세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,918,181	6,390,255	△472,074
	국 12,442		
	시 22,762		
	구 5,882,977		
지방행정 역량 강화	114,377	185,428	△71,051
구정발전 전략강화	114,377	185,428	△71,051
구정계획 수립 및 홍보	37,357	108,688	△71,331
201 일반운영비	28,720	35,360	△6,640
01 사무관리비	28,720	35,360	△6,640
○구정계획서 등 발간	23,000		
- 구정 설명용 PT 제작(1식) 8,000,000*1식	8,000		
- 구정업무계획 제작(1식) 5,000,000*1식	5,000		
- 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000*4개*2회	2,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000*12월	960		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000*30명*2회*80%	3,360		
○구정조정위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	4,637	4,328	309
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○사회복무요원 보수	4,637		
- 봉급 197,100*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	11,500	11,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000*100부	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구의회 · 집행부 친선 단합행사 2,000,000*1회	2,000		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	36,700	35,700	1,000
201 일반운영비	18,900	13,900	5,000
01 사무관리비	8,900	3,900	5,000
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000*1명*3회	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○방문단 공식 교류행사 추진	3,300		
301 일반보상금	14,500	18,500	△4,000
06 민간인국외여비	4,000	8,000	△4,000
○국제도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	10,500	10,500	0
○국제도시간 교류추진 초청여비 3,500,000*3회	10,500		
평가업무 수행	7,100	7,100	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000*100부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개부서	500		
- 우수 300,000*1개부서	300		
- 장려 200,000*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	9,280	9,280	0
201 일반운영비	9,280	9,280	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 15,000*200부	3,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 워크숍	2,000		
정부3.0 추진 활성화	11,040	9,780	1,260
201 일반운영비	7,840	8,780	△940
01 사무관리비	7,840	7,780	60
○정부3.0 자문단 운영수당 70,000*9명*2회	1,260		
○정부3.0 교육 강사수당 540,000*2명	1,080		
○정부3.0 홍보 리플렛 엽서, 전단지 등 제작 500*3종*3,000부	4,500		
○행복도시 청년개척단 운영 1,000,000*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정부3.0 추진 관련 업무추진	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○행복지표 선정 주민제안 공모 시상금	1,000		
- 최우수 500,000*1명	500		
- 우 수 300,000*1명	300		
- 장 려 200,000*1명	200		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○정부3.0 우수사례 경진대회	1,200		
- 최우수 500,000*1개부서	500		
- 우 수 300,000*1개부서	300		
- 장 려 200,000*2개부서	400		
규제개혁 추진	900	2,880	△1,980
201 일반운영비	900	2,380	△1,480
01 사무관리비	900	2,380	△1,480
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*2회	700		
재정운영	222,454	200,030	22,424
성과지향의 예산편성 및 운영	204,304	181,880	22,424
예산편성 관리	43,020	49,600	△6,580
201 일반운영비	32,220	38,800	△6,580
01 사무관리비	32,220	38,800	△6,580

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입세출 예산서 인쇄	11,450		
- 2016년 추경예산 30,000*90부*2회	5,400		
- 2017년 당초예산 55,000*110부	6,050		
○2017년 성인지예산서 인쇄 10,000*100부	1,000		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	10,350		
- 2016년 추경예산 30,000*90부*2회	5,400		
- 2017년 당초예산 55,000*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	540		
- 2016년 추경예산 1,800*100부*2회	360		
- 2017년 당초예산 1,800*100부	180		
○2017년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2017년 예산편성계획 인쇄 8,000*90부	720		
○2017년 성과예산서 인쇄 40,000*100부	4,000		
○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000*22부	660		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*6명*12월	10,800		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	122,564	113,760	8,804
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반운영비(Pool)	15,000		
202 여비	107,564	98,760	8,804
01 국내여비	37,564	28,760	8,804
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 일자리복지전략단, 동) 158,000*2일*54명	17,064		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*5일*1명*5회	500		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	30,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	35,420	15,220	20,200
201 일반운영비	5,920	5,220	700
01 사무관리비	5,920	5,220	700
○2016년 중기지방재정계획서 인쇄 9,000*120부	1,080		
○지방보조금 심의자료 인쇄 5,000*100부	500		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획 심사위원 수당 70,000*10명*3회	2,100		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000*10명*3회	2,100		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○예산확보 등 관련 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○예산 운영상황 자동공개 전산프로그램 개발	20,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○재정조기집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		
·최우수 700,000*1개부서	700		
·우수 500,000*2개부서	1,000		
·장려 300,000*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000*1개동	300		
·우수 200,000*2개동	400		
주민참여예산 운영	18,150	18,150	0
주민참여예산제도 운영	18,150	18,150	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000*100부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*3회	4,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
— 주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○주민참여예산학교 운영	7,000		
법무·조직 내실운영	144,439	128,215	16,224
신뢰받는 법무행정 수행	144,439	128,215	16,224
송무행정 수행	143,439	127,215	16,224
201 일반운영비	73,039	63,615	9,424
01 사무관리비	64,140	55,140	9,000
○소송위임착수금 1,200,000*45건	54,000		
○소송업무추진	4,200		
— 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
— 송무 활동비 30,000*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	8,899	8,475	424
○종합법률정보 사용료 741,510*12월	8,899		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	40,800	34,000	6,800
11 기타보상금	40,800	34,000	6,800
○승소사례금 1,200,000*2심*17건	40,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○승소공무원 포상 100,000*20건	2,000		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000*6건	300		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
지역정보화 지원	1,024,829	953,167	71,662
	국 12,442		
	구 1,012,387		
구정정보화 추진	1,024,829	953,167	71,662

부서: 기획조정실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,442 구 1,012,387		
정보화 시설 및 장비 운영	893,868	791,619	102,249
201 일반운영비	364,155	346,485	17,670
01 사무관리비	135,364	119,023	16,341
○일반수용비	135,364		
- 백신 프로그램 구입	32,514		
· 업무용컴퓨터(PC) 백신 28,000*900본	25,200		
· 서버 백신 438,000*3본	1,314		
· 홈페이지 서버 백신 1,000,000*6본	6,000		
- 업무용 소프트웨어 구입	75,450		
· 통합사무용(오피스) 351,000*150본	52,650		
· 문서작성용(한글) 152,000*150본	22,800		
- 홈페이지 개인정보유출방지	15,000		
- 전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000*12월	2,400		
- 나라e음 메신저 알리미 소프트웨어 구입 10,000,000*1식	10,000		
02 공공운영비	228,791	227,462	1,329
○공공요금 및 제세	39,892		
- 통합인터넷망 회선요금 950,000*1회선*12월	11,400		
- 사업소(3개소) 전용회선(512K) 요금 280,000*3회선*12월	10,080		
- 사업소(4개소) 전용회선(256K) 요금 200,000*4회선*12월	9,600		
- 사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000*5회선*12월	1,320		
- 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 33,000*10회선*12월	3,960		
- 홈페이지 도메인 사용료 28,600*6개	172		
- 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
- 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,500		
- 민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
○시설장비유지비	188,899		
- 전자문서시스템 유지보수비	17,568		
· 주전산기 94,851,000*6%	5,692		
· 데이타베이스(DBMS) 53,335,000*12%	6,401		
· 상용 소프트웨어 91,247,810*6%	5,475		
- 온-나라시스템 유지보수비	17,552		
· 주전산기 184,000,000*6%	11,040		
· 상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 65,111,000*10%	6,512		

부서: 기획조정실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합 홈페이지 유지보수비	34,127		
· 서버 38,540,000*6%+35,310,000*6%*7/12월	3,549		
· 백업시스템 16,910,000*8%*9/12월	1,015		
· 소프트웨어(한국어, 외국어) 160,671,400*12%	19,281		
· 소프트웨어(모바일서비스) 40,885,000*12%	4,907		
· 검색엔진(SW) 18,000,000*12%	2,160		
· 공공데이터 개방 16,940,000*12%	2,033		
· 대량메일시스템 14,767,000*8%	1,182		
- 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	15,730		
· 주전산기 77,300,000*6%	4,638		
· 데이타베이스(DBMS) 45,200,000*12%	5,424		
· 소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio) 56,968,570*8%	4,558		
· 소프트웨어(GSE,GeoDT) 9,245,670*12%	1,110		
- 암호화장비(VPN) 유지보수비 110,016,000*6%	6,601		
- 보안장비(방화벽) 유지보수비 73,283,340*8%*6/12월+102,199,910*8%*6/12월	7,020		
- 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 81,055,000*6%	4,864		
- 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000*10%*6/12월	3,070		
- 네트워크 운영장비 유지보수비 510,673,250*5%*6/12월+551,383,250*5%*6/12월	26,552		
- 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 311,677,570*6%	18,701		
- 무인민원발급기 유지보수비 166,070,000*8%	13,286		
- 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000*10%	3,624		
- PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900*10%	4,970		
- 전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 19,976,000*12%	2,398		
- 전산실 부대장비 유지보수비	3,392		
· 항온항습기 12,997,800*8%	1,040		
· 무정전전원장치 29,400,000*8%	2,352		
- 성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000*10%	2,798		
- 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,710		
· 소프트웨어 14,989,660*12%	1,799		
· 운영장비(단말기 등) 48,881,180*8%	3,911		

부서: 기획조정실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	936		
·소프트웨어 10,680,000*10%*9/12월	801		
·서버 3,000,000*6%*9/12월	135		
207 연구개발비	37,000	0	37,000
01 연구용역비	37,000	0	37,000
○주요 행정시스템 개인정보 영향평가 수행	37,000		
308 자치단체등이전	136,713	0	136,713
10 공기관등에대한경상적대행사업비	136,713	0	136,713
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	14,394		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	93,690		
○공통기반 재해복구시스템 운영유지보수료	1,468		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	20,161		
405 자산취득비	356,000	328,000	28,000
01 자산및물품취득비	356,000	328,000	28,000
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000*200대	260,000		
○노후 네트워크 장비 교체 96,000,000*1식	96,000		
정보화교육 운영	73,013	74,255	△1,242
201 일반운영비	62,600	64,600	△2,000
01 사무관리비	62,600	64,600	△2,000
○일반수용비	16,800		
ㅡ 주민 정보화 교육교재 10,000*1,000명	10,000		
ㅡ 직원 정보화 교육교재 10,000*200명	2,000		
ㅡ 정보화교육장 운영비 300,000*12월	3,600		
ㅡ 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000*12월	1,200		
○운영수당	38,600		
ㅡ 개인정보보호 교육 강사수당 300,000*1회	300		
ㅡ 주민정보화교육 강사수당 50,000*5일*40주*1.2회*3개소	36,000		
ㅡ 직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*6회	1,500		
ㅡ 정보지식인대회 문제출제 수당 800,000*1회	800		
○여름방학 소프트웨어 캠프 운영	5,200		
ㅡ 강사수당 50,000*10일*2명*2회*2개소	4,000		
ㅡ 교재 10,000*120명	1,200		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,000		
ㅡ 자연체험학습	2,000		
301 일반보상금	9,413	8,655	758
08 사회복무요원보상금	8,813	8,655	158
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	8,813		

부서: 기획조정실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉급 178,000*2명*12월	4,272		
ㅡ 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
ㅡ 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
09 행사실비보상금	600	0	600
○자연체험학습 운영	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원 정보지식인대회 시상금	1,000		
ㅡ 1등 300,000*1명	300		
ㅡ 2등 200,000*1명	200		
ㅡ 3등 100,000*1명	100		
ㅡ 참가상 10,000*40명	400		
사이버구정 강화	3,000	29,000	△26,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○인터넷수능방송 등록비 지원	3,000		
ㅡ 일반 중고등학생 지원 20,000*50명	1,000		
ㅡ 저소득층 중고등학생 지원 50,000*40명	2,000		
지방행정정보화사업 운영	54,948	56,593	△1,645
	국 12,442		
	구 42,506		
201 일반운영비	53,948	55,993	△2,045
	국 12,442		
	구 41,506		
01 사무관리비	53,948	55,993	△2,045
○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	36,234		
	국 8,417		
	구 27,817		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
빅데이터 분석 및 통계의 내실운영	71,456	151,102	△79,646
	시 22,762		
	구 48,694		
구정발전을 위한 과학적 통계분석	14,000	12,500	1,500
빅데이터 분석 역량 강화	14,000	12,500	1,500
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
01 사무관리비	3,500	500	3,000

부서: 기획조정실
정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영
단위: 구정발전을 위한 과학적 통계분석 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계 및 빅데이터 분석 각종 물품 구입	500		
○빅데이터 분석 컨설팅 수수료	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○빅데이터 분석 업무추진	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○데이터 개방과 이용 활성화 용역 10,000,000*1식	10,000		
통계조사 실시 및 보고서 발간	57,456	138,602	△81,146
	시 22,762		
	구 34,694		
통계이용 활성화	3,300	16,300	△13,000
201 일반운영비	3,300	16,300	△13,000
01 사무관리비	3,300	16,300	△13,000
○통계연보 발간 3,300,000*1식	3,300		
2016 경제총조사 실시	54,156	0	54,156
	시 22,762		
	구 31,394		
101 인건비	53,756	0	53,756
	시 22,762		
	구 30,994		
04 기간제근로자등보수	53,756	0	53,756
○경제총조사 조사요원 인건비 등	45,524		
	시 22,762		
	구 22,762		
○업무보조원 49,000*1명*150일+7,350,000*12%	8,232		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○지역통계조사 업무추진	400		
행정운영경비(기획조정실)	128,344	121,084	7,260
기본경비	128,344	121,084	7,260
기본경비	128,344	121,084	7,260
201 일반운영비	25,404	25,404	0
01 사무관리비	25,404	25,404	0
○부서운영 기본수용비 540,000*29명	15,660		
○기본업무수행 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
202 여비	97,440	90,480	6,960
01 국내여비	97,440	90,480	6,960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*29명*14회*12월	97,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,300	1,000	300
01 자산및물품취득비	1,300	1,000	300
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
○청소기 구입 200,000*1대	200		
예비비	4,212,282	4,651,229	△438,947
예비비	4,212,282	4,651,229	△438,947
예비비	4,212,282	4,651,229	△438,947
801 예비비	4,212,282	4,651,229	△438,947
01 일반예비비	2,858,770	2,638,599	220,171
○예비비	2,858,770		
03 내부유보금	1,353,512	0	1,353,512
○내부유보금	1,353,512		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	87,671	79,078	8,593
감사활동	50,783	44,110	6,673
투명한 공직사회 조성	50,783	44,110	6,673
감사활동 전개	26,973	26,700	273
201 일반운영비	2,600	4,100	△1,500
01 사무관리비	2,600	4,100	△1,500
○프린터 토너 250,000*2개	500		
○복사기 토너 300,000*2개	600		
○부산시 종합감사 수감대비 장비 임차 1,500,000*1식	1,500		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○감사업무추진 출장여비 20,000*8명*24회	3,840		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*8명*12월	7,680		
308 자치단체등이전	8,853	0	8,853
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,853	0	8,853
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	8,853		
구민감사관제 운영	1,590	1,590	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	990	990	0
11 기타보상금	990	990	0
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*23명*1회	690		
○동종합감사 참여 구민감사관 보상 50,000*1명*6회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	22,220	15,820	6,400
201 일반운영비	14,580	8,420	6,160
01 사무관리비	14,580	8,420	6,160
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*10개기관*65명	1,300		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
○청렴문화 체험교육 150,000*40명*1회	6,000		

부서: 감사담당관
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴홍보물 제작 1,000*1,000명	1,000		
○청렴화분 제작 30,000*12명	360		
○직원청렴교육(청렴연극) 2,750,000*2회	5,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	7,040	6,800	240
01 포상금	7,040	6,800	240
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	1,800		
- 부서	1,100		
· 최우수(1개부서) 500,000*1개부서	500		
· 우수(2개부서) 300,000*2개부서	600		
- 직원	700		
· 최우수(1명) 300,000*1명	300		
· 우수(2명) 200,000*2명	400		
○우수청렴직원 상품권 지급 20,000*12명	240		
행정운영경비(감사담당관)	36,888	34,968	1,920
기본경비	36,888	34,968	1,920
기본경비	36,888	34,968	1,920
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*14회*12월	26,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리복지전략단
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리복지전략단	4,138,631	5,527,313	△1,388,682
	국 190,693		
	지 764,000		
	시 1,007,416		
	구 2,176,522		
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,531,771	2,165,521	366,250
	국 190,693		
	시 625,416		
	구 1,715,662		
공공근로사업 추진	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
공공근로	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
401 시설비및부대비	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
01 시설비	982,000	982,000	0
○공공근로사업 추진	682,000		
	시 511,000		
	구 171,000		
○해운대형 일자리사업 추진	300,000		
일자리 찾기 지원	943,385	602,135	341,250
일자리센터 운영	30,585	38,135	△7,550
201 일반운영비	30,085	36,935	△6,850
01 사무관리비	5,555	12,405	△6,850
○일자리센터 운영비	3,255		
- 구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*100권	400		
- 구인업체 방문 홍보용품 1,500*800개	1,200		
- 취업가이드 홍보책자 제작 1,500*800권	1,200		
- 취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	455		
○찾아가는 취업상담실 운영	2,300		
- 현수막 60,000*5매	300		
- 강사비 200,000*5명	1,000		
- 안내 홍보지 제작 등 200,000*5회	1,000		
03 행사운영비	24,530	24,530	0
○구인구직만남의 날 운영	4,530		
- 현판(행사장) 60,000*2회	120		
- 현수막 60,000*18개*2회	2,160		
- 홍보용품 25,000*25점*2회	1,250		
- 기타행사비(음료수 등) 500,000*2회	1,000		
○재능일자리 취업과정 10,000,000*2기	20,000		

부서: 일자리복지전략단
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
○일자리센터 활성화 추진	500		
사회적기업 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적기업 창업 아이디어 공모전 운영	10,000		
지역일자리공시제	16,700	9,000	7,700
201 일반운영비	15,500	9,000	6,500
01 사무관리비	15,500	9,000	6,500
○지역일자리공시제 평가자료(영상물, 책자 등) 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000*3대*4회	3,000		
○일자리창출위원회 수당 70,000*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○일자리창출업무 활성화 추진	1,200		
해운대 창조비즈니스센터 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○해운대 창조비즈니스센터 운영	90,000		
기술교육원 건립	722,000	400,000	322,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기술교육원 훈련과정 및 운영시스템 구축방안 용역	22,000		
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○기술교육원건립 부지매입비(3차)	400,000		
○기술교육원 건립 설계비	300,000		
대학생 행정체험 연수	74,100	55,000	19,100
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○대학생 행정체험연수 행사 300,000*5회	1,500		
301 일반보상금	72,600	54,000	18,600
11 기타보상금	72,600	54,000	18,600
○실비 48,000*50명*30일	72,000		

부서: 일자리복지전략단
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상해보험료	600		
지역공동체 일자리사업 추진	606,386	581,386	25,000
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 301,277		
지역공동체 일자리	606,386	581,386	25,000
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 301,277		
401 시설비및부대비	606,386	581,386	25,000
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 301,277		
01 시설비	606,386	581,386	25,000
○지역공동체일자리사업 추진	381,386		
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 76,277		
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	200,000		
○공동작업장 운영	25,000		
창조도시 조성	1,528,500	3,315,100	△1,786,600
	지 764,000		
	시 382,000		
	구 382,500		
도시활력증진지역 개발 사업	1,528,500	3,193,000	△1,664,500
	지 764,000		
	시 382,000		
	구 382,500		
반송창조문화 그린웨이 조성	808,000	2,593,000	△1,785,000
	지 404,000		
	시 202,000		
	구 202,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
04 민간행사사업보조	80,000	70,000	10,000
○반송거리극 축제 개최	80,000		
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	728,000	2,523,000	△1,795,000
	지 364,000		
	시 182,000		
	구 182,000		
01 시설비	728,000	2,520,000	△1,792,000
○안전하고 아름다운 문화만들기	458,000		

부서: 일자리복지전략단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시활력증진지역 개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 229,000		
	시 114,500		
	구 114,500		
○생활밀착형 보행활성화	270,000		
	지 135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	720,000	600,000	120,000
	지 360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	720,000	590,000	130,000
	지 360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
01 시설비	720,000	590,000	130,000
○골목골목 누리사업	470,000		
	지 235,000		
	시 117,500		
	구 117,500		
○무지개길 연결사업	150,000		
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
○무지개공유경제사업	100,000		
	지 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
도시재생사업 활성화	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○도시재생사업 업무추진	500		
행복도시 만들기	32,400	0	32,400
행복마을만들기	32,400	0	32,400
『삼어마을』 행복마을만들기	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○행복마을 운영비	10,800		
『재반무지개마을』 행복마을만들기	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○행복마을 운영비	10,800		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800

부서: 일자리복지전략단
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○행복마을 운영비	10,800		
행정운영경비(일자리복지전략단)	45,960	46,692	△732
기본경비	45,960	46,692	△732
기본경비	45,960	46,692	△732
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	600	3,732	△3,132
01 자산및물품취득비	600	3,732	△3,132
○텔레비전 600,000*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	67,745,124	64,786,141	2,958,983
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 66,040,423		
공무원 내부역량 강화	2,539,665	2,283,180	256,485
공무원 인사관리 및 교육	363,046	360,295	2,751
공무원 인사관리	57,846	50,195	7,651
101 인건비	18,036	19,205	△1,169
04 기간제근로자등보수	18,036	19,205	△1,169
○비정규직 관리 보조	18,036		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 514,000*6.55%	34		
201 일반운영비	30,155	26,610	3,545
01 사무관리비	30,155	26,610	3,545
○인사위원회 수당 70,000*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*35개	5,250		
○임용장 등 제작 5,000*600매	3,000		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 30,000*100명	3,000		
○인사업무용 토너 구입(정,부 포함)	1,320		
- 칼라토너 374,000*2개	748		
- 흑백토너 286,000*2개	572		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	7,385		
- 전자공무원증 카드 제작 12,770*500개	6,385		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000*200개	1,000		
○개방형직위 일간지 채용공고 3,000,000*2회	6,000		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○인사통계작업 여비 20,000*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	4,305		
○표준지방인사정보시스템 암호화비용	3,950		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○인사관련 서류보관용 서랍 구입 200,000*6개	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육	305,200	310,100	△4,900
201 일반운영비	192,000	189,600	2,400
01 사무관리비	192,000	189,600	2,400
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,500,000*3명	7,500		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000*7명	9,100		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*10명	4,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000*2회	20,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000*2학기*2명	6,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000*2학기*2명	1,400		
○독서통신 1,000,000*12월	12,000		
202 여비	109,500	117,100	△7,600
05 공무원 교육여비	109,500	117,100	△7,600
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*7명	21,000		
203 업무추진비	1,700	1,400	300
03 시책추진업무추진비	1,700	1,400	300
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○정례조례 공연팀 초청실비 보상 500,000*4팀	2,000		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,176,619	1,922,885	253,734
맞춤형복지 지원	1,720,074	1,681,140	38,934
201 일반운영비	1,720,074	1,681,140	38,934
04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,074	1,681,140	38,934
○맞춤형복지 지원	1,720,074		
-직원 등 맞춤형 복지포인트(직원979+청경12+무기계약직156) 1,492,000*1,147명	1,711,324		
-출산축하포인트 250,000*35명	8,750		
공무원가계 지원	139,000	1,000	138,000
309 전출금	139,000	1,000	138,000

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	139,000	1,000	138,000
○대여학자금 부담금	139,000		
공무원단체 지원	3,150	4,450	△1,300
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 등 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	314,395	236,295	78,100
201 일반운영비	128,095	92,995	35,100
01 사무관리비	128,095	92,995	35,100
○공무원 교양도서 구입 6,000*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000*4개소*30권*2회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 근조화 20,000*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원	2,400		
- 전자파 차단용품 50,000*30명	1,500		
- 보호용품(쿠션) 30,000*30명	900		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000*35명	1,925		
○건강검진비 지원	80,000		
- 직원(직원 및 청경 400명) 200,000*400명	80,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 110,000*12명	1,320		
○자치단체 노동조합 체육대회 유니폼 50,000*151명	7,550		
○하계휴양시설 임차료 180,000*5실*30일	27,000		
202 여비	111,000	0	111,000
04 국제화여비	111,000	0	111,000
○직원 해외 벤치마킹 등 1,500,000*4명*12팀	72,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000*13명	39,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	64,300	128,300	△64,000
01 포상금	64,300	128,300	△64,000

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	4,300		
- 으뜸부서상 500,000*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 200,000*4명*2회	1,600		
- 우수공무원(상하반기) 100,000*6명*2회	1,200		
○직원 국내 선진지 견학 250,000*160명	40,000		
○직원 문화공연 관람 20,000*1,000명	20,000		
조직운영 행정지원	1,186,696	1,103,936	82,760
인력지원 및 각종시책 추진	1,041,656	953,196	88,460
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	270,455	266,683	3,772
101 인건비	270,455	266,683	3,772
04 기간제근로자등보수	270,455	266,683	3,772
○출산휴가 대체인력	97,349		
- 보수 64,150*15명*90일	86,603		
- 국민연금보험 부담금 86,603,000*4.5%	3,898		
- 국민건강보험 부담금 86,603,000*3.035%	2,629		
- 고용보험 부담금 86,063,000*1.5%	1,291		
- 산재보험 부담금 86,063,000*3.2%	2,755		
- 노인장기요양보험 부담금 2,629,000*6.55%	173		
○육아휴직 대체인력	173,106		
- 보수 64,150*15명*160일	153,960		
- 국민연금보험 부담금 153,960,000*4.5%	6,929		
- 국민건강보험 부담금 153,960,000*3.035%	4,673		
- 고용보험 부담금 153,960,000*1.5%	2,310		
- 산재보험 부담금 153,960,000*3.2%	4,927		
- 노인장기요양보험 부담금 4,673,000*6.55%	307		
당직 및 비상근무활동 지원	135,760	118,200	17,560
201 일반운영비	135,760	118,200	17,560
01 사무관리비	135,760	118,200	17,560
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	102,180		
- 일직수당 60,000*5명*117일	35,100		
- 숙직수당 60,000*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000*24회	480		
- 기타(대체휴일 등) 60,000*5명*3일	900		
○일·숙직수당(문화복합센터)	18,150		
- 일직수당 60,000*1명*117일	7,020		
- 숙직수당(재택) 30,000*1명*365일	10,950		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기타(대체휴일 등) 60,000*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	10,230		
ㅡ 운영비 27,500*31대*12개월	10,230		
구정 주요행사 및 시책추진	84,090	67,090	17,000
201 일반운영비	53,090	41,090	12,000
01 사무관리비	41,090	41,090	0
○2016 행정수첩 제작 15,000*1,200부	18,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000*250개	5,000		
○동별 가로기(태극기)구입 7,700*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○해운대해수욕장 개장식	12,000		
ㅡ 초청장 제작 등 1,000,000*1회	1,000		
ㅡ 무대,조명,특수효과 설치비 6,000,000*1회	6,000		
ㅡ 의자,음향,발전기 등 임차 4,000,000*1회	4,000		
ㅡ 행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000*1회	5,000		
특정업무활동 지원	551,351	501,223	50,128
204 직무수행경비	366,480	342,120	24,360
03 특정업무경비	366,480	342,120	24,360
○대민활동비	362,400		
ㅡ 호봉제공무원 50,000*574명*12월	344,400		
ㅡ 청원경찰 50,000*12명*12월	7,200		
ㅡ 일반임기제공무원 50,000*18명*12월	10,800		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*4명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	184,871	159,103	25,768
07 연금지급금	184,871	159,103	25,768
○재해보상부담금 49,186,760,000*0.129%	63,451		
○사망조위금 3,035,500*40명	121,420		
지역안정 협력체계 구축	145,040	150,740	△5,700
자치단체장 협의회 운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장·군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내 자매단체 교류경비	5,000		
ㅡ 영주시,해남군,하동군 초청 및 방문	4,000		
ㅡ 해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	52,500	51,900	600
201 일반운영비	10,500	9,900	600
01 사무관리비	10,500	9,900	600
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 100,000*8회	800		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000*1,400조	8,400		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○청사건립 시책추진	1,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	33,480	32,780	700
201 일반운영비	8,480	7,780	700
01 사무관리비	8,480	7,780	700
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000*90명*3식*2회	3,780		
○직장민방위대 비상소집 급식비 7,000*100명*1식	700		
403 자치단체등자본이전	25,000	25,000	0
03 예비군육성지원자본보조	25,000	25,000	0
○예비군육성지원금	25,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-북한이탈주민 초청 위로행사, 통일강연회 등	10,000		
지역치안협의회 운영	660	660	0
201 일반운영비	660	660	0
01 사무관리비	660	660	0
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
자유민주주의 수호사업 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○지유민주주의 수호 관련 사업 추진	17,000		
-통일글짓기대회, 6.25참전 전몰용사 추모제, 통일안보교육, 어머니포순이봉사활동 등	17,000		
범죄피해자 지원 사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원	5,000		
-생계비 지원	3,000		
-치료 지원금	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스 개선	220,582	202,381	18,201
주민등록제도 운영	165,132	145,311	19,821
주민등록증, 등초본 발급	144,584	131,788	12,796
201 일반운영비	119,714	119,806	△92
01 사무관리비	119,714	119,806	△92
○주민등록증발급비	101,714		
- 신규발급 3,700*422,920명*1.5%	23,473		
- 재발급 3,700*422,920명*5.0%	78,241		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	24,870	11,982	12,888
01 자산및물품취득비	24,870	11,982	12,888
○스캐너(주민등록/인감전용) 240,000*10대	2,400		
○도로명주소 라벨프린터기 150,000*11대	1,650		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000*20대	17,820		
○주민등록 전자서명기 500,000*6대	3,000		
주민등록담당 공무원 관리	20,548	13,523	7,025
201 일반운영비	14,620	8,248	6,372
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	14,580	8,208	6,372
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(54명)	14,580		
301 일반보상금	4,328	3,675	653
08 사회복무요원보상금	4,328	3,675	653
○주민등록사송지원 사회복무요원(1명) 보상	4,328		
- 봉급 171,400*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000*1명	200		
- 우수(2명) 150,000*2명	300		
- 장려(2명) 100,000*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,200	7,820	△1,620

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 고객만족제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원제안제도 운영	4,700	4,400	300
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○제안심사 자료집 제작	200		
303 포상금	4,500	4,200	300
01 포상금	4,500	4,200	300
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○행복도시전략회의 우수직원 시상	1,000		
- 최우수 500,000*1명	500		
- 우수 300,000*1명	300		
- 장려 100,000*2명	200		
동행정 활성화 지원	49,250	49,250	0
반상회 및 동업무 지원	4,250	4,250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통반장 역량강화 교육	5,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000*25명*4회	40,000		
공정한 선거관리	1,000	1,000	0
공정하고 투명한 선거지원	1,000	1,000	0
선거업무 지원	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거관련 업무추진	1,000		
건전하고 투명한 재정 운영	352,596	182,844	169,752
재정 및 회계 운영	352,596	182,844	169,752
계약관리	17,335	45,832	△28,497
201 일반운영비	9,078	38,032	△28,954
01 사무관리비	6,078	30,282	△24,204
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000*12월	4,608		
02 공공운영비	3,000	7,750	△4,750
○나라장터 이용수수료 20,000*150회	3,000		
301 일반보상금	8,257	0	8,257
08 사회복무요원보상금	8,257	0	8,257
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	8,257		
- 봉급 154,800*2명*12월	3,716		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
지출관리	6,730	6,500	230
201 일반운영비	6,730	6,000	730
01 사무관리비	4,330	6,000	△1,670
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	330		
- 자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000*100부	2,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000*200명	2,400		
통합결산 추진	22,320	0	22,320
201 일반운영비	21,120	0	21,120
01 사무관리비	21,120	0	21,120
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	5,000		
○2015 통합결산서 50,000*100부	5,000		
○2015 통합결산서 첨부서류 50,000*100부	5,000		
○2015 결산검사의견서 5,200*100부	520		
○결산검사위원 일비 70,000*4명*20일	5,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 행정지원과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	275,620	130,512	145,108
201 일반운영비	65,620	61,255	4,365
01 사무관리비	10,080	11,580	△1,500
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사 7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		
02 공공운영비	55,540	49,675	5,865
○차량보험료	3,170		
- 승용 330,000*5대	1,650		
- 승합(대형) 320,000*1대	320		
- 승합(대형) 신규 1,200,000*1대	1,200		
○자동차세	1,770		
- 승용 310,000*5대	1,550		
- 승합(대형) 110,000*2대	220		
○환경개선부담금	800		
- 승합(대형) 200,000*2대*2회	800		
○차량유지보수비	20,800		
- 승용 2,960,000*5대	14,800		
- 승합(대형) 3,000,000*2대	6,000		
○유류비	29,000		
- 승용 2,000,000*5대	10,000		
- 승합(대형) 9,500,000*2대	19,000		
405 자산취득비	210,000	61,000	149,000
01 자산및물품취득비	210,000	61,000	149,000
○노후차량 대체 구입(버스) 210,000,000*1대	210,000		
물품관리	24,791	0	24,791
201 일반운영비	14,391	0	14,391
01 사무관리비	12,041	0	12,041
○물품 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000*10롤	280		
- 라벨태그 220*4,000매	880		
- 차폐재 836*1,000매	836		
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000*12회*1대	600		
○물품 RFID 리더기 응용 S/W 라이센스 1,460,000*5개	7,300		

부서: 행정지원과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,350	0	2,350
○온비드 이용수수료 150,000*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○물품 RFID 휴대용리더기 2,080,000*5대	10,400		
주민참여 감독관 운영	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*6회*40건	4,800		
○주민참여 감독관 신분증 10,000*60명	600		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○주민참여감독관 역량강화	400		
청사신축 및 관리	2,754,024	3,731,584	△977,560
쾌적한 청사환경 조성	1,204,024	1,293,684	△89,660
청사 시설물관리	661,733	575,253	86,480
101 인건비	169,558	159,298	10,260
04 기간제근로자등보수	169,558	159,298	10,260
○청사관리 보조 및 청소	161,566		
- 보수 64,150*8명*280일	143,696		
- 국민연금보험부담금 143,696,000*4.5%	6,467		
- 고용보험부담금 143,696,000*1.5%	2,156		
- 산재보험부담금 143,696,000*3.2%	4,599		
- 국민건강보험부담금 143,696,000*3.035%	4,362		
- 노인장기요양보험부담금 4,362,000*6.55%	286		
○청사 부설주차장 관리	7,992		
- 보수 666,000*1명*12월	7,992		
201 일반운영비	492,175	415,955	76,220
01 사무관리비	129,319	53,099	76,220
○외부주차장 임차료 20,000,000*4회	80,000		
○청사관리용 소모품	30,551		
- 화장지 38,000*20박스*12월	9,120		
- 방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 700,000*12월	8,400		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*10포	1,100		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000*20갑	1,060		
○정수기 렌탈비 40,000*4대*12월	1,920		
○핸드드라이어 관리비 20,000*1대*12월	240		
○수족관 월 관리비 150,000*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000*1회	1,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000*1회	3,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000*2명	220		
- 안전화 40,000*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
- 제복(동·하복) 200,000*5명	1,000		
- 우의 20,000*5명	100		
- 방한복 100,000*5명	500		
02 공공운영비	362,856	362,856	0
○구청사 공공요금	317,760		
- 전기요금 19,800,000*12월*1.1	261,360		
- 상하수도료 4,700,000*12월	56,400		
○연료비	45,096		
- 도시가스 연료비	40,000		
- 보일러(온수) 연료비 1,350*8시간*70일*3.37L*2대	5,096		
청사방역 및 환경정비	35,128	28,887	6,241
201 일반운영비	13,502	13,502	0
01 사무관리비	13,502	13,502	0
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 20,000*215개*1회	4,300		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함)	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000*1회	3,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○구청사 수목 및 초화 구입 1,000,000*4회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,626	12,385	5,241
08 사회복무요원보상금	17,626	12,385	5,241
○청사 및 주차관리 사회복무요원(4명) 보상	17,626		
- 봉급 178,000*4명*12월	8,544		
- 중식비 6,000*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600*22일*4명*12월	2,746		
청사 노후시설 교체 및 정비	253,500	313,350	△59,850
401 시설비및부대비	243,500	293,500	△50,000
01 시설비	243,500	293,500	△50,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000*1식	8,500		
○구청사 천정(석면)철거 및 교체공사 180,000,000*1식	180,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 20,000,000*1식	20,000		
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000*1식	5,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	19,850	△9,850
01 자산및물품취득비	10,000	19,850	△9,850
○고압세척기 3,000,000*1대	3,000		
○전동배관 청소기 2,000,000*1대	2,000		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	253,663	226,194	27,469
201 일반운영비	253,663	226,194	27,469
01 사무관리비	82,133	43,513	38,620
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*3회	600		
○구청사 정비 사인제작	31,500		
○구청사 정밀 안전진단비 15,000,000*1식	15,000		
02 공공운영비	171,530	182,681	△11,151
○공공청사 공제가입비	116,441		
- 재해복구비(건물,시설물)	39,841		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배상공제회비(영조물)	76,600		
○구청사 정화조 청소	1,849		
ㅡ 분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
ㅡ 오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고 배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비	50,000		
청사건립	1,550,000	2,437,900	△887,900
우3동 주민센터 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○설계비 등	250,000		
반여3동 주민센터 건립	1,300,000	200,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,300,000	200,000	1,100,000
01 시설비	1,300,000	200,000	1,100,000
○시설비	1,300,000		
U-행정시스템 기반 조성	548,518	559,954	△11,436
정보통신 민원업무 수행	5,992	4,669	1,323
정보통신공사 사용전검사	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○사용전검사 측정장비 교정검사비 900,000*1회	900		
전화 민원업무 강화	5,092	3,669	1,423
201 일반운영비	5,092	3,669	1,423
01 사무관리비	5,092	1,732	3,360
○모사전송기(FAX)소모품	1,232		
ㅡ 토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,400*1,200대*2회	3,360		
정보통신설비 확충	285,300	300,800	△15,500
사업소,동주민센터 통신설비 개선	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
구청 통신설비 개선	284,800	300,300	△15,500
401 시설비및부대비	282,000	300,000	△18,000

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	282,000	300,000	△18,000
○노후 행정전화시스템 교체 2차사업	260,000		
- 고급형 IP전화기 748,000*50대	37,400		
- 고급형 IP전화기 확장버튼 330,000*50대	16,500		
- 일반형 IP전화기 418,000*350대	146,300		
- IP전화기 라이센스 77,000*500대	38,500		
- 설치비 및 부대시설 8종	21,300		
○노후 SMS(단문자메시지시스템) 교체 22,000,000*1식	22,000		
405 자산취득비	2,800	300	2,500
01 자산및물품취득비	2,800	300	2,500
○통신실 냉난방기 교체 2,500,000*1대	2,500		
○통신실 모사전송기 교체 300,000*1대	300		
정보통신설비 운영	257,226	254,485	2,741
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	257,226	254,485	2,741
201 일반운영비	252,819	250,366	2,453
01 사무관리비	1,752	1,185	567
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 437,850*4본	1,752		
02 공공운영비	251,067	249,181	1,886
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,698		
- 수용구간내 20,735*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485*22회선*12월	6,201		
- 2단계구역 24,365*6회선*12월	1,755		
○일반전화 사용요금	101,618		
- 기본료	8,018		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000*2회선*12월	1,584		
· 착신전용(DID)전화 132,000*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
· 사업소용 전화 4,070*11회선*12월	538		
· 동주민센터 전화 4,070*20회선*12월	977		
· 특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
- 시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
- 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,776		
- 사용료 68,000*5대*12월	4,080		
- 사용료 22,000*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 6,000*2대*12월	144		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 12,010*2대*12월	289		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CATV 수신료 558,500*12월	6,702		
○단기전용회선 임대사용료	503		
- 설치비 30,800*5회선*1회	154		
- 회선료 23,249*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,420,000*1회	38,420		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15*105,800건*12월	19,044		
○IP행정전화시스템 유지보수비 299,673,000*6%*7/12월	10,489		
○동,사업소 IP전화기 유지보수비(18개소) 155,748,000*6%	9,345		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000*6%	4,335		
○문화복합센터 IP행정전화시스템 유지보수비 80,990,000*6%	4,860		
○문화복합센터 부산정보고속도로 유지보수비 57,373,000*6%	3,443		
○방송영상설비 유지보수비 473,418,000*6%	28,406		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000*6%	4,043		
301 일반보상금	4,407	4,119	288
08 사회복무요원보상금	4,407	4,119	288
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	4,407		
- 봉급 178,000*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
행정운영경비(행정지원과)	60,042,043	56,721,262	3,320,781
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 58,337,342		
인력운영비	59,567,922	56,277,807	3,290,115
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 57,863,221		
인력운영비(총괄)	41,165,822	39,505,140	1,660,682
101 인건비	39,796,322	38,147,940	1,648,382
01 보수	38,329,895	36,485,320	1,844,575
○연봉직	639,939		
- 구청장 91,545,000*1명	91,545		
- 부구청장 90,769,000*1명	90,769		
- 4급 76,270,750*6명	457,625		
○호봉직	24,668,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 5급 4,238,100*49명*12월	2,492,003		
ㅡ 6급 3,492,200*222명*12월	9,303,221		
ㅡ 7급 2,716,000*250명*12월	8,148,000		
ㅡ 8급 1,901,300*131명*12월	2,988,844		
ㅡ 9급 1,492,200*97명*12월	1,736,921		
○정근수당 24,668,989,000*1/12	2,055,750		
○관리업무수당 400,000*47명*12월	225,600		
○초과근무수당	2,933,435		
ㅡ 시간외근무수당	2,816,273		
・5급 12,113*5명*36시간*12월	26,165		
・6급 10,331*222명*36시간*12월	990,785		
・7급 9,332*250명*36시간*12월	1,007,856		
・8급 8,378*131명*36시간*12월	474,128		
・9급 7,573*97명*36시간*12월	317,339		
ㅡ 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 9,332*8명*15시간*12월	13,439		
ㅡ 특수업무추진(수행비서,의전기사3) 9,332*4명*30시간*12월	13,439		
ㅡ 야간단속직원	12,769		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 9,332*2명*4시간*26일	1,942		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 9,332*1명*4시간*20일	747		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 9,332*2명*4시간*18일	1,344		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 9,332*8명*4시간*9일	2,688		
・체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 9,332*12명*3시간*8일	2,688		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 9,332*15명*4시간*6일	3,360		
ㅡ 재해(재난) 등 비상근무 9,332*2명*4시간*20회*22부서	32,849		
ㅡ 야간근무수당(펌프장) 3,111*2명*8시간*365일	18,169		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 75,012*5명*118일*0.5	22,129		
ㅡ 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 9,332*3명*4시간*19일	2,128		
ㅡ 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 9,332*1명*4시간*60일	2,240		
○가족수당	552,308		
ㅡ 배우자 40,000*757명*12월*0.78	283,421		
ㅡ 부양가족 20,000*757명*12월*1.48	268,887		
○자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*757명*4회*0.2	280,993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	750,000*45명*12월	405,000		
○정근수당가산금		732,840		
-25년이상	130,000*170명*12월	265,200		
-20년이상 25년미만	110,000*159명*12월	209,880		
-15년이상 20년미만	80,000*120명*12월	115,200		
-10년이상 15년미만	60,000*73명*12월	52,560		
-5년이상 10년미만	50,000*150명*12월	90,000		
○위험수당		52,200		
-갑종	50,000*55명*12월	33,000		
-을종	40,000*40명*12월	19,200		
○모범공무원수당	50,000*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당	24,668,989,000*1/2*4.1%	505,715		
○기술정보수당		106,800		
-4-5급	50,000*5명*12월	3,000		
-6-7급	30,000*110명*12월	39,600		
-8-9급	20,000*70명*12월	16,800		
-가산금	50,000*1명*12	600		
-가산금(기능장·기사)	30,000*100명*12월	36,000		
-가산금(산업기사)	20,000*25명*12월	6,000		
-가산금(운전직렬 7급이상)	10,000*12명*12월	1,440		
-가산금(운전직렬 8급이하)	20,000*14명*12월	3,360		
○사회복지업무수당	70,000*30명*12월	25,200		
○민원업무수당	30,000*111명*12월	39,960		
○장려수당		480		
-장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*10명*12월	2,400		
○의회사무기구 근무수당		10,440		
-4급	100,000*1명*12월	1,200		
-5급	80,000*2명*12월	1,920		
-6급	60,000*6명*12월	4,320		
-7급이하	50,000*5명*12월	3,000		
○의료업무수당		53,364		
-의사	909,000*3명*12월	32,724		
-약사	70,000*1명*12월	840		
-간호사	50,000*23명*12월	13,800		
-의료기사	50,000*10명*12월	6,000		
○업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		134,400		
-동근무수당	70,000*160명*12월	134,400		
○전문관수당		9,960		
-1년이상 2년미만	70,000*9명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4년이상 200,000*1명*12월	2,400		
○정액급식비	1,227,720		
-연봉직 130,000*8명*12월	12,480		
-일반직 130,000*749명*12월	1,168,440		
-기타직 130,000*30명*12월	46,800		
○명절휴가비	2,511,249		
-호봉제 직원 24,668,989,000*1.2/12	2,466,899		
-청원경찰 443,499,000*1.2/12	44,350		
○연가보상비	630,553		
-연봉직 639,939,000*78%*10/360	13,866		
-호봉직 24,668,989,000*86%*10/360	589,315		
-청원경찰 443,499,000*86%*10/360	10,595		
-일반임기제공무원 719,000,000*84%*10/360	16,777		
○명예퇴직수당 25,000,000*20명	500,000		
○교류파견수당	6,600		
-부산광역시 550,000*1명*12월	6,600		
02 기타직보수	1,466,427	1,662,620	△196,193
○청원경찰	598,019		
-봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,599,600*2명*12월	62,391		
-봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,175,900*10명*12월	381,108		
-정근수당 443,499,000*1/12	36,959		
-육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
-시간외근무수당(경장) 8,591*2명*36시간*12월	7,423		
-시간외근무수당(경사) 9,298*10명*36시간*12월	40,168		
-시간외근무수당(특수업무추진) 9,298*5명*15시간*12월	8,369		
-야간근무수당 3,099*8시간*2명*365일	18,099		
-휴일근무수당(늘푸른과) 74,745*1명*36일	2,691		
-가족수당	8,756		
·배우자 40,000*12명*12월*0.78	4,493		
·부양가족 20,000*12명*12월*1.48	4,263		
-자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*12명*4회*0.2	4,455		
-정근수당가산금	17,040		
·25년이상 130,000*8명*12월	12,480		
·20년이상 25년미만 110,000*2명*12월	2,640		
·15년이상 20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
-감독자 직책수당	1,560		
·반장 40,000*1명*12월	480		
·조장 30,000*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제공무원	868,408		
- 봉급	719,000		
·5급 상당 62,000,000*4명	248,000		
·7급 상당 46,000,000*1명	46,000		
·8급 상당 38,000,000*7명	266,000		
·9급 상당 26,500,000*6명	159,000		
- 시간외근무수당(평균) 7,729*18명*36시간*12월	60,101		
- 휴일근무수당(문화회관) 60,090*2명*118일*1/2	7,091		
- 가족수당	13,134		
·배우자 40,000*18명*12월*0.78	6,740		
·부양가족 20,000*18명*12월*1.48	6,394		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*18명*4회*0.2	6,682		
- 의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,369,500	1,357,200	12,300
02 직급보조비	1,369,500	1,357,200	12,300
○직급보조비	1,369,500		
- 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000*49명*12월	147,000		
- 6급 155,000*222명*12월	412,920		
- 7급 140,000*250명*12월	420,000		
- 8~9급 105,000*228명*12월	287,280		
- 기타직	59,700		
·청원경찰(경사) 140,000*10명*12월	16,800		
·청원경찰(경장) 105,000*2명*12월	2,520		
·일반임기제(5급 상당) 400,000*4명*12월	19,200		
·일반임기제(7급 상당) 155,000*1명*12월	1,860		
·일반임기제(8급 상당) 140,000*7명*12월	11,760		
·일반임기제(9급 상당) 105,000*6명*12월	7,560		
인력운영비(여권발급)	281,737	277,774	3,963
	국 29,000		
	구 252,737		
101 인건비	272,977	269,014	3,963
	국 29,000		
	구 243,977		
01 보수	272,977	269,014	3,963
○봉급	188,325		
- 6급 3,355,700*2명*12월	80,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 29,000		
		구 51,537		
－7급	2,994,100*3명*12월	107,788		
○정근수당	188,325,000*1/12	15,694		
○시간외근무수당		21,021		
－6급	10,331*2명*36시간*12월	8,926		
－7급	9,332*3명*36시간*12월	12,095		
○가족수당		3,648		
－배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비보조수당(고등학교)	463,990*5명*4월*0.2	1,856		
○정근수당가산금		5,640		
－20년이상	110,000*3명*12월	3,960		
－15년이상 20년미만	80,000*1명*12월	960		
－10년이상 15년미만	60,000*1명*12월	720		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당	188,325,000*1/2*4.1%	3,861		
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	188,325,000*1.2/12	18,833		
○연가보상비	188,325,000*10/360*86%	4,499		
204 직무수행경비		8,760	8,760	0
02 직급보조비		8,760	8,760	0
○직급보조비		8,760		
－6급	155,000*2명*12월	3,720		
－7급	140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(사회복지직)		5,349,097	4,293,276	1,055,821
		국 687,750		
		시 876,200		
		구 3,785,147		
101 인건비		5,164,537	4,140,156	1,024,381
		국 687,750		
		시 876,200		
		구 3,600,587		
01 보수		5,164,537	4,140,156	1,024,381
○봉급		3,247,503		
－6급	3,492,200*15명*12월	628,596		
－7급	2,584,200*40명*12월	1,240,416		
		시 876,200		
		구 364,216		
－8급	1,740,200*36명*12월	751,767		
		국 78,750		
		구 673,017		
－9급	1,492,200*35명*12월	626,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 609,000		
		구 17,724		
○정근수당	3,247,503,000*1/12	270,626		
○시간외근무수당		473,001		
- 6급	10,331*15명*36시간*12월	66,945		
- 7급	9,332*40명*36시간*12월	161,257		
- 8급	8,378*36명*36시간*12월	130,295		
- 9급	7,573*35명*36시간*12월	114,504		
○가족수당		91,931		
- 배우자	40,000*126명*12월*0.78	47,175		
- 부양가족	20,000*126명*12월*1.48	44,756		
○자녀학비보조수당(고등학교)	463,990*126명*4회*0.2	46,771		
○정근수당가산금		51,240		
- 25년이상	130,000*6명*12월	9,360		
- 20년이상 25년미만	110,000*6명*12월	7,920		
- 15년이상 20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
- 10년이상 15년미만	60,000*17명*12월	12,240		
- 5년이상 10년미만	50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함)	100,000*126명*12월	151,200		
○육아휴직수당	750,000*12명*12월	108,000		
○읍면동근무수당	70,000*70명*12월	58,800		
○대우공무원수당	3,247,503,000*1/2*4.1%	66,574		
○정액급식비	130,000*126명*12월	196,560		
○명절휴가비	3,247,503,000*1.2/12	324,751		
○연가보상비	3,247,503,000*10/360*86%	77,580		
204 직무수행경비		184,560	153,120	31,440
02 직급보조비		184,560	153,120	31,440
○직급보조비		184,560		
- 6급	155,000*15명*12월	27,900		
- 7급	140,000*40명*12월	67,200		
- 8-9급	105,000*71명*12월	89,460		
인력운영비(가족관계등록팀)		277,700	187,773	89,927
		국 111,751		
		구 165,949		
101 인건비		268,940	181,293	87,647
		국 111,751		
		구 157,189		
01 보수		268,940	181,293	87,647
○봉급		177,999		
- 6급	3,251,100*2명*12월	78,027		
		국 11,779		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 66,248		
－7급 2,777,000*3명*12월	99,972		
	국 99,972		
○정근수당 177,999,000*1/12	14,834		
○시간외근무수당	21,021		
－6급 10,331*2명*36시간*12월	8,926		
－7급 9,332*3명*36시간*12월	12,095		
○가족수당	3,648		
－배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*5명*4회*0.2	1,856		
○정근수당가산금	5,280		
－25년이상 130,000*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000*1명*12월	1,320		
－15년이상 20년미만 80,000*1명*12월	960		
－10년이상 15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
○대우공무원수당 177,999,000*1/2*4.1%	3,649		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 177,999,000*1.2/12	17,800		
○연가보상비 177,999,000*10/360*86%	4,253		
○육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
204 직무수행경비	8,760	6,480	2,280
02 직급보조비	8,760	6,480	2,280
○직급보조비	8,760		
－6급 155,000*2명*12월	3,720		
－7급 140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(행정지원과)	12,493,566	12,013,844	479,722
101 인건비	965,739	945,418	20,321
03 무기계약근로자보수	965,739	945,418	20,321
○행정지원과 무기계약근로자	64,913		
－기본급(9호봉) 1,643,240*12월	19,719		
－기본급(19호봉) 1,849,400*12월	22,193		
－기말수당(9호봉) 1,703,240*200%	3,407		
－기말수당(19호봉) 1,909,400*200%	3,819		
－정액급식비 60,000*2명*12월	1,440		
－명절휴가비(9호봉) 1,703,240*120%	2,044		
－명절휴가비(19호봉) 1,909,400*120%	2,292		
－연차유급휴가수당(9호봉) (2,334,910/226)*8시간*19일	1,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당(19호봉) (2,599,500/226)*8시간*24일	2,209		
- 성과상여금(9호봉) 1,643,240*20%	329		
- 성과상여금(19호봉) 1,849,400*20%	370		
- 위생비 100,000*2명*12월	2,400		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000*2명*12월	1,920		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	900,826		
- 건강보험 부담금 7,244,963,000*3.035%	219,885		
- 노인장기요양보험료 219,885,000*6.55%	14,403		
- 고용보험 부담금 7,244,963,000*1.5%	108,675		
- 국민연금 부담금 7,244,963,000*4.5%	326,024		
- 산재보험 부담금 7,244,963,000*3.2%	231,839		
303 포상금	2,806,376	2,638,498	167,878
02 성과상여금	2,806,376	2,638,498	167,878
○성과상여금	2,806,376		
- 공무원	2,776,112		
- 청원경찰	30,264		
304 연금부담금등	8,721,451	8,429,928	291,523
01 연금부담금	7,180,629	7,009,442	171,187
○공무원연금부담금	7,180,629		
- 연금부담금 49,186,760,000*8%	3,934,941		
- 보전금 49,186,760,000*3.621%	1,781,053		
- 퇴직수당부담금 49,186,760,000*2.9777%	1,464,635		
02 국민건강보험금	1,540,822	1,420,486	120,336
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 47,647,505,000*3.035%	1,446,102		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,446,102,000*6.55%	94,720		
기본경비	474,121	443,455	30,666
기본경비	474,121	443,455	30,666
201 일반운영비	45,348	41,916	3,432
01 사무관리비	45,348	41,916	3,432
○부서운영 기본수용비 540,000*43명	23,220		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		
- 직원 급량비 7,000*43명*4식*12월	14,448		
- 청원경찰 급량비 7,000*5명*4식*12월	1,680		
202 여비	182,368	154,304	28,064
01 국내여비	182,368	154,304	28,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*46명*14회*12월	154,560		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*2일*88명	27,808		
203 업무추진비	133,005	132,735	270
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,785	25,515	270
○정원 573명 45,000*573명	25,785		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*12명)*12월	4,920		
204 직무수행경비	113,400	113,400	0
01 직책급업무수행경비	113,400	113,400	0
○직책급업무추진비	113,400		
- 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000*21명*12월	37,800		
- 5급(과장 등) 100,000*25명*12월	30,000		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(일반임기제) 150,000*1명*12월	1,800		
재무활동(행정지원과)	100,000	0	100,000
기금 전출금	100,000	0	100,000
기금전출금	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○신청사건립기금 전출금	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과	6,576,253	6,172,406	403,847
	국 30,832		
	지 249,000		
	기 215,638		
	시 982,494		
	구 5,098,289		
교육 도시 구축	3,415,668	2,580,430	835,238
	지 249,000		
	시 598,000		
	구 2,568,668		
교육투자 및 지원	741,990	339,590	402,400
	시 100,000		
	구 641,990		
행복 아카데미 운영	57,500	39,100	18,400
201 일반운영비	50,500	28,100	22,400
03 행사운영비	50,500	28,100	22,400
○좋은 부모 자격증반 운영 800,000*10강*2회	16,000		
○청소년 행복 학교 운영 5,000,000*4회	20,000		
○청소년 구청 견학 체험 500,000*10회	5,000		
○대입 진학상담 및 설명회 9,500,000*1회	9,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
학교 교육환경 개선	291,490	27,490	264,000
201 일반운영비	27,490	27,490	0
01 사무관리비	27,490	27,490	0
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
○초등 사이버스쿨 운영 7,500*12월*300명	27,000		
308 자치단체등이전	264,000	0	264,000
08 교육기관에대한보조	264,000	0	264,000
○초등학교 다목적강당 건립 지원	209,000		
-반여초등학교	209,000		
○반산초 운동장 환경개선	20,000		
○반송중 학교경계수목 제거 및 정비	5,000		
○동백중 교내 농구장 개·보수 사업	10,000		
○삼어초등학교 차양막시설 설치	20,000		
방과후 학교 활성화 지원	93,000	73,000	20,000
308 자치단체등이전	93,000	73,000	20,000
08 교육기관에대한보조	93,000	73,000	20,000
○해운대 톡톡(TalkTalk) 여름영어캠프	40,000		
○방과후 영어교실	33,000		

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송운초 학생오케스트라 운영비 지원	10,000		
○운송중 학교뮤지컬공연단 운영비 지원	5,000		
○반송중 난타반(동아리) 운영비 지원	5,000		
급식비 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○고등학교 저소득층 자녀 학교급식비 지원	100,000		
진로교육지원센터 운영	200,000	100,000	100,000
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	50,000	150,000
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	50,000	150,000
○진로교육지원센터 운영	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
공공도서관 운영지원	2,673,678	2,240,840	432,838
	지 249,000		
	시 498,000		
	구 1,926,678		
해운대도서관 운영	1,932,678	1,864,840	67,838
	지 249,000		
	시 498,000		
	구 1,185,678		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000*3명*4분기	840		
307 민간이전	1,631,838	1,564,000	67,838
	지 249,000		
	시 498,000		
	구 884,838		
05 민간위탁금	1,631,838	1,564,000	67,838
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,631,838		
- 시설임대료(건축비)	1,245,000		
	지 249,000		
	시 498,000		
	구 498,000		
- 운영비(건축물 유지·관리)	386,838		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
사립도서관 지원	31,000	46,000	△15,000

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 공공도서관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
인문학도서관 건립	710,000	330,000	380,000
401 시설비및부대비	710,000	330,000	380,000
01 시설비	710,000	330,000	380,000
○인문학도서관 부지 연부매입(2차)	330,000		
○인문학도서관 설계비	380,000		
세계시민사회 조성	1,235,077	1,650,167	△415,090
	국 30,832		
	시 58,409		
	구 1,145,836		
인문학 도시 조성	51,000	50,000	1,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	41,000	45,000	△4,000
201 일반운영비	31,000	35,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인문학사업 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	26,000	30,000	△4,000
○인문학 어울마당	5,000		
○동네서점 살리기(공동협약사업 추진)	16,000		
- 동네서점 살리기 홍보물 제작	2,000		
- 동네서점 발전 워크숍	2,000		
- 동네서점 문화프로그램 운영	5,000		
- 헌책 수거함 운영	2,000		
- 사팔주바 책 장터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○인문학 골목길 조성	10,000		
인문학 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○해운대 청소년 인문학캠프 운영	5,000		
○행복한 노년의 인문학 운영	5,000		
해운대 품격 높이기 사회적자본 증진	50,940	54,940	△4,000
사회적자본 증진 추진체계 및 기반구축	16,740	16,740	0

