세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기획조정실	5,513,910 시 38,175 구 5,475,735	5,569,706	△55,796
지방행정 역량 강화	137,061	130,247	6,814
구정발전 전략강화	137,061	130,247	6,814
구정계획 수립 및 홍보	57,793	52,357	5,436
201 일반운영비	48,920	28,720	20,200
01 사무관리비	43,720	28,720	15,000
○구정계획서 등 발간	30,000		
- 구정 영상(PT) 제작(1식) 15,000,000원*1식	15,000		
- 구정업무계획 제작(1식) 5,000,000원*1식	5,000		
- 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000원*4개*2회	2,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000원*12월	960		
○구정백서 발간	8,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
○구정조정위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○관용차량 유지비	5,200		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
- 차량유지보수비	2,000		
- 유류비	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	4,873	4,637	236
08 사회복무요원보상금	4,873	4,637	236
○사회복무요원 보수	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
구의회와 협력도모	12,500	11,500	1,000
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000원*100부	2,500		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○구의회 · 집행부 친선 단합행사 3,000,000원*1회	3,000		
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	44,000	36,700	7,300
201 일반운영비	19,700	18,900	800
01 사무관리비	9,700	8,900	800
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*4회	3,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	4,300	3,300	1,000
03 시책추진업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국제교류행사 추진	4,300		
301 일반보상금	20,000	14,500	5,500
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	16,000	10,500	5,500
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
평가업무 수행	9,898	7,100	2,798
201 일반운영비	8,698	5,900	2,798
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000원*100부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,798	0	2,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	9,280	9,280	0
201 일반운영비	9,280	9,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 15,000원*200부	3,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
규제개혁 추진	3,090	1,770	1,320
201 일반운영비	1,690	1,770	△80
01 사무관리비	1,690	1,770	△80
○규제개혁 직원교육 790,000원*1회	790		
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○규제개혁 관련 업무추진	400		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○규제개혁 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*1개부서	300		
- 장 려 200,000원*1개부서	200		
재정운영	236,491	233,454	3,037
성과지향의 예산편성 및 운영	218,341	212,304	6,037
예산편성 관리	64,187	43,020	21,167
201 일반운영비	32,220	32,220	0
01 사무관리비	32,220	32,220	0
○세입세출 예산서 인쇄	11,450		
- 2017년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 2018년 당초예산 55,000원*110부	6,050		
○2018년 성인지예산서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	10,350		
ㅡ 2017년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
ㅡ 2018년 당초예산 55,000원*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	540		
ㅡ 2017년 추경예산 1,800원*100부*2회	360		
ㅡ 2018년 당초예산 1,800원*100부	180		
○2018년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2018년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○2018년 성과예산서 인쇄 40,000원*100부	4,000		
○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*22부	660		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	21,167	0	21,167
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	0	21,167
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	21,167		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	131,664	138,564	△6,900
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○일반운영비(Pool)	15,000		
202 여비	116,664	113,564	3,100
01 국내여비	29,664	37,564	△7,900
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관) 158,000원*2일*29명	9,164		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	47,000	36,000	11,000
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	47,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	19,190	27,420	△8,230
201 일반운영비	6,690	5,920	770
01 사무관리비	5,340	5,920	△580
○2017년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 5,000원*100부	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○지방보조금 심의자료 인쇄 5,000원*100부	500		
○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,350	0	1,350
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*9개월	1,350		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○예산편성 관련 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	3,000	12,000	△9,000
02 전산개발비	3,000	12,000	△9,000
○해운대구 사업현황 한눈에 시스템 구축	3,000		
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 700,000원*1개부서	700		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000원*1개동	300		
·우수 200,000원*2개동	400		
주민참여예산 운영	18,150	21,150	△3,000
주민참여예산제도 운영	18,150	21,150	△3,000
201 일반운영비	9,350	2,350	7,000
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○주민참여예산학교 운영	7,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	7,500	10,500	△3,000
09 행사실비보상금	7,500	10,500	△3,000
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000원*50명*3회	4,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
법무·조직 내실운영	145,544	144,439	1,105
신뢰받는 법무행정 수행	145,544	144,439	1,105
송무행정 수행	144,544	143,439	1,105
201 일반운영비	73,644	73,039	605
01 사무관리비	64,140	64,140	0
○소송위임착수금 1,200,000원*45건	54,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	9,504	8,899	605
○종합법률정보 사용료 792,000원*12월	9,504		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	40,800	40,800	0
11 기타보상금	40,800	40,800	0
○승소사례금 1,200,000원*2심*17건	40,800		
303 포상금	2,500	2,000	500
01 포상금	2,500	2,000	500
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000원*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
빅데이터 분석 및 통계의 내실운영	132,518	71,456	61,062
	시 38,175		
	구 94,343		
구정발전을 위한 과학적 통계분석	43,800	14,000	29,800
빅데이터 분석 역량 강화	43,800	14,000	29,800
201 일반운영비	500	3,500	△3,000
01 사무관리비	500	3,500	△3,000
○통계 및 빅데이터 분석 각종 물품 구입	500		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○빅데이터 분석 업무추진	300		
207 연구개발비	43,000	10,000	33,000
01 연구용역비	40,000	10,000	30,000
○데이터 개방과 이용 활성화 용역	40,000		
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○ 구정 업무센스상식 네이버 게시판 개설	3,000		
통계조사 실시 및 보고서 발간	88,718	57,456	31,262
	시 38,175		
	구 50,543		
통계이용 활성화	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○통계연보 발간 3,300,000원*1식	3,300		
사업체조사	85,418	0	85,418
	시 38,175		
	구 47,243		
101 인건비	84,918	0	84,918
	시 38,175		
	구 46,743		
04 기간제근로자등보수	84,918	0	84,918
○사업체조사	76,350		
ㅡ 총관리자	1,212		
	시 606		
	구 606		
ㅡ 조사관리자	8,482		
	시 4,241		
	구 4,241		
ㅡ 조사지원관리자	1,120		
	시 560		
	구 560		
ㅡ 입력 및 내용검토	6,384		
	시 3,192		

부서: 기획조정실
정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영
단위: 통계조사 실시 및 보고서 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 3,192		
ㅡ 연금지급금	1,242		
	시 621		
	구 621		
ㅡ 조사원	57,910		
	시 28,955		
	구 28,955		
○업무보조원 51,000원*1명*150일+7,650,000원*12%	8,568		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○지역통계조사 업무추진	500		
행정운영경비(기획조정실)	100,296	136,434	△36,138
기본경비	100,296	136,434	△36,138
기본경비	100,296	136,434	△36,138
201 일반운영비	18,396	25,404	△7,008
01 사무관리비	18,396	25,404	△7,008
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*4식*12월	7,056		
202 여비	70,560	97,440	△26,880
01 국내여비	70,560	97,440	△26,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,140	9,390	△2,250
01 자산및물품취득비	7,140	9,390	△2,250
○태블릿 피시 구입 550,000원*2대	1,100		
○이중캐비닛 구입 280,000원*1개	280		
○파티션 구입	4,000		
○행사 진행용 마이크 구입 120,000원*3개	360		
○노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400		
예비비	4,762,000	4,853,643	△91,643
예비비	4,762,000	4,853,643	△91,643
예비비	4,762,000	4,853,643	△91,643
801 예비비	4,762,000	4,853,643	△91,643
01 일반예비비	3,100,000	2,858,770	241,230
○예비비	3,100,000		
03 내부유보금	1,662,000	1,994,873	△332,873

