세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,230,064	4,503,472	△273,408
	국 60,314		
	시 32,949		
	구 4,136,801		
지방행정 역량 강화	1,064,384	1,078,259	△13,875
	국 60,314		
	시 32,949		
	구 971,121		
구정발전 전략강화	78,119	93,287	△15,168
실효성있는 구정계획 수립 및 홍보	21,999	40,083	△18,084
201 일반운영비	15,780	29,960	△14,180
01 사무관리비	15,780	29,960	△14,180
○구정계획서 등 발간	15,000		
○구정현황판 정비 500,000*1식	500		
○구정조정위원회 수당 70,000*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진	3,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
구의회와 협력강화	10,000	6,600	3,400
201 일반운영비	4,800	1,400	3,400
01 사무관리비	4,800	1,400	3,400
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000*70부	1,400		
○의정비 설문조사	2,000		
○의정비심의위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○구의회와의 협력강화사업추진	4,200		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○의정활동 중 상해보상금	1,000		
애향심 고취를 위한 애향대상 시상	1,320	2,100	△780
201 일반운영비	1,320	2,100	△780
01 사무관리비	1,320	2,100	△780
○애향대상 상패 제작 300,000*3식	900		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애향대상 심사위원 수당 70,000*6명*1회	420		
국제교류 협력 활성화	28,750	20,790	7,960
201 일반운영비	2,950	3,570	△620
01 사무관리비	2,950	3,570	△620
○행사용 각종 물품 구입	1,000		
○국제교류관련 번역, 영작 (30,000*10매)+(65,000*10매)	950		
○국내공식행사 통역보상 500,000*1명*2회	1,000		
203 업무추진비	3,300	3,000	300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,000	300
○방문단 공식 교류행사 추진	3,300		
301 일반보상금	12,500	14,220	△1,720
07 민간인국외여비	6,000	4,800	1,200
○국제도시간 민간분야교류 방문여비 1,500,000*2명*2회	6,000		
08 외빈초청여비	6,500	9,420	△2,920
○국제도시간 교류추진 초청여비 1,625,000*4회	6,500		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○한국지방자치단체국제화재단 출연금	10,000		
세계일류도시 건설추진	8,870	15,580	△6,710
201 일반운영비	8,370	14,800	△6,430
01 사무관리비	5,470	5,000	470
○2030계획 용역 결과물 홍보 책자 발간 20,000*200권	4,000		
○분과위원회 참석수당 70,000*7명*3회	1,470		
03 행사운영비	2,900	9,800	△6,900
○용역보고회 장소 대여	2,000		
○토론회 운영비 300,000*3회	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○세계일류도시 건설 관련 업무추진	500		
평가업무 수행	7,180	8,134	△954
201 일반운영비	7,180	6,934	246
01 사무관리비	7,180	6,934	246
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 인쇄 20,000*200부	4,000		
○평가위원 위촉장 제작 20,000*10명	200		
○평가위원회 현판 제작 40,000*2회	80		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정성과평가관련 책자 5,000*300부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
투명한 공직사회 조성	12,665	17,585	△4,920
감사활동 전개	3,000	3,180	△180
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	3,000		
구민감사관제 운영	1,245	1,185	60
201 일반운영비	45	45	0
01 사무관리비	45	45	0
○구민감사관 우수제보자 표창장 제작 15,000*3명	45		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	600	540	60
12 기타보상금	600	540	60
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*20명*1회	600		
청렴한 공직사회분위기 조성	8,420	13,220	△4,800
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*30개기관*20명*2회	2,400		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○부조리신고 포상금	5,000		
신뢰받는 법무행정수행	122,260	122,520	△260
송무행정 수행	114,760	112,560	2,200
201 일반운영비	57,160	56,960	200
01 사무관리비	37,160	36,960	200
○소송위임착수금 1,000,000*30건	30,000		
○소송진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	3,000		
○소송수행용 자료 구입	200		
○고문변호사 수당 165,000*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○강제집행공탁금 10,000,000*2건	20,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 신뢰받는 법무행정수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○승소사례금 1,000,000*2심*12건	24,000		
303 포상금	3,000	1,000	2,000
01 포상금	3,000	1,000	2,000
○승소공무원 포상 100,000*30건	3,000		
305 배상금등	30,300	30,300	0
01 배상금등	30,300	30,300	0
○확정판결 손해배상금	30,000		
○증인출정여비 50,000*6건	300		
자치법규집 등 관리	3,800	5,280	△1,480
201 일반운영비	3,800	5,280	△1,480
01 사무관리비	3,800	5,280	△1,480
○법령집 추록대금 100,000*3부*12월	3,600		
○조례규칙심의회 현판 등	200		
규제개혁위원회 운영	700	1,680	△980
201 일반운영비	700	1,680	△980
01 사무관리비	700	1,680	△980
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*2회	700		
직원법률교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직원 법률교육교재 인쇄비 20,000*100부	2,000		
○직원 법률교육 현판 100,000*1개	100		
○직원 법률교육 강사수당 350,000*2명	700		
○직원 법률교육 강사 교통비	200		
합리적이고 효율적인 조직관리	700	700	0
조직관련 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○조직관련 업무추진	700		
통계조사실시 및 보고서 발간	69,298	122,548	△53,250
	시 32,949		
	구 36,349		
사업체 기초통계조사	66,298	57,307	8,991
	시 32,949		
	구 33,349		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계조사실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,898	54,007	11,891
	시 32,949		
	구 32,949		
10 기간제근로자등보수	65,898	54,007	11,891
○사업체기초통계조사	65,898		
-조사구설정 42,660*27명*16일	18,430		
	시 9,215		
	구 9,215		
-본조사 42,660*52명*20일	44,367		
	시 22,184		
	구 22,183		
-내검 및 입력	3,101		
	시 1,550		
	구 1,551		
203 업무추진비	400	300	100
03 시책추진업무추진비	400	300	100
○사업체기초통계 업무추진	400		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 3,000,000*1식	3,000		
구정정보화 추진	781,342	693,919	87,423
	국 60,314		
	구 721,028		
정보화 시설 및 장비 운영	465,067	485,234	△20,167
201 일반운영비	284,340	372,264	△87,924
01 사무관리비	13,910	119,198	△105,288
○일반수용비	13,910		
-백신 프로그램 구입	11,616		
・직원 PC용 13,000*792본	10,296		
・서버용 440,000*3본	1,320		
-무인민원발급기 제적등초본 발급 프로그램 158,000*3대	474		
-토지정보시스템 백업 S/W 구입 1,320,000*1식	1,320		
-정보화교육장 비품 구입	300		
-프린터 토너(전산교육장용) 100,000*2개	200		
02 공공운영비	270,430	253,066	17,364
○공공요금 및 세제	55,031		
-도서관(2개소) 인터넷연결 1,300,000*2회선*12월	31,200		
-구-사업소(3개소) 전용회선요금 450,000*3회선*12월	16,200		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ송정관광안내소(해수욕장 개장기간) 전용 회선 요금 40,000*1회선*2월	80		
ㅡ구-반여도서관 등(9개소) 전용회선요금 22,000*9회선*12월	2,376		
ㅡ좌1동 전산교육장 회선요금 33,000*4회선*12월	1,584		
ㅡ반여2동 다기능정보이용센터 33,000*3회선*12월	1,188		
ㅡ홈페이지 도메인 사용료 28,600*5개	143		
ㅡ홈페이지 게시판 실명인증서비스	660		
ㅡ민원처리 문자서비스 요금 200,000*8월	1,600		
○시설장비유지비	215,399		
ㅡ전자문서 및 자료관시스템 유지보수비	35,421		
·주전산기 534,498,000*6%	32,070		
·DBMS 27,924,000*12%	3,351		
ㅡ전자문서시스템 S/W 유지보수비 91,274,810*10%	9,128		
ㅡ자료관시스템 S/W 유지보수비 40,070,000*10%	4,007		
ㅡ홈페이지 유지보수비	9,402		
·H/W 17,900,000*6%	1,074		
·S/W 69,400,000*12%	8,328		
ㅡ재정민원정보시스템 유지보수비	5,776		
·주전산기 49,266,030*6%	2,956		
·DBMS(오라클) 23,492,000*12%	2,820		
ㅡ토지관리정보체계(LMIS) 유지보수비	8,256		
·주전산기 68,964,364*6%	4,138		
·상용S/W(ArcGis,VisiBroker) 51,468,570*8%	4,118		
ㅡ민원처리공개시스템 유지보수비 3,550,800*6%	214		
ㅡ웹메일시스템 유지보수비 39,096,000*8%	3,128		
ㅡ네트워크 암호화장비 유지보수비 76,198,000*6%	4,572		
ㅡIP 통합관리시스템 유지보수비 49,510,000*6%*6/12월	1,486		
ㅡ네트워크장비(백본 등) 유지보수비 201,360,820*6%	12,082		
ㅡ洞 PC 유지보수비 1,200,000*266대*6%	19,152		
ㅡ무인민원발급기 유지보수비 21,478,000*4대*8%	6,873		
ㅡ항온항습기 17,088,000*8%	1,368		
ㅡ무정전전원장치 29,400,000*8%	2,352		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시군구정보화 공통기반시스템(새올 등) 유지보수비 681,148,000*8%	54,492		
-시군구 행정정보종합시스템 유지보수비 375,424,800*8%	30,034		
-전자문서시스템 캐시배터리 교체 528,000*2개	1,056		
-무정전전원장치 축전지 교체 330,000*20개	6,600		
403 자치단체등자본이전	51,819	21,530	30,289
02 공기관등에대한대행사업비	51,819	21,530	30,289
○지방재정관리시스템 유지보수료 14,164,000*1회	14,164		
○지방재정통합DB구축사업	26,655		
○세외수입정보시스템 유지보수료 11,000,000*1회	11,000		
405 자산취득비	128,908	85,500	43,408
01 자산및물품취득비	128,908	85,500	43,408
○노후컴퓨터 교체 1,300,000*84대	109,200		
○무인민원발급기 구입 19,707,800*1대	19,708		
정보화교육 운영	21,320	19,120	2,200
201 일반운영비	21,320	19,120	2,200
01 사무관리비	21,320	19,120	2,200
○일반수용비	7,070		
-구민 정보화 교육교재	5,560		
·기초교육 교재 인쇄 900*1,200명	1,080		
·중급교육 교재 구입 7,000*640명	4,480		
-직원 정보화 교육교재 8,500*160명	1,360		
-뉴실버정보화리더교육 수료증 제작 1,500*100장	150		
○운영수당	14,250		
-주민정보화교육 강사수당 50,000*5일*53주	13,250		
-직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
사이버구정 강화	100,500	5,500	95,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홈페이지용역사업자선정 심의수당 100,000*5명	500		
207 연구개발비	100,000	5,000	95,000
02 전산개발비	100,000	5,000	95,000
○해운대구 홈페이지(통합) 구축 100,000,000*1식	100,000		
지방행정정보화	193,315	182,925	10,390

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,314		
	구 133,001		
201 일반운영비	154,515	150,425	4,090
	국 60,314		
	구 94,201		
01 사무관리비	154,515	150,425	4,090
○시군구정보화 공통기반시스템	154,515		
	국 60,314		
	구 94,201		
405 자산취득비	38,800	27,000	11,800
01 자산및물품취득비	38,800	27,000	11,800
○공통기반시스템 메모리 증설 2,200,000*4식	8,800		
○전자결재 디스크 어레이 증설 30,000,000*1식	30,000		
지역정보화촉진협의회 운영	1,140	1,140	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000*12명*1회	840		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지역정보화촉진협의회 관련 업무추진	300		
재정운영	465,964	554,985	△89,021
성과지향의 예산편성 및 운영	444,764	541,525	△96,761
예산편성 기본경비	29,240	28,845	395
201 일반운영비	29,240	27,845	1,395
01 사무관리비	29,240	27,845	1,395
○일반수용비	29,240		
-세입세출예산 예산서 인쇄	12,500		
・2009년 추경예산 25,000*100부*3회	7,500		
・2010년 당초예산 50,000*100부	5,000		
-세입세출예산 사업명세서 인쇄	12,500		
・2009년 추경예산 25,000*100부*3회	7,500		
・2010년 당초예산 50,000*100부	5,000		
-예산안 개요 인쇄	720		
・2009년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
・2010년 당초예산 1,800*100부	180		
-2010년 예산편성 매뉴얼 인쇄 15,000*100부	1,500		
-2010년 예산편성계획서 인쇄 8,000*140부	1,120		
-지방재정동원시행계획 인쇄 20,000*20부	400		

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ예산관련서식 등 인쇄	500		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	94,944	151,600	△56,656
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반운영비(P00L)	20,000		
202 여비	74,944	131,600	△56,656
01 국내여비	24,944	81,600	△56,656
○공무관외출장여비(P00L)	5,000		
○공무관외출장여비(기획감사실, 동) 75,800*2일*121명	18,344		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*2명*10회	1,600		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무해외출장여비	20,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○업무능력향상 해외시찰경비 등	30,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	11,010	10,510	500
201 일반운영비	3,010	3,010	0
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○2009년 중기지방재정계획서 인쇄 8,000*140부	1,120		
○재정계획 심의위원 수당 70,000*5명*5회	1,750		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○국・시비보조금 및 재원조정교부금 확보 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
사회단체 보조금 지원	309,570	350,570	△41,000
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
○사회단체보조금 심의위원 수당 70,000*1명*1회	70		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사회단체보조금 시책추진	500		
307 민간이전	309,000	350,000	△41,000
03 사회단체보조금	309,000	350,000	△41,000

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체보조금	309,000		
주민참여예산 운영	21,200	13,460	7,740
주민참여예산제도 운영	21,200	13,460	7,740
201 일반운영비	5,780	6,380	△600
01 사무관리비	5,780	6,380	△600
○분과위원회 심의자료 인쇄 30,000*100부	3,000		
○참여예산운영결과보고서 인쇄 8,000*100부	800		
○예산학교 교재 인쇄 10,000*100부	1,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	9,120	6,080	3,040
10 행사실비보상금	9,120	6,080	3,040
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*4회	6,000		
○예산학교 참석위원 보상	3,120		
-주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
-지역회의위원 30,000*54명	1,620		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○주민참여예산학교 운영	5,000		
행정운영경비(기획감사실)	138,884	159,079	△20,195
인력운영비	26,160	30,300	△4,140
인력운영비	26,160	30,300	△4,140
203 업무추진비	4,200	7,380	△3,180
04 부서운영업무추진비	4,200	7,380	△3,180
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	21,960	22,920	△960
03 특정업무수행활동비	21,960	22,920	△960
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*7명*12월	12,600		
○법무담당공무원 특정업무수행활동비 50,000*6명*12월	3,600		
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*6명*12월	5,760		
기본경비	112,724	128,779	△16,055
기본경비	112,724	128,779	△16,055
201 일반운영비	28,924	32,779	△3,855
01 사무관리비	28,924	32,779	△3,855
○일반수용비	17,836		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입	3,030		
・복사용지(A3) 35,000*6박스	210		
・복사용지(A4) 18,000*10박스*12월	2,160		
・칼라레이저프린터전용지 110,000*6박스	660		
-장비 소모품 구입	7,702		
・칼라레이저프린터토너 300,000*5개	1,500		
・레이저프린터토너 175,000*6개*4회	4,200		
・FAX토너 88,000*4개	352		
・복사기토너 55,000*15개	825		
・복사기드럼 275,000*3개	825		
-신문구독료	504		
・중앙지 15,000*2부*12월	360		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
-사무용집기 소규모 수선비 200,000*12월	2,400		
-사무용품비 150,000*12월	1,800		
-부서운영기본수용비 200,000*12월	2,400		
○급량비	11,088		
-기본업무수행 급량비 7,000*33명*4식*12월	11,088		
202 여비	81,600	96,000	△14,400
01 국내여비	81,600	96,000	△14,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*10회*12월	79,200		
○동 정기감사 출장여비 20,000*5명*24일	2,400		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○의자 구입	1,680		
-팀장용 180,000*1개	180		
-직원용 150,000*10개	1,500		
○직원용 책상 구입 130,000*4개	520		
예비비	2,560,832	2,711,149	△150,317
예비비	2,560,832	2,711,149	△150,317
예비비	2,560,832	2,711,149	△150,317
801 예비비	2,560,832	2,711,149	△150,317
01 예비비	2,560,832	2,711,149	△150,317
○예비비	2,560,832		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 관광사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	1,087,641	1,698,259	△610,618
	시 13,625		
	구 1,074,016		
관광사업 진흥	265,369	230,433	34,936
관광사업추진	62,419	62,723	△304
관광홍보	37,200	37,600	△400
201 일반운영비	37,200	37,600	△400
01 사무관리비	37,200	37,600	△400
○관광안내책자 및 안내지도 제작	20,000		
-안내책자 1,000*10,000부	10,000		
-안내지도 250*40,000부	10,000		
○관광안내 팜프렛, 엽서, 봉투 등 제작 300*4종*10,000부	12,000		
○관광안내판 개보수비 500,000원*8개소	4,000		
○관광문화축제 홍보용 웹편지 제작 300,000*4회	1,200		
관광진흥사업 추진	25,219	25,123	96
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광환경 업무추진	6,000		
○관광진흥사업 추진	1,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원 보상금	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
○국제관광전 부스 설치비 15,000,000*1식	15,000		
관광축제 개최 및 지원	190,260	156,600	33,660
해맞이 축제 지원	8,660	11,200	△2,540
201 일반운영비	3,660	2,800	860
03 행사운영비	3,660	2,800	860
○2009 해맞이행사추진홍보물	3,660		
-현수막 100,000*5개소	500		
-리플렛 제작 180*12,000매	2,160		
-포스터 제작 1,000*1,000매	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2009 해맞이행사출연자보상 1,000,000*2개팀*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
04 행사관련시설비	3,000	6,000	△3,000
○무대,음향,전기설치비 3,000,000*1개소	3,000		
해운대 모래축제 운영	130,000	121,800	8,200
307 민간이전	130,000	25,000	105,000
04 민간행사보조	130,000	0	130,000
○해운대모래축제 개최	130,000		
문화예술행사 지원	30,300	2,300	28,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○행사추진 홍보물	2,300		
-현수막 제작 100,000*3개*5회	1,500		
-전단지 제작 80*2,000매*5회	800		
307 민간이전	28,000	0	28,000
04 민간행사보조	28,000	0	28,000
○문화예술행사 지원	28,000		
-담안골문화축제	7,000		
-동백섬문화관광축제	2,000		
-장산제	2,700		
-해운대 사진작가전	2,200		
-해운대 미술작가전	2,000		
-해운대문학지 발간	3,000		
-전통민속놀이 발표회	3,000		
-안택놀이 및 강강술래 발표회	1,000		
-여성합창단 정기연주회	2,000		
-아랫반송 축제	2,000		
-기타 문화예술행사	1,100		
대한민국 축제박람회 참가 등 관광진흥	17,700	17,700	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○축제박람회 참가비 600,000*12부스	7,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○축제업무 시책추진	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○축제박람회 설치비 10,000,000*1식	10,000		
이벤트광장 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○이벤트광장 전기요금 300,000*12월	3,600		
지역특화발전특구 활성화	12,690	11,110	1,580
특구 홍보물 제작	9,150	7,800	1,350
201 일반운영비	9,150	7,800	1,350
01 사무관리비	9,150	7,800	1,350
○영화촬영지등 홍보물 제작(영상도시 홍보물 포함) 4,000,000*1건	4,000		
○특구업무 홍보물 제작	3,500		
-리후렛 300*10,000매	3,000		
-현수막 100,000*5매	500		
○특화사업자 선정 공람공고료 1,650,000*1개소*1회	1,650		
특구운영 활성화 업무 추진	3,540	3,310	230
201 일반운영비	2,540	2,310	230
01 사무관리비	2,540	2,310	230
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000*11명*2회	1,540		
○해양레저특화사업 평가위원 참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
문화예술 진흥	482,634	1,141,144	△658,510
	시 6,000		
	구 476,634		
쾌적한 문화시설 조성 및 관리	307,704	1,027,704	△720,000
민속체험장 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
-투호살 200,000*2세트	400		
-윷놀이 300,000*2개	600		
대천공원 야외공연장 관리	5,204	5,204	0
201 일반운영비	5,204	5,204	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	3,656	3,656	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 100,000*12월	1,200		

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 쾌적한 문화시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대천공원 야외공연장 환경개선부담금 45,000*2회	90		
○대천공원 야외공연장 건물유지비 1,017*359.39㎡	366		
○대천공원 야외공연장 방송장비 유지비	2,000		
해운대신시가지 도서관건립	301,500	1,021,500	△720,000
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○신시가지도서관건립 추진협의회 및 명예감독관 회의참석 보상 20,000*15명*5회	1,500		
401 시설비및부대비	300,000	1,020,000	△720,000
01 시설비	300,000	1,020,000	△720,000
○신시가지도서관 부지매입 중도금(4차)	300,000		
문화행사 운영 및 단체 지원	171,880	110,500	61,380
	시 6,000		
	구 165,880		
문화학교 사업 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○문화학교 사업지원(추리문학관)	6,000		
	시 6,000		
소년소녀합창단 지원	21,800	21,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○정기공연 홍보 및 기타수용비	2,500		
-홍보 및 인쇄 1,000,000*2회	2,000		
-기타수용비	500		
301 일반보상금	19,300	19,300	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*2명	1,000		
11 예술단원・운동부등보상금	18,300	18,300	0
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	18,300		
-지휘자 실비보상 120,000*4회*1명*12월	5,760		
-반주자 실비보상 50,000*4회*1명*12월	2,400		
-트레이너 실비보상 50,000*4회*2명*12월	4,800		
-합창단 간식비 1,000*80명*4회*12월	3,840		
-신규단원 단복제작 150,000*10벌	1,500		

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년오케스트라 지원	26,460	26,460	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
03 행사운영비	7,600	7,600	0
○해운대구 청소년오케스트라 정기공연	7,600		
-시설장비 임차 1,500,000*2회	3,000		
-홍보 및 인쇄 1,000,000*2회	2,000		
-악보 편곡 800,000*2회	1,600		
-기타수용비	1,000		
301 일반보상금	18,860	18,860	0
10 행사실비보상금	6,800	6,800	0
○해운대구 청소년오케스트라 정기공연 출연자 보상	6,800		
-특별출연자 실비보상 500,000*2명*2회	2,000		
-객원출원료(관악등) 200,000*12명*2회	4,800		
11 예술단원・운동부등보상금	12,060	12,060	0
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	12,060		
-지휘자 실비보상 120,000*4회*1명*12월	5,760		
-트레이너 실비보상 50,000*4회*2명*12월	4,800		
-신규단원 단복 제작 150,000*10벌	1,500		
문화예술행사 개최 및 육성	19,720	19,740	△20
201 일반운영비	9,220	9,240	△20
01 사무관리비	220	240	△20
○문화예술행사 표창장 구입 11,000*20회	220		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○문화행사 야외용 의자 임차료 1,000*500개*2회	1,000		
○대천공원 문화행사 음향, 발전차 임차 2,000,000*2회	4,000		
○달맞이 야외공연장 음향, 발전차 임차 2,000,000*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○문화행사추진 시책추진	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○국제매직페스티벌 조직위원회 지원	10,000		
달빛음악제 개최	24,400	30,500	△6,100
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
03 행사운영비	6,400	8,000	△1,600

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달빛음악제 홍보 및 인쇄 600,000*4회	2,400		
○의자, 음향, 발전차 임차 1,000,000*4회	4,000		
301 일반보상금	10,000	12,500	△2,500
10 행사실비보상금	10,000	12,500	△2,500
○달빛음악제 출연자 보상금 2,500,000*4회	10,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 행사관련시설비	8,000	10,000	△2,000
○무대,조명,특수효과 설치비 2,000,000*4회	8,000		
찾아가는 음악회 개최	51,000	0	51,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○찾아가는 음악회 홍보 및 인쇄 2,000,000*2회	4,000		
○시설장비 임차	22,000		
-무대,음향,조명,특수효과 8,000,000*2회	16,000		
-발전차 1,500,000*2회	3,000		
-의자 1,500,000*2회	3,000		
○기타수용비 500,000*2회	1,000		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
○출연자 보상금 12,000,000*2회	24,000		
해수욕장 야간피서객 건전문화 정착	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○행사용품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○바다愛 이벤트 출연자 보상금 1,000,000*5회	5,000		
달맞이길 문탠로드 행사 운영	16,500	0	16,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
03 행사운영비	10,500	0	10,500
○홍보 및 인쇄 1,500,000*3회	4,500		
○음향 등 장비 임차 2,000,000*3회	6,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○출연자 보상금 2,000,000*3회	6,000		
음반비디오게임유통업소 관리	3,050	2,940	110
압수게임기 관리	3,050	2,940	110

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 음반비디오게임유통업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,550	1,440	110
01 사무관리비	1,430	1,320	110
○게임기 봉인증지 제작 110*1,000매	110		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	120	120	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 10,000*12월	120		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○압수게임기 폐기처리 위탁 15,000*100대	1,500		
문화재관리	20,335	22,795	△2,460
	시 7,625		
	구 12,710		
문화유산계승 및 문화재관리	20,335	22,795	△2,460
	시 7,625		
	구 12,710		
무형문화재 전승 보조금 지원	15,250	18,110	△2,860
	시 7,625		
	구 7,625		
307 민간이전	15,250	18,110	△2,860
	시 7,625		
	구 7,625		
02 민간경상보조	15,250	18,110	△2,860
○무형문화재전승보조	15,250		
-문화재전수학교	14,850		
	시 7,425		
	구 7,425		
-반송삼절사향사비	400		
	시 200		
	구 200		
문화유산보존 향사비 지급	1,635	1,235	400
201 일반운영비	35	35	0
01 사무관리비	35	35	0
○반송삼절사 전기안전점검수수료 35,000*1회	35		
307 민간이전	1,600	1,200	400
02 민간경상보조	1,600	1,200	400
○향토문화유산 활성화 시책	1,600		
-임난창의공신향사비 지원(4개소)	800		
・운송제(유림제)	200		
・기적비상소(문중제)	200		

부서: 관광문화과
정책: 문화재관리
단위: 문화유산계승 및 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·선황사(문중제)	200		
·김사위공 추모제	200		
-운촌마을향사비 지원(1개소)	200		
-오효자정려각(문중제)향사비	200		
-중리마을제 향사비	200		
-장산마을제 향사비 지원	200		
문화재 현상변경 허가	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○문화재 현상변경 허가대상여부 사전조사 보상 70,000*3명*5회	1,050		
향토문화유산 안내판 설치	2,400	2,400	0
401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
01 시설비	2,400	2,400	0
○향토문화유산 안내판 설치 800,000*3개소	2,400		
지방행정 홍보활동	227,620	227,763	△143
해운대신문 발간	197,340	183,680	13,660
해운대신문 제작	197,340	183,680	13,660
201 일반운영비	196,840	183,180	13,660
01 사무관리비	196,840	183,180	13,660
○해운대신문 발간	191,500		
-신문제작비 137.5원*100,000부*12월	165,000		
-신문배부료	26,500		
○해운대신문 원고료	4,200		
-전문가 10,000*20매*12회	2,400		
-명예기자, 독자투고 5,000*20매*12회	1,200		
-해운대만평 50,000*12회	600		
○해운대신문 편집자문위원수당 70,000*12월	840		
○해운대신문 발송용 봉투제작 150,000*2회	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해운대신문 활성화 업무추진	500		
언론 및 대민홍보	30,280	44,083	△13,803
구정홍보물 제작 및 도서 구입	5,000	20,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○구정홍보물 제작	5,000		
구정홍보물 영상 촬영	15,234	14,363	871
201 일반운영비	15,234	14,363	871

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,320	12,790	530
○구정소개 사진 촬영 재료비	8,780		
-칼라필름인화비	3,300		
·5*7 500*4,000장	2,000		
·8*10 3,000*200장	600		
·11*14 5,000*50장	250		
·20*24 15,000*30장	450		
-슬라이드 필름 구입	1,400		
·135M/M(36판) 7,000*100통	700		
·120M/M(12판) 7,000*100통	700		
-슬라이드 필름현상료	800		
·135M/M 4,000*100통	400		
·120M/M 4,000*100통	400		
-슬라이드 필름인화료	1,920		
·5*7 4,000*200장	800		
·8*10 6,000*70장	420		
·30*40 70,000*10장	700		
-카메라 충전용 배터리 구입 10,000*15개	150		
-자료보존용	530		
·DVD 3,500*100개	350		
·CD 900*200개	180		
-필름보관용파일	480		
·135M/M 20,000*1권*12월	240		
·120M/M 20,000*1권*12월	240		
-카메라 소모품 구입(필터, 렌즈크리너 등) 200,000*1식	200		
○영상촬영장비(디지털캠코더) 소모품	540		
-테이프 8,000*5개*12월	480		
-크리너 및 소모품	60		
○포토프린터 소모품(포토용지 등)	2,000		
○사진발송용 카드, 봉투 제작	2,000		
02 공공운영비	1,914	1,573	341
○촬영기록장비유지비 550,000*1식	550		
○정사진관리시스템 유지관리비 17,050,000*8%	1,364		
언론홍보 활동	10,046	9,720	326
201 일반운영비	6,546	5,220	1,326
01 사무관리비	6,546	5,220	1,326
○구정홍보실 관리 50,000*12월	600		
○신문구독료	3,276		
-중앙지 15,000*10종*1부*12월	1,800		
-지방지 12,000*2종*2부*12월	576		

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구민홍보용 15,000*1종*5부*12월	900		
○스크랩프로그램 사용 16,500*5종*12월	990		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000*1명*20일*12월	1,680		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○구정홍보 업무추진	3,500		
행정운영경비(관광문화과)	91,683	76,124	15,559
인력운영비	7,500	7,200	300
인력운영비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○관광환경국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	84,183	68,924	15,259
기본경비	84,183	68,924	15,259
201 일반운영비	17,945	17,924	21
01 사무관리비	17,945	17,924	21
○복사용지 구입	2,610		
-A4 18,000*80박스	1,440		
-B4 25,000*10박스	250		
-칼라레이저프린트 전용지	920		
・A4 전용지 110,000*4박스	440		
・A3 전용지 119,900*4박스	480		
○복사기 토너 구입 55,000*10개	550		
○칼라프린터 토너 구입 308,000*4개	1,232		
○복사기 드럼 285,000*1개	285		
○팩스 토너 구입 88,000*10개	880		
○레이저프린터 토너 구입 175,000*20개	3,500		
○부서운영기본수용비(소규모수선, 사무용품 구입 등)	1,700		
○기본업무수행급량비 7,000*4식*20명*12월	6,720		
○국장실 신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1종*12월	180		
-지방지 12,000*2종*12월	288		
202 여비	64,038	51,000	13,038
01 국내여비	61,038	48,000	13,038
○관내출장여비	48,000		

부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
-구보편집원 관내출장여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		
○관광환경국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*86명	13,038		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○구정홍보 사진기사 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○레이저프린터 구입 1,000,000*1대	1,000		
○모사전송기(FAX) 구입 350,000*1대	350		
○관광환경국장실 에어컨 구입 850,000*1대	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	370,341	1,127,988	△757,647
	국 77,000		
	시 79,000		
	구 214,341		
자연환경 보호	212,864	955,825	△742,961
	국 77,000		
	시 79,000		
	구 56,864		
환경보전 의식 함양	56,864	45,825	11,039
지속가능 발전 협의회 운영	8,060	8,060	0
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○지속가능발전 활성화 워크숍	2,500		
-자료집 제작 5,000*200부	1,000		
-초청장 제작 1,000* 200부	200		
-현수막, 현판 제작 100,000*3개	300		
-참가기념품 5,000*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000*24명*2회	3,360		
02 공공운영비	300	300	0
○지속가능 발전 전국협의회 연회비	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○지속가능 발전 활성화 워크숍 참석자 보상	700		
-발표자 200,000*2명	400		
-토론자 100,000*3명	300		
○지속가능발전 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	4,172	4,172	0
201 일반운영비	2,832	2,832	0
01 사무관리비	2,832	2,832	0
○환경보전 기념행사 추진	500		
-환경포스터 사진전 개최(액자 및 사진) 300,000*1회	300		
-환경보전포스터 사진전 개최 현수막 제작 100,000*2개	200		
○환경보전 및 물절약 포스터 응모전 상장 11,000*12개	132		
○주민환경교실 운영 강사수당 100,000*2회	200		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경주부살림실천사례집 제작 5,000*400부	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경(ECO)주부단 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
○환경보전 및 물절약 포스터 응모전 시상 및 심사수당	840		
-금상 100,000*2명	200		
-은상 70,000*2명	140		
-동상 50,000*3명	150		
-입선 30,000*5명	150		
-심사수당 100,000*2명	200		
환경개선부담금 부과	44,632	33,593	11,039
101 인건비	31,435	26,719	4,716
10 기간제근로자등보수	31,435	26,719	4,716
○환경개선부담금 시설물조사 인부임(주.월 차수당 포함) 40,078*14명*25일*2회	28,055		
○국민연금부담금 28,055,000*4.5%	1,263		
○고용보험료 28,055,000*1.3%	365		
○산재보험료 28,055,000*3.6%	1,010		
○건강보험료 28,055,000*2.54%	713		
○노인장기요양보험료 713,000*4.05%	29		
201 일반운영비	12,840	6,517	6,323
01 사무관리비	12,840	6,517	6,323
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 90,000*15박스*2회	2,700		
○환경개선부담금(독촉분) 고지서 인쇄 70,000*11박스*2회	1,540		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 70,000*4박스*4회	1,120		
○환경개선부담금(체납분) 고지서 인쇄 70,000*70박스	4,900		
○환경개선부담금 OCR 인쇄 215,000건*12원	2,580		
303 포상금	357	357	0
01 포상금	357	357	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 950,000,000*10/100*7.5/100*5/100	357		
생태계 보호	156,000	910,000	△754,000
	국 77,000		
	시 79,000		
춘천 친자연형 하천조성	156,000	910,000	△754,000

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,000		
	시 79,000		
401 시설비및부대비	156,000	910,000	△754,000
	국 77,000		
	시 79,000		
01 시설비	156,000	910,000	△754,000
○춘천 친자연형 하천조성	156,000		
	국 77,000		
	시 79,000		
수질환경 보전	25,478	39,532	△14,054
상수도 · 식수관리	7,898	17,862	△9,964
약수터 · 간이상수도 관리	7,898	17,862	△9,964
201 일반운영비	3,100	1,660	1,440
01 사무관리비	3,100	1,660	1,440
○먹는샘물 수거수수료	920		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 1,000*200부	200		
○간이상수도 수돗물 품질보고서 발간 1,650*1,200부	1,980		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터, 간이상수도, 하천정화 등) 업무추진	400		
206 재료비	3,198	2,502	696
01 재료비	3,198	2,502	696
○먹는물 공동시설 및 간이상수도 수질검사 채수병	1,038		
-무균채수병 1,500*26개소*3개*7회	819		
-경질유리병 4,200*26개소*2개	219		
○마을상수도 소독약품 구입	2,160		
-클로로칼키(고체) 5,000*16kg*12월	960		
-치아염소산소다 500*200kg*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,200	13,300	△12,100
01 시설비	1,200	13,300	△12,100
○음용수시설 간판 등 개선보수 200,000*4개소	800		
○간이상수도 주변시설 개선보수 200,000*2개소	400		
수질오염 관리	6,760	5,500	1,260
수질오염원 조사	6,760	5,500	1,260
206 재료비	6,760	5,500	1,260
01 재료비	6,760	5,500	1,260
○폐수채수용기 구입	3,050		
-무균채수병 1,500*500개	750		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경질유리병 4,500*500개	2,250		
-PH페이퍼 5,000*10개	50		
○토양오염 실태조사 시료채취비용 92,000*5지점*6개소	2,760		
○수질환경오염사고 방제장비 구입	950		
-흡착포 100,000*5박스	500		
-유화제 50,000*5통	250		
-가슴장화 40,000*5개	200		
오수 처리시설등 관리	10,820	16,170	△5,350
정화조 관리	2,900	7,950	△5,050
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	700	700	0
○정화조 청소 안내엽서 제작 70,000*10박스	700		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○정화조 전산열람프로그램 유지비 175,000*12월	2,100		
206 재료비	100	150	△50
01 재료비	100	150	△50
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,000*100개	100		
분뇨 청소 대행업체 관리	7,920	8,220	△300
307 민간이전	7,920	8,220	△300
05 민간위탁금	7,920	8,220	△300
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	7,920		
-재래식 청소업체 2,000,000*6/100	120		
-정화조 청소업체 130,000,000*6/100	7,800		
대기환경 보전	27,340	27,746	△406
대기관리	27,340	27,746	△406
자동차 배출가스 단속	17,155	16,694	461
201 일반운영비	6,834	6,414	420
01 사무관리비	401	401	0
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	401		
-CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400*2회	207		
-매연측정기 80,300*2회	161		
-소음측정기 16,500*2회	33		
02 공공운영비	6,433	6,013	420
○시설장비유지비	2,208		
-매연측정기 14,000,000*5/100	700		
-소음측정기 5,940,000*15/100	891		
-발전기 외 3종 10,280,000*6/100	617		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(유류대, 수리비 등)	3,700		
○공공요금 및 제세	525		
-차량보험료	355		
-자동차세	30		
-환경개선부담금	140		
206 재료비	665	912	△247
01 재료비	665	912	△247
○자동차 공해단속 소모품	665		
-CO/HC표준가스 300,000*1개	300		
-CO/HC측정필터 65,000*1개	65		
-CO/HC측정프린터지 5,000*2통	10		
-매연측정필터 5,000*2통	10		
-매연표준지 13,000*5개*2회	130		
-매연여과지 60,000*1통	60		
-작업용장갑(반코팅) 1,000*30개	30		
-마스크 1,000*50개	50		
-매연자동프린터지 5,000*2개	10		
301 일반보상금	9,656	9,368	288
09 공익근무요원보상금	9,656	9,368	288
○매연단속 공익근무요원 관리	9,656		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 110,000*3명*12월	3,960		
-교통비 57,200*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*3명	468		
환경신고보상금	950	1,000	△50
301 일반보상금	950	1,000	△50
12 기타보상금	950	1,000	△50
○환경신고보상금	950		
-수질분야 30,000*10건	300		
-대기분야	650		
・대기신고 30,000*5건	150		
・자동차매연신고 5,000*100건	500		
자동차 정밀검사 이행	5,855	10,052	△4,197
201 일반운영비	5,855	10,052	△4,197
01 사무관리비	5,855	10,052	△4,197
○자동차정밀검사 추가안내문 인쇄 77*1,000매	77		
○자동차정밀검사 안내독촉분 인쇄 77*18,000매*2회	2,772		
○자동차정밀검사 과태료부과 사전통지문 인쇄 77*18,000매	1,386		
○자동차정밀검사 과태료고지서 인쇄 90*18,000매	1,620		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소배출 저감 운동	3,380	0	3,380
201 일반운영비	3,380	0	3,380
01 사무관리비	3,380	0	3,380
○홍보현수막 제작 80,000*18개소*2회	2,880		
○홍보전단 제작 500,000원*1식	500		
식품위생관리	5,675	3,700	1,975
식품의 안전성 확보	5,675	3,700	1,975
식품위생업소 관리	1,875	1,100	775
201 일반운영비	675	400	275
01 사무관리비	675	400	275
○위생관련 홍보물 및 서식 인쇄	675		
-식품위생영업신고증 인쇄 100*3,000매	300		
-식품접객영업신고(허가)신청등서식 인쇄 50*7,500매	375		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생단체와의 업무추진	300		
○퇴・변태업소 단속 시책추진	400		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○위생업소 시설조사장비(전자줄자) 구입 170,000*2개	340		
○위생업소 단속장비(온도측정계) 구입 80,000*2개	160		
유통식품 수거검사	3,800	2,600	1,200
201 일반운영비	3,800	2,600	1,200
01 사무관리비	3,800	2,600	1,200
○유통식품수거수수료 7,500*40건*12월	3,600		
○유통식품수거용 봉투 제작 500*400매	200		
공중위생수준 향상	10,458	6,660	3,798
공중위생업소 관리	10,458	6,660	3,798
공중위생업소 등록 및 관리	10,458	6,660	3,798
101 인건비	3,608	0	3,608
10 기간제근로자등보수	3,608	0	3,608
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사자 40,078*6명*15일	3,608		
201 일반운영비	1,000	760	240
01 사무관리비	1,000	760	240
○공중위생영업신고증 인쇄 100*3,000매	300		

부서: 환경위생과
정책: 공중위생수준 향상
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생단체 모범업소 표창 20,000*20개	400		
○공중위생영업자 교육수료증 인쇄 100*3,000매	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○공중위생 명예감시원 활성화	400		
206 재료비	950	650	300
01 재료비	950	650	300
○목욕탕 수질검사 채수병 구입 1,500*300개	450		
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 지정표 지판 제작 10,000*50개	500		
301 일반보상금	4,200	4,550	△350
12 기타보상금	4,200	4,550	△350
○공중위생 명예감시원 합동단속여비 35,000*6명*10일*2개지역	4,200		
행정운영경비(환경위생과)	88,526	94,525	△5,999
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	84,326	90,325	△5,999
기본경비	84,326	90,325	△5,999
201 일반운영비	20,966	19,565	1,401
01 사무관리비	20,966	19,565	1,401
○일반수용비	12,230		
-신문구독료	468		
・지방지 12,000*2부*12월	288		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
-복사용지	1,760		
・A4 18,000*70박스	1,260		
・B4 25,000*20박스	500		
-프린터 토너 구입 175,000*6대*6회	6,300		
-복사기 토너 구입 55,000*10회	550		
-팩스기 토너 구입 88,000*4개	352		
-기타 부서운영 기본수용비	2,800		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	63,360	65,760	△2,400
01 국내여비	63,360	65,760	△2,400

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○소음측정, 수질검사 출장여비 20,000*2명*2일*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,443,250	14,664,328	1,778,922
	시 120,400		
	구 16,322,850		
선진 청소서비스 제공	9,075,822	7,584,322	1,491,500
	시 49,800		
	구 9,026,022		
청결한 도시환경 유지 관리	382,982	343,828	39,154
	시 49,800		
	구 333,182		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	86,415	59,438	26,977
	시 34,300		
	구 52,115		
201 일반운영비	23,596	14,215	9,381
01 사무관리비	3,600	3,250	350
○일반수용비	3,600		
-쓰레기무단투기예방 입간판 제작	3,600		
・지주형(입간판) 300,000*5개	1,500		
・벽면부착형(입간판) 35,000*60개	2,100		
02 공공운영비	19,996	10,965	9,031
○공공요금 및 제세	13,796		
-무단투기 CCTV 공공요금	1,256		
・전기요금	1,256		
기본요금 370*3kW*25대*12월*1.1	367		
사용요금 55*1.7kW*24h*30일*12월*1.1	889		
-서비스(인터넷) 이용료 38,000*25대*12월*1.1	12,540		
○시설장비유지비	6,200		
-쓰레기무단투기 CCTV 이동설치 유지비	6,200		
・이동설치비 500,000*2회*5대	5,000		
・장비유지비 100,000*1식*12대	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경 정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
206 재료비	7,000	0	7,000
	시 4,900		
	구 2,100		
01 재료비	7,000	0	7,000
○가로휴지통 350,000*20개	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
301 일반보상금	3,219	4,623	△1,404
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원	3,219		
−봉급 88,000*1명*12월	1,056		
−중식비 110,000*1명*12월	1,320		
−교통비 57,200*1명*12월	687		
−피복비 156,000*1명	156		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○무단투기특정혼합폐기물 처리비 50,000*200㎥	10,000		
401 시설비및부대비	42,000	30,000	12,000
	시 29,400		
	구 12,600		
01 시설비	42,000	30,000	12,000
○쓰레기무단투기 CCTV 신규 구입 설치 6,000,000*7대	42,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
청소시설 및 장비관리	14,332	13,267	1,065
201 일반운영비	4,536	5,471	△935
02 공공운영비	4,536	5,471	△935
○청소종사원 대기실 공공요금	1,726		
−전기요금	1,223		
・기본요금 5,320*5kW*12월	320		
・사용요금 94*10kW*4h*20일*12월	903		
−수도요금	503		
・기본요금(13구경) 1,200*12월	15		
・사용요금 1,070*38㎥*12월	488		
○시설장비유지비	2,810		
−해안가 해초 및 부유쓰레기 수거용 트렉터 유류비 1,500*50일*6.5ℓ*2시간*2대	1,950		
−트렉터수리비	500		
−폐목절단용 전기톱수선유지비 10,000*3대*12월	360		
206 재료비	7,796	7,796	0
01 재료비	7,796	7,796	0
○가로청소용품비	7,796		
−삽 5,500*30개	165		
−빗자루(나일론) 3,300*400개	1,320		
−대비 800*5,000단	4,000		
−갈쿠리 3,500*50개	175		
−반코팅장갑 2,200*630속	1,386		
−쓰레받기 7,500*100개	750		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청소종사원대기실 상시전력전환공사	2,000		
-한국전력상시전기신청불입금	500		
-노후 전기부대시설 교체공사 1,500,000*1식	1,500		
청소차량 및 차고지 운영	203,795	208,198	△4,403
201 일반운영비	203,795	191,198	12,597
02 공공운영비	203,795	190,798	12,997
○공공요금 및 제세	24,345		
-청소차 차고지 공공요금	971		
·전기요금	828		
기본요금 5,320*10kW*12월*1.1	703		
사용요금 94*10kW*1h*10일*12월*1.1	125		
·상·하수도요금 1,190*2톤*5일*12월	143		
-청소차량 유료도로 통행료 4,300*2회*20일*4대*12월	8,256		
-청소차량 자동차 보험료	8,648		
·대형(5톤이상) 687,000*5대	3,435		
·중형(2.5톤~5톤) 437,000*9대	3,933		
·소형(1톤이하) 354,000*3대	1,062		
·승용(대형) 218,000*1대	218		
-청소차 환경개선부담금 161,690*18대*2회	5,821		
-무단투기 단속차량 자동차세	649		
·승용 220원*2,476CC	545		
·화물 34,500*3대	104		
○시설장비유지비	2,000		
-청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 20통*50,000원	1,000		
·세차장 세제 구입 20통*20,000원	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	177,450		
-청소차량	134,390		
·청소차량 유류비 7,440ℓ*1,500원*10대	111,600		
·청소차량수선유지비 2,279,000원*10대	22,790		
-중형화물	15,492		
·중형화물유류비 2,150ℓ*1,500원*3대	9,675		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형화물차량수선유지비 1,939,000*3대	5,817		
-소형화물	27,568		
·소형화물유류비 3,960ℓ*1,500*4대	23,760		
·소형화물차량수선유지비 952,000*4대	3,808		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	62,940	57,425	5,515
101 인건비	54,445	51,790	2,655
10 기간제근로자등보수	54,445	51,790	2,655
○백사장 청소작업인부임	54,145		
-인부임(주,월차 포함) 40,078*20명*62일	49,697		
-고용보험료 49,697,000*1.3%	647		
-산재보험료 49,697,000*0.5%	249		
-연금부담금 49,697,000*4.5%	2,237		
-건강보험료 49,697,000*2.54%	1,263		
-노인장기요양보험료 1,263,000*4.05%	52		
○피복비	300		
-작업복(조끼) 10,000*20명*1회	200		
-작업모 5,000*20명*1회	100		
201 일반운영비	3,760	900	2,860
01 사무관리비	3,760	900	2,860
○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000*20명*9일	1,260		
○해수욕장 쓰레기 종량제 홍보현수막 등 제작	1,000		
-현수막 100,000*5종*1회	500		
-어깨띠 등 5,000*100개	500		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
-해수욕장 분리수거용기 수선	1,100		
·대형 40,000*20개	800		
·소형 15,000*20개	300		
-손수레 40,000*10대	400		
206 재료비	4,735	4,735	0
01 재료비	4,735	4,735	0
○해수욕장 청소 공구 및 잡자재 구입	4,735		
-반코팅장갑 2,200*500속	1,100		
-집게 2,500*200개	500		
-그물망채 9,000*100개	900		
-마대 600*3,500개	2,100		
-삽 4,500*30개	135		
공중화장실 악취제거사업	5,500	5,500	0