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 해운대 품격 높이기 사회적자본 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,740	16,740	0
01 사무관리비	6,740	6,740	0
○사회적자본증진 자문위원회 운영	1,740		
- 운영수당 70,000*11명*2회	1,540		
- 현판 등 회의 운영비 100,000*2회	200		
○사회적자본 홍보물 제작 등	5,000		
- 사회적자본 관련 홍보물 제작	3,000		
- 사회적자본 협력사업 유지관리비	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적자본 창조학교 운영	10,000		
사회적자본 증진 사업	34,200	38,200	△4,000
201 일반운영비	33,000	37,000	△4,000
03 행사운영비	33,000	37,000	△4,000
○사회적자본 증진 특화사업비 1,000,000*18개기관	18,000		
○2016 해운대를 빛낸 민관협력 시상식	5,000		
○사회적자본 나눔 '공유마켓' 운영	10,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○사회적자본 증진 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개	500		
- 우 수 300,000*1개	300		
- 장 려 200,000*2개	400		
세계시민사회센터 운영 지원	47,885	85,715	△37,830
세계시민사회센터 운영	47,885	85,715	△37,830
307 민간이전	47,885	85,715	△37,830
05 민간위탁금	47,885	85,715	△37,830
○세계시민사회센터 사업비	19,750		
○세계시민사회센터 인건비	28,135		
해운대구 문화복합센터 관리 운영	380,355	816,910	△436,555
해운대구 문화복합센터 운영	380,355	816,910	△436,555
307 민간이전	380,355	816,910	△436,555
05 민간위탁금	380,355	816,910	△436,555
○문화복합센터 운영비	119,808		
○문화복합센터 사업비	46,000		
○문화복합센터 인건비	89,761		
○문화복합센터 용역비	124,786		
주민참여 활성화	291,018	269,058	21,960
	시 30,909		
	구 260,109		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단체활동 지원	71,854	67,994	3,860
	시 20,909		
	구 50,945		
201 일반운영비	1,370	1,280	90
01 사무관리비	1,370	1,280	90
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 상장 제작	120		
- 액자형 20,000*6개	120		
○임기만료 새마을, 바르게 동단체장 표창패 제작 50,000*7개	350		
○아름다운 기부상 감사패 제작(개인, 단체) 100,000*2개	200		
○기부심사위원회 운영	700		
- 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○단체참여 활성화 사업 추진	1,000		
301 일반보상금	69,484	65,714	3,770
	시 20,909		
	구 48,575		
02 장학금및학자금	41,818	41,818	0
○새마을지도자 자녀장학금 871,200*24명*2회	41,818		
	시 20,909		
	구 20,909		
04 자율방범대실비지원	7,200	5,400	1,800
○자율방범대원 급식비 300,000*18개동	5,400		
○자율방범대 소모품(경광봉,조끼 등) 구입 100,000*18개동	1,800		
09 행사실비보상금	20,466	18,496	1,970
○새마을교육 위탁교육비	7,546		
- 2박3일 157,000*46명	7,222		
- 1박2일 81,000*4명	324		
○새마을교육 입교 여비	6,920		
- 2박3일 140,000*46명	6,440		
- 1박2일 120,000*4명	480		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000*300명	4,500		
○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 100,000*30명*50%	1,500		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	199,964	179,964	20,000
	시 10,000		
	구 189,964		
307 민간이전	199,964	179,964	20,000
	시 10,000		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 189,964		
02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
○새마을 및 바르게 단체 공익활동 사업 지원	136,000		
03 민간단체법정운영비보조	63,964	43,964	20,000
○구새마을회 운영비 지원	30,314		
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	13,650		
세계도시 해운대 만들기	19,200	20,100	△900
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○세계도시 해운대 만들기 추진사업비	18,000		
- 사업비 1,000,000*18개	18,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○세계도시 해운대 만들기 평가 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개	500		
- 우 수 300,000*1개	300		
- 장 려 200,000*2개	400		
거주외국인 지원	35,680	37,780	△2,100
외국인지원 기반구축	13,680	13,680	0
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○해운대 한국어학당 운영 6,560,000*2개권역	13,120		
○자문위원회 운영수당 70,000*8명*1회	560		
거주외국인의 생활편의 증진	18,000	20,400	△2,400
201 일반운영비	18,000	8,400	9,600
01 사무관리비	18,000	8,400	9,600
○해운대신문 영문판 제작 및 홍보 700,000*12월	8,400		
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 800,000*12월	9,600		
거주외국인과의 교류 확대	4,000	3,700	300
201 일반운영비	3,500	3,200	300
03 행사운영비	3,500	3,200	300
○거주외국인과의 만남의장 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○외국인지원 시책추진	500		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 자원봉사 명품도시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 명품도시 만들기	33,590	19,390	14,200
자원봉사 문화 확산	33,590	19,390	14,200
201 일반운영비	31,890	18,890	13,000
01 사무관리비	8,890	8,890	0
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
- 위원수당 70,000*17명*1회	1,190		
- 현판, 운영재료 등 100,000*1회	100		
○자원봉사 활동용품 구입	3,600		
○자원봉사활동 홍보물등 제작	4,000		
- 가이드북 제작 2,000,000*1식	2,000		
- 우수봉사자 서한문 및 홍보물 제작 2,000,000*1식	2,000		
03 행사운영비	23,000	10,000	13,000
○자원봉사자 특화사업 운영	5,000		
○동별 자원봉사 특화사업 운영 1,000,000*18개동	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○자원봉사 동별 특화사업 평가 시상금	1,200		
- 금상 500,000*1개동	500		
- 은상 300,000*1개동	300		
- 동상 200,000*2개동	400		
자원봉사센터 운영지원	32,629	27,229	5,400
	시 8,500		
	구 24,129		
자원봉사센터 운영비	15,629	10,229	5,400
307 민간이전	15,629	10,229	5,400
05 민간위탁금	15,629	10,229	5,400
○자원봉사센터 운영비	15,629		
자원봉사센터 운영비 지원(시비)	17,000	17,000	0
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	시 8,500		
	구 8,500		
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○자원봉사센터 운영비	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 인력지원	214,624	208,813	5,811
	국 19,654		
	시 9,000		
	구 185,970		
자원봉사센터 인건비	157,316	149,593	7,723
307 민간이전	157,316	149,593	7,723
05 민간위탁금	157,316	149,593	7,723
○자원봉사센터 인건비	157,316		
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	39,308	41,220	△1,912
	국 19,654		
	구 19,654		
307 민간이전	39,308	41,220	△1,912
	국 19,654		
	구 19,654		
05 민간위탁금	39,308	41,220	△1,912
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	39,308		
	국 19,654		
	구 19,654		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 자원봉사센터 운영지원)	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
자원봉사센터 사업지원	97,356	80,332	17,024
	국 11,178		
	시 10,000		
	구 76,178		
자원봉사센터 사업비	65,000	57,976	7,024
307 민간이전	65,000	57,976	7,024
05 민간위탁금	65,000	57,976	7,024
○자원봉사센터 사업비	65,000		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	22,356	22,356	0
	국 11,178		
	구 11,178		
307 민간이전	22,356	22,356	0
	국 11,178		
	구 11,178		
05 민간위탁금	22,356	22,356	0

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 자원봉사센터 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	22,356		
	국 11,178		
	구 11,178		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업	10,000		
	시 10,000		
평생학습·주민자치의 조화로운 연계	567,423	305,317	262,106
	시 247,200		
	구 320,223		
평생학습 네트워크 운영	230,823	263,317	△32,494
평생학습도시 운영	39,676	62,320	△22,644
201 일반운영비	24,320	51,320	△27,000
01 사무관리비	21,520	48,520	△27,000
○평생교육협의회 운영수당 70,000*2회*8명	1,120		
○늘배움터 홈페이지 운영비 200,000*12개월	2,400		
○평생학습도시 성과영상물 제작	3,000		
○평생학습 구민기자 운영수당 50,000*4회*15명	3,000		
○평생학습신문 제작 2,000,000*4회	8,000		
○평생학습 관련 리후렛 및 현수막 제작	1,000		
○평생학습도시 성과집 제작	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
03 행사운영비	800	800	0
○우리동네 명사 좋은 강연회 현수막 제작 80,000*10회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습업무추진비	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○우리동네 명사 초청 강연회 300,000*10회	3,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상	2,000		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,000	0	5,000

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○KBS부산시민대학 해운대특별강좌 운영비 지원 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	4,356	0	4,356
01 자산및물품취득비	4,356	0	4,356
○무선송수신기(향토역사학교 교육용) 132,000*33개	4,356		
해운대구평생학습관 운영	100,147	72,197	27,950
201 일반운영비	100,147	72,197	27,950
01 사무관리비	99,997	72,197	27,800
○일반프로그램 운영 50,000*2시간*4주*1회*12월*10개프로그램	48,000		
○배달강좌 운영 650,000*20강좌	13,000		
○생태유아지도사 자격과정 운영 5,000,000*2기	10,000		
○향토역사 자연생태학교 5,000,000*2회	10,000		
○파라솔학교 운영 200,000*5강좌*6회	6,000		
○파라솔학교 운영 물품 구입 160,000*5세트	800		
○현수막 제작 60,000*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,000,000*2회	6,000		
○홍보물 제작 200,000*4회	800		
○복사용지(A4) 21,000*2박스*12월	504		
○복사기 소모품 구입	693		
- 토너 231,000*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000*12월	600		
02 공공운영비	150	0	150
○평생학습관 운영 장비 유지비	150		
성인문해교육 지원사업	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○성인문해교육 지원사업 1,500,000*6개소	9,000		
평생학습 · 주민자치 축제 운영	32,000	32,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대구 평생학습주민자치축제 운영비	15,000		
- 홍보비 등	8,000		
- 참가팀 재료비, 강사료 등	6,000		
- 물품 구입, 상장 제작 등	1,000		
○해운대구 평생학습축제 부대비 등(장소임차, 시설설치, 용역비, 보험등)	5,000		
○전국.부산 평생학습축제 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국.부산 평생학습축제 참여 물품 구입 500,000*2식	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○해운대구,전국,부산 지역 평생학습축제 행사 운영 실비보상	4,000		
- 전국축제 200,000*2팀	400		
- 해운대구축제 200,000*18팀	3,600		
평생학습 중심대학 육성사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○평생학습 중심대학 육성사업 지원	20,000		
행복학습센터 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영	20,000		
글로벌 주민자치 역량강화	336,600	42,000	294,600
	시 247,200		
	구 89,400		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,350	0	90,350
	시 67,763		
	구 22,587		
201 일반운영비	90,350	0	90,350
	시 67,763		
	구 22,587		
01 사무관리비	90,350	0	90,350
○특화사업 심사수당 70,000*5명	350		
	시 263		
	구 87		
○특화사업 공모지원 5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 운영지원	167,600	36,000	131,600
	시 125,700		
	구 41,900		
201 일반운영비	167,600	36,000	131,600
	시 125,700		
	구 41,900		
01 사무관리비	165,600	36,000	129,600
○주민자치회 기본운영비 3,700,000*18개동	66,600		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 글로벌 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,950		
	구 16,650		
○주민자치회 운영사업 홍보비			
1,500,000*18개동	27,000		
	시 20,250		
	구 6,750		
○주민자치회 강사수당 4,000,000*18개동	72,000		
	시 54,000		
	구 18,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민자치회 교육 및 행사 500,000*4회	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
주민자치 박람회, 축제 운영	66,186	0	66,186
	시 49,639		
	구 16,547		
201 일반운영비	61,140	0	61,140
	시 45,855		
	구 15,285		
03 행사운영비	61,140	0	61,140
○전국박람회 전시관 설치, 홍보비 지원			
6,000,000*2개동	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○구 주민자치축제 전시관 설치 및 홍보비 지원			
2,730,000*18개동	49,140		
	시 36,855		
	구 12,285		
202 여비	5,046	0	5,046
	시 3,784		
	구 1,262		
01 국내여비	5,046	0	5,046
○전국주민자치박람회 견학	5,046		
	시 3,784		
	구 1,262		
주민자치회 운영 종합평가	5,464	0	5,464
	시 4,098		
	구 1,366		
201 일반운영비	514	0	514
	시 385		
	구 129		
01 사무관리비	514	0	514
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비	514		
- 평가 자료 제작등	164		
	시 123		
	구 41		
- 평가 심사수당 70,000*5명	350		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 글로벌 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262		
	구 88		
303 포상금	4,950	0	4,950
	시 3,713		
	구 1,237		
01 포상금	4,950	0	4,950
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000*1개동	1,000		
	시 750		
	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*7명	350		
	시 263		
	구 87		
주민자치 기반조성	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공동체 학습마을 지정운영	3,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○주민자치위원 역량강화	4,000		
선진 도시환경 조성	29,428	32,028	△2,600
쾌적한 도시환경 유지관리	29,428	32,028	△2,600
도시환경 정비	29,428	32,028	△2,600
201 일반운영비	10,828	12,028	△1,200
01 사무관리비	7,100	8,300	△1,200
○자연보호비닐봉투 구입 60*30,000매	1,800		
○환경정비 활동 용품	5,300		
- 어깨띠 3,000*500명*2종	3,000		
- 현수막 100,000*15매	1,500		
- 환경정비용 장갑 200*4,000족	800		
02 공공운영비	3,728	3,728	0
○차량유지비	3,728		
- 차량보험료 328,260*1대	329		
- 자동차세 223,000*1회	223		
- 환경개선부담금 58,000*2회	116		
- 차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		

부서: 교육협력과
정책: 선진 도시환경 조성
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량 유류비 1,000,000*1대	1,000		
- 차량 정기검사 수수료 60,000*1대	60		
301 일반보상금	1,200	2,600	△1,400
11 기타보상금	1,200	2,600	△1,400
○시민참여 환경정비 시상	1,200		
- 최우수 500,000*1개동	500		
- 우수 300,000*1개동	300		
- 장려 200,000*2개동	400		
401 시설비및부대비	17,400	17,400	0
01 시설비	17,400	17,400	0
○주거지 이면도로 환경정비 58,000*300개소	17,400		
생활체육 육성	839,765	1,190,096	△350,331
	기 215,638		
	시 78,885		
	구 545,242		
생활체육 활동 지원	496,189	847,012	△350,823
	기 94,198		
	시 40,185		
	구 361,806		
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구청장배 서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함)	10,000		
시민생활체육대회 참가	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
04 민간행사사업보조	18,500	18,500	0
○부산 시민생활체육대회 참가	18,500		
- 선수단복 76,000*200명	15,200		
- 현수막, 입장식 700,000*1식	700		
- 도시락 6,000*200명	1,200		
- 음료등 다과 2,000*200명	400		
- 선수보험 1,500*200명	300		
- 선수수송 350,000*2회	700		
전국 및 시 대회 참가지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
○부산시 게이트볼대회 참가 지원	1,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*30명	1,500		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원	1,000		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*20명	1,000		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*50명	2,500		
○여성생활체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*50명	2,500		
체육행사 등 개최 지원	66,000	58,000	8,000
307 민간이전	66,000	58,000	8,000
04 민간행사사업보조	66,000	58,000	8,000
○전국초등학교 축구대회 개최	65,000		
- 운영수당	16,000		
- 홍보, 운영	18,300		
- 시상품	7,700		
- 숙박비	15,800		
- 대회용품	4,000		
- 주최자 배상책임보험(연인원 2,000명) 1,200,000*1회	1,200		
- 행사 응급차량(5일) 400,000*5일	2,000		
○전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
구청장배 체육대회 운영	32,000	26,000	6,000
307 민간이전	32,000	26,000	6,000
04 민간행사사업보조	32,000	26,000	6,000
○구청장배 체육대회(14개종목)	32,000		
국제드래곤보트 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국제드래곤보트 대회	20,000		
생활체육 활성화 시책추진	1,800	2,300	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○체육행사 홍보물 등 제작 100,000*10개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○생활체육활성화 시책추진	800		
리틀야구단 육성 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○리틀야구단 육성	10,000		
- 각종 대회출전 지원 40,000*50명*5회	10,000		
해운대 7330스포츠클럽 육성 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○해운대 7330스포츠클럽 지원	3,000		
- 운동용품 등 비품 지원	3,000		
공공 체육시설관리	150,821	120,144	30,677
101 인건비	18,018	14,938	3,080
04 기간제근로자등보수	18,018	14,938	3,080
○공공체육시설 유지관리 인력	18,018		
- 보수(주 · 월차수당포함) 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.1%	498		
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	13,600	11,200	2,400
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공공체육시설 관리 소모품 구입	10,000		
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
○공공체육시설 공공요금 300,000*12개월	3,600		
301 일반보상금	4,203	4,006	197
08 사회복무요원보상금	4,203	4,006	197
○사회복무요원	4,203		
- 봉급 161,000*1명*12월	1,932		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
401 시설비및부대비	115,000	90,000	25,000
01 시설비	115,000	90,000	25,000
○공공체육시설 설치(게이트볼장)	70,000		
○공공체육시설 유지관리보수 6,000,000*5개소	30,000		
○석대경로당 체육시설 조성(주민참여예산사업)	15,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	134,568	134,568	0
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		
307 민간이전	134,568	134,568	0
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		
05 민간위탁금	134,568	134,568	0
○체육바우처시범사업	134,568		
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 확충 및 정비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 설치 및 정비	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육회 건물 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 생활체육회 건물유지비	2,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	343,576	343,084	492
	기 121,440		
	시 38,700		
	구 183,436		
전일제생활체육지도자 배치	145,728	145,728	0
	기 72,864		
	구 72,864		
307 민간이전	145,728	145,728	0
	기 72,864		
	구 72,864		
03 민간단체법정운영비보조	145,728	0	145,728
○생활체육지도자 인건비 지원	145,728		
	기 72,864		
	구 72,864		
어르신체육활동 지도자 배치	97,152	97,152	0
	기 48,576		
	구 48,576		
307 민간이전	97,152	97,152	0
	기 48,576		
	구 48,576		
03 민간단체법정운영비보조	97,152	0	97,152
○생활체육지도자 인건비 지원	97,152		
	기 48,576		
	구 48,576		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 프로그램 운영	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상사업보조	16,400	16,400	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
구군생활체육협의회 지원	65,962	59,000	6,962
	시 25,000		
	구 40,962		
307 민간이전	65,962	59,000	6,962
	시 25,000		
	구 40,962		
03 민간단체법정운영비보조	65,962	0	65,962
○구군생활체육협의회 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 50,000*10명*20일	10,000		
○사무국장 4대보험료	2,961		
- 국민연금보험부담금 24,000,000*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 24,000,000*3.035%	729		
- 노인장기요양보험 728,400*6.55%	48		
- 고용보험부담금 24,000,000*1.5%	360		
- 산재보험부담금 24,000,000*3.1%	744		
○사무국장 퇴직적립금 166,667*1명*12회	2,001		
○사무국장 초과근무수당 50,000*1명*20일	1,000		
요트실업팀 효율적 지원	368,061	303,233	64,828
요트팀훈련 및 대회참가 지원	368,061	303,233	64,828

부서: 교육협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요트팀 훈련지원	340,061	275,233	64,828
301 일반보상금	295,061	275,233	19,828
10 예술단원·운동부등보상금	295,061	275,233	19,828
○급여	128,154		
- 코치 2,340,000*1명*12월	28,080		
- 선수 2,439,600*1명*12월	29,276		
- 선수 2,024,000*2명*12월	48,576		
- 선수 1,851,800*1명*12월	22,222		
○상여금	64,077		
- 코치 2,340,000*1명*6월	14,040		
- 선수 2,439,600*1명*6월	14,638		
- 선수 2,024,000*2명*6월	24,288		
- 선수 1,851,800*1명*6월	11,111		
○퇴직적립금	10,680		
- 코치 195,000*1명*12월	2,340		
- 선수 203,300*1명*12월	2,440		
- 선수 168,666*2명*12월	4,048		
- 선수 154,310*1명*12월	1,852		
○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	18,500		
- 일비 20,000*5명*5회	500		
- 급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
- 숙박비 40,000*5명*10일*5회	10,000		
- 목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	18,550		
- 470급	7,400		
· 세일 1,800,000*3조	5,400		
· 마스트 2,000,000*1개	2,000		
- 49ER급 2,700,000*1조	2,700		
- RS-X 8,450,000*1식	8,450		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○장비 구입(49ER 세트)	45,000		
국내외 대회 참가지원	28,000	28,000	0
301 일반보상금	28,000	28,000	0

부서: 교육협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	28,000	28,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*6회	12,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*4회	16,000		
행정운영경비(교육협력과)	120,831	111,135	9,696
인력운영비	34,803	31,011	3,792
인력운영비	34,803	31,011	3,792
101 인건비	34,803	31,011	3,792
02 기타직보수	34,803	31,011	3,792
○평생교육사	34,803		
- 연봉 2,072,250*1명*12월	24,867		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 5,240*1명*36시간*12월	2,264		
- 가족수당 40,000*1명*12개월	480		
- 연가보상비 7,120*98시간*1명	698		
- 국민연금보험부담금 30,784,000*4.5%	1,386		
- 국민건강보험부담금 30,784,000*3.035%	935		
- 고용보험부담금 30,784,000*1.5%	462		
- 산재보험부담금 30,784,000*3.2%	986		
- 노인장기요양보험부담금 935,000*6.55%	62		
기본경비	86,028	80,124	5,904
기본경비	86,028	80,124	5,904
201 일반운영비	21,348	16,644	4,704
01 사무관리비	20,148	16,644	3,504
○부서운영 기본수용비 540,000*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
○업무용 차량 임차료 365,000*12월	4,380		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○업무용 차량 유지비 (유류대, 수리비) 100,000*12월	1,200		
202 여비	60,480	59,280	1,200
01 국내여비	60,480	59,280	1,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	713,963	664,991	48,972
세정운영	571,023	538,351	32,672
지방세 부과징수	461,907	423,211	38,696
지방세정 관리와 납부 홍보	137,680	142,198	△4,518
201 일반운영비	19,900	20,170	△270
01 사무관리비	19,900	18,730	1,170
○납세홍보현수막 외 2종 700,000*4회	2,800		
○지방세법편람 50,000*12권	600		
○지방세법 종합해설집 등 100,000*7권	700		
○지방세 홍보 책자 제작 2,000*2,000부	4,000		
○재산세납부 안내 홍보물 제작 60*10,000매	600		
○주민세납부 안내 홍보물 제작 60*5,000매	300		
○지방세 수납서비스 개선사업 홍보물 제작 40*160,000매	6,400		
○초등학생 세금교실 기념품 구입 2,500*600명	1,500		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○지방세 과징,과표업무 등 대민업무 시책추진	900		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	600		
204 직무수행경비	38,400	34,800	3,600
03 특정업무경비	38,400	34,800	3,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*32명*12월	38,400		
301 일반보상금	10,203	10,113	90
08 사회복무요원보상금	4,203	4,113	90
○사회복무요원 보상금	4,203		
- 봉급 161,000*1명*12월	1,932		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000*300명*1장*2회	6,000		
308 자치단체등이전	66,677	0	66,677
10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,677	0	66,677
○지방세정보시스템 운영지원비	66,677		
- 표준지방세정보시스템	48,513		
- 통합지방세정보시스템	16,450		
- 과세통보시스템	1,714		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 고지서 인쇄 및 발급	309,800	267,218	42,582
201 일반운영비	309,800	267,218	42,582
01 사무관리비	64,800	63,218	1,582
○지방세 납부고지서	6,600		
- 취·등록면허세 자납고지서 40*120,000건	4,800		
- 등록면허세(면허분) 자납고지서 40*15,000건	600		
- 수시분 고지서 40*30,000건	1,200		
○재산세 고지서 제작 및 출력	29,610		
- 고지서 제작 30*470,000건	14,100		
- 고지서 출력 33*470,000건	15,510		
○주민세 고지서 제작 및 출력	14,490		
- 고지서 제작 30*230,000건	6,900		
- 고지서 출력 33*230,000건	7,590		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	2,520		
- 고지서 제작 30*40,000건	1,200		
- 고지서 출력 33*40,000건	1,320		
○고지서 출력용 프린터 토너 286,000*30개	8,580		
○고지서 발송용 봉투 50*60,000매	3,000		
02 공공운영비	245,000	204,000	41,000
○우편요금	245,000		
- 정기분 발송	215,000		
- 수시분 발송 2,500,000*12월	30,000		
구제제도 위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회 운영수당 70,000*7명*4회	1,960		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	12,467	11,835	632
306 출연금	12,467	11,835	632
01 출연금	12,467	11,835	632
○한국지방세연구원 출연금	12,467		
체납세 징수관리	4,400	5,382	△982
체납세 징수 독려	4,400	5,382	△982
201 일반운영비	4,400	5,382	△982
01 사무관리비	4,400	5,382	△982
○체납세액고지서 제작 40*60,000건	2,400		
○대법원 인터넷등기소 전자촉탁수수료 1,000*2,000건	2,000		
개별주택가격 조사 및 산정	99,276	104,318	△5,042
개별주택가격 산정과 홍보	99,276	104,318	△5,042

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,044	44,804	△4,760
04 기간제근로자등보수	40,044	44,804	△4,760
○개별주택가격 조사원	40,044		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*6명*185일*50%	35,604		
- 고용보험부담금 35,603,250*1.5%	535		
- 산재보험부담금 35,603,250*3.2%	1,140		
- 국민연금보험부담금 35,603,250*4.5%	1,603		
- 국민건강보험부담금 35,603,250*3.06%	1,090		
- 노인장기요양보험부담금 1,089,459*6.55%	72		
201 일반운영비	58,512	58,794	△282
01 사무관리비	58,512	58,794	△282
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000*90동	4,500		
○개별주택가격조사 관련 소모품비	4,099		
- 플로터 토너 198,000*6색*1회*50%	594		
- 레이저프린터 토너 408,000*1회*50%	204		
- 레이저프린터(칼라) 토너 354,750*4색*1회*50%	710		
- 플로터 용지 38,000*10롤*50%	190		
- 플로터 헤더 1,045,000*1회*50%	523		
- 복사용지 21,000*3박스*12월*50%	378		
- 전산장비 유지 보수 300,000*2회*50%	300		
- HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000*1회*50%	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 100,000*28개*50%	1,400		
○개별주택가격 검증 수수료	43,018		
- 개별주택가격 산정 6,098*14,000건*50%	42,686		
- 의견제출 7,623*20건*50%	77		
- 이의신청 25,410*20건*50%	255		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000*13명*90일*50%	4,095		
○부동산평가위원회 운영수당 70,000*10명*4회*50%	1,400		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○개별주택가격조사 출장여비 20,000*4명*3일*6월*50%	720		
적극적인 세원발굴	5,440	5,440	0
지방세 세무조사	5,440	5,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 적극적인 세원발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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%*1/3	4,000		
행정운영경비(세무1과)	142,940	126,640	16,300
기본경비	142,940	126,640	16,300
기본경비	142,940	126,640	16,300
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	107,520	99,840	7,680
01 국내여비	107,520	99,840	7,680
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*2명)*12월	4,320		
405 자산취득비	12,620	4,000	8,620
01 자산및물품취득비	12,620	4,000	8,620
○복사기(일반형) 5,000,000*1대	5,000		
○노트북 컴퓨터 1,100,000*1대	1,100		
○사무실 캐비넷 280,000*17개	4,760		
○민원테이블 500,000*1대	500		
○모사전송기 300,000*1대	300		
○이동서랍 120,000*8개	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	547,918	544,391	3,527
세입관리	409,670	408,489	1,181
지방세 목표액 달성	265,032	263,070	1,962
지방세 부과징수	212,248	213,890	△1,642
201 일반운영비	212,248	213,890	△1,642
01 사무관리비	36,248	37,890	△1,642
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 30*330,000건	9,900		
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 출력 33*330,000건	10,890		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 제작 44*35,000건	1,540		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 출력 44*35,000건	1,540		
○자동차세,지방소득세 자납고지서 40*30,000건	1,200		
○수시분 고지서(자동차세 제외) 40*30,000건	1,200		
○지방세환급통지서 40*7,500건	300		
○고지서발송용 창봉투 42*60,000건	2,520		
○고지서발송용 일반봉투 40*20,000건	800		
○수입일계전,세목별일계전 160*1,300건	208		
○고지서 출력용 프린터 토너 275,000*5대*4회	5,500		
○지방세법편람 50,000*7권	350		
○지방세종합해설집 100,000*1권	100		
○지방소득세 실무해설 100,000*2권	200		
02 공공운영비	176,000	176,000	0
○우편 요금	176,000		
- 정기분 발송	80,000		
- 수시분 발송 8,000,000*12월	96,000		
지방세 납부 홍보	52,784	49,180	3,604
201 일반운영비	11,784	11,780	4
01 사무관리비	11,784	11,780	4
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	4,264		
- 현수막 60,000*24개	1,440		
- 입간판 10,000*80개	800		
- 안내문 제작 88*23,000건	2,024		
○신용카드 등 납부수수료 100*4,600건*12월	5,520		
○ 수기납부서 전산시스템 운영수수료	2,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	38,400	34,800	3,600
03 특정업무경비	38,400	34,800	3,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*32명*12월	38,400		
체납세 목표액 달성	80,604	82,763	△2,159
체납세 징수관리	28,200	30,030	△1,830
201 일반운영비	28,200	30,030	△1,830
01 사무관리비	28,200	30,030	△1,830
○과년도 체납고지서 제작 44*300,000건	13,200		
○과년도 체납고지서 출력 44*300,000건	13,200		
○수시분 체납고지서 40*45,000건	1,800		
체납처분 관리	15,513	15,939	△426
201 일반운영비	11,310	11,810	△500
01 사무관리비	11,310	11,810	△500
○체납처분수수료 300,000*17건	5,100		
○경매유료사이트 사용료 220,000*1회	220		
○등기신청 수수료 1,000*2,500건+3,000*30건	2,590		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000*400명*금융기관50개소*회신율5%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000*3회*300건	900		
301 일반보상금	4,203	4,129	74
08 사회복무요원보상금	4,203	4,129	74
○사회복무요원보상금	4,203		
- 봉급 161,000*1명*12월	1,932		
- 중식 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	36,891	36,794	97
201 일반운영비	7,791	9,736	△1,945
01 사무관리비	1,610	3,626	△2,016
○체납차량합동단속 급식비 7,000*10명*4식*4월	1,120		
○지방세 정보공개 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
02 공공운영비	6,181	6,110	71
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 44,000*5대*12월	2,640		
○차량 보험료 433,000*1대	433		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 26,000*1대	26		
○환경개선부담금 41,000*2회	82		
○차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
○유류비 1,000,000*1대	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000*2명*20회*12월	4,800		
303 포상금	24,300	22,258	2,042
01 포상금	24,300	22,258	2,042
○과년도 체납세 징수포상금 950,000,000*3%*80%	22,800		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 15,000,000*10%	1,500		
세외수입 목표액 달성	64,034	62,656	1,378
세외수입 징수관리	12,584	13,156	△572
201 일반운영비	12,584	13,156	△572
01 사무관리비	12,584	13,156	△572
○세외수입 고지서 44*60,000건	2,640		
○세외수입 감경고지서 44*15,000건	660		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 44*55,000건	2,420		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 44*55,000건	2,420		
○세외수입 납부안내문 등 제작 88*2,000건	176		
○세외수입고지서 일괄 발송용 창봉투 42*4,000건	168		
○세외수입 실무 해설 70,000*2권	140		
○신용정보 조회서비스 3,960,000*1회	3,960		
세외수입 체납액 징수율 제고	22,200	22,000	200
303 포상금	22,200	22,000	200
01 포상금	22,200	22,000	200
○과년도 세외수입 징수 포상금 1,400,000,000*3%*50%	21,000		
○현년도 체납정리 우수부서 표창 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개부서	500		
- 우수 300,000*1개부서	300		
- 장려 200,000*2개부서	400		
세외수입정보시스템 관리	29,250	27,500	1,750
308 자치단체등이전	26,550	0	26,550
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,550	0	26,550

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 세외수입 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입정보시스템 유지관리비 26,550,000*1회	26,550		
403 자치단체등자본이전	2,700	27,500	△24,800
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,700	27,500	△24,800
○세외수입정보시스템 통합 BPR/ISP	2,700		
행정운영경비(세무2과)	138,248	135,902	2,346
기본경비	138,248	135,902	2,346
기본경비	138,248	135,902	2,346
201 일반운영비	22,848	23,562	△714
01 사무관리비	22,848	23,562	△714
○부서운영 기본수용비 540,000*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	107,520	102,960	4,560
01 국내여비	107,520	102,960	4,560
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
○노트북 1,100,000*2대	2,200		
○레이저프린터 1,000,000*1대	1,000		
○모사전송기 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	724,394	666,055	58,339
수준높은 민원행정서비스 제공	358,570	319,138	39,432
수요자중심 민원행정서비스 추진	127,276	112,121	15,155
고객만족도 향상	79,045	56,130	22,915
101 인건비	18,034	19,205	△1,171
04 기간제근로자등보수	18,034	19,205	△1,171
○외국인 전용창구 운영	18,034		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	29,911	25,225	4,686
01 사무관리비	12,250	9,070	3,180
○일반수용비	9,250		
- 민원실 작은 콘서트 홍보용 현판 50,000*1개	50		
- 민원실 다도, 꽃꽂이강좌 홍보용현판 50,000*2개	100		
- 고객만족도 설문조사	600		
・설문지, 발송봉투 등 구입 100*6,000부	600		
- 구술전자민원시스템 서버용 백신프로그램 구입 500,000*1본	500		
- 민원공무원의 날 경진대회 참가	8,000		
・홍보부스 임대 및 부스내 현판 등	3,000		
・구정 홍보물 제작	3,000		
・구정 홍보 동영상관련 물품 임대	2,000		
○ 정감있는 민원실 조성	3,000		
- 민원책상내 컴퓨터 보관함 설치	1,000		
- 민원데스크 칸막이 설치비	2,000		
02 공공운영비	17,661	16,155	1,506
○시설장비유지비	12,031		
- 구술전자민원시스템 유지보수비	12,031		
・H/W 7,040,000*8%*1.1	620		
・S/W 79,795,100*13%*1.1	11,411		
○사송차량 유지비	5,630		
- 유류비 3,600,000*1대	3,600		
- 유지보수비 1,500,000*1대	1,500		
- 보험료 500,000*1대	500		
- 자동차세 30,000*1대	30		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	5,300	5,300	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○민원실 작은 콘서트 300,000*2회	600		
○다도,꽃꽂이 강좌 운영 300,000*2회	600		
11 기타보상금	4,100	4,100	0
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*10월	500		
○민원모니터 활동 운영비 30,000*40명*3회	3,600		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○고객만족도 설문조사	300		
-우수공무원 시상 100,000*3명	300		
405 자산취득비	23,500	4,100	19,400
01 자산및물품취득비	22,000	500	21,500
○공무용 사송차량 구입	22,000		
02 도서구입비	1,500	3,600	△2,100
○민원실 작은희망도서관 비치 도서 구입 15,000*100권*1회	1,500		
친절도 향상시책 추진	39,455	45,699	△6,244
101 인건비	9,380	11,524	△2,144
04 기간제근로자등보수	9,380	11,524	△2,144
○마스터코칭시스템(전화친절도평가) 운영	9,380		
-보수 64,150*1명*130일	8,340		
-국민연금보험부담금 8,340,000*4.5%	376		
-국민건강보험부담금 8,340,000*3.035%	254		
-고용보험부담금 8,340,000*1.5%	126		
-산재보험부담금 8,340,000*3.2%	267		
-노인장기요양보험부담금 254,000*6.55%	17		
201 일반운영비	25,375	30,475	△5,100
01 사무관리비	15,375	15,475	△100
○일반수용비	9,975		
-전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역	9,600		
-전화친절도 우수부서 상장 제작 15,000*3개부서	45		
-베스트 친절부서 상장 제작 15,000*2개부서	30		
-친절 불친절신고 엽서 제작 1,000*100매	100		
-친절교육 현판 제작 50,000*4회	200		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	5,400		
- 공직자 친절교육 강사수당 300,000*1회	300		
- 업무보조자 친절교육 강사수당 300,000*1회	300		
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 100,000*48개부서	4,800		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○민원담당공무원 CS(감성힐링) 워크숍 10,000,000*1회	10,000		
303 포상금	4,700	3,700	1,000
01 포상금	4,700	3,700	1,000
○친절마일리지 운영	2,500		
- 친절마일리지 우수 적립 직원 상품권 30,000*30명	900		
- 베스트 친절공무원 시상 300,000*2명	600		
- 베스트 친절부서 시상 500,000*2개부서	1,000		
○SPEED 민원처리 우수 직원 시상	600		
- 최우수 300,000*1명	300		
- 우수 200,000*1명	200		
- 장려 100,000*1명	100		
○전화친절도 운영	1,600		
- 전화친절도 측정 우수 공무원 시상	600		
· 최우수 300,000*1명	300		
· 우수 200,000*1명	200		
· 장려 100,000*1명	100		
- 전화친절도 측정 우수 부서 시상	1,000		
· 최우수 500,000*1개부서	500		
· 우수 300,000*1개부서	300		
· 장려 200,000*1개부서	200		
쾌적한 민원실 환경조성	8,776	10,292	△1,516
201 일반운영비	8,776	9,692	△916
01 사무관리비	8,776	9,536	△760
○일반수용비	8,776		
- 신문대금	648		
· 중앙지 15,000*2종*12월	360		
· 지방지 12,000*2종*12월	288		
- 민원실비치 도서 구입	768		
· 월간지 10,000*4종*12월	480		
· 주간지 3,000*2종*4주*12월	288		
- 민원실 음수대 관리	1,320		
· 위생컵 구입 24,000*10박스	240		
· 냉온정수기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 젖은우산 자동포장시스템 비닐 구입 25,000*8박스	200		
- 민원실 관리(환경개선) 100,000*10회	1,000		
- 민원실 화분구입 및 임차(여권실포함) 200,000*12회	2,400		
- 민원전용 셀프코너 관리	2,440		
· 복사용지(A4) 20,000*5박스*12월	1,200		
· 복사기 토너 250,000*1대*4회	1,000		
· 팩스기 토너 120,000*1대*2회	240		
신속·정확한 민원처리	195,308	163,360	31,948
정확한 민원처리 제도 운영	10,173	12,067	△1,894
201 일반운영비	910	2,910	△2,000
01 사무관리비	910	2,910	△2,000
○운영수당	910		
- 민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
- 기록물평가심의회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
- 정보공개심의위원 수당 70,000*3명*3회	630		
301 일반보상금	9,263	9,157	106
08 사회복무요원보상금	8,813	8,257	556
○사회복무요원	8,813		
- 봉급 178,000*2명*12월	4,272		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
11 기타보상금	450	900	△450
○민원서비스 리콜제 보상 상품권 구입	250		
- 민원사무 처리지연(1일) 10,000*5명	50		
- 민원사무 처리지연(2일) 15,000*5명	75		
- 민원사무 처리지연(3일이상) 20,000*5명	100		
- 단순 행정업무 착오 5,000*5명	25		
○친절추천 업무보조직원 격려	200		
- 상품권 구입 20,000*10명	200		
민원발급 및 기기운영	160,451	128,745	31,706
101 인건비	18,034	19,205	△1,171
04 기간제근로자등보수	18,034	19,205	△1,171
○통합증명 창구 운영	18,034		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	62,417	56,860	5,557
01 사무관리비	39,519	37,973	1,546
○일반수용비	39,319		
- 무인민원발급기	6,101		
· 무인민원발급기 복사방해용지 51,530*3박스*11대	1,701		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000*2회*11대	4,400		
- 인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 70,000*200박스	14,000		
- 인감증명 서식인쇄 3,000*100권*19부서	5,700		
- 통합민원발급기 소모품	6,578		
· 토너카트리지 220,000*7대*3회	4,620		
· 호침카트리지 132,000*7대*2회	1,848		
· 적색잉크 27,500*4개	110		
- 통합증명발급	3,340		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 20,000*120박스	2,400		
· 자동차등록원부 서식 44,000*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 3,000*20권*12월	720		
- 민원발급장비 유지비 200,000*12월	2,400		
- 팩스민원발급기 토너 구입 120,000*5대*2회	1,200		
○신용카드가맹점 수수료(증명발급 수수료)	200		
02 공공운영비	22,898	18,887	4,011
○공공요금 및 제세	3,540		
- 인감담당공무원 보증보험료 270,000*12명	3,240		
- 무인민원발급기(지하철역) 전기요금 25,000*12월	300		
○시설장비유지비	19,358		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	4,740		
· 구청 통합민원발급기 31,200,000*8%*1.1	2,746		
· 별관 통합민원발급기 22,650,000*8%*1.1	1,994		
- 동 통합민원발급기 유지보수비	14,618		
· 2014년이전 도입 통합민원발급기 7,550,000*8%*19대*1.1	12,624		
· 2015년 7월 도입 통합민원발급기 7,550,000*8%*1/12*6개월*6대*1.1	1,994		
405 자산취득비	80,000	52,680	27,320
01 자산및물품취득비	80,000	52,680	27,320
○무인민원발급기 구입	80,000		
- 무인민원발급기 20,000,000*3대	60,000		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 무인민원발급기 부스 5,500,000*2대	11,000		
— 무인민원발급기 통신장비 1,800,000*3대	5,400		
— 무인민원발급기 암호화장비 1,800,000*2대	3,600		
가족관계등록업무 추진	24,684	22,548	2,136
101 인건비	18,034	17,284	750
04 기간제근로자등보수	18,034	17,284	750
○가족관계등록업무 추진	18,034		
— 보수 64,150*1명*250일	16,038		
— 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
— 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
— 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
— 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
— 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	6,650	5,264	1,386
01 사무관리비	5,650	4,250	1,400
○일반수용비	5,650		
— 가족관계등록관련 서식 인쇄 3,500*700권	2,450		
— 가족관계출생증서 제작 800*4,000권	3,200		
02 공공운영비	1,000	1,014	△14
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	496		
— 담당공무원 보증보험료 99,080*5명	496		
○시설장비유지비	504		
— 항온항습기 유지보수비 6,300,000*8%	504		
여권발급대행	35,986	43,657	△7,671
여권발급 관리	13,543	20,323	△6,780
201 일반운영비	13,543	20,323	△6,780
01 사무관리비	12,604	19,384	△6,780
○일반수용비	12,604		
— 복사용지(A4) 20,000*4박스*12월	960		
— 복사기 토너 110,000*1대*4개+132,000*3대*4개	2,024		
— 복사기 드럼 275,000*4	1,100		
— 프린터 토너 410,000*2대*2개	1,640		
— 팩스기 토너 110,000*1대*2개	220		
— 각종 신청서 서식 인쇄 3,000*7종*100권	2,100		
— 여권등기발송용봉투 인쇄 40*2,500건*12월	1,200		
— 여권민원실 비치용 잡지 10,000*5종*12월	600		
— 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000*12월	480		
— 기타 사무용품	1,000		
— 여권 무료 택배비 3,200*400건	1,280		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	939	939	0
○공공요금 및 제세	439		
- 업무배상 공제회비 87,680*5명	439		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000*5회	500		
여권발급 보조인력운영	22,443	23,334	△891
101 인건비	18,036	19,205	△1,169
04 기간제근로자등보수	18,036	19,205	△1,169
○일시사역 인부임	18,036		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 514,000*6.55%	34		
301 일반보상금	4,407	4,129	278
08 사회복무요원보상금	4,407	4,129	278
○사회복무요원	4,407		
- 봉급 178,000*1명*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
기록물 관리	257,638	242,497	15,141
기록관 운영	36,638	46,497	△9,859
기록관 시설확충 및 환경개선	6,638	12,820	△6,182
201 일반운영비	5,038	4,220	818
01 사무관리비	4,516	4,220	296
○일반수용비	4,516		
- 기록물 보존용품 구입	3,016		
・천연항균,살균제 42,000*4개소*12월	2,016		
・서버용 백업테이프, 기록물 보존파일, 상자 등 구입	1,000		
- 기록물보관실, 기록관 분무소독 500,000*3개서고	1,500		
02 공공운영비	522	0	522
○시설장비유지비	522		
- 기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000*8%	522		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 기록관리 우수부서 시상 300,000*2개부서	600		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	8,000	△7,000
01 자산및물품취득비	1,000	8,000	△7,000
○자산및물품취득비	1,000		
- 기록관 서가 추가구입	1,000		
기록관리시스템 운영	30,000	33,677	△3,677
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	30,000		
- 유지보수비(H/W, 상용S/W 도입단가의 7%)	30,000		
수동문서 관리	221,000	196,000	25,000
문서발송 및 사송관리	221,000	196,000	25,000
201 일반운영비	221,000	196,000	25,000
02 공공운영비	221,000	196,000	25,000
○문서발송우편료 18,000,000*12월	216,000		
○우편모아시스템 유지보수비 5,000,000*1식	5,000		
행정운영경비(민원여권과)	108,186	104,420	3,766
기본경비	108,186	104,420	3,766
기본경비	108,186	104,420	3,766
201 일반운영비	18,386	19,100	△714
01 사무관리비	18,386	19,100	△714
○부서운영 기본수용비 540,000*25명*0.7	9,450		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*26명*4식*12월	8,736		
○청원경찰 근무복 200,000*1명	200		
202 여비	84,000	81,120	2,880
01 국내여비	84,000	81,120	2,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○자산및물품취득비	1,600		
- 회의용의자 구입 160,000*10개	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광서비스 개선 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	1,782,713	1,617,570	165,143
	시 33,948		
	구 1,748,765		
특색있는 관광자원 매력 강화	729,839	687,192	42,647
	시 16,198		
	구 713,641		
관광서비스 개선 및 홍보	284,639	301,522	△16,883
	시 16,198		
	구 268,441		
관광홍보	134,190	125,190	9,000
201 일반운영비	109,190	60,190	49,000
01 사무관리비	99,190	50,190	49,000
○관광안내책자 및 안내지도 제작	25,000		
- 안내책자 1,000*10,000부	10,000		
- 안내지도 250*60,000부	15,000		
○관광안내 팸플릿, 엽서, 봉투 등 제작 500*4종*5,000부	10,000		
○관광글로벌마케팅	30,000		
○관광안내판 개보수비 등 정비사업	5,000		
○관광홍보 자료 작성 복사용지 구입 20,000*27박스	540		
○관광홍보 자료 작성 토너 구입 150,000*3회	450		
○외래관광객 안내를 위한 접객 매뉴얼 제작 5,000*200부	1,000		
○국외 관광홍보비 800,000*4회	3,200		
○국제관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
○의료관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
○해운대 12경 안내판 설치 5,000,000*3개소	15,000		
○해운대 야경7선 포토 안내판 설치 1,000,000*7개소	7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○해운대 관광 문화행사 운영비	10,000		
- 음향, 무대, 조명 등 10,000,000*1식	10,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○팸투어(사전답사여행)개최 경비 5,000,000*1회	5,000		
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○해운대 관광 문화행사 참여자 보상 20,000,000*1회	20,000		
관광진흥 시책추진	87,451	98,334	△10,883
101 인건비	18,034	19,205	△1,171
04 기간제근로자등보수	18,034	19,205	△1,171

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광서비스 개선 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광자료 전산화 운영	18,034		
-보수 64,150*1명*250일	16,038		
-국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
-고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
-산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
-국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
-노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광경제 업무추진	6,000		
○관광진흥사업 추진	1,000		
301 일반보상금	4,417	4,129	288
08 사회복무요원보상금	4,417	4,129	288
○사회복무요원 보상금	4,417		
-봉급 178,800*1명*12월	2,146		
-중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
310 국외이전	3,000	3,000	0
02 국제부담금	3,000	3,000	0
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	65,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○달맞이언덕 하늘숲길 조성 실시설계 용역	30,000		
04 행사관련시설비	25,000	25,000	0
○국제관광전 부스 설치비 20,000,000*1식	20,000		
○의료관광전 부스 설치비 5,000,000*1식	5,000		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○솔밭예술마을 창작공예공방 운영	20,000		
송정역사 문화예술공간 조성	42,998	42,998	0
	시 16,198		
	구 26,800		
201 일반운영비	22,998	22,998	0
	시 16,198		
	구 6,800		
01 사무관리비	18,198	18,198	0
○송정 구역사 갤러리 임차료	16,198		
-송정 구역사 갤러리 임차료	16,198		
	시 16,198		
○소규모 수선 유지비	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광서비스 개선 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○송정 구역사 갤러리 공공요금	4,800		
- 전기료 300,000*12월	3,600		
- 수도료 100,000*12월	1,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○송정 구역사 시민갤러리 운영	20,000		
문화축제 개최 및 지원	414,900	368,870	46,030
해운대모래축제 운영	309,400	258,550	50,850
201 일반운영비	44,300	57,850	△13,550
01 사무관리비	29,300	19,650	9,650
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	23,100		
- 불도저 임차료 900,000*5일	4,500		
- 불도저 운반비 500,000*1대*2회	1,000		
- 굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000*2대*8일	13,600		
- 굴삭기 운반비 250,000*2대*2회	1,000		
- 굴삭기(0.3㎥) 임차료 500,000*6일	3,000		
○세계모래조각전 자재 구입	5,000		
○모래축제 유공자 감사패 및 서한문 구입	1,200		
- 감사패 200,000*5개	1,000		
- 서한문 200,000*1회	200		
03 행사운영비	15,000	38,200	△23,200
○퍼레이드 및 마임공연 운영비	10,000		
○자원봉사자 근무복 7,000*500명	3,500		
○운영요원 근무복 30,000*50명	1,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○축제업무 시책추진	700		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○해운대모래축제 홈페이지 개편	10,000		
○해운대모래축제 모바일 홈페이지 제작	5,000		
301 일반보상금	32,400	20,000	12,400
09 행사실비보상금	32,400	20,000	12,400
○퍼레이드 및 마임공연 출연자 보상금 1,000,000*10개 단체	10,000		
○세계모래조각전 보존 경비요원 보상금 120,000*20명*7일	16,800		
○자원봉사자 급량비 7,000*200명*4일	5,600		

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 문화축제 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
04 민간행사사업보조	200,000	180,000	20,000
○해운대모래축제 개최	200,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
04 행사관련시설비	17,000	0	17,000
○해운대모래축제 홍보 상징물(포토존) 설치 5,000,000*2개소	10,000		
○세계모래조각전 보존 야간 조명 1,000,000*7일	7,000		
문화예술행사 지원	102,500	110,320	△7,820
201 일반운영비	3,000	7,820	△4,820
03 행사운영비	3,000	2,500	500
○문화예술행사 홍보 및 인쇄	3,000		
301 일반보상금	26,000	18,000	8,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○문화예술행사 출연자 보상금(청사열린정원 문화행사 등) 800,000*10회	8,000		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 30,000*3일*50주*4명	18,000		
307 민간이전	73,500	84,500	△11,000
04 민간행사사업보조	73,500	84,500	△11,000
○문화예술행사 지원	13,500		
- 안택놀이 및 강강술래 발표회 1,000,000*1회	1,000		
- 해운대 미술작가전 2,000,000*1회	2,000		
- 해운대 사진작가전 2,500,000*1회	2,500		
- 해운대문학지 발간 3,000,000*1회	3,000		
- 전통민속놀이 발표회 1,000,000*1회*2개단체	2,000		
- 장산제 3,000,000*1회	3,000		
○축제행사지원	60,000		
- 담안골문화축제 9,000,000*1회	9,000		
- 수영강축제 7,000,000*1회	7,000		
- 송정해변축제 7,000,000*1회	7,000		
- 행복한마을축제 '대동제' 7,000,000*1회	7,000		
- 반송한마음축제 6,000,000*1회	6,000		
- 와우산문화축제 2,000,000*1회	2,000		
- 동백섬문화관광축제 1,000,000*1회	1,000		
- 해운대달맞이온천축제 9,000,000*1회	9,000		
- 북극곰수영축제 12,000,000*1회	12,000		
생활문화행사 지원	3,000	0	3,000

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 문화축제 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○생활문화행사 지원 500,000*6개사업	3,000		
지역특화발전특구 운영	16,970	7,470	9,500
특구운영 활성화 업무추진	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○컨벤션영상해양레저특구 홍보물 제작 20,000*200개	4,000		
특구운영 관련위원회 운영	1,770	2,470	△700
201 일반운영비	770	1,470	△700
01 사무관리비	770	1,470	△700
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000*11명*1회	770		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
영화의 거리 조성 사업	11,200	0	11,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○영화의거리 경관조명 전기요금 100,000*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○영화의거리 전구간 보수공사비 10,000,000*1식	10,000		
게임유통업소 관리	13,330	9,330	4,000
압수게임기 관리	13,330	9,330	4,000
201 일반운영비	13,330	9,330	4,000
01 사무관리비	13,270	9,270	4,000
○게임기 봉인증지 제작 150*1,000매	150		
○허가증 제작 1,000*1,000매	1,000		
○교육교재 제작 500,000*4회	2,000		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000*12월	1,320		
○불법게임기 차량 임차료 88,000*100대	8,800		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000*12월	60		
문화로 소통하는 창조적 축제운영	270,708	297,298	△26,590
쾌적한 문화시설 조성 및 관리	17,868	7,868	10,000

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 쾌적한 문화시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
달맞이어울마당 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	1,000		
대천공원 야외공연장 관리	14,868	4,868	10,000
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○대천공원 야외공연장 무대 보수 10,000,000*1식	10,000		
해운대구 역사관 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○역사관 홍보물 제작	800		
○역사관 LED등 구매	700		
○역사관 기타 소모품	500		
문화행사 운영 및 단체 지원	252,840	289,430	△36,590
소년소녀합창단 운영	39,800	37,360	2,440
301 일반보상금	39,800	37,360	2,440
10 예술단원·운동부등보상금	39,800	37,360	2,440
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	39,800		
-지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
-반주자 실비보상 60,000*5회*1명*12월	3,600		
-트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
-안무트레이너 실비보상 60,000*30회*1명	1,800		
-합창단 간식비 2,500*45명*4회*12월	5,400		
-차량임차비 500,000*2대*2회	2,000		
-단원 단복제작 200,000*25벌	5,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·기타수용비	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*4명	2,000		
청소년오케스트라 운영	52,000	49,360	2,640
301 일반보상금	52,000	49,360	2,640
10 예술단원·운동부등보상금	52,000	49,360	2,640
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	52,000		
ㅡ 지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
ㅡ 트레이너 실비보상 60,000*5회*3명*12월	10,800		
ㅡ 오케스트라 간식비 2,500*65명*4회*12월	7,800		
ㅡ 차량임차비 500,000*2대*2회	2,000		
ㅡ 단원 단복 제작 200,000*15벌	3,000		
ㅡ 정기공연	20,600		
·시설장비 임차 3,000,000*2회	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·악보 편곡 1,200,000*2회	2,400		
·기타수용비	2,000		
·특별출연자 실비보상 600,000*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000*12명*2회	4,800		
여성합창단 운영	32,600	30,600	2,000
301 일반보상금	32,600	30,600	2,000
10 예술단원·운동부등보상금	32,600	30,600	2,000
○해운대구 여성 합창단 운영비	32,600		
ㅡ 지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
ㅡ 반주자 실비보상 60,000*5회*1명*12월	3,600		
ㅡ 트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
ㅡ 차량임차비 500,000*1대*3회	1,500		
ㅡ 단원 단복제작 200,000*20벌	4,000		
ㅡ 정기공연 홍보 및 기타수용비	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·기타수용비	2,000		
·반주음악 제작	1,000		
ㅡ 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*5회	2,500		
문화예술행사 개최 및 지원	27,020	24,710	2,310
201 일반운영비	16,520	14,210	2,310
01 사무관리비	10,620	8,760	1,860
○부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000*300명	900		
○부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000*10개소	800		
○부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000*10개소	500		

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산불꽃축제 교통통제 경광봉 등 소모품 구입 10,000*100개	1,000		
○부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 11,000*200명	2,200		
○행사진행요원 근무복 20,000*30명	600		
○행사용 차량 임차료 770,000*6개월	4,620		
02 공공운영비	900	450	450
○행사용 차량 유류대 150,000*6개월	900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화행사 야외용 의자 임차료 1,000*500개*2회	1,000		
○문화행사 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
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○부산국제매직페스티벌조직위원회 지원	10,000		
달빛음악제 개최	18,140	18,000	140
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 8,000,000*1회	8,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	8,140	8,000	140
09 행사실비보상금	8,140	8,000	140
○달빛음악제 출연자 보상금 8,000,000*1회	8,000		
○자원봉사자 식비 7,000*20명*1회	140		
찾아가는 음악회 개최	32,140	30,000	2,140
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 15,000,000*1회	15,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	15,140	15,000	140
09 행사실비보상금	15,140	15,000	140
○출연자 보상금 15,000,000*1회	15,000		
○자원봉사자 식비 7,000*20명*1회	140		
달맞이 아트마켓 개최	8,000	8,000	0

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○달맞이 아트마켓 운영 지원	5,000		
○달맞이 아트마켓 프로그램 운영	3,000		
문화가 있는 날 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○홍보 및 인쇄	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○출연자 보상금 500,000*10회	5,000		
문화의 달 행사 운영	37,140	38,000	△860
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
03 행사운영비	17,000	18,000	△1,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 15,000,000*1회	15,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	20,140	20,000	140
09 행사실비보상금	20,140	20,000	140
○출연자 보상금 20,000,000*1회	20,000		
○자원봉사자 식비 7,000*20명*1회	140		
향토문화유산 정비	66,600	35,350	31,250
	시 17,750		
	구 48,850		
향토문화유산 유지 · 보수	66,600	35,350	31,250
	시 17,750		
	구 48,850		
무형문화재 전승 보조금 지원	36,000	28,250	7,750
	시 17,750		
	구 18,250		
307 민간이전	36,000	28,250	7,750
	시 17,750		
	구 18,250		
02 민간경상사업보조	36,000	28,250	7,750
○무형문화재 전승보조	36,000		
- 부산문화여자고등학교(수영농청놀이) 150,000*54명	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
- 부산기계공업고등학교(수영야류) 150,000*47명	7,050		

부서: 관광문화과
정책: 향토문화유산 정비
단위: 향토문화유산 유지 · 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,525		
	구 3,525		
- 해강초등학교(가야금 산조) 150,000*34명	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
- 동서대학교 연기과(수영지신밟기) 150,000*50명	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
- 동서대학교 연기과(수영야류) 150,000*49명	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
- 반송 삼절사 향사비	400		
	시 200		
	구 200		
- 반송 삼절사 향사비(자체지원)	500		
문화유산 전승보전	27,570	4,070	23,500
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000*1회	70		
307 민간이전	4,500	4,000	500
02 민간경상사업보조	4,500	4,000	500
○문화유산 향사제 지원	3,000		
- 임난창의공신향사비 지원(4개소)	1,200		
· 운송제(유림제)	300		
· 기적비상소(문중제)	300		
· 선황사(문중제)	300		
· 김사위공 추모제	300		
- 운촌마을향사비 지원(1개소)	300		
- 오효자정려각(문중제)향사비	300		
- 중리마을제 향사비	300		
- 장산마을제 향사비	300		
- 지내마을제 향사비	300		
- 삼어마을 향사비	300		
○최치원 문화유산 전승보전	1,500		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
07 자치단체간부담금	23,000	0	23,000
○분담금 및 회비	23,000		
- 분담금(최치원인문관광도시연합협의회) 20,000,000*1회	20,000		
- 협의회 운영비 3,000,000*1회	3,000		
문화재 현상변경 허가	630	630	0

부서: 관광문화과
정책: 향토문화유산 정비
단위: 향토문화유산 유지 · 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	630	630	0
11 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가대상여부 사전조사 보상 70,000*3명*3회	630		
향토문화시설 정비	2,400	2,400	0
401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
01 시설비	2,400	2,400	0
○향토문화유산 안내판 설치 및 소규모 유지보수 800,000*3개소	2,400		
지방행정 홍보활동	549,875	450,981	98,894
해운대신문 발간	286,700	269,912	16,788
해운대신문 제작	286,700	269,912	16,788
201 일반운영비	286,200	269,412	16,788
01 사무관리비	286,200	269,412	16,788
○해운대신문 발간	261,600		
- 신문제작비 128*140,000부*12월	215,040		
- 점자신문제작비 12,000*45부*12월	6,480		
- 신문배부료 21*140,000부*12월	35,280		
- 스마트폰 어플 제작비 400,000*12월	4,800		
○해운대신문 원고료	6,000		
- 전문가 20,000*10매*12월	2,400		
- 명예기자, 독자투고 10,000*15매*12월	1,800		
- 삽화, 만평 50,000*3회*12월	1,800		
○발송용 봉투 제작 200,000*3회	600		
○신문 배부대 제작 50,000*20개*18개동	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해운대신문 활성화 업무추진	500		
언론 및 대민홍보	263,175	181,069	82,106
구정홍보물 영상 촬영	27,578	22,274	5,304
201 일반운영비	19,348	18,924	424
01 사무관리비	19,348	18,924	424
○사진 촬영 재료비	11,640		
- 사진 인화비 500,000*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 160,000*12월	1,920		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000*12월	1,200		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000*12월	2,400		