부서: 기획조정실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○내부유보금	1,662,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
감사담당관	117,216	88,911	28,305
감사활동	80,328	52,023	28,305
투명한 공직사회 조성	80,328	52,023	28,305
감사활동 전개	48,778	26,973	21,805
201 일반운영비	6,380	2,600	3,780
01 사무관리비	4,100	2,600	1,500
○프린터 토너 250,000원*2개	500		
○복사기 토너 300,000원*2개	600		
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작	3,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○차량유지보수비	2,280		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비,수리비) 140,000원*12회	1,680		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○감사업무추진 출장여비 20,000원*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 80,000원*8명*12월	7,680		
308 자치단체등이전	9,578	8,853	725
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,578	8,853	725
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	9,578		
405 자산취득비	17,300	0	17,300
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
○동 감사용 노트북 구입 1,100,000원*3대	3,300		
○차량 구입비 14,000,000원*1대	14,000		
구민감사관제 운영	3,030	2,830	200
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○구민감사관제도 추진	800		
301 일반보상금	2,230	2,230	0
11 기타보상금	2,230	2,230	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*31명*1회	930		
○동종합감사 참여 구민감사관 보상 50,000원*1명*6회	300		
○우수활동 구민감사관 시상금	1,000		
- 최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
- 우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
- 장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	28,520	22,220	6,300
201 일반운영비	20,680	14,580	6,100
01 사무관리비	20,680	14,580	6,100
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*65명	1,300		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
○청렴문화 체험교육 170,000원*40명*1회	6,800		
○청렴홍보물 제작 5,000원*1,000명	5,000		
○청렴화분 제작 30,000원*12명	360		
○직원청렴교육 강사료 등 650,000원*2회	1,300		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	5,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	7,240	7,040	200
01 포상금	7,240	7,040	200
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	2,000		
- 부서	1,100		
· 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500		
· 우수(2개부서) 300,000원*2개부서	600		
- 직원	900		
· 최우수(1명) 300,000원*1명	300		
· 우수(2명) 200,000원*2명	400		
· 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○우수청렴직원 상품권 지급 20,000원*12명	240		
행정운영경비(감사담당관)	36,888	36,888	0
기본경비	36,888	36,888	0
기본경비	36,888	36,888	0
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월	26,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정지원과	67,500,240 국 847,607 시 876,200 구 65,776,433	66,763,897	736,343
공무원 내부역량 강화	2,519,464	2,691,849	△172,385
공무원 인사관리 및 교육	363,773	363,046	727
공무원 인사관리	56,300	57,846	△1,546
101 인건비	19,939	18,036	1,903
04 기간제근로자등보수	19,939	18,036	1,903
○비정규직 관리 보조	19,939		
- 보수 65,674원*1명*270일	17,732		
- 국민연금보험부담금 17,732,000원*4.5%	798		
- 국민건강보험부담금 17,732,000원*3.035%	539		
- 고용보험부담금 17,732,000원*1.5%	266		
- 산재보험부담금 17,732,000원*3.2%	568		
- 노인장기요양보험부담금 539,000원*6.55%	36		
201 일반운영비	29,425	30,155	△730
01 사무관리비	29,425	30,155	△730
○인사위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000원*38개	5,700		
○임용장 등 제작 7,000원*600매	4,200		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 35,000원*100명	3,500		
○신규직원 임용식 다과 구입 5,000원*300명	1,500		
○인사업무용 토너 구입(정,부 포함)	2,640		
- 칼라토너 374,000원*4개	1,496		
- 흑백토너 286,000원*4개	1,144		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	7,685		
- 전자공무원증 카드 제작 12,870원*500개	6,435		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*250개	1,250		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○인사통계작업 여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	6,736	8,255	△1,519
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,736	8,255	△1,519
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	4,410		
○표준지방인사정보시스템 인사통계시스템 구축비	2,326		
공무원 교육	307,473	305,200	2,273
201 일반운영비	188,400	192,000	△3,600
01 사무관리비	188,400	192,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000원*2명	12,000		
○외국어능력향상 위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*8명	8,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 500,000원*10명	5,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000원*2학기*2명	6,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000원*2학기*2명	1,400		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	112,500	109,500	3,000
05 공무원 교육여비	112,500	109,500	3,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*8명	24,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보상금	4,873	2,000	2,873
08 사회복무요원보상금	4,873	0	4,873
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,155,691	2,328,803	△173,112
맞춤형복지 지원	1,776,286	1,872,258	△95,972
201 일반운영비	1,776,286	1,872,258	△95,972
04 맞춤형복지제도시행경비	1,776,286	1,872,258	△95,972
○맞춤형복지 지원	1,776,286		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1015+청경12+무기계약직156) 1,492,000원*1,183명	1,765,036		
- 출산축하포인트 250,000원*45명	11,250		
공무원가계 지원	1,000	139,000	△138,000
309 전출금	1,000	139,000	△138,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	139,000	△138,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○대여학자금 부담금	1,000		
공무원단체 지원	3,150	3,150	0
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	375,255	314,395	60,860
201 일반운영비	132,555	128,095	4,460
01 사무관리비	132,555	128,095	4,460
○공무원 교양도서 구입 6,000원*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000원*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000원*4개소*30권*2회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000원*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 근조화 20,000원*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원	2,800		
- 전자파 차단용품 50,000원*35명	1,750		
- 보호용품(쿠션) 30,000원*35명	1,050		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○건강검진비 지원	80,000		
- 직원(직원 및 청경 400명) 200,000원*400명	80,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 110,000원*12명	1,320		
○자치단체 노동조합 체육대회 유니폼 60,000원*151명	9,060		
○하계휴양시설 임차료 180,000원*5실*30일	27,000		
202 여비	165,000	111,000	54,000
04 국제화여비	165,000	111,000	54,000
○직원 해외 벤치마킹 등 1,500,000원*4명*12팀	72,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*31명	93,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
303 포상금	66,700	64,300	2,400
01 포상금	66,700	64,300	2,400
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000원*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 300,000원*4명*2회	2,400		
- 우수공무원(상하반기) 200,000원*6명*2회	2,400		
- 우수현업직원(상하반기) 100,000원*2명*2회	400		
○직원 국내 선진지 견학 250,000원*160명	40,000		
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
조직운영 행정지원	1,193,151	1,191,508	1,643
인력지원 및 각종시책 추진	1,036,811	1,046,468	△9,657
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	221,521	270,455	△48,934
101 인건비	221,521	270,455	△48,934
04 기간제근로자등보수	221,521	270,455	△48,934
○출산 및 육아휴직 대체인력	221,521		
- 보수 65,674원*15명*200일	197,022		
- 국민연금보험 부담금 197,022,000원*4.5%	8,866		
- 국민건강보험 부담금 197,022,000원*3.035%	5,980		
- 고용보험 부담금 197,022,000원*1.5%	2,956		
- 산재보험 부담금 197,022,000원*3.2%	6,305		
- 노인장기요양보험 부담금 5,980,000원*6.55%	392		
당직 및 비상근무활동 지원	136,090	138,760	△2,670
201 일반운영비	136,090	138,760	△2,670
01 사무관리비	136,090	138,760	△2,670
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000원*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	102,780		
- 일직수당 60,000원*5명*119일	35,700		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*5명*3일	900		
○일·숙직수당(문화복합센터)	17,880		
- 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*53일	3,180		
- 숙직수당(재택) 30,000원*1명*246일	7,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 기타(대체휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	10,230		
ㅡ 운영비 27,500원*31대*12개월	10,230		
구정 주요행사 및 시책추진	101,410	84,090	17,320
201 일반운영비	68,410	53,090	15,320
01 사무관리비	43,410	41,090	2,320
○2017 행정수첩 제작 15,000원*1,200부	18,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○동별 가로기(태극기) 구입 7,700원*200조	1,540		
○자수기(의전용) 구입	2,320		
ㅡ 태극기 자수기 280,000원*4조	1,120		
ㅡ 구기 자수기 300,000원*4조	1,200		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	25,000	12,000	13,000
○해운대해수욕장 개장식	20,000		
ㅡ 초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 무대,특수효과 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
ㅡ 의자,음향,발전기 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
ㅡ 행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
ㅡ 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회	4,000		
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	7,000	5,000	2,000
09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	577,790	553,163	24,627
204 직무수행경비	368,880	366,480	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 특정업무경비	368,880	366,480	2,400
○대민활동비	364,800		
- 호봉제공무원 50,000원*578명*12월	346,800		
- 청원경찰 50,000원*12명*12월	7,200		
- 일반임기제공무원 50,000원*18명*12월	10,800		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*4명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	208,910	186,683	22,227
07 연금지급금	208,910	186,683	22,227
○재해보상부담금 50,613,492,000원*0.129%	65,292		
○사망조위금 3,191,500원*45명	143,618		
지역안정 협력체계 구축	156,340	145,040	11,300
자치단체장 협의회 운영	5,500	6,700	△1,200
201 일반운영비	5,500	6,700	△1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
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		
- 영주시,해남군,하동군 초청 및 방문	4,000		
- 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	51,500	52,500	△1,000
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 100,000원*8회	800		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000원*1,400조	8,400		
203 업무추진비	41,000	42,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	41,000	42,000	△1,000
○구정주요시책추진	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○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
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	39,640	33,480	6,160
201 일반운영비	9,640	8,480	1,160
01 사무관리비	9,640	8,480	1,160
○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종	4,160		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000원*90명*3식*2회	3,780		
○직장민방위대 비상소집 급식비 7,000원*100명*1식	700		
403 자치단체등자본이전	30,000	25,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	30,000	25,000	5,000
○예비군육성지원금	30,000		
민주평화통일 자문회의 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○민주평통 통일관련 사업	15,000		
자유민주주의 수호사업 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	17,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○범죄피해자 지원	8,000		
- 생계비 지원	5,000		
- 치료 지원금	3,000		
행정서비스 개선	201,212	222,437	△21,225
주민등록제도 운영	144,262	166,987	△22,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
주민등록증, 등초본 발급	124,409	144,584	△20,175
201 일반운영비	119,564	119,714	△150
01 사무관리비	119,564	119,714	△150
○주민등록증발급비	101,564		
- 신규발급 3,700원*422,298명*1.5%	23,438		
- 재발급 3,700원*422,298명*5.0%	78,126		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	4,845	24,870	△20,025
01 자산및물품취득비	4,845	24,870	△20,025
○스캐너(주민등록/인감전용) 240,000원*1대	240		
○도로명주소 라벨프린터기 150,000원*1대	150		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000원*5대	4,455		
주민등록담당 공무원 관리	19,853	22,403	△2,550
201 일반운영비	13,380	16,475	△3,095
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000원*2개	40		
02 공공운영비	13,340	16,435	△3,095
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보상금	4,873	4,328	545
08 사회복무요원보상금	4,873	4,328	545
○주민등록사송지원 사회복무요원(1명) 보상	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수(2명) 150,000원*2명	300		
- 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,350	6,200	150
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원제안제도 운영	4,850	4,700	150
303 포상금	4,850	4,500	350
01 포상금	4,850	4,500	350
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○행복도시전략회의 우수직원 시상	1,350		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 100,000원*2명	200		
- 참가상 50,000원*7명	350		
동행정 활성화 지원	50,600	49,250	1,350
반상회 및 동업무 지원	5,600	4,250	1,350
201 일반운영비	1,600	250	1,350
01 사무관리비	1,600	250	1,350
○합동반상회 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*6회	600		
○현장회의 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*10회	1,000		
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 400,000원*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
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거관련 업무추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역정보화 지원	1,191,413	1,026,369	165,044
	국 11,435		
	구 1,179,978		
구정정보화 추진	1,191,413	1,026,369	165,044
	국 11,435		
	구 1,179,978		
정보화 시설 및 장비 운영	928,945	895,408	33,537
201 일반운영비	378,172	365,695	12,477
01 사무관리비	138,674	135,364	3,310
○일반수용비	138,674		
-백신 프로그램 구입	33,394		
·업무용컴퓨터(PC) 백신 28,000원*900본	25,200		
·서버용 백신 438,000원*3본	1,314		
·백신관리 서버용 880,000원*1본	880		
·홈페이지 서버 백신 1,000,000원*6본	6,000		
-PC 보안취약점 점검 소프트웨어 구입	22,600		
·직원PC용 24,000원*900본	21,600		
·관리서버용 1,000,000원*1본	1,000		
-보조기억매체 보안관리 시스템(S/W)업그레이드	11,900		
·UTMP 서버모듈 5,500,000원*1식	5,500		
·UTMP Agent 8,000원*800본	6,400		
-업무용 소프트웨어 구입	15,880		
·통합사무용(오피스) 381,000원*20본	7,620		
·문서작성용(한글) 194,000*20본	3,880		
·이미지편집(포토) 146,000원*30본	4,380		
-홈페이지 개인정보유출방지 12,500,000원	12,500		
-전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-전산실 운영(UPS 배터리) 500,000원*20개	10,000		
-소프트웨어 개발보안 솔루션 구입 15,000,000원*2식	30,000		
02 공공운영비	239,498	230,331	9,167
○공공요금 및 제세	40,222		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(3개소) 전용회선(512K) 요금 280,000원*3회선*12월	10,080		
-사업소(4개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*4회선*12월	9,600		
-사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*5회선*12월	1,320		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 33,000원*10회선*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
ㅡ 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
ㅡ 새올 전자민원창구 본인인증 서비스	330		
ㅡ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,500		
ㅡ 민원처리 문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	199,276		
ㅡ 전자문서시스템 유지보수비	17,568		
・주전산기 94,851,000원*6%	5,692		
・데이타베이스(DBMS) 53,335,000원*12%	6,401		
・상용 소프트웨어 91,247,810원*6%	5,475		
ㅡ 온-나라시스템 유지보수비	17,552		
・주전산기 184,000,000원*6%	11,040		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 65,111,000원*10%	6,512		
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	32,209		
・서버 59,950,000*6%	3,597		
・백업시스템 16,910,000원*8%	1,353		
・소프트웨어(한국어, 외국어) 160,671,400원*12%	19,281		
・소프트웨어(모바일서비스) 21,685,000원*12%	2,603		
・검색엔진(SW) 18,000,000원*12%	2,160		
・공공데이터 개방 16,940,000원*12%	2,033		
・대량메일시스템 14,767,000원*8%	1,182		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	13,631		
・주전산기 77,300,000원*6%	4,638		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio)	3,199		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
ㅡ 암호화장비(VPN) 유지보수비 110,016,000원*6%	6,601		
ㅡ 보안장비(방화벽) 유지보수비 102,199,910원*8%	8,176		
ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 87,554,000원*6%	5,254		
ㅡ 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000원*10%	6,140		
ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 573,049,870원*5%	28,653		
ㅡ 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 311,677,570원*6%	18,701		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수비	19,817		
・평일운영11대 223,970,000원*8%	17,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·주말연장운영3대(구청,센텀역,백병원) 63,300,000원*3%	1,899		
-통합정보자원관리시스템(지킴-e)유지보수비 8,260,280원*8%	661		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
-PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900원*10%	4,970		
-전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 19,976,000원*12%	2,398		
-전산실 부대장비 유지보수비	6,211		
·항온항습기 33,746,800원*8%	2,700		
·무정전전원장치 43,879,000원*8%	3,511		
-디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,710		
·소프트웨어 14,989,660원*12%	1,799		
·운영장비(단말기 등) 48,881,180원*8%	3,911		
-온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,400		
·소프트웨어 12,200,000원*10%	1,220		
·서버 3,000,000원*6%	180		
308 자치단체등이전	117,973	136,713	△18,740
10 공기관등에대한경상적대행사업비	117,973	136,713	△18,740
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	14,696		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	94,556		
○공통기반 재해복구시스템 운영유지보수료	1,721		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		
405 자산취득비	432,800	356,000	76,800
01 자산및물품취득비	432,800	356,000	76,800
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*200대	260,000		
○정보시스템 계정 비밀번호 관리시스템 구축 48,000,000원*1식	48,000		
○개인정보 접속기록 관리 시스템 구입 53,000,000원*1식	53,000		
○온나라시스템 스토리지 디스크 증설 1,900,000원*10개	19,000		
○전산실 면진시스템 구축 52,800,000원*1식	52,800		
정보화교육 운영	72,125	73,013	△888
201 일반운영비	61,800	62,600	△800
01 사무관리비	61,800	62,600	△800
○일반수용비	16,800		
-주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
-직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		
-정보화교육장 운영비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	37,800		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 주민정보화교육 강사수당 50,000원*5일*40주*1.2회*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○여름방학 소프트웨어 캠프 운영	5,200		
- 강사수당 50,000원*10일*2명*2회*2개소	4,000		
- 교재 10,000원*120명	1,200		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,000		
- 자연체험학습	2,000		
301 일반보상금	10,325	9,413	912
08 사회복무요원보상금	9,725	8,813	912
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	9,725		
- 봉급 216,000원*2명*12월	5,184		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
09 행사실비보상금	600	600	0
○자연체험학습 운영	600		
사이버구정 강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	3,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*40명	2,000		
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)	36,234	54,948	△18,714
	국 8,417		
	구 27,817		
201 일반운영비	36,234	53,948	△17,714
	국 8,417		
	구 27,817		
01 사무관리비	36,234	53,948	△17,714
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	36,234		
	국 8,417		
	구 27,817		
공통기반II 노후장비 교체사업(자체)	138,000	0	138,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	137,000	0	137,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	137,000	0	137,000
○시군구 공통기반 노후장비 교체	137,000		
시군구 재해복구체계 구축사업	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	0	13,109
○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
행정운영경비(행정지원과)	62,394,000	61,630,734	763,266
	국 836,172		
	시 876,200		
	구 60,681,628		
인력운영비	61,970,812	61,146,364	824,448
	국 836,172		
	시 876,200		
	구 60,258,440		
인력운영비(총괄)	42,209,660	42,239,048	△29,388
101 인건비	40,830,320	40,869,548	△39,228
01 보수	39,305,306	39,361,344	△56,038
○연봉직	3,962,316		
- 구청장 94,658,000원*1명	94,658		
- 부구청장 94,345,000원*1명	94,345		
- 4급 78,000,000원*6명	468,000		
- 5급 71,854,630원*46명	3,305,313		
○호봉직	22,962,076		
- 6급 3,566,300원*224명*12월	9,586,215		
- 7급 2,741,900원*250명*12월	8,225,700		
- 8급 1,965,900원*138명*12월	3,255,531		
- 9급 1,547,900원*102명*12월	1,894,630		
○정근수당 22,962,076,000원*1/12	1,913,507		
○관리업무수당 400,000*4명*6월	9,600		
○초과근무수당	3,091,780		
- 시간외근무수당	2,948,066		
· 5급 12,525원*2명*36시간*12월	10,822		
· 6급 10,682원*224명*36시간*12월	1,033,676		
· 7급 9,649원*250명*36시간*12월	1,042,092		
· 8급 8,663원*138명*36시간*12월	516,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·9급 7,830원*102명*36시간*12월	345,022		
-특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 9,649원*17명*15시간*12월	29,526		
-특수업무추진(수행비서,의전기사3, 청사팀2) 9,649원*6명*30시간*12월	20,842		
-야간단속직원	13,201		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 9,649원*2명*4시간*26일	2,007		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 9,649원*1명*4시간*20일	772		
·청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 9,649원*2명*4시간*18일	1,390		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 9,649원*8명*4시간*9일	2,779		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 9,649원*12명*3시간*8일	2,779		
·무단투기 야간단속(청소행정과) 9,649원*15명*4시간*6일	3,474		
-재해(재난) 등 비상근무 9,649원*2명*8시간*10회*22부서	33,965		
-야간근무수당(펌프장) 3,216원*2명*8시간*365일	18,782		
-휴일근무수당(문화회관) 77,563원*5명*118일*0.5	22,882		
-해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 9,649원*3명*4시간*19일	2,200		
-해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과)9,649원*1명*4시간*60일	2,316		
○가족수당	479,232		
-배우자 40,000원*768명*12월*0.7	258,048		
-부양가족 20,000원*768명*12월*1.2	221,184		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*768명*4회*0.2	285,899		
○육아휴직수당 750,000원*35명*12월	315,000		
○정근수당가산금	695,040		
-25년이상 130,000원*190명*12월	296,400		
-20년이상 25년미만 110,000원*139명*12월	183,480		
-15년이상 20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
-10년이상 15년미만 60,000원*119명*12월	85,680		
-5년이상 10년미만 50,000원*131명*12월	78,600		
○위험수당	52,200		
-갑종 50,000원*55명*12월	33,000		
-을종 40,000원*40명*12월	19,200		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당 22,962,076,000원*1/2*4.1%	470,723		
○기술정보수당	106,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 4-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ 6-7급 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅡ 가산금 50,000원*1명*12	600		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*100명*12월	36,000		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*25명*12월	6,000		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*15명*12월	1,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*11명*12월	2,640		
○사회복지업무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○민원업무수당 30,000원*123명*12월	44,280		
○장려수당	480		
ㅡ 장려수당(통신6급) 40,000원*1명*12월	480		
○사서수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○의회사무기구 근무수당	11,160		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○의료업무수당	56,964		
ㅡ 의사 909,000원*3명*12월	32,724		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*29명*12월	17,400		
ㅡ 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○읍면동근무수당	134,400		
ㅡ 동근무수당 70,000원*160명*12월	134,400		
○전문관수당	11,400		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅡ 4년이상 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비	1,244,880		
ㅡ 연봉직 130,000원*54명*12월	84,240		
ㅡ 일반직 130,000원*714명*12월	1,113,840		
ㅡ 기타직 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절휴가비	2,343,044		
ㅡ 호봉제 직원 22,962,076,000원*1.2/12	2,296,208		
ㅡ 청원경찰 468,351,000원*1.2/12	46,836		
○연가보상비	663,005		
ㅡ 연봉직 3,962,316,000원*78%*10/360	85,851		
ㅡ 호봉직 22,962,076,000원*86%*10/360	548,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 청원경찰 468,351,000원*86%*10/360	11,189		
- 일반임기제공무원 746,800,000원*84%*10/360	17,426		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		
○교류파견수당	19,800		
- 부산광역시 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	1,525,014	1,508,204	16,810
○청원경찰	628,324		
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,737,600원*2명*12월	65,703		
- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,355,400원*10명*12월	402,648		
- 정근수당 468,351,000원*1/12	39,030		
- 육아휴직수당 750,000원*1명*12월	9,000		
- 시간외근무수당(경장) 8,883원*2명*36시간*12월	7,675		
- 시간외근무수당(경사) 9,773원*10명*36시간*12월	42,220		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 9,773원*5명*15시간*12월	8,796		
- 야간근무수당 3,258원*8시간*2명*365일	19,027		
- 휴일근무수당(늘푸른과) 78,556원*1명*36일	2,829		
- 가족수당	7,488		
· 배우자 40,000원*12명*12월*0.7	4,032		
· 부양가족 20,000원*12명*12월*1.2	3,456		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*12명*4회*0.2	4,468		
- 정근수당가산금	17,880		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	896,690		
- 봉급	746,800		
· 5급 상당 63,000,000원*4명	252,000		
· 7급 상당 48,000,000원*1명	48,000		
· 8급 상당 40,000,000원*7명	280,000		
· 9급 상당 27,800,000원*6명	166,800		
- 관리업무수당(5급 과장급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 시간외근무수당(평균) 7,852원*17명*36시간*12월	57,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 휴일근무수당(문화회관) 60,090원*2명*118일*1/2	7,091		
- 가족수당	11,232		
· 배우자 40,000원*18명*12월*0.7	6,048		
· 부양가족 20,000원*18명*12월*1.2	5,184		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*18명*4회*0.2	6,701		
- 의료업무수당	62,400		
· 3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,379,340	1,369,500	9,840
02 직급보조비	1,379,340	1,369,500	9,840
○직급보조비	1,379,340		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
- 6급 155,000원*224명*12월	416,640		
- 7급 140,000원*250명*12월	420,000		
- 8~9급 105,000원*240명*12월	302,400		
- 기타직	59,700		
· 청원경찰(경사) 140,000원*10명*12월	16,800		
· 청원경찰(경장) 105,000원*2명*12월	2,520		
· 일반임기제(5급 상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
· 일반임기제(7급 상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제(8급 상당) 140,000원*7명*12월	11,760		
· 일반임기제(9급 상당) 105,000원*6명*12월	7,560		
인력운영비(여권발급)	237,341	294,029	△56,688
	국 29,000		
	구 208,341		
101 인건비	229,421	285,269	△55,848
	국 29,000		
	구 200,421		
01 보수	229,421	285,269	△55,848
○봉급	155,827		
- 6급 3,519,500원*2명*12월	84,468		
	국 29,000		
	구 55,468		
- 7급 2,599,200원*1명*12월	31,191		
- 8급 1,799,400원*1명*12월	21,593		
- 9급 1,547,900원*1명*12월	18,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○정근수당 155,827,000원*1/12	12,986		
○시간외근무수당	20,525		
-6급 10,682원*2명*36시간*12월	9,230		
-7급 9,649원*1명*36시간*12월	4,169		
-8급 8,663원*1명*36시간*12월	3,743		
-9급 7,830원*1명*36시간*12월	3,383		
○가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*5명*12월*0.7	1,680		
-부양가족 20,000원*5명*12월*1.2	1,440		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*5명*4월*0.2	1,862		
○정근수당가산금	3,000		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당 155,827,000원*1/2*4.1%	3,195		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 155,827,000원*1.2/12	15,583		
○연가보상비 155,827,000원*10/360*86%	3,723		
204 직무수행경비	7,920	8,760	△840
02 직급보조비	7,920	8,760	△840
○직급보조비	7,920		
-6급 155,000원*2명*12월	3,720		
-7급 140,000원*1명*12월	1,680		
-8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
인력운영비(사회복지직)	5,548,655	5,564,822	△16,167
	국 687,750		
	시 876,200		
	구 3,984,705		
101 인건비	5,363,015	5,380,262	△17,247
	국 687,750		
	시 876,200		
	구 3,799,065		
01 보수	5,363,015	5,380,262	△17,247
○연봉직 71,854,630원*1명	71,855		
○호봉직	3,349,412		
-6급 3,653,300원*16명*12월	701,434		
-7급 2,599,200원*37명*12월	1,154,045		
	시 876,200		
	구 277,845		
-8급 1,882,400원*39명*12월	880,964		
	국 609,000		
	구 271,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
－9급 1,547,900원*33명*12월	612,969		
	국 78,750		
	구 534,219		
○정근수당 3,349,412,000원*1/12	279,118		
○시간외근무수당	485,644		
－6급 10,682원*16명*36시간*12월	73,834		
－7급 9,649원*37명*36시간*12월	154,230		
－8급 8,663원*39명*36시간*12월	145,955		
－9급 7,830원*33명*36시간*12월	111,625		
○가족수당	78,624		
－배우자 40,000원*126명*12월*0.7	42,336		
－부양가족 20,000원*126명*12월*1.2	36,288		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*126명*4회*0.2	46,906		
○정근수당가산금	60,120		
－25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
－20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
－15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
－10년이상 15년미만 60,000원*22명*12월	15,840		
－5년이상 10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*126명*12월	151,200		
○육아휴직수당 750,000원*12명*12월	108,000		
○읍면동근무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
○대우공무원수당 3,349,412,000원*1/2*4.1%	68,663		
○정액급식비 130,000원*126명*12월	196,560		
○명절휴가비 3,349,412,000원*1.2/12	334,942		
○연가보상비	81,571		
－연봉직 71,854,630원*78%*10/360	1,557		
－호봉직 3,349,412,000원*86%*10/360	80,014		
204 직무수행경비	185,640	184,560	1,080
02 직급보조비	185,640	184,560	1,080
○직급보조비	185,640		
－5급 250,000원*1명*12월	3,000		
－6급 155,000원*16명*12월	29,760		
－7급 140,000원*37명*12월	62,160		
－8-9급 105,000원*72명*12월	90,720		
인력운영비(가족관계등록팀)	264,702	289,358	△24,656
	국 119,422		
	구 145,280		
101 인건비	256,362	280,598	△24,236
	국 119,422		
	구 136,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 보수		256,362	280,598	△24,236
○봉급		176,153		
- 6급	3,469,800원*2명*12월	83,276		
		국 51,986		
		구 31,290		
- 7급	3,095,900원*2명*12월	74,302		
		국 51,986		
		구 22,316		
- 9급	1,547,900원*1명*12월	18,575		
		국 15,450		
		구 3,125		
○정근수당	176,153,000원*1/12	14,680		
○시간외근무수당		20,950		
- 6급	10,682원*2명*36시간*12월	9,230		
- 7급	9,649원*2명*36시간*12월	8,337		
- 9급	7,830원*1명*36시간*12월	3,383		
○가족수당		3,120		
- 배우자	40,000원*5명*12월*0.7	1,680		
- 부양가족	20,000원*5명*12월*1.2	1,440		
○자녀학비보조수당(고등학교)	465,330원*5명*4회*0.2	1,862		
○정근수당가산금		4,560		
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
- 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당	176,153,000원*1/2*4.1%	3,612		
○민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	176,153,000원*1.2/12	17,616		
○연가보상비	176,153,000원*10/360*86%	4,209		
204 직무수행경비		8,340	8,760	△420
02 직급보조비		8,340	8,760	△420
○직급보조비		8,340		
- 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급	105,000원*1명*12월	1,260		
인력운영비(행정지원과)		13,710,454	12,759,107	951,347
101 인건비		1,117,358	967,669	149,689
03 무기계약근로자보수		1,117,358	967,669	149,689
○행정지원과 무기계약근로자		36,912		
- 기본급(20호봉)	1,920,580원*12월	23,047		
- 기말수당(20호봉)	2,010,580원*200%	4,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비(20호봉) 2,010,580원*120%	2,413		
- 정근수당(20호봉) 2,010,580원*30%	604		
- 연차유급휴가수당(20호봉) (2,722,010원/226)*8시간*24일	2,313		
- 성과상여금(20호봉) 1,920,580원*35%	673		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	1,080,446		
- 건강보험 부담금 8,689,567,000원*3.035%	263,729		
- 노인장기요양보험료 263,729,000원*6.55%	17,275		
- 고용보험 부담금 8,689,567,000원*1.5%	130,344		
- 국민연금 부담금 8,689,567,000원*4.5%	391,031		
- 산재보험 부담금 8,689,567,000원*3.2%	278,067		
303 포상금	2,835,592	2,806,376	29,216
02 성과상여금	2,835,592	2,806,376	29,216
○성과상여금	2,835,592		
- 공무원	2,804,298		
- 청원경찰	31,294		
304 연금부담금등	9,757,504	8,985,062	772,442
01 연금부담금	8,170,385	7,385,655	784,730
○공무원연금부담금	8,170,385		
- 연금부담금 50,613,492,000원*8.5%	4,302,147		
- 보전금 50,613,492,000원*3.621%	1,832,715		
- 퇴직수당부담금 50,613,492,000원*4.0217%	2,035,523		
02 국민건강보험금	1,587,119	1,599,407	△12,288
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 49,079,150,000원*3.035%	1,489,553		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,489,553,000원*6.55%	97,566		
기본경비	423,188	484,370	△61,182
기본경비	423,188	484,370	△61,182
201 일반운영비	48,000	51,867	△3,867
01 사무관리비	31,200	51,867	△20,667
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
- 직원 급량비 7,000원*28명*4식*12월	9,408		
- 정·부구청장기사 급량비 7,000원*2명*4식*12월	672		
02 공공운영비	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○관용차량 유지비	16,800		
- 차량보험료 400,000원*3대	1,200		
- 자동차세 300,000원*3대	900		
- 차량유지보수비 2,900,000원*3대	8,700		
- 유류비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	121,888	184,048	△62,160
01 국내여비	121,888	184,048	△62,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 158,000원*2일*88명	27,808		
203 업무추진비	132,600	134,055	△1,455
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,100	25,785	315
○정원 580명 45,000원*580명	26,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,970	△1,770
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	114,600	113,400	1,200
01 직책급업무수행경비	114,600	113,400	1,200
○직책급업무추진비	114,600		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000원*22명*12월	39,600		
- 5급(과장 등) 100,000원*26명*12월	31,200		
- 6급(도서관) 100,000원*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	6,100	1,000	5,100
01 자산및물품취득비	6,100	1,000	5,100
○노트북컴퓨터 구입	1,100		
○복사기 구입	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재무과	5,425,008	7,906,871	△2,481,863
건전하고 투명한 재정 운영	115,754	354,756	△239,002
재정 및 회계 운영	115,754	354,756	△239,002
세출회계관리	32,953	18,335	14,618
201 일반운영비	22,008	10,078	11,930
01 사무관리비	15,608	6,078	9,530
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000원*12월	4,608		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료	600		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	330		
- 자동천공제본기 철심 33,000원*10통	330		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
○주민참여 감독관 신분증 10,000원*60명	600		
02 공공운영비	6,400	4,000	2,400
○나라장터 이용수수료 20,000원*200회	4,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000원*200명	2,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○원활한 계약 및 지출업무 수행	800		
○주민참여감독관 역량강화	400		
301 일반보상금	9,745	8,257	1,488
08 사회복무요원보상금	9,745	8,257	1,488
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	9,745		
- 봉급 216,800원*2명*12월	5,204		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
통합결산 추진	22,520	22,320	200
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	5,000		
○2016 통합결산서 50,000원*100부	5,000		
○2016 통합결산서 첨부서류 50,000원*100부	5,000		
○2016 결산검사의견서 5,200원*100부	520		
○결산검사위원 일비 70,000원*4명*20일	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○시 본청 재정연감 및 재무결산 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	53,190	275,620	△222,430
201 일반운영비	53,190	65,620	△12,430
01 사무관리비	9,600	10,080	△480
○차량임차료 400,000*2대*12개월	9,600		
02 공공운영비	43,590	55,540	△11,950
○차량보험료	2,650		
- 승용 330,000원*1대	330		
- 승합(대형) 320,000원*1대	320		
- 승합(대형) 신규 1,200,000원*1대	1,200		
- 화물(소형) 800,000원*1대	800		
○자동차세	560		
- 승용 310,000원*1대	310		
- 승합(대형) 110,000원*2대	220		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금	920		
- 승합(대형) 200,000원*2대*2회	800		
- 화물(소형) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지보수비	10,960		
- 승용 2,960,000원*1대	2,960		
- 승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
○유류비	28,500		
- 승용 2,000,000원*3대	6,000		
- 승합(대형) 9,500,000원*2대	19,000		
- 화물(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
물품관리	7,091	25,951	△18,860
201 일반운영비	7,091	15,551	△8,460
01 사무관리비	4,741	13,201	△8,460
○물품 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000원*10롤	280		
- 라벨태그 220원*4,000매	880		
- 차폐재 836원*1,000매	836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500원*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250원*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000원*12회*1대	600		
02 공공운영비	2,350	2,350	0
○온비드 이용수수료 150,000원*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000원*10회	100		
청사신축 및 관리	4,450,012	6,819,376	△2,369,364
쾌적한 청사환경 조성	2,012,012	2,011,376	636
청사 시설물관리	673,961	774,383	△100,422
101 인건비	239,846	227,278	12,568
04 기간제근로자등보수	239,846	227,278	12,568
○청사관리 보조 및 청소	165,442		
- 보수 65,674원*8명*280일	147,110		
- 국민연금보험부담금 147,110,000원*4.5%	6,620		
- 고용보험부담금 147,110,000원*1.5%	2,207		
- 산재보험부담금 147,110,000원*3.2%	4,708		
- 국민건강보험부담금 147,110,000원*3.06%	4,502		
- 노인장기요양보험부담금 4,502,000원*6.55%	295		
○열린정원 족욕장 청소	33,728		
- 보수 65,674원*2명*200일	26,270		
- 휴일수당	4,182		
- 국민연금보험부담금 26,270,000원*4.5%	1,183		
- 고용보험부담금 26,270,000원*1.5%	395		
- 산재보험부담금 26,270,000원*3.2%	841		
- 국민건강보험부담금 26,270,000원*3.06%	804		
- 노인장기요양보험부담금 804,000원*6.55%	53		
○청사 부설주차장 관리	9,783		
- 보수 6,470원*4시간*28일*12월	8,696		
- 국민연금보험부담금 8,696,000원*4.5%	392		
- 고용보험부담금 8,696,000원*1.5%	131		
- 산재보험부담금 8,696,000원*3.2%	279		
- 국민건강보험부담금 8,696,000원*3.06%	267		
- 노인장기요양보험부담금 267,000원*6.55%	18		
○관용차량 주차장 직원수송차량 운행	30,893		
- 보수 65,674원*1명*300일	19,703		
- 보수 6,470원*4시간*300일	7,764		
- 국민연금보험부담금 27,467,000원*4.5%	1,237		
- 고용보험부담금 27,467,000원*1.5%	413		
- 산재보험부담금 27,467,000원*3.2%	879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 27,467,000원*3.06%	841		
- 노인장기요양보험부담금 840,000원*6.55%	56		
201 일반운영비	433,115	547,105	△113,990
01 사무관리비	83,659	136,249	△52,590
○직원수송차량 임차료 725,000원*12월	8,700		
○청사관리용 소모품	37,571		
- 화장지 41,800원*25박스*12월	12,540		
- 방향제 15,400원*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000원*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000원*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120원*2매*250일	2,060		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000원*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000원*20갑	1,060		
○정수기 렌탈비 50,000원*7대*12월	4,200		
○핸드드라이어 관리비 20,000원*1대*12월	240		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○구청사 각종 사인 정비	3,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000원*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000원*2명	220		
- 안전화 40,000원*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
- 제복(동 · 하복) 200,000원*5명	1,000		
- 우의 20,000원*5명	100		
- 방한복 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	349,456	410,856	△61,400
○구청사 공공요금	301,360		
- 전기요금 18,000,000원*12월*1.1	237,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 상하수도료	63,760		
○연료비	45,096		
- 도시가스 연료비	40,000		
- 보일러(온수) 연료비 1,350원*8시간*70일*3.37L*2대	5,096		
○직원수송차량 유류비 10,000원*300일	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○청사관리 시책추진	1,000		
청사방역 및 환경정비	44,978	35,128	9,850
201 일반운영비	22,102	13,502	8,600
01 사무관리비	22,102	13,502	8,600
○청사 외벽 청소 용역비	5,000		
○청사방역비 70원*10,721㎡*4회	3,002		
○펜코일유니트 소독 및 청소 20,000원*215개*1회	4,300		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*30대	3,600		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	18,876	17,626	1,250
08 사회복무요원보상금	18,876	17,626	1,250
○청사 및 주차관리 사회복무요원(4명) 보상	18,876		
- 봉급 178,000원*4명*12월	8,544		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비 312,500원*4명	1,250		
청사 노후시설 교체 및 정비	446,500	633,500	△187,000
401 시설비및부대비	436,500	593,500	△157,000
01 시설비	436,500	593,500	△157,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000원*1식	8,500		
○구청사 천정(석면)철거 및 교체공사 180,000,000원*1식	180,000		
○변전실 보수작업 20,000,000원*1식	20,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000원*1식	5,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 냉난방기 교체	22,000		
○여직원숙직실 설치공사 36,000,000원*1식	36,000		
○1층 화장실 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사방호 장비 설치	25,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
○고압세척기 3,000,000원*1대	3,000		
○전동배관 청소기 2,000,000원*1대	2,000		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	240,607	303,663	△63,056
201 일반운영비	240,607	303,663	△63,056
01 사무관리비	57,433	102,133	△44,700
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 방화관리 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○오수정화위탁관리수수료 220,000원*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
○구의회 사인제작	20,000		
02 공공운영비	183,174	201,530	△18,356
○공공청사 공제가입비	128,085		
- 재해복구비(건물,시설물)	43,825		
- 배상공제회비(영조물)	84,260		
○구청사 정화조 청소	1,849		
- 분뇨(1회) 16,700원+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
- 오수(1회) 16,700원+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○방화관리협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,100,000원*1회	3,100		
○구청사 유지비	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
문화복합센터 시설물관리	605,966	264,702	341,264
101 인건비	50,228	25,975	24,253
04 기간제근로자등보수	50,228	25,975	24,253
○기간제근로자등보수	50,228		
- 보수 65,674원*3명*200일	39,405		
- 휴일수당 65,674원*1.5*5일*12월	5,911		
- 국민연금보험부담금 39,405,000원*4.5%	1,774		
- 고용보험부담금 39,405,000원*1.5%	592		
- 산재보험부담금 39,405,000원*3.2%	1,261		
- 국민건강보험부담금 39,405,000원*3.06%	1,206		
- 노인장기요양보험부담금 1,206,000원*6.55%	79		
201 일반운영비	219,300	104,320	114,980
01 사무관리비	86,000	50,780	35,220
○관리소모품	19,000		
○방역 및 청소 4,000,000원*1식	4,000		
○전기안전관리 대행수수료 792,000원*12월	9,504		
○방화관리 대행수수료 300,000원*12월*1.1	3,960		
○무인경비 대행수수료 600,000원*12월*1.1	7,920		
○승강기안전관리 수수료 800,000원*12월	9,600		
○물탱크청소 550,000원*2회	1,100		
○정수기임대료(5대) 240,000원*12월	2,880		
○수선 및 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○종량제 봉투 구입 4,090원*100장*12월	4,908		
○간행물 구입	700		
○홈페이지 관리 200,000원*12월	2,400		
○복합기 임대료 200,000원*12월	2,400		
○무선마이크 구입 750,000원*2대	1,500		
○정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○제초작업 500,000원*2회	1,000		
○1층 민원실 바닥청소 1,752원*1,047㎡	1,835		
○냉난방기 청소 및 소독 15,000원*83개	1,245		
○대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	133,300	53,540	79,760
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비(발전기)	500		
○교통유발금	3,000		
○각종시설 보수	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
301 일반보상금	9,438	4,407	5,031
08 사회복무요원보상금	9,438	4,407	5,031
○봉급 178,000원*2명*12월	4,272		
○중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
○교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
○피복비 312,500원*2명	625		
307 민간이전	275,000	125,000	150,000
05 민간위탁금	275,000	125,000	150,000
○시설관리용역	275,000		
401 시설비및부대비	52,000	5,000	47,000
01 시설비	52,000	5,000	47,000
○주차관제시스템 유지보수	5,000		
○계단실 자동센서, LED등 설치 400,000원*25개	10,000		
○화장실 자동센서 설치 200,000원*25개	5,000		
○사무실 형광등 LED 교체	20,000		
○1층 통신실 환풍기 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○경비실 외부출입구 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○잔디광장 가로등분전함 설치 5,000,000원*1식	5,000		
청사건립	2,438,000	4,808,000	△2,370,000
우3동 주민센터 건립	1,015,000	2,315,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,015,000	2,315,000	△1,300,000
01 시설비	1,000,000	2,250,000	△1,250,000
○우3동 주민센터 건립 공사	1,000,000		
02 감리비	15,000	55,000	△40,000
○우3동 주민센터 건립 감리비	15,000		
좌2동 주민센터 증축	1,123,000	93,000	1,030,000
401 시설비및부대비	1,123,000	93,000	1,030,000
01 시설비	1,100,000	85,000	1,015,000
○좌2동 주민센터 증축 공사	1,100,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○좌2동 주민센터 증축 감리비	17,000		
03 시설부대비	6,000	8,000	△2,000
○좌2동 주민센터 증축 기타부대비	6,000		
반여1동 문화센터 증축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○반여1동 문화센터 증축 공사	290,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 감리비	5,000	0	5,000
○반여1동 문화센터 증축 감리비	5,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○반여1동 문화센터 증축 기타부대비	5,000		
국공유 재산관리	44,140	55,790	△11,650
국공유 재산관리	44,140	55,790	△11,650
공유재산 관리	44,140	55,790	△11,650
201 일반운영비	20,840	29,390	△8,550
01 사무관리비	20,840	26,860	△6,020
○일반수용비	20,000		
-공유재산 지적측량 수수료 400,000원*25필지	10,000		
-공유재산 감정평가 수수료 및 사무용품 등	10,000		
○공유재산심의회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 1,000,000원*2건+100,000원*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		
U-행정시스템 기반 조성	363,008	548,818	△185,810
정보통신 민원업무 수행	6,492	5,992	500
정보통신공사 사용전검사	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 900,000원*1회	900		
전화 민원업무 강화	5,592	5,092	500
201 일반운영비	5,092	5,092	0
01 사무관리비	5,092	5,092	0
○모사전송기(FAX)소모품	1,232		
-토너 88,000원*14개	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,400원*1,200대*2회	3,360		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신 민원업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○교환실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
정보통신설비 확충	80,000	285,600	△205,600
사업소,동주민센터 통신설비 개선	27,000	500	26,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○우1동 및 좌4동주민센터 CCTV 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○중1동 방송장비 교체	14,500		
- 전관방송장비 2,000,000원*1식	2,000		
- 대회의실방송장비 11,000,000원*1식	11,000		
- 소회의실방송장비 1,500,000원*1식	1,500		
구청 통신설비 개선	53,000	285,100	△232,100
401 시설비및부대비	38,000	282,000	△244,000
01 시설비	38,000	282,000	△244,000
○구본청 청사방호용 CCTV증설 20,000,000원*1식	20,000		
○드림스타트센터 부산정보고속도로 구축 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	15,000	3,100	11,900
01 자산및물품취득비	15,000	3,100	11,900
○통신실 항온항습기 설치 15,000,000원*1대	15,000		
정보통신설비 운영	276,516	257,226	19,290
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	276,516	257,226	19,290
201 일반운영비	271,643	252,819	18,824
01 사무관리비	1,730	1,752	△22
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 432,500원*4본	1,730		
02 공공운영비	269,913	251,067	18,846
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,698		
- 수용구간내 20,735원*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485원*22회선*12월	6,201		
- 2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○일반전화 사용요금	101,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 기본료	8,018		
·인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월	1,584		
·착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150원*9회선*12월	773		
·실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070원*11회선*12월	538		
·동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월	977		
·특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월	98		
ㅡ 시내전화요금 3,200,000원*12월	38,400		
ㅡ 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000원*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,776		
ㅡ 사용료 68,000원*5대*12월	4,080		
ㅡ 사용료 22,000원*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 6,000원*2대*12월	144		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 12,010원*2대*12월	289		
○CATV 수신료 558,500원*12월	6,702		
○단기전용회선 임대사용료	503		
ㅡ 설치비 30,800원*5회선*1회	154		
ㅡ 회선료 23,249원*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,664,970원*1회	38,665		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510원*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15원*105,800건*12월	19,044		
○IP행정전화시스템 유지보수비	28,162		
ㅡ 1차사업(2015년) 299,673,000원*6%	17,981		
ㅡ 2차사업(2016년) 254,509,000원*6%*8/12	10,181		
○동,사업소 IP전화기 유지보수비(18개소) 155,748,000원*6%	9,345		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000원*6%	4,335		
○문화복합센터 IP행정전화시스템 유지보수비 80,990,000원*6%	4,860		
○문화복합센터 부산정보고속도로 유지보수비 57,373,000원*6%	3,443		
○방송영상설비 유지보수비 473,418,000원*6%	28,406		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000원*6%	4,043		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%*9/12월	928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
재무활동(재무과)	300,000	100,000	200,000
내부거래지출	300,000	100,000	200,000
기금전출금	300,000	100,000	200,000
702 기금전출금	300,000	100,000	200,000
01 기금전출금	300,000	100,000	200,000
○신청사건립기금 전출금	300,000		
행정운영경비(재무과)	152,094	28,131	123,963
기본경비(재무과)	115,140	0	115,140
기본경비(재무과)	115,140	0	115,140
201 일반운영비	26,940	0	26,940
01 사무관리비	26,940	0	26,940
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	13,440		
- 직원 급량비 7,000원*23명*4식*12월	7,728		
- 통근기사 급량비 7,000원*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 청원경찰 급량비 7,000원*7명*4식*12월	2,352		
202 여비	84,000	0	84,000
01 국내여비	84,000	0	84,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(재무과)	36,954	0	36,954
인력운영비(재무과)	36,954	0	36,954
101 인건비	36,954	0	36,954
03 무기계약근로자보수	36,954	0	36,954
○재무과 무기계약근로자	36,954		
- 기본급(10호봉) 1,719,190원*12월	20,631		
- 기말수당(10호봉) 1,809,190원*200%	3,619		
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
- 명절휴가비(10호봉) 1,809,190원*120%	2,172		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정근수당(10호봉) 1,809,190원*30%	543		
- 연차유급휴가수당(10호봉) 2,537,010원/226*8시간*19일	1,707		
- 성과상여금(10호봉) 1,719,190원*35%	602		
- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
교육협력과	8,742,212	10,890,019	△2,147,807
	국 436,787		
	지 2,032,000		
	기 217,927		
	시 912,356		
	구 5,143,142		
교육 도시 구축	5,112,430	6,478,304	△1,365,874
	지 2,032,000		
	시 542,000		
	구 2,538,430		
교육투자 및 지원	1,122,990	591,990	531,000
	시 110,000		
	구 1,012,990		
행복 아카데미 운영	62,000	57,500	4,500
201 일반운영비	55,000	50,500	4,500
03 행사운영비	55,000	50,500	4,500
○좋은 부모 자격증반 운영 800,000원*10강*2회	16,000		
○고교생 행복 학교 운영 5,000,000원*4회	20,000		
○중학생 구청 견학 체험 500,000원*10회	5,000		
○민간기업 협력 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 400,000원*5회	2,000		
○대입 진학상담 및 설명회 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
학교 교육환경 개선	576,490	117,490	459,000
201 일반운영비	27,490	27,490	0
01 사무관리비	27,490	27,490	0
○초등 사이버스쿨 운영 7,500원*12월*300명	27,000		
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
308 자치단체등이전	549,000	90,000	459,000
08 교육기관에대한보조	549,000	90,000	459,000
○초등학교 다목적강당 건립 지원	339,000		
- 신곡중학교	339,000		
○학교 환경개선 등 10,000,000원*21개교	210,000		
방과후 학교 활성화 지원	124,500	93,000	31,500
308 자치단체등이전	124,500	93,000	31,500
08 교육기관에대한보조	124,500	93,000	31,500
○해운대 톡톡(TalkTalk) 여름영어캠프	40,000		
○방과후 영어교실 1,500,000원*33개교	49,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방과후 운영비 지원 등 5,000,000원*7개교	35,000		
급식비 지원	140,000	100,000	40,000
308 자치단체등이전	140,000	100,000	40,000
08 교육기관에대한보조	140,000	100,000	40,000
○고등학교 저소득층 자녀 학교급식비 지원	100,000		
○반송·재송지역 우수농산물 학교급식 식품비	40,000		
진로교육지원센터 운영	220,000	208,000	12,000
	시 110,000		
	구 110,000		
307 민간이전	220,000	208,000	12,000
	시 110,000		
	구 110,000		
05 민간위탁금	220,000	208,000	12,000
○진로교육지원센터 운영	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
공공도서관 운영지원	3,989,440	5,886,314	△1,896,874
	지 2,032,000		
	시 432,000		
	구 1,525,440		
해운대도서관 운영(보조)	1,080,000	1,932,678	△852,678
	지 216,000		
	시 432,000		
	구 432,000		
307 민간이전	1,080,000	1,631,838	△551,838
	지 216,000		
	시 432,000		
	구 432,000		
05 민간위탁금	1,080,000	1,631,838	△551,838
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,080,000		
-시설임대료(건축비)	1,080,000		
	지 216,000		
	시 432,000		
	구 432,000		
해운대도서관 운영(자체)	696,576	0	696,576
301 일반보상금	840	0	840
11 기타보상금	840	0	840
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000원*3명*4분기	840		
307 민간이전	395,736	0	395,736
05 민간위탁금	395,736	0	395,736
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	395,736		
-운영비(건축물 유지·관리)	395,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조	300,000	0	300,000
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
사립도서관 지원	31,000	136,500	△105,500
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	28,500	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	28,500	1,500
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
인문학도서관 건립(보조)	1,961,864	3,817,136	△1,855,272
	지 1,816,000		
	구 145,864		
401 시설비및부대비	1,961,864	3,817,136	△1,855,272
	지 1,816,000		
	구 145,864		
01 시설비	1,961,864	3,422,026	△1,460,162
○인문학도서관 공사비 등	1,961,864		
	지 1,816,000		
	구 145,864		
인문학도서관 건립(자체)	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○인문학도서관 부지 연부매입(3차)	210,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○인문학도서관 시설부대비	10,000		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	969,236	1,280,993	△311,757
	국 31,787		
	시 64,709		
	구 872,740		
인문학 도시 조성	44,000	51,000	△7,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	32,000	41,000	△9,000
201 일반운영비	22,000	31,000	△9,000
03 행사운영비	22,000	26,000	△4,000
○인문학 어울마당 운영	6,000		
○동네서점 살리기(공동협약사업 추진)	10,000		
- 동네서점 살리기 홍보물 제작	4,000		
- 동네서점 헌책장터 운영	1,000		
- 동네서점 문화놀이터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	6,000		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 인문학 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○인문학 골목길 조성	10,000		
인문학 프로그램 운영	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○해운대 청소년 행복인문학 운영	4,000		
○인생2모작을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
○어린이를 위한 고전 인문학 운영	4,000		
해운대 품격 높이기 사회적자본 증진	15,240	50,940	△35,700
사회적자본 증진 추진체계 및 기반구축	15,240	16,740	△1,500
201 일반운영비	15,240	16,740	△1,500
01 사무관리비	5,240	6,740	△1,500
○사회적자본증진 자문위원회 운영	1,740		
- 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
- 현판 등 회의 운영비 100,000원*2회	200		
○사회적자본 홍보물 제작 등	3,500		
- 사회적자본 관련 홍보물 제작	3,000		
- 사회적자본 협력사업 유지관리비	500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적자본 창조학교 운영	10,000		
해운대구 문화복합센터 프로그램 관리 운영	135,804	396,692	△260,888
해운대구 문화복합센터 프로그램 운영	135,804	73,266	62,538
101 인건비	41,354	22,796	18,558
04 기간제근로자등보수	41,354	22,796	18,558
○문화복합센터 프로그램 운영 인력	41,354		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*2명*280일	36,778		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 노인장기요양보험부담금 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	94,450	50,470	43,980
01 사무관리비	94,450	50,470	43,980
○문화복합센터 프로그램 운영	88,050		
- 인문학 프로그램	21,300		
·북 콘서트	7,500		
·동서양의 인문학 산책	2,000		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 해운대구 문화복합센터 프로그램 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·이야기와 속담으로 풀어보는 재미있는 인문학	3,600		
·역사의 향기를 찾아서	6,200		
·어린이 인문학	2,000		
-문화감성놀이터	2,000		
-명화산책	2,000		
-어린이 아트스쿨	2,000		
-문화예술아카데미 운영	32,000		
-음식문화아카데미 운영	18,750		
-세계시민대학(7기)	10,000		
○프로그램운영 홍보물 제작(달력,리후렛,현수막, 소식지 등)	4,000		
○프로그램운영 사무용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
주민참여 활성화	295,518	311,018	△15,500
	시 32,909		
	구 262,609		
단체활동 지원	72,354	91,854	△19,500
	시 20,909		
	구 51,445		
201 일반운영비	1,370	1,370	0
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 상장 제작	120		
-액자형 20,000원*6개	120		
○임기만료 새마을, 바르게 동단체장 표창패 제작 50,000원*7개	350		
○아름다운 기부상 감사패 제작(개인, 단체) 100,000원*2개	200		
○기부심사위원회 운영	700		
-위원 수당 70,000원*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	69,984	69,484	500
	시 20,909		
	구 49,075		
02 장학금및학자금	41,818	41,818	0
○새마을지도자 자녀장학금 871,200원*24명*2회	41,818		
	시 20,909		
	구 20,909		
04 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대원 급식비 300,000원*18개동	5,400		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○자율방범대 소모품(경광봉,조끼 등) 구입 100,000원*18개동	1,800		
09 행사실비보상금	20,966	20,466	500
○새마을교육 위탁교육비	7,546		
- 2박3일 157,000원*46명	7,222		
- 1박2일 81,000원*4명	324		
○새마을교육 입교 여비	6,920		
- 2박3일 140,000원*46명	6,440		
- 1박2일 120,000원*4명	480		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000원*300명	4,500		
○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 100,000원*40명*50%	2,000		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	203,964	199,964	4,000
	시 12,000		
	구 191,964		
307 민간이전	203,964	199,964	4,000
	시 12,000		
	구 191,964		
02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
○새마을 및 바르게 단체 공익활동 사업 지원	136,000		
03 민간단체법정운영비보조	67,964	63,964	4,000
○구새마을회 운영비 지원	30,314		
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	13,650		
세계도시 해운대 만들기	19,200	19,200	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○세계도시 해운대 만들기 추진사업비	18,000		
- 사업비 1,000,000원*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 500,000원*1개	500		
- 우 수 300,000원*1개	300		
- 장 려 200,000원*2개	400		
거주외국인 지원	41,980	35,680	6,300
외국인지원 기반구축	13,680	13,680	0
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○해운대 한국어학당 운영	13,120		
○외국인지원시책자문위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
거주외국인의 생활편의 증진	22,800	18,000	4,800
201 일반운영비	22,800	18,000	4,800
01 사무관리비	22,800	18,000	4,800
○해운대신문 외국어판 제작 1,100,000원*12월	13,200		
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 800,000원*12월	9,600		
거주외국인과의 교류 확대	5,500	4,000	1,500
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
03 행사운영비	5,000	3,500	1,500
○거주외국인과의 만남의장 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○외국인지원 시책추진	500		
자원봉사 명품도시 만들기	42,590	33,590	9,000
자원봉사 문화 확산	42,590	33,590	9,000
201 일반운영비	40,890	31,890	9,000
01 사무관리비	8,890	8,890	0
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
- 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
- 현판, 운영재료 등 100,000원*1회	100		
○자원봉사 활동용품 구입	3,600		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	4,000		
03 행사운영비	32,000	23,000	9,000
○자원봉사자 특화사업 운영	5,000		
○동별 자원봉사 특화사업 운영 1,500,000원*18개동	27,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○자원봉사 동별 특화사업 평가 시상금	1,200		
- 금상 500,000원*1개동	500		
- 은상 300,000원*1개동	300		
- 동상 200,000원*2개동	400		
자원봉사센터 운영지원	38,928	32,629	6,299
	시 8,500		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 30,428		
자원봉사센터 운영비	21,928	15,629	6,299
307 민간이전	21,928	15,629	6,299
05 민간위탁금	21,928	15,629	6,299
○자원봉사센터 운영비	21,928		
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		
자원봉사센터 인력지원	242,820	226,473	16,347
	국 20,609		
	시 12,060		
	구 210,151		
자원봉사센터 인건비	177,482	161,135	16,347
307 민간이전	177,482	161,135	16,347
05 민간위탁금	177,482	161,135	16,347
○자원봉사센터 인건비	177,482		
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
05 민간위탁금	41,218	41,218	0
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원	24,120	24,120	0
	시 12,060		
	구 12,060		
307 민간이전	24,120	24,120	0
	시 12,060		
	구 12,060		
05 민간위탁금	24,120	24,120	0
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 인건비 지원)	24,120		
	시 12,060		
	구 12,060		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
자원봉사센터 사업지원	112,356	95,086	17,270
	국 11,178		
	시 11,240		
	구 89,938		
자원봉사센터 사업비	78,760	65,000	13,760
307 민간이전	78,760	65,000	13,760
05 민간위탁금	78,760	65,000	13,760
○자원봉사센터 사업비	78,760		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	22,356	18,846	3,510
	국 11,178		
	구 11,178		
307 민간이전	22,356	18,846	3,510
	국 11,178		
	구 11,178		
05 민간위탁금	22,356	18,846	3,510
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	22,356		
	국 11,178		
	구 11,178		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	11,240	11,240	0
	시 11,240		
307 민간이전	11,240	11,240	0
	시 11,240		
05 민간위탁금	11,240	11,240	0
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업	11,240		
	시 11,240		
평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계	598,694	727,804	△129,110
	시 247,200		
	구 351,494		
평생학습 네트워크 운영	261,094	361,938	△100,844
평생학습도시 운영	38,320	39,676	△1,356
201 일반운영비	27,320	24,320	3,000
01 사무관리비	24,520	21,520	3,000
○평생교육협의회 운영수당 70,000원*2회*8명	1,120		
○늘배움터 홈페이지 운영비 200,000원*12개월	2,400		
○평생학습도시 성과영상물 제작	3,000		
○평생학습 구민기자 운영수당 50,000원*4회*20명	4,000		
○평생학습신문 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○평생학습 관련 리후렛 및 현수막 제작	1,000		
○평생학습도시 성과집 제작	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	800	800	0
○우리동네 명사 좋은 강연회 현수막 제작	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	3,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상	2,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,000	5,000	0
○KBS부산시민대학 해운대특별강좌 운영비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
해운대구평생학습관 운영	112,774	122,147	△9,373
201 일반운영비	112,774	122,147	△9,373
01 사무관리비	111,974	121,997	△10,023
○일반 프로그램 운영 50,000원*2시간*4주*1회*12월*13개프로그램	62,400		
○배달강좌 운영 650,000원*20강좌	13,000		
○향토역사자연학교 운영	5,000		
○반려동물학교 운영	7,000		
○전원생활학교 운영	6,000		
○파라솔학교 운영 200,000원*5강좌*6회	6,000		
○현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○복사용지(A4) 21,000원*2박스*12월	504		
○복사기 소모품 구입	693		
- 토너 231,000원*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	377		
02 공공운영비	800	150	650
○평생학습관 운영 장비 유지비	800		
성인문해교육 활성화	19,000	39,615	△20,615
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어르신 우리말 겨루기 한마당	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○성인문해교육 시화전	1,000		
307 민간이전	15,000	39,615	△24,615
02 민간경상사업보조	15,000	39,615	△24,615
○성인문해교육 지원사업	15,000		
평생학습 · 주민자치 박람회 운영	37,000	32,000	5,000
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
03 행사운영비	33,000	28,000	5,000
○해운대구 평생학습 박람회 운영비(홍보비, 강사료, 물품 등)	15,000		
○해운대구 평생학습 박람회 부대비(임차, 시설설치, 용역비 등)	5,000		
○평생학습 행복주간 운영 500,000원*10개소	5,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 물품 구입 500,000원*2식	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○해운대구,전국 평생학습박람회 행사운영 실비보상	4,000		
- 전국 박람회 200,000원*2팀	400		
- 해운대구 박람회 200,000원*18팀	3,600		
구 · 군-대학간 협력사업	4,000	26,000	△22,000
307 민간이전	4,000	26,000	△22,000
02 민간경상사업보조	4,000	26,000	△22,000
○영산대학교 협력사업	2,000		
○동부산대학교 협력사업	2,000		
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	61,500	△31,500
201 일반운영비	10,000	21,500	△11,500
01 사무관리비	10,000	21,500	△11,500
○행복학습센터 교육강좌 운영	10,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○행복학습센터 교육강좌 운영	20,000		
주민자치 역량강화	337,600	365,866	△28,266
	시 247,200		
	구 90,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,350	90,350	0
	시 67,763		
	구 22,587		
201 일반운영비	90,350	90,350	0
	시 67,763		
	구 22,587		
01 사무관리비	90,350	90,350	0
○특화사업 심사수당 70,000원*5명	350		
	시 263		
	구 87		
○특화사업 공모지원 5,000,000원*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 운영지원	167,600	184,400	△16,800
	시 125,700		
	구 41,900		
201 일반운영비	167,600	184,400	△16,800
	시 125,700		
	구 41,900		
01 사무관리비	165,600	181,400	△15,800
○주민자치회 기본운영비 3,700,000원*18개동	66,600		
	시 49,950		
	구 16,650		
○주민자치회 운영사업 홍보비 1,500,000원*18개동	27,000		
	시 20,250		
	구 6,750		
○주민자치회 강사수당 4,000,000원*18개동	72,000		
	시 54,000		
	구 18,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○주민자치회 교육 및 행사 500,000원*4회	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
주민자치 박람회 운영	66,186	78,652	△12,466
	시 49,639		
	구 16,547		
201 일반운영비	62,400	77,152	△14,752
	시 46,800		
	구 15,600		
03 행사운영비	62,400	77,152	△14,752
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,000,000원*2개동	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○해운대구 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 2,800,000원*18개동	50,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 37,800		
	구 12,600		
202 여비	3,786	1,500	2,286
	시 2,839		
	구 947		
01 국내여비	3,786	1,500	2,286
○전국 주민자치 박람회 견학	3,786		
	시 2,839		
	구 947		
주민자치회 운영 종합평가	5,464	5,464	0
	시 4,098		
	구 1,366		
201 일반운영비	514	514	0
	시 385		
	구 129		
01 사무관리비	514	514	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비	514		
- 평가 자료 제작 등	164		
	시 123		
	구 41		
- 평가 심사수당 70,000원*5명	350		
	시 262		
	구 88		
303 포상금	4,950	4,950	0
	시 3,713		
	구 1,237		
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
- 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
- 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
	시 263		
	구 87		
주민자치 기반조성	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○학습공동체 마을 운영 2,000,000원*2개소	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치위원 역량강화	4,000		
선진 도시환경 조성	29,428	29,428	0
쾌적한 도시환경 유지관리	29,428	29,428	0
도시환경 정비	29,428	29,428	0
201 일반운영비	10,828	10,828	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○환경정비 용품(봉투, 어깨띠, 장갑등) 구입	7,100		
02 공공운영비	3,728	3,728	0
○차량유지비	3,728		
- 차량보험료 328,260원*1대	329		
- 자동차세 223,000원*1회	223		
- 환경개선부담금 58,000원*2회	116		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 차량 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
- 차량 정기검사 수수료 60,000원*1대	60		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시민참여 환경정비 시상	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
401 시설비및부대비	17,400	17,400	0
01 시설비	17,400	17,400	0
○주거지 이면도로 환경정비 5,800,000원*3개소	17,400		
생활체육 육성	1,490,804 국 405,000 기 217,927 시 58,447 구 809,430	1,871,110	△380,306
생활체육 활동 지원	1,143,824 국 405,000 기 95,887 시 20,547 구 622,390	1,485,602	△341,778
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○구청장배 서핑대회(주최자 배상책임보험등 포함)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
부산생활체육축전 참가	25,385	18,500	6,885
307 민간이전	25,385	18,500	6,885
04 민간행사사업보조	25,385	18,500	6,885
○부산생활체육축전 참가	25,385		
- 선수단복 90,000원*230명	20,700		
- 현수막, 입장식등 2,500,000원*1식	2,500		
- 도시락 6,000원*230명	1,380		
- 음료등 다과 2,000원*230명	460		
- 선수보험 1,500원*230명	345		
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 50,000원*30명	1,500		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원	1,000		
- 선수 및 임원단복 등 50,000원*20명	1,000		
○어르신체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000원*50명	2,500		
○여성생활체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000원*50명	2,500		
체육행사 등 개최 지원	86,000	66,000	20,000
307 민간이전	86,000	66,000	20,000
04 민간행사사업보조	86,000	66,000	20,000
○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) 1,200,000원*1회	1,200		
- 행사 응급차량(5일) 400,000원*5일	2,000		
○전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○동체육대회 개최	20,000		
구청장배 체육대회 운영	68,000	32,000	36,000
307 민간이전	68,000	32,000	36,000
04 민간행사사업보조	68,000	32,000	36,000
○구청장배 체육대회	68,000		
- 대회지원(14종목)	63,800		
- 보험(주최자 배상) 1,000원*300명*14종목	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
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	1,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육행사 홍보물 등 제작 100,000원*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 40,000원*50명*5회	10,000		
해운대 7330스포츠클럽 육성 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○해운대 7330스포츠클럽 지원	3,000		
-운동용품 등 비품 지원	3,000		
공공 체육시설관리(보조)	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○송정체육공원 시설보수	110,000		
-우레탄 트랙교체	33,000		
	국 16,500		
	구 16,500		
-인조잔디 교체	77,000		
	국 38,500		
	구 38,500		
공공 체육시설관리(자체)	315,158	1,007,821	△692,663
101 인건비	18,085	18,018	67
04 기간제근로자등보수	18,085	18,018	67
○공공체육시설 유지관리 인력	18,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 보수(주·월차수당포함) 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	47,200	32,600	14,600
01 사무관리비	40,000	28,000	12,000
○공공체육시설 관리 물품 구입	10,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	30,000		
02 공공운영비	7,200	4,600	2,600
○공공체육시설 공공요금 600,000원*12개월	7,200		
301 일반보상금	4,873	4,203	670
08 사회복무요원보상금	4,873	4,203	670
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
401 시설비및부대비	245,000	953,000	△708,000
01 시설비	245,000	953,000	△708,000
○운동기구 설치 3,000,000원*15개	45,000		
○공공체육시설 유지관리보수	30,000		
○좌동1배수지 테니스장 조명설치	70,000		
○장산인조잔디구장 조명정비	80,000		
○좌동테니스장 바닥정비	20,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	136,981	136,981	0
	기 95,887		
	시 20,547		
	구 20,547		
307 민간이전	136,981	136,981	0
	기 95,887		
	시 20,547		
	구 20,547		
05 민간위탁금	136,981	136,981	0
○스포츠강좌 이용권 사업	136,981		
	기 95,887		
	시 20,547		
	구 20,547		
운동장 생활체육시설 지원사업	350,000	0	350,000
	국 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	국 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
○위봉초 운동장 생활체육시설 개선지원	350,000		
	국 350,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	346,980	385,508	△38,528
	기 122,040		
	시 37,900		
	구 187,040		
전일제생활체육지도자 배치	146,448	146,448	0
	기 73,224		
	구 73,224		
307 민간이전	146,448	146,448	0
	기 73,224		
	구 73,224		
03 민간단체법정운영비보조	146,448	146,448	0
○생활체육지도자 인건비 지원	146,448		
	기 73,224		
	구 73,224		
어르신체육활동 지도자 배치	97,632	97,632	0
	기 48,816		
	구 48,816		
307 민간이전	97,632	97,632	0
	기 48,816		
	구 48,816		
03 민간단체법정운영비보조	97,632	97,632	0
○생활체육지도자 인건비 지원	97,632		
	기 48,816		
	구 48,816		
생활체육교실 운영	16,666	16,666	0
	시 5,000		
	구 11,666		
307 민간이전	16,666	16,666	0
	시 5,000		
	구 11,666		
02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
생활체육 프로그램 운영	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○주5일제 생활체육 실천광장	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 2,700		
	구 2,700		
○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		
체육회 지원	70,434	65,962	4,472
	시 25,000		
	구 45,434		
307 민간이전	70,434	65,962	4,472
	시 25,000		
	구 45,434		
03 민간단체법정운영비보조	70,434	65,962	4,472
○체육회 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	5,000		
- 체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	5,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 50,000원*10명*20일	10,000		
○사무국장 4대보험료	2,433		
- 국민연금보험부담금 24,000,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 24,000,000원*3.035%	729		
- 노인장기요양보험 728,400원*6.55%	48		
- 고용보험부담금 24,000,000원*1.5%	360		
- 산재보험부담금 24,000,000원*0.9%	216		
○사무국장 퇴직적립금 166,667원*1명*12회	2,001		
○사무국장 초과근무수당 50,000원*1명*20일	1,000		
요트실업팀 효율적 지원	398,391	368,061	30,330
요트팀훈련 및 대회참가 지원	398,391	368,061	30,330
요트팀 훈련지원	370,391	340,061	30,330
301 일반보상금	310,391	295,061	15,330
10 예술단원·운동부등보상금	310,391	295,061	15,330
○급여	137,834		
- 코치 2,516,900원*1명*12월	30,203		
- 선수 2,599,200원*1명*12월	31,191		
- 선수 2,183,600원*2명*12월	52,407		
- 선수 2,002,700원*1명*12월	24,033		
○상여금	68,919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 코치 2,516,900원*1명*6월	15,102		
— 선수 2,599,200원*1명*6월	15,596		
— 선수 2,183,600원*2명*6월	26,204		
— 선수 2,002,700원*1명*6월	12,017		
○퇴직적립금	11,488		
— 코치 209,740원*1명*12월	2,517		
— 선수 216,600원*1명*12월	2,600		
— 선수 181,960원*2명*12월	4,368		
— 선수 166,890원*1명*12월	2,003		
○훈련수당	26,400		
— 코치 600,000원*1명*12월	7,200		
— 선수 400,000원*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000원*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
○훈련비	18,500		
— 일비 20,000원*5명*5회	500		
— 급량비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
— 숙박비 40,000원*5명*10일*5회	10,000		
— 목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	18,550		
— 470급	7,400		
· 세일 1,800,000원*3조	5,400		
· 마스트 2,000,000원*1개	2,000		
— 49ER급 2,700,000원*1조	2,700		
— RS-X 8,450,000원*1식	8,450		
405 자산취득비	60,000	45,000	15,000
01 자산및물품취득비	60,000	45,000	15,000
○장비 구입(49ER 세트)	45,000		
○요트장비구입(국제레이저 세트)	15,000		
국내외 대회 참가지원	28,000	28,000	0
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	28,000	28,000	0
○국내대회 50,000원*10일*4명*6회	12,000		
○국외대회 100,000원*10일*4명*4회	16,000		
행정운영경비(교육협력과)	143,229	129,756	13,473
인력운영비	37,409	36,952	457
인력운영비	37,409	36,952	457
101 인건비	37,409	36,952	457

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 기타직보수	37,409	36,952	457
○평생교육사	37,409		
- 연봉 2,270,660원*1명*12월	27,248		
- 직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 5,740원*1명*36시간*12월	2,480		
- 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
- 연가보상비 7,810원*140시간*1명	1,094		
- 국민연금보험부담금 33,965,000원*4.5%	1,529		
- 국민건강보험부담금 33,965,000원*3.035%	1,031		
- 고용보험부담금 33,965,000원*1.5%	510		
- 산재보험부담금 33,965,000원*0.9%	306		
- 노인장기요양보험부담금 1,031,000원*6.55%	68		
기본경비	105,820	92,804	13,016
기본경비	105,820	92,804	13,016
201 일반운영비	19,320	22,224	△2,904
01 사무관리비	17,520	21,024	△3,504
○부서운영 기본수용비 540,000원*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*4식*12월	6,720		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○차량유지비	1,800		
- 보험료	500		
- 자동차세	100		
- 차량유지비(유류비,수리비) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	67,200	66,080	1,120
01 국내여비	67,200	66,080	1,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*14회*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,100	300	14,800
01 자산및물품취득비	15,100	300	14,800
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○차량 구입 14,000,000원*1대	14,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
세무1과	713,932	716,903	△2,971
세정운영	578,612	573,963	4,649
지방세 부과징수	464,144	461,907	2,237
지방세정 관리와 납부 홍보	141,408	137,680	3,728
201 일반운영비	18,050	19,900	△1,850
01 사무관리비	18,050	19,900	△1,850
○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 50,000원*13권	650		
○지방세법 종합해설집 등 100,000원*7권	700		
○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	5,100		
- 정기분 재산세 홍보 60원*10,000매	600		
- 정기분 주민세 홍보 60원*5,000매	300		
- 전자고지,자동이체 등 홍보 60원*70,000매	4,200		
○초등학생 세금교실 기념품 구입 3,000원*600명	1,800		
○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	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*32명*12월	38,400		
301 일반보상금	10,621	10,203	418
08 사회복무요원보상금	4,621	4,203	418
○사회복무요원 보상금	4,621		
- 봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*300명*1장*2회	6,000		
308 자치단체등이전	69,956	66,677	3,279
10 공기관등에대한경상적대행사업비	69,956	66,677	3,279
○지방세정보시스템 운영지원비	69,956		
- 표준지방세정보시스템	48,281		
- 통합지방세정보시스템	19,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 과세자료 통합관리시스템	2,268		
403 자치단체등자본이전	1,881	0	1,881
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,881	0	1,881
○지방세 제증명 발급시스템 구축	1,881		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	307,140	309,800	△2,660
201 일반운영비	307,140	309,800	△2,660
01 사무관리비	62,140	64,800	△2,660
○지방세 납부고지서	6,600		
- 취·등록면허세 자납고지서 40원*120,000건	4,800		
- 등록면허세(면허분) 자납고지서 40원*15,000건	600		
- 수시분 고지서 40원*30,000건	1,200		
○재산세 고지서 제작 및 출력	27,260		
- 고지서 제작 28원*470,000건	13,160		
- 고지서 출력 30원*470,000건	14,100		
○주민세 고지서 제작 및 출력	13,340		
- 고지서 제작 28원*230,000건	6,440		
- 고지서 출력 30원*230,000건	6,900		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	2,320		
- 고지서 제작 28원*40,000건	1,120		
- 고지서 출력 30원*40,000건	1,200		
○모바일 고지서 서비스 수수료 130원*8,000건	1,040		
○고지서 출력용 프린터 토너 286,000원*30개	8,580		
○고지서 발송용 봉투 50원*60,000매	3,000		
02 공공운영비	245,000	245,000	0
○우편요금	245,000		
- 정기분 발송	215,000		
- 수시분 발송 2,500,000원*12월	30,000		
구제제도 위원회 운영	1,470	1,960	△490
201 일반운영비	1,470	1,960	△490
01 사무관리비	1,470	1,960	△490
○지방세심의위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	14,126	12,467	1,659
306 출연금	14,126	12,467	1,659
01 출연금	14,126	12,467	1,659
○한국지방세연구원 출연금	14,126		
체납세 징수관리	3,900	4,400	△500
체납세 징수 독려	3,900	4,400	△500