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
206 재료비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 재료비	5,500	5,500	0
○화장실 악취제거 약품비 등	5,500		
	시 5,500		
도로진공흡입물청소차량 운영	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○차량선박비	10,000		
-천연가스구입	5,000		
	시 5,000		
-노면청소용품(브러쉬) 등	5,000		
	시 5,000		
생활쓰레기의 원활한 처리	8,692,840	7,240,494	1,452,346
쓰레기종량제 추진	485,874	204,084	281,790
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○봉투판매소 스티커 가격표등 제작 1,000*1,000매	1,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
206 재료비	483,074	201,284	281,790
01 재료비	483,074	201,284	281,790
○쓰레기 종량제봉투 제작	307,071		
-일반용 봉투	245,296		
・3ℓ 20*3,750매*4회	300		
・5ℓ 25*81,500매*4회	8,150		
・10ℓ 37*507,000매*4회	75,036		
・20ℓ 62*295,000매*4회	73,160		
・30ℓ 92*61,000매*4회	22,448		
・50ℓ 137*60,500매*4회	33,154		
・75ℓ 196*9,500매*4회	7,448		
・100ℓ 256*25,000매*4회	25,600		
-무상용 봉투	22,855		
・10ℓ 37*603,600매	22,334		
・20ℓ 62*8,400매	521		
-공공용 봉투	37,240		
・75ℓ 196*190,000매	37,240		
-조달수수료 305,391,000*0.0055	1,680		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	176,003		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−20ℓ 62*80,000매*4회	19,840		
−30ℓ 92*80,000매*4회	29,440		
−50ℓ 137*80,000매*4회	43,840		
−100ℓ 256*80,000매*4회	81,920		
−조달수수료 175,040,000*0.0055	963		
생활쓰레기 수거 처리	8,206,966	7,036,410	1,170,556
201 일반운영비	9,880	12,245	△2,365
01 사무관리비	9,880	12,245	△2,365
○환경미화원 퇴직자 기념품 1,200,000*5명	6,000		
○환경미화원 시 체육대회 참가지원 25,000*98명	2,450		
○모범환경미화원 표창 11,000*10명	110		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,320,000*1식	1,320		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	6,000	12,000	△6,000
01 연구용역비	6,000	12,000	△6,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 6,000,000*1개 기관	6,000		
307 민간이전	7,530,013	6,720,325	809,688
05 민간위탁금	7,530,013	6,720,325	809,688
○청소 민간위탁수수료	7,530,013		
−일반주택 7,984*51,368세대*12월	4,921,466		
−공동주택 2,209*98,406세대*12월	2,608,547		
403 자치단체등자본이전	659,873	290,640	369,233
02 공기관등에대한대행사업비	659,873	290,640	369,233
○쓰레기처리시설 반입수수료	364,320		
−해운대소각장 8,000*2,500톤*12월	240,000		
−생곡매립장 16,000*400톤*12월	76,800		
−수영하수처리장 18,000*220톤*12월	47,520		
○사업장생활계폐기물처리 반입수수료	295,553		
−해운대소각장 8,000*1,688톤*12월	162,048		
−생곡매립장 16,000*187톤*12월	35,904		
−광역처리시설	97,601		
・수영하수처리장 18,000*110톤*12월	23,760		
・생곡자원화시설 55,940*110톤*12월	73,841		
폐기물 감량 및 자원화	2,334,101	2,319,253	14,848
	시 70,600		
	구 2,263,501		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원재활용 확대 및 활성화 지원	437,442	554,505	△117,063
	시 21,700		
	구 415,742		
자원재활용 활성화 지원	73,330	72,930	400
201 일반운영비	5,530	3,830	1,700
01 사무관리비	5,530	3,830	1,700
○일반수용비	5,530		
-나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	750		
・현수막 100,000*5회	500		
・소모품 등 50,000*5회	250		
-나눔장터 운영 우수 동 시상 상장 등 제작 20,000*4개*1회	80		
-분리배출 및 1회용품사용억제 홍보스티커 제작 300*5,000매	1,500		
-현장체험재활용교실 운영	3,200		
・재활용(재생)노트 2,000*300원	600		
・쓰레기홍보교육용 책자 제작 2,000매*1,300원	2,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 200,000*3회	600		
301 일반보상금	67,200	68,200	△1,000
12 기타보상금	67,200	68,200	△1,000
○구민 나눔장터 참여 우수 동 시상금	1,200		
-우수 동 시상	1,200		
・최우수 500,000*1개 단체	500		
・우수 300,000*1개 단체	300		
・장려 200,000*2개 단체	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 4,000,000*12월*50%	24,000		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000*12월	42,000		
재활용품 수집처리 확대	24,000	52,800	△28,800
206 재료비	24,000	52,800	△28,800
01 재료비	24,000	52,800	△28,800
○재활용품 수집용 마대	9,000		
-100ℓ(마대) 300*30,000매	9,000		
○재활용품 분리수거 그물망 구입	15,000		
-300ℓ(그물망) 1,500*10,000매	15,000		
재활용선별장 운영	309,112	277,775	31,337
101 인건비	231,092	219,603	11,489
10 기간제근로자등보수	231,092	219,603	11,489
○재활용품선별장 작업인부임	220,173		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(주,월차 포함) 40,078*20명*250일	200,390		
-고용보험료 200,390,000*1.3%	2,606		
-산재보험료 200,390,000*0.5%	1,002		
-연금부담금 200,390,000*4.5%	9,018		
-건강보험료 200,390,000*2.54%	5,090		
-노인장기요양보험료 5,090,000*4.05%	207		
-피복비	1,860		
·동복 40,000*20명*1회	800		
·하복 30,000*20명*1회	600		
·작업화 23,000*20명*1회	460		
○재활용선별장 하절기 임시작업인부임	10,919		
-인부임(주,월차 포함) 40,078*5명*50일	10,020		
-고용보험료 10,020,000*1.3%	131		
-산재보험료 10,020,000*0.5%	51		
-연금부담금 10,020,000*4.5%	451		
-건강보험료 10,020,000*2.54%	255		
-노인장기요양보험료 255,000*4.05%	11		
201 일반운영비	56,095	38,792	17,303
01 사무관리비	3,054	2,949	105
○일반수용비	3,054		
-재활용선별장 운영 소모품 구입	1,242		
·청소용 세제 15,000*2개*12월	360		
·화장지 2,500*15롤*12월	450		
·비누 600*30개*12월	216		
·빗자루 1,800*30개*4회	216		
-재활용선별장 전기안전관리 대행수수료 137,200*12월*1.1	1,812		
02 공공운영비	53,041	35,843	17,198
○공공요금 및 제세	30,562		
-재활용선별장 운영 공공요금	30,562		
·환경개선부담금 51,660*2회	104		
·선별장지게차 보험료 85,000*1대	85		
·분뇨 정화조수수료 70,000*2회	140		
·재활용선별장 전기요금	28,737		
기본요금 5,110*250kW*12월*1.1	16,863		
사용요금 51.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	11,874		
·재활용선별장 수도요금	1,496		
기본요금(40구경) 9,300*12월*1.1	123		
사용요금 1,300*80㎥*12월*1.1	1,373		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	2,625		
−재활용 선별장 관리사 보일러 연료비 875*5ℓ*8시간*75일*1대	2,625		
○시설장비유지비	17,454		
−재활용선별장 장비유지비 390,997,000*0.04	15,640		
−재활용선별장 시설유지비 997*1,744㎡	1,739		
−재활용선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000*1대	75		
○차량선박비	2,400		
−재활용선별장 지게차 200,000*12월*1대	2,400		
206 재료비	21,925	19,380	2,545
01 재료비	21,925	19,380	2,545
○재활용선별장 공구 및 잡자재 구입	21,925		
−압축기 결속경강선 1,700*4,000kg	6,800		
−페트압축 벤딩끈 16,000*60*4분기	3,840		
−요구르트 벤딩끈 15,000*30*4분기	1,800		
−베아링, 스패너 외 공구 20여종	800		
−고무장갑 1,500*30명*50속	2,250		
−면장갑 1,800*300속	540		
−반코팅장갑 2,000*200속	400		
−마스크 800*30명*120개	2,880		
−샤프트끈 16,000*25롤*4분기	1,600		
−토시 500*40명*12월	240		
−쇠갈쿠리 8,000*40개	320		
−소쿠리 6,500*70개	455		
재활용선별장 시설개선	31,000	0	31,000
	시 21,700		
	구 9,300		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	시 21,700		
	구 9,300		
01 시설비	31,000	0	31,000
○선별장시설 전기보강공사 31,000,000*1식	31,000		
	시 21,700		
	구 9,300		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	1,896,659	1,764,748	131,911
	시 48,900		
	구 1,847,759		
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	81,659	23,100	58,559
	시 48,900		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,759		
201 일반운영비	80,959	22,400	58,559
	시 48,900		
	구 32,059		
01 사무관리비	80,959	22,400	58,559
○일반수용비	80,959		
-납부필증 제작 1,198,440매*20원	23,969		
-음식물쓰레기 감량, 분리배출 홍보물 제작	2,600		
・리후렛 5,000매*300원	1,500		
・자석스티커 10,000매*110원	1,100		
-공동주택음식물쓰레기줄이기경진대회 상장 제작 30,000원*6개*1회	180		
-이적시설소독약품 구입 44,000원*10개	440		
-종량제전환 감량의무사업장 납부필증 제작	1,056		
・60ℓ 50매*22일*12월*20원	264		
・120ℓ 150매*22일*12월*20원	792		
-음식물류폐기물 소형전용용기(3ℓ) 보급	52,714		
・기초생활수급자 8,000가구*5,000원	40,000		
	시 40,000		
・독거노인	12,714		
	시 8,900		
	구 3,814		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	700		
음식물쓰레기 안정적 처리	1,815,000	1,741,648	73,352
307 민간이전	1,815,000	1,641,648	173,352
05 민간위탁금	1,815,000	1,641,648	173,352
○음식물쓰레기 민간위탁 처리비	1,815,000		
-경남 64,500*1,100톤*12월	851,400		
-부산 73,000*1,100톤*12월	963,600		
행정운영경비(청소행정과)	5,033,327	4,760,753	272,574
인력운영비	4,954,717	4,673,048	281,669
인력운영비	4,954,717	4,673,048	281,669
101 인건비	4,950,517	4,668,788	281,729
09 무기계약근로자보수	4,950,517	4,668,788	281,729
○환경미화원 인건비	4,020,439		
-기본급 1,200,360*96명*12월	1,382,815		
-상여금	934,752		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기말수당 2,039,455,000*2/12	339,910		
・정근수당 2,039,455,000*1/12	169,955		
・체력단련비 2,039,455,000*2.5/12	424,887		
-초과근무수당	561,378		
・휴일근무수당 76,460*(82명*52일+14명*7일)	333,519		
・연차유급휴가수당 67,970*96명*20일	130,503		
・야간근무수당 4,181*6시간*13명*18일*12월	70,442		
・피서철해수욕장쓰레기 수거 휴일근무수당 76,460*96명*11일*1/3	26,914		
-정액수당	256,163		
・특수업무수당 90,000*96명*12월	103,680		
・작업장려수당 70,000*96명*12월	80,640		
・가족수당	71,843		
배우자 40,000*96명*12월*0.78	35,943		
부양가족 20,000*96명*12월*1.48	34,100		
셋째자녀 추가 30,000*5명*12월	1,800		
-복리후생비	676,266		
・정액급식비 160,000*96명*12월	184,320		
・가계보조비 110,000*96명*12월	126,720		
・교통보조비 140,000*96명*12월	161,280		
・명절휴가비 2,039,455,000*1.2/12	203,946		
-자녀학비보조수당	36,265		
・중학교 51,400*96명*4회*0.2	3,948		
・고등학교 420,790*96명*4회*0.2	32,317		
-대민봉사비 50,000*96명*12월	57,600		
-환경미화원위생비 100,000*96명*12월	115,200		
○환경미화원 해수욕장 특별청소 식비 5,000*16일*50명	4,000		
○환경미화원 해수욕장 해초제거 특별청소 식비 5,000*7일*50명	1,750		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 5,000*5명*10일*2회	500		
○환경미화원 대학생자녀 학자금지원 300,000*35명	10,500		
○환경미화원 퇴직금	891,000		
-2008년도 환경미화원퇴직금 99,000,000*9명	891,000		
○선별장 야간근무자 식대 5,000*1명*280일	1,400		
○환경미화원 피복비	20,928		
-작업복 30,000*96명	2,880		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업모 5,000*96명	480		
-노무화 23,000*96명	2,208		
-우의 40,000*96명	3,840		
-방한모 10,000*96명	960		
-방한복 40,000*96명	3,840		
-방한장갑 10,000*96명	960		
-야광안전조끼 30,000*2벌*96명	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	78,610	87,705	△9,095
기본경비	78,610	87,705	△9,095
201 일반운영비	18,260	18,105	155
01 사무관리비	18,260	18,105	155
○일반수용비	9,860		
-신문구독료	468		
·중앙지 15,000*1부*12월	180		
·지방지 12,000*2부*12월	288		
-복사용지 구입	1,778		
·A4 18,000*8박스*12월	1,728		
·B4 25,000*2박스	50		
-레이저프린터 토너 175,000*5대*2회	1,750		
-칼라프린터 토너 174,000*4색*2회	1,392		
-팩스 토너 88,000*4회	352		
-복사기 토너 55,000*4회	220		
-복사기 드럼 300,000*1회	300		
-부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
-사무용품비 100,000*12월	1,200		
○ 급량비	8,400		
-기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	60,000	69,600	△9,600
01 국내여비	60,000	69,600	△9,600
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*10회*12월	60,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○모사전송기(FAX) 구입 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	4,726,081	4,385,491	340,590
	국 1,389,121		
	균 587,200		
	시 780,435		
	구 1,969,325		
녹지 · 공원 관리	1,081,392	1,023,748	57,644
	균 280,000		
	시 205,000		
	구 596,392		
도시공원 관리	319,558	315,992	3,566
	시 120,000		
	구 199,558		
공원유지관리	199,558	195,992	3,566
101 인건비	92,923	87,354	5,569
10 기간제근로자등보수	92,923	87,354	5,569
○공원화장실 및 시설물 관리	48,095		
-화장실 청소(주,월차수당 포함) 40,078*250일*3명	30,059		
-공원화장실 및 편의시설물 보수 40,078*0.02인*15,000㎡	12,024		
-대천공원 관리 및 질서유지 40,078*150일*1명	6,012		
○공원 수목 관리	37,198		
-전정인부 39,781*2,000본*0.1인*1회	7,957		
-제초인부 39,781*3,000㎡*0.175인*1회	20,886		
-수목이식인부 39,781*1,500본*0.14인	8,355		
○산재보험료 85,293,000*0.5%	427		
○고용보험료 85,293,000*1.3%	1,109		
○국민연금부담금 85,293,000*4.5%	3,839		
○건강보험료 85,293,000*2.54%	2,167		
○노인장기요양보험료 2,167,000*4.05%	88		
201 일반운영비	54,844	57,067	△2,223
01 사무관리비	6,500	4,950	1,550
○일반수용비	2,500		
-공원조성 주민설명회 및 착공,준공식 안내 플래카드 100,000*5개	500		
-공원안내간판 제작 및 보수	2,000		
· 무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
· 안내간판 보수 50,000*20개	1,000		
○임차료	4,000		
-수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*8일	4,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,344	52,117	△3,773
○공공요금 및 제세	31,693		
-공원 화장실 전기요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원관리소 전기요금 70,000*2개소*12월	1,680		
-공원 분수대 전기요금 100,000*3개소*12월	3,600		
-공원 화장실 상하수도 요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원 분수대 상하수도 요금 80,000*3개소*12월	2,880		
-공원관리차량 자동차 보험료 265,000*1회	265		
-공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
-공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 90,000*2회	180		
○연료비	2,035		
-공원관리소 난방비 1,211*7시간*120일*2개소	2,035		
○시설장비유지비	7,716		
-공중화장실 건물유지비 2,000*648㎡	1,296		
-예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
-장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
-유류	3,060		
· 예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,500*15대*2ℓ*60일	2,700		
· 엔진오일 4,000*0.1ℓ*15대*60일	360		
○차량선박비	6,900		
-공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,500*12ℓ*300일	5,400		
-공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 1,500,000*1대	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	30,093	29,873	220
01 재료비	30,093	29,873	220
○공원 녹지관리 자재 구입	13,150		
-전정가위 및 양손가위 구입 30,000*10자루	300		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 1,500,000*1식	1,500		
-병해충 약재 구입 5,000*2,000본*0.08ℓ*2회	1,600		
-비료구입 4,000*300포	1,200		
-부숙퇴비구입 3,500*300포	1,050		
-지주목 11,000*500개	5,500		
-안전장비(장갑,보안경,안전조끼,안전화 등) 20,000*100개	2,000		
○공원시설물 및 화장실관리 소모품 구입	16,943		
-도색 페인트(유성,오일스테인) 30,000*50통	1,500		
-도색 자재(신나,붓,사포,니스 등) 500,000*1식	500		
-모래(100㎥) 30,000*10개소	300		
-액체비누(퐁퐁) 20,000*30통	600		
-소독제(락스) 20,000*30통	600		
-빗자루 1,000*24개소*6개	144		
-봉걸레 5,000*24개소*4개	480		
-홀딩도아 90,000*12개	1,080		
-변기뚫이 10,000*24개소	240		
-봉솔 1,400*24개소*6개	202		
-휴지통 2,000*192개소*1개	384		
-고무장갑 1,650*24개소*12개	476		
-장갑(완전코팅,반코팅,면장갑) 2,000*24개소*20죽	960		
-수세미 1,000*24개소*10개	240		
-유리닦기 4,600*24개소*2개	221		
-화장실 내 방향제 3,000*24개소*2개*12월	1,728		
-남자소변기 악취세정제 3,000*24개소*2개*12월	1,728		
-공중화장실 화장지 3,800*100개소*1개*12월	4,560		
-공원 및 화장실관리 공구구입(용접기,진동절단기,전동톱 등)	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○공원내 무단투기 폐기물 위탁처리비 50,000*60톤	3,000		
401 시설비및부대비	17,198	17,198	0
01 시설비	17,198	17,198	0
○공중화장실 수선비	17,198		
-화장실 시설물제작(판넬,몰딩,큐비클,잠금쇠,보호대 등) 40,000*80조	3,200		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 창문교체용 아크릴 77,000*15장	1,155		
-소변기 60,000*20개	1,200		
-소변기 수세밸브 15,000*40개	600		
-수세변기 30,000*30개	900		
-대변기 세척밸브 23,000*50개	1,150		
-양변기 85,000*10개	850		
-세면기 80,000*20개	1,600		
-세면기 S트랩 7,000*20개	140		
-세면기 혼합꼭지 11,000*20개	220		
-거울 12,000*40장	480		
-유리(복층) 15,000*50개	750		
-세면기 부품 등 1,500*20개	30		
-가압펌프 180,000*10개	1,800		
-지붕(아미텍스) 5,200*1,025㎡*0.2	1,066		
-백열전구 460*90개*12월	497		
-형광등 1,500*10개*12월	180		
-환풍기 12,000*15개	180		
-장애인 자바라문 60,000*20개	1,200		
APEC 나루공원 관리	120,000	120,000	0
	시 120,000		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	시 15,000		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○APEC 나루공원관리 운영비	15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
	시 105,000		
01 시설비	105,000	100,000	5,000
○APEC 나루공원관리	105,000		
	시 105,000		
공원시설물 확충	590,000	499,000	91,000
	균 280,000		
	시 85,000		
	구 225,000		
관내 공원시설물 정비	20,000	199,000	△179,000
401 시설비및부대비	20,000	199,000	△179,000
01 시설비	20,000	199,000	△179,000
○관내 공원시설물 정비	20,000		
-반여3동 으뜸공원,꿈나라공원 리모델링 10,000,000*2개소	20,000		
공중화장실 개선사업	170,000	170,000	0
	시 85,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	시 85,000		
	구 85,000		
01 시설비	170,000	170,000	0
○신시가지 화장실 4개소 리모델링	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
반여3동 어린이공원 조성	400,000	0	400,000
	균 280,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 280,000		
	구 120,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○반여3동 어린이공원 조성	400,000		
	균 280,000		
	구 120,000		
쾌적한 가로환경 관리	171,834	208,756	△36,922
가로수 관리	56,361	58,748	△2,387
101 인건비	36,408	40,936	△4,528
10 기간제근로자등보수	36,408	40,936	△4,528
○가로수관리 인부임	36,408		
-수목전정 및 약제방제, 제초작업 등 39,781*6,000본*0.14인*1회	33,417		
-국민연금 보험료 33,417,000*4.5%	1,504		
-고용보험료 33,417,000*1.3%	435		
-산재보험료 33,417,000*0.5%	168		
-건강보험료 33,417,000*2.54%	849		
-노인장기요양보험료 849,000*4.05%	35		
201 일반운영비	10,013	9,512	501
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○장비임차료 400,000*10회	4,000		
02 공공운영비	6,013	5,512	501
○녹지차량 제세공과금	513		
-자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
-보험료 265,000*1대	265		
-환경개선부담금 100,000*1대*2회	200		
○녹지차량유지비	5,500		
206 재료비	9,940	8,300	1,640
01 재료비	9,940	8,300	1,640
○가로수관리	9,940		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병해충방제 약품 5,500*6,000주*0.08ℓ	2,640		
-비료구입 13,000*300포	3,900		
-관리자재(지주목,호미,낫 등)	3,000		
-일시사역인부 우의 20,000*20인	400		
화단 녹지 관리	79,299	116,784	△37,485
101 인건비	35,455	39,960	△4,505
10 기간제근로자등보수	35,455	39,960	△4,505
○화단, 녹지관리 인부임	35,455		
-수목전정 39,781*20,000주*0.015*1회	11,935		
-밀식수목이식 39,781*100주*2.29인	9,110		
-목재데크시설 오일스테인 도색 39,781*3인*20일	2,387		
-제초작업 및 초화식재 39,781*100주*2.29인	9,110		
-국민연금보험료 32,542,000*4.5%	1,465		
-고용보험료 32,542,000*1.3%	424		
-산재보험료 32,542,000*0.5%	163		
-건강보험료 32,542,000*2.54%	827		
-노인장기요양보험료 827,000*4.05%	34		
201 일반운영비	15,844	12,676	3,168
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○수목이식 장비 임차료 400,000*8회	3,200		
02 공공운영비	12,644	9,476	3,168
○상하수도 요금	6,600		
-올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
-중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
-광안대교 교각하부 화단 150,000*12월	1,800		
-송정터널 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영강변로 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영1호교 교통섬 50,000*12월	600		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,500*11대*60일*5.6ℓ	5,544		
○경운기외 3종 유지비 500,000*1식	500		
206 재료비	26,850	25,000	1,850
01 재료비	26,850	25,000	1,850
○가로화단 및 시설물 관리	26,850		
-가로변 꽃길조성 초화 구입	17,500		
· 팬지 500*3,000본	1,500		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 페츄니아 500*3,000본	1,500		
· 메리골드 500*3,000본	1,500		
· 국화 3,000*1,500본	4,500		
· 포인세치아 4,500*1,000본	4,500		
· 꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
-목재데크 오일스테인 1,500㎡*0.1kg*15,000원	2,250		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	2,500		
-비료 구입 13,000*200포	2,600		
-병해충 구제약품	2,000		
405 자산취득비	1,150	39,148	△37,998
01 자산및물품취득비	1,150	39,148	△37,998
○녹지장비 구입	1,150		
-수벽용 동력전정기 700,000*1대	700		
-보도제초용 예초기 450,000*1대	450		
양묘장 관리	36,174	33,224	2,950
101 인건비	17,339	16,054	1,285
10 기간제근로자등보수	17,339	16,054	1,285
○양묘장관리 인부임	17,339		
-초화이식 및 관수작업 39,781*100일*4명	15,913		
-국민연금 보험료 15,913,000*4.5%	717		
-고용보험료 15,913,000*1.3%	207		
-산재보험료 15,913,000*0.5%	80		
-건강보험료 15,913,000*2.54%	405		
-노인장기요양보험료 405,000*4.05%	17		
201 일반운영비	8,575	8,010	565
02 공공운영비	8,575	8,010	565
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 130,000*12월	1,560		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	1,500		
○하우스난방연료비(연탄) 300*40개*120일	1,440		
○경운기 연료비 1,500*1대*80일*10ℓ	1,200		
○목재파쇄기 연료비 1,500*1대*50일*25ℓ	1,875		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	10,260	9,160	1,100
01 재료비	10,260	9,160	1,100
○양묘장관리 자재비	10,260		
-종자구입 12,000*200봉	2,400		
-종묘구입 70*30,000본	2,100		
-비료 5,000*300포	1,500		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-농약	6,000*60병	360		
-비닐하우스 자재	30,000*50평*1동	1,500		
-퇴비	3,500*400포	1,400		
-기타자재(상토외 4종)		1,000		
산림 자원화		1,794,430	1,362,228	432,202
	국	591,515		
	균	307,200		
	시	429,213		
	구	466,502		
산림사업		1,461,026	841,164	619,862
	국	536,495		
	균	307,200		
	시	390,699		
	구	226,632		
임도시설		8,100	22,260	△14,160
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
401 시설비및부대비		8,100	22,260	△14,160
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
01 시설비		8,100	22,260	△14,160
○임도보수		8,100		
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
숲가꾸기		265,758	227,869	37,889
	국	147,644		
	시	35,434		
	구	82,680		
401 시설비및부대비		265,758	226,369	39,389
	국	147,644		
	시	35,434		
	구	82,680		
01 시설비		264,258	226,369	37,889
○숲가꾸기		247,441		
	국	137,461		
	시	32,997		
	구	76,983		
○조림지 숲가꾸기		16,817		
	국	9,343		
	시	2,242		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,232		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○숲가꾸기		1,500		
	국	840		
	시	195		
	구	465		
조림		58,335	76,174	△17,839
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
401 시설비및부대비		58,335	76,174	△17,839
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
01 시설비		57,335	76,174	△18,839
○큰나무 공익조림		57,335		
	국	28,668		
	시	8,600		
	구	20,067		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○큰나무 공익조림		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
사방사업		513,833	509,861	3,972
	국	359,683		
	시	46,245		
	구	107,905		
401 시설비및부대비		513,833	509,861	3,972
	국	359,683		
	시	46,245		
	구	107,905		
01 시설비		500,764	509,861	△9,097
○사방댐		500,764		
	국	350,535		
	시	45,069		
	구	105,160		
02 감리비		9,349	0	9,349
○사방댐 설치공사 감리비		9,349		
	국	6,544		
	시	841		
	구	1,964		
03 시설부대비		3,720	0	3,720

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 설치공사 시설부대비	3,720		
	국 2,604		
	시 335		
	구 781		
보호수 관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○보호수 관리	5,000		
도시숲 조성	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	595,000	0	595,000
○도시숲 조성(2ha)	595,000		
	균 297,500		
	시 297,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도시숲 조성	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
산림욕장 정자 보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○정자(심우정) 보수	10,000		
산림내 편의시설 관리	285,800	473,520	△187,720
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 192,266		
소규모 주민숙원사업	50,000	360,000	△310,000
401 시설비및부대비	50,000	360,000	△310,000
01 시설비	50,000	360,000	△310,000
○반여2동 쌈지공원 조성	20,000		
○기타 소규모 주민숙원사업	30,000		
산림내 체육시설물 관리	52,400	52,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○산림내 체육시설물 전기요금 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 체육시설물 및 각종 시설물 정비 1,000,000*50개소	50,000		
등산로 정비사업	183,400	61,120	122,280
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 89,866		
401 시설비및부대비	183,400	61,120	122,280
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 89,866		
01 시설비	182,400	61,120	121,280
○등산로 정비(6㎞)	182,400		
	국 54,720		
	시 38,304		
	구 89,376		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○등산로 정비	1,000		
	국 300		
	시 210		
	구 490		
산림욕장 관리	47,604	47,544	60
산림욕장 관리원 사역	33,404	31,769	1,635
101 인건비	33,404	31,769	1,635
10 기간제근로자등보수	33,404	31,769	1,635
○산림욕장 관리인부임	33,404		
-인부임(주,월차수당 포함) 40,078*153일*5명	30,660		
-국민연금부담금 30,660,000*4.5%	1,380		
-고용보험료 30,660,000*1.3%	399		
-산재보험료 30,660,000*0.5%	154		
-국민건강보험금 30,660,000*2.54%	779		
-노인장기요양보험료 779,000*4.05%	32		
산림욕장 관리유지	14,200	15,775	△1,575
201 일반운영비	5,760	8,775	△3,015
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	4,560	7,575	△3,015
○산림욕장 전기요금 380,000*12월	4,560		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품 비(청소용품, 롤화장지 등)	5,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,000	2,000	0
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리	100,000*20톤	2,000		
405 자산취득비		1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비		1,440	0	1,440
○산림욕장 관리사무소 온풍기(산불대기,7평형)	720,000*2개소	1,440		
산림 재해방지		1,477,240	1,646,011	△168,771
	국	797,606		
	시	146,222		
	구	533,412		
산불예방활동 수행		384,794	334,778	50,016
	국	97,525		
	시	28,519		
	구	258,750		
산불방지대책		49,832	31,773	18,059
	국	16,196		
	시	7,258		
	구	26,378		
201 일반운영비		11,092	11,793	△701
	국	1,276		
	시	574		
	구	9,242		
01 사무관리비		10,386	8,416	1,970
○무전기 등록 검사 및 수수료	84,000*20대	1,680		
○산불진화급식비	5,000*358명	1,790		
	국	716		
	시	322		
	구	752		
○산불진화 출동비	20,000*70명	1,400		
	국	560		
	시	252		
	구	588		
○산불대책본부 근무직원 급식비	7,000*4명*197일	5,516		
02 공공운영비		706	3,377	△2,671
○무전기 관리비		706		
206 재료비		8,440	9,680	△1,240
	국	3,400		
	시	1,500		
	구	3,540		
01 재료비		8,440	9,680	△1,240

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시근무복	200,000*5착	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
○개인진화장비 및 진화안전장비 세트(등짐 펌프,갈퀴 등)		7,440		
		국 3,000		
		시 1,320		
		구 3,120		
401 시설비및부대비		23,000	9,500	13,500
		국 9,200		
		시 4,140		
		구 9,660		
01 시설비		23,000	9,500	13,500
○산불감시시설	5,000,000*2개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
○무선국시설(중계기지국)	10,000,000*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
○무선국통신장비(차량국)	3,000,000*1개소	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
405 자산취득비		7,300	800	6,500
		국 2,320		
		시 1,044		
		구 3,936		
01 자산및물품취득비		7,300	800	6,500
○휴대용무전기 구입	800,000*1대	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
○산불상황보고프로그램 구입	5,000,000*1식	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
○온풍기 구입(산불대책본부용, 30평형)	1,500,000*1대	1,500		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 홍보	7,260	6,000	1,260
201 일반운영비	5,260	4,000	1,260
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불예방 및 진화유공자 표창장 제작 및 시상품 구입	500		
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)	2,500		
○산림내 무단경작단속 홍보물(현수막,안내판 등)	1,000		
02 공공운영비	1,260	0	1,260
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,500*5대*30일*5.6ℓ	1,260		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산불예방 및 산림내 환경정비	1,000		
○산림병해충 방제	500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상	500		
산불감시 근무요원사역	153,572	163,483	△9,911
101 인건비	104,792	99,657	5,135
10 기간제근로자등보수	104,792	99,657	5,135
○산불감시 기동순찰원	104,792		
-인부임(주,월차수당포함) 40,078*15명*160일	96,188		
-국민연금부담금 96,188,000*4.5%	4,329		
-고용보험료 96,188,000*1.3%	1,251		
-산재보험료 96,188,000*0.5%	481		
-국민건강보험금 96,188,000*2.54%	2,444		
-노인장기요양보험료 2,444,000*4.05%	99		
301 일반보상금	48,780	63,826	△15,046
09 공익근무요원보상금	48,780	63,826	△15,046
○공익근무요원	48,780		
-중식비 110,000*30명*12월	39,600		
-피복비 156,000*30명	4,680		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
-공익근무요원 재해보상금	1,500		
산불진화차량 관리	71,916	20,747	51,169
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 42,916		
201 일반운영비	21,916	20,747	1,169
02 공공운영비	21,916	20,747	1,169

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 제세공과금		2,116		
-자동차세		158		
・3톤 이하	52,650*2대	106		
・1톤 이하	25,650*2대	52		
-보험료		1,438		
・산불진화차량(2.5톤)	365,000*2대	730		
・산불진화차량(1톤이하)	354,000*2대	708		
-환경개선부담금		520		
・산불진화차량(2.5톤 이하)	65,000*4대*2회	520		
○동력펌프(특장) 연료비	1,500*10리터*160일*3대	7,200		
○동력펌프(특장) 유지비	200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비	3,000,000*4대	12,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		국 20,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○산불진화차량 구입	50,000,000*1대	50,000		
		국 20,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
산림 서비스 증진		102,214	112,775	△10,561
		국 61,329		
		시 12,261		
		구 28,624		
101 인건비		97,892	107,889	△9,997
		국 58,735		
		시 11,747		
		구 27,410		
10 기간제근로자등보수		97,892	107,889	△9,997
○산림보호감시원(8명)		88,000		
		국 52,800		
		시 10,560		
		구 24,640		
○산림보호감시원 보험료		9,892		
		국 5,935		
		시 1,187		
		구 2,770		
201 일반운영비		2,402	800	1,602
		국 1,442		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	282		
	구	678		
01 사무관리비		2,402	800	1,602
○산림보호감시원 교육훈련비		1,106		
	국	664		
	시	127		
	구	315		
○산림보호감시원 사업지도비		1,296		
	국	778		
	시	155		
	구	363		
206 재료비		1,920	4,086	△2,166
	국	1,152		
	시	232		
	구	536		
01 재료비		1,920	4,086	△2,166
○산림보호감시원 작업부대비		1,920		
	국	1,152		
	시	232		
	구	536		
산림병해충 방제		1,092,446	1,311,233	△218,787
	국	700,081		
	시	117,703		
	구	274,662		
산림병해충방제		1,092,446	1,311,233	△218,787
	국	700,081		
	시	117,703		
	구	274,662		
101 인건비		397,302	62,003	335,299
	국	203,385		
	시	58,174		
	구	135,743		
10 기간제근로자등보수		397,302	62,003	335,299
○산림병해충 예찰방재단		366,192		
	국	181,608		
	시	55,375		
	구	129,209		
○산림병해충 준공보조원		31,110		
	국	21,777		
	시	2,799		
	구	6,534		
201 일반운영비		7,440	7,440	0
	국	5,208		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	669		
	구	1,563		
02 공공운영비		7,440	7,440	0
○산림병해충 방제 차량 운행(1대)		7,440		
	국	5,208		
	시	669		
	구	1,563		
401 시설비및부대비		668,204	1,241,790	△573,586
	국	481,738		
	시	55,935		
	구	130,531		
01 시설비		606,741	1,161,034	△554,293
○소나무재선충병 피해목 제거		417,302		
	국	326,516		
	시	27,232		
	구	63,554		
○솔껍질깍지벌레 구제		189,439		
	국	111,982		
	시	23,237		
	구	54,220		
02 감리비		53,963	73,256	△19,293
○소나무재선충병 설계감리비		53,963		
	국	37,774		
	시	4,856		
	구	11,333		
03 시설부대비		7,500	7,500	0
○소나무재선충병 피해목 제거		7,500		
	국	5,466		
	시	610		
	구	1,424		
405 자산취득비		19,500	0	19,500
	국	9,750		
	시	2,925		
	구	6,825		
01 자산및물품취득비		19,500	0	19,500
○동력천공기 구입(18대)		13,500		
	국	6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
○기계톱 구입(8대)		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(늘푸른과)		373,019	353,504	19,515
인력운영비		302,296	284,563	17,733
인력운영비		302,296	284,563	17,733
101 인건비		298,096	280,363	17,733
09 무기계약근로자보수		298,096	280,363	17,733
○공원관리원		36,470		
-기본급	1,093,380*1명*12월	13,121		
-상여금		9,150		
・기말수당	19,960,560*2/12	3,327		
・정근수당	19,960,560*1/12	1,664		
・체력단련비	19,960,560*2.5/12	4,159		
-초과근무수당		2,729		
・휴일근무수당	72,210*1명*20일	1,445		
・연차유급휴가수당	64,190*1명*20일	1,284		
-정액수당		2,640		
・특수업무수당	90,000*1명*12월	1,080		
・작업장려수당	70,000*1명*12월	840		
・가족수당		720		
배우자	40,000*1명*12월	480		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		6,917		
・정액급식비	160,000*1명*12월	1,920		
・가계보조비	110,000*1명*12월	1,320		
・교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
・명절휴가비	19,960,560*1.2/12	1,997		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-위생비	100,000*1명*12월	1,200		
-피복비		113		
・작업복(하복)	30,000*1명	30		
・작업복(동복)	40,000*1명	40		
・우의	10,000*1명	10		
・작업화	23,000*1명	23		
・작업모	10,000*1명	10		
○공원관리 단순노무원		20,790		
-기본급	31,608*1명*273일	8,629		
-상여금	10,669,000*1명*4/12	3,557		
-복리후생비		4,223		
・정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
・교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
・가계보조비	30,000*1명*12월	360		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 기본급 8,629,000*1명*1.2/12	863		
-초과근무수당	3,668		
·시간외근무수당 12,589,000원/226*1.5/12*25시간*12월	2,089		
·휴일근무수당 12,589,000원/226*8시간*1.5/12*20일*6/8	836		
·연차유급휴가수당 12,589,000원/226*8시간*1/12*20일	743		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-피복비	113		
·작업복(하복) 30,000*1명	30		
·작업복(동복) 40,000*1명	40		
·우의 10,000*1명	10		
·작업화 23,000*1명	23		
·작업모 10,000*1명	10		
○환경미화원 인건비	177,508		
-기본급 1,345,470*4명*12월	64,583		
-상여금	42,141		
·기말수당 22,985,640*4명*2/12	15,324		
·정근수당 22,985,640*4명*1/12	7,662		
·체력단련비 22,985,640*4명*2.5/12	19,155		
-초과근무수당	24,417		
·휴일근무수당 82,240*4명*52일	17,106		
·연차유급휴가수당 91,380*4명*20일	7,311		
-정액수당	9,840		
·특수업무수당 90,000*4명*12월	4,320		
·작업장려수당 70,000*4명*12월	3,360		
·가족수당	2,160		
배우자 40,000*4명*12월	1,920		
부양가족 20,000*1명*12월	240		
-복리후생비	28,875		
·정액급식비 160,000*4명*12월	7,680		
·가계보조비 110,000*4명*12월	5,280		
·교통보조비 140,000*4명*12월	6,720		
·명절휴가비 22,985,640*4명*1.2/12	9,195		
-대민봉사비 50,000*4명*12월	2,400		
-위생비 100,000*4명*12월	4,800		
-피복비	452		
·작업복(하복) 30,000*4명	120		
·작업복(동복) 40,000*4명	160		
·우의 10,000*4명	40		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업화	23,000*4명	92		
·작업모	10,000*4명	40		
○녹지관리원인부임		36,830		
-기본급	1,093,380*1명*12월	13,121		
-정액수당		2,400		
·가족수당	20,000*2명*12월	480		
·특수업무수당	90,000*1명*12월	1,080		
·작업장려수당	70,000*1명*12월	840		
-상여금		9,150		
·기말수당	19,960,560*2/12	3,327		
·정근수당	19,960,560*1/12	1,664		
·체력단련비	19,960,560*2.5/12	4,159		
-초과근무수당		2,729		
·휴일근무수당	72,210*20일	1,445		
·연차유급휴가수당	64,190*1명*20일	1,284		
-복리후생비		7,517		
·정액급식비	210,000*1명*12월	2,520		
·가계보조비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·명절휴가비	19,960,560*1.2/12	1,997		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-위생비	100,000*1명*12월	1,200		
-피복비		113		
·작업복(하복)	30,000*1명	30		
·작업복(동복)	40,000*1명	40		
·작업모	10,000*1명	10		
·노무화	23,000*1명	23		
·우의	10,000*1명	10		
○양묘장관리단순노무원		26,498		
-기본급	31,608*1명*300일	9,483		
-상여금		3,841		
·기말수당	11,522,400*4/12	3,841		
-근속가산금	9,483,000*10%	949		
-복리후생비		4,309		
·정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
·가계보조비	30,000*1명*12월	360		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·명절휴가비	9,483,000*1.2/12	949		
-초과근무수당		6,412		
·시간외근무수당	5,170*150%*2시간*300일	4,653		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 5,170*8시간*150%*20일*6/8	931		
・연차유급휴가수당 5,170*8시간*20일	828		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-유급휴일수당 9,483,000*1/12	791		
- 피복비	113		
・작업복(하복) 30,000*1명	30		
・작업복(동복) 40,000*1명	40		
・작업모 10,000*1명	10		
・노무화 23,000*1명	23		
・우의 10,000*1명	10		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	70,723	68,941	1,782
기본경비	70,723	68,941	1,782
201 일반운영비	16,573	15,291	1,282
01 사무관리비	16,573	15,291	1,282
○복사용지	1,516		
-A4 18,000*6박스*12월	1,296		
-B4 25,000*3박스*2회	150		
-A3 35,000*2박스	70		
○신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○토너 구입	3,204		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
-복사기 토너 55,000*4개	220		
-칼라프린터 토너 165,000*4색*2회	1,320		
-레이저프린터 토너 175,000*2대*4회	1,400		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*3회	660		
○부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
○사무용품비 80,000*12월	960		
○부서사용 쓰레기봉투 구입 2,210*20장*12월	531		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 150,000*3명	450		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*10회*12월	7,200		
405 자산취득비	1,350	3,250	△1,900
01 자산및물품취득비	1,350	3,250	△1,900
○레이저 프린터(흑백) 구입 1,000,000*1대	1,000		
○모사전송기 구입 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 구축과 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민평생학습지원과	33,049,735	31,338,959	1,710,776
	국 17,113,050		
	균 17,000		
	기 234,369		
	시 12,192,509		
	구 3,492,807		
평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계	695,610	649,486	46,124
	국 23,827		
	시 293,900		
	구 377,883		
평생학습 네트워크 구축과 내실화	105,106	114,706	△9,600
해운대 늘배움 아카데미 운영	36,400	46,000	△9,600
201 일반운영비	8,400	18,000	△9,600
03 행사운영비	8,400	18,000	△9,600
○아카데미 홍보현수막 제작 540,000*10회	5,400		
○아카데미 녹화 3,000,000*1식	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○아카데미 식전공연비 300,000*10회	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○아카데미운영 위탁교육비 2,500,000*10회	25,000		
우리동네 명사 좋은 강연회	5,700	8,800	△3,100
201 일반운영비	1,200	2,800	△1,600
03 행사운영비	1,200	2,800	△1,600
○우리동네 명사 강연회 현수막 제작 80,000*15회	1,200		
301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500
10 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
○우리동네 명사 초청 강연회 300,000원*15회	4,500		
평생학습도시 운영일반	31,006	24,906	6,100
201 일반운영비	12,906	13,806	△900
01 사무관리비	10,406	11,806	△1,400
○홈페이지 운영비 1,800,000*1식	1,800		
○평생학습업무추진 유공자 표창 11,000*6명	66		
○평생학습협의회 운영수당 70,000*1회*12명	840		
○평생학습영상물 CD타이틀제작 등 4,000,000*1식	4,000		
○평생학습추진성과집 7,000*300부	2,100		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 구축과 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 리후렛 제작 400,000*2회	800		
○평생학습 프로그램 현수막 제작 100,000*8매	800		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,500,000*1회	2,500		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○평생학습업무추진비	1,100		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상 10,000*200명	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○평생학습동아리 우수프로그램 공모 사업	10,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
○KBS부산시민대학 해운대특별강좌 운영비 지원 5,000,000*1식	5,000		
평생학습 · 주민자치 축제	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	28,000	33,000	△5,000
03 행사운영비	28,000	33,000	△5,000
○해운대구 평생학습축제 운영비 15,000,000*1회	15,000		
○해운대구 평생학습축제 보상,부대비 등(장소임차,시설설치,홍보물 등) 5,000,000*1회	5,000		
○전국 평생학습축제 참여 부스 설치 5,000,000*1식	5,000		
○전국 평생학습축제 체험프로그램 운영 2,000,000*1식	2,000		
○전국 평생학습축제 참여 물품 구입 1,000,000*1식	1,000		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○해운대구.전국.부산 지역 평생학습축제 행사운영 실비보상	4,000		
-전국축제 200,000*3팀	600		
-해운대구축제 200,000*15팀	3,000		
-부산지역축제 200,000*2팀	400		
주민자치 마을만들기 활성화	360,000	360,000	0
	시 270,000		
	구 90,000		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,700	90,700	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 주민자치 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,025		
	구 22,675		
201 일반운영비	90,700	90,700	0
	시 68,025		
	구 22,675		
01 사무관리비	90,700	90,700	0
○특화사업 심사수당 70,000*5명*2회	700		
	시 525		
	구 175		
○특화사업 공모지원 5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 운영일반	183,600	188,895	△5,295
	시 137,700		
	구 45,900		
201 일반운영비	162,000	162,000	0
	시 121,500		
	구 40,500		
01 사무관리비	162,000	162,000	0
○주민자치회 기본운영비 2,500,000*18개동	45,000		
	시 33,750		
	구 11,250		
○주민자치회 운영사업 홍보비 1,500,000*18개동	27,000		
	시 20,250		
	구 6,750		
○주민자치회 강사수당 5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
	시 16,200		
	구 5,400		
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○주민자치회 운영보조 자원봉사자 실비보상 1,200,000*18개동	21,600		
	시 16,200		
	구 5,400		
주민자치회 박람회참가 성과창출 지원	80,295	75,000	5,295
	시 60,222		
	구 20,073		
201 일반운영비	75,000	75,000	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 주민자치 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,250		
	구 18,750		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
○전국박람회 전시관설치, 홍보비 지원			
6,000,000*2개동	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○구 주민자치축제 전시관 설치 및 홍보비 지원			
3,500,000*18개동	63,000		
	시 47,250		
	구 15,750		
202 여비	5,295	0	5,295
	시 3,972		
	구 1,323		
01 국내여비	5,295	0	5,295
○전국주민자치박람회 견학	5,295		
	시 3,972		
	구 1,323		
주민자치회 운영 종합평가	5,405	5,405	0
	시 4,053		
	구 1,352		
201 일반운영비	405	405	0
	시 303		
	구 102		
01 사무관리비	405	405	0
○주민자치회운영 종합평가 우수기관 표창장			
15,000*7개동	105		
	시 78		
	구 27		
○주민자치회운영 유공자 표창(직원)			
15,000*8명	120		
	시 90		
	구 30		
○주민자치회운영 유공자 표창(위원)			
15,000*12명	180		
	시 135		
	구 45		
303 포상금	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 포상금	5,000	5,000	0
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000*1개동	1,000		
	시 750		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 주민자치 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
－우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
－장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000*3개동	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000*8명	400		
	시 300		
	구 100		
해운대 희망엔진 자원봉사 활성화	230,504	174,780	55,724
	국 23,827		
	시 23,900		
	구 182,777		
자원봉사 명품도시 만들기	85,660	61,590	24,070
201 일반운영비	63,160	45,540	17,620
01 사무관리비	5,160	27,300	△22,140
○자원봉사 발전위원회 운영	2,580		
－위원수당 70,000*17명*2회	2,380		
－현판, 운영재료 등 100,000*2회	200		
○자원봉사단체와 간담회 운영	1,080		
－현판 40,000*12회	480		
－운영재료 50,000*12회	600		
○자원봉사네트워크시스템 유지관리비 150,000*10월	1,500		
03 행사운영비	58,000	18,240	39,760
○자원봉사 협약사업(사회공헌/공공파트너) 추진 2,000,000*2회	4,000		
○자원봉사 동별 경진대회 사업비 3,000,000*18개동	54,000		
203 업무추진비	6,800	7,300	△500
03 시책추진업무추진비	6,800	7,300	△500
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	800		
○지역사회 참여문화와 자원봉사 활성화 추진	6,000		
301 일반보상금	2,700	2,000	700
12 기타보상금	2,700	2,000	700
○자원봉사 동별 경진대회 시상금	2,700		
303 포상금	4,000	6,750	△2,750
01 포상금	4,000	6,750	△2,750
○구산하 전부서 공무원 자원봉사활동 지원	4,000		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 해운대 희망엔진 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○자원봉사 우수프로그램 공모사업	9,000		
경쟁력 있는 자원봉사센터 만들기	37,000	27,000	10,000
	시 5,500		
	구 31,500		
307 민간이전	37,000	27,000	10,000
	시 5,500		
	구 31,500		
05 민간위탁금	37,000	27,000	10,000
○자원봉사센터 운영비	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
○자원봉사센터 운영비	11,000		
○자원봉사센터 사업비	15,000		
자원봉사 코디네이터 지원	81,044	69,390	11,654
	국 23,827		
	구 57,217		
307 민간이전	81,044	69,390	11,654
	국 23,827		
	구 57,217		
05 민간위탁금	81,044	69,390	11,654
○자원봉사자 코디네이터 지원	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
○자원봉사자 코디네이터 지원	33,390		
○자원봉사자 보험료 지원	17,182		
	국 8,591		
	구 8,591		
청년실업해소 자원봉사센터 운영 지원	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○청년실업해소 자원봉사센터 운영 지원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 해운대 희망엔진 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업		10,000		
	시	10,000		
주민참여 기반강화		115,297	108,613	6,684
	시	21,040		
	구	94,257		
세계일류도시지향 주민참여 활성화		107,252	101,413	5,839
	시	21,040		
	구	86,212		
단체자랑사업 추진		94,422	88,583	5,839
	시	21,040		
	구	73,382		
201 일반운영비		1,742	1,087	655
01 사무관리비		1,742	1,087	655
○국민운동추진유공자표창장 11,000*70명		770		
○자율방범모범대원 상장 11,000*20명		220		
○대통령기 독서경진대회 구예선 우수자 시상		262		
-단체 14,000*3개		42		
-개인 11,000*20명		220		
○기부심사위원회 운영 수당 70,000*7명*1회		490		
203 업무추진비		7,000	6,400	600
03 시책추진업무추진비		7,000	6,400	600
○단체참여활성화		1,000		
○주민생활지원 업무추진		6,000		
301 일반보상금		45,680	51,096	△5,416
	시	21,040		
	구	24,640		
02 장학금및학자금		42,080	47,496	△5,416
○새마을지도자자녀장학금		42,080		
	시	21,040		
	구	21,040		
04 자율방범대원운영비		3,600	3,600	0
○자율방범대원급식비 200,000*18개단체		3,600		
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○새마을회관 청소년공부방 리모델링 40,000,000*1식		40,000		
주민의식함양		12,830	12,830	0
301 일반보상금		12,830	12,830	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 주민참여 기반강화
단위: 세계일류도시지향 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	12,830	12,830	0
○새마을교육 위탁교육비	4,361		
-3박4일 139,000*5명	695		
-2박3일 110,000*30명	3,300		
-1박2일 61,000*6명	366		
○새마을교육 입교여비 109,000*41명	4,469		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000*200명	3,000		
○전국새마을지도자대회 참여자 경비지원 100,000*20명*1/2	1,000		
쾌적한 도시환경 유지관리	8,045	7,200	845
쾌적한 도시환경 유지관리	8,045	7,200	845
201 일반운영비	8,045	7,200	845
01 사무관리비	4,900	4,300	600
○자연보호비닐봉투 구입 60*30,000매	1,800		
○국민운동행사개최용 홍보물	3,100		
-어깨띠 3,000*250명*2종	1,500		
-현수막 100,000*7매	700		
-전단 50*4,000매*2종	400		
-환경정비용 장갑 200* 2,500족	500		
02 공공운영비	3,145	2,900	245
○차량보험료 355,000*1대	355		
○자동차세 300,000*1대	300		
○환경개선부담금 45,000*1대*2회	90		
○승합(소형) 차량 선박비 200,000*12월	2,400		
생활체육 육성	391,620	846,573	△454,953
	기 106,562		
	시 39,625		
	구 245,433		
생활체육 육성 지원	165,662	607,753	△442,091
	기 11,250		
	시 25,625		
	구 128,787		
시민생활체육대회 참가	17,900	17,900	0
307 민간이전	17,900	17,900	0
04 민간행사보조	17,900	17,900	0
○시민생활체육대회참가 1,790,000*10종목	17,900		
체육행사 등 개최 지원	32,000	20,000	12,000
307 민간이전	32,000	20,000	12,000
04 민간행사보조	32,000	20,000	12,000

부서: 주민평생학습지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국초등학교축구대회 및 전국체전 참가	31,000		
○인재개발 워크숍(희망세상)	1,000		
구청장배 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○구청장배 체육대회	20,000		
생활체육진흥	720	720	0
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
○체육진흥유공자 상장 제작 11,000*20명	220		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활체육진흥활성화 시책추진	500		
공공 체육시설관리	32,542	549,133	△516,591
101 인건비	15,722	13,121	2,601
10 기간제근로자등보수	15,722	13,121	2,601
○공공체육시설유지관리 인부임	15,722		
-인부임(주,월차수당포함) 40,078*2명*180일	14,429		
-국민연금부담금 14,429,000*4.5%	650		
-고용보험료 14,429,000*1.3%	188		
-산재보험료 14,429,000 *0.5%	73		
-국민건강보험금 14,429,000*2.54%	367		
-노인장기요양보험부담금 367,000*4.05%	15		
201 일반운영비	1,320	1,800	△480
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○공공체육시설관리유지용 장비 임차	1,320		
301 일반보상금	9,500	9,212	288
09 공익근무요원보상금	9,500	9,212	288
○공익근무요원	9,500		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 110,000*3명*12월	3,960		
-교통비 57,200*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*2명	312		
401 시설비및부대비	6,000	25,000	△19,000
01 시설비	6,000	25,000	△19,000
○공공체육시설 유지관리보수 1,000,000*6개소	6,000		
체육바우처시범사업	22,500	0	22,500
	기 11,250		
	시 5,625		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,625		
307 민간이전		22,500	0	22,500
	기	11,250		
	시	5,625		
	구	5,625		
05 민간위탁금		22,500	0	22,500
○체육바우처시범사업		22,500		
	기	11,250		
	시	5,625		
	구	5,625		
생활체육시설 확충 및 정비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○소규모 생활체육시설 설치 및 정비		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원		225,958	238,820	△12,862
	기	95,312		
	시	14,000		
	구	116,646		
전일제생활체육지도자 배치		125,568	144,060	△18,492
	기	62,784		
	구	62,784		
307 민간이전		125,568	144,060	△18,492
	기	62,784		
	구	62,784		
02 민간경상보조		125,568	144,060	△18,492
○전일제 생활체육지도자 배치		125,568		
	기	62,784		
	구	62,784		
생활체육교실		18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
307 민간이전		18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
02 민간경상보조		18,334	20,000	△1,666
○생활체육교실 운영		18,334		
	기	5,500		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,834		
생활체육 프로그램		12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
307 민간이전		12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
02 민간경상보조		12,200	13,600	△1,400
○어린이 체능교실 운영		3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
○여성 생활체육 강좌		1,800		
	기	900		
	구	900		
○장수체육대학		3,600		
	기	1,800		
	구	1,800		
○청소년 체련교실 운영		3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
어르신체육활동 지도자 배치		41,856	41,160	696
	기	20,928		
	구	20,928		
307 민간이전		41,856	41,160	696
	기	20,928		
	구	20,928		
02 민간경상보조		41,856	41,160	696
○어르신 체육활동 지도자 배치		41,856		
	기	20,928		
	구	20,928		
구군생활체육협의회 지원		28,000	20,000	8,000
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		28,000	20,000	8,000
	시	14,000		
	구	14,000		
02 민간경상보조		28,000	20,000	8,000
○구군생활체육협의회 지원		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
아동건전육성		2,876,948	3,098,913	△221,965
	국	558,092		
	시	2,156,530		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	162,326		
요보호 아동 지원		1,157,700	1,140,032	17,668
	국	95,260		
	시	921,386		
	구	141,054		
입양아동 양육수당 지원		52,800	34,800	18,000
	국	36,960		
	시	15,840		
301 일반보상금		52,800	34,800	18,000
	국	36,960		
	시	15,840		
01 사회보장적수혜금		52,800	34,800	18,000
○입양아동 양육수당 지원		52,800		
	국	36,960		
	시	15,840		
아동발달지원계좌		75,400	68,400	7,000
	국	52,780		
	시	22,620		
301 일반보상금		75,400	68,400	7,000
	국	52,780		
	시	22,620		
01 사회보장적수혜금		75,400	68,400	7,000
○아동발달지원계좌		75,400		
	국	52,780		
	시	22,620		
아동관련위원회 수당		1,120	1,120	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○아동관련위원회 수당				
70,000*8명*2회		1,120		
소년소녀가정, 위탁가정아동 자립지원		22,500	22,500	0
	시	22,500		
301 일반보상금		22,500	22,500	0
	시	22,500		
01 사회보장적수혜금		22,500	22,500	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립 지원		22,500		
	시	22,500		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원		27,300	32,720	△5,420
	시	27,300		
301 일반보상금		27,300	32,720	△5,420
	시	27,300		
01 사회보장적수혜금		27,300	32,720	△5,420
○소년소녀가정, 위탁아동 대학등록금 지원		27,300		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,300		
가정위탁양육 지원	218,940	217,440	1,500
	시 218,940		
301 일반보상금	218,940	217,440	1,500
	시 218,940		
01 사회보장적수혜금	218,940	217,440	1,500
○가정위탁양육 지원	218,940		
	시 218,940		
평일 아동급식 지원	225,334	144,000	81,334
	시 169,000		
	구 56,334		
301 일반보상금	225,334	144,000	81,334
	시 169,000		
	구 56,334		
01 사회보장적수혜금	225,334	144,000	81,334
○평일 아동급식 지원	225,334		
	시 169,000		
	구 56,334		
토,공휴일 아동급식 지원	193,220	160,080	33,140
	시 193,220		
301 일반보상금	193,220	160,080	33,140
	시 193,220		
01 사회보장적수혜금	193,220	160,080	33,140
○토,공휴일 아동급식 지원	193,220		
	시 193,220		
방학중 아동급식 지원	332,800	449,440	△116,640
	시 249,600		
	구 83,200		
301 일반보상금	332,800	449,440	△116,640
	시 249,600		
	구 83,200		
01 사회보장적수혜금	332,800	449,440	△116,640
○방학중 아동급식 지원	332,800		
	시 249,600		
	구 83,200		
아동발달지원계좌 관련 업무추진	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○아동발달지원계좌관련 경제교육 현수막 100,000*2개	200		
○아동발달지원계좌관련 경제교육 강사수당 100,000*2명	200		
장애아동 입양양육 보조금	7,886	9,132	△1,246

부서: 주민평생학습지원과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,520		
	시	2,366		
301 일반보상금		7,886	9,132	△1,246
	국	5,520		
	시	2,366		
01 사회보장적수혜금		7,886	9,132	△1,246
○장애아동 입양양육 보조금		7,886		
	국	5,520		
	시	2,366		
아동복지시설 지원		1,697,976	1,954,609	△256,633
	국	462,832		
	시	1,235,144		
아동시설 생계급여		162,536	178,209	△15,673
	국	146,282		
	시	16,254		
307 민간이전		162,536	178,209	△15,673
	국	146,282		
	시	16,254		
01 의료및구료비		162,536	178,209	△15,673
○아동시설 생계급여		162,536		
	국	146,282		
	시	16,254		
지역아동센터 운영 지원		370,800	290,400	80,400
	국	185,400		
	시	185,400		
307 민간이전		370,800	290,400	80,400
	국	185,400		
	시	185,400		
02 민간경상보조		370,800	290,400	80,400
○지역아동센터 운영 지원		370,800		
	국	185,400		
	시	185,400		
아동시설 운영비		928,460	1,126,489	△198,029
	시	928,460		
307 민간이전		928,460	1,126,489	△198,029
	시	928,460		
02 민간경상보조		928,460	1,126,489	△198,029
○아동시설 운영		928,460		
	시	928,460		
시설아동 지원		43,498	52,600	△9,102
	시	43,498		
301 일반보상금		43,498	52,600	△9,102
	시	43,498		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 아동건전육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	43,498	52,600	△9,102
○시설아동 하계수련비	1,960		
	시 1,960		
○시설아동 용돈 지원	23,040		
	시 23,040		
○시설아동 수학여행비 지원	3,210		
	시 3,210		
○시설아동 교통비 지원	15,288		
	시 15,288		
아동복지교사	148,320	240,000	△91,680
	국 103,824		
	시 44,496		
307 민간이전	148,320	240,000	△91,680
	국 103,824		
	시 44,496		
02 민간경상보조	148,320	240,000	△91,680
○아동복지교사	148,320		
	국 103,824		
	시 44,496		
퇴소아동자립정착금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○퇴소아동 자립정착금	14,000		
	시 14,000		
아동시설 교육급여	30,362	24,311	6,051
	국 27,326		
	시 3,036		
301 일반보상금	30,362	24,311	6,051
	국 27,326		
	시 3,036		
01 사회보장적수혜금	30,362	24,311	6,051
○아동시설 교육급여	30,362		
	국 27,326		
	시 3,036		
어린이 놀이터 지원	21,272	4,272	17,000
어린이 놀이터 관리	21,272	4,272	17,000
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송3동 어린이놀이터 수도요금			
12,000*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	21,200	4,200	17,000

부서: 주민평생학습지원과
정책: 아동건전육성
단위: 어린이 놀이터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,200	4,200	17,000
○어린이 놀이터 대수선비			
400,000*3개소	1,200		
○반송2동 어린이 놀이터 환경정비			
20,000,000*1개소	20,000		
보육가족지원	28,097,358	25,859,400	2,237,958
	국 16,451,827		
	시 9,488,864		
	구 2,156,667		
건강한 가정 구현	440,046	418,000	22,046
	국 155,050		
	시 243,871		
	구 41,125		
건강가정지원센터 운영 지원	164,500	164,000	500
	국 82,250		
	시 41,125		
	구 41,125		
307 민간이전	164,500	164,000	500
	국 82,250		
	시 41,125		
	구 41,125		
02 민간경상보조	164,500	164,000	500
○건강가정지원센터 운영 지원	164,500		
	국 82,250		
	시 41,125		
	구 41,125		
아이돌보미 지원 사업	104,000	138,000	△34,000
	국 72,800		
	시 31,200		
307 민간이전	104,000	138,000	△34,000
	국 72,800		
	시 31,200		
02 민간경상보조	104,000	138,000	△34,000
○아이돌보미사업	104,000		
	국 72,800		
	시 31,200		
셋째이상 자녀 출산지원금	171,546	116,000	55,546
	시 171,546		
301 일반보상금	171,546	116,000	55,546
	시 171,546		
01 사회보장적수혜금	171,546	116,000	55,546
○셋째이상 자녀 출산지원금	171,546		
	시 171,546		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모 가정 지원	1,065,438	981,047	84,391
	국 531,417		
	시 534,021		
저소득 한부모 가정 지원	168,000	147,000	21,000
	시 168,000		
301 일반보상금	168,000	147,000	21,000
	시 168,000		
01 사회보장적수혜금	168,000	147,000	21,000
○한부모가정 지원(중고생 교통비)	140,000		
	시 140,000		
○한부모가정 지원(초중고생 학용품비)	28,000		
	시 28,000		
모자복지시설 생계급여	43,908	27,057	16,851
	국 39,517		
	시 4,391		
307 민간이전	43,908	27,057	16,851
	국 39,517		
	시 4,391		
01 의료및구료비	43,908	27,057	16,851
○모자복지시설수급자 생계급여	43,908		
	국 39,517		
	시 4,391		
모자복지시설 기능보강	9,400	4,000	5,400
	국 4,700		
	시 4,700		
402 민간자본이전	9,400	4,000	5,400
	국 4,700		
	시 4,700		
01 민간자본보조	9,400	4,000	5,400
○모자복지시설 기능보강	9,400		
	국 4,700		
	시 4,700		
한부모가족 자녀양육, 교육비 지원	609,000	587,000	22,000
	국 487,200		
	시 121,800		
301 일반보상금	609,000	587,000	22,000
	국 487,200		
	시 121,800		
01 사회보장적수혜금	609,000	587,000	22,000
○저소득 한부모 가정 지원	609,000		
	국 487,200		
	시 121,800		
모자일시보호시설 생활자 피복비	4,700	2,000	2,700

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,700		
307 민간이전	4,700	2,000	2,700
	시 4,700		
02 민간경상보조	4,700	2,000	2,700
○모자일시보호시설생활자 피복비	4,700		
	시 4,700		
모자복지시설 운영비	198,000	198,000	0
	시 198,000		
307 민간이전	198,000	198,000	0
	시 198,000		
02 민간경상보조	198,000	198,000	0
○모자복지시설 운영비	198,000		
	시 198,000		
모자복지시설 종사자 복지수당	14,400	12,960	1,440
	시 14,400		
307 민간이전	14,400	12,960	1,440
	시 14,400		
02 민간경상보조	14,400	12,960	1,440
○모자복지시설 종사자 복지수당	14,400		
	시 14,400		
모자복지시설 난방비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○모자복지시설 난방비	1,000		
	시 1,000		
모자복지시설 입소자 간식비	1,680	1,680	0
	시 1,680		
307 민간이전	1,680	1,680	0
	시 1,680		
02 민간경상보조	1,680	1,680	0
○모자복지시설 입소자 간식비	1,680		
	시 1,680		
모자복지시설생활자 김장비 및 부식비	350	350	0
	시 350		
307 민간이전	350	350	0
	시 350		
02 민간경상보조	350	350	0
○모자복지시설보호자 월동용 김장비 및 부식비	350		
	시 350		
부자가족자립 주거지원	15,000	0	15,000

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○부자가족자립 주거지원	15,000		
	시 15,000		
보육사업	26,591,874	24,460,353	2,131,521
	국 15,765,360		
	시 8,710,972		
	구 2,115,542		
보육시설 난방비	50,100	35,500	14,600
307 민간이전	50,100	35,500	14,600
02 민간경상보조	50,100	35,500	14,600
○보육시설난방비	50,100		
-100명이상 300,000*30개소	9,000		
-50~99명 250,000*40개소	10,000		
-21~49명 200,000*88개소	17,600		
-20명이하 150,000*90개소	13,500		
정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사비	26,600	25,040	1,560
	시 26,600		
307 민간이전	26,600	25,040	1,560
	시 26,600		
02 민간경상보조	26,600	25,040	1,560
○정부지원 보육시설 현장학습 및 문화행사비	26,600		
	시 26,600		
민간보육시설 현장학습 및 문화행사비	45,200	40,000	5,200
	시 45,200		
307 민간이전	45,200	40,000	5,200
	시 45,200		
02 민간경상보조	45,200	40,000	5,200
○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비	45,200		
	시 45,200		
가정보육시설 현장학습 및 문화행사비	19,000	18,000	1,000
	시 19,000		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
	시 19,000		
02 민간경상보조	19,000	18,000	1,000
○가정보육시설 현장학습 및 문화행사비	19,000		
	시 19,000		
정부지원 보육시설 교재교구비 지원	22,500	20,300	2,200
	시 22,500		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,500	20,300	2,200
	시 22,500		
02 민간경상보조	22,500	20,300	2,200
○정부지원 보육시설 교재교구비 지원	22,500		
	시 22,500		
정부지원 보육시설 차량운영비 지원	13,350	17,600	△4,250
	시 13,350		
307 민간이전	13,350	17,600	△4,250
	시 13,350		
02 민간경상보조	13,350	17,600	△4,250
○정부지원 보육시설 차량운영비 지원	13,350		
	시 13,350		
민간(가정)보육시설 종사자 처우개선비	768,500	339,200	429,300
	시 768,500		
307 민간이전	768,500	339,200	429,300
	시 768,500		
02 민간경상보조	768,500	339,200	429,300
○민간(가정)보육시설 종사자 처우개선비	768,500		
	시 768,500		
저소득층 아동간식비 지원	159,154	159,154	0
	시 159,154		
307 민간이전	159,154	159,154	0
	시 159,154		
02 민간경상보조	159,154	159,154	0
○저소득층 아동간식비 지원	159,154		
	시 159,154		
방과후 보육시설 교사 인건비	8,400	8,400	0
	시 8,400		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 8,400		
02 민간경상보조	8,400	8,400	0
○방과후 보육시설 교사 인건비	8,400		
	시 8,400		
차등보육료 지원	16,602,300	11,151,606	5,450,694
	국 10,621,380		
	시 4,956,644		
	구 1,024,276		
307 민간이전	16,602,300	11,151,606	5,450,694
	국 10,621,380		
	시 4,956,644		
	구 1,024,276		
02 민간경상보조	16,602,300	11,151,606	5,450,694

