세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보실	2,333,749	2,286,031	47,718
대외적인 구정 이미지 제고	2,215,804	2,171,911	43,893
효율적인 구정공보 추진	1,263,522	1,113,010	150,512
구정보도 추진 및 대화채널 구축	190,802	178,070	12,732
201 일반운영비	160,908	143,990	16,918
01 사무관리비	140,632	123,714	16,918
1)구정보도 추진	81,200		
2)지역신문 및 일간지 등 언론 광고 20,000,000원*4회	80,000		
2)구정보도 관련 전문서적 구입 100,000원*12월	1,200		
1)연합뉴스리더 서비스 운영 2,000,000원*12월	24,000		
1)뉴시스 프라임뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남구보 발간 65원*90쪽*67부*52회	20,382		
1)구정보도 영상물 녹화	1,400		
2)녹화테이프(6㎜) 2,000원*200개	400		
2)녹화장비등 수리비 500,000원*2회	1,000		
1)구정보도 사진 촬영 및 인화	1,650		
2)사진인화 및 앨범제작 100,000원*12월	1,200		
2)카메라용 소모품(메모리카드 등) 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	20,276	20,276	0
1)보도스크랩 온라인 프로그램 사용료	20,276		
2)주요 일간지 165,000원*10개 매체*12월	19,800		
2)지방(광역) 신문 19,800원*2개 매체*12월	476		
203 업무추진비	29,894	34,080	△4,186
03 시책추진업무추진비	29,894	34,080	△4,186
1)구정홍보 활동비(기자설명회, 간담회 등) 2,491,120원*12월	29,894		
구정보도 간행물 등 구독	1,072,720	934,940	137,780
201 일반운영비	1,072,720	934,940	137,780
01 사무관리비	1,072,720	934,940	137,780
1)주요일간지 구독	613,740		
2)서울신문 15,000원*2,384부*12월	429,120		
2)문화일보 15,000원*535부*12월	96,300		
2)내일신문 13,000원*70부*12월	10,920		
2)구청 각부서 15,000원*430부*12월	77,400		
1)주.월간지 구독 200,000원*35부	7,000		
1)지역신문 구독	451,980		
2)강남신문, 강남포스트, 강남내일신문 6,000원*3종*1,100부*12월	237,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시정신문 9,000원*700부*12월	75,600		
2)전국매일 15,000원*300부*12월	54,000		
2)시민일보 15,000원*200부*12월	36,000		
2)온서울 9,000원*185부*12월	19,980		
2)강남저널 6,000원*400부*12월	28,800		
강남구 브랜드 마케팅 추진	470,412	573,712	△103,300
강남구청뉴스 발행	398,912	489,912	△91,000
201 일반운영비	395,084	485,472	△90,388
01 사무관리비	377,084	471,072	△93,988
1)편집.디자인 290,500원*16면*12월	55,776		
1)인쇄 11.4원*16면*12월*120,000부*82.5%	216,692		
1)강남구청뉴스 배부료 7,140,000원*12월	85,680		
1)강남구청뉴스 DM 발송 작업대금 등 88원*6,000부*12월	6,336		
1)원고료(시, 기고문, 영어원고 등) 250,000원*12월	3,000		
1)명예기자 원고료 50,000원*4건*12월	2,400		
1)편집위원 회의수당	7,200		
2)기본 70,000원*3명*24회	5,040		
2)초과 30,000원*3명*24회	2,160		
02 공공운영비	18,000	14,400	3,600
1)강남구청뉴스 DM 발송 우편료 등 250원*6,000부*12월	18,000		
203 업무추진비	1,428	2,040	△612
03 시책추진업무추진비	1,428	2,040	△612
1)강남구청뉴스 발행 업무추진 119,000원*12월	1,428		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)강남구청뉴스 발행 퀴즈정답자 상품권 20,000원*10명*12회	2,400		
구정 홍보책자 등 제작	50,500	48,500	2,000
201 일반운영비	50,500	48,500	2,000
01 사무관리비	50,500	48,500	2,000
1)홍보물 제작	50,000		
2)구정 홍보 책자 제작 2,000원*20,000부	40,000		
2)구상징물 활용 홍보물 제작 10,000원*1,000개	10,000		
1)홍보물자문위원 운영 100,000원*5명*1회	500		
홍보대사 활용 구정홍보	3,000	7,300	△4,300
301 일반보상금	3,000	7,000	△4,000
09 행사실비보상금	3,000	7,000	△4,000

부서: 공보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 강남구 브랜드 마케팅 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보대사 활용 구정홍보	3,000		
2)행사참여 실비보상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
구청사 현수막 등 홍보매체 활용 구정홍보	18,000	28,000	△10,000
201 일반운영비	18,000	28,000	△10,000
01 사무관리비	18,000	28,000	△10,000
1)청사배너(디자인 및 설치)	18,000		
2)대형 2,000,000원*6회	12,000		
2)소형 1,000,000원*6회	6,000		
뉴미디어 활용 구정홍보	481,870	485,189	△3,319
강남구청 인터넷방송국 운영	309,284	309,362	△78
201 일반운영비	1,500	3,300	△1,800
01 사무관리비	1,500	3,300	△1,800
1)인터넷 방송국 제안서 평가위원회 수당	1,500		
2)기본 100,000원*10명*1회	1,000		
2)초과 50,000원*10명*1회	500		
307 민간이전	307,784	306,062	1,722
05 민간위탁금	307,784	306,062	1,722
1)인터넷방송국 뉴스 및 영상물 제작	307,784		
2)기술인력비 3,291,438원*6명*12월	236,984		
2)영상물 제작(기획 컨텐츠 등) 350,000원*3편*52주	54,600		
2)뉴스 제작용 재료비(DV 테이프 등) 350,000원*12월	4,200		
2)차량유지비, 교통비 등 제작비 700,000원*12월	8,400		
2)촬영, 편집 장비 등 임차료 300,000원*12월	3,600		
미디어 홍보 매체 활용 구정홍보	107,043	107,496	△453
201 일반운영비	107,043	107,496	△453
01 사무관리비	64,620	65,340	△720
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 활용 구정홍보 5,000원*1,077대*12월	64,620		
02 공공운영비	42,423	42,156	267
1)미디어매체 홍보 유지관리비	42,423		
2)민원실 PDP 160,000원*12월	1,920		
2)문자전광판 등 매체 수리비 3,000,000원*4분기	12,000		
2)양재천 키오스크 유지관리비 2,375,250원*12월	28,503		
뉴미디어(SNS)를 활용한 구정홍보	11,843	11,031	812
201 일반운영비	3,705	4,760	△1,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,705	3,800	△95
1)구정홍보 블로그 공모전 개최	3,705		
2)포스터 제작 3,300원*500부	1,650		
2)영상 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)공모전 상장제작 5,500원*10명	55		
2)공모전 사이트 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,024	1,568	△544
03 시책추진업무추진비	1,024	1,568	△544
1)우수미디어 활용 홍보사례 벤치마킹 112,000원*2회	224		
1)신규미디어 활용 홍보기획, 매체 활용 관계자 간담회 160,000원*5회	800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)구정홍보 블로그 대회 공모전 시상금	1,800		
2)최우수상(1명) 500,000원*1명	500		
2)우수상(2명) 300,000원*2명	600		
2)장려상(7명) 100,000원*7명	700		
307 민간이전	4,354	2,903	1,451
07 연금지급금	4,354	2,903	1,451
1)시간선택제임기제(마급)공무원 퇴직금 48,372원*30일*1,095/365	4,354		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
1)SNS운용 카메라 960,000원*1대	960		
구정 홍보영상물 제작	53,700	57,300	△3,600
201 일반운영비	53,700	57,300	△3,600
01 사무관리비	53,700	57,300	△3,600
1)구정 종합홍보영상물 제작 35,000,000원*1회	35,000		
1)구정 종합홍보영상물 제작 심의위원수당 100,000원*1회*7명	700		
1)주민정보전달 플래시 동영상 제작 900,000원*20편	18,000		
행정운영경비(공보실)	117,945	114,120	3,825
인력운영비	25,839	22,357	3,482
인력운영비	25,839	22,357	3,482
101 인건비	25,839	22,357	3,482
02 기타직보수	25,839	22,357	3,482
1)뉴미디어(SNS) 활용 구정홍보 분야 시간선택 제임기제공무원	25,839		
2)급여(마급) 1,357,000원*1명*12월	16,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 915,000원*1명	915		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
2)초과근무수당 3,927원*10시간*1명*12월	472		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 1,357,000원*0.84*0.86/210*63시간*1명	295		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*1명*12월	1,103		
2)국민연금보험 23,376,429원*4.5%	1,052		
2)국민건강보험 23,376,429원*3.035%	710		
2)장기요양보험 709,715원*6.55%	47		
2)고용보험 23,376,429원*1.5%	351		
2)산재보험 23,376,429원*1%	234		
기본경비	92,106	91,763	343
기본경비	92,106	91,763	343
201 일반운영비	49,006	48,663	343
01 사무관리비	45,166	44,823	343
1)일반수용비 2,223,833원*12월	26,686		
1)급량비	18,480		
2)특근매식비 7,000원*11명*20일*12월	18,480		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
1)공공요금 및 제세	3,840		
2)휴대폰 사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	2,760		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
1) 관내출장여비 20,000원*15일*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비	3,000		
2)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)업무추진관련 행정장비 성능 개선	500		
2)사무용의자 구입비 250,000원*2개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	439,213	457,636	△18,423
투명하고 공정한 구정관리	200,168	196,981	3,187
청렴공직문화 조성	58,308	45,971	12,337
청렴 최우수 도시 만들기	58,308	45,971	12,337
201 일반운영비	21,810	19,500	2,310
01 사무관리비	21,810	19,500	2,310
1)인쇄물 및 유인물 제작	3,000		
2)3zero운동, 부패방지 홍보물 등 300원*10,000부	3,000		
1)공무원 외래교육	3,600		
2)청렴 연극 공연, 강의 등 600,000원*6회	3,600		
1)외부기관 비리신고제도 임차료 330,000원*12월	3,960		
1)공직자윤리위원회 운영	6,250		
2)참석수당 150,000원*3명*3회	1,350		
2)심사수당 100,000원*3명*3회	900		
2)금융기관 조회 수수료 2,000원*1,000건*2회	4,000		
1)청렴지킴이 워크숍	5,000		
2)차량임차 600,000원*2대	1,200		
2)식비 7,000원*90명*2식	1,260		
2)유적지 등 입장료 10,000원*90명	900		
2)강사료 230,000원*2시간*2명	920		
2)다과비, 보험료 등 제경비 720,000원*1식	720		
203 업무추진비	2,800	1,400	1,400
03 시책추진업무추진비	2,800	1,400	1,400
1)청렴도 향상을 위한 간담회 등 150,000원*12회	1,800		
1)공익신고자 보호지원 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	17,800	15,400	2,400
11 기타보상금	17,800	15,400	2,400
1)부조리신고보상금 10,000,000원*1식	10,000		
1)공익신고보상금 3,000,000원*1식	3,000		
1)구민감사관 운영수당 40,000원*40명*3회	4,800		
307 민간이전	5,499	0	5,499
07 연금지급금	5,499	0	5,499
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 5,499,000원*1명	5,499		
403 자치단체등자본이전	10,399	9,671	728
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,399	9,671	728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청백-e시스템 유지 관리 1,789,000원*1식	1,789		
1)시스템 운영지원 8,610,000원*1식	8,610		
효율적인 감사행정 운영	19,450	22,950	△3,500
조직역량 강화를 위한 감사 활동	19,450	22,950	△3,500
201 일반운영비	6,300	12,500	△6,200
01 사무관리비	6,300	12,500	△6,200
1)감사관련 참고도서 구매 30,000원*10권	300		
1)적극행정면책심의회 등 운영 100,000원*4명*4회	1,600		
1)법률자문료(회계,세무,건축,법률 등) 110,000원*40회	4,400		
203 업무추진비	13,150	10,450	2,700
03 시책추진업무추진비	13,150	10,450	2,700
1)감사활동 추진 200,000원*22회	4,400		
1)감사 유관기관 간담회 200,000원*40회	8,000		
1)적극행정면책심의회 등 운영관련 간담회 150,000원*5회	750		
주민생활의 편익증진	122,410	128,060	△5,650
취약지역 등 환경순찰 강화	12,360	23,070	△10,710
201 일반운영비	8,400	7,910	490
01 사무관리비	3,600	3,360	240
1)특근매식비	3,360		
2)새벽, 야간, 공휴일 환경순찰 매식비 7,000원*5명*8회*12월	3,360		
1)공용차량 세차료 20,000원*1대*12회	240		
02 공공운영비	4,800	4,550	250
1)차량유류비 350,000원*1대*12월	4,200		
1)차량정비비 100,000원*1대*6회	600		
203 업무추진비	3,960	2,560	1,400
03 시책추진업무추진비	3,960	2,560	1,400
1)환경순찰 업무추진 132,000원*30회	3,960		
불만민원이 가장 적은 강남구 만들기	7,600	2,540	5,060
201 일반운영비	5,300	840	4,460
01 사무관리비	5,300	840	4,460
1)민원조정능력향상 전문교육	1,100		
2)공무원교육 외래 강사료 220,000원*4회	880		
2)교육관련 물품 제작 55,000원*4회	220		
1)민원조정위원회 운영	4,200		
2)참석수당 150,000원*7명*4회	4,200		
203 업무추진비	2,300	1,700	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	1,700	600
1)민원처리 업무추진에 따른 유관기관 간담회 100,000원*17회	1,700		
1)민원조정위원회 등 운영관련 간담회 100,000원*6회	600		
선진시민의식 정착 운동을 위한 활동 지원	102,450	102,450	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)선진시민의식 정착운동 홍보물 제작(리플렛, 문구류 등) 5,000,000원*3종*2회	30,000		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)선진시민의식 운동 추진관련 유관기관 간담회 190,000원*15회	2,850		
303 포상금	69,600	69,600	0
01 포상금	69,600	69,600	0
1)선진시민의식 정착운동 평가 포상금	69,600		
2)부서 포상	39,400		
3)최우수 1,200,000원*3개부서*2회	7,200		
3)우수 1,000,000원*7개부서*2회	14,000		
3)장려 700,000원*13개부서*2회	18,200		
2)동주민센터 포상	30,200		
3)최우수 1,200,000원*2개부서*2회	4,800		
3)우수 1,000,000원*5개부서*2회	10,000		
3)장려 700,000원*11개부서*2회	15,400		
행정운영경비(감사담당관)	239,045	260,655	△21,610
인력운영비	77,760	65,678	12,082
인력운영비	77,760	65,678	12,082
101 인건비	77,760	65,678	12,082
02 기타직보수	77,760	65,678	12,082
1)시간선택제임기제 공무원	77,760		
2)급여(마급) 1,305,720원*3명*12월	47,006		
2)성과연봉 1,629,333원*3명	4,888		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4분기	5,568		
2)초과근무수당 3,778원*10시간*3명*12월	1,361		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 (1,305,720원*84%*86%)/210*3명*63시간	849		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*3명*12월	3,308		
2)국민연금보험 70,530,025원*4.5%	3,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 70,530,025원*3.035%	2,141		
2)장기요양보험 2,140,586원*6.55%	141		
2)고용보험 70,530,025원*1.5%	1,058		
2)산재보험 70,530,025원*1.0%	706		
기본경비	161,285	194,977	△33,692
기본경비	161,285	194,977	△33,692
201 일반운영비	67,085	82,777	△15,692
01 사무관리비	60,725	73,717	△12,992
1)일반수용비 1,560,416원*12월	18,725		
1)급량비	42,000		
2)특근매식비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
02 공공운영비	6,360	9,060	△2,700
1)공공요금 및 제세	6,360		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	6,360		
3)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급 이하 20,000원*24명*12월	5,760		
202 여비	90,000	108,000	△18,000
01 국내여비	90,000	108,000	△18,000
1)관내출장여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시선진화담당관	1,133,993	581,531	552,462
선진 일류도시 건설	82,423	45,860	36,563
선진 도시생활공간 조성	82,423	45,860	36,563
특별사법경찰 업무추진	82,423	45,860	36,563
201 일반운영비	38,480	21,760	16,720
01 사무관리비	28,800	16,130	12,670
1)심야단속 급량비 7,000원*7명*20식*12월	11,760		
1)특사경 자문위원 자문(교육) 수당 150,000원*2명*2회*12월	7,200		
1)상표법 민간전문가 합동단속 수당 100,000원*2명*2회*12월	4,800		
1)특사경 단속요원 교육자료 제작 5,000원*50부*3회	750		
1)불법퇴폐행위근절 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
1)단속요원 피복비 100,000원*7명*1착	700		
1)단속요원 작업화 50,000원*7명*1착	350		
1)공용차량 세차료 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	5,580	5,630	△50
1)휴대전화 사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
1)차량유류비 350,000원*1대*12월	4,200		
1)차량정비비 50,000원*1대*6회	300		
03 행사운영비	4,100	0	4,100
1)선진시민의식정착을 위한 불법퇴폐근절캠페인	4,100		
2)현수막 50,000원*2회	100		
2)어깨띠 5,000원*200명*2회	2,000		
2)전단지 1,000원*500장*2회	1,000		
2)피켓 50,000원*10개*2회	1,000		
202 여비	25,200	18,000	7,200
01 국내여비	25,200	18,000	7,200
1)심야단속 여비 20,000원*7명*15일*12월	25,200		
203 업무추진비	7,700	6,100	1,600
03 시책추진업무추진비	7,700	6,100	1,600
1)유관기관 간담회 155,000원*20회	3,100		
1)단속 입회비 100,000원*31회	3,100		
1)불법 퇴·변태 성매매업소 예방활동 관련 업무추진 15,000원*10명*10회	1,500		
401 시설비및부대비	11,043	0	11,043
01 시설비	11,043	0	11,043
1)불법 퇴·변태 성매매업소 위법 시설물 철거	11,043		
2)인건비	6,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작업반장 111,998원*1명*10회	1,120		
3)특별인부 111,771원*2명*10회	2,236		
3)일반인부 89,556원*3명*10회	2,687		
2)폐기물처리 500,000원*10회	5,000		
선진 도시개발 추진	800,068	535,671	264,397
무허가건물 관리 및 정비	581,440	247,671	333,769
구룡 · 재건마을 무허가건물 관리 및 정비	425,279	247,671	177,608
201 일반운영비	87,891	62,422	25,469
01 사무관리비	62,609	42,780	19,829
1)구룡·재건마을 개발 홍보물 제작 1,500,000원*6회	9,000		
1)구룡마을 상황실 소모품구입 350,000원*12월	4,200		
1)구룡마을 상황실 정수기 임대료 49,900원*12월	599		
1)소화기 구매 25,000원*100개	2,500		
1)피복비 100,000원*11명*2착	2,200		
1)작업화 50,000원*11명*2착	1,100		
1)구룡마을 상황실 당직근무 수당	30,120		
2)야간 60,000원*1명*365일	21,900		
2)주간(휴일) 60,000원*1명*117일	7,020		
2)비상 60,000원*2명*10일	1,200		
1)무허가건축물 단속·철거 급량비 7,000원*30명*10회	2,100		
1)재건마을 체비지 관리(안내표지판 등 설치, 경작행위 등 단속)	3,090		
2)급량비 7,000원*10명*30일	2,100		
2)계고장 제작 등 3,300원*100매*3회	990		
1)차량임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
1)압류촉탁 및 해제 수입인지 1,000원*500회	500		
02 공공운영비	25,282	19,642	5,640
1)공공요금 및 제세	25,282		
2)유선TV회선사용료 14,300원*12월	172		
2)비상저수조전기료 200,000원*12월	2,400		
2)상황실 전기료 300,000원*12월	3,600		
2)상황실 수도료 70,000원*12월	840		
2)상황실 통신비 61,000원*12월	732		
2)소방전용회선요금 24,000원*12월	288		
2)난방유 구입 1,150원*60L*150일	10,350		
2)소화기충약 보충 4,000원*600kg	2,400		
2)차량유류비 350,000원*1대*12월	4,200		
2)차량정비비 50,000원*1대*6월	300		
203 업무추진비	4,800	2,520	2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,800	2,520	2,280
1)위법건축물 예방활동 관련 업무추진 20,000원*10명*24회	4,800		
307 민간이전	301,868	182,729	119,139
05 민간위탁금	301,868	182,729	119,139
1)구룡·재건마을 관리 및 신발생무허가 건축물 단속용역	301,868		
2)인건비	224,244		
3)용역팀장 2,496,000원*2명*12월	59,904		
3)용역팀원 1,773,000원*5명*12월	106,380		
3)전문인력 115,000원*42명*12월	57,960		
2)제경비 224,244,000원*11%	24,667		
2)일반관리비 248,910,840원*5%	12,446		
2)이윤 261,356,382원*5%	13,068		
2)부가가치세 274,424,201원*10%	27,443		
401 시설비및부대비	27,530	0	27,530
01 시설비	27,530	0	27,530
1)재건마을 메쉬휀스 설치 및 수리 330,000원*41경간	13,530		
1)물탱크 등 시설물 보수	14,000		
2)물탱크 교체 5,800,000원*1대	5,800		
2)전동모터, 펌프교체 700,000원*6대	4,200		
2)구룡마을 상황실 보수 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	3,190	0	3,190
01 자산및물품취득비	3,190	0	3,190
1)재건마을 컨테이너 구매 3,190,000원*1대	3,190		
달터 · 수정마을 무허가건물 관리	156,161	0	156,161
201 일반운영비	7,740	0	7,740
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)안내판 및 현수막 제작 등	1,500		
2)현수막 50,000원*10개	500		
2)안내판 20,000원*50개	1,000		
1)피복비 100,000원*5명*2착	1,000		
1)작업화 50,000원*5명*2착	500		
1)소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
1)공공요금 및 제세	2,040		
2)초소인터넷 20,000원*12월	240		
2)수도요금 50,000원*12월	600		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)소화기 충약 및 보충 4,000원*150kg	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	300	0	300
1)주민설명회 개최 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)위법건축물 정비활동 관련 업무추진 15,000원*10명*24회	3,600		
307 민간이전	144,821	0	144,821
05 민간위탁금	144,821	0	144,821
1)달터·수정마을 관리 용역	144,821		
2)인건비	107,580		
3)용역팀장 2,496,000원*1명*12월	29,952		
3)용역팀원 1,773,000원*3명*12월	63,828		
3)전문인력 115,000원*10명*12월	13,800		
2)제경비 107,580,000원*11%	11,834		
2)일반관리비 119,413,800원*5%	5,971		
2)이윤 125,384,490원*5%	6,270		
2)부가가치세 131,653,715원*10%	13,166		
미래지향 도시계획	218,628	288,000	△69,372
구룡마을 도시개발사업 공공시설 조성 기본계획 수립 용역	218,628	0	218,628
207 연구개발비	218,628	0	218,628
01 연구용역비	218,628	0	218,628
1)직접인건비	70,139		
2)기술사 14.3인*340,765원	4,873		
2)특급기술자 22.4인*249,900원	5,598		
2)고급기술자 53.1인*208,973원	11,097		
2)중급기술자 101.4인*181,229원	18,377		
2)초급기술자 109.7인*140,862원	15,453		
2)보조원 119.8인*123,044원	14,741		
1)제경비(직접인건비의 120%) 70,137,017원*120%	84,165		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*25%] 154,301,437원*25%	38,576		
1)직접경비	5,600		
2)제출도서 인쇄 및 청사진비 3,600,000원	3,600		
2)전산관련 성과품 제작비(3D시뮬레이션) 2,000,000원	2,000		
1)부가가치세(10%) 201,476,796원*10%	20,148		
행정운영경비(도시선진화담당관)	251,502	0	251,502
기본경비	251,502	0	251,502
기본경비	251,502	0	251,502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	139,302	0	139,302
01 사무관리비	131,130	0	131,130
1)일반수용비 6,727,500원*1식*12월	80,730		
1)급량비	50,400		
2)특근매식비 7,000원*30명*20식*12월	50,400		
02 공공운영비	8,172	0	8,172
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	7,560		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*29명*12월	6,960		
1)스마트패드 통신요금 50,980원*1대*12월	612		
202 여비	108,000	0	108,000
01 국내여비	108,000	0	108,000
1)국내여비	108,000		
2)관내출장여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	13,452,370	11,282,738	2,169,632
지방행정 역량 강화	3,130,645	2,850,387	280,258
정책의 종합, 조정	316,736	257,670	59,066
구정운영의 종합 기획 및 조정	148,776	151,180	△2,404
201 일반운영비	88,200	92,900	△4,700
01 사무관리비	72,200	76,900	△4,700
1)주요 기획업무 추진	72,200		
2)주요업무계획 책자 발간 15,000원*700부*1회	10,500		
2)성과관리계획 책자 발간 25,000원*200부*1회	5,000		
2)주요사업 추진실적 보고자료 제작 10,000원*200부*5회	10,000		
2)현안업무 관련 회의자료 제작 10,000원*200부*7회	14,000		
2)구정백서 책자 발간 32,000원*400부	12,800		
2)사무전결처리규칙 책자 발간 14,000원*350부	4,900		
2)구정홍보 동영상 제작 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)서울특별시구청장협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)국제화지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	9,576	11,280	△1,704
03 시책추진업무추진비	9,576	11,280	△1,704
1)기획업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)지역경제 활성화 및 세정업무 효율화 추진 448,000원*12월	5,376		
303 포상금	51,000	47,000	4,000
01 포상금	51,000	47,000	4,000
1)2015년 서울시 인센티브사업 평가에 따른 포상금 350,000,000원*10%	35,000		
1)주요업무 추진실적 평가 시상 1,000,000원*4회*4개사업	16,000		
기관공통업무추진	149,300	82,150	67,150
203 업무추진비	149,300	82,150	67,150
03 시책추진업무추진비	149,300	82,150	67,150
1)기관공통시책업무추진 149,300,000원*1식	149,300		
구정정책개발 추진	13,300	19,000	△5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,300	19,000	△5,700
03 시책추진업무추진비	13,300	19,000	△5,700
1)구정현안관련 업무추진 13,300,000원*1식	13,300		
정부3.0 과제 활성화 추진	5,360	5,340	20
201 일반운영비	3,800	3,540	260
01 사무관리비	2,200	1,940	260
1)정부3.0 자문단 운영	2,200		
2)사무용품(현수막, 위촉장 등) 150,000원*2회	300		
2)참석수당 100,000원*4명*2회	800		
2)공모과제 평가 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
2)정부3.0 관련 교육 강사료 350,000원*1명*2회	700		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)정부3.0 자문단 회의, 직원교육 등 개최비 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	1,560	1,800	△240
03 시책추진업무추진비	1,560	1,800	△240
1)정부3.0 업무추진 130,000원*12월	1,560		
행정혁신 활성화	2,008,993	1,871,834	137,159
우수행정시책 개발	26,485	37,080	△10,595
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	500	500	0
1)제안제도 관련 실무심의 100,000원*1명*5회	500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)제안시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
1)구정 주요업무추진 해외시찰 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,385	1,980	△595
03 시책추진업무추진비	1,385	1,980	△595
1)우수행정 시책개발 업무추진 140,000원*4회	560		
1)창의행정 활성화 업무추진 165,000원*5회	825		
301 일반보상금	6,800	16,800	△10,000
11 기타보상금	6,800	6,800	0
1)창안등급 제안 주민 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반우수제안 주민기념품 지급 30,000원*10건*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우수제안 주민기념품 지급 20,000원*20건*4회	1,600		
1)일반우수제안 주민기념품 지급 10,000원*50건*4회	2,000		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
1)제안 추진실적 우수부서 시상 500,000*2개부서*2회	2,000		
1)창안등급 제안 직원 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반 우수제안 직원 시상(연말포상) 최우수 : 300,000원*1명	300		
1)일반 우수제안 직원 시상(연말포상) 우수 : 200,000원*3명	600		
1)일반 우수제안 직원 시상(연말포상) 노력 : 100,000원*5명	500		
아웃소싱 관리운영	7,080	2,230	4,850
201 일반운영비	6,010	1,210	4,800
01 사무관리비	6,010	1,210	4,800
1)아웃소싱 만족도 조사 책자 제작비 5,000원*60권	300		
1)도시관리공단 운영 일반수용비	910		
2)표창장 제작 7,000원*30명	210		
2)감사패 제작 70,000원*10명	700		
1)출자,출연기관 심의위원 심의수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	1,070	1,020	50
03 시책추진업무추진비	1,070	1,020	50
1)아웃소싱 만족도 평가 업무추진 175,000원*2회	350		
1)도시관리공단 업무추진 90,000원*4회	360		
1)출자,출연기관 심의위원회 업무추진 90,000원*4회	360		
성과관리제도 운영	92,676	49,900	42,776
201 일반운영비	16,566	13,820	2,746
01 사무관리비	16,566	13,820	2,746
1)성과관리평가 외부위원 심사수당 100,000원*3일*6명	1,800		
1)성과인정위원회 외부위원 심사수당 100,000원*2일*2명*2회	800		
1)공약이행평가단(외부위원) 심사수당 100,000원*51명*2회	10,200		
1)공약사업 평가보고회 자료 제작 15,000원*60부*4회	3,600		
1)현수막 제작 41,500원*1개*4회	166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,110	1,080	30
03 시책추진업무추진비	1,110	1,080	30
1)성과중심의 업무평가 추진 277,500원*4분기	1,110		
303 포상금	75,000	35,000	40,000
01 포상금	75,000	35,000	40,000
1)공약사업 분기별 업무평가 시상 1,000,000원*5개부서*4회	20,000		
1)최우수 목표사업 업무평가 시상	55,000		
2)월별평가 1,000,000원*4개부서*10회	40,000		
2)반기평가 1,500,000원*5개부서*2회	15,000		
강남구 도시관리공단 운영 관리	1,882,752	1,782,624	100,128
309 전출금	1,882,752	1,782,624	100,128
01 공사·공단경상전출금	1,882,752	1,782,624	100,128
1)인건비	926,082		
2)보수 2,607,191원*27명*12월	844,730		
2)퇴직급여 540,876,000원*1/12	45,073		
2)퇴직연금부담금 435,348,000원*1/12	36,279		
1)물건비	911,954		
2)일반운영비 25,478,500원*12월	305,742		
2)여비 229,629원*27명*12월	74,400		
2)업무추진비 1,100,000원*12월	13,200		
2)복리후생비 20,912,166원*12월	250,946		
2)교육훈련비 2,204,166원*12월	26,450		
2)수선유지교체비 5,079,750원*12월	60,957		
2)행사홍보비 395,500원*12월	4,746		
2)관서업무비 2,069,666원*12월	24,836		
2)성과급 2,047,424원*27명*220%	121,617		
2)감가삼각비 8,000,000원*1회	8,000		
2)위탁대행비 1,755,000원*12월	21,060		
1)경상이전비	44,716		
2)일반보상금	17,916		
3)사회복무요원 급여 499,166원*2명*12월	11,980		
3)모니터링 활동비 53,000원*4회*28개소	5,936		
2)포상금	26,800		
3)제안부상금 200,000원*2회*5명	2,000		
3)BSC성과포상 600,000원*1회	600		
3)과제수행성과 600,000원*1회	600		
3)창안실시 상여금 2,500,000원*2회	5,000		
3)산업시찰 테마연수 6,000,000원*2회	12,000		
3)칭찬카드 포상 500,000원*1회	500		
3)우수학습 성과 600,000원*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)펀경영 포상 500,000원*1회	500		
3)이사장 표창,감사장 100,000원*40명	4,000		
3)부당이득 신고포상 200,000원*5명	1,000		
법제, 소송업무 관리 강화	804,916	720,883	84,033
자치법규 정비	15,721	15,323	398
201 일반운영비	15,601	15,153	448
01 사무관리비	15,601	15,153	448
1)대한민국현행법령집 추록 및 가제 93,400원*2권*12회	2,242		
1)법령집 등 관련도서 구매 50,000원*10권	500		
1)자치입법 편람 및 강의교재 등 인쇄비 20,000원*150권	3,000		
1)외부강사 초빙교육 강사비 220,000원*3회	660		
1)법률정보서비스 이용료 741,510원*12월	8,899		
1)직원교육 행사비 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	120	170	△50
03 시책추진업무추진비	120	170	△50
1)자치법규 정비업무 추진 120,000원*1회	120		
소송업무의 효율적 수행	785,060	705,560	79,500
201 일반운영비	769,460	690,260	79,200
01 사무관리비	748,660	669,460	79,200
1)소송 수임료	637,560		
2)신청사건 착수금 200,000원*100건*110%	22,000		
2)신청사건 사례금 240,000원*40건*110%	10,560		
2)본안사건 착수금 1,000,000원*250건*110%	275,000		
2)본안사건 사례금 1,200,000원*150건*110%	198,000		
2)중요소송 착수금 15,000,000원*4건*110%	66,000		
2)중요소송 사례금 20,000,000원*3건*110%	66,000		
1)법률고문 운영 및 법률자문료	11,220		
2)일반법률고문 고문료 200,000원*3명*12월*110%	7,920		
2)법률자문료 100,000원*30건*110%	3,300		
1)소송관련 비용	99,880		
2)소송실비(인지대,송달료,감정료 등) 3,000,000원*10건	30,000		
2)패소사건 소송비용 및 판결금 지급 3,000,000원*20건	60,000		
2)송무 활동비 40,000원*100건*2회	8,000		
2)소송관련 도서구입비 및 인쇄비 등 500,000원*2회	1,000		
2)소송교육 관련 강사료 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
03 행사운영비	800	800	0
1)소송관련 교육,세미나,공청회 등 개최비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,100	1,800	300
03 시책추진업무추진비	2,100	1,800	300
1)소송업무추진 175,000원*12월	2,100		
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	5,500	5,500	0
01 배상금등	5,500	5,500	0
1)배상금 등	5,500		
2)소송배상금 2,500,000원*2건	5,000		
2)법정 출석경비 50,000원*5건*2회	500		
규제개혁 추진	4,135	0	4,135
201 일반운영비	3,575	0	3,575
01 사무관리비	3,275	0	3,275
1)규제개혁위원회 위원참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
1)현수막 제작 41,500원*3개	125		
1)규제개혁 평가자료(행자부) 제작 50,000원*8부	400		
1)규제개혁 교육자료 제작 5,000원*80부	400		
03 행사운영비	300	0	300
1)규제개혁위원회(2회), 교육(1회) 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	560	0	560
03 시책추진업무추진비	560	0	560
1)규제개혁 추진 70,000원*8개월	560		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	97,307	96,108	1,199
효율적 예산업무 추진	97,307	96,108	1,199
성과주의 예산 운영	67,107	65,908	1,199
201 일반운영비	39,140	36,260	2,880
01 사무관리비	39,140	36,260	2,880
1)예산관련 책자 제작	24,400		
2)본예산서 제작 9,000,000원*1회	9,000		
2)추경예산서(안) 제작 4,000,000원*2회	8,000		
2)예산편성 매뉴얼 제작 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중기지방재정계획 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)기금운용계획 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)투자심사 책자 제작 100,000원*4회	400		
2)예산의 성과계획서 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)주민참여예산제 운영	5,640		
2)참석수당 40,000원*42명*3회	5,040		
2)사무용품(현수막,위촉장 등) 300,000원*2회	600		
1)예산관련 위원회 운영수당	9,100		
2)지방재정계획심의위원회 100,000원*5명*1회	500		
2)지방재정공시심의위원회 100,000원*3명*2회	600		
2)투자심사위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
2)지방보조금심의위원회 100,000원*12명*5회	6,000		
203 업무추진비	5,287	7,440	△2,153
03 시책추진업무추진비	5,287	7,440	△2,153
1)예산편성 업무추진 440,580원*12월	5,287		
403 자치단체등자본이전	22,680	22,208	472
02 공기관등에대한자본적대행사업비	22,680	22,208	472
1)지방재정시스템 운영비 분담금 22,680,000원*1식	22,680		
예산 성과금	30,200	30,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)예산성과금 30,000,000원*1회	30,000		
행정운영경비(기획예산과)	156,110	156,050	60
기본경비	156,110	156,050	60
기본경비	156,110	156,050	60
201 일반운영비	69,410	68,600	810
01 사무관리비	63,410	62,600	810
1)일반수용비 2,204,166원*12개월	26,450		
1)급량비	36,960		
2)특근매식비 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
3)6급이하 20,000원*20명*12월	4,800		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)국내여비 300,000원*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비 운용	10,068,308	8,180,193	1,888,115
예비비 운용	10,068,308	8,180,193	1,888,115
예비비 운용	10,068,308	8,180,193	1,888,115
801 예비비	10,068,308	8,180,193	1,888,115
01 일반예비비	6,124,455	5,296,377	828,078
1)예비비 6,124,455,000원	6,124,455		
03 내부유보금	3,943,853	0	3,943,853
1)내부유보금 3,943,853,000원	3,943,853		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,042,798	3,373,816	△1,331,018
	국 56,503		
	시 146,605		
	구 1,839,690		
지역경제 활성화	1,349,148	2,737,216	△1,388,068
	시 26,896		
	구 1,322,252		
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	309,644	328,993	△19,349
지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원	231,000	189,300	41,700
201 일반운영비	128,000	96,300	31,700
01 사무관리비	59,000	54,400	4,600
1)그랜드세일 할인쿠폰북 제작 1,000원*50,000매	50,000		
1)그랜드세일 포스터,전단지 제작 600원*5,000매	3,000		
1)그랜드세일 와블러 제작 1,400원*1,000매	1,400		
1)그랜드세일 쿠폰북 등 배송 5,000원*400개소	2,000		
1)패션특구 추진위원회 운영 100,000원*13명*2회	2,600		
03 행사운영비	69,000	39,000	30,000
1)그랜드세일 이벤트 행사 3,000,000원*1회	3,000		
1)주요상권 거리축제 등 홍보 3,000,000원*12회	36,000		
1)중소상인 패밀리세일 행사	30,000		
2)행사장 설치 및 관리비 20,000,000원*1회	20,000		
2)부대행사비 및 부대경비 9,000,000원*1회	9,000		
2)전단지 제작 200원*5,000매*1회	1,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)상인회 등 관련단체 간담회 20,000원*20명*10회	4,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)패션·웨딩 등 특화산업 활성화 사업 지원 15,000,000원*2회	30,000		
1)지역상권 활성화 사업 지원 30,000,000원*2회	60,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)공공 조형물 유지·보수비 3,000,000원*3개소	9,000		
국내외 우수기업 유치	62,940	62,940	0
201 일반운영비	28,850	30,740	△1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,650	26,650	0
1)기업유치위원회 운영 100,000원*8명*5회	4,000		
1)원로자문위원회 운영 100,000원*13명*5회	6,500		
1)원로자문위원회 장소임차비 660,000원*5회	3,300		
1)기업유치홍보 브로셔 제작 4,850원*1,000매	4,850		
1)오피스마켓 시장조사 1,000,000원*8회	8,000		
03 행사운영비	2,200	4,090	△1,890
1) 기업유치정보포럼 운영	2,200		
2)강사료	2,200		
3)기본 120,000원*2명*5회	1,200		
3)초과 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)국내외 우수기업유치 관련 간담회 440,000원*5회	2,200		
301 일반보상금	31,890	30,000	1,890
09 행사실비보상금	1,890	0	1,890
1)기업유치정보포럼 참가자 급량비 7,000원*54명*5회	1,890		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
1)기업유치 포상금 20,000,000원*1명	20,000		
1)기업유치 포상금 5,000,000원*2명	10,000		
상인조직 육성 및 역량강화 지원	15,704	25,448	△9,744
201 일반운영비	12,824	25,448	△12,624
03 행사운영비	12,824	25,448	△12,624
1)상권대표자 교육 및 컨설팅	6,564		
2)강사료	2,800		
3)기본 230,000원*2명*4회	1,840		
3)초과 120,000원*2명*4회	960		
2)현수막 66,000원*4회	264		
2)컨설팅 350,000원*5개소*2회	3,500		
1)온누리상품권 관련 간담회 현수막 66,000원*2개소	132		
1)성공한 사람들과 함께하는 공감토크	1,532		
2)강사료	1,400		
3)기본 230,000원*2명*2회	920		
3)초과 120,000원*2명*2회	480		
2)현수막 66,000원*2회	132		
1)찾아가는 상인교육	3,064		
2)강사료	2,800		
3)기본 230,000원*1명*2회*4개소	1,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 120,000원*1명*2회*4개소	960		
2)현수막 66,000원*4개소	264		
1)찾아가는 현장컨설팅 설명회	1,532		
2)강사료	1,400		
3)기본 230,000원*2명*1회*2개소	920		
3)초과 120,000원*2명*1회*2개소	480		
2)현수막 66,000원*2개소	132		
301 일반보상금	2,880	0	2,880
09 행사실비보상금	2,880	0	2,880
1)상권대표자 교육 다과비 3,000원*100명*4회	1,200		
1)온누리상품권 관련 간담회 다과비 3,000원*30명*2회	180		
1)성공한 사람들과 함께하는 공감토크 다과비 3,000원*100명*2회	600		
1)찾아가는 상인교육 다과비 3,000원*30명*2회*4개소	720		
1)찾아가는 현장컨설팅 설명회 다과비 3,000원*30명*2개소	180		
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	84,451	1,534,664	△1,450,213
대규모점포(전통시장 등) 안전점검	8,861	24,554	△15,693
401 시설비및부대비	8,861	24,554	△15,693
01 시설비	8,861	24,554	△15,693
1)정기 안전점검(상 · 하반기)	5,907		
2)기술사 340,765원*1명*5일*2회	3,408		
2)특급기술자 249,900원*1명*5일*2회	2,499		
1)긴급 안전점검 진단	2,954		
2)기술사 340,765원*1명*5일*1회	1,704		
2)특급기술자 249,900원*1명*5일*1회	1,250		
전통시장 정비사업 및 시설현대화 지원	31,790	1,457,310	△1,425,520
201 일반운영비	1,790	3,500	△1,710
01 사무관리비	1,790	3,500	△1,710
1)정비사업 관련 기술자문료 340,765원*5일*1명*105%	1,790		
401 시설비및부대비	30,000	1,452,810	△1,422,810
01 시설비	30,000	1,431,020	△1,401,020
1)영동전통시장 시설유지비 10,000,000원*1개소	10,000		
1)기본조사 설계비 5,000,000원*4개소	20,000		
전통시장 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	43,800	52,800	△9,000
201 일반운영비	4,800	8,200	△3,400
01 사무관리비	4,800	8,200	△3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)SSM 관련 유통전문가 자문료 250,000원*1명*8회	2,000		
307 민간이전	39,000	44,600	△5,600
02 민간경상사업보조	21,000	44,600	△23,600
1)서울 전통시장 박람회 참가 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
1)전통시장 명절 이벤트 지원 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	0	18,000
1)상인회 사무소 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
전시컨벤션산업	47,000	47,100	△100
전시컨벤션 산업 활성화 및 육성 지원	47,000	47,100	△100
201 일반운영비	500	600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
1)강남구체험행사 지원업체 선정 심사위원수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)강남 전시컨벤션 활성화 지원 500,000원*1회	500		
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
1)강남구 홍보전시회 참여 10,000,000원*1회	10,000		
1)국제회의 프로모션 행사 지원 3,000,000원*2회	6,000		
1)국제회의 전문 미팅플래너 초청지원 3,000,000원*2회	6,000		
1)강남구 체험행사 지원 30,000원*100명*8회	24,000		
해외마케팅지원사업	658,486	603,454	55,032
해외시장 판로개척	97,380	85,690	11,690
201 일반운영비	100	50	50
01 사무관리비	100	50	50
1)기본사무용품 구입 100,000원*1회	100		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
1)국외여비(2개국 2개 지역)	10,000		
2)항공비 3,000,000원*2명*1회	6,000		
2)체재비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업해외방문단 간담회 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	280	140	140
09 행사실비보상금	280	140	140
1)참가업체 사전설명회 급량비 7,000원*40명*1회	280		
307 민간이전	86,500	75,000	11,500
02 민간경상사업보조	86,500	75,000	11,500
1)중국-동남아 통상촉진단 파견(2개지역)	86,500		
2)상담장 설치 · 운영	26,000		
3)행사장 임차, 셋팅, 인터넷 및 장비설치 8,000,000원*2개지역	16,000		
3)통역 500,000원*2일*10개사	10,000		
2)마케팅 활동비	38,000		
3)바이어 섭외 10,900,000원*2개지역	21,800		
3)해외시장조사 110,000원*10개사*2개지역	2,200		
3)현지광고, 보도지원, 홍보물제작 6,000,000원*2개지역	12,000		
3)현지시장설명회 개최비 1,000,000원*2개지역	2,000		
2)업체모집 관련 인건비 3,500,000원*1개월*1명	3,500		
2)차량임차 4,500,000원*2개지역	9,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 번역비, 시장조사, 통신비, 인쇄, 문구용품, 사후관리) 10,000,000원*1식	10,000		
국내외 유명전시회 참가	519,986	460,364	59,622
201 일반운영비	5,710	7,710	△2,000
01 사무관리비	5,710	7,710	△2,000
1)기본사무용품 구입 30,000원*7회	210		
1)통상지원사업 홍보물제작 4,000원*1,000매*1회	4,000		
1)국내전시 참가업체선정 심사위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	18,200	13,160	5,040
03 국외업무여비	18,200	13,160	5,040
1)국외여비	17,500		
2)뉴욕패션코트리	4,600		
3)항공비 2,800,000원*1명	2,800		
3)체재비 1,800,000원*1명	1,800		
2)한국우수상품 & 서비스대전	2,000		
3)항공비 800,000원*1명	800		
3)체재비 1,200,000원*1명	1,200		
2)코스모뷰티 아시아	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)항공비 900,000원*1명	900		
3)체재비 1,200,000원*1명	1,200		
2)홍콩메가쇼	2,500		
3)항공비 1,000,000원*1명	1,000		
3)체재비 1,500,000원*1명	1,500		
2)스타일리쉬 라이프 차이나	4,000		
3)항공비 800,000원*2명	1,600		
3)체재비 1,200,000원*2명	2,400		
2)타이페이 인 스타일	2,300		
3)항공비 900,000원*1명	900		
3)체재비 1,400,000원*1명	1,400		
1)준비금 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)국내외전시회 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	735	735	0
09 행사실비보상금	735	735	0
1)참가업체 사전설명회 급량비 7,000원*15명*7회	735		
307 민간이전	494,841	438,259	56,582
02 민간경상사업보조	494,841	438,259	56,582
1)국내외전시회 개별참가 지원	61,000		
2)국내전시회 2,000,000원*11개사	22,000		
2)해외전시회 3,000,000원*13개사	39,000		
1)뉴욕 패션코트리(FW)	85,340		
2)전시장 부스 설치·운영	54,720		
3)MainShow 부스임차 $7,950*1,200원*4개사*80%	30,528		
3)TMRW 부스임차 $3,300*1,200원*4개사*80%	12,672		
3)통역 $400*1,200원*8명*3일	11,520		
2)차량임차비 $1,000*1,200원*2일	2,400		
2)마케팅 활동비	17,420		
3)팝업쇼룸, PT리셉션 개최비 $10,000*1,200원	12,000		
3)홍보카달로그 제작 7,000원*500매	3,500		
3)현지시장 설명회 개최 $80*1,200원*20명	1,920		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리) 10,800,000원*1식	10,800		
1)서울국제소싱페어	36,800		
2)전시장 부스 임차 2,100,000원*10개부스*80%	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남구관 부스장치 설치 2,000,000원*10개부스	20,000		
1)한국우수상품 & 서비스 대전	50,807		
2)전시장 부스 임차 2,200,000원*8개부스*80%	14,080		
2)강남구관 부스장치 설치 3,000,000원*8개부스*80%	19,200		
2)제품 운송비 1,500,000원*8개사*50%	6,000		
2)바이어 리셉션 개최비 $100*1,200원*50명*1회	6,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리)5,527,000원*1식	5,527		
1)코스모뷰티 아시아	68,081		
2)전시장 부스 임차 $3,360*1,200원*8개부스*70%	22,580		
2)강남구관 부스장치 설치 $1,920*1,200원*8개부스*70%	12,903		
2)통역비 187,500원*8개사*4일	6,000		
2)차량임차료 1,375,000원*2일	2,750		
2)홍보브로셔 제작 등 5,000원*1,000부	5,000		
2)현지시장설명회 개최비 $50*1,200원*25명*1회	1,500		
2)업체모집 관련 인건비 3,500,000원*1명*1개월	3,500		
2)사전·사후 마케팅 지원비 1,000,000원*8개사	8,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리)5,847,400원*1식	5,848		
1)홍콩메가쇼	61,329		
2)전시장 부스 임차 $4,428*1,200원*8개부스*50%	21,255		
2)강남구관 부스장치 설치 $2,250*1,200원*8개부스*50%	10,800		
2)통역비 250,000원*8개사*4일	8,000		
2)차량임차료 1,875,000원*1일	1,875		
2)홍보브로셔 제작 등 5,000원*1,000부	5,000		
2)현지시장설명회 개최비 $50*1,200원*25명*1회	1,500		
2)업체모집 관련 인건비 3,500,000원*1명*1개월	3,500		
2)사전·사후 마케팅 지원비 500,000원*8개사	4,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리)5,398,600원*1식	5,399		
1)스타일리쉬 라이프 차이나	81,824		
2)기업부스 임차 $2,700*1,200원*12개부스*80%	31,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기업부스장치 설치 $1,200*1,200원*12개부스*80%	13,824		
2)홍보부스 임차 $2,700*1,200원*4개부스	12,960		
2)홍보부스장치 설치 $2,500*1,200원*4개부스	12,000		
2)제품 운송비 800,000원*12개사*50%	4,800		
2)통역비 100,000원*12개사*5일*50%	3,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리)4,136,000원*1식	4,136		
1)타이페이 인 스타일	49,660		
2)기업관 부스임차 $3,000*1,200원*8개사*80%	23,040		
2)기업관 부스장치 $1,000*1,200원*8개사*50%	4,800		
2)통역 $250*1,200원*8명*4일	9,600		
2)차량임차비 $800*1,200원*2일	1,920		
2)업체모집 관련 인건비 100,000원*1명*15일	1,500		
2)현지시장설명회 개최비 $50*1,200원*20명*1회	1,200		
2)홍보브로셔 제작 등 5,000원*800부	4,000		
2)사업진행비(운영요원파견, 통신비, 번역, 인쇄, 문구용품, 사후관리)3,600,000원*1식	3,600		
중소기업 인터넷 전자무역(B2B) 지원	41,120	57,400	△16,280
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)인터넷전자무역(B2B) 지원 업체 선정 100,000원*7명*1회	700		
301 일반보상금	420	700	△280
09 행사실비보상금	420	700	△280
1)참가기업 사전설명회 급량비 7,000원*30명*2회	420		
307 민간이전	40,000	56,000	△16,000
02 민간경상사업보조	40,000	56,000	△16,000
1)중소기업 인터넷 전자무역(B2B)지원 2,000,000원*20개기업	40,000		
국내외자매도시와의 교류활성화	114,800	122,071	△7,271
국내 자매도시와의 교류 추진	5,740	9,350	△3,610
201 일반운영비	2,600	3,750	△1,150
02 공공운영비	500	500	0
1)자매도시행사 참가차량 유류비(공용차량 이용시) 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	2,100	3,250	△1,150
1)자매도시 행사참가비 400,000원*2회	800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 국내외자매도시와의 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량임차비 650,000원*2회	1,300		
203 업무추진비	1,540	4,000	△2,460
03 시책추진업무추진비	1,540	4,000	△2,460
1)자매교류 업무추진 154,000원*10회	1,540		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)자매도시 행사참가 20,000원*40명*2회	1,600		
해외 자매도시 및 주요도시와의 교류 추진	109,060	112,721	△3,661
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
1)통역비 500,000원*2명*10일	10,000		
1)시찰 부대비(도로비, 통행료, 주차비 등) 100,000원*5일*10회	5,000		
1)차량 임차비 500,000원*20일	10,000		
1)현수막, 사방화 200,000원*5회	1,000		
202 여비	49,560	48,871	689
03 국외업무여비	49,560	48,871	689
1)항공료	32,000		
2)1~2급 6,000,000원*2명*1회	12,000		
2)3급이하 2,500,000원*4명*2회	20,000		
1)일비, 숙박비, 식비	16,560		
2)1급 $455*1,200원*1명*5일*1회	2,730		
2)2~3급 $365*1,200원*1명*5일*1회	2,190		
2)4~5급 $287*1,200원*2명*5일*2회	6,888		
2)6급이하 $198*1,200원*2명*5일*2회	4,752		
1)준비금 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,650	7,000	△4,350
03 시책추진업무추진비	2,650	7,000	△4,350
1)자매교류 업무추진 265,000원*10회	2,650		
301 일반보상금	30,850	30,850	0
06 민간인국외여비	2,100	2,100	0
1)한중청소년교류 인솔교사항공료(서울↔중국) 700,000원*3명*1회	2,100		
07 외빈초청여비	28,750	28,750	0
1)숙박비 250,000원*3박*5실*5회	18,750		
1)식비 50,000원*10명*4일*5회	10,000		
물가안정 및 소비자 권익보호	86,019	64,695	21,324
물가 및 개인서비스 요금 관리	38,760	53,575	△14,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,460	51,275	△14,815
04 기간제근로자등보수	36,460	51,275	△14,815
1)물가모니터조사원 임금(단기간근로자) 40,000원*11일*6명*12월	31,680		
1)사회보험료	2,980		
2)국민연금 31,680,000원*4.5%	1,426		
2)고용보험 31,680,000원*1.5%	476		
2)산재보험 31,680,000원*3.4%	1,078		
1)수당	1,800		
2)명절휴가비 30,000원*6명*2회	360		
2)복지수당 20,000원*6명*12월	1,440		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)가격표시제 홍보물 100원*1,000매*6회	600		
1)물가대책위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)물가 및 개인서비스요금 업무추진 및 간담회 20,000원*5명*10회	1,000		
전자상거래 및 방문판매업체 관리	31,099	11,120	19,979
101 인건비	22,379	0	22,379
04 기간제근로자등보수	22,379	0	22,379
1)통신판매업 업무보조원 임금 57,460원*1명*27일*12월	18,618		
1)사회보험료	1,909		
2)국민연금 18,617,040원*4.5%	838		
2)건강보험 18,617,040원*3.035%	566		
2)노인장기요양보험 565,027원*6.55%	38		
2)고용보험 18,617,040원*1.5%	280		
2)산재보험 18,617,040원*1.0%	187		
1)복지수당	300		
2)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
1)퇴직금 57,460원*27일*1년*1명	1,552		
201 일반운영비	8,720	11,120	△2,400
01 사무관리비	8,720	11,120	△2,400
1)안내문 봉투 및 신고필증 제작	8,720		
2)안내문(양면) 40원*10,000매	400		
2)각종신고서식 제작비용(통신판매업신고서) 250,000원*10종	2,500		
2)소형봉투 46원*20,000매	920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형봉투 95원*20,000매	1,900		
2)신고필증 500원*6,000매	3,000		
계량기 정기검사	16,160	0	16,160
101 인건비	12,900	0	12,900
04 기간제근로자등보수	12,900	0	12,900
1)정기검사 조사요원(4명) 임금 57,460원*4명*50일	11,492		
1)사회보험료	1,408		
2)국민연금 11,492,000원*4.5%	518		
2)건강보험 11,492,000원*3.035%	349		
2)노인장기요양보험 348,782원*6.55%	23		
2)고용보험 11,492,000원*1.5%	173		
2)산재보험 11,492,000원*3%	345		
201 일반운영비	3,260	0	3,260
01 사무관리비	3,260	0	3,260
1)합격필증 100원*5,000매*1회	500		
1)통지서 100원*5,000매*1회	500		
1)안내문 100원*5,000매*1회	500		
1)정기검사 안내 현수막 44,000원*40개	1,760		
대부업관리	48,748	36,239	12,509
	시 26,896		
	구 21,852		
대부업체 관리를 위한 사무인력운영	48,748	36,239	12,509
	시 26,896		
	구 21,852		
101 인건비	48,748	36,239	12,509
	시 26,896		
	구 21,852		
04 기간제근로자등보수	48,748	36,239	12,509
1)대부업관리 기간제근로자 임금 57,460원*27일*12월*2명	37,235		
	시 26,896		
	구 10,339		
1)사회보험료	4,707		
2)국민연금 37,234,000원*4.5%	1,676		
2)건강보험 37,234,000원*3.035%	1,131		
2)노인장기요양보험 1,130,052원*6.55%	75		
2)고용보험 37,234,000원*1.5%	559		
2)산재보험 37,234,000원*3.4%	1,266		
1)복지수당	600		
2)명절휴가비 30,000원*2명*2회	120		
2)복지수당 20,000원*2명*12회	480		
1)퇴직금 57,460원*27일*2년*2명	6,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	532,640	474,220	58,420
	국 56,503		
	시 119,709		
	구 356,428		
가축방역 및 유기동물 지원	171,016	139,221	31,795
	시 70,500		
	구 100,516		
유기동물 및 TNR(중성화) 위탁관리	148,500	117,250	31,250
	시 70,500		
	구 78,000		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	900	900	0
1)유기동물 보호관리 지정위원회 구성위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
1)유기동물 등 질서위반 단속 및 계도 홍보 현수막 66,000원*50개소*2회	6,600		
307 민간이전	141,000	109,750	31,250
	시 70,500		
	구 70,500		
05 민간위탁금	141,000	109,750	31,250
1)유기동물 위탁관리 160,000원*300두	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
1)길고양이TNR처리 155,000원*600두	93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
가축방역	12,176	12,176	0
201 일반운영비	396	396	0
01 사무관리비	396	396	0
1)야생동물 광견병예방약품살포 홍보 현수막 66,000원*6개	396		
206 재료비	6,980	6,980	0
01 재료비	6,980	6,980	0
1)광견병 예방약품 2,000원*1,500두	3,000		
1)꿀벌 기생충 구제약품	1,980		
2)응애류 3,000원*100봉	300		
2)노제마병 15,000원*70병	1,050		
2)낭충봉아부패병 9,000원*70병	630		
1)조류인플루엔자 관련 방역물품	2,000		
2)소독약품 40,000원*50개	2,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
반려견 등록사업	10,340	9,795	545
201 일반운영비	7,665	7,650	15
01 사무관리비	7,665	7,650	15
1)반려견 등록사업 홍보물 및 현수막 제작	5,300		
2)홍보물 100원*20,000매	2,000		
2)현수막 55,000원*60개	3,300		
1)동물등록증(카드) 구입 440원*5,000개	2,200		
1)전용 프린터 리본 구입 27,500원*6개	165		
301 일반보상금	2,675	2,145	530
11 기타보상금	2,675	2,145	530
1)등록대행수수료(전액감면)	1,300		
2)내장형칩 10,000원*100건	1,000		
2)외장형칩 3,000원*50건	150		
2)인식표 3,000원*50건	150		
1)등록대행수수료(50%감면)	1,375		
2)내장형칩 5,000원*200건	1,000		
2)외장형칩 1,500원*150건	225		
2)인식표 1,500원*100건	150		
농축수산물 유통 활성화	105,200	105,200	0
농축수산물 강남구 직거래장터 개장	105,200	105,200	0
201 일반운영비	99,200	99,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)홍보용 안내봉투(대형봉투) 구입 120원*10,000매	1,200		
1)시제품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	95,000	95,000	0
1)정기 직거래 행사	69,000		
2)행사장 설치 및 관리비 20,000,000원*2회	40,000		
2)홍보 현수막 제작 50,000원*70개*2회	7,000		
2)부대행사비 및 부대경비 5,000,000원*2회	10,000		
2)전단지(책자형) 제작 600원*10,000매*2회	12,000		
1)수시 직거래 행사	26,000		
2)행사장 설치 및 관리비 15,000,000원*1회	15,000		
2)홍보 현수막 제작 50,000원*60개	3,000		
2)부대행사비 및 부대경비 5,000,000원*1회	5,000		
2)전단지 제작 300원*10,000매*1회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)직거래 사업 업무추진비 20,000원*50명*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)직거래 행사 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
도시농업육성	256,424	229,799	26,625
	국 56,503		
	시 49,209		
	구 150,712		
친환경농업 육성 사업	170,618	170,658	△40
	국 56,503		
	시 24,377		
	구 89,738		
201 일반운영비	100	0	100
03 행사운영비	100	0	100
1)유가질비료공급협의회 개최 현수막 50,000원*2개	100		
301 일반보상금	60	0	60
09 행사실비보상금	60	0	60
1)유기질비료공급협의회 개최 다과비 3,000원*20명	60		
307 민간이전	170,458	170,658	△200
	국 56,503		
	시 24,377		
	구 89,578		
02 민간경상사업보조	170,458	170,658	△200
1)유기질비료 지원 6,000원*40,000포*60%	144,000		
	국 56,000		
	시 24,000		
	구 64,000		
1)친환경상토 지원 6,000원*7,000포*60%	25,200		
1)친환경농자재 지원 150원*16,768㎡*50%	1,258		
	국 503		
	시 377		
	구 378		
친환경도시텃밭 조성 및 운영	36,141	29,861	6,280
201 일반운영비	25,741	19,461	6,280
01 사무관리비	22,541	16,261	6,280
1)농장부지 임차료 1,500원*3,067㎡	4,601		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 200,000원*7개소	1,400		
1)농장구획 정리 10,000원*166구획	1,660		
1)주차장 신규 조성 100,000원*20면	2,000		
1)농기계 구매(호미, 삽 등) 10,000원*166명	1,660		
1)경작표지판 제작 10,000원*166개	1,660		
1)현수막 제작 66,000원*10개	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모품 구매(쓰레기봉투 등) 30,000원*10종	300		
1)잡 쓰레기 처리비 300,000원*2회	600		
1)자투리(옥상 등)텃밭 관리 100,000원*30개소	3,000		
1)자투리텃밭 신규조성 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 개장행사 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	10,400	10,400	0
01 재료비	10,400	10,400	0
1)완숙퇴비 구입 5,000원*1,000포	5,000		
1)친환경약재 구입 10,000원*300개	3,000		
1)채소씨앗 구입 2,000원*300봉	600		
1)채소모종 구입 200원*9,000개	1,800		
상자텃밭 보급 운영	49,665	29,280	20,385
	시 24,832		
	구 24,833		
201 일반운영비	1,665	2,400	△735
	시 832		
	구 833		
01 사무관리비	1,665	2,400	△735
1)영농교육 강사비	220		
2)기본 120,000원*1명	120		
	시 60		
	구 60		
2)초과 100,000원*1명	100		
	시 50		
	구 50		
1)상자텃밭 공급 및 모니터링비 71,550원*2일*8명	1,145		
	시 572		
	구 573		
1)친환경약제 구매 10,000원*30병	300		
	시 150		
	구 150		
206 재료비	48,000	26,880	21,120
	시 24,000		
	구 24,000		
01 재료비	48,000	26,880	21,120
1)상자(가로60㎝*세로47㎝*높이25㎝) 구매 25,000원*1,000개	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)상토(50리터) 구매 14,000원*1,000개	14,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
1)씨앗 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)모종 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)비료(퇴비) 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(지역경제과)	161,010	162,380	△1,370
기본경비	161,010	162,380	△1,370
기본경비	161,010	162,380	△1,370
201 일반운영비	74,010	74,130	△120
01 사무관리비	68,130	68,250	△120
1)일반수용비 2,457,500원*12월	29,490		
1)급량비	38,640		
2)특근매식비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,880		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,553,955	6,944,070	△390,115
	국 732,088		
	시 998,708		
	구 4,823,159		
중소·벤처기업 육성지원	551,958	724,787	△172,829
중소기업 육성지원	16,144	17,998	△1,854
기업SOS넷 시스템 운영	16,144	17,998	△1,854
201 일반운영비	16,144	17,998	△1,854
01 사무관리비	7,685	7,685	0
1)시스템 홍보 리플릿 제작 1,450원*5,300부	7,685		
02 공공운영비	8,459	10,313	△1,854
1)기업SOS넷 시스템 유지관리	8,459		
2)유지관리비 65,440,000원*11.75%	7,690		
2)부가가치세 7,689,200원*10%	769		
창업 육성 지원	535,814	706,789	△170,975
강남구 청년창업지원센터 운영	535,814	706,789	△170,975
201 일반운영비	113,960	341,880	△227,920
01 사무관리비	113,960	341,880	△227,920
1)임차료(테헤란관) 17,930,000원*4월	71,720		
1)관리비(테헤란관) 10,560,000원*4월	42,240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)창업지원센터 업무추진 10,000원*20명*6회	1,200		
307 민간이전	340,654	363,709	△23,055
05 민간위탁금	340,654	363,709	△23,055
1)인건비(책임자급) 3,943,000원*1명*12개월	47,316		
1)인건비(중간관리자급) 3,213,000원*1명*12개월	38,556		
1)인건비(사원급) 2,713,000원*1명*12개월	32,556		
1)사회보험	24,834		
2)국민연금 118,428,000원*4.5%	5,330		
2)건강보험 118,428,000원*3.035%	3,595		
2)노인장기요양보험 3,595,000원*6.55%	236		
2)고용보험 118,428,000원*1.5%	1,777		
2)산재보험 118,428,000원*3.4%	4,027		
2)퇴직적립금 118,428,000원*1/12	9,869		
1)입주자 선발	15,400		
2)온라인 신청서 접수 5,000,000원*1회	5,000		
2)모집 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)심사위원 수당 100,000원*3명*4분야*2회	2,400		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)면접진행용역 5,000,000원*1회	5,000		
1)홍보 및 마케팅 지원	43,000		
2)우수기업 홍보물 제작 지원	10,000		
3)테헤란관 500,000원*10개사	5,000		
3)개포관 1,000,000원*5개사	5,000		
2)성공사례집 5,000,000원*1회	5,000		
2)국내외 전시회 참가지원 7,000,000원*4회	28,000		
1)창업교육	2,200		
2)기본 120,000원*1시간*1회*10개월	1,200		
2)초과 100,000원*1시간*1회*10개월	1,000		
1)그룹교육(코칭)	26,000		
2)기본 120,000원*1시간*5그룹*10개월	6,000		
2)초과 100,000원*4시간*5그룹*10개월	20,000		
1)일대일 전문가상담	11,520		
2)기본 120,000원*1시간*3회*12개월	4,320		
2)초과 100,000원*2시간*3회*12개월	7,200		
1)네트워킹 프로그램 운영	14,250		
2)네트워킹 데이 4,000,000원*3회	12,000		
2)개포관 네트워킹 9,000원*10명*10개월	900		
2)테헤란관 네트워킹 9,000원*15명*10개월	1,350		
1)입주자 평가	10,000		
2)정기평가 진행 10,000,000원*1회	10,000		
1)공공요금(테헤란관)	27,600		
2)인터넷 및 통신비 1,500,000원*12월	18,000		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)보안경비 300,000원*12월	3,600		
1)사무운영비	31,200		
2)사무집기임대 1,600,000원*12월	19,200		
2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
1)위탁수수료 324,432,000원*5%	16,222		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)사무실 이전비	80,000		
2)사무실 내부 인테리어 비용 10,000,000원*3개소	30,000		
2)사무집기 등 이전비용 10,000,000원*1회	10,000		
2)내부시설 철거(산업폐기물 처리 등)및 원상복구 비용 12,000,000원*1회	12,000		
2)시스템에어컨,전기시설 철거 및 원상복구 비용 28,000,000원*1회	28,000		
중소·벤처기업 기술지원	87,012	120,260	△33,248
중소기업 기술혁신 및 육성	87,012	120,260	△33,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 경쟁력강화 사업 지원	55,392	58,640	△3,248
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)중소기업경쟁력강화 업무추진비 9,000원*10명*10회	900		
307 민간이전	54,492	57,740	△3,248
02 민간경상사업보조	54,492	57,740	△3,248
1)기업종사자 실무교육	35,480		
2)강사료 100,000원*4시간*1일*20회	8,000		
2)교재비 4,200원*150부*20회	12,600		
2)대관료 96,000원*4시간*20회	7,680		
2)현수막 60,000원*20회	1,200		
2)통신비 150,000원*20회	3,000		
2)음료대 1,000원*150명*20회	3,000		
1)창업 교육	9,140		
2)강사료 100,000원*4명*2시간*2일*2회	3,200		
2)교재비 10,000원*100부*2회	2,000		
2)대관료 96,000원*8시간*2일*2회	3,072		
2)현수막 60,000원*2회	120		
2)통신비 174,000원*2회	348		
2)음료대 1,000원*100명*2일*2회	400		
1)경영애로해소위원회	2,640		
2)간담회 20,000원*20명*4회	1,600		
2)현수막 60,000원*4회	240		
2)인쇄비 20,000원*10명*4회	800		
1)지역특화 교육	7,232		
2)연사료 500,000원*4회	2,000		
2)교재비 3,000원*250부*4회	3,000		
2)대관료 96,000원*3시간*4회	1,152		
2)현수막 60,000원*4회	240		
2)통신비 60,000원*4회	240		
2)음료대 1,000원*150명*4회	600		
중소기업 무역전문과정 교육비 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
1)중소기업 무역전문과정 교육비 지원 500,000원*5개사	2,500		
최고경영자 과정 운영	29,120	29,120	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수료자 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,120	28,120	0
02 민간경상사업보조		28,120	28,120	0
1)최고경영자교육		28,120		
2)현수막	60,000원*2개*2회	240		
2)연사료	500,000원*20회	10,000		
2)수료패 제작	60,000원*50명*2회	6,000		
2)교재 제작	31,000원*50부*2회	3,100		
2)물품구입비	490,000원*2회	980		
2)통신비	1,000,000원*2회	2,000		
2)대관료	96,000원*2.5시간*20회	4,800		
2)음료대	1,000원*50명*20회	1,000		
고용안정도모		5,623,369	5,814,897	△191,528
		국 732,088		
		시 924,556		
		구 3,966,725		
저소득실직자 일자리 제공		3,017,142	2,981,666	35,476
		국 130,867		
		시 892,056		
		구 1,994,219		
공공근로사업 운영		2,755,411	2,714,066	41,345
		시 826,624		
		구 1,928,787		
101 인건비		2,747,507	2,711,474	36,033
		시 824,253		
		구 1,923,254		
04 기간제근로자등보수		2,747,507	2,711,474	36,033
1)인건비	37,000원*230명*260일	2,212,600		
		시 663,780		
		구 1,548,820		
1)부대경비	5,000원*230명*207일	238,050		
		시 71,415		
		구 166,635		
1)현지교통비	3,000원*20명*207일	12,420		
		시 3,726		
		구 8,694		
1)사회보험		279,537		
2)국민연금	2,212,600,000원*4.5%	99,567		
		시 29,870		
		구 69,697		
2)건강보험	2,212,600,000원*3.035%	67,153		
		시 20,146		
		구 47,007		
2)노인장기요양보험	67,152,410원*6.55%	4,399		
		시 1,320		
		구 3,079		
2)고용보험	2,212,600,000원*1.5%	33,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,957		
		구 23,232		
2)산재보험	2,212,600,000원*3.4%	75,229		
		시 22,569		
		구 52,660		
1)피복비	35,000원*140명	4,900		
		시 1,470		
		구 3,430		
201 일반운영비		7,904	2,592	5,312
		시 2,371		
		구 5,533		
01 사무관리비		5,904	132	5,772
1)EDI시스템사용료	12,000원*12월	144		
		시 43		
		구 101		
1)구급함	44,000원*40set	1,760		
		시 528		
		구 1,232		
1)업무용잡품	100,000원*20개 부서*2회	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
03 행사운영비		2,000	2,460	△460
1)행사 소모품비	70,000원*2회	140		
		시 42		
		구 98		
1)강사료	120,000원*2명*2회	480		
		시 144		
		구 336		
1)안전 및 취업교육 진행	3,000원*230명*2회	1,380		
		시 414		
		구 966		
지역공동체 일자리사업 추진		261,731	267,600	△5,869
		국 130,867		
		시 65,432		
		구 65,432		
101 인건비		242,427	248,596	△6,169
		국 121,215		
		시 60,606		
		구 60,606		
04 기간제근로자등보수		242,427	248,596	△6,169
1)인건비		196,277		
2)일반	30,150원*25명*210일	158,288		
		국 79,144		
		시 39,572		
		구 39,572		
2)일반(65세 이상)	18,090원*10명*210일	37,989		
		국 18,995		
		시 9,497		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,497		
1)부대경비	3,000원*35명*180일	18,900		
	국	9,450		
	시	4,725		
	구	4,725		
1)사회보험		24,800		
2)국민연금	196,276,500원*4.5%	8,833		
	국	4,417		
	시	2,208		
	구	2,208		
2)건강보험	196,276,500원*3.035%	5,957		
	국	2,979		
	시	1,489		
	구	1,489		
2)노인장기요양보험	5,956,990원*6.55%	391		
	국	195		
	시	98		
	구	98		
2)고용보험	196,276,500원*1.5%	2,945		
	국	1,473		
	시	736		
	구	736		
2)산재보험	196,276,500원*3.4%	6,674		
	국	3,338		
	시	1,668		
	구	1,668		
1)피복비	35,000원*70명	2,450		
	국	1,224		
	시	613		
	구	613		
201 일반운영비		4,204	3,912	292
	국	2,102		
	시	1,051		
	구	1,051		
01 사무관리비		2,824	2,472	352
1)물품구입비	100,000원*11개부서*2회	2,200		
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
1)안전용구급함	44,000원*12set	528		
	국	264		
	시	132		
	구	132		
1)EDI 시스템사용료	8,000원*12월	96		
	국	48		
	시	24		
	구	24		
03 행사운영비		1,380	1,440	△60
1)안전 및 취업교육 진행	3,000원*35명*4회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210		
	시 105		
	구 105		
1)교육강사료 120,000원*2명*4회	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
206 재료비	15,100	15,092	8
	국 7,550		
	시 3,775		
	구 3,775		
01 재료비	15,100	15,092	8
1)자재구입비	15,100		
2)토양개량제 7,000원*300포	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
2)억새 3,500원*200본*2회	1,400		
	국 700		
	시 350		
	구 350		
2)옥잠 7,500원*200본	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
2)헤데라 1,400원*500본*2회	1,400		
	국 700		
	시 350		
	구 350		
2)각종 모종 840,000원*5개소	4,200		
	국 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
2)삽 등 기타장비 20,000원*15개*5개소	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
2)비료 20,000원*30포대*5개소	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
취업기회 확대	2,442,912	2,673,036	△230,124
	국 536,221		
	구 1,906,691		
강남구 중소기업 청년인턴십 운영	1,499,380	1,507,840	△8,460
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년인턴 운영관계자 간담회 10,000원*10명*4회	400		
307 민간이전	1,498,980	1,505,440	△6,460
02 민간경상사업보조	1,498,980	1,505,440	△6,460
1)인턴 수당 1,000,000원*200명*3개월*90%	540,000		
1)정규직 전환 수당 1,000,000원*150명*7개월*90%	945,000		
1)인턴 오리엔테이션 및 직무교육	6,180		
2)강사료	1,980		
3)기본 120,000원*3명*3회	1,080		
3)추가 100,000원*3명*3회	900		
2)교재 8,000원*200권	1,600		
2)부대비용	2,600		
3)중식비 7,000원*200명	1,400		
3)간식비 3,000원*200명	600		
3)소모품 100,000원*3회	300		
3)홍보물 100,000원*3회	300		
1)사무운영비	7,800		
2)일반중소기업 인턴십 운영 250,000원*12개월	3,000		
2)신성장동력 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
2)전시컨벤션 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
지역맞춤형 일자리창출 지원	766,030	885,405	△119,375
	국 536,221		
	구 229,809		
307 민간이전	766,030	885,405	△119,375
	국 536,221		
	구 229,809		
02 민간경상사업보조	766,030	885,405	△119,375
1)대응투자비 766,030,000원*1식	766,030		
	국 536,221		
	구 229,809		
무역마스터&CLOUD 마스터&섬유수출 전문가 양성	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
1)무역마스터양성과정 개인부담금지원	18,000		
2)저소득층(100%) 3,000,000원*1명	3,000		
2)일반주민(50%) 1,500,000원*10명	15,000		
1)SMART CLOUD 마스터 양성과정 개인부담금지원	17,000		
2)저소득층(100%) 2,000,000원*1명	2,000		
2)일반주민(50%) 1,000,000원*15명	15,000		
1)섬유수출전문가양성과정 개인부담금지원	5,000		
2)저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반주민(50%) 1,250,000원*2명	2,500		
일자리창출 우수기업 인증제	3,674	4,064	△390
201 일반운영비	2,750	3,140	△390
01 사무관리비	2,750	3,140	△390
1)일자리창출 우수기업 인증서 제작 5,000원*20개	100		
1)홍보 포스터 제작 2,550원*1,000부	2,550		
1)인증서 수여식 행사 소모품비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	744	744	0
03 시책추진업무추진비	744	744	0
1)일자리창출 우수기업 인증 관련 9,300원*10명*8회	744		
301 일반보상금	180	180	0
09 행사실비보상금	180	180	0
1)우수기업 인증 관련 행사 실시 3,000원*20명*3회	180		
일자리지원센터 운영	28,933	56,287	△27,354
201 일반운영비	13,388	15,742	△2,354
01 사무관리비	7,148	9,502	△2,354
1)홍보책자제작 1,770원*3,000부	5,310		
1)사무용 소모품	1,838		
2)프린터 토너(흑백) 165,000원*1대*5회	825		
2)프린터 토너(흑백) 22,000원*1대*5회	110		
2)프린터 토너(컬러) 28,500원*1대*3회*4종	342		
2)프린터 현상기 44,000원*1대*3회	132		
2)모사 전송기 토너 143,000원*1대*3회	429		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)SMS 및 LMS 이용료 26원*20,000건*12월	6,240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)간담회 10,000원*10명*8회	800		
307 민간이전	14,745	39,745	△25,000
07 연금지급금	14,745	39,745	△25,000
1)시간선택제임기제공무원 라급 퇴직금 9,267,650원*1명	9,268		
1)시간선택제임기제공무원 마급 퇴직금 5,476,090원*1명	5,477		
유망기업 맞춤형 인재발굴 프로젝트	8,740	18,900	△10,160
201 일반운영비	8,740	18,900	△10,160
03 행사운영비	8,740	18,900	△10,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기업 발굴 50,000원*23일*1명	1,150		
1)구직자 발굴	2,000		
2)온라인 홍보 200,000원*5일	1,000		
2)포스터 1,000원*1,000부	1,000		
1)사전컨설팅 30,000원*120명	3,600		
1)온라인클리닉 15,000원*90명*1회	1,350		
1)면접장 설치	640		
2)간이면접부스 30,000원*16개	480		
2)부스용품,사무용품 등 10,000원*16세트	160		
우수인재 선발 실전취업오디션	12,800	12,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
03 행사운영비	12,800	12,800	0
1)기업발굴 · 섭외 50,000원*23일*3명	3,450		
1)구직자발굴	2,050		
2)취업포털공고 200,000원*7일	1,400		
2)현수막 50,000원*5개	250		
2)배너 40,000원*10개	400		
1)홈페이지구축 및 운영 1,300,000원*1회	1,300		
1)온라인 클리닉 15,000원*250명	3,750		
1)직무적성검사 15,000원*150명	2,250		
맞춤형 취업특강 및 취업컨설팅	3,840	3,480	360
201 일반운영비	3,840	3,480	360
03 행사운영비	3,840	3,480	360
1)강사수당	1,280		
2)기본 120,000원*1명*4회	480		
2)초과 100,000원*1명*2시간*4회	800		
1)컨설턴트 수당	2,560		
2)기본 120,000원*2명*4회	960		
2)초과 100,000원*2명*2시간*4회	1,600		
지역일자리 활성화 추진	16,180	16,092	88
201 일반운영비	13,940	15,392	△1,452
01 사무관리비	10,540	10,540	0
1)일자리사업 홍보 리플릿 발간 1,770원*1,000부*2회	3,540		
1)일자리사업 안내책자 발간 3,500원*2,000부*1회	7,000		
03 행사운영비	3,400	4,852	△1,452
1)네트워킹 전문가 특강(교육)	3,400		
2)강사료	1,920		
3)기본 120,000원*1명*1시간*6회	720		
3)초과 100,000원*1명*2시간*6회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원고료 180,000원*1명*6회	1,080		
2)소모품비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)일자리공시제 유관기관 간담회 10,000원*10명*7회	700		
301 일반보상금	1,540	0	1,540
09 행사실비보상금	1,540	0	1,540
1)네트워킹 사업설명회	1,540		
2)테헤란밸리 고용노동대학 다과비 3,000원*150명*2회	900		
2)일자리매니저 간식비 2,000원*80명*4회	640		
찾아가는 희망취업박람회 개최	63,335	108,168	△44,833
201 일반운영비	61,638	106,928	△45,290
03 행사운영비	61,638	106,928	△45,290
1)행사장 임차료 10,000,000원*1회	10,000		
1)행사장 설치비	11,400		
2)부스(2*2) 150,000원*60개	9,000		
2)현황판 1,000,000원*1개	1,000		
2)안내 · 등록접수대 200,000원*4개	800		
2)바닥공사(파이텍스) 10,000원*60개	600		
1)전기통신공사	1,380		
2)조명설치 20,000원*60개	1,200		
2)간선공사 30,000원*6개	180		
1)사인물비	3,100		
2)옥외현수막 50,000원*10개	500		
2)유도배너 40,000원*40개	1,600		
2)가로기홍보배너 20,000원*50개	1,000		
1)물품렌탈비	2,360		
2)컴퓨터 70,000원*4대	280		
2)프린터(A4/흑백) 100,000원*4대	400		
2)복사기 250,000원*2대	500		
2)정수기 70,000원*4대	280		
2)기타렌탈(휴식테이블, 의자 등) 30,000원*30개	900		
1)홍보비	3,800		
2)포스터 1,000원*1,000부	1,000		
2)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
2)디렉토리북 1,800원*1,000부	1,800		
1)기업발굴	15,000		
2)인건비 50,000원*50일*6명	15,000		
1)부대행사	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문가 취업컨설팅 400,000원*4명	1,600		
2)이력서 사진촬영 300,000원*1명	300		
1)운영관리비	2,000		
2)식대비(인사담당 등) 7,000원*200명	1,400		
2)사무용품 10,000원*60세트	600		
1)일반관리비 50,940,000원*10%	5,094		
1)부가가치세 56,034,000원*10%	5,604		
203 업무추진비	1,697	1,240	457
03 시책추진업무추진비	1,697	1,240	457
1)일자리박람회 간담회 16,970원*20명*5회	1,697		
사회적기업 발굴 및 육성	163,315	160,195	3,120
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 65,815		
사회적기업 발굴 및 육성 지원	28,915	27,795	1,120
201 일반운영비	26,755	25,635	1,120
01 사무관리비	14,225	16,025	△1,800
1)사회적기업 육성위원회 심의수당	1,800		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)추가 50,000원*6명*2회	600		
1)홍보물 제작	9,425		
2)리플릿 1,770원*2,500부*1회	4,425		
2)책자 5,000원*1,000부	5,000		
1)취업박람회 참가	3,000		
2)홍보관 운영 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	12,530	9,610	2,920
1)사회적기업 인적 네트워크 구성 · 운영	900		
2)교재 5,000원*50부*1회	250		
2)전문강사	350		
3)기본 230,000원*1명*1시간*1회	230		
3)추가 120,000원*1명*1시간*1회	120		
2)운영 300,000원*1회	300		
1)사회적기업 판매 장터 운영	4,400		
2)행사장 설치 1,000,000원*4회	4,000		
2)부대비용 100,000원*4회	400		
1)사회적기업 근로자 교육	1,960		
2)교재 3,000원*80부*2회	480		
2)강사	880		
3)기본 120,000원*2명*1시간*2회	480		
3)추가 100,000원*2명*1시간*2회	400		
2)운영 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업 체험학습	2,380		
2)강사	880		
3)기본 120,000원*1명*1시간*4회	480		
3)추가 100,000원*1명*1시간*4회	400		
2)재료비 등 7,500원*30명*4회	900		
2)운영 150,000원*4회	600		
1)사회적경제기업 창업 스쿨	2,890		
2)교재 8,000원*30부	240		
2)강사	2,350		
3)기본 230,000원*1명*1시간*5회	1,150		
3)추가 120,000원*1명*2시간*5회	1,200		
2)운영 60,000원*5회	300		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)사회적기업 발굴 및 육성 지원 추진 240,000원*5회	1,200		
1)인적 네트워크 추진 240,000원*4회	960		
마을기업 사업 추진	134,400	132,400	2,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 36,900		
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
1)마을기업 심의수당	1,200		
2)기본 100,000원*4명*2회	800		
2)추가 50,000원*4명*2회	400		
1)마을기업 심화교육	3,200		
2)팀워크숍 50,000원*6시간*8개기업	2,400		
2)마을기업탐방 100,000원*8개기업	800		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
1)보조금	130,000		
2)신규기업 50,000,000원*2개	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
2)연장기업 30,000,000원*1개	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
행정운영경비(일자리정책과)	291,616	284,126	7,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,152		
	구 217,464		
인력운영비	142,429	134,400	8,029
	시 74,152		
	구 68,277		
인력운영비	142,429	134,400	8,029
	시 74,152		
	구 68,277		
101 인건비	142,429	134,400	8,029
	시 74,152		
	구 68,277		
02 기타직보수	142,429	134,400	8,029
1)일자리지원센터시간선택제임기제공무원	42,617		
2)급여(라급) 2,628,540원*1명*12월	31,543		
2)성과연봉 1,110,000원*1명	1,110		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)초과근무수당 7,600원*10시간*1명*12월	912		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가수당 9,042원*1명*140시간	1,266		
2)직급보조비 140,000원*35/40시간*1명*12월	1,470		
2)국민연금 37,860,380원*4.5%	1,704		
2)건강보험 37,860,380원*3.035%	1,150		
2)노인장기요양보험 1,149,060원*6.55%	76		
2)고용보험 37,860,380원*0.65%	247		
2)산재보험 37,860,380원*1%	379		
1)일자리지원센터시간선택제임기제공무원	99,812		
2)급여(마급) 1,376,320원*4명*12월	66,064		
	시 48,496		
	구 17,568		
2)성과연봉 931,320원*4명	3,726		
	시 2,795		
	구 931		
2)가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 3,600		
	구 1,200		
2)자녀학비보조비 463,990원*1명*4분기	1,856		
	시 1,856		
2)초과근무수당 3,980원*10시간*4명*12개월	1,911		
	시 1,403		
	구 508		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 4,680		
	구 1,560		
2)연가수당 4,735원*4명*140시간	2,652		
	시 1,947		
	구 705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*4명*12월	4,410		
	시 3,307		
	구 1,103		
2)국민연금 86,856,080원*4.5%	3,909		
	시 2,902		
	구 1,007		
2)건강보험 86,856,080원*3.035%	2,637		
	시 1,952		
	구 685		
2)노인장기요양보험 2,636,080원*6.55%	173		
	시 128		
	구 45		
2)고용보험 86,856,080원*0.65%	565		
	시 419		
	구 146		
2)산재보험 86,856,080원*1%	869		
	시 667		
	구 202		
기본경비	149,187	149,726	△539
기본경비	149,187	149,726	△539
201 일반운영비	69,387	69,426	△39
01 사무관리비	63,987	63,826	161
1)일반수용비 2,358,910원*12월	28,307		
1)급량비	35,280		
2)특근매식비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
1)피복비	400		
2)시간선택제임기제공무원피복비 80,000원*5명	400		
02 공공운영비	5,400	5,600	△200
1)모바일 현장행정을 위한 통신비	5,400		
2)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급이하 20,000원*20대*12월	4,800		
202 여비	75,600	75,600	0
01 국내여비	75,600	75,600	0
1)관내출장비 20,000원*15일*21명*12월	75,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	1,379,982	2,269,292	△889,310
관광산업 진흥	1,281,146	2,177,367	△896,221
관광인프라 구축	644,530	734,521	△89,991
한류스타거리 유지관리 및 운영	152,268	439,860	△287,592
201 일반운영비	150,408	10,000	140,408
01 사무관리비	131,340	10,000	121,340
1) 한류스타거리 가이드북 제작 1,000원*20,000부	20,000		
1) 가이드북 거치대 제작 60,000원*80개소	4,800		
1) 스토리매장 인증 스티커 제작 10,000원*80개소	800		
1) 한류스타거리 포토존 설치 3,500,000원*5개소	17,500		
1) 한류스타거리 스탬프투어 및 이벤트 기념품 제작 17,880원*3,000개	53,640		
1) 강남돌 타겟 SNS 온라인 홍보비 1,800,000원*12월	21,600		
1) 한류스타거리 시설물 유지보수 50,000원*12월	600		
1) 키오스크 프로그램 업데이트 500,000원*4회	2,000		
1) 한류스타거리 상질물 청소대행비 200,000원*52주	10,400		
02 공공운영비	19,068	0	19,068
1) 팝업스토어 전기 사용료 810,580원*12월	9,727		
1) 키오스크 전기 사용료 730,000원*12월	8,760		
1) 키오스크 통신(인터넷) 사용료 24,200원*2대*12월	581		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1) 한류스타거리 운영 및 홍보업무 추진 124,000원*15회	1,860		
강남 관광정보센터 운영	349,032	294,661	54,371
307 민간이전	349,032	293,161	55,871
05 민간위탁금	349,032	293,161	55,871
1) 인건비	190,546		
2) 급여	130,240		
3) 일반(계약)직 5급 2,250,000원*12월*1명*1.059	28,593		
3) 일반직(계약)직 6급 1,517,000원*12월*4명*1.059	77,113		
3) 일반직 6급 1,545,000원*12월*1명*1.059	19,634		
3) 연봉조정급 700,000원*7명	4,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 초과수당		26,988		
3) 일반(계약)직 5급	513,030원*12월*1명	6,157		
3) 일반(계약)직 6급	345,890원*12월*4명	16,603		
3) 일반직6급	352,280원*12월*1명	4,228		
2) 연차수당		14,799		
3) 일반(계약)직 5급	91,200원*10일*1명	912		
3) 일반(계약)직 6급	61,490원*10일*4명	2,460		
3) 일반직6급	62,620원*10일*1명	627		
3) 가족수당	60,000원*12월*7명	5,040		
3) 통역수당	80,000원*12월*6명	5,760		
2) 퇴직급여 충당금	222,225,000원/12월	18,519		
1) 운영비		112,171		
2) 전화통신비	200,000원*12월	2,400		
2) 전기료	2,500,000원*12월	30,000		
2) 상하수도료	80,000원*12월	960		
2) 사무용품	63,000원*12월	756		
2) 전산소모품	162,500원*12개	1,950		
2) 복사용지	38,170원*12개월	459		
2) 청소용품	200,000원*12월	2,400		
2) 소프트웨어	40,000원*11개	440		
2) 피복비	300,000원*5명*2착	3,000		
2) 도서인쇄비	95,000원*12월	1,140		
2) 정수기임차	45,000원*12월	540		
2) 시설및장비수선	500,000원*12월	6,000		
2) 냉난방기관리	200,000원*20대*70%	2,800		
2) 보험료	260,000원*12회	3,120		
2) 지급수수료		8,400		
3) 전기안전대행료	120,000원*12월	1,440		
3) 무인경비수수료	220,000원*12월	2,640		
3) 방역방제	50,000원*6회	300		
3) 소방안전관리대행	100,000원*12월	1,200		
3) 운송료	180,000원*12월	2,160		
3) 법률자문료	110,000원*6화	660		
2) 관서업무비		1,760		
3) 정원가산업무비	80,000원*7명	560		
3) 부서운영비	100,000원*12월	1,200		
2) 교육훈련비	70,000원*7명	490		
2) 행사운영비		3,340		
3) 워크샵 종무식	110,000원*7명	770		
3) 도보관광 프로그램 운영	133,750원*8회	1,070		
3) 이벤트 운영	125,000원*12월	1,500		
2) 홈페이지 개선	12,000,000원*1회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 위탁관리비	30,216		
3) 미화(여) 2,518,000원*12월*1명	30,216		
1) 복리후생비	36,955		
2) 사회보험부담금	22,745		
3) 국민연금 222,225,000원*4.5%	10,001		
3) 건강보험 222,225,000원*3.035%	6,745		
3) 고용보험 222,225,000원*1.5%	3,334		
3) 산재보험 222,225,000원*1.0%	2,223		
3) 장기요양보험 6,745,000원*6.55%	442		
2) 기타복리후생비	14,210		
3) 특근 7,000원*15일*12월*7명	8,820		
3) 직원상해보험 170,000원*7명	1,190		
3) 선택적복지제도 600,000원*7명	4,200		
1) 여비교통비 10,000원*10일*12월*7명	8,400		
1) 업무추진비 80,000원*12월	960		
관광특구 활성화 사업	143,230	0	143,230
201 일반운영비	136,230	0	136,230
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1) 관광특구 브랜드마케팅	10,000		
2) 강남스타일 조형물 기념품 제작비 5,000원*1,000개	5,000		
2) 관광특구 홍보물 제작	5,000		
3) 홍보물 디자인 2,000,000원*1개	2,000		
3) 홍보물 제작 1,000원*3,000장	3,000		
03 행사운영비	126,230	0	126,230
1) 사계절 문화예술 축제	32,000		
2) 홍보 플래카드, 배너제작 등 3,000,000원*4회	12,000		
2)강남구 관광홍보관 설치, 운영 5,000,000원*4회	20,000		
1) 강남스타일 댄스 페스티벌	93,400		
2) 행사기획(무대설치, 진행 등)	70,000		
3) 무대설치(1080x540, 조명,음향 등) 30,000,000원*1개	30,000		
3) 프로그램 기획 및 진행 20,000,000원*1회	20,000		
3) 물품렌탈(텐트, 객석용 의자 등) 20,000,000원*1회	20,000		
2) 홍보물 등 행사물품 제작	5,900		
3) 홍보물 디자인 2,000,000원*1개	2,000		
3) 홍보물(포스터 등) 제작 1,000원*1,100장	1,100		
3) 홍보배너 및 플래카드 제작 55,000원*40개	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 상패제작 50,000원*12개	600		
2) 축하공연 가수 출연료 5,000,000원*3팀	15,000		
2) 콘테스트 심사위원 사례비 500,000원*5명	2,500		
1) 관광객 수용태세 강화 캠페인	830		
2) 관광업 종사자 서비스 교육 강사료 220,000원*2회	440		
2) 행사용 플래카드 등 제작 150,000원*2회	300		
2) 간담회 3,000원*15명*2회	90		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1) 시책업무추진비	0		
1) 관광특구 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	6,600	0	6,600
11 기타보상금	6,600	0	6,600
1) 강남스타일 국제 댄스 페스티벌 시상금	6,600		
2) 말춤 콘테스트	1,600		
3) 1등 500,000원*1팀	500		
3) 2등 300,000원*2팀	600		
3) 3등 100,000원*5팀	500		
2) 커버댄스 콘테스트	5,000		
3) 1등 1,500,000원*1팀	1,500		
3) 2등 1,000,000원*2팀	2,000		
3) 3등 500,000원*3팀	1,500		
국내외마케팅	314,590	521,540	△206,950
강남브랜드 이미지 제고	160,900	297,500	△136,600
201 일반운영비	160,400	297,000	△136,600
01 사무관리비	160,400	297,000	△136,600
1) 오프라인 매체 활용 홍보 마케팅	40,400		
2) 언론매체 기획보도 및 광고비 1,850,000원*4개월	7,400		
2) 기내지, 월간지 기획보도 및 광고비 3,500,000원*6개월	21,000		
2) 외국어발행 잡지 등 광고 3,000,000원*4회	12,000		
1) 중국 현지온라인 홍보마케팅	120,000		
2) 강남구 웨이보 운영 및 콘텐츠 제작 4,000,000원*12개월	48,000		
2) 강남구 웨이신 운영 5,000,000원*12개월	60,000		
2) 강남구 블로그 운영 1,000,000원*12개월	12,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1) 유관기관 활용 홍보추진 250,000원*2회	500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인 관광객 유치사업 활성화	153,690	159,540	△5,850
201 일반운영비	121,000	127,100	△6,100
01 사무관리비	55,200	80,100	△24,900
1) 한류연예기획사 연계 행사 및 홍보추진	22,000		
2) 홍보자료, 영상물 제작비 등 3,000,000원*4회	12,000		
2) 가로기배너 제작, 행사광고 게재 2,500,000원*4회	10,000		
1) 강남구 관광진흥 자문회의 개최	9,200		
2) 관광자문위원 자문수당 150,000원*15명*4회	9,000		
2) 초청장, 상패제작 등 비용 100,000원*2회	200		
1) 외국인관광객 통계조사	24,000		
2) 외국인관광객통계조사 용역 2,000,000원*12개월	24,000		
03 행사운영비	65,800	47,000	18,800
1) 한류스타 팬사인회 행사진행	37,200		
2) 행사운영(무대, 음향, 조명설치 등) 3,000,000원*12회	36,000		
2) 현수막 제작 등 홍보비용 50,000원*2개*12회	1,200		
1) 국제 관광전 참가	20,400		
2) 홍보자료, 배너 제작비 등 500,000원*4회	2,000		
2) 강남구 관광홍보부스 설치 3,000,000원*4회	12,000		
2) 국제행사 참여 통역비 200,000원*3명*4회	2,400		
2) 홍보물, 기념품 제작비 등 1,000,000원*4회	4,000		
1) 강남구 외국인 명예홍보단 운영	4,600		
2) 차량운영비 500,000원*2회	1,000		
2) 통역안내원 200,000원*3명*2회	1,200		
2) 포스터제작, 입장료, 공연사례비 1,000,000원*2회	2,000		
2) 행사제반비용(현수막 등) 200,000원*2회	400		
1) 기자, 관광바이어 등 초청 팸투어	3,600		
2) 차량 운영비 500,000원*1회	500		
2) 관광통역 안내원 200,000원*3명*1회	600		
2) 투어부대비(초청장 발송, 입장료 등) 2,000,000원*1회	2,000		
2) 행사제반비용(현수막 등) 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,770	4,700	70
03 시책추진업무추진비	4,770	4,700	70
1) 마케팅 협력 업무추진 100,000원*10회	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 국제관광전 참가관련 업무추진 90,000원*3회	270		
1) 해외개최 국제행사 참여관련 유관기관 마케팅 협력 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1) 기자, 관광바이어 초청관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1) 강남구 외국인홍보단 추진 200,000원*4회	800		
1) 연예기획사 연계 업무추진 100,000원*13회	1,300		
301 일반보상금	27,920	27,740	180
07 외빈초청여비	26,800	13,400	13,400
1) 일본,중국 블로거 등 초청	26,800		
2) 항공료 800,000원*10명*2회	16,000		
2) 숙박료 250,000원*10명*2회	5,000		
2) 차량임차료 300,000원*3일*2회	1,800		
2) 식비 20,000원*10명*5식*2회	2,000		
2) 부대비용(현수막, 관람료 등) 1,000,000원*2회	2,000		
09 행사실비보상금	1,120	3,840	△2,720
1) 한류스타 행사 참가자 급량비 7,000원*10명*12회	840		
1) 강남구 관광자문위원회 급량비 7,000원*10명*4회	280		
관광자원 개발	322,026	921,306	△599,280
관광안내 및 강남시티투어 활성화	259,051	334,200	△75,149
201 일반운영비	175,400	176,800	△1,400
01 사무관리비	175,400	174,400	1,000
1) 관광객 유치·관리 및 관광안내 강화	175,400		
2) 관광목적에 맞는 안내지도 제작 900원*60,000부	54,000		
2) 외국인 선호지 중심(가로수길, 강남역)안내지도 제작 900원*15,000부*2회	27,000		
2) 강남관광 안내책자 제작 5,000원*10,000부*1회	50,000		
2) 강남시티투어 홍보 리플릿 제작 900원*20,000부*2회	36,000		
2) 문화관광해설사 활동비 35,000원*20회*12월	8,400		
202 여비	12,000	15,000	△3,000
04 국제화여비	12,000	15,000	△3,000
1) 관광상품 벤치마킹 3,000,000원*4명	12,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1) 관광상품 개발 업무추진 200,000원*12회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	69,251	0	69,251
01 시설비	69,251	0	69,251
1) 강남시티투어 승차대 이전 1,866,700원*15개소	28,001		
1) 가로수길 벽면 캐릭터 설치 1,375,000원*30개	41,250		
강남 페스티벌 브랜드 마케팅	49,340	49,340	0
201 일반운영비	48,500	48,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1) 강남페스티벌 자문위원 자문수당 100,000원*20명*2회	4,000		
03 행사운영비	44,500	44,500	0
1) 강남페스티벌 종합 홍보	44,500		
2) 온·오프라인 제작물 기획 및 디자인 5,500,000원*1회	5,500		
2) 온·오프라인 제작물 인쇄 900원*5,000부	4,500		
2) 가로등배너 45,000원*300족	13,500		
2) 리플릿 1,000원*15,000부	15,000		
2) 일반현수막 100,000원*30개	3,000		
2) 유도배너 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
1) 강남페스티벌 진행요원 식대 7,000원*10명*12회	840		
관광호텔 특정관리대상시설 안전점검	13,635	37,966	△24,331
201 일반운영비	13,635	37,966	△24,331
01 사무관리비	13,635	37,966	△24,331
1) 건축분야 : 기술사(건축사)단가 적용 340,760원*2회*1명*4일	2,727		
1) 전기분야 : 특급기술자 단가 적용 340,760원*2회*1명*4일	2,727		
1) 가스분야 : 기술자 단가 적용 340,760원*2회*1명*4일	2,727		
1) 소방분야 : 기술자 단가 적용 340,760원*2회*1명*4일	2,727		
1) 기계분야 : 기술자 단가 적용 340,760원*2회*1명*4명	2,727		
행정운영경비(관광진흥과)	98,836	91,925	6,911
기본경비	98,836	91,925	6,911
기본경비	98,836	91,925	6,911
201 일반운영비	48,536	45,475	3,061
01 사무관리비	43,856	42,235	1,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 급량비	21,840		
2) 특근매식비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
1) 일반수용비 1,834,666원*12개월	22,016		
02 공공운영비	4,680	3,240	1,440
1) 모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	3,480		
2) 5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2) 6급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
1) 우편물 발송대 100,000원*12회	1,200		
202 여비	46,800	43,200	3,600
01 국내여비	46,800	43,200	3,600
1) 관내출장여비 300,000원*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1) 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	250	250
01 자산및물품취득비	500	250	250
1) 캐비닛 설치 250,000원*2개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	1,426,599	1,339,718	86,881
세무행정 효율성 제고	1,118,222	908,300	209,922
지방세 세입목표 달성	1,118,222	908,300	209,922
지난연도 체납 지방세 징수율 제고	403,240	402,160	1,080
201 일반운영비	307,770	317,690	△9,920
01 사무관리비	95,620	102,540	△6,920
1)일반수용비	95,620		
2)지방세 체납고지서 일괄제작 발송 49원*250,000건*4회	49,000		
2)지방세 납부촉구안내문 등 발송 48원*120,000건*1회	5,760		
2)체납고지서 제작 구매 24원*100,000건	2,400		
2)납세증명서신청서 제작 구매 15원*20,000건	300		
2)창문봉투 제작 구매 25원*25,000건*4회	2,500		
2)부동산압류및해제등기촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
2)차량탑재PDA 유지보수 330,000원*12월	3,960		
2)번호판영치PDA 유지보수 5대*25,000원*12월	1,500		
2)통합서버 유지보수 50,000원*12월	600		
2)영치증 제작 500,000원*4박스	2,000		
2)NICE 금융정보수수료(연간사용료) 12,000,000원*1식	12,000		
2)부동산 공매 수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)지방세심의위원회 위원수당 100,000원*15명*3회	4,500		
2)세입공적심사위원회 위원수당 100,000원*3명*7회	2,100		
2)차량공매 관련 제비용 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	212,150	215,150	△3,000
1)공공요금 및 제세공과금	212,150		
2)우편송달요금	201,650		
3)체납고지서 우편발송(일반우편) 300원*640,000건	192,000		
3)압류 및 교부청구서 등 등기발송 1,930원*5,000건	9,650		
2)정보이용수수료 및 통신요금	10,500		
3)PDA 통신이용료 75,000원*5대*12월	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량유류비 400,000원*1대*12월	4,800		
3)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,220	2,220	0
03 시책추진업무추진비	2,220	2,220	0
1)시책추진업무추진비	2,220		
2)지난연도 체납 징수관련 업무추진비 185,000원*12월	2,220		
303 포상금	82,250	82,250	0
01 포상금	82,250	82,250	0
1)지난연도 지방세 체납징수 포상금	82,250		
2)2015년도 징수분 4,000,000,000원*30%*1%	12,000		
2)2014년도 징수분 3,000,000,000원*20%*3%	18,000		
2)2013년도이전 징수분 9,500,000,000원*11%*5%	52,250		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1) 번호판영치용 단말기(핸드폰) 구입 2,200,000원*5대	11,000		
지난연도 체납 세외수입 징수율 제고	409,288	319,814	89,474
101 인건비	38,607	34,378	4,229
04 기간제근로자등보수	38,607	34,378	4,229
1)체납자료 정리 및 재산조사 보조	38,607		
2)임금 57,460원*25일*2명*12월	34,476		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절수당 30,000원*2명*2회	120		
2)국민연금보험료 사용자 부담금 34,476,000원*4.5%	1,552		
2)국민건강보험료 사용자 부담금 34,476,000원*3.035%	1,047		
2)장기요양보험료 사용자 부담금 1,046,350원*6.55%	69		
2)고용보험료 사용자부담금 34,476,000원*1.5%	518		
2)산재보험료 사용자부담금 34,476,000원*1%	345		
201 일반운영비	217,891	189,885	28,006
01 사무관리비	63,690	28,785	34,905
1)세외수입 체납고지서 일괄 제작 발송 49원*77,000건*5회	18,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입 납부촉구 안내문 제작 발송 48원*50,000건*5회	12,000		
1)세외수입 창문봉투 제작 구매 25원*25,000건*5회	3,125		
1)세외수입 낱장고지서 제작 구매 24원*100,000건	2,400		
1)부동산압류및해제등기촉탁수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)세외수입과태료영치시스템유지보수 8,400,000원*1식	8,400		
1)세외수입 체납관리시스템유지보수 3,600,000원*1식	3,600		
1)선후불카드결제서비스 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	154,201	161,100	△6,899
1)체납고지서 일반우편 송달 300원*47,000건*5회	70,500		
1)납부촉구 안내문 일반우편 송달 300원*50,000건*5회	75,000		
1)과태료영치 사전 안내장 우편요금 1,982원*4,390건	8,701		
203 업무추진비	1,848	1,848	0
03 시책추진업무추진비	1,848	1,848	0
1)지난연도 세외수입 체납징수관련 업무추진비 154,000원*12월	1,848		
303 포상금	150,942	91,811	59,131
01 포상금	150,942	91,811	59,131
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	150,942		
2)2015년도징수분 8,637,000,000원*9%*75%*1%	5,830		
2)2014년도징수분 8,935,000,000원*12%*75%*3%	24,125		
2)2013년도이전징수분 53,772,000,000원*6%*75%*5%	120,987		
개별/공동주택 가격결정 공시	60,959	61,583	△624
101 인건비	6,657	8,801	△2,144
04 기간제근로자등보수	6,657	8,801	△2,144
1)개별주택가격 공시업무 보조	6,457		
2)임금 57,460원*25일*1명*4월	5,746		
2)복지수당 20,000원*1명*4월	80		
2)명절수당 30,000원*1명*1회	30		
2)국민연금보험료 사용자부담금 5,856,000원*4.5%	264		
2)국민건강보험료 사용자부담금 5,856,000원*3.035%	178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 사용자 부담금 178,000원*6.55%	12		
2)고용보험료 사용자부담금 5,856,000원*1.5%	88		
2)산재보험료 사용자부담금 5,856,000원*1%	59		
1)개별주택가격 공시업무 보조요원 여비	200		
2)여비 10,000원*1명*5일*4월	200		
201 일반운영비	51,554	50,034	1,520
01 사무관리비	48,854	47,334	1,520
1)개별주택가격 검증수수료	31,609		
2)산정 검증수수료 6,098원*4,600건	28,051		
2)이의신청등 검증수수료 25,410원*140건	3,558		
1)미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000원*200동	10,000		
1)부동산평가위원회 심의자료등 필요 물품구입비 300,000원*5회	1,500		
1)부동산평가위원회 위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)개별주택가격 개별통지문 양식구입비 150원*9,500건	1,425		
1)개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
1)주택특성조사요원 피복비	1,000		
2)주택특성현장조사요원 방한화, 장갑 100,000원*4명*1착	400		
2)주택특성현장조사요원 방한복 150,000원*4명*1착	600		
1)주택가격조사 급량비 7,000원*3명*4일*5월	420		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)주택가격 개별통지 우편료 300원*9,000통	2,700		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
1)주택가격조사 출장여비 20,000원*3명*3일*5월	900		
203 업무추진비	1,848	1,848	0
03 시책추진업무추진비	1,848	1,848	0
1)주택가격조사 관련 업무추진비 154,000원*12월	1,848		
지방세 과오납 환급 일제정리	24,958	28,567	△3,609
201 일반운영비	23,110	26,719	△3,609
01 사무관리비	1,960	2,115	△155
1)지방세환급금 통지서 제작	1,960		
02 공공운영비	21,150	24,604	△3,454
1)공공요금 및 제세공과금	21,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반 우편요금 300원*50,000건	15,000		
2)등기 우편요금 1,930원*3,000건	5,790		
2)통신비 및 PC폰서비스 이용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,848	1,848	0
03 시책추진업무추진비	1,848	1,848	0
1)납세편의 정책 활동비 154,000원*12월	1,848		
세무부서 직원 직무역량 및 청렴도 강화교육 등	6,444	8,512	△2,068
201 일반운영비	6,444	8,512	△2,068
01 사무관리비	6,444	8,512	△2,068
1)세무직 직무역량강화 교육	2,082		
2)세무직 직무역량강화 교육강사료 350,000원*3회	1,050		
2)세무직 직무역량강화교육 원고료 12,000원*12면*3회	432		
2)세무직 직무역량강화 교재 제작 5,000원*120	600		
1)서울시 창의워크숍(체육행사) 참가	4,362		
2)참가비 350,000원*1회	350		
2)단체복 20,000원*118명	2,360		
2)급량비 7,000원*118명	826		
2)의약품, 다과, 물품 등 7,000원*118명	826		
지방세 연구 기능강화	174,603	39,454	135,149
204 직무수행경비	134,400	0	134,400
03 특정업무경비	134,400	0	134,400
1)특정업무수행활동비 100,000원*112명*12월	134,400		
306 출연금	40,203	39,454	749
01 출연금	40,203	39,454	749
1)한국지방세연구원 출연금 268,018,130,000원 *1.5/10,000	40,203		
고액 고질 체납 징수활동 강화	38,730	48,210	△9,480
201 일반운영비	15,720	18,720	△3,000
01 사무관리비	11,520	12,720	△1,200
1)사무관리비	11,520		
2)차량 장기대여 560,000원*1대*12월	6,720		
2)동산 강제처분 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)동산압류 관련 물품구입 및 인쇄물 제작 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
1) 공공운영비	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류비 300,000원*1대*12월	3,600		
2)차량정비 및 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,020	768	252
03 시책추진업무추진비	1,020	768	252
1)고액체납자 체납징수관련 업무추진비 85,000원*12월	1,020		
303 포상금	19,200	24,000	△4,800
01 포상금	19,200	24,000	△4,800
1)지방세 과년도 체납징수포상금 (체납징수 800,000*2명*12월 시간선택제 임기제공무원)	19,200		
307 민간이전	2,790	2,790	0
07 연금지급금	2,790	2,790	0
1)퇴직금 46,500원*30일*(365일/365일)*2명	2,790		
행정운영경비(세무관리과)	308,377	431,418	△123,041
인력운영비	52,757	47,091	5,666
인력운영비	52,757	47,091	5,666
101 인건비	52,757	47,091	5,666
02 기타직보수	52,757	47,091	5,666
1)현장징수 체납전담반 시간선택제임기제공무원	52,757		
2)급여(마급) 1,300,160원*2명*12월	31,204		
2)성과연봉 2,234,500원*2명	4,469		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 463,990원*2명*4분기	3,712		
2)초과근무수당 3,300원*10시간*2명*12월	792		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,473원*63시간*2명	564		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*2명*12월	2,205		
2))5대보험 사용자부담금	4,771		
3)국민연금보험료 41,162,000원*4.5%	1,853		
3)국민건강보험료 41,162,000원*3.035%	1,250		
3)장기요양보험료 1,250,000원*6.55%	82		
3)고용보험료 41,162,000원*0.65%	268		
3)산업재해보험료 41,162,000원*3.2%	1,318		
기본경비	255,620	384,327	△128,707
기본경비	255,620	384,327	△128,707
201 일반운영비	121,580	119,487	2,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	113,060	110,967	2,093
1)일반수용비 4,466,600원*12월	53,600		
1)피복비	2,340		
2)민원실근무복 80,000원*3명*1착	240		
2)범칙사건 조사공무원 피복비 300,000원*7명*1착	2,100		
1)급량비	57,120		
2)특근매식비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
02 공공운영비	8,520	8,520	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	8,520		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*33명*12월	7,920		
202 여비	129,600	129,600	0
01 국내여비	129,600	129,600	0
1)1)관내출장여비 20,000원*36명*15일*12월	129,600		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	863,707	869,292	△5,585
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	590,195	594,063	△3,868
지방세 징수율 제고	590,195	594,063	△3,868
지방세 부과 및 징수 활동	590,195	579,533	10,662
201 일반운영비	556,292	548,426	7,866
01 사무관리비	59,952	52,086	7,866
1)재산세부과 및 징수	59,952		
2)지방세관련 홍보물 및 현수막 제작	24,820		
3)재산세납부 및 법인서면신고안내문 19원*1,180,000건	22,420		
3)홍보배너제작 40,000원*30개*2회	2,400		
2)지방세 세액계산서등 종이류 구입 22,000원*170박스	3,740		
2)월간지(부과 및 징수사례) 구매 10,000원*3종*12월	360		
2)지방세법구매 50,000원*30권	1,500		
2)지방세 참고도서(지방세해설,지방세실무,지방세이론과실무 등) 100,000원*3종*5팀	1,500		
2)국세편람 100,000원*5팀	500		
2)지방세정보검색인터넷가입 1,000,000원*2개	2,000		
2)지방세 부과 및 징수관련 고지서, 신고서 제작	14,952		
3)취득세 고지서 24원*58,000건	1,392		
3)등록면허세 고지서 24원*85,000건	2,040		
3)수시분 고지서 24원*35,000건	840		
3)독촉 고지서 24원*45,000건	1,080		
3)과세증명서신고서 20원*50,000건	1,000		
3)취득세 신고서 20원*180,000건	3,600		
3)등록면허세신고서 20원*250,000건	5,000		
2)부동산압류수수료(전자촉탁) 1,000원*2,496건	2,496		
2)지방세 심의위원회 위원 심의수당 100,000원*15명*3회	4,500		
2)경매사이트 정보이용료 1,000,000원*1식	1,000		
2)직무관련 위탁교육	2,584		
3)강사료 220,000원*2회*1명	440		
3)원고료 72,000원*2회	144		
3)교재비 5,000원*2회*200부	2,000		
02 공공운영비	496,340	496,340	0
1)공공요금 및 제세	496,340		
2)우편요금	465,300		
3)국내일반 300원*100,000통*2회	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국내등기 1,930원*105,000통*2회	405,300		
2)기타우편료(환부우편료)	31,040		
3)국내일반 300원*60,000통	18,000		
3)국내등기 1,630원*8,000통	13,040		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)지방세부과징수관련 업무추진비	7,200		
2)세입확보 및 목표달성확보 200,000원*12회	2,400		
2)세원발굴 및 조사활동 200,000원*12회	2,400		
2)성실납세자 관리활동 200,000원*6회	1,200		
2)납세편의 정책활동 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	26,703	23,907	2,796
07 연금지급금	26,703	23,907	2,796
1)시간선택제임기제공무원	26,703		
2)퇴직금	26,703		
3)5년이상 94,500원*30일*(1,825일/365일)*1명	14,175		
3)3년이상 69,600원*30일*(1,095일/365일)*2명	12,528		
행정운영경비(세무1과)	273,512	275,229	△1,717
인력운영비	75,171	83,494	△8,323
인력운영비	75,171	83,494	△8,323
101 인건비	75,171	83,494	△8,323
02 기타직보수	75,171	83,494	△8,323
1)시간선택제임기제공무원	75,171		
2)급여 1,300,000원*3명*12월	46,800		
2)성과연봉 1,861,600원*3명	5,585		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
2)초과근무수당 3,761원*20시간*3명*12월	2,708		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 5,033원*119*3명	1,797		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*3명*12월	3,308		
2)국민연금보험 54,288,000원*4.5%	2,443		
2)국민건강보험 54,288,000원*3.035%	1,648		
2)장기요양보험 1,648,000원*6.55%	108		
2)고용보험 54,288,000원*1.5%	815		
2)산재보험 54,288,000원*1.0%	543		
기본경비	198,341	191,735	6,606
기본경비	198,341	191,735	6,606