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동영상 촬영 재료비	2,400		
- 자료 보존용 외장하드 구입 300,000*2개	600		
- 영상촬영장비 소모품 구입 150,000*12월	1,800		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330*12월	928		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○영상물 제작 보상금 200,000*5건	1,000		
405 자산취득비	7,230	2,350	4,880
01 자산및물품취득비	7,230	2,350	4,880
○사진편집용 컴퓨터 구입 4,330,000*1대	4,330		
○카메라 렌즈 구입 2,900,000*1대	2,900		
언론홍보 활동	176,475	75,565	100,910
201 일반운영비	171,475	70,565	100,910
01 사무관리비	167,020	66,020	101,000
○문화관광 홍보	40,000		
○지역홍보방송 캠페인	30,000		
○관광문화축제 · 지역명소 KTX 영상 광고	71,000		
- 광고 영상 제작 5,000,000*1회	5,000		
- KTX 관광문화축제 영상 광고료 22,000,000*3개월	66,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000*12월	600		
○레이저 프린터 토너 280,000*4회	1,120		
○팩스토너 88,000*4회	352		
○신문 구독료	4,788		
- 중앙지 15,000*15부*12월	2,700		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 경제지, 전문잡지 등 150,000*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 121,000*6종*12월	8,712		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000*1명*22일*12월	1,848		
02 공공운영비	4,455	4,545	△90
○홍보차량 관리	4,455		
- 차량보험료 250,000*1대	250		
- 자동차세 205,000*1대	205		
- 차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000*1대	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보	59,122	83,230	△24,108
201 일반운영비	59,122	83,230	△24,108
01 사무관리비	59,122	83,230	△24,108
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	9,450		
- 어도비 프로그램 이용료 750,000*3개	2,250		
- 폰트 이용료 100,000*2개	200		
- 이미지 사이트 이용료 1,000,000*1식	1,000		
- 음원 · 자료화면 · 그래픽효과 2,000,000*3식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
- 유지보수비 96,000*12월	1,152		
- 서버임대비 600,000*12월	7,200		
○SNS 이벤트 참여자 보상 5,000*20명*10회	1,000		
○SNS 광고비 150,000*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 행사 운영비 200,000*2회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	25,220		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000*26회	2,340		
○블로그 기자단 원고료 30,000*8건*12월	2,880		
○블로그 정비 330,000*4회	1,320		
○해운대 12경 및 야경 7선 홍보	9,000		
- 해운대 12경 및 야경 7선 액자 110,000*50개	5,500		
- 해운대 12경 및 야경 7선 사진 50,000*70개	3,500		
행정운영경비(관광문화과)	165,691	146,749	18,942
인력운영비	40,603	35,049	5,554
인력운영비	40,603	35,049	5,554
101 인건비	40,603	35,049	5,554
02 기타직보수	40,603	35,049	5,554
○스토리텔러	40,603		
- 급여 2,500,830*1명*12월	30,010		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 6,340*1명*36시간*12월	2,739		
- 연가보상비 8,610*1명*84시간	724		
- 국민연금보험부담금 35,909,000*4.5%	1,616		
- 국민건강보험부담금 35,909,000*3.035%	1,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 35,909,000*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,909,000*3.2%	1,150		
- 노인장기요양보험부담금 1,090,000*6.55%	72		
기본경비	125,088	111,700	13,388
기본경비	125,088	111,700	13,388
201 일반운영비	19,272	18,936	336
01 사무관리비	19,272	18,936	336
○부서운영 기본수용비 540,000*22명	11,880		
○기본업무수행 급량비 7,000*22명*4식*12월	7,392		
202 여비	91,616	84,144	7,472
01 국내여비	91,616	84,144	7,472
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*22명*14회*12월	73,920		
○관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*2일*56명	17,696		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관광경제국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,700	1,120	5,580
01 자산및물품취득비	6,700	1,120	5,580
○사무실 캐비넷 280,000*20개	5,600		
○노트북컴퓨터 1,100,000*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	2,042,213	3,994,319	△1,952,106
	국 962,796		
	시 503,907		
	구 575,510		
지역경제활성화 지원	1,481,562	3,219,499	△1,737,937
	국 906,000		
	시 384,250		
	구 191,312		
물가관리 및 전통시장 환경개선	1,481,562	3,219,499	△1,737,937
	국 906,000		
	시 384,250		
	구 191,312		
소비자물가관리	29,655	54,229	△24,574
201 일반운영비	12,798	11,182	1,616
01 사무관리비	9,180	7,680	1,500
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280*10매*50개소*12월	7,680		
○착한가격업소 인센티브용 물품 구입 앞치마15,000*2매*50개소	1,500		
02 공공운영비	3,618	3,502	116
○차량선박비	3,618		
- 자동차 보험료	279		
- 자동차세	223		
- 환경개선부담금	116		
- 차량유지보수비	1,000		
- 유류비(경유)	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무 추진	700		
301 일반보상금	16,157	15,347	810
08 사회복무요원보상금	4,637	3,827	810
○사회복무요원보상금	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	11,520	11,520	0
○구 물가모니터요원활동비 120,000*8명*12월	11,520		
경제활성화 정책 지원	13,020	11,270	1,750
201 일반운영비	7,020	5,270	1,750
01 사무관리비	7,020	5,270	1,750
○기업유치 및 해운대우수생산품(MIH) 홍보책자 인쇄 9,000*500권	4,500		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내기업유치 업무추진	500		
○전통시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	59,000	50,000	9,000
	국 5,400		
	시 2,700		
	구 50,900		
401 시설비및부대비	59,000	50,000	9,000
	국 5,400		
	시 2,700		
	구 50,900		
01 시설비	59,000	50,000	9,000
○전통시장 환경개선사업	50,000		
○소방시설 개보수	9,000		
- 해운대시장	1,000		
	국 600		
	시 300		
	구 100		
- 반송시장	1,000		
	국 600		
	시 300		
	구 100		
- 우동종합상가	1,000		
	국 600		
	시 300		
	구 100		
- 반여2동상가시장	1,000		
	국 600		
	시 300		
	구 100		
- 반여3동골목시장	1,000		
	국 600		
	시 300		
	구 100		
- 우일시장	4,000		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 400		
좌동재래시장 시설 현대화 사업	346,500	4,000	342,500
	국 226,200		
	시 97,850		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,450		
401 시설비및부대비	346,500	4,000	342,500
	국 226,200		
	시 97,850		
	구 22,450		
01 시설비	346,500	4,000	342,500
○진입도로 포장(사도)	90,000		
	국 60,000		
	시 25,000		
	구 5,000		
○진입도로 포장(공로)	72,000		
	국 43,200		
	시 21,600		
	구 7,200		
○천막교체 등	162,000		
	국 108,000		
	시 45,000		
	구 9,000		
○간판정비사업	22,500		
	국 15,000		
	시 6,250		
	구 1,250		
좌동재래시장 주차장 개선사업	54,000	0	54,000
	국 32,400		
	시 16,200		
	구 5,400		
201 일반운영비	54,000	0	54,000
	국 32,400		
	시 16,200		
	구 5,400		
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○좌동재래시장 사설주차장 이용보조	54,000		
	국 32,400		
	시 16,200		
	구 5,400		
반송골목시장 시설 현대화 사업	963,000	0	963,000
	국 642,000		
	시 267,500		
	구 53,500		
401 시설비및부대비	963,000	0	963,000
	국 642,000		
	시 267,500		
	구 53,500		
01 시설비	963,000	0	963,000
○아케이드 및 배수로 설치	963,000		
	국 642,000		
	시 267,500		
	구 53,500		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계량기 정기 검사	16,387	0	16,387
101 인건비	10,652	0	10,652
04 기간제근로자등보수	10,652	0	10,652
○계량기 전수조사 인력 보수	6,180		
- 기본급 64,150*23일*4명	5,902		
- 고용보험부담금 5,902,000*1.5%	89		
- 산재보험부담금 5,902,000*3.2%	189		
○계량기 정기검사 인력 보수	4,472		
- 기본급 120,482*33일*1명	3,976		
- 국민연금보험부담금 3,976,000*4.5%	179		
- 국민건강보험부담금 3,976,000*3.035%	121		
- 고용보험부담금 3,976,000*1.5%	60		
- 산재보험부담금 3,976,000*3.2%	128		
- 노인장기요양보험부담금 121,000*6.55%	8		
201 일반운영비	5,735	0	5,735
01 사무관리비	5,735	0	5,735
○계량기 정기검사 장비 및 차량임차 150,000*26일	3,900		
○계량기 정기검사 용품구입	1,835		
생활연료 안전관리	48,634	226,085	△177,451
	국 31,136		
	구 17,498		
석유류 유통 및 품질관리	114	135	△21
석유류 품질검사시료 구입	114	135	△21
206 재료비	114	135	△21
01 재료비	114	135	△21
○석유류 품질검사 시료 구입	114		
- 휘발유 1,600*15개소*2통*1.5ℓ	72		
- 경유 1,400*15개소*2통*1ℓ	42		
에너지 소비 및 안전관리	48,520	225,950	△177,430
	국 31,136		
	구 17,384		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	1,000	1,400	△400
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○에너지절약 및 가스안전 홍보물 제작	1,000		
- 홍보전단지 80*5,000매	400		
- 홍보용품구입 400*1,000개	400		
- 현수막 제작 50,000*4개	200		
에너지위원회 운영	350	350	0

부서: 경제진흥과
정책: 생활연료 안전관리
단위: 에너지 소비 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○에너지위원회 참석수당 70,000*5명*1회	350		
서민층 LP가스시설 개선	21,170	16,200	4,970
	국 12,936		
	구 8,234		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○서민층 가스안전차단기 보급사업	5,000		
- 가스안전차단기 50,000*100세대	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,170	16,200	△30
	국 12,936		
	구 3,234		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	16,170	16,200	△30
○차상위계층 LP가스시설 개선사업 231,000*70세대	16,170		
	국 12,936		
	구 3,234		
해운대구 경로당 LED조명 교체사업	26,000	0	26,000
	국 18,200		
	구 7,800		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	국 18,200		
	구 7,800		
01 시설비	26,000	0	26,000
○해운대구 경로당 LED조명 교체 240,740*108개	26,000		
	국 18,200		
	구 7,800		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	333,011	326,132	6,879
	국 25,660		
	시 119,657		
	구 187,694		
농업정책지원	205,711	208,932	△3,221
	국 25,660		
	시 77,707		
	구 102,344		
쌀소득등 보전직접지불	100	450	△350
	국 100		
307 민간이전	100	450	△350
	국 100		
02 민간경상사업보조	100	450	△350
○쌀소득보전 직접지불	100		
	국 100		

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업 직접직불제 사업	200	0	200
	국 200		
307 민간이전	200	0	200
	국 200		
02 민간경상사업보조	200	0	200
○밭농업 직접지불	200		
	국 200		
유기질비료 지원	40,000	33,964	6,036
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
307 민간이전	40,000	33,964	6,036
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
02 민간경상사업보조	40,000	33,964	6,036
○유기질비료 지원사업	40,000		
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
농업인 재해안전 공제료 지원	3,574	3,574	0
	시 1,787		
	구 1,787		
307 민간이전	3,574	3,574	0
	시 1,787		
	구 1,787		
02 민간경상사업보조	3,574	3,574	0
○농업인 재해안전 공제료 지원 28,140*127명	3,574		
	시 1,787		
	구 1,787		
도시농업 지원사업	29,837	33,944	△4,107
	시 3,100		
	구 26,737		
101 인건비	13,637	13,444	193
04 기간제근로자등보수	13,637	13,444	193
○텃밭도우미 인건비	13,637		
- 보수 64,150*1명*22일*7월	9,880		
- 주월차수당 64,150*1명*5일*7월	2,246		
- 국민연금보험부담금 12,126,000*4.5%	546		
- 국민건강보험부담금 12,126,000*3.035%	369		
- 고용보험부담금 12,126,000*1.5%	182		
- 산재보험부담금 12,126,000*3.2%	389		
- 노인장기요양보험부담금 369,000*6.55%	25		
201 일반운영비	14,000	19,000	△5,000

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000 구 12,000		
01 사무관리비	14,000	19,000	△5,000
○도시농부 양성교육 지원 운영 2,500,000*4개소	10,000		
○도시농업 책자·평가회 준비 등	4,000		
	시 2,000 구 2,000		
206 재료비	2,200	1,500	700
	시 1,100 구 1,100		
01 재료비	2,200	1,500	700
○도시농부 유기질비료 지원 11,000*200포	2,200		
	시 1,100 구 1,100		
농축산물 직거래장터 운영	3,000	3,000	0
	시 1,000 구 2,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 1,000 구 2,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농축산물 직거래장터 운영 1,500,000*2회	3,000		
	시 1,000 구 2,000		
도시텃밭 조성사업	129,000	134,000	△5,000
	시 64,500 구 64,500		
307 민간이전	129,000	134,000	△5,000
	시 64,500 구 64,500		
02 민간경상사업보조	129,000	134,000	△5,000
○도시텃밭(지상, 옥상) 조성사업	129,000		
	시 64,500 구 64,500		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	127,300	117,200	10,100
	시 41,950 구 85,350		
유통 농축산물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농·축산물 원산지표시 시료수거	1,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물관리	82,000	72,000	10,000
	시 35,000		
	구 47,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○반려동물 홍보물 제작	2,000		
- 전단지 제작 80*5,000매	400		
- 현수막 제작 20,000*30매	600		
- 홍보물품 제작 1,000*1,000개	1,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	시 35,000		
	구 45,000		
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○유기동물보호 및 위탁관리 100,000*800두	80,000		
	시 35,000		
	구 45,000		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	700	600	100
	시 350		
	구 350		
206 재료비	700	600	100
	시 350		
	구 350		
01 재료비	700	600	100
○축산물 위생검사 시료수거 20,000*35점	700		
	시 350		
	구 350		
동물등록관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○동물등록 대행업체 등록시술비	5,000		
- 시술비(칩) 10,000*200두	2,000		
- 시술비(인식표) 3,000*1,000두	3,000		
중성화사업 지원	30,000	30,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300 구 26,700		
307 민간이전	30,000 시 3,300 구 26,700	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○고양이중성화 수술비 지원 100,000*300두	30,000 시 3,300 구 26,700		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000 시 1,500 구 1,500	3,000	0
301 일반보상금	3,000 시 1,500 구 1,500	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000*1,500두	3,000 시 1,500 구 1,500		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	39,604	111,723	△72,119
연근해어업 관리	35,890	53,163	△17,273
어업지도선 관리	35,890	53,163	△17,273
201 일반운영비	35,890	53,163	△17,273
01 사무관리비	2,991	2,991	0
○어업지도선 식수구입 5,000*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000*12월	1,680		
○어업지도선 승무원 피복비	315		
○불법어업 야간단속 급식비 7,000*3일*3명*12월	756		
02 공공운영비	32,899	50,172	△17,273
○지방관공선 공제회비	1,365		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	14,612		
- 주연료 1,337*0.112*339마력*270시간	13,707		
- 잡유 13,706,068*6.6%	905		
○어업지도선 유지비	16,322		
- 선체유지비	8,000		
- 기관유지비 19,175*339마력	6,501		
- 통신 및 항해장비 유지비	400		
- 선용품	1,421		
수산업발전 지원	3,714	3,560	154
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0

부서: 경제진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산업발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 60,000*20일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	3,354	3,200	154
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○수산조정위원회 참석수당 70,000*11명*1회	770		
○수산조정위원회 운영비	200		
○수산종묘 산소통 충전 25,000*2통*2회	100		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000*8개	480		
206 재료비	1,804	1,650	154
01 재료비	1,804	1,650	154
○전자어업허가증 공카드 구입 9,020*200매	1,804		
해양환경 보전	42,082	13,000	29,082
어업기반시설 조성	42,082	13,000	29,082
연안어장 환경개선	26,082	0	26,082
101 인건비	23,082	0	23,082
04 기간제근로자등보수	23,082	0	23,082
○해안가쓰레기 수거 인부임	23,082		
- 기본급 64,150*160일*2명	20,528		
- 국민연금보험부담금 20,528,000*4.5%	924		
- 국민건강보험부담금 20,528,000*3.035%	624		
- 고용보험부담금 20,528,000*1.5%	308		
- 산재보험부담금 20,528,000*3.2%	657		
- 노인장기요양보험부담금 624,000*6.55%	41		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○작업용품 등 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
어항 및 해양폐기물 처리	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
05 민간위탁금	15,000	12,000	3,000
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 200,000*75톤	15,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유류오염 방제물품 구입비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(경제진흥과)	97,320	97,880	△560
기본경비	97,320	97,880	△560
기본경비	97,320	97,880	△560
201 일반운영비	18,600	19,140	△540
01 사무관리비	18,600	19,140	△540
○부서운영 기본수용비 540,000*22명	11,880		
○기본업무수행 급량비 7,000*20명*4식*12월	6,720		
202 여비	73,920	71,760	2,160
01 국내여비	73,920	71,760	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*22명*14회*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	600	2,780	△2,180
01 자산및물품취득비	600	2,780	△2,180
○회의 테이블 600,000*1개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,215,989	5,320,954	△2,104,965
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 3,140,738		
녹지·공원 관리	1,609,954	1,924,716	△314,762
도시공원 관리	543,726	528,879	14,847
공원 유지관리	543,726	528,879	14,847
101 인건비	233,802	231,125	2,677
04 기간제근로자등보수	233,802	231,125	2,677
○공원화장실 및 시설물 관리	107,910		
- 화장실 청소 64,150*250일*4명	64,150		
- 시설물(파고라,벤치 등)도색 64,150*250일*1명	16,038		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 64,150*250일*1명	16,038		
- 보험부담금	11,684		
· 산재보험부담금 96,226,000*2.9%	2,791		
· 고용보험부담금 96,226,000*1.5%	1,444		
· 국민연금보험부담금 96,226,000*4.5%	4,331		
· 국민건강보험부담금 96,226,000*3.04%	2,926		
· 노인장기요양보험부담금 2,926,000*6.55%	192		
○공원 수목 관리	125,892		
- 전정인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 제초인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 수목이식인부 64,150*250일*1명	16,038		
- 병충해방제인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 보험부담금	13,629		
· 산재보험부담금 112,263,000*2.9%	3,256		
· 고용보험부담금 112,263,000*1.5%	1,684		
· 국민연금보험부담금 112,263,000*4.5%	5,052		
· 국민건강보험부담금 112,263,000*3.04%	3,413		
· 노인장기요양보험부담금 3,413,000*6.55%	224		
201 일반운영비	85,204	83,974	1,230
01 사무관리비	15,700	15,500	200
○일반수용비	8,500		
- 공원조성 및 관리 안내 현수막	4,500		
· 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000*10개	1,000		
· 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000*10개	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 50,000*50개	2,500		
- 공원 안내간판 제작 및 보수	4,000		
· 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000*30개	3,000		
· 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000*2개소	1,000		
○임차료	7,200		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000*12회	7,200		
02 공공운영비	69,504	68,474	1,030
○공공요금 및 제세	49,800		
- 관내공원 전기요금 80,000*26개소*12월	24,960		
- 관내공원 상하수도요금 90,000*23개소*12월	24,840		
○연료비	1,001		
- 공원관리소 난방비 1,042*4시간*120일*2개소	1,001		
○시설장비유지비	11,506		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비(카브레다, 점화코일, 톱날 등) 20,000*60점	1,200		
- 유류	7,426		
· 예초기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,554*20대*2ℓ *100일	6,216		
· 엔진오일 6,050*0.1ℓ *20대*100일	1,210		
○차량선박비	7,197		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤)	4,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 119,270*2회	239		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등)	2,000		
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	87,000	61,150	25,850
01 재료비	87,000	61,150	25,850
○공원 녹지관리 자재 구입	57,000		
- 공원 녹지 녹화용 초화 및 풀씨 등 종자 구입(20kg/포) 500,000*10포	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등)	6,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 20,000*1,000포	20,000		
- 잔디관리용 약제 14,000*100병*5회	7,000		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 15,000*4,000본*0.05ℓ *5회	15,000		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등)	4,000		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,000		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등)	10,000		
- 공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등)	20,000		
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
05 민간위탁금	12,000	7,000	5,000
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000*70톤	7,000		
○공유재산 무단점용 행정대집행비 5,000,000*1식	5,000		
401 시설비및부대비	117,000	100,500	16,500
01 시설비	117,000	100,500	16,500
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	7,000		
○노후 공원시설물 정비	30,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	20,000		
○공원녹지 수목 관리	20,000		
○산책로내 공원시설 정비	10,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	20,000		
405 자산취득비	7,220	43,630	△36,410
01 자산및물품취득비	7,220	43,630	△36,410
○공원장비 구입	7,220		
- 예초기 400,000*4대	1,600		
- 동력전정기 660,000*2대	1,320		
- 엔진톱 840,000*2대	1,680		
- 잔디깎기 700,000*1대	700		
- 동력분무기 480,000*4대	1,920		
공원시설물 확충	170,000	408,000	△238,000
관내 공원시설물 정비	170,000	408,000	△238,000
401 시설비및부대비	170,000	408,000	△238,000
01 시설비	170,000	408,000	△238,000
○관내 공원시설물 정비	170,000		
- 꿈에공원 노후시설 정비사업	70,000		
- 공원내 체육시설물 정비사업 2,000,000*40점	80,000		
- 별천지공원 정비사업(주민참여예산)	20,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 가로환경 관리	896,228	987,837	△91,609
가로수 관리	211,487	153,670	57,817
101 인건비	130,530	106,674	23,856
04 기간제근로자등보수	130,530	106,674	23,856
○가로수관리 인부임	130,530		
- 가로수 전정 및 관리작업 64,150*250일*5명	80,188		
- 가로수 관수작업 64,150*250일*1명	16,038		
- 가로수 병해충 방제작업 64,150*150일*2명	19,245		
- 국민연금보험부담금 115,471,000*4.5%	5,197		
- 고용보험부담금 115,471,000*1.5%	1,733		
- 산재보험부담금 115,471,000*3.8%	4,388		
- 국민건강보험부담금 115,471,000*3.04%	3,511		
- 노인장기요양보험부담금 3,511,000*6.55%	230		
201 일반운영비	17,075	16,897	178
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○장비임차료 600,000*12회	7,200		
02 공공운영비	9,875	9,697	178
○녹지차량 제세공과금	675		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 410,000*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190*1대*2회	217		
○녹지차량유지비 등 600,000*12월	7,200		
○동력장비(예초기,전기톱)부품교체 및 수리 200,000*10대	2,000		
206 재료비	63,882	30,099	33,783
01 재료비	63,882	30,099	33,783
○가로수관리	63,882		
- 병해충방제 약품 18,700*10,000주*0.05ℓ *5회	46,750		
- 비료구입 30,000*300포	9,000		
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
- 월동자재 40,000*100롤	4,000		
- 일시사역인부 우의 16,500*8명	132		
화단 녹지 관리	265,893	257,263	8,630
101 인건비	134,591	131,992	2,599
04 기간제근로자등보수	134,591	131,992	2,599
○화단, 녹지관리 인부임	134,591		
- 수목전정 64,150*250일*2명	32,075		
- 밀식수목이식 64,150*100주*1.34명	8,597		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 64,150*250일*2명	32,075		
- 화단 초화식재 64,150*180,500㎡*2회*0.002명	46,317		
- 국민연금보험부담금 119,064,000*4.5%	5,358		
- 고용보험부담금 119,064,000*1.5%	1,786		
- 산재보험부담금 119,064,000*3.8%	4,525		
- 국민건강보험부담금 119,064,000*3.04%	3,620		
- 노인장기요양보험부담금 3,620,000*6.55%	238		
201 일반운영비	64,812	61,201	3,611
01 사무관리비	6,880	6,930	△50
○수목이식 장비 임차료	6,880		
- 수목이식 장비 임차료 600,000*10회	6,000		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000*2회	880		
02 공공운영비	57,932	54,271	3,661
○상하수도 요금	44,400		
- 신청사~해운대로 도로화단 250,000*12월	3,000		
- 센텀로 중앙분리화단 700,000*12월	8,400		
- 올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
- 중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
- 우동천 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		
- 좌동로 중앙분리화단 200,000*12월	2,400		
- 반송로 중앙분리화단 1,500,000*12월	18,000		
- 문화복합센터 교각하부 화단 250,000*12월	3,000		
- 수영강변대로 화단(그루백) 250,000*12월	3,000		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,554*18대*80일*5.6ℓ	12,532		
○경운기외 3종 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	61,490	56,070	5,420
01 재료비	61,490	56,070	5,420
○가로화단 및 시설물 관리	61,490		
- 가로변 꽃길조성 초화 구입	29,650		
· 꽃양귀비 3,500*1,000본	3,500		
· 팬지 500*4,000본	2,000		
· 페츄니아 500*4,000본	2,000		
· 메리골드 500*4,000본	2,000		
· 국화 3,200*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500*1,500본	6,750		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
·드래곤 베고니아 2,300*2,000본	4,600		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000*100통	3,600		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400*100m	3,840		
-관리자재(녹화마대,녹화끈, 차광망 등)	5,000		
-비료 구입 10,000*300포	3,000		
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품 10,000*30,000본*0.01ℓ *5회	15,000		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
05 민간위탁금	5,000	8,000	△3,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	5,000		
양묘장 관리	104,331	101,757	2,574
101 인건비	58,016	56,894	1,122
04 기간제근로자등보수	58,016	56,894	1,122
○양묘장관리 인부임	58,016		
-초화이식 및 관수작업 64,150*150일*5명	48,113		
-수목잔재물 파쇄작업 64,150*50일*1명	3,208		
-국민연금보험부담금 51,321,000*4.5%	2,310		
-고용보험부담금 51,321,000*1.5%	770		
-산재보험부담금 51,321,000*3.8%	1,951		
-국민건강보험부담금 51,321,000*3.04%	1,561		
-노인장기요양보험부담금 1,561,000*6.55%	103		
201 일반운영비	19,505	19,953	△448
02 공공운영비	19,505	19,953	△448
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 300,000*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,337*1대*80일*10ℓ	1,070		
○목재파쇄기 연료비 1,337*2대*12월*160ℓ	5,135		
○목재파쇄기 유지비	2,500		
206 재료비	26,810	24,910	1,900
01 재료비	26,810	24,910	1,900
○양묘장관리 자재비	26,810		
-종자구입 30,000*200봉	6,000		
-종묘구입(베고니아,팬지 등) 80*75,000본	6,000		
-상토 90,000*60포	5,400		
-마사토 25,300*100㎡	2,530		
-발근촉진제 9,000*100병	900		
-비닐하우스 자재 380,000*5개동	1,900		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴비 5,200*400포	2,080		
- 기타 자재(모종삽, 전정가위 등)	2,000		
가로수 및 녹지 조성	290,000	450,000	△160,000
401 시설비및부대비	290,000	450,000	△160,000
01 시설비	290,000	450,000	△160,000
○가로수 결식지 보식	100,000		
○가로수 전정	70,000		
○신시가지일원 가로수 정비	50,000		
○해운대특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○반송 화송경로당 옆 쉼터 조성(주민참여예산)	50,000		
잔디관리	24,517	25,147	△630
101 인건비	15,957	15,647	310
04 기간제근로자등보수	15,957	15,647	310
○잔디관리 인부임	15,957		
- 잔디 제초작업, 관수작업 64,150*80일*2명	10,264		
- 잔디 비배관리 등 64,150*60일*1명	3,849		
- 국민연금보험부담금 14,113,000*4.5%	636		
- 고용보험부담금 14,113,000*1.5%	212		
- 산재보험부담금 14,113,000*3.8%	537		
- 국민건강보험부담금 14,113,000*3.04%	430		
- 노인장기요양보험부담금 430,000*6.55%	29		
201 일반운영비	2,560	3,500	△940
02 공공운영비	2,560	3,500	△940
○시설장비 유지비	2,560		
- 장비부품교체 및 수리 200,000*10월	2,000		
- 예초기 등 연료비 1,554*3대*120일	560		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○잔디관리 사후관리용	6,000		
- 비료, 병해충 방제, 마사토 등	6,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	607,491	2,238,826	△1,631,335
산림자원 확충 및 관리	207,475	1,574,213	△1,366,738
조림사업 운영	23,162	35,227	△12,065
101 인건비	10,612	9,960	652
04 기간제근로자등보수	10,612	9,960	652
○무단경작지 정비 인부임	10,612		
- 보수 64,150*70일*2명	8,981		
- 국민연금보험부담금 8,981,000*4.5%	405		
- 고용보험부담금 8,981,000*1.5%	135		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 8,981,000*8.9%	800		
- 국민건강보험부담금 8,981,000*3.035%	273		
- 노인장기요양보험부담금 273,000*6.55%	18		
206 재료비	12,550	13,600	△1,050
01 재료비	12,550	13,600	△1,050
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000*400주	8,000		
○부숙퇴비구입 10,000*125포	1,250		
○수목보호자재(지주목 등) 6,000*300조	1,800		
○무단경작단속 계고판(현수막) 30,000*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	62,000	62,000	0
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000*31개소	62,000		
보호수 관리	24,232	23,272	960
305 배상금등	12,232	11,272	960
01 배상금등	12,232	11,272	960
○송정 보호수 부지사용금 (986,000*7월)+(1,066,000*5월)	12,232		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본)	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리	5,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	57,031	49,107	7,924
101 인건비	35,394	17,782	17,612
04 기간제근로자등보수	35,394	17,782	17,612
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	35,394		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*250일*2명	32,075		
- 국민연금보험부담금 32,075,000*4.5%	1,444		
- 고용보험부담금 32,075,000*1.5%	482		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 32,075,000*1.10%	353		
- 국민건강보험부담금 32,075,000*3.04%	976		
- 노인장기요양보험부담금 976,000*6.55%	64		
201 일반운영비	20,437	30,825	△10,388
01 사무관리비	11,137	15,665	△4,528
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,000		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000*20개	600		
○복사용지	492		
- A4 20,000*1박스*12개월	240		
- A3 21,000*1박스*12개월	252		
○토너 구입	2,212		
- 팩스 토너 88,000*2개	176		
- 복사기 토너 176,000*2개	352		
- 칼라레이저프린터 토너 310,000*4색*1회	1,240		
- 흑백레이저프린터 토너 222,000*2대*1회	444		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*2회	440		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070*15장*12월	373		
○화장실 진공탱크 정비(오물제거 등) 300,000*1회	300		
○청소용품 150,000*4회	600		
○무인경비용역비 150,000*12월	1,800		
○홍보용 리플렛 제작 200*10,000장	2,000		
02 공공운영비	9,300	15,160	△5,860
○산림생태관찰센터 전기요금 350,000*12월	4,200		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 300,000*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000*12월	360		
○산림생태관찰센터 홈페이지 유지보수비 11,400,000*10%	1,140		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 100,000*12월	1,200		
산림내 편의시설 관리	154,040	324,000	△169,960
산림내 체육시설물 관리	134,040	100,000	34,040
201 일반운영비	4,040	0	4,040
02 공공운영비	4,040	0	4,040
○에어건 전기요금 85,000*2개소*12개월	2,040		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어건 유지보수비 1,000,000*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
- 장산산림욕장 일원 체육 및 편의시설 정비	30,000		
- 산림내 체육 및 편의시설 정비 2,000,000*50개소	100,000		
장산 자연휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원, 시설물(로프휀스, 목재계단 등) 정비 자재 1,000,000*20㎞	20,000		
산림욕장 관리	245,976	340,613	△94,637
산림욕장 관리원 사역	201,968	199,123	2,845
101 인건비	201,968	199,123	2,845
04 기간제근로자등보수	201,968	199,123	2,845
○산림욕장 관리 인부임	180,326		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*250일*10명	160,375		
- 국민연금보험부담금 160,375,000*4.5%	7,217		
- 고용보험부담금 160,375,000*1.5%	2,406		
- 산재보험부담금 160,375,000*3.2%	5,132		
- 국민건강보험부담금 160,375,000*3.04%	4,876		
- 노인장기요양보험부담금 4,876,000*6.55%	320		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	21,642		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*60일*5명	19,245		
- 국민연금보험부담금 19,245,000*4.5%	867		
- 고용보험부담금 19,245,000*1.5%	289		
- 산재보험부담금 19,245,000*3.2%	616		
- 국민건강보험부담금 19,245,000*3.04%	586		
- 노인장기요양보험부담금 586,000*6.55%	39		
산림욕장 관리유지	44,008	141,490	△97,482
201 일반운영비	34,508	33,490	1,018
01 사무관리비	19,787	18,207	1,580
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 93,500*3세트	281		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400*365일*1통	1,606		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	8,260		
- 휴일근무 급식비 7,000*10명*118일	8,260		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000*80개	2,400		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입	1,500		
- 조끼 20,000*50개	1,000		
- 모자 10,000*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 구입	3,000		
- 조끼 20,000*100개	2,000		
- 모자 10,000*100개	1,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 구입 40,000*10명	400		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	14,721	15,283	△562
○산림욕장 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷요금 30,000*12월	360		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,042*10ℓ *152일	1,584		
○엔진톱 및 발전기 연료비(엔진오일 포함) 1,554*1ℓ *2대*250일	777		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000*60톤	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○석유난로 500,000*3대	1,500		
산림 재해방지	514,075	756,034	△241,959
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 438,824		
산불예방활동 수행	513,575	494,941	18,634
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 438,324		
산불방지 대책	128,161	144,641	△16,480
	국 39,338		
	시 17,702		
	구 71,121		
101 인건비	95,746	95,746	0
	국 38,298		
	시 17,234		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,214		
04 기간제근로자등보수	95,746	95,746	0
○산불전문예방진화대 운영	95,746		
- 산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함) 95,496,000	95,496		
	국 38,198		
	시 17,189		
	구 40,109		
- 산불전문예방진화대 조장수당 50,000*1명*5개월	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	32,415	36,795	△4,380
	국 1,040		
	시 468		
	구 30,907		
01 사무관리비	26,095	31,160	△5,065
○산불대책본부 근무직원 급량비 7,000*5명*197일	6,895		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000*5명*64일	19,200		
02 공공운영비	6,320	5,635	685
○산불대책본부 연료비	2,720		
- 평일(야간) 1,042*10ℓ *133일	1,386		
- 휴일 1,042*20ℓ *64일	1,334		
○무전기(무전국) 관리비 20,000*50대	1,000		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000*20대	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
산불예방 홍보	15,719	25,554	△9,835
201 일반운영비	12,169	17,074	△4,905
01 사무관리비	9,700	13,420	△3,720
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000*100매	3,000		
○산불방지대책본부 근무직원 피복비 70,000*20명	1,400		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 100,000*10set	1,000		
- 산불조심홍보 조끼 20,000*50개	1,000		
○산불감시 기동순찰원 등 작업화 구입 40,000*20명	800		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,469	3,654	△1,185
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,337*5ℓ *2대*61일	816		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,125		
- 휘발유 1,554*4ℓ *4대*42일	1,045		
- 엔진오일 10,000*2ℓ *4대	80		
○산불감시장비 운용 회선료 44,000*1회선*12개월	528		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000*4회	1,200		
206 재료비	850	0	850
01 재료비	850	0	850
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000*7회	350		
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
11 기타보상금	500	2,000	△1,500
○산불범인 검거신고자 포상 500,000*1회	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예취기 500,000*2대	1,000		
산불감시 근무요원사역	251,006	209,078	41,928
101 인건비	251,006	209,078	41,928
04 기간제근로자등보수	251,006	209,078	41,928
○산불감시 기동순찰원(동해남부선 관리 포함) 인부임	251,006		
- 보수(주,월차수당포함) 64,150*207일*16명	212,465		
- 국민연금보험부담금 212,465,000*4.5%	9,561		
- 고용보험부담금 212,465,000*1.5%	3,187		
- 산재보험부담금 212,465,000*8.9%	18,910		
- 국민건강보험부담금 212,465,000*3.04%	6,459		
- 노인장기요양보험부담금 6,459,000*6.55%	424		
산불진화차량 관리	34,292	36,751	△2,459
201 일반운영비	34,292	36,751	△2,459
02 공공운영비	34,292	36,751	△2,459
○산불진화차량 제세공과금	3,221		
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000*2대	96		
·1톤 이하 29,000*1대	29		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산불진화지휘차량(승합) 500,000*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000*1대	26		
-보험료	1,770		
·산불진화차량(2.5톤) 410,000*2대	820		
·산불진화차량(1톤이하) 370,000*1대	370		
·산불진화지휘차량(승합) 279,000*1대	279		
·산불예방 및 산림관리차량 301,000*1대	301		
-환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,337*10ℓ *198일*4대	10,590		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,337*10ℓ *365일*1대	4,881		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*5대	15,000		
무인비행장치 관리	5,480	0	5,480
201 일반운영비	5,480	0	5,480
01 사무관리비	900	0	900
○무인비행장치 조종자 장비 구입	900		
-보호장비(차광안경, 장갑 등) 300,000*3명	900		
02 공공운영비	4,580	0	4,580
○무인비행장치 보험료	1,000		
○무인비행장치 유지비	3,580		
-소모품 교체(배터리, 프롭 등) 415,000*4세트	1,660		
-정비 유지비(모터, GPS 등) 1,920,000*1세트	1,920		
숲해설가사업 운영	28,016	28,016	0
	시 18,211		
	구 9,805		
101 인건비	26,478	23,000	3,478
	시 17,211		
	구 9,267		
04 기간제근로자등보수	26,478	23,000	3,478
○숲해설가 인건비	26,478		
-임금 64,150*200일*2명	25,660		
	시 16,679		
	구 8,981		
-4대보험료	818		
	시 532		
	구 286		
201 일반운영비	160	4,276	△4,116
	시 104		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56		
01 사무관리비	160	4,276	△4,116
○숲해설가 직무교육비 80,000*2명	160		
	시 104		
	구 56		
202 여비	520	0	520
	시 338		
	구 182		
01 국내여비	520	0	520
○숲해설가 여비 260,000*2명	520		
	시 338		
	구 182		
206 재료비	858	740	118
	시 558		
	구 300		
01 재료비	858	740	118
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	858		
	시 558		
	구 300		
사회서비스분야 인력경비 지원	50,901	50,901	0
301 일반보상금	50,901	50,901	0
08 사회복무요원보상금	50,901	50,901	0
○사회복무요원	50,901		
- 봉급 및 교통비	31,893		
- 중식비 6,000*22일*12명*12월	19,008		
산림병해충 방제	500	261,093	△260,593
산림병해충 방제	500	261,093	△260,593
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	484,469	401,378	83,091
인력운영비	373,877	310,322	63,555
인력운영비	373,877	310,322	63,555
101 인건비	373,877	310,322	63,555
03 무기계약근로자보수	373,877	310,322	63,555
○공원관리원	100,129		
- 기본급 1,750,060*2명*12월	42,002		
- 상여금	22,828		
·기말수당 1,037,530*2명*4월	8,301		
·정근수당 1,037,530*2명*2월	4,151		
·체력단련비 1,037,530*2명*5월	10,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 초과근무수당		14,949		
·휴일근무수당	90,680*4일*2명*12월	8,706		
·연차유급휴가수당	156,060*2명*20일	6,243		
ㅡ 정액수당		5,640		
·특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		960		
배우자	40,000*2명*12월	960		
ㅡ 복리후생비		8,710		
·정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
·명절휴가비	1,204,650*2명*2회	4,819		
·성과상여금	1,750,060*22%*2명*1회	771		
ㅡ 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ 피복비		400		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·안전화	40,000*2명	80		
·우의(상하복)	50,000*2명	100		
ㅡ 정년퇴직자 위로금	2,000,000*1명	2,000		
○공원관리 단순노무원		70,539		
ㅡ 기본급	1,628,860*2명*12월	39,093		
ㅡ 상여금(기말수당)	844,430*2명*4월	6,756		
ㅡ 초과근무수당		12,150		
·휴일근무수당	92,350*2명*4일*12월	8,866		
·연차유급휴가수당	82,090*2명*20일	3,284		
ㅡ 정액수당		480		
·가족수당		480		
배우자	40,000*1명*12월	480		
ㅡ 복리후생비		6,060		
·정액급식비	60,000*2명*12월	1,440		
·명절휴가비	975,730*2명*2회	3,903		
·성과상여금	1,628,860*22%*2명	717		
ㅡ 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ 피복비		400		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·안전화	40,000*2명	80		
·우의(상하복)	50,000*2명	100		
ㅡ 정년퇴직자 위로금	2,000,000*1명	2,000		
○환경미화원 인건비		102,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	1,819,340*2명*12월	43,665		
— 상여금		23,589		
· 기말수당	1,072,170*2명*4월	8,578		
· 정근수당	1,072,170*2명*2월	4,289		
· 체력단련비	1,072,170*2명*5월	10,722		
— 초과근무수당		16,230		
· 휴일근무수당	93,580*2명*4일*12월	8,984		
· 연차유급휴가수당	181,140*2명*20일	7,246		
— 정액수당		5,880		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
· 가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
— 복리후생비		8,900		
· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비	1,244,620*2명*2회	4,979		
· 성과상여금	1,819,340*22%*2명	801		
— 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
— 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
— 피복비		400		
· 작업복(하복)	50,000*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000*2명	120		
· 안전화	40,000*2명	80		
· 우의(상하복)	50,000*2명	100		
○녹지관리원인부임		100,945		
— 기본급	1,723,000*2명*12개월	41,352		
— 정액수당		6,120		
· 가족수당		1,440		
배우자	40,000*1명*12개월	480		
부양가족	20,000*4명*12개월	960		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
— 상여금		22,528		
· 기말수당	1,024,000*2명*4개월	8,192		
· 정근수당	1,024,000*2명*2개월	4,096		
· 체력단련비	1,024,000*2명*5개월	10,240		
— 초과근무수당		18,150		
· 휴일근무수당	89,550*2명*6일*12개월	12,896		
· 연차유급휴가수당	119,395*2명*22일	5,254		
— 복리후생비		8,795		
· 정액급식비	130,000*2명*12개월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,228,800*2명*2회	4,916		
·성과상여금 1,723,000*22%*2명	759		
-대민봉사비 50,000*2명*12개월	1,200		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000*2명	100		
·작업복(동복) 60,000*2명	120		
·안전화 40,000*2명	80		
·우의(상하복) 50,000*2명	100		
기본경비	110,592	91,056	19,536
기본경비	110,592	91,056	19,536
201 일반운영비	18,552	18,216	336
01 사무관리비	18,552	18,216	336
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*22명*4식*12월	7,392		
○청원경찰 피복비	900		
-제복 200,000*3명	600		
-방한복 100,000*3명	300		
202 여비	73,920	68,640	5,280
01 국내여비	73,920	68,640	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000*3명*14회*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	13,920	0	13,920
01 자산및물품취득비	13,920	0	13,920
○사무실 노후가구 교체	13,920		
-간부용 의자 270,000*4개	1,080		
-직원용 책상 160,000*17개	2,720		
-간부용 책상 170,000*4개	680		
-이동서랍 120,000*25개	3,000		
-캐비넷 280,000*23개	6,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	23,674,714	27,447,389	△3,772,675
	국 15,377,660		
	시 6,594,249		
	구 1,702,805		
지역사회복지 지원	4,100,170	5,398,097	△1,297,927
	시 3,802,538		
	구 297,632		
복지시설 운영	3,849,722	3,168,060	681,662
	시 3,802,538		
	구 47,184		
사회복지관 운영	3,714,690	3,029,860	684,830
	시 3,714,690		
307 민간이전	3,714,690	3,029,860	684,830
	시 3,714,690		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,714,690	0	3,714,690
○사회복지관 운영비(7개소)	3,714,690		
	시 3,714,690		
기초푸드뱅크지원	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○푸드마켓운영(1개소)	50,000		
	시 50,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	38,016	39,600	△1,584
	시 15,840		
	구 22,176		
301 일반보상금	38,016	39,600	△1,584
	시 15,840		
	구 22,176		
08 사회복무요원보상금	38,016	39,600	△1,584
○사회복지시설 사회복무요원(시비)			
6,000*22일*10명*12개월	15,840		
	시 15,840		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 사회복무요원(구비) 6,000*22일*14명*12개월	22,176		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	39,600	△1,584
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보상금	38,016	39,600	△1,584
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	39,600	△1,584
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000*22일*24명*12개월	38,016		
	시 19,008		
	구 19,008		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000*2개소	5,000		
지역사회복지 서비스 지원	250,448	2,230,037	△1,979,589
자체 복지사업 운영 지원	105,343	104,557	786
201 일반운영비	17,155	21,355	△4,200
01 사무관리비	10,050	14,250	△4,200
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000*40명*1회	2,800		
○사회복지사 지원위원회 운영수당 70,000*10명*1회	700		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000*10조	650		
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000*20조	1,200		
02 공공운영비	6,405	6,405	0
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000*6대*12월	2,880		
○차량유지보수비	3,525		
- 차량보험료 224,710*1대	225		
- 자동차세 300,000*1대	300		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 250,000*12월	3,000		
03 행사운영비	700	700	0
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000*7회	700		
203 업무추진비	8,400	8,400	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회복지협의회 업무추진	900		
301 일반보상금	17,520	15,520	2,000
01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
○영구임대아파트 내 가로등, 보안등 전기요금 180,000*2개소*12개월	4,320		
09 행사실비보상금	13,200	11,200	2,000
○복지장터 운영	11,200		
- 전문봉사자 보상 70,000*5명*7회	2,450		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500*500명*7회	8,750		
○지역사회보장협의체 실무분과 참석위원 보상 20,000*50명*2회	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○멘토링 프로그램 우수직원 국내선진지 견학 200,000*20명	4,000		
307 민간이전	58,268	55,282	2,986
10 사회복지시설법정운영비보조	29,268	26,282	2,986
○지역사회보장협의체 운영인력지원	29,268		
- 월보수 1,851,800*12월	22,222		
- 여비 120,000*12월	1,440		
- 교육여비 250,000*4분기	1,000		
- 4대보험료	2,754		
- 퇴직 적립금 154,320*12월	1,852		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
재해구호 물품 관리	8,505	6,480	2,025
201 일반운영비	8,505	6,480	2,025
01 사무관리비	7,905	6,000	1,905
○재해구호 물품(담요) 구입 15,000*527장	7,905		
02 공공운영비	600	480	120
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	6,600	0	6,600
307 민간이전	6,600	0	6,600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,600	0	6,600
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 10,000*55명*12월	6,600		
복지허브센터 운영	130,000	100,000	30,000
101 인건비	90,000	80,000	10,000
04 기간제근로자등보수	90,000	80,000	10,000
○복지허브센터 운영 인건비(3명)	90,000		
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○허브센터운영 경비(2개소)	40,000		
보훈관리 및 지원	1,400,200	1,055,600	344,600
	시 960,000		
	구 440,200		
보훈단체 관리 및 지원	1,400,200	1,055,600	344,600
	시 960,000		
	구 440,200		
보훈대상자 지원	1,100,200	855,600	244,600
	시 960,000		
	구 140,200		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
03 행사운영비	6,700	6,700	0
○보훈의 달 행사 운영	6,700		
- 행사차량 임차 800,000*7대	5,600		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○보훈의달 보훈단체성품 지원	2,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	988,200	738,600	249,600
	시 960,000		
	구 28,200		
01 사회보장적수혜금	988,200	738,600	249,600
○참전유공자 명예수당 40,000*24,000명	960,000		
	시 960,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000*90명	18,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급	10,200		
307 민간이전	86,300	86,300	0
02 민간경상사업보조	43,000	50,000	△7,000
○애국정신함양 사업 지원	43,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	41,500	34,500	7,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	41,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 상이군경회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	7,500		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	4,000		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	4,000		
- 광복회 해운대기장군연합회	2,500		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	3,500		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○애국지사 강근호 선생 추모 시설물(스토리텔링존) 설치	5,000		
보훈회관 건립	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○건축비 등	300,000		
노숙인 보호 및 지원	2,302,839	4,013,830	△1,710,991
	국 1,610,527		
	시 691,152		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,302,839	4,013,830	△1,710,991
	국 1,610,527		
	시 691,152		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	633,921	574,669	59,252
	국 570,529		
	시 63,392		
307 민간이전	633,921	574,669	59,252
	국 570,529		
	시 63,392		
11 사회복지사업보조	633,921	574,669	59,252
○노숙인시설 생계급여 지원	633,921		
	국 570,529		
	시 63,392		
노숙인시설 운영비 지원	1,668,358	1,517,423	150,935
	국 1,039,998		
	시 627,760		
	구 600		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아웃리치 진행	600		
307 민간이전	1,667,758	1,516,823	150,935
	국 1,039,998		
	시 627,760		
11 사회복지사업보조	1,667,758	1,516,823	150,935
○노숙인시설 운영비 지원	1,485,712		
	국 1,039,998		
	시 445,714		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	182,046		
	시 182,046		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	15,582,641	14,886,304	696,337
	국 13,656,095		
	시 1,135,425		
	구 791,121		
저소득층 사회서비스 지원	1,239,547	1,136,710	102,837
	국 747,311		
	시 131,408		
	구 360,828		
긴급복지 지원	791,487	729,870	61,617
	국 633,191		
	시 79,148		
	구 79,148		
301 일반보상금	791,487	729,870	61,617
	국 633,191		
	시 79,148		
	구 79,148		
01 사회보장적수혜금	791,487	729,870	61,617
○긴급복지지원 사업	791,487		
	국 633,191		
	시 79,148		
	구 79,148		
통합사례관리사 지원	188,640	171,000	17,640
	국 89,820		
	시 44,910		
	구 53,910		
101 인건비	188,640	171,000	17,640
	국 89,820		
	시 44,910		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,910		
04 기간제근로자등보수	188,640	171,000	17,640
○통합사례관리사 인건비 등	179,640		
	국 89,820		
	시 44,910		
	구 44,910		
○통합사례관리사 교통비 125,000*6명*12개월	9,000		
사례관리 업무추진	39,000	15,000	24,000
	국 24,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
201 일반운영비	31,500	7,500	24,000
	국 20,550		
	시 5,475		
	구 5,475		
01 사무관리비	31,500	7,500	24,000
○사례관리 운영비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
○동 사례관리 지원	24,000		
	국 16,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○사례관리 사업비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
저소득주민 생활지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○저소득주민생활지원금	100,000		
긴급지원심의위원회 운영	420	840	△420
201 일반운영비	420	840	△420
01 사무관리비	420	840	△420

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000*6명*1회	420		
저소득층 주거급여 지원	14,343,094	13,749,594	593,500
	국 12,908,784		
	시 1,004,017		
	구 430,293		
주거급여 지원	13,463,594	13,463,594	0
	국 12,117,234		
	시 942,452		
	구 403,908		
301 일반보상금	13,463,594	13,463,594	0
	국 12,117,234		
	시 942,452		
	구 403,908		
01 사회보장적수혜금	13,463,594	13,463,594	0
○주거급여	13,463,594		
	국 12,117,234		
	시 942,452		
	구 403,908		
기초수급자 주거현물급여	879,500	286,000	593,500
	국 791,550		
	시 61,565		
	구 26,385		
308 자치단체등이전	879,500	0	879,500
	국 791,550		
	시 61,565		
	구 26,385		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	879,500	0	879,500
○ 기초수급자 수선유지 급여	879,500		
- 대보수 9,500,000*10가구	95,000		
	국 85,500		
	시 6,650		
	구 2,850		
- 중보수 6,500,000*15가구	97,500		
	국 87,750		
	시 6,825		
	구 2,925		
- 경보수 3,500,000*180가구	630,000		
	국 567,000		
	시 44,100		
	구 18,900		
- 장애인편의시설 3,800,000*15가구	57,000		
	국 51,300		
	시 3,990		
	구 1,710		
아동 건전 육성	167,504	1,946,534	△1,779,030
	국 111,038		
	시 5,134		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,332		
요보호 아동 지원	7,550	1,205,437	△1,197,887
아동관련위원회 운영	1,470	2,520	△1,050
201 일반운영비	1,470	2,520	△1,050
01 사무관리비	1,470	2,520	△1,050
○아동급식위원회 운영 수당 70,000*7명*1회	490		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000*7명*1회	490		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000*7명*1회	490		
아동복지사업 지원	6,080	2,500	3,580
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
- 홍보물 및 메뉴얼 제작	2,000		
- 현수막 및 어깨띠 제작 등	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
○아동학대 예방교육 보상	1,080		
- 아동위원 30,000*18명*2회	1,080		
아동복지시설 지원	14,714	421,295	△406,581
	시 5,134		
	구 9,580		
시설아동 견학활동 지원	2,680	1,563	1,117
307 민간이전	2,680	1,563	1,117
11 사회복지사업보조	2,680	1,563	1,117
○지역아동센터 이용아동 견학체험 활동비	2,680		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	12,034	0
○지역아동센터 냉난방비 지원(구비) 300,000*23개소	6,900		
○지역아동센터 냉난방비 지원(시비)	5,134		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,134		
어린이 놀이터 관리지원	10,072	10,072	0
어린이 놀이터 관리	10,072	10,072	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송3동 어린이놀이터 수도요금 12,000*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
아동보호	135,168	309,730	△174,562
	국 111,038		
	구 24,130		
아동통합서비스지원	135,168	309,730	△174,562
	국 111,038		
	구 24,130		
101 인건비	106,148	104,073	2,075
	국 91,748		
	구 14,400		
04 기간제근로자등보수	106,148	104,073	2,075
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	91,748		
- 보수 1,700,000*4명*12월	81,600		
	국 81,600		
- 국민연금부담금 81,600,000*4.5%	3,672		
	국 3,672		
- 건강보험부담금 81,600,000*3.035%	2,477		
	국 2,477		
- 장기요양보험부담금 2,477,000*6.55%	163		
	국 163		
- 고용보험부담금 81,600,000*1.5%	1,224		
	국 1,224		
- 산재보험부담금 81,600,000*3.2%	2,612		
	국 2,612		
○퇴직적립금 130,000*4명*12월	6,240		
○시간외수당 170,000*4명*12월	8,160		
201 일반운영비	16,340	129,177	△112,837
	국 6,610		
	구 9,730		
02 공공운영비	16,340	16,340	0
○공공요금 및 제세	12,600		
- 전기 및 수도요금 등 1,000,000*12월	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
- 차량보험료 500,000*1대	500		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
- 자동차세(경차) 100,000*1대	100		
	국 100		
○우편요금 등	1,580		
○차량유지관리 180,000*12월	2,160		
	국 10		
	구 2,150		
202 여비	12,680	12,680	0
	국 12,680		
01 국내여비	12,680	12,680	0
○국내출장여비 200,000*4명*12월	9,600		
	국 9,600		
○직무교육 출장여비 220,000*7명*2회	3,080		
	국 3,080		
행정운영경비(복지정책과)	121,360	117,024	4,336
기본경비	121,360	117,024	4,336
기본경비	121,360	117,024	4,336
201 일반운영비	20,148	19,812	336
01 사무관리비	20,148	19,812	336
○부서운영 기본수용비 540,000*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 7,000*23명*4식*12월	7,728		
202 여비	93,712	89,712	4,000
01 국내여비	93,712	89,712	4,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*14회*12월	77,280		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*2일*52명	16,432		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	48,752,563	41,798,893	6,953,670
	국 43,051,789		
	시 4,041,906		
	구 1,658,868		
국민기초생활보장	42,398,148	35,542,920	6,855,228
	국 37,698,453		
	시 3,422,373		
	구 1,277,322		
국민기초생활보장급여 지원	42,398,148	35,542,920	6,855,228
	국 37,698,453		
	시 3,422,373		
	구 1,277,322		
일반생활보장 업무 추진	9,350	7,690	1,660
201 일반운영비	7,850	6,190	1,660
01 사무관리비	2,400	2,180	220
○생활보장위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100*10,000매	1,000		
02 공공운영비	5,450	4,010	1,440
○공공요금 및 제세	410		
- 차량보험료(승용) 250,000*1대	250		
- 자동차세(승용) 160,000*1대	160		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000*6대*12월	2,880		
○차량선박비	2,160		
- 승용(소형) 180,000*12월	2,160		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○생활보장업무추진	1,500		
생계급여 지원	40,704,170	32,453,561	8,250,609
	국 36,633,753		
	시 2,849,292		
	구 1,221,125		
301 일반보상금	40,704,170	32,453,561	8,250,609
	국 36,633,753		
	시 2,849,292		
	구 1,221,125		
01 사회보장적수혜금	40,704,170	32,453,561	8,250,609
○기초생계급여(일반수급자)	40,704,170		
	국 36,633,753		
	시 2,849,292		
	구 1,221,125		
교육급여 지원	39,673	1,512,412	△1,472,739
308 자치단체등이전	39,673	0	39,673
08 교육기관에대한보조	39,673	0	39,673

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초교육급여(일반수급자)	39,673		
해산장제급여 지원	239,165	227,777	11,388
	국 215,250		
	시 16,741		
	구 7,174		
301 일반보상금	239,165	227,777	11,388
	국 215,250		
	시 16,741		
	구 7,174		
01 사회보장적수혜금	239,165	227,777	11,388
○해산장제급여	239,165		
	국 215,250		
	시 16,741		
	구 7,174		
수급자 월동대책비 지원	56,500	56,480	20
	시 56,500		
301 일반보상금	56,500	56,480	20
	시 56,500		
01 사회보장적수혜금	56,500	56,480	20
○수급자 월동대책비	56,500		
	시 56,500		
수급자 교육장려금 지원	499,840	476,000	23,840
	시 499,840		
301 일반보상금	499,840	476,000	23,840
	시 499,840		
01 사회보장적수혜금	499,840	476,000	23,840
○수급자 교육장려금	499,840		
	시 499,840		
기초수급자 양곡할인 지원	849,450	809,000	40,450
	국 849,450		
301 일반보상금	849,450	809,000	40,450
	국 849,450		
01 사회보장적수혜금	849,450	809,000	40,450
○기초수급자 양곡할인 지원	849,450		
	국 849,450		
저소득층 생활안정 지원	6,188,164	6,093,270	94,894
	국 5,353,336		
	시 619,533		
	구 215,295		
차상위층 생활보장사업 지원	207,360	186,124	21,236
	국 134,400		
	시 56,160		
	구 16,800		
차상위계층 양곡할인 지원	168,000	160,000	8,000
	국 134,400		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
	구 16,800		
301 일반보상금	168,000	160,000	8,000
	국 134,400		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	168,000	160,000	8,000
○차상위계층 양곡할인 지원	168,000		
	국 134,400		
	시 16,800		
	구 16,800		
차상위 월동대책비 지원	22,000	14,000	8,000
	시 22,000		
301 일반보상금	22,000	14,000	8,000
	시 22,000		
01 사회보장적수혜금	22,000	14,000	8,000
○차상위 월동대책비	22,000		
	시 22,000		
차상위 교육장려금 지원	17,360	12,124	5,236
	시 17,360		
301 일반보상금	17,360	12,124	5,236
	시 17,360		
01 사회보장적수혜금	17,360	12,124	5,236
○차상위 교육장려금	17,360		
	시 17,360		
자활지원	5,973,304	5,900,146	73,158
	국 5,218,936		
	시 563,373		
	구 190,995		
자활소득공제	300,000	269,307	30,693
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	300,000	269,307	30,693
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	269,307	30,693
○자활소득공제(자활장려금)	300,000		
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
자활근로사업 운영	4,396,667	4,396,667	0
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,396,667	4,396,667	0
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		
01 사회보장적수혜금	4,396,667	4,396,667	0
○자활근로사업	4,396,667		
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		
지역자활센터 운영 지원	347,100	347,100	0
	국 242,970		
	시 104,130		
307 민간이전	347,100	347,100	0
	국 242,970		
	시 104,130		
11 사회복지사업보조	347,100	347,100	0
○지역자활센터 운영비	347,100		
	국 242,970		
	시 104,130		
지역자활센터 직원복지수당 지원	20,090	20,090	0
	시 20,090		
307 민간이전	20,090	20,090	0
	시 20,090		
11 사회복지사업보조	20,090	20,090	0
○지역자활센터 직원복지수당(8명)	20,090		
	시 20,090		
가사간병 방문도우미사업 운영	297,295	297,295	0
	국 208,106		
	시 44,594		
	구 44,595		
307 민간이전	297,295	297,295	0
	국 208,106		
	시 44,594		
	구 44,595		
11 사회복지사업보조	297,295	297,295	0
○가사간병방문도우미사업	297,295		
	국 208,106		
	시 44,594		
	구 44,595		
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	5,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 운영	581,015	538,902	42,113
	국 522,914		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,101		
301 일반보상금	581,015	538,902	42,113
	국 522,914		
	시 58,101		
01 사회보장적수혜금	581,015	538,902	42,113
○희망키움통장	581,015		
	국 522,914		
	시 58,101		
자활사례관리	25,637	25,285	352
	국 17,946		
	시 7,691		
301 일반보상금	25,637	25,285	352
	국 17,946		
	시 7,691		
01 사회보장적수혜금	25,637	25,285	352
○자활사례관리 지원	25,637		
	국 17,946		
	시 7,691		
자활사업 업무 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자활사업 업무추진비	500		
무연고 사망자 지원	7,500	7,000	500
무연고 사망자 장제비 지원	7,500	7,000	500
307 민간이전	7,500	7,000	500
05 민간위탁금	7,500	0	7,500
○무연고 사망자 등 장제비 750,000*10구	7,500		
행정운영경비(주민복지과)	166,251	150,716	15,535
인력운영비	16,487	0	16,487
인력운영비	16,487	0	16,487
101 인건비	16,487	0	16,487
03 무기계약근로자보수	16,487	0	16,487
○의료급여관리사 명절휴가비	5,414		
- 가급 1,821,460*1명*100%	1,822		
- 나급 1,795,550*2명*100%	3,592		
○의료급여관리사 연가보상비	2,073		
- 가급 1,821,460/209일*1명*8시간*10일	698		
- 나급 1,795,500/209일*2명*8시간*10일	1,375		
○의료급여관리사 식대 125,000*3명*12월	4,500		
○의료급여관리사 교통비 125,000*3명*12월	4,500		
기본경비	149,764	150,716	△952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	149,764	150,716	△952
201 일반운영비	29,784	31,536	△1,752
01 사무관리비	29,784	31,536	△1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비 7,000*34명*4식*12월	11,424		
202 여비	114,240	112,320	1,920
01 국내여비	114,240	112,320	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*34명*14회*12월	114,240		
203 업무추진비	4,440	4,560	△120
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*4명)*12월	4,440		
405 자산취득비	1,300	2,300	△1,000
01 자산및물품취득비	1,300	2,300	△1,000
○팩스기 구입	300		
○레이저프린터 구입 1,000,000*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	178,201,058	159,473,114	18,727,944
	국 109,311,280		
	기 931,519		
	시 53,918,076		
	구 14,040,183		
장애인 자립기반 조성	22,245,345	23,435,807	△1,190,462
	국 14,215,509		
	시 8,012,776		
	구 17,060		
장애인 시설 지원	6,435,136	8,916,430	△2,481,294
	국 3,668,387		
	시 2,766,749		
장애인시설 생계급여 지원	381,240	381,240	0
	국 343,116		
	시 38,124		
307 민간이전	381,240	381,240	0
	국 343,116		
	시 38,124		
11 사회복지사업보조	381,240	381,240	0
○장애인시설수급자 생계급여	381,240		
	국 343,116		
	시 38,124		
장애인 거주시설 운영	4,578,959	4,578,959	0
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
307 민간이전	4,578,959	4,578,959	0
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
11 사회복지사업보조	4,578,959	4,578,959	0
○장애인 거주시설 운영 지원	4,578,959		
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	611,408	611,408	0
	시 611,408		
307 민간이전	611,408	611,408	0
	시 611,408		
11 사회복지사업보조	611,408	611,408	0
○장애인 직업재활시설 운영	611,408		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 611,408		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	193,078	193,078	0
	시 193,078		
307 민간이전	193,078	193,078	0
	시 193,078		
11 사회복지사업보조	193,078	193,078	0
○장애인 공동생활가정 운영 지원	193,078		
	시 193,078		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793	200,793	0
	시 200,793		
307 민간이전	200,793	200,793	0
	시 200,793		
11 사회복지사업보조	200,793	200,793	0
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793		
	시 200,793		
중증장애인 자립생활센터 지원	300,000	300,000	0
	국 120,000		
	시 180,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 120,000		
	시 180,000		
11 사회복지사업보조	300,000	300,000	0
○중증장애인 자립생활센터 지원	300,000		
	국 120,000		
	시 180,000		
시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438	2,438	0
	시 2,438		
307 민간이전	2,438	2,438	0
	시 2,438		
11 사회복지사업보조	2,438	2,438	0
○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438		
	시 2,438		
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	875	875	0
	시 875		
307 민간이전	875	875	0
	시 875		
11 사회복지사업보조	875	875	0
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	875		
	시 875		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525	525	0
	시 525		
307 민간이전	525	525	0
	시 525		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	525	525	0
○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525		
	시 525		
시설보호장애인 약품비 지원	7,020	7,020	0
	시 7,020		
307 민간이전	7,020	7,020	0
	시 7,020		
11 사회복지사업보조	7,020	7,020	0
○시설보호장애인 약품비 지원	7,020		
	시 7,020		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800	0	4,800
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	4,800	0	4,800
○시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800		
	시 4,800		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000		
	시 20,000		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	0	54,000
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	0	54,000
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	54,000		
	시 54,000		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○근로사업장 목욕탕 운영비	50,000		
	시 50,000		
장애인 재활의욕 증진	10,940	17,590	△6,650
장애인복지위원회 운영	3,890	5,540	△1,650
201 일반운영비	3,390	5,040	△1,650
01 사무관리비	3,390	5,040	△1,650