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층보육료		16,602,300		
	국	10,621,380		
	시	4,956,644		
	구	1,024,276		
만5세아 무상보육료		1,992,000	2,294,839	△302,839
	국	1,195,200		
	시	557,760		
	구	239,040		
307 민간이전		1,992,000	2,294,839	△302,839
	국	1,195,200		
	시	557,760		
	구	239,040		
02 민간경상보조		1,992,000	2,294,839	△302,839
○만5세아동 무상보육료		1,992,000		
	국	1,195,200		
	시	557,760		
	구	239,040		
둘째이후 자녀보육료		285,000	187,620	97,380
	시	285,000		
307 민간이전		285,000	187,620	97,380
	시	285,000		
02 민간경상보조		285,000	187,620	97,380
○둘째이후 자녀보육료		285,000		
	시	285,000		
종사자 인건비		3,753,000	4,069,288	△316,288
	국	2,251,800		
	시	1,050,840		
	구	450,360		
307 민간이전		3,753,000	4,069,288	△316,288
	국	2,251,800		
	시	1,050,840		
	구	450,360		
02 민간경상보조		3,753,000	4,069,288	△316,288
○보육시설 종사자인건비		3,753,000		
	국	2,251,800		
	시	1,050,840		
	구	450,360		
민간보육시설 교재교구비 지원		143,000	167,799	△24,799
	국	85,800		
	시	40,040		
	구	17,160		
307 민간이전		143,000	167,799	△24,799
	국	85,800		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,040		
	구	17,160		
02 민간경상보조		143,000	167,799	△24,799
○민간보육시설 교재교구비 지원		143,000		
	국	85,800		
	시	40,040		
	구	17,160		
장애아무상보육료		584,600	631,643	△47,043
	국	350,760		
	시	163,688		
	구	70,152		
307 민간이전		584,600	631,643	△47,043
	국	350,760		
	시	163,688		
	구	70,152		
02 민간경상보조		584,600	631,643	△47,043
○장애아 무상보육료		584,600		
	국	350,760		
	시	163,688		
	구	70,152		
두자녀이상보육료		1,388,300	633,532	754,768
	국	832,980		
	시	388,724		
	구	166,596		
307 민간이전		1,388,300	633,532	754,768
	국	832,980		
	시	388,724		
	구	166,596		
02 민간경상보조		1,388,300	633,532	754,768
○두자녀이상보육료		1,388,300		
	국	832,980		
	시	388,724		
	구	166,596		
보육시설 환경개선		66,000	90,000	△24,000
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
402 민간자본이전		66,000	90,000	△24,000
	국	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
01 민간자본보조		66,000	90,000	△24,000
○보육시설 기능보강		66,000		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
차량운영비	2,400	3,600	△1,200
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	3,600	△1,200
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
02 민간경상보조	2,400	3,600	△1,200
○보육시설 차량운영비	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	1,820	1,820	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000*13명*2회	1,820		
보육시설 종사자 격려	650	890	△240
201 일반운영비	150	90	60
01 사무관리비	150	90	60
○보육시설 종사자 표창장 15,000*10명	150		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보육정책 시책추진	500		
영아보육시설 전문보육도우미 배치	5,000	15,588	△10,588
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	15,588	△10,588
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	15,588	△10,588
○영아보육시설 전문보육도우미 배치	5,000		
	시 5,000		
보육시설 미이용아동 양육 지원	655,000	0	655,000
	국 393,000		
	시 183,400		
	구 78,600		
301 일반보상금	655,000	0	655,000
	국 393,000		
	시 183,400		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 78,600		
01 사회보장적수혜금	655,000	0	655,000
○보육시설 미이용아동 양육수당 지원	655,000		
	국 393,000		
	시 183,400		
	구 78,600		
여성 복지 증진	163,461	250,804	△87,343
	국 79,304		
	시 68,967		
	구 15,190		
여성발전 기반 구축	9,599	10,183	△584
여성발전을 위한 행사 운영	7,499	8,803	△1,304
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○동백여성글자랑대회 홍보물 제작	640		
-현수막 100,000*4개	400		
-상장 15,000*16개	240		
○동백여성교양대학 홍보물 제작	340		
-현수막 100,000*3개	300		
-현판 40,000*1개	40		
○동백여성글자랑대회 심사위원 수당 100,000*3명	300		
○동백여성교양대학 강사 수당 100,000*4명	400		
○여성정책자문위원회의 참석수당 70,000*10명	700		
○여성주간기념행사 대관료	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○동백여성글자랑, 여성주간기념행사 참가자 격려	600		
301 일반보상금	4,019	5,323	△1,304
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원 관리	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
10 행사실비보상금	800	500	300
○동백여성글자랑대회이벤트진행보상	800		
양성평등 교육	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성희롱 예방교육 현수막 100,000*1개	100		
○양성평등교육 현수막 100,000*1개	100		
○성희롱예방교육 강사수당 100,000*1명	100		
○양성평등교육 강사수당 100,000*1명	100		
여성단체협력 및 지원	1,700	980	720
203 업무추진비	700	980	△280
03 시책추진업무추진비	700	980	△280
○여성정책업무 추진	700		
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상보조	1,000	0	1,000
○소외계층 문화체험활동 지원	1,000		
여성인권 및 권익증진	153,862	240,621	△86,759
	국 79,304		
	시 68,967		
	구 5,591		
여성시설 생계급여	1,671	4,530	△2,859
	국 1,504		
	시 167		
307 민간이전	1,671	4,530	△2,859
	국 1,504		
	시 167		
01 의료및구료비	1,671	4,530	△2,859
○여성시설수급자 생계급여	1,671		
	국 1,504		
	시 167		
하계여성복지상담소 운영	5,591	4,521	1,070
101 인건비	5,591	4,521	1,070
10 기간제근로자등보수	5,591	4,521	1,070
○하계여성복지상담소운영	5,591		
-상담원인부임 40,078*2명*64일	5,130		
-고용보험료 5,130,000*1.3%	67		
-산재보험료 5,130,000*0.5%	26		
-국민연금 5,130,000*4.5%	231		
-건강보험료 5,130,000*2.54%	131		
-노인장기요양보험부담금 131,000*4.05%	6		
성매매피해여성보호 및 지원	113,600	113,600	0
	국 56,800		
	시 56,800		
307 민간이전	113,600	113,600	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성인권 및 권익증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,800		
	시 56,800		
02 민간경상보조	113,600	113,600	0
○성매매 피해상담소 운영	113,600		
	국 56,800		
	시 56,800		
성매매피해자 구조지원사업	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 9,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○성매매 피해자 구조지원 사업	30,000		
	국 21,000		
	시 9,000		
성매매피해지원시설 운영	3,000	0	3,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○성매매피해지원시설 직원 복지수당	3,000		
	시 3,000		
청소년 육성 및 보호	529,475	311,650	217,825
	균 17,000		
	기 127,807		
	시 123,583		
	구 261,085		
활기차고 건전한 청소년 육성	518,194	301,041	217,153
	균 17,000		
	기 127,807		
	시 123,583		
	구 249,804		
청소년문화의집 운영	57,056	47,791	9,265
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 37,616		
101 인건비	33,656	32,911	745
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 14,216		
10 기간제근로자등보수	33,656	32,911	745
○청소년문화의집 운영	10,919		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 40,078*1명*250일	10,020		
-국민연금부담금 10,020,000*4.5%	451		
-국민건강보험금 10,020,000*2.54%	255		
-고용보험료 10,020,000*1.3%	131		
-산재보험료 10,020,000*0.5%	51		
-노인장기요양보험부담금 255,000*4.05%	11		
○청소년지도사 배치지원	22,737		
-봉급 1,620,000*12월	19,440		
기	9,720		
시	9,720		
-국민연금부담금 19,440,000*4.5%	875		
-고용보험료 19,440,000*1.3%	253		
-산재보험료 19,440,000*0.5%	98		
-국민건강보험금 19,440,000*2.54%	494		
-퇴직적립금 19,440,000*8%	1,556		
-노인장기요양보험부담금 494,000*4.05%	21		
201 일반운영비	12,400	10,880	1,520
01 사무관리비	5,800	5,720	80
○청소년문화의 집 운영	4,400		
-DVD 구입 20,000*40개	800		
-토너 구입 170,000*4개	680		
-청소용품 10,000*10종*4회	400		
-무인경비용역비 110,000*12월	1,320		
-집기 수선 20,000*10종*3회	600		
-사무용품 구입 50,000*12월	600		
○청소년문화의집 운영위원회 운영수당 70,000*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,600	5,160	1,440
○청소년문화의집 공공요금	6,600		
-전기료 330,000*12월	3,960		
-인터넷회선사용료 220,000*12월	2,640		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○청소년문화의집운영 자원봉사자 교통비 및 급식비 10,000*1명*300일	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○청소년문화의 집 안전시설 설치	7,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 도서 구입 10,000*100권	1,000		
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	8,400	14,400	△6,000
	기 3,500		
	시 3,500		
	구 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○문화탐방교실 운영 700,000*2회	1,400		
301 일반보상금	7,000	13,000	△6,000
	기 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	13,000	△6,000
○해운대청소년문화의집 프로그램 운영비	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
청소년 문화교실 및 복지지원	12,840	9,393	3,447
201 일반운영비	3,040	2,693	347
01 사무관리비	1,540	993	547
○청소년 예절교실 운영용품 구입 300,000*2회	600		
○청소년증(플라스틱) 구입	940		
-제작용 2,800*25명*12월	840		
-등기우송료 2,000*50건	100		
03 행사운영비	1,500	1,700	△200
○영호남 청소년교류 캠프수련활동참가자 기념품 10,000*90명	900		
○청소년예절교실 운영 현수막 100,000*2개소	200		
○청소년예절교실 강사수당 100,000*2명*2회	400		
301 일반보상금	6,200	3,100	3,100
10 행사실비보상금	6,200	3,100	3,100
○영호남 청소년교류 캠프 수련활동	4,560		
-진행보상	1,500		
-식비 6,000*90명*3식	1,620		
-간식 3,000*90명*2회	540		
-숙박비 10,000*1박*90명	900		
○성년의날 기념행사	1,640		
-진행보상	300		
-의상, 소품 등 임차 700,000*1식	700		
-성년선언문 제작 11,000*20매	220		
-행사 현수막 제작 60,000*2개	120		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ축하공연 300,000*1팀	300		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○청소년예절교실 운영비 지원 300,000*12회	3,600		
청소년 지도 · 육성위원회 운영	2,650	2,280	370
201 일반운영비	1,850	1,780	70
01 사무관리비	1,850	1,780	70
○구지방청소년육성위원회위원수당 70,000*14명*1회	980		
○청소년지도위원 교육강사수당 100,000*1명*1회	100		
○모범청소년 및 청소년지도 유공자 상장 및 시상품 11,000*70명	770		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○청소년지도위원 격려	800		
청소년공부방 운영	34,000	34,000	0
	균 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	균 17,000		
	시 17,000		
02 민간경상보조	34,000	34,000	0
○청소년공부방 운영 17,000,000*2개소	34,000		
	균 17,000		
	시 17,000		
방과 후 아카데미 운영	153,548	191,377	△37,829
	기 72,300		
	시 72,300		
	구 8,948		
101 인건비	61,748	56,057	5,691
	기 26,400		
	시 26,400		
	구 8,948		
10 기간제근로자등보수	61,748	56,057	5,691
○프로젝트 매니저 봉급 1,800,000*1명*12월	21,600		
	기 10,800		
	시 10,800		
○스케줄 매니저 봉급 1,300,000*2명*12월	31,200		
	기 15,600		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,600		
○국민연금부담금 52,800,000*4.5%		2,376		
○국민건강보험료 52,800,000*2.54%		1,342		
○고용보험료 52,800,000*1.3%		687		
○산재보험료 52,800,000*0.5%		264		
○노인장기요양보험료 1,342,000*4.05%		55		
○퇴직적립금 52,800,000*8%		4,224		
301 일반보상금		91,800	105,890	△14,090
	기	45,900		
	시	45,900		
12 기타보상금		91,800	105,890	△14,090
○방과후 아카데미 프로그램 운영비		91,800		
	기	45,900		
	시	45,900		
청소년문화의집 청소년운영위원회 지원		2,000	1,800	200
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보상금		2,000	1,800	200
	기	1,000		
	시	1,000		
12 기타보상금		2,000	1,800	200
○청소년운영위원회 운영		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
교육투자우선지역 지원		170,000	0	170,000
307 민간이전		170,000	0	170,000
02 민간경상보조		170,000	0	170,000
○교육투자우선지역 연계사업(교육청교부금)		110,000		
○교육투자우선지역 연계사업(구비)		60,000		
특별지원대상 청소년 지원		12,300	0	12,300
	기	8,587		
	시	3,713		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	기	2,932		
	시	1,268		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○심의위원회 운영수당 70,000*10명*6회		4,200		
	기	2,932		
	시	1,268		
301 일반보상금		7,485	0	7,485
	기	5,225		
	시	2,260		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		7,485	0	7,485
○특별지원 청소년지원		7,485		
	기	5,225		
	시	2,260		
307 민간이전		615	0	615
	기	430		
	시	185		
02 민간경상보조		615	0	615
○상담 및 사례관리		615		
	기	430		
	시	185		
청소년 문화존 운영		38,400	0	38,400
	기	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
307 민간이전		38,400	0	38,400
	기	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
02 민간경상보조		38,400	0	38,400
○청소년 문화존 운영		38,400		
	기	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
청소년 동아리활동 지원		27,000	0	27,000
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
02 민간경상보조		27,000	0	27,000
○청소년 동아리활동 지원		27,000		
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
적극적인 청소년보호		11,281	10,609	672
청소년 이동상담실 운영		4,504	3,897	607
101 인건비		2,624	2,917	△293
10 기간제근로자등보수		2,624	2,917	△293
○여름철 송정해수욕장 청소년상담소 운영		2,624		
-인부임	40,078*30일*2명	2,405		

부서: 주민평생학습지원과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 2,405,000*4.5%	109		
-국민건강보험금 2,405,000*2.54%	62		
-고용보험료 2,405,000*1.3%	32		
-산재보험료 2,405,000*0.5%	13		
-노인장기요양보험부담금 62,000*4.05%	3		
201 일반운영비	1,700	800	900
01 사무관리비	1,700	800	900
○여름철 이동청소년상담소 운영 현수막 100,000*1개소	100		
○여름철 해변청소년상담실 홍보물 제작 1,000*600매	600		
○여름철 해변상담소 운영 천막 구입 1,000,000*1식	1,000		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○여름철 가출 청소년관리 업무추진	180		
-일시보호자 식비 5,000*20명	100		
-일시보호자 귀가여비 4,000*20명	80		
청소년선도 및 보호 활동 전개	2,377	2,312	65
201 일반운영비	677	692	△15
01 사무관리비	677	692	△15
○청소년보호법 위반과징금 업무수용비	77		
-압류등기(말소)촉탁 등기수입증지 2,000*20장	40		
-등기필증등기우표(반송용) 1,840*20장	37		
○청소년보호대책 실효성제고 홍보물 제작 200*3,000매	600		
203 업무추진비	300	220	80
03 시책추진업무추진비	300	220	80
○청소년보호대책협의회 관리	300		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○청소년유해업소 신고인 보상 50,000*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속참여 민간인여비 지원 15,000*5명*1회*12월	900		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	4,400	4,400	0
307 민간이전	4,400	4,400	0
02 민간경상보조	4,400	4,400	0
○청소년 봉사대 활동운영비 지원 5,000*50명*8회	2,000		
○청소년 유해환경 민간감시단 운영비 지원 200,000*1개단체*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주민평생학습지원과)	129,966	133,520	△3,554
인력운영비	28,109	32,571	△4,462
인력운영비	28,109	32,571	△4,462
101 인건비	20,609	21,171	△562
08 기타직보수	20,609	21,171	△562
○평생학습센터 시간제계약직	20,609		
-연봉 1,360,000*12월*1명	16,320		
-정액급식비 130,000*12월	1,560		
-직급보조비 52,500*12월	630		
-초과근무수당 (6,318*10시간/2+6,318*20시간)*12월	1,896		
-연가보상비 1,360,000*0.7/226*48시간	203		
203 업무추진비	7,500	11,400	△3,900
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	8,400	△4,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	101,857	100,949	908
기본경비	101,857	100,949	908
201 일반운영비	22,035	25,249	△3,214
01 사무관리비	22,035	25,249	△3,214
○일반수용비	13,635		
-복사용지 구입	2,360		
・A4 18,000*10박스*12회	2,160		
・B4 25,000*4박스*2회	200		
-복사기소모품 구입	875		
・토너 55,000*5회	275		
・드럼 300,000*2회	600		
-FAX 토너 구입 88,000*1개*3회	264		
-프린터토너 구입 175,000*5대*4회	3,500		
-칼라프린터토너 구입 250,000*6회	1,500		
-신문구독료	936		
・중앙지 15,000*2부*12월	360		
・지방지 12,000*4부*12월	576		
-부서운영 기본수용비 350,000*12월	4,200		
○급량비	8,400		
-기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	79,822	74,400	5,422
01 국내여비	79,822	74,400	5,422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○시간제계약직공무원(평생교육사) 관내출장여비 100,000*1명*12월	1,200		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*107명	16,222		
재무활동(주민평생학습지원과)	50,000	80,000	△30,000
내부거래지출	50,000	80,000	△30,000
기금 전출금	50,000	80,000	△30,000
702 기금전출금	50,000	80,000	△30,000
01 기금전출금	50,000	80,000	△30,000
○여성발전기금 전출금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	93,608,641	78,810,433	14,798,208
	국 68,368,808		
	기 469,382		
	시 21,938,410		
	구 2,832,041		
국민기초생활보장	42,389,190	32,736,003	9,653,187
	국 38,049,768		
	시 3,563,156		
	구 776,266		
국민기초생활보장사업 추진	42,389,190	32,736,003	9,653,187
	국 38,049,768		
	시 3,563,156		
	구 776,266		
일반생활보장 업무 추진	7,940	7,940	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○생활보장위원회 운영수당	1,680		
-생활보장심의 70,000*6명*2회	840		
-긴급지원심의 70,000*6명*2회	840		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	480		
-차량보험료(승용) 180,000*1대	180		
-자동차세(승용) 300,000*1대	300		
○차량선박비	2,160		
-승용(소형) 180,000*12월	2,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활보장업무추진	500		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
01 사회보장적수혜금	3,120	3,120	0
○영구임대단지내 가로등, 보안등 전기요금 130,000*2개소*12월	3,120		
생계급여	29,996,332	24,260,493	5,735,839
	국 27,446,699		
	시 2,134,743		
	구 414,890		
301 일반보상금	29,996,332	24,260,493	5,735,839
	국 27,446,699		
	시 2,134,743		
	구 414,890		
01 사회보장적수혜금	29,996,332	24,260,493	5,735,839
○생계급여(일반수급자)	29,996,332		
	국 27,446,699		

부서: 행복나눔과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,134,743		
	구	414,890		
교육급여		1,846,462	858,750	987,712
	국	1,661,816		
	시	129,252		
	구	55,394		
301 일반보상금		1,846,462	858,750	987,712
	국	1,661,816		
	시	129,252		
	구	55,394		
01 사회보장적수혜금		1,846,462	858,750	987,712
○교육급여(일반수급자)		1,846,462		
	국	1,661,816		
	시	129,252		
	구	55,394		
주거급여		8,814,515	6,854,678	1,959,837
	국	7,933,064		
	시	617,016		
	구	264,435		
301 일반보상금		8,814,515	6,854,678	1,959,837
	국	7,933,064		
	시	617,016		
	구	264,435		
01 사회보장적수혜금		8,814,515	6,854,678	1,959,837
○주거급여		8,814,515		
	국	7,933,064		
	시	617,016		
	구	264,435		
해산장제급여		135,159	146,412	△11,253
	국	121,643		
	시	9,461		
	구	4,055		
301 일반보상금		135,159	146,412	△11,253
	국	121,643		
	시	9,461		
	구	4,055		
01 사회보장적수혜금		135,159	146,412	△11,253
○해산장제급여		135,159		
	국	121,643		
	시	9,461		
	구	4,055		
수급자 월동대책비		50,450	45,250	5,200
	시	50,450		

부서: 행복나눔과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		50,450	45,250	5,200
	시	50,450		
01 사회보장적수혜금		50,450	45,250	5,200
○월동대책비(수급자)		50,450		
	시	50,450		
수급자 교육장려금		553,280	562,480	△9,200
	시	553,280		
301 일반보상금		553,280	562,480	△9,200
	시	553,280		
01 사회보장적수혜금		553,280	562,480	△9,200
○교육장려금(수급자)		553,280		
	시	553,280		
수급자 에너지보조금		985,052	0	985,052
	국	886,546		
	시	68,954		
	구	29,552		
301 일반보상금		985,052	0	985,052
	국	886,546		
	시	68,954		
	구	29,552		
01 사회보장적수혜금		985,052	0	985,052
○기초생활보장 수급자 에너지 보조금		985,052		
	국	886,546		
	시	68,954		
	구	29,552		
저소득층 생활안정 지원		4,326,528	4,422,582	△96,054
	국	3,199,771		
	기	469,382		
	시	443,101		
	구	214,274		
차상위층 생활보장사업		162,712	126,758	35,954
	국	120,100		
	시	31,317		
	구	11,295		
긴급복지지원 사업		71,357	78,698	△7,341
	국	57,087		
	시	7,135		
	구	7,135		
301 일반보상금		71,357	78,698	△7,341
	국	57,087		
	시	7,135		
	구	7,135		
01 사회보장적수혜금		71,357	78,698	△7,341

부서: 행복나눔과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원 사업		71,357		
	국	57,087		
	시	7,135		
	구	7,135		
차상위계층 양곡할인지원		28,090	33,020	△4,930
	국	22,472		
	시	2,809		
	구	2,809		
301 일반보상금		28,090	33,020	△4,930
	국	22,472		
	시	2,809		
	구	2,809		
01 사회보장적수혜금		28,090	33,020	△4,930
○차상위계층 양곡할인지원		28,090		
	국	22,472		
	시	2,809		
	구	2,809		
차상위 월동대책비		9,900	3,200	6,700
	시	9,900		
301 일반보상금		9,900	3,200	6,700
	시	9,900		
01 사회보장적수혜금		9,900	3,200	6,700
○월동대책비(차상위)		9,900		
	시	9,900		
차상위 교육장려금		8,320	11,840	△3,520
	시	8,320		
301 일반보상금		8,320	11,840	△3,520
	시	8,320		
01 사회보장적수혜금		8,320	11,840	△3,520
○교육장려금(차상위)		8,320		
	시	8,320		
차상위장애인 에너지보조금		45,045	0	45,045
	국	40,541		
	시	3,153		
	구	1,351		
301 일반보상금		45,045	0	45,045
	국	40,541		
	시	3,153		
	구	1,351		
01 사회보장적수혜금		45,045	0	45,045
○차상위 장애인 에너지 보조금		45,045		
	국	40,541		
	시	3,153		

부서: 행복나눔과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,351		
자활지원사업		4,163,816	4,295,824	△132,008
	국	3,079,671		
	기	469,382		
	시	411,784		
	구	202,979		
자활소득공제		322,965	366,021	△43,056
	국	290,668		
	시	22,608		
	구	9,689		
301 일반보상금		322,965	366,021	△43,056
	국	290,668		
	시	22,608		
	구	9,689		
01 사회보장적수혜금		322,965	366,021	△43,056
○자활소득공제(자활장려금)		322,965		
	국	290,668		
	시	22,608		
	구	9,689		
자활근로사업		2,921,109	3,011,267	△90,158
	국	2,628,998		
	시	204,478		
	구	87,633		
301 일반보상금		2,921,109	3,011,267	△90,158
	국	2,628,998		
	시	204,478		
	구	87,633		
01 사회보장적수혜금		2,921,109	3,011,267	△90,158
○자활근로사업		2,921,109		
	국	2,628,998		
	시	204,478		
	구	87,633		
사회적응프로그램 운영		2,470	2,470	0
	국	2,223		
	시	173		
	구	74		
301 일반보상금		2,470	2,470	0
	국	2,223		
	시	173		
	구	74		
01 사회보장적수혜금		2,470	2,470	0
○사회적응프로그램 실비		2,470		
	국	2,223		

부서: 행복나눔과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 173		
	구 74		
지역자활센터 운영 지원	225,404	215,173	10,231
	국 157,782		
	시 67,622		
307 민간이전	225,404	215,173	10,231
	국 157,782		
	시 67,622		
02 민간경상보조	225,404	215,173	10,231
○지역자활센터(청소년자활지원관) 운영	225,404		
	국 157,782		
	시 67,622		
가사간병 방문도우미사업	670,548	681,453	△10,905
	기 469,382		
	시 100,583		
	구 100,583		
307 민간이전	670,548	681,453	△10,905
	기 469,382		
	시 100,583		
	구 100,583		
05 민간위탁금	670,548	0	670,548
○가사간병 방문도우미사업	670,548		
	기 469,382		
	시 100,583		
	구 100,583		
지역자활센터 직원복지수당	16,320	14,440	1,880
	시 16,320		
307 민간이전	16,320	14,440	1,880
	시 16,320		
02 민간경상보조	16,320	14,440	1,880
○지역자활센터 직원복지수당	16,320		
	시 16,320		
자활가족 어울림 한마당 행사 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○자활가족 어울림 한마당 행사 개최	5,000		
부랑인 보호 및 지원	2,157,745	1,226,276	931,469
	국 1,376,370		
	시 772,815		
	구 8,560		
부랑인 시설 지원	2,149,745	1,218,276	931,469
	국 1,376,370		
	시 772,815		

부서: 행복나눔과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	560		
부랑인복지시설 생계급여		475,847	366,802	109,045
	국	428,262		
	시	47,585		
307 민간이전		475,847	366,802	109,045
	국	428,262		
	시	47,585		
01 의료및구료비		475,847	366,802	109,045
○부랑인시설수급자 생계급여		475,847		
	국	428,262		
	시	47,585		
부랑인시설 운영비		925,868	695,621	230,247
	국	648,108		
	시	277,760		
307 민간이전		925,868	695,621	230,247
	국	648,108		
	시	277,760		
02 민간경상보조		925,868	695,621	230,247
○부랑인시설 운영비		925,868		
	국	648,108		
	시	277,760		
부랑인시설 기능보강		600,000	20,000	580,000
	국	300,000		
	시	300,000		
402 민간자본이전		600,000	20,000	580,000
	국	300,000		
	시	300,000		
01 민간자본보조		600,000	20,000	580,000
○부랑인시설 기능보강		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
부랑인시설 운영비 지원		147,470	135,293	12,177
	시	147,470		
307 민간이전		147,470	135,293	12,177
	시	147,470		
02 민간경상보조		147,470	135,293	12,177
○부랑인시설 운영비 지원		147,470		
	시	147,470		
부랑인 입퇴소 심사위원회 운영		560	560	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
○부랑인 입퇴소 심사위원회 운영수당				
70,000*4명*2회		560		

부서: 행복나눔과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부랑인 보호	8,000	8,000	0
행려사망자 장제비 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○행려사망자 등 장제비 500,000*16구	8,000		
지역사회복지 증진	3,205,209	5,078,407	△1,873,198
	국 456,980		
	시 2,679,615		
	구 68,614		
복지시설 운영	2,511,910	2,131,282	380,628
	시 2,507,290		
	구 4,620		
사회복지관 운영	2,022,070	1,689,750	332,320
	시 2,022,070		
307 민간이전	2,022,070	1,689,750	332,320
	시 2,022,070		
02 민간경상보조	2,022,070	1,689,750	332,320
○사회복지관 운영비(7개소)	2,022,070		
	시 2,022,070		
재가복지봉사센터 운영	426,720	395,412	31,308
	시 426,720		
307 민간이전	426,720	395,412	31,308
	시 426,720		
02 민간경상보조	426,720	395,412	31,308
○재가복지봉사센터 운영비(7개소)	426,720		
	시 426,720		
사회복지관 프로그램 운영	40,000	24,000	16,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	24,000	16,000
	시 40,000		
02 민간경상보조	40,000	24,000	16,000
○영구임대단지아파트내 사회복지관 프로그램 운영 지원	40,000		
	시 40,000		
기초푸드뱅크지원	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	1,000	1,000
○기초푸드뱅크지원	2,000		
	시 2,000		
사회복지시설 공익근무요원	11,880	11,880	0
	시 11,880		

부서: 행복나눔과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,880	11,880	0
	시 11,880		
09 공익근무요원보상금	11,880	11,880	0
○사회복지시설 공익근무요원 지원	11,880		
	시 11,880		
사회복지업무보조 공익근무요원	9,240	9,240	0
	시 4,620		
	구 4,620		
301 일반보상금	9,240	9,240	0
	시 4,620		
	구 4,620		
09 공익근무요원보상금	9,240	9,240	0
○사회복지업무보조 공익근무요원 5,000*7명*22일*12월	9,240		
	시 4,620		
	구 4,620		
지역사회복지 서비스 지원	693,299	1,097,125	△403,826
	국 456,980		
	시 172,325		
	구 63,994		
자체 복지사업 운영 지원	40,470	34,033	6,437
201 일반운영비	12,790	14,190	△1,400
01 사무관리비	11,190	8,590	2,600
○지역사회복지협의체 운영수당 70,000*45명*2회	6,300		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000*6조	390		
○사회복지의 달 유공자 상장 15,000*20조	300		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000*20매	700		
○사회복지시설 후원금 영수증 제작 40*10,000	400		
○등기신청 수수료 2,000*50건	100		
○복지평가자료 인쇄(복지부,행안부,부산시) 1,000,000*3회	3,000		
03 행사운영비	1,600	5,600	△4,000
○복지장터 행사용 플래카드 제작	600		
○사회복지프로그램 평가회 상패 제작	1,000		
203 업무추진비	2,900	2,600	300
03 시책추진업무추진비	2,900	2,600	300
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		

부서: 행복나눔과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 업무추진비	1,000		
○지역사회복지협의회 업무추진	900		
301 일반보상금	19,780	11,243	8,537
09 공익근무요원보상금	12,240	3,123	9,117
○공익근무요원보상금	12,240		
-중식비 110,000*7명*12월	9,240		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
10 행사실비보상금	7,540	8,120	△580
○사회복지프로그램 평가회 심사위원 수당 100,000*4명	400		
○복지장터 운영	7,140		
-전문봉사자 보상 70,000*5명*6회	2,100		
-참여자 무료중식 재료비 1,200*700명*6회	5,040		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○사회복지의달 행사 운영	5,000		
지역선택형 바우처 사업	409,000	659,092	△250,092
	국 286,300		
	시 122,700		
307 민간이전	409,000	659,092	△250,092
	국 286,300		
	시 122,700		
05 민간위탁금	409,000	659,092	△250,092
○지역선택형 바우처 사업	409,000		
	국 286,300		
	시 122,700		
광역개발형 바우처 사업	87,000	164,000	△77,000
	국 60,900		
	시 26,100		
307 민간이전	87,000	164,000	△77,000
	국 60,900		
	시 26,100		
05 민간위탁금	87,000	164,000	△77,000
○광역개발형 바우처 사업	87,000		
	국 60,900		
	시 26,100		
기초개발형 바우처 사업	156,829	240,000	△83,171
	국 109,780		
	시 23,525		
	구 23,524		
307 민간이전	156,829	240,000	△83,171
	국 109,780		

부서: 행복나눔과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,525		
	구 23,524		
05 민간위탁금	156,829	240,000	△83,171
○기초개발형 바우처 사업	156,829		
	국 109,780		
	시 23,525		
	구 23,524		
보훈관리 및 지원	15,020	86,020	△71,000
보훈단체 관리 및 지원	15,020	86,020	△71,000
보훈대상자 지원	15,020	86,020	△71,000
201 일반운영비	220	75,220	△75,000
01 사무관리비	220	75,220	△75,000
○보훈단체 유공자 표창 15,000*8개	120		
○보훈의달 홍보현수막	100		
203 업무추진비	14,800	10,800	4,000
03 시책추진업무추진비	14,800	10,800	4,000
○명절 저소득보훈대상자 지원(2회)	5,000		
○보훈의달 보훈단체성품 지원	2,000		
○보훈단체 전적지 순례(3개 단체)	1,800		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
장애인 복지 증진	9,762,863	9,200,310	562,553
	국 4,246,042		
	시 5,477,694		
	구 39,127		
장애인 시설 지원	3,543,625	3,284,917	258,708
	국 315,377		
	시 3,228,248		
장애인시설 생계급여	283,180	260,072	23,108
	국 254,862		
	시 28,318		
307 민간이전	283,180	260,072	23,108
	국 254,862		
	시 28,318		
01 의료및구료비	283,180	260,072	23,108
○장애인시설수급자 생계급여	283,180		
	국 254,862		
	시 28,318		
장애인 생활시설 운영	2,813,077	2,619,026	194,051
	시 2,813,077		
307 민간이전	2,813,077	2,619,026	194,051
	시 2,813,077		
02 민간경상보조	2,813,077	2,619,026	194,051

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활시설 운영 지원	2,813,077		
	시 2,813,077		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	20,000		
	시 20,000		
장애인 직업재활시설 운영	160,329	159,465	864
	시 160,329		
307 민간이전	160,329	159,465	864
	시 160,329		
02 민간경상보조	160,329	159,465	864
○장애인 직업재활시설 운영	160,329		
	시 160,329		
장애인 공동생활가정 운영비	66,560	65,080	1,480
	시 66,560		
307 민간이전	66,560	65,080	1,480
	시 66,560		
02 민간경상보조	66,560	65,080	1,480
○장애인 공동생활가정 운영 지원	66,560		
	시 66,560		
장애인 주간보호시설 운영비	39,560	38,193	1,367
	시 39,560		
307 민간이전	39,560	38,193	1,367
	시 39,560		
02 민간경상보조	39,560	38,193	1,367
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	39,560		
	시 39,560		
중증장애인 자립생활센터사업	150,000	112,500	37,500
	국 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	112,500	37,500
	국 60,000		
	시 90,000		
02 민간경상보조	150,000	112,500	37,500
○중증장애인 자립생활센터 시범사업	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	519	537	△18
	시 519		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	519	537	△18
	시 519		
02 민간경상보조	519	537	△18
○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	519		
	시 519		
시설보호장애인 약품비 지원	6,228	6,444	△216
	시 6,228		
307 민간이전	6,228	6,444	△216
	시 6,228		
02 민간경상보조	6,228	6,444	△216
○시설보호장애인 약품비 지원	6,228		
	시 6,228		
시설보호장애인 입원간호비 지원	3,600	3,600	0
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 3,600		
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○시설보호장애인 입원간호비 지원	3,600		
	시 3,600		
장애인생활시설 수급자 교육급여	572	0	572
	국 515		
	시 57		
301 일반보상금	572	0	572
	국 515		
	시 57		
01 사회보장적수혜금	572	0	572
○장애인생활시설수급자 교육급여	572		
	국 515		
	시 57		
장애인 재활의욕 증진	35,065	5,295	29,770
	시 865		
	구 34,200		
장애인복지위원회 운영	1,200	1,400	△200
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○장애인복지위원회 운영 70,000*10명*1회	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○장애인복지 업무추진	500		
장애인 격려	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활의욕 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000*20명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○불우장애인 보상 100,000*20명	2,000		
장애인의날 시설보호장애인 간식비	865	895	△30
	시 865		
307 민간이전	865	895	△30
	시 865		
02 민간경상보조	865	895	△30
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	865		
	시 865		
장애인단체 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○해운대구장애인협의회단체 사무실 임차료	30,000		
장애인 생활안정	6,184,093	5,910,098	273,995
	국 3,930,665		
	시 2,248,581		
	구 4,847		
장애인 자동차 표지 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 자동차 표지 구입 1,000*3,000매	3,000		
장애인 재활수당	459,000	439,200	19,800
	시 459,000		
301 일반보상금	459,000	439,200	19,800
	시 459,000		
01 사회보장적수혜금	459,000	439,200	19,800
○장애인 재활수당	459,000		
	시 459,000		
장애인 사회활동지원사업	1,485,216	798,918	686,298
	국 1,039,651		
	시 445,565		
307 민간이전	1,485,216	798,918	686,298
	국 1,039,651		
	시 445,565		
05 민간위탁금	1,485,216	748,157	737,059
○장애인 사회활동지원사업	1,485,216		
	국 1,039,651		
	시 445,565		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주민자치센터 도우미		188,955	184,680	4,275
	국	94,478		
	시	94,477		
301 일반보상금		188,955	184,680	4,275
	국	94,478		
	시	94,477		
01 사회보장적수혜금		188,955	184,680	4,275
○장애인 주민자치센터 도우미		188,955		
	국	94,478		
	시	94,477		
장애인 등록진단비		2,210	2,800	△590
	국	1,105		
	시	1,105		
301 일반보상금		2,210	2,800	△590
	국	1,105		
	시	1,105		
01 사회보장적수혜금		2,210	2,800	△590
○장애인 등록진단비		2,210		
	국	1,105		
	시	1,105		
장애수당 지급		3,522,960	4,143,000	△620,040
	국	2,466,072		
	시	1,056,888		
301 일반보상금		3,522,960	4,143,000	△620,040
	국	2,466,072		
	시	1,056,888		
01 사회보장적수혜금		3,522,960	4,143,000	△620,040
○장애수당		3,522,960		
	국	2,466,072		
	시	1,056,888		
장애아동부양수당		249,000	228,000	21,000
	국	174,300		
	시	74,700		
301 일반보상금		249,000	228,000	21,000
	국	174,300		
	시	74,700		
01 사회보장적수혜금		249,000	228,000	21,000
○장애아동부양수당		249,000		
	국	174,300		
	시	74,700		
장애인자녀학비 지원		13,000	15,000	△2,000
	국	10,400		
	시	2,600		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		13,000	15,000	△2,000
	국	10,400		
	시	2,600		
01 사회보장적수혜금		13,000	15,000	△2,000
○장애인 자녀교육비		13,000		
	국	10,400		
	시	2,600		
장애인재활보조기구 교부		9,237	7,500	1,737
	국	7,390		
	구	1,847		
301 일반보상금		9,237	7,500	1,737
	국	7,390		
	구	1,847		
01 사회보장적수혜금		9,237	7,500	1,737
○장애인 재활보조기구		9,237		
	국	7,390		
	구	1,847		
장애인의료비 지원		134,607	85,000	49,607
	국	107,685		
	시	26,922		
301 일반보상금		134,607	85,000	49,607
	국	107,685		
	시	26,922		
01 사회보장적수혜금		134,607	85,000	49,607
○장애인 의료비		134,607		
	국	107,685		
	시	26,922		
장애인 복지일자리 지원		15,140	0	15,140
	국	7,570		
	시	7,570		
301 일반보상금		15,140	0	15,140
	국	7,570		
	시	7,570		
01 사회보장적수혜금		15,140	0	15,140
○장애인 복지일자리 지원		15,140		
	국	7,570		
	시	7,570		
청각장애인 달팽이관 수술지원		3,000	3,000	0
	시	3,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
○청각장애아동 인공달팽이관 수술 지원		3,000		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
장애인보장구 구입 지원	27,518	0	27,518
	국 22,014		
	시 5,504		
301 일반보상금	27,518	0	27,518
	국 22,014		
	시 5,504		
01 사회보장적수혜금	27,518	0	27,518
○장애인보장구 구입 지원	27,518		
	국 22,014		
	시 5,504		
중증장애인 활동보조 지원	71,250	0	71,250
	시 71,250		
307 민간이전	71,250	0	71,250
	시 71,250		
02 민간경상보조	71,250	0	71,250
○중증장애인 활동보조 지원	71,250		
	시 71,250		
장애인 편의 제공	80	0	80
장애인 서비스 제공	80	0	80
201 일반운영비	80	0	80
02 공공운영비	80	0	80
○장애인편의장비 운영(영상전화기사용료) 3,300*12월*2대	80		
노인 복지 증진	31,664,812	25,872,636	5,792,176
	국 21,039,877		
	시 9,002,029		
	구 1,622,906		
노인기초생활 안정	25,409,544	18,720,179	6,689,365
	국 18,762,080		
	시 5,562,097		
	구 1,085,367		
기초노령연금	25,212,744	17,035,519	8,177,225
	국 18,762,080		
	시 5,365,297		
	구 1,085,367		
301 일반보상금	25,212,744	17,035,519	8,177,225
	국 18,762,080		
	시 5,365,297		
	구 1,085,367		
01 사회보장적수혜금	25,212,744	17,035,519	8,177,225
○기초노령연금	25,212,744		
	국 18,762,080		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,365,297		
	구 1,085,367		
무의탁 노인세대 지원	189,600	178,000	11,600
	시 189,600		
301 일반보상금	189,600	178,000	11,600
	시 189,600		
01 사회보장적수혜금	189,600	178,000	11,600
○무의탁 노인세대 지원	189,600		
	시 189,600		
영세치매환자보호비	7,200	4,200	3,000
	시 7,200		
301 일반보상금	7,200	4,200	3,000
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	4,200	3,000
○영세치매환자 보호비	7,200		
	시 7,200		
노인일자리 발굴 사업	1,430,440	1,186,100	244,340
	국 715,220		
	시 715,220		
노인일자리 확충	1,430,440	1,151,100	279,340
	국 715,220		
	시 715,220		
301 일반보상금	391,680	0	391,680
	국 195,840		
	시 195,840		
01 사회보장적수혜금	391,680	0	391,680
○노인일자리사업	391,680		
	국 195,840		
	시 195,840		
307 민간이전	1,038,760	1,151,100	△112,340
	국 519,380		
	시 519,380		
02 민간경상보조	1,038,760	1,151,100	△112,340
○노인일자리사업	1,038,760		
	국 519,380		
	시 519,380		
노인복지시설 지원	2,513,195	3,001,527	△488,332
	국 948,911		
	시 1,393,685		
	구 170,599		
노인시설 생계급여	78,682	66,985	11,697
	국 70,814		
	시 7,868		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	78,682	66,985	11,697
	국 70,814		
	시 7,868		
02 민간경상보조	78,682	66,985	11,697
○노인시설 생계급여	78,682		
	국 70,814		
	시 7,868		
노인 의료복지시설 운영	92,880	801,432	△708,552
	시 92,880		
307 민간이전	92,880	801,432	△708,552
	시 92,880		
02 민간경상보조	92,880	801,432	△708,552
○노인시설 종사자 복지수당	92,880		
	시 92,880		
노인복지회관 운영비	496,000	472,500	23,500
	시 347,200		
	구 148,800		
307 민간이전	496,000	472,500	23,500
	시 347,200		
	구 148,800		
02 민간경상보조	496,000	472,500	23,500
○노인복지회관 운영	496,000		
	시 347,200		
	구 148,800		
노인복지회관 직원복지수당	32,640	28,800	3,840
	시 32,640		
307 민간이전	32,640	28,800	3,840
	시 32,640		
02 민간경상보조	32,640	28,800	3,840
○노인복지회관 직원복지수당	32,640		
	시 32,640		
노인회관 관리비	21,799	20,607	1,192
201 일반운영비	21,799	20,607	1,192
01 사무관리비	5,599	5,599	0
○반송2동 노인회관 승강기 유지관리비			
179,300*12월	2,152		
○반송2동 노인회관 전기시설 안전관리비			
88,000*12월	1,056		
○반여2동 노인회관, 노인정 전기시설 안전관리비 199,210*12월	2,391		
02 공공운영비	16,200	15,008	1,192
○반송2동 노인회관 전기요금			
300,000*12월	3,600		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여3동 노인회관 전기요금 등 150,000*12월	1,800		
○반송3동 노인회관 전기요금 등 150,000*12월	1,800		
○반여2동 노인회관, 노인정 전기요금 750,000*12월	9,000		
노인요양시설 신축	776,194	776,194	0
	국 388,097		
	시 388,097		
402 민간자본이전	776,194	776,194	0
	국 388,097		
	시 388,097		
01 민간자본보조	776,194	776,194	0
○노인요양시설(베데스다노인건강센터) 신축	776,194		
	국 388,097		
	시 388,097		
노인요양시설 장비보강	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○노인요양시설(베데스다노인건강센터) 장비 보강	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
노인그룹홈 기능보강	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○노인그룹홈(영화) 신축	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
노인그룹홈 장비보강	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 60,000		
01 민간자본보조	120,000	0	120,000

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인그룹홈(늘푸른 노인그룹홈) 장비보강	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
소규모 요양시설 장비보강	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○소규모요양시설(세림) 장비보강	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
노인장기요양대상자 지원	35,000	0	35,000
	시 35,000		
301 일반보상금	35,000	0	35,000
	시 35,000		
01 사회보장적수혜금	35,000	0	35,000
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	35,000		
	시 35,000		
재가노인 복지지원	1,600,053	2,082,090	△482,037
	국 613,666		
	시 969,287		
	구 17,100		
노인돌봄서비스	496,308	348,440	147,868
	국 347,416		
	시 148,892		
307 민간이전	496,308	348,440	147,868
	국 347,416		
	시 148,892		
05 민간위탁금	496,308	348,440	147,868
○노인돌봄서비스	496,308		
	국 347,416		
	시 148,892		
경로식당 무료 급식	140,100	132,600	7,500
	시 140,100		
307 민간이전	140,100	132,600	7,500
	시 140,100		
02 민간경상보조	140,100	132,600	7,500
○경로식당 무료급식	140,100		
	시 140,100		
재가노인복지시설 운영	270,645	596,550	△325,905
	시 270,645		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	270,645	596,550	△325,905
	시 270,645		
02 민간경상보조	270,645	596,550	△325,905
○재가노인복지시설 운영비	238,245		
	시 238,245		
○재가노인복지시설 직원복지수당	32,400		
	시 32,400		
재가노인지원센터 기능보강	532,500	532,500	0
	국 266,250		
	시 266,250		
402 민간자본이전	532,500	532,500	0
	국 266,250		
	시 266,250		
01 민간자본보조	532,500	532,500	0
○재가노인지원센터 기능보강(늘좋은재가노인지원센터)	532,500		
	국 266,250		
	시 266,250		
저소득 재가노인 식사배달	143,400	143,400	0
	시 143,400		
307 민간이전	143,400	143,400	0
	시 143,400		
02 민간경상보조	143,400	143,400	0
○저소득 재가노인 식사배달	143,400		
	시 143,400		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	17,100	0	17,100
301 일반보상금	17,100	0	17,100
01 사회보장적수혜금	17,100	0	17,100
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 1,425,000*12월	17,100		
노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원	711,580	882,740	△171,160
	시 361,740		
	구 349,840		
노인행사 운영	1,700	2,400	△700
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○실버취업박람회 홍보현수막 제작 100,000*2개	200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 5,000*150명	750		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 5,000*150명	750		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시책 추진	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○노인관련업무 시책추진			
5,000*100명	500		
○저소득층 독거노인 명절 선물			
5,000*500명*2회	5,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려			
10,000*200명	2,000		
경로당 위문	4,020	3,920	100
	시 4,020		
203 업무추진비	4,020	3,920	100
	시 4,020		
03 시책추진업무추진비	4,020	3,920	100
○추석절 경로당 위문	4,020		
	시 4,020		
노인교실 운영 지원	31,200	31,200	0
	시 31,200		
307 민간이전	31,200	31,200	0
	시 31,200		
02 민간경상보조	31,200	31,200	0
○노인교실 운영비	31,200		
	시 31,200		
경로당 운영 지원	489,160	474,720	14,440
	시 297,520		
	구 191,640		
307 민간이전	489,160	474,720	14,440
	시 297,520		
	구 191,640		
02 민간경상보조	489,160	474,720	14,440
○경로당 운영비	371,900		
	시 297,520		
	구 74,380		
○경로당 운영비	117,260		
경로당 신축 및 보수	120,000	15,000	105,000
401 시설비및부대비	120,000	15,000	105,000
01 시설비	120,000	15,000	105,000
○반여2동 장수경로당 신축	100,000		
○경로당 보수비 1,000,000*20개소	20,000		
경로당 활성화 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○경로당 활성화 사업	20,000		
	시 20,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
노인단체 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○대한노인회 사무실 임차보증금	20,000		
행정운영경비(행복나눔과)	87,274	88,199	△925
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	83,074	83,999	△925
기본경비	83,074	83,999	△925
201 일반운영비	19,474	19,215	259
01 사무관리비	19,474	19,215	259
○일반수용비	11,074		
-복사용지 구입	2,360		
・A4 18,000*10박스*12월	2,160		
・B4 25,000*4박스*2회	200		
-복사기 소모품 구입	630		
・토너 55,000*6회	330		
・드럼 300,000*1회	300		
-FAX 소모품 구입	264		
・토너 88,000*1개*3회	264		
-레이저프린터 토너 구입			
175,000*4대*4회	2,800		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*2부*12월	288		
-고속등사기재료 구입	732		

부서: 행복나눔과
정책: 행정운영경비(행복나눔과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・잉크 66,000*6회	396		
・중질지 14,000*2박스*12월	336		
-부서운영기본수용비 230,000*12월	2,760		
-사무용품 구입비 80,000*12월	960		
-등기신청수수료 2,000*50건	100		
○급량비	8,400		
-기본업무수행급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	63,600	58,800	4,800
01 국내여비	45,600	40,800	4,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 250,000*6명*12월	18,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화 및 물가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,500,113	2,714,219	785,894
	국 59,280		
	균 816,000		
	기 480		
	시 2,015,083		
	구 609,270		
지역경제활성화	850,715	899,173	△48,458
	균 546,000		
	시 273,000		
	구 31,715		
지역경제활성화 및 물가관리	850,715	899,173	△48,458
	균 546,000		
	시 273,000		
	구 31,715		
소비자물가관리	18,965	16,853	2,112
201 일반운영비	6,068	4,148	1,920
02 공공운영비	6,068	4,148	1,920
○차량유지비	6,068		
-차량보험료 218,000*1대	218		
-자동차세 340,000*1대	340		
-환경개선부담금 55,000*2회	110		
-선박비(유류대 및 소규모수선)	5,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가대책위원회 관리	700		
301 일반보상금	12,197	12,005	192
09 공익근무요원보상금	6,437	6,245	192
○공익근무요원보상금	6,437		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 110,000*2명*12월	2,640		
-교통비 57,200*2명*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○물가모니터요원활동비 60,000*8명*12월	5,760		
중소기업유치 등 지역경제 활성화	12,750	9,000	3,750
201 일반운영비	6,250	2,500	3,750
01 사무관리비	6,250	2,500	3,750
○국내기업유치 홍보물 책자 인쇄 5,000*500권	2,500		
○지역경제활성화 유공자 표창 120,000*12명	1,440		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화 및 물가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내기업유치 업무추진	500		
○재래시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○중소기업 홍보관 관리비	500		
-표지판 제품설명서 등 제품 구입 10,000*50개	500		
재래시장 시설현대화사업	819,000	860,000	△41,000
	균 546,000		
	시 273,000		
402 민간자본이전	819,000	860,000	△41,000
	균 546,000		
	시 273,000		
01 민간자본보조	819,000	860,000	△41,000
○반송2동 시장 천막어닝, 간판, 바닥공사	819,000		
	균 546,000		
	시 273,000		
생활연료 안전관리	685	1,102	△417
석유류 유통 및 품질관리	185	1,102	△917
석유류 품질검사시료 및 용기구입	185	1,102	△917
206 재료비	185	1,102	△917
01 재료비	185	1,102	△917
○석유류 품질검사 시료 구입	185		
-휘발유 1,850*10개소*2통*3ℓ	111		
-경유 1,850*10개소*2통*2ℓ	74		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	500	0	500
에너지 절약 및 가스안전 홍보	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○홍보물 인쇄	500		
거주 외국인 지원	19,120	17,720	1,400
지역사회 통합 지원	10,400	9,000	1,400
외국인 한글교실 운영	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○교재비 10,000*2종*60명	1,200		
○한글교실 강사료 20,000*2시간*42주*4개소	6,720		

부서: 경제진흥과
정책: 거주 외국인 지원
단위: 지역사회 통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가정 어린이 독서지도교실 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○교재비 10,000*10명*10회	1,000		
○강사료 20,000*2시간*10회	400		
자문위원회 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○자문위원 수당 70,000*7명*2회	980		
○현수막 50,000*2회	100		
다문화공동체 형성	8,720	8,720	0
외국어 소식지 발행	4,880	4,880	0
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○인쇄비 700,000*4회	2,800		
○번역료 65,000*8페이지*4회	2,080		
다문화축제 개최 및 참가 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화축제 개최 및 참가 지원 500,000*4회	2,000		
거주외국인과의 교류 확대	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
○번역료 65,000*4페이지*4회	1,040		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○외국인지원 시책추진	800		
고용 촉진 및 안정	1,317,750	1,114,195	203,555
	국 38,400		
	시 959,400		
	구 319,950		
공공근로사업 추진	1,227,000	1,002,000	225,000
	시 921,000		
	구 306,000		
공공근로사업 추진	1,227,000	1,002,000	225,000
	시 921,000		
	구 306,000		
101 인건비	1,095,100	893,800	201,300
	시 821,997		
	구 273,103		
10 기간제근로자등보수	1,095,100	893,800	201,300

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등보수	1,095,100		
	시 821,997		
	구 273,103		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,501		
	구 499		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 추진직원 특근매식비	2,000		
	시 1,501		
	구 499		
202 여비	7,200	6,000	1,200
	시 5,404		
	구 1,796		
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
○공공근로사업장 현장확인	7,200		
	시 5,404		
	구 1,796		
206 재료비	122,700	100,200	22,500
	시 92,098		
	구 30,602		
01 재료비	122,700	100,200	22,500
○공공근로사업 자재비	122,700		
	시 92,098		
	구 30,602		
일자리 찾기 지원	90,750	112,195	△21,445
	국 38,400		
	시 38,400		
	구 13,950		
취업정보센타 운영	13,950	14,195	△245
201 일반운영비	13,150	13,395	△245
01 사무관리비	7,195	7,695	△500
○모범근로자 표창 20,000*5명	100		
○취업정보센터 운영비	7,095		
-구인표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*60권	240		
-구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*140	560		
-구직희망자일제접수 현수막 60,000*10점*2회	1,200		
-취업지원설명회 현판 60,000*2회	120		
-취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	500		
-우수구인업체 방문 홍보용품 100,000*10	1,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-취업가이드 홍보책자 제작 3,000*1,000권	3,000		
-구직자 설문조사 설문지 인쇄 100*1,000명	100		
-설문봉투 30원*1,000명*2회	60		
-행정봉투 70*4,500매	315		
03 행사운영비	5,955	5,700	255
○구인구직만남의 날 운영	5,955		
-현판(행사장) 60,000*3회	180		
-현수막	2,400		
-홍보용품 25,000원*25점*3회	1,875		
-기타행사비(음료수 등) 500,000원 * 3회	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○고용창출업무 활성화 추진	800		
지역실업자 직업훈련	76,800	98,000	△21,200
	국 38,400		
	시 38,400		
301 일반보상금	76,800	98,000	△21,200
	국 38,400		
	시 38,400		
01 사회보장적수혜금	76,800	98,000	△21,200
○고용촉진훈련비	76,800		
	국 38,400		
	시 38,400		
해양수산 자원화	159,456	214,791	△55,335
	균 70,000		
	시 18,750		
	구 70,706		
수산자원조성사업	105,000	105,000	0
	균 70,000		
	시 18,750		
	구 16,250		
어업서식지조성(수산종묘매입방류사업)	100,000	100,000	0
	균 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	균 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	100,000	100,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 해양수산 자원화
단위: 수산자원조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산종묘매입방류사업	100,000		
	균 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
불가사리구제사업	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○불가사리구제사업 1,000*5,000kg	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
연근해어업 관리	54,456	109,791	△55,335
어업지도선 관리	54,456	47,291	7,165
201 일반운영비	43,456	36,291	7,165
01 사무관리비	6,937	5,539	1,398
○일반수용비	2,120		
-어업지도선 식수대 5,000*4통*12월	240		
-어업지도선 무인당직 용역료 140,000*12월	1,680		
-무선국검사수수료	100		
-어업지도선 검사수수료	100		
○운영수당	3,590		
-수산조정위원회 수당 70,000*1회*12명	840		
-어업지도선 휴일 당직비 50,000*55일	2,750		
○피복비	219		
-어업지도선 승선원 작업복 40,000*3명*1회	120		
-어업지도선 승선원 우의 10,000*3명	30		
-어업지도선 작업화 23,000*3명	69		
○급량비	1,008		
-불법어업 야간 단속 매식비 7,000*3일*4명*12월	1,008		
02 공공운영비	36,519	30,752	5,767
○공공요금 및 제세	862		
-어업지도선 공제가입 보험료	862		
○연료비	375		

부서: 경제진흥과
정책: 해양수산 자원화
단위: 연근해어업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업지도선 난방용 연료비 25,000*3통*5월	375		
○시설장비유지비	2,220		
-통신 및 항해장비 시설 유지비	2,220		
·고정국 170,000*1대	170		
·레이더 200,000*1대	200		
·어군탐지기 150,000*1대	150		
·GPS 200,000*1대	200		
·VHF구입 1,500,000*1식	1,500		
○차량선박비	33,062		
-기관유지비 19,175*450마력	8,629		
-선체유지비 201,819*9.77톤	1,972		
-선용품 및 선구비 43,001*9.77톤	421		
-어업지도선 유류비	22,040		
·주연료(F.O)	20,551		
·잡유(L.O) 22,550,976*6.6%	1,489		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○어업지도선 수리	11,000		
-선체상가료	2,000		
-선체수리	5,000		
-기관수리	4,000		
해양 환경 보전	705,000	55,000	650,000
	시 700,000		
	구 5,000		
어항관리	705,000	55,000	650,000
	시 700,000		
	구 5,000		
어항폐기물처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○어항폐기물처리 200,000*25톤	5,000		
어항 보수	700,000	50,000	650,000
	시 700,000		
401 시설비및부대비	580,000	50,000	530,000
	시 580,000		
01 시설비	580,000	50,000	530,000
○청사포항 정비	580,000		
	시 580,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 민간자본보조	120,000	0	120,000

