000,000원*3구간	12,000		
1)노후 CCTV 지주 교체 10,000,000원*5개소	50,000		
1)안심 비상벨 성능개선	120,000		
2)비상벨 시스템(방송수신기, 스피커 등) 1,980,000원*55개소	108,900		
2)비상벨 음성인식 솔루션 5,550,000원*2조	11,100		
1)비식별화 CCTV 도입	300,000		
2)카메라 10,000,000원*30개소	300,000		
405 자산취득비	199,000	455,000	△256,000
01 자산및물품취득비	199,000	455,000	△256,000
1)영상정보 저장장치 300,000원*600TB	180,000		
1)영상정보 내부통제시스템 19,000,000원*1조	19,000		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	121,680	135,286	△13,606
기본경비	121,680	135,286	△13,606
기본경비	121,680	135,286	△13,606
201 일반운영비	77,340	79,966	△2,626
01 사무관리비	76,860	79,486	△2,626
1)일반수용비	20,700		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*60명	3,000		
2)기본 사무용 종이류 60,000원*60명	3,600		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*60명	600		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*5대	500		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산 및 복사기 소모품	5,320		
3)흑백 토너(복합기)	1,802		
4)캐논 ADV-C39935 170,000원*1대*2회	340		
4)캐논 ADV-C55935 170,000원*1대*2회	340		
4)캐논 ADV-C38935 160,000원*1대*2회	320		
4)캐논 ADV-C58940 250,000원*1대*2회	500		
4)HP M479 151,000원*1대*2회	302		
3)컬러 토너(복합기)	2,550		
4)캐논 ADV-C39935 270,000원*1대*2회	540		
4)캐논 ADV-C55935 270,000원*1대*2회	540		
4)캐논 ADV-C38935 260,000원*1대*2회	520		
4)캐논 ADV-C58940 290,000원*1대*2회	580		
4)HP M479 185,000원*1대*2회	370		
3)페토너통(복합기)	968		
4)캐논 ADV-C39935 99,000원*1대*2회	198		
4)캐논 ADV-C55935 99,000원*1대*2회	198		
4)캐논 ADV-C38935 99,000원*1대*2회	198		
4)캐논 ADV-C58940 99,000원*1대*2회	198		
4)HP M479 88,000원*1대*2회	176		
2)각종 보고서 인쇄 및 제작 500,000원*12월	6,000		
1)특근매식비 9,000원*26명*20식*12월	56,160		
02 공공운영비	480	480	0
1)공용휴대전화 통신료 40,000원*12월	480		
202 여비	32,760	43,740	△10,980
01 국내여비	32,760	43,740	△10,980
1)관내출장여비 10,000원*15일*26명*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	11,580	11,580	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	7,080	7,080	0
1)부서운영업무추진비 590,000원*12월	7,080		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	5,800,000	5,700,000	100,000
내부거래지출	5,800,000	5,700,000	100,000
강남구 재난관리기금 전출금	5,800,000	5,700,000	100,000
702 기금전출금	5,800,000	5,700,000	100,000
01 기금전출금	5,800,000	5,700,000	100,000
1)재난관리기금 적립 5,800,000,000원*1식	5,800,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	16,927,182	9,942,235	6,984,947
	시 141,777		
	구 16,785,405		
선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)	16,800,898	9,795,179	7,005,719
	시 141,777		
	구 16,659,121		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	11,078,528	4,919,981	6,158,547
교통정리 및 정체지점 관리	273,562	248,062	25,500
201 일반운영비	60,200	50,000	10,200
01 사무관리비	60,200	50,000	10,200
1)교통량 조사 1,000,000원*50개소	50,000		
1)교통영향평가심의위원회 심의수당	9,600		
2)기본 100,000원*8명*6회	4,800		
2)초과 50,000원*8명*6회	2,400		
2)사전검토 50,000원*8명*6회	2,400		
1)교통영향평가심의위원회 자문수당	600		
2)기본 100,000원*2명*2회	400		
2)추가 50,000원*2명*2회	200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)교통통제 업무협의 260,000원*5회	1,300		
301 일반보전금	212,062	196,762	15,300
14 기타보상금	212,062	196,762	15,300
1)모범운전자 활동비	198,612		
2)대규모 행사에 따른 교통통제 24,000원*25명*6시간*20회	72,000		
2)꼬리물기 차단을 위한 교통통제 24,000원*2명*2시간*6개소*212회	122,112		
2)급식비 9,000원*25명*20회	4,500		
1)모범운전자 활동에 따른 장비 구입	13,450		
2)근무복(조끼) 50,000원*90착	4,500		
2)근무복(우의) 75,000원*90착	6,750		
2)방한장갑 11,000원*200개	2,200		
교통유발부담금 업무관리	142,370	140,662	1,708
101 인건비	84,940	81,772	3,168
04 기간제근로자등보수	84,940	81,772	3,168
1)시설물 현장조사원 급여 96,968원*15명*26일*2월	75,636		
1)제수당	600		
2)복지수당 20,000원*15명*2월	600		
1)사회보험	8,704		
2)국민연금 76,235,040원*4.75%	3,622		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 76,235,040원*3.595%	2,741		
2)장기요양보험 2,740,650원*12.95%	355		
2)고용보험 76,235,040원*1.75%	1,335		
2)산재보험 76,235,040원*0.853%	651		
201 일반운영비	56,470	56,970	△500
01 사무관리비	3,640	8,220	△4,580
1)시간선택제임기제 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
1)기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	52,830	48,750	4,080
1)우편요금(일반) 450원*16,000건	7,200		
1)우편요금(등기) 2,830원*15,000건	42,450		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 100원*31,000건	3,100		
1)카카오톡 체납알림서비스 이용료 44원*600건*3월	80		
202 여비	960	1,920	△960
01 국내여비	960	1,920	△960
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*2명*4일*12월	960		
기업체 교통수요관리 운영	13,409	12,636	773
201 일반운영비	11,809	11,036	773
01 사무관리비	9,023	8,970	53
1)교통유발부담금 위원회 위원수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명	700		
2)초과 50,000원*7명	350		
1)교통유발부담금 위원회 위촉장 제작 5,880원*9명	53		
1)홍보물 및 안내문 제작 1,980원*2,000매*2회	7,920		
02 공공운영비	2,786	2,066	720
1)우편요금(일반) 450원*4,000건	1,800		
1)우편요금(등기) 2,830원*200건	566		
1)전자우편제작센터 위탁 수수료 100원*4,200건	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)기업체교통수요관리 업무협의 320,000원*5회	1,600		
마을버스 적자업체 재정지원	322,167	287,714	34,453
307 민간이전	322,167	287,714	34,453
09 운수업계보조금	322,167	287,714	34,453
1)마을버스 적자업체 재정지원 26,847,210원*12월	322,167		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구 교통비 지원사업	10,085,789	4,040,365	6,045,424
201 일반운영비	734,573	947,447	△212,874
01 사무관리비	734,573	947,447	△212,874
1)제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*2회	2,100		
1)교통비 지원사업 운영	422,209		
2)인건비	329,181		
3)관리자(총괄 PM) 3,350,892원*1명*12월	40,211		
3)콜센터 운영(상담원) 2,859,452원*1명*12월	34,314		
3)교통카드데이터 분석가 7,751,183원*2명*12월	186,029		
3)지원금 정산(사무원) 2,859,452원*2명*12월	68,627		
2)일반관리비(원가 6%) 329,179,368원*6%	19,751		
2)이윤(원가+일반관리비 10%) 348,930,130원*10%	34,894		
2)부가가치세(총경비 10%) 383,823,143원*10%	38,383		
1)교통비 지원시스템 유지관리	308,264		
2)인건비	308,264		
3)IT 프로젝트관리자 9,145,473원*1명*12월	109,746		
3)IT 시스템운용자 10,154,626원*1명*12월	121,856		
3)제경비(인건비 10%) 231,601,188원*10%	23,161		
3)기술료(인건비+제경비 10%) 254,761,307원*10%	25,477		
3)부가가치세(총경비 10%) 280,237,437원*10%	28,024		
1)교통비 지원사업 홍보	2,000		
2)홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보전금	9,351,216	3,092,918	6,258,298
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,351,216	3,092,918	6,258,298
1)교통비 지원	9,351,216		
2)어르신(65세 이상) 28,905원*55,397명*4분기	6,405,002		
2)청소년(13세~18세) 30,320원*10,686명*4분기	1,295,999		
2)어린이(6세~12세) 14,115원*7,563명*4분기	427,007		
2)청년(19세~24세) 240,000원*16,989명*30%	1,223,208		
운전면허 자진반납 고령운전자 교통카드 지원	150,612	190,542	△39,930

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,612	10,542	△3,930
01 사무관리비	6,612	10,542	△3,930
1)교통카드 제작 4,400원*40장*12월	2,112		
1)홍보물 제작 3,000원*1,500매	4,500		
301 일반보전금	144,000	180,000	△36,000
14 기타보상금	144,000	180,000	△36,000
1)선불교통카드 충전금 300,000원*40명*12월	144,000		
제5차 강남구 교통안전기본계획 수립	90,619	0	90,619
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)심의위원회 수당 150,000원 * 10명 * 2회	3,000		
207 연구개발비	87,619	0	87,619
01 연구용역비	87,619	0	87,619
1)직접인건비	30,536		
2)기술사 452,718원 * 7.0인	3,170		
2)특급기술자 358,273원 * 12.0인	4,300		
2)고급기술자 300,980원 * 24.0인	7,224		
2)중급기술자 284,046원 * 29.0인	8,238		
2)초급기술자 223,644원 * 34.0인	7,604		
1)경비	2,707		
2)도서인쇄비 17,029원*50부	852		
2)회의비(착수・중간・최종보고) 20,000원*11.0인	220		
2)현황조사비(교통시설, 교통사고 등 조사) 90,830원*18.0인	1,635		
1)제경비(직접인건비의 110%) 30,533,052원*110%	33,587		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] (30,533,052원+33,586,357원)*20%	12,824		
1)부가가치세(10%) 79,649,680원*10%	7,965		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	4,817,004	3,732,502	1,084,502
	시 141,777		
	구 4,675,227		
교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비	427,800	427,800	0
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
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		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통시설물 설치관련 유관기관(경찰서등)협의 200,000원*9회	1,800		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10개소	1,000		
401 시설비및부대비	423,000	423,000	0
01 시설비	423,000	423,000	0
1)구도 교통안전시설물 유지관리(연간단가)	423,000		
2)교통안전표지 교체 및 보수 80,000원*1,600개소	128,000		
2)차선분리대 유지보수 등 200,000원*150m	30,000		
2)차선분리대 설치 200,000원*200m	40,000		
2)도로안내표지판 보수 3,000,000원*15개소	45,000		
2)도로안내표지판 이설 3,500,000원*5개소	17,500		
2)도로안내표지판 문안수정 250,000원*200㎡	50,000		
2)도로명주소 도로안내표지판 교체 3,000,000원*30개소	90,000		
2)도로안내표지판 철거 1,500,000원*15개소	22,500		
관내도로 교통 및 보행환경 개선사업	1,968,950	1,372,830	596,120
201 일반운영비	64,000	42,880	21,120
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)주민설명회 등 홍보자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)공사안내 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)공사중 교통소통대책 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	60,000	38,880	21,120
1)바닥형 보행신호등 전기요금 20,000원*250개*12월	60,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*8회	2,400		
401 시설비및부대비	1,902,550	1,327,550	575,000
01 시설비	1,893,550	1,267,550	626,000
1)보행공간(보도) 및 보행환경 개선	493,550		
2)도막형바닥재 40,000원*2,550㎡	102,000		
2)미끄럼방지포장재 35,000원*3,530㎡	123,550		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방호울타리 200,000원*90m	18,000		
2)안전경계석 100,000원*500m	50,000		
2)이면도로 보행로설치 전수조사 용역 250,000원*10인*80일	200,000		
1)노면표시 유지관리(연간단가) 4,000원*87,500m	350,000		
1)보행자 안전시설물 설치	500,000		
2)바닥형 보행신호등 유지관리(연간단가) 25,000,000원*20개	500,000		
1)압구정역 4번출구 보도확장공사	550,000		
2)보차도경계석 195,000원*250m	48,750		
2)도로경계석 132,000원*250m	33,000		
2)경계측구 설치 61,000원*290m	17,690		
2)아스콘덧씌우기 4,838,000원*13a	62,894		
2)콘크리트블록 19,294,000원*2a	38,588		
2)보도휀스 313,000원*230m	71,990		
2)폐기물처리 84,650원*320톤	27,088		
2)한전지상변압기이설 62,500,000원*4기	250,000		
02 감리비	9,000	60,000	△51,000
1)바닥형 보행신호등 감리용역비 25,000,000원*3개*12%	9,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	283,554	275,688	7,866
	시 141,777		
	구 141,777		
101 인건비	283,554	275,688	7,866
	시 141,777		
	구 141,777		
04 기간제근로자등보수	283,554	275,688	7,866
1)교통안전지도사 급여 12,121원*2시간*60명*190일	276,359		
	시 138,179		
	구 138,180		
1)사회보험	7,195		
2)고용보험 276,358,800원*1.75%	4,837		
	시 2,419		
	구 2,418		
2)산재보험 276,358,800원*0.853%	2,358		
	시 1,179		
	구 1,179		
교통약자 보호구역 신설 및 유지관리	1,611,700	1,656,184	△44,484
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보호구역내 교통법규준수 캠페인 물품 등 제작(특별조정교부금) 36,500원*100개*2회	7,300		
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		
401 시설비및부대비	1,601,500	1,643,284	△41,784
01 시설비	1,601,500	1,643,284	△41,784
1)보호구역 신규,확대 지정 용역설계비 3,000,000원*12개소	36,000		
1)보호구역 시설물 유지관리(연간단가)	411,000		
2)보호구역 통합표지판 설치 455,000원*300개	136,500		
2)보호구역 노면표시, 재도색, 삭선 4,000원*68,625m	274,500		
1)보호구역 시설물 신규설치	1,154,500		
2)미끄럼방지포장 35,000원*6,000㎡	210,000		
2)도막형바닥재포장 40,000원*3,000㎡	120,000		
2)과속경보 표지판 설치 18,000,000원*8개소	144,000		
2)LED표지판 설치 4,000,000원*70개	280,000		
2)보호구역 옐로카펫 설치 9,000,000원*9개소	81,000		
2)보호구역 노란발자국 설치 1,500,000원*10개소	15,000		
2)스마트횡단보도(보행신호음성안내 보조장치 설치) 20,000,000원*6개소	120,000		
2)활주로형 횡단보도(도로표지병) 설치 2,400,000원*30개소	72,000		
2)속도제한 30 자착식 표지 설치 330,000원* 120개	39,600		
2)광고물부착방지시트 설치 90,000원* 810㎡	72,900		
개포동 148 도로 확장 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)아스팔트 표층 포장 750,000원*32a	24,000		
1)아스팔트 중층 포장 700,000원*6a	4,200		
1)도급자 관급자재 100,000원*800톤	80,000		
1)방호울타리 400,000원*50경간	20,000		
1)맨홀인상 10,000,000원*1식	10,000		
1)노면표시 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리 15,000,000원*1식	15,000		
1)이전비 26,800,000원*1식	26,800		
도곡초 보호구역 보행안전 개선 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)태양광 도로표지병 200,000원*250개	50,000		
보호구역 보행자 방호울타리 설치 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)보행자 방호울타리 200,000*900m	180,000		
1)U형 볼라드 200,000*100m	20,000		
강남구 보호구역 내 교통안전시설 확충사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)경계석 안전유도판 150,000원*500m	75,000		
친환경 교통수단 마련	905,366	1,142,696	△237,330
자전거 이용 활성화 사업	325,056	360,669	△35,613
101 인건비	184,221	183,694	527
04 기간제근로자등보수	184,221	183,694	527
1)자전거종합서비스센터(수서), 이동수리센터 근로자	183,221		
2)보수 등	164,291		
3)급여 105,773원*5명*28일*11월	162,891		
3)복지수당 20,000원*5명*11월	1,100		
3)명절상여금 30,000원*5명*2회	300		
2)4대보험	18,930		
3)국민연금 164,290,420원*4.75%	7,804		
3)건강보험 164,290,420원*3.595%	5,907		
3)장기요양보험 5,906,240원*12.95%	765		
3)고용보험 164,290,420원*1.75%	2,876		
3)산재보험 164,290,420원*0.96%	1,578		
1)기간제근로자 근무복 200,000원*5명*1회	1,000		
201 일반운영비	49,055	81,895	△32,840
01 사무관리비	29,960	60,400	△30,440
1)자전거정비 부품구입 700,000원*12월	8,400		
1)임대자전거 잠금장치 10,000원*50개	500		
1)자전거교실 안전장구 등 구입 20,000원*22개반*10개	4,400		
1)자전거교실용자전거보관소 이전 및 수리비 1,900,000원*5동	9,500		
1)차량 관련	1,440		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 친환경 교통수단 마련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량 용품 구입비 100,000원*2대*6월	1,200		
2)차량 세차비 30,000원*2대*4회	240		
1)자전거종합서비스센터 무인경비 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)자전거종합서비스센터 운영 물품 구입비 300,000원*1개소*12월	3,600		
1)기간제 근로자 신규채용 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	11,145	13,545	△2,400
1)차량유류비 1,623원*132.06리터*2회*12월	5,145		
1)전기요금 및 통신요금 등 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	7,950	7,950	0
1)찾아가는 자전거, PM 안전교육 강사료 25,000원*1시간*318회	7,950		
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	89,780	89,780	0
11 행사실비지원금	180	180	0
1)자전거 안전 및 정비교실 간식비 3,000원*15명*4회	180		
14 기타보상금	89,600	89,600	0
1)자전거교실운영 강사료	89,600		
2)동(초급) 25,000원*10개반*16시간*8월	32,000		
2)동(중급) 25,000원*12개반*24시간*8월	57,600		
자전거 인프라 유지관리	580,310	782,027	△201,717
201 일반운영비	2,160	3,160	△1,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)시간선택제임기제공무원 (교통전문직) 특근 매식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
202 여비	1,800	3,600	△1,800
01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직) 여비 10,000원*1명*15일*12월	1,800		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10개소	1,000		
307 민간이전	296,400	313,500	△17,100
06 보험금	296,400	313,500	△17,100

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 친환경 교통수단 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민 자전거, PM 보험 가입 520원*570,000명	296,400		
401 시설비및부대비	278,950	461,767	△182,817
01 시설비	278,950	461,767	△182,817
1)자전거보관대(개별형) 200,000원*100대	20,000		
1)자전거보관대 철거 및 이설 80,000원*50대	4,000		
1)자전거도로 유지관리	244,950		
2)자전거도로 노면표시 정비 40,000원*80개	3,200		
2)자전거표지판 정비 100,000원*100개	10,000		
2)자전거도로 정비 150,000원*1,500㎡	225,000		
2)자전거도로 노면표시 컬러블록 설치 135,000원*50개	6,750		
1)공기주입기 교체 및 신설 5,000,000원*2개	10,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	126,284	136,256	△9,972
기본경비	126,284	136,256	△9,972
기본경비	126,284	136,256	△9,972
201 일반운영비	85,484	81,776	3,708
01 사무관리비	80,138	76,171	3,967
1)일반수용비	26,138		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*25명	1,250		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*25명	1,500		
2)소규모 수선비 10,000원*25명	250		
2)행정장비 수리비	1,650		
3)복합기, 프린터, 팩스 200,000원*4대*50%	400		
3)컴퓨터 100,000원*25대*50%	1,250		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)전산소모품 구입비	19,808		
3)복합기(후지제록스 AP VII-C3373)토너	2,796		
4)흑백 160,000원*1대*2회	320		
4)컬러 250,000원*1대*3종*2회	1,500		
4)폐토너통 88,000원*1대*2회	176		
4)드럼 400,000원*1대*2회	800		
3)복합기(캐논 ADV-C55935)토너	4,676		
4)흑백 260,000원*2대*2회	1,040		
4)컬러 270,000원*2대*3종*2회	3,240		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)폐토너통 99,000원*2대*2회	396		
3)복합기(캐논 ADV-C55935)드럼	8,000		
4)검정 1,000,000원*2대*1회	2,000		
4)컬러 1,000,000원*2대*3종*1회	6,000		
3)프린터(HP M553)토너	2,496		
4)흑백 260,000원*1대*2회	520		
4)컬러 300,000원*1대*3종*2회	1,800		
4)폐토너통 88,000원*1대*2회	176		
3)프린터(HP M501)토너	1,440		
4)토너 360,000원*2대*2회	1,440		
3)팩스(캐논 FAX-L160)	400		
4)토너 100,000원*2대*2회	400		
1)급식비 9,000원*25명*20식*12월	54,000		
02 공공운영비	5,346	5,605	△259
1)차량비	4,146		
2)차량유류비 1,625원*75.53리터*2회*12월	2,946		
2)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)통신비	1,200		
2)업무용 공용휴대폰 통신비 40,000원*2대*12월	960		
2)업무용 태블릿PC 통신비 20,000원*1대*12월	240		
202 여비	36,000	49,680	△13,680
01 국내여비	36,000	49,680	△13,680
1)관내출장여비 10,000원*25명*15일*12월*80%	36,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 주차관리과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	198,806	191,864	6,942
선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	138,712	128,186	10,526
질서확립을 위한 교통소통개선	138,712	128,186	10,526
사업용차량 및 버스전용차로 단속	48,246	47,986	260
201 일반운영비	38,646	38,386	260
01 사무관리비	26,916	27,316	△400
1)법규위반단속 홍보물 제작 400원*3,500매	1,400		
1)교통민원신고심의회 운영	21,060		
2)심의위원 참석수당	19,800		
3)기본 70,000원*11명*18회	13,860		
3)초과 30,000원*11명*18회	5,940		
2)교통민원신고심의회 운영비 70,000원*18회	1,260		
1)단속요원 근무복	3,656		
2)작업복 120,000원*8명*1착	960		
2)작업화 60,000원*8명*2착	960		
2)방한복 180,000원*8명*1착	1,440		
2)방한장갑 25,000원*8명*1착	200		
2)모자 12,000원*8명*1착	96		
1)버스전용차로 단속장비 수리비 200,000원*2대*1회	400		
1)인터넷납부 신용카드 가맹점 수수료	400		
2)카드수수료 50,000원*100건*3%	150		
2)휴대폰수수료 50,000원*100건*5%	250		
02 공공운영비	11,730	11,070	660
1)우편요금(모바일 고지포함)	10,050		
2)일반우편 450원*200건*12월	1,080		
2)등기우편 2,830원*250건*12월	8,490		
2)모바일(카카오톡) 100원*200건*12월	240		
2)모바일(문자) 200원*100건*12월	240		
1)단속차량 관리비	1,680		
2)전기충전 사용료 40,000원*1대*12월	480		
2)단속차량 수선 · 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
1)법규위반 사업용차량 밤샘단속 여비 20,000원*5명*6회	600		
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*15일*2명*12월*100%	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)사업용차량 등 단속관련 업무추진 150,000원*12회	1,800		
자동차종합검사 관리	84,276	73,140	11,136
201 일반운영비	84,276	73,140	11,136
02 공공운영비	84,276	73,140	11,136
1)우편요금	84,276		
2)자동차 종합검사	80,340		
3)일반 450원*2,300건*12월	12,420		
3)등기 2,830원*2,000건*12월	67,920		
2)이륜차 정기검사	3,936		
3)일반 450원*100건*12월	540		
3)등기 2,830원*100건*12월	3,396		
방치 자동차 단속	6,190	7,060	△870
201 일반운영비	3,790	4,660	△870
01 사무관리비	2,350	2,500	△150
1)인쇄물 제작	250		
2)안내문 구매 500원*500매	250		
1)피복류	2,100		
2)작업복 120,000원*5명*1착	600		
2)작업화 60,000원*5명*2착	600		
2)방한복 180,000원*5명*1착	900		
02 공공운영비	1,440	2,160	△720
1)전기충전 사용료 20,000원*12월	240		
1)자동차 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)유관기관 업무협조 200,000원*12회	2,400		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	60,094	63,678	△3,584
기본경비	60,094	63,678	△3,584
기본경비	60,094	63,678	△3,584
201 일반운영비	30,094	30,078	16
01 사무관리비	30,094	30,078	16
1)일반수용비	8,494		
2)사무용품비 및 소모품 구입비 50,000원*13명	650		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*13명	780		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*13명	130		
2)행정장비수리비(복합기 등) 100,000원*10대	1,000		
2)도서구입비 30,000원*2팀	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)레이저프린터 칼라토너 320,000원*2회*3대	1,920		
2)레이저프린터 흑백토너 289,000원*2회*3대	1,734		
2)공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
1)특근매식비 9,000원*10명*20식*12월	21,600		
202 여비	18,000	21,600	△3,600
01 국내여비	18,000	21,600	△3,600
1)관내출장여비 10,000원*20일*10명*12월*75%	18,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
04 부서운영업무추진비	12,000	12,000	0
1)부서운영업무추진비	12,000		
2)일반직 350,000원*12월	4,200		
2)시간선택제임기제 650,000원*12월	7,800		

자동차민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자동차민원과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차민원과	347,094	347,094	0
미래지향적 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	201,711	180,352	21,359
효율적 자동차 관리	201,711	180,352	21,359
자동차 의무보험 미가입자 관리	68,054	61,558	6,496
201 일반운영비	65,102	58,606	6,496
01 사무관리비	2,830	2,830	0
1)의무보험 가입안내 홍보물 제작・구입 956원*2,500개*1회	2,390		
1)법률자문비용 220,000원*2회	440		
02 공공운영비	62,272	55,776	6,496
1)의무보험 과태료 고지서 우편요금	62,272		
2)등기우편료 2,860원*19,200건	54,912		
2)일반우편료 460원*16,000건	7,360		
203 업무추진비	2,952	2,952	0
03 시책추진업무추진비	2,952	2,952	0
1)자동차 의무보험 미가입자 관리 업무 추진 246,000원*12회	2,952		
특별사법 경찰사무 관리	2,898	2,898	0
203 업무추진비	2,898	2,898	0
03 시책추진업무추진비	2,898	2,898	0
1)특별사법 경찰사무 업무 추진 241,500원*12회	2,898		
자동차등록 민원처리 및 민원서비스 강화	130,759	115,896	14,863
101 인건비	100,269	87,974	12,295
04 기간제근로자등보수	100,269	87,974	12,295
1)기간제근로자 보수	72,283		
2)급여 2,618,130원*2명*12월	62,836		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
2)연차수당 96,960원*2명*21일	4,073		
2)사회보험	4,534		
3)국민건강보험료 67,507,440원*3.595%	2,427		
3)장기요양보험료 67,507,440원*3.595%*12.95%	315		
3)고용보험료 67,507,440원*1.8%	1,216		
3)산재보험료 67,507,440원*0.853%	576		
2)기간제근로자 작업복(동복) 120,000원*2명*1착	240		
1)퇴직금 90,940원*1명*30일*10.258일	27,986		
201 일반운영비	27,010	24,442	2,568
01 사무관리비	21,880	19,630	2,250
1)민원서식 등 인쇄비 60원*300,000매	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임기제 채용 면접심사위원 수당 150,000원*5명*4회	3,000		
1)법률자문비용 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	1,472	1,402	70
1)업무배상 공제회비 50,000원*16명	800		
1)공용휴대폰 통신비 56,000원*1대*12월	672		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,658	3,410	248
1)무기계약근로자(민원안내도우미)	3,658		
2)맞춤형복지포인트 2,285,000원*1명	2,285		
2)단체보험 802,320원*1명	803		
2)체육행사비 35,000원*1명*2회	70		
2)생일직원 격려 200,000원*1명	200		
2)건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)자동차등록 업무 추진 290,000원*12회	3,480		
행정운영경비(자동차민원과)(기타/기타)	145,383	166,742	△21,359
인력운영비	49,408	42,654	6,754
인력운영비	49,408	42,654	6,754
101 인건비	44,324	38,372	5,952
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,324	38,372	5,952
1)무기계약근로자(민원안내도우미)	44,324		
2)기본급 2,901,120원*1명*12월	34,814		
2)임금협상 인상분(2025년 소급액) 1,547,010원*1명*1회	1,548		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)명절휴가비 1,450,560원*1명*2월	2,902		
2)정근수당 957,360원*1명*2월	1,915		
2)연가보상비 111,040원*24일	2,665		
304 연금부담금등	5,084	4,282	802
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,084	4,282	802
1)무기계약근로자(민원안내도우미)	5,084		
2)국민연금보험료 44,321,250원*4.75%	2,106		
2)국민건강보험료 44,321,250원*3.595%	1,594		
2)장기요양보험료 44,321,250원*3.595%*12.95%	207		
2)고용보험료 44,321,250원*1.8%	798		
2)산재보험료 44,321,250원*0.853%	379		
기본경비	95,975	124,088	△28,113
기본경비	95,975	124,088	△28,113
201 일반운영비	74,075	78,248	△4,173

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,075	78,248	△4,173
1)일반수용비	30,245		
2)기본사무용품 및 소모품 50,000원*30명	1,500		
2)기본사무용 종이류 60,000원*30명	1,800		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*30명	300		
2)도서구입비 18,500원*2팀	37		
2)행정장비 수리비	4,400		
3)복합기 및 프린터 수리비 100,000원*18대	1,800		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*26대	2,600		
2)전산소모품 구입비	22,208		
3)컬러 토너 170,000원*16대*3종*1회	8,160		
3)흑백 토너 130,000원*18대*4회	9,360		
3)드럼 260,000원*16대*1회	4,160		
3)폐토너통 88,000원*3대*2회	528		
1)공기청정기 임차료 38,000원*4대*12월	1,824		
1)정수기 임차료 42,000원*1대*12월	504		
1)화분 임차료 25,000원*8개*12월	2,400		
1)민원실 직원 근무복	6,624		
2)하복 120,000원*12명*2착*130%	3,744		
2)동복 240,000원*12명*1착	2,880		
1)무기계약근로자(민원안내도우미) 근무복	552		
2)하복 120,000원*1명*2착*130%	312		
2)동복 240,000원*1명*1착	240		
1)충무계획 책자 인쇄물 제작 41,000원*78부	3,198		
1)급식비	28,728		
2)특근매식비 9,000원*19명*20식*12월*70%	28,728		
202 여비	17,100	41,040	△23,940
01 국내여비	17,100	41,040	△23,940
1)국내여비	17,100		
2)관내출장여비 10,000원*19명*15일*12월*50%	17,100		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	3,372,064	1,218,417	2,153,647
쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	3,224,334	1,055,492	2,168,842
건설행정의 효율적 관리	3,224,334	1,055,492	2,168,842
효율적 도로관리 및 세수증대	40,000	52,300	△12,300
201 일반운영비	15,000	27,300	△12,300
02 공공운영비	15,000	26,200	△11,200
1)우편요금	15,000		
2)일반우편료 450원*2,000건	900		
2)등기우편료 2,530원*5,573건	14,100		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)변상금 등 징수 포상금 500,000,000원*5%	25,000		
국공유지 정비 등 효율적 관리	44,566	98,790	△54,224
201 일반운영비	31,016	55,610	△24,594
01 사무관리비	20,459	46,262	△25,803
1)지적측량수수료	11,530		
2)경계복원 측량 726,000원*10필지	7,260		
2)무단 차량진출입시설 지적 현황 측정 427,000원*10필지	4,270		
1)장비임차료	1,900		
2)지게차(7t) 90,000원*10시간	900		
2)화물차(5t) 100,000원*10시간	1,000		
1)폐기물처리비	7,029		
2)폐합성수지류 305,800원*15톤	4,587		
2)혼합건설폐기물 244,200원*10톤	2,442		
02 공공운영비	10,557	9,348	1,209
1)차량유류비	4,017		
2)승용차 1,732원*100리터*1대*12월	2,079		
2)화물차 1,615원*100리터*1대*12월	1,938		
1)차량수리비 200,000원*2대*12월	4,800		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
1)특화거리 전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)무단점유 순찰 및 정비 등 150,000원*12회	1,800		
1)사설안내표지판 순찰 및 정비 등 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	10,850	40,480	△29,630
01 시설비	10,850	40,480	△29,630

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법 시설물 정비펜스 설치비 148,000원*50경간	7,400		
1)안내판 등 설치비 200,000원*5개	1,000		
1)사설 안내표지판 정비	1,250		
2)표지형	1,250		
3)트럭 및 이동식 사다리 임차료 100,000원*5시간	500		
3)제작 및 설치비 150,000원*5개소	750		
1)특화거리 시설물 유지보수 100,000원*12월	1,200		
보도상 지상기기 등 시설물 환경정비	44,220	134,534	△90,314
201 일반운영비	44,220	50,534	△6,314
01 사무관리비	44,220	50,534	△6,314
1)트렐리스 유지 · 보수	44,220		
2)격자망 83,000원*220개	18,260		
2)격자망틀 18,000원*220개	3,960		
2)기둥 50,000원*220개	11,000		
2)지지목 30,000원*220개	6,600		
2)철물재료비 20,000원*220개	4,400		
건설업의 효율적 관리 및 청문주재관 운영	6,650	9,100	△2,450
201 일반운영비	5,570	8,020	△2,450
01 사무관리비	5,450	7,900	△2,450
1)건설업등록수첩 제작 5,500원*400권	2,200		
1)건설업등록증 제작 500원*400장	200		
1)건설기계(건설업) 민원서식 제작 500원*5종*500장	1,250		
1)청문주재관 수당 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	120	120	0
1)민원담당공무원 업무 손해배상 공제회비 60,000원*2명	120		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)청문주재관 업무협의 등 추진 90,000원*12회	1,080		
불법노점 및 노상적치물 등 정비	53,601	64,335	△10,734
201 일반운영비	50,001	60,735	△10,734
01 사무관리비	31,277	40,659	△9,382
1)불법노점 계고서 등 제작 600원*700장	420		
1)캠코더 등 수리비 50,000원*2대*1회	100		
1)노점정비용 지게차 임차료 90,000원*20시간	1,800		
1)폐기물처리비(수거물품 등) 250,000원*10톤	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	4,764		
2)작업복(하절기) 120,000원*12명	1,440		
2)모자 12,000원*12명	144		
2)방한복 180,000원*12명	2,160		
2)작업화 60,000원*12명	720		
2)방한장갑 25,000원*12명	300		
1)전문인력 사용비(보통인부) 171,037원*70명	11,973		
1)시간선택임기제 공무원 특근매식비 9,000원*6명*15식*12월	9,720		
02 공공운영비	18,724	20,076	△1,352
1)차량유류비 1,747원*230리터*2대*12월	9,644		
1)차량유지 · 관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
1)수거물품 창고 등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)공상치료비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)불법노점 및 노상적치물 정비업무 추진 등 300,000원*12회	3,600		
건설관리 민원처리 단축률 향상	20,160	20,160	0
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*2회*15일*7명*12월*80%	20,160		
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		
비대면 온라인 도로점용허가 시스템 유지보수	9,864	10,096	△232
201 일반운영비	9,864	10,096	△232
01 사무관리비	9,864	0	9,864
1)도로점용허가시스템 유지보수(소프트웨어 개발비의 12.5%) 78,909,454원*12.5%	9,864		
언북초등학교 통학길 지중화 사업	2,804,930	0	2,804,930
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)지중화 및 공중선 기관업무협의 등 30,000원*10명*10회	3,000		
402 민간자본이전	2,801,930	0	2,801,930
03 민간위탁사업비	2,801,930	0	2,801,930

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)언북초등학교 통학로 구간 지중화	2,801,930		
2)공사비 5,227,000원*200m	1,045,400		
2)복구비 8,782,650원*200m	1,756,530		
도곡로 2구간 지중화 사업비 납부	160,308	0	160,308
402 민간자본이전	160,308	0	160,308
03 민간위탁사업비	160,308	0	160,308
1)도곡로 2구간 지중화 사업비 정산	160,308		
2)공사비 1,122,144원*100m	112,215		
2)복구비 480,926원*100m	48,093		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	147,730	162,925	△15,195
기본경비	147,730	162,925	△15,195
기본경비	147,730	162,925	△15,195
201 일반운영비	79,810	86,725	△6,915
01 사무관리비	79,810	86,725	△6,915
1)일반수용비	30,130		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*30명	1,500		
2)기본사무용 종이류(복사용지) 60,000원*30명	1,800		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*30명	300		
2)행정장비 수리비(복합기, 컴퓨터 등) 100,000원*39대	3,900		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)전산기기・복사기 소모품	16,490		
3)토너(컬러) 270,000원*5대*2회	2,700		
3)토너(흑백) 260,000원*5대*2회	2,600		
3)드럼 1,000,000원*3대*2회	6,000		
3)폐토너통 99,000원*5대*2회	990		
3)정착기 1,000,000원*2대*1회	2,000		
3)전사벨트 1,100,000원*2대*1회	2,200		
2)충무계획 책자 제작 45,200원*70부	3,164		
2)공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)커피머신 임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
1)특근매식비 9,000원*23명*20식*12월	49,680		
202 여비	63,000	71,280	△8,280
01 국내여비	63,000	71,280	△8,280
1)관내출장여비 10,000원*2회*15일*25명*12월*70%	63,000		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

도로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도로관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	30,622,907	29,447,706	1,175,201
도로시설 관리(교통및물류/도로)	30,258,100	28,845,577	1,412,523
도로시설물 유지관리	11,724,775	9,178,234	2,546,541
도로시설물 유지보수	4,036,856	3,241,108	795,748
101 인건비	454,227	402,707	51,520
04 기간제근로자등보수	454,227	402,707	51,520
1)급여 96,968원*12명*22일*9월	230,396		
1)월차, 주차 96,968원*12명*5일*9월	52,363		
1)휴일근무 96,968원*1.5배*12명*4일*9월	62,836		
1)시간외근무 18,181원*12명*15시간*9월	29,454		
1)야간근무수당 24,242원*12명*10시간*9월	26,182		
1)복지수당 20,000원*12명*9월	2,160		
1)명절수당 30,000원*12명*1회	360		
1)4대보험료	46,516		
2)국민연금 사용자부담금 403,748,532원*4.75%	19,179		
2)건강보험 사용자부담금 403,748,532원*3.595%	14,515		
2)장기요양보험 사용자부담금 14,514,760원*12.95%	1,880		
2)고용보험료 403,748,532원*1.75%	7,066		
2)산재보험료 403,748,532원*0.96%	3,876		
1)피복비	2,160		
2)작업복 120,000원*12명*1착	1,440		
2)작업화 60,000원*12명*1착	720		
1)특수건강검진비 150,000원*12명*1회	1,800		
201 일반운영비	100,694	102,228	△1,534
01 사무관리비	49,700	47,900	1,800
1)건설기술자문위원회 등 심의수당	7,200		
2)기본 100,000원*12명*4회	4,800		
2)초과 50,000원*12명*4회	2,400		
1)도로보수용 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
1)기동반 및 기사대기실소모품 2,000,000원*4회	8,000		
1)경계 명시, 지적측량 수수료 600,000원*15점	9,000		
1)기동반잡물, 파쇄물처리수수료 30,000원*50톤	1,500		
1)기동반, 기사대기실창고 등 소규모 수선비 4,000,000원*4회	16,000		
02 공공운영비	39,206	39,227	△21

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기동반, 기사대기실 공공요금 250,000원*12월	3,000		
1)자재창고 무인경비료 280,000원*12월	3,360		
1)기동반 정화조 청소 150,000원*2개소	300		
1)건설장비(콤팩트, 브레카등) 유류대(휘발유) 1,747원*30L*4대*12월	2,516		
1)도로관리차량 유류대(경유) 1,625원*150L*3대*12월	8,775		
1)도로관리차량수리소모부품비 3,150,000원*3대	9,450		
1)기동반,기사대기실 난방비(등유) 1,574원*5L*10시간*150일	11,805		
04 맞춤형복지제도시행경비	11,788	15,101	△3,313
1)무기계약직근로자	11,788		
2)건강검진비 450,000원*3명*1회	1,350		
2)단체보험 929,050원*3명	2,788		
2)맞춤형복지 2,000,000원*3명	6,000		
2)체육행사비 50,000원*3명*2회	300		
2)생일자 직원 격려 200,000원*3명	600		
2)국내시찰 300,000원*2명	600		
2)예방접종비 50,000원*3명	150		
203 업무추진비	6,704	6,203	501
03 시책추진업무추진비	6,704	6,203	501
1)효율적인 도로관리를 위한 업무추진 558,650원*12회	6,704		
206 재료비	92,300	92,300	0
01 재료비	92,300	92,300	0
1)경계석 구매 27,500원*100m	2,750		
1)투수블록 구매 25,000원*150㎡	3,750		
1)기타자재(포대아스콘,시멘트 등)	85,800		
2)포대아스콘 12,000원*7,000포	84,000		
2)시멘트 6,000원*300포	1,800		
308 자치단체등이전	24,268	10,166	14,102
07 자치단체간부담금	24,268	10,166	14,102
1)탄천대교 유지관리	24,268		
2)공공요금(전기) 80,500원*12월	966		
2)시설물 유지관리(정기점검) 5,750,000원*2회	11,500		
2)정밀안전점검비 11,801,300원*1회	11,802		
401 시설비및부대비	3,358,663	2,627,504	731,159
01 시설비	3,358,663	2,627,504	731,159
1)방호울타리 보수(철거후 재설치) 280,000원*1,200m	336,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로반사경 정비 506,000원*550개	278,300		
1)과속방지턱(융착식) 도색 45,000원*15,000㎡	675,000		
1)시설물 세척 6,500원*90,000㎡	585,000		
1)방호울타리(디자인휀스) 설치 200,000원*1,700m	340,000		
1)콘크리트 표면 도색 60,000원*3,500㎡	210,000		
1)콘크리트 단면 보수 94,000원*3,200㎡	300,800		
1)교량신축 이음 2,619,000원*50m	130,950		
1)균열 보수 66,000원*1,000m	66,000		
1)방호울타리 지주 도색 47,000원*1,000개	47,000		
1)미끄럼 방지포장 35,000원*2,200㎡	77,000		
1)교량, 육교, 지하보도 관리 832,000원*248일	206,336		
1)도로시설물 정기안전점검 용역	81,441		
2)직접인건비(고급기술자) 내업 300,980원*35명	10,535		
2)직접인건비(고급기술자) 외업 300,980원*57명	17,156		
2)제경비 27,690,160원*110%	30,460		
2)기술료 58,149,336원*20%	11,630		
2)차량 및 크레인 운행비 등 583,000원*20시간	11,660		
1)미세먼지프리존 유지관리	24,836		
2)직접인건비(조경공,보통인부) 398,000원*48주	19,104		
2)재료비 19,104,000원*30%	5,732		
건설재해예방 기술지도 용역	64,685	62,262	2,423
401 시설비및부대비	64,685	62,262	2,423
01 시설비	64,685	62,262	2,423
1)건설재해예방 기술지도	64,685		
2)3억 이상, 20억 미만 공사 94,682원*140회	13,256		
2)20억 이상, 40억 미만 공사 120,392원*40회	4,816		
2)40억 이상 공사 159,974원*20회	3,200		
2)직접경비 26,000원*200회	5,200		
2)제경비(직접인건비×110%) 21,270,640원*110%	23,398		
2)기술료(직접인건비+제경비)×20% 44,668,344원*20%	8,934		
2)부가세(공급가액×10%) 58,802,013원*10%	5,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이면도로 유지보수	4,887,038	3,931,282	955,756
305 배상금등	38,922	20,922	18,000
01 배상금등	38,922	20,922	18,000
1)부당이득급 지급 10,461,000원*2회	20,922		
1)도로영조물 손해배상보험 자기부담금	18,000		
2)구도 100,000원*60건	6,000		
2)시도 300,000원*40건	12,000		
401 시설비및부대비	4,848,116	3,892,360	955,756
01 시설비	4,848,116	3,892,360	955,756
1)아스콘평삭포장 4,838,000원*520a	2,515,760		
1)아스콘중층포장 13,637,000원*60a	818,220		
1)소형고압포장 6,848,000원*7a	47,936		
1)콘크리트블록포장 14,294,000원*50a	714,700		
1)도로경계석설치 132,000원*3,500m	462,000		
1)경계측구설치 61,000원*3,500m	213,500		
1)미끄럼방지포장 35,000원*1,600㎡	56,000		
1)디자인스탬프포장 40,000원*500㎡	20,000		
보도 유지보수	2,705,940	1,913,890	792,050
401 시설비및부대비	2,705,940	1,913,890	792,050
01 시설비	2,705,940	1,913,890	792,050
1)투수콘크리트블록 포장 14,294,000원*75a	1,072,050		
1)소형고압블록 포장 6,848,000원*30a	205,440		
1)소형고압블록 포장(소규모) 9,459,000원*10a	94,590		
1)화강판석 포장 32,815,000원*7a	229,705		
1)화강판석 포장(소규모) 54,751,000원*5a	273,755		
1)보차도경계석 설치 195,000원*2,117m	412,815		
1)경계측구 설치 61,000원*2,085m	127,185		
1)도로경계석 설치 132,000원*2,200m	290,400		
도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 납부	30,256	29,692	564
201 일반운영비	30,256	29,692	564
01 사무관리비	30,256	29,692	564
1)도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 552,400원*622.4㎡*8/100*365/365*1.1	30,256		
재해(설해)예방관리대책	3,439,780	2,989,092	450,688
제설대책	3,088,780	2,989,092	99,688
201 일반운영비	2,513,340	2,393,692	119,648
01 사무관리비	2,340,750	2,274,472	66,278
1)제설대책관련 책자 및 홍보리플릿	2,800		
2)책자 12,000원*150부	1,800		
2)홍보리플릿 100원*10,000매	1,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 재해(설해)예방관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설현수막 등 제작	8,960		
2)차량 33,000원*(동22+구79)*2개	6,666		
2)청사 및 전진기지 74,000원*31개동	2,294		
1)장비임차(긴급, 재난 등) 80,000원*550시간	44,000		
1)피복비(제설대책요원 방한복) 180,000원*436명	78,480		
1)급식비	42,750		
2)제설대기 급식비(구) 9,000원*25명*30일	6,750		
2)제설대기 급식비(동) 9,000원*5명*30일*22개동	29,700		
2)제설작업반 급식비 9,000원*700명*1식*1일	6,300		
1)제설대책근무 당직비(구) 60,000원*2명*158일	18,960		
1)장비유지 관리용역비(1~3월)	1,262,200		
2)제설작업원 210,000원*20명*18일	75,600		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 950,000원*26대*18일	444,600		
2)덤프임대비(15톤) 190,000원*20대*56일	212,800		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	529,200		
3)1톤 490,000원*52대*18일	458,640		
3)5톤 560,000원*7대*18일	70,560		
1)장비유지 관리용역비(11~12월)	832,600		
2)제설 작업원 210,000원*20명*12일	50,400		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 950,000원*26대*12일	296,400		
2)덤프임대비(15톤) 190,000원*20대*35일	133,000		
2)이면도로 제설	352,800		
3)1톤 490,000원*52대*12일	305,760		
3)5톤 560,000원*7대*12일	47,040		
1)제설대책 전진기지 구축 10,000,000원*5개소	50,000		
02 공공운영비	172,590	119,220	53,370
1)시설장비유지	97,500		
2)대형살포기 수리 2,000,000원*10대	20,000		
2)제설삽날 도색 및 수리 500,000원*10대	5,000		
2)소형살포기 수리 500,000원*25대	12,500		
2)열선및염수살포장치 수리 3,000,000원*20회	60,000		
1)휴대폰요금(제설GPS)	8,690		
2)기본 5,000원*79대*7월	2,765		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 재해(설해)예방관리대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설 15,000원*79대*5월	5,925		
1)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
1)열선 및 염수살포장치 통신료 50,000원*99개소*12월	59,400		
1)보도제설장비보험료 300,000원*19대*1회	5,700		
206 재료비	515,440	515,400	40
01 재료비	515,440	515,400	40
1)제설대책사업	515,440		
2)제설제 소금 구매 180,000원*800톤	144,000		
2)제설제 염화칼슘 구매 350,000원*700톤	245,000		
2)친환경 제설제 구매 422,000원*200톤	84,400		
2)기타 제설자재(모래, 제설함 등) 구매	42,040		
3)제설도구 10,000원*1,000개	10,000		
3)모래구매 36,000원*140㎥	5,040		
3)제설함구매 180,000원*150개	27,000		
405 자산취득비	60,000	80,000	△20,000
01 자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
1)대형살포기 구매 60,000,000원*1대	60,000		
2026년 친환경 스마트 열선 설치	351,000	0	351,000
401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
01 시설비	351,000	0	351,000
1)논현로121길 750,000원*2열*160m	240,000		
1)삼성로149길 750,000원*2열*74m	111,000		
가로조명시설물 정비 및 공사	7,637,203	7,426,442	210,761
도로조명시설 공공요금	2,383,071	1,915,746	467,325
201 일반운영비	2,383,071	1,915,746	467,325
01 사무관리비	503	503	0
1)가로등 보수반 정수기 임차료 41,900원*12월	503		
02 공공운영비	2,382,568	1,915,243	467,325
1)도로조명 공공요금	2,254,307		
2)가로등 전기요금 115,000,000원*12월	1,380,000		
2)보안등 전기요금 37,500,000원*12월	450,000		
2)열선 및 염수살포 전기요금 66,784,000원*6월	400,704		
2)가로등 원격감시시스템 수신기 통신료	20,883		
3)아이디스파워텔 3,850원*124대*12월	5,729		
3)SK텔레콤(TMS50) 3,850원*308대*12월	14,230		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)SK텔레콤(LTE-M10) 1,100원*70대*12월	924		
2)가로등 원격감시 시스템(무선인터넷) 47,300원*2대*12월	1,136		
2)가로등 디밍 케이트웨이 통신료 33,000원*4대*12월	1,584		
1)승강기 공공요금	26,856		
2)비상통화장치 통신료	576		
3)KT(일반전화) 5,830원*3대*12월	210		
3)KT(IoT 38) 6,930원*2대*12월	167		
3)LG U+(M2M) 4,400원*2대*12월	106		
3)SKT(IoT 35) 3,850원*2대*12월	93		
2)전기요금 365,000원*6개소*12월	26,280		
1)보수반사무실 공공요금	9,000		
2)전기요금 390,000원*12월	4,680		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)자재창고 무인경비시스템 280,000원*12월	3,360		
2)케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
1)지하보도 공공요금	33,600		
2)수도요금(선릉,역삼) 50,000원*6월	300		
2)전기요금 525,000원*5개소*12월	31,500		
2)통신요금	1,800		
3)KT 75,000원*12월	900		
3)LG U+ 75,000원*12월	900		
1)시설장비유지비	58,805		
2)보안등 안전점검 수수료 20,400원*5,241본*110%*50%	58,805		
가로등 시설물 유지관리	2,309,351	2,014,052	295,299
201 일반운영비	16,945	17,519	△574
01 사무관리비	5,680	6,260	△580
1)보수반사무실, 창고 소규모 수선비 2,000,000*2원	4,000		
1)가로등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
1)특근매식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*10식*2월	180		
02 공공운영비	11,265	11,259	6
1)가로등차량 유지보수비	11,265		
2)차량 연료비	7,065		
3)유류비(경유) 1,625원*270L*1대*12원	5,265		
3)전기비(전기자동차) 150,000원*1대*12월	1,800		
2)수리, 소모품비 2,100,000원*2대	4,200		
202 여비	600	7,200	△6,600