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,141	83,135	3,006
01 사무관리비	78,581	75,815	2,766
1)일반수용비 2,321,750원*12개월	27,861		
1)피복비	320		
2)민원실근무복 80,000원*4명*1착	320		
1)급량비	50,400		
2)특근매식비 7,000원*30명*20식*12월	50,400		
02 공공운영비	7,560	7,320	240
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	7,560		
2)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급이하 20,000원*29대*12월	6,960		
202 여비	108,000	104,400	3,600
01 국내여비	108,000	104,400	3,600
1)관내출장여비 20,000원*30명*15회*12월	108,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	855,716	831,896	23,820
지방세 징수목표 달성	396,790	414,671	△17,881
세무행정의 효율성 강화	396,790	414,671	△17,881
원활한 세입징수 추진	396,790	406,095	△9,305
201 일반운영비	381,539	389,731	△8,192
01 사무관리비	55,690	67,008	△11,318
1)일반수용비	55,690		
2)정기분 지방세 부과 및 징수	18,400		
3)정기분 고지서 제작·발송(등록면허세) 49원*100,000매	4,900		
3)독촉분 고지서 제작·발송 49원*200,000매	9,800		
3)배너기 제작·설치	3,700		
4)정기분 납부홍보 25,000원*24개*6회	3,600		
4)지방소득세 설명회 25,000원*1개*4회	100		
2)주민세(재산분) 부과 및 징수	1,880		
3)건물사용명세서 및 안내문 등 제작·발송 47원*20,000건	940		
3)신고납부서 및 안내문 등 제작·발송 47원*20,000건	940		
2)지방세 고지서 양식 등 제작·구매	17,194		
3)신고납부 고지서양식(낱장) 24원*238,900매	5,734		
3)수시분·독촉분 고지서양식(낱장) 24원*50,000매	1,200		
3)수시분·독촉분 고지서양식(봉합) 25원*133,000매	3,325		
3)신고서 등 종이류 구매 15,620원*200박스	3,124		
3)우편봉투 등 구매 25원*50,000매	1,250		
3)창봉투 등 구매 25원*50,000내	1,250		
3)대봉투 구매 109.25원*12,000매	1,311		
2)지방세 부과·징수관련 도서구입비	5,900		
3)지방세법 구매 50,000원*48명	2,400		
3)지방세해설관련 도서구매 100,000원*3종*7팀	2,100		
3)국세편람 및 판례집 구매 100,000원*2종*7팀	1,400		
2)부동산 압류 등 전자촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
2)고지서 출력 전용 고속프린터 등 유지관리비	9,476		
3)고속프린터 유지보수비 300,000원*1대*12월	3,600		
3)고속프린터 드럼 1,760,000원*1대*1개	1,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고속프린터 현상기 1,805,100원*1대*1개	1,806		
3)고속프린터 토너구매 192,500원*6개*2box	2,310		
2)지방세 발전 연구 동아리 운영	2,340		
3)연구과제 책자제작 8,000원*20부*9회	1,440		
3)연구원 참석수당 100,000원*1명*9회	900		
02 공공운영비	322,723	322,723	0
1)공공요금 및 제세	322,723		
2)우편발송대	322,723		
3)일반우편 발송요금 300원*920,000건	276,000		
3)등기우편 발송요금 1,930원*21,100건	40,723		
3)배달증명 발행요금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	3,126	0	3,126
1)우수납세자 감사패 제작 52,087원*60개	3,126		
203 업무추진비	7,681	7,315	366
03 시책추진업무추진비	7,681	7,315	366
1)세입확보 및 목표달성 등 640,080원*12월	7,681		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
1)지방세 발전 연구 동아리 운영 5,000원*30명*9회	1,350		
307 민간이전	6,220	9,049	△2,829
07 연금지급금	6,220	9,049	△2,829
1)퇴직금 63,060원*30일*(1,200일/365일)*1명	6,220		
행정운영경비(세무2과)	458,926	417,225	41,701
인력운영비	125,140	115,664	9,476
인력운영비	125,140	115,664	9,476
101 인건비	125,140	115,664	9,476
02 기타직보수	125,140	115,664	9,476
1)시간선택제임기제공무원	125,140		
2)급여(마급) 1,332,700원*5명*12월	79,962		
2)성과연봉 1,498,590원*5명	7,493		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당	3,712		
3)고등학교 463,990원*2명*4분기	3,712		
2)시간외근무수당 3,856원*10시간*5명*12월	2,314		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 4,584원*5명*84시간	1,926		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*5명*12월	5,513		
2)5대보험 사용자부담금	11,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험료 113,518,445원*4.5%	5,109		
3)국민건강보험료 113,518,445원*3.035%	3,446		
3)장기요양보험료 3,445,290원*6.55%	226		
3)고용보험료 113,518,445원*1.5%	1,703		
3)산업재해보험료 113,518,445원*1.0%	1,136		
기본경비	333,786	301,561	32,225
기본경비	333,786	301,561	32,225
201 일반운영비	135,797	130,801	4,996
01 사무관리비	123,917	119,401	4,516
1)일반수용비 3,559,690원*12월	42,717		
1)피복비	560		
2)민원근무복(상의) 80,000원*7명*1착	560		
1)급량비	80,640		
2)특근매식비 7,000원*20식*12월*48명	80,640		
02 공공운영비	11,880	11,400	480
1) 공공요금 및 제세	11,880		
2) 모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	11,880		
3) 5급이상 50,000원* 1명*12월	600		
3) 6급이하 20,000원*47명*12월	11,280		
202 여비	172,800	165,600	7,200
01 국내여비	172,800	165,600	7,200
1)관내출장여비 20,000원*15일*12월*48명	172,800		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*18명))*12월	5,280		
405 자산취득비	19,909	0	19,909
01 자산및물품취득비	19,909	0	19,909
1)자산 및 물품취득비	19,909		
2)서고모빌렉	19,909		
3)단식고정 4련6단(size3825*500*2300) 1,313,400원*1개	1,314		
3)복식이동 4련6단(size3825*650*2300) 1,739,900원*9개	15,660		
3)복식고정 4련6단(size3825*650*2300) 1,494,900원*1개	1,495		
3)모빌렉칸막이 3,000원*480개	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	10,651,064	10,422,762	228,302
	국 455,662		
	시 5,065,805		
	구 5,129,597		
지역복지네트워크 구축	10,200,833	9,981,599	219,234
	국 382,322		
	시 5,029,136		
	구 4,789,375		
복지지원	7,135,265	6,701,937	433,328
	국 74,880		
	시 4,809,801		
	구 2,250,584		
종합사회복지관운영	4,844,315	4,600,858	243,457
	시 4,687,101		
	구 157,214		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)종합사회복지관 운영에 따른 간담회 등 업무추진 20,000원*10명*8회	1,600		
307 민간이전	4,842,715	4,599,258	243,457
	시 4,687,101		
	구 155,614		
05 민간위탁금	4,842,715	4,599,258	243,457
1)기본운영비(을)	4,239,095		
2)강남종합사회복지관 등 4개소(시비100%) 706,515,600원*4개소	2,826,063		
	시 2,826,063		
2)능인종합사회복지관 등 2개소(시비 90%, 구비 10%) 706,515,600원*2개소	1,413,032		
	시 1,271,728		
	구 141,304		
1)종사자 복지수당	198,280		
2)강남종합사회복지관 34,440,000원	34,440		
	시 34,440		
2)대청종합사회복지관 25,680,000원	25,680		
	시 25,680		
2)명화종합사회복지관 30,900,000원	30,900		
	시 30,900		
2)수서종합사회복지관 34,140,000원	34,140		
	시 34,140		
2)능인종합사회복지관 30,590,000원	30,590		
	시 27,531		
	구 3,059		
2)태화종합사회복지관 42,530,000원	42,530		
	시 38,277		
	구 4,253		
1)안전관리비 인건비	209,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4개소 34,988,000원*4개소	139,952		
	시 139,952		
2)2개소 31,489,000원*2개소	62,978		
	시 62,978		
2)2개소 3,499,000원*2개소	6,998		
1)비정규직 처우개선비 1,800,000원*5개소	9,000		
	시 9,000		
1)이동목욕사업비 1개소 66,412,000원	66,412		
	시 66,412		
1)기능특화비 3개소 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
종합사회복지관 기능 보강	330,111	487,780	△157,669
	시 78,540		
	구 251,571		
401 시설비및부대비	7,911	326,280	△318,369
01 시설비	7,911	326,280	△318,369
1)안전점검 수수료	7,911		
2)구조기술사.건축사 340,765원*1명*2일*3회*105%	2,147		
2)전기,소방,기계특급 기술자 249,900원*3명*2일*3회*105%	4,724		
2)가스안전공사 55,000원*6개소*3회*105%	1,040		
402 민간자본이전	322,200	161,500	160,700
	시 78,540		
	구 243,660		
01 민간자본사업보조	322,200	161,500	160,700
1)종합복지관 기능보강	112,200		
2)출입문 및 라디에이터 교체(강남) 20,087,000원*1식	20,087		
	시 14,061		
	구 6,026		
2)석면해체 및 교체(대청) 20,223,000원*1식	20,223		
	시 14,156		
	구 6,067		
2)노후 기계 및 설비배관 보수(수서) 49,890,000원*1식	49,890		
	시 34,923		
	구 14,967		
2)지역난방 배관설비 교체(명화) 22,000,000원*1식	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
1)긴급보수공사 35,000,000원*6개소	210,000		
강남구 보훈회관 유지관리	65,104	67,432	△2,328
201 일반운영비	32,744	33,692	△948
01 사무관리비	3,332	3,332	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소관리용품 구매	3,332		
2)청소용품 150,000원*12월	1,800		
2)종량제봉투 등 2,920원*30매*12월	1,052		
2)기타 소모품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	29,412	30,360	△948
1)공공요금	22,572		
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)수도요금 100,000원*6회	600		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
2)승강기 비상통화 6,000원*12회	72		
1)시설장비 유지비	6,840		
2)승강기 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)냉,난방기 등 시설물 유지관리 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	23,760	22,440	1,320
05 민간위탁금	23,760	22,440	1,320
1)청사시설관리용역 1,800,000원*1명*12월*110%	23,760		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)보훈회관 시설보수 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,600	8,300	△2,700
01 자산및물품취득비	5,600	8,300	△2,700
1)사무용 비품 구매	5,600		
2)컴퓨터, 모니터 1,300,000원*2대	2,600		
2)프린터, 팩스 500,000원*2대	1,000		
2)사무용 책상 250,000원*5개	1,250		
2)사무용 의자 150,000원*5개	750		
국가유공자등 보훈대상자 위문	1,358,550	960,250	398,300
201 일반운영비	46,150	45,950	200
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)모범국가유공자 표창장 제작 10,000원*30명	300		
1)호국보훈의 달 홍보	2,600		
2)대형현수막 800,000원*1개	800		
2)X-배너기 60,000원*30개	1,800		
1)보훈관련 홍보물 구독 10,000원*5부*12월	600		
03 행사운영비	42,650	42,450	200
1)국립현충원 참배객 지원	3,650		
2)차량임차(대전현충원) 600,000원*5대	3,000		
2)여행자보험(단체) 2,000원*200명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작 50,000원*5개	250		
1)호국보훈의달 행사	39,000		
2)무대, 음향, 조명설치 등 30,000,000원*1식	30,000		
2)초청장 제작 1,200원*5,000조	6,000		
2)리플릿 제작 1,000원*2,000장	2,000		
2)대형현수막 200,000원*2개	400		
2)X-배너기 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)국가유공자 등 간담회 업무추진 20,000원*20명*9개	3,600		
301 일반보상금	1,229,800	831,700	398,100
01 사회보장적수혜금	1,227,800	829,700	398,100
1)보훈대상자 등 위문	1,227,800		
2)참전명예수당 지급대상	227,000		
3)보훈의 달 40,000원*2,270명*1회	90,800		
3)명절(설.추석) 30,000원*2,270명*2회	136,200		
2)참전명예수당 미지급대상 30,000원*2,750명*12월	990,000		
2)사망위로금 300,000원*3명*12월	10,800		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)국립현충원 참배객 급량비	2,000		
2)중식비 7,000원*200명	1,400		
2)간식비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	79,000	79,000	0
11 사회복지사업보조	79,000	79,000	0
1)단체별 안보교육비 및 전적지 순례	79,000		
2)상이군경회 외 3개 단체 11,000,000원*4개	44,000		
2)전몰군경유족회 외 4개 단체 7,000,000원*5개	35,000		
지역중심 아동보호 프로그램 운영	236,525	276,277	△39,752
307 민간이전	236,525	276,277	△39,752
11 사회복지사업보조	236,525	276,277	△39,752
1)인건비(5년차 기준) 2,486,410원*5명*12월	149,185		
1)프로그램운영비 100,000원*5개소*12월	6,000		
1)교재교구비 3,000원*140명*12월	5,040		
1)현장학습비 15,000원*140명*12월	25,200		
1)상해보험비 5,000원*140명*1회	700		
1)간식비 1,500원*140명*20일*12월	50,400		
청소년열린학습방(희망공부방)운영	130,900	130,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,900	130,900	0
11 사회복지사업보조	130,900	130,900	0
1)청소년열린학습방	100,400		
2)강사료 50,000원*4명*8회*2개소*12월	38,400		
2)교재비 250,000원*2개소*4분기	2,000		
2)석식비 5,000원*20명*20일*2개소*12월	48,000		
2)학습 프로그램 지원비 10,000원*20명*2개소*12월	4,800		
2)복지관직원 수당 5,000원*3시간*20일*2개소*12월	7,200		
1)청소년희망공부방	30,500		
2)공부방 개소당 운영비 200,000원*5개소*12월	12,000		
2)교재비 250,000원*5개소*4분기	5,000		
2)복지관직원 수당 5,000원*3시간*25일*3개소*12월	13,500		
지역사회서비스 투자 사업	149,760	178,440	△28,680
	국 74,880		
	시 44,160		
	구 30,720		
307 민간이전	149,760	176,640	△26,880
	국 74,880		
	시 44,160		
	구 30,720		
05 민간위탁금	149,760	176,640	△26,880
1)아동.청소년 심리지원 서비스 128,000원*80명*12월	122,880		
	국 61,440		
	시 30,720		
	구 30,720		
1)아동.청소년 비전형성지원 서비스 112,000원*20명*12월	26,880		
	국 13,440		
	시 13,440		
일원나눔한마당(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)일원나눔한마당	20,000		
2)음식만들기 행사 5,000원*600명	3,000		
2)홍보비(현수막 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)기관별 프로그램 운영비 2,000,000원*5개 기관	10,000		
2)무대설치 및 음향 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사천막 설치비 2,000,000원*1식	2,000		
저소득주민 지원	1,850,963	2,070,427	△219,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 304,442		
	시 213,335		
	구 1,333,186		
무연고사망자 공고	3,500	5,600	△2,100
201 일반운영비	3,500	5,600	△2,100
01 사무관리비	3,500	5,600	△2,100
1)일반운영비	3,500		
2)무연고(행려) 사망자 신문 공고료 700,000원*신문1종*5회	3,500		
재난재해지역 구호	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)구호소 설치 및 물품 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
302 이주및재해보상금	7,000	5,000	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	5,000	2,000
1)이재민, 자원봉사자 급량비 7,000원*1,000명	7,000		
긴급복지지원	608,884	608,884	0
	국 304,442		
	시 152,222		
	구 152,220		
301 일반보상금	608,884	608,884	0
	국 304,442		
	시 152,222		
	구 152,220		
01 사회보장적수혜금	608,884	608,884	0
1)생계비,의료비, 주거비 등 긴급지원	608,884		
2)생계비 1,105,600원*300명	331,680		
	국 165,840		
	시 82,920		
	구 82,920		
2)의료비 2,000,000원*100명	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)주거비 641,260원*100명	64,126		
	국 32,063		
	시 16,032		
	구 16,031		
2)시설이용비 1,457,000원*2명	2,914		
	국 1,457		
	시 729		
	구 728		
2)장제비 750,000원*10명	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연료비 88,800원*30명	구 1,875 2,664 국 1,332 시 666 구 666		
따뜻한 겨울나기 사업	10,700	19,625	△8,925
201 일반운영비	9,200	9,325	△125
01 사무관리비	9,200	9,325	△125
1)따뜻한 겨울나기 사업 홍보	9,200		
2)홍보물(기탁서, 전단) 인쇄 300원*10,000부	3,000		
2)현수막 제작 50,000원*44개	2,200		
2)배너기 제작 60,000원*25개	1,500		
2)기탁자 감사장 제작 10,000원*250명	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 10,000원*10명*15회	1,500		
복지사각지대 해소	8,200	9,930	△1,730
201 일반운영비	8,200	9,930	△1,730
01 사무관리비	8,200	8,990	△790
1)홍보물 제작비	8,200		
2)현수막 50,000원*22개	1,100		
2)배너 60,000원*35개	2,100		
2)전단지 50원*50,000부	2,500		
2)안내책 2,500원*1,000부	2,500		
푸드뱅크/마켓 운영	404,419 시 61,113 구 343,306	384,828	19,591
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)후원 등 기탁유공자 감사장 제작 10,000원*100명	1,000		
1)후원업체 현판 제작 50,000원*15개소	750		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)푸드마켓 운영에 따른 간담회 등 업무추진 14,000원*3명*10월	420		
307 민간이전	402,249 시 61,113 구 341,136	382,658	19,591
10 사회복지시설법정운영비보조	402,249	382,658	19,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드뱅크 운영		118,178		
2)기본급		69,373		
3)7호봉	2,092,190원*1명*12월	25,107		
		시 12,554		
		구 12,553		
3)4호봉	1,872,010원*1명*12월	22,465		
3)3호봉	1,816,690원*1명*12월	21,801		
2)명절휴가비		5,783		
3)7호봉	2,092,190원*100%*1명	2,093		
		시 1,047		
		구 1,046		
3)4호봉	1,872,010원*100%*1명	1,873		
3)3호봉	1,816,690원*100%*1명	1,817		
2)초과수당		5,376		
3)7호봉	1,965,520원*1명	1,966		
		시 983		
		구 983		
3)4호봉	1,728,520원*1명	1,729		
3)3호봉	1,680,880원*1명	1,681		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
2)복지수당		5,520		
3)5년이상	190,000원*1명*12월	2,280		
		시 1,140		
		구 1,140		
3)5년미만	135,000원*2명*12월	3,240		
2)퇴직적립금		7,413		
3)7호봉	2,700,330원*1명	2,701		
		시 1,351		
		구 1,350		
3)4호봉	2,387,050원*1명	2,388		
3)3호봉	2,323,150원*1명	2,324		
2)4대보험		8,213		
3)7호봉	2,992,110원*1명	2,993		
		시 1,497		
		구 1,496		
3)4호봉	2,644,980원*1명	2,645		
3)3호봉	2,574,180원*1명	2,575		
2)운영비	1,295,000원*1개소*12월	15,540		
		시 4,950		
		구 10,590		
1)푸드마켓 운영		284,071		
2)기본급		159,355		
3)6호봉	2,042,630원*2명*12월	49,024		
		시 24,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 24,512		
3)5호봉	1,926,180원*1명*12월	23,115		
3)4호봉	1,872,010원*1명*12월	22,465		
3)3호봉	1,816,690원*2명*12월	43,601		
3)2호봉	1,762,500원*1명*12월	21,150		
2)명절휴가비		13,283		
3)6호봉	2,042,630원*100%*2명	4,086		
		시 2,043		
		구 2,043		
3)5호봉	1,926,180원*100%*1명	1,927		
3)4호봉	1,872,010원*100%*1명	1,873		
3)3호봉	1,816,690원*100%*2명	3,634		
3)2호봉	1,762,500원*100%*1명	1,763		
2)초과수당		12,348		
3)6호봉	1,922,830원*2명	3,846		
		시 1,923		
		구 1,923		
3)5호봉	1,775,170원*1명	1,776		
3)4호봉	1,728,520원*1명	1,729		
3)3호봉	1,680,880원*2명	3,362		
3)2호봉	1,634,210원*1명	1,635		
2)가족수당		2,640		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		시 480		
		구 1,440		
3)자녀	20,000원*2명*12월	480		
3)모	20,000원*1명*12월	240		
2)복지수당		13,320		
3)5년이상	190,000원*3명*12월	6,840		
		시 2,280		
		구 4,560		
3)5년미만	135,000원*4명*12월	6,480		
2)퇴직적립금		17,033		
3)6호봉	2,643,080원*2명	5,287		
		시 2,644		
		구 2,643		
3)5호봉	2,449,620원*1명	2,450		
3)4호봉	2,387,050원*1명	2,388		
3)3호봉	2,323,150원*2명	4,647		
3)2호봉	2,260,550원*1명	2,261		
2)4대보험		18,872		
3)6호봉	2,928,680원*2명	5,858		
		시 2,929		
		구 2,929		
3)5호봉	2,714,320원*1명	2,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4호봉 2,644,980원*1명	2,645		
3)3호봉 2,574,180원*2명	5,149		
3)2호봉 2,504,820원*1명	2,505		
2)팀장수당 50,000원*1명*12월	600		
	시 300		
	구 300		
2)운영비 1,295,000원*3개소*12월	46,620		
저소득층 대학생 학비지원	748,000	1,000,000	△252,000
301 일반보상금	748,000	1,000,000	△252,000
02 장학금및학자금	748,000	1,000,000	△252,000
1)저소득계층 대학생 학비지원 2,000,000원*187명*2회	748,000		
희망플러스. 꿈나래 통장 사업	55,260	31,560	23,700
307 민간이전	55,260	31,560	23,700
11 사회복지사업보조	55,260	31,560	23,700
1)희망플러스 통장 100,000원*87명*0.4*12월	41,760		
1)꿈나래 통장 62,500원*45명*0.4*12월	13,500		
민.관협력체계구축	1,214,605	1,209,235	5,370
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 1,205,605		
사회복지종사자 해외연수	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)해외연수지원(시설) 2,000,000원*15명	30,000		
민간 복지시설 종사자 연합연수	71,150	71,220	△70
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
1)사회복지유공자 표창 10,000원*15명	150		
307 민간이전	71,000	71,070	△70
04 민간행사사업보조	71,000	71,070	△70
1)사회복지종사자 연합연수	71,000		
2)식비 7,000원*300명*4식	8,400		
2)간식비 3,000원*300명*3회	2,700		
2)숙박비 100,000원*75실*1일	7,500		
2)차량임차 700,000원*2일*7대	9,800		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)단체프로그램 35,000원*300명	10,500		
2)여행자보험 2,000원*300명	600		
2)연수복 100,000원*300명	30,000		
2)강당사용료 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설 복지개발보조금 지원	561,600	655,200	△93,600
307 민간이전	561,600	655,200	△93,600
11 사회복지사업보조	561,600	655,200	△93,600
1)복지시설 복지개발보조금 70,000원*668.571명*12월	561,600		
사회복지법인 및 시설 회계검사	23,985	27,908	△3,923
201 일반운영비	23,985	27,908	△3,923
01 사무관리비	23,985	27,908	△3,923
1)사회복지시설 회계검사 용역비	23,985		
2)인건비	17,388		
3)책임연구원 200,779원*1명*15일*105%	3,163		
3)연구원 153,955원*1명*31일*105%	5,012		
3)연구보조원 102,913원*2명*31일*105%	6,700		
3)보조원 77,187원*1명*31일*105%	2,513		
2)경비	1,490		
3)회의비 30,000원*4명*2회	240		
3)유인물비 10,000원*32부	320		
3)교통,통신비 10,000원*3명*31일	930		
2)일반관리비 18,875,578원*5%	944		
2)이윤 19,819,357원*10%	1,982		
2)부가가치세 21,801,292원*10%	2,181		
공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비)	16,200	16,200	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 7,200		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 3,200		
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)사례관리 자문료 및 운영비 150,000원*4회	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		
1)사례관리사 교육훈련비 200,000원*5명*1회	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		
1)사례관리사업 홍보물 제작비 및 기타운영비 340원*10,000부	3,400		
	국 680		
	시 1,360		
	구 1,360		
1)복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)사례관리사업비 500,000원*20가구	10,000		
	국 2,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
지역사회복지협의체 운영	90,303	90,973	△670
201 일반운영비	18,380	20,700	△2,320
01 사무관리비	16,380	18,700	△2,320
1)운영수당	14,300		
2)사회복지대표협의체 100,000원*14명*2회	2,800		
2)사회복지실무협의체 100,000원*11명*9회	9,900		
2)사회복지실무분과 100,000원*8명*2회	1,600		
1)2016 지역사회복지사업계획 책자 제작 13,000원*160부	2,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)동복지협의체 행사운영비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	12,301	20,624	△8,323
03 시책추진업무추진비	12,301	20,624	△8,323
1)복지문화국 현안 업무추진 20,000원*15.32명*12월	3,677		
1)사회복지협의체 간담회 10,000원*18명*2개 협의체*20회	7,200		
1)실무분과 8,000원*89명*2회	1,424		
307 민간이전	59,622	49,649	9,973
02 민간경상사업보조	37,622	38,649	△1,027
1)민간상근간사 인건비	23,351		
2)인건비 1,759,200원*1명*12월	21,111		
2)출장여비 20,000원*1명*12월	240		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)퇴직충당금 146,600원*1명*12월	1,760		
1)5대보험	2,211		
2)국민연금보험 1,799,200원*4.5%*1명*12월	972		
2)국민건강보험 1,799,200원*3.035%*1명*12월	656		
2)장기요양보험 655,270원*6.55%*1명	43		
2)고용보험 1,799,200원*1.5%*1명*12월	324		
2)산재보험 1,799,200원*1.0%*1명*12월	216		
1)명절효도비(설,추석) 30,000원*2회	60		
1)실무분과 사업비 1,500,000원*8개분과	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	22,000	11,000	11,000
1)동복지협의체 사업비 1,000,000원*22개동	22,000		
강남복지재단 운영	421,367	213,483	207,884
306 출연금	421,367	213,483	207,884
01 출연금	421,367	213,483	207,884
1)강남복지재단 출연금	421,367		
2)인건비 262,757,000원*1식	262,757		
2)운영비 158,610,000원*1식	158,610		
행정운영경비(복지정책과)	449,786	441,163	8,623
	국 73,340		
	시 36,669		
	구 339,777		
기본경비	292,307	288,299	4,008
기본경비	292,307	288,299	4,008
201 일반운영비	136,547	131,099	5,448
01 사무관리비	111,306	107,058	4,248
1)일반수용비 3,535,467원*12월	42,426		
1)급량비	68,880		
2)특근매식비 7,000원*41명*20식*12월	68,880		
02 공공운영비	25,241	24,041	1,200
1)공공요금및제세	25,241		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	10,920		
3)5급이상 50,000원*2대*12월	1,200		
3)6급이하 20,000원*39대*12월	9,360		
3)공공용 30,000원*1대*12월	360		
2)간부용패드 통신요금	1,200		
3)5급이상 600,000원*2명	1,200		
2)행복e음 우편요금	13,121		
3)일반우편 390원*5,400매+420원*900매	2,484		
3)등기우편 2,020원*4,830매+2,080원*110매+2,130원*100매+2,190원*200매	10,637		
202 여비	147,600	147,600	0
01 국내여비	147,600	147,600	0
1)국내여비	147,600		
2)관내출장여비 20,000원*15일*41명*12월	147,600		
203 업무추진비	8,160	8,100	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)부서운영업무추진비	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)30인이하	350,000원*12월	4,200		
2)31인이상 1인 초과시	5,000원*11명*12월	660		
인력운영비		157,479	152,864	4,615
		국 73,340		
		시 36,669		
		구 47,470		
인력운영비(보조-사회복지통합서비스 전문요원 지원)		157,479	152,864	4,615
		국 73,340		
		시 36,669		
		구 47,470		
101 인건비		157,479	152,864	4,615
		국 73,340		
		시 36,669		
		구 47,470		
03 무기계약근로자보수		157,479	152,864	4,615
1)인건비		127,845		
2)인건비	1,856,060원*5명*12월	111,364		
		국 55,681		
		시 27,840		
		구 27,843		
2)출장여비	10,000원*5명*12회*12월	7,200		
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
2)퇴직충당금	154,670원*5명*12월	9,281		
		국 4,640		
		시 2,320		
		구 2,321		
1)5대보험		11,399		
2)국민연금보험	1,856,060원*4.5%*5명*12월	5,012		
		국 2,506		
		시 1,253		
		구 1,253		
2)국민건강보험	1,856,060원*3.035%*5명*12월	3,380		
		국 1,690		
		시 845		
		구 845		
2)장기요양보험	3,379,890원*6.55%	222		
		국 111		
		시 55		
		구 56		
2)고용보험	1,856,060원*1.5%*5명*12월	1,671		
		국 835		
		시 418		
		구 418		
2)산재보험	1,856,060원*1.0%*5명*12월	1,114		
		국 557		
		시 278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 279		
1)시간외근무수당 12,400원*5명*10시간*12월	7,440		
	국 3,720		
	시 1,860		
	구 1,860		
1)맞춤형복지 1,820,000원*5명	9,100		
1)단체보험	1,695		
2)생명상해보장보험 94,504원*5명	473		
2)특정질병진단보장보험 110,420원*5명	553		
2)입원통원의료비보험 133,682원*5명	669		
재무활동(복지정책과)	445	0	445
보전지출	445	0	445
보조금 반환	445	0	445
802 반환금기타	445	0	445
02 시·도비보조금반환금	445	0	445
1)2010년 종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 반환 444,600원	445		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	117,057,051	108,382,331	8,674,720
	국 32,105,171		
	시 50,786,473		
	구 34,165,407		
보육지원 및 여성복지 증진	111,741,959	103,712,616	8,029,343
	국 31,514,339		
	시 50,218,073		
	구 30,009,547		
어린이집 확충	1,802,546	2,712,517	△909,971
	국 785,000		
	시 7,500		
	구 1,010,046		
구립어린이집 개.보수	1,777,370	818,656	958,714
	국 785,000		
	시 7,500		
	구 984,870		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어린이집확충관련 간담회 9,000원*20명*5회	900		
307 민간이전	50,352	0	50,352
05 민간위탁금	50,352	0	50,352
1)민간어린이집 관리용역(전기.기계) 3,147,000원*8월*2명	50,352		
401 시설비및부대비	1,545,504	560,325	985,179
	국 770,000		
	구 775,504		
01 시설비	1,526,668	549,098	977,570
1)한별어린이집	27,028		
2)공사비	22,720		
3)놀이터공사 22,720,000원	22,720		
2)설계비 22,720,000원*8.96%	2,036		
2)부가세 2,272,000원	2,272		
1)연화어린이집	27,088		
2)공사비	22,770		
3)벽면 교체공사 등 22,770,000원	22,770		
2)설계비 22,770,000원*8.96%	2,041		
2)부가세 2,277,000원	2,277		
1)한티어린이집	54,032		
2)공사비	45,420		
3)냉난방기공사 45,420,000원	45,420		
2)설계비 45,420,000원*8.96%	4,070		
2)부가세 4,542,000원	4,542		
1)청수어린이집	41,636		
2)공사비	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)벽면 교체공사 등 35,000,000원	35,000		
2)설계비 35,000,000원*8.96%	3,136		
2)부가세 3,500,000원	3,500		
1)삼성어린이집	29,740		
2)공사비	25,000		
3)칸막이공사등 25,000,000원	25,000		
2)설계비 25,000,000원*8.96%	2,240		
2)부가세 2,500,000원	2,500		
1)어린이집 정밀안전진단 5,000,000원*3개소	15,000		
1)어린이집 안전점검 208,000원*53개소*2회	22,048		
1)시설 긴급복구공사	210,096		
2)공사비 30,000,000원*6개소	180,000		
2)설계비 180,000,000원*6.72%	12,096		
2)부가세 18,000,000원	18,000		
1)어린이집 노후 조명 교체공사 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 770,000		
	구 330,000		
02 감리비	18,836	11,227	7,609
1)한별어린이집 놀이터공사 22,720,000원*2.24%	509		
1)연화어린이집 보육실공사 22,770,000원*2.24%	511		
1)한티어린이집 냉난방기공사 45,420,000원*2.24%	1,018		
1)청수어린이집 보육실 분리공사 등 35,000,000원*2.24%	784		
1)삼성어린이집 칸막이 공사 등 25,000,000원*2.24%	560		
1)시설복구 긴급 공사 180,000,000원*1.68%	3,024		
1)어린이집 노후 조명 교체공사 1,100,000,000원*1.13%	12,430		
402 민간자본이전	180,614	257,431	△76,817
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 158,114		
02 민간대행사업비	180,614	257,431	△76,817
1)수연어린이집	11,808		
2)보일러공사 등 11,808,000원	11,808		
1)세곡햇빛어린이집	4,900		
2)창고공사 등 4,900,000원	4,900		
1)성아어린이집	11,308		
2)도장공사 등 11,308,000원	11,308		
1)세곡푸르지오어린이집	11,646		
2)바닥재 교체공사 등 11,646,000원	11,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)압구정아람어린이집	14,970		
2)보육실문 교체공사 등 14,970,000원	14,970		
1)예다솜어린이집	14,740		
2)창호공사 등 14,740,000원	14,740		
1)청담어린이집	17,600		
2)스프링쿨러공사 등 17,600,000원	17,600		
1)압구정어린이집	18,642		
2)주차장 공사 등 18,642,000원	18,642		
1)대청어린이집	20,000		
2)처마공사 등 20,000,000원	20,000		
1)일원어린이집	7,000		
2)비상계단공사 등 7,000,000원	7,000		
1)대치도담어린이집	18,000		
2)사무실공사 등 18,000,000원	18,000		
1)수서어린이집	30,000		
2)보육실 바닥 공사 등 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
구립어린이집 관리용역	25,176	69,869	△44,693
309 전출금	25,176	69,869	△44,693
01 공사·공단경상전출금	25,176	69,869	△44,693
1)구립어린이집 관리용역(전기,기계) 3,147,000원*4월*2명	25,176		
보육지원	106,130,859	97,070,050	9,060,809
	국 30,428,259		
	시 49,880,914		
	구 25,821,686		
어린이집 운영지원	6,298,740	5,585,560	713,180
	국 772,452		
	시 4,985,571		
	구 540,717		
307 민간이전	6,298,740	5,585,560	713,180
	국 772,452		
	시 4,985,571		
	구 540,717		
05 민간위탁금	6,298,740	5,585,560	713,180
1)어린이집 지원	6,298,740		
2)교재교구비 91,460,000원	91,460		
	국 27,438		
	시 44,815		
	구 19,207		
2)교사근무환경개선비 2,483,380,000원	2,483,380		
	국 745,014		
	시 1,216,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 521,510		
2)만3~5세아 담임수당 3,723,900,000원	3,723,900		
	시 3,723,900		
구립어린이집 운영 지원	5,360,864	6,145,863	△784,999
	시 1,236,862		
	구 4,124,002		
201 일반운영비	14,700	12,900	1,800
01 사무관리비	14,700	12,900	1,800
1)보육정책위원회 참석수당(기본 100,000원+초과 50,000원) 150,000원*9명*10회	13,500		
1)소송수행 자문료 100,000원*2명*6회	1,200		
203 업무추진비	1,880	1,880	0
03 시책추진업무추진비	1,880	1,880	0
1)보육관련 간담회 10,000원*27명*6회	1,620		
1)보육인의 날 행사 10,000원*26명	260		
307 민간이전	5,344,284	6,129,083	△784,799
	시 1,236,862		
	구 4,107,422		
04 민간행사사업보조	7,950	0	7,950
1)구립어린이집 원장 연수비 150,000원*53명	7,950		
05 민간위탁금	5,336,334	6,129,083	△792,749
1)비담임교사 인건비 차액 지원 424,270원*45개소*1명*12월	229,106		
1)보육도우미 인건비 지원 865,000원*45개소*1명*12월	467,100		
1)간호사 인건비 지원 1,842,840원*20명*12월*80%	353,826		
1)취사보조부 인건비 지원 35,000원*23일*25명*12월	241,500		
1)시간연장보육교사 인건비 35,000원*25일*1명*2개소*12월	21,000		
1)취약보육(2개분야 이상) 원장 운영수당 70,000원*23개소*12월	19,320		
1)시간연장어린이집 운영비 350,000원*30개소*12월	126,000		
1)장애아,영영아,다문화,휴일어린이집 운영비 200,000원*30개소*12월	72,000		
1)복합시설,취약환경 어린이집 운영비 350,000원*2개소*12월	8,400		
1)구립보육교사 처우개선비 70,000원*560명*12월	470,400		
1)직장어린이집 보육교사 처우개선비 70,000원*240명*12월	201,600		
1)구립어린이집 초과근무교사(석식비)지원 7,000원*1명*200명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립보육교사 시간외 근무수당 지급 10,000원*53개소*2시간*20일*12월	254,400		
1)구립어린이집 영양사 인건비 1,842,840원*4명*12월	88,457		
1)영유아 유기농식재료지원 5,000원*4,300명*12월	258,000		
1)교재교구비	34,700		
2)61인이상 700,000원*37개소	25,900		
2)40~60인 600,000원*13개소	7,800		
2)21~39인 400,000원*2개소	800		
2)20인이하 200,000원*1개소	200		
1)어린이집 운영지원	2,473,725		
2)어린이집운영 2,051,363,000원	2,051,363		
	시 1,025,681		
	구 1,025,682		
2)방과후 교실지원 67,302,000원	67,302		
	시 33,651		
	구 33,651		
2)장애아통합보육활성화 355,060,000원	355,060		
	시 177,530		
	구 177,530		
민간어린이집 운영 지원	9,527,352	10,926,956	△1,399,604
	시 3,024,530		
	구 6,502,822		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)보육관련 행사 및 간담회 10,000원*9명*10회	900		
301 일반보상금	549,240	786,440	△237,200
01 사회보장적수혜금	549,240	784,440	△235,200
1)보육료 차액 지원	549,240		
2)3세 43,000원*650명*12월	335,400		
2)4세이상 33,000원*540명*12월	213,840		
307 민간이전	8,977,212	10,139,616	△1,162,404
	시 3,024,530		
	구 5,952,682		
04 민간행사사업보조	43,500	0	43,500
1)어린이 새싹동요제 등 행사지원 10,000,000원*1회	10,000		
1)보육인의날 우수교사 연수 및 현장체험 100,000원*80명	8,000		
1)어린이집 원장 연수비 지원 150,000원*170개소	25,500		
05 민간위탁금	266,160	0	266,160
1) 2016년 민간·가정어린이집 차액보육료	266,160		
2)3세 20,000원*650명*12월	156,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 156,000		
2)4세이상 17,000원*540명*12월	110,160		
	시 110,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,667,552	10,139,616	△1,472,064
1)취사부인건비 지원 163개소	964,200		
2)80인이상 900,000원*9개소*12월	97,200		
2)40인이상 600,000원*23개소*12월	165,600		
2)25인이상 550,000원*22개소*12월	145,200		
2)15인이상 450,000원*82개소*12월	442,800		
2)6인이상 350,000원*27개소*12월	113,400		
1)비담임교사 인건비 지원 470,000원*20개소*12월	112,800		
1)간호사 인건비 지원	35,520		
2)3호봉 1,900,000원*80%*1명*12월	18,240		
2)2호봉 1,800,000원*80%*1명*12월	17,280		
1)보육교사 처우개선비	733,200		
2)비서울형 100,000원*520명*12월	624,000		
2)서울형 70,000원*130명*12월	109,200		
1)2세반 지원 380,000원*142개반*12월	647,520		
1)민간어린이집 환경개선비 지원	154,000		
2)61인 이상 6,000,000원*6개소	36,000		
2)36~60인이하 5,000,000원*7개소	35,000		
2)21~35인이하 4,000,000원*7개소	28,000		
2)20인 이하 2,500,000원*22개소	55,000		
1)평가인증관련 교재교구비 지원	32,040		
2)61인이상 1,080,000원*5개소	5,400		
2)40-60인 900,000원*5개소	4,500		
2)21-39인 810,000원*8개소	6,480		
2)10-20인 720,000원*18개소	12,960		
2)3-9인 450,000원*6개소	2,700		
1)민간어린이집 시간연장 운영지원	37,200		
2)보육교사 700,000원*3개소*12월	25,200		
2)시설장 100,000원*10개소*12월	12,000		
1)민간어린이집 방역소독비 지원	84,840		
2)101인이상 1,020,000원*4개소	4,080		
2)81~100인 900,000원*10개소	9,000		
2)61~80인 600,000원*6개소	3,600		
2)41~60인 540,000원*19개소	10,260		
2)21~40인 480,000원*34개소	16,320		
2)20인이하 420,000원*99개소	41,580		
1)민간보육교사 중식비 지원 25,000원*590명*12월	177,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 유기농식재료 지원 9,000원*5,375명*12월	580,500		
1)난방비 지원	79,200		
2)20인이하 100,000원*97개소*3월	29,100		
2)21인 ~ 49인이하 200,000원*46개소*3월	27,600		
2)50인이상 300,000원*25개소*3월	22,500		
1)서울형어린이집 지원	170,400		
2)시설장 인건비 지원 200,000원*19개소*12월	45,600		
2)유아반교사 인건비 지원 200,000원*17개소*12월	40,800		
2)취사부 보험료 지원 100,000원*35개소*12월	42,000		
2)비담임교사 인건비 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
1)어린이집 운영 지원 4,786,514,000원	4,786,514		
	시 2,722,061		
	구 2,064,453		
1)방과후 교실지원 72,618,000원	72,618		
	시 36,309		
	구 36,309		
강남구청 직장어린이집 운영지원	775,214	759,708	15,506
309 전출금	775,214	759,708	15,506
01 공사·공단경상전출금	775,214	759,708	15,506
1)보육교직원 인건비 지원	558,211		
2)보육교직원인건비 450,293,000원	450,293		
2)사회보험 부담비용 42,716,000원	42,716		
2)퇴직급여 충당금 33,992,000원	33,992		
2)기타후생경비 26,110,000원	26,110		
2)보육교사 중식비	5,100		
3)25,000원*17명*12월 5,100,000원	5,100		
1)일반운영비	83,627		
2)사무관리비 20,157,000원	20,157		
2)공공운영비(공과금 등) 58,070,000원	58,070		
2)기관운영비(간담회 등)	1,200		
3)300,000원*4회 1,200,000원	1,200		
2)시간연장 어린이집 운영비	4,200		
3)350,000원*12월 4,200,000원	4,200		
1)기타필요경비 지원	87,506		
2)입학준비금	3,000		
3)100,000원*30명*1회 3,000,000원	3,000		
2)행사비	8,330		
3)85,000원*98명*1년 8,330,000원	8,330		
2)현장학습비	18,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)66,000원*69명*4분기 18,216,000원	18,216		
2)특별활동비	41,400		
3)50,000원*69명*12월 41,400,000원	41,400		
2)시도특성화비	16,560		
3)20,000원*69명*12월 16,560,000원	16,560		
1)급간식비	39,870		
2)유기농식자재 구입비	5,880		
3)5,000원*98명*12월 5,880,000원	5,880		
2)급식비	32,340		
3)1,100원*98명*25일*12월 32,340,000원	32,340		
2)시간연장반 석식비 지원	1,650		
3)1,100원*5명*25일*12월 1,650,000원	1,650		
1)교재교구비	6,000		
2)500,000원*12월 6,000,000원	6,000		
장애 아동 가족 프로그램 지원	76,529	79,225	△2,696
307 민간이전	76,529	79,225	△2,696
05 민간위탁금	76,529	79,225	△2,696
1)장애 아동 가족 프로그램 운영비	66,529		
2)통합지원교사 인건비	58,779		
3)일반장애 1~2학년 1-2년차 이용 아동	13,020		
4)학기 120,000원*12명*7월	10,080		
4)방학 4,900원*12명*5월*10일	2,940		
3)일반장애 3~4학년 1-2년차 이용 아동	4,112		
4)학기 228,000원*2명*7월	3,192		
4)방학 9,200원*2명*5월*10일	920		
3)일반장애 3~4학년 3-6년차 이용 아동	11,235		
4)학기 175,000원*7명*7월	8,575		
4)방학 7,600원*7명*5월*10일	2,660		
3)일반장애 5~6학년 3-6년차 이용 아동	8,510		
4)학기 186,000원*5명*7월	6,510		
4)방학 8,000원*5명*5월*10일	2,000		
3)저소득장애 1-2학년 이용 아동	12,871		
4)학기 701,500원*2명*7월	9,821		
4)방학 30,500원*2명*5월*10일	3,050		
3)저소득장애 5~6학년 이용 아동	8,356		
4)학기 910,800원*1명*7월	6,376		
4)방학 39,600원*1명*5월*10일	1,980		
3)저소득가정 체험활동·캠프지원 인건비	675		
4)체험비 15,000원*3명*9회	405		
4)캠프비 30,000원*3명*3일*1회	270		
2)저소득아동 집단프로그램 및 기타프로그램 진행비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교사교육	230,000원*5회	1,150		
3)교사간담회	205,000원*2회	410		
3)부모교육	230,000원*8회	1,840		
3)방학프로그램비	400,000원*4회	1,600		
2)통합지원교사 운영비		2,750		
3)보험가입비	40,000원*25명	1,000		
3)수용비	250,000원*7월	1,750		
1)장애아동 가족캠프	100,000원*100명	10,000		
가정양육수당 지원		25,139,200	21,728,000	3,411,200
		국 11,312,640		
		시 9,678,592		
		구 4,147,968		
301 일반보상금		25,139,200	21,728,000	3,411,200
		국 11,312,640		
		시 9,678,592		
		구 4,147,968		
01 사회보장적수혜금		25,139,200	21,728,000	3,411,200
1)가정양육수당 및 장애아동 양육수당 지원		25,139,200		
2)0세	200,000원*51,635명	10,327,000		
		국 4,647,150		
		시 3,975,895		
		구 1,703,955		
2)1세	150,000원*39,244명	5,886,600		
		국 2,648,970		
		시 2,266,341		
		구 971,289		
2)2세	100,000원*25,344명	2,534,400		
		국 1,140,480		
		시 975,744		
		구 418,176		
2)3~5세	100,000원*63,912명	6,391,200		
		국 2,876,040		
		시 2,460,612		
		구 1,054,548		
시간제보육 시범사업 시설운영		773,928	773,928	0
		국 379,764		
		시 189,883		
		구 204,281		
307 민간이전		773,928	773,928	0
		국 379,764		
		시 189,883		
		구 204,281		
05 민간위탁금		773,928	773,928	0
1)보육료		385,920		
2)기본형	2,000원*102명*40시간*12월	97,920		
		국 48,960		
		시 24,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,480		
2)맞벌이형 3,000원*100명*80시간*12월		288,000		
	국	144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
1)시간제보육 운영 지원		344,010		
2)인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) 1,888,952원*12명*12월		272,010		
	국	136,005		
	시	68,003		
	구	68,002		
2)교사수당 180,000원*12명*12월		25,920		
	국	12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
2)운영비 320,000원*12개반*12월		46,080		
	국	23,040		
	시	11,520		
	구	11,520		
1)육아종합지원센터(시간제총괄) 운영비		29,598		
2)인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) 1,966,447원*1명*12월		23,598		
	국	11,799		
	시	5,900		
	구	5,899		
2)운영비 500,000원*1개소*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)시설장인센티브 지원 200,000원*6개소*12월		14,400		
강남구 육아종합지원센터 운영		1,210,408	1,195,283	15,125
	시	137,479		
	구	1,072,929		
307 민간이전		1,210,408	1,194,083	16,325
	시	137,479		
	구	1,072,929		
05 민간위탁금		1,210,408	1,194,083	16,325
1)육아종합지원센터 직원 인건비		655,516		
2)급여 1,752,625원*20명*12월		420,630		
2)일용 717,500원*1명*12월		8,610		
2)제수당 479,030원*20명*12월		114,968		
2)사회보험 및 퇴직적립금 367,410원*21명*12월		92,588		
2)복리후생비 60,000원 * 26명 * 12월		18,720		
1)육아종합지원센터 운영(5개소)		279,934		
2)어린이집 지원 보육프로그램 운영 7,023,000원*1개소*12월		84,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가정양육지원 프로그램 운영 2,113,450원*4개소*12월	101,446		
2)기타 시설관리운영비 1,570,190원*5개소*12월	94,212		
1)대치육아종합지원센터 운영 190,990,000원	190,990		
	시 95,495		
	구 95,495		
1)장애아순회지원 40,656,000원	40,656		
	시 20,328		
	구 20,328		
1)아동인권상담사업 43,312,000원	43,312		
	시 21,656		
	구 21,656		
부모모니터링단운영	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
05 민간위탁금	13,600	13,600	0
1)부모모니터링 운영 13,600,000원	13,600		
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
바른품성 교육	23,200	29,930	△6,730
307 민간이전	23,200	29,930	△6,730
05 민간위탁금	23,200	29,930	△6,730
1)바른품성 교육	12,800		
2)보육교직원·부모 교육 강사료 등(최초 1시간) 120,000원*20회	2,400		
2)보육교직원·부모 교육 강사료 등(초과 매시간) 100,000원*1시간*20회	2,000		
2)영유아 체험형 교육 등 10,000원*150명*4회	6,000		
2)현수막, 사무용품 등 수용비 200,000원*12개월	2,400		
1)우수어린이집 사례 공모전	2,900		
2)자문·심사수당 등 100,000원*3명*3회	900		
2)우수 어린이집 시상 등 기념행사 2,000,000원*1회	2,000		
1)홍보비	7,500		
2)리플렛 등 홍보물 제작비 2,500원*3,000부	7,500		
보육돌봄서비스	13,360,145	11,788,155	1,571,990
	국 3,630,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,633,484		
	구	3,096,079		
307 민간이전		13,360,145	11,788,155	1,571,990
	국	3,630,582		
	시	6,633,484		
	구	3,096,079		
05 민간위탁금		13,360,145	11,788,155	1,571,990
1)국공립어린이집 지원		9,556,717		
2)인건비 지원 어린이집(국비보조) 8,808,070,000원		8,808,070		
	국	2,642,421		
	시	4,315,954		
	구	1,849,695		
2)인건비 미지원 어린이집(시비보조) 748,647,000원		748,647		
	시	591,431		
	구	157,216		
1)취약보육 어린이집 지원		2,274,750		
2)영아전담 어린이집 지원 428,730,000원		428,730		
	국	128,619		
	시	210,078		
	구	90,033		
2)방과후시설 보육교사 112,820,000원		112,820		
	국	33,846		
	시	55,282		
	구	23,692		
2)시간연장형시설 보육교사 586,680,000원		586,680		
	국	176,004		
	시	287,473		
	구	123,203		
2)장애아통합시설 보육교사 1,146,520,000원		1,146,520		
	국	343,956		
	시	561,795		
	구	240,769		
1)보조교사 인건비 지원 1,528,678,000원		1,528,678		
	국	305,736		
	시	611,471		
	구	611,471		
영유아보육료 지원		43,553,052	38,026,710	5,526,342
	국	14,323,654		
	시	23,976,510		
	구	5,252,888		
307 민간이전		43,553,052	38,026,710	5,526,342
	국	14,323,654		
	시	23,976,510		
	구	5,252,888		
05 민간위탁금		43,553,052	38,026,710	5,526,342
1)만0~2세 영아보육료 31,830,342,000원		31,830,342		
	국	14,323,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,254,682		
	구	5,252,006		
1)만3~5세 누리보육료	11,718,510,000원	11,718,510		
	시	11,718,510		
1)방과후보육료	4,200,000원	4,200		
	시	3,318		
	구	882		
어린이집 종사자 보수교육		18,627	17,132	1,495
	국	2,367		
	시	14,603		
	구	1,657		
307 민간이전		18,627	17,132	1,495
	국	2,367		
	시	14,603		
	구	1,657		
05 민간위탁금		18,627	17,132	1,495
1)어린이집 종사자 보수교육		18,627		
2)국시비 보조	7,890,000원	7,890		
	국	2,367		
	시	3,866		
	구	1,657		
2)시비 자체	10,737,000원	10,737		
	시	10,737		
여성활동 지원		2,486,460	2,527,920	△41,460
	국	5,896		
	시	5,896		
	구	2,474,668		
새마을 봉사활동 지원		68,950	70,530	△1,580
201 일반운영비		7,250	29,250	△22,000
03 행사운영비		7,250	29,250	△22,000
1)알뜰나눔장터 행사지원		3,250		
2)현수막 등	50,000원*25개*1회	1,250		
2)부대경비	500,000원*4회	2,000		
1)사랑의 김장담그기		4,000		
2)부대경비(물품 등 구입)	4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비		900	480	420
03 시책추진업무추진비		900	480	420
1)알뜰장 등 행사 업무추진	10,000원*18명*5회	900		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
1)행사진행비	500,000원*6회	3,000		
307 민간이전		37,800	37,800	0
11 사회복지사업보조		37,800	37,800	0
1)사랑의 김장담그기	50,000원*300명	15,000		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을부녀회 지도자 연수 175,000원*80명	14,000		
1)알뜰장터 운영비(구 부녀회) 200,000원*4회	800		
1)밑반찬 만들기 40,000원*200명	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
1)알뜰나눔장터 행사지원	12,000		
2)행사장 설치 3,000,000원*4회	12,000		
1)사랑의 김장담그기	8,000		
2)행사장 설치 8,000,000원*1회	8,000		
여성 사회참여 활동 지원	49,879	54,499	△4,620
201 일반운영비	30,975	35,755	△4,780
01 사무관리비	7,925	10,855	△2,930
1)여성친화도시조성 협의회, 여성단체연합회 운영	4,650		
2)참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
2) 현수막 등 50,000원*3회	150		
1)공무원 여성친화도시 정책형성교육	2,275		
2) 강사료 44,500원*50명	2,225		
2) 현수막 등 50,000원*1회	50		
1)여성상 수상자 등 심사	1,000		
2)심사수당 100,000원*2회*5명	1,000		
03 행사운영비	23,050	24,900	△1,850
1)양성평등 주간 기념행사 등 관련 행사	19,050		
2)강사초청 등 350,000원*3회	1,050		
2) 여성상 시상 등 기념행사 8,500,000원*1회	8,500		
2) 부대행사(사진전, 캠페인 등) 2,500,000원*3회	7,500		
2) 리플릿, 포스터 제작 등 홍보비용 1,000,000원*2회	2,000		
1)여성친화도시 세미나	4,000		
2)리플릿 제작 등 홍보비용 1,000,000원*1회	1,000		
2) 행사운영(장소임차,특수장비,기타부대비용) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	900	720	180
03 시책추진업무추진비	900	720	180
1)양성평등 주간 등 행사업무추진비 10,000원*30명*3회	900		
301 일반보상금	5,900	5,920	△20
09 행사실비보상금	3,900	3,920	△20
1) 여성정책 활동 및 여성친화도시 관련 행사	3,500		
2)공연 등 문화행사 500,000원*3회	1,500		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 세미나, 교육 500,000원*2회	1,000		
2) 캠페인, 회의 등 200,000원*5회	1,000		
1)여성친화도시조성 협의회 현장활동비 10,000원*20명*2회	400		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1) UCC공모 수상자 시상금 지급 200,000원*10명	2,000		
307 민간이전	12,104	12,104	0
11 사회복지사업보조	12,104	12,104	0
1) 여성단체 활동지원	4,454		
2)농촌일손돕기 및 현장체험활동	4,454		
3)급량비 7,000원*17단체*3명*3식*2회	2,142		
3) 식비 3,000원*17단체*3명*2식*2회	612		
3) 차량임차료 750,000원*2회	1,500		
3) 현수막 등 100,000원*2회	200		
1)여성단체 지도자 연수 150,000원*17단체*3명	7,650		
강남구여성능력개발센터 운영지원	783,108	357,761	425,347
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)강남구여성능력개발센터 이전 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)강남구여성능력개발센터 이전홍보 및 행사 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	417,667	357,761	59,906
05 민간위탁금	417,667	357,761	59,906
1)인건비	216,919		
2)봉급 1,394,970원*6명*12월	100,438		
2)수당 1,158,890원*6명*12월	83,441		
2)4대보험 등 458,880원*6명*12월	33,040		
1)강사비	76,608		
2)강사비 35,000원*2시간*31강좌*12주*4회*40%	41,664		
2)강사비 35,000원*4시간*13강좌*12주*4회*40%	34,944		
1)경력개발컨설팅및집단상담프로그램운영	7,500		
2)강사료 25,000원*16시간*12월	4,800		
2)자료제작비 10,000원*15부*12월	1,800		
2)운영비 5,000원*15부*12월	900		
1)취업알선 및 취업상담	64,396		
2)취업상담인건비 2,224,247원*2명*12월	53,382		
2)4대보험 등 458,878원*2명*12월	11,014		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성일자리 확대를 위한 total 박람회 개최	8,000		
2)부스제작비 100,000원*50기업	5,000		
2)창업아카데미교육 100,000원*13시간	1,300		
2)홍보비 700원*2,000부	1,400		
2)운영비 50,000원*6회	300		
1)학점은행제	32,244		
2)강사비 40,000원*45시간*13개강좌*2회*50%	23,400		
2)강사비 40,000원*60시간*2개강좌*2회*50%	4,800		
2)홍보비브로셔제작 700,000원*2회	1,400		
2)신문광고 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)문구 외 잡비 500,000원*1회	500		
2)강사 간담회비 6,000원*12명*2회	144		
1)공공요금사용료 1,000,000원*12월	12,000		
402 민간자본이전	350,441	0	350,441
02 민간대행사업비	350,441	0	350,441
1)조리기구 및 가구 등 249,721,020원	249,722		
1)인테리어 774.76㎡*130,000원	100,719		
출산양육지원금 지원	1,260,000	1,199,500	60,500
301 일반보상금	1,260,000	1,199,500	60,500
01 사회보장적수혜금	1,260,000	1,199,500	60,500
1)2015년 출생아(기존)	138,000		
2)둘째 500,000원*176명	88,000		
2)셋째 1,000,000원*23명	23,000		
2)넷째이후 3,000,000원*9명	27,000		
1)2016년 출생아(신규)	1,122,000		
2)둘째 500,000원*1,512명	756,000		
2)셋째 1,000,000원*273명	273,000		
2)넷째이후 3,000,000원*31명	93,000		
출생아 건강보험료 지원	72,040	151,778	△79,738
301 일반보상금	72,040	151,778	△79,738
01 사회보장적수혜금	72,040	151,778	△79,738
1)2011년 2월~2011년 3월 가입자	1,260		
2)남아 0세 22,530원*12명*2월	541		
2)여아 0세 23,290원*15명*2월	699		
2)여아 1세 19,160원*1명*1월	20		
1)2011년 4월~2012년 1월 가입자	33,029		
2)남아 0세 23,030원*66명*10월	15,200		
2)남아 1세 19,780원*3명*10월	594		
2)여아 0세 23,840원*69명*10월	16,450		
2)여아 1세 19,610원*4명*10월	785		
1)2012년 2월~2012년 12월 가입자	37,751		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남아 0세 15,680원*117명*12월	22,015		
2)남아 1세 13,700원*6명*12월	987		
2)여아 0세 14,300원*79명*12월	13,557		
2)여아 1세 12,410원*8명*12월	1,192		
여행프로젝트 추진 및 여행포럼 운영	21,385	23,185	△1,800
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
1)임원진 회의 참석수당 70,000원*20명*5회	7,000		
1)여성정책평가 및 경진대회 심사위원수당 100,000원*5명	500		
1)여성정책 및 여행포럼 홍보물제작 등 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여행포럼 행사업무추진비 10,000원*18명*5회	900		
301 일반보상금	2,585	2,585	0
09 행사실비보상금	2,585	2,585	0
1)여행포럼 회의참여 10,000원*20명*5회	1,000		
1)여행포럼위원 행사참여 10,000원*150명*15%*5회	1,125		
1)여행프로젝트 관련 교육(강사비) 230,000원*2회	460		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)여성정책평가 및 경진대회	3,600		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 400,000원*4개부서	1,600		
2)장려부서 300,000원*5개부서	1,500		
307 민간이전	6,000	7,800	△1,800
11 사회복지사업보조	6,000	7,800	△1,800
1)여행프로젝트 사업지원(총회,세미나등) 1,000,000원*6개분과	6,000		
강남구 여성 성공창업 패키지 사업	21,900	21,900	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)공모기관 심사비 100,000원*5명	500		
1)공모기관 평가비 100,000원*5명	500		
307 민간이전	20,900	20,900	0
11 사회복지사업보조	20,900	0	20,900
1)인건비	14,400		
2)강사료 120,000원*1시간*20회*6월	14,400		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영경비	4,650		
2)교재비 30,000원*20부	600		
2)실습비 50,000원*20명	1,000		
2)홍보비	1,150		
3)홍보지 제작 500원*500장*2회	500		
3)지역신문 250,000원*2개	500		
3)현수막 제작 50,000원*3회	150		
2)보고서 작성비 200,000원*2회	400		
2)수료식 진행비 45,000원*20명	900		
2)회의 등 제경비 200,000원*3회	600		
1)창업관리	1,850		
2)창업현황조사 100,000원*3회	300		
2)성공사례발굴토론회 50,000원*3회	150		
2)우수창업자 지원 100,000원*10명	1,000		
2)창업자 만족도조사, 회의 등 간담회 200,000원*2회	400		
생애설계 전문가 양성 과정 지원(주민참여예산)	36,170	0	36,170
307 민간이전	36,170	0	36,170
05 민간위탁금	36,170	0	36,170
1)담당자인건비 1,500,000원*10월+(15,000,000원*11%)	16,650		
1)강사비 100,000원*3시간*20회	6,000		
1)교재 제작비 30,000원*25부	750		
1)홍보비	2,700		
2)전단지 제작 및 배포 400,000원*6회	2,400		
2)현수막 제작 50,000원*6회	300		
1)기타운영비	10,070		
2)실습비(강사파견) 35,000원*2시간*25명*5회	8,750		
2)보고서제작비 100,000원*1회	100		
2)회의비 30,000원*8명*3회	720		
2)간담회비 20,000원*25명	500		
찾아가는 성폭력.성희롱 예방교육 강사 양성 지원(주민참여예산)	23,820	0	23,820
307 민간이전	23,820	0	23,820
05 민간위탁금	23,820	0	23,820
1)강사비 100,000원*3시간*65회	19,500		
1)교재 제작비 30,000원*25부	750		
1)홍보비	900		
2)전단지 제작 및 배포 400,000원*2회	800		
2)현수막 제작 50,000원*2회	100		
1)기타운영비	2,670		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보고서 제작비 100,000원*1회	100		
2)회의비 30,000원*8명*5회	1,200		
2)간담회비 20,000원*25명	500		
2)사무용품비 870,000원*1회	870		
강남구 아동·여성보호지역연대 운영	36,960	47,760	△10,800
	국 5,896		
	시 5,896		
	구 25,168		
201 일반운영비	19,825	18,460	1,365
	국 3,605		
	시 3,605		
	구 12,615		
01 사무관리비	12,615	10,500	2,115
1)위원 회의참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
	국 500		
	시 500		
	구 1,000		
1)아동안전지도제작 재료비 등 500,000원*13개교	6,500		
	국 500		
	시 500		
	구 5,500		
1)범죄예방환경디자인(CPTED)사업 재료비 등 4,115,000원	4,115		
03 행사운영비	7,210	7,960	△750
1)캠페인 등 각종 행사 개최 1,000,000원*4회	4,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
1)성폭력 예방 교육	2,250		
2)강사료 등 700,000원*3회	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
2)현수막 50,000원*3회	150		
	국 75		
	시 75		
1)아동안전지도제작 교육	960		
2)강사료 등 70,000원*13개교	910		
	국 455		
	시 455		
2)현수막 50,000원*1회	50		
	국 25		
	시 25		
301 일반보상금	6,335	7,700	△1,365
	국 2,291		
	시 2,291		
	구 1,753		

부서: 보육지원과
정책: 보육지원 및 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,335	7,700	△1,365
1)지도 제작 등 행사참여 7,000원*20명*13회	1,820		
	국 910		
	시 910		
1)지역연대 캠페인 등 행사참여 7,000원*80명*4회	2,240		
	국 975		
	시 975		
	구 290		
1)안전지도제작 예비조사 등 현장활동비 35,000원*5명*13개교	2,275		
	국 406		
	시 406		
	구 1,463		
307 민간이전	10,800	21,600	△10,800
05 민간위탁금	10,800	21,600	△10,800
1)사회적응 및 정서함양을 위한 프로그램 운영 300,000원*3회*1개소*12월	10,800		
손주돌보미 지원 사업	112,248	601,007	△488,759
307 민간이전	112,248	601,007	△488,759
05 민간위탁금	112,248	601,007	△488,759
1)돌보미 활동지원금 6,000원*40시간*348명	83,520		
1)운영비	28,728		
2)실무자인건비	20,273		
3)전담인력 인건비 1,709,800원*1명*10월	17,098		
3)4대 보험료 175,000원*1명*10월	1,750		
3)퇴직금 17,098,000원/12월	1,425		
2)모니터링 운영비	5,040		
3)활동비 30,000원*2명*8회*10월	4,800		
3)운영비 240,000원*1식	240		
2)활동계획서 및 일지 제작비 1,100,000원*1회	1,100		
2)간담회비 300,000원*1회	300		
2)직원교육비 150,000원*1명	150		
2)전화통신비 50,000원*10월	500		
2)문자발송비 50,000원*10월	500		
2)사무용품 등 수용비 50,000원*10월	500		
2)출장비 7,500원*1명*3회*10월	225		
2)특근매식비 7,000원*1명*2회*10월	140		
건강가정지원사업	1,322,094	1,402,129	△80,035
	국 295,184		
	시 323,763		
	구 703,147		
아이돌보미 지원	772,888	791,957	△19,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 231,866		
	시 270,511		
	구 270,511		
307 민간이전	772,888	791,957	△19,069
	국 231,866		
	시 270,511		
	구 270,511		
05 민간위탁금	772,888	791,957	△19,069
1)돌보미지원(사업비)	635,876		
2)시간제	169,200		
3)가형(소득50% 이하)			
4,500원*55가구*480시간	118,800		
	국 35,640		
	시 41,580		
	구 41,580		
3)나형(소득 50~70% 이하)			
2,700원*25가구*480시간	32,400		
	국 9,720		
	시 11,340		
	구 11,340		
3)다형(소득 70~100% 이하)			
1,500원*25가구*480시간	18,000		
	국 5,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
2)종일제	172,800		
3)3~12개월 이하	66,240		
4)가형(소득50%이하)			
840,000원*1가구*8월	6,720		
	국 2,016		
	시 2,352		
	구 2,352		
4)나형(소득50~70%이하)			
720,000원*2가구*8월	11,520		
	국 3,456		
	시 4,032		
	구 4,032		
4)다형(소득70%~100%이하)			
600,000원*2가구*8월	9,600		
	국 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
4)라형(소득100%초과)			
480,000원*10가구*8월	38,400		
	국 11,520		
	시 13,440		
	구 13,440		
3)13~24개월 이하	106,560		
4)가형(소득50%이하)			
780,000원*2가구*12월	18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,616		
	시	6,552		
	구	6,552		
4)나형(소득50~70%이하)				
660,000원*1가구*12월		7,920		
	국	2,376		
	시	2,772		
	구	2,772		
4)다형(소득70%~100%이하)				
540,000원*3가구*12월		19,440		
	국	5,832		
	시	6,804		
	구	6,804		
4)라형(소득100%초과)				
420,000원*12가구*12월		60,480		
	국	18,144		
	시	21,168		
	구	21,168		
2)추가지원금		78,000		
3)시간제경력자 활동지원금				
70,000원*50명*12월		42,000		
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
3)영아종일제 활동지원금				
100,000원*30명*12월		36,000		
	국	10,800		
	시	12,600		
	구	12,600		
2)돌보미 퇴직금 1,237,200,000원*0.08		98,976		
	국	29,692		
	시	34,642		
	구	34,642		
2)돌보미 배상책임보험 20,000원*130명		2,600		
	국	780		
	시	910		
	구	910		
2)돌보미 사대보험 114,300,000원*1식		114,300		
	국	34,290		
	시	40,005		
	구	40,005		
1)운영비		137,012		
2)실무자 인건비		110,608		
3)전담인력 인건비 1,780,000원*2명*1월		3,560		
	국	1,068		
	시	1,246		
	구	1,246		
3)전담인력 인건비 1,840,000원*2명*11월		40,480		
	국	12,144		
	시	14,168		
	구	14,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전담인력 인건비 1,780,000원*1명*2월	3,560		
국	1,068		
시	1,246		
구	1,246		
3)전담인력 인건비 1,840,000원*1명*10월	18,400		
국	5,520		
시	6,440		
구	6,440		
3)전담인력 인건비 1,780,000원*1명*8월	14,240		
국	4,272		
시	4,984		
구	4,984		
3)전담인력 인건비 1,840,000원*1명*4월	7,360		
국	2,208		
시	2,576		
구	2,576		
3)전담인력 종사자수당 135,000원*4명*12월	6,480		
국	1,944		
시	2,268		
구	2,268		
3)퇴직금 94,080,000원/12월	7,840		
국	2,352		
시	2,744		
구	2,744		
3)4대보험 8,688,000원*1식	8,688		
국	2,606		
시	3,041		
구	3,041		
2)돌보미 교육비	18,400		
3)양성교육비 300,000원*20명	6,000		
국	1,800		
시	2,100		
구	2,100		
3)실습비 30,000원*20명	600		
국	180		
시	210		
구	210		
3)집단보수교육비 100,000원*90명	9,000		
국	2,700		
시	3,150		
구	3,150		
3)개별보수교육 및 간담회 500,000원*4회	2,000		
국	600		
시	700		
구	700		
3)안전교육 및 월례회의 100,000원*8회	800		
국	240		
시	280		
구	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정부대경비	8,004			
3)간담회(월례회의)	300,000원*4회	1,200		
		국 360		
		시 420		
		구 420		
3)홍보비	300,000원*1회	300		
		국 90		
		시 105		
		구 105		
3)문자비	100,000원*12월	1,200		
		국 360		
		시 420		
		구 420		
3)통신비	150,000원*12월	1,800		
		국 540		
		시 630		
		구 630		
3)수용비	50,000원*12월	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
3)사무용품비	50,000*12월	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
3)직원교육비	150,000원*4명*1회	600		
		국 180		
		시 210		
		구 210		
3)출장비	7,500원*4명*12월	360		
		국 108		
		시 126		
		구 126		
3)특근매식비	(7,000원*4회)*4명*12월	1,344		
		국 404		
		시 470		
		구 470		
강남구건강가정지원센터 운영		491,606	551,872	△60,266
		국 51,318		
		시 39,252		
		구 401,036		
307 민간이전		491,606	504,104	△12,498
		국 51,318		
		시 39,252		
		구 401,036		
05 민간위탁금		485,906	498,104	△12,198
1)인건비(12명)		426,841		
2)인건비	2,370,481원*12명*12월	341,350		
		국 39,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,041		
	구 271,307		
2)종사자 수당 154,825원*11명*12월	20,437		
2)4대 보험 등 451,763원*12명*12월	65,054		
1)운영비	47,054		
2)수용비 및 수수료 등 1,500,000원*12월	18,000		
	국 8,724		
	시 5,816		
	구 3,460		
2)출장여비 20,000원*11명*7회*11월	16,940		
2)공공요금 및 제세 1,009,500원*12월	12,114		
1)사업비 1,000,916원*12월	12,011		
	국 3,592		
	시 2,395		
	구 6,024		
11 사회복지사업보조	5,700	6,000	△300
1)온가족 나눔장터 행사 950,000원*6회	5,700		
저출산 인식개선의 범국민 캠페인 추진사업	17,600	18,300	△700
201 일반운영비	15,500	16,200	△700
03 행사운영비	15,500	16,200	△700
1)저출산 인식개선 교육 100,000원*10회	1,000		
1)저출산 인식개선 범국민 캠페인 300,000원*5회	1,500		
1)강남구 출산장려정책 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000개	3,000		
1)캠페인 홍보물품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)저출산인식개선 캠페인 추진 10,000원*20명*8회	1,600		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
1)행사진행비 100,000원*5회	500		
공동육아나눔터 운영 지원	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)인건비	26,681		
2)봉급(총 1명) 22,693,800원*1명	22,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,005		
	시 9,339		
	구 5,350		
2)4대 보험 등 3,986,800원*1명	3,987		
1)운영비	2,180		
2)수용비 및 수수료, 여비, 우편료 등 100,000원*12월	1,200		
	국 654		
	시 546		
2)아동상해보험 60,000원*1회	60		
2)공동육아나눔터 공간 소독비 60,000원*12월	720		
	시 217		
	구 503		
2)도서구입 200,000원*1회	200		
1)사업비	11,139		
2)공동육아나눔터 운영 386,583원*12월	4,639		
	국 3,341		
	구 1,298		
2)가족품앗이 활동 운영 541,666원*12월	6,500		
	시 3,898		
	구 2,602		
청소년 보호 및 육성	5,133,691	4,493,188	640,503
	국 590,832		
	시 568,400		
	구 3,974,459		
청소년 시설 운영	2,590,203	1,754,895	835,308
	국 162,326		
	시 51,900		
	구 2,375,977		
강남청소년쉼터 운영	399,880	383,007	16,873
	국 101,306		
	구 298,574		
307 민간이전	399,880	383,007	16,873
	국 101,306		
	구 298,574		
05 민간위탁금	399,880	383,007	16,873
1)사업비	130,240		
2)생계비 등 지원	52,307		
3)주부식비 3,000원*9명*365일*3식	29,565		
	국 21,306		
	구 8,259		
3)간식비 1,200원*9명*365일	3,942		
	국 3,000		
	구 942		
3)생활용품비 500,000원*12회	6,000		
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)입소생교통비 및 용돈	400,000원*12월	4,800		
		국 4,000		
		구 800		
3)이발비	10,000원*5명*12월	600		
3)목욕비	8,000원*5명*4회*10월	1,600		
		국 1,000		
		구 600		
3)의류비	120,000원*5명*4회	2,400		
		국 2,000		
		구 400		
3)신발비	100,000원*5명*4회	2,000		
		국 2,000		
3)의약품	200,000원*4회	800		
3)병원치료비	50,000원*12월	600		
2)교육프로그램 운영지원		15,222		
3)학업지원(검정고시 교재 구입)	11,100원*20회	222		
3)집단교육비(성,법정교육,비폭력 등)	110,000원*10회	1,100		
		국 1,000		
		구 100		
3)청소년희망캠프(여름,겨울)	3,000,000원*연2회	6,000		
		국 5,000		
		구 1,000		
3)청소년문화체험비		6,900		
4)입장료	20,000원*9명*3회*10월	5,400		
		국 5,000		
		구 400		
4)간식비 등	50,000원*3회*10월	1,500		
		국 1,000		
		구 500		
3)청소년자주성활동(취미특별활동,나를 찾아 떠나는여행)	200,000원*5회	1,000		
		국 1,000		
2)상담사업비 지원		3,540		
3)연극치료	100,000원*5회	500		
3)심리치료비	70,000원*40회	2,800		
		국 2,000		
		구 800		
3)심리검사지 구입	20,000원*12월	240		
2)가출예방지원 사업비		2,120		
3)학교예방프로그램비(가출예방교육)	100,000원*2회	200		
3)거리상담 진행비	100,000원*6회	600		
3)거리상담 간식비	150,000원*6회	900		
3)주야간거리상담원운영비(평가회비)	70,000원*6회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 및 자원봉사관리		7,300		
3)소식지제작비	1,000,000원*2회	2,000		
		국 1,500		
		구 500		
3)홈페이지관리비	300,000원*12회	3,600		
		국 3,000		
		구 600		
3)운영보고서제작비	10,000원*100부	1,000		
		국 1,000		
3)자원봉사자간담회추진	200,000원*2회	400		
3)연계기관 네트워크 사업비	100,000원*3회	300		
2)회의비		1,200		
3)시설운영위원회 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
3)시설운영위원회 운영비(다과비,인쇄비 등)	250,000원*2회	500		
2)관리운영비 등		44,139		
3)여비	40,000원*12월	480		
3)수용비 및 수수료	1,344,000원*12월	16,128		
		국 15,000		
		구 1,128		
3)공공요금	1,395,000원*12월	16,740		
		국 15,000		
		구 1,740		
3)제세공과금(보증, 화재보험 기타)	249,100원*10월	2,491		
		국 2,000		
		구 491		
3)차량비(주유비)	250,000원*12월	3,000		
		국 2,000		
		구 1,000		
3)차량정비유지비	50,000원*12월	600		
3)연료비(난방 및 취사비)	350,000원*12월	4,200		
		국 4,000		
		구 200		
3)교육훈련비(직원교육연수)	500,000원*1회	500		
		국 500		
2)시설비 등		4,412		
3)자산취득비(식기소독기)	500,000원	500		
3)시설장비유지비(승강기유지보수,수조청소비 등)	391,200원*10월	3,912		
		국 3,000		
		구 912		
1)종사자 인건비		269,640		
2)급여	1,246,000원*7명*12월	104,664		
2)수당	1,481,000원*7명*12월	124,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대 보험료 등 256,000원*7명*12월	21,504		
2)퇴직적립금 227,000원*7명*12월	19,068		
강남청소년수련관 운영	499,738	423,299	76,439
307 민간이전	443,165	423,299	19,866
05 민간위탁금	443,165	423,299	19,866
1)인건비(12명)	421,065		
2)기본급 18,616,130원*12월	223,394		
2)수당 11,051,590원*12월	132,620		
2)퇴직적립금 2,608,400원*12월	31,301		
2)4대보험 2,812,420원*12월	33,750		
1)학교폭력 예방신고센터 운영	20,000		
2)강사비 51,500원*20명*10개월	10,300		
2)운영비 770,000원*10개월	7,700		
2)상담비 20,000원*10명*10개월	2,000		
1)청소년 한문예절교실 운영지원	2,100		
2)한문예절교실 강사비(방학) 25,000원*10시간*2회	500		
2)한문예절교실 운영비(방학) 20,000원*40명*2회	1,600		
401 시설비및부대비	56,573	0	56,573
01 시설비	55,493	0	55,493
1)담장공사비	55,493		
2)노무비 및 설계비	46,530		
2)부가세(10%) 46,530,000원*10%	4,653		
2)설계비 51,183,000원*8.42%	4,310		
02 감리비	1,080	0	1,080
1) 감리비 51,183,000원*2.11%	1,080		
역삼청소년수련관 운영	1,053,676	379,357	674,319
307 민간이전	335,666	288,032	47,634
05 민간위탁금	335,666	288,032	47,634
1)역삼청소년수련관 운영(기본급)	335,666		
2)기본급 1,506,800원*14명*12월	253,143		
2)4대보험 204,600원*14명*12월	34,373		
2)퇴직금 202,800원*14명*12월	34,071		
2)수당 83,800원*14명*12월	14,079		
401 시설비및부대비	718,010	91,325	626,685
01 시설비	703,087	89,954	613,133
1)수영장 제습공조기 및 닥트공사 394,305,000원*1식	394,305		
1)수영장 염소발생장치 설치공사 82,168,000원*1식	82,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지상층 공조기닥트 분리 및 자동제어 공사 74,539,000원*1식	74,539		
1)5층 체육관 바닥 및 벽체 공사 23,046,000원*1식	23,046		
1)헬스장 및 노후시설 장비 교체 129,029,000원*1식	129,029		
02 감리비	14,923	1,371	13,552
1)수영장 제습공조기 및 닥트공사 5,639,000원*1식	5,639		
1)수영장 염소발생장치 설치공사 1,599,000원*1식	1,599		
1)지상층 공조기닥트 분리 및 자동제어 공사 5,789,000원*1식	5,789		
1)5층 체육관 바닥 및 벽체 공사 1,896,000원*1식	1,896		
청소년독서실 및 공부방 운영	332,285	296,278	36,007
	시 6,900		
	구 325,385		
307 민간이전	304,581	296,278	8,303
	시 6,900		
	구 297,681		
05 민간위탁금	304,581	296,278	8,303
1)청소년공부방 운영	13,800		
2)자원봉사자 식비 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
	시 3,900		
	구 2,100		
2)공공요금 250,000원*12월	3,000		
	시 3,000		
2)난방비 720,000원*3.5월	2,520		
2)냉방비 150,000원*2월	300		
2)사업비 495,000원*4회	1,980		
1)인건비	288,681		
2)기본급 12,139,400원*10월	121,394		
2)수당 12,008,700원*10월	120,087		
2)4대보험 등 2,304,000원*10월	23,040		
2)퇴직적립금 2,416,000원*10월	24,160		
1)사업비	2,100		
2)한문예절교실 강사비(방학) 25,000원*30시간*2회	1,500		
2)한문예절 운영비(방학) 10,000원*30명*2회	600		
401 시설비및부대비	9,400	0	9,400
01 시설비	9,400	0	9,400
1)독서실 내부 도색공사	9,400		
2)노무비 100,000원*15명*3일	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자재비 등(붓,페인트, 테이프 등) 4,900,000원*1식	4,900		
402 민간자본이전	18,304	0	18,304
02 민간대행사업비	18,304	0	18,304
1)열람실 의자교체 91,517원*200개	18,304		
공공청소년수련시설 운영 지원	28,040	8,260	19,780
	국 14,020		
	구 14,020		
307 민간이전	28,040	8,260	19,780
	국 14,020		
	구 14,020		
11 사회복지사업보조	28,040	0	28,040
1)청소년지도사배치 1,670,000원*1개소*12개월	20,040		
	국 10,020		
	구 10,020		
1)공공청소년수련시설 프로그램 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
사회복지시설 안전 및 운영 점검	22,584	24,694	△2,110
201 일반운영비	22,584	24,694	△2,110
01 사무관리비	22,584	24,694	△2,110
1)안전점검비 208,000원*13개소*2회	5,408		
1)사회복지시설 회계검사 용역비	17,176		
2)인건비	11,622		
3)책임연구원 198,203원*1명*20일*105%	4,163		
3)연구원 151,979원*1명*20일*105%	3,192		
3)연구보조원 101,593원*2명*20일*105%	4,267		
2)경비	1,896		
3)회의비 70,000원*4명*2회	560		
3)인쇄비 8,000원*17부*1회	136		
3)교통,통신비 20,000원*4명*15일	1,200		
2)일반관리비(인건비+경비x5%) 13,516,728원*5%	676		
2)이윤(인건비+경비+일반관리비x10%) 14,192,564원*10%	1,420		
2)부가가치세(인건비+경비+일반관리비+이윤x10%) 15,611,521원*10%	1,562		
강남구 청소년 상담복지센터 운영	250,000	240,000	10,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
307 민간이전	250,000	240,000	10,000
	국 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
	구	160,000		
05 민간위탁금		250,000	240,000	10,000
1)전담인력 인건비(4명)		139,200		
2)봉급	1,400,000원*4명*12월	67,200		
	국	30,000		
	시	30,000		
	구	7,200		
2)수당	1,100,000원*4명*12월	52,800		
	국	15,000		
	시	15,000		
	구	22,800		
2)4대보험	210,000원*4명*12월	10,080		
2)퇴직금	190,000원*4명*12월	9,120		
1)소장 인건비(1명)		51,600		
2)봉급	2,100,000원*1명*12월	25,200		
2)수당	1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)4대보험	300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직금	300,000원*1명*12월	3,600		
1)사업비		35,700		
2)청소년상담전화1388운영		1,000		
3)전화상담운영비	20,000원*10회	200		
3)1338홍보비	800,000원*1회	800		
2)위기청소년통합지원사업		8,300		
3)솔리언또래상담운영강사비	200,000원*10회	2,000		
3)학교지원사업운영비	200,000원*20회	4,000		
3)실무자역량강화운영비	200,000원*3회	600		
3)청소년동아리운영비	50,000원*4회	200		
3)위기통합운영비	50,000원*30회	1,500		
2)긴급구조지원사업		10,900		
3)심리치료비	200,000원*10회	2,000		
3)시간제상담원운영비	500,000원*12월	6,000		
3)동료슈퍼비전진행비	50,000원*4회	200		
3)상담사례회의강사비	50,000원*6월*4회	1,200		
3)심리검사지구입비	500,000원*2회	1,000		
3)긴급구조운영비	50,000원*10회	500		
2)위기청소년 예방사업		6,000		
3)강사비	100,000원*46회	4,600		
3)예방사업운영비	50,000원*28회	1,400		
2)1388 청소년축제		1,500		
3)아웃리치홍보제작비	150,000원*2회	300		
3)아웃리치 진행비	100,000원*2회	200		
3)연합축제재료비	3,000원*100명*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연합축제운영비 400,000원	400		
2)지역네트워크사업	8,000		
3)운영협의회회의비 70,000원*20명*1회	1,400		
3)학교지원단운영비 200,000원*1회	200		
3)실행위원회 운영비 200,000원*4회	800		
3)1388지원단 운영비 250,000원*2회	500		
3)사례집 발간 1,800,000원*1회	1,800		
3)부모교육강사비 200,000원*4회	800		
3)상담연수강사비 250,000원*6회	1,500		
3)네트워크사업운영비 200,000원*5회	1,000		
1)사무실운영비	23,500		
2)공공운영비	11,600		
3)통신비 80,000원*12월	960		
3)휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
3)홈페이지 관리비 200,000원*1회	200		
3)공공요금 600,000원*12월	7,200		
3)장비임차료 250,000원*12월	3,000		
2)사무관리비	7,300		
3)회계프로그램사용료 100,000원*12월	1,200		
3)사무용품 및 집기 300,000원*10회	3,000		
3)상담환경구성 2,000,000원*1회	2,000		
3)도서구입비 100,000원*2회	200		
3)우편발송비 100,000원*2회	200		
3)수용비 및 수수료 100,000원*7회	700		
2)업무추진비	3,600		
3)기관운영비 200,000원*12월	2,400		
3)부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
2)여비	1,000		
3)교육 및 출장비 50,000원*5명*4회	1,000		
청소년운영위원회 지원	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1)공공청소년수련관 청소년운영위원회 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
청소년 및 아동지원	2,543,488	2,738,293	△194,805
	국 428,506		
	시 516,500		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,598,482		
아동.청소년 단체 지원	44,922	44,722	200
201 일반운영비	20,062	20,062	0
01 사무관리비	20,062	20,062	0
1)청소년지도협의회 회의수당 70,000원*22명*4회*80%	4,928		
1)아동위원협의회 회의수당 70,000원*44명*4회*80%	9,856		
1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*44명*2회*80%	4,928		
1)위원 위촉장 제작 7,000원*50명	350		
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
1)아동.청소년협의회관련 업무추진비 10,000원*55명*2회	1,100		
301 일반보상금	6,160	6,160	0
11 기타보상금	6,160	6,160	0
1)아동급식모니터링수당 70,000원*2회*2일*22명	6,160		
307 민간이전	17,600	17,600	0
11 사회복지사업보조	17,600	17,600	0
1)청소년지도협의회 연수 100,000원*22개동*2명*2일	8,800		
1)아동위원협의회 연수 100,000원*22개동*2명*2일	8,800		
아동급식지원	1,831,225	1,963,500	△132,275
	국 298,800		
	시 516,500		
	구 1,015,925		
301 일반보상금	1,831,225	1,963,500	△132,275
	국 298,800		
	시 516,500		
	구 1,015,925		
01 사회보장적수혜금	1,831,225	1,963,500	△132,275
1)평일 조,석식	804,375		
2)시비 2,000원*750명*195일	292,500		
	시 292,500		
2)구비 3,500원*750명*195일	511,875		
1)토,일,공휴일 중식	410,850		
2)국비 4,000원*830명*90일	298,800		
	국 298,800		
2)구비 1,500원*830명*90일	112,050		
1)방학중 중식	616,000		
2)시비 2,000원*1,400명*80일	224,000		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	224,000		
2)구비 3,500원*1,400명*80일	392,000		
청소년복지 지원	153,065	80,255	72,810
201 일반운영비	5,320	2,880	2,440
01 사무관리비	5,140	2,640	2,500
1)청소년증 발급대금 4,400원*50명*12월	2,640		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 등 10,000원*150명	1,500		
1)아동.청소년행사관련 홍보물 제작 등 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	180	240	△60
1)청소년증 등기우송료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)어린이 그림글짓기행사 10,000원*20명*5회	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 지급 50,000원*10건	500		
307 민간이전	146,245	76,875	69,370
11 사회복지사업보조	146,245	76,875	69,370
1)청소년복지 인건비	29,285		
2)봉급 1,214,000원*12월	14,568		
2)수당 10,293,000원*1식	10,293		
2)4대보험 2,351,000원*1식	2,351		
2)퇴직금 172,750원*12월	2,073		
1)청소년복지사업비	47,660		
2)공동사업비	14,660		
3)또래상담 등 청소년프로그램 18,000원*50명*5회	4,500		
3)저소득아동 문화체험등 정서지원 50,000원*100명*1회	5,000		
3)소식지 발간 및 홍보물 제작 16,250원*80부*2회	2,600		
3)실무자교육 100,000원*8명*1회	800		
3)연합회의 30,000원*12월	360		
3)기관장회의 및 상담 자문진행 200,000원*4회	800		
3)관리운영비(전화, 사무용품 등) 50,000원*12월	600		
2)11개 기관 개별 사업비	33,000		
3)청소년 학교부적응지원사업 등 3,000,000원*11개소	33,000		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소외계층 멘토링 사업	69,300		
2)멘토 교통비 보조 10,000원*90명*24회	21,600		
2)사업비(교재비 및 문화체험활동비 등)	21,600		
3)교재비 20,000원*90팀*8권	14,400		
3)문화체험활동비 등 20,000원*90팀*4회	7,200		
2)어린이글짓기 그림그리기 대회	26,100		
3)심사위원수당	2,000		
4)기본 100,000원*10명*1시간	1,000		
4)추가 50,000원*10명*2시간	1,000		
3)심사평원고료 200,000원*2명	400		
3)행사운영비 17,000,000원*1식	17,000		
3)상패제작 20,000원*100명	2,000		
3)작품집제작	4,700		
4)작품집 30,000원*150부	4,500		
4)교정비 200,000원*1명	200		
청소년 방과후 아카데미 운영	99,020	95,500	3,520
	국 29,706		
	구 69,314		
307 민간이전	99,020	95,500	3,520
	국 29,706		
	구 69,314		
05 민간위탁금	99,020	95,500	3,520
1)방과후 아카데미 운영	99,020		
2)기본급(운영책임자) 1,710,000원*12월	20,520		
	국 20,520		
2)기본급(실무지도자) 1,520,000원*12월	18,240		
	국 9,186		
	구 9,054		
2)퇴직금 3,230,000원*1식	3,230		
2)강사비	16,870		
3)학습지원과정(주중) 30,000원*1반*230시간	6,900		
3)주중 전문체험활동과정(예체능과목 지원) 35,000원*230시간	8,050		
3)주말 전문체험활동과정(예체능과목 지원) 40,000원*48시간	1,920		
2)급식비 3,500원*30명*242일	25,410		
2)운영비	10,850		
3)물품구입, 홍보비 450,000원*12월	5,400		
3)차량운영비 400,000원*12월	4,800		
3)선후배 만남의 장 650,000원*1식	650		
2)특별지원비	3,900		
3)캠프운영 110,000원*30명	3,300		
3)직무연수 150,000원*2명	300		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보험가입비 300,000원*1식	300		
요보호아동지원	215,256	88,576	126,680
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)해외입양인 명예구민증 수여	1,200		
2)명예구민증 제작 등 10,000원*30명	300		
2)기념품 구매 등 30,000원*30명	900		
301 일반보상금	204,456	78,976	125,480
01 사회보장적수혜금	204,456	78,976	125,480
1)소년소녀가정 부가급여 지원 100,000원*3명*12월	3,600		
1)가정위탁아동 부가급여 지원 50,000원*40명*12월	24,000		
1)소년소녀가정, 가정위탁아동 우유지원 800원*43명*365일	12,556		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 문화활동비 지급 20,000원*43명*12월	10,320		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문(설,추석,어린이날) 100,000원*43명*3회	12,900		
1)아동복지시설(4개소) 위문(추석,설,어린이집) 40,000원*119명*3회	14,280		
1)입양아동 양육수당(0세-17세) 100,000원*95명*12월	114,000		
1)장애입양아동 양육비 100,000원*8명*12월	9,600		
1)장애입양아동 의료비 400,000원*8명	3,200		
307 민간이전	9,600	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)지역아동센터(2개소) 지원 800,000원*12개월	9,600		
강남구 진로직업체험지원센터 운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)인건비	95,020		
2)팀장 2,763,563원*1명*12월	33,163		
	국 33,163		
2)직원 2,000,238원*2명*12월	48,006		
	국 48,006		
2)4대보험 196,860원*3명*12월	7,087		
	국 7,087		
2)퇴직금 187,880원*3명*12월	6,764		
	국 6,764		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로정보사업비		17,990		
2)진로동아리(청소년)		4,440		
3)재료비	15,500원*10명*4반*6회	3,720		
		국 3,720		
3)강사비	30,000원*1명*4반*6회	720		
2)진로동아리(대학생.학부모진로코칭단)		4,000		
3)진행비	6,000원*40명*10회	2,400		
		국 1,260		
		구 1,140		
3)강사비	80,000원*2명*10회	1,600		
2)진로콘서트		2,500		
3)홍보및진행비	750원*200명*10회	1,500		
3)강사비	100,000원*1명*10회	1,000		
2)진로코칭(청소년)		3,450		
3)검사비	9,000원*15반*10회	1,350		
3)진행비	4,000원*15반*10회	600		
3)진행요원	10,000원*15반*10회	1,500		
2)진로코칭(학부모코칭단)		3,600		
3)진행비	3,000원*10회*40명	1,200		
3)강사비	120,000원*10회*2명	2,400		
1)진로체험사업비		69,200		
2)현장체험(견학)		7,020		
3)멘토강사료	100,000원*10개월	1,000		
3)진행비	150,000원*14회	2,100		
3)버스임차 및 보험료	230,000원*14회	3,220		
3)간식비	1,250원*40명*14회	700		
2)진로체험(학교연계)		16,500		
3)진행비	50,000원*75반	3,750		
3)체험비	70,000원*75반	5,250		
3)강사비	100,000원*75반	7,500		
2)직업인 특강		6,400		
3)진행비	40,000원*10회	400		
3)체험비	2,000원*10회*100명	2,000		
3)강사비	200,000원*10회*2명	4,000		
2)공연예술가프로젝트		8,000		
3)진행비	10,000원*10회*10개	1,000		
3)체험비	10,000원*10회*10개	1,000		
3)강사비	100,000원*10회*1명	1,000		
3)무대임차	1,000,000원*1회	1,000		
3)공연장비임차 및 음향시설설치	3,000,000원*1식	3,000		
3)사회자 인건비	300,000원*1명	300		
3)공연초대장 등 제작	1,400원*500장	700		