부서: 경제진흥과
정책: 해양 환경 보전
단위: 어항관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선인양기 설치 60,000,000*2대	120,000		
	시 120,000		
농축산업육성	362,100	330,528	31,572
	국 20,880		
	균 200,000		
	기 480		
	시 63,933		
	구 76,807		
농업정책지원	322,100	301,128	20,972
	국 20,880		
	균 200,000		
	기 480		
	시 50,583		
	구 50,157		
농지관리위원회 운영	1,200	1,300	△100
	기 480		
	시 360		
	구 360		
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
	기 480		
	시 360		
	구 360		
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
○농지관리위원회 운영	1,200		
	기 480		
	시 360		
	구 360		
농업인 고교생 학자금 지원 사업	1,420	1,300	120
	시 923		
	구 497		
307 민간이전	1,420	1,300	120
	시 923		
	구 497		
02 민간경상보조	1,420	1,300	120
○농업인 고교생 학자금 지원	1,420		
	시 923		
	구 497		
농어촌 생활환경 정비사업	286,000	298,528	△12,528
	균 200,000		
	시 43,000		
	구 43,000		
401 시설비및부대비	286,000	298,528	△12,528
	균 200,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산업육성
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
	구 43,000		
01 시설비	286,000	298,528	△12,528
○운봉마을 진입로 개설	286,000		
	균 200,000		
	시 43,000		
	구 43,000		
친환경비료 지원사업	33,480	0	33,480
	국 20,880		
	시 6,300		
	구 6,300		
307 민간이전	33,480	0	33,480
	국 20,880		
	시 6,300		
	구 6,300		
02 민간경상보조	33,480	0	33,480
○유기질비료 지원	33,480		
	국 20,880		
	시 6,300		
	구 6,300		
농축산물 유통 관리	40,000	29,400	10,600
	시 13,350		
	구 26,650		
유통 농축산물 관리	1,000	1,500	△500
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○농 · 축산물 원산지표시 시료수거			
250,000*4회	1,000		
유기동물관리	25,200	20,500	4,700
	시 9,200		
	구 16,000		
301 일반보상금	25,200	19,000	6,200
	시 9,200		
	구 16,000		
12 기타보상금	25,200	19,000	6,200
○유기동물 보호 및 위탁관리	25,200		
	시 9,200		
	구 16,000		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산업육성
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의활동비 300,000*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	500	500	0
	시 500		
206 재료비	500	500	0
	시 500		
01 재료비	500	500	0
○축산물 원산지표시 시료수거 250,000*2회	500		
	시 500		
동물등록관리	6,000	3,300	2,700
307 민간이전	4,500	3,300	1,200
02 민간경상보조	4,500	3,300	1,200
○동물등록관리 15,000*300두	4,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동물등록증 발급기 구입 1,500,000*1대	1,500		
중성화사업	3,700	0	3,700
	시 1,850		
	구 1,850		
301 일반보상금	3,700	0	3,700
	시 1,850		
	구 1,850		
12 기타보상금	3,700	0	3,700
○중성화사업	3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
행정운영경비(경제진흥과)	85,287	81,710	3,577
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	81,087	77,510	3,577
기본경비	81,087	77,510	3,577
201 일반운영비	18,917	17,510	1,407
01 사무관리비	18,917	17,510	1,407
○일반수용비	11,861		
-복사용지	1,850		

부서: 경제진흥과
정책: 행정운영경비(경제진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 18,000*100박스	1,800		
·B4 25,000*2박스	50		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000*2부*12월	360		
·지방지 12,000*2부*12월	288		
-토너 구입	4,323		
·팩스 토너 88,000*4개	352		
·복사기 토너 55,000*6개	330		
·레이저프린터 토너 175,000*5대*4회	3,500		
·칼라프린터(잉크젯) 토너 47,000*3회	141		
-복사기 드럼 300,000*2개	600		
-사무용품비 120,000*12월	1,440		
-행정장비 소규모수선비 250,000*12월	3,000		
○급량비 7,000*21명*4식*12월	7,056		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*10회*12월	60,000		
405 자산취득비	2,170	0	2,170
01 자산및물품취득비	2,170	0	2,170
○레이저프린터 구입 1,000,000*2대	2,000		
○캐비넷 170,000*1기	170		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	675,760	713,396	△37,636
	국 11,792		
	시 4,000		
	구 659,968		
민원행정수준향상	108,621	152,039	△43,418
	국 11,792		
	시 4,000		
	구 92,829		
수요자중심 민원행정서비스 추진	20,468	13,848	6,620
고객만족도 향상	6,215	5,715	500
201 일반운영비	755	755	0
01 사무관리비	755	755	0
○일반수용비	755		
-고객만족도 설문조사	295		
・설문지, 발송봉투 등 구입 50*5,000부	250		
・고객만족도 우수공무원 상장 제작 15,000*3명	45		
-민원모니터 운영	460		
・민원모니터간담회 현판 60,000*2회	120		
・신규민원모니터 위촉장 제작 11,000*20명	220		
・우수모니터요원, 직원 상장 제작 15,000*5명	75		
・우수부서 상장 제작 15,000*3개부서	45		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	2,560	2,560	0
12 기타보상금	2,560	2,560	0
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*8월	400		
○민원모니터활동 격려 상품권 30,000*36명*2회	2,160		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○민원모니터 운영	600		
-우수공무원 시상 100,000*3명	300		
-우수부서 시상 100,000*3개부서	300		
○고객만족도 설문조사	300		
-우수공무원 시상 100,000*3명	300		
친절도 향상	10,665	4,665	6,000

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,425	4,425	6,000
01 사무관리비	10,425	4,425	6,000
○일반수용비	9,825		
-친절공무원 상장 제작 15,000*2명*4회	120		
-전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역 12,000*800콜	9,600		
-친절 불친절신고 엽서 제작 500*210매	105		
○운영수당	600		
-공직자 친절교육 강사수당 150,000*4회	600		
303 포상금	240	240	0
01 포상금	240	240	0
○친절공무원 시상(문화상품권) 30,000*2명*4회	240		
쾌적한 민원실 환경조성	3,588	3,468	120
201 일반운영비	3,588	3,468	120
01 사무관리비	3,588	3,468	120
○일반수용비	2,388		
-신문대금	648		
・중앙지 15,000*2종*12월	360		
・지방지 12,000*2종*12월	288		
-민원실비치 도서 구입	720		
・월간지 8,000*3종*12월	288		
・주간지 3,000*3종*4주*12월	432		
-음수대 소모품 구입	620		
・위생컵 22,000*10박스	220		
・필터 50,000*4회*2개소	400		
-민원실 관리(환경개선) 100,000*4회	400		
○민원실 화분 임차 100,000*1개소*12월	1,200		
신속・정확한 민원처리	60,073	50,473	9,600
	국 11,792		
	시 4,000		
	구 44,281		
정확한 민원처리 제도 운영	6,834	6,578	256
201 일반운영비	2,840	2,680	160
01 사무관리비	2,840	2,680	160
○일반수용비	2,000		
-민원사무편람추록 40,000*50부	2,000		
○운영수당	840		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보공개심의위원 수당 70,000*3명*2회	420		
-기록물평가심의위원 수당 70,000*2명*2회	280		
-민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
301 일반보상금	3,994	3,898	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
12 기타보상금	775	775	0
○민원처리지연 보상상품권 구입	275		
-1일 10,000*10명	100		
-2일 15,000*5명	75		
-3일 20,000*5명	100		
○행정리콜제 상품권 구입(행정착오,친절공무원) 10,000*50명	500		
민원발급 및 기기운영	37,447	39,895	△2,448
201 일반운영비	33,597	34,368	△771
01 사무관리비	27,451	28,352	△901
○일반수용비	27,451		
-무인민원발급기	3,438		
· 무인민원발급기 복사방해용지 42,200*8박스*5대	1,688		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 175,000*2회*5대	1,750		
-인감증명용 복사방해용지 구입 42,220*200박스	8,444		
-통합증명민원발급기 소모품	5,099		
· 토너카트리지 220,000*3대*6회	3,960		
· 호침카트리지 27,500*15개	413		
· 감열지 165,000*4개	660		
· 적색잉크 22,000*3개	66		
-통합증명발급	3,770		
· 토지(임야)대장등본 발급용지(A4) 18,000*70박스	1,260		
· 건축물대장등본 발급용지(A4) 18,000*90박스	1,620		
· 자동차등록원부 서식 29,000*10박스	290		
· 통합증명민원신청서 서식 인쇄 5,000*10권*12월	600		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계등록관련 서식 인쇄 15,000*140권	2,100		
-민원발급장비 유지비 200,000*12월	2,400		
-팩스민원발급기 토너 구입 88,000*5대*5회	2,200		
02 공공운영비	6,146	6,016	130
○공공요금 및 제세	2,984		
-인감담당공무원 보증보험료 (40,900*4.94*0.6)*23명*1.07	2,984		
○시설장비유지비	3,162		
-통합증명발급기 보수유지비 31,620,000*10%	3,162		
405 자산취득비	3,850	5,527	△1,677
01 자산및물품취득비	3,850	5,527	△1,677
○가족관계등록업무용 팩스기 350,000*1대	350		
○민원전용 복사기 3,500,000*1대	3,500		
지적현장 민원실 운영	4,000	4,000	0
	시 4,000		
101 인건비	3,409	3,282	127
	시 3,409		
10 기간제근로자등보수	3,409	3,282	127
○지적현장민원실 운영	3,409		
-인부임 40,078*1명*78일	3,127		
	시 3,127		
-국민연금부담금 3,127,000*4.5%	141		
	시 141		
-고용보험료 3,127,000*1.3%	41		
	시 41		
-산재보험료 3,127,000*0.5%	16		
	시 16		
-건강보험부담금 3,127,000*2.54%	80		
	시 80		
-노인장기요양보험료 80,000*4.05%	4		
	시 4		
201 일반운영비	591	718	△127
	시 591		
01 사무관리비	267	514	△247
○일반수용비	267		
-지적현장민원실 운영 지원	267		
	시 267		
02 공공운영비	324	204	120
○공공요금 및 제세	324		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지적현장민원실 전기요금			
27,000*12월	324		
	시 324		
가족관계등록업무 추진	11,792	0	11,792
	국 11,792		
101 인건비	11,792	0	11,792
	국 11,792		
10 기간제근로자등보수	11,792	0	11,792
○가족관계등록업무 인부임	11,792		
-인부임 40,078*22일*10월	8,818		
	국 8,818		
-주월차 수당 40,078*5일*10월	2,004		
	국 2,004		
-국민연금부담금 10,822,000*4.5%	487		
	국 487		
-고용보험료 10,822,000*1.3%	141		
	국 141		
-산재보험료 10,822,000*0.5%	55		
	국 55		
-건강보험부담금 10,822,000*2.54%	275		
	국 275		
-노인장기요양보험료 275,000*4.05%	12		
	국 12		
여권발급대행	28,080	87,718	△59,638
여권발급 기본경비	13,069	38,442	△25,373
201 일반운영비	11,249	19,822	△8,573
01 사무관리비	9,200	16,673	△7,473
○일반수용비	9,200		
-복사용지(A4) 구입			
18,000*5박스*12월	1,080		
-복사기토너 및 드럼			
345,000*1대*4회	1,380		
-레이저프린터 토너			
175,000*3대*4회	2,100		
-팩스기 토너 88,000*1대*5회	440		
-여권관련 각종 서식 인쇄			
2,500*5종*40권	500		
-민원비치용 잡지 10,000*3종*12월	360		
-민원비치용 신문구독료			
12,000*2종*12월	288		
-냉온수기 소모품(위생컵 등) 구입			
100,000*12월	1,200		
-기타 사무용품(필기구 등) 구입	1,852		
02 공공운영비	2,049	3,149	△1,100

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	849		
−여권담당공무원 보증보험료 121,230*7명	849		
○시설장비유지비	1,200		
−여권발급 전산장비 등 행정장비 관리 50,000*6대*3회	900		
−냉난방기, 냉온수기, 민원순번기 관리	300		
202 여비	1,820	18,620	△16,800
01 국내여비	1,820	18,620	△16,800
○관외출장여비	1,820		
−여권발급업무 관련(외교통상부 등) 출장 75,800*2명*12회	1,820		
여권발급 보조인력운영	15,011	49,276	△34,265
101 인건비	11,792	43,187	△31,395
10 기간제근로자등보수	11,792	43,187	△31,395
○여권발급 인부임	11,792		
−인부임 40,078*1명*22일*10월	8,818		
−주월차 수당 40,078*1명*5일*10월	2,004		
−국민연금부담금 10,822,000*4.5%	487		
−고용보험료 10,822,000*1.3%	141		
−산재보험료 10,822,000*0.5%	55		
−건강보험부담금 10,822,000*2.54%	275		
−노인장기요양보험부담금 275,000*4.05%	12		
301 일반보상금	3,219	6,089	△2,870
09 공익근무요원보상금	3,219	6,089	△2,870
○여권관리업무보조	3,219		
−봉급 88,000*1명*12월	1,056		
−중식비 110,000*1명*12월	1,320		
−교통비 57,200*1명*12월	687		
−피복비 156,000*1명	156		
기록물 관리	481,113	491,450	△10,337
기록관 운영	1,113	11,450	△10,337
기록관 시설확충 및 환경개선	1,113	11,450	△10,337
201 일반운영비	783	1,350	△567
01 사무관리비	783	1,350	△567
○일반수용비	783		
−문서보존상자 38,920*10속	390		
−보존용표지 8,080*30속	243		
−기타용품(서가표시표 등)	150		
405 자산취득비	330	10,100	△9,770
01 자산및물품취득비	330	10,100	△9,770
○하론가스소화기 구입 110,000*3대	330		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 수동문서 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동문서 관리	480,000	480,000	0
문서발송 및 사송관리	480,000	480,000	0
201 일반운영비	480,000	480,000	0
02 공공운영비	480,000	480,000	0
○문서발송우편료 40,000,000*12월	480,000		
행정운영경비(민원여권과)	86,026	69,907	16,119
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	81,826	65,707	16,119
기본경비	81,826	65,707	16,119
201 일반운영비	17,326	14,407	2,919
01 사무관리비	17,326	14,407	2,919
○일반수용비	8,590		
-복사용지 구입	2,210		
・A4 18,000*10박스*12월	2,160		
・B4 25,000*2박스	50		
-복사기 토너 구입	630		
・토너 55,000*3대*2회	330		
・드럼	300		
-프린터기 토너 구입	1,900		
・토너(컬러) 250,000*2회	500		
・토너(흑백) 175,000*8회	1,400		
-기타사무용품 100,000*12월	1,200		
-부서운영기본수용비(장비수리비 등) 200,000*12월	2,400		
-청원경찰 근무복	250		
○급량비	8,736		
-기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	63,000	51,000	12,000
01 국내여비	60,000	48,000	12,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*10회*12월	60,000		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○문서사송원 여비 250,000*1명*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	300	1,200
01 자산및물품취득비	1,500	300	1,200
○레이저 프린터(컬러) 1,500,000*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	5,314,640	5,330,650	△16,010
	시 201,500		
	구 5,113,140		
도시경관 관리	9,310	0	9,310
도시디자인 관리	9,310	0	9,310
디자인도시 건설 추진	9,310	0	9,310
201 일반운영비	2,310	0	2,310
01 사무관리비	2,310	0	2,310
○일반수용비	2,310		
-도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
도로관리	3,889,582	3,697,776	191,806
	시 201,000		
	구 3,688,582		
도로부지관리	1,636,411	1,395,993	240,418
	시 201,000		
	구 1,435,411		
국공유재산(도로)관리	15,090	15,090	0
201 일반운영비	8,090	8,090	0
01 사무관리비	8,090	8,090	0
○일반수용비	8,090		
-국공유재산 측량수수료	6,740		
·분할측량 223,000*15필지	3,345		
·경계측량 339,500*10필지	3,395		
-세외수입 재산압류 등기신청수수료	1,350		
·등기부등본 발급수수료 1,000*150건	150		
·등기신청수수료 9,000*100건	900		
·부동산 압류(해제)촉탁수수료 2,000*150건	300		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○도시건설 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
철도건널목 유지관리	202,600	191,600	11,000
	시 201,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	600		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－철도건널목 전기요금 50,000*12월	600		
○시설장비유지비	1,000		
－철도건널목안전시설유지비	1,000		
307 민간이전	201,000	190,000	11,000
	시 201,000		
05 민간위탁금	201,000	190,000	11,000
○센텀시티 철도건널목 위탁관리비	201,000		
	시 201,000		
공동구 유지관리	1,180,000	950,000	230,000
307 민간이전	980,000	950,000	30,000
05 민간위탁금	980,000	950,000	30,000
○공동구위탁관리비(부담금)	980,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공동구 정밀안전진단 용역비(부담금)	200,000		
지하차도 유지관리	178,664	171,957	6,707
201 일반운영비	158,664	141,957	16,707
01 사무관리비	13,917	13,790	127
○지하차도 전기안전대행수수료	13,917		
－좌동 지하차도(200KW) 141,700*12월*1.1	1,871		
－우동 지하차도(191KW) 127,400*12월*1.1	1,682		
－해운대 지하차도(650KW) 409,500*12월*1.1	5,406		
－우2동 지하차도(62KW) 96,800*12월*1.1	1,278		
－용천 지하차도(47KW) 73,200*12월*1.1	967		
－센텀시티 지하차도(360KW) 205,500*12월*1.1	2,713		
02 공공운영비	144,747	128,167	16,580
○공공요금 및 제세	144,747		
－좌동,우동 지하차도 조명등 전기요금(가로등 을)	88,330		
・기본료 4,030*380㎾*12월*1.1	20,215		
・사용료 55.3*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/4*10h)*1.1	68,115		
－우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	5,467		
・기본료 5,160*62kw*12월*1.1	4,223		
・사용료 76*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,244		
－해운대 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	24,460		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료(동력용) 5,320*60kw*12월*1.1	4,214		
・사용료(동력용) 85.3*60kw*4h*5일*12월* 1.1	1,352		
・기본료(조명등) 4,030*100kw*12월*1.1	5,320		
・사용료(조명등)	13,574		
차도 사용료 55.3*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	11,937		
보도 사용료 55.3*48등*(0.032kw*2)*24h*365일*1.1	1,637		
-센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압 A 선택1)	23,656		
・기본료(동력용) 5,320*60kw*12월*1.1	4,214		
・사용료(동력용) 85.3*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,352		
・기본료(조명등) 4,030*39kw*12월*1.1	2,075		
・사용료(조명등) 55.3*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	16,015		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 저압 갑)	2,834		
・기본료 5,160*23kw*12월*1.1	1,567		
・사용료 69.5*23kw*6h*10일*12월*1.1	1,267		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	10,000		
○지하차도 조명등 정비	10,000		
승강기 유지관리	60,057	67,346	△7,289
201 일반운영비	60,057	67,346	△7,289
01 사무관리비	40,810	40,719	91
○승강기 관리대행수수료 300,000*10대*12월*1.1	39,600		
○정기검사수수료 110,000*10대*1.1	1,210		
02 공공운영비	19,247	26,627	△7,380
○공공요금 및 제세	19,247		
-전기요금(일반용 갑 저압)	15,532		
・기본료 5,160*10kw*10대*12월*1.1	6,812		
・사용료 73.4*10kw*10대*3h*30일*12월*1.1	8,720		
-CCTV전용회선료(6회선) 35,000*6회선*12월*1.1	2,772		
-전화요금	943		
・기본료 5,200*7개소*12월*1.1	481		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용료 5,000*7개소*12월*1.1	462		
도로시설물 관리	1,196,006	1,226,534	△30,528
도로시설물 정비	141,156	171,124	△29,968
201 일반운영비	30,051	26,006	4,045
01 사무관리비	6,545	5,925	620
○계고문 스티커 제작 2,200*500매	1,100		
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○임차료	875		
-노상적치물정비 지게차임차 35,000*25시간	875		
○급량비	2,170		
-해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	22,906	19,506	3,400
○공공요금 및 제세	2,966		
-도시관리차량 자동차세	296		
・화물(5톤이상) 130,500*2대	261		
・화물(1톤) 34,500*1대	35		
-도시관리차량 보험료	1,900		
・화물(5톤이상) 450,000*2대	900		
・화물(1톤) 1,000,000*1대	1,000		
-도시정비차량 환경개선부담금	770		
・화물(5톤이상) 160,000*2대*2회	640		
・화물(1톤) 65,000*1대*2회	130		
○연료비	1,240		
-폭포사 노점상단속 초소 연료비 1,000*75일*8시간	600		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,600*400L	640		
○차량선박비	18,700		
-화물(5톤이상)	13,200		
・유류대 5,600,000*2대	11,200		
・차량수리비 1,000,000*2대	2,000		
-화물(1톤-주,야간)	5,500		
・유류대 5,000,000*1대	5,000		
・차량수리비 500,000*1대	500		
03 행사운영비	600	575	25
○도로보수원 체육대회 경비 25,000*24명	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	25,045	23,300	1,745

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,045	23,300	1,745
○재료비	25,045		
-록하드 12,800*800포	10,240		
-시멘트 4,900*400포	1,960		
-모래 27,500*50㎥	1,375		
-주물맨홀뚜껑 156,000*10개	1,560		
-스틸그레이팅 120,000*10개	1,200		
-원형맨홀 84,000*10개	840		
-볼라드 129,000*30개	3,870		
-도로보수용 각종자재 구입	2,000		
-하수구준설토처리(마대) 100*20,000매	2,000		
301 일반보상금	3,219	9,368	△6,149
09 공익근무요원보상금	3,219	9,368	△6,149
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○노상적치물처리비 45,000*100㎥	4,500		
401 시설비및부대비	75,200	105,200	△30,000
01 시설비	75,200	105,200	△30,000
○차량사고 도로시설물 복구	5,200		
-표준가드레일(중앙분리대) 보수 600,000*5경간	3,000		
-알루미늄휀스 보수 200,000*5경간	1,000		
-충격흡수대 등 600,000*2개	1,200		
○소규모 주민숙원사업(도시시설물정비)	70,000		
405 자산취득비	2,541	2,150	391
01 자산및물품취득비	2,541	2,150	391
○도로순찰용 장비	1,941		
-도로순찰, 정비용 카메라 구입 300,000*2대	600		
-체인톱 구입(14인치) 500,000*1대	500		
-코아드릴빗트(150㎜) 172,000*1대	172		
-도로절단톱날(18인치) 669,000*1대	669		
○종사원 대기실 에어컨 구입 600,000*1대	600		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	23,100	23,100	0
307 민간이전	23,100	23,100	0
05 민간위탁금	23,100	23,100	0

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장개장기간 중 노점단속용역비 55,000*42일*10명	23,100		
도로보수	1,031,750	1,032,310	△560
201 일반운영비	1,750	2,310	△560
01 사무관리비	1,750	2,310	△560
○임차료	1,750		
-백호우(굴삭기)임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	1,030,000	1,030,000	0
01 시설비	1,030,000	1,030,000	0
○원인자부담사업	1,000,000		
-도로굴착복구비(부담금)	1,000,000		
·ASP 3,800,000*200@	760,000		
·CON'S 1,500,000*100@	150,000		
·보판 1,500,000*60@	90,000		
○도로 소파수선 사업 1,000,000*30@	30,000		
도로조명시설 관리	1,057,165	1,075,249	△18,084
가로등 및 보안등 관리	1,057,165	1,075,249	△18,084
201 일반운영비	825,991	853,740	△27,749
01 사무관리비	309	294	15
○피복비	309		
-가로등보수요원피복비	309		
·작업복(하복) 30,000*3명	90		
·우의 10,000*3명	30		
·작업복(동복) 40,000*3명	120		
·안전화 23,000*3명	69		
02 공공운영비	825,682	853,446	△27,764
○공공요금 및 제세	766,282		
-가로등 전기요금(가로등 을)	617,689		
·기본료 4,030*(9,814-2,397)등*0.28kw*12월*1.1	110,476		
·사용료 55.3*(9,814-2,397)등*0.28kw*11h*365일*1.1	507,213		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 24.1*115w*3,362등*12월*1.1	122,995		
-공원등 전기요금(가로등 을)	24,301		
·기본료 4,030*817등*0.1kw*12월*1.1	4,347		
·사용료 55.3*817등* 0.1kw*11h*365일*1.1	19,954		
-고가사다리차 공공요금	580		
·자동차세 70,000*2회	140		
·보험료 300,000*1회	300		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기전설비 보수차량 공공요금	717		
・자동차세 70,000*2회	140		
・보험료 437,000*1회	437		
・환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설장비 유지비	55,440		
-보안등, 공원등 유지 50,000*5,544등*20/100	55,440		
○차량선박비	3,960		
-5톤이하 사다리차	3,960		
206 재료비	102,174	101,509	665
01 재료비	102,174	101,509	665
○보안등, 공원등 보수자재	28,592		
-램프 11,650*4,480등*(365*9h)/16,000h	10,716		
-안정기 17,500원*4,480등*8%	6,272		
-보안등자동점멸기 50,000*4,480등*5%	11,200		
-글로브 등 기타자재 9,000*4,480등*1%	404		
○가로등 보수자재	73,582		
-램프 12,000*9,331등*365*9h/16,000h	22,990		
-가로등 자동점멸기 600,000*380면*5%	11,400		
-안정기 20,000*9,331등*8%	14,930		
-등기구보수 50,000*9,331등*3%	13,997		
-차단기보수 20,000*9,331등*5%	9,331		
-글로브 등 기타자재 10,000*9,331등*1%	934		
401 시설비및부대비	129,000	90,000	39,000
01 시설비	129,000	90,000	39,000
○차량사고 가로등 복구 1,000,000*10개소	10,000		
○주민건의지역 가로등 설치 5,000,000*3개소	15,000		
○반송2동 진입로 노후가로등 교체 2,000,000*10개소	20,000		
○동백로 가로등 설치 3,000,000*8개소	24,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 500,000*40개소	20,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비	20,000		
-가로등 부적합시설 정비	20,000		
○노후 및 파손가로등 교체 1,000,000*10개소	10,000		
○조명탑(3개소) 정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비	5,000		

부서: 도시디자인과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물관리	1,500	58,655	△57,155
	시 500		
	구 1,000		
옥외광고물 관리	1,500	58,655	△57,155
	시 500		
	구 1,000		
도로광고판 유지관리	500	23,488	△22,988
	시 500		
201 일반운영비	500	3,488	△2,988
	시 500		
02 공공운영비	500	2,738	△2,238
○옥외광고물 재해방재단 운영	500		
	시 500		
광고업자 관리	500	2,760	△2,260
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	30,937	△30,437
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
상하수도 · 수질관리	277,436	375,068	△97,632
상하수도 수질관리	277,436	375,068	△97,632
하수구 관리	114,575	166,575	△52,000
307 민간이전	14,575	14,575	0
05 민간위탁금	14,575	14,575	0
○하수구 인력준설토 처리비 58,300*250㎥	14,575		
401 시설비및부대비	100,000	152,000	△52,000
01 시설비	100,000	152,000	△52,000
○관내 하수구 기계준설 공사 160,000*625㎥	100,000		
맨홀관리	42,000	58,000	△16,000
401 시설비및부대비	42,000	58,000	△16,000
01 시설비	42,000	58,000	△16,000
○맨홀정비(부담금) 800,000*15개소	12,000		
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*30개소	30,000		
배수펌프장 관리	120,861	150,493	△29,632
201 일반운영비	120,361	140,493	△20,132
01 사무관리비	5,262	5,375	△113
○반여1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 243,100*12월*1.1	3,209		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여3 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 96,800*12월*1.1	1,278		
○피복비	775		
-배수펌프장 근무자 피복비	775		
· 작업복 30,000*5명	150		
· 우의 10,000*5명	50		
· 방한복 40,000*5명	200		
· 장화 22,000*5명	110		
· 안전화 23,000*5명	115		
· 침구류 30,000*5명	150		
02 공공운영비	115,099	135,118	△20,019
○공공요금 및 제세	82,308		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,099		
· 기본료 4,190*15kw*12월*1.1	830		
· 사용료 55.8*1kw*12h*365일*1.1	269		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	2,567		
· 기본료 4,440*75kw*4월*1.1	1,466		
· 사용료 55.6*75kw*8h*30일*1.1	1,101		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	4,806		
· 기본료 4,190*48kw*12월*1.1	2,655		
· 사용료 55.8*4kw*24h*365일*1.1	2,151		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	17,963		
· 기본료	10,257		
· 사용료	7,706		
-반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (55.1+113.8)*100kwh*12월*1.1	223		
-반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,297		
· 기본료 4,190*62kw*4월*1.1	1,144		
· 사용료 55.8*62kw*4h*10일* 1.1	153		
-춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	4,900		
· 기본료 5,160*20kw*12월*1.1	1,363		
· 사용료 73.4*5kw*24h*365일*1.1	3,537		
-춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	32,505		
· 기본료 4,440*950kw*4월*1.1	18,560		
· 사용료 55.6*950kw*8h*30일*1.1	13,945		
-미포 오수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	982		
· 기본료 4,190*14kw*12월*1.1	775		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 55.8*14kw*8h*30일*1.1	207		
-재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,587		
· 기본료 4,190*26kw*12월*1.1	1,439		
· 사용료 55.8*10kw*8h*30일*1.1	148		
-반여1 배수펌프장 상하수도료	69		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4	41		
· 사용료 490*3톤*12월*1.1*1.4	28		
-반여2 배수펌프장 상하수도료	268		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4	41		
· 사용료 490*25톤*12월*1.1*1.4	227		
-춘천 배수펌프장 상하수도료	364		
· 기본료 3,400*12월*1.1*1.4	63		
· 사용료 650*25톤*12월*1.1*1.4	301		
-춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
-반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
-춘천 배수펌프장 환경개선부담금	69		
-반여2 배수펌프장 환경개선부담금	69		
-춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 6,000*12월*1.1	80		
-반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 6,000*12월*1.1	80		
-배수펌프장 원격감시 전용회선료(7회선) 72,000*7회선*12월*1.1	6,653		
-구남로 분수 원격감시 전용 회선료(1회선) 30,000*12월*1.1	396		
-구남로 분수 수도료	4,610		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4*2개소	82		
· 사용료 490*600톤*5월*1.1*1.4*2개소	4,528		
-구남로 분수 전기료(일반용 저압 갑)	1,651		
· 기본료 5,160*5kw*2개소*12*1.1	682		
· 사용료 73.4*5kw*2개소*8h*30일*5월*1.1	969		
○연료비	9,791		
-춘천배수펌프장난방기(온풍기) 1,700*75일*6h*1대*1.65L	1,263		
-반여2 배수펌프장 발전기 가동	8,528		
· 발전기운전 1,700*150L*2대*5h*2일	5,100		
· 시운전 1,700*70L*2대*4회*0.3h*12월	3,428		
○시설장비유지비	23,000		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-춘천 배수펌프장 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
-반여2 배수펌프장 시설유지비 8,000,000*1식	8,000		
-배수펌프장 자동화설비 시설유지비 5,000,000*1식	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○배수펌프관리 업무추진비	500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,136,812	1,199,151	△62,339
인력운영비	1,022,324	1,095,373	△73,049
인력운영비	1,022,324	1,095,373	△73,049
101 인건비	1,014,644	1,087,933	△73,289
09 무기계약근로자보수	1,014,644	1,087,933	△73,289
○도로보수원 인부임	975,023		
-기본급 1,200,360*24명*12월	345,704		
-상여금	233,689		
· 기말수당 509,863,680*2/12	84,978		
· 정근수당 509,863,680*1/12	42,489		
· 체력단련비 509,863,680*2.5/12	106,222		
-초과근무수당	109,698		
· 휴일근무수당 76,460*21명*4일*12월	77,072		
· 연차유급휴일수당 67,970*24명*20일	32,626		
-정액수당	60,480		
· 특수업무수당 90,000*24명*12월	25,920		
· 작업장려수당 70,000*24명*12월	20,160		
· 가족수당	14,400		
배우자 40,000*17명*12월	8,160		
부양가족 20,000*23명*12월	5,520		
다자녀가족 30,000*2명*12월	720		
-복리후생비	169,067		
· 정액급식비 160,000*24명*12월	46,080		
· 가계보조비 110,000*24명*12월	31,680		
· 교통보조비 140,000*24명*12월	40,320		
· 명절휴가비 509,863,680*1.2/12	50,987		
-자녀학비보조수당	3,573		
· 중학교 51,400*1명*4회	206		
· 고등학교 420,790*2명*4회	3,367		
-대민봉사비 50,000*24명*12월	14,400		
-위생비 100,000*24명*12월	28,800		
-재해대비 비상근무 도로보수원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대학생자녀 학자금 지원 300,000*4명	1,200		
-도로보수원 퇴직자 기념품 구입 1,200,000*2명	2,400		
-도로보수원 공상치료비 100,000*12명	1,200		
-피복비	2,712		
・작업복 30,000*24명	720		
・방한복 40,000*24명	960		
・우의 10,000*24명	240		
・작업화 23,000*24명	552		
・방한모 10,000*24명	240		
○오수펌프장 운전원 인부임	39,621		
-기본급 1,242,670*1명*12월	14,913		
-상여금	9,971		
・기말수당 1,812,670*50%*4월	3,626		
・정근수당 1,812,670*50%*2월	1,813		
・체력단련비 1,812,670*50%*5월	4,532		
-초과근무수당	3,196		
・야간근무수당 8,500*50%*4h*4일*12월	816		
・연차유급휴가수당 68,000*1명*20일	1,360		
・휴일근무수당 8,500*150%*8h*10일	1,020		
-정액수당	1,200		
・특수업무수당 30,000*1명*12월	360		
・작업장려수당 70,000*1명*12월	840		
-가족수당	960		
・부양가족 20,000*4명*12월	960		
-복리후생비	4,920		
・정액급식비 160,000*1명*12월	1,920		
・가계보조비 110,000*1명*12월	1,320		
・교통보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,812,670*60%*2월	2,176		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-위생비 100,000*1명*12월	1,200		
-안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
-피복비	125		
・작업복 30,000*1명	30		
・우의 10,000*1명	10		
・방한복 40,000*1명	40		
・안전화 23,000*1명	23		
・장화 22,000*1명	22		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,680	7,440	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○도시건설국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
○부서운영업무추진비 365,000*12월	4,380		
기본경비	114,488	103,778	10,710
기본경비	114,488	103,778	10,710
201 일반운영비	23,593	22,178	1,415
01 사무관리비	23,593	22,178	1,415
○일반수용비	12,841		
-복사용지	2,045		
・A4 18,000*90박스	1,620		
・B4 25,000*10박스	250		
・A3 35,000*5박스	175		
-레이저프린터 토너 175,000*15개	2,625		
-FAX 토너 88,000*5개	440		
-복사기 토너 55,000*5개	275		
-칼라프린터 잉크	1,110		
・칼라잉크 38,200*20개	764		
・흑백잉크 34,600*10개	346		
-소규모 수선비 180,000*12월	2,160		
-기본사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
-기타 부서운영 수용비 150,000*12월	1,800		
-신문구독료	936		
・중앙지(2부) 15,000*2부*12월	360		
・지방지(2부) 12,000*4부*12월	576		
-참고도서 구입	250		
・물가자료 200,000*1회	200		
・건설품셈 50,000*1회	50		
○급량비	10,752		
-기본업무수행급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	90,545	81,600	8,945
01 국내여비	90,545	81,600	8,945
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*10회*12월	79,200		
○노점단속 청원경찰 활동여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		
○도시건설국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*59명	8,945		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모사전송기 구입 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,222,935	1,673,592	△450,657
	균 521,314		
	시 492,815		
	구 208,806		
교통행정 개선	46,666	24,392	22,274
차량등록 및 안전관리	43,466	21,192	22,274
교통안전계획 수립	21,700	0	21,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○교통안전위원회 회의수당			
70,000*10명*1회	700		
○교통안전 기본계획 및 시행계획 책자 발간	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○교통안전 기본계획수립 용역	20,000		
자동차정기검사 및 책임보험관리	21,066	20,492	574
201 일반운영비	21,066	20,492	574
01 사무관리비	21,066	20,492	574
○책임보험과태료 고지서 출력			
28원*148,500부	4,158		
○정기검사 과태료 고지서 출력			
28원*52,000부	1,456		
○책임보험 관련 고지서 인쇄			
60,000*3종*33박스	5,940		
○정기검사 명령서 및 안내서 인쇄			
50,000*12박스	600		
○정기검사 과태료 고지서 인쇄			
60,000*50박스	3,000		
○출석요구서 용지 인쇄			
60,000*7박스	420		
○정기검사 배달증명수수료			
2,940*450통*4월	5,292		
○자동차 관련 체납자 부동산 압류	200		
-부동산 압류촉탁(증지)수수료			
2,000*50건	100		
-부동산 압류해제촉탁(증지)수수료			
2,000*50건	100		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○차량양도증명서 서식 인쇄			
10,000*70권	700		
선진교통문화 조성	3,200	3,200	0
승용차 요일제 시행	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○승용차요일제관련 현수막 제작			
100,000*10개소	1,000		
○승용차요일제 홍보물 제작			
500*2,000매	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○선진교통문화유공자 표창장			
20,000*10명	200		
각종교통시책 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통시책업무 홍보물 제작	1,000		
교통 안전 확보	1,095,665	1,571,321	△475,656
	균 521,314		
	시 492,815		
	구 81,536		
지역교통 안전관리	1,042,629	1,541,000	△498,371
	균 521,314		
	시 492,815		
	구 28,500		
위험도로구조개선사업	700,000	0	700,000
	균 350,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 350,000		
	시 350,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○석대동 옹기골 곡각지 가각정비공사	700,000		
	균 350,000		
	시 350,000		
교통사고잦은곳개선사업	228,629	0	228,629
	균 114,314		
	시 114,315		
401 시설비및부대비	228,629	0	228,629
	균 114,314		
	시 114,315		
01 시설비	228,629	0	228,629
○교통사고 잦은곳 개선사업	228,629		
-반여동 농산물단지	36,806		
	균 18,403		
	시 18,403		
-우동 요트경기장입구	133,005		

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 66,502		
	시 66,503		
ㅡ반여1사거리	58,818		
	균 29,409		
	시 29,409		
어린이보호구역개선사업	114,000	1,541,000	△1,427,000
	균 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
401 시설비및부대비	114,000	1,541,000	△1,427,000
	균 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
01 시설비	114,000	1,541,000	△1,427,000
○어린이보호구역개선사업	114,000		
	균 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
교통관련시설물 정비	33,190	13,490	19,700
교통 안전 시설물 유지보수	28,190	13,490	14,700
401 시설비및부대비	28,190	13,490	14,700
01 시설비	28,190	13,490	14,700
○반사경 설치보수 546,000*15개소	8,190		
○버스승객대기시설 신규 설치 및 유지보수 10,000,000*2개소	20,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○자전거보관대 정비,보수	5,000		
교통유발부담금 부과·징수	19,846	16,831	3,015
시설물 조사 기간제 근로자 고용	17,966	14,951	3,015
101 인건비	17,966	14,951	3,015
10 기간제근로자등보수	17,966	14,951	3,015
○보수 40,078*2명*200일	16,032		
○고용보험료 16,032,000*1.3%	209		
○산재보험료 16,032,000*3.6%	578		
○국민연금부담금 16,032,000*4.5%	722		
○건강보험료 16,032,000*2.54%	408		
○노인장기요양보험료 408,000*4.05%	17		
교통유발부담금경감심의위원회 운영	680	680	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금경감심의위원회 회의 수당 70,000*4명*1회	280		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진비	400		
교통유발부담금 관련 기본경비	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○교통유발부담금 고지용봉투 인쇄 200*5,000	1,000		
○교통유발부담금 체납물건 체납처분	200		
-부동산 압류촉탁(증지) 수수료 2,000*50건	100		
-부동산압류해제 촉탁서(증지) 수수료 2,000*50건	100		
행정운영경비(교통행정과)	80,604	77,879	2,725
인력운영비	4,380	4,380	0
인력운영비	4,380	4,380	0
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 365,000*12월	4,380		
기본경비	76,224	73,499	2,725
기본경비	76,224	73,499	2,725
201 일반운영비	18,624	17,199	1,425
01 사무관리비	18,624	17,199	1,425
○복사용지 구입	2,098		
-A3 35,000*2박스	70		
-A4 18,000*8박스*12월	1,728		
-B4 25,000*1박스*12월	300		
○토너 구입	3,954		
-레이저 프린터 토너 175,000*4대*3개	2,100		
-칼라프린터 잉크 300,000*2개	600		
-팩스 토너 88,000*2대*4개	704		
-복사기 토너 55,000*10개	550		
○사무용품 수선비(PC, 프린터, 책상 등) 100,000*10회	1,000		
○사무용품 구입 100,000*10회	1,000		
○부서운영 기본수용비 170,000*12월	2,040		
○신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○기본업무수행 급량비 7,000*24명*4식*12월	8,064		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*24명*10회*12월	57,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	493,594	1,487,454	△993,860
	국 17,842		
	시 28,667		
	구 447,085		
민방위 운영	104,242	106,856	△2,614
	국 3,084		
	시 12,409		
	구 88,749		
민방위 교육 훈련	51,022	45,960	5,062
	국 1,734		
	시 7,624		
	구 41,664		
민방위교육 운영	8,220	8,070	150
201 일반운영비	8,220	8,070	150
01 사무관리비	8,220	8,070	150
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,380		
-민방위대장 기본교육교재 1,700*400부	680		
-교육훈련소집통지서(전산용지) 50,000*30박스	1,500		
-교육참석확인증 3,000*400권	1,200		
○비상소집훈련 홍보물(임무고지서) 제작 30원*35,000매	1,050		
○충무계획유인	2,640		
-충무3700 인력동원계획 40,000*24부	960		
-충무7000 전시민방위계획 40,000*42부	1,680		
○민방위업무계획 25,000*46부	1,150		
민방위교육 강사수당	19,500	17,700	1,800
	시 5,600		
	구 13,900		
201 일반운영비	19,200	17,400	1,800
	시 5,600		
	구 13,600		
01 사무관리비	19,200	17,400	1,800
○민방위교육훈련 강사수당	8,000		
○민방위교육훈련 강사수당	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		
민방위교육 훈련	9,382	7,276	2,106

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,734		
	시 2,024		
	구 5,624		
201 일반운영비	1,563	1,403	160
	국 469		
	시 547		
	구 547		
01 사무관리비	1,563	1,403	160
○민방위의 날 훈련경비	1,563		
	국 469		
	시 547		
	구 547		
301 일반보상금	6,319	5,873	446
	국 1,265		
	시 1,477		
	구 3,577		
12 기타보상금	6,319	5,873	446
○민방위 통대장교육비	3,368		
	국 1,010		
	시 1,179		
	구 1,179		
○민방위 통대장교육비 10,000*210명	2,100		
○민방위대 중앙교육 입교자 여비	851		
	국 255		
	시 298		
	구 298		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민방위 장비 구입	1,500		
주민신고망 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○주민신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000*3개	300		
○주민신고 홍보물 제작 3,000*200개	600		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○주민신고 모의훈련 참가자 보상 20,000*10명*1회	200		
민방위 시책평가 및 행사	3,315	3,753	△438
201 일반운영비	615	615	0
03 행사운영비	615	615	0
○민방위대창설 기념행사	375		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ상장 15,000*5개	75		
ㅡ현수막 제작 100,000*3개	300		
○민방위포스터 공모시상	150		
ㅡ상장 15,000*10개	150		
○민방위역점시책 평가 시상	90		
ㅡ상장 15,000*6개	90		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○민방위운영 활성화	580		
301 일반보상금	2,120	2,558	△438
12 기타보상금	2,120	2,558	△438
○민방위대창설 기념행사 참가보상비 3,000*200명	600		
○민방위역점시책 평가 시상	1,020		
ㅡ단체 300,000*3개	900		
ㅡ개인 40,000*3개	120		
○민방위포스터・수필 공모 심사수당 100,000*5명	500		
비상대비	9,505	8,061	1,444
201 일반운영비	9,205	7,761	1,444
01 사무관리비	9,205	7,761	1,444
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	490		
ㅡ복사기 70,000*2대	140		
ㅡ프린터 70,000*5대	350		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 18,000*5박스	90		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000*6종	600		
○을지연습계획 비문 유인 30,000*35부	1,050		
○을지연습 매식비 5,000*95명*3식*4일	5,700		
○을지연습 비상훈련참가자 매식비 2,500*430명*1식	1,075		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	13,198	13,678	△480
민방위교육장 시설관리	13,198	13,678	△480
201 일반운영비	13,198	13,678	△480
01 사무관리비	5,384	5,384	0
○민방위교육장 소모품 구입	824		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−위생컵 22,000*2박스	44		
−휠터 70,000*1대*4회	280		
−방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	500		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리 시설) 180,000*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	7,814	8,294	△480
○민방위교육장 정화조 청소 534,000*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 450,000*12월	5,400		
○민방위교육장 상・하수도료 80,000*6월	480		
○민방위교육장 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○민방위교육장 유지비	1,200		
○민방위교육장 앰프시설 유지비	100		
민방위급수시설 관리	14,595	13,095	1,500
	국 1,350		
	시 4,785		
	구 8,460		
민방위급수시설 개선관리	9,420	12,420	△3,000
	시 3,210		
	구 6,210		
201 일반운영비	9,420	12,420	△3,000
	시 3,210		
	구 6,210		
02 공공운영비	9,420	12,420	△3,000
○민방위비상급수시설 수질개선	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○민방위비상급수시설 유지관리비	3,420		
	시 1,710		
	구 1,710		
○민방위비상급수시설 유지비	3,000		
수질개선사업비	4,500	0	4,500
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 1,350		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위급수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,575		
	구 1,575		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○민방위급수시설 수질개선	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
수질검사	675	675	0
206 재료비	675	675	0
01 재료비	675	675	0
○민방위비상급수 수질검사 채수병 1,500*75개소*1.5개*4회	675		
공익요원 관리	25,427	34,123	△8,696
공익근무요원 관리	25,427	34,123	△8,696
301 일반보상금	25,427	34,123	△8,696
09 공익근무요원보상금	25,427	34,123	△8,696
○공익근무요원(행정보조)	19,092		
-봉급 88,000*5명*12월	5,280		
-중식비 5,000*5명*22일*12월	6,600		
-교통비 2,600*5명*22일*12월	3,432		
-피복비 156,000*5명	780		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
○예비공익근무요원(전입공익요원)	6,125		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
○모범공익근무요원 표창	210		
-상장 15,000*7개*2회	210		
재해 및 재난 예방	124,037	1,109,770	△985,733
	국 14,758		
	시 16,258		
	구 93,021		
재난 사전예방체계 구축	109,317	1,096,755	△987,438
	국 14,758		
	시 16,258		
	구 78,301		
안전관리계획 수립 및 운영	13,860	11,490	2,370
201 일반운영비	12,660	10,290	2,370
01 사무관리비	12,660	10,290	2,370
○2009년 재난안전관리계획 인쇄 20,000*150부	3,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○재난대비 현수막 100,000*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 7,000*100명*1식*4회	2,800		
○재난훈련(도상, 전산) 참여자 급식비 7,000*60명*2식*3일	2,520		
○재난훈련 훈련용품(소화기 충전 등)	500		
○안전문화운동 홍보물 제작	800		
-어깨띠 2,500*200매	500		
-현수막 100,000*3매	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
○재난관련업무 시책추진	1,000		
-119어린이 안전체험교실 운영	300		
-재난관련 유관기관 연찬	400		
-지역자율방재단 운영	300		
재난대응 안전한국훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○안전한국훈련 현장통합훈련 지원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
재난상황실 운영	24,518	24,722	△204
201 일반운영비	24,518	24,722	△204
01 사무관리비	24,518	24,722	△204
○재난종합상황실 상황판 정비 150,000*4면	600		
○방재당직용 침구 구입 36,000*2조	72		
○당직침구 세탁비 12,000*2조*4회	96		
○방재당직자 당직비	23,750		
-야간 당직 50,000*365일	18,250		
-휴일 일직 50,000*110일	5,500		
재난 예·경보시스템 운영	21,915	23,169	△1,254
201 일반운영비	21,915	23,169	△1,254
02 공공운영비	21,915	23,169	△1,254
○재해문자상황판 통신요금 15,000*2개소*12월	360		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해문자상황판 전기요금 45,000*2개소*12월	1,080		
○CCTV 통신요금 250,000*12월	3,000		
○CCTV 전용 전기요금 5,000*4개소*12월	240		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 25*35,000명*3회	2,625		
○기상실황판 통신요금 60,000*12월	720		
○CCTV 유지보수비 180,700,000*6%	10,842		
○재해문자상황판 유지보수비 254,000*12월	3,048		
방재차량 운영	2,540	2,540	0
201 일반운영비	2,540	2,540	0
02 공공운영비	2,540	2,540	0
○방재차량 보험료 420,000*1대*1회	420		
○방재차량 자동차세 30,000*1대*1회	30		
○방재차량 환경개선부담금 45,000*1대*2회	90		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비) 2,000,000*1대	2,000		
자율방재단 구성 및 운영	8,848	11,680	△2,832
201 일반운영비	1,348	11,380	△10,032
01 사무관리비	1,348	10,660	△9,312
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000*1,000매	1,000		
○자율방재단 교육 강사료 150,000*2회	300		
○자율방재단 출입증 제작 200*240명	48		
301 일반보상금	7,500	300	7,200
10 행사실비보상금	300	300	0
○자율방재단원 교육여비 300,000*1명	300		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○자율방재단원 간식비 3,000*240명*3회	2,160		
○자율방재단원 식대 7,000*240명*3회	5,040		
재난위험시설물 안전관리 강화	5,120	6,720	△1,600
201 일반운영비	4,800	6,400	△1,600
01 사무관리비	4,800	6,400	△1,600
○안전관리자문단 수당 100,000*16명*2회	3,200		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 관리	160		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진	160		
재난취약가구 안전점검 및 정비	19,516	16,434	3,082
	국 9,758		
	시 9,758		
201 일반운영비	19,516	16,434	3,082
	국 9,758		
	시 9,758		
01 사무관리비	19,516	16,434	3,082
○재난취약가구 안전점검 및 정비	19,516		
	국 9,758		
	시 9,758		
풍수해보험 사업운영	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○풍수해보험료 지원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재난복구능력 강화	14,720	13,015	1,705
재해 · 재난 복구장비 관리	12,340	11,315	1,025
201 일반운영비	5,375	5,400	△25
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○재해 · 재난 복구장비 임차료	4,500		
-굴삭기(0.5㎥)			
52,500*8시간*1대*5일	2,100		
-덤프트럭(20톤)			
60,000*8시간*1대*5일	2,400		
02 공공운영비	875	900	△25
○복구장비관리	875		
-연료비(휘발유) 1,500*25일*10대	375		
-장비유지비 100,000*10대*50/100	500		
206 재료비	6,965	5,915	1,050
01 재료비	6,965	5,915	1,050
○재난관련 재료 구입비	6,965		
-염화칼슘 9,000*100포	900		
-P.E비닐 65,000*5롤	325		
-모래(적사장용) 33,000*100㎥	3,300		
-마대(적사장용) 250*6,000매	1,500		
-삽, 호스 등 수방자재	500		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 22,000*20벌	440		
복구지원 능력 향상	2,380	1,700	680
201 일반운영비	2,380	1,700	680
01 사무관리비	2,380	1,700	680
○복구지원급식비 7,000*17명*2식*10회	2,380		
행정운영경비(재난안전과)	49,570	53,096	△3,526
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	46,570	48,896	△2,326
기본경비	46,570	48,896	△2,326
201 일반운영비	12,970	12,896	74
01 사무관리비	12,970	12,896	74
○복사용지	845		
-A4 18,000*40박스	720		
-B4 25,000*5박스	125		
○행정장비유지비	4,793		
-레이저프린터 토너 175,000*3개*5대	2,625		
-잉크젯프린터 칼라잉크 40,000*8개*1대	320		
-잉크젯프린터 흑백잉크 35,000*8개*1대	280		
-FAX토너 88,000*3개*2대	528		
-복사기 토너 55,000*8개*1대	440		
-복사기 드럼 300,000*2개*1대	600		
○신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○기본사무용품비 80,000*12월	960		
○부서운영기본수용비(행정사무기기수리 등) 100,000*12월	1,200		
○기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*12월	4,704		
202 여비	33,600	36,000	△2,400
01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*14명*10회*12월	33,600		
재무활동(재난안전과)	215,745	217,732	△1,987
내부거래지출	215,745	217,732	△1,987
기금 전출금	215,745	217,732	△1,987

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	215,745	217,732	△1,987
01 기금전출금	215,745	217,732	△1,987
○재난관리기금 전출금	215,745		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,205,383	3,853,206	△647,823
	시 2,000,000		
	구 1,205,383		
지방도 건설 확포장	3,076,430	3,724,982	△648,552
	시 2,000,000		
	구 1,076,430		
도로건설사업	843,348	815,956	27,392
	시 800,000		
	구 43,348		
반여1동 중리마을 도로개설	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로개설 L=40m	300,000		
	시 300,000		
대천공원 진입로 확포장	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로 확포장 1식	500,000		
	시 500,000		
건설사업 추진 부대경비	43,348	15,956	27,392
201 일반운영비	7,048	4,656	2,392
01 사무관리비	7,048	4,656	2,392
○도면인쇄용 토너 242,000*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000*50롤	1,650		
○플로터 소모품	2,002		
-검정잉크 175,000*4개	700		
-칼라잉크 161,000*3색*2개	966		
-헤더 167,600*2회	336		
○참고도서 구입	492		
-물가자료 150,000*1회	150		
-물가정보 150,000*1회	150		
-건설표준품셈 48,000*4권	192		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
03 시설부대비	30,000	5,000	25,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량비(감사지적사항) 11건	30,000		
도로건설에 따른 보상	280,862	550,036	△269,174
보상일반사무비	8,460	15,588	△7,128
201 일반운영비	7,960	15,088	△7,128
01 사무관리비	7,960	15,088	△7,128
○등기열람수수료 1,000*100건	100		
○등기신청수수료 8,000*400건	3,200		
○보상계획 공고수수료 1,188,000*3회	3,564		
○수용재결신청수수료 2,960*100건	296		
○공탁통지서 발송수수료 3,000*100건	300		
○보상사업 홍보 및 기타 운영경비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 토지매입비	232,800	350,000	△117,200
401 시설비및부대비	232,800	350,000	△117,200
01 시설비	232,800	350,000	△117,200
○소송패소토지 매입(우동 1386 흥안인더스트리)	232,800		
소송패소 배상금 지급	39,602	184,448	△144,846
305 배상금등	39,602	184,448	△144,846
01 배상금등	39,602	184,448	△144,846
○소송패소 토지 사용료 지급	39,602		
-세일기업 6,000,000*6월	36,000		
-우동39-1(경주최씨장지종중) 69,000*12월	828		
-재송동94-3 외(김정섭) 231,140*12월	2,774		
도로정비사업	1,952,220	2,358,990	△406,770
	시 1,200,000		
	구 752,220		
소규모 주민숙원사업	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○소규모 주민숙원사업	700,000		
관내 육교 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○육교정비 2개소	20,000		
우동·중동지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 1식	500,000		
	시 500,000		
반여 · 재송지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 1식	500,000		
	시 500,000		
반송동 도로정비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로정비 1식	200,000		
	시 200,000		
도시계획	32,220	58,990	△26,770
201 일반운영비	32,220	58,990	△26,770
01 사무관리비	32,220	58,990	△26,770
○등기열람수수료 1,000*100건	100		
○도시계획시설 결정도면 복사	4,900		
-청도 300*3,000매	900		
-백도 1,000*2,000매	2,000		
-칼라 4,000*500매	2,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000*3단*8㎝*2개사*6회	15,840		
○위원회 운영수당	10,990		
-도시계획위원회 70,000*12명*6회	5,040		
-환경성 검토협의회 70,000*7명*3회	1,470		
-공동위원회 70,000*16명*4회	4,480		
○위원회 운영 수용비 30,000*13회	390		
하천 · 공유수면 관리	36,119	34,051	2,068
하천 · 공유수면 관리	36,119	34,051	2,068
하천 · 구거 · 공유수면 관리	20,989	19,716	1,273
201 일반운영비	18,834	17,686	1,148
01 사무관리비	13,230	13,830	△600
○하천,구거 측량수수료 233,000*30필지	6,990		
○폐기물처리비	2,000		

부서: 건설과
정책: 하천 · 공유수면 관리
단위: 하천 · 공유수면 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위계도 안내간판 제작 600,000*1개	600		
○장비임차료	3,640		
-굴삭기(0.6㎥) 480,000*1대*4일	1,920		
-덤프트럭(20톤) 430,000*1대*4일	1,720		
02 공공운영비	5,604	3,856	1,748
○예초기 유류대 1,500*2L*1대*100일	300		
○자동차세 29,000*1대	29		
○자동차보험료 335,000*1대	335		
○자동차 환경개선부담금	120		
○차량선박비	4,820		
-유류대 360,000*12월	4,320		
-차량정비 및 소모품 교체	500		
203 업무추진비	1,200	300	900
03 시책추진업무추진비	1,200	300	900
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	955	1,730	△775
01 재료비	955	1,730	△775
○경관조성 재료 구입	500		
-삽, 장갑 꽃씨 등	500		
○울타리 조성 재료 구입	455		
-로프 30,000*6개	180		
-말뚝 5,500*50개	275		
하천정비 기간제근로자 등 보수	11,911	11,212	699
101 인건비	11,911	11,212	699
10 기간제근로자등보수	11,911	11,212	699
○기본급 40,078*3명*90일	10,822		
○고용보험료 10,822,000*1.3%	141		
○산재보험료 10,822,000*1.6%	174		
○연금부담금 10,822,000*4.5%	487		
○건강보험료 10,822,000*2.54%	275		
○노인장기요양보험료 275,000*4.05%	12		
하천정비 공익근무요원 운영	3,219	3,123	96
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○교통비 2,600*22일*12월	687		
○중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
○피복비 156,000*1명	156		
하수도 관리	1,070	550	520
기본경비	1,070	550	520
기본사무 경비	1,070	550	520