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	600	7,200	△6,600
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*15일*2월	600		
203 업무추진비	3,781	3,282	499
03 시책추진업무추진비	3,781	3,282	499
1)도로기전시설물 효율적 관리를 위한 업무추진 315,080원*12회	3,781		
206 재료비	703,250	601,910	101,340
01 재료비	703,250	601,910	101,340
1)가로등 유지관리	703,250		
2)LED 차도등기구 625,000원*350개	218,750		
2)LED 보행등기구 300,000원*210개	63,000		
2)누전차단기 및 부속품 120,000원*50면	6,000		
2)등주(SUS) 2,300,000원*30본	69,000		
2)등주(강관) 950,000원*60본	57,000		
2)가로등 글로브 10,000원*300개	3,000		
2)가로등 베이스커버 50,000원*200개	10,000		
2)가로등 분전반(6회로) 2,900,000원*55면	159,500		
2)가로등 양방향 수신기 1,800,000원*55개	99,000		
2)LED가로등기구 SMPS 90,000원*200개	18,000		
401 시설비및부대비	1,584,775	1,384,141	200,634
01 시설비	1,584,775	1,384,141	200,634
1)가로등시설물 유지보수	1,584,775		
2)노후 분전함 교체(6회로) 4,951,000원*20면	99,020		
2)사고주 및 지장가로등 교체 1,920,000원*30본	57,600		
2)노후 등기구 광원 교체(LED) 830,000원*1,000등	830,000		
2)절연 및 접지저항 보수 66,500원*210개소*30m	418,950		
2)가로등 글러브세척 34,500원*3,390개*1회	116,955		
2)굴착복구비 150,000원*415.0㎡	62,250		
보안등 시설물 유지관리	2,344,781	2,178,644	166,137
206 재료비	662,499	633,662	28,837
01 재료비	662,499	633,662	28,837
1)보안등기구 구매	662,499		
2)LED 보안등 모듈 50,000원*365일*12시간/50,000시간*12,501등	54,755		
2)LED 보안등기구(50W) 300,000원*11,042등*3%	99,378		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED 보안등 SMPS(50W) 60,000원*11,042개*10%	66,252		
2)LED 보안등기구(75W) 450,000원*1,459등*3%	19,697		
2)LED 보안등 SMPS(75W) 90,000원*1,459개*10%	13,131		
2)자동점멸기(GPS) 90,000원*9,292개*10%	83,628		
2)자동점멸기(양방향) 250,000원*3,209개*10%	80,225		
2)전용등주 750,000원*5,241본*1%	39,308		
2)보안등암(STS) 270,000원*7,260개*10%	196,020		
2)보안등 분전반(6회로) 2,900,000원*43면*5%	6,235		
2)양방향 수신기 1,800,000원*43면*5%	3,870		
401 시설비및부대비	1,682,282	1,544,982	137,300
01 시설비	1,682,282	1,544,982	137,300
1)보안등 유지보수 공사	1,682,282		
2)전용주 보안등 신설 1,450,000원*250개소	362,500		
2)한전주 보안등 개량 950,000원*250개소	237,500		
2)LED 보안등 교체 350,000원*450등	157,500		
2)전용등주 교체 2,100,000원*220본	462,000		
2)LED 보안등 모듈 교체 4,380원*12,501등	54,755		
2)LED 보안등 SMPS 교체 150,000원*12,501개*10%	187,515		
2)자동점멸기 교체 120,000원*12,501개*10%	150,012		
2)한전 전기사용 신청비 282,000원*250개	70,500		
영동전통시장 경관조명 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)영동전통시장 경관조명 설치 공사	200,000		
2)영상표출 디스플레이 장치 20,000,000원*8대	160,000		
2)고보조명 2,000,000원*3개	6,000		
2)LED와이어 경관조명 180,000원*100m	18,000		
2)전기공사비 160,000원*100m	16,000		
청담명품거리 경관조명 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)청담명품거리 경관조명 설치 공사	200,000		
2)LED와이어 경관조명 180,000원*460M	82,800		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED볼조명 300,000원*134개	40,200		
2)분전반 4,000,000원*2면	8,000		
2)전기공사비 150,000원*460M	69,000		
창업가거리 경관조명 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)창업가거리 경관조명 설치 공사	200,000		
2)LED 판형 경관조명 2,545,000원*44개	111,980		
2)조명제어장치 870,000원*46개	40,020		
2)분전반 4,000,000원*1면	4,000		
2)전기공사비 1,000,000원*44개	44,000		
도로관리운영지원	778,082	226,316	551,766
지하보도 및 보도육교 기전설비 유지보수	328,082	226,316	101,766
201 일반운영비	114,199	114,040	159
02 공공운영비	114,199	114,040	159
1)시설장비유지비	114,199		
2)승강기 정기검사비 133,600원*11대*1회*110%	1,617		
2)지하보도 발전기 운영(경유) 1,625원*65L*2대*3월	634		
2)보도육교 승강기 유지관리 210,000원*11대*12월*110%	30,492		
2)도로시설물 전기안전관리 대행 수수료	14,256		
3)지하보도 전기안전관리 100,000원*2개소*12월*110%	2,640		
3)도로열선 전기안전관리 110,000원*16개소*6월*110%	11,616		
2)승강기 내외부 세척 3,200,000원*11대	35,200		
2)지하보도 및 육교기전시설보수	32,000		
3)지하보도 기전설비 보수 2,000,000원*5개소	10,000		
3)승강기 시설 보수 2,000,000원*11대	22,000		
401 시설비및부대비	213,883	112,276	101,607
01 시설비	213,883	112,276	101,607
1)보도육교 승강기 노후 기전시설물 교체	95,326		
2)릴레이 40,000원*5개*6대	1,200		
2)제어반 스위치 35,000원*12개*6대	2,520		
2)전자접촉기 85,000원*7개*4대	2,380		
2)비상통화장치(제어반) 950,000원*1개*2대	1,900		
2)인버터 6,225,000원*1개*2대	12,450		
2)감속기 11,058,000원*1개*4대	44,232		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)견인도르래 2,866,000원*1개*4대	11,464		
2)승객용 조작 버튼 40,000원*10개*2대	800		
2)운반구 출입문 안내수단 317,000원*2개*6대	3,804		
2)운반구 출입문 개폐장치 498,000원*2개*4대	3,984		
2)운반구 출입문 잠금장치 165,000원*2개*2대	660		
2)운반구 조작 스위치 132,000원*1개*6대	792		
2)메인 가이드 슈 220,000원*4개*3대	2,640		
2)메인로프 6,500원*250m*4대	6,500		
1)지하보도 노후 기전설비 교체	16,950		
2)분전반 교체 1,900,000원*1면*3개소	5,700		
2)배관배선 교체 75,000원*50m*3개소	11,250		
1)양재대로 보도육교 승강기 교체	101,607		
2)승객용 엘리베이터 50,105,000원*1대	50,105		
2)양방향 도어 4,950,000원*2면	9,900		
2)전망유리/케이지 설치 4,510,000원*4면	18,040		
2)유리도어 설치 935,000원*2층	1,870		
2)사이드오픈 도어 550,000원*2층	1,100		
2)에어컨 3,850,000원*1대	3,850		
2)대리석 바닥 682,000원*1대	682		
2)중간빔 3,410,000원*1대	3,410		
2)케이지내장 6,710,000원*1대	6,710		
2)철거작업 5,940,000원*1대	5,940		
광평교 엘리베이터 설치사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)기존 경사로 및 보도 철거	45,000		
2)난간철거 2,500,000원*2톤	5,000		
2)강재부재철거 400,000원*70톤	28,000		
2)보도철거 및 폐기물처리 48,000원*250㎡	12,000		
1)상부테크 공사	55,000		
2)강교 설치 3,500,000원*6톤	21,000		
2)강교 도장 35,000원*400㎡	14,000		
2)배수시설 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)하부 공사	50,000		
2)엘리베이터 기초공사 600,000원*50㎡	30,000		
2)보도공사 80,000원*250㎡	20,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)엘리베이터 설치	300,000		
2)철골공사 10,000,000원*8톤	80,000		
2)외장공사 1,000,000원*170㎡	170,000		
2)승강기시설 50,000,000원*1기	50,000		
안전한 도로환경 조성	6,678,260	9,025,493	△2,347,233
굴착복구 시간선택제 임기제공무원 운영	9,600	10,560	△960
202 여비	9,600	10,560	△960
01 국내여비	9,600	10,560	△960
1)시간선택제 임기제공무원 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
양재천 감성 카페로드 조성 사업	1,310,374	949,131	361,243
401 시설비및부대비	1,310,374	949,131	361,243
01 시설비	1,309,065	948,182	360,883
1)도로정비	651,065		
2)화강판석 포장 32,815,000원*13a	426,595		
2)경계측구 설치 61,000원*400m	24,400		
2)보차도경계석 설치 195,000원*400m	78,000		
2)도로경계석 설치 132,000원*375m	49,500		
2)아스콘(평삭) 포장 4,838,000원*15a	72,570		
1)경관조명 설치	658,000		
2)영상표출 디스플레이 장치 20,000,000원*8대	160,000		
2)고보조명 2,000,000원*10개	20,000		
2)LED와이어경관조명 180,000원*400m	72,000		
2)LED디자인등주 설치 7,300,000원*40본	292,000		
2)DMX컨트롤 설치 1,150,000원*40대	46,000		
2)분전반 설치 4,000,000원*2면	8,000		
2)전기공사비 150,000원*400m	60,000		
03 시설부대비	1,309	949	360
1)시설부대비 1,309,000,000원*0.1%	1,309		
광평로34길 주변 노후도로 정비공사	592,172	915,249	△323,077
401 시설비및부대비	592,172	915,249	△323,077
01 시설비	591,581	914,334	△322,753
1)아스콘(평삭) 포장 4,838,000원*50a	241,900		
1)아스콘(중층) 포장 13,637,000원*13a	177,281		
1)보차도경계석 설치 195,000원*400m	78,000		
1)경계측구 설치 61,000원*400m	24,400		
1)미끄럼방지포장 35,000원*2,000㎡	70,000		
03 시설부대비	591	915	△324
1)시설부대비 591,000,000원*0.1%	591		
신논현역 주변 외 2개소 도로정비 공사	849,030	873,314	△24,284
401 시설비및부대비	849,030	873,314	△24,284

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	848,181	872,441	△24,260
1)아스콘(평삭) 포장 4,838,000원*56a	270,928		
1)아스콘(중층) 포장 13,637,000원*6a	81,822		
1)콘크리트블록포장 14,294,000원*4a	57,176		
1)보차도경계석 설치 195,000원*240m	46,800		
1)도로경계석 설치 132,000원*1,935m	255,420		
1)경계측구 설치 61,000원*2,035m	124,135		
1)미끄럼방지포장 35,000원*340㎡	11,900		
03 시설부대비	849	873	△24
1)시설부대비 848,181,000원*0.1%	849		
경기고 주변 외 5개소 통학로 정비공사	988,084	878,391	109,693
401 시설비및부대비	988,084	878,391	109,693
01 시설비	987,096	877,513	109,583
1)아스콘(평삭) 포장 4,838,000원*72a	348,336		
1)아스콘(중층) 포장 13,637,000원*8a	109,096		
1)콘크리트블록포장 14,294,000원*9a	128,646		
1)보차도경계석 설치 195,000원*160m	31,200		
1)도로경계석 설치 132,000원*1,448m	191,136		
1)경계측구 설치 61,000원*1,897m	115,717		
1)미끄럼방지 포장 35,000원*1,799㎡	62,965		
03 시설부대비	988	878	110
1)시설부대비 987,096,000원*0.1%	988		
방죽마을~못골마을 도로개설사업	462,000	21,934	440,066
401 시설비및부대비	462,000	21,934	440,066
01 시설비	462,000	21,934	440,066
1)토지보상비 600㎡*385,000원*2배	462,000		
도로시설물 정밀안전점검 용역	268,072	202,013	66,059
401 시설비및부대비	268,072	202,013	66,059
01 시설비	268,072	202,013	66,059
1)정밀안전점검	129,507		
2)직접인건비(고급기술자) 내업 300,980원*85인	25,584		
2)직접인건비(고급기술자) 외업 300,980원*55인	16,554		
2)제경비 42,137,200원*110%	46,351		
2)기술료 88,488,120원*20%	17,698		
2)차량 및 크레인 운행비 등 583,000원*40시간	23,320		
1)내진성능평가	138,565		
2)직접인건비(고급기술자) 내업 300,980원*140인	42,138		
2)직접인건비(고급기술자) 외업 300,980원*35인	10,535		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제경비 52,671,500원*110%	57,939		
2)기술료 110,610,150원*20%	22,123		
2)차량 및 크레인 운행비 등 583,000원*10시간	5,830		
도곡역 4번출입구 E/S 연장설치 사업	1,400,000	300,000	1,100,000
308 자치단체등이전	1,400,000	300,000	1,100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	300,000	1,100,000
1)토목공사비	1,220,000		
2)출입구 철거 12,000,000원*21m	252,000		
2)흙막이 가시설 800,000원*410㎡	328,000		
2)복공판 설치 3,500,000원*80㎡	280,000		
2)지장물 이설(전기, 통신) 4,500,000원*80m	360,000		
1)감리비 1,220,000,000원*11.75%	143,350		
1)폐기물처리비 40,000원*916.25톤	36,650		
은곡마을 진입로 양방통행 실시설계 용역	52,136	40,182	11,954
401 시설비및부대비	52,136	40,182	11,954
01 시설비	52,136	40,182	11,954
1)실시설계비 581,000,000원*6.16%*1.35	48,316		
1)기타경비	3,820		
2)측량비 600,000원*6점	3,600		
2)인쇄비 및 기타 55,000원*4부	220		
압구정나들목 주변 외 2개소 노후보도정비공사(신규)	746,792	0	746,792
401 시설비및부대비	746,792	0	746,792
01 시설비	746,046	0	746,046
1)투수콘크리트블록 포장 14,294,000원*29a	414,526		
1)보차도 경계석 설치 195,000원*655m	127,725		
1)도로 경계석 설치 132,000원*620m	81,840		
1)경계측구 설치 61,000원*655m	39,955		
1)안전휀스 설치 200,000원*410m	82,000		
03 시설부대비	746	0	746
1)시설부대비 746,000,000원*0.1%	746		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	364,807	602,129	△237,322
인력운영비	209,807	438,228	△228,421
인력운영비	209,807	438,228	△228,421
101 인건비	188,754	407,138	△218,384
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,754	407,138	△218,384
1)기본급 3,169,622원*3명*12월	114,107		
1)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)명절휴가비 1,600,798원*3명*2월	9,605		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 25,322원*3명*16시간*12월	14,586		
1)야간근무수당 37,982원*3명*8시간*12월	10,939		
1)휴일근무수당 202,572원*3명*2시간*12월	14,586		
1)연차휴가수당 135,048원*3명*20일	8,103		
1)임금협상인상분 178,403,252원*0.058	10,348		
304 연금부담금등	21,053	31,090	△10,037
01 연금부담금	8,494	12,545	△4,051
1)국민연금보험료 188,750,640원*4.5%	8,494		
02 국민건강보험금	7,550	11,149	△3,599
1)국민건강보험료 188,750,640원*3.545%	6,692		
1)장기요양보험료 6,691,210원*12.81%	858		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,009	7,396	△2,387
1)고용보험료 188,750,640원*1.8%	3,398		
1)산재보험료 188,750,640원*0.853%	1,611		
기본경비	155,000	163,901	△8,901
기본경비	155,000	163,901	△8,901
201 일반운영비	91,400	91,439	△39
01 사무관리비	89,000	89,039	△39
1)일반수용비 18,680,000원*1식	18,680		
1)특근매식비 9,000원*32명*20식*12월	69,120		
1)무기계약근로자 피복비	1,200		
2)작업복 120,000원*3명*1착	360		
2)작업화 60,000원*3명*1착	180		
2)우의 40,000원*3명*1착	120		
2)방한복 180,000원*3명*1착	540		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	57,600	64,512	△6,912
01 국내여비	57,600	64,512	△6,912
1)관내출장여비 (10,000원*32명*15일*12월)*100%	57,600		
203 업무추진비	5,400	5,520	△120
04 부서운영업무추진비	5,400	5,520	△120
1)부서운영 업무추진비 450,000*12월	5,400		
405 자산취득비	600	2,430	△1,830
01 자산및물품취득비	600	2,430	△1,830
1)사무실 이동형 파일서랍 600,000원*1개	600		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	27,074,612	27,169,367	△94,755
	국 90,000		
	시 6,003		
	구 26,978,609		
재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)	26,262,467	26,596,911	△334,444
	국 90,000		
	시 6,003		
	구 26,166,464		
방재시설 유지관리	8,123,333	7,011,839	1,111,494
재난안전관리(풍수해)	573,908	596,181	△22,273
101 인건비	266,303	257,926	8,377
04 기간제근로자등보수	266,303	257,926	8,377
1)급여 96,968원*6명*22일*10월	127,998		
1)월차, 주차 96,968원*6명*5일*10월	29,091		
1)휴일근무 96,968원*1.5배*6명*4일*10월	34,909		
1)시간외근무 18,182원*6명*20시간*10월	21,819		
1)야간근무수당 24,242원*6명*15시간*10월	21,818		
1)복지수당 20,000원*6명*10월	1,200		
1)명절수당 30,000원*6명*1회	180		
1)4대보험료	27,308		
2)국민연금부담금 237,012,840원*4.75%	11,259		
2)건강보험료 237,012,840원*3.595%	8,521		
2)장기요양보험료 8,520,612원*12.95%	1,104		
2)고용보험료 237,012,840원*1.75%	4,148		
2)산재보험료 237,012,840원*0.96%	2,276		
1)피복비	1,080		
2)작업복 및 수방복 120,000원*6명*1착	720		
2)작업화 60,000원*6명*1착	360		
1)특수건강검진비 150,000원*6명*1회	900		
201 일반운영비	299,163	329,813	△30,650
01 사무관리비	103,763	136,913	△33,150
1)건설기술자문위원회 등 심의수당	3,000		
2)기본 100,000원*10명*2회	2,000		
2)초과 50,000원*10명*2회	1,000		
1)채용 면접위원수당 100,000원*3명*1회	300		
1)소모품구매	20,288		
2)비닐 44,600원*30롤	1,338		
2)PP로프 11,000원*30롤	330		
2)마대(대) 40kg 350원*10,000매	3,500		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마대(소) 10kg 250원*20,000매	5,000		
2)모래 36,000원*220㎥	7,920		
2)전자모기향 20,000원*10개	200		
2)삽(오,각삽) 8,000원*100개	800		
2)천막지 80,000원*15개	1,200		
1)홍보물제작	8,025		
2)현수막 45,000원*65개	2,925		
2)안전관리계획(책자) 24,000원*150권	3,600		
2)안전관리계획(교육교재) 5,000원*100권	500		
2)홍보전단지 100원*10,000매	1,000		
1)작업용 자재구매	3,450		
2)우비(상,하의) 40,000원*38벌	1,520		
2)장화(무릎) 20,000원*38벌	760		
2)장화(발목) 15,000원*38족	570		
2)장화(가슴) 40,000원*15족	600		
1)수방 일 · 숙직비	36,540		
2)일직비(수방상황실) 60,000원*2명*50회	6,000		
2)숙직비(수방상황실) 60,000원*2명*153회	18,360		
2)일직비(빗물펌프장) 60,000원*1명*50회	3,000		
2)숙직비(빗물펌프장) 60,000원*1명*153회	9,180		
1)피복비	6,960		
2)작업복 및 수방복 120,000원*58명*1착	6,960		
1)수방급식비	25,200		
2)구 비상근무 9,000원*30명*20회	5,400		
2)동 비상근무(5명×22개동) 9,000원*110명*20회	19,800		
02 공공운영비	194,400	191,900	2,500
1)상하수도협회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)순찰차량 소모품구입(차량유지비) 200,000원*1대*12월	2,400		
1)불량맨홀 정비비 750,000원*250개	187,500		
1)문자통보시스템 통신요금 500,000원*5월	2,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)수방대책 행사 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	8,442	8,442	0
03 시책추진업무추진비	8,442	8,442	0

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치수관리 및 하천관리업무추진 703,500원*12회	8,442		
응급보수장비 유지관리 및 자재구매	242,357	268,057	△25,700
201 일반운영비	61,047	70,177	△9,130
01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
1)기동반 사무실 소모품 구매 1,500,000원*2회	3,000		
1)응급보수 소모품 구매 2,500,000원*2회	5,000		
1)차량 부속품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
1)기동반 사무실 보수비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	31,650	34,116	△2,466
1)공공요금 및 제세	11,580		
2)기동반 사무실 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)기동반 사무실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)기동반 사무실 무인경비요금 165,000원*12월	1,980		
2)기동반 사무실 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
1)시설장비 유지비	3,426		
2)브레이커 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
2)브레이커 유류비 1,747원*34리터*2대*12월	1,426		
1)차량유지비	11,644		
2)차량수리비 1,000,000원*4대	4,000		
2)차량유류비 1,625원*98리터*4대*12월	7,644		
1)시·구도로 보험료 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	15,397	15,061	336
1)무기계약근로자	15,397		
2)건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
2)특수건강검진비 150,000원*4명*1회	600		
2)단체보험 929,050원*4명	3,717		
2)맞춤형복지 2,000,000원*4명	8,000		
2)체육행사비 35,000원*4명*2회	280		
2)생일자 직원 격려 200,000원*4명*1회	800		
2)국내시찰 300,000원*4명*0.5회	600		
2)예방접종비 50,000원*4명*1회	200		
206 재료비	163,580	179,820	△16,240
01 재료비	163,580	179,820	△16,240

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물받이 뚜껑 및 받침 구매 60,000원*300조	18,000		
1)상온아스콘 구매 11,000원*2,000포	22,000		
1)시멘트 구매 4,400원*200포	880		
1)맨홀 뚜껑 및 받침 구매 350,000원*70조	24,500		
1)빗물받이 악취차단장치 구매 50,000원*1,500개	75,000		
1)빗물받이 거름망 구매 232,000원*100개	23,200		
405 자산취득비	17,730	18,060	△330
01 자산및물품취득비	17,730	18,060	△330
1)브레이커 구매 16,500,000원*1대	16,500		
1)기동반 세탁기 구매 930,000원*1대	930		
1)기동반 청소기 구매 300,000원*1대	300		
대치유수지 체육공원 운영	2,325,442	2,325,442	0
201 일반운영비	5,270	5,270	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)운영평가수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	3,270	3,270	0
1)승강기 정기검사비 150,000원*1대*1회	150		
1)승강기 월 유지보수 260,000원*1대*12월	3,120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)운영평가간담회 20,000원*10명*4회	800		
307 민간이전	2,319,372	2,319,372	0
05 민간위탁금	2,319,372	2,319,372	0
1)대치유수지 체육공원 운영	2,319,372		
2)임차료 375,638,000원*4분기	1,502,552		
2)운영비 201,705,000원*4분기	806,820		
2)조명료 2,500,000원*4분기	10,000		
점용료납부(탄천물재생센터)	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
1)양재천 및 기동반 사무소 점용료 20,500,000원*1년	20,500		
수방 기전시설물 유지관리	1,139,157	1,085,833	53,324
201 일반운영비	1,138,557	1,085,233	53,324
01 사무관리비	148,997	135,503	13,494
1)빗물펌프장 관리자 외부 위탁교육비 235,000원*20명	4,700		
1)빗물펌프장 관리직원 피복비	2,520		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 120,000원*14명*1착	1,680		
2)절연화 60,000원*14명*1착	840		
1)빗물펌프장 현장 사무실 소모품비	19,800		
2)청소용품 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)수방용품 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)현장근무 침구 100,000원*6명	600		
1)빗물펌프장 및 수문 기계설비 제작사 점검비	5,020		
2)빗물펌프장 251,000원*8개소	2,008		
2)수문(육갑문) 251,000원*12개소	3,012		
1)빗물펌프장 전기설비 안전 점검비	70,380		
2)일반 10,350,000원*4개소	41,400		
2)간이 575,000원*4개소	2,300		
2)기타 460,000원*3개소	1,380		
2)긴급점검비 2,300,000원*11개소	25,300		
1)간이펌프장 및 수질정화시설 전기안전관리(법정)대행수수료	15,060		
2)간이2(세곡,아랫반) 145,860원*12회	1,751		
2)간이2(수서,대왕) 323,950원*24회	7,775		
2)수질정화 119,350원*12회	1,433		
2)방사상집수정 155,650원*12회	1,868		
2)선정릉저류조 136,070원*12회	1,633		
2)긴급유지관리비 100,000원*6회	600		
1)수방장비 소모품 및 공구류 구매 100,000원*1,099대*10%	10,990		
1)수방장비 점검 수리(수중펌프 등) 160,000원*1,099대*10%	17,584		
1)위원회 참석수당(특정제품선정 등) 100,000원*3명*5회	1,500		
1)자문위원회 수당(법률자문 등) 220,000원*4회	880		
1)유해 · 위험기계 안전검사비	563		
2)크레인 검사비 83,000원*5대	415		
2)컨베이어 검사비 74,000원*2대	148		
02 공공운영비	987,724	947,902	39,822
1)통신요금	73,800		
2)빗물펌프장(보안 및 통신) 80,000원*4개소*12월	3,840		
2)지하수수위관측망(데이터) 5,000원*18개소*12월	1,080		
2)수방 상황실 원격제어(데이터, 통신, 영상) 80,000원*1개소*12월	960		
2)하천 재난예경보(전광판) 35,000원*10개소*12월	4,200		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV(데이터, 영상) 35,000원*67개소*12월	28,140		
2)하천 진출입 차단기(데이터, 영상) 35,000원*34개소*12월	14,280		
2)수위계(도로, 하수관로) 35,000원*29개소*12월	12,180		
2)수해대비 TRS이용요금 72,000원*10대*6월	4,320		
2)맨홀수위관측망(데이터) 5,000원*80개소*12월	4,800		
1)전기요금	569,405		
2)산업용고압 기본요금 7,220원*14,922kW*5월*1.15*0.65	402,667		
2)산업용고압 사용요금 156.7원*50,162kW*5월	39,302		
2)산업용저압 기본요금 5,550원*462kW*12월*1.15	35,385		
2)산업용저압 사용요금 116.2원*27,890kW*12월	38,890		
2)하천보안등 기본요금 6,290원*184kW*12월*1.15*0.7	11,181		
2)하천보안등 사용요금 112.6원*1,726등*0.05kW*12H*30일*12월	41,980		
1)상하수도요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
1)전력기술인협회비 납부 120,000원*8명	960		
1)수방장비(양수기, 발전기)가동 유류비	1,835		
2)휘발유 1,747원*1.4L*150대*5월	1,835		
1)원격제어 및 감시시스템 유지관리비	155,000		
2)유지관리비 1,630,000원*11개소*5월	89,650		
2)수위계 교체 5,300,000원*2대	10,600		
2)강우량계 교체 5,850,000원*3대	17,550		
2)제어 PC 교체 8,000,000원*4대	32,000		
2)제어 모니터 교체 1,100,000*2대	2,200		
2)KVM 스위치 교체 1,500,000원*2대	3,000		
1)CCTV 유지관리비	52,788		
2)유지관리비 3,180,000원*166개소*10%	52,788		
1)진출입차단시설 유지관리비	37,426		
2)유지관리비 3,710,000원*34개소*10%	12,614		
2)차단기 교체 4,500,000원*2개소	9,000		
2)통신보드 교체 1,110,000원*6개소	6,660		
2)키오스크 소프트웨어 점검 47,000원*18개소*4회	3,384		
2)키오스크 정기점검 44,000원*18개소*4회	3,168		
2)키오스크 긴급점검 260,000원*10회	2,600		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교행알리미 유지관리비	11,200		
2)메인 제어보드 교체 3,000,000원*1개소	3,000		
2)레이더 센서 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
2)차량감지 센서 교체 1,600,000원*2개소	3,200		
1)도로수위계 교체	5,000		
2)수위계 센서 3,500,000원*1대	3,500		
2)함체 1,000,000원*1대	1,000		
2)단말장치 500,000원*1대	500		
1)맨홀수위계 유지관리	25,000		
2)유지관리비 100,000원*80개소	8,000		
2)배터리 교체 150,000원*80개소	12,000		
2)맨홀수위계 교체	5,000		
3)수위계 센서 3,500,000원*1대	3,500		
3)암대 1,000,000원*1대	1,000		
3)단말장치 500,000원*1대	500		
1)수질정화시설 유지관리	52,910		
2)퇴수펌프 교체 15,000,000원*2대	30,000		
2)퇴수밸브 교체 3,700,000원*2대	7,400		
2)공기압축기 교체 7,755,000원*2대	15,510		
03 행사운영비	1,836	1,828	8
1)주민명예관리자 위촉패 제작(빗물펌프장, 수문) 5,880원*2명*20개소	236		
1)훈련자재(현수막 등)	1,600		
2)육갑문 개폐훈련 현수막 65,000원*8개*2회	1,040		
2)수방장비 운용교육 현수막 65,000원*2개*2회	260		
2)기타 훈련물품(다과 등) 3,000원*50명*2회	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)빗물펌프장, 수문관련 유관기관 업무추진 150,000원*4회	600		
수방 전기시설물 유지보수	328,030	357,971	△29,941
206 재료비	66,859	97,714	△30,855
01 재료비	66,859	97,714	△30,855
1)보안등기구 구매	66,859		
2)LED보안등 모듈 70,000원*365일*12시간/50,000시간*1,726등	10,584		
2)LED보안등기구(50W) 280,000원*1,726등*3%	14,499		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED보안등 SMPS(50W) 60,000원*1,726등*10%	10,356		
2)전용등주 500,000원*1,726등*1%	8,630		
2)가로등 분전반(6회로) 2,900,000원*42면*5%	6,090		
2)가로등 양방향 수신기 1,900,000원*3개	5,700		
2)절연유 교체 11,000,000원*1개	11,000		
401 시설비및부대비	261,171	260,257	914
01 시설비	261,171	260,257	914
1)빗물펌프장 및 수문 등 전기시설물 유지보수공사(연간단가)	261,171		
2)수방 전기시설 유지보수 4,500,000원*23개소	103,500		
2)하천보안등 유지보수 1,305,000원*1,726등*7%	157,671		
수방 기계시설물 유지보수	191,030	210,000	△18,970
401 시설비및부대비	191,030	210,000	△18,970
01 시설비	191,030	210,000	△18,970
1)빗물펌프장, 수문 등 기계시설물 유지보수공사(연간단가)	162,600		
2)모터펌프(500hp초과) 230,000,000원*17대*2%	78,200		
2)모터펌프(50~500hp) 95,000,000원*18대*2%	34,200		
2)모터펌프(50hp미만) 25,000,000원*8대*2%	4,000		
2)수문 등 기계설비(권양기, 감속기 등) 66,000,000원*35문*2%	46,200		
1)빗물펌프장 및 수문 등 환경개선	28,430		
2)시설물도색 31,000원*368㎡	11,408		
2)수문 환경정비 751,800원*12개소	9,022		
2)빗물펌프장 환경정비 1,000,000원*8개소	8,000		
빗물펌프장 유지관리 사업	261,570	272,925	△11,355
101 인건비	241,272	252,627	△11,355
04 기간제근로자등보수	241,272	252,627	△11,355
1)급여 96,968원*6명*22일*10월	127,998		
1)월차 · 주차 96,968원*6명*5일*10월	29,091		
1)시간외근무 18,182원*6명*52시간*10월	56,728		
1)복지수당 20,000원*6명*10월	1,200		
1)명절수당 30,000원*6명*2회	360		
1)4대보험료	24,815		
2)국민연금부담금 215,377,000원*4.75%	10,231		
2)건강보험료 215,377,000원*3.595%	7,743		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 7,742,803원*12.95%	1,003		
2)고용보험료 215,377,000원*1.75%	3,770		
2)산재보험료 215,377,000원*0.96%	2,068		
1)작업복 120,000원*6명*1착	720		
1)작업화 60,000원*6명*1착	360		
201 일반운영비	5,748	5,748	0
01 사무관리비	5,748	5,748	0
1)채용 면접위원수당 100,000원*3명*2회	600		
1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*4명*20회*7월	5,040		
1)교육식비(시간선택제임기제) 9,000원*6명*2회	108		
202 여비	14,550	14,550	0
01 국내여비	14,550	14,550	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
1)교육출장여비(시간선택제임기제) 25,000원*6명*1회	150		
수방시설물 정밀안전점검 용역	151,690	121,660	30,030
401 시설비및부대비	151,690	121,660	30,030
01 시설비	151,690	121,660	30,030
1)정밀점검용역(대치빗물펌프장 외 7개소)	151,690		
2)내업 310,000원*105명	32,550		
2)외업 310,000원*52명	16,120		
2)제경비 49,000,000원*110%	53,900		
2)기술료 102,570,000원*20%	20,514		
2)직접경비 14,816,000원*1식	14,816		
2)부가가치세(공급가액 10%) 137,900,000원*10%	13,790		
수방장비(수중펌프 등) 구매	43,160	64,430	△21,270
405 자산취득비	43,160	64,430	△21,270
01 자산및물품취득비	43,160	64,430	△21,270
1)수방장비 구매(수중펌프 등)	43,160		
2)수중펌프(1HP) 580,000원*40대	23,200		
2)이동형 발전기(3.6kW) 1,500,000원*10대	15,000		
2)부속자재(소방호스 등)	4,960		
3)소방호스(40mm) 25,000원*40개	1,000		
3)호스아답터(40-50mm) 24,000원*40개	960		
3)전선릴(누전차단기용, 30m) 75,000원*40개	3,000		
영상감시장치(CCTV) 성능개선 및 신설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
1)영상감시장치(CCTV) 성능개선 및 신설	100,000		
2)CCTV 성능개선 3,800,000원*10개	38,000		
2)CCTV 신규설치	62,000		
3)CCTV 카메라 3,800,000원*4대	15,200		
3)설치자재(지주, 함체 등)	22,000		
4)지주 및 함체 3,900,000원*4대	15,600		
4)서지흡수기 550,000원*4대	2,200		
4)안내판 250,000원*4대	1,000		
4)시험(종합,선로,영상) 360,000원*4대	1,440		
4)관제센터 라이선스 440,000원*4대	1,760		
3)네트워크 스위치 2,000,000원*4대	8,000		
3)전선관 및 케이블 22,000원*300m	6,600		
3)굴착복구 및 이전비 2,550,000원*4개소	10,200		
야간 산책길 감성 조명 설치(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)탄천(대치유수지) ~ 양재천 산책로 조명 설치	100,000		
2)보안등 설치 1,955,000원*18본	35,190		
2)볼라드 조명 설치 910,000원*18본	16,380		
2)지중선로 전기공사비 200,000원*242.15m	48,430		
대치유수지 복개 및 실내체육시설 건립	1,893,449	0	1,893,449
401 시설비및부대비	1,893,449	0	1,893,449
01 시설비	1,893,449	0	1,893,449
1)대치유수지 복개 및 실내체육시설 건립 설계용역	1,893,449		
2)설계공모 심사비 및 보상비	103,024		
3)심사위원 수당 336,000원*7명	2,352		
3)공공건축가 자문수당 336,000원*2명	672		
3)입상작 보상비용	100,000		
4)우수작 100,000,000원*40%	40,000		
4)가작 1 100,000,000원*30%	30,000		
4)가작 2 100,000,000원*20%	20,000		
4)가작 3 100,000,000원*10%	10,000		
2)기본 및 실시설계 용역비	1,127,344		
3)설계비 39,091,966,890원*5.29%*41.67%	861,722		
3)추가업무비용	158,298		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)녹색건축 인증(최우수등급) 2,067,965,048원*9.5%*41.67%	81,864		
4)제로에너지건축물 인증(4등급) 2,067,965,048원*8.5%*41.67%	73,247		
4)장애물 없는 생활 인증 7,648,000원*1개소*41.67%	3,187		
3)손해배상보험료 2,447,846,756원*0.472%*41.68%	4,816		
3)부가가치세 2,459,400,592원*10%*41.68%	102,508		
2)설계의도 구현 용역비	188,829		
3)용역비 2,067,965,048원*8.26%	170,814		
3)손해배상보험료 170,813,912원*0.496%	848		
3)부가가치세 171,661,149원*10%	17,167		
2)건축인증경비수수료	44,252		
3)녹색건축 인증 및 본인증 15,930,000원*110%	17,523		
3)장애물 없는 생활환경 예비 및 본인증 7,308,000원*110%	8,039		
3)에너지효율등급 인증 7,900,000원*110%	8,690		
3)설계경제성(VE) 심사비 10,000,000원*1개소	10,000		
2)지반조사 및 측량 용역비 43,000,000,000원*1%	430,000		
빗물받이관리 특별전담반 관리 운영	90,000	90,000	0
101 인건비	90,000	90,000	0
04 기간제근로자등보수	90,000	90,000	0
1)비상근무 7회(주간 6회, 야간 1회)	90,000		
2)주간근무(6회) 169,804원*70명*6회	71,318		
2)야간근무(1회) 169,804원*70명*1회*1.5	17,830		
2)기타 운영비 12,170원*70명	852		
수서동 저류지 내 주민편의시설 설치사업	510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	509,490	0	509,490
1)저류지 내 주민편의시설 설치	509,490		
2)탄성포장(기층포함) 165,000원*973㎡	160,545		
2)경화토 포장 80,000원*467㎡	37,360		
2)기존 구조물 철거 90,000원*360㎥	32,400		
2)경계석 설치 195,000원*200m	39,000		
2)배수로(U형측구,웨어) 신설 1,150,000원*105m	120,750		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 방재시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동시설 자재 설치 1,200,000원*2개소	2,400		
2)막구조파고라 설치 700,000원*110㎡	77,000		
2)등의자 설치 500,000원*6개소	3,000		
2)폐기물 처리 45,000원*823톤	37,035		
03 시설부대비	510	0	510
1)시설부대비 510,000,000원*0.1%	510		
대치1빗물펌프장 외 1개소 원격감시제어시스템 교체사업	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
1)대치1빗물펌프장 외 1개소 원격감시제어시스템 교체 사업	115,000		
2)RTU 판넬 제작 32,000,000원*2면	64,000		
2)RTU 판넬 설치 9,000,000원*2면	18,000		
2)통신장비 설치 2,400,000원*1대	2,400		
2)운영시스템 제작 4,800,000원*2대	9,600		
2)HMI 프로그램 3,500,000원*2대	7,000		
2)PLC 프로그램 7,000,000원*2개	14,000		
대치유수지 옹벽 정밀안전점검 용역	38,040	0	38,040
401 시설비및부대비	38,040	0	38,040
01 시설비	38,040	0	38,040
1)정밀안전점검 용역비	38,040		
2)직접인건비	10,836		
3)외업 300,980원*21명	6,321		
3)내업 300,980원*15명	4,515		
2)제경비 10,835,280원*110%	11,919		
2)기술료 22,754,088원*20%	4,551		
2)직접경비	4,088		
3)여비 및 현장체재비 20,000원*21명	420		
3)차량운행비 39,720원*5대	199		
3)현지보조인부 169,804원*8명	1,359		
3)위험수당 6,320,580원*10%	633		
3)기계,기구손료 10,835,280원*3%	326		
3)도서인쇄비 230,028원*5부	1,151		
2)구조해석 300,980원*10명	3,010		
2)용역손해배상보험료 27,304,906원*0.649%	178		
2)부가가치세 34,576,203원*10%	3,458		
하수시설물 유지관리	14,924,000	15,768,027	△844,027
하수시설물 보수	3,200,000	2,500,000	700,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,500,000	700,000

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,200,000	2,500,000	700,000
1)하수시설물 보수	3,200,000		
2)하수도 개량	2,938,405		
3)D=300mm 1,036,000원*220m	227,920		
3)D=450mm 1,179,000원*900m	1,061,100		
3)D=600mm 1,354,000원*915m	1,238,910		
3)D=700mm 1,495,000원*165m	246,675		
3)D=800mm 1,638,000원*100m	163,800		
2)맨홀설치 4,218,000원*30개소	126,540		
2)맨홀정비 1,380,000원*30개소	41,400		
2)하수관전산시스템(GIS)구축 10,000원*2,300m	23,000		
2)이전비(폐기물 및 지장물 이설비 등) 70,655원*1,000m	70,655		
하수도 준설	3,000,000	2,600,000	400,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,600,000	400,000
01 시설비	3,000,000	2,600,000	400,000
1)하수도 준설공사	3,000,000		
2)흡입준설 214,000원*1,000㎥	214,000		
2)암거준설(인력) 540,000원*800㎥	432,000		
2)바켓준설 221,000원*50㎥	11,050		
2)암거준설(기계) 180,000원*800㎥	144,000		
2)견인흡입식 141,000원*500㎥	70,500		
2)세정작업 8,000원*222,875m	1,783,000		
2)CCTV 조사 6,000원*35,000m	210,000		
2)준설토 처리 43,000원*3,150㎥	135,450		
하수악취 저감 사업	259,500	504,000	△244,500
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금 납부	9,000		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
2)상하수도요금 670,000원*12월	8,040		
1)소모품교체비 3,000,000*2회	6,000		
401 시설비및부대비	244,500	489,000	△244,500
01 시설비	244,500	489,000	△244,500
1)악취저감장치 설치	244,500		
2)캐비테이터 3,400,000원*30개	102,000		
2)에어로셀 5,700,000원*25개	142,500		
빗물받이 신설 및 개량	1,100,000	700,000	400,000
401 시설비및부대비	1,100,000	700,000	400,000
01 시설비	1,100,000	700,000	400,000
1)빗물받이 신설 및 개량	1,100,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 신설	320,000		
3)1호 신설 1,700,000원*110개	187,000		
3)2호 신설 1,900,000원*70개	133,000		
2)빗물받이 개량	736,000		
3)1호 개량 1,000,000원*166개	166,000		
3)2호 개량 1,200,000원*190개	228,000		
3)연결관 개량 1,500,000원*228개	342,000		
2)폐기물 처리 40,000원*1,100톤	44,000		
빗물받이 준설	1,100,000	720,000	380,000
401 시설비및부대비	1,100,000	720,000	380,000
01 시설비	1,100,000	720,000	380,000
1)간선·지선도로 빗물받이 준설 10,000원*50,000개소	500,000		
1)이면도로 빗물받이 준설 12,000원*40,000개소	480,000		
1)빗물받이 연결관 준설 93,000원*800개소	74,400		
1)횡단빗물받이 준설 9,500원*4,800m	45,600		
빗물펌프장 집수정 및 도수로·배수문 준설공사	550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
01 시설비	550,000	500,000	50,000
1)집수정 및 도수로· 배수문 준설공사	466,740		
2)암거준설(인력) 540,000원*381㎥	205,740		
2)암거준설(기계) 180,000원*1,450㎥	261,000		
1)준설토 처리 46,000원*1,810㎥	83,260		
건설재해예방 기술지도 용역	126,100	125,427	673
401 시설비및부대비	126,100	125,427	673
01 시설비	126,100	125,427	673
1)건설재해예방 기술지도	126,100		
2)3억 이상, 20억 미만 공사 94,682원*292회	27,648		
2)20억 이상, 40억 미만 공사 120,392원*90회	10,836		
2)40억 이상 공사 159,974원*18회	2,880		
2)직접경비 26,000원*400회	10,400		
2)제경비 41,361,956원*110%	45,499		
2)기술료 86,860,108원*20%	17,373		
2)부가세 114,632,129원*10%	11,464		
비점오염저감시설 유지관리 용역	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)비점오염저감시설 육안 및 정기 점검 200,000원*6개소*12회	14,400		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비점오염저감시설 수질 분석 600,000원*6개소*1회	3,600		
도곡로 204 주변 외 5개소 원형관로 보수공사	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	569,430	0	569,430
1)도곡로 204 주변 외 5개소 원형관로 정비	569,430		
2)하수관 정비 D450mm 674,000원*30m	20,220		
2)하수관 정비 D600mm 813,000원*651m	529,263		
2)기타 이설비 13,137,000원*1식	13,137		
2)하수도전산시스템(GIS)입력 10,000원*681m	6,810		
03 시설부대비	570	0	570
1)시설부대비 570,000,000원*0.1%	570		
삼성로 575 주변 외 8개소 원형관로 보수공사	1,105,000	0	1,105,000
401 시설비및부대비	1,105,000	0	1,105,000
01 시설비	1,103,895	0	1,103,895
1)삼성로 575 주변 외 8개소 원형관로 정비	1,103,895		
2)하수관 정비 D450mm 674,000원*548m	369,352		
2)하수관 정비 D600mm 813,000원*716m	582,108		
2)하수관 정비 D800mm 1,109,000원*73m	80,957		
2)기타이설비 58,108,000원 *1식	58,108		
2)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*1,337m	13,370		
03 시설부대비	1,105	0	1,105
1)시설부대비 1,105,000,000원*0.1%	1,105		
개포로 36길 6 주변 외 4개소 하수관로 개량공사	1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비	1,260,000	0	1,260,000
01 시설비	1,258,741	0	1,258,741
1)개포로 36길 6 주변 외 4개소 하수관로 개량	1,258,741		
2)하수도 개량	1,105,185		
3)D=300mm 1,036,000원*130m	134,680		
3)D=450mm 1,179,000원*25m	29,475		
3)D=600mm 1,354,000원*695m	941,030		
2)맨홀 정비 4,218,000원*12개소	50,616		
2)이전비(폐기물 및 지장물 이설 등) 94,440원*1,000m	94,440		
2)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*850m	8,500		
03 시설부대비	1,259	0	1,259
1)시설부대비 1,258,741,000원*0.1%	1,259		
테헤란로 131 주변 외 3개소 원형관로 보수공사	1,195,000	0	1,195,000
401 시설비및부대비	1,195,000	0	1,195,000
01 시설비	1,193,806	0	1,193,806

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)데헤란로131 주변 외 3개소 원형관로 정비	1,193,806		
2)하수관 정비 D=750㎜ 1,036,000원*32m	33,152		
2)하수관 정비 D=800㎜ 1,109,000원*967m	1,072,403		
2)이전비(폐기물 및 지장물 이설 등) 78,261원*1,000m	78,261		
2)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*999m	9,990		
03 시설부대비	1,194	0	1,194
1)시설부대비 1,193,806,000원*0.1%	1,194		
봉은사로 107 주변 외 2개소 원형관로 보수공사	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,048,951	0	1,048,951
1)봉은사로 107 주변 외 2개소 원형관로 정비	1,048,951		
2)하수관 정비 D=600㎜ 813,000원*660m	536,580		
2)하수관 정비 D=800㎜ 1,109,000원*80m	88,720		
2)하수관 정비 D=900㎜ 1,335,000원*300m	400,500		
2)이전비(폐기물 및 지장물 이설 등) 12,751원*1,000m	12,751		
2)하수도전산시스템(GIS) 입력 10,000원*1,040m	10,400		
03 시설부대비	1,049	0	1,049
1)시설부대비 1,048,951,000원*0.1%	1,049		
일원동 705-5 일대 연속형 빗물받이 확충공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)일원동 705-5 일대 연속형 빗물받이 확충공사	300,000		
2)연속형 빗물받이 신설공사 1,000,000원*230m	230,000		
2)빗물받이 연결관 개량공사 700,000원*40개	28,000		
2)이전비(폐기물 등) 40,000원*1,050톤	42,000		
자동개폐식 빗물받이 설치(주민참여예산)	20,800	0	20,800
401 시설비및부대비	20,800	0	20,800
01 시설비	20,800	0	20,800
1)자동개폐식 빗물받이 뚜껑 구매 260,000원*80개	20,800		
빗물받이 거름망 설치	69,600	0	69,600
206 재료비	69,600	0	69,600
01 재료비	69,600	0	69,600
1)빗물받이 거름망 구매 232,000원*300개	69,600		
깨끗한 자연생태 하천조성	2,301,470	3,048,762	△747,292
하천 유지관리	151,470	148,762	2,708