부서: 보육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청진기 사업	10,980		
3)인솔자실비 10,000원*400회	4,000		
3)재료비 15,000원*400회	6,000		
3)사업설명회 7,000원*70명*2회	980		
2)진로캠프	20,300		
3)숙박비 100,000원*70명	7,000		
3)식대 7,000원*70명*10회	4,900		
3)체험비 100,000원*70명	7,000		
3)진행비 20,000원*70명	1,400		
1)네트워크사업비	8,704		
2)진로직업박람회	3,504		
3)홍보비 1,260원*400부	504		
3)부스운영비 500,000원*3일	1,500		
3)체험 및 진행비 500,000원*3일	1,500		
2)지도자교육 200,000원*4회*2명	1,600		
2)진로직업체험지원센터 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
2) 진로연구	2,600		
3)연구조사용역 100,000원*2명*10일	2,000		
3)보고서 인쇄비 6,000원*50부	300		
3)진행비 1,000원*300명	300		
1)기본운영비	9,086		
2)센터홍보물제작 9,700원*300개	2,910		
2)리플릿제작 800원*1,300부	1,040		
2)사무용품 구매 및 관리비 등 428,000원*12개월	5,136		
행정운영경비(보육지원과)	179,780	176,527	3,253
기본경비	179,780	176,527	3,253
기본경비	179,780	176,527	3,253
201 일반운영비	77,380	75,727	1,653
01 사무관리비	70,540	69,127	1,413
1) 일반수용비 25,180,000원*1식	25,180		
1) 급량비	45,360		
2)특근매식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
02 공공운영비	6,840	6,600	240
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	6,840		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*26명*12월	6,240		
202 여비	97,200	93,600	3,600
01 국내여비	97,200	93,600	3,600
1) 국내여비	97,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관내출장여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1) 부서운영업무추진비	4,200		
2)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
1) 자산및 물품취득비	1,000		
2)자산 및 물품취득비 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(보육지원과)	1,621	0	1,621
보전지출	1,621	0	1,621
보조금 반환	1,621	0	1,621
802 반환금기타	1,621	0	1,621
02 시・도비보조금반환금	1,621	0	1,621
1)시도보조금반환 1,621,000원	1,621		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	78,296,321	70,971,484	7,324,837
	국 37,066,314		
	시 26,248,876		
	구 14,981,131		
국민기초생활보장	45,497,242	40,505,126	4,992,116
	국 26,649,203		
	시 12,330,475		
	구 6,517,564		
국민기초생활수급자 지원	40,860,166	35,795,520	5,064,646
	국 24,239,108		
	시 11,054,164		
	구 5,566,894		
생계급여 지급	30,230,655	24,170,416	6,060,239
	국 18,123,768		
	시 8,457,759		
	구 3,649,128		
201 일반운영비	16,375	23,866	△7,491
03 행사운영비	16,375	23,866	△7,491
1)현수막 60,000원*4개소*4권역*2회	1,920		
1)배너 40,000원*2개*4권역*2회	640		
1)권리누리기 교육자료 제작 1,500원*6,410부	9,615		
1)소모품비 300,000원*4권역*2회	2,400		
1)강사료 120,000원*1명*4권역*2회	960		
1)식비 7,000원*15명*4권역*2회	840		
301 일반보상금	30,214,280	24,146,550	6,067,730
	국 18,123,768		
	시 8,457,759		
	구 3,632,753		
01 사회보장적수혜금	30,206,280	24,146,550	6,059,730
1)생계급여 442,000원*5,695가구*12월	30,206,280		
	국 18,123,768		
	시 8,457,759		
	구 3,624,753		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
1)음료 및 다과비 4,000원*250명*4권역*2회	8,000		
주거급여 지급	8,938,420	9,337,075	△398,655
	국 5,363,052		
	시 2,502,757		
	구 1,072,611		
301 일반보상금	8,938,420	9,337,075	△398,655
	국 5,363,052		
	시 2,502,757		
	구 1,072,611		
01 사회보장적수혜금	8,938,420	9,337,075	△398,655
1)주거급여 145,000원*5,133가구*12월	8,931,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,358,852		
	시 2,500,797		
	구 1,071,771		
1)수선유지비 3,500,000*2가구	7,000		
	국 4,200		
	시 1,960		
	구 840		
교육급여 지급	155,855	1,043,800	△887,945
308 자치단체등이전	155,855	0	155,855
08 교육기관에대한보조	155,855	0	155,855
1)초등학생	3,948		
2)부교재비 38,700원*850명*1회*12%	3,948		
1)중학생	7,232		
2)부교재비 38,700원*660명*1회*12%	3,066		
2)학용품비 26,300원*660명*2회*12%	4,166		
1)고등학생	144,675		
2)입학금 14,800원*150명*1회*12%	267		
2)수업료 417,320원*650명*4회*12%	130,204		
2)교과서대 129,500원*650명*1회*12%	10,101		
2)학용품비 26,300원*650명*2회*12%	4,103		
해산.장제급여 지급	150,300	120,900	29,400
	국 90,180		
	시 42,084		
	구 18,036		
301 일반보상금	150,300	120,900	29,400
	국 90,180		
	시 42,084		
	구 18,036		
01 사회보장적수혜금	150,300	120,900	29,400
1)기초생활보장수급자 해산급여 600,000원*18명	10,800		
	국 6,480		
	시 3,024		
	구 1,296		
1)기초생활보장수급자 장제급여 750,000원*186명	139,500		
	국 83,700		
	시 39,060		
	구 16,740		
차상위복지수급자 양곡할인 지원	206,255	85,035	121,220
	국 103,127		
	시 51,564		
	구 51,564		
301 일반보상금	206,255	85,035	121,220
	국 103,127		
	시 51,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,564		
01 사회보장적수혜금	206,255	85,035	121,220
1)차상위복지수급자 양곡할인 지원 24,910원*690포*12개월	206,255		
	국 103,127		
	시 51,564		
	구 51,564		
저소득주민 명절위문금 지급	619,700	458,180	161,520
301 일반보상금	619,700	458,180	161,520
01 사회보장적수혜금	619,700	458,180	161,520
1)생계·의료급여수급자 30,000원*6,410가구*2회	384,600		
1)주거·교육급여수급자 50,000원*1,419가구*2회	141,900		
1)차상위복지수급자 50,000원*932가구*2회	93,200		
기초수급자 정부양곡 할인	558,981	579,814	△20,833
	국 558,981		
301 일반보상금	558,981	579,814	△20,833
	국 558,981		
01 사회보장적수혜금	558,981	579,814	△20,833
1)기초생활수급자 정부양곡할인 지원 24,910원* 22,440포	558,981		
	국 558,981		
저소득층 자활지원	4,132,955	4,129,397	3,558
	국 2,158,034		
	시 1,024,251		
	구 950,670		
저소득층 자활근로사업	2,909,569	2,824,818	84,751
	국 1,743,798		
	시 813,772		
	구 351,999		
201 일반운영비	5,760	1,800	3,960
	국 2,376		
	시 1,109		
	구 2,275		
01 사무관리비	5,760	1,800	3,960
1)자활기관협의체 대표자회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)자활기금위원회 회의 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)근로유지형 자활근로사업 환경정비 용품구입 30,000원*11개동*12월	3,960		
	국 2,376		
	시 1,109		
	구 475		
203 업무추진비	1,440	1,040	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,440	1,040	400
1)자활사업단운영 실무자 간담회 10,000원*18명*8회	1,440		
301 일반보상금	1,643,954	1,694,854	△50,900
	국 986,373		
	시 460,307		
	구 197,274		
01 사회보장적수혜금	1,643,954	1,694,854	△50,900
1)근로유지형	1,068,069		
2)인건비 23,530원*170명*19일*12월	912,023		
	국 547,214		
	시 255,366		
	구 109,443		
2)교통비 3,000원*170명*15일*12월	91,800		
	국 55,080		
	시 25,704		
	구 11,016		
2)산재보험 1,003,822,800원*3.4%	34,130		
	국 20,478		
	시 9,556		
	구 4,096		
2)고용보험 1,003,822,800원*1.5%	15,058		
	국 9,035		
	시 4,216		
	구 1,807		
2)국민연금 334,607,600원*4.5%	15,058		
	국 9,035		
	시 4,216		
	구 1,807		
1)복지도우미	334,262		
2)인건비 36,340원*25명*27일*12월	294,354		
	국 176,612		
	시 82,420		
	구 35,322		
2)교통비 3,000원*25명*22일*12월	19,800		
	국 11,880		
	시 5,544		
	구 2,376		
2)산재보험 314,154,000원*3.4%	10,682		
	국 6,409		
	시 2,991		
	구 1,282		
2)고용보험 314,154,000원*1.5%	4,713		
	국 2,828		
	시 1,320		
	구 565		
2)국민연금 104,718,000원*4.5%	4,713		
	국 2,828		
	시 1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	565		
1)시설도우미		241,623		
2)인건비	32,600원*20명*27일*12월	211,248		
	국	126,749		
	시	59,149		
	구	25,350		
2)교통비	3,000원*20명*22일*12월	15,840		
	국	9,504		
	시	4,435		
	구	1,901		
2)산재보험	227,088,000원*3.4%	7,721		
	국	4,633		
	시	2,162		
	구	926		
2)고용보험	227,088,000원*1.5%	3,407		
	국	2,044		
	시	954		
	구	409		
2)국민연금	75,696,000원*4.5%	3,407		
	국	2,044		
	시	954		
	구	409		
307 민간이전		1,258,415	1,123,164	135,251
	국	755,049		
	시	352,356		
	구	151,010		
05 민간위탁금		1,258,415	1,123,164	135,251
1)사회서비스일자리형		709,083		
2)인건비	32,600원*50명*27일*12월	528,120		
	국	316,872		
	시	147,874		
	구	63,374		
2)교통비	3,000원*50명*22일*12월	39,600		
	국	23,760		
	시	11,088		
	구	4,752		
2)사업비	567,720,000원*20%	113,544		
	국	68,126		
	시	31,792		
	구	13,626		
2)산재보험	567,720,000원*3.4%	19,303		
	국	11,582		
	시	5,405		
	구	2,316		
2)고용보험	567,720,000원*1.5%	8,516		
	국	5,110		
	시	2,384		
	구	1,022		
1)시장진입형		549,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	36,340원*35명*27일*12월	412,096		
		국 247,257		
		시 115,387		
		구 49,452		
2)교통비	3,000원*35명*22일*12월	27,720		
		국 16,632		
		시 7,762		
		구 3,326		
2)사업비	439,815,600원*20%	87,964		
		국 52,778		
		시 24,630		
		구 10,556		
2)산재보험	439,815,600원*3.4%	14,954		
		국 8,973		
		시 4,187		
		구 1,794		
2)고용보험	439,815,600원*1.5%	6,598		
		국 3,959		
		시 1,847		
		구 792		
자활장려금 지원		150,000	182,700	△32,700
		국 90,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
301 일반보상금		150,000	182,700	△32,700
		국 90,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
01 사회보장적수혜금		150,000	182,700	△32,700
1)자활장려금 지급	250,000원*50명*12월	150,000		
		국 90,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
강남지역자활센터 운영		268,203	361,430	△93,227
		국 128,096		
		시 75,089		
		구 65,018		
201 일반운영비		70	100,470	△100,400
01 사무관리비		70	100,470	△100,400
1)협의체 및 기금심의위원 위촉장	7,000원*10명	70		
203 업무추진비		900	600	300
03 시책추진업무추진비		900	600	300
1)지역자활센터운영 실무자 간담회	10,000원*15명*6회	900		
307 민간이전		267,233	260,360	6,873
		국 128,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,089		
	구	64,048		
05 민간위탁금		267,233	260,360	6,873
1)지역자활센터 인건비(확대형)		237,193		
2)기본급	1,851,820원*6명*12월	133,332		
	국	66,666		
	시	33,333		
	구	33,333		
2)직무수당	133,331,330원*10%	13,334		
	국	6,667		
	시	3,334		
	구	3,333		
2)명절휴가비	1,851,820원*6명*50%*2회	11,111		
	국	5,555		
	시	2,778		
	구	2,778		
2)시간외수당	16,780원*5명*20시간*12월	20,136		
	국	10,068		
	시	5,034		
	구	5,034		
2)제수당	300,880원*6명*12월	21,664		
	국	10,832		
	시	5,416		
	구	5,416		
2)복리후생경비	310,860원*12월	3,731		
	국	1,865		
	시	933		
	구	933		
2)퇴직적립금	207,341,660원*1/12	17,279		
	국	8,639		
	시	4,320		
	구	4,320		
2)사회보험료	167,221,600원*0.0993	16,606		
	국	8,304		
	시	4,151		
	구	4,151		
1)지역자활센터 운영비		19,000		
2)서울지역자활협회비	5,400,000원	5,400		
	국	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
2)한국지역자활협회비	1,440,000원	1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
2)자활사업단(10개) 지원비	20,000원*10개사업단*12월	2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자활센터 운영지원위원회 회의 참석수당	100,000원*10명*4분기	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)사무용품등제비용	130,000원*12월	1,560		
		국 780		
		시 390		
		구 390		
2)시설장비유지비	100,000원*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)각종 공공요금	50,000원*12월	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
2)차량유지비	800,000원*3대	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
1)종사자 복지수당		11,040		
2)5년이상 근무	190,000원*2명*12회	4,560		
		시 4,560		
2)5년미만 근무	135,000원*4명*12회	6,480		
		시 6,480		
차상위 노인 일자리 사업		438,273	510,155	△71,882
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
1)실무자 간담회	10,000원*14명*4회	560		
301 일반보상금		437,713	509,595	△71,882
01 사회보장적수혜금		437,713	509,595	△71,882
1)인건비	23,530원*90명*16일*11월	372,716		
1)교통비	3,000원*90명*15일*11월	44,550		
1)산재보험	417,265,200원*3.4%	14,188		
1)고용보험	417,265,200원*1.5%	6,259		
노숙인보호를 위한 기간제근로자 사역		21,430	20,997	433
101 인건비		21,280	20,997	283
04 기간제근로자등보수		21,280	20,997	283
1)인부임	57,460원*1명*27일*11월	17,066		
1)복지수당	20,000원*1명*11월	220		
1)명절상여금	50,000원*1명*1회	50		
1)고용보험	17,065,620원*1.5%	256		
1)국민연금보험	17,065,620원*4.5%	768		
1)국민건강보험	17,065,620원*3.035%	518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 517,940원*3.275%	17		
1)산재보험 17,065,620*3.4%	581		
1)교통비 1,200원*1일*4회*330일	1,584		
1)통신비 20,000원*1명*11월	220		
201 일반운영비	150	0	150
01 사무관리비	150	0	150
1)피복비(기간제근로자) 150,000원*1명	150		
가사.간병 방문서비스사업	111,480	98,257	13,223
	국 55,740		
	시 27,870		
	구 27,870		
307 민간이전	111,480	98,257	13,223
	국 55,740		
	시 27,870		
	구 27,870		
05 민간위탁금	111,480	98,257	13,223
1)기초생활(월24시간) 9,500원*24시간*30명*12월	82,080		
	국 41,040		
	시 20,520		
	구 20,520		
1)기초생활(월27시간) 9,150원*27시간*8명*12월	23,717		
	국 11,858		
	시 5,929		
	구 5,930		
1)차상위(월27시간) 8,770원*27시간*2명*12월	5,683		
	국 2,842		
	시 1,421		
	구 1,420		
희망키움통장	234,000	131,040	102,960
	국 140,400		
	시 65,520		
	구 28,080		
301 일반보상금	234,000	131,040	102,960
	국 140,400		
	시 65,520		
	구 28,080		
01 사회보장적수혜금	234,000	131,040	102,960
1)희망키움통장 사업 325,000원*60명*12월	234,000		
	국 140,400		
	시 65,520		
	구 28,080		
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	504,121	580,209	△76,088
	국 252,061		
	시 252,060		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 수급자 지원	504,121	580,209	△76,088
	국 252,061		
	시 252,060		
201 일반운영비	4,729	4,600	129
	국 2,364		
	시 2,365		
01 사무관리비	4,729	4,600	129
1)일반수용비	3,129		
2)기본사무용품 12,000원*3명	36		
	국 18		
	시 18		
2)기본사무용종이류 22,000원*3명*3회	198		
	국 99		
	시 99		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*3명	90		
	국 45		
	시 45		
2)전산 및 복사기 소모품 구입비	2,805		
3)칼라프린터기토너 187,000원*1대*3회	561		
	국 280		
	시 281		
3)흑백프린터기토너 187,000원*1대*12회	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
1)홍보물 제작비 2,000원*500부	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)교육등록비 100,000원*3명*2회	600		
	국 300		
	시 300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)의료급여관련 교육비 10,000원*100명*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	493,253	530,853	△37,600
	국 246,627		
	시 246,626		
01 의료및구료비	493,253	530,853	△37,600
1)장애인보장구 구입비 700,000원*340명	238,000		
	국 119,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,000		
1)가정산소치료 요양비 120,000원*25명*12월		36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
1)자동복막투석요양비 169,200원*2명*12회		4,061		
	국	2,031		
	시	2,030		
1)당뇨병환자요양비 108,000원*6명*4회		2,592		
	국	1,296		
	시	1,296		
1)본인부담보상금 및 상한제(초과금)		17,600		
2)보상금 20,000원*600명		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
2)초과금 80,000원*70명		5,600		
	국	2,800		
	시	2,800		
1)입양아동본인부담진료비 80,000원*35명*4회		11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
1)건강생활유지비 잔액 36,000원*5,000명		180,000		
	국	90,000		
	시	90,000		
1)본인부담 환급금 20,000원*140명		2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
1)임신·출산진료비 잔액 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	시	500		
405 자산취득비		1,139	950	189
	국	570		
	시	569		
01 자산및물품취득비		1,139	950	189
1)이동형파일서랍 213,000원*3대		639		
	국	320		
	시	319		
1)파일링캐비닛 250,000원*2대		500		
	국	250		
	시	250		
501 융자금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
1)의료급여진료비 대지급금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
장애인 복지 증진		32,417,065	30,141,433	2,275,632
	국	10,365,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,867,085		
	구 8,184,184		
장애인 편익증진	255,963	209,888	46,075
	시 58,827		
	구 197,136		
장애인 무료셔틀버스 운영	131,268	122,763	8,505
307 민간이전	131,268	122,763	8,505
05 민간위탁금	131,268	122,763	8,505
1)인건비	69,068		
2)기본급 2,435,850원*2명*12월	58,461		
2)퇴직적립금 58,460,400원*1/12	4,872		
2)4대보험 477,890*12	5,735		
1)차량 관리비	48,400		
2)유류비 1,400,000원*2대*12월	33,600		
2)차량보험료 2,000,000원*2대	4,000		
2)차량관리비 450,000원*2대*12월	10,800		
1)셔틀노선 및 표지판 관리비	13,800		
2)노선표지판 신규설치비 800,000원*15개	12,000		
2)노선표지판 보수비 150,000원*12월	1,800		
장애인편의시설 지원센터 운영	124,695	87,125	37,570
	시 58,827		
	구 65,868		
203 업무추진비	1,040	1,006	34
03 시책추진업무추진비	1,040	1,006	34
1)편의시설 정비관련 업무추진 10,000원*13명*8회	1,040		
307 민간이전	117,655	80,119	37,536
	시 58,827		
	구 58,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	117,655	80,119	37,536
1)인건비	108,646		
2)기본급 1,258,920원*3명*12월	45,322		
	시 22,661		
	구 22,661		
2)제수당 720,670원*3명*12월	25,945		
	시 12,972		
	구 12,973		
2)상여금 421,640원*3명*12월	15,180		
	시 7,590		
	구 7,590		
2)4대보험 236,620원*3명*12월	8,519		
	시 4,259		
	구 4,260		
2)퇴직적립금 84,958,270원*1/12	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,540		
	구 3,540		
2)센터장 활동보조수당 550,000원*1명*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
1)운영비	9,009		
2)업무추진비 등 646,000원*12월	7,752		
	시 3,876		
	구 3,876		
2)편의시설 교육 홍보비 628,500원*2회	1,257		
	시 629		
	구 628		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)장애인편의시설 설치 및 정비 등	6,000		
2)전동휠체어 충전기 설치 등 2,000,000원*3개소	6,000		
장애인 복지시설 운영	9,829,300	9,304,950	524,350
	시 7,566,800		
	구 2,262,500		
장애인복지관 운영	8,412,356	7,919,360	492,996
	시 7,566,800		
	구 845,556		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)청렴회계교육 전문가 강사료 250,000원*2회	500		
1)장애인복지관 청렴, 회계교육 및 활동보고회 자료 제작비 4,500원*100매*2회	900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인복지관 운영관련 업무추진 10,000원*15명*4회	600		
301 일반보상금	2,800	3,900	△1,100
09 행사실비보상금	2,800	3,900	△1,100
1)장애인복지관 청렴, 회계교육 및 간담회 실비 운영비 7,000원*200명*2회	2,800		
307 민간이전	8,407,556	7,913,460	494,096
	시 7,566,800		
	구 840,756		
05 민간위탁금	8,407,556	7,913,460	494,096
1)장애인복지관 운영	8,407,556		
2)성모자애복지관 1,799,674,000원	1,799,674		
	시 1,619,707		
	구 179,967		
2)하상장애인복지관 1,685,586,000원	1,685,586		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,517,028		
	구 168,558		
2)충현복지관 1,897,181,000원	1,897,181		
	시 1,707,463		
	구 189,718		
2)청음회관 1,638,874,000원	1,638,874		
	시 1,474,986		
	구 163,888		
2)강남장애인복지관 1,386,241,000원	1,386,241		
	시 1,247,616		
	구 138,625		
강남구 직업재활센터 운영	557,788	546,140	11,648
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)강남구직업재활센터 운영 업무추진 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	557,188	530,540	26,648
05 민간위탁금	557,188	530,540	26,648
1)인건비	366,442		
2)기본급 1,812,280원*8명*12월	173,979		
2)제수당 1,301,580원*8명*12월	124,952		
2)사회보험료 293,750원*8명*12월	28,200		
2)퇴직적립금 298,925,760원*1/12	24,911		
2)정보화교실강사 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)운영비	164,350		
2)기관운영, 운영위원회, 회의 등 400,000원*12월	4,800		
2)공공요금 9,170,000원*12월	110,040		
2)제세공과금 1,322,500원*12월	15,870		
2)무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
2)수용비 및 수수료 2,170,000원*12월	26,040		
2)차량유지비 400,000원*1대*4회	1,600		
1)시설유지비	24,396		
2)전기, 엘리베이터 안전점검 700,000원*12월	8,400		
2)시설·장비 등 유지보수 1,333,000원*12월	15,996		
1)장애인 일자리 창출 취업박람회 2,000,000원	2,000		
장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강	244,294	244,282	12
201 일반운영비	4,294	4,282	12
01 사무관리비	4,294	4,282	12
1)종합안전점검 수수료 등	4,294		
2)건축구조 기술사 안전점검 340,765원*1명*6일*1회*105%	2,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계설비 기술사 안전점검 340,765원*1명*6일*1회*105%	2,147		
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조	111,000	240,000	△129,000
1)장애인복지시설 등 개보수 공사	96,000		
2)전기분전반 교체 및 불량 콘센트 교체 공사 20,000,000원	20,000		
2)노후 소방, 급수펌프 및 배관 교체 공사 30,000,000원	30,000		
2)소방시설물 보수 및 교체 공사 26,000,000원	26,000		
2)누수 바닥 방수 공사 20,000,000원	20,000		
1)장애인복지시설 긴급보수공사	15,000		
2)보수공사(3개소) 5,000,000원*3개소	15,000		
02 민간대행사업비	129,000	0	129,000
1)구립장애인복지시설 개보수 공사	119,000		
2)지하주차장 출입구 렉산 설치 공사 29,000,000원	29,000		
2)누수바닥 방수 공사 60,000,000원	60,000		
2)교육실 환경개선 공사 30,000,000원	30,000		
1)구립 장애인복지시설 긴급보수 공사	10,000		
2)보수공사(2개소) 5,000,000원*2개소	10,000		
장애인 예·체능 및 방과후교실 등 지원	307,685	307,685	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인 예,체능 및 방과후교실 업무추진 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	307,085	307,085	0
11 사회복지사업보조	307,085	307,085	0
1)음악교실	44,820		
2)피아노(강사비) 70,000원*4.5회*3강좌*12월	11,340		
2)피아노(악기수리,교재 등) 150,000원*12월	1,800		
2)바이올린(강사비) 70,000원*4.5회*3강좌*12월	11,340		
2)바이올린(악기수리, 교재 등) 150,000원*12월	1,800		
2)드럼(강사비) 50,000원*4.5회*2강좌*12월	5,400		
2)드럼(운영비) 150,000원*12월	1,800		
2)국악(강사비) 50,000원*4.5회*2강좌*12월	5,400		
2)국악(운영비) 150,000원*12월	1,800		
2)가요(강사비) 50,000원*4.5회*12월	2,700		
2)가요(운영비) 120,000원*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미술교실	30,080		
2)드로잉교실(강사비) 70,000원*9회*2강좌*12월	15,120		
2)드로잉교실(운영비) 200,000원*12월	2,400		
2)드로잉교실(전시회) 2,600,000원*1회	2,600		
2)공예(강사비) 70,000원*4.5회*2강좌*12월	7,560		
2)공예(운영비) 200,000원*12월	2,400		
1)체육교실	8,220		
2)탁구(강사비) 70,000원*8회*12월	6,720		
2)탁구(운영비) 125,000원*12월	1,500		
1)학교체육교실(태권도,골프,주말체육교실,유아레크체육)	28,380		
2)강사비 70,000원*4명*8회*12월	26,880		
2)용품구입 125,000원*12월	1,500		
1)방학스포츠교실	10,000		
2)강사비 150,000원*2명*25회	7,500		
2)체험활동비 100,000원*25회	2,500		
1)체력단련교실 운영	16,915		
2)기본급 1,193,940원*12월	14,328		
2)4대보험료 116,080*12월	1,393		
2)퇴직적립금 14,327,280원*1/12	1,194		
1)몸살림운동 50,000원*2명*40회*5개소	20,000		
1)시각장애인 등산교실 500,000원*12회	6,000		
1)농구 및 인라인스케이트 교실	18,620		
2)농구강사비 80,000원*96회	7,680		
2)인라인강사비 60,000원*2명*48회	5,760		
2)대관료 431,666원*12월	5,180		
1)시설운영(목욕탕,빨래방,헬스장)	74,080		
2)가스비 2,360,000원*12월	28,320		
2)상하수도 1,305,000원*12월	15,660		
2)전기요금 2,508,330원*12월	30,100		
1)장애학생 방과후 교실 운영(청음회관)	49,970		
2)특수교육교사 1,763,580원*2명*12월	42,326		
2)4대보험료 343,000원*12월	4,116		
2)퇴직금 42,325,920원*1/12	3,528		
장애인 공동작업장 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)장애인공동작업장 관리운영비 250,000원*2개소*12월	6,000		
발달장애인 평생교육프로그램 센터 운영	301,177	281,483	19,694
307 민간이전	301,177	271,483	29,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	301,177	271,483	29,694
1)인건비	132,847		
2)기본급 1,374,700원*4명*12월	65,986		
2)제수당 11,758,070원*4명	47,033		
2)4대보험 867,400원*12월	10,409		
2)퇴직적립금 113,017,880원*1/12	9,419		
1)운영비	168,330		
2)기관운영, 운영위원회, 판정회의 등 400,000원*4분기	1,600		
2)관리운영비(공공요금,제세공과금,수용비 등) 3,900,000원*12월	46,800		
2)홍보비(사업리플렛,홍보물제작 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)부모교육/간담회 250,000원*4분기	1,000		
2)강사비(특수체육) 400,000원*4명*11월	17,600		
2)강사비(선택영역) 320,000원*8명*11월	28,160		
2)강사비(여가영역) 240,000원*2명*11월	5,280		
2)평생교육 사업비 3,940,000원*11월	43,340		
2)행사 사업비(문화나들이, 작품전시회 등) 5,500,000원*4분기	22,000		
2)자원봉사 운영(봉사자교육, 중식비, 간담회) 50,000원*11월	550		
장애인 생활안정 지원	22,331,802	20,626,595	1,705,207
	국 10,365,796		
	시 6,241,458		
	구 5,724,548		
장애인 무료식당 운영	523,177	519,858	3,319
307 민간이전	523,177	519,858	3,319
11 사회복지사업보조	523,177	519,858	3,319
1)하상장애인복지관	319,016		
2)무료급식비 3,300원*270명*248일	220,968		
2)영양사 인건비 1,897,400원*1명*12월	22,769		
2)조리사 인건비 1,254,240원*4명*12월	60,204		
2)퇴직적립금 82,980,000원*1/12	6,915		
2)4대보험 680,000원*12월	8,160		
1)강남구직업재활센터	204,161		
2)무료급식비 3,300원*150명*248일	122,760		
2)영양사 인건비 1,897,400원*1명*12월	22,769		
2)조리사 인건비 1,254,240원*3명*12월	45,153		
2)퇴직적립금 67,922,000원*1/12	5,661		
2)4대보험 651,500원*12	7,818		
장애인 인식개선사업	49,000	49,000	0
201 일반운영비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)공무원 및 시설종사자 장애인식개선 교육 강사료 200,000원*1회	200		
1)행사 장소 및 장비 대여료 11,000원*200명*1회	2,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인 인식개선사업 관련 업무추진 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	46,000	46,000	0
11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
1)장애인복지관 인식개선비(복지관별인식교육,캠페인,장애체험장운영,홍보물제작 등) 2,000,000원*5개소	10,000		
1)장애인인식개선 캠페인 및 장애인생산품판매 등 복지관연합 행사(포스터,현수막등홍보비 등) 8,000,000원*1회	8,000		
1)장애인복지시설종사자 연합연수 교육비 200,000원*140명*1회	28,000		
장애인 활동지원사업 운영	13,016,564	11,007,560	2,009,004
	국 6,311,790		
	시 4,102,664		
	구 2,602,110		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1)심의위원회 운영	12,600		
2)수급자격심의위원회 참석수당(기본) 70,000원*6명*12회	5,040		
2)수급자격심의위원회 참석수당(초과) 30,000원*6명*12회	2,160		
2)이의신청심의위원회 참석수당(기본) 100,000원*6명*6회	3,600		
2)이의신청심의위원회 참석수당(초과) 50,000원*6명*6회	1,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인 활동지원 업무추진 10,000원*10명*8회	800		
307 민간이전	13,003,164	10,994,160	2,009,004
	국 6,311,790		
	시 4,102,664		
	구 2,588,710		
05 민간위탁금	13,003,164	10,994,160	2,009,004
1)중증장애인활동지원 사업비(국시비보조) 1,084,500원*970명*12월	12,623,580		
	국 6,311,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,102,664		
	구	2,209,126		
1)중증장애인활동지원 사업비(구비추가) 384,900원*40명*12월		184,752		
1)장애인자립생활센터 인건비 2,884,000원*4명*12월		138,432		
1)보조공학서비스센터 인건비 2,100,000원*2명*12월		50,400		
1)보조공학서비스센터 운영 500,000원*12월		6,000		
장애인 복지일자리사업 운영		76,680	70,632	6,048
	국	23,004		
	시	26,838		
	구	26,838		
307 민간이전		76,680	70,632	6,048
	국	23,004		
	시	26,838		
	구	26,838		
11 사회복지사업보조		76,680	70,632	6,048
1)인건비		76,680		
2)기본급 335,000원*12월*18명		72,360		
	국	21,708		
	시	25,326		
	구	25,326		
2)사회보험료 20,000원*12월*18명		4,320		
	국	1,296		
	시	1,512		
	구	1,512		
장애인 행정도우미 운영		482,274	413,775	68,499
	국	144,682		
	시	168,796		
	구	168,796		
101 인건비		482,274	413,775	68,499
	국	144,682		
	시	168,796		
	구	168,796		
04 기간제근로자등보수		482,274	413,775	68,499
1)인건비		482,274		
2)기본급 1,249,000원*12월*27명		404,676		
	국	121,402		
	시	141,637		
	구	141,637		
2)사회보험료 120,000원*12월*27명		38,880		
	국	11,664		
	시	13,608		
	구	13,608		
2)퇴직적립금 1,433,970원*27명		38,718		
	국	11,616		
	시	13,551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	13,551		
장애인단체 행사	142,700	140,700	2,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)장애인의날 행사관련 업무추진 10,000원*10명*9회	900		
1)장애인단체 등 관련 업무추진 10,000원*20명*7회	1,400		
307 민간이전	122,400	122,400	0
11 사회복지사업보조	122,400	122,400	0
1)장애인의 날 행사	29,000		
2)행사운영비 10,000원*2,000명	20,000		
2)기타부대경비 9,000,000원	9,000		
1)자매결연지역방문,농촌일손돕기,지역문화탐방 등	27,000		
2)버스, 식음료, 보험료 등 4,500,000원*6개소	27,000		
1)장애인정보신문 구독료 2,000원*200부*12월	4,800		
1)수화통역센터 관리운영비 800,000원*12월	9,600		
1)장애인 하계수련회 - 버스임차,식대,보험료 등 17,000,000	17,000		
1)장애인 한마음 체육행사(버스,유니폼,식음료) 7,000,000원	7,000		
1)서울국제휠체어마라톤(버스,유니폼,식음료) 30,000원*100명	3,000		
1)강남장애인 나눔문화축제 행사(기념식,나눔콘서트,공연 등 행사) 18,000,000원*1회	18,000		
1)장애인단체 워크숍(버스,숙박비,식음료 등) 7,000,000원*1회	7,000		
402 민간자본이전	18,000	16,000	2,000
01 민간자본사업보조	18,000	16,000	2,000
1)기능보강비(책상,의자,편의시설,난방기기구입 등) 2,000,000원*9개소	18,000		
장애인 복지사업 정책 추진	29,220	29,220	0
201 일반운영비	29,220	29,220	0
01 사무관리비	29,220	29,220	0
1)장애인복지사업 점자책자 등 제작 40,000원*250권	10,000		
1)2016년 장애인자동차표지 일제갱신 구매 750원*11,960장	8,970		
1)장애인복지시설 및 제공기관 선정심의 회의 수당 100,000원*7명*2개기관	1,400		
1)장애인복지시설 회계점검수당 250,000원*25일	6,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지위원회 위원 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
시각장애인 노래교실 등 지원	47,140	47,140	0
307 민간이전	47,140	47,140	0
11 사회복지사업보조	47,140	47,140	0
1)노래교실	22,440		
2)강사비(지휘,반주) 40,000원*2시간*2명*102일	16,320		
2)대관료 30,000원*2시간*102일	6,120		
1)영어교실	11,900		
2)강사비 40,000원*2시간*85일	6,800		
2)대관료 30,000원*2시간*85일	5,100		
1)척추교정교실	6,120		
2)강사비 40,000원*3시간*1명*51일	6,120		
1)음악감상교실	4,160		
2)강사비 40,000원*2시간*52일	4,160		
1)커플자전거교실	2,520		
2)강사비 20,000원*18회	360		
2)자전거대여료 12,000원*10대*18회	2,160		
장애인 주간보호시설 운영	100,507	93,900	6,607
307 민간이전	100,507	93,900	6,607
05 민간위탁금	100,507	93,900	6,607
1)역삼장애인주간보호센터	36,877		
2)사회복지사 기본급 1,490,350원*1명*12월	17,885		
2)사회복지사 제수당 1,126,624원*1명*12월	13,520		
2)사회복지사 4대보험 238,000원*1명*12월	2,856		
2)사회복지사 퇴직적립금 31,392,000원*1/12	2,616		
1)밀알주간보호센터	63,630		
2)사회복지사 기본급 1,410,620원*1명*12월	16,928		
2)사회복지사 제수당 1,004,410원*1명*12월	12,053		
2)사회복지사 4대보험 225,416원*1명*12월	2,705		
2)사회복지사 퇴직적립금 28,980,000원*1/12	2,415		
2)조리사 기본급 1,216,330원*1명*12명	14,596		
2)조리사 제수당 874,916원*1명*12월	10,499		
2)조리사 4대보험 195,166원*1명*12월	2,342		
2)조리사 퇴직적립금 25,095,300원*1/12	2,092		
휠체어 보장구 수리비 지원	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
11 사회복지사업보조	55,000	55,000	0
1)기초생활수급자 및 차상위계층 250,000원*176명	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반 장애인 200,000원*55명	11,000		
장애인공동생활가정 프로그램 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)공동생활가정 프로그램비 지원 100,000원*20개소*12월	24,000		
장애인연금 지원	7,404,000	7,847,940	△443,940
	국 3,702,000		
	시 1,851,000		
	구 1,851,000		
301 일반보상금	7,404,000	7,847,940	△443,940
	국 3,702,000		
	시 1,851,000		
	구 1,851,000		
01 사회보장적수혜금	7,404,000	7,847,940	△443,940
1)국민기초생활수급자 304,000원*1,500명*12월	5,472,000		
	국 2,736,000		
	시 1,368,000		
	구 1,368,000		
1)국민기초생활수급자 외 140,000원*1,150명*12월	1,932,000		
	국 966,000		
	시 483,000		
	구 483,000		
시각장애인 안마 사업	368,640	267,840	100,800
	국 184,320		
	시 92,160		
	구 92,160		
307 민간이전	368,640	267,840	100,800
	국 184,320		
	시 92,160		
	구 92,160		
05 민간위탁금	368,640	267,840	100,800
1)시각장애인 안마사업 128,000원*288명*10월	368,640		
	국 184,320		
	시 92,160		
	구 92,160		
장애인가정 출산지원금 지원	12,900	15,000	△2,100
301 일반보상금	12,900	15,000	△2,100
01 사회보장적수혜금	12,900	15,000	△2,100
1)장애인가정 출산지원금 지원	12,900		
2)1~3급 1,000,000원*8명	8,000		
2)4~6급 700,000원*7명	4,900		
다문화가족 복지증진	93,810	97,360	△3,550
다문화가족 편익증진	93,810	97,360	△3,550

부서: 사회복지과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 지원	93,810	97,360	△3,550
201 일반운영비	7,680	8,560	△880
01 사무관리비	6,760	7,640	△880
1)다문화가족 지원협의회 심의회개최	1,760		
2)위원회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)회의 및 운영비 10,000원*8명*2회	160		
1)다문화가족행사 홍보	5,000		
2)홍보물책자 2,000원*1,000매	2,000		
2)행사 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
03 행사운영비	920	920	0
1)다문화가족 이해 및 인식개선 강좌	920		
2)강사료 100,000원*2명*2회	400		
2)현수막 제작 50,000원*2회	100		
2)교육자료 제작 1,000원*100권*2회	200		
2)운영비 110,000원*2회	220		
203 업무추진비	780	600	180
03 시책추진업무추진비	780	600	180
1)다문화가족 언어 및 교육지원 10,000원*13명*6회	780		
301 일반보상금	1,020	1,020	0
09 행사실비보상금	1,020	1,020	0
1)다문화가족 행사장 현장 답사비 80,000원*2명*2회	320		
1)다문화가족 축제 등 행사운영비	700		
2)자원봉사자 7,000원*50명*2회	700		
307 민간이전	84,330	87,180	△2,850
05 민간위탁금	55,740	57,720	△1,980
1)다문화가족지원센터 사무관리비	14,460		
2)전산 소모품비(복사기 등) 65,000원*12월	780		
2)사무용품비(복사지 등) 60,000원*12월	720		
2)우편 발송비 300원*400명*12월	1,440		
2)시설장비 유지비(프린터 등) 110,000원*12월	1,320		
2)지역난방비, 경비 등 180,000원*12월	2,160		
2)전기요금, 통신비 등 230,000원*12월	2,760		
2)교육책자 구매 5,000원*50명*12월	3,000		
2)홍보(포스터, 홈페이지 등) 100,000원*12월	1,200		
2)회의 및 간담회비 100,000원*6회	600		
2)문화체험 등 답사비 80,000원*2명*3회	480		
1)자조모임 프로그램(결혼이민자, 배우자, 다문화가족)	4,800		

부서: 사회복지과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 25,000원*2시간*10회	500		
2)재료비 10,000원*10명*10회	1,000		
2)활동비 10,000원*15명*12회	1,800		
2)체험비 25,000원*40명*1회	1,000		
2)차량 대여 500,000원*1회	500		
1)가족의사소통과 가족관계향상 프로그램	1,500		
2)강사료 25,000원*2시간*10회	500		
2)재료비 10,000원*10가족*10회	1,000		
1)개인 및 가족상담	5,400		
2)전문상담사활동비 50,000원*8회*12월	4,800		
2)운영비 50,000원*12월	600		
1)배우자이해와 부부갈등해결프로그램	400		
2)강사비 100,000원*2시간*2회	400		
1)다문화가족 나눔봉사단	600		
2)식대 및 간식 50,000원*12월	600		
1)다문화가족 인식개선 사업	21,780		
2)다문화가족 축제	5,100		
3)홍보비(포스터, 현수막 제작 및 배송) 400,000원*1종	400		
3)행사장 설치(텐트,탁자 등) 150,000원*10식	1,500		
3)물품대여(체험물품 외) 1,500원*3종*300명	1,350		
3)프로그램 운영비 200,000원*3개	600		
3)먹거리 장터 운영비 1,500원*300명	450		
3)공연단 초청 400,000원*2팀	800		
2)다문화 인식개선 교육	16,680		
3)강사비 50,000원*2시간*6명*20회	12,000		
3)교육자료 제작 1,300원*3,600권	4,680		
1)다문화가족알리미	3,600		
2)체험물품 대여 외 600,000원*6회	3,600		
1)다문화사업 안내 · 홍보	3,200		
2)연소식지제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)월소식지제작 100,000원*12회	1,200		
11 사회복지사업보조	28,590	29,460	△870
1)결혼이민자 교육사업	28,590		
2)결혼이민자 요리 교실 운영	9,720		
3)강사료 25,000원*2시간*4회*9월	1,800		
3)재료비 15,000원*4회*13명*9월	7,020		
3)발표회 30,000원*30개	900		
2)결혼이민자 꽃꽂이 교실 운영	15,120		
3)강사료 25,000원*2시간*4회*9월	1,800		
3)재료비 23,000원*4회*15명*9월	12,420		

부서: 사회복지과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)발표회 30,000원*30개	900		
2)다문화가족 안보견학(버스임차, 입장료, 보험료, 식음료 등)	3,750		
3)견학비 75,000원*50명*1회	3,750		
행정운영경비(사회복지과)	288,204	227,565	60,639
	국 51,315		
	시 51,316		
	구 185,573		
기본경비	171,186	157,981	13,205
기본경비	171,186	157,981	13,205
201 일반운영비	73,986	68,481	5,505
01 사무관리비	67,494	62,469	5,025
1)일반수용비 2,124,500원*12월	25,494		
1)특근매식비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
02 공공운영비	6,492	6,012	480
1)공공요금 및 제세	6,492		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	6,360		
3)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
3)6급이하 20,000원*24대*12월	5,760		
2)장애인 영상전화요금 11,000원*12월	132		
202 여비	90,000	82,800	7,200
01 국내여비	90,000	82,800	7,200
1)관내출장여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
1)사무실 의자구입 250,000원*8개	2,000		
1)문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	102,631	60,671	41,960
	국 51,315		
	시 51,316		
인력운영비	93,511	60,671	32,840
	국 46,755		
	시 46,756		
101 인건비	93,511	60,671	32,840
	국 46,755		
	시 46,756		
03 무기계약근로자보수	93,511	60,671	32,840
1)임금 1,858,310원*3명*12월*103%	68,907		
	국 34,453		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,454		
1)시간외근무수당 13,340원*20시간*3명*12월*103%	9,893		
	국 4,947		
	시 4,946		
1)퇴직급여충당금 2,188,870원*3명	6,567		
	국 3,283		
	시 3,284		
1)국민연금보험 78,799,090원*4.5%	3,546		
	국 1,773		
	시 1,773		
1)국민건강보험 78,799,090원*3.035%	2,392		
	국 1,196		
	시 1,196		
1)장기요양보험 2,391,560원*6.55%	157		
	국 79		
	시 78		
1)고용보험 78,799,090원*1.5%	1,182		
	국 591		
	시 591		
1)산재보험 78,799,090원*1.1%	867		
	국 433		
	시 434		
기본경비	9,120	0	9,120
	국 4,560		
	시 4,560		
202 여비	9,120	0	9,120
	국 4,560		
	시 4,560		
01 국내여비	9,120	0	9,120
1)관내출장여비 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
	국 3,960		
	시 3,960		
1)교육여비 100,000원*3명*2회	600		
	국 300		
	시 300		
1)장기입원자 사례관리업무 관외출장여비 100,000원*3명*2회	600		
	국 300		
	시 300		
인력운영비	14,387	8,913	5,474
인력운영비	14,387	8,913	5,474
101 인건비	14,387	8,913	5,474
03 무기계약근로자보수	14,387	8,913	5,474
1)의료급여관리사 맞춤형 복지 1,840,000원*3명	5,520		
1)의료급여관리사 단체보험 338,600원*3명	1,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 명절휴가비 1,858,310원*103%*60%*3명*2회	6,891		
1)가족수당	960		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	65,188,641	65,956,884	△768,243
	국 33,766,319		
	시 9,526,009		
	구 21,896,313		
노인 복지 증진	65,078,813	65,840,533	△761,720
	국 33,766,319		
	시 9,526,009		
	구 21,786,485		
노인복지관 시설 및 경로당 확충	219,492	3,816,059	△3,596,567
강남 어르신행복타운 건립	219,492	3,169,364	△2,949,872
201 일반운영비	13,320	18,420	△5,100
01 사무관리비	13,320	18,420	△5,100
1)구민감리단 활동 및 자문료 100,000원*10명*4회	4,000		
1)커뮤니티센터 건립 자문위원회 자문료 100,000원*10명*4회	4,000		
1)법률 자문료 110,000원*12건	1,320		
1)건설사업단 선정사업수행능력 평가위원 수당 100,000원*10명	1,000		
1)주요 일간지 신문 등 공고 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	855	760	95
03 시책추진업무추진비	855	760	95
1)어르신행복타운 건립 업무 협의 19,000원*5명*9회	855		
207 연구개발비	171,017	0	171,017
01 연구용역비	171,017	0	171,017
1)강남어르신행복타운 커뮤니티센터 시설사업기본계획 설계용역	54,649		
2)인건비	41,268		
3)책임연구원 6,116,058원*1인*10%*3개월	1,835		
3)연구원 4,689,708원*3인*60%*3개월	25,325		
3)연구보조원 3,134,914원*3인*50%*3개월	14,108		
2)경비	11,533		
3)건축설계,유인물,회의비,전산처리비 등 11,532,920원	11,533		
2)일반관리비	1,848		
3)(인건비+경비)*3.5% 1,847,975원	1,848		
1)강남어르신행복타운 커뮤니티센터 사업계획 평가 및 협상, 실시협약 용역	116,368		
2)인건비	77,763		
3)책임연구원 6,116,058원*1인*20%*6개월	7,340		
3)연구원 4,689,708원*3인*50%*6개월	42,208		
3)연구보조원 3,134,914원*3인*50%*6개월	28,215		
2)경비	34,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)평가 및 협상관련 유인물, 전산처리비 등 34,668,460	34,669		
2)일반관리비	3,936		
3)(인건비+경비)*3.5% 3,935,026	3,936		
401 시설비및부대비	34,300	3,150,184	△3,115,884
01 시설비	3,000	3,118,884	△3,115,884
1)커뮤니티센터 부지 정비	3,000		
2)집수로 정비 1,800,000원	1,800		
2)배수로,경사지 정비 600,000원	600		
2)기타경비 600,000원	600		
03 시설부대비	31,300	31,300	0
1)커뮤니티센터 기공식	31,300		
2)행사장 설치 및 운영	23,500		
3)무대설치 및 음향설비 5,000,000원	5,000		
3)기념발파장치(폭죽, 오색연막) 3,000,000원	3,000		
3)의자임대 2,000원*2,000개	4,000		
3)대형텐트 임대 150,000원*20동	3,000		
3)행사장데코(현판, 현수막, 배너, 레드카펫 등) 2,000,000원*1식	2,000		
3)애드벌룬 제작 1,500,000원*1조	1,500		
3)이동화장실 임대 1,500,000원*2대	3,000		
3)행사용 탁자, 코사지, 방명록 등 행사용품 1,000,000원*1식	1,000		
3)행사진행비(영상, 음향장비 운영 등) 200,000원*5명	1,000		
2)행사홍보물 제작	7,800		
3)홍보영상물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
3)초청장 3,000원*1,000부	3,000		
3)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
3)포스터 4,000원*200부	800		
노인복지시설 운영 및 지원	10,513,167	9,605,967	907,200
	국 2,027,000		
	시 352,531		
	구 8,133,636		
행복요양병원 운영	4,249,500	4,204,400	45,100
	국 1,726,000		
	구 2,523,500		
201 일반운영비	4,249,500	4,204,400	45,100
	국 1,726,000		
	구 2,523,500		
01 사무관리비	4,249,500	4,204,400	45,100
1)시설 임대료 863,000,000원*4분기	3,452,000		
	국 1,726,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,726,000		
1)운영비 198,825,000원*4분기	795,300		
1)병원 운영위원회 위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
1)병원 성과평가위원회 위원 수당(전문가 특급) (100,000원+75,000원)*2명*4회	1,400		
노인종합복지관 운영	2,082,150	1,987,477	94,673
203 업무추진비	2,565	2,280	285
03 시책추진업무추진비	2,565	2,280	285
1)강남노인종합복지관 시설운영 업무협의 19,000원*5명*9회	855		
1)논현노인종합복지관 시설운영 업무협의 19,000원*5명*9회	855		
1)강남시니어플라자 시설운영 업무협의 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	2,079,585	1,985,197	94,388
05 민간위탁금	2,079,585	1,985,197	94,388
1)강남노인종합복지관	772,865		
2)인건비	546,683		
3)급여 2,987,150원*13명*12월	465,996		
3)퇴직적립금 248,950원*13명*12월	38,837		
3)사회보험 259,930원*13명*12월	40,550		
3)기타후생비 50,000원*13명*2회	1,300		
2)운영비	122,379		
3)업무추진비 550,000원*12회	6,600		
3)운영회의비,수당 50,000원*7명*4회	1,400		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 940,000원*12회	11,280		
3)공공요금 및 제세공과금 5,074,000원*12회	60,888		
3)차량유지비 300,000원*12회	3,600		
3)연료비 1,800,000원*12회	21,600		
3)시설장비유지 점검 등 1,093,340원*12회	13,121		
3)특근매식비 7,000원*5명*6회*12월	2,520		
3)피복비 50,000원*13명	650		
2)사업비	103,803		
3)학습활동 지원사업 8,000,000원*12회	96,000		
3)정서.건강 지원사업 66,670원*12회	801		
3)사회참여 지원사업 266,670원*12회	3,201		
3)지역사회.기관조직 사업 316,670원*12회	3,801		
1)논현노인종합복지관	579,307		
2)인건비	437,610		
3)급여 2,821,730원*11명*12월	372,469		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직적립금 232,600원*11명*12월	30,704		
3)사회보험 252,550원*11명*12월	33,337		
3)기타후생비 50,000원*11명*2회	1,100		
2)운영비	71,438		
3)업무추진비 420,000원*12회	5,040		
3)운영회의비,수당 50,000원*8명*4회	1,600		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 1,110,000원*12회	13,320		
3)공공요금 및 제세공과금 2,064,170원*12회	24,771		
3)차량유지비 200,000원*12회	2,400		
3)연료비 1,000,000원*12회	12,000		
3)시설장비유지 점검 등 751,670원*12회	9,021		
3)특근매식비 7,000원*4명*6회*12월	2,016		
3)피복비 50,000원*11명	550		
2)사업비	70,259		
3)학습활동 지원사업 5,230,420원*12회	62,766		
3)정서.건강 지원사업 213,340원*12회	2,561		
3)사회참여 지원사업 89,170원*12회	1,071		
3)지역사회.기관조직 사업 321,670원*12회	3,861		
1)강남시니어플라자	727,413		
2)인건비	717,412		
3)급여 2,968,700원*17명*12월	605,615		
3)퇴직적립금 252,250원*17명*12월	51,459		
3)사회보험 295,770원*17명*12월	60,338		
2)운영비	10,001		
3)시설장비 유지관리비 833,340원*12회	10,001		
노인복지센터 운영	1,086,575	1,054,015	32,560
307 민간이전	1,086,575	1,054,015	32,560
05 민간위탁금	1,086,575	1,054,015	32,560
1)역삼노인복지센터	351,177		
2)인건비	243,153		
3)급여 2,865,560원*6명*12월	206,321		
3)퇴직적립금 238,810원*6명*12월	17,195		
3)사회보험 264,400원*6명*12월	19,037		
3)기타후생비 50,000원*6명*2회	600		
2)운영비	65,701		
3)업무추진비 250,000원*12회	3,000		
3)운영회의비,수당 50,000원*6명*4회	1,200		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 883,230원*12회	10,599		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금 및 제세공과금 2,432,690원*12회	29,193		
3)차량유지비 100,000원*12회	1,200		
3)연료비 875,500원*12회	10,506		
3)시설장비 유지점검 등 692,510원*12회	8,311		
3)특근매식비 7,000원*2명*4회*12월	672		
3)직원근무복 50,000원*6명	300		
2)사업비	42,323		
3)학습활동지원 사업 2,883,340원*12회	34,601		
3)정서.건강지원 사업 42,500원*12회	510		
3)사회참여지원 사업 90,000원*12회	1,080		
3)지역사회.기관조직 사업 511,000원*12회	6,132		
1)압구정노인복지센터	329,362		
2)인건비	250,704		
3)급여 2,954,120원*6명*12월	212,697		
3)퇴직적립금 246,190원*6명*12월	17,726		
3)사회보험 273,340원*6명*12월	19,681		
3)기타후생비 50,000원*6명*2회	600		
2)운영비	50,481		
3)업무추진비 210,000원*12회	2,520		
3)운영회의비,수당 50,000원*6명*4회	1,200		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 771,670원*12회	9,261		
3)공공요금 및 제세공과금 1,653,170원*12회	19,839		
3)차량유지비 100,000원*12회	1,200		
3)연료비 650,000원*12회	7,800		
3)시설장비유지 점검 등 580,670원*12회	6,969		
3)특근매식비 7,000원*2명*4회*12월	672		
3)직원근무복 50,000원*6명	300		
2)사업비	28,177		
3)학습활동지원 사업 2,018,340원*12회	24,221		
3)정서.건강지원 사업 20,000원*12회	240		
3)사회참여지원 사업 83,340원*12회	1,001		
3)지역사회,기관조직 사업 226,250원*12회	2,715		
1)대치노인복지센터	347,812		
2)인건비	255,796		
3)급여 2,999,510원*6명*12월	215,965		
3)퇴직적립금 264,680원*6명*12월	19,057		
3)사회보험 280,190원*6명*12월	20,174		
3)기타후생비 50,000원*6명*2회	600		
2)운영비	56,685		
3)업무추진비 250,000원*12회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영회의비,수당 50,000원*6명*4회	1,200		
3)여비 30,000원*2명*12월	720		
3)수용비 및 수수료 750,000원*12회	9,000		
3)공공요금 및 제세공과금	23,793		
3)차량유지비 100,000원*12회	1,200		
3)연료비 650,000원*12회	7,800		
3)시설장비유지 점검 등 750,000원*12회	9,000		
3)특근매식비 7,000원*2명*4회*12월	672		
3)직원 근무복 50,000원*6명	300		
2)사업비	35,331		
3)학습활동지원 사업 2,740,000원*12회	32,880		
3)정서,건강지원 사업 16,670원*12회	201		
3)사회참여지원 사업 50,000원*12회	600		
3)지역사회.기관조직 사업 137,500원*12회	1,650		
1)학수정노인복지센터	58,224		
2)인건비	51,585		
3)급여 1,833,340원*2명*12월	44,001		
3)퇴직적립금 152,750원*2명*12월	3,666		
3)사회보험 163,250원*2명*12월	3,918		
2)운영비	2,001		
3)수용비 및 수수료 166,670원*12회	2,001		
2)사업비	4,638		
3)학습활동지원 사업 386,500원*12회	4,638		
강남시니어클럽 운영	422,656	250,002	172,654
	시 79,416		
	구 343,240		
307 민간이전	262,722	250,002	12,720
	시 78,816		
	구 183,906		
05 민간위탁금	262,722	250,002	12,720
1)인건비	222,632		
2)급여 2,930,510원*5명*12월	175,831		
	시 52,749		
	구 123,082		
2)퇴직적립금 312,710원*5명*12월	18,763		
	시 5,629		
	구 13,134		
2)사회보험 270,620원*5명*12월	16,238		
	시 4,871		
	구 11,367		
2)기타후생비 196,660원*5명*12월	11,800		
	시 3,540		
	구 8,260		
1)운영비	29,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기관운영 200,000원*12월	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)회의비 100,000원*12월	1,200		
	시 360		
	구 840		
2)여비 30,000원*2명*12월	720		
	시 216		
	구 504		
2)수용비 및 수수료 1,257,500원*4회	5,030		
	시 1,509		
	구 3,521		
2)공공요금 및 제세공과금 4,500,000원*4회	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
2)직원교육 375,000원*4회	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)차량유지 70,000원*12월	840		
	시 252		
	구 588		
1)사업비	10,400		
2)시설장비유지 1,250,000원*4회	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
2)신규사업개발비 125,000원*4회	500		
	시 150		
	구 350		
2)사업운영 1,225,000원*4회	4,900		
	시 1,470		
	구 3,430		
402 민간자본이전	159,934	0	159,934
	시 600		
	구 159,334		
02 민간대행사업비	159,934	0	159,934
1)사업비	2,000		
2)자산취득 500,000원*4회	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)이사비용 5,759,000원*1회	5,759		
1)인테리어 종합공사	66,178		
2)공사비 61,528,000원*1회	61,528		
2)부대공사 3,000,000원*1회	3,000		
2)각종 싸인류 165,000원*10개	1,650		
1)공동작업장 집기구입	55,683		
2)시니어모델 스튜디오 16,129,500원*1개	16,130		
2)애프터스쿨 공부방 6,644,000원*1개	6,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)설문조사원 작업장 19,163,640원*1개	19,164		
2)시니어물품 판매장 2,903,100원*1개	2,904		
2)아이월드 놀이방 10,840,400원*1개	10,841		
1)사무실.교육장 집기구입	30,314		
2)공통교육장 10,722,200원*1개	10,723		
2)직원회의실.관장실 1,505,400원*1개	1,506		
2)직원사무실 7,801,200원*1개	7,802		
2)지하철택배사무실 5,581,010*1개	5,582		
2)연구모임실 4,500,300*1개	4,501		
2)서고 200,000원*1개	200		
강남구노인통합지원센터 운영	252,700	247,804	4,896
203 업무추진비	855	760	95
03 시책추진업무추진비	855	760	95
1)시설운영 업무협의 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	251,845	247,044	4,801
05 민간위탁금	251,845	247,044	4,801
1)인건비	204,741		
2)급여 2,894,130원*5명*12월	173,648		
2)퇴직적립금 241,180원*5명*12월	14,471		
2)사회보험 247,020원*5명*12월	14,822		
2)기타 후생경비 30,000원*5명*12월	1,800		
1)운영비	29,536		
2)업무추진비 1,290,000원*4회	5,160		
2)여비 30,000원*3명*12월	1,080		
2)수용비 및 수수료 1,542,000원*4회	6,168		
2)공공요금 및 제세공과금 2,985,500원*4회	11,942		
2)차량유지비 700,000원*4회	2,800		
2)시설장비 유지점검 등 450,000원*4회	1,800		
2)특근매식비 7,000원*4명*12월	336		
2)피복비 50,000원*5명	250		
1)사업비	17,568		
2)통합사례관리 사업 2,367,000원*4회	9,468		
2)행복네트워크 사업 175,000원*4회	700		
2)기관.지역조직사업 650,000원*4회	2,600		
2)돌봄 사각지대 소외계층어르신 예방적 맞춤 교육(주민참여예산 사업) 800,000원*6회	4,800		
경로당 운영	1,441,329	1,447,634	△6,305
	시 193,541		
	구 1,247,788		
201 일반운영비	7,400	7,400	0
02 공공운영비	7,400	7,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선 부담금 지원 80,000원*20개소*2회	3,200		
1)영조물 손해배상보험 자기 부담금 100,000원*42개소	4,200		
203 업무추진비	855	760	95
03 시책추진업무추진비	855	760	95
1)경로당 운영관련 업무추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	1,373,074	1,379,474	△6,400
	시 193,541		
	구 1,179,533		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,373,074	1,379,474	△6,400
1)경로당 운영비	738,480		
2)시설별	337,800		
3)330㎡ 이상 250,000원*6개소*12월	18,000		
	시 6,480		
	구 11,520		
3)165-330㎡ 200,000원*41개소*12월	98,400		
	시 44,280		
	구 54,120		
3)165㎡ 미만 150,000원*123개소*12월	221,400		
	시 132,840		
	구 88,560		
2)이용인원별	400,680		
3)10명 이하 100,000원*21개소*12월	25,200		
3)11 ~ 20명 160,000원*65개소*12월	124,800		
3)21 ~ 30명 210,000원*51개소*12월	128,520		
3)31 ~ 40명 260,000원*13개소*12월	40,560		
3)41 ~ 50명 310,000원*8개소*12월	29,760		
3)51명 이상 360,000원*12개소*12월	51,840		
1)개방형 경로당 운영비 1,200,000*3개소*1년	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)난방비(45개소)	34,320		
2)시설별	34,320		
3)330㎡ 이상 242,000원*4개소*5월	4,840		
	시 724		
	구 4,116		
3)165-330㎡ 176,000원*11개소*5월	9,680		
	시 1,990		
	구 7,690		
3)165㎡ 미만 132,000원*30개소*5월	19,800		
	시 5,427		
	구 14,373		
1)경로당 난방비 추가지원	20,592		
2)330㎡ 이상 242,000원*4개소*3월	2,904		
2)165-330㎡ 176,000원*11개소*3월	5,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)165㎡ 미만 132,000원*30개소*3월	11,880		
1)경로당 위문(설, 추석) 70,000원*170개소*2회	23,800		
1)케이블TV 설치비 및 시청료	15,682		
2)1대 시청료 11,000원*74개소*12월	9,768		
2)2대 시청료 17,600원*28개소*12월	5,914		
1)경로당 주부식비	449,400		
2)주식비(급식 경로당)	402,600		
3)15명 이하 200,000원*67개소*12월	160,800		
3)16명 ~ 30명 250,000원*59개소*12월	177,000		
3)31명 이상 300,000원*18개소*12월	64,800		
2)부식비(미급식 경로당) 150,000원*26개소*12월	46,800		
1)경로당 지도자 워크숍 실시 80,000원*250명	20,000		
1)모범경로당 운영비 200,000원*28개소*12월	67,200		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
1)경로당 물품 지원(전자제품.운동기구)	60,000		
2)구립 1,000,000*42개소	42,000		
2)사립 300,000*60개소	18,000		
노인복지시설 유지 관리	965,257	402,635	562,622
	국 301,000		
	시 79,574		
	구 584,683		
201 일반운영비	30,311	29,375	936
01 사무관리비	30,311	29,375	936
1)노인복지시설(19개소) 및 경로당(37개소) 안전점검	30,311		
2)건축(건축구조기술사) 안전점검 340,765원*1명*3회*8일*108%	8,833		
2)기계(기계설비기술자) 안전점검(특정시설물) 340,765원*1명*2회*1일*108%	737		
2)전기 안전점검 3,774,870원*2회*108%	8,154		
2)가스 안전점검 52,800원*56개소*2회*108%	6,387		
2)정밀 안전점검(1981년~1995년) 5,000,000원*31개소*4%	6,200		
203 업무추진비	798	760	38
03 시책추진업무추진비	798	760	38
1)노인복지시설 안전점검 및 공사관계자 간담회 19,000원*21명*2회	798		
401 시설비및부대비	925,000	372,500	552,500
	국 301,000		
	시 75,000		
	구 549,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	925,000	372,500	552,500
1)노인복지시설 개보수 및 유지관리	345,000		
2)'75년 ~ '89년 건축물 8,000,000원*17개소	136,000		
2)'90년 ~ '99년 건축물 6,500,000원*23개소	149,500		
2)'00년 ~ '14년 건축물 3,500,000원*17개소	59,500		
1)논현경로당 에너지 효율화사업 150,000,000원*1개소	150,000		
시	75,000		
구	75,000		
1)노인복지시설 취약계층 전력효율화사업 21,500,000원*20개소	430,000		
국	301,000		
구	129,000		
402 민간자본이전	9,148	0	9,148
시	4,574		
구	4,574		
01 민간자본사업보조	9,148	0	9,148
1)노인복지시설 기능보강	9,148		
2)강남노인종합복지관 장비보강(식기세척기) 9,148,000원*1대	9,148		
시	4,574		
구	4,574		
노인복지시설 및 위탁사업 평가	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
1)노인복지시설, 법인 평가위원 수당 250,000원*4명*6일	6,000		
1)노인복지자문위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
1)노인복지시설 위탁관련 광고비 1,000,000원*2회	2,000		
1)노인복지시설 위탁 심의위원 수당	3,600		
2)기본료 100,000원*8명*3회	2,400		
2)초과 50,000원*8명*3회	1,200		
노인생활 및 여가 지원	54,319,304	52,360,338	1,958,966
국	31,739,319		
시	9,173,478		
구	13,406,507		
기초연금 지급	42,948,360	40,934,859	2,013,501
국	30,063,852		
시	6,442,254		
구	6,442,254		
301 일반보상금	42,948,360	40,934,859	2,013,501
국	30,063,852		
시	6,442,254		
구	6,442,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	42,948,360	40,934,859	2,013,501
1)기초연금 지급 42,948,360,000원	42,948,360		
	국 30,063,852		
	시 6,442,254		
	구 6,442,254		
노인 사회활동 지원사업	4,884,572	4,590,875	293,697
	국 1,266,996		
	시 1,478,161		
	구 2,139,415		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)강남 희망나눔 일자리 박람회 부스 설치 1,960,000원*1회	1,960		
203 업무추진비	912	855	57
03 시책추진업무추진비	912	855	57
1)노일일자리 관련 업무추진 19,000원*6명*8회	912		
307 민간이전	4,881,700	4,588,060	293,640
	국 1,266,996		
	시 1,478,161		
	구 2,136,543		
11 사회복지사업보조	4,881,700	4,588,060	293,640
1)인건비	3,506,400		
2)공익활동형 200,000원*1,628명*9월	2,930,400		
	국 879,120		
	시 1,025,640		
	구 1,025,640		
2)공익활동형(연중) 200,000원*240명*12월	576,000		
	국 172,800		
	시 201,600		
	구 201,600		
1)부대경비	537,070		
2)공익활동형 140,000원*1,628명	227,920		
	국 68,376		
	시 79,772		
	구 79,772		
2)공익활동형(연중) 160,000원*240명	38,400		
	국 11,520		
	시 13,440		
	구 13,440		
2)취.창업형(인력파견형) 150,000원*245명	36,750		
	국 11,025		
	시 12,862		
	구 12,863		
2)취.창업형(제조판매형) 2,000,000원*81명	162,000		
	국 48,600		
	시 56,700		
	구 56,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)취.창업형(공동작업형) 1,800,000원*40명		72,000		
	국	21,600		
	시	25,200		
	구	25,200		
1)전담인력 인건비 1,090,000원*15명*11월		179,850		
	국	53,955		
	시	62,947		
	구	62,948		
1)인건비(구비 100%) (200,000원*50명*9월)+(200,000원*206명*11월)		543,200		
1)부대경비(구비 100%)		35,840		
2)공익활동형 140,000원*256명		35,840		
1)전담인력 인건비(구비 100%) 1,370,000원*2명*11월		30,140		
1)전담인력 인건비(구비 100%, 15명 추가지급분) 280,000원*15명*11월		46,200		
1)노인일자리 발대식		3,000		
2)행사비 2,500,000원*1회		2,500		
2)소양교육 강사료 500,000원*1명		500		
경로식당 운영 지원		1,967,412	2,004,016	△36,604
	시	345,888		
	구	1,621,524		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)급식 수행기관 점검 수당 10,000원*1명*2회*3시간*20일		1,200		
307 민간이전		1,966,212	2,002,816	△36,604
	시	345,888		
	구	1,620,324		
11 사회복지사업보조		1,966,212	2,002,816	△36,604
1)무료 경로식당 운영		1,585,188		
2)급식비 3,000원*1,265명*26일*12월		1,184,040		
	시	288,288		
	구	895,752		
2)특식비 4,000원*915명*7회		25,620		
	시	9,240		
	구	16,380		
2)운영비		23,400		
3)200명 이상 300,000원*2개소*12월		7,200		
3)101명 이상 250,000원*1개소*12월		3,000		
3)50명~100명 200,000원*3개소*12월		7,200		
3)50명 미만 50,000원*10개소*12월		6,000		
2)봉사료		352,128		
3)영양사 1,721,000원*6개소*12월		123,912		
	시	29,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,152		
3)조리사 1,228,000원*6개소*12월	88,416		
3)조리원 985,000원*10개소*12월	118,200		
3)조리 보조원(시비)	18,600		
	시 18,600		
3)종사자 출장비 250,000원*1명*12월	3,000		
1)실비 경로식당 운영	381,024		
2)급식비 1,000원*1,110명*23일*12월	306,360		
2)봉사료(영양사/시간제) 1,037,000원*6개소*12월	74,664		
식사 및 밑반찬 배달 지원	665,858	645,748	20,110
	시 447,965		
	구 217,893		
307 민간이전	665,858	645,748	20,110
	시 447,965		
	구 217,893		
11 사회복지사업보조	665,858	645,748	20,110
1)식사배달(370명)	538,498		
2)식사배달 급식비 및 특식비(시비 포함)	381,820		
3)기본 식사비(시비) 2,800원*340명*365일	347,480		
	시 347,480		
3)기본식사비 추가분 200원*340명*365일	24,820		
3)특식비(시비) 4,000원*340명*7회	9,520		
	시 9,520		
2)식사배달 급식비 및 특식비(구비)	33,690		
3)기본 식사비 3,000원*30명*365일	32,850		
3)특식비 4,000원*30명*7회	840		
2)운영비	12,600		
3)50명 이상 200,000원*5개소*12월	12,000		
3)50명 미만 50,000원*1개소*12월	600		
2)봉사료	110,388		
3)영양사(시간제) 1,037,000원*2개소*12월	24,888		
3)조리사 1,228,000원*5개소*12월	73,680		
3)조리원 985,000원*1개소*12월	11,820		
1)밑반찬 배달(280명)	127,360		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(시비)	90,965		
3)기본 밑반찬비 3,500원*230명*105회	84,525		
	시 84,525		
3)특식비 4,000원*230명*7회	6,440		
	시 6,440		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(구비)	19,775		
3)기본 밑반찬비 3,500원*50명*105회	18,375		
3)특식비 4,000원*50명*7회	1,400		
2)운영비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50명 이상	100,000원*1개소*12월	1,200		
3)50명 미만	50,000원*6개소*12월	3,600		
2)봉사료		11,820		
3)조리원	985,000원*1개소*12월	11,820		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원		62,976	66,048	△3,072
301 일반보상금		62,976	66,048	△3,072
01 사회보장적수혜금		62,976	66,048	△3,072
1)건강보험료 지원	6,400원*820세대*12월	62,976		
노인 돌봄 종합서비스		352,746	257,094	95,652
		국 176,373		
		시 88,186		
		구 88,187		
307 민간이전		352,746	257,094	95,652
		국 176,373		
		시 88,186		
		구 88,187		
11 사회복지사업보조		352,746	257,094	95,652
1)종합 27시간 바우처	227,600원*55명*12월	150,216		
		국 75,108		
		시 37,554		
		구 37,554		
1)종합 36시간 바우처	303,800원*55명*12월	200,508		
		국 100,254		
		시 50,127		
		구 50,127		
1)단기 24시간 바우처	202,200원*10명	2,022		
		국 1,011		
		시 505		
		구 506		
노인 돌봄 기본 서비스		395,648	324,364	71,284
		국 197,824		
		시 98,912		
		구 98,912		
307 민간이전		395,648	324,364	71,284
		국 197,824		
		시 98,912		
		구 98,912		
11 사회복지사업보조		395,648	324,364	71,284
1)인건비		331,440		
2)서비스 관리자	1,520,000원*1명*12월	18,240		
		국 9,120		
		시 4,560		
		구 4,560		
2)독거노인 생활관리사	720,000원*36명*12월	311,040		
		국 155,520		
		시 77,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	77,760		
2)독거노인 생활관리사 동/하절기 수당 30,000원*36명*2회		2,160		
	국	1,080		
	시	540		
	구	540		
1)운영비		64,208		
2)사회보험료 ((720,000원*36명)+(1,520,000원*1명))*(1/10)*12월		32,928		
	국	16,464		
	시	8,232		
	구	8,232		
2)교통비 60,000원*36명		2,160		
	국	1,080		
	시	540		
	구	540		
2)배상보험료 10,000원*36명		360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
2)교육비 20,000원*36명		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
2)자격수당(서비스관리자) 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
2)독거노인생활관리사, 서비스관리자 퇴직적립금 (720,000원*36명)+(1,520,000원*1명)		27,440		
	국	13,720		
	시	6,860		
	구	6,860		
노인돌봄 기본서비스(시비 사업)		38,664	35,952	2,712
	시	38,664		
307 민간이전		38,664	35,952	2,712
	시	38,664		
11 사회복지사업보조		38,664	35,952	2,712
1)독거노인 맞춤복지 서비스		25,344		
2)사례관리자 인건비 1,612,000원*1명*12월		19,344		
	시	19,344		
2)운영비 500,000원*12월		6,000		
	시	6,000		
1)종사자 활동비 30,000원*37명*12월		13,320		
	시	13,320		
장기요양보험 재가급여 지급		1,711,145	2,151,861	△440,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,711,145	2,151,861	△440,716
07 자치단체간부담금	1,711,145	2,151,861	△440,716
1)재가급여 지원 1,711,145,000	1,711,145		
서울재가관리사 운영	106,177	93,596	12,581
	시 105,697		
	구 480		
101 인건비	105,097	92,516	12,581
	시 105,097		
04 기간제근로자등보수	105,097	92,516	12,581
1)기본급 1,175,850원*5명*12월	70,551		
	시 70,551		
1)수당	3,620		
2)유급휴일수당 45,230원*5명*8일	1,810		
	시 1,810		
2)연차휴가수당 45,230원*5명*8일	1,810		
	시 1,810		
1)복리후생비 180,000원*5명*12월	10,800		
	시 10,800		
1)상여금 1,175,850원*170%*5명	9,995		
	시 9,995		
1)명절휴가비 65,000원*5명*2회	650		
	시 650		
1)사회보험료	9,181		
2)국민연금 88,994,740원*4.5%	4,005		
	시 4,005		
2)건강보험 88,994,740원*3.035%	2,701		
	시 2,701		
2)장기요양보험 2,700,990원*6.55%	177		
	시 177		
2)고용보험 88,994,740원*1.5%	1,335		
	시 1,335		
2)산재보험 88,994,740원*1.081%	963		
	시 963		
1)활동지원비	300		
2)생일선물비 20,000원*5명	100		
	시 100		
2)경조사비 20,000원*5명*2일	200		
	시 200		
201 일반운영비	730	730	0
	시 250		
	구 480		
01 사무관리비	250	250	0
1)업무지원비 50,000원*5명	250		
	시 250		
02 공공운영비	480	480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화요금	40,000원*12월	480		
301 일반보상금		350	350	0
		시 350		
09 행사실비보상금		350	350	0
1)체육행사 등	10,000원*5명	50		
		시 50		
1)간담회 등	20,000원*5명*3회	300		
		시 300		
재가장기요양기관 지역사회자원 연계		68,548	114,864	△46,316
		국 34,274		
		시 17,137		
		구 17,137		
307 민간이전		68,548	114,864	△46,316
		국 34,274		
		시 17,137		
		구 17,137		
11 사회복지사업보조		68,548	114,864	△46,316
1)인건비		62,788		
2)급여	2,238,000원*2명*12월	53,712		
		국 26,856		
		시 13,428		
		구 13,428		
2)퇴직적립금	2,238,000원*2명	4,476		
		국 2,238		
		시 1,119		
		구 1,119		
2)사회보험료	2,300,000원*2명	4,600		
		국 2,300		
		시 1,150		
		구 1,150		
1)여비	240,000원*2명*12월	5,760		
		국 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
사랑의 안심폰		30,780	29,160	1,620
		시 30,780		
307 민간이전		30,780	29,160	1,620
		시 30,780		
11 사회복지사업보조		30,780	29,160	1,620
1)통신료 지원		30,780		
2)독거노인 통신료	5,500원*270명*12월	17,820		
		시 17,820		
2)독거노인 생활관리사 통신료	40,000원*27명*12월	12,960		
		시 12,960		
폭염대비 노약자 보호 지원		9,700	9,660	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	2,160	40
01 사무관리비	2,200	2,160	40
1)홍보물 제작	2,200		
2)포스터 제작 4,000원*200매	800		
2)리후렛 제작 2,000원*700매	1,400		
307 민간이전	7,500	7,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	0	7,500
1)냉방비 등 지원 150,000원*50개소	7,500		
노인 여가복지 활성화	364,394	410,669	△46,275
203 업무추진비	798	760	38
03 시책추진업무추진비	798	760	38
1)노인여가복지 활성화 업무 추진 19,000원*21명*2회	798		
307 민간이전	363,596	409,909	△46,313
11 사회복지사업보조	363,596	409,909	△46,313
1)경로당 레크레이션 운영	246,400		
2)강사료 35,000원*60개소*1시간*52주	109,200		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*20개소*52주	10,400		
2)운영비 100,000원*60개소*12월	72,000		
2)종사자 출장여비 100,000원*2명*2개기관*12월	4,800		
2)레크레이션 경연대회 개최 2,500,000원*2개기관	5,000		
2)자원봉사단체 경로당 레크레이션 운영비 150,000원*25개소*12월	45,000		
1)노인교실 운영 지원	85,100		
2)강사료 25,000원*23개소*1시간*52주	29,900		
2)운영비 200,000원*23개소*12월	55,200		
1)노인대학 운영 지원	26,096		
2)강사료	21,200		
3)정보화 교실 25,000원*20회*2시간*10월	10,000		
3)서예교실 25,000원*12회*2시간*12월	7,200		
3)문화교실 25,000원*8회*2시간*10월	4,000		
2)운영비	4,896		
3)컴퓨터교실 인터넷 사용료 90,250원*12월	1,083		
3)서예.문화교실 정수기 관리비 117,700원*12월	1,413		
3)소모품, 전화요금 등 200,000원*12월	2,400		
1)실버축구대회 참가 3,000,000원*2회	6,000		
구립노인종합복지관 경로당 활성화 지원	99,322	99,320	2
	시 69,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
307 민간이전	99,322	99,320	2
	시 69,322		
	구 30,000		
11 사회복지사업보조	99,322	99,320	2
1)인건비(시비)	69,322		
2)급여 1,795,040원*2명*12월	43,081		
	시 43,081		
2)제수당 622,200원*2명*12월	14,933		
	시 14,933		
2)퇴직적립금 201,670원*2명*12월	4,841		
	시 4,841		
2)사회보험료 224,420원*2명*12월	5,387		
	시 5,387		
2)기타 후생경비 45,000원*2명*12월	1,080		
	시 1,080		
1)사업비(구비) 50,000원*50개소*12월	30,000		
경로당 순회 프로그램관리자 운영 지원	83,042	77,318	5,724
	시 10,512		
	구 72,530		
307 민간이전	83,042	77,318	5,724
	시 10,512		
	구 72,530		
11 사회복지사업보조	83,042	77,318	5,724
1)인건비	71,042		
2)급여 2,309,000원*2명*12월	55,416		
	시 10,512		
	구 44,904		
2)명절휴가비 1,383,300원*2명*2회	5,534		
2)사회보험료 227,000원*2명*12회	5,448		
2)퇴직적립금 193,500원*2명*12월	4,644		
1)활동비 300,000원*2명*12월	7,200		
1)사업비 200,000원*2명*12월	4,800		
경로당 공동작업장 운영	101,608	88,560	13,048
307 민간이전	93,608	88,560	5,048
11 사회복지사업보조	93,608	88,560	5,048
1)사회복지사 인건비	50,408		
2)급여 1,759,500*2명*12월	42,228		
2)퇴직적립금 158,800원*2명*12월	3,812		
2)사회보험료 182,000원*2명*12월	4,368		
1)자원봉사자 인건비 200,000원*1명*3개소*12월	7,200		
1)사업비(재료비, 공공요금, 소모품비 등) 1,000,000원*3개소*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조	8,000	0	8,000
1)재너머 공동작업장 기능보강	8,000		
2)내부공사(제빵 오븐기 및 작업장 보수) 8,000,000원	8,000		
노인특화사업 운영	105,605	105,760	△155
201 일반운영비	750	1,000	△250
01 사무관리비	750	1,000	△250
1)노인특화사업 심사 수당	750		
2)기본료 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	855	760	95
03 시책추진업무추진비	855	760	95
1)노인특화사업 관련 업무 추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	104,000	104,000	0
11 사회복지사업보조	104,000	104,000	0
1)노인특화사업 운영 5,200,000원*20개 프로그램	104,000		
어버이날 행사 개최	40,155	39,060	1,095
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
1)효행자 표창장 제작 10,000원*30명	300		
1)구급차 대기(사용)료 50,000원*4시간	200		
203 업무추진비	855	760	95
03 시책추진업무추진비	855	760	95
1)어버이날 행사 업무 추진 19,000원*5명*9회	855		
307 민간이전	38,800	37,800	1,000
11 사회복지사업보조	38,800	37,800	1,000
1)어버이날 기념행사비	38,800		
2)대관료 5,000,000원*1회	5,000		
2)기획연출 외 19,000,000원*1회	19,000		
2)기념품 8,000원*1,700개	13,600		
2)초청장 제작 및 발송료 2,000원*300매	600		
2)기타 진행비 600,000원*1회	600		
노인의 날 기념 강남 어르신 대축제	274,212	273,174	1,038
201 일반운영비	234,500	234,500	0
03 행사운영비	234,500	234,500	0
1)22개동 경로 위안잔치	234,000		
2)식비 10,000원*56,000명*30%	168,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보, 공연비 2,000,000원*22개동	44,000		
2)기념품비 1,000,000원*22개동	22,000		
1)모범어르신 등 표창장 제작 10,000원*30명	300		
1)구급차 대기(사용)료 50,000원*4시간	200		
203 업무추진비	912	874	38
03 시책추진업무추진비	912	874	38
1)노인의 날 행사 추진 업무 협의 19,000원*24명*2회	912		
307 민간이전	38,800	37,800	1,000
11 사회복지사업보조	38,800	37,800	1,000
1)노인의 날 기념 행사비	38,800		
2)대관료 5,000,000원*1회	5,000		
2)기획연출 외 19,000,000원*1회	19,000		
2)기념품 8,000원*1,700개	13,600		
2)초청장 제작 및 발송 2,000원*300매	600		
2)기타 진행비 600,000원*1회	600		
손주들과 함께 추억만들기 개최	8,380	8,380	0
307 민간이전	8,380	8,380	0
11 사회복지사업보조	8,380	8,380	0
1)차량임차비 400,000원*4대	1,600		
1)식비 7,000원*180명	1,260		
1)간식비 4,000원*180명	720		
1)입장료 5,000원*180명	900		
1)기념품비 20,000원*180명	3,600		
1)행사운영비 300,000원*1회	300		
장묘사업	26,850	58,169	△31,319
강남구 추모의 집 운영	26,850	58,169	△31,319
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)강남구 추모의 집 홍보물 제작 200원*15,000장*3회	9,000		
307 민간이전	17,850	21,900	△4,050
05 민간위탁금	17,850	16,500	1,350
1)강남구 추모의 집 관리비 지급	17,850		
2)2011년도분 30,000원*36기*5년	5,400		
2)2016년 신청분 30,000원*83기*5년	12,450		
행정운영경비(노인복지과)	109,828	116,351	△6,523
기본경비	109,828	116,351	△6,523
기본경비	109,828	116,351	△6,523