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 체납세 징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	3,900	4,400	△500
01 사무관리비	3,900	4,400	△500
○체납세액고지서 제작 40원*60,000건	2,400		
○대법원 인터넷등기소 전자촉탁수수료 1,000원*1,500건	1,500		
개별주택가격 조사 및 산정	89,328	99,276	△9,948
개별주택가격 산정과 홍보	89,328	99,276	△9,948
101 인건비	30,838	40,044	△9,206
04 기간제근로자등보수	30,838	40,044	△9,206
○개별주택가격 조사원	30,838		
-보수(주,월차수당 포함) 65,674원*5명*167일*50%	27,419		
-고용보험부담금 27,418,895원*1.5%	412		
-산재보험부담금 27,418,895원*3.2%	878		
-국민연금보험부담금 27,418,895원*4.5%	1,234		
-국민건강보험부담금 27,418,895원*3.06%	840		
-노인장기요양보험부담금 839,018원*6.55%	55		
201 일반운영비	55,070	58,512	△3,442
01 사무관리비	55,070	58,512	△3,442
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000원*75동	3,750		
○개별주택가격조사 관련 소모품비	4,674		
-플로터 토너 239,000원*6색*1회*50%	717		
-레이저프린터 토너 414,700원*2회*50%	415		
-레이저프린터(칼라) 토너 372,920원*4색*2회*50%	1,492		
-플로터 용지 38,500원*10롤*50%	193		
-복사용지 19,800원*3박스*12월*50%	357		
-전산장비 유지 보수 300,000원*2회*50%	300		
-HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000원*1회*50%	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 700,000원*4회*50%	1,400		
○개별주택가격 검증 수수료	40,451		
-개별주택가격 산정 6,098원*13,158건*50%	40,119		
-의견제출 7,623원*20건*50%	77		
-이의신청 25,410원*20건*50%	255		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000원*13명*90일*50%	4,095		
○부동산평가위원회 운영수당 70,000원*10명*2회*50%	700		
202 여비	1,920	720	1,200
01 국내여비	1,920	720	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○개별주택가격조사 출장여비 20,000원*4명*4일*12월*50%	1,920		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○레이저프린터(컬러) 3,000,000원*1대*50%	1,500		
적극적인 세원발굴	21,240	8,380	12,860
지방세 세무조사	21,240	8,380	12,860
201 일반운영비	1,800	2,940	△1,140
02 공공운영비	1,800	420	1,380
○차량 유지보수비	1,800		
- 보험료	500		
- 자동차세	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 출장여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○차량 구입비 14,000,000원*1대	14,000		
행정운영경비(세무1과)	135,320	142,940	△7,620
기본경비	135,320	142,940	△7,620
기본경비	135,320	142,940	△7,620
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		
405 자산취득비	5,000	12,620	△7,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	12,620	△7,620
○복사기(일반형) 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
세무2과	529,682	548,712	△19,030
세입관리	391,794	410,464	△18,670
지방세 목표액 달성	250,000	265,382	△15,382
지방세 부과징수	195,885	212,598	△16,713
201 일반운영비	195,885	212,598	△16,713
01 사무관리비	29,885	36,598	△6,713
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	16,530		
- 고지서 제작 28원*285,000건	7,980		
- 고지서 출력 30원*285,000건	8,550		
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	3,080		
- 고지서 제작 44원*35,000건	1,540		
- 고지서 출력 44원*35,000건	1,540		
○자납고지서 및 수시분고지서(자동차세 제외) 40원*50,000건	2,000		
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
○고지서 출력용 프린터토너 275,000원*15대	4,125		
○지방세법 편람 50,000원*13권	650		
○지방세 및 국세 해설서 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	166,000	176,000	△10,000
○우편요금	166,000		
- 정기분 발송	64,000		
- 수시분 발송 8,500,000원*12월	102,000		
지방세 납부 홍보	54,115	52,784	1,331
201 일반운영비	13,115	11,784	1,331
01 사무관리비	13,115	11,784	1,331
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	6,640		
- 현수막 60,000원*24개	1,440		
- 입간판 10,000원*80개	800		
- 안내문 제작 88원*50,000건	4,400		
○신용카드 등 납부수수료 100원*4,800건*12월	5,760		
○모바일 간편 납부수수료 130원*5,500건	715		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	38,400	38,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*32명*12월	38,400		
체납세 목표액 달성	81,234	81,048	186
체납세 징수관리	27,600	28,200	△600
201 일반운영비	27,600	28,200	△600
01 사무관리비	27,600	28,200	△600
○과년도 체납고지서 제작 44원*300,000건	13,200		
○과년도 체납고지서 출력 44원*300,000건	13,200		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
체납처분 관리	15,317	15,957	△640
201 일반운영비	10,920	11,310	△390
01 사무관리비	10,920	11,310	△390
○체납처분수수료 730,000원*7건	5,110		
○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회	220		
○등기신청 수수료 1,000원*2,500건+3,000원*30건	2,590		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*400명*금융기관50개소*회신율5%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건	500		
301 일반보상금	4,397	4,647	△250
08 사회복무요원보상금	4,397	4,647	△250
○사회복무요원보상금	4,397		
- 봉급 177,100원*1명*12월	2,126		
- 중식 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	38,317	36,891	1,426
201 일반운영비	8,203	7,791	412
01 사무관리비	2,352	1,610	742
○체납차량합동단속 급식비 7,000원*14명*4식*6월	2,352		
02 공공운영비	5,851	6,181	△330
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 38,500원*5대*12월	2,310		
○차량 보험료 433,000원*1대	433		
○자동차세 26,000원*1대	26		
○환경개선부담금 41,000원*2회	82		
○차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
○유류비 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
303 포상금	25,314	24,300	1,014
01 포상금	25,314	24,300	1,014
○과년도 체납세 징수포상금 1,134,000,000원*70%*3%	23,814		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 15,000,000원*10%	1,500		
세외수입 목표액 달성	60,560	64,034	△3,474
세외수입 징수관리	12,300	12,584	△284
201 일반운영비	12,300	12,584	△284
01 사무관리비	12,300	12,584	△284
○세외수입 고지서 44원*60,000건	2,640		
○세외수입 감경고지서 44원*15,000건	660		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 44원*55,000건	2,420		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 44원*55,000건	2,420		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*4,000건	200		
○신용정보 조회서비스 3,960,000원*1회	3,960		
세외수입 체납액 징수율 제고	22,260	22,200	60
303 포상금	22,260	22,200	60
01 포상금	22,260	22,200	60
○과년도 세외수입 징수 포상금 1,800,000,000원*39%*3%	21,060		
○현년도 체납정리 우수부서 표창 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
세외수입정보시스템 관리	26,000	29,250	△3,250
308 자치단체등이전	26,000	26,550	△550
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,000	26,550	△550
○세외수입정보시스템 유지관리비 26,000,000원*1회	26,000		
행정운영경비(세무2과)	137,888	138,248	△360
기본경비	137,888	138,248	△360
기본경비	137,888	138,248	△360
201 일반운영비	22,848	22,848	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	22,848	22,848	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 7,000원*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,380	△60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		
405 자산취득비	3,200	3,500	△300
01 자산및물품취득비	3,200	3,500	△300
○레이저프린터 800,000원*4대	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
민원여권과	1,253,438	741,994	511,444
수준높은 민원행정서비스 제공	871,540	371,477	500,063
수요자중심 민원행정서비스 추진	610,667	129,276	481,391
고객만족도 향상	43,236	81,045	△37,809
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○외국인 전용창구 운영	18,463		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	16,873	21,911	△5,038
01 사무관리비	1,100	4,250	△3,150
○구술전자민원시스템 서버용 백신 구입 500,000원*1본	500		
○일반수용비	600		
- 고객만족도 설문조사	600		
·설문지, 발송봉투 등 구입 100원*6,000부	600		
02 공공운영비	15,773	17,661	△1,888
○구술전자민원시스템 유지보수비	10,143		
- H/W 6,436,000원*8%*1.1	567		
- S/W 72,541,000원*12%*1.1	9,576		
○사송차량 유지비	5,630		
- 유류비 3,600,000원*1대	3,600		
- 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
- 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	4,400	5,300	△900
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○민원실 사진 및 그림 등 전시 300,000원*4회	1,200		
11 기타보상금	3,200	4,100	△900
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000원*5명*10월	500		
○민원모니터 활동 운영비 30,000원*30명*3회	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○고객만족도 설문조사	300		
- 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	1,200	33,500	△32,300
02 도서구입비	1,200	1,500	△300
○민원실 작은희망도서관 비치 도서 구입 12,000원*100권*1회	1,200		
친절도 향상시책 추진	41,255	39,455	1,800
101 인건비	11,080	9,380	1,700
04 기간제근로자등보수	11,080	9,380	1,700
○마스터코칭시스템(전화친절도평가) 운영	11,080		
- 보수 65,674원*1명*150일	9,852		
- 국민연금보험부담금 9,852,000원*4.5%	444		
- 국민건강보험부담금 9,852,000원*3.035%	300		
- 고용보험부담금 9,852,000원*1.5%	148		
- 산재보험부담금 9,852,000원*3.2%	316		
- 노인장기요양보험부담금 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	25,475	25,375	100
01 사무관리비	15,475	15,375	100
○일반수용비	9,975		
- 전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역 9,600,000원*1식	9,600		
- 전화친절도 우수부서 상장제작 15,000원*3개부서	45		
- 베스트친절부서 상장제작 15,000원*2개부서	30		
- 친절.불친절 신고엽서 제작 100,000원*1회	100		
- 친절교육 현판제작 50,000원*4회	200		
○운영수당	5,500		
- 공직자 친절교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 업무보조자 친절교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 100,000원*49개부서	4,900		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○민원담당공무원 감성힐링 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○친절마일리지운영	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 친절마일리지 우수직원 상품권 30,000원*30명	900		
ㅡ 베스트친절공무원 시상 300,000원*2명	600		
ㅡ 베스트친절부서 시상 500,000원*2개부서	1,000		
○SPEED 민원처리 운영	600		
ㅡ 최우수 300,000원*1명	300		
ㅡ 우 수 200,000원*1명	200		
ㅡ 장 려 100,000원*1명	100		
○전화친절도 운영	1,600		
ㅡ 전화친절도평가 우수직원 시상	600		
・최우수 300,000원*1명	300		
・우 수 200,000원*1명	200		
・장 려 100,000원*1명	100		
ㅡ 전화친절도평가 우수부서 시상	1,000		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우 수 300,000원*1개부서	300		
・장 려 200,000원*1개부서	200		
쾌적한 민원실 환경조성	526,176	8,776	517,400
201 일반운영비	13,776	8,776	5,000
01 사무관리비	13,776	8,776	5,000
○일반수용비	13,776		
ㅡ 신문대금	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
ㅡ 민원실비치 도서 구입	768		
・월간지 10,000원*4종*12월	480		
・주간지 3,000원*2종*4주*12월	288		
ㅡ 민원실 음수대 관리	1,320		
・위생컵 구입 24,000원*10박스	240		
・냉온정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅡ 젖은우산 자동포장시스템 비닐 구입 25,000원*8박스	200		
ㅡ 민원실 관리(환경개선) 500,000원*12월	6,000		
ㅡ 민원실 화분구입 및 임차(여권실포함) 200,000원*12회	2,400		
ㅡ 민원전용 셀프코너 관리	2,440		
・복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
・복사기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
・팩스기 토너 120,000원*1대*2회	240		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○민원실환경개선 공사비 450,000,000원*1식	450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	62,400	0	62,400
01 자산및물품취득비	62,400	0	62,400
○자산및물품취득비	62,400		
- 인바디셀프케어시스템 15,000,000원*1식	15,000		
- 심폐소생술 교육 기자재	4,200		
- 직소민원발언 시스템 14,000,000원*1식	14,000		
- 공간정보 민원열람시스템 11,000,000원*1식	11,000		
- 안마의자 3,000,000원*1대	3,000		
- 프린터 800,000원*1대	800		
- 문서세단기 740,000원*1대	740		
- 팩스기 300,000원*1대	300		
- 민원대기의자 등 가구구입	13,360		
신속·정확한 민원처리	214,946	206,215	8,731
정확한 민원처리 제도 운영	14,720	14,580	140
201 일반운영비	1,050	910	140
01 사무관리비	1,050	910	140
○운영수당	1,050		
- 민원조정위원회 위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
- 기록물평가심의회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
- 정보공개심의위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
301 일반보상금	13,670	13,670	0
08 사회복무요원보상금	13,220	13,220	0
○사회복무요원	13,220		
- 봉급 178,000원*3명*12월	6,408		
- 중식비 6,000원*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
11 기타보상금	450	450	0
○민원서비스 리콜제 보상상품권 구입	250		
- 민원사무처리지연(1일) 10,000원*5명	50		
- 민원사무처리지연(2일) 15,000원*5명	75		
- 민원사무처리지연(3일) 20,000원*5명	100		
- 단순행정업무 착오 5,000원*5명	25		
○친절추천 업무보조직원 격려(상품권) 20,000원*10명	200		
민원발급 및 기기운영	168,819	160,451	8,368
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○통합증명 창구 운영	18,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	68,356	62,417	5,939
01 사무관리비	41,183	39,519	1,664
○일반수용비	40,983		
- 무인민원발급기	7,765		
· 무인민원발급기 복사방해용지 51,530원*3박스*14대	2,165		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*14대	5,600		
- 인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 70,000원*200박스	14,000		
- 인감증명 서식인쇄 3,000원*100권*19부서	5,700		
- 통합민원발급기 소모품	6,578		
· 토너카트리지 220,000원*7대*3회	4,620		
· 호침카트리지 132,000원*7대*2회	1,848		
· 적색잉크 27,500원*4개	110		
- 통합증명발급	3,340		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 20,000원*120박스	2,400		
· 자동차등록원부 서식 44,000원*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 3,000원*20권*12월	720		
- 민원발급장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
- 팩스민원발급기 토너 구입 120,000원*5대*2회	1,200		
○신용카드가맹점 수수료(증명발급 수수료)	200		
02 공공운영비	27,173	22,898	4,275
○공공요금 및 제세	3,840		
- 인감담당공무원 보증보험료 270,000원*12명	3,240		
- 무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	23,333		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	23,333		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 7,550,000원*8%*28대*12/12	16,912		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대*1.1	2,746		
· 2016.1월 도입 통합민원발급기 7,550,000원*8%*5대*11/12	2,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·2016.6월 도입 통합민원발급기 7,550,000원*8%*3대*6/12	906		
405 자산취득비	82,000	80,000	2,000
01 자산및물품취득비	82,000	80,000	2,000
○무인민원발급기 구입	82,000		
- 무인민원발급기 20,000,000원*3대	60,000		
- 옥외부스 22,000,000원*1대	22,000		
가족관계등록업무 추진	31,407	24,684	6,723
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○가족관계등록업무 추진	18,463		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	5,444	6,650	△1,206
01 사무관리비	4,600	5,650	△1,050
○일반수용비	4,600		
- 가족관계등록관련 서식 인쇄 3,500원*400권	1,400		
- 가족관계출생증서 제작 800원*4,000권	3,200		
02 공공운영비	844	1,000	△156
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	340		
- 담당공무원 보증보험료 340,000원*1건	340		
○시설장비 유지비	504		
- 항온항습기 유지보수비 6,300,000원*0.08	504		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○호적서고 관리	7,500		
- 항온항습기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
여권발급대행	45,927	35,986	9,941
여권발급 관리	22,843	13,543	9,300
201 일반운영비	22,843	13,543	9,300
01 사무관리비	21,904	12,604	9,300
○일반수용비	21,904		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월	960		
- 복사기 토너 110,000원*1개*4회+132,000원*3개*4회	2,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 복사기 드럼 275,000원*4	1,100		
- 프린터 토너 410,000원*2대*2개	1,640		
- 팩스기 토너 110,000원*1대*2개	220		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,000원*8종*100권	2,400		
- 여권등기발송용봉투 인쇄 40원*2,500건*12월	1,200		
- 여권커버제작 300원*30,000매	9,000		
- 여권민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
- 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월	480		
- 기타 사무용품	1,000		
- 여권 무료 택배비 3,200원*400건	1,280		
02 공공운영비	939	939	0
○공공요금 및 제세	439		
- 업무배상 공제회비 87,680원*5명	439		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회	500		
여권발급 보조인력운영	23,084	22,443	641
101 인건비	18,463	18,036	427
04 기간제근로자등보수	18,463	18,036	427
○일시사역 인부임	18,463		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
301 일반보상금	4,621	4,407	214
08 사회복무요원보상금	4,621	4,407	214
○사회복무요원	4,621		
- 봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
기록물 관리	262,138	257,638	4,500
기록관 운영	40,838	36,638	4,200
기록관 시설확충 및 환경개선	7,338	6,638	700
201 일반운영비	5,988	5,038	950
01 사무관리비	5,466	4,516	950
○일반수용비	5,466		
- 기록물 보존용품 구입	3,216		
· 천연항균,살균제 42,000원*4개소*12월	2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·서고햇빛차단용블라인드, 각종 보존용품 등 구입	1,200		
-기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 750,000원*3개서고	2,250		
02 공공운영비	522	522	0
○시설장비유지비	522		
-기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000원*8%	522		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
405 자산취득비	750	1,000	△250
01 자산및물품취득비	750	1,000	△250
○자산및물품취득비	750		
-기록관 문서세단기 구입	750		
기록관리시스템 운영	33,500	30,000	3,500
308 자치단체등이전	33,500	30,000	3,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,500	30,000	3,500
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	33,500		
-유지보수비(H/W,7%, 상용S/W 9% 요율적용)	33,500		
수동문서 관리	221,300	221,000	300
문서발송 및 사송관리	221,300	221,000	300
201 일반운영비	221,300	221,000	300
02 공공운영비	221,300	221,000	300
○문서발송우편료 18,000,000원*12월	216,000		
○우편모아시스템 유지보수비 5,300,000원*1식	5,300		
행정운영경비(민원여권과)	119,760	112,260	7,500
기본경비	119,760	112,260	7,500
기본경비	119,760	112,260	7,500
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*0.7	9,828		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000원*27명*4식*12월	9,072		
○청원경찰 근무복 200,000원*1명	200		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	9,100	1,600	7,500
01 자산및물품취득비	9,100	1,600	7,500
○자산및물품취득비	9,100		
- 노트북컴퓨터 1,100,000원*1개	1,100		
- 레이저프린터 800,000원*4개	3,200		
- 직원용 의자 200,000원*24개	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광자원 개발과 기반체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
관광문화과	2,423,366 시 17,750 구 2,405,616	2,519,238	△95,872
세계인의 관광수도 해운대 조성	327,625	134,337	193,288
관광자원 개발과 기반체계 구축	111,380	70,000	41,380
관광도시 리브랜딩 사업	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○관광도시 해운대 리브랜딩 기본계획(올해의 관광도시 신청) 수립용역	22,000		
달맞이언덕 하늘숲길 조성	89,380	70,000	19,380
401 시설비및부대비	89,380	70,000	19,380
01 시설비	89,380	70,000	19,380
○달맞이언덕 하늘숲길 조성	89,380		
관광상품 개발과 시책 발굴	27,000	20,000	7,000
관광진흥 학술행사 운영	7,000	0	7,000
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○일자리산업국 업무추진	6,000		
○관광진흥 및 마케팅 업무추진	1,000		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○솔밭예술마을 창작공예공방 운영	20,000		
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	119,400	25,000	94,400
해외마케팅	69,000	25,000	44,000
201 일반운영비	34,000	25,000	9,000
01 사무관리비	34,000	25,000	9,000
○국제관광교역전(중국) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		
- 행사물품 구입비	2,000		
○국제관광교역전(대만) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		
- 행사물품 구입비	2,000		
202 여비	32,000	0	32,000
03 국외업무여비	32,000	0	32,000
○국제관광교역전(중국) 참가여비 2,000,000원*6명	12,000		

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광마케팅 강화와 외국관광객 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○국제관광교역전(대만) 참가여비 2,000,000원*6명	12,000		
○해외 홍보설명회 참가 여비(TPO) 2,000,000원*4명	8,000		
310 국외이전	3,000	0	3,000
02 국제부담금	3,000	0	3,000
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비	3,000		
국내 마케팅	21,600	0	21,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○국내관광전 참가준비 600,000원*1회	600		
○부산국제 관광전 운영비	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○부산국제 관광전부스 설치비	20,000		
해외 SNS 등 홍보마케팅 강화	15,800	0	15,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○유학생 SNS기자단 활동비 30,000원*20명*6월	3,600		
○ 해외매거진 광고 게재 800,000원*4회	3,200		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
07 외빈초청여비	9,000	0	9,000
○우수 유학생 SNS기자단 부모 초청 팸투어 개최	3,000		
○해외 SNS 스타 팸투어 개최	6,000		
의료관광 기반확립	13,000	0	13,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 의료관광컨벤션 부스운영비	1,000		
○ 의료관광안내책자 제작 4,000원*500부	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○ 의료관광관계자 팸투어	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
○ 의료관광컨벤션 부스설치비	5,000		
관광 수용태세 강화	69,845	0	69,845
관광안내서비스 및 시설 개선	44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광 수용태세 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○해운대관광안내지도 제작 (5개국어) 250원*60,000부	15,000		
○해운대관광안내 책자 제작 (5개국어) 1,000원*20,000부	20,000		
○해운대관광안내 전단 제작 (5개국어) 500원*4,000부	2,000		
○기념품 제작 2,500원*400개	1,000		
○접객매뉴얼 제작(5개국어) 5,000원*200부	1,000		
○관광안내판 개보수 정비 사업	5,000		
관광객 설문조사 및 서비스 강화	2,850	0	2,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
○자료작성 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
○자료작성 토너 구입 150,000원*5개	750		
○설문조사 기념품 구입 1,500원*1,000개	1,500		
관광업무 인력운영	22,995	0	22,995
101 인건비	18,463	0	18,463
04 기간제근로자등보수	18,463	0	18,463
○관광자료 전산화 운영	18,463		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
301 일반보상금	4,532	0	4,532
08 사회복무요원보상금	4,532	0	4,532
○사회복무요원	4,532		
- 봉급 188,350원*1명*12월	2,261		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,093,814	1,615,495	△521,681
	시 17,750		
	구 1,076,064		
문화축제행사 개최 및 지원	705,266	657,677	47,589
해운대모래축제 개최	439,286	364,400	74,886
201 일반운영비	78,986	44,300	34,686
01 사무관리비	54,550	29,300	25,250
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	26,050		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 불도저 임차료 900,000원*5일	4,500		
ㅡ 불도저 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
ㅡ 굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*23일	19,550		
ㅡ 굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○모래축제 홍보물 제작	23,000		
ㅡ 홍보영상 제작	5,000		
ㅡ 포스터, 리플릿 제작	10,000		
ㅡ 가로등 배너, 현수막 제작	8,000		
○세계모래조각전 참여 작가 및 운영요원 간식 구입 3,000원*30명*20일	1,800		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일	3,000		
○모래축제 수탁사업자 선정 심사위원회 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	1,036	0	1,036
○해운대모래축제 홈페이지 유지보수비 14,800,000원*12%*7/12월	1,036		
03 행사운영비	23,400	15,000	8,400
○퍼레이드 및 마임공연 행사운영	10,000		
○자원봉사자 근무복 7,000원*700명	4,900		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대모래축제 시책추진	700		
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○해운대모래축제 발전방안 컨설팅 용역	20,000		
○해운대모래축제 운영평가 용역	10,000		
301 일반보상금	134,600	42,400	92,200
09 행사실비보상금	134,600	42,400	92,200
○퍼레이드 및 마임공연 출연자 보상금 2,000,000원*10개 단체	20,000		
○세계모래조각전 보존 경비요원 보상금 120,000원*16명*10일	19,200		
○세계모래조각전 작업 중 작품 경비요원 보상금 120,000원*8명*20일	19,200		
○자원봉사자 급량비 7,000원*250명*4일	7,000		
○행사운영요원 급량비 7,000원*20명*30일	4,200		
○세계모래조각전 모래작가 작품활동비 500,000원*10명*13일	65,000		
307 민간이전	150,000	245,000	△95,000
04 민간행사사업보조	150,000	245,000	△95,000
○해운대모래축제 개최	150,000		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	17,000	28,000
04 행사관련시설비	45,000	17,000	28,000
○세계모래조각전 보존 야간 조명 1,000,000원*10일	10,000		
○세계모래조각전 시설 설치비	35,000		
- 백사장 전기 설치	7,000		
- 백사장 수도 설치	6,000		
- 관람 데크길 조성	22,000		
달빛음악제 개최	18,500	18,140	360
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 8,000,000원*1회	8,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	8,500	8,140	360
09 행사실비보상금	8,500	8,140	360
○달빛음악제 출연자 보상금 8,000,000원*1회	8,000		
○자원봉사자 식비 7,000원*50명*1회	350		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
찾아가는 음악회 개최	32,500	32,140	360
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 15,000,000원*1회	15,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	15,500	15,140	360
09 행사실비보상금	15,500	15,140	360
○출연자 보상금 15,000,000원*1회	15,000		
○자원봉사자 식비 7,000원*50명*1회	350		
○자원봉사지 간식비 3,000원*50명*1회	150		
문화의 달 행사 개최	37,500	37,140	360
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 15,000,000원*1회	15,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	20,500	20,140	360

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
09 행사실비보상금	20,500	20,140	360
○출연자 보상금 20,000,000원*1회	20,000		
○자원봉사자 식비 7,000원*50명*1회	350		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
축제·문화행사 지원	177,480	47,020	130,460
201 일반운영비	23,480	16,520	6,960
01 사무관리비	11,230	10,620	610
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	5,550		
-부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000원*350명	1,050		
-부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000원*10개소	800		
-부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000원*10개소	500		
-부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 10,000원*100개	1,000		
-부산불꽃축제 근무직원 야광조끼구입 11,000원*200명	2,200		
○문화축제행사진행요원 근무복 20,000원*30명	600		
○해운대구 축제심의평가위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○분기별 축제심의 평가보고서 발간 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	4,250	900	3,350
○문화축제행사용 차량 제세공과금	850		
-보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○문화축제행사용 차량 유지비	3,400		
-유류대 200,000원*12월	2,400		
-수리비	1,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○문화축제행사 홍보 및 인쇄	3,000		
○문화축제행사 야외용 의자 임차료 1,000원*500개*2회	1,000		
○문화축제행사 음향, 발전차 임차 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○문화축제행사추진 시책추진	500		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 30,000원*3일*50주*4명	18,000		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	100,500	30,000	70,500
04 민간행사사업보조	100,500	10,000	90,500
○2017년 문화예술행사 지원	13,500		
○2017년 민간지역축제 지원	87,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○문화축제행사용 차량 구입비	35,000		
문화향유 기회 확대	110,500	22,400	88,100
문화가 있는 날 운영	8,000	11,400	△3,400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	2,000	2,400	△400
○문화가있는날 행사운영비	2,000		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
09 행사실비보상금	6,000	9,000	△3,000
○출연자 보상금 600,000원*10회	6,000		
열린정원 음악회 운영	27,000	0	27,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○열린정원 음악회 행사운영비 300,000원*30회	9,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○열린정원 음악회 출연자 보상금 600,000원*30회	18,000		
문화예술 활성화마켓 개최	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○문화예술 활성화마켓 프로그램 운영	5,000		
문화예술촌 조성	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○청사포문화예술촌 운영비	10,000		
생활문화동아리 지원	23,000	3,000	20,000
307 민간이전	23,000	3,000	20,000
04 민간행사사업보조	23,000	3,000	20,000
○생활문화행사 지원	23,000		
거리공연 활성화 지원	37,500	0	37,500
201 일반운영비	17,000	0	17,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화향유 기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○거리공연 활성화 해운대 버스커즈 경연대회 개최	15,000		
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	20,500	0	20,500
09 행사실비보상금	20,500	0	20,500
○경연대회 참가자 우수자 시상	20,000		
○자원봉사자 식비 7,000원*50명*1회	350		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	7,868	36,868	△29,000
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	4,868	33,868	△29,000
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000원*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
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		
문화예술 기반 확충	223,380	336,400	△113,020
소년소녀합창단 운영	52,290	39,800	12,490
301 일반보상금	52,290	39,800	12,490
10 예술단원·운동부등보상금	52,290	39,800	12,490
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	52,290		
-지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
-반주자 실비보상 60,000원*7회*1명*12월	5,040		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*2명*12월	10,080		
- 안무트레이너 실비보상 60,000원*30회*1명	1,800		
- 합창단 간식비 2,500원*45명*7회*12월	9,450		
- 차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
- 단원 단복제작 200,000원*30벌	6,000		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
·기타수용비	2,000		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*4명	2,000		
청소년오케스트라 운영	68,050	52,000	16,050
301 일반보상금	68,050	52,000	16,050
10 예술단원·운동부등보상금	68,050	52,000	16,050
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	68,050		
- 지휘자 실비보상 130,000원*5회*1명*12월	7,800		
- 트레이너 실비보상 60,000원*5회*3명*12월	10,800		
- 반주트레이너 실비보상 60,000원*5회*2명*12월	7,200		
- 오케스트라 간식비 2,500원*65명*7회*12월	13,650		
- 차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
- 단원 단복 제작 200,000원*15벌	3,000		
- 정기공연	20,600		
·시설장비 임차 3,000,000원*2회	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
·악보 편곡 1,200,000원*2회	2,400		
·기타수용비	2,000		
·특별출연자 실비보상 600,000원*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000원*12명*2회	4,800		
- 열린정원 정기공연(상하반기) 1,500,000원*2회	3,000		
여성합창단 운영	43,040	32,600	10,440
301 일반보상금	43,040	32,600	10,440
10 예술단원·운동부등보상금	43,040	32,600	10,440
○해운대구 여성 합창단 운영비	43,040		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 반주자 실비보상 60,000원*7회*1명*12월	5,040		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*2명*12월	10,080		
- 차량임차비 500,000원*1대*3회	1,500		
- 단원 단복제작 200,000원*35벌	7,000		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·기타수용비	2,000		
·반주음악 제작	1,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5회	2,500		
달맞이·청사포 문화마을 조성	60,000	200,000	△140,000
201 일반운영비	23,000	70,000	△47,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○문화마을 조성프로그램 운영	3,000		
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
○문화특화지역 사업 행사운영	20,000		
301 일반보상금	25,000	65,000	△40,000
09 행사실비보상금	25,000	65,000	△40,000
○문화특화사업 행사 출연자 보상금	25,000		
401 시설비및부대비	12,000	30,000	△18,000
01 시설비	12,000	30,000	△18,000
○문화예술 걷기코스 조성	12,000		
전통문화 전승보전	46,800	562,150	△515,350
	시 17,750		
	구 29,050		
무형문화재 전승지원	35,500	43,500	△8,000
	시 17,750		
	구 17,750		
307 민간이전	35,500	43,500	△8,000
	시 17,750		
	구 17,750		
02 민간경상사업보조	35,500	43,500	△8,000
○무형문화재 전승보조	35,500		
-부산문화여자고등학교(수영농청놀이) 150,000원*54명	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
-부산기계공업고등학교(수영야류) 150,000원*47명	7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
-해강초등학교(가야금산조) 150,000원*34명	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
-동서대학교 연기과(수영야류) 150,000원*49명	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
-상당중학교(좌수영어방놀이) 150,000원*50명	7,500		
	시 3,750		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 3,750		
ㅡ 반송 삼절사 향사비	400		
	시 200		
	구 200		
향토문화유산 전승지원	7,000	24,570	△17,570
307 민간이전	7,000	4,500	2,500
02 민간경상사업보조	7,000	4,500	2,500
○향토문화유산 향사제 지원	7,000		
문화재 현상변경 허가	630	1,680	△1,050
301 일반보상금	630	1,680	△1,050
11 기타보상금	630	1,680	△1,050
○문화재 현상변경 허가관련 전문가 조사 보상 70,000원*3명*3회	630		
전통문화시설 보존 및 정비	3,670	2,400	1,270
201 일반운영비	70	0	70
01 사무관리비	70	0	70
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000원*1회	70		
401 시설비및부대비	3,600	2,400	1,200
01 시설비	3,600	2,400	1,200
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 유지보수 등 1,200,000원*3개소	3,600		
지역특화발전특구 지원 관광활성화	127,692	29,300	98,392
지역특화발전특구 운영	117,740	15,970	101,770
특구운영 활성화 업무추진	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○컨벤션영상해앙레저특구 홍보물 제작 20,000원*200개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
특구운영 관련위원회 운영	1,540	770	770
201 일반운영비	1,540	770	770
01 사무관리비	1,540	770	770
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
영화의 거리 조성 사업	1,200	11,200	△10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 관광문화과
정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
단위: 지역특화발전특구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○영화의거리 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
찾아가는 영화관 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 영사기, 음향 장비 임차 설치비 6,000,000원*3회	18,000		
○ 홍보 현수막 제작 500,000원*3회	1,500		
○ 행사운영 영업배상 책임자 보험 가입	500		
해양레저 체험 안전교실 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 100,000원*200명	20,000		
해운대 해양레저축제 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○해양레저축제 행사(전시회,해양체험,해양영화관 등) 개최 70,000,000원*1회	70,000		
게임유통업소 관리	9,952	13,330	△3,378
압수게임기 관리	9,952	13,330	△3,378
201 일반운영비	9,952	13,330	△3,378
01 사무관리비	9,892	13,270	△3,378
○허가(신고, 등록)증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○교육교재 제작 500,000원*3회	1,500		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○불법게임기 차량 임차료 90,000원*60대	5,400		
○유통업소 야간단속 직원급량비 7,000원*2명*4식*12월	672		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
지방행정 홍보활동	690,820	560,675	130,145
해운대신문 발간	392,828	286,700	106,128
해운대신문 제작	392,828	286,700	106,128
201 일반운영비	392,128	286,200	105,928
01 사무관리비	392,128	286,200	105,928
○해운대신문 발간	380,028		
- 신문제작비 192원*143,000부*12월	329,472		
- 점자신문제작비 18,000원*45부*12월	9,720		

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 신문배부료 21원*143,000부*12월	36,036		
- 스마트폰 어플 제작비 400,000원*12월	4,800		
○해운대신문 원고료	9,000		
- 전문가 20,000원*15매*12월	3,600		
- 명예기자, 독자투고 10,000원*20매*12월	2,400		
- 삽화, 만평 50,000원*5회*12월	3,000		
○발송용 봉투 제작 200,000원*3회	600		
○신문 배부대 제작 50,000원*50개	2,500		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○해운대신문 활성화 업무추진	700		
언론 및 대민홍보	297,992	273,975	24,017
구정홍보물 영상 촬영	38,280	38,378	△98
201 일반운영비	21,300	19,348	1,952
01 사무관리비	21,300	19,348	1,952
○사진 촬영 재료비	12,120		
- 사진 인화비 500,000원*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,200		
- 자료 보관용 NAS 외장하드 구입 350,000원*4개	1,400		
- 영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 7,000원*2명*4식*12월	672		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1건	2,000		
405 자산취득비	14,980	18,030	△3,050
01 자산및물품취득비	14,980	18,030	△3,050
○사진편집용 컴퓨터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○카메라 렌즈 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○카메라 구입 7,500,000원*1대	7,500		
○카메라 조명 구입 680,000원*1대	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○동영상 촬영 전용 조명 구입 2,000,000원*1대	2,000		
언론홍보 활동	180,780	176,475	4,305
201 일반운영비	171,640	171,475	165
01 사무관리비	167,020	167,020	0
○문화관광 홍보	40,000		
○지역홍보방송 캠페인	30,000		
○관광문화축제 · 지역명소 KTX 영상 광고	71,000		
- 광고 영상 제작 5,000,000원*1회	5,000		
- KTX 관광문화축제 영상 광고료 22,000,000원*3개월	66,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○레이저 프린터 토너 280,000원*4회	1,120		
○팩스토너 88,000원*4회	352		
○신문 구독료	4,788		
- 중앙지 15,000원*15부*12월	2,700		
- 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 121,000원*6종*12월	8,712		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
02 공공운영비	4,620	4,455	165
○홍보차량 관리	4,620		
- 차량보험료 420,000원*1대	420		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
405 자산취득비	4,140	0	4,140
01 자산및물품취득비	4,140	0	4,140
○구정홍보실(출입기자실) 환경개선	4,140		
- 소파 구입 350,000원*5개	1,750		
- 응접탁자 구입 500,000원*1개	500		
- 의자 구입 270,000원*7개	1,890		
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보	78,932	59,122	19,810
201 일반운영비	78,632	59,122	19,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	78,632	59,122	19,510
○스토리텔링북 추가 제작 5,000원*2,000부	10,000		
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	12,200		
- 어도비 프로그램 이용료 1,200,000원*3개	3,600		
- 폰트 이용료 300,000원*2개	600		
- 이미지 사이트 이용료 2,000,000원*1식	2,000		
- 음원 · 자료화면 · 그래픽효과 3,000,000원*2식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
- 유지보수비 96,000원*12월	1,152		
- 서버임대비 600,000원*12월	7,200		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 100,000원*10회*12월	12,000		
○SNS 이벤트 참여자 보상 5,000원*20명*10회	1,000		
○SNS 광고비 150,000원*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 행사 운영비 200,000원*2회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	25,220		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000원*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000원*26회	2,340		
○블로그 기자단 원고료 40,000원*12건*12월	5,760		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○ SNS 서포터즈 활성화 업무 추진	300		
행정운영경비(관광문화과)	183,415	175,120	8,295
인력운영비	44,231	41,060	3,171
인력운영비	44,231	41,060	3,171
101 인건비	44,231	41,060	3,171
02 기타직보수	44,231	41,060	3,171
○스토리텔러	44,231		
- 급여 2,752,920원*1명*12월	33,036		
- 직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 6,420원*1명*36시간*12월	2,774		
- 연가보상비 8,730원*1명*98시간	856		
- 국민연금보험부담금 39,328,000원*4.5%	1,770		
- 국민건강보험부담금 39,328,000원*3.06%	1,204		
- 고용보험부담금 39,328,000원*1.5%	590		
- 산재보험부담금 39,328,000원*3.2%	1,259		
- 노인장기요양보험부담금 1,204,000원*6.55%	79		
기본경비	139,184	134,060	5,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기본경비	139,184	134,060	5,124
201 일반운영비	21,024	21,024	0
01 사무관리비	21,024	21,024	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	110,660	98,336	12,324
01 국내여비	110,660	98,336	12,324
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
○일자리산업국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*95명	30,020		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○일자리산업국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
일자리창출과	8,638,367	20,442,634	△11,804,267
	국 2,306,181		
	지 779,457		
	시 3,431,705		
	구 2,121,024		
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,224,749	10,466,485	△8,241,736
	지 191,457		
	시 625,874		
	구 1,407,418		
공공근로사업 추진	982,000	1,043,000	△61,000
	시 511,000		
	구 471,000		
공공근로	982,000	1,043,000	△61,000
	시 511,000		
	구 471,000		
401 시설비및부대비	982,000	1,043,000	△61,000
	시 511,000		
	구 471,000		
01 시설비	982,000	1,043,000	△61,000
○공공근로사업 추진	682,000		
	시 511,000		
	구 171,000		
○해운대형 일자리사업 추진	300,000		
일자리 찾기 지원	629,835	7,046,777	△6,416,942
일자리센터 운영	30,585	50,523	△19,938
201 일반운영비	30,085	30,085	0
01 사무관리비	5,555	5,555	0
○일자리센터 운영비	3,255		
- 구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
- 구인업체 방문 홍보용품 1,500원*800개	1,200		
- 취업가이드 홍보책자 제작 1,500원*800권	1,200		
- 취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	455		
○찾아가는 취업상담실 운영	2,300		
- 현수막 60,000원*5매	300		
- 강사비 200,000원*5명	1,000		
- 안내 홍보지 제작 등 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	24,530	24,530	0
○구인구직만남의 날 운영	4,530		
- 현판(행사장) 60,000원*2회	120		
- 현수막 60,000원*18개*2회	2,160		
- 홍보용품 25,000원*25점*2회	1,250		
- 기타행사비(음료수 등) 500,000원*2회	1,000		
○재능일자리 취업과정 10,000,000원*2기	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일자리센터 활성화 추진	500		
사회적기업 지원	10,000	1,110,000	△1,100,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적기업 창업 아이디어 공모전 운영	10,000		
지역일자리공시제	16,700	25,700	△9,000
201 일반운영비	15,500	24,500	△9,000
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○지역일자리공시제 평가자료(영상물, 책자 등) 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○일자리창출위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○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	400,000	4,952,000	△4,552,000
401 시설비및부대비	400,000	4,930,000	△4,530,000
01 시설비	400,000	4,700,000	△4,300,000
○기술교육원건립 부지매입비	400,000		
대학생 행정체험 연수	77,550	74,100	3,450
201 일반운영비	2,600	1,500	1,100
03 행사운영비	2,600	1,500	1,100
○오리엔테이션,종강식 500,000원*2회	1,000		
○강사료 300,000원*3회	900		
○취업특강 아카데미	700		
301 일반보상금	74,950	72,600	2,350
11 기타보상금	74,950	72,600	2,350
○실비 58,600원*50명*25일	73,250		
○상해보험료	1,700		
기업육성지원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○기업유치 및 해운대우수생산품(MIH) 홍보책자 인쇄 9,000원*500권	4,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○국내기업유치 업무추진	500		
지역공동체 일자리사업 추진	612,914	2,376,708	△1,763,794
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 306,583		
지역공동체 일자리	382,914	725,914	△343,000
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
401 시설비및부대비	382,914	725,914	△343,000
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
01 시설비	382,914	725,914	△343,000
○지역공동체일자리사업 추진	382,914		
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
해운대형 지역공동체일자리	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	200,000		
○주민공동작업장 운영	30,000		
노인일자리창출	4,957,882	4,980,420	△22,538
	국 2,306,181		
	시 2,511,831		
	구 139,870		
노인일자리 지원	4,957,882	4,980,420	△22,538
	국 2,306,181		
	시 2,511,831		
	구 139,870		
노인사회활동지원사업(보조)	4,612,362	4,724,880	△112,518
	국 2,306,181		
	시 2,306,181		
301 일반보상금	450,328	562,846	△112,518
	국 225,164		
	시 225,164		
01 사회보장적수혜금	450,328	562,846	△112,518