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	146,010	141,402	4,608
04 기간제근로자등보수	146,010	141,402	4,608
1)급여 96,968원*3명*22일*11월	70,399		
1)월차, 주차 96,968원*3명*5일*11월	16,000		
1)휴일근무 96,968원*1.5배*3명*4일*11월	19,200		
1)시간외근무 18,182원*3명*20시간*11월	12,001		
1)야간근무수당 24,242원*3명*15일*11월	12,000		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)명절수당 30,000원*3명*2회	180		
1)4대보험료	15,030		
2)국민연금부담금 130,438,062원*4.75%	6,196		
2)건강보험료 130,438,062원*3.595%	4,690		
2)장기요양보험료 4,689,248원*12.95%	608		
2)고용보험료 130,438,062원*1.75%	2,283		
2)산재보험료 130,438,062원*0.96%	1,253		
1)피복비	540		
2)작업복 120,000원*3명*1착	360		
2)작업화 60,000원*3명*1착	180		
201 일반운영비	4,500	6,400	△1,900
01 사무관리비	4,500	6,400	△1,900
1)하천 현장사무실 소모품 구매(통제선, 휴지, 물 등) 200,000원*11월	2,200		
1)카트 및 전기자전거 수리 2,000,000원*1대*1회	2,000		
1)채용 면접위원수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)하천관리 유관기관 업무추진 80,000원*12회	960		
하천 시설물 보수	2,000,000	1,900,000	100,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,900,000	100,000
01 시설비	2,000,000	1,900,000	100,000
1)관내 하천시설물 보수공사 시설비	2,000,000		
2)하천 목재시설물 보수 480,000원*1,800㎡	864,000		
2)하천 준설 69,000원*5,000㎥	345,000		
2)자전거도로 및 산책로 보수 9,480,000원*30a	284,400		
2)산책로(탄성포장) 보수 10,000,000원*20a	200,000		
2)제방 호안블록 정비 260,000원*190㎡	49,400		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전펜스 정비 520,000원*200경간	104,000		
2)폐기물처리(폐콘,폐아스콘) 45,000원*1,670톤	75,150		
2)목재폐기물처리 77,000원*850톤	65,450		
2)혼합폐기물처리 100,000원*126톤	12,600		
수변문화쉼터 주변 개선사업(분수대) 설계 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)수변문화쉼터 주변 개선사업(분수대) 설계 용역	50,000		
2)설계용역비 688,000,000원*5.37%*1.35	49,877		
2)기타경비(출장비, 손해배상보험료등) 61,500원*2건	123		
양재천 상부 전망데크 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)전망데크 신설 35,000,000원*2개소	70,000		
1)안전난간 설치 520,000원*20경간	10,400		
1)주민편의시설(의자 등) 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
1)이전비(폐기물 등) 11,600,000원*1식	11,600		
지하안전관리	913,664	768,283	145,381
	국 90,000		
	시 6,003		
	구 817,661		
도로하부 공동 조사용역	224,000	342,150	△118,150
401 시설비및부대비	224,000	342,150	△118,150
01 시설비	224,000	342,150	△118,150
1)도로하부공동조사용역	224,000		
2)차도공동조사 2,098,380원*92.93㎞	195,003		
2)보도공동조사 2,078,600원*13.95㎞	28,997		
도로하부 공동 복구공사(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)도로하부공동(空洞)복구공사	300,000		
2)소파보수(표층) 2,397,550원*30개소	71,927		
2)소파보수(중층) 3,158,500원*45개소	142,133		
2)아스콘(평삭)포장 4,838,000원*7.5a	36,285		
2)긴급보수(응급복구) 1,241,370원*40㎡	49,655		
논현동 일대 도로하부 공동 조사용역	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	구 90,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 지하안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
1)논현동 일대 도로하부 공동 조사용역	180,000		
2)차도공동조사 2,098,380원*85.78㎞	180,000		
	국 90,000		
	구 90,000		
지하안전관리계획 수립용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)인건비 및 경비	24,708		
2)직접인건비	19,394		
3)기술사 5,788,000원*0.2명	1,158		
3)특급기술자 5,200,000원*0.2명	1,040		
3)중급기술자 3,900,000원*1.5명	5,850		
3)초급기술자 3,100,000원*3.66명	11,346		
2)직접경비	5,314		
3)여비 200,000원*10회	2,000		
3)인쇄비 400,000원*5건	2,000		
3)회의비 250,000원*5회	1,250		
3)자료구입비 64,000원*1건	64		
1)간접비	29,479		
2)제경비 19,393,600원*110%	21,333		
2)기술료 40,726,560원*20%	8,146		
1)손해배상공제료 358,000원	358		
1)부가가치세 54,550,000원*10%	5,455		
지하안전위원회 운영 · 조사	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)지하안전관리계획 심의	2,400		
2)지하안전관리계획 수립 50,000원*8명*1회*3시간	1,200		
2)지하안전관리계획 변경 50,000원*8명*1회*3시간	1,200		
1)지하안전평가 대상 공사장 현장 실태점검	1,800		
2)현장 실태점검	1,800		
3)실태점검 25,000원*1명*3시간*2개소*12일	1,800		
지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	145,464	114,133	31,331
	시 6,003		
	구 139,461		
201 일반운영비	107,004	33,310	73,694

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현(국토및지역개발/수자원)
단위: 지하안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,003		
	구 101,001		
01 사무관리비	5,259	600	4,659
1)채수병 구매	699		
2)무균채수병 4L(PE) 1,250원*8개	10		
2)무균채수병 2L(PE) 1,000원*29개	29		
2)무균채수병 1L(PE) 750원*52개	39		
2)메디아병 1L(유리) 3,500원*36개	126		
2)바이알병 40㎖(유리) 2,750원*180개	495		
1)안내판 구매 55,000원*52개	2,860		
1)잠금장치 구매 100,000원*17개	1,700		
02 공공운영비	101,745	32,710	69,035
1)비상급수시설 공공요금 및 운영비	7,605		
2)연료비(경유) 1,625원*5.6L*0.25시간*17개소*12월	465		
2)전기료 35,000원*17개소*12월	7,140		
1)시설장비유지비	94,140		
2)비상급수시설 유지관리비 160,000원*17개소*10월	27,200		
	시 6,003		
	구 21,197		
2)비상급수시설 점검	19,240		
3)정부지원 및 지자체 시설 60,000원*17개소*12회	12,240		
3)공공용 시설 50,000원*35개소*4회	7,000		
2)지하수보조수위측정망 265,000원*18개소*10월	47,700		
401 시설비및부대비	38,460	80,823	△42,363
01 시설비	38,460	80,823	△42,363
1)제어반 교체 3,000,000원*1면*3개소	9,000		
1)발전기 교체 15,000,000원*1대*1개소	15,000		
1)수중펌프 교체 3,500,000원*1대*3개소	10,500		
1)서버 교체 3,960,000원*1대	3,960		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	812,145	572,456	239,689
인력운영비	643,143	402,574	240,569
인력운영비	643,143	402,574	240,569
101 인건비	290,208	370,208	△80,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	290,208	370,208	△80,000
1)기본급 3,621,122원*4명*12월	173,814		
1)가족수당 180,000원*2명*12월	4,320		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 1,810,561원*4명*2회	14,485		
1)시간외근무수당 28,513원*4명*200시간	22,811		
1)야간근무수당 38,018원*4명*80시간	12,166		
1)휴일근무수당 228,100원*4명*6일*5월	27,372		
1)정근수당 519,485원*4명*2회	4,156		
1)연차휴가수당 152,065원*4명*21일	12,774		
1)임금협상인상분 274,295,844원*5.8%	15,910		
304 연금부담금등	352,935	32,366	320,569
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	352,935	32,366	320,569
1)국민연금부담금 290,205,003원*4.75%	13,785		
1)건강보험료 290,205,003원*3.595%	10,433		
1)장기요양보험료 10,287,767원*12.95%	1,333		
1)고용보험료 290,205,003원*1.75%	5,079		
1)산재보험료 290,205,003원*0.96%	2,786		
1)퇴직금 218,908원*30일*11,839일/365일*1.5	319,519		
기본경비	169,002	169,882	△880
기본경비	169,002	169,882	△880
201 일반운영비	99,342	94,162	5,180
01 사무관리비	99,342	94,162	5,180
1)일반수용비	24,302		
2)기본 사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*34명	1,700		
2)기본 사무용 종이류	2,040		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*34명	340		
2)행정장비수리비(복합기, 컴퓨터 등) 100,000원*42대*60%	2,520		
2)도서구입비 30,000원*5팀	150		
2)전산 및 복사기 소모품	9,252		
3)복합기(제록스C3373)	3,436		
4)토너(검정) 160,000원*6개	960		
4)토너(컬러) 250,000원*6개	1,500		
4)드럼 400,000원*2개	800		
4)폐토너통 88,000원*2개	176		
3)프린터(교세라3253)	4,546		
4)토너(검정) 140,000원*8개	1,120		
4)토너(컬러) 234,000원*8개	1,872		
4)드럼(검정) 350,000원*2개	700		
4)드럼(컬러) 350,000원*2개	700		
4)폐토너통 77,000원*2개	154		
3)프린터(OKI C612)	430		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)토너(검정) 100,000원*1개	100		
4)토너(컬러) 150,000원*1개	150		
4)드럼 180,000원*1개	180		
3)프린터(OKI C650)	530		
4)토너(검정) 150,000원*1개	150		
4)토너(컬러) 170,000원*1개	170		
4)드럼 210,000원*1개	210		
3)프린터(HP M452)	310		
4)토너(검정) 140,000원*1개	140		
4)토너(컬러) 170,000원*1개	170		
2)도면구입비 5,000원*200매	1,000		
2)자료 및 보고서, 책자 등 인쇄비 20,000원*50부	1,000		
2)공기청정기임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
2)정수기임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
1)특근매식비 9,000원*34명*20식*12월	73,440		
1)무기계약직 근로자 피복비	1,600		
2)작업복 120,000원*4명*1착	480		
2)작업화 60,000원*4명*1착	240		
2)우의 40,000원*4명*1착	160		
2)방한복 180,000원*4명*1착	720		
202 여비	61,200	69,120	△7,920
01 국내여비	61,200	69,120	△7,920
1)관내출장여비 10,000원*34명*15일*12월	61,200		
203 업무추진비	5,520	5,400	120
04 부서운영업무추진비	5,520	5,400	120
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비	2,940	1,200	1,740
01 자산및물품취득비	2,940	1,200	1,740
1)수방대책상황실 의자 교체 160,000원*14개	2,240		
1)사무실 의자 교체 350,000원*2개	700		

미래전략기획단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 미래전략기획단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미래전략기획단	23,056,757	22,864,861	99.17%	191,896	0.83%	0	0.00%
혁신전략과	1,455,895	1,360,453	93.44%	95,442	6.56%	0	0.00%
공간개발과	21,600,862	21,504,408	99.55%	96,454	0.45%	0	0.00%

혁신전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 혁신전략과

부서: 혁신전략과
정책: 로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)
단위: 로봇인공지능 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신전략과	1,455,895	2,642,686	△1,186,791
로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)	1,360,453	2,517,896	△1,157,443
로봇인공지능 기반 구축	1,360,453	2,517,896	△1,157,443
강남 로봇플러스 테스트필드 운영	307,253	61,800	245,453
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)강남 로봇플러스 테스트필드 구민 견학 및 교육 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	3,800	2,600	1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	2,600	1,200
1)관련부처 및 유관기관 · 단체 간담회 25,000원*12명*10회	3,000		
1)타지역 시찰 및 사례 벤치마킹 25,000원*8명*4회	800		
401 시설비및부대비	293,453	39,200	254,253
01 시설비	280,090	39,200	240,890
1)빗물관리시설 추가 설치 공사	280,090		
2)아스팔트포장 절단 58,000원*450m	26,100		
2)아스콘포장 분쇄 37,000원*240㎥	8,880		
2)폐기물 이전 18,000원*650톤	11,700		
2)폐기물 처리 75,000원*650톤	48,750		
2)투수 아스팔트 포장 83,000원*1,570㎡	130,310		
2)고압블럭 철거 15,000원*974㎡	14,610		
2)투수블럭 설치 40,800원*974㎡	39,740		
02 감리비	13,363	0	13,363
1)빗물관리시설 추가 설치 공사 감리	13,363		
2)직접 인건비 특급기술자 358,273원*21일*1명	7,524		
2)제경비(직접인건비의 60%) 7,524,000원*60%	4,515		
2)손해배상공제료(순계약금액의 0.899%) 12,039,000원*0.899%	109		
2)부가세 12,148,000원*10%	1,215		
강남 로봇플러스 페스티벌 개최	601,200	600,000	1,200
201 일반운영비	597,000	596,200	800
01 사무관리비	1,200	2,100	△900
1)제안서 평가수당	1,200		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
2)초과 50,000원*8명*1회	400		
03 행사운영비	595,800	594,100	1,700
1)강남 로봇플러스 페스티벌 행사운영비	595,800		
2)장소임차료 75,000,000원*1개소	75,000		
2)행사장 설치비	155,000		

부서: 혁신전략과
정책: 로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)
단위: 로봇인공지능 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)메인무대 설치 20,000,000원*1개	20,000		
3)전시체험 부스 설치 1,500,000원*90개	135,000		
2)행사 운영	307,300		
3)기획(총괄PM) 4,000,000원*1명	4,000		
3)메인무대 감독 700,000원*1명*3일	2,100		
3)시스템 운영 인력 300,000원*4명*3일	3,600		
3)사회자 1,500,000원*1명*3일	4,500		
3)진행요원 150,000원*90명*3일	40,500		
3)구조물 안전 진단비 2,200,000원*1회	2,200		
3)안전보안 관리비 6,900,000원*1회	6,900		
3)행사 보험 2,500,000원*1회	2,500		
3)로봇체험 운영 및 연출지원 등 2,000,000원*60개	120,000		
3)공연팀 5,000,000원*3팀*3일	45,000		
3)라이브커머스 기획, 운영 10,000,000원*2일	20,000		
3)라이브커머스 사회자 1,500,000원*2명*2일	6,000		
3)비즈니스 상담회 운영 20,000,000원*1일	20,000		
3)로봇 조립 체험 50,000원*300명*2일	30,000		
2)로봇·AI 챌린지 운영	35,500		
3)운영장 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
3)로봇 대여 300,000원*50개	15,000		
3)미션형 사전교육 500,000원*2회	1,000		
3)창작형 사전교육 1,500,000원*3회	4,500		
3)종목 기획, 자문 1,500,000원*2명	3,000		
3)심판 수당 400,000원*5종목	2,000		
2)홍보비	23,000		
3)홍보 이미지, 영상 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
3)가로등 배너, 현수막 설치 25,000원*240조	6,000		
3)기념품 제작 1,200원*10,000개	12,000		
203 업무추진비	4,200	2,000	2,200
03 시책추진업무추진비	4,200	2,000	2,200
1)로봇플러스 페스티벌 업무추진 25,000원*12명*14회	4,200		
강남 서비스로봇 실증 프로젝트	156,500	786,696	△630,196
201 일반운영비	1,600	83,096	△81,496
01 사무관리비	1,600	6,050	△4,450

부서: 혁신전략과
정책: 로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)
단위: 로봇인공지능 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 200,000원*3종	600		
1)로봇(AI) 테스트베드 사업	1,000		
2)심사위원 참석 수당(기본) 150,000원*5명*1회	750		
2)심사위원 참석 수당(초과) 50,000원*5명*1회	250		
203 업무추진비	4,900	3,000	1,900
03 시책추진업무추진비	4,900	3,000	1,900
1)강남 서비스로봇 실증 프로젝트 참여기관 간담회 25,000원*14명*14회	4,900		
307 민간이전	150,000	700,000	△550,000
02 민간경상사업보조	150,000	700,000	△550,000
1)로봇 테스트베드 사업 30,000,000원*5개사	150,000		
민원 안내로봇 실증사업	34,650	7,250	27,400
201 일반운영비	32,150	7,250	24,900
02 공공운영비	32,150	7,250	24,900
1)무선 인터넷 회선료 54,120원*12월	650		
1)영업배상책임보험 1,500,000원*1식	1,500		
1)로봇 유지관리	30,000		
2)로봇 유지보수비 1,500,000원*1명*4회	6,000		
2)콘텐츠 운영비 4,000,000원*6회	24,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)참여기관 간담회 25,000원*10명*10회	2,500		
로봇인공지능 실무형 인재 양성	225,550	225,800	△250
201 일반운영비	800	1,050	△250
01 사무관리비	800	1,050	△250
1)심사위원 참석 수당	800		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)참여기관 간담회 25,000원*8명*16회	3,200		
307 민간이전	221,550	221,550	0
02 민간경상사업보조	221,550	221,550	0
1)인건비	56,640		
2)대리급 3,965,000원*2명*6월	47,580		
2)사회보험 47,580,000원*10.97%	5,220		
2)교육보조인력 12,000원*2명*160시간	3,840		
1)강사료	80,790		
2)이론교육(기본) 240,000원*1시간*10회	2,400		

부서: 혁신전략과
정책: 로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)
단위: 로봇인공지능 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이론교육(초과) 120,000원*5시간*10회	6,000		
2)이론교육 보조강사 40,000원*1명*4시간*10회	1,600		
2)실무프로젝트(기본) 80,000원*4명*1시간*33회	10,560		
2)실무프로젝트(초과) 70,000원*4명*7시간*17회	33,320		
2)실무프로젝트 보조강사 40,000원*4명*4시간*33회	21,120		
2)취업컨설팅전문가(기본) 150,000원*1시간*6회	900		
2)취업컨설팅전문가(초과) 75,000원*5시간*6회	2,250		
2)현장실습교육(기본) 100,000원*2명*1시간*2회	400		
2)현장실습교육(초과) 80,000원*2명*7시간*2회	2,240		
1)전문가수당	2,800		
2)결과발표회 평가위원 수당(기본) 100,000원*4명*2회	800		
2)결과발표회 평가위원 수당(초과) 50,000원*4명*2회	400		
2)모의면접 심사위원 수당(기본) 100,000원*4명*3회	1,200		
2)모의면접 심사위원 수당(초과) 50,000원*4명*2회	400		
1)교육홍보비	6,000		
2)영상 제작비 4,000,000원*1회	4,000		
2)포스터 6,000원*100장	600		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
1)교육운영비	53,400		
2)교육재료비 110,000원*40명*6월	26,400		
2)교육장비 임대비	25,000		
3)로봇장비/SW임대 3,500,000원*4회	14,000		
3)노트북임대 100,000원*22대*5월	11,000		
2)교육장비운송비 50,000원*20회	1,000		
2)사무용품비 100,000원*10회	1,000		
1)행사운영비	19,820		
2)결과발표회 운영비 4,510,000원*1회	4,510		
2)로봇페스티벌 참가 지원비	10,510		
3)소모품 및 재료비 4,510,000원*1회	4,510		
3)기자재 설치 6,000,000원*1회	6,000		
2)안내물 제작 8,000원*300장*2회	4,800		

부서: 혁신전략과
정책: 로봇친화도시 강남(일반공공행정/일반행정)
단위: 로봇인공지능 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수수료	2,100		
2)우편(운송) 수수료 10,000원*40회	400		
2)회계감사 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
로봇활용 디지털 교육 운영	35,300	40,000	△4,700
201 일반운영비	33,100	38,000	△4,900
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)로봇(리쿠) 유지보수비 400,000원*40대	16,000		
03 행사운영비	17,100	22,000	△4,900
1)디지털 약자 격차해소 교육	17,100		
2)어르신 대상 교육 100,000원*30회	3,000		
2)어린이 대상 교육 50,000원*282회	14,100		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)로봇(리쿠) 활용 교육 추진에 따른 참여기관 간담회 25,000원*8명*11회	2,200		
행정운영경비(혁신전략과)(기타/기타)	95,442	124,790	△29,348
기본경비	95,442	124,790	△29,348
기본경비	95,442	124,790	△29,348
201 일반운영비	70,062	80,630	△10,568
01 사무관리비	70,062	80,630	△10,568
1)일반수용비	37,662		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*16명	800		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*16명	960		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*16명	160		
2)행정장비 수리비(복합기·프린터 등) 100,000원*18대	1,800		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
2)전산 및 복사기 소모품	32,172		
3)복합기토너(흑백) 교세라TASkalfa3253 140,000원*1종*10회*1대	1,400		
3)복합기토너(컬러) 교세라TASkalfa3253 234,000원*3종*10회*1대	7,020		
3)복합기드럼(흑백) 교세라TASkalfa3253 350,000원*1종*4회*1대	1,400		
3)복합기드럼(컬러) 교세라TASkalfa3253 350,000원*3종*4회*1대	4,200		
3)복합기폐토너통 교세라TASkalfa3253 77,000원*1종*2회*1대	154		

부서: 혁신전략과
정책: 행정운영경비(혁신전략과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기토너(흑백) 캐논ADV-C39935 170,000원*1종*10회*1대	1,700		
3)복합기토너(컬러) 캐논ADV-C39935 270,000원*3종*10회*1대	8,100		
3)복합기드럼(흑백) 캐논ADV-C39935 500,000원*1종*4회*1대	2,000		
3)복합기드럼(컬러) 캐논ADV-C39935 500,000원*3종*4회*1대	6,000		
3)복합기폐토너통 캐논ADV-C39935 99,000원*1종*2회*1대	198		
1)특근매식비 9,000원*15명*20식*12월	32,400		
202 여비	17,280	34,560	△17,280
01 국내여비	17,280	34,560	△17,280
1)국내 출장여비 10,000원*15일*16명*12월*60%	17,280		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

공간개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공간개발과

부서: 공간개발과
정책: 무허가건물 관리 및 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건물 관리 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간개발과	21,600,862	24,743,979	△3,143,117
무허가건물 관리 및 정비(국토및지역개발/지역및도시)	101,233	107,779	△6,546
무허가건물 관리 및 정비	101,233	107,779	△6,546
무허가시설물 관리 · 정비 업무추진(구룡 · 달터 · 재건 · 수정마을)	101,233	57,364	43,869
201 일반운영비	96,233	54,864	41,369
01 사무관리비	89,873	54,864	35,009
1)작업복 100,000원*8명*2벌	1,600		
1)작업화 50,000원*8명*2착	800		
1)소모품 및 정비물품 구입비 3,750,000원*4분기	15,000		
1)재난취약가구 전기 및 가스 안전점검	72,473		
2)가스 안전점검 73,000원*529가구	38,617		
2)전기 안전점검 64,000원*529가구	33,856		
02 공공운영비	6,360	0	6,360
1)현장사무실 및 소방시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)현장사무실 및 희망정원 수도요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	5,000	2,500	2,500
03 시책추진업무추진비	5,000	2,500	2,500
1)유관부서 업무협의 및 안전관리 업무추진 25,000원*10명*20회	5,000		
대규모 개발사업 조성 및 추진(국토및지역개발/지역및도시)	23,030	27,890	△4,860
대규모 개발사업 추진	23,030	27,890	△4,860
대규모 개발사업 업무추진 주민설명회	23,030	27,890	△4,860
201 일반운영비	19,280	24,140	△4,860
03 행사운영비	19,280	24,140	△4,860
1)사업설명회(전시 포함) 개최	19,280		
2)설명회 자료 제작	16,540		
3)전시패널 1,000,000원*8개*2회	16,000		
3)소책자 3,000원*90개*2회	540		
2)현수막 및 배너 제작	1,140		
3)현수막 50,000원*3개*2회	300		
3)배너 60,000원*2개*2회	240		
3)포스터 10,000원*30개*2회	600		
2)다과 및 행사소품 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
1)관련부처 및 유관기관 · 단체 간담회 25,000원*10명*15회	3,750		
공공청사 건립(일반공공행정/일반행정)	16,029,315	21,533,412	△5,504,097
행정문화복합센터 조성 및 관리	16,029,315	21,533,412	△5,504,097

부서: 공간개발과
정책: 공공청사 건립(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정문화복합센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개포3동 복합문화센터 건립	5,035,485	6,824,677	△1,789,192
401 시설비및부대비	4,787,460	6,824,677	△2,037,217
01 시설비	4,286,409	6,017,200	△1,730,791
1)공사비 15,043,000,000원*0.1001222	1,506,139		
1)건축공사(설계변경) 2,780,270,000원*1식	2,780,270		
02 감리비	485,521	745,920	△260,399
1)감리비 1,864,800,000원*0.100113	186,691		
1)감리비(기간연장 등) 96,427,880원*3개월*1.032999	298,830		
03 시설부대비	15,530	61,557	△46,027
1)시설부대비 153,892,000원*0.100914	15,530		
405 자산취득비	248,025	0	248,025
01 자산및물품취득비	248,025	0	248,025
1)주민센터 가구류	59,988		
2)책상(보조책상등포함) 308,000원*40개	12,320		
2)이동형서랍장 144,000원*38개	5,472		
2)의자 326,000원*62개	20,212		
2)회의테이블 528,000원*6개	3,168		
2)캐비닛 372,000원*35개	13,020		
2)서고 고정단식,복식 414,000원*14개	5,796		
1)문화센터, 대회의실 가구류	83,070		
2)책상(강의용 포함) 308,000원*80개	24,640		
2)이동형서랍장 144,000원*13개	1,872		
2)의자 149,000원*210개	31,290		
2)회의테이블 528,000원*35개	18,480		
2)캐비닛 372,000원*10개	3,720		
2)강연대 400,000원*5개	2,000		
2)수유실소파 1,067,900원*1개	1,068		
1)북카페 가구류	39,644		
2)복식서가 439,000원*42개	18,438		
2)앤드커버 120,000원*22개	2,640		
2)북엔드 3,000원*1,300개	3,900		
2)사인보드 65,000원*23개	1,495		
2)테이블 66,000원*48개	3,168		
2)의자 166,000원*30개	4,980		
2)소파 271,500원*14개	3,801		
2)책상 169,000원*3개	507		
2)서랍 143,000원*5개	715		
1)주민센터전자기구류	37,850		
2)순번대기시스템 14,520,000원*1식	14,520		

부서: 공간개발과
정책: 공공청사 건립(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정문화복합센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)TV 1,220,000원*6대	7,320		
2)지문인식기 750,000원*8대	6,000		
2)빔프로젝트 5,005,000원*1대	5,005		
2)인터렉티브화이트보드 5,005,000원*1대	5,005		
1)주방기구류	26,140		
2)주방기구40종 26,140,000원*1식	26,140		
1)조달수수료 246,692,000원*0.54%	1,333		
일원1동 복합문화센터 건립	5,842,481	7,569,094	△1,726,613
401 시설비및부대비	5,599,366	7,569,094	△1,969,728
01 시설비	5,095,857	6,751,600	△1,655,743
1)공사비	5,095,857		
2)공사비 16,879,000,000원*0.10061265477	1,698,241		
2)건축공사(설계변경) 3,397,616,000원*1식	3,397,616		
02 감리비	485,611	745,920	△260,309
1)감리비	485,611		
2)감리비 1,864,800,000원*0.1001614114	186,781		
2)감리비(기간연장 등) 96,427,880원*3개월*1.032999	298,830		
03 시설부대비	17,898	71,574	△53,676
1)시설부대비 178,934,000원*0.100025707	17,898		
405 자산취득비	243,115	0	243,115
01 자산및물품취득비	243,115	0	243,115
1)주민센터 가구류	57,656		
2)책상(보조책상등포함) 308,000원*37개	11,396		
2)이동형서랍장 144,000원*36개	5,184		
2)의자 326,000원*63개	20,538		
2)회의테이블 528,000원*6개	3,168		
2)캐비닛 372,000원*30개	11,160		
2)서고 고정단식,복식 414,000원*15개	6,210		
1)문화센터, 대회의실 가구류	84,530		
2)책상(강의용포함) 308,000원*83개	25,564		
2)이동형서랍장 144,000원*10개	1,440		
2)의자 149,000원*210개	31,290		
2)회의테이블 528,000원*39개	20,592		
2)케비닛 372,000원*8개	2,976		
2)강연대 400,000원*4개	1,600		
2)수유실쇼파 1,067,900원*1개	1,068		
1)작은도서관, 카페 가구류	35,913		
2)복식서가 439,000원*40개	17,560		

부서: 공간개발과
정책: 공공청사 건립(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정문화복합센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)앤드커버 120,000원*20개	2,400		
2)북엔드 3,000원*1,200개	3,600		
2)사인보드 65,000원*20개	1,300		
2)테이블 66,000원*46개	3,036		
2)의자 166,000원*20개	3,320		
2)쇼파 271,500원*15개	4,073		
2)책상 169,000원*2개	338		
2)서랍 143,000원*2개	286		
1)주민센터전자기구류	37,570		
2)순번대기시스템 14,520,000원*1식	14,520		
2)TV 1,220,000원*7대	8,540		
2)지문인식기 750,000원*6대	4,500		
2)빔프로젝트 5,005,000원*1대	5,005		
2)인터랙티브화이트보드 5,005,000원*1대	5,005		
1)주방기구류	26,140		
2)주방기구 40종 26,140,000원*1식	26,140		
1)조달수수료 241,809,000원*0.54%	1,306		
수서동 복합문화센터 건립	5,151,349	7,139,641	△1,988,292
401 시설비및부대비	4,867,308	7,139,641	△2,272,333
01 시설비	3,827,977	6,430,207	△2,602,230
1)공사비	3,827,977		
2)공사비 17,521,000,000원*0.1005	1,760,861		
2)건축공사(설계변경) 2,067,116,000원*1식	2,067,116		
02 감리비	1,022,708	652,680	370,028
1)감리비	1,022,708		
2)감리비 1,864,800,000원*0.1006	187,599		
2)설계변경및전기감리비 835,109,000원*1식	835,109		
03 시설부대비	16,623	56,754	△40,131
1)시설부대비 16,623,000원*1식	16,623		
405 자산취득비	284,041	0	284,041
01 자산및물품취득비	284,041	0	284,041
1)주민센터 가구류	80,768		
2)책상(보조책상 등 포함) 308,000원*57개	17,556		
2)이동형서랍장 144,000원*36개	5,184		
2)의자 326,000원*73개	23,798		
2)회의테이블 528,000원*10개	5,280		
2)캐비닛 372,000원*50개	18,600		
2)서고 고정단식,복식 414,000원*25개	10,350		

부서: 공간개발과
정책: 공공청사 건립(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정문화복합센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화센터,대회의실 가구류		87,734		
2)책상(강의용 포함)	308,000원*83개	25,564		
2)이동형 서랍장	144,000원*10개	1,440		
2)의자	149,000원*210개	31,290		
2)회의테이블	528,000원*39개	20,592		
2)캐비닛	372,000원*8개	2,976		
2)강연대	400,000원*4개	1,600		
2)수유실소파	1,067,900원*4개	4,272		
1)작은 도서관, 카페 가구류		40,303		
2)복식서가	439,000원*50개	21,950		
2)앤드커버	120,000원*20개	2,400		
2)북엔드	3,000원*1,200개	3,600		
2)사인보드	65,000원*20개	1,300		
2)테이블	66,000원*46개	3,036		
2)의자	166,000원*20개	3,320		
2)소파	271,500원*15개	4,073		
2)책상	169,000원*2개	338		
2)서랍	143,000원*2개	286		
1)주민센터전자기구류		37,570		
2)순번대기시스템	14,520,000원*1식	14,520		
2)TV	1,220,000원*7대	8,540		
2)지문인식기	750,000원*6대	4,500		
2)빔프로젝트	5,005,000원*1대	5,005		
2)인터랙티브화이트보드	5,005,000원*1대	5,005		
1)주방기구류		36,140		
2)주방기구 60종	36,140,000원*1식	36,140		
1)조달수수료	282,515,000원*0.54%	1,526		
생태문화도시 개발(교통및물류/도로)		5,350,830	2,964,356	2,386,474
보행 친화적 도시 조성 및 관리		5,350,830	2,964,356	2,386,474
걷고 싶은 거리 조성사업		5,088,400	2,654,356	2,434,044
203 업무추진비		3,250	3,250	0
03 시책추진업무추진비		3,250	3,250	0
1)유관기관 간담회	25,000원*10명*13회	3,250		
401 시설비및부대비		5,085,150	2,649,906	2,435,244
01 시설비		5,010,000	2,612,056	2,397,944
1)공사비		5,010,000		
2)관목식재	10,000원*12,500주	125,000		
2)초화류 식재	5,000원*15,000본	75,000		
2)식재기반조성	30,000원*2,500㎡	75,000		
2)보도블록(투수) 포장	12,000,000원*80a	960,000		

부서: 공간개발과
정책: 생태문화도시 개발(교통및물류/도로)
단위: 보행 친화적 도시 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보도블록(판석) 포장 21,000,000원*60a	1,260,000		
2)라인마킹 63,000원*2,500m	157,500		
2)도로경계석 83,000원*2,500m	207,500		
2)보차도경계석 120,000원*2,500m	300,000		
2)L형측구 35,000원*2,500m	87,500		
2)경계재 120,000원*2,500m	300,000		
2)스마트볼라드 1,500,000원*80개	120,000		
2)앉은벽 설치 1,200,000원*100m	120,000		
2)가로등 3,500,000원*83개	290,500		
2)변압기차폐구조물 12,000,000원*35개	420,000		
2)폐기물 운반 및 처리 69,000원*2,130톤	146,970		
2)지장물 이설비 등 365,030,000원*1식	365,030		
02 감리비	70,140	35,541	34,599
1)감리비 5,010,000,000원*1.4%	70,140		
03 시설부대비	5,010	2,309	2,701
1)시설부대비 5,010,000,000원*0.1%	5,010		
선정릉 · 봉은사 역사문화거리 조성사업	200,000	130,000	70,000
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비	200,000	130,000	70,000
1)배관 배선 설치(제경비포함) 42,250,000원*1식	42,250		
1)수목 조명기구 450,000원*95m	42,750		
1)이미지 조명 35,000,000원*2개	70,000		
1)지장물 이설비 등 45,000,000원*1식	45,000		
기업 ESG경영 연계 '걷고싶은 거리' 유지관리 체계 구축 사업	62,430	0	62,430
201 일반운영비	20,050	0	20,050
01 사무관리비	20,050	0	20,050
1)운영물품 구매	10,000		
2)전정가위 15,000원*30개	450		
2)작업용 앞치마 20,000원*40개	800		
2)작업용 장화 20,000원*40개	800		
2)작업용 장갑 3,000원*20명*100개	6,000		
2)작업용 모자 30,000원*40개	1,200		
2)구급상자 50,000원*10개	500		
2)팔토시 5,000원*50개	250		
1)물차임차 670,000원*15회	10,050		
301 일반보전금	42,380	0	42,380
14 기타보상금	42,380	0	42,380
1)자원봉사자 식비 9,000원*20명*156일	28,080		

부서: 공간개발과
정책: 생태문화도시 개발(교통및물류/도로)
단위: 보행 친화적 도시 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 교통비 65,000원*20명*11월	14,300		
행정운영경비(공간개발과)(기타/기타)	96,454	110,542	△14,088
기본경비	96,454	110,542	△14,088
기본경비	96,454	110,542	△14,088
201 일반운영비	61,374	70,822	△9,448
01 사무관리비	61,374	70,822	△9,448
1)일반수용비	10,156		
2)기본 사무용품 12,000원*15명	180		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 22,000원*15명*3회	990		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*15명	150		
2)행정장비 수리비	950		
3)전자복합기 200,000원*1대*50%	100		
3)레이저프린터 200,000원*1대*50%	100		
3)컴퓨터 100,000원*15대*50%	750		
2)공기청정기 임차료 29,920원*2대*12월	719		
2)정수기 임차료 53,900원*1대*12월	647		
2)기타 소모품 구입비 20,000원*15명	300		
2)토너, 드럼 등 전산 및 복사기 소모품	6,220		
3)캐논 C38935KG 토너(흑백) 160,000원*5개	800		
3)캐논 C38935KG 토너(칼라) 260,000원*3종*4개	3,120		
3)캐논 C38935KG 드럼 500,000원*2개	1,000		
3)OKI C532 토너(흑백) 100,000원*3개	300		
3)OKI C532 토너(칼라) 130,000원*3종*2개	780		
3)OKI C532 토너(드럼) 110,000원*2개	220		
1)자문위원단 자문수당	25,298		
2)회의 참석 수당	9,000		
3)기본 100,000원*10명*9회	9,000		
2)전문가 자문 수당 452,718원*4명*9회	16,298		
1)급식비	25,920		
2)특근매식비 9,000원*12명*20식*12월	25,920		
202 여비	28,080	36,720	△8,640
01 국내여비	28,080	36,720	△8,640
1)관내 출장여비	28,080		
2)일반업무 10,000원*12명*15일*12월*80%	17,280		
2)현장확인업무 20,000원*3명*15일*12월	10,800		

부서: 공간개발과
정책: 행정운영경비(공간개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)캐비닛 2,500,000원*1개	2,500		
1)사무용 의자 300,000원*5개	1,500		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	72,347,458	50,500,446	69.80%	21,847,012	30.20%	0	0.00%
보건행정과	24,679,357	3,559,696	14.42%	21,119,661	85.58%	0	0.00%
위생과	1,633,268	1,520,794	93.11%	112,474	6.89%	0	0.00%
질병관리과	18,797,895	18,667,561	99.31%	130,334	0.69%	0	0.00%
건강관리과	20,244,250	20,005,295	98.82%	238,955	1.18%	0	0.00%
의약과	6,642,511	6,506,565	97.95%	135,946	2.05%	0	0.00%
세곡보건지소	350,177	240,535	68.69%	109,642	31.31%	0	0.00%

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	24,679,357	25,561,814	△882,457
	국 304,616		
	기 371,280		
	시 2,025,967		
	구 21,977,494		
건강증진(보건/보건의료)	1,821,537	2,150,719	△329,182
보건소 운영지원	1,821,537	2,150,719	△329,182
보건소 기능유지 및 청사관리	1,777,721	1,903,031	△125,310
201 일반운영비	1,364,747	1,339,962	24,785
01 사무관리비	946,267	921,674	24,593
1)보건소 청사시설관리 용역비	793,749		
2)보건소 청사시설 관리비 4,790,750원*13명*12월	747,357		
2)무인경비(SI) 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
2)전기안전 관리비 1,261,000원*12월	15,132		
2)엘리베이터 관리비 205,000원*12월	2,460		
2)소방시설안전 관리비 400,000원*12월	4,800		
1)보건소 청사시설 관리용 소모품비	75,430		
2)청소 미화용품비	75,430		
3)위생타월 24,000원*650박스	15,600		
3)쓰레기 봉투 19,200원*650롤	12,480		
3)화장지 33,000원*650박스	21,450		
3)타월 및 청소용 걸레 15,000원*180결레	2,700		
3)고광택 왁스 80,000원*60통	4,800		
3)락스 15,000원*60통	900		
3)청소용 장갑 15,000원*180박스	2,700		
3)화장실 방향제, 세정제 등 300,000원*12월	3,600		
3)비누, 세제 등 기타 청소용품 구매 1,400,000원*8회	11,200		
1)대형폐기물처리비 400,000원*12회	4,800		
1)민원실 화분 설치 60,000원*10점*4분기	2,400		
1)주차장 대형화분 식재교체 150,000원*7점*4분기	4,200		
1)정수기관리비 45,000원*8개소*12월	4,320		
1)공기청정기 렌탈비 38,000원*18개소*12월	8,208		
1)비상벨 비상통보 서비스 250,000원*12월	3,000		
1)수방, 제설장비 구매 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
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	13,000		
2)민원서식 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
2)순번대기표 용지 140,000원*5회	700		
2)카드단말기 영수증 용지 50,000원*6회	300		
2)보건소 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
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)청사관리 교육비	760		
2)가스안전 교육비 30,000원*1개소*2회	60		
2)방화 및 위험물 취급자 교육비 300,000원*1회	300		
2)승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
2)소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	407,892	407,892	0
1)보건소 유지관리 사업비	362,160		
2)건물외벽 청소 5,000,000원*1회	5,000		
2)정화조 청소 3,000,000원*1회	3,000		
2)물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
2)에어컨 실내(외)기 분해설비 유지보수 200,000원*100대	20,000		
2)엘리베이터 유지보수비(1기) 200,000원*12월	2,400		
2)냉온수기 세관작업 5,000,000원*2대*1회	10,000		
2)특정관리시설 안전정밀 점검비 3,000,000원*2회	6,000		
2)청사기계 유지관리비	314,560		
3)기계류 유지보수비 1,890,000원*4회	7,560		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배수펌프 유지관리비 400,000원*4대	1,600		
3)방화 및 전기 유지보수 2,350,000원*2회	4,700		
3)도시가스 사용시설 검사 및 유지관리 350,000원*2회	700		
3)전기료 18,000,000원*12월	216,000		
3)청사 냉난방 도시가스료(연간) 4,000,000원*12월	48,000		
3)상 · 하수도료(연간) 6,000,000원*6월	36,000		
1)청사 시설장비 유지관리비	43,950		
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)키오스크 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)청사환경 공기질 측정 900,000원*1회	900		
2)도시가스 정압기 분해 점검비 200,000원*2회	400		
2)청사 방역소독(바퀴,설치류) 200,000원*6회	1,200		
2)청사 감염병 대응 방역소독 800,000원*12회	9,600		
2)교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
2)기타 교육 및 협회비 100,000원*10회	1,000		
1)우편물 발송료	1,782		
2)일반우편물 450원*45통*12월	243		
2)등기우편물 2,530원*25통*12월	759		
2)진료처리 문자메시지 발송 65,000원*12월	780		
04 맞춤형복지제도시행경비	10,588	10,396	192
1)무기계약직근로자 지원	10,588		
2)생일축하 상품권 200,000원*3명	600		
2)직원 단체 보장보험 929,050원*3명	2,788		
2)국내시찰 300,000원*3명	900		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진 50,000원*3명	150		
2)춘계체육대회 25,000원*3명	75		
2)추계체육대회 25,000원*3명	75		
2)맞춤형복지 2,000,000원*3명	6,000		
203 업무추진비	12,960	10,180	2,780
03 시책추진업무추진비	12,960	10,180	2,780
1)주요업무추진을 위한 관계자 간담회 350,000원*12회	4,200		
1)보건행정 업무 대민홍보 380,000원*12회	4,560		
1)보건의료서비스 홍보 350,000원*12회	4,200		
204 직무수행경비	156,450	172,725	△16,275
02 특정업무경비	156,450	172,725	△16,275
1)대민활동비	156,450		
2)일반직 · 일반임기제 50,000원*182명*12월	109,200		
2)시간선택제임기제(보건소 6개 부서) 50,000원*0.875시간*90명*12월	47,250		
401 시설비및부대비	180,764	303,564	△122,800
01 시설비	180,764	303,564	△122,800
1)청사 기본 시설물 보수비 9,200원*7,583㎡	69,764		
1)청사 내부 도장공사 40,000원*1,250㎡	50,000		
1)청사 울타리 외벽 도장공사 80,000원*575㎡	46,000		
1)구내식당 주방 바닥 방수 공사 170,454원*88㎡	15,000		
405 자산취득비	62,800	76,600	△13,800
01 자산및물품취득비	62,800	76,600	△13,800
1)노후 냉난방기 교체 6,350,000원*8대	50,800		
1)노후 사무가구 및 비품 교체(책상, 옷장, 냉장고 등)구매 600,000원*20조	12,000		
보건소 홈페이지 유지보수	29,886	0	29,886
201 일반운영비	29,886	0	29,886
02 공공운영비	29,886	0	29,886
1)보건소 홈페이지 유지보수	29,886		
2)인건비	7,104		
3)사업 관리(IT PM) 9,145,473원*1명*0.1월	915		
3)기획 6,727,260원*1명*0.1월	673		
3)퍼블리싱(UI/UX개발) 6,727,260원*1명*0.25월	1,682		
3)디자인(UI/UX디자인) 5,176,203원*1명*0.25월	1,295		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정보시스템 운영 10,154,626원*1명*0.25월	2,539		
2)제경비(직접 인건비 50%) 7,101,796원*50%	3,551		
2)기술료(3%) (7,101,796+3,550,898)원*3%	320		
2)응용SW유지관리비 133,280,000원*12.15%	16,194		
2)부가세(10%) 27,165,795원*10%	2,717		
지역보건의료계획 수립	5,950	7,850	△1,900
201 일반운영비	3,950	6,450	△2,500
01 사무관리비	3,950	6,450	△2,500
1)지역보건의료계획 자문료 150,000원*2명*1회	300		
1)지역보건의료계획심의위원 참석수당	1,000		
2)기본 100,000원*10명*1회	1,000		
1)연차별 시행계획 수립 및 평가	2,650		
2)책자제작 25,000원*100부	2,500		
2)현수막, 배너 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)지역보건의료 추진 간담회 400,000원*5회	2,000		
찾아가는 보건소	7,980	18,380	△10,400
201 일반운영비	5,880	14,380	△8,500
03 행사운영비	5,880	14,380	△8,500
1)명의와 함께하는 건강콘서트	5,880		
2)강사료 250,000원*1명*4회	1,000		
2)강사료(연장) 120,000원*1명*4회	480		
2)의자 임차 4,000원*50개*4회	800		
2)부스 임차 200,000원*4개*4회	3,200		
2)홍보물(포스터,리플릿) 제작 1,000원*100매*4회	400		
203 업무추진비	2,100	2,800	△700
03 시책추진업무추진비	2,100	2,800	△700
1)건강콘서트 관계자 간담회 300,000원*7회	2,100		
건강도시 조성(보건/보건의료)	1,738,159	753,538	984,621
	국 286,000		
	기 159,974		
	시 442,531		
	구 849,654		
건강도시사업 활성화	423,395	373,413	49,982
	기 127,956		
	시 45,386		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250,053		
지역사회 중심 금연 지원 서비스		303,633	243,560	60,073
	기	92,960		
	시	27,888		
	구	182,785		
101 인건비		87,276	23,084	64,192
	기	11,724		
	시	3,517		
	구	72,035		
04 기간제근로자등보수		87,276	23,084	64,192
1)금연상담사 급여				
2,533,289원*1명*8월		20,267		
	기	10,133		
	시	3,040		
	구	7,094		
1)금연상담사 복지수당				
20,000원*1명*8월		160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
1)명절상여 30,000원*1명*1회		30		
	기	15		
	시	5		
	구	10		
1)금연상담사 출장비				
10,000원*1명*6회*8월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
1)보험부담금		2,365		
2)국민연금보험료 20,266,312원*4.75%		963		
	기	481		
	시	144		
	구	338		
2)국민건강보험료 20,266,312원*3.595%		729		
	기	364		
	시	108		
	구	257		
2)장기요양보험료 728,574원*12.95%		95		
	기	48		
	시	14		
	구	33		
2)고용보험료 20,266,312원*1.8%		365		
	기	183		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55		
		구 127		
2)산재보험료	20,266,312원*1.05%	213		
		기 107		
		시 33		
		구 73		
1)금연상담사 근무복	145,000원*1명*1착	145		
		기 73		
		시 22		
		구 50		
1)금연지도원 급여	2,533,289원*2명*10월	50,666		
1)금연지도원 복지수당	20,000원*2명*10월	400		
1)명절상여	30,000원*2명*1회	60		
1)금연지도원 출장비	20,000원*2명*15회*10월	6,000		
1)보험부담금		5,909		
2)국민연금보험료	50,665,780원*4.75%	2,407		
2)국민건강보험료	50,665,780원*3.595%	1,822		
2)장기요양보험료	1,821,435원*12.95%	236		
2)고용보험료	50,665,780원*1.8%	912		
2)산재보험료	50,665,780원*1.05%	532		
1)금연지도원 근무복 등		794		
2)근무복	120,000원*2명*1착	240		
2)근무화	60,000원*2명*1착	120		
2)방한복	180,000원*2명*1착	360		
2)방한장갑	25,000원*2명*1착	50		
2)모자	12,000원*2명*1착	24		
201 일반운영비		102,607	90,086	12,521
		기 46,361		
		시 13,908		
		구 42,338		
01 사무관리비		79,807	63,666	16,141
1)금연사업 홍보용품 제작	2,000원*2,000개*2종	8,000		
		기 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
1)금연클리닉, 금연단속 소모품 구매	258,000원*5회	1,290		
		기 645		
		시 193		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 452		
1)금연 교육자료 제작	700원*4,000부	2,800		
		기 1,400		
		시 420		
		구 980		
1)금연 성공자 지원 물품 구입	50,000원*350명	17,500		
		기 8,750		
		시 2,625		
		구 6,125		
1)금연안내 물품 제작		45,000		
2)금연표지제 제작	15,000원*1,000개	15,000		
		기 2,558		
		시 768		
		구 11,674		
2)금연안내 스티커 제작	1,000원*2,000개	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
2)공동주택 금연표지판 등 제작	400,000원*10개	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)금연구역 바닥표시재 등 제작	600,000원*40개	24,000		
		기 12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)금연단속원 근무복 등		2,382		
2)근무복	120,000원*6명*1착	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
2)근무화	60,000원*6명*1착	360		
		기 180		
		시 54		
		구 126		
2)방한복	180,000원*6명*1착	1,080		
		기 540		
		시 162		
		구 378		
2)방한장갑	25,000원*6명*1착	150		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	75		
	시	22		
	구	53		
2)모자 12,000원*6명*1착		72		
	기	36		
	시	11		
	구	25		
1)금연상담사 근무복 145,000원*3명*1착		435		
	기	217		
	시	65		
	구	153		
1)시간선택제임기제 채용 면접비 600,000원*4회		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		2,100	5,720	△3,620
1)민원처리용 핸드폰 통신요금 25,000원*7대*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	315		
	구	735		
03 행사운영비		20,700	20,700	0
1)금연교육 강사수당(사업장, 학교 등) 150,000원*100회		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)세계 금연의 날 행사 운영		3,700		
2)부스・장비 임차 1,000,000원*3개		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)공연 및 기타 700,000원*1팀		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)금연 캠페인(현수막, 홍보물) 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
202 여비		26,640	43,680	△17,040

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,320		
	시	3,996		
	구	9,324		
01 국내여비		26,640	43,680	△17,040
1)금연단속원	20,000원*6명*15일*12월	21,600		
	기	10,800		
	시	3,240		
	구	7,560		
1)금연상담사	10,000원*3명*14일*12월	5,040		
	기	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
203 업무추진비		900	900	0
	기	450		
	시	135		
	구	315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)금연사업 추진 간담회	25,000원*9명*4회	900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
301 일반보전금		45,710	45,310	400
	기	855		
	시	257		
	구	44,598		
11 행사실비지원금		1,710	3,310	△1,600
1)금연캠페인 운영비	3,000원*50명*5회	750		
	기	375		
	시	113		
	구	262		
1)행사지원 근무자 급식비	9,000원*80명	720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
1)행사지원 근무자 간식비	3,000원*80명	240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
14 기타보상금		44,000	42,000	2,000