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지위원회 운영 70,000*20명*1회	1,400		
○장애인활동지원위원회 운영	1,640		
○근로사업장 수탁기관 선정심사위원회 운영 70,000*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○장애인복지 업무추진	500		
장애인 격려	6,000	3,000	3,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000*20명	1,000		
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
01 사회보장적수혜금	5,000	2,000	3,000
○불우장애인 보상 100,000*50명	5,000		
장애인행사 운영	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○장애인한마음대축제 참가자 보상 7,000*150명	1,050		
장애인 생활안정	15,798,319	14,501,287	1,297,032
	국 10,547,122		
	시 5,246,027		
	구 5,170		
장애인 자동차 표지 구입	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인 자동차 표지 구입 800*2,500매	2,000		
장애인 재활수당 지원	430,000	430,000	0
	시 430,000		
301 일반보상금	430,000	430,000	0
	시 430,000		
01 사회보장적수혜금	430,000	430,000	0
○장애인 재활수당 지원	430,000		
	시 430,000		
장애인 일반형일자리사업	449,978	0	449,978
	국 224,989		
	시 224,989		
301 일반보상금	449,978	0	449,978
	국 224,989		
	시 224,989		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	449,978	0	449,978
○장애인행정도우미	449,978		
	국 224,989		
	시 224,989		
장애인 복지일자리 지원	172,656	0	172,656
	국 86,328		
	시 86,328		
301 일반보상금	172,656	0	172,656
	국 86,328		
	시 86,328		
01 사회보장적수혜금	172,656	0	172,656
○장애인 복지일자리 지원	172,656		
	국 86,328		
	시 86,328		
장애인 등록진단비 지원	9,220	9,220	0
	국 4,610		
	시 4,610		
301 일반보상금	9,220	9,220	0
	국 4,610		
	시 4,610		
01 사회보장적수혜금	9,220	9,220	0
○장애인 등록진단비	9,220		
	국 4,610		
	시 4,610		
장애수당 지원	740,000	740,000	0
	국 518,000		
	시 222,000		
301 일반보상금	740,000	740,000	0
	국 518,000		
	시 222,000		
01 사회보장적수혜금	740,000	740,000	0
○장애수당	740,000		
	국 518,000		
	시 222,000		
장애수당(차상위)	510,029	510,029	0
	국 357,020		
	시 153,009		
301 일반보상금	510,029	510,029	0
	국 357,020		
	시 153,009		
01 사회보장적수혜금	510,029	510,029	0
○장애수당(차상위)	510,029		
	국 357,020		
	시 153,009		
장애인자녀학비 지원	4,400	0	4,400

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,520		
	시 880		
301 일반보상금	4,400	0	4,400
	국 3,520		
	시 880		
01 사회보장적수혜금	4,400	0	4,400
○장애인 자녀학비	4,400		
	국 3,520		
	시 880		
장애인재활보조기구 지원	15,848	0	15,848
	국 12,678		
	구 3,170		
301 일반보상금	15,848	0	15,848
	국 12,678		
	구 3,170		
01 사회보장적수혜금	15,848	0	15,848
○장애인 재활보조기구	15,848		
	국 12,678		
	구 3,170		
장애인의료비 지원	360,000	360,000	0
	국 288,000		
	시 72,000		
301 일반보상금	360,000	360,000	0
	국 288,000		
	시 72,000		
01 사회보장적수혜금	360,000	360,000	0
○장애인 의료비	360,000		
	국 288,000		
	시 72,000		
중증장애인 활동보조 지원	193,944	193,944	0
	시 193,944		
307 민간이전	193,944	193,944	0
	시 193,944		
11 사회복지사업보조	193,944	193,944	0
○중증장애인 활동보조 지원	193,944		
	시 193,944		
장애아동 재활치료사업 운영	625,104	0	625,104
	국 437,573		
	시 187,531		
307 민간이전	625,104	0	625,104
	국 437,573		
	시 187,531		
11 사회복지사업보조	625,104	0	625,104
○장애아동 재활치료사업	625,104		
	국 437,573		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 187,531		
언어발달지원사업 운영	7,200	0	7,200
	국 5,040		
	시 2,160		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 5,040		
	시 2,160		
11 사회복지사업보조	7,200	0	7,200
○언어발달지원사업	7,200		
	국 5,040		
	시 2,160		
장애인연금 지원	5,897,400	5,897,400	0
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
301 일반보상금	5,897,400	5,897,400	0
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
01 사회보장적수혜금	5,897,400	5,897,400	0
○장애인연금 지원	5,897,400		
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
장애인활동 지원사업 운영	6,210,000	6,288,530	△78,530
	국 4,347,000		
	시 1,863,000		
307 민간이전	6,210,000	6,288,530	△78,530
	국 4,347,000		
	시 1,863,000		
11 사회복지사업보조	6,210,000	6,288,530	△78,530
○장애인활동지원 급여	6,210,000		
	국 4,347,000		
	시 1,863,000		
여성장애인출산비용	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○여성장애인 출산비용 지원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480	12,480	0
	국 8,736		
	시 3,744		
307 민간이전	12,480	12,480	0
	국 8,736		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,744		
11 사회복지사업보조	12,480	12,480	0
○발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480		
	국 8,736		
	시 3,744		
발달장애인 성년후견인 지원	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○발달장애인 성년후견인 지원	4,500		
	국 3,600		
	시 900		
시각장애인 안마사 파견사업	143,560	53,184	90,376
	국 114,848		
	시 28,712		
301 일반보상금	143,560	53,184	90,376
	국 114,848		
	시 28,712		
01 사회보장적수혜금	143,560	53,184	90,376
○시각장애인 안마사 파견 사업	143,560		
	국 114,848		
	시 28,712		
장애인 편의 제공	950	500	450
장애인 인식개선	950	500	450
201 일반운영비	950	500	450
01 사무관리비	950	500	450
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
- 현수막 100,000*1개	100		
- 현수막 50,000*1개	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 200,000*1명	200		
○원고 및 교재비 200,000*1매	200		
○장애인생활체험행사 부스운영비	400		
노인복지 지원	88,913,853	80,911,346	8,002,507
	국 58,411,358		
	시 21,697,339		
	구 8,805,156		
노인기초생활 안정	78,803,390	77,527,690	1,275,700
	국 54,969,383		
	시 16,766,515		
	구 7,067,492		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금 지원	78,527,690	77,527,690	1,000,000
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 7,067,492		
301 일반보상금	78,527,690	77,527,690	1,000,000
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 7,067,492		
01 사회보장적수혜금	78,527,690	77,527,690	1,000,000
○기초연금	78,527,690		
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 7,067,492		
무의탁 노인세대 지원	275,700	0	275,700
	시 275,700		
301 일반보상금	275,700	0	275,700
	시 275,700		
01 사회보장적수혜금	275,700	0	275,700
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000*2,757명*2회	275,700		
	시 275,700		
노인일자리 확충	4,465,442	238,400	4,227,042
	국 2,112,921		
	시 2,318,021		
	구 34,500		
노인사회활동지원사업	4,225,842	0	4,225,842
	국 2,112,921		
	시 2,112,921		
301 일반보상금	381,438	0	381,438
	국 190,719		
	시 190,719		
01 사회보장적수혜금	381,438	0	381,438
○노인사회활동지원사업	381,438		
	국 190,719		
	시 190,719		
307 민간이전	3,844,404	0	3,844,404
	국 1,922,202		
	시 1,922,202		
11 사회복지사업보조	3,844,404	0	3,844,404
○노인사회활동지원사업	3,844,404		
	국 1,922,202		
	시 1,922,202		
시니어클럽 운영비 지원	230,000	230,000	0
	시 195,500		
	구 34,500		
307 민간이전	230,000	230,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 195,500		
	구 34,500		
11 사회복지사업보조	230,000	230,000	0
○시니어클럽 운영비 지원	230,000		
	시 195,500		
	구 34,500		
시니어클럽 종사자복지수당 지원	9,600	8,400	1,200
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	8,400	1,200
	시 9,600		
11 사회복지사업보조	9,600	8,400	1,200
○시니어클럽 종사자복지수당 지원	9,600		
	시 9,600		
노인복지시설 지원	1,751,927	1,356,391	395,536
	국 141,123		
	시 1,230,210		
	구 380,594		
노인복지시설 생계급여 지원	156,803	156,803	0
	국 141,123		
	시 15,680		
307 민간이전	156,803	156,803	0
	국 141,123		
	시 15,680		
11 사회복지사업보조	156,803	156,803	0
○노인시설 생계급여	156,803		
	국 141,123		
	시 15,680		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	53,360	0	53,360
	시 53,360		
307 민간이전	53,360	0	53,360
	시 53,360		
11 사회복지사업보조	53,360	0	53,360
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	53,360		
- '08.6.30이전 종사자	4,400		
	시 4,400		
- '08.7.1이후 종사자 30,000*136명*12월	48,960		
	시 48,960		
노인복지관 운영비 지원	1,220,000	1,175,040	44,960
	시 854,000		
	구 366,000		
307 민간이전	1,220,000	1,175,040	44,960
	시 854,000		
	구 366,000		
11 사회복지사업보조	1,220,000	1,175,040	44,960
○어진샘노인복지관 가형	610,000		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 427,000		
	구 183,000		
○장산노인복지관 가형	610,000		
	시 427,000		
	구 183,000		
노인복지관 직원복지수당 지원	56,160	0	56,160
	시 56,160		
307 민간이전	56,160	0	56,160
	시 56,160		
11 사회복지사업보조	56,160	0	56,160
○어진샘노인복지관 직원복지수당	28,680		
-5호봉이상	14,280		
	시 14,280		
-5호봉미만	14,400		
	시 14,400		
○장산노인복지관 직원복지수당	27,480		
-5호봉이상	10,200		
	시 10,200		
-5호봉미만	17,280		
	시 17,280		
재가노인복지시설 운영	251,010	0	251,010
	시 251,010		
307 민간이전	251,010	0	251,010
	시 251,010		
11 사회복지사업보조	251,010	0	251,010
○재가노인복지서비스센터 운영	251,010		
	시 251,010		
경로당 관리비 지원	14,594	14,548	46
201 일반운영비	14,594	14,548	46
01 사무관리비	3,554	3,148	406
○송우정경로당 승강기 유지관리비 179,500*12월	2,154		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비 116,600*12월	1,400		
02 공공운영비	11,040	11,400	△360
○경로당 전기요금(반여2동 선우정,반송2동 송우정,반송3동 필봉)	11,040		
재가노인 복지지원	2,195,589	273,095	1,922,494
	국 1,187,931		
	시 905,533		
	구 102,125		
노인돌봄서비스 운영	1,672,348	0	1,672,348
	국 1,170,644		
	시 501,704		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,672,348	0	1,672,348
	국 1,170,644		
	시 501,704		
11 사회복지사업보조	1,672,348	0	1,672,348
○노인돌봄기본서비스	613,881		
	국 429,717		
	시 184,164		
○노인돌봄종합서비스	1,058,467		
	국 740,927		
	시 317,540		
노인돌봄 단기가사 지원	24,696	0	24,696
	국 17,287		
	시 7,409		
307 민간이전	24,696	0	24,696
	국 17,287		
	시 7,409		
11 사회복지사업보조	24,696	0	24,696
○노인돌봄 단기가사 지원	24,696		
	국 17,287		
	시 7,409		
경로식당 무료 급식 지원	216,983	201,095	15,888
	시 210,858		
	구 6,125		
307 민간이전	216,983	201,095	15,888
	시 210,858		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	216,983	201,095	15,888
○경로식당 무료급식	210,858		
	시 210,858		
○경로식당 무료급식(구 지원)	6,125		
저소득 재가노인 식사배달 지원	185,562	0	185,562
	시 185,562		
307 민간이전	185,562	0	185,562
	시 185,562		
11 사회복지사업보조	185,562	0	185,562
○저소득 재가노인 식사배달	185,562		
	시 185,562		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	96,000	72,000	24,000
301 일반보상금	96,000	72,000	24,000
01 사회보장적수혜금	96,000	72,000	24,000
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 8,000,000*12월	96,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	1,697,505	1,515,770	181,735
	시 477,060		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,220,445		
노인행사 운영	6,880	6,800	80
201 일반운영비	2,400	1,800	600
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○노인일자리 경진대회 홍보현수막 제작 100,000*2개	200		
○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 15,000*40개	600		
○노인행사 차량임차 400,000*2대*2회	1,600		
301 일반보상금	4,480	5,000	△520
09 행사실비보상금	4,480	5,000	△520
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 7,000*220명	1,540		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 7,000*220명	1,540		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 7,000*200명	1,400		
노인복지시책 추진	9,860	10,980	△1,120
201 일반운영비	2,360	3,480	△1,120
01 사무관리비	2,360	3,480	△1,120
○인권증진위원회 회의수당 70,000*8명*1회	560		
○인권교육 강사수당 200,000*1명*1회	200		
○찾아가는 인권교육 강사수당 200,000*4개소*2회	1,600		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○저소득층 독거노인 명절 선물 10,000*250명*2회	5,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 10,000*200명	2,000		
○노인관련업무 시책추진	500		
노인교실 운영 지원	51,000	0	51,000
	시 51,000		
307 민간이전	51,000	0	51,000
	시 51,000		
11 사회복지사업보조	51,000	0	51,000
○노인교실 운영비 17개소*250,000*12회	51,000		
	시 51,000		
경로당 위문	9,440	5,900	3,540
	시 5,750		
	구 3,690		
301 일반보상금	9,440	5,900	3,540
	시 5,750		
	구 3,690		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	9,440	5,900	3,540
○추석절 경로당 위문 236개소*40,000	9,440		
	시 5,750		
	구 3,690		
경로당 운영 지원	605,520	600,500	5,020
	시 348,480		
	구 257,040		
307 민간이전	605,520	600,500	5,020
	시 348,480		
	구 257,040		
11 사회복지사업보조	605,520	600,500	5,020
○경로당 운영비 236개소*100,000*12월	283,200		
	시 226,560		
	구 56,640		
○경로당 난방비(236개소)	152,400		
	시 121,920		
	구 30,480		
○경로당 운영비 236개소*60,000*12월	169,920		
경로당 환경개선	12,000	14,000	△2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	14,000	△2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	14,000	△2,000
○경로당 환경개선사업	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
경로당 활성화 사업 운영	43,250	43,250	0
	시 40,000		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,250	3,250	0
02 공공운영비	3,250	3,250	0
○차량보험료 250,000*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경로당 활성화 사업 5,000,000*4회*2개소	40,000		
	시 40,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	51,660	51,660	0
	시 25,830		
	구 25,830		
307 민간이전	51,660	51,660	0
	시 25,830		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,830		
11 사회복지사업보조	51,660	51,660	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	51,660		
	시 25,830		
	구 25,830		
경로당 보수	180,000	95,000	85,000
401 시설비및부대비	180,000	95,000	85,000
01 시설비	180,000	95,000	85,000
○재송(남,여)경로당 리모델링	60,000		
○안양원경로당 리모델링	70,000		
○소규모보수비(경로당 30개소)	50,000		
경로당 임차	234,195	305,000	△70,805
201 일반운영비	234,195	305,000	△70,805
01 사무관리비	234,195	305,000	△70,805
○경로당 임차료(기간연장 재계약) 8,000,000*8개소	64,000		
○반여1동 중리경로당 임차료	60,000		
○신설경로당 임차료(우2동,주민참여예산)	60,000		
○반송3동경로당 이전 임차료	50,000		
○등기신청 수수료 15,000*13건	195		
경로당 매입	230,000	150,000	80,000
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
○반여2동 신규 경로당 매입	150,000		
○재송2동 별천지 경로당 매입	80,000		
경로당 냉난방기 등 구입	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조	9,000	9,000	0
○경로당 냉난방기 등 구입 900,000*10개소	9,000		
노인 사회참여 증진사업 지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
02 민간경상사업보조	12,000	11,000	1,000
○노인 사회참여 증진사업 지원	12,000		
그룹홈 운영	232,500	157,680	74,820
201 일반운영비	8,640	7,680	960
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○그룹홈 운영비 160,000*2층*12개월	3,840		
02 공공운영비	4,800	7,680	△2,880
○그룹홈 전기세등 공과금 200,000*2층*12개월	4,800		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	213,500	150,000	63,500
01 시설비	213,500	150,000	63,500
○그룹홈 리모델링 공사 213,500,000*1개소	213,500		
405 자산취득비	10,360	0	10,360
01 자산및물품취득비	10,360	0	10,360
○ 에어컨 1,000,000*2대	2,000		
○ 선풍기 60,000*6대	360		
○ 냉장고 1,200,000*2대	2,400		
○ 침대 300,000*4대	1,200		
○쇼파 500,000*2대	1,000		
○ TV 1,000,000*2대	2,000		
○ 식탁세트 500,000*1세트	500		
○ 세탁기 500,000*1대	500		
○ 밥솥 300,000*1대	300		
○ 전자렌지 100,000*1대	100		
노인공동작업장 및 쉼터 조성	10,200	0	10,200
201 일반운영비	10,200	0	10,200
02 공공운영비	10,200	0	10,200
○전기요금 500,000*12월	6,000		
○상하수도요금 150,000*12월	1,800		
○가스요금 200,000*12월	2,400		
보육가족지원	65,489,327	54,343,749	11,145,578
	국 36,343,273		
	기 832,989		
	시 23,746,514		
	구 4,566,551		
건강한 가정 지원	2,200,182	2,177,691	22,491
	국 774,605		
	기 255,389		
	시 1,018,573		
	구 151,615		
건강가정지원센터 운영 지원	171,060	167,300	3,760
	국 85,530		
	시 42,765		
	구 42,765		
307 민간이전	171,060	167,300	3,760
	국 85,530		
	시 42,765		
	구 42,765		
11 사회복지사업보조	171,060	167,300	3,760
○건강가정지원센터 운영 지원	171,060		
	국 85,530		
	시 42,765		
	구 42,765		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌봄 지원사업	977,850	963,000	14,850
	국 684,495		
	시 293,355		
307 민간이전	977,850	963,000	14,850
	국 684,495		
	시 293,355		
11 사회복지사업보조	977,850	963,000	14,850
○아이돌봄 지원사업	977,850		
	국 684,495		
	시 293,355		
출산지원금 지원	652,200	665,000	△12,800
	시 573,000		
	구 79,200		
301 일반보상금	652,200	665,000	△12,800
	시 573,000		
	구 79,200		
01 사회보장적수혜금	652,200	665,000	△12,800
○둘째이상 자녀 출산지원금	573,000		
	시 573,000		
○세째이상 자녀 출산지원금 300,000*12월*22명	79,200		
출생아 건강보험료 지원	21,000	15,000	6,000
301 일반보상금	21,000	15,000	6,000
01 사회보장적수혜금	21,000	15,000	6,000
○출생아 건강보험료 25,000*12회*70명	21,000		
다문화가족자녀 언어발달 지원	59,628	58,912	716
	기 41,740		
	시 17,888		
307 민간이전	59,628	58,912	716
	기 41,740		
	시 17,888		
11 사회복지사업보조	59,628	58,912	716
○다문화가족자녀 언어발달 지원	59,628		
	기 41,740		
	시 17,888		
다문화가족지원센터 운영지원	265,370	249,840	15,530
	기 185,759		
	시 79,611		
307 민간이전	265,370	249,840	15,530
	기 185,759		
	시 79,611		
11 사회복지사업보조	265,370	249,840	15,530
○다문화가족지원센터 운영지원	121,770		
	기 85,239		
	시 36,531		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문교육사업	95,850		
	기 67,095		
	시 28,755		
○다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500		
	기 19,950		
	시 8,550		
○결혼이민자 멘토링 사업운영	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
○이중언어 가족환경조성	16,250		
	기 11,375		
	시 4,875		
다문화가족 지원사업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족 통번역 지원	17,682	16,227	1,455
	기 12,377		
	시 5,305		
307 민간이전	17,682	16,227	1,455
	기 12,377		
	시 5,305		
11 사회복지사업보조	17,682	16,227	1,455
○다문화가족 통번역서비스	17,682		
	기 12,377		
	시 5,305		
한국어교육 운영	22,162	22,262	△100
	기 15,513		
	시 6,649		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	기 15,513		
	시 6,649		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○결혼이민자 한국어교육 운영	22,162		
	기 15,513		
	시 6,649		
다문화가족지원협의회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000*5명*1회	350		
○현수막 제작 50,000*1개	50		
북한이탈주민 지원	6,080	1,500	4,580
	국 4,580		
	구 1,500		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,080	1,500	4,580
	국 4,580		
	구 1,500		
01 사무관리비	520	0	520
○지역협의회 위원 수당 70,000*6명*1회	420		
	국 420		
○현수막제작 50,000*2식	100		
	국 100		
03 행사운영비	5,560	1,500	4,060
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,560		
	국 4,060		
	구 1,500		
출산장려 의식 제고	4,750	0	4,750
201 일반운영비	4,350	0	4,350
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○워킹맘토크 홍보물 제작	2,760		
- 포스터 제작 1,800*200매	360		
- 현수막 제작 100,000*20매	2,000		
- 홍보전단 제작 100*2,000매	200		
- 배너 제작 100,000*2개	200		
03 행사운영비	1,590	0	1,590
○ 행사준비물품 구입	150		
○ 강사수당 200,000*6명	1,200		
○ 원고료 120,000*2명	240		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○ 식전공연 200,000*2팀	400		
한부모 가정 지원	1,274,958	1,614,196	△339,238
	국 74,924		
	기 577,600		
	시 622,434		
한부모시설 생계급여 지원	57,938	56,636	1,302
	국 52,144		
	시 5,794		
307 민간이전	57,938	56,636	1,302
	국 52,144		
	시 5,794		
11 사회복지사업보조	57,938	56,636	1,302
○한부모시설수급자 생계급여	57,938		
	국 52,144		
	시 5,794		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	722,000	722,000	0
	기 577,600		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144,400		
301 일반보상금	722,000	722,000	0
	기 577,600		
	시 144,400		
01 사회보장적수혜금	722,000	722,000	0
○아동양육비	678,930		
	기 543,144		
	시 135,786		
○중고생 자녀 학용품	37,070		
	기 29,656		
	시 7,414		
○추가아동양육비	6,000		
	기 4,800		
	시 1,200		
부자가족자립 주거지원	1,160	0	1,160
	시 1,160		
301 일반보상금	1,160	0	1,160
	시 1,160		
01 사회보장적수혜금	1,160	0	1,160
○부자가족자립 주거지원	1,160		
	시 1,160		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	5,560	5,560	0
	국 2,780		
	시 2,780		
307 민간이전	5,560	5,560	0
	국 2,780		
	시 2,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,560	5,560	0
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	5,560		
	국 2,780		
	시 2,780		
청소년한부모 자립지원	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○청소년한부모 아동양육비 지원	17,072		
	국 13,658		
	시 3,414		
○청소년한부모 자립활동촉진수당	568		
	국 454		
	시 114		
○청소년한부모 가구자산형성 계좌 지원	1,200		
	국 960		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원	6,160		
	국 4,928		
	시 1,232		
한부모가족 자녀교통비, 학용품비, 학비	462,000	0	462,000
	시 462,000		
301 일반보상금	462,000	0	462,000
	시 462,000		
01 사회보장적수혜금	462,000	0	462,000
○중고등학생 교통비	292,000		
	시 292,000		
○초등학생 학용품비	20,500		
	시 20,500		
○한부모가족 자녀교육비	149,500		
	시 149,500		
한부모시설 자립프로그램 지원사업	1,300	0	1,300
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	1,300	0	1,300
○한부모시설 자립프로그램 지원사업	1,300		
	시 1,300		
보육사업 운영	62,014,187	50,551,862	11,462,325
	국 35,493,744		
	시 22,105,507		
	구 4,414,936		
어린이집 난방비 지원	72,550	76,500	△3,950
307 민간이전	72,550	76,500	△3,950
11 사회복지사업보조	72,550	76,500	△3,950
○어린이집 난방비 지원	72,550		
- 100명이상 450,000*15개소	6,750		
- 50~99명 400,000*29개소	11,600		
- 21~49명 300,000*79개소	23,700		
- 20명이하 250,000*122개소	30,500		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	70,000	70,000	0
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	70,000		
	시 70,000		
정부지원 어린이집 교재교구비 지원	25,000	25,000	0
	시 25,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○정부지원 어린이집 교재교구 구입비 지원	25,000		
	시 25,000		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800	19,800	0
	시 19,800		
307 민간이전	19,800	19,800	0
	시 19,800		
11 사회복지사업보조	19,800	19,800	0
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800		
	시 19,800		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	800	800	0
	시 800		
307 민간이전	800	800	0
	시 800		
11 사회복지사업보조	800	800	0
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	800		
	시 800		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	930,000	930,000	0
	시 930,000		
307 민간이전	930,000	930,000	0
	시 930,000		
11 사회복지사업보조	930,000	930,000	0
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	930,000		
	시 930,000		
평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	160,000	160,000	0
	시 160,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	시 160,000		
11 사회복지사업보조	160,000	160,000	0
○평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당	160,000		
	시 160,000		
장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	19,500	19,500	0
	시 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	시 19,500		
11 사회복지사업보조	19,500	19,500	0
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	19,500		
	시 19,500		
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	62,000	62,000	0
	시 62,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,000	62,000	0
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	62,000	62,000	0
○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	62,000		
	시 62,000		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,435,705	6,435,705	0
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
307 민간이전	6,435,705	6,435,705	0
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
11 사회복지사업보조	6,435,705	6,435,705	0
○어린이집 보육교직원 인건비	6,435,705		
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
보육교사 근무환경개선	1,662,424	1,662,424	0
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
307 민간이전	1,662,424	1,662,424	0
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
11 사회복지사업보조	1,662,424	1,662,424	0
○보육교사 근무환경개선비	1,662,424		
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
민간어린이집 교재교구비 지원	91,835	91,835	0
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
307 민간이전	91,835	91,835	0
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
11 사회복지사업보조	91,835	91,835	0
○민간어린이집 교재교구 구입비 지원	91,835		
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○장애아 전문 어린이집 차량운영비			
200,000*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	910	2,100	△1,190
201 일반운영비	910	2,100	△1,190
01 사무관리비	910	2,100	△1,190
○보육정책위원회위원 회의참석수당			
70,000*13명*1회	910		
어린이집 보육교직원 격려	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보육정책 시책추진	500		
유치원 난방비 지원	10,000	9,750	250
308 자치단체등이전	10,000	9,750	250
08 교육기관에대한보조	10,000	9,750	250
○유치원 난방비 지원 250,000*40개소	10,000		
영유아보육료 지원	26,640,000	26,640,000	0
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
307 민간이전	26,640,000	26,640,000	0
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
11 사회복지사업보조	26,640,000	26,640,000	0
○만0~2세 보육료 등 지원	26,640,000		
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,309,000	0	11,309,000
	시 11,309,000		
307 민간이전	11,309,000	0	11,309,000
	시 11,309,000		
11 사회복지사업보조	11,309,000	0	11,309,000
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,309,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,309,000		
가정양육수당 지원	13,960,000	13,960,000	0
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
301 일반보상금	13,960,000	13,960,000	0
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
01 사회보장적수혜금	13,960,000	13,960,000	0
○가정양육수당 지원	13,960,000		
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
비 장애아 방과후 보육료 지원	57,500	57,500	0
	시 50,600		
	구 6,900		
307 민간이전	57,500	57,500	0
	시 50,600		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	57,500	57,500	0
○비장애아 방과후 보육료 지원	57,500		
	시 50,600		
	구 6,900		
아이사랑 부모 모니터링단	8,248	8,248	0
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
307 민간이전	8,248	8,248	0
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
11 사회복지사업보조	8,248	8,248	0
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	8,248		
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
공공형 어린이집 지원	207,000	207,000	0
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
307 민간이전	207,000	207,000	0
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
11 사회복지사업보조	207,000	207,000	0
○공공형 어린이집 지원	207,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 124,200 시 57,960 구 24,840		
장난감 도서관 운영지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
○장난감 구입비 지원 5,000,000*5개소	25,000		
우2동 어린이집 부지 대부료	29,200	30,800	△1,600
201 일반운영비	29,200	30,800	△1,600
01 사무관리비	29,200	30,800	△1,600
○우2동 어린이집 부지대부료	29,200		
어린이집연합회 스승의 날 행사 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○스승의 날 행사비 지원	20,000		
공립어린이집 및 육아종합지원센터 건립	146,765	0	146,765
401 시설비및부대비	146,765	0	146,765
01 시설비	146,765	0	146,765
○ 설계비등	146,765		
어린이집 냉방비 지원	48,050	0	48,050
307 민간이전	48,050	0	48,050
11 사회복지사업보조	48,050	0	48,050
○어린이집 냉방비 지원	48,050		
- 100명이상 350,000*15개소	5,250		
- 50~99명이상 300,000*29개소	8,700		
- 21~49명이상 200,000*79개소	15,800		
- 20명이하 150,000*122개소	18,300		
여성 역량 강화	309,562 국 154,260 시 144,372 구 10,930	12,090	297,472
여성발전 기반 구축	10,930	12,090	△1,160
여성발전을 위한 행사 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,600	3,100	500
03 행사운영비	3,600	3,100	500
○ 양성평등주간기념행사	1,300		
- 초청안내장 1,000*300매	300		
- 현수막 100,000*2매	200		
- 행사안내 홍보물 1,000*300부	300		
- 부대행사부스 운영	500		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 역량 강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동백가족글자랑대회 홍보물 제작	700		
- 현수막 100,000*2개	200		
- 행사안내홍보물 1,000*500부	500		
○글로벌여성대학 홍보물 제작	500		
- 현수막 100,000*2매	200		
- 행사안내홍보물 1,000*300부	300		
○동백가족글자랑대회 심사위원수당 100,000*3명	300		
○글로벌여성대학 강사수당 200,000*4명	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○동백가족글자랑,양성평등주간기념행사 참가자 격려	600		
301 일반보상금	1,800	2,300	△500
09 행사실비보상금	1,800	2,300	△500
○양성평등주간 축하공연	500		
○글로벌여성대학 공연출연료	500		
○동백가족글자랑대회 이벤트진행자 보상	800		
여성친화도시 조성 협의회 운영	730	1,920	△1,190
201 일반운영비	730	1,920	△1,190
01 사무관리비	730	1,920	△1,190
○구 여성친화도시 조성협의체 위원수당 70,000*9명*1회	630		
○현수막 제작 50,000*2회	100		
양성평등 교육	820	800	20
201 일반운영비	820	800	20
01 사무관리비	820	800	20
○양성평등, 성희롱 예방교육 현수막 90,000*2개	180		
○양성평등, 성희롱 예방교육 강사비 200,000*2명	400		
○양성평등, 성희롱예방교육 원고 및 교재비 120,000*2매	240		
여성단체협력 및 지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○여성정책업무 추진	700		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		
여성정책자문위원회 운영	680	670	10

부서: 행복나눔과
정책: 여성 역량 강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	680	670	10
01 사무관리비	680	670	10
○여성정책자문위원회 위원수당 70,000*9명	630		
○현수막 제작 50,000*1회	50		
여성인권 및 권익증진	298,632	0	298,632
	국 154,260		
	시 144,372		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○캠페인, 현수막·홍보물 제작, 회의수당 등 지원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
아동 안전환경 조성 지원	4,634	0	4,634
	국 2,317		
	시 2,317		
201 일반운영비	4,634	0	4,634
	국 2,317		
	시 2,317		
01 사무관리비	4,634	0	4,634
○아동안전지도 제작 등	4,634		
	국 2,317		
	시 2,317		
성매매피해자 지원	274,198	0	274,198
	국 148,343		
	시 125,855		
307 민간이전	274,198	0	274,198
	국 148,343		
	시 125,855		
10 사회복지시설법정운영비보조	141,000	0	141,000
○상담소 운영지원	141,000		
	국 70,500		
	시 70,500		
11 사회복지사업보조	133,198	0	133,198
○집결지 자활지원	99,119		
	국 53,988		
	시 45,131		
○성매매 피해구조 지원	34,079		
	국 23,855		
	시 10,224		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 역량 강화
단위: 여성인권 및 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	12,600	0	12,600
	시 12,600		
307 민간이전	12,600	0	12,600
	시 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	0	12,600
○여성폭력피해자상담소 종사자 복지수당 지급 150,000*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
청소년 육성 및 보호	890,871	422,018	468,853
	국 186,880		
	기 98,530		
	시 317,075		
	구 288,386		
적극적인 청소년보호	22,933	22,121	812
	국 1,500		
	시 1,500		
	구 19,933		
여름 여성청소년상담소 운영	10,143	10,021	122
101 인건비	8,943	8,821	122
04 기간제근로자등보수	8,943	8,821	122
○여름 여성청소년상담소 상담원	8,943		
- 보수 64,150*62일*2명	7,955		
- 국민연금보험부담금 7,954,600*4.5%	358		
- 국민건강보험부담금 7,954,600*2.995%	239		
- 고용보험부담금 7,954,600*1.5%	120		
- 산재보험부담금 7,954,600*3.2%	255		
- 노인장기요양보험부담금 239,000*6.55%	16		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여름 여성청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○위기청소년 일시보호업무추진 5,000*40명	200		
청소년선도 및 보호 활동 전개	3,020	3,020	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○청소년보호 홍보물 제작 200*3,000매	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,120	2,120	0
11 기타보상금	2,120	2,120	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 15,000*6명*1회*18개동	1,620		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	5,000	△2,000
○청소년유해환경 민간감시단 운영	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
학교폭력대책 지원	1,770	4,080	△2,310
201 일반운영비	1,770	4,080	△2,310
01 사무관리비	1,770	4,080	△2,310
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
청소년 보호 사업 운영지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○청소년 보호 사업 운영 지원	5,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	867,938	399,897	468,041
	국 185,380		
	기 98,530		
	시 315,575		
	구 268,453		
청소년지도사 배치 지원	44,225	0	44,225
	기 20,040		
	시 20,040		
	구 4,145		
101 인건비	24,185	0	24,185
	기 10,020		
	시 10,020		
	구 4,145		
04 기간제근로자등보수	24,185	0	24,185
○반송2동 청소년문화의집	24,185		
- 청소년지도사 보수 1,670,000*12월*1명	20,040		
	기 10,020		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,020		
— 국민연금보험부담금	20,040,000*4.5%	902		
— 국민건강보험부담금	20,040,000*2.945%	591		
— 고용보험부담금	20,040,000*1.5%	301		
— 산재보험부담금	20,040,000*3.2%	642		
— 노인장기요양보험금	591,000*6.55%	39		
— 퇴직적립금	1,670,000*1월*1명	1,670		
307 민간이전		20,040	0	20,040
	기	10,020		
	시	10,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,040	0	20,040
○해운대청소년수련관	1,670,000*12월*1명	20,040		
	기	10,020		
	시	10,020		
반송2동 청소년문화의집 운영		43,348	54,034	△10,686
	기	3,750		
	시	3,750		
	구	35,848		
101 인건비		18,028	41,514	△23,486
04 기간제근로자등보수		18,028	41,514	△23,486
○ 반송2동 청소년문화의집 인건비		18,028		
— 보수	64,150*1명*250일	16,038		
— 국민연금보험부담금	16,037,500*4.5%	722		
— 국민건강보험부담금	16,037,500*2.995%	481		
— 고용보험부담금	16,037,500*1.5%	241		
— 산재보험부담금	16,037,500*3.2%	514		
— 노인장기요양보험부담금	481,000*6.55%	32		
201 일반운영비		21,320	8,520	12,800
	기	3,750		
	시	3,750		
	구	13,820		
01 사무관리비		5,100	7,200	△2,100
○ 일반수용비		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		
○ 운영위원회 운영수당	70,000*10명*1회	700		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
○ 공공요금		1,320		
— 인터넷회선 사용료	110,000*12월	1,320		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,900	0	14,900
○ 프로그램 운영비	11,500		
기	2,750		
시	2,750		
구	6,000		
○ 청소년운영위원회 운영	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
○ 문화탐방프로그램 운영비 700,000*2회	1,400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 자원봉사자 교통비 및 급식비 10,000*1명*300일	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○ 도서 구입 10,000*100권	1,000		
해운대청소년문화의집 운영	90,028	54,703	35,325
101 인건비	44,268	0	44,268
04 기간제근로자등보수	44,268	0	44,268
○청소년 지도자 인건비	24,262		
- 보수 1,670,000*1명*12월	20,040		
- 국민연금보험부담금 20,040,000*4.5%	902		
- 국민건강보험부담금 20,040,000*3.305%	663		
- 고용보험부담금 20,040,000*1.5%	301		
- 산재보험부담금 20,040,000*3.2%	642		
- 노인장기요양보험부담금 663,000*6.55%	44		
- 퇴직적립금 1,670,000*1회	1,670		
○행정보조 · 시설관리인 인건비	20,006		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,037,500*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,037,500*3.305%	531		
- 고용보험부담금 16,037,500*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,037,500*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 531,000*6.55%	35		
- 퇴직적립금 64,150*1명*30일	1,925		
201 일반운영비	39,760	0	39,760
01 사무관리비	11,460	0	11,460
○무인경비시스템 용역비 180,000*12월	2,160		
○일반수용비 600,000*12월	7,200		
○소규모 수선비 200,000*5회	1,000		
○수련시설보험가입비 400,000*1회	400		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 운영위원회 회의수당 70,000*10명*1회	700		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
○전기세 및 각종 공과금 700,000*12회	8,400		
○인터넷 회선료 200,000*12회	2,400		
03 행사운영비	17,500	0	17,500
○프로그램 운영비	17,400		
- 강사비 200,000*6명*12월	14,400		
- 청소년 축제 운영 3,000,000*1회	3,000		
○청소년운영위원회 운영 100,000*1회	100		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○자원봉사자 교통비 및 식비 10,000*1명*100일	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입비 10,000*500권	5,000		
재송동 청소년문화의집 운영	70,902	70,902	0
307 민간이전	70,902	70,902	0
05 민간위탁금	70,902	70,902	0
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	70,902		
해운대청소년수련관 운영	10,000	10,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○ 프로그램운영비 지원	10,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
청소년 복지지원	6,752	17,488	△10,736
201 일반운영비	6,752	13,888	△7,136
01 사무관리비	2,232	2,232	0
○청소년증(플라스틱) 구입	2,232		
- 제작비용 4,400*40명*12월	2,112		
- 등기배송비용 2,000*5건*12월	120		
03 행사운영비	4,520	11,656	△7,136
○성년의 날 기념행사	4,520		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전통 성년례재연 진행보상	2,000		
ㅡ 현수막 제작 60,000*2매	120		
ㅡ 축하공연 300,000*1팀	300		
ㅡ 성년의 날 축하서한문 제작, 봉투작업(D/M) 350*6,000매	2,100		
청소년육성위원회 운영	2,320	1,640	680
201 일반운영비	1,520	840	680
01 사무관리비	1,520	840	680
○청소년육성위원회 위원수당 70,000*8명*1회	560		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000*8명*1회	560		
○어울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000*4명*1회	280		
○ 현판제작 40,000*1식*3회	120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 청소년보호및육성 시책추진비	800		
청소년공부방 운영	15,400	14,000	1,400
	시 7,700		
	구 7,700		
307 민간이전	15,400	14,000	1,400
	시 7,700		
	구 7,700		
11 사회복지사업보조	15,400	14,000	1,400
○반여2동 새마을공부방 지원	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
청소년 방과후 아카데미 운영	292,653	6,980	285,673
	국 142,630		
	시 142,630		
	구 7,393		
101 인건비	72,003	6,980	65,023
	국 32,305		
	시 32,305		
	구 7,393		
04 기간제근로자등보수	72,003	6,980	65,023
○청소년 방과후 아카데미 운영	72,003		
ㅡ PM(프로젝트매니저)봉급 1,930,000*12월	23,160		
	국 11,580		
	시 11,580		
ㅡ SM(스케쥴매니저)봉급 1,520,000*12월*2명	36,480		
	국 18,240		
	시 18,240		
ㅡ 국민연금보험부담금 59,640,000*4.5%	2,684		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금	59,640,000*2.995%	1,787		
- 고용보험부담금	59,640,000*1.5%	895		
- 산재보험부담금	59,640,000*3.2%	1,909		
- 노인장기요양보험부담금	1,787,000*6.55%	118		
- 퇴직금		4,970		
		국 2,485		
		시 2,485		
201 일반운영비		51,000	0	51,000
		국 25,500		
		시 25,500		
01 사무관리비		11,860	0	11,860
○ 귀가차량임차료	500,000*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
○ 일반수용비		5,860		
		국 2,930		
		시 2,930		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 지문인식시스템	50,000*12월	600		
		국 300		
		시 300		
○ 청소년시설보험료	10,000*40명	400		
		국 200		
		시 200		
03 행사운영비		38,140	0	38,140
○ 여름방학캠프 운영	110,000*40명	4,400		
		국 2,200		
		시 2,200		
○ 프로그램운영 및 체험활동비		33,740		
		국 16,870		
		시 16,870		
301 일반보상금		35,170	0	35,170
		국 17,585		
		시 17,585		
09 행사실비보상금		35,170	0	35,170
○ 급량비	3,500*40명*242일	33,880		
		국 16,940		
		시 16,940		
○ 강사 학부모 간담회 운영	7,000*10명*12회	840		
		국 420		
		시 420		
○ 직무역량지원연수	150,000*3명	450		
		국 225		
		시 225		
307 민간이전		134,480	0	134,480
		국 67,240		
		시 67,240		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	134,480	0	134,480
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	134,480		
	국 67,240		
	시 67,240		
특별지원대상 청소년 지원	9,000	9,000	0
	기 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	기 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○특별지원 청소년지원	9,000		
	기 6,300		
	시 2,700		
청소년 어울림마당 운영	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
11 사회복지사업보조	29,750	29,750	0
○청소년 어울림마당 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
청소년 동아리활동 지원	21,600	13,000	8,600
	기 8,640		
	시 6,480		
	구 6,480		
307 민간이전	21,600	13,000	8,600
	기 8,640		
	시 6,480		
	구 6,480		
11 사회복지사업보조	21,600	13,000	8,600
○청소년 동아리활동 지원	21,600		
	기 8,640		
	시 6,480		
	구 6,480		
청소년상담복지센터 운영	145,000	35,000	110,000
	국 42,750		
	시 102,250		
307 민간이전	145,000	35,000	110,000
	국 42,750		
	시 102,250		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	145,000	35,000	110,000
○청소년상담복지센터 운영	145,000		
	국 42,750		
	시 102,250		
청소년 참여위원회 운영	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	0	3,500
11 사회복지사업보조	3,500	0	3,500
○ 청소년참여위원회 운영 350,000*10월	3,500		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	67,000	67,000	0
	기 46,900		
	시 20,100		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	기 46,900		
	시 20,100		
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○학교 밖 청소년 통합지원	67,000		
	기 46,900		
	시 20,100		
청소년 교류캠프 운영	12,860	0	12,860
201 일반운영비	10,340	0	10,340
03 행사운영비	10,340	0	10,340
○ 캠프 운영	10,340		
- 숙박비 22,000*90명	1,980		
- 대관료 500,000*1회	500		
- 체험비 30,000*90명	2,700		
- 차량임차비 500,000*2회	1,000		
- 간식 3,000*3회*90명	810		
- 단체티 10,000*45명	450		
- 참가자 방문 기념품	1,200		
- 보험료	200		
- 강사료 · 현수막 · 상비약등	1,500		
301 일반보상금	2,520	0	2,520
09 행사실비보상금	2,520	0	2,520
○ 캠프운영(식사비) 7,000*90명*4회	2,520		
청소년활동지원	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○청소년활동프로그램 지원	3,600		
행정운영경비(행복나눔과)	110,100	100,104	9,996
기본경비	110,100	100,104	9,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	110,100	100,104	9,996
201 일반운영비	21,900	21,024	876
01 사무관리비	21,900	21,024	876
○부서운영 기본수용비 540,000*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	84,000	74,880	9,120
01 국내여비	84,000	74,880	9,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
재무활동(행복나눔과)	242,000	248,000	△6,000
보전지출	242,000	248,000	△6,000
차입금 원금 및 이자상환	242,000	248,000	△6,000
311 차입금이자상환	42,000	48,000	△6,000
05 기타차입금이자상환	42,000	48,000	△6,000
○청소년수련관건립 지방채 이자상환(5회차)	42,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
05 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
○청소년수련관건립 지방채 원금상환(4회차)	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	392,734	419,177	△26,443
	국 10,071		
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 306,663		
자연환경 보호	49,217	95,090	△45,873
환경보전 의식 함양	45,217	91,090	△45,873
지방의제21 운영	6,380	8,060	△1,680
201 일반운영비	4,480	6,160	△1,680
01 사무관리비	4,180	5,860	△1,680
○지방의제21 활성화 교육	2,500		
- 자료집 제작 5,000*200부	1,000		
- 초청장 제작 1,000*200부	200		
- 현수막, 현판 제작 100,000*3개	300		
- 기타 운영비 5,000*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000*24명*1회	1,680		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21전국협의회 연회비	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○지방의제21 활성화 교육 참석자 보상	700		
- 발표자 200,000*2명	400		
- 토론자 100,000*3명	300		
○지방의제21 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	9,800	10,640	△840
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○환경보전 행사추진	5,100		
- 해운대환경그림공모전 수상작 액자제작 등 600,000*1회	600		
- 해운대환경그림공모전 및 전시회 현수막제작 100,000*5개	500		
- 해운대환경그림공모전 도록제작 4,000*1,000부	4,000		
○그린리더 환경보전 운동 전개	4,000		
- 홍보및인쇄 1,000,000*2회	2,000		
- 리플렛제작 1,000,000*2회	2,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	200	1,040	△840
11 기타보상금	200	1,040	△840
○해운대환경그림공모전 심사수당 100,000*2명	200		
환경개선부담금 부과	29,037	72,390	△43,353
101 인건비	15,582	55,757	△40,175
04 기간제근로자등보수	15,582	55,757	△40,175
○환경개선부담금 체납정리	15,582		
- 보수 64,150*1명*216일	13,857		
- 국민연금보험부담금 13,857,000*4.5%	624		
- 고용보험부담금 13,857,000*1.5%	208		
- 산재보험부담금 13,857,000*3.2%	444		
- 국민건강보험부담금 13,857,000*3.035%	421		
- 노인장기요양보험부담금 421,000*6.55%	28		
201 일반운영비	12,255	15,695	△3,440
01 사무관리비	12,255	15,695	△3,440
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 65,000*22박스*2회	2,860		
○환경개선부담금(독촉분,체납분) 고지서 인쇄 65,000*25박스*2회	3,250		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 65,000*2박스*4회	520		
○환경개선부담금 OCR 출력 25*141,000건	3,525		
○환경개선부담금 고지서 동봉 창봉투비 60*35,000건	2,100		
303 포상금	1,200	938	262
01 포상금	1,200	938	262
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 320,000,000*10/100*75/100*5/100	1,200		
야생동식물보호	4,000	4,000	0
유해동물관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		
- 인쇄물	1,000		
- 현수막 100,000*20개	2,000		
- 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
수질환경 보전	44,868	52,038	△7,170

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 · 식수관리	5,004	9,164	△4,160
먹는 물 공동시설 관리	5,004	5,864	△860
201 일반운영비	816	816	0
01 사무관리비	600	600	0
○먹는샘물 수거수수료 10,000*5개*4회	200		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 2,000*200부	400		
02 공공운영비	216	216	0
○약수터 자외선 살균기 전기료 18,000*12월	216		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	888	1,748	△860
01 재료비	888	1,748	△860
○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	438		
- 무균채수병 1,300*15개소*2개*7회	273		
- 경질유리병 5,500*15개소*2개	165		
○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000*15개소	450		
401 시설비및부대비	2,900	2,900	0
01 시설비	2,900	2,900	0
○약수터 주변시설 개선보수 500,000*4개소	2,000		
○약수터 자외선 살균기 유지보수 300,000*3개소	900		
수질오염 관리	5,490	5,490	0
수질오염원 조사	5,490	5,490	0
206 재료비	5,490	5,490	0
01 재료비	5,490	5,490	0
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
- 중간토 102,000*5지점*4개소	2,040		
- 심토 102,000*5지점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	750		
- PE채수병 1,100*100개	110		
- 경질유리병 2,500*160개소	400		
- 경질유리병(갈색) 4,000*60개	240		
○방제장비 구입	660		
- 유류분해제거제 100,000*5박스	500		
- 뜰채 80,000*2개	160		
개인하수 처리시설 등 관리	34,374	37,384	△3,010
개인하수 처리시설 관리	27,066	30,076	△3,010

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,936	26,946	△10
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	23,500		
- 기초생활수급자 9,500*2,000세대	19,000		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
02 공공운영비	2,736	2,746	△10
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 228,000*12월	2,736		
206 재료비	130	130	0
01 재료비	130	130	0
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,300*100개	130		
분뇨 청소 대행업체 관리	7,308	7,308	0
307 민간이전	7,308	7,308	0
05 민간위탁금	7,308	7,308	0
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	7,308		
- 재래식 청소업체 1,800,000*6/100	108		
- 개인하수처리시설 청소업체 120,000,000*6/100	7,200		
대기환경 보전	98,958	40,729	58,229
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 22,958		
대기관리	98,958	40,729	58,229
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 22,958		
자동차 배출가스 단속	13,158	12,929	229
201 일반운영비	8,251	8,101	150
01 사무관리비	2,477	2,327	150
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
- CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400*1회	104		
- 매연측정기 192,500*1회	193		
- 소음측정기 40,700*1회*2대	82		
- 매연표준필터 검.교정비 38,500*4개	154		
- 진동측정기 44,000*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 500*10종*200매	1,000		
○환경단속용 피복비 150,000*6명	900		
02 공공운영비	5,774	5,774	0
○시설장비유지비	1,218		
- 매연측정기 12,100,000*3/100	363		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소음측정기 5,940,000*3/100	179		
- 진동측정기 5,400,000*3/100	162		
- 발전기 외 3종 10,280,000*5/100	514		
○지도단속차량 유지관리	4,556		
- 차량보험료 400,000*1대	400		
- 자동차세 26,000*1대	26		
- 환경개선부담금 65,000*2회	130		
- 차량유지보수비 1,500,000*1대	1,500		
- 유류비 2,500,000*1대	2,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공해단속소모품	500		
- CO/HC표준가스 500,000*1개	500		
301 일반보상금	4,407	4,328	79
08 사회복무요원보상금	4,407	4,328	79
○질서계도 사회복무요원 관리	4,407		
- 봉급 178,000*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
환경신고보상금 지원	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경신고보상금	500		
- 수질분야 100,000*3건	300		
- 대기분야 100,000*2건	200		
탄소배출 저감 운동 전개	5,300	27,300	△22,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린스타트 홍보물 제작 1,000,000*3식	3,000		
○초급 그린리더 양성	1,000		
- 강사수당	500		
- 교재	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진비	400		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○그린스타트 네트워크 운영위원 실비보상 30,000*15명*2회	900		
석면피해구제급여 지원	80,000	0	80,000

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
11 기타보상금	80,000	0	80,000
○석면피해구제급여 지급	80,000		
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
식품위생 관리	23,889	23,889	0
	국 4,311		
	구 19,578		
식품의 안전성 확보	23,889	23,889	0
	국 4,311		
	구 19,578		
식품위생업소 관리	18,889	18,889	0
	국 3,611		
	구 15,278		
201 일반운영비	14,109	14,109	0
	국 1,571		
	구 12,538		
01 사무관리비	10,650	10,650	0
○위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	10,650		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200*3,000매	600		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 30*25종*1,000매	750		
- 식중독 예방, 음식문화개선 등 홍보물 구입 및 인쇄 500*5종*3,000매	7,500		
- 청정식품존,식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 제작 60,000*30매	1,800		
02 공공운영비	3,459	3,459	0
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	3,142		
	국 1,571		
	구 1,571		
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	217		
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○식품위생 단속여비	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생단체와의 업무추진	300		
○불법업소 단속시책 추진	400		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
	국 540		
	구 540		
11 기타보상금	1,080	1,080	0
○시니어감시원 활동비	1,080		
	국 540		
	구 540		
유통식품 수거검사	5,000	5,000	0
	국 700		
	구 4,300		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 700		
	구 4,300		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 유통식품수거수수료	1,400		
	국 700		
	구 700		
○ 유통식품수거수수료	3,600		
- 유통식품 등 유상 수거비 5,500*600건	3,300		
- 유통식품수거용 봉투 제작 500*400매	200		
- 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000*20개	100		
공중위생 관리	32,404	82,973	△50,569
공중위생업소 관리	32,404	82,973	△50,569
공중위생업소 등록 및 관리	32,404	82,973	△50,569
101 인건비	10,264	10,133	131
04 기간제근로자등보수	10,264	10,133	131
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 64,150*8명*20일	10,264		
201 일반운영비	1,300	9,500	△8,200
01 사무관리비	1,300	9,500	△8,200
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 3,000*100권	300		
○공중위생업소 준수사항 파일 안내문 제작 5,000*200권	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	13,740	2,940	10,800