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,070	550	520
01 사무관리비	350	550	△200
○고지서 등 서식 인쇄 5,000*4종*10권	200		
○등기신청수수료 2,000*75건	150		
02 공공운영비	720	0	720
○사실조사 등 현장확인 차량 유류비 1,800*400L	720		
행정운영경비(건설과)	91,764	93,623	△1,859
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	87,564	89,423	△1,859
기본경비	87,564	89,423	△1,859
201 일반운영비	22,764	21,113	1,651
01 사무관리비	22,764	21,113	1,651
○신문구독료	648		
-중앙지 15,000*2부*12월	360		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○토너구입	6,984		
-흑백레이저프린터 토너 175,000*6대*4회	4,200		
-컬러레이저프린터 토너 222,000*4색*2회	1,776		
-잉크젯프린터 토너	744		
・검정잉크 38,000*2대*3개	228		
・칼라잉크 43,000*2대*6개	516		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
○복사기 소모품 구입	1,536		
-토너 380,000*2회	760		
-현상유니트 388,000*2개	776		
○소규모 수선비 200,000*12월	2,400		
○복사용지	2,460		
-A4 18,000*70상자	1,260		
-B4 25,000*20상자	500		
-A3 35,000*20상자	700		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	64,800	67,200	△2,400
01 국내여비	64,800	67,200	△2,400

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○하천관리 청원경찰 활동여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	149,619	143,467	6,152
건축관리	50,098	42,144	7,954
건축행정추진	29,218	23,224	5,994
위법건축물 예방 단속	9,218	12,224	△3,006
201 일반운영비	3,999	3,979	20
02 공공운영비	3,999	3,979	20
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	499		
-환경개선부담금 65,000*1대*2회	130		
-보험료 340,000*1대*1회	340		
-자동차세 28,500*1대*1회	29		
○무허가건축물 단속차량유지비	3,500		
-유류대 250,000*12월	3,000		
-수리비	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	3,219	6,245	△3,026
09 공익근무요원보상금	3,219	6,245	△3,026
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
무허가건축물 행정대집행	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
○무허가건축물 행정대집행 용역비 1,500,000*4회	6,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비 1,000,000*4회	4,000		
건축물 현장조사 및 확인업무 위탁 수수료	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○건축물 현장조사검사 및 확인업무 대행수수료 20,000*500건	10,000		
건축심의 및 분쟁조정	20,880	18,920	1,960
건축심의위원회 운영	9,100	10,920	△1,820
201 일반운영비	9,100	10,920	△1,820
01 사무관리비	9,100	10,920	△1,820
○건축심의위원회 위원수당 70,000*13명*10회	9,100		
도시계획결정 공람 공고	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축심의 및 분쟁조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도시계획결정 공람공고료 1,000,000*2개사*4회	8,000		
분양가심사위원회 운영	3,780	0	3,780
201 일반운영비	3,780	0	3,780
01 사무관리비	3,780	0	3,780
○분양가 심사 위원회 위원 수당 70,000*9명*6회	3,780		
취약지개발	500	500	0
개발제한구역관리	500	500	0
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
행정운영경비(건축과)	99,021	100,823	△1,802
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	94,821	96,623	△1,802
기본경비	94,821	96,623	△1,802
201 일반운영비	21,381	20,783	598
01 사무관리비	21,381	20,783	598
○신문구독료	468		
-중앙지(1부) 15,000*1부*12월	180		
-지방지(2부) 12,000*2부*12월	288		
○복사용지 구입비	2,825		
-A4 18,000*15박스*10회	2,700		
-B4 25,000*5박스*1회	125		
○행정장비유지비	6,152		
-복사기 토너 55,000*10개	550		
-FAX 토너 88,000*4개	352		
-레이저프린터 토너 175,000*6대*5회	5,250		
○기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
○등기부등본열람수수료 500*800건	400		
○체납압류수수료 2,000*200건	400		
○부서운영기본수용비(소규모수선비등) 100,000*12월	1,200		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	73,440	75,840	△2,400

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	73,440	75,840	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○무허가 건축물 단속여비 20,000*3명*2일*12월	1,440		
○개발제한구역관리 청원경찰 활동여비 20,000*4명*10회*12월	9,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	44,592,484	48,924,055	△4,331,571
	국 114,571		
	시 695,311		
	구 43,782,602		
지방공무원 육성	1,644,069	1,278,546	365,523
공무원 내부역량 강화	234,580	165,560	69,020
공무원 인사관리	4,680	3,360	1,320
201 일반운영비	4,680	3,360	1,320
01 사무관리비	4,680	3,360	1,320
○인사위원회 수당 70,000*4명*6회	1,680		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*10개	1,500		
○임용장 등 제작 5,000*300매	1,500		
공무원 교육	229,900	160,900	69,000
201 일반운영비	131,700	89,700	42,000
01 사무관리비	131,700	89,700	42,000
○지방공무원교육원 위탁교육비 200,000*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*100명	20,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○중견리더(승진)과정 교육비 1,500,000*7명	10,500		
○외국어 및 E-learning 위탁교육비 70,000*10월*40명	28,000		
○직장교육 강사수당 200,000*6명	1,200		
202 여비	95,000	68,000	27,000
01 국내여비	95,000	68,000	27,000
○지방공무원교육원 여비 100,000*300명	30,000		
○타기관 교육원 여비 400,000*100명	40,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○중견리더(승진)과정 여비 3,000,000*7명	21,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상 300,000*6팀	1,800		
직원사기진작프로그램 운영	1,409,489	1,112,986	296,503
맞춤형복지 지원	1,068,600	744,300	324,300
303 포상금	1,068,600	744,300	324,300

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,068,600	744,300	324,300
○맞춤형복지지원	1,068,600		
-직원 및 청원경찰 1,200,000*(직원800명+청원경찰20명)	984,000		
-무기계약직 600,000*141명	84,600		
공무원가계 지원	244,089	262,486	△18,397
303 포상금	117,144	67,200	49,944
01 포상금	117,144	67,200	49,944
○직원 자녀보육료 지원	117,144		
-만1세 3명*327,000*0.5*12월	5,886		
-만2세 13명*270,000*0.5*12월	21,060		
-만3세 28명*185,000*0.5*12월	31,080		
-만4세이상 59명*167,000*0.5*12월	59,118		
307 민간이전	126,945	195,286	△68,341
05 민간위탁금	126,945	195,286	△68,341
○공무원자녀 국고대여장학부담금	126,945		
공무원단체 지원	5,150	1,950	3,200
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무원노조사무실 소파 등 구입 2,000,000*1식	2,000		
직원 사기앙양 기타사업	91,650	104,250	△12,600
201 일반운영비	8,150	26,950	△18,800
01 사무관리비	8,150	26,950	△18,800
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 11,000*50조	550		
○직원경조사 지원	1,600		
-화환 20,000*60개	1,200		
-조기 부품교체 및 수리비	400		
203 업무추진비	11,000	16,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	11,000	16,000	△5,000

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책 추진	11,000		
303 포상금	72,500	61,300	11,200
01 포상금	72,500	61,300	11,200
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000*50조	2,500		
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상 100,000*4명*2회	800		
-으뜸부서상 250,000*2부서*2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,000,000*5명*4팀	20,000		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*20개팀	20,000		
○우수 주요시설 합동 견학 30,000*35명*4회	4,200		
○퇴직공무원 해외여행 2,000,000*12명	24,000		
전문체육 육성	254,588	250,737	3,851
전문체육 육성 지원	254,588	250,737	3,851
요트팀 훈련지원	234,588	230,737	3,851
301 일반보상금	234,588	230,737	3,851
11 예술단원・운동부등보상금	234,588	230,737	3,851
○급여	106,164		
-코치 1,851,900*1명*12월	22,223		
-선수 1,748,760*4명*12월	83,941		
○상여금 1,737,440*5명*6월	52,124		
○훈련수당	26,400		
-코치 600,000*1명*12월	7,200		
-선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000*5명*12월	3,600		
○훈련비	15,500		
-급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
-숙박비 30,000*5명*10일*5회	7,500		
-목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	4,000		
○장비유지비	9,200		
-0K딩기	2,800		
・세일 1,300,000*1개	1,300		
・마스트 1,500,000*1개	1,500		
-유럽딩기	2,400		
・마스트 1,300,000*1개	1,300		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・세일 1,100,000*1장	1,100		
-미스트랄 420, RS-X 2식	4,000		
국내외 대회 참가지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	20,000	20,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*4회	8,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*3회	12,000		
원활한 조직운영을 위한 행정지원	346,299	357,507	△11,208
조직운영 기본경비	178,973	182,921	△3,948
출산휴가 대체인력 지원	37,273	31,021	6,252
101 인건비	37,273	31,021	6,252
10 기간제근로자등보수	37,273	31,021	6,252
○출산휴가 대체인력	37,273		
-인부임 40,078*10명*83일	33,265		
-국민연금부담금 33,265,000*4.5%	1,497		
-고용보험부담금 33,265,000*1.3%	433		
-산재보험부담금 33,265,000*3.6%	1,198		
-건강보험부담금 33,265,000*2.54%	845		
-노인장기요양보험부담금 845,000*4.05%	35		
당직 및 비상근무활동 지원	95,200	91,350	3,850
201 일반운영비	90,200	91,350	△1,150
01 사무관리비	90,200	91,350	△1,150
○당직실 침구 구입비 100,000*3조	300		
○세탁료 30,000*12월*2회	720		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당	88,580		
-일직수당 50,000*5명*110일	27,500		
-숙직수당	60,250		
・평 일 50,000*3명* 255일	38,250		
・토요일,일요일,공휴일 50,000*4명*110일	22,000		
-명절상황근무자(추가1명) 50,000*1명*7일	350		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○초과근무 지문 인식기 2,500,000*2조	5,000		
구정 주요행사・의전・각종 시책	46,500	60,550	△14,050
201 일반운영비	24,000	22,900	1,100
01 사무관리비	24,000	22,900	1,100
○2010 행정수첩 제작 10,000*1,000부	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 조직운영 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기(태극기) 구입 7,000*1,000조	7,000		
○방문인사 기념품 구입	7,000		
203 업무추진비	18,000	32,650	△14,650
03 시책추진업무추진비	18,000	32,650	△14,650
○작은희망도서관 활성화 시책추진	2,000		
○행정관리 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	3,000		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○회의실 회의용 책상 구입 300,000*15개	4,500		
투명한 회계운영	91,786	102,141	△10,355
차량관리 지원	66,291	60,981	5,310
201 일반운영비	63,228	57,858	5,370
01 사무관리비	7,560	7,200	360
○운전원 시간외급식비	7,560		
-통근기사 7,000*2명*1식*15일*12월	2,520		
-정・부구청장기사 7,000*2명*2식*15일*12월	5,040		
02 공공운영비	55,668	50,658	5,010
○차량보험료	2,697		
-승용 218,000*2대	436		
-짚차 306,000*3대	918		
-화물(소형) 354,000*1대	354		
-승합(대형) 630,000*1대	630		
-승합(중형) 359,000*1대	359		
○자동차세	1,849		
-승용 340,000*2대	680		
-짚차 320,000*3대	960		
-화물(소형) 28,500*1대	29		
-승합(대형) 115,000*1대	115		
-승합(중형) 65,000*1대	65		
○환경개선부담금	1,122		
-짚차 50,000*3대*2회	300		
-화물(소형) 60,000*1대*2회	120		
-승합(대형) 198,000*1대*2회	396		
-승합(중형) 153,000*1대*2회	306		
○차량선박비	50,000		
-승용(중형) 7,500,000*2대	15,000		
-짚차 4,500,000*3대	13,500		
-화물(소형) 4,000,000*1대	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승합(대형) 10,000,000*1대	10,000		
－승합(중형) 7,500,000*1대	7,500		
301 일반보상금	3,063	3,123	△60
09 공익근무요원보상금	3,063	3,123	△60
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,063		
－봉급 88,000*12월	1,056		
－중식비 5,000*22일*12월	1,320		
－교통비 2,600*22일*12월	687		
세출회계 관리	19,995	22,360	△2,365
201 일반운영비	18,895	21,260	△2,365
01 사무관리비	14,830	17,920	△3,090
○2008 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2008 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2008 세입세출결산검사의견서 5,000*90부	450		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*3명*20일	4,200		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,065	3,340	725
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*8회	400		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 8,690*180명	1,565		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2008 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	5,500	18,800	△13,300
201 일반운영비	5,000	18,500	△13,500
01 사무관리비	5,000	18,500	△13,500
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기회계제도 운영에 따른 전문가 자문보상	3,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○복식부기 결산 업무추진	500		
지역안정 협력체계 구축	75,540	72,445	3,095

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치단체장 협의회비	6,200	5,200	1,000
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장 · 군수 · 구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장 · 군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○국내 자매단체 교류경비	7,000		
-경북 영주시 초청 등	2,000		
-경남 하동군 초청 등	2,000		
-전남 해남군 초청 등	2,000		
-해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	33,300	33,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○구정발전유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정유공구민 및 모범구민 표창장 11,000*100조	1,100		
203 업무추진비	31,000	31,000	0
03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
○구정주요시책추진	18,000		
○경영행정 구현 시책추진	3,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	4,000		
○사회체육진흥 활성화 시책추진	2,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책 추진	3,000		
지역별 현안사업 시책추진	10,700	11,680	△980
203 업무추진비	10,700	10,700	0
03 시책추진업무추진비	10,700	10,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	5,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론 · 동향 활성화 추진	700		
예비군 육성 지원	16,340	16,265	75
201 일반운영비	6,340	6,265	75
01 사무관리비	5,965	5,965	0

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 700,000*1회	700		
○직장예비군소대 사무용품 구입 50,000*12회	600		
○청사방호 진지구축용 마대 구입 150*100매*3회	45		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 3,000*90명*2식*3회	1,620		
02 공공운영비	375	300	75
○직장예비군소대 가스 난로비 25,000*5개*3월	375		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○예비군육성지원금	10,000		
주민 행정 편의 도모	218,631	219,262	△631
	국 17,020		
	구 201,611		
주민등록제도 운영	139,847	131,485	8,362
주민등록증, 등초본 발급	130,090	122,628	7,462
201 일반운영비	130,090	122,628	7,462
01 사무관리비	130,090	122,628	7,462
○주민등록증발급비	111,990		
-신규발급 3,700*424,507*3.15%	49,477		
-재발급 3,700*424,507*3.98%	62,513		
○주민등록등・초본용지 30,000*550박스	16,500		
○주민등록증발급신청서 3,500*200속	700		
○주민등록사무편람 구입 30,000*30부	900		
주민등록담당 공무원 관리	9,757	8,857	900
201 일반운영비	6,128	6,107	21
01 사무관리비	66	45	21
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	66		
-책자형 11,000*6개	66		
02 공공운영비	6,062	6,062	0
○주민등록담당공무원 보증보험료 40,900*4.94*50명*0.6	6,062		
301 일반보상금	3,219	2,520	699
09 공익근무요원보상금	3,219	2,520	699
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 156,000*1명	156		
303 포상금	410	230	180
01 포상금	410	230	180
○주민등록 업무추진 우수자 시상	410		
-최우수 100,000*1명	100		
-우수 80,000*2명	160		
-장려 50,000*3명	150		
고객만족제도 운영	31,052	46,277	△15,225
	국 17,020		
	구 14,032		
여성명예과장제 운영	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	1,100	2,100	△1,000
01 사무관리비	1,100	2,100	△1,000
○여성명예과장제 운영	1,100		
-구정홍보용 소형수첩 제작	1,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 활성화 추진	500		
직원전자견문보고제 운영	662	660	2
201 일반운영비	62	60	2
01 사무관리비	62	60	2
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	62		
-액자형 20,000*2개	40		
-책자형 11,000*2개	22		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	600		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수직원 100,000*2명	200		
행정서비스 헌장제도 운영	7,920	9,824	△1,904
201 일반운영비	6,920	6,800	120
01 사무관리비	6,920	6,800	120
○행정서비스헌장 추진 우수부서 상장 제작	120		
-최우수1,우수2,장려3 20,000*6개부서	120		
○행정서비스헌장 책자 제작 35,000*100부	3,500		
○행정서비스헌장 홍보물 제작 5,000*400부	2,000		
○행정서비스헌장 교육강사료 150,000*4회	600		
○행정서비스헌장심의위원회 운영수당 70,000*5명*2회	700		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○행정서비스헌장 우수부서 평가 시상	1,000		
-최우수 300,000*1개 부서	300		
-우수 200,000*2개 부서	400		
-장려 100,000*3개 부서	300		
직원제안제도 운영	3,850	3,500	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○제안심사위원회 자료집 제작	200		
○제안우수자 상장 제작	100		
○제안심사위원회 현판 제작	50		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직원제안 우수자 시상(금,은,동,장려,노력상)	3,000		
○직원제안 직원참여지원 보상	500		
일제강점피해 사실조사	10,784	27,293	△16,509
	국 10,784		
101 인건비	9,434	14,602	△5,168
	국 9,434		
10 기간제근로자등보수	9,434	14,602	△5,168
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	9,434		
-인부임 40,078*1명*22일*8월	7,054		
	국 7,054		
-주.월차수당 40,078*1명*5일*8월	1,604		
	국 1,604		
-국민연금부담금 8,658,000*4.5%	390		
	국 390		
-건강보험료 8,658,000*2.54%	220		
	국 220		
-고용보험료 8,658,000*1.3%	113		
	국 113		
-산재보험료 8,658,000*0.5%	44		
	국 44		
-노인장기요양보험료 220,000*4.05%	9		
	국 9		
201 일반운영비	1,350	2,991	△1,641
	국 1,350		
01 사무관리비	1,350	2,991	△1,641
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 사무용품비	230		
	국 230		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 급식비	7,000*5명*4식*8월	1,120		
		국 1,120		
태평양전쟁 희생자 지원		6,236	0	6,236
		국 6,236		
101 인건비		4,718	0	4,718
		국 4,718		
10 기간제근로자등보수		4,718	0	4,718
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수		4,718		
-인부임	40,078*1명*22일*4월	3,527		
		국 3,527		
-주,월차 수당	40,078*1명*5일*4월	802		
		국 802		
-국민연금부담금	4,329,000*4.5%	195		
		국 195		
-고용보험료	4,329,000*1.3%	57		
		국 57		
-산재보험료	4,329,000*0.5%	22		
		국 22		
-건강보험료	4,329,000*2.54%	110		
		국 110		
-노인장기요양보험료	110,000*4.05%	5		
		국 5		
201 일반운영비		1,518	0	1,518
		국 1,518		
01 사무관리비		1,518	0	1,518
○태평양전쟁전후 희생자 접수관련 사무용품비		538		
		국 538		
○태평양전쟁전후 희생자 접수관련 급식비	7,000*5명*7식*4월	980		
		국 980		
동행정 활성화 지원		47,732	41,500	6,232
동행정 활성화		5,266	5,270	△4
201 일반운영비		266	90	176
01 사무관리비		266	90	176
○반상회 운영 유공자 표창	11,000*6명	66		
○반상회담당자 회의 현판 제작	50,000*4회	200		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진		5,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 조직 관리	42,466	36,230	6,236
201 일반운영비	2,070	198	1,872
01 사무관리비	2,070	198	1,872
○모범 통반장 표창 11,000*18명	198		
○임기만료 유공통장 표창 11,000*8명*4회	352		
○통반장 정보화교육	1,520		
-교육교재 2,000*160명	320		
-현판 50,000*4회	200		
-강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
301 일반보상금	40,396	36,032	4,364
02 장학금및학자금	40,396	36,032	4,364
○통장자녀 장학금	40,396		
-고등학생 420,790*24명*4회	40,396		
공정한 선거관리	97,783	1,000	96,783
공정하고 투명한 선거지원	97,783	1,000	96,783
제5회 지방동시선거업무추진	97,783	1,000	96,783
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공명선거 홍보업무 추진	1,000		
308 자치단체등이전	96,783	0	96,783
08 기타부담금	96,783	0	96,783
○2010년 제5회 지방동시선거 준비 및 실시경비	96,783		
청사신축 및 관리	518,074	5,823,123	△5,305,049
쾌적한 청사환경 조성	399,609	416,856	△17,247
청사 시설물관리	335,385	314,186	21,199
101 인건비	87,327	83,049	4,278
10 기간제근로자등보수	87,327	83,049	4,278
○청사관리(청소) 인부	87,327		
-인부임(주,월차 수당 포함) 40,078*8명*250일	80,156		
-국민연금부담금 80,156,000*4.5%	3,608		
-고용보험료 80,156,000*1.3%	1,043		
-산재보험료 80,156,000*0.5%	401		
-건강보험료 80,156,000*2.54%	2,036		
-노인장기요양건강보험료 2,036,000*4.05%	83		
201 일반운영비	248,058	231,137	16,921
01 사무관리비	35,384	34,904	480
○청사관리용 소모품	22,367		
-화장지 38,000*15속*12월	6,840		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종이타올(화장실) 22,200*15박스*12월	3,996		
ㅡ물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
ㅡ소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
ㅡ기타 소모성비품(마포걸레 등) 300,000*12월	3,600		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○연못 잉어사료 구입 30,000*8포	240		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,340*2.5매*250일	2,713		
○주차권 구입 120,000*2롤*12월	2,880		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*150개	2,250		
○형광램프 구입 53,000*30갑	1,590		
○정수기 멤버쉽 월회비 14,000*2대*12월	336		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 150,000*2회	300		
○청원경찰 근무복	1,080		
ㅡ제복(동·하복) 150,000*4명	600		
ㅡ우의 20,000*4명	80		
ㅡ방한복 100,000*4명	400		
02 공공운영비	212,674	196,233	16,441
○구청사 공공요금	180,375		
ㅡ전기요금	138,375		
·기본료 5,480*610kw*12월*1.1	44,125		
·사용료 69.60*102,588kw*12월*1.1	94,250		
ㅡ상하수도료 3,500,000*12월	42,000		
○연료비	32,299		
ㅡ보일러(증기) 연료비 950*8시간*70일*230ℓ*22/100	26,920		
ㅡ보일러(온수) 연료비 950*8시간*70일*3.37ℓ*3대	5,379		
청사방역 및 환경정비	23,238	22,020	1,218
201 일반운영비	10,582	9,652	930
01 사무관리비	10,582	9,652	930
○청사방역비 70원*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 12,000*215개*1회	2,580		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 화분초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	9,656	9,368	288
09 공익근무요원보상금	9,656	9,368	288
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,656		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		
-교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	40,986	80,650	△39,664
401 시설비및부대비	38,626	79,700	△41,074
01 시설비	38,626	79,700	△41,074
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○노후불량 형광등기구 정비(구청사) 50,000*100개	5,000		
○특고압전기설비 정기검사에 따른 보수공사 6,000,000*1식	6,000		
○화장실 노후 위생설비(대소변기,세면대배관)교체공사 7,000,000*1식	7,000		
○주차장 지장가로등 이설공사 1,200,000*1식	1,200		
○실과 바닥 노후 몰딩 교체 14,130*200M	2,826		
○노후 자동문(중앙현관) 정비 1,100,000*1식	1,100		
○스프링쿨러실 노후전기시설 정비 2,000,000*1식	2,000		
405 자산취득비	2,360	950	1,410
01 자산및물품취득비	2,360	950	1,410
○조도측정기 구입 385,000*1개	385		
○핸드드라이어 구입 1,275,000*1개	1,275		
○하론소화기(5KG) 구입 140,000*5개	700		
청사보안 및 안전관리	118,465	106,267	12,198
청사 보안 및 안전 관리	118,465	106,267	12,198
201 일반운영비	118,465	106,267	12,198
01 사무관리비	36,936	35,367	1,569
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사보안 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○검사대상기기 검사수수료 140,000*1회	140		
○토양오염도 조사수수료 520,000*1회	520		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○자가용전기설비정기검사대행수수료 1,133,000*1회	1,133		
○냉동기검사 300,000*1회	300		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 20,000*1회	20		
○행정재산 대부관련 감정평가 수수료 200,000*1회	200		
02 공공운영비	81,529	70,900	10,629
○구청사정화조청소	1,849		
-분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
-오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 3,000,000*2회	6,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○공공청사공제가입비	36,629		
-재해복구비	20,287		
-배상공제회비(영조물 70여개소)	16,342		
○구청사 유지비	33,775		
-25년 이하 3,362*9,633.61㎡	32,389		
-10년 이하 1,897*267.22㎡	507		
-5년 이하 1,071*820.25㎡	879		
정보통신업무의 고도화 추진	291,568	288,120	3,448
정보통신 민원업무 수행	12,484	15,110	△2,626
정보통신공사 사용전검사	1,000	3,034	△2,034
201 일반운영비	1,000	3,034	△2,034
01 사무관리비	1,000	3,034	△2,034
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	11,484	12,076	△592
201 일반운영비	11,484	12,076	△592

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신 민원업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,484	12,076	△592
○SMS문자서비스사용료 18*50,000건*12월	10,800		
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	37,000	38,027	△1,027
동주민센터 통신설비 현대화 추진	26,000	30,000	△4,000
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○동주민센터 노후 교환설비 교체(1개소) 10,000,000*1식	10,000		
○동주민센터 노후 방송설비 교체(2개소) 8,000,000*2식	16,000		
구청 통신설비 현대화 추진	11,000	8,027	2,973
405 자산취득비	11,000	8,027	2,973
01 자산및물품취득비	11,000	8,027	2,973
○옥외행사용 연대 구입 500,000*2대	1,000		
○SMS 문자 전송 시스템 구입 10,000,000*1식	10,000		
정보통신설비 운영	242,084	234,983	7,101
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	239,402	232,017	7,385
201 일반운영비	236,183	228,894	7,289
02 공공운영비	236,183	228,894	7,289
○행정전화 전용회선 임대사용료	29,611		
-수용구간내 20,527*20회선*12월	4,927		
-1단계구역 23,249*36회선*12월	10,044		
-2단계 구역 24,120*8회선*12월	2,316		
-512K 회선 270,028*2회선*12월	6,481		
-E1급 회선 486,913*1회선*12월	5,843		
○부산정보고속도로 운영비 18,900,000*연2회	37,800		
○일반전화 사용요금	92,489		
-기본료	10,889		
·착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
·발신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
·착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070*10회선*12월	489		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・동주민센터용 전화 4,070*34회선*12월	1,661		
・특수번호용 전화 (14,300*3+4,070*2+5,720*2)*12월	750		
-시내전화요금 3,500,000*12월	42,000		
-휴대전화에 거는 전화요금 3,300,000원*12월	39,600		
○휴대전화사용료	6,034		
-기본료 14,300*6대*12월	1,030		
-사용료 (25,000*7대+22,000*11대)*12월	5,004		
○위성전화사용료	766		
-기본료 22,000*2대*12월	528		
-사용료 990*60분*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선료 및 전기사용료	10,569		
-회선료 139,392*6회선*12월	10,037		
-전기사용료 7,380*6회선*12월	532		
○CATV 수신료 223,240*12월	2,679		
○단기전용회선 임대사용료	805		
-설치비 30,800*8회선*1회	247		
-회선료 23,249*8회선*3월	558		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*5%	9,100		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 63,000,220*5%	3,151		
○키폰 및 전화기 유지보수비 61,264,000*3%	1,838		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 81,683,000*6%	4,901		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 433,960,000*6%	26,038		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*3%	948		
○방범용 CCTV 유지보수비 29,216,000*6%	1,753		
○냉난방기 유지보수비 3,600,000*3%	108		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*12월	1,056		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중식비	5,000*22일*12월	1,320		
ㅡ교통비	2,600*22일*12월	687		
ㅡ피복비		156		
정보통신실 운영		2,682	2,966	△284
201 일반운영비		2,682	2,966	△284
01 사무관리비		2,682	2,966	△284
○모사전송기(FAX) 소모품		1,232		
ㅡ토너	88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄	500*1,000부*2회	1,000		
○음악방송용 CD 구입	15,000*30장	450		
행정운영경비(행정지원과)		41,018,272	40,477,160	541,112
		국 97,551		
		시 695,311		
		구 40,225,410		
인력운영비		40,854,748	40,335,093	519,655
		국 97,551		
		시 695,311		
		구 40,061,886		
인력운영비(총괄)		30,981,842	31,785,686	△803,844
101 인건비		29,277,062	30,088,346	△811,284
01 기본급		17,453,605	17,593,382	△139,777
○연봉직		519,814		
ㅡ구청장	75,303,000+(75,303,000*66%*1.8%)*1명	76,198		
ㅡ부구청장	71,727,000+(71,727,000*66%*1.8%)*1명	72,580		
ㅡ관광국장	63,659,000+(63,659,000*66%*1.8%)*1명	64,416		
ㅡ주민생활국장	65,380,000+(65,380,000*66%*1.8%)*1명	66,157		
ㅡ도시건설국장	56,829,000+(56,829,000*66%*1.8%)*1명	57,505		
ㅡ행정관리국장	67,759,000+(67,759,000*66%*1.8%)*1명	68,564		
ㅡ의회사무국장	59,171,000+(59,171,000*66%*1.8%)*1명	59,874		
ㅡ보건소장	53,879,000+(53,879,000*66%*1.8%)*1명	54,520		
○호봉직		15,631,191		
ㅡ5급	2,961,300*42명*12월	1,492,496		
ㅡ6급	2,427,400*128명*12월	3,728,487		
ㅡ7급	1,907,100*218명*12월	4,988,974		
ㅡ8급	1,330,900*156명*12월	2,491,445		
ㅡ9급	1,028,900*69명*12월	851,930		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능6급 2,485,400*4명*12월	119,300		
-기능7급 2,194,700*15명*12월	395,046		
-기능8급 1,888,100*54명*12월	1,223,489		
-기능9급 1,336,200*19명*12월	304,654		
-기능10급 982,500*3명*12월	35,370		
○정근수당 15,631,191,000*1/12	1,302,600		
02 수당	4,195,787	4,337,740	△141,953
○시간외근무수당	1,942,396		
-5급 9,796*42명*30시간*12월	148,116		
-6급 8,312*132명*30시간*12월	394,987		
-7급 7,457*233명*30시간*12월	625,494		
-8급 6,682*210명*30시간*12월	505,160		
-9급 5,993*88명*30시간*12월	189,859		
-10급 5,422*3명*30시간*12월	5,856		
-특수업무추진(배수펌프장등) 7,457*11명*15시간*12월	14,765		
-산불방지대책 근무자 7,457*5명*4시간*63일	9,396		
-야간단속직원	8,056		
·유통업소 야간단속 7,457*2명*4시간*26일	1,552		
·환경순찰 야간단속 7,457*1명*4시간*20일	597		
·청소년유해업소 야간단속 7,457*2명*4시간*18일	1,074		
·유흥주점등 야간세무조사 7,457*8명*4시간*9일	2,148		
·무단투기쓰레기 음식물쓰레기 야간단속 7,457*15명*4시간*6일	2,685		
-재해비상근무 7,457*2명*4시간*10회*18개동	10,739		
-야간근무수당(펌프장) 2,486*8시간*2명*365일	14,519		
-휴일근무수당(문화회관 휴일근무수당) 56,175*5명*110일*0.5	15,449		
○가족수당	522,395		
-배우자 40,000*716명*12월*0.78	268,071		
-부양가족 20,000*716명*12월*1.48	254,324		
○자녀학비수당	270,471		
-중학교 51,400*716명*4회*0.2	29,442		
-고등학교 420,790*716명*4회*0.2	241,029		
○육아휴직수당 500,000*11명*12월	66,000		
○정근수당가산금	649,440		
-25년이상 130,000*147명*12월	229,320		
-20년이상 110,000*103명*12월	135,960		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−15년이상 20년미만	80,000*171명*12월	164,160		
−10년이상 15년미만	60,000*85명*12월	61,200		
−5년이상 10년미만	50,000*98명*12월	58,800		
○위험수당		37,080		
−갑종	50,000*37명*12월	22,200		
−을종	40,000*31명*12월	14,880		
○모범공무원수당	50,000*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	15,631,191,000*1/2*4.8%	375,149		
○특수업무수당		67,080		
−4-5급	50,000*5명*12월	3,000		
−6-7급	30,000*69명*12월	24,840		
−8-9급	20,000*42명*12월	10,080		
−가산급(기술사)	50,000*2명*12월	1,200		
−가산금(기사1급)	30,000*65명*12월	23,400		
−가산금(기사2급)	20,000*19명*12월	4,560		
○안전관리수당		540		
−보조원	15,000*1명*12월	180		
−위험물관리	10,000*3명*12월	360		
○함정근무수당		924		
−6급	32,000*1명*12월	384		
−7급	25,000*1명*12월	300		
−8급	20,000*1명*12월	240		
○운전업무수당	40,000*27명*12월	12,960		
○민원업무수당	30,000*107명*12월	38,520		
○전산업무수당		4,080		
−3년이상	50,000*5명*12월	3,000		
−1년이상 3년미만	30,000*3명*12월	1,080		
○장려수당		936		
−장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
−장려수당(통신7급)	38,000*1명*12월	456		
○사서수당	20,000*11명*12월	2,640		
○의사수당		10,680		
−4급	100,000*1명*12월	1,200		
−5급	80,000*2명*12월	1,920		
−6급	60,000*3명*12월	2,160		
−7급이하	50,000*9명*12월	5,400		
○의료업무수당		23,856		
−의사	818,000*1명*12월	9,816		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-약사	70,000*1명*12월	840		
-간호사	50,000*14명*12월	8,400		
-의료기사	50,000*8명*12월	4,800		
○읍면동근무수당		161,280		
-동근무수당	70,000*180명*12월	151,200		
-보건지소수당	70,000*12명*12월	10,080		
○전문관수당		3,360		
-1년이상 2년미만	30,000*7명*6월	1,260		
-2년이상 3년미만	50,000*7명*6월	2,100		
03 정액급식비		1,168,440	1,193,400	△24,960
○정액급식비		1,168,440		
-연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
-일반직	130,000*708명*12월	1,104,480		
-기타직	130,000*33명*12월	51,480		
04 교통보조비		1,102,200	1,128,600	△26,400
○교통보조비		1,102,200		
-5급	140,000*42명*12월	70,560		
-6-7급	130,000*365명*12월	569,400		
-8급이하	120,000*301명*12월	433,440		
-기타직(청경)	120,000*20명*12월	28,800		
05 명절휴가비		1,606,066	1,619,823	△13,757
○명절휴가비		1,606,066		
-명절휴가비	15,631,191,000*1.2/12	1,563,120		
-기타직(청경)	429,456,000*1.2/12	42,946		
06 가계지원비		2,682,129	2,705,105	△22,976
○가계지원비		2,682,129		
-가계지원비	15,631,191,000*16.7%	2,610,409		
-기타직(청경)	429,456,000*16.7%	71,720		
08 기타직보수		1,068,835	999,332	69,503
○봉급		815,597		
-청원경찰(20명)	1,789,400*20명*12월	429,456		
-의회속기사(2명)	(12,618,000+12,618,000*66%*3%)*2명	25,736		
-편집원(1명)	(27,462,000+27,462,000*66%*3%)*1명	28,006		
-보건소의사(6명)		220,376		
·가급	(43,189,000+43,189,000*66%*3%)*4명	176,177		
·나급	(21,670,000+21,670,000*66%*3%)*2명	44,199		
-문화회관(4명)	(27,462,000+27,462,000*66%*3%)*4명	112,023		
○청원경찰 정근수당	429,456,000*1/12*90%	32,210		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	221,028		
ㅡ시간외근무수당	98,588		
・청경 6,342*20명*30시간*12월	45,663		
・구보편집원 7,457*1명*30시간*12월	2,685		
・속기사(의회) 5,422*2명*30시간*12월	3,904		
・의사(보건소가급) 9,796*4명*30시간*12월	14,107		
・의사(보건소라급) 6,682*2명*30시간*12월	4,812		
・문화회관 7,457*4명*30시간*12월	10,739		
・야간근무수당 16,912*2명*365일	12,346		
・문화회관 휴일근무수당 39,375*2명*110일*1/2	4,332		
ㅡ가족수당	24,078		
・배우자 40,000*33명*12월*0.78	12,356		
・부양가족 20,000*33명*12월*1.48	11,722		
ㅡ자녀학비수당	12,466		
・중학교 51,400*33명*4회*0.20	1,357		
・고등학교 420,790*33명*4회*0.20	11,109		
ㅡ정근수당가산금	22,680		
・25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
・20년이상 110,000*7명*12월	9,240		
・15년이상 20년미만 80,000*10명*12월	9,600		
・10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅡ조장수당 30,000*2명*12월	720		
ㅡ의료업무수당	62,496		
・5년이상 1,312,000*1명*12월	15,744		
・4년이상 1,306,000*1명*12월	15,672		
・2년이상 1,295,000*2명*12월	31,080		
204 직무수행경비	1,704,780	1,697,340	7,440
01 직책급업무수행경비	111,600	95,400	16,200
○직책급업무추진비	111,600		
ㅡ구청장 650,000*1명*12월	7,800		
ㅡ부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
ㅡ보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
ㅡ4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
ㅡ5급(동장등) 150,000*20명*12월	36,000		
ㅡ5급(과장등) 100,000*25명*12월	30,000		
ㅡ6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ의회(6급) 50,000*1명*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건지소장(계약직) 150,000*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	1,243,980	1,265,340	△21,360
○직급보조비	1,243,980		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*6명*12월	28,800		
-5급 250,000*42명*12월	126,000		
-6급 155,000*132명*12월	245,520		
-7급 140,000*234명*12월	393,120		
-8~9급 105,000*298명*12월	375,480		
-기능10급 95,000*3명*12월	3,420		
-기타직	57,840		
·청원경찰 105,000*20명*12월	25,200		
·구보편집원 140,000*1명*12월	1,680		
·의회사무국(속기사) 105,000*2명*12월	2,520		
·의사(가급) 400,000*4명*12월	19,200		
·의사(마급) 105,000*2명*12월	2,520		
·문화회관(공연장관리-라급) 140,000*4명*12월	6,720		
03 특정업무수행활동비	349,200	336,600	12,600
○대민활동비	349,200		
-대민활동비 50,000*553명*12월	331,800		
-청원경찰 50,000*20명*12월	12,000		
-기타 계약직 50,000*9명*12월	5,400		
인력운영비(사회복지직)	1,999,267	1,941,011	58,256
	시 695,311		
	구 1,303,956		
101 인건비	1,909,327	1,851,131	58,196
	시 695,311		
	구 1,214,016		
01 기본급	1,088,679	1,070,114	18,565
○봉급	1,004,934		
-6급 2,427,400*3명*12월	87,387		
	시 87,387		
-7급 1,907,100*13명*12월	297,508		
	시 297,508		
-8급 1,330,900*28명*12월	447,183		
	시 310,416		
	구 136,767		
-9급 1,028,900*14명*12월	172,856		
○정근수당 1,004,934,000*1/12	83,745		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		345,703	314,171	31,532
○시간외근무수당		141,436		
-6급	8,312*3명*30시간*12월	8,977		
-7급	7,457*13명*30시간*12월	34,899		
-8급	6,682*28명*30시간*12월	67,355		
-9급	5,993*14명*30시간*12월	30,205		
○가족수당		42,318		
-배우자	40,000*58명*12월*0.78	21,716		
-부양가족	20,000*58명*12월*1.48	20,602		
○자녀학비수당		21,910		
-중학교	51,400*58명*4회*0.2	2,385		
-고등학교	420,790*58명*4회*0.2	19,525		
○정근수당가산금		35,760		
-25년이상	130,000*2명*12월	3,120		
-20년이상	110,000*6명*12월	7,920		
-15년이상 20년미만	80,000*8명*12월	7,680		
-10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만	50,000*26명*12월	15,600		
○사회복지업무수당	30,000*58명*12월	20,880		
○육아휴직수당	500,000*4명*12월	24,000		
○읍면동근무수당	70,000*42명*12명	35,280		
○대우공무원수당	1,004,934,000*0.5*0.048	24,119		
03 정액급식비		90,480	88,920	1,560
○정액급식비	130,000*58명*12월	90,480		
04 교통보조비		85,440	84,000	1,440
○교통보조비		85,440		
-6-7급	130,000*16명*12월	24,960		
-8급이하	120,000*42명*12월	60,480		
05 명절휴가비		100,494	98,780	1,714
○명절휴가비	1,004,934,000*1.2/12	100,494		
06 가계지원비		167,824	164,963	2,861
○가계지원비	1,004,934,000*16.7%	167,824		
07 연가보상비		30,707	30,183	524
○연가보상비	1,004,934,000*11/360	30,707		
204 직무수행경비		89,940	89,880	60
02 직급보조비		80,340	79,080	1,260
○직급보조비		80,340		
-6급	155,000*3명*12월	5,580		
-7급	140,000*13명*12월	21,840		
-8-9급	105,000*42명*12월	52,920		
03 특정업무수행활동비		9,600	10,800	△1,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	50,000*16명*12월	9,600		
인력운영비(가족관계등록팀)		209,816	0	209,816
		국 97,551		
		구 112,265		
101 인건비		198,896	0	198,896
		국 97,551		
		구 101,345		
01 기본급		122,510	0	122,510
○봉급		113,086		
-6급	2,427,400*2명*12월	58,258		
		국 58,258		
-7급	1,907,100*1명*12월	22,886		
		국 22,886		
-8급	1,330,900*2명*12월	31,942		
		국 16,407		
		구 15,535		
○정근수당	113,086,000*1/12	9,424		
02 수당		27,375	0	27,375
○시간외근무수당		13,482		
-6급	8,312*2명*30시간*12월	5,985		
-7급	7,457*1명*30시간*12월	2,685		
-8급	6,682*2명*30시간*12월	4,812		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,890		
-중학교	51,400*5명*4회*0.2	206		
-고등학교	420,790*5명*4회*0.2	1,684		
○정근수당가산금		3,840		
-20년이상	110,000*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만	80,000*2명*12월	1,920		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당	113,086,000*1/2*4.8%	2,715		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
03 정액급식비		7,800	0	7,800
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
04 교통보조비		7,560	0	7,560
○교통보조비		7,560		
-6-7급	130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하	120,000*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비		11,309	0	11,309
○명절휴가비	113,086,000*1.2/12	11,309		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	18,886	0	18,886
○가계지원비 113,086,000*16.7%	18,886		
07 연가보상비	3,456	0	3,456
○연가보상비 113,086,000*11/360	3,456		
204 직무수행경비	10,920	0	10,920
02 직급보조비	7,920	0	7,920
○직급보조비	7,920		
-6급 155,000*2명*12월	3,720		
-7급 140,000*1명*12월	1,680		
-8-9급 105,000*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	3,000	0	3,000
○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
인력운영비(행정지원과)	7,663,823	6,608,396	1,055,427
101 인건비	702,399	691,801	10,598
09 무기계약근로자보수	702,399	691,801	10,598
○부속실일용인부임	41,119		
-기본급 31,608*2명*255일	16,121		
-상여금 20,200,080*4/12	6,734		
-근속가산금 8,060,040*10/100	807		
-정액급식비 110,000*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000*2명*12월	720		
-교통비 140,000*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 16,120,080*1.2/12	1,613		
-시간외근무수당 6,648*2명*2시간*100일	2,660		
-년차유급휴가수당 16,120,080*1/12	1,344		
-유급휴일수당 31,608*62일*2명	3,920		
-대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
○건강보험부담금 6,284,186,000*2.54%	159,619		
○노인장기요양보험료 159,619,000*4.05%	6,465		
○고용보험부담금 6,284,186,000*1.3%	81,695		
○국민연금부담금 6,284,186,000*4.5%	282,789		
○산재보험부담금 6,284,186,000*2.08%	130,712		
203 업무추진비	128,445	121,110	7,335
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	21,285	23,130	△1,845
○정원 473명 45,000*473명	21,285		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	6,120	8,040	△1,920
03 특정업무수행활동비	6,120	8,040	△1,920
○회계,계약업무 담당공무원 특정업무수행활동비 50,000*5명*12월	3,000		
○복식부기 담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무수행활동비 60,000*1명*12월	720		
○여론・동향 전담공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
303 포상금	1,940,304	1,788,973	151,331
02 성과상여금	1,940,304	1,788,973	151,331
○성과상여금	1,940,304		
-공무원(특별회계 포함)	1,904,814		
-청원경찰	35,490		
304 연금부담금등	4,752,520	3,878,045	874,475
01 연금부담금	3,889,370	3,097,188	792,182
○공무원 및 기타직	3,889,370		
-연금부담금 19,925,042,000*8.5%	1,693,629		
-보전금 19,925,042,000*6.785%	1,351,915		
-퇴직수당부담금 19,925,042,000*4.2350%	843,826		
02 국민건강보험금	863,150	780,857	82,293
○공무원 및 기타직 32,659,539,000*2.54%	829,553		
○노인장기요양보험 829,553,000*4.05%	33,597		
307 민간이전	134,035	120,427	13,608
07 연금지급금	134,035	120,427	13,608
○재해보상부담금 19,925,042,000*0.221%	44,035		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
기본경비	163,524	142,067	21,457
기본경비	163,524	142,067	21,457
201 일반운영비	44,970	41,617	3,353
01 사무관리비	44,970	41,617	3,353
○일반수용비	32,874		
-신문 정기구독	5,364		
・중앙지 15,000*21부*12월	3,780		
・지방지 12,000*11부*12월	1,584		
-기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
-사무용기기 및 소규모수선비 300,000*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-윤전등사지 소모품(잉크,등사원지,중질지)	3,000		
-복사기 소모품	7,050		
・토너(고속) 198,000*10개	1,980		
・드럼 300,000*3개	900		
・복사용지(A4) 18,000*200박스	3,600		
・복사용지(B4) 25,000*6박스	150		
・복사용지(A3) 35,000*12박스	420		
-레이저프린터 토너 175,000*12개*4월	8,400		
-A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*8개	1,760		
-A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
-사진현상 및 인화료 200*5,000매	1,000		
○급량비	12,096		
-기본업무수행급량비 7,000*36명* 4식*12월	12,096		
202 여비	118,254	99,000	19,254
01 국내여비	115,254	96,000	19,254
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*10회*12월	96,000		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*127명	19,254		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○주민등록사송원 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
405 자산취득비	300	1,450	△1,150
01 자산및물품취득비	300	1,450	△1,150
○직원용 의자 150,000*2개	300		
재무활동(행정지원과)	203,200	228,600	△25,400
보전지출	203,200	228,600	△25,400
차입금 원금 상환	160,000	180,000	△20,000
601 차입금원금상환	160,000	180,000	△20,000
06 기타국내차입금원금상환	160,000	180,000	△20,000
○차입금원금상환(청사정비기금)	160,000		
-반송보건지소	160,000		
차입금 상환이자	43,200	48,600	△5,400
311 차입금이자상환	43,200	48,600	△5,400
06 기타차입금이자상환	43,200	48,600	△5,400
○기타 차입금이자상환	43,200		
-반송보건지소(청사정비기금)	43,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	354,516	328,857	25,659
세정운영	247,931	219,127	28,804
지방세 부과징수	117,664	99,217	18,447
지방세정 관리와 납부 홍보	84,083	65,326	18,757
101 인건비	18,952	20,968	△2,016
10 기간제근로자등보수	18,952	20,968	△2,016
○지방세 비과세 감면 일제조사	18,952		
-인부임(주,월차수당 포함) 40,078*4명*108일	17,314		
-고용보험료 17,314,000*1.3%	226		
-산재보험료 17,314,000*1.0%	174		
-국민연금부담금 17,314,000*4.5%	780		
-국민건강보험료 17,314,000*2.54%	440		
-노인장기요양보험료 440,000*4.05%	18		
201 일반운영비	7,059	4,465	2,594
01 사무관리비	6,610	4,465	2,145
○납세홍보현수막 외 1종 100,000*20매	2,000		
○지방세법편람 35,000*5권	175		
○국세법편람 80,000*1권	80		
○지방세법 종합해설집 등 95,000*4권	380		
○지방세 홍보 책자 제작 1,500*2,000부	3,000		
○재산세납부 안내 홍보물 제작 60*10,000매	600		
○지방세 관리 전산바인더 2,500*150조	375		
02 공공운영비	449	0	449
○인터넷 납부 전용 컴퓨터 통신비 37,400*1대*12월	449		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○체납세 등 대민업무 시책추진	700		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	800		
301 일반보상금	9,437	10,768	△1,331
09 공익근무요원보상금	6,437	9,368	△2,931
○공익근무요원 급여 등	6,437		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
12 기타보상금	3,000	1,400	1,600

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 인터넷 납부자 경품 추첨 지급 15,000*50명*2장*2회	3,000		
403 자치단체등자본이전	46,135	26,625	19,510
02 공기관등에대한대행사업비	46,135	26,625	19,510
○비과세 감면 자료 정비사업	6,435		
○표준지방세정보시스템 운영지원비	39,700		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	32,041	32,141	△100
201 일반운영비	32,041	31,141	900
01 사무관리비	32,041	31,141	900
○취등록세 납부고지서 63,800*70박스	4,466		
○재산세 고지서 제작 및 출력	20,580		
-고지서 제작 25*420,000건	10,500		
-고지서 출력 24*420,000건	10,080		
○고지서 발부 프린터 토너 175,000*20개	3,500		
○자납분 수기 고지서 5,000*40권	200		
○재산세 과세내역서 외 2종	1,295		
-재산세 과세내역서 45,000*20박스	900		
-재산세 송달부 25,000*5박스	125		
-재산세 대사리스트, 수납부 45,000*6박스	270		
○고지서발송용 봉투 50원*40,000매	2,000		
구제제도 위원회 운영	1,540	1,750	△210
201 일반운영비	1,540	1,750	△210
01 사무관리비	1,540	1,750	△210
○지방세심의위원회 운영수당 70,000*5명*2회	700		
○과세표준심의위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
○과세전적부심사위원회 운영수당 70,000*4명*1회	280		
체납세 징수관리	7,340	6,613	727
체납세 징수 독려	7,340	6,613	727
201 일반운영비	7,340	6,613	727
01 사무관리비	7,340	6,613	727
○통합고지서 제작	3,190		
-통합고지서 63,800*20박스	1,276		
-독촉고지서 63,800*30박스	1,914		
○등기부등본 발급 수수료 3,000*50건	150		
○대법원 수입증지 2,000원*2,000건	4,000		
개별주택가격 조사 및 산정	117,487	109,297	8,190
개별주택가격 산정과 홍보	117,487	109,297	8,190

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,584	29,954	1,630
10 기간제근로자등보수	31,584	29,954	1,630
○개별주택가격 조사원	31,584		
-인부임(주,월차수당 포함) 40,078*8명*180일*50%	28,857		
-고용보험료 28,857,000*1.3%	376		
-산재보험료 28,857,000*1.0%	289		
-국민연금부담금 28,857,000*4.5%	1,299		
-국민건강보험료 28,857,000*2.54%	733		
-장기요양보험료 733,000*4.05%	30		
201 일반운영비	74,553	67,793	6,760
01 사무관리비	74,553	67,793	6,760
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000*100동	5,000		
○개별주택가격조사 관련 소모품비	7,364		
-플로터 토너 161,000*4색*4회*50%	1,288		
-레이저프린터 토너 175,000*12회*50%	1,050		
-칼라프린터 토너 242,000*4색*4회*50%	1,936		
-플로터 용지(A0) 30,000*30롤*50%	450		
-복사용지 18,000*5박스*12월*50%	540		
-전산장비 유지 보수 300,000*6회*50%	900		
-HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000*50%	1,200		
○주택특성 조사표 인쇄 90*17,000건*50%	765		
○개별주택가격 산정조서 인쇄 90*17,000건*50%	765		
○개별주택가격 결정조서 인쇄 90*17,000건*50%	765		
○개별주택가격 열람부 33,000*10박스*50%	165		
○개별주택가격 결정 통지문 인쇄 90*17,000건*50%	765		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 100,000*28개*50%	1,400		
○개별주택가격 검증 수수료	52,069		
-개별주택가격 산정 6,000*17,000건*50%	51,000		
-의견제출 7,100*100건*50%	355		
-이의신청 23,800*60건*50%	714		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000*13명*90일*50%	4,095		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산평가위원회 운영수당 70,000*10명*4회*50%	1,400		
202 여비	5,850	6,300	△450
01 국내여비	5,850	6,300	△450
○개별주택가격 조사여비 20,000*13명*45일*50%	5,850		
405 자산취득비	5,500	5,250	250
01 자산및물품취득비	5,500	5,250	250
○전자복사기 5,000,000*1대*50%	2,500		
○레이저 프린터 3,000,000*1대*50%	1,500		
○도면용 모니터 600,000*5대*50%	1,500		
적극적인 세원발굴	5,440	4,000	1,440
적극적인 세원발굴	5,440	4,000	1,440
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○세무조사 출장여비 20,000*4명*3일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 240,000,000*5/100*1/3	4,000		
행정운영경비(세무1과)	106,585	109,730	△3,145
인력운영비	36,600	39,000	△2,400
인력운영비	36,600	39,000	△2,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	32,400	34,800	△2,400
03 특정업무수행활동비	32,400	34,800	△2,400
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*27명*12월	32,400		
기본경비	69,985	70,730	△745
기본경비	69,985	70,730	△745
201 일반운영비	14,145	13,160	985
01 사무관리비	14,145	13,160	985
○기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
○복사용지	1,114		
-A4 18,000*4박스*12월	864		
-B4 25,000*10박스	250		
○신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○레이저프린터 토너 175,000*7개	1,225		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너 55,000*2대*7개	770		
○팩스 토너 88,000*8개	704		
○컴퓨터, 프린터 등 전산용품 수리 80,000*12월	960		
○부서운영기본수용비 200,000*12월	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*12월	4,704		
202 여비	55,440	57,120	△1,680
01 국내여비	55,440	57,120	△1,680
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*(14명*10회+13명*7회)*12월	55,440		
405 자산취득비	400	450	△50
01 자산및물품취득비	400	450	△50
○TV 400,000*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	275,675	281,852	△6,177
세입관리	143,258	144,909	△1,651
지방세 부과징수	53,546	57,709	△4,163
납부고지서 인쇄 및 발급	35,834	36,993	△1,159
201 일반운영비	35,834	36,993	△1,159
01 사무관리비	35,834	36,993	△1,159
○정기분(주민세,면허세,자동차세)고지서 제작 25원*433,000건	10,825		
○정기분(주민세,면허세,자동차세)고지서 출력 24원*433,000건	10,392		
○정기분(주민세,면허세,자동차세)독촉장 제작 25원*126,100건	3,153		
○정기분(주민세,면허세,자동차세)독촉장 출력 23원*126,100건	2,901		
○자동차세 수시분 고지서 제작 25원*44,000건	1,100		
○자동차세 수시분 고지서 출력 44원*44,000건	1,936		
○자납(자동차세,차량취득세,면허세 등)고지서 63,800*20박스	1,276		
○수시분(전 세목) 고지서 63,800*20박스	1,276		
○고지서 출력 프린터 토너 175,000*17개	2,975		
지방세 납부 홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자동차세 등 납부 홍보 500,000*4회	2,000		
지방세 부과관련 서류 발급비	8,340	7,250	1,090
201 일반운영비	8,340	7,250	1,090
01 사무관리비	8,340	7,250	1,090
○지역개발세,주민세,면허세 자납영수증 4,000*300권	1,200		
○과세내역서, 수납부 등 45,000*40박스	1,800		
○송달부 25,000*20박스	500		
○고지서 발송용 창봉투 40원*60,000건	2,400		
○고지서 발송용 일반봉투 40원*25,000건	1,000		
○수입일계전, 세목별일계전 160원*2,000건	320		
○전산바인더 2,500*100조	250		
○지방세법 편람 35,000*10권	350		
○지방세종합해설집, 사례총람 95,000*4권	380		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국세법편람 70,000*2권	140		
비과세 감면 현황 일제 정비	7,372	11,466	△4,094
101 인건비	7,372	10,466	△3,094
10 기간제근로자등보수	7,372	10,466	△3,094
○비과세감면현황 일제정비사업 소요인력	7,372		
-인부임 40,078*2명*84일	6,734		
-국민연금부담금 6,733,100*4.5%	303		
-고용보험료 6,733,100*1.3%	88		
-산재보험료 6,733,100*1.0%	68		
-국민건강보험금 6,733,100*2.54%	172		
-노인장기요양보험료 171,020*4.05%	7		
체납세 징수관리	69,458	66,586	2,872
체납고지서 인쇄 및 발급	25,166	24,890	276
201 일반운영비	25,166	23,890	1,276
01 사무관리비	25,166	23,890	1,276
○과년도 체납고지서 일괄 제작 25원*300,000건	7,500		
○과년도 체납고지서 일괄 출력 44원*300,000건	13,200		
○체납고지서(수시분) 63,800*60박스	3,828		
○지역무관체납고지서 63,800*10박스	638		
체납처분 수수료 등	14,654	14,462	192
201 일반운영비	8,373	8,373	0
01 사무관리비	8,373	8,373	0
○체납처분수수료 500,000*6건	3,000		
○등기신청 수수료 2,000*1,900건	3,800		
○배달증명수수료 2,420*30건	73		
○체납자 금융정보 요청 수수료 체납자300명*은행50개소*회신율5%*2,000원	1,500		
301 일반보상금	6,281	6,089	192
09 공익근무요원보상금	6,281	6,089	192
○공익근무요원보상금	6,281		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 156,000*1명	156		
체납세 징수율제고 제도운영	29,638	27,234	2,404
201 일반운영비	8,918	8,002	916
01 사무관리비	4,596	3,680	916
○광역번호판 영치용 PDA 배터리 40,000*2대	80		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 체납세 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량합동단속 급식비 7,000*28명*2식*8월	3,136		
○PDA 노후화에 따른 부품교체비 275,000*4대	1,100		
○지방세 정보공개 심의위원회 운영수당 70,000*4명*1회	280		
02 공공운영비	4,322	4,322	0
○광역 번호판 영치용 PDA 통신비 50,000*4대*12월	2,400		
○차량 선박비 120,000*12월	1,440		
○차량보험료 354,000*1대	354		
○자동차세 28,000*1대	28		
○환경개선부담금 50,000*1대*2회	100		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책추진	1,000		
○체납세징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
303 포상금	17,820	16,632	1,188
01 포상금	17,820	16,632	1,188
○과년도 체납세 징수 포상금 660,000,000*3%*90%	17,820		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○차량인터넷공매용 디지털 카메라 300,000*1대	300		
세외수입 징수관리	20,254	20,614	△360
세외수입 고지서 및 수입증지 인쇄	4,054	4,954	△900
201 일반운영비	4,054	3,954	100
01 사무관리비	4,054	3,954	100
○세외수입 독촉장 일괄 제작 25원*20,000건	500		
○세외수입 독촉장 일괄 출력 44원*20,000건	880		
○세외수입 고지서 63,800*30박스	1,914		
○구수입증지 인쇄대금 25원*20,000건	500		
○세외수입 징수보고회 등 현판 제작 40,000*4회	160		
○세외수입 실무 책자 구입 (세외수입1,교통1) 50,000*2권	100		
세외수입 체납액 징수율 제고 제도 운영	16,200	15,660	540
303 포상금	16,200	15,660	540
01 포상금	16,200	15,660	540