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위촉직 금연지도원 활동수당 50,000원*11명*8일*10월		44,000		
307 민간이전		40,500	29,000	11,500
	기	20,250		
	시	6,075		
	구	14,175		
01 의료 및 회복비		39,400	28,000	11,400
1)금연보조제 10,000원*2,800명		28,000		
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
1)행동요법제 3,000원*2,800명		8,400		
	기	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)금연지원용품 3,000원*1,000명		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
06 보험금		1,100	1,000	100
1)위촉직 금연지도원 상해보험료 100,000원*11명		1,100		
	기	550		
	시	165		
	구	385		
건강도시사업 추진		6,260	10,120	△3,860
201 일반운영비		4,460	9,220	△4,760
01 사무관리비		1,760	6,460	△4,700
1)건강도시 운영위원회 회의수당 100,000원*10명*1회		1,000		
1)사무용 소모품 구매 190,000원*4회		760		
02 공공운영비		2,700	2,760	△60
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회		2,000		
1)서태평양건강도시연맹 협회비 700,000원*1회		700		
203 업무추진비		1,800	900	900
03 시책추진업무추진비		1,800	900	900
1)건강도시사업 추진 간담회 30,000원*10명*6회		1,800		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		71,182	70,233	949
	기	34,996		
	시	17,498		
	구	18,688		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,410	445	965
	기 110		
	시 55		
	구 1,245		
01 사무관리비	1,410	220	1,190
1)사무용 소모품 구매 110,000원*2회	220		
	기 110		
	시 55		
	구 55		
1)홍보현수막 제작 119,000원*10개	1,190		
203 업무추진비	280	280	0
	기 140		
	시 70		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)지역사회건강조사 관계자 간담회 140,000원*2회	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		
307 민간이전	69,492	69,508	△16
	기 34,746		
	시 17,373		
	구 17,373		
05 민간위탁금	69,492	69,508	△16
1)지역사회건강조사추진 34,746,000원*2회	69,492		
	기 34,746		
	시 17,373		
	구 17,373		
해로운 음주 감소 프로젝트	42,320	49,500	△7,180
201 일반운영비	34,220	48,900	△14,680
01 사무관리비	20,820	33,500	△12,680
1)절주 홍보물품 제작 3,410원*1,000개*2종	6,820		
1)절주사업 교육자료 5,000원*1,500부	7,500		
1)사무용품 및 소모품 구매비 250,000원*2회	500		
1)절주노트 제작 구매 5,000원*200부	1,000		
1)절주구역 표시판 제작설치 1,000,000원*5개소	5,000		
03 행사운영비	13,400	15,400	△2,000
1)건전한 음주문화정착 캠페인 운영	10,400		
2)부스・장비 임차 3,000,000원*2회	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공연 및 기타 415,000원*2회	830		
2)현수막 및 홍보물 119,000원*10개*3회	3,570		
1)절주아카데미, 절주교육 강사수당(일반2급) 150,000원*20회	3,000		
301 일반보전금	8,100	600	7,500
11 행사실비지원금	600	600	0
1)건전한 음주문화 정착 캠페인 행사실비 3,000원*50명*2회	300		
1)음주폐해예방의 달 캠페인 봉사자 다과비 3,000원*50명*2회	300		
14 기타보상금	7,500	0	7,500
1)챌린지성공자 인센티브 30,000원*50명*4회	6,000		
1)절주클리닉성공자 인센티브 30,000원*50명	1,500		
건강생활 실천사업	1,047,992	107,389	940,603
	국 286,000		
	시 344,500		
	구 417,492		
바른 식생활 관리 사업	38,500	43,000	△4,500
	시 11,000		
	구 27,500		
201 일반운영비	38,500	41,500	△3,000
	시 11,000		
	구 27,500		
01 사무관리비	16,500	19,500	△3,000
1)바른 식생활 홍보자료 1,950원*1,000부	1,950		
1)바른 식생활 교육자료 4,050원*1,000부	4,050		
1)홍보물품 구매 8,000원*1,000개	8,000		
1)미각검사키트 구매 10,000원*100개	1,000		
1)염도계 구매 15,000원*100개	1,500		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)건강한밥상차리기(식사플랜)	8,400		
2)교육 강사수당(일반2급) 150,000원*16회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)교육 운영비 30,000원*25명*8회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)저당 실천 프로그램	8,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육강사수당(일반2급) 150,000원*40회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)저당 교육 운영비 400,000원*5회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)저염 실천 프로그램		5,250		
2)교육강사수당(일반1급 및 보조강사) 850,000원*3회		2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
2)저염 교육 운영비 900,000원*3회		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
1)바른 식생활 캠페인 운영비 35,000원*10회		350		
	시	175		
	구	175		
건강증진지원실 운영		56,492	64,389	△7,897
201 일반운영비		26,252	30,739	△4,487
01 사무관리비		19,496	30,283	△10,787
1)건강증진지원실 운영		7,000		
2)지원실 안내 리플릿 1,500원*1,000부*2종		3,000		
2)교육자료제작 4,000원*1,000부*1종		4,000		
1)헬스체크업 홍보물품 4,000원*1,000명		4,000		
1)지원실 운영 소모품 등		6,620		
2)사무용 소모품 50,000원*4명*2회		400		
2)검진 결과지 460원*4,000명		1,840		
2)복합기 토너 400,000원*2세트		800		
2)프린터 토너 180,000원*2종*3세트		1,080		
2)신체활동 소도구 구입 50,000원*5종*10회		2,500		
1)시간선택제임기제 특근매식비 9,000원*3명*4회*12월		1,296		
1)헬스체크업 운영인력 피복비		580		
2)근무복 145,000원*4명*1착		580		
02 공공운영비		456	456	0
1)등기우편료 2,530원*15통*12월		456		
03 행사운영비		6,300	0	6,300
1)사후관리 교육		6,300		
2)교육강사수당 250,000원*12회		3,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육홍보물	275,000원*12회	3,300		
202 여비		1,440	3,600	△2,160
01 국내여비		1,440	3,600	△2,160
1)시간선택제임기제 출장비	10,000원*3명*4회*12월	1,440		
203 업무추진비		1,800	1,050	750
03 시책추진업무추진비		1,800	1,050	750
1)어린이 조기검진 추진간담회	300,000원*6회	1,800		
307 민간이전		27,000	29,000	△2,000
01 의료 및 회복비		27,000	29,000	△2,000
1)척추측만증 검진비	4,000원*3,000명	12,000		
1)거북목증후군 검진비	4,000원*3,000명	12,000		
1)건강변인 측정 시약	10,000원*300명	3,000		
농식품 바우처 사업		953,000	0	953,000
		국 286,000		
		시 333,500		
		구 333,500		
101 인건비		57,895	0	57,895
		국 17,369		
		시 20,263		
		구 20,263		
04 기간제근로자등보수		57,895	0	57,895
1)급여	2,533,289원*2명*10월	50,666		
		국 15,200		
		시 17,733		
		구 17,733		
1)복지수당	20,000원*2명*10월	400		
		국 120		
		시 140		
		구 140		
1)명절상여	30,000원*2명*2회	120		
		국 36		
		시 42		
		구 42		
1)출장비	10,000원*2명*4회*10월	800		
		국 240		
		시 280		
		구 280		
1)보험부담금		5,909		
2)국민연금보험료	50,665,780원*4.75%	2,407		
		국 722		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	842		
	구	843		
2)국민건강보험료	50,665,780원*3.595%	1,822		
	국	547		
	시	638		
	구	637		
2)장기요양보험료	1,821,435원*12.95%	236		
	국	70		
	시	83		
	구	83		
2)고용보험료	50,665,780원*1.8%	912		
	국	274		
	시	319		
	구	319		
2)산재보험료	50,665,780원*1.05%	532		
	국	160		
	시	186		
	구	186		
201 일반운영비		8,105	0	8,105
	국	2,631		
	시	2,737		
	구	2,737		
01 사무관리비		4,205	0	4,205
1)사업홍보자료 및 포스터 제작	8,110원*500부	4,055		
	국	1,416		
	시	1,320		
	구	1,319		
1)기간제 채용 면접비	150,000원*1회	150		
	국	45		
	시	52		
	구	53		
03 행사운영비		3,900	0	3,900
1)영양교육 특강		3,900		
2)교육 강사수당(일반2급)	150,000원*10회	1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
2)교육자료 제작	2,400원*1,000부	2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
301 일반보전금		887,000	0	887,000

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	266,000		
	시	310,500		
	구	310,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		887,000	0	887,000
1)농식품 바우처 지원금				
892,354원*994가구		887,000		
	국	266,000		
	시	310,500		
	구	310,500		
건강증진사업관리		266,772	272,736	△5,964
	기	32,018		
	시	52,645		
	구	182,109		
건강생활실천사업(건강증진)		121,380	129,130	△7,750
	기	13,096		
	시	15,715		
	구	92,569		
201 일반운영비		116,480	125,080	△8,600
	기	13,096		
	시	15,715		
	구	87,669		
01 사무관리비		20,380	21,800	△1,420
1)건강생활정보자료 제작				
4,800,000원*1종		4,800		
	기	960		
	시	1,152		
	구	2,688		
1)홍보물 제작 5,000원*1,000개*3종		15,000		
	기	3,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)사업운영 소모품 구입				
290,000원*2회		580		
	기	116		
	시	139		
	구	325		
03 행사운영비		96,100	103,280	△7,180
1)어린이신체활동증진		13,500		
2)어린이신체활동 교육				
200,000원*30개소		6,000		
	기	1,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)어린이체력측정 250,000원*30개소		7,500		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,500		
		시 1,800		
		구 4,200		
1)건강체험교육행사		51,000		
2)행사스탭인력	100,000원*30명	3,000		
2)행사영상촬영편집	2,000,000원*1회	2,000		
2)메인행사장 무대제작	7,000,000원*1회	7,000		
2)체험부스 설비렌탈료	630,000원*10개	6,300		
2)교육스티커 제작	1,000원*500명*6종	3,000		
2)체험교육참가증	2,000원*500명	1,000		
2)체험목표달성 인센티브	6,000원*500명*4종	12,000		
2)단체 예술공연	800,000원*2팀*2회	3,200		
2)체험부스 운영료	400,000원*10개	4,000		
2)구급차(인력포함)	250,000원*2대	500		
2)참가자이벤트 운영	500,000원*10종	5,000		
2)행사 대민홍보비	2,000,000원*2회	4,000		
1)아이뛰움인센티브	5,000원*40명*30개소	6,000		
		기 1,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
1)건강 뜀 운영	300,000원*42회	12,600		
		기 2,520		
		시 3,024		
		구 7,056		
1)건강생활실천 캠페인	1,000,000원*4회	4,000		
		기 800		
		시 960		
		구 2,240		
1)과일바구니 교육 강사비	200,000원*10회	2,000		
		기 400		
		시 480		
		구 1,120		
1)과일바구니 교육 운영비	20,000원*100명	2,000		
		기 400		
		시 480		
		구 1,120		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오미오감 식경험 프로그램 2,500,000원*2회		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
203 업무추진비		1,900	1,050	850
03 시책추진업무추진비		1,900	1,050	850
1)업무추진간담회 380,000원*5회		1,900		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
1)체험교육행사 다과비 3,000원*1,000명		3,000		
건강증진사업관리 계획 및 운영		15,472	16,026	△554
	기	2,794		
	시	3,353		
	구	9,325		
201 일반운영비		13,497	12,521	976
	기	2,699		
	시	3,239		
	구	7,559		
01 사무관리비		9,497	8,521	976
1)건강증진사업관리 자문료 150,000원*4명*1회		600		
	기	120		
	시	144		
	구	336		
1)계획서 책자 제작 20,000원*10부		200		
	기	40		
	시	48		
	구	112		
1)전문인력 필수교육 교육비 240,000원*10명		2,400		
	기	480		
	시	576		
	구	1,344		
1)사무용품 및 소모품 구매비 289,000원*4회		1,156		
	기	231		
	시	277		
	구	648		
1)리플릿 제작 1,220원*800부		976		
	기	196		
	시	234		
	구	546		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강증진사업관리 홍보용품 구매				
4,900원*850명*1회		4,165		
	기	832		
	시	1,000		
	구	2,333		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
1)건강증진사업관리 지역사회 캠페인				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	800		
	시	960		
	구	2,240		
203 업무추진비		475	475	0
	기	95		
	시	114		
	구	266		
03 시책추진업무추진비		475	475	0
1)건강증진사업관리 TF 추진				
95,000원*5회		475		
	기	95		
	시	114		
	구	266		
301 일반보전금		1,500	3,030	△1,530
11 행사실비지원금		1,500	3,030	△1,530
1)캠페인 봉사자 다과비				
3,000원*50명*10회		1,500		
영양플러스사업(건강증진)		129,920	127,580	2,340
	기	16,128		
	시	33,577		
	구	80,215		
201 일반운영비		12,320	12,320	0
	시	3,640		
	구	8,680		
01 사무관리비		7,920	7,920	0
1)영양플러스사업 운영비		6,000		
2)파일구매 600원*100명*12월		720		
	시	252		
	구	468		
2)리플릿 구매 1,060원*1,000부		1,060		
	시	371		
	구	689		
2)유아용품 구매 1,800원*500개		900		
	시	315		
	구	585		
2)교육자료 구매 4,150원*800부		3,320		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,162		
	구 2,158		
1)사무용품 및 소모품구매 275,000원*2회	550		
1)시간선택제임기제 피복비	290		
2)근무복 145,000원*2명*1착	290		
1)시간선택제임기제 특근매식비 9,000원*2명*5회*12월	1,080		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
1)특강교육 운영	4,400		
2)교육 운영비 400,000원*8회	3,200		
	시 1,120		
	구 2,080		
2)교육 강사수당(일반2급) 150,000원*8회	1,200		
	시 420		
	구 780		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)시간선택제임기제 출장비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
203 업무추진비	1,200	180	1,020
03 시책추진업무추진비	1,200	180	1,020
1)특강교육 업무추진 간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
1)교육 운영비 3,000원*40명*6회	720		
307 민간이전	110,880	109,560	1,320
	기 16,128		
	시 29,937		
	구 64,815		
01 의료 및 회복비	110,880	109,560	1,320
1)보충식품비	110,880		
2)영유아 보충식품비 84,000원*80명*12월	80,640		
	기 16,128		
	시 19,354		
	구 45,158		
2)임산부 보충식품비 84,000원*30명*12월	30,240		
	시 10,583		
	구 19,657		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	21,119,661	22,657,557	△1,537,896

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,616		
	기	211,306		
	시	1,583,436		
	구	19,306,303		
인력운영비		20,908,048	22,398,423	△1,490,375
	국	18,616		
	기	211,306		
	시	1,583,436		
	구	19,094,690		
인력운영비		17,015,816	18,243,942	△1,228,126
101 인건비		13,170,804	14,593,336	△1,422,532
01 보수		10,108,657	10,273,505	△164,848
1)기본급		5,099,466		
2)5급	92,940,000원*6명	557,640		
2)6급(28호봉)	4,660,600원*20명*12월	1,118,544		
2)7급(21호봉)	3,895,500원*38명*12월	1,776,348		
2)8급(8호봉)	2,533,700원*44명*12월	1,337,794		
2)9급(6호봉)	2,146,800원*12명*12월	309,140		
1)대우공무원수당	4,541,824,800원*40%*4.1%	74,486		
1)정근수당	4,541,824,800원*8.333%*40%*2회	302,777		
1)정근수당 가산금		132,000		
2)25년 이상	130,000원*30명*12월	46,800		
2)20년 이상 25년 미만	110,000원*30명*12월	39,600		
2)15년 이상 20년 미만	80,000원*20명*12월	19,200		
2)10년 이상 15년 미만	60,000원*20명*12월	14,400		
2)5년 이상 10년 미만	50,000원*20명*12월	12,000		
1)가족수당		153,600		
2)배우자	40,000원*80명*12월	38,400		
2)첫째 자녀	50,000원*60명*12월	36,000		
2)둘째 자녀	80,000원*40명*12월	38,400		
2)셋째이상 자녀	120,000원*10명*12월	14,400		
2)기타 부양가족	20,000원*110명*12월	26,400		
1)위험근무수당		21,600		
2)을종	50,000원*20명*12월	12,000		
2)병종	40,000원*20명*12월	9,600		
1)특수업무수당		90,600		
2)기술정보수당		13,800		
3)5급	50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6·7급 30,000원*15명*12월	5,400		
3)8·9급 20,000원*15명*12월	3,600		
3)기술정보수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
2)의료업무수당 100,000원*60명*12월	72,000		
2)특수직무수당	4,800		
3)민원업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
1)초과근무수당	900,125		
2)6급 13,229원*20명*55시간*12월	174,623		
2)7급 11,950원*38명*55시간*12월	299,706		
2)8급 10,729원*44명*55시간*12월	311,571		
2)9급 10,579원*12명*55시간*12월	83,786		
2)2026년 증가분 869,684,640원*3.5%	30,439		
1)모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)정액급식비 140,000원*120명*12월	201,600		
1)명절휴가비 5,257,548,209원*8.333%*60%*2회	525,734		
1)연가보상비	186,454		
2)연봉제(5급) 574,926,840원*78%*8.333%*3.333%*15일	18,683		
2)호봉제(6급~9급) 4,682,621,369원*86%*8.333%*3.333%*15일	167,771		
1)직급보조비	262,080		
2)5급 250,000원*6명*12월	18,000		
2)6급 185,000원*20명*12월	44,400		
2)7급 180,000원*38명*12월	82,080		
2)8·9급 175,000원*56명*12월	117,600		
1)일반임기제공무원	2,155,135		
2)기본급	1,504,775		
3)4급상당(기본연봉) 88,538,000원*1명	88,538		
3)4급상당(성과연봉) 7,087,000원*1명	7,087		
3)5급상당 87,989,000원*6명	527,934		
3)6급상당 83,677,000원*3명	251,031		
3)7급상당 68,388,000원*5명	341,940		
3)8급상당 59,996,000원*1명	59,996		
3)9급상당 32,607,000원*7명	228,249		
2)가족수당	41,760		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)첫째 자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
3)둘째 자녀 80,000원*8명*12월	7,680		
3)셋째이상 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
2)특수업무수당	160,404		
3)의료업무수당(소장) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의료업무수당(의사) 1,312,000원*9명*12월	141,696		
3)의료업무수당(의사외) 50,000원*13명*12월	7,800		
2)초과근무수당 1,409,150,000원*55%*0.479%*150%*45시간	250,588		
2)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
2)연가보상비	52,281		
3)4급 91,282,678원*78%*8.333%*3.333%*15일	2,967		
3)5급~9급 1,409,150,000원*84%*8.333%*3.333%*15일	49,314		
2)보험료	36,127		
3)고용보험료 2,007,046,000원*1.80%	36,127		
2)직급보조비	70,560		
3)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
3)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
3)7급 185,000원*5명*12월	11,100		
3)8급 180,000원*1명*12월	2,160		
3)9급 175,000원*7명*12월	14,700		
02 기타직보수	2,870,377	4,099,817	△1,229,440
1)시간선택제임기제공무원(보건행정과 가급 1명)	117,600		
2)급여(가급) 6,211,830원*1명*12월	74,542		
2)성과연봉 5,230,000원*1명	5,230		
2)가족수당 105,000원*1명*12월	1,260		
2)의료업무수당 1,312,000원*1명*0.875시간*12월	13,776		
2)초과근무수당 15,510원*1명*30시간*12월	5,584		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 21,369원*1명*84시간	1,795		
2)직급보조비 400,000원*1명*0.875시간*12월	4,200		
2)특수직무수당 298,168원*1명*12월	3,579		
2)보험료	1,977		
3)고용보험료 109,820,544원*1.8%	1,977		
2)2026년 증가분 113,621,746원*3.5%	3,977		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원(보건행정과 나급 1명)	82,942		
2)급여(나급) 4,065,580원*1명*12월	48,787		
2)성과연봉 4,497,000원*1명	4,497		
2)가족수당 105,000원*1명*12월	1,260		
2)의료업무수당 973,000원*1명*0.875시간*12월	10,217		
2)초과근무수당 13,229원*1명*30시간*12월	4,763		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 13,986원*1명*84시간	1,175		
2)직급보조비 250,000원*1명*0.875시간*12월	2,625		
2)특수직무수당 312,237원*1명*12월	3,747		
2)보험료	1,386		
3)고용보험료 76,949,529원*1.8%	1,386		
2)2026년 증가분 80,134,620원*3.5%	2,805		
1)시간선택제임기제공무원(보건행정과 라급 1명)	56,512		
2)급여(라급) 3,120,750원*1명*12월	37,449		
2)성과연봉 3,176,000원*1명	3,176		
2)가족수당 105,000원*1명*12월	1,260		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월	570		
2)초과근무수당 10,729원*1명*30시간*12월	3,863		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 10,735원*1명*84시간	902		
2)직급보조비 180,000원*1명*0.875시간*12월	1,890		
2)특수직무수당	2,877		
3)5년 초과 239,674원*1명*12월	2,877		
2)보험료	934		
3)고용보험료 51,865,295원*1.8%	934		
2)2026년 증가분 54,598,870원*3.5%	1,911		
1)시간선택제임기제공무원(보건행정과 마급 1 6명)	634,832		
2)급여(마급) 1,981,330원*16명*12월	380,416		
2)성과연봉 2,701,000원*16명	43,216		
2)가족수당 105,000원*16명*12월	20,160		
2)의료업무수당 47,500원*16명*12월	9,120		
2)초과근무수당 10,579원*16명*30시간*12월	60,936		
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비 6,816원*16명*84시간	9,161		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 175,000원*16명*0.875시간*12월	29,400		
2)특수직무수당	23,738		
3)5년 이하 95,104원*8명*12월	9,130		
3)5년 초과 152,166원*8명*12월	14,608		
2)보험료	10,337		
3)고용보험료 574,224,720원*1.8%	10,337		
2)2026년 증가분 613,360,765원*3.5%	21,468		
1)시간선택제임기제공무원(위생과 마급 3명)	120,115		
2)급여(마급) 1,981,330원*3명*12월	71,328		
2)성과연봉 2,701,000원*3명	8,103		
2)가족수당 105,000원*3명*12월	3,780		
2)의료업무수당 47,500원*3명*12월	1,710		
2)초과근무수당 10,579원*3명*30시간*12월	11,426		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 6,816원*3명*84시간	1,718		
2)직급보조비 175,000원*3명*0.875시간*12월	5,513		
2)특수직무수당	5,478		
3)5년 초과 152,166원*3명*12월	5,478		
2)보험료	1,957		
3)고용보험료 108,694,257원*1.8%	1,957		
2)2026년 증가분 116,050,753원*3.5%	4,062		
1)시간선택제임기제공무원(질병관리과 라급 5명)	280,280		
2)급여(라급) 3,120,750원*5명*12월	187,245		
2)성과연봉 3,176,000원*5명	15,880		
2)가족수당 105,000원*5명*12월	6,300		
2)의료업무수당 47,500원*5명*12월	2,850		
2)초과근무수당 10,729원*5명*30시간*12월	19,313		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 10,735원*5명*84시간	4,509		
2)직급보조비 180,000원*5명*0.875시간*12월	9,450		
2)특수직무수당	12,225		
3)5년 이하 149,796원*2명*12월	3,596		
3)5년 초과 239,674원*3명*12월	8,629		
2)보험료	4,630		
3)고용보험료 257,169,413원*1.8%	4,630		
2)2026년 증가분 270,798,463원*3.5%	9,478		
1)시간선택제임기제공무원(질병관리과 마급 9명)	356,733		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,981,330원*9명*12월	213,984		
2)성과연봉 2,701,000원*9명	24,309		
2)가족수당 105,000원*9명*12월	11,340		
2)의료업무수당 47,500원*9명*12월	5,130		
2)초과근무수당 10,579원*9명*30시간*12월	34,276		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비 6,816원*9명*84시간	5,153		
2)직급보조비 175,000원*9명*0.875시간*12월	16,538		
2)특수직무수당	13,011		
3)5년 이하 95,104원*5명*12월	5,707		
3)5년 초과 152,166원*4명*12월	7,304		
2)보험료	5,808		
3)고용보험료 322,659,031원*1.8%	5,808		
2)2026년 증가분 344,666,894원*3.5%	12,064		
1)시간선택제임기제공무원(건강관리과 다급 1명)	66,528		
2)급여(다급) 3,754,160원*1명*12월	45,050		
2)성과연봉 3,823,000원*1명	3,823		
2)가족수당 105,000원*1명*12월	1,260		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월	570		
2)초과근무수당 11,950원*1명*30시간*12월	4,302		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 12,914원*1명*84시간	1,085		
2)직급보조비 185,000원*1명*0.875시간*12월	1,943		
2)특수직무수당 288,319원*1명*12월	3,460		
2)보험료	1,105		
3)고용보험료 61,372,056원*1.8%	1,105		
2)2026년 증가분 64,276,753원*3.5%	2,250		
1)시간선택제임기제공무원(건강관리과 라급 6명)	339,061		
2)급여(라급) 3,120,750원*6명*12월	224,694		
2)성과연봉 3,176,000원*6명	19,056		
2)가족수당 105,000원*6명*12월	7,560		
2)의료업무수당 47,500원*6명*12월	3,420		
2)초과근무수당 10,729원*6명*30시간*12월	23,175		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 10,735원*6명*84시간	5,411		
2)직급보조비 180,000원*6명*0.875시간*12월	11,340		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 239,674원*6명*12월	17,257		
2)보험료	5,602		
3)고용보험료 311,191,771원*1.8%	5,602		
2)2026년 증가분 327,593,223원*3.5%	11,466		
1)시간선택제임기제공무원(건강관리과 마급 2명)	78,635		
2)급여(마급) 1,981,330원*2명*12월	47,552		
2)성과연봉 2,701,000원*2명	5,402		
2)가족수당 105,000원*2명*12월	2,520		
2)의료업무수당 47,500원*2명*12월	1,140		
2)초과근무수당 10,579원*2명*30시간*12월	7,617		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 6,816원*2명*84시간	1,146		
2)직급보조비 175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
2)특수직무수당 95,104원*2명*12월	2,283		
2)보험료	1,280		
3)고용보험료 71,093,342원*1.8%	1,280		
2)2026년 증가분 75,973,023원*3.5%	2,660		
1)시간선택제임기제공무원(의약과 다급 1명)	73,393		
2)급여(다급) 4,250,000원*1명*12월	51,000		
2)성과연봉 3,823,000원*1명	3,823		
2)가족수당 105,000원*1명*12월	1,260		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월	570		
2)초과근무수당 11,950원*1명*40시간*12월	5,736		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 14,620원*1명*84시간	1,229		
2)직급보조비 185,000원*1명*0.875시간*12월	1,943		
2)특수직무수당 204,000원*1명*12월	2,448		
2)보험료	1,222		
3)고용보험료 67,887,580원*1.8%	1,222		
2)2026년 증가분 70,909,556원*3.5%	2,482		
1)시간선택제임기제공무원(의약과 라급 4명)	226,922		
2)급여(라급) 3,120,750원*4명*12월	149,796		
2)성과연봉 3,176,000원*4명	12,704		
2)가족수당 105,000원*4명*12월	5,040		
2)의료업무수당 47,500원*4명*12월	2,280		
2)초과근무수당 10,729원*4명*40시간*12월	20,600		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 10,735원*4명*84시간	3,607		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 180,000원*4명*0.875시간*12월	7,560		
2)특수직무수당 149,796원*4명*12월	7,191		
2)보험료	3,750		
3)고용보험료 208,296,976원*1.8%	3,750		
2)2026년 증가분 219,246,321원*3.5%	7,674		
1)시간선택제임기제공무원(의약과 마급 5명)	198,748		
2)급여(마급) 1,981,330원*5명*12월	118,880		
2)성과연봉 2,701,000원*5명	13,505		
2)가족수당 105,000원*5명*12월	6,300		
2)의료업무수당 47,500원*5명*12월	2,850		
2)초과근무수당 10,579원*5명*30시간*12월	19,043		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 6,816원*5명*84시간	2,863		
2)직급보조비 175,000원*5명*0.875시간*12월	9,188		
2)특수직무수당	7,761		
3)5년 이하 95,104원*2명*12월	2,283		
3)5년 초과 152,166원*3명*12월	5,478		
2)보험료	3,237		
3)고용보험료 179,787,599원*1.8%	3,237		
2)2026년 증가분 192,023,776원*3.5%	6,721		
1)시간선택제임기제공무원(세곡보건지소 마급 6명)	238,076		
2)급여(마급) 1,981,330원*6명*12월	142,656		
2)성과연봉 2,701,000원*6명	16,206		
2)가족수당 105,000원*6명*12월	7,560		
2)의료업무수당 47,500원*6명*12월	3,420		
2)초과근무수당 10,579원*6명*30시간*12월	22,851		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 6,816원*6명*84시간	3,436		
2)직급보조비 175,000원*6명*0.875시간*12월	11,025		
2)특수직무수당	8,902		
3)5년 이하 95,104원*3명*12월	3,424		
3)5년 초과 152,166원*3명*12월	5,478		
2)보험료	3,889		
3)고용보험료 216,054,270원*1.8%	3,889		
2)2026년 증가분 230,023,247원*3.5%	8,051		
03 공무직(무기계약)근로자보수	191,770	220,014	△28,244
1)보건소 청사 및 시설 관리 무기계약근로자	191,770		
2)기본급 3,344,670원*3명*12월	120,409		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 1,672,335원*3명*2회	10,035		
2)정근수당 939,852원*3명*2회	5,640		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)기술정보수당 20,000원*3명*12월	720		
2)선임수당 50,000원*1명*12월	600		
2)초과근무수당 26,004원*3명*35시간*12월	32,766		
2)연가보상비 138,680원*3명*15일	6,241		
2)성과상여금 3,679,500원*3명	11,039		
304 연금부담금등	3,845,012	3,650,606	194,406
01 연금부담금	3,169,641	2,962,357	207,284
1)연금부담금 14,178,659,488원*9.0%	1,276,080		
1)보전금 14,178,659,488원*10.221%	1,449,201		
1)퇴직수당부담금 14,178,659,488원*2.879%	408,204		
1)재해보상부담금 14,178,659,488원*0.255%	36,156		
02 국민건강보험금	602,897	663,265	△60,368
1)국민건강보험료 14,847,642,000원*3.595%	533,773		
1)장기요양보험료 533,772,730원*12.95%	69,124		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,474	24,984	47,490
1)국민건강보험료 191,765,382원*3.595%	6,894		
1)장기요양보험료 6,893,965원*12.95%	893		
1)고용보험료 191,765,382원*1.8%	3,452		
1)산재보험료 191,765,382원*1.05%	2,014		
1)국민연금 부담금 191,765,382원*4.75%	9,109		
1)퇴직충당금 1,392,000원*3명*12월	50,112		
동행센터 방문간호사 인력운영비	2,263,167	2,566,961	△303,794
	시 877,500		
	구 1,385,667		
101 인건비	2,263,167	2,566,961	△303,794
	시 877,500		
	구 1,385,667		
01 보수	2,263,167	2,566,961	△303,794
1)기본급	1,501,465		
2)시비보조금 지원분 2,500,000원*39명*12월	1,170,000		
	시 877,500		
	구 292,500		
2)간호6급(20호봉)_구비 추가분 1,731,500원*2명*12월	41,556		
2)간호7급(15호봉)_구비 추가분 978,200원*9명*12월	105,646		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호8급(14호봉)_구비 추가분 548,400원*28명*12월	184,263		
1)대우공무원수당 1,501,464,000원*30%*4.1%	18,469		
1)정근수당 1,501,464,000원*8.333%*40%*2회*70%	70,066		
1)정근수당 가산금	26,880		
2)20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
1)가족수당	40,320		
2)배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
2)첫째 자녀 50,000원*20명*12월	12,000		
2)둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
2)셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
2)기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
1)특수업무수당	60,840		
2)의료업무수당 50,000원*39명*12월	23,400		
2)동근무수당 80,000원*39명*12월	37,440		
1)초과근무수당	208,522		
2)간호6급 13,229원*2명*40시간*12월	12,700		
2)간호7급 11,950원*9명*40시간*12월	51,624		
2)간호8급 10,729원*28명*40시간*12월	144,198		
1)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
1)명절휴가비 1,501,464,000원*8.333%*60%*2회	150,141		
1)연가보상비 1,501,464,000원*86%*8.333%*3.333%*10일	35,864		
1)직급보조비	82,680		
2)간호6급 185,000원*2명*12월	4,440		
2)간호7급 180,000원*9명*12월	19,440		
2)간호8급 175,000원*28명*12월	58,800		
보건소결핵관리사업 인력운영비	221,772	219,874	1,898
	기 74,898		
	시 49,432		
	구 97,442		
101 인건비	221,772	219,874	1,898
	기 74,898		
	시 49,432		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,442		
02 기타직보수		221,772	219,874	1,898
1)시간선택제임기제공무원(보건소결핵관리사업 라급 4명)		221,772		
2)급여(라급) 3,120,750원*4명*12월		149,796		
	기	74,898		
	시	49,432		
	구	25,466		
2)성과연봉 3,176,000원*4명		12,704		
2)가족수당 105,000원*4명*12월		5,040		
2)의료업무수당 47,500원*4명*12월		2,280		
2)초과근무수당 10,729원*4명*15시간*12월		7,725		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
2)연가보상비 10,735원*4명*63시간		2,706		
2)직급보조비 180,000원*4명*0.875시간*12월		7,560		
2)특수직무수당		8,270		
3)5년 이하 149,796원*3명*12월		5,393		
3)5년 초과 239,674원*1명*12월		2,877		
2)보험료		11,471		
3)국민건강보험료 195,700,363원*3.595%		7,036		
3)장기요양보험료 7,035,428원*12.95%		912		
3)고용보험료 195,700,363원*1.8%		3,523		
2)2026년 증가분 214,268,057원*3.5%		7,500		
정신건강국시비사업 인력운영비		176,051	174,352	1,699
	기	62,740		
	시	31,370		
	구	81,941		
101 인건비		176,051	174,352	1,699
	기	62,740		
	시	31,370		
	구	81,941		
02 기타직보수		176,051	174,352	1,699
1)시간선택제임기제공무원(정신건강국시비사업 라급 3명)		176,051		
2)급여(라급) 3,120,750원*3명*12월		112,347		
	기	56,175		
	시	28,087		
	구	28,085		
2)성과연봉 3,176,000원*3명		9,528		
	기	4,765		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,383		
		구 2,380		
2)가족수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
2)의료업무수당	47,500원*3명*12월	1,710		
2)초과근무수당	10,729원*3명*42시간*12월	16,223		
2)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비	10,735원*3명*40시간	1,289		
2)직급보조비	185,000원*3명*0.875시간*12월	5,828		
2)특수직무수당		5,393		
3)5년 이하	149,796원*3명*12월	5,393		
2)보험료		9,139		
3)국민건강보험료	155,918,000원*3.595%	5,606		
3)장기요양보험료	5,605,252원*12.95%	726		
3)고용보험료	155,918,000원*1.8%	2,807		
2)2026년 증가분	170,093,306원*3.5%	5,954		
정신건강시비사업 인력운영비		736,112	711,772	24,340
		시 368,056		
		구 368,056		
101 인건비		736,112	711,772	24,340
		시 368,056		
		구 368,056		
02 기타직보수		736,112	711,772	24,340
1)시간선택제임기제공무원(정신건강시비사업 다급 2명)		140,319		
2)급여(다급)	3,754,160원*2명*12월	90,100		
		시 45,050		
		구 45,050		
2)성과연봉	3,824,000원*2명	7,648		
		시 3,824		
		구 3,824		
2)가족수당	105,000원*2명*12월	2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
2)의료업무수당	47,500원*2명*12월	1,140		
		시 570		
		구 570		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	11,950원*2명*45시간*12월	12,906		
		시 6,453		
		구 6,453		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
2)연가보상비	12,914원*2명*42시간	1,085		
		시 543		
		구 542		
2)직급보조비	185,000원*2명*0.875시간*12월	3,885		
		시 1,943		
		구 1,942		
2)특수직무수당		5,623		
3)5년 이하	180,200원*1명*12월	2,163		
		시 1,082		
		구 1,081		
3)5년 초과	288,319원*1명*12월	3,460		
		시 1,730		
		구 1,730		
2)보험료		7,307		
3)국민건강보험료	124,664,872원*3.595%	4,482		
		시 2,241		
		구 2,241		
3)장기요양보험료	4,481,702원*12.95%	581		
		시 290		
		구 291		
3)고용보험료	124,664,872원*1.8%	2,244		
		시 1,122		
		구 1,122		
2)2026년 증가분	135,570,922원*3.5%	4,745		
		시 2,372		
		구 2,373		
1)시간선택제임기제공무원(정신건강시비사업 라급 10명)		595,793		
2)급여(라급)	3,120,750원*10명*12월	374,490		
		시 187,245		
		구 187,245		
2)성과연봉	3,176,000원*10명	31,760		
		시 15,880		
		구 15,880		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	105,000원*10명*12월	12,600		
		시 6,300		
		구 6,300		
2)의료업무수당	47,500원*10명*12월	5,700		
		시 2,850		
		구 2,850		
2)초과근무수당	10,729원*10명*45시간*12월	57,937		
		시 28,968		
		구 28,969		
2)정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
2)연가보상비	10,735원*10명*40시간	4,294		
		시 2,147		
		구 2,147		
2)직급보조비	180,000원*10명*0.875시간*12월	18,900		
		시 9,450		
		구 9,450		
2)특수직무수당		22,291		
3)5년 이하	149,796원*6명*12월	10,786		
		시 5,393		
		구 5,393		
3)5년 초과	239,674원*4명*12월	11,505		
		시 5,753		
		구 5,752		
2)보험료		30,873		
3)국민건강보험료	526,770,397원*3.595%	18,938		
		시 9,469		
		구 9,469		
3)장기요양보험료	18,937,396원*12.95%	2,453		
		시 1,226		
		구 1,227		
3)고용보험료	526,770,397원*1.8%	9,482		
		시 4,741		
		구 4,741		
2)2026년 증가분	575,642,052원*3.5%	20,148		
		시 10,074		
		구 10,074		
지역정신건강관리사업 인력운영비		87,722	85,166	2,556
		시 87,722		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	87,722	85,166	2,556
	시 87,722		
02 기타직보수	87,722	85,166	2,556
1)시간선택제임기제공무원(지역정신건강관리 사업 라급 2명)	87,722		
2)급여(라급) 2,620,880원*2명*12월	62,902		
	시 62,902		
2)성과연봉 1,210,000원*2명	2,420		
	시 2,420		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)의료업무수당 47,500원*2명*12월	1,140		
	시 1,140		
2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월	2,575		
	시 2,575		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
2)연가보상비 10,735원*2명*7시간	151		
	시 151		
2)직급보조비 180,000원*2명*0.875시간*12월	3,780		
	시 3,780		
2)특수직무수당 149,796원*2명*12월	3,596		
	시 3,596		
2)보험료	4,503		
3)국민건강보험료 76,801,474원*3.595%	2,762		
	시 2,762		
3)장기요양보험료 2,761,013원*12.95%	358		
	시 358		
3)고용보험료 76,801,474원*1.8%	1,383		
	시 1,383		
2)2026년 증가분 80,401,474원*3.5%	2,815		
	시 2,815		
자살예방사업 인력운영비	92,122	89,195	2,927
	시 92,122		
101 인건비	92,122	89,195	2,927
	시 92,122		
02 기타직보수	92,122	89,195	2,927
1)시간선택제임기제공무원(자살예방사업 라 급 1명)	55,006		
2)급여(라급) 3,120,750원*1명*12월	37,449		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 37,449		
2)성과연봉	3,176,000원*1명	3,176		
		시 3,176		
2)가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
2)의료업무수당	47,500원*1명*12월	570		
		시 570		
2)초과근무수당	10,729원*1명*10시간*12월	1,288		
		시 1,288		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
2)연가보상비	10,735원*1명*16시간	172		
		시 172		
2)직급보조비	180,000원*1명*0.875시간*12월	1,890		
		시 1,890		
2)특수직무수당	239,674원*1명*12월	2,877		
		시 2,877		
2)보험료		2,844		
3)국민건강보험료	48,500,329원*3.595%	1,744		
		시 1,744		
3)장기요양보험료	1,743,587원*12.95%	226		
		시 226		
3)고용보험료	48,500,329원*1.8%	874		
		시 874		
2)2026년 증가분	53,142,717원*3.5%	1,860		
		시 1,860		
1)시간선택제임기제공무원(자살예방사업 마급 1명)		37,116		
2)급여(마급)	1,981,330원*1명*12월	23,776		
		시 23,776		
2)성과연봉	2,635,000원*1명	2,635		
		시 2,635		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
		시 960		
2)의료업무수당	47,500원*1명*12월	570		
		시 570		
2)초과근무수당	10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
		시 1,270		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,680		
2)연가보상비 6,816원*1명*15시간		103		
	시	103		
2)직급보조비 175,000원*1명*0.875시간*12월		1,838		
	시	1,838		
2)특수직무수당 95,104원*1명*12월		1,142		
	시	1,142		
2)보험료		1,887		
3)국민건강보험료 32,171,423원*3.595%		1,157		
	시	1,157		
3)장기요양보험료 1,156,563원*12.95%		150		
	시	150		
3)고용보험료 32,171,423원*1.8%		580		
	시	580		
2)2026년 증가분 35,856,846원*3.5%		1,255		
	시	1,255		
지역사회중심재활사업 인력운영비		37,338	37,025	313
	국	18,616		
	시	5,585		
	구	13,137		
101 인건비		37,338	37,025	313
	국	18,616		
	시	5,585		
	구	13,137		
02 기타직보수		37,338	37,025	313
1)시간선택제임기제공무원(지역사회중심재활사업) 마급 1명)		37,338		
2)급여(마급) 1,981,330원*1명*12월		23,776		
	국	11,888		
	시	3,567		
	구	8,321		
2)성과연봉 2,400,000원*1명		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)가족수당 80,000원*1명*12월		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월		570		
	국	285		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86		
	구	199		
2)초과근무수당 10,579원*1명*12시간*12월		1,524		
	국	762		
	시	229		
	구	533		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
2)연가보상비 6,816원*1명*42시간		287		
	국	143		
	시	44		
	구	100		
2)직급보조비 175,000원*1명*0.875시간*12월		1,838		
	국	919		
	시	276		
	구	643		
2)특수직무수당 95,104원*1명*12월		1,142		
	국	571		
	시	172		
	구	399		
2)보험료		1,898		
3)국민건강보험료 32,374,345원*3.595%		1,164		
	국	582		
	시	175		
	구	407		
3)장기요양보험료 1,163,858원*12.95%		151		
	국	75		
	시	23		
	구	53		
3)고용보험료 32,374,345원*1.8%		583		
	국	291		
	시	88		
	구	204		
2)2026년 증가분 36,071,660원*3.5%		1,263		
	국	580		
	시	169		
	구	514		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력확충 인력운영비		43,584	37,992	5,592