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,028	49,951	△1,923
01 사무관리비	43,828	45,511	△1,683
1)일반수용비 1,412,330원*12월	16,948		
1)급량비	26,880		
2)특근매식비 7,000원*16명*20식*12월	26,880		
02 공공운영비	4,200	4,440	△240
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	4,200		
2)5급 이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*15대*12월	3,600		
202 여비	57,600	61,200	△3,600
01 국내여비	57,600	61,200	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	17,363,698	14,471,238	2,892,460
	국 1,000,000		
	기 78,472		
	시 1,965,615		
	구 14,319,611		
문화 예술 진흥	10,447,705	7,610,789	2,836,916
	국 1,000,000		
	시 1,800,000		
	구 7,647,705		
공공도서관 확충 및 운영	3,763,175	3,702,598	60,577
구립도서관 운영	2,824,446	2,676,820	147,626
201 일반운영비	25,900	49,205	△23,305
01 사무관리비	13,900	29,800	△15,900
1)작은도서관 정기간행물등 구입 50,000원*8개소*12월	4,800		
1)대치도서관 간주임차료(부가가치세) 1,400,000,000원*5%*10%	7,000		
1)대치도서관 전세권설정 1,400,000,000원*0.05%	700		
1)도서관운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2분기	1,400		
02 공공운영비	12,000	19,405	△7,405
1)도서관정보시스템 유지보수 4,800,000원*1식	4,800		
1)통합전자도서관 시스템(분관포함) 5,640,000원*1식	5,640		
1)모바일웹 서비스 시스템 1,560,000원*1식	1,560		
203 업무추진비	1,601	1,301	300
03 시책추진업무추진비	1,601	1,301	300
1)구립도서관 운영지원 1,601,000원*1식	1,601		
301 일반보상금	47,040	35,200	11,840
11 기타보상금	47,040	35,200	11,840
1)작은도서관자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*8개소*245일	47,040		
307 민간이전	2,749,905	2,591,114	158,791
02 민간경상사업보조	42,560	120,760	△78,200
1)자원활용관리(낭독봉사) 160,000원*2월	320		
1)일반도서구입비 10,000원*300권	3,000		
1)녹음도서제작비 900,000원*12월	10,800		
1)온소리운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남구청뉴스 발행 720,000원*12월	8,640		
1)하상매거진 발행 650,000원*12월	7,800		
03 민간단체법정운영비보조	80,585	0	80,585
1)장애인도서관 운영비 220,000원*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	77,945		
2)사서급여 1,826,000원*3명*12월	65,736		
2)사회보험료	12,209		
3)국민연금 65,736,000원*4.5%	2,959		
3)건강보험 65,736,000원*3.035%	1,996		
3)장기요양보험 1,996,000원*6.55%	131		
3)고용보험 65,736,000원*1.5%	987		
3)산재보험 65,736,000원*1.0%	658		
3)퇴직 적립금 65,736,000원*1/12	5,478		
05 민간위탁금	2,626,760	2,470,354	156,406
1)구립도서관(13개소) 인건비	1,605,922		
2)급여 1,506,000원*73명*12월	1,319,256		
2)사회보험료	135,012		
3)국민연금 1,319,256,000원*4.5%	59,367		
3)건강보험 1,319,256,000원*3.035%	40,040		
3)장기요양보험 40,040,000원*6.55%	2,623		
3)고용보험 1,319,256,000원*1.5%	19,789		
3)산재보험 1,319,256,000원*1.0%	13,193		
2)연차수당 51,090원*10일*71명	36,274		
2)근로자의날 수당 76,635원*1일*71명	5,442		
2)구립도서관 퇴직 적립금 1,319,256,000원*1/12	109,938		
1)구립도서관 독서진흥사업비 403,800원*13개소*12월	62,993		
1)대치도서관 일반관리비 2,000,000원*12월	24,000		
1)논현정보도서관 이전비용 7,000,000원*1식	7,000		
1)논현정보도서관 이전 폐기물 비용 2,000,000원*1식	2,000		
1)구립도서관 일반운영비 1,080,000원*13개소*12월	168,480		
1)도곡정보문화도서관 인건비	400,354		
2)급여 2,415,933원*10명*12월	289,912		
2)사회보험료	29,883		
3)연금보험 289,912,000원*4.5%	13,047		
3)건강보험 289,912,000원*3.035%	8,799		
3)장기요양보험 8,799,000원*6.55%	577		
3)고용보험 289,912,000원*1.5%	4,349		
3)산재보험 311,032,000원*1.0%	3,111		
2)도곡정보문화도서관 퇴직 적립금 24,159,000원*1식	24,159		
2)기타복리후생비(특근) 7,000원*22일*12월*10명	18,480		
2)선택적복지제도 600,000원*10명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*10일*12월*9명	10,800		
2)시급대체직 8,000원*55시간*12월*4명	21,120		
1)도곡정보문화도서관 위탁관리비 2,018,000원*12월*3명	72,648		
1)도곡정보문화도서관 독서진흥사업비 6,250,000원*4분기	25,000		
1)도곡정보문화도서관 일반운영비 33,932,000원*4분기	135,728		
1)전자도서관 이용 고객 상담 센터 운영 1,830,000원*1명*12월	21,960		
1)전자도서관 사서제 운영 1,830,000원*1명*12월	21,960		
1)전자도서관 홈페이지 개선 19,300,000원*1식	19,300		
1)역삼2동 인건비	45,615		
2)급여 1,600,270원*2명*12월	38,407		
2)사회보험료	3,934		
3)국민연금 38,407,000원*4.5%	1,729		
3)건강보험 38,407,000원*3.035%	1,166		
3)장기요양보험 1,166,000원*6.55%	77		
3)고용보험 38,407,000원*1.5%	577		
3)산재보험 38,407,000원*1.0%	385		
2)퇴직적립금 38,407,000원*1/12	3,201		
2)근로자의날수당 36,180원*2명	73		
1)역삼2동 작은도서관 일반관리비 900,000원*12월	10,800		
1)역삼2동 작은도서관 일반운영비 250,000원*12월	3,000		
구립도서관 도서 구입	184,500	216,700	△32,200
402 민간자본이전	168,500	200,700	△32,200
02 민간대행사업비	168,500	200,700	△32,200
1)구립도서관(13개소) 10,000원*13개소*50권*12월	78,000		
1)도곡정보문화도서관	48,500		
2)정기도서구입비 10,000원*300권*7회	21,000		
2)정기비도서구입비 10,000원*70권*5회	3,500		
2)신간 및 희망자료 구입비 10,000원*50권*4주*12회	24,000		
1)전자도서관(전자책) 40,000원*100종*10회	40,000		
1)역삼2동 작은도서관 도서구입비 10,000원*1개소*50권*4분기	2,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
02 도서구입비	16,000	16,000	0
1)작은도서관 10,000원*8개동*50권*4분기	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립도서관 환경개선	91,918	145,627	△53,709
201 일반운영비	6,200	9,100	△2,900
01 사무관리비	6,200	9,100	△2,900
1)구립도서관 MS사무용소프트웨어구매 360,000원*10개	3,600		
1)보안소프트웨어 21,000원*100개	2,100		
1)구립도서관 안전점검 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	9,223	9,900	△677
01 시설비	9,223	9,900	△677
1)세곡도서관 방염스크린 및 방충망 2,700,000원*1식	2,700		
1)정다운도서관 어린이실 온돌 판넬교체 3,289,000원*1식	3,289		
1)즐거운도서관 도색공사 3,234,000원*1식	3,234		
402 민간자본이전	9,570	24,570	△15,000
02 민간대행사업비	9,570	24,570	△15,000
1)구립도서관(13개소) 냉난방기 유지 관리비 145,000원*66대	9,570		
405 자산취득비	66,925	102,057	△35,132
01 자산및물품취득비	66,925	102,057	△35,132
1)구립도서관 물품구매	66,925		
2)논현정보도서관 서가 및 집기 등 구입 38,210,800원*1식	38,211		
2)즐거운도서관 열람실 의자 교체 158,400원*72개	11,405		
2)대치도서관 서가 구입 1,098,700원*2개	2,198		
2)역삼푸른솔도서관 서가 교체 1,098,700원*7개	7,691		
2)삼성도서관 컴퓨터 교체 1,000,000원*4개	4,000		
2)도곡정보문화도서관 서가 구입 420,000원*3대	1,260		
2)도곡문화정보도서관 방범용 무전기 구매 720,000원*3대	2,160		
책 모으기 운동 전개	23,911	25,051	△1,140
201 일반운영비	3,170	3,170	0
01 사무관리비	3,170	3,170	0
1)현수막 등 소모품비 370,000원*1식	370		
1)도서운반 임차료 등 280,000원*10대	2,800		
307 민간이전	20,741	21,881	△1,140
02 민간경상사업보조	20,741	21,881	△1,140
1)일반수용비 등 646,000원*1개월	646		
1)책모으기 인건비 79,800원*4명*7일	2,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서 해외운송비 4,465,000원*4개소	17,860		
학교도서관 독서진흥프로그램 운영지원	458,400	458,400	0
308 자치단체등이전	458,400	458,400	0
08 교육기관에대한보조	458,400	458,400	0
1)독서진흥프로그램 운영 15,000,000원*25개교	375,000		
1)학교도서관 개방화 운영 20,850,000원*4개교	83,400		
강남 세곡보금자리지구내 학교도서관 주민개방 운영지원	180,000	180,000	0
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
08 교육기관에대한보조	180,000	180,000	0
1)강남 세곡보금자리지구내 학교도서관 주민개방 운영	180,000		
2) 30,000,000원*5개교 150,000,000원	150,000		
2) 15,000,000원*2개교 30,000,000원	30,000		
문화예술 단체 육성	5,812,290	2,941,008	2,871,282
	국 1,000,000		
	시 1,800,000		
	구 3,012,290		
지역문화 예술단체 지원	200,525	201,088	△563
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
1)지역예술단체지원 등 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,925	1,688	237
03 시책추진업무추진비	1,925	1,688	237
1)지역문화예술단체선정 심사위원 간담회 10,000원*8명*2회	160		
1)지역문화예술단체장 간담회 1,765,000원*1식	1,765		
307 민간이전	197,400	197,400	0
04 민간행사사업보조	197,400	197,400	0
1)지역문화예술단체 활동 사업비 지원 6,580,000원*30개단체	197,400		
강남문화원 지역문화사업 지원	232,720	232,720	0
307 민간이전	232,720	232,720	0
02 민간경상사업보조	201,120	31,600	169,520
1)문화강좌 운영비	92,640		
2)강사료 60,000원*4회*2시간*15과목*12월	86,400		
2)홍보물 제작비 500원*1,200부*4회	2,400		
2)교구교재 및 소모품비 960,000원*4회	3,840		
1)전통예술경연대회	15,300		
2)예술전문가 자문비 200,000원*4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반주자 사례비	200,000원*2명	400		
2)시상금	7,000,000원*1식	7,000		
2)심사위원 사례비	300,000원*6명	1,800		
2)축하공연 사례비	100,000원*3팀	300		
2)홍보물 제작비 등	500원*2,000부	1,000		
2)우편발송비	300,000원*1식	300		
2)사회자 사례비	300,000원*1식	300		
2)행사운영비	3,400,000원*1식	3,400		
1)강남독서대전		11,880		
2)운영위원 사례비	100,000원*15명	1,500		
2)심사위원 사례비	200,000원*12명	2,400		
2)시상금	3,700,000원*1식	3,700		
2)홍보비	3,800,000원*1식	3,800		
2)행사운영비	480,000원*1식	480		
1)문화강남발간		6,250		
2)원고료		300		
3)일반문인	100,000원*1명	100		
3)등단문인	200,000원*1명	200		
2)제작비(편집비, 인쇄비 등)	7,500원*700부	5,250		
2)우편료	700,000원*1식	700		
1)강남서예대전		20,200		
2)운영자문운영비	200,000원*5명	1,000		
2)심사위원사례비	300,000원*7명	2,100		
2)시상금	7,700,000원*1식	7,700		
2)홍보물 제작	500,000원*1식	500		
2)우편발송비	400,000원*1식	400		
2)행사운영비	1,500,000원*1식	1,500		
2)작품집 제작비	10,000원*700부	7,000		
1)강남미술대전		22,300		
2)운영위원 자문비	200,000원*5명	1,000		
2)심사위원 사례비	300,000원*7명	2,100		
2)시상금	9,000,000원*1식	9,000		
2)홍보물제작	500,000원*1식	500		
2)우편발송비	400,000원*1식	400		
2)행사운영비	900,000원*1식	900		
2)작품집 제작비	12,000원*700부	8,400		
1)역사문화 유적탐방		5,000		
2)강사료	200,000원*1인*4회	800		
2)차량임차	600,000원*1대*4회	2,400		
2)행사운영비	450,000원*4회	1,800		
1)도곡동 역말도당제		18,800		
2)대동제(놀이 및 음복)	6,500,000원*1식	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제례복 임대 등 800,000원*1식	800		
2)진행요원 사례비 3,500,000원*1식	3,500		
2)홍보비 1,900,000원*1식	1,900		
2)제수물품 구입 5,500,000원*1식	5,500		
2)운영위원 자문비 200,000원*3명	600		
1)강남역사문화연구소	2,750		
2)제2회 학술세미나 개최	2,750		
3)기조강연 500,000원*1명	500		
3)발표자 500,000원*1명	500		
3)토론자 300,000원*1명	300		
3)진행자 200,000원*1명	200		
3)간행물 및 인쇄비 800,000원*1식	800		
3)홍보 및 행사비 450,000원*1식	450		
1)강남국악예술단	6,000		
2)정기공연	6,000		
3)기획 및 감독 2,000,000원*1식	2,000		
3)연출 1,000,000원*1식	1,000		
3)무대기술 2,000,000원*1식	2,000		
3)홍보 및 행사비 1,000,000원*1식	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,600	0	31,600
1)사무국장 인건비 2,500,000원*4분기	10,000		
1)직원 인건비 1,800,000원*1명*12월	21,600		
강남문화재단 운영	2,229,045	2,507,200	△278,155
306 출연금	2,229,045	2,507,200	△278,155
01 출연금	2,229,045	2,507,200	△278,155
1) 강남문화재단 운영	2,229,045		
2)조직운영출연금 102,918,000원	102,918		
2)사업운영출연금 2,126,127,000원	2,126,127		
전통체험관 건립 및 종교행사 지원	3,150,000	0	3,150,000
	국 1,000,000		
	시 1,800,000		
	구 350,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 100,000		
	구 50,000		
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
1)금강선원 강송대회비 지원 150,000,000원*1식	150,000		
	시 100,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300,000		
01 민간자본사업보조	3,000,000	0	3,000,000
1)봉은사 전통체험관 건립비 지원 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	국 1,000,000		
	시 1,700,000		
	구 300,000		
문화 예술 행사 개최	199,759	208,088	△8,329
소규모 문화행사 개최	199,759	208,088	△8,329
201 일반운영비	4,900	24,000	△19,100
01 사무관리비	900	600	300
1)공연단체 선정위원 참석 수당	900		
2)기본 100,000원*6명*1회	600		
2)초과 50,000원*6명*1회	300		
03 행사운영비	4,000	23,400	△19,400
1)길거리문화예술공연 홍보물(배너 등) 제작 100,000원*40개소*1개	4,000		
203 업무추진비	1,859	1,688	171
03 시책추진업무추진비	1,859	1,688	171
1)공연단체 선정위원 간담회 10,000원*1회*8명	80		
1)소규모 문화행사 업무추진비 1,779,000원*1식	1,779		
301 일반보상금	193,000	182,400	10,600
09 행사실비보상금	193,000	182,400	10,600
1)길거리문화예술공연 공연단체 행사실비 500,000원*50회*7월	175,000		
1)구정주요행사 공연단체 행사실비 500,000원*3회*12월	18,000		
관광자원 및 부대시설 관리	19,839	19,263	576
게임장, 노래연습장 등 복합유통업 지도	19,839	19,263	576
201 일반운영비	15,089	16,005	△916
01 사무관리비	12,924	13,840	△916
1)노래연습장, 게임제공업 대표자 교육	7,280		
2)교육자료 제작 등 10,000원*350부*2회	7,000		
2)현수막 등 소모품 70,000원*2종*2회	280		
1)불법영업 행위 근절	3,100		
2)행정처분 관련 청문변호사 수임료 110,000원*10회	1,100		
2)불법게임물 운반차량 임차비 500,000원*1대*3회	1,500		
2)단속장비 등 소모품비 250,000원*2회	500		
1)심야단속 급량비 7,000원*8명*월2회*12월	1,344		
1)피복비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노래연습장 등 단속자 근무복 100,000원*8명*1착	800		
2)노래연습장 등 단속자 근무화 50,000원*8명*1착	400		
03 행사운영비	2,165	2,165	0
1)노래연습장,게임제공업 대표자교육 강사료 120,000원*3명*4회	1,440		
1)노래연습장,게임제공업 대표자교육 실시 145,000원*5회	725		
202 여비	3,840	2,400	1,440
01 국내여비	3,840	2,400	1,440
1)노래연습장 등 심야단속 여비 20,000원*8명*월2회*12월	3,840		
203 업무추진비	910	858	52
03 시책추진업무추진비	910	858	52
1)지도단속을 위한 유관기관 등 간담회 10,000원*13명*7회	910		
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	652,642	739,832	△87,190
실내 공연장 운영	233,191	379,689	△146,498
307 민간이전	165,191	152,989	12,202
05 민간위탁금	165,191	152,989	12,202
1)인건비	68,455		
2)역삼1대강당 무대예술인 보수	22,812		
3)기본급 1,740,000원*1명*12월*1.059	22,112		
3)연봉조정급 700,000원*1명	700		
2)역삼1대강당 무대예술인 제수당	8,250		
3)초과수당 568,660원*12월*1명	6,824		
3)연차수당 70,530원*10일*1명	706		
3)가족수당 60,000원*12월*1명	720		
2)역삼1대강당 무대예술인 퇴직급여(충당금) 31,062,000원*1/12	2,589		
2)기간제근로자	34,804		
3)급여(7급상당) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
3)초과및휴일수당(7급상당) 462,910원*1명*12월	5,555		
3)연차수당(7급상당) 57,410원*1명*12월	689		
3)시간제근로자(도곡2티켓매니저) 8,000원*55시간*2명*12월	10,560		
1)복리후생비	9,360		
2)국민연금 65,866,000원*4.5%	2,964		
2)건강보험 65,866,000원*3.035%	2,000		
2)장기요양보험 2,000,000원*6.55%	131		
2)고용보험 65,866,000원*1.5%	988		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 65,866,000원*1.0%	659		
2)특근매식비 7,000원*22일*12월*1명	1,848		
2)선택적복지 600,000원*1명	600		
2)상해보험 170,000원*1명	170		
1)여비교통비 10,000원*18일*12월*1명	2,160		
1)공공요금 및 제세	7,000		
2)서울문예회연합회 협회비 3,000,000원*1회*1년	3,000		
2)한국문예회연합회 협회비 4,000,000원*1회*1년	4,000		
1)통신비(전파료)	760		
2)무전기 20,000원*4회*2개소	160		
2)전화기 25,000원*12회*2개소	600		
1)일반수용비	14,576		
2)사무용품비 12,000원*1명*12월	144		
2)시설관리비품	14,432		
3)건전지 10,000원*180개*2개소	3,600		
3)음향장비소모품 100,000원*2개소*12월	2,400		
3)조명장비소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)기계소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)전시소모품 100,000원*1개소*12월	1,200		
3)통합보안소프트웨어 32,000원*1개	32		
1)수선유지비	24,780		
2)시설장비수선비 600,000원*2개소*12월	14,400		
2)공연장시스템에어컨수리 700,000원*12대	8,400		
2)피아노조율 165,000원*2개소*6회	1,980		
1)카드수수료	1,920		
2)공연장대관 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)직원교육훈련비 70,000원*1명	70		
1)행사운영비	36,110		
2)공연기획및제작 5,000,000원*6팀	30,000		
2)홍보비 1,000,000원*6회	6,000		
2)행사비	110		
3)직원워크샵 100,000원*1명*1회	100		
3)종무식 10,000원*1명*1회	10		
402 민간자본이전	68,000	226,700	△158,700
02 민간대행사업비	68,000	226,700	△158,700
1)역삼1공연장 무대바닥 공사	30,000		
2)무대바닥 및 마감재 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)역삼1공연장	7,000		
2)컬러프린터복합기 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계단식 라이저 구매 2,000,000원*3대	6,000		
1)도곡2소극장	31,000		
2)메인스피커 시스템 구매 15,000,000원*2개	30,000		
2)컬러프린터복합기 1,000,000원*1개	1,000		
문화시설 관리	419,451	360,143	59,308
307 민간이전	364,169	292,661	71,508
05 민간위탁금	364,169	292,661	71,508
1)위탁관리비	216,408		
2)분야별기술자 3,096,000원*2명*12월	74,304		
2)미화(여) 2,018,000원*2명*12월	48,432		
2)경비및주차원 2,602,000원*3명*12월	93,672		
1)일반수용비	21,774		
2)사무용품 12,000원*1개소*12월	144		
2)청소용 소모품비 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)화장실 소모품비 70,000원*22박스*12월	18,480		
2)종량제(대) 2,500원*65장*1개소*12월	1,950		
1)공공요금및제세	2,000		
2)환경개선부담금 500,000원*2분기	1,000		
2)교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)수선유지비	28,108		
2)시설물유지보수 900,000원*1개소*12월	10,800		
2)승강기유지보수 361,000원*12월*3대	12,996		
2)에어콘유지보수 220,000원*49개*40%	4,312		
1)통신비	1,128		
2)전화요금 54,000원*12월	648		
2)인터넷사용료 40,000원*12월	480		
1)수도광열비	72,800		
2)전기료 5,300,000원*12월	63,600		
2)수도료 1,500,000원*6월	9,000		
2)비상발전유류비 2,000원*1개소*100리터	200		
1)보험료	1,600		
2)배상책임면책금 100,000원*1개소	100		
2)지방재정공제회비 1,500,000원*1회	1,500		
1)지급수수료	19,751		
2)전기안전대행료 675,000원*12월	8,100		
2)소방안전대행료 120,000원*12월	1,440		
2)건물방역비 120,000원*6회	720		
2)공기질측정 110,000원*1개소*2회	220		
2)정화조청소 1,133,000원*1개소*1회	1,133		
2)저수조청소	2,100		
3)청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수질검사 100,000원*1개소	100		
2)법정점검	6,038		
3)승강기 206,000원*3대*1회	618		
3)종합소방정밀점검 800,000원*1개소	800		
3)무인경비시스템 385,000원*12월	4,620		
1)지급임차료(관리소정수기) 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	44,482	44,482	0
01 시설비	44,482	44,482	0
1)특정관리대상시설 안전점검 수수료	44,482		
2)건축(소방) 330,000원*2명*2회*10일	13,200		
2)기계 330,000원*2명*2회*10일	13,200		
2)전기 258,000원*2명*2회*10일	10,320		
2)가스 55,440원*70개소*2회	7,762		
402 민간자본이전	10,800	23,000	△12,200
02 민간대행사업비	10,800	23,000	△12,200
1)지하주차장 입구 구조물 보강 180,000원*60㎡	10,800		
문화재 보호 및 전승	3,000	259,000	△256,000
문화재보호 및 전승	3,000	259,000	△256,000
문화재 유지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)문화재 자문위원 자문회 참석 수당	3,000		
2)기본 100,000원*6명*5회	3,000		
생활체육 활성화	6,788,235	6,476,374	311,861
	기 78,472		
	시 165,615		
	구 6,544,148		
체육대회 개최	1,000,963	1,036,970	△36,007
구청장기 생활체육 종목별대회 개최	164,000	164,000	0
307 민간이전	164,000	164,000	0
04 민간행사사업보조	164,000	164,000	0
1)종목별 지원 8,000,000원*20종목	160,000		
1)상 패 50,000원*2명*20종목	2,000		
1)현수막 100,000원*20종목	2,000		
국제평화마라톤 축제 개최	395,140	421,100	△25,960
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)진행요원 및 자원봉사자 간담회 10,000원*27명*2회	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미8군 및 유관기관 관계자 간담회 10,000원*28명*2회	560		
307 민간이전	394,040	420,000	△25,960
04 민간행사사업보조	394,040	420,000	△25,960
1)참가자 물품 배송비 5,000원*8,000명	40,000		
1)참가자 완주 메달 제작 2,000원*8,000명	16,000		
1)참가자 보험료(행사보험) 1,500원*10,000명	15,000		
1)참가자 기록칩 및 기록증 3,500원*8,000명	28,000		
1)참가자 간식 2,500원*8,000명	20,000		
1)참가자 번호표 500원*8,000명	4,000		
1)참가자 물품보관 500원*8,000명	4,000		
1)참가자 기념품 10,000원*8,000명	80,000		
1)코스내 급수 2,000원*8,000명	16,000		
1)무대(메인1식) 8,000,000원*1개	8,000		
1)무대(서브) 1,250,000원*2개	2,500		
1)골인아치 3,500,000원*1개	3,500		
1)교통통제 및 코스안내 표지판 50,000원*200개	10,000		
1)교통통제 및 코스안내 현수막 80,000원*200개	16,000		
1)교통통제 안전콘 2,000원*2,000개	4,000		
1)교통통제 안전콘라이팅 12,000원*70개	840		
1)이동식 화장실 1,000,000원*6개	6,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 텐트 100,000원*120개	12,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 테이블 12,000원*200개	2,400		
1)행사장 및 마라톤 주로내 의자 2,000원*500개	1,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 안전펜스 10,000원*450개	4,500		
1)음향시스템 3,500,000원*2세트	7,000		
1)특수효과 500,000원*4회	2,000		
1)홍보포스터 4,000원*1,000개	4,000		
1)홍보 프로그램 북 5,000원*500개	2,500		
1)홍보 리플릿 1,000원*10,000개	10,000		
1)홍보 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)내빈 초청장 5,000원*500개	2,500		
1)마라톤 접수 홈페이지 관리 500,000원*6월	3,000		
1)외국어 홈페이지 제작 1,000,000원*3개국어	3,000		
1)인력수송차 임차비 300,000원*15대	4,500		
1)화물수송차 임차비 300,000원*15대	4,500		
1)구급차 임차비 300,000원*10대	3,000		
1)근무자 식대 10,000원*700명	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형 LED 모니터 2,000,000원*3대	6,000		
1)마라톤 영상물 제작 10,000,000원*1회	10,000		
1)진행요원 근무복(모자포함) 25,000원*700명	17,500		
1)대회기 및 안내기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		
1)대회기 및 안내기 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
1)행사장 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
강남구민체육대회 개최	368,075	371,100	△3,025
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)스텝 및 연출자 간담회 10,000원*16명*1회	160		
1)행사진행요원 및 자원봉사자 간담회 10,000원*47명*2회	940		
307 민간이전	366,975	370,000	△3,025
04 민간행사사업보조	366,975	370,000	△3,025
1)동별 예산지원 11,000,000원*22개동	242,000		
1)홍보 리플릿 1,000원*6,000개	6,000		
1)홍보포스터 4,000원*300부	1,200		
1)초청장 5,000원*250원	1,250		
1)홍보가로등 배너 40,000원*120개	4,800		
1)무대설치 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사장 목공작업 2,000,000원*1회	2,000		
1)음향시스템 3,500,000원*1회	3,500		
1)특수효과 4,000,000원*1회	4,000		
1)행사장 부스 및 동별 텐트 설치 100,000원*100개	10,000		
1)동별시상금 31,150,000원*1회	31,150		
1)상장제작 15,500원*50개	775		
1)진행요원 도시락 및 간식 10,000원*400명	4,000		
1)진행요원 근무복 25,000원*300명	7,500		
1)이동식 화장실 1,000,000원*4개	4,000		
1)대회기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		
1)대회기 대형 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
1)행사장 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)행사장 배너기 110,000원*10개	1,100		
1)행사경기용품 500,000원*4종목	2,000		
1)행사장 청소비 1,500,000원*1회	1,500		
1)행사보험 1,500,000원*1회	1,500		
1)행사장 내 전기배선 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사용 테이블 12,000원*200개	2,400		
1)행사용 의자 2,000원*500개	1,000		
1)행사장 시설물 10,000,000원*1회	10,000		
1)축하공연 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 동영상 및 앨범 제작 1,500,000원*1회	1,500		
구청장기배 소년축구대회 개최	73,748	80,770	△7,022
201 일반운영비	28,478	31,500	△3,022
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)참가선수 보험가입비 5,000원*800명	4,000		
03 행사운영비	24,478	31,500	△7,022
1)축구대회 연습공 40,000원*7개*40개교	11,200		
1)경기용 축구공 50,000원*20개	1,000		
1)상장 15,500원*8개*2부	248		
1)메달 10,000원*20개*4개교*2부	1,600		
1)현수막 피켓 제작	1,600		
2)현수막 80,000원*10장	800		
2)피켓 20,000원*40개	800		
1)감사패 제작 55,000원*6개	330		
1)진행자유니폼 80,000원*100착	8,000		
1)기타 사무용품 및 인쇄비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)출전선수 섭외 및 격려 600,000원*1식	600		
301 일반보상금	44,670	44,670	0
06 민간인국외여비	25,550	25,550	0
1)항공료 400,000원*22명*2개교	17,600		
1)숙박비 70,000원*22명*2개교	3,080		
1)식대 20,000원*22명*8회	3,520		
1)선물비 300,000원*2개교	600		
1)기타부대비 375,000원*2개교	750		
09 행사실비보상금	14,120	14,120	0
1)심판비 80,000원*3명*40경기	9,600		
1)행사진행비(개막식) 2,000,000원*1식	2,000		
1)행사진행요원급량비 7,000원*30명*12회	2,520		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)참가선수상해치료비 5,000,000원*1식	5,000		
생활체육동호인단체 지원육성	368,640	405,048	△36,408
	시 12,000		
	구 356,640		
생활체육 동호인 조직 육성 지원	270,240	293,640	△23,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)체육진흥기금 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	269,240	293,640	△24,400
03 민간단체법정운영비보조	9,600	12,000	△2,400
1)강남구생활체육회 운영 800,000원*12월	9,600		
04 민간행사사업보조	259,640	281,640	△22,000
1)연합회장기 종목별대회 지원	135,000		
2)종목별 지원 5,000,000원*27종목	135,000		
1)동호인 자체행사지원 500,000원*35종목	17,500		
1)동호인단체 대회 참가 지원	19,500		
2)각종대회참가 500,000원*35종목	17,500		
2)전국소년체육대회 2,000,000원*1회	2,000		
1)서울시민체육대회참가지원	21,940		
2)차량임차비(45인승 버스) 500,000원*5대	2,500		
2)식 대 10,000원*300명*1회	3,000		
2)간 식 3,000원*300명*1회	900		
2)단체복 및 모자 40,000원*300벌	12,000		
2)응원용품 및 입장식행사용품 3,540,000원*1식	3,540		
1)현수막 100,000원*27장	2,700		
1)전구민생활체육인운동	38,000		
2)강남7540운동 캠페인 홍보물품 제작 5,000,000원*2회	10,000		
2)연말 동호회 평가회 개최 4,000,000원*2회	8,000		
2)강남7540 걷기축제 개최 10,000,000원*2회	20,000		
1)신년해맞이행사지원	25,000		
2)홍보물 제작	4,500		
3)현수막 100,000원*10매	1,000		
3)배너기제작 100,000원*5매	500		
3)포스터제작 2,000원*1,000매	2,000		
3)리후렛등제작 2,000원*500매	1,000		
2)소원빌기 보드 등 200,000원 *5개	1,000		
2)이벤트연출(연날리기 등)	15,500		
3)신년 연날리기 퍼포먼스 2,600,000원*1식	2,600		
3)애드벌룬 및 풍선(2016개) 제작 2,000,000원*1식	2,000		
3)신년소원기원 통천 제작 2,500,000원*1식	2,500		
3)해맞이 대북공연 2,500,000원*1식	2,500		
3)참가자 떡 및 다과 5,000,000원*1식	5,000		
3)에어샷 및 폭죽 900,000원*1식	900		
2)텐트 등 각종시설물(임차) 4,000,000원 *1식	4,000		
전구민 생활체육인 운동을 위한 프로그램 운영 지원	45,100	58,100	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 33,100		
307 민간이전	45,100	58,100	△13,000
	시 12,000		
	구 33,100		
04 민간행사사업보조	45,100	58,100	△13,000
1)여성축구교실	12,000		
2)강사료 35,000원*2시간*월12회*10월	8,400		
	시 8,400		
2)트레이닝복 70,000원*20명	1,400		
	시 1,400		
2)유니폼 55,000원*20명	1,100		
	시 1,100		
2)축구화 50,000원*20명	1,000		
	시 1,000		
2)현수막 50,000원*2개	100		
	시 100		
1)배드민턴교실	5,000		
2)대관료 500,000원*10월	5,000		
1)족구교실	5,200		
2)강사료 20,000원*2시간*월4회*10월*2명	3,200		
2)대관료 120,000원*10월	1,200		
2)운동용품 400,000원*2식	800		
1)탁구교실	5,553		
2)강사료 35,000원*2시간*월8회*9월	5,040		
2)운동용품 51,300원*10세트	513		
1)볼링교실	5,778		
2)강사료 35,000원*3시간*월4회*9월	3,780		
2)대관료 222,000원*9월	1,998		
1)홍보비(여성축구, 걷기제외) 96,125원*2식*4종목	769		
1)건강걷기교실	10,800		
2)강사료 30,000원*2시간*월20회*9월	10,800		
장애인 생활체육 조직육성 지원	53,300	53,308	△8
307 민간이전	53,300	53,308	△8
03 민간단체법정운영비보조	33,300	33,308	△8
1)강남구장애인체육회 운영	33,300		
2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
2)인건비(간사) 1,775,000원*1명*12월	21,300		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)장애인 체육동호인(단체) 대회 지원 2,000,000원*10회	20,000		
체육시설 인프라 구축	4,738,025	4,361,444	376,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리(수영장 등 수질검사료)	11,970	11,970	0
307 민간이전	11,970	0	11,970
05 민간위탁금	11,970	0	11,970
1)수영장 잔류염소 점검 및 채수업무 18,000원*35개소*19회	11,970		
구립체육시설 관리 · 운영 위탁	4,726,055	4,349,474	376,581
309 전출금	4,420,888	4,160,401	260,487
01 공사·공단경상전출금	4,420,888	4,160,401	260,487
1)구립체육시설(4개소) 위탁운영	1,042,897		
2)인건비	257,921		
3)인건비(보수 등)	240,869		
4)일반직 7급 1,881,280원*12월*1명	22,576		
4)일반직 8급 1,436,920원*12월*1명	17,244		
4)업무직 7급 1,384,600원*12월*2명	33,231		
4)업무직 8급 1,133,450원*12월*1명	13,602		
4)전임지도직다급 1,265,840원*12월*1명	15,191		
4)전임지도직마급 1,132,860원*12월*2명	27,189		
4)인상분 129,033,000원*4%	5,162		
4)제수당 4,105,500원*12월	49,266		
4)기간제근로자보수 57,408,000원*1식	57,408		
3)퇴직급여	17,052		
4)DB 116,883,240원*1/12	9,741		
4)DC 87,731,900원*1/12	7,311		
2)운영경비	502,136		
3)일반운영비 108,571,000원*1식	108,571		
3)여비 9,600,000원*1식	9,600		
3)복리후생비 6,210,583원*12월	74,527		
3)교육훈련비 832,000원*1식	832		
3)수선유지교체비 3,914,166원*12월	46,970		
3)동력비 11,630,000원*12월	139,560		
3)행사홍보비 2,304,000원*1식	2,304		
3)관서업무비 145,000원*12월	1,740		
3)성과급	15,612		
4)일반직 1,659,100원*2명*220%	7,301		
4)업무직 1,300,880원*3명*165%	6,440		
4)전임지도직 1,133,450원*1명*165%	1,871		
3)위탁관리비 8,535,000원*12월	102,420		
2)경상이전	282,840		
3)일반보상금(강사료등) 268,040,000원*1식	268,040		
3)포상금 14,400,000원*1식	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배상금등 400,000원*1식	400		
1)강남스포츠문화센터 위탁운영	3,151,963		
2)인건비	853,317		
3)인건비(보수 등)	780,874		
4)일반직4급 2,535,760원*12월*2명	60,859		
4)일반직6급 2,370,170원*12월*1명	28,443		
4)일반직7급 1,840,970원*12월*2명	44,184		
4)일반직8급 1,212,760원*12월*2명	29,107		
4)기술직5급 1,611,750원*12월*1명	19,341		
4)기술직6급 1,441,130원*12월*1명	17,294		
4)업무직7급 1,313,970원*12월*3명	47,303		
4)업무직8급 1,089,960원*12월*9명	117,716		
4)전임지도직골프나급 1,492,400원*12월*1명	17,909		
4)전임지도직골프마급 1,365,150원*12월*1명	16,382		
4)전임지도직일반나급 1,230,530원*12월*1명	14,767		
4)전임지도직일반다급 1,166,300원*12월*1명	13,996		
4)전임지도직일반라급 1,128,740원*12월*1명	13,545		
4)전임지도직일반마급 1,080,590원*12월*6명	77,803		
4)인상분 518,649,000원*4%	20,746		
4)제수당 17,123,250원*12월	205,479		
4)기간제근로자보수 36,000,000원*1식	36,000		
3)퇴직급여	72,443		
4)DB 641,069,490원*1/12	53,423		
4)DC 228,236,640원*1/12	19,020		
2)운영경비	1,637,376		
3)일반운영비 305,656,000원*1식	305,656		
3)여비 24,000,000원*1식	24,000		
3)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
3)복리후생비 23,657,500원*12월	283,890		
3)교육훈련비 2,849,000원*1식	2,849		
3)수선유지교체비 11,040,916원*12월	132,491		
3)동력비 33,000,000원*12월	396,000		
3)행사홍보비 8,706,000원*1식	8,706		
3)관서업무비 340,000원*12월	4,080		
3)성과급	70,884		
4)일반직 2,021,370원*6명*220%	26,683		
4)기술직 1,511,130원*1명*220%	3,325		
4)업무직 1,211,187원*12명*165%	23,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)전임지도직 1,137,616원*9명*165%	16,894		
3)위탁관리비 33,768,333원*12월	405,220		
2)경상이전	661,270		
3)일반보상금(강사료등) 611,490,000원*1식	611,490		
3)포상금 49,280,000원*1식	49,280		
3)배상금등 500,000원*1식	500		
1)구민회관 체육교실 위탁운영	226,028		
2)인건비	38,815		
3)인건비(보수 등)	36,535		
4)업무직7급 1,394,010원*12월*1명	16,729		
4)인상분 16,729,000원*4%	670		
4)제수당 594,666원*12월	7,136		
4)기간제근로자보수 1,500,000원*8월*1명	12,000		
3)퇴직급여 DC 27,356,690원*1/12	2,280		
2)운영경비	36,193		
3)일반운영비 14,043,000원*1식	14,043		
3)여비 2,400,000원*1식	2,400		
3)복리후생비 1,038,166원*12월	12,458		
3)교육훈련비 50,000원*1식	50		
3)수선유지교체비 376,083원*12월	4,513		
3)행사홍보비 428,000원*1식	428		
3)성과급	2,301		
4)업무직 1,394,010원*1명*165%	2,301		
2)경상이전	151,020		
3)일반보상금(강사료등) 150,720,000원*1식	150,720		
3)배상금등 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비	94,450	0	94,450
01 시설비	94,450	0	94,450
1)구립체육시설 시설 정밀 안전진단 20,000,000원*3개소	60,000		
1)구립체육시설 개보수 실시	24,450		
2)기본조사설계비 1,500,000,000원*1.63%	24,450		
1)장애인체육회 사무실 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
404 공사공단자본전출금	210,717	189,073	21,644
01 공사·공단자본전출금	210,717	189,073	21,644
1)구립체육시설	64,450		
2)수탁자산취득비 64,450,000원	64,450		
1)강남스포츠문화센터	146,267		
2)수탁자산취득비 146,267,000원	146,267		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 청소년(유소년)체력증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년(유소년)체력증진 프로그램 운영		172,477	156,181	16,296
		기 78,472		
		시 34,815		
		구 59,190		
유소년 축구교실 운영		60,374	63,946	△3,572
		시 18,000		
		구 42,374		
201 일반운영비		60,374	60,800	△426
		시 18,000		
		구 42,374		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)행사장 임차료	50,000원*8회*8월	3,200		
02 공공운영비		2,574	0	2,574
1)참가자 보험가입비	22,000원*90명*130%	2,574		
03 행사운영비		54,600	57,600	△3,000
1)풋살교실운영		24,500		
2)강사료	900,000원*10월*2명	18,000		
		시 11,200		
		구 6,800		
2)풋살공	50,000원*40명	2,000		
2)축구화	50,000원*40명	2,000		
2)유니폼	50,000원*40명	2,000		
2)친선경기	500,000원*1회	500		
1)유아축구교실		10,700		
2)강사료	900,000원*8월*1명	7,200		
2)축구공	50,000원*20명	1,000		
2)축구화	50,000원*20명	1,000		
2)유니폼	50,000원*20명	1,000		
2)친선경기	500,000원*1회	500		
1)어린이축구교실		19,400		
2)강사료	900,000원*8월*2명	14,400		
		시 6,800		
		구 7,600		
2)축구공	50,000원*30명	1,500		
2)축구화	50,000원*30명	1,500		
2)유니폼	50,000원*30명	1,500		
2)친선경기	500,000원*1회	500		
저소득층자녀지원 스포츠 바우처 사업		112,103	92,235	19,868
		기 78,472		
		시 16,815		
		구 16,816		
301 일반보상금		112,103	0	112,103
		기 78,472		
		시 16,815		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 청소년(유소년)체력증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,816		
01 사회보장적수혜금	112,103	0	112,103
1)스포츠강좌 지원 70,000원*1,601.47명	112,103		
	기 78,472		
	시 16,815		
	구 16,816		
직장운동부 지원	508,130	516,731	△8,601
	시 118,800		
	구 389,330		
직장운동경기부(체조팀)운영	508,130	516,731	△8,601
	시 118,800		
	구 389,330		
201 일반운영비	5,060	5,060	0
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)직장운동경기부 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)플래카드 등 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	3,660	3,660	0
1)자동차 환경개선 부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차 유류비 70,000원*월4회*12월	3,360		
301 일반보상금	503,070	511,671	△8,601
	시 118,800		
	구 384,270		
10 예술단원·운동부등보상금	503,070	511,671	△8,601
1)체조팀운영	503,070		
2)급여 3,187,500원*7명*12월	267,750		
	시 118,800		
	구 148,950		
2)복리후생비 650,000원*7명*12월	54,600		
2)퇴직적립금 3,178,500원*7명	22,250		
2)피복·장비비 280,000원*7명*12월	23,520		
2)합숙훈련비(식비) 20,000원*7명*300일	42,000		
2)감독활동비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국내대회출전비 110,000원*7명*25일	19,250		
2)전지훈련비 5,000,000원*2회	10,000		
2)선수단등록비 1,500,000원*1회	1,500		
2)숙소유지관리비 600,000원*12월	7,200		
2)국내대회 포상금 2,000,000원*5회	10,000		
2)선수퇴직금 39,000,000원*1명	39,000		
행정운영경비(문화체육과)	124,758	125,075	△317
기본경비	124,758	125,075	△317
기본경비	124,758	125,075	△317
201 일반운영비	59,358	59,675	△317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,918	55,235	△317
1)일반수용비	26,358		
2)기본사무용품 12,000원*17명	204		
2)기본사무용 종이류 22,000원*17명*3회	1,122		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)기타 소모품구입비 30,000원*17명	510		
2)행정장비수리비	1,500		
3)프린터등 200,000원*5대*50%	500		
3)컴퓨터 100,000원*20대*50%	1,000		
2)토너, 드럼 등 전산 및 복사기 소모품	19,932		
3)복합기 토너(검정) 176,000원*12개*1대	2,112		
3)복합기 토너(칼라) 275,000원*10개*3색*1대	8,250		
3)복합기 드럼(검정, 칼라) 242,000원*6개*1대	1,452		
3)칼라복사기 토너(검정) 121,000원*12개*1대	1,452		
3)칼라복사기 토너(칼라) 165,000원*10개*3색*1대	4,950		
3)칼라복사기 드럼(검정, 칼라) 242,000원*6개*1대	1,452		
3)폐토너통 33,000원*4개*2대	264		
2)정기간행물 납본료 20,000원*5건*12개월*50%	600		
2)총무계획 책자 발간 30,000원*80부*1회	2,400		
1)급량비 7,000원*17명*20식*12월	28,560		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	4,440		
2)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급이하 20,000원*16대*12월	3,840		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
1)관내출장여비 20,000원*17명*15일*12월	61,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	56,233,407	44,889,901	11,343,506
청소관리	48,306,548	36,894,388	11,412,160
생활쓰레기 수거 처리	33,237,819	21,606,696	11,631,123
가로·뒷골목 청소 및 수집·운반 대행	21,392,805	10,833,750	10,559,055
201 일반운영비	103,480	103,780	△300
01 사무관리비	27,400	27,700	△300
1)평일 새벽 순찰활동 급량비 지급 7,000원*3명*25일*12월	6,300		
1)청소관련홍보물제작	12,400		
2)리플렛제작 200원*500매*22동*2회	4,400		
2)현수막제작 50,000원*40매	2,000		
2)스티커제작 600원*10,000매	6,000		
1)설, 추석 쓰레기 배출 자제 현수막 제작 50,000원*40매*2회	4,000		
1) 신사공원 지하수 관정 유지보수 1,500,000원*1개소	1,500		
1)청소대행업체 평가위원 회의 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)청소대행업체 평가위원 사무용품 구매 등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	52,500	52,500	0
1)도로물청소용 소화전 사용료 5,000,000원*9월	45,000		
1)차고지 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
1)청소차량 GPS 시스템 무선통신료 10,000원*12대*12월	1,440		
1)신사공원 지하수 계량기 전기요금 80,000원*12회	960		
1)미화원휴게실(컨테이너) 손해보험료 100,000원*3개소	300		
03 행사운영비	23,580	23,580	0
1)강남클린데이 운영	7,740		
2)청소용품 구매 등 300,000원*9회	2,700		
2)클린데이 행사 참여자 급량비 7,000원*80명*9회	5,040		
1)강남클린서포터즈 운영	15,840		
2)청소용품 구매 등 150,000원*22동*2회	6,600		
2)클린서포터즈 행사 참여자 급량비 7,000원*30명*22동*2회	9,240		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)청소업체 대표자 및 실무자 간담회 200,000원*12회	2,400		
207 연구개발비	44,000	24,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	44,000	24,000	20,000
1)청소관련 원가조사 용역 40,000,000원*1회	40,000		
1)청소업체 설문평가 용역 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	30,350	25,610	4,740
09 행사실비보상금	2,350	5,610	△3,260
1)청소상태 평가 등 현장평가단 보상금 40,000원*10명*5일	2,000		
1)청소상태 평가 등 현장평가단 급량비 7,000원*10명*5일	350		
11 기타보상금	28,000	20,000	8,000
1)청소대행 우수업체 인센티브 2,000,000원*14명	28,000		
307 민간이전	21,212,575	10,656,460	10,556,115
05 민간위탁금	21,212,575	10,656,460	10,556,115
1)가로 및 뒷골목 청소	21,212,575		
2)가로청소 6,796,250,000원	6,796,250		
2)뒷골목 청소 4,124,000,000원	4,124,000		
2)수집운반비 10,292,325,000	10,292,325		
재활용 가능자원 수집 운반 민간위탁	4,575,230	4,562,482	12,748
201 일반운영비	12,500	17,172	△4,672
01 사무관리비	11,000	10,400	600
1)재활용추진협의회 정례회의 참석수당 100,000원*22명*4회	8,800		
1)재활용추진협의회 캠페인 소모품 구입 100,000원*4회	400		
1)폐기물처리시설설치기금 위원회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	1,500	6,772	△5,272
1)재활용의무사업장 안내문 발송	1,500		
2)일반우편 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용품 분리배출 홍보관련 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)강남환경자원센터 운영관련 업무추진 200,000원*4회	800		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
1)강남환경자원센터 위탁운영 원가조사 용역 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보상금	1,232	1,232	0
09 행사실비보상금	1,232	1,232	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용 활성화 간담회 참석자 급량비 7,000원*44명*4회	1,232		
307 민간이전	4,546,498	4,537,678	8,820
02 민간경상사업보조	27,720	18,900	8,820
1)주민환경감시단 활동비 등 35,000원*3명*22일*12월	27,720		
05 민간위탁금	4,518,778	4,518,778	0
1)뒷골목 재활용품 쓰레기 수집운반 위탁	4,518,778		
2)인건비 365일*65톤*190,464.82원	4,518,778		
생활쓰레기 반입처리	5,235,454	4,239,630	995,824
201 일반운영비	42,774	7,360	35,414
01 사무관리비	35,754	7,360	28,394
1)임시적환장 관리비	35,754		
2)탈취제 75,000원*20개*2회	3,000		
2)소독제 125,000원*15개*2회	3,750		
2)쥐 약 15,000원*20개*2회	600		
2)침출수 처리비 1,800톤*600원	1,080		
2)침출수 수집운반비 1,800톤*15,180원	27,324		
03 행사운영비	7,020	0	7,020
1)수도권매립지 견학차량 임대 700,000원*9회	6,300		
1)수도권매립지 견학 간식비 2,000원*40명*9회	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	1,399,600	1,184,400	215,200
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)강남자원회수시설 반입쓰레기 성상감시요원 인건비 보조 1,500,000원*2명*12월	36,000		
05 민간위탁금	1,363,600	1,148,400	215,200
1)폐합성수지류 등의 소각처리 130,000원*27톤*30일*12월	1,263,600		
1)폐매트리스처리 5,000원*12,000개	60,000		
1)무단적치 쓰레기 처리 10,000,000원*2회	20,000		
1)재난 등 긴급 복구지원 10,000,000원*2회	20,000		
308 자치단체등이전	3,194,137	2,737,921	456,216
07 자치단체간부담금	3,194,137	2,737,921	456,216
1)강남자원회수시설 반입수수료	3,194,137		
2)사업장 폐기물 반입수수료 43,404원*28톤*30일*12월	437,513		
2)일반 생활폐기물 반입수수료 24,520원*220톤*30일*12월*1.02	1,980,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)바닥재처리 35,000원*33톤*30일*12월	415,800		
2)비산재처리 100,000원*10톤*30일*12월	360,000		
401 시설비및부대비	10,000	70,000	△60,000
01 시설비	10,000	70,000	△60,000
1)쓰레기 적환장 시설 개선	10,000		
2)적환장 내 우수관로 매설공사(2개소) 5,000,000원*2회	10,000		
403 자치단체등자본이전	581,743	238,749	342,994
02 공기관등에대한자본적대행사업비	581,743	238,749	342,994
1)수도권매립지 반입수수료	581,743		
2)사업장 폐기물 43,404원*3.5톤*30일*12월	54,690		
2)일반 생활폐기물 24,520원*37톤*30일*12월*1.02	333,139		
2) 수도권매립지 반입수수료 가산금 (54,689,040원+333,138,528원)*0.5	193,914		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)쓰레기 적환장 이동식 화장실 구매 6,000,000원*1조	6,000		
가로휴지통 유지보수	23,900	23,900	0
201 일반운영비	11,900	11,900	0
02 공공운영비	11,900	11,900	0
1)가로휴지통 수리 170,000원*70개	11,900		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
1)가로휴지통 구매 800,000원*15조	12,000		
종량제봉투 제작	1,651,047	1,694,741	△43,694
201 일반운영비	1,651,047	1,694,741	△43,694
01 사무관리비	1,651,047	1,694,741	△43,694
1)종량제 봉투 제작	1,638,200		
2)5ℓ 29원*1,200,000매	34,800		
2)10ℓ 36원*5,500,000매	198,000		
2)20ℓ 56원*5,500,000매	308,000		
2)30ℓ 83원*100,000매	8,300		
2)50ℓ 121원*2,500,000매	302,500		
2)75ℓ 198원*200,000매	39,600		
2)100ℓ 249원*3,000,000매	747,000		
1)조달수수료 1,638,200,000원*0.54%	8,847		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 2,000,000원*2회	4,000		
종량제봉투 지원	189,804	186,450	3,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	189,804	186,450	3,354
01 사회보장적수혜금	189,804	186,450	3,354
1)수수료 감면대상자 종량제 봉투 지원	107,508		
2)1인 가구	44,268		
3)10L 179원*2매*3,500가구*12월	15,036		
3)20L 348원*2매*3,500가구*12월	29,232		
2)2인 이상 가구	63,240		
3)10L 179원*4매*2,500가구*12월	21,480		
3)20L 348원*4매*2,500가구*12월	41,760		
1)구룡마을 쓰레기 처리 6,858,000원*12월	82,296		
쓰레기 무단투기 예방	169,579	65,743	103,836
201 일반운영비	86,430	42,450	43,980
01 사무관리비	53,850	22,350	31,500
1)무단투기 단속반 운영을 위한 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
1)생활쓰레기 무단투기 금지안내 홍보물(전단지) 제작 100원*100,000매	10,000		
1)무단투기 금지 안내표지판 제작 20,000원*200개*3회	12,000		
1)무단투기 단속용 비닐깔개 제작 1,250원*5,000개	6,250		
1)무단투기 단속을 위한 피복	23,200		
2)근무복 100,000원*40명*1착	4,000		
2)구두 80,000원*40명*2착	6,400		
2)방한복 150,000원*40명*1착	6,000		
2)방한장갑 20,000원*40명*1착	800		
2)모자 10,000원*40명*1착	400		
2) 직원 및 대행업체 세미나 참석자(차량임차료) 700,000원*2대*2일	2,800		
2)쓰레기 무단투기 계도 단속 시스템 이전설치 280,000원*10회	2,800		
02 공공운영비	25,580	20,100	5,480
1)과태료부과 고지서 발송 우편요금	14,604		
2)일반우편 300원*600건*12월	2,160		
2)등기우편 1,930원*500건*12월	11,580		
2)과태료 고지서 제작 60원*1,200건*12월	864		
1)압류통지 및 해제 우편물 등기발송 1,930원*100건*12월	2,316		
1)SNS(밴드) 활용 쓰레기 무단투기 단속원 통신비 지원 20,000원*34명*12월	8,160		
1)직원 및 대행업체 세미나 참석자(보험료) 5,000원*50명*2회	500		
03 행사운영비	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 단속강화 홍보 직원, 대행업체 관계자 등 세미나 개최 70,000원*50명*2회	7,000		
202 여비	40,800	8,400	32,400
01 국내여비	40,800	8,400	32,400
1)단속분야 시간선택제임기제 공무원 출장여비 5,000원*20회*34명*12월	40,800		
203 업무추진비	1,079	800	279
03 시책추진업무추진비	1,079	800	279
1)생활쓰레기 무단투기 단속업무 추진 359,660원*3회	1,079		
301 일반보상금	4,800	3,600	1,200
11 기타보상금	4,800	3,600	1,200
1)무단투기 신고자 포상금 10,000원*40건*12월	4,800		
307 민간이전	18,320	10,493	7,827
07 연금지급금	18,320	10,493	7,827
1)무단투기단속 시간선택제임기제 공무원 퇴직급여 63,700원*30일*1,565일/365일*1명	8,194		
1)무단투기단속 시간선택제 임기제 공무원 퇴직급여 53,190원*30일*579일/365일*4명	10,126		
405 자산취득비	18,150	0	18,150
01 자산및물품취득비	18,150	0	18,150
1)쓰레기 무단투기 계도단속 시스템(CCTV) 구매설치(스마트경고판) 1,815,000원*10대	18,150		
음식물류 폐기물 자원화	14,974,189	15,105,854	△131,665
음식물류 폐기물 수집 운반 처리 민간위탁	14,476,095	14,458,366	17,729
201 일반운영비	96,530	93,200	3,330
01 사무관리비	93,400	93,200	200
1)음식물류폐기물 중간수집용기 유지관리비	93,400		
2)중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*1,300개	78,000		
2)발판, 바퀴 등 부품교체비 10,000원*7,700개*0.2	15,400		
02 공공운영비	3,130	0	3,130
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리계획 신고 안내문 발송 우편요금 500원*1,300건*2회	1,300		
1) 다량배출사업장 신고증명서 발송 우편요금 300원*1,300건*1회	390		
1) 과태료 부과 고지서 제작 및 발송 우편요금	240		
2) 과태료 고지서 제작 60원*10건*12월	8		
2) 등기우편 1,930원*10건*12월	232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리실적 보고 안내문 발송 우편요금 500원*2,400건*1회	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)음식물 처리관련 업무추진비 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	14,177,615	14,163,216	14,399
05 민간위탁금	14,177,615	14,163,216	14,399
1)음식물류폐기물 수집·운반비	3,937,281		
2)공동주택 1,366원*121,349세대*12월	1,989,153		
2)일반주택 1,561원*104,000세대*12월	1,948,128		
1)음식물류폐기물 운송·처리비	6,430,534		
2)운송비 11,870원*170톤*365일	736,534		
2)처리비 120,000원*130톤*365일	5,694,000		
1)강동구 공공처리시설 위탁처리비 95,000원*40톤*365일	1,387,000		
1)송파구 공공처리시설 위탁처리비 120,000원*30톤*365일	1,314,000		
1)음식물류폐기물 중간수집용기 청결관리 3,000원*7,700개*4회*12월	1,108,800		
308 자치단체등이전	200,750	200,750	0
07 자치단체간부담금	200,750	200,750	0
1)강동구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입가산금 7,000원*40톤*365일	102,200		
1)송파재활용시설 음식물류폐기물 반입가산금 9,000원*30톤*365일	98,550		
음식물류폐기물 종량제	498,094	644,358	△146,264
201 일반운영비	490,094	644,358	△154,264
01 사무관리비	490,094	644,358	△154,264
1)종량제 봉투 제작	450,660		
2)1리터 16원*650,000매*12월	124,800		
2)2리터 21원*550,000매*12월	138,600		
2)3리터 24원*350,000매*12월	100,800		
2)5리터 29원*190,000매*12월	66,120		
2)10리터 36원*20,000매*12월	8,640		
2)20리터 56원*10,000매*12월	6,720		
2)30리터 83원*5,000매*12월	4,980		
1)종량제봉투 조달수수료 450,660,000원*0.54%	2,434		
1)납부필증(스티커) 제작 25원*50,000매*12월	15,000		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 1,000,000원*2회	2,000		
1)종량제 홍보 안내문, 리후렛 50원*100,000매*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제 홍보 현수막 제작 50,000원*100개*2회	10,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)납부필증 바코드 인식 단말기 1,000,000원*8대	8,000		
생활폐기물 감량	94,540	181,838	△87,298
환경미화원 후생복지	46,010	138,528	△92,518
201 일반운영비	44,210	136,728	△92,518
01 사무관리비	43,970	136,488	△92,518
1)환경미화원 급여프로그램 유지보수 2,300,000원*1식	2,300		
1)환경미화원 급여시스템 암호화 6,000,000원*1식	6,000		
1)퇴직자 격려품 300,000원*10명	3,000		
1)조합창립기념일 30,000원*39명*1회	1,170		
1)명절 및 근로자의 날 격려품 지급 50,000원*39명*3회	5,850		
1)조합원 생일선물 30,000원*39명*1회	1,170		
1)무재해 공로금 100,000원*2명*4회	800		
1)체육행사비 10,000원*39명*2회	780		
1)산업시찰(서울시 지원금) 3,000,000원	3,000		
1)산업시찰(환경미화원) 500,000원*39명	19,500		
1)환경미화원 자녀학자금대여기금 위원회 위원 수당 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	240	240	0
1)휴게실 전기세 20,000원*1개소*12월	240		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)환경미화원 관련 업무추진 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
1)휴게실 콘테이너 수선비 500,000원*2개소	1,000		
청소차량 운영 및 관리	48,530	43,310	5,220
201 일반운영비	48,530	43,310	5,220
01 사무관리비	10,560	1,200	9,360
1)고속도로통행료 및 차량용품 구입비	10,560		
2)통행료 20,000원*30회	600		
2)차량 용품 구입비등 60,000원*6회	360		
2)무단투기 단속용 차량(승용차) 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
02 공공운영비	37,970	42,110	△4,140

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 감량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 보험료 및 관리비	2,450		
2)건설기계 보험료 200,000원*3대	600		
2)환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
2)차량 정기검사료 50,000원*9대	450		
1)유류비 150,000원*8대*12월	14,400		
1)차량수리 및 세차	21,120		
2)차량수리 등 200,000원*8대*12월	19,200		
2)차량 세차 20,000원*8대*12월	1,920		
맑고 깨끗한 수질환경 관리	2,691,592	2,790,598	△99,006
정화조 및 오수처리시설 관리	2,453,492	2,552,498	△99,006
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,453,492	2,552,498	△99,006
201 일반운영비	12,242	12,148	94
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)개인하수처리시설 청소 안내문 제작 90원*35,000매	3,150		
1)개인하수처리시설 청소촉구 발송봉투 제작 70원*10,000매	700		
02 공공운영비	8,392	8,298	94
1)우편발송요금	8,392		
2)개인하수처리시설 청소 촉구 1,930원*3,000건	5,790		
2)개인하수처리시설 청소 과태료 부과 1,930원*400건	772		
2)개인하수처리시설 청소 주민설문 300원*4,600건	1,380		
2)공기주입장치 설치 안내 300원*1,500건	450		
308 자치단체등이전	2,441,250	2,540,350	△99,100
07 자치단체간부담금	2,441,250	2,540,350	△99,100
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 5,425원*450,000㎘	2,441,250		
공중화장실 수준향상	238,100	238,100	0
공중화장실 유지관리 및 지원	238,100	238,100	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)민간개방화장실 안내표지판 제작 300,000원*20개소	6,000		
1)민간개방화장실 안내표지판 철거 10,000원*20개소	200		
1)공중화장실 소모용품 구입 150,000원*12월*1개소	1,800		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공중화장실 소규모 수선비 3,000,000원*1개소	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리
단위: 공중화장실 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 공공요금(수도 및 전기요금) 300,000원*12월*1개소	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)개방화장실 점검 관련 업무추진 300,000원*3회	900		
301 일반보상금	13,800	13,800	0
09 행사실비보상금	13,800	13,800	0
1)모니터 요원 일비 20,000원*30명*4일*4회	9,600		
1)모니터 요원 점검 및 교육실시에 따른 급량비 7,000원*30명*5일*4회	4,200		
307 민간이전	208,800	208,800	0
02 민간경상사업보조	208,800	208,800	0
1)민간개방화장실 소모용품 지원	208,800		
2)12점 이상(상) 100,000원*100개소*12월	120,000		
2)7~11점(중) 80,000원*70개소*12월	67,200		
2)6점 이하(하) 60,000원*30개소*12월	21,600		
행정운영경비(청소행정과)	5,228,493	5,199,915	28,578
인력운영비	5,053,979	5,025,301	28,678
인력운영비	5,053,979	5,025,301	28,678
101 인건비	5,053,979	5,014,276	39,703
02 기타직보수	855,412	217,809	637,603
1)무단투기 단속 시간제계약직 공무원(마급) 급여 1,223,820원*40명*12월	587,434		
1)성과연봉 1,242,250원*40명	49,690		
1)수당	163,372		
2)가족수당	22,432		
3)배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
3)배우자 외 20,000원*14명*12월	3,360		
3)자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회	3,712		
2)초과근무수당 4,100원*10시간*40명*12월	19,680		
2)정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
2)연가보상비 4,100원*90시간*40명	14,760		
2)직급보조비 105,000원*35시간/40시간*40명*12월	44,100		
1)사회보험	54,916		
2)국민연금 266,400,000원*4.5%	11,988		
2)국민건강보험 589,338,960원*3.035%	17,887		
2)노인장기요양보험 17,886,438원*6.55%	1,172		
2)고용보험 589,338,960원*0.65%	3,831		
2)산재보험 589,338,960원*3.4%	20,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		4,198,567	4,796,467	△597,900
1)기본급		916,086		
2)30년 이상	2,110,290원*25명*12월	633,087		
2)10년 미만	1,684,515원*14명*12월	282,999		
1)수당		1,166,649		
2)기말수당		212,048		
3)30년 이상	1,458,174원*25명*4회	145,818		
3)10년 미만	1,182,663원*14명*4회	66,230		
2)정근수당		158,756		
3)30년 이상	2,187,261원*25명*2회	109,364		
3)10년 미만	1,763,973원*14명*2회	49,392		
2)가족수당		37,440		
3)배우자	40,000원*39명*12월	18,720		
3)배우자외	20,000원*39명*2명*12월	18,720		
2)자녀학비보조수당		18,560		
3)고등학생	463,990원*10명*4회	18,560		
2)특수업무수당	90,000원*39명*12월	42,120		
2)작업장려수당	70,000원*39명*12월	32,760		
2)초과근무수당		382,000		
3)30년 이상	16,130원*25명*54시간*12월	261,306		
3)10년 미만	13,304원*14명*54시간*12월	120,694		
2)휴일근무수당		282,965		
3)30년 이상	129,040원*25명*5일*12월	193,560		
3)10년 미만	106,434원*14명*5일*12월	89,405		
1)정액급식비	160,000원*39명*12월	74,880		
1)명절휴가비		194,844		
2)30년 이상	2,673,319원*25명*2회	133,666		
2)10년 미만	2,184,921원*14명*2회	61,178		
1)연가보상비		72,642		
2)30년 이상	86,027원*25명*25일	53,767		
2)10년 미만	70,956원*14명*19일	18,875		
1)체력단련비		221,589		
2)30년 이상	1,166,539원*25명*5회	145,818		
2)10년 미만	1,082,438원*14명*5회	75,771		
1)사회보험료		270,858		
2)국민연금	2,646,685,000원*4.5%	119,101		
2)국민건강보험	2,646,685,000원*3.035%	80,327		
2)노인요양장기보험	80,326,890원*6.55%	5,262		
2)고용보험	2,646,685,000원*1.5%	39,701		
2)산재보험	2,646,685,000원*1.0%	26,467		
1)퇴직금		1,106,250		
2)중간정산	5,900,000원*150%*30년*3명	796,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정년퇴직 5,900,000원*150%*5년*7명	309,750		
1)단체상해보험료 250,000원*39명	9,750		
1)위로금	32,550		
2)순직사망위로금 5,900,000원*150%*30년*10%*1명	26,550		
2)질병사망위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 피복비	23,400		
2)하복 130,000원*39명*2착	10,140		
2)동복 170,000원*39명*2착	13,260		
1)환경미화원 물품구매	13,469		
2)하계물품구매	6,488		
3)안전모 10,000원*39명*1개	390		
3)우비 40,000원*39명*1개	1,560		
3)작업화 45,000원*39명*1착	1,755		
3)장화 15,000원*39명*1착	585		
3)토시 5,000원*39명*2개	390		
3)방수앞치마 20,000원*1명*1개	20		
3)자외선차단제 12,000원*39명*1개	468		
3)바지장화 30,000원*5명*1개	150		
3)모자 10,000원*39명*1개	390		
3)안전조끼 20,000원*39명*1개	780		
2)동계물품구매	6,981		
3)방한화 25,000원*39명*1착	975		
3)작업화 45,000원*39명*1착	1,755		
3)방한장갑 20,000원*39명*1착	780		
3)우비 40,000원*39명*1착	1,560		
3)목보호대 7,000원*39명*1개	273		
3)귀마개 5,000원*39명*1개	195		
3)방한장화 30,000원*39명*1착	1,170		
3)방한마스크 7,000원*39명*1개	273		
1)환경미화원 복지	95,600		
2)근로자의 날 모범조합원 표창 10,000원*5명*1회	50		
2)건강검진비 450,000원*39명*1회	17,550		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*39명	78,000		
기본경비	174,514	174,614	△100
기본경비	174,514	174,614	△100
201 일반운영비	72,114	72,714	△600
01 사무관리비	65,274	65,874	△600
1)일반수용비	19,914		
2)관서운영에 소요되는 경비 4,224,000원	4,224		
2)행정장비수리비 2,600,000원	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산 및 복사기 소모품 13,090,000원	13,090		
1)급량비	45,360		
2)특근매식비 7,000원*27명*20식*12월	45,360		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
1)공공요금 및 제세	6,840		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	6,840		
3)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
3)6급이하 20,000원*26대*12월	6,240		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
1)관내 출장여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
1) 사무용 의자 구매 250,000원*4개	1,000		
재무활동	6,774	5,000	1,774
보전지출	6,774	5,000	1,774
보조금 반환	6,774	5,000	1,774
802 반환금기타	6,774	5,000	1,774
01 국고보조금반환금	1,774	0	1,774
1)강남환경자원센터 건립 반환금 1,774,000원	1,774		
03 과오납금등	5,000	5,000	0
1)음식물류 폐기물 전용봉투 판매대금 반환 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	3,940,841	2,573,680	1,367,161
	시 48,600		
	구 3,892,241		
주택 건설 및 운영	3,609,788	2,335,601	1,274,187
	시 48,600		
	구 3,561,188		
공동주택 및 재건축관리	3,609,788	2,335,601	1,274,187
	시 48,600		
	구 3,561,188		
공동주택관리지원	2,014,560	2,001,730	12,830
	시 48,600		
	구 1,965,960		
201 일반운영비	22,500	34,380	△11,880
	시 4,200		
	구 18,300		
01 사무관리비	22,500	31,700	△9,200
1)공동주택지원심의위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)공동주택관리 전문가 자문단 운영	20,000		
2)시비 200,000원*100회*0.2	4,000		
	시 4,000		
2)구비 200,000원*100회*0.8	16,000		
1)소규모 공동주택 안전점검 외부전문가 수당	1,000		
2)시비 250,000원*2명*2회*20%	200		
	시 200		
2)구비 250,000원*2명*2회*80%	800		
203 업무추진비	1,260	2,550	△1,290
03 시책추진업무추진비	1,260	2,550	△1,290
1)공동주택관리지원사업 관련 업무추진 10,500원*10명*12회	1,260		
301 일반보상금	16,800	22,800	△6,000
11 기타보상금	16,800	16,800	0
1)커뮤니티 전문가 활동수당 70,000원*240일	16,800		
307 민간이전	1,974,000	0	1,974,000
	시 44,400		
	구 1,929,600		
02 민간경상사업보조	1,974,000	0	1,974,000
1)공동주택관리지원비	1,944,000		
2)공동체 활성화 및 고용시설 유지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
2)옥외보안등 공동전기료 110,000,000원*4회	440,000		
2)영구임대아파트 공동수도료 30,000,000원*4회	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영구임대아파트 공동전기료	384,000		
3)시비 32,000,000원*12월*10%	38,400		
시	38,400		
3)구비 32,000,000원*12월*90%	345,600		
1)커뮤니티 공모사업 지원비	30,000		
2)시비 10,000,000원*3개단지*20%	6,000		
시	6,000		
2)구비 10,000,000원*3개단지*80%	24,000		
맑은 아파트 만들기 추진사업	101,145	79,500	21,645
201 일반운영비	93,420	79,500	13,920
01 사무관리비	90,600	79,500	11,100
1)전문가 조사수당 200,000원*3명*90일	54,000		
1)컴퓨터 등 임차료 800,000원*12회	9,600		
1)각종 인쇄물 및 홍보물 등 제작 200,000원*30회	6,000		
1)공동주택분쟁조정위원회 참석수당	3,000		
2)기본 100,000원*5명*4회	2,000		
2)초과 50,000원*5명*4회	1,000		
1)공동주택 스마트공지시스템 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
1)자원봉사자(주택관리사)활용 공동주택 지도점검 50,000원*4명*15일*2회	6,000		
03 행사운영비	2,820	0	2,820
1)공동주택 동별대표자 및 관리자교육 강사수당	1,760		
2)기본 120,000원*2명*4회	960		
2)초과 100,000원*2명*4회	800		
1)찾아가는 동별대표자 및 관리자 교육 강사수당	660		
2)기본 120,000원*3회	360		
2)초과 100,000원*3회	300		
1)교육관련 현수막 제작 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,289	0	2,289
03 시책추진업무추진비	2,289	0	2,289
1)맑은아파트만들기 업무추진 10,500원*10명*12회	1,260		
1)위반건축물관리 업무추진비 10,290원*10명*10회	1,029		
307 민간이전	5,436	0	5,436
07 연금지급금	5,436	0	5,436
1)시간선택제임기제공무원 라급 퇴직금 2,717,629원*2명	5,436		
안전점검(공사장, 위험시설물) 및 재건축사업 관련 업무지원	65,915	55,238	10,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,515	43,238	14,277
01 사무관리비	57,515	43,238	14,277
1)주택건설공사장 및 공동주택 위험시설물 점검	14,320		
2)주택건설공사장 안전점검 기술자문료 340,901원*1명*4일*4회*105%	5,728		
2)주택건설공사장 감리자 점검 340,901원*1명*4일*4회*105%	5,728		
2)위험시설물 안전점검 기술자문료 340,901원*1명*2일*4회*105%	2,864		
1)주택민원전문가 현장점검 자문료	2,874		
2)기술자문료 340,901원*1명*3회*105%	1,074		
2)소통자문료 100,000월*6명*3회	1,800		
1)업무대행건축사 수당(연면적 2,000㎡이하 사용승인신청 건축물) 340,901원*1명*2회*105%	716		
1)정비사업 및 재건축분쟁 관련 기술자문료	13,960		
2)기술자문료 340,901원*3명*13회*105%	13,960		
1)재건축안전진단 심의위원회 운영 수당	25,645		
2)현장점검 340,901원*8명*7회*105%	20,045		
2)심의수당 100,000원*8명*7회	5,600		
203 업무추진비	8,400	12,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,400	12,000	△3,600
1)안전점검 및 재건축사업 관련 업무추진 10,500원*20명*40회	8,400		
공동주택재건축을 위한 안전진단 실시	308,845	105,440	203,405
207 연구개발비	308,845	105,440	203,405
01 연구용역비	308,845	105,440	203,405
1)개포현대3차아파트 정밀안전진단 용역	116,597		
2)직접인건비 208,973원*181.7일*1인	37,971		
2)제경비(직접인건비*110%) 37,970,394원*110%	41,768		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (37,970,394원+41,767,433원)*20%	15,948		
2)직접경비(일비,숙박비, 교통비, 현지보조인부 등) 10,309,277원	10,310		
2)부가가치세(공급가액*10%) 105,994,669원*10%	10,600		
1)개포현대2차아파트 정밀안전진단 용역	113,324		
2)직접인건비 208,973원*176.8일*1인	36,947		
2)제경비(직접인건비*110%) 36,946,426원*110%	40,642		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (36,946,426원+40,641,068원)*20%	15,518		
2)직접경비(일비,숙박비,교통비,현지보조인부 등) 9,914,086	9,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(공급가액*10%) 103,019,078원*10%	10,302		
1)역삼우성아파트 정밀안전진단 용역	78,924		
2)직접인건비 208,973원*120.8일*1인	25,244		
2)제경비(직접인건비*110%) 25,243,938원*110%	27,769		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (25,243,938원+27,768,331원)*20%	10,603		
2)직접경비(일비,숙박비,교통비,현지보조인부 등) 8,132,993원	8,133		
2)부가가치세(공급가액*10%) 71,747,714원*10%	7,175		
공공관리지원	1,119,323	93,693	1,025,630
201 일반운영비	22,500	19,800	2,700
01 사무관리비	22,500	19,800	2,700
1)도시분쟁조정위원회 참석수당	6,300		
2)기본 100,000원*7명*6회	4,200		
2)초과 50,000원*7명*6회	2,100		
1)재건축추정분담금검증위원회 참석수당	9,000		
2)기본 100,000원*6명*10회	6,000		
2)초과 50,000원*6명*10회	3,000		
1)추진위원회 구성을 위한 지원(압구정 구현대 외 11개 단지)	7,200		
2)행사장 설치 및 관리비 300,000원*12개소	3,600		
2)홍보비(현수막,전단지) 300,000원*12개소	3,600		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
1)공공관리지원사업 관련 업무추진 10,500원*10명*12회	1,260		
207 연구개발비	1,095,563	72,093	1,023,470
01 연구용역비	1,095,563	72,093	1,023,470
1)구현대아파트 공공관리지원(305,990,000원*70%)	214,195		
2)노무비 117,022,000원*70%	81,916		
2)경비 100,267,000원*70%	70,187		
2)일반관리비 10,864,000원*70%	7,605		
2)이윤 22,815,000원*70%	15,971		
2)부가가치세 25,022,000원*70%	17,516		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)신현대아파트 공공관리지원(211,940,000원*70%)	148,360		
2)노무비 75,278,000원*70%	52,695		
2)경비 67,952,000원*70%	47,567		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반관리비 7,161,000원*70%	5,013		
2)이윤 15,039,000원*70%	10,528		
2)부가가치세 16,510,000원*70%	11,557		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)선사현대아파트 공공관리지원(121,520,000원*70%)	85,068		
2)노무비 35,196,000원*70%	24,638		
2)경비 36,923,000원*70%	25,847		
2)일반관리비 3,606,000원*70%	2,525		
2)이윤 7,572,000원*70%	5,301		
2)부가가치세 8,223,000원*70%	5,757		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)미성1차아파트 공공관리지원(86,980,000원*70%)	60,889		
2)노무비 19,828,000원*70%	13,880		
2)경비 25,026,000원*70%	17,519		
2)일반관리비 2,242,000원*70%	1,570		
2)이윤 4,709,000원*70%	3,297		
2)부가가치세 5,175,000원*70%	3,623		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)현대8차아파트 공공관리지원(101,940,000원*70%)	71,360		
2)노무비 26,508,000원*70%	18,556		
2)경비 30,198,000원*70%	21,139		
2)일반관리비 2,835,000원*70%	1,985		
2)이윤 5,954,000원*70%	4,168		
2)부가가치세 6,445,000원*70%	4,512		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)한양1단지아파트 공공관리지원	110,553		
2)노무비 51,326,000원*70%	35,929		
2)경비 49,410,000원*70%	34,587		
2)일반관리비 5,036,000원*70%	3,526		
2)이윤 10,577,000원*70%	7,404		
2)부가가치세 11,581,000원*70%	8,107		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)한양2단지아파트 공공관리지원(126,140,000원*70%)	88,300		
2)노무비 37,238,000원*70%	26,067		
2)경비 38,504,000원*70%	26,953		
2)일반관리비 3,787,000원*70%	2,651		
2)이윤 7,953,000원*70%	5,568		
2)부가가치세 8,658,000원*70%	6,061		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한양3차아파트 공공관리지원(107,220,000원*70%)	75,057		
2)노무비 28,827,000원*70%	20,179		
2)경비 31,993,000원*70%	22,396		
2)일반관리비 3,041,000원*70%	2,129		
2)이윤 6,386,000원*70%	4,471		
2)부가가치세 6,973,000원*70%	4,882		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)영동8차아파트 공공관리지원	48,183		
2)노무비 11,798,000원*70%	8,259		
2)경비 18,810,000원*70%	13,167		
2)일반관리비 1,530,000원*70%	1,071		
2)이윤 3,213,000원*70%	2,250		
2)부가가치세 3,479,000원*70%	2,436		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)일원개포한신 공공관리지원(113,380,000원*70%)	63,121		
2)노무비 21,282,000원*70%	14,898		
2)경비 26,152,000원*70%	18,307		
2)일반관리비 2,371,000원*70%	1,660		
2)이윤 4,980,000원*70%	3,486		
2)부가가치세 5,385,000원*70%	3,770		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)청담삼성진흥 공공관리지원(113,380,000원*70%)	79,368		
2)노무비 31,562,000원*70%	22,094		
2)경비 34,110,000원*70%	23,877		
2)일반관리비 3,283,000원*70%	2,299		
2)이윤 6,895,000원*70%	4,827		
2)부가가치세 7,530,000*70%	5,271		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
1)도곡삼호아파트 공공관리지원(73,010,000원*70%)	51,109		
2)노무비 13,667,000원*70%	9,567		
2)경비 20,257,000원*70%	14,180		
2)일반관리비 1,696,000원*70%	1,188		
2)이윤 3,562,000원*70%	2,494		
2)부가가치세 3,828,000원*70%	2,680		
2)선거비용 30,000,000원*70%	21,000		
행정운영경비(주택과)	316,255	238,079	78,176
인력운영비	137,497	0	137,497
인력운영비	137,497	0	137,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	137,497	0	137,497
02 기타직보수	137,497	0	137,497
1)시간선택제임기제(8급상당)공무원 급여 2,436,657원*12월*3명	87,720		
1)가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
1)자녀학비보조수당 463,990*3명*4분기	5,568		
1)초과근무수당 7,051*30시간*12월*3명	7,616		
1)정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
1)연가보상비 8,382원*42시간*3명	1,057		
1)직급보조비 140,000원*35/40시간*12월*3명	4,410		
1)국내여비 20,000원*15일*12월*3명	10,800		
1)국민연금보험 124,728,744원*4.5%	5,613		
1)국민건강보험 124,728,744원*3.035%	3,786		
1)장기요양보험 3,785,518원*6.55%	248		
1)고용보험 124,728,744*1.5%	1,871		
1)산재보험 124,728,744원*1.0%	1,248		
기본경비	178,758	238,079	△59,321
기본경비	178,758	238,079	△59,321
201 일반운영비	77,758	100,919	△23,161
01 사무관리비	70,463	91,559	△21,096
1) 일반수용비 2,284,416원*12월	27,413		
1)피복비	1,050		
2)작업복 100,000원*7명*1착	700		
2)작업화 50,000원*7명*1착	350		
1)특근매식비 7,000원*25명*20식*12월	42,000		
02 공공운영비	7,295	9,360	△2,065
1)모바일 현장행정을 위한 통신비	7,295		
2) 5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
2)6급이하 20,000원*23명*12월	5,520		
2)스마트 패드 통신요금(테블릿PC) 47,840*1대*12월	575		
202 여비	90,000	129,600	△39,600
01 국내여비	90,000	129,600	△39,600
1)관내출장여비 20,000원*25명*15회*12월	90,000		
203 업무추진비	7,500	7,560	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)에어컨 스탠드형 2,000,000원*1대	2,000		
1)사무용의자 250,000원*6개	1,500		
재무활동(주택과)	14,798	0	14,798
보전지출	14,798	0	14,798
보조금반환	14,798	0	14,798
802 반환금기타	14,798	0	14,798
02 시·도비보조금반환금	14,798	0	14,798
1)2012년 대치구마을 1,2,3지구 주택재건축구역 실태조사관련 집행잔액 반환 13,583,000원	13,583		
1)2012년 논현동 246번지 일대 실태조사 관련 집행잔액 반환 800,000원	800		
1)2013년 논현동 346번지 일대 실태조사 관련 집행잔액 반환 414,500원	415		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,899,380	2,943,580	△44,200
도시개발	2,682,358	2,615,394	66,964
미래지향 편리한 도시기반 조성	270,640	278,508	△7,868
체비지 및 미매각토지 관리 및 정비	11,500	11,508	△8
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)체비지 관리(안내판 설치 및 피복비 등)	1,500		
2)안내판 및 현수막 제작 15,000원*40개	600		
2)작업복 100,000원*6명*1착	600		
2)안전화 50,000원*6명*1착	300		
307 민간이전	10,000	10,008	△8
05 민간위탁금	10,000	10,008	△8
1)체비지 무허가건물 철거	10,000		
2)직접인건비(건설업개별직종노임단가보통인부) 89,566원*3명*10동	2,687		
2)폐기물(혼합)처리비 40,000원*11.6톤*10동	4,640		
2)폐기물(혼합)운반비 11,286원*11.6톤*10동	1,310		
2)기타경비(총비용*15.78%) 8,636,156원*15.78%	1,363		
도시관리계획관련 운영	24,800	26,500	△1,700
201 일반운영비	20,400	22,100	△1,700
01 사무관리비	20,400	22,100	△1,700
1)도시계획심의위원회 참석수당 70,000원*20명*8회	11,200		
1)도시관리계획(안) 열람공고 신문광고료 2,000,000원*4회	8,000		
1)대한국토도시계획학회 연회비 700,000원*1회	700		
1)한국도시설계학회 연회비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)도시계획관련 업무추진비 10,000원*20명*22회	4,400		
용도지역(주거지역) 종상향 용역시행	234,340	200,000	34,340
207 연구개발비	234,340	200,000	34,340
01 연구용역비	234,340	200,000	34,340
1)직접인건비	124,042		
2)기술사(엔지니어링기술자노임단가 건설및기타) 290,020원*29.40명	8,527		
2)특급기술자(엔지니어링기술자노임단가 건설및기타) 214,420원*48.85명	10,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고급기술자(엔지니어링기술자노임단가 건설 및기타) 177,980원*132.15명	23,521		
2)중급기술자(엔지니어링기술자노임단가 건설 및기타) 162,630원*184.60명	30,022		
2)초급기술자(엔지니어링기술자노임단가 건설 및기타) 121,530원*220.50명	26,798		
2)보조원(엔지니어링기술자노임단가 건설및기타) 102,370원*241.27명	24,699		
1)제경비(직접인건비*40%) 124,038,841원*40%	49,616		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] 173,654,229원*20%	34,731		
1)직접경비(3D,인쇄비 등) 4,647,000원	4,647		
1)부가가치세(공급가액*10%) 213,032,075원*10%	21,304		
쾌적한 도시환경 조성	962,670	987,224	△24,554
불법 고정광고물 정비	141,499	141,812	△313
201 일반운영비	20,900	27,600	△6,700
01 사무관리비	11,900	18,600	△6,700
1)정비관련 홍보물 및 각종양식 인쇄	3,500		
2)안내홍보물 500원*5,000부*1회	2,500		
2)각종양식 1,000원*1,000부*1회	1,000		
1)불법광고물 정비장비 소모품 구입비 및 수리비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)불법광고물 정비차량 수리 · 유지비 250,000원*3대*12월	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)불법 고정광고물 정비관련 업무추진비 10,000원*10명*20회	2,000		
307 민간이전	118,599	112,212	6,387
05 민간위탁금	118,599	112,212	6,387
1)불법 고정광고물 정비	118,599		
2)노무비 21,090원*2,300건	48,507		
2)경비 23,100원*2,300건	53,130		
2)일반관리비[(노무비+경비)*2%] 101,637,000원*2%	2,033		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*4%] 103,669,740원*4%	4,147		
2)부가가치세(공급가액*10%) 107,816,530원*10%	10,782		
불법 유동광고물 정비	277,501	321,302	△43,801
201 일반운영비	65,496	64,146	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	65,496	64,146	1,350
1)불법광고물 심야단속 급량비	62,496		
2)간선도로(구) 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
2)이면도로(동) 7,000원*8명*4식*12월*22개동	59,136		
1)불법광고물 정비 피복비	3,000		
2)작업복 100,000원*10명*1착*2회	2,000		
2)작업화 50,000원*10명*1착*2회	1,000		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)불법 유동광고물 정비관련 업무추진비 10,000원*6명*14회	840		
307 민간이전	168,264	213,415	△45,151
05 민간위탁금	168,264	213,415	△45,151
1)불법 유동광고물 정비	157,814		
2)인건비(특수인부) 1,971,618원*5명*12월	118,298		
2)제경비(인건비*10%) 118,297,080원*10%	11,830		
2)일반관리비 [(인건비+제경비)*5%] 130,126,788원*5%	6,507		
2)이윤 [(인건비+제경비+일반관리비)*5%] 136,633,127원*5%	6,832		
2)부가세 (공급가액*10%) 143,464,784원*10%	14,347		
1)불법 현수막 폐기처리	10,450		
2)폐기물 처리비 160,000원*50톤*1회	8,000		
2)상차, 운반비 30,000원*50톤*1회	1,500		
2)이윤 (공급가액*10%) 9,500,000원*10%	950		
401 시설비및부대비	42,901	42,901	0
01 시설비	42,901	42,901	0
1)불법광고물 부착방지판 설치 109,440원*392개	42,901		
옥외광고물 관리관련 운영	35,770	41,610	△5,840
201 일반운영비	33,770	39,610	△5,840
01 사무관리비	33,770	39,610	△5,840
1)광고물관리심의위원회(본심의) 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
1)광고물관리심의위원회(소심의) 참석수당 70,000원*3명*101회	21,210		
1)광고물 설치안내 홍보책자 및 각종양식 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)광고물 관리관련 업무추진비 10,000원*10명*20회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간판개선 사업 추진	507,900	482,500	25,400
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
1)간판디자인 심의 참석수당 100,000원*5명*13회	6,500		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
1)주민설명회 개최 및 주민위원회 식비 7,000원*20명*10회	1,400		
307 민간이전	500,000	475,000	25,000
02 민간경상사업보조	500,000	475,000	25,000
1)간판제작 · 설치비 지원	500,000		
2)일원동 일대(일원로,개포로) 2,500,000원*200개점포	500,000		
안전관리 수준향상 및 민원 제로화	24,412	25,894	△1,482
대형광고물 상시 안전점검	24,412	25,894	△1,482
201 일반운영비	24,412	25,894	△1,482
01 사무관리비	24,412	25,894	△1,482
1)대형(옥상)광고물 상시 안전점검	15,256		
2)구조기술사(한국엔지니어링협회 기술자노임 단가) 340,765원*2회*10일*1명	6,816		
2)중급기술자(한국엔지니어링협회 기술자노임 단가) 181,229원*2회*10일*2명	7,250		
2)작업복 100,000원*7명*1착	700		
2)안전화 및 안전모 70,000원*7명*1착	490		
1)풍수재해 광고물 안전점검	9,156		
2)크레인 250,000원*1대*3개조*5회	3,750		
2)중급기술자(한국엔지니어링협회기술자노임 단가) 181,229원*1명*3개조*5회	2,719		
2)일반노무(건설업개별직종노임단가보통인부) 89,566원*2명*3개조*5회	2,687		
예비비(기반시설특별회계)	1,424,636	1,323,768	100,868
예비비	1,424,636	1,323,768	100,868
801 예비비	1,424,636	1,323,768	100,868
01 일반예비비	1,424,636	1,323,768	100,868
1)예비비 1,424,636,000원	1,424,636		
행정운영경비(도시계획과)	217,022	237,718	△20,696
기본경비	217,022	237,718	△20,696
기본경비	217,022	237,718	△20,696
201 일반운영비	99,672	118,198	△18,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,030	83,776	△11,746
1)일반수용비 2,362,500원*12월	28,350		
1)급량비	43,680		
2)특근매식비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
02 공공운영비	27,642	34,422	△6,780
1)공공요금 및 제세	27,642		
2)환경개선부담금 50,000원*3대*2회	300		
2)모바일 행정을 위한 통신비	6,600		
3)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
3)6급이하 20,000원*25대*12월	6,000		
2)차량,선박비	20,742		
3)경유 576,150원*3대*12개월	20,742		
202 여비	93,600	115,200	△21,600
01 국내여비	93,600	115,200	△21,600
1)국내여비	93,600		
2)출장여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	19,550	0	19,550
01 자산및물품취득비	19,550	0	19,550
1)광고물정비팀 정비차량구입 포터2 더블캡 19,550,000원*1대	19,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축기술자문 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	608,510	627,579	△19,069
건축행정	255,824	220,636	35,188
건축전문가의 건축기술자문	144,420	107,445	36,975
업무대행건축사제 운영	104,040	67,165	36,875
201 일반운영비	104,040	67,165	36,875
01 사무관리비	104,040	67,165	36,875
1)현장조사 및 확인 점검수당 340,000원*300건*102%	104,040		
건축관련 위원회 운영	40,380	40,280	100
201 일반운영비	34,500	34,400	100
01 사무관리비	34,500	34,400	100
1)건축위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*12월	21,600		
1)구조전문위원회 참석수당 100,000원*2명*12회	2,400		
1)굴토위원회 참석수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
1)강남구도시디자인위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)설계시공자문위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
03 시책추진업무추진비	5,880	5,880	0
1)건축위원회 운영 240,000원*12월	2,880		
1)건축관련 민원처리 및 조정 250,000원*12월	3,000		
건축전문가의 건축물시설점검	111,404	113,191	△1,787
건축물 안전 및 유지관리 점검	111,404	113,191	△1,787
201 일반운영비	106,464	108,551	△2,087
01 사무관리비	106,464	108,551	△2,087
1)대형건축공사장 및 사설위험시설물(특정)점검 수당(1일/10개소) 249,900원*10명*8일*2회*105%	41,984		
1)중형건축물유지관리점검 수당(1일/10개소) 249,900원*7명*10일*105%	18,368		
1)대형건축물유지관리점검 수당(1일/6개소) 249,900원*6명*5일*105%	7,872		
1)부설주차장 유지관리점검 수당(1일/20개소) 181,229원*12명*10일*105%	22,835		
1)공개공지 및 미술작품 점검수당(1일/13개소) 249,900원*6명*7일*105%	11,021		
1)공사장관계자 특별 안전교육 교재 인쇄비 2,880원*300부*2회*105%	1,815		
1)리후렛 인쇄비 634원*1,000부*2회*105%	1,332		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축물시설점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 제작비 60,000원*1개*2회*105%	126		
1)배너 제작비 20,000원*2개*2회*105%	84		
1)표창장 제작비 6,930원*20명*2회*105%	292		
1)강사수당 350,000원*1명*2회*105%	735		
203 업무추진비	2,940	2,640	300
03 시책추진업무추진비	2,940	2,640	300
1)공사장 등 안전점검 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1) 1차년도 체납건축이행강제금 징수포상금 25,000,000원*1%	250		
1)2차년도 체납건축이행강제금 징수포상금 25,000,000원*3%	750		
1)3차년도 체납건축이행강제금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
도시개발	155,000	155,000	0
도시경관 개선	155,000	155,000	0
주요상권 빛의거리 조성	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	125,000	0
1)디자인 및 제작설치비 2,700개*44,150원	119,205		
1)관리비(한전인입외) 1,302,000원*4월	5,208		
1)기타경비 146,750원*4월	587		
도시미관 향상을 위한 벽화그리기	30,000	30,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 벽화그리기 사업추진 10,000원*25명*4회	1,000		
401 시설비및부대비	29,000	29,000	0
01 시설비	29,000	29,000	0
1)벽화재료비(페인트 등) 10,000원*1,040㎡	10,400		
1)작업비(특별인부) (108,000원*6인)*3일*4회	7,776		
1)작업비(기능공/도장) (122,000원*6인)*3일*4회	8,784		
1)기타경비(경비, 환경보전비 등 간접비) 2,040,000원	2,040		
행정운영경비(건축과)	197,686	202,343	△4,657
기본경비	197,686	202,343	△4,657
기본경비	197,686	202,343	△4,657
201 일반운영비	80,926	84,563	△3,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,126	76,763	△3,637
1)일반수용비 1,753,833원*12월	21,046		
1)급량비	52,080		
2)특근매식비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	7,800		
2)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*30명*12월	7,200		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)관내출장여비 300,000원*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
1)부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원)*12월	4,260		
405 자산취득비	900	1,920	△1,020
01 자산및물품취득비	900	1,920	△1,020
1)사무용의자 구입비 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	887,386	1,147,041	△259,655
쾌적한 대기환경 보전	436,821	507,113	△70,292
자동차 배출가스 저감	113,271	110,907	2,364
황사,오존경보제 운영 및 대기질개선 추진	15,542	13,594	1,948
201 일반운영비	14,942	12,994	1,948
01 사무관리비	14,942	10,420	4,522
1)오존,황사,미세먼지 경보발령시 SMS 정보이용료 13원*31,900건*30회	12,441		
1)오존,황사,미세먼지 관련 공휴일 근무자 급량비 7,000원*1명*43일	301		
1)구청 소유 석면건축물 위해성평가 2,200,000원*1회	2,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대기질개선평가 업무추진비 10,000원*20명*3회	600		
운행자동차 배출가스 단속	97,729	97,313	416
101 인건비	87,143	84,136	3,007
04 기간제근로자등보수	87,143	84,136	3,007
1)단속요원 노임단가 71,550원*4명*264일	75,557		
1) 복지수당 및 명절상여	920		
2) 복지수당 20,000원*4명*10월	800		
2) 명절상여 30,000원*4명*1회	120		
1)보험료	9,666		
2)건강보험 76,476,800원*3.035%	2,322		
2)장기요양보험 2,321,070원*6.55%	153		
2)국민연금 76,476,800원*4.5%	3,442		
2)고용보험 76,476,800원*1.5%	1,148		
2)산재보험 76,476,800원*3.4%	2,601		
1)피복비 100,000원*2착*4명	800		
1)작업화 50,000원*1착*4명	200		
201 일반운영비	8,886	8,633	253
01 사무관리비	4,042	3,939	103
1)배출가스 측정기 정도검사비	453		
2)광투과식 192,500원*1대	193		
2)CO/HC/공기과잉률 259,600원*1대	260		
1)피복비 100,000원*2착*10명	2,000		
1)작업화 50,000원*1착*10명	500		
1)매연표준필터 35,000원*4개	140		
1)매연측정기교정용 표준지구매 13,000원*3개	39		
1)측정기프린트지 7,000원*10롤	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배출가스 단속용 비디오테이프 5,000원*50개	250		
1)배출가스 단속용 방진마스크 구매 35,000원*10박스	350		
1)배출가스 홍보 현수막 60,000원*4개	240		
02 공공운영비	4,844	4,694	150
1)차량연료비 240,000원*12월	2,880		
1)유지관리비	1,800		
2)측정기(매연,CO/HC/공기과잉률,비디오카메라,발전기) 150,000원*2회*4대	1,200		
2)차량 200,000원*3회*1대	600		
1)환경신문고 착신통화 전환요금 13,640원*12월	164		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자동차배출가스 및 매연저감 업체 간담회 10,000원*35명*2회	700		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)무허가신고 배출시설 신고 200,000원*2회	400		
305 배상금등	600	1,200	△600
01 배상금등	600	1,200	△600
1)공해단속 손해배상 등 300,000원*2회	600		
소음.분진.먼지 관리	197,613	211,226	△13,613
스마트한 생활소음 관리	189,987	203,072	△13,085
201 일반운영비	19,005	19,005	0
01 사무관리비	1,245	1,245	0
1)소음측정기	1,245		
2)정도검사비 40,700원*6대	245		
2)수리비 및 부품교환비 250,000원*4대	1,000		
02 공공운영비	17,760	17,760	0
1)소음민원기동반	17,760		
2)차량연료비 500,000원*2대*12월	12,000		
2)PDA요금 120,000원*4대*12월	5,760		
203 업무추진비	800	735	65
03 시책추진업무추진비	800	735	65
1)공사장 소음 관련 공사장 책임자 간담회 10,000원*20명*4회	800		
307 민간이전	170,182	166,502	3,680
05 민간위탁금	170,182	166,502	3,680
1)소음민원기동반 용역비	170,182		
2)인건비(기본급,수당,상여금,퇴직충당금)	112,448		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팀장(1명) 2,802,930원*12월	33,636		
3)팀원(3명) 6,567,624원*12월	78,812		
2)경비(보험료,복리후생비,감가상각비)	21,500		
3)팀장(1명) 491,715원*12월	5,901		
3)팀원(3명) 1,299,861원*12월	15,599		
2)일반관리비(5%) 및 이윤(5%)	20,763		
3)일반관리비 (164,732+393,372)원*12월	6,698		
3)이윤 (345,937+826,083)원*12월	14,065		
2)부가가치세(10%) 154,707,048원*10%	15,471		
석면피해구제급여	7,626	8,154	△528
301 일반보상금	7,626	8,154	△528
01 사회보장적수혜금	7,626	8,154	△528
1)석면피해구제급여	7,626		
2)요양생활수당	1,762		
3)원발성 악성중피종 1,314,130원*2명*12월*3%	947		
3)석면폐증 2급 (630,780원*1명*8월*3%)+(630,780원*1명*10월*3%)	341		
3)원발성 폐암 1,314,130원*1명*12월*3%	474		
2)요양급여 120,000원*5명*1년	600		
2)구제급여조정금 및 장의비	4,469		
3)원발성 악성중피종 1,191,180원*2명	2,383		
3)석면폐증 2급 446,690원*2명	894		
3)원발성 폐암 1,191,180원*1명	1,192		
2)특별유족조위금 및 특별장의비 397,060원*2명	795		
환경위해시설 관리	125,937	184,980	△59,043
환경개선부담금 부과 징수	125,937	184,980	△59,043
101 인건비	108	29,214	△29,106
04 기간제근로자등보수	108	29,214	△29,106
1)조사요원	108		
2)고용보험(정산) 3,000원*9명*2회	54		
2)산재보험(정산) 3,000원*9명*2회	54		
201 일반운영비	90,238	131,226	△40,988
01 사무관리비	13,362	18,732	△5,370
1)환경개선부담금 고지관련 인쇄비 및 사무용품	11,450		
2)고지서 용지 30,000원*90박스*2회	5,400		
2)고지서 인쇄 25원*121,000건*2회	6,050		
1)환경개선부담금 홍보	1,012		
2)배너기 제작 22,000원*23개*2회	1,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세입징수공적심사위원회 수당 100,000원*3회*3명	900		
02 공공운영비	76,876	112,494	△35,618
1)환경개선부담금 고지서 송달	76,876		
2)등기 1,930원*2,000건*2회	7,720		
2)반송료 1,630원*600건*2회	1,956		
2)일반 300원*32,000건*2회	19,200		
2)체납독촉 300원*80,000건*2회	48,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)환경개선부담금 업무추진비 10,000원*18명*4회	720		
303 포상금	19,000	19,000	0
01 포상금	19,000	19,000	0
1)환경개선부담금 체납금 징수 포상금	19,000		
2)2015년 징수분 300,000,000원*1%	3,000		
2)2014년 징수분 200,000,000원*3%	6,000		
2)2013년 이전 징수분 200,000,000원*5%	10,000		
307 민간이전	15,871	4,820	11,051
07 연금지급금	15,871	4,820	11,051
1)퇴직금	15,871		
2)3년 이상 58,780원*3명*30일*3년	15,871		
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	234,163	337,515	△103,352
환경보전 주민참여 프로그램 운영	234,163	337,515	△103,352
환경보전시범학교 운영	120,906	122,038	△1,132
201 일반운영비	22,706	24,188	△1,482
01 사무관리비	7,800	9,000	△1,200
1)환경보전시범학교 환경UCC,포스터,글짓기 공모전	6,300		
2)책자제작 12,000원*400권	4,800		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
1)환경보전시범학교 우수사례 심사	1,500		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	348	580	△232
1)여름환경교실 운영	48		
2)여행자보험 300원*40명*4회	48		
1)환경시설견학 운영	300		
2)여행자보험 300원*40명*25회	300		
03 행사운영비	14,558	14,608	△50
1)환경보전시범학교 지정서 수여	224		
2)지정서제작 6,930원*25개	174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막제작 50,000원*1개	50		
1)환경포스터전 추진	3,024		
2)액자제작 40,000원*30개	1,200		
2)이젤제작 40,000원*30개	1,200		
2)상장제작 6,930원*90개	624		
1)여름환경교실 운영	1,560		
2)버스임차료 340,000원*1대*4회	1,360		
2)강사료 50,000원*4회	200		
1)환경시설견학 운영	9,750		
2)버스임차료 340,000원*1대*25회	8,500		
2)강사료 50,000원*25회	1,250		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)환경보전시범학교(25개교) 업무추진비 10,000원*25명*3회	750		
301 일반보상금	6,850	6,500	350
09 행사실비보상금	6,850	6,500	350
1)환경보전시범학교 지정서 수여	210		
2)실비보상비 7,000원*30명*1회	210		
1)환경UCC,포스터,글짓기 공모전 및 우수평가 추진	210		
2)실비보상비 7,000명*15명*2회	210		
1)환경포스터전 추진	630		
2)실비보상비 7,000원*30명*3회	630		
1)환경시설견학 운영	5,000		
2)실비보상비 5,000원*40명*25회	5,000		
1)여름환경교실 운영	800		
2)실비보상비 5,000원*40명*4회	800		
307 민간이전	90,600	90,600	0
02 민간경상사업보조	90,600	90,600	0
1)환경보전시범학교 지원비(총25개교)	86,300		
2)최우수학교 지원 4,200,000원*2개교	8,400		
2)우수학교 지원 3,800,000원*4개교	15,200		
2)시범학교 지원 3,300,000원*19개교	62,700		
1)환경보전시범학교 찾아가는 환경교실 지원비	4,300		
2)강사료,재료비 등 4,300,000원*1개단체	4,300		
강남의제21 추진 및 실천단 운영	29,255	29,347	△92
201 일반운영비	3,475	3,547	△72
01 사무관리비	2,275	2,208	67
1)환경보전 우수자 상장 제작 5,500원*30개	165		
1)강남의제21 추진협의회	2,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
2)위촉장제작 5,500원*20개	110		
03 행사운영비	1,200	1,339	△139
1)저탄소 녹색성장 주민교육	1,200		
2)강사료 200,000원*1회	200		
2)책자제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)강남의제21 추진 및 실천단 운영 간담회 10,000원*40명*2회	800		
301 일반보상금	980	1,000	△20
09 행사실비보상금	980	1,000	△20
1)저탄소 녹색성장 주민교육	980		
2)준비 및 운영비 7,000원*140명	980		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
1)주민참여 환경사업(시민실천단 등) 4,000,000원*6개단체*1회	24,000		
환경의 날 등 기념행사 추진	21,010	20,730	280
201 일반운영비	17,280	17,280	0
03 행사운영비	17,280	17,280	0
1)세계물의 날 행사	5,000		
2)행사시설,장비,물품 등 임차료 5,000,000원*1회	5,000		
1)세계물의 날,환경의 날 행사	12,280		
2)행사이벤트 및 각종 일반수용비 2,500,000*2회	5,000		
2)홍보물제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
2)행사용 물품 구입	4,280		
3)현수막제작 50,000원*8개*2회	800		
3)행사물품 구입 1,740,000원*2회	3,480		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)세계물의 날 행사 업무추진비 10,000원*15명*2회	300		
1)환경의 날 행사 업무추진비 10,000원*15명*3회	450		
301 일반보상금	2,980	2,700	280
09 행사실비보상금	2,980	2,700	280
1)세계물의 날,환경의 날 행사	2,980		
2)부대행사(공연) 운영 사례비 250,000원*4명*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사참여자 실비보상비 7,000원*70명*2회	980		
환경위해업소 합동점검 등 관리	28,392	40,398	△12,006
201 일반운영비	24,500	20,726	3,774
01 사무관리비	19,130	15,246	3,884
1)환경측정장비 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
1)방제물품 구입비	770		
2)가슴장화 40,000원*10개	400		
2)우의 21,000원*10벌	210		
2)뜰채 16,000원*10개	160		
1)시료채취용기 등 물품구입 3,750원*200개소*2회	1,500		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 현장 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
1)자율점검 안내문제작 100원*5,400부	540		
1)환경단체 배출업소 합동점검 활동비	8,480		
2)폐수배출업소 40,000원*4명*13회	2,080		
2)기타수질오염원 40,000원*4명*15회	2,400		
2)지정,의료폐기물 40,000원*8명*10회	3,200		
2)특정토양오염관리대상 40,000원*2명*10회	800		
1)주민민원 만족도조사 모니터링 활동비 40,000원*4명*4일*6월	3,840		
02 공공운영비	4,520	5,480	△960
1)환경위해업소 점검용 차량유지비	2,900		
2)유류비 200,000원*12월	2,400		
2)수리비 250,000원*2회	500		
1)우편료 300원*5,400부	1,620		
03 행사운영비	850	0	850
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	850		
2)버스임차료 600,000원*1대*1회	600		
2)보험료 3,000원*50명	150		
2)현수막제작 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)환경오염물질 배출업소 지도점검 업무추진비 10,000원*20명*2회	400		
1)1사1하천 업무추진비 10,000원*15명*2회	300		
301 일반보상금	3,192	18,972	△15,780
09 행사실비보상금	3,192	18,972	△15,780
1)탄천,양재천 유역 수질오염도 검사 및 관리실태 합동조사 급량비 7,000원*13명*3일*4회	1,092		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 평가회 급량비 7,000원*30명*2회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1사1하천 참여기업 급량비 7,000원*30명*2회	420		
1)토양오염 실태조사 급량비 7,000원*6명*5일	210		
1)주민환경감시단 사업평가회 급량비 7,000원*50명*1회	350		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육 급량비 7,000원*50명*2회	700		
어린이활동공간 환경안전관리	34,600	0	34,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)주민환경감시단 어린이활동공간 합동점검 활동비 40,000원*2명*20회	1,600		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
1)어린이활동공간 중금속 측정장비 구매 33,000,000*1대	33,000		
에너지안전관리 및 유통질서 확립	17,680	35,640	△17,960
에너지 안전점검 및 효율적 이용	17,680	35,640	△17,960
에너지절약 홍보 및 에너지시설 안전관리	11,000	28,960	△17,960
201 일반운영비	10,000	8,200	1,800
01 사무관리비	10,000	8,200	1,800
1)에너지위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
1)가스,전기 안전관리 홍보물 제작 88원*100,000매	8,800		
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240
1)에너지위원회 간담회 10,000원*12명*1회	120		
1)에너지관리자 간담회 10,000원*88명*1회	880		
에코마일리지 운영	6,680	6,680	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)에코마일리지 및 에너지절약 홍보물 제작 50원*100,000매	5,000		
1)에코마일리지 홍보용 배너 제작 40,000원*22개	880		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)에코마일리지 운영 간담회 10,000원*40명*2회	800		
행정운영경비(환경과)	198,722	266,773	△68,051
인력운영비	13,458	72,725	△59,267
인력운영비	13,458	72,725	△59,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,458	72,725	△59,267
02 기타직보수	13,458	72,725	△59,267
1)환경개선부담금 시간선택제임기제공무원(마급)	13,458		
2)급여(마급) 1,363,000원*3명*1월	4,089		
2)성과연봉 1,862,000원*3명	5,586		
2)가족수당 80,000원*3명*1월	240		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*1회	1,392		
2)초과근무수당 3,940원*10시간*3명*1월	119		
2)정액급식비 130,000원*3명*1월	390		
2)연가보상비 4,680원*8시간*3명	113		
2)직급보조비 105,000원*35/40*3명*1월	276		
2)국민연금보험 12,203,000원*4.5%	550		
2)국민건강보험 12,203,000원*3.035%	371		
2)장기요양보험 370,361원*6.55%	25		
2)고용보험 12,203,000원*1.5%	184		
2)산재보험 12,203,000원*1.0%	123		
기본경비	185,264	194,048	△8,784
기본경비	185,264	194,048	△8,784
201 일반운영비	80,264	85,448	△5,184
01 사무관리비	73,184	78,128	△4,944
1)일반수용비 2,178,666원*12월	26,144		
1)급량비	47,040		
2)특근매식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	7,080	7,320	△240
1)공공요금 및 제세	7,080		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	7,080		
3)5급 50,000원*1대*12월	600		
3)6급이하 20,000원*27대*12월	6,480		
202 여비	100,800	104,400	△3,600
01 국내여비	100,800	104,400	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*15일*28명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,198,633	10,176,232	3,022,401
	국 65,027		
	시 20,046		
	구 13,113,560		
도시개발	11,530,005	9,234,526	2,295,479
	국 65,027		
	시 20,046		
	구 11,444,932		
공원조성 및 정비	721,055	384,000	337,055
근린공원 소규모 정비	324,505	314,000	10,505
401 시설비및부대비	324,505	314,000	10,505
01 시설비	322,280	311,847	10,433
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*280㎡	12,600		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*70㎡	6,020		
1)산책로 정비(침목계단) 800,000원*60m	48,000		
1)산책로 정비(데크) 1,000,000원*40m	40,000		
1)배수로 정비 150,000원*100m	15,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*5조	15,000		
1)파고라(중형) 교체 15,000,000원*1조	15,000		
1)수경시설 및 먹는물 공동시설 유지관리(심정 청소, 오수처리 등) 7,500,000원*2회	15,000		
1)그네 등 놀이시설 설치 3,000,000원*2조	6,000		
1)공원시설물 전기보수	40,000		
2)케이블 교체 80,000원*180m	14,400		
2)분전반 보수 2,600,000원*1면	2,600		
2)전등, 소켓, 누전차단기, 배전반, 안정기 등 23,000,000원*1회	23,000		
1)수목(교목) 식재 550,000원*60주	33,000		
1)수목(관목) 식재 3,700원*7,500주	27,750		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*200㎡	20,000		
1)초화류 식재 2,000원*5,204본	10,408		
1)폐기물 처리 22,000원*233㎡	5,126		
1)설계용역비 308,904,000원*4.33%	13,376		
03 시설부대비	2,225	2,153	72
1)시설부대비 308,904,000원*0.72%	2,225		
늘벗근린공원 내 족구장 인조잔디 조성(주민참여예산)	200,558	0	200,558
401 시설비및부대비	200,558	0	200,558
01 시설비	200,558	0	200,558
1)기반시설 조성(배수로 등) 38,000원*1,960㎡	74,480		
1)인조잔디 55,000원*1,960㎡	107,800		
1)벤치시설(비가림 등) 3,000,000원*3조	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계용역비 191,280,000원*4.85%	9,278		
쟁골 어린이공원 재정비	195,992	0	195,992
401 시설비및부대비	195,992	0	195,992
01 시설비	194,655	0	194,655
1)조합놀이대(대) 설치 40,000,000원*1조	40,000		
1)파고라(대) 설치 20,000,000원*1조	20,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*4조	12,000		
1)의자(등의자) 설치 700,000원*6조	4,200		
1)흔들말 등 놀이시설 설치 3,000,000원*3조	9,000		
1)바닥포장(탄성포장재) 230,000원*140㎡	32,200		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*250㎡	11,250		
1)경계석 설치 50,000원*100m	5,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*6본	18,000		
1)분전함 설치 3,500,000원*1면	3,500		
1)선로매설 80,000원*100m	8,000		
1)집수정 설치 500,000원*2개	1,000		
1)배수로 설치 50,000원*50m	2,500		
1)공원안내판 2,000,000원*2개	4,000		
1)폐기물처리비 15,000,000원*1식	15,000		
1)설계용역비 185,650,000원*4.85%	9,005		
03 시설부대비	1,337	0	1,337
1)시설부대비 185,650,000원*0.72%	1,337		
공원유지관리	3,073,781	2,798,961	274,820
근린공원 유지관리	1,508,913	1,405,788	103,125
101 인건비	1,130,510	977,138	153,372
04 기간제근로자등보수	1,130,510	977,138	153,372
1)인건비 71,550원*46명*22일*10월	724,086		
1)월차.주차수당 71,550원*46명*5일*10월	164,565		
1)휴일근무수당 71,550원*46명*2일*10월*1.5배	98,739		
1)복지수당 20,000원*46명*10월	9,200		
1)명절상여수당 30,000원*46명*2회	2,760		
1)국민연금 999,350,000원*4.5%	44,971		
1)건강보험 999,350,000원*3.035%	30,331		
1)장기요양보험 30,331,000원*6.55%	1,987		
1)고용보험 999,350,000원*1.5%	14,991		
1)산재보험 999,350,000원*3.2%	31,980		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*46명	4,600		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*46명	2,300		
201 일반운영비	321,267	370,133	△48,866
01 사무관리비	110,889	151,691	△40,802