부서: 일자리창출과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업	450,328		
	국 225,164		
	시 225,164		
307 민간이전	4,162,034	4,162,034	0
	국 2,081,017		
	시 2,081,017		
11 사회복지사업보조	4,162,034	4,162,034	0
○노인사회활동지원사업	4,162,034		
	국 2,081,017		
	시 2,081,017		
노인사회활동지원사업(자체)	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○노인일자리사업 추진 활성화	500		
시니어클럽 운영비 지원	257,340	241,940	15,400
	시 205,650		
	구 51,690		
307 민간이전	257,340	241,940	15,400
	시 205,650		
	구 51,690		
11 사회복지사업보조	257,340	241,940	15,400
○시니어클럽 운영비 지원	257,340		
	시 205,650		
	구 51,690		
공동작업장 조성 및 운영	87,680	13,600	74,080
201 일반운영비	37,680	13,600	24,080
01 사무관리비	6,960	0	6,960
○공동작업장 일반수용비	6,960		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월*2개소	3,360		
- 물탱크청소 300,000원*2회*2개소	1,200		
02 공공운영비	30,720	13,600	17,120
○작업장 시설유지비 100,000원*12월*2개소	2,400		
○공공요금 및 제세	28,320		
- 전기요금 500,000원*12월*4개소	24,000		
- 상하수도 요금 150,000원*6월*4개소	3,600		
- 정화조청소 360,000원*1회*2개소	720		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○반여1동 공동작업장 조성(리모델링 공사)	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 일자리창출과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○반여1동 공동작업장 비품 구입	20,000		
창조도시 조성	1,199,120	1,922,300	△723,180
	지 588,000		
	시 294,000		
	구 317,120		
도시활력증진지역 개발 사업	1,199,120	1,528,500	△329,380
	지 588,000		
	시 294,000		
	구 317,120		
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	1,176,000	720,000	456,000
	지 588,000		
	시 294,000		
	구 294,000		
201 일반운영비	50,000	52,780	△2,780
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	50,000	52,780	△2,780
○무지개공유경제사업 운영비	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	1,126,000	667,220	458,780
	지 563,000		
	시 281,500		
	구 281,500		
01 시설비	1,126,000	667,220	458,780
○골목골목 누리사업	836,000		
	지 418,000		
	시 209,000		
	구 209,000		
○무지개길 연결사업	240,000		
	지 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
○무지개공유경제사업	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
도시재생사업 활성화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시재생사업 업무추진	500		
반송놀이센터 운영	22,620	0	22,620
201 일반운영비	22,620	0	22,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	8,220	0	8,220
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선료 200,000원*12월	2,400		
행복도시 만들기	166,000	2,735,267	△2,569,267
행복마을만들기	166,000	2,735,267	△2,569,267
『삼어마을』 행복마을만들기	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○행복마을운영비	20,000		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	19,400	88,857	△69,457
201 일반운영비	19,400	17,250	2,150
01 사무관리비	19,400	17,250	2,150
○행복마을 운영비	19,400		
송정동 행복마을만들기	70,000	800,000	△730,000
401 시설비및부대비	70,000	800,000	△730,000
01 시설비	70,000	800,000	△730,000
○송정동행복마을센터 건립 실시설계용역비	70,000		
무지개마을관리센터 운영	56,600	0	56,600
101 인건비	46,800	0	46,800
04 기간제근로자등보수	46,800	0	46,800
○마을지기,만물수리공인건비(4대보험 포함) 1,950,000원*2명*12월	46,800		
201 일반운영비	9,800	0	9,800
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○자재구입	5,000		
○사무실운영비	3,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금및 제세 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(일자리창출과)	90,616	63,204	27,412
기본경비	90,616	63,204	27,412
기본경비	90,616	63,204	27,412
201 일반운영비	15,816	12,264	3,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	14,016	12,264	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○업무용 차량 유지비	1,800		
- 보험료	500		
- 자동차세	100		
- 차량 유지비(유류비, 수리비) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	53,760	47,040	6,720
01 국내여비	53,760	47,040	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월	53,760		
203 업무추진비	4,200	3,300	900
04 부서운영업무추진비	4,200	3,300	900
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	16,840	600	16,240
01 자산및물품취득비	16,840	600	16,240
○ 차량 구입비 14,000,000원*1대	14,000		
○노트북 1,300,000원*1대	1,300		
○업무용 캐비닛 360,000원*2개	720		
○책상	290		
○가림판 36,000원*4개	144		
○이동식서랍 146,000원*2개	292		
○책꽂이 47,000원*2개	94		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
경제진흥과	2,445,088	6,293,939	△3,848,851
	국 73,962		
	지 658,200		
	시 449,854		
	구 1,263,072		
지역경제활성화 지원	1,262,904	4,570,847	△3,307,943
	지 658,200		
	시 324,250		
	구 280,454		
물가관리 및 전통시장 환경개선	1,262,904	4,570,847	△3,307,943
	지 658,200		
	시 324,250		
	구 280,454		
소비자물가관리	33,957	32,440	1,517
201 일반운영비	12,796	12,798	△2
01 사무관리비	9,180	9,180	0
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280원*10매*50개소*12월	7,680		
○착한가격업소 인센티브용 물품 구입 15,000원*2매*50개소	1,500		
02 공공운영비	3,616	3,618	△2
○차량선박비	3,616		
- 자동차 보험료	300		
- 자동차세	200		
- 환경개선부담금	116		
- 차량유지보수비	1,000		
- 유류비(경유)	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무추진	700		
301 일반보상금	20,461	18,942	1,519
08 사회복무요원보상금	4,621	5,262	△641
○사회복무요원보상금	4,621		
- 봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	15,840	13,680	2,160
○구 물가모니터요원 활동비 120,000원*8명*12월	11,520		
○착한가격업소 모니터요원 활동비 40,000원*3명*3일*12월	4,320		
경제활성화 정책 지원	84,220	136,720	△52,500
201 일반운영비	13,720	30,720	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	13,720	30,720	△17,000
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○협동조합 운영 지원	9,200		
- 협동조합 홍보물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
- 협동조합 행사 진행 1,500,000원*2회	3,000		
- 협동조합 교육 300,000원*4회	1,200		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*1,000매	2,000		
203 업무추진비	5,500	6,000	△500
03 시책추진업무추진비	5,500	6,000	△500
○전통시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
401 시설비및부대비	65,000	100,000	△35,000
01 시설비	65,000	100,000	△35,000
○애향길 특화거리 조성사업 용역	25,000		
○애향길 안내 지주간판 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
전통시장 시설개선	50,000	59,000	△9,000
401 시설비및부대비	50,000	59,000	△9,000
01 시설비	50,000	59,000	△9,000
○전통시장 환경개선사업	50,000		
구남로 거리조성(해운대상권활성화 사업)	1,000,000	0	1,000,000
	지 600,000		
	시 300,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 600,000		
	시 300,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구남로 거리조성	1,000,000		
	지 600,000		
	시 300,000		
	구 100,000		
반여시장 비가리개 설치공사	87,300	0	87,300
	지 58,200		
	시 24,250		
	구 4,850		
401 시설비및부대비	87,300	0	87,300
	지 58,200		
	시 24,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 4,850		
01 시설비	87,300	0	87,300
○비가리개 설치	87,300		
	지 58,200		
	시 24,250		
	구 4,850		
빛의 거리 조성사업	7,427	0	7,427
101 인건비	6,427	0	6,427
04 기간제근로자등보수	6,427	0	6,427
○빛의거리 조성사업 관리 인건비	6,427		
- 보수 65,674원*1명*22일*3월	4,335		
- 주월차수당 65,674원*1명*5일*3월	986		
- 국민연금보험 부담금 8,865,990원*4.5%	399		
- 국민건강보험 부담금 8,865,990원*3.06%	272		
- 고용보험부담금 8,865,990원*1.5%	133		
- 산재보험부담금 8,865,990원*3.2%	284		
- 노인장기요양보험부담금 271,299원*6.55%	18		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○빛의거리 조성사업 홍보 관리 등	1,000		
생활연료 안전관리	68,529	53,023	15,506
	국 47,852		
	시 8,700		
	구 11,977		
석유류 유통 및 품질관리	114	114	0
석유류 품질검사시료 구입	114	114	0
206 재료비	114	114	0
01 재료비	114	114	0
○석유류 품질검사 시료구입	114		
- 휘발유 1,600원*15개소*2통*1.5ℓ	72		
- 경유 1,400원*15개소*2통*1ℓ	42		
에너지 소비 및 안전관리	68,415	52,909	15,506
	국 47,852		
	시 8,700		
	구 11,863		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지 절약 및 가스안전 홍보물 제작	1,000		
- 홍보전단지 80원*5,000매	400		
- 홍보물품 400원*1,000개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 현수막제작 50,000원*4개	200		
에너지위원회 운영	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○에너지위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
서민층 가스시설 개선	9,065	25,559	△16,494
	국 7,252		
	구 1,813		
403 자치단체등자본이전	9,065	20,559	△11,494
	국 7,252		
	구 1,813		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,065	20,559	△11,494
○서민층 가스시설 개선사업 245,000원*37세대	9,065		
	국 7,252		
	구 1,813		
취약계층 에너지복지	58,000	26,000	32,000
	국 40,600		
	시 8,700		
	구 8,700		
401 시설비및부대비	58,000	26,000	32,000
	국 40,600		
	시 8,700		
	구 8,700		
01 시설비	58,000	26,000	32,000
○운봉종합사회복지관 LED조명 교체 223,938원*259개	58,000		
	국 40,600		
	시 8,700		
	구 8,700		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	904,804	833,689	71,115
	국 26,110		
	시 116,904		
	구 761,790		
농업정책지원	172,241	169,597	2,644
	국 25,760		
	시 54,254		
	구 92,227		
쌀소득등 보전직접지불	100	100	0
	국 100		
307 민간이전	100	100	0
	국 100		
02 민간경상사업보조	100	100	0
○쌀소득보전 직접지불	100		
	국 100		
밭농업 직접직불제 사업	300	200	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 300		
307 민간이전	300	200	100
	국 300		
02 민간경상사업보조	300	200	100
○밭농업 직접지불	300		
	국 300		
유기질비료 지원	40,000	28,426	11,574
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
307 민간이전	40,000	28,426	11,574
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
02 민간경상사업보조	40,000	28,426	11,574
○유기질비료 지원사업	40,000		
	국 25,360		
	시 7,320		
	구 7,320		
농업인 재해안전 공제료 지원	6,268	3,450	2,818
	시 3,134		
	구 3,134		
307 민간이전	6,268	3,450	2,818
	시 3,134		
	구 3,134		
02 민간경상사업보조	6,268	3,450	2,818
○농업인 재해 안전보험료 지원			
139,280원*150명*0.3	6,268		
	시 3,134		
	구 3,134		
도시농업 지원사업	31,973	27,737	4,236
	시 12,000		
	구 19,973		
101 인건비	9,973	13,637	△3,664
04 기간제근로자등보수	9,973	13,637	△3,664
○도시텃밭도우미 인건비	9,973		
- 보수 65,674원*1명*22일*5월	7,225		
- 주월차수당 65,674원*1명*5일*5월	1,642		
- 국민연금보험부담금 8,865,990원*4.5%	399		
- 국민건강보험부담금 8,865,990원*3.06%	272		
- 고용보험부담금 8,865,990원*1.5%	133		
- 산재보험부담금 8,865,990원*3.2%	284		
- 노인장기요양보험부담금 271,299원*6.55%	18		
201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 8,000		
01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
○도시농부교육 및 수경재배교육지원 운영(4개소)	10,500		
	시 4,000		
	구 6,500		
○창업형 도시버섯학교 교육지원사업	8,000		
	시 8,000		
○도시농업책자,홍보 교육 등	1,500		
206 재료비	2,000	1,100	900
01 재료비	2,000	1,100	900
○도시농부 유기질비료 지원 10,000원*200포	2,000		
농축산물 직거래장터 운영	18,000	3,000	15,000
	시 2,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
	시 2,000		
	구 16,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○해운대구(동) 자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 추석맞이 18,000,000원*1회	18,000		
	시 2,000		
	구 16,000		
도시텃밭 조성사업	75,600	106,684	△31,084
	시 29,800		
	구 45,800		
307 민간이전	75,600	106,684	△31,084
	시 29,800		
	구 45,800		
02 민간경상사업보조	75,600	106,684	△31,084
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업 500,000원*40개소*0.8	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○학교텃밭 조성 운영 12,000,000원*0.9	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○공공시설(사회복지시설)텃밭 조성 10,000,000원*2개소*0.8	16,000		
○실내(베란다수경재배)텃밭조성 1,000,000원*35개소*0.8	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○실외텃밭(파이프수경재배)조성 3,000,000원*2개소*0.8	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
농축산물 유통 관리 및 동물보호	732,563	664,092	68,471
	국 350		
	시 62,650		
	구 669,563		
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(축)산물 원산지검정 시료 수거	1,000		
유기동물관리	75,000	79,000	△4,000
	시 35,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○반려동물 홍보물 제작	2,000		
- 전단지 제작 80원*5,000매	400		
- 현수막 제작 20,000원*30매	600		
- 홍보물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○반려동물 배변봉투함 제작	3,000		
- 배변봉투함 제작 500,000원*4개소	2,000		
- 배변봉투 및 안내판 제작 250,000원*4개소	1,000		
307 민간이전	70,000	77,000	△7,000
	시 35,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	70,000	77,000	△7,000
○유기동물보호 및 위탁관리 100,000원*700두	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
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 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	700	700	0
	국 350		
	시 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거 20,000원*35점	700		
	국 350		
	시 350		
동물등록관리	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
11 기타보상금	6,000	5,000	1,000
○동물등록 대행업체 등록시술비	6,000		
- 내장형(칩) 10,000원*300두	3,000		
- 외장형, 인식표 3,000원*1,000두	3,000		
중성화사업 지원	73,000	36,000	37,000
	시 24,000		
	구 49,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○길고양이 급식소 시범운영 안내판 제작 500,000원*2개소	1,000		
307 민간이전	72,000	36,000	36,000
	시 24,000		
	구 48,000		
05 민간위탁금	72,000	36,000	36,000
○길고양이 중성화사업 120,000원*600두	72,000		
	시 24,000		
	구 48,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종 2,000원*1,500두	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
애완견 만남의광장 조성 및 운영관리	568,263	533,792	34,471
101 인건비	41,363	7,792	33,571
04 기간제근로자등보수	41,363	7,792	33,571
○애완견 만남의광장 관리 인건비	41,363		
- 보수 65,674원*2명*280일	36,778		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.06%	1,126		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 노인장기요양보험부담금 1,126,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	14,500	24,000	△9,500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○안내·홍보물 등 제작	500		
○청소 및 사무용품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	12,000	2,000	10,000
○전기,상하수도 요금 등	12,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○동물보호관련 시책추진	400		
206 재료비	12,000	2,000	10,000
01 재료비	12,000	2,000	10,000
○광장 위생관리용 소독약품 등 구입	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○애완견 만남의광장 설계,시공 등	500,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	34,027	421,130	△387,103
연근해어업 관리	32,017	170,890	△138,873
어업지도선 관리	32,017	35,890	△3,873
201 일반운영비	32,017	35,890	△3,873
01 사무관리비	3,276	2,991	285
○어업지도선 식수구입 5,000원*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000원*12월	1,680		
○어업지도선 승무원 피복비	600		
- 근무복(동복) 140,000원*3명	420		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
○불법어업 야간단속 급식비 7,000원*3일*3명*12월	756		
02 공공운영비	28,741	32,899	△4,158
○지방관공선 공제회비	1,425		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	10,394		
- 주연료 1,300원*50리터*150일	9,750		
- 잡유 9,750,000원*6.6%	644		
○어업지도선 유지비	16,322		
- 선체유지비	8,000		

부서: 경제진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 연근해어업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 기관유지비 19,175원*339마력	6,501		
- 통신 및 항해장비 유지비	400		
- 선용품	1,421		
수산업발전 지원	2,010	195,240	△193,230
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 60,000원*20일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	1,650	3,354	△1,704
201 일반운영비	1,450	1,550	△100
01 사무관리비	1,450	1,550	△100
○수산업·어촌정책심의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○수산업·어촌정책심의회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000원*8개	480		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○해양수산시책 추진비	200		
해양환경 보전	69,454	183,082	△113,628
어업기반시설 조성	69,454	183,082	△113,628
연안어장 환경개선	38,454	26,082	12,372
101 인건비	35,454	23,082	12,372
04 기간제근로자등보수	35,454	23,082	12,372
○해안가쓰레기 수거 인부임	35,454		
- 기본급 65,674원*160일*3명	31,524		
- 국민연금보험부담금 31,523,520원*4.5%	1,419		
- 국민건강보험부담금 31,523,520원*3.06%	965		
- 고용보험부담금 31,523,520원*1.5%	473		
- 산업보험부담금 31,523,520원*3.2%	1,009		
- 노인장기요양보험부담금 965,000원*6.55%	64		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○작업용품 등 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
어항 및 해양폐기물 처리	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000

부서: 경제진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 200,000원*150톤	30,000		
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		
행정운영경비(경제진흥과)	105,370	101,220	4,150
기본경비	105,370	101,220	4,150
기본경비	105,370	101,220	4,150
201 일반운영비	17,388	19,140	△1,752
01 사무관리비	17,388	19,140	△1,752
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*4식*12월	6,048		
202 여비	70,560	77,280	△6,720
01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	13,222	600	12,622
01 자산및물품취득비	13,222	600	12,622
○사무실 캐비닛 330,000원*23개	7,590		
○직원용 의자 200,000원*22개	4,400		
○간부급 의자 270,000원*1개	270		
○사무실 책장 390,000원*2개	780		
○간부 캐비닛 182,000원*1개	182		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
늘푸른과	4,928,705	7,015,314	△2,086,609
	국 82,767		
	시 36,154		
	구 4,809,784		
녹지 · 공원 관리	2,958,158	2,754,454	203,704
도시공원 관리	650,957	1,238,226	△587,269
공원 유지관리	650,957	588,226	62,731
101 인건비	257,223	233,802	23,421
04 기간제근로자등보수	257,223	233,802	23,421
○공원화장실 및 시설물 관리	98,512		
- 화장실 청소 65,674원*250일*4명	65,674		
- 시설물(파고라,벤치 등)도색 65,674원*250일*1명	16,419		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 65,674원*250일*1명	16,419		
○공원 수목 관리	128,877		
- 전정인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 제초인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 수목이식인부 65,674원*250일*1명	16,419		
- 병충해방제인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 보험부담금	13,947		
· 산재보험부담금 114,930,000원*2.9%	3,333		
· 고용보험부담금 114,930,000원*1.5%	1,724		
· 국민연금보험부담금 114,930,000원*4.5%	5,172		
· 국민건강보험부담금 114,930,000원*3.035%	3,489		
· 노인장기요양보험부담금 3,489,000원*6.55%	229		
○공원 및 녹지대 수목현행화 조사사업	29,834		
- 공원 및 녹지대 수목현행화 조사 65,674원*3명*140일	27,584		
- 4대보험 125,000원*3명*6월	2,250		
201 일반운영비	89,604	85,204	4,400
01 사무관리비	15,700	15,700	0
○일반수용비	8,500		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*30개	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
○임차료	7,200		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	73,904	69,504	4,400
○공공요금 및 제세	53,640		
- 관내공원 전기요금 80,000원*30개소*12월	28,800		
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*23개소*12월	24,840		
○연료비	1,001		
- 공원관리소 난방비 1,042원*4시간*120일*2개소	1,001		
○시설장비유지비	11,506		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000원*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비 20,000원*60점	1,200		
- 유류	7,426		
· 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 1,554원*20대*2L*100일	6,216		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	7,757		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤) 375,000원*12월	4,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000원*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 119,270원*2회	239		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회	2,000		
- 공원관리전기차량 보험료 전기차량280,000원*2대	560		
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	91,700	87,000	4,700
01 재료비	91,700	87,000	4,700
○공원 녹지관리 자재 구입	57,500		
- 공원 녹지 녹화용 초화 등 구입 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등) 600,000원*10월	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 수목 영양제 등 구입 영양제20,000원*800병+비료20,000원*200포	20,000		
- 잔디관리용 약제 14,000원*100병*5회	7,000		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 15,000원*4,000본*0.05L*5회	15,000		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 150,000원*15명*2회	4,500		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	34,200		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등) 600,000원*19개소	11,400		
- 공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등) 1,200,000원*19개소	22,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000원*120톤	12,000		
401 시설비및부대비	192,400	150,000	42,400
01 시설비	192,400	150,000	42,400
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*8개소	2,400		
○노후공원시설물 교체 및 정비	60,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	20,000		
○공원녹지 수목전정관리(병해충예방 등)	50,000		
○산책로내 공원시설 정비(주민참여예산)	40,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
405 자산취득비	6,530	18,720	△12,190
01 자산및물품취득비	6,530	18,720	△12,190
○공원장비 구입	6,530		
- 예초기 500,000원*5대	2,500		
- 동력전정기 550,000원*1대	550		
- 고지동력전정기 880,000원*1대	880		
- 잔디깎기 700,000원*1대	700		
- 동력분무기 950,000원*2대	1,900		
공원시설물 확충	993,000	380,000	613,000
관내 공원시설물 정비	960,000	340,000	620,000
401 시설비및부대비	960,000	340,000	620,000
01 시설비	960,000	340,000	620,000
○좌2동 꿈나무공원 리모델링사업	500,000		
○반여3동 으뜸공원 리모델링사업	200,000		
○관내공원 시설물 정비	180,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 좌4동 대천공원내 노후 공원시설 정비사업(주민참여예산)	50,000		
— 좌2동 부흥공원 조망스텐드 정비사업(주민참여예산)	30,000		
— 반여2동 희망공원 목재데크 교체사업(주민참여예산)	60,000		
— 미관광장 조명등 정비사업(주민참여예산)	10,000		
— 좌3동 웃음누리공원 휴게시설 정비사업	30,000		
○신시가지일원 공원녹지 병해충방제사업	80,000		
생태놀이터 조성사업	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○생태놀이터 조성	33,000		
쾌적한 가로환경 관리	1,314,201	1,136,228	177,973
가로수 관리	277,527	211,487	66,040
101 인건비	132,798	130,530	2,268
04 기간제근로자등보수	132,798	130,530	2,268
○가로수관리 인부임	132,798		
— 가로수 전정 및 관리작업 65,674원*5명*250일	82,093		
— 가로수 관수작업 65,674원*1명*250일	16,419		
— 가로수 병해충 방제작업 65,674원*2명*150일	19,703		
— 국민연금 보험료 118,215,000원*4.5%	5,320		
— 고용보험료 118,215,000원*1.5%	1,774		
— 산재보험부담금 118,215,000원*3.1%	3,665		
— 건강보험료 118,215,000원*3.035%	3,588		
— 노인장기요양보험부담금 3,588,000원*6.55%	236		
201 일반운영비	25,715	17,075	8,640
01 사무관리비	14,400	7,200	7,200
○장비임차료 600,000원*12회*2대	14,400		
02 공공운영비	11,315	9,875	1,440
○녹지차량 제세공과금	675		
— 자동차세(2.5톤) 48,000원*1대	48		
— 보험료 410,000원*1대	410		
— 환경개선부담금 108,190원*1대*2회	217		
○녹지차량 유지비 등 720,000원*12월	8,640		
○동력장비(예초비,전기톱)부품교체 및 수리 200,000원*10대	2,000		
206 재료비	71,014	63,882	7,132
01 재료비	71,014	63,882	7,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○가로수 관리	71,014		
- 병해충 방제약품 18,700원*10,000주*0.05L*5회	46,750		
- 비료구입 30,000원*400포	12,000		
- 관리자재(지주목, 호미 등)	4,000		
- 월동자재 40,000원*200롤	8,000		
- 일시사역인부 우의 33,000원*8명	264		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○노후화물자동차(2.5톤)구입 48,000,000원*1대	48,000		
화단 녹지 관리	382,580	265,893	116,687
101 인건비	170,128	134,591	35,537
04 기간제근로자등보수	170,128	134,591	35,537
○화단, 녹지관리 인부임	170,128		
- 수목전정 65,674원*250일*2명	32,837		
- 밀식수목이식 65,674원*100주*1.34명	8,801		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 65,674원*250일*2명	32,837		
- 인도변 제초작업 65,674원*150일*3명	29,554		
- 화단 초화식재 65,674원*180,500m*2회*0.002명	47,417		
- 국민연금보험료 151,448,000원*4.5%	6,816		
- 고용보험료 151,448,000원*1.5%	2,272		
- 산재보험부담금 151,448,000원*3.1%	4,695		
- 건강보험료 151,448,000원*3.035%	4,597		
- 노인장기요양보험부담금 4,597,000원*6.55%	302		
201 일반운영비	64,862	64,812	50
01 사무관리비	6,930	6,880	50
○수목이식 장비임차료	6,930		
- 수목이식 장비임차료 605,000원*10회	6,050		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	57,932	57,932	0
○상하수도요금	44,400		
- 신청사~해운대로 도로화단 250,000원*12월	3,000		
- 센텀로 중앙분리화단 700,000원*12월	8,400		
- 올림픽교차로 교통섬 100,000원*12월	1,200		
- 중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000원*12월	1,800		
- 우동천 교각하부 화단 150,000원*12월	1,800		
- 송정터널 중앙분리화단 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 수영강변로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영1호교 교통섬 50,000원*12월	600		
- 좌동로 중앙분리화단 200,000원*12월	2,400		
- 반송로 중앙분리화단 1,500,000원*12월	18,000		
- 문화복합센터 교각하부 화단 250,000원*12월	3,000		
- 수영강변대로 화단(그루백) 250,000원*12월	3,000		
○예초기 외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,554원*18대*80일*5.6L	12,532		
○경운기 외 3종 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○화단녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	134,390	61,490	72,900
01 재료비	134,390	61,490	72,900
○가로화단 및 시설물 관리	134,390		
- 가로변 꽃길조성 초화	101,850		
· 꽃양귀비 3,500원*5,000본	17,500		
· 팬지 500원*15,000본	7,500		
· 리빙스턴데이지 500원*15,000본	7,500		
· 석죽 500원*5,000본	2,500		
· 페츄니아 500원*10,000본	5,000		
· 코리우스 500원*5,000본	2,500		
· 메리골드 500원*5,000본	2,500		
· 국화 3,200원*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500원*1,500본	6,750		
· 꽃양배추 2,000원*2,000본	4,000		
· 백묘국 500원*10,000본	5,000		
· 드래곤 베고니아 2,300원*6,000본	13,800		
· 그루백 사피니아 15,000원*1,500개	22,500		
- 파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
- 목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m	3,840		
- 관리자재(녹화마대,녹화끈 등)	5,000		
- 비료구입 10,000원*300포	3,000		
- 방부지주목 14,000원*150조	2,100		
- 병해충 구제약품 10,000원*30,000본*0.01L*5회	15,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○화단녹지 장비 구입	7,700		
- 예초기 400,000원*8대	3,200		
- 동력전정기 660,000원*3대	1,980		
- 엔진톱 840,000원*3대	2,520		
양묘장 관리	74,301	104,331	△30,030
101 인건비	47,957	58,016	△10,059
04 기간제근로자등보수	47,957	58,016	△10,059
○양묘장 관리 인부임	47,957		
- 초화이식 및 관수작업 65,674원*250일*2명	32,837		
- 수목잔재물 파쇄작업 65,674원*150일*1명	9,852		
- 국민연금 보험료 42,689,000원*4.5%	1,922		
- 고용보험료 42,689,000원*1.5%	641		
- 산재보험부담금 42,689,000원*3.1%	1,324		
- 건강보험료 42,689,000원*3.035%	1,296		
- 노인장기요양보험부담금 1,296,000원*6.55%	85		
201 일반운영비	19,505	19,505	0
02 공공운영비	19,505	19,505	0
○양묘장 공공요금(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700원*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,337원*1대*80일*10L	1,070		
○목재파쇄기 연료비 1,337원*2대*12원*160L	5,135		
○목재파쇄기 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	6,839	26,810	△19,971
01 재료비	6,839	26,810	△19,971
○양묘장 관리	6,839		
- 비닐하우스 자재 380,000원*2개동	760		
- 상토 90,000원*20포	1,800		
- 마사토 25,300원*30㎥	759		
- 퇴비 5,200원*100포	520		
- 기타자재(모종삽,전정가위 등)	3,000		
가로수 및 녹지 조성	555,000	530,000	25,000
401 시설비및부대비	555,000	530,000	25,000
01 시설비	555,000	530,000	25,000
○명품가로숲길 조성	100,000		
○신시가지일원 가로수 정비	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○병해충예방 등 가로수 전정	80,000		
○해운대 특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○가로수 식수대 정비	25,000		
○반송동 입구 쌈지공원 조성	100,000		
○석대천변 어르신 쉼터조성(주민참여예산)	25,000		
○가로화단 정비	20,000		
○병해충 방제작업	70,000		
○반송배수부지상부 어르신쉼터 조성	35,000		
잔디관리	24,793	24,517	276
101 인건비	16,233	15,957	276
04 기간제근로자등보수	16,233	15,957	276
○잔디관리 인부임	16,233		
-잔디 제초작업, 관수작업 65,674원*80일*2명	10,508		
-잔디 비배관리 등 65,674원*60일*1명	3,941		
-국민연금 보험료 14,449,000원*4.5%	651		
-고용보험료 14,449,000원*1.5%	217		
-산재보험부담금 14,449,000원*3.1%	448		
-건강보험료 14,449,000원*3.035%	439		
-노인장기요양보험부담금 439,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	3,560	2,560	1,000
02 공공운영비	3,560	2,560	1,000
○시설장비 유지비	3,560		
-장비부품교체 및 수리 300,000원*10월	3,000		
-예초기 등 연료비 1,554원*3대*120일	560		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○잔디관리 사후관리	5,000		
-비료, 병해충 방제, 마사토 등	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	781,640	2,839,671	△2,058,031
산림자원 확충 및 관리	329,710	1,477,580	△1,147,870
조림사업 운영	43,278	34,829	8,449
101 인건비	23,278	10,612	12,666
04 기간제근로자등보수	23,278	10,612	12,666
○무단경작지 정비 인부임	23,278		
-보수 65,674원*150일*2명	19,703		
-국민연금보험부담금 19,703,000원*4.5%	887		
-고용보험부담금 19,703,000원*1.5%	296		
-산재보험부담금 19,703,000원*8.9%	1,754		
-국민건강보험부담금 19,703,000원*3.035%	598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 598,000원*6.55%	40		
206 재료비	20,000	12,550	7,450
01 재료비	20,000	12,550	7,450
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*600주	12,000		
○식재용 자재 구입(퇴비) 10,000원*300포	3,000		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*500조	3,500		
○무단경작단속 계고판(현수막) 30,000원*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	72,000	62,000	10,000
401 시설비및부대비	72,000	62,000	10,000
01 시설비	72,000	62,000	10,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*36개소	72,000		
보호수 관리	25,192	24,232	960
305 배상금등	13,192	12,232	960
01 배상금등	13,192	12,232	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,066,000원*7월)+(1,146,000원*5월)	13,192		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본) 1,000,000원*7본	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리 2,500,000원*2본	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 70,000원*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	148,190	57,856	90,334
101 인건비	36,233	35,394	839
04 기간제근로자등보수	36,233	35,394	839
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	36,233		
- 보수 65,674원*250일*2명	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*1.10%	362		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	30,157	21,262	8,895
01 사무관리비	19,045	11,962	7,083
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,500		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000원*30개	900		
○복사용지	492		
- A4 20,000원*1박스*12월	240		
- A3 21,000원*1박스*12월	252		
○토너 구입	2,280		
- 팩스 토너 90,000원*2개	180		
- 복사기 토너 180,000원*2개	360		
- 칼라레이저프린터 토너 320,000원*4색*1회	1,280		
- 흑백레이저프린터 토너 230,000원*2대*1회	460		
○칼라프린터 오일롤 구입 240,000원*1대*2회	480		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070원*15장*12월	373		
○화장실 진공탱크 정비(오물제거 등) 400,000원*1회	400		
○청소용품 200,000원*4회	800		
○홍보용 리플렛 제작 250원*10,000장	2,500		
○홈페이지 동영상 제작비	8,000		
02 공공운영비	11,112	9,300	1,812
○산림생태관찰센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○진공식화장실 점검용역비 275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○산림생태관찰센터 홈페이지 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
206 재료비	1,800	1,200	600
01 재료비	1,800	1,200	600
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○유아숲체험장 위탁운영 80,000,000원*1식	80,000		
산림내 편의시설 관리	176,972	1,115,040	△938,068
산림내 체육시설물 관리	133,360	134,040	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	3,360	4,040	△680
02 공공운영비	3,360	4,040	△680
○에어건 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○산림내 체육(편의)시설 정비 2,600,000원*50개소	130,000		
장산 휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원,시설물(목재계단 등) 정비 자재 1,000,000원*20㎞	20,000		
장산 공중화장실 관리	23,612	0	23,612
101 인건비	18,512	0	18,512
04 기간제근로자등보수	18,512	0	18,512
○장산 공중화장실 관리원 인부임	18,512		
- 보수 65,674원*250일*1명	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.5%	575		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공중화장실 정화조 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○공중화장실 관리용 소모품 구입(액체비누,락스,화장지 등) 청소도구 및 화장지 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○공중화장실 관리용 공구 및 자재 구입 관리용 공구 및 자재구입 500,000원*1식	500		
산림욕장 관리	274,958	247,051	27,907
산림욕장 관리원 사역	206,766	201,968	4,798
101 인건비	206,766	201,968	4,798
04 기간제근로자등보수	206,766	201,968	4,798
○산림욕장 관리 인부임	184,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*250일*10명	164,185		
- 국민연금보험부담금 164,185,000원*4.5%	7,389		
- 고용보험부담금 164,185,000원*1.5%	2,463		
- 산재보험부담금 164,185,000원*3.2%	5,254		
- 국민건강보험부담금 164,185,000원*3.04%	4,992		
- 노인장기요양보험부담금 4,992,000원*6.55%	327		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	22,156		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*60일*5명	19,703		
- 국민연금보험부담금 19,703,000원*4.5%	887		
- 고용보험부담금 19,703,000원*1.5%	296		
- 산재보험부담금 19,703,000원*3.2%	631		
- 국민건강보험부담금 19,703,000원*3.04%	599		
- 노인장기요양보험부담금 599,000원*6.55%	40		
산림욕장 관리유지	68,192	45,083	23,109
201 일반운영비	41,192	34,508	6,684
01 사무관리비	26,481	19,787	6,694
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000원*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 93,500원*4세트	374		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400원*365일*2통	3,212		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	12,495		
- 휴일근무 급식비 7,000원*15명*119일	12,495		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000원*100개	3,000		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입	1,500		
- 조끼 20,000원*50개	1,000		
- 모자 10,000원*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 구입	3,000		
- 조끼 20,000원*100개	2,000		
- 모자 10,000원*100개	1,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 구입 40,000원*14명	560		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000원*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	14,711	14,721	△10
○산림욕장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,042원*10L*151일	1,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○엔진톱 및 발전기 연료비(엔진오일 포함) 1,554원*1L*2대*250일	777		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등) 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	3,000	4,075	△1,075
05 민간위탁금	3,000	4,075	△1,075
○산림내 무단폐기물 위탁처리 150,000원*20톤	3,000		
405 자산취득비	18,000	1,500	16,500
01 자산및물품취득비	18,000	1,500	16,500
○산림욕장관리 전기차량 구입	18,000		
- 다목적 운반차 6,500,000원*2대	13,000		
- 모터스쿠터 5,000,000원*1대	5,000		
산림 재해방지	578,092	889,201	△311,109
	국 82,767		
	시 36,154		
	구 459,171		
산불예방활동 수행	577,592	586,943	△9,351
	국 82,767		
	시 36,154		
	구 458,671		
산불방지 대책	40,581	153,335	△112,754
201 일반운영비	40,581	45,255	△4,674
01 사무관리비	36,871	34,295	2,576
○산불대책본부 근무직원 급량비 7,000원*5명*196일	6,860		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*5명*64일	19,200		
○정월대보름 산불대비 비상근무자 초과근무수당 10,682원*4시간*253명	10,811		
02 공공운영비	3,710	10,960	△7,250
○산불대책본부 연료비	2,710		
- 평일(야간) 1,042원*10L*132일	1,376		
- 휴일 1,042원*20L*64일	1,334		
○무전기(무전국) 관리비 20,000원*50대	1,000		
산불예방 홍보	15,945	17,123	△1,178
201 일반운영비	13,245	13,573	△328
01 사무관리비	9,900	9,700	200
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불방지대책본부 근무직원 근무복 80,000원*20명	1,600		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 100,000원*10set	1,000		
- 산불조심홍보 조끼 20,000원*50개	1,000		
○산불감시 기동순찰원 등 작업화 구입 40,000원*20명	800		
02 공공운영비	3,345	3,873	△528
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,337원*5L*2대*61일	816		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,125		
- 휘발유 1,554원*4L*4대*42일	1,045		
- 엔진오일 10,000원*2L*4대	80		
○밀착형 산불감시카메라(2대) 회선료 117,000원*12월	1,404		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	1,000	850	150
01 재료비	1,000	850	150
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상 500,000원*1회	500		
산불감시 근무요원사역	259,453	251,006	8,447
101 인건비	259,453	251,006	8,447
04 기간제근로자등보수	259,453	251,006	8,447
○산불감시 기동순찰원(동해남부선 관리 포함) 인부임	259,453		
- 보수(주,월차수당포함) 65,674원*209일*16명	219,614		
- 국민연금보험부담금 219,614,000원*4.5%	9,883		
- 고용보험부담금 219,614,000원*1.5%	3,295		
- 산재보험부담금 219,614,000원*8.9%	19,546		
- 국민건강보험부담금 219,614,000원*3.04%	6,677		
- 노인장기요양보험부담금 6,677,000원*6.55%	438		
산불진화차량 관리	54,169	34,292	19,877
201 일반운영비	34,794	34,292	502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	300	0	300
○불용차량 감정평가비용 300,000원*1대	300		
02 공공운영비	34,494	34,292	202
○산불진화차량 제세공과금	3,380		
- 자동차세	651		
· 3톤 이하 48,000원*2대	96		
· 1톤 이하 29,000원*1대	29		
· 산불진화지휘차량(승합) 500,000원*1대	500		
· 산불예방 및 산림관리차량 26,000원*1대	26		
- 보험료	1,929		
· 산불진화차량(2.5톤) 400,000원*2대	800		
· 산불진화차량(1톤이하) 350,000원*1대	350		
· 산불진화지휘차량(승합) 279,000원*1대	279		
· 산불예방 및 산림관리차량 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금	800		
· 산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,337원*10L*196일*4대	10,483		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,337원*10L*365일*1대	4,881		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000원*5대	15,000		
○구매차량 부대비용 탁송료 등록수수료150,000원*1대	150		
405 자산취득비	19,375	0	19,375
01 자산및물품취득비	19,375	0	19,375
○1톤 소형화물차량 초장축 더블캡19,270,000원*1대	19,270		
○조달수수료 19,270,000원*0.54%	105		
무인비행장치 관리	13,800	7,059	6,741
201 일반운영비	7,300	7,059	241
01 사무관리비	1,900	900	1,000
○무인비행장치 조종자 장비 구입	900		
- 보호장비(차광안경, 장갑 등) 300,000원*3명	900		
○노후노트북 감정평가비용 200,000원*1대	200		
○프리미어 프로 프로그램 임대 800,000원*1년	800		
02 공공운영비	5,400	6,159	△759
○무인비행장치 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
○무인비행장치 유지비	3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 소모품 교체(배터리, 프롭 등) 1,700,000원*1대	1,700		
- 정비 유지비(모터, 보드 등) 2,000,000원*1대	2,000		
○영상보관장치 200,000원*2대	400		
○주변 기기(장치)	300		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○무인비행장치 전용 노트북 6,000,000원*1대	6,000		
○휴대용 태블릿 PC 500,000원*1대	500		
숲해설가사업 운영	31,341	46,337	△14,996
	시 20,372		
	구 10,969		
101 인건비	29,461	43,959	△14,498
	시 19,150		
	구 10,311		
04 기간제근로자등보수	29,461	43,959	△14,498
○숲해설가 인건비	29,461		
- 임금 65,674원*200일*2명	26,270		
	시 17,076		
	구 9,194		
- 4대보험료	3,191		
	시 2,074		
	구 1,117		
201 일반운영비	160	0	160
	시 104		
	구 56		
01 사무관리비	160	0	160
○숲해설가 직무교육비 80,000원*2명	160		
	시 104		
	구 56		
202 여비	520	520	0
	시 338		
	구 182		
01 국내여비	520	520	0
○숲해설가 여비 260,000원*2명	520		
	시 338		
	구 182		
206 재료비	1,200	1,858	△658
	시 780		
	구 420		
01 재료비	1,200	1,858	△658
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	1,200		
	시 780		
	구 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	47,695	77,791	△30,096
	국 47,695		
301 일반보상금	47,695	77,791	△30,096
	국 47,695		
08 사회복무요원보상금	47,695	77,791	△30,096
○사회복무요원	47,695		
- 봉급 및 교통비	47,695		
	국 47,695		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	26,928	0	26,928
301 일반보상금	26,928	0	26,928
08 사회복무요원보상금	26,928	0	26,928
○사회복무요원	26,928		
- 중식비 6,000*22일*17명*12월	26,928		
산불전문예방진화대	85,080	0	85,080
	국 34,032		
	시 15,314		
	구 35,734		
101 인건비	85,080	0	85,080
	국 34,032		
	시 15,314		
	구 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,080	0	85,080
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함)	84,830		
	국 33,932		
	시 15,269		
	구 35,629		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
산불상황관제시스템	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○산불상황관제시스템 통신료	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
산림병해충 방제	500	302,258	△301,758
산림병해충 방제	500	302,258	△301,758