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	21,792		
	시	10,896		
	구	10,896		
101 인건비		43,584	37,992	5,592
	기	21,792		
	시	10,896		
	구	10,896		
02 기타직보수		43,584	37,992	5,592
1)시간선택제임기제공무원(정신건강복지센터 자살예방사업 인력확충 마급 1명)		43,584		
2)급여(마급) 1,981,330원*1명*12월		23,776		
	기	11,888		
	시	5,944		
	구	5,944		
2)성과연봉 2,635,000원*1명		2,635		
	기	1,317		
	시	659		
	구	659		
2)가족수당 105,000원*1명*12월		1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월		570		
	기	285		
	시	142		
	구	143		
2)초과근무수당 10,579원*1명*45시간*12월		5,713		
	기	2,857		
	시	1,428		
	구	1,428		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
2)연가보상비 6,816원*1명*84시간		573		
	기	287		
	시	143		
	구	143		
2)직급보조비 175,000원*1명*0.875시간*12월		1,838		
	기	919		
	시	459		
	구	460		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당	152,166원*1명*12월	1,826		
		기 913		
		시 457		
		구 456		
2)보험료		2,239		
3)국민건강보험료	38,189,637원*3.595%	1,373		
		기 687		
		시 343		
		구 343		
3)장기요양보험료	1,372,917원*12.95%	178		
		기 89		
		시 45		
		구 44		
3)고용보험료	38,189,637원*1.8%	688		
		기 344		
		시 172		
		구 172		
2)2026년 증가분	42,107,761원*3.5%	1,474		
		기 736		
		시 369		
		구 369		
생애초기 건강관리사업 인력운영비		199,549	198,505	1,044
		기 51,876		
		시 25,938		
		구 121,735		
101 인건비		199,549	198,505	1,044
		기 51,876		
		시 25,938		
		구 121,735		
02 기타직보수		199,549	198,505	1,044
1)시간선택제임기제공무원(생애초기 건강관리사업 다급 3명)		199,549		
2)급여(다급)	3,754,160원*3명*12월	135,150		
		기 51,876		
		시 25,938		
		구 57,336		
2)성과연봉	2,500,000원*3명	7,500		
2)가족수당	105,000원*3명*12월	3,780		
2)의료업무수당	47,500원*3명*12월	1,710		
2)초과근무수당	11,950원*3명*24시간*12월	10,325		
2)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 12,914원*3명*70시간	2,712		
2)직급보조비 185,000원*3명*0.875시간*12월	5,828		
2)특수직무수당 288,319원*3명*12월	10,380		
2)보험료	10,376		
3)국민건강보험료 177,023,567원*3.595%	6,364		
3)장기요양보험료 6,363,997원*12.95%	825		
3)고용보험료 177,023,567원*1.8%	3,187		
2)2026년 증가분 192,798,126원*3.5%	6,748		
지역재난의료지원센터 인력운영비	34,815	33,639	1,176
	시 34,815		
101 인건비	34,815	33,639	1,176
	시 34,815		
02 기타직보수	34,815	33,639	1,176
1)시간선택제임기제공무원(지역재난의료지원센터 마급 1명)	34,815		
2)급여(마급) 1,981,330원*1명*12월	23,776		
	시 23,776		
2)성과연봉 1,035,000원*1명	1,035		
	시 1,035		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
2)의료업무수당 47,500원*1명*12월	570		
	시 570		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월	1,270		
	시 1,270		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
2)연가보상비 6,816원*1명*12시간	82		
	시 82		
2)직급보조비 175,000원*1명*0.875시간*12월	1,838		
	시 1,838		
2)특수직무수당 95,104원*1명*12월	1,142		
	시 1,142		
2)보험료	1,764		
3)국민건강보험료 30,070,975원*3.595%	1,082		
	시 1,082		
3)장기요양보험료 1,081,052원*12.95%	140		
	시 140		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 30,070,975원*1.8%	542		
	시 542		
2)2026년 증가분 33,633,301원*3.5%	1,178		
	시 1,178		
기본경비	211,613	259,134	△47,521
기본경비	211,613	259,134	△47,521
201 일반운영비	175,697	193,574	△17,877
01 사무관리비	147,201	166,804	△19,603
1)일반수용비	48,106		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*29명	1,450		
2)기본 사무용 종이류(복사용지) 60,000원*29명	1,740		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*29명	290		
2)행정장비 수리비	3,870		
3)복합기 등 수리비 200,000원*16대*45%	1,440		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*54대*45%	2,430		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*29명	870		
2)복합기, 프린터 등 소모품 구입비	39,796		
3)프린터 토너(흑백) 260,000원*7대*3회	5,460		
3)프린터 토너(칼라) 300,000원*7대*2색*2회	8,400		
3)프린터 드럼 180,000원*1대*3회	540		
3)복합기 토너(흑백) 200,000원*6대*3회	3,600		
3)복합기 토너(칼라) 280,000원*6대*2색*2회	6,720		
3)복합기 드럼(흑백) 350,000원*6대*1회	2,100		
3)복합기 드럼(칼라) 350,000원*6대*3색*1회	6,300		
3)복합기 전사벨트 440,000원*3대*1회	1,320		
3)복합기 정착기 1,100,000원*1대*1회	1,100		
3)복합기 폐토너통 88,000원*6대*2회	1,056		
3)복합기 현상기(흑백) 400,000원*4대*1회	1,600		
3)복합기 현상기(칼라) 400,000원*4대*1회	1,600		
1)피복비	4,355		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실 직원 근무복(하복) 120,000원*5명*2착*130%	1,560		
2)민원실 직원 근무복(동복) 240,000원*5명*1착	1,200		
2)의사 근무복 145,000원*11명*1착	1,595		
1)급식비	46,980		
2)특근매식비 9,000원*29명*20식*12월*75%	46,980		
1)임차료	30,000		
2)구급차 임차료 75,000원*4시간*100회	30,000		
1)당직비(일 · 숙직수당)	17,760		
2)상황실 일직수당 60,000원*118일*2명	14,160		
2)당직 보강수당 60,000원*30일*2명	3,600		
02 공공운영비	28,496	26,770	1,726
1)공공요금 및 제세	1,144		
2)환경개선부담금(중형승합) 92,000원*1대*2회	184		
2)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*4건*12월	960		
1)차량유지비	18,352		
2)차량유류비(휘발유) 1,747원*80리터*3대*12월	5,032		
2)차량유류비(경유) 1,625원*80리터*2대*12월	3,120		
2)차량정비비 1,500,000원*6대	9,000		
2)차량소모품비 50,000원*6대*4회	1,200		
1)전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
1)신문구독료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	14,616	41,760	△27,144
01 국내여비	14,616	41,760	△27,144
1)관내출장여비 10,000원*29명*7일*12월*60%	14,616		
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		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
01 직책급업무수행경비	12,000	12,000	0
1)직책급업무추진비	12,000		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*6명*12월	7,200		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,633,268	1,127,778	505,490
	국 131,000		
	시 272,150		
	구 1,230,118		
식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)	1,520,794	993,282	527,512
	국 131,000		
	시 272,150		
	구 1,117,644		
위생업소관리	1,520,794	993,282	527,512
	국 131,000		
	시 272,150		
	구 1,117,644		
위생업소 제3종시설물 지정대상 안전점검	9,149	8,766	383
201 일반운영비	5,789	5,406	383
01 사무관리비	5,733	5,353	380
1)실태조사 및 안전점검 활동비 358,280원*2명*4일*2회	5,733		
02 공공운영비	56	53	3
1)일반우편료 450원*20통*3회	27		
1)등기우편 2,830원*10통*1회	29		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*14명*12회	3,360		
명예공중위생감시원 운영	59,885	64,785	△4,900
201 일반운영비	6,525	6,525	0
02 공공운영비	6,525	6,525	0
1)일반우편료 450원*14,500통	6,525		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*14명*12회	3,360		
301 일반보전금	50,000	54,900	△4,900
14 기타보상금	50,000	54,900	△4,900
1)명예공중위생감시원 운영	50,000		
2)공중위생업소 위생관리 및 시설(설비)기준 점검(민관합동) 50,000원*20명*30일	30,000		
2)공중위생업소 서비스 평가(수질,서비스,자율지도) 50,000원*20명*20일	20,000		
쾌적한 외식문화 조성을 위한 식품접객업소 관리	57,490	59,912	△2,422
201 일반운영비	46,210	47,672	△1,462
01 사무관리비	16,480	16,912	△432
1)점검반 심야단속 급식비 9,000원*2명*10회*12월	2,160		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청문주재관 운영 70,000원*4시간*49회	13,720		
1)시간선택제임기제공무원 채용 심사수당	600		
2)기본 100,000원*4명*1회	400		
2)초과 50,000원*4명*1회	200		
02 공공운영비	29,730	30,760	△1,030
1)일반우편료 450원*1,500통*10회	6,750		
1)등기우편료 2,830원*600통*10회	16,980		
1)등기우편반송료 2,400원*250통*10회	6,000		
202 여비	7,680	8,640	△960
01 국내여비	7,680	8,640	△960
1)점검반 심야단속 여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*15명*12회	3,600		
행정소송업무 관리지원	77,335	77,335	0
201 일반운영비	77,335	77,335	0
01 사무관리비	77,335	77,335	0
1)고문변호사 소송 수임료	77,335		
2)신청사건 착수금 500,000원*5건	2,500		
2)신청사건 사례금 600,000원*5건	3,000		
2)본안사건 착수금 3,000,000원*9건	27,000		
2)본안사건 사례금 3,600,000원*10건	36,000		
2)소취하사건 사례금 900,000원*5건	4,500		
2)소송수행 활동비 54,180원*80건	4,335		
위생민원실 운영	14,604	15,134	△530
201 일반운영비	14,604	15,134	△530
01 사무관리비	14,604	15,134	△530
1)위생민원실 운영	14,604		
2)전산소모품	5,024		
3)토너(복합기 칼라) 250,000원*1대*3개*2회	1,500		
3)토너(복합기 흑백) 160,000원*1대*3회	480		
3)토너(프린터기 흑백) 360,000원*1대*2회	720		
3)토너(팩스) 110,000원*1대*2회	220		
3)드럼(복합기) 400,000원*1대*4개*1회	1,600		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전사벨트(프린터기) 240,000원*1회	240		
3)폐토너통 88,000원*3회	264		
2)민원인용 정수기 임대료 55,000원*2대*12월	1,320		
2)인증기 수리비 220,000원*1대	220		
2)민원실 전용 신용카드 가맹점 수수료 150,000원*12월	1,800		
2)민원서식 제작비 150원*4,000부*8종	4,800		
2)민원실 화분 임차료 30,000원*4점*12월	1,440		
효사랑 업소 효율적 운영	49,130	74,050	△24,920
201 일반운영비	12,980	14,050	△1,070
01 사무관리비	12,800	12,700	100
1)효사랑 업소 운영 현판 등 제작비	8,800		
2)현판 65,000원*80개	5,200		
2)할인가격표 45,000원*80개	3,600		
1)홍보물 제작비 500원*4,000부*2회	4,000		
02 공공운영비	180	1,350	△1,170
1)일반우편료 450원*400통	180		
301 일반보전금	36,150	60,000	△23,850
14 기타보상금	36,150	60,000	△23,850
1)효사랑음식점 음식문화 개선 물품 지원 120,000원*150개소*1회	18,000		
1)효사랑헤어샵 위생개선물품 지원 120,000원*120개소*1회	14,400		
1)효사랑업소 정비 및 점검 50,000원*25명*3일	3,750		
어린이·사회복지급식관리지원센터 운영	657,100	640,400	16,700
	국 131,000		
	시 262,000		
	구 264,100		
201 일반운영비	2,100	400	1,700
01 사무관리비	2,100	400	1,700
1)회계점검 회계사 수임료 400,000원*1명*1회	400		
1)공증료 200,000원*1회	200		
1)민간위탁 선정 심의위원 수당	1,500		
2)기본 100,000원*10명	1,000		
2)초과 50,000원*10명	500		
307 민간이전	655,000	640,000	15,000
	국 131,000		
	시 262,000		
	구 262,000		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		655,000	640,000	15,000
1)급식관리지원센터 운영비		655,000		
2)인건비	37,145,750원*12명	445,749		
	국	89,150		
	시	178,300		
	구	178,299		
2)운영비	13,814,250원*12월	165,771		
	국	33,154		
	시	66,308		
	구	66,309		
2)국내여비	20,000원*1,244회	24,880		
	국	4,976		
	시	9,952		
	구	9,952		
2)직무수행경비	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국	2,400		
	시	4,800		
	구	4,800		
2)자산취득비(ATP 측정기)	3,300,000원*2개	6,600		
	국	1,320		
	시	2,640		
	구	2,640		
농수산물 수거검사		20,300	22,900	△2,600
	시	10,150		
	구	10,150		
201 일반운영비		900	500	400
	시	450		
	구	450		
01 사무관리비		900	500	400
1)시료 폐기봉투 등 소모성 물품구입	3,000원*300건	900		
	시	450		
	구	450		
206 재료비		9,000	12,000	△3,000
	시	4,500		
	구	4,500		
01 재료비		9,000	12,000	△3,000
1)수산물 수거비	30,000원*300건	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		10,400	10,400	0
	시	5,200		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	10,400	0
1)소비자감시원 활동비			
50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
위생업소 시설개선 지원사업	203,000	0	203,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)소비자식품위생감시원 현지조사 활동비			
50,000원*10명*6일	3,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
1)위생업소 시설개선 지원			
2,000,000원*100개소*1회	200,000		
위생등급 지정 지원사업	129,900	0	129,900
201 일반운영비	98,900	0	98,900
01 사무관리비	98,000	0	98,000
1)위생등급 지정취득 지원			
1,200,000원*80개소	96,000		
1)위생업소 지원 심의위원회 참석수당			
100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	900	0	900
1)일반우편요금 450원*500통*4회	900		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)유관기관 등 간담회			
20,000원*10명*5회	1,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
1)위생등급 지정업소 음식문화개선 물품지원			
100,000원*300개소	30,000		
강남 글로벌 명장셰프 음식축제	117,901	0	117,901
307 민간이전	117,901	0	117,901
04 민간행사사업보조	117,901	0	117,901
1)음식구매 재료비 6,000,000원*10개소	60,000		
1)시설 렌탈비	27,270		
2)주방기구 827,300원*10개소	8,273		
2)부스 등 집기류 1,899,700원*10개소	18,997		
1)시설(전기,가스) 시공비	11,600		
2)전기설비 및 시공			
660,000원*10개소	6,600		
2)가스설비 및 시공			
500,000원*10개소	5,000		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생업소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보비	9,631		
2)현수막 등	4,140		
3)대형현수막 77,000원*30개	2,310		
3)일반현수막 70,000원*20개	1,400		
3)배너 43,000원*10개	430		
2)음식축제 피복구입	5,091		
3)위생복 66,000원*50벌	3,300		
3)앞치마 19,000원*50벌	950		
3)주방장모자 3,820원*50개	191		
3)목스카프 13,000원*50개	650		
2)주요 내빈, 관계자 등 음식홍보 식권 4,000원*100매	400		
1)운영비	9,400		
2)용기, 수저, 젓가락, 포크 등 900,000원*10개소	9,000		
2)식권(10,000매) 인쇄비 40원*10,000개	400		
전통시장 등 식품위생업소 위생개선 지원	125,000	0	125,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)전통시장 등 골목 방역 및 위생개선 캠페인 250,000원*10개소*2회	5,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
1)전통시장 등 식품위생업소 위생개선 지원 40,000원*300개소*1회*10월	120,000		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	112,474	134,496	△22,022
기본경비	112,474	134,496	△22,022
기본경비	112,474	134,496	△22,022
201 일반운영비	78,914	87,496	△8,582
01 사무관리비	76,114	84,696	△8,582
1)일반수용비	22,234		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*25명	1,250		
2)기본 사무용 종이류 60,000원*25명	1,500		
2)소규모 수선비 10,000원*25명	250		
2)행정장비 수리비 100,000원*29대*50%	1,450		
2)도서구입비 30,000원*4팀	120		
2)전산 소모품 구입비	15,264		
3)칼라복합기 토너(흑백) 180,000원*4대*2회	1,440		
3)칼라복합기 토너(칼라) 280,000원*4대*3색*2회	6,720		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼 400,000원*4대*4색	6,400		
3)폐토너통 88,000원*4대*2회	704		
2)공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
1)피복비	6,360		
2)위생업소 단속복 120,000원*20명*1착	2,400		
2)위생업소 단속화 60,000원*20명*1착	1,200		
2)민원실 직원 근무복 구입비	2,760		
3)하복 120,000원*5명*2착*130%	1,560		
3)동복 240,000원*5명*1착	1,200		
1)특근매식비 9,000원*22명*20식*12월	47,520		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)부서 차량 관리	2,800		
2)전기차량 충전비 100,000원*12월	1,200		
2)전기차량 유지비 400,000원*4분기	1,600		
202 여비	23,760	39,600	△15,840
01 국내여비	23,760	39,600	△15,840
1)관내출장여비 10,000원*22명*15회*12월*60%	23,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,600	3,200	2,400
01 자산및물품취득비	5,600	3,200	2,400
1)노후 파티션 교체 280,000원*20개	5,600		

질병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	18,797,895	13,392,366	5,405,529
	국 9,810		
	기 4,217,346		
	시 4,965,248		
	구 9,605,491		
감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)	16,515,091	11,362,791	5,152,300
	국 9,810		
	기 3,776,595		
	시 4,075,043		
	구 8,653,643		
감염병 발생대응 및 예방관리	16,515,091	11,362,791	5,152,300
	국 9,810		
	기 3,776,595		
	시 4,075,043		
	구 8,653,643		
감염병예방관리	76,680	84,899	△8,219
101 인건비	32,731	31,741	990
04 기간제근로자등보수	32,731	31,741	990
1)감염병 대응요원 운영	32,731		
2)급여 96,968원*1명*30일*10월	29,091		
2)4대보험료	3,380		
3)국민연금 29,090,400원*4.75%	1,382		
3)건강보험료 29,090,400원*3.595%	1,046		
3)장기요양보험료 1,045,800원*12.95%	136		
3)고용보험료 29,090,400원*1.75%	510		
3)산재보험료 29,090,400원*1.05%	306		
2)수당	260		
3)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
3)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비	33,949	40,758	△6,809
01 사무관리비	21,974	18,940	3,034
1)급성감염병 관리	14,330		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
2)홍보 물품 구매 1,500원*4,000개	6,000		
2)교육용손씻기 형광로션 33,000원*10개	330		
1)급성감염병 역학조사요원 피복비	290		
2)작업복 145,000원*2명*1착	290		
1)시간선택제임기제 특근매식비(급식비) 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
1)감염없는 슬기로운 회사생활	3,034		
2)건강수첩 제작 4,000원*500부	2,000		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역키트 제작 1,034원*1,000개	1,034		
02 공공운영비	11,475	21,318	△9,843
1)급성감염병 관리	5,075		
2)일반우편 450원*8,000통	3,600		
2)등기우편 2,530원*500통	1,265		
2)등기반송료 2,100원*100통	210		
1)감염병 대응 통신비 등 30,000원*5대*12월	1,800		
1)감염폐기물 처리비 등 2,300원*2,000kg	4,600		
03 행사운영비	500	500	0
1)급성감염병 예방홍보	500		
2)감염병예방 캠페인 100,000원*5회	500		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*20일*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)급성감염병 질환관리 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)감염병 대응 재료비 구매 1,000원*4,000개	4,000		
표본감시운영경비	14,750	13,740	1,010
	기 7,375		
	시 7,375		
201 일반운영비	350	300	50
	기 175		
	시 175		
01 사무관리비	350	300	50
1)주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비 35,000원*10개소	350		
	기 175		
	시 175		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 300		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)주요감염병 표본감시사업 업무추진비 30,000원*20명	600		
	기 300		
	시 300		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,800	12,840	960
	기	6,900		
	시	6,900		
02 민간경상사업보조		13,800	12,840	960
1)주요감염병 표본감시 운영비		13,800		
2)성매개감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12월*1개소		360		
	기	180		
	시	180		
2)해외유입기생충 감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12월*1개소		360		
	기	180		
	시	180		
2)급성호흡기감염증 표본감시 운영비				
40,000원*12월*2개소		960		
	기	480		
	시	480		
2)장관감염증 표본감시 운영비				
20,000원*12월*2개소		480		
	기	240		
	시	240		
2)엔테로감염증 표본감시 운영비				
20,000원*12월*2개소		480		
	기	240		
	시	240		
2)인플루엔자 임상운영비				
110,000원*12월*3개소		3,960		
	기	1,980		
	시	1,980		
2)인플루엔자 실험실감시(호흡기) 운영비				
140,000원*12월*2개소		3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
2)인플루엔자 실험실감시(설사) 운영비				
140,000원*12월*1개소		1,680		
	기	840		
	시	840		
2)소아 인플루엔자 및 수족구병 임상운영비				
120,000원*12월*1개소		1,440		
	기	720		
	시	720		
2)안과감염병 표본감시 운영비				
30,000원*12월*2개소		720		
	기	360		
	시	360		
격리치료감염병 입원치료비		3,000	26,280	△23,280

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	26,280	△23,280
	기	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	26,280	△23,280
1)급성격리치료비	300,000원*10명	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
취약지역 방역소독		937,073	913,313	23,760
101 인건비		298,515	290,205	8,310
04 기간제근로자등보수		298,515	290,205	8,310
1)방역소독요원 급여		294,315		
2)임금	96,968원*10명*30일*9월	261,814		
2)4대보험료		30,401		
3)국민연금부담금	261,813,600원*4.75%	12,437		
3)국민건강보험료	261,813,600원*3.595%	9,413		
3)장기요양보험료	9,412,199원*12.95%	1,219		
3)고용보험료	261,813,600원*1.75%	4,582		
3)산재보험료	261,813,600원*1.05%	2,750		
2)수당		2,100		
3)복지수당	20,000원*10명*9월	1,800		
3)명절상여수당	30,000원*10명*1월	300		
1)피복비		4,200		
2)근무복	145,000원*10명*1착	1,450		
2)근무화	95,000원*10명*1착	950		
2)방한복	180,000원*10명*1착	1,800		
201 일반운영비		132,778	118,948	13,830
01 사무관리비		92,496	78,076	14,420
1)소독작업 소모품		12,000		
2)방역소모품	20,000원*50개*12월	12,000		
1)방역기동반 차량임차		36,756		
2)임차료	1,021,000원*3대*12월	36,756		
1)시간선택제임기제 피복비		1,260		
2)근무복	145,000원*3명*1착	435		
2)근무화	95,000원*3명*1착	285		
2)방한복	180,000원*3명*1착	540		
1)특근매식비	9,000원*3명*20식*12월	6,480		
1)유충구제제 배부사업 소요물품	1,000,000원*3종*1회	3,000		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역기기 운영 소요물품 100,000원*50대	5,000		
1)방역기기 위탁관리 5,000,000원*2종*1회	10,000		
1)구서장비 위탁운영 25,000원*1종*50개*12월	15,000		
1)주민방역단 활동복 30,000원*100명*1착	3,000		
02 공공운영비	40,282	38,678	1,604
1)우편요금	2,566		
2)일반우편료 450원*5,000통	2,250		
2)등기우편료 2,530원*100통	253		
2)등기반송료 2,100원*30통	63		
1)방역소독 대응 통신비 30,000원*1대*12월	360		
1)방역기기 운영 전기료 6,000원*50대*10월	3,000		
1)시설장비 유지비	10,776		
2)방역장비 유지관리 100,000원*50대*1회	5,000		
2)모기트랩 유지비 99,000원*24대*1월	2,376		
2)DMS 유지비 110,000원*2대*10월	2,200		
2)방역장비 가동용 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량운행비	16,580		
2)방역차량 유류비(경유) 1,625원*70리터*12월*5대	6,825		
2)방역차량 유류비(휘발유) 1,747원*50리터*12월*3대	3,145		
2)차량정비유지비(직영) 1,250,000원*5대	6,250		
2)차량정비유지비(임차) 10,000원*3대*12월	360		
1)드론 배상책임보험 3,000,000원*1대*1회	3,000		
1)주민방역단 단체 상해보험 40,000원*100명*1회	4,000		
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
1)시간선택제임기제 공무원 출장 여비 10,000원*20일*3명*12월*100%	7,200		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)방역소독운영 업무추진 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	336,280	370,260	△33,980

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	336,280	370,260	△33,980
1)방역소독약품	313,000		
2)살충제	273,000		
3)방역소독약품 35,000원*100통*12월	42,000		
3)유충구제제 배부사업 33,000원*7,000통	231,000		
2)살서제 5,000원*500통*12월	30,000		
2)살균제 20,000원*500통	10,000		
1)모기트랩 교체용 가스 30,000원*24개*9개월	6,480		
1)새마을 방역단 약품지원 35,000원*80통*6개월	16,800		
301 일반보전금	32,000	32,300	△300
14 기타보상금	32,000	32,000	0
1)주민방역단 활동비 20,000원*100명*2회*8월	32,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
1)방역기기 전기 시설 840,000원*50대	42,000		
405 자산취득비	86,300	89,300	△3,000
01 자산및물품취득비	86,300	89,300	△3,000
1)방역기기 구매비	86,300		
2)동력 분무기 600,000원*3대	1,800		
2)해충퇴치기(주민참여예산) 1,000,000원*30대	30,000		
2)방역장비 1,000,000원*50대	50,000		
2)초미립자 연무기 1,500,000원*3대	4,500		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	7,600	7,200	400
	기 7,600		
307 민간이전	7,600	7,200	400
	기 7,600		
02 민간경상사업보조	7,600	7,200	400
1)의료관련감염병 표본감시 운영비	7,600		
2)참여의료기관1 1,900,000원*1개소	1,900		
	기 1,900		
2)참여의료기관2 1,900,000원*1개소	1,900		
	기 1,900		
2)참여의료기관3 1,900,000원*1개소	1,900		
	기 1,900		
2)참여의료기관4 1,900,000원*1개소	1,900		
	기 1,900		
만성감염병 관리	111,806	110,996	810
201 일반운영비	42,806	41,996	810

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,706	15,706	△2,000
1)결핵관리실 운영	5,236		
2)공기청정기 필터 교체 18,000원*12개월	216		
2)공기살균기 램프 교체 200,000원*4대*2회	1,600		
2)음압 필터 교체 500,000원*3대*1회	1,500		
2)소모품 구매 등 운영비 160,000원*12월	1,920		
1)결핵관리실 전산소모품	2,470		
2)프린터 드럼 100,000원*4색*1대*1회	400		
2)프린터 토너(컬러) 130,000원*3색*1대*4회	1,560		
2)프린터 토너(흑백) 100,000원*1색*1대*4회	400		
2)팩스 토너(흑백) 110,000원*1색*1대*1회	110		
1)학생결핵검진 등 홍보물 구매 1,000원*6,000명	6,000		
02 공공운영비	28,100	25,290	2,810
1)결핵 관리 우편요금	7,800		
2)등기우편 2,530원*3,000통	7,590		
2)등기반송료 2,100원*100통	210		
1)보건결핵실 휴대전화 요금 25,000원*12월	300		
1)AI의료영상분석 보조서비스 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)HIV/AIDS · 성매개감염병 및 만성 감염병 예방 캠페인 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)만성감염병 관리 업무추진 100,000원*8회	800		
307 민간이전	68,200	68,200	0
01 의료 및 회복비	68,200	68,200	0
1)결핵 관리	57,400		
2)중 · 고등학생 X-선 검진비 4,500원*12,000건	54,000		
2)결핵환자 영양제 등 17,000원*200명	3,400		
1)성병 관리사업	10,800		
2)임상병리검사(임질, 클라미디아) 위탁수수료 18,000원*600건	10,800		
에이즈 및 성매개감염병 예방관리	256,814	256,814	0
	기 128,407		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,407		
307 민간이전		256,814	256,814	0
	기	128,407		
	시	128,407		
01 의료 및 회복비		256,814	256,814	0
1)HIV 관리사업		256,814		
2)HIV 감염인 진료비 지원 1,015,256원*250명		253,814		
	기	126,907		
	시	126,907		
2)HIV 진단시약 구매 300,000원*10개		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
보건소결핵관리사업		97,937	140,254	△42,317
	국	5,250		
	기	43,719		
	시	32,319		
	구	16,649		
201 일반운영비		9,314	28,320	△19,006
	기	4,657		
	시	3,074		
	구	1,583		
01 사무관리비		9,314	27,820	△18,506
1)결핵역학 안내문 · 홍보물 등 제작 7,100원*300개		2,130		
	기	1,065		
	시	703		
	구	362		
1)결핵환자 관리지원 홍보물 구매 2,368원*500개		1,184		
	기	592		
	시	390		
	구	202		
1)시간선택제 임기제 피복비		1,680		
2)근무복(하복) 145,000원*4명		580		
	기	290		
	시	192		
	구	98		
2)근무복(동복) 180,000원*4명		720		
	기	360		
	시	238		
	구	122		
2)근무화 95,000원*4명		380		
	기	190		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126		
	구	64		
1)시간선택제 임기제 특근매식비 9,000원*4명*10식*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,425		
	구	735		
202 여비		3,840	4,800	△960
	기	1,920		
	시	1,268		
	구	652		
01 국내여비		3,840	4,800	△960
1)시간선택제 임기제 여비 10,000원*8일*12월*4명		3,840		
	기	1,920		
	시	1,268		
	구	652		
307 민간이전		83,193	101,986	△18,793
	국	5,250		
	기	36,347		
	시	27,452		
	구	14,144		
01 의료 및 회복비		83,193	101,986	△18,793
1)입원명령 대상 환자 지원 1,183,000원*3명		3,549		
	기	1,775		
	시	1,171		
	구	603		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 35,000원*300건		10,500		
	국	5,250		
	시	3,465		
	구	1,785		
1)결핵역학조사 비용(접촉자조사 검사 관련 등) 30,000원*550건		16,500		
	기	8,250		
	시	5,445		
	구	2,805		
1)결핵 고위험군 취약계층 결핵검진		48,092		
2)노인 결핵검진 34,792원*1,000건		34,792		
	기	17,396		
	시	11,480		
	구	5,916		
2)노숙인 결핵검진 38,000원*350건		13,300		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,650		
	시	4,389		
	구	2,261		
1)결핵환자 가족검진비(취약계층) 46,800원*10건		468		
	기	234		
	시	154		
	구	80		
1)결핵환자 등 약품 20,420원*200명		4,084		
	기	2,042		
	시	1,348		
	구	694		
308 자치단체등이전		1,590	5,148	△3,558
	기	795		
	시	525		
	구	270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,590	5,148	△3,558
1)결핵환자 가족검진 예탁비(국민건강보험공단) 15,900원*100건		1,590		
	기	795		
	시	525		
	구	270		
의료기관 결핵환자 관리지원		241,020	270,389	△29,369
	기	241,020		
307 민간이전		241,020	270,389	△29,369
	기	241,020		
02 민간경상사업보조		241,020	270,389	△29,369
1)결핵환자 관리		241,020		
2)민간의료기관 결핵환자 관리지원 인건비(2개소) 40,170,000원*6명		241,020		
	기	241,020		
국가예방접종 실시		7,867,287	6,887,135	980,152
	기	2,359,787		
	시	2,753,750		
	구	2,753,750		
307 민간이전		7,867,287	6,887,135	980,152
	기	2,359,787		
	시	2,753,750		
	구	2,753,750		
01 의료 및 회복비		7,867,287	6,887,135	980,152
1)예방접종 백신비 및 시행비		7,867,287		
2)어린이 예방접종 74,920원*54,193.48명		4,060,176		
	기	1,218,053		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,421,061		
	구 1,421,062		
2)유치원 및 초등학생 예방접종 29,050원*24,734.94명	718,551		
	기 215,567		
	시 251,492		
	구 251,492		
2)13~14세 어린이 인플루엔자 예방접종 29,050원*4,414.42명	128,239		
	기 38,473		
	시 44,883		
	구 44,883		
2)임신부 인플루엔자 예방접종 29,050원*1,153.97명	33,523		
	기 10,057		
	시 11,733		
	구 11,733		
2)HPV 1차접종 완료자 예방접종 91,370원*245.22명	22,406		
	기 6,722		
	시 7,842		
	구 7,842		
2)HPV 미접종자 예방접종 91,370원*2,138.83명	195,425		
	기 58,629		
	시 68,398		
	구 68,398		
2)성인 예방접종 45,260원*56,315.22명	2,548,827		
	기 764,649		
	시 892,089		
	구 892,089		
2)B형간염 주산기감염 예방접종 31,550원*384.78명	12,140		
	기 3,642		
	시 4,249		
	구 4,249		
2)미지급금 19,610원*7,547.16명	148,000		
	기 43,995		
	시 52,003		
	구 52,002		
예방접종사업(자체)	3,545,837	576,381	2,969,456
101 인건비	31,897	66,319	△34,422
04 기간제근로자등보수	31,897	66,319	△34,422
1)인건비(예방접종) 2,716,000원*1명*10월	27,160		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료	3,157		
2)국민연금 27,160,000원*4.75%	1,291		
2)국민건강보험료 27,160,000원*3.595%	977		
2)장기요양보험료 977,000원*12.95%	127		
2)고용보험료 27,160,000원*1.75%	476		
2)산재보험료 27,160,000원*1.05%	286		
1)출장비 10,000원*1명*15회*10월*60%	900		
1)수당	260		
2)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)피복비	420		
2)근무복(하복) 145,000원*1명*1착	145		
2)방한복 180,000원*1명*1착	180		
2)근무화 95,000원*1명*1착	95		
201 일반운영비	155,145	164,645	△9,500
01 사무관리비	29,960	29,960	0
1)예방접종인쇄비	7,200		
2)예방접종인쇄비(예진표 등) 60원*120,000부	7,200		
1)우편발송 소모품 등 구매 50,000원*2종*10박스	1,000		
1)예방접종 홍보물	16,200		
2)예방접종 안내문 등 200원*5종*10,000부	10,000		
2)예방접종 배너 등 100,000원*2종	200		
2)예방접종 홍보물 구매 1,500원*4,000개	6,000		
1)기간제근로자 면접위원 심사수당 100,000원*4명	400		
1)시간선택제임기제 피복비	840		
2)근무복(하복) 145,000원*2명*1착	290		
2)방한복 180,000원*2명*1착	360		
2)근무화 95,000원*2명*1착	190		
1)시간선택제임기제 특근매식비 9,000원*2명*20식*12개월	4,320		
02 공공운영비	124,585	134,085	△9,500
1)예방접종사업 우편료	112,335		
2)e그린전자우편료(독감 및 어르신 폐렴 등) 950원*110,000통	104,500		
2)일반우편료 450원*5,000통	2,250		
2)등기우편료 2,530원*2,000통	5,060		
2)등기반송료 2,100원*250통	525		
1)백신냉장고 수리비 250,000원*3대	750		
1)의료폐기물 처리비 2,300원*5,000kg	11,500		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	600	0
1)예방접종 홍보 캠페인 300,000원*2회	600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)시간선택제임기제 출장비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)예방접종 관계자 간담회 운영 10,000원*10명*8회	800		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)진료 부작용 환자 의료비 지원 1,000,000원*1명	1,000		
307 민간이전	3,352,195	338,817	3,013,378
01 의료 및 회복비	3,352,195	338,817	3,013,378
1)예방접종 백신비 및 시행비	3,346,517		
2)취약계층 대상포진 백신비 90,000원*32,760건	2,948,400		
2)취약계층 대상포진 시행비 20,000원*3,015건	60,300		
2)취약계층 폐렴구균 백신비 80,000원*965건	77,200		
2)취약계층 폐렴구균 시행비 20,000원*965건	19,300		
2)취약계층 인플루엔자 백신비 20,000원*5,000건	100,000		
2)취약계층 인플루엔자 시행비 20,000원*5,000건	100,000		
2)성인B형간염 예방접종 6,700원*4,000건	26,800		
2)예비임신부 풍진 예방접종 13,050원*100건	1,305		
2)임신부 백일해 예방접종 22,020원*600건	13,212		
1)의료소모품(특별조정교부금 잔액활용) 41,780*100박스	4,178		
1)의료소모품(알콜솜, BCG주사기 등) 20,000원*75박스	1,500		
한센인피해사건진상조사 및 위로지원 사업	4,560	4,560	0
	국 4,560		
301 일반보전금	4,560	4,560	0
	국 4,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,560	4,560	0
1)한센인피해사건 피해자 위로지원금 190,000원*12월*2명	4,560		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,560		
코로나-19 백신접종 실시	3,321,495	2,042,582	1,278,913
	기 978,418		
	시 1,141,460		
	구 1,201,617		
101 인건비	31,897	33,161	△1,264
04 기간제근로자등보수	31,897	33,161	△1,264
1)급여 2,716,000원*1명*10월	27,160		
1)4대보험료	3,157		
2)국민연금 27,160,000원*4.75%	1,291		
2)국민건강보험료 27,160,000원*3.595%	977		
2)장기요양보험료 977,000원*12.95%	127		
2)고용보험료 27,160,000원*1.75%	476		
2)산재보험료 27,160,000원*1.05%	286		
1)수당	260		
2)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장비 10,000원*1명*15회*10월*60%	900		
1)피복비	420		
2)근무복(하복) 145,000원*1명*1착	145		
2)근무복(동복) 180,000원*1명*1착	180		
2)근무화 95,000원*1명*1착	95		
201 일반운영비	26,760	36,760	△10,000
01 사무관리비	18,700	22,200	△3,500
1)예방접종 인쇄비	11,000		
2)코로나19 예방접종 안내문 200원*40,000부	8,000		
2)코로나19 예방접종 예진표 60원*50,000부	3,000		
1)사무용 소모품(라벨지 등) 구입 800,000원*1식	800		
1)예방접종 홍보물	6,500		
2)예방접종 배너, 현수막 등 제작 100,000원*5종	500		
2)예방접종 홍보물품 구매 1,500원*4,000개	6,000		
1)기간제근로자 면접위원 심사수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	8,060	14,560	△6,500
1)예방접종 등기우편료 2,530원*2,000통	5,060		
1)코로나 백신 냉장고 수리비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)예방접종 관계자 간담회 운영 10,000원*10명*15회		1,500		
307 민간이전		3,261,338	1,971,161	1,290,177
	기	978,418		
	시	1,141,460		
	구	1,141,460		
01 의료 및 회복비		3,261,338	1,971,161	1,290,177
1)코로나-19 예방접종 시행비 19,610원*40,274.65명		789,786		
	기	236,944		
	시	276,421		
	구	276,421		
1)코로나-19 예방접종 백신비 60,750원*40,683.98명		2,471,552		
	기	741,474		
	시	865,039		
	구	865,039		
예방접종등록센터 운영		29,232	28,248	984
	기	8,769		
	시	10,232		
	구	10,231		
101 인건비		29,232	28,248	984
	기	8,769		
	시	10,232		
	구	10,231		
04 기간제근로자등보수		29,232	28,248	984
1)급여 2,830,000원*1명*9월		25,470		
	기	7,629		
	시	8,921		
	구	8,920		
1)4대보험료		2,959		
2)국민연금 25,470,000원*4.75%		1,210		
	기	370		
	시	420		
	구	420		
2)국민건강보험료 25,470,000원*3.595%		916		
	기	276		
	시	320		
	구	320		
2)장기요양보험료 916,000원*12.95%		119		
	기	37		
	시	41		
	구	41		

부서: 질병관리과
정책: 감염관리 및 만성질환관리(보건/보건의료)
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료	25,470,000원*1.75%	446		
		기 134		
		시 156		
		구 156		
2)산재보험료	25,470,000원*1.05%	268		
		기 82		
		시 93		
		구 93		
1)출장비	10,000원*1명*20회*71.5%	143		
		기 43		
		시 50		
		구 50		
1)수당		240		
2)복지수당	20,000원*1명*9월	180		
		기 54		
		시 63		
		구 63		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
		기 18		
		시 21		
		구 21		
1)피복비		420		
2)근무복(하복)	145,000원*1명*1착	145		
		기 43		
		시 51		
		구 51		
2)방한복	180,000원*1명*1착	180		
		기 54		
		시 63		
		구 63		
2)근무화	95,000원*1명*1착	95		
		기 29		
		시 33		
		구 33		
건강증진(보건/보건의료)		2,152,470	1,880,843	271,627
		기 440,751		
		시 890,205		
		구 821,514		
건강환경 조성		1,752,253	1,441,473	310,780
		기 426,650		
		시 764,125		
		구 561,478		
국가암관리 지자체 지원		1,088,000	505,700	582,300

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	326,400		
	시	380,800		
	구	380,800		
201 일반운영비		14,200	14,200	0
	기	4,260		
	시	4,970		
	구	4,970		
01 사무관리비		14,200	14,200	0
1)암조기검진 홍보물 제작		14,200		
2)암조기검진 리플릿 제작 600원*5,000부		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)채변통 제작 1,000원*2,000개		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
2)홍보 포스터 제작 3,000원*1,000개*1종		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)홍보물 제작 3,000원*1,000개*1종		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
2)홍보물품 제작 1,600원*2,000개*1종		3,200		
	기	960		
	시	1,120		
	구	1,120		
308 자치단체등이전		1,073,800	491,500	582,300
	기	322,140		
	시	375,830		
	구	375,830		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,073,800	491,500	582,300
1)검진예탁비(국민건강보험공단) 107,380원*10,000건		1,073,800		
	기	322,140		
	시	375,830		
	구	375,830		
암환자 의료비 지원(전환사업)		240,090	500,090	△260,000
	시	156,000		
	구	84,090		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90	90	0
02 공공운영비	90	90	0
1)일반우편료 450원*200통	90		
307 민간이전	240,000	500,000	△260,000
	시 156,000		
	구 84,000		
01 의료 및 회복비	240,000	500,000	△260,000
1)암환자 의료비 지원			
1,000,000원*240명	240,000		
	시 156,000		
	구 84,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	216,263	244,263	△28,000
	기 64,800		
	시 75,600		
	구 75,863		
201 일반운영비	263	263	0
02 공공운영비	263	263	0
1)공공요금 및 제세	263		
2)등기우편료 2,530원*87통	221		
2)등기반송료 2,100원*20통	42		
308 자치단체등이전	216,000	244,000	△28,000
	기 64,800		
	시 75,600		
	구 75,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	244,000	△28,000
1)희귀난치성질환자 의료비			
40,000원*5,400건	216,000		
	기 64,800		
	시 75,600		
	구 75,600		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	73,900	76,420	△2,520
	기 35,450		
	시 17,725		
	구 20,725		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물제작 3,000원*1,000개*1종	3,000		
308 자치단체등이전	70,900	73,420	△2,520
	기 35,450		
	시 17,725		
	구 17,725		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,900	73,420	△2,520

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 건강검진				
40,600원*1,500명		60,900		
	기	30,450		
	시	15,225		
	구	15,225		
1)만40세 및 66세 의료급여수급권자 건강검진				
100,000원*100명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
서울형 입원 생활비 지원 사업		134,000	115,000	19,000
	시	134,000		
101 인건비		27,441	26,903	538
	시	27,441		
04 기간제근로자등보수		27,441	26,903	538
1)기간제근로자 월급여				
2,376,000원*1명*10월		23,760		
	시	23,760		
1)4대보험료		2,761		
2)국민연금	23,760,000원*4.75%원	1,129		
	시	1,129		
2)국민건강보험료	23,760,000원*3.595%	855		
	시	855		
2)장기요양보험료	854,176원*12.95%	111		
	시	111		
2)고용보험	23,760,000원*1.75%	416		
	시	416		
2)산재보험	23,760,000원*1.05%	250		
	시	250		
1)복지수당	20,000원*1명*10월	200		
	시	200		
1)명절상여수당	30,000원*1명*2회	60		
	시	60		
1)출장비	10,000원*1명*3회*8월	240		
	시	240		
1)피복비		420		
2)근무복(하복)	145,000원*1명*1착	145		
	시	145		
2)근무복(동복)	180,000원*1명*1착	180		
	시	180		
2)근무화	95,000원*1명*1착	95		
	시	95		
201 일반운영비		1,259	2,797	△1,538
	시	1,259		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,259	2,347	△1,088
1)홍보물 제작	10,590원*100개	1,059		
	시	1,059		
1)기간제근로자 면접위원 심사수당	100,000원*2명	200		
	시	200		
203 업무추진비		300	300	0
	시	300		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)서울형 입원 생활비 지원 업무추진	100,000원*3회	300		
	시	300		
301 일반보전금		105,000	85,000	20,000
	시	105,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,000	85,000	20,000
1)서울형 입원 생활비 지원금	500,000원*210건	105,000		
	시	105,000		
만성질환 관리		400,217	439,370	△39,153
	기	14,101		
	시	126,080		
	구	260,036		
아토피성질환 예방관리(건강증진사업관리)		14,450	18,450	△4,000
	기	1,700		
	시	2,040		
	구	10,710		
201 일반운영비		14,300	18,100	△3,800
	기	1,700		
	시	2,040		
	구	10,560		
01 사무관리비		5,600	9,600	△4,000
1)아토피천식 유병조사	20,000원*30개소	600		
1)아토피천식 교육자료 및 홍보물 구매	5,000원*1,000개*1회	5,000		
02 공공운영비		200	0	200
1)아토피천식 유병조사 운영	10,000원*20회	200		
03 행사운영비		8,500	8,500	0
1)아토피천식예방 캠페인 및 행사 운영	100,000원*5회	500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피천식 강사료	50,000원*160회	8,000		
		기 1,600		
		시 1,920		
		구 4,480		
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)시책추진업무추진비	10,000원*5명*3회	150		
모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)		37,520	37,520	0
		기 7,504		
		시 9,005		
		구 21,011		
101 인건비		29,231	28,550	681
		기 5,846		
		시 7,016		
		구 16,369		
04 기간제근로자등보수		29,231	28,550	681
1)모바일헬스케어전담 근로자 월급여	2,533,289원*1명*10월	25,333		
		기 5,067		
		시 6,080		
		구 14,186		
1)국민연금보험료	25,593,000원*4.75%	1,216		
		기 243		
		시 292		
		구 681		
1)국민건강보험료	25,593,000원*3.595%	921		
		기 184		
		시 221		
		구 516		
1)장기요양보험료	1,216,000원*12.81%	156		
		기 31		
		시 38		
		구 87		
1)고용보험료	25,593,000원*1.8%	461		
		기 92		
		시 111		
		구 258		
1)산재보험료	25,593,000원*1.05%	269		
		기 54		
		시 64		
		구 151		
1)국내여비	10,000원*1명*4회*10월*50%	200		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40		
	시	48		
	구	112		
1)복지수당 20,000원*1명*10월		200		
	기	40		
	시	48		
	구	112		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회		60		
	기	12		
	시	14		
	구	34		
1)근무복(하복) 145,000원*1명*1착		145		
	기	29		
	시	35		
	구	81		
1)방한복 180,000원*1명*1착		180		
	기	36		
	시	43		
	구	101		
1)근무화 90,000원*1명*1착		90		
	기	18		
	시	22		
	구	50		
201 일반운영비		8,289	8,970	△681
	기	1,658		
	시	1,989		
	구	4,642		
01 사무관리비		8,289	8,970	△681
1)모바일 헬스케어 소모품(활동량계) 53,000원*150명		7,950		
	기	1,590		
	시	1,908		
	구	4,452		
1)모바일 헬스케어 교육자료 제작 2,260원*150개		339		
	기	68		
	시	81		
	구	190		
심뇌혈관질환 예방관리(건강증진사업관리)		28,470	28,820	△350
	기	3,436		
	시	4,123		
	구	20,911		
201 일반운영비		23,000	23,350	△350
	기	2,632		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,158		
	구	17,210		
01 사무관리비		4,810	4,810	0
1)심뇌혈관질환예방관리 리플렛 1,140원*2,500부		2,850		
	기	570		
	시	684		
	구	1,596		
1)교육자료 제작(교구, 슬림카드 등) 1,960원*1,000부		1,960		
	기	392		
	시	470		
	구	1,098		
03 행사운영비		18,190	18,190	0
1)심뇌혈관질환예방관리 교육(일반2급) 150,000원*13개소*3회		5,850		
	기	1,170		
	시	1,404		
	구	3,276		
1)캠페인 250,000원*2회		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
1)찾아가는 고혈압 당뇨교실 강사료(일반2급)(구비) 150,000원*4회*12월		7,200		
1)찾아가는 고혈압 당뇨교실 강사료(일반1급) 250,000원*8회		2,000		
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
1)보조강사료(구비) 40,000원*66회		2,640		
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)고혈압·당뇨 운영 간담회 10,000원*15명*1회		150		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업 간담회 10,000원*10명*2회		200		
1)심뇌혈관질환 예방관리 행사관련 업무추진 10,000원*20명*1회		200		
301 일반보전금		900	900	0
11 행사실비지원금		900	900	0
1)고혈압·당뇨 교육 운영 3,000원*10명*20회		600		
1)자조모임 운영 3,000원*10명*10회		300		
307 민간이전		4,020	4,020	0

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	804		
	시	965		
	구	2,251		
01 의료 및 회복비		4,020	4,020	0
1)검사 시약 등	10,000원*60명*5회	3,000		
	기	600		
	시	720		
	구	1,680		
1)당화혈색소검사	5,000원*51명*4회	1,020		
	기	204		
	시	245		
	구	571		
대사증후군 관리사업		221,823	226,963	△5,140
	시	110,912		
	구	110,911		
101 인건비		29,447	28,587	860
	시	14,724		
	구	14,723		
04 기간제근로자등보수		29,447	28,587	860
1)기간제근로자 월급여				
	2,533,289원*10월*1명	25,333		
	시	12,667		
	구	12,666		
1)국민연금보험	25,333,000원*4.75%	1,204		
	시	602		
	구	602		
1)국민건강보험	25,333,000원*3.595%	911		
	시	455		
	구	456		
1)장기요양보험	911,000원*12.81%	117		
	시	59		
	구	58		
1)고용보험	25,333,000원*1.8%	456		
	시	228		
	구	228		
1)산재보험	25,333,000원*1.05%	266		
	시	133		
	구	133		
1)복지수당	20,000원*1명*10월	200		
	시	100		
	구	100		
1)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
	시	30		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30		
1)국내여비 10,000원*1명*10회*8월*60%		480		
	시	240		
	구	240		
1)근무복(하복) 145,000원*1명*1착		145		
	시	73		
	구	72		
1)근무복(동복) 180,000원*1명*1착		180		
	시	90		
	구	90		
1)근무화 95,000원*1명*1착		95		
	시	47		
	구	48		
201 일반운영비		127,940	136,940	△9,000
	시	63,970		
	구	63,970		
01 사무관리비		103,580	107,780	△4,200
1)대사증후군관리센터 운영비 400,000원*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)영양,운동 교구 구매 2,000원*5,000개*2종		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)리플릿 및 홍보지 제작 500원*1,000부*6종		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)홍보물 제작 3,000원*6,000개*3종		54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
1)영양,운동 슬림카드 500원*3,280부*1종		1,640		
	시	820		
	구	820		
1)전산소모품 구매 250,000원*10회		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)근무복(하복) 145,000원*6명		870		
	시	435		
	구	435		
1)근무복(동복) 180,000원*6명		1,080		
	시	540		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	540		
1)근무화 95,000원*6명		570		
	시	285		
	구	285		
1)시간선택제임기제 특근매식비 9,000원*7명*20회*12월		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
03 행사운영비		24,360	25,160	△800
1)보조강사료 80,000원*22회*11월		19,360		
	시	9,680		
	구	9,680		
1)캠페인 운영비 500,000원*10회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
202 여비		3,000	0	3,000
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	0	3,000
1)시간선택제임기제 출장여비 10,000원*10일*5명*10월*60%		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		1,730	1,730	0
	시	865		
	구	865		
03 시책추진업무추진비		1,730	1,730	0
1)시책추진업무추진비 173,000원*10회		1,730		
	시	865		
	구	865		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)교육,찾아가는 건강상담실 운영비 250,000원*8월		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		57,706	57,706	0
	시	28,853		
	구	28,853		
01 의료 및 회복비		57,706	57,706	0
1)대사증후군센터 검사시약 8,400원*5,000개		42,000		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
	구	21,000		
1)이동용 검사시약 5,000원*3,000개		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)알콜솜 등 의료소모품 176,500원*4종		706		
	시	353		
	구	353		
지역건강증진센터 운영		95,032	122,757	△27,725
101 인건비		66,277	85,242	△18,965
04 기간제근로자등보수		66,277	85,242	△18,965
1)인건비 2,544,480원*2명*11월		55,979		
1)4대 보험료		6,498		
2)국민연금보험 55,978,560원*4.75%		2,659		
2)국민건강보험 55,978,560원*3.595%		2,013		
2)장기요양보험 2,013,000원*12.81%		258		
2)고용보험 55,978,560원*1.75%		980		
2)산재보험 55,978,560원*1.05%		588		
1)출장비 10,000원*2명*15회*11월*60%		1,980		
1)복지수당 및 명절상여금		560		
2)복지수당 20,000원*2명*11월		440		
2)명절상여수당 30,000원*2명*2회		120		
1)피복비		1,260		
2)근무복(하복) 145,000원*3명		435		
2)방한복(동복) 180,000원*3명		540		
2)근무화 95,000원*3명		285		
201 일반운영비		19,895	19,895	0
01 사무관리비		13,475	13,475	0
1)지역건강증진센터 운영물품 구입 100,000원*2개소*12월		2,400		
1)전산소모품 구매(레이저 토너) 175,000원*5개		875		
1)만성질환관리 교육책자 등 구매 1,500원*2,000부*3종		9,000		
1)지역건강증진센터 비품, 집기 수리 관리비 100,000원*12월		1,200		
03 행사운영비		6,420	6,420	0
1)지역건강증진센터 건강교실 강사료(일반2급) 150,000원*30회		4,500		
1)보조강사료 40,000원*48회		1,920		
202 여비		2,160	1,920	240
01 국내여비		2,160	1,920	240
1)국내여비 10,000원*1명*30일*12월*60%		2,160		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,000	15,000	△9,000
01 의료 및 회복비	6,000	15,000	△9,000
1)검사 시약 등 10,000원*600명	6,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,922	2,920	2
	기 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,920	2
	기 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,920	2
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	구 1,461		
행정운영경비(질병관리과)(기타/기타)	130,334	148,732	△18,398
기본경비	130,334	148,732	△18,398
기본경비	130,334	148,732	△18,398
201 일반운영비	84,214	85,332	△1,118
01 사무관리비	84,214	85,332	△1,118
1)일반수용비	32,374		
2)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*24명	1,200		
2)기본 사무용 종이류 60,000원*24명	1,440		
2)소규모수선비 10,000원*24명	240		
2)행정장비 수리비 100,000원*30대*50%	1,500		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)전산 소모품구입비	23,404		
3)복합기 토너(흑백) 200,000원*4대*3회	2,400		
3)복합기 토너(컬러) 280,000원*4대*3색*2회	6,720		
3)복합기 드럼(흑백) 550,000원*4대*1회	2,200		
3)복합기 드럼(컬러) 550,000원*4대*3색*1회	6,600		
3)복합기 전사벨트 660,000원*2대*1회	1,320		
3)복합기 폐토너통 88,000원*4대*2회	704		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기 현상기(흑백) 400,000원*2대*1회	800		
3)복합기 현상기(컬러) 400,000원*2대*1회	800		
3)프린터 토너(흑백) 100,000원*2대*3회	600		
3)프린터 토너(컬러) 150,000원*2대*3색*1회	900		
3)프린터 드럼 180,000원*2대*1회	360		
2)공기청정기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
2)정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
1)급식비	51,840		
2)특근매식비 9,000원*24명*20식*12월	51,840		
202 여비	34,560	51,840	△17,280
01 국내여비	34,560	51,840	△17,280
1)출장여비 10,000원*20일*24명*12월*60%	34,560		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
04 부서운영업무추진비	8,160	8,160	0
1)부서운영업무추진비 680,000원*12월	8,160		
405 자산취득비	3,400	3,400	0
01 자산및물품취득비	3,400	3,400	0
1)사무용 비품구매	3,400		
2)사무용 의자 340,000원*10개	3,400		