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 세외수입 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 세외수입 징수 포상금 600,000,000*3%*90%	16,200		
행정운영경비(세무2과)	132,417	136,943	△4,526
인력운영비	39,000	40,200	△1,200
인력운영비	39,000	40,200	△1,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	34,800	36,000	△1,200
03 특정업무수행활동비	34,800	36,000	△1,200
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*29명*12월	34,800		
기본경비	93,417	96,743	△3,326
기본경비	93,417	96,743	△3,326
201 일반운영비	22,377	20,943	1,434
01 사무관리비	22,377	20,943	1,434
○사무용품 150,000*12월	1,800		
○기타수용비 250,000*12월	3,000		
○복사용지	1,510		
-A4 18,000*70박스	1,260		
-B4 25,000*10박스	250		
○신문	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○프린터 토너 175,000*15개	2,625		
○복사기 토너 55,000*10개	550		
○팩스 토너 88,000*10개	880		
○컴퓨터, 프린터, 복사기 수리 150,000*12월	1,800		
○기본업무수행 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
202 여비	71,040	70,800	240
01 국내여비	71,040	70,800	240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*29명*10회*12월	69,600		
○체납차량 번호판 영치 출장여비 20,000*3명*2일*12월	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	279,630	337,666	△58,036
	시 65,017		
	구 214,613		
지적관리	77,631	148,361	△70,730
토지관리	48,516	46,181	2,335
개발부담금 부과	12,500	10,000	2,500
201 일반운영비	12,500	10,000	2,500
01 사무관리비	12,500	10,000	2,500
○개발부담금부과에 따른 개발비용내역서 확인수수료 2,500,000*2건	5,000		
○개발부담금 부과 대상토지 감정수수료 2,500,000*3필지	7,500		
공시지가 관리	28,927	28,498	429
101 인건비	8,736	8,307	429
10 기간제근로자등보수	8,736	8,307	429
○개별공시지가 현장조사인부임	8,736		
-인부임(주,월차수당포함) 40,078*2명*100일	8,016		
-고용보험료 8,016,000*1.3%	105		
-산재보험료 8,016,000*0.5%	41		
-국민연금부담금 8,016,000*4.5%	361		
-건강보험료 8,016,000*2.54%	204		
-노인장기요양보험료 204,000*4.05%	9		
201 일반운영비	18,191	18,191	0
01 사무관리비	18,191	18,191	0
○일반수용비	15,391		
-개별공시지가 약식검증 수수료 38,000*40,000필지*1/3*50%*1/30	8,445		
-개별공시지가 정밀검증 수수료	3,420		
·의견제출 38,000*40,000필지*1%*50%*50%*30%	1,140		
·이의신청 38,000*40,000필지*1%*50%*30%	2,280		
-개별공시지가 현황도면 제작	1,500		
-지가조사관련 서식 인쇄	506		
·토지특성조사표 및 결정조서 35,000*3박스*50%	53		
·지가조사대상 필지부 서식 35,000*3박스*50%	53		
·개별공시지가 결정통지문(봉합엽서) 제작 40,000*20박스*50%	400		
-개별공시지가 조사 및 열람 홍보문(현수막) 80,000*19개소*1회	1,520		
○운영수당	2,800		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 부동산평가위원회 위원수당 70,000*10명*4회	2,800		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*4명*20일	1,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산평가위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	7,089	7,683	△594
201 일반운영비	1,320	2,360	△1,040
01 사무관리비	800	2,100	△1,300
○일반수용비	800		
-압류해제용 대법원증지 구입 2,000*100장	200		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 40*15,000	600		
02 공공운영비	520	260	260
○공공요금 및 제세	520		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 (40,900*4.94*0.6)*2명*1.07	260		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 (40,900*4.94*0.6)*2명*1.07	260		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	4,719	4,623	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원보상금	3,219		
-봉급 88,000*12월*1명	1,056		
-중식비 5,000*22일*12월*1명	1,320		
-교통비 2,600*22일*12월*1명	687		
-피복비 156,000*1명	156		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○토지이용의무위반 신고포상금(민간인) 500,000*1건	500		
○공인중개사및실거래신고법률위반 신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○팩스기 350,000*1대	350		
새주소 부여 사업	26,760	102,180	△75,420
새주소 사업	26,760	102,180	△75,420
201 일반운영비	6,260	71,680	△65,420

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 새주소 부여 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,260	21,680	△15,420
○새주소사업 홍보비	5,000		
○새주소위원회 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
○지명위원회 위원 수당 70,000*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○새주소부여사업 추진	500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○도로명시설 설치 및 유지비	20,000		
-건물번호판 10,000*1,000개	10,000		
-도로명판 200,000*50개	10,000		
지적관리	2,355	0	2,355
지적측량검사사업	2,355	0	2,355
201 일반운영비	2,355	0	2,355
01 사무관리비	2,355	0	2,355
○일반수용비	2,355		
-토지분할신청서 외 4종 서식 인쇄 30*10,000장	300		
-지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250*4,000	1,000		
-지적도면전산화 사업용	755		
·플로터 잉크, 헤드 185,000*3개	555		
·플로터 용지 25,000*8롤	200		
-자동제도기 소모품	300		
국공유 재산관리	113,494	101,067	12,427
	시 65,017		
	구 48,477		
국공유 재산관리	113,494	101,067	12,427
	시 65,017		
	구 48,477		
공유재산 관리	48,477	48,477	0
201 일반운영비	48,477	48,477	0
01 사무관리비	47,377	47,377	0
○일반수용비	47,377		
-공유재산 현황측량 수수료 249,700*100필지	24,970		
-공유재산 경계측량 수수료 423,500*10필지	4,235		
-공유재산 분할측량 수수료 277,200*10필지	2,772		

부서: 토지정보과
정책: 국공유 재산관리
단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공유재산 감정평가 수수료 300,000*25필지*2	15,000		
-공유재산 압류등기 및 해제 수수료 2,000*200건	400		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비 유지비	1,100		
-건물유지비(구 좌동사)	1,100		
·20년 이하	1,100		
국유재산 관리	65,017	52,590	12,427
	시 65,017		
101 인건비	19,652	12,459	7,193
	시 19,652		
10 기간제근로자등보수	19,652	12,459	7,193
○국유재산 업무보조인부임	19,652		
-인부임(주,월차수당 포함) 40,078*3명*150일	18,036		
	시 18,036		
-고용보험료 18,036,000*1.3%	235		
	시 235		
-산재보험료 18,036,000*0.5%	91		
	시 91		
-국민연금부담금 18,036,000*4.5%	812		
	시 812		
-건강보험료 18,036,000*2.54%	459		
	시 459		
-노인장기요양보험료 459,000*4.05%	19		
	시 19		
201 일반운영비	36,165	33,811	2,354
	시 36,165		
01 사무관리비	36,165	33,811	2,354
○국유재산관리 기본경비 지원	36,165		
	시 36,165		
202 여비	7,200	4,320	2,880
	시 7,200		
01 국내여비	7,200	4,320	2,880
○재산관리업무수행 조사 여비 20,000*6명*5회*12월	7,200		
	시 7,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국유재산관리 업무추진	2,000		
	시 2,000		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(토지정보과)	88,505	88,238	267
인력운영비	7,200	7,200	0
인력운영비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무수행활동비	3,000	3,000	0
○관재담당공무원 특정업무수행활동비 50,000*5명*12월	3,000		
기본경비	81,305	81,038	267
기본경비	81,305	81,038	267
201 일반운영비	21,305	21,038	267
01 사무관리비	21,305	21,038	267
○일반수용비	12,905		
-장비소모품(토너, 잉크 등)	5,597		
・컬러프린터기 토너 250,000*8개	2,000		
・흑백프린터기 토너 175,000*15개	2,625		
・복사기 토너 55,000*4개	220		
・팩스기 토너 88,000*4개	352		
・인증기 잉크 40,000*10개	400		
-복사용지	2,400		
・A3 35,000*4박스	140		
・B4 25,000*4박스	100		
・A4 18,000*10박스*12월	2,160		
-부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12회	2,400		
-사무용품비 70,000*12월	840		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1종*12월	180		
・지방지 12,000*2종*12월	288		
-환경미화용 화분임차 100,000*12월	1,200		
○급량비	8,400		
-기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*10회*12월	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,160,098	1,106,738	53,360
지방의회 운영 지원	1,073,508	1,021,221	52,287
의사운영	56,709	42,205	14,504
의정활동 기록보존	30,125	26,874	3,251
101 인건비	726	675	51
10 기간제근로자등보수	726	675	51
○정례회 속기인부임 48,369*1명*15일	726		
201 일반운영비	27,199	25,699	1,500
01 사무관리비	24,760	23,260	1,500
○회의록 발간 40,000*50부*10회	20,000		
○회의록 보관 바인더 제작 5,000*300매	1,500		
○회의록 작성 소모품(복사용지,토너등) 구입	1,200		
○회의진행 녹음 테이프 구입 3,000*300개	900		
○사진현상 및 인화료 200*5,000매	1,000		
○공CD(DVD) 구입	160		
02 공공운영비	2,439	2,439	0
○시설장비 유지비	2,439		
-영상감시장치 23,400,000*0.05	1,170		
-회의장 방송장치 17,810,000*0.05	891		
-회의장 마이크 7,557,000*0.05	378		
405 자산취득비	2,200	500	1,700
01 자산및물품취득비	2,200	500	1,700
○의정활동 기록용 캠코더 구입 1,300,000*1대	1,300		
○본회의장 속기석 칸막이 900,000*1식	900		
의사운영 전문화	26,084	14,831	11,253
201 일반운영비	15,284	12,831	2,453
01 사무관리비	12,400	10,700	1,700
○의원세미나수행직원 위탁교육비 425,000*4명*2회	3,400		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 200,000*12월	2,400		
○의원실 기본사무용품 구입 100,000*6회	600		
○소규모수선비 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	2,884	2,131	753
○의원실, 회의실 시설장비유지비	1,231		
-냉난방기(11대) 16,895,610*0.05	845		
-전화기 유지관리비 4,640,400*0.05	233		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－모사전송기(3대) 3,056,630*0.05	153		
○전화요금 50,000*12월	600		
○인터넷(ADSL) 통신료 31,350*2회선*12월	753		
○회의장 및 의원실 난방비	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○의원실 문서세단기 구입 800,000*1대	800		
○의원실 파티션 설치 8,000,000*1식	8,000		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000*10명	500		
의정활동지원	916,704	906,931	9,773
의정활동지원 기본경비	15,446	15,401	45
201 일반운영비	11,946	11,901	45
01 사무관리비	2,520	2,400	120
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000*2식*15일*12월	2,520		
02 공공운영비	9,426	9,501	△75
○휴대폰 사용요금 25,000*3대*12월	900		
○차량유지비	8,526		
－의전용차량 보험료(대형) 218,000*1대	218		
－의전용차량 보험료(짚형) 306,000*1대	306		
－의전용차량 자동차세(대형) 220*2,493cc*0.85*1대	467		
－의전용차량 자동차세(짚형) 220*2,476cc*0.65	355		
－환경개선부담금 50,000*2회	100		
－차량선박비 590,000*12월	7,080		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		
의정운영 공통업무추진	89,600	89,600	0
205 의회비	89,600	89,600	0
05 의정운영공통업무추진비	89,600	89,600	0
○의정활동 공통경비 4,800,000*17명	81,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예결특위 운영경비 1,000,000*8명	8,000		
자료실 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○참고도서(의정자료실) 10,000*150권	1,500		
의원 의정활동비등	725,658	717,700	7,958
205 의회비	705,258	704,100	1,158
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000*17명*12월	224,400		
02 월정수당	448,800	448,800	0
○월정수당 2,200,000*17명*12월	448,800		
08 의원국민연금부담금	20,196	20,196	0
○의원국민연금부담금 448,800,000*4.5%	20,196		
09 의원국민건강부담금	11,862	10,704	1,158
○의원국민건강보험금 448,800,000*2.54%	11,400		
○의원노인장기요양보험료 11,400,000*4.05%	462		
303 포상금	20,400	13,600	6,800
01 포상금	20,400	13,600	6,800
○맞춤형복지지원(구의원) 1,200,000*17명	20,400		
의정활동 기관운영	83,300	80,330	2,970
205 의회비	83,300	80,330	2,970
06 기관운영업무추진비	78,300	75,330	2,970
○기관운영업무추진비	78,300		
-의장 2,400,000*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000*3명*12월	32,400		
-예결특위위원장 900,000*1명*3월	2,700		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○의장단협의체부담금	5,000		
-전국 시·군·구의회 의장회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
-부산광역시 구·군 의장회비 1,000,000*1회	1,000		
지역사회 유공구민 시상	1,200	2,400	△1,200
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
12 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
○지역사회 유공구민 시상 60,000*20명	1,200		
의정홍보	18,510	19,160	△650
홈페이지 유지관리	3,060	2,460	600

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,060	2,460	600
02 공공운영비	3,060	2,460	600
○의회홈페이지 유지관리비 200,000*12월	2,400		
○실명인증서비스	660		
의회홍보물,기념품 제작	8,250	7,000	1,250
201 일반운영비	8,250	5,000	3,250
01 사무관리비	8,250	5,000	3,250
○의회 홍보 책자 10,000*500부	5,000		
○의회방문 기념품 구입	2,000		
○방문기념 사진첩 제작 1,500*500매	750		
○의장실 해운대 배경사진 교체 500,000*1식	500		
청소년「의회체험교실」운영	3,200	2,600	600
201 일반운영비	2,200	2,100	100
03 행사운영비	2,200	2,100	100
○행사현판 50,000*2회	100		
○행사현수막 50,000*2회	100		
○안내책자 10,000*100부*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○청소년 의회체험교실 운영	1,000		
의정 홍보 현판 제작	4,000	7,100	△3,100
201 일반운영비	4,000	7,100	△3,100
01 사무관리비	4,000	7,100	△3,100
○의정구호 현판 제작 4,000,000*1식	4,000		
국내외교류	81,585	52,925	28,660
해외선진도시 벤치마킹	45,760	37,100	8,660
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○국외여행심사 위원회 수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	3,600	3,600	0
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○의원연수 수행직원 여비 1,800,000*2명	3,600		
205 의회비	41,600	33,500	8,100
04 국외여비	41,600	33,500	8,100
○해외연수	32,000		
-의장, 부의장 2,500,000*2명	5,000		
-의원 1,800,000*15명	27,000		
○국제교류행사 참석 32,000,000*30%	9,600		
국내의정활동	35,825	15,825	20,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,578	2,578	0
01 국내여비	2,578	2,578	0
○직원교육 및 타기관 견학등 출장여비 75,800*17명*2회	2,578		
205 의회비	33,247	13,247	20,000
03 국내여비	33,247	13,247	20,000
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 97,400*17명*8회	13,247		
○자매결연단체 행사참석	20,000		
행정운영경비(의회사무국)	86,590	85,517	1,073
인력운영비	30,039	28,449	1,590
인력운영비	30,039	28,449	1,590
101 인건비	21,179	19,889	1,290
09 무기계약근로자보수	21,179	19,889	1,290
○청사청소인부임	21,179		
-기본급 31,608*1명*255일	8,061		
-상여금 (8,061,000+360,000+1,680,000)*4/12	3,367		
-근속가산금 8,061,000*10/100	807		
-복리후생비	4,167		
・정액급식비 110,000*1명*12월	1,320		
・가계보조비 30,000*1명*12월	360		
・교통비 140,000*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 8,061,000*1.2/12	807		
-초과근무수당	2,217		
・시간외근무수당 6,648*2시간*100일	1,330		
・연차유급휴가수당 (1,001,750/226)*8시간*25일	887		
-유급휴일수당 31,608*62일	1,960		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
203 업무추진비	8,860	8,560	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원14명) 250,000*12월	3,000		
○전문위원실(3명) 100,000*12월	1,200		
기본경비	56,551	57,068	△517
기본경비	56,551	57,068	△517
201 일반운영비	13,661	13,094	567
01 사무관리비	13,464	12,900	564

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,088		
-기본사무용품 및 수용비 200,000*12월	2,400		
-행정장비유지비 100,000*12월	1,200		
-소규모수선비 200,000*12월	2,400		
-신문정기구독	1,656		
・중앙지 15,000*2부*12월	360		
・지방지 12,000*9부*12월	1,296		
-월간지구독 12,000*3종*12월	432		
○급량비	5,376		
-기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	197	194	3
○문서발송우편료	197		
-일반 220*100건	22		
-등기 1,750*100건	175		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*17명*10회*12월	40,800		
405 자산취득비	2,090	3,174	△1,084
01 자산및물품취득비	2,090	3,174	△1,084
○레이저프린트기 대체 구입 1,000,000*1대	1,000		
○의자 구입 180,000*3개	540		
○냉장고 대체 구입 500,000*1대	500		
○선풍기 구입 50,000*1대	50		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		5,513,795	4,956,442	557,353
	국	248,222		
	기	1,766,902		
	시	1,532,814		
	구	1,965,857		
건강 증진		4,030,241	3,876,879	153,362
	국	248,222		
	기	1,475,282		
	시	1,343,883		
	구	962,854		
방문건강관리사업		452,467	541,471	△89,004
	기	184,554		
	시	109,862		
	구	158,051		
맞춤형 방문건강관리사업		369,108	467,760	△98,652
	기	184,554		
	시	92,577		
	구	91,977		
101 인건비		367,908	466,560	△98,652
	기	183,954		
	시	91,977		
	구	91,977		
10 기간제근로자등보수		367,908	466,560	△98,652
○맞춤형 방문건강관리사업지원 인부임		367,908		
	기	183,954		
	시	91,977		
	구	91,977		
201 일반운영비		800	800	0
	기	400		
	시	400		
01 사무관리비		800	800	0
○방문건강관리사업 인력개발지원(자원봉사자)		800		
	기	400		
	시	400		
301 일반보상금		400	400	0
	기	200		
	시	200		
10 행사실비보상금		400	400	0
○방문건강관리사업 인력개발지원(자원봉사자)		400		
	기	200		
	시	200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건사업		80,669	72,461	8,208
	시	14,595		
	구	66,074		
201 일반운영비		13,680	10,655	3,025
	시	3,150		
	구	10,530		
01 사무관리비		9,300	7,000	2,300
○방문보건사업		8,300		
	시	2,490		
	구	5,810		
○방문건강관리요원 직무교육		1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		3,180	2,155	1,025
○자동차보험료(소형승용차)				
180,000*1대		180		
○차량선박비(소형승용차)				
250,000*1대*12월		3,000		
03 행사운영비		1,200	1,500	△300
○방문보건사업		1,200		
	시	360		
	구	840		
202 여비		2,000	2,000	0
	시	600		
	구	1,400		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○방문보건사업 출장여비		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○방문보건사업 업무추진		1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보상금		11,240	14,023	△2,783
	시	1,500		
	구	9,740		
09 공익근무요원보상금		2,640	3,123	△483
○공익근무요원(방문보건운영지원 본소1,지소1)		2,640		
-중식비 110,000*2명*12월		2,640		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○방문건강관리요원 교육 및 행사보상		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
12 기타보상금		6,600	8,900	△2,300
○장기와병자 자원봉사요원 활동비 10,000*300회		3,000		
	시	900		
	구	2,100		
○자원봉사요원 교통보조비 10,000*15명*2회*12월		3,600		
307 민간이전		34,749	35,883	△1,134
	시	7,545		
	구	27,204		
01 의료및구료비		34,749	35,883	△1,134
○방문보건사업 지원		25,149		
	시	7,545		
	구	17,604		
○방문보건대상자 성인병 검사 2,500*800명		2,000		
○독거노인 영양제 지급 3,600*500명*2회		3,600		
○방문보건 소모품(혈당스틱 외 20종) 1,000,000*4회		4,000		
405 자산취득비		18,000	8,900	9,100
	시	1,500		
	구	16,500		
01 자산및물품취득비		18,000	8,900	9,100
○방문보건사업운영 기기(컴퓨터, 물리치료기 등) 구입		3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
○방문보건사업운영 노트북 1,500,000*1대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○방문보건사업 차량 구입 13,000,000*1대		13,000		
난청노인 보청기 지원사업		1,250	1,250	0
	시	1,250		
307 민간이전		1,250	1,250	0
	시	1,250		
01 의료및구료비		1,250	1,250	0
○난청노인 보청기 지원 250,000*5명		1,250		
	시	1,250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리 유헬스 추진사업	1,440	0	1,440
	시 1,440		
201 일반운영비	1,440	0	1,440
	시 1,440		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○U-Health 서비스 유지보수비			
120,000*12월	1,440		
	시 1,440		
모자보건사업	794,120	711,753	82,367
	국 223,478		
	기 216,793		
	시 168,385		
	구 185,464		
선천성대사이상검사 및 환아관리	70,111	80,409	△10,298
	기 35,055		
	시 17,528		
	구 17,528		
307 민간이전	70,111	80,409	△10,298
	기 35,055		
	시 17,528		
	구 17,528		
01 의료및구료비	70,111	80,409	△10,298
○선천성대사이상검사비 및 환아관리비	70,111		
	기 35,055		
	시 17,528		
	구 17,528		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	99,765	78,528	21,237
	기 49,883		
	시 24,941		
	구 24,941		
307 민간이전	99,765	78,528	21,237
	기 49,883		
	시 24,941		
	구 24,941		
01 의료및구료비	99,765	78,528	21,237
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	99,765		
	기 49,883		
	시 24,941		
	구 24,941		
가임기여성건강증진사업(모유수유 클리닉 및 엄마젖먹이기 홍보사업)	2,911	5,849	△2,938
	기 1,455		
	시 728		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	728		
201 일반운영비		1,891	5,849	△3,958
	기	945		
	시	473		
	구	473		
01 사무관리비		1,891	5,849	△3,958
○가임기 여성건강증진사업 홍보		1,891		
	기	945		
	시	473		
	구	473		
405 자산취득비		1,020	0	1,020
	기	510		
	시	255		
	구	255		
01 자산및물품취득비		1,020	0	1,020
○모유수유 보조용품 구입		1,020		
	기	510		
	시	255		
	구	255		
체외수정시술비 지원		170,947	174,862	△3,915
	국	85,473		
	시	42,737		
	구	42,737		
101 인건비		9,300	4,500	4,800
	국	4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
10 기간제근로자등보수		9,300	4,500	4,800
○체외수정시술비지원사업 기간제근로자 보수		9,300		
	국	4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
307 민간이전		161,647	170,362	△8,715
	국	80,823		
	시	40,412		
	구	40,412		
01 의료및구료비		161,647	170,362	△8,715
○체외수정시술비 지원		161,647		
	국	80,823		
	시	40,412		
	구	40,412		
산모 신생아도우미 지원		172,507	160,178	12,329

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 138,005		
	시 17,251		
	구 17,251		
307 민간이전	172,507	80,178	92,329
	국 138,005		
	시 17,251		
	구 17,251		
05 민간위탁금	172,507	80,178	92,329
○산모 신생아 도우미 지원	172,507		
	국 138,005		
	시 17,251		
	구 17,251		
저소득층 여성, 어린이 건강증진	17,079	18,181	△1,102
101 인건비	10,915	10,879	36
10 기간제근로자등보수	10,915	10,879	36
○간호사 인부임(주·월차포함) 50,000*1명*200일	10,000		
○기간제근로자등 보험료 부담금	915		
-국민연금 10,000,000*4.5%	450		
-건강보험료 10,000,000*2.54%	254		
-고용보험료 10,000,000*1.3%	130		
-산재보험료 10,000,000*0.7%	70		
-노인장기요양보험료 254,000*4.05%	11		
201 일반운영비	900	880	20
01 사무관리비	900	880	20
○보건교육용 자료 구입 100,000*1회	100		
○보건교육실운영 재료비 20,000*25회	500		
○모자보건사업 운영비	300		
307 민간이전	5,264	6,422	△1,158
01 의료및구료비	5,264	6,422	△1,158
○임산부 건강검진 72,000*50명	3,600		
○갑상선 기능검사(반송지소) 23,280*50명	1,164		
○모자보건소모품(초음파용 젤리외 4종) 250,000*2회	500		
임산부 및 아동 건강관리	59,760	25,736	34,024
	기 29,880		
	시 14,940		
	구 14,940		
307 민간이전	59,760	19,290	40,470
	기 29,880		
	시 14,940		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,940		
01 의료및구료비		54,156	19,290	34,866
○임산부 및 아동 건강관리		54,156		
	기	27,078		
	시	13,539		
	구	13,539		
05 민간위탁금		5,604	0	5,604
○임산부 및 아동 건강관리		5,604		
	기	2,802		
	시	1,401		
	구	1,401		
임산부 및 영유아 영양플러스사업		193,416	168,010	25,406
	기	96,708		
	시	48,354		
	구	48,354		
101 인건비		39,000	30,000	9,000
	기	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
10 기간제근로자등보수		39,000	30,000	9,000
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 지원		39,000		
	기	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
201 일반운영비		4,500	13,830	△9,330
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
01 사무관리비		4,500	13,830	△9,330
○임산부 및 영유아 영양플러스사업		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 출장 여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 업무추진	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,500	8,700	△7,200
	기 750		
	시 375		
	구 375		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○임산부 및 영유아 영양플러스사업	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	500	8,700	△8,200
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 참석자 보상	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	141,416	107,080	34,336
	기 70,708		
	시 35,354		
	구 35,354		
01 의료및구료비	141,416	107,080	34,336
○임산부 및 영유아 영양플러스사업	141,416		
	기 70,708		
	시 35,354		
	구 35,354		
405 자산취득비	5,000	5,400	△400
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 자산및물품취득비	5,000	5,400	△400
○임산부 및 영유아 영양플러스사업 장비 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신생아 청각선별검사	7,624	0	7,624
	기 3,812		
	시 1,906		
	구 1,906		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○신생아 청각선별검사사업	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	7,124	0	7,124
	기 3,562		
	시 1,781		
	구 1,781		
01 의료및구료비	7,124	0	7,124
○신생아 청각선별검사사업	7,124		
	기 3,562		
	시 1,781		
	구 1,781		
구민건강증진 기타사업추진	1,473,785	1,291,541	182,244
	국 24,744		
	기 620,414		
	시 803,102		
	구 25,525		
사회복귀시설 운영	188,400	174,749	13,651
	시 188,400		
307 민간이전	188,400	174,749	13,651
	시 188,400		
02 민간경상보조	188,400	174,749	13,651
○사회복귀시설 인건비	140,000		
	시 140,000		
○사회복귀시설 운영비	34,000		
	시 34,000		
○사회복귀시설 종사자 복지수당	12,000		
	시 12,000		
○사회복귀시설 위험수당	2,400		
	시 2,400		
구민건강증진사업 추진	3,500	4,100	△600
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 운영 시책추진		3,500		
희귀난치성 유전질환자 지원		852,000	710,000	142,000
	기	426,000		
	시	426,000		
307 민간이전		852,000	710,000	142,000
	기	426,000		
	시	426,000		
05 민간위탁금		852,000	710,000	142,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원		852,000		
	기	426,000		
	시	426,000		
지역특화 건강행태 개선사업		66,500	85,500	△19,000
	기	33,250		
	시	16,625		
	구	16,625		
101 인건비		26,500	28,500	△2,000
	기	13,250		
	시	6,625		
	구	6,625		
10 기간제근로자등보수		26,500	28,500	△2,000
○지역특화건강행태 개선사업 지원(영양사, 운동처방사 등)		26,500		
	기	13,250		
	시	6,625		
	구	6,625		
201 일반운영비		12,180	22,000	△9,820
	기	6,090		
	시	3,045		
	구	3,045		
01 사무관리비		11,180	20,000	△8,820
○소모품 및 홍보물 구입		11,180		
	기	5,590		
	시	2,795		
	구	2,795		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○건강체험터 등 홍보 행사		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		1,000	600	400
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,000	600	400
○담당자 교육 및 사업평가대회 참석 여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○지역특화 건강행태 개선사업 추진		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보상금		2,820	2,100	720
	기	1,410		
	시	705		
	구	705		
09 공익근무요원보상금		1,320	0	1,320
○건강증진실 공익근무요원 중식비				
5,000*22일*12월		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
10 행사실비보상금		500	600	△100
○영양사 및 운동처방사 교육비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
12 기타보상금		1,000	1,500	△500
○프로그램 자원봉사자 보상		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		20,400	27,500	△7,100
	기	10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
01 의료및구료비		400	500	△100
○검사시약 구입		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	27,000	△7,000
○지역특화 건강행태개선사업 프로그램 위탁 운영비		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
405 자산취득비		3,000	4,200	△1,200
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 자산및물품취득비		3,000	4,200	△1,200
○지역특화 건강행태 개선사업 장비 구입		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
금연클리닉 운영		193,664	220,400	△26,736
	기	96,832		
	시	96,832		
101 인건비		77,460	88,160	△10,700
	기	38,730		
	시	38,730		
10 기간제근로자등보수		77,460	88,160	△10,700
○금연상담사(주・월차, 4대보험 포함)		77,460		
	기	38,730		
	시	38,730		
201 일반운영비		41,584	51,508	△9,924
	기	20,792		
	시	20,792		
01 사무관리비		37,084	46,508	△9,424
○금연클리닉 차량 임차료 및 금연 홍보비		37,084		
	기	18,542		
	시	18,542		
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○금연클리닉 리스 차량유지비		1,500		
	기	750		
	시	750		
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○금연체험터 등 금연 홍보 행사		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
202 여비		1,000	800	200
	기	500		
	시	500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	800	200
○담당자 교육 및 사업평가대회 참석여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 400		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○금연클리닉 업무 추진	800		
	기 400		
	시 400		
301 일반보상금	10,320	6,400	3,920
	기 5,160		
	시 5,160		
09 공익근무요원보상금	1,320	0	1,320
○금연클리닉 공익근무요원 중식비 110,000*1명*12월	1,320		
	기 660		
	시 660		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○금연상담사 및 금연지도자 교육비	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	7,000	4,400	2,600
○금연성공자 기념품 및 프로그램참석자 보상	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
307 민간이전	58,000	66,120	△8,120
	기 29,000		
	시 29,000		
01 의료및구료비	58,000	66,120	△8,120
○금연클리닉 사업비(금연보조제 구입)	58,000		
	기 29,000		
	시 29,000		
405 자산취득비	4,500	6,612	△2,112
	기 2,250		
	시 2,250		
01 자산및물품취득비	4,500	6,612	△2,112
○금연검사장비 및 금연클리닉 전산장비 등 구입	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강검진	9,424	9,703	△279
	국 7,816		
	시 1,608		
201 일반운영비	655	320	335
	국 524		
	시 131		
01 사무관리비	655	320	335
○영유아 건강검진 홍보비	655		
	국 524		
	시 131		
307 민간이전	8,769	9,383	△614
	국 7,292		
	시 1,477		
05 민간위탁금	8,769	9,383	△614
○영유아 건강검진	8,769		
	국 7,292		
	시 1,477		
치매상담센터 운영지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○치매상담센터 운영비	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	3,000	3,500	△500
	시 3,000		
01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
○치매상담센터 의료용품 등 구입	3,000		
	시 3,000		
생애전환기 건강진단사업	21,233	18,465	2,768
	국 16,928		
	시 4,305		
201 일반운영비	283	183	100
	국 227		
	시 56		
01 사무관리비	283	183	100
○생애전환기 건강진단사업 홍보비	283		
	국 227		
	시 56		
307 민간이전	20,950	18,282	2,668
	국 16,701		
	시 4,249		
01 의료및구료비	183	0	183

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비취학 청소년 건강검진사업	183		
	국 146		
	시 37		
05 민간위탁금	20,767	18,282	2,485
○생애전환기 건강진단사업	20,767		
	국 16,555		
	시 4,212		
알코올 상담센터 운영	119,764	63,624	56,140
	기 59,882		
	시 59,882		
307 민간이전	119,764	0	119,764
	기 59,882		
	시 59,882		
05 민간위탁금	119,764	0	119,764
○알코올상담센터 운영	119,764		
	기 59,882		
	시 59,882		
정신보건사업추진	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○심사자료 인쇄 2,500*20부*10회	500		
○정신보건심판위원회 참석수당 70,000*7명*10회	4,900		
치매조기검진사업	8,900	0	8,900
	기 4,450		
	시 4,450		
307 민간이전	8,900	0	8,900
	기 4,450		
	시 4,450		
01 의료및구료비	8,900	0	8,900
○치매조기검진사업	8,900		
	기 4,450		
	시 4,450		
국가암관리사업	676,076	726,627	△50,551
	기 334,038		
	시 256,171		
	구 85,867		
암 조기검진사업	340,608	377,630	△37,022
	기 170,304		
	시 170,304		
101 인건비	15,900	17,400	△1,500
	기 7,950		
	시 7,950		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	15,900	17,400	△1,500
○암검진 홍보요원(주・월차, 4대보험 포함)	15,900		
	기 7,950		
	시 7,950		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	기 550		
	시 550		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○암검진사업운영비	1,100		
	기 550		
	시 550		
307 민간이전	323,608	359,130	△35,522
	기 161,804		
	시 161,804		
05 민간위탁금	323,608	359,130	△35,522
○암조기 검진비	323,608		
	기 161,804		
	시 161,804		
암환자 의료비 지원	307,448	322,997	△15,549
	기 153,724		
	시 76,862		
	구 76,862		
307 민간이전	307,448	322,997	△15,549
	기 153,724		
	시 76,862		
	구 76,862		
01 의료및구료비	307,448	322,997	△15,549
○암 치료비 지원사업비	307,448		
	기 153,724		
	시 76,862		
	구 76,862		
재가암 관리	20,020	18,000	2,020
	기 10,010		
	시 5,005		
	구 5,005		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○재가암 관리사업	2,000		
	기 1,000		
	시 500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
307 민간이전	18,020	17,000	1,020
	기 9,010		
	시 4,505		
	구 4,505		
01 의료및구료비	18,020	17,000	1,020
○재가암 관리사업	18,020		
	기 9,010		
	시 4,505		
	구 4,505		
암관리사업 전산 운영	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
101 인건비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
10 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○암조기검진사업 전산요원(주・월차, 보험포함)	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
만성질환관리사업	45,168	37,394	7,774
	기 22,584		
	구 22,584		
심뇌혈관질환 고위험군 관리	6,000	4,754	1,246
	기 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	4,754	1,246
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	4,754	1,246
○심・뇌혈관질환 고위험군(고혈압, 당뇨병 등)	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
지역사회만성병조사감시체계구축	39,168	32,640	6,528
	기 19,584		
	구 19,584		
307 민간이전	39,168	30,000	9,168
	기 19,584		
	구 19,584		
05 민간위탁금	39,168	30,000	9,168
○지역사회 건강조사	39,168		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	19,584		
	구	19,584		
구강보건사업		233,226	148,809	84,417
	기	96,899		
	시	6,363		
	구	129,964		
의치보철		160,410	76,100	84,310
	기	80,205		
	구	80,205		
307 민간이전		160,410	76,100	84,310
	기	80,205		
	구	80,205		
01 의료및구료비		160,410	76,100	84,310
○의치보철 시술비		154,410		
	기	77,205		
	구	77,205		
○의치 사후관리비		6,000		
	기	3,000		
	구	3,000		
치아홈메우기		33,388	49,330	△15,942
	기	16,694		
	구	16,694		
101 인건비		2,000	1,000	1,000
	기	1,000		
	구	1,000		
10 기간제근로자등보수		2,000	1,000	1,000
○치아홈메우기 지원		2,000		
	기	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		1,698	72	1,626
	기	849		
	구	849		
01 사무관리비		1,498	72	1,426
○구강보건실 운영 및 교육자료 구입		498		
	기	249		
	구	249		
○치아홈메우기 안내문 인쇄		1,000		
	기	500		
	구	500		
02 공공운영비		200	0	200
○치아홈메우기 안내문 우편요금		200		
	기	100		
	구	100		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,190	47,830	△19,640
	기	14,095		
	구	14,095		
01 의료및구료비		28,190	47,830	△19,640
○민간이전 시술비		22,290		
	기	11,145		
	구	11,145		
○치아홈메우기 재료 구입		5,900		
	기	2,950		
	구	2,950		
405 자산취득비		1,500	428	1,072
	기	750		
	구	750		
01 자산및물품취득비		1,500	428	1,072
○교육용 디지털카메라		300		
	기	150		
	구	150		
○치아홈메우기 장비 구입(광중합조사기)		1,200		
	기	600		
	구	600		
구강보건사업지원		25,240	23,379	1,861
	시	6,363		
	구	18,877		
101 인건비		23,640	23,379	261
	시	6,363		
	구	17,277		
10 기간제근로자등보수		23,640	23,379	261
○구강보건사업지원(주,월차, 보험료 포함)		12,725		
	시	6,363		
	구	6,362		
○구강보건사업지원(주,월차 포함)				
50,000*1명*200일		10,000		
○기간제근로자등보수 부담금		915		
-국민연금	10,000,000*4.5%	450		
-건강보험료	10,000,000*2.54%	254		
-고용보험료	10,000,000*1.3%	130		
-산재보험료	10,000,000*0.7%	70		
-노인장기요양보험료	254,000*4.05%	11		
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○구강보건실운영 및 홍보물 구입		1,000		
03 행사운영비		600	0	600
○반송건치마을 홍보행사 등		600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 치과진료사업	14,188	0	14,188
201 일반운영비	1,070	0	1,070
01 사무관리비	1,070	0	1,070
○진료차트 인쇄	1,000		
○방사선 피폭선량 측정수수료 70,000*1명	70		
301 일반보상금	520	0	520
12 기타보상금	520	0	520
○자원봉사치과의사 교통비 10,000*52회	520		
307 민간이전	9,000	0	9,000
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
○치과진료기구 및 재료 구입	9,000		
405 자산취득비	3,598	0	3,598
01 자산및물품취득비	3,598	0	3,598
○장애인 치과진료 장비 구입	3,598		
-root ZX(신경치료시 근관길이 측정)	1,450		
-contra angle	270		
-비드소독기	400		
-환자 교육용 치아모형 3종	693		
-불소용액제조기	435		
-mobile car	350		
청사관리	355,399	419,284	△63,885
보건소 청사 관리	97,663	93,600	4,063
201 일반운영비	93,163	93,600	△437
01 사무관리비	54,228	55,092	△864
○청사화장실내 종이타월 등 구입 110,000*12월	1,320		
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,220*30매*12월	1,160		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○청소용역비	26,000		
○무인전자시스템운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
○보일러 냉난방기관리 용역 600,000*12월	7,200		
○일직수당 50,000*2명*110일	11,000		
○저수조 청소용역비 320,000*2회	640		
○소방시설 정기점검 대행료 500,000*1회	500		
02 공공운영비	38,935	38,508	427

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,900,000*12월	22,800		
○상 · 하수도요금 300,000*12월	3,600		
○환경개선부담금 300,000*2회	600		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○지역난방 가스료	8,679		
-기본요금 75,180*12월	903		
-난방사용료 8,100*8시간*120일	7,776		
○전기안전협회비 100,000*1회	100		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○건물유지비 1,017*2,564㎡	2,608		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○냉동기 냉각수 순환펌프(15HP) 교체 2,500,000*1식	2,500		
○방사선실 폐수라인 및 집수통 설치 2,000,000*1식	2,000		
반송보건지소 청사 관리	72,976	60,468	12,508
201 일반운영비	72,976	60,468	12,508
01 사무관리비	42,641	35,194	7,447
○청사 화장실내 종이타월 등 구입 150,000*12월	1,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 3,220*20매*12월	773		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○청소용역비 2,400,000*1개소*12월	28,800		
○무인전자시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○소방시설 정기점검 대행료 500,000*1월	500		
○오수처리 용역 330,000*12월	3,960		
○저수조청소 200,000*2회	400		
02 공공운영비	30,335	25,274	5,061
○전기요금 2,000,000*12월	24,000		
○상 · 하수도 요금 250,000*12월	3,000		
○환경개선부담금 180,000*2회	360		
○전기안전협회비 100,000*1회	100		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○건물유지비 1,017*2,288㎡	2,327		
건강증진센터 운영	184,760	0	184,760
401 시설비및부대비	8,300	0	8,300

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		8,300	0	8,300
○입체간판 설치	3,000,000*1식	3,000		
○안내문 게시대 설치	2,000,000*1식	2,000		
○청사배치도(1층) 설치	500,000*1식	500		
○층별 안내판 제작	200,000*3개*3층	1,800		
○각실 명칭표지판 제작	50,000*20개	1,000		
405 자산취득비		176,460	0	176,460
01 자산및물품취득비		176,460	0	176,460
○헬스실 장비 구입		95,010		
-런닝머신	3,250,000*15대	48,750		
-싸이클론	1,200,000*2대	2,400		
-헬스사이클(좌식)	1,570,000*2대	3,140		
-헬스사이클(입식)	1,290,000*5대	6,450		
-벨트마사지	350,000*2대	700		
-체스트프레스	1,720,000*1대	1,720		
-숄더프레스	1,720,000*1대	1,720		
-하이풀리	1,720,000*1대	1,720		
-암컬	1,720,000*1대	1,720		
-버터플라이	1,720,000*1대	1,720		
-토탈힙	1,710,000*1대	1,710		
-레그컬	1,710,000*1대	1,710		
-레그익스텐션	1,710,000*1대	1,710		
-토로소	1,720,000*1대	1,720		
-시티드레그프레스	1,710,000*1대	1,710		
-스미스머신	1,570,000*1대	1,570		
-아령정리대	600,000*1대	600		
-아령	4,000*350kg	1,400		
-평벤취	110,000*1대	110		
-트위스트 2인용	660,000*1대	660		
-올림픽벤취프레스	520,000*1대	520		
-멀티인평벤취	500,000*1대	500		
-중량원반	350,000*3세트	1,050		
-체지방분석기	10,000,000*1대	10,000		
○1층 안내카운터	3,000,000*1식	3,000		
○2층 안내카운터	2,000,000*1식	2,000		
○키박스	1,000,000*1식	1,000		
○2인용 옷장(남자)	100,000*100개	10,000		
○2인용 옷장(여자)	100,000*250개	25,000		
○남자 신발장(10인용)	200,000*20개	4,000		
○여자 신발장(10인용)	200,000*50개	10,000		
○남자파우더실 선반	2,000,000*1식	2,000		
○여자파우더실 선반	3,000,000*1식	3,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중청소기	20,000,000*1대	20,000		
○PH METER	200,000*1대	200		
○탁도계	150,000*1대	150		
○적외선 온도계	200,000*3대	600		
○잔류염소 측정기	500,000*1대	500		
전염병관리		1,299,864	910,773	389,091
		기 291,620		
		시 188,931		
		구 819,313		
전염병관리		1,075,772	709,065	366,707
		기 291,620		
		시 188,931		
		구 595,221		
국가예방접종실시		560,179	201,926	358,253
		기 280,090		
		시 145,001		
		구 135,088		
101 인건비		19,825	19,500	325
		기 9,913		
		시 9,912		
10 기간제근로자등보수		19,825	19,500	325
○예방접종등록센터 운영지원(주 · 월차, 보험료 포함)		19,825		
		기 9,913		
		시 9,912		
307 민간이전		540,354	182,426	357,928
		기 270,177		
		시 135,089		
		구 135,088		
01 의료및구료비		540,354	182,426	357,928
○국가예방접종실시		540,354		
		기 270,177		
		시 135,089		
		구 135,088		
예방접종사업		254,868	239,331	15,537
101 인건비		32,743	32,636	107
10 기간제근로자등보수		32,743	32,636	107
○예방접종요원(주 · 월차포함)		32,743		
-본소	50,000*2명*200일	20,000		
-지소	50,000*1명*200일	10,000		
-기간제근로자등 보험료 기관부담금		2,743		
· 국민연금	30,000,000*4.5%	1,350		
· 건강보험료	30,000,000*2.54%	762		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험료 30,000,000*1.3%	390		
·산재보험료 30,000,000*0.7%	210		
·노인장기요양보험료 762,000*4.05%	31		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄 200*10,000매	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-백신보관 냉동창고유지비	1,000		
307 민간이전	219,125	203,695	15,430
01 의료및구료비	219,125	203,695	15,430
○(보건소)	174,125		
-예방접종 소모품(알코올외 3종)	3,000		
-예방접종용 주사기 100*20,000개	2,000		
-예방접종 이상반응 환자진료 25,000*5일*5명	625		
-유료예방접종	112,430		
·B형간염	13,750		
소아 2,750*1,000명	2,750		
성인 5,500*2,000명	11,000		
·독감 9,000*10,000명	90,000		
·수두 12,000*100명	1,200		
·티디 13,000*500명	6,500		
·장티푸스 4,900*200명	980		
-무료 예방접종	56,070		
·피디티 4,000*1,100명	4,400		
·폴리오 10,000*1,200명	12,000		
·B형간염(영유아용) 2,000*500명	1,000		
·엠엠알 9,500*900명	8,550		
·수두 12,000*300명	3,600		
·티디 13,000*800명	10,400		
·일본뇌염 3,700*1,500명	5,550		
·장티푸스 4,900*2,000명	9,800		
·유행성 출혈열 7,700*100명	770		
○(보건지소)	45,000		
-유료예방접종	45,000		
·독감 9,000*5,000명	45,000		
방역소독사업	198,018	210,217	△12,199
101 인건비	104,853	104,436	417
10 기간제근로자등보수	104,853	104,436	417
○방역소독인부임	88,285		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연간운영	41,920*27일*4명*9개월	40,747		
-여름철 운영	41,920*27일*6명*7월	47,538		
○기간제근로자등 보험료 기관부담금		8,073		
-국민연금부담금	88,285,000*4.5%	3,973		
-건강보험료	88,285,000*2.54%	2,243		
-고용보험료	88,285,000*1.3%	1,148		
-산재보험료	88,285,000*0.7%	618		
-노인장기요양보험료	2,243,000*4.05%	91		
○방역인부 급식비		7,800		
-연중 운영	5,000*20일*4명*9월	3,600		
-집중방역기간 운영	5,000*20일*6명*7월	4,200		
○방역인부 작업복	42,000*10명	420		
○방역인부 작업모	3,500*10명	35		
○방역인부 안전화	24,000*10명	240		
201 일반운영비		6,400	5,445	955
01 사무관리비		550	550	0
○방역발대식 현수막	150,000*1회	150		
○방역발대식 운영비	1,000*400명	400		
02 공공운영비		5,850	4,895	955
○방역장비 유지비		2,800		
-차량동력분무기	200,000*4대	800		
-오토바이 동력 분무기	150,000*1대	150		
-휴대용동력 분무기	100,000*10대	1,000		
-충전식 분무기	50,000*14대	700		
-수동분무기	15,000*10대	150		
○자동차보험료		330		
-화물차(3종)	265,000*1대	265		
-방역 이륜차	65,000*1대	65		
○환경개선부담금		130		
-화물차	65,000*1대*2회	130		
○자동차세		35		
-화물	34,500*1대	35		
○차량정기검사료		55		
-화물	55,000*1대	55		
○차량선박비		2,500		
-화물	250,000*10월	2,500		
206 재료비		72,445	71,213	1,232
01 재료비		72,445	71,213	1,232
○휴대용 동력분무소독		4,900		
-약품	3,400*1,000회	3,400		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−휘발유 1,500*1ℓ*1,000회	1,500		
○충전식 분무소독 약품 3,400*5,000회	17,000		
○차량동력 분무소독	11,325		
−약품 34,000*300회	10,200		
−휘발유 1,500*2.5ℓ*300회	1,125		
○살균소독약품 8,500* 220ℓ	1,870		
○유충구제제 99,000*250kg	24,750		
○이륜차동력분무소독	2,300		
−약품 17,000*100회	1,700		
−휘발유 1,500*2ℓ*200회	600		
○동자율방역단 지원	9,000		
−유류대 및 소모품 등 500,000*18개동	9,000		
○동력분무기 배터리,호스,유문등 가동 등 소모품 구입비	1,300		
301 일반보상금	10,320	12,123	△1,803
09 공익근무요원보상금	1,320	3,123	△1,803
○공익근무요원(방역소독업무지원)	1,320		
−중식비 110,000*1명*12월	1,320		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○동자율방역단 교통보조비 7,500*300명*4월	9,000		
405 자산취득비	4,000	17,000	△13,000
01 자산및물품취득비	4,000	17,000	△13,000
○위생해충퇴치기 구입 800,000*5대	4,000		
급성 전염병관리	5,927	5,927	0
201 일반운영비	1,516	1,516	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전염병 홍보물 인쇄비 200*5,000매	1,000		
02 공공운영비	516	516	0
○전염병관리신고전용 휴대전화요금 지급	516		
−기본요금 13,000*12월	156		
−통화요금 30,000*12월	360		
307 민간이전	4,411	4,411	0
01 의료및구료비	4,411	4,411	0
○전염병환자진료 37,816*10일*5명	1,891		
○전염병 진료약품비 2,800*300명*3일	2,520		
에이즈 및 성병예방	9,760	8,580	1,180
	기 4,880		
	시 4,880		
307 민간이전	9,760	8,580	1,180
	기 4,880		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,880		
01 의료및구료비	9,760	8,580	1,180
○에이즈진단시약 구매	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비	500		
	기 250		
	시 250		
○성병진단시약 구매	2,560		
	기 1,280		
	시 1,280		
성병실험실 진단사업	13,300	10,000	3,300
	기 6,650		
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	10,000	3,300
	기 6,650		
	시 6,650		
01 의료및구료비	13,300	10,000	3,300
○성병실험실 진단시약 구매	13,300		
	기 6,650		
	시 6,650		
주민자율방역단 지원	32,400	32,284	116
	시 32,400		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	시 2,300		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○방역장비유지비	2,300		
	시 2,300		
206 재료비	26,700	23,284	3,416
	시 26,700		
01 재료비	26,700	23,284	3,416
○방역약품 등 재료 구입	26,700		
	시 26,700		
405 자산취득비	3,400	9,000	△5,600
	시 3,400		
01 자산및물품취득비	3,400	9,000	△5,600
○방역장비 기자재 구입	3,400		
	시 3,400		
올바른 손씻기 사업	1,320	800	520
201 일반운영비	775	255	520
01 사무관리비	775	255	520
○손세정 교육	775		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ손씻기 홍보물 제작 5,000매*50원	250		
ㅡ손씻기 로션 구입 33,000*5개	165		
ㅡ손씻기 세정제(250㎖) 구입 7,500*48개	360		
405 자산취득비	545	545	0
01 자산및물품취득비	545	545	0
○손세정교육기구 구입 545,000*1대	545		
각종 검사 · 진료사업	224,092	201,708	22,384
방사선 검사	15,650	13,950	1,700
201 일반운영비	6,450	4,150	2,300
01 사무관리비	450	450	0
○방사선 피폭선량 측정수수료	210		
ㅡ본소 70,000*2명	140		
ㅡ지소 70,000*1명	70		
○현상폐수처리 수수료 200*1,200ℓ	240		
02 공공운영비	6,000	3,700	2,300
○의료장비 유지비	6,000		
ㅡ본소	6,000		
· 진단방사선 발생장치외 3종	2,000		
· 필름카세트(14"*14") 구입 200,000*10개	2,000		
· 증감지(14"*14") 구입 200,000*10조	2,000		
307 민간이전	9,200	9,800	△600
01 의료및구료비	9,200	9,800	△600
○X선 필름 및 재료대	9,200		
ㅡ본소	6,300		
· 직촬 750*3,000매	2,250		
· 간촬 250*13,000매	3,250		
· 현상정착액 80,000*10조	800		
ㅡ지소	2,900		
· 직촬 750*2,000매	1,500		
· 간촬 250*4,000매	1,000		
· 현상정착약 80,000*5조	400		
임상병리검사	113,836	115,185	△1,349
101 인건비	45,841	45,690	151
10 기간제근로자등보수	45,841	45,690	151
○의료기술인부임(임상병리사)(주 · 월차포함)	45,841		
ㅡ본소 50,000*2명*280일	28,000		
ㅡ지소 50,000*1명*280일	14,000		
ㅡ임상병리사 기간제근로자등보수 부담금	3,841		
· 국민연금 42,000,000*4.5%	1,890		
· 건강보험료 42,000,000*2.54%	1,067		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료 42,000,000*1.3%	546		
· 산재보험료 42,000,000*0.7%	294		
· 노인장기요양보험료 1,067,000*4.05%	44		
201 일반운영비	8,280	8,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○감염성폐기물 위탁처리 수수료 2,000*170kg*12월	4,080		
○검사실 폐수처리수수료 400,000*3회	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-본소	2,000		
· 간기능검사기기외 20종	2,000		
-지소	1,000		
· 간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	59,715	59,715	0
01 의료및구료비	59,715	59,715	0
○검사대상	59,715		
-본소	43,050		
· 생화학검사 2,600*4,000명	10,400		
· 혈당검사 770*5,000명	3,850		
· 전염병검사 1,500*6,000명	9,000		
· B형간염검사 4,500*2,000명	9,000		
· 성병검사 800*3,500명	2,800		
· 기타검사 2,000*1,000명	2,000		
· 검사소모품 1,200*5,000건	6,000		
-지소	16,665		
· 생화학검사 2,600*1,500명	3,900		
· 혈당검사 770*4,500명	3,465		
· 전염병검사 1,500*2,300명	3,450		
· B형간염 검사 4,500*500명	2,250		
· 성병검사 800*1,000명	800		
· 기타 검사 2,000*200명	400		
· 검사소모품 1,200*2,000건	2,400		
물리치료실 운영	16,660	0	16,660
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○물리치료실 운영	2,600		
-보건소	1,850		
· 침대카바 등 세탁료 5,000*10조*12월	600		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소모품 구입(전기핫팩 등) 25,000*10개	250		
· 물리치료기 장비 유지보수	1,000		
-지소	750		
· 소모품 구입(전기핫팩 등) 25,000*10개	250		
· 물리치료기(장비유지보수)	500		
307 민간이전	13,460	0	13,460
01 의료및구료비	13,460	0	13,460
○한방무료진료센타 운영	6,260		
-약품구입 4,000*30명*4회*12월	5,760		
-진료재료(침,뜸,사혈기 등 구입) 500,000*1식	500		
○사회복지시설 한방무료진료약품 지원 4,000*150명*12월	7,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○재활물리치료기구 구입	600		
-좌식 자전거 600,000*1대	600		
각종 진료사업	77,946	72,573	5,373
101 인건비	13,645	7,615	6,030
10 기간제근로자등보수	13,645	7,615	6,030
○진료실운영 지원	13,645		
-간호사(기간제근로자) 보수 50,000*1명*250일	12,500		
-기간제근로자 보험료 기관부담금	1,145		
· 국민연금 12,500,000*4.5%	563		
· 건강보험료 12,500,000*2.54%	318		
· 고용보험료 12,500,000*1.3%	163		
· 산재보험료 12,500,000*0.7%	88		
· 노인장기요양보험 318,000*4.05%	13		
201 일반운영비	35,128	35,669	△541
01 사무관리비	26,668	28,038	△1,370
○작업환경측정 수수료 및 특수건강검진 2,000,000*1식	2,000		
○지역보건심의위원회 등 위원수당 70,000*14명*1회	980		
○각종 홍보물 인쇄물 제작	9,288		
-보건소사업 안내책자 발간 3,500*500부	1,750		
-건강정보지 발간 150,000*12월	1,800		
-민원접수 영수증 제작	3,600		
· 본소 40*60,000매	2,400		
· 지소 40*30,000매	1,200		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진료실 건강검진 기록지 55*2,500매	138		
-학생건강검진 제서식 인쇄비 200*10,000매	2,000		
○보건정보시스템프로그램 유지비	13,200		
-본소 700,000*12월	8,400		
-지소 400,000*12월	4,800		
○피복비	1,200		
-위생복 40,000*30명	1,200		
02 공공운영비	8,460	7,631	829
○자동차보험료	1,290		
-구급차 359,000*1대	359		
-대형승용 218,000*1대	218		
-중형승합 359,000*1대	359		
-화물트럭 354,000*1대	354		
○환경개선부담금	468		
-구급차 62,000*2회	124		
-승용 50,000*2회	100		
-승합 62,000*2회	124		
-화물트럭 60,000*2회	120		
○자동차세	487		
-일반승용 150,000*1대*2회	300		
-승합 65,000*1대*2회	130		
-화물트럭 28,500*2회	57		
○차량선박비	6,000		
-구급차	1,500		
-일반승용	1,500		
-승합	1,500		
-화물트럭	1,500		
○차량정기검사료	215		
-구급차 55,000*1회	55		
-승용 50,000*1회	50		
-승합 55,000*1회	55		
-화물트럭 55,000*1회	55		
301 일반보상금	330	0	330
09 공익근무요원보상금	330	0	330
○공익근무요원 중식비	330		
-보건소 진료실 110,000*2명	220		
-반송지소 진료실 110,000*1명	110		
307 민간이전	18,093	27,289	△9,196
01 의료및구료비	18,093	27,289	△9,196
○진료실 운영	13,829		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진료실 응급약품 1,300*5명*250일	1,625		
-무료 순회진료약품 1,000*500*4일	2,000		
-의료봉사단 무료진료약품 지원 1,980*100명*4회*12월	9,504		
-진료용 소모품	700		
· 본소	600		
· 지소	100		
○건강검진검사 의뢰비	2,464		
-X선판독료	1,560		
· 1차 800*1,500명	1,200		
· 2차 1,200*300명	360		
-정밀안저검사 4,520*200명	904		
○학생건강검진 X선 판독료 1,200*1,500명	1,800		
405 자산취득비	10,750	2,000	8,750
01 자산및물품취득비	10,750	2,000	8,750
○자동제세동기(본소1, 지소1) 5,000,000*2대	10,000		
○드럼세탁기 구입 750,000*1대	750		
행정운영경비(보건소)	183,690	168,790	14,900
인력운영비	14,380	13,040	1,340
인력운영비	14,380	13,040	1,340
203 업무추진비	14,380	13,040	1,340
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,120	80
○정원가산업무추진비 40,000*55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	8,880	7,920	960
○보건소 390,000*12월	4,680		
○보건지소 350,000*12월	4,200		
기본경비	169,310	155,750	13,560
기본경비	169,310	155,750	13,560
201 일반운영비	38,465	34,350	4,115
01 사무관리비	35,195	31,470	3,725
○관서운영 수용비	6,750		
-기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
-소규모수선비 150,000*10회	1,500		
-부서운영 기본수용비 200,000*12월	2,400		
-기기구입비 30,000*7종*5회	1,050		
○소모품 구입	10,001		
-복사용지(A4) 18,000*120상자	2,160		
-복사기토너	660		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·본소 55,000*8개	440		
·지소 55,000*4개	220		
-팩스 토너 88,000*12개	1,056		
-레이저 프린터 토너	6,125		
·본소 175,000*20개	3,500		
·지소 175,000*15개	2,625		
○신문구독료(소장2,본소2,지소2) 81,000*12월	972		
○급량비	17,472		
-기본업무수행 급량비 7,000*52명*4식*12월	17,472		
02 공공운영비	3,270	2,880	390
○우편요금	3,120		
-본소 210,000*12월	2,520		
-지소 50,000*12월	600		
○나라장터 사용수수료 10,000*15개소	150		
202 여비	130,845	119,400	11,445
01 국내여비	121,845	110,400	11,445
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*43명*10회*12월	103,200		
○계약직의사(4명) 20,000*4명*10회*12월	9,600		
○전임계약직(2명) 20,000*2명*10회*12월	4,800		
○공무관외출장여비 75,800*2일*28명	4,245		
02 월액여비	9,000	9,000	0
○통합보건요원 출장여비 250,000*3명*12월	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	1,810,873	1,729,339	81,534
	시 230,000		
	구 1,580,873		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	750,817	602,390	148,427
	시 65,000		
	구 685,817		
해수욕장 운영	583,372	444,840	138,532
	시 65,000		
	구 518,372		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	127,047	126,433	614
201 일반운영비	82,053	78,493	3,560
01 사무관리비	49,075	43,626	5,449
○일반수용비	10,475		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	8,925		
· 제작 250,000*5개	1,250		
· 보수 160,000*30개	4,800		
· 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000*10개	500		
· 파라솔가격표 신규 제작 25,000*3개*25개소	1,875		
· 파라솔 단체 표지판 제작 5,000*100개	500		
-해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*8개	800		
-해수욕장 발생 산업폐기물 처리비 250,000*3회	750		
○임차료	38,600		
-수영금지 위험부표 설치	4,000		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일	3,600		
· 부표용 모래주머니 운반 장비 임차	400		
-해파리퇴치(인명구조)용선 임차 200,000*4척*37일	29,600		
-망루대이동장비 임차 200,000*2일*2회	800		
-태풍내습에 따른 백사장 평탄작업 중기 임차	4,200		
· 중기임차료 800,000*2일*2개소	3,200		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
02 공공운영비	32,978	34,867	△1,889
○차량선박비	21,660		
-해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
-해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
-고무보트 유지관리	5,220		
· 유류대 1,550*2대*1,200L	3,720		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수선비	1,500		
-제트스키 유지관리	10,440		
· 유류대 1,550*2대*2,400L	7,440		
· 수선비	3,000		
○차량유지관리비	9,318		
-차량보험료(4종 화물차) 500,000*1대+354,000*1대	854		
-자동차세(1톤이하) 30,000*2대	60		
-환경개선부담금 70,000*2대*2회	280		
-배출가스 정기검사 62,000*2대	124		
-차량 선박비 4,000,000*2대	8,000		
○시설장비유지비	2,000		
-시설물(음수대,세족장,간이샤워기 등) 수선유지	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	12,494	14,440	△1,946
01 재료비	12,494	14,440	△1,946
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	9,494		
-해수욕장 구급약품 구입	500		
-해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
-망루대 보수 70,000*25대	1,750		
-수영금지구역 표시 부표	2,410		
· 360mm 8,800*200개	1,760		
· 200mm 2,600*250개	650		
-로프(14m/m) 46,000*25롤	1,150		
-로프(12m/m) 34,000*26롤	884		
-마대	800		
· 80mm * 60mm 600*1,000매	600		
· 80mm * 50mm 400*500매	200		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비 15,000,000*2월	30,000		
해수욕장 개장관리	235,948	202,862	33,086
101 인건비	100,232	103,362	△3,130
10 기간제근로자등보수	100,232	103,362	△3,130
○개장기간 해수욕장 관리	100,232		
-시설 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*10명*62일	24,849		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*20명*62일	49,697		
-통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당 포함) 40,078*6명*62일	14,910		
-고용보험료 89,456,000*1.3%	1,163		
-산재보험료 89,456,000*3.6%	3,221		
-연금부담금 89,456,000*4.5%	4,026		
-건강보험료 89,456,000*2.54%	2,273		
-노인장기요양보험료 2,273,000*4.05%	93		
201 일반운영비	116,116	82,620	33,496
01 사무관리비	81,136	50,560	30,576
○일반수용비	5,000		
-해수욕장 토지 감정평가 수수료	800		
-임해행정봉사실 운영용품	1,000		
· 사무용품	500		
· 기타소모품	500		
-해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,500		
-평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
-개장기간 편의시설 차량통제 규제봉 구입 35,000*20개	700		
○급량비	18,662		
-해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000*14명*2식*62일	12,152		
· 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일	2,604		
· 단속청원경찰 특별식비 7,000*4명*1식*62일	1,736		
· 통역원 식비 7,000*5명*1식*62일	2,170		
○피복비	5,874		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	3,494		
· 사업소직원 17,000*14명*2벌	476		
· 동원근무직원 17,000*27명*2벌	918		
· 현장근무자 등 17,000*50명*2벌	1,700		
· 현장청소인부 조끼 8,000*50명*1벌	400		
-해수욕장 개장기간 근무자 모자 등	2,380		
· 근무직원 모자 6,000*60개	360		
· 현장근무자 모자 6,000*70개	420		
· 보안경 구입 100,000*16개	1,600		
○임차료	32,700		
-해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업 중기임차	10,700		
· 중기임차료 700,000*7일*2개소	9,800		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운반비 450,000*2회	900		
-개장기간 모바일 화장실 임차 10,000,000*2대	20,000		
-개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 1,000,000*2회	2,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	18,900		
-직원 50,000*14명*18일	12,600		
-동원근무직원 50,000*3명*18일	2,700		
-청원경찰 50,000*4명*18일	3,600		
02 공공운영비	26,180	22,260	3,920
○공공요금 및 제세	23,180		
-개장기간 임시화장실 공공요금	14,000		
· 분뇨수거 수수료	14,000		
-음수대 및 세족장 수도요금	8,000		
· 성수기 300,000*2월*10개소	6,000		
· 비수기 10,000*10월*20개소	2,000		
-하절기 비상급수용 수도요금 30,000*6월	180		
-개장기간 책임보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○시설장비유지비	3,000		
-개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	3,000		
03 행사운영비	8,800	9,800	△1,000
○해수욕장 개장식	8,800		
-무대설치 1,500,000*1식	1,500		
-내빈용 꽃사지	100		
-초청장 인쇄 1,000*200매*2회	400		
-의자 대여 1,100*700개	770		
-특수효과(에어샷,TNT등) 600,000*2회	1,200		
-축하오색연막(해운대) 50,000*5통	250		
-개장식 경축 현수막 100,000*4개소	400		
-개장 홍보 육교현판 500,000*2개소	1,000		
-행사장 현판 250,000*2개소	500		
-우천시 행사장 현판 140,000*2개소	280		
-개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000*2식	2,400		
301 일반보상금	19,600	16,880	2,720
10 행사실비보상금	19,600	16,880	2,720
○해수욕장 질서유지 동원자 특별간식 3,000*100명*62일	18,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000*2팀	1,000		
해수욕장 화장실 관리	125,377	115,545	9,832
101 인건비	44,907	42,747	2,160
10 기간제근로자등보수	44,907	42,747	2,160
○해수욕장 화장실 관리	44,907		
-화장실 관리 인부임(주,월차수당 포함) 40,078*4명*250일	40,078		
-산재보험료 40,078,000*3.6%	1,443		
-고용보험료 40,078,000*1.3%	522		
-연금부담금 40,078,000*4.5%	1,804		
-건강보험료 40,078,000*2.54%	1,018		
-노인장기요양보험료 1,018,000*4.05%	42		
201 일반운영비	54,840	50,426	4,414
01 사무관리비	980	0	980
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 70,000*14개	980		
02 공공운영비	53,860	50,426	3,434
○공공요금 및 제세	52,860		
-해수욕장 화장실 공공요금	52,860		
· 전기요금 140,000*7개소*12월	11,760		
· 수도요금 450,000*7개소*12월	37,800		
· 정화조 청소 수수료 550,000*3개소*2회	3,300		
○시설장비유지비	1,000		
-해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	25,630	22,372	3,258
01 재료비	25,630	22,372	3,258
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	15,254		
-벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
-청소용 세제 5,000*6개소*12회	360		
-공기청향제 7,000*55개*4회	1,540		
-변기세정제 7,000*55개*4회	1,540		
-빗자루 1,500*6개소*6회	54		
-봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
-고무장갑 2,000*6개소*6회	72		
-수세미 등 1,100*50개*4회	220		
-유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
-휴지통 2,200*40개*2회	176		
-화장지 2,200*4,800롤	10,560		
○해수욕장 공중화장실 수선	10,376		
-노후배관 등	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조립식 문짝	350		
-조립식 문짝 부품	330		
-소변기	450		
-소변기 수세 밸브	240		
-소변기 감지기 및 밸브	360		
-삼파장전구	1,440		
-형광등	240		
-대변기	750		
· 양변기	450		
· 하변기	300		
-대변기 수세밸브	300		
-세면기	450		
-세면기 부품 등	250		
-환풍기	66		
-거울	250		
-유리	500		
-화장실 잠금장치	200		
-모터교체	3,000		
해운대해수욕장 경관조명시설 유지관리	35,000	0	35,000
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
01 시설비	35,000	0	35,000
○해운대해수욕장 경관조명 유지관리비	35,000		
	시 35,000		
해운대해수욕장 화장실 개선	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○해운대해수욕장 화장실 2개소 개보수	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
관광안내소 운영	115,765	115,550	215
해운대관광안내소 운영	76,298	75,614	684
101 인건비	37,722	35,907	1,815
10 기간제근로자등보수	37,722	35,907	1,815
○해운대관광안내소 관광통역인부임	37,722		
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 40,078*3명*280일	33,666		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 33,666,000*1.3%	438		
－산재보험료 33,666,000*3.6%	1,212		
－연금부담금 33,666,000*4.5%	1,515		
－건강보험료 33,666,000*2.54%	856		
－노인장기요양보험료 856,000*4.05%	35		
201 일반운영비	38,076	39,207	△1,131
01 사무관리비	16,274	16,465	△191
○일반수용비	5,274		
－관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
－관광안내소 국기, 구기 등 구입 8,000*2종*5장	80		
－관광안내소 구기 구입 20,000*5장	100		
－쓰레기 종량제 봉투 구입 3,220*30매*12월	1,160		
－전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
－무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
－안내소 물탱크 청소비	70		
○운영수당	11,000		
－일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*110일	11,000		
02 공공운영비	21,802	22,742	△940
○공공요금 및 제세	18,670		
－소방회비	50		
－전기요금	13,000		
· 성수기 2,000,000*2월	4,000		
· 비수기 900,000*10월	9,000		
－수도요금	4,200		
· 성수기 1,500,000*2월	3,000		
· 비수기 120,000*10월	1,200		
－교통유발부담금	300		
－환경개선부담금 200,000*2회	400		
－인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
○시설장비유지비	3,132		
－건물유지비	3,132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 관리	500		
송정관광안내소 운영	39,467	39,936	△469
101 인건비	25,149	23,939	1,210
10 기간제근로자등보수	25,149	23,939	1,210
○송정관광안내소 관광통역인부임	25,149		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광통역인부임(주,월차수당 포함) 40,078*2명*280일	22,444		
-고용보험료 22,444,000*1.3%	292		
-산재보험료 22,444,000*3.6%	808		
-연금부담금 22,444,000*4.5%	1,010		
-건강보험료 22,444,000*2.54%	571		
-노인장기요양보험료 571,000*4.05%	24		
201 일반운영비	11,018	12,697	△1,679
01 사무관리비	4,178	3,677	501
○일반수용비	4,178		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*5장	80		
-관광안내소 구기 구입 20,000*5장	100		
-쓰레기 종량제 봉투구입 3,220*15장*12월	580		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소비	70		
02 공공운영비	6,840	9,020	△2,180
○공공요금 및 제세	5,840		
-정화조청소비	800		
-전기요금	4,400		
· 성수기 700,000*2월	1,400		
· 비수기 300,000*10월	3,000		
-수도요금 2,000*12월	24		
-환경개선부담금 110,000*2회	220		
-인터넷회선료 33,000*12월	396		
○시설장비유지비	1,000		
-건물유지비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○오수처리시설 위탁 관리비 250,000*12월	3,000		
해저협곡정비	51,680	42,000	9,680
해저협곡 정비	51,680	42,000	9,680
401 시설비및부대비	51,680	42,000	9,680
01 시설비	51,680	42,000	9,680