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,740	2,940	10,800
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500*200개	300		
○포앤비텔 지정업소 표지판 제작 400,000*30개	12,000		
○위생서비스 평가 우수업소 지정표지판 제작 120,000*12개	1,440		
301 일반보상금	6,400	9,700	△3,300
11 기타보상금	6,400	9,700	△3,300
○명예공중위생감시원 활동비 40,000*8명*20일	6,400		
식의약품안전관리	11,520	0	11,520
	국 5,760		
	구 5,760		
식품안전관리	11,520	0	11,520
	국 5,760		
	구 5,760		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	11,520	0	11,520
	국 5,760		
	구 5,760		
301 일반보상금	11,520	0	11,520
	국 5,760		
	구 5,760		
11 기타보상금	11,520	0	11,520
○어린이 전담관리원 활동비 40,000*12명*24회	11,520		
	국 5,760		
	구 5,760		
행정운영경비(환경위생과)	131,878	124,458	7,420
기본경비	131,878	124,458	7,420
기본경비	131,878	124,458	7,420
201 일반운영비	24,528	24,528	0
01 사무관리비	24,528	24,528	0
○부서운영 기본수용비 540,000*28명	15,120		
○기본업무수행 급량비 7,000*28명*4식*12월	9,408		
202 여비	96,480	89,280	7,200
01 국내여비	96,480	89,280	7,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*28명*14회*12월	94,080		
○취약시간대단속,소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000*5명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,670	6,450	220
01 자산및물품취득비	6,670	6,450	220
○레이저거리측정기 200,000*5대	1,000		
○간부급 의자 270,000*1개	270		
○직원용 의자 200,000*27개	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	22,220,262	20,620,941	1,599,321
	시 57,930		
	구 22,162,332		
선진 청소서비스 제공	11,928,441	11,880,109	48,332
	시 57,930		
	구 11,870,511		
청결한 도시환경 유지 관리	578,577	701,771	△123,194
	시 57,930		
	구 520,647		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	139,177	143,212	△4,035
	시 41,930		
	구 97,247		
201 일반운영비	34,040	37,284	△3,244
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○일반수용비	6,080		
- 쓰레기무단투기 예방 안내간판 제작	4,080		
·벽면부착형 20,000*100개	2,000		
·무단투기 금지 입간판 및 현수막 60,000*18개소	1,080		
·무단투기 금지 스티커 2,000*500장	1,000		
- 청소갈고리(좁은 공간 쓰레기 끌어내는 장비)제작 250,000*8개	2,000		
02 공공운영비	27,960	31,204	△3,244
○공공요금 및 제세	9,960		
- 무단투기 CCTV 공공요금	9,960		
·전기요금 6,000*130대*12개월	9,360		
·영상폰(원격조정) 요금 10,000*5대*12개월	600		
○시설장비유지비	18,000		
- 쓰레기무단투기 CCTV 유지보수비	18,000		
·CCTV 유지보수비 300,000*30대	9,000		
·무단투기 계도 감시 장비 이설등 유지보수비 300,000*30대	9,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
206 재료비	9,900	0	9,900
	시 6,930		
	구 2,970		
01 재료비	9,900	0	9,900
○가로휴지통 설치 550,000*18대	9,900		
	시 6,930		
	구 2,970		
301 일반보상금	4,637	4,328	309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 50,000*400㎥	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	81,000	△11,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	81,000	△11,000
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	70,000		
- 무단투기 계도 감시 장비(보급형) 2,500,000*20대	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
- CCTV 설치 (주민참여예산 별도) 10,000,000*2대	20,000		
청소시설 및 장비관리	13,846	12,455	1,391
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○시설장비유지비	2,190		
- 트렉터(해초 및 부유물 수거용)수리비 500,000*3대	1,500		
- 트렉터보험료 230,000*3대	690		
206 재료비	11,656	10,265	1,391
01 재료비	11,656	10,265	1,391
○가로청소용품비	11,656		
- 오삽 5,500*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000*250개	1,250		
- 대비 1,650*3,000단	4,950		
- 갈쿠리 4,500*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,060*100개	806		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,500*100개	350		
- 낙엽수거용 마대	1,450		
・100ℓ 150*3,000매	450		
・600ℓ 250*4,000매	1,000		
청소차량 및 차고지 운영	177,867	259,716	△81,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	177,867	185,266	△7,399
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000*100권	400		
02 공공운영비	177,467	184,866	△7,399
○공공요금 및 제세	16,054		
ㅡ 청소차 차고지 공공요금	1,524		
·전기요금	954		
기본요금 6,160*10kW*12월*1.1	814		
사용요금 105.7*10kW*1h*10일*12월*1.1	140		
·상하수도요금	570		
기본요금 10,000*12월	120		
사용요금 (450+300)*2톤*25일*12월	450		
ㅡ 청소차량 유료도로 통행료 2,400*1회*20일*3대*12월	1,728		
ㅡ 청소차량 자동차 보험료	10,822		
·1종(5톤이상) 화물차 601,000*1.2*10대	7,212		
·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000*1.2*1대	492		
·4종(1톤이하) 화물차 433,000*1.2*6대	3,118		
ㅡ 청소차 환경개선부담금 180,000*5대*2회	1,800		
ㅡ 무단투기 단속차량 자동차세	180		
·화물 30,000*6대	180		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 50,000*20통	1,000		
·세차장 세제 구입 20,000*20통	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	159,413		
ㅡ 청소차량	116,800		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050*1,000㎥*12월*8대	100,800		
·청소차량수선유지비 2,000,000*8대	16,000		
ㅡ 중형화물	10,621		
·중형화물유류비 1,337*1,900ℓ *3대	7,621		
·중형화물차량수선유지비 1,000,000*3대	3,000		
ㅡ 소형화물	30,066		
·소형화물유류비 1,337*3,000ℓ *6대	24,066		
·소형화물차량수선유지비 1,000,000*6대	6,000		
ㅡ 트렉터	1,926		
·트렉터 유류비 1,337*8ℓ *3시간*20일*3대	1,926		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	231,687	226,218	5,469
101 인건비	208,375	201,230	7,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	208,375	201,230	7,145
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	208,375		
- 보수 64,150*46명*62일	182,956		
- 보험료 부담금	22,751		
· 고용보험료 182,956,000*1.5%	2,745		
· 산재보험료 182,956,000*3.2%	5,855		
· 연금보험료 182,956,000*4.5%	8,234		
· 건강보험료 182,956,000*3.035%	5,553		
· 장기요양보험료 5,553,000*6.55%	364		
- 피복비	2,668		
· 조끼 20,000*46명	920		
· 모자 10,000*46명	460		
· 고무장화 25,000*46명	1,150		
· 우의(코트형) 3,000*46명	138		
201 일반운영비	9,678	9,938	△260
01 사무관리비	9,678	9,938	△260
○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000*20명*10일	1,400		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 3,000*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
- 분리수거함 수선 30,000*50개	1,500		
○임차료	5,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 7,000*3명*18일	378		
206 재료비	9,464	11,100	△1,636
01 재료비	9,464	11,100	△1,636
○해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	9,464		
- 고무장갑(해초수거) 1,650*200개	330		
- 반코팅장갑 3,300*1,000속	3,300		
- 집게 4,000*200개	800		
- 뜰채 9,000*100개	900		
- 마대	3,250		
· 100ℓ 250*7,000매	1,750		
· 600ℓ 500*3,000매	1,500		
- 해초바구니 8,840*100개	884		
405 자산취득비	4,170	3,950	220
01 자산및물품취득비	4,170	3,950	220
○환경미화원 대기실 책상 160,000*2대	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 대기실 의자 200,000*2대	400		
○환경미화원 대기실 3인용 소파 500,000*2대	1,000		
○환경미화원 대기실 소파 테이블 200,000*1대	200		
○환경미화원 대기실 싱크대 제작 구입 1,000,000*1대	1,000		
○해수욕장 재활용품 수거 손수레 250,000*5대	1,250		
개방화장실 관리비 지원	16,000	16,170	△170
	시 16,000		
301 일반보상금	16,000	16,170	△170
	시 16,000		
11 기타보상금	16,000	16,170	△170
○개방화장실 관리운영비	16,000		
	시 16,000		
생활쓰레기의 원활한 처리	11,349,864	11,178,338	171,526
쓰레기종량제 추진	446,086	450,121	△4,035
201 일반운영비	4,584	2,584	2,000
01 사무관리비	4,584	2,584	2,000
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000*3,000매	3,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 132,000*12월	1,584		
206 재료비	441,502	447,537	△6,035
01 재료비	441,502	447,537	△6,035
○쓰레기 종량제봉투 제작	333,959		
- 일반용 봉투	179,676		
· 5ℓ 29*140,500매*4회	16,298		
· 10ℓ 36*335,000매*4회	48,240		
· 20ℓ 56*167,500매*4회	37,520		
· 30ℓ 83*47,500매*4회	15,770		
· 50ℓ 121*60,000매*4회	29,040		
· 75ℓ 168*6,000매*4회	4,032		
· 100ℓ 218*33,000매*4회	28,776		
- 재사용 봉투	93,400		
· 10ℓ 38*137,500매*4회	20,900		
· 20ℓ 58*312,500매*4회	72,500		
- 무상용봉투	22,792		
· 10ℓ 36*630,000매	22,680		
· 20ℓ 56*2,000매	112		
- 공공용 봉투	33,600		
· 75ℓ 168*200,000매	33,600		
- 조달수수료 328,760,000*0.0054	1,776		
- 불연성 베자루(마대)	2,715		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·30ℓ 420*4,000매	1,680		
·50ℓ 450*2,300매	1,035		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	107,543		
-5ℓ 29*2,200매	64		
-10ℓ 36*75,000매	2,700		
-20ℓ 56*60,000매	3,360		
-30ℓ 83*77,000매	6,391		
-50ℓ 121*150,000매	18,150		
-100ℓ 218*350,000매	76,300		
-조달수수료 106,965,000*0.0054	578		
생활쓰레기 수거 처리	10,903,778	10,728,217	175,561
201 일반운영비	7,642	7,642	0
01 사무관리비	7,642	7,642	0
○환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*97명	2,910		
○환경미화원 수련대회 지원 20,000*97명	1,940		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000*1식	1,452		
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000*6명*2일	840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	13,000	12,000	1,000
01 연구용역비	13,000	12,000	1,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 8,000,000*1개 기관	8,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000*1개 기관	5,000		
307 민간이전	10,362,720	10,271,295	91,425
05 민간위탁금	10,362,720	10,271,295	91,425
○청소 민간위탁수수료	10,362,720		
-일반주택 11,000*47,000세대*12월	6,204,000		
-공동주택 3,040*114,000세대*12월	4,158,720		
308 자치단체등이전	519,216	0	519,216
10 공기관등에대한경상적대행사업비	519,216	0	519,216
○쓰레기처리시설 반입수수료	519,216		
-해운대소각장 8,000*2,000톤*12월	192,000		
-생곡매립장 16,000*1,333톤*12월	255,936		
-수영하수처리장 18,000*330톤*12월	71,280		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,821,312	3,724,778	96,534

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원재활용 확대 및 활성화 지원	542,215	548,526	△6,311
자원재활용 활성화 지원	272,750	272,750	0
201 일반운영비	5,730	5,730	0
01 사무관리비	4,930	4,930	0
○일반수용비	4,930		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	350		
· 현수막 100,000*1회	100		
· 소모품 등 50,000*5회	250		
- 나눔장터 운영 우수동 시상 상장 등 제작 20,000*4개	80		
- 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 3,500,000*1회	3,500		
- 현장체험재활용교실 운영	1,000		
· 재활용(재생)노트 1,000*1,000권	1,000		
03 행사운영비	800	800	0
○시민참여 환경체험교실 운영	800		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000*4회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000*2회	600		
206 재료비	44,000	44,000	0
01 재료비	44,000	44,000	0
○재활용품 수집용 마대	44,000		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 16,500*1,500매	24,750		
- 300ℓ (재활용품수거용) 14,500*500매	7,250		
- 160ℓ (그물망) 1,000*12,000kg	12,000		
301 일반보상금	222,420	222,420	0
11 기타보상금	222,420	222,420	0
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개단체	500		
- 우수 300,000*1개단체	300		
- 장려 200,000*2개단체	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 6,870,000*12월*50%	41,220		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 15,000,000*12월	180,000		
재활용선별장 운영	269,465	275,776	△6,311
201 일반운영비	59,733	61,535	△1,802
01 사무관리비	4,008	3,630	378

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,008		
- 재활용선별장 운영 소모품 구입	1,620		
· 청소용 세제 20,000*2개*12월	480		
· 화장지 3,000*15롤*12월	540		
· 비누 1,000*30개*12월	360		
· 빗자루 2,000*30개*4회	240		
- 선별장 정수기 유지·관리비 18,900*12월	227		
- 재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 163,680*12월*1.1	2,161		
02 공공운영비	55,725	57,905	△2,180
○공공요금 및 제세	34,871		
- 재활용품선별장 운영 공공요금	34,871		
· 지게차 보험료 190,000*1대	190		
· 분뇨 정화조수수료 90,000*2회	180		
· 재활용선별장 전기요금	32,565		
기본요금 6,200*250kW*12월*1.1	20,460		
사용요금 52.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	12,105		
· 재활용선별장 상하수도요금	1,936		
기본요금(40구경) 25,000*12월*1.1	330		
사용요금 1,520*80㎥*12월*1.1	1,606		
○연료비	2,904		
- 재활용선별장 보일러 연료비 1,210*5ℓ *8시간*60일*1대	2,904		
○시설장비유지비	15,550		
- 재활용선별장 시설장비유지비 309,483,000*0.05	15,475		
- 재활용선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000*1대	75		
○차량선박비	2,400		
- 재활용선별장 지게차 200,000*12월*1대	2,400		
206 재료비	25,088	30,544	△5,456
01 재료비	25,088	30,544	△5,456
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	25,088		
- 플라스틱압축 벤딩끈 17,000*40*4분기	2,720		
- 페트압축 벤딩끈 17,000*50*4분기	3,400		
- 요구르트 벤딩끈 17,000*20*4분기	1,360		
- 베아링, 스패너 외 공구 20여종	1,048		
- 고무장갑 1,500*70명*40속	4,200		
- 면장갑 2,100*300속	630		
- 반코팅장갑 3,300*200속	660		
- 마스크 3,000*70명*2개*12월	5,040		
- 샤프트끈 10,000*120묶음*4분기	4,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토시 500*70명*12월	420		
- 쇠갈쿠리 8,000*40개	320		
- 소쿠리 7,000*70개	490		
307 민간이전	184,644	170,697	13,947
05 민간위탁금	184,644	170,697	13,947
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	184,644		
- 사회적일자리형(12개월)	184,644		
· 급여 28,210*65명*250일*30%	137,524		
· 실비 3,000*65명*250일*30%	14,625		
· 주차 28,210*65명*53일*30%	29,156		
· 월차	3,189		
· 반장수당	150		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,279,097	3,176,252	102,845
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	101,257	33,928	67,329
201 일반운영비	99,607	32,278	67,329
01 사무관리비	99,607	32,278	67,329
○일반수용비	32,218		
- 납부필증 제작	23,918		
· 3ℓ 24*30,000매*12월	8,640		
· 5ℓ 24*40,000매*12월	11,520		
· 20ℓ 28*8,000매*12월	2,688		
· 120ℓ 33*2,700매*12월	1,070		
- 음식물쓰레기감량 분리배출 홍보물제작	3,000		
- 음식물쓰레기 줄이기 주민홍보교육 실시	5,300		
· 강사수당 200,000*24회	4,800		
· 재료비	500		
○조리전 음식물쓰레기 수거함 1,000,000*2식	2,000		
○토룡사육장 난방	1,600		
- 연탄 400*40장*100일	1,600		
○공동주택 세대별 종량제 통신비	13,029		
○공동주택 세대별 종량제 시스템 유지보수비	50,760		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
303 포상금	1,050	1,050	0
01 포상금	1,050	1,050	0
○빈그릇 마일리지 운동 시상금	1,050		
- 부서	600		
· 최우수 300,000*1부서	300		
· 우수 200,000*1부서	200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장려 100,000*1부서	100		
-직원	450		
·최우수 200,000*1명	200		
·우수 150,000*1명	150		
·장려 100,000*1명	100		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,177,840	3,142,324	35,516
307 민간이전	3,177,840	3,142,324	35,516
05 민간위탁금	3,177,840	3,142,324	35,516
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,177,840		
-생곡 73,000*440톤*12월	385,440		
-녹산 130,000*1,330톤*12월	2,074,800		
-경남 115,000*520톤*12월	717,600		
행정운영경비(청소행정과)	6,470,509	5,016,054	1,454,455
인력운영비	6,350,331	4,907,886	1,442,445
인력운영비	6,350,331	4,907,886	1,442,445
101 인건비	6,350,331	4,907,886	1,442,445
03 무기계약근로자보수	6,350,331	4,907,886	1,442,445
○환경미화원 인건비	4,825,393		
-기본급 1,768,580*97명*12월	2,058,628		
-상여금	1,116,927		
·기말수당 1,046,790*97명*4월	406,155		
·정근수당 1,046,790*97명*2월	203,078		
·체력단련비 1,046,790*97명*5월	507,694		
-초과근무수당	733,628		
·휴일근무수당 91,450*97명*53일	470,145		
·연차유급휴가수당 121,940*97명*17일	201,080		
·해수욕장 야간근무수당 15,000*4명*7시간*31일	13,020		
·해수욕장청소 휴일근무수당 91,450*30명*18일	49,383		
-정액수당	312,204		
·특수업무수당 125,000*97명*12월	145,500		
·작업장려수당 70,000*97명*12월	81,480		
·가족수당	85,224		
배우자 40,000*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000*7명*12월	8,400		
-복리후생비	395,013		
·정액급식비 130,000*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,256,148*97명*2회	243,693		
-자녀학비보조수당	34,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 443,200*97명*4회*0.2명	34,393		
-대민봉사비 50,000*97명*12월	58,200		
-위생비 100,000*97명*12월	116,400		
○대학생 학자금보조 300,000*30명	9,000		
○성과상여금 1,768,580*22%*97명	37,742		
○해수욕장 특별청소 식비 7,000*20일*30명	4,200		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 7,000*10일*50명	3,500		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 7,000*20일*8명	1,120		
○퇴직금중간정산금 30,000,000*5명	150,000		
○선별장 야간근무자 식대 7,000*1명*280일	1,960		
○환경미화원 퇴직금(9명)	1,270,000		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000*5명	10,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	34,416		
-작업복(동복) 60,000*97명	5,820		
-작업복(하복) 50,000*97명	4,850		
-우의(상하복) 50,000*97명	4,850		
-방한모 20,000*97명	1,940		
-방한장갑 20,000*97명	1,940		
-노무화 40,000*97명	3,880		
-작업모자 10,000*97명	970		
-야광조끼 40,000*97명*2벌	7,760		
-안전모 20,000*97명	1,940		
-햇빛가리개 4,800*97명	466		
기본경비	120,178	108,168	12,010
기본경비	120,178	108,168	12,010
201 일반운영비	19,278	19,278	0
01 사무관리비	19,278	19,278	0
○부서운영 기본수용비 540,000*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	90,720	84,240	6,480
01 국내여비	90,720	84,240	6,480
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*14회*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	5,980	450	5,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,980	450	5,530
○팩스기	300,000*1대	300		
○레이저프린터	600,000*2대	1,200		
○간부급 의자	270,000*4개	1,080		
○직원용 의자	200,000*17개	3,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	7,688,261	7,748,255	△59,994
	시 40,000		
	구 7,648,261		
도시경관 관리	9,370	33,220	△23,850
도시디자인 관리	9,370	33,220	△23,850
디자인도시 건설 추진	9,370	33,220	△23,850
201 일반운영비	1,770	5,620	△3,850
01 사무관리비	1,770	5,620	△3,850
○일반수용비	770		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*1회	770		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000*2회	400		
- 운영재료 20,000*30명	600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○도시디자인 탐사활동비 5,000*30명*4회	600		
도로관리	5,156,191	5,317,832	△161,641
	시 40,000		
	구 5,116,191		
도로부지관리	1,718,006	1,707,928	10,078
국공유재산(도로)관리	13,960	13,530	430
201 일반운영비	6,960	6,530	430
01 사무관리비	6,960	6,530	430
○일반수용비	6,960		
- 국공유재산 측량수수료	4,680		
·분할측량 371,000*5필지	1,855		
·경계측량 565,000*5필지	2,825		
- 등기신청수수료 14,000*20건	280		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업우의 50,000*20명	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○안전도시국 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,261,000	1,258,000	3,000

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,261,000	1,258,000	3,000
01 시설비	1,261,000	1,258,000	3,000
○공동구관리운영비(부담금) 3,483,000,000/3년	1,161,000		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000*1식	100,000		
지하차도 유지관리	354,145	347,698	6,447
201 일반운영비	294,145	307,698	△13,553
01 사무관리비	21,792	20,408	1,384
○지하차도 전기안전대행수수료	19,712		
- 좌동 지하차도(200KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 우동 지하차도(200KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 중동 지하차도(650KW) 455,800*12월*1.1	6,017		
- 우2동 지하차도(177KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 용천 지하차도(70KW) 112,700*12월*1.1	1,488		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 228,700*12월*1.1	3,019		
- 과정교지하차도(450KW) 270,600*12월*1.1	3,572		
○호이스트 정기검사수수료(과정교) 80,000*1회	80		
○자가용 전기설비 정기검사수수료(우동, 좌동) 2,000,000*1회	2,000		
02 공공운영비	272,353	287,290	△14,937
○공공요금 및 제세	272,353		
- 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
・기본료 6,290*450㎾*12월*1.1	37,363		
・사용료 85.9*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
- 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
・기본료 6,160*62kw*12월*1.1	5,042		
・사용료 102.9*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
・기본료(동력용) 7,170*60kw*12월*1.1	5,679		
・사용료(동력용) 113.4*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
・기본료(조명등) 6,290*150kw*12월*1.1	12,455		
・사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		
- 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료(동력용) 7,170*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
-과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○지하차도 조명등 정비	30,000		
○지하차도 기전설비 수리수선(펌프 등)	30,000		
승강기 유지관리	88,901	88,700	201
201 일반운영비	88,901	88,700	201
01 사무관리비	40,634	37,752	2,882
○승강기 관리대행수수료 139,380*13대*12월*1.1	23,918		
○승강기 및 구남로분수대 청소용역수수료	15,000		
-승강기(13대) 104,160*12월*8회	10,000		
-구남로분수대 208,330*12주*2회	5,000		
○정기검사수수료 120,000*13대*1.1	1,716		
02 공공운영비	48,267	50,948	△2,681
○공공요금 및 제세	33,267		
-전기요금(일반용 저압)	27,783		
·기본료 6,470*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
·사용료 108*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
-CCTV전용회선료 38,500*7회선*12월*1.1	3,558		
-전화요금	1,926		
·기본료 5,720*13개소*12월*1.1	982		
·사용료 5,500*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	15,000		
-시설유지비 1,153,840*13대	15,000		
도로시설물 관리	1,317,783	1,562,582	△244,799

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 정비	437,033	485,832	△48,799
201 일반운영비	57,512	48,414	9,098
01 사무관리비	12,070	5,410	6,660
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○임차료	1,000		
- 노상적치물정비 지게차임차 50,000*20시간	1,000		
○급량비	2,170		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
○피복비	6,500		
- 작업복(동복) 60,000*26명	1,560		
- 작업복(하복) 50,000*26명	1,300		
- 우의(상하복) 50,000*26명	1,300		
- 방한모 20,000*26명	520		
- 안전화 40,000*26명	1,040		
- 작업모자 10,000*26명	260		
- 안전모 20,000*26명	520		
02 공공운영비	44,142	41,704	2,438
○공공요금 및 제세	3,292		
- 도시관리차량 자동차세	296		
· 화물(5톤이상) 120,000*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000*2대	56		
- 도시관리차량 보험료	2,396		
· 화물(5톤이상) 700,000*2대	1,400		
· 화물(1톤) 498,000*2대	996		
- 도시정비차량 환경개선부담금	600		
· 화물(5톤이상) 100,000*2대*2회	400		
· 화물(1톤) 50,000*2대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(양수기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700*500L	850		
○차량선박비	38,000		
- 화물(5톤이상)	21,000		
· 유류대 7,500,000*2대	15,000		
· 차량수리비 3,000,000*2대	6,000		
- 화물(1톤-주,야간)	17,000		
· 유류대 7,000,000*2대	14,000		
· 차량수리비 1,500,000*2대	3,000		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 수련대회 지원 20,000*26명	520		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	68,409	62,439	5,970
01 재료비	68,409	62,439	5,970
○재료비	56,409		
- 록하드(일반) 12,800*1,600포	20,480		
- 록하드(수경화성) 30,000*150포	4,500		
- 시멘트 5,500*400포	2,200		
- 모래 29,500*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000*10개	1,660		
- 스틸그레이팅 130,000*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000*10개	1,000		
- 볼라드 250,000*40개	10,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000*30개	2,400		
- 라바콘 29,000*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000*1대	460		
- 포터블팬 130,000*1대	130		
○차량사고 도로시설물 복구	12,000		
- 중앙분리대보수 700,000*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350*10,000매	3,500		
301 일반보상금	4,637	4,129	508
08 사회복무요원보상금	4,637	4,129	508
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	5,475	5,250	225
05 민간위탁금	5,475	5,250	225
○노상적치물처리비 219,000*25톤	5,475		
401 시설비및부대비	300,000	295,000	5,000
01 시설비	300,000	295,000	5,000
○소규모 생활불편 해소	225,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소규모 도로보수 2,000,000*50개소	100,000		
ㅡ 차선규제봉 정비 25,000*1,000개	25,000		
ㅡ 물고임지 정비 등 2,000,000*50개소	100,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
○중1동 우체국 주변 도로포장정비	30,000		
ㅡ 대리석포장 정비 400,000*75㎡	30,000		
405 자산취득비	400	70,000	△69,600
01 자산및물품취득비	400	70,000	△69,600
○단속용 카메라 구입	400		
ㅡ 단속용 카메라 구입 200,000*2개	400		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	855,750	1,051,750	△196,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
ㅡ 굴삭기임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	854,000	1,050,000	△196,000
01 시설비	854,000	1,050,000	△196,000
○원인자부담사업	500,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	500,000		
・ASP 2,500,000*120a	300,000		
・CON'S 1,500,000*80a	120,000		
・보도 2,000,000*40a	80,000		
○도로 소규모수선 사업	250,000		
ㅡ 소규모 도로포장 정비 2,000,000*50a	100,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,500,000*36개소	90,000		
○관내 자전거도로 유지보수	20,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 50,000*400㎡	20,000		
○좌동순환로탄성포장 정비 140,000*600㎡	84,000		
도로조명시설 관리	2,120,402	2,047,322	73,080
	시 40,000		
	구 2,080,402		
가로등 및 보안등 관리	2,020,402	1,947,322	73,080
	시 40,000		
	구 1,980,402		
201 일반운영비	1,493,129	1,453,142	39,987
	시 40,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,453,129		
01 사무관리비	880	880	0
○피복비	880		
- 가로등보수요원 피복비	880		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 우의(상하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 작업화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	1,492,249	1,452,262	39,987
○공공요금 및 제세	1,298,249		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	961,645		
· 기본료 6,290*2,864kw*12월*1.1	237,793		
· 사용료 85.9*10,600등*0.22kw*9h*365일*1.1	723,852		
- 보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5*100w*3,700등*12월*1.1	183,150		
- 공원등 전기요금(가로등 을)	88,094		
· 기본료 6,290*521kw*12월*1.1	43,258		
· 사용료 85.9*2,600등*0.05kw*10h*365일*1.1	44,836		
- 해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
· 기본료 6,290*165kw*12월*1.1	13,700		
· 사용료 85.9*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
- 무선양방향점멸기 통신료 4,400*170대*12월*1.1	9,874		
- SMS수신용 단말기 통신료 43,000*1대*12월*1.1	568		
- 고가사다리차 공공요금	660		
· 자동차세 60,000*1회	60		
· 보험료 600,000*1회	600		
- 기전설비 보수차량 공공요금	723		
· 자동차세 33,000*1회	33		
· 보험료 550,000*1회	550		
· 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설물 유지비	185,000		
- 2016년도 보안등 유지보수(단가계약) 200,000*600개소	120,000		
- 감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000*25개소	25,000		
- 해운대 경관조명 유지관리	40,000		
	시 40,000		
○차량유지비	9,000		
- 고가사다리차	5,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유류대 4,000,000*1대	4,000		
·차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
-기전설비 보수차량	4,000		
·유류대 2,000,000*1대	2,000		
·차량수리비 2,000,000*1대	2,000		
206 재료비	201,973	181,680	20,293
01 재료비	201,973	181,680	20,293
○보안등, 공원등 보수자재	68,228		
-램프 15,000*6,300등*(365*9h)/16,000h	19,403		
-안정기 20,000*6,300등*8%	10,080		
-보안등자동점멸기 60,000*6,300등*5%	18,900		
-글로브 등 기타자재 15,000*6,300등*1%	945		
-등기구(LED) 600,000*6,300등*0.5%	18,900		
○가로등 보수자재	133,745		
-램프 15,000*10,600등*365*9h/16,000h	32,645		
-가로등 자동점멸기 650,000*420면*5%	13,650		
-안정기 20,000*10,600등*8%	16,960		
-등기구(LED) 750,000*10,600등*0.5%	39,750		
-누전차단기 25,000*10,600등*5%	13,250		
-베이스커버 60,000*10,600등*2%	12,720		
-글로브 등 기타자재 15,000*10,600등*3%	4,770		
401 시설비및부대비	325,300	312,500	12,800
01 시설비	325,300	312,500	12,800
○차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 800,000*80개소	64,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비 2,500,000*10개소	25,000		
○반송2동 탑마트 ~ 공영주차장 보행등(LED) 설치 800,000*13등	10,400		
○반여4동 안락중앙교회 ~ 부산골프고 가로등기구(LED)교체 1,500,000*15등	22,500		
○신시가지 우회도로 램프구간 조명등 정비 1,500,000*20등	30,000		
○중동 보안등개선사업(주민참여예산) 800,000*13등	10,400		
○반여4동 가로등개선사업(주민참여예산) 1,500,000*20등	30,000		
○수영강변대로 석대사거리 ~ 반여농산물도매시장 가로등기구(LED) 교체 1,500,000*20등	30,000		
○스펀지 ~ 구청후문 구간 노후등(LED) 교체 1,500,000*10등	15,000		
○수영강변 산책로 노후 공원등 정비 1,500,000*20본	30,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000*6면	18,000		
○지장가로등 이설 2,500,000*8개소	20,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○반송동 보안등 LED교체 800,000*100등	80,000		
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000*10개소	20,000		
광고물관리	12,090	24,050	△11,960
옥외광고물 관리	12,090	24,050	△11,960
도로광고판 유지관리	3,940	3,940	0
201 일반운영비	3,940	3,940	0
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○구경계 지주간판 전기요금	3,940		
- 기본료 6,160*5kw*12월*3개소*1.1	1,220		
- 사용료 92.30*744kw*12월*3개소*1.1	2,720		
광고물심의위원회 운영	1,810	3,770	△1,960
201 일반운영비	1,810	3,770	△1,960
01 사무관리비	1,810	3,770	△1,960
○광고물관리및디자인심의위원회 위원수당 70,000*7명*1회	490		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000*4일*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	5,340	15,340	△10,000
201 일반운영비	5,340	5,340	0
01 사무관리비	5,340	5,340	0
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 445,000*12월	5,340		
상하수도·수질관리	721,709	645,315	76,394
하수도 수질관리	721,709	645,315	76,394
하수구 관리	127,570	127,520	50

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	100,050	100,000	50
01 시설비	100,050	100,000	50
○관내 하수관거 기계준설 공사	100,050		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000*667㎥	100,050		
맨홀관리	154,000	130,000	24,000
401 시설비및부대비	154,000	130,000	24,000
01 시설비	154,000	130,000	24,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*130개소	130,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	440,139	387,795	52,344
201 일반운영비	394,639	337,295	57,344
01 사무관리비	15,158	16,453	△1,295
○배수펌프장 전기안전대행수수료	10,848		
- 반여1 배수펌프장 141,800*12월*1.1	1,872		
- 반여3 배수펌프장 112,700*12월*1.1	1,488		
- 송정 배수펌프장 141,800*12월*1.1	1,872		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 141,800*12월*1.1*2개소	3,744		
- 센텀우수저류시설 141,800*12월*1.1	1,872		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정) 1,000,000*3개소	3,000		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○상주근무자용 침구 구입 100,000*2조*2개소	400		
○피복비	680		
- 배수펌프장 근무자 피복비	680		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 작업화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	379,481	320,842	58,639

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	275,299		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550*15kw*12월*1.1	1,099		
· 사용료 81*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5*200kw*8h*20일*1.1	4,031		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7+125.9)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,550*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400*12월	29		
· 사용료 1,260*3톤*12월*1.1	50		
- 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400*12월	53		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800*12월	82		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000*12*1.1	106		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000*12*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000*15회선*12월*1.1	12,276		
- 구남로 분수 원격감시 전용 회선료 30,000*12월*1.1	396		
- 구남로 분수 상하수도료	2,047		
· 기본료 4,400*12월*2개소	106		
· 사용료 1,260*350톤*2월*1.1*2개소	1,941		
- 구남로 분수 전기료(일반용 갑 저압)	1,373		
· 기본료 6,160*5kw*2개소*12*1.1	814		
· 사용료 105.7*5kw*2개소*8h*30일*2월*1.1	559		
○연료비	14,182		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	14,182		
· 발전기 운전 1,649*50L*10대*5h*2일	8,245		
· 시운전 1,649*25L*10대*4회*0.3h*12월	5,937		
○시설장비유지비	90,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○반여2 배수펌프장 유수지 기계준설	45,000		
- 유수지내 퇴적토사 준설 150,000*300㎥	45,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,588,901	1,527,838	61,063
인력운영비	1,425,969	1,375,026	50,943
인력운영비	1,425,969	1,375,026	50,943
101 인건비	1,425,969	1,375,026	50,943
03 무기계약근로자보수	1,425,969	1,375,026	50,943
○도로관리원 인부임	1,365,921		
- 기본급 1,700,560*26명*12월	530,575		
- 상여금	289,657		
· 기말수당 1,012,780*26명*4월	105,330		
· 정근수당 1,012,780*26명*2월	52,665		
· 체력단련비 1,012,780*26명*5월	131,662		
- 대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
- 초과근무수당	200,992		
· 야간근무수당 22,130*20시간*26명	11,508		
· 휴일근무수당 88,520*26명*55일	126,584		
· 연차유급휴일수당 120,960*26명*20일	62,900		
- 정액수당	76,440		
· 가족수당	15,600		
배우자 40,000*14명*12월	6,720		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		
셋째자녀추가 100,000*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	112,601		
· 정액급식비 130,000*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,215,330*26명*2월	63,198		
· 성과상여금 340,110*26명*1월	8,843		
- 자녀학비보조수당	1,856		
· 고등학교 463,990*1명*4회	1,856		
- 대학생자녀 학자금 지원 300,000*1명	300		
- 위생비 100,000*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*5회	700		
- 도로관리원 공상치료비 100,000*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금 90,000,000*1명	90,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 15,000,000*1명	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 정년퇴직자 위로금 2,000,000*1명	2,000		
○배수펌프장 운전원 인부임	58,048		
- 기본급 1,947,080*1명*12월	23,365		
- 상여금	12,566		
· 기말수당 1,142,215*4월	4,569		
· 정근수당 1,142,215*2월	2,285		
· 체력단련비 1,142,215*5월	5,712		
- 초과근무수당	10,194		
· 야간근무수당 24,870*4h*4일*12월	4,776		
· 연차유급휴가수당 221,112*1명*20일	4,423		
· 휴일근무수당 99,482*10일	995		
- 정액수당	2,340		
· 특수업무수당 125,000*12월	1,500		
· 작업장려수당 70,000*12월	840		
- 가족수당 20,000*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당	1,771		
· 고등학교 442,600*1명*4회	1,771		
- 복리후생비	1,950		
· 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
· 가계지원비 32,448*1명*12월	390		
- 명절휴가비 1,370,658*2월	2,742		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
- 위생비 100,000*1명*12월	1,200		
- 안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	162,932	152,812	10,120
기본경비	162,932	152,812	10,120
201 일반운영비	28,572	28,572	0
01 사무관리비	28,572	28,572	0
○부서운영 기본수용비 540,000*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	126,680	116,560	10,120
01 국내여비	126,680	116,560	10,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*14회*12월	110,880		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
기금전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○옥외광고정비기금전출금	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,944,582	3,808,530	△1,863,948
	국 18,383		
	시 235,379		
	구 1,690,820		
민방위 운영	262,345	295,025	△32,680
	국 16,233		
	시 44,245		
	구 201,867		
민방위 교육 훈련	115,994	106,907	9,087
	국 16,233		
	시 27,245		
	구 72,516		
민방위교육 운영	7,000	8,353	△1,353
201 일반운영비	7,000	8,353	△1,353
01 사무관리비	7,000	8,353	△1,353
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,450		
- 민방위대장 및 대원 교육교재 300*6,000부	1,800		
- 교육훈련소집통지서(전산용지) 55,000*30박스	1,650		
○비상소집훈련 인쇄물 제작	1,320		
- 홍보물제작 50*22,000매	1,100		
- 참석확인증 제작 2,750*80권	220		
○충무계획유인	1,230		
- 충무2200 인력동원계획 30,000*41부	1,230		
○비상시 국민행동요령 제작 200*5,000부	1,000		
민방위교육 강사수당 지원	24,047	24,047	0
	국 2,534		
	시 10,607		
	구 10,906		
201 일반운영비	23,747	23,747	0
	국 2,534		
	시 10,607		
	구 10,606		
01 사무관리비	23,747	23,747	0
○나라사랑 안보교육 등 민방위교육 강사수당	8,447		
	국 2,534		
	시 2,957		
	구 2,956		
○민방위교육훈련 강사수당	15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 훈련 지원	22,526	21,026	1,500
	국 3,709		
	시 4,983		
	구 13,834		
201 일반운영비	11,116	10,000	1,116
	국 1,186		
	시 1,040		
	구 8,890		
01 사무관리비	11,116	10,000	1,116
○국민참여 민방위의날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	616		
	국 616		
○국민참여 민방위의날 훈련 홍보 현수막 제작 100,000*4개	400		
○대피시설 표지판 제작	750		
	시 375		
	구 375		
○대피시설 표지판 제작(자체) 30,000*70개	2,100		
○주민생활안전신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000*300개	1,500		
○민방위 가로기 구입 6,000*500개	3,000		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000*1식	550		
301 일반보상금	8,410	9,026	△616
	국 2,523		
	시 2,943		
	구 2,944		
11 기타보상금	8,410	9,026	△616
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	5,020		
	국 1,506		
	시 1,757		
	구 1,757		
○민방위리더양성	903		
	국 271		
	시 316		
	구 316		
○지원민방위대 육성	2,487		
	국 746		
	시 870		
	구 871		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	시 1,000		
	구 2,000		
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○민방위장비 6종 구입(자체)	1,000		
민방위시설 장비확충	39,960	33,300	6,660
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 18,315		
405 자산취득비	39,960	33,300	6,660
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 18,315		
01 자산및물품취득비	39,960	33,300	6,660
○화생방용 방독면 구입 37,000*900개	33,300		
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
○화생방 분대장비 구입	6,660		
민방위 시책평가 및 행사 운영	2,730	2,730	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위업무 평가 시상	80		
- 상장(액자형) 20,000*4개	80		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위운영 활성화	500		
301 일반보상금	1,150	1,150	0
11 기타보상금	1,150	1,150	0
○민방위업무 평가 시상	1,150		
- 단체	1,000		
· 최우수 500,000*1개단체	500		
· 우수 300,000*1개단체	300		
· 장려 200,000*1개단체	200		
- 개인 50,000*3명	150		
을지연습 지원	19,731	17,451	2,280
201 일반운영비	19,431	17,151	2,280
01 사무관리비	19,431	17,151	2,280
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100*50대	5,005		
- 복사기 110,000*3대	330		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터 66,000*1대	66		
ㅡ 네트워크 장비 550,000*1대	550		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 21,000*5박스	105		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000*8종	800		
○을지연습계획 비문 유인 33,000*35부	1,155		
○을지연습 매식비 7,000*95명*10식	6,650		
○을지연습 비상훈련참가자 간식비 3,000*430명*1식	1,290		
○을지연습 실제훈련 경비	1,000		
○충무훈련 경비	2,280		
ㅡ 충무훈련 홍보물 제작(현수막 등) 100,000*4종	400		
ㅡ 충무훈련 실제훈련 경비	200		
ㅡ 충무훈련 매식비 7,000*40명*6식	1,680		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	24,238	23,638	600
민방위교육장 시설관리	24,238	23,638	600
201 일반운영비	24,238	23,638	600
01 사무관리비	5,384	5,384	0
○민방위교육장 소모품 구입	824		
ㅡ 위생컵 22,000*2박스	44		
ㅡ 휠터 70,000*1대*4회	280		
ㅡ 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등 500,000	500		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	18,854	18,254	600
○민방위교육장 정화조 청소 534,000*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 1,300,000*12월	15,600		
○민방위교육장 상·하수도료 120,000*6월	720		
○민방위교육장 유지비	2,000		
민방위급수시설 관리	45,232 시 17,000 구 28,232	44,626	606
민방위급수시설 개선관리	43,000	43,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위급수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000 구 26,000		
201 일반운영비	23,000 시 7,000 구 16,000	23,000	0
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○민방위비상급수시설 수질개선	7,000 시 3,500 구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지보수	7,000 시 3,500 구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지비	9,000		
401 시설비및부대비	20,000 시 10,000 구 10,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○비상발전기 설치	20,000 시 10,000 구 10,000		
수질검사	2,232	1,626	606
206 재료비	2,232	1,626	606
01 재료비	2,232	1,626	606
○민방위비상급수 수질검사 채수병	2,032		
- 채수통(1리터용) 770*114개소*1.5개*4회	527		
- 채수병(2리터용) 8,800*114개소*1.5개*1회	1,505		
○염소소독제 4,000*50kg	200		
사회복무요원 관리	76,881	119,854	△42,973
사회복무요원 관리	76,881	119,854	△42,973
201 일반운영비	2,210	3,280	△1,070
01 사무관리비	2,210	3,280	△1,070
○사회복무요원 단체상해보험 가입비 17,000*130명	2,210		
301 일반보상금	74,671	116,574	△41,903
08 사회복무요원보상금	74,671	116,574	△41,903
○사회복무요원(행정보조)	38,166		
- 보수 178,000*4명*12월	8,544		
- 중식비 6,000*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비(제화 포함) 316,000*65명	20,540		
○사회복무요원(근무지 지정 대기자)	36,505		
- 보수 148,800*9명*12월	16,071		
- 중식비 6,000*22일*9명*12월	14,256		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교통비 2,600*22일*9명*12월	6,178		
재해 및 재난 예방	171,664	1,872,326	△1,700,662
	국 2,150		
	시 2,150		
	구 167,364		
재난 사전예방체계 구축	146,974	1,850,636	△1,703,662
	국 2,150		
	시 2,150		
	구 142,674		
안전관리계획 수립 및 운영	16,120	19,220	△3,100
201 일반운영비	12,020	13,140	△1,120
01 사무관리비	12,020	13,140	△1,120
○2016년 안전관리계획 제작 22,000*150부	3,300		
○충무2200 국민안전 실시계획 37,000*40부	1,480		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
○재난대비훈련 관련 현수막 제작 100,000*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 7,000*100명*1식*4회	2,800		
○안전한국훈련(도상) 참여자 급식비 7,000*60명*2식*3일	2,520		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재난관련업무 시책추진	1,200		
ㅡ 안전모니터 봉사단 운영	300		
ㅡ 재난관련 유관기관 연찬	400		
ㅡ 지역자율방재단 운영	300		
ㅡ 지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
301 일반보상금	2,900	1,700	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○공연,축제 현장 유관기관 합동 안전점검 실비 보상 20,000원*3명*20회	1,200		
11 기타보상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상	1,700		
ㅡ 최우수 500,000*1개동	500		
ㅡ 우 수 300,000*2개동	600		
ㅡ 장 려 200,000*3개동	600		
재난상황실 운영	30,260	26,240	4,020
201 일반운영비	30,260	26,240	4,020
01 사무관리비	30,260	26,240	4,020

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재당직용 침구 구입 36,000*2조	72		
○당직침구 세탁비 12,000*2조*12회	288		
○재난종합상황실 운영비	800		
○방재당직자 당직비	29,100		
- 숙직 60,000*365일	21,900		
- 일직 60,000*117일	7,020		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000*3일	180		
재난 예·경보시스템 운영	15,210	14,970	240
201 일반운영비	15,210	14,970	240
02 공공운영비	15,210	14,970	240
○이동식 재난영상감시시스템 통신요금 80,000*12월	960		
○재해문자전광판 통신요금 15,000*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 200,000*12월	2,400		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000*5개소*12월	420		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22*15,000명*7회	2,310		
○재해문자전광판 유지보수비 250,000*12월	3,000		
○재난예경보시설 유지보수비 420,000*12월	5,040		
방재차량 운영	3,440	31,440	△28,000
201 일반운영비	3,440	3,440	0
02 공공운영비	3,440	3,440	0
○방재차량 보험료 410,000*1대*1회	410		
○방재차량 자동차세 30,000*1대*1회	30		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비 등) 3,000,000*1대	3,000		
자율방재단 구성 및 운영	6,900	6,900	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000*1,000매	1,000		
○자율방재단 교육 강사료 150,000*2회	300		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○자율방재단원 교육여비 200,000*4명	800		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○자율방재단원 간식비 3,000*240명*2회	1,440		
○자율방재단원 식대 7,000*240명*2회	3,360		
재난위험시설물 안전관리 강화	20,000	7,280	12,720
201 일반운영비	19,600	6,880	12,720

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,600	6,880	12,720
○안전관리자문단 수당 250,000*18명*4회	18,000		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○안전관리자문단 관리	200		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진	200		
안전문화운동 추진	10,200	10,200	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○안전문화운동 홍보물제작	4,200		
- 홍보전단지 100*2,000장*12회	2,400		
- 현수막 100,000*6매	600		
- 어깨띠 및 홍보용 스티커 등 100,000*12회	1,200		
○재난취약가구 전기안전점검 및 정비 55,000*100가구	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동 협의회 운영	500		
물놀이 안전시설 설치	4,300	3,792	508
	국 2,150		
	시 2,150		
201 일반운영비	4,300	3,792	508
	국 2,150		
	시 2,150		
01 사무관리비	4,300	3,792	508
○물놀이 안전시설 설치	4,300		
	국 2,150		
	시 2,150		
생활안전체험장 운영	23,644	20,594	3,050
101 인건비	18,034	14,224	3,810
04 기간제근로자등보수	18,034	14,224	3,810
○생활안전체험장 운영	18,034		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	5,610	4,710	900

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,250	4,710	540
○교육자료 및 홍보물 제작 100*2,500장*12회	3,000		
○사무용품 구입 50,000*12회	600		
○복사용지 구입 20,000*10박스	200		
○토너 구입 250,000*3개	750		
○체험객 단체보험 가입	700		
02 공공운영비	360	0	360
○인터넷 회선료 30,000*1회선*12월	360		
방사능방재 훈련	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○방사능방재훈련 계획 책자 10,000*100부	1,000		
○훈련 현수막 제작 70,000*10개	700		
○훈련 참여자 급식비 7,000*2식*200명	2,800		
○주민 수송 버스 임차 300,000*10대	3,000		
○천막 임차 100,000*10개	1,000		
방사능방재 지원	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○방사능비상계획 행동매뉴얼바인더 발간 70,000*60부	4,200		
○홍보 및 교육자료 제작 5,000*600부	3,000		
○사무용품 등 소모품비	1,000		
○방사능방재교육 강사 수당 200,000*1회	200		
재난복구능력 강화	24,690	21,690	3,000
재해 · 재난 복구장비 관리	21,890	18,890	3,000
201 일반운영비	9,775	6,775	3,000
01 사무관리비	6,900	4,500	2,400
○재해 · 재난 복구장비 임차료	4,500		
- 굴삭기(0.6㎥) 520,000*1대*5일	2,600		
- 덤프트럭(15톤) 380,000*1대*5일	1,900		
○우동 방재창고 무인경비시스템 유지비 200,000*12월	2,400		
02 공공운영비	2,875	2,275	600
○복구장비관리	2,275		
- 연료비(휘발유) 1,900*25일*10대	475		
- 장비유지비 100,000*72대*25/100	1,800		
○우동 방재창고 전기요금 50,000*12월	600		
206 재료비	12,115	12,115	0
01 재료비	12,115	12,115	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관련 자재(염화칼슘) 구입비 9,000*300포	2,700		
○ PE비닐 65,000*10롤	650		
○ 모래(적사용) 36,300*150㎥	5,445		
○ 마대(적사용) 370*6,000매	2,220		
○ 삽,호스 등 수방자재 500,000*1회	500		
○ 우의 30,000*20벌	600		
복구지원 활동 지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○복구지원급식비 7,000*100명*2식*2회	2,800		
안전도시 구현	606,704	801,041	△194,337
	시 188,984		
	구 417,720		
주민생활안전 환경개선	606,704	801,041	△194,337
	시 188,984		
	구 417,720		
CCTV 통합관제센터 운영	606,704	801,041	△194,337
	시 188,984		
	구 417,720		
101 인건비	372,064	457,798	△85,734
	시 188,984		
	구 183,080		
04 기간제근로자등보수	372,064	457,798	△85,734
○통합관제센터 모니터요원 인건비	183,080		
- 보수 64,150*280일*8명	143,696		
- 야간근무수당 64,150*280일*2명*50%	17,962		
- 국민연금부담금 161,658,000*4.5%	7,275		
- 국민건강보험부담금 161,658,000*3.035%	4,907		
- 고용보험부담금 161,658,000*1.5%	2,425		
- 산재보험부담금 161,658,000*3.2%	5,174		
- 노인장기요양보험부담금 4,907,000*6.54%	321		
- 야간작업 특수건강진단비 지원(16년도 채용) 110,000*8명	880		
- 야간작업 특수건강진단비 지원(15년도 채용) 55,000*1회*8명	440		
○학교CCTV 모니터요원 인건비(교육청지원)	188,984		
	시 188,984		
201 일반운영비	134,140	74,943	59,197
01 사무관리비	10,610	10,400	210
○CCTV 통합관제센터 홍보물 제작	5,000		
○CCTV 통합관제센터 소모품비(사무용품 등) 100,000*12월	1,200		

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 정수기 임대료 50,000*2대*12월	1,200		
○프린터 및 복합기 토너 250,000*3대*4회	3,000		
○CCTV 통합관제센터 운영위원회 회의참석 수당 70,000*3명	210		
02 공공운영비	123,530	64,543	58,987
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	75,876		
- 회선사용료(기존) 88,000*62회선*12월	65,472		
- 전기사용료(기존) 7,000*56회선*12월	4,704		
- 회선사용료(신설) 88,000*10회선*6월	5,280		
- 전기사용료(신설) 7,000*10회선*6월	420		
○통합관제센터 회선료	4,700		
- 인터넷회선 99,000*3회선*12월	3,564		
- 전용회선 88,000*1회선*12월	1,056		
- 케이블TV방송 6,600*1회선*12월	80		
○방범용 CCTV유지보수비 104,879,000*6%	6,293		
○통합관제센터 장비 유지보수비	36,661		
- 하드웨어 624,380,000*3.5%	21,854		
- 소프트웨어 871,000*17식	14,807		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		
401 시설비및부대비	100,000	241,800	△141,800
01 시설비	100,000	241,800	△141,800
○방범취약지 CCTV 설치 10,000,000*10개소	100,000		
행정운영경비(안전총괄과)	118,351	113,078	5,273
인력운영비	32,567	31,754	813
인력운영비	32,567	31,754	813
101 인건비	32,567	31,754	813
03 무기계약근로자보수	32,567	31,754	813
○민방위교육장 관리	32,567		
- 기본급 1,580,040*12월	18,961		
- 상여금(기말수당) 820,020*4월	3,281		
- 가족수당 100,000*12월	1,200		
- 복리후생비	2,689		
· 정액급식비 60,000*12월	720		
· 명절휴가비 984,020*2회	1,969		
- 초과근무수당	4,160		
· 휴일근무수당 2,612,000	2,612		
· 연차유급휴가수당 1,548,000	1,548		
- 대민봉사비 50,000*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금(가계지원비) 316,000*1월	316		
- 위생비 100,000*12월	1,200		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000*1명	60		
· 작업화 40,000*1명	40		
· 작업모 10,000*1명	10		
기본경비	85,784	81,324	4,460
기본경비	85,784	81,324	4,460
201 일반운영비	16,644	16,644	0
01 사무관리비	16,644	16,644	0
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	63,840	59,280	4,560
01 국내여비	63,840	59,280	4,560
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*14회*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비	1,100	1,200	△100
○노트북(민방위교육장) 1,100,000*1대	1,100		
재무활동(안전총괄과)	785,518	727,060	58,458
내부거래지출	785,518	727,060	58,458
기금 전출금	785,518	727,060	58,458
702 기금전출금	785,518	727,060	58,458
01 기금전출금	785,518	727,060	58,458
○재난관리기금 전출금	785,518		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,188,389	3,714,802	△526,413
지방도 건설 확포장	2,974,749	3,532,153	△557,404
도로건설	1,797,610	2,885,218	△1,087,608
재송1동 3통주변 도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○재송1동 3통주변 도로개설 500,000,000*1식	500,000		
반여4동 삼어마을 도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○반여4동 삼어마을 도로개설 500,000,000*1식	500,000		
좌동 재래시장내 도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○좌동 재래시장내 도로개설 500,000,000*1식	500,000		
건설사업 관리	17,610	25,218	△7,608
201 일반운영비	11,310	11,118	192
01 사무관리비	8,196	8,004	192
○도면인쇄용 토너 242,000*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000*50롤	1,650		
○플로터 소모품	3,078		
- 검정잉크 226,600*3개	680		
- 칼라잉크 105,600*5색*3개	1,584		
- 헤더 407,000*2회	814		
○참고도서 구입	564		
- 물가자료 200,000*1회	200		
- 건설표준품셈 52,000*7권	364		
02 공공운영비	3,114	3,114	0
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량선박비	2,800		
- 유류대 150,000*12월	1,800		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
석대역~반송로간 도로개설	130,000	760,000	△630,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	760,000	△630,000
01 시설비	130,000	760,000	△630,000
○석대역~반송로간 도로개설 130,000,000*1식	130,000		
송정2로13번길 일원 도로개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○송정2로 13번길 일원 도로개설 150,000,000*1식	150,000		
도로건설에 따른 보상	98,159	84,525	13,634
보상일반업무 관리	3,508	3,508	0
201 일반운영비	3,008	3,008	0
01 사무관리비	3,008	3,008	0
○등기신청수수료 15,000*100건	1,500		
○수용재결신청수수료 30,000*8회	240		
○공탁통지서 발송수수료 3,250*80건	260		
○측량수수료 336,000*3필지	1,008		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	94,651	81,017	13,634
305 배상금등	92,931	81,017	11,914
01 배상금등	92,931	81,017	11,914
○소송확정판결 토지 사용료 지급	92,931		
- 우동 398-1(경주최씨장지종중) 69,000*12월	828		
- 중동 1379-2(성양웅) 1,255,820*12월	15,070		
- 우동 216(박영엽) 31,810*12월	382		
- 중동 1411-11(진산호텔앤리조트) 1,287,800*12월	15,454		
- 중동957-21(박성조) 1,461,220*12월	17,535		
- 중동1369-4(하웅진외7) 1,790,080*12월	21,481		
- 중동585(황상원외3) 181,680*12월	2,181		
- 소송확정(진행) 토지 사용료 등	20,000		
401 시설비및부대비	1,720	0	1,720
01 시설비	1,720	0	1,720
○미불용지 등 토지매입	1,720		
- 우동 216(박영엽) 40,000*43㎡	1,720		
도로정비	1,078,980	562,410	516,570
도시계획 관리	303,980	22,410	281,570

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,480	21,910	1,570
01 사무관리비	23,480	21,910	1,570
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
- 청도 300*1,000매	300		
- 백도 1,000*2,000매	2,000		
- 칼라 4,000*1,000매	4,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000*5단*8㎝*2개사*2회	8,800		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000*6권	300		
○위원회 운영수당	7,280		
- 도시계획위원회 70,000*13명*6회	5,460		
- 공동위원회 70,000*13명*2회	1,820		
○위원회 운영 수용비 100,000*8회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○장기미집행 도시계획시설 정비	150,000		
○온천자원 조사 용역	130,000		
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○도로 및 하수 시설물 정비 100,000,000*1식	100,000		
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 120,000,000*1식	120,000		
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000*1식	150,000		
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	180,000	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000*1식	150,000		
중2동 달맞이길 노후계단 정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○중2동 달맞이길 노후계단 정비 100,000,000*1식	100,000		
신동아아파트뒤 소하천 하수관거 정비(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○신동아아파트뒤 소하천 하수관거 정비 5,000,000*1식	5,000		
석대천 일원 소공원 진입도로 정비(GB내 주민지원사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○석대천 일원 소공원 진입도로 정비(GB내 주민지원사업) 150,000,000*1식	150,000		
하천 · 공유수면 관리	99,304	67,641	31,663
하천 · 공유수면 정비	99,304	67,641	31,663
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	60,354	29,236	31,118
201 일반운영비	23,147	21,918	1,229
01 사무관리비	15,670	16,270	△600
○하천,구거 측량수수료 336,000*20필지	6,720		
○폐기물처리비	3,000		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000*5개	1,000		
○장비임차료	4,950		
- 굴삭기(0.6㎥) 495,000*2대*5일	4,950		
02 공공운영비	7,477	5,648	1,829
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차취등록세	1,027		
○자동차보험료 700,000*1대	700		
○자동차 환경개선부담금	120		
○차량선박비	5,000		
- 유류대	3,500		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,500		
○우동천 하천정비 상수도 요금 50,000*12월	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○하천관리 자재	2,000		
301 일반보상금	4,407	4,118	289

부서: 건설과
정책: 하천 · 공유수면 관리
단위: 하천 · 공유수면 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	4,407	4,118	289
○사회복무요원 보상금	4,407		
- 봉급 178,000*12월	2,136		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○하천시설물 유지보수	10,000		
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
○화물트럭 구입	19,600		
하천정비 인력 운영	38,950	38,405	545
101 인건비	38,950	38,405	545
04 기간제근로자등보수	38,950	38,405	545
○하천정비	38,950		
- 보수(주월차수당 포함) 64,150*2명*270일	34,641		
- 고용보험부담금 34,641,000*1.5%	520		
- 산재보험부담금 34,641,000*3.2%	1,109		
- 국민연금보험부담금 34,641,000*4.5%	1,559		
- 국민건강보험부담금 34,641,000*3.035%	1,052		
- 노인장기요양보험부담금 1,052,000*6.55%	69		
행정운영경비(건설과)	114,336	115,008	△672
기본경비	114,336	115,008	△672
기본경비	114,336	115,008	△672
201 일반운영비	22,776	23,448	△672
01 사무관리비	22,776	23,448	△672
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	441,370	363,463	77,907
건축관리	247,636	250,111	△2,475
건축행정 추진	30,326	30,281	45
위법건축물 예방 단속	12,626	12,281	345
201 일반운영비	4,779	4,513	266
02 공공운영비	4,779	4,513	266
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	728		
- 보험료 700,000*1대*1회	700		
- 자동차세 27,070*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	4,051		
- 자동차검사료 51,000*1대*1회	51		
- 유류대 250,000*12월	3,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○무허가건축물 단속여비 20,000*3명*24회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	4,407	4,328	79
08 사회복무요원보상금	4,407	4,328	79
○사회복무요원	4,407		
- 봉급 178,000*1명*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
무허가건축물 행정대집행	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비 3,000,000*1회	3,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비 2,000,000*1회	2,000		
건축물 현장조사 및 확인	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	12,000		
- 1000㎡이상건축허가 75,000*50건*2회	7,500		
- 1000㎡이하건축허가 15,000*150건*2회	4,500		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축행정 소식지 발간	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○건축관련 소식지 발간 700,000*1회	700		
건축심의 및 분쟁조정	16,560	19,080	△2,520
건축심의위원회 운영	10,300	10,300	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○건축심의위원회 위원수당 70,000*14명*10회	9,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○건축심의 관련 업무추진비	500		
도시계획결정 공람 공고	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○도시계획결정 공람공고료 1,320,000*2개사*2회	5,280		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000*7명*2회	980		
공동주택 관리	200,750	200,750	0
공동주택 시설개선 지원	200,750	200,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000*5명*1회	350		
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 100,000*2회*2명	400		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000*20개소	200,000		
취약지개발	31,442	500	30,942
개발제한구역관리	31,442	500	30,942
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	30,822	0	30,822
201 일반운영비	5,822	0	5,822
02 공공운영비	5,822	0	5,822
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	622		
- 보험료 433,000*1대	433		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 환경개선부담금 80,000*1대*2회	160		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,200		
- 자동차유류비 350,000*12월	4,200		
- 수리비	1,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○개발제한구역 관리차량 구입 25,000,000*1대	25,000		
개발제한구역 생활비용 보조	120	0	120
301 일반보상금	120	0	120
11 기타보상금	120	0	120
○개발제한구역 생활비용 보조사업	120		
행정운영경비(건축과)	162,292	112,852	49,440
기본경비	128,368	112,852	15,516
기본경비	128,368	112,852	15,516
201 일반운영비	23,988	23,112	876
01 사무관리비	23,988	23,112	876
○부서운영 기본수용비 540,000*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*28명*4식*12월	9,408		
202 여비	94,080	84,240	9,840
01 국내여비	94,080	84,240	9,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*14회*12월	90,720		
○개발제한구역관리 청원경찰 활동여비 20,000*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,100	1,300	4,800
01 자산및물품취득비	6,100	1,300	4,800
○복사기 5,000,000*1대	5,000		
○노트북컴퓨터 1,100,000*1대	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	33,924	0	33,924
인력운영비	33,924	0	33,924
101 인건비	33,924	0	33,924
03 무기계약근로자보수	33,924	0	33,924
○개발제한구역 현장지도단속원	33,924		
- 기본급 1,562,360*1명*12월	18,749		
- 정액수당	480		
· 가족수당 40,000*1명*12월	480		
- 상여금(기말수당) 811,180*1명*4회	3,245		
- 복리후생비	3,011		
· 정액급식비 60,000*1명*12월	720		
· 명절휴가비 973,410*1명*2회	1,947		
· 성과상여금 1,562,360*22%*1명*1회	344		
- 초과근무수당	6,489		
· 휴일근무수당 118,560*1명*4일*12월	5,691		
· 연차유급휴가수당 72,470*1명*11일	798		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
- 위생비 100,000*1명*12월	1,200		
- 피복비	150		
· 작업복(하복) 50,000*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000*1명	60		
· 안전화 40,000*1명	40		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	340,020	1,297,932	△957,912
지적관리	175,158	1,135,224	△960,066
토지관리	70,226	69,082	1,144
개발부담금 부과	14,300	14,370	△70
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 2,000,000*2건	4,000		
○개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 2,500,000*2개소*2건	10,000		
802 반환금기타	300	370	△70
03 과오납금등	300	370	△70
○개발부담금 조기납부 환급액	300		
공시지가 관리	48,267	46,909	1,358
101 인건비	15,582	14,224	1,358
04 기간제근로자등보수	15,582	14,224	1,358
○개별공시지가 현장조사	15,582		
- 보수 64,150*1명*216일	13,857		
- 국민연금보험부담금 13,857,000*4.5%	624		
- 국민건강보험부담금 13,857,000*3.035%	421		
- 고용보험부담금 13,857,000*1.5%	208		
- 산재보험부담금 13,857,000*3.2%	444		
- 노인장기요양보험부담금 421,000*6.55%	28		
201 일반운영비	31,085	31,085	0
01 사무관리비	31,085	31,085	0
○일반수용비	28,565		
- 개별공시지가 검증 수수료	24,920		
· 산정지가 검증 수수료 40,000*28,000필지/(40,000필지/1,161)*50%	16,254		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 40,000*800필지*50%*30%*50%	2,400		
· 의견제출 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
· 이의신청 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
· 검증수수료 부가가치세 (16,254,000+2,400,000+2,000,000+2,000,000)*10%	2,266		
- 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
· 플로터 토너 200,000*4색*4회*50%	1,600		
· 플로터 용지(A0) 40,000*20롤*50%	400		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·헤드 교체 200,000*2회*50%	200		
-개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)제작 115,000*14박스*50%	805		
-개별공시지가 관리 기타수용비	640		
○운영수당	2,520		
-구 부동산평가위원회 위원수당 70,000*9명*4회	2,520		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*5명*12일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산평가위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	7,659	7,803	△144
201 일반운영비	1,552	1,974	△422
01 사무관리비	810	1,210	△400
○일반수용비	810		
-부동산 압류해제용 등기촉탁 수수료 2,000*30장	60		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 50*15,000장	750		
02 공공운영비	742	764	△22
○공공요금 및 제세	742		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 185,400*2명	371		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 185,400*2명	371		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	5,407	5,129	278
08 사회복무요원보상금	4,407	4,129	278
○사회복무요원보상금	4,407		
-봉급 178,000*12월	2,136		
-중식비 6,000*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법률위반 신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
도로명주소 관리	42,412	64,739	△22,327
도로명 주소 운영	42,412	64,739	△22,327