건강관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	20,244,250	17,529,488	2,714,762
	국 658,078		
	기 1,171,919		
	시 8,363,470		
	구 10,050,783		
건강관리(보건/보건의료)	20,005,295	17,282,228	2,723,067
	국 658,078		
	기 1,171,919		
	시 8,363,470		
	구 9,811,828		
영유아 및 모성건강관리	15,045,791	11,962,438	3,083,353
	국 140,940		
	기 284,151		
	시 7,584,778		
	구 7,035,922		
사랑맘 건강센터 운영	48,532	47,763	769
101 인건비	37,042	33,619	3,423
04 기간제근로자등보수	37,042	33,619	3,423
1)기간제근로자 급여 2,533,289원*1명*12월	30,400		
1)4대보험료	3,547		
2)국민연금 30,399,468원*4.75%	1,444		
2)건강보험 30,399,468원*3.595%	1,093		
2)장기요양보험 1,092,861원*12.95%	142		
2)고용보험 30,399,468원*1.8%	548		
2)산재보험 30,399,468원*1.05%	320		
1)피복비	295		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착	130		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착	165		
1)수당	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)퇴직일시금 2,500,000원*1명*1회	2,500		
201 일반운영비	11,340	13,994	△2,654
01 사무관리비	11,340	13,994	△2,654
1)센터 홍보물 제작	6,000		
2)리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,500개	5,000		
1)임차료	3,840		
2)공기청정기 45,000원*6대*12월	3,240		
2)정수기 50,000원*1대*12월	600		
1)센터 기타 비품 및 소모품 등 운영비 150,000원*5종*2회	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)센터 운영회의 등 75,000원*2회	150		
산모 건강관리	148,403	139,470	8,933
201 일반운영비	74,113	63,645	10,468
01 사무관리비	60,450	45,200	15,250
1)유축기 대여(소모품 포함) 35,000원*1,350명	47,250		
1)초음파기기 등 수리비 600,000원*1종	600		
1)모자보건실 운영 소모품 50,000원*12월	600		
1)산모건강관리 필수 홍보물 4,000원*3,000명	12,000		
02 공공운영비	1,563	2,545	△982
1)모자보건사업 우편료	1,563		
2)일반우편료 450원*100통	45		
2)등기우편료 2,530원*600통	1,518		
03 행사운영비	12,100	15,900	△3,800
1)출산준비교실 교육 강사료 230,000원*20회	4,600		
1)1:1 모유수유 교육 강사료 230,000원*20회	4,600		
1)출산준비교실 등 운영비 2,250원*20명*20회	900		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 10,000원*200명*1회	2,000		
203 업무추진비	1,490	1,000	490
03 시책추진업무추진비	1,490	1,000	490
1)산모건강관리 업무 추진 10,000원*29명*2회	580		
1)모유수유 교육 및 캠페인 관련 업무 추진 10,000원*33명*1회	330		
1)임산부의 날 행사 관련 업무 추진 10,000원*29명*2회	580		
301 일반보전금	1,300	2,575	△1,275
11 행사실비지원금	1,300	2,575	△1,275
1)산모교실 등 운영 2,000원*20명*20회	800		
1)임산부의 날 및 모유수유 주간 행사 운영 2,500원*200명*1회	500		
307 민간이전	71,500	72,250	△750
01 의료 및 회복비	71,500	72,250	△750
1)임산부건강관리	71,500		
2)기형아 검사 40,000원*40명	1,600		
2)풍진검사 등 15,000원*1,350명	20,250		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당뇨시약 등	2,000원*75명	150		
2)엽산제 등	2,500원*3,000명*3월	22,500		
2)임산부 영양제 등(건강기능식품)	9,000원*1,000명*3월	27,000		
여성 특화(건강증진사업관리)		52,093	49,718	2,375
		기 10,419		
		시 12,503		
		구 29,171		
101 인건비		38,494	36,119	2,375
		기 7,699		
		시 9,239		
		구 21,556		
04 기간제근로자등보수		38,494	36,119	2,375
1)기간제근로자 급여	2,533,289원*1명*12월	30,400		
		기 6,079		
		시 7,296		
		구 17,025		
1)4대보험료		3,547		
2)국민연금	30,399,468원*4.75%	1,444		
		기 289		
		시 346		
		구 809		
2)건강보험	30,399,468원*3.595%	1,093		
		기 219		
		시 262		
		구 612		
2)장기요양보험	1,092,861원*12.95%	142		
		기 28		
		시 34		
		구 80		
2)고용보험	30,399,468원*1.8%	548		
		기 110		
		시 132		
		구 306		
2)산재보험	30,399,468원*1.05%	320		
		기 64		
		시 77		
		구 179		
1)피복비		295		
2)근무복(하복)	130,000원*1명*1착	130		
		기 26		
		시 31		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	73		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착		165		
	기	33		
	시	40		
	구	92		
1)수당		300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	48		
	시	58		
	구	134		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회		60		
	기	12		
	시	14		
	구	34		
1)퇴직일시금 3,952,000원*1명*1회		3,952		
	기	791		
	시	949		
	구	2,212		
307 민간이전		13,599	13,599	0
	기	2,720		
	시	3,264		
	구	7,615		
01 의료 및 회복비		13,599	13,599	0
1)임산부 건강관리 철분제 등 4,945원*550명*5월		13,599		
	기	2,720		
	시	3,264		
	구	7,615		
산모·신생아 건강관리 지원(지역자율형 사회서비스 투자사업)(전환사업)		5,158,812	3,267,780	1,891,032
	시	2,528,859		
	구	2,629,953		
307 민간이전		1,787,000	987,000	800,000
01 의료 및 회복비		1,787,000	987,000	800,000
1)산후건강관리비용지원 893,500원*2,000명		1,787,000		
308 자치단체등이전		3,371,812	2,280,780	1,091,032
	시	2,528,859		
	구	842,953		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,371,812	2,280,780	1,091,032
1)산모·신생아건강관리지원사업(예탁) 1,269,985.6원*2,655명		3,371,812		
	시	2,528,859		
	구	842,953		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생애초기 건강관리 사업		22,115	26,380	△4,265
		기 9,722		
		시 4,862		
		구 7,531		
201 일반운영비		13,175	17,140	△3,965
		기 5,402		
		시 2,702		
		구 5,071		
01 사무관리비		9,855	12,620	△2,765
1)홍보물 제작 등		7,185		
2)리플릿 제작	1,750원*2,000부	3,500		
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
2)홍보물 구매	2,680원*1,375부	3,685		
		기 1,842		
		시 922		
		구 921		
1)임산부등록지 제작	350원*2,000부	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
1)방문건강관리물품 구매	25,000원*4명*2회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
1)생애초기 건강관리실 운영비	50,000원*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
1)피복비		1,170		
2)근무복(하복)	130,000원*3명*1착	390		
2)근무화	95,000원*3명*1착	285		
2)근무복(동복)	165,000원*3명*1착	495		
02 공공운영비		3,120	4,320	△1,200
1)통신비	40,000원*4명*12월	1,920		
		기 960		
		시 480		
		구 480		
1)차량유지비	50,000원*2대*12월	1,200		
03 행사운영비		200	200	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)엄마모임 운영물품	20,000원*10회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
202 여비		8,640	8,640	0
		기 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
01 국내여비		8,640	8,640	0
1)관내출장여비				
	20,000원*12일*3명*12월	8,640		
		기 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
301 일반보전금		300	600	△300
11 행사실비지원금		300	600	△300
1)엄마모임운영(다과 등)				
	3,000원*10명*10회	300		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		3,371,964	2,564,195	807,769
		시 2,191,777		
		구 1,180,187		
307 민간이전		3,371,964	2,564,195	807,769
		시 2,191,777		
		구 1,180,187		
01 의료 및 회복비		3,371,964	2,564,195	807,769
1)난임부부 시술비 지원				
	842,991원*4,000건	3,371,964		
		시 2,191,777		
		구 1,180,187		
한의약 난임치료 지원사업		27,300	50,300	△23,000
		시 20,000		
		구 7,300		
201 일반운영비		1,100	3,050	△1,950
01 사무관리비		1,100	3,050	△1,950
1)지역협의체 운영		1,100		
2)참석수당	100,000원*5명*2회	1,000		
2)회의 운영 물품	50,000원*2회	100		
203 업무추진비		200	250	△50
03 시책추진업무추진비		200	250	△50
1)간담회	200,000원*1회	200		
307 민간이전		26,000	47,000	△21,000
		시 20,000		
		구 6,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		26,000	47,000	△21,000
1)첩약 등 치료비 지원				
1,040,000원*25명		26,000		
	시	20,000		
	구	6,000		
남성 난임 지원사업		8,200	10,350	△2,150
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)간담회 200,000원*1회		200		
307 민간이전		8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
1)남성 난임 정밀검사 비용				
200,000원*40명*1회		8,000		
고위험임산부 의료비 지원		83,335	98,667	△15,332
	기	25,000		
	시	29,168		
	구	29,167		
307 민간이전		83,335	98,667	△15,332
	기	25,000		
	시	29,168		
	구	29,167		
01 의료 및 회복비		83,335	98,667	△15,332
1)고위험 임산부 의료비 지원				
416,675원*200명*1회		83,335		
	기	25,000		
	시	29,168		
	구	29,167		
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원		200	0	200
	기	100		
	시	50		
	구	50		
308 자치단체등이전		200	0	200
	기	100		
	시	50		
	구	50		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200	0	200
1)청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원				
200,000원*1명*1회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		113,334	81,486	31,848
	기	34,000		
	시	39,667		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	39,667		
307 민간이전		113,334	81,266	32,068
	기	34,000		
	시	39,667		
	구	39,667		
01 의료 및 회복비		113,334	81,266	32,068
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 944,450원*120명*1회		113,334		
	기	34,000		
	시	39,667		
	구	39,667		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		91,432	90,832	600
	기	27,430		
	시	32,001		
	구	32,001		
307 민간이전		91,432	90,832	600
	기	27,430		
	시	32,001		
	구	32,001		
01 의료 및 회복비		91,432	90,832	600
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리		91,432		
2)의료비(검사비 등) 지원 250,000원*16명		4,000		
	기	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
2)특수식이 지원 3,497,280원*25명		87,432		
	기	26,230		
	시	30,601		
	구	30,601		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		469,780	363,690	106,090
	국	140,940		
	시	164,420		
	구	164,420		
308 자치단체등이전		469,780	363,690	106,090
	국	140,940		
	시	164,420		
	구	164,420		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		469,780	363,690	106,090
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 2,042,521.7원*230명		469,780		
	국	140,940		
	시	164,420		
	구	164,420		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성난청 검사 및 보청기 지원		3,334	7,340	△4,006
	기	1,000		
	시	1,167		
	구	1,167		
307 민간이전		3,334	7,340	△4,006
	기	1,000		
	시	1,167		
	구	1,167		
01 의료 및 회복비		3,334	7,340	△4,006
1)선천성난청 검사 및 보청기 지원		3,334		
2)검사비 지원	63,400원*10명	634		
	기	190		
	시	222		
	구	222		
2)보청기 지원	1,350,000원*2명	2,700		
	기	810		
	시	945		
	구	945		
영유아 건강검진 지원		4,100	5,600	△1,500
	기	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
308 자치단체등이전		4,100	5,600	△1,500
	기	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,100	5,600	△1,500
1)검진예탁비(국민건강보험공단)	51,250원*80명	4,100		
	기	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
영유아 발달 정밀검사 지원		10,000	3,000	7,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	3,000	7,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	3,000	7,000
1)영유아 발달 정밀검사비	200,000원*50명	10,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
의료수급자 건강검진사업운영비	2,000	4,240	△2,240
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,740	△740
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,740	△740
1)의료수급권자 영유아건강검진 홍보	2,000		
2)홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
2)리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
모자보건사업 보조인력비	37,042	36,119	923
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 19,796		
101 인건비	37,042	36,119	923
	기 7,960		
	시 9,286		
	구 19,796		
04 기간제근로자등보수	37,042	36,119	923
1)기간제근로자 급여			
2,533,289원*1명*12월	30,400		
	기 5,302		
	시 5,302		
	구 19,796		
1)4대보험료	3,547		
2)국민연금 30,399,468원*4.75%	1,444		
	기 722		
	시 722		
2)건강보험 30,399,468원*3.595%	1,093		
	기 547		
	시 546		
2)장기요양보험 1,092,861원*12.95%	142		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 71		
	시 71		
2)고용보험 30,399,468원*1.8%	548		
	기 274		
	시 274		
2)산재보험 30,399,468원*1.05%	320		
	기 160		
	시 160		
1)피복비	295		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착	130		
	기 65		
	시 65		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착	165		
	기 83		
	시 82		
1)수당	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 120		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
	기 30		
	시 30		
1)퇴직일시금 2,500,000원*1명*1회	2,500		
	기 586		
	시 1,914		
표준모자보건수첩 제작	8,000	7,600	400
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,600	400
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,600	400
1)표준모자보건수첩, 임산부 앰블럼 등 제작 2,000원*4,000개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
소아청소년 야간·휴일 진료센터 운영	1,190,876	1,626,412	△435,536
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)홍보물 등 제작 3,000원*1,200명	3,600		
307 민간이전	1,187,276	1,622,812	△435,536
01 의료 및 회복비	1,187,276	1,622,812	△435,536
1)진료비 지원	1,187,276		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지정의료기관 4개소 35,000원*605건*4개소*12월	1,016,400		
2)지정의료기관 1개소(보건복지부 지원) 16,090원*885건*1개소*12월	170,876		
산모 산후조리경비 지원	2,617,000	2,617,000	0
	시 1,308,500		
	구 1,308,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)리플릿 및 홍보물 등 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,615,000	2,615,000	0
	시 1,307,500		
	구 1,307,500		
01 의료 및 회복비	2,615,000	2,615,000	0
1)산모 산후조리경비 지원 1,000,000원*2,615명	2,615,000		
	시 1,307,500		
	구 1,307,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,440	15,526	△8,086
	기 3,720		
	시 3,720		
307 민간이전	7,440	15,526	△8,086
	기 3,720		
	시 3,720		
01 의료 및 회복비	7,440	15,526	△8,086
1)냉동난자 사용 보조 생식술 지원 372,000원*10명*2회	7,440		
	기 3,720		
	시 3,720		
35세 이상 임산부 의료비 지원	1,005,000	505,000	500,000
	시 1,005,000		
307 민간이전	1,005,000	505,000	500,000
	시 1,005,000		
01 의료 및 회복비	1,005,000	505,000	500,000
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 500,000원*2,010명*1회	1,005,000		
	시 1,005,000		
임신 사전건강관리 지원사업	505,646	283,381	222,265
	기 139,694		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	182,976		
	구	182,976		
101 인건비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
1)기간제근로자 급여				
	2,533,289원*1명*12월	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
1)4대보험료		3,547		
2)국민연금	30,399,468원*4.75%	1,444		
	시	722		
	구	722		
2)건강보험	30,399,468원*3.595%	1,093		
	시	546		
	구	547		
2)장기요양보험	1,092,861원*12.95%	142		
	시	71		
	구	71		
2)고용보험	30,399,468원*1.8%	548		
	시	274		
	구	274		
2)산재보험	30,399,468원*1.05%	320		
	시	160		
	구	160		
1)피복비		295		
2)근무복(하복)	130,000원*1명*1착	130		
	시	65		
	구	65		
2)근무복(동복)	165,000원*1명*1착	165		
	시	83		
	구	82		
1)수당		300		
2)복지수당	20,000원*1명*12월	240		
	시	120		
	구	120		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
	시	30		
	구	30		
1)퇴직일시금	5,458,000원*1명*1회	5,458		
	시	2,729		
	구	2,729		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 영유아 및 모성건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		465,646	283,381	182,265
	기	139,694		
	시	162,976		
	구	162,976		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		465,646	283,381	182,265
1)가임력 검사비 지원				
110,868원*4,200명		465,646		
	기	139,694		
	시	162,976		
	구	162,976		
정·난관 복원 시술비 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	시	3,000		
01 의료 및 회복비		3,000	0	3,000
1)정·난관 복원 시술 지원				
1,000,000원*3명*1회		3,000		
	시	3,000		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		56,853	0	56,853
	기	17,056		
	시	39,797		
307 민간이전		56,853	0	56,853
	기	17,056		
	시	39,797		
01 의료 및 회복비		56,853	0	56,853
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		56,853		
2)정자 냉동 지원	300,000원*3명*1회	900		
	기	270		
	시	630		
2)난자 냉동 지원				
1,865,100원*30명*1회		55,953		
	기	16,786		
	시	39,167		
방문건강관리		345,604	322,414	23,190
	시	7,500		
	구	338,104		
방문건강관리사업		280,317	312,414	△32,097
101 인건비		37,042	33,619	3,423
04 기간제근로자등보수		37,042	33,619	3,423
1)기간제근로자 급여				
2,533,289원*1명*12월		30,400		
1)4대보험료		3,547		
2)국민연금	30,399,468원*4.75%	1,444		
2)건강보험	30,399,468원*3.595%	1,093		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 1,092,861원*12.95%	142		
2)고용보험 30,399,468원*1.8%	548		
2)산재보험 30,399,468원*1.05%	320		
1)피복비	295		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착	130		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착	165		
1)수당	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)퇴직일시금 2,500,000원*1명*1회	2,500		
201 일반운영비	69,675	99,915	△30,240
01 사무관리비	48,600	51,660	△3,060
1)방문건강 홍보물 등 제작 3,000원*2,500개*2회	15,000		
1)폭염한파 건강관리 용품 3,000원*3,000개*2회	18,000		
1)방문건강 교육인쇄물 제작 3,500원*300부*2회	2,100		
1)건강관리수첩 제작 1,000원*2,500부*2회	5,000		
1)방문간호용 용품 25,000원*40명*2회	2,000		
1)방문간호사 역량교육 강사비	2,960		
2)기본 250,000원*2명*4회	2,000		
2)초과 120,000원*2명*4회	960		
1)역삼 어르신 건강관리센터 임차료	2,340		
2)공기청정기 45,000원*1대*12월	540		
2)정수기 50,000원*1대*12월	600		
2)무인경비시스템 50,000원*1대*12월	600		
2)보안CCTV 25,000원*2대*12월	600		
1)역삼 어르신 건강관리센터 운영물품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	615	735	△120
1)일반우편요금 450원*300통	135		
1)차량유지비	480		
2)전기충전비 20,000원*1대*12월	240		
2)차량정비 수리비 20,000원*1대*12월	240		
03 행사운영비	20,460	47,520	△27,060
1)건강프로그램 등 강사비 150,000원*3회*22개동	9,900		
1)건강프로그램 등 운영물품 120,000원*4회*22개동	10,560		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리 업무협의 100,000원*22개동	2,200		
1)프로그램 업무협의 100,000원*22개동	2,200		
301 일반보전금	5,280	10,560	△5,280
11 행사실비지원금	5,280	10,560	△5,280
1)건강 프로그램 등 운영비 3,000원*20명*22개동*4회	5,280		
307 민간이전	163,920	163,920	0
01 의료 및 회복비	163,920	163,920	0
1)가정간호 의료비 및 재료비 260,000원*12월	3,120		
1)기타 의료 소모품비 400,000원*12월	4,800		
1)혈당 검사 재료비 600원*20,000개	12,000		
1)콜레스테롤 검사 재료비 4,000원*15,000개	60,000		
1)영양제 등 구매비 6,000원*14,000개	84,000		
재가암환자관리(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
1)재가암환자용 의료소모품 등 2,500,000원*4회	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
의료돌봄통합지원사업(보건의료 · 건강)	55,287	0	55,287
101 인건비	38,237	0	38,237
04 기간제근로자등보수	38,237	0	38,237
1)기간제근로자 급여 2,533,289원*1명*12월	30,400		
1)4대보험료	3,547		
2)국민연금 30,399,468원*4.75%	1,444		
2)건강보험 30,399,468원*3.595%	1,093		
2)장기요양보험 1,092,861원*12.95%	142		
2)고용보험 30,399,468원*1.8%	548		
2)산재보험 30,399,468원*1.05%	320		
1)피복비	390		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착	130		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착	165		
2)근무화 95,000원*1명*1착	95		
1)수당	3,900		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
2)출장비 20,000원*15일*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	13,450	0	13,450
01 사무관리비	12,010	0	12,010
1)의료돌봄 방문진료 홍보물 등 제작 3,000원*500개*4회	6,000		
1)의료돌봄 방문진료 안내서 등 제작 2,000원*1,000부*2회	4,000		
1)피복비(시간선택제임기제)	390		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착	130		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착	165		
2)근무화 95,000원*1명*1착	95		
1)특근매식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*15식*12월	1,620		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)업무용핸드폰 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)출장비(시간선택제임기제) 20,000원*15일*1명*12월	3,600		
정신건강관리	2,661,485	2,747,275	△85,790
	국 517,138		
	기 263,355		
	시 420,825		
	구 1,460,167		
정신건강복지센터 운영	52,782	70,000	△17,218
	시 26,391		
	구 26,391		
201 일반운영비	24,718	39,956	△15,238
	시 12,359		
	구 12,359		
01 사무관리비	18,360	33,440	△15,080
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동 등) 9,000원*17명*10식*12월	18,360		
	시 9,180		
	구 9,180		
02 공공운영비	6,358	6,516	△158
1)우편요금	372		
2)일반우편료 450원*600통	270		
	시 135		
	구 135		
2)등기우편료 2,530원*40통	102		
	시 51		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51		
1)통신요금		5,364		
2)사례관리용 공용전화 35,700원*10대*12월		4,284		
	시	2,142		
	구	2,142		
2)일반전화 90,000원*12월		1,080		
	시	540		
	구	540		
1)차량유지비		622		
2)차량 유류비(하이브리드) 1,747원*20L*10월		350		
	시	175		
	구	175		
2)차량정비 수리비 272,000원*1대		272		
	시	136		
	구	136		
202 여비		26,180	28,160	△1,980
	시	13,090		
	구	13,090		
01 국내여비		26,180	28,160	△1,980
1)출장비 10,000원*14일*17명*11월		26,180		
	시	13,090		
	구	13,090		
203 업무추진비		1,884	1,884	0
	시	942		
	구	942		
03 시책추진업무추진비		1,884	1,884	0
1)정신건강심사위원회 업무추진 100,000원*4회		400		
	시	200		
	구	200		
1)정신건강사업 업무추진 74,200원*20회		1,484		
	시	742		
	구	742		
통합정신건강증진사업		188,000	206,000	△18,000
	기	94,000		
	시	47,000		
	구	47,000		
201 일반운영비		160,700	178,700	△18,000
	기	80,350		
	시	40,175		
	구	40,175		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		69,880	64,780	5,100
1)임차료		5,760		
2)공기청정기	40,000원*4대*12월	1,920		
		기 960		
		시 480		
		구 480		
2)정수기	50,000원*2대*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
2)무인경비, 무선비상벨	220,000원*12월	2,640		
		기 1,320		
		시 660		
		구 660		
1)피복비		6,250		
2)근무복(하복)	130,000원*17명*1착	2,210		
		기 1,105		
		시 553		
		구 552		
2)근무복(동복)	165,000원*17명*1착	2,805		
		기 1,403		
		시 700		
		구 702		
2)근무화	95,000원*13명*1착	1,235		
		기 617		
		시 309		
		구 309		
1)홍보물 제작 등	5,000원*1,000개*5종	25,000		
		기 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
1)홍보채널 운영	65,000원*12월	780		
		기 390		
		시 195		
		구 195		
1)심리도구, 검사지 구입	3,500원*2종*200부	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
1)도서 및 교구 구입	20,000원*60종*1회	1,200		
		기 600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
1)재활프로그램 재료비 5,000원*10명*80회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)직원역량강화교육(보수교육 등) 150,000원*17명		2,550		
	기	1,275		
	시	638		
	구	637		
1)사무용품 구매		5,340		
2)토너구매		3,080		
3)토너(복합기) 260,000원*8회		2,080		
	기	1,040		
	시	520		
	구	520		
3)토너(프린터) 160,000원*5회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
3)기타 소모품 100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
2)사무용품 및 소모품 50,000원*16명		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
2)종이류(복사용지 등) 60,000원*16명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
2)행정장비수리비(복합기 등) 100,000원*5대		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
1)운영수당		16,700		
2)정신과의사 자문 및 환자상담 등 200,000원*4회*12월		9,600		
	기	4,800		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	2,400		
2)정신재활시설회계감사 수당				
500,000원*1명*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2)기초정신건강심사위원회 참석수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
2)운영위원회 참석수당				
100,000원*8명*4회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
2)채용면접 참석수당				
100,000원*4명*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)직원소진관리프로그램				
50,000원*18명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
03 행사운영비		90,820	113,920	△23,100
1)강사료		66,000		
2)교육, 프로그램운영				
150,000원*9회*10월		13,500		
	기	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
2)구민심층상담				
50,000원*2명*25회*12월		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
2)재활프로그램 150,000원*15회*10월		22,500		
	기	11,250		
	시	5,625		
	구	5,625		
1)행사(프로그램) 운영물품				
300,000원*10회		3,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)사회적응훈련 활동비				
50,000원*20명*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)찾아가는 심리지원 운영				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)정신건강의날 행사 운영		13,820		
2)공연 및 기타	4,000,000원*2회	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
2)현수막 및 홍보물	500,000원*4회	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)캠페인 및 프로그램 운영				
7,640원*500명*1회		3,820		
	기	1,910		
	시	955		
	구	955		
301 일반보전금		8,300	8,300	0
	기	4,150		
	시	2,075		
	구	2,075		
11 행사실비지원금		8,300	8,300	0
1)위원회 운영	3,000원*8명*6회	144		
	기	72		
	시	36		
	구	36		
1)교육, 프로그램 운영				
3,000원*50명*4회*10월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)캠페인 및 행사운영	539,000원*4회	2,156		
	기	1,078		
	시	539		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	539		
307 민간이전		19,000	19,000	0
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
01 의료 및 회복비		19,000	19,000	0
1)치료비 지원 등	500,000원*38명	19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
학원가 청소년 정신건강증진 사업		777,883	791,129	△13,246
101 인건비		74,081	72,235	1,846
04 기간제근로자등보수		74,081	72,235	1,846
1)기간제근로자 급여	2,533,289원*2명*12월	60,799		
1)4대보험료		7,092		
2)국민연금	60,798,936원*4.75%	2,888		
2)건강보험	60,798,936원*3.595%	2,186		
2)장기요양보험	2,185,722원*12.95%	284		
2)고용보험	60,798,936원*1.8%	1,095		
2)산재보험	60,798,936원*1.05%	639		
1)피복비		590		
2)근무복(하복)	130,000원*2명*1착	260		
2)근무복(동복)	165,000원*2명*1착	330		
1)수당		600		
2)복지수당	20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여금	30,000원*2명*2회	120		
1)퇴직금	2,500,000원*2명*1회	5,000		
201 일반운영비		691,127	706,479	△15,352
01 사무관리비		335,411	346,930	△11,519
1)심리지원센터 임차료		231,063		
2)9월분	18,007,000원*9월	162,063		
2)3월분	23,000,000원*3월	69,000		
1)월 임차료(5종)		13,980		
2)보안경비 2,3층	300,000원*12월	3,600		
2)위생,방역 2,3층	450,000원*12월	5,400		
2)공기청정기	45,000원*7대*12월	3,780		
2)정수기	50,000원*2대*12월	1,200		
1)청소년정신건강증진사업 홍보물 등 제작		21,500		
2)학교생명존중교육자료	1,000원*3종*3,000부	9,000		
2)청소년정신건강증진사업 소식지, 리플렛 제작	1,000원*2종*2,500부	5,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보포스터 제작 1,500,000원*1종	1,500		
2)사업홍보물 제작 3,000원*2,000개	6,000		
1)심리검사지 구입 3,000원*40명*7종*12월	10,080		
1)심리치료도구 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
1)전산 소모품(토너 등) 300,000원*2개*12월	7,200		
1)사무용품 및 소모품 50,000원*10명*6회	3,000		
1)쉼공간 운영비(소모품, 힐링물품 등) 100,000원*2층*12월	2,400		
1)전문가 자문 수당 100,000원*3시간*1회*10월	3,000		
1)뉴로피드백기기 소모품비 50,000원*12월	600		
1)도서, 교구 구입비 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비 유지점검 등 2,000,000원*2회	4,000		
1)비대면 계정(줌) 사용료 60,000원*10월	600		
1)피복비	1,180		
2)근무복(하복) 130,000원*4명*1착	520		
2)근무복(동복) 165,000원*4명*1착	660		
1)특근매식비(시간선택제임기제) 9,000원*3명*12식*12월	3,888		
1)시설청소용역비 2,3층 2,260,000원*1명*12월	27,120		
02 공공운영비	83,936	86,649	△2,713
1)공공요금	75,116		
2)일반우편료 450원*500통	225		
2)등기우편료 2,530원*500통	1,265		
2)디지털서비스이용료(SNS,카톡채널메시지) 250,000원*12월	3,000		
2)인터넷 60,000원*12월	720		
2)업무용핸드폰 33,000원*3대*12월	1,188		
2)센터 관리비 3,926,500원*12월	47,118		
2)센터 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)차량유지비	900		
2)전기충전비 15,000원*12월	180		
2)차량 수리비 60,000원*1대*12월	720		
1)상담관리시스템 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
03 행사운영비	271,780	272,900	△1,120
1)정신건강행사(청소년의 날등) 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료	252,060		
2)아동·청소년	177,600		
3)청소년 개인상담 60,000원*40명*4주*12월	115,200		
3)놀이치료 60,000원*20명*4주*12월	57,600		
3)청소년집단프로그램 200,000원*8회기*3회	4,800		
2)부모·양육자	73,480		
3)부모상담 60,000원*25명*4주*12월	72,000		
3)정신건강전문의 특강 370,000원*4회	1,480		
2)학교전문상담사 역량강화교육 490,000원*2회	980		
1)찾아가는마음건강학교	15,720		
2)학생교육(우울·불안, 중독예방교육 등) 150,000원*15개교*6월	13,500		
2)교사·부모교육 370,000원*1회*6월	2,220		
202 여비	1,200	1,800	△600
01 국내여비	1,200	1,800	△600
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*4일*3명*10월	1,200		
203 업무추진비	915	915	0
03 시책추진업무추진비	915	915	0
1)운영 업무협의 91,500원*10회	915		
301 일반보전금	7,560	9,700	△2,140
11 행사실비지원금	7,560	9,700	△2,140
1)정신건강행사 운영 3,000원*300명*2회	1,800		
1)심리상담, 심리교육, 집단프로그램 운영 3,000원*40명*4회*12월	5,760		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)센터환경개선 3,000,000원*1개소	3,000		
정신질환 치료비 지원사업	32,560	34,000	△1,440
	국 16,280		
	시 8,140		
	구 8,140		
307 민간이전	32,560	34,000	△1,440
	국 16,280		
	시 8,140		
	구 8,140		
01 의료 및 회복비	32,560	34,000	△1,440
1)응급입원 치료비 200,000원*50명	10,000		
	국 5,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
1)행정입원 치료비 1,000,000원*21명		21,000		
	국	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
1)외래치료 지원 치료비 280,000원*2명		560		
	국	280		
	시	140		
	구	140		
1)발병 초기 정신질환 치료비 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
정신건강복지센터 운영 인력확충		77,464	72,100	5,364
	기	38,030		
	시	19,015		
	구	20,419		
101 인건비		77,464	72,100	5,364
	기	38,030		
	시	19,015		
	구	20,419		
04 기간제근로자등보수		77,464	72,100	5,364
1)기간제근로자급여 2,533,289원*2명*12월		60,799		
	기	30,400		
	시	15,200		
	구	15,199		
1)4대보험료		7,092		
2)국민연금 60,798,936원*4.75%		2,888		
	기	1,444		
	시	722		
	구	722		
2)건강보험 60,798,936원*3.595%		2,186		
	기	1,093		
	시	547		
	구	546		
2)장기요양보험 2,185,722원*12.95%		284		
	기	142		
	시	71		
	구	71		
2)고용보험 60,798,936원*1.8%		1,095		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 548		
		시 274		
		구 273		
2)산재보험	60,798,936원*1.05%	639		
		기 320		
		시 160		
		구 159		
1)피복비		590		
2)근무복(하복)	130,000원*2명*1착	260		
		기 130		
		시 65		
		구 65		
2)근무복(동복)	165,000원*2명*1착	330		
		기 165		
		시 83		
		구 82		
1)수당		2,040		
2)복지수당	20,000원*2명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
2)명절상여금	30,000원*2명*2회	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
2)출장비	10,000원*6일*2명*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
1)퇴직금		6,943		
2)퇴직금	2,500,000원*1명*1회	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
2)퇴직금	4,443,000원*1명*1회	4,443		
		기 1,518		
		시 758		
		구 2,167		
지역사회기반 자살예방사업		71,540	49,530	22,010
201 일반운영비		61,660	29,810	31,850
01 사무관리비		55,580	23,730	31,850
1)사무용 소모품 구매	50,000원*10월	500		
1)자살예방사업 홍보		3,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 구매 3,000원*1,000명	3,000		
1)자살예방 전담인력 교육비 100,000원*2명	200		
1)자살예방 전담인력 피복비	780		
2)근무복(하복) 130,000원*2명*1착	260		
2)근무화 95,000원*2명*1착	190		
2)근무복(동복) 165,000원*2명*1착	330		
1)자살예방협의회 운영	1,100		
2)참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)회의 운영 물품 50,000원*2회	100		
1)청소년 자살예방교육 뮤지컬 제작,공연 업무 용역 5,000,000원*10개교	50,000		
03 행사운영비	6,080	6,080	0
1)자살예방교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
1)자살예방캠페인 운영비 395,000원*4회	1,580		
202 여비	5,280	6,720	△1,440
01 국내여비	5,280	6,720	△1,440
1)출장비 20,000원*11일*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자살예방 관련 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
1)생명지킴활동가 활동지원비 30,000원*10명*12월	3,600		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	17,760	16,040	1,720
	기 8,880		
	시 4,440		
	구 4,440		
01 사무관리비	16,670	12,950	3,720
1)지역자살예방및정신건강증진사업 홍보	12,310		
2)홍보물 구매 3,655원*500개*4종	7,310		
	기 3,656		
	시 1,827		
	구 1,827		
2)리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	기 1,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
2)우울예방 키트제작 3,000원*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)직원자살예방교육운영		3,330		
2)교육책자 제작 2,430원*1,000부		2,430		
	기	1,215		
	시	607		
	구	608		
2)강사료 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
1)피복비		390		
2)근무복(하복) 130,000원*1명*1착		130		
	기	64		
	시	33		
	구	33		
2)근무화 95,000원*1명*1착		95		
	기	48		
	시	24		
	구	23		
2)근무복(동복) 165,000원*1명*1착		165		
	기	83		
	시	41		
	구	41		
1)직원역량강화교육 100,000원*1명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동등) 9,000원*1명*5회*12월		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
02 공공운영비		1,090	1,090	0
1)통신요금 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
1)우편요금		250		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편료	450원*555통	250		
		기 124		
		시 63		
		구 63		
202 여비		2,640	3,360	△720
		기 1,320		
		시 660		
		구 660		
01 국내여비		2,640	3,360	△720
1)출장비	20,000원*11일*1명*12월	2,640		
		기 1,320		
		시 660		
		구 660		
203 업무추진비		600	600	0
		기 300		
		시 150		
		구 150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)자살예방및정신건강증진 관련 업무추진	200,000원*3회	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
자살 유족 지원사업		50,400	52,756	△2,356
		기 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
101 인건비		43,100	42,924	176
		기 21,550		
		시 10,775		
		구 10,775		
04 기간제근로자등보수		43,100	42,924	176
1)기간제근로자 급여	2,344,000원*1명*12월	28,128		
		기 14,064		
		시 7,032		
		구 7,032		
1)4대보험료		3,283		
2)국민연금	28,128,000원*4.75%	1,337		
		기 667		
		시 335		
		구 335		
2)건강보험	28,128,000원*3.595%	1,012		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 506		
		시 253		
		구 253		
2)장기요양보험	1,011,202원*12.95%	131		
		기 65		
		시 33		
		구 33		
2)고용보험	28,128,000원*1.8%	507		
		기 253		
		시 127		
		구 127		
2)산재보험	28,128,000원*1.05%	296		
		기 148		
		시 74		
		구 74		
1)피복비		390		
2)근무복(하복)	130,000원*1명*1착	130		
		기 66		
		시 32		
		구 32		
2)근무화	95,000원*1명*1착	95		
		기 47		
		시 24		
		구 24		
2)근무복(동복)	165,000원*1명*1착	165		
		기 83		
		시 41		
		구 41		
1)수당		8,453		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		
		구 390		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
2)명절상여금	1,406,400원*1명*2회	2,813		
		기 1,407		
		시 703		
		구 703		
2)출장비	20,000원*1명*14회*12월	3,360		
		기 1,680		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
	구	840		
1)퇴직금 2,846,000원*1명*1회		2,846		
	기	1,424		
	시	711		
	구	711		
201 일반운영비		7,300	9,832	△2,532
	기	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
01 사무관리비		7,300	9,352	△2,052
1)사무용 소모품 구매 71,400원*10월		714		
	기	356		
	시	179		
	구	179		
1)자살유족지원사업 홍보		6,586		
2)홍보물 구매 5,086원*500개*2종		5,086		
	기	2,544		
	시	1,271		
	구	1,271		
2)리플릿 제작 1,500원*1,000부		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
마음건강검진 및 상담지원 사업		27,000	9,000	18,000
	시	27,000		
307 민간이전		27,000	9,000	18,000
	시	27,000		
01 의료 및 회복비		27,000	9,000	18,000
1)마음건강검진 및 상담지원 54,000원*500명		27,000		
	시	27,000		
심리상담 바우처 사업		747,120	998,832	△251,712
	국	371,020		
	시	185,510		
	구	190,590		
201 일반운영비		5,080	5,080	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)홍보물 구매 2,000원*1,000명*2종		4,000		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
1)우편요금		1,080		
2)일반우편료 450원*200통*12월		1,080		
308 자치단체등이전		742,040	993,752	△251,712

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	371,020		
	시	185,510		
	구	185,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		742,040	993,752	△251,712
1)심리상담서비스 지원				
424,022.5원*1,750명		742,040		
	국	371,020		
	시	185,510		
	구	185,510		
정신응급 공공병상 운영사업		91,250	91,250	0
	기	45,625		
	구	45,625		
307 민간이전		91,250	91,250	0
	기	45,625		
	구	45,625		
01 의료 및 회복비		91,250	91,250	0
1)보호실 운영비 247,000원*365일		90,155		
	기	45,078		
	구	45,077		
1)입원물품키트 구매비 15,000원*73명		1,095		
	기	547		
	구	548		
중독관리통합지원센터 운영		424,486	351,678	72,808
	국	129,838		
	시	64,919		
	구	229,729		
201 일반운영비		1,000	71,094	△70,094
01 사무관리비		1,000	28,931	△27,931
1)지도점검 회계수당 500,000원*2회		1,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)중독관리통합지원센터 업무추진				
100,000원*12회		1,200		
307 민간이전		422,286	0	422,286
	국	129,838		
	시	64,919		
	구	227,529		
05 민간위탁금		422,286	0	422,286
1)인건비		337,286		
2)센터종사자급여		222,654		
3)센터장 1,624,440원*1명*12월		19,494		
	국	9,747		
	시	4,874		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,873		
3)팀장	4,609,000원*1명*12월	55,308		
		국 27,654		
		시 13,827		
		구 13,827		
3)팀원(전문요원)	3,205,470원*3명*12월	115,397		
		국 57,698		
		시 28,850		
		구 28,849		
3)팀원(비전문요원)	2,704,570원*1명*12월	32,455		
		국 13,739		
		시 5,368		
		구 13,348		
2)가족수당	160,000원*5명*12월	9,600		
		국 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
2)특수근무수당		3,240		
3)팀장	70,000원*1명*12월	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
3)팀원	50,000원*4명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
2)연장근무수당		22,867		
3)팀장	34,299원*1명*15시간*12월	6,174		
		국 3,080		
		시 1,543		
		구 1,551		
3)팀원(전문요원)	24,082원*3명*15시간*12월	13,005		
		시 1,497		
		구 11,508		
3)팀원(비전문요원)	20,487원*1명*15시간*12월	3,688		
2)명절휴가비		20,317		
3)팀장	5,530,800원*1명	5,531		
3)팀원(전문요원)	3,846,560원*3명	11,540		
3)팀원(비전문요원)	3,245,484원*1명	3,246		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)처우개선수당	100,000원*5명*12월	6,000		
2)퇴직충당금		22,364		
3)팀장	5,914,386원*1명	5,915		
3)팀원(전문요원)	4,285,236원*3명	12,856		
3)팀원(비전문요원)	3,592,337원*1명	3,593		
2)사회보험료		30,244		
3)국민연금	994,431원*12월	11,934		
3)건강보험	783,391원*12월	9,401		
3)장기요양보험	101,449원*12월	1,218		
3)고용보험	408,821원*12월	4,906		
3)산재보험	232,034원*12월	2,785		
1)운영비		6,000		
2)교육훈련비		1,500		
3)안전보건 교육	300,000원*1회*2명	600		
3)보수교육	100,000원*1회*6명	600		
3)워크숍	50,000원*1회*6명	300		
2)여비		4,500		
3)출장비	10,000원*5일*6명*12월	3,600		
3)워크숍	150,000원*6명*1회	900		
1)사업비		79,000		
2)중독예방교육	150,000원*10회*10월	15,000		
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
2)재활프로그램	150,000원*8회*10월	12,000		
2)가족교육 · 프로그램	150,000원*6회*10월	9,000		
2)미디어중독예방프로그램	3,500,000원*10회	35,000		
2)중독예방홍보(리플릿, 홍보물 등)	4,000원*500개*4종	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
중독관리사업		100,000	0	100,000
		기 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
		기 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		51,837		
2)급여(팀원, 전문요원)	2,940,432원*1명*12월	35,286		
	기	17,643		
	시	8,822		
	구	8,821		
2)가족수당	160,000원*1명*12월	1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
2)특수근무수당	50,000원*1명*12월원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
2)연장근무수당	22,180원*1명*15시간*12월	3,993		
	기	1,996		
	시	998		
	구	999		
2)명절휴가비	1,764,259원*1명*2회	3,529		
	기	1,765		
	시	882		
	구	882		
2)처우개선수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
2)사회보험료		5,309		
3)국민연금	174,473원*12월	2,094		
	기	1,048		
	시	523		
	구	523		
3)건강보험	137,446원*12월	1,650		
	기	825		
	시	413		
	구	412		
3)장기요양보험	17,868원*12월	215		
	기	107		
	시	54		
	구	54		
3)고용보험	71,728원*12월	861		
	기	430		
	시	216		
	구	215		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험	40,710원*12월	489		
		기 245		
		시 122		
		구 122		
1)센터운영비		41,263		
2)공공운영비		2,840		
3)일반우편료	450원*600통	270		
		기 135		
		시 67		
		구 68		
3)등기우편료	2,530원*200통	506		
		기 253		
		시 126		
		구 127		
3)핸드폰요금	35,000원*2대*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
3)인터넷요금	60,000원*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
3)차량 유류비	1,747원*24L*12월	504		
		기 252		
		시 126		
		구 126		
2)사무관리비		24,100		
3)사무용품비 등	50,000원*6명*6회	1,800		
		기 900		
		시 450		
		구 450		
3)보험가입비	300,000원*1종	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
3)홈페이지 고도화 및 보안 프로그램 관리	1,833,333원*12월	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
2)임차료		13,500		
3)CCTV 및 무선비상벨	40,000원*6대*12월	2,880		
		기 1,440		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 720		
		구 720		
3)공기청정기	45,000원*5대*12월	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
3)정수기	50,000원*2대*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
3)차량 렌탈	560,000원*1대*12월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
2)기관운영업무추진비	82,300원*10회	823		
		기 411		
		시 206		
		구 206		
1)사업비		6,900		
2)청소년 청년층 중독예방교육	150,000원*46회	6,900		
		기 3,450		
		시 1,725		
		구 1,725		
어르신건강관리		1,952,415	2,250,101	△297,686
		기 624,413		
		시 350,367		
		구 977,635		
웰에이징센터 운영		337,034	552,113	△215,079
101 인건비		77,541	70,995	6,546
04 기간제근로자등보수		77,541	70,995	6,546
1)기간제근로자 급여	2,533,289원*2명*12월	60,799		
1)4대보험료		7,092		
2)국민연금	60,798,936원*4.75%	2,888		
2)건강보험	60,798,936원*3.595%	2,186		
2)장기요양보험	2,185,722원*12.95%	284		
2)고용보험	60,798,936원*1.8%	1,095		
2)산재보험	60,798,936원*1.05%	639		
1)피복비		590		
2)근무복(하복)	130,000원*2명*1착	260		
2)근무복(동복)	165,000원*2명*1착	330		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	1,560		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
2)출장비 10,000원*4일*2명*12개월	960		
1)퇴직금	7,500		
2)간호사 퇴직금 2,500,000원*1명*1년	2,500		
2)영양사 퇴직금 2,500,000원*1명*2년	5,000		
201 일반운영비	227,123	238,218	△11,095
01 사무관리비	109,675	95,580	14,095
1)위원수당(전문가 자문 및 평가) 100,000원*4명*7회	2,800		
1)사무용품 및 소모품 구입비 50,000원*7명*3회	1,050		
1)사무용 종이류(복사용지) 등 60,000원*7명	420		
1)전산기기,복사기 소모품 등 250,000원*5대*6회	7,500		
1)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*5대	500		
1)시설관리용품(청소용품,실내화 등) 640,000원*1회*12월	7,680		
1)건강요리교육실 운영물품 구매 200,000원*1회*12월	2,400		
1)어르신건강증진사업 교육자료 등 제작	5,000		
2)운동 등 교육자료 2,000원*1,000부	2,000		
2)센터 안내 소책자 3,000원*1,000부	3,000		
1)홍보물 구매 4,000원*500개*3종	6,000		
1)그룹운동 운영 매트 및 소도구 물품 구매 100,000원*25개*2종	5,000		
1)온라인홍보마케팅(카카오채널 등) 30,000원*12월	360		
1)임차료	21,240		
2)공기청정기 45,000원*6대*12월	3,240		
2)정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
2)비데관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
2)보안경비시스템 250,000원*12월	3,000		
2)방역방제시스템 700,000원*12월	8,400		
2)소방점검비 150,000원*12월	1,800		
1)전담인력 피복비	1,475		
2)근무복(하복) 130,000원*5명*1착	650		
2)근무복(동복) 165,000원*5명*1착	825		
1)특근매식비 9,000원*5명*15일*12월	8,100		
1)시설청소용역비 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)본인인증 사용료 550,000원*1년	550		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	49,788	59,738	△9,950
1)우편요금	478		
2)일반우편료 450원*500통	225		
2)등기우편료 2,530원*100통	253		
1)공공요금 및 제세	22,200		
2)전기 요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
2)도시가스 요금 400,000원*12월	4,800		
2)공용폰 및 인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
1)건강요리교육실 후드 및 덕트 청소 110,000원*10곳*1회	1,100		
1)차량유지비	1,360		
2)차량충전비 30,000원*12월	360		
2)차량수리비 250,000원*1대*4회	1,000		
1)센터 유지관리	10,700		
2)센터 비품수선비 300,000원*12개월	3,600		
2)자동출입문 유지보수비 300,000원*3대	900		
2)체력측정장비 유지보수비 1,000,000원*3회	3,000		
2)냉난방기 관리청소 등 450,000원*6대	2,700		
2)공기질 측정 50,000원*10종*1회	500		
1)정보관리시스템 관리	13,950		
2)유지보수비 3,450,000원*3월	10,350		
2)DB암호화 유지보수 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	67,660	82,900	△15,240
1)요리실습 운영비	22,560		
2)건강요리실습 강사비 230,000원*7회*12월	19,320		
2)보조 강사비 90,000원*3회*12월	3,240		
1)건강요리실습재료 구매 150,000원*11회*12월	19,800		
1)운동전문 강사비 100,000원*18회*12월	21,600		
1)건강교육 특강 강사비 370,000원*10회	3,700		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
1)출장비 10,000원*8일*5명*12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웰에이징센터 운영 업무 회의 100,000원*6회	600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신건강증진 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)어르신건강증진프로그램 운영비(다과 등) 3,000원*100명*12월	3,600		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
1)혈당검사재료비(스트립,란셋,알코올솜 등) 500원*200개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)유지보수 등 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	1,770	11,100	△9,330
01 자산및물품취득비	1,770	11,100	△9,330
1)신발장 442,500원*4개	1,770		
치매안심센터 운영	1,544,981	1,534,516	10,465
	기 621,613		
	시 310,807		
	구 612,561		
201 일반운영비	1,200	6,200	△5,000
01 사무관리비	1,200	6,200	△5,000
1)센터 회계 평가위원 수당 500,000원*1명*2회	1,000		
1)사무용품 구매 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)치매안심센터 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
307 민간이전	1,532,981	1,517,516	15,465
	기 621,613		
	시 310,807		
	구 600,561		
05 민간위탁금	1,532,981	1,517,516	15,465
1)종사자 인건비	1,075,236		
2)센터 종사자 급여 2,619,000원*21명*12월	659,988		
	기 329,994		
	시 164,997		
	구 164,997		
2)정밀검사전문의 급여 275,000원*20일*12월	66,000		
2)명절수당 1,571,400원*20명*2회	62,856		
	기 31,428		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,714		
		구 15,714		
2)가족수당	80,000원*20명*12월	19,200		
		기 9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
2)특수근무수당	58,000원*20명*12월	13,920		
		기 6,960		
		시 3,480		
		구 3,480		
2)연장근무수당	431,650원*20명*12월	103,596		
		기 51,798		
		시 25,899		
		구 25,899		
2)처우개선수당	100,000원*20명*12월	24,000		
2)퇴직급여부담금				
	628,560,000원*1/12월	52,380		
		기 26,190		
		시 13,095		
		구 13,095		
2)사회보험부담금		73,296		
3)국민연금보험료				
	628,560,000원*4.75%	29,857		
		기 14,929		
		시 7,464		
		구 7,464		
3)국민건강보험료				
	628,560,000원*3.595%	22,597		
		기 11,299		
		시 5,649		
		구 5,649		
3)장기요양보험료				
	22,596,740원*12.95%	2,927		
		기 1,463		
		시 732		
		구 732		
3)고용보험료	628,560,000원*1.8%	11,315		
		기 5,657		
		시 2,829		
		구 2,829		
3)산재보험료	628,560,000원*1.05%	6,600		
		기 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 운영비		228,752		
2)제세공과금 및 공공요금				
	9,353,000원*12월	112,236		
	기	56,118		
	시	28,059		
	구	28,059		
2)센터관리운영비	2,842,666원*12월	34,112		
	기	17,056		
	시	8,528		
	구	8,528		
2)안전유지 및 일반운영비		12,504		
3)결제프로그램 이용료				
	242,000원*12월	2,904		
3)소프트웨어 이용료				
	12,500원*20명*12월	3,000		
3)사무실 및 데크 운영비				
	3,300,000원*2회	6,600		
2)사무관리비		31,500		
3)사무기기 등 렌탈료				
	2,000,000원*12월	24,000		
3)피복비(근무복)	145,000원*20명	2,900		
3)피복비(방한복)	180,000원*20명	3,600		
3)역량강화워크숍				
	50,000원*20명*1회	1,000		
2)센터환경미화원 용역비				
	3,200,000원*12월	38,400		
1)프로그램 운영 및 사업비		228,993		
2)치매조기검진 사업비				
	1,209,666원*12월	14,516		
	기	7,258		
	시	3,629		
	구	3,629		
2)치매예방관리 사업비				
	1,081,333원*12월	12,976		
	기	6,488		
	시	3,244		
	구	3,244		
2)치매환자쉼터 운영 사업비				
	746,666원*12월	8,960		
	기	4,480		
	시	2,240		
	구	2,240		
2)치매지원서비스관리 사업비				
	2,379,333원*12월	28,552		
	기	14,276		
	시	7,138		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,138		
2)치매가족지원 사업비				
1,071,000원*12월		12,852		
	기	6,426		
	시	3,213		
	구	3,213		
2)치매인식개선 및 교육사업비				
2,815,583원*12월		33,787		
	기	16,893		
	시	8,447		
	구	8,447		
2)지역사회 자원강화 사업비				
3,862,500원*12월		46,350		
2)조호물품 구매비 등				
15,000원*150명*12월		27,000		
2)프로그램 물품재료 구매비 등				
25,000원*1,000명		25,000		
2)치매홍보물 제작비				
9,500원*2,000명		19,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1)센터건물정비 및 유지보수비				
2,000,000원*5회		10,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)		38,400	48,000	△9,600
	시	24,960		
	구	13,440		
308 자치단체등이전		38,400	48,000	△9,600
	시	24,960		
	구	13,440		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,400	48,000	△9,600
1)치매치료관리비 지원				
30,000원*1,280건		38,400		
	시	24,960		
	구	13,440		
치매공공후견지원		5,600	5,872	△272
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		5,600	5,872	△272
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
05 민간위탁금		5,600	5,872	△272
1)민간위탁금		5,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(보건/보건의료)
단위: 어르신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)후견심판사무 비용지원				
400,000원*2명		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
2)공공후견인 교육 및 활동비				
200,000원*2명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
지역 치매안심센터 운영(시구지원)		26,400	24,000	2,400
	시	13,200		
	구	13,200		
307 민간이전		26,400	24,000	2,400
	시	13,200		
	구	13,200		
05 민간위탁금		26,400	24,000	2,400
1)센터 상근직원 정액급식비 지급				
100,000원*22명*12월		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)		238,955	247,260	△8,305
기본경비		238,955	247,260	△8,305
기본경비		238,955	247,260	△8,305
201 일반운영비		122,735	133,920	△11,185
01 사무관리비		122,735	133,920	△11,185
1)일반수용비		25,380		
2)사무용품 및 소모품 구입비				
50,000원*30명		1,500		
2)기본 사무용 종이류(복사용지, 봉투 등)				
60,000원*30명		1,800		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등)				
10,000원*30명		300		
2)행정장비 수리비(복합기 등)				
100,000원*4대		400		
2)전산기기, 복사기 소모품(토너, 드럼 등)		20,420		
3)복합기 토너(흑백)				
200,000원*4대*3회		2,400		
3)복합기 토너(컬러)				
300,000원*4대*3종*2회		7,200		
3)복합기 드럼(흑백)				
300,000원*4대*1회		1,200		
3)복합기 드럼(컬러)				
390,000원*2대*3종*1회		2,340		
3)복합기 전사벨트				
440,000원*2대*1회		880		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기 폐토너통 88,000원*4대*2회	704		
3)복합기 현상기(흑백) 132,000원*2대*2회	528		
3)복합기 현상기(컬러) 132,000원*2대*2회	528		
3)프린터 토너(흑백) 260,000원*2대*2회	1,040		
3)프린터 토너(컬러) 300,000원*2대*3종*2회	3,600		
2)공기청정기 임차료 45,000원*12월	540		
2)정수기 임차료 35,000원*12월	420		
1)피복비	26,075		
2)근무복 145,000원*85명*1착	12,325		
2)근무화 95,000원*50명*1착	4,750		
2)방한복 180,000원*50명*1착	9,000		
1)특근매식비 9,000원*66명*20식*12월*50%	71,280		
202 여비	110,880	108,000	2,880
01 국내여비	110,880	108,000	2,880
1)관내출장여비 10,000원*20일*66명*12월*70%	110,880		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의약업소 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	6,642,511	8,274,503	△1,631,992
	국 30,139		
	기 1,747,376		
	시 49,207		
	구 4,815,789		
공공의료서비스 강화(보건/보건의료)	6,506,565	8,111,797	△1,605,232
	국 30,139		
	기 1,747,376		
	시 49,207		
	구 4,679,843		
의약업소 행정서비스 강화	111,674	81,667	30,007
	국 11,520		
	시 5,760		
	구 94,394		
의약업소 지도·점검 및 관리	88,634	81,667	6,967
201 일반운영비	78,275	71,982	6,293
01 사무관리비	25,139	22,939	2,200
1)법률자문료 220,000원*20회	4,400		
1)의료기관 안전점검 수수료	16,419		
2)건축사 수수료 452,718원*15일*105%	7,131		
2)전기기사 수수료 451,475원*10일*105%	4,741		
2)가스점검 수수료 433,045원*10일*105%	4,547		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
02 공공운영비	53,136	49,043	4,093
1)공공요금 및 제세	53,136		
2)일반우편료 450원*600통*12월	3,240		
2)등기우편료 2,850원*700통*12월	23,940		
2)대량전자우편료 2,780원*3,000통*3회	25,020		
2)업무용 공용 휴대폰 통신비 39,000원*2대*12월	936		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*10일*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)의료기관 관계자 간담회 240,000원*12회	2,880		
1)의약인단체 간담회 240,000원*2회	480		
301 일반보전금	4,119	4,165	△46