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 유지관리 물품 등 50,000원*65개소*4회	13,000		
1)공원 내 기계·기구 ·집기 및 기타 소규모 수선비 100,000원*65개소*12월	78,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*12장*65개소*12월	16,989		
1)법률자문비 110,000원*5회	550		
1)공원시설물 위탁료산정 감정평가수수료 500,000원*2개소*2개업체	2,000		
1)공원정비용 장비 임차료(지게차 등) 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	210,378	218,442	△8,064
1)공공요금 및 제세 14,773,500원*12월	177,282		
1)차량정비 유지비 500,000원*4대*4회	8,000		
1)동력장비 수선비 100,000원*5대	500		
1)동력장비 유류대 7,105원*25대*50일	8,882		
1)차량 유류대 227,360원*4대*12월	10,914		
1)환경개선부담금 600,000원*2개소*2회	2,400		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*6개소	1,800		
1)영조물 손해보험 보험금 100,000원*6회	600		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 여비 지급 20,000원*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	5,400	6,003	△603
03 시책추진업무추진비	5,400	6,003	△603
1)근린공원 공사관련 업무추진비 12,000원*15명*30회	5,400		
206 재료비	36,114	36,114	0
01 재료비	36,114	36,114	0
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*4,932㎡*1회	9,864		
1)방역 및 제초용 약품(연간단가포함) 등 구입 5,500원*20개소*55개	6,050		
1)수목(교목) 식재 550,000원*30주	16,500		
1)수목(관목) 식재 3,700원*1,000주	3,700		
307 민간이전	3,622	0	3,622
07 연금지급금	3,622	0	3,622
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 3,621,129원*1인	3,622		
405 자산취득비	8,400	16,400	△8,000
01 자산및물품취득비	8,400	16,400	△8,000
1)화장실 편의시설물 등 구매 400,000원*18개소	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원유지관리용품(동력장비)등 구매 600,000원*2대	1,200		
도산공원내 도산전시관 민간대행	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
1)추모기념행사 5,000,000원*2회	10,000		
1)홍보물 발간 등 4,000,000원*3회	12,000		
1)도산공원 문화사업 5,000,000원*1회	5,000		
1)청소년 현장체험 학습 4,000,000원*1회	4,000		
1)청소용품 등 비품구매 920,000원*1회	920		
1)기념관 시설관리 유지비 등 1,500,000원*12월	18,000		
1)학예연구사 등 인건비 18,000,000원*3명	54,000		
1)공공요금(상.하수도, 전기료 등) 1,340,000원*12월	16,080		
공원이용 프로그램 확대 운영	27,700	13,725	13,975
201 일반운영비	27,700	13,725	13,975
01 사무관리비	7,200	4,500	2,700
1)생태체험 물품(루페,동물카드,새집짓기 등) 구입 900,000원*8회	7,200		
03 행사운영비	20,500	9,225	11,275
1)프로그램 강사비 41,000원*5인*100회	20,500		
역삼문화공원 주차장 관리	83,232	0	83,232
309 전출금	51,232	0	51,232
01 공사·공단경상전출금	51,232	0	51,232
1)역사문화공원 주차장 위탁 운영비	51,232		
2)인건비 1,874,250원*1명*12월	22,491		
2)제경비 1,985,833원*12월	23,830		
2)경상이전비 409,167원*12월	4,911		
404 공사공단자본전출금	32,000	0	32,000
01 공사·공단자본전출금	32,000	0	32,000
1)주차관제장비 32,000,000원*1식	32,000		
어린이공원 유지관리	659,558	597,719	61,839
101 인건비	442,375	377,196	65,179
04 기간제근로자등보수	442,375	377,196	65,179
1)인건비 71,550원*18명*22일*10월	283,338		
1)월차 및 주차수당 71,550원*18명*5일*10월	64,395		
1)휴일근무수당 71,550원*18명*2일*10월*1.5배	38,637		
1)복지수당 20,000원*18명*10월	3,600		
1)명절상여금 30,000원*18명*2회	1,080		
1)국민연금 391,050,000원*4.5%	17,598		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 391,050,000원*3.035%	11,869		
1)장기요양보험 11,869,000원*6.55%	778		
1)고용보험 391,050,000원*1.5%	5,866		
1)산재보험 391,050,000원*3.2%	12,514		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*18명	1,800		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*18명	900		
201 일반운영비	134,322	134,962	△640
01 사무관리비	19,542	16,982	2,560
1)유지관리 물품 구매 60,000원*64개소*4회	15,360		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*3장*64개소*12월	4,182		
02 공공운영비	114,780	117,980	△3,200
1)공공요금 및 제세 7,500,000원*12월	90,000		
1)차량정비 유지비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*5대*1회	500		
1)차량장비 유류대 320,000원*2대*12월	7,680		
1)영조물 손해보험 보험금 100,000원*6회	600		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*24개소*1회	7,200		
1)모래놀이터 중금속 검사비 400,000원*12개소*1회	4,800		
206 재료비	8,800	11,000	△2,200
01 재료비	8,800	11,000	△2,200
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*1,200㎡*1회	2,400		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*10개	4,000		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 5,000원*240포*2회	2,400		
307 민간이전	73,561	73,561	0
05 민간위탁금	73,561	73,561	0
1)어린이공원 민간위탁 510,840원*12개소*12개월	73,561		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 500,000원*1대	500		
마을마당(가로공원) 유지관리	230,185	225,313	4,872
101 인건비	196,611	188,600	8,011
04 기간제근로자등보수	196,611	188,600	8,011
1)인건비 71,550원*8명*22일*10월	125,928		
1)월차.주차수당 71,550원*8명*5일*10월	28,620		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 71,550원*8명*2일*10월*1.5배	17,172		
1)복지수당 20,000원*8명*10월	1,600		
1)명절상여금 30,000원*8명*2회	480		
1)국민연금 173,800,000원*4.5%	7,821		
1)건강보험 173,800,000원*3.035%	5,275		
1)장기요양보험 5,275,000원*6.55%	346		
1)고용보험 173,800,000원*1.5%	2,607		
1)산재보험 173,800,000원*3.2%	5,562		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*8명	800		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*8명	400		
201 일반운영비	31,324	32,713	△1,389
01 사무관리비	6,413	6,413	0
1)유지관리 물품구매 60,000원*21개소*4회	5,040		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*3장*21개소*12월	1,373		
02 공공운영비	24,911	26,300	△1,389
1)공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
1)시설장비 유지비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 28,420원*10대*12월	3,411		
1)영조물 손해보험 보험금 100,000원*6회	600		
206 재료비	1,750	2,500	△750
01 재료비	1,750	2,500	△750
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*875㎡*1회	1,750		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 500,000원*1대	500		
어린이공원 및 마을마당 소규모 정비	151,705	189,828	△38,123
401 시설비및부대비	151,705	189,828	△38,123
01 시설비	150,669	188,532	△37,863
1)조합놀이대(중형) 교체 30,000,000원*2조	60,000		
1)파고라(중형) 교체 15,000,000원*1조	15,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*4조	12,000		
1)의자(등의자) 교체 900,000원*5조	4,500		
1)의자(평의자) 교체 450,000원*4조	1,800		
1)음수전 교체 5,000,000원*1개	5,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*2본	6,000		
1)분전함 설치(4회로) 3,500,000원*1면	3,500		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*100㎡	4,500		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*100㎡	8,600		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래놀이터 정비(소독,교체 등) 600,000원*12개소	7,200		
1)청소도구함 교체 250,000원*16개	4,000		
1)수목(교목) 식재 550,000원*4주	2,200		
1)수목(관목) 식재 3,700원*1,500주	5,550		
1)초화류 식재 2,000원*2,000본	4,000		
1)설계용역비 143,850,000원*4.74%	6,819		
03 시설부대비	1,036	1,296	△260
1)시설부대비 143,850,000원*0.72%	1,036		
공원등 무선단말기 정비	31,000	31,000	0
401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
01 시설비	31,000	31,000	0
1)무선단말기 교체 1,550,000원*20대	31,000		
공원등 유지관리	261,488	215,588	45,900
401 시설비및부대비	261,488	215,588	45,900
01 시설비	261,488	215,588	45,900
1)공원등 3,000,000원*25본	75,000		
1)분전반(4회로) 3,500,000원*6면	21,000		
1)램프 및 안정기 교체 130,000원*570개	74,100		
1)케이블 정비 80,000원*900m	72,000		
1)누전차단기 교체 26,000원*113개	2,938		
1)소켓 교체 20,000원*60개	1,200		
1)공원등 표찰 정비 20,000원*200개	4,000		
1)절연저항 측정 및 점검 25,000원*450회	11,250		
녹지조성 및 정비	4,602,702	3,582,227	1,020,475
가로수 및 띠녹지 병해충 방제	580,004	510,023	69,981
101 인건비	329,131	300,863	28,268
04 기간제근로자등보수	329,131	300,863	28,268
1)인건비 71,550원*12명*22일*8월	151,114		
1)월차.주차수당 71,550원*12명*5일*8월	34,344		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*12명*2일*8월	20,607		
1)야간근무수당 71,550원*0.5배*12명*22일*8월	75,557		
1)휴일야간근무수당 71,550원*0.5배*12명*2일*8월	6,869		
1)복지수당 20,000원*12명*8월	1,920		
1)명절상여수당 30,000원*12명*2회	720		
1)국민연금 291,131,000원*4.5%	13,101		
1)건강보험 291,131,000원*3.035%	8,836		
1)장기요양보험 8,836,000원*6.55%	579		
1)고용보험 291,131,000원*1.5%	4,367		
1)산재보험 291,131,000원*3.2%	9,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*12명	1,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*12명	600		
201 일반운영비	95,573	75,640	19,933
01 사무관리비	91,480	70,840	20,640
1)방제용품 구매 3,500,000원*2회	7,000		
1)방제차량(2.5톤) 임차 220,000원*2대*24일*8월	84,480		
02 공공운영비	4,093	4,800	△707
1)동력장비 유류대 7,105원*3대*192일	4,093		
206 재료비	154,300	131,520	22,780
01 재료비	154,300	131,520	22,780
1)엽면살포용 약제 구매 13,000원*2,800병	36,400		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*4,995주	99,900		
1)돌발해충 약제 구매 5,000,000원*2회	10,000		
1)방제용 물품구매(소모성기구,영양제 등) 8,000,000원*1회	8,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)방제용품(분무기 등) 구매 1,000,000원*1대	1,000		
가로수 및 띠녹지 보식	96,000	96,000	0
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
01 시설비	96,000	96,000	0
1)은행나무 식재(B12) 800,000원*20주	16,000		
1)느티나무 식재(R15) 900,000원*20주	18,000		
1)벚나무 식재(B12) 600,000원*3주	1,800		
1)수목(교목) 식재 550,000원*20주	11,000		
1)수목(관목) 식재 3,700원*6,000주	22,200		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*50㎡	5,000		
1)초화류 식재 2,000원*1,000본	2,000		
1)가로수 보호판 설치(소형) 400,000원*50조	20,000		
가로수 안전관리	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
1)약전지 작업 150,000원*800주	120,000		
1)저촉지 전지작업 50,000원*780주	39,000		
1)하수지 전지작업 30,000원*300주	9,000		
1)피해수목 제거작업 150,000원*80주	12,000		
가로화분 꽃묘식재 및 유지관리	167,325	167,325	0
401 시설비및부대비	167,325	167,325	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	167,325	167,325	0
1)봄.여름 꽃 식재 300원*100본*300㎡*2회	18,000		
1)가을 꽃 식재 2,500원*40본*300㎡*1회	30,000		
1)겨울 꽃 식재 1,200원*40본*300㎡*1회	14,400		
1)특수 꽃 식재 3,000원*40본*300㎡*1회	36,000		
1)관목식재 3,700원*21주*250㎡*1회	19,425		
1)월동준비 5,000원*300㎡	1,500		
1)식재 등 유지관리 500원*96,000본	48,000		
가로 녹지 소규모 정비	331,534	331,355	179
401 시설비및부대비	331,534	331,355	179
01 시설비	329,255	329,075	180
1)배수로,집수정 등 기반시설 150,000원*100㎡	15,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*50㎡	40,000		
1)수목(교목) 식재 550,000원*120주	66,000		
1)수목(관목) 식재 3,700원*20,000주	74,000		
1)지피식물(초화류) 식재 2,000원*30,000본	60,000		
1)식생매트 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)전기,수경시설 등 시설물 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
1)수목부산물, 폐기물 처리 등 22,000원*1,000㎡	22,000		
1)등의자 설치 900,000원*5개소	4,500		
1)체육시설 등 시설물 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
1)실시설계비 316,500,000원*4.03%	12,755		
03 시설부대비	2,279	2,280	△1
1)시설부대비 316,500,000원*0.72%	2,279		
가로수 및 띠녹지 유지관리	487,968	393,796	94,172
101 인건비	319,495	259,322	60,173
04 기간제근로자등보수	319,495	259,322	60,173
1)인건비 71,550원*13명*22일*10월	204,633		
1)월차.주차수당 71,550원*13명*5일*10월	46,508		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*13명*2일*10월	27,905		
1)복지수당 20,000원*13명*10월	2,600		
1)명절상여수당 30,000원*13명*2회	780		
1)국민연금 282,426,000원*4.5%	12,710		
1)건강보험 282,426,000원*3.035%	8,572		
1)장기요양보험 8,572,000원*6.55%	562		
1)고용보험 282,426,000원*1.5%	4,237		
1)산재보험 282,426,000원*3.2%	9,038		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*13명	1,300		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*13명	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,863	61,394	29,469
01 사무관리비	83,188	53,394	29,794
1)유지관리 물품구매 50,000원*64개노선*3회	9,600		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*2장*64개노선*12월	2,788		
1)차량(2.5톤) 임차 220,000원*1대*24일*10월	52,800		
1)크레인 임차 600,000원*30대	18,000		
02 공공운영비	7,675	8,000	△325
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*1회	1,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 7,105원*6대*10일	427		
1)차량 유류대 227,360원*2대*10월	4,548		
1)영조물 손해보험 보험금 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	74,110	70,080	4,030
01 재료비	74,110	70,080	4,030
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*4,655㎡	9,310		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 5,000원*400포*2회	4,000		
1)유지관리 물품(마사토 등) 구매 50,000원*64개노선*1회	3,200		
1)월동자재 등 구매 5,000원*300m*31개노선	46,500		
1)수목(관목) 식재 3,700원*3,000주	11,100		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
1)동력장비(은행나무열매제거 동력기 등) 구매 3,500,000원*1대	3,500		
시설녹지 유지관리	700,172	628,384	71,788
101 인건비	393,222	377,196	16,026
04 기간제근로자등보수	393,222	377,196	16,026
1)인건비 71,550원*16명*22일*10월	251,856		
1)월차.주차수당 71,550원*16명*5일*10월	57,240		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*16명*2일*10월	34,344		
1)복지수당 20,000원*16명*10월	3,200		
1)명절상여수당 30,000원*16명*2회	960		
1)국민연금 347,600,000원*4.5%	15,642		
1)건강보험 347,600,000원*3.035%	10,550		
1)장기요양보험 10,550,000원*6.55%	692		
1)고용보험 347,600,000원*1.5%	5,214		
1)산재보험 347,600,000원*3.2%	11,124		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*16명	1,600		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*16명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	168,274	185,438	△17,164
01 사무관리비	83,395	99,238	△15,843
1)유지관리 물품구매 50,000원*66개소*2회	6,600		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*2장*66개소*12월	2,875		
1)차량임차(2.5톤) 220,000원*1대*24일*10월	52,800		
1)차량임차(2.5톤) 220,000원*1대*24일*4월	21,120		
02 공공운영비	84,879	86,200	△1,321
1)공공요금 및 제세 5,400,000원*12월	64,800		
1)시설장비 유지비 100,000원*14대*2회	2,800		
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*4회	2,000		
1)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
1)동력장비 유류대 7,105원*14대*96일	9,550		
1)차량 유류대 227,360원*1대*12월	2,729		
203 업무추진비	3,876	2,430	1,446
03 시책추진업무추진비	3,876	2,430	1,446
1)녹지대 관리 관련 업무추진비 12,000원*17명*19회	3,876		
206 재료비	53,800	58,820	△5,020
01 재료비	53,800	58,820	△5,020
1)나지정비용 종자 및 초화류 식재 2,000원*3,000㎡	6,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 5,000원*330포*2회	3,300		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*66개소*2회	6,600		
1)월동자재 등 구매 5,000원*70m*66개소	23,100		
1)수목(관목) 식재 3,700원*4,000주	14,800		
405 자산취득비	81,000	4,500	76,500
01 자산및물품취득비	81,000	4,500	76,500
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 500,000원*2대	1,000		
1)특수차량(굴삭기) 구매 80,000,000원*1대	80,000		
일반녹지 유지관리	632,539	475,594	156,945
101 인건비	344,069	313,854	30,215
04 기간제근로자등보수	344,069	313,854	30,215
1)인건비 71,550원*14명*22일*10월	220,374		
1)월차.주차수당 71,550원*14명*5일*10월	50,085		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*14명*2일*10월	30,051		
1)복지수당 20,000원*14명*10월	2,800		
1)명절상여수당 30,000원*14명*2회	840		
1)국민연금 304,150,000원*4.5%	13,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 304,150,000원*3.035%	9,231		
1)장기요양보험 9,231,000원*6.55%	605		
1)고용보험 304,150,000원*1.5%	4,563		
1)산재보험 304,150,000원*3.2%	9,733		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*14명	1,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*14명	700		
201 일반운영비	79,114	74,850	4,264
01 사무관리비	66,805	57,950	8,855
1)유지관리 물품구매 50,000원*108개소*1회	5,400		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*2장*108개소*12월	4,705		
1)차량 임차(2.5톤) 220,000원*1대*24일*10월	52,800		
1)지게차 임차 600,000원*1대*3일	1,800		
1)공개채용 관련 물품 렌탈 및 구매, 추진비 등 1,800,000원*1회	1,800		
1)공개채용 심사위원 수당 지급 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	12,309	16,900	△4,591
1)시설장비 유지비 100,000원*8대*2회	1,600		
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*1회	500		
1)동력장비 유류대 7,105원*8대*66일	3,752		
1)차량 유류대 227,360원*2대*12월	5,457		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 여비 20,000원*15일*1명*12월	3,600		
206 재료비	34,756	34,090	666
01 재료비	34,756	34,090	666
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*3,603㎡	7,206		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 5,000원*550포*2회	5,500		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*105개소*1회	5,250		
1)월동자재 등 구매 5,000원*32m*105개소	16,800		
405 자산취득비	171,000	52,800	118,200
01 자산및물품취득비	171,000	52,800	118,200
1)유지관리 물품(자바라텐트 등) 구매 100,000원*10개소	1,000		
1)관용차량(살수차) 구매 170,000,000원*1대	170,000		
사계절 가로변 꽃길 조성	415,650	403,500	12,150
206 재료비	415,650	403,500	12,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	415,650	403,500	12,150
1)가로변 녹지 꽃 식재	415,650		
2)봄,여름 꽃 300원*100본*1,000㎡*2회	60,000		
2)가을 꽃 2,000원*40본*1,000㎡*1회	80,000		
2)겨울 꽃 1,200원*40본*1,000㎡*1회	48,000		
2)청사화단 꽃 식재 3,000원*40본*100㎡*4회	48,000		
2)테마화단 꽃 식재 2,500원*40본*430㎡*4회	172,000		
2)월동준비 5,000원*1,530㎡	7,650		
동절기 가로수 수형조절 전지	166,312	175,000	△8,688
401 시설비및부대비	166,312	175,000	△8,688
01 시설비	166,312	175,000	△8,688
1)가로수 가지치기(강전지,B11이하) 40,000원*1주	40		
1)가로수 가지치기(강전지,B11~21미만) 64,000원*53주	3,392		
1)가로수 가지치기(강전지,B21~31미만) 89,000원*300주	26,700		
1)가로수 가지치기(강전지,B31~41미만) 113,000원*530주	59,890		
1)가로수 가지치기(강전지,B41~51미만) 138,000원*500주	69,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B51이상) 162,000원*45주	7,290		
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*330주*2회	99,000		
가로수 맞춤형 보호판 정비	102,250	102,250	0
401 시설비및부대비	102,250	102,250	0
01 시설비	102,250	102,250	0
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(대형) 880,000원*35조	30,800		
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(중형) 770,000원*85조	65,450		
1)토양개량 및 영양공급 50,000원*120조	6,000		
매수청구 토지(도시계획시설 공공공지) 보상	371,070	0	371,070
401 시설비및부대비	371,070	0	371,070
01 시설비	371,070	0	371,070
1)토지(세곡동 76-7) 매입 705,100원*94㎡*1.5	99,420		
1)토지(세곡동 76-8) 매입 504,800원*74㎡*1.5	56,033		
1)토지(세곡동 76-9) 매입 507,300원*72㎡*1.5	54,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토지(세곡동 76-10) 매입 705,100원*77㎡*1.5	81,440		
1)토지(세곡동 76-11) 매입 714,400원*72㎡*1.5	77,156		
1)토지 감정평가수수료 368,834,550원*11/10,000*1.1*5	2,232		
개포동 13-5번지내 환경정비(주민참여예산)	252,878	0	252,878
401 시설비및부대비	252,878	0	252,878
01 시설비	252,878	0	252,878
1)수목(교목) 식재 550,000원*200주	110,000		
1)수목(관목) 식재 3,700원*19,500주	72,150		
1)초화류 식재 2,000원*27,500본	55,000		
1)기존 수목(뿌리분) 제거 100,000원*50주	5,000		
1)설계용역비 242,150,000원*4.43%	10,728		
수서역사거리 꽃길 조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
1)사각화분 구매 100,000원*200개	20,000		
녹지유지 관리	1,088,174	1,187,160	△98,986
	국 65,027		
	시 20,046		
	구 1,003,101		
개발제한구역 관리	208,317	261,720	△53,403
201 일반운영비	5,666	7,734	△2,068
01 사무관리비	4,826	6,894	△2,068
1)개발제한구역 유지관리 물품구매 2,826,000원*1회	2,826		
1)개발제한구역 위법행위 금지 안내판 교체 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금(통신) 70,000원*1회*12월	840		
307 민간이전	202,651	253,986	△51,335
05 민간위탁금	202,651	253,986	△51,335
1)인건비	139,915		
2)용역팀장 3,034,567원*1명*12월	36,415		
2)용역팀원 2,156,231원*4명*12월	103,500		
1)제경비 139,915,000원*14%	19,589		
1)일반관리비 159,504,000원*5%	7,976		
1)이윤 167,480,000원*10%	16,748		
1)부가세 184,228,000원*10%	18,423		
공원 및 녹지대 병해충 방제	150,575	209,245	△58,670

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	79,650	76,280	3,370
04 기간제근로자등보수	79,650	76,280	3,370
1)인건비 71,550원*4명*22일*7월	44,075		
1)월차,주차수당 71,550원*4명*5일*7월	10,017		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*4명*4일*7월	12,021		
1)복지수당 20,000원*4명*7월	560		
1)명절상여수당 30,000원*4명*2회	240		
1)국민연금 66,913,000원*4.5%	3,012		
1)건강보험 66,913,000원*3.035%	2,031		
1)장기요양보험 2,031,000원*6.55%	134		
1)고용보험 66,913,000원*1.5%	1,004		
1)산재보험 66,913,000원*8.9%	5,956		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*4명	400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*4명	200		
201 일반운영비	18,325	21,965	△3,640
01 사무관리비	14,405	17,265	△2,860
1)차량임차(2.5톤,공원 및 녹지대 병해충방제용 -7,8월) 220,000원*1대*22일*2월	9,680		
1)자동차분 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)홍보용 현수막 구매 50,000원*8매	400		
1)방제물품 구매 4,165,000원*1회	4,165		
02 공공운영비	3,920	4,700	△780
1)차량정비 유지비 500,000원*4회	2,000		
1)동력장비 유류대 7,105원*3대*20일	427		
1)차량장비 유류대 213,150원*1대*7월	1,493		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 여비 20,000원*15일*12월	3,600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*1,500병	15,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*1,500주*4개	30,000		
405 자산취득비	4,000	66,000	△62,000
01 자산및물품취득비	4,000	66,000	△62,000
1)동력장비(전기발전기 1대) 구매 4,000,000원*1대	4,000		
대모산 도시자연공원 소규모 정비	89,105	95,412	△6,307
401 시설비및부대비	89,105	95,412	△6,307
01 시설비	88,439	94,692	△6,253

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)흙막이 설치 100,000원*50m	5,000		
1)야자매트 설치 30,000원*300m	9,000		
1)약수터 수질정화장치 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
1)산불진화장비함 교체 1,500,000원*2개소	3,000		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*5조	4,500		
1)의자(평의자) 설치 450,000원*5조	2,250		
1)운동기구 교체 3,000,000원*4조	12,000		
1)공원안내판 교체 1,000,000원*4조	4,000		
1)배수로 설치 150,000원*100m	15,000		
1)수목(교목) 식재 550,000원*10주	5,500		
1)수목(관목) 식재 3,700원*1,000주	3,700		
1)식생매트 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)설계용역비 73,950,000원*6.07%	4,489		
03 시설부대비	666	720	△54
1)시설부대비 73,950,000원*0.90%	666		
대모산 도시자연공원 유지관리	337,361	329,548	7,813
101 인건비	283,506	271,470	12,036
04 기간제근로자등보수	283,506	271,470	12,036
1)인건비 71,550원*10명*22일*10월	157,410		
1)월차.주차수당 71,550원*10명*5일*10월	35,775		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*10명*4일*10월	42,930		
1)복지수당 20,000원*10명*10월	2,000		
1)명절상여수당 30,000원*10명*2회	600		
1)국민연금 238,715,000원*4.5%	10,743		
1)건강보험 238,715,000원*3.035%	7,246		
1)장기요양보험 7,246,000원*6.55%	475		
1)고용보험 238,715,000원*1.5%	3,581		
1)산재보험 238,715,000원*8.9%	21,246		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*10명	1,000		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*10명	500		
201 일반운영비	46,355	47,078	△723
01 사무관리비	7,578	7,578	0
1)공원유지관리 물품구매 1,000,000원*4회	4,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*100장*12월	2,178		
1)산사태 지정위원회 심의 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	38,777	39,500	△723
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
1)동력장비 유류대 7,105원*5대*50일	1,777		
206 재료비	7,000	10,000	△3,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	10,000	△3,000
1)등산로 정비목 100,000원*20m	2,000		
1)방향안내판 구매 500,000원*10개	5,000		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
1)동력장비(예초기) 구매 500,000원*1대	500		
사방시설 유지관리	72,600	72,600	0
401 시설비및부대비	72,600	72,600	0
01 시설비	72,600	72,600	0
1)침사지 및 배수로 준설 85,000원*600㎡	51,000		
1)도복목 제거 150,000원*64주	9,600		
1)식생토낭 설치 35,000원*200m	7,000		
1)식생매트 식재 100,000원*50㎡	5,000		
산림병해충 방제	122,850	115,349	7,501
	국 61,427		
	시 18,426		
	구 42,997		
101 인건비	79,650	95,349	△15,699
	국 39,827		
	시 11,946		
	구 27,877		
04 기간제근로자등보수	79,650	95,349	△15,699
1)인건비 71,550원*4명*22일*7월	44,075		
	국 22,038		
	시 6,611		
	구 15,426		
1)주차.월차수당 71,550원*4명*5일*7월	10,017		
	국 5,009		
	시 1,503		
	구 3,505		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*4명*4일*7월	12,021		
	국 6,011		
	시 1,803		
	구 4,207		
1)복지수당 20,000원*4명*7월	560		
	국 280		
	시 84		
	구 196		
1)명절상여수당 30,000원*4명*2회	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
1)국민연금 66,913,000원*4.5%	3,012		
	국 1,506		
	시 451		
	구 1,055		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 66,913,000원*3.035%	2,031		
	국 1,016		
	시 304		
	구 711		
1)노인장기요양보험 2,031,000원*6.55%	134		
	국 67		
	시 20		
	구 47		
1)고용보험 66,913,000원*1.5%	1,004		
	국 502		
	시 151		
	구 351		
1)산재보험 66,913,000원*8.9%	5,956		
	국 2,978		
	시 893		
	구 2,085		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*4명	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*4명	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
206 재료비	17,200	18,000	△800
	국 8,600		
	시 2,580		
	구 6,020		
01 재료비	17,200	18,000	△800
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*1,500병	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
1)끈끈이롤트랩 구매 22,000원*100롤	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
01 시설비	25,000	0	25,000
1)참나무시들음병 방제(벌목,훈증처리) 100,000원*250주	25,000		
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	350		
01 자산및물품취득비		1,000	2,000	△1,000
1)방제용품(천공기 등) 구매	500,000원*2대	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산불방지대책		26,280	22,200	4,080
	국	3,600		
	시	1,620		
	구	21,060		
201 일반운영비		23,280	19,200	4,080
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	19,800		
01 사무관리비		23,280	19,200	4,080
1)산불진화급식비	6,000원*6명*150일	5,400		
	국	2,160		
	시	972		
	구	2,268		
1)산불진화출동비	20,000원*15명*2회	600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
1)산불근무일직비	60,000원*6명*48회	17,280		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 재료비		3,000	3,000	0
1)산불진화장비(등짐펌프 등) 구매	50,000원*60개	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
식목일 나무심기		35,600	35,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)행사물품 구매	2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
1)중식 및 다과 구매	10,000원*160명*1회	1,600		
206 재료비		32,000	32,000	0
01 재료비		32,000	32,000	0
1)행사용 수목 구매	100,000원*300주	30,000		
1)식재용품 구매	2,000,000원*1회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택, 도로연접지 및 임야내 위험수목 정비	45,486	45,486	0
401 시설비및부대비	45,486	45,486	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*225주	45,000		
03 시설부대비	486	486	0
1)시설부대비 45,000,000원*1.08%	486		
생태공원 조성 및 유지관리	2,044,293	1,282,178	762,115
생태하천 유지관리	1,482,659	1,054,250	428,409
101 인건비	1,204,239	754,388	449,851
04 기간제근로자등보수	1,204,239	754,388	449,851
1)인건비 71,550원*49명*22일*10월	771,309		
1)월차.주차수당 71,550원*49명*5일*10월	175,298		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*49명*2일*10월	105,179		
1)복지수당 20,000원*49명*10월	9,800		
1)명절상여수당 30,000원*49명*2회	2,940		
1)국민연금 1,064,526,000원*4.5%	47,904		
1)건강보험 1,064,526,000원*3.035%	32,309		
1)장기요양보험 32,309,000원*6.55%	2,117		
1)고용보험 1,064,526,000원*1.5%	15,968		
1)산재보험 1,064,526,000원*3.2%	34,065		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*1착*49명	4,900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*1착*49명	2,450		
201 일반운영비	192,020	187,962	4,058
01 사무관리비	111,233	102,464	8,769
1)하천녹지 유지관리물품 2,000,000원*12회	24,000		
1)산책로 유지관리물품 1,500,000원*12회	18,000		
1)화장실 유지관리물품 구매 150,000원*9개소*12회	16,200		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 1,815원*580장*12월	12,633		
1)중장비 임차(덤프, 크레인 등) 700,000원*5대*10회	35,000		
1)현장사무실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*30일	5,400		
02 공공운영비	80,787	85,498	△4,711
1)공공요금 및 제세 2,666,500원*12월	31,998		
1)차량정비 유지비 1,000,000원*4대*3회	12,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*20대*3회	6,000		
1)차량 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
1)차량 유류대 14,210원*4대*250일	14,210		
1)동력장비 유류대 7,105원*34대*50일	12,079		
1)영조물 손해보험 보험금 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	84,900	84,900	0
01 재료비	84,900	84,900	0
1)나지정비용 종자 및 초본류 구매 2,000원*11,500㎡*1회	23,000		
1)수목(교목) 식재 550,000원*20주*1회	11,000		
1)수목(관목) 식재 3,700원*2,000주*1회	7,400		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 5,000원*400포*2회	4,000		
1)수목유지관리 자재 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
1)월동자재 5,000,000원*1개소	5,000		
1)수목관리용 약제 5,500,000원*3회	16,500		
405 자산취득비	1,500	27,000	△25,500
01 자산및물품취득비	1,500	27,000	△25,500
1)동력장비(예초기, 전정기 등) 구매 500,000원*3대	1,500		
하천 생태 프로그램 운영	139,058	97,352	41,706
101 인건비	24,430	24,574	△144
04 기간제근로자등보수	24,430	24,574	△144
1)인건비(생태코디네이터) 71,550원*1명*22일*10월	15,741		
1)월차.주차수당 71,550원*1명*5일*10월	3,578		
1)휴일근무수당 71,550원*1.5배*1명*2일*10월	2,147		
1)복지수당 20,000원*1명*10월	200		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금 21,726,000원*4.5%	978		
1)건강보험 21,726,000원*3.035%	660		
1)장기요양보험 660,000원*6.55%	44		
1)고용보험 21,726,000원*1.5%	326		
1)산재보험 21,726,000원*3.2%	696		
201 일반운영비	112,428	70,578	41,850
01 사무관리비	61,400	22,950	38,450
1)방문자센터 유지관리 물품 150,000원*12월	1,800		
1)하천생태프로그램 운영 등 물품구매 2,200,000원*7회	15,400		
1)장비임대(트렉터, 지게차, 텐트 등) 2,100,000원*2회	4,200		
1)책자(양재천20년 생물도감) 및 영상제작 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	16,128	19,128	△3,000
1)방문자센터 공공요금 및 제세 1,344,000원*12월	16,128		
03 행사운영비	34,900	28,500	6,400
1)하천생태교실 강사료 50,000원*6명*80회	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사물품(모내기,가을걷이, 생태캠프, 전시회 등) 1,500,000원*5회	7,500		
1)중식 및 다과 구입(모내기, 가을걷이) 10,000원*150명*2회	3,000		
1)응급구조대 임차 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
1)모내기 및 가을걷이 행사 사물놀이 공연 600,000원*2회	1,200		
1)양재천 생태문화 행사 1,000,000원*1회	1,000		
하천 노후시설물 보수	342,000	50,000	292,000
401 시설비및부대비	342,000	50,000	292,000
01 시설비	342,000	50,000	292,000
1)목재데크 보수 800,000원*40㎡	32,000		
1)의자 등 편의시설물 설치 및 보수 15,000,000원*1식	15,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*5개	15,000		
1)표지판(금지,방향,안내 등) 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
1)노후화장실 정비 130,000,000원*2개소	260,000		
양재천 벚나무길 생육환경 개선	80,576	80,576	0
401 시설비및부대비	80,576	80,576	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)수형조절(고사지제거, 가지치기 등) 8,000원*1,643주	13,144		
1)생육개선 및 영양공급(토양개량,생리증진제 처리 등) 15,000원*1,643주	24,645		
1)병해충 방제 및 엽면시비 등 25,000원*1,643주	41,075		
1)폐기물 처리 22,000원*51.6㎡*1회	1,136		
03 시설부대비	576	576	0
1)시설부대비 80,000,000원*0.72%	576		
행정운영경비(공원녹지과)	1,668,628	941,706	726,922
인력운영비	1,476,392	748,356	728,036
인력운영비	1,476,392	748,356	728,036
101 인건비	1,476,392	748,356	728,036
02 기타직보수	145,112	0	145,112
1)공원·녹지분야 시간선택제임기제공무원	145,112		
2)급여(8급상당) 2,666,931원*3명*12월	96,010		
2)성과연봉 2,219,900원*3명	6,660		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4분기	5,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	7,717원*30시간*3명*12월	8,335		
2)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비	9,174원*3명*77시간	2,120		
2)직급보조비	140,000원*35/40*3명*12월	4,410		
2)국민연금보험	141,160,650원*4.5%	6,353		
2)국민건강보험	141,160,650원*3.035%	4,285		
2)장기요양보험	4,284,225원*6.55%	281		
2)고용보험	141,160,650원*1.5%	2,118		
2)산재보험	141,160,650원*1.0%	1,412		
03 무기계약근로자보수		1,331,280	748,356	582,924
1)공사부분		1,329,040		
2)기본급	27,901,200원*7명	195,309		
2)상여금	9,300,000원*7명	65,100		
2)가족수당	50,000원*7명*12월	4,200		
2)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200		
2)급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비	110,000원*7명*12월	9,240		
2)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720		
2)명절휴가비	3,487,650원*7명	24,414		
2)시간외근무수당	27,487원*18시간*7명*12월	41,561		
2)휴일근무수당	219,900원*5일*7명*12월	92,358		
2)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
2)연차휴가수당	146,600원*20일*7명	20,524		
2)가계지원비	3,487,650원*7명	24,414		
2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
2)건강검진비	200,000원*7명	1,400		
2)건강보험부담금	508,444,000원*3.035%	15,432		
2)국민연금부담금	508,444,000원*4.5%	22,880		
2)부상치료비	200,000원*1명	200		
2)장기요양부담금	15,432,000원*6.55%	1,011		
2)퇴직금	180,000,000원*4명	720,000		
2)임금협상인상분	508,444,000원*4%	20,338		
2)산재보험부담금	508,444,000원*3.2%	16,271		
2)고용보험부담금	508,444,000원*1.5%	7,627		
2)체육행사지원	10,000원*2회*7명	140		
2)맞춤형복지포인트	2,000,000원*7명	14,000		
2)단체보험	(763,520원*2명)+(338,600원*5명)	3,221		
1)피복비		2,240		
2)작업복	100,000원*1착*7명	700		
2)방한복	150,000원*1착*7명	1,050		
2)방한장갑	20,000원*1착*7명	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업화 50,000원*1착*7명	350		
기본경비	192,236	193,350	△1,114
기본경비	192,236	193,350	△1,114
201 일반운영비	79,286	81,150	△1,864
01 사무관리비	71,726	71,840	△114
1)일반수용비 1,777,166원*12월	21,326		
1)특근매식비 7,000원*30명*20식*12월	50,400		
02 공공운영비	7,560	9,310	△1,750
1)모바일 현장 행정을 위한 통신비 지원	7,560		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*29명*12월	6,960		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0
1)관내출장 여비 20,000원*15일*30명*12월	108,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)사무용의자 250,000원*3개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	862,958	510,003	352,955
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	669,268	305,575	363,693
신속한 행정서비스 제공	149,627	143,867	5,760
도로명주소 사용활성화와 조기정착	136,933	123,256	13,677
101 인건비	13,496	12,279	1,217
04 기간제근로자등보수	13,496	12,279	1,217
1)인건비	12,257		
2)기본급 57,460원*1명*210일	12,067		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)명절상여 30,000원*1명*1회	30		
1)사회보험료(사용자부담금)	1,239		
2)국민연금 12,067,000원*4.5%	544		
2)건강보험 12,067,000원*3.035%	367		
2)장기요양 367,000원*6.55%	25		
2)고용보험 12,067,000원*1.5%	182		
2)산재보험 12,067,000원*1%	121		
201 일반운영비	32,400	52,451	△20,051
01 사무관리비	28,600	42,451	△13,851
1)도로명주소 안내 스티커 스티커 500원*10,000개	5,000		
1)도로명주소 안내도 제작 접지형 700원*11,000부	7,700		
1)버스정류장 주변 안내도 부착 안내도 165,000원*20개소	3,300		
1)도로명주소 홍보 안내문 제작 안내문 400원*5,000부	2,000		
1)도로명주소 시설물 유지관리	8,000		
2)건물번호판 20,000원*150개	3,000		
2)도로명판 100,000원*50개	5,000		
1)도로명주소위원회 참석수당 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
1)미불용지보상심의위원회 참석수당 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
1)도로명주소 활용 엽서보내기 맞춤형 엽서 380원*10,000건	3,800		
203 업무추진비	3,000	2,826	174
03 시책추진업무추진비	3,000	2,826	174
1)시책추진업무추진비 도로명주소 업무추진15,000원*20명*10회	3,000		
401 시설비및부대비	88,037	55,300	32,737
01 시설비	88,037	55,300	32,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공청사 조명식 건물번호판 설치 조명식 2,000,000원*25개	50,000		
1)보행자용 도로명 안내시설물 설치	38,037		
2)교차로 211,450원*160개	33,832		
2)벽면형 40,000원*100개	4,000		
2)조달수수료 37,832,000원*0.54%	205		
도로명주소 정보시스템 개선 및 운영	12,694	10,611	2,083
403 자치단체등자본이전	12,694	10,611	2,083
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,694	10,611	2,083
1)도로명주소 기본도 현행화 분담액 5,124,000원*35%	1,794		
1)국가주소정보시템 관리	10,900		
2)GIS엔진 S/W유지보수	2,387		
3)S/W 유지보수 26,600,000원*7%	1,862		
3)유지관리 128,625,000원/245자치단체	525		
2)KAIS 운영지원 2,068,685,000원*0.41151%	8,513		
신뢰감을 주는 지적관리	483,812	128,826	354,986
지적기준점 관리	35,688	34,990	698
201 일반운영비	1,388	1,559	△171
02 공공운영비	1,388	1,559	△171
1)지적측량성과검사 업무배상 공제 등록비 등록비 289,000원*4명*1.2	1,388		
401 시설비및부대비	34,300	33,431	869
01 시설비	34,300	33,431	869
1)지적기준점 개량식(QR코드표시)재설치	34,300		
2)제작,매설비 200,000원*100점	20,000		
2)측량비 130,000원*100점*1.1	14,300		
개별공시지가 조사 결정	70,094	69,479	615
201 일반운영비	67,844	67,379	465
01 사무관리비	50,533	50,533	0
1)개별공시지가 결정통지문 제작 70원*17,500통*1회	1,225		
1)개별공시지가 열람 및 이의신청 안내홍보용 배너 등 25,000원*23개*2회	1,150		
1)개별공시지가 산정지가 검증수수료 1,700원*22,588필지	38,400		
1)의견제출 검증수수료 6,240원*250필지	1,560		
1)이의신청 검증수수료 20,790원*250필지	5,198		
1)부동산평가위원회 참석수당 기본 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	17,311	16,846	465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개별공시지가 결정통지문 발송 270원*17,500통*1회	4,725		
1)지가자동화프로그램 유지보수 1,048,780원*12월	12,586		
203 업무추진비	2,250	2,100	150
03 시책추진업무추진비	2,250	2,100	150
1)개별공시지가 업무추진 15,000원*15명*10회	2,250		
공유토지분할 운영	3,150	5,100	△1,950
201 일반운영비	3,150	5,100	△1,950
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)공유토지분할위원회 참석수당 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	1,950	3,900	△1,950
1)공유토지분할 결정서 발송(등기우편) 1,950원*500명*2회	1,950		
개발이익 환수제도 운영	3,000	19,257	△16,257
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
1)개발비용산정 용역 1,000,000원*3회	3,000		
지적 영구보존문서 전산화	371,880	0	371,880
207 연구개발비	371,880	0	371,880
02 전산개발비	371,880	0	371,880
1)지적영구보존문서 전산화	371,880		
2)대장 790원*329,302매	260,149		
2)지적도 24,000원*1,400매	33,600		
2)결과도 8,600원*9,085매	78,131		
투명한 부동산 거래질서 확립	35,829	32,882	2,947
건전한 부동산 거래질서 확립	12,440	11,880	560
201 일반운영비	9,040	9,040	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)토지거래허가 부패근절 홍보안내문 제작 250원*4,000부	1,000		
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 제작 250원*5,000부	1,250		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 발송 360원*5,000부	1,800		
03 행사운영비	4,990	4,990	0
1)개업공인중개사 교육	4,990		
2)교육교재 1,320원*2,500부	3,300		
2)교육안내문 400원*2,700부	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 230,000원*2명	460		
2)현수막 150,000원*1개	150		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)개업공인중개사 간담회 15,000원*40명*4회	2,400		
301 일반보상금	1,000	2,840	△1,840
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)부동산중개업 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)토지거래허가 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
부동산거래신고 자료관리 및 민원창구 운영	23,389	21,002	2,387
101 인건비	19,285	17,550	1,735
04 기간제근로자등보수	19,285	17,550	1,735
1)인건비	17,518		
2)기본급 57,460원*1명*300일	17,238		
2)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
2)명절상여 30,000원*1명*2회	60		
1)사회보험료(사용자부담금)	1,767		
2)국민연금 17,238,000원*4.5%	776		
2)건강보험 17,238,000원*3.035%	524		
2)장기요양 524,000원*6.55%	35		
2)고용보험 17,238,000원*1.5%	259		
2)산재보험 17,238,000원*1%	173		
201 일반운영비	4,104	3,452	652
01 사무관리비	4,104	3,452	652
1)통합민원발급기 소모품 구입	4,104		
2)토너 212,000원*15개	3,180		
2)호침 44,000원*3개*7박스	924		
행정운영경비(부동산정보과)	193,690	204,428	△10,738
기본경비	193,690	204,428	△10,738
기본경비	193,690	204,428	△10,738
201 일반운영비	83,690	79,428	4,262
01 사무관리비	76,610	72,348	4,262
1)일반수용비 2,424,160원*12월	29,090		
1)급량비 특근매식비 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
1)피복비 민원실근무자 피복비 80,000원*6명*1착	480		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
1)공공요금 및 제세	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	7,080		
3)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급이하 20,000원*27명*12월	6,480		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)관내출장여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
1)자산 및 물품취득비 지적도면보관용 모빌렉설치 2,500,000원*2조	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	10,128,330	9,661,084	467,246
	국 28,604		
	시 148,694		
	구 9,951,032		
안전한 생활환경 조성	4,021,970	3,569,842	452,128
안전강남 구현	15,340	95,140	△79,800
선진 안전문화운동 추진	8,560	7,680	880
201 일반운영비	7,000	6,840	160
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)안전관리자문단 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
1)재난안전민간단체위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)재난안전 민간단체 안전교육 강사료 500,000원*2회*1명	1,000		
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
1)안전점검의 날 행사 및 캠페인 100,000원*4회	400		
1)안전관리 자문단 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
1)재난안전 민간단체 협력업무 추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	560	0	560
09 행사실비보상금	560	0	560
1)재난안전 민간단체 교육훈련 참석여비 70,000원*2명*4회	560		
강남구 안전관리계획 수립	6,780	7,060	△280
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)안전관리 책자 제작 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	280	560	△280
03 시책추진업무추진비	280	560	△280
1)안전관리위원회 간담회 7,000원*20명*2회	280		
u-강남도시관제센터 운영	4,006,630	3,474,702	531,928
방범용 CCTV 신규설치	1,870,760	957,500	913,260
401 시설비및부대비	1,870,760	957,500	913,260
01 시설비	1,815,000	957,500	857,500
1)방범용 주카메라 신설 3,200,000원*100개소	320,000		
1)방범용 보조카메라 신설 850,000원*100개소*3대	255,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 지주, 함체, 암대 등 관련 자재 설치 및 관제센터 연동 6,650,000원*100개소	665,000		
1)IP비상벨 설치 550,000원*100개소	55,000		
1)자가통신망구축 5,000,000원*100개소	500,000		
1)도로굴착복구비 200,000원*100개소	20,000		
02 감리비	55,760	0	55,760
1)직접인건비 중급기술자 181,229원*22일*6개월	23,923		
1)직접경비(직접인건비*30%) 23,922,228원*30%	7,177		
1)제경비(직접인건비*100~120%) 23,922,228원*50%	11,962		
1)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 35,883,342원*20%	7,177		
1)손해배상공제료(순계약금의 0.899%) 50,236,678원*0.899%	452		
1)부가세 50,688,305원*10%	5,069		
CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리	1,780,770	1,762,685	18,085
201 일반운영비	838,012	862,112	△24,100
01 사무관리비	12,420	12,420	0
1)CCTV 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
1)관제센터 운영비 450,000원*12개월	5,400		
1)관제센터 방역수수료 120,000원*6회	720		
1)전기안전관리 대행비 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	825,592	849,692	△24,100
1)방범용 등 다목적 CCTV 통합유지보수	698,225		
2)직접인건비	80,329		
3)중급기술자 181,229원*22일*12개월	47,845		
3)초급숙련기술자 123,044원*22일*12개월	32,484		
2)직접경비(직접인건비*30%) 80,328,072원*30%	24,099		
2)제경비(직접인건비*110~120%) 80,328,072원*50%	40,165		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 120,492,108원*20%	24,099		
2)부가세 168,688,951원*10%	16,869		
2)CCTV 시설 유지보수	512,664		
3)센터시스템 22,776,920원*12개월	273,324		
3)현장시스템 14,620원*1,112개소*12개월	195,090		
3)자가망 사고절단 응급수리 2,949,980원*15회	44,250		
1)공공요금 및 제세	127,367		
2)방범용 CCTV 전기요금 8,100원*1,112개소*12월	108,087		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방범용 CCTV 전기요금 8,100원*100개소*6월	4,860		
2)관제센터 전화요금 10,000원*12월	120		
2)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
2)환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 청소대금 300,000원*1회	300		
2)전용회선 요금 200,000원*5회선*12월	12,000		
2)공유재산 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	410	0	410
03 시책추진업무추진비	410	0	410
1)관제센터 운영관련 간담회 개최 410,000원*1식	410		
307 민간이전	942,348	900,573	41,775
05 민간위탁금	942,348	900,573	41,775
1) CCTV 관제센터 관제용역	942,348		
2)인건비	787,921		
3)현장대리인 2,013,590원*1명*12월	24,164		
3)현장대리인 보조 1,893,230원*1명*12월	22,719		
3)모니터요원 1,882,480원*32명*12월	722,873		
3)청소요원 1,513,730원*1명*12월	18,165		
2)재료비(청소용품 및 소모품) 350,000원*12월	4,200		
2)일반관리비 792,118,920원*3%	23,764		
2)기업이윤 815,882,488원*5%	40,795		
2)부가가치세 856,676,562*10%	85,668		
방범용 CCTV 성능개선	355,100	241,000	114,100
401 시설비및부대비	355,100	241,000	114,100
01 시설비	355,100	241,000	114,100
1)현장 CCTV 시설 성능개선	272,100		
2)노후 주카메라 교체 3,200,000원*30대	96,000		
2)보조카메라 추가설치 850,000원*30개소*3대	76,500		
2)촬영각도 최적화를 위한 암교체 및 시설정비 2,000,000원*30개소	60,000		
2)노후 비상벨 단말기 교체 550,000원*72개소	39,600		
1)관제센터 시스템 성능 개선	83,000		
2) 방범용 CCTV IP 비상벨 전화교환기 서버증설 7,000,000원*1대	7,000		
2)저장분배서버 성능개선 소프트웨어 40,000,000원*1copy	40,000		
2)저장분배서버 하드웨어 30,000,000원*1대	30,000		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 LAN 스위치 교체 3,000,000원*2대	6,000		
재난예방 강남구현	317,520	250,218	67,302
안전사고 예방활동 강화	106,465	68,828	37,637
자율방재단 운영	60,770	64,158	△3,388
201 일반운영비	25,290	24,950	340
01 사무관리비	8,450	13,450	△5,000
1)긴급출동 버스임차료 800,000원*3대	2,400		
1)소양교육 교재 제작비 3,500원*300권	1,050		
1)자율방재단 피복비 구매 50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비	5,200	0	5,200
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 13,000원*400명	5,200		
03 행사운영비	11,640	11,500	140
1)자율방재단 교육 강사료 350,000원*2인	700		
1)현수막(배너)제작 70,000원*2개	140		
1)자율방재단 하반기 교육 행사진행 위탁비 90,000원*120명	10,800		
203 업무추진비	800	1,200	△400
03 시책추진업무추진비	800	1,200	△400
1)자율방재단 운영 업무추진비 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)자율방재단 교육훈련 참석여비,식대 등 10,000원*300명	3,000		
302 이주및재해보상금	1,680	1,680	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,680	1,680	0
1)재해예방 및 복구 참여시 중식 및 간식비 7,000원*120명*2회	1,680		
307 민간이전	30,000	33,328	△3,328
02 민간경상사업보조	30,000	29,328	672
1)자율방재단 회의, 예찰 및 재난수습 활동 운영비 100,000원*(22개동+2개반+본부1)*12월	30,000		
재난대응 안전한국훈련	23,065	4,670	18,395
201 일반운영비	16,865	3,070	13,795
01 사무관리비	4,200	1,750	2,450
1)비상소집 급량비 7,000원*200명*1회	1,400		
1)재난안전대책본부 근무자 급량비 7,000원*100명*2회	1,400		
1)현장훈련 참가자 급량비 7,000원*100명*2회	1,400		
03 행사운영비	12,665	1,320	11,345

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장훈련 행사장비 임차 3,000,000원*1대*1일	3,000		
1)현수막제작 41,500원*10개	415		
1)배너기 50,000원*5개	250		
1)가로등 배너 50,000원*60개	3,000		
1)리플렛 제작 1,000원*1,000장	1,000		
1)연막탄 구입 50,000원*100개	5,000		
203 업무추진비	800	1,600	△800
03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
1)훈련참가자 지원 7,000원*100명*2회	1,400		
307 민간이전	4,000	0	4,000
06 보험금	4,000	0	4,000
1)상해보험(훈련으로 인한 대인, 대물 등) 4,000,000원*1회*1일	4,000		
재난 및 안전사고 대비 합동훈련	22,630	0	22,630
201 일반운영비	18,330	0	18,330
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)현장훈련 참가자 급량비 7,000원*50명*10회	3,500		
03 행사운영비	14,830	0	14,830
1)훈련용품구입비 500,000원*10회	5,000		
1)현수막 제작 41,500원*2개*10회	830		
1)배너기 제작 50,000원*2개*10회	1,000		
1)기타 홍보물 제작 1,000원*800개*10회	8,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
1)유관기관 훈련 참가자 지원 7,000원*50명*10회	3,500		
재난없는 안전강남 구현	211,055	181,390	29,665
어린이 재난안전교실 운영	80,100	49,920	30,180
201 일반운영비	79,600	48,800	30,800
01 사무관리비	18,600	16,600	2,000
1)어린이집 재난안전교실 안전교육 교재 제작비 1,500원*12,000명	18,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 안전연극공연비 홍보비(현수막, 입간판 등) 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	61,000	32,200	28,800
1)어린이 재난안전교실 안전교육 강사료 80,000원*2시간*100회	16,000		
1)어린이 안전체험 캠프 강사료 100,000원*13명*10회	13,000		
1)어린이 안전체험 캠프 운영비 200,000원*10회	2,000		
1)어린이 안전연극 공연비 7,500,000원*4회	30,000		
203 업무추진비	500	1,120	△620
03 시책추진업무추진비	500	1,120	△620
1)어린이 재난안전교실 업무추진 50,000원*2회	100		
1)어린이 안전연극공연 업무추진 100,000원*4회	400		
풍수해보험 지원	5,540	5,540	0
201 일반운영비	5,540	5,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
1)풍수해보험 홍보 현수막 70,000원*22개	1,540		
1)풍수해보험 홍보 리후렛 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)풍수해보험 지원금(위험보험료 지원) 5,000원*600건	3,000		
재난대비 안전점검 및 순찰 운영	76,130	73,180	2,950
201 일반운영비	71,130	32,380	38,750
01 사무관리비	24,500	21,350	3,150
1)재난취약가구 안전점검수수료 55,000원*300가구	16,500		
1)안전취약시설 안전점검수수료 6,000,000원*1회	6,000		
1)충무계획(재난안전관리계획) 책자제작 25,000원*80부	2,000		
02 공공운영비	46,630	10,870	35,760
1)재난순찰차량 유류대 및 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
1)지진가속도계측기 유지보수비 75,865,000원*8%	6,070		
1)종합상황실 원격제어 및 감시시스템 유지관리비 2,900,000원*12월	34,800		
1)재난재해용 위성전화기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
405 자산취득비	5,000	40,000	△35,000
01 자산및물품취득비	5,000	40,000	△35,000
1)재난재해용 위성전화기 2,500,000원*2대	5,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 재난안전 교육 활성화	49,285	52,750	△3,465
201 일반운영비	48,265	47,150	1,115
01 사무관리비	43,425	45,400	△1,975
1)홍보물 제작비	22,375		
2)재난안전교육 55,000원*25회	1,375		
2)기초소방의무시설 500원*42,000매	21,000		
1)재난안전 교육 영상물 제작비(유지) 10,000,000원*2편	20,000		
1)공무원 전문교육 교육 강사료 350,000원*3회	1,050		
03 행사운영비	4,840	1,750	3,090
1) 22개동 재난안전 교육 강사료 220,000원*22회	4,840		
203 업무추진비	1,020	800	220
03 시책추진업무추진비	1,020	800	220
1)공무원 전문교육 업무추진 100,000원*2회	200		
1)구민 재난안전교육 업무추진 70,000원*6회	420		
1)기초 소방시설 민관합동 설치지원 업무추진비 200,000원*2회	400		
국가안보 및 시민안전 선도	915,156	930,854	△15,698
	국 28,604		
	시 148,694		
	구 737,858		
민방위 교육 및 훈련운영	298,609	234,604	64,005
	국 28,604		
	시 42,854		
	구 227,151		
소집식 민방위교육 운영	105,580	107,538	△1,958
	국 6,674		
	시 7,787		
	구 91,119		
201 일반운영비	84,720	92,950	△8,230
	국 3,240		
	시 3,780		
	구 77,700		
01 사무관리비	13,770	20,800	△7,030
1)인쇄비	5,770		
2)집행계획서 4,000원*200부	800		
2)교육운영지침 7,000원*200부	1,400		
2)교육통지서 등 85원*42,000부	3,570		
1)교육기자재 및 교육장 사무용품구입 3,000,000원	3,000		
1)민방위대장 교육관련 운영비	2,000		
2)사무용품 구입 383,000원*1회	383		
2)표창장 10,000원*30명	300		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 150,000원*1회	150		
2)배너 70,000원*4개	280		
2)리플렛 211원*4,200매	887		
1)민방위 교육강사 및 업무담당자 피복비 100,000원*30명*1착	3,000		
03 행사운영비	70,950	72,150	△1,200
1)소집식 민방위교육 운영 위탁비 36,950,000원*1회	36,950		
1)민방위교육 강사 수당	32,400		
2)실기강의 100,000원*3명*72회	21,600		
2)안보강의 150,000원*1명*72회	10,800		
	국 3,240		
	시 3,780		
	구 3,780		
1)민방위대장 교육관련 운영비 명사초청사례비400,000원*2회*2명	1,600		
203 업무추진비	912	1,140	△228
03 시책추진업무추진비	912	1,140	△228
1)민방위 교육훈련 관계자 간담회 9,500원*24명*4회	912		
301 일반보상금	13,448	13,448	0
	국 3,434		
	시 4,007		
	구 6,007		
09 행사실비보상금	13,448	13,448	0
1)직장민방위대장 교육 참석여비 10,000원*200명	2,000		
1)기술지원대 및 통대장교육비 10,560,000원	10,560		
	국 3,168		
	시 3,696		
	구 3,696		
1)중앙교육 입교자 여비 888,000원	888		
	국 266		
	시 311		
	구 311		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
1) 교육기자재 구입(AID) 500,000원*13대	6,500		
민방위 비상소집훈련	14,104	17,324	△3,220
201 일반운영비	7,312	10,612	△3,300
01 사무관리비	7,312	10,612	△3,300
1)교육통지서 제작비 85원*26,400부	2,244		
1)직원급량비(구청 및 동 주민센터)	5,068		
2)구청 7,000원*10명*2회	140		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 주민센터 7,000원*8명*4회*22개동	4,928		
203 업무추진비	912	1,140	△228
03 시책추진업무추진비	912	1,140	△228
1)비상소집훈련 관계자 간담회 9,500원*24명*4회	912		
301 일반보상금	5,880	5,572	308
09 행사실비보상금	5,880	5,572	308
1)통대장 급량비 7,000원*840명	5,880		
인터넷 비상소집훈련 운영	29,200	29,320	△120
201 일반운영비	29,200	29,320	△120
01 사무관리비	4,840	4,960	△120
1)홍보물제작	4,840		
2) 개별안내문 50원*22,000매*2회	2,200		
2)홍보용 포스터 1,000원*50매*22동	1,100		
2)홍보용 배너기 70,000원*22동	1,540		
02 공공운영비	24,360	0	24,360
1)인터넷 비상소집훈련 시스템 운영 24,360,000원*1회	24,360		
지원민방위대 육성	2,900	2,900	0
	국 870		
	시 1,015		
	구 1,015		
201 일반운영비	2,734	2,734	0
	국 820		
	시 957		
	구 957		
01 사무관리비	2,734	2,734	0
1)민방위복 ,모자 등 62,136원*44명	2,734		
	국 820		
	시 957		
	구 957		
301 일반보상금	166	166	0
	국 50		
	시 58		
	구 58		
09 행사실비보상금	166	166	0
1)교육비(2명) 82,600원*2명	166		
	국 50		
	시 58		
	구 58		
민방위 시설장비 구입	109,304	37,260	72,044
	국 19,980		
	시 33,387		
	구 55,937		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,304	37,260	48,044
	국 19,980		
	시 28,387		
	구 36,937		
01 사무관리비	85,304	37,260	48,044
1)민방위 장비훈련세트 구입(소모품) (응급처치 세트,환자용들것,교통신호봉) 461,540원*22개동	10,154		
	시 5,077		
	구 5,077		
1)화생방장비 방독면 구입 40,000원*1,665개	66,600		
	국 19,980		
	시 23,310		
	구 23,310		
1)민방위대피소표지판 구입 30,000원*50개	1,500		
1)유도표지판 구입 15,000원*235개소*2개	7,050		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	시 5,000		
	구 19,000		
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
1)민방위 장비 세트 구입(엠프, 메가폰 등) 454,540원*22개동	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)직원방호장비(방독면)보관함 200,000원*70개	14,000		
민방위 훈련 운영	37,521	38,056	△535
	국 1,080		
	시 665		
	구 35,776		
101 인건비	25,438	26,073	△635
04 기간제근로자등보수	25,438	26,073	△635
1)민방위의 날 훈련 민방위 가로기 관리	25,438		
2)인건비 71,550원*8일*2회*22개동	25,186		
2)산재보험료(보수총액의 1%) 251,850원	252		
201 일반운영비	10,810	10,710	100
	국 1,080		
	시 665		
	구 9,065		
01 사무관리비	10,810	10,210	600
1)민방위 가로기 교체 6,600원*1,000개	6,600		
1)민방위 훈련 현수막 등 홍보물 제작 150,000원*8회	1,200		
1)민관군합동 민방위종합훈련 물품구매 510,000원	510		
	국 510		
1)민방위의날 훈련 추진 1,900,000원	1,900		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)생활안전교육 강사료 120,000원*1시간*5회	600		
203 업무추진비	1,273	1,273	0
03 시책추진업무추진비	1,273	1,273	0
1)민방위훈련 관계자 간담회 9,500원*67명*2회	1,273		
을지연습실시	49,601	53,026	△3,425
2016 을지연습 실시	49,601	53,026	△3,425
201 일반운영비	48,271	50,271	△2,000
01 사무관리비	48,271	50,271	△2,000
1)급량비	30,520		
2)공무원비상소집 7,000원*1,400명	9,800		
2)종합상황실 비상근무자 7,000원*110명*8회	6,160		
2)실시반(과,담당관)비상근무자 7,000원*260명*8회	14,560		
1) 물품구매	11,900		
2)민방위대장 민방위복 50,000원*150명	7,500		
2)민방위복 세탁 및 수선 5,000원*100벌	500		
2)종합상황실 운용품(상황판 등) 1,600,000원	1,600		
2)연막탄 및 훈련시범자재 300,000원*4회	1,200		
2)대형현수막(실외용) 700,000원	700		
2)중점관리자원확인의 날 홍보물 및 사무용품 200,000원*2회	400		
1)인쇄물제작	3,301		
2)을지연습 시행계획 17,000원*53부	901		
2)을지연습 교육자료 4,000원*150부	600		
2)을지연습 유공자 표창장 10,000원*10명	100		
2)인력동원및전시민방위실시계획 17,000원*100부	1,700		
1)을지연습 상황실 장비 임차	2,550		
2)컴퓨터(33),프린터(2) 60,000원*35대	2,100		
2)복합기(복사,팩스) 250,000원	250		
2)스크린,프로젝터 200,000원	200		
203 업무추진비	1,330	2,755	△1,425
03 시책추진업무추진비	1,330	2,755	△1,425
1)비상대비태세(을지연습)관계자 간담회 9,500원*25명*4회	950		
1)중점관리자원확인의 날 행사 간담회 9,500원*20명*2회	380		
사회복무요원 복무관리	566,946	643,224	△76,278
	시 105,840		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 461,106		
사회복무요원 봉급 및 수당 지급	511,596	579,024	△67,428
	시 105,840		
	구 405,756		
301 일반보상금	511,596	579,024	△67,428
	시 105,840		
	구 405,756		
08 사회복무요원보상금	511,596	579,024	△67,428
1)일반행정 사회복무요원 급여 지급	307,476		
2)봉 급 154,800원*65명*12월	120,744		
2)중식비 6,000원*65명*21일*12월	98,280		
2)교통비 2,700원*65명*21일*12월	44,226		
2)여비 2,700원*65명*21일*12월	44,226		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*60명*21일*12월	90,720		
	시 45,360		
	구 45,360		
1)사회복지시설 사회복무요원 중식비	113,400		
2)구립 6,000원*70명*21일*12월	105,840		
	시 52,920		
	구 52,920		
2)시립 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
	시 7,560		
사회복무요원 복리후생 지원	55,350	64,200	△8,850
201 일반운영비	46,880	33,720	13,160
01 사무관리비	15,880	520	15,360
1)공상심의위원회 수당 150,000원*2명*3회	900		
1)모범 사회복무요원 표창장 10,000원*40명	400		
1)상하반기 안보 및 친절교육 홍보물 70,000원*2회	140		
1)피복비 350,000원*40명	14,000		
1)특별교육 강사료 220,000원*2회	440		
02 공공운영비	3,000	5,200	△2,200
1)사회복무요원 책임보험 15,000원*200명	3,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
1)모범 사회복무요원 전방부대 체험 및 시찰 14,000,000원*2회	28,000		
203 업무추진비	2,470	3,040	△570
03 시책추진업무추진비	2,470	3,040	△570
1)사회복무요원 특별교육 간담회 9,500원*200명*1회	1,900		
1)전역대상 사회복무요원 간담회 9,500원*60명	570		
301 일반보상금	6,000	27,440	△21,440

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	6,000	27,440	△21,440
1)사회복무요원 간담회 및 체육활동 업무추진 15,000원*200명*2회	6,000		
원활한 주차질서 확립	1,639,893	1,686,104	△46,211
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,639,893	1,686,104	△46,211
불법주정차 단속용 CCTV 운영 및 유지관리	584,298	771,417	△187,119
201 일반운영비	496,398	529,417	△33,019
02 공공운영비	496,398	529,417	△33,019
1)주정차 단속용 CCTV 통합유지보수	306,931		
2)직접인건비	90,885		
3)중급훈련기술자 141,768원*22일*12개월	37,427		
3)초급숙련기술자 123,044원*1명*22일*12개월	32,484		
3) 직접경비(직접인건비×30%) 69,910,368원*30%	20,974		
2)제경비(직접인건비×110~120%) 69,910,368원*50%	34,956		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 104,865,552원*20%	20,974		
2)부가세 146,811,772원*10%	14,682		
2)CCTV시설 유지보수	145,434		
3)센터 시스템 7,671,930원*12개월	92,064		
3)현장 시스템 20,880원*213개소*12개월	53,370		
1)공공요금	189,467		
2)관제센터 전기요금 10,500,000원*12월	126,000		
2) 현장CCTV 전기요금 20,000원*213개소*12월	51,120		
2)현장CCTV 전기요금 20,000원*10대*6월	1,200		
2)CCTV 시스템 통신요금 130,000원*3회선*12월	4,680		
2)CCTV 시스템 공제회비 29,000원*223대	6,467		
307 민간이전	23,300	165,800	△142,500
07 연금지급금	23,300	165,800	△142,500
1)주정차단속 시간선택제임기제 퇴직금	23,300		
2)1년이상 3,200,000원*5명	16,000		
2)3년이상 7,300,000원*1명	7,300		
401 시설비및부대비	64,600	20,600	44,000
01 시설비	64,600	20,600	44,000
1)관제센터 대형 영상표출장치(DLP)노후램프 교체 1,600,000원*16대*1개	25,600		
1)노후 UPS 배터리 교체 (12V, 200AH(75KVA)) 360,000원*90개	32,400		

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건물방수 등 청사 개보수공사비 3,000,000원*2회	6,000		
1)소방시설 종합정밀 점검비 600,000원*1회	600		
불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선	1,055,595	914,687	140,908
401 시설비및부대비	721,670	608,850	112,820
01 시설비	721,670	608,850	112,820
1)주정차단속용 CCTV 신규설치	245,000		
2)주카메라 구매 3,200,000원*10개소	32,000		
2)지주 및 함체 등 장비 설치 16,000,000원*10개소	160,000		
2)자가통신망 구축 5,000,000원*10개소	50,000		
2)도로굴착 복구비 300,000원*10개소	3,000		
1)주정차단속용 CCTV시스템 성능개선	297,000		
2)노후 카메라 교체 및 기자재 정비 5,000,000원*30개소	150,000		
2)자동단속시스템 추가도입	147,000		
3)번호판 인식 모듈 등자동단속 시스템 4,500,000원*30식	135,000		
3)자동단속 서버 증설 3,000,000원*4대	12,000		
1)관제센터 인터넷 연동시스템 구축	147,700		
2)인터넷용 침입차단시스템 45,200,000원	45,200		
2)LAN 스위치 장비 추가 설치 3,000,000원*2대	6,000		
2)보안강화용 망연계보안장치 52,000,000원	52,000		
2)지리정보시스템(GIS) 성능개선	44,500		
3)2D/3D지원 GIS 맵 40,000,000원*1copy	40,000		
3)노후 GIS서버 교체 4,500,000원	4,500		
1)보안강화용 IP주소 관리장치 추가	31,970		
2)IP주소관리 장비 추가 6,050,000원	6,050		
2)라이선스 추가 14,400원*1,800copy	25,920		
405 자산취득비	333,925	305,837	28,088
01 자산및물품취득비	333,925	305,837	28,088
1) 영상저장 스토리지 증설(500TB) 667,850원*500개	333,925		
행정운영경비(재난안전과)	611,372	591,277	20,095
기본경비	168,762	172,470	△3,708
기본경비	168,762	172,470	△3,708
201 일반운영비	81,462	85,520	△4,058
01 사무관리비	74,888	79,520	△4,632
1)일반수용비 2,210,660원*12개월	26,528		
1)인쇄물제작	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정사무감사 책자 등 제본 20,000원*70부*4회	5,600		
2)충무계획책자 인쇄 및 제본 50,000원*60부	3,000		
2)주요업무계획 책자 등 제본 20,000원*70부*2회	2,800		
1) 특근매식비 7,000원*22명*20식*12개월	36,960		
02 공공운영비	6,574	6,000	574
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	6,000		
2)5급이상 50,000원*2대*12월	1,200		
2)6급이하 20,000원*20대*12월	4,800		
1)스마트패드 통신료 47,830원*12개월	574		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	250	350
01 자산및물품취득비	600	250	350
1)디지털 카메라 구입비용 300,000원*2대	600		
인력운영비(주차장특별회계)	442,610	418,807	23,803
인력운영비	442,610	418,807	23,803
101 인건비	442,610	418,807	23,803
02 기타직보수	442,610	418,807	23,803
1)시간선택제임기제(마급) 급여 1,360,000원*18명*12월	293,760		
1)성과급 1,629,000원*16명	26,064		
1)가족수당 80,000원*18명*12월	17,280		
1)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4분기	5,568		
1)초과근무수당 3,936원*10시간*18명*12월	8,502		
1)정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
1)연가보상비 4,678원*18명*63시간	5,305		
1)직급보조비 105,000원*(35/40)*18명*12월	19,845		
1)야간근무수당 1,148원*154시간*2명*12월	4,244		
1)국민연금 361,897,730원*4.5%	16,286		
1)국민건강보험 361,897,730원*3.035%	10,984		
1)장기요양보험 10,983,600원*6.55%	720		
1)고용보험 361,897,730원*0.65%	2,353		
1)산재보험 361,897,730원*1%	3,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(재난안전과)	2,622,419	2,632,789	△10,370
내부거래지출	2,622,419	2,632,789	△10,370
강남구재난관리기금전출금	2,622,419	2,632,789	△10,370
702 기금전출금	2,622,419	2,632,789	△10,370
01 기금전출금	2,622,419	2,632,789	△10,370
1)재난관리기금 적립 2,622,418,790	2,622,419		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	26,471,929	23,505,408	2,966,521
선진 교통체계 확충 및 정비	26,192,533	23,234,649	2,957,884
질서 확립을 위한 교통소통 개선	322,995	134,290	188,705
제3차 강남구 교통안전기본계획 수립	63,004	0	63,004
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	60,004	0	60,004
01 연구용역비	60,004	0	60,004
1)인건비	27,948		
2)책임연구원 3,058,029원*1명*6월*50%	9,175		
2)연구원 2,344,854원*2명*6월*50%	14,070		
2)연구보조원 1,567,457원*1명*6월*50%	4,703		
1)경비	19,280		
2)국내여비 4,550,000원	4,550		
2)유인물비 2,940,000원	2,940		
2)소모품비 1,300,000원	1,300		
2)자료조사비 9,290,000원	9,290		
2)회의비 1,000,000원	1,000		
2)공공요금 200,000원	200		
1)일반관리비 47,225,590*5%원	2,362		
1)이윤 49,586,860*10%원	4,959		
1)부가가치세(총액의 10%) 54,545,540*10%원	5,455		
교통 통제에 따른 정체지점 관리	36,800	36,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)간담회비 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
09 행사실비보상금	36,000	36,000	0
1)수당	36,000		
2)근무자수당 15,000원*6시간*60명*6회	32,400		
2)급식비 7,000원*60명*6회	2,520		
2)관리자수당 15,000원*6시간*2명*6회	1,080		
교통유발부담금 업무관리	75,312	63,560	11,752
101 인건비	14,878	12,794	2,084
04 기간제근로자등보수	14,878	12,794	2,084
1)기간제근로자등보수 54,390원*4명*30일*2월	13,054		
1)제수당	160		
2)복지수당 20,000원*4명*2월	160		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회보험	1,664		
2)국민연금 13,213,600원*4.5%	595		
2)건강보험 13,213,600원*3.035%	402		
2)장기요양보험 403,010원*6.55%	27		
2)고용보험 13,053,600원*1.5%	196		
2)산재보험 13,053,600원*3.4%	444		
201 일반운영비	45,090	43,950	1,140
01 사무관리비	4,440	3,600	840
1)시간선택임기제 급량비 7,000원*4명*30일	840		
1)안내문 제작 60원*30,000부	1,800		
1)대법원 등기촉탁 1,000원*1,800건	1,800		
02 공공운영비	40,650	40,350	300
1)우편요금(일반) 300원*30,000건	9,000		
1)우편요금(등기) 1,930원*15,000건	28,950		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 60원*45,000건	2,700		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1)시간선택임기제 여비 20,000원*7.5일*4명*12월	7,200		
307 민간이전	8,144	6,816	1,328
07 연금지급금	8,144	6,816	1,328
1)시간선택임기제 퇴직금 2,035,780원*4년	8,144		
기업체 교통수요관리 운영	30,965	31,530	△565
201 일반운영비	29,265	29,830	△565
01 사무관리비	24,400	25,200	△800
1)교통유발부담금 위원회 위원수당 100,000원*6명	600		
1)교통유발부담금 소위원회 위원수당 100,000원*4명*2회	800		
1)홍보물 및 안내문제작 500원*3,000매*2회	3,000		
1)교통유발과다시설물 대상모니터링 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
02 공공운영비	4,865	4,630	235
1)우편요금	4,865		
2)우편요금(일반) 300원*10,000건	3,000		
2)우편요금(등기) 1,930원*500건	965		
2)전자우편제작센터 위탁수수료 60원*15,000건	900		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
1)교통유발부담금 및 교통수요관리 연수 250,000원*1명*2회	500		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)간담회비 300,000원*4회	1,200		
수서KTX 역세권 개발 추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)유관기관 협의 400,000원*6회	2,400		
위례~신사간 지하경전철 삼성병원역 경유 타당성 용역	94,514	0	94,514
207 연구개발비	94,514	0	94,514
01 연구용역비	94,514	0	94,514
1)직접인건비	70,465		
2)기술사 340,765원*13인	4,430		
2)특급기술자 249,900원*27인	6,748		
2)고급기술자 208,973원*46인	9,613		
2)중급기술자 181,229원*44인	7,975		
2)초급기술자 140,862원*34인	4,790		
2)제경비 33,553,387원*110%	36,909		
1)기술료(직접인건비+제경비)*20% 14,092,422원	14,093		
1)설계자문 100,000원*5인*3회	1,500		
1)부가가치세(10%) 8,455,453원	8,456		
세곡지구 철도 도입 사전예비타당성 조사 보완용역	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
07 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
1)자치단체간부담금 20,000,000원	20,000		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,219,089	1,308,369	△89,280
교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비	287,200	311,260	△24,060
201 일반운영비	10,700	14,760	△4,060
01 사무관리비	9,500	13,560	△4,060
1)교통안전시설공사 안내판 등 제작 150,000원*50개	7,500		
1)교통안전시설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)교통시설물 유지관리 소모품 및 장비구매 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)무인단속 CCTV 전기료 15,000원*2대*12개월	360		
1)무인단속 CCTV 통신료 35,000원*2대*12개월	840		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*5회	1,500		
401 시설비및부대비	275,000	295,000	△20,000
01 시설비	275,000	295,000	△20,000
1)이면도로 및 구 관리 도로 교통시설물 정비	160,000		
2)교통안전표지판 교체 및 보수 80,000원*2,000개소	160,000		
1)도로안내표지판 유지관리	115,000		
2)도로안내표지판 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
2)도로안내표지판 이설 3,500,000원*10개소	35,000		
2)도로안내표지판 문안수정 250,000원*200㎡	50,000		
이면도로 교통 및 보행환경 개선사업	616,640	685,300	△68,660
201 일반운영비	4,000	3,900	100
01 사무관리비	4,000	3,900	100
1)주민설명회 및 홍보자료 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)공사안내 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)유관기관(경찰서 등) 협의 200,000원*7회	1,400		
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금	700	0	700
1)교통·보행환경개선사업 주민설명회 등 7,000원*50명*2회	700		
401 시설비및부대비	585,140	680,000	△94,860
01 시설비	585,140	680,000	△94,860
1)보도(콘크리트블록 포장) 설치 8,414,000원*10a	84,140		
1)방호울타리 설치 210,000원*100m	21,000		
1)볼라드 설치 500,000원*160개	80,000		
1)노면표시 신설 및 재도색 및 삭선 4,000원*100,000m	400,000		
405 자산취득비	25,400	0	25,400
01 자산및물품취득비	25,400	0	25,400
1)교통시설 유지관리 순찰차량 구매 25,400,000원*1대	25,400		
보호구역 신설 및 유지관리	315,249	311,809	3,440
201 일반운영비	9,000	5,560	3,440
01 사무관리비	7,800	3,300	4,500
1)보호구역내 교통법규준수 플래카드 등 제작 100,000원*33개*2회	6,600		
1)보호구역 기술자문위원 수당지급 100,000원*12명	1,200		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	0
1)과속경보시스템 전기사용료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	840	1,900	△1,060
1)보호구역 홍보캠페인 등 개최 7,000원*30명*4회	840		
401 시설비및부대비	306,249	306,249	0
01 시설비	306,249	306,249	0
1)용역설계비 3,000,000원*5개소	15,000		
1)보호구역 유지관리사업	291,249		
2)보호구역 통합표지판 설치 455,000원*20개	9,100		
2)보호구역 사각표지판 설치 145,000원*20개	2,900		
2)고휘도융착 노면표시 6,000원*23,000m	138,000		
2)고휘도융착 차선제거 8,900원*10,000m	89,000		
2)미끄럼방지포장 36,590원*1,100㎡	40,249		
2)보행공간 노면표시 6,000원*2,000m	12,000		
친환경 교통수단 마련	574,516	568,410	6,106
자전거이용 활성화	361,133	361,093	40
101 인건비	90,313	92,193	△1,880
04 기간제근로자등보수	90,313	92,193	△1,880
1)임금 71,550원*4명*25일*11월	78,705		
1)복지수당 및 명절상여 280,000원*4명	1,120		
1)국민연금 79,825,000원*4.5%	3,593		
1)건강보험 79,825,000원*3.035%	2,423		
1)장기요양보험 2,422,690원*6.55%	159		
1)고용보험 79,825,000원*1.5%	1,198		
1)산재보험 79,825,000원*3.4%	2,715		
1)피복비 100,000원*4명*1회	400		
201 일반운영비	82,180	77,380	4,800
01 사무관리비	67,600	65,200	2,400
1)자전거부품구입 3,000원*3,350대	10,050		
1)자전거교실 안전장구구입	21,000		
2)동 70,000원*32개반*4개	8,960		
2)학교 70,000원*43개교*4개	12,040		
1)찾아가는 자전거안전교실 홍보물 제작 1,500원*2,500부	3,750		
1)임대자전거 잠금장치 10,000원*50개	500		
1)자전거 이동수리센터용 차량임차료 650,000원*11월*2대	14,300		
1)학교 자전거보관소 수리비 2,500,000원*4동	10,000		
1)설문조사 1,000,000원*2회	2,000		
1)자전거이용 가이드 등 홍보물 제작 1,500원*4,000부	6,000		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,080	7,680	△600
1)이동수리센터 차량 유류비 300,000원*2대*11월	6,600		
1)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	7,500	4,500	3,000
1)외국인 양재천-탄천,한강 라이딩 투어 500,000원*3회	1,500		
1)자전거 정비교실 등 500,000원*4회	2,000		
1)자전거안전하게 타기 캠페인 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)간담회비(각종 업무추진 관련) 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	184,640	185,920	△1,280
11 기타보상금	184,640	185,920	△1,280
1)자전거교실운영 강사료	180,640		
2)동(초급) 20,000원*14개반*16시간*8월	35,840		
2)동(중급) 20,000원*18개반*24시간*8월	69,120		
2)학교 20,000원*11시간*43개교*8월	75,680		
1)자전거순찰대 운영 등 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)자전거이동수리센터 콤푸레샤 구입 1,200,000원*2대	2,400		
자전거 인프라 유지관리	213,383	207,317	6,066
101 인건비	81,033	82,717	△1,684
04 기간제근로자등보수	81,033	82,717	△1,684
1)임금 71,550원*3명*30일*11월	70,835		
1)복지수당 및 명절상여 280,000원*3명	840		
1)국민연금 71,674,500원*4.5%	3,226		
1)건강보험 71,674,500원*3.035%	2,176		
1)장기요양보험 2,175,330원*6.55%	143		
1)고용보험 71,674,500원*1.5%	1,076		
1)산재보험 71,674,500원*3.4%	2,437		
1)피복비 100,000원*3명*1회	300		
201 일반운영비	93,100	93,100	0
01 사무관리비	79,200	79,200	0
1)차량임차 650,000원*1대*12월	7,800		
1)자전거경정비부품구입비 1,100,000원*12월	13,200		
1)자전거인프라 유지관리 4,640,000원*12월	55,680		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거종합서비스센터 무인경비 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)자전거종합서비스센터 운영 물품구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,900	13,900	0
1)전기요금 및 통신요금 등 800,000원*12월	9,600		
1)차량유류비 300,000원*1대*12월	3,600		
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*7개소	700		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
05 민간위탁금	20,000	25,000	△5,000
1)자전거보관대 세척 5,000,000*4회	20,000		
401 시설비및부대비	19,250	6,500	12,750
01 시설비	19,250	6,500	12,750
1)자전거보관대 이설 등 200,000원*20조	4,000		
1)공기주입기 이설 등 250,000원*5대	1,250		
1)자전거보관대 신설 700,000원*20조	14,000		
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	8,919,655	9,751,762	△832,107
민간위탁 공영[노상]주차장 관리	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
1)개포5단지 공영주차장 수수료 지급 5,000,000원*12월*50%	30,000		
공영주차장 운영수입금 정산지급	119,000	186,000	△67,000
201 일반운영비	25,000	70,000	△45,000
01 사무관리비	25,000	70,000	△45,000
1)공영주차장 운영수입금 정산지급	25,000		
2)은마(아) 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
308 자치단체등이전	94,000	116,000	△22,000
07 자치단체간부담금	94,000	116,000	△22,000
1)시유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	94,000		
2)대청역 공영주차장 50,000,000원*1개소	50,000		
2)탄천2호 공영주차장 12,000,000원*1개소	12,000		
2)언주초등학교 공영주차장 32,000,000원*1개소	32,000		
공영(노상,노외)주차장 관리 운영	7,781,575	8,142,711	△361,136
309 전출금	7,358,652	7,166,361	192,291
01 공사·공단경상전출금	7,358,652	7,166,361	192,291
1)인건비(163명)	4,310,648		
2)인건비 3,956,974,000원	3,956,974		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직급여	315,784,000원	315,784		
2)퇴직연금부담금	37,890,000원	37,890		
1)경비		2,736,216		
2)일반운영비	511,420,000원	511,420		
2)여비	19,200,000원	19,200		
2)업무추진비	5,130,000원	5,130		
2)복리후생비	1,362,810,000원	1,362,810		
2)교육훈련비	19,850,000원	19,850		
2)수선유지교체비	247,221,000원	247,221		
2)동력비	295,800,000원	295,800		
2)행사홍보비	25,675,000원	25,675		
2)관서업무비	12,360,000원	12,360		
2)감가상각비	7,000,000원	7,000		
2)위탁관리비	159,000,000원	159,000		
2)일반보상금외	70,750,000원	70,750		
1)기관성과급		311,788		
2)일반직	2,171,438원*8명*220%	38,218		
2)업무직	1,210,215원*137명*165%	273,570		
404 공사공단자본전출금		422,923	976,350	△553,427
01 공사·공단자본전출금		422,923	976,350	△553,427
1)주차시설 긴급민원 개보수 및 구매		24,000		
2)주차시설(1)	5,000,000원*3회	15,000		
2)주차시설(2)	3,000,000원*3회	9,000		
1)주차장 석면철거 등	31,450,000원*2개소	62,900		
1)무인정산시스템 구매		79,000		
2)차량번호인식기 16대	37,500,000원	37,500		
2)무인정산기 1대	19,500,000원	19,500		
2)무인정산기 부스 2개	3,500,000원	3,500		
2)영상분석장치 2대	6,000,000원	6,000		
2)전방위 카메라 3대	6,000,000원	6,000		
2)현장컴퓨터 1대	2,000,000원	2,000		
2)VPN 1대	3,500,000원	3,500		
2)인터폰 1대	1,000,000원	1,000		
1)사면촬영 CCTV 구매설치		141,800		
2)신구초	10,858,000원	10,858		
2)논현초	10,912,867원	10,913		
2)치매지원센터	21,525,000원	21,525		
2)대치2문화센터	14,278,700원	14,279		
2)대청주차장	10,947,769원	10,948		
2)영희초	12,380,000원	12,380		
2)대왕초	13,977,729원	13,978		
2)도곡로21길	10,181,000원	10,181		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)역삼1문화센터 13,840,000원	13,840		
2)언주초 11,086,533원	11,087		
2)삼성1문화센터 11,086,533원	11,087		
2)조달수수료 724,000원	724		
1)주차장 노후컴퓨터, 이동식정산소 구매	29,500		
2)노후컴퓨터 1,200,000원*10대	12,000		
2)이동식정산소 2,500,000원*7대	17,500		
1)냉난방기,소형냉장고 구매	16,800		
2)냉난방기 1,200,000원*13대	15,600		
2)소형냉장고 300,000원*4대	1,200		
1)주차장 비상벨(여행자주차면) 설치 1,700,000원*12개소	20,400		
1)개인정보보호 솔루션 사업비용	48,523		
2)서버접근제어 2,600,000원*4회	10,400		
2)DB접근제어 17,000,000원*1회	17,000		
2)침입방지시스템(IPS) 21,123,000원*1대	21,123		
녹색주차마을 조성사업	267,500	334,201	△66,701
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
1)홍보물(배너, 플래카드 등) 제작 100,000원*15개	1,500		
401 시설비및부대비	266,000	332,501	△66,501
01 시설비	266,000	332,501	△66,501
1)주차장조성 가구당 평균 기준지원금(2면설치 기준) 9,500,000원*20가구	190,000		
1)노후 생활도로 보도포장 콘크리트블럭포장 a당 10,000,000원*7.6a	76,000		
언주초 학교시설복합화 사업	721,580	855,146	△133,566
203 업무추진비	1,330	1,328	2
03 시책추진업무추진비	1,330	1,328	2
1)유관기관 협의 190,000원*7회	1,330		
308 자치단체등이전	720,250	853,818	△133,568
07 자치단체간부담금	720,250	853,818	△133,568
1)임대형 민자사업(BTL) 시설임대료 720,250,000원	720,250		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	15,156,278	11,471,818	3,684,460
주택가 주차난 해소 공영주차장 기본계획 용역	379,490	0	379,490
207 연구개발비	379,490	0	379,490
01 연구용역비	379,490	0	379,490
1)직접인건비	104,919		
2)기술사 408,995원*12일*1명	4,908		

부서: 교통정책과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특급기술자 376,262원*20일*1명	7,526		
2)고급기술자 272,075원*80일*1명	21,766		
2)중급기술자 221,371원*140일*1명	30,992		
2)초급기술자 189,174원*210일*1명	39,727		
1)제경비(직접인건비의 110%) 104,917,660원*110%	115,410		
1)기술료(직접인건비+제경비)*20% (104,917,660원+115,409,430원)*20%	44,066		
1)직접경비(인쇄비,여비,조사비 등) 80,595,200원	80,596		
1)부가가치세(10%) 34,498,770원	34,499		
주민개방 건축물 부설주차장 지원	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조	40,000	50,000	△10,000
1)야간개방 부설주차장 관련시설 지원 10,000,000원*4개소	40,000		
예비비	14,736,788	11,421,818	3,314,970
801 예비비	14,736,788	11,421,818	3,314,970
01 일반예비비	14,736,788	11,421,818	3,314,970
1)예비비 14,736,788,000원	14,736,788		
행정운영경비(교통정책과)	279,396	270,759	8,637
인력운영비	126,384	116,576	9,808
인력운영비	126,384	116,576	9,808
101 인건비	126,384	116,576	9,808
02 기타직보수	126,384	116,576	9,808
1)기본급(마급) 1,774,000원*4명*12월	85,152		
1)성과연봉 1,628,900원*4명	6,516		
1)제수당	22,313		
2)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*2명*4회	3,712		
2)초과근무수당 4,495원*4명*10시간*12월	2,158		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 6,103원*4명*80시간	1,953		
2)직급보조비 105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
1)사회보험	12,403		
2)국민연금 121,179,840원*4.5%	5,454		
2)국민건강보험 121,179,840원*3.035%	3,678		
2)장기요양보험 3,677,808*6.55%	241		
2)고용보험 121,179,840원*1.5%	1,818		
2)산재보험 121,179,840원*1.0%	1,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	153,012	154,183	△1,171
기본경비	153,012	154,183	△1,171
201 일반운영비	73,212	74,133	△921
01 사무관리비	63,612	64,533	△921
1)일반수용비 2,361,000원*12월	28,332		
1)급량비	35,280		
2)특근매식비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)차량,선박비	4,200		
2)차량유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
2)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,400		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*20명*12월	4,800		
202 여비	75,600	75,600	0
01 국내여비	75,600	75,600	0
1)관내출장여비	75,600		
2)관내출장여비 20,000원*15일*21명*12월	75,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	10,313,435	11,488,967	△1,175,532
선진교통질서 확립	6,323,697	7,071,409	△747,712
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	1,886,123	2,635,712	△749,589
견인업무 대행비용	768,460	864,575	△96,115
201 일반운영비	460	575	△115
01 사무관리비	460	575	△115
1)견인료(10톤이상) 115,000원*4대	460		
307 민간이전	768,000	864,000	△96,000
05 민간위탁금	768,000	864,000	△96,000
1)견인료 40,000원*1,600대*12월	768,000		
불법 주정차위반 과태료 체납정리	655,429	703,320	△47,891
201 일반운영비	521,515	509,748	11,767
01 사무관리비	35,988	33,960	2,028
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료 40,000원*26,000건*2.97%	30,888		
1)세외수입공적심의회 위원수당 100,000원*3명*12월	3,600		
1)일반수용비	1,500		
2)전화민원상담 시간선택제임기제공무원 채용 심사위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	485,527	475,788	9,739
1)우편요금 등	453,835		
2)우편요금 330원*110,000건*12월	435,600		
2)편의증진보장위반과태료고지서 온라인 전자우편요금	8,335		
3)등기 1,960원*4,000건	7,840		
3)일반 330원*1,500건	495		
2)전자예금 압류 및 SMS발송 440원*22,500건	9,900		
1)교통통합관리전산시스템 유지관리	31,692		
2)주정차 무선단속PDA시스템 400,000원*12월	4,800		
2)인터넷민원조회시스템 400,000원*12월	4,800		
2)CCTV단속부과연계시스템 200,000원*12월	2,400		
2)단속자료관리시스템 400,000원*12월	4,800		
2)압류자동해제시스템 291,000원*12월	3,492		
2)개별압류시스템(차령초과말소관리) 200,000원*12월	2,400		
2)불법주정차단속사진전송시스템 200,000원*12월	2,400		
2)불법주정차과태료 시효결손 시스템 150,000원*12월	1,800		
2)렌터카 통합관리시스템 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	2,112	2,112	0

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,112	2,112	0
1)불법주정차과태료 체납정리 관련 176,000원*12월	2,112		
207 연구개발비	19,800	9,900	9,900
02 전산개발비	19,800	9,900	9,900
1)차량조회 시스템 모바일연계 프로그램 기능개선 구축 19,800,000원*1식	19,800		
303 포상금	90,000	122,000	△32,000
01 포상금	90,000	122,000	△32,000
1)과년도체납과태료(1~3차년도)징수 포상금	90,000		
2)1차년도 1,000,000,000원*1%	10,000		
2)2차년도 500,000,000원*3%	15,000		
2)3차년도 1,300,000,000원*5%	65,000		
307 민간이전	22,002	59,560	△37,558
07 연금지급금	22,002	59,560	△37,558
1)과태료전화민원상담 분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,334,000원*3명	22,002		
불법주정차단속관리	462,234	1,067,817	△605,583
201 일반운영비	84,290	67,800	16,490
01 사무관리비	56,090	38,200	17,890
1)주정차단속관련 홍보물 제작 및 구입 5,000원*1,000부	5,000		
1)주차단속 현수막 등 소모품 구매 41,500원*100개소	4,150		
1)신규차량 구매에 따른 부대비용	650		
2)탁송비 300,000원*2대	600		
2)번호판,인지대 등 25,000원*2대	50		
1)피복비	35,550		
2)불법 주정차 단속원 근무복 100,000원*79명*1착	7,900		
2)불법 주정차 단속원 구두 80,000원*79명*2착	12,640		
2)방한복 150,000원*79명*1착	11,850		
2)방한장갑 30,000원*79명*1착	2,370		
2)근무모 10,000원*79명	790		
1)어린이보호구역 새벽단속 급량비 7,000원*11명*10일*12월	9,240		
1)시간선택제임기제 공무원 채용 심사위원수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	22,200	29,600	△7,400
1)이동식 불법주정차 단속시스템 주행형단속장비 수리비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)이동식 불법 주정차 단속차량 환경개선부담금 100,000원*9대*2회	1,800		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속차량 유류비 500,000원*2대*12월	12,000		
1)단속차량 수선,유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
1)신규차량 보험료 600,000원*2대	1,200		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)주차단속 우수부서 및 우수 단속원 워크숍 200,000원*30명	6,000		
203 업무추진비	2,952	2,952	0
03 시책추진업무추진비	2,952	2,952	0
1)불법 주,정차단속 및 계도관련 업무추진 246,000원*12월	2,952		
204 직무수행경비	13,800	0	13,800
03 특정업무경비	13,800	0	13,800
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
303 포상금	110,400	80,000	30,400
01 포상금	110,400	80,000	30,400
1)주차단속 우수부서 포상금	17,600		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*4회	4,000		
2)우수동 700,000원*2개동*4회	5,600		
2)장려동 500,000원*3개동*4회	6,000		
2)특수시책추진부서 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
1)불법 주,정차단속 우수직원 포상금 200,000원*50명*4회	40,000		
1)불법 주,정차단속원 단속활동 포상금 200,000원*22명*12월	52,800		
307 민간이전	86,230	226,371	△140,141
07 연금지급금	86,230	226,371	△140,141
1)주차단속분야 시산선택제임기제공무원 퇴직금 8,623,000원*10명	86,230		
405 자산취득비	164,562	280,702	△116,140
01 자산및물품취득비	164,562	280,702	△116,140
1)불법 주,정차 단속차량 구매(승합) 30,000,000원*2대	60,000		
1)이동형 차량용 CCTV 구매 26,140,400원*4대	104,562		
질서확립을 위한 교통소통개선	169,725	191,944	△22,219
사업용차량 및 버스전용차로 단속	72,963	80,667	△7,704
201 일반운영비	70,851	75,555	△4,704
01 사무관리비	38,050	38,050	0
1)버스전용차로 단속초소 일반수용비	3,200		
2)일반수용비 1,000,000원*2개소	2,000		
2)단속장비 수리비 100,000원*12대	1,200		
1)법규위반단속 홍보물 제작 300원*3,000부	900		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	22,800		
2)교통민원신고심의위원회참석위원수당 100,000원*9명*24회	21,600		
2)교통민원신고심의회 운영비 50,000원*24회	1,200		
1)단속요원 근무복	2,750		
2)근무복 100,000원*10명	1,000		
2)방한복 150,000원*5명	750		
2)구 두 80,000원*10명	800		
2)방한장갑 30,000원*5명	150		
2)모 자 10,000원*5명	50		
1)단속요원새벽단속 급량비 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
02 공공운영비	32,801	37,505	△4,704
1)버스전용차로 단속 공공요금	23,801		
2)과태료고지서 우편발송요금	21,100		
3)우편요금(등기) 1,960원*9,755건	19,120		
3)우편요금(일반) 330원*6,000건	1,980		
2)인터넷납부 카드결제 수수료 10,000,000원*3.41%	341		
2)단속초소 전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량,선박비 등	9,000		
2)CCTV단속차량 유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
2)CCTV단속차량 수선.유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
203 업무추진비	2,112	2,112	0
03 시책추진업무추진비	2,112	2,112	0
1) 사업용차량 등 단속관련 업무추진비 176,000원*12월	2,112		
자동차종합검사 관리	78,440	91,170	△12,730
201 일반운영비	78,440	91,170	△12,730
02 공공운영비	78,440	91,170	△12,730
1)자동차종합검사 과태료 고지서 온라인 전자우편요금	77,840		
2)등기우편료 1,960원*35,000건	68,600		
2)일반우편료 330원*28,000건	9,240		
1)PDA데이터 이용료 50,000원*12월	600		
방치 자동차 단속	16,282	17,887	△1,605
201 일반운영비	14,170	15,775	△1,605
01 사무관리비	3,370	2,575	795
1)방치차량 안내문 등 인쇄물 제작 300원*3,500매	1,050		
1)번호판 영치 및 방치차량 현장근무	1,320		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무복 100,000원*4명	400		
2)구두 80,000원*4명	320		
2)방한복 150,000원*4명	600		
1)방치차량 견인료 50,000원*20대	1,000		
02 공공운영비	10,800	13,200	△2,400
1)차량 유류비 200,000원*2대*12월	4,800		
1)차량 유지관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
203 업무추진비	2,112	2,112	0
03 시책추진업무추진비	2,112	2,112	0
1)자동차관리사업 및 특사경 유관기관과의 업무 협조 176,000원*12월	2,112		
자동차 무상점검 행사 운영	2,040	2,220	△180
201 일반운영비	1,200	2,220	△1,020
01 사무관리비	1,200	800	400
1)자동차관리사업 인쇄물 제작 400원*2,000매	800		
1)자동차 무상점검	400		
2)홍보물 제작 200,000원*2회*1회	400		
301 일반보상금	840	0	840
09 행사실비보상금	840	0	840
1)명절맞이 자동차 무상점검 실시 7,000원*60명*2회*1일	840		
위탁운영 관리(주차장특별회계)	4,267,849	4,243,753	24,096
거주자우선주차제 운영관리	998,507	948,181	50,326
309 전출금	946,721	901,819	44,902
01 공사·공단경상전출금	946,721	901,819	44,902
1)인건비(18명)	518,139		
2)인건비 472,323,000원	472,323		
2)퇴직급여 17,653,000원	17,653		
2)퇴직연금부담금 28,163,000원	28,163		
1)경비	382,044		
2)일반운영비 101,382,000원	101,382		
2)여비 19,200,000원	19,200		
2)업무추진비 4,200,000원	4,200		
2)복리후생비 203,466,000원	203,466		
2)교육훈련비 900,000원	900		
2)수선유지교체비 38,180,000원	38,180		
2)행사홍보비 3,150,000원	3,150		
2)관서업무비 3,252,000원	3,252		
2)감가상각비 4,000,000원	4,000		
2)일반보상금 외 4,314,000원	4,314		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관성과금	46,538		
2)일반직 2,212,640원*3명*220%	14,604		
2)기술직 1,802,300원*3명*220%	11,896		
2)업무직 1,214,374원*10명*165%	20,038		
404 공사공단자본전출금	51,786	46,362	5,424
01 공사·공단자본전출금	51,786	46,362	5,424
1)주차면 신설,재도색 13,000원*6,852면*21%	18,706		
1)주차면 삭선 20,000원*130면*90%	2,340		
1)황색선 재도색 13,000원*4,804㎡*22%	13,740		
1)개인정보보호 솔루션 17,000,000원*1식	17,000		
불법주정차 민원종합상황실 위탁운영	2,916,764	2,716,690	200,074
309 전출금	2,889,064	2,711,290	177,774
01 공사·공단경상전출금	2,889,064	2,711,290	177,774
1)인건비(16명)	520,085		
2)인건비 478,449,000원	478,449		
2)퇴직급여 16,854,000원	16,854		
2)퇴직연금부담금 24,782,000원	24,782		
1)경비	2,320,426		
2)일반운영비 1,609,914,000	1,609,914		
2)여비 19,200,000원	19,200		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)복리후생비 146,910,000원	146,910		
2)교육훈련비 800,000원	800		
2)수선유지교체비 32,103,000	32,103		
2)행사홍보비 2,368,000원	2,368		
2)관서업무비 3,084,000원	3,084		
2)감가상각비 4,000,000원	4,000		
2)위탁관리비 452,937,000원	452,937		
2)일반보상금 외 44,310,000원	44,310		
1)기관성과급	48,553		
2)일반직 2,053,299원*7명*220%	31,621		
2)업무직 1,282,660원*8명*165%	16,932		
404 공사공단자본전출금	27,700	5,400	22,300
01 공사·공단자본전출금	27,700	5,400	22,300
1)CCTV차량 안전주행시스템 1,300,000원*9식	11,700		
1)개인정보보호 솔루션 16,000,000원*1식	16,000		
견인된 차량보관소 운영	352,578	578,882	△226,304
309 전출금	312,621	489,160	△176,539
01 공사·공단경상전출금	312,621	489,160	△176,539
1)인건비(7명)	141,253		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 123,670,000원	123,670		
2)퇴직급여 15,465,000원	15,465		
2)퇴직연금부담금 2,118,000원	2,118		
1)경비	157,588		
2)일반운영비 36,964,000원	36,964		
2)복리후생비 58,785,000원	58,785		
2)교육훈련비 350,000원	350		
2)수선유지교체비 11,844,000원	11,844		
2)동력비 14,400,000원	14,400		
2)행사홍보비 1,036,000원	1,036		
2)관서업무비 1,560,000원	1,560		
2)위탁관리비 21,969,000원	21,969		
2)일반보상금 외 10,680,000원	10,680		
1)기관성과급	13,780		
2)업무직 1,193,030원*7명*165%	13,780		
404 공사공단자본전출금	39,957	89,722	△49,765
01 공사·공단자본전출금	39,957	89,722	△49,765
1)정문차단 무인인식시스템 외 25,771,000원*1식	25,771		
1)주차장라이트 격등설비 2,000,000원*1식	2,000		
1)2주차장 휀스 설치 400,000원*5식	2,000		
1)사무실 환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
1)주차장 내 방송설비 3,000,000원*1식	3,000		
1)개인정보 보호 솔루션 2,186,000원*1식	2,186		
행정운영경비(주차관리과)	3,989,738	4,417,558	△427,820
인력운영비(주차장특별회계)	3,717,278	4,122,224	△404,946
인력운영비	3,717,278	4,122,224	△404,946
101 인건비	3,677,138	4,053,650	△376,512
01 보수	1,386,646	2,177,968	△791,322
1)급여	928,133		
2)5급 30호 4,238,100원*1명*12월	50,858		
2)6급 32호 3,748,200원*5명*12월	224,892		
2)7급 31호 3,392,600원*12명*12월	488,535		
2)8급 29호 3,021,800원*4명*12월	145,047		
2)9급 5호 1,566,700원*1명*12월	18,801		
1)정근수당 928,130,520원*1/12월*70%	54,141		
1)초과근무수당	152,141		
2)관리업무수당 4,386,433원*9%*12월	4,738		
2)시간외 근무수당	147,403		
3)6급 10,331원*5명*60시간*12월	37,192		
3)7급 9,332원*12명*60시간*12월	80,629		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 8,378원*4명*60시간*12월	24,129		
3)9급 7,573원*1명*60시간*12월	5,453		
1)가족수당	22,800		
2)배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
2)존속 20,000원*20명*12월	4,800		
2)비속 20,000원*20명*12월	4,800		
2)가족수당가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
1)자녀학비수당	2,413		
2)고등학교 463,990원*10명*13%*4회	2,413		
1)정근수당가산금	31,920		
2)25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
2)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
2)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
1)대우공무원 수당 928,130,520원*39%*4.1%	14,841		
1)정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
1)명절휴가비 928,130,520원*1/12월*120%	92,814		
1)연가보상비 928,130,520원*1/12월*1/30*20일	51,563		
02 기타직보수	2,290,492	1,875,682	414,810
1)주차단속분야 시간선택제임기제공무원	2,077,592		
2)급여(마급) 1,641,000원*61명*12월	1,201,212		
2)급여(마급) 1,312,250원*8명*12월	125,976		
2)성과연봉 1,629,000*61명	99,369		
2)가족수당 80,000원*69명*12월	66,240		
2)자녀학비 보조수당 463,990원*40명*4분기	74,239		
2)정액급식비 130,000원*69명*12월	107,640		
2)연가보상비 5,645원*61명*119시간	40,978		
2)연가보상비 4,515원*8명*119시간	4,299		
2)초과근무수당 4,749원*10시간*61명*12월	34,763		
2)초과근무수당 3,797원*10시간*8명*12월	3,646		
2)야간근무수당 1,590원*8시간*15일*12명*12월	27,476		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*69명*12월	76,073		
2)국민연금보험 1,861,906,235원*4.5%	83,786		
2)국민건강보험 1,861,906,235원*3.035%	56,509		
2)장기요양보험 56,508,854원*6.55%	3,702		
2)고용보험 1,861,906,235원*0.65%	12,103		
2)산재보험 1,861,906,235원*3.2%	59,581		
1)과태료전화민원상담 시간선택제임기제공무원	212,900		
2)급여(마급) 1,350,000원*8명*12월	129,600		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 1,629,000원*8명	13,032		
2)가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
2)자녀학비보조수당 463,990원*8명*4월	14,848		
2)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비 4,644원*8명*119시간	4,422		
2)초과근무수당 3,907원*10시간*8명*12월	3,751		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*8명*12월	8,820		
2)국민연금보험 194,631,480원*4.5%	8,759		
2)국민건강보험 194,631,480원*3.035%	5,908		
2)장기요양보험 5,907,065원*6.55%	387		
2)고용보험 194,631,480원*0.65%	1,266		
2)산재보험 194,631,480원*1.0%	1,947		
204 직무수행경비	40,140	68,574	△28,434
02 직급보조비	40,140	68,574	△28,434
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
1)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
1)8,9급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	110,126	107,808	2,318
기본경비	110,126	107,808	2,318
201 일반운영비	44,306	41,808	2,498
01 사무관리비	34,346	32,328	2,018
1)일반수용비 482,100원*12월	5,786		
1)급량비	28,560		
2)자동차정비팀 특근매식비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
2)주차지도팀 특근매식비 7,000원*11명*20일*12월	18,480		
02 공공운영비	9,960	9,480	480
1)공공요금 및 제세	9,960		
2)모바일행정을 위한 통신비 지원	9,960		
3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급이하 20,000원*39명*12월	9,360		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
1)관내출장여비 20,000원*15회*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	4,620	4,800	△180
04 부서운영업무추진비	4,620	4,800	△180
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
기본경비(주차장특별회계)	162,334	187,526	△25,192