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	610,815	518,491	92,324
인력운영비	522,135	402,899	119,236
인력운영비	522,135	402,899	119,236
101 인건비	522,135	402,899	119,236
03 무기계약근로자보수	522,135	402,899	119,236
○공원관리원	99,746		
- 기본급 1,783,730원*2명*12월	42,810		
- 상여금	23,197		
· 기말수당 1,054,360원*2명*4월	8,435		
· 정근수당 1,054,360원*2명*2월	4,218		
· 체력단련비 1,054,360원*2명*5월	10,544		
- 초과근무수당	13,949		
· 휴일근무수당 93,400원*4일*2명*12월	8,967		
· 연차유급휴가수당 124,530원*2명*20일	4,982		
- 정액수당	6,360		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 복리후생비	9,430		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 1,265,230원*2명*2회	5,061		
· 성과상여금 1,783,730원*35%*2명	1,249		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 피복비	400		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 안전화 40,000원*2명	80		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○공원관리 단순노무원	66,814		
- 기본급 1,692,530원*2명*12월	40,621		
- 상여금	8,094		
· 기말수당 891,260원*2명*4월	7,131		
· 정근수당 481,280원*2명*1월	963		
- 초과근무수당	5,995		
· 휴일근무수당 100,640원*2명*12월	2,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·연차유급휴가수당	89,460원*2명*20일	3,579		
-정액수당		1,680		
·위험근무수당	30,000원*2명*12월	720		
·가족수당		960		
배우자	40,000원*2명*12월	960		
-복리후생비		7,624		
·정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
·명절휴가비	1,069,510원*2명*2회	4,279		
·성과상여금	1,692,530원*35%*2명	1,185		
-대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
-위생비	50,000원*2명*12월	1,200		
-피복비		400		
·작업복(하복)	50,000원*2명	100		
·작업복(동복)	60,000원*2명	120		
·안전화	40,000원*2명	80		
·우의(상하복)	50,000원*2명	100		
○환경미화원		108,061		
-기본급	1,920,580원*2명*12월	46,094		
-상여금		24,703		
·기말수당	1,122,790원*2명*4월	8,983		
·정근수당	1,122,790원*2명*2월	4,492		
·체력단련비	1,122,790원*2명*5월	11,228		
-초과근무수당		14,809		
·휴일근무수당	99,160원*2명*4일*12월	9,520		
·연차유급휴가수당	132,220원*2명*20일	5,289		
-정액수당		6,600		
·특수업무수당	125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000원*2명*12월	1,680		
·위험근무수당	30,000원*2명*12월	720		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000원*2명*12월	960		
부양가족	20,000원*1명*12월	240		
-복리후생비		9,855		
·정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비	1,347,340원*2명*2회	5,390		
·성과상여금	1,920,580원*35%*2명	1,345		
-대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
-피복비		400		
·작업복(하복)	50,000원*2명	100		
·작업복(동복)	60,000원*2명	120		
·안전화	40,000원*2명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○녹지관리원	107,514		
-기본급 1,821,630원*2명*12개월	43,720		
-상여금	23,615		
·기말수당 1,073,310원*2명*4월	8,587		
·정근수당 1,073,310원*2명*2월	4,294		
·체력단련비 1,073,310원*2명*5월	10,734		
-초과근무수당	19,791		
·휴일근무수당 94,990원*2명*4일*12월	9,120		
·연차유급휴가수당 126,660원*2명*20일	5,067		
·시간외수당 140,100원*1명*40일	5,604		
-정액수당	6,840		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
·가족수당	1,440		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	9,548		
·정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
·명절휴가비 1,287,970원*2명*2회	5,152		
·성과상여금 1,821,630원*35%*2명	1,276		
-대민봉사비 50,000원*2명*12개월	1,200		
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○무기계약직(공원관리원 등)퇴직금 70,000,000원*2명	140,000		
기본경비	88,680	115,592	△26,912
기본경비	88,680	115,592	△26,912
201 일반운영비	17,280	18,552	△1,272
01 사무관리비	17,280	18,552	△1,272
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000원*20명*4식*12월	6,720		
○청원경찰 피복비	300		
-제복 200,000원*1명	200		
-방한복 100,000원*1명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
복지정책과	20,504,036	22,384,509	△1,880,473
	국 6,123,185		
	기 133,840		
	시 11,501,598		
	구 2,745,413		
지역사회복지 지원	6,959,182	6,922,998	36,184
	국 1,703,100		
	시 4,604,410		
	구 651,672		
복지시설 운영	4,174,912	3,959,436	215,476
	시 4,117,360		
	구 57,552		
사회복지관 운영	4,032,680	3,714,690	317,990
	시 4,032,680		
307 민간이전	4,032,680	3,714,690	317,990
	시 4,032,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,032,680	3,714,690	317,990
○사회복지관 운영비(7개소)	4,032,680		
	시 4,032,680		
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	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	38,016	34,848	3,168
	시 12,672		
	구 25,344		
301 일반보상금	38,016	34,848	3,168
	시 12,672		
	구 25,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	38,016	34,848	3,168
○사회복지시설 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 12,672		
	구 25,344		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	29,500	8,516
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보상금	38,016	29,500	8,516
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	29,500	8,516
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000원*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) 2,500,000원*2개소	5,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,784,270	2,963,562	△179,292
	국 1,703,100		
	시 487,050		
	구 594,120		
자체 복지사업 운영 지원	156,705	109,483	47,222
101 인건비	18,085	0	18,085
04 기간제근로자등보수	18,085	0	18,085
○민원실 복지상담부스 운영 지원	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,416,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	29,030	23,455	5,575
01 사무관리비	16,350	16,350	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○사회복지사 지원위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000원*10조	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000원*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000원*20조	1,200		
02 공공운영비	12,280	6,405	5,875
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*6대*12월	2,880		
○차량유지보수비	9,400		
- 차량보험료 350,000원*2대	700		
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 취등록세 2,100,000원*1대	2,100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 250,000원*12월*2대	6,000		
03 행사운영비	400	700	△300
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	9,400	8,400	1,000
03 시책추진업무추진비	9,400	8,400	1,000
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
301 일반보상금	9,960	15,360	△5,400
09 행사실비보상금	9,960	13,200	△3,240
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
○지역사회보장협의체 실무분과 참석위원 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	60,230	58,268	1,962
10 사회복지시설법정운영비보조	31,230	29,268	1,962
○지역사회보장협의체 운영인력지원	31,230		
- 월보수 2,002,700원*12월	24,033		
- 여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 4대보험료	2,754		
- 퇴직 적립금 166,890원*12월	2,003		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○차량 구입(승합) 30,000,000원*1대	30,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,500	2,704,474	△275,974
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
307 민간이전	2,428,500	2,704,474	△275,974
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
05 민간위탁금	2,428,500	2,704,474	△275,974
○지역개발형 바우처 사업	2,428,500		
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
재해구호 물품 관리	7,965	8,505	△540
201 일반운영비	7,965	8,505	△540
01 사무관리비	7,365	7,905	△540
○재해구호 물품(담요) 구입 15,000원*491장	7,365		
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000원*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 10,000원*55명*12월	6,600		
복지허브센터 운영	180,000	130,000	50,000
101 인건비	120,000	90,000	30,000
04 기간제근로자등보수	120,000	90,000	30,000
○복지허브센터 운영 인건비(4명)	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○허브센터운영 경비(3개소)	60,000		
보훈관리 및 지원	1,850,000	2,004,200	△154,200
	시 1,200,000		
	구 650,000		
보훈단체 관리 및 지원	1,850,000	2,004,200	△154,200
	시 1,200,000		
	구 650,000		
보훈대상자 지원	1,350,000	1,354,200	△4,200
	시 1,200,000		
	구 150,000		
201 일반운영비	6,700	16,700	△10,000
03 행사운영비	6,700	6,700	0
○보훈의 달 행사 운영	6,700		
- 행사차량 임차 800,000원*7대	5,600		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	12,000	14,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	14,000	△2,000
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	1,245,000	1,232,200	12,800
	시 1,200,000		
	구 45,000		
01 사회보장적수혜금	1,240,000	1,232,200	7,800
○참전유공자 명예수당 50,000원*2,000명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 100,000원*80명*2회	16,000		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
307 민간이전	86,300	86,300	0
02 민간경상사업보조	53,000	43,000	10,000
○애국정신함양 사업 지원(10개단체)	53,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	41,500	△10,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	31,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	3,400		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	3,400		
- 상이군경회 부산시지부해운대구지회	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	3,400		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	2,700		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	2,700		
- 광복회 해운대기장군연합회	1,700		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	2,400		
- 재향군인회 부산광역시해운대구지회	3,400		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
보훈회관 건립	500,000	650,000	△150,000
401 시설비및부대비	300,000	650,000	△350,000
01 시설비	300,000	650,000	△350,000
○보훈회관 건립비	300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보훈단체사무실(10개소),체력단련실,공동작업장	200,000		
노숙인 보호 및 지원	2,459,671	2,479,148	△19,477
	국 1,768,513		
	시 689,998		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,459,671	2,479,148	△19,477
	국 1,768,513		
	시 689,998		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	684,444	633,921	50,523
	국 616,000		
	시 68,444		
307 민간이전	684,444	633,921	50,523
	국 616,000		
	시 68,444		
11 사회복지사업보조	684,444	633,921	50,523
○노숙인시설 생계급여 지원	684,444		
	국 616,000		
	시 68,444		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,667	△600
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		
	국 1,152,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	1,744,161	1,361,421	382,740
	국 1,080,449		
	시 164,896		
	구 498,816		
저소득층 사회서비스 지원	1,744,161	1,361,421	382,740
	국 1,080,449		
	시 164,896		
	구 498,816		
긴급복지 지원	1,043,197	878,989	164,208
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
301 일반보상금	1,043,197	878,989	164,208
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
01 사회보장적수혜금	1,043,197	878,989	164,208
○긴급복지지원 사업	1,043,197		
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
통합사례관리사 지원(보조)	181,944	185,112	△3,168
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
101 인건비	181,944	185,112	△3,168
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
04 기간제근로자등보수	181,944	185,112	△3,168
○통합사례관리사 인건비 등	181,944		
	국 90,972		
	시 45,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 45,486		
통합사례관리사 지원(자체)	18,000	0	18,000
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○통합사례관리사 교통비			
125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 정액급식비			
125,000원*6명*12개월	9,000		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	48,000	△33,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	40,500	△33,000
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	40,500	△33,000
○사례관리 운영비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
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		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○나눔봉사단 업무추진	500		
○통합사례관리 업무추진	500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
긴급지원심의위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
찾아가는 복지서비스 차량지원	189,000	0	189,000
	국 94,500		
	구 94,500		
405 자산취득비	189,000	0	189,000
	국 94,500		
	구 94,500		
01 자산및물품취득비	189,000	0	189,000
○차량구입비 21,000,000원*9개동	189,000		
	국 94,500		
	구 94,500		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	75,600	0	75,600
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
201 일반운영비	75,600	0	75,600
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
01 사무관리비	75,600	0	75,600
○동 사례관리사업비 8,400,000원*9개동	75,600		
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
아동 건전 육성	6,192,945	6,970,507	△777,562
	국 1,375,750		
	시 4,492,081		
	구 325,114		
요보호 아동 지원	1,834,478	2,486,350	△651,872
	국 211,263		
	시 1,324,433		
	구 298,782		
아동관련위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동급식위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
토,공휴일 아동급식 지원	186,047	186,047	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 178,827		
	구 7,220		
301 일반보상금	186,047	186,047	0
	시 178,827		
	구 7,220		
01 사회보장적수혜금	186,047	186,047	0
○토,공휴일 아동급식 지원	186,047		
	시 178,827		
	구 7,220		
평일,방학 아동급식 지원	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
301 일반보상금	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
01 사회보장적수혜금	1,014,438	1,014,438	0
○평일 아동급식 지원	1,014,438		
	시 730,866		
	구 283,572		
아동복지사업 지원	5,540	6,080	△540
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○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	540	1,080	△540
09 행사실비보상금	540	1,080	△540
○아동학대예방 활동 보상	540		
- 아동위원 30,000원*18명*1회	540		
디딤씨앗통장 지원	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
301 일반보상금	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
01 사회보장적수혜금	134,188	134,188	0
○디딤씨앗통장	134,188		
	국 93,932		
	시 40,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
입양아동 양육수당 지원	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
301 일반보상금	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
01 사회보장적수혜금	147,600	147,600	0
○입양아동 양육수당 150,000원*82명*12월	147,600		
	국 103,320		
	시 44,280		
장애아동 입양 양육수당	9,524	9,524	0
	국 6,667		
	시 2,857		
301 일반보상금	9,524	9,524	0
	국 6,667		
	시 2,857		
01 사회보장적수혜금	9,524	9,524	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	9,524		
	국 6,667		
	시 2,857		
입양 숙려기간 모자 지원	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양숙려기간 모자지원	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
입양비용 지원	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	시 1,620		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2회	5,400		
	국 3,780		
	시 1,620		
입양축하금 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○입양축하금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
	시 5,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 807		
301 일반보상금	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 807		
01 사회보장적수혜금	2,691	2,691	0
○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원	2,691		
	국 1,884		
	시 807		
가정위탁양육 지원	205,200	205,200	0
	시 205,200		
301 일반보상금	205,200	205,200	0
	시 205,200		
01 사회보장적수혜금	205,200	205,200	0
○가정위탁양육 지원 150,000원*114명*12월	205,200		
	시 205,200		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	75,000	75,000	0
	시 75,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	시 75,000		
01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 5,000,000원*15명	75,000		
	시 75,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
301 일반보상금	39,000	39,000	0
	시 39,000		
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000		
	시 39,000		
아동복지시설 지원	4,218,731	4,149,955	68,776
	국 1,044,183		
	시 3,167,648		
	구 6,900		
아동시설 생계급여 지원	241,111	222,200	18,911
	국 217,000		
	시 24,111		
307 민간이전	241,111	222,200	18,911
	국 217,000		
	시 24,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	241,111	222,200	18,911
○아동시설 생계급여	241,111		
	국 217,000		
	시 24,111		
아동시설 운영비 지원	2,050,884	1,996,964	53,920
	시 2,050,884		
307 민간이전	2,050,884	1,996,964	53,920
	시 2,050,884		
11 사회복지사업보조	2,050,884	1,996,964	53,920
○시설종사자인건비	1,906,784		
	시 1,906,784		
○시설운영비 등	144,100		
	시 144,100		
시설보호아동 건전육성비	50,534	50,534	0
	시 50,534		
301 일반보상금	50,534	50,534	0
	시 50,534		
01 사회보장적수혜금	50,534	50,534	0
○시설아동지원	50,534		
	시 50,534		
퇴소아동자립정착금 지원	45,000	25,000	20,000
	시 45,000		
301 일반보상금	45,000	25,000	20,000
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	25,000	20,000
○퇴소아동자립정착금	45,000		
	시 45,000		
아동시설 환경개선비 지원	4,000	8,570	△4,570
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	8,570	△4,570
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
지역아동센터 운영 지원	1,193,952	1,369,836	△175,884
	국 596,976		
	시 596,976		
307 민간이전	1,193,952	1,369,836	△175,884
	국 596,976		
	시 596,976		
11 사회복지사업보조	1,193,952	1,369,836	△175,884
○지역아동센터 기본운영비	1,193,952		
	국 596,976		
	시 596,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	60,588	0	60,588
	국 30,294		
	시 30,294		
307 민간이전	60,588	0	60,588
	국 30,294		
	시 30,294		
11 사회복지사업보조	60,588	0	60,588
○지역아동센터 특목형 운영비	60,588		
	국 30,294		
	시 30,294		
지역아동센터 토요운영비 지원	98,496	0	98,496
	국 49,248		
	시 49,248		
307 민간이전	98,496	0	98,496
	국 49,248		
	시 49,248		
11 사회복지사업보조	98,496	0	98,496
○지역아동센터 토요운영비	98,496		
	국 49,248		
	시 49,248		
야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	23,400	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400		
	시 23,400		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784	35,784	0
	시 35,784		
307 민간이전	35,784	35,784	0
	시 35,784		
11 사회복지사업보조	35,784	35,784	0
○지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784		
	시 35,784		
지역아동센터 종사자 처우개선	83,640	83,640	0
	시 83,640		
307 민간이전	83,640	83,640	0
	시 83,640		
11 사회복지사업보조	83,640	83,640	0
○지역아동센터 종사자 처우개선	83,640		
	시 83,640		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428	4,428	0
	시 4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	4,428	4,428	0
	시 4,428		
11 사회복지사업보조	4,428	4,428	0
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428		
	시 4,428		
아동복지교사 인건비 지원	301,330	301,330	0
	국 150,665		
	시 150,665		
101 인건비	301,330	0	301,330
	국 150,665		
	시 150,665		
04 기간제근로자등보수	301,330	0	301,330
○아동복지교사 인건비 지원	301,330		
	국 150,665		
	시 150,665		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	12,039	△5
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	12,039	△5
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	12,039	△5
○지역아동센터 냉난방비 지원	12,034		
	시 5,134		
	구 6,900		
온라인학습 수강비	11,250	11,250	0
	시 11,250		
307 민간이전	11,250	11,250	0
	시 11,250		
11 사회복지사업보조	11,250	11,250	0
○온라인학습 수강비	11,250		
	시 11,250		
지역아동센터 행사비 지원	2,300	2,300	0
	시 2,300		
307 민간이전	2,300	2,300	0
	시 2,300		
11 사회복지사업보조	2,300	2,300	0
○지역아동센터 행사비 지원 100,000원*23개소	2,300		
	시 2,300		
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

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이터 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
아동보호	129,664	324,130	△194,466
	국 120,304		
	구 9,360		
아동통합서비스지원(보조)	126,304	324,130	△197,826
	국 120,304		
	구 6,000		
101 인건비	113,704	106,148	7,556
	국 113,704		
04 기간제근로자등보수	113,704	106,148	7,556
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	97,144		
- 보수 1,800,000원*4명*12월	86,400		
	국 86,400		
- 국민연금부담금 86,400,000원*4.5%	3,888		
	국 3,888		
- 건강보험부담금 86,400,000원*3.035%	2,623		
	국 2,623		
- 장기요양보험부담금 2,623,000원*6.55%	172		
	국 172		
- 고용보험부담금 86,400,000원*1.5%	1,296		
	국 1,296		
- 산재보험부담금 86,400,000원*3.2%	2,765		
	국 2,765		
○퇴직적립금 150,000원*4명*12월	7,200		
	국 7,200		
○시간외수당 195,000원*4명*12월	9,360		
	국 9,360		
201 일반운영비	12,600	200,822	△188,222
	국 6,600		
	구 6,000		
02 공공운영비	12,600	16,340	△3,740
○공공요금 및 제세	12,600		
- 전기 및 수도요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
	국 500		
- 자동차세(경차) 100,000원*1대	100		
	국 100		
아동통합서비스지원(자체)	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
○차량유지관리 180,000원*12월	2,160		
청소년 육성 및 보호	1,172,481	1,234,950	△62,469
	국 195,373		
	기 133,840		
	시 350,213		
	구 493,055		
적극적인 청소년보호	15,240	12,390	2,850
	국 1,300		
	시 1,300		
	구 12,640		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,870	3,020	2,850
201 일반운영비	3,450	600	2,850
01 사무관리비	1,500	600	900
○청소년보호 홍보물 제작	1,000		
○청소년 지도위원 신분증 제작 2,500원*200매	500		
03 행사운영비	1,950	0	1,950
○청소년유해환경감시단 발대식	1,950		
- 현수막 제작 100,000원*2매	200		
- 감시활동용 조끼 5,000원*250개	1,250		
- 행사용품	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,120	2,120	0
11 기타보상금	2,120	2,120	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 15,000원*6명*1회*18개동	1,620		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
학교폭력대책 지원	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
청소년 보호 사업 운영지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 보호 사업 운영 지원	5,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	1,157,241	1,222,560	△65,319
	국 194,073		
	기 133,840		
	시 348,913		
	구 480,415		
청소년육성위원회 운영	3,440	2,320	1,120
201 일반운영비	2,640	1,520	1,120
01 사무관리비	2,640	1,520	1,120
○청소년육성위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○ 현판제작 40,000원*1식*3회	120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○특별지원 청소년지원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
청소년 복지지원	15,820	7,280	8,540
201 일반운영비	15,820	7,280	8,540
01 사무관리비	10,320	2,760	7,560
○청소년증(플라스틱) 구입	6,720		
- 제작비용 5,200원*100명*12월	6,240		
- 등기배송비용 4,000원*10건*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○성년의날 축하서한문 제작·봉투작업 600원*6,000매	3,600		
03 행사운영비	5,500	4,520	980
○성년의 날 기념행사	5,500		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
반송2동 청소년문화의집 운영	50,825	54,254	△3,429
101 인건비	18,085	32,794	△14,709
04 기간제근로자등보수	18,085	32,794	△14,709
○ 반송2동 청소년문화의집 행정보조	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	24,040	16,520	7,520
01 사무관리비	8,320	5,800	2,520
○운영위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	14,400	9,400	5,000
○ 프로그램 운영	14,400		
401 시설비및부대비	7,700	0	7,700
01 시설비	7,700	0	7,700
○ 전기안전공사 및 전등교체	1,980		
○ 실내벽 도색공사	3,080		
○ 도배공사	2,640		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○ 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	기 650		
	시 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	1,300	0	1,300
○청소년운영위원회 운영	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보상금	700	0	700
	기 350		
	시 350		
09 행사실비보상금	700	0	700
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 7,000원*20명*5회	700		
	기 350		
	시 350		
해운대청소년문화의집 운영	119,339	127,850	△8,511
101 인건비	48,239	58,200	△9,961
04 기간제근로자등보수	48,239	58,200	△9,961
○청소년 지도자 인건비	30,154		
- 보수 1,780,000원*1명*12월	21,360		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%	1,062		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.035%	716		
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.9%	213		
- 노인장기요양보험부담금 716,000원*6.55%	47		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1회	1,780		
- 시간외 근무수당 12,344원*15시간*12월*1명	2,222		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*1명	2,400		
○행정보조 인건비	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	61,080	57,710	3,370
01 사무관리비	16,580	27,310	△10,730
○운영위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○소규모 수선비 200,000원*5회	1,000		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기요금·수도요금 1,000,000원*12회	12,000		
○인터넷 회선료 및 전화요금 200,000원*12회	2,400		
03 행사운영비	30,100	18,400	11,700
○프로그램 운영	28,800		
○청소년 운영위원회 운영	1,300		
301 일반보상금	1,120	1,940	△820
09 행사실비보상금	1,120	1,360	△240
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 7,000원*20명*5회	700		
○청소년지도자 보수교육	420		
-기본교육 200,000원*1명*1회	200		
-출장여비 220,000원*1명*1회	220		
401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
01 시설비	3,400	0	3,400
○ 추락방지 안전망 설치	1,000		
○ 실내바닥코팅	900		
○ 낙서방지페인트 공사	1,500		
405 자산취득비	5,500	10,000	△4,500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○PC통합관리 프로그램 구입비 50,000원*10개	500		
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○도서구입비 10,000원*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	1,500	13,000	△11,500
201 일반운영비	1,500	5,000	△3,500
02 공공운영비	1,500	5,000	△3,500
○교통유발부담금	1,500		
청소년지도사 배치 지원(보조)	64,080	48,849	15,231
	기 32,040		
	시 32,040		
101 인건비	42,720	27,269	15,451
	기 21,360		
	시 21,360		
04 기간제근로자등보수	42,720	27,269	15,451
○해운대·반송2동 청소년문화의집	42,720		
-청소년지도사 보수 1,780,000원*12월*2명	42,720		
	기 21,360		
	시 21,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	21,360	20,640	720
	기 10,680		
	시 10,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,360	20,640	720
○해운대청소년수련관 1,780,000원*12월*1명	21,360		
	기 10,680		
	시 10,680		
청소년지도사 배치 지원(자체)	18,520	0	18,520
101 인건비	17,680	0	17,680
04 기간제근로자등보수	17,680	0	17,680
○해운대·반송2동 청소년문화의집	17,680		
-국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%*2명	2,123		
-국민건강보험부담금 23,587,320원*3.035%*2명	1,432		
-고용보험부담금 23,587,320원*1.5%*2명	708		
-산재보험부담금 23,587,320원*0.9%*2명	425		
-노인장기요양보험금 1,432,000원*6.55%*2명	188		
-퇴직적립금 1,780,000원*1월*2명	3,560		
-시간외근무수당 12,344원*15시간*12월*2명	4,444		
-출장여비 20,000원*10일*12월*2명	4,800		
301 일반보상금	840	0	840
09 행사실비보상금	840	0	840
○청소년지도자 보수교육	840		
-기본교육 200,000원*2명*1회	400		
-교육여비 220,000원*2명*1회	440		
희망 장난감도서관 운영	34,085	0	34,085
101 인건비	18,085	0	18,085
04 기간제근로자등보수	18,085	0	18,085
○희망장난감도서관 운영	18,085		
-보수 65,674원*1명*250일	16,419		
-국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
-국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
-고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
-산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○ 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○ 장난감 구입비 450,000원*12월	5,400		
○ 소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	900	0	900
○ 프로그램 운영 50,000원*3회*6월	900		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 자원봉사자 운영 10,000원*100일*1명	1,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 복합기 900,000원*1대	900		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	300,476	308,075	△7,599
	국 150,238		
	시 150,238		
101 인건비	67,896	75,495	△7,599
	국 33,948		
	시 33,948		
04 기간제근로자등보수	67,896	75,495	△7,599
○청소년 방과후 아카데미 운영	67,896		
ㅡ PM(프로젝트매니저)봉급 1,941,000원*12월	23,292		
	국 11,646		
	시 11,646		
ㅡ SM(스케쥴매니저)봉급 1,584,000원*12월*2명	38,016		
	국 19,008		
	시 19,008		
ㅡ 퇴직금	6,588		
	국 3,294		
	시 3,294		
201 일반운영비	44,812	45,742	△930
	국 22,406		
	시 22,406		
01 사무관리비	12,640	12,690	△50
○ 일반수용비	12,640		
	국 6,320		
	시 6,320		
03 행사운영비	32,172	32,172	0
○ 여름방학캠프 운영 125,000원*40명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 2,500		
○ 프로그램운영 및 체험활동비	27,172		
	국 13,586		
	시 13,586		
301 일반보상금	37,530	36,600	930
	국 18,765		
	시 18,765		
09 행사실비보상금	37,530	36,600	930
○ 급량비 3,700원*40명*240일	35,520		
	국 17,760		
	시 17,760		
○ 강사 학부모 간담회 운영 7,000원*10명*8회	560		
	국 280		
	시 280		
○ 직무역량지원연수 150,000원*3명	450		
	국 225		
	시 225		
○ 청소년지도사 보수교육 200,000원*1명*1회	200		
	국 100		
	시 100		
○ 교육출장여비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
307 민간이전	150,238	150,238	0
	국 75,119		
	시 75,119		
11 사회복지사업보조	150,238	150,238	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	150,238		
	국 75,119		
	시 75,119		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	13,414	0	13,414
101 인건비	13,414	0	13,414
04 기간제근로자등보수	13,414	0	13,414
○청소년 방과후 아카데미 운영	13,414		
- 국민연금보험부담금 61,308,000원*4.5%	2,759		
- 국민건강보험부담금 61,308,000원*3.035%	1,861		
- 고용보험부담금 61,308,000원*1.5%	920		
- 산재보험부담금 61,308,000원*0.9%	552		
- 노인장기요양보험부담금 1,861,000원*6.55%	122		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*3명	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청소년상담복지센터 운영(보조)	150,670	368,670	△218,000
	국 43,835		
	시 106,835		
307 민간이전	150,670	211,170	△60,500
	국 43,835		
	시 106,835		
05 민간위탁금	150,670	211,170	△60,500
○ 청소년상담복지센터 운영	150,670		
	국 43,835		
	시 106,835		
청소년상담복지센터 운영(자체)	86,125	0	86,125
307 민간이전	77,000	0	77,000
05 민간위탁금	77,000	0	77,000
○청소년상담복지센터 운영	77,000		
405 자산취득비	9,125	0	9,125
01 자산및물품취득비	9,125	0	9,125
○상담복지센터 비품구입	9,125		
- 컴퓨터 본체 및 모니터 1,300,000원*5대	6,500		
- 비디오프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
- 책장 375,000원*3개	1,125		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
05 민간위탁금	102,000	102,000	0
○학교 밖 청소년 통합지원	102,000		
	기 71,400		
	시 30,600		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	3,500	1,400
	시 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	3,500	1,400
○ 청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	시 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	26,250	26,250	0
	기 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 7,875		
	구 7,875		
307 민간이전	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
11 사회복지사업보조	26,250	26,250	0
○청소년 동아리활동 지원	26,250		
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
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		
청소년활동지원	10,000	3,600	6,400
307 민간이전	10,000	3,600	6,400
11 사회복지사업보조	10,000	3,600	6,400
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 교류캠프 운영	4,065	12,860	△8,795
201 일반운영비	3,435	10,340	△6,905
03 행사운영비	3,435	10,340	△6,905
○ 청소년 교류 캠프 운영비	3,435		
- 차량임차비 1,000,000원*1회	1,000		
- 간식 3,000원*3회*45명	405		
- 단체티 15,000원*45명	675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 기념품구입(증정용) 15,000원*45명	675		
- 보험료 4,000원*45명	180		
- 현수막 · 상비약등 구입	500		
301 일반보상금	630	2,520	△1,890
09 행사실비보상금	630	2,520	△1,890
○ 캠프운영(급량비) 7,000원*45명*2회	630		
해운대 청소년 축제 운영	19,780	0	19,780
201 일반운영비	18,080	0	18,080
03 행사운영비	18,080	0	18,080
○해운대 청소년 축제 운영	18,080		
- 무대 및 음향설치비 5,500,000원*1식	5,500		
- 포스터, 현수막 제작	2,080		
- 프로그램운영, 행사용품	5,000		
- 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
- 부스임차 및 물품구입 200,000원*20개	4,000		
- 모범 청소년 및 유공자표창 100,000원*5명	500		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
09 행사실비보상금	1,700	0	1,700
○행사진행자 및 봉사자 급식비 7,000원*100명*1회	700		
○출연자 보상금	1,000		
해운대 청소년 행복 톡 콘서트	5,300	0	5,300
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○포스터 및 무대 현수막 제작	2,000		
○행사용품 제작 및 구입	2,000		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○식전공연 참가자 보상 300,000원*2팀	600		
○기획회의, 행사연습 운영자 급량비 7,000원*20명*5회	700		
행정운영경비(복지정책과)	125,596	125,596	0
기본경비	125,596	125,596	0
기본경비	125,596	125,596	0
201 일반운영비	21,024	21,024	0
01 사무관리비	21,024	21,024	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	97,072	97,072	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 국내여비	97,072	97,072	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*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 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
주민복지과	59,096,566	60,369,192	△1,272,626
	국 51,532,667		
	시 5,530,005		
	구 2,033,894		
국민기초생활보장	52,576,108	52,261,687	314,421
	국 46,921,841		
	시 4,005,298		
	구 1,648,969		
국민기초생활보장급여 지원	52,576,108	52,261,687	314,421
	국 46,921,841		
	시 4,005,298		
	구 1,648,969		
일반생활보장 업무 추진	51,578	12,210	39,368
201 일반운영비	10,770	8,550	2,220
01 사무관리비	5,200	3,100	2,100
○생활보장위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	5,570	5,450	120
○공공요금 및 제세	410		
- 차량보험료(승용) 250,000원*1대	250		
- 자동차세(승용) 160,000원*1대	160		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 45,000원*4대*12월	2,160		
○차량선박비	3,000		
- 승용(소형) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,500	300
03 시책추진업무추진비	1,800	1,500	300
○생활보장업무추진	1,800		
301 일반보상금	25,008	2,160	22,848
01 사회보장적수혜금	25,008	2,160	22,848
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금 1,042,000원*2개소*12월	25,008		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○노후차량 대체구입 14,000,000원*1대	14,000		
생계급여 지원	41,340,000	38,784,299	2,555,701
	국 37,206,000		
	시 2,893,800		
	구 1,240,200		
301 일반보상금	41,340,000	38,784,299	2,555,701
	국 37,206,000		
	시 2,893,800		
	구 1,240,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	41,340,000	38,784,299	2,555,701
○기초생계급여(일반수급자)	41,340,000		
	국 37,206,000		
	시 2,893,800		
	구 1,240,200		
교육급여 지원	49,997	49,997	0
308 자치단체등이전	49,997	49,997	0
08 교육기관에대한보조	49,997	49,997	0
○기초교육급여(일반수급자)	49,997		
주거급여 지원	8,953,462	10,804,901	△1,851,439
	국 8,058,116		
	시 626,742		
	구 268,604		
301 일반보상금	8,953,462	10,804,901	△1,851,439
	국 8,058,116		
	시 626,742		
	구 268,604		
01 사회보장적수혜금	8,953,462	10,804,901	△1,851,439
○주거급여	8,953,462		
	국 8,058,116		
	시 626,742		
	구 268,604		
해산장제급여 지원	211,111	208,638	2,473
	국 190,000		
	시 14,778		
	구 6,333		
301 일반보상금	211,111	208,638	2,473
	국 190,000		
	시 14,778		
	구 6,333		
01 사회보장적수혜금	211,111	208,638	2,473
○해산장제급여	211,111		
	국 190,000		
	시 14,778		
	구 6,333		
수급자 월동대책비 지원	32,950	56,500	△23,550
	시 32,950		
301 일반보상금	32,950	56,500	△23,550
	시 32,950		
01 사회보장적수혜금	32,950	56,500	△23,550
○수급자 월동대책비	32,950		
	시 32,950		
수급자 자녀교통비 지원	361,760	499,840	△138,080
	시 361,760		
301 일반보상금	361,760	499,840	△138,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 361,760		
01 사회보장적수혜금	361,760	499,840	△138,080
○수급자 자녀교통비	361,760		
	시 361,760		
기초수급자 양곡할인 지원	500,000	818,822	△318,822
	국 500,000		
301 일반보상금	500,000	818,822	△318,822
	국 500,000		
01 사회보장적수혜금	500,000	818,822	△318,822
○기초수급자 양곡할인 지원	500,000		
	국 500,000		
기초수급자 수선유지급여	1,075,250	1,026,480	48,770
	국 967,725		
	시 75,268		
	구 32,257		
308 자치단체등이전	1,075,250	1,026,480	48,770
	국 967,725		
	시 75,268		
	구 32,257		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,075,250	1,026,480	48,770
○ 기초수급자 수선유지 급여	1,075,250		
- 대보수 9,500,000원*10가구	95,000		
	국 85,500		
	시 6,650		
	구 2,850		
- 중보수 6,500,000원*15가구	97,500		
	국 87,750		
	시 6,825		
	구 2,925		
- 경보수 3,500,000원*215가구	752,500		
	국 677,250		
	시 52,675		
	구 22,575		
- 장애인편의시설	130,250		
	국 117,225		
	시 9,118		
	구 3,907		
저소득층 생활안정 지원	6,330,254	5,608,362	721,892
	국 4,610,826		
	시 1,524,707		
	구 194,721		
차상위층 생활보장사업 지원	133,910	195,813	△61,903
	국 77,400		
	시 46,835		
	구 9,675		
차상위계층 양곡할인 지원	96,750	156,453	△59,703
	국 77,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 9,675		
	구 9,675		
301 일반보상금	96,750	156,453	△59,703
	국 77,400		
	시 9,675		
	구 9,675		
01 사회보장적수혜금	96,750	156,453	△59,703
○차상위계층 양곡할인 지원	96,750		
	국 77,400		
	시 9,675		
	구 9,675		
차상위 월동대책비 지원	25,000	22,000	3,000
	시 25,000		
301 일반보상금	25,000	22,000	3,000
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	22,000	3,000
○차상위 월동대책비	25,000		
	시 25,000		
차상위 자녀교통비 지원	12,160	17,360	△5,200
	시 12,160		
301 일반보상금	12,160	17,360	△5,200
	시 12,160		
01 사회보장적수혜금	12,160	17,360	△5,200
○차상위 자녀교통비	12,160		
	시 12,160		
자활지원	5,229,897	5,405,049	△175,152
	국 4,533,426		
	시 518,925		
	구 177,546		
자활근로사업 운영	3,813,899	4,083,011	△269,112
	국 3,432,509		
	시 266,973		
	구 114,417		
301 일반보상금	3,813,899	4,083,011	△269,112
	국 3,432,509		
	시 266,973		
	구 114,417		
01 사회보장적수혜금	3,813,899	4,083,011	△269,112
○자활근로사업	3,813,899		
	국 3,432,509		
	시 266,973		
	구 114,417		
지역자활센터 운영 지원	341,766	354,940	△13,174
	국 239,236		
	시 102,530		
307 민간이전	341,766	354,940	△13,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 239,236		
	시 102,530		
11 사회복지사업보조	341,766	354,940	△13,174
○지역자활센터 운영비	341,766		
	국 239,236		
	시 102,530		
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	382,858	405,714	△22,856
	국 268,000		
	시 57,429		
	구 57,429		
307 민간이전	382,858	405,714	△22,856
	국 268,000		
	시 57,429		
	구 57,429		
11 사회복지사업보조	382,858	405,714	△22,856
○가사간병방문도우미사업	382,858		
	국 268,000		
	시 57,429		
	구 57,429		
자활근로자 희망증진대회	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○자활근로자 희망증진대회	5,000		
희망키움통장사업	560,259	438,498	121,761
	국 504,233		
	시 56,026		
301 일반보상금	560,259	438,498	121,761
	국 504,233		
	시 56,026		
01 사회보장적수혜금	560,259	438,498	121,761
○희망키움통장	560,259		
	국 504,233		
	시 56,026		
자활사례관리	26,725	29,483	△2,758
	국 18,708		
	시 8,017		
301 일반보상금	26,725	29,483	△2,758
	국 18,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 8,017		
01 사회보장적수혜금	26,725	29,483	△2,758
○자활사례관리 지원	26,725		
	국 18,708		
	시 8,017		
자활사업 업무 추진	700	500	200
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○자활사업 업무추진비	700		
내일키움통장 사업	78,600	67,813	10,787
	국 70,740		
	시 7,860		
301 일반보상금	78,600	67,813	10,787
	국 70,740		
	시 7,860		
01 사회보장적수혜금	78,600	67,813	10,787
○내일키움통장	78,600		
	국 70,740		
	시 7,860		
무연고 사망자 지원	7,500	7,500	0
무연고 사망자 장제비 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
○무연고 사망자 등 장제비 750,000원*10구	7,500		
부산형 기초보장제도 도입	958,947	0	958,947
	시 958,947		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	958,947	0	958,947
	시 958,947		
301 일반보상금	958,947	0	958,947
	시 958,947		
01 사회보장적수혜금	958,947	0	958,947
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	958,947		
	시 958,947		
행정운영경비(주민복지과)	190,204	184,426	5,778
인력운영비	22,816	18,126	4,690
인력운영비	22,816	18,126	4,690
101 인건비	22,816	18,126	4,690
03 무기계약근로자보수	22,816	18,126	4,690
○의료급여관리사 명절휴가비 1,932,380원*3명*100%	5,798		
○의료급여관리사 연가보상비 1,932,380원/209일*3명*8시간*10일	2,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○의료급여관리사 식대 125,000원*3명*12월	4,500		
○의료급여관리사 교통비 125,000원*3명*12월	4,500		
○기말수당 1,932,380원*3명*100%	5,798		
기본경비	167,388	166,300	1,088
기본경비	167,388	166,300	1,088
201 일반운영비	33,288	32,880	408
01 사무관리비	33,288	32,880	408
○부서운영 기본수용비 540,000원*38명	20,520		
○기본업무수행 급량비 7,000원*38명*4식*12월	12,768		
202 여비	127,680	127,680	0
01 국내여비	127,680	127,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*38명*14회*12월	127,680		
203 업무추진비	4,680	4,440	240
04 부서운영업무추진비	4,680	4,440	240
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		
405 자산취득비	1,740	1,300	440
01 자산및물품취득비	1,740	1,300	440
○레이저프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행복나눔과	183,228,068	188,526,246	△5,298,178
	국 111,342,444		
	기 1,052,377		
	시 54,373,507		
	구 16,459,740		
장애인 자립기반 조성	23,597,046	24,108,149	△511,103
	국 14,211,523		
	시 8,244,225		
	구 1,141,298		
장애인 시설 지원	7,662,245	6,851,287	810,958
	국 3,668,387		
	시 2,993,858		
	구 1,000,000		
장애인 거주시설 운영	4,578,959	4,498,896	80,063
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
307 민간이전	4,578,959	4,498,896	80,063
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
11 사회복지사업보조	4,578,959	4,498,896	80,063
○장애인 거주시설 운영 지원	4,578,959		
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
장애인거주시설 종사자 복지수당	122,080	122,080	0
	시 122,080		
307 민간이전	122,080	122,080	0
	시 122,080		
11 사회복지사업보조	122,080	122,080	0
○장애인거주시설 종사자 복지수당	122,080		
	시 122,080		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	22,500	0	22,500
	시 22,500		
307 민간이전	22,500	0	22,500
	시 22,500		
11 사회복지사업보조	22,500	0	22,500
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	22,500		
	시 22,500		
장애인시설 생계급여 지원	381,240	405,353	△24,113
	국 343,116		
	시 38,124		
307 민간이전	381,240	405,353	△24,113
	국 343,116		
	시 38,124		
11 사회복지사업보조	381,240	405,353	△24,113
○장애인시설수급자 생계급여	381,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 343,116 시 38,124		
시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438 시 2,438	2,528	△90
307 민간이전	2,438 시 2,438	2,528	△90
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438 2,438 시 2,438	2,528	△90
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	875 시 875	980	△105
307 민간이전	875 시 875	980	△105
11 사회복지사업보조 ○장애인의날 시설보호장애인 간식비	875 875 시 875	980	△105
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525 시 525	600	△75
307 민간이전	525 시 525	600	△75
11 사회복지사업보조 ○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525 525 시 525	600	△75
시설보호장애인 약품비 지원	7,020 시 7,020	7,110	△90
307 민간이전	7,020 시 7,020	7,110	△90
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 약품비 지원	7,020 7,020 시 7,020	7,110	△90
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800 시 4,800	1,000	3,800
307 민간이전	4,800 시 4,800	1,000	3,800
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800 4,800 시 4,800	1,000	3,800
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000 시 30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 시 30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조 ○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000 30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	611,408	863,081	△251,673
	시 611,408		
307 민간이전	611,408	863,081	△251,673
	시 611,408		
11 사회복지사업보조	611,408	863,081	△251,673
○장애인 직업재활시설 운영	611,408		
	시 611,408		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	60,264	△6,264
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	60,264	△6,264
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	60,264	△6,264
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	54,000		
	시 54,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	21,000	△1,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	21,000	△1,000
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000		
	시 20,000		
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 공동생활가정 운영비 지원	262,107	262,107	0
	시 262,107		
307 민간이전	262,107	262,107	0
	시 262,107		
11 사회복지사업보조	262,107	262,107	0
○장애인 공동생활가정 운영 지원	262,107		
	시 262,107		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793	213,038	△12,245
	시 200,793		
307 민간이전	200,793	213,038	△12,245
	시 200,793		
11 사회복지사업보조	200,793	213,038	△12,245
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793		
	시 200,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
중증장애인 자립생활센터 지원	300,000	299,750	250
	국 120,000		
	시 180,000		
307 민간이전	300,000	299,750	250
	국 120,000		
	시 180,000		
11 사회복지사업보조	300,000	299,750	250
○중증장애인 자립생활센터 지원	300,000		
	국 120,000		
	시 180,000		
장애인복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장애인복지관 건립 부지 매입비	1,000,000		
중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	13,500	13,500	0
	시 13,500		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	13,500		
	시 13,500		
장애인 재활의욕 증진	113,240	12,940	100,300
장애인복지위원회 운영	6,190	5,890	300
201 일반운영비	5,390	5,390	0
01 사무관리비	5,390	5,390	0
○장애인복지위원회 운영 70,000원*20명*1회	1,400		
○장애인활동지원위원회 운영 70,000원*4명*13회	3,640		
○장애인복지관 수탁선정심사위원회 운영 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○장애인복지 업무추진	800		
장애인 격려	6,000	6,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000원*20명	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○불우장애인 보상 100,000원*50명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
장애인행사 운영	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○장애인한마음대축제 참가자 보상 7,000원*150명	1,050		
장애인협회 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○장애인협회 사무소 전세금지원	100,000		
장애인 생활안정	15,805,611	17,237,972	△1,432,361
	국 10,543,136		
	시 5,250,367		
	구 12,108		
장애수당 지원	740,000	1,017,077	△277,077
	국 518,000		
	시 222,000		
301 일반보상금	740,000	1,017,077	△277,077
	국 518,000		
	시 222,000		
01 사회보장적수혜금	740,000	1,017,077	△277,077
○장애수당	740,000		
	국 518,000		
	시 222,000		
장애수당(차상위)	510,029	560,060	△50,031
	국 357,020		
	시 153,009		
301 일반보상금	510,029	560,060	△50,031
	국 357,020		
	시 153,009		
01 사회보장적수혜금	510,029	560,060	△50,031
○장애수당(차상위)	510,029		
	국 357,020		
	시 153,009		
장애인연금 지원	5,897,400	6,911,429	△1,014,029
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
301 일반보상금	5,897,400	6,911,429	△1,014,029
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
01 사회보장적수혜금	5,897,400	6,911,429	△1,014,029
○장애인연금 지원	5,897,400		
	국 4,128,180		
	시 1,769,220		
장애인 재활수당 지원	430,000	400,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 430,000		
301 일반보상금	430,000	400,000	30,000
	시 430,000		
01 사회보장적수혜금	430,000	400,000	30,000
○장애인 재활수당 지원	430,000		
	시 430,000		
장애인의료비 지원	360,000	243,400	116,600
	국 288,000		
	시 72,000		
308 자치단체등이전	360,000	0	360,000
	국 288,000		
	시 72,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000	0	360,000
○장애인 의료비	360,000		
	국 288,000		
	시 72,000		
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		
여성장애인출산비용	9,000	8,000	1,000
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	9,000	8,000	1,000
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	8,000	1,000
○여성장애인 출산비용 지원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
청각장애인 달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
	시 6,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○ 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	6,000		
	시 6,000		
장애인재활보조기구 지원	18,540	15,712	2,828
	국 14,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 3,708		
301 일반보상금	18,540	15,712	2,828
	국 14,832		
	구 3,708		
01 사회보장적수혜금	18,540	15,712	2,828
○장애인 재활보조기구	18,540		
	국 14,832		
	구 3,708		
장애인활동 지원사업 운영	6,198,925	6,188,580	10,345
	국 4,339,248		
	시 1,859,677		
307 민간이전	6,198,925	6,188,580	10,345
	국 4,339,248		
	시 1,859,677		
11 사회복지사업보조	6,198,925	6,188,580	10,345
○장애인활동지원 급여	6,198,925		
	국 4,339,248		
	시 1,859,677		
중증장애인 활동보조 지원	193,944	332,640	△138,696
	시 193,944		
307 민간이전	193,944	332,640	△138,696
	시 193,944		
11 사회복지사업보조	193,944	332,640	△138,696
○중증장애인 활동보조 지원	193,944		
	시 193,944		
장애인활동보조 가산급여	11,075	0	11,075
	국 7,752		
	시 3,323		
307 민간이전	11,075	0	11,075
	국 7,752		
	시 3,323		
11 사회복지사업보조	11,075	0	11,075
○장애인활동보조 가산급여	11,075		
	국 7,752		
	시 3,323		
장애아동 재활치료사업 운영	625,104	790,026	△164,922
	국 437,573		
	시 187,531		
307 민간이전	625,104	790,026	△164,922
	국 437,573		
	시 187,531		
11 사회복지사업보조	625,104	790,026	△164,922
○장애아동 재활치료사업	625,104		
	국 437,573		
	시 187,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
언어발달지원사업 운영	7,200	4,500	2,700
	국 5,040		
	시 2,160		
307 민간이전	7,200	4,500	2,700
	국 5,040		
	시 2,160		
11 사회복지사업보조	7,200	4,500	2,700
○언어발달지원사업	7,200		
	국 5,040		
	시 2,160		
발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480	3,840	8,640
	국 8,736		
	시 3,744		
307 민간이전	12,480	3,840	8,640
	국 8,736		
	시 3,744		
11 사회복지사업보조	12,480	3,840	8,640
○발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480		
	국 8,736		
	시 3,744		
공공후견인 활동지원	1,200	1,200	0
	국 960		
	시 240		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 960		
	시 240		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○발달장애인 성년후견인 지원	1,200		
	국 960		
	시 240		
공공후견 심판청구지원	900	900	0
	국 720		
	시 180		
307 민간이전	900	900	0
	국 720		
	시 180		
11 사회복지사업보조	900	900	0
○ 공공후견 심판청구지원	900		
	국 720		
	시 180		
장애인 일반형일자리사업	449,978	432,288	17,690
	국 224,989		
	시 224,989		
301 일반보상금	449,978	432,288	17,690
	국 224,989		
	시 224,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	449,978	432,288	17,690
○장애인행정도우미	449,978		
	국 224,989		
	시 224,989		
장애인 복지일자리 지원	172,656	169,440	3,216
	국 86,328		
	시 86,328		
301 일반보상금	172,656	169,440	3,216
	국 86,328		
	시 86,328		
01 사회보장적수혜금	172,656	169,440	3,216
○장애인 복지일자리 지원	172,656		
	국 86,328		
	시 86,328		
시각장애인 안마사 파견사업	143,560	147,460	△3,900
	국 114,848		
	시 28,712		
301 일반보상금	143,560	147,460	△3,900
	국 114,848		
	시 28,712		
01 사회보장적수혜금	143,560	147,460	△3,900
○시각장애인 안마사 파견 사업	143,560		
	국 114,848		
	시 28,712		
장애인 자동차 표지 구입	8,400	2,000	6,400
201 일반운영비	8,400	2,000	6,400
01 사무관리비	8,400	2,000	6,400
○장애인 자동차 표지 구입 1,400원*6,000매	8,400		
장애인 편의 제공	15,950	5,950	10,000
장애인 인식개선	950	950	0
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
- 현수막 100,000원*1개	100		
- 현수막 50,000원*1개	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 200,000원*1명	200		
○원고 및 교재비 200,000원*1매	200		
○장애인생활체험행사 부스운영비	400		
장애인주차구역 단속,계도활동	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 과태료부과용 토너,창봉투 구입 등	15,000		
노인복지 지원	91,624,819	88,720,730	2,904,089
	국 60,290,088		
	시 21,208,787		
	구 10,125,944		
노인기초생활 안정	83,794,750	81,374,062	2,420,688
	국 58,446,535		
	시 17,809,661		
	구 7,538,554		
기초연금 지원	83,495,050	81,098,362	2,396,688
	국 58,446,535		
	시 17,533,961		
	구 7,514,554		
301 일반보상금	83,495,050	81,098,362	2,396,688
	국 58,446,535		
	시 17,533,961		
	구 7,514,554		
01 사회보장적수혜금	83,495,050	81,098,362	2,396,688
○기초연금	83,495,050		
	국 58,446,535		
	시 17,533,961		
	구 7,514,554		
무의탁 노인세대 지원	299,700	275,700	24,000
	시 275,700		
	구 24,000		
301 일반보상금	299,700	275,700	24,000
	시 275,700		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	299,700	275,700	24,000
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000원*2,757명*2회	275,700		
	시 275,700		
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*500명*2회	20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 20,000원*200명	4,000		
노인복지시설 지원	2,643,307	2,304,456	338,851
	국 523,098		
	시 1,705,189		
	구 415,020		
노인복지시설 생계급여 지원	161,521	161,521	0
	국 145,369		
	시 16,152		
307 민간이전	161,521	161,521	0
	국 145,369		
	시 16,152		
11 사회복지사업보조	161,521	161,521	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노인시설 생계급여	161,521		
	국 145,369		
	시 16,152		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	99,360	99,360	0
	시 99,360		
307 민간이전	99,360	99,360	0
	시 99,360		
11 사회복지사업보조	99,360	99,360	0
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	99,360		
-노인의료복지시설 종사자 복지수당	99,360		
	시 99,360		
노인복지관 운영비 지원	1,304,860	1,282,000	22,860
	시 913,402		
	구 391,458		
307 민간이전	1,304,860	1,282,000	22,860
	시 913,402		
	구 391,458		
11 사회복지사업보조	1,304,860	1,282,000	22,860
○어진샘노인복지관 가형	652,430		
	시 456,701		
	구 195,729		
○장산노인복지관 가형	652,430		
	시 456,701		
	구 195,729		
노인복지관 직원급여보존액 지원	47,536	31,620	15,916
	시 47,536		
307 민간이전	47,536	31,620	15,916
	시 47,536		
11 사회복지사업보조	47,536	31,620	15,916
○어진샘,장산노인복지관 직원급여보존액 지원	47,536		
	시 47,536		
재가노인복지시설 운영	251,010	306,832	△55,822
	시 251,010		
307 민간이전	251,010	306,832	△55,822
	시 251,010		
11 사회복지사업보조	251,010	306,832	△55,822
○재가노인복지서비스센터 운영	251,010		
	시 251,010		
경로당 관리비 지원	23,562	15,927	7,635
201 일반운영비	23,562	15,927	7,635
01 사무관리비	7,962	4,887	3,075
○송우정경로당 승강기 유지관리비			
201,300원*12월	2,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○행복경로당 승강기 유지관리비 201,300원*12월	2,416		
○우2동경로당 승강기 유지관리비 140,800원*12월	1,690		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	15,600	11,040	4,560
○경로당 전기요금(반여2동 선우정, 반송2동 송우정,반송1동 필봉, 반송1동 행복)	15,000		
○경로당 수도요금(행복경로당 체력단련실) 50,000원*12월	600		
노인요양시설 기능보강	4,306	0	4,306
	국 2,153		
	시 2,153		
402 민간자본이전	4,306	0	4,306
	국 2,153		
	시 2,153		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,306	0	4,306
○노인요양시설 기능보강	4,306		
	국 2,153		
	시 2,153		
재가노인복지시설 기능보강	751,152	375,576	375,576
	국 375,576		
	시 375,576		
402 민간자본이전	751,152	375,576	375,576
	국 375,576		
	시 375,576		
02 민간자본사업보조(이전재원)	751,152	0	751,152
○재가노인복지시설 기능보강	751,152		
	국 375,576		
	시 375,576		
재가노인 복지지원	2,284,438	2,560,234	△275,796
	국 1,211,955		
	시 970,358		
	구 102,125		
노인돌봄기본서비스사업지원(지원)	687,895	0	687,895
	국 481,527		
	시 206,368		
307 민간이전	687,895	0	687,895
	국 481,527		
	시 206,368		
11 사회복지사업보조	687,895	0	687,895
○노인돌봄기본서비스 사업지원	687,895		
	국 481,527		
	시 206,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
노인돌봄종합서비스 단가보조	902,195	1,611,246	△709,051
	국 631,537		
	시 270,658		
307 민간이전	902,195	1,611,246	△709,051
	국 631,537		
	시 270,658		
11 사회복지사업보조	902,195	1,611,246	△709,051
○노인돌봄종합서비스	902,195		
	국 631,537		
	시 270,658		
단기가사서비스 단가보조	4,949	24,919	△19,970
	국 3,464		
	시 1,485		
307 민간이전	4,949	24,919	△19,970
	국 3,464		
	시 1,485		
11 사회복지사업보조	4,949	24,919	△19,970
○노인돌봄 단기가사 지원	4,949		
	국 3,464		
	시 1,485		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	120,672	0	120,672
	국 60,336		
	시 60,336		
307 민간이전	120,672	0	120,672
	국 60,336		
	시 60,336		
11 사회복지사업보조	120,672	0	120,672
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	120,672		
	국 60,336		
	시 60,336		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)	45,678	0	45,678
	국 22,839		
	시 22,839		
307 민간이전	45,678	0	45,678
	국 22,839		
	시 22,839		
11 사회복지사업보조	45,678	0	45,678
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)	45,678		
	국 22,839		
	시 22,839		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	24,504	0	24,504
	국 12,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 12,252		
307 민간이전	24,504	0	24,504
	국 12,252		
	시 12,252		
11 사회복지사업보조	24,504	0	24,504
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	24,504		
	국 12,252		
	시 12,252		
경로식당 무료 급식 지원	216,983	216,983	0
	시 210,858		
	구 6,125		
307 민간이전	216,983	216,983	0
	시 210,858		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	216,983	216,983	0
○경로식당 무료급식	210,858		
	시 210,858		
○경로식당 무료급식(구 지원)	6,125		
저소득 재가노인 식사배달 지원	185,562	185,562	0
	시 185,562		
307 민간이전	185,562	185,562	0
	시 185,562		
11 사회복지사업보조	185,562	185,562	0
○저소득 재가노인 식사배달	185,562		
	시 185,562		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	96,000	96,000	0
301 일반보상금	96,000	96,000	0
01 사회보장적수혜금	96,000	96,000	0
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 8,000,000원*12월	96,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,902,324	2,481,978	420,346
	국 108,500		
	시 723,579		
	구 2,070,245		
노인행사 운영	6,680	6,880	△200
201 일반운영비	2,200	2,400	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 15,000원*40개	600		
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
301 일반보상금	4,480	4,480	0
09 행사실비보상금	4,480	4,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 7,000원*220명	1,540		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 7,000원*220명	1,540		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 7,000원*200명	1,400		
노인복지시책 추진	3,360	10,280	△6,920
201 일반운영비	2,360	2,780	△420
01 사무관리비	2,360	2,780	△420
○인권증진위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560		
○인권교육 강사수당 200,000원*1명*1회	200		
○찾아가는 인권교육 강사수당 200,000원*4개소*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	7,500	△6,500
03 시책추진업무추진비	1,000	7,500	△6,500
○노인관련업무 시책추진	1,000		
노인교실 운영 지원	79,800	54,000	25,800
	시 57,000		
	구 22,800		
307 민간이전	79,800	54,000	25,800
	시 57,000		
	구 22,800		
11 사회복지사업보조	79,800	54,000	25,800
○노인교실 운영비 350,000원*19개소*12회	79,800		
	시 57,000		
	구 22,800		
경로당 위문	9,840	9,440	400
	시 6,150		
	구 3,690		
301 일반보상금	9,840	9,440	400
	시 6,150		
	구 3,690		
01 사회보장적수혜금	9,840	9,440	400
○추석절 경로당 위문 40,000원*246개소	9,840		
	시 6,150		
	구 3,690		
경로당 운영 지원	690,460	610,060	80,400
	시 363,440		
	구 327,020		
307 민간이전	690,460	605,220	85,240
	시 363,440		
	구 327,020		
11 사회복지사업보조	690,460	605,220	85,240
○경로당 운영비 100,000원*246개소*12월	295,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 236,160		
	구 59,040		
○경로당 난방비(246개소)	159,100		
	시 127,280		
	구 31,820		
○경로당 운영비 80,000원*246개소*12월	236,160		
경로당 양곡비 지원	71,400	71,400	0
	국 17,850		
	시 35,700		
	구 17,850		
307 민간이전	71,400	71,400	0
	국 17,850		
	시 35,700		
	구 17,850		
11 사회복지사업보조	71,400	71,400	0
○경로당 양곡 지원	71,400		
	국 17,850		
	시 35,700		
	구 17,850		
경로당 난방비 지원	327,445	327,445	0
	국 81,800		
	시 163,845		
	구 81,800		
307 민간이전	327,445	327,445	0
	국 81,800		
	시 163,845		
	구 81,800		
11 사회복지사업보조	327,445	327,445	0
○경로당 난방비 지원	327,445		
	국 81,800		
	시 163,845		
	구 81,800		
경로당 냉방비 지원	35,400	35,400	0
	국 8,850		
	시 17,700		
	구 8,850		
307 민간이전	35,400	35,400	0
	국 8,850		
	시 17,700		
	구 8,850		
11 사회복지사업보조	35,400	35,400	0
○경로당 냉방비 지원	35,400		
	국 8,850		
	시 17,700		
	구 8,850		
경로당 환경개선	29,000	26,000	3,000
	시 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 16,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○경로당 에어컨 수리 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	26,000	26,000	0
○경로당 환경개선사업	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
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 250,000원*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경로당 활성화 사업 5,000,000원*4회*2개소	40,000		
	시 40,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	53,488	53,488	0
	시 26,744		
	구 26,744		
307 민간이전	53,488	53,488	0
	시 26,744		
	구 26,744		
11 사회복지사업보조	53,488	53,488	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	53,488		
	시 26,744		
	구 26,744		
경로당 보수	256,600	180,000	76,600
401 시설비및부대비	256,600	180,000	76,600
01 시설비	256,600	180,000	76,600
○주택형 경로당 리모델링(1개소)	150,000		
○반송2동 송우정경로당 정밀안전진단	6,600		
○소규모보수비(경로당 20개소)	100,000		
경로당 임차	122,195	171,595	△49,400
201 일반운영비	122,195	171,595	△49,400
01 사무관리비	122,195	171,595	△49,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약) 8,000,000원*13개소	104,000		
○경로당 월세 150,000원*10개소*12월	18,000		
○등기신청 수수료 15,000원*13건	195		
경로당 매입	150,000	514,400	△364,400
401 시설비및부대비	150,000	513,200	△363,200
01 시설비	150,000	513,200	△363,200
○반송2동 새동네경로당 매입	150,000		
반여1동 중리지역 경로당 신축	605,433	0	605,433
201 일반운영비	5,433	0	5,433
01 사무관리비	5,433	0	5,433
○경로당 소모품 물품구입비	1,000		
○장애물 없는 생활환경 본 인증 수수료	4,433		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	575,000	0	575,000
○반여1동 중리지역 경로당 신축공사 1식	575,000		
02 감리비	19,000	0	19,000
○경로당 신축공사 감리비(건축,전기)	19,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○경로당 착공식 및 준공식 3,000,000원*2회	6,000		
반여2동 6통지역 경로당 신축	376,433	0	376,433
201 일반운영비	5,433	0	5,433
01 사무관리비	5,433	0	5,433
○경로당 소모성 물품구입비	1,000		
○장애물 없는 생활환경 본 인증 수수료	4,433		
401 시설비및부대비	371,000	0	371,000
01 시설비	355,000	0	355,000
○반여2동 6통지역 경로당 신축공사 1식	355,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○경로당 신축공사 감리비(건축,전기)	10,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○경로당 착공식 및 준공식 3,000,000원*2회	6,000		
경로당 냉난방기 등 구입	17,600	9,000	8,600
402 민간자본이전	17,600	9,000	8,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,600	9,000	8,600
○경로당 에어컨 구입(스탠드형) 1,800,000원*5개소	9,000		
○경로당 에이컨 구입(벽걸이형) 800,000원*7개소	5,600		
○기타 냉난방기(선풍기 등) 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
대한노인회 지원	15,300	12,000	3,300
307 민간이전	15,300	12,000	3,300
02 민간경상사업보조	6,300	12,000	△5,700
○노인복지증진사업 지원	6,300		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	0	9,000
○대한노인회 해운대구지회 운영	9,000		
그룹홈 운영	8,640	272,500	△263,860
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○그룹홈 운영비 160,000원*2층*12개월	3,840		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○그룹홈 전기세등 공과금 200,000원*2층*12개월	4,800		
보육가족지원	67,578,876	73,091,469	△5,512,593
	국 36,835,673		
	기 903,148		
	시 24,775,138		
	구 5,064,917		
건강한 가정 지원	2,403,857	2,430,178	△26,321
	국 691,785		
	기 324,428		
	시 1,193,261		
	구 194,383		
건강가정지원센터 운영 지원	179,694	174,970	4,724
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
307 민간이전	179,694	174,970	4,724
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
11 사회복지사업보조	179,694	174,970	4,724
○건강가정지원센터 운영 지원	179,694		
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
아이돌봄 지원	977,850	1,103,674	△125,824
	국 684,495		
	시 293,355		
307 민간이전	977,850	1,103,674	△125,824
	국 684,495		
	시 293,355		
11 사회복지사업보조	977,850	1,103,674	△125,824
○아이돌봄 지원사업	977,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 684,495 시 293,355		
다문화가족지원센터 운영지원	130,046 기 65,023 시 65,023	264,125	△134,079
307 민간이전	130,046 기 65,023 시 65,023	264,125	△134,079
11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원센터 운영지원	130,046 130,046 기 65,023 시 65,023	264,125	△134,079
다문화가족 방문교육서비스 지원	95,850 기 67,095 시 28,755	0	95,850
307 민간이전	95,850 기 67,095 시 28,755	0	95,850
11 사회복지사업보조 ○다문화가족가족 방문교육서비스 지원	95,850 95,850 기 67,095 시 28,755	0	95,850
다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500 기 19,950 시 8,550	0	28,500
307 민간이전	28,500 기 19,950 시 8,550	0	28,500
11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500 28,500 기 19,950 시 8,550	0	28,500
결혼이민자 멘토링 사업운영	3,000 기 2,100 시 900	0	3,000
307 민간이전	3,000 기 2,100 시 900	0	3,000
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 멘토링 사업 운영	3,000 3,000 기 2,100 시 900	0	3,000
다문화가족 이중언어 가족환경 조성	16,571 기 11,600 시 4,971	0	16,571
307 민간이전	16,571	0	16,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 11,600		
	시 4,971		
11 사회복지사업보조	16,571	0	16,571
○다문화가족 이중언언가족환경 조성	16,571		
	기 11,600		
	시 4,971		
다문화가족자녀 언어발달 지원	58,912	59,915	△1,003
	기 41,238		
	시 17,674		
307 민간이전	58,912	59,915	△1,003
	기 41,238		
	시 17,674		
11 사회복지사업보조	58,912	59,915	△1,003
○다문화가족자녀 언어발달 지원	58,912		
	기 41,238		
	시 17,674		
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	17,232	18,612	△1,380
	기 12,062		
	시 5,170		
307 민간이전	17,232	18,612	△1,380
	기 12,062		
	시 5,170		
11 사회복지사업보조	17,232	18,612	△1,380
○다문화가족 통번역서비스	17,232		
	기 12,062		
	시 5,170		
다문화가족지원협의회 운영	400	1,010	△610
201 일반운영비	400	1,010	△610
01 사무관리비	400	1,010	△610
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○현수막 제작 50,000원*1개	50		
한국어교육 운영	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 6,649		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 6,649		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○결혼이민자 한국어교육 운영	22,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 15,513		
	시 6,649		
북한이탈주민 지역협의회 운영	940	6,500	△5,560
	국 940		
201 일반운영비	940	6,500	△5,560
	국 940		
01 사무관리비	940	940	0
○지역협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
○현수막제작 50,000원*2식	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,560	0	5,560
	국 4,060		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,060	0	5,060
	국 3,560		
	구 1,500		
03 행사운영비	5,060	0	5,060
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,060		
	국 3,560		
	구 1,500		
301 일반보상금	500	0	500
	국 500		
09 행사실비보상금	500	0	500
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		
출산지원금 지원	705,000	609,200	95,800
	시 573,000		
	구 132,000		
301 일반보상금	705,000	609,200	95,800
	시 573,000		
	구 132,000		
01 사회보장적수혜금	705,000	609,200	95,800
○둘째이상 자녀 출산지원금	573,000		
	시 573,000		
○세째이상 자녀 출산지원금	132,000		
출산용품 지원	142,000	142,000	0
	시 142,000		
301 일반보상금	142,000	142,000	0
	시 142,000		
01 사회보장적수혜금	142,000	142,000	0
○출산용품 지원	142,000		
	시 142,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
수탁자선정심사위원회	660	0	660
201 일반운영비	660	0	660
01 사무관리비	660	0	660
○ 건강가정지원센터,다문화가족지원센터 수탁 자선정 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
○현수막 제작 50,000원*2개	100		
출생아 건강보험료 지원	12,900	0	12,900
301 일반보상금	12,900	0	12,900
01 사회보장적수혜금	12,900	0	12,900
○출생아 건강보험료 25,000원*12회*43명	12,900		
찾아가는 부모교육	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
307 민간이전	4,580	0	4,580
	국 2,290		
	시 2,290		
11 사회복지사업보조	4,580	0	4,580
○찾아가는 부모교육 사업운영	4,580		
	국 2,290		
	시 2,290		
한부모 가정 지원	1,713,953	1,698,123	15,830
	국 74,924		
	기 578,720		
	시 1,060,309		
한부모시설 생계급여 지원	57,938	43,454	14,484
	국 52,144		
	시 5,794		
307 민간이전	57,938	43,454	14,484
	국 52,144		
	시 5,794		
11 사회복지사업보조	57,938	43,454	14,484
○생계급여	57,938		
	국 52,144		
	시 5,794		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	723,400	715,488	7,912
	기 578,720		
	시 144,680		
301 일반보상금	723,400	715,488	7,912
	기 578,720		
	시 144,680		
01 사회보장적수혜금	723,400	715,488	7,912
○아동양육비	678,930		
	기 543,144		
	시 135,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○중고생 자녀 학용품	37,070		
	기 29,656		
	시 7,414		
○추가아동양육비	6,000		
	기 4,800		
	시 1,200		
○생활보조금	1,400		
	기 1,120		
	시 280		
한부모시설 운영비 지원	437,595	437,595	0
	시 437,595		
307 민간이전	437,595	437,595	0
	시 437,595		
11 사회복지사업보조	437,595	437,595	0
○한부모시설 인건비	386,795		
	시 386,795		
○한부모시설 통합관리운영비	37,950		
	시 37,950		
○미혼모특수치료비	7,500		
	시 7,500		
○시설냉난방비	3,100		
	시 3,100		
○입소자 간식비	1,800		
	시 1,800		
○김장비 및 춘계부식비	450		
	시 450		
부자가족자립 주거지원	1,160	1,160	0
	시 1,160		
301 일반보상금	1,160	1,160	0
	시 1,160		
01 사회보장적수혜금	1,160	1,160	0
○부자가족자립 주거지원	1,160		
	시 1,160		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	5,560	5,000	560
	국 2,780		
	시 2,780		
307 민간이전	5,560	5,000	560
	국 2,780		
	시 2,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,560	5,000	560
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	5,560		
	국 2,780		
	시 2,780		
청소년한부모 자립지원	25,000	16,306	8,694
	국 20,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
301 일반보상금	25,000	16,306	8,694
	국 20,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	16,306	8,694
○청소년한부모 아동양육비 지원	17,072		
	국 13,658		
	시 3,414		
○청소년한부모 자립활동촉진수당	568		
	국 454		
	시 114		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원	1,200		
	국 960		
	시 240		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원	6,160		
	국 4,928		
	시 1,232		
한부모가족 자녀교통비, 학용품비, 학비	462,000	478,000	△16,000
	시 462,000		
301 일반보상금	462,000	478,000	△16,000
	시 462,000		
01 사회보장적수혜금	462,000	478,000	△16,000
○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	1,120	180
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	1,120	180
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	1,300	1,120	180
○한부모시설 자립프로그램 지원사업	1,300		
	시 1,300		
보육사업 운영	63,461,066	68,963,168	△5,502,102
	국 36,068,964		
	시 22,521,568		
	구 4,870,534		
어린이집 난방비 지원	72,550	72,550	0
307 민간이전	72,550	72,550	0
11 사회복지사업보조	72,550	72,550	0
○어린이집 난방비 지원	72,550		
- 100명이상 450,000원*15개소	6,750		
- 50~99명 400,000원*29개소	11,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 21~49명 300,000원*79개소	23,700		
- 20명이하 250,000원*122개소	30,500		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	99,409	99,409	0
	시 99,409		
307 민간이전	99,409	99,409	0
	시 99,409		
11 사회복지사업보조	99,409	99,409	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	99,409		
	시 99,409		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800	19,900	△100
	시 19,800		
307 민간이전	19,800	19,900	△100
	시 19,800		
11 사회복지사업보조	19,800	19,900	△100
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800		
	시 19,800		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	800	950	△150
	시 800		
307 민간이전	800	950	△150
	시 800		
11 사회복지사업보조	800	950	△150
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	800		
	시 800		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	930,000	1,500,000	△570,000
	시 930,000		
307 민간이전	930,000	1,500,000	△570,000
	시 930,000		
11 사회복지사업보조	930,000	1,500,000	△570,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	930,000		
	시 930,000		
평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	160,000	202,000	△42,000
	시 160,000		
307 민간이전	160,000	202,000	△42,000
	시 160,000		
11 사회복지사업보조	160,000	202,000	△42,000
○평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당	160,000		
	시 160,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	19,500	20,400	△900
	시 19,500		
307 민간이전	19,500	20,400	△900
	시 19,500		
11 사회복지사업보조	19,500	20,400	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	19,500		
	시 19,500		
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	133,000	129,240	3,760
	시 133,000		
307 민간이전	133,000	129,240	3,760
	시 133,000		
11 사회복지사업보조	133,000	129,240	3,760
○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	43,000		
	시 43,000		
○정부미지원어린이집 다자녀가정 차액보육료 지원	90,000		
	시 90,000		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,435,705	6,753,706	△318,001
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
307 민간이전	6,435,705	6,753,706	△318,001
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
11 사회복지사업보조	6,435,705	6,753,706	△318,001
○어린이집 보육교직원 인건비	6,435,705		
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
보육교사 근무환경개선	1,662,424	2,232,744	△570,320
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
307 민간이전	1,662,424	2,232,744	△570,320
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
11 사회복지사업보조	1,662,424	2,232,744	△570,320
○보육교사 근무환경개선비	1,662,424		
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
어린이집 교재교구비 지원	91,835	108,976	△17,141
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
307 민간이전	91,835	108,976	△17,141
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	91,835	108,976	△17,141
○어린이집 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		
	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 200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	3,640	2,730	910
201 일반운영비	3,640	2,730	910
01 사무관리비	3,640	2,730	910
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
어린이집 보육교직원 격려	1,000	500	500
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○보육정책 시책추진	1,000		
유치원 난방비 지원	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○유치원 난방비 지원 250,000원*40개소	10,000		
영유아보육료 지원	26,640,000	27,413,333	△773,333
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
307 민간이전	26,640,000	27,413,333	△773,333
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
11 사회복지사업보조	26,640,000	27,413,333	△773,333
○만0~2세 보육료 등 지원	26,640,000		
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 1,998,000		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,309,000	11,309,000	0
	시 11,309,000		
307 민간이전	11,309,000	11,309,000	0
	시 11,309,000		
11 사회복지사업보조	11,309,000	11,309,000	0
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,309,000		
	시 11,309,000		
가정양육수당 지원	13,960,000	15,333,333	△1,373,333
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
301 일반보상금	13,960,000	15,333,333	△1,373,333
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
01 사회보장적수혜금	13,960,000	15,333,333	△1,373,333
○가정양육수당 지원	13,960,000		
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
비 장애아 방과후 보육료 지원	57,500	36,000	21,500
	시 50,600		
	구 6,900		
307 민간이전	57,500	36,000	21,500
	시 50,600		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	57,500	36,000	21,500
○비장애아 방과후 보육료 지원	57,500		
	시 50,600		
	구 6,900		
아이사랑 부모 모니터링단	8,248	7,662	586
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
307 민간이전	8,248	7,662	586
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
11 사회복지사업보조	8,248	7,662	586
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	8,248		
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
공공형 어린이집 지원	207,000	300,000	△93,000
	국 124,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 57,960		
	구 24,840		
307 민간이전	207,000	300,000	△93,000
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
11 사회복지사업보조	207,000	300,000	△93,000
○공공형 어린이집 지원	207,000		
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
우2동 어린이집 부지 대부료	33,700	29,200	4,500
201 일반운영비	33,700	29,200	4,500
01 사무관리비	33,700	29,200	4,500
○우2동 어린이집 부지대부료	33,700		
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	400,000	2,192,080	△1,792,080
401 시설비및부대비	400,000	2,192,080	△1,792,080
01 시설비	400,000	2,143,845	△1,743,845
○육아종합지원센터 건립비	400,000		
시간차등형보육사업 지원	347,908	347,908	0
	국 173,954		
	시 86,977		
	구 86,977		
307 민간이전	347,908	347,908	0
	국 173,954		
	시 86,977		
	구 86,977		
11 사회복지사업보조	347,908	347,908	0
○시간차등형보육지원	347,908		
	국 173,954		
	시 86,977		
	구 86,977		
어린이집 보조교사 인건비 지원	668,453	668,453	0
	국 401,266		
	시 187,031		
	구 80,156		
307 민간이전	668,453	668,453	0
	국 401,266		
	시 187,031		
	구 80,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	668,453	668,453	0
○어린이집 보조교사 인건비 지원	668,453		
	국 401,266		
	시 187,031		
	구 80,156		
어린이집 냉방비 지원	48,050	48,050	0
307 민간이전	48,050	48,050	0
11 사회복지사업보조	48,050	48,050	0
○어린이집 냉방비 지원	48,050		
- 100명이상 350,000원*15개소	5,250		
- 50~99명이상 300,000원*29개소	8,700		
- 21~49명이상 200,000원*79개소	15,800		
- 20명이하 150,000원*122개소	18,300		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	52,500	6,000	46,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○우수사례집 제작	4,500		
307 민간이전	48,000	6,000	42,000
11 사회복지사업보조	48,000	6,000	42,000
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 8,000,000원*6개소	48,000		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200	43,200	0
	시 43,200		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	시 43,200		
11 사회복지사업보조	43,200	43,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200		
	시 43,200		
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	23,444	28,444	△5,000
	시 23,444		
307 민간이전	23,444	28,444	△5,000
	시 23,444		
11 사회복지사업보조	23,444	28,444	△5,000
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당	23,444		
	시 23,444		
여성역량강화	325,699	308,320	17,379
	국 5,160		
	기 149,229		
	시 145,357		
	구 25,953		
여성발전 기반 구축	15,480	11,430	4,050
여성발전을 위한 행사 운영	10,400	6,500	3,900