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해저협곡정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 38,000*1,000㎥	38,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 36,000*380㎡	13,680		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	402,173	468,422	△66,249
	시 165,000		
	구 237,173		
도시공원 관리	381,173	379,422	1,751
	시 165,000		
	구 216,173		
공원시설 관리	86,869	87,708	△839
101 인건비	32,337	30,782	1,555
10 기간제근로자등보수	32,337	30,782	1,555
○공원시설물(편익시설 등) 관리	13,475		
-인부임 40,078*2명*150일	12,024		
-산재보험료 12,024,000*3.6%	433		
-고용보험료 12,024,000*1.3%	157		
-연금부담금 12,024,000*4.5%	542		
-건강보험료 12,024,000*2.54%	306		
-노인장기요양보험료 306,000*4.05%	13		
○자전거놀이마당 관리	18,862		
-인부임 40,078*2명*210일	16,833		
-산재보험료 16,833,000*3.6%	606		
-고용보험료 16,833,000*1.3%	219		
-국민연금부담금 16,833,000*4.5%	758		
-건강보험료 16,833,000*2.54%	428		
-노인장기요양보험료 428,000*4.05%	18		
201 일반운영비	40,846	40,490	356
01 사무관리비	7,820	7,771	49
○일반수용비	7,696		
-자전거 발매기 이용권 25,000*20롤	500		
-자전거 발매기 수리 100,000*5회	500		
-자전거 수리 및 부품 구입 6,000*183대*2회	2,196		
-자전거놀이마당 구급약품 구입	500		
-공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*10개	1,000		
-공원 안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
○피복비	124		
-공원시설물관리 현장인력	124		
· 작업복(조끼) 8,000*4명	32		
· 안전화(작업화) 23,000*4명	92		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,026	32,719	307
○공공요금 및 제세	28,440		
-공원내 공원등 전기요금 7,000*200등*12월	16,800		
-공원관리소 전기요금 50,000*2개소*12월	1,200		
-운촌어린이공원 벽천분수(1개소)	8,640		
・전기요금 420,000*12월	5,040		
・수도요금 300,000*12월	3,600		
-운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
・전기요금 100,000*12월	1,200		
・수도요금 50,000*12월	600		
○공원관리 차량유지	4,586		
-차량보험료(4종 화물차) 354,000*1대	354		
-자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대	30		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 62,000*1대	62		
-차량선박비 4,000,000*1대	4,000		
206 재료비	13,186	15,786	△2,600
01 재료비	13,186	15,786	△2,600
○공원가로등 유지보수	4,406		
-가로등 램프 60,000*710등*5%	2,130		
-가로등 안정기 25,000*710등*5%	888		
-차단기 25,000*710등*5%	888		
-자동점멸기 500,000*20개*5%	500		
○공원 편익시설물 보수 자재 구입	8,780		
-목재데크 및 휀스 도색 10,000㎡*0.091kg*8,000원	7,280		
-의자 등 편익시설 보수 및 교체 150,000*10개소	1,500		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
○자전거대여소 사고치료비	500		
공원수목 관리	53,543	52,923	620
101 인건비	26,748	26,938	△190
10 기간제근로자등보수	26,748	26,938	△190
○공원관리	26,748		
-전정인부 39,781*2명*150일	11,935		
-제초인부 39,781*2명*150일	11,935		
-산재보험료 23,870,000*3.6%	860		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 23,870,000*1.3%	311		
－연금부담금 23,870,000*4.5%	1,075		
－건강보험료 23,870,000*2.54%	607		
－노인장기요양보험료 607,000*4.05%	25		
201 일반운영비	10,145	9,055	1,090
01 사무관리비	1,993	700	1,293
○일반수용비	600		
－자연체험학습(나무교실 등) 운영 실습재료비 5,000*30명*4회	600		
○운영수당	400		
－자연체험학습 운영 강사료 100,000*4회	400		
○피복비	193		
－공원수목관리 현장인력	193		
・작업복(조끼) 8,000*4명	32		
・안전화(작업화) 23,000*7명	161		
○임차료	800		
－수목정비 장비 임차 400,000*2일	800		
02 공공운영비	8,152	8,355	△203
○공공요금 및 제세	3,000		
－해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*3월	3,000		
○시설장비유지비	5,152		
－해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
－녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*6대*4회	1,200		
－녹지대관리장비 운용 유류비	1,152		
・휘발유 1,550*600L	930		
・CC오일 10,000*20L	200		
・엔진오일(4L) 11,000*2개	22		
206 재료비	15,500	16,500	△1,000
01 재료비	15,500	16,500	△1,000
○공원녹지대 관리 자재 구입	15,500		
－수목지주대 12,000*300조	3,600		
－녹화 마대, 녹화끈 7,000*100롤	700		
－바이오크리너 200,000*25통	5,000		
－비료,퇴비 등 12,000*100포	1,200		
－톱,호미,낫 등	2,000		
－병해충 약제 등 5,000*5,000본*0.04L*3회	3,000		
405 자산취득비	1,150	430	720
01 자산및물품취득비	1,150	430	720
○예취기 450,000*1대	450		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력톱 700,000*1대	700		
공원화장실 관리	75,761	73,791	1,970
101 인건비	33,681	32,061	1,620
10 기간제근로자등보수	33,681	32,061	1,620
○공원내 공중화장실 관리	33,681		
-화장실관리 인부임 40,078*3명*250일	30,059		
-산재보험료 30,059,000*3.6%	1,083		
-고용보험료 30,059,000*1.3%	391		
-연금부담금 30,059,000*4.5%	1,353		
-건강보험료 30,059,000*2.54%	764		
-노인장기요양보험료 764,000*4.05%	31		
201 일반운영비	16,070	16,722	△652
01 사무관리비	341	1,004	△663
○피복비	93		
-공원화장실관리 현장인력	93		
·작업복(조끼) 8,000*3명	24		
·안전화(작업화) 23,000*3명	69		
○달맞이어울마당 화장실 분뇨수거료(포세식) [16,700+(7톤-0.75)*12,300]*3회	248		
02 공공운영비	15,729	15,718	11
○공공요금 및 제세	15,368		
-공원내 화장실 공공요금	8,640		
·전기요금 160,000*2개소*12월	3,840		
·수도요금 200,000*2개소*12월	4,800		
-달맞이어울마당 공공요금	3,000		
·달맞이어울마당 전기요금 210,000*12월	2,520		
·달맞이어울마당 화장실 수도요금 40,000*12월	480		
-공원화장실 정화조청소(수세식) 932,000*2개소*2월	3,728		
○시설장비유지비	361		
-공중화장실 건물유지비 1,897*190㎡	361		
206 재료비	17,610	16,608	1,002
01 재료비	17,610	16,608	1,002
○공원내 공중화장실 수선	4,530		
-조립식 문짝 70,000*10개	700		
-조립식 문짝 부품 15,000*30개	450		
-세면기 90,000*5개	450		
-세면기 부품 등 17,000*10개	170		
-환풍기 14,000*5개	70		
-대변기 95,000*10개	950		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
-삼파장 전구 2,500*300개	750		
-백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입	13,080		
-방향제 7,000*24개소*12월	2,016		
-세정제 7,000*24개소*6회	1,008		
-세제(퐁퐁,락스) 8,000*9개소*12월	864		
-빗자루 1,500*9개소*6회	81		
-봉걸레 5,500*9개소*6회	297		
-고무장갑 2,000*9개*12회	216		
-수세미 등 1,100*36개*12회	476		
-휴지통 2,200*54개*2회	238		
-화장지 2,200*30개*9개소*12월	7,128		
-달맞이어울마당 소모품	756		
·포세식 세정액 48,000*6속	288		
·화장지 38,000*6속	228		
·청소용품 20,000*12월	240		
307 민간이전	8,400	8,400	0
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
○동백섬주차장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		
APEC 동백공원 관리	120,000	120,000	0
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○APEC 동백공원 관리	120,000		
	시 120,000		
올림픽공원 관리	45,000	45,000	0
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
○올림픽동산 관리	45,000		
	시 45,000		
도시공원 인프라 확충	21,000	89,000	△68,000
공원 시설 정비	21,000	89,000	△68,000
401 시설비및부대비	21,000	89,000	△68,000
01 시설비	21,000	89,000	△68,000
○공원편의시설 정비(노후,파손시설물 정비 교체)	5,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 괘적한 공원 관리
단위: 도시공원 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올림픽공원 밀식목 이식공사	10,000		
○화단 녹지대 수목 부산물 처리	1,000		
○어울마당 잔디 및 수목 보식	5,000		
즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리	126,981	185,126	△58,145
수영강시민공원 관리	86,981	85,126	1,855
공원시설물 관리	40,694	41,569	△875
101 인건비	11,229	10,689	540
10 기간제근로자등보수	11,229	10,689	540
○산책로 청소 및 체육시설정비 인부임	11,229		
-인부임 40,078*1명*250일	10,020		
-연금보험 10,020,000*4.5%	451		
-고용보험 10,020,000*1.3%	131		
-산재보험 10,020,000*3.6%	361		
-건강보험 10,020,000*2.54%	255		
-노인장기요양보험료 255,000*4.05%	11		
201 일반운영비	24,765	26,880	△2,115
01 사무관리비	4,045	4,800	△755
○장비임차료	2,425		
-산책로 배수로정리 굴삭기 임차 385,000*5일	1,925		
-산책로 배수로정리 덤프 임차 250,000*2일	500		
○일반수용비	1,620		
-시설물 안내간판 제작 및 보수 100,000*3개	300		
-수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	20,720	22,080	△1,360
○공공요금 및 제세	20,220		
-가로등 전기요금 1,100,000*12월	13,200		
-음수전 수도요금 50,000*12월	600		
-관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000*12월	4,800		
-관리사무소(화장실 포함) 수도요금 120,000*12월	1,440		
-수영강 음악방송 유지비 15,000*12월	180		
○시설장비유지비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	4,200	3,500	700
01 재료비	4,200	3,500	700

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강 조명탑 램프 및 안정기 1,500,000*2개	3,000		
○수영강 시설물 도색 페인트 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 40,000*5통	200		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	100		
○체육시설물(허리돌리기등) 수리 및 부속자재	300		
공원녹지대 관리	35,360	33,275	2,085
101 인건비	18,385	17,040	1,345
10 기간제근로자등보수	18,385	17,040	1,345
○공원 녹지대 관리 인부임	18,385		
-수목전정 인부임 39,781*25,000주*0.007인*1회	6,962		
-녹지대 제초작업 인부임 39,781*39,100㎡*0.004인*1회	6,222		
-잔디깎기 인부임 39,781*54a*0.15인*10회	3,223		
-연금보험 16,407,000*4.5%	739		
-고용보험 16,407,000*1.3%	214		
-산재보험 16,407,000*3.6%	591		
-건강보험 16,407,000*2.54%	417		
-노인장기요양보험 417,000*4.05%	17		
201 일반운영비	4,345	4,055	290
01 사무관리비	2,695	2,450	245
○수목식재 및 기반정리 굴삭기 임차료 385,000*7일	2,695		
02 공공운영비	1,650	1,605	45
○시설장비유지비	1,650		
-기계톱,예취기,전정기,잔디깍기 등 수리, 부품구입 30,000*5대*5회	750		
-기계톱,예취기,잔디깎기 운용 유류비	900		
・휘발유 1,550*400L	620		
・CC오일 10,000*20L	200		
・엔진오일 16,000*5개	80		
206 재료비	12,180	12,180	0
01 재료비	12,180	12,180	0
○병해충방제약품 5,000*26,000본*0.04L	5,200		
○지주목 20,000*40조	800		
○부숙퇴비 5,000*300포	1,500		
○마사토 20,000*150㎥	3,000		
○작업자재(괭이,호미,삽,낫 등)	600		
○종자 18,000*60L	1,080		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○동력전정기 450,000*1대	450		
공중화장실 관리	10,927	10,282	645
101 인건비	6,739	6,414	325
10 기간제근로자등보수	6,739	6,414	325
○공중화장실 청소 인부임	6,739		
-화장실 청소 인부임 40,078*1인*150일	6,012		
-연금보험 6,012,000*4.5%	271		
-고용보험 6,012,000*1.3%	79		
-산재보험 6,012,000*3.6%	217		
-건강보험 6,012,000*2.54%	153		
-노인장기요양보험료 153,000*4.05%	7		
201 일반운영비	1,680	2,160	△480
02 공공운영비	1,680	2,160	△480
○세월교화장실 공공요금	1,680		
-전기요금 100,000*12월	1,200		
-수도요금 40,000*12월	480		
206 재료비	2,508	1,708	800
01 재료비	2,508	1,708	800
○화장실 소모품	2,508		
-3파장 전구 3,000*40개	120		
-화장지 2,000*400롤	800		
-물비누 32,000*10통	320		
-공기청향제 7,000*24통	168		
-고무장갑,봉걸레,휴지통,수세미,빗자루 등	500		
-화장실 수리자재(세면기S트랩,세척밸브 등)	300		
-화장실 수리공구(망치,몽키스패너,펜치 등)	300		
공원시설 인프라 확충	40,000	100,000	△60,000
공원 편의시설 설치	40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○수영강시민공원 편의시설 설치공사	30,000		
-운동기구 하부 포장 A=620㎡	30,000		
○수영강 다년생 초화단지 조성공사	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	530,902	473,401	57,501
인력운영비	475,087	417,919	57,168
인력운영비	475,087	417,919	57,168
101 인건비	471,527	413,079	58,448

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		471,527	413,079	58,448
○환경미화원 인건비		471,527		
-기본급		135,993		
·26호봉	1,396,340*1명*12월	16,757		
·23호봉	1,338,710*1명*12월	16,065		
·22호봉	1,325,460*1명*12월	15,906		
·21호봉	1,312,330*1명*12월	15,748		
·20호봉	1,280,330*1명*12월	15,364		
·14호봉	1,184,950*2명*12월	28,439		
·12호봉	1,154,740*2명*12월	27,714		
-상여금		90,546		
·기말수당	197,553,000*2/12	32,926		
·정근수당	197,553,000/12	16,463		
·체력단련비	197,553,000*2.5/12	41,157		
-초과근무수당		85,494		
·휴일근무수당	71,000*1.5*52일*9명	49,842		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당	71,000*1.5*18회*9명	17,253		
·야간근무수당	9,364*0.5*100시간*1명*12월	5,619		
·연차 유급휴가수당	71,000*9명*20일	12,780		
-정액수당		17,280		
·특수근무수당	90,000*9명*12월	9,720		
·작업장려수당	70,000*9명*12월	7,560		
-가족수당		9,784		
·배우자	40,000*9명*12월	4,320		
·부양가족	20,000*12명*12월	2,880		
·자녀학비보조수당		1,684		
고등학교	420,790*1명*4회	1,684		
·대학생자녀 장학금	300,000*3명*1회	900		
-복리후생비		64,036		
·정액급식비	160,000*9명*12월	17,280		
·가계보조비	110,000*9명*12월	11,880		
·교통보조비	140,000*9명*12월	15,120		
·명절휴가비	197,553,000*1.2/12	19,756		
-대민봉사비	50,000*9명*12월	5,400		
-위생비	100,000*9명*12월	10,800		
-환경미화원피복비		1,692		
·작업복(하복)	30,000*9명	270		
·작업모	5,000*9명	45		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・노무화	23,000*9명	207		
・우의	10,000*9명	90		
・방한모	10,000*9명	90		
・작업복(동복)	40,000*9명	360		
・방한장갑	10,000*9명	90		
・야광안전조끼	30,000*2벌*9명	540		
-고용보험료	419,333,000*1.3%	5,452		
-산재보험료	419,333,000*3.6%	15,096		
-연금부담금	419,333,000*4.5%	18,870		
-건강보험료	419,333,000*2.54%	10,652		
-노인장기요양보험료	10,652,000*4.05%	432		
203 업무추진비		3,560	4,840	△1,280
02 정원가산업무추진비		560	640	△80
○정원가산업무추진비	40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	250,000*12월	3,000		
기본경비		55,815	55,482	333
기본경비		55,815	55,482	333
201 일반운영비		11,615	11,782	△167
01 사무관리비		11,615	11,782	△167
○일반수용비		7,695		
-기본 사무용품 구입	100,000*12월	1,200		
-복사용지		1,310		
・A4	18,000*70박스	1,260		
・B4	25,000*2박스	50		
-복사기(제록스,토너드럼일체형) 토너 구입	350,000*2대*2회	1,400		
-복사기(신도리코,토너분리형) 토너 구입	55,000*3회	165		
-프린터 토너 구입	175,000*4대*4회	2,800		
-팩스기 토너 구입	88,000*2대*2회	352		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000*1부*12월	180		
・지방지	12,000*2부*12월	288		
○급량비		3,920		
-기본업무수행 급량비	7,000*14명*4식*10월	3,920		
202 여비		43,200	43,200	0
01 국내여비		43,200	43,200	0
○기본업무수행 관내출장여비	20,000*14명*10회*12월	33,600		
○청원경찰 활동여비	20,000*4명*10회*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○레이저프린터(흑백,A3) 1,000,000*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	957,524	976,315	△18,791
문화도시 조성	681,440	695,604	△14,164
품격있는 문화예술공간 조성	312,788	308,144	4,644
수준 높은 기획공연유치	174,320	176,800	△2,480
201 일반운영비	5,320	4,800	520
01 사무관리비	1,820	1,300	520
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*5식*4회	1,820		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회 연회비 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	167,000	170,000	△3,000
10 행사실비보상금	167,000	170,000	△3,000
○기획공연 출연자 보상	167,000		
-전국 우수공연 유치 60,000,000*2회	120,000		
-천원의 행복 기획공연유치 5,000,000*7회	35,000		
-수험생을 위한 맞춤공연 4,000,000*1회	4,000		
-야외공연장 공연유치 1,000,000*8회	8,000		
효과적인 홍보	56,495	52,655	3,840
201 일반운영비	56,495	52,655	3,840
01 사무관리비	35,455	25,575	9,880
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○문화회관 칼라대봉투 제작 180*10,000매	1,800		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,000*2,000부	2,000		
○홈페이지 운영	9,600		
-유지보수비 550,000*12월	6,600		
-서버임대료 250,000*12월	3,000		
○웹하드이용료 15,000*12월	180		
03 행사운영비	21,040	27,080	△6,040
○공연 안내 책자 800*2,000부*4분기	6,400		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	2,080		
-포스터 500*800매*2회	800		
-전단 80*8,000매*2회	1,280		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현판,현수막	8,960		
-육교 현판 500,000*5개*2회	5,000		
-거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
○기획공연 신문 광고료 1,000,000*2회	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*2회	1,600		
문화회관운영위원회 운영	2,350	2,310	40
201 일반운영비	2,350	2,310	40
01 사무관리비	2,350	2,310	40
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
○운영위원회 개최 현판 제작 40,000*1회	40		
문화강좌 운영	58,920	48,760	10,160
201 일반운영비	56,920	46,760	10,160
01 사무관리비	56,920	46,760	10,160
○문화강좌 강사수당	52,320		
-특별강사 50,000*2시간*12주*2개강좌*4기	9,600		
-일반강사 35,000*2시간*12주*12개강좌*4기	40,320		
-보조강사 25,000*2시간*12주*1개강좌*4기	2,400		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*15개 강좌*4기	1,800		
○문화강좌 발표회 현수막 제작(건물외벽) 500,000*1개소	500		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화강좌 발표회 참여 수강생 보상금 10,000*200명	2,000		
공연관람 서비스 향상	20,703	27,619	△6,916
101 인건비	7,863	14,951	△7,088
10 기간제근로자등보수	7,863	14,951	△7,088
○매표 및 홈페이지관리 보조	7,863		
-인부임 40,078*1명*180일	7,215		
-국민연금부담금 7,215,000*4.5%	325		
-고용보험료 7,215,000*1.3%	94		
-산재보험료 7,215,000*0.5%	37		
-국민건강보험금 7,215,000*2.54%	184		
-노인장기요양보험 184,000*4.05%	8		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,240	9,068	172
01 사무관리비	3,300	4,100	△800
○공연안내원 피복비	2,100		
-춘,추,동복 200,000*6명	1,200		
-하복 150,000*6명	900		
○정기회원카드 제작 600*2,000장	1,200		
02 공공운영비	5,940	4,968	972
○우편요금	5,940		
-일반 270*1,000건*12월	3,240		
-등기 1,500*150건*12월	2,700		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*15회*12월	3,600		
청사시설 관리	306,021	315,920	△9,899
청사방호 및 청소용역	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○청사방호 및 청소 용역비	125,000		
청사 관리	181,021	190,920	△9,899
201 일반운영비	145,136	154,047	△8,911
01 사무관리비	36,101	49,667	△13,566
○일반수용비	36,101		
-종량제봉투 구입 4,340*1매*365	1,585		
-국기, 구기 구입 50,000*6월	300		
-청소 및 방호용역 원가조사 수수료	1,000		
-소방시설관리대행 위탁수수료 250,000*12월	3,000		
-승강기 정기검사수수료 120,000*2대	240		
-냉동기제조시설 정기검사 수수료 200,000*1대	200		
-냉동기가스사고 배상책임 보험료	70		
-물탱크 소독청소 9,000*140㎥*2회	2,520		
-무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
-청사방역비 30*6,514*12월	2,346		
-전기안전관리 대행료 1,230,000*12월	14,760		
-화장실용품 230,000*12월	2,760		
-소규모화단 초화 렌탈 150,000*12월	1,800		
-생수 구입 210,000*12월	2,520		
02 공공운영비	109,035	104,380	4,655

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 4,500,000*12월	54,000		
○상·하수도요금 400,000*6월	2,400		
○소방안전협회비 60,000*1회	60		
○근무자 피복비	2,371		
-동절기 근무복 100,000*13명	1,300		
-하절기 근무복 70,000*13명	910		
-안전화 23,000*7명	161		
○건물유지관리	24,203		
-건물유지비 1,017*6,512㎡	6,623		
-일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
-전기시설유지비	10,060		
-방범용CCTV설비 유지비 54,400,000*5%	2,720		
-정보통신설비유지비 20,000,000*6%	1,200		
○교통유발부담금 3.55*4,427㎡*700*1/2	5,501		
○환경개선부담금 250,000*2회	500		
206 재료비	4,400	2,000	2,400
01 재료비	4,400	2,000	2,400
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○유아용 보조방석 22,000*50개	1,100		
○공구 구입	300		
○공조기 필터 구입	2,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-피복비 156,000*1명	156		
401 시설비및부대비	24,300	23,250	1,050
01 시설비	24,300	23,250	1,050
○지하1층 집수정실 환기시설공사	4,500		
○놀이방 및 수유실 설치공사	12,500		
○냉동기·열교환기(3종) 세관	5,800		
○팩키지에어컨 핀 약품세척	1,500		
405 자산취득비	3,966	8,500	△4,534
01 자산및물품취득비	3,966	8,500	△4,534
○청사 외부음악방송 앰프 구입 926,000*1식	926		
○키폰 전화기 300,000*2대	600		
○자동벨트 차단봉 230,000*8조	1,840		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 책상(코너장) 구입 150,000*4개	600		
공연시설 관리	62,631	71,540	△8,909
무대시설관리	22,781	29,800	△7,019
201 일반운영비	22,781	29,800	△7,019
02 공공운영비	22,781	29,800	△7,019
○시설장비유지비	22,781		
-공연장 유지관리	22,781		
·무대(기계,조명)설비 유지비	13,056		
·무대음향설비 유지비 170,400,000*4%*1.1	7,498		
·무대영상설비 유지비 50,600,000*4%*1.1	2,227		
무대장비구입	39,850	41,740	△1,890
206 재료비	10,650	14,000	△3,350
01 재료비	10,650	14,000	△3,350
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○다목적홀 빔프로젝트 램프 구입	650		
○무대조명재료 구입	6,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	29,200	27,740	1,460
01 자산및물품취득비	29,200	27,740	1,460
○대공연장 무대음향장비 보강	21,200		
-무대모니터 스피커 구입 1,350,000*2대	2,700		
-무대 메인스피커 구입	11,000		
·서브 우퍼스피커 3,600,000*2대	7,200		
·풀 레인지 스피커 1,900,000*2대	3,800		
-스피커 파워앰프 구입	7,500		
·서브 우퍼용(1600W) 2,500,000*1대	2,500		
·풀레인지 스피커용(800W) 2,500,000*2대	5,000		
○무대조명 파라이트 구입 200,000*40대	8,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	47,484	46,711	773
인력운영비	3,520	3,520	0
인력운영비	3,520	3,520	0
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	43,964	43,191	773

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	43,964	43,191	773
201 일반운영비	12,764	11,991	773
01 사무관리비	12,341	11,568	773
○일반수용비	7,973		
-부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
-부서 기본사무용품 구입 50,000*12월	600		
-복사용지	1,430		
・A4 18,000*5박스*12월	1,080		
・A3 35,000*10박스	350		
-토너 구입	4,072		
・흑백레이저 프린터 175,000*10개	1,750		
・칼라레이저 프린터 175,000*10개	1,750		
・팩스기 88,000*4개	352		
・복사기 55,000*4개	220		
-드럼 구입	671		
・칼라레이저 프린터 352,000*1개	352		
・복사기 드럼 319,000*1개	319		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	423	423	0
○케이블TV사용료 17,600*2대*12월	423		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
재무활동(해운대문화회관)	228,600	234,000	△5,400
보전지출	228,600	234,000	△5,400
차입금 원금 및 이자 상환	228,600	234,000	△5,400
311 차입금이자상환	48,600	54,000	△5,400
06 기타차입금이자상환	48,600	54,000	△5,400
○문화회관건립 지방채 이자 상환 1,620,000,000*3%*1년	48,600		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
○문화회관건립 지방채 원금 상환 1,800,000,000*1/10	180,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여도서관	248,542	255,050	△6,508
	국 30,540		
	시 65,540		
	구 152,462		
반여도서관 운영	217,390	219,375	△1,985
	국 30,540		
	시 65,540		
	구 121,310		
지식 · 정보 · 인프라 구축	63,355	28,404	34,951
	시 35,000		
	구 28,355		
도서구입	35,000	0	35,000
	시 35,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○도서구입			
(15,000*1,600권)+(10,000*1,100권)	35,000		
	시 35,000		
자료구입	28,355	28,404	△49
201 일반운영비	5,855	5,904	△49
01 사무관리비	5,855	5,904	△49
○신문구독	1,728		
-중앙지 15,000*8종*12월	1,440		
-지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*18종*12월	2,160		
○도서정리용품	1,967		
-종류별스티커 10*7,000매	70		
-전산라벨키퍼 25*7,000매	175		
-바코드라벨 18*7,000매	126		
-바코드키퍼 18*7,000매	126		
-도난방지감응테이프 180*7,000매	1,260		
-바코드리본 35,000*3개	105		
-전산라벨(청구기호) 15*7,000매	105		
405 자산취득비	22,500	22,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○CD롬 타이틀 및 E-BOOK 25,000*100개	2,500		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입비			
(15,000원*1,000권)+(10,000원*500권)	20,000		
독서문화공간 제공	128,917	133,049	△4,132
	국 30,540		
	시 30,540		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 67,837		
도서자료실 운영	1,500	7,100	△5,600
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○도서회지 제작 5,000*200매	1,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	61,477	17,289	44,188
201 일반운영비	14,258	14,166	92
01 사무관리비	1,392	1,300	92
○서버용 백신프로그램 348,000*4대	1,392		
02 공공운영비	12,866	12,866	0
○KOLAS 2 및 KOLIS-NET 유지보수비 23,242,647*8%	1,860		
○서버 통합관리유지보수비	8,904		
○시청각장비유지비	900		
○웹부킹(예약관리) 유지보수비 100,100*12월	1,202		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○도서관리서버 교체	33,000		
○보안서버(방화벽) 업그레이드	11,000		
평생교육 강좌 운영	3,580	3,580	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○홍보용 현수막 100,000*3개	300		
○강사수당	2,800		
-교양강좌 70,000*2강좌*16주	2,240		
-방학특강 70,000*2강좌*4주	560		
301 일반보상금	480	480	0
10 행사실비보상금	480	480	0
○교양강좌 등 자원봉사자 실비보상 10,000*4명*12회	480		
도서관 개관시간 연장	61,080	103,800	△42,720
	국 30,540		
	시 30,540		
101 인건비	43,200	61,800	△18,600

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,600		
	시	21,600		
10 기간제근로자등보수		43,200	61,800	△18,600
○전담인원(5대 보험료및 퇴직금 포함) 1,200,000*3명*12월		43,200		
	국	21,600		
	시	21,600		
201 일반운영비		17,880	42,000	△24,120
	국	8,940		
	시	8,940		
01 사무관리비		10,580	34,700	△24,120
○형광등 3,000*110개		330		
	국	165		
	시	165		
○현수막 100,000*2회		200		
	국	100		
	시	100		
○청소용품 50,000*12월		600		
	국	300		
	시	300		
○종량제 봉투 구입 3,220*100장		322		
	국	161		
	시	161		
○정기간행물 구입 10,000*20종*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
○급량비 7,000*3명*4회*12월		1,008		
	국	504		
	시	504		
○교양강좌 70,000*4강좌*2회*8월		4,480		
	국	2,240		
	시	2,240		
○야간 문화공연 500,000*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
○기타사무용품비 20,000*12월		240		
	국	120		
	시	120		
02 공공운영비		7,300	7,300	0
○전기요금 300,000*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
○난방비 500,000*5월		2,500		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,250		
		시 1,250		
○상하수도 요금	200,000*6월	1,200		
		국 600		
		시 600		
독서문화행사		1,280	1,280	0
201 일반운영비		1,280	1,280	0
01 사무관리비		1,280	1,280	0
○독서교실 운영		460		
-독서교실특강	70,000*2명*2회	280		
-교재 제작	2,000*35명*2회	140		
-상장지	400*100매	40		
○독서의 달 운영		700		
-홍보지	1,000*500	500		
-현수막	100,000*2회	200		
○도서관대회 참가비		120		
청사관리		25,118	57,922	△32,804
청사유지 관리		25,118	29,922	△4,804
101 인건비		6,679	8,460	△1,781
10 기간제근로자등보수		6,679	8,460	△1,781
○도서관 청소인부임	40,078*1명*150일	6,012		
○고용보험료	6,012,000*1.3%	79		
○산재보험료	6,012,000*2.6%	157		
○국민연금부담금	6,012,000*4.5%	271		
○건강보험료	6,012,000*2.54%	153		
○노인장기요양보험료	153,000*4.05%	7		
201 일반운영비		18,439	21,462	△3,023
01 사무관리비		5,541	6,363	△822
○변기세정제	7,500*5개소*12월	450		
○롤화장지	30,000*3박스*12월	1,080		
○냉온정수기유지관리		874		
-정수기랜탈비	39,500*1대*12월	474		
-정수기위생컵	20,000*20박스	400		
○물탱크 청소비	300,000*1회	300		
○무인당직 수수료	170,200*12월	2,043		
○매점임대감정평가수수료		150		
○종량제봉투 구입	3,220*200일	644		
02 공공운영비		12,898	15,099	△2,201
○공공요금 및 제세		7,584		
-상,하수도요금	200,000*6월	1,200		
-전기요금	400,000*12월	4,800		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ환경개선부담금	250,000*2회	500		
ㅡ정화조 청소		250		
ㅡ안전관리자 협회비	36,000*1회	36		
ㅡ방화관리자 협회비	48,000*1회	48		
ㅡ한국도서관협회비	450,000*1회	450		
ㅡ공공도서관협회비	300,000*1회	300		
○연료비		3,640		
ㅡ보일러연료비	1,100*8L*100일*3시간	2,640		
ㅡ보일러유지비		1,000		
○시설장비유지비		1,674		
ㅡ청사관리유지비	1,879*890.58	1,674		
행정운영경비(반여도서관)		31,152	35,675	△4,523
인력운영비		3,240	3,200	40
인력운영비		3,240	3,200	40
203 업무추진비		3,240	3,200	40
02 정원가산업무추진비		240	200	40
○정원가산업무추진비	40,000*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000*12월	3,000		
기본경비		27,912	32,475	△4,563
기본경비		27,912	32,475	△4,563
201 일반운영비		8,062	7,275	787
01 사무관리비		8,062	7,071	991
○일반수용비		4,066		
ㅡ복사용지(A4)	18,000*20박스	360		
ㅡ복사기소모품		990		
・토너	55,000*2대*3회	330		
・드럼	330,000*2대	660		
ㅡ팩스 토너	88,000*1대*2회	176		
ㅡ레이저프린터 토너	175,000*2대*2회	700		
ㅡ칼라프린터 토너	880,000*1대	880		
ㅡ부서운영 기본수용비	80,000*12월	960		
○피복비		300		
ㅡ청원경찰 근무복	150,000*2명	300		
○급량비		3,696		
ㅡ기본업무수행 급량비	7,000*6명*4식*12월	2,016		
ㅡ청원경찰매식비	7,000*2명*10식*12월	1,680		
202 여비		19,200	19,200	0
01 국내여비		19,200	19,200	0

부서: 반여도서관
정책: 행정운영경비(반여도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*6명*10회*12월	14,400		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*10회*12월	4,800		
405 자산취득비	650	6,000	△5,350
01 자산및물품취득비	650	6,000	△5,350
○모사전송기 350,000*1대	350		
○디지털카메라 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 지식 · 정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송어린이도서관	263,320	225,876	37,444
	시 35,000		
	구 228,320		
어린이도서관 운영	232,742	194,898	37,844
	시 35,000		
	구 197,742		
지식 · 정보 인프라 구축	71,028	35,692	35,336
	시 35,000		
	구 36,028		
도서구입	35,000	0	35,000
	시 35,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○도서 구입			
(10,000*2,900권)+(15,000*400권)	35,000		
	시 35,000		
도서 · 자료구입	36,028	35,692	336
201 일반운영비	3,528	3,192	336
01 사무관리비	3,528	3,192	336
○정기간행물 구입	3,528		
-중앙지 15,000*8부*12월	1,440		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
-잡지 10,000*15부*12월	1,800		
405 자산취득비	32,500	32,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○DVD, E-book 등 시청각 자료 구입			
25,000*100개	2,500		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
-아동도서 10,000*2,550권	25,500		
-일반도서 15,000*300권	4,500		
교육 및 문화센터 구현	161,714	159,206	2,508
디지털자료실 운영	13,423	13,870	△447
201 일반운영비	13,423	12,583	840
01 사무관리비	2,205	3,536	△1,331
○컴퓨터용 S/W 구입	1,305		
-서버용 V3 Pro 434,700*3대	1,305		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋 및 백업 테이프 등)	900		
02 공공운영비	11,218	9,047	2,171
○유지보수비	10,558		
-서버 유지보수비	4,633		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・H/W	35,410,000*8%	2,833		
・S/W	18,000,000*10%	1,800		
-홈페이지 유지보수비	18,000,000*15%	2,700		
-웹부킹 유지보수비	100,100*12월	1,202		
-Oracle 유지보수비		473		
-시청각실 장비유지비		500		
-PC 유지보수비		1,050		
・하드디스크	100,000*5개	500		
・랜카드	50,000*5개	250		
・메인보드	300,000*1개	300		
○홈페이지 실명 인증서비스		660		
도서관운영 네트웍 유지		2,810	2,810	0
201 일반운영비		2,810	2,810	0
01 사무관리비		2,060	2,060	0
○도서관운영위원회수당	70,000*13명*2회	1,820		
○도서관대회 참가비	60,000*4명	240		
02 공공운영비		750	750	0
○한국 도서관협회비	450,000*1회	450		
○공공도서관 협회비	300,000*1회	300		
도서관 방호 및 청사관리		85,691	94,913	△9,222
101 인건비		15,136	14,380	756
10 기간제근로자등보수		15,136	14,380	756
○일시사역인부임		15,136		
-청사관리인부임	40,078*2명*170일	13,627		
-고용보험료	13,627,000*1.3%	178		
-산재보험료	13,627,000*2.6%	355		
-건강보험료	13,627,000*2.54%	347		
-국민연금부담금	13,627,000*4.5%	614		
-노인장기요양보험	347,000*4.05%	15		
201 일반운영비		28,118	25,788	2,330
01 사무관리비		13,379	11,049	2,330
○종량제봉투	3,220*1매*300일	966		
○형광등 구입		630		
-할로겐 램프	15,000*10개	150		
-형광 램프	6,000*80개	480		
○위생컵	20,000*40박스	800		
○방문이용객 생수 구입	5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈	52,500*1대*12월	630		
○화장실용품		1,910		
-변기 세정제	7,500*5개*12월	450		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ롤화장지 35,000*3박스*12월	1,260		
ㅡ소취제 20,000*10개소	200		
○공기청정기 랜탈유지비 26,500*2대*12월	636		
○무인당직운영수수료 160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 85,800*12월	1,030		
○승강기 안전대행수수료 135,000*12월	1,620		
○청사방역 70*1,091.35㎡	77		
○물탱크청소	250		
○시스템에어컨 유지보수	1,050		
ㅡ필터세척 10,000*42대	420		
ㅡ정기점검 15,000*42대	630		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		
02 공공운영비	14,739	14,739	0
○청사관리유지비 1,017*1,091.35㎡	1,110		
○환경개선부담금 150,000*2회	300		
○교통유발부담금 350*1,091.35㎡*1/2	191		
○정화조 청소 250,000*1회	250		
○상·하수도 요금 140,000*6회	840		
○한국소방 안전협회비 48,000*1회	48		
○전기요금 1,000,000*12월	12,000		
301 일반보상금	6,437	6,245	192
09 공익근무요원보상금	6,437	6,245	192
○공익근무요원보상금	6,437		
ㅡ봉급 88,000*2명*12월	2,112		
ㅡ중식비 110,000*2명*12월	2,640		
ㅡ교통비 57,200*2명*12월	1,373		
ㅡ피복비 156,000*2명	312		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,500,000*2명*12월	36,000		
평생교육 강좌, 강연회 개최	18,020	18,820	△800
201 일반운영비	12,020	11,820	200
01 사무관리비	12,020	11,820	200
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,100		
ㅡ현수막 100,000*4개소	400		
ㅡ각종행사, 전시회 운영 200,000*3회	600		
ㅡ인형극 공연 450,000*2회	900		
ㅡ소식지 6,000*200부	1,200		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재 제작		400		
−방학독서교실	4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영		1,400		
−독서회지 제작	4,500*200부	900		
−독서회 운영	100,000*5회	500		
○각종행사 수료상장지	400*400장	160		
○강사수당		6,960		
−특강(강연회)	150,000*4회	600		
−작가 초청	600,000*2회	1,200		
−평생교육강좌		2,240		
・상반기	70,000*8회*2강좌	1,120		
・하반기	70,000*8회*2강좌	1,120		
−방학특강		1,120		
・여름	70,000*4회*2강좌	560		
・겨울	70,000*4회*2강좌	560		
−옛날이야기 극장	50,000*3회*12월	1,800		
301 일반보상금		6,000	4,000	2,000
12 기타보상금		6,000	4,000	2,000
○자원봉사자 급식비 및 교통비	10,000*3명*200일	6,000		
도서자료실 운영		23,497	11,793	11,704
201 일반운영비		13,457	8,933	4,524
01 사무관리비		11,657	7,133	4,524
○도서정리용품		2,277		
−종류별 스티커	10*7,000매	70		
−전산라벨(코러스II)	15*7,000매	105		
−바코드라벨	18*7,000매	126		
−바코드키퍼(4x6cm)	18*7,000매	126		
−전산라벨키퍼(5x7cm)	25*7,000매	175		
−도난방지용감응테이프	180*7,000매	1,260		
−바코드리본	35,000*5롤	175		
−도서보수용 테이프	120,000*2롤	240		
○자료실 운영		3,370		
−북앤드	1,900*300개	570		
−독서회원 카드	400*7,000장	2,800		
○회원가입신청서 제작	50,000*12월	600		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리	300,000*2회	600		
○독서통장시스템 소모품		4,620		
−통장용지	880*5,000명	4,400		
−독서통장 리본	22,000*10개	220		
○신문걸이대 구입	19,000*10개	190		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○KOLAS 유지보수비 150,000*12월	1,800		
405 자산취득비	10,040	2,860	7,180
01 자산및물품취득비	10,040	2,860	7,180
○독서통장 시스템 4,400,000*1대	4,400		
○감응제거재생기 4,980,000*1대	4,980		
○북트럭 330,000*2대	660		
해변작은도서관 운영	18,273	17,000	1,273
101 인건비	12,463	11,628	835
10 기간제근로자등보수	12,463	11,628	835
○해변작은도서관 인부임	12,463		
-인부임(주,월차 포함) 40,078*1명*280일	11,222		
-국민연금부담금 11,222,000*4.5%	505		
-건강보험료 11,222,000*2.54%	286		
-고용보험료 11,222,000*1.3%	146		
-산재보험료 11,222,000*2.6%	292		
-노인장기요양보험료 286,000*4.05%	12		
201 일반운영비	3,810	3,372	438
01 사무관리비	1,650	1,200	450
○사무용품 구입 50,000*12월	600		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○작품 전시회 운영 50,000*4회	200		
○소규모 수선비 40,000*5종*3회	600		
02 공공운영비	2,160	2,172	△12
○인터넷 회선사용료 30,000*12월	360		
○전화요금 10,000*12월	120		
○전기료 120,000*12월	1,440		
○수도요금 20,000*12월	240		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입 10,000*200권	2,000		
행정운영경비(재송어린이도서관)	30,578	30,978	△400
인력운영비	3,320	3,320	0
인력운영비	3,320	3,320	0
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	27,258	27,658	△400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	27,258	27,658	△400
201 일반운영비	8,058	8,158	△100
01 사무관리비	7,998	8,098	△100
○사무용품 구입	4,350		
-복사용지(A4) 18,000*4박스*12월	864		
-복사용지(B4) 25,000*6박스	150		
-복사기토너 55,000*2대*4회	440		
-복사기 드럼 330,000*2대*2회	1,320		
-FAX 토너 88,000*1대*2회	176		
-프린트 토너 175,000*4대*2회	1,400		
○부서운영 기본수용비 80,000*12월	960		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	60	60	0
○우편요금 250*20통*12월	60		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*8명*10회*12월	19,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	325,735	330,286	△4,551
우1동 사업경비	261,944	267,400	△5,456
지방행정 기초사무수행	233,719	230,715	3,004
주민자치회 운영	15,309	14,224	1,085
101 인건비	11,109	10,384	725
10 기간제근로자등보수	11,109	10,384	725
○주민자치회 별관 관리인부임	11,109		
-관리인부임 40,078*1명*250일	10,020		
-고용보험료 10,020,000*1.3%	131		
-산재보험료 10,020,000*2.4%	241		
-국민연금부담금 10,020,000*4.5%	451		
-건강보험료 10,020,000*2.54%	255		
-노인장기요양보험료 255,000*4.05%	11		
201 일반운영비	4,200	3,840	360
01 사무관리비	4,200	3,840	360
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
○자치센터이용 생수 구입 100,000*12월	1,200		
통반 조직 운영	202,300	202,300	0
301 일반보상금	202,300	202,300	0
05 통・리・반장활동보상금	202,300	202,300	0
○통장수당 200,000*55명*12월	132,000		
○통장상여금 200,000*55명*2회	22,000		
○통장회의참석수당 20,000*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동보상금 50,000*438명	21,900		
주민등록・인감 등 민원처리	11,811	10,424	1,387
201 일반운영비	7,392	7,301	91
01 사무관리비	7,392	7,301	91
○일반수용비	7,392		
-복사용지(A4) 구입 18,000*2박스*12월	432		
-전산장비소모품(프린터토너 등) 구입 175,000*4대*6회	4,200		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
-인증기용필름 구입 15,000*4개*12월	720		
-방문민원용 정수기 임차료 및 소독 70,000*12월	840		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○레이저프린터 구입 600,000*2대	1,200		
비상급수시설관리	920	1,020	△100
201 일반운영비	920	1,020	△100
01 사무관리비	120	220	△100
○비상급수시설 물탱크청소 60,000*1개소*2회	120		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기료 50,000*1개소*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*1개소	200		
동 차량관리	3,379	2,747	632
201 일반운영비	3,379	2,747	632
02 공공운영비	3,379	2,747	632
○공공요금 및 제세	579		
-자동차보험료 410,000*1대	410		
-자동차세 28,500*1대	29		
-환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
-자동차 정기검사료	20		
○차량선박비	2,800		
-화물소형차량유지비	2,800		
청사관리	28,225	36,685	△8,460
청사 유지	11,811	12,131	△320
201 일반운영비	11,811	12,131	△320
01 사무관리비	3,721	3,681	40
○일반수용비	3,721		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*20매*12월	531		
-청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 100,000*12월	1,200		
-무인전자시스템 운영비 149,140*12월	1,790		
-동사 물탱크청소 100,000*2회	200		
02 공공운영비	8,090	8,450	△360
○공공요금 및 제세	6,190		
-동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
-동사 정화조청소	350		
-동사 전기료 420,000*12월	5,040		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사 상하수도료 110,000*6회	660		
○연료비	700		
-온풍기등 유지비	100		
-난방유류비 및 가스히터 연료비	600		
○시설장비유지비	1,200		
-동사유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	8,000	15,360	△7,360
401 시설비및부대비	8,000	15,360	△7,360
01 시설비	8,000	15,360	△7,360
○화장실(1,2층) 개보수 공사	8,000		
자치회별관 유지	8,414	9,194	△780
201 일반운영비	8,414	9,194	△780
01 사무관리비	2,414	2,414	0
○일반수용비	2,414		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*10매*12월	266		
-청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 80,000*12월	960		
-무인전자시스템 운영비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	6,000	6,780	△780
○공공요금 및 제세	3,600		
-전기료 250,000*12월	3,000		
-상하수도료 60,000*6회	360		
-환경개선부담금 70,000*2회	140		
-정화조청소	100		
○시설장비유지비	2,400		
-오수처리시설 위탁관리비 100,000*12월	1,200		
-자치센터별관유지비 100,000*12월	1,200		
행정운영경비(우1동)	63,791	62,886	905
인력운영비	11,460	10,720	740
인력운영비	11,460	10,720	740
203 업무추진비	11,460	10,720	740
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	52,331	52,166	165
기본경비	52,331	52,166	165
201 일반운영비	20,781	18,316	2,465