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	162,334	187,526	△25,192
201 일반운영비	78,334	88,526	△10,192
01 사무관리비	74,134	84,326	△10,192
1)일반수용비 34,774,000원*1식	34,774		
1)급량비	38,640		
2)특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
1)근무복 80,000원*9명*1착	720		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)공공요금 및 제세	4,200		
2)업무용 자동차세 400,000원*7대*1년	2,800		
2)환경개선부담금 200,000원*7대*1년	1,400		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)국내여비	82,800		
2)주차관리팀, 주차단속팀 국내여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
204 직무수행경비	1,200	16,200	△15,000
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무수행경비	1,200		
2)과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차민원과	714,318	625,975	88,343
미래지향적 교통환경 조성	250,405	174,576	75,829
효율적 자동차 관리	250,405	174,576	75,829
특별사법 경찰사무 관리	3,180	7,380	△4,200
203 업무추진비	3,180	3,180	0
03 시책추진업무추진비	3,180	3,180	0
1)유관기관과의 업무 협조 265,000원*12회	3,180		
자동차 의무보험 미가입자 관리	84,776	83,286	1,490
201 일반운영비	83,300	81,810	1,490
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
1)의무보험 부과안내문 인쇄물제작 250원*5,000매*2회	2,500		
02 공공운영비	80,800	80,810	△10
1)의무보험 과태료 고지서 우편요금	76,540		
2)등기우편료 1,960원*34,000건	66,640		
2)일반우편료 330원*30,000건	9,900		
1)압류연계처리프로그램사용료 1,065,000원*4회	4,260		
203 업무추진비	1,476	1,476	0
03 시책추진업무추진비	1,476	1,476	0
1)유관기관과의 업무협조 123,000원*12회	1,476		
자동차등록 민원처리 및 민원서비스 강화	138,269	83,910	54,359
101 인건비	54,963	40,737	14,226
04 기간제근로자등보수	54,963	40,737	14,226
1)기간제근로자등 보수	42,259		
2)기간제근로자 보수 57,460원*2명*320일	36,775		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
2)국민연금보험 37,374,400원*4.5%	1,682		
2)국민건강보험 37,374,400원*3.035%	1,135		
2)장기요양보험 1,134,313원*6.55%	75		
2)고용보험 37,374,400원*1.5%	561		
2)산재보험 37,374,400원*3.4%	1,271		
2)근무복 80,000원*2명*1착	160		
1) 퇴직금 6,352,000원*2명	12,704		
201 일반운영비	22,567	23,796	△1,229
01 사무관리비	21,230	22,040	△810
1)사무관리비	21,230		
2)민원서식 등 인쇄비 50원*400,000매	20,000		
2)심사위원 수당 100,000원*3명*3회	900		

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법률자문비 110,000원*3회	330		
02 공공운영비	1,337	1,756	△419
1)공공운영비	1,337		
2)업무배상 공제회비 83,540원*16명*1회	1,337		
203 업무추진비	2,406	2,406	0
03 시책추진업무추진비	2,406	2,406	0
1)시책추진업무추진비	2,406		
2)유관기관과의 업무협조 200,500원*12회	2,406		
307 민간이전	58,333	16,971	41,362
07 연금지급금	58,333	16,971	41,362
1)연금지급금	58,333		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(5년 이상) 10,017,000원*5명	50,085		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(5년 이하) 8,247,500원*1명	8,248		
자동차민원과 사무실 환경개선	24,180	0	24,180
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)순번대기정보 표출용 소프트웨어 1,750,000원*2대	3,500		
1)순번대기시스템 설치비 300,000원*1회	300		
405 자산취득비	20,380	0	20,380
01 자산및물품취득비	20,380	0	20,380
1)사무실 환경개선	15,140		
2)파티션 180,000원*75개	13,500		
2)회의용 테이블 500,000원*1개	500		
2)의자 120,000원*8개	960		
2)서류장 180,000원*1개	180		
1)노후 순번대기시스템 교체 등	5,240		
2)발권기 1,700,000원*1대	1,700		
2)번호표시기 300,000원*4대	1,200		
2)호출기 70,000원*7대	490		
2)순번대기정보 표출 및 구정홍보용 모니터 1,600,000원*1대	1,600		
2)모니터 거치대 250,000원*1대	250		
행정운영경비(자동차민원과)	463,913	451,399	12,514
인력운영비	295,195	284,940	10,255
인력운영비	295,195	284,940	10,255
101 인건비	295,195	284,940	10,255
02 기타직보수	268,362	239,923	28,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차등록 등 업무지원 시간선택제임기제공무원 인건비	226,209		
2)급여	226,209		
3)기본급 1,287,000원*10명*12월	154,440		
3)성과연봉 577,000원*10명	5,770		
3)가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
3)학비보조수당 463,990원*4회*2명	3,712		
3)시간외근무수당 3,750원*10명*10시간*12월	4,500		
3)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
3)연가보상비 4,850원*10명*61시간	2,959		
3)직급보조비 91,870원*10명*12월	11,025		
3)국민연금 205,204,820원*4.5%	9,235		
3)건강보험 205,204,820원*3.035%	6,228		
3)노인장기요양보험 6,227,967원*6.55%	408		
3)고용보험 205,204,820원*1.5%	3,079		
3)산재보험 205,204,820원*1.0%	2,053		
1) 특별사법경찰 및 의무보험 미가입자 관리 등 업무지원 시간선택제임기제공무원 인건비	42,153		
2)급여	42,153		
3)기본급 1,090,000원*2명*12월	26,160		
3)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
3)학비보조수당 463,990원*4회*2명	3,712		
3)시간외근무수당 3,354원*2명*10시간*12월	805		
3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
3)연가보상비 3,740원*2명*42시간	315		
3)직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
3)국민연금 38,235,920원*4.5%	1,721		
3)건강보험 38,235,920원*3.035%	1,161		
3)노인장기요양보험 1,160,461원*6.55%	77		
3)고용보험 38,235,920원*1.5%	574		
3)산재보험 38,235,920원*1.0%	383		
03 무기계약근로자보수	26,833	45,017	△18,184
1)무기계약직근로자(민원안내도우미)	26,833		
2)기본급 1,367,000원*1명*12월	16,404		
2)성과연봉 1,127,000원*1명	1,127		
2)직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)시간외근무수당 3,537원*1명*10시간*12월	425		
2)연가보상비 8,230원*8시간*20일	1,317		
2)복지포인트 1,000,000원*1명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단체보험 338,600원*1명	339		
2)국민연금 23,052,240원*4.5%	1,038		
2)국민건강 23,052,240원*3.035%	700		
2)장기요양 699,636원*6.55%	46		
2)고용보험 23,052,240원*1.5%	346		
2)산재보험 23,052,240원*1.0%	231		
2)민원실 직원 근무복 80,000원*1명*1착	80		
기본경비	168,718	166,459	2,259
기본경비	168,718	166,459	2,259
201 일반운영비	78,158	76,929	1,229
01 사무관리비	72,518	71,289	1,229
1)일반수용비 2,677,800원*12개월	32,134		
1)민원실 직원 근무복	1,360		
2)근무복 80,000원*17명*1착	1,360		
1)인쇄물 제작 및 환경정비	2,064		
2)충무계획 책자 인쇄 및 제작 40,000원*30부	1,200		
2)민원실 꽃꽂이 작품 설치비 18,000원*4회*12월	864		
1)급량비	36,960		
2)특근매식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,640		
2)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*21명*12월	5,040		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)국내여비	79,200		
2)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,160	6,130	1,030
01 자산및물품취득비	7,160	6,130	1,030
1)금고 600,000원*1개	600		
1)카드리더기 350,000원*1개	350		
1)인증기 2,290,000원*1개	2,290		
1)민원용(3인용)의자 290,000원*3개	870		
1)서류장 180,000원*10개	1,800		
1)사무용의자 250,000원*5개	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	2,782,994	1,070,810	1,712,184
	시 825,000		
	구 1,957,994		
쾌적한 도시환경 조성	2,609,164	892,812	1,716,352
	시 825,000		
	구 1,784,164		
건설행정의 효율적 관리	2,609,164	892,812	1,716,352
	시 825,000		
	구 1,784,164		
효율적 도로관리 및 세수증대	26,100	26,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)세외수입고지서 등 구매	1,100		
2)창봉투 45원*10,000건	450		
2)고지서 65원*10,000건	650		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)세원발굴(변상금 등 징수) 포상금 500,000,000원*5%	25,000		
불법 사설안내표지판 정비	4,900	7,300	△2,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)안내홍보물 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
1)사설안내표지판 정비 150,000원*6회	900		
401 시설비및부대비	3,000	4,500	△1,500
01 시설비	3,000	4,500	△1,500
1)불법 사설안내표지판 철거	3,000		
2)지주형 250,000원*10개소	2,500		
2)표지형 50,000원*10개소	500		
도로 등 공공용 재산 무단점유 일제조사 및 정비	127,656	128,542	△886
101 인건비	30,572	24,402	6,170
04 기간제근로자등보수	30,572	24,402	6,170
1)인건비	27,452		
2)평일근무 71,550원*1명*21일*11월	16,529		
2)휴일근무 8,944원*1명*7시간*6일*11월*1.5	6,199		
2)주차수당 71,550원*1명*5일*11월	3,936		
2)월차수당 71,550원*1명*1일*11월	788		
1)복지수당 및 명절상여	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)사회보험	2,840		
2)국민연금 27,728,550원*4.5%	1,248		
2)건강보험 27,728,550원*3.035%	842		
2)장기요양 841,570원*6.55%	56		
2)고용보험 27,728,550원*1.5%	416		
2)산재보험 27,728,550원*1.0%	278		
201 일반운영비	67,784	74,840	△7,056
01 사무관리비	53,390	60,440	△7,050
1)지적측량수수료	33,390		
2)경계복원 600,000원*35필지	21,000		
2)지적현황 354,000원*35필지	12,390		
1)장비임차료(지게차 등) 500,000원*20대	10,000		
1)폐기물 처리비 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	14,394	14,400	△6
1)차량 유류비 1,599원*250리터*2대*12월	9,594		
1)차량 수리비 200,000원*2대*12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도로 등 무단점유 조사 업무추진 150,000원*12회	1,800		
401 시설비및부대비	27,500	27,500	0
01 시설비	27,500	27,500	0
1)불법시설물 정비 펜스 등 설치비 350,000원*70경간	24,500		
1)안내판 등 설치비 200,000원*15개	3,000		
역삼로 테크시티 지중화 사업	1,654,700	0	1,654,700
	시 825,000		
	구 829,700		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)현수막 제작 50,000원*10개	500		
1)안내문(리플릿) 1,000원*3,000장	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)지중화사업추진 한전 및 통신사 업무협의 150,000원*8회	1,200		
402 민간자본이전	1,650,000	0	1,650,000
	시 825,000		
	구 825,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	1,650,000	0	1,650,000
1)전선 및 통신선 지중화 1,650,000,000원*1식	1,650,000		
	시 825,000		
	구 825,000		
전문건설업 행정처분 청문주재관 운영	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	2,100	3,600	△1,500
01 사무관리비	2,100	3,600	△1,500
1)청문주재관 수당 150,000원*14회	2,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전문건설업 행정처분 청문주재관 운영 150,000원*6회	900		
건설업등록 및 민원처리의 효율적 관리 운영	6,140	6,340	△200
201 일반운영비	6,140	6,340	△200
01 사무관리비	6,050	6,250	△200
1)건설업등록수첩 7,000원*400매	2,800		
1)건설업등록증 500원*500매	250		
1)건설기계(건설업) 민원양식 400원*5종*1,500매	3,000		
02 공공운영비	90	90	0
1)민원 담당공무원 신원보증보험료 45,000원*2명	90		
불법노점 및 노상적치물 정비 등	786,668	720,030	66,638
201 일반운영비	52,206	56,880	△4,674
01 사무관리비	33,080	34,760	△1,680
1)불법노점 계고서 등 제작 600원*5,000장*1회	3,000		
1)불법노점 방지 홍보물 등 제작 10,000원*300개	3,000		
1)노점단속 용역 계약단가 산출조사 용역비 880,000원*2건	1,760		
1)폐기물처리비(수거물품 등) 2,200,000원*6회	13,200		
1)피복비	2,040		
2)작업복 100,000원*10명*1착	1,000		
2)방한복 150,000원*6명*1착*1/2	450		
2)작업화 50,000원*10명*1착	500		
2)방한장갑 30,000원*6명*1착*1/2	90		
1)심야 불법노점 등 단속 급량비 7,000원*20명*월6회*12월	10,080		
02 공공운영비	19,126	22,120	△2,994
1)차량유류비 1,599원*280리터*2대*12월	10,746		
1)차량수리비 200,000원*2대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)카메라 등 수리비 50,000원*6회	300		
1)수거물품창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)진단서 발급비 및 치료비 등 100,000원*10회	1,000		
202 여비	4,800	5,760	△960
01 국내여비	4,800	5,760	△960
1)심야 불법노점 단속 등 국내여비 20,000원*10명*1/2*4회*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)불법노점 및 노상적치물 정비 업무추진 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	699,012	622,290	76,722
05 민간위탁금	699,012	622,290	76,722
1)일반용역인부임	583,810		
2)용역팀장 192,450원*2명*22일*12월	101,614		
2)용역팀원 140,500원*13명*22일*12월	482,196		
1)특수용역인부임 205,350원*450명	92,408		
1)차량 및 장비 임차비용 440,000원*30대	13,200		
1)차량유류비 1,599원*250리터*2대*12월	9,594		
401 시설비및부대비	26,050	29,500	△3,450
01 시설비	26,050	29,500	△3,450
1)원형벤치 구매설치 1,500,000원*12개	18,000		
1)원형벤치 유지보수 140,000원*115개*1/2	8,050		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)디지털카메라 250,000원*4대	1,000		
행정운영경비(건설관리과)	173,830	177,998	△4,168
기본경비	173,830	177,998	△4,168
기본경비	173,830	177,998	△4,168
201 일반운영비	79,630	80,198	△568
01 사무관리비	73,270	73,598	△328
1)일반수용비 2,605,800원*12월	31,270		
1)급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
02 공공운영비	6,360	6,600	△240
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	6,360		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*24명*12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	90,000	93,600	△3,600
01 국내여비	90,000	93,600	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	9,890,482	8,435,414	1,455,068
도로시설 관리	8,823,047	7,356,496	1,466,551
도로시설물 유지관리	2,759,225	2,593,111	166,114
도로시설물 유지보수 공사	1,044,598	880,704	163,894
201 일반운영비	77,650	93,629	△15,979
01 사무관리비	29,570	37,070	△7,500
1)자문위원회 심의수당	3,750		
2)기본 100,000원*5명*5회	2,500		
2)초과 50,000원*5명*5회	1,250		
1)청소용품(지하보도) 60,000원*6개소*12월	4,320		
1)도로보수용 물품 3,000,000원*2회	6,000		
1)기동반 및 기사대기실 소모품 2,000,000원*2회	4,000		
1)경계 명시, 지적측량 수수료 600,000원*10점	6,000		
1)기동반 잡물, 파쇄물 처리 수수료 30,000원*50톤	1,500		
1)기동반, 기사대기실 창고 등 소규모수선비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	48,080	56,559	△8,479
1)휴대폰요금(GPS장비) 40,000원*9대*12월	4,320		
1)기동반, 기사대기실 상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)기동반, 기사대기실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)자재창고 무인경비료 280,000원*12월	3,360		
1)기동반 정화조 청소 150,000원*2개소	300		
1)도로관리차량 환경개선부담금 300,000원*4대*2회	2,400		
1)건설장비(콤팩트,브레카등)유류대(휘발유) 1,599원*5ℓ *4대*70일	2,239		
1)도로관리차량 유류대(경유) 1,421원*100ℓ *7대*12월	11,937		
1)수리,소모,부품비 3,150,000원*4대	12,600		
1)기사대기실 난방비(등유) 1,215원*3ℓ *16시간*105일	6,124		
203 업무추진비	5,448	5,280	168
03 시책추진업무추진비	5,448	5,280	168
1)효율적인 도로관리를 위한 업무추진 227,000원*12회	2,724		
1)도로구조개선 추진을 위한 업무추진 227,000원*12회	2,724		
206 재료비	50,940	49,843	1,097
01 재료비	50,940	49,843	1,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경계석 구매 26,000원*1,000m	26,000		
1)보도블록 구매 7,000원*2,000m	14,000		
1)기타자재(포대아스콘, 시멘트 등)	10,940		
2)포대아스콘 10,500원*1,000대	10,500		
2)시멘트 4,400원*100대	440		
401 시설비및부대비	910,560	731,952	178,608
01 시설비	910,560	730,126	180,434
1)과속방지턱(융착식) 도색 30,000원*10,000㎡	300,000		
1)방호울타리 정비 700,000원*120경간	84,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*180개	54,000		
1)콘크리트표면(교량,교대) 보수 78,000원*500㎡	39,000		
1)교량신축 이음 2,176,000원*100m	217,600		
1)균열 보수 55,000원*200m	11,000		
1)방호울타리 지주 도색 39,000원*420개	16,380		
1)목재보도 정비(오일스테인) 9,000원*2,500㎡	22,500		
1)시설물 일상관리(교량,보도육교,지하보도) 692,000원*240일	166,080		
보도유지 보수공사	821,555	821,650	△95
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)기술자문위원회 자문수당 100,000원*10명*2회	2,000		
401 시설비및부대비	819,555	818,650	905
01 시설비	819,555	816,608	2,947
1)소형고압블록 포장 4,657,000원*13a	60,541		
1)콘크리트블록 포장 8,414,000원*50a	420,700		
1)화강판석 포장 22,314,000원*10a	223,140		
1)투수콘 포장 5,579,000원*1a	5,579		
1)탄성 포장 12,870,000원*1a	12,870		
1)보차도경계석 설치 133,000원*365m	48,545		
1)경계측구 설치 42,000원*365m	15,330		
1)도로경계석 설치 90,000원*365m	32,850		
이면도로 유지보수 공사	872,669	873,639	△970
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)도로영조물 손해배상보험 자기부담금	4,000		
2)구도 100,000원*10건	1,000		
2)시도 300,000원*10건	3,000		
401 시설비및부대비	868,669	869,639	△970
01 시설비	868,669	867,470	1,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아스콘(평삭) 포장 3,290,000원*80a	263,200		
1)아스콘(중층) 포장 9,273,000원*10a	92,730		
1)소형고압 포장 4,657,000원*7a	32,599		
1)콘크리트블록 포장 8,414,000원*10a	84,140		
1)도로경계석 90,000원*3,000m	270,000		
1)경계측구 42,000원*3,000m	126,000		
도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 납부	20,403	17,118	3,285
201 일반운영비	20,403	17,118	3,285
01 사무관리비	20,403	17,118	3,285
1)도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료	20,403		
2)점용료 350,000원*662.4㎡*8/100*365/365	18,548		
2)부가세(점용료*10%) 18,547,200원*10%	1,855		
재해(설해)예방관리대책	686,476	1,095,347	△408,871
제설대책	686,476	1,095,347	△408,871
201 일반운영비	181,424	210,823	△29,399
01 사무관리비	136,258	165,657	△29,399
1)제설대책관련 책자 등 소모품 구매 10,000원*750개	7,500		
1)제설현수막 제작 41,500원*(동22+구4)*2회	2,158		
1)장비임차(긴급,재난 등) 60,000원*550시간	33,000		
1)피복비(제설대책요원 방한복) 150,000원*200명	30,000		
1)급량비	34,440		
2)제설대기 급량비(구) 7,000원*7명*100일	4,900		
2)제설대기 급량비(동) 7,000원*8명*20일*22개동	24,640		
2)제설작업반 급량비 7,000원*700명*1식*1일	4,900		
1)제설대책근무 당직비(구) 60,000원*3명*162일	29,160		
02 공공운영비	45,166	45,166	0
1)시설장비유지	45,166		
2)제설차량, 트럭 스팀 세차 150,000원*4대*10회	6,000		
2)살포기 도색 및 수리 2,440,000원*4대	9,760		
2)제설삽날 도색 및 수리 783,000원*10대	7,830		
2)동 제설살포기 수리비 696,000원*31대	21,576		
206 재료비	205,152	306,127	△100,975
01 재료비	205,152	306,127	△100,975
1)친환경제설제 구매 400,000원*150톤	60,000		
1)제설제(소금, 염화칼슘) 구매 150,000원*900톤	135,000		
1)기타 제설자재 구매	10,152		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 재해(설해)예방관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래구매 25,000원*200㎥	5,000		
2)제설함구매 161,000원*32개	5,152		
307 민간이전	299,900	568,497	△268,597
05 민간위탁금	299,900	568,497	△268,597
1)제설작업원 135,000원*300명	40,500		
1)상황요원 165,000원*60명	9,900		
1)운전원 185,000원*300명	55,500		
1)장비사용료(덤프,굴삭기) 150,000원*9대*40일	54,000		
1)제설대책 전진기지 구축 15,000,000원*2개소	30,000		
1)이면도로 제설 5,000,000원*22개동	110,000		
가로조명시설물 정비 및 공사	3,554,192	3,557,666	△3,474
도로조명시설 공공요금	1,908,231	1,846,644	61,587
201 일반운영비	1,908,231	1,846,644	61,587
02 공공운영비	1,908,231	1,846,644	61,587
1)가로등 전기요금 110,952,420원*12월	1,331,430		
1)보안등 전기요금 45,490,480원*12월	545,886		
1)가로등 원격감시시스템 수신기 통신료	22,784		
2)에어미디어 5,500원*251대*12월	16,566		
2)KT파워텔 3,850원*44대*12월	2,033		
2)SK텔레콤	4,185		
3)SK텔레콤 3,850원*72대*12월	3,327		
3)SK텔레콤 5,500원*13대*12월	858		
1)가로등 원격감시시스템 32,560원*2대*12월	782		
1)가로등 보수차량 제세공과금 500,000원*2대	1,000		
1)장애인승강기 일반전화(2회선) 통합 요금 13,650원*12월	164		
1)보수반사무실 전기요금 219,400원*12월	2,633		
1)보수반사무실 상하수도 요금 12,500원*2개소*12월	300		
1)자재창고 무인경비시스템 231,000원*12월	2,772		
1)보수반사무실 TV 수신료 40,000원*12월	480		
가로등 시설물 유지관리	778,336	777,781	555
201 일반운영비	17,776	25,827	△8,051
01 사무관리비	4,250	8,650	△4,400
1)가로등 유지보수자 피복비	750		
2)근무복 100,000원*5명	500		
2)근무화 50,000원*5명	250		
1)보수반사무실, 창고 소규모수선비 2,000,000원*1회	2,000		
1)보수반사무실, 가로등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,526	17,177	△3,651
1)가로등차량 유지비	13,526		
2)유류비(경유) 1,421원*250ℓ *2대*12월	8,526		
2)수리, 소모품비 2,500,000원*2대	5,000		
203 업무추진비	2,244	2,244	0
03 시책추진업무추진비	2,244	2,244	0
1)도로기전시설물 효율적 관리를 위한 업무추진 187,000원*12회	2,244		
206 재료비	221,052	223,452	△2,400
01 재료비	221,052	223,452	△2,400
1)보행등 고효율 램프 150,000원*4,282등*3%	19,269		
1)보행등 고효율 등기구 400,000원*4,282등*2%	34,256		
1)가로등 램프 80,000원*12,039등*36.5%*20%	70,308		
1)가로등 안정기 42,000원*12,039등*10%*30%	15,170		
1)누전차단기 및 부속품 100,000원*380면*10%*40%	1,520		
1)등주(SUS) 2,200,000원*7,199본*30%*1%*40%	19,006		
1)등주(강관) 800,000원*7,199본*70%*1%*60%	24,189		
1)가로등 글러브 10,000원*12,039등*10%*20%	2,408		
1)가로등 기구 280,000원*12,039등*3%*24%	24,271		
1)가로등 표찰 7,400원*7,199본*20%	10,655		
401 시설비및부대비	537,264	526,258	11,006
01 시설비	537,264	526,258	11,006
1)가로등시설물 유지보수	522,634		
2)사고주 지장가로등 1,732,000원*7,199본*1%*44%	54,863		
2)노후 분전함 교체(6회로용) 4,720,000원*380면*3%	53,808		
2)노후 등기구 교체 124,300원*12,039등*7%	104,752		
2)접지 보수 61,000원*7,199본*30m*1.4%	184,439		
2)가로등 세척 30,500원*7,199본*1회*53%	116,372		
2)굴착복구비 210,000원*40㎡	8,400		
1)가로등 원격감시시스템 유지보수	14,630		
2)가로등 양방향수신기 교체 1,350,000원*380면*2%	10,260		
2)정기점검 11,500원*380개소*1회	4,370		
보안등 시설물 유지관리	666,902	700,141	△33,239
401 시설비및부대비	666,902	700,141	△33,239
01 시설비	666,902	700,141	△33,239
1)보안등 신설	80,843		
2)전용주 보안등 2,145,000원*15개소	32,175		
2)한전주 보안등 1,081,500원*45개소	48,668		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 개량	318,189		
2)전용주 보안등 2,279,000원*75개소	170,925		
2)한전주 보안등 1,248,000원*118개소	147,264		
1)보안등 유지보수	267,870		
2)램프교체 25,500원*11,294등*36.5%*70%	73,584		
2)안정기교체 65,650원*11,294등*10%*70%	51,902		
2)점멸기교체 149,500원*11,294등*10%*70%	118,192		
2)글로브교체 30,600원*11,294등*10%*70%	24,192		
좋은 빛 환경 조성 LED보안등 교체 공사	200,723	233,100	△32,377
401 시설비및부대비	200,723	233,100	△32,377
01 시설비	200,723	233,100	△32,377
1)보안등 신설	22,658		
2)전용주 보안등 2,145,000원*3개소	6,435		
2)한전주 보안등 1,081,500원*15개소	16,223		
1)보안등 개량	177,705		
2)전용주 보안등 2,279,000원*15개소	34,185		
2)한전주 보안등 1,248,000원*115개소	143,520		
1)안전진단 수수료 20,000원*18개소	360		
도로관리운영지원	34,796	110,372	△75,576
지하보도 및 보도육교 기전설비 유지보수	34,796	38,151	△3,355
201 일반운영비	3,059	4,131	△1,072
02 공공운영비	3,059	4,131	△1,072
1)정기검사 및 안전점검	3,059		
2)장애인 승강기 정기검사 90,000원*5대*1회	450		
2)지하보도 및 보도육교 기전시설물 안전진단 150,000원*10개소*1회	1,500		
2)지하보도 발전기 운영(경유) 1,421원*65ℓ *2대*6월	1,109		
307 민간이전	11,131	10,920	211
05 민간위탁금	11,131	10,920	211
1)장애인 승강시설 유지관리 150,000원*5대*12월	9,000		
1)전기시설 유지관리 88,770원*2개소*12월	2,131		
401 시설비및부대비	20,606	23,100	△2,494
01 시설비	20,606	23,100	△2,494
1)발전기 유지비 3,000,000원*2대*50%	3,000		
1)비상조명등 교체 165,000원*70개	11,550		
1)비상유도등 교체 26,400원*40개	1,056		
1)장애인승강기 유지비 1,000,000원*5대	5,000		
안전한 도로환경 조성	1,788,358	0	1,788,358

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언주로122(도곡동)주변 외 5개소 도로정비공사	976,627	0	976,627
401 시설비및부대비	976,627	0	976,627
01 시설비	973,705	0	973,705
1)아스콘(평삭)포장 3,290,000원*144.5a	475,405		
1)아스콘(중층)포장 9,273,000원*20a	185,460		
1)도로경계석 90,000원*2,370m	213,300		
1)경계측구 42,000원*2,370m	99,540		
03 시설부대비	2,922	0	2,922
1)시설부대비 973,705,000원*0.3%	2,922		
강남대로 600 주변 외 7개소 보도정비공사	561,755	0	561,755
401 시설비및부대비	561,755	0	561,755
01 시설비	560,075	0	560,075
1)콘크리트블록포장 8,414,000원*47.5a	399,665		
1)보차도경계석설치 133,000원*534m	71,022		
1)측구설치 42,000원*534m	22,428		
1)도로경계석설치 90,000원*744m	66,960		
03 시설부대비	1,680	0	1,680
1)시설부대비 559,943,000원*0.3%	1,680		
대모산입구역~대청역 주변 노후 보도정비(주민참여예산)	249,976	0	249,976
401 시설비및부대비	249,976	0	249,976
01 시설비	249,228	0	249,228
1)콘크리트블록 포장 8,414,000원*27a	227,178		
1)보차도경계석 설치 133,000원*126m	16,758		
1)경계측구 설치 42,000원*126m	5,292		
03 시설부대비	748	0	748
1)시설부대비 249,228,000원*0.3%	748		
행정운영경비(도로관리과)	1,067,435	1,078,918	△11,483
인력운영비	836,887	837,514	△627
인력운영비	836,887	837,514	△627
101 인건비	836,887	837,514	△627
03 무기계약근로자보수	836,887	837,514	△627
1)기본급 28,286,400원*6명	169,719		
1)상여금 9,429,000원*6명	56,574		
1)가족수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
1)여비 110,000원*6명*12월	7,920		
1)특수직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)명절휴가비 1,767,900원*6명*2회	21,215		
1)시간외근무수당 27,957원*6명*170시간	28,517		
1)야간근무수당 37,277원*6명*48시간	10,736		
1)휴일근무수당 223,659원*6명*12일	16,104		
1)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
1)연차휴가수당 149,106원*6명*20일	17,893		
1)가계지원비 1,178,600원*6명*3회	21,215		
1)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
1)건강검진비 200,000원*6명*1회	1,200		
1)국민건강보험 380,130,080원*3.035%	11,537		
1)장기요양보험 11,536,940원*6.55%	756		
1)국민연금 380,130,080원*4.5%	17,106		
1)산재보험 380,130,080원*3.2%	12,165		
1)고용보험 380,130,080원*1.5%	5,702		
1)퇴직금	375,000		
2)퇴직금 180,000,000원*2명+15,000,000원*1명	375,000		
1)임금협상인상분 380,130,080원*4%	15,206		
1)맞춤형복지 2,000,000원*6명	12,000		
1)단체보험 763,520원*6명	4,582		
1)피복비	1,500		
2)작업복 100,000원*6명*1착	600		
2)방한복 150,000원*6명*1착	900		
기본경비	230,548	241,404	△10,856
기본경비	230,548	241,404	△10,856
201 일반운영비	92,728	98,424	△5,696
01 사무관리비	83,488	88,944	△5,456
1)일반수용비 1,777,300원*12월	21,328		
1)급량비 7,000원*37명*20식*12월	62,160		
02 공공운영비	9,240	9,480	△240
1)모바일현장행정을 위한 통신비	9,240		
2)5급 이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*36대*12월	8,640		
202 여비	133,200	136,800	△3,600
01 국내여비	133,200	136,800	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*15일*37명*12월	133,200		
203 업무추진비	4,620	4,680	△60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
1)부서운영업무추진 385,000원*12월	4,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	10,958,233	9,841,275	1,116,958
	시 263,000		
	구 10,695,233		
재난없는 안전강남 구현	10,452,407	9,355,800	1,096,607
	시 263,000		
	구 10,189,407		
방재시설 유지관리	4,335,069	4,437,330	△102,261
재난안전관리(풍수해)	282,790	228,787	54,003
101 인건비	98,162	90,153	8,009
04 기간제근로자등보수	98,162	90,153	8,009
1)재난안전관리	98,162		
2)인건비 71,550원*7명*22일*5월	55,094		
2)월차, 주차 71,550원*7명*5일*5월	12,522		
2)휴일근무 71,550원*1.5배*7명*4일*5월	15,026		
2)시간외근무 13,420원*7명*6시간*5월	2,819		
2)복지수당 20,000원*7명*5월	700		
2)명절수당 30,000원*7명*1회	210		
2)4대보험료	10,741		
3)국민연금 사용자부담금 86,368,450원*4.5%	3,887		
3)건강보험 사용자부담금 86,368,450원*3.035%	2,622		
3)장기요양보험 사용자부담금 2,621,300원*6.55%	172		
3)고용보험료 86,368,450원*1.5%	1,296		
3)산재보험료 86,368,450원*3.2%	2,764		
2)피복비	1,050		
3)피복비 100,000원*7명*1착	700		
3)작업화 50,000원*7명*1착	350		
201 일반운영비	178,628	123,106	55,522
01 사무관리비	111,088	112,976	△1,888
1)풍수해 사전대책	111,088		
2)소모품구매	12,400		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비닐	60,000원*25롤	1,500		
3)PP로프	20,000원*25롤	500		
3)마대(대) 40kg	250원* 5,000매	1,250		
3)모래주머니 10kg	200원*15,000매	3,000		
3)모래	25,000원*170㎥	4,250		
3)전자모기향	200,000원*1식	200		
3)삽(오,각삽)	8,000원*100개	800		
3)천막지	90,000원*10개	900		
2)홍보물제작		6,103		
3)현수막(차량용)	25,000원*30개	750		
3)현수막(동게시용)	41,500원*35개	1,453		
3)안전관리계획(책자)	24,000원*100권	2,400		
3)안전관리계획(교육교재)	5,000원*100권	500		
3)홍보전단지	100원*10,000매	1,000		
2)작업용 자재구매		1,825		
3)우비(상.하의)	40,000원*25벌	1,000		
3)장화(무릎)	20,000원*20족	400		
3)장화(발목)	15,000원*15족	225		
3)장화(가슴)	40,000원*5족	200		
2)수방 일.숙직비		41,760		
3)일직비	60,000원*2명*50일	6,000		
3)숙직비	60,000원*2명*154일	18,480		
3)빗물펌프장 수방근무 일.숙직비	60,000원*6명*8일*6월	17,280		
2)수방 급량비		49,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구비상근무 7,000원*30명*50일	10,500		
3)동비상근무(5명*22개동) 7,000원*110명*50일	38,500		
02 공공운영비	66,540	6,530	60,010
1)공공운영비	66,540		
2)상하수도협회비 1,740,000원*1회	1,740		
2)순찰차량유류비 및 소모품 구매 400,000원*1대*12월	4,800		
2)불량맨홀 정비비 750,000원*80개	60,000		
03 행사운영비	1,000	3,600	△2,600
1)행사운영비	1,000		
2)재난(풍수해)대책본부 개소식, 해단식 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	6,000	5,628	372
03 시책추진업무추진비	6,000	5,628	372
1)재난안전관리(풍수해)	6,000		
2)치수관리 및 하천관리업무추진 500,000원*12회	6,000		
응급보수장비 유지관리 및 자재구매	156,680	130,180	26,500
201 일반운영비	33,780	31,780	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
1)기동반 사무실 관리 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
1)응급보수현장 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	27,780	27,780	0
1)공공요금 및 제세	9,880		
2)기동반 사무실 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)기동반 사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
2)기동반 사무실 무인경비요금 165,000원*12월	1,980		
2)기동반 사무실 상하수도요금 100,000원*6월	600		
1)시설장비 유지비	1,700		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)브레이커 수리비 500,000원*1대	500		
2)브레이커 유류비 100,000원*12개월	1,200		
1)차량유지비	11,200		
2)차량수리비 1,000,000원*4대	4,000		
2)차량유류비 150,000원*4대*12개월	7,200		
1)시.구도 보험료 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
206 재료비	103,400	98,400	5,000
01 재료비	103,400	98,400	5,000
1)빗물받이 뚜껑 및 받침 구매 60,000원*300조	18,000		
1)빗물받이 악취차단장치 구매 50,000원*800개	40,000		
1)상온아스콘 구매 12,000원*2,000포	24,000		
1)시멘트 구매 6,000원*400포	2,400		
1)맨홀 뚜껑 및 받침 구매 250,000원*60조	15,000		
1)준설장비 부품 구매 40,000원*100개	4,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
1)차량구매 19,500,000원*1대	19,500		
수방기전시설물 유지관리	865,209	916,620	△51,411
201 일반운영비	863,569	914,980	△51,411
01 사무관리비	74,185	61,380	12,805
1)빗물펌프장 관리자 외부 위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
1)빗물펌프장 관리직원 피복비	900		
2)근무복 100,000원*6명	600		
2)작업화 50,000원*6명	300		
1)빗물펌프장 현장 사무실 소모품비	6,300		
2)청소용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)수방용품 150,000원*2개소*12월	3,600		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장근무 침구 50,000원*6명	300		
1)빗물펌프장 전기설비 안전 점검비	32,600		
2)일반 13,000,000원*2개소	26,000		
2)간이 1,100,000원*6개소	6,600		
1)간이펌프장 및 수질정화시설 전기안전관리(법정)대행 수수료	13,760		
2)간이 450,000원*4개소*6월	10,800		
2)수질 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)방사상집수정 110,000원*1개소*9월	990		
2)선정릉 110,000원*1개소*7월	770		
1)수방장비 소모품 및 공구류 구매 150,000원*2개소*12월	3,600		
1)수방장비 점검 수리비 및 부수자재비(수중펌프) 150,000원*1,055대*10%	15,825		
02 공공운영비	786,522	850,620	△64,098
1)전화요금	14,520		
2)빗물펌프장 35,000원*2개소*12월	840		
2)전용회선 200,000원*4회선*12월	9,600		
2)지하수수질관측망 20,000원*17개소*12월	4,080		
1)전기요금	696,027		
2)산업용고압 기본요금 7,220원*6,500Kw*5월*1.2	281,580		
2)산업용고압 사용요금 114.5원*40,000Kw*3월*1.2	16,488		
2)산업용저압 기본요금 5,550원*380Kw*12월*1.2	30,370		
2)산업용저압 사용요금 81원*10,000Kw*12월*1.2	11,664		
2)농사용(병) 고압 기본요금 1,210원*500Kw*6월*1.2	4,356		
2)농사용(병) 고압 사용요금 41.9원*10,000Kw*6월*1.2	3,017		
2)하천보안등 기본요금 6,290원*7Kw*19개소*12월*1.2	12,047		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하천보안등 사용요금 85.9원*1,800Kw*19개소*12월*1.2	42,305		
2)방사상집수정(산업용저압) 기본 5,550원*213Kw*9월*1.2	12,768		
2)방사상집수정(산업용저압) 사용 81원*213Kw*16h*270일*1.2	89,440		
2)신설율현(산업용고압) 기본 7,220원*4,050Kw*5월*1.2	175,446		
2)신설율현(산업용고압) 사용 114.9원*40,000Kw*3월*1.2	16,546		
1)상하수도요금 100,000원*2개소*6회	1,200		
1)전력기술인협회비 납부 120,000원*4명	480		
1)빗물펌프장 및 수방장비 유류비	9,495		
2)경유 1,421원*5,230L	7,432		
2)휘발유 1,599원*1,290L	2,063		
1)원격제어 및 감시시스템 유지관리비 1,800,000원*6개소*6개월	64,800		
03 행사운영비	2,862	2,980	△118
1)수방기전시설물 유지관리	2,862		
2)행사현수막제작	182		
3)빗물펌프장 주민설명회 41,500원*1매	42		
3)나들목기동훈련홍보 70,000원*2매	140		
2)주민명예관리자 위촉패 제작 20,000원*2명*17개소	680		
2)훈련자재 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시책추진업무추진비	600		
2)빗물펌프장, 수문관련 유관기관 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	1,040	1,040	0
09 행사실비보상금	1,040	1,040	0
1)행사실비보상금	1,040		
2)빗물펌프장 주민설명회 및 시운전행사 20,000원*32명	640		
2)강남,신사나들목 기동훈련 행사참가지원 20,000원*20명	400		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대치유수지 체육공원 운영	2,197,758	2,197,758	0
201 일반운영비	2,197,158	2,197,158	0
01 사무관리비	2,197,158	2,197,158	0
1)대치유수지 체육공원 운영	2,197,158		
2)임차료 380,000,000원*4분기	1,520,000		
2)운영비 165,789,260원*4분기	663,158		
2)조명료 2,500,000원*4분기	10,000		
2)운영평가수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대치유수지 체육공원 운영	600		
2)운영평가간담회 20,000원*10명*3회	600		
점용료납부(탄천물재생센터)	12,400	10,700	1,700
201 일반운영비	12,400	10,700	1,700
01 사무관리비	12,400	10,700	1,700
1)양재천 및 기동반 사무소 점용료 12,400,000원*1년	12,400		
하천보안등 개량사업	169,116	209,861	△40,745
401 시설비및부대비	169,116	209,861	△40,745
01 시설비	169,116	208,360	△39,244
1)보안등 개량	169,116		
2)전용주보안등 2,279,000원*43개소	97,997		
2)배관배선 및 터파기 57,000원*1,220m	69,540		
2)표찰 30,000원*43개소	1,290		
2)전기안전점검비 144,500원*2개소	289		
수방전기시설물 유지보수	150,612	222,577	△71,965
401 시설비및부대비	150,612	222,577	△71,965
01 시설비	150,612	220,985	△70,373
1)빗물펌프장 및 수문 등 전기시설물 유지보수 공사(연간단가)	150,612		
2)수방 전기시설 유지보수 3,808,000원*19개소	72,352		
2)하천보안등 유지보수 1,300,000원*602등*10%	78,260		
수방기계시설물 유지보수	222,640	233,846	△11,206
401 시설비및부대비	222,640	233,846	△11,206
01 시설비	222,640	232,174	△9,534

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 및 수문 기계시설물 유지 보수 공사(연간단가)	164,640		
2)모터펌프 350,000,000원*12대*2.8%	117,600		
2)수문 70,000,000원*24문*2.8%	47,040		
1)빗물펌프장 및 수문 환경개선	41,000		
2)시설물도색 30,000원*1,000㎡	30,000		
2)수문환경정비 500,000원*10개소	5,000		
2)펌프장환경정비 1,000,000원*6개소	6,000		
1)노후 CCTV 교체 3,400,000원*5대	17,000		
빗물펌프장 유지관리사업	60,890	0	60,890
101 인건비	60,890	0	60,890
04 기간제근로자등보수	60,890	0	60,890
1)인건비 71,550원*2명*22일*11월	34,631		
1)월차·주차 71,550원*2명*4일*11월	6,297		
1)휴일근무 71,550원*1.5배*2명*4일*6월	5,152		
1)시간외근무 13,420원*2명*45시간*6월	7,247		
1)복지수당 20,000원*2명*11월	440		
1)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)국민연금 53,885,000원*4.5%	2,425		
1)건강보험 53,885,000원*3.035%	1,636		
1)장기요양보험 1,635,500원*6.55%	108		
1)고용보험 53,885,000원*1.5%	809		
1)산재보험 53,885,000원*3.2%	1,725		
1)피복비	300		
2)펌프장관리 직원 피복비 100,000원*2명*1착	200		
2)펌프장관리 직원 작업화 50,000원*2명*1착	100		
빗물펌프장 유지관리 비용 분담금	216,974	240,000	△23,026
308 자치단체등이전	216,974	240,000	△23,026
07 자치단체간부담금	216,974	240,000	△23,026
1)서초 잠원빗물펌프장 유지관리비용분담 135,410,000원*82%	111,037		
1)서초 사평빗물펌프장 유지관리비용분담 119,973,000원*88.3%	105,937		
하수시설물 유지관리	4,763,479	3,649,661	1,113,818
	시 255,000		
	구 4,508,479		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 하수시설물 보수	1,411,557	1,411,557	0
401 시설비및부대비	1,411,557	1,411,557	0
01 시설비	1,411,557	1,411,557	0
1)관내 하수시설물 보수공사	1,411,557		
2)하수도개량	974,220		
3)D=300㎜ 796,000원 * 200m	159,200		
3)D=450㎜ 830,000원 * 450m	373,500		
3)D=600㎜ 899,000원 * 340m	305,660		
3)D=700㎜ 1,181,000원 * 60m	70,860		
3)D=800㎜ 1,300,000원 * 50m	65,000		
2)맨홀설치 4,218,000원 * 20개소	84,360		
2)가시설공 3,472,000원 * 15m	52,080		
2)도로포장 6,019,000원* 30a	180,570		
2)맨홀정비 1,380,000원*30개소	41,400		
2)이전비(폐기물) 40,000원*1,550톤	62,000		
2)기타이설비	16,927		
3)하수관전산시스템(GIS) 입력 12,000원*1,100m	13,200		
3)굴착복구비 3,727,000원	3,727		
관내 하수도 준설	1,516,565	1,376,139	140,426
401 시설비및부대비	1,516,565	1,376,139	140,426
01 시설비	1,516,565	1,376,139	140,426
1)관내 하수도 준설공사	1,280,065		
2)흡입준설 214,000원*1,100㎥	235,400		
2)암거준설(인력) 518,000원* 700㎥	362,600		
2)바켓준설 221,000원* 300㎥	66,300		
2)암거준설(기계) 160,650원* 900㎥	144,585		
2)빗물받이준설 7,140원*8,000개소	57,120		
2)견인흡입식 141,000원*1,600m	225,600		
2)세정작업 15,000원*11,300m	169,500		
2)CCTV 조사 9,480원* 2,000m	18,960		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)준설토 처리 43,000원* 5,500㎥	236,500		
관내 빗물받이 신설 및 개량	743,800	676,163	67,637
401 시설비및부대비	743,800	676,163	67,637
01 시설비	743,800	676,163	67,637
1)빗물받이 신설 및 개량	743,800		
2)빗물받이 신설	241,000		
3)1호신설 1,700,000원*30개	51,000		
3)2호신설 1,900,000원*100개	190,000		
2)빗물받이 개량	488,000		
3)1호개량 1,000,000원*50개	50,000		
3)2호개량 1,200,000원*140개	168,000		
3)연결관 1,500,000원*180개	270,000		
2)폐기물 처리 40,000원*370톤	14,800		
이면도로 빗물받이 준설	241,557	185,802	55,755
401 시설비및부대비	241,557	185,802	55,755
01 시설비	241,557	185,802	55,755
1)이면도로 빗물받이 준설 10,460원*19,100개소	199,786		
1)이면도로 빗물받이 연결관 조사 2,530원*16,510개소	41,771		
선릉로 324 ~ 344 하수관 개량공사	430,000	0	430,000
	시 129,000		
	구 301,000		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
	시 129,000		
	구 301,000		
01 시설비	430,000	0	430,000
1)선릉로 324 ~ 344주변 하수관 개량	430,000		
2)하수관개량 D=600㎜ 899,000원*245m	220,255		
	시 66,077		
	구 154,178		
2)맨홀설치 4,218,000원*5개소	21,090		
	시 6,327		
	구 14,763		
2)보도(콘크리트블록)포장 8,414,000원*7a	58,898		
	시 17,670		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,228		
2)보차도경계석설치 133,000원*245m	32,585		
	시 9,776		
	구 22,809		
2)도로경계석설치 90,000원*245m	22,050		
	시 6,615		
	구 15,435		
2)측구설치 42,000원*245m	10,290		
	시 3,087		
	구 7,203		
2)가로수보호판설치 350,000원*24개소	8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
2)폐기물처리 40,000원*530톤	21,200		
	시 6,360		
	구 14,840		
2)기타이설비	35,232		
3)상수도,한전,통신,가스 이설 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
3)하수도전산시스템(GIS) 입력 12,000원*245m	2,940		
	시 882		
	구 2,058		
3)굴착복구비 2,292,000원	2,292		
	시 686		
	구 1,606		
삼성로 122길 주변외 1개소 하수관 개량공사	420,000	0	420,000
	시 126,000		
	구 294,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	시 126,000		
	구 294,000		
01 시설비	420,000	0	420,000
1)삼성로122길 주변 하수관 개량	420,000		
2)하수관개량 D=300㎜ 796,000원*5m	3,980		
	시 1,194		
	구 2,786		
2)하수관개량 D=600㎜ 899,000원*248m	222,952		
	시 66,886		
	구 156,066		
2)맨홀설치 4,218,000원*8개소	33,744		
	시 10,124		
	구 23,620		
2)도로포장 6,019,000원*7a	42,133		
	시 12,640		
	구 29,493		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보도(콘크리트블록)포장 8,414,000원*6.5a	54,691		
	시 16,408		
	구 38,283		
2)폐기물처리 40,000원*530톤	21,200		
	시 6,360		
	구 14,840		
2)기타이설비	41,300		
3)상수도,한전,통신,가스 이설 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
3)하수도전산시스템(GIS) 입력 12,000원*253m	3,036		
	시 911		
	구 2,125		
3)굴착복구비 8,264,000원	8,264		
	시 2,477		
	구 5,787		
깨끗한 자연생태 하천조성	1,266,159	1,168,809	97,350
하천유지관리사업	64,586	67,214	△2,628
101 인건비	61,886	57,164	4,722
04 기간제근로자등보수	61,886	57,164	4,722
1)기간제근로자등보수	61,886		
2)인건비 71,550원*2명*22일*11월	34,631		
2)월차·주차 71,550원*2명*4일*11월	6,297		
2)시간외근무 13,420원*2명*45시간*11월	13,286		
2)복지수당 20,000원*2명*11월	440		
2)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
2)국민연금 54,772,400원*4.5%	2,465		
2)건강보험 54,772,400원*3.035%	1,663		
2)장기요양보험 1,662,400원*6.55%	109		
2)고용보험 54,772,400원*1.5%	822		
2)산재보험 54,772,400원*3.2%	1,753		
2)피복비	300		
3)피복비 100,000원*2명*1착	200		
3)작업화 50,000원*2명*1착	100		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,200	9,550	△7,350
01 사무관리비	2,200	3,700	△1,500
1)사무관리비	2,200		
2)일반수용비	2,200		
3)하천 현장사무실 소모품 구매 200,000원*11개월	2,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)하천관리유관기관 업무추진 50,000원*10회	500		
관내 하천시설물 보수	601,573	601,595	△22
401 시설비및부대비	601,573	601,595	△22
01 시설비	601,573	601,595	△22
1)시설비	601,573		
2)관내 하천시설물 보수공사 시설비	601,573		
3)양재천 소단길 산책로 보수 14,151,000원*13a	183,963		
3)탄천 자전거도로, 산책로 및 경사로 보수 8,342,000원*21a	175,182		
3)세곡천 시설물 유지보수 7,587,000원* 4a	30,348		
3)경계석 설치 90,000원* 400m	36,000		
3)목재시설물(계단,난간,데크) 정비 3,580,000원*25㎡	89,500		
3)호안 및 제방 정비 250,000원*94㎡	23,500		
3)안전휀스 등 정비 700,000원*20경간	14,000		
3)폐기물처리 40,000원*1,227톤	49,080		
양재천(우안) 제방상단 산책로 정비	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
1)양재천(우안) 제방 산책로 정비	250,000		
2)경계석철거 10,000원*1,060m	10,600		
2)우레탄걷기 5,000원*1,200㎡	6,000		
2)우레탄포장 5,000,000원*12a	60,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)콘크리트포장 1,500,000원*12a	18,000		
2)경계석설치 90,000원*1,060m	95,400		
2)측구설치 42,000원*530m	22,260		
2)폐기물처리(우레탄) 150,000원*30톤	4,500		
2)폐기물처리(콘크리트) 40,000원*552톤	22,080		
2)기타이설비 5,580,000원*2개소	11,160		
탄천(좌안) 자전거도로 정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)탄천좌안 자전거도로 정비	350,000		
2)아스콘포장 6,019,000원*31a	186,589		
2)경계석철거 10,000원*1,070m	10,700		
2)경계석설치 90,000원*1,070m	96,300		
2)폐기물처리 40,000원*1,276톤	51,040		
2)기타이설비 5,371,000원*1개소	5,371		
재난없는 안전강남 구현	87,700	100,000	△12,300
	시 8,000		
	구 79,700		
지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	87,700	100,000	△12,300
	시 8,000		
	구 79,700		
201 일반운영비	27,400	27,400	0
	시 8,000		
	구 19,400		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사무관리비	1,000		
2)채수병구매 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
1)공공운영비	26,400		
2)비상급수시설 공공요금 및 운영비	10,400		
3)연료비 50,000원*16개소	800		
3)전기료 50,000원*16개소*12월	9,600		
2)비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*16개소	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,300	72,600	△12,300
01 시설비	60,300	72,600	△12,300
1)시설비	60,300		
2)지하수관측망및비상급수시설유지관리	21,900		
3)보조지하수관측망시설 유지관리 1,300,000원*13개소	16,900		
3)장비(센서 등) 교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)민방위비상급수시설 유지관리비	38,400		
3)정부 및 자치구시설 유지관리 50,000원*16개소*48회	38,400		
행정운영경비(치수과)	505,826	485,475	20,351
인력운영비	325,890	283,419	42,471
인력운영비	325,890	283,419	42,471
101 인건비	325,890	283,419	42,471
03 무기계약근로자보수	325,890	283,419	42,471
1)공사부문	324,890		
2)기본금 28,286,400원*4명	113,146		
2)상여금 9,428,800원*4명	37,716		
2)기족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)위험수당 20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비 1,767,900원*4명*2회	14,144		
2)시간외근무수당 27,957원*4명*170시간	19,011		
2)야간근무수당 37,277원*4명*113시간	16,850		
2)휴일근무수당 223,659원*4명*20일	17,893		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)연차휴가수당 149,106원*4명*20일	11,929		
2)가계지원비 1,178,600원*4명*3회	14,144		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)건강검진비 200,000원*4명*1회	800		
2)국민건강보험 260,188,160원*3.035%	7,897		
2)장기요양보험 7,896,720원*6.55%	518		
2)국민연금 260,188,160원*4.5%	11,709		
2)임금협상인상분 260,188,160원*4%	10,408		
2)산재보험 260,188,160원*3.2%	8,327		
2)고용보험 260,188,160원*1.5%	3,903		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*4명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단체보험 763,520원*4명	3,055		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*4명*1착	400		
2)방한복 150,000원*4명*1착	600		
기본경비	179,936	202,056	△22,120
기본경비	179,936	202,056	△22,120
201 일반운영비	74,256	85,516	△11,260
01 사무관리비	66,936	77,716	△10,780
1)일반수용비	19,896		
2)기본사무용품 12,000원*28명	336		
2)기본사무용 종이류 22,000원*20명*3회	1,320		
2)소규모 수선비(집기,비품 등) 10,000원*31명	310		
2)도서구입비 30,000원*3팀	90		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*28명	840		
2)도면구입비 5,000원*300매	1,500		
2)자료 및 보고서, 책자 등 인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
2)건설공사설계기준 및 일위대가표 책자 50,000원*10부	500		
2)행정장비수리비	2,000		
3)프린터 200,000원*3팀	600		
3)컴퓨터 100,000원*14대	1,400		
2)토너,드럼 등 전산 및 복사기 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
1)급량비	47,040		
2)특근매식비 7,000원*28명*20식*12월	47,040		
02 공공운영비	7,320	7,800	△480
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	7,320		
3)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급 이하 20,000원*28명*12월	6,720		
202 여비	100,800	111,600	△10,800
01 국내여비	100,800	111,600	△10,800
1) 관내출장여비 20,000원*15일*28명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)행정사무용 의자 구입 250,000원*2개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	110,677,577 국 497,080 시 1,945,266 구 108,235,231	110,048,594	628,983
원활한 구정 운영	7,486,959	6,385,769	1,101,190
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	4,865,493	4,122,153	743,340
안전하고 편리한 청사관리	3,273,835	1,810,391	1,463,444
201 일반운영비	1,207,520	1,126,760	80,760
01 사무관리비	304,920	233,960	70,960
1)청사관리용품 구매	190,800		
2)전기,통신 등 소모품 3,000,000원*2개소*12월	72,000		
2)종량제봉투 구입 등 1,500원*1,000매*12월	18,000		
2)기관실,기계실 소모품 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
2)화장지 등 시설관리 용품 6,600,000원*8월	52,800		
1)LED조명 전원장치 구매 20,000원*100개	2,000		
1)민원실 꽃꽂이 20,000원*50점*12월	12,000		
1)화분임차비 60,000원*58점*12월	41,760		
1)정수기관리비 45,000원*17개소*12월	9,180		
1)수족관관리비 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)직원체력단련실 유니폼 구매 30,000원*150벌	4,500		
1)구유재산 임대사용료 산정을 위한 감정평가수수료 1,000,000원*1회	1,000		
1)체력단련 운동기구 수리비 1,000,000원*2분기	2,000		
1)도시가스 정기점검 400,000원*2개소	800		
1)특정열사용 정기점검료 800,000원*2개소	1,600		
1)가스안전교육비 30,000원*2개소*2회	120		
1)방화 및 위험물취급자교육비 300,000원*2개소	600		
1)승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
1)전기안전검사	30,000		
2)구청사 5,100,000원*4회	20,400		
2)삼성로별관 2,400,000원*4회	9,600		
1)도시가스 안전검사 400,000원*2개소	800		
1)승강기 검사료 300,000원*2대	600		
1)어린이 시설점검 차량임차 720,000원*1대*8월	5,760		
02 공공운영비	902,600	892,800	9,800
1)공공요금 및 제세	813,800		
2)전기요금(구청사) 40,000,000원*12월	480,000		
2)전기요금(삼성로별관) 5,000,000원*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금(스마트강남정보관) 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금(구청사) 7,000,000원*12월	84,000		
2)도시가스요금(삼성로별관) 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도요금(구청사) 14,000,000원*6회	84,000		
2)상하수도요금(삼성로별관) 3,000,000원*6회	18,000		
2)교통유발부담금(구청사) 10,000,000원*1회	10,000		
2)교통유발부담금(삼성로별관) 5,500,000원*1회	5,500		
2)청사환경개선부담금(구청사) 10,000,000원*2회	20,000		
2)청사환경개선부담금(삼성로별관) 2,000,000원*2회	4,000		
2)소방안전협회비 150,000원*2개소	300		
2)방송전용회선사용료 700,000원*12월	8,400		
2)영동대로 대형태극기 전기요금 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비유지비	84,800		
2)청사외벽 청소	18,000		
3)청사 외벽청소(본청) 3,000,000원*2개소*2회	12,000		
3)청사 외벽청소(삼성로별관) 3,000,000원*2회	6,000		
2)냉난방 팬코일 핀세척 4,000,000원*2개소*1회	8,000		
2)시스템에어컨 유지보수 15,000원*50대*12월	9,000		
2)PAC에어컨 세척(삼성로별관) 200,000원*15대*1회	3,000		
2)정화조 청소 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
2)구청사 무인경비 용역	31,200		
3)구청사,삼성로별관,정보관 2,600,000원*12월	31,200		
2)소방시설방화관리용역 800,000원*12월	9,600		
1)구 소장 미술품 보험료 62,500원*64점	4,000		
307 민간이전	997,046	14,640	982,406
05 민간위탁금	997,046	14,640	982,406
1)구본청, 삼성로별관 청사관리	997,046		
2)용역인건비 124,630,750원*8월	997,046		
401 시설비및부대비	870,769	581,531	289,238
01 시설비	870,769	581,531	289,238
1)노후담장 도색공사(삼성로 별관) 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의실바닥재 교체공사(삼성로별관) 28,000원*100㎡	2,800		
1)중앙계단 도색공사(삼성로별관) 30,000원*100㎡	3,000		
1)냉각탑엘리미네이터교체공사(삼성로별관) 3,000,000원*1대	3,000		
1)팬코일 교체공사(삼성로별관) 3,000,000원*1회	3,000		
1)식당출입문 교체공사(삼성로별관) 2,000,000원*1대	2,000		
1)소방설비보수공사(삼성로별관) 2,900,000원*1회	2,900		
1)본관3층 작은회의실 바닥재 교체공사 50,000원*56㎡	2,800		
1)본관1층 화장실 배관교체공사 3,500,000원*1회	3,500		
1)본관 정화조 브로워펌프 교체공사 2,500,000원*2대	5,000		
1)본관 기계실 팽창탱크 교체공사 5,000,000원*1대	5,000		
1)본관1층 화장실 리모델링 공사 15,000,000원*2개소	30,000		
1)본관4층회의실 환기장치 교체공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)2별관 정화조 분전반 교체공사 2,500,000원*1회	2,500		
1)1,2별관 천장마감재 석면 교체공사 4,000원*3,517㎡	14,068		
1)2별관 옥상복도, 천정 개보수공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)본관 배기 FAN 교체공사 3,500,000원*1회	3,500		
1)화장실 배기 FAN 교체공사 2,500,000원*1회	2,500		
1)지하상황실 내진보강공사 30,000,000원*1회	30,000		
1)지하서고 가스식 자동소화시설 설치공사 50,000,000원*1회	50,000		
1)본관 장애인엘리베이터 설치공사 150,000,000원*1개	150,000		
1)구민회관 흡수식냉온수기 교체공사 175,000,000원*1대	175,000		
1)후면주차장 배수로 방수공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)본관앞 퍼걸러 교체공사 10,000,000원*2개소	20,000		
1)엘리베이터 메인쉬브 및 WORM 교체공사 7,200,000원*1회	7,200		
1)본관 전면 철구조물 도색공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)청사(구청,삼성로별관,구민회관)기본 보수비 7,885원*38,047㎡	300,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 청사 정밀안전 점검 2,500,000원*2회	5,000		
1)구 청사 에너지 진단 점검 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	198,500	87,460	111,040
01 자산및물품취득비	198,500	87,460	111,040
1)아카데미강당 의자, 테이블 구매	20,000		
2)의자 구매 60,000원*150개	9,000		
2)테이블 구매 220,000원*50개	11,000		
1)절수형 자동수전 구매 300,000원*12개	3,600		
1)비데구매 300,000원*20개	6,000		
1)사무실 파티션 설치 150,000원*400㎡	60,000		
1)노후 에어컨 교체 3,500,000원*7대	24,500		
1)엘리베이터기계실 에어컨 설치 2,500,000원*1대	2,500		
1)구내식당 에어컨 교체 10,000,000원*1대	10,000		
1)체력단련실 세탁기, 건조기 구매 1,500,000원*4대	6,000		
1)3층큰회의실 회의용 마이크 SET 설치구매 50,000,000원*1회	50,000		
1)통신실 CD 플레이어 구매 1,200,000원*3set	3,600		
1)통신실 무선마이크 구매 2,500,000원*4set	10,000		
1)통신실 무선마이크 증폭기 및 수신기 구매 2,300,000원*1회	2,300		
청사부설주차장 관리	150,302	135,096	15,206
309 전출금	150,302	135,096	15,206
01 공사·공단경상전출금	150,302	135,096	15,206
1)청사부설주차장 위탁운영비	150,302		
2)인건비 1,839,708원*4명*12월	88,306		
2)물건비 1,276,583원*4명*12월	61,276		
2)경상이전(배상금 등 자기부담금) 100,000원*2개소*12월*30%	720		
구청사,삼성로별관,구민회관 시설물 유지관리	1,441,356	2,176,666	△735,310
309 전출금	1,436,756	2,123,516	△686,760
01 공사·공단경상전출금	1,436,756	2,123,516	△686,760
1)구청사, 삼성로별관 위탁운영비	458,374		
2)인건비(4개월) 106,998,000원*4월	427,992		
2)일반경비(4개월) 7,595,500원*4월	30,382		
1)강남구민회관 위탁운영비	978,382		
2)인건비(공단직원) 11,460,840원*12월	137,531		
2)용역인건비(용역지원) 34,270,250원*12월	411,243		
2)일반경비 35,800,584원*12월	429,608		
404 공사공단자본전출금	4,600	53,150	△48,550
01 공사·공단자본전출금	4,600	53,150	△48,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송실 냉난방기 구매 4,600,000원*1대	4,600		
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	320,556	312,900	7,656
국내도시 자매결연 추진	19,100	19,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)인쇄비(협약서,소책자 제본 등) 5,000원*450장	2,250		
03 행사운영비	2,250	2,250	0
1)행사 제반비용(현수막,화환 등) 450,000원*5회	2,250		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
03 시책추진업무추진비	14,600	14,600	0
1)자매교류를 위한 업무추진 800,000원*10회	8,000		
1)구정 홍보물 제작 50,000원*132개	6,600		
구의회 교류협력	23,800	26,800	△3,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)행정사무감사 집기류 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)행정사무감사 사무기기 임차 5,000,000원*1회	5,000		
1)행정사무감사 각종 문구류 구입 및 책자 제작 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	10,800	13,800	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,800	13,800	△3,000
1)구의회 업무추진 1,080,000원*10회	10,800		
예비군 육성 지원	277,656	267,000	10,656
308 자치단체등이전	107,941	67,110	40,831
09 예비군육성지원경상보조	107,941	67,110	40,831
1)예비군부대 운영지원비	27,240		
2)부대 90,000원*23개소*12월	24,840		
2)지역대 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)예비군의날 행사 지원비 5,500,000원*1회	5,500		
1)예비군 지휘관 격려 행사비 6,000,000원*1회	6,000		
1)여성예비군 활동 지원비 500,000원*12회	6,000		
1)프린터기 리스비	3,912		
2)지역대 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)동대 30,000원*5개소*12월	1,800		
1)주민신고 홍보물 제작비 20,000원*100개	2,000		
1)향방작계훈련 성과분석 소요비 3,500,000원*1회	3,500		
1)예비군훈련 준비비 3,000,000원*2부대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군훈련 우수자 포상품 구입비 6,000원*500개	3,000		
1)향방저널 구독비 48,000원*2부대*12월	1,152		
1)예비군훈련장 정비보수 4,909,250원*2개소*2회	19,637		
1)예비군사격장 정비보수 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
1)무기고 컨베이어벨트 보수 2,000,000원*2개	4,000		
403 자치단체등자본이전	169,715	199,890	△30,175
03 예비군육성지원자본보조	169,715	199,890	△30,175
1)향방 창고용 컨테이너 구입비	24,000		
2)3m*12m 창고형 8,000,000원*2개	16,000		
2)3m*6m 창고형 4,000,000원*2개	8,000		
1)서바이벌 장비 정비(교체) 2,500,000원*1개	2,500		
1)예비군 총기함 정비(교체) 160,000원*220개	35,200		
1)워키토키 추가구매(교체) 280,000원*30개	8,400		
1)TRS 무전기 1,000,000원*20개	20,000		
1)피아 식별띠 3,000원*3,000개	9,000		
1)울타리 CCTV 설치비 1,000,000원*5개	5,000		
1)노트북 구매 800,000원*7개	5,600		
1)서명기 구매 170,000원*10개	1,700		
1)애니(심폐소생술 마네킹) 300,000원*20개	6,000		
1)예비군 훈련용 우의 21,000원*800개	16,800		
1)기가폰 구입비 250,000원*20개	5,000		
1)사격장 청각보호용 헤드셋 100,000원*50개	5,000		
1)예초기 구매 450,000원*6개	2,700		
1)방탄헬멧 위장포 2,775원*1,000개	2,775		
1)휴대폰 보관함 40,000원*13개	520		
1)이동식 앰프(세트) 900,000원*1개	900		
1)동대 냉난방기 구매 1,700,000원*4대	6,800		
1)써치라이트 구매 125,000원*5개	625		
1)탐침봉(부착식) 구매 25,000원*30개	750		
1)비상발전기 구매 1,200,000원*2개	2,400		
1)리드선 구매 35,000원*13개	455		
1)엔진톱 400,000원*2개	800		
1)충전해머드릴 170,000원*1개	170		
1)엔진고지톱 1,200,000원*2개	2,400		
1)군용들것 50,000원*50개	2,500		
1)콤프레샤 200,000원*1개	200		
1)고속절단기 120,000원*2개	240		
1)용접기 400,000원*2개	800		
1)핸드 글라인더 120,000원*4개	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의와 성과 중심의 조직 운영	931,970	936,970	△5,000
직원 사기진작을 위한 제도 운영	838,820	815,820	23,000
201 일반운영비	3,820	3,820	0
01 사무관리비	3,820	3,820	0
1)표창장 제작	3,820		
2)개인 7,100원*34명*12월	2,897		
2)부서(팀) 7,100원*130부서[팀]	923		
303 포상금	835,000	812,000	23,000
01 포상금	835,000	812,000	23,000
1)정기(직무유공표창) 300,000원*100명	30,000		
1)수시(사업유공표창) 300,000원*300명	90,000		
1)개인포상 500,000원*10명*5회	25,000		
1)부서(팀)포상	690,000		
2)최우수 1,200,000원*8부서[팀]*12월	115,200		
2)우수 1,000,000원*15부서[팀]*12월	180,000		
2)장려 700,000원*22부서[팀]*12월	184,800		
2)노력 500,000원*35부서[팀]*12월	210,000		
국외 선진행정 벤치마킹	93,150	121,150	△28,000
202 여비	92,000	120,000	△28,000
03 국외업무여비	12,000	20,000	△8,000
1)특정업무수행(국제회의,행사참석등)여비 4,000,000원*3명	12,000		
04 국제화여비	80,000	100,000	△20,000
1)국제화여비 4,000,000원*20명	80,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)국외선진행정 벤치마킹 업무추진비 115,000원*10회	1,150		
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	360,346	392,170	△31,824
품격있는 구정 행사운영	31,672	10,960	20,712
201 일반운영비	28,672	6,960	21,712
03 행사운영비	28,672	6,960	21,712
1)홍보물 제작	5,850		
2)초청장 1,500원*3,000장	4,500		
2)리후렛 900원*1,500장	1,350		
1)무대, 조명, 음향 등 임대 5,000,000원*3회	15,000		
1)행사장 시설임대료 2,000,000원*2회	4,000		
1)행사장 부대시설 이용료 1,000,000원*2회	2,000		
1)현수막 및 배너기 제작	1,822		
2)현수막(10m*5m) 320,000원*3개	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막(10m*1.2m) 90,000원*6개	540		
2)배너기 64,400원*5개	322		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)행사준비 등 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
정년. 명예 퇴임식 실시	196,120	208,320	△12,200
201 일반운영비	191,120	203,320	△12,200
03 행사운영비	191,120	203,320	△12,200
1)리플릿 제작 6,000원*300부*2회	3,600		
1)현수막 제작 100,000원*1개*2회	200		
1)영상물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)공로패 및 부상품 3,000,000원*60명	180,000		
1)꽃다발(퇴임자 및 가족) 50,000원*60명	3,000		
1)다과회장 준비(꽃,얼음 장식 등) 1,160,000원*2회	2,320		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)정년,명예퇴임식 업무추진비 100,000원*25명*2회	5,000		
기타 구정 주요행사 및 업무 추진	62,454	104,190	△41,736
203 업무추진비	62,454	104,190	△41,736
03 시책추진업무추진비	62,454	104,190	△41,736
1)기타 구정 주요행사 추진 5,204,500원*12월	62,454		
나라사랑 안보 행사 및 교육	54,000	43,200	10,800
201 일반운영비	48,000	37,200	10,800
03 행사운영비	48,000	37,200	10,800
1)안보현장 견학 버스임차료	31,200		
2)동주민센터 600,000원*1대*2회*22동	26,400		
2)부서(총무과) 600,000원*2대*4회*1부서	4,800		
1)안보교육 강사료	10,800		
2)동주민센터 200,000원*2회*22동	8,800		
2)부서(총무과) 200,000원*10회*1부서	2,000		
1)국경일 등 기념 안보 행사비 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)안보사업 추진을 위한 업무추진 500,000원*12회	6,000		
청소년 나라사랑 태극기 교육 추진	16,100	25,500	△9,400
201 일반운영비	14,100	23,000	△8,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,100	23,000	△8,900
1)태극기교육 강사료(중고등학생) 100,000원*2회*47개학교	9,400		
1)교육 준비물 등 구입비 50,000원*94회	4,700		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
1)태극기교육 추진을 위한 업무추진 200,000원*10회	2,000		
행정조직의 내실화	1,008,594	621,576	387,018
조직운영 관리	633,564	54,776	578,788
201 일반운영비	53,614	44,776	8,838
01 사무관리비	30,190	22,190	8,000
1)인사위원회 심사수당 150,000원*5명*10회	7,500		
1)인사위원회 위촉패 및 공로패 구매 60,000원*10개	600		
1)비정규직 노무법인 자문료 300,000원*12회	3,600		
1)전자공무원증 발급 소모품 구매	10,790		
2)공무원증 제작 15,500원*500장	7,750		
2)공무원증케이스,목걸이 4,000원*400세트	1,600		
2)발급기 소모품 360,000원*4개	1,440		
1)표준 지방인사 정보시스템 변경 관련 공무원증 발급S/W 구입 7,700,000원*1개	7,700		
02 공공운영비	23,424	22,586	838
1)복무관리 전산시스템 유지보수 35,000원*37대*12월	15,540		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 657,000원*12월	7,884		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1)조직운영에 따른 업무추진 750,000원*12월	9,000		
204 직무수행경비	567,600	0	567,600
03 특정업무경비	567,600	0	567,600
1)대민활동비 50,000원*860명*12월	516,000		
1)특사경수사활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
403 자치단체등자본이전	3,350	0	3,350
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350
1)표준 지방인사 정보시스템 주민등록번호 암호화 3,350,000원*1구	3,350		
공용차량 관리	375,030	566,800	△191,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	319,280	298,700	20,580
01 사무관리비	71,880	65,300	6,580
1)승용차 임차 1,065,000원*1대*12월	12,780		
1)통근버스 임차료 2,000,000원*1대*12월	24,000		
1)업무택시 이용료 2,000,000원*12월	24,000		
1)통근버스 주차료 300,000원*1대*12월	3,600		
1)공용차량 세차료 30,000원*25대*10회	7,500		
02 공공운영비	247,400	233,400	14,000
1)자동차세 100,000원*120대	12,000		
1)자동차보험료 700,000원*140대	98,000		
1)자동차 환경개선 부담금 150,000원*10대*2회	3,000		
1)차량유류대 9,000,000원*12월	108,000		
1)차량정비비 1,200,000원*12월	14,400		
1)차량소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	55,750	268,100	△212,350
01 자산및물품취득비	55,750	268,100	△212,350
1)중형승용(차량, 소모품 구매 및 조달수수료 등) 31,000,000원*1대	31,000		
1)중형승합(차량, 소모품 구매 및 조달수수료 등) 23,000,000원*1대	23,000		
1)내비게이션 구매 350,000원*5대	1,750		
신명나는 직장분위기 조성	6,034,550	6,004,823	29,727
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	822,890	931,155	△108,265
직원 능력개발 교육훈련	352,700	432,820	△80,120
201 일반운영비	278,700	358,820	△80,120
01 사무관리비	278,700	358,820	△80,120
1)직무관련 위탁교육 200,000원*20명*12월	48,000		
1)성희롱.성매매.성폭력,가정폭력 예방교육	4,700		
2)강사료 300,000원*3시간*4회	3,600		
2)강의교재제작비 500원*350부*4회	700		
2)현수막 제작비 100,000원*4개	400		
1)공로연수 교육훈련비	133,400		
2)합동연수비 1,600,000원*29명	46,400		
2)개인연수비 3,000,000원*29명	87,000		
1)대학,대학원 위탁교육비 지원	92,600		
2)방송통신대학교 260,000원*5명*2회	2,600		
2)대학교 1,500,000원*10명*2회	30,000		
2)대학원 2,000,000원*15명*2회	60,000		
202 여비	74,000	74,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관외출장여비 100,000원*25명*12월	30,000		
05 공무원 교육여비	44,000	44,000	0
1)교육여비 40,000원*1,100명	44,000		
직원 한마음 공동체훈련	153,790	172,895	△19,105
201 일반운영비	151,990	169,775	△17,785
01 사무관리비	151,750	169,775	△18,025
1)공동체훈련 대행업체 선정 심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)공동체훈련 285,000원*120명*2회	68,400		
1)국별 직원 집합교육 50,000원*1,653명	82,650		
02 공공운영비	240	0	240
1)공동체훈련 여행자보험 1,000원*120명*2회	240		
203 업무추진비	1,800	3,120	△1,320
03 시책추진업무추진비	1,800	3,120	△1,320
1)직원공동체훈련 업무추진 900,000원*2회	1,800		
활기찬 일터만들기	316,400	302,940	13,460
201 일반운영비	148,700	143,700	5,000
01 사무관리비	148,700	143,700	5,000
1)강남 아카데미 강사료 700,000원*13개과정*12월	109,200		
1)강남 아카데미 도서 및 재료구입 50,000원*10개과정*4회	2,000		
1)강남 테마강좌 강사료 300,000원*2시간*4회	2,400		
1)직장동호회 지원금 850,000원*30개 동호회	25,500		
1)구간부 및 직원간 소통 프로그램 운영 20,000원*40명*12월	9,600		
202 여비	100,000	96,000	4,000
04 국제화여비	100,000	96,000	4,000
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 등 2,000,000원*50명	100,000		
203 업무추진비	7,700	3,240	4,460
03 시책추진업무추진비	7,700	3,240	4,460
1)직원테마여행 업무추진 20,000원*27명*5회	2,700		
1)구간부 및 직원간 소통관련 업무추진 20,000원*25명*10월	5,000		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
1)모범공무원 테마여행 500,000원*120명	60,000		
주민감동, 친절 강남 구현	126,513	136,793	△10,280
가로기(군집기) 관리	62,193	61,193	1,000
201 일반운영비	62,193	61,193	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	62,193	61,193	1,000
1)태극기(배너기용)-테헤란로 9,000원*363개*5회	16,335		
1)태극기(배너기용)-영동대로 9,000원*168개*9회	13,608		
1)태극기(군집기용) 10,000원*63개*5회	3,150		
1)강남구기(군집기용) 10,000원*59개*5회	2,950		
1)새마을기(군집기용) 10,000원*19개*5회	950		
1)대형 태극기 800,000원*8개	6,400		
1)조기하강 및 게양 150,000원*2회	300		
1)군집기봉 구매 300,000원*7개	2,100		
1)배너형깃대(영동대로) 70,000원*70개	4,900		
1)배너형깃대(테헤란로) 100,000원*10개	1,000		
1)설치장비(고소차량) 500,000원*15회	7,500		
1)설치장비(유도차량) 200,000원*15회	3,000		
민원응대 능력 향상에 따른 주민만족	64,320	75,600	△11,280
201 일반운영비	27,280	33,280	△6,000
01 사무관리비	27,280	33,280	△6,000
1)강사료 250,000원*2시간*6회*4분기	12,000		
1)고객의 소리카드 제작 300원*10,000장	3,000		
1)민원안내 도우미 근무복 구매 70,000원*2명*2착	280		
1)안내데스크 물품구입비 50,000원*12월	600		
1)강남구 사내방송 운영 950,000원*12월	11,400		
203 업무추진비	2,160	7,920	△5,760
03 시책추진업무추진비	2,160	7,920	△5,760
1)친절강사와의 간담회 추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,280	800	480
09 행사실비보상금	800	800	0
1)방문민원평가 급식비 7,000원*20명*4월	560		
1)방문민원평가 교통비 3,000원*20명*4회	240		
11 기타보상금	480	0	480
1)민원지연 보상품 구매 10,000원*12부서*4장	480		
303 포상금	33,600	33,600	0
01 포상금	33,600	33,600	0
1)친절마일리지 포상금 2,800,000원*12월	33,600		
맞춤형 복지제도 운영	3,518,121	3,618,612	△100,491
맞춤형 복지포인트 운영	3,518,121	3,618,612	△100,491
201 일반운영비	3,448,121	3,548,612	△100,491
01 사무관리비	279,336	270,480	8,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원콘도 이용료 97,000원*174실*12월	202,536		
1)하계휴양소(여름성수기) 운영 200,000원*8실*24박*2개소	76,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,168,785	3,278,132	△109,347
1)맞춤형복지포인트 배정	3,168,785		
2)일반직원 1,950,000원*1,510명	2,944,500		
2)청원경찰 2,000,000원*15명	30,000		
2)시간선택제 임기제 공무원 1,820,000원*35/40시간*0.5*244명	194,285		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
1)직원콘도 회원권 구매 35,000,000원*2개	70,000		
직원 후생복지	1,567,026	1,318,263	248,763
직원 의료보장	1,181,616	966,867	214,749
201 일반운영비	1,151,616	966,867	184,749
01 사무관리비	52,600	55,600	△3,000
1)직원 심리치료 프로그램 운영	21,600		
2)직원 심리상담 100,000원*8명*12월	9,600		
2)직원 힐링캠프 운영 200,000원*20명*3회	12,000		
1)금연 및 대사증후군 관리 프로그램 운영 200,000원*155명	31,000		
02 공공운영비	1,099,016	911,267	187,749
1)생명,상해 보장보험	390,103		
2)남직원 341,268원*773명	263,801		
2)여직원 94,498원*772명	72,953		
2)청원경찰 341,268원*15명	5,120		
2)시간선택제임기제 남직원 341,268원*102명	34,810		
2)시간선택제임기제 여직원 94,498원원*142명	13,419		
1)특정질병진단보장보험	255,812		
2)남직원 174,029원*773명	134,525		
2)여직원 110,420원*772명	85,245		
2)청원경찰 174,029원*15명	2,611		
2)시간선택제임기제 남직원 174,029원*102명	17,751		
2)시간선택제임기제 여직원 110,420원*142명	15,680		
1)입원,통원의료비 보험	343,109		
2)남직원 248,226원*773명	191,879		
2)여직원 133,682원*772명	103,203		
2)청원경찰 248,226원*15명	3,724		
2)시간선택제임기제 남직원 248,226원*102명	25,320		
2)시간선택제임기제 여직원 133,682원*142명	18,983		
1)직원특정암 검진비	109,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위암 52,530원*200명	10,506		
2)간암 78,920원*210명	16,574		
2)대장암 10,900원*120명	1,308		
2)유방암 39,210원*60명	2,353		
2)자궁경부암 12,620원*25명	316		
2)난임부부 시술비 지원 500,000원*50명	25,000		
2)추가 건강검진비용 50,000원*1,541명*70%	53,935		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)장애공무원 업무용 재활보조기기 지원	30,000		
2)시각장애인 보조기기 (독서확대기 등)	16,400		
3)중증 3,400,000원*1명	3,400		
3)경증 1,000,000원*13명	13,000		
2)청각장애인 보조기기 (음향증폭기 등) 500,000원*5명	2,500		
2)지체장애인 보조기기 (특수마우스 등) 300,000원*31명	9,300		
2)기타장애인 보조기기 200,000원*9명	1,800		
공무원(기타직) 연금지급금	294,690	257,696	36,994
307 민간이전	294,690	257,696	36,994
07 연금지급금	294,690	257,696	36,994
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	76,134		
2)1년 이상 1,578,000원*3명	4,734		
2)2년 이상 3,500,000원*2명	7,000		
2)3년 이상 5,550,000원*1명	5,550		
2)4년 이상 7,600,000원*1명	7,600		
2)5년이상 10,250,000원*5명	51,250		
1)사망조위금 3,035,500원*6명*12월	218,556		
직원 및 자녀 복지	90,720	93,700	△2,980
201 일반운영비	82,650	84,700	△2,050
01 사무관리비	82,650	84,700	△2,050
1)직원 생일축하 문화상품권 50,000원*1,653명	82,650		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)출산양육 지원금	7,000		
2)둘째아 500,000원*6명	3,000		
2)셋째아 1,000,000원*1명	1,000		
2)넷째아 이상 3,000,000원*1명	3,000		
309 전출금	1,070	2,000	△930
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,070	2,000	△930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대여학자금 부담금 1,070,000원*1식	1,070		
행정운영경비(총무과)	97,156,068	97,658,002	△501,934
	국 497,080		
	시 1,945,266		
	구 94,713,722		
인력운영비	96,112,298	96,054,737	57,561
	국 497,080		
	시 1,945,266		
	구 93,669,952		
인력운영비	96,112,298	96,054,737	57,561
	국 497,080		
	시 1,945,266		
	구 93,669,952		
101 인건비	74,792,904	73,306,786	1,486,118
	국 497,080		
	시 1,945,266		
	구 72,350,558		
01 보수	71,846,218	71,000,280	845,938
1)기본급	42,522,889		
2)1급(구청장) 99,290,000원*1명	99,290		
2)2급(부구청장)	85,466		
3)기본연봉 82,099,000원*1명	82,099		
3)성과연봉 3,366,059원*1명	3,367		
2)4급	382,224		
3)기본연봉 73,434,000원*5명	367,170		
3)성과연봉 3,010,794원*5명	15,054		
2)5급(29호봉) 4,209,700원*59명*12월	2,980,468		
2)6급(27호봉) 3,608,700원*272명*12월	11,778,797		
2)7급(19호봉) 2,943,900원*522명*12월	18,440,590		
2)8급(11호봉) 2,052,500원*237명*12월	5,837,310		
2)9급(4호봉) 1,492,200원*163명*12월	2,918,744		
1)정근수당 41,955,907,200원*1/12월*70%	2,447,428		
1)대우공무원수당 41,955,907,200원*40%*4.1%	688,077		
1)정근수당 가산금	1,252,680		
2)25년 이상 130,000원*408명*12월	636,480		
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*269명*12월	355,080		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*100명*12월	96,000		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*71명*12월	51,120		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*190명*12월	114,000		
1)가족수당	649,440		
2)배우자 40,000원*833명*12월	399,840		
2)기타 부양가족 20,000원*965명*12월	231,600		
2)가족수당 가산금 30,000원*50명*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자녀학비수당	267,259		
2)고등학교 463,990원*144명*4회	267,259		
1)육아휴직수당 826,000원*52명*12월	515,424		
1)위험근무수당	21,360		
2)갑종 50,000원*22명*12월	13,200		
2)을종 40,000원*17명*12월	8,160		
1)특수업무수당	486,720		
2)동근무수당 70,000원*330명*12월	277,200		
2)민원업무수당 30,000원*151명*12월	54,360		
2)전산수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)기술업무수당(5급) 50,000원*8명*12월	4,800		
2)기술업무수당(6.7급) 30,000원*163명*12월	58,680		
2)기술업무수당(8.9급) 20,000원*60명*12월	14,400		
2)기술수당가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)기술수당가산금(기사) 30,000원*125명*12월	45,000		
2)기술수당가산금(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
2)전기관리수당 30,000원*4명*12월	1,440		
2)전문직위수당 500,000원*3명*12월	18,000		
1) 관리업무수당 374,872원*59명*1.007*12월	267,268		
1)초과근무수당	7,857,299		
2)시간외근무수당	7,857,299		
3)5급 11,591원*1명*60시간*12월	8,346		
3)6급 10,331원*272명*60시간*12월	2,023,224		
3)7급 9,332원*522명*60시간*12월	3,507,339		
3)8급 8,378원*237명*60시간*12월	1,429,622		
3)9급 7,573원*163명*60시간*12월	888,768		
1)야간근무수당	40,242		
2)7급 6,739원*1명*8시간*25일*12월	16,174		
2)8급 5,014원*2명*8시간*25일*12월	24,068		
1)휴일근무수당(토요일 및 공휴일)	24,261		
2)7급 162,525원*1명*60일	9,752		
2)8급 120,906원*2명*60일	14,509		
1)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
1)업무대행수당 50,000원*30명*12월	18,000		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*18명	900,000		
1)정액급식비 130,000원*1,253명*12월	1,954,680		
1)명절휴가비 41,955,907,200원*1/12월*120%	4,195,591		
1)연가보상비	2,030,544		
2)연봉제 467,689,059원*1/12월*1/30일*20일	25,983		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 41,955,907,200원*86%*1/12월*1/30*20일		2,004,561		
1)사회복지 기본급		3,289,687		
2)사회복지6급(25호봉) 3,533,200원*21명*12월		890,367		
	시	393,186		
	구	497,181		
2)사회복지7급(15호봉) 2,716,000원*41명*12월		1,336,272		
	시	717,024		
	구	619,248		
2)사회복지8급(6호봉) 1,802,500원*21명*12월		454,230		
	시	315,360		
	구	138,870		
2)사회복지9급(4호봉) 1,492,200원*34명*12월		608,818		
	국	178,604		
	시	220,905		
	구	209,309		
1)사회복지 정근수당		191,900		
2)기존인력 2,949,464,400원*1/12월*70%		172,053		
	시	90,835		
	구	81,218		
2)순증인력 340,221,600원*1/12월*70%		19,847		
	국	10,419		
	시	5,209		
	구	4,219		
1)사회복지 대우공무원 수당 3,289,686,000원*46%*4.1%		62,044		
1)사회복지 정근수당 가산금		67,440		
2)25년이상 130,000원*6명*12월		9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
2)20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월		22,440		
	시	11,220		
	구	11,220		
2)15년이상 20년미만 80,000원*16명*12월		15,360		
	시	7,680		
	구	7,680		
2)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월		10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
2)5년이상 10년미만 50,000원*17명*12월		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
1)사회복지 가족수당		78,840		
2)배우자 40,000원*89명*12월		42,720		
	국	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,880		
	구	20,880		
2)기타 부양가족 20,000원*137명*12월		32,880		
	국	600		
	시	16,140		
	구	16,140		
2)가족수당 가산금 30,000원*9명*12월		3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
1)사회복지 자녀학비수당		44,544		
2)고등학교 463,990원*24명*4회		44,544		
	시	22,272		
	구	22,272		
1)사회복지 육아휴직수당 1,000,000원*17명*12월		204,000		
1)사회복지 특수업무수당 100,000원*117명*12월		140,400		
	국	11,400		
	시	66,300		
	구	62,700		
1)사회복지 초과근무수당		743,750		
2)사회복지6급 10,331원*21명*60시간*12월		156,205		
2)사회복지7급 9,332원*41명*60시간*12월		275,481		
2)사회복지8급 8,378원*21명*60시간*12월		126,676		
2)사회복지9급 7,573원*34명*60시간*12월		185,388		
	국	51,799		
	시	25,900		
	구	107,689		
1)사회복지 정액급식비 130,000원*114명*12월		177,840		
	국	14,820		
	시	7,410		
	구	155,610		
1)사회복지 명절휴가비		328,970		
2)기존 명절휴가비 2,949,464,400원*1/12월*120%		294,947		
2)순증 명절휴가비 340,221,600원*1/12월*120%		34,023		
	국	17,011		
	시	8,505		
	구	8,507		
1)사회복지 연가보상비 3,289,686,000원*0.86*1/12월*2/3		157,174		
1)가족관계 등록사무 지원 211,467,000원*1식		211,467		
	국	211,467		
02 기타직보수		2,946,686	2,306,506	640,180
1)일반 임기제 공무원		1,491,515		
2)급여		1,127,871		
3)가급(2명) 5,859,306원*2명*12월		140,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나급(2명) 4,124,050원*3명*12월	148,466		
3)다급(10명) 3,616,909원*12명*12월	520,835		
3)라급(5명) 3,311,928원*8명*12월	317,946		
2)성과연봉 1,127,869,050원*4.1%	46,243		
2)가족수당	15,120		
3)배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
3)기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
3)셋째 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비수당	9,280		
3)고등학교 463,990원*5명*4회	9,280		
2)시간외근무수당 1,127,869,050원*84%*42%*1.5/209*67시간	191,341		
2)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
2)연가보상비 1,127,869,050원*1/12월*1/30일*20일	62,660		
1)시간선택제 임기제 공무원	667,993		
2)기본급여 1,200,000원*30명*12월	432,000		
2)성과연봉 1,358,000원*30명	40,740		
2)가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
2)자녀학비보조수당 463,990원*10명*4분기	18,560		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)연가보상비 (1,200,000원*84%*86%)/210시간*63시간*30명	7,802		
2)시간외근무수당 3,500원*10시간*30명*12월	12,600		
2)직급보조비 105,000원*(35/40시간)*30명*12월	33,075		
2)국민연금보험료 605,976,520원*4.5%	27,269		
2)국민건강보험료 605,976,520원*3.035%	18,392		
2)장기요양보험료 18,391,387원*6.55%	1,205		
2)고용보험료 605,976,520원*1.5%	9,090		
2)산재보험료 605,976,520원*1.0%	6,060		
1)시간선택제 임기제 공무원(민원안내도우미)	53,709		
2)급여(마급) 1,464,700원*2명*12월	35,153		
2)성과연봉 1,400,000원*2명	2,800		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
2)시간외근무수당 43,000원*2명*12월	1,032		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 (1,464,700원*84%*86%)/210시간*63시간*2명	635		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*2명*12월	2,205		
2)국민연금보험료 48,720,620원*4.5%	2,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 48,720,620원*3.035%	1,479		
2)장기요양보험료 1,478,671원*6.55%	97		
2)고용보험료 48,720,620원*1.5%	731		
2)산재보험료 48,720,620원*1%	488		
1)청원경찰	733,469		
2) 기본급	449,661		
3)경위(31호봉) 3,580,200원*1명*12월	42,963		
3)경사(28호봉) 3,236,300원*6명*12월	233,014		
3)경장(24호봉) 1,809,200원*2명*12월	43,421		
3)순경(9호봉) 1,809,200원*6명*12월	130,263		
2)정근수당 449,659,200원*1/12월*100%	37,472		
2)정근수당 가산금	16,320		
3)25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가족수당	8,400		
3)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
3)기타 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당	3,712		
3)고등학교 463,990원*2명*4분기	3,712		
2)감독자수당	1,560		
3)반장 40,000원*1명*12월	480		
3)조장 30,000원*3명*12월	1,080		
2)시간외근무수당	94,347		
3)경위 10,161원*1명*60시간*12월	7,316		
3)경사 9,298원*6명*60시간*12월	40,168		
3)경장 8,591원*2명*60시간*12월	12,372		
3)순경 7,984원*6명*60시간*12월	34,491		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)명절휴가비 449,659,200원*1/12월*120%	44,966		
2)연가보상비 449,659,200원*1/12월*1/30일*20일*86%	21,484		
2)직급보조비	22,020		
3)경위 155,000원*1명*12월	1,860		
3)경사 140,000원*6명*12월	10,080		
3)경장,순경 105,000원*8명*12월	10,080		
2)고용보험료 723,337,557원*1.4%	10,127		
204 직무수행경비	2,342,820	2,395,260	△52,440
02 직급보조비	2,342,820	2,395,260	△52,440
1)일반직 및 정무직 공무원	2,298,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*59명*12월	177,000		
2)6급 155,000원*291명*12월	541,260		
2)7급 140,000원*563명*12월	945,840		
2)8급 105,000원*258명*12월	325,080		
2)9급 105,000원*201명*12월	253,260		
2)파견 4급 200,000원*1명*12월	2,400		
2)파견 5급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)파견 6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
1)일반 임기제 공무원	43,980		
2)가급(2명) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)나급(1명) 155,000원*3명*12월	5,580		
2)다급(9명) 155,000원*12명*12월	22,320		
2)라급(5명) 105,000원*8명*12월	10,080		
303 포상금	4,264,239	4,196,280	67,959
02 성과상여금	4,264,239	4,196,280	67,959
1)성과상여금 4,264,239,000원*1식	4,264,239		
304 연금부담금등	14,712,335	16,156,411	△1,444,076
01 연금부담금	12,177,836	13,626,465	△1,448,629
1)연금부담금 82,826,749,000원*8%	6,626,140		
1)보전금 82,826,749,000원*3.6210%	2,999,157		
1)퇴직수당부담금 82,826,749,000원*2.952780339%	2,445,692		
1)재해보상부담금 82,826,749,000원*0.1290%	106,847		
02 국민건강보험금	2,534,499	2,529,946	4,553
1)국민건강보험 사용자부담금 82,826,749,000원*3.060%	2,534,499		
기본경비	1,043,770	1,603,265	△559,495
기본경비	1,043,770	1,603,265	△559,495
201 일반운영비	490,985	487,105	3,880
01 사무관리비	442,265	438,385	3,880
1)일반수용비 104,960,000원*1식	104,960		
1)일,숙직비	227,400		
2)일직비 60,000원*10명*118일	70,800		
2)숙직비 60,000원*6명*365일	131,400		
2)당직보강 60,000원*6명*70일	25,200		
1)피복비	6,375		
2)청원경찰 하복 100,000원*15명*1착	1,500		
2)청원경찰 성하복 100,000원*15명*1착	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 동복 150,000원*15명*1착	2,250		
2)청원경찰 방한복 150,000원*15명*1착*1/2	1,125		
1)급량비	103,530		
2)특근매식비 7,000원*61명*20식*12월	102,480		
2)직장예비군,민방위훈련 7,000원*150명*1식	1,050		
02 공공운영비	48,720	48,720	0
1)공공요금 및 제세	48,720		
2)우편요금 100,000원*12월	1,200		
2)케이블TV시청료 1,500,000원*12월	18,000		
2)단일망요금 외 400,000원*12월	4,800		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비	20,400		
3)5급 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
3)6급 이하 20,000원*60명*12월	14,400		
2)군작전용 전용회선 사용료 300,000원*4분기	1,200		
2)스마트패드 통신비 40,000원*5대*12월	2,400		
2)방송용전용회선 사용료(구내방송) 24,000원*30회선	720		
202 여비	219,600	216,000	3,600
01 국내여비	219,600	216,000	3,600
1)관내출장여비 20,000원*61명*15일*12월	219,600		
203 업무추진비	203,375	202,700	675
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	60,295	59,620	675
1)구본청	41,495		
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)800명 이상 15,000원*133명	1,995		
1)동주민센터	11,980		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~365명 30,000원*266명	7,980		
1)보건소	4,420		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*14명	420		
1)구의회 80,000원*30명	2,400		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)1~30명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)31~52명	5,000원*23명*12월	1,380		
204 직무수행경비		125,760	693,360	△567,600
01 직책급업무수행경비		125,760	125,760	0
1)구청장	750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장(4급)	350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장(5급)	100,000원*33명*12월	39,600		
1)동장(5급)	150,000원*22명*12월	39,600		
1)직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비		4,050	4,100	△50
01 자산및물품취득비		4,050	4,100	△50
1)종합상황실 무전기	280,000원*10개	2,800		
1)사무용의자	250,000원*5개	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	26,286,927	29,458,556	△3,171,629
	국 34,645		
	시 95,520		
	구 26,156,762		
주민참여 및 자치역량 강화	20,367,541	23,635,566	△3,268,025
	시 95,520		
	구 20,272,021		
문화센터 건립 및 시설개보수	4,566,449	8,923,862	△4,357,413
도곡정보문화도서관 부지매입비	2,049,134	2,127,947	△78,813
401 시설비및부대비	2,049,134	2,127,947	△78,813
01 시설비	2,049,134	2,127,947	△78,813
1)토지 매입비 2,049,134,000원	2,049,134		
동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	667,315	519,825	147,490
401 시설비및부대비	667,315	519,825	147,490
01 시설비	667,315	519,825	147,490
1)동청사 정기 안전점검	14,440		
2)건축, 기계분야 안전점검(기술사) 340,765원*2명*6일*2회*105%	8,588		
2)전기분야 안전점검(한국전기안전공사) ((44,700원*7개동)+(439kw*1,790원))*1.1*2회*105%	2,539		
2)가스분야 안전점검(한국가스안전공사) 71,693원*22개동*2회*105%	3,313		
1)동청사 소방시설 방화관리 212,000원*7개동*12개월	17,808		
1)논현1동	10,299		
2)1층 휴게실 환경개선 공사 10,299,000원	10,299		
1)삼성2동	29,580		
2)1,2층 바닥타일 및 벽체공사 16,380,000원	16,380		
2)민원실 팀 재배치 공사 13,200,000원	13,200		
1)대치2동	8,954		
2)중앙정원 바닥 및 계단 개선공사 8,954,000원	8,954		
1)대치4동	100,000		
2)주차장 및 천장누수 공사 40,000,000원	40,000		
2)내진보강을 위한 구조안전진단(내진성능평가) 60,000,000원	60,000		
1)개포2동	7,000		
2)회의실 방송시스템 설치공사 7,000,000원	7,000		
1)일원본동	17,820		
2)주차장 노면 포장 및 도색공사 17,820,000원	17,820		
1)석면해체 및 제거공사	30,000		
2)압구정동, 수서동 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 LED조명 교체	229,190		
2)LED조명등 구매(10종, 4개동) 69,750원*2,440개	170,190		
2)LED조명 설치공사 59,000,000원	59,000		
1)동청사 개보수 공사에 따른 설계비	4,224		
2)설계비(3개동) 4,224,000원	4,224		
1)동청사 긴급 유지보수 공사 9,000,000원*22개동	198,000		
일원2동주민센터 인접 국유지 매입	1,850,000	0	1,850,000
401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
01 시설비	1,850,000	0	1,850,000
1)토지 매입비 1,850,000,000원	1,850,000		
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	3,811,280	3,822,977	△11,697
주민등록, 인감증명 업무 추진	469,979	420,846	49,133
201 일반운영비	469,979	420,846	49,133
01 사무관리비	281,522	271,976	9,546
1)주민등록, 인감증명 홍보물제작	10,360		
2)현수막 80,000원*23개*4회	7,360		
2)안내문 50원*30,000매*2회	3,000		
1)주민등록증 공급대금 15,500,000원*12월	186,000		
1)민원서식 구매	76,626		
2)등초본 발급용지 26,000원*900박스	23,400		
2)인감증명 발급용지 69,000원*550박스	37,950		
2)주민등록증 발급신청서 5,800원*470권	2,726		
2)인감대장 8,000원*400권	3,200		
2)무인민원발급 용지 55,000원*170박스	9,350		
1)무인민원발급 토너 296,000원*26개	7,696		
1)주민등록증 발송용 봉투 제작 120원*7,000매	840		
02 공공운영비	188,457	148,870	39,587
1)주민등록, 인감증명 담당 업무배상보험료 290,000원*130구좌	37,700		
1)주민등록증 발송 요금 1,250,000원*12월	15,000		
1)회수 주민등록증 수취요금 30,000원*12월	360		
1)무인민원발급기(23대)유지보수 8,011,500원*12월	96,138		
1)통합증명발급기(72대)유지보수 3,271,550원*12월	39,259		
통반장 활동 지원	2,895,370	2,869,544	25,826
201 일반운영비	2,705	2,678	27
03 행사운영비	2,705	2,678	27
1)통장직무교육	2,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작 100,000원*2회	200		
2)교육책자 제작 3,000원*835부	2,505		
301 일반보상금	2,892,665	2,866,866	25,799
02 장학금및학자금	75,040	76,916	△1,876
1)통장자녀장학금 469,000원*80명*2회	75,040		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,788,400	2,761,040	27,360
1)통, 리 반장 수당 및 활동비	2,538,400		
2)기본수당 200,000원*835명*12월	2,004,000		
2)상여금 200,000원*835명*2회	334,000		
2)회의수당 20,000원*835명*12월	200,400		
1)반장 보상품 25,000원*5,000명*2회	250,000		
11 기타보상금	29,225	28,910	315
1)통장 상해보험 가입 35,000원*835명	29,225		
방학중 대학생 행정체험연수 운영	143,144	260,137	△116,993
101 인건비	142,569	259,187	△116,618
04 기간제근로자등보수	142,569	259,187	△116,618
1)급여 35,150원*75명*26일*2회	137,085		
1)산재보험료 137,085,000원*(10/1,000)	1,371		
1)고용보험료 137,085,000원*(30/1,000)	4,113		
201 일반운영비	575	950	△375
01 사무관리비	575	950	△375
1)대학생아르바이트 명찰 5,000원*75개	375		
1)대학생아르바이트 간담회 현수막 제작 100,000원*2회	200		
국기게양일 태극기 게양 활성화	129,649	110,989	18,660
101 인건비	15,899	15,239	660
04 기간제근로자등보수	15,899	15,239	660
1)인건비 71,550원*22명*2회*5회	15,741		
1)산재보험료 15,741,000원*10/1,000	158		
201 일반운영비	97,750	79,750	18,000
01 사무관리비	97,750	79,750	18,000
1)태극기(가로기)구매 7,500원*4,500개	33,750		
1)태극기달기 홍보물 제작 300원*10,000매*5회	15,000		
1)태극기 달기 활성화	49,000		
2)동 500,000원*22개동*4회	44,000		
2)구 1,000,000원*5회	5,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
1)포상금	16,000		
2)최우수 1,000,000원*1개동*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 500,000원*2개과동*5회	5,000		
2)장려 300,000원*4개과동*5회	6,000		
바람개비 태극기 상시 게양(주민참여예산)	5,059	0	5,059
101 인건비	859	0	859
04 기간제근로자등보수	859	0	859
1)기간제근로자 임금 71,550원*6명*2일	859		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)바람개비 태극기 구매 10,000원*300개	3,000		
1)고정밴드 구매 2,000원*600개	1,200		
동 행정 주요추진사업 지원	83,160	80,441	2,719
203 업무추진비	83,160	80,441	2,719
03 시책추진업무추진비	83,160	80,441	2,719
1)동 주요업무 추진 315,000원*22개동*12월	83,160		
강남구 지명위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)위원회 심의수당 지급 100,000원*5명*2회	1,000		
구청장과 함께하는 대화의 시간	21,164	24,420	△3,256
201 일반운영비	13,310	13,200	110
03 행사운영비	13,310	13,200	110
1)현수막 제작 50,000원*22동*5개	5,500		
1)홍보배너 제작 50,000원*22동*6개	6,600		
1)감사장 제작 5,500원*22동*10명	1,210		
203 업무추진비	7,854	11,220	△3,366
03 시책추진업무추진비	7,854	11,220	△3,366
1)구정주요사업 간담회 개최 5,100원*70명*22동	7,854		
창의적이고 경쟁력 있는 동행정운영 성과관리	55,600	55,600	0
303 포상금	55,600	55,600	0
01 포상금	55,600	55,600	0
1)포상금	55,600		
2)최우수동 1,200,000원*1개동*4회	4,800		
2)우수동 1,000,000원*5개동*4회	20,000		
2)장려동 700,000원*11개동*4회	30,800		
동주민센터 직원과의 통통 데이트 운영	7,155	0	7,155
201 일반운영비	7,155	0	7,155
01 사무관리비	7,155	0	7,155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단위업무 담당자 연찬회 개최 450,000원	450		
1)동주민센터 민원창구 담당자 워크숍 82,500원*30명*2회	4,950		
1)타 자치단체 행정사례 벤치마킹 117,000원*15명	1,755		
문화센터 운영관리	9,679,263	8,528,253	1,151,010
문화센터 위탁운영	9,679,263	8,528,253	1,151,010
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240
1)문화센터 운영 간담회 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	9,366,212	8,181,825	1,184,387
05 민간위탁금	9,366,212	8,181,825	1,184,387
1)인건비	2,295,681		
2)기본급 1,593,870,000원	1,593,870		
2)제수당 509,083,000원	509,083		
2)퇴직급여충당금 175,247,000원	175,247		
2)기간제근로자 17,481,000원	17,481		
1)운영경비	7,070,531		
2)일반수용비 268,008,000원	268,008		
2)지급수수료 461,991,000원	461,991		
2)관서운영비 31,476,000원	31,476		
2)공공요금 58,626,000원	58,626		
2)수선유지비(장비,시설 유지보수) 402,454,000원	402,454		
2)복리후생비 459,958,000원	459,958		
2)업무추진비 3,000,000원	3,000		
2)강사료 2,791,160,000원	2,791,160		
2)성과급 21,250,000원	21,250		
2)위탁관리비(미화,보일러,경비 등) 2,572,608,000원	2,572,608		
402 민간자본이전	148,190	345,668	△197,478
02 민간대행사업비	148,190	345,668	△197,478
1)시설비	148,190		
2)신사문화센터	5,000		
3)지하1층 기계실 벽체 균열보수 5,000,000원	5,000		
2)논현2문화센터	35,690		
3)석면철거 및 마감공사 35,690,000원	35,690		
2)청담문화센터	10,000		
3)5,6층 마루샌딩작업 10,000,000원	10,000		
2)삼성1문화센터	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주차장 진입부위 트랜치 및 바닥교체공사 6,000,000원	6,000		
2)대치2문화센터	9,600		
3)골프장 탈의실 주입방수및물유도 4,500,000원	4,500		
3)취미,체육교실 앞 천정누수 5,100,000원	5,100		
2)역삼1문화센터	9,500		
3)건강교실확장 및 탈의실 개선공사 9,500,000원	9,500		
2)역삼2문화센터	5,400		
3)지하2층 동문서고 누수부위 방수 및 물유도 5,400,000원	5,400		
2)도곡정보문화도서관	11,000		
3)중수도 유량저장조 스크린 설치공사 11,000,000원	11,000		
2)개포2문화센터	6,000		
3)지하3층 주차장 턴테이블 구동모터 6,000,000원	6,000		
2)긴급 공사비	50,000		
3)문화센터 긴급 유지보수 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	163,861	0	163,861
01 자산및물품취득비	163,861	0	163,861
1)자산및물품취득비	163,861		
2)본부	2,320		
3)PC 2대 1,720,000원	1,720		
3)모니터 2대 600,000원	600		
2)신사문화센터	6,272		
3)PC 860,000원	860		
3)모니터 300,000원	300		
3)업무용의자 2개 302,000원	302		
3)강의실책상 10개 2,760,000원	2,760		
3)강의실의자 40개 1,840,000원	1,840		
3)4단캐비넷 210,000원	210		
2)논현1문화센터	7,598		
3)냉난방기 5,574,000원	5,574		
3)입식싸이클 1,702,000원	1,702		
3)코팅기 322,000원	322		
2)논현2문화센터	10,569		
3)중량봉(2200mm) 2개 700,000원	700		
3)런닝머신 4,329,000원	4,329		
3)토탈힙머신 2,765,000원	2,765		
3)레그익스텐션 2,775,000원	2,775		
2)청담문화센터	19,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우산비닐자동기 558,000원	558		
3)대관회의용책상 35개 7,735,000원	7,735		
3)대관회의용의자 70개 3,220,000원	3,220		
3)체육교실 음향장비 7,700,000원	7,700		
3)노래교실 앰프(리버브LP-800) 455,000원	455		
2)삼성1문화센터	3,004		
3)PC 2대 1,720,000원	1,720		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)프리쳐컬벤치 684,000원	684		
2)삼성2문화센터	26,554		
3)PC 860,000원	860		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)업무용의자 2개 302,000원	302		
3)코팅기 322,000원	322		
3)런닝머신 4대 17,312,000원	17,312		
3)시티드로우(롱풀머신) 2,984,000원	2,984		
3)암컬머신 2,634,000원	2,634		
3)탄력봉 1,210,000원	1,210		
3)이지바(헬스기구) 60,000원	60		
3)트립바(헬스기구) 270,000원	270		
2)대치1문화센터	3,398		
3)체스트웨스트 3,398,000원	3,398		
2)대치2문화센터	8,768		
3)PC 2대 1,720,000원	1,720		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)진동운동기 1,800,000원	1,800		
3)발레바(성인) 6개 1,260,000원	1,260		
3)전동스크린 2,684,000원	2,684		
3)청소기(건습식) 302,000원	302		
3)디지털카메라 251,000원	251		
3)업무용의자 151,000원	151		
2)대치4문화센터	18,347		
3)PC 860,000원	860		
3)모니터 300,000원	300		
3)라인레그컬머신 2,443,000원	2,443		
3)좌식싸이클 1,891,000원	1,891		
3)스쿼트랙 677,000원	677		
3)런닝머신 2대 9,190,000원	9,190		
3)오디오앰프 2,986,000원	2,986		
2)역삼1문화센터	10,545		
3)골프장2단전자키사물함 2,750,000원	2,750		
3)전자복사기 581,000원	581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)스쿼트랙 754,000원	754		
3)탄력봉 800,000원	800		
3)1인용싣업보드 2대 1,784,000원	1,784		
3)평벤치 376,000원	376		
3)필경대 500,000원	500		
3)음향장비(취미교실사용) 3,000,000원	3,000		
2)역삼2문화센터	4,346		
3)모니터 300,000원	300		
3)지문인식기 500,000원	500		
3)전자복사기 2,971,000원	2,971		
3)냉방기 575,000원	575		
2)도곡1문화센터	14,812		
3)PC 860,000원	860		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)냉난방기 1,800,000원	1,800		
3)숄더프레스(다이나포스) 2,322,000원	2,322		
3)좌식싸이클 1,910,000원	1,910		
3)오디오앰프(2채널)DA2232 3,016,000원	3,016		
3)스피커(500와트이상)KPS-152 2대 3,982,000원	3,982		
3)코팅기 322,000원	322		
2)도곡2문화센터	13,874		
3)PC 2대 1,720,000원	1,720		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)탄력봉 1,200,000원	1,200		
3)전자복사기 2,971,000원	2,971		
3)레그컬머신 2,167,000원	2,167		
3)암컬머신 1,616,000원	1,616		
3)딥머신 2,011,000원	2,011		
3)디클라인머신 1,589,000원	1,589		
2)개포2문화센터	2,622		
3)PC 2대 1,720,000원	1,720		
3)모니터 2대 600,000원	600		
3)업무용의자 2개 302,000원	302		
2)세곡문화센터	11,164		
3)PC 860,000원	860		
3)모니터 300,000원	300		
3)로만체어 452,000원	452		
3)레이저프린터 573,000원	573		
3)빔프로젝터 6,666,000원	6,666		
3)무선마이크장치 2대 1,810,000원	1,810		
3)스쿼트랙 503,000원	503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,266,944	1,210,999	55,945
	시 95,520		
	구 1,171,424		
주민자치센터 및 프로그램 운영	590,572	700,450	△109,878
201 일반운영비	507,350	564,780	△57,430
01 사무관리비	462,550	463,980	△1,430
1)주민자치위원회 운영	407,330		
2)회의참석 수당(동) 70,000원*20명*22동*13회	400,400		
2)주민자치위원 선정위원회 심사수당 70,000원*9명*11동	6,930		
1)주민자치센터 운영	35,200		
2)운영비 100,000원*22동*12월	26,400		
2)홍보비 100,000원*22동*4분기	8,800		
1)주민자치위원장연합회 회의참석 수당 70,000원*22명*13회	20,020		
03 행사운영비	44,800	100,800	△56,000
1)주민자치아카데미 운영 50,000원*200명	10,000		
1)주민자치센터 특화사업 추진 1,500,000원*22동	33,000		
1)주민자치 우수지역 사례탐방	1,800		
2)차량임차비 1,000,000원*1대	1,000		
2)소모품 5,000원*30명*1회	150		
2)보험료 5,000원*30명*1회	150		
2)홍보물 등 10,000원*50개*1회	500		
203 업무추진비	392	560	△168
03 시책추진업무추진비	392	560	△168
1)주민자치센터 운영(연합회 운영, 주민자치센터 평가 등) 98,000원*4회	392		
301 일반보상금	82,830	135,110	△52,280
09 행사실비보상금	630	7,910	△7,280
1)주민자치 우수지역 사례탐방 참가자 중식비 7,000원*30명*2식*1회	420		
1)주민자치 우수사례 발표회 참가자 중식비 7,000원*30명*1회	210		
11 기타보상금	82,200	127,200	△45,000
1)주민자치센터 운영	82,200		
2)자원봉사자 실비 5,000원*1명*12동*10일*12월	7,200		
2)주민자치센터 프로그램 강사료 지원금 250,000원*50개프로그램*50%*12월	75,000		
승용차요일제 참여 활성화	15,100	14,900	200
201 일반운영비	14,000	13,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	13,100	900
1)신청서 제작 100원*20,000매	2,000		
1)홍보유인물 제작 400원*20,000매	8,000		
1)X배너기 제작 80,000원*50개소	4,000		
203 업무추진비	1,100	1,800	△700
03 시책추진업무추진비	1,100	1,800	△700
1)승용차요일제 운영 간담회 275,000원*4회	1,100		
강남구 주민자율방범봉사대 운영	337,829	307,129	30,700
201 일반운영비	1,130	1,230	△100
01 사무관리비	1,130	1,230	△100
1)신분증 제작 7,000원*100개	700		
1)우수방범대 상패 제작 50,410원*6개	303		
1)우수방범대원 감사장 제작 5,500원*23개	127		
301 일반보상금	336,699	305,899	30,800
04 자율방범대실비지원	333,099	302,299	30,800
1)활동야식비 2,500원*8명*23개대*312일	143,520		
1)차량유류비 10,000원*23개대*312일	71,760		
1)초소난방 유류비 3,000원*23개대*151일	10,419		
1)초소운영비 100,000원*23개대*12월	27,600		
1)초소수리비 1,200,000원*10개소	12,000		
1)동계계근무복 지원 100,000원*540명	54,000		
1)순찰장비(방범봉 등) 50,000원*23개대*12월	13,800		
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)자율방범봉사대 대장단 회의 등 300,000원*12월	3,600		
제25회 강남구민의 상 시상	9,410	8,710	700
201 일반운영비	9,410	8,710	700
01 사무관리비	9,410	8,710	700
1)심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)심사위원 사전검토 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)후보자 공적조서 및 증빙자료 제본 (1,000페이지*30원+3,000원)*20권	660		
1)홍보배너기 제작 50,000원*40개	2,000		
1)수상자 상패 제작 250,000원*13개	3,250		
1)수상자 메달 제작 100,000원*13개	1,300		
1)구민대상 수상자 핸드프린트 제작 600,000원*1개	600		
역삼글로벌빌리지센터 운영	123,558	107,110	16,448
	시 95,520		
	구 28,038		
101 인건비	27,918	27,070	848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,918	27,070	848
1)기간제근로자 인건비 71,550원*27일*12월	23,183		
1)보험료	2,375		
2)국민연금 23,182,200원*4.5%	1,044		
2)건강보험 23,182,200원*3.035%	704		
2)장기요양보험 703,580원*6.55%	47		
2)고용보험 23,182,200원*1.5%	348		
2)산재보험 23,182,200원*1.0%	232		
1)상여금(설,추석) 30,000원*2회	60		
1)퇴직금 2,300,000원	2,300		
201 일반운영비	35,640	26,040	9,600
	시 35,520		
	구 120		
01 사무관리비	14,400	8,400	6,000
1)사무실운영비(시비) 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)사무용품 구입비(시비) 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
1)홍보리플렛 제작(시비) 1,200,000원*1식	1,200		
	시 1,200		
02 공공운영비	7,320	3,720	3,600
1)공공요금납부 10,000원*12월	120		
1)전화 및 팩스요금 등 납부(시비) 600,000원*12월	7,200		
	시 7,200		
03 행사운영비	13,920	13,920	0
1)전통음식만들기 260,000원*12회	3,120		
	시 3,120		
1)전통문화체험 200,000원*2회*12월	4,800		
	시 4,800		
1)DMZ투어 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
1)한국어말하기대회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
1)크리스마스행사 개최 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	54,000	48,000	6,000
	시 54,000		
11 기타보상금	54,000	48,000	6,000
1)한국어강사 급여(시비) 50,000원*9개반*월10회*12개월	54,000		
	시 54,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	6,000	6,000	0
1)역삼글로벌빌리지센터 시간제임기제공무원 퇴직금 적립(시비) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
구정 주요사업 추진 지원	26,292	38,000	△11,708
203 업무추진비	26,292	38,000	△11,708
03 시책추진업무추진비	26,292	38,000	△11,708
1)구정 주요사업 추진 지원 26,292,000원*1식	26,292		
북한이탈주민을 위한 둥지교실 운영(주민참여예산)	7,700	30,000	△22,300
201 일반운영비	7,700	0	7,700
03 행사운영비	7,700	0	7,700
1)북한이탈주민을 위한 둥지교실 운영 300,000원*12월	3,600		
1)간담회 10,000원*75명*2회	1,500		
1)현장체험학습 26,000원*50명*2회	2,600		
선거업무 추진	156,483	0	156,483
101 인건비	5,775	0	5,775
04 기간제근로자등보수	5,775	0	5,775
1)기간제근로자등보수	5,775		
2)구 64,150원*1인*15일	963		
2)동 64,150*1인*15일*5동	4,812		
201 일반운영비	18,708	0	18,708
01 사무관리비	18,495	0	18,495
1)인쇄비	3,510		
2)선거인명부 전산서식 등(예비명부 포함) 20원*[선거인수(105,000/10란)]*4부*1.2	1,008		
2)부재자 신고인명부 전산용지 등 20원*[부재자선거인수(180)/9란]*4부*1.2	2		
2)선거사무 종사원 교육자료 등 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
2)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 300,000원*5동	1,500		
1)소모품 구입비	3,150		
2)일반사무용품(복사지, 전산소모품, 문구류 등)	2,500		
3)동 500,000원*5동	2,500		
2)선거홍보용 현수막 등	650		
3)구 50,000원*3개	150		
3)동 50,000원*2개*5동	500		
1)급량비	11,235		
2)준비요원 급식비	5,250		
3)구 7,000원*5인*25일*1식	875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동 7,000원*5인*25일*1식*5동	4,375		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	5,985		
3)구 7,000원*10인*19일*1식	1,330		
3)동 7,000원*7인*19일*1식*5동	4,655		
1)임차료	600		
2)선거사무용 복사기 500,000원*1대	500		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*1대	100		
02 공공운영비	213	0	213
1)공공요금 및 제세	213		
2)거소투표 신고서 우편요금 1,930원*110매	213		
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
1)선거 업무추진비 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	112,000	0	112,000
11 기타부담금	112,000	0	112,000
1)보전비용 112,000,000원*1식	112,000		
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	1,017,757	1,122,435	△104,678
사회단체보조금 지원사업 추진	884,021	983,146	△99,125
307 민간이전	884,021	980,000	△95,979
02 민간경상사업보조	601,144	700,000	△98,856
1)민간경상사업보조 601,144,000원	601,144		
03 민간단체법정운영비보조	282,877	280,000	2,877
1)민간단체 법정운영비보조 282,877,000원	282,877		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,266	41,819	△5,553
201 일반운영비	300	375	△75
01 사무관리비	300	375	△75
1)장학증서 제작 15,000원*20명	300		
203 업무추진비	126	228	△102
03 시책추진업무추진비	126	228	△102
1)수여식 참석자 다과 4,200원*30명	126		
301 일반보상금	35,840	41,216	△5,376
02 장학금및학자금	35,840	41,216	△5,376
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,792,000원*20명	35,840		
새마을방역봉사대 방역사업 지원	67,470	67,470	0
307 민간이전	67,470	67,470	0
02 민간경상사업보조	67,470	67,470	0
1)구 특별방역 활동비(목욕비,식대) 14,000원*3명*105회*7대	30,870		
1)방역차량 운행비	25,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량수리비 900,000원*7대	6,300		
2)차량보험료 (500,000원*6대)+(750,000원*2대)	4,500		
2)유류비 20,000원*105회*7대	14,700		
1)방역봉사대 방역복 100,000원*110착	11,000		
1)발진식 현수막 제작 100,000원*1개	100		
한국범죄피해자지원중앙센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)범죄피해자 지원	22,714		
2)구조비 지원 18,000,000원	18,000		
2)전문상담비 지원 428,000원	428		
2)자원봉사자 실비보조 4,286,000원	4,286		
1)홍보물 등 인쇄물 제작 714,000원	714		
1)교육 및 연구사업 1,000,000원	1,000		
1)지원활동 인건비 3,714,000원	3,714		
1)사무실 운영비 1,858,000원	1,858		
마을공동체 조성	25,848	27,040	△1,192
선진강남 마을공동체 조성 사업	25,848	27,040	△1,192
201 일반운영비	5,400	6,400	△1,000
01 사무관리비	5,400	6,400	△1,000
1)마을공동체위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)마을공동체 주민교육 200,000원*2회	400		
1)마을공동체 사업 홍보 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	448	640	△192
03 시책추진업무추진비	448	640	△192
1)마을공동체 위원회 운영 4,200원*10명*4회	168		
1)마을공동체 주민교육 운영 2,000원*70명*2회	280		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)마을공동체 사업 추진 2,000,000원*10개사업	20,000		
주민참여 및 자원봉사활동 강화	557,520 국 34,645 구 522,875	554,834	2,686
민관협력체계 구축	557,520 국 34,645 구 522,875	554,834	2,686
자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	557,520 국 34,645 구 522,875	554,834	2,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)자원봉사진흥위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
1)자원봉사진흥위원회 운영비 10,000원*15명*2회	300		
1)자원봉사센터 지도 점검 수당 100,000원*3일	300		
203 업무추진비	998	1,425	△427
03 시책추진업무추진비	998	1,425	△427
1)자원봉사활성화 관련 업무추진 199,600원*5회	998		
307 민간이전	552,922	543,391	9,531
	국 34,645		
	구 518,277		
05 민간위탁금	552,922	543,391	9,531
1)인건비(소장1, 팀장2, 팀원3)	316,292		
2)급여 238,809,000원	238,809		
2)명절휴가비 11,945,000원	11,945		
2)사회보험료 25,602,000원	25,602		
2)퇴직적립금 20,897,000원	20,897		
2)연장근로수당 등 19,039,000원	19,039		
1)운영비	22,210		
2)기관운영판공비 400,000원*12월	4,800		
2)사무실 운영비 17,410,000원	17,410		
1)사업비	137,800		
2)자원봉사자 관리 20,000,000원	20,000		
2)자원봉사자 교육 15,000,000원	15,000		
2)자원봉사활성화 사업 78,800,000원	78,800		
2)자원봉사 홍보 20,000,000원	20,000		
2)직원역량 강화 4,000,000원	4,000		
1)국고보조사업	76,620		
2)상해보험 가입 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	구 13,500		
2)코디네이터 지원	49,620		
3)급여 및 퇴직금 등 42,290,000원	42,290		
	국 21,145		
	구 21,145		
3)기타후생비(시간외 수당 등) 7,330,000원	7,330		
행정운영경비(자치행정과)	5,361,866	5,268,156	93,710
기본경비	5,361,866	5,268,156	93,710
기본경비	5,361,866	5,268,156	93,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,540,198	3,482,456	57,742
01 사무관리비	1,209,411	1,153,505	55,906
1)일반수용비	569,891		
2)일반수용비(과) 28,115,000원*1식	28,115		
2)일반수용비(동) 541,776,000원*1식	541,776		
1)급량비	628,320		
2)특근매식비(과) 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
2)특근매식비(동) 7,000원*356명*20식*12월	598,080		
1)동 민원창구 근무복(상의) 80,000원*140명	11,200		
02 공공운영비	2,330,787	2,328,951	1,836
1)동 차량유류비 250,000원*22동*12월	66,000		
1)동 시설장비유지비 400,000원*22동*12월	105,600		
1)동 연료비 2,500,000원*22동*12월	660,000		
1)동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*28개	2,800		
1)공공요금 및 제세	1,496,387		
2)동 공공요금 및 제세 1,396,511,000원	1,396,511		
2)모바일현장행정 통신비 지원(과)	4,680		
3)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
3)6급 이하 20,000원*17명*12월	4,080		
2)모바일현장행정 통신비 지원(동)	95,196		
3)5급 이상 50,000원*22명*12월	13,200		
3)6급 이하 20,000원*334명*12월	80,160		
3)간부용 스마트패드 통신요금 51,000원*3개동*12월	1,836		
202 여비	1,346,400	1,346,400	0
01 국내여비	1,346,400	1,346,400	0
1)관내출장여비(과) 20,000원*15일*18명*12월	64,800		
1)관내출장여비(동) 20,000원*15일*356명*12월	1,281,600		
203 업무추진비	250,900	250,900	0
01 기관운영업무추진비	154,300	154,300	0
1)동 기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*15동	99,000		
1)동 기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*7동	55,300		
04 부서운영업무추진비	96,600	96,600	0
1)과(정원30명이하) 350,000원*12월	4,200		
1)동(정원30명이하) 350,000원*22동*12월	92,400		
405 자산취득비	224,368	188,400	35,968
01 자산및물품취득비	224,368	188,400	35,968
1)자치행정과	730		
2)문서세단기 730,000원*1대	730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신사동		6,020		
2)캐비닛	442,000원*10대	4,420		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
1)논현1동		33,330		
2)텔레비전	600,000원*1대	600		
2)냉장고(식당)	550,000원*1대	550		
2)김치냉장고(식당)	1,800,000원*1대	1,800		
2)의자	250,000원*10대	2,500		
2)비디오프로젝터	3,600,000원*1대	3,600		
2)전자서명기	480,000원*1대	480		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
2)라벨라이터	150,000원*1대	150		
2)번호영상표시기	2,000,000원*1대	2,000		
2)무인민원발급기	19,800,000원*1대	19,800		
1)논현2동		38,850		
2)에어컨	5,000,000원*1대	5,000		
2)에어컨(식당)	5,500,000원*1대	5,500		
2)대기자호출시스템(키오스크)	7,500,000원*1대	7,500		
2)본인확인기	800,000원*1대	800		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
2)무인민원발급기	19,800,000원*1대	19,800		
1)압구정동		4,915		
2)빔프로젝터	1,980,000원*1대	1,980		
2)천공기	328,000원*1대	328		
2)텔레비전	427,000원*1대	427		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
2)번호표시판	290,000원*2대	580		
1)청담동		740		
2)문서세단기	363,000원*1대	363		
2)라벨라이터	150,000원*2대	300		
2)순번대기호출기	77,000원*1대	77		
1)삼성1동		16,248		
2)냉장고	459,000원*1대	459		
2)진공청소기	183,000원*1대	183		
2)문서세단기	1,200,000원*1대	1,200		
2)디지털카메라	275,000원*3대	825		
2)옷장	400,000원*2대	800		
2)전자서명기	480,000원*1대	480		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
2)스캐너	250,000원*1대	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대기자호출시스템	2,551,000원*1대	2,551		
2)통합증명발급기	7,900,000원*1대	7,900		
1)삼성2동		5,621		
2)화상전화기	650,000원*1대	650		
2)팩스기기	346,500원*1대	347		
2)이동식칠판	300,000원*1대	300		
2)엘리베이션	1,000,000원*1대	1,000		
2)텔레비전	1,199,000원*1대	1,199		
2)번호표발행기	1,740,000원*1대	1,740		
2)순번대기호출기	77,000원*5대	385		
1)대치1동		1,243		
2)디지털카메라	275,000원*2대	550		
2)팩스	346,500원*2대	693		
1)대치2동		36,940		
2)인쇄기	4,500,000원*1대	4,500		
2)회의실탁자	200,000원*15대	3,000		
2)번호표발행기	1,740,000원*1대	1,740		
2)무인민원발급기	19,800,000원*1대	19,800		
2)통합증명발급기	7,900,000원*1대	7,900		
1)대치4동		7,310		
2)냉장고	750,000원*2대	1,500		
2)전자동 혈압계	1,560,000원*1대	1,560		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
2)대기자호출시스템(전광판)	4,000,000원*1식	4,000		
1)역삼1동		250		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
1)역삼2동		11,450		
2)디지털카메라	275,000원*2대	550		
2)수인인명인쇄기	3,000,000원*1대	3,000		
2)통합증명발급기	7,900,000원*1대	7,900		
1)도곡1동		790		
2)스캐너	250,000원*2대	500		
2)번호표시판	290,000원*1대	290		
1)도곡2동		2,140		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
2)번호표시판	290,000원*1대	290		
1)개포1동		2,178		
2)진공청소기	406,000원*2대	812		
2)가스레인지	540,000원*1대	540		
2)보조책상	250,000원*1대	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책상	209,000원*1대	209		
2)번호표시판	290,000원*1대	290		
2)순번대기호출기	77,000원*1대	77		
1)개포2동		13,910		
2)전자동 혈압계	1,560,000원*1대	1,560		
2)회의실 방송 시스템	11,000,000원*1대	11,000		
2)본인확인기	800,000원*1대	800		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
2)라벨라이터	150,000원*2대	300		
1)개포4동		3,692		
2)김치냉장고	2,480,000원*1대	2,480		
2)자외선 소독기	340,000원*1대	340		
2)팩스기기	346,500원*1대	347		
2)디지털카메라	275,000원*1대	275		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
1)일원본동		14,109		
2)비디오프로젝터	2,310,000원*2대	4,620		
2)영사용 스크린	649,000원*1대	649		
2)냉방기	5,571,000원*1대	5,571		
2)냉방기	1,627,000원*1대	1,627		
2)책상	321,000원*2대	642		
2)의자	250,000원*3대	750		
2)스캐너	250,000원*1대	250		
1)일원1동		6,247		
2)오디오앰프	4,300,000원*1대	4,300		
2)팩스기기	346,500원*1대	347		
2)본인확인기	800,000원*2대	1,600		
1)일원2동		15,915		
2)영사용스크린	553,000원*1대	553		
2)비디오프로젝터	2,937,000원*1대	2,937		
2)구내방송장치	9,000,000원*1대	9,000		
2)스피커	800,000원*2대	1,600		
2)디지털카메라	275,000원*2대	550		
2)민원대기 의자	425,000원*3대	1,275		
1)수서동		1,740		
2)번호표발행기	1,740,000원*1대	1,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	652,539	668,559	△16,020
재무행정의 효율적 운영	504,145	518,358	△14,213
공유재산의 효율적 관리	405,942	413,335	△7,393
공유재산의 효율적 관리	405,942	413,335	△7,393
201 일반운영비	396,482	403,031	△6,549
01 사무관리비	19,000	24,400	△5,400
1)감정평가수수료 2,000,000원*2회	4,000		
1)측량수수료 외 각종수수료 600,000원*8필지	4,800		
1)실태조사 100,000원*8필지	800		
1)공유재산심의회운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산심의회 참석 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
1)재무행정 통합교육	4,000		
2)교육책자 제작 10,000원*100권*2회	2,000		
2)교육장 운영 100,000원*2회	200		
2)교육 강사 수당 150,000원*6명*2회	1,800		
02 공공운영비	377,482	378,631	△1,149
1)구유재산 공제회비 납부	357,191		
2)영조물손해배상 공제회비 113,700원*1,643건	186,810		
2)건물 · 시설물재해복구 공제회비 300원*551,267건	165,381		
2)자기부담금 100,000원*50건	5,000		
1)회계관직 공무원 재정보증보험료	20,291		
2)징수관, 재무관 외 84직위 100,000,000원*0.081%*86명	6,966		
2)기금출납원 외 13직위 50,000,000원*0.081%*14명	567		
2)일상경비출납원 외 184직위 50,000,000원*0.081%*185명	7,493		
2)일상경비출납원보조자 외 324직위 20,000,000원*0.081%*325명	5,265		
203 업무추진비	3,660	3,304	356
03 시책추진업무추진비	3,660	3,304	356
1)공유재산관리업무추진 366,000원*10회	3,660		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공공시설물 훼손자 신고 보상금 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	4,800	6,000	△1,200
01 시설비	4,800	6,000	△1,200
1)휀스 및 안내판	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휀스 설치 500,000원*8경간	4,000		
2)안내판 설치 100,000원*8개	800		
효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영	30,174	34,974	△4,800
계약심사업무의 효율화	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)전문서적 구입비 40,000원*5부	200		
1)물가가격 조사지 구독료 25,000원*4종*12회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약원가심사 업무추진 200,000원*5회	1,000		
계약업무의 효율적 추진	19,160	21,860	△2,700
201 일반운영비	18,160	20,860	△2,700
01 사무관리비	13,660	16,360	△2,700
1)계약업무 책자 제작(계약일반) 6,000원*300권*1회	1,800		
1)계약업무관련 도서 및 법령 구입	1,000		
2)법령집 30,000원*10권*2회	600		
2)전문서적 200,000원*2종	400		
1)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*34건*12월	8,160		
1)계약심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)관급자재관리시스템 유지보수료 375,000원*12월	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회 운영 및 계약 업무 추진 200,000원*5회	1,000		
물품의 효율적인 관리 및 운영	8,614	10,714	△2,100
201 일반운영비	8,614	10,714	△2,100
01 사무관리비	5,014	5,914	△900
1)불용품 매각을 위한 온비드 수수료 250,000원*6월	1,500		
1)소모품구입비	3,514		
2)일반태그(라벨태그) 240원*10,000개	2,400		
2)차폐제 900원*1,000매	900		
2)렛치형태그 100원*1,000매	100		
2)프린터리본 57,000원*2매	114		
02 공공운영비	3,600	4,800	△1,200