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
03 행사운영비	6,000	3,600	2,400
○ 양성평등주간기념행사	3,500		
- 초청장,홍보물,부대행사부스운영 등	3,500		
○동백가족글자랑대회 홍보물 제작	700		
- 홍보물,현수막 제작 등	700		
○동백가족글자랑대회 심사위원수당 100,000원*3명	300		
○글로벌여성대학 홍보물 제작	700		
- 행사안내홍보물,교재,현수막 제작 등	700		
○글로벌여성대학 강사수당 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○양성평등주간기념행사,동백가족글자랑대회 등 참가자 격려	800		
301 일반보상금	3,600	2,300	1,300
09 행사실비보상금	3,600	2,300	1,300
○양성평등주간 축하공연 출연료	1,500		
○양성평등주간 이벤트진행자 보상	800		
○글로벌여성대학 공연출연료	500		
○동백가족글자랑대회 이벤트진행자 보상	800		
양성평등 교육	1,230	820	410
201 일반운영비	1,230	820	410
01 사무관리비	1,230	820	410
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 현수막	270		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 200,000원*3명	600		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 원고 및 교재비 등	360		
여성단체협력 및 지원	3,000	2,700	300
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○여성정책업무 추진	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		
양성평등위원회 운영	850	680	170
201 일반운영비	850	680	170
01 사무관리비	850	680	170
○양성평등위원회 위원수당 70,000원*10명	700		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○현수막 제작 등	150		
여성인권 및 권익증진	310,219	296,890	13,329
	국 5,160		
	기 149,229		
	시 145,357		
	구 10,473		
아동여성보호지역연대 운영	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
201 일반운영비	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○캠페인, 현수막·홍보물 제작, 회의수당 등 지원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
아동안전지도 제작 지원	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 1,540		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 1,540		
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○아동안전지도 제작 등	3,080		
	국 1,540		
	시 1,540		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	12,600	12,600	0
	시 12,600		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	시 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○여성폭력피해자상담소 종사자 복지수당 지급 150,000원*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
성매매피해상담소 운영비	145,500	0	145,500
	기 72,750		
	시 72,750		
307 민간이전	145,500	0	145,500
	기 72,750		
	시 72,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,500	0	145,500
○상담소 운영지원	145,500		
	기 72,750		
	시 72,750		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성인권 및 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
현장기능강화사업 수행상담소 운영지원	77,248	0	77,248
	기 38,624		
	시 38,624		
307 민간이전	77,248	0	77,248
	기 38,624		
	시 38,624		
11 사회복지사업보조	77,248	0	77,248
○ 현장기능강화 수행상담소 운영지원	77,248		
	기 38,624		
	시 38,624		
성매매집결지 현장기능강화	17,143	0	17,143
	기 12,000		
	시 5,143		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 유관기관 협의체 운영	1,000		
	기 700		
	시 300		
307 민간이전	16,143	0	16,143
	기 11,300		
	시 4,843		
11 사회복지사업보조	16,143	0	16,143
○성매매집결지 현장기능강화 사업	16,143		
	기 11,300		
	시 4,843		
성매매피해자 구조 지원	36,935	0	36,935
	기 25,855		
	시 11,080		
307 민간이전	36,935	0	36,935
	기 25,855		
	시 11,080		
11 사회복지사업보조	36,935	0	36,935
○성매매피해구조 지원 사업	36,935		
	기 25,855		
	시 11,080		
여름 여성 청소년 상담소 운영	10,473	0	10,473
101 인건비	8,973	0	8,973
04 기간제근로자등보수	8,973	0	8,973
○여름 여성청소년상담소 상담원	8,973		
- 보수 65,674원*62일*2명	8,144		
- 국민연금보험부담금 8,143,600원*4.5%	367		
- 국민건강보험부담금 8,143,600원*3.035%	248		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성인권 및 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금 8,143,600원*1.5%	123		
- 산재보험부담금 8,143,600원*0.9%	74		
- 노인장기요양보험부담금 248,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○여름 여성청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○위기청소년 일시보호업무추진	500		
행정운영경비(행복나눔과)	101,628	97,392	4,236
기본경비	101,628	97,392	4,236
기본경비	101,628	97,392	4,236
201 일반운영비	20,148	19,272	876
01 사무관리비	20,148	19,272	876
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 7,000원*23명*4식*12월	7,728		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
환경위생과	753,078	670,839	82,239
	국 168,571		
	기 72,000		
	시 136,500		
	구 376,007		
자연환경 보호	51,267	54,217	△2,950
환경보전 의식 함양	47,267	45,217	2,050
지방의제21 운영	8,060	6,380	1,680
201 일반운영비	6,160	4,480	1,680
01 사무관리비	5,860	4,180	1,680
○지방의제21 활성화 교육	2,500		
- 자료집 제작 5,000원*200부	1,000		
- 초청장 제작 1,000원*200부	200		
- 현수막, 현판 제작 100,000원*3개	300		
- 기타 운영비 5,000원*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
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 200,000원*2명	400		
- 토론자 100,000원*3명	300		
○지방의제21 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000원*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○환경보전 행사추진	5,100		
- 해운대환경그림공모전 수상작 액자제작 등 600,000원*1회	600		
- 해운대환경그림공모전 및 전시회 현수막제작 100,000원*5개	500		
- 해운대환경그림공모전 도록제작 4,000원*1,000부	4,000		
○그린리더 환경보전 운동 전개	4,000		
- 홍보및인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
- 리플렛제작 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○해운대환경그림공모전 심사수당 100,000원*2명	200		
환경개선부담금 부과	29,407	29,037	370
101 인건비	15,952	15,582	370
04 기간제근로자등보수	15,952	15,582	370
○환경개선부담금 체납정리	15,952		
- 보수 65,674원*1명*216일	14,186		
- 국민연금보험부담금 14,186,000원*4.5%	639		
- 고용보험부담금 14,186,000원*1.5%	213		
- 산재보험부담금 14,186,000원*3.2%	454		
- 국민건강보험부담금 14,186,000원*3.035%	431		
- 노인장기요양보험부담금 431,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	12,255	12,255	0
01 사무관리비	12,255	12,255	0
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 65,000원*22박스*2회	2,860		
○환경개선부담금(독촉분,체납분) 고지서 인쇄 65,000원*25박스*2회	3,250		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 65,000원*2박스*4회	520		
○환경개선부담금 OCR 출력 25원*141,000건	3,525		
○환경개선부담금 고지서 동봉 창봉투비 60원*35,000건	2,100		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 320,000,000원*10/100*75/100*5/100	1,200		
야생동식물보호	4,000	9,000	△5,000
유해동식물관리	4,000	9,000	△5,000
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 100,000원*20개	2,000		
- 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
수질환경 보전	14,746	30,494	△15,748