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,450	18,000	△15,550
01 사무관리비	2,450	18,000	△15,550
○도로명주소위원회 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	1,750		
- 칼라프린터 토너 250,000*3색*1회	750		
- 플로터 용지 40,000*5롤	200		
- 플로터 토너 200,000*4색*1회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 부여사업 추진	500		
308 자치단체등이전	12,662	0	12,662
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,662	0	12,662
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	10,900		
○도로명주소기본도 현행화 사업	1,762		
401 시설비및부대비	26,800	34,800	△8,000
01 시설비	26,800	34,800	△8,000
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	26,800		
- 보행자용 도로명판 등 280,000*60개	16,800		
- 도로명주소 시설유지비	10,000		
지적관리	62,520	1,001,403	△938,883
지적공부 관리	3,825	3,950	△125
201 일반운영비	3,825	3,950	△125
01 사무관리비	3,825	3,950	△125
○일반수용비	3,825		
- 서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
- 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250*4,000장	1,000		
- 지적전산 자료정비 출력용	1,325		
・플로터 잉크, 헤드 200,000*4개*1.5회	1,200		
・플로터 용지(A1) 25,000*5롤	125		
- 지적측량검사 관련 소모품	400		
- 항온항습기 수리비 800,000*1회	800		
공유토지분할 관리	32,924	11,984	20,940
201 일반운영비	32,424	11,484	20,940
02 공공운영비	32,424	10,644	21,780
○우편비용	32,424		
- 우편발송비용 1,930*1,400건*2회*6개지역	32,424		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
지적재조사 사업	25,771	985,469	△959,698
201 일반운영비	5,421	58,865	△53,444
01 사무관리비	5,421	52,428	△47,007
○일반수용비	5,421		
- 지적재조사위원회 운영수당 70,000*5명*1회	350		
- 공통점설치(항측용역) 119,900*40점	4,796		
- 측량장비성능검사 수선비 275,000*1대	275		
405 자산취득비	20,350	0	20,350
01 자산및물품취득비	20,350	0	20,350
○GPS측량장비 20,350,000*1대	20,350		
국공유 재산관리	46,290	50,616	△4,326
국공유 재산관리	46,290	50,616	△4,326
공유재산 관리	46,290	47,530	△1,240
201 일반운영비	23,090	27,530	△4,440
01 사무관리비	20,560	25,000	△4,440
○일반수용비	20,000		
- 공유재산 지적측량 수수료 400,000*25필지	10,000		
- 공유재산 감정평가 수수료 및 사무용품 등	10,000		
○공유재산심의회 운영수당 70,000*8명*1회	560		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○재산관리 차량관리	2,530		
- 차량유지비(유류대, 수리비) 150,000*12월	1,800		
- 자동차세 230,000*1대	230		
- 차량보험료 500,000*1대	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○공유재산관리 시책추진	200		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공공시설물 훼손자 신고포상금 1,000,000*2건+100,000*10건	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○일반재산 유지관리비	20,000		
- 나대지 휀스 설치 등	20,000		
행정운영경비(토지정보과)	118,572	112,092	6,480
기본경비	118,572	112,092	6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	118,572	112,092	6,480
201 일반운영비	23,652	23,652	0
01 사무관리비	23,652	23,652	0
○부서운영 기본수용비 540,000*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	90,720	84,240	6,480
01 국내여비	90,720	84,240	6,480
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*14회*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,203,633	1,189,995	13,638
지방의회 운영 지원	1,088,644	1,079,462	9,182
의사운영	50,624	64,514	△13,890
의정활동 기록보존	6,023	6,323	△300
201 일반운영비	3,823	6,323	△2,500
01 사무관리비	1,500	4,000	△2,500
○회의록 및 사진 관련 물품 구입 200,000*5회	1,000		
○사진인화료 500*1,000매	500		
02 공공운영비	2,323	2,323	0
○시설장비 유지비	2,323		
- 영상감시장치 23,400,000*0.05	1,170		
- 회의장 방송장치 23,046,100*0.05	1,153		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○속기용 노트북 구입 1,100,000*2대	2,200		
의사운영 지원	44,101	57,691	△13,590
201 일반운영비	25,951	25,851	100
01 사무관리비	23,800	23,700	100
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 550,000*6명*2회	6,600		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 550,000*3명*2회	3,300		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 200,000*6회	1,200		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	2,000		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000*4회	1,000		
○의회 마크 변경 관련 교체	3,200		
- 본회의장 벽면 등 마크 변경	2,500		
- 의회기 교체 350,000*2개	700		
○소규모수선비 100,000*12월	1,200		
○불용물품 폐기수수료	500		
02 공공운영비	2,151	2,151	0
○시설장비유지비	1,397		
- 냉난방기(13대) 27,939,100*0.05	1,397		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000*12월	120		
○CATV 요금(6대) 52,800*12월	634		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,150	29,840	△13,690
01 자산및물품취득비	16,150	29,840	△13,690
○본회의장 의장석 및 책상 등 구입	12,450		
- 의장석 구입 5,000,000*1식	5,000		
- 의원 책상 구입 350,000*17개	5,950		
- 사무직원 및 속기석 책상 구입 250,000*2개	500		
- 발언대 구입 500,000*2개	1,000		
○의원실 책장 구입 200,000*17개	3,400		
○의원실 응접탁자 구입 300,000*1개	300		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000*10명	500		
의정활동지원	937,718	929,686	8,032
의정수행활동 지원	17,401	16,801	600
201 일반운영비	13,901	13,301	600
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000*2식*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	10,541	9,941	600
○휴대폰 사용요금	1,392		
- 국장(4급) 22,000*12월	264		
- 의장 50,000*12월	600		
- 의장 수행비서 22,000*12월	264		
- 의장 운전원 22,000*12월	264		
○차량유지비	9,149		
- 의전용차량 보험료(대형)	317		
- 업무용차량 보험료(승합차)	495		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200*2,359cc	472		
- 업무용차량 자동차세(승합차)	65		
- 차량선박비 650,000*12월	7,800		
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 의정운영공통경비	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	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○참고도서(의정자료실) 20,000*100권	2,000		
의원 의정활동 지원	744,917	736,485	8,432
201 일반운영비	28,764	28,766	△2
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○건강검진비 지원 200,000*17명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,364	25,366	△2
○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000*17명	25,364		
205 의회비	716,153	707,719	8,434
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000*17명*12월	224,400		
02 월정수당	456,450	448,800	7,650
○월정수당 2,237,500*17명*12월	456,450		
08 의원국민연금부담금	20,541	20,196	345
○의원국민연금부담금 456,450,000*4.5%	20,541		
09 의원국민건강부담금	14,762	14,323	439
○의원국민건강보험금 456,450,000*3.035%	13,854		
○의원노인장기요양보험료 13,854,000*6.55%	908		
의정활동 기관운영	83,300	83,300	0
205 의회비	83,300	83,300	0
06 의회운영업무추진비	78,300	78,300	0
○의회운영업무추진비	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 의장협의회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
- 부산광역시 구·군 의장협의회 연회비 1,000,000*1회	1,000		
지역사회 유공구민 시상	500	1,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○지역사회 유공구민 시상 100,000*5명	500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정홍보	24,800	13,700	11,100
의회홍보물,기념품 제작	15,600	11,000	4,600
201 일반운영비	15,600	11,000	4,600
01 사무관리비	15,600	11,000	4,600
○의회방문 기념품 구입 30,000*200개	6,000		
○의회안내 책자 12,000*300부	3,600		
○해운대의정 책자 12,000*500부	6,000		
꿈나무「의회체험교실」운영	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
○행사 현판 및 현수막 등 100,000*2회	200		
의회현황 홍보	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○의회 의원안내 현황판 교체	4,900		
- 의장실 현황판	2,000		
- 복도 및 청사 현관 현황판	2,400		
- 의원실 안내 현황판	500		
○의원수첩(제7대 후반기) 12,000*300부	3,600		
○의원명판(제7대 후반기) 1,000*500부	500		
국내외교류	75,502	71,562	3,940
해외선진도시 벤치마킹	63,810	63,810	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○의원연수 수행직원 여비 2,000,000*4명	8,000		
205 의회비	55,250	55,250	0
04 의원국외여비	55,250	55,250	0
○해외연수	42,500		
- 의장, 부의장, 의원 2,500,000*17명	42,500		
○국제교류행사 참석 42,500,000*30%	12,750		
국내의정활동	11,692	7,752	3,940
202 여비	3,634	3,128	506
01 국내여비	3,634	3,128	506
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 158,000*6명*2회	1,896		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 158,000*1명*2회	316		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 158,000*3명*3회	1,422		
205 의회비	8,058	4,624	3,434
03 의원국내여비	8,058	4,624	3,434
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 158,000*17명*3회	8,058		
행정운영경비(의회사무국)	114,989	110,533	4,456
인력운영비	34,263	32,830	1,433
인력운영비	34,263	32,830	1,433
101 인건비	34,263	32,830	1,433
03 무기계약근로자보수	34,263	32,830	1,433
○청사청소인부(1명)	34,263		
- 기본급(25호봉 기준) 1,926,830*12월	23,122		
- 상여금(기말수당) 1,986,830*50%*4회	3,974		
- 복리후생비	3,491		
· 명절휴가비 1,986,830*60%*2회	2,385		
· 가계지원비(성과상여금) 1,926,830*20%*1회	386		
· 정액급식비 60,000*12월	720		
- 위생비 100,000*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000*12월	600		
- 초과근무수당	1,876		
· 연차유급휴가수당 (2,648,760/226)*8시간*20일	1,876		
기본경비	80,726	77,703	3,023
기본경비	80,726	77,703	3,023
201 일반운영비	14,746	14,803	△57
01 사무관리비	14,556	14,556	0
○부서운영 기본수용비 540,000*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	190	247	△57
○문서발송우편료	190		
- 일반(규격) 270*50건	14		
- 등기 2,200*80건	176		
202 여비	57,120	53,040	4,080
01 국내여비	57,120	53,040	4,080
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*17명*14회*12월	57,120		
203 업무추진비	8,860	8,860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○의회사무국장		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비	80,000*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명)	250,000*12월	3,000		
○전문위원실(3명)	100,000*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	11,660,829	10,285,950	1,374,879
	국 43,319		
	지 150,892		
	기 4,295,408		
	시 3,064,855		
	구 4,106,355		
건강 증진	5,135,650	4,104,440	1,031,210
	국 39,719		
	지 150,892		
	기 1,869,255		
	시 1,734,033		
	구 1,341,751		
방문건강 관리	55,922	57,711	△1,789
	시 21,067		
	구 34,855		
방문보건사업 운영	49,922	51,711	△1,789
	시 15,067		
	구 34,855		
201 일반운영비	10,000	8,500	1,500
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	8,500	1,500
○사업홍보물(리플릿 등) 제작			
1,000*2,000부*3종	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○방문보건실 운영비(토너, 사무용품 등 구입)			
1,000,000*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○대상자 등 전담인력 집체교육 운영	1,000		
-강사료 200,000*4회	800		
	시 240		
	구 560		
-운영물품 구입 50,000*4회	200		
	시 60		
	구 140		
202 여비	1,200	2,100	△900
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	1,200	2,100	△900
○담당 및 전담인력 출장여비 150,000*4명*2회	1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	700	1,000	△300
	시 300		
	구 400		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○연계기관 방문 및 간담회 개최	700		
	시 300		
	구 400		
301 일반보상금	1,000	2,400	△1,400
	시 300		
	구 700		
09 행사실비보상금	1,000	2,400	△1,400
○건강모임 및 팀회의 참여자 행사실비 200,000*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	37,022	34,711	2,311
	시 11,107		
	구 25,915		
01 의료및구료비	37,022	34,711	2,311
○의료취약계층 의료소모품구입	37,022		
- 영양제 구입 20,000*1,152통	23,040		
	시 6,912		
	구 16,128		
- 파스 구입 1,500*5,000개	7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
- 일회용기저귀 귀입 43,000*54명*2회	4,644		
	시 1,394		
	구 3,250		
- 피부보호제 등 구입 1,838*1,000명	1,838		
	시 551		
	구 1,287		
난청노인 보청기 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○의료취약계층 난청노인 보청기 구입 250,000*24명	6,000		
	시 6,000		
모자보건 관리	1,409,369	1,156,023	253,346
	지 150,892		
	기 525,858		
	시 341,291		
	구 391,328		
산모 신생아 건강관리 지원	215,560	215,560	0
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	215,560	0	215,560
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	215,560	0	215,560
○산모 신생아 건강관리 지원	215,560		
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	58,034	50,498	7,536
101 인건비	29,684	28,748	936
04 기간제근로자등보수	29,684	28,748	936
○모자보건사업 기간제근로자 보수	29,684		
- 본소 간호사 66,000*1명*200일	13,200		
- 반송지소 간호사 66,000*1명*100일	6,600		
- 재반지소 간호사 66,000*1명*100일	6,600		
- 보험부담금	3,284		
· 국민연금보험부담금 26,400,000*4.5%	1,188		
· 국민건강보험부담금 26,400,000*3.035%	802		
· 고용보험부담금 26,400,000*1.5%	396		
· 산재보험부담금 26,400,000*3.2%	845		
· 노인장기요양보험부담금 802,000*6.55%	53		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모자보건사업 운영 물품구입 250,000*4회	1,000		
307 민간이전	20,750	20,750	0
01 의료및구료비	20,750	20,750	0
○모자보건사업 소모품비 250,000*2회	500		
○임산부 엽산제, 철분제, 칼슘제 지원	20,250		
- 엽산제 6,000*300명*3갑	5,400		
- 철분제 6,900*300명*5갑	10,350		
- 칼슘제 15,000*300명*1병	4,500		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○모유수유 장려 유축기 구입 2,200,000*3대	6,600		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	74,625	0	74,625
	기 37,313		
	시 18,655		
	구 18,657		
307 민간이전	74,625	0	74,625
	기 37,313		
	시 18,655		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,657		
05 민간위탁금	74,625	0	74,625
○저소득층 기저귀 지원	68,250		
	기 34,125		
	시 17,062		
	구 17,063		
○저소득층 조제분유 지원	6,375		
	기 3,188		
	시 1,593		
	구 1,594		
임산부 및 아동 건강관리	87,262	11,261	76,001
	기 43,631		
	시 21,815		
	구 21,816		
307 민간이전	76,400	8,400	68,000
	기 38,200		
	시 19,100		
	구 19,100		
01 의료및구료비	76,400	8,400	68,000
○청소년산모 임신출산의료비 지원			
400,000*1명	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○고위험임산부 의료비 지원 1,000,000*76명	76,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
308 자치단체등이전	10,862	0	10,862
	기 5,431		
	시 2,715		
	구 2,716		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,862	0	10,862
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○표준모자보건 수첩 제작비 예탁	2,862		
	기 1,431		
	시 715		
	구 716		
영유아사전예방적 건강관리	242,928	223,804	19,124
	기 121,464		
	시 60,732		
	구 60,732		
307 민간이전	242,928	223,322	19,606
	기 121,464		
	시 60,732		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60,732		
01 의료및구료비		242,648	222,858	19,790
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
20,000*4,297명		85,940		
	기	42,970		
	시	21,485		
	구	21,485		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
3,000,000*50명		150,000		
	기	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
○신생아 청각선별검사비		6,708		
	기	3,354		
	시	1,677		
	구	1,677		
05 민간위탁금		280	464	△184
○청각선별검사 쿠폰제작 및 DB관리 위탁비		280		
	기	140		
	시	70		
	구	70		
태아기형아검사 및 풍진검사		76,060	0	76,060
	시	38,030		
	구	38,030		
101 인건비		10,500	0	10,500
	시	5,250		
	구	5,250		
04 기간제근로자등보수		10,500	0	10,500
○모자보건사업 운영		10,500		
- 인건비 66,000*143일*1명		9,438		
	시	4,719		
	구	4,719		
- 4대보험 기관부담금 7,426*143일*1명		1,062		
	시	531		
	구	531		
307 민간이전		65,560	0	65,560
	시	32,780		
	구	32,780		
01 의료및구료비		65,560	0	65,560
○태아기형아 검사비 50,000*1,000명		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○풍진검사비		15,560		
	시	7,780		
	구	7,780		
난임부부지원		654,900	654,900	0
	기	323,450		
	시	169,725		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	161,725		
101 인건비		26,900	26,900	0
	기	13,450		
	시	6,725		
	구	6,725		
04 기간제근로자등보수		26,900	26,900	0
○난임부부지원		26,900		
-난임부부 전산요원 보수 64,150*190일*2명		24,377		
	기	12,189		
	시	6,094		
	구	6,094		
-4대보험 기관부담금 6,639*190일*2명		2,523		
	기	1,261		
	시	631		
	구	631		
307 민간이전		628,000	628,000	0
	기	310,000		
	시	163,000		
	구	155,000		
01 의료및구료비		628,000	628,000	0
○체외수정시술비 지원		480,000		
	기	240,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
○인공수정시술비 지원		140,000		
	기	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
○한방난임시술비 지원		8,000		
	시	8,000		
구민건강증진 기타사업 추진		1,723,326	935,290	788,036
	국	39,719		
	기	630,823		
	시	933,833		
	구	118,951		
의료급여수급권자 검진		43,180	43,180	0
	국	34,544		
	시	8,636		
308 자치단체등이전		43,180	0	43,180
	국	34,544		
	시	8,636		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		43,180	0	43,180
○의료급여수급권자 검진비		43,180		
	국	34,544		
	시	8,636		
생애전환기 건강진단사업 운영		13,854	13,854	0
	기	11,083		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,771		
201 일반운영비	340	340	0
	기 272		
	시 68		
01 사무관리비	340	340	0
○홍보물 제작 170,000*2종	340		
	기 272		
	시 68		
307 민간이전	389	389	0
	기 311		
	시 78		
01 의료및구료비	389	389	0
○비취학청소년 건강검진비	389		
	기 311		
	시 78		
308 자치단체등이전	13,125	0	13,125
	기 10,500		
	시 2,625		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,125	0	13,125
○생애전환기 건강검진비	13,125		
	기 10,500		
	시 2,625		
구민건강증진사업 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건소 운영 시책추진	4,000		
희귀난치성 유전질환자 지원	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	시 200,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	0	400,000
○희귀난치성질환자의료비 예탁	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
영유아 건강검진	12,214	12,214	0
	기 9,772		
	시 2,442		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입 5,000*250개	1,250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	1,700	1,700	0
	기 1,360		
	시 340		
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
○발달장애 의심아동 확진비	1,700		
	기 1,360		
	시 340		
308 자치단체등이전	9,264	0	9,264
	기 7,412		
	시 1,852		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,264	0	9,264
○영유아건강검진비 예탁	9,264		
	기 7,412		
	시 1,852		
중독관리통합지원센터 운영	146,450	146,450	0
	기 70,525		
	시 75,925		
307 민간이전	146,450	146,450	0
	기 70,525		
	시 75,925		
05 민간위탁금	146,450	146,450	0
○중독관리통합지원센터 운영	141,050		
	기 70,525		
	시 70,525		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 150,000*3명*12월	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,892	5,892	0
201 일반운영비	5,892	5,892	0
01 사무관리비	5,892	5,892	0
○심사자료 인쇄 11,000*6부*12회	792		
○정신보건심판위원회 참석수당	5,100		
-2시간 이내 70,000*6회*5명	2,100		
-2시간 이상 100,000*6회*5명	3,000		
치매상담센터 운영지원	6,250	0	6,250
	시 6,250		
201 일반운영비	6,250	0	6,250
	시 6,250		
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○치매상담센터 운영	6,250		
-치매교육 강사비 100,000*10회	1,000		
	시 1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인지재활프로그램 운영 400,000*2회	800		
	시 800		
ㅡ 치매선별검사 홍보물품 등 구입	4,450		
·기저귀 구입 45,000*80박스	3,600		
	시 3,600		
·스트레칭기 구입 850*1,000개	850		
	시 850		
치매치료관리비 지원	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 75,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
○치매치료관리비 지원	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
치매사례관리 사업	33,828	0	33,828
	시 33,828		
101 인건비	33,828	0	33,828
	시 33,828		
04 기간제근로자등보수	33,828	0	33,828
○치매사례관리 사업	33,828		
ㅡ 치매사례관리사 인건비 64,150*240일*2명	30,792		
	시 30,792		
ㅡ 4대보험 기관부담금 6,325*240일*2명	3,036		
	시 3,036		
기초정신건강증진센터 운영	332,600	292,600	40,000
	기 145,000		
	시 147,600		
	구 40,000		
307 민간이전	332,600	292,600	40,000
	기 145,000		
	시 147,600		
	구 40,000		
05 민간위탁금	332,600	292,600	40,000
○정신건강증진센터 운영비	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○아동 청소년사업 운영비	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비	100,000		
	기 40,000		
	시 60,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사자 복지수당 150,000*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	10,000		
	시 10,000		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	3,900	3,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○자살예방위원회 참석수당 70,000*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자살예방사업 시책추진	500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○긴급출동 및 응급치료비 200,000*10회	2,000		
사회복귀시설 운영	319,072	0	319,072
	시 319,072		
307 민간이전	319,072	0	319,072
	시 319,072		
02 민간경상사업보조	319,072	0	319,072
○송국클럽하우스 운영	319,072		
	시 319,072		
지역사회중심 금연지원사업	238,886	0	238,886
	기 119,443		
	시 59,721		
	구 59,722		
101 인건비	99,070	0	99,070
	기 49,535		
	시 24,767		
	구 24,768		
04 기간제근로자등보수	99,070	0	99,070
○금연지원사업 운영	99,070		
- 금연상담사 인건비 1,755,000*5명*10개월	87,750		
	기 43,875		
	시 21,937		
	구 21,938		
- 4대보험 기관부담금 1,092,000*10개월	10,920		
	기 5,460		
	시 2,730		
	구 2,730		
- 금연상담사 피복비 80,000*5명	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	5,816	0	5,816

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,908		
	시	1,454		
	구	1,454		
01 사무관리비		4,916	0	4,916
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입		1,816		
-운영물품 구입	450,000*2회	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-홍보물품 구입	916,000*1회	916		
	기	458		
	시	229		
	구	229		
○금연표지물 제작 및 보수		3,100		
-공원 금연표지물 제작	100,000*1개	100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
-해수욕장 금연표지물 제작	200,000*1개	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
-표지물 보수	700,000*4회	2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
02 공공운영비		900	0	900
○금연단속원 스마트폰 요금	37,500*2대*12월	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
301 일반보상금		29,200	0	29,200
	기	14,600		
	시	7,300		
	구	7,300		
11 기타보상금		29,200	0	29,200
○금연성공자 포상품 구입		29,200		
-4주 성공자	3,000*2,400명	7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-6주 성공자	14,000*500명	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-6개월 성공자	30,000*500명	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		104,800	0	104,800
	기	52,400		
	시	26,200		
	구	26,200		
01 의료및구료비		104,800	0	104,800
○금연보조제 등 구입		104,800		
- 금연보조제 구입	12,000*7,200개	86,400		
	기	43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
- 행동요법제 등 구입	2,000*8,500개	17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
- 일산화탄소 측정기 마우스피스 구입	70,000*20개	1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
금연지도원 운영		10,350	10,350	0
	국	5,175		
	시	2,588		
	구	2,587		
201 일반운영비		1,350	1,350	0
	국	675		
	시	338		
	구	337		
01 사무관리비		1,250	1,350	△100
○금연환경 조성사업 물품 구입 등		1,250		
	국	625		
	시	313		
	구	312		
02 공공운영비		100	0	100
○금연지도원 상해보험료	50,000*2명	100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
11 기타보상금		9,000	9,000	0
○금연지도원 보상금	50,000*2명*90일	9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
의약 유통 안전관리		2,850	2,850	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,850	2,850	0
11 기타보상금	2,850	2,850	0
○국민권익위원회 보상금 상환 570,000*5건	2,850		
국가암관리	611,996	597,996	14,000
	기 298,998		
	시 211,987		
	구 101,011		
암 조기검진사업 운영	221,952	221,952	0
	기 110,976		
	시 110,976		
101 인건비	7,146	8,000	△854
	기 3,573		
	시 3,573		
04 기간제근로자등보수	7,146	8,000	△854
○암 조기검진사업 운영	7,146		
-암검진 홍보 요원 66,000*100일*1명	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
-4대보험 기관부담금 5,460*100일*1명	546		
	기 273		
	시 273		
201 일반운영비	854	0	854
	기 427		
	시 427		
01 사무관리비	854	0	854
○암검진사업 운영물품 구입 1,000*854개	854		
	기 427		
	시 427		
308 자치단체등이전	213,952	0	213,952
	기 106,976		
	시 106,976		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	213,952	0	213,952
○암 조기검진사업비 예탁	213,952		
	기 106,976		
	시 106,976		
암환자 의료비 지원	354,308	354,308	0
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
307 민간이전	354,308	354,308	0
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
01 의료및구료비	354,308	354,308	0
○암치료비 지원사업비	354,308		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
암등록 및 상담요원지원	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
101 인건비	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○암등록 및 상담요원지원	14,000		
- 암검진 홍보 요원 66,000*190일*1명	12,540		
	시 6,270		
	구 6,270		
- 4대보험 기관부담금 7,684*190일*1명	1,460		
	시 730		
	구 730		
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,236	5,000	236
	기 2,618		
	시 1,309		
	구 1,309		
01 사무관리비	5,236	5,000	236
○사업홍보물(리플릿 등) 제작 1,000*1,000부*3종	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○재가암 및 호스피스 교육 운영	2,236		
- 강사료 200,000*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
- 현수막 구입 50,000*8회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
- 호스피스 팀회의 사무용품 구입 59,000*4회	236		
	기 118		
	시 59		
	구 59		
307 민간이전	16,500	16,736	△236
	기 8,250		
	시 4,125		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,125		
01 의료및구료비		16,500	16,736	△236
○재가암환자 필요 의료소모품		16,500		
- 영양제 구입 15,000*700명		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
- 인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000*15명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
만성질환 관리		47,878	47,728	150
	기	23,864		
	구	24,014		
지역사회만성병 조사감시체계 구축		47,728	47,728	0
	기	23,864		
	구	23,864		
202 여비		200	200	0
	기	100		
	구	100		
01 국내여비		200	200	0
○지역사회건강조사 결과보고세미나 참석 100,000*2일*1명		200		
	기	100		
	구	100		
301 일반보상금		300	300	0
	기	150		
	구	150		
09 행사실비보상금		300	300	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 60,000*5명		300		
	기	150		
	구	150		
307 민간이전		47,228	47,228	0
	기	23,614		
	구	23,614		
05 민간위탁금		47,228	47,228	0
○위탁대학 연구수행비		47,228		
	기	23,614		
	구	23,614		
심뇌혈관질환 예방관리		150	0	150
201 일반운영비		150	0	150
01 사무관리비		150	0	150
○심폐소생술 교육 운영물품 구입		150		
- 교육소모품 구입 300*100매*3회		90		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 구입 10,000*6회	60		
구강건강 관리	107,208	115,790	△8,582
	기 42,004		
	시 21,002		
	구 44,202		
의치보철 지원	84,008	96,090	△12,082
	기 42,004		
	시 21,002		
	구 21,002		
307 민간이전	84,008	96,090	△12,082
	기 42,004		
	시 21,002		
	구 21,002		
01 의료및구료비	84,008	96,090	△12,082
○의치보철 시술비	80,008		
	기 40,004		
	시 20,002		
	구 20,002		
○의치보철 사후관리 200,000*20명	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
치과진료사업 운영	23,200	19,700	3,500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○방사선 피폭선량 측정수수료 25,000*12개월	300		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 200,000*1대	200		
○치과실 운영 소모품 500,000*2개소	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 반송, 재반보건지소 유니트체어 외 5종 500,000*2개소	1,000		
307 민간이전	17,000	16,000	1,000
01 의료및구료비	17,000	16,000	1,000
○치과진료 재료 및 약품구입(반송,재반) 2,000,000*2개소	4,000		
○구강관리사업 재료 및 소모품 구입	13,000		
405 자산취득비	3,700	1,200	2,500
01 자산및물품취득비	3,700	1,200	2,500
○치과장비 정수기 구입 2,000,000*1대	2,000		
○재반지소 초음파치석제거기 구입 1,700,000*1대	1,700		
WHO건강도시추진	62,000	61,500	500

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,000		
	구 31,000		
반송지역 건강도시사업 운영	31,000	30,000	1,000
	시 15,500		
	구 15,500		
101 인건비	10,288	8,960	1,328
	시 5,144		
	구 5,144		
04 기간제근로자등보수	10,288	8,960	1,328
○반송지역 건강도시사업 운영	10,288		
- 지역코디네이터 인건비 1,732,050*5월*1명	8,661		
	시 4,331		
	구 4,330		
- 4대보험료 325,368*5월	1,627		
	시 813		
	구 814		
201 일반운영비	7,797	12,240	△4,443
	시 3,899		
	구 3,898		
01 사무관리비	5,997	7,040	△1,043
○건강동아리 역량강화 교육 300,000*2회	600		
	시 300		
	구 300		
○건강마을 리더그룹 교육 강사비 100,000*5회	500		
	시 250		
	구 250		
○건강마을 워크숍 강사비 200,000*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○홍보물 및 현수막 제작 524,250*4분기	2,097		
	시 1,049		
	구 1,048		
○건강지킴이단 치매예방활동 재료비 구입 8,000*50명*4회	1,600		
	시 800		
	구 800		
○깨끗한 거리만들기 용품 구입	1,000		
- 조끼구입 20,000*20명	400		
	시 200		
	구 200		
- 모자구입 15,000*20명	300		
	시 150		
	구 150		
- 집게 및 목장갑 5,000*20명*3회	300		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	1,800	5,200	△3,400

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강동아리(계절적) 공동사업 500,000*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○건강지킴이단 선진지견학	800		
ㅡ 차량임차료 800,000*1대	800		
	시 400		
	구 400		
202 여비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	400	0
○담당자 워크숍 및 교육 참석 100,000*4회	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○건강한 마을만들기 사업추진관련 간담회 등 200,000*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	6,115	2,000	4,115
	시 3,057		
	구 3,058		
09 행사실비보상금	4,115	400	3,715
○마을만들기사업 관련 회의 및 교육 참석 100,000*6명	600		
	시 300		
	구 300		
○깨끗한 거리만들기 교육 다과 100,000*2회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강마을 리더그룹 교육 다과 100,000*5회	500		
	시 250		
	구 250		
○건강반송만들기 보고회 다과 3,000*150명	450		
	시 225		
	구 225		
○건강반송만들기 워크숍	800		
ㅡ 다과구입 3,000*80명	240		
	시 120		
	구 120		
ㅡ 중식비 7,000*80명	560		
	시 280		
	구 280		
○한마당 행사	800		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 다과 구입	3,000*80명	240		
	시	120		
	구	120		
ㅡ 중식비	7,000*80명	560		
	시	280		
	구	280		
○건강지킴이단 선진지 견학		765		
ㅡ 다과 구입	3,000*45명	135		
	시	67		
	구	68		
ㅡ 도시락 및 식사	7,000*45명*2회	630		
	시	315		
	구	315		
11 기타보상금		2,000	1,600	400
○걷기지도자및 건강지킴이 자원봉사 활동비		2,000		
ㅡ 걷기동아리	30,000*2팀*10월	600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ 건강지킴이단	20,000*7팀*10월	1,400		
	시	700		
	구	700		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○걷기동아리 활성화(파랑새복지관)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○도개공아파트 주민동아리 활성화(반석복지관)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○주공아파트 주민동아리 활성화(운봉복지관)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
반여지역 건강도시사업 운영		31,000	31,500	△500
	시	15,500		
	구	15,500		
101 인건비		14,120	12,100	2,020
	시	7,060		
	구	7,060		
04 기간제근로자등보수		14,120	12,100	2,020
○지역코디네이터 인건비		14,120		
ㅡ 인건비	1,283,000*10월*1명	12,830		
	시	6,415		
	구	6,415		
ㅡ 보험부담금	129,000*10월	1,290		
	시	645		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 645		
201 일반운영비	3,280	9,900	△6,620
	시 1,640		
	구 1,640		
01 사무관리비	2,280	6,700	△4,420
○건강지킴이단 및 걷기지도자 역량강화 교육 140,000*2회	280		
	시 140		
	구 140		
○건강마실 운동교실 강사비 200,000*10월	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	1,000	3,200	△2,200
○우리동네 마실의날 운영 150,000*4회	600		
	시 300		
	구 300		
○행사 현수막 등 운영물품 구입 50,000*8회	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	1,200	300	900
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	300	900
○담당자 직무교육 참석 100,000*2회	200		
	시 100		
	구 100		
○코디네이터 관내 출장여비 100,000*10월	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 50,000*4회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	12,000	8,800	3,200
	시 6,000		
	구 6,000		
09 행사실비보상금	1,000	400	600
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상(다과 구입) 1,000*1,000명	1,000		
	시 500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
11 기타보상금	11,000	8,400	2,600
○건강지킴이단 활동비 10,000*40명*2회*11월	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○걷기지도자 활동비 10,000*10명*2회*11월	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
지역사회 통합건강증진사업	732,113	828,213	△96,100
	기 347,708		
	시 173,853		
	구 210,552		
지역사회 통합건강증진사업 운영	732,113	828,213	△96,100
	기 347,708		
	시 173,853		
	구 210,552		
101 인건비	217,250	213,365	3,885
	기 96,526		
	시 48,262		
	구 72,462		
04 기간제근로자등보수	217,250	213,365	3,885
○ 전문인력 기본급	217,250		
- 기간제근로자 1,755,000*10월*11명	193,050		
	기 96,526		
	시 48,262		
	구 48,262		
- 4대 보험 기관부담금 220,000*10월*11명	24,200		
201 일반운영비	154,631	180,728	△26,097
	기 72,650		
	시 36,325		
	구 45,656		
01 사무관리비	126,820	148,545	△21,725
○건강생활실천사업 프로그램 운영	24,000		
- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	5,000		
·건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000*45회	4,500		
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
·건강한 학교만들기 특강 강사비 100,000*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
- 건강생활실천사업 운영물품 구입	7,000		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000*20회	4,000		
	기 2,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
·주민건강센터 운영물품 구입 100,000*30회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,000*10종*1,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
-건강생활실천사업 행사용 단체복 구입 100,000*전문인력20명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강한 반여2동 만들기 운영		5,000		
-지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 구입 300,000*10월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-홍보물 구입 1,000*2,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강한 반여3동만들기 사업 운영		13,880		
-사업운영 차량 임차비 365,000*12월		4,380		
	기	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
-마을텃밭 조성 1,000,000*1개소		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-프로그램 강사비		4,000		
·초록공원 상설운동교실 50,000*9회*8월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
·건강식이체험 교실 200,000*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-프로그램 운영물품 구입 500,000*3회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
-초록지킴이단 및 걷기동아리 활동물품 구입 10,000*2회*50명		1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅡ 리플릿 등 홍보물 제작 1,000*400부*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스 사업운영		6,580		
ㅡ 사업운영 차량 임차비 365,000*12월		4,380		
	기	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
ㅡ 프로그램 운영물품 구입		2,200		
・영양사업 운영물품 100,000*12회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
・영양사업 교육자료 인쇄 1,000*1,000부		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연사업 운영		16,080		
ㅡ 사업운영 차량 임차비 365,000*12월		4,380		
	기	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
ㅡ 금연패널 및 금연교육모형 제작 100,000*5개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
ㅡ 금연사업 운영물품 및 홍보물 구입		11,200		
・운영물품 1,400,000*4회		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
・홍보물품 1,400,000*4회		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○지역사회중심 재활사업 운영		19,300		
ㅡ 재활프로그램 강사비		11,260		
・장애인비만운동교실 강사비 70,000*56회		3,920		
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
・뇌졸중교실 강사비 100,000*25회		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·재활 문화교실 80,000*30회	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
·독서교실 50,000*32회	1,600		
기	800		
시	400		
구	400		
·노인낙상예방교실(관내 노인대학) 100,000*7회	700		
기	350		
시	175		
구	175		
·어린이 안전교실 70,000*2회	140		
기	70		
시	35		
구	35		
- 재활프로그램 운영	4,440		
·재활문화교실 재료비 60,000*15회	900		
기	450		
시	225		
구	225		
·재활문화교실 활동비 300,000*1회	300		
기	150		
시	75		
구	75		
·재활수영교실 지원 324,000*10월	3,240		
기	1,620		
시	810		
구	810		
- 홍보물 제작	3,000		
·사업안내 리플릿 및 포스터 1,000*1,000부	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
·홍보물 구입 2,000*1,000개	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
- 재활교육비(본소1,반송1,재반2명) 150,000*4명	600		
기	300		
시	150		
구	150		
○만성질환 예방관리사업 운영	4,900		
- 홍보물 제작 등	4,000		
·교육자료(리플릿,건강수첩) 1,500*2종*1,000부	3,000		
기	1,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
·캠페인 홍보물 구입	1,000*1,000개	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-교실운영 물품 구입	50,000*6회*3개소	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○치매예방사업 운영		2,000		
-치매사례관리 운영물품 구입	1,000,000*2회	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○구강관리사업 운영		3,000		
-구강보건 교육자료 및 홍보물 제작	1,500,000*2회	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입		2,100		
-모유수유, 건강교실 강사비	100,000*12회	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-모유수유 홍보물	1,800*500개	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○아토피 및 천식예방사업		11,580		
-보습제 구입	17,900*200개	3,580		
	기	1,790		
	시	895		
	구	895		
-강사비	150,000*30회	4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-홍보물 제작	500,000*2건	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-재료비	100,000*25회	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○방문건강관리사업 피복 및 가방 구입	150,000*20개	3,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○기간제근로자 통합교육비 440,000*35명	15,400		
	기 7,700		
	시 3,850		
	구 3,850		
02 공공운영비	12,931	16,883	△3,952
○건강한반여3동만들기 차량유류비 및 관리비 100,000*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○영양플러스사업용 차량유류비 및 관리비 100,000*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○금연사업용 차량유류비 및 관리비 100,000*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○방문건강사업 운영	9,331		
- 자동차세 200,000*3대	600		
- 자동차 보험료 252,000*3대	756		
- 차량유류비 220,000*3대*12월	7,920		
- 차량 정기검사료 55,000*1대	55		
03 행사운영비	14,880	15,300	△420
○건강생활실천사업 이동건강체험터 등 행사운영 856,000*5회	4,280		
	기 2,140		
	시 1,070		
	구 1,070		
○건강한 반여3동만들기 사업	2,000		
- 워크숍 및 캠페인 등 행사운영 100,000*6회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
- 선진지 견학 700,000*2회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
○금연사업 행사 운영	5,500		
- 어린이 금연인형극 운영 1,000,000*4회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 캠페인 및 건강체험터 운영 300,000*5회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○재활사업 유관기관 평가회 50,000*2회	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
○구강보건사업	3,000		
ㅡ 구강보건의 날 행사 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅡ 반송건치마을 운영	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	23,960	8,160	15,800
	기 11,980		
	시 5,990		
	구 5,990		
01 국내여비	23,960	8,160	15,800
○통합전문인력 관내 출장여비	16,400		
ㅡ 전문인력(간호사) 120,000*2명*10월	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
ㅡ 전문인력 100,000*14명*10월	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○건강생활실천 사업 교육여비	1,500		
ㅡ 건강생활실천 사업 담당자 직무교육및 평가 대회 참석 등 150,000*10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○건강한 반여3동만들기 교육여비	400		
ㅡ 담당자 직무교육 및 워크숍 참석 100,000*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○영양플러스사업 교육여비	600		
ㅡ 담당자 회의 및 워크숍 참석 150,000*4회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○금연사업관련 회의및 교육여비	2,100		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 담당자 직무교육 180,000*5회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
ㅡ 금연상담사 직무교육 240,000*5명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○재활사업 회의및 교육여비	1,200		
ㅡ 재활교육 참가 여비 300,000*4회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○치매사례관리사 직무교육 여비	500		
ㅡ 치매사례관리 교육 참가 여비 250,000*2명	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○구강관리사업 교육여비	1,000		
ㅡ 구강관리사업 교육여비 250,000*4회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○아토피 천식예방사업 교육여비	260		
ㅡ 직무교육여비 130,000*2회	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 20,000*5명*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	32,912	24,884	8,028
	기 14,872		
	시 7,436		
	구 10,604		
08 사회복무요원보상금	4,752	4,752	0
○사회복무요원 중식비	4,752		
ㅡ 건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
	기 792		
	시 396		
	구 396		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방문건강사업 사회복무요원 중식비 132,000*2명*12월		3,168		
09 행사실비보상금		7,400	6,532	868
○건강생활실천사업 운영		2,700		
- 주민참여형 건강생활실천사업 회의참석 급량비 7,000*50명*2회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
- 행사 및 프로그램 참여자 실비보상 5,000*400명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강한 반여3동만들기 행사운영		2,000		
- 반여3동 건강네트워크 행사 참여보상 4,000*100명*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○재활프로그램 행사보상		1,300		
- 장애인 나들이 여비 250,000*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
- 장애인 트레킹 운영 250,000*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
- 재활사업 유관기관실무자 평가회 150,000*2회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과구입 100,000*4분기		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○금연캠페인 등 행사운영 다과 구입 100,000*4분기		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○만성질환 예방관리 행사 운영 100,000*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
11 기타보상금		20,760	13,600	7,160
○건강생활실천사업 운영		7,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강지도자 자조모임 및 현장활동비			
	20,000*30명*11개월	6,600		
		기 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
	- 건강생활실천사업 자원봉사자 활동비			
	10,000*8회*5명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	○건강한 반여3동만들기 사업운영	8,360		
	- 재반걷기동아리 자원봉사자 활동비			
	10,000*2회*4명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
	- 초록지킴이단 자원봉사자 활동비			
	10,000*2회*14명*11월	3,080		
		기 1,540		
		시 770		
		구 770		
	- 어르신운동지도자 자원봉사자 활동비			
	10,000*2회*18명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
	○금연사업 자원봉사자 활동비			
	10,000*10명*3회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비			
	10,000*2회*15명*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
	○재활프로그램 자원봉사자 활동비			
	10,000*25회*4명	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○구강보건사업 자원봉사자 활동비			
	10,000*50명	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	307 민간이전	302,860	400,576	△97,716
		기 151,430		
		시 75,715		
		구 75,715		
	01 의료및구료비	281,160	387,276	△106,116

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천 의료소모품 구입				
4,500*1,000명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○영양플러스 보충식품비		156,000		
ㅡ 보충식품비및 빈혈스틱등 구입				
인당 평균단가 50,000*260명*12월		156,000		
	기	78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
○방문보건사업 대상자 약제및 소모품 구입		25,000		
ㅡ 혈당스틱 등 구입 800*15,000명		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
ㅡ 채혈주사기 및 알콜솜 등 200,000*5박스		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅡ 소독제(1리터) 10,000*100통		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅡ 혈압기 등 100,000*18대		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
ㅡ 각종 의료소모품		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ 건강식이 구입 40,000*200박스		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○ 구강보건 의료소모품 구입(불소바니쉬 외 18종)		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○만성질환 검사 관련 소모품 구입		5,840		
ㅡ 혈당검사 240*1,000명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅡ 고지혈증 검사 7,000*600		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 당화혈색소 검사	3,500*400명	1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○치매검진비 지원		32,780		
ㅡ 치매진단검사	80,000*220명	17,600		
	기	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
ㅡ 치매감별검사	75,900*200명	15,180		
	기	7,590		
	시	3,795		
	구	3,795		
○임산부 철분제 및 엽산제		45,540		
ㅡ 철분제 구입	6,900*6,100갑	42,090		
	기	21,046		
	시	10,522		
	구	10,522		
ㅡ 엽산제 구입	6,000*575갑	3,450		
	기	1,724		
	시	863		
	구	863		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		9,000		
ㅡ 알레르기 검사비	30,000*200명	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅡ 의료비 및 보습제 등 지원	100,000*30명	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 민간경상사업보조		21,700	0	21,700
○건강한 반여마을 네트워크 사업		10,000		
ㅡ 2개 복지관	5,000,000*2개소	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○건강생활실천 운동교실		11,700		
ㅡ 관절염 수중운동교실 운영	55,000*20명*3월	3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
ㅡ 반송 상설운동교실 운영	600,000*2개소*7월	8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
청사관리		385,838	304,189	81,649

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 청사 관리	176,973	143,115	33,858
201 일반운영비	139,247	128,515	10,732
01 사무관리비	79,970	71,610	8,360
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 200,000*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,080*1.5매*30일*12월	1,664		
○저수조 청소비 320,000*2회	640		
○집수정 청소비 500,000*1회	500		
○청소용역비 1,900,000*12개월*2명	45,600		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 120,000*1회	120		
○냉동기 세관 2,400,000*1회	2,400		
○냉난방용 팬코일 청소 40,000*75개*1회	3,000		
○소방시설관리용역 200,000*12월	2,400		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○석면건축물 안전관리인 교육비 30,000*1회	30		
○일직수당 60,000*2명*108일	12,960		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000*3명*10일	1,800		
02 공공운영비	59,277	56,905	2,372
○전기요금 2,700,000*12월	32,400		
○상·하수도요금 350,000*12월	4,200		
○지역난방 가스료	14,105		
- 기본요금 75,180*12월	903		
- 난방사용료 11,001*8시간*150일	13,202		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○승강기 비상통화장치 통신요금 6,000*12월	72		
○건물유지비	8,000		
401 시설비및부대비	31,726	11,500	20,226
01 시설비	31,726	11,500	20,226
○LED 조명설치 209,000*104개	21,736		
○보건소 환경정비	9,990		
- 청사 수목 전정 7,150,000*1식	7,150		
- 현관 철문 자바라 교체 2,340,000*1식	2,340		
- 수목 방역약품 구입 10,000*25병*2회	500		
405 자산취득비	6,000	3,100	2,900
01 자산및물품취득비	6,000	3,100	2,900
○팬코일 유닛 교체 구입 500,000*8대	4,000		
○냉난방기 구입 2,000,000*1대	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진센터 운영	40,000	5,583	34,417
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○건강증진센터 보수 공사(수영장 천정 등) 40,000,000*1식	40,000		
반송보건지소 청사 관리	100,220	97,798	2,422
201 일반운영비	100,220	97,798	2,422
01 사무관리비	62,720	57,698	5,022
○화장실 종이타월 등 구입 100,000*12월	1,200		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,090*40매	164		
○정수기 관리비 25,000*3대*12월	900		
○저수조청소 200,000*2회	400		
○정화조청소 320,000*1회	320		
○청소용역비 1,900,000*2명*12월	45,600		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○오수처리시설 관리용역 330,000*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 200,000*12월	2,400		
○소방안전협의회비 48,000*1회	48		
○청사 소규모 수선 100,000*1식*12개월	1,200		
02 공공운영비	37,500	40,100	△2,600
○전기요금 2,600,000*12월	31,200		
○상·하수도 요금 300,000*6월	1,800		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○건물유지비	4,000		
재반보건지소 청사관리	68,645	57,693	10,952
201 일반운영비	60,145	57,693	2,452
01 사무관리비	36,025	32,973	3,052
○화장실 종이타월 등 구입 100,000*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090*15매*12월	737		
○저수조청소비 200,000*2회	400		
○정화조 청소 320,000*1회	320		
○청소관리용역 1,900,000*12개월*1명	22,800		
○고압전기안전관리용역 254,000*12월	3,048		
○고압전기 안전점검비 500,000*1회	500		
○무인경비시스템운영 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○소방시설관리용역 150,000*12월	1,800		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기관리대행수수료	15,000*3대*12월	540		
○냉난방기기 청소비	150,000*8대	1,200		
02 공공운영비		24,120	24,720	△600
○전기요금	1,500,000*12월	18,000		
○상하수도요금	260,000*12월	3,120		
○건물 및 시설유지 관리비		3,000		
401 시설비및부대비		3,600	0	3,600
01 시설비		3,600	0	3,600
○창고 설치(4층 강당 내)	1,500,000*1식	1,500		
○방문보건실 싱크대 교체	1,000,000*1대	1,000		
○재활보건실 세면대 교체	600,000*1대	600		
○청사 화단 수목 교체	100,000*5그루	500		
405 자산취득비		4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
○전기온수기 교체	350,000*14대	4,900		
감염병 관리		5,178,703	5,002,458	176,245
		국 3,600		
		기 2,130,869		
		시 1,158,351		
		구 1,885,883		
감염병 예방		4,735,323	4,758,148	△22,825
		국 3,600		
		기 2,130,869		
		시 1,158,351		
		구 1,442,503		
국가예방접종 실시		3,951,954	4,025,107	△73,153
		기 1,975,977		
		시 993,458		
		구 982,519		
101 인건비		21,878	21,555	323
		기 10,939		
		시 10,939		
04 기간제근로자등보수		21,878	21,555	323
○예방접종등록센터 운영		21,878		
-인건비	1,755,000*11개월	19,305		
		기 9,653		
		시 9,652		
-4대보험 기관부담금	233,900*11월	2,573		
		기 1,286		
		시 1,287		
307 민간이전		3,930,076	4,003,552	△73,476
		기 1,965,038		
		시 982,519		
		구 982,519		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,930,076	4,003,552	△73,476
○보건소이용자 약품비	214,050		
	기 107,025		
	시 53,512		
	구 53,513		
○민간병의원 접종비	3,702,820		
	기 1,851,410		
	시 925,705		
	구 925,705		
○B형주산기감염 예방비	13,206		
	기 6,603		
	시 3,302		
	구 3,301		
예방접종	227,308	195,386	31,922
	시 58,192		
	구 169,116		
101 인건비	64,616	62,986	1,630
04 기간제근로자등보수	64,616	62,986	1,630
○예방접종인력	59,366		
- 접종간호사(본소) 66,000*2명*200일	26,400		
- 접종간호사(반송지소) 66,000*1명*200일	13,200		
- 접종간호사(재반지소) 66,000*1명*200일	13,200		
- 국민연금보험 52,800,000*4.5%	2,376		
- 국민건강보험 52,800,000*3.035%	1,603		
- 고용보험 52,800,000*1.5%	792		
- 산재보험 52,800,000*3.2%	1,690		
- 노인장기요양보험 1,603,000*6.55%	105		
○독감전담인력	5,250		
- 독감예진의사 350,000*1명*15일	5,250		
201 일반운영비	21,800	26,800	△5,000
01 사무관리비	20,800	25,800	△5,000
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄 40*40,000매	1,600		
○예방접종 홍보물 제작 80*15,000매	1,200		
○인플루엔자 개별 안내문 발송 450*40,000매	18,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비	1,000		
307 민간이전	139,992	105,600	34,392
	시 58,192		
	구 81,800		
01 의료및구료비	139,992	105,600	34,392
○접종 소모품 구입	1,300		
- BCG주사기 70,000*5박스	350		
- 알콜솜 120,000*5박스	600		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐기물 용기 5,000*50개	250		
- 접종밴드 10,000*10박스	100		
○예방접종 이상반응 환자진료 50,000*5일*4명	1,000		
○약품구입비	137,692		
- B형간염 4,000*3,000명	12,000		
- 수두 13,000*50명	650		
- TD 13,000*100명	1,300		
- Tdap 17,000*200명	3,400		
- 장티푸스 4,500*300명	1,350		
- 성인A형간염 44,000*600명	26,400		
- 소인A형간염 22,000*200명	4,400		
- 인플루엔자 7,500*4,000명	30,000		
- 인플루엔자 1-3급 장애인 위탁비용	58,192		
	시 58,192		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○휴대용 산소공급기 300,000*3개	900		
방역소독	268,978	274,172	△5,194
101 인건비	175,750	176,795	△1,045
04 기간제근로자등보수	175,750	176,795	△1,045
○방역소독 인력	169,430		
- 연간 64,150*5명*27일*9월	77,943		
- 여름철 운영 64,150*6명*27일*7월	72,747		
- 국민연금보험부담금 150,690,000*4.5%	6,782		
- 국민건강보험부담금 150,690,000*3.035%	4,574		
- 고용보험부담금 150,690,000*1.5%	2,261		
- 산재보험부담금 150,690,000*3.2%	4,823		
- 노인장기요양보험부담금 4,574,000*6.55%	300		
○방역인부 간식비	5,220		
- 연간 3,000*20일*5명*9월	2,700		
- 여름철 3,000*20일*6명*7월	2,520		
○방역인부 작업복 50,000*11명	550		
○방역인부 작업모 10,000*11명	110		
○방역인부 안전화 40,000*11명	440		
201 일반운영비	9,291	10,585	△1,294
01 사무관리비	315	165	150
○주민자율방역단 방제교육	315		
- 현수막 50,000*1개	50		
- 홍보물 1,000*60개	60		
- 교육자료제작 1,000*55부	55		
- 강사비 150,000*1회	150		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,976	10,420	△1,444
○방역장비 유지비	2,470		
- 차량동력분무기 180,000*4대	720		
- 동력 분무기 100,000*1대	100		
- 휴대용 연막소독기 80,000*10대	800		
- 충전식 분무기 50,000*14대	700		
- 수동분무기 15,000*10대	150		
○자동차보험료	740		
- 화물차 370,000*2대	740		
○환경개선부담금	100		
- 화물차 100,000*1대	100		
○자동차세	56		
- 화물차 28,000*2대	56		
○차량정기검사료	110		
- 화물차 55,000*2대	110		
○차량유지비	5,500		
- 화물차 500,000*11월	5,500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	74,637	73,792	845
01 재료비	74,637	73,792	845
○차량동력분무기	10,777		
- 약품(2ℓ 기준) 50,000*200회	10,000		
- 휘발유 1,554*2.5ℓ *200회	777		
○충전식 분무소독	24,000		
- 약품(0.2ℓ 기준) 5,000*4,800회	24,000		
○휴대용 연막소독	1,610		
- 약품(0.05ℓ 기준) 1,250*200회	250		
- 경유(희석용) 1,337*4.5ℓ *200회	1,204		
- 휘발유(연료) 1,554*0.5ℓ *200회	156		
○살균소독약품 12,500*200ℓ	2,500		
○유충구제제 99,000*250㎏	24,750		
○동자율방역단 지원	9,000		
- 유류대 및 소모품 등 500,000*18개동	9,000		
○동력분무기 배터리,호스 등 소모품 구입비 400,000*5회	2,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○동자율방역단 교통보조비 7,500*300명*4월	9,000		
급·만성 감염병 관리	8,457	8,457	0

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	3,600	456
○감염병 홍보물 인쇄비 200*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000*3개	600		
○사무용품 구입 100,000*5회	500		
○검체 수송비 10,000*50회	500		
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 38,000*12월	456		
301 일반보상금	1,584	1,584	0
08 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
○사회복무요원(결핵관리지원)	1,584		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	54,700	54,700	0
	기 27,350		
	시 27,350		
307 민간이전	54,700	54,700	0
	기 27,350		
	시 27,350		
01 의료및구료비	54,700	54,700	0
○에이즈진단시약 구매	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비 5,875*3,200명	18,800		
	기 9,400		
	시 9,400		
○에이즈 진료비 858,820*34명	29,200		
	기 14,600		
	시 14,600		
주민자율방역단 지원	25,714	25,714	0
	시 25,714		
206 재료비	25,714	25,714	0
	시 25,714		
01 재료비	25,714	25,714	0
○방역약품 등 재료 구입	25,714		
	시 25,714		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작		1,550		
- 손씻기 홍보물 제작	500,000*2회	1,000		
- 손씻기 로션 및 세정제 구입	550,000*1회	550		
국가결핵예방		193,062	171,262	21,800
	기	127,542		
	시	53,637		
	구	11,883		
101 인건비		29,760	29,760	0
	기	13,988		
	시	6,547		
	구	9,225		
04 기간제근로자등보수		29,760	29,760	0
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비		29,760		
- 임금및 퇴직금	2,100,000*13월	27,300		
	기	12,831		
	시	6,006		
	구	8,463		
- 4대보험료	205,000*12월	2,460		
	기	1,157		
	시	541		
	구	762		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○결핵예방 홍보물, 소모품등 구입		1,400		
- 홍보물품	500,000*2회	1,000		
	기	500		
	시	500		
- 소모품등	200,000*2회	400		
	기	200		
	시	200		
02 공공운영비		100	100	0
○결핵홍보 우편비및 검체배송비		100		
- 결핵관련 우편비	400*병의원125개소	50		
	기	25		
	시	25		
- 검체배송비	5,000*10회	50		
	기	25		
	시	25		
202 여비		3,302	3,302	0
	기	1,554		
	시	1,090		
	구	658		
01 국내여비		3,302	3,302	0