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 효율적인 계약 및 물품관리시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 물품관리시스템 유지보수료 300,000원*12월	3,600		
투명하고 안정된 회계질서 확립	68,029	70,049	△2,020
체계적인 지출업무추진	3,640	3,500	140
201 일반운영비	2,640	2,500	140
01 사무관리비	2,640	2,500	140
1)연말정산 교육자료 제작 6,000원*200부	1,200		
1)제1금고 및 제2금고 검사 수당 120,000원*2명*6일	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)연말정산관계자 회의 등 200,000원*3회	600		
1)제1금고 및 제2금고 검사,재정운용기금심의위원회 운영 100,000원*4회	400		
결산 업무 추진	59,140	61,300	△2,160
201 일반운영비	58,140	60,300	△2,160
01 사무관리비	58,140	60,300	△2,160
1)2015회계연도 결산관련 책자 인쇄	17,840		
2)사전결산 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
2)2015회계연도 결산서(안) 72,000원*50부	3,600		
2)2015회계연도 결산서 72,000원*170부	12,240		
2)결산검사의견서 10,000원*100부	1,000		
1)2015회계연도 결산 검토 용역	17,600		
2)재무제표 검토 17,000,000원*1회	17,000		
2)전산장비 임차료 600,000원*1회	600		
1)2015회계연도 결산검사장 운영	4,100		
2)결산심사 보조자료 인쇄 20,000원*20부	400		
2)문구류 구입 300,000원*2회	600		
2)현수막 및 비품 구입 300,000원*1회	300		
2)소파, 냉장고, 파티션, 화분 임차료 1,600,000원*1회	1,600		
2)전산장비 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
1)운영수당	18,600		
2)결산검사위원 수당 120,000원*5명*30일	18,000		
2)결산검사위원 교육비 120,000원*5명	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)결산검사 및 심의 관련 업무 협의 등 200,000원*5회	1,000		
일일결산시스템 관리	5,249	5,249	0
201 일반운영비	5,249	5,249	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,249	5,249	0
1)일일결산시스템 유지보수료 47,716,000원*11%	5,249		
행정운영경비(재무과)	148,394	150,201	△1,807
기본경비	148,394	150,201	△1,807
기본경비	148,394	150,201	△1,807
201 일반운영비	59,894	62,201	△2,307
01 사무관리비	54,014	56,321	△2,307
1)일반수용비 1,281,166원*12월	15,374		
1)급량비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,880		
2)5급 이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*22명*12월	5,280		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
1)사무용의자 구입 250,000원*6개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	24,676,190	23,289,443	1,386,747
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	21,414,933	20,160,080	1,254,853
경쟁력있는 교육환경 조성	14,488,603	13,992,951	495,652
학교 교육여건 개선	7,202,045	6,509,999	692,046
201 일반운영비	6,869	4,196	2,673
01 사무관리비	6,869	4,196	2,673
1)교육경비 심의위원회 참석수당	2,700		
2)기본료 100,000원*6명*3회	1,800		
2)초과분 50,000원*6명*3회	900		
1)공교육 우수프로그램 선정 참석수당	750		
2)기본료 100,000원*5명	500		
2)초과분 50,000원*5명	250		
1)교육지원설명회 소모품 구입 100,000원*2회	200		
1)교육지원설명회 배너 제작 50,000원*2회	100		
1)모범학생 및 유공교사 표창장 제작 5,500원*81개교*7명	3,119		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)학교 교육여건 개선사업 업무추진	1,900		
2)교육관련기관 및 단체 간담회 300,000원*3회	900		
2)학교관계자 간담회 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	3,648	11,217	△7,569
07 연금지급금	3,648	11,217	△7,569
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 21,887,250원*1/12*1명*2년	3,648		
308 자치단체등이전	7,189,628	6,492,686	696,942
08 교육기관에대한보조	7,189,628	6,492,686	696,942
1)학교 교육여건 개선사업 7,189,628,000원*1식	7,189,628		
초·중학교 무상급식 지원	5,420,618	5,527,785	△107,167
308 자치단체등이전	5,420,618	5,527,785	△107,167
08 교육기관에대한보조	5,420,618	5,527,785	△107,167
1)무상급식비	5,420,618		
2)초등학생 3,190원*24,456명*188일*20%	2,933,351		
2)중학생 4,420원*16,078명*175일*20%	2,487,267		
고등학교 진로진학 지원	100,950	100,950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공교육활성화 업무추진 간담회 190,000원*5회	950		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
1)창의인재양성 프로그램 운영 6,250,000원*16개교	100,000		
학교체육 활성화 프로그램 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
1)학교체육 활성화 프로그램 운영 5,000,000원*20개교	100,000		
공·사립유치원 지원	1,547,010	1,609,464	△62,454
203 업무추진비	1,310	0	1,310
03 시책추진업무추진비	1,310	0	1,310
1)유치원 자율장학회 간담회 262,000원*5회	1,310		
308 자치단체등이전	1,545,700	1,609,464	△63,764
08 교육기관에대한보조	1,545,700	1,609,464	△63,764
1)방과후과정 운영비 35,000원*100개반*241일	843,500		
1)교사처우개선비	364,800		
2)정원 100,000원*220명*12월	264,000		
2)정원외 210,000원*40명*12월	100,800		
1)유기농우유 급식비 350원*4,000명*241일	337,400		
학교보안관 운영	117,980	144,753	△26,773
201 일반운영비	114,440	140,613	△26,173
01 사무관리비	43,640	44,813	△1,173
1)순찰용품 등 구매·제작	40,590		
2)동절기 점퍼 95,000원*200벌	19,000		
2)하절기 조끼 35,000원*400벌	14,000		
2)보안관 모자 18,000원*220개	3,960		
2)전자신호봉 13,000원*110개	1,430		
2)전자호루라기 20,000원*110개	2,200		
1)위촉장 및 표창장 제작 5,500원*100개	550		
1)보안관증 제작 5,000원*500개	2,500		
03 행사운영비	70,800	95,800	△25,000
1)학교보안관 교육	9,000		
2)강사료(소양교육 등) 150,000원*2시간*2명*5회	3,000		
2)강사료(웃음특강 등) 100,000원*2시간*4명*5회	4,000		
2)기타운영비 500,000원*4회	2,000		
1)학교보안관 행사개최	61,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1~2개교 200,000원*10개동*12월	24,000		
2)3개교 250,000원*9개동*12월	27,000		
2)4~5개교 300,000원*3개동*12월	10,800		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)학교보안관 간담회 190,000원*6회	1,140		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
1)구민평가단 모니터위원 참석실비 100,000원*12명*2회	2,400		
고품격 영어교육 시스템 구축	2,955,138	3,032,137	△76,999
영어 공교육 활성화	2,955,138	3,032,137	△76,999
201 일반운영비	6,426	6,444	△18
01 사무관리비	3,266	3,284	△18
1)원어민 영어보조교사 면접 심사수당 70,000원*16명*2학기	2,240		
1)원어민 영어보조교사 채용 공고 게재료 240,000원*2회*2학기	960		
1)우수 원어민 영어보조교사 표창장 5,500원*12개	66		
03 행사운영비	3,160	3,160	0
1)교재인쇄비 6,500원*60권*4회	1,560		
1)연수교육 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)관내출장여비(원어민교사 평가) 5,000원*2명*2학기*30일	600		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)원어민 영어보조교사 배치관리 380,000원*4회	1,520		
301 일반보상금	5,905	5,905	0
09 행사실비보상금	5,905	5,905	0
1)KOTESOL 참가비 65,000원*65명*1회	4,225		
1)교육연수 참가자 급량비 7,000원*60명*4회	1,680		
307 민간이전	19,635	21,155	△1,520
07 연금지급금	19,635	21,155	△1,520
1)시간선택제임기제 공무원(다급)퇴직금 47,122,850원*1/12*1명*5년	19,635		
308 자치단체등이전	2,921,052	2,996,513	△75,461
08 교육기관에대한보조	2,921,052	2,996,513	△75,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원어민 영어보조교사 인건비	2,542,707		
2)급여 2,600,000원*52명*12월	1,622,400		
2)주거지원비 900,000원*52명*12월	561,600		
2)퇴직금 2,600,000원*52명	135,200		
2)국민연금보험 2,184,000,000원*4.5%	98,280		
2)국민건강보험 2,184,000,000원*3.035%	66,285		
2)노인장기요양보험 66,284,400원*6.55%	4,342		
2)고용보험 2,184,000,000원*1.5%	32,760		
2)산재보험 2,184,000,000원*1.0%	21,840		
1)원어민 영어보조교사 제경비	93,600		
2)항공료 1,300,000원*52명	67,600		
2)재계약수당 2,000,000원*13명	26,000		
1)영어회화 전문강사 인건비	284,745		
2)급여 2,400,000원*8명*12월	230,400		
2)퇴직금 2,400,000원*8명	19,200		
2)국민연금보험 249,600,000원*4.5%	11,232		
2)국민건강보험 249,600,000원*3.035%	7,576		
2)노인장기요양보험 7,575,360원*6.55%	497		
2)고용보험 249,600,000원*1.5%	3,744		
2)산재보험 249,600,000원*1.0%	2,496		
2)연차유급휴가 미사용수당 2,400,000원/30일*15일*8명	9,600		
인터넷 수능방송국 운영	3,971,192	3,134,992	836,200
인터넷수능방송 운영	3,971,192	3,134,992	836,200
201 일반운영비	210,391	100,901	109,490
01 사무관리비	148,146	40,640	107,506
1)강의용 소모품 및 사무용품 구입비 300,000원*12월	3,600		
1)수능방송 강사실 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)법률자문료 110,000원*5회	550		
1)교재 저작권 등 20,000,000원*1식	20,000		
1)행정장비 수리비	1,400		
2)복사기 · 프린터 200,000원*2대*2회	800		
2)컴퓨터 100,000원*3대*2회	600		
1)토너 구입비	4,099		
2)복사기 1,800,000원*1대	1,800		
2)프린터 2,299,000원*1대	2,299		
1)장학증서 및 협약서 등 5,500원*150개	825		
1)홍보물 제작 및 광고 홍보	100,000		
2)홍보전단지 제작 1,000원*25,000부	25,000		
2)홍보판촉물 제작 1,000원*25,000개	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷포털사이트 광고 홍보 26,000,000원*1식	26,000		
2)SNS 운영 등 홍보 2,000,000원*12월	24,000		
1)운영수당	10,500		
2)출판사 채택 심사위원 참석수당	750		
3)기본료 100,000원*5명*1회	500		
3)초과분 50,000원*5명*1회	250		
2)강사 채용 심사위원 참석수당	9,000		
3)기본료 100,000원*30명*2회	6,000		
3)초과분 50,000원*30명*2회	3,000		
2)장학생 선정 심사위원 참석수당	750		
3)기본료 100,000원*5명*1회	500		
3)초과분 50,000원*5명*1회	250		
1)청사 청소관리용품	3,572		
2)청소용품 120,000원*12월	1,440		
2)화장실용품 120,000원*12월	1,440		
2)종량제봉투 등 1,920원*30매*12월	692		
02 공공운영비	38,560	58,990	△20,430
1)공공요금 및 제세	32,360		
2)우편요금 100,000원*12월	1,200		
2)전화요금 300,000원*12월	3,600		
2)전기안전관리비 130,000원*12월	1,560		
2)지역난방공사 열사용요금 500,000원*12월	6,000		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)시설장비 유지비	6,200		
2)무인경비용역 800,000원*4회	3,200		
2)청사방역소독 600,000원*1회	600		
2)냉난방기 수리비 300,000원*3회	900		
2)양변기비데 유지보수비 50,000원*6회	300		
2)자동출입문 유지보수비 100,000원*6월	600		
2)통신시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	23,685	1,271	22,414
1)강사 위촉식	685		
2)위촉장 제작 5,500원*70개	385		
2)행사운영비 300,000원*1회	300		
1)입시설명회	23,000		
2)강사료(고등) 300,000원*3명*10회	9,000		
2)강사료(중등) 200,000원*2명*10회	4,000		
2)자료집 제작비 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)인터넷수능방송 업무추진 190,000원*8회	1,520		
301 일반보상금	1,442,120	545,400	896,720
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
1)강사위촉식(급량비 등) 10,000원*80명*1회	800		
1)강사 오리엔테이션 및 성과분석 설명회 10,000원*80명*6회	4,800		
11 기타보상금	1,436,520	539,800	896,720
1)강사료	1,436,520		
2)고등부 300,000원*3,090시간	927,000		
2)중등부 200,000원*2,250시간	450,000		
2)강의 Q&A 답변료 1,000원*62명*80건*12월	59,520		
307 민간이전	2,311,161	2,474,571	△163,410
05 민간위탁금	2,299,390	2,457,416	△158,026
1)인터넷수능방송시스템 위탁운영	2,247,690		
2)서버·네트워크 시스템 운영 107,538,150원*12월	1,290,458		
2)강의촬영·편집·제작장비 운영 44,402,600원*12월	532,832		
2)학습관리시스템(LMS) 및 콜센터 운영 35,366,650원*12월	424,400		
1)조달계약수수료(민간위탁용역계약수수료) 26,500,000원*1식	26,500		
1)청사시설관리용역(청소) 2,100,000원*12월	25,200		
07 연금지급금	11,771	17,155	△5,384
1)시간선택제임기제공무원(라급)퇴직금 3,531,300원*1/12*1명*40개월	11,771		
401 시설비및부대비	6,000	12,600	△6,600
01 시설비	6,000	12,600	△6,600
1)청사시설 유지비 500,000원*12월	6,000		
글로벌 평생학습 도시 조성	2,771,093	2,641,210	129,883
평생학습체제 구축	2,771,093	2,641,210	129,883
평생학습관 위탁운영	2,180,625	2,039,172	141,453
307 민간이전	2,129,727	1,980,772	148,955
05 민간위탁금	2,129,727	1,980,772	148,955
1)인건비(15명)	547,820		
2)기본금 355,084,000원	355,084		
2)제수당 115,135,000원	115,135		
2)퇴직급여충당금 39,185,000원	39,185		
2)기간제근로자 38,416,000원	38,416		
1)운영경비	1,581,907		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신비	9,828,000원	9,828		
2)수도광열비	179,040,000원	179,040		
2)공공요금및제세	5,520,000원	5,520		
2)일반수용비	30,776,000원	30,776		
2)피복비	1,200,000원	1,200		
2)도서인쇄비	6,586,000원	6,586		
2)지급임차료	12,864,000원	12,864		
2)수선유지비	68,972,000원	68,972		
2)보험료	2,472,000원	2,472		
2)지급수수료	48,839,000원	48,839		
2)관서업무비	4,200,000원	4,200		
2)교육훈련비	1,420,000원	1,420		
2)행사운영비	4,750,000원	4,750		
2)위탁관리비	492,936,000원	492,936		
2)보상비	604,468,000원	604,468		
2)복리후생비	91,326,000원	91,326		
2)여비교통비	12,960,000원	12,960		
2)성과금	3,750,000원	3,750		
402 민간자본이전		25,004	58,400	△33,396
02 민간대행사업비		25,004	58,400	△33,396
1)카페트 세척작업	18,000원*278㎡	5,004		
1)재난대비 긴급공사비	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		25,894	0	25,894
01 자산및물품취득비		25,894	0	25,894
1)압구정평생학습관		8,113		
2)사물함 7개	302,000원*7개	2,114		
2)다기능복사기 1대	2,971,000원*1대	2,971		
2)스쿼트랙 1대	754,000원*1대	754		
2)탄력봉 1대	800,000원*1대	800		
2)운동요매트 1대	115,000원*1대	115		
2)세탁기 1대	459,000원*1대	459		
2)전자피아노 1대	900,000원*1대	900		
1)청담평생학습관		17,048		
2)런닝머신 2대	4,916,000원*2대	9,832		
2)버터플라이머신 1대	2,923,000원*1대	2,923		
2)업무용 의자 2개	151,000원*2개	302		
2)PC 2대	1,050,000원*2대	2,100		
2)좌식싸이클 1대	1,891,000원*1대	1,891		
1)대치평생학습관		733		
2)코팅기 1대	353,000원*1대	353		
2)유아용탁자	76,000원*5대	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남 평생학습 활성화	572,608	584,278	△11,670
201 일반운영비	401,447	384,720	16,727
01 사무관리비	116,080	116,200	△120
1)롱런아카데미	13,040		
2)요리강좌 운영관련 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)사무용품 및 전산소모품 200,000원*12월	2,400		
2)해충방제서비스 90,000원*12월	1,080		
2)시설관련 수리비 500,000원*4회	2,000		
2)청소비 900,000원*2회	1,800		
2)생수구입비 80,000원*12월	960		
1)해피뮤직스쿨	6,440		
2)사무용품 및 전산소모품 200,000원*12월	2,400		
2)피아노조율 600,000원*4회	2,400		
2)시설관련 수리비 200,000원*4회	800		
2)생수구입비 70,000원*12월	840		
1)평생학습 홍보	86,000		
2)프로그램 운영 홍보인쇄물 제작(전단지 등) 2,000원*2,000부*4회	16,000		
2)평생학습소식지「더 채움」제작 2,500원*4,000부*4회	40,000		
2)강남 평생학습프로그램 안내책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
2)평생학습 미디어 콘텐츠 제작 5,000,000원*2회	10,000		
1)평생교육협의회 등 위원회 수당	7,500		
2)기본료 100,000원*10명*5회	5,000		
2)초과분 50,000원*10명*5회	2,500		
1)공모사업 외 평가 심사위원 수당	1,500		
2)기본료 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과분 50,000원*5명*2회	500		
1)공모사업 모니터링단 운영 20,000원*2명*20개과정*2회	1,600		
02 공공운영비	26,104	34,400	△8,296
1)평생학습시설 공과금	7,200		
2)롱런아카데미 공과금(전기,수도,가스) 500,000원*12월	6,000		
2)롱런아카데미, 해피뮤직스쿨 통신비 100,000원*12월	1,200		
1)평생학습홈페이지 유지보수 및 개선	15,704		
2)유지보수 대상 소프트웨어(개발비*난이도) 57,200,000원*12%	6,864		
2)기능개선(직접인건비 및 제경비,기술료) 8,839,340원	8,840		
1)전자결제시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	259,263	234,120	25,143
1)공모사업 설명회 및 성과공유 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
1)평생학습 특화프로그램 운영 250,000원*4강*5회	5,000		
1)학습동아리 축제	20,000		
2)현수막, 배너 50,000원*30개	1,500		
2)무대·행사장 설치 및 집기 렌탈 10,000,000원*1회	10,000		
2)리플릿, 전단지, 초대장 제작 3,300,000원*1회	3,300		
2)행사 물품 구입비 3,300,000원*1회	3,300		
2)기타운영경비(보험가입 외) 1,900,000원*1회	1,900		
1)학습동아리 사회환원활동 지원 300,000원*25회	7,500		
1)롱런아카데미 운영 130,000원*40주*15강좌	78,000		
1)아빠요리경연대회	1,233		
2)재료구입비 20,000원*20명	400		
2)상장 5,500원*6명	33		
2)현수막, 배너 50,000원*6개	300		
2)기타 운영경비 500,000원*1회	500		
1)해피뮤직스쿨 운영	90,720		
2)해피뮤직스쿨 강사비 840,000원*9명*12월	90,720		
1)평생학습축제 참가 홍보체험관 운영	6,010		
2)홍보관 설치 3,300,000원*1개	3,300		
2)체험재료비 5,000원*120명*3일	1,800		
2)행사근무자 급량비 7,000원*10명*3일	210		
2)기타 운영경비 700,000원*1회	700		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	12,800		
2)차량임차 700,000원*2대*1일	1,400		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)연수복 100,000원*80명*1회	8,000		
2)기타운영경비(단체프로그램, 여행자 보험 등) 30,000원*80명*1회	2,400		
1)평생학습 네트워크 사업 600,000원*5개소*12월	36,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)평생학습 프로그램 운영지원 5,000원*2명*60일	600		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습홍보 관련 간담회 190,000원*4회	760		
1)평생학습기관 관계자 간담회 190,000원*4회	760		
301 일반보상금	3,160	0	3,160
09 행사실비보상금	3,160	0	3,160
1)평생학습축제	750		
2)급량비 7,000원*25명*3일	525		
2)간식비 3,000원*25명*3회	225		
1)학습동아리축제	1,050		
2)급량비 7,000원*150명*1일	1,050		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	1,360		
2)급량비 7,000원*80명*2식	1,120		
2)간식비 3,000원*80명*1회	240		
307 민간이전	165,881	167,438	△1,557
02 민간경상사업보조	85,000	90,000	△5,000
1)평생학습프로그램 공모사업 4,250,000원*20개	85,000		
05 민간위탁금	73,288	64,629	8,659
1)평생교육시설 파견근로 용역	53,288		
2)롱런아카데미 2,611,730원*1명*12월	31,341		
2)해피뮤직스쿨 1,828,860원*1명*12월	21,947		
1)전문기관(대학 등)연계 운영 프로그램 10,000,000원*2개	20,000		
07 연금지급금	7,593	12,809	△5,216
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 22,777,040원*1/12*1명*4년	7,593		
지식재능교육기부제 활성화	17,860	17,760	100
201 일반운영비	9,160	7,760	1,400
01 사무관리비	7,400	4,500	2,900
1)홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
1)소모품 및 사무용품 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	1,760	3,260	△1,500
1)지식재능교육기부자 교육 220,000원*8회	1,760		
301 일반보상금	8,700	10,000	△1,300
09 행사실비보상금	7,200	10,000	△2,800
1)지식재능교육기부자 실비 7,000원*120명*6회	5,040		
1)지식재능교육기부자 교통비 3,000원*120명*6회	2,160		
11 기타보상금	1,500	0	1,500
1)지식재능교육기부제 기부자 시상 50,000원*30명	1,500		
행정운영경비(교육지원과)	490,164	488,153	2,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	340,074	337,843	2,231
인력운영비	340,074	337,843	2,231
101 인건비	340,074	337,843	2,231
02 기타직보수	340,074	337,843	2,231
1)시간제선택제임기제공무원(다급)	99,511		
2)급여 3,068,500원*2명*12월	73,644		
2)성과연봉 1,767,000원*2명	3,534		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당 8,870원*15시간*2명*12월	3,194		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 10,555원*2명*76시간	1,605		
2)직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
2)보험료	9,239		
3)국민연금보험 90,261,360원*4.5%	4,062		
3)국민건강보험 90,261,360원*3.035%	2,740		
3)장기요양보험 2,739,430원*6.55%	180		
3)고용보험 90,261,360원*1.5%	1,354		
3)산재보험 90,261,360원*1.0%	903		
1)시간선택제임기제공무원(라급)	90,026		
2)급여 2,689,250원*2명*12월	64,542		
2)성과연봉 1,554,500원*2명	3,109		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조 463,990원*1명*4분기	1,856		
2)초과근무수당 7,780원*15시간*2명*12월	2,801		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 9,252원*2명*76시간	1,407		
2)직급보조비 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
2)보험료	8,331		
3)국민연금보험 81,398,140원*4.5%	3,663		
3)국민건강보험 81,398,140원*3.035%	2,471		
3)장기요양보험 2,470,430원*6.55%	162		
3)고용보험 81,398,140원*1.5%	1,221		
3)산재보험 81,398,140원*1.0%	814		
1)시간선택제임기제공무원(마급)	150,537		
2)급여 1,333,560원*6명*12월	96,017		
2)성과연봉 1,249,170원*6명	7,496		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)자녀학비보조 463,990원*3명*4분기	5,568		
2)초과근무수당 3,860원*15시간*6명*12월	4,169		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 4,588원*76시간*6명	2,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
2)보험료	13,459		
3)국민연금보험 131,497,520원*4.5%	5,918		
3)국민건강보험 131,497,520원*3.035%	3,991		
3)장기요양보험 3,990,949원*6.55%	262		
3)고용보험 131,497,520원*1.5%	1,973		
3)산재보험 131,497,520원*1.0%	1,315		
기본경비	150,090	150,310	△220
기본경비	150,090	150,310	△220
201 일반운영비	66,690	66,910	△220
01 사무관리비	59,850	60,070	△220
1)일반수용비 1,907,500원*12월	22,890		
1)급량비	36,960		
2)특근매식비 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
1)우편요금 100,000원*12월	1,200		
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,640		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*21명*12월	5,040		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,113,124	3,781,758	331,366
	국 12,219		
	구 4,100,905		
주민 행정 편의 도모	3,974,888	3,644,846	330,042
	국 12,219		
	구 3,962,669		
주민정보화 서비스 확대	1,078,575	954,277	124,298
지역 정보화 교육 및 장애인 방문교육 운영	754,106	905,577	△151,471
201 일반운영비	179,863	136,977	42,886
01 사무관리비	172,663	129,777	42,886
1)동 정보화교실 운영비 150,000원*9개동*4분기	5,400		
1)동 정보화교실 교육기자재 임차	140,124		
2)컴퓨터 35,000원*194대*12월	81,480		
2)모니터 9,000원*300개*12월	32,400		
2)사이버보드 113,000원*9개*12월	12,204		
2)빔프로젝터 120,000원*9개*12월	12,960		
2)레이저프린터 30,000원*3대*12월	1,080		
1)동 정보화교실 교육용 S/W 라이센스 구매	26,139		
2)MS Office2013 413,930원*42개	17,386		
2)한글 2014 205,040원*42개	8,612		
2)조달수수료 25,996,740원*0.54%	141		
1)동 정보화교실 위탁운영 업체선정 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
1)정보화제전 상장제작 10,000원*15명*2회	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)청담1동 정보화교실 무인경비 요금 100,000원*12개월*1개소	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)정보화제전 개최 30,000원*100명*2회	6,000		
203 업무추진비	1,052	800	252
03 시책추진업무추진비	1,052	800	252
1)지역정보화교실 업무추진 263,000원*4회	1,052		
307 민간이전	488,591	525,600	△37,009
05 민간위탁금	488,591	525,600	△37,009
1)학교정보화교육 강사료	57,000		
2)수서초교 외 5개 학교 30,000원*30시간*5개교*10월	45,000		
2)신구중학교 30,000원*20시간*2과정*10월	12,000		
1)지역정보화교육 및 장애인 방문교육 위탁운영 강사료	431,591		
2)동정보화교육 27,000원*20시간*5강좌*9개소*12월	291,600		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는 정보화교육 27,000원*10시간*10회	2,700		
2)장애인방문교육 27,000원*20시간*10명*12월	64,800		
2)수서장애인교육 12,500원*40시간*2강좌*12월	12,000		
2)정보화교실 콜센터 요원 인건비 73,571원*3명*21일*12월	55,620		
2)인쇄비 및 홍보비 200,000원*12월	2,400		
2)통신비 30,000원*4회선*12월	1,440		
2)기타(일반관리비, 이윤, 부가가치세 등) 1,030,324원*1식	1,031		
308 자치단체등이전	84,600	236,200	△151,600
08 교육기관에대한보조	84,600	236,200	△151,600
1)학생정보화교육 강사료	39,000		
2)수서초교 외 4개교 30,000원*20시간*5개교*10월	30,000		
2)신구중학교 30,000원*30시간*10월	9,000		
1)학교정보화교육 운영비 400,000원*6개교*4분기	9,600		
1)학교정보화교육 교육기자재 교체	36,000		
2)컴퓨터 920,000원*30대*1개교	27,600		
2)모니터 280,000원*30개*1개교	8,400		
직원 정보화교육 운영	20,080	30,900	△10,820
201 일반운영비	20,080	30,900	△10,820
01 사무관리비	20,080	27,500	△7,420
1)직원정보화교육 강사료 30,000원*6시간*60강좌	10,800		
1)외부전문가 특강 강사료 220,000원*4강좌	880		
1)직원정보화교육 교재 구입 10,000원*30명*20강좌	6,000		
1)전산교육장 유지관리 200,000원*12월	2,400		
IT 희망 나눔세상-사랑의 PC나누기 추진	18,000	17,800	200
201 일반운영비	17,000	16,800	200
01 사무관리비	17,000	16,800	200
1)사랑의 PC보급	17,000		
2)중고PC소모품 구입 170,000원*100대	17,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)IT희망나눔 협의 업무 추진 250,000원*4회	1,000		
홈페이지 아카이브 시스템 구축	286,389	0	286,389
201 일반운영비	700	0	700

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	0	700
1)평가위원 수당 100,000원*7명	700		
207 연구개발비	285,689	0	285,689
02 전산개발비	285,689	0	285,689
1)소프트웨어개발원가	235,670		
2)분석 41,034,163원	41,035		
2)설계 51,833,043원	51,834		
2)구현 80,168,280원	80,169		
2)시험 62,631,574원	62,632		
1)이윤 235,667,060원*10%	23,567		
1)직접경비 480,000원	480		
1)부가가치세(총경비의 10%) 259,713,767원*10%	25,972		
행정정보시스템의 효율화	2,813,834	2,539,706	274,128
	국 12,219		
	구 2,801,615		
강남구 홈페이지 통합 유지보수	216,680	280,429	△63,749
201 일반운영비	216,680	280,429	△63,749
01 사무관리비	700	700	0
1)평가위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	215,980	279,729	△63,749
1)홈페이지 유지보수	215,980		
2)홈페이지유지관리 인건비	151,130		
3)중급기술자 221,371원*21일*12월	55,786		
3)초급기술자 189,174원*21일*24월	95,344		
2)제경비(인건비의 20%) 151,129,188원*20%	30,226		
2)기술료(인건비+제경비의 8%) 181,355,026원*8%	14,509		
2)직접경비(저장매체, 이벤트 등) 480,000원	480		
2)부가가치세(총경비의 10%) 196,343,428원*10%	19,635		
정보통신시스템 통합 유지보수	598,582	604,260	△5,678
201 일반운영비	576,582	567,760	8,822
01 사무관리비	24,600	23,000	1,600
1)사무실이전 및 소규모공사 500,000원*12월	6,000		
1)정보통신, 전산장비 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
1)인쇄비(전화번호 일람표 제작) 1,300원*4,000부	5,200		
1)기술평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	551,982	544,760	7,222
1)정보통신장비 유지관리	201,139		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)네트워크장비 유지관리 1,668,621,757원*5.47%	91,274		
2)정보보호시스템 유지관리 918,002,149원*6.65%	61,048		
2)사용전검사장비 유지관리 48,499,999원*5.5%	2,668		
2)행정전화시스템 유지관리 480,108,310원*8.385%	40,258		
2)사용전검사 측정장비 교정 200,000원*9대	1,800		
2)유지보수차량 임차비(유류비 포함) 4,090,800원*1대	4,091		
1)인건비(초급기술자)	248,481		
2)정보통신시스템 유지보수 140,862원*4명*21일*12월	141,989		
2)다기능사무기기 유지보수 140,862원*3명*21일*12월	106,492		
1)부대비용	52,182		
2)제경비(인건비의 10%) 248,480,568원*10%	24,849		
2)이윤(인건비+제경비의 10%) 273,328,625원*10%	27,333		
1)부가가치세 501,797,622원*10%	50,180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보통신, 보안간담회 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	21,000	35,500	△14,500
01 자산및물품취득비	21,000	35,500	△14,500
1)4층 통신실 항온항습기 구매 14,500,000원*1대	14,500		
1)행정전화기 구매	6,500		
2)일반형 컬러 700,000원*5대	3,500		
2)일반형 흑백 300,000원*10대	3,000		
통합전산실 서버 등 유지보수	332,352	432,695	△100,343
201 일반운영비	326,838	299,255	27,583
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)정보시스템 부대장비 소모품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	316,838	289,255	27,583
1)정보시스템 서버 등 통합 유지관리	316,838		
2)인건비(초급) 189,174원*1명*21일*12월	47,672		
2)장비 및 S/W 유지관리비 22,430,493원*12월	269,166		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)정보시스템 운영 업무협의 350,000원*4회	1,400		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,114	132,040	△127,926
01 자산및물품취득비	4,114	132,040	△127,926
1)통합전산실 모니터 카트(작업대) 550,000원*1대	550		
1)서버 접속용 PC가상화 단말기 594,000원*6대	3,564		
시군구 정보화 공통기반시스템 유지관리	163,150	154,125	9,025
	국 12,219		
	구 150,931		
201 일반운영비	47,865	49,639	△1,774
	국 12,219		
	구 35,646		
01 사무관리비	47,865	49,639	△1,774
1)시군구 재해복구시스템 구축 리스료 4,428,260원*4회	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
1)시군구 공통기반II 노후장비 교체 리스료 7,537,610원*4회	30,151		
	국 8,194		
	구 21,957		
308 자치단체등이전	115,285	9,872	105,413
07 자치단체간부담금	9,895	9,872	23
1)시군구 통합재해복구 자치구 분담	9,895		
2)시군구 통합재해복구 리스료 분담 8,747,000원	8,747		
2)데이터센터 수탁수수료 1,148,000원	1,148		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	105,390	0	105,390
1)지방행정공통행정시스템 서비스데스크 운영 1,715,000,000원/전국245개 기관	7,000		
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리	90,413		
2)유지보수 84,902,000원	84,902		
2)인건비 407,414,000원/전국245개 기관	1,663		
2)직접경비 25,470,000원/전국245개 기관	104		
2)일반관리비 3,744,000원	3,744		
1)시군구 통합재해복구 유지보수 및 운영비원 199,425,000원/25개 자치구	7,977		
강남구 행정망 및 인터넷망 통신료	610,844	593,344	17,500
201 일반운영비	585,844	568,344	17,500
01 사무관리비	237,144	237,144	0
1)한전주 임차료 377원*6,000조*12월	27,144		
1)지중관로 임차료 250,000원*70Km*12월	210,000		
02 공공운영비	348,700	331,200	17,500
1)전화요금	240,000		
2)행정전화 사용요금 18,000,000원*12월	216,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)B그룹 전용회선 요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)인터넷전용회선요금	108,700		
2)인터넷서비스망 회선요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)구내TV방송 회선(서비스)요금 2,600,000원*12월	31,200		
2)기가와이파이 전기요금 10,000원*350개소*5월	17,500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)자가정보통신망 백본링 이설 및 긴급공사 25,000,000원*1식	25,000		
주요 행정업무 시스템 유지관리	190,880	182,105	8,775
201 일반운영비	128,969	83,776	45,193
02 공공운영비	128,969	83,776	45,193
1)내부행정시스템 운영	56,449		
2)내부행정포털 297,900,000원*13.5%	40,217		
2)생활안정기금 14,600,000원*12%	1,752		
2)생활환경지킴이 77,900,000원*12%	9,348		
2)부가가치세(10%) 51,316,500원*10%	5,132		
1)통합메시징시스템 운영	11,196		
2)통합메시징 유지관리 13,299,000원*12%	1,596		
2)메시징사용료 800,000원*12월	9,600		
1)직원문자메세지 발송 이용료 4,000,000원*12월	48,000		
1)한국토지정보시스템 운영 46,293,050원*9.36%	4,334		
1)e-자료모아시스템 운영 50,080,000원*12%	6,010		
1)업무관리시스템 검색엔진 유지보수비 19,000,000원*13%	2,470		
1)공인전자주소 운영	510		
2)1년 연장 등록비 150,000원	150		
2)발송비 30,000원*12월	360		
207 연구개발비	33,384	69,802	△36,418
02 전산개발비	33,384	69,802	△36,418
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	33,384		
2)인건비(중급) 221,371원*1명*21일*2월	9,298		
2)인건비(초급) 189,174원*1명*21일*2월	7,946		
2)제경비(인건비의 60%) 17,242,890원*60%	10,346		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 27,588,624원*10%	2,759		
2)부가가치세(총경비의 10%) 30,347,486원*10%	3,035		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,527	28,527	0
07 자치단체간부담금	28,527	28,527	0
1)업무관리시스템 유지보수	28,527		
2)직접인건비 221,371원*21일*4월	18,596		
2)제경비(인건비의 25%) 18,595,164원*25%	4,649		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 23,243,955원*10%	2,325		
2)부가가치세(총경비의 10%) 25,568,350원*10%	2,557		
2)행정포틀릿지원 400,000원*1식	400		
정보화추진위원회 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)정보화추진위원회 수당	3,600		
2)참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
2)심사수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보화추진위원회 추진 간담회 250,000원*4회	1,000		
바이러스 백신 소프트웨어 갱신	66,616	60,123	6,493
201 일반운영비	66,616	60,123	6,493
01 사무관리비	66,616	60,123	6,493
1)PC용 바이러스 백신 25,520원*1,800본	45,936		
1)서버용 바이러스 백신 397,650원*25본	9,942		
1)중앙정책관리서버(S/W) 880,000원*4본	3,520		
1)패치관리시스템(PMS) 34,300원*200본	6,860		
1)조달수수료(0.54%) 66,257,250원*0.54%	358		
다기능사무기기 통합구매	387,050	11,040	376,010
405 자산취득비	387,050	0	387,050
01 자산및물품취득비	387,050	0	387,050
1)데스크톱 컴퓨터 900,000원*112대	100,800		
1)모니터 250,000원*247대	61,750		
1)레이저프린터 1,000,000원*34대	34,000		
1)노트북 1,300,000원*15대	19,500		
1)전자복사기 9,000,000원*19대	171,000		
노후장비교체 및 정보통신장비 보강	231,200	124,300	106,900
405 자산취득비	231,200	124,300	106,900
01 자산및물품취득비	231,200	124,300	106,900
1)행정망 백본스위치 70,000,000원*1대	70,000		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)U-WiFi 백본스위치 11,000,000원*1대	11,000		
1)U-Seoulnet L3스위치 8,000,000원*1대	8,000		
1)워크그룹스위치 8,000,000원*4대	32,000		
1)워크그룹스위치 3,800,000원*2대	7,600		
1)워크그룹스위치 3,300,000원*24대	79,200		
1)워크그룹스위치 2,600,000원*9대	23,400		
윈도우서버 2012 라이선스 구매	11,880	48,447	△36,567
201 일반운영비	11,880	48,447	△36,567
01 사무관리비	11,880	48,447	△36,567
1)윈도우서버 2012 운영체제 라이선스 구매 1,980,000원*6본	11,880		
구정운영 기초 통계자료 구축	65,854	119,988	△54,134
각종 통계조사 실시	65,854	119,988	△54,134
201 일반운영비	13,610	13,610	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
1)통계연보 책자 발간 35,000원*150권	5,250		
1)통계업무 사무용품 등 구입 1,000원*100명*50일	5,000		
1)사회지표구축 용역업체 선정 제안서평가위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
1)통계조사용 단기전화 임차 및 전화료	2,660		
2)가입비 8,000원*2회*10대	160		
2)전화요금 50,000원*5월*10대	2,500		
203 업무추진비	1,115	1,115	0
03 시책추진업무추진비	1,115	1,115	0
1)각종 통계조사 실무회의 등 278,750원*4회	1,115		
207 연구개발비	51,129	105,263	△54,134
01 연구용역비	51,129	105,263	△54,134
1)강남의 사회지표 구축 용역	51,129		
2)인건비	21,060		
3)책임연구원 139,000원*1명*22일	3,058		
3)연구원 106,584원*2명*44일	9,380		
3)연구보조원 71,247원*2명*44일	6,270		
3)보조원 53,437원*2명*22일	2,352		
2)제경비	30,069		
3)자문비 200,000원*3명*2회	1,200		
3)여비 30,000원*5명*5회	750		
3)자료처리비 60,000원*12명*20일	14,400		
3)인쇄비 5,000원*50부	250		
3)보고서발간 30,000원*150부	4,500		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 구정운영 기초 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타경비(일반관리비, 이윤, 부가가치세) 8,968,644원*1식	8,969		
정보화교류 사업 체계 구축	16,625	30,875	△14,250
강남구 전자정부 홍보 및 교류	16,625	30,875	△14,250
201 일반운영비	14,525	28,775	△14,250
01 사무관리비	4,125	13,875	△9,750
1)2016년 정보화시행계획 책자 발간 27,500원*150권	4,125		
03 행사운영비	10,400	14,900	△4,500
1)ICT 확산 교육	10,400		
2)강사료 130,000원*30회	3,900		
2)강사료 350,000원*10회	3,500		
2)현수막 100,000원*10회	1,000		
2)운영비 50,000원*40회	2,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)국내외기관 방문 간담회 350,000원*6회	2,100		
행정운영경비(전산정보과)	138,236	136,912	1,324
기본경비	138,236	136,912	1,324
기본경비	138,236	136,912	1,324
201 일반운영비	54,836	53,012	1,824
01 사무관리비	49,196	47,372	1,824
1)일반수용비 1,019,660원*12월	12,236		
1) 급량비(특근매식비) 7,000원*22명*20식*12월	36,960		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
1)모바일현장행정을 위한 통신비 지원	5,640		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*21명*12월	5,040		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)관내출장여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,697,054	1,741,332	△44,278
	국 49,110		
	구 1,647,944		
주민만족 행정구현	919,251	959,164	△39,913
고객중심의 민원행정서비스	812,598	725,477	87,121
전문가 무료상담실 운영	50,006	50,997	△991
101 인건비	18,512	18,623	△111
04 기간제근로자등보수	18,512	18,623	△111
1)임금 57,460원*1명*287일	16,492		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)상여금(설,추석) 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금보험료 16,791,020원*4.5%	756		
1)국민건강보험료 16,791,020원*3.035%	510		
1)장기요양보험료 509,607원*6.55%	34		
1)고용보험료 16,791,020원*1.5%	252		
1)산재보험료 16,791,020원*1.0%	168		
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
1)상담실 운영경비 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	2,434	2,434	0
03 시책추진업무추진비	2,434	2,434	0
1)전문가 무료상담실업무추진 간담회 202,800원*12회	2,434		
301 일반보상금	27,920	28,800	△880
11 기타보상금	27,920	28,800	△880
1)전문가 무료상담 보상금	27,920		
2)변호사 수당 30,000원*2시간*249일	14,940		
2)변호사 여비 20,000원*249일	4,980		
2)세무사 수당 30,000원*2시간*50일	3,000		
2)세무사 여비 20,000원*50일	1,000		
2)노무사 수당 30,000원*2시간*50일	3,000		
2)노무사 여비 20,000원*50일	1,000		
하나로 민원창구 운영	57,716	37,245	20,471
101 인건비	37,022	37,245	△223
04 기간제근로자등보수	37,022	37,245	△223
1)임금 57,460원*2명*287일	32,983		
1)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
1)상여금(설,추석) 30,000원*2명*2회	120		
1)국민연금보험료 33,582,040원*4.5%	1,512		
1)건강보험료 33,582,040원*3.035%	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 1,019,215원*6.55%	67		
1)고용보험료 33,582,040원*1.5%	504		
1)산재보험료 33,582,040원*1.0%	336		
203 업무추진비	360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
1)민원서비스 향상을 위한 간담회 90,000원*4회	360		
308 자치단체등이전	4,884	0	4,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	0	4,884
1)우편모아시스템유지관리비 4,884,000원*1회	4,884		
405 자산취득비	15,450	0	15,450
01 자산및물품취득비	15,450	0	15,450
1)여권교부·안내 순번대기표 2,000,000원*2대	4,000		
1)민원처리 수수료보관용 이중금고 500,000원*1개	500		
1)인감용지 보관용 이중케비넷 450,000원*1개	450		
1)민원용 의자 250,000원*17개	4,250		
1)민원창구 직원용 의자 250,000원*25개	6,250		
시,구 통합콜센터 운영	416,893	385,427	31,466
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)120다산콜 홍보 및 전산교육 책자 3,000원*1,000권	3,000		
203 업무추진비	2,434	2,434	0
03 시책추진업무추진비	2,434	2,434	0
1)120다산콜 업무추진 간담회 202,800원*12회	2,434		
308 자치단체등이전	411,459	379,993	31,466
07 자치단체간부담금	411,459	379,993	31,466
1)우리구 부담금 411,459,000원*1회	411,459		
무인민원발급기운영	261,483	231,968	29,515
201 일반운영비	173,624	173,988	△364
01 사무관리비	21,806	22,170	△364
1)무인민원발급기 설치장소 임차	5,600		
2)지하철임차료 800,000원*7개소	5,600		
1)일반수용비	14,256		
2)토너 175,000원*13대*2회	4,550		
2)편철심 22,000원*13대*8회	2,288		
2)복사방해용지 54,180원*100박스	5,418		
2)안내문, 안내스티커 등 100원*20,000장	2,000		
1)무인민원발급기 수선비 150,000원*13대	1,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	151,818	151,818	0
1)무인민원발급기 유지관리 10,697,700원*12월	128,373		
1)무인민원발급기 통신네트워크 용역 164,640원*12월	1,976		
1)공공요금	21,469		
2)통신회선 사용료 170,000원*9회선*12월	18,360		
2)전기료 28,780원*9대*12월	3,109		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)무인민원발급기 이전설치비 500,000원*1대	500		
1)무인민원발급기 전기 및 통신 이전설치비 1,500,000원*1대	1,500		
405 자산취득비	85,859	55,980	29,879
01 자산및물품취득비	85,859	55,980	29,879
1)컴퓨터키오스크	82,999		
2)일반인용 19,405,000원*3대	58,215		
2)시청각장애인겸용 24,783,110원*1대	24,784		
1)CF-BOX(무인민원발급기용 동영상장치) 715,000원*4대	2,860		
여권업무 연금지급금	26,500	19,840	6,660
307 민간이전	26,500	19,840	6,660
07 연금지급금	26,500	19,840	6,660
1)퇴직금(4년이상) 9,300,000원*1명	9,300		
1)퇴직금(3년이상) 8,600,000원*2명	17,200		
행정정보 역량강화	106,653	233,687	△127,034
행정정보공개 심의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)행정정보공개심의회 운영수당 100,000원*4명*6회	2,400		
강남구기록관 운영	104,253	231,287	△127,034
101 인건비	55,467	167,595	△112,128
04 기간제근로자등보수	55,467	167,595	△112,128
1)임금 57,460원*3명*287일	49,474		
1)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
1)상여금(설,추석) 30,000원*3명*2회	180		
1)국민연금보험료 50,313,060원*4.5%	2,265		
1)국민건강보험료 50,313,060원*3.035%	1,528		
1)장기요양보험료 1,527,001원*6.55%	101		
1)고용보험료 50,313,060원*1.5%	755		
1)산재보험료 50,313,060원*1.0%	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,840	49,961	△17,121
01 사무관리비	32,840	49,961	△17,121
1)기록물평가심의회 운영	800		
2)참석수당 100,000원*2명*2회	400		
2)심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
1)서고 집중소독 3,168,000원*2개소*2회	12,672		
1)상시소독제(항균,방충) 구매 44,000원*2개소*6개*6회	3,168		
1)항온항습기 유지관리비(필터교체 등) 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	2,434	2,434	0
03 시책추진업무추진비	2,434	2,434	0
1)기록관운영 업무추진 간담회 202,800원*12회	2,434		
308 자치단체등이전	13,512	11,297	2,215
07 자치단체간부담금	13,512	11,297	2,215
1)통합기록관리시스템 유지보수 13,512,000원*1회	13,512		
행정운영경비(민원여권과)	777,803	782,168	△4,365
	국 49,110		
	구 728,693		
인력운영비	241,288	236,158	5,130
	국 49,110		
	구 192,178		
인력운영비	241,288	236,158	5,130
	국 49,110		
	구 192,178		
101 인건비	241,288	236,158	5,130
	국 49,110		
	구 192,178		
02 기타직보수	241,288	236,158	5,130
1)시간선택제임기제공무원(여권접수 · 교부)	241,288		
2)급여(마급) 1,280,000원*10명*12월	153,600		
	국 49,110		
	구 104,490		
2)성과연봉 1,570,000원*10명	15,700		
2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4분기	5,568		
2)초과근무수당 3,704원*10시간*10명*12월	4,445		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 4,403원*76시간*10명	3,347		
2)직급보조비 105,000원*35/40*10명*12월	11,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험료 218,883,960원*4.5%	9,850		
2)국민건강보험료 218,883,960원*3.035%	6,644		
2)장기요양보험료 6,643,120원*6.55%	436		
2)고용보험료 218,883,960원*1.5%	3,284		
2)산재보험료 218,883,960원*1.0%	2,189		
기본경비	536,515	546,010	△9,495
기본경비	536,515	546,010	△9,495
201 일반운영비	409,675	415,510	△5,835
01 사무관리비	98,682	100,925	△2,243
1)일반수용비 3,203,500원*12월	38,442		
1)민원실 근무직원 피복비 80,000원*39명*1착	3,120		
1)급량비 7,000원*34명*20식*12월	57,120		
02 공공운영비	310,993	314,585	△3,592
1)공공요금 및 제세	310,993		
2)일반우편료 300원*5,500통*12월	19,800		
2)등기우편료 2,000원*10,000통*12월	240,000		
2)우편반송료 1,650원*2,000통*12월	39,600		
2)민원업무보험료	3,073		
3)통합민원,인감 259,800원*8명	2,079		
3)여권,가족관계등록 36,800원*27명	994		
2)모바일현장행정을 위한 통신비지원	8,520		
3)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)6급이하 20,000원*33명*12월	7,920		
202 여비	122,400	126,000	△3,600
01 국내여비	122,400	126,000	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*34명*15회*12월	122,400		
203 업무추진비	4,440	4,500	△60
04 부서운영업무추진비	4,440	4,500	△60
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	10,660,821	10,236,914	423,907
	기 148,000		
	시 44,400		
	구 10,468,421		
건강증진	1,252,342	1,161,161	91,181
보건소 운영지원	1,252,342	1,161,161	91,181
보건소 기능유지 및 청사관리	1,238,076	1,146,376	91,700
101 인건비	4,782	4,882	△100
04 기간제근로자등보수	4,782	4,882	△100
1)보건소 진료실 운영	4,782		
2)보건소 진료실 기간제(의사)보수 144,480원*1명*30일	4,335		
2)국민연금보험료 4,334,400원*4.5%	196		
2)국민건강보험료 4,334,400원*3.035%	132		
2)장기요양보험료 131,549원*6.55%	9		
2)고용보험료 4,334,400원*1.5%	66		
2)산재보험료 4,334,400원*1.0%	44		
201 일반운영비	587,649	575,662	11,987
01 사무관리비	109,605	111,625	△2,020
1)보건소 청사시설 관리용 소모품비	38,310		
2)청소 미화용품비	38,310		
3)위생타월 24,000원*300박스	7,200		
3)쓰레기 봉투 19,200원*300묶음	5,760		
3)화장지 33,000원*250박스	8,250		
3)타올 및 청소용 걸레 15,000원*100묶음	1,500		
3)고광택 왁스 75,000원*30통	2,250		
3)락스 15,000원*30통	450		
3)청소용 장갑 15,000원*100묶음	1,500		
3)화장실 방향제, 세정제 등 250,000원*12월	3,000		
3)비누, 세제 등 기타 청소용품 구매 1,400,000원*6회	8,400		
1)민원실 화분 설치 53,000원*10점*4분기	2,120		
1)주차장 대형화분 식재교체 100,000원*7점*4분기	2,800		
1)정수기 임차료 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)청사 조명 등 교체 및 전기용품 구입비	17,376		
2)전구식 형광램프 7,000원*40개	280		
2)LED형광등기구 교체 160,000원*80등	12,800		
2)절연비닐테이프 1,600원*60개	96		
2)등기구 스위치 7,500원*60개	450		
2)환풍기(공업용) 200,000원*10개	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기배선, 공구 및 전기용품 구매 350,000원*5회	1,750		
1)보건소 일반비품 수리비 30,000원*200개	6,000		
1)청사관리 위탁 조달계약 수수료 461,209,200원*0.997%	4,599		
1)보건소 홈페이지 평가위원 수당 150,000원*7명*1회	1,050		
1)신용카드가맹점 후취정산 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)인증기, 순번 대기표 수리비 100,000원*2대	200		
1)피복비 구입비	1,500		
2)민원실 직원 근무복 구입비 80,000원*5명*1착	400		
2)의사가운 구입비 110,000원*10명*1착	1,100		
1)민원서식,홍보물,안내책자 등 인쇄물 제작	16,000		
2)민원서식 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)전자우편봉투 제작 50원*20,000부	1,000		
2)보건소 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
2)외국인 방문객 홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
2)구의회 주요업무보고 책자 제작비 10,000원*200부	2,000		
1)홍보 또는 안내 현수막 및 유포지 제작	6,050		
2)대형 현수막 1,500,000원*2개	3,000		
2)소형 현수막 70,000원*15개	1,050		
2)안내유포지 500,000원*4개	2,000		
1)위원회 등 운영수당	5,800		
2)보건의료심의위원회 운영 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
2)시간선택제임기제공무원 채용 면접 심사 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	478,044	464,037	14,007
1)보건소 유지관리사업비	35,418		
2)건물외벽 청소 3,000원*3,606㎡*1회	10,818		
2)정화조청소 3,000,000원*1회	3,000		
2)물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
2)엘리베이터 유지보수비(1기) 300,000원*12월	3,600		
2)냉온수기 세관작업 7,000,000원*2대*1회	14,000		
1)전기안전관리비 1,500,000원*12월	18,000		
1)무인경비(SI)관리비 1,150,000원*12월	13,800		
1)청사기계 유지관리비	13,860		
2)기계류 유지보수비 1,890,000원*4회	7,560		
2)배수펌프 유지관리비 400,000원*4대	1,600		
2)방화 및 전기유지 보수 2,350,000원*2회	4,700		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시가스 사용시설 검사 및 유지관리 350,000원*2회	700		
1)전기료,가스료 및 상하수도료	196,000		
2)전기료 10,000,000원*12월	120,000		
2)청사 냉난방 도시가스료(연간) 25원*2,200,000mj	55,000		
2)상·하수도료(연간) 700원*30,000톤	21,000		
1)보건분소 시설 유지비	2,000		
2)형광등 안정기 교체 25,000원*50개	1,250		
2)현관자동문 수리 250,000원*2회	500		
2)팬코일 수리 250,000원*1회	250		
1)보건분소 공공요금 등 분담금	19,800		
2)전기료 700,000원*12월	8,400		
2)열 사용료(면적대비) 500,000원*12월	6,000		
2)상·하수도료(연간) 450,000원*12월	5,400		
1)청사 시설장비 유지관리비	13,950		
2)자동출입문 유지보수비 100,000원*12회	1,200		
2)휀코일 에어필터 보수비 450,000원*12월	5,400		
2)에어콘 수리비 400,000원*6회	2,400		
2)엘리베이터 정기검사비(1기) 150,000원*1회	150		
2)주차장 및 정산소 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
1)청사유지 관리의 부담금 등	14,160		
2)교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
2)환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
2)소방안전협의회 200,000원*1회	200		
2)전기안전협의회 200,000원*1회	200		
2)방화관리자협회 100,000원*1회	100		
2)위험물관리자협회 40,000원*4회	160		
2)저수조 수질검사비 500,000원*1회	500		
2)청사환경오염측정 450,000원*2회	900		
2)도시가스 정압기 분해점검비 550,000원*2회	1,100		
2)청사 방역소독 250,000원*6회	1,500		
2)기타 교육비(도시가스관리, 청사방화관리 등) 100,000원*5회	500		
1)보건소 전산정보 시스템 유지	148,763		
2)보건소 웹사이트 기능유지	111,367		
3)인건비	58,035		
4)고급 272,075원*1인*21일*1월	5,714		
4)중급 221,371원*1인*21일*1월	4,649		
4)초급 189,174원*2인*21일*6월	47,672		
3)제경비(인건비*30%) 58,034,214원*30%	17,411		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술료(인건비+제경비)*10% (58,034,214원+17,410,264원)*10%	7,545		
3)부가가치세(합계*10%) 82,988,926원*10%	8,299		
3)직접경비 20,076,400원*1식	20,077		
2)보건소 다기능사무기기 유지관리	37,396		
3)인건비(자료입력원) 111,487원*1인*21일*12월	28,095		
3)제경비(인건비*10%) 28,094,724*10%	2,810		
3)이윤(인건비+제경비)*10% (28,094,724원+2,809,472원)*10%	3,091		
3)부가가치세(합계*10%) 33,994,616원*10%	3,400		
1)우편물 발송료	1,593		
2)일반우편물 300원*50통*12월	180		
2)등기우편물 1,930원*30통*12월	695		
2)등기우편 반송료 1,630원*30통*12월*20%	118		
2)진료처리 문자메시지 발송 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	8,630	12,230	△3,600
03 시책추진업무추진비	8,630	12,230	△3,600
1)청사 유지관리를 위한 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)주요업무추진을 위한 관계자 간담회 280,000원*7회	1,960		
1)보건행정 업무 대민홍보 400,000원*10회	4,000		
1)지역보건의료심의 간담회 330,000원*3회	990		
1)민원서비스 품질향상을 위한 간담회 240,000원*2회	480		
204 직무수행경비	57,000	0	57,000
03 특정업무경비	57,000	0	57,000
1)대민활동비 50,000원*95명*12월	57,000		
307 민간이전	469,870	484,302	△14,432
05 민간위탁금	461,212	461,212	0
1)청사관리 인건비	461,212		
2)기계·전기 관리원 142,428원*3명*25일*12월	128,186		
2)주차안내원·민원안내원 141,833원*3명*25일*12월	127,650		
2)환경미화원	205,376		
3)남 자 113,447원*1명*25일*12월	34,035		
3)여 자 95,189원*6명*25일*12월	171,341		
07 연금지급금	8,658	23,090	△14,432
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	8,658		
2)나급 2,398,000원*1명*1년	2,398		
2)마급 2,086,500원*1명*3년	6,260		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	88,145	53,500	34,645
01 시설비	88,145	53,500	34,645
1)주차차단기 설치 4,286,000원*1식	4,286		
1)엘리베이터 기계실 콘트롤 정비 공사 17,758,342원*1식	17,759		
1)보건소 청사 누수 공사 6,908,179원*1식	6,909		
1)옥상 차열 방수 공사 13,293,878원*1식	13,294		
1)청사 조경작업 1,500,000원*1회	1,500		
1)강남구기록관 소화설비 설치 44,396,222원*1식	44,397		
405 자산취득비	22,000	15,800	6,200
01 자산및물품취득비	22,000	15,800	6,200
1)공용차량 구매 22,000,000원*1대	22,000		
강남구 건강한마당 운영	14,266	14,785	△519
201 일반운영비	13,295	13,785	△490
03 행사운영비	13,295	13,785	△490
1)홍보물(포스터,리후렛,초청장)제작 2,000원*1,500개	3,000		
1)부스 및 행사 현수막	2,400		
2)부스정면 40,000원*15개	600		
2)부스내부 100,000원*15개	1,500		
2)대형현수막 300,000원*1개	300		
1)부스 배너기 제작 40,000원*15개	600		
1)행사장 사인몰 제작 2,609,000원*1식	2,609		
1)식전행사 600,000원*1식	600		
1)전기코드 설치비 981,000원*1식	981		
1)몽골천막 설치	3,105		
2)몽골천막 90,000원*14개	1,260		
2)테이블 15,000원*50개	750		
2)테이블보 5,000원*50개	250		
2)의자 1,500원*150개	225		
2)설치비 620,000원*1식	620		
203 업무추진비	481	1,000	△519
03 시책추진업무추진비	481	1,000	△519
1)건강 한마당행사 관계자 간담회 240,500원*2회	481		
301 일반보상금	490	0	490
09 행사실비보상금	490	0	490
1)의료기관 등 봉사자 식비 7,000원*70명	490		
의료관광산업 육성지원	460,536	507,936	△47,400
의료관광자원 활성화	460,536	507,936	△47,400

부서: 보건행정과
정책: 의료관광산업 육성지원
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
글로벌 의료관광사업 지원	460,536	507,936	△47,400
201 일반운영비	269,686	313,012	△43,326
01 사무관리비	211,780	242,210	△30,430
1)국제박람회 등 참가 운영비 2,000,000원*4회	8,000		
1)의료관광자문위원회 참석수당	6,000		
2)기본 100,000원*10명*4회	4,000		
2)초과 50,000원*10명*4회	2,000		
1)강남메디컬투어센터 운영	19,400		
2)근무자 당직수당 50,000원*90일	4,500		
2)근무자 피복비	500		
3)하복 100,000원*4명*1착*1/2	200		
3)동복 150,000원*4명*1착*1/2	300		
2)이벤트·체험프로그램 등 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)국내·외 행사 전문인력 통역비 150,000원*2명*3회*3일	2,700		
1)의료관광 홍보	165,600		
2)동영상 제작 35,000,000원*1회	35,000		
2)리플릿 등 3,000,000원*5종	15,000		
2)판촉물 구매 5,000원*1,000개*2종	10,000		
2)해외 온·오프라인 홍보 1,600,000원*3개국*2회	9,600		
2)의료관광홈페이지 검색 광고	96,000		
3)중국어, 일어, 러시아어권, 영어권 1,875,000원*4개국*12월	90,000		
3)국내 포털사이트 검색광고 500,000원*12월	6,000		
1)행사용품 구매 등	10,080		
2)해외 국가기관 방문 홍보물 구매 100,000원*3개기관*2회	600		
2)위촉장 제작 10,000원*200개소*1회	2,000		
2)현판 제작 80,000원*50개소	4,000		
2)외국인환자 유치 우수기관 공로패 100,000원*20개소*1회	2,000		
2)MOU 협약서 제작 60,000원*4부*2회	480		
2)기타(현수막 등) 100,000원*10매	1,000		
02 공공운영비	1,876	1,672	204
1)우편물 발송비(등기 : 50g~100g) 2,140원*200개소*2회	856		
1)우편물 발송비(일반 : 50g~100g) 510원*1,000개소*2회	1,020		
03 행사운영비	56,030	69,130	△13,100

부서: 보건행정과
정책: 의료관광산업 육성지원
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)C-Festival 강남구 홍보관 운영 35,000,000원*1회	35,000		
1)협력기관 공로패·위촉장 수여식 개최 300,000원*1회	300		
1)의료기관 직무향상을 위한 교육	3,400		
2)강사료(일반1급) 350,000원*1명*4회	1,400		
2)교재비 5,000원*100명*4회	2,000		
1)메디컬 전문 외국어 교육	12,450		
2)강사료 150,000원*75시간	11,250		
2)교재비 20,000원*30명*2회	1,200		
1)의료기관 실무자 등 교육 세미나	4,460		
2)차량 임차 600,000원*2일	1,200		
2)숙박비 50,000원*20실	1,000		
2)교재비 5,000원*60권	300		
2)식비 7,000원*50명*4식	1,400		
2)강사료(일반1급) 230,000원*2명	460		
2)교통비(강사) 50,000원*2명*1회	100		
1)코디네이터·병원실무자 직무향상 교육 7,000원*30명*2회	420		
202 여비	9,000	17,000	△8,000
03 국외업무여비	9,000	17,000	△8,000
1)국제박람회 참가 1,500,000원*2명*3회	9,000		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
1)협력기관 관계자 간담회 30,000원*15명*4회	1,800		
1)의료관광자문위원회 간담회 30,000원*15명*2회	900		
1)MOU 및 네트워크 구축 등 간담회 20,000원*20명*2회	800		
301 일반보상금	24,400	26,000	△1,600
07 외빈초청여비	21,600	21,200	400
1)해외 의료관광 관계자 팸투어 초청	21,600		
2)항공료 1,500,000원*10명*1회	15,000		
2)숙박료 100,000원*10명*1회*3박	3,000		
2)식비 30,000원*10명*1회*4일	1,200		
2)버스임차료 600,000원*1대*1회*4일	2,400		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)외국인환자 유치기관 관계자 교육	2,800		
2)급량비 7,000원*200명*2회	2,800		
307 민간이전	153,950	146,924	7,026
02 민간경상사업보조	66,000	64,500	1,500
1)외국인환자 유치활동 지원	66,000		