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
상수도 · 식수관리	9,256	25,004	△15,748
먹는 물 공동시설 관리	9,256	25,004	△15,748
201 일반운영비	1,032	816	216
01 사무관리비	600	600	0
○먹는샘물 수거수수료 10,000원*5개*4회	200		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 2,000원*200부	400		
02 공공운영비	432	216	216
○약수터 자외선 살균기 전기료 18,000원*12월*2개소	432		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	3,424	888	2,536
01 재료비	3,424	888	2,536
○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	438		
- 무균채수병 1,300원*15개소*2개*7회	273		
- 경질유리병 5,500원*15개소*2개	165		
○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000원*15개소	450		
○비상대비 먹는물 소독약 및 제독물자 구입	2,536		
- 먹는물 소독약(차아염소산칼슘) 4,000원*215kg	860		
- 화학전시 제독물자(차아염소산칼슘) 4,000원*419kg	1,676		
401 시설비및부대비	4,400	22,900	△18,500
01 시설비	4,400	22,900	△18,500
○약수터 주변시설 개선보수 500,000원*4개소	2,000		
○약수터 자외선 살균기 유지보수 400,000원*6개소	2,400		
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 102,000원*5지점*4개소	2,040		
- 심토 102,000원*5지점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	750		
- PE채수병 1,100원*100개	110		
- 경질유리병 2,500원*160개소	400		
- 경질유리병(갈색) 4,000원*60개	240		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방제장비 구입	660		
— 유류분해제거제 100,000원*5박스	500		
— 뜰채 80,000원*2개	160		
대기환경 보전	437,484	255,808	181,676
	국 155,500		
	기 72,000		
	시 129,500		
	구 80,484		
대기관리	437,484	255,808	181,676
	국 155,500		
	기 72,000		
	시 129,500		
	구 80,484		
자동차 배출가스 단속	18,684	13,158	5,526
201 일반운영비	8,691	8,251	440
01 사무관리비	2,477	2,477	0
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
— CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회	104		
— 매연측정기 192,500원*1회	193		
— 소음측정기 40,700원*1회*2대	82		
— 매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개	154		
— 진동측정기 44,000원*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 500원*10종*200매	1,000		
○환경단속용 피복비 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	6,214	5,774	440
○시설장비유지비	1,218		
— 매연측정기 12,100,000원*3/100	363		
— 소음측정기 5,940,000원*3/100	179		
— 진동측정기 5,400,000원*3/100	162		
— 발전기 외 3종 10,280,000원*5/100	514		
○지도단속차량 유지관리	4,996		
— 차량보험료 850,000원*1대	850		
— 자동차세 26,000원*1대	26		
— 환경개선부담금 120,000원*1회	120		
— 차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
— 유류비 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○자동차배출가스 단속소모품	500		
— CO/HC표준가스 500,000원*1개	500		
301 일반보상금	9,493	4,407	5,086
08 사회복무요원보상금	9,493	4,407	5,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○질서계도 사회복무요원 관리	9,493		
- 봉급 216,800원*12월+195,800원*12월	4,952		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
환경신고보상금 지원	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경신고보상금	500		
- 수질분야 100,000원*3건	300		
- 대기분야 100,000원*2건	200		
탄소배출 저감 운동 전개	27,300	18,300	9,000
201 일반운영비	4,000	9,500	△5,500
01 사무관리비	4,000	9,500	△5,500
○그린스타트 홍보물 제작 1,000,000원*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		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○해운대구 환경보전계획수립 용역	22,000		
301 일반보상금	900	8,400	△7,500
09 행사실비보상금	900	900	0
○그린스타트 네트워크 운영위원 실비보상 30,000원*15명*2회	900		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
03 시책추진업무추진비	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 시책추진비	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보상금	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
11 기타보상금	7,600	0	7,600
○ 비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
지자체 기후변화 적응사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 120,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 120,000		
	구 30,000		
01 시설비	298,000	0	298,000
○기후변화 적응 선도시범사업(쿨루프 시공) 298,000,000원*1식	298,000		
	국 149,000		
	시 119,200		
	구 29,800		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기후변화 적응 선도시범사업 설명회 및 준공식 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 800		
	구 200		
석면피해구제급여 지원	80,000	80,000	0
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
11 기타보상금	80,000	80,000	0
○석면피해구제급여 지급	80,000		
	기 72,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
식품위생 관리	29,159	25,869	3,290
	국 6,071		
	구 23,088		
식품의 안전성 확보	29,159	25,869	3,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 6,071		
	구 23,088		
식품위생업소 관리(보조)	7,242	0	7,242
	국 3,621		
	구 3,621		
201 일반운영비	3,142	0	3,142
	국 1,571		
	구 1,571		
02 공공운영비	3,142	0	3,142
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	3,142		
	국 1,571		
	구 1,571		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○식품위생 단속여비	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	국 550		
	구 550		
11 기타보상금	1,100	0	1,100
○시니어감시원 활동비	1,100		
	국 550		
	구 550		
식품위생업소 관리(자체)	14,957	18,909	△3,952
201 일반운영비	14,257	14,109	148
01 사무관리비	10,650	10,650	0
○위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	10,650		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200원*3,000매	600		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 30원*25종*1,000매	750		
- 식품 안전 및 위생개선 홍보물 500원*5종*3,000매	7,500		
- 청정식품존,식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
02 공공운영비	3,607	3,459	148
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	217		
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
○지도 단속차량 유지관리	3,290		
- 차량 보험료	800		
- 자동차세(등록세)	50		
- 차량 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비 120,000원*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생단체와의 업무추진	300		
○불법업소 단속시책 추진	400		
유통식품 수거검사(보조)	4,900	0	4,900
	국 2,450		
	구 2,450		
201 일반운영비	4,900	0	4,900
	국 2,450		
	구 2,450		
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○유통식품수거수수료	4,900		
	국 2,450		
	구 2,450		
유통식품 수거검사(자체)	2,060	6,960	△4,900
201 일반운영비	2,060	6,960	△4,900
01 사무관리비	2,060	6,960	△4,900
○ 유통식품수거수수료	2,060		
- 유통식품 등 유상 수거비 5,500원*320건	1,760		
- 유통식품수거용 봉투 제작 500원*400매	200		
- 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*20개	100		
공중위생 관리	76,268	32,404	43,864
공중위생업소 관리	76,268	32,404	43,864
공중위생업소 등록 및 관리	76,268	32,404	43,864
101 인건비	10,508	10,264	244
04 기간제근로자등보수	10,508	10,264	244
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 기간제 임금 65,674원*8명*20일	10,508		
201 일반운영비	600	1,300	△700
01 사무관리비	600	1,300	△700
○공중위생서비스 평가항목표 서식인쇄 200원*3,000부	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	2,460	13,740	△11,280
01 재료비	2,460	13,740	△11,280
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500원*200개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 180,000원*12개	2,160		
301 일반보상금	12,000	6,400	5,600
11 기타보상금	12,000	6,400	5,600
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*20일	12,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○우수 공중위생업소 시설개선 지원 5,000,000원*10개소	50,000		
식의약품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
식품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	130,154	131,758	△1,604
기본경비	130,154	131,758	△1,604
기본경비	130,154	131,758	△1,604
201 일반운영비	21,024	24,528	△3,504
01 사무관리비	21,024	24,528	△3,504
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	83,040	96,480	△13,440
01 국내여비	83,040	96,480	△13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
○취약시간대단속,소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	21,890	6,550	15,340
01 자산및물품취득비	21,890	6,550	15,340
○간부급 책상 170,000원*5개	850		
○직원용 책상 160,000원*23개	3,680		
○이동서랍 120,000원*28개	3,360		
○부정불량식품 단속용 차량구입(모닝) 14,000,000원*1대	14,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청소행정과	23,773,992	24,230,267	△456,275
	시 219,200		
	구 23,554,792		
선진 청소서비스 제공	13,460,228	13,242,110	218,118
	시 219,200		
	구 13,241,028		
청결한 도시환경 유지 관리	845,623	808,286	37,337
	시 219,200		
	구 626,423		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	167,412	158,925	8,487
	시 18,200		
	구 149,212		
201 일반운영비	77,091	53,788	23,303
01 사무관리비	4,080	6,080	△2,000
○일반수용비	4,080		
- 쓰레기무단투기 예방 안내간판 제작	4,080		
· 벽면부착형 20,000원*100개	2,000		
· 무단투기 금지 입간판 및 현수막 60,000원*18개소	1,080		
· 무단투기 금지 스티커 2,000원*500장	1,000		
02 공공운영비	73,011	47,708	25,303
○공공요금 및 제세	51,111		
- 무단투기 CCTV 공공요금	51,111		
· 전기요금 6,000원*153대*12개월	11,016		
· 인터넷 전용선 이용료 96,800원*34대*12개월	39,495		
· 영상폰(원격조정) 요금 10,000원*5대*12개월	600		
○시설장비유지비	21,900		
- 쓰레기무단투기 CCTV 유지보수비	21,900		
· CCTV 유지보수비 300,000원*34대	10,200		
· 무단투기 계도 감시 장비 이설등 유지보수비 100,000원*117대	11,700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
206 재료비	6,000	9,900	△3,900
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	9,900	△3,900
○스마트 휴지통 설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
301 일반보상금	4,621	4,637	△16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	4,621	4,637	△16
○사회복무요원	4,621		
- 봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 5,000,000원*6회	30,000		
401 시설비및부대비	48,000	70,000	△22,000
	시 14,000		
	구 34,000		
01 시설비	48,000	70,000	△22,000
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	48,000		
- 무단투기 계도 감시 장비 2,500,000원*8대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
- CCTV 설치 (주민참여예산 별도) 5,000,000원*2대	10,000		
- 무단투기예방 양심등 설치 1,000,000원*18대	18,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○무단투기 단속반 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
청소시설 및 장비관리	14,146	13,846	300
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○시설장비유지비	2,190		
- 트렉터(해초 및 부유물 수거용)수리비 500,000원*3대	1,500		
- 트렉터보험료 230,000원*3대	690		
206 재료비	11,956	11,656	300
01 재료비	11,956	11,656	300
○가로청소용품비	11,956		
- 오삽 5,500원*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000원*250개	1,250		
- 대비 1,650원*3,000단	4,950		
- 갈고리 4,500원*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300원*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,060원*100개	806		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
― PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
― 낙엽수거용 마대	1,750		
·100ℓ 150원*5,000매	750		
·600ℓ 250원*4,000매	1,000		
청소차량 및 차고지 운영	373,461	177,867	195,594
	시 165,000		
	구 208,461		
201 일반운영비	187,461	177,867	9,594
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	187,061	177,467	9,594
○공공요금 및 제세	17,096		
― 청소차 차고지 공공요금	1,524		
·전기요금 79,500원*12월	954		
·상하수도요금 95,000원*6월	570		
― 청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
― 청소차량 자동차 보험료	11,834		
·1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*10대	7,212		
·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*2대	984		
·4종(1톤이하) 화물차 433,000원*1.2*7대	3,638		
― 청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
― 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○시설장비유지비	2,000		
― 청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
·세차장 세제 구입 20,000원*20통	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	167,965		
― 청소차량	116,800		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,000㎥*12월*8대	100,800		
·청소차량수선유지비 2,000,000원*8대	16,000		
― 중형화물	14,162		
·중형화물유류비 1,337원*1,900ℓ *4대	10,162		
·중형화물차량수선유지비 1,000,000원*4대	4,000		
― 소형화물	35,077		
·소형화물유류비 1,337원*3,000ℓ *7대	28,077		
·소형화물차량수선유지비 1,000,000원*7대	7,000		
― 트렉터	1,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·트렉터 유류비 1,337원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,926		
405 자산취득비	186,000	0	186,000
	시 165,000		
	구 21,000		
01 자산및물품취득비	186,000	0	186,000
○신규차량구입	186,000		
ㅡ 노면청소차(5톤) 165,000,000원*1대	165,000		
	시 165,000		
ㅡ 청소차량(1톤) 21,000,000원*1대	21,000		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	236,304	377,478	△141,174
101 인건비	214,412	279,416	△65,004
04 기간제근로자등보수	214,412	279,416	△65,004
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	214,412		
ㅡ 보수 65,674원*46명*62일	187,303		
ㅡ 보험료 부담금	23,291		
·고용보험료 187,303,000원*1.5%	2,810		
·산재보험료 187,303,000원*3.2%	5,994		
·연금보험료 187,303,000원*4.5%	8,429		
·건강보험료 187,303,000원*3.035%	5,685		
·장기요양보험료 5,685,000원*6.55%	373		
ㅡ 피복비	3,818		
·조끼 20,000원*46명	920		
·모자 20,000원*46명	920		
·고무장화 40,000원*46명	1,840		
·우의(코트형) 3,000원*46명	138		
201 일반운영비	9,678	11,928	△2,250
01 사무관리비	9,678	11,928	△2,250
○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
ㅡ 현수막 80,000원*10종	800		
ㅡ 분리수거함부착용 스티커 3,000원*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
ㅡ 분리수거함 수선 30,000원*50개	1,500		
○임차료	5,000		
ㅡ 해초작업 포크레인 임차 500,000원*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 7,000원*3명*18일	378		
206 재료비	10,464	11,964	△1,500
01 재료비	10,464	11,964	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○태풍대비 등 해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	10,464		
- 고무장갑(해초수거) 1,650원*200개	330		
- 반코팅장갑 3,300원*1,000속	3,300		
- 집게 4,000원*200개	800		
- 뜰채 9,000원*100개	900		
- 마대	4,250		
・100ℓ 250원*9,000매	2,250		
・600ℓ 500원*4,000매	2,000		
- 해초바구니 8,840원*100개	884		
405 자산취득비	1,750	4,170	△2,420
01 자산및물품취득비	1,750	4,170	△2,420
○환경미화원 대기실 냉장고 500,000원*1대	500		
○해수욕장 재활용품 수거 손수레 250,000원*5대	1,250		
화장실 악취제거	37,500	44,000	△6,500
	시 25,000		
	구 12,500		
206 재료비	12,500	9,000	3,500
	시 12,500		
01 재료비	12,500	9,000	3,500
○공중화장실 유지관리비	12,500		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	25,000	35,000	△10,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	25,000	35,000	△10,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*2세대	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3세대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
개방화장실 관리비 지원	16,800	16,170	630
	시 11,000		
	구 5,800		
301 일반보상금	16,800	16,170	630
	시 11,000		
	구 5,800		
11 기타보상금	16,800	16,170	630
○개방화장실 관리운영비	16,800		
	시 11,000		
	구 5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
생활쓰레기의 원활한 처리	12,614,605	12,433,824	180,781
쓰레기종량제 추진	470,525	446,086	24,439
201 일반운영비	19,584	4,584	15,000
01 사무관리비	19,584	4,584	15,000
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 132,000원*12월	1,584		
○쓰레기종량제봉투 관리 전산시스템 구축	15,000		
206 재료비	450,941	441,502	9,439
01 재료비	450,941	441,502	9,439
○쓰레기 종량제봉투 제작	347,645		
- 일반용 봉투	187,335		
· 5ℓ 29원*180,000매*4회	20,880		
· 10ℓ 36원*340,000매*4회	48,960		
· 20ℓ 54원*167,500매*4회	36,180		
· 30ℓ 81원*47,500매*4회	15,390		
· 50ℓ 121원*70,000매*4회	33,880		
· 75ℓ 160원*6,000매*4회	3,840		
· 100ℓ 208원*33,900매*4회	28,205		
- 재사용 봉투	100,680		
· 10ℓ 39원*180,000매*4회	28,080		
· 20ℓ 55원*330,000매*4회	72,600		
- 무상용봉투	22,788		
· 10ℓ 36원*630,000매	22,680		
· 20ℓ 54원*2,000매	108		
- 공공용 봉투	32,000		
· 75ℓ 160원*200,000매	32,000		
- 조달수수료 342,803,000원*0.0054	1,852		
- 불연성 베자루(마대)	2,990		
· 30ℓ 460원*4,000매	1,840		
· 50ℓ 500원*2,300매	1,150		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	103,296		
- 5ℓ 29원*2,200매	64		
- 10ℓ 36원*75,000매	2,700		
- 20ℓ 54원*60,000매	3,240		
- 30ℓ 81원*77,000매	6,237		
- 50ℓ 118원*150,000매	17,700		
- 100ℓ 208원*350,000매	72,800		
- 조달수수료 102,741,000원*0.0054	555		
생활쓰레기 수거 처리	12,144,080	11,987,738	156,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	7,642	7,642	0
01 사무관리비	7,642	7,642	0
○환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000원*97명	2,910		
○환경미화원 수련대회 지원 20,000원*97명	1,940		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000원*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000원*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	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 10,000,000원*1개 기관	10,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
307 민간이전	11,540,158	11,377,000	163,158
05 민간위탁금	11,540,158	11,377,000	163,158
○청소 민간위탁수수료	11,540,158		
308 자치단체등이전	580,080	586,896	△6,816
10 공기관등에대한경상적대행사업비	580,080	586,896	△6,816
○쓰레기처리시설 반입수수료	580,080		
- 해운대소각장 8,000원*2,500톤*12월	240,000		
- 생곡매립장 16,000원*1,400톤*12월	268,800		
- 수영하수처리장 18,000원*330톤*12월	71,280		
수질환경 보전	35,050	34,374	676
개인하수 처리시설 등 관리	35,050	34,374	676
개인하수 처리시설 관리	27,742	27,066	676
201 일반운영비	27,012	26,936	76
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000원*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	23,500		
- 기초생활수급자 9,500원*2,000세대	19,000		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
02 공공운영비	2,812	2,736	76
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 234,300원*12월	2,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	130	130	0
01 재료비	130	130	0
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,300원*100개	130		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○레이저프린터 600,000원*1대	600		
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 1,800,000원*6/100	108		
- 개인하수처리시설 청소업체 120,000,000원*6/100	7,200		
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,021,004	4,353,312	△332,308
자원재활용 확대 및 활성화 지원	562,378	614,215	△51,837
자원재활용 활성화 지원	274,610	304,750	△30,140
201 일반운영비	6,590	36,730	△30,140
01 사무관리비	5,790	35,930	△30,140
○일반수용비	5,790		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	1,210		
·현수막 60,000원*4개*4회	960		
·소모품 등 50,000원*5회	250		
- 자원순환활동 참여 우수동 상장 등 제작 20,000원*4개	80		
- 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 3,500,000원*1회	3,500		
- 현장체험재활용교실 운영	1,000		
03 행사운영비	800	800	0
○시민참여 환경체험교실 운영	800		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000원*2회	600		
206 재료비	44,000	44,000	0
01 재료비	44,000	44,000	0
○재활용품 수집용 마대	44,000		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 6,500원*3,800매	24,700		
- 600ℓ (재활용품수거용) 500원*14,600매	7,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 160ℓ (그물망) 1,000원*12,000kg	12,000		
301 일반보상금	223,420	223,420	0
11 기타보상금	223,420	223,420	0
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
ㅡ 최우수 500,000원*1개동	500		
ㅡ 우수 300,000원*1개동	300		
ㅡ 장려 200,000원*2개동	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 6,870,000원*12월*50%	41,220		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 15,000,000원*12월	180,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
재활용선별장 운영	287,768	309,465	△21,697
201 일반운영비	58,832	59,733	△901
01 사무관리비	4,008	4,008	0
○일반수용비	4,008		
ㅡ 재활용품선별장 운영 소모품 구입	1,620		
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,000원*30개*12월	360		
·빗자루 2,000원*30개*4회	240		
ㅡ 선별장 정수기 유지·관리비 18,900원*12월	227		
ㅡ 재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 163,680원*12월*1.1	2,161		
02 공공운영비	54,824	55,725	△901
○공공요금 및 제세	33,970		
ㅡ 재활용품선별장 운영 공공요금	33,970		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·재활용품선별장 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
·재활용품선별장 상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
○연료비	2,904		
ㅡ 재활용품선별장 보일러 연료비 1,210원*5ℓ *8시간*60일*1대	2,904		
○시설장비유지비	15,550		
ㅡ 재활용품선별장 시설장비유지비 309,483,000원*0.05	15,475		
ㅡ 재활용품선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000원*1대	75		
○차량선박비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 재활용선별장 지게차 200,000원*12월*1대	2,400		
206 재료비	38,008	25,088	12,920
01 재료비	38,008	25,088	12,920
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	38,008		
— 플라스틱압축 밴딩끈 17,000원*100롤*4분기	6,800		
— 페트압축 밴딩끈 17,000원*150롤*4분기	10,200		
— 요구르트 밴딩끈 17,000원*50롤*4분기	3,400		
— 베아링, 스패너 외 공구 20여종	1,048		
— 고무장갑 1,500원*70명*40속	4,200		
— 면장갑 2,100원*300속	630		
— 반코팅장갑 3,300원*200속	660		
— 마스크 3,000원*70명*2개*12월	5,040		
— 샤프트끈 10,000원*120묶음*4분기	4,800		
— 토시 500원*70명*12월	420		
— 쇠갈고리 8,000원*40개	320		
— 소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	187,012	184,644	2,368
05 민간위탁금	187,012	184,644	2,368
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	187,012		
405 자산취득비	3,916	0	3,916
01 자산및물품취득비	3,916	0	3,916
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	3,916		
— 30" 스탠드형 176,000원*6대	1,056		
— 24" 벽걸이형 143,000원*20대	2,860		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,458,626	3,739,097	△280,471
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	119,387	561,257	△441,870
201 일반운영비	118,787	99,607	19,180
01 사무관리비	118,787	99,607	19,180
○일반수용비	31,477		
— 납부필증 제작	23,477		
· 3ℓ 24원*29,500매*12월	8,496		
· 5ℓ 24원*40,000매*12월	11,520		
· 20ℓ 28원*7,000매*12월	2,352		
· 120ℓ 33원*2,800매*12월	1,109		
— 음식물쓰레기감량 분리배출 홍보물제작	4,000		
— 음식물쓰레기 줄이기 주민홍보교육 실시	4,000		
· 강사수당 200,000원*10회	2,000		
· 재료비	2,000		
○공동주택 세대별 종량제 통신비	19,566		
○공동주택 세대별 종량제 시스템 유지보수비	67,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,339,239	3,177,840	161,399
307 민간이전	3,339,239	3,177,840	161,399
05 민간위탁금	3,339,239	3,177,840	161,399
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,339,239		
- 생곡 73,477원*440톤*12월	387,959		
- 녹산 138,000원*1,330톤*12월	2,202,480		
- 경남 120,000원*520톤*12월	748,800		
행정운영경비(청소행정과)	6,257,710	6,597,723	△340,013
인력운영비	6,142,412	6,473,849	△331,437
인력운영비	6,142,412	6,473,849	△331,437
101 인건비	6,142,412	6,473,849	△331,437
03 무기계약근로자보수	6,142,412	6,473,849	△331,437
○환경미화원 인건비	4,986,878		
- 기본급 1,821,630원*97명*12월	2,120,378		
- 상여금	1,145,235		
· 기말수당 1,073,320원*97명*4월	416,449		
· 정근수당 1,073,320원*97명*2월	208,225		
· 체력단련비 1,073,320원*97명*5월	520,561		
- 초과근무수당	762,243		
· 휴일근무수당 94,990원*97명*53일	488,344		
· 연차유급휴가수당 126,660원*97명*17일	208,863		
· 해수욕장 야간근무수당 15,830원*4명*7시간*31일	13,741		
· 해수욕장청소 휴일근무수당 94,990원*30명*18일	51,295		
- 정액수당	347,124		
· 특수업무수당 125,000원*97명*12월	145,500		
· 작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
· 위험근무수당 30,000원*97명*12월	34,920		
· 가족수당	85,224		
배우자 40,000원*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
- 복리후생비	401,188		
· 정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
· 명절휴가비 1,287,978원*97명*2회	249,868		
- 자녀학비보조수당	36,110		
· 고등학생 465,330원*97명*4회*0.2명	36,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 대민봉사비 50,000원*97명*12월	58,200		
— 위생비 100,000원*97명*12월	116,400		
○대학생 학자금보조 300,000원*30명	9,000		
○성과상여금 1,821,630원*35%*97명	61,845		
○해수욕장 특별청소 식비 7,000원*20일*30명	4,200		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 7,000원*10일*50명	3,500		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 7,000원*20일*8명	1,120		
○퇴직금중간정산금 30,000,000원*5명	150,000		
○선별장 야간근무자 식대 7,000원*1명*280일	1,960		
○환경미화원 퇴직금(5명)	862,913		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*5명	10,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	47,996		
— 작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
— 작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
— 우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
— 방한모 20,000원*97명	1,940		
— 방한장갑 20,000원*97명	1,940		
— 노무화 40,000원*97명	3,880		
— 작업모자 20,000원*97명	1,940		
— 야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
— 안전모 20,000원*97명	1,940		
— 햇빛가리개 4,800원*97명	466		
기본경비	115,298	123,874	△8,576
기본경비	115,298	123,874	△8,576
201 일반운영비	19,278	19,614	△336
01 사무관리비	19,278	19,614	△336
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급량비 7,000원*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	90,720	94,080	△3,360
01 국내여비	90,720	94,080	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	5,980	△4,880
01 자산및물품취득비	1,100	5,980	△4,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○업무용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도시디자인과	8,976,723	8,498,826	477,897
	시 140,000		
	구 8,836,723		
도시경관 관리	513,174	9,370	503,804
	시 100,000		
	구 413,174		
도시디자인 관리	513,174	9,370	503,804
	시 100,000		
	구 413,174		
디자인도시 건설 추진	13,220	9,370	3,850
201 일반운영비	5,620	1,770	3,850
01 사무관리비	5,620	1,770	3,850
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000원*2회	400		
- 운영재료 20,000원*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 5,000원*30명*4회	600		
행복한 도시어촌 청사포 만들기 추진	499,954	0	499,954
	시 100,000		
	구 399,954		
101 인건비	41,354	0	41,354
04 기간제근로자등보수	41,354	0	41,354
○전망대 관리요원 인부임	36,778		
- 기본급 65,674원*2명*280일	36,778		
○4대보험	4,576		
- 국민연금보험 부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 노인장기요양 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	76,500	0	76,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○전망대 운영을 위한 일반수용비 1,000,000원*9월	9,000		
○관리요원 유니폼 구입 200,000원*5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○홍보물 제작 등	12,000		
○전망대 명칭공모 심사수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	54,000	0	54,000
○전망대 시설유지관리 6,000,000원*9월	54,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
○전망대 명칭공모 시상	2,100		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*1명	500		
- 장려 300,000원*2명	600		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	시 100,000		
	구 280,000		
01 시설비	380,000	0	380,000
○청사포 공중화장실 설치	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○전망대 주변 부대시설(진입데크, 안내판 등) 설치	150,000		
○청사포 공영주차장 조성공사 소송관련 손실보상금(추가분)	30,000		
도로관리	5,672,346	5,860,191	△187,845
	시 40,000		
	구 5,632,346		
도로부지관리	1,893,707	1,768,006	125,701
국공유재산(도로)관리	14,205	13,960	245
201 일반운영비	7,205	6,960	245
01 사무관리비	7,205	6,960	245
○일반수용비	7,205		
- 국공유재산 측량수수료	4,925		
・분할측량 385,000원*5필지	1,925		
・경계측량 600,000원*5필지	3,000		
- 등기신청수수료 14,000원*20건	280		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000원*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업우의 50,000원*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	1,355,000	1,261,000	94,000
401 시설비및부대비	1,355,000	1,261,000	94,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	1,355,000	1,261,000	94,000
○공동구관리운영비(부담금) 3,483,000,000원/3년+94,000,000원	1,255,000		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000원*1식	100,000		
지하차도 유지관리	428,705	404,145	24,560
201 일반운영비	323,705	294,145	29,560
01 사무관리비	21,352	21,792	△440
○지하차도 전기안전대행수수료	19,712		
- 좌동 지하차도(200KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 우동 지하차도(200KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 중동 지하차도(650KW) 455,800원*12월*1.1	6,017		
- 우2동 지하차도(177KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 용천 지하차도(70KW) 112,700원*12월*1.1	1,488		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 228,700원*12월*1.1	3,019		
- 과정교지하차도(450KW) 270,600원*12월*1.1	3,572		
○호이스트, 크레인 정기검사수수료(춘천배수펌프장외 7대) 80,000원*8회	640		
○자가용 전기설비 정기검사수수료(과정교) 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	302,353	272,353	30,000
○공공요금 및 제세	272,353		
- 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
・기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		
・사용료 85.9원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
- 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
・기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
・사용료 102.9원*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
・기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
・사용료(동력용) 113.4원*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
・기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
・사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		
·기본료(동력용) 7,170원*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9원*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
ㅡ 과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170원*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9원*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ 지하차도 기전설비 시설유지비 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	105,000	110,000	△5,000
01 시설비	105,000	110,000	△5,000
○지하차도 조명등 정비 1,000,000원*25개소	25,000		
○좌동지하차도 노후 원격제어반 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
승강기 유지관리	95,797	88,901	6,896
201 일반운영비	95,797	88,901	6,896
01 사무관리비	41,730	40,634	1,096
○승강기 관리대행수수료 163,180원*13대*12월*1.1	28,002		
○승강기 청소용역수수료	12,012		
ㅡ 승강기(13대) 8,750원*13월*8회*12월*1.1	12,012		
○정기검사수수료 120,000원*13대*1.1	1,716		
02 공공운영비	54,067	48,267	5,800
○공공요금 및 제세	33,267		
ㅡ 전기요금(일반용 저압)	27,783		
·기본료 6,470원*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
·사용료 108원*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
ㅡ CCTV전용회선료 38,500원*7회선*12월*1.1	3,558		
ㅡ 전화요금	1,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·기본료 5,720원*13개소*12월*1.1	982		
·사용료 5,500원*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	20,800		
-시설유지비 1,600,000원*13대	20,800		
도로시설물 관리	1,367,951	1,882,283	△514,332
도로시설물 정비	441,201	581,533	△140,332
201 일반운영비	52,252	58,512	△6,260
01 사무관리비	6,550	12,070	△5,520
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000원*12월	2,400		
○임차료	1,000		
-노상적치물정비 지게차임차 50,000원*20시간	1,000		
○급량비	3,150		
-해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000원*1식*5명*90일	3,150		
02 공공운영비	44,142	44,142	0
○공공요금 및 제세	3,292		
-도시관리차량 자동차세	296		
·화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
·화물(1톤) 28,000원*2대	56		
-도시관리차량 보험료	2,396		
·화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
·화물(1톤) 498,000원*2대	996		
-도시정비차량 환경개선부담금	600		
·화물(5톤이상) 100,000원*2대*2회	400		
·화물(1톤) 50,000원*2대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(양수기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	38,000		
-화물(5톤이상)	21,000		
·유류대 7,500,000원*2대	15,000		
·차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	17,000		
·유류대 7,000,000원*2대	14,000		
·차량수리비 1,500,000원*2대	3,000		
03 행사운영비	1,560	2,300	△740
○도로관리원 체육대회 경비 30,000원*26명	780		
○도로관리원 수련대회 지원 30,000원*26명	780		
203 업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	86,199	112,409	△26,210
01 재료비	86,199	112,409	△26,210
○재료비	72,449		
- 록하드(일반) 12,800원*2,400포	30,720		
- 록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
- 시멘트 5,500원*400포	2,200		
- 모래 29,500원*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000원*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000원*10개	1,660		
- 스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000원*20개	2,000		
- 볼라드 250,000원*40개	10,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
- 라바콘 29,000원*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000원*4회	2,400		
- 타카 200,000원*1대	200		
- 고속절단기 190,000원*1대	190		
- 충전드릴 700,000원*1대	700		
- 고압세척기 2,800,000원*1대	2,800		
○차량사고 도로시설물 복구	13,750		
- 중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000원*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	6,750	5,475	1,275
05 민간위탁금	6,750	5,475	1,275
○노상적치물처리비 225,000원*30톤	6,750		
401 시설비및부대비	295,000	380,000	△85,000
01 시설비	295,000	380,000	△85,000
○소규모 생활불편 해소	250,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*75개소	150,000		
- 차선규제봉 정비 20,000원*1,000개	20,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*20개소	80,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
405 자산취득비	400	6,400	△6,000
01 자산및물품취득비	400	6,400	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○증거 채집용 카메라 구입	400		
- 증거 채집용 카메라 구입 200,000원*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	901,750	1,275,750	△374,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
- 굴삭기임차 350,000원*5일	1,750		
401 시설비및부대비	900,000	1,274,000	△374,000
01 시설비	900,000	1,274,000	△374,000
○원인자부담사업	500,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	500,000		
· ASP 2,500,000원*120a	300,000		
· CON'S 1,500,000원*60a	90,000		
· 보도 2,000,000원*40a	80,000		
· 감리비 30,000,000원*1식	30,000		
○도로 소규모수선 사업	250,000		
- 소규모 도로포장 정비 1,500,000원*100a	150,000		
- 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
- 도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
- 자전거도로 포장정비 50,000원*1,000㎡	50,000		
○좌동순환로탄성포장 정비 100,000원*1,000㎡	100,000		
도로조명시설 관리	2,410,688	2,209,902	200,786
	시 40,000		
	구 2,370,688		
가로등 및 보안등 관리	2,275,688	2,079,902	195,786
	시 40,000		
	구 2,235,688		
201 일반운영비	1,573,529	1,493,129	80,400
	시 40,000		
	구 1,533,529		
01 사무관리비	1,080	880	200
○피복비	1,080		
- 가로등보수요원 피복비	1,080		
· 작업복(동복) 140,000원*4명	560		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 우의(상하복) 20,000원*4명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·방한모 20,000원*4명	80		
·작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,572,449	1,492,249	80,200
○공공요금 및 제세	1,312,449		
-가로등 전기요금(가로등 을)	968,474		
·기본료 6,290원*2,864kw*12월*1.1	237,793		
·사용료 85.9원*10,700등*0.22kw*9h*365일*1.1	730,681		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*100w*3,750등*12월*1.1	185,625		
-공원등 전기요금(가로등 을)	88,094		
·기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
·사용료 85.9원*2,600등*0.05kw*10h*365일*1.1	44,836		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 85.9원*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
-무선양방향점멸기 통신료 4,400원*250대*12월*1.1	14,520		
-SMS수신용 단말기 통신료 43,000원*1대*12월*1.1	568		
-고가사다리차 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량 공공요금	973		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 800,000원*1회	800		
·환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○시설물 유지비	250,000		
-보안등 유지보수(단가계약) 200,000원*650개소	130,000		
-감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000원*40개소	40,000		
-해운대 경관조명 유지관리	40,000		
시	40,000		
-공원 및 관광지 조명시설 민원 긴급처리 1,000,000원*40개소	40,000		
○차량유지비	10,000		
-고가사다리차	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량	4,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 2,500,000원*1대	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	237,159	201,973	35,186
01 재료비	237,159	201,973	35,186
○보안등, 공원등 보수자재	81,291		
- 램프 20,000원*6,500등*(365*9h)/16,000h	26,691		
- 안정기 25,000원*6,500등*8%	13,000		
- 보안등자동점멸기 65,000원*6,500등*5%	21,125		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*6,500등*1%	975		
- 등기구(LED) 600,000원*6,500등*0.5%	19,500		
○가로등 보수자재	155,868		
- 램프 20,000원*10,800등*365*9h/16,000h	44,348		
- 가로등 자동점멸기 700,000원*440면*5%	15,400		
- 안정기 25,000원*10,800등*8%	21,600		
- 등기구(LED) 750,000원*10,800등*0.5%	40,500		
- 누전차단기 30,000원*10,800등*5%	16,200		
- 베이스커버 60,000원*10,800등*2%	12,960		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*10,800등*3%	4,860		
401 시설비및부대비	465,000	384,800	80,200
01 시설비	465,000	384,800	80,200
○차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 800,000원*100개소	80,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비 2,500,000원*10개소*2회	50,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
○재송초등학교 주변 통학로 조명등 정비 2,500,000원*10등	25,000		
○송정터널입구~송정어귀삼거리 가로등 정비 1,500,000원*50개소	75,000		
○달맞이길 가로등 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
○우동 해운대여고 주변 통학로 조명등 정비(주민참여예산) 1,500,000원*10등	15,000		
○대우마리나아파트 인근 보행등 설치(주민제안사업) 2,000,000원*35개소	70,000		
○동해남부선 해운대역사 앞 세실교 터널등 정비(주민참여예산) 1,500,000원*10등	15,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	135,000	130,000	5,000
401 시설비및부대비	135,000	130,000	5,000
01 시설비	135,000	130,000	5,000
○반송동 보안등 LED교체 800,000원*100등	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000원*20개소	40,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*10개소	15,000		
광고물관리	14,864	22,090	△7,226
옥외광고물 관리	14,864	22,090	△7,226
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 6,160원*5kw*12월*3개소*1.1	1,220		
- 사용료 92.30원*744kw*12월*3개소*1.1	2,720		
광고물심의위원회 운영	4,260	1,810	2,450
201 일반운영비	4,260	1,810	2,450
01 사무관리비	4,260	1,810	2,450
○광고물관리및디자인심의위원회 위원수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*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	5,664	15,340	△9,676
201 일반운영비	5,664	15,340	△9,676
01 사무관리비	5,664	15,340	△9,676
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 471,920원*12월	5,664		
상하수도·수질관리	670,727	741,709	△70,982
하수도 수질관리	670,727	741,709	△70,982
하수구 관리	42,520	127,570	△85,050
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리 32,000원*860원	27,520		
401 시설비및부대비	15,000	100,050	△85,050

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	15,000	100,050	△85,050
○관내 하수관거 기계준설 공사	15,000		
ㅡ 하수관거내 퇴적토사 준설 15,000원*1,000㎥	15,000		
맨홀관리	204,000	174,000	30,000
401 시설비및부대비	204,000	174,000	30,000
01 시설비	204,000	174,000	30,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	424,207	440,139	△15,932
201 일반운영비	404,207	394,639	9,568
01 사무관리비	14,478	15,158	△680
○배수펌프장 전기안전대행수수료	10,848		
ㅡ 반여1 배수펌프장 141,800원*12월*1.1	1,872		
ㅡ 반여3 배수펌프장 112,700원*12월*1.1	1,488		
ㅡ 송정 배수펌프장 141,800원*12월*1.1	1,872		
ㅡ 송정게이트(#1, #2) 펌프장 141,800원*12월*1.1*2개소	3,744		
ㅡ 센텀우수저류시설 141,800원*12월*1.1	1,872		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정) 1,000,000원*2개소	2,000		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000원*1회	40		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*2조*2개소	400		
○피복비	1,000		
ㅡ 배수펌프장 근무자 피복비	1,000		
· 작업복(동복) 140,000원*4명	560		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 방한모 20,000원*4명	80		
· 작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	389,729	379,481	10,248
○공공요금 및 제세	271,483		
ㅡ 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1	1,099		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 사용료 81원*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220원*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5원*200원kw*8h*20일*1.1	4,031		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81원*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220원*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5원*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550원*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81원*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7원*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220원*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5원*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220원*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5원*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550원*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81원*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81원*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 기본료 2,400원*12월	29		
· 사용료 1,260원*3톤*12월*1.1	50		
- 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400원*12월	53		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800원*12월	82		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000원*15회선*12월*1.1	12,276		
○연료비	8,246		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	8,246		
· 발전기 운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
· 시운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
○시설장비유지비	110,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	19,500	45,000	△25,500
01 시설비	19,500	45,000	△25,500
○센텀우수저류조 유수지 기계준설	19,500		
- 유수지내 퇴적토사 준설 150,000원*130㎥	19,500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,805,612	1,664,211	141,401
인력운영비	1,642,344	1,501,279	141,065
인력운영비	1,642,344	1,501,279	141,065
101 인건비	1,637,471	1,501,279	136,192
03 무기계약근로자보수	1,637,471	1,501,279	136,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도로관리원 인부임	1,555,635		
- 기본급 1,802,560원*26명*12월	562,399		
- 상여금	304,243		
· 기말수당 1,063,780원*26명*4월	110,634		
· 정근수당 1,063,780원*26명*2월	55,317		
· 체력단련비 1,063,780원*26명*5월	138,292		
- 대민봉사비 50,000원*26명*12월	15,600		
- 위험수당 30,000원*26명*12개월	9,360		
- 초과근무수당	212,197		
· 야간근무수당 23,540원*20시간*26명	12,241		
· 휴일근무수당 94,160원*26명*55일	134,649		
· 연차유급휴일수당 125,590원*26명*20일	65,307		
- 정액수당	74,760		
· 가족수당	13,920		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*28명*12월	6,720		
셋째자녀추가 100,000원*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000원*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	106,940		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,276,530원*26명*2월	66,380		
- 성과상여금 630,890원*26명*1월	16,404		
- 자녀학비보조수당	1,862		
· 고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
- 위생비 100,000원*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000원*2식*10명*20회	2,800		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금 86,900,000원*2명	173,800		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 43,070,000원*1명	43,070		
○도로관리원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○피복비	10,140		
- 근무복(동복, 방한점퍼) 140,000원*26명	3,640		
- 작업복(동복) 60,000원*26명	1,560		
- 작업복(하복) 50,000원*26명	1,300		
- 우의(상하복) 50,000원*26명	1,300		
- 방한모 20,000원*26명	520		
- 안전화 40,000원*26명	1,040		
- 작업모자 10,000원*26명	260		
- 안전모 20,000원*26명	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○배수펌프장 운전원 인부임	67,696		
- 기본급 2,026,090원*1명*12월	24,314		
- 상여금	12,933		
· 기말수당 1,175,545원*4월	4,703		
· 정근수당 1,175,545원*2월	2,352		
· 체력단련비 1,175,545원*5월	5,878		
- 초과근무수당	11,225		
· 야간근무수당 25,900원*4h*5일*12월	6,216		
· 연차유급휴가수당 172,690원*1명*20일	3,454		
· 휴일근무수당 155,420원*10일	1,555		
- 정액수당	10,860		
· 특수업무수당 125,000원*12월	1,500		
· 작업장려수당 30,000원*26명*12월	9,360		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	300		
· 대학교 300,000원*1명*1회	300		
- 복리후생비	4,824		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 709,130원*1명*1회	710		
· 명절휴가비 1,276,530원*2회	2,554		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
- 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
301 일반보상금	4,873	0	4,873
08 사회복무요원보상금	4,873	0	4,873
○사회복무요원보상금	4,873		
- 봉금 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
기본경비	163,268	162,932	336
기본경비	163,268	162,932	336
201 일반운영비	28,908	28,572	336
01 사무관리비	28,908	28,572	336
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*4식*12월	11,088		
202 여비	126,680	126,680	0
01 국내여비	126,680	126,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월	110,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*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
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	300,000	201,255	98,745
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
기금전출금	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
○옥외광고정비기금전출금	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
안전총괄과	2,319,636	10,497,999	△8,178,363
	국 13,512		
	시 106,019		
	구 2,200,105		
민방위 운영	265,305	243,183	22,122
	국 13,512		
	시 31,019		
	구 220,774		
민방위교육 훈련	134,311	95,632	38,679
	국 13,512		
	시 24,019		
	구 96,780		
민방위업무 지원	50,350	0	50,350
	시 375		
	구 49,975		
201 일반운영비	50,050	0	50,050
	시 375		
	구 49,675		
01 사무관리비	50,050	0	50,050
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,450		
- 민방위대장 및 대원 교육교재 300원*6,000부	1,800		
- 교육훈련소집통지서(전산용지) 55,000원*30박스	1,650		
○비상소집훈련 인쇄물 제작	1,470		
- 홍보물 제작 50원*25,000매	1,250		
- 참석확인증 제작 2,750원*80권	220		
○충무계획유인	1,230		
- 충무2200 인력동원계획 30,000원*41부	1,230		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부	1,000		
○사이버 민방위교육 운영	20,800		
- 교육시스템 운영	19,000		
- 홍보현수막 100,000원*18개	1,800		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
○민방위 훈련 홍보	3,000		
○대피시설표지판 제작	750		
	시 375		
	구 375		
○대피시설표지판 제작(자체) 30,000원*100개	3,000		
○대피시설 지정해제 시설 복구	1,000		
○주민생활안전신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000원*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*300개	1,500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
○통대장 민방위복 지원 25,000원*320명	8,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○민방위교육 활성화	300		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위교육 운영 지원	38,700	0	38,700
	국 6,282		
	시 15,209		
	구 17,209		
201 일반운영비	24,960	0	24,960
	국 3,360		
	시 10,800		
	구 10,800		
01 사무관리비	24,960	0	24,960
○나라사랑 안보교육 등 민방위교육 강사수당	9,000		
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
○민방위교육훈련 강사수당	15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	660		
	국 660		
301 일반보상금	9,740	0	9,740
	국 2,922		
	시 3,409		
	구 3,409		
11 기타보상금	9,740	0	9,740
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
○민방위육성 및 리더 양성	3,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 1,122		
	시 1,309		
	구 1,309		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	시 1,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민방위 장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○민방위 장비 구입(자체)	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	22,200	0	22,200
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
405 자산취득비	22,200	0	22,200
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
01 자산및물품취득비	22,200	0	22,200
○화생방용 방독면 구입 37,000원*600개	22,200		
	국 6,660		
	시 7,770		
	구 7,770		
민방위 시책평가 및 행사운영	2,710	0	2,710
201 일반운영비	1,060	0	1,060
01 사무관리비	1,060	0	1,060
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위업무 평가 시상	60		
- 상장(액자형) 20,000원*3개	60		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○민방위 운영 활성화	500		
301 일반보상금	1,150	0	1,150
11 기타보상금	1,150	0	1,150
○민방위업무 평가 시상	1,150		
- 단체	1,000		
・최우수 500,000원*1개단체	500		
・우수 300,000원*1개단체	300		
・장려 200,000원*1개단체	200		
- 개인 50,000원*3명	150		
을지연습 지원	18,451	0	18,451
201 일반운영비	18,151	0	18,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	18,151	0	18,151
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000원*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100원*50대	5,005		
- 복사기 110,000원*3대	330		
- 프린터 66,000원*1대	66		
- 네트워크 장비 550,000원*1대	550		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
○을지연습 계획 비문 유인 33,000원*35부	1,155		
○을지연습 매식비 7,000원*95명*10식	6,650		
○을지연습 비상훈련참가자 간식비 3,000원*430명*1식	1,290		
○을지연습 실제훈련 경비	1,000		
○비상대비시스템 암호화 장비 구입 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○을지연습 추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	26,038	25,438	600
민방위교육장 시설관리	26,038	0	26,038
201 일반운영비	26,038	0	26,038
01 사무관리비	6,184	0	6,184
○민방위교육장 소모품 구입	1,324		
- 정수기용 위생컵 22,000원*2박스	44		
- 정수기 필터 70,000원*4종*1회	280		
- 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	1,000		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
○민방위교육장 폐기물 처리비	300		
02 공공운영비	19,854	0	19,854
○민방위교육장 정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○민방위교육장 상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○민방위교육장 유지비	3,000		
민방위급수시설 관리	25,232	45,232	△20,000
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 18,232		
민방위 급수시설 개선관리	23,000 시 7,000 구 16,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000 시 7,000 구 16,000	0	23,000
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○민방위비상급수시설 수질개선	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지보수	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지비	9,000		
수질검사	2,232	0	2,232
206 재료비	2,232	0	2,232
01 재료비	2,232	0	2,232
○민방위비상급수 수질검사 채수병	2,032		
- 채수통(1리터용) 770원*114개소*1.5개*4회	527		
- 채수병(2리터용) 8,800원*114개소*1.5개*1회	1,505		
○염소소독제 4,000원*50kg	200		
사회복무요원 관리	79,724	76,881	2,843
사회복무요원 관리	79,724	0	79,724
201 일반운영비	2,210	0	2,210
01 사무관리비	2,210	0	2,210
○사회복무요원 단체상해보험 가입비 17,000원*130명	2,210		
301 일반보상금	77,514	0	77,514
08 사회복무요원보상금	77,514	0	77,514
○사회복무요원(행정보조)	39,400		
- 보수 188,000원*4명*12월	9,024		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비(제화포함) 327,600원*65명	21,294		
○사회복무요원(근무자 지정 대기자)	38,114		
- 보수 163,700원*9명*12월	17,680		
- 중식비 6,000원*22일*9명*12월	14,256		
- 교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
재해 및 재난 예방	348,449 시 75,000 구 273,449	8,566,732	△8,218,283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재난 사전예방체계 구축	321,959	8,541,042	△8,219,083
	시 75,000		
	구 246,959		
안전관리계획 수립 및 운영	18,670	21,795	△3,125
201 일반운영비	13,490	16,615	△3,125
01 사무관리비	13,490	16,615	△3,125
○2016년 안전관리계획 제작 22,000원*150부	3,300		
○충무2200 국민안전 실시계획 37,000원*40부	1,480		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당	2,030		
- 안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
- 축제 안전관리계획 심의 70,000원*3명*7회	1,470		
○재난대비훈련 관련 현수막 제작 100,000원*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 7,000원*100명*1식*4회	2,800		
○안전한국훈련(도상) 참여자 급식비 7,000원*60명*2식*3일	2,520		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재난관련업무 시책추진	1,200		
- 안전모니터 봉사단 운영	300		
- 재난관련 유관기관 연찬	400		
- 지역자율방재단 운영	300		
- 지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
301 일반보상금	3,980	3,980	0
09 행사실비보상금	2,280	2,280	0
○공연,축제 현장 유관기관 합동 안전점검 실비 보상 20,000원*2명*57회	2,280		
11 기타보상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우 수 300,000원*2개동	600		
- 장 려 200,000원*3개동	600		
재난상황실 운영	30,308	30,260	48
201 일반운영비	30,308	30,260	48
01 사무관리비	30,308	30,260	48
○방재당직용 침구 구입 60,000원*2조	120		
○당직침구 세탁비 12,000원*2조*12회	288		
○재난종합상황실 운영비	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방재당직자 당직비	29,100		
- 숙직 60,000원*365일	21,900		
- 일직 60,000원*118일	7,080		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*2일	120		
재난 예·경보시스템 운영	171,192	15,618	155,574
	시 75,000		
	구 96,192		
201 일반운영비	21,192	15,618	5,574
02 공공운영비	21,192	15,618	5,574
○이동식 재난영상감시시스템 통신요금 80,000원*12월	960		
○재해문자전광판 통신요금 15,000원*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 380,000원*12월	4,560		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000원*13개소*12월	1,092		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22원*15,000명*10회	3,300		
○재해문자전광판 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○재난예경보시설 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○지진가속도계측기 설치사업	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
방재차량 운영	3,630	3,440	190
201 일반운영비	3,630	3,440	190
02 공공운영비	3,630	3,440	190
○방재차량 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○방재차량 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비 등) 3,000,000원*1대	3,000		
자율방재단 구성 및 운영	30,900	6,900	24,000
201 일반운영비	4,300	1,300	3,000
01 사무관리비	4,300	1,300	3,000
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000원*4,000매	4,000		
○자율방재단 교육 강사료 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	26,000	5,600	20,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	800	1,200
○자율방재단원 교육여비 200,000원*10명	2,000		
11 기타보상금	24,000	4,800	19,200
○자율방재단원 간식비 3,000원*240명*10회	7,200		
○자율방재단원 식대 7,000원*240명*10회	16,800		
307 민간이전	600	0	600
06 보험금	600	0	600
○자율방재단 보험료 2,000원*300명	600		
재난위험시설물 안전관리 강화	20,000	20,285	△285
201 일반운영비	19,600	19,885	△285
01 사무관리비	19,600	19,885	△285
○안전관리자문단 수당 250,000원*18명*4회	18,000		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000원*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○안전관리자문단 관리	200		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진	200		
안전문화운동 추진	15,000	10,200	4,800
201 일반운영비	14,500	9,700	4,800
01 사무관리비	14,500	9,700	4,800
○안전문화운동 홍보물제작	9,000		
- 홍보전단지 100원*6,000장*12회	7,200		
- 현수막 100,000원*6개	600		
- 어깨띠 및 홍보용 스티커 등 100,000원*12회	1,200		
○재난취약가구 전기안전점검 및 정비 55,000원*100가구	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동 협의회 운영	500		
생활안전체험장 운영	24,083	23,644	439
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○생활안전체험장 운영	18,463		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	5,620	5,610	10
01 사무관리비	5,260	5,250	10
○교육자료 및 홍보물 제작 100원*2,500장*12회	3,000		
○사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○복사용지 구입 21,000원*10박스	210		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○체험객 단체보험 가입	700		
02 공공운영비	360	360	0
○인터넷 회선료 30,000원*1회선*12월	360		
방사능방재 훈련	3,500	13,500	△10,000
201 일반운영비	3,500	13,500	△10,000
01 사무관리비	3,500	13,500	△10,000
○훈련 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○훈련 참여자 급식비 7,000원*2식*200명	2,800		
방사능방재 지원	4,000	8,400	△4,400
201 일반운영비	4,000	8,400	△4,400
01 사무관리비	4,000	8,400	△4,400
○홍보 및 교육자료 제작 5,000원*600부	3,000		
○사무용품 등 소모품비	1,000		
여름철 물놀이 안전관리	676	0	676
101 인건비	676	0	676
01 보수	676	0	676
○여름철 물놀이 안전관리 상황근무자 시간외수당	676		
- 6급 10,682원*9명*4회	385		
- 7급 9,649원*5명*4회	193		
- 8급 8,663원*1명*4회	35		
- 9급 7,830원*2명*4회	63		
재난복구능력 강화	26,490	25,690	800
재해 · 재난 복구장비 관리	22,290	22,890	△600
201 일반운영비	9,775	9,775	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○재해 · 재난 복구장비 임차료	4,500		
- 굴삭기(0.6㎥) 520,000원*1대*5일	2,600		
- 덤프트럭(15톤) 380,000원*1대*5일	1,900		
○우동 방재창고 무인경비시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,875	2,875	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○복구장비관리	2,275		
- 연료비(휘발유) 1,900원*25일*10대	475		
- 장비유지비 100,000원*72대*25/100	1,800		
○우동 방재창고 전기요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	12,515	13,115	△600
01 재료비	12,515	13,115	△600
○재난관련 자재(염화칼슘) 구입비 9,000원*300포	2,700		
○ PE비닐 65,000원*10롤	650		
○ 모래(적사용) 36,300원*150㎥	5,445		
○ 마대(적사용) 370원*6,000매	2,220		
○ 삽,호스 등 수방자재 500,000원*1회	500		
○ 우의 50,000원*20벌	1,000		
복구지원 활동 지원	4,200	2,800	1,400
201 일반운영비	4,200	2,800	1,400
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○복구지원급식비 7,000원*100명*2식*3회	4,200		
안전도시 구현	742,376	727,386	14,990
주민생활안전 환경개선	742,376	727,386	14,990
CCTV 통합관제센터 운영	742,376	727,386	14,990
101 인건비	290,878	483,256	△192,378
04 기간제근로자등보수	290,878	483,256	△192,378
○통합관제센터 모니터요원 인건비	290,878		
- 보수 65,674원*12명*280일	220,665		
- 야간근무수당 65,674원*3명*280일*50%	27,584		
- 국민연금보험부담금 248,249,000원*4.5%	11,172		
- 국민건강보험부담금 248,249,000원*3.035%	7,535		
- 고용보험부담금 248,249,000원*1.5%	3,724		
- 산재보험부담금 248,249,000원*3.2%	7,944		
- 노인장기요양보험부담금 7,535,000원*6.55%	494		
- 간식비 3,000원*12명*290일	10,440		
- 야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*12명	1,320		
201 일반운영비	187,698	143,630	44,068
01 사무관리비	20,540	10,610	9,930
○CCTV 통합관제센터 홍보물 제작	5,000		
○CCTV 통합관제센터 홍보 동영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○CCTV 통합관제센터 소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
○프린터 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○CCTV 통합관제센터 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	167,158	133,020	34,138
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	103,068		
- 회선사용료(기존) 88,000원*86회선*12월	90,816		
- 회선사용료(신설) 88,000원*10회선*6월	5,280		
- 전기사용료(기존) 7,000원*78회선*12월	6,552		
- 전기사용료(신설) 7,000원*10회선*6월	420		
○통합관제센터 회선료	4,700		
- 인터넷회선 99,000원*3회선*12월	3,564		
- 전용회선 88,000원*1회선*12월	1,056		
- 케이블TV방송 6,600원*1회선*12월	80		
○방범용 CCTV유지보수비 233,045,000원*6%	13,983		
○통합관제센터 장비 유지보수비	45,407		
- 하드웨어 1,020,000,000원*3%	30,600		
- 소프트웨어 871,000원*17식	14,807		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○방범취약지 CCTV 설치(주민참여예산 2개소 포함) 10,000,000원*10개소	100,000		
405 자산취득비	163,300	0	163,300
01 자산및물품취득비	163,300	0	163,300
○CCTV 통합관제센터 스토리지 증설 96,000,000원*1식	96,000		
○CCTV 영상제어분배 소프트웨어 구입 6,700,000원*4식	26,800		
○방화벽장치 증설 40,500,000원*1식	40,500		
행정운영경비(안전총괄과)	120,411	122,408	△1,997
인력운영비	35,727	35,624	103
인력운영비	35,727	35,624	103
101 인건비	35,727	35,624	103
03 무기계약근로자보수	35,727	35,624	103
○민방위교육장 관리	35,727		
- 기본급 1,719,190원*12월	20,631		
- 기말수당 904,600원*4월	3,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정근수당 271,380원*2월	543		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 복리후생비	3,252		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,085,510원*2회	2,172		
- 초과근무수당	4,160		
· 휴일근무수당	2,612		
· 연차유급휴가수당	1,548		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 성과상여금 601,710원*1월	602		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업화 40,000원*1명	40		
· 작업모 10,000원*1명	10		
기본경비	84,684	86,784	△2,100
기본경비	84,684	86,784	△2,100
201 일반운영비	16,644	16,644	0
01 사무관리비	16,644	16,644	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	843,095	838,290	4,805
내부거래지출	843,095	785,518	57,577
기금 전출금	843,095	785,518	57,577
702 기금전출금	843,095	785,518	57,577
01 기금전출금	843,095	785,518	57,577
○재난관리기금 전출금	843,095		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
건설과	9,379,030	11,204,657	△1,825,627
지방도 건설 확포장	9,041,807	10,059,549	△1,017,742
도로건설	4,304,010	4,772,410	△468,400
건설사업 관리	18,010	22,410	△4,400
201 일반운영비	11,710	16,110	△4,400
01 사무관리비	8,596	12,996	△4,400
○도면인쇄용 토너 242,000원*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000원*50롤	1,650		
○플로터 소모품	3,078		
- 검정잉크 226,600원*3개	680		
- 칼라잉크 105,600원*5색*3개	1,584		
- 헤더 407,000원*2회	814		
○참고도서 구입	964		
- 물가자료 200,000원*1회	200		
- 건설표준품셈 52,000원*7권	364		
- 전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권	400		
02 공공운영비	3,114	3,114	0
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	2,800		
- 유류대 150,000원*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		
재송1동 3통주변 도로개설	1,250,000	550,000	700,000
401 시설비및부대비	1,250,000	550,000	700,000
01 시설비	1,250,000	550,000	700,000
○재송1동 3통주변 도로개설 1,250,000,000원*1식	1,250,000		
우동 신동아아파트 입구 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○우1동 신동아아파트 입구 도로개설 400,000,000원*1식	400,000		
반여4동 삼어마을 도로개설	170,000	1,730,000	△1,560,000
401 시설비및부대비	170,000	1,730,000	△1,560,000
01 시설비	170,000	1,730,000	△1,560,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○반여4동 삼어마을 도로개설 170,000,000원*1식	170,000		
좌동 재래시장내 도로개설	1,300,000	750,000	550,000
401 시설비및부대비	1,300,000	750,000	550,000
01 시설비	1,300,000	750,000	550,000
○좌동 재래시장내 도로개설 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
석대역 반송로간 도로개설	36,000	1,300,000	△1,264,000
401 시설비및부대비	36,000	1,300,000	△1,264,000
01 시설비	36,000	1,300,000	△1,264,000
○석대역 반송로간 도로개설 36,000,000원*1식	36,000		
좌동 진출램프 설치공사	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○도로개설 180,000,000원*1식	180,000		
반여1동 선수촌로 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○반여1동 선수촌로 도로개설 50,000,000원*1식	50,000		
송정해수욕장 일원 도로개설	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○송정해수욕장 일원 도로개설공사 900,000,000원*1식	900,000		
도로건설에 따른 보상	1,298,817	98,159	1,200,658
보상일반업무 관리	3,532	3,508	24
201 일반운영비	3,032	3,008	24
01 사무관리비	3,032	3,008	24
○등기신청수수료 15,000원*100건	1,500		
○수용재결신청수수료 30,000원*8회	240		
○공탁통지서 발송수수료 3,550원*80건	284		
○측량수수료 336,000원*3필지	1,008		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	1,295,285	94,651	1,200,634
305 배상금등	122,225	92,931	29,294
01 배상금등	122,225	92,931	29,294