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소집단관리 유행관리		1,440		
- 소집단유행관리, 역학조사 여비				
	20,000*3명*24회	1,440		
	기	720		
	시	720		
○결핵전담간호사 여비		1,862		
- 관내외 출장여비		1,862		
	기	834		
	시	370		
	구	658		
301 일반보상금		6,600	6,600	0
	기	3,300		
	시	3,300		
01 사회보장적수혜금		6,600	6,600	0
○입원명령환자 생계비(4인기준)				
	1,320,000*1명*5월	6,600		
	기	3,300		
	시	3,300		
307 민간이전		134,900	128,650	6,250
	기	100,450		
	시	34,450		
01 의료및구료비		68,900	62,650	6,250
○역학조사 재료비및 검진비		3,500		
- PPD시약	20,000*175vial	3,500		
	기	1,750		
	시	1,750		
○결핵약품및 기자재 등		8,000		
- 약품	150,000*40명	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
- 기자재 등	5,000*400명	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○병의원접촉자 관리및 지원		10,000		
- 접촉자 검진비	100,000*100명	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○입원명령입원비, 약제비 등 지원		19,400		
- 약제비	640,000*2.5명*12월	19,200		
	기	9,600		
	시	9,600		
- 입원비	100,000*2명	200		
	기	100		
	시	100		
○잠복결핵감염 검진비 지원사업				
	28,000*1,000명	28,000		
	기	14,000		
	시	14,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	66,000	66,000	0
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비	63,132		
- 임금 2,145,000*2명*12월	51,480		
	기 51,480		
- 4대보험 등 214,500*2명*12월	5,148		
	기 5,148		
- 퇴직금 2,452,000*2명	4,904		
	기 4,904		
- 명절휴가비 400,000*2명*2회	1,600		
	기 1,600		
○민간의료기관 결핵전담간호사 운영비 573,600*5회	2,868		
	기 2,868		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	시 7,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,000	0	15,000
○병의원접촉자 등 검진비	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
405 자산취득비	2,000	1,450	550
01 자산및물품취득비	2,000	1,450	550
○결핵약 포장기계 구입 2,000,000*1대	2,000		
한센인 피해자 생활지원사업	3,600	1,800	1,800
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	1,800	1,800
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 300,000*12개월	3,600		
	국 3,600		
각종 검사 및 진료	443,380	244,310	199,070
물리치료실 운영	8,800	10,400	△1,600
201 일반운영비	5,050	5,400	△350
01 사무관리비	5,050	5,400	△350
○물리치료실운영 소모품 300,000*3개소	900		
○재반지소 작업치료운영 물품 구입	250		
- 장애아동 작업치료 소도구 구입 50,000*5개	250		
○재활치료용물품구입(키네지오테이핑) 7,500*400롤	3,000		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000*3개소	900		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 3,000*1,000명	3,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○장애아동 자세지지용 의자 구입 500,000*1개	500		
○장애아동 작업치료용 균형보드 구입 250,000*1개	250		
방사선 검사	49,590	13,410	36,180
201 일반운영비	49,590	13,410	36,180
01 사무관리비	490	410	80
○진단용 엑스선장치 정기검사 수수료	250		
- 본소 250,000*1대	250		
○방사선 피폭선량 측정수수료	240		
- 본소 20,000*2명*4분기	160		
- 반송지소 20,000*1명*4분기	80		
02 공공운영비	49,100	13,000	36,100
○DR장치 유지보수비	27,600		
- 본소 1,500,000*12월	18,000		
- 반송지소 800,000*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	21,500		
- 소프트웨어 유지보수(본소) 250,000*6월*1대	1,500		
- 하드웨어 유지보수(본소, 반송지소)	20,000		
임상병리검사	274,498	89,247	185,251
101 인건비	20,780	20,125	655
04 기간제근로자등보수	20,780	20,125	655
○의료기술인부임(임상병리사)	20,780		
- 반송지소 66,000*1명*280일	18,480		
- 국민연금 18,480,000*4.5%	832		
- 건강보험 18,480,000*3.035%	561		
- 고용보험 18,480,000*1.5%	278		
- 산재보험 18,480,000*3.2%	592		
- 노인장기요양보험 561,000*6.55%	37		
201 일반운영비	8,175	8,607	△432
01 사무관리비	5,175	5,607	△432
○감염성폐기물 처리비 1,800*180㎏*12월	3,888		
○검사실 폐수처리수수료 429,000*3회	1,287		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 본소	2,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간기능검사기기외 10종	2,000		
-반송지소	1,000		
·간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	70,543	60,515	10,028
01 의료및구료비	70,543	60,515	10,028
○검사항목	70,543		
-본소	54,678		
·생화학검사 2,600*4,400명	11,440		
·혈당검사 770*5,400명	4,158		
·전염병검사 1,500*6,000명	9,000		
·A형간염검사 11,000*400명	4,400		
·B형간염검사 4,500*2,400명	10,800		
·성병검사 14,000*400명	5,600		
·기타검사 2,000*1,400명	2,800		
·검사소모품 1,200*5,400건	6,480		
-반송보건지소	15,865		
·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		
·기타 검사 2,000*200명	400		
·검사소모품 1,200*2,000건	2,400		
405 자산취득비	175,000	0	175,000
01 자산및물품취득비	175,000	0	175,000
○본소	95,000		
-면역분석기 95,000,000*1대	95,000		
○반송보건지소	80,000		
-혈액상자동분석장치 80,000,000*1대	80,000		
각종 진료사업 운영	110,492	131,253	△20,761
101 인건비	63,078	53,901	9,177
04 기간제근로자등보수	63,078	53,901	9,177
○진료실 기간제 임금	63,078		
-진료실 간호사(본소,반송,재반) 66,000*3명*250일	49,500		
-본소 간호사(하반기) 66,000*1명*100일	6,600		
-국민연금 56,100,000*4.5%	2,525		
-건강보험료 56,100,000*3.035%	1,703		
-고용보험료 56,100,000*1.5%	842		
-산재보험료 56,100,000*3.2%	1,796		
-노인장기요양보험 1,703,000*6.55%	112		
201 일반운영비	24,830	23,368	1,462

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,110	15,910	1,200
○각종 인쇄물 제작	7,100		
- 보건소사업 안내책자 발간 1,800*1,000부	1,800		
- 민원접수 영수증 제작	4,800		
·본소 40*60,000매	2,400		
·지소 40*30,000매*2개소	2,400		
- 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 100*2종*2,500매	500		
○신용카드 가맹점 수수료	4,300		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000*13명*1회	910		
○건강정보지 인쇄 150*1,000매*12개월	1,800		
○자유학기제 연계 맞춤형 진로선택 프로그램 운영	3,000		
- 강사료 150,000*12회	1,800		
- 재료비 12,000*100명	1,200		
02 공공운영비	7,720	7,458	262
○자동차보험료	995		
- 구급차 386,000*1대	386		
- 소형승합 301,000*1대	301		
- 중형승용차 308,000*1대	308		
○환경개선부담금	404		
- 구급차 60,000*1대*2회	120		
- 소형승합 82,000*1대*2회	164		
- 중형승용 60,000*1대*2회	120		
○자동차세	462		
- 소형승합 62,000*1대*1회	62		
- 중형승용 200,000*1대*2회	400		
○차량선박비	5,700		
- 구급차 1,500,000*1대	1,500		
- 소형승합 1,500,000*1대	1,500		
- 중형승용차 1,500,000*1대	1,500		
- 차량정비 400,000*3대	1,200		
○차량정기검사료	159		
- 구급차 53,000*1대*1회	53		
- 소형승합 53,000*1대*1회	53		
- 중형승용차 53,000*1대*1회	53		
301 일반보상금	9,504	9,504	0
08 사회복무요원보상금	9,504	9,504	0
○사회복무요원	9,504		
- 중식비 6,000*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	13,080	15,080	△2,000

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	13,080	15,080	△2,000
○진료실 운영	11,880		
- 진료용 의료소모품 50,000*12개월	600		
- 진료실 응급약품(본소) 1,200*5명*280일	1,680		
- 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000*100명*4회*12월	9,600		
○건강검진 X선 판독료 1,200*1,000명	1,200		
행정운영경비(보건소)	1,346,476	1,179,052	167,424
	기 295,284		
	시 172,471		
	구 878,721		
인력운영비	984,508	869,722	114,786
	기 295,284		
	시 172,471		
	구 516,753		
인력운영비	175,300	169,570	5,730
101 인건비	175,300	169,570	5,730
02 기타직보수	100,415	98,639	1,776
○금연단속원 인건비	100,415		
- 인건비	89,516		
· 급여 1,370,000*4명*12월	65,760		
· 가족수당,가족수당가산금 60,000*4명*12월	2,880		
· 자녀학비보조수당 443,200*2명*4회	3,546		
· 직급보조비 105,000*4명*12월*0.5	2,520		
· 정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
· 시간외근무수당 6,790*15시간*4명*12월	4,889		
· 해수욕장 개장기간중 휴일특별단속 시간외근무수당 6,790*4시간*2명*20일	1,087		
· 연가보상비 60,000*4명*3일	720		
· 금연단속원 퇴직금 62,460*30일	1,874		
- 보험부담금	10,899		
· 국민연금보험 87,642,000*4.5%	3,944		
· 국민건강보험 87,642,000*3.035%	2,660		
· 고용보험 87,642,000*1.5%	1,315		
· 산재보험 87,642,000*3.2%	2,805		
· 노인장기요양보험 2,660,000*6.55%	175		
03 무기계약근로자보수	74,885	70,931	3,954
○청사관리 일용인부임	37,743		
- 인건비	33,567		
· 기본급(5호봉) 1,593,540*12월	19,123		
· 기말수당 1,653,540*200%	3,308		
· 가족수당 20,000*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 60,000*12월	720		
·명절휴가비 1,653,540*120%	1,985		
·가계지원비(성과상여금) 1,593,540*22%	351		
·위생비 100,000*12월	1,200		
·대민봉사비 50,000*12월	600		
·휴일근무수당 241,440*12월	2,898		
·연차유급휴가 수당(5호봉, 17일) 80,480*17일	1,369		
·자녀학비보조수당 443,200*4분기	1,773		
- 보험부담금	4,176		
·국민연금 기관부담금 33,567,000*4.5%	1,511		
·건강보험 기관부담금 33,567,000*3.035%	1,019		
·고용보험 기관부담금 33,567,000*1.5%	504		
·산재보험 기관부담금 33,567,000*3.2%	1,075		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,018,750*6.55%	67		
○청사관리원 피복비(동복, 하복, 안전화) 150,000*1명	150		
○임상병리검사 행정보조원	36,992		
- 인건비	32,899		
·기본급(6호봉) 1,602,880*12월	19,235		
·기말수당 1,712,880*200%	3,426		
·가족수당 80,000*12월	960		
·정액급식비 60,000*12월	720		
·명절휴가비 1,712,880*120%	2,056		
·가계지원비(성과상여금) 1,602,880*22%	353		
·위생비 100,000*12월	1,200		
·대민봉사비 50,000*12월	600		
·연차유급수당(6호봉, 17일) 80,900*17일	1,376		
·자녀학비보조수당 443,200*4분기	1,773		
·특수업무수당 50,000*12월	600		
·위험근무수당 50,000*12월	600		
- 보험부담금	4,093		
·국민연금 기관부담금 32,899,000*4.5%	1,481		
·건강보험 기관부담금 32,899,000*3.035%	999		
·고용보험 기관부담금 32,899,000*1.5%	494		
·산재보험 기관부담금 32,899,000*3.2%	1,053		
·노인장기요양보험 기관부담금 998,480*6.55%	66		
인력운영비(통합건강증진사업)	809,208	700,152	109,056
	기 295,284		
	시 172,471		
	구 341,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	809,208	700,152	109,056
	기 295,284		
	시 172,471		
	구 341,453		
02 기타직보수	809,208	700,152	109,056
○전문인력(시간선택제 임기제공무원) 인건비 22,482,000*24명	539,568		
	기 269,784		
	시 134,892		
	구 134,892		
○4대보험 기관부담금 3,200,000*24명	76,800		
	시 24,829		
	구 51,971		
○전문인력 퇴직금 2,125,000*24명	51,000		
	기 25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
○각종 수당(가족수당, 직급보조비 등) 5,910,000*24명	141,840		
기본경비	361,968	309,330	52,638
기본경비	361,968	309,330	52,638
201 일반운영비	57,216	57,216	0
01 사무관리비	49,266	49,266	0
○부서운영 기본수용비 540,000*69명*70%	26,082		
○기본업무수행 급량비 7,000*69명*4식*12월	23,184		
02 공공운영비	7,950	7,950	0
○우편요금 650,000*12월	7,800		
○나라장터 사용수수료 10,000*15회	150		
202 여비	275,612	225,664	49,948
01 국내여비	275,612	225,664	49,948
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*69명*14회*12월	231,840		
○통합건강증진사업 전문인력 관내출장여비	32,640		
-간호사 120,000*16명*12월	23,040		
-간호사 외 100,000*8명*12월	9,600		
○금연단속원 출장여비 20,000*4명*6회*12월	5,760		
○공무관외출장여비 158,000*2일*17명	5,372		
203 업무추진비	17,100	16,800	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,760	0
○정원가산업무추진비 40,000*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	11,040	10,740	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 (350,000+5,000*14명)*12월	5,040		
○반송보건지소 250,000*12월	3,000		
○재반보건지소 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	12,040	9,650	2,390
01 자산및물품취득비	12,040	9,650	2,390
○본소 물품 구입	4,380		
- 민원실 순번발행기 교체 구입 2,780,000*1대	2,780		
- 모자보건실 다기능프린터 교체 구입 600,000*1대	600		
- 행정실 프린터 교체 구입 500,000*2대	1,000		
○반송보건지소 물품 구입	2,660		
- 민원실 인증기 교체 구입 2,100,000*1대	2,100		
- 진료실 프린터 교체 구입 500,000*1대	500		
- 진료실 의자 교체 구입 60,000*1대	60		
○재반보건지소 물품 구입	5,000		
- 지역연계실 복사기 교체 구입 5,000,000*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,626,323	3,103,699	522,624
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	1,712,248	1,821,457	△109,209
해수욕장 운영	1,504,361	1,492,614	11,747
해수욕장 안전유지 및 환경정비	700,100	529,179	170,921
101 인건비	112,523	25,602	86,921
04 기간제근로자등보수	112,523	25,602	86,921
○민간수상구조대	86,555		
- 보수 64,150*20명*60일	76,980		
- 산재보험부담금 76,980,000*3.2%	2,464		
- 고용보험부담금 76,980,000*1.5%	1,155		
- 국민연금보험부담금 76,980,000*4.5%	3,465		
- 국민건강보험부담금 76,980,000*3.035%	2,337		
- 노인장기요양보험부담금 2,337,000*6.55%	154		
○족욕탕 관리	25,968		
- 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 23,094,000*3.2%	740		
- 고용보험부담금 23,094,000*1.5%	347		
- 국민연금보험부담금 23,094,000*4.5%	1,040		
- 국민건강보험부담금 23,094,000*3.035%	701		
- 노인장기요양보험부담금 701,000*6.55%	46		
201 일반운영비	284,702	209,702	75,000
01 사무관리비	138,300	101,300	37,000
○일반수용비	13,400		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	9,300		
· 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*30개소	2,250		
· 파라솔 단체 표지판 제작 25,000*20개	500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*10개	1,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000*10회	1,500		
- 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*10명	300		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000*1식	1,300		
○임차료	124,900		
- 수영금지 위험부표 설치	7,400		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 500,000*1척*8일	4,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 500,000*1척*6일	3,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차	64,000		
· 해운대해수욕장 200,000*3척*40일	24,000		
· 송정해수욕장 200,000*5척*40일	40,000		
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	10,000		
· 중기임차료 1,000,000*10일	10,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000*5일	4,500		
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000*5일	5,000		
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000*4일*2개소	7,200		
- 임시고압전력 시설 임차	25,000		
02 공공운영비	146,402	108,402	38,000
○차량선박비	33,128		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	6,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	5,000		
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	17,960		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000*2대	996		
- 해수욕장 비치크리너 보험료	8,500		
· 해운대해수욕장 비치크리너 보험료 5,000,000*1대	5,000		
· 송정해수욕장 비치크리너 보험료 3,500,000*1대	3,500		
- 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	47,000		
- 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
- 시설물(음수대,세족장 등) 수선유지	10,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기등) 유지관리	7,000		
○공공요금 및 제세	48,314		
- 해운대포토존 경관조명 공공요금	144		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 12,000*12월	144		
- 해운대이벤트광장 공공요금	6,600		
· 전기요금 550,000*12월	6,600		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000*8월*5개소	6,000		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	34,850		
· 전기요금(월 2,500kw) 200,000*12월	2,400		
· 온천수(월 500톤) 1,000,000*12월	12,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
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	20,375	21,375	△1,000
01 재료비	20,375	21,375	△1,000
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	14,375		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	5,395		
· 370mm 16,500*150개	2,475		
· 370mm(야광) 22,000*60개	1,320		
· 240mm 4,000*400개	1,600		
- 로프(14m/m) 58,000*35롤	2,030		
- 로프(12m/m) 43,000*50롤	2,150		
- 마대	1,800		
· 80mm * 60mm 900*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
- 윷판,투호 등 500,000*2세트	1,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
401 시설비및부대비	235,000	225,000	10,000
01 시설비	235,000	225,000	10,000
○해수욕장 목재데크, 호안도로 바닥대리석 등 유지보수	10,000		
○해수욕장 편의시설 정비	10,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대해수욕장 백사장 장애인 통로 설치	20,000		
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	130,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000*500㎡	20,000		
○송정 환경미화원 대기실 바닥 정비	5,000		
해수욕장 개장관리	525,197	509,071	16,126
101 인건비	380,115	352,733	27,382
04 기간제근로자등보수	380,115	352,733	27,382
○해수욕장 관리	134,158		
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 64,150*10명*62일	39,773		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 64,150*20명*62일	79,546		
- 고용보험부담금 119,319,000*1.5%	1,790		
- 산재보험부담금 119,319,000*3.2%	3,819		
- 국민연금보험부담금 119,319,000*4.5%	5,370		
- 국민건강보험부담금 119,319,000*3.035%	3,622		
- 노인장기요양보험부담금 3,622,000*6.55%	238		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	44,721		
- 보수(주, 월차수당 포함) 64,150*10명*62일	39,773		
- 고용보험부담금 39,773,000*1.5%	597		
- 산재보험부담금 39,773,000*3.2%	1,273		
- 국민연금보험부담금 39,773,000*4.5%	1,790		
- 국민건강보험부담금 39,773,000*3.035%	1,208		
- 노인장기요양보험부담금 1,208,000*6.55%	80		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	201,236		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*45명*62일	178,979		
- 고용보험부담금 178,979,000*1.5%	2,685		
- 산재보험부담금 178,979,000*3.2%	5,728		
- 국민연금보험부담금 178,979,000*4.5%	8,055		
- 국민건강보험부담금 178,979,000*3.035%	5,433		
- 노인장기요양보험부담금 5,433,000*6.55%	356		
201 일반운영비	106,082	120,338	△14,256
01 사무관리비	69,282	75,838	△6,556
○일반수용비	6,650		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000*5명*3회	1,050		
○급량비	18,662		
- 해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000*15명*2식*62일	13,020		
· 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일	2,604		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	3,900		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	3,400		
· 직원 50,000*25명*2벌	2,500		
· 현장청소인부 조끼 15,000*60명*1벌	900		
- 개장기간 근무직원 모자 20,000*25개	500		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	32,220		
- 직원 60,000*15명*32일	28,800		
- 동원근무직원 60,000*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 200,000*5대*2회	2,000		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	31,800	31,800	0
○공공요금 및 제세	26,800		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	10,000		
· 분뇨수거 수수료	10,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000*9월*20개소	1,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	5,000	12,700	△7,700
○송정해수욕장 개장식	5,000		
- 무대 및 음향시설 4,000,000*1식	4,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,000		
401 시설비및부대비	38,000	36,000	2,000
01 시설비	38,000	36,000	2,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	8,000		
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 화장실 관리	279,064	227,364	51,700
101 인건비	121,174	119,474	1,700
04 기간제근로자등보수	121,174	119,474	1,700
○해수욕장 화장실 관리	121,174		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*6명*280일	107,772		
- 산재보험부담금 107,772,000*3.2%	3,449		
- 고용보험부담금 107,772,000*1.5%	1,617		
- 국민연금보험부담금 107,772,000*4.5%	4,850		
- 국민건강보험부담금 107,772,000*3.035%	3,271		
- 노인장기요양보험부담금 3,271,000*6.55%	215		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물탱크 청소비 50,000*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○공공요금 및 제세	50,400		
- 전기요금 150,000*6개소*12월	10,800		
- 수도요금 500,000*6개소*12월	36,000		
- 정화조 청소 수수료 600,000*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	35,290	35,290	0
01 재료비	35,290	35,290	0
○공중화장실 소모품 구입	20,210		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
- 청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500*55개*4회	1,650		
- 변기세정제 7,500*55개*4회	1,650		
- 빗자루 1,500*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000*6개소*6회	72		
- 수세미 등 1,500*50개*4회	300		
- 유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200*40개*2회	176		
- 화장지 2,500*1,000롤*6개소	15,000		
○공중화장실 유지관리	15,080		
- 노후배관 등	1,200		
- 조립식 문짝 70,000*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
- 소변기 60,000*8개	480		
- 소변기 수세 밸브 15,000*15개	225		
- 소변기 감지기 및 밸브	360		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 삼파장전구 2,500*500개	1,250		
- 형광등 1,500*150개	225		
- 대변기 95,000*10개	950		
- 대변기 수세밸브 28,000*10개	280		
- 세면기 90,000*5개	450		
- 세면기 부품 등	250		
- 환풍기 14,000*5개	70		
- 거울 12,000*20개	240		
- 유리 15,000*30장	450		
- 화장실 잠금장치	200		
- 모터교체	3,000		
- 샤워기 메인기판 150,000*8개소*2회	2,400		
- 샤워기 동전투입함 50,000*8개소*3회	1,200		
- 화장실 세면대 대리석 정비 200,000*6개소	1,200		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○노후화장실 배관정비 등 개보수	20,000		
○죽도공원 공중화장실 정비(주민참여예산)	50,000		
관광안내소 운영	207,887	251,443	△43,556
해운대관광안내소 운영	99,129	143,379	△44,250
101 인건비	60,589	59,739	850
04 기간제근로자등보수	60,589	59,739	850
○관광통역 인력	60,589		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*3명*280일	53,886		
- 산재보험부담금 53,886,000*3.2%	1,725		
- 고용보험부담금 53,886,000*1.5%	809		
- 국민연금보험부담금 53,886,000*4.5%	2,425		
- 국민건강보험부담금 53,886,000*3.035%	1,636		
- 노인장기요양보험부담금 1,636,000*6.55%	108		
201 일반운영비	36,640	37,140	△500
01 사무관리비	7,812	7,812	0
○일반수용비	7,512		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 안내소 물탱크 청소비 150,000*2회	300		
- 방화관리대행 수수료 120,000*12개월	1,440		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*3명*2벌	300		
02 공공운영비	28,828	29,328	△500
○공공요금 및 제세	23,828		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	15,000		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 1,000,000*9월	9,000		
- 수도요금	7,350		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 150,000*9월	1,350		
- 교통유발부담금	300		
- 인터넷회선료 30,000*3회선*12월	1,080		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○관광안내소 사무용 의자 200,000*7개	1,400		
송정관광안내소 운영	57,967	57,620	347
101 인건비	40,393	39,826	567
04 기간제근로자등보수	40,393	39,826	567
○관광통역 인력	40,393		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*2명*280일	35,924		
- 고용보험부담금 35,924,000*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,924,000*3.2%	1,150		
- 국민연금보험부담금 35,924,000*4.5%	1,617		
- 국민건강보험부담금 35,924,000*3.035%	1,091		
- 노인장기요양보험부담금 1,091,000*6.55%	72		
201 일반운영비	17,274	17,494	△220
01 사무관리비	4,578	4,578	0
○일반수용비	4,578		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000*2회	100		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	12,696	12,916	△220
○공공요금 및 제세	8,696		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	7,500		
· 성수기 1,000,000*3월	3,000		
· 비수기 500,000*9월	4,500		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
달맞이길관광안내소운영	50,791	50,444	347
101 인건비	40,393	39,826	567
04 기간제근로자등보수	40,393	39,826	567
○관광통역 인력	40,393		
- 보수(주,월차수당포함) 64,150*2명*280일	35,924		
- 고용보험부담금 35,924,000*1.5%	539		
- 산재보험부담금 35,924,000*3.2%	1,150		
- 국민연금보험부담금 35,924,000*4.5%	1,617		
- 국민건강보험부담금 35,924,000*3.035%	1,091		
- 노인장기요양보험부담금 1,091,000*6.55%	72		
201 일반운영비	10,398	10,618	△220
01 사무관리비	4,202	4,202	0
○일반수용비	4,202		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	6,196	6,416	△220
○공공요금 및 제세	5,196		
- 전기요금	4,800		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성수기 700,000*3월	2,100		
· 비수기 300,000*9월	2,700		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	713,895	346,288	367,607
도시공원 관리	713,895	346,288	367,607
공원시설 관리	347,386	99,279	248,107
101 인건비	187,534	21,336	166,198
04 기간제근로자등보수	187,534	21,336	166,198
○공원시설물 관리	25,968		
- 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 23,094,000*3.2%	740		
- 고용보험부담금 23,094,000*1.5%	347		
- 국민연금보험부담금 23,094,000*4.5%	1,040		
- 국민건강보험부담금 23,094,000*3.035%	701		
- 노인장기요양보험부담금 701,000*6.55%	46		
○해운대 광장 공영주차장	161,566		
- 보수 64,150*8명*280일	143,696		
- 산재보험부담금 143,696,000*3.2%	4,599		
- 고용보험부담금 143,696,000*1.5%	2,156		
- 국민연금보험부담금 143,696,000*4.5%	6,467		
- 국민건강보험부담금 143,696,000*3.035%	4,362		
- 노인장기요양보험부담금 4,362,000*6.55%	286		
201 일반운영비	32,167	31,163	1,004
01 사무관리비	6,300	6,370	△70
○일반수용비	6,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000*10개	3,000		
- 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		
○피복비	300		
- 공원시설물관리 현장인력	300		
· 작업복(동복) 60,000*1벌*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*2명	100		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*2명	80		
02 공공운영비	25,867	24,793	1,074
○공공요금 및 제세	20,400		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
- 운촌어린이공원 벽천분수(2개소)	17,400		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기요금 650,000*12월	7,800		
·수도요금 800,000*12월	9,600		
-운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
·전기요금 100,000*12월	1,200		
·수도요금 50,000*12월	600		
-문탠로드 어울마당(1개소) 전기요금 70,000*1개소*12개월	840		
○공원관리 차량유지	5,467		
-차량보험료(4종 화물차) 433,000*1대*1회	433		
-자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대*1회	30		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*1대*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 50,000*1대*1회	50		
-차량선박비(1톤) 1,337*10L*360일	4,814		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○관광특구공원 관리 업무추진	300		
206 재료비	15,480	11,280	4,200
01 재료비	15,480	11,280	4,200
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	15,480		
-목재데크 및 휀스 도색 등 8,000*10,000㎡*0.091kg	7,280		
-공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 200,000*35개소	7,000		
-체육시설물 수리 등 100,000*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	95,000	35,000	60,000
01 시설비	95,000	35,000	60,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	20,000		
○동백공원 APEC 누리마루 하우스 앞 해안변 안전휀스 설치 100,000*450M	45,000		
○해월정 및 해마루 난간 정비	30,000		
405 자산취득비	16,905	0	16,905
01 자산및물품취득비	16,905	0	16,905
○관광특구공원 시설관리용 전동운반차 구입 15,000,000*1대	15,000		
○발전기 1,450,000*1대	1,450		
○전동드릴 455,000*1대	455		
공원수목 관리	218,005	117,323	100,682
101 인건비	51,933	42,670	9,263
04 기간제근로자등보수	51,933	42,670	9,263
○공원관리	51,933		
-전정인력 보수 64,150*2명*180일	23,094		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초인력 보수 64,150*2명*180일	23,094		
- 산재보험부담금 46,188,000*3.2%	1,479		
- 고용보험부담금 46,188,000*1.5%	693		
- 국민연금보험부담금 46,188,000*4.5%	2,079		
- 국민건강보험부담금 46,188,000*3.035%	1,402		
- 노인장기요양보험부담금 1,402,000*6.55%	92		
201 일반운영비	15,922	12,303	3,619
01 사무관리비	4,225	2,780	1,445
○피복비	1,200		
- 공원수목관리 현장인력	1,200		
· 작업복(동복) 60,000*1벌*4명*2회	480		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*4명*2회	400		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*4명*2회	320		
○임차료	3,025		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000*5일	3,025		
02 공공운영비	11,697	9,523	2,174
○공공요금 및 제세	3,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	8,697		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*40점	800		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	3,497		
· 휘발유 1,554*8대*2L*100일	2,487		
· 윤활유 6,000*75L	450		
· 엔진오일(4L) 7,000*80개	560		
206 재료비	34,950	31,400	3,550
01 재료비	34,950	31,400	3,550
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	34,950		
- 보식용 수목 10,000*600본	6,000		
- 초화 500*3,000본*5회	7,500		
- 수목지주대 11,000*150조	1,650		
- 녹화 마대, 녹화끈 9,000*100롤	900		
- 바이오크리너 200,000*10통	2,000		
- 비료, 퇴비 등 22,000*200포	4,400		
- 기타 자재(낫, 호미, 톱 등) 3,500,000	3,500		
- 병해충 약제 등 15,000*5,000본*0.04L*3회	9,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	114,000	29,000	85,000
01 시설비	114,000	29,000	85,000
○관광특구공원 내 수목생육환경개선 20,000*1,000주	20,000		
○동백공원 내 재해위험목 정비 200,000*100주	20,000		
○해운대근린공원 녹지대 휀스 교체	70,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리 100,000*40톤	4,000		
405 자산취득비	1,200	1,950	△750
01 자산및물품취득비	1,200	1,950	△750
○동력분무기 850,000*1대	850		
○예취기 350,000*1대	350		
공원화장실 관리	148,504	129,686	18,818
101 인건비	80,784	76,806	3,978
04 기간제근로자등보수	80,784	76,806	3,978
○공원내 공중화장실 관리	80,784		
- 보수 64,150*4명*280일	71,848		
- 산재보험부담금 71,848,000*3.2%	2,300		
- 고용보험부담금 71,848,000*1.5%	1,078		
- 국민연금보험부담금 71,848,000*4.5%	3,234		
- 국민건강보험부담금 71,848,000*3.035%	2,181		
- 노인장기요양보험부담금 2,181,000*6.55%	143		
201 일반운영비	37,046	28,056	8,990
01 사무관리비	600	360	240
○피복비	600		
- 공원화장실관리 현장인력	600		
· 작업동(동복) 60,000*1벌*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*4명	200		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*4명	160		
02 공공운영비	36,446	27,696	8,750
○공공요금 및 제세	31,080		
- 공원내 화장실 공공요금	13,680		
· 전기요금 160,000*3개소*12월	5,760		
· 수도요금 220,000*3개소*12월	7,920		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 250,000*3개소*12월	9,000		
- 해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,366		
- 공중화장실 건물유지비 1,926*190㎡	366		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중화장실 합류식 정화조 악취제거기 유지관리 2,500,000*2회	5,000		
206 재료비	30,674	24,824	5,850
01 재료비	30,674	24,824	5,850
○공원 내 공중화장실 수리 등	12,110		
- 펌프 수리 1,500,000*4개소	6,000		
- 조립식 문짝 70,000*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
- 세면기 90,000*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000*10개	170		
- 환풍기 14,000*10개	140		
- 소변기 60,000*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000*30개	450		
- 대변기 95,000*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
- LED전구 40,000*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300*200개	660		
- 백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	18,564		
- 방향제 7,500*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000*7개소*12월	672		
- 빗자루 1,500*7개소*6회	63		
- 봉걸레 5,500*7개소*6회	231		
- 고무장갑 2,000*7개*12회	168		
- 수세미 등 1,500*35개*12회	630		
- 휴지통 3,000*40개*2회	240		
- 화장지 2,500*2롤*360일*7개소	12,600		
수영강시민공원 관리	448,573	292,417	156,156
수변관리	448,573	292,417	156,156
공원시설물 관리	237,435	134,442	102,993
101 인건비	36,066	17,782	18,284
04 기간제근로자등보수	36,066	17,782	18,284
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	36,066		
- 보수 64,150*2명*250일	32,075		
- 국민연금보험부담금 32,075,000*4.5%	1,444		
- 고용보험부담금 32,075,000*1.5%	482		
- 산재보험부담금 32,075,000*3.2%	1,027		
- 국민건강보험부담금 32,075,000*3.035%	974		
- 노인장기요양보험부담금 974,000*6.55%	64		
201 일반운영비	38,819	26,860	11,959

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,410	8,960	8,450
○일반수용비	3,860		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000*20개	2,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
- 수영강관리사무소 정수기 대여료 45,000*12월	540		
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000*2명	80		
○임차료	13,250		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000*10일	6,050		
- 공무용 임차차량 임차비	7,200		
02 공공운영비	21,409	17,900	3,509
○공공요금 및 제세	18,409		
- 음수전 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 관리사무소(화장실 포함) 전기요금 500,000*12월	6,000		
- 관리사무소(화장실 포함) 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 생태습지 수도요금 200,000*12월	2,400		
- 과정교 녹지대 수도요금 100,000*12월	1,200		
- 트랙터 보험료 200,000*1회	200		
- 트랙터 운용 유류비	1,765		
· 경유 1,337*100L*12월*1대	1,605		
· 엔진오일 80,000*2개*1대	160		
- 공무용 임차차량 유류비	1,444		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000*5대*4회	600		
○시설장비유지비	3,000		
- 트랙터 수리비 500,000*1식*6회	3,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	11,050	9,500	1,550
01 재료비	11,050	9,500	1,550
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등) 500,000*1식	500		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쇄석, 마사, 모래 등 35,000*50㎡	1,750		
○체육시설물 부품 등 150,000*12개월	1,800		
○방송장비유지관리 1,000,000*1식	1,000		
○수영강시민공원 시설물(데크, 파고라, 의자 등) 유지관리(설치, 교체, 수리, 수선) 5,000,000*1식	5,000		
401 시설비및부대비	151,000	65,000	86,000
01 시설비	151,000	65,000	86,000
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수 150,000*340M	51,000		
○목재데크 산책로, 자전거길 보수	50,000		
○센텀대림아파트 앞 체육공원 정비 50,000,000*1식	50,000		
공원녹지대 관리	182,115	133,286	48,829
101 인건비	54,098	42,670	11,428
04 기간제근로자등보수	54,098	42,670	11,428
○공원녹지대 관리	54,098		
- 전정인력 보수 64,150*2명*250일	32,075		
- 제초인력 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 48,113,000*4.5%	2,166		
- 고용보험부담금 48,113,000*1.5%	722		
- 산재보험부담금 48,113,000*3.2%	1,540		
- 국민건강보험부담금 48,113,000*3.035%	1,461		
- 노인장기요양보험부담금 1,461,000*6.55%	96		
201 일반운영비	18,297	13,576	4,721
01 사무관리비	12,780	8,730	4,050
○ 일반수용비	1,000		
- 녹지대 작업 관련 안내 현수막 50,000*20장	1,000		
○피복비	450		
- 공원수목관리 현장인력	450		
· 작업복(동복) 60,000*3명	180		
· 작업복(하복) 50,000*3명	150		
· 안전화(작업화) 40,000*3명	120		
○임차료	11,330		
- 수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000*6일	3,630		
- 수목관수차량 385,000*20일	7,700		
02 공공운영비	5,517	4,846	671
○공공요금 및 제세	2,767		
- 기계톱, 예취기, 전정기, 잔디깎기 운용 유류비	2,767		
· 휘발유 1,544*7대*8L*25일	2,162		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·엔진오일 6,050*100개	605		
○시설장비유지비	2,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000*7대*5회	1,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*50점	1,000		
206 재료비	26,720	21,040	5,680
01 재료비	26,720	21,040	5,680
○병해충방제약품 15,000*3,000본*0.04L*4회	7,200		
○수목영양제 15,000*1,000본*0.04L*4회	2,400		
○수목지주대 3,000*500조	1,500		
○퇴비 및 비료 22,000*200포	4,400		
○마사토 등 25,000*200㎥	5,000		
○기타 자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 30,000*100L	3,000		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등) 9,000*80롤	720		
401 시설비및부대비	83,000	56,000	27,000
01 시설비	83,000	56,000	27,000
○수영강시민공원 잔디광장 조성	50,000		
○수영강녹지대 제초작업 용역	30,000		
○화단녹지대 잔재물 처리 100,000*30톤	3,000		
공중화장실 관리	29,023	24,689	4,334
101 인건비	18,034	14,224	3,810
04 기간제근로자등보수	18,034	14,224	3,810
○공중화장실 청소 인부	18,034		
-보수 64,150*1명*250일	16,038		
-국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
-고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
-산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
-국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
-노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	3,180	2,680	500
01 사무관리비	150	0	150
○피복비	150		
-작업복(동복) 60,000*1명	60		
-작업복(하복) 50,000*1명	50		
-안전화(작업화) 40,000*1명	40		
02 공공운영비	3,030	2,680	350
○세월교화장실 공공요금	2,280		
-전기요금 90,000*12월	1,080		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000*3회	750		
206 재료비	7,809	7,785	24
01 재료비	7,809	7,785	24
○화장실 소모품	6,309		
- 3파장 전구 3,300*50개	165		
- 화장지 2,000*300롤*3개소	1,800		
- 세정제 7,500*7개*12개월	630		
- 청소세제 8,000*20개	160		
- 방향제 7,500*7개*12개월	630		
- 손세정제 38,500*2개*12월	924		
- 고무장갑, 봉걸레, 휴지통, 수세미, 빗자루 등	500		
- 화장실 수리자재 등	1,500		
○동천교화장실 변기 교체 등 정비	1,500		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	751,607	643,537	108,070
인력운영비	675,107	557,517	117,590
인력운영비	675,107	557,517	117,590
101 인건비	675,107	557,517	117,590
02 기타직보수	128,612	0	128,612
○시간선택제임기제 공무원 인건비	114,387		
- 기본급 1,620,000*12개월*5명	97,200		
- 정액급식비 130,000*12개월*5명	7,800		
- 직급보조비 91,870*12개월*5명	5,513		
- 연가보상비 5,440*63시간*5명	1,714		
- 가족수당 60,000*12개월*3명	2,160		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	14,225		
- 국민연금보험부담금 114,387,000*4.5%	5,148		
- 국민건강보험부담금 114,387,000*3.035%	3,472		
- 노인장기요양보험부담금 3,472,000*6.55%	228		
- 고용보험부담금 114,387,000*1.5%	1,716		
- 산재보험부담금 114,387,000*3.2%	3,661		
03 무기계약근로자보수	546,495	557,517	△11,022
○환경미화원	486,200		
- 기본급	202,437		
· 29호봉 1,975,750*1명*12월	23,709		
· 21호봉 1,829,790*2명*12월	43,915		
· 20호봉 1,792,940*1명*12월	21,516		
· 19호봉 1,778,270*1명*12월	21,340		
· 7호봉 1,552,560*2명*12월	37,262		
· 6호봉 1,541,240*1명*12월	18,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉	1,514,280*1명*12월	18,172		
·3호봉	1,502,270*1명*12월	18,028		
ㅡ 상여금		108,871		
·기말수당	10,062,000*4회	40,248		
·정근수당	7,468,850*2회	14,938		
·성과상여금	3,374,800*1회	3,375		
·체력단련비	10,062,000*5회	50,310		
ㅡ 초과근무수당		80,760		
·휴일근무수당	92,510*44일*10명	40,705		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당	92,510*18일*10명	16,652		
·연차 유급휴가수당	2,340,280*10명	23,403		
ㅡ 정액수당		23,400		
·특수근무수당	125,000*10명*12월	15,000		
·작업장려수당	70,000*10명*12월	8,400		
ㅡ 가족수당		8,400		
·배우자	40,000*10명*12월*1명	4,800		
·부양가족	20,000*10명*12월*1.5명	3,600		
ㅡ 자녀학비보조수당	420,700*4회	1,683		
ㅡ 복리후생비		39,749		
·정액급식비	130,000*10명*12월	15,600		
·명절휴가비	12,074,400*2회	24,149		
ㅡ 대민봉사비	50,000*10명*12월	6,000		
ㅡ 위생비	100,000*10명*12월	12,000		
ㅡ 피복비		2,900		
·작업복(동복)	60,000*10명	600		
·작업복(하복)	50,000*10명	500		
·모자	10,000*10명	100		
·방한모	20,000*10명	200		
·방한장갑	20,000*10명	200		
·안전화	40,000*10명	400		
·우의(상,하)	50,000*10명	500		
·야광안전조끼	40,000*10명	400		
○공상치료비	100,000*2명	200		
○고용보험부담금	483,300,000*1.5%	7,250		
○산재보험부담금	483,300,000*3.2%	15,466		
○국민연금보험부담금	483,300,000*4.5%	21,749		
○국민건강보험부담금	483,300,000*3.035%	14,669		
○노인장기요양보험부담금	14,669,000*6.55%	961		
기본경비		76,500	86,020	△9,520
기본경비		76,500	86,020	△9,520
201 일반운영비		22,500	23,220	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,500	23,220	△720
○부서운영 기본수용비 540,000*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000*15명*4식*10월	4,200		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000*2명*85일	10,200		
202 여비	50,400	59,280	△8,880
01 국내여비	50,400	59,280	△8,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,520	80
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진비 40,000*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,179,987	1,041,646	138,341
특화된 고품격 공연문화 조성	1,121,099	983,178	137,921
품격있는 문화예술공간 조성	448,002	428,074	19,928
공연 콘텐츠 제작	100,000	0	100,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○공연운영비	25,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	25,000		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
09 행사실비보상금	75,000	0	75,000
○공연보상금	75,000		
수준 높은 기획공연 유치	135,730	140,184	△4,454
201 일반운영비	6,730	6,184	546
01 사무관리비	2,730	2,184	546
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*30회	2,730		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	127,000	132,000	△5,000
09 행사실비보상금	127,000	132,000	△5,000
○기획공연 출연자 보상금	127,000		
- 전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
- 특별기획공연 6,000,000*4회	24,000		
- 천원의 행복 목요상설 1,000,000*16회	16,000		
- 테마가 있는 브런치 콘서트 3,000,000*4회	12,000		
- 기획전시 보상금 5,000,000*1회	5,000		
- 문화가 있는 날 수요음악회 1,000,000*10회	10,000		
효과적인 홍보	68,595	54,835	13,760
201 일반운영비	68,595	54,835	13,760
01 사무관리비	7,575	7,575	0
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*15,000매	2,700		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	61,020	47,260	13,760

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 안내 책자 800*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	8,000		
- 포스터 400*1,000매*10회	4,000		
- 전단 100*4,000매*10회	4,000		
○현판, 현수막	19,420		
- 육교 현판 400,000*5개*2회	4,000		
- 지정게시대 현수막 150,000*5개*10회	7,500		
- 거리배너기 66,000*10조*3개소*4회	7,920		
○기획공연 신문광고료 1,000,000*4월	4,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*4회	3,200		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
예술아카데미 운영	85,773	89,983	△4,210
201 일반운영비	83,273	87,483	△4,210
01 사무관리비	83,273	87,483	△4,210
○문화강좌 강사수당	79,893		
- 일반강사 38,000*2.1시간*18개강좌*52회	74,693		
- 보조강사 25,000*2시간*2개강좌*52회	5,200		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*18개강좌*2기	1,080		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
- 참여 수강생 보상금 10,000*250명	2,500		
공연관람 서비스 지원	55,594	40,762	14,832
101 인건비	18,034	17,782	252
04 기간제근로자등보수	18,034	17,782	252
○매표 및 홈페이지 관리 보조	18,034		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	15,960	15,780	180

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	3,000	△2,100
○공연안내원 피복 세탁·수선비 100,000*6회	600		
○문화회관 회원카드 관리 용품 구입 50,000*6회	300		
02 공공운영비	15,060	12,780	2,280
○우편요금	12,780		
- 일반 320*1,500건*12월	5,760		
- 등기 1,950*300건*12월	7,020		
○차량유지보수비	2,280		
- 차량보험료 500,000*1회	500		
- 자동차세 100,000*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000*12회	1,680		
301 일반보상금	9,600	4,800	4,800
11 기타보상금	9,600	4,800	4,800
○공연장 자원봉사자 활동 보상금 10,000*4명*240회	9,600		
405 자산취득비	12,000	2,400	9,600
01 자산및물품취득비	12,000	2,400	9,600
○차량 구입비 12,000,000*1대	12,000		
청사시설 관리	518,097	375,704	142,393
청사방호 및 청소용역	180,000	155,000	25,000
307 민간이전	180,000	155,000	25,000
05 민간위탁금	180,000	155,000	25,000
○청사방호 및 청소 용역비	180,000		
청사 관리	338,097	220,704	117,393
201 일반운영비	174,630	170,630	4,000
01 사무관리비	59,212	57,312	1,900
○일반수용비	52,032		
- 종량제봉투 구입 4,090*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 55,000*6회	330		
- 소방시설관리대행 위탁 수수료 250,000*12월	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*2대	240		
- 승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000*12월	3,600		
- 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 250,000*1대	250		
- 냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000*1회	70		
- 물탱크 소독 청소 700,000*2회	1,400		
- 청사 방역(소독) 수수료 30*6,514㎡*12월	2,346		
- 전기안전관리 대행 수수료 1,291,070*12월	15,493		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 용품 구입 350,000*12월	4,200		
- 화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
- 정수기 렌탈료	3,076		
·정수기설치분 43,100*5대*12월	2,586		
·비데기설치분 20,400*2대*12월	490		
- 정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
- 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
- 냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
- 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
- 공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		
- 조경수 전정 및 유지보수 5,000,000*1식	5,000		
- 오수집수정 청소 300,000*1회	300		
- 저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
○근무자 피복비	2,880		
- 동절기근무복 140,000*12명	1,680		
- 하절기근무복 100,000*12명	1,200		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 1,300,000*1회	1,300		
02 공공운영비	115,418	113,318	2,100
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,741*400ℓ	697		
○상,하수도 요금 550,000*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○건물유지관리	31,373		
- 건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
- 전기시설유지비 730,000,000*2%	14,600		
- 일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
- 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*8%*1.1	4,788		
- 정보통신설비유지비 20,000,000*8%*1.1	1,760		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
301 일반보상금	4,467	4,704	△237
08 사회복무요원보상금	4,467	4,704	△237
○사회복무요원	4,467		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(일병) 161,000*1명*1개월	161		
- 봉급(상병) 178,000*1명*7개월	1,246		
- 봉급(병장) 197,100*1명*4개월	789		
- 교통비 2,600*22일*12개월	687		
- 중식비 6,000*22일*12개월	1,584		
401 시설비및부대비	155,000	21,500	133,500
01 시설비	155,000	21,500	133,500
○청사 지하1층 LED조명등 교체공사 60,000,000*1식	60,000		
○청사 1,2,4층 LED조명등 교체공사 65,000,000*1식	65,000		
○카페 리모델링 사업 30,000,000*1식	30,000		
공연시설 관리	155,000	179,400	△24,400
무대시설 관리	46,000	35,000	11,000
201 일반운영비	46,000	35,000	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○일반수용비	11,000		
- 공연장 무대시설 정기 안전검사 수수료	11,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
- 공연장 유지관리	35,000		
· 무대조명,기계설비 유지비	20,000		
· 무대음향설비 유지비	10,000		
· 무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	109,000	144,400	△35,400
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	100,000	135,400	△35,400
01 자산및물품취득비	100,000	135,400	△35,400
○고운홀 스피커 시스템 교체 60,000,000*1식	60,000		
○회의실 빔프로젝트 교체 구입 5,000,000*1대	5,000		
○해운홀 FULL HD 디지털 영상시스템 구입설치 26,000,000*1식	26,000		
○공연장 조명작업용 유압식 고소작업대 구입 9,000,000*1대	9,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	58,888	58,468	420
기본경비	58,888	58,468	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,888	58,468	420
201 일반운영비	11,388	11,388	0
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	43,680	40,560	3,120
01 국내여비	43,680	40,560	3,120
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*14회*12월	43,680		
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		
405 자산취득비	300	3,000	△2,700
01 자산및물품취득비	300	3,000	△2,700
○사무실 팩스기 구입 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	403,778	385,267	18,511
	국 28,704		
	시 87,525		
	구 287,549		
반여도서관 운영	331,062	318,773	12,289
	국 28,704		
	시 87,525		
	구 214,833		
지식 · 정보 · 인프라 구축	85,805	84,245	1,560
	시 34,000		
	구 51,805		
도서구입	34,000	34,000	0
	시 34,000		
405 자산취득비	34,000	34,000	0
	시 34,000		
02 도서구입비	34,000	34,000	0
○도서구입	34,000		
	시 34,000		
자료구입	51,805	50,245	1,560
201 일반운영비	8,555	6,995	1,560
01 사무관리비	8,555	6,995	1,560
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*38종*12월	4,560		
○도서정리용품	2,267		
- 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		
- CD케이스 300*1,000개	300		
405 자산취득비	43,250	43,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○비도서 및 DVD 구입 25,000*130개	3,250		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입비	40,000		
- 일반도서 15,000*1,400권	21,000		
- 아동도서 10,000*1,400권	14,000		
- 더책 25,000*200권	5,000		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화공간 제공	182,276	177,015	5,261
	국 28,704		
	시 53,525		
	구 100,047		
도서자료실 운영	19,657	15,155	4,502
201 일반운영비	14,155	15,155	△1,000
01 사무관리비	3,830	11,830	△8,000
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300*10,000매	3,000		
02 공공운영비	2,325	3,325	△1,000
○공공요금 및 제세	325		
- 자동차보험료(소형승용차) 224,710*1회	225		
- 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량유지비	2,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○도서관 홍보물 제작 5,000*400부	2,000		
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000*3회	6,000		
405 자산취득비	5,502	0	5,502
01 자산및물품취득비	5,502	0	5,502
○도서감응제거재생기 구입 3,750,000*1대	3,750		
○양면서가(5단) 구입 438,000*4대	1,752		
디지털자료실 및 전산실 운영	27,386	41,194	△13,808
201 일반운영비	25,786	32,446	△6,660
01 사무관리비	3,125	19,490	△16,365
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 438,000*1대	438		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 36,800*26대	957		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○민원용 사무용품	1,230		
- 복사용지(A4) 20,000*2박스*12월	480		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	22,661	12,956	9,705
○전산시스템 유지보수비	3,800		
○표준자료관리시스템 유지보수비	2,599		
○웹부킹 및 검색프로그램 유지보수비	1,952		
○DB 보안솔루션 유지보수비	3,360		
○휴대폰본인확인서비스 이용료 550,000*1년	550		
○인터넷 외부망 사용료 700,000*12월	8,400		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	1,600	8,748	△7,148
01 자산및물품취득비	1,600	8,748	△7,148
○디지털실 민원PC용 의자 160,000*10개	1,600		
평생교육 강좌 운영	10,420	8,940	1,480
201 일반운영비	10,420	8,940	1,480
03 행사운영비	10,420	0	10,420
○강사수당	10,000		
- 교양강좌(상반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 교양강좌(하반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 방학특강(여름) 80,000*3강좌*4회	960		
- 방학특강(겨울) 80,000*3강좌*4회	960		
- 토요특강 80,000*2강좌*12회	1,920		
- 저소득층 아동프로그램 80,000*1강좌*10회	800		
- 유아 스토리텔링 80,000*1강좌*27회	2,160		
○ 강좌운영 일반수용비 420,000	420		
도서관 개관시간 연장	57,409	55,200	2,209
	국 28,704		
	시 28,705		
101 인건비	57,409	43,200	14,209
	국 28,704		
	시 28,705		
04 기간제근로자등보수	57,409	43,200	14,209
○연장사업 기간제근로자 인건비	57,409		
- 보수 1,418,300*3명*12월	51,059		
	국 25,529		
	시 25,530		
- 국민연금보험부담금 51,059,000*4.5%	2,298		
	국 1,149		
	시 1,149		
- 국민건강보험부담금 51,059,000*3.035%	1,550		
	국 775		
	시 775		
- 고용보험부담금 51,059,000*1.5%	766		
	국 383		
	시 383		
- 산재보험부담금 51,059,000*3.2%	1,634		
	국 817		
	시 817		
- 노인장기요양보험부담금 1,550,000*6.55%	102		
	국 51		
	시 51		
독서문화행사 운영	4,420	4,000	420
201 일반운영비	3,620	3,200	420

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,620	0	3,620
○독서문화행사 홍보	900		
○도서관대회 참가비 80,000*2명	160		
○독서교실 운영	1,160		
- 독서교실 특강 80,000*3강좌*2회	480		
- 교재 제작 3,000*30부*2회	180		
- 수업재료비 500,000	500		
○도서관 주간 운영	740		
- 도서관 주간 특강 80,000*3회	240		
- 문화공연 500,000*1회	500		
○독서의 달 운영	660		
- 독서의 달 특강 80,000*2회	160		
- 문화공연 500,000*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○독서문화 활성화	800		
어린이실 개관시간 연장	24,820	21,400	3,420
	시 24,820		
101 인건비	19,138	14,400	4,738
	시 19,138		
04 기간제근로자등보수	19,138	14,400	4,738
○연장사업 기간제근로자 인건비	19,138		
- 보수 1,418,300*1명*12월	17,020		
	시 17,020		
- 국민연금보험부담금 17,020,000*4.5%	766		
	시 766		
- 국민건강보험부담금 17,020,000*3.035%	517		
	시 517		
- 고용보험부담금 17,020,000*1.5%	256		
	시 256		
- 산재보험부담금 17,020,000*3.2%	545		
	시 545		
- 노인장기요양보험부담금 517,000*6.55%	34		
	시 34		
201 일반운영비	5,682	7,000	△1,318
	시 5,682		
01 사무관리비	3,066	7,000	△3,934
○어린이개관연장 급량비 7,000*1명*10회*12월	840		
	시 840		
○기본수용비	1,746		
	시 1,746		
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,616	0	2,616
○전기요금 188,000*12월	2,256		
시	2,256		
○상하수도요금 60,000*6월	360		
시	360		
작은인문학도서관 운영	38,164	31,126	7,038
201 일반운영비	18,164	19,746	△1,582
01 사무관리비	5,396	14,735	△9,339
○신문구독	648		
- 중앙지 15,000*2종*12월	360		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*10종*12월	1,200		
○도서정리용품	752		
- 종류별스티커 10*2,000매	20		
- 전산라벨키퍼 25*2,000매	50		
- 바코드라벨 18*2,000매	36		
- 바코드키퍼 18*2,000매	36		
- 도난방지감응테이프 180*2,000매	360		
- 바코드리본 35,000*2개	70		
- 전산라벨(청구기호) 15*2,000매	30		
- CD케이스 300*500개	150		
○사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
○작은인문학도서관 도서회원증 카드 구입 300*3,000매	900		
○서버용 백신 프로그램 라이센스 구입 438,000*1대	438		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 36,800*7대	258		
02 공공운영비	8,928	5,011	3,917
○인터넷회선(고정IP) 사용료 40,000*12월	480		
○표준자료관리시스템	1,053		
○전산시스템 유지보수비	4,739		
○검색프로그램 유지보수비	656		
○전산장비 유지비	2,000		
03 행사운영비	3,840	0	3,840
○작은인문학도서관 강좌 강사수당 80,000*2강좌*24회	3,840		
405 자산취득비	20,000	11,380	8,620
02 도서구입비	20,000	11,000	9,000
○도서구입비	20,000		
- 일반도서 15,000*1,000권	15,000		
- 아동도서 10,000*500권	5,000		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	62,981	57,513	5,468
청사 환경개선 및 유지보수	62,981	57,513	5,468
101 인건비	23,372	30,725	△7,353
04 기간제근로자등보수	23,372	30,725	△7,353
○도서관 청소인력 보수	23,372		
- 보수 64,150*2명*162일	20,785		
- 고용보험료 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험료 20,785,000*3.2%	666		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 노인장기요양보험료 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	31,237	26,788	4,449
01 사무관리비	10,405	9,813	592
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	1,450		
- 정수기렌탈비 45,000*2대*12월	1,080		
- 정수기위생컵 15,400*2박스*12월	370		
○무인당직 수수료 170,200*12월	2,043		
○종량제봉투 구입 2,070*4장*200일	1,656		
○조명기구(전구, 안정기 등) 구입	800		
02 공공운영비	20,832	16,975	3,857
○공공요금 및 제세	17,546		
- 상,하수도요금 200,000*6월	1,200		
- 전기요금 1,200,000*12월	14,400		
- 정화조 청소 250,000*1회	250		
- 물탱크 청소 300,000*2회*2개소	1,200		
- 위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
- 한국도서관협회비 110,000*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○시설장비유지비	3,286		
- 청사관리유지비	2,000		
- 전기안전점검 수수료 250,000*1회	250		
- 청사 방역비 259,000*4회	1,036		
401 시설비및부대비	8,372	0	8,372
01 시설비	8,372	0	8,372

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현관창틀 누수공사	880		
○지하공용비트 누수공사	6,149		
○양수펌프 교체 1,342,200*1대	1,343		
행정운영경비(반여도서관)	72,716	66,494	6,222
인력운영비	28,972	24,908	4,064
인력운영비	28,972	24,908	4,064
101 인건비	28,972	24,908	4,064
02 기타직보수	28,972	24,908	4,064
○작은인문학도서관 사서	28,972		
- 급여 1,608,370*1명*12월	19,301		
- 퇴직금 1,608,370*1명*1월	1,609		
- 직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 1,608,370*84%*0.42*1.5/209*1명*36시간*12월	1,760		
- 연가보상비 1,608,370*86%*1/30*13*1명	600		
- 가족수당 40,000*1명*12월	480		
- 국민연금보험부담금 19,300,450*4.5%	869		
- 국민건강보험부담금 19,300,450*3.035%	586		
- 고용보험부담금 19,300,450*1.5%	290		
- 산재보험부담금 19,300,450*3.2%	618		
- 노인장기요양보험부담금 586,000*6.55%	39		
기본경비	43,744	41,586	2,158
기본경비	43,744	41,586	2,158
201 일반운영비	10,224	10,226	△2
01 사무관리비	9,892	9,892	0
○청원경찰 근무복 200,000*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
- 기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
- 청원경찰 급량비 7,000*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	332	334	△2
○우편요금 1,930*10명*12월	232		
○택배비 20,000*5회	100		
202 여비	30,240	28,080	2,160
01 국내여비	30,240	28,080	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*7명*14회*12월	23,520		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*14회*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	431,828	456,657	△24,829
	시 79,640		
	구 352,188		
어린이도서관 운영	389,620	421,369	△31,749
	시 79,640		
	구 309,980		
지식·정보 인프라 구축	86,798	86,738	60
	시 40,000		
	구 46,798		
도서구입	40,000	40,000	0
	시 40,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입	40,000		
	시 40,000		
도서·자료구입	46,798	46,738	60
201 일반운영비	3,048	2,988	60
01 사무관리비	3,048	2,988	60
○정기간행물 구입	3,048		
- 중앙지 15,000*4부*12월	720		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 잡지 10,000*17부*12월	2,040		
405 자산취득비	43,750	43,750	0
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입			
25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서 구입	40,000		
- 아동도서 10,000*3,000권	30,000		
- 일반도서 15,000*400권	6,000		
- 원서 20,000*200권	4,000		
교육 및 문화센터 운영	302,822	334,631	△31,809
	시 39,640		
	구 263,182		
디지털자료실 운영	28,496	44,830	△16,334
201 일반운영비	26,996	29,230	△2,234
01 사무관리비	6,250	16,860	△10,610
○S/W 구입	2,160		
- 서버용 백신 500,000*2대	1,000		
- 이용자용 백신 40,000*29대	1,160		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,200		
- 시청각실 장비 수리비 600,000*1식	600		
- PC하드디스크 100,000*5개	500		
- PC랜카드 50,000*10개	500		
- PC메인보드 300,000*2개	600		
○민원인용 사무용품	990		
- 복사용지(A4) 20,000*1박스*12월	240		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	20,746	12,370	8,376
○유지보수비	20,746		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 325,000*12월	3,900		
- 웹부킹 유지보수비 123,100*12월	1,478		
- Oracle 유지보수비 50,000*12월	600		
- KOLAS 3 유지보수비(KPAC프리미엄 포함) 159,000*12월	1,908		
- DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000*12월	2,220		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 42,000*12월	504		
- 휴대전화 실명확인 서비스 유지보수비 55,000*12월	660		
- 모바일 라이브러리 유지보수비 50,600*12월	608		
- 방화벽 유지보수비 46,750*10월	468		
- 도서관리망(KT망) 회선사용료 700,000*12월	8,400		
405 자산취득비	1,500	15,600	△14,100
01 자산및물품취득비	1,500	15,600	△14,100
○냉방기 교체 1,500,000*1대	1,500		
도서관운영 네트웍 유지	2,800	3,150	△350
201 일반운영비	2,000	2,350	△350
01 사무관리비	1,540	1,890	△350
○도서관운영위원회수당 70,000*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 70,000*2명	140		
02 공공운영비	460	460	0
○한국 도서관협회비 110,000*1회	110		
○공공도서관 협회비 300,000*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 활성화	800		
도서관 방호 및 청사관리	116,328	129,631	△13,303
101 인건비	23,372	30,725	△7,353
04 기간제근로자등보수	23,372	30,725	△7,353
○청사관리	23,372		
- 보수(주,월차포함) 64,150*2명*162일	20,785		
- 고용보험부담금 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험부담금 20,785,000*3.2%	666		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 노인장기요양보험부담금 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	38,283	44,984	△6,701
01 사무관리비	14,464	20,865	△6,401
○종량제봉투 3,100*1매*65일	202		
○우산비닐 20*6,000개	120		
○형광등 구입	510		
- 할로겐 램프 15,000*10개	150		
- 형광 램프 6,000*60개	360		
○위생컵 20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입 5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 43,600*1대*12월	524		
○화장실용품	2,845		
- 변기 세정제 7,500*5개*12월	450		
- 롤화장지 35,000*4박스*12월	1,680		
- 소취제 20,000*10개소	200		
- 항균 물비누 7,150*6개*12월	515		
○공기청정기 랜탈유지비 18,900*2대*12월	454		
○비데 랜탈유지비 20,900*5대*5월	523		
○무인당직운영수수료 160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 80,000*12월	960		
○승강기 안전대행수수료 198,000*12월	2,376		
○승강기 운행관리자 교육 20,000*1회	20		
○청사방역 103*1,091.35㎡*4회	450		
○물탱크청소 600,000*1회	600		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		
○소방시설 작동점검 수수료 500,000*1회	500		
02 공공운영비	23,819	24,119	△300
○청사관리유지비	2,000		
○냉·난방기 유지보수비(세척 포함) 440,000*12월	5,280		
○정화조 청소 290,640*1회	291		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하수도 요금 200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000*1회	48		
○전기요금 1,250,000*12월	15,000		
301 일반보상금	12,169	10,322	1,847
08 사회복무요원보상금	12,169	10,322	1,847
○사회복무요원 보상금	12,169		
- 봉급 148,800*3명*12월	5,357		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
307 민간이전	42,504	40,800	1,704
05 민간위탁금	42,504	40,800	1,704
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,771,000*2명*12월	42,504		
평생교육 강좌, 강연회 개최	39,200	38,920	280
201 일반운영비	28,700	28,200	500
01 사무관리비	28,700	28,200	500
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	2,800		
- 현수막 100,000*10개	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 400,000*2회	800		
- 인형극 공연 500,000*2회	1,000		
○교재제작	1,200		
- 방학독서교실 15,000*40부*2회	1,200		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	21,000		
- 토요스쿨 80,000*12회*2강좌	1,920		
- 작가 초청 1,000,000*2회	2,000		
- 평생교육강좌	6,400		
· 상반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
· 하반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
- 방학특강	3,840		
· 여름 80,000*8회*3강좌	1,920		
· 겨울 80,000*8회*3강좌	1,920		
- 성인강좌 150,000*8회*2강좌	2,400		
- 가족체험활동 150,000*8회	1,200		
- 영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
- 독서교실 80,000*2회*4강좌	640		
- 자원봉사자 교육 100,000*2회	200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000*2명*200일	4,000		
405 자산취득비	6,500	6,720	△220
01 자산및물품취득비	6,500	6,720	△220
○강의실 책상 및 의자 구입	6,500		
- 3인용 책상 350,000*10개	3,500		
- 수강생 의자 100,000*30개	3,000		
도서자료실 운영	23,596	38,879	△15,283
201 일반운영비	14,096	12,679	1,417
01 사무관리비	9,098	9,331	△233
○도서정리용품	3,150		
- 분류라벨 360*500장	180		
- 청구기호라벨 15,000*10권	150		
- 바코드라벨 55,000*3롤	165		
- 바코드키퍼(4*6cm) 12,000*10권	120		
- 청구기호라벨키퍼(5x7cm) 15,000*10권	150		
- 도난방지용감응테이프 120,000*10박스	1,200		
- 바코드리본 40,000*10롤	400		
- 도서보수용 테이프 120,000*2롤	240		
- CD케이스 500*500개	250		
- 카세트테이프케이스 150*500개	75		
- 북엔드 2,200*100개	220		
○자료실 운영	2,400		
- 독서회원 카드 300*4,000매	1,200		
- 서가라벨 및 안내판	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	1,697		
- 통장용지 1,400*1,000명	1,400		
- 독서통장 리본 33,000*9개	297		
02 공공운영비	4,998	3,348	1,650
○독서통장정리기 유지보수비 90,000*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비	3,918		
- EZ-200ES 189,000*1대*12월	2,268		
- EZ-200E2 165,000*1대*10월	1,650		
405 자산취득비	9,500	26,200	△16,700
01 자산및물품취득비	9,500	26,200	△16,700
○직원용 의자 구입 200,000*2대	400		
○이용자 스툴의자(3인용) 400,000*1개	400		
○책소독기 구입 6,600,000*1대	6,600		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드 발급기 구입 2,100,000*1대	2,100		
해운대세계작은도서관 운영	52,762	40,404	12,358
101 인건비	23,372	19,914	3,458
04 기간제근로자등보수	23,372	19,914	3,458
○해운대세계작은도서관	23,372		
- 보수(주,월차 포함) 64,150*2명*162일	20,785		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 고용보험부담금 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험부담금 20,785,000*3.2%	666		
- 노인장기요양보험부담금 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	6,890	9,990	△3,100
01 사무관리비	3,170	7,230	△4,060
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○소규모 수선비 40,000*5종*4회	800		
○도서관 행사 운영	800		
- 프로그램 운영(인형극 등) 500,000*1회	500		
- 현수막 50,000*6개	300		
○정기간행물구입 10,000*5부*12월	600		
02 공공운영비	3,720	2,760	960
○전기요금 100,000*12월	1,200		
○수도요금 10,000*12월	120		
○차량유지보수비	2,400		
- 차량보험료 500,000*1회	500		
- 자동차세 100,000*1회	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 150,000*12월	1,800		
405 자산취득비	22,500	10,500	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○차량 구입비 12,000,000*1대	12,000		
02 도서구입비	10,500	10,500	0
○도서구입	10,500		
- 일반도서 15,000*300권	4,500		
- 아동도서 10,000*200권	2,000		
- 세계도서 20,000*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	39,640	38,817	823
	시 39,640		
101 인건비	35,703	32,341	3,362
	시 35,703		
04 기간제근로자등보수	35,703	32,341	3,362