부서: 보건행정과
정책: 의료관광산업 육성지원
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료기관 3,000,000원*20개소*1회	60,000		
2)상품공모 6,000,000원*1회	6,000		
04 민간행사사업보조	68,000	68,000	0
1)국제행사 홍보부스 등 운영지원	52,000		
2)의료기관 2,000,000원*6개소*4회	48,000		
2)유치업자 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
1)마케팅활동 및 행사 등 지원 1,000,000원*16개소*1회	16,000		
07 연금지급금	19,950	14,424	5,526
1)시간제계약직공무원(라급)퇴직금 9,975,000원*2명	19,950		
건강도시 조성	334,520	213,308	121,212
	기 148,000		
	시 44,400		
	구 142,120		
건강도시사업 활성화	334,520	213,308	121,212
	기 148,000		
	시 44,400		
	구 142,120		
금연환경 조성 및 서비스 지원	296,000	213,308	82,692
	기 148,000		
	시 44,400		
	구 103,600		
101 인건비	80,893	0	80,893
	기 40,447		
	시 12,134		
	구 28,312		
04 기간제근로자등보수	80,893	0	80,893
1)월급여 1,600,000원*3명*12월	57,600		
	기 28,800		
	시 8,640		
	구 20,160		
1)복지수당 20,000원*3명*12월	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
1)명절상여 30,000원*3명*2회	180		
	기 90		
	시 27		
	구 63		
1)출장비 10,000원*3명*15회*12월	5,400		
	기 2,700		
	시 810		
	구 1,890		
1)퇴직금 1,600,000원*3명*2월	9,600		
	기 4,800		
	시 1,440		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,360		
1)보험부담금		7,393		
2)국민연금보험 58,500,000원*4.5%		2,633		
	기	1,317		
	시	395		
	구	921		
2)국민건강보험 58,500,000원*3.035%		1,776		
	기	888		
	시	266		
	구	622		
2)장기요양보험 1,775,480원*6.55%		117		
	기	58		
	시	18		
	구	41		
2)고용보험 58,500,000원*1.5%		878		
	기	439		
	시	132		
	구	307		
2)산재보험 58,500,000원*3.4%		1,989		
	기	995		
	시	298		
	구	696		
201 일반운영비		107,407	89,320	18,087
	기	53,703		
	시	16,111		
	구	37,593		
01 사무관리비		85,167	51,780	33,387
1)금연클리닉 소책자 제작 2,000원*3,000부*1종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연클리닉 홍보물(리플릿) 제작 1,000원*3,000부*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연사업 홍보용품 제작 1,000원*3,000개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연클리닉 교육용 자재 구매 200,000원*10종		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연클리닉, 흡연단속 소모품 구매 226,000원*12월		2,712		
	기	1,356		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	407		
	구	949		
1)금연 성공자 지원 물품 구입 50,000원*800명		40,000		
	기	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)금연 안내 스티커 제작 1,000원*10,000개소		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)흡연단속원, 금연상담사 피복비		1,375		
2)하복 100,000원*11명*1/2착		550		
	기	275		
	시	82		
	구	193		
2)동복 150,000원*11명*1/2착		825		
	기	412		
	시	124		
	구	289		
1)흡연단속원, 금연상담사 근무화 80,000원*11명*1착		880		
	기	440		
	시	132		
	구	308		
1)흡연단속원 모자, 장갑 40,000원*7명		280		
	기	140		
	시	42		
	구	98		
1)금연지도원 피복비		1,000		
2)하복 100,000원*8명*1/2착		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
2)동복 150,000원*8명*1/2착		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연지도원 모자 10,000원*8명		80		
	기	40		
	시	12		
	구	28		
1)금연사업 차량 임차료 500,000원*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연사업 전문 인력 교육비 200,000원*11명		2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
1)금연지도원 교육비 80,000원*8명*1회		640		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	320		
	시	96		
	구	224		
02 공공운영비		4,440	6,540	△2,100
1)금연차량 유류비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)PDA 통신요금 30,000원*3대*12월		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연지도원 상해보험료 60,000원*8명*2월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		17,800	31,000	△13,200
1)금연교육 강사수당(사업장, 학교) 120,000원*90회		10,800		
	기	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
1)금연캠페인(현수막, 홍보물) 1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)취약계층 흡연예방교육 강사수당 120,000원*25회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
202 여비		14,400	14,400	0
	기	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
01 국내여비		14,400	14,400	0
1)흡연단속원, 금연상담사 10,000원*8명*15일*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)금연사업 추진 간담회 25,000원*10명*2회		500		
	기	250		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75		
	구	175		
301 일반보상금		14,800	17,000	△2,200
	기	7,400		
	시	2,220		
	구	5,180		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
1)금연캠페인 자원봉사자 교통비 10,000원*30명*4회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)흡연예방 교육 운영비 40,000원*20회		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
11 기타보상금		12,800	15,000	△2,200
1)금연지도원 활동수당 40,000원*8명*20일*2월		12,800		
	기	6,400		
	시	1,920		
	구	4,480		
307 민간이전		78,000	72,088	5,912
	기	39,000		
	시	11,700		
	구	27,300		
01 의료및구료비		54,000	58,000	△4,000
1)금연보조제 50,000원*900명		45,000		
	기	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
1)행동요법제 10,000원*900명		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
07 연금지급금		24,000	14,088	9,912
1)흡연단속원, 금연상담사 퇴직금 2,000,000원*3명*4년		24,000		
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
건강도시 사업 추진		38,520	0	38,520
201 일반운영비		38,520	0	38,520
01 사무관리비		24,820	0	24,820
1)강남구 건강도시 운영위원회 회의수당 100,000원*10명*1회		1,000		
1)강남구 건강도시 홍보물(절주 등) 제작 1,000원*5,200부*3종		15,600		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)AFHC(건강도시연맹)국제회의 전문번역, 감수 50,000원*150매	7,500		
1)건강도시 정기총회, 워크샵 등 참가비 60,000원*6명*2회	720		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
1)대한민국건강도시 및 건강도시연맹 연회비 2,700,000원*1회	2,700		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
1)건전한 음주문화 정착 이벤트 운영(현수막, 홍보물, 표창작 제작 등) 2,000,000원*4회	8,000		
1)절주아카데미 강사수당(사업장, 학교) 120,000원*20회	2,400		
1)건강도시관련 국제대회 등 홍보용품 제작 30,000원*10개*2회	600		
행정운영경비(보건행정과)	8,613,423	8,354,509	258,914
인력운영비	8,320,443	8,003,805	316,638
인력운영비	8,320,443	8,003,805	316,638
101 인건비	6,844,563	6,516,620	327,943
01 보수	5,059,810	4,977,251	82,559
1)기본급	3,312,298		
2)4급	77,681		
3)기본연봉 74,585,490원*1명	74,586		
3)성과연봉 3,095,000원*1명	3,095		
2)5급(30호봉) 4,238,100원*4명*12월	203,429		
2)6급(28호봉) 3,639,500원*30명*12월	1,310,220		
2)7급(21호봉) 3,042,000원*35명*12월	1,277,640		
2)8급(8호봉) 1,978,500원*10명*12월	237,420		
2)9급(7호봉) 1,715,900원*10명*12월	205,908		
1)정근수당 3,234,616,800원*1/12월*70%	188,686		
1)대우공무원 수당 3,234,616,800원*46%*4.1%	61,005		
1)정근수당 가산금	99,720		
2)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
2)20년이상 25년미만 110,000원*23명*12월	30,360		
2)15년이상 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
2)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
1)가족수당	76,736		
2)배우자 40,000원*61명*12월	29,280		
2)부양가족 20,000원*74명*12월	17,760		
2)자녀학비수당 463,990원*16명*4분기	29,696		
1)위험근무수당	47,400		
2)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
2)을종 40,000원*80명*12월	38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무수당	56,964		
2)민원업무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
2)운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기술업무수당	7,680		
3)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
3)8~9급 20,000원*4명*12월	960		
3)가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
2)의료업무수당	44,844		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
3)수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
3)약무직 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호직 50,000원*22명*12월	13,200		
3)의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
1)초과근무수당	592,365		
2)관리업무수당	19,200		
3)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)시간외 근무수당	573,165		
3)6급 10,331원*30명*60시간*12월	223,150		
3)7급 9,332원*35명*60시간*12월	235,167		
3)8급 8,378원*10명*60시간*12월	60,322		
3)9급 7,573원*10명*60시간*12월	54,526		
1)모범공무원 수당 50,000원*3명*12월	1,800		
1)정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
1)명절휴가비 3,234,616,800원*1/12월*120%	323,462		
1)연가보상비	158,974		
2)연봉제 79,747,460원*1/12월*1/30일*20일	4,431		
2)호봉제 3,234,616,800원*86%*1/12월*1/30일*20일	154,543		
02 기타직보수	1,784,753	1,539,369	245,384
1)일반임기제공무원	1,324,662		
2)급여	900,605		
3)5급상당 5,531,240원*6명*12월	398,250		
3)6급상당 4,741,390원*3명*12월	170,691		
3)7급상당 3,869,980원*1명*12월	46,440		
3)8급상당 3,271,920원*3명*12월	117,790		
3)9급상당 2,325,460원*6명*12월	167,434		
2)성과연봉 900,601,320원*4.1%	36,925		
2)가족수당	14,272		
3)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
3)부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자녀학비 보조수당 463,990원*2명*4회	3,712		
2)시간외 근무수당 900,601,320원*84%*42%*1.5/209*67	152,786		
2)의료업무수당 1,300,000원*9명*12월	140,400		
2)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
2)연가보상비 900,601,320원*1/12월*1/30일*20일	50,034		
1)시간선택제임기제 공무원	460,091		
2)시간선택제임기제공무원(분소한의사)	35,023		
3)급여(나급) 1,995,400원*1명*12월	23,945		
3)성과연봉 598,620원*1명	599		
3)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
3)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
3)초과근무수당 10,104원*10시간*1명*12월	1,213		
3)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
3)연가보상비 6,864원*36시간*1명	248		
3)직급보조비 155,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,628		
3)국민연금보험료 31,766,464원*4.5%	1,430		
3)국민건강보험료 31,766,464원*3.035%	965		
3)장기요양보험료 964,112원*6.55%	64		
3)고용보험료 31,766,464원*1.5%	477		
3)산재보험료 31,766,464원*1.0%	318		
2)시간선택제임기제공무원(금연사업)	227,335		
3)급여(마급) 1,530,000원*12월*8명	146,880		
3)성과연봉 1,628,900원*8명	13,032		
3)가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
3)자녀학비보조수당 463,990원*4명*4분기	7,424		
3)초과근무수당 4,427원*15시간*8명*12월	6,375		
3)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
3)연가보상비 5,263원*84시간*8명	3,537		
3)직급보조비 105,000원*(35/40시간)*8명*12월	8,820		
3)국민연금보험료 206,226,790원*4.5%	9,281		
3)국민건강보험료 206,226,790원*3.035%	6,259		
3)장기요양보험료 6,258,983원*6.55%	410		
3)고용보험료 206,226,790원*1.5%	3,094		
3)산재보험료 206,226,790원*1.0%	2,063		
2)시간선택제임기제공무원(의료관광)	135,979		
3)급여(라급) 2,770,000원*3명*12월	99,720		
3)성과연봉 1,942,400원*3명	5,828		
3)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
3)초과근무수당 8,015원*10시간*12월*3명	2,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
3)연가보상비 9,528원*3명*105시간	3,002		
3)직급보조비 140,000원*(35/40시간)*3명*12월	4,410		
3)국민연금보험료 122,827,759원*4.5%	5,528		
3)국민건강보험료 122,827,759원*3.035%	3,728		
3)장기요양보험료 3,737,822원*6.55%	245		
3)고용보험료 122,827,759원*1.5%	1,843		
3)산재보험료 122,827,759원*1.0%	1,229		
2)시간선택제임기제공무원(민원창구)	61,754		
3)급여(마급) 1,771,500원*2명*12월	42,516		
3)성과연봉 1,860,500원*2명	3,721		
3)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
3)초과근무수당 4,200원*2명*15시간*12월	1,512		
3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
3)연가보상비 6,093원*84시간*2명	1,024		
3)직급보조비 105,000원*(35/40시간)*2명*12월	2,205		
3)국민연금보험료 56,017,000원*4.5%	2,521		
3)국민건강보험료 56,017,000원*3.035%	1,701		
3)장기요양보험료 1,700,115원*6.55%	112		
3)고용보험료 56,017,000원*1.5%	841		
3)산재보험료 56,017,000*1.0%	561		
204 직무수행경비	208,860	222,998	△14,138
02 직급보조비	208,860	222,998	△14,138
1)일반직	156,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*30명*12월	55,800		
2)7급 140,000원*35명*12월	58,800		
2)8~9급 105,000원*20명*12월	25,200		
1)일반임기제	52,260		
2)5급상당 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급상당 250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
2)8급상당 140,000원*3명*12월	5,040		
2)9급상당 105,000원*6명*12월	7,560		
304 연금부담금등	1,267,020	1,264,187	2,833
01 연금부담금	1,037,048	1,052,704	△15,656
1)연금부담금 7,053,395,511원*8%	564,272		
1)보전금 7,053,395,511원*3.621%	255,404		
1)퇴직수당부담금 7,053,395,511원*2.9528%	208,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금 7,053,395,511원*0.129%	9,099		
02 국민건강보험금	229,972	211,483	18,489
1)국민건강보험 사용자 부담금 7,053,395,511원*3.06%	215,834		
1)장기요양보험금 215,833,903원*6.55%	14,138		
기본경비	292,980	350,704	△57,724
기본경비	292,980	350,704	△57,724
201 일반운영비	164,280	162,604	1,676
01 사무관리비	123,738	123,374	364
1)일반수용비 36,358,000원*1식	36,358		
1)급량비	52,080		
2)특근매식비 7,000원*31명*20식*12월	52,080		
1)임차료	21,600		
2)앰블런스 임차료 50,000원*60회*4시간	12,000		
2)관용차량 리스(승합차) 800,000원*1대*12월	9,600		
1)일직비	13,700		
2)일직수당 50,000원*2명*117일	11,700		
2)당직 보강수당 50,000원*2명*20일	2,000		
02 공공운영비	40,542	39,230	1,312
1)공공요금 및 제세	2,208		
2)환경개선 부담금	1,008		
3)소형화물 84,000원*3대*2회	504		
3)증형승합 84,000원*3대*2회	504		
2)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*5건*12월	1,200		
1)차량유지비	29,600		
2)차량유류대 1,300,000원*12월	15,600		
2)차량정비비 1,200,000원*10대	12,000		
2)차량소모품비 50,000원*10대*4회	2,000		
1)모바일 현장 행정을 위한 통신비	8,734		
2)5급이상 50,000원*2대*12월	1,200		
2)6급이하 20,000원*29대*12월	6,960		
2)간부용 스마트패드 통신요금 47,830원*12월	574		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0
1)관내출장여비 20,000원*15일*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
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		
204 직무수행경비		9,600	69,000	△59,400
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비		9,600		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	581,877	662,480	△80,603
식품, 위생 관리	366,429	450,601	△84,172
위생업소관리	366,429	450,601	△84,172
청문주재관 운영	18,200	18,200	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
1)청문주재관 운영 70,000원*4시간*65회	18,200		
위생업소 특정관리 대상 안전점검	7,442	21,098	△13,656
201 일반운영비	4,562	18,218	△13,656
01 사무관리비	4,478	17,609	△13,131
1)건축사 인건비 249,900원*1명*3일*2회	1,500		
1)전기점검 수수료 69,700원*10개소*2회	1,394		
1)가스점검 수수료 52,800원*15개소*2회	1,584		
02 공공운영비	84	609	△525
1)일반우편료 300원*15통*2회	9		
1)등기우편 1,930원*15통*2회	58		
1)등기우편 반송료 1,630원*5통*2회	17		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*12명*12회	2,880		
명예공중위생감시원 운영	49,920	41,780	8,140
201 일반운영비	5,880	5,880	0
02 공공운영비	5,880	5,880	0
1)일반우편료 300원*19,600통	5,880		
203 업무추진비	3,340	3,340	0
03 시책추진업무추진비	3,340	3,340	0
1)유관기관 등 간담회 16,700원*10명*20회	3,340		
301 일반보상금	40,700	32,560	8,140
11 기타보상금	40,700	32,560	8,140
1)공중위생업소 위생관리 및 시설(설비)기준 점검(민관합동) 50,000원*22명*25일	27,500		
1)공중위생업소 수준향상을 위한 서비스 평가 50,000원*22명*12일	13,200		
불법·퇴폐 식품접객업소 단속 및 처분	43,560	58,932	△15,372
201 일반운영비	30,840	29,196	1,644
01 사무관리비	3,360	4,032	△672
1)T/F팀 심야단속 급량비 7,000원*4명*10회*12월	3,360		
02 공공운영비	27,480	25,164	2,316

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편료 300원*1,500통*12회	5,400		
1)등기우편 1,930원*700통*12회	16,212		
1)등기우편반송료 1,630원*300통*12회	5,868		
202 여비	9,600	11,520	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
1)T/F팀 심야단속 여비 20,000원*4명*10회*12월	9,600		
203 업무추진비	3,120	2,880	240
03 시책추진업무추진비	3,120	2,880	240
1)유관기관 등 간담회 20,000원*13명*12회	3,120		
행정소송업무 관리지원	211,760	294,400	△82,640
201 일반운영비	211,760	294,400	△82,640
01 사무관리비	211,760	294,400	△82,640
1)고문변호사 소송 수임료	211,760		
2)신청사건 착수금 200,000원*1.1건*80건	17,600		
2)신청사건 사례금 240,000원*1.1*80건	21,120		
2)본안사건 착수금 1,000,000원*1.1*80건	88,000		
2)본안사건 사례금 1,200,000원*1.1*56건	73,920		
2)소취하사건 사례금 300,000원*1.1*24건	7,920		
2)소송수행 활동비 40,000원*80건	3,200		
위생민원실 운영	17,147	16,191	956
201 일반운영비	17,147	16,191	956
01 사무관리비	17,147	16,191	956
1)민원실 기능 유지 및 운영비	17,147		
2)흑백프린터 토너 120,000원*4회	480		
2)칼라프린터 토너 242,000원*4색*2회	1,936		
2)칼라복합기 토너 175,000원*4색*2회	1,400		
2)팩스 토너 120,000원*2개	240		
2)칼라복합기 폐토너통 45,000원*3회	135		
2)칼라복합기 드럼 250,000원*4색	1,000		
2)민원인용 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
2)순번대기 임대료 88,000원*12월	1,056		
2)인증기 수리비 100,000원*1대	100		
2)민원실 전용 신용카드 가맹점 수수료 300,000원*12월	3,600		
2)민원서식 제작비 150원*5,000부*8종	6,000		
효사랑 헤어샵 확대 운영	18,400	0	18,400
201 일반운영비	18,400	0	18,400
01 사무관리비	16,900	0	16,900
1) 효사랑업소 지정 현판 등 제작비	3,000		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현판 70,000원*30개	2,100		
2)할인가격표 30,000원*30개	900		
1) 포스터 등 홍보물 제작비	3,500		
2)리플릿 300원*5,000부	1,500		
2) 포스터 2,000원*1,000ㅂ	2,000		
1)공중위생서비스 개선 및 위생물품 구매비	10,400		
2)커트보 20,000원*80개소*3개	4,800		
2)위생장갑 15,000원*80개*2박스	2,400		
2)위생앞치마 20,000원*80개소*2개	3,200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1) 일반우편료 300원*5,000통	1,500		
행정운영경비(위생과)	215,448	211,879	3,569
인력운영비	56,092	53,456	2,636
인력운영비	56,092	53,456	2,636
101 인건비	56,092	51,251	4,841
02 기타직보수	56,092	51,251	4,841
1)시간제계약직 공무원	56,092		
2)급여	34,819		
3)마급 1,450,790원*2명*12월	34,819		
2)성과연봉 1,450,790원*2명	2,902		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 463,990원*2명*4분기	3,712		
2)초과근무수당 4,200원*10시간*2명*12월	1,008		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,990원*2명*63시간	629		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*2명*12월	2,205		
2)국민연금보험 49,846,110원*4.5%	2,244		
2)국민건강보험 49,846,110원*3.035%	1,513		
2)장기요양보험 1,512,820원*6.55%	100		
2)고용보험 49,846,110원*0.65%	324		
2)산재보험 49,846,110원*3.2%	1,596		
기본경비	159,356	158,423	933
기본경비	159,356	158,423	933
201 일반운영비	71,106	71,173	△67
01 사무관리비	65,226	65,293	△67
1) 일반수용비	23,486		
2)관서운영에 소요되는 수용비	2,484		
3)기본사무용품비 12,000원*23명	276		
3)기타소모품 구입비 30,000원*23명	690		
3)기본사무용종이류 22,000원*23명*3회	1,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 수리비	2,350		
3)컴퓨터수리비 100,000원*29대*50%	1,450		
3)복합기 등 수리비 200,000원*9대*50%	900		
2)도서구입비 30,000원*5팀	150		
2)전산및복사기 소모품 구입비	18,502		
3)칼라프린터 토너 242,000원*3대*4색*3회	8,712		
3)흑백프린터 토너 120,000원*1대*1색*4회	480		
3)칼라복합기 폐토너통 45,000원*2대*3회	270		
3)칼라복합기 토너 175,000원*2대*4색*2회	2,800		
3)칼라복합기 드럼 250,000원*2대*4색*3회	6,000		
3)팩스토너 120,000원*2대*1색*1회	240		
1)피복비	3,100		
2)위생업소(식품,공중) 단속복 100,000원*18명*1착	1,800		
2)위생업소(식품,공중) 단속화 50,000원*18명*1착	900		
2)민원실 직원 근무복 구입비 80,000원*5명*1착	400		
1)급량비	38,640		
2)특근매식비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	5,880		
2)5급 이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급 이하 20,000원*22대*12월	5,280		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,250	250	1,000
01 자산및물품취득비	1,250	250	1,000
1)사무용 의자 구입 250,000원*5개	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	14,382,452	13,326,990	1,055,462
	국 643,590		
	기 2,984,415		
	시 4,746,964		
	구 6,007,483		
건강 증진	14,139,075	12,895,224	1,243,851
	국 643,590		
	기 2,984,415		
	시 4,746,964		
	구 5,764,106		
건강생활실천사업	88,423	85,721	2,702
	시 11,000		
	구 77,423		
아토피성질환 예방관리	13,450	10,000	3,450
201 일반운영비	13,150	9,700	3,450
01 사무관리비	4,150	4,000	150
1)아토피 교육자료 및 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종	4,000		
1)택배비 5,000원*30박스	150		
03 행사운영비	9,000	5,700	3,300
1)아토피 체험교실(강사수당) 120,000*75회	9,000		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)시책추진업무추진비 15,000원*5명*2회	150		
301 일반보상금	150	150	0
09 행사실비보상금	150	150	0
1)교육운영비 50,000원*3회	150		
나트륨 저감화	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	21,500	21,500	0
	시 10,750		
	구 10,750		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)어린이학습교재 1,200원*500부*5종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)홍보물 1,000원*1,000부*3종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)강사수당 100,000원*20개소*5회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이교육 재료비 20,000원*20개소*5회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)나트륨측정상담코너 운영 100,000원*10월	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)저염요리교실 운영 625,000원*4회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	500	500	0
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시책추진업무추진비 125,000원*4회	500		
	시 250		
	구 250		
건강증진지원실 운영	52,973	53,721	△748
101 인건비	24,692	26,673	△1,981
04 기간제근로자등보수	24,692	26,673	△1,981
1)월급여 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)퇴직금 1,600,000원*1명*1.5월	2,400		
1)4대보험 사용자부담금	1,992		
2)국민연금보험 19,440,000원*4.5%	875		
2)건강보험 19,440,000원*3.035%	591		
2)장기요양보험 591,000원*6.55%	39		
2)고용보험 19,440,000원*1.5%	292		
2)산재보험 19,440,000원*1%	195		
1)출장비 10,000원*1명*5회*12월	600		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
201 일반운영비	15,973	17,233	△1,260
01 사무관리비	12,180	13,440	△1,260
1)소책자 제작 1,500원*2,000부*2종	6,000		
1)리플렛 제작 400원*2,000부	800		
1)척추측만증 교육 리플렛 제작 1,000원*3,000부	3,000		
1)체력측정결과지 400원*2,000부	800		
1)체성분결과지 135원*4,000부	540		
1)건강증진센터 운영물품구입 70,000원*12월	840		
1)영양사피복비	200		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
02 공공운영비	3,793	3,793	0
1)건강증진센터 시설장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
1)등기우편료 1,930원*100건	193		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
1)국내여비 10,000원*1명*15회*12월	1,800		
307 민간이전	10,508	8,015	2,493
01 의료및구료비	7,800	6,250	1,550
1)척추측만증 검진 비용 2,600원*3,000명	7,800		
07 연금지급금	2,708	1,765	943
1)시간선택제임기제공무원(마급)퇴직금 2,707,500원*1명	2,708		
예방중심의 건강관리	9,131,064	8,261,234	869,830
	국 293,519		
	기 2,178,533		
	시 3,383,598		
	구 3,275,414		
국가암검진	300,217	298,049	2,168
	기 88,200		
	시 102,900		
	구 109,117		
101 인건비	21,006	20,988	18
	기 5,280		
	시 6,160		
	구 9,566		
04 기간제근로자등보수	21,006	20,988	18
1)월급여 1,600,000원*11월	17,600		
	기 5,280		
	시 6,160		
	구 6,160		
1)4대보험료 사용자부담금	1,826		
2)국민연금보험 17,820,000원*4.5%	802		
2)건강보험 17,820,000원*3.035%	541		
2)장기요양보험 541,000원*6.55%	36		
2)고용보험 17,820,000원*1.5%	268		
2)산재보험 17,820,000원*1%	179		
1)출장비 10,000원*1명*10회*11월	1,100		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)명절상여금 및 복지수당	280		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절상여금 30,000원*2회	60		
2)복지수당 20,000원*11월	220		
201 일반운영비	4,423	2,273	2,150
	기 484		
	시 564		
	구 3,375		
01 사무관리비	1,500	1,960	△460
1)암조기검진 홍보물 제작	1,500		
2)3단리플렛 300원*5,000부	1,500		
	기 450		
	시 525		
	구 525		
02 공공운영비	2,923	313	2,610
1)암 검진 건강진단표 재발송 일반 우편료 300원*400부	120		
1)암 검진 건강진단표 재발송 등기 우편료 1,930원*100부	193		
1)e그린전자우편(맞춤형)서비스 580원*4,500통	2,610		
	기 34		
	시 39		
	구 2,537		
403 자치단체등자본이전	274,788	274,788	0
	기 82,436		
	시 96,176		
	구 96,176		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	274,788	274,788	0
1)검진 예탁비(국민건강보험공단) 12,000원*22,899건	274,788		
	기 82,436		
	시 96,176		
	구 96,176		
암환자 의료비 지원	350,090	190,184	159,906
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,590		
201 일반운영비	90	90	0
02 공공운영비	90	90	0
1)일반우편료 300원*300부	90		
307 민간이전	350,000	190,094	159,906
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
01 의료및구료비	350,000	190,094	159,906
1)암환자 의료비 지원 1,250,000원*280명	350,000		
	기 105,000		
	시 122,500		
	구 122,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암 환자 관리		13,000	13,000	0
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
307 민간이전		13,000	13,000	0
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
01 의료및구료비		13,000	13,000	0
1)의료비 및 재료비	3,250,000원*4회	13,000		
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
정신보건사업		927,926	925,272	2,654
		기 25,000		
		시 455,472		
		구 447,454		
101 인건비		72,926	81,403	△8,477
		시 72,526		
		구 400		
04 기간제근로자등보수		72,926	81,403	△8,477
1)급여	2,200,000원*2명*12월	52,800		
		시 52,800		
1)퇴직금	2,200,000원*2명*1월	4,400		
		시 4,400		
1)연장근로수당	213,400원*2명*12월	5,122		
		시 5,122		
1)4대보험 사용자 부담금		5,404		
2)연금보험	52,800,000원*4.5%	2,376		
		시 2,376		
2)건강보험	52,800,000원*3.035%	1,603		
		시 1,603		
2)요양보험	1,603,000원*6.55%	105		
		시 105		
2)고용보험	52,800,000*1.5%	792		
		시 792		
2)산재보험	52,800,000*1%	528		
		시 528		
1)출장비	200,000원*2명*12월	4,800		
		시 4,800		
1)피복비		400		
2)근무복	120,000원*2명*1착	240		
2)근무화	80,000원*2명*1착	160		
201 일반운영비		45,389	55,152	△9,763
		시 10,349		
		구 35,040		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		36,729	42,192	△5,463
1)임대료	2,400,000원*12월	28,800		
1)기초정신보건심의(심판)위원회		5,640		
2)의원회 참석수당(기본)	100,000원*9명*6회	5,400		
2)심의위원 의료기관 방문 출장비	20,000원*2명*6회	240		
1)자살예방사업		2,289		
2)리플렛	1,043원*1,000매*1종	1,043		
		시 1,043		
2)홍보물 제작	2,000원*523개*1종	1,046		
		시 1,046		
2)전담인력 교육비	100,000원*2명	200		
		시 200		
03 행사운영비		8,660	12,960	△4,300
1)기초정신보건심의(심판)위원회 운영비	100,000원*6회	600		
1)자살예방협의회,유관기관 간담회	200,000원*6회	1,200		
		시 1,200		
1)자살예방지킴이 교육, 치유프로그램운영		6,860		
2) 운영비	100,000원*29회	2,900		
		시 2,900		
2) 강사료	220,000원*18회	3,960		
		시 3,960		
203 업무추진비		1,387	1,387	0
		시 965		
		구 422		
03 시책추진업무추진비		1,387	1,387	0
1)정신보건 업무추진	105,500원*4회	422		
1)자살예방 업무추진	96,500원*10회	965		
		시 965		
301 일반보상금		4,160	4,320	△160
		시 4,160		
09 행사실비보상금		4,160	4,320	△160
1)치유밥상	8,000원*35명*12회	3,360		
		시 3,360		
1)자살예방 지킴이 활동지원비	20,000원*40명	800		
		시 800		
307 민간이전		804,064	783,010	21,054
		기 25,000		
		시 367,472		
		구 411,592		
05 민간위탁금		804,064	783,010	21,054
1)정신보건센터운영지원		21,120		
2)위기관리치료비	1,000,000원*10회	10,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원급식비	40,000원*14명*12월	6,720		
2)피복비	100,000원*14명	1,400		
2)내부도장공사	3,000,000원*1회	3,000		
1)정신보건사업		730,944		
2)인건비	3,516,000원*14명*12월	590,688		
		시 295,344		
		구 295,344		
2)관리운영비	7,596,000원*12월	91,152		
		시 45,576		
		구 45,576		
2)사업비	4,092,000원*12월	49,104		
		시 24,552		
		구 24,552		
1)아동청소년정신건강증진사업		50,000		
2)종사자 인건비	3,029,500원*1명*12월	36,354		
		기 18,177		
		구 18,177		
2)관리운영비	556,833원*12월	6,682		
		기 3,341		
		구 3,341		
2)사업비	580,333원*12월	6,964		
		기 3,482		
		구 3,482		
1)자살예방사업		2,000		
2)사무관리비	25,000원*12월	300		
		시 300		
2)의뢰활성지원비	100,000원*12월	1,200		
		시 1,200		
2)관리운영비	41,666원*12월	500		
		시 500		
영유아 등 필수예방접종 실시		6,261,483	5,531,135	730,348
		기 1,837,579		
		시 2,462,112		
		구 1,961,792		
101 인건비		59,782	55,343	4,439
		기 6,660		
		시 7,771		
		구 45,351		
04 기간제근로자등보수		59,782	55,343	4,439
1)월급여	1,600,000원*2명*12월	38,400		
		기 6,660		
		시 7,771		
		구 23,969		
1)퇴직금	1,600,000원*2명*2개월	6,400		
1)4대보험 사용자부담금		3,982		
2)국민연금보험	38,880,000원*4.5%	1,750		
2)건강보험	38,880,000원*3.035%	1,181		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 1,181,000원*6.55%	78		
2)고용보험 38,880,000원*1.5%	584		
2)산재보험 38,880,000원*1.0%	389		
1)출장비 10,000원*2명*5회*12월	1,200		
1)피복비	400		
2)근무복 120,000원*2명*1착	240		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
1)복지수당 및 명절상여금	600		
2)복지수당 20,000원*2명*12개월	480		
2)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)인플루엔자 예방접종 인건비	8,800		
2)의사 300,000원*1명*6일	1,800		
2)간호사 100,000원*2명*25일	5,000		
2)접종팀 지원요원 50,000원*2명*20일	2,000		
201 일반운영비	49,930	42,641	7,289
01 사무관리비	7,100	7,100	0
1)예방접종 인쇄비	3,600		
2)예방접종 예진표(영유아) 인쇄 50원*30,000부	1,500		
2)예방접종 예진표(성인)인쇄 50원*30,000부	1,500		
2)취학아동예방접종 통지서 인쇄 50원*2장*6,000부	600		
1)예방접종 소모품(접종밴드 등)구입 50,000원*10박스	500		
1)홍보물제작 300원*10,000부	3,000		
02 공공운영비	42,830	35,541	7,289
1)예방접종사업 우편료	38,910		
2)e그린전자우편(맞춤형)서비스 500원*67,000부	33,500		
2)일반우편 300원*1,500부	450		
2)전자우편료 350원*2,500부	875		
2)등기우편료 1,930원*2,000부	3,860		
2)등기반송료 1,630원*138부	225		
1)폐기물처리비 1,700원*1,600kg	2,720		
1)의료기기 유지보수비	1,200		
2)백신냉장고 수리 1,000,000원*1대	1,000		
2)영유아체중계수리 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예방접종 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 관계자 협의에 따른 다과비용 3,000원*100명*2회		600		
307 민간이전		6,150,171	5,391,551	758,620
	기	1,830,919		
	시	2,454,341		
	구	1,864,911		
01 의료및구료비		6,150,171	5,391,551	758,620
1)어린이 보건소 백신비(15종) 7,174.8원*17,700건		126,994		
	기	38,100		
	시	44,447		
	구	44,447		
1)어린이 위탁의료기관 접종비용 37,683.31원*129,700건		4,887,526		
	기	1,466,260		
	시	1,946,479		
	구	1,474,787		
1)B형간염 주산기감염 예방접종비 66,125.8원*310건		20,499		
	기	6,149		
	시	7,175		
	구	7,175		
1)노인 폐렴구균 보건소 백신비 14,800원*3,190.85건		47,225		
	기	14,167		
	시	16,529		
	구	16,529		
1)노인 인플루엔자 보건소 백신비 7,590원*5,228.7건		39,686		
	기	11,906		
	시	13,890		
	구	13,890		
1)노인 인플루엔자 위탁의료기관 접종비용 20,750원*47,283.08건		981,124		
	기	294,337		
	시	425,821		
	구	260,966		
1)취약계층 인플루엔자 백신비용 7,590원*3,100건		23,529		
1)B형간염(소인) 2,000원*200건		400		
1)B형간염(대인) 3,400원*4,700건		15,980		
1)장티푸스 4,350원*550건		2,393		
1)신증후군출혈열 8,150원*100건		815		
1)예비부부 풍진 예방접종 10,000원*200건		2,000		
1)알콜솜 4,000원*150포		600		
1)의료소모품(주사기 등) 14,000원*100박스		1,400		
취약지역 방역소독		257,121	251,236	5,885
101 인건비		159,956	153,591	6,365

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	159,956	153,591	6,365
1)방역소독요원 인부임(1~12월)	106,189		
2)임금 71,550원*4명*27일*12월	92,729		
2)4대보험 사용자 부담금	9,860		
3)국민연금 96,329,000원*4.5%	4,335		
3)건강보험 96,329,000원*3.035%	2,924		
3)장기요양보험 2,924,000원*6.55%	192		
3)고용보험 96,329,000원*1.5%	1,445		
3)산재보험 96,329,000원*1.0%	964		
2)수당	3,600		
3)작업반장수당 80,000원*1명*12월	960		
3)운전수당 40,000원*2명*12월	960		
3)휴대폰수당 20,000원*2명*12월	480		
3)복지수당 20,000원*4명*12명	960		
3)명절상여수당 30,000원*4명*2회	240		
1)피복비	600		
2)작업복 100,000원*4명*1착	400		
2)작업화 50,000원*4명*1착	200		
1)방역소독요원 인부임(5-10월)	52,567		
2)임금 71,550원*4명*27일*6월	46,365		
2)4대보험 사용자부담금	4,882		
3)국민연금 47,685,000원*4.5%	2,146		
3)건강보험 47,685,000원*3.035%	1,448		
3)장기요양보험 1,448,000원*6.55%	95		
3)고용보험 47,685,000원*1.5%	716		
3)산재보험 47,685,000원*1.0%	477		
2)수당	1,320		
3)운전수당 40,000원*2명*6월	480		
3)휴대폰수당 20,000원*2명*6월	240		
3)복지수당 20,000원*4명*6월	480		
3)명절상여수당 30,000원*4명*1회	120		
1)피복비	600		
2)작업복 100,000원*4명*1착	400		
2)작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	25,715	26,095	△380
01 사무관리비	8,000	8,260	△260
1)소독작업 소모품	2,000		
2)면장갑 500원*100개*12월	600		
2)마스크 1,500원*200개*2회	600		
2)면수건 2,500원*100개*2회	500		
2)방역소모품 3,000원*20개*5회	300		
1) 하절기 방역기동반 차량임차	6,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임차료 500,000원*2대*6월	6,000		
02 공공운영비	17,715	17,835	△120
1)우편요금	2,075		
2)일반우편 300원*3,000통*2회	1,800		
2)등기우편 1,930원*100통	193		
2)등기반송료 1,630원*50통	82		
1)시설장비 유지비	6,400		
2)방역장비유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
2)방역장비 가동용 유류비 100,000원*2대*12월	2,400		
2)방역장비 가동용 유류비(재해대비 비상용) 2,000원*50L*20일	2,000		
1)차량운행비	9,240		
2)방역차량 유류비(화물차) 250,000원*2대*12월	6,000		
2)방역차량 유류비(임차승용차) 250,000원*2대*6월	3,000		
2)차량정비유지비(임차승용차) 20,000원*2대*6월	240		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방역소독운영 업무추진 112,500원*8회	900		
206 재료비	70,550	65,550	5,000
01 재료비	70,550	65,550	5,000
1)방역소독약품	70,550		
2)살충제	67,500		
3)성충구제 30,000원*2,000통	60,000		
3)유충구제 30,000원*250통	7,500		
2)살균제 10,000원*200통	2,000		
2)재해대비 먹는물소독약 비축분 3,500원*300통	1,050		
만성감염병 관리	148,281	152,231	△3,950
	기 47,720		
	시 47,720		
	구 52,841		
201 일반운영비	4,881	4,731	150
01 사무관리비	3,400	3,250	150
1)결핵관리	2,400		
2)결핵약봉투 600원*1,000부	600		
2)홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
2)보건세계구독료 10,000원*20부	200		
2)공기살균기램프교체 150,000원*4대	600		
1) 성병 및 에이즈 관리	1,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 예방홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	281	281	0
1)결핵관리 우편요금	223		
2)등기우편 1,930원*100통	193		
2)일반우편 300원*100통	30		
1)성병 및 에이즈관리	58		
2)등기우편 1,930원*30통	58		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)만성감염병 예방교육 강사료 및 교육운영비 100,000원*10회	1,000		
1)만성감염병예방홍보 켐페인 홍보물 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	260	260	0
09 행사실비보상금	260	260	0
1)만성감염병 예방홍보 86,600원*3회	260		
307 민간이전	143,140	142,990	150
	기 47,720		
	시 47,720		
	구 47,700		
01 의료및구료비	143,140	142,990	150
1)결핵관리	47,000		
2)고등학생 X-선 검진비 2,900원*8,500명	24,650		
2)중학생 X-선 검진비 2,900*6,500명	18,850		
2)영양제.소화제 7,000원*500통	3,500		
1)에이즈관리사업	95,440		
2)에이즈환자진료비지급 614,466원*150명	92,170		
	기 46,085		
	시 46,085		
2)에이즈진단시약 구매 467,142원*7키트	3,270		
	기 1,635		
	시 1,635		
1)성매개감염병관리사업	700		
2)검진용소모품 구매 1,000원*500개	500		
2)성매개감염병치료제 400원*500정	200		
감염병예방관리	48,981	47,877	1,104
	국 7,444		
	시 3,952		
	구 37,585		
201 일반운영비	29,021	28,457	564
	국 3,774		
	시 282		
	구 24,965		
01 사무관리비	26,356	25,792	564
1)급성감염병 관리	22,300		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작(책자 외 1종) 700원*3종*8,000부	16,800		
2)홍보물 DM작업 300원*5,000부	1,500		
2)비상방역근무자 일직비 50,000원*4명*20일	4,000		
1)감염병관리 FMTPII 교육 3,492,000*1명	3,492		
	국 3,492		
1) 주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비 47,000원*12개소	564		
	국 282		
	시 282		
02 공공운영비	2,315	2,315	0
1)급성감염병 관리	2,315		
2)등기우편 1,930원*500통	965		
2)일반우편 300원*4,000통	1,200		
2)등기반송료 1,630원*92통	150		
03 행사운영비	350	350	0
1)급성감염병 예방 홍보	350		
2)감염병 예방 캠페인 175,000원*2회	350		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)업무추진비	270		
2)급성감염병 질환관리 업무추진비 135,000원*2회	270		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)재료비	12,000		
2)신종감염병 대응 물품 구매 마스크 160원*37,500	6,000		
2)신종감염병 대응 물품 구매 손소독제 10,000원*600	6,000		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0
1)급성감염병예방홍보 175,000원*2회	350		
307 민간이전	7,340	6,800	540
	국 3,670		
	시 3,670		
01 의료및구료비	1,000	500	500
1)급성감염병 격리치료비 250,000원*4명	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 민간경상사업보조	6,340	6,300	40
1)주요감염병 표본감시 운영비	6,340		
2)C형간염 외 7개 표본감시 운영비 10,000원*12개월*11개소	1,320		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 660		
	시 660		
2)안과감염병 표본감시 운영비			
20,000원*12개월*3개소	720		
	국 360		
	시 360		
2)인플루엔자 및 소아수족구병 표본감시 운영비			
87,500원*12개월*1개소	1,050		
	국 525		
	시 525		
2)인플루엔자 실험실감시 운영비			
87,500원*12개월*1개소	1,050		
	국 525		
	시 525		
2)급성설사질환 실험실감시 운영비			
87,500원*12개원*1개소	1,050		
	국 525		
	시 525		
2)학교감염병 표본감시 운영비			
10,000원*10개월*1개소	100		
	국 50		
	시 50		
2)인플루엔자 임상운영비			
87,500원*12개월*1개소	1,050		
	국 525		
	시 525		
생애전환기 건강진단	10,488	8,428	2,060
	기 5,214		
	시 2,607		
	구 2,667		
201 일반운영비	500	500	0
	기 220		
	시 110		
	구 170		
01 사무관리비	440	440	0
1)생애주기별 건강진단사업(국민건강보험공단)	440		
2)사업홍보비 2,200원*200명	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
02 공공운영비	60	60	0
1)공공요금 및 제세	60		
2)일반우편 300원*200명	60		
307 민간이전	388	388	0
	기 194		
	시 97		
	구 97		
01 의료및구료비	388	388	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만15~18세 비취학청소년 검진비 48,500원*8명	388		
	기 194		
	시 97		
	구 97		
308 자치단체등이전	9,600	0	9,600
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,600	0	9,600
1)만40세 및 66세 의료급여 수급권자 검진 80,000원*120명	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
지역사회만성병 조사감시,체계구축	48,338	48,185	153
	기 24,020		
	시 12,010		
	구 12,308		
201 일반운영비	498	345	153
	기 100		
	시 50		
	구 348		
01 사무관리비	354	201	153
1)현수막 제작 77,000원*2개	154		
1)조사원 무료통화권 구매 40,000원*5명	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
02 공공운영비	144	144	0
1)일반우편료 300원*480통	144		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	47,540	47,540	0
	기 23,770		
	시 11,885		
	구 11,885		
05 민간위탁금	47,540	47,540	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축 51,673원*920명	47,540		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,770		
	시 11,885		
	구 11,885		
만성질환관리 및 조사.감시 FMTP 위탁교육	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)만성질환관리 및 조사감시 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
대사증후군관리	259,699	247,823	11,876
	시 116,000		
	구 143,699		
101 인건비	153,739	160,023	△6,284
	시 69,400		
	구 84,339		
04 기간제근로자등보수	153,739	160,023	△6,284
1)월급여 1,600,000원*6명*12월	115,200		
	시 57,600		
	구 57,600		
1)퇴직금 1,600,000원*4명*2월	12,800		
	시 6,400		
	구 6,400		
1)4대보험 사용자 부담금	11,939		
2)국민연금보험 116,640,000원*4.5%	5,249		
2)건강보험 116,640,000원*3.035%	3,541		
2)장기요양보험 3,541,000*6.55%	232		
2)산재보험 116,640,000원*1.0%	1,167		
2)고용보험 116,640,000원*1.5%	1,750		
1)출장비 10,000원*6명*15회*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)피복비	1,200		
2)근무복 120,000원*6명*1착	720		
2)근무화 80,000원*6명*1착	480		
1)복지수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)명절상여수당 30,000원*6명*2회	360		
201 일반운영비	59,010	50,250	8,760
	시 25,125		
	구 33,885		
01 사무관리비	35,930	29,930	6,000
1)대사증후군관리센터 운영비 280,000원*12월	3,360		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,680		
	구	1,680		
1)전산소모품 구매 492,500원*4회		1,970		
	시	985		
	구	985		
1)교육책자 1,500원*3,000부*2종		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
1)대상자 등록 설문지 200원*5,000부		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)리플렛 및 홍보지 제작 1,000원*2,000부*4종		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
1)홍보물 제작 2,500원*1,000부*2종		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)대사증후군 전문인력 교육비 1,600,000원*1회		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)차량임차료 500,000원*1대*12월		6,000		
02 공공운영비		6,560	3,800	2,760
1)대사증후군관리 프로그램 유지보수 3,200,000원*1회		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
1)일반 우편료 300원*2,000건		600		
	시	300		
	구	300		
1)차량유류비 200,000원*1대*12월		2,400		
1)차량 정비유지비 30,000원*1대*12월		360		
03 행사운영비		16,520	16,520	0
1)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*7회		840		
	시	420		
	구	420		
1)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*7회		700		
	시	350		
	구	350		
1)캠페인 운영비 200,000원*5회		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)대사증후군 홍보물 구매 2,200원*1,500개*3종		9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
1)운동교구 구매 8,160원*500개		4,080		
	시	2,040		
	구	2,040		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	550	550	0
	시 275		
	구 275		
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)시책추진업무추진비 110,000원*5회	550		
	시 275		
	구 275		
301 일반보상금	600	600	0
	시 300		
	구 300		
09 행사실비보상금	600	600	0
1)교육,찾아가는 건강상담실 운영비 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	41,800	35,400	6,400
	시 20,900		
	구 20,900		
01 의료및구료비	41,800	35,400	6,400
1)대사증후군센터 검사시약 8,700원*2,000개	17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
1)이동용 검사시약 6,000원*3,400개	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
1)알콜솜 등 의료소모품 1,000,000원*4종	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
1)이동용 혈액검사기기 660,000원*1대	660		
1)내소용 혈액검사기기 3,340,000원*1대	3,340		
병원감염관리	39,000	39,000	0
	기 39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	기 39,000		
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
1)병원감염관리	39,000		
2)표본감시기관 인건비 1,500,000원*13개월*2개소	39,000		
	기 39,000		
국가결핵예방관리사업	342,377	342,377	0
	국 269,815		
	시 47,395		
	구 25,167		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,731	32,731	5,000
	국 18,616		
	시 12,285		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	37,731	32,731	5,000
1)결핵환자 관리지원 인부임	25,900		
2)월급여 2,100,000*1명*1명*10월	21,000		
	국 10,500		
	시 6,930		
	구 3,570		
2)퇴직금 2,100,000*1명	2,100		
	국 1,050		
	시 693		
	구 357		
2)4대보험 사용자 부담금	2,150		
3)연금보험 21,000,000원*4.5%	945		
	국 472		
	시 312		
	구 161		
3)건강보험 21,000,000원*3.035%	638		
	국 319		
	시 210		
	구 109		
3)요양보험 637,350*6.55%	42		
	국 21		
	시 14		
	구 7		
3)고용보험 21,000,000원*1.5%	315		
	국 157		
	시 104		
	구 54		
3)산재보험 21,000,000원*1%	210		
	국 105		
	시 69		
	구 36		
2)출장비 20,000원*7.5일	150		
	국 75		
	시 49		
	구 26		
2)수당	300		
3)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
3)명절상여수당 30,000원*1명*2회	60		
2)피복비	200		
3)근무복 120,000원*1명*2착*1/2	120		
3)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)잠복결핵감염검진인부임	11,831		
2)월급여 2,100,000*1명*2월	4,200		
	국 2,100		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,386		
	구 714		
2)4대보험사용자부담금	431		
3)연금보험 4,200,000원*4.5%	189		
	국 95		
	시 62		
	구 32		
3)건강보험 4,200,000원*3.035%	128		
	국 64		
	시 42		
	구 22		
3)요양보험 127,470원*6.55%	9		
	국 5		
	시 3		
	구 1		
3)고용보험 4,200,000원*1.5%	63		
	국 32		
	시 21		
	구 10		
3)산재보험 4,200,000원*1%	42		
	국 21		
	시 14		
	구 7		
2)출장비 20,000원*10일*11월	2,200		
	국 1,100		
	시 726		
	구 374		
2)일일근로자(접종요원) 인부임 100,000원*1명*50일	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	국 1,350		
	시 891		
	구 459		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)국가결핵 예방 홍보물 제작 270원*10,000부*1종	2,700		
	국 1,350		
	시 891		
	구 459		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)결핵담당자 여비 20,000원*6회*12월	1,440		
	국 720		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 475		
	구 245		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)국가결핵관리 업무추진비 50,000원*5회	250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 330		
	구 170		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)국가결핵역학조사 설명회 및 회의 등 333,300원*3회	1,000		
	국 500		
	시 330		
	구 170		
307 민간이전	299,256	304,256	△5,000
	국 248,629		
	시 33,414		
	구 17,213		
01 의료및구료비	101,256	106,256	△5,000
1)결핵역학조사(PPD시약,역학조사검사및 검체후송) 18,504원*1,043병	19,300		
	국 9,650		
	시 6,369		
	구 3,281		
1)결핵약품 및 기자재구매 112원*21,479정*6종	14,434		
	국 7,217		
	시 4,763		
	구 2,454		
1)결핵환자 가족검진비 92,664원*259명	24,000		
	국 12,000		
	시 7,920		
	구 4,080		
1)입원명령결핵환자 의료비 및 생활보호비지원 2,409,571원*7명	16,867		
	국 8,434		
	시 5,566		
	구 2,867		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 21,863*937건	20,486		
	국 10,243		
	시 6,760		
	구 3,483		
1)잠복결핵감염 검진, 치료 18,144원*340병	6,169		
	국 3,085		
	시 2,036		
	구 1,048		
02 민간경상사업보조	198,000	198,000	0
1)결핵환자관리	198,000		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간결핵환자관리인건비 33,000,000원*6명	198,000		
	국 198,000		
의료급여수급자 건강검진	29,520	29,520	0
	국 14,760		
	시 7,380		
	구 7,380		
308 자치단체등이전	29,520	0	29,520
	국 14,760		
	시 7,380		
	구 7,380		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,520	0	29,520
1) 의료급여수급자 건강검진 45,415*650명	29,520		
	국 14,760		
	시 7,380		
	구 7,380		
지역건강증진센터 운영	90,943	133,017	△42,074
101 인건비	51,582	56,887	△5,305
04 기간제근로자등보수	51,582	56,887	△5,305
1)지역건강증진센터(논현2동, 일원1동) 2명 1,600,000원*2명*12월	38,400		
1)국민연금보험 38,880,000원*4.5%	1,750		
1)국민건강보험 38,880,000원*3.035%	1,181		
1)장기요양보험 1,181,000원*6.55%	78		
1)고용보험 38,880,000원*1.5%	584		
1)산재보험 38,880,000원*1.0%	389		
1)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절상여금 30,000원*2명*2회	120		
1)출장비 10,000원*1명*15회*12월	1,800		
1)퇴직금 1,600,000원*2명*2월	6,400		
1)근무복 120,000원*2명*1착	240		
1)근무화 80,000원*2명*1착	160		
201 일반운영비	23,005	62,730	△39,725
01 사무관리비	10,615	37,720	△27,105
1)지역건강증진센터 운영(4개소) 100,000원*4개소*12월	4,800		
1)전산소모품 구매 165,000원*5개	825		
1)홍보물(리플릿 등) 구매 2,550원*1,000부	2,550		
1)양재천지역건강증진센터 정수기 관리비 50,000원*1대*12월	600		
1)지역건강증진센터 비품, 집기 수리 관리비 30,000원*4개소*12월	1,440		
1)근무복 120,000원*2명*1착	240		
1)근무화 80,000원*2명*1착	160		
02 공공운영비	2,790	4,230	△1,440

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 예방중심의 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화요금 100,000원*2대*12월	2,400		
1)우편물 발송 300원*1,300통	390		
03 행사운영비	9,600	20,780	△11,180
1)양재천 운동특화프로그램 강사료 220,000원*20회	4,400		
1)양재천 운동특화프로그램 보조강사료 80,000원*20회	1,600		
1)세곡동 건강교실 운영 강사료 120,000원*10회	1,200		
1)교육 운영비 20,000원*30회	600		
1)행사 홍보물 1,800원*1,000개	1,800		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
1)국내여비(세곡건강증진센터) 10,000원*15회*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)시책추진업무추진비 20,000원*10명*9회	1,800		
307 민간이전	12,756	11,600	1,156
01 의료및구료비	9,600	9,600	0
1)검사 시약 등 10,000원*80명*12월	9,600		
07 연금지급금	3,156	2,000	1,156
1)시간제임기제공무원(마급)퇴직금 1,578,000원*2월	3,156		
SARS등 신종감염병대책	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
02 민간경상사업보조	600	900	△300
1)인플루엔자 일일감시 운영비 12,500원*12개월*4개소	600		
	기 300		
	시 300		
영유아 및 모성건강관리	345,204	305,972	39,232
	국 166,180		
	기 5,422		
	시 85,801		
	구 87,801		
영유아 건강검진	12,844	17,972	△5,128
	기 5,422		
	시 2,711		
	구 4,711		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)저소득층 영유아건강검진 사업 홍보비 홍보물3,000원*420개	1,260		
	기 630		
	시 315		
	구 315		
1)저소득층 영유아건강검진 사업 홍보비 리플렛 370원*2,000부	740		
	기 370		
	시 185		
	구 185		
307 민간이전	3,372	9,600	△6,228
	기 686		
	시 343		
	구 2,343		
01 의료및구료비	3,372	9,600	△6,228
1)저소득층 영유아 건강검진 발달장애 의심아동 확진비 196,000원*7명	1,372		
	기 686		
	시 343		
	구 343		
1)저소득층영유아건강보조제 등 10,000원*200명	2,000		
403 자치단체등자본이전	7,472	6,372	1,100
	기 3,736		
	시 1,868		
	구 1,868		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,472	6,372	1,100
1)저소득층 영유아일반건강검진비(국민건강보험 공단) 17,500원*400명	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)저소득층 영유아구강건강검진비(국민건강보험 공단) 11,800원*40명	472		
	기 236		
	시 118		
	구 118		
산모·신생아 건강관리사 지원	332,360	288,000	44,360
	국 166,180		
	시 83,090		
	구 83,090		
307 민간이전	332,360	288,000	44,360
	국 166,180		
	시 83,090		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 83,090		
05 민간위탁금	332,360	288,000	44,360
1)산모신생아건강관리사지원(한국보건복지정보개발원) 593,500원*560명	332,360		
	국 166,180		
	시 83,090		
	구 83,090		
건강환경 조성	648,620	648,620	0
	기 194,586		
	시 227,017		
	구 227,017		
희귀난치성 질환자 의료비지원	648,620	648,620	0
	기 194,586		
	시 227,017		
	구 227,017		
308 자치단체등이전	648,620	0	648,620
	기 194,586		
	시 227,017		
	구 227,017		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	648,620	0	648,620
1)희귀난치성질환자 의료비 64,862원*10,000건	648,620		
	기 194,586		
	시 227,017		
	구 227,017		
지역사회 통합 건강증진	3,925,764	3,593,677	332,087
	국 183,891		
	기 605,874		
	시 1,039,548		
	구 2,096,451		
방문건강관리	790,738	726,193	64,545
	기 163,619		
	시 49,085		
	구 578,034		
201 일반운영비	6,240	9,854	△3,614
	기 3,120		
	시 936		
	구 2,184		
01 사무관리비	6,240	9,700	△3,460
1)방문전문인력 교육비 등	6,240		
2)방문전문인력 신규 240,000원*10명	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)방문전문인력 심화 240,000원*16명	3,840		
	기 1,920		
	시 576		
	구 1,344		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)방문건강관리 업무추진비 15,000원*10명*4회	600		
307 민간이전	783,898	715,739	68,159
	기 160,499		
	시 48,149		
	구 575,250		
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
1)가정간호 의료비 및 재료비 2,000,000원*12월	24,000		
05 민간위탁금	759,898	691,739	68,159
1)방문건강관리사업 인건비	459,696		
2)인건비 2,019,000원*16명*13월	419,952		
	기 160,499		
	시 48,149		
	구 211,304		
2)4대보험사용자부담 207,000원*16명*12월	39,744		
1)방문건강관리사업 운영비	96,132		
2)방문건강관리사업 운영비 8,011,000원*12월	96,132		
1)방문건강관리 사업비	102,092		
2)방문보건 사업비 2,107,000원*12월	25,284		
2)허약노인관리(노년증후군 프로그램운영 등) 24,874,000원*2기	49,748		
2)차량렌트 및 유지관리비 등 451,000원*5대*12월	27,060		
1)일반관리비 657,920,000원*5%	32,896		
1)부가가치세 690,816,000*10%	69,082		
건강생활실천	110,072	109,654	418
	국 46,465		
	시 13,940		
	구 49,667		
101 인건비	76,712	80,014	△3,302
	국 31,920		
	시 9,576		
	구 35,216		
04 기간제근로자등보수	76,712	80,014	△3,302
1)기간제근로자 월급여 1,600,000원*3명*12월	57,600		
	국 28,800		
	시 8,640		
	구 20,160		
1)기간제근로자 퇴직금 1,600,000원*3명*1.3월	6,240		
	국 3,120		
	시 936		
	구 2,184		
1)4대보험사용자부담금	5,972		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험	58,320,000원*4.5%	2,625		
2)건강보험	58,320,000원*3.035%	1,771		
2)장기요양보험	1,771,000원*6.55%	117		
2)산재보험	58,320,000원*1.0%	584		
2)고용보험	58,320,000원*1.5%	875		
1)출장비	10,000원*3명*15회*12월	5,400		
1)피복비		600		
2)근무복	120,000원*3명*1착	360		
2)근무화	80,000원*3명*1착	240		
1)복지수당	20,000원*3명*12월	720		
1)명절상여수당	30,000원*3명*2회	180		
201 일반운영비		32,900	29,030	3,870
		국 14,545		
		시 4,364		
		구 13,991		
01 사무관리비		2,720	2,750	△30
1)전문인력 교육비	240,000원*3명	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
1)교육자료	1,000원*1,000부*2종	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
03 행사운영비		30,180	26,280	3,900
1)건강과일바구니프로그램	1,000,000원*2개소	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)신체활동늘리기프로그램(어린이집)	450,000원*20개소	9,000		
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
1)신체활동늘리기프로그램(초등학교)	500,000원*18개교	9,000		
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
1)1신체활동늘리기 체력측정	4,100원*800명	3,280		
		국 1,640		
		시 492		
		구 1,148		
1)건강증진프로그램(초등학교)	1,000,000원*3개교	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인건강지원프로그램 450,000원*6개소	2,700		
	국 45		
	시 14		
	구 2,641		
1)강사수당 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)시책추진업무추진비 125,000원*2회	250		
301 일반보상금	210	360	△150
09 행사실비보상금	210	360	△150
1)교육운영비 30,000원*7회	210		
심뇌혈관질환예방관리	18,670	15,530	3,140
	국 3,800		
	시 1,140		
	구 13,730		
201 일반운영비	18,200	15,060	3,140
	국 3,800		
	시 1,140		
	구 13,260		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)리플렛 375원*1,000부*4종	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)교육자료 제작 2,000원*200부	400		
02 공공운영비	300	300	0
1)일반우편료 300원*1,000건	300		
03 행사운영비	16,000	12,860	3,140
1)심뇌혈관질환예방관리 건강강좌	3,510		
2)강사료(일반1급, 기본) 230,000원*5회	1,150		
	국 875		
	시 263		
	구 12		
2)강사료(일반1급, 초과) 120,000원*5회	600		
	국 300		
	시 264		
	구 36		
2)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*8회	960		
	국 580		
	구 380		
2)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*8회	800		
1)고혈압 및 당뇨병교실	7,700		
2)강사료(일반2급, 기본) 120,000원*35회	4,200		
2)강사료(일반2급, 초과) 100,000원*35회	3,500		
1)홍보물 2,200원*1,000개	2,200		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 재료비 10,360원*250명	2,590		
	국 1,295		
	시 388		
	구 907		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)시책추진업무추진비 85,000원*2회	170		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)교육운영비 30,000원*10회	300		
치매관리	776,993	732,789	44,204
	국 12,000		
	시 310,648		
	구 454,345		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)치매지원센터 관계자 간담회 12,500원*10명*4회	500		
307 민간이전	716,493	672,289	44,204
	시 296,648		
	구 419,845		
05 민간위탁금	716,493	672,289	44,204
1)종사자 인건비 3,124,243원*12명*12월	449,891		
	시 191,945		
	구 257,946		
1)센터관리운영비 6,741,666원*12월	80,900		
	시 40,450		
	구 40,450		
1)프로그램운영 및 사업운영비	142,994		
2)치매예방 및 인식개선 사업비 2,010,416원*12월	24,125		
	시 12,063		
	구 12,062		
2)치매조기검진 및 예방등록사업비 5,650,000원*12월	67,800		
	시 18,900		
	구 48,900		
2)뇌건강클리닉 사업비 4,255,750원*12월	51,069		
	시 10,850		
	구 40,219		
1)복지수당 187,000*10명*12월	22,440		
	시 22,440		
1)치매지원센터 미화원 관리비 1,689,000원*12월	20,268		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바닥목재 교체 공사 8,000,000원*1회	8,000		
1)내·외부 도장 공사 7,000,000원*1회	7,000		
1)상하수도 보수 공사 5,000,000*1회	5,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,000	40,000	0
1)치매치료관리비 지원 30,007원*1,333건	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
영양플러스	373,332	308,343	64,989
	국 51,975		
	시 107,084		
	구 214,273		
101 인건비	79,112	53,343	25,769
	국 11,040		
	시 20,658		
	구 47,414		
04 기간제근로자등보수	79,112	53,343	25,769
1)기간제근로자 월급여 1,600,000원*3명*12월	57,600		
	국 9,600		
	시 16,320		
	구 31,680		
1)기간제근로자 퇴직금 1,600,000원*3명*1.8월	8,640		
	국 1,440		
	시 2,448		
	구 4,752		
1)4대보험 사용자부담금	5,972		
2)국민연금보험 58,320,000원*4.5%	2,625		
2)건강보험 58,320,000원*3.035%	1,771		
2)장기요양보험 1,771,000원*6.55%	117		
2)산재보험 58,320,000원*1.0%	584		
2)고용보험 58,320,000원*1.5%	875		
1)출장비 10,000원*3명*15회*12월	5,400		
	시 1,890		
	구 3,510		
1)피복비	600		
2)근무복 120,000원*3명*1착	360		
2)근무화 80,000원*3명*1착	240		
1)복지수당 20,000원*3명*12월	720		
1)명절상여수당 30,000원*3명*2회	180		
201 일반운영비	9,920	9,200	720
	국 435		
	시 3,191		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,294		
01 사무관리비		7,920	6,500	1,420
1)전문인력교육비	240,000원*3명	720		
	국	120		
	시	204		
	구	396		
1)빈혈검사소모품	1,000원*350명*4회	1,400		
	국	200		
	시	410		
	구	790		
1)대상자 등록설문지	250원*1,000부*4종	1,000		
	국	115		
	시	304		
	구	581		
1)영양플러스센터 운영비	150,000원*12월	1,800		
	시	630		
	구	1,170		
1)대상자 교육 책자	4,000원*500부	2,000		
	시	700		
	구	1,300		
1)리플렛	500원*2,000부	1,000		
	시	243		
	구	757		
02 공공운영비		600	600	0
1)일반우편료	300원*2,000건	600		
	시	210		
	구	390		
03 행사운영비		1,400	2,100	△700
1)교육운영비	4,000원*350명	1,400		
	시	490		
	구	910		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)시책추진업무추진비	100,000원*2회	200		
301 일반보상금		600	600	0
	시	210		
	구	390		
09 행사실비보상금		600	600	0
1)영양플러스교육 운영비	50,000원*12월	600		
	시	210		
	구	390		
307 민간이전		283,500	243,000	40,500
	국	40,500		
	시	83,025		
	구	159,975		
01 의료및구료비		283,500	243,000	40,500
1)보충식품비	67,500원*350명*12월	283,500		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,500		
	시	83,025		
	구	159,975		
산모 건강관리		1,235,933	1,130,712	105,221
	국	25,387		
	기	289,525		
	시	366,193		
	구	554,828		
101 인건비		51,096	47,439	3,657
	기	12,748		
	시	14,874		
	구	23,474		
04 기간제근로자등보수		51,096	47,439	3,657
1)난임부부지원 인건비	1,604,750*2명*12월	38,514		
	기	11,554		
	시	13,480		
	구	13,480		
1)4대보험료 사용자부담금		3,982		
2)국민연금	38,880,000원*4.5%	1,750		
	기	525		
	시	613		
	구	612		
2)건강보험	38,880,000원*3.035%	1,181		
	기	354		
	시	414		
	구	413		
2)장기요양보험	1,181,000원*6.55%	78		
	기	23		
	시	27		
	구	28		
2)고용보험	38,880,000원*1.5%	584		
	기	175		
	시	204		
	구	205		
2)산재보험	38,880,000원*1%	389		
	기	117		
	시	136		
	구	136		
1) 퇴직금	1,600,000*2명*2개월	6,400		
1) 출장비	10,000원*2명*5회*12개월	1,200		
1)피복비		400		
2)근무복	120,000원*2명*1착	240		
2)근무화	80,000원*2명*1착	160		
1)복지수당 및 명절상여		600		
2)복지수당	20,000원*12월*2명	480		
2)명절상여	30,000원*2회*2명	120		
201 일반운영비		68,711	73,149	△4,438

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,926	40,724	△798
1)산후조리원 안전점검 수수료	4,196		
2)건축사 350,000원*3일*1회	1,050		
2)전기점검 90,000원*22개*1회	1,980		
2)가스점검 53,000원*22개*1회	1,166		
1)대여 유축기소모품 등	14,700		
2)유축기소모품 24,500원*600명	14,700		
1)모자보건실 장비 유지보수비(청각선별검사기기외 2종)	3,630		
2)신생아청각선별검사기기 등	3,630		
3)수리비 3,000,000원*1회	3,000		
3)소모품등 45,000원*14팩	630		
1)산모건강관리	17,400		
2)모자보건과 운영소모품 100,000원*12월	1,200		
2)산모건강관리 교육자료 및 홍보물 제작	13,700		
3)리플렛 등 800원*2종*2,000부	3,200		
3)홍보물 3,500원*3,000부	10,500		
2)임산부 영유아 가정방문 홍보물 제작	2,500		
3)홍보물 10,000원*250명	2,500		
02 공공운영비	3,825	3,825	0
1)모자보건사업 우편료	3,825		
2)일반우편료 300원*3,400개소	1,020		
2)등기우편료 1,930원*100개소*12월	2,316		
2)등기반송료 1,630원*25개소*12월	489		
03 행사운영비	24,960	28,600	△3,640
1)산모교실 및 여성건강증진 교육 등	18,960		
2)강사수당(일반2급) 기본 120,000원*40회	4,800		
2)강사수당(일반2급) 초과 100,000원*40회	4,000		
2)일대일클리닉 상담료 220,000원*4회*11개월	9,680		
2)산모교실등 운영비 8,000원*60회	480		
1)임산부의 날 등 운영	6,000		
2)임산부의날 및 모유수유주간 행사 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,123	300	823
03 시책추진업무추진비	1,123	300	823
1)산모건강관리 업무추진 150,000원*2회	300		
1)모유수유클리닉및 캠페인 업무추진 150,000원*2회	300		
1)임산부의날 행사관련 업무추진 523,000원*1회	523		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
1)산모교실등 운영(다과 등) 3,000원*50명*22회	3,300		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 운영(다과 등) 3,500원*200명	700		
307 민간이전	1,101,688	991,565	110,123
	국 25,387		
	기 274,851		
	시 349,074		
	구 452,376		
01 의료및구료비	1,013,465	987,965	25,500
1)임산부건강관리	73,300		
2)기형아검사 45,000원*600건	27,000		
2)풍진검사 20,000원*1,000건	20,000		
2)당뇨검사시약등 2,000원*600개	1,200		
2)여성결혼이민자,허약임산부 영양제등 지원 7,000원*2병*400명	5,600		
2)가임기 여성 및 임산부 철분제 등 지원 6,500원*600명*5개월	19,500		
1) 난임부부 시술비 지원	870,165		
2)체외수정시술비 지원	697,875		
3)1~4차 체외수정시술비 지원 2,671,500원*250명	667,875		
	기 200,364		
	시 233,755		
	구 233,756		
3)5차 체외수정시술비 확대 지원 1,000,000원*30건	30,000		
2)인공수정시술비 지원 717,875원*240명	172,290		
	기 51,687		
	시 60,301		
	구 60,302		
1)고위험 임산부 의료비 지원 1,000,000원*70명	70,000		
	기 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
05 민간위탁금	88,223	3,600	84,623
1)청소년 임산부 의료비 지원 1,200,000원*3명	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원	84,623		
2)기저귀지원 75,000원*344명*3개월	77,400		
	국 23,220		
	시 27,090		
	구 27,090		
2)조제분유지원 126,719원*19명*3개월	7,223		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,167		
	시 2,528		
	구 2,528		
308 자치단체등이전	6,415	6,415	0
	기 1,926		
	시 2,245		
	구 2,244		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,415	6,415	0
1)표준모자보건수첩 예탁 2,752원*2,331개	6,415		
	기 1,926		
	시 2,245		
	구 2,244		
405 자산취득비	2,900	5,844	△2,944
01 자산및물품취득비	2,900	5,844	△2,944
1)유축기	2,900		
2)유축기 구매 1,900,000원*1대	1,900		
2)임신 체험복 500,000원*2벌	1,000		
영유아 사전 예방적 건강관리	517,772	463,202	54,570
	기 152,730		
	시 178,180		
	구 186,862		
201 일반운영비	2,980	4,300	△1,320
01 사무관리비	1,400	900	500
1)아동건강관리 홍보물 제작 3,000원*300개	900		
1)미숙아건강증진 홍보물 제작 5,000원*100개	500		
02 공공운영비	900	900	0
1)일반우편료 300원*3,000개소	900		
03 행사운영비	680	2,500	△1,820
1)미숙아 건강증진 부모자조모임 운영 강사수당 기본 120,000원*4회	480		
1)미숙아 건강증진 부모자조모임 운영 강사수당 초과 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	300	420	△120
09 행사실비보상금	300	420	△120
1)미숙아 부모 자조모임 운영 등 다과 3,000원*50명*2회	300		
307 민간이전	513,872	457,862	56,010
	기 152,544		
	시 177,963		
	구 183,365		
01 의료및구료비	513,872	457,862	56,010
1)미숙아및선천상이상아 의료비 지원 2,017,150*160명	322,744		
	기 96,823		
	시 112,960		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 112,961		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 35,789.8원*5,000명	178,949		
	기 53,686		
	시 62,631		
	구 62,632		
1)저소득 신생아 청각선별검사 27,116원*250명	6,779		
	기 2,035		
	시 2,372		
	구 2,372		
1)일반 신생아 청각선별검사 27,000원*200명	5,400		
403 자치단체등자본이전	620	620	0
	기 186		
	시 217		
	구 217		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	620	620	0
1)저소득신생아청각선별검사 홍보위탁 620,000원*1식	620		
	기 186		
	시 217		
	구 217		
치매검사 지원	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	15,000	△5,000
1)의료비지원(원인확진검사비)	10,000		
2)의원 및 병원, 종합병원 검사비 80,000원*37명	2,960		
	국 1,480		
	시 444		
	구 1,036		
2)상급 종합병원 검사비 110,000원*64명	7,040		
	국 3,520		
	시 1,056		
	구 2,464		
미숙아 건강관리	27,080	27,080	0
	국 6,677		
	시 2,003		
	구 18,400		
307 민간이전	27,080	27,080	0
	국 6,677		
	시 2,003		
	구 18,400		

부서: 보건과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	27,080	27,080	0
1)미숙아 건강증진 방문서비스 지원 54,160원*100명*5회	27,080		
	국 6,677		
	시 2,003		
	구 18,400		
여성건강관리	65,174	65,174	0
	국 32,587		
	시 9,775		
	구 22,812		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
	국 770		
	시 231		
	구 539		
03 행사운영비	1,540	1,540	0
1)모유수유클리닉 운영 강사수당 기본 120,000*7회	840		
	국 770		
	구 70		
1)모유수유클리닉 운영 강사수당 초과 100,000*7회	700		
	시 231		
	구 469		
307 민간이전	63,634	63,634	0
	국 31,817		
	시 9,544		
	구 22,273		
01 의료및구료비	63,634	63,634	0
1)임산부 건강관리 철분제 6,498.8원*1,866명*5개월	60,634		
	국 31,817		
	시 9,544		
	구 19,273		
1)임산부 건강관리 엽산제 4,000원*250명*3개월	3,000		
행정운영경비(보건과)	243,377	431,766	△188,389
인력운영비	76,669	260,188	△183,519
인력운영비	76,669	260,188	△183,519
101 인건비	76,669	249,162	△172,493
02 기타직보수	76,669	249,162	△172,493
1)시간선택제임기제공무원(영양사)	25,996		
2)급여(마급) 1,240,500원*1명*12월	14,886		
2)성과연봉 2,281,000원*1명	2,281		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	1,856		
3)고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 4,268원*1명*91시간	389		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)시간외근무수당 3,600원*15시간*1명*12월	648		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*1명*12월	1,103		
2)국민연금보험금 22,580,000원*4.5%	1,017		
2)국민건강보험금 22,580,000원*3.035%	686		
2)장기요양보험금 685,303원*6.55%	45		
2)고용보험금 22,580,000원*1.5%	339		
2)산재보험금 22,580,000원*1%	226		
1)시간선택제임기제공무원(양재천)	25,948		
2)급여 1,302,480원*1명*12월	15,630		
2)성과연봉 1,629,000원*1명	1,629		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	1,856		
3)고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,695원*1명*84시간	395		
2)시간외근무수당 4,032원*10시간*1명*12월	484		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*1명*12월	1,103		
2)4대보험 사용자 부담금	2,331		
3)국민연금보험금 22,751,000원*4.5%	1,024		
3)국민건강보험금 22,751,000원*3.035%	691		
3)장기요양보험금 690,493원*6.55%	46		
3)산재보험금 22,751,000원*1.0%	228		
3)고용보험금 22,751,000원*1.5%	342		
1)시간선택제임기제공무원(세곡건강증진간호사)	24,725		
2)급여 1,249,500원*1명*12월	14,994		
2)성과연봉 978,000원*1명	978		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	1,856		
3)고등학교 463,990원*1명*4	1,856		
2)정액급식비 130,000원*1명*12	1,560		
2)연가보상비 4,579원*1명*84시간	385		
2)시간외근무수당 3,851원*15시간*1명*12월	694		
2)직급보조비 105,000원*35/40시간*1명*12월	1,103		
2)4대보험 사용자 부담금	2,195		
3)국민연금보험료 21,421,000원*4.5%	964		
3)국민건강보험료 21,421,000원*3.035%	651		
3)장기요양보험료 650,127원*6.55%	43		
3)산재보험료 21,421,000원*1.0%	215		
3)고용보험료 21,421,000원*1.5%	322		
기본경비	166,708	171,578	△4,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	166,708	171,578	△4,870
201 일반운영비	76,108	76,228	△120
01 사무관리비	69,988	70,108	△120
1)일반수용비 1,772,333원*12월	21,268		
1)피복비	8,400		
2)근무복 120,000원*24명*1착	2,880		
2)근무화 80,000원*24명*1착	1,920		
2)방한복 150,000원*24명*1착	3,600		
1)급량비	40,320		
2)특근매식비 7,000원*24명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
1)공공요금 및 제세	6,120		
2)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
2)6급이하 20,000원*23명*12월	5,520		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
1)관내출장여비 300,000원*24명*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 올바른 의약품 사용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,249,743	1,327,433	△77,690
	국 59,682		
	시 26,930		
	구 1,163,131		
공공의료서비스 강화	897,490	971,718	△74,228
	국 59,682		
	시 26,930		
	구 810,878		
올바른 의약품 사용	24,720	22,920	1,800
올바른 의약품 사용	24,720	22,920	1,800
201 일반운영비	24,020	22,320	1,700
01 사무관리비	15,570	15,120	450
1)교육자료 등 제작	9,000		
2)의료기관, 약국용 1,500원*3,000부	4,500		
2)주민용 1,000원*4,500부	4,500		
1)불용의약품 수거용 물품 60,000원*12회	720		
1)홍보물 등 제작 1,500원*3,500개	5,250		
1)교육소모품 100,000원*6회	600		
03 행사운영비	8,450	7,200	1,250
1)교육강사료 130,000원*65회	8,450		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100
1)사업관계자 간담회 175,000원*4회	700		
의약업소 행정서비스 강화	38,283	36,187	2,096
의약업소 지도·점검 및 관리	38,283	36,187	2,096
201 일반운영비	34,212	34,087	125
01 사무관리비	7,749	7,624	125
1)일반수용비	7,249		
2)민원서식인쇄(신고증등) 100원*5,000부*2회	1,000		
2)안내책자등 인쇄물 제작 2,500원*1,000부	2,500		
2)의료기관 안전점검 건축사수수료 340,765원*110%*5일*2회	3,749		
1)운영수당	500		
2)의료기관 실무자 등 교육 강사료(일반1급) 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	26,463	26,463	0
1)공공요금 및 제세	26,463		
2)일반우편료 300원*550매*12월	1,980		
2)등기우편료 1,930원*500매*12월	11,580		
2)대량전자우편료 1,870원*2,300매*3회	12,903		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 의약업소 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,931	2,100	831
03 시책추진업무추진비	2,931	2,100	831
1)의약인 단체 간담회	2,931		
2)의사회간담회 200,000원*5회	1,000		
2)치과의사회간담회 200,000원*3회	600		
2)한의사회간담회 200,000원*3회	600		
2)의료기관 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
2)의약인단체 무료봉사활동 지원 331,000원*1회	331		
301 일반보상금	1,140	0	1,140
11 기타보상금	1,140	0	1,140
1)공익 신고 보상금 5,700,000*20%	1,140		
주민건강증진	788,907	868,059	△79,152
	국 45,132		
	시 22,565		
	구 721,210		
원격화상진료	20,809	10,540	10,269
101 인건비	19,029	0	19,029
04 기간제근로자등보수	19,029	0	19,029
1)기간제근로자등 보수	15,026		
2)임금 71,550원*1명*210일	15,026		
1)상여금	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장비 10,000원*1명*15회*12월	1,800		
1)보험 부담금	1,703		
2)국민연금보험 17,125,500원*4.5%	771		
2)국민건강보험 17,125,500원*3.035%	520		
2)장기요양보험 519,750원*6.55%	35		
2)고용보험 17,125,500원*1.5%	257		
2)산재보험 17,125,500원*0.7%	120		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	1,380	1,560	△180
01 사무관리비	420	600	△180
1)원격화상진료 운영비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	960	960	0
1)원격화상진료 장비 유지보수 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업관계자 간담회 200,000원*2회	400		
보건소 진료 운영	498,664	547,879	△49,215
101 인건비	24,917	40,423	△15,506
04 기간제근로자등보수	24,917	40,423	△15,506
1)기간제근로자등 보수	22,181		
2)임금 71,550원*1명*310일	22,181		
1)상여금	300		
2)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)4대보험 사용자부담금	2,236		
2)국민연금보험 22,480,500원*4.5%	1,012		
2)국민건강보험 22,480,500원*3.035%	683		
2)장기요양보험 682,280원*6.55%	45		
2)고용보험 22,480,500원*1.5%	338		
2)산재보험 22,480,500원*0.7%	158		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	77,324	75,984	1,340
01 사무관리비	13,830	11,670	2,160
1)조제봉투등 소모품 구매 220,000*10회	2,200		
1)방사선실 운영	4,350		
2)자외선멸균필터 55,000원*18개*1회	990		
2)피검자가운 40,000원*2벌*12월	960		
2)골밀도 리플릿 300원*8,000부	2,400		
1)피복비	4,400		
2)근무복 120,000원*22명*1벌	2,640		
2)근무화 80,000원*22명*1착	1,760		
1)1차진료과 등 운영	2,880		
2)1차진료실 외 5실 운영비 40,000원*6실*12월	2,880		
02 공공운영비	63,494	63,314	180
1)공공요금및제세	17,344		
2)임상정도관리협회비 800,000원*1회*1년	800		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비 17,000원*4회*8명	544		
2)피검자 가운 세탁 2,000원*50벌*52주	5,200		
2)의료폐기물처리비 400,000원*12월	4,800		
2)검사실폐수처리비 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	46,150		
2)생화학자동분석기 2,000,000원*1대	2,000		
2)에이즈검사기 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈구자동분석기 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 임상병리검사장비 1,000,000원*3대	3,000		
2)골밀도검사기 2,000,000원*1대	2,000		
2)치과유니트체어 1,000,000원*2대	2,000		
2)DR방사선장비 1,000,000원*2대*12월	24,000		
2)PACS유지보수 및 화질정도관리 537,500원*12월	6,450		
2)공기청정기필터교체 90,000원*10대*3회	2,700		
202 여비	1,440	600	840
01 국내여비	1,440	600	840
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*2명*6회*12월	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보건소진료운영	600		
2)결핵연구원 등 검사관련 간담회 150,000원*2회	300		
2)보건소 진료운영 관계자 간담회 100,000원*3회	300		
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	300,260	299,840	420
01 의료및구료비	284,420	282,020	2,400
1)환자진료 의약품 구매	22,020		
2)1차진료 의약품 11,500원*50명*12월	6,900		
2)한방진료의약품 4,500원*280명*12월	15,120		
1)임상병리검사시약및위생재료	247,200		
2)암표지자 및 갑상선기능검사시약 40,000원*210명*12월	100,800		
2)생화학검사시약 4,000,000원*12월	48,000		
2)일반검사시약 1,500,000원*12월	18,000		
2)B형간염 검사시약(CIA) 4,000원*500명*12월	24,000		
2)A형간염 검사시약(CIA) 15,000원*100명*12월	18,000		
2)HIV항체및매독검사시약 1,000,000원*12월	12,000		
2)수질검사시약 1,000,000원*12월	12,000		
2)배지구입 및 기타 위생재료 1,200,000원*12월	14,400		
1)물리치료 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)진료실 재료 및소모품 400,000원*12월	4,800		
1)치과진료 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이재민 등 치료비 지원 50,000원*40명	2,000		
07 연금지급금	15,840	17,820	△1,980
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,920,000원*2명	15,840		
405 자산취득비	91,123	127,432	△36,309
01 자산및물품취득비	91,123	127,432	△36,309
1)수질검사기 24,000,000원*1대	24,000		
1)드라이오븐 7,500,000원*1대	7,500		
1)경량랙4단 225,000원*4개	900		
1)시약보관냉장고 2,500,000원*2대	5,000		
1)CBC 롤러 500,000원*1대	500		
1)유니트체어 20,900,000원*1대	20,900		
1)치과진료용 의료정수시스템	2,200		
1)2인용간섭파치료기 14,000,000원*2대	28,000		
1)전동베드 1,300,000원*1대	1,300		
1)적외선치료기 99,000원*7대	693		
1)파라핀베스 130,000원*1대	130		
보건소분소 운영	36,184	35,964	220
201 일반운영비	6,644	7,504	△860
01 사무관리비	5,360	7,420	△2,060
1)정수기 관리비 35,000원*12월	420		
1)냉장고 및 에어컨 수리비 150,000원*4대*1회	600		
1)세탁용 소모품(비누, 세제 등) 50,000원*12월	600		
1)문서세단용 및 물품보관 비닐 20,000원*10회	200		
1)페이퍼 타올 등 30,000원*40박스	1,200		
1)1차 진료실 외 3실 운영비 30,000원*4실*12월	1,440		
1)피복비	900		
2)작업복 100,000원*6명*1착	600		
2)작업화 50,000원*6명*1착	300		
02 공공운영비	1,284	84	1,200
1)백신전용보관기 요금 7,000원*12월	84		
1)청사바닥 및 환풍구 관리 1,200,000원*1회	1,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민(환자)간담회 200,000원*2회	400		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,720	21,480	△5,760
01 의료및구료비	7,800	9,600	△1,800
1)물리치료 재료 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)한방진료실 재료 및 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)1차진료실 재료 및 소모품 150,000원*12월	1,800		
07 연금지급금	7,920	11,880	△3,960
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,920,000원*1명	7,920		
405 자산취득비	12,940	4,100	8,840
01 자산및물품취득비	12,940	4,100	8,840
1)자동혈압기 2,000,000원*1대	2,000		
1)파라핀책상/의자 250,000원*1대	250		
1)파라핀 베스 130,000*1대	130		
1)기능적 전기 자극치료기 5,280,000원*2대	10,560		
구강보건	69,321	47,546	21,775
101 인건비	27,880	12,542	15,338
04 기간제근로자등보수	27,880	12,542	15,338
1)임금 71,550원*2명*160일	22,896		
1)상여금	300		
2)복지수당 20,000원*2명*6월	240		
2)명절상여금 30,000원*2명*1회	60		
1)4대보험 사용자부담금	2,484		
2)국민연금보험 24,996,000원*4.5%	1,125		
2)국민건강보험 24,996,000원*3.035%	759		
2)장기요양보험 758,620원*6.55%	50		
2)고용보험 24,996,000원*1.5%	375		
2)산재보험 24,996,000원*0.7%	175		
1)출장비 10,000원*2명*15회*6월	1,800		
1)피복비	400		
2)근무복 120,000원*2명*1착	240		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
201 일반운영비	16,000	19,180	△3,180
01 사무관리비	6,000	9,500	△3,500
1)리플렛 등 교육자료 400원*2,000부*5종	4,000		
1)홍보물 등 제작 1,000원*2,000개	2,000		
03 행사운영비	10,000	9,680	320
1)초등학생 구강보건교육 강사료 80,000원*120학급	9,600		
1)구강보건의 날 행사 운영 200,000원*2일	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건	900		
2)사업 참여 치과의료기관 간담회 150,000원*2회	300		
2)구강보건사업관계자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	16,391	13,344	3,047
01 사회보장적수혜금	16,391	13,344	3,047
1)장애인 의치지원	15,391		
2)전부의치 1,051,340원*2악*2명	4,206		
2)부분의치 1,864,050원*2악*3명	11,185		
1)장애인 의치 사후관리 200,000원*5명	1,000		
307 민간이전	8,150	1,580	6,570
01 의료및구료비	8,150	1,580	6,570
1)교육 소모품	7,250		
2)치면착색제 25,000원*50통	1,250		
2)구강위생용품 1,000원*6,000개	6,000		
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
노인의치시술	90,263	158,720	△68,457
	국 45,132		
	시 22,565		
	구 22,566		
301 일반보상금	90,263	0	90,263
	국 45,132		
	시 22,565		
	구 22,566		
01 사회보장적수혜금	90,263	0	90,263
1)노인의치시술	87,463		
2)전부의치 1,051,340원*2악*15명	31,541		
	국 15,771		
	시 7,885		
	구 7,885		
2)부분의치 1,864,050원*2악*15명	55,922		
	국 27,961		
	시 13,980		
	구 13,981		
1)사후관리 200,000원*14명	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
심폐소생술 및 AED사용법 교육	73,666	67,410	6,256
201 일반운영비	71,016	60,010	11,006
01 사무관리비	19,120	9,310	9,810
1)일반수용비	19,120		
2)교육자료 리플릿 600원*4,000부	2,400		
2)홍보물 제작 700원*4,000개	2,800		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육소모품(인공호흡용마스크) 33,000원*70개	2,310		
2)교육소모품(실습용 패드) 60,000원*10개*3회	1,800		
2)AED 관리 소모품 패드 77,000원*30개	2,310		
2)AED 관리 소모품 배터리 250,000원*30개	7,500		
03 행사운영비	51,896	50,700	1,196
1)청소년(초.중.고생 및 교사)교육	15,600		
2)교육 강사료 130,000원*2명*60회	15,600		
1)주민, 직장인 교육	35,100		
2)교육 강사료 130,000원*2명*135회	35,100		
1)심폐소생술 경연대회	1,196		
2)표창장 5,500원*27개	149		
2)부상품(메달) 11,000원*27개	297		
2)심사위원 수당 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	1,050	900	150
03 시책추진업무추진비	1,050	900	150
1)심폐소생술교육	1,050		
2)심폐소생술교육 관계자 간담회 200,000원*3회	600		
2)대한심폐소생협회간담회 150,000원*2회	300		
2)심폐소생술 경연대회 150,000원*1회	150		
405 자산취득비	1,600	6,500	△4,900
01 자산및물품취득비	1,600	6,500	△4,900
1)자산및물품취득비	1,600		
2)심폐소생술 교육용 인형 400,000원*4대	1,600		
취약계층진료지원	15,500	21,315	△5,815
장애인치과 운영	15,500	14,200	1,300
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)유니트장비 유지관리비	1,200		
1)장애인치과 소모품비	150		
1)장애인의 날 행사비	1,150		
2)현수막 등	100		
2)리플릿	450		
2)구강위생용품	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)주민(환자)간담회	300		
307 민간이전	11,400	11,400	0
01 의료및구료비	11,400	11,400	0

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 취약계층진료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료용 기구 및 재료비	11,400		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)냉난방기 1,300,000원*1대	1,300		
지역사회 통합 건강증진	30,080	23,237	6,843
	국 14,550		
	시 4,365		
	구 11,165		
노인 불소도포 스케일링	9,680	9,637	43
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,765		
101 인건비	6,394	5,937	457
	국 2,907		
	시 872		
	구 2,615		
04 기간제근로자등보수	6,394	5,937	457
1)임금 71,550원*1명*80일	5,724		
	국 2,862		
	시 859		
	구 2,003		
1)상여금	90		
2)복지수당 20,000원*1명*3월	60		
	국 30		
	시 9		
	구 21		
2)명절상여금 30,000원*1회*1명	30		
	국 15		
	시 4		
	구 11		
1)4대보험 사용자부담금	580		
2)국민연금보험 5,814,000원*4.5%	262		
2)국민건강보험 5,814,000원*3.035%	177		
2)장기요양보험 176,450원*6.55%	12		
2)고용보험 5,814,000원원*1.5%	88		
2)산재보험 5,814,000원*0.7%	41		
201 일반운영비	1,386	2,060	△674
	국 693		
	시 208		
	구 485		
01 사무관리비	1,386	2,060	△674
1)교육용 소모품 33,000원*12월	396		
	국 198		
	시 59		
	구 139		
1)홍보물 등 제작 500원*1,500매	750		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 375		
	시 113		
	구 262		
1)통합건강증진 전문인력 교육비 240,000원*1회*1명	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
307 민간이전	1,900	1,640	260
	국 950		
	시 285		
	구 665		
01 의료및구료비	1,900	1,640	260
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)스케일러 팁 250,000원*4개	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
어린이 불소도포	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	시 2,040		
	구 4,760		
201 일반운영비	2,400	5,600	△3,200
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	5,600	△3,200
1)리플렛 및 구강검진 결과지 500원*4,000매	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)교육 소모품 100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	11,200	8,000	3,200
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 의료및구료비	11,200	8,000	3,200
1)불소도포용 물품	5,200		
2)불소바니쉬 1,800원*1,500개	2,700		
	국 1,350		
	시 405		
	구 945		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불소겔 및 트레이	1,000원*2,500개	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
1)구강위생용품	1,500원*4,000개	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
지역사회중심 재활사업		6,800	0	6,800
		국 3,200		
		시 960		
		구 2,640		
201 일반운영비		4,600	0	4,600
		국 2,300		
		시 690		
		구 1,610		
01 사무관리비		4,600	0	4,600
1)홍보용 리플릿 제작	500원*1,000부	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)배너 및 현수막 제작	100,000원*2회	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
1)교육 강사료	120,000원*10회	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
1)대관료	30,000원*10회	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
1)재활사업 운영비	200,000원*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
1)사업관계자 업무추진비	200,000원*2회	400		
307 민간이전		1,800	0	1,800
		국 900		
		시 270		
		구 630		
01 의료및구료비		1,800	0	1,800
1)재활치료용 소모품 구매		1,800		
2)재활치료재료 및 소모품	50,000원*12월	600		
		국 300		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활운동 매트 400,000원*3개	시 90 구 210 1,200 국 600 시 180 구 420		
행정운영경비(의약과)	352,253	355,715	△3,462
기본경비	196,522	208,353	△11,831
기본경비	196,522	208,353	△11,831
201 일반운영비	73,162	84,993	△11,831
01 사무관리비	64,882	76,713	△11,831
1)일반수용비 9,442,000원*1식	9,442		
1)급량비	55,440		
2)특근매식비 7,000원*33명*20식*12월	55,440		
02 공공운영비	8,280	8,280	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비	8,280		
2)5급이상 50,000원*1대*12월	600		
2)6급이하 20,000원*32대*12월	7,680		
202 여비	118,800	118,800	0
01 국내여비	118,800	118,800	0
1)관내출장여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
인력운영비	155,731	147,362	8,369
인력운영비	155,731	147,362	8,369
101 인건비	155,731	147,362	8,369
02 기타직보수	155,731	147,362	8,369
1)시간선택제임기제공무원	155,731		
2)급여	100,800		
3)마급 1,400,000원*6명*12월	100,800		
2)성과연봉 1,249,167원*6명	7,496		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당	3,712		
3)고등학교 463,990원*2명*4분기	3,712		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 4,816*84시간*6명	2,428		
2)시간외근무수당 4,050원*6명*20시간*12월	5,832		
2)직급보조비	6,615		
3)마급 105,000원*(35/40시간)*6명*12월	6,615		
2)국민연금보험 134,114,000원*4.5%	6,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험	134,114,000원*3.035%	4,071		
2)장기요양보험	4,071,000원*6.55%	267		
2)고용보험	134,114,000원*1.5%	2,012		
2)산재보험	134,114,000원*1.0%	1,342		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	4,677,265	4,686,790	△9,525
의정활동 지원	2,142,645	2,077,606	65,039
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	616,750	511,776	104,974
의정활동 홍보	266,460	130,700	135,760
201 일반운영비	162,980	104,280	58,700
01 사무관리비	162,980	104,280	58,700
1)의정홍보물 제작	162,980		
2)의원 수첩 제작 10,000원*900부*1회	9,000		
2)의회 달력 제작 11,200원*900부*1회	10,080		
2)강남구의회보 제작 6,000,000원*4회	24,000		
2)의정화보집 제작 25,000,000원*1식	25,000		
2)의회 방문기념 홍보물 구매 13,000,000원*1식	13,000		
2)구의회 홍보영상물 제작 35,000,000원*1식	35,000		
2)의회방문인 접견운영비 150,000원*12월	1,800		
2)의정활동 홍보비 등 8,000,000원*5회	40,000		
2)사진현상 인화 및 용품 구매 200,000원*12월	2,400		
2)의정뉴스 영상 아나운서 녹화비용 180,000원*15회	2,700		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
03 시책추진업무추진비	11,420	11,420	0
1)의정간담회, 홍보업무 추진 등 2,855,000원*4회	11,420		
207 연구개발비	92,060	0	92,060
02 전산개발비	92,060	0	92,060
1)강남구의회 홈페이지 개편	92,060		
2)시스템 및 콘텐츠 디자인 개발 38,610,000원*1식	38,610		
2)사용 S/W(프로그램) 개발 39,600,000원*1식	39,600		
2)데이터베이스 구축 13,850,000원*1식	13,850		
의정활동 지원	350,290	381,076	△30,786
201 일반운영비	143,240	147,270	△4,030
01 사무관리비	113,240	117,270	△4,030
1)일반수용비	84,640		
2)의원 총람 제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)의원 명함구입 75,000원*21명*2회	3,150		
2)의원 사무용품 구입 30,000원*21명*12월	7,560		
2)의원 기타 소모품 구입 30,000원*21명*12월	7,560		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원 프린터 소모품 (토너 등)구입 540,000원*21대	11,340		
2)의원 사무기기 유지보수	3,150		
3)컴퓨터 100,000원*21명*50%	1,050		
3)프린터 200,000원*21명*50%	2,100		
2)의정도서구입 1,250,000원*4회	5,000		
2)신문,잡지구독	33,600		
3)월간지 등 구독 300,000원*12월	3,600		
3)신문구독 2,500,000원*12월	30,000		
2)변호사 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 250,000원*12월	3,000		
1)임차료	13,200		
2)의전차량 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
1)의정지원강화 세미나 강사료 500,000원*2명*4회	4,000		
1)의정자문위원 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)의정역량강화 아카데미 강사료 700,000원*1명*12월	8,400		
1)아카데미 도서 및 재료구입 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)의원 휴대폰사용료 지원 100,000원*21명*12월	25,200		
1)의원연구실 등 케이블TV 시청료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	26,450	26,450	0
03 시책추진업무추진비	26,450	26,450	0
1)시책추진업무추진비	26,450		
2)의회사무국 업무추진 749,000원*10회	7,490		
2)전문위원 의정자료조사 업무추진 310,000원*36회	11,160		
2)전문위원 의정활동지원 300,000원*14회	4,200		
2)의정교류 활성화 300,000원*2회	600		
2)의안협의 유관기관 간담회 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	15,000	0	15,000
03 특정업무경비	15,000	0	15,000
1)특정업무수행활동비	15,000		
2)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
205 의회비	116,800	123,856	△7,056
05 의정운영공통경비	111,800	118,856	△7,056
1)의정운영공통업무추진	111,800		
2)의정운영공통업무추진 4,800,000원*21명	100,800		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산결산특별위원회업무추진 1,000,000원*11명	11,000		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)의장단협의체부담금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	28,800	13,500	15,300
07 연금지급금	28,800	13,500	15,300
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 9,600,000원*3명	28,800		
405 자산취득비	20,000	70,000	△50,000
01 자산및물품취득비	20,000	70,000	△50,000
1)사무집기 등 구매 5,000,000원*4개소	20,000		
의정 (공통) 업무 지원	242,228	253,507	△11,279
공무국외연수	101,650	101,650	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)공무국외여행 심사위원 수당	900		
2)기본 100,000원*3명*3회	900		
1)국외방문,외인초청행사 통역(번역)료 등 500,000원*1명*5일	2,500		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
1)의원수행 및 의정벤치마킹 5,000,000원*6명	30,000		
205 의회비	68,250	68,250	0
04 의원국외여비	68,250	68,250	0
1)구의원 해외연수	52,500		
2)의원 2,500,000원*21명	52,500		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 초청 등 52,500,000원*30%	15,750		
지방 의정활동 지원	18,600	22,600	△4,000
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
1)지방 방문 및 의원수행 200,000원*5명*4회	4,000		
1)워크숍(세미나) 현지답사 100,000원*5명*4회	2,000		
205 의회비	12,600	12,600	0
03 의원국내여비	12,600	12,600	0
1)지방 의정활동 지원 600,000원*21명	12,600		
의사 운영 지원	52,970	11,949	41,021
101 인건비	10,988	11,949	△961
04 기간제근로자등보수	10,988	11,949	△961
1)속기보조 61,042원*3명*60일	10,988		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,170	0	21,170
01 사무관리비	16,370	0	16,370
1)회의록, 검토보고서 제본 1,000,000원*3회	3,000		
1)모의의회 표창장(수료증) 등 제작 5,500원*80개	440		
1)모의의회 상패 제작 76,000원*5개	380		
1)모의의회 수료 기념품 15,000원*24개	360		
1)의정백서 발간(격년) 10,000,000원*1식	10,000		
1)본회의 수화통역 수당 70,000원*3시간*9회	1,890		
1)피복비(속기사) 100,000원*3명*1착	300		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)회의록시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	20,812	0	20,812
01 자산및물품취득비	20,812	0	20,812
1)속기기기 구매 5,203,000원*4대	20,812		
안전하고 쾌적한 청사관리	69,008	117,308	△48,300
201 일반운영비	48,948	43,948	5,000
01 사무관리비	31,948	31,948	0
1)회의장 카펫,의자 세탁 2,500,000원*2회	5,000		
1)청사관리용품 구입 1,250,000원*4회	5,000		
1)정수기, 비데 임차료 38,000원*8대*12월	3,648		
1)공기청정기 등 유지관리비 25,000원*11대*12월	3,300		
1)화분 임차료 1,250,000원*12회	15,000		
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
1)전기통신 냉난방기 등 유지관리비 500,000원*12회	6,000		
1)회의장 등 환경 개선비 2,000,000원*2회	4,000		
1)본회의장 LED램프 교체 35,000원*200개	7,000		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
1)의정활동 및 업무지원 405,000원*12회	4,860		
405 자산취득비	15,200	68,500	△53,300
01 자산및물품취득비	15,200	68,500	△53,300
1)6층 회의장 사무집기 교체 500,000원*24개	12,000		
1)6층 회의장 컴퓨터 교체 1,600,000원*2대	3,200		
의원 급여 및 후생복리 증진	1,283,667	1,312,323	△28,656
의원 맞춤형 복지제도 운영	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비	55,000	55,000	0

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의원 급여 및 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*21명	42,000		
1)의원 단체보장보험금 13,000,000원*1회	13,000		
의원급여 지급 등	1,228,667	1,257,323	△28,656
205 의회비	1,189,067	1,217,723	△28,656
01 의정활동비	277,200	277,200	0
1)구의원의정자료수집연구비 900,000원*21명*12월	226,800		
1)구의원보조활동비 200,000원*21명*12월	50,400		
02 월정수당	762,300	775,404	△13,104
1)월정수당 3,025,000원*21명*12월	762,300		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)기관운영업무추진비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12회	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12회	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12회	39,600		
2)예결위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
08 의원국민연금부담금	20,736	36,288	△15,552
1)사업자부담 의원국민연금부담금 806,400,000원*4.5%*12/21	20,736		
09 의원국민건강부담금	26,031	26,031	0
1)사업자부담 의원국민건강보험금	26,031		
2)건강보험료 806,400,000원*3.035%	24,475		
2)장기요양보험료 23,748,480원*6.55%	1,556		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원상해부담금	39,600		
2)사망조위금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
2)상해보상금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
행정운영경비(구의회사무국)	2,534,620	2,609,184	△74,564
인력운영비	2,235,356	2,281,654	△46,298
인력운영비	2,235,356	2,281,654	△46,298
101 인건비	1,829,273	1,870,080	△40,807
01 보수	1,704,893	1,797,712	△92,819
1)급여	1,086,702		
2)4급(연봉) 73,036,000원*1명	73,036		
2)5급(30호봉) 4,055,600원*3명*12월	146,002		
2)6급(16호봉) 3,071,700원*8명*12월	294,884		
2)7급(20호봉) 2,865,200원*13명*12월	446,972		
2)8급(21호봉) 2,621,000원*4명*12월	125,808		
1)정근수당 1,086,701,000원*1/12*50%*2회	90,559		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)별정직 공무원 고용안정 262,923,850원*8.50/1,000	2,235		
1)초과근무수당	197,135		
2)5급 12,113원*3명*60시간*12월	26,165		
2)6급 10,331원*8명*60시간*12월	59,507		
2)7급 9,332원*13명*60시간*12월	87,348		
2)8급 8,373원*4명*60시간*12월	24,115		
1)가족수당	27,120		
2)배우자 40,000원*29명*12월	13,920		
2)존속 20,000원*15명*12월	3,600		
2)비속,기타 20,000원*40명*12월	9,600		
1)자녀학비보조수당	12,992		
2)자녀학비보조수당 463,990원*7명*4분기	12,992		
1)정근수당 가산금	35,160		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
2)15년이상~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
1)위험근무수당	480		
2)을종 40,000원*1명*12월	480		
1)육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
1)대우공무원수당 1,077,748,800원*49%*4.1%	21,652		
1)의사수당	19,800		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
2)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
1)명절휴가비 1,086,701,000원*1/12월*120%	108,671		
1)연가보상비	51,147		
2)호봉제 1,077,748,800원*1/12월*1/30일*16일	47,900		
2)연봉제 73,036,000원*1/12월*1/30일*16일	3,247		
02 기타직보수	124,380	72,368	52,012
1)시간선택제임기제 공무원	124,380		
2)급여(마급) 1,350,000원*5명*12월	81,000		
2)성과연봉 600,000원*12월	7,200		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
2)초과근무수당 5,330원*10시간*5명*12월	3,198		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 (1,350,000원*84%*86%)/210시간*63시간*5명	1,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 105,000원*35/40*5명*12월	5,513		
2)국민연금부담금 112,830,000원*4.5%	5,078		
2)국민건강부담금 112,830,000원*3.035%	3,425		
2)장기요양보험료 3,424,390원*6.55%	225		
2)고용보험료 112,830,000원*1.5%	1,693		
2)산재보험료 112,830,000원*1.0%	1,129		
204 직무수행경비	58,080	58,080	0
02 직급보조비	58,080	58,080	0
1)직급보조비	58,080		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)7급 140,000원*16명*12월	26,880		
2)8급 105,000원*2명*12월	2,520		
304 연금부담금등	348,003	353,494	△5,491
01 연금부담금	288,312	288,312	0
1)연금부담금 등	288,312		
2)연금부담금 1,845,816,000원*7%	129,208		
2)보전금 1,845,816,000원*4.8680%	89,855		
2)퇴직수당부담금 1,845,816,000원*3.6326%	67,052		
2)재해보상부담금 1,845,816,000원*0.1190%	2,197		
02 국민건강보험금	59,691	65,182	△5,491
1)건강보험부담금 1,845,816,000원*3.035%	56,021		
1)장기요양보험료 56,020,520원*6.55%	3,670		
기본경비	299,264	327,530	△28,266
기본경비	299,264	327,530	△28,266
201 일반운영비	178,364	191,630	△13,266
01 사무관리비	100,700	109,740	△9,040
1)일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
1)위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
1)급량비	50,400		
2)특근매식비 7,000원*30명*12월*20일	50,400		
02 공공운영비	77,664	81,890	△4,226
1)공공요금 및 제세	13,639		
2)일반우편료	4,425		
3)일반 300원*4,000통	1,200		
3)등기 1,930원*1,360통	2,625		
3)환경개선부담금 200,000원*3대	600		
2)모바일 현장행정을 위한 통신비 지원	9,214		
3)5급 이상 50,000원*4명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 이하 20,000원*26명*12월	6,240		
3)스마트패드 통신료 47,830원*1명*12월	574		
1)시설장비유지비	38,825		
2)구의회 홈페이지 및 전산장비 유지관리 2,835,410원*12월	34,025		
2)방송 영상 등 유지보수비 3,000,000원*1회	3,000		
2)기타시설 유지보수 450,000원*4회	1,800		
1)차량, 선박비	25,200		
2)중형승용 유류대,유지비 600,000원*2대*12월	14,400		
2)소형승합 유류대,유지비 600,000원*1대*12월	7,200		
2)중형승합 유류대,유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)관내출장여비 20,000원*30명*14일*12월	100,800		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
1)부서운영업무추진비	7,200		
2)사무국 운영 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 운영 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	9,600	24,600	△15,000
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급 업무추진비	9,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)6급 50,000원*2명*12월	1,200		