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,522	11,557	965
○일반수용비	8,154		
-부서운영 기본수용비(세탁,소규모수선등) 100,000*12월	1,200		
-기본사무용품비 70,000*12월	840		
-신문구독 및 소규모 도서구입비 50,000*12월	600		
-복사용지(A4) 구입 18,000*7박스*12월	1,512		
-각종 행사 현수막 및 홍보물 제작 100,000*2개*5회	1,000		
-프린터 토너 구입 175,000*4대*3회	2,100		
-팩스 토너 구입 88,000*2대*2회	352		
-복사기 토너 구입 55,000*1대*10회	550		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 특근매식비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	8,259	6,759	1,500
○공공요금 및 제세	8,259		
-우편요금 675,000*12월	8,100		
-CATV 수신료 13,200*12월	159		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
405 자산취득비	350	2,650	△2,300
01 자산및물품취득비	350	2,650	△2,300
○모사전송기(FAX) 구입 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	177,708	191,715	△14,007
우2동 사업경비	127,930	144,973	△17,043
지방행정 기초사무수행	112,989	115,632	△2,643
주민자치회 운영	3,600	3,000	600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○강연대 400,000*1대	400		
○사회대 200,000*1대	200		
통반 조직 운영	93,700	97,030	△3,330
301 일반보상금	93,700	97,030	△3,330
05 통·리·반장활동보상금	93,700	97,030	△3,330
○통장수당 200,000*25명*12월	60,000		
○통장상여금 200,000*25명*2회	10,000		
○통장회의참석수당 20,000*25명*2회*12월	12,000		
○반장활동보상금 50,000*234명	11,700		
주민등록·인감 등 민원처리	10,099	11,032	△933
201 일반운영비	6,280	5,400	880
01 사무관리비	6,280	5,400	880
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000*12월	4,800		
○민원실 의자 수리비 40,000*7개	280		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	600	2,509	△1,909
01 자산및물품취득비	600	2,509	△1,909
○레이저 프린터기 구입 600,000*1대	600		
비상급수시설관리	2,636	1,916	720
201 일반운영비	2,636	1,916	720
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,416	1,696	720

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 150,000*1개소*12월	1,800		
○비상급수시설 시설장비유지비 616,000*1개소	616		
동 차량관리	2,954	2,654	300
201 일반운영비	2,954	2,654	300
02 공공운영비	2,954	2,654	300
○자동차 보험료 285,000*1회	285		
○자동차세 28,500*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량 유지비	2,500		
청사관리	14,941	29,341	△14,400
청사 유지 보수	14,941	14,341	600
201 일반운영비	14,941	14,341	600
01 사무관리비	3,273	3,273	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,210*250일	553		
○청소용품(화장실휴지 등) 구입	300		
○동사 전기 안전 점검수수료 100,000*1회	100		
○무인전자시스템 운영비 160,000*12월	1,920		
○동사 물탱크 청소 200,000*2회	400		
02 공공운영비	11,668	11,068	600
○동사 환경개선부담금 60,000*2회	120		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
○동사유지비 300,000*12회	3,600		
○행정방송장비 유지비 100,000*1대	100		
○동사 정화조 청소 200,000*1회	200		
○상하수도요금 100,000*12월	1,200		
○전기요금 450,000*12월	5,400		
○난방연료 및 유지비 250,000*4월	1,000		
행정운영경비(우2동)	49,778	46,742	3,036
인력운영비	10,000	9,400	600
인력운영비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

부서: 우2동
정책: 행정운영경비(우2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,778	37,342	2,436
기본경비	39,778	37,342	2,436
201 일반운영비	14,248	12,842	1,406
01 사무관리비	8,470	7,844	626
○일반수용비	5,110		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-신문구독 및 도서 구입 50,000*12월	600		
-필름 구입 및 사진인화비 30,000*12월	360		
-칼라레이저 프린터(포토) 용지 50,000*5권	250		
-복사용지 구입 18,000*70박스	1,260		
-홍보용현수막 등 제작 70,000*12월	840		
-부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 50,000*12월	600		
○급량비	3,360		
-기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	5,778	4,998	780
○공공요금 및 제세	5,778		
-우편료 465,000*12월	5,580		
-CATV수신료 16,500*12월	198		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무 수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
405 자산취득비	1,530	500	1,030
01 자산및물품취득비	1,530	500	1,030
○의자구입	1,530		
-동장실 의자 180,000*1개	180		
-직원용 의자 150,000*9개	1,350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	193,070	206,868	△13,798
중1동 사업경비	144,830	159,656	△14,826
지방행정 기초사무수행	127,057	143,563	△16,506
주민자치회 운영	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주민자치회 회의용 책상 구입 200,000*5조	1,000		
통반 조직 운영	110,430	113,460	△3,030
301 일반보상금	110,430	113,460	△3,030
05 통・리・반장활동보상금	110,430	113,460	△3,030
○통장수당 200,000*31명*12월	74,400		
○통장상여금 200,000*31명*2회	12,400		
○통장회의참석수당 20,000*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 50,000*175명	8,750		
주민등록・인감 등 민원처리	9,063	6,723	2,340
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○민원발급 서식 등 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 300,000*12월	3,600		
301 일반보상금	3,063	3,123	△60
09 공익근무요원보상금	3,063	3,123	△60
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 노후 민원발급용 프린터 대체 구입 600,000*2대	1,200		
민방위 비상급수시설 관리	784	700	84
201 일반운영비	784	700	84
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	584	500	84
○비상급수시설 전기요금 32,000*12월	384		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 100,000*1개소*2회	200		
동 차량관리	2,780	2,680	100
201 일반운영비	2,780	2,680	100
02 공공운영비	2,780	2,680	100
○자동차보험(경화물차) 310,000*1대	310		
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○화물소형차량 유지비	2,300		
청사관리	17,773	16,093	1,680
청사 유지 보수관리	17,773	16,093	1,680
201 일반운영비	17,773	16,093	1,680
01 사무관리비	4,053	3,373	680
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,210*250일	553		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 소방정밀점검수수료 440,000*1회	440		
○동사 물탱크 청소용역비 100,000*2회	200		
○동사 전기안전점검수수료 100,000*1회	100		
02 공공운영비	13,720	12,720	1,000
○동사 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 260,000*1회	260		
○동사 시설장비유지비	4,000		
○동사 정화조 청소 400,000*1회	400		
○전기요금 600,000*12월	7,200		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○난방비 200,000*4월	800		
행정운영경비(중1동)	48,240	47,212	1,028
인력운영비	10,000	9,400	600
인력운영비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	38,240	37,812	428

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,240	37,812	428
201 일반운영비	14,240	13,812	428
01 사무관리비	9,440	9,612	△172
○기본사무용품비 80,000*12월	960		
○신문구독 및 도서구입 50,000*12월	600		
○복사용지(A4) 구입 18,000*50박스	900		
○행정장비(복사기, 프린터, 팩스) 유지비 150,000*12월	1,800		
○홍보용 현수막 등 제작 60,000*12개	720		
○각종 상패 및 상장 등 제작 50,000*10명	500		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
○부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 50,000*12월	600		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	130,014	157,596	△27,582
중2동 사업경비	83,970	107,786	△23,816
지방행정 기초사무수행	73,847	97,223	△23,376
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	55,680	73,630	△17,950
301 일반보상금	55,680	73,630	△17,950
05 통·리·반장활동보상금	55,680	73,630	△17,950
○통장수당 200,000*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000*16명*2회	6,400		
○통장회의참석수당 20,000*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 50,000*64명	3,200		
주민등록·인감 등 민원처리	9,797	15,823	△6,026
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000*12월	2,160		
301 일반보상금	6,437	6,245	192
09 공익근무요원보상금	6,437	6,245	192
○봉급 88,000*2명*12월	2,112		
○중식비 5,000*2명*22일*12월	2,640		
○교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
○피복비 156,000*2명	312		
비상급수시설관리	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
○비상급수시설전기요금 120,000*12월	1,440		
○시설장비유지비 300,000*1개소	300		
동 차량관리	3,430	2,830	600
201 일반운영비	3,430	2,830	600
02 공공운영비	3,430	2,830	600
○자동차보험료 500,000*1회	500		
○자동차세 30,000*1회	30		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차환경개선부담금 50,000*2회	100		
○차량선박비	2,800		
청사관리	10,123	10,563	△440
청사관리 및 유지보수	10,123	10,563	△440
201 일반운영비	10,123	10,563	△440
01 사무관리비	2,673	2,913	△240
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,210*250일	553		
○청소관련 휴지 등 구입 50,000*12월	600		
○무인전자시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소 100,000*2회	200		
02 공공운영비	7,450	7,650	△200
○동사 환경개선부담금 75,000*2회	150		
○동사 시설장비유지비 150,000*12월	1,800		
○동사 정화조 청소 100,000*1회	100		
○상하수도요금 50,000*12월	600		
○전기요금 300,000*12월	3,600		
○난방용 유류구입 300,000*4월	1,200		
행정운영경비(중2동)	46,044	49,810	△3,766
인력운영비	9,960	9,360	600
인력운영비	9,960	9,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	36,084	40,450	△4,366
기본경비	36,084	40,450	△4,366
201 일반운영비	14,484	13,850	634
01 사무관리비	8,484	8,570	△86
○기본사무용품비 및 각종 현수막 150,000*12월	1,800		
○신문 구독 및 도서 구입 50,000*12월	600		
○복사용지 구입 18,000*50박스	900		
○전산장비 소모품(토너, 드럼 등) 구입 및 수선 100,000*12월	1,200		
○세탁, 소규모 수선 등 50,000*12월	600		
○각종 위촉장 제작 12,000*30명	360		

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	6,000	5,280	720
○우편료 500,000*12월	6,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	153,601	156,150	△2,549
좌1동 사업경비	108,959	108,779	180
지방행정 기초사무수행	67,192	67,946	△754
주민자치회 운영	8,020	8,670	△650
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	5,020	5,670	△650
01 자산및물품취득비	5,020	5,670	△650
○회의용 탁자 및 의자 구입	5,020		
-탁자 구입 130,000*14개	1,820		
-의자 구입 160,000*20개	3,200		
통반 조직 운영	46,460	46,460	0
301 일반보상금	46,460	46,460	0
05 통・리・반장활동보상금	46,460	46,460	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2회	4,800		
○통장회의참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 50,000*142명	7,100		
주민등록・인감 등 민원처리	10,019	10,123	△104
201 일반운영비	6,200	4,800	1,400
01 사무관리비	6,200	4,800	1,400
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비	1,400		
○민원발급 전산장비유지비 400,000*12월	4,800		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	600	2,200	△1,600
01 자산및물품취득비	600	2,200	△1,600
○민원발급용 레이저프린터 구입 600,000*1대	600		
관용차량 유지관리	2,693	2,693	0
201 일반운영비	2,693	2,693	0
02 공공운영비	2,693	2,693	0
○공공요금 및 제세	493		
-자동차 보험 354,000*1회	354		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 28,500*1회	29		
-환경개선부담금 55,000*1대*2회	110		
○차량선박비	2,200		
-화물소형	2,200		
청사관리	41,767	40,833	934
청사 유지보수	41,767	40,833	934
101 인건비	11,109	10,575	534
10 기간제근로자등보수	11,109	10,575	534
○청사관리인부임 등	11,109		
-인부임(주,월차수당포함) 40,078*1명*250일	10,020		
-고용보험료 10,020,000*1.3%	131		
-산재보험료 10,020,000*2.4%	241		
-국민연금부담금 10,020,000*4.5%	451		
-건강보험료 10,020,000*2.54%	255		
-노인장기요양보험료 255,000*4.05%	11		
201 일반운영비	30,658	30,258	400
01 사무관리비	9,300	9,100	200
○일반수용비	9,300		
-쓰레기종량제봉투 구입비 2,210*250일	553		
-청소관련 용품 및 화장지 등 구입	700		
-무인당직시스템운영비 288,900*12월	3,467		
-전기시설안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
-소방시설관리 대행수수료 165,000*12월	1,980		
-물탱크 청소비 400,000*2회	800		
02 공공운영비	21,358	21,158	200
○공공요금 및 제세	12,028		
-환경개선부담금 85,000*2회	170		
-교통유발부담금 410,000*1회	410		
-소방안전협회비 48,000*1회	48		
-상하수도요금 150,000*12월	1,800		
-전기요금 800,000*12월	9,600		
○연료비	4,660		
-지역난방기본료 71,600*12월	860		
-지역난방사용료 950,000*4월	3,800		
○시설장비유지비	4,670		
-동사유지비 1,897*2,461.77	4,670		
행정운영경비(좌1동)	44,642	47,371	△2,729
인력운영비	9,960	9,360	600

부서: 좌1동
정책: 행정운영경비(좌1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	9,960	9,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	34,682	38,011	△3,329
기본경비	34,682	38,011	△3,329
201 일반운영비	13,082	11,411	1,671
01 사무관리비	8,777	8,186	591
○일반수용비	5,753		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 50,000*12월	600		
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독료 27,000*12월	324		
-도서구입 50,000*3회	150		
-복사용지 구입비	914		
·A4용지 18,000*4BOX*12월	864		
·B4용지 25,000*2BOX	50		
-각종행사 현수막 및 홍보물 제작비 60,000*12회	720		
-각종 위촉장 제작비 11,000*10명	110		
-전산장비소모품 구입 120,000*10회	1,200		
-전자복사기 소모품 구입	775		
·토너 55,000*10개	550		
·원지 75,000*3롤	225		
○급량비	3,024		
-기본업무수행급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	4,305	3,225	1,080
○공공요금 및 제세	4,305		
-우편료 340,000*12월	4,080		
-CATV사용료 18,700*12월	225		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10회*9명*12월	21,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	187,643	167,220	20,423
좌2동 사업경비	130,479	114,464	16,015
지방행정 기초사무수행	92,418	92,003	415
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	79,600	79,600	0
301 일반보상금	79,600	79,600	0
05 통・리・반장활동보상금	79,600	79,600	0
○통장수당 200,000*20명*12월	48,000		
○통장상여금 200,000*20명*2회	8,000		
○통장상여금 20,000*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 50,000*280명	14,000		
주민등록・인감 등 민원처리	6,819	6,723	96
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-민원발급 전산장비 유지비 200,000*12월	2,400		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
차량 유지 관리	2,999	2,680	319
201 일반운영비	2,999	2,680	319
02 공공운영비	2,999	2,680	319
○공공요금 및 제세	499		
-자동차보험료 354,000*1대	354		
-자동차세 28,500*1대	29		
-환경개선부담금 58,000*1대*2회	116		
○차량선박비	2,500		
-화물소형	2,500		
청사관리	38,061	22,461	15,600
청사 유지 관리	21,961	21,561	400
201 일반운영비	21,961	21,561	400
01 사무관리비	7,193	6,793	400

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,193		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*250일	553		
-청소관련 소모품(화장실휴지 등)	700		
-전기설비안전관리 대행수수료 80,000*12월	960		
-승강기안전관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
-물탱크 청소 400,000*1회	400		
-사무실 바닥 왁스 청소 500,000*1회	500		
-동사소방시설 종합정밀 검사비 지급 440,000*1회	440		
-승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
-무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
-정수기 필터 교환 200,000*2대	400		
02 공공운영비	14,768	14,768	0
○공공요금 및 제세	13,568		
-동사환경개선부담금 60,000*2회	120		
-교통유발부담금 200,000*1회	200		
-소방안전협회비 48,000*1회	48		
-상하수도요금 100,000*12월	1,200		
-전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○시설장비유지비	1,200		
-동사유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	16,100	0	16,100
401 시설비및부대비	16,100	0	16,100
01 시설비	16,100	0	16,100
○동사 옥상 방수공사	10,000		
○동사 복도 안전시설 설치	5,500		
○지하사무실 시설 개선	600		
-에어컨 이전비	300		
-방범창 설치	300		
행정운영경비(좌2동)	57,164	52,756	4,408
인력운영비	11,340	10,640	700
인력운영비	11,340	10,640	700
203 업무추진비	11,340	10,640	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	45,824	42,116	3,708
기본경비	45,824	42,116	3,708
201 일반운영비	17,024	15,716	1,308
01 사무관리비	10,424	9,716	708
○일반수용비	6,392		
-복사용지 구입(A4) 18,000*7박스*12월	1,512		
-복사용지 구입(B4) 25,000*2박스	50		
-복사용지 구입(A3) 35,000*2박스	70		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선 등) 50,000*12월	600		
-각종 행사 현수막 등 제작 100,000*6회	600		
-전산장비소모품(토너,드럼 등) 구입 및 수선 200,000*10회	2,000		
○급량비	4,032		
-기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편료 550,000*12월	6,600		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	131,461	130,140	1,321
좌3동 사업경비	87,593	86,457	1,136
지방행정 기초사무수행	68,773	67,357	1,416
주민자치회 운영	5,600	4,600	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	2,600	1,600	1,000
01 자산및물품취득비	2,600	1,600	1,000
○주민자치회(사랑방) 교구정리 붙박이장 제작 1,000,000*1식	1,000		
○주민자치회 냉온정수기 구입 1,600,000*1식	1,600		
통・반장 조직 관리	50,640	50,640	0
301 일반보상금	50,640	50,640	0
05 통・리・반장활동보상금	50,640	50,640	0
○통장수당 200,000*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000*13명*2회	5,200		
○통장회의 참석수당 20,000*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 50,000*160명	8,000		
민원처리업무 추진	8,059	7,963	96
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○인증기 필름 15,000*2대*4개*12월	1,440		
○주민등록관련 서식 및 대장 80*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○피복비 156,000*1명	156		
비상급수시설 관리	1,540	1,520	20
201 일반운영비	1,540	1,520	20
01 사무관리비	140	120	20
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000*2회*1개소	140		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○비상급수시설 전기요금 100,000*12월	1,200		

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동 차량 관리	2,934	2,634	300
201 일반운영비	2,934	2,634	300
02 공공운영비	2,934	2,634	300
○자동차 보험료 265,000*1대	265		
○자동차세 28,500*1대	29		
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량유지비	2,500		
청사관리	18,820	19,100	△280
청사 유지 관리	18,120	18,100	20
201 일반운영비	18,120	18,100	20
01 사무관리비	7,305	7,285	20
○승강기 안전관리 교육 20,000*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 3,220*250일	805		
○청사관리 소모품 등 100,000*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000*12월	1,200		
○방화관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
○승강기 정기검사 120,000*1회	120		
○무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 150,000*4회	600		
02 공공운영비	10,815	10,815	0
○동사 환경개선부담금 85,000*2회	170		
○교통유발부담금 250,000*1회	250		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○동사 유지비 1,017*1,323.67㎡	1,347		
○동사 상·하수도 요금 100,000*6회	600		
○전기요금 700,000*12월	8,400		
청사 수선	700	1,000	△300
401 시설비및부대비	700	1,000	△300
01 시설비	700	1,000	△300
○동사 지하주차장 배수펌프 교체 700,000*1식	700		
행정운영경비(좌3동)	43,868	43,683	185
인력운영비	9,960	9,360	600
인력운영비	9,960	9,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	33,908	34,323	△415
기본경비	33,908	34,323	△415
201 일반운영비	12,308	12,723	△415
01 사무관리비	8,708	8,523	185
○복사용지	1,180		
-A4 18,000*5박스*12월	1,080		
-B4 25,000*4박스	100		
○기본사무용품비 80,000*12월	960		
○신문 및 도서 구입비	924		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000*12월	180		
・지방지 12,000*12월	144		
-도서구입비 50,000*12월	600		
○부서운영 기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 60,000*12월	720		
○전산장비 소모품(토너, 드럼 등) 구입 및 수선 100,000*12월	1,200		
○각종 위촉장 제작 12,000*25명	300		
○각종 행사 홍보용 현수막 등 구입 100,000*4회	400		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	133,802	130,147	3,655
좌4동 사업경비	84,142	82,868	1,274
지방행정 기초사무수행	61,906	61,810	96
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	49,210	49,210	0
301 일반보상금	49,210	49,210	0
05 통・리・반장활동보상금	49,210	49,210	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2회	4,800		
○통장회의 참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 50,000*197명	9,850		
주민등록・인감 등 민원처리	7,039	6,803	236
201 일반운영비	3,820	3,680	140
01 사무관리비	3,820	3,680	140
○주민등록업무용 서식 및 대장 인쇄 100,000*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 소모품 구입 200,000*12월	2,400		
○민원실환경정비 물품 구입 50,000*2회	100		
○민원용 정수기 음수컵 구입 20,000*6월	120		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
관내순찰 차량관리	2,657	2,797	△140
201 일반운영비	2,657	2,797	△140
02 공공운영비	2,657	2,797	△140
○공공요금 및 제세	657		
-자동차보험료 460,000*1대	460		
-자동차세 26,000*1대	26		
-환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
-차량 정기검사료 51,000*1대	51		
○차량선박비	2,000		
-화물소형 2,000,000*1대	2,000		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	22,236	21,058	1,178
청사 관리	18,836	20,168	△1,332
201 일반운영비	18,836	20,168	△1,332
01 사무관리비	4,998	6,400	△1,402
○일반수용비	4,998		
-동사 청소 소모품 구입(쓰레기봉투, 세제 등) 100,000*2월	200		
-무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
-전기안전관리 대행수수료 77,000*12월	924		
-승강기점검보수 수수료 72,000*12월	864		
-동사방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
-승강기 정기검사 120,000*1회	120		
-동사 물탱크 청소 130,000*1회	130		
02 공공운영비	13,838	13,768	70
○공공요금 및 제세	12,398		
-동사환경개선부담금 40,000*2회	80		
-교통유발부담금 150,000*1회	150		
-소방안전협의회 48,000*1회	48		
-상하수도요금 70,000*12월	840		
-전기요금 940,000*12월	11,280		
○시설장비유지비	1,440		
-동사유지비 120,000*12월	1,440		
청사 수선	3,400	890	2,510
401 시설비및부대비	3,400	890	2,510
01 시설비	3,400	890	2,510
○동사 출입구 자동셔터 설치 2,500,000*1식	2,500		
○지하물탱크 펌프 베어링 교체 900,000*1식	900		
행정운영경비(좌4동)	49,660	47,279	2,381
인력운영비	10,000	9,440	560
인력운영비	10,000	9,440	560
203 업무추진비	10,000	9,440	560
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	39,660	37,839	1,821

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,660	37,839	1,821
201 일반운영비	15,660	13,839	1,821
01 사무관리비	9,420	9,039	381
○일반수용비	6,060		
-복사용지 구입	1,200		
・A4 18,000*5박스*12월	1,080		
・B4 25,000*2박스	50		
・A3 35,000*2박스	70		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-전산장비 유지비(토너 등 소모품 구입) 150,000*12월	1,800		
-신문 및 도서구입 50,000*12월	600		
-홍보용현수막 65,000*12월	780		
-부서운영 기본수용비 60,000*12월	720		
○급량비	3,360		
-기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	6,240	4,800	1,440
○우편요금 520,000*12월	6,240		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	98,415	109,052	△10,637
송정동 사업경비	63,315	69,570	△6,255
지방행정 기초사무수행	54,156	53,871	285
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	38,780	38,780	0
301 일반보상금	38,780	38,780	0
05 통・리・반장활동보상금	38,780	38,780	0
○통장수당 200,000*11명*12월	26,400		
○통장상여금 200,000*11명*2월	4,400		
○통장회의참석수당 20,000*11명*2회*12월	5,280		
○반장활동보상금 50,000*54명	2,700		
민원업무처리	9,737	9,305	432
201 일반운영비	2,700	3,060	△360
01 사무관리비	2,700	3,060	△360
○민원발급 전산장비 유지비 200,000*12월	2,400		
○각종 서식 인쇄비	300		
301 일반보상금	6,437	6,245	192
09 공익근무요원보상금	6,437	6,245	192
○봉급 88,000*2명*12월	2,112		
○중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
○교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
○피복비 156,000*2명	312		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원발급용 레이저 프린터 구입 600,000*1대	600		
차량관리	2,639	2,786	△147
201 일반운영비	2,639	2,786	△147
02 공공운영비	2,639	2,786	△147
○공공요금 및 제세	639		
-업무용차량 보험료 450,000*1대	450		
-자동차세 28,500*1회	29		
-자동차환경개선부담금 60,000*2회	120		
-자동차 정기검사비 40,000*1대	40		
○차량선박비	2,000		
-업무용차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	2,000		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	9,159	15,699	△6,540
청사 유지보수	9,159	8,199	960
201 일반운영비	9,009	8,199	810
01 사무관리비	2,673	1,973	700
○일반수용비	2,673		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,210*250일	553		
-동사전기안전검사수수료	100		
-무인당직 운영비 110,000*12월	1,320		
-태극기(가로기) 7,000*100개	700		
02 공공운영비	6,336	6,226	110
○공공요금 및 제세	3,960		
-동사환경개선부담금 15,000*2회	30		
-전기요금 300,000*12월	3,600		
-상하수도요금 30,000*6월	180		
-동사 정화조 청소	150		
○연료비	1,000		
-사무실 및 회의실 난방비 250,000*4월	1,000		
○시설장비유지비	1,376		
-동사유지비(25년이하) 3,362*409㎡	1,376		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○소화기(축압식) 30,000*5대	150		
행정운영경비(송정동)	35,100	39,482	△4,382
인력운영비	9,880	9,280	600
인력운영비	9,880	9,280	600
203 업무추진비	9,880	9,280	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	25,220	30,202	△4,982
기본경비	25,220	30,202	△4,982
201 일반운영비	8,420	8,402	18
01 사무관리비	6,260	6,602	△342
○일반수용비	3,908		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-전산발급 장비유지비 80,000*12월	960		
-복사 용지 18,000*6박스*6월	648		

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 행사 현수막 제작 등 100,000*5회	500		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
○급량비	2,352		
-기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
02 공공운영비	2,160	1,800	360
○우편요금 180,000*12월	2,160		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○기본업무수행 관내 출장 여비 20,000*7명*10회*12월	16,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	284,645	272,409	12,236
반여1동 사업경비	214,985	205,329	9,656
지방행정 기초사무수행	182,284	174,952	7,332
주민자치회 운영	9,665	9,245	420
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
-주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
301 일반보상금	6,665	6,245	420
09 공익근무요원보상금	6,665	6,245	420
○공익근무요원	6,665		
-봉급 97,500*2명*12월	2,340		
-중식비 110,000*2명*12월	2,640		
-교통비 57,200*2명*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
통반 조직 운영	161,720	153,510	8,210
301 일반보상금	161,720	153,510	8,210
05 통・리・반장활동보상금	161,720	153,510	8,210
○통반장 수당 및 활동비	161,720		
-통장수당 200,000*44명*12월	105,600		
-통장상여금 200,000*44명*2회	17,600		
-통장회의 참석수당 20,000*44명*2회*12월	21,120		
-반장활동보상금 50,000*348명	17,400		
주민등록 · 인감 등 민원처리	7,320	9,018	△1,698
201 일반운영비	6,720	6,000	720
01 사무관리비	6,720	6,000	720
○일반수용비	6,720		
-주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-전산장비소모품 구입 및 수리 400,000*12월	4,800		
-인증기용 필름 구입 15,000*4개*12월	720		
405 자산취득비	600	3,018	△2,418
01 자산및물품취득비	600	3,018	△2,418
○민원서류발급용 프린터 구입 600,000*1대	600		
동 차량관리	3,579	3,179	400
201 일반운영비	3,579	3,179	400
02 공공운영비	3,579	3,179	400
○공공요금 및 제세	779		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 보험료 650,000*1대	650		
-자동차세 28,500*1대	29		
-자동차환경개선부담금 50,000*1대*2회	100		
○차량선박비	2,800		
-차량유지비 2,800,000*1대	2,800		
청사관리	32,701	30,377	2,324
청사 유지보수	15,701	18,253	△2,552
201 일반운영비	15,701	15,253	448
01 사무관리비	3,593	3,593	0
○일반수용비	3,593		
-쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 구입 2,210*1매*250일	553		
-청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 50,000*12월	600		
-동사 물탱크 청소 400,000*1회	400		
-무인당직시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
02 공공운영비	12,108	11,660	448
○시설장비유지비	1,900		
-동사 유지비 150,000*12월	1,800		
-행정방송유지비 100,000*1대	100		
○공공요금 및 제세	8,208		
-동사 환경개선 부담금 120,000*2회	240		
-교통유발부담금 220,000*1회	220		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도요금 100,000*12월	1,200		
-전기요금 500,000*12월	6,000		
-소방안전 방화관리자협회비 48,000*1회	48		
○난방비	2,000		
-사무실 난방비 500,000*4월	2,000		
청사수선	17,000	12,124	4,876
401 시설비및부대비	17,000	12,124	4,876
01 시설비	17,000	12,124	4,876
○예비군중대 지붕교체 11,000,000*1식	11,000		
○지하 급.배수 펌프교체 6,000,000*1식	6,000		
행정운영경비(반여1동)	69,660	67,080	2,580
인력운영비	11,500	10,800	700
인력운영비	11,500	10,800	700
203 업무추진비	11,500	10,800	700

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	58,160	56,280	1,880
기본경비	58,160	56,280	1,880
201 일반운영비	21,060	19,930	1,130
01 사무관리비	13,260	12,130	1,130
○일반수용비	8,220		
-복사용지	2,460		
・A4용지 18,000*10박스*12월	2,160		
・B4용지 25,000*5박스	125		
・A3용지 35,000*5박스	175		
-사진현상료 30,000*12월	360		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
-각종 사무용품 100,000*12월	1,200		
-홍보용 현수막 등 제작 100,000*12월	1,200		
-부서운영기본수용비(장비 유지비 등) 200,000*12월	2,400		
○급량비 7,000*4식*15명*12월	5,040		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편료 650,000*12월	7,800		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*10회*12월	36,000		
405 자산취득비	1,100	350	750
01 자산및물품취득비	1,100	350	750
○직원용 의자 150,000*5개	750		
○디지털카메라 350,000*1개	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	222,363	220,887	1,476
반여2동 사업경비	171,539	166,407	5,132
지방행정 기초사무수행	122,563	123,091	△528
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	106,000	106,000	0
301 일반보상금	106,000	106,000	0
05 통・리・반장활동보상금	106,000	106,000	0
○통장수당 200,000*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 50,000*152명	7,600		
주민등록・인감 등 민원처리	10,469	11,000	△531
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○주민등록관련 서식 인쇄비 50,000*10회	500		
○민원발급 전산장비유지비(소모품, 수리 등) 350,000*12월	4,200		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	2,550	3,177	△627
01 자산및물품취득비	2,550	3,177	△627
○모사전송기(fax) 350,000*1대	350		
○자동인증기 2,200,000*1대	2,200		
동 차량관리	3,094	3,091	3
201 일반운영비	3,094	3,091	3
02 공공운영비	3,094	3,091	3
○차량선박비 2,700,000*1대	2,700		
○자동차 보험료 265,000*1회	265		
○자동차세(화물소형) 28,500*1대	29		
○자동차환경개선부담금 50,000*2회*1대	100		
지역주민 정보화능력 향상	17,533	17,052	481

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지역주민 정보화능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
IT 프라자 운영	17,533	17,052	481
101 인건비	6,667	6,231	436
10 기간제근로자등보수	6,667	6,231	436
○인부임(주월차수당포함) 40,078*1명*150일	6,012		
○고용보험료 6,012,000*1.3%	79		
○산재보험료 6,012,000*2.4%	145		
○국민연금부담금 6,012,000*4.5%	271		
○국민건강보험료 6,012,000*2.54%	153		
○노인장기요양보험부담금 153,000*4.05%	7		
201 일반운영비	10,866	10,821	45
01 사무관리비	10,866	10,821	45
○전산장비유지관리비(소모품, 수리 등) 300,000*12월	3,600		
○복사용지 18,000*12박스	216		
○교육교재 4,000*30명*15회	1,800		
○전산교육강사수당 70,000*5일*15회	5,250		
청사관리	31,443	26,264	5,179
청사유지보수	28,243	26,264	1,979
201 일반운영비	28,243	26,264	1,979
01 사무관리비	8,765	7,646	1,119
○일반수용비	8,765		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,210*250일	553		
-청소관련 소모품(화장실휴지,락스 등) 60,000*12회	720		
-무인당직시스템운영비 150,000*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소비 400,000*1회	400		
-승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 166,000*12월	1,992		
-방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
-소파 가죽 교체 220,000*3개	660		
02 공공운영비	19,478	18,618	860
○시설장비유지비	2,600		
-동사유지비 200,000*12월	2,400		
-행정방송장비유지비 100,000*2대	200		
○공공요금 및 제세	16,278		
-동사환경개선부담금 150,000*2회	300		
-소방안전협회 48,000*1회	48		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 300,000*1회	300		
-동사 정화조 청소 330,000*1회	330		
-상하수도요금 350,000*6회	2,100		
-전기요금 1,100,000*12월	13,200		
○연료비	600		
-사무실 연료비 150,000*4회	600		
청사수선	3,200	0	3,200
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
01 시설비	3,200	0	3,200
○동사 지하주차장 배수펌프 교체 3,200,000*1식	3,200		
행정운영경비(반여2동)	50,824	54,480	△3,656
인력운영비	10,040	9,440	600
인력운영비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	40,784	45,040	△4,256
기본경비	40,784	45,040	△4,256
201 일반운영비	14,384	13,640	744
01 사무관리비	10,184	9,440	744
○일반수용비	6,488		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-신문구독료 54,000*12월	648		
-부서운영수용비(소규모수선 및 기타) 230,000*12월	2,760		
-복사용지 18,000*5박스*12월	1,080		
-각종 행사현수막 등 제작 100,000*8회	800		
○급량비 7,000*4식*11명*12월	3,696		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000*12월	4,200		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*10회*12월	26,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	152,498	154,680	△2,182
반여3동 사업경비	108,400	107,224	1,176
지방행정 기초사무수행	79,279	96,603	△17,324
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,240	64,240	0
301 일반보상금	64,240	64,240	0
05 통・리・반장활동보상금	64,240	64,240	0
○통장수당 200,000*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000*18명*2월	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 50,000*104명	5,200		
주민등록・인감 등 민원처리	7,219	7,523	△304
201 일반운영비	3,500	3,400	100
01 사무관리비	3,500	3,400	100
○주민등록관련 서식 구입	500		
○민원발급 전산장비 유지비 250,000*12월	3,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원 보상금	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○주민등록용 스캐너 구입 500,000*1대	500		
비상급수시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소 85,000*2회	170		
02 공공운영비	1,530	1,530	0
○비상급수시설 전기요금 60,000*12월	720		
○비상급수시설 장비유지비 810,000*1개소	810		
동행정차량 유지관리	3,120	3,140	△20

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,120	3,140	△20
02 공공운영비	3,120	3,140	△20
○공공요금 및 제세	420		
-자동차 보험료(소형화물) 265,000*1회	265		
-자동차세 28,500*1회	29		
-자동차 환경개선부담금 62,880*2회	126		
○차량선박비	2,700		
-화물소형차량운전비	2,700		
청사관리	29,121	10,621	18,500
청사 유지 보수	14,121	10,621	3,500
201 일반운영비	10,621	10,621	0
01 사무관리비	3,288	3,288	0
○일반수용비	3,288		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,210*1매*250일	553		
-동사청소관련 소모품(화장지, 변기세정제 등)	500		
-무인당직시스템 운영비 176,200*12월	2,115		
-동사 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	7,333	7,333	0
○공공요금 및 제세	3,638		
-동사 정화조청소 48,000*1회	48		
-동사 환경개선부담금 55,000*2회	110		
-전기요금 250,000*12월	3,000		
-상하수도요금 80,000*6월	480		
○연료비	1,600		
-동사난방 유류 구입 400,000*4월	1,600		
○시설장비유지비	2,095		
-동사유지비	2,000		
-행정방송장비 유지비 95,000*1대	95		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○동사냉난방기 구입 3,500,000*1대	3,500		
청사 수선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○여자화장실 보수 및 확장공사 15,000,000*1식	15,000		
행정운영경비(반여3동)	44,098	47,456	△3,358
인력운영비	9,960	9,360	600

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	9,960	9,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	34,138	38,096	△3,958
기본경비	34,138	38,096	△3,958
201 일반운영비	11,508	11,496	12
01 사무관리비	8,508	8,496	12
○일반수용비	5,484		
-복사용지(A4) 18,000*5박스*12월	1,080		
-행정장비유지, 소규모 수선 등 180,000*12월	2,160		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
-부서운영기본수용비 80,000*12월	960		
○급량비	3,024		
-기본업무수행급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000*12월	3,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
405 자산취득비	1,030	5,000	△3,970
01 자산및물품취득비	1,030	5,000	△3,970
○팩스기 구입 350,000*2대	700		
○동장실 책상 및 의자 구입	330		
-책상 150,000*1개	150		
-의자 180,000*1개	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	134,639	134,052	587
반여4동 사업경비	94,374	94,438	△64
지방행정 기초사무수행	72,213	72,217	△4
주민자치회 운영	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	58,930	58,930	0
301 일반보상금	58,930	58,930	0
05 통・리・반장활동보상금	58,930	58,930	0
○통장수당 200,000*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000*16명*2회	6,400		
○통장회의 참석수당 20,000*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 50,000*129명	6,450		
주민등록 · 인감 등 민원처리	6,819	6,123	696
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○주민등록관련 물품 구입(주민등록서식, 사무용품 등) 50,000*12월	600		
○민원발급 장비유지비(소모품, 수리 등) 250,000*12월	3,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
동 차량 유지관리	3,464	3,164	300
201 일반운영비	3,464	3,164	300
02 공공운영비	3,464	3,164	300
○공공요금 및 제세	464		
-자동차보험료 355,000*1대	355		
-자동차세 28,500*1대	29		
-자동차환경개선부담금 40,000*1대*2회	80		
○차량유지비(유류, 수리, 소모품비 등)	3,000		
청사관리	22,161	22,221	△60
청사 유지 보수	22,161	22,221	△60
201 일반운영비	22,161	21,621	540
01 사무관리비	8,653	8,353	300

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,653		
-청소관련 소모품(화장지 등) 구입	1,000		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*250일	553		
-물탱크 청소 250,000*2회	500		
-전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
-승강기점검보수 용역료 110,000*12월	1,320		
-승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
-방화관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
-무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	13,508	13,268	240
○공공요금 및 제세	12,208		
-소방안전협회비 48,000*1회	48		
-정화조 청소 350,000*1회	350		
-환경개선부담금 30,000*2회	60		
-교통유발부담금 350,000*1회	350		
-상하수도요금 70,000*12월	840		
-전기요금 880,000*12월	10,560		
○시설장비유지비	1,300		
-동사유지비 100,000*12월	1,200		
-행정방송장비유지비 100,000*1대	100		
행정운영경비(반여4동)	40,265	39,614	651
인력운영비	9,920	9,320	600
인력운영비	9,920	9,320	600
203 업무추진비	9,920	9,320	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	30,345	30,294	51
기본경비	30,345	30,294	51
201 일반운영비	11,145	11,094	51
01 사무관리비	7,768	7,717	51
○일반수용비	5,080		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-신문 및 도서 구입 50,000*12월	600		
-복사용지 구입(A4) 18,000*50박스	900		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입(B4) 25,000*4박스	100		
-전산장비 유지관리비 100,000*12월	1,200		
-부서운영 기본수용비(세탁, 소규모 수선 등) 60,000*12월	720		
-각종 행사현수막 등 홍보물 제작 100,000*6회	600		
○급량비	2,688		
-기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	3,377	3,377	0
○공공요금 및 제세	3,377		
-우편요금 250,000*12월	3,000		
-민원실 인터넷 회선요금 31,350*12월	377		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*8명*10회*12월	19,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	165,624	250,391	△84,767
반송1동 사업경비	118,556	200,848	△82,292
지방행정 기초사무수행	90,445	99,841	△9,396
주민자치회 운영	3,000	13,056	△10,056
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
-주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,280	73,280	0
301 일반보상금	73,280	73,280	0
05 통・리・반장활동보상금	73,280	73,280	0
○통반장 수당 및 활동비	73,280		
-통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
-통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
-통장회의 참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
-반장활동 보상금 50,000*88명	4,400		
주민등록・인감 등 민원처리	9,003	8,683	320
201 일반운영비	5,940	4,560	1,380
01 사무관리비	5,940	4,560	1,380
○일반수용비	5,940		
-주민등록서식 인쇄비 150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비유지비 300,000*12월	3,600		
-인증기 필름(수입증지용) 15,000*3개*12월	540		
301 일반보상금	3,063	3,123	△60
09 공익근무요원보상금	3,063	3,123	△60
○공익근무요원	3,063		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	1,618	1,618	0
201 일반운영비	1,618	1,618	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000*2개소*2회	400		
02 공공운영비	1,218	1,218	0
○비상급수시설 전기요금 30,000*2개소*12월	720		
○비상급수시설 장비유지비 249,000*2개소	498		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동차량 관리	3,544	3,204	340
201 일반운영비	3,544	3,204	340
02 공공운영비	3,544	3,204	340
○공공요금 및 제세	544		
-자동차보험료(소형화물) 335,000*1대	335		
-자동차 환경개선부담금 90,000*1대*2회	180		
-자동차세(소형화물) 28,500*1대	29		
○차량선박비	3,000		
-소형화물 차량유지비	3,000		
청사관리	28,111	101,007	△72,896
청사 유지 및 보수	28,111	21,707	6,404
201 일반운영비	28,111	21,707	6,404
01 사무관리비	11,987	6,783	5,204
○일반수용비	11,987		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,210*250일	553		
-청소용품 및 화장지 등 구입	800		
-무인당직시스템 운영비 250,000*12월	3,000		
-정수기 관리 수수료 17,000*12월	204		
-전기설비안전관리대행 수수료 85,800*1개소*12월	1,030		
-동사 물탱크 청소 300,000*1회*3개소	900		
-동사 종합정밀점검 수수료 500,000*1회	500		
-태극기 및 봉 구입 10,000*500개	5,000		
02 공공운영비	16,124	14,924	1,200
○공공요금 및 제세	11,324		
-동사환경개선부담금 58,500*2개소*2회	234		
-교통유발부담금 250,000*1개소	250		
-동사정화조 청소 260,000*2개소	520		
-전기요금 800,000*12월	9,600		
-상하수도요금 120,000*6회	720		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 200,000*2개소*12월	4,800		
행정운영경비(반송1동)	47,068	49,543	△2,475
인력운영비	10,000	9,400	600
인력운영비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	37,068	40,143	△3,075
기본경비	37,068	40,143	△3,075
201 일반운영비	13,068	12,243	825
01 사무관리비	9,468	9,243	225
○일반수용비	6,108		
-복사용지 구입	1,320		
・A4 18,000*5박스*12월	1,080		
・B4 25,000*2박스*2회	100		
・A3 35,000*2박스*2회	140		
-행정장비 유지비(소모품 구입 등) 150,000*12월	1,800		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*2부*12월	288		
-홍보현수막 등 제작 100,000*6회	600		
-부서운영기본수용비(석대동 포함) 80,000*12월	960		
-각종 사무용품 구입 80,000*12월	960		
○급량비	3,360		
-기본업무수행급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	291,231	291,047	184
반송2동 사업경비	212,575	208,890	3,685
지방행정 기초사무수행	183,982	180,597	3,385
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,580	165,580	0
301 일반보상금	165,580	165,580	0
05 통・리・반장활동보상금	165,580	165,580	0
○통・반장수당 및 활동비	165,580		
-통장수당 200,000*46명*12월	110,400		
-통장상여금 200,000*46명*2회	18,400		
-통장회의 참석수당 20,000*46명*2회*12월	22,080		
-반장활동보상금 50,000*294명	14,700		
주민등록・인감 등 민원처리	10,419	7,323	3,096
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
01 사무관리비	5,400	4,200	1,200
○일반수용비	5,400		
-각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 300,000*12월	3,600		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○민원발급용 레이저 프린터 구입 600,000*3대	1,800		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소 200,000*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	3,503	3,214	289
201 일반운영비	3,503	3,214	289
02 공공운영비	3,503	3,214	289
○공공요금 및 제세	503		
-자동차보험료 354,000*1회	354		
-자동차세 28,500*1회	29		
-환경개선부담금 60,000*2회	120		
○차량선박비	3,000		
-차량유지비	3,000		
청사관리	28,593	28,293	300
청사 유지보수	28,593	28,293	300
201 일반운영비	28,593	28,293	300
01 사무관리비	10,685	10,565	120
○일반수용비	10,685		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,220*250일	805		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등)	1,000		
-동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
-동사 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
-전기안전관리 대행수수료 200,000*12월	2,400		
-오수처리시설 기술 용역비 200,000*12월	2,400		
-무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	17,908	17,728	180
○공공요금 및 제세	16,708		
-동사 정화조 청소 460,000*1회	460		
-환경개선부담금 90,000*2회	180		
-교통유발부담금 300,000*1회	300		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1명*1회	48		
-전기요금 1,200,000*12월	14,400		
-상하수도 요금 220,000*6월	1,320		
○시설장비유지비	1,200		
-동사유지비	1,200		
·천장형 냉·온방기 정기점검,수리비	1,000		
·방송장비유지비	200		
행정운영경비(반송2동)	78,656	82,157	△3,501
인력운영비	12,860	12,160	700
인력운영비	12,860	12,160	700

부서: 반송2동
정책: 행정운영경비(반송2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,860	12,160	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	65,796	69,997	△4,201
기본경비	65,796	69,997	△4,201
201 일반운영비	22,596	20,797	1,799
01 사무관리비	15,636	14,197	1,439
○일반수용비	9,588		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 100,000*12월	1,200		
-사무용품비 160,000*12월	1,920		
-신문구독 및 도서구입비 70,000*12월	840		
-복사용지구입비	1,928		
·A4 18,000*8박스*12회	1,728		
·B4 25,000*2박스*4회	200		
-각종행사 홍보용 현수막 구입 100,000*10회	1,000		
-행정장비 유지비 200,000*12월	2,400		
-사진인화비 50,000*6회	300		
○급량비	6,048		
-기본업무수행 급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
02 공공운영비	6,960	6,600	360
○공공요금 및 제세	6,960		
-우편료 580,000*12월	6,960		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*18명*10회*12월	43,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송3동	151,285	187,656	△36,371
반송3동 사업경비	109,058	145,789	△36,731
지방행정 기초사무수행	86,817	107,656	△20,839
주민자치회 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,580	73,580	0
301 일반보상금	73,580	73,580	0
05 통・리・반장활동보상금	73,580	73,580	0
○통반장수당 및 활동비	73,580		
-통장수당 200,000원*21명*12월	50,400		
-통장상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
-통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
-반장활동 보상금 50,000원*94명	4,700		
주민등록・인감 등 민원 처리	5,619	7,783	△2,164
201 일반운영비	2,400	2,160	240
01 사무관리비	2,400	2,160	240
○주민등록(인감)관련 서식 구입 50,000*12월	600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
민방위 비상급수시설 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	120	120	0
○비상급수시설 저수조 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		
○비상급수시설 간이화장실 정화조 청소 200,000*2회	400		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동차량 유지비	3,418	3,093	325

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,418	3,093	325
02 공공운영비	3,418	3,093	325
○차량선박비	3,000		
-소형화물차량 유지비 3,000,000*1대	3,000		
○공공요금 및 제세	418		
-자동차 보험료 390,000*1대	390		
-자동차세 28,000*1대	28		
청사관리	22,241	38,133	△15,892
청사 유지 관리	14,141	14,001	140
201 일반운영비	14,141	14,001	140
01 사무관리비	4,081	4,081	0
○일반수용비	4,081		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,210*250매	553		
-청소 및 위생 관련 소모품 구입 50,000*12월	600		
-무인전자시스템 운영비 194,000*12월	2,328		
-동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
02 공공운영비	10,060	9,920	140
○시설장비유지비	2,400		
-동사 유지비 200,000*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	7,180		
-시설환경개선 부담금 90,000*2회	180		
-동사 정화조 청소 280,000*1회	280		
-전기요금 500,000*12월	6,000		
-상하수도 요금 60,000*12월	720		
○연료비(난방연료비) 120,000*4월	480		
청사 수선	8,100	24,132	△16,032
401 시설비및부대비	8,100	18,062	△9,962
01 시설비	8,100	18,062	△9,962
○동사 지하실 방수용 배수로 확장 공사 5,600,000*1식	5,600		
○동사 3층 예비군 중대본부 소방시설 공사 1,100,000*1식	1,100		
○동사 3층 예비군 중대본부 전기시설 보강 공사 1,399,200*1식	1,400		
행정운영경비(반송3동)	42,227	41,867	360
인력운영비	9,960	9,360	600
인력운영비	9,960	9,360	600
203 업무추진비	9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장(인구 3만 미만)	6,600		

부서: 반송3동
정책: 행정운영경비(반송3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	32,267	32,507	△240
기본경비	32,267	32,507	△240
201 일반운영비	10,667	10,907	△240
01 사무관리비	8,507	8,747	△240
○일반수용비	5,483		
-기본 사무용품비 80,000*12월	960		
-복사용지 구입	1,255		
・A4 18,000*60박스	1,080		
・A3 35,000*5박스	175		
-행정장비 유지비(소모품, 수선 등) 150,000*12월	1,800		
-현수막 제작 100,000*10회	1,000		
-신문구독료 39,000*12월	468		
○급량비	3,024		
-기본업무수행 급량비 7,000*9명*4회*12월	3,024		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편료 180,000*12월	2,160		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장 여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	207,447	263,019	△55,572
재송1동 사업경비	146,429	208,180	△61,751
지방행정 기초사무수행	110,942	108,893	2,049
주민자치회 운영	3,000	3,800	△800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당			
30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	92,800	92,800	0
301 일반보상금	92,800	92,800	0
05 통・리・반장활동보상금	92,800	92,800	0
○통반장수당활동비	92,800		
-통장수당 200,000*25명*12월	60,000		
-통장상여금 200,000*25명*2회	10,000		
-통장회의 참석수당			
20,000*25명*2회*12월	12,000		
-반장활동보상금 50,000*216명	10,800		
주민등록・인감 등 민원처리	10,672	7,923	2,749
201 일반운영비	5,400	4,800	600
01 사무관리비	5,400	4,800	600
○일반수용비	5,400		
-주민등록 관련서식 구입 및 제작			
150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비유지비			
300,000*12월	3,600		
301 일반보상금	3,222	3,123	99
09 공익근무요원보상금	3,222	3,123	99
○공익근무요원	3,222		
-봉급 88,200*1명*12월	1,059		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○민원발급용 프린터(흑백) 구입			
600,000*2대	1,200		
○민원발급용 모사전송기(FAX) 구입			
350,000*1대	350		
○주민등록업무용 스캐너 구입			
500,000*1대	500		
비상급수시설 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	140	140	0

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크청소 70,000*1개소*2회	140		
02 공공운영비	860	860	0
○비상급수시설 전기요금 30,000*1개소*12월	360		
○비상급수시설 장비유지비 500,000*1개소	500		
차량유지관리	3,470	3,370	100
201 일반운영비	3,470	3,370	100
02 공공운영비	3,470	3,370	100
○공공요금 및 제세	770		
-자동차보험료 600,000*1대	600		
-자동차세 30,000*1대	30		
-자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량선박비	2,700		
-화물소형 2,700,000*1대	2,700		
지역주민 여가선용 기회제공	2,700	65,170	△62,470
주민복지문화센터 운영	2,700	65,170	△62,470
201 일반운영비	1,800	1,860	△60
01 사무관리비	1,800	1,860	△60
○일반수용비	1,800		
-유지관리 기본수용비(소규모수선, 소모품 등) 100,000*12월	1,200		
-냉온정수기 렌탈 50,000*1대*12월	600		
405 자산취득비	900	62,310	△61,410
01 자산및물품취득비	900	62,310	△61,410
○<휘트니스센터>	900		
-세탁기 900,000*1대	900		
청사관리	32,787	34,117	△1,330
청사 유지보수	30,287	31,147	△860
201 일반운영비	30,287	31,147	△860
01 사무관리비	11,939	10,799	1,140
○일반수용비	11,939		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,220*250일	805		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 100,000*12월	1,200		
-냉온정수기 렌탈 50,000*2대*12월	1,200		
-동사 방역 70원*2,192㎡*4회	614		
-무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
-전기안전관리 대행수수료 200,000*12월	2,400		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사 물탱크 청소 100,000*2회	200		
-방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
-승강기유지보수 대행료 120,000*12월	1,440		
02 공공운영비	18,348	20,348	△2,000
○공공요금 및 제세	15,448		
-동사 환경개선부담금 100,000*2회	200		
-동사 교통유발부담금 300,000*1회	300		
-방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도 요금 200,000*12월	2,400		
-전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○시설장비유지비	2,900		
-동사유지비 200,000*12월	2,400		
-행정방송장비유지비 100,000*5대	500		
청사 수선	2,500	2,970	△470
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○지하주차장 빗물유입방지 가림판 설치 2,500,000*1식	2,500		
행정운영경비(재송1동)	61,018	54,839	6,179
인력운영비	11,380	10,640	740
인력운영비	11,380	10,640	740
203 업무추진비	11,380	10,640	740
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	49,638	44,199	5,439
기본경비	49,638	44,199	5,439
201 일반운영비	19,488	17,322	2,166
01 사무관리비	11,088	10,122	966
○일반수용비	7,056		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 100,000*12월	1,200		
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독 및 도서구입 50,000*12월	600		
-복사용지 구입 18,000*6박스*12월	1,296		
-홍보현수막 등 제작 100,000*12월	1,200		

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−행정장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000*12월	1,800		
○급량비	4,032		
−기본업무수행급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○우편요금 700,000*12월	8,400		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
405 자산취득비	1,350	477	873
01 자산및물품취득비	1,350	477	873
○사무용 프린터(흑백, A3) 구입 1,000,000*1대	1,000		
○사무용 모사전송기(FAX) 구입 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	305,058	277,271	27,787
재송2동 사업경비	242,190	219,309	22,881
지방행정 기초사무수행	183,820	183,612	208
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당			
30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	167,410	167,410	0
301 일반보상금	167,410	167,410	0
05 통・리・반장활동보상금	167,410	167,410	0
○통반장 수당 및 활동비	167,410		
-통장수당 200,000*47명*12월	112,800		
-통장상여금 200,000*47명*2회	18,800		
-통장회의 참석수당			
20,000*47명*2회*12월	22,560		
-반장활동 보상금 50,000*265명	13,250		
주민등록・인감 등 민원처리	9,309	9,123	186
201 일반운영비	6,090	6,000	90
01 사무관리비	6,090	6,000	90
○일반수용비	6,090		
-주민등록서식 인쇄비			
100,000*12월	1,200		
-전산장비(프린터 토너 등)소모품			
175,000*4대*6회	4,200		
-무인민원발급기 소모품			
55,000*6월	330		
-인증기용 필름 구입			
15,000*2개*12월	360		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
비상급수시설관리	710	688	22
201 일반운영비	710	688	22
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비			
100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	510	488	22
○비상급수시설 전기요금			
30,000*1개소*12월	360		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비 150,000*1개소	150		
동 차량관리	3,391	3,391	0
201 일반운영비	3,391	3,391	0
02 공공운영비	3,391	3,391	0
○공공요금 및 제세	691		
-자동차보험료(소형화물) 525,000*1대	525		
-자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
-자동차세(소형화물) 26,000*1대	26		
○차량선박비	2,700		
-소형화물 차량유지비 2,700,000*1대	2,700		
청사 관리	58,370	35,697	22,673
청사 유지 및 보수	13,557	15,197	△1,640
201 일반운영비	13,557	12,597	960
01 사무관리비	3,323	2,723	600
○일반수용비	3,323		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*1매*250일	553		
-무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
-동사 안전 점검비 70,000*1회	70		
-동사 물탱크 청소 150,000*2회	300		
-청소용품(화장실휴지 등) 구입 50,000*12월	600		
02 공공운영비	10,234	9,874	360
○공공요금 및 제세	7,234		
-동사환경개선부담금 33,000*2회	66		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
-교통유발부담금 200,000*1회	200		
-동사 정화조 청소 200,000*1개소	200		
-전기요금 510,000*12월	6,120		
-상하수도 요금 100,000*6월	600		
○시설장비유지비	3,000		
-동사유지비 250,000*12월	3,000		
청사 수선	28,000	20,500	7,500
401 시설비및부대비	28,000	20,500	7,500
01 시설비	28,000	20,500	7,500
○소방설비 설치(감지기 등)	25,000		
○새마을문고 출입문 설치공사	3,000		
주민복지시설 운영	16,813	0	16,813

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,013	0	15,013
01 사무관리비	5,413	0	5,413
○일반수용비	5,413		
-유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,210*250일	553		
-청소용품(화장실 휴지 등) 구입 50,000*12월	600		
-냉온수기 렌탈 55,000*12월	660		
-무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○공공요금 및 제세	7,200		
-상하수도 요금 200,000*6회	1,200		
-전기요금(50㎾) 500,000*12월	6,000		
○시설장비유지비	2,400		
-복지시설 유지비(도시가스 등) 200,000*12월	2,400		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○탁구대 구입 450,000*4대	1,800		
행정운영경비(재송2동)	62,868	57,962	4,906
인력운영비	11,380	10,680	700
인력운영비	11,380	10,680	700
203 업무추진비	11,380	10,680	700
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
기본경비	51,488	47,282	4,206
기본경비	51,488	47,282	4,206
201 일반운영비	17,688	17,032	656
01 사무관리비	11,088	10,432	656
○일반수용비	7,056		
-복사용지 구입	1,296		
・A4 18,000*6박스*12월	1,296		
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
-행사 현수막 및 홍보물 제작 100,000*6회	600		

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전산장비소모품(토너, 드럼) 구입 및 수선 200,000*12월	2,400		
-부서운영기본수용비(소규모 수선 등) 100,000*12월	1,200		
○급량비	4,032		
-기본업무수행급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○우편료 550,000*12월	6,600		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행관내출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
405 자산취득비	5,000	1,450	3,550
01 자산및물품취득비	5,000	1,450	3,550
○전자복사기 5,000,000*1대	5,000		