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 의약업소 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,119	4,165	△46
1)공익신고 보상금 20,592,000원*20%	4,119		
의료기관 스프링클러 설치지원	23,040	0	23,040
	국 11,520		
	시 5,760		
	구 5,760		
301 일반보전금	23,040	0	23,040
	국 11,520		
	시 5,760		
	구 5,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,040	0	23,040
1)의료기관 스프링클러 설치지원 384,000원*60병상	23,040		
	국 11,520		
	시 5,760		
	구 5,760		
올바른 의약품 사용	52,975	67,676	△14,701
올바른 의약품 사용	52,975	67,676	△14,701
201 일반운영비	46,015	61,390	△15,375
01 사무관리비	20,680	36,890	△16,210
1)리플릿 등 교육자료 2,000원*2,000개	4,000		
1)캠페인 홍보물 등 제작 3,000원*2,000개	6,000		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*3명*20식*12월	6,480		
1)협의회 참석수당 100,000원*14명*3회	4,200		
02 공공운영비	835	0	835
1)약국조제장비 유지비	835		
2)알약분배기 6,650,000원*10%	665		
2)제포기 1,700,000원*10%	170		
03 행사운영비	24,500	24,500	0
1)교육강사료 240,000원*100회	24,000		
1)마약류 및 약물 오남용 협의회 행사물품 구입 등	500		
2)다과비 및 답례품 10,000원*40명	400		
2)현수막 100,000원*1개	100		
202 여비	5,184	2,880	2,304
01 국내여비	5,184	2,880	2,304
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*3명*12일*12월*60%	5,184		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
1)마약류 교육사업추진 150,000원*4회	600		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 올바른 의약품 사용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마약류 캠페인사업추진 150,000원*4회	600		
1)마약류 및 약물 오남용 예방 공동대책 협의회 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	126	126	0
11 행사실비지원금	126	126	0
1)위원회(협의회) 다과비 3,000원*14명*3회	126		
주민건강증진	6,320,036	7,941,687	△1,621,651
	국 18,619		
	기 1,743,000		
	시 38,195		
	구 4,520,222		
보건소 진료 운영	616,331	521,711	94,620
101 인건비	148,159	56,230	91,929
04 기간제근로자등보수	148,159	56,230	91,929
1)기간제근로자 급여 2,533,289원*4명*12월	121,598		
1)상여금	1,200		
2)복지수당 20,000원*4명*12월	960		
2)명절상여금 30,000원*4명*2회	240		
1)4대보험료	14,181		
2)국민연금보험료 30,399,468원*4.75%*4명	5,776		
2)국민건강보험료 30,399,468원*3.595%*4명	4,372		
2)장기요양보험료 1,092,861원*12.95%*4명	567		
2)고용보험료 30,399,468원*1.8%*4명	2,189		
2)산재보험료 30,399,468원*1.05%*4명	1,277		
1)피복비 145,000원*4명*1착	580		
1)특수건강검진비 50,000원*2명*2회	200		
1)퇴직금 2,600,000원*4명	10,400		
201 일반운영비	125,296	148,621	△23,325
01 사무관리비	21,266	50,265	△28,999
1)조제봉투 등 소모품 구매 50,000원*12월	600		
1)방사선실 운영	3,778		
2)UV램프 교체 61,600원*18개*2회	2,218		
2)수검자 일회용 가운 폐기 종량제봉투 구매 2,000원*65개*12월	1,560		
1)피복비 145,000원*20명*1착	2,900		
1)1차 진료실 등 운영 40,000원*6실*12월	2,880		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*4명*20식*12월	8,640		
1)공기청정기 임차료 41,000원*4대*12월	1,968		
1)특수건강검진비 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	104,030	98,156	5,874
1)공공요금 및 제세	33,730		
2)임상정도관리협회비 1,000,000원*1회	1,000		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비 16,500원*5회*4명	330		
2)의료폐기물 처리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)검사실폐수 처리비 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비	70,300		
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)기타임상병리검사장비 900,000원*3대	2,700		
2)골밀도 유지보수비 660,000원*1대*12월	7,920		
2)DR방사선장비 유지보수비 3,900,000원*1대*12월	46,800		
2)PACS유지보수 및 화질정도관리 440,000원*12월	5,280		
2)진단용방사선발생장치 정기검사 200,000원*2대	400		
2)치과유니트체어 900,000원*2대	1,800		
202 여비	576	720	△144
01 국내여비	576	720	△144
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*4명*1일*12월*60%	576		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)보건소진료운영	1,920		
2)결핵연구원 등 검사 관계자 간담회 80,000원*4회	320		
2)보건소 진료 운영 관계자 간담회 200,000원*8회	1,600		
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	337,380	311,220	26,160
01 의료 및 회복비	337,380	311,220	26,160

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환자진료 의약품 구매	22,020		
2)1차진료 의약품 11,500원*50명*12월	6,900		
2)한방진료의약품 4,500원*280명*12월	15,120		
1)임상병리검사 시약 및 위생재료구매	276,600		
2)암표지자 및 갑상선기능 검사시약 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)HIV항체 및 매독검사시약 1,000,000원*12월	12,000		
2)수질검사 시약 1,250,000원*12월	15,000		
2)배지 및 위생재료 2,200,000원*12월	26,400		
1)물리치료 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)진료실 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)치과진료 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)수검자 일회용 가운 구매 700원*3,000벌*12월	25,200		
1)방사선실 의료소모품구매 80,000원*12월	960		
자동심장충격기 보급 관리	7,000	16,000	△9,000
	국 3,500		
	시 2,100		
	구 1,400		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
01 의료 및 회복비	5,000	10,000	△5,000
1)자동심장충격기 소모품 구입	5,000		
2)전극 패드 100,000원*20개	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
2)배터리 200,000원*15개	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,000	6,000	△4,000
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
01 자산및물품취득비		2,000	6,000	△4,000
1)자동심장충격기 장비구매				
	2,000,000원*1대	2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
구조 및 응급처치 교육		27,500	82,000	△54,500
	국	13,250		
	시	13,250		
	구	1,000		
201 일반운영비		26,500	81,000	△54,500
	국	13,250		
	시	13,250		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)상설교육장 물품 구입		3,000		
2)사무비품	100,000원*12월	1,200		
	국	600		
	시	600		
2)교육용 소모품	150,000원*12월	1,800		
	국	900		
	시	900		
03 행사운영비		23,500	78,000	△54,500
1)일반인교육 강사료	125,000원*100회	12,500		
	국	6,250		
	시	6,250		
1)법정의무교육 강사료				
	125,000원*88회	11,000		
	국	5,500		
	시	5,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심폐소생술 교육 관계자 간담회				
	200,000원*5회	1,000		
구강보건		90,758	101,480	△10,722
101 인건비		22,210	21,652	558
04 기간제근로자등보수		22,210	21,652	558
1)기간제근로자 급여				
	2,533,289원*1명*7월	17,734		
1)상여금		260		
2)복지수당	20,000원*1명*10월	200		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장여비 20,000원*1명*10일*10월	2,000		
1)4대보험료	2,071		
2)국민연금보험료 17,733,023원*4.75%	843		
2)국민건강보험료 17,733,023원*3.595%	638		
2)장기요양보험료 637,502원*12.95%	83		
2)고용보험료 17,733,023원*1.8%	320		
2)산재보험료 17,733,023원*1.05%	187		
1)피복비 145,000원*1명*1착	145		
201 일반운영비	39,800	51,400	△11,600
01 사무관리비	17,800	18,400	△600
1)리플릿 등 교육자료 425원*2,000부*4종	3,400		
1)홍보물 등 제작 10,000원*1,440개	14,400		
03 행사운영비	22,000	33,000	△11,000
1)초등학생 구강보건교육 강사료 100,000원*220회	22,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구강보건사업 간담회	700		
2)사업 참여 치과 관계자 간담회 150,000원*2회	300		
2)구강보건사업 관계자 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	20,148	19,828	320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,148	19,828	320
1)장애인 의치지원	19,148		
2)전부의치 1,550,080원*2악*1명	3,101		
2)부분의치 2,674,360원*2악*3명	16,047		
1)장애인 의치 사후관리 200,000원*5명	1,000		
307 민간이전	7,900	7,900	0
01 의료 및 회복비	7,900	7,900	0
1)교육소모품	7,000		
2)구강위생용품 1,000원*7,000개	7,000		
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
아동 치과치료 지원사업	10,000	10,000	0
	시 6,144		
	구 3,856		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)지역협의체 운영 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	220	220	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		220	220	0
1)사업관계자 간담회	110,000원*2회	220		
301 일반보전금		7,680	7,680	0
	시	6,144		
	구	1,536		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,680	7,680	0
1)아동 치과치료 지원비	48,000원*160명	7,680		
	시	6,144		
	구	1,536		
한의약 치매 건강증진사업		15,900	21,160	△5,260
	시	15,900		
201 일반운영비		2,900	3,240	△340
	시	2,900		
01 사무관리비		2,900	3,240	△340
1)포스터, 리플렛 제작		1,400		
2)포스터 제작	4,000원*100장	400		
	시	400		
2)리플렛 제작	2,000원*500장	1,000		
	시	1,000		
1)홍보물 등 제작	3,000원*500개	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		13,000	17,920	△4,920
	시	13,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,000	17,920	△4,920
1)한의원 진료비 지급	650,000원*20명	13,000		
	시	13,000		
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)		5,291,289	6,986,198	△1,694,909
	기	1,743,000		
	구	3,548,289		
201 일반운영비		68,946	88,916	△19,970
01 사무관리비		68,946	88,916	△19,970
1)병원 성과평가위원회 위원 수당(전문가 특급)	[100,000원+(358,273원*110%*0.3)]*2명*4회	1,746		
1)병원운영위원회 수당	150,000원*8명*6회	7,200		
1)법률자문료	1,000,000원*40시간	40,000		
1)미술품 전시 서비스	200,000원*10점*10월	20,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립행복요양병원 사업 추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)성과평가위원회 운영 다과비 3,000원*20명*4회	240		
1)병원운영위원회 운영 다과비 3,000원*20명*6회	360		
307 민간이전	4,436,000	4,382,000	54,000
	기 1,743,000		
	구 2,693,000		
05 민간위탁금	4,436,000	4,382,000	54,000
1)시설 운영비 237,500,000원*4분기	950,000		
1)시설 관리운영권 설정 정부지급금 지급 845,000,000원*4분기	3,380,000		
	기 1,690,000		
	구 1,690,000		
1)공공사업(치매환자 지원프로그램) 지원 106,000,000원*1회	106,000		
	기 53,000		
	구 53,000		
401 시설비및부대비	784,543	2,313,482	△1,528,939
01 시설비	784,543	2,292,109	△1,507,566
1)일상수선비	85,945		
2)조명설비 1,875,000원*6회	11,250		
2)냉난방기 1,500,000원*6회	9,000		
2)건축물 보수(내부) 5,040,000원*2회	10,080		
2)건축물 보수(외부) 4,725,000원*2회	9,450		
2)소방설비 1,500,000원*4회	6,000		
2)전기설비 1,260,000원*4회	5,040		
2)통신 · 방송설비 970,000원*12회	11,640		
2)전산장비 3,630,000원*4회	14,520		
2)주방 시스템 덕트 유지보수 6,270,000원*1회	6,270		
2)주방 배수설비 보수 2,695,000원*1회	2,695		
1)네트워크 설비 유지보수 및 장비교체 3,146,000원*12월	37,752		
1)대기배출가스 측정 1,254,000원*2회	2,508		
1)전기 직무고시 안전점검 1,426,000원*4회	5,704		
1)기계설비 유지관리 성능점검 8,800,000원*1회	8,800		
1)엘리베이터 로프/시브 교체 11,000,000원*2대	22,000		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)순환펌프 교체 4,000,000원*5대	20,000		
1)지열히트펌프 교체 60,940,000원*4개	243,760		
1)재활치료실 도색 및 균열보수 44,000원*1,250㎡	55,000		
1)건물 내·외부 환경개선공사 30,000,000원*5회	150,000		
1)FCU 내부 및 핀세척 100,000원*350대	35,000		
1)FCU 팬모터 세트 교체 200,000원*50대	10,000		
1)급,배기 송풍기 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
1)엘리베이터 기계실 냉방기 설치 2,500,000원*4대	10,000		
1)누전차단기 교체 293,580원*300개	88,074		
강남구 헌혈 권장 및 지원 사업	251,108	193,108	58,000
201 일반운영비	1,108	1,108	0
01 사무관리비	1,108	1,108	0
1)헌혈유공자 표창장 제작 5,371원*20명	108		
1)헌혈장려 기념품 제작 등 5,000원*200개	1,000		
301 일반보전금	250,000	192,000	58,000
14 기타보상금	250,000	192,000	58,000
1)헌혈 참여자 상품권 10,000원*25,000명	250,000		
신속대응반 운영 지원	10,150	10,030	120
	국 1,869		
	시 801		
	구 7,480		
201 일반운영비	6,558	6,150	408
	국 1,869		
	시 801		
	구 3,888		
01 사무관리비	6,558	6,150	408
1)현장응급의료소 소모품 구입비	1,670		
2)산소마스크 5,000원*20개	100		
	국 70		
	시 30		
2)라텍스글러브 10,000원*10박스	100		
	국 70		
	시 30		
2)반창고 20,000원*6박스	120		
	국 84		
	시 36		
2)수퍼픽스 10,000원*6롤	60		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	42		
	시	18		
2)드레싱키트 20,000원*12박스		240		
	국	168		
	시	72		
2)경추보호대 30,000원*4개		120		
	국	84		
	시	36		
2)멸균거즈 15,000원*6박스		90		
	국	63		
	시	27		
2)수액세트 15,000원*6팩		90		
	국	63		
	시	27		
2)튜브카테타 25,000원*4박스		100		
	국	70		
	시	30		
2)앰부백 75,000원*2개		150		
	국	105		
	시	45		
2)현황판 250,000원*2개		500		
	국	350		
	시	150		
1)현장응급의료소 운영훈련 1,000,000원*1회		1,000		
	국	700		
	시	300		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 9,000원*2명*18식*12월		3,888		
202 여비		2,592	2,880	△288
01 국내여비		2,592	2,880	△288
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*9일*12월*60%		2,592		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)재난 관련 유관기관 간담회 200,000원*5회		1,000		
건강증진사업관리		21,880	20,767	1,113
	기	4,376		
	시	5,252		
	구	12,252		
건강증진사업관리(어린이 불소도포)		10,741	10,741	0
	기	2,148		
	시	2,578		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,015		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	기	480		
	시	576		
	구	1,344		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)리플릿 및 구강검진 결과지 500원*4,800매		2,400		
	기	480		
	시	576		
	구	1,344		
307 민간이전		8,341	8,341	0
	기	1,668		
	시	2,002		
	구	4,671		
01 의료 및 회복비		8,341	8,341	0
1)불소도포 재료 2,000원*2,258개		4,516		
	기	834		
	시	1,001		
	구	2,681		
1)구강위생용품 1,500원*2,550개		3,825		
	기	834		
	시	1,001		
	구	1,990		
건강증진사업관리(노인 불소도포 스케일링)		11,139	10,026	1,113
	기	2,228		
	시	2,674		
	구	6,237		
101 인건비		8,249	7,136	1,113
	기	1,650		
	시	1,980		
	구	4,619		
04 기간제근로자등보수		8,249	7,136	1,113
1)급여 8,249,000원*1명		8,249		
	기	1,650		
	시	1,980		
	구	4,619		
201 일반운영비		1,240	1,240	0
	기	248		
	시	298		
	구	694		
01 사무관리비		1,240	1,240	0
1)교육 소모품 120,000원*3개		360		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72		
	시 86		
	구 202		
1)홍보물 등 제작 1,000원*500매	500		
	기 100		
	시 120		
	구 280		
1)통합건강증진 전문인력 교육비 380,000원*1명*1회	380		
	기 76		
	시 92		
	구 212		
307 민간이전	1,650	1,650	0
	기 330		
	시 396		
	구 924		
01 의료 및 회복비	1,650	1,650	0
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
	기 180		
	시 216		
	구 504		
1)스케일러 팁 250,000원*3개	750		
	기 150		
	시 180		
	구 420		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	135,946	162,706	△26,760
기본경비	135,946	162,706	△26,760
기본경비	135,946	162,706	△26,760
201 일반운영비	104,626	124,906	△20,280
01 사무관리비	97,878	118,158	△20,280
1)일반수용비	35,670		
2)사무용품비(부서용품 및 종이류) 800,000원*12월	9,600		
2)리플릿, 소책자, 파일 등 제작 1,800,000원*4회	7,200		
2)충무 비밀업무 관련 책자제본 1,300,000원*3식	3,900		
2)임차료(정수기) 51,500원*2대*12월	1,236		
2)임차료 및 유지관리(공기청정기 등) 45,500원*7대*12월	3,822		
2)기타수용비(전산 부품, 토너 및 드럼 등) 731,200원*5대*2회	7,312		
2)소규모 수선비 1,600,000원*1식	1,600		
2)임기제 등 채용 면접 심사수당 100,000원*1시간*5명*2회	1,000		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특근매식비 9,000원*36명*20식*12월*80%	62,208		
02 공공운영비	6,748	6,748	0
1)차량유지비	6,748		
2)차량유류비 1,716원*250리터*1대*12월	5,148		
2)차량정비 및 소모품비 400,000원*1대*4회	1,600		
202 여비	25,920	32,400	△6,480
01 국내여비	25,920	32,400	△6,480
1)관내출장여비 20,000원*12일*15명*12월*60%	25,920		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세곡보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세곡보건지소

부서: 세곡보건지소
정책: 건강증진서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세곡보건지소	350,177	569,796	△219,619
	국 6,498		
	시 1,950		
	구 341,729		
건강증진서비스 제공(보건/보건의료)	118,401	320,610	△202,209
지역주민 건강증진 향상	118,401	320,610	△202,209
만성질환관리 사업	50,836	60,260	△9,424
201 일반운영비	23,236	35,320	△12,084
01 사무관리비	9,996	16,100	△6,104
1)만성질환관리실 운영	7,676		
2)소모품 구매	3,600		
3)콜레스테롤 검사용지 30,000원*8롤	240		
3)인바디 용지 59,000원*10개	590		
3)혈압계 용지 52,000원*10개	520		
3)소독용 티슈 7,500원*50개	375		
3)단백질 보충음료 750원*2,500개	1,875		
2)만성질환관리 건강자료 제작	4,076		
3)포스터 제작 50,000원*20회	1,000		
3)리플릿 제작 500원*1,352부	676		
3)홍보용품 제작 8,000원*300개	2,400		
1)스마트짐 운동교실 소도구 구매 10,000원*72개	720		
1)시간선택제임기제공무원 채용 면접심사 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
03 행사운영비	13,240	16,520	△3,280
1)건강교실 운영 강사수당(일반1급)	740		
2)기본 250,000원*2회	500		
2)초과 120,000원*2회	240		
1)건강교실 운영 강사수당(일반2급)	11,500		
2)기본 150,000원*50회	7,500		
2)초과 80,000원*50회	4,000		
1)건강교실 학습교구비 등 10,000원*50개*2종	1,000		
202 여비	1,800	3,600	△1,800
01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
1)시간선택제임기제공무원 출장비 10,000원*5일*5명*12월*60%	1,800		
203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
03 시책추진업무추진비	4,200	2,700	1,500
1)만성질환관리사업 업무추진 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
1)건강교실 운영 업무추진 간담회 30,000원*10명*6회	1,800		

부서: 세곡보건지소
정책: 건강증진서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트짐 운영 업무추진 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
307 민간이전	21,600	18,640	2,960
01 의료 및 회복비	21,600	18,640	2,960
1)만성질환관리 의료소모품 구매 등	21,600		
2)대사증후군검사 시약 6,000원*3,400명	20,400		
2)위생재료 등	1,200		
3)란셋(23G) 8,750원*80개	700		
3)혈당검사지 25,000원*20개	500		
지역밀착형 건강증진사업	67,565	150,100	△82,535
201 일반운영비	62,215	144,750	△82,535
01 사무관리비	20,075	33,400	△13,325
1)홍보 리플릿 제작 1,650원*2,000부	3,300		
1)프로그램 운영 홍보물품 구매 3,300원*1,000개*4종	13,200		
1)홍보비	3,575		
2)현수막 110,000원*25장	2,750		
2)배너 33,000원*25장	825		
03 행사운영비	42,140	111,350	△69,210
1)주민참여형 건강증진사업	5,750		
2)건강소모임 운영 100,000원*5팀*8회	4,000		
2)건강지도자 교육 강사수당	1,750		
3)기본 230,000원*5회	1,150		
3)초과 120,000원*5회	600		
1)스페셜 헬스 케어 운영	10,690		
2)운동 교육 용품 구매 500,000원*20개소	10,000		
2)역량강화교육 강사수당 230,000원*3회	690		
1)노르딕워킹교실 운영	11,800		
2)노르딕 폴 소모품(스트랩) 구매 44,000원*50개	2,200		
2)교육 강사수당	9,600		
3)기본수당 120,000원*5회*12월	7,200		
3)보조수당 40,000원*5회*12월	2,400		
1)우리동네건강사이다 강사수당	7,000		
2)기본 230,000원*2회*10월	4,600		
2)초과 120,000원*2회*10월	2,400		
1)공원으로 찾아가 짐 프로그램 운영	6,900		
2)파크 피트니스 운영 강사수당	2,100		
3)기본 230,000원*6회	1,380		
3)초과 120,000원*6회	720		

부서: 세곡보건지소
정책: 건강증진서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)파크 노르딕 운영 강사수당	4,800		
3)기본 120,000원*30회	3,600		
3)초과 40,000원*30회	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)주민참여사업 간담회 300,000원*10회	3,000		
1)프로그램 운영 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
1)건강소모임 운영 다과비 3,000원*10명*30회	900		
1)공원으로 찾아가 짐 운영 다과비 3,000원*15명*10회	450		
공공의료 서비스강화(보건/보건의료)	122,134	127,346	△5,212
	국 6,498		
	시 1,950		
	구 113,686		
주민건강증진	84,542	84,364	178
보건소분소 운영	84,542	67,654	16,888
101 인건비	70,287	39,318	30,969
04 기간제근로자등보수	70,287	39,318	30,969
1)기간제근로자등 급여 2,533,289원*2명*12월	60,799		
1)상여금	600		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)출장여비 10,000원*15일*1명*12월	1,800		
1)4대보험료	7,088		
2)국민연금보험료 30,399,468원*2명*4.75%	2,888		
2)국민건강보험료 30,399,468원*2명*3.595%	2,186		
2)장기요양보험료 1,077,662원*2명*12.95%	280		
2)고용보험료 30,399,468원*2명*1.8%	1,095		
2)산재보험료 30,399,468원*2명*1.05%	639		
201 일반운영비	3,415	3,360	55
01 사무관리비	3,415	3,360	55
1)진료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)피복비 구매	1,015		
2)근무복 145,000원*7명*1착	1,015		
1)임기제공무원 채용 면접심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		

부서: 세곡보건지소
정책: 공공의료 서비스강화(보건/보건의료)
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	576	864
01 국내여비	1,440	576	864
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*10일*2명*12월*60%	1,440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민 및 사업관계자 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
1)물리치료실 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
1)한방진료실 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
1)1차 진료실 재료 및 소모품 160,000원*12월	1,920		
1)한방진료 의약품 구매 4,500원*30명*2회*12월	3,240		
취약계층 진료지원	14,600	37,200	△22,600
장애인치과 운영	14,600	37,200	△22,600
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
01 사무관리비	4,800	5,400	△600
1)진료실 유닛체어 및 정수시스템 유지관리비 250,000원*8회	2,000		
1)진료실 운영 소모품비 100,000원*4회	400		
1)구강보건교육 운영비 등	2,400		
2)구강보건교육 용품 100,000원*2종	200		
2)리플릿 400원*500부	200		
2)구강위생관리 교육 용품 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업 관계자 간담회 등 100,000원*3회	300		
307 민간이전	9,500	9,500	0
01 의료 및 회복비	9,500	9,500	0
1)의료용 기구 및 재료비 950,000원*10회	9,500		
건강증진사업관리	22,992	5,782	17,210
	국 6,498		
	시 1,950		
	구 14,544		
지역사회중심재활사업	22,992	5,782	17,210
	국 6,498		

부서: 세곡보건지소
정책: 공공의료 서비스강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,950		
	구	14,544		
201 일반운영비		21,392	4,582	16,810
	국	6,498		
	시	1,950		
	구	12,944		
01 사무관리비		5,182	3,082	2,100
1)현수막,배너 제작		282		
2)현수막	50,000원*3개	150		
2)배너	66,000원*2개	132		
1)홍보물품 구매	5,000원*200개*4회	4,000		
1)운영 소모품비	100,000원*9회	900		
03 행사운영비		16,210	1,500	14,710
1)프로그램 운영 강사수당(일반2급)		6,440		
2)기본	150,000원*28회	4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
2)초과	80,000원*28회	2,240		
	국	1,120		
	시	337		
	구	783		
1)프로그램 운영 강사수당(일반3급)		900		
2)기본	100,000원*6회	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)초과	50,000원*6회	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)프로그램 운영 물품		8,870		
2)운영 재료비	565,600원*10회	5,656		
	국	2,828		
	시	848		
	구	1,980		
2)운동 관련 용품	642,800원*5회	3,214		
203 업무추진비		1,100	400	700
03 시책추진업무추진비		1,100	400	700
1)사업관계자 간담회	110,000원*10회	1,100		
307 민간이전		500	500	0
01 의료 및 회복비		500	500	0
1)재활운동치료 재료 및 소모품		500		

부서: 세곡보건지소
정책: 공공의료 서비스강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업치료도구 25,000원*4종	100		
2)운동치료도구 50,000원*4종*2회	400		
행정운영경비(세곡보건지소)(기타/기타)	109,642	121,840	△12,198
기본경비	109,642	121,840	△12,198
기본경비	109,642	121,840	△12,198
201 일반운영비	93,082	102,400	△9,318
01 사무관리비	44,000	51,070	△7,070
1)일반수용비	23,264		
2)기본사무용품 50,000원*19명	950		
2)기본사무용 종이류(복사용지) 60,000원*19명	1,140		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*19명	190		
2)행정장비 수리비(복합기 등) 100,000원*6대	600		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)기타 소모품구입비 50,000원*19명	950		
2)전산 및 복사기 소모품	4,340		
3)컬러 토너 286,000원*5대	1,430		
3)흑백 토너 242,000원*5대	1,210		
3)드럼 175,000원*5대	875		
3)폐토너통 55,000원*5대	275		
3)전사벨트 550,000원*1대	550		
2)발송용 봉투 구입비	1,800		
3)소형봉투 180원*3,000매	540		
3)대형봉투 420원*3,000매	1,260		
2)공기청정기 임차료 45,000원*10대*12월	5,400		
2)정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
2)무인경비시스템 사용료 167,000원*12월	2,004		
2)대청소 용역(분소 진료실, 민원실 등) 2,000,000원*2회	4,000		
1)특근매식비 9,000원*12명*20식*12월*80%	20,736		
02 공공운영비	49,082	51,330	△2,248
1)공공요금및제세	38,912		
2)전기차량 충전료 20,000원*1대*12월	240		
2)차량정비(검사비 등) 50,000원*1대*12월*50%	300		
2)전기요금	22,800		
3)지소 1,000,000원*12월	12,000		
3)분소 900,000원*12월	10,800		
2)열사용료(분소) 700,000원*12월	8,400		

부서: 세곡보건지소
정책: 행정운영경비(세곡보건지소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도 요금(분소) 500,000원*12월	6,000		
2)의료폐기물 처리비 80,000원*12월	960		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비(분소) 16,000원*2명*4회	128		
2)백신보관냉장고 온도 모니터링 통신비(분소) 7,000원*12월	84		
1)시설 장비 유지 관리비	10,170		
2)자동출입문 수리비 1,200,000원*1대*1회	1,200		
2)1차진료실 자동혈압계 수리비(분소) 500,000원*1대	500		
2)천장형 냉난방기 수리비 400,000원*3대	1,200		
2)환풍구 필터 교체(지소) 1,100,000원*2회	2,200		
2)시스템 에어컨 필터 청소 150,000원*21대*1회	3,150		
2)방제·방역소독(분소) 160,000원*12월	1,920		
202 여비	12,960	15,840	△2,880
01 국내여비	12,960	15,840	△2,880
1)관내출장여비 10,000원*15일*12명*12월*60%	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

2. 특 별 회 계

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 복지생활국 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지생활국	1,185,070	1,185,070	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회보장과	1,185,070	1,185,070	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

사회보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계 사회보장과

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회보장과		1,185,070	941,220	243,850
	국	592,535		
	시	592,535		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		1,185,070	941,220	243,850
	국	592,535		
	시	592,535		
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)		1,185,070	941,220	243,850
	국	592,535		
	시	592,535		
의료급여 자치단체경상보조		1,185,070	941,220	243,850
	국	592,535		
	시	592,535		
201 일반운영비		5,272	7,254	△1,982
	국	2,636		
	시	2,636		
01 사무관리비		5,272	4,378	894
1)일반수용비		3,072		
2)기본사무용품	12,000원*4명	48		
	국	24		
	시	24		
2)기본사무용종이류	22,000원*4명*3회	264		
	국	132		
	시	132		
2)기타 소모품	30,000원*4명	120		
	국	60		
	시	60		
2)전산 및 복사기 소모품		2,640		
3)칼라 프린터기 토너	280,000원*1대*3회	840		
	국	420		
	시	420		
3)흑백 프린터기 토너	180,000원*1대*10회	1,800		
	국	900		
	시	900		
1)의료급여 수급자 지원 홍보물 제작		1,200		
2)현수막	119,416원*1개	120		
	국	60		
	시	60		
2)배너	40,000원*2개	80		
	국	40		
	시	40		

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료급여 사업안내 자료 등 제작 1,000,000원*1회		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)교육등록비 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	시	500		
202 여비		15,840	15,840	0
	국	7,920		
	시	7,920		
01 국내여비		15,840	15,840	0
1)관내출장여비 20,000원*4명*13일*12월		12,480		
	국	6,240		
	시	6,240		
1)교육여비 180,000원*4명*2회		1,440		
	국	720		
	시	720		
1)장기입원자 사례관리업무 관외출장여비 20,000원*4명*2일*12월		1,920		
	국	960		
	시	960		
301 일반보전금		45,070	42,120	2,950
	국	22,535		
	시	22,535		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,070	40,220	3,850
1)재가의료급여사업		44,070		
2)필수급여 667,830원*5명*12월		40,070		
	국	20,035		
	시	20,035		
2)선택급여 2,000,000원*2명		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금 250,000원*4회		1,000		
	국	500		
	시	500		
307 민간이전		1,118,888	876,006	242,882
	국	559,444		
	시	559,444		
01 의료 및 회복비		1,118,888	876,006	242,882
1)의료비 지원		222,830		
2)건강생활유지비 35,000원*4,500명		157,500		
	국	78,750		

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 78,750		
2)본인부담보상금	10,000원*2,353명	23,530		
		국 11,765		
		시 11,765		
2)본인부담금상한제	200,000원*120명	24,000		
		국 12,000		
		시 12,000		
2)본인부담환급금	20,000원*210명	4,200		
		국 2,100		
		시 2,100		
2)입양아동본인부담금 정산진료비	112,500원*28명*4회	12,600		
		국 6,300		
		시 6,300		
2)임신 출산 진료비	1,000,000원*1명	1,000		
		국 500		
		시 500		
1)요양비 지원		514,360		
2)인공호흡기	650,000원*10명*12월	78,000		
		국 39,000		
		시 39,000		
2)산소치료		161,280		
3)가정용 산소치료	120,000원*42명*12월	60,480		
		국 30,240		
		시 30,240		
3)휴대용 산소치료	200,000원*42명*12월	100,800		
		국 50,400		
		시 50,400		
2)자가도뇨 소모성 재료	810,000원*12명*4회	38,880		
		국 19,440		
		시 19,440		
2)기침유발기	160,000원*5명*12월	9,600		
		국 4,800		
		시 4,800		
2)양압기		18,130		
3)양압기 대여	100,000원*14명*12월	16,800		
		국 8,400		
		시 8,400		
3)마스크	95,000원*14명*1회	1,330		
		국 665		

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	665		
2)자동복막투석 요양비				
172,500원*5명*12월		10,350		
	국	5,175		
	시	5,175		
2)당뇨병 소모성 재료		194,760		
3)1형 당뇨병환자				
225,000원*60명*4회		54,000		
	국	27,000		
	시	27,000		
3)2형 당뇨병환자		140,760		
4)인슐린 1회 투여				
81,000원*80명*4회		25,920		
	국	12,960		
	시	12,960		
4)인슐린 2회 투여				
162,000원*80명*4회		51,840		
	국	25,920		
	시	25,920		
4)인슐린 3회이상 투여				
225,000원*70명*4회		63,000		
	국	31,500		
	시	31,500		
2)당뇨병 관리기기 요양비				
210,000원*4명*4회		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
1)장애인보조기기 구입비 지원				
1,112,820원*343명		381,698		
	국	190,849		
	시	190,849		

건축안전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경국	1,069,569	822,125	76.87%	247,444	23.13%	0	0.00%
건축과	1,069,569	822,125	76.87%	247,444	23.13%	0	0.00%

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,069,569	996,232	73,337
건축행정(국토및지역개발/지역및도시)	113,180	133,815	△20,635
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	113,180	133,815	△20,635
업무대행건축사제 운영	113,180	133,815	△20,635
201 일반운영비	113,180	133,815	△20,635
01 사무관리비	113,180	133,815	△20,635
1)업무대행 건축사 수당 452,718원*250건	113,180		
건축안전(국토및지역개발/지역및도시)	708,945	621,028	87,917
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	708,945	621,028	87,917
건축안전센터 운영	19,911	19,890	21
201 일반운영비	18,336	18,315	21
01 사무관리비	18,336	18,315	21
1)안전점검관련 보호구 구매	4,160		
2)안전복 180,000원*14개	2,520		
2)안전화 60,000원*14개	840		
2)안전관련 소모품 200,000원*4회	800		
1)공사장관계자 안전교육	14,176		
2)교육물품(현수막, 배너, 교육 소모품 등) 800,000원*2회	1,600		
2)교육자료(책자) 인쇄비 7,000원*400부*2회	5,600		
2)표창장 제작비 5,880원*20명*2회	236		
2)강사수당	6,740		
3)기본(상하반기 정기교육) 250,000원*1명*2회	500		
3)초과 120,000원*1명*2회	240		
3)기본(수시교육) 250,000원*1명*24회	6,000		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택임기제 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
건축물 및 건축공사장 안전관리	627,944	601,138	26,806
201 일반운영비	624,344	597,538	26,806
01 사무관리비	624,344	597,538	26,806
1)시설물안전법 대상 시설물안전점검 358,200원*10명*26일	93,132		
1)소규모 노후건축물 점검	94,923		
2)건축물관리조례 대상 건축물 358,200원*10명*25일	89,550		
2)민간건축물 찾아가는 안전점검 358,200원*1명*15일	5,373		

부서: 건축과
정책: 건축안전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소형 민간건축공사장집중안전점검 358,200원*8명*9일	25,791		
1)민간 해체공사장 안전점검 358,200원*10명*33일	118,206		
1)건축공사장 및 취약시설물 수시점검 358,200원*10명*19일	68,058		
1)철거 및 위험시설물 전문가 자문 358,200원*2명*10회	7,164		
1)중대형건축물 유지관리 점검	62,327		
2)중형건축물 358,200원*12명*10일	42,984		
2)대형건축물 358,200원*9명*6일	19,343		
1)부설주차장 유지관리 점검 358,200원*16명*22일	126,087		
1)공개공지 및 미술작품 유지관리 점검 358,200원*8명*10일	28,656		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)공사장 등 안전점검 업무추진 200,000원*18회	3,600		
예비비 운용	61,090	0	61,090
801 예비비	61,090	0	61,090
01 일반예비비	61,090	0	61,090
1)일반예비비 61,090,000원*1식	61,090		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	247,444	241,389	6,055
인력운영비(건축안전특별회계)	230,164	224,109	6,055
인력운영비	230,164	224,109	6,055
101 인건비	230,164	224,109	6,055
02 기타직보수	230,164	224,109	6,055
1)급여 시간선택제공무원(나급) 4,065,580원*3명*12월	146,361		
1)성과연봉 4,497,000원*3명	13,491		
1)초과근무수당 13,229원*50시간*3명*12월	23,813		
1)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
1)연가보상비 13,986원*42시간*3명	1,763		
1)직급보조비 218,750원*3명*12월	7,875		
1)특수직무수당 312,237원*3명*12월	11,241		
1)4대보험	8,416		
2)건강보험 146,361,000원*3.545%	5,189		
2)장기요양보험 5,189,000원*12.81%	665		
2)고용보험 146,361,000원*1.75%	2,562		
1)2026년 증가분 224,109,000원*3.5%	7,844		
기본경비(건축안전특별회계)	17,280	17,280	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	17,280	17,280	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
1)급량비 9,000원*3명*20일*12월	6,480		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)출장여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		

발전소주변지역지원사업

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 발전소주변지역지원사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시환경국	26,400	26,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경과	26,400	26,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계 환경과

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업(특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	26,400	22,800	3,600
	국 26,400		
에너지안전관리 및 유통질서 확립(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	26,400	22,800	3,600
	국 26,400		
발전소주변지역 지원사업(특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,400	22,800	3,600
	국 26,400		
발전소주변지역 지원사업(공공사회복지)	26,400	22,800	3,600
	국 26,400		
405 자산취득비	26,400	22,800	3,600
	국 26,400		
01 자산및물품취득비	26,400	22,800	3,600
1)공공복지시설 환경개선사업 물품구매(한국지역난방공사)	14,000		
2)주민복지물품 구매			
14,000,000원*1회	14,000		
	국 14,000		
1)공공복지시설 환경개선사업 물품구매(위례열병합발전소)	12,400		
2)주민복지물품 구매			
12,400,000원*1회	12,400		
	국 12,400		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 안전교통국 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전교통국	41,927,801	37,524,951	89.50%	4,402,850	10.50%	0	0.00%
재난안전과	3,291,817	3,291,817	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통행정과	25,381,690	25,381,690	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	13,254,294	8,851,444	66.78%	4,402,850	33.22%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	3,291,817	3,735,777	△443,960
원활한 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,291,817	3,735,777	△443,960
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	3,291,817	3,735,777	△443,960
불법주정차 단속 CCTV 운영 및 유지관리	1,191,817	1,244,777	△52,960
201 일반운영비	1,139,317	1,192,277	△52,960
01 사무관리비	733,201	711,001	22,200
1)불법주정차단속 업무관련 관제센터 운영비 100,000원*12회	1,200		
1)소방시설 종합정밀 점검비 1,400,000원*1회	1,400		
1)불법주정차단속 CCTV 통합유지보수	730,601		
2)인건비	153,347		
3)직접인건비(초급) 234,973원*20.6일*12월*2명	116,171		
3)제경비(직접인건비×20%) 116,171,000원*20%	23,235		
3)부가세 139,406,000원*10%	13,941		
2)CCTV시설 유지관리	577,254		
3)센터 시스템 21,492,000원*12월	257,904		
3)현장 시스템 450,000원*443개소	199,350		
3)CCTV망 긴급복구 8,000,000원*15회	120,000		
02 공공운영비	406,116	481,276	△75,160
1)공공요금 및 제세	406,116		
2)관제센터 전기요금 19,230,000원*12월	230,760		
2)주정차CCTV 전기요금 11,000원*493개소*12월	65,076		
2)전용회선 100,000원*51개소*12월	61,200		
2)한전 수전신청비 336,000원*30개소	10,080		
2)도로굴착 복구비 1,300,000원*30개소	39,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)불법주정차단속 운영관련 간담회 개최 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)CCTV 시설물 긴급복구 5,000,000원*10회	50,000		
불법주정차단속 CCTV 신규설치 및 성능개선	2,100,000	2,491,000	△391,000
401 시설비및부대비	1,376,000	1,467,800	△91,800
01 시설비	1,376,000	1,467,800	△91,800
1)주정차단속 CCTV 신규설치	951,000		
2)카메라 8,000,000원*30개소	240,000		