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	35,703		
- 보수(주,월차 포함) 1,323,000*12월*2명	31,752		
	시 31,752		
- 국민연금보험부담금 31,752,000*4.5%	1,429		
	시 1,429		
- 국민건강보험부담금 31,752,000*3.035%	964		
	시 964		
- 고용보험부담금 31,752,000*1.5%	477		
	시 477		
- 산재보험부담금 31,752,000*3.2%	1,017		
	시 1,017		
- 노인장기요양보험부담금 964,000*6.55%	64		
	시 64		
201 일반운영비	3,937	6,476	△2,539
	시 3,937		
01 사무관리비	2,137	4,676	△2,539
○형광등 등 청사 소모품비	537		
	시 537		
○사무용품 구입	700		
	시 700		
○야간 개관 급량비	900		
	시 900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○전기요금 150,000*12월	1,800		
	시 1,800		
행정운영경비(재송어린이도서관)	42,208	35,288	6,920
기본경비	42,208	35,288	6,920
기본경비	42,208	35,288	6,920
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*14회*12월	26,880		
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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	419,721	399,756	19,965
우1동 사업경비	312,553	307,044	5,509
지방행정 기초사무수행	274,506	264,148	10,358
주민자치회 운영	24,428	20,782	3,646
101 인건비	11,428	17,782	△6,354
04 기간제근로자등보수	11,428	17,782	△6,354
○주민자치회 별관 관리	11,428		
- 보수 64,150*1명*162일	10,393		
- 고용보험부담금 10,393,000*1.5%	156		
- 산재보험부담금 10,393,000*0.704%	74		
- 국민연금보험부담금 10,393,000*4.5%	468		
- 국민건강보험부담금 10,393,000*3.035%	316		
- 노인장기요양보험부담금 316,000*6.55%	21		
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	13,000	3,000	10,000
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
○해운대 너나들이 홈페이지 제작(주민참여예산)	10,000		
통반 조직 운영	224,430	220,500	3,930
301 일반보상금	224,430	220,500	3,930
05 통장·이장·반장활동보상금	224,430	220,500	3,930
○통장수당 200,000*61명*12월	146,400		
○통장상여금 200,000*61명*2회	24,400		
○통장회의참석수당 20,000*61명*2회*12월	29,280		
○반장활동보상금 25,000*487명*2회	24,350		
주민등록·인감 등 민원처리	20,917	18,235	2,682
201 일반운영비	16,510	10,660	5,850
01 사무관리비	16,510	10,660	5,850
○일반수용비	15,010		
- 전산장비소모품(토너 등) 구입 250,000*6대*4회	6,000		
- 통합민원발급기 소모품 등 구입 500,000*2대*4회	4,000		
- 업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
- 인증기용필름 구입 16,000*5개*12월	960		
- 순번대기표용지 구입 110,000*15개	1,650		
- 복사용지구입 20,000*5개*12월	1,200		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
301 일반보상금	4,407	3,675	732
08 사회복무요원보상금	4,407	3,675	732

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원	4,407		
- 봉급 178,000*1명*12월	2,136		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	982	982	0
201 일반운영비	982	982	0
01 사무관리비	132	132	0
○비상급수시설 물탱크청소 66,000*1개소*2회	132		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000*1개소*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비 250,000*1개소	250		
동 차량관리	3,749	3,649	100
201 일반운영비	3,749	3,649	100
02 공공운영비	3,749	3,649	100
○공공요금 및 제세	749		
- 자동차보험료 600,000*1대	600		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○화물소형차량유지비	3,000		
청사관리	38,047	42,896	△4,849
청사 유지	21,806	23,595	△1,789
201 일반운영비	21,806	23,595	△1,789
01 사무관리비	6,598	8,497	△1,899
○일반수용비	1,958		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 120,000*12월	1,440		
○정수기 임대료	800		
○무인경비시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 170,000*12월	2,040		
02 공공운영비	15,208	15,098	110
○공공요금 및 제세	12,208		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 110,000*6회	660		
- 소방안전협회비	48		
- 교통유발부담금 250,000*1회	250		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비 250,000*12월	3,000		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 수선	10,700	7,000	3,700
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○민원안내리플렛꽂이제작 900,000*1식	900		
401 시설비및부대비	9,800	7,000	2,800
01 시설비	9,800	7,000	2,800
○동사 LED 등 교체공사 9,800,000*1식	9,800		
자치회별관 유지	5,541	12,301	△6,760
201 일반운영비	5,541	12,301	△6,760
01 사무관리비	2,171	4,321	△2,150
○일반수용비	2,171		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*125일	259		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 120,000*6월	720		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*6월	792		
- 정수기 임대료	400		
02 공공운영비	3,370	7,980	△4,610
○공공요금 및 제세	2,370		
- 전기료 350,000*6월	2,100		
- 상하수도료 90,000*3회	270		
○시설장비유지비	1,000		
- 자치센터별관유지비	1,000		
행정운영경비(우1동)	107,168	92,712	14,456
기본경비	107,168	92,712	14,456
기본경비	107,168	92,712	14,456
201 일반운영비	27,768	26,892	876
01 사무관리비	15,768	14,892	876
○부서운영 기본수용비 540,000*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
- 우편요금 1,000,000*12월	12,000		
202 여비	60,480	53,040	7,440
01 국내여비	60,480	53,040	7,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	12,820	12,780	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		720	680	40
○정원가산업무추진비	40,000*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200		
405 자산취득비		6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비		6,100	0	6,100
○노트북구입	1,100,000*1대	1,100		
○전자복사기구입	5,000,000*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	243,627	239,852	3,775
우2동 사업경비	166,715	176,756	△10,041
지방행정 기초사무수행	128,112	131,993	△3,881
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	104,710	108,670	△3,960
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○홍보게시대 제작 150,000*18식	2,700		
301 일반보상금	102,010	108,670	△6,660
05 통장·이장·반장활동보상금	102,010	108,670	△6,660
○통장수당 200,000*27명*12월	64,800		
○통장상여금 200,000*27명*2회	10,800		
○통장회의참석수당 20,000*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 50,000*269명	13,450		
주민등록·인감 등 민원처리	14,097	14,018	79
201 일반운영비	9,690	9,690	0
01 사무관리비	9,690	9,690	0
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000	2,000		
○무인민원발급기 소모품 구입 55,000*6월	330		
○인증기 필름 구입 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
301 일반보상금	4,407	4,328	79
08 사회복무요원보상금	4,407	4,328	79
○봉급 178,000*1명*12월	2,136		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	2,636	2,636	0
201 일반운영비	2,636	2,636	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,416	2,416	0
○비상급수시설 전기요금 150,000*1개소*12월	1,800		

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 시설장비유지비 616,000*1개소	616		
동 차량관리	3,669	3,669	0
201 일반운영비	3,669	3,669	0
02 공공운영비	3,669	3,669	0
○자동차 보험료 500,000*1회	500		
○자동차세 28,500*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량 유지비	3,000		
청사관리	38,603	44,763	△6,160
청사 유지 보수	38,603	44,763	△6,160
201 일반운영비	38,603	39,163	△560
01 사무관리비	13,958	14,218	△260
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 200,000*12월	2,400		
○무인전자시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○냉온수기 렌탈 50,000*3대*12월	1,800		
○물탱크 청소 300,000*2회	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 160,000*12월	1,920		
○승강기 점검보수 용역료 150,000*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
02 공공운영비	24,645	24,945	△300
○동사 정화조 청소 600,000*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000*1회	450		
○동사유지비 200,000*12월	2,400		
○행정방송장비 유지비 100,000*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850*12월	47		
○상하수도요금 250,000*12월	3,000		
○전기요금 1,500,000*12월	18,000		
행정운영경비(우2동)	76,912	63,096	13,816
기본경비	76,912	63,096	13,816
기본경비	76,912	63,096	13,816
201 일반운영비	18,312	17,436	876
01 사무관리비	10,512	9,636	876
○부서운영 기본수용비 540,000*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	7,800	7,800	0

부서: 우2동
정책: 행정운영경비(우2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편료 650,000*12월	7,800		
202 여비	40,320	34,320	6,000
01 국내여비	40,320	34,320	6,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*14회*12월	40,320		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만) 7,900,000	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		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○프린트 구입 500,000*1대	500		
○민원상담용 의자 구입 150,000*2개	300		
○복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	252,563	233,293	19,270
중1동 사업경비	177,757	171,837	5,920
지방행정 기초사무수행	133,107	131,999	1,108
주민자치회 운영	3,000	2,520	480
201 일반운영비	3,000	2,520	480
01 사무관리비	3,000	2,520	480
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	113,960	114,160	△200
301 일반보상금	113,960	114,160	△200
05 통장·이장·반장활동보상금	113,960	114,160	△200
○통장수당 200,000*32명*12월	76,800		
○통장상여금 200,000*32명*2회	12,800		
○통장회의참석수당 20,000*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 25,000*180명*2회	9,000		
주민등록 · 인감 등 민원처리	12,237	11,509	728
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○민원발급 서식 등 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 450,000*12월	5,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,637	3,909	728
08 사회복무요원보상금	4,637	3,909	728
○봉급 197,100*1명*12월	2,366		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000*12월	540		
○시설장비유지비 100,000*1개소*2회	200		
동 차량관리	2,970	2,870	100
201 일반운영비	2,970	2,870	100
02 공공운영비	2,970	2,870	100
○자동차보험(경화물차) 500,000*1대	500		
○자동차세 30,000*1대	30		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○화물소형차량 유지비 2,300,000	2,300		
청사관리	44,650	39,838	4,812
청사 유지 보수관리	44,650	39,838	4,812
201 일반운영비	19,214	18,338	876
01 사무관리비	4,994	4,598	396
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템운영비 110,000*12월	1,320		
○지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○방화관리 대행수수료 80,000*12월	960		
○동사 물탱크 청소용역비 100,000*2회	200		
○동사 전기안전점검수수료 160,000*1회	160		
02 공공운영비	14,220	13,740	480
○교통유발부담금 260,000*1회	260		
○동사 시설장비유지비	4,000		
○동사 정화조 청소 400,000*1회	400		
○전기요금 650,000*12월	7,800		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○난방비 200,000*4월	800		
401 시설비및부대비	25,436	21,500	3,936
01 시설비	25,436	21,500	3,936
○동사 LED 등 교체 공사 25,436,000*1식	25,436		
행정운영경비(중1동)	74,806	61,456	13,350
기본경비	74,806	61,456	13,350
기본경비	74,806	61,456	13,350
201 일반운영비	16,836	15,636	1,200
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○우편요금 600,000*12월	7,200		
202 여비	36,960	34,320	2,640
01 국내여비	36,960	34,320	2,640
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		440	400	40
○정원가산업무추진비	40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000*12월	3,000		
405 자산취득비		10,970	1,500	9,470
01 자산및물품취득비		10,970	1,500	9,470
○캐비닛 구입	220,000*1대	220		
○디지털카메라 구입	500,000*1개	500		
○레이저프린터 구입	600,000*1대	600		
○복사기 구입	5,000,000*1대	5,000		
○비디오프로젝터		4,200		
○영사용스크린		450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	180,383	183,813	△3,430
중2동 사업경비	121,523	130,253	△8,730
지방행정 기초사무수행	88,765	87,051	1,714
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	70,350	70,000	350
301 일반보상금	70,350	70,000	350
05 통장·이장·반장활동보상금	70,350	70,000	350
○통장수당 200,000*20명*12월	48,000		
○통장상여금 200,000*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 25,000*95명*2회	4,750		
주민등록·인감 등 민원처리	9,759	8,489	1,270
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	3,360		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
-민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000*12월	2,160		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,057	4,129	△72
08 사회복무요원보상금	4,057	4,129	△72
○사회복무요원 보수	4,057		
-봉급 148,800*1명*12월	1,786		
-중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	1,342	0	1,342
01 자산및물품취득비	1,342	0	1,342
○주민등록증 진위확인시스템 단말기 880,000*1대	880		
○전자서명패드 462,000*1대	462		
비상급수시설관리	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	1,640	1,640	0

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설전기요금 120,000*12월	1,440		
○시설장비유지비 200,000*1개소	200		
동 차량관리	3,816	3,722	94
201 일반운영비	3,816	3,722	94
02 공공운영비	3,816	3,722	94
○공공요금 및 제세	816		
- 자동차보험료 665,410*1회	666		
- 자동차세 30,000*1회	30		
- 자동차환경개선부담금 60,000*2회	120		
○차량유지비 250,000*12월	3,000		
청사관리	32,758	43,202	△10,444
청사관리 및 유지보수	32,758	43,202	△10,444
201 일반운영비	31,958	30,282	1,676
01 사무관리비	11,618	9,802	1,816
○일반수용비	11,618		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 120,000*12월	1,440		
- 동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
- 청사방역비 259,000*4회	1,036		
- 무인경비시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
- 소방안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 전기안전관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행수수료 205,000*12월	2,460		
- 정수기 렌탈료 53,500*2대*12월	1,284		
02 공공운영비	20,340	20,480	△140
○공공요금 및 제세	17,340		
- 교통유발부담금 300,000*1회	300		
- 상하수도 요금 70,000*12월	840		
- 전기요금 1,350,000*12월	16,200		
○동사시설장비유지비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	800	11,820	△11,020
01 자산및물품취득비	800	11,820	△11,020
○민원용 필경대 800,000*1대	800		
행정운영경비(중2동)	58,860	53,560	5,300
기본경비	58,860	53,560	5,300
기본경비	58,860	53,560	5,300
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	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		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○비디오프로젝터 2,500,000*1대	2,500		
○제초기 400,000*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	207,040	214,332	△7,292
좌1동 사업경비	144,480	151,172	△6,692
지방행정 기초사무수행	78,348	67,089	11,259
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	53,420	50,090	3,330
301 일반보상금	53,420	50,090	3,330
05 통장·이장·반장활동보상금	53,420	50,090	3,330
○통장수당 200,000*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000*150명*2회	7,500		
주민등록·인감 등 민원처리	19,149	11,220	7,929
201 일반운영비	7,396	7,396	0
01 사무관리비	7,396	7,396	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000*12월	4,800		
○인증기용 필름 구입 16,500*2개*12월	396		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,203	3,824	379
08 사회복무요원보상금	4,203	3,824	379
○봉급 161,000*1명*12월	1,932		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,550	0	7,550
01 자산및물품취득비	7,550	0	7,550
○통합민원발급기 7,550,000*1대	7,550		
관용차량 유지관리	2,779	2,779	0
201 일반운영비	2,779	2,779	0
02 공공운영비	2,779	2,779	0
○공공요금 및 제세	579		
- 자동차 보험 370,000*1회	370		
- 자동차세 28,500*1회	29		
- 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000*1회	60		
○차량선박비	2,200		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물소형	2,200		
청사관리	66,132	84,083	△17,951
청사 유지보수	66,132	84,083	△17,951
201 일반운영비	37,432	38,302	△870
01 사무관리비	12,804	13,474	△670
○일반수용비	12,804		
- 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070*250일	518		
- 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 350,000*4회	1,400		
- 무인당직시스템운영비 250,000*12월	3,000		
- 전기시설안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 소방시설관리 대행수수료 165,000*12월	1,980		
- 물탱크 청소비 400,000*2회	800		
- 청사방역 259,000*4회	1,036		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
- 소방시설 작동기능점검	500		
- 소방호스 100,000*2개	200		
- 관창 10,000*1개	10		
02 공공운영비	24,628	24,828	△200
○공공요금 및 제세	14,298		
- 교통유발부담금 450,000*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000*1회	48		
- 상하수도요금 300,000*6월	1,800		
- 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○연료비	5,660		
- 지역난방기본료 71,600*12월	860		
- 지역난방사용료 1,200,000*4월	4,800		
○시설장비유지비	4,670		
- 동사유지비 1,897*2,461.77㎡	4,670		
401 시설비및부대비	28,700	25,000	3,700
01 시설비	28,700	25,000	3,700
○자가용전기설비 자동고장구분개폐기 교체 2,500,000*1식	2,500		
○동사 2,3층 LED 교체 26,200,000*1식	26,200		
행정운영경비(좌1동)	62,560	63,160	△600
기본경비	62,560	63,160	△600
기본경비	62,560	63,160	△600
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0

부서: 좌1동
정책: 행정운영경비(좌1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
- 우편료 350,000*12월	4,200		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○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		
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○냉.난방기 구입 2,000,000*1대	2,000		
○3층 대회의실 스피커 구입 4,000,000*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	249,506	206,936	42,570
좌2동 사업경비	170,894	139,114	31,780
지방행정 기초사무수행	134,915	101,120	33,795
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	87,010	83,380	3,630
301 일반보상금	87,010	83,380	3,630
05 통장·이장·반장활동보상금	87,010	83,380	3,630
○통장 월정수당 200,000*22명*12월	52,800		
○통장회의참석수당 20,000*22명*2회*12월	10,560		
○통장상여금 200,000*22명*2회	8,800		
○반장상여금 25,000*297명*2회	14,850		
주민등록·인감 등 민원처리	21,276	10,981	10,295
201 일반운영비	8,920	7,360	1,560
01 사무관리비	8,920	7,360	1,560
○일반수용비	7,920		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 120,000*12월	1,440		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비 500,000*12월	6,000		
-인증기용필름 구입 20,000*2개*12월	480		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,326	3,621	705
08 사회복무요원보상금	4,326	3,621	705
○봉급 171,220*1명*12월	2,055		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	8,030	0	8,030
01 자산및물품취득비	8,030	0	8,030
○통합민원발급기 7,600,000*1대	7,600		
○다기능복사기 430,000*1대	430		
차량 유지 관리	23,629	3,759	19,870
201 일반운영비	3,999	3,759	240
02 공공운영비	3,999	3,759	240
○공공요금 및 제세	999		
-자동차 보험료 800,000*1대	800		
-자동차세 28,500*1대	29		

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 85,000*1대*2회	170		
○화물소형차량유지비	3,000		
405 자산취득비	19,630	0	19,630
01 자산및물품취득비	19,630	0	19,630
○소형화물 대체구입	19,630		
- 소형화물차량 16,130,000*1대	16,130		
- 네비게이션, 자동변속기, 에어백	3,000		
- 차량번호판, 조달수수료	500		
청사관리	35,979	37,994	△2,015
청사 유지 관리	35,979	28,294	7,685
201 일반운영비	33,698	28,294	5,404
01 사무관리비	11,148	10,508	640
○일반수용비	11,148		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지 등) 110,000*12월	1,320		
- 정수기렌탈 및 소독(3대)	1,500		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 승강기 안전관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
- 동사소방시설 안전관리 대행수수료 150,000*12회	1,800		
- 동사 소방시설 작동기능 점검 510,000*1회	510		
- 물탱크 청소 220,000*2회	440		
- 승강기 정기검사료 140,000*1회	140		
- 무인당직시스템 운영비 160,000*12월	1,920		
02 공공운영비	22,550	17,786	4,764
○공공요금 및 제세	19,550		
- 소방안전협회비 50,000*1회	50		
- 상하수도 요금 300,000*12월	3,600		
- 전기 요금 1,300,000*12월	15,600		
- 교통유발부담금 300,000*1회	300		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
405 자산취득비	2,281	0	2,281
01 자산및물품취득비	2,281	0	2,281
○제습기 구입 1,520,000*1대	1,520		
○진공청소기 구입 171,000*1대	171		
○청정소화기(문서고) 구입 200,000*1개	200		
○소화기(문서고 외) 구입 30,000*13개	390		
행정운영경비(좌2동)	78,612	67,822	10,790

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,612	67,822	10,790
기본경비	78,612	67,822	10,790
201 일반운영비	17,712	17,712	0
01 사무관리비	10,512	10,512	0
○부서운영 기본수용비 540,000*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000*12월	7,200		
202 여비	40,320	37,440	2,880
01 국내여비	40,320	37,440	2,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*14회*12월	40,320		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○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		
405 자산취득비	9,200	1,290	7,910
01 자산및물품취득비	9,200	1,290	7,910
○비디오프로젝터(전동SCREEN 포함) 구입 4,200,000*1대	4,200		
○전자복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	185,016	155,570	29,446
좌3동 사업경비	127,456	101,410	26,046
지방행정 기초사무수행	76,179	72,520	3,659
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		
통·반장 조직 관리	50,640	50,640	0
301 일반보상금	50,640	50,640	0
05 통장·이장·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 25,000*2회*160명	8,000		
민원처리업무 추진	18,497	14,238	4,259
201 일반운영비	6,260	6,260	0
01 사무관리비	6,260	6,260	0
○인증기 필름 15,000*1대*2개*12월	360		
○주민등록관련 서식 및 대장 80*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
○통합민원발급기(토너,스템플러,스탬프)	1,500		
301 일반보상금	4,637	4,328	309
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○봉급 197,100*1명*12월	2,366		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,600	3,650	3,950
01 자산및물품취득비	7,600	3,650	3,950
○통합민원발급기 구입 7,600,000*1대	7,600		
비상급수시설 관리	940	1,540	△600
201 일반운영비	940	1,540	△600
01 사무관리비	140	140	0
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000*2회*1개소	140		
02 공공운영비	800	1,400	△600
○비상급수시설 전기요금 50,000*12월	600		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동 차량 관리	3,102	3,102	0

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,102	3,102	0
02 공공운영비	3,102	3,102	0
○자동차 보험료 433,000*1대	433		
○자동차세 28,500*1대	29		
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량유지비	2,500		
청사관리	51,277	28,890	22,387
청사 유지 관리	28,777	20,290	8,487
201 일반운영비	20,327	20,290	37
01 사무관리비	8,182	8,275	△93
○승강기 안전관리 교육 20,000*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 2,070*250일	518		
○청사관리 소모품 등 100,000*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000*1회	120		
○방화관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 77,000*12월	924		
○무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 150,000*4회	600		
02 공공운영비	12,145	12,015	130
○교통유발부담금 250,000*1회	250		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○동사 유지비 1,017*1,323.67㎡	1,347		
○동사 상·하수도 요금 150,000*6회	900		
○전기요금 800,000*12월	9,600		
405 자산취득비	8,450	0	8,450
01 자산및물품취득비	8,450	0	8,450
○취미방 수강용 의자 115,000*15	1,725		
○대강당 회의용 테이블(1400*500*720) 269,000*25	6,725		
청사 수선	22,500	8,600	13,900
401 시설비및부대비	22,500	8,000	14,500
01 시설비	22,500	8,000	14,500
○동사 2~3층 LED 조명 교체	20,000		
○지하주차장 배수펌프판넬 교체	2,500		
행정운영경비(좌3동)	57,560	54,160	3,400
기본경비	57,560	54,160	3,400
기본경비	57,560	54,160	3,400
201 일반운영비	12,960	12,960	0

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편료 350,000*12월	4,200		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○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		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이저프린터기 구입(A3,흑백) 1,000,000*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	175,674	157,415	18,259
좌4동 사업경비	98,588	98,619	△31
지방행정 기초사무수행	66,262	61,075	5,187
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	49,210	49,210	0
301 일반보상금	49,210	49,210	0
05 통장·이장·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	10,003	4,840	5,163
201 일반운영비	5,800	4,840	960
01 사무관리비	5,800	4,840	960
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 유지비 300,000*12월	3,600		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,203	0	4,203
08 사회복무요원보상금	4,203	0	4,203
○봉급 161,000*1명*12월	1,932		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
관내순찰 차량관리	4,049	4,025	24
201 일반운영비	4,049	4,025	24
02 공공운영비	4,049	4,025	24
○자동차보험료 800,000*1대	800		
○자동차세 30,000*1대	30		
○환경개선부담금 82,000*1대*2회	164		
○차량 정기검사료 55,000*1대	55		
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	32,326	37,544	△5,218
청사 관리	27,526	28,044	△518
201 일반운영비	27,526	28,044	△518
01 사무관리비	9,838	10,856	△1,018

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070*250일	518		
○동사 소방시설 작동기능 점검 500,000*1회	500		
○동사청소용품 및 화장실용품 구입 150,000*12월	1,800		
○무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 33,000*4대*12월	1,584		
○전기안전관리 대행수수료 100,000*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 78,000*12월	936		
○동사방화관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
○승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
○동사 물탱크 청소 150,000*2회	300		
02 공공운영비	17,688	17,188	500
○교통유발부담금 240,000*1회	240		
○소방안전협의회 48,000*1회	48		
○상하수도요금 100,000*12월	1,200		
○전기요금 1,200,000*12월	14,400		
○동사 시설장비유지비 150,000*12월	1,800		
청사 수선	4,800	9,500	△4,700
401 시설비및부대비	4,800	9,500	△4,700
01 시설비	4,800	9,500	△4,700
○동사2층 마을도서관, 동사계단, 예비군동대 LED등 교체 4,800,000*1식	4,800		
행정운영경비(좌4동)	77,086	58,796	18,290
기본경비	77,086	58,796	18,290
기본경비	77,086	58,796	18,290
201 일반운영비	14,436	14,436	0
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	36,960	34,320	2,640
01 국내여비	36,960	34,320	2,640
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비 (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		
405 자산취득비		15,650	0	15,650
01 자산및물품취득비		15,650	0	15,650
○전자복사기 구입	5,000,000*1대	5,000		
○문서세단기	800,000*1대	800		
○팩스기	300,000*1대	300		
○비디오프로젝터	3,000,000*1대	3,000		
○냉장고(동장실)	450,000*1대	450		
○냉난방기(지하 대회의실)	5,000,000*1대	5,000		
○노트북컴퓨터	1,100,000*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	157,477	125,381	32,096
송정동 사업경비	104,493	75,857	28,636
지방행정 기초사무수행	63,303	62,421	882
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	42,810	42,810	0
301 일반보상금	42,810	42,810	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,810	42,810	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2월	4,800		
○통장회의참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 25,000*69명*2회	3,450		
민원업무처리	13,529	12,662	867
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○민원발급 전산장비 유지비	2,000		
○통합민원발급기 소모품 구입	1,000		
○각종 서식 인쇄비 70,000*12월	840		
○인증기필름 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,129	7,462	△3,333
08 사회복무요원보상금	4,129	7,462	△3,333
○봉급 154,800*1명*12월	1,858		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○민원대 순번발행기 구입 2,800,000*1식	2,800		
○레이저프린터기 구입 700,000*2대	1,400		
차량관리	3,964	3,949	15
201 일반운영비	3,964	3,949	15
02 공공운영비	3,964	3,949	15
○공공요금 및 제세	964		
- 업무용차량 보험료 760,000*1대	760		
- 자동차세 28,500*1회	29		
- 자동차환경개선부담금 60,000*2회	120		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 정기검사비 55,000*1대	55		
○차량선박비	3,000		
- 업무용차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	3,000		
청사관리	41,190	13,436	27,754
청사 유지보수	41,190	13,436	27,754
201 일반운영비	41,190	13,436	27,754
01 사무관리비	14,958	4,838	10,120
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000*12월	1,200		
○화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 200,000*12월	2,400		
○동사 물탱크 청소 250,000*2회	500		
○냉온수기 임차료 50,000*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 180,000*12월	2,160		
○승강기 안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
○승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
○승강기 운행관리자 교육 20,000*1회	20		
02 공공운영비	26,232	8,598	17,634
○공공요금 및 제세	24,332		
- 동사교통유발부담금 300,000*1회	300		
- 소방안전관리자협회비 48,000*1회	48		
- 전기요금 1,500,000*12월	18,000		
- 상하수도요금 250,000*12월	3,000		
- 오수처리시설 청소(30㎥) 535,600*1회	536		
- 오수처리시설 수질검사 200,000*12월	2,400		
- 승강기 비상통화 통신요금 4,000*12월	48		
○시설장비유지비	1,900		
- 동사유지비 150,000*12월	1,800		
- 행정방송장비유지비 100,000*1대	100		
행정운영경비(송정동)	52,984	49,524	3,460
기본경비	52,984	49,524	3,460
기본경비	52,984	49,524	3,460
201 일반운영비	11,484	11,484	0
01 사무관리비	7,884	7,884	0
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,240	28,080	2,160
01 국내여비	30,240	28,080	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*14회*12월	30,240		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○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		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
○전자레인지 구입 200,000*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	358,627	341,491	17,136
반여1동 사업경비	264,611	253,951	10,660
지방행정 기초사무수행	206,954	194,920	12,034
주민자치회 운영	7,637	6,951	686
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	4,637	3,951	686
08 사회복무요원보상금	4,637	3,951	686
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
통반 조직 운영	165,350	165,350	0
301 일반보상금	165,350	165,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,350	165,350	0
○통반장 수당 및 활동비	165,350		
- 통장수당 200,000*45명*12월	108,000		
- 통장상여금 200,000*45명*2회	18,000		
- 통장회의 참석수당 20,000*45명*2회*12월	21,600		
- 반장활동보상금 50,000*355명	17,750		
주민등록 · 인감 등 민원처리	12,220	18,320	△6,100
201 일반운영비	12,220	11,820	400
01 사무관리비	12,220	11,820	400
○일반수용비	10,720		
- 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
- 전산장비소모품(토너등) 구입 400,000*12월	4,800		
- 인증기용 필름 구입 15,000*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 관련 소모품 구입 500,000*2대*4회	4,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
동 차량관리	21,747	4,299	17,448
201 일반운영비	3,747	4,299	△552
02 공공운영비	3,747	4,299	△552
○공공요금 및 제세	1,247		
- 자동차 보험료 1,098,000*1대	1,098		
- 자동차세 28,500*1대	29		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자동차환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○차량선박비	2,500		
— 차량유지비 2,500,000*1대	2,500		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○화물트럭 교체 18,000,000*1대	18,000		
청사관리	57,657	59,031	△1,374
청사 유지보수	22,846	25,040	△2,194
201 일반운영비	22,846	25,040	△2,194
01 사무관리비	9,448	10,352	△904
○일반수용비	9,448		
— 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
— 청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 150,000*12월	1,800		
— 무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
— 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
— 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000*12월	1,320		
— 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000*10개	300		
— 정수기 렌탈 45,000*2대*12월	1,080		
— 물탱크 청소 200,000*2회	400		
— 정화조 청소 550,000*1회	550		
02 공공운영비	13,398	14,688	△1,290
○시설장비유지비	1,900		
— 동사 유지비 150,000*12월	1,800		
— 행정방송유지비 100,000*1대	100		
○공공요금 및 제세	9,898		
— 교통유발부담금 250,000*1회	250		
— 상하수도요금 150,000*12월	1,800		
— 전기요금 650,000*12월	7,800		
— 소방안전 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
○난방비	1,600		
— 사무실 난방비 400,000*4월	1,600		
제2주민센터 운영	34,811	33,991	820
101 인건비	19,477	17,781	1,696
04 기간제근로자등보수	19,477	17,781	1,696
○제2주민센터 관리	19,477		
— 보수 64,150*1명*270일	17,321		
— 국민연금보험부담금 17,321,000*4.5%	780		
— 국민건강보험부담금 17,321,000*3.035%	526		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 17,321,000*1.5%	260		
- 산재보험부담금 17,321,000*3.2%	555		
- 노인장기요양보험부담금 526,000*6.55%	35		
201 일반운영비	15,334	16,210	△876
01 사무관리비	7,174	7,660	△486
○일반수용비	7,174		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*15매*12월	373		
- 청소용품 및 화장실용품등 구입 100,000*12월	1,200		
- 정수기 렌탈 45,900*1대*12월	551		
- 정화조 청소 250,000*1회	250		
- 무인경비시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
- 승강기유지보수대행료 130,000*12월	1,560		
- 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	8,160	8,550	△390
○시설장비유지비	1,200		
- 제2주민센터 유지비 100,000*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	6,960		
- 전기요금 400,000*12월	4,800		
- 상하수도 요금 60,000*6회	360		
- 승강기정기검사비 120,000*1회	120		
- 인터넷 회선요금 140,000*12월	1,680		
행정운영경비(반여1동)	94,016	87,540	6,476
기본경비	94,016	87,540	6,476
기본경비	94,016	87,540	6,476
201 일반운영비	23,616	21,540	2,076
01 사무관리비	14,016	13,140	876
○부서운영 기본수용비 540,000*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
○우편료 800,000*12월	9,600		
202 여비	53,760	46,800	6,960
01 국내여비	53,760	46,800	6,960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*16명*14회*12월	53,760		
203 업무추진비	12,740	11,500	1,240
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000*16명	640		

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	3,900	7,700	△3,800
01 자산및물품취득비	3,900	7,700	△3,800
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
○지하 체력단련실 냉난방기 구입 2,800,000*1대	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	294,229	263,519	30,710
반여2동 사업경비	222,741	203,723	19,018
지방행정 기초사무수행	135,286	125,306	9,980
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 통장·이장·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	22,644	12,756	9,888
201 일반운영비	10,716	8,428	2,288
01 사무관리비	10,716	8,428	2,288
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000*1개*12월	180		
○통합민원발급기 프린터토너 구입 242,000*8개	1,936		
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 220,000*8개	1,760		
○통합민원발급기 잉크롤러 110,000*4개	440		
○현수막 및 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
301 일반보상금	4,328	4,328	0
08 사회복무요원보상금	4,328	4,328	0
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○통합민원발급기 7,600,000*1대	7,600		
동 차량관리	3,642	3,550	92
201 일반운영비	3,642	3,550	92
02 공공운영비	3,642	3,550	92

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
○자동차보험료 433,000*1회	433		
○자동차세(화물소형) 28,500*1대	29		
○자동차환경개선부담금 60,000*2회*1대	120		
○자동차 종합검사비 60,000*1회*1대	60		
청사관리	87,455	78,417	9,038
청사유지보수	58,235	55,717	2,518
101 인건비	17,986	17,781	205
04 기간제근로자등보수	17,986	17,781	205
○행복마을센터 관리인력	17,986		
-보수 64,150*1명*250일	16,038		
-국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
-고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
-산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
-국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
-노인장기보험부담금 466,000*6.55%	31		
201 일반운영비	36,434	33,836	2,598
01 사무관리비	10,186	9,088	1,098
○일반수용비	10,186		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
-청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000*12회	1,800		
-무인당직시스템운영비 150,000*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소비 250,000*2회	500		
-승강기 유지보수 대행료 133,000*12월	1,596		
-전기안전관리 대행수수료 175,000*12월	2,100		
-방화관리 대행수수료 142,500*12월	1,710		
-승강기정기검사수수료 120,000*1회	120		
-승강기 직접 통화장치 통신비 3,500*12월	42		
02 공공운영비	26,248	24,748	1,500
○시설장비유지비	4,400		
-동사유지비 350,000*12월	4,200		
-행정방송장비유지비 100,000*2대	200		
○공공요금 및 제세	21,248		
-소방안전협회 48,000*1회	48		
-교통유발부담금 300,000*1회	300		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도요금 400,000*6회	2,400		
-전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○연료비	600		
-복지상담실 연료비 150,000*4회	600		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,815	4,100	△285
01 자산및물품취득비	3,815	4,100	△285
○문화교실 의자 교체 구입 95,000*25개	2,375		
○2.3층 남녀화장실 온수기 구입 360,000*4개	1,440		
청사 수선	29,220	22,700	6,520
401 시설비및부대비	29,220	22,700	6,520
01 시설비	29,220	22,700	6,520
○동사 LED 조명 교체(지하층,2,3층) 9,700,000*1식	9,700		
○동사 증축시설(탁구장) 누수 방지 공사 7,400,000*1식	7,400		
○동사 옥상 방수공사 7,320,000*1식	7,320		
○소방 방재시설 수리 2,500,000*1식	2,500		
○동사 안 주차장 장애인보도블럭교체 2,300,000*1식	2,300		
행정운영경비(반여2동)	71,488	59,796	11,692
기본경비	71,488	59,796	11,692
기본경비	71,488	59,796	11,692
201 일반운영비	16,188	14,436	1,752
01 사무관리비	11,388	9,636	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*4식*13명*12월	4,368		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	43,680	34,320	9,360
01 국내여비	43,680	34,320	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
○레이저 프린터기 구입(흑백, A3) 1,000,000*1대	1,000		
○디지털카메라 (일반형 1,500만화소이상) 500,000*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	204,258	147,342	56,916
반여3동 사업경비	148,298	96,208	52,090
지방행정 기초사무수행	82,219	81,905	314
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 통장·이장·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	9,367	9,089	278
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○주민등록업무용 서식 구입	600		
○인증기 유지비	360		
○전산장비 소모품 구입 250,000*12월	3,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,407	4,129	278
08 사회복무요원보상금	4,407	4,129	278
○사회복무요원 보상금	4,407		
-봉급 178,000*1명*12월	2,136		
-중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,726	1,690	36
201 일반운영비	1,726	1,690	36
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소 85,000*2회	170		
02 공공운영비	1,556	1,520	36
○비상급수시설 전기요금 63,000*12월	756		
○비상급수시설 장비유지비 800,000*1개소	800		
동행정차량 유지관리	3,886	3,886	0
201 일반운영비	3,886	3,886	0
02 공공운영비	3,886	3,886	0
○공공요금 및 제세	886		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 보험료(소형화물) 680,000*1회	680		
- 자동차세 28,500*1회	29		
- 자동차 환경개선부담금 63,250*2회	127		
- 자동차 정기검사료 50,000*1회	50		
○차량선박비	3,000		
- 차량유류비 및 유지비	3,000		
청사관리	66,079	14,303	51,776
청사 유지 보수	37,253	14,303	22,950
201 일반운영비	12,253	14,303	△2,050
01 사무관리비	3,878	4,118	△240
○일반수용비	3,878		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 동사청소,화장실관련소모품(화장지,세제 등)구입 80,000*12월	960		
- 무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
02 공공운영비	8,375	10,185	△1,810
○공공요금 및 제세	7,080		
- 전기요금 550,000*12월	6,600		
- 상하수도요금 80,000*6월	480		
○시설장비유지비	1,295		
- 동사유지비	1,200		
- 행정방송장비 유지비 95,000*1대	95		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○반여3동 임시동사주변 환경 개선 사업 25,000,000*1식	25,000		
청사 수선	28,826	0	28,826
101 인건비	28,826	0	28,826
04 기간제근로자등보수	28,826	0	28,826
○임시청사 학교안전지킴이 채용	28,826		
- 보수 64,150*2명*200일	25,660		
- 국민연금보험부담금 25,660,000*4.5%	1,155		
- 국민건강보험부담금 25,660,000*3.035%	779		
- 고용보험부담금 25,660,000*1.5%	385		
- 산재보험부담금 25,660,000*3.1%	796		
- 노인장기요양보험부담금 770,000*6.55%	51		
행정운영경비(반여3동)	55,960	51,134	4,826
기본경비	55,960	51,134	4,826
기본경비	55,960	51,134	4,826
201 일반운영비	12,360	11,484	876

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,760	7,884	876
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000*12월	3,600		
202 여비	33,600	28,080	5,520
01 국내여비	33,600	28,080	5,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	202,506	180,055	22,451
반여4동 사업경비	141,269	125,068	16,201
지방행정 기초사무수행	95,884	74,054	21,830
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	58,930	58,930	0
301 일반보상금	58,930	58,930	0
05 통장·이장·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	10,075	8,275	1,800
201 일반운영비	6,400	4,600	1,800
01 사무관리비	6,400	4,600	1,800
○주민등록관련 물품 구입(주민등록서식, 사무용품 등) 50,000*12월	600		
○민원발급 장비유지비(소모품, 수리 등) 250,000*12월	3,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 150,000*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,675	0
08 사회복무요원보상금	3,675	3,675	0
○사회복무요원	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
동 차량 유지관리	23,879	3,849	20,030
201 일반운영비	4,879	3,849	1,030
02 공공운영비	4,879	3,849	1,030
○공공요금 및 제세	879		
- 자동차보험료 700,000*1대	700		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 자동차환경개선부담금 75,000*1대*2회	150		
○차량유지비(유류, 수리, 소모품비 등) 4,000,000	4,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○노후차량 대체구입(다목적 차량) 19,000,000*1대	19,000		
청사관리	45,385	51,014	△5,629
청사 유지 보수	45,385	51,014	△5,629
201 일반운영비	31,885	31,314	571
01 사무관리비	11,447	10,676	771
○본관 일반수용비	10,229		
- 청소관련 소모품 구입 1,000,000	1,000		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 물탱크 청소 250,000*2회	500		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 승강기 점검보수 용역료 110,000*12월	1,320		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
- 방화관리 대행수수료 170,000*12월	2,040		
- 무인당직시스템 운영비 180,000*12월	2,160		
- 비데렌탈료 21,400*3대*12월	771		
○평생학습관 일반수용비	1,218		
- 청소관련 소모품 구입 700,000	700		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
02 공공운영비	20,438	20,638	△200
○공공요금 및 제세	18,248		
- 방화관리자협회비 48,000*1회	48		
- 정화조 청소 350,000*1회	350		
- 교통유발부담금 450,000*1회	450		
- 상하수도요금 150,000*12월	1,800		
- 전기요금 1,300,000*12월	15,600		
○시설장비유지비	2,190		
- 동사유지비 100,000*12월	1,200		
- 평생학습관유지비 70,000*12월	840		
- 행정방송장비유지비 150,000*1대	150		
401 시설비및부대비	13,500	19,700	△6,200
01 시설비	13,500	19,700	△6,200
○주민체력단련실 베란다 휴식공간 조성 12,700,000*1건	12,700		
○주민알림 게시판 200,000*4개	800		
행정운영경비(반여4동)	61,237	54,987	6,250
기본경비	61,237	54,987	6,250
기본경비	61,237	54,987	6,250
201 일반운영비	15,137	12,137	3,000

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	6,377	3,377	3,000
○공공요금 및 제세	6,377		
- 우편요금 500,000*12월	6,000		
- 민원실 인터넷 회선요금 31,350*12월	377		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000	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		
405 자산취득비	2,500	1,650	850
01 자산및물품취득비	2,500	1,650	850
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
○냉장고 구입 500,000*1대	500		
○TV 구입 900,000*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	481,365	221,119	260,246
반송1동 사업경비	398,865	166,059	232,806
지방행정 기초사무수행	179,217	96,771	82,446
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
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	146,860	73,280	73,580
301 일반보상금	146,860	73,280	73,580
05 통장·이장·반장활동보상금	146,860	73,280	73,580
○통반장 수당 및 활동비	146,860		
- 통장수당 200,000*42명*12월	100,800		
- 통장상여금 200,000*42명*2회	16,800		
- 통장회의 참석수당 20,000*42명*2회*12월	20,160		
- 반장활동 보상금 25,000*182명*2회	9,100		
주민등록·인감 등 민원처리	20,877	12,451	8,426
201 일반운영비	16,240	8,500	7,740
01 사무관리비	16,240	8,500	7,740
○일반수용비	15,240		
- 주민등록서식 인쇄비 150,000*12월	1,800		
- 전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000*12월	4,800		
- 통합민원발급기 소모품 구입	7,880		
· 프린터 토너 300,000*6회*2대	3,600		
· 스탬프(잉크) 470,000*2회*2대	1,880		
· 스테플러핀 200,000*6회*2대	2,400		
- 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 200,000*2회	400		
- 인증기 필름 구입 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,637	3,951	686
08 사회복무요원보상금	4,637	3,951	686
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	3,480	3,040	440
201 일반운영비	3,480	3,040	440

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	360	240	120
○비상급수시설 물탱크 청소비 60,000*3개소*2회	360		
02 공공운영비	3,120	2,800	320
○비상급수시설 전기요금 70,000*3개소*12월	2,520		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*3개소	600		
동차량 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 자동차보험료(소형화물) 850,000*1대	850		
- 자동차 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
- 자동차세(소형화물) 30,000*1대	30		
○차량선박비	4,000		
- 차량유류비 및 유지비	4,000		
청사관리	219,648	69,288	150,360
청사 유지 및 보수	39,648	35,688	3,960
201 일반운영비	39,648	32,988	6,660
01 사무관리비	9,950	9,950	0
○일반수용비	9,950		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소용품 및 화장지 등 구입 300,000*12월	3,600		
- 동사 물탱크 청소(지하20톤,고가10톤) 300,000*2회	600		
- 무인경비시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
- 정수기 관리 수수료 46,000*12월	552		
- 전기설비안전관리대행 수수료 100,000*12월	1,200		
- 동사 방화관리대행 수수료 140,000*12월	1,680		
02 공공운영비	29,698	23,038	6,660
○공공요금 및 제세	27,298		
- 동사 교통유발부담금 250,000*1개소	250		
- 동사정화조 청소 600,000*1개소	600		
- 전기요금 2,000,000*12월	24,000		
- 상하수도요금 400,000*6회	2,400		
- 방화관리자 협회비 48,000*1명*1회	48		
○시설장비유지비	2,400		
- 동사유지비 200,000*12월	2,400		
청사 수선	180,000	33,600	146,400
401 시설비및부대비	180,000	28,600	151,400
01 시설비	180,000	28,600	151,400

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 엘리베이터 설치 180,000,000*1식	180,000		
행정운영경비(반송1동)	82,500	55,060	27,440
기본경비	82,500	55,060	27,440
기본경비	82,500	55,060	27,440
201 일반운영비	17,940	13,560	4,380
01 사무관리비	13,140	8,760	4,380
○부서운영 기본수용비 540,000*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000*15명*4식*12월	5,040		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편료 400,000*12월	4,800		
202 여비	50,400	31,200	19,200
01 국내여비	50,400	31,200	19,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	10,160	10,000	160
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	400	160
○정원가산업무추진비 40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	4,000	300	3,700
01 자산및물품취득비	4,000	300	3,700
○직원 의자 구입 200,000*20개	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	349,950	335,172	14,778
반송2동 사업경비	249,986	238,088	11,898
지방행정 기초사무수행	195,646	188,318	7,328
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	165,580	165,580	0
301 일반보상금	165,580	165,580	0
05 통장·이장·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 25,000*2회*294명	14,700		
주민등록·인감 등 민원처리	20,707	13,329	7,378
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	7,200		
- 각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000*12월	1,800		
- 민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 450,000*12월	5,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,407	4,129	278
08 사회복무요원보상금	4,407	4,129	278
○사회복무요원	4,407		
- 봉급(~17개월) 178,000*1명*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	8,100	1,000	7,100
01 자산및물품취득비	8,100	1,000	7,100
○통합민원발급기 7,800,000*1대	7,800		
○팩스기기 300,000*1대	300		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	4,879	4,929	△50
201 일반운영비	4,879	4,929	△50
02 공공운영비	4,879	4,929	△50
○공공요금 및 제세	879		
- 자동차보험료(4종 1톤이하 화물차) 700,000*1회	700		
- 자동차세(지방세법 제127조) 28,500*1회	29		
- 환경개선부담금(환경개선비용부담법 제9조) 75,000*2회	150		
○차량선박비	4,000		
- 차량유지비	4,000		
청사관리	54,340	49,770	4,570
청사 유지보수	38,340	42,120	△3,780
201 일반운영비	38,340	38,520	△180
01 사무관리비	10,586	10,586	0
○일반수용비	10,586		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000*12회	1,800		
- 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000*2회	600		
- 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000*12월	1,680		
- 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 200,000*12월	2,400		
- 오수처리시설 기술 용역비 200,000*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	27,754	27,934	△180
○공공요금 및 제세	24,754		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 535,600*1회	536		
- 교통유발부담금 350,000*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1명*1회	48		
- 전기요금 1,840,000*12월	22,080		
- 상하수도 요금 290,000*6월	1,740		
○시설장비유지비(소규모 수선비)	3,000		
청사수선	16,000	7,650	8,350
401 시설비및부대비	16,000	7,650	8,350
01 시설비	16,000	7,650	8,350

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 2층 화장실 개보수 공사 16,000,000*1식	16,000		
행정운영경비(반송2동)	99,964	97,084	2,880
기본경비	99,964	97,084	2,880
기본경비	99,964	97,084	2,880
201 일반운영비	26,244	26,244	0
01 사무관리비	16,644	16,644	0
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,020*18통*22일*12월	9,600		
202 여비	62,160	59,280	2,880
01 국내여비	62,160	59,280	2,880
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*18명*14회*12월	60,480		
○기본업무수행 관내 출장여비(시간선택제) 10,000*1명*14회*12월	1,680		
203 업무추진비	11,560	11,560	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	304,619	254,498	50,121
재송1동 사업경비	213,931	187,366	26,565
지방행정 기초사무수행	129,751	131,690	△1,939
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	103,080	96,830	6,250
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○주민 홍보 게시판 구입 150,000*40개	6,000		
301 일반보상금	97,080	96,830	250
05 통장·이장·반장활동보상금	97,080	96,830	250
○통반장수당활동비	97,080		
- 통장수당 200,000*26명*12월	62,400		
- 통장상여금 200,000*26명*2회	10,400		
- 통장회의 참석수당 20,000*26명*2회*12월	12,480		
- 반장활동보상금 50,000*236명	11,800		
주민등록·인감 등 민원처리	18,571	14,760	3,811
201 일반운영비	14,164	10,432	3,732
01 사무관리비	14,164	10,432	3,732
○일반수용비	13,164		
- 주민등록 관련서식 구입 및 제작 100,000*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비 300,000*12월	3,600		
- 인증기 필름 구입비 15,000*5개*12월	900		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입비 297,000*14회	4,158		
- 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 465,000*2회	930		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 198,000*12회	2,376		
○현수막 및 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
301 일반보상금	4,407	4,328	79
08 사회복무요원보상금	4,407	4,328	79
○사회복무요원	4,407		
- 봉급 178,000*1명*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	1,030	13,030	△12,000

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	110	110	0
○비상급수시설 물탱크청소 55,000*1개소*2회	110		
02 공공운영비	920	920	0
○비상급수시설 전기요금 35,000*1개소*12월	420		
○비상급수시설 장비유지비 500,000*1개소	500		
차량유지관리	4,070	4,070	0
201 일반운영비	4,070	4,070	0
02 공공운영비	4,070	4,070	0
○공공요금 및 제세	1,070		
- 자동차보험료 900,000*1대	900		
- 자동차세 30,000*1대	30		
- 자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량선박비	3,000		
- 화물소형 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	84,180	55,676	28,504
청사 유지보수	43,928	42,676	1,252
201 일반운영비	43,928	42,676	1,252
01 사무관리비	14,880	13,180	1,700
○일반수용비	14,880		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000*12월	2,400		
- 냉온정수기 렌탈 및 관리비용 2,380,000	2,380		
- 동사 방역 80*2,192㎡*4회	702		
- 무인당직시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
- 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 220,000*12월	2,640		
- 동사 외벽 청소 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	29,048	29,496	△448
○공공요금 및 제세	25,548		
- 동사 교통유발부담금 400,000*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
- 동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
- 상하수도 요금 250,000*12월	3,000		
- 전기요금 1,800,000*12월	21,600		
○시설장비유지비	3,500		
- 동사유지비 250,000*12월	3,000		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정방송장비유지비 100,000*5대	500		
청사 수선	40,252	13,000	27,252
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○엘레베이터 판넬 시트지 교체 800,000	800		
401 시설비및부대비	39,452	13,000	26,452
01 시설비	39,452	13,000	26,452
○주민휴식공간(파고라) 철거 및 설치	15,000		
○무료급식소 세척장 설치	10,000		
○1층 휘트니스센터 LED조명교체 8,820,000	8,820		
○동사 공간 재배치 5,632,000	5,632		
행정운영경비(재송1동)	90,688	67,132	23,556
기본경비	90,688	67,132	23,556
기본경비	90,688	67,132	23,556
201 일반운영비	19,188	18,312	876
01 사무관리비	11,388	10,512	876
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000*12월	7,800		
202 여비	43,680	37,440	6,240
01 국내여비	43,680	37,440	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만) 7,900,000	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	16,400	0	16,400
01 자산및물품취득비	16,400	0	16,400
○빔프로젝터 2,500,000	2,500		
○노트북 컴퓨터 1,100,000	1,100		
○냉난방기 1,600,000	1,600		
○회의 테이블 300,000*20개	6,000		
○회의용 의자 160,000*20개	3,200		
○직원용 의자 200,000*2개	400		

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 의자 160,000*10개	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	377,834	411,059	△33,225
재송2동 사업경비	286,810	337,741	△50,931
지방행정 기초사무수행	193,669	190,610	3,059
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	167,560	167,510	50
301 일반보상금	167,560	167,510	50
05 통장·이장·반장활동보상금	167,560	167,510	50
○통반장 수당 및 활동비	167,560		
- 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 25,000*2회*268명	13,400		
주민등록·인감 등 민원처리	16,063	15,054	1,009
201 일반운영비	11,426	10,726	700
01 사무관리비	11,426	10,726	700
○일반수용비	9,926		
- 주민등록서식 인쇄비 100,000*12월	1,200		
- 전산장비(프린터 토너 등)소모품 200,000*4대*6회	4,800		
- 무인민원발급기 소모품 55,000*6월	330		
- 인증기용 필름 구입 16,500*2개*12월	396		
- 통합민원발급기 소모품(토너,스템프등) 800,000*4회	3,200		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
301 일반보상금	4,637	4,328	309
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
비상급수시설관리	926	926	0
201 일반운영비	926	926	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	726	726	0
○비상급수시설 전기요금 33,000*1개소*12월	396		

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		
○제설장비 보관소 전기요금 15,000*1개소*12월	180		
동 차량관리	6,120	4,120	2,000
201 일반운영비	6,120	4,120	2,000
02 공공운영비	6,120	4,120	2,000
○공공요금 및 제세	1,120		
- 자동차보험료(소형화물) 950,000*1대	950		
- 자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
- 자동차세(소형화물) 30,000*1대	30		
○차량선박비	5,000		
- 소형화물 차량유지비	5,000		
청사관리	93,141	147,131	△53,990
청사 유지 및 보수	60,276	84,896	△24,620
201 일반운영비	25,276	26,096	△820
01 사무관리비	5,988	9,088	△3,100
○일반수용비	5,988		
- 무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
- 동사 안전 점검비 70,000*1회	70		
- 소방정밀점검 140,000*12월	1,680		
- 동사 물탱크 청소 170,000*2회	340		
- 청소용품(화장실휴지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250	518		
- 현판 교체 500,000*1개	500		
02 공공운영비	19,288	17,008	2,280
○공공요금 및 제세	16,288		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000*1회	180		
- 동사 정화조 청소 220,000*1개소	220		
- 전기요금 1,200,000*12월	14,400		
- 상하수도 요금 180,000*6월	1,080		
- 도시가스 요금 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	58,800	△23,800
01 시설비	35,000	58,800	△23,800
○3층 민원실 확장 공사 20,000,000*1식	20,000		
○3층 사무실 이중창 공사 15,000,000*1식	15,000		
주민복지시설 운영	32,865	62,235	△29,370

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,411	17,781	630
04 기간제근로자등보수	18,411	17,781	630
○주민복지시설 관리	18,411		
- 보수 64,150*1명*261일	16,744		
- 국민연금보험부담금 16,744,000*4.5%	754		
- 고용보험부담금 16,744,000*1.5%	252		
- 국민건강보험부담금 16,744,000*3.035%	509		
- 산재보험부담금 16,744,000*0.704%	118		
- 노인장기요양보험부담금 509,000*6.55%	34		
201 일반운영비	13,254	14,454	△1,200
01 사무관리비	5,834	5,834	0
○일반수용비	5,834		
- 유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 냉온수기 렌탈 91,000*12월	1,092		
- 무인당직시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070*1매*250	518		
02 공공운영비	7,420	8,620	△1,200
○공공요금 및 제세	5,020		
- 전기요금(50㎾) 400,000*12월	4,800		
- 정화조 청소 220,000*1	220		
○시설장비유지비	2,400		
- 복지시설 유지비(도시가스 등) 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
○한빛문화센터 옥상 환풍기 설치	1,200		
행정운영경비(재송2동)	91,024	73,318	17,706
기본경비	91,024	73,318	17,706
기본경비	91,024	73,318	17,706
201 일반운영비	20,664	19,788	876
01 사무관리비	12,264	11,388	876
○부서운영 기본수용비 540,000*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*12월	4,704		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 700,000*12월	8,400		
202 여비	47,040	40,560	6,480
01 국내여비	47,040	40,560	6,480

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*14명*14회*12월	47,040		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○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		
405 자산취득비	11,860	1,550	10,310
01 자산및물품취득비	11,860	1,550	10,310
○복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		
○냉난방기 구입 2,500,000*1대	2,500		
○비디오 프로젝터 구입 2,500,000*1대	2,500		
○2층 화장실(남,여) 온수기 구입 450,000*2개	900		
○민원대 의자 구입 160,000*6개	960		