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장설비(금속기둥, 함체 등) 12,500,000원*30개소	375,000		
2)비상호출시스템(버튼, 단말기, 스피커 등) 2,000,000원*30개소	60,000		
2)주정차단속 전광판 3,500,000원*30개소	105,000		
2)CCTV망 구축 5,700,000원*30개소	171,000		
1)주정차단속 CCTV 성능개선	425,000		
2)카메라 8,000,000원*30개소	240,000		
2)주정차단속 전광판 3,500,000원*30개소	105,000		
2)통신장비(산업용스위치) 2,000,000원*40개소	80,000		
405 자산취득비	724,000	1,023,200	△299,200
01 자산및물품취득비	724,000	1,023,200	△299,200
1)영상정보 저장장치 300,000원*1,000TB	300,000		
1)영상저장분배 서버 25,000,000원*1대	25,000		
1)주정차단속시스템 서버 25,000,000원*2대	50,000		
1)저장분배서버 라이선스 450,000원*30개소*4조	54,000		
1)주정차단속시스템 라이선스 5,500,000원*30개소	165,000		
1)전원제어장치 1,300,000원*100대	130,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	25,381,690	27,085,098	△1,703,408
선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,381,690	27,085,098	△1,703,408
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,139,739	25,603,575	△463,836
공영주차장[민간소유] 위탁관리 운영	72,000	72,000	0
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	72,000	72,000	0
1)개포5단지 공영주차장 수수료 지급 10,000,000원*12월*60%	72,000		
공영주차장(서울시 · 민간소유 등) 관리 운영	285,000	280,000	5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
1)사유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	5,000		
2)은마(아) 공영주차장 5,000,000원*1개소	5,000		
308 자치단체등이전	280,000	270,000	10,000
07 자치단체간부담금	280,000	270,000	10,000
1)시유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	280,000		
2)대청역 공영주차장 40,000,000원*1개소	40,000		
2)탄천2호 공영주차장 90,000,000원*1개소	90,000		
2)언주초등학교 공영주차장 150,000,000원*1개소	150,000		
공영주차장(노상 · 노외) 관리 운영	16,645,106	14,428,088	2,217,018
201 일반운영비	37,431	44,988	△7,557
01 사무관리비	27,471	44,988	△17,517
1)민간 유휴지 공영주차장 운영	14,400		
2)논현동 임시 공영주차장 주차차단기 운영 요금 700,000원*12월	8,400		
2)신사동 임시 공영주차장 주차관제시스템 운영 500,000원*12월	6,000		
1)공영주차장 관리비용	13,071		
2)법률자문비용 220,000원*10회	2,200		
2)법원 인지세 1,000원*20회	20		
2)법원 송달료 5,500원*5회*20건	550		
2)3종시설물지정실태조사비 300,980원*1회	301		
2)내외부 환경정비비 500,000원*20건	10,000		
02 공공운영비	9,960	0	9,960
1)민간 유휴지 공영주차장 운영	9,960		
2)논현동 임시 공영주차장 전기요금 및 통신 요금 170,000원*12월	2,040		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신사동 임시 공영주차장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
2)공영주차장 시설유지관리 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)공영주차장 관리 운영 관련 업무추진 200,000원*10회	2,000		
308 자치단체등이전	13,376,282	12,934,591	441,691
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,376,282	12,934,591	441,691
1)인건비	5,593,370		
2)기준급여	3,806,976		
3)일반직 3,054,608원*9명*12월	329,898		
3)업무직 2,469,276원*113명*12월	3,348,339		
3)인상분 3,678,237,000원*0.035	128,739		
2)제수당	1,786,394		
3)가족수당 85,000원*70명*12월	71,400		
3)연차수당	189,995		
4)일반직 3,278,640원*9명*10일*0.038	11,213		
4)업무직 2,675,922원*113명*15일*0.038	172,357		
4)인상분 183,570,000원*0.035	6,425		
3)초과근무수당	1,305,032		
4)일반직 3,278,640원*9명*12월*0.251	88,878		
4)업무직 2,675,922원*113명*12월*0.323	1,172,022		
4)인상분 1,260,900,000원*0.035	44,132		
3)야간근무수당	152,983		
4)업무직 2,721,471원*31명*12월*0.146	147,809		
4)인상분 147,809,000원*0.035	5,174		
3)장기근속수당 67,463원*82명*12월	66,384		
3)자격수당 50,000원*1명*12월	600		
1)기간제근로자등보수	409,200		
2)업무대체(월급) 3,100,000원*8명*12월	297,600		
2)휴가대체(월급) 3,100,000원*3명*12월	111,600		
1)퇴직급여	1,018,032		
2)충당금(DB) 10,837,311,000원*0.083333333333333	903,110		
2)충당금(DC) 1,379,055,428원*0.083333333333333	114,922		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반직평가급등		919,560		
2)일반직	3,054,608원*9명*300%	82,475		
2)업무직	2,469,276원*113명*300%	837,085		
1)일반수용비		160,968		
2)기본사무용품비		10,920		
3)일반사무비	10,000원*122명*6월	7,320		
3)복사용지	30,000원*10박스*12월	3,600		
2)기타수용비		18,615		
3)업무용S/W사용료	365,000원*51대	18,615		
2)인쇄물제작비		4,956		
3)현장지로고지서	120원*2,100매*12월	3,024		
3)체납고지서	70원*2,300매*12월	1,932		
2)현수막, 상패등		9,130		
3)현수막	46,000원*3회*30개소	4,140		
3)배너	16,500원*2개*30개소	990		
3)안내표지판	2,000,000원*2회	4,000		
2)소모성물품구입비		99,675		
3)청소용품	70,000원*54개소*4회	15,120		
3)화장실소모품	300,000원*22개소*2회	13,200		
3)종량제봉투	2,680원*54개소*6장*12월	10,420		
3)스마트폰롤지	460원*50대*70롤*12월	19,320		
3)관제영수용지	1,000원*3,000롤*2회	6,000		
3)노상무인영수용지	3,500원*610롤*1회	2,135		
3)전기용품	20,000원*54개소*6회	6,480		
3)기타소모품구입비	500,000원*54개소	27,000		
2)신문등구입비	18,000원*12월*2부	432		
2)주차장음용식수등	4,000원*54개소*6통*12월	15,552		
2)월정기 추첨 배정 프로그램 사용	66,000원*3회선*6월	1,188		
2)위원회 등 운영수당	100,000원*5명	500		
1)지급수수료		1,015,326		
2)신용카드수수료	43,000,000원*12월	516,000		
2)계좌수수료		9,024		
3)가상계좌	310원*2,300건*12월	8,556		
3)지로	260원*150건*12월	468		
2)민간APP자동결제수수료	769,240,783원*0.03	23,078		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐기물처리	2,000,000원*4회	8,000		
2)정화조청소	400,000원*12회	4,800		
2)법률 및 노무자문	110,000원*5회	550		
2)용역비		440,100		
3)시설관리(미화)	3,600,000원*10명*12월	432,000		
3)재해정화동원인력	150,000원*10명*3회	4,500		
3)재해견인차량용역	120,000원*10대*3회	3,600		
2)방역및소독	163,970원*14개소*6회	13,774		
1)교육비위탁비		42,432		
2)위탁교육		5,532		
3)실내공기질관리자	40,000원*20명	800		
3)소방안전관리자교육	250,000원*13명	3,250		
3)승강기안전관리자교육	25,000원*7명	175		
3)재난안전관련교육	140,800원*3명	423		
3)기계식주차장관리인교육	40,000원*4명	160		
3)석면안전관리인	50,000원*2명	100		
3)관제기능교육	26,000원*6명*4회	624		
2)외래강사료	150,000원*1명*2회	300		
2)공동체훈련	300,000원*122명	36,600		
1)임차료		81,610		
2)차량임차료		59,050		
3)지게차	150,000원*15회	2,250		
3)살수차	650,000원*4회*4대	10,400		
3)브라켓	700,000원*4회*2대	5,600		
3)행정차량	850,000원*4회*12월	40,800		
2)복합기(프린터)임차료	50,000원*16대*12월	9,600		
2)정수기임차료	30,000원*8대*12월	2,880		
2)공기청정기	30,000원*28대*12월	10,080		
1)회의비		1,800		
2)우수기관벤치마킹	20,000원*2회*5명	200		
2)유관기관실무회의	20,000원*4회*10명	800		
2)CS고객 간담회개최	20,000원*2회*10명	400		
2)차량무상점검서비스	20,000원*2회*10명	400		
1)복리후생비		1,218,111		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급식보조비	140,000원*122명*12월	204,960		
2)특근매식비	9,000원*122명*12월*20회	263,520		
2)직원복리후생		366,000		
3)복지포인트	1,500,000원*122명	183,000		
3)단체상해보험	700,000원*122명	85,400		
3)콘도사용	200,000원*122명*4박	97,600		
2)근무복(피복)		99,065		
3)춘추복	150,000원*109명*1벌	16,350		
3)하복	100,000원*109명*2벌	21,800		
3)동복	200,000원*122명*1벌	24,400		
3)조끼	30,000원*109명*4벌	13,080		
3)모자	50,000원*109명*2착	10,900		
3)장화	20,000원*109명*1족	2,180		
3)방한화	80,000원*109명*1족	8,720		
3)우의	15,000원*109명*1벌	1,635		
2)폭염대비지원물품	50,000원*109명*1회	5,450		
2)혹한대비지원물품	150,000원*109명*1회	16,350		
2)재해동원인력		13,800		
3)간식비	7,000원*30명*30회	6,300		
3)재해복구위생비	10,000원*25명*15회	3,750		
3)수방활동위생비	10,000원*25명*15회	3,750		
2)직원위생비	7,000원*122명*22회*12월	225,456		
2)특수건강진단(야간)	50,000원*31명	1,550		
2)업무보조비		21,960		
3)관리반장	350,000원*5명*12월	21,000		
3)체납담당	40,000원*2명*12월	960		
1)공공요금 및 제세		431,611		
2)우편료		32,544		
3)체납등기	2,830원*700통*12월	23,772		
3)체납일반	430원*1,700통*12월	8,772		
2)전화요금		36,963		
3)일반전화	11,000원*19대*12월	2,508		
3)인터넷전화 외부통화료	6,655원*122명*12월	9,743		
3)스마트폰	37,000원*50대*12월	22,200		
3)SMS(단문)	11원*5,000건*12월	660		
3)SMS(장문)	33원*2,050건*12월	812		
3)전파사용료(탄천)	10,800원*4회	44		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상벨통신비 83,000원*12월	996		
2)공영주차장전용회선 482,300원*43.2회선*12월	250,025		
2)케이블TV 10,000원*7개소*12월	840		
2)상하수도료	13,800		
3)공영주차장상하수도료(16개소) 50,000원*16개소*6회	4,800		
3)역삼문화공원제1호 500,000원*1개소*6회	3,000		
3)논현1,2호 500,000원*2개소*6회	6,000		
2)자동차세(업무용) 100,000원*1회*2대	200		
2)환경부담개선금	2,620		
3)시설(강남치매안심) 60,000원*1개소*2회	120		
3)교통유발부담금(논현1,2호,강남치매안심) 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
2)주민세	8,939		
3)지방소득세(종업원분) 20,316원*30명*12월	7,314		
3)법인균등할 62,500원*1회*26개소	1,625		
2)배상책임	83,080		
3)공제회비(영조물) 33,600,000원*1회	33,600		
3)공제회비(재해복구) 49,000,000원*1회	49,000		
3)공제회비(승강기) 60,000원*1회*8대	480		
2)차량보험 1,300,000원*2대	2,600		
1)차량선박비	11,400		
2)차량유류비	4,200		
3)전기료 30,000원*4대*12월	1,440		
3)전기료(화물) 70,000원*1대*12월	840		
3)경유 2,000원*80L*1대*12월	1,920		
2)차량유지비 100,000원*6대*12월	7,200		
1)월액여비	40,800		
2)시내교통비 10,000원*20회*17명*12월	40,800		
1)업무추진비	7,800		
2)사업업무추진비 650,000원*12월	7,800		
1)수선유지교체비	658,861		
2)전산유지보수비	232,700		
3)정보시스템통합유지보수 92,300원*122명*12월	135,128		
3)통합관제시스템유지보수 7,281,000원*12월	87,372		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일원동주차타워 850,000원*12월	10,200		
2)장비수선유지비	17,185		
3)스마트폰수선보수 300,000원*50대*0.13	1,950		
3)모바일프린트수선보수 200,000원*50대*0.13	1,300		
3)차단기보수및교체 84,000원*30개소*8회*0.2	4,032		
3)고압세척기보수 900,000원*5대*0.554	2,493		
3)여성안심벨수선보수 200,000원*16개소*12월*0.1	3,840		
3)기타장비수선 15,000원*13개소*6월	1,170		
3)강남치매, 역삼문화1호 비상벨유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)시설유지보수비	240,800		
3)전기시설보수 3,000,000원*17개소*1회	51,000		
3)소방시설보수 3,000,000원*12개소*2회	72,000		
3)승강기시설보수 3,000,000원*5개소*4회	60,000		
3)공조시설보수 500,000원*17개소*1회	8,500		
3)배수시설보수 500,000원*17개소*1회	8,500		
3)보안시설보수 300,000원*17개소*1회	5,100		
3)냉난방기보수 200,000원*24개소*2회	9,600		
3)정산소시설보수 500,000원*24개소*1회	12,000		
3)주차면도색 100,000원*30개소*2회	6,000		
3)기타 시설물유지보수 500,000원*54개소*0.3	8,100		
2)정기점검및검사	168,176		
3)승강기정기점검(승객용) 242,000원*6개소*12월	17,424		
3)승강기정기점검(장애인용) 247,500원*2개소*12월	5,940		
3)승강기정기검사(승객용) 142,120원*3개소*1회	427		
3)승강기정기검사(장애인용) 146,960원*1개소*1회	147		
3)전기안전점검 254,731원*11개소*12월	33,625		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기정기점검 539,760원*1개소*1회	540		
3)소방안전점검 482,500원*15개소*12월	86,850		
3)실내공기질측정 383,350원*20개소*1회	7,667		
3)석면건축물위해성평가 700,000원*2개소*2회	2,800		
3)특정가스사용시설검사 45,800원*1회	46		
3)강남치매안심정기안전점검 1,040,000원*1개소*2회	2,080		
3)저수조청소 514,600원*1개소*2회	1,030		
3)기계설비유지관리자대행(역삼문화1호) 800,000원*1개소*12월	9,600		
1)동력비	502,000		
2)전기료	493,200		
3)노상주차장 250,000원*24개소*12월	72,000		
3)노외주차장 800,000원*24개소*12월	230,400		
3)탄천주차장 1,300,000원*1개소*12월	15,600		
3)복합화주차장 1,700,000원*8개소*12월	163,200		
3)압구정428 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
2)석유	8,800		
3)고압세척기 등 220,000원*5대*8회	8,800		
1)부서업무비	10,320		
2)기준 400,000원*12월	4,800		
2)초과시 5,000원*92명*12월	5,520		
1)사회복무요원보상금	451,668		
2)급여 등	441,600		
3)병장 1,850,000원*12명*12월	266,400		
3)상등병 1,550,000원*6명*12월	111,600		
3)일등병 1,350,000원*3명*12월	48,600		
3)이등병 1,250,000원*1명*12월	15,000		
2)근무복 등 310,000원*18명	5,580		
2)재해보상비 30,000원*22명	660		
2)간담회 15,000원*26명*4회	1,560		
2)문서수발비 63,000원*3명*12월	2,268		
1)포상금	4,800		
2)목표수입달성우수직원 2,400,000원*2회	4,800		
1)연금부담금등	745,028		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연금부담금 6,695,930,000원*0.0475	318,057		
2)국민건강보험부담금	426,971		
3)건강보험 6,695,930,000원*0.03595	240,719		
3)장기요양보험 240,719,000원*0.1295	31,174		
3)고용보험 6,695,930,000원*0.0155	103,787		
3)산재보험 6,695,930,000원*0.00766	51,291		
1)기간제근로자부담금등	46,144		
2)기간제근로자부담금	46,144		
3)연금부담금 409,200,000원*0.0475	19,437		
3)건강보험 409,200,000원*0.03595	14,711		
3)장기요양보험 19,437,000원*0.1295	2,518		
3)고용보험 409,200,000원*0.0155	6,343		
3)산재보험 409,200,000원*0.00766	3,135		
1)배상금등	2,000		
2)자기부담금 100,000원*20회	2,000		
1)감가상각비	3,441		
2)감가상각비 20,648,629원*0.1666	3,441		
401 시설비및부대비	2,063,761	0	2,063,761
01 시설비	2,063,761	0	2,063,761
1)논현1호 공영주차장 보수공사 설계용역	71,163		
2)설계용역비 1,411,818,182원*0.0507*0.6*1.5	64,422		
2)부가가치세 64,421,264원*0.1	6,443		
2)용역손해배상공제료 64,421,264원*0.00462	298		
1)논현2호 공영주차장 보수공사	1,992,598		
2)철근콘크리트 구조보강	17,500		
3)철근콘크리트 재료비 603,000원*18㎡	10,854		
3)시스템 비계설치 및 해체 700,000원*2기	1,400		
3)폐기물처리비 18,070원*100t	1,807		
3)산재 보험료 687,000원*1회	687		
3)고용보험료 2,691,000원*1회	2,691		
3)단수조정비 61,000원*1회	61		
2)구조체 및 기타균열 보수	39,056		
3)표면처리비용 35,000원*100㎥	3,500		
3)실링보수비용 33,000원*432m	14,256		
3)방청후단면복구 213,000원*100㎥	21,300		
2)내력벽 균열 보수	3,740		
3)표면처리비용 35,000원*55㎥	1,925		
3)실링보수비용 33,000원*55m	1,815		
2)철골부재 보수	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)철골기둥보수비용 59,000원*24㎡	1,416		
3)철골보 보수비용 66,000원*24㎡	1,584		
2)바닥 보수비용	140,552		
3)바닥 균열 보수 82,000원*1,700㎡	139,400		
3)카스토퍼 재설치 16,000원*72개	1,152		
2)우레탄 바닥 방수 보수 70,000원*450㎡	31,500		
2)방수층 재설치 70,000원*450㎡	31,500		
2)바닥마감 재설치 129,000원*10장	1,290		
2)화장실 벽타일 보수 172,000원*100㎡	17,200		
2)외벽 내측 부식 보수 66,000원*27.2㎡	1,796		
2)천장마감 교체 39,000원*300㎡	11,700		
2)외벽판넬 철거 및 재설치 173,000원*2㎡	346		
2)데크플레이트 교체 29,000원*100㎡	2,900		
2)철재 두겁 도장 29,000원*100㎡	2,900		
2)도어 및 시건장치 교체	2,660		
3)옥상 기계실 출입문 재설치 660,000원*1개	660		
3)도어 자동개폐장치 교체 200,000원*10개	2,000		
2)안전난간 방청페인트 도장 29,000원*5.5㎡	160		
2)벽체 재도장 19,000원*100㎡	1,900		
2)사업시행자 임의설치 복구공사비 242,000원*600㎡	145,200		
2)방화구획 보강 1,246,000원*80㎡	99,680		
2)주차구획선 재도장 20,000원*455	9,100		
2)기타 훼손사항 보수	9,816		
3)전기시설 보수 66,000원*71.2㎡	4,700		
3)주차장 간판 교체 3,452,000원*1개	3,452		
3)외부타일 보수 172,000원*2㎡	344		
3)담장펜스 보수 66,000원*20㎡	1,320		
2)차량 유도등 교체	10,997		
3)환기펜 교체 788,000원*1개	788		
3)차량관전 안전설비 교체 140,000원*20개	2,800		
3)전등설비 교체 73,000원*33개	2,409		
3)기타 미화비용 100,000원*10명*5일	5,000		
2)외관환경 개선공사 173,000원*1,731㎡	299,463		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)판넬지붕 철거 및 재설치 196,000원*465㎡	91,140		
2)디자인 개선 100,000원*64면	6,400		
2)미끄럼방지대 설치 37,000원*30개	1,110		
2)형광등 LED 교체 79,000원*117개	9,243		
2)CCTV 및 비상등 교체 12,400원*3,099.82㎡	38,438		
2)주차관제설비 교체	110,911		
3)주차관제장비	40,689		
4)차량인식기 288,400원*6대	1,731		
4)차번관리컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
4)차량차단기 550,000원*2대	1,100		
4)차량감지기 210,500원*26대	5,473		
4)주차경보등 42,375원*8대	339		
4)주차주제어장치 2,274,000원*9대	20,466		
4)주차요금계산기 460,000원*3대	1,380		
4)주차안내판(블럭유도등) 125,000원*8개	1,000		
4)주차관제주변기기(초음파센서) 32,000원*100개	3,200		
4)배관부속재 10,000,000원*0.4	4,000		
4)소모잡자재 200,000원*1회	200		
3)전선시설공사	41,053		
4)합성수지제 가요전선관(22㎜) 3,560원*540m	1,923		
4)합성수지제 가요전선관(28㎜) 3,860원*85m	329		
4)아우트렛박스(8각 54㎜) 1,900원*17개	33		
4)아우트렛박스(중형4각 54㎜) 2,000원*1개	2		
4)레이스웨이 57,945원*200m	11,589		
4)450/750V 내열비닐절연전선 17,000원*800m	13,600		
4)폴리에틸렌 난연케이블 20,000원*496m	9,920		
4)UTP 케이블 4,800원*694m	3,332		
4)레이스웨이 행거 1,320원*246개	325		
3)노무비 291,690원*100인	29,169		
2)전기설비 교체	211,302		
3)설치 및 철거비	93,535		
4)LED조명등 설치(기존장비 철거포함) 151,485원*534개	80,893		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)분전반용 차단기 설치(기존장비 철거포함) 702,297원*18개	12,642		
3)간접공사비	31,984		
4)간접노무비 81,583,656원*0.126	10,280		
4)고용보험료 91,863,196원*0.0101	928		
4)산재보험료 91,863,196원*0.0356	3,271		
4)안전관리비 112,247,747원*0.0293	3,289		
4)건강보험료 81,583,656원*0.03545	2,893		
4)연금보험료 81,583,656원*0.045	3,672		
4)노인장기요양보험료 2,892,140원*0.1295	375		
4)기타경비 103,819,352원*0.052	5,399		
4)퇴직공제부금비 81,583,656원*0.023	1,877		
3)일반관리비 125,519,324원*0.06	7,532		
3)공사 이윤 121,072,000원*0.15	18,161		
3)고용개선지원비 7,925,000원*1회	7,925		
3)부가가치세 159,200,000원*0.1	15,920		
3)도급자설치 관급자재비 67,874원*534개	36,245		
2)오배수배관 교체 7,000원*3,099.82㎡	21,699		
2)소방설비 개선	274,753		
3)스프링클러 배관 교체 66,000원*3,800㎡	250,800		
3)내진설비 교체 5,000원*4,790.5㎡	23,953		
2)엘리베이터 교체 80,000,000원*1대	80,000		
2)창호교체 1,500,000원*10개	15,000		
2)방화문교체 1,000,000원*15개	15,000		
2)내부 기본 인테리어(지하,1층,6층) 200,000원*200㎡	40,000		
2)화장실 도기설치(대변기+소변기+세면대) 150,000원*50개	7,500		
2)장비대(스카이차) 500,000원*10일	5,000		
2)부가가치세 1,811,452,000원*0.1	181,146		
403 자치단체등자본이전	1,165,632	1,448,509	△282,877
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,165,632	1,448,509	△282,877
1)공영노외주차장 노후 주차관제장비 교체	92,621		
2)차량차단기 2,900,000원*8개	23,200		
2)차번인식기 4,500,000원*8개	36,000		
2)안내전광판 2,600,000원*8개	20,800		
2)기존장비철거 1,294,569원*1회	1,295		
2)기존장비 재설치외 1,965,889원*1회	1,966		
2)주차패드설치 939,542원*1회	940		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가세 84,200,000원*0.1	8,420		
1)신구초교 외 2개소(언북, 도곡) 바닥 개선 및 개포4문화센터 램프개선공사	607,237		
2)T3 에폭시 페인트 철거 및 신설(신구초) 60,300원*1,853㎡	111,736		
2)주차라인 방향표시 도색(일반주차)(신구초) 32,500원*59개	1,918		
2)주차라인 방향표시 도색(여성주차)(신구초) 32,500원*7개	228		
2)주차라인 방향표시 도색(장애인주차)(신구초) 32,500원*2개	65		
2)주차라인 방향표시 도색(방향표시)(신구초) 32,500원*10개	325		
2)안전페인트 신설(연석)(신구초) 16,900원*75㎡	1,268		
2)V-커팅 후 에폭시 주입(신구초) 66,300원*80m	5,304		
2)현장정리(신구초) 3,000원*1,853㎡	5,559		
2)폐기물 처리비(신구초) 4,500원*1,853㎡	8,339		
2)T3 에폭시 페인트 철거 및 신설(도곡초) 65,300원*2,453㎡	160,181		
2)방향표시라인(도곡초) 32,500원*30개	975		
2)안전페인트 신설(연석)(도곡초) 32,500원*75㎡	2,438		
2)V-커팅 후 에폭시 주입(도곡초) 66,300원*100m	6,630		
2)현장정리(도곡초) 3,000원*2,453m	7,359		
2)폐기물 처리비(도곡초) 4,500원*2,453㎡	11,039		
2)T4 에폭시 페인트 철거 및 신설(언북초) 65,300원*1,735㎡	113,296		
2)T50 콘크리트 표면강화 및 MMA신설(미끄럼방지용 규사포함)(언북초) 46,900원*140㎡	6,566		
2)주차라인 방향표시도색(장애인주차)(언북초) 32,500원*2대	65		
2)주차라인 방향표시도색(방향표시)(언북초) 32,500원*10대	325		
2)카스토퍼 철거 및 신설(언북초) 32,700원*4개	131		
2)안전페인트 신설(연석)(언북초) 32,500원*250㎡	8,125		
2)V-커팅 후 에폭시 주입(언북초) 34,000원*50m	1,700		
2)현장정리(언북초) 3,000원*1,735㎡	5,205		
2)폐기물 처리비(언북초) 4,500원*1,735㎡	7,808		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)T50 콘크리트 표면강화 및 MMA신설(미끄럼방지용 규사포함)(개포4) 46,900원*660㎡	30,954		
2)안전페인트 신설(연석)(개포4) 32,500원*80㎡	2,600		
2)현장정리(개포4) 3,000원*660㎡	1,980		
2)폐기물 처리비(개포4) 4,500원*660㎡	2,970		
2)국민건강보험료 7,335,087원*1회	7,336		
2)노인장기요양보험료 979,893원*1회	980		
2)국민연금보험료 9,311,112원*1회	9,312		
2)산업안전보건관리비 5,050,846원*1회	5,051		
2)일반관리비 24,268,462원*1회	24,269		
2)부가가치세 55,200,000원*1회	55,200		
1)배기시스템교체(개포동공원, 도곡로21길7) 및 신설(역삼문화공원1호) 공사	91,305		
2)판넬수리(개포동공원) 2,279,330원*1회	2,280		
2)유인FAN(개포동공원) 398,880원*31대	12,366		
2)FAN(도곡로21길7) 3,419,000원*2대	6,838		
2)패드설치(도곡로21길7) 4,558,660원*1회	4,559		
2)전기공사(도곡로21길7) 5,711,220원*1회	5,712		
2)인라인 FAN(도곡로21길7) 569,830원*7대	3,989		
2)유인FAN(역삼문화공원제1호) 398,880원*5대	1,995		
2)자동제어공사(역삼문화공원제1호) 22,793,320원*1회	22,794		
2)전기공사(역삼문화공원제1호) 28,491,650원*1회	28,492		
2)판넬설치(역삼문화공원제1호) 2,279,330원*1회	2,280		
1)배기시스템 교체(개포동공원, 도곡로21길7) 및 신설(역삼문화공원제1호) 공사 설계비)	8,911		
2)설계비 91,300,000원*0.0883	8,062		
2)부가가치세 8,062,000원*0.1	807		
2)설계용역손해배상공제료 8,062,000원*0.0052	42		
1)대청역 공영주차장 천장 물받이 공사	64,447		
2)스텐레스판 물받이 설치(500*6,500*50) 182,000원*26m	4,732		
2)스텐레스판 물받이 설치(500*7,400*50) 195,000원*111m	21,645		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스텐레스판 물받이 설치(500*5,000*50) 182,000원*110m	20,020		
2)스텐레스판 물받이 설치(1,000*1,000*50) 216,000원*29m	6,264		
2)현장정리 3,000원*200㎡	600		
2)국민건강보험료 911,632원*1회	912		
2)노인장기요양보험료 118,056원*1회	119		
2)국민연금보험료 1,157,220원*1회	1,158		
2)산업안전보건관리비 532,610원*1회	533		
2)일반관리비 2,663,050원*1회	2,664		
2)부가가치세 5,800,000원*1회	5,800		
1)대청역 공영주차장 천장 물받이 공사 설계비	6,001		
2)설계비 58,000,000원*0.0937	5,435		
2)부가가치세 5,435,000원*0.1	544		
2)설계용역손해배상공제료 5,434,500원*0.004038	22		
1)도곡로327 출구 캐노피 설치공사	12,544		
2)스텐파이프(101∮2t*3,000) 110,000원*4개	440		
2)스텐파이프(100∮50*2t*5,000) 110,000원*2개	220		
2)스텐파이프(100∮50*2t*3,200) 110,000원*2개	220		
2)스텐파이프(50*50*2t*5,000) 70,000원*5개	350		
2)베이스판(210*210) 50,000원*4개	200		
2)보강(50*50*2t) 12,300원*6개	74		
2)폴리카보네이트(복층 브론즈) 26,000원*25㎡	650		
2)폴리카보네이트(덮개) 30,000원*8개	240		
2)밴딩가공비 30,000원*6개	180		
2)마감실리콘 60,000원*1박스	60		
2)기계경비 1,400,000원*1회	1,400		
2)직접노무비 300,000원*15인	4,500		
2)간접노무비 675,000원*1회	675		
2)산재보험료 184,230원*1회	185		
2)고용보험료 52,268원*1회	53		
2)기타경비 359,205원*1회	360		
2)일반관리비 588,270원*1회	589		
2)이윤 1,007,228원*1회	1,008		
2)부가가치세 1,140,000원*1회	1,140		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신구초교외 2개소(언북, 도곡) 바닥 및 개포4 문화센터 램프개선공사 설계감리비	44,589		
2)설계비 552,000,000원*0.0591	32,624		
2)부가가치세 32,623,200원*0.1	3,263		
2)설계용역손해배상공제료 32,623,200원*0.00491	161		
2)감리비 552,000,000원*0.014	7,728		
2)부가가치세 7,728,000원*0.1	773		
2)감리용역손해배상공제료 7,728,000원*0.00507	40		
1)무정전전원장치(UPS) 전체시스템(2개소) 및 부속품 교체(11개소)	56,002		
2)무정전전원장치 4,600,000원*2개소	9,200		
2)배터리(YES-U10-1-30) 3,851,680원*10개	38,517		
2)배터리(YES-U10-1-60) 5,033,280원*1개	5,034		
2)설치 및 시험조정비 2,685,500원*1개소	2,686		
2)조달수수료 564,420원*1회	565		
1)자산관리프로그램 고도화 개발 1,320,000원*1회	1,320		
1)전기차 화재 대비 소화기 구매 649,000원*95개	61,655		
1)민원 긴급 물품구매 및 개보수 7,000,000원*17개소	119,000		
언주초 학교시설복합화 사업 관리	719,091	694,853	24,238
308 자치단체등이전	719,091	694,853	24,238
14 기타부담금	719,091	694,853	24,238
1)임대형 민자사업(BTL) 시설임대료	719,091		
2)원금 627,324,458원*1식	627,325		
2)이자 91,765,121원*1식	91,766		
내집주차장 조성 공사	86,000	164,670	△78,670
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	85,000	163,670	△78,670
01 시설비	85,000	163,670	△78,670
1)주차장조성기준지원금(1면설치기준) 10,000,000원*6개소	60,000		
1)관급자재 구매	2,700		
2)보차도용콘크리트 블록구매 40,000원*45㎡	1,800		
2)자연석경계석 20,000원*45㎡	900		
1)무인자가방법시스템(CCTV설치) 1,800,000원*6개소	10,800		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리비(이전비) 50,000원*230톤	11,500		
도산공원 복합건물 지하공영주차장 건설	7,332,542	0	7,332,542
401 시설비및부대비	7,332,542	0	7,332,542
01 시설비	6,901,234	0	6,901,234
1)공사비	5,872,613		
2)건축공사 7,872,293,144원*40%	3,148,918		
2)토목공사 2,231,887,980원*40%	892,756		
2)조경공사 674,129,675원*40%	269,652		
2)기계설비공사 2,332,059,328원*40%	932,824		
2)전기설비공사 427,019,749원*40%	170,808		
2)정보통신공사 204,347,393원*40%	81,739		
2)소방공사 824,899,163원*40%	329,960		
2)폐기물 처리 114,889,947원*40%	45,956		
1)설계비	167,100		
2)설계용역비 557,000,000원*30%	167,100		
1)설계부대비	189,285		
2)설계의도구현비 203,798,000원*41%	83,558		
2)설계안정성검토수수료 2,758,000원*41%	1,131		
2)설계경제성검토 13,006,000원*41%	5,333		
2)녹색건축물본인증 11,286,000원*41%	4,628		
2)제로에너지건축물본인증 4,290,000원*41%	1,759		
2)BF본인증 5,320,000원*41%	2,182		
2)지반조사비 27,621,000원*41%	11,325		
2)현황측량비 4,950,000원*41%	2,030		
2)지하안전영향평가 44,000,000원*41%	18,040		
2)공원조성계획변경 143,700,000원*41%	58,917		
2)에너지절약계획서검토 930,000원*41%	382		
1)예비비 (4,099,000,000원*41%)*40%	672,236		
02 감리비	417,956	0	417,956
1)감리비 (2,548,512,000원*41%)*40%	417,956		
03 시설부대비	13,352	0	13,352
1)시설부대비 (81,411,000원*41%)*40%	13,352		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	241,951	1,481,523	△1,239,572
건축물 부설주차장 개방 공유사업	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)개방부설주차장 시설 보조금 10,000,000원*4개소	40,000		
예비비	201,951	1,441,523	△1,239,572

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비		201,951	1,441,523	△1,239,572
01 일반예비비		170,451	314,404	△143,953
1)예비비	170,451,000원*1식	170,451		
03 내부유보금		31,500	1,127,119	△1,095,619
1)내부유보금	31,500,000원	31,500		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	13,254,294	12,824,683	429,611
선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	8,851,444	8,493,186	358,258
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,822,261	1,829,623	△7,362
불법 주정차위반 과태료 체납정리	574,372	556,484	17,888
201 일반운영비	481,972	460,730	21,242
01 사무관리비	9,950	10,700	△750
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료	5,600		
2)카드수수료 40,000원*3,000건*3%	3,600		
2)휴대폰수수료 40,000원*1,000건*5%	2,000		
1)세외수입공적심사위원회 위원수당	3,600		
2)기본 70,000원*3명*12회	2,520		
2)초과 30,000원*3명*12회	1,080		
1)상담분야 시간선택제임기제공무원채용 심사위원 수당	750		
2)기본 100,000원*5명*1회	500		
2)초과 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	472,022	450,030	21,992
1)우편요금 등(모바일고지포함)	435,738		
2)모바일고지 100원*5,500건*12월	6,600		
2)불법주정차과태료통지 우편요금	381,900		
3)일반 450원*55,000건*12월	297,000		
3)등기 2,830원*2,500건*12월	84,900		
2)편의증진보장위반과태료 고지서 우편요금	30,948		
3)일반 450원*700건*12월	3,780		
3)등기 2,830원*800건*12월	27,168		
2)전자예금 압류 및 해제	15,594		
3)신용정보서비스 264원*5,500건*2회	2,904		
3)연락처 조회 60원*500건*12월	360		
3)압류・해제・추심 2,640원*300건*12월	9,504		
3)긴급해제 11,090원*5건*12월	666		
3)압류통지 3,600원*50건*12월	2,160		
2)과태료 상담 업무용 공용휴대폰 요금 57,960원*12월	696		
1)공용차량 관리비	10,410		
2)유류비(경유) 1,625원*281.5리터*12월	5,490		
2)전기충전 사용료 110,000*1대*12월	1,320		
2)차량 수선・유지비 100,000원*3대*12월	3,600		
1)교통통합관리전산시스템 유지관리 1,590,000원*12월	19,080		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통위반 관리시스템 서울시 분담금 6,794,000원*1회	6,794		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주정차위반 체납과태료징수 업무추진 200,000원*12회	2,400		
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		
불법주정차 단속관리	624,124	649,374	△25,250
201 일반운영비	310,214	327,937	△17,723
01 사무관리비	72,580	74,830	△2,250
1)주정차단속관련 홍보물 제작 400원*13,000부	5,200		
1)CCTV단속 사전안내 홍보물(현수막, 배너) 제작 78,000원*60개소	4,680		
1)주차금지 안내문 제작 55,000원*100개소	5,500		
1)피복비	47,120		
2)작업복 120,000원*160명*1착	19,200		
2)작업화 60,000원*160명*1착	9,600		
2)방한복 180,000원*80명*1착	14,400		
2)방한장갑 25,000원*80명*1착	2,000		
2)모자(여름, 겨울) 12,000원*160명*1착	1,920		
1)어린이보호구역등 새벽 단속 급식비 9,000원*6명*10식*2월	1,080		
1)단속,CCTV관제센터 시간선택제임기제공무원 채용 심사위원수당	3,000		
2)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
2)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
1)주차단속원 신규채용 운전능력 실기평가 시험 평가관 수당 300,000원*5명*4회	6,000		
02 공공운영비	235,834	251,007	△15,173
1)편의증진보장위반과태료 고지서 우편요금	31,644		
2)일반 450원*200건*12월	1,080		
2)등기 2,830원*900건*12월	30,564		
1)불법주정차단속차량 수선 및 유지비 등 400,000원*10대*12월	48,000		
1)불법주정차단속차량 유류비	42,246		
2)휘발유 1,747원*300리터*5대*12월	31,446		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기충전 사용료 6,000원*30일*5대*12월	10,800		
1)주행형 불법주정차단속시스템 유지보수비 550,000원*1대*12월	6,600		
1)통합One-Stop교통민원시스템 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
1)주정차단속알림시스템 유지보수비 1,938,500원*12월	23,262		
1)서울교통질서통합플랫폼 유지보수비 분담금 15,880,000원*1회	15,880		
1)주차단속 업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)주차단속장비(스마트폰) 통신비 75,900원*65대*12월	59,202		
1)주차단속용 휴대폰 수선 및 유지비 100,000원*60대*1회*20%	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,800	2,100	△300
1)특수건강검진(야간단속반) 150,000원*12명	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)불법 주정차단속 업무추진 200,000원*12회	2,400		
204 직무수행경비	48,750	49,800	△1,050
02 특정업무경비	48,750	49,800	△1,050
1)대민활동비	48,750		
2)일반직 50,000원*13명*12월	7,800		
2)시간선택제임기제공무원(상담,단속,CCTV분야) 43,750원*78명*12월	40,950		
301 일반보전금	151,560	151,560	0
11 행사실비지원금	1,800	151,560	△149,760
1)개학기 어린이보호구역 주차질서 캠페인 9,000원*10명*20회	1,800		
14 기타보상금	149,760	0	149,760
1)대치동 학원가 모범운전사 교통통제 수당 48,000원*10명*26일*12월	149,760		
303 포상금	111,200	116,000	△4,800
01 포상금	111,200	116,000	△4,800
1)주차단속 우수부서 포상금	20,000		
2)최우수 동 1,500,000원*1개동*2회	3,000		
2)우수 동 1,000,000원*2개동*2회	4,000		
2)장려 동 600,000원*3개동*2회	3,600		
2)노력 동 300,000원*5개동*2회	3,000		
2)특수시책추진부서 1,200,000원*1개부서*2회	2,400		
2)우수실행자 200,000원*10명*2회	4,000		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주정차 단속활동 포상금 600,000원*8명*12월	57,600		
1)단속분야 시간선택제임기제공무원 단속활동 포상금(야간) 200,000원*12명*12월	28,800		
1)단속분야 시간선택제임기제공무원 단속활동 포상금(개인형 이동장치 단속분야) 200,000원*2명*12월	4,800		
불법주차 견인업무 위탁운영	623,765	623,765	0
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
1)견인 및 보관료 환불 등 50,000원*8대*12월	4,800		
1)행정과실 교통비 실비 보상금 10,000원*10회*12월	1,200		
307 민간이전	617,765	617,765	0
05 민간위탁금	617,765	617,765	0
1)견인료	545,765		
2)승용경형 40,000원*550대	22,000		
2)승용소형 45,000원*77대	3,465		
2)승용중형 50,000원*4,950대	247,500		
2)승용대형 60,000원*3,850대	231,000		
2)승합경형 40,000원*55대	2,200		
2)승합소형 60,000원*55대	3,300		
2)승합중형 80,000원*220대	17,600		
2)화물2.5톤 미만 40,000원*385대	15,400		
2)화물6.5톤 미만 60,000원*55대	3,300		
1)불법주차 등 견인출동 보전금 20,000원*10회*30일*12월	72,000		
위탁운영 관리(주차장특별회계)	7,029,183	6,663,563	365,620
거주자우선주차장 운영・관리	3,187,490	2,920,966	266,524
201 일반운영비	362,391	336,191	26,200
01 사무관리비	346,000	319,800	26,200
1)일반수용비	346,000		
2)스마트공유주차 사용료 15,000원*1,900면*12월	342,000		
2)홍보물 제작 400원*10,000매*1회	4,000		
02 공공운영비	16,391	16,391	0
1)공공요금 및 제세(스마트폰 통신비) 75,880원*18대*12월	16,391		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)거주자우선주차장 관리・운영 관련 업무추진 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	393,960	230,760	163,200
14 기타보상금	393,960	230,760	163,200

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트공유주차 배정자 공유포인트 16,000원*1,900면*12월	364,800		
1)민간 부설주차장 수입금 30,000원*135면*12월*60%	29,160		
308 자치단체등이전	2,409,239	2,291,615	117,624
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,409,239	2,291,615	117,624
1)인건비(20명)	911,058		
2)기준급여	649,719		
3)일반직 3,054,608원*12월*5명	183,277		
3)업무직 2,469,276원*12월*15명	444,470		
3)인상분 627,747,000원*0.035	21,972		
2)제수당	261,339		
3)가족수당 54,000원*12월*10명	6,480		
3)연차수당	30,129		
4)일반직 3,278,640원*0.038*10일*5명	6,230		
4)업무직 2,675,922원*0.038*15일*15명	22,880		
4)인상분 29,110,000원*0.035	1,019		
3)초과근무수당	212,130		
4)일반직 3,278,640원*0.251*12월*5명	49,377		
4)업무직 2,675,922원*0.323*12월*15명	155,579		
4)인상분 204,956,000원*0.035	7,174		
3)장기근속수당 62,727원*12월*11명	8,280		
3)자격수당 30,000원*12월*4명	1,440		
3)주차정비업무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
1)대체직원 2,900,000원*12월*4명	139,200		
1)퇴직급여	134,001		
2)충당금(DB) 1,436,277,000원*0.083	119,211		
2)충당금(DC) 178,188,000원*0.083	14,790		
1)평가급	156,938		
2)일반직 3,054,608원*5명*300%	45,820		
2)업무직 2,469,276원*15명*300%	111,118		
1)일반운영비	753,464		
2)사무관리비 5,396,166원*12월	64,754		
2)지급수수료 3,795,000원*12월	45,540		
2)교육훈련비 500,000원*12월	6,000		
2)임차료(AI 부정주차 관리시스템)	295,680		
3)거주자 88,000원*225대*12월	237,600		
3)불법주차 88,000원*55대*12월	58,080		
2)회의비 112,000원*10회	1,120		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복리후생비 16,731,666원*12월	200,780		
2)공공요금 및 제세 10,417,440원*12월	125,010		
2)차량・선박비 1,215,000원*12월	14,580		
1)여비	33,600		
2)월액여비 10,000원*20회*14명*12월	33,600		
1)업무추진비 600,000원*12월	7,200		
1)수선유지교체비	104,055		
2)수선유지비 8,175,000원*12월	98,100		
2)동력비 496,250원*12월	5,955		
1)관서업무비	3,600		
2)부서업무비 300,000원*12월	3,600		
1)일반보전금	26,966		
2)사회복무요원 보상금 1,913,833원*1명*12월	22,966		
2)포상금 200,000원*20명	4,000		
1)연금부담금등	139,157		
2)국민연금부담금 4,904,359원*12월	58,853		
2)국민건강보험부담금등 6,592,000원*12월	79,104		
2)배상금등 100,000원*12회	1,200		
403 자치단체등자본이전	19,500	60,000	△40,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,500	60,000	△40,500
1)민원 등 긴급 물품구매 7,000,000원*1회	7,000		
1)우편물봉함기 12,500,000원*1대	12,500		
불법주정차 관리 위탁운영	3,556,877	3,459,678	97,199
308 자치단체등이전	3,539,877	3,431,678	108,199
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,539,877	3,431,678	108,199
1)인건비(29명)	1,414,507		
2)기준급여	924,120		
3)일반직 3,054,608원*4명*12월	146,622		
3)기술직 2,924,507원*1명*12월	35,095		
3)업무직 2,469,276원*24명*12월	711,152		
3)인상분 892,869,000원*0.035	31,251		
2)제수당	56,897		
3)가족수당 55,263원*12월*19명	12,600		
3)연차수당	44,297		
4)일반직 3,278,640원*0.038*10일*4명	4,984		
4)기술직 3,177,655원*0.038*10일*1명	1,208		
4)업무직 2,675,922원*0.038*15일*24명	36,607		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)인상분 42,799,000원*0.035	1,498		
2)초과근무수당	311,271		
3)일반직 3,278,640원*0.251*12월*4명	39,502		
3)기술직 3,177,655원*0.323*12월*1명	12,317		
3)업무직 2,675,922원*0.323*12월*24명	248,925		
3)인상분 300,744,000원*0.035	10,527		
2)야간근무수당	38,819		
3)업무직 2,675,922*0.146*12월*8명	37,506		
3)인상분 37,506,000원*0.035	1,313		
2)장기근속수당 60,526원*19명*12명	13,800		
2)기간제근로자등 보수 2,900,000원*12월*2명	69,600		
1)퇴직급여	222,622		
2)충당금(DB) 2,501,796,000원*1/12	208,483		
2)충당금(DC) 169,668,000원*1/12	14,139		
1)평가급	223,218		
2)일반직 3,054,608원*4명*300%	36,656		
2)기술직 2,924,507원*1명*300%	8,774		
2)업무직 2,469,276원*24명*300%	177,788		
1)일반운영비	1,384,251		
2)사무관리비 7,220,000원*12월	86,640		
2)지급수수료 10,993,300원*12월	131,920		
2)교육훈련비 725,000원*12월	8,700		
2)임차료 4,960,000원*12월	59,520		
2)회의비 610,000원*12월	7,320		
2)복리후생비 21,076,600원*12월	252,920		
2)공공요금 및 제세 69,109,250원*12월	829,311		
2)차량선박비 660,000원*12월	7,920		
1)여비	24,000		
2)월액여비 10,000원*20회*12월*10명	24,000		
1)업무추진비	7,800		
2)사업업무추진비 650,000원*12월	7,800		
1)수선유지교체비	41,191		
2)수선유지비 3,432,580원*12월	41,191		
1)관서업무비	4,800		
2)부서업무비 400,000원*12월	4,800		
1)일반보전금	22,966		
2)사회복무요원보상금 1,913,830원*12월	22,966		
1)연금부담금등	187,315		
2)국민연금부담금 6,386,500원*12월.	76,638		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금등 8,573,583원*12월	102,883		
2)기간제근로자부담금등 649,500원*12월	7,794		
1)배상금등	3,600		
2)배상책임보험면책금 100,000원*12월*3대	3,600		
1)기타내부거래	3,607		
2)감가상각비 21,649,000원*0.1666	3,607		
403 자치단체등자본이전	17,000	28,000	△11,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,000	28,000	△11,000
1)민원,긴급물품구매 7,000,000원*1회	7,000		
1)업무용 데스크톱 1,250,000원*8대	10,000		
견인 차량보관소 위탁운영	284,816	282,919	1,897
101 인건비	90,661	79,581	11,080
04 기간제근로자등보수	90,661	79,581	11,080
1)급여 2,533,289원*2명*12월	60,799		
1)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)4대보험	6,941		
2)국민연금 60,798,936원*4.75%	2,888		
2)건강보험 60,798,936원*3.595%	2,186		
2)장기요양보험 2,185,722원*12.95%	284		
2)고용보험 60,798,936원*1.75%	1,064		
2)산재보험 60,798,936원*0.853%	519		
1)출장비 20,000원*2명*20회*12월	9,600		
1)초과근무수당 17,668원*2명*30시간*12월	12,721		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)견인업무 시간선택제임기제공무원 기간제 채용 관련 면접위원 수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
308 자치단체등이전	187,655	190,838	△3,183
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,655	190,838	△3,183
1)인건비	49,160		
2)기준급	30,670		
3)업무직 2,469,276원*1명*12월	29,632		
3)인상분 29,632,000원*0.035	1,038		
2)제수당	18,490		
3)연차수당	1,580		
4)업무직 2,675,922원*1명*15일*0.038	1,526		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)인상분 1,526,000원*0.035	54		
3)초과근무수당	10,736		
4)업무직 2,675,922원*1명*12월*0.323	10,372		
4)인상분 10,372,000원*0.035	364		
3)야간근무수당	4,854		
4)업무직 2,675,922원*1명*12월*0.146	4,689		
4)인상분 4,689,000원*0.035	165		
3)장기근속수당 110,000원*1명*12월	1,320		
1)퇴직급여	5,695		
2)충당금(DC) 68,604,240원*0.083	5,695		
1)평가급	7,408		
2)업무직 2,469,276원*1명*300%	7,408		
1)일반운영비	72,145		
2)사무관리비 927,833원*12월	11,134		
2)지급수수료 3,329,916원*12월	39,959		
2)교육훈련비 25,000원*12월	300		
2)회의비 20,000원*2회*8명	320		
2)복리후생비 726,660원*12월	8,720		
2)공공요금 및 제세 976,000원*12월	11,712		
1)수선유지교체비	46,113		
2)수선유지비 2,372,750*12월	28,473		
2)동력비 1,470,000원*12월	17,640		
1)연금부담금등	7,134		
2)국민연금부담금 229,916원*12월	2,759		
2)국민건강보험부담금등 364,583원*12월	4,375		
403 자치단체등자본이전	5,000	11,000	△6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	11,000	△6,000
1)민원 긴급물품 구매 및 개보수 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	4,402,850	4,331,497	71,353
인력운영비(주차장특별회계)	3,986,372	3,828,462	157,910
인력운영비	3,986,372	3,828,462	157,910
101 인건비	3,986,372	3,828,462	157,910
01 보수	915,070	974,553	△59,483
1)급여	580,434		
2)6급 32호 4,947,290원*5명*12월	296,838		
2)7급 26호 4,306,530원*3명*12월	155,036		
2)8급 10호 2,813,020원*3명*12월	101,269		
2)9급 7호 2,274,200원*1명*12월	27,291		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대우공무원 수당 580,431,600원*4.1%*40%	9,520		
1)정근수당 580,431,600원*1/12월*50%*2회	48,370		
1)정근수당가산금	11,280		
2)25년 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
2)5년이상 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
2)5년 미만 30,000원*1명*12월	360		
1)가족수당	17,160		
2)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
2)첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
2)둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
2)셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
1)초과근무수당	116,390		
2)6급 13,229원*5명*67시간*12월	53,181		
2)7급 11,950원*3명*67시간*12월	28,824		
2)8급 10,729원*3명*67시간*12월	25,879		
2)9급 10,579원*1명*67시간*12월	8,506		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
1)명절휴가비 580,431,600원*1/12월*60%*2회	58,044		
1)연가보상비 580,431,600원*1/12월*86%*1/30*20일	27,732		
1)직급보조비	25,980		
2)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
2)7급 180,000원*3명*12월	6,480		
2)8급 175,000원*3명*12월	6,300		
2)9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	3,071,302	2,853,909	217,393
1)시간선택제임기제공무원(단속,상담,CCTV관제센터)	3,071,302		
2)급여(마급) 2,080,400원*78명*12월	1,947,255		
2)성과연봉 2,701,000원*78명	210,678		
2)가족수당 60,000원*78명*12월	56,160		
2)초과근무수당 10,579원*35시간*78명*12월	346,569		
2)정액급식비	117,600		
3)민원처리반,상담직,CCTV관제센터, 킥보드단속반 140,000원*38명*12월	63,840		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기동반, 심야반 112,000원*40명*12월	53,760		
2)연가보상비 7,156원*78명*140시간	78,144		
2)직급보조비 175,000원*35/40시간*78명*12월	143,325		
2)특수직무수당	117,088		
3)5년이상경력 152,160원*41명*12월	74,863		
3)5년이하경력 95,100원*37명*12월	42,225		
2)고용보험료 3,026,791,080원*1.8%	54,483		
기본경비(주차장특별회계)	416,478	503,035	△86,557
기본경비	416,478	503,035	△86,557
201 일반운영비	229,998	230,155	△157
01 사무관리비	229,998	230,155	△157
1)일반수용비	29,118		
2)사무용품비 및 소모품 구입비 50,000원*23명	1,150		
2)기본사무용종이류(복사용지) 60,000원*23명	1,380		
2)소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*23명	230		
2)도서구입비 30,000원*2팀	60		
2)레이저프린터 칼라토너 320,000원*6회*4대	7,680		
2)레이저프린터 흑백토너 289,000원*4회*4대	4,624		
2)레이저프린터 드럼 1,380,000원*1회*2대	2,760		
2)복합기 칼라토너 320,000원*6회*2대	3,840		
2)복합기 흑백토너 310,000원*4회*2대	2,480		
2)복합기 폐토너통 99,000원*3회*2대	594		
2)행정장비수리비(복합기 등) 100,000원*24대	2,400		
2)화분 임차료 160,000원*12월	1,920		
1)특근매식비	200,880		
2)일반직 9,000원*13명*20식*12월	28,080		
2)시간선택제임기제(내근직포함) 9,000원*80명*20식*12월	172,800		
202 여비	186,480	272,880	△86,400
01 국내여비	186,480	272,880	△86,400
1)관내출장여비	186,480		
2)일반직 10,000원*20일*13명*12월*90%	28,080		
2)시간선택제임기제 10,000원*20일*66명*12월*100%	158,400		