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설에 따른 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○소송확정판결 토지 사용료 지급	122,225		
- 우동 398-1(경주최씨장지종중) 68,200원*12월	819		
- 우동 216(박영엽) 31,810원*12월	382		
- 중동 1379-2(성양웅) 1,197,680원*12월	14,373		
- 중동 1411-11(진산호텔앤리조트) 1,287,800원*12월	15,454		
- 중동957-21(박성조) 1,461,220원*12월	17,535		
- 중동1369-4(하웅진외7) 1,790,080원*12월	21,481		
- 중동585(황상원외3) 181,680원*12월	2,181		
- 소송확정(진행) 토지 사용료 등	50,000		
401 시설비및부대비	1,173,060	1,720	1,171,340
01 시설비	1,173,060	1,720	1,171,340
○미불용지 등 토지매입	1,173,060		
- 중동 1379-2번지(성양웅) 2,100,000원*558.6㎡	1,173,060		
도로정비	3,438,980	5,188,980	△1,750,000
도시계획 관리	173,980	303,980	△130,000
201 일반운영비	23,480	23,480	0
01 사무관리비	23,480	23,480	0
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
- 청도 300원*1,000매	300		
- 백도 1,000원*2,000매	2,000		
- 칼라 4,000원*1,000매	4,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000원*5단*8cm*2개사*2회	8,800		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*6권	300		
○위원회 운영수당	7,280		
- 도시계획위원회 70,000원*13명*6회	5,460		
- 공동위원회 70,000원*13명*2회	1,820		
○위원회 운영 수용비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	150,000	280,000	△130,000
01 시설비	150,000	280,000	△130,000
○장기미집행 도시계획시설 정비	150,000		
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	220,000	△70,000
401 시설비및부대비	150,000	220,000	△70,000
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
재송2동 그린아파트 일원 도로펜스 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○재송2동 그린아파트 일원 도로펜스 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
반송2동 노후 옹벽 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○반송2동 노후 옹벽 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
구남로 보행중심 도로개선사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○구남로 보행중심 도로개선 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
재송1동 주민센터 일원 하수시설물 정비	20,000	500,000	△480,000
401 시설비및부대비	20,000	500,000	△480,000
01 시설비	20,000	500,000	△480,000
○재송1동주민센터 일원 하수시설물 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
관내 노후 육교 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○육교 정비(주민참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
송정해수욕장 일원 보도설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○송정해수욕장 일원 보도설치 150,000,000원*1식	150,000		
노후 하수관로 정비	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
○노후 하수관로 정비	225,000		
하천 · 공유수면 관리	215,102	449,804	△234,702
하천 · 공유수면 정비	215,102	449,804	△234,702
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	140,221	70,854	69,367
201 일반운영비	26,400	23,147	3,253
01 사무관리비	20,470	15,670	4,800
○하천,구거 측량수수료 546,000원*20필지	10,920		
○폐기물처리비	3,000		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000원*8개	1,600		
○장비임차료	4,950		
- 굴삭기(0.6㎥) 495,000원*2대*5일	4,950		
02 공공운영비	5,930	7,477	△1,547
○자동차세 30,000원*1대	30		
○자동차보험료 800,000원*1대	800		
○차량유지비	4,500		
- 유류대	3,000		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,500		
○우동천 관리 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○하천관리 자재	3,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○소하천정비종합계획 용역비	60,000		
301 일반보상금	4,621	4,407	214
08 사회복무요원보상금	4,621	4,407	214
○사회복무요원 보상금	4,621		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 봉급 195,800원*12월	2,350		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○하천시설물 유지보수	30,000		
○구거부지 위법시설물 철거	15,000		
- 석대동 574-13번지	10,000		
- 우동 606-14번지	5,000		
하천정비 인력 운영	39,881	38,950	931
101 인건비	39,881	38,950	931
04 기간제근로자등보수	39,881	38,950	931
○하천정비	39,881		
- 보수(주월차수당 포함) 65,680원*2명*270일	35,468		
- 고용보험부담금 35,468,000원*1.5%	533		
- 산재보험부담금 35,468,000원*3.2%	1,135		
- 국민연금보험부담금 35,468,000원*4.5%	1,597		
- 국민건강보험부담금 35,468,000원*3.035%	1,077		
- 노인장기요양보험부담금 1,077,000원*6.55%	71		
공유수면 정비	35,000	0	35,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○공유수면 시설물 평가 감정료 13,000,000원*1식	13,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○공유수면 시설물 활용방안 검토 용역 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(건설과)	114,546	114,336	210
기본경비	114,546	114,336	210
기본경비	114,546	114,336	210
201 일반운영비	22,986	22,776	210
01 사무관리비	22,776	22,776	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000원*26명*4식*12월	8,736		
02 공공운영비	210	0	210
○송정동 528-2번지 철도부지 사용료 210,000원*1회	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설과)	7,575	6,048	1,527
보전지출	7,575	6,048	1,527
반환금	7,575	6,048	1,527
802 반환금기타	7,575	6,048	1,527
02 시·도비보조금반환금	7,575	6,048	1,527
○시비 보조금 반환금	7,575		
- 반여2,3동 재송동지역 도로정비	5,432		
- 반여1,4동 지역 도로정비	1,257		
- 반송동지역 도로정비	886		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
건축과	521,640	3,909,143	△3,387,503
건축관리	346,086	395,696	△49,610
건축행정 추진	124,836	42,386	82,450
위법건축물 예방 단속	35,152	14,686	20,466
201 일반운영비	6,839	6,839	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000건	210		
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 40원*5,000건	200		
○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개	1,650		
02 공공운영비	4,779	4,779	0
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	728		
- 보험료 700,000원*1대*1회	700		
- 자동차세 27,070원*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	4,051		
- 자동차검사료 51,000원*1대*1회	51		
- 유류대 250,000원*12월	3,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○무허가건축물 단속여비 20,000원*3명*24회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○위반건축물 관리시스템 구축	20,000		
- S/W프로그램 개발	15,000		
- 서버 구입	5,000		
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
무허가건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비	5,000		
건축물 현장조사 및 확인	73,984	12,000	61,984
201 일반운영비	73,984	12,000	61,984
01 사무관리비	73,984	12,000	61,984
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	73,984		
- 1000㎡이상건축허가 217,600원*50건*2회	21,760		
- 1000㎡이하건축허가 174,080원*150건*2회	52,224		
건축행정 소식지 발간	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○건축관련 소식지 발간 700,000원*1회	700		
건축심의 및 분쟁조정	20,500	117,560	△97,060
건축심의위원회 운영	11,300	11,300	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○건축심의위원회 위원수당 70,000원*14명*10회	9,800		
○위원회 운영 사무용품(토너 등)	1,000		
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 1,320,000원*2개사*2회	5,280		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	3,920	980	2,940
201 일반운영비	3,920	980	2,940
01 사무관리비	3,920	980	2,940
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*7명*8회	3,920		
공동주택 관리	200,750	235,750	△35,000
공동주택 시설개선 지원	200,750	200,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 100,000원*2회*2명	400		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 20,000,000원*10개소	200,000		
취약지개발	11,382	3,309,302	△3,297,920
개발제한구역관리	6,382	43,002	△36,620
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	5,822	41,902	△36,080
201 일반운영비	5,822	14,982	△9,160
02 공공운영비	5,822	5,822	0
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	622		
- 보험료 433,000원*1대	433		
- 자동차세 28,500원*1대	29		
- 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,200		
- 자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
- 수리비	1,000		
개발제한구역 생활비용 보조	60	600	△540
301 일반보상금	60	600	△540
11 기타보상금	60	600	△540
○개발제한구역 생활비용 보조사업 60,000원*1명	60		
노후건축물 환경정비	5,000	3,112,000	△3,107,000
도시 및 주거 환경정비사업	5,000	2,912,000	△2,907,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○설계프로그램 구입	5,000		
행정운영경비(건축과)	164,172	173,139	△8,967
기본경비	123,584	137,104	△13,520
기본경비	123,584	137,104	△13,520
201 일반운영비	24,864	24,324	540
01 사무관리비	24,864	24,324	540
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비(무기계약직 포함) 7,000원*29명*4식*12월	9,744		
202 여비	94,080	94,080	0
01 국내여비	94,080	94,080	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	440	14,500	△14,060
01 자산및물품취득비	440	14,500	△14,060
○사무실 노후가구 교체	440		
-쓰레기통 자체 제작	440		
인력운영비	40,588	36,035	4,553
인력운영비	40,588	36,035	4,553
101 인건비	40,588	36,035	4,553
03 무기계약근로자보수	40,588	36,035	4,553
○개발제한구역 현장지도단속원	36,885		
-기본급 1,622,090원*1명*12월	19,466		
-정액수당	2,640		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-상여금(기말수당) 856,050원*1명*4회	3,425		
-복리후생비	3,703		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·명절휴가비 1,027,250원*1명*2회	2,055		
·성과상여금 1,622,090원*35%*1명*1회	568		
-휴일근무수당 128,120원*1명*4일*12월	6,150		
-연차유급휴가수당 85,410원*1명*11일	940		
-정근수당 205,450원*2회	411		
-피복비	150		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·안전화 40,000원*1명	40		
○4대보험부담금	3,703		
-국민연금보험부담금 36,525,000원*4.5%	1,644		
-국민건강보험부담금 36,525,000원*3.035%	1,109		
-노인장기요양보험부담금 36,525,000원*3.035%*6.55%	73		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금	36,525,000원*1.5%	548		
- 산재보험부담금	36,525,000원*0.9%	329		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
토지정보과	308,951	1,124,702	△815,751
지적관리	200,087	990,663	△790,576
토지관리	76,724	69,926	6,798
개발부담금 부과	19,000	14,000	5,000
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
01 사무관리비	19,000	14,000	5,000
○개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 2,000,000원*2건	4,000		
○개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 2,500,000원*2개소*3건	15,000		
공시지가 관리	49,599	48,267	1,332
101 인건비	15,953	15,582	371
04 기간제근로자등보수	15,953	15,582	371
○개별공시지가 현장조사	15,953		
- 보수 65,674원*1명*216일	14,186		
- 국민연금보험부담금 14,186,000원*4.5%	639		
- 국민건강보험부담금 14,186,000원*3.035%	431		
- 고용보험부담금 14,186,000원*1.5%	213		
- 산재보험부담금 14,186,000원*3.2%	454		
- 노인장기요양보험부담금 454,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	32,046	31,085	961
01 사무관리비	32,046	31,085	961
○일반수용비	29,526		
- 개별공시지가 검증 수수료	25,881		
· 산정지가 검증 수수료 40,000원*28,000필지/(40,000필지/1,152)*50%	16,128		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 40,000원*800필지*50%*30%*50%	2,400		
· 의견제출 검증 수수료 40,000원*200필지*50%*50%	2,000		
· 이의신청 검증 수수료 40,000원*300필지*50%*50%	3,000		
· 검증수수료 부가가치세 (16,128,000원+2,400,000원+2,000,000원+3,000,000원)*10%	2,353		
- 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
· 플로터 토너 200,000원*4색*4회*50%	1,600		
· 플로터 용지(A0) 40,000원*20롤*50%	400		
· 헤드 교체 200,000원*2회*50%	200		
- 개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)제작 115,000원*14박스*50%	805		
- 개별공시지가 관리 기타수용비	640		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○운영수당	2,520		
-부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000원*5명*12일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산가격공시위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	8,125	7,659	466
201 일반운영비	1,552	1,552	0
01 사무관리비	810	810	0
○일반수용비	810		
-부동산 압류해제용 등기촉탁 수수료 2,000원*30장	60		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 50원*15,000장	750		
02 공공운영비	742	742	0
○공공요금 및 제세	742		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 185,400원*2명	371		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 185,400원*2명	371		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	5,873	5,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○사회복무요원보상금	4,873		
-봉급 216,800원*12월	2,602		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법률위반 신고포상금(민간인) 500,000원*2건	1,000		
도로명주소 관리	52,594	82,412	△29,818
도로명 주소 운영	52,594	82,412	△29,818
201 일반운영비	10,700	34,450	△23,750
01 사무관리비	10,700	34,450	△23,750
○도로명주소 홍보	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국가기초구역 표기 도로명주소 책자형 안내도 제작 16,000원*500부	8,000		
○도로명주소위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	2,000		
- 칼라프린터 토너 250,000원*4색*1회	1,000		
- 플로터 용지 40,000원*5롤	200		
- 플로터 토너 200,000원*4색*1회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 부여사업 추진	500		
308 자치단체등이전	14,594	12,662	1,932
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,594	12,662	1,932
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	12,972		
○도로명주소기본도 현행화 사업	1,622		
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 280,000원*60개	16,800		
- 도로명주소 시설유지비	10,000		
지적관리	70,769	838,325	△767,556
지적공부 관리	23,825	3,825	20,000
201 일반운영비	23,825	3,825	20,000
01 사무관리비	23,825	3,825	20,000
○일반수용비	23,825		
- 서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
- 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250원*4,000장	1,000		
- 지적전산 자료정비 출력용	1,325		
・플로터 잉크, 헤드 200,000원*4개*1.5회	1,200		
・플로터 용지(A1) 25,000원*5롤	125		
- 지적측량검사 관련 소모품	400		
- 항온항습기 수리비 800,000원*1회	800		
- 부동산종합공부시스템 개인정보 DB 암호화S/W 구입	20,000		
공유토지분할 관리	32,924	32,924	0
201 일반운영비	32,424	32,424	0
02 공공운영비	32,424	32,424	0
○우편비용	32,424		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 우편발송비용 1,930원*1,400건*2회*6개지역	32,424		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
지적재조사 사업	14,020	801,576	△787,556
201 일반운영비	13,720	47,598	△33,878
01 사무관리비	13,720	46,054	△32,334
○일반수용비	13,720		
- 경계결정위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
- 지적재조사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
- 지적재조사 감정평가수수료 43,000원*120필*2개업체	10,320		
- 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 5,000원*400개	2,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○지적재조사사업 시책 추진	300		
행정운영경비(토지정보과)	105,864	118,572	△12,708
기본경비	105,864	118,572	△12,708
기본경비	105,864	118,572	△12,708
201 일반운영비	21,024	23,652	△2,628
01 사무관리비	21,024	23,652	△2,628
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	80,640	90,720	△10,080
01 국내여비	80,640	90,720	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	3,000	15,467	△12,467
보전지출	3,000	15,467	△12,467
반환금	3,000	15,467	△12,467
802 반환금기타	3,000	15,467	△12,467
03 과오납금등	3,000	15,044	△12,044

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
의회사무국	1,317,119	1,285,458	31,661
지방의회 운영 지원	1,152,922	1,162,533	△9,611
의사운영	41,311	92,577	△51,266
의정활동 기록보존	2,857	10,626	△7,769
201 일반운영비	2,857	3,823	△966
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○회의록 및 사진 관련 물품 구입 200,000원*5회	1,000		
○사진인화료 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	1,357	2,323	△966
○시설장비 유지비	1,357		
- 회의장 방송장치 22,600,600원*0.06	1,357		
의사운영 지원	37,954	81,451	△43,497
201 일반운영비	28,751	25,951	2,800
01 사무관리비	26,600	23,800	2,800
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 700,000원*6명*2회	8,400		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 700,000원*4명*2회	5,600		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 300,000원*7회	2,100		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	3,000		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○불용물품 폐기수수료	500		
02 공공운영비	2,151	2,151	0
○시설장비유지비	1,397		
- 냉난방기(13대) 27,939,100원*0.05	1,397		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000원*12월	120		
○CATV 요금(6대) 52,800원*12월	634		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		
301 일반보상금	4,203	0	4,203
08 사회복무요원보상금	4,203	0	4,203
○의정활동지원 사회복무요원 보상	4,203		
- 봉급 161,000원*1명*12월	1,932		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	18,500	△15,500
01 자산및물품취득비	3,000	18,500	△15,500
○상임위원회 별 노트북 구입 1,500,000원*2개	3,000		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000원*10명	500		
의정활동지원	977,509	958,964	18,545
의정수행활동 지원	17,694	18,802	△1,108
201 일반운영비	14,194	13,901	293
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000원*2식*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	10,834	10,541	293
○휴대폰 사용요금	1,392		
- 국장(4급) 22,000원*12월	264		
- 의장 50,000원*12월	600		
- 의장 수행비서 22,000원*12월	264		
- 의장 운전원 22,000원*12월	264		
○차량유지비	9,442		
- 의전용차량 보험료(대형)	423		
- 업무용차량 보험료(승합차)	682		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
- 업무용차량 자동차세(승합차)	65		
- 차량선박비 650,000원*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 4,800,000원*17명	81,600		
○예결특위 운영경비 1,000,000원*8명	8,000		
자료실 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○참고도서(의정자료실) 20,000원*200권	4,000		
의원 의정활동 지원	778,915	762,262	16,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	28,764	28,764	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○건강검진비 지원 200,000원*17명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,364	25,364	0
○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000원*17명	25,364		
205 의회비	750,151	733,498	16,653
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000원*17명*12월	224,400		
02 월정수당	488,007	473,795	14,212
○월정수당 2,392,190원*17명*12월	488,007		
08 의원국민연금부담금	21,961	20,541	1,420
○의원국민연금부담금 488,006,760원*4.5%	21,961		
09 의원국민건강부담금	15,783	14,762	1,021
○의원국민건강보험금 488,006,760원*3.035%	14,812		
○의원노인장기요양보험료 14,812,000원*6.55%	971		
의정활동 기관운영	86,300	85,300	1,000
205 의회비	86,300	85,300	1,000
06 의회운영업무추진비	78,300	78,300	0
○의회운영업무추진비	78,300		
- 의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
- 부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
- 상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
- 예결특위위원장 900,000원*1명*3월	2,700		
07 의장단협의체부담금	8,000	7,000	1,000
○의장단협의체부담금	8,000		
- 전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
- 부산광역시 구·군 의장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
지역사회 유공구민 시상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○지역사회 유공구민 시상 100,000원*10명	1,000		
의정홍보	35,800	24,800	11,000
의회홍보물,기념품 제작	33,600	15,600	18,000
201 일반운영비	33,600	15,600	18,000
01 사무관리비	33,600	15,600	18,000
○의회방문 기념품 구입 30,000원*400개	12,000		
○의회안내 책자 제작 12,000원*500부	6,000		
○해운대의정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○의원수첩 제작 12,000원*300부	3,600		
꿈나무「의회체험교실」운영	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
○행사 현판 및 현수막 등 100,000원*2회	200		
의회현황 홍보	2,000	9,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	9,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
○의장실 현황 블라인드	2,000		
국내외교류	98,302	86,192	12,110
해외선진도시 벤치마킹	70,810	65,810	5,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	15,000	10,000	5,000
04 국제화여비	15,000	10,000	5,000
○의원연수 수행직원 여비 2,500,000원*6명	15,000		
205 의회비	55,250	55,250	0
04 의원국외여비	55,250	55,250	0
○해외연수	42,500		
-의장, 부의장, 의원 2,500,000원*17명	42,500		
○국제교류행사 참석 42,500,000원*30%	12,750		
국내의정활동	27,492	20,382	7,110
202 여비	11,376	6,952	4,424
01 국내여비	11,376	6,952	4,424
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 158,000원*4명*6회	3,792		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 158,000원*2명*6회	1,896		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 158,000원*6명*6회	5,688		
205 의회비	16,116	13,430	2,686
03 의원국내여비	16,116	13,430	2,686
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 158,000원*17명*6회	16,116		
행정운영경비(의회사무국)	164,197	122,925	41,272
인력운영비	38,699	38,699	0
인력운영비	38,699	38,699	0
101 인건비	38,699	38,699	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	38,699	38,699	0
○청사청소인부(1명)	38,699		
- 기본급(26호봉 기준) 2,064,010원*12월	24,769		
- 상여금(기말수당) 2,154,010원*50%*4회	4,309		
- 상여금(정근수당) 2,154,010원*30%*2회	1,293		
- 복리후생비	4,388		
· 명절휴가비 2,154,010원*60%*2회	2,585		
· 가계지원비(성과상여금) 2,064,010원*35%*1회	723		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 초과근무수당	2,140		
· 연차유급휴가수당 (3,022,463원/226)*8시간*20일	2,140		
기본경비	125,498	84,226	41,272
기본경비	125,498	84,226	41,272
201 일반운영비	15,958	14,746	1,212
01 사무관리비	15,768	14,556	1,212
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*4식*12월	6,048		
02 공공운영비	190	190	0
○문서발송우편료	190		
- 일반(규격) 270원*50건	14		
- 등기 2,200원*80건	176		
202 여비	60,480	57,120	3,360
01 국내여비	60,480	57,120	3,360
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	8,940	8,860	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,360	80
○정원가산업무추진비 80,000원*18명	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	3,500	11,500
01 시설비	15,000	3,500	11,500
○사무실 벽 철거	5,000		
○의정동우회실 리모델링	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	25,120	0	25,120
01 자산및물품취득비	25,120	0	25,120
○의회사무국 책상 등 구입	24,820		
- 책상(계장) 170,000원*2대	340		
- 책상(직원) 160,000원*12대	1,920		
- 이동서랍 120,000원*26	3,120		
- 의자(계장) 270,000원*2개	540		
- 의자(직원) 200,000원*12개	2,400		
- 붙박이장 400,000원*30대	12,000		
- 파티션 150,000원*30개	4,500		
○사무실 팩스기 구입	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
보건정책과	9,415,628	10,366,873	△951,245
	국 42,207		
	지 150,892		
	기 3,321,301		
	시 2,092,743		
	구 3,808,485		
건강 정책	3,858,893	3,800,864	58,029
	국 37,313		
	지 150,892		
	기 1,147,943		
	시 877,694		
	구 1,645,051		
모자보건 관리	1,412,222	1,885,202	△472,980
	국 37,313		
	지 150,892		
	기 488,545		
	시 341,291		
	구 394,181		
산모 신생아 건강관리 지원	215,560	251,700	△36,140
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
308 자치단체등이전	215,560	251,700	△36,140
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	215,560	251,700	△36,140
○산모 신생아 건강관리 지원	215,560		
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	74,625	304,940	△230,315
	국 37,313		
	시 18,655		
	구 18,657		
307 민간이전	74,625	304,940	△230,315
	국 37,313		
	시 18,655		
	구 18,657		
05 민간위탁금	74,625	304,940	△230,315
○저소득층 기저귀 지원	68,250		
	국 34,125		
	시 17,062		
	구 17,063		
○저소득층 조제분유 지원	6,375		
	국 3,188		
	시 1,593		
	구 1,594		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
저소득층 여성, 어린이 건강관리	60,887	58,034	2,853
101 인건비	29,737	29,684	53
04 기간제근로자등보수	29,737	29,684	53
○모자보건사업 기간제근로자 보수	29,737		
- 본소 간호사 67,500원*1명*200일	13,500		
- 반송지소 간호사 67,500원*1명*100일	6,750		
- 재반지소 간호사 67,500원*1명*100일	6,750		
- 보험부담금	2,737		
·국민연금보험부담금 27,000,000원*4.5%	1,215		
·국민건강보험부담금 27,000,000원*3.035%	820		
·고용보험부담금 27,000,000원*1.5%	405		
·산재보험부담금 27,000,000원*0.9%	243		
·노인장기요양보험부담금 820,000원*6.55%	54		
201 일반운영비	3,800	1,000	2,800
01 사무관리비	2,800	1,000	1,800
○모자보건사업 운영 물품구입 250,000원*4회	1,000		
○지역사회간호학 실습물품구입 180,000원*10회	1,800		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	20,750	20,750	0
01 의료및구료비	20,750	20,750	0
○모자보건사업 소모품비 250,000원*2회	500		
○임산부 엽산제, 철분제, 칼슘제 지원	20,250		
- 엽산제 6,000원*300명*3통	5,400		
- 철분제 6,900원*300명*5통	10,350		
- 칼슘제 15,000원*300명*1통	4,500		
405 자산취득비	6,600	6,600	0
01 자산및물품취득비	6,600	6,600	0
○모유수유 장려 유축기 구입 2,200,000원*3대	6,600		
태아기형아검사 및 풍진검사	76,060	80,220	△4,160
	시 38,030		
	구 38,030		
101 인건비	10,500	15,000	△4,500
	시 5,250		
	구 5,250		
04 기간제근로자등보수	10,500	15,000	△4,500
○모자보건사업 운영	10,500		
- 인건비 67,500원*140일*1명	9,450		
	시 4,725		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	구	4,725		
− 4대보험 기관부담금 7,500원*140일*1명		1,050		
	시	525		
	구	525		
307 민간이전		65,560	65,220	340
	시	32,780		
	구	32,780		
01 의료및구료비		65,560	65,220	340
○태아기형아 검사비 50,000원*1,000명		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○풍진검사비		15,560		
	시	7,780		
	구	7,780		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		8,400	83,400	△75,000
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
308 자치단체등이전		8,400	10,600	△2,200
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		8,400	10,600	△2,200
○청소년산모 임신출산의료비 예탁		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
표준모자수첩제작		2,862	0	2,862
	기	1,431		
	시	715		
	구	716		
308 자치단체등이전		2,862	0	2,862
	기	1,431		
	시	715		
	구	716		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,862	0	2,862
○표준모자보건수첩제작비 예탁		2,862		
	기	1,431		
	시	715		
	구	716		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	0	76,000
	기	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
307 민간이전		76,000	0	76,000
	기	38,000		
	시	19,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 19,000		
01 의료및구료비	76,000	0	76,000
○고위험임산부 의료비 지원 1,000,000원*76명	76,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	150,000	446,908	△296,908
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	150,000	446,908	△296,908
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 의료및구료비	150,000	446,708	△296,708
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 3,000,000원*50명	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	85,940	0	85,940
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
307 민간이전	85,940	0	85,940
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
01 의료및구료비	85,940	0	85,940
○선천성대사이상검사 및 환아의료비 20,000원*4,297명	85,940		
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
신생아 난청 조기진단	6,988	0	6,988
	기 3,494		
	시 1,747		
	구 1,747		
307 민간이전	6,988	0	6,988
	기 3,494		
	시 1,747		
	구 1,747		
01 의료및구료비	6,788	0	6,788
○신생아청각선별검사비	6,788		
	기 3,394		
	시 1,697		
	구 1,697		
05 민간위탁금	200	0	200

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청각선별검사 쿠폰제작 및 DB관리 위탁비	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
난임부부지원	646,900	660,000	△13,100
	기 323,450		
	시 161,725		
	구 161,725		
101 인건비	26,900	27,000	△100
	기 13,450		
	시 6,725		
	구 6,725		
04 기간제근로자등보수	26,900	27,000	△100
○난임부부지원	26,900		
-난임부부 전산요원 보수			
65,674원*185일*2명	24,300		
	기 12,150		
	시 6,075		
	구 6,075		
-4대보험 기관부담금 7,027원*185일*2명	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
307 민간이전	620,000	633,000	△13,000
	기 310,000		
	시 155,000		
	구 155,000		
01 의료및구료비	620,000	633,000	△13,000
○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		
난임부부지원 특화사업	8,000	0	8,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
○한방난임시술비 지원	8,000		
	시 8,000		
구민건강증진 기타사업 추진	476,464	521,940	△45,476
	기 257,404		
	시 214,350		
	구 4,710		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반건강검진	46,000	46,000	0
	기 36,800		
	시 9,200		
308 자치단체등이전	46,000	46,000	0
	기 36,800		
	시 9,200		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	46,000	46,000	0
○의료급여수급권자 일반건강검진비	46,000		
	기 36,800		
	시 9,200		
의료급여수급권자 생애전환기 건강검진	13,540	13,540	0
	기 10,832		
	시 2,708		
201 일반운영비	340	340	0
	기 272		
	시 68		
01 사무관리비	340	340	0
○홍보물 제작 170,000원*2종	340		
	기 272		
	시 68		
308 자치단체등이전	13,200	13,200	0
	기 10,560		
	시 2,640		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,200	13,200	0
○생애전환기 건강검진비	13,200		
	기 10,560		
	시 2,640		
구민건강증진사업 추진	3,000	8,000	△5,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○보건소 운영 시책추진	3,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	400,000	440,000	△40,000
	기 200,000		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	440,000	△40,000
	기 200,000		
	시 200,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	440,000	△40,000
○희귀난치성질환자의료비 예탁	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
영유아 건강검진 지원	1,250	11,550	△10,300
	기 1,000		
	시 250		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입			
5,000원*250개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	1,700	0	1,700
	기 1,360		
	시 340		
307 민간이전	1,700	0	1,700
	기 1,360		
	시 340		
01 의료및구료비	1,700	0	1,700
○발달장애 의심아동 확진비	1,700		
	기 1,360		
	시 340		
의료급여수급권자 영유아검진	9,264	0	9,264
	기 7,412		
	시 1,852		
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		
의약 유통 안전관리	1,710	2,850	△1,140
301 일반보상금	1,710	2,850	△1,140
11 기타보상금	1,710	2,850	△1,140
○국민권익위원회 보상금 상환 570,000원*3건	1,710		
국가암관리	590,260	785,832	△195,572
	기 288,130		
	시 206,553		
	구 95,577		
암 조기검진사업 운영	221,952	350,344	△128,392
	기 110,976		
	시 110,976		
101 인건비	7,146	7,146	0
	기 3,573		
	시 3,573		
04 기간제근로자등보수	7,146	7,146	0
○암 조기검진사업 운영	7,146		
- 암검진 홍보 요원 67,500원*96일*1명	6,480		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 3,240		
	시 3,240		
－4대보험 기관부담금 6,937원*96일*1명	666		
	기 333		
	시 333		
201 일반운영비	854	854	0
	기 427		
	시 427		
01 사무관리비	854	854	0
○암검진사업 운영물품 구입 1,000원*854개	854		
	기 427		
	시 427		
308 자치단체등이전	213,952	342,344	△128,392
	기 106,976		
	시 106,976		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	213,952	342,344	△128,392
○암 조기검진사업비 예탁	213,952		
	기 106,976		
	시 106,976		
암환자 의료비 지원	354,308	421,488	△67,180
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
307 민간이전	354,308	421,488	△67,180
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
01 의료및구료비	354,308	421,488	△67,180
○암치료비 지원사업비	354,308		
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
암등록 및 상담요원지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
101 인건비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
○암등록 및 상담요원지원	14,000		
－암검진 홍보 요원 67,500원*188일*1명	12,690		
	시 6,345		
	구 6,345		
－4대보험 기관부담금 6,894원*190일*1명	1,310		
	시 655		
	구 655		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 지역사회건강조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역사회건강조사	48,728	47,010	1,718
	기 23,864		
	구 24,864		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	47,728	47,010	718
	기 23,864		
	구 23,864		
301 일반보상금	500	300	200
	기 250		
	구 250		
09 행사실비보상금	500	300	200
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상			
100,000원*5명	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	47,228	46,510	718
	기 23,614		
	구 23,614		
05 민간위탁금	47,228	46,510	718
○위탁대학 연구수행비	47,228		
	기 23,614		
	구 23,614		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역사회건강조사 홍보물 제작			
200원*5,000매	1,000		
구강건강 관리	340,200	139,012	201,188
	기 90,000		
	시 100,000		
	구 150,200		
치과진료사업 운영	25,200	23,200	2,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○방사선 피폭선량 측정수수료			
25,000원*12개월	300		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료			
200,000원*1대	200		
○치과실 운영 소모품 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
-반송, 재반보건지소 유니트체어 외 5종			
500,000원*2개소	1,000		
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
01 의료및구료비	21,000	17,000	4,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○치과진료 재료 및 약품구입(반송,재반) 2,000,000원*2개소	4,000		
○구강관리사업 재료 및 소모품 구입	17,000		
405 자산취득비	1,700	3,700	△2,000
01 자산및물품취득비	1,700	3,700	△2,000
○재반지소 초음파치석제거기 구입 1,700,000원*1대	1,700		
아동주치의사업 지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○아동치과주치의사업 시술비	10,000		
	시 10,000		
구강보건센터 설치(보조)	180,000	0	180,000
	기 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	기 42,500		
	시 42,500		
01 시설비	85,000	0	85,000
○구강보건센터 설치	85,000		
	기 42,500		
	시 42,500		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
	기 47,500		
	시 47,500		
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○센터내 진료실, 교육실 등 장비구입	95,000		
	기 47,500		
	시 47,500		
구강보건센터 설치(자체)	125,000	0	125,000
101 인건비	99,805	0	99,805
04 기간제근로자등보수	99,805	0	99,805
○구강보건센터 운영	99,805		
- 인건비	83,460		
· 치과의사 200,000원*26일*12월*1명	62,400		
· 치과위생사 67,500원*26일*12월*1명	21,060		
- 4대보험	16,345		
· 치과의사 6,325,000원*1명	6,325		
· 치과위생사 180,000원*12월*1명	2,160		
· 치과의사 6,000,000원*1명	6,000		
· 치과위생사 1,860,000원*1명	1,860		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	5,195	0	5,195
03 행사운영비	5,195	0	5,195
○구강보건센터 개소식 및 행사운영	5,195		
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○구강보건센터 약품 및 소모품 구입	20,000		
WHO건강도시추진	31,000	28,000	3,000
	시 15,500		
	구 15,500		
반여지역 마을건강센터 운영	31,000	28,000	3,000
	시 15,500		
	구 15,500		
101 인건비	14,460	14,120	340
	시 7,230		
	구 7,230		
04 기간제근로자등보수	14,460	14,120	340
○지역코디네이터 인건비	14,460		
- 인건비 1,314,000원*10월*1명	13,140		
	시 6,570		
	구 6,570		
- 보험부담금 132,000원*10월*1명	1,320		
	시 660		
	구 660		
201 일반운영비	4,380	2,680	1,700
	시 2,190		
	구 2,190		
01 사무관리비	3,380	2,680	700
○건강지킴이단 및 걷기지도자 교육운영 250,000원*3회	750		
	시 375		
	구 375		
○건강마실 운동교실 강사비 50,000원*49회	2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
○건강한마을만들기 운영물품 구입 30,000원*6회	180		
	시 90		
	구 90		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○우리동네 마실의날 운영 150,000원*4회	600		
	시 300		
	구 300		
○행사 현수막 등 운영물품 구입 50,000원*8회	400		
	시 200		
	구 200		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	200	200	0
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	200	200	0
○담당자 직무교육 참석 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 50,000원*4회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	11,560	10,600	960
	시 5,780		
	구 5,780		
09 행사실비보상금	1,000	700	300
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상(다과 구입) 1,000원*1,000명	1,000		
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	10,560	9,900	660
○건강지킴이단 활동비 10,000원*40명*2회*11월	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○걷기지도자 활동비 10,000원*8*2회*11월	1,760		
	시 880		
	구 880		
청사관리	960,019	393,868	566,151
보건소 청사 관리	222,053	177,603	44,450
201 일반운영비	162,878	139,877	23,001
01 사무관리비	99,995	80,600	19,395
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 240,000원*12월	2,880		
○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*1.5매*30일*12월	2,209		
○저수조 청소비 320,000원*2회	640		
○집수정 청소비 600,000원*1회	600		
○청소용역비 2,050,000원*12개월*2명	49,200		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*12월	2,160		
○승강기 유지보수 대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○냉동기 세관 2,500,000원*1회	2,500		
○냉난방용 팬코일 청소 42,000원*75개*1회	3,150		
○지하저수조 워터링밸브 등 교체 2,700,000원*1식	2,700		
○급수펌프 패킹 등 교체 2,600,000원*1식	2,600		
○소방시설관리용역 220,000원*12월	2,640		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○석면건축물 안전관리인 교육비 30,000원*1회	30		
○일직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000원*3명*11일	1,980		
○정수기 관리비	1,800		
○청사 폐기물 처리비	2,000		
○책상 유리 구입 70,000원*60개	4,200		
02 공공운영비	62,883	59,277	3,606
○전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
○상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○지역난방 가스료	14,105		
- 기본요금 75,180원*12월	903		
- 난방사용료 11,001원*8시간*150일	13,202		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 6,500원*12월	78		
○건물유지비	8,500		
401 시설비및부대비	28,775	31,726	△2,951
01 시설비	28,775	31,726	△2,951
○LED 조명설치 200,000원*50개	10,000		
○보건소 환경정비	11,775		
- 옥상 파고라 지붕교체	2,035		
- 수목 방역약품 구입 10,000원*25병*2회	500		
- 청사 내 연못 바닥 방수공사	9,240		
○보건소 환경정비	7,000		
- 1층 화장실 및 물리치료실 환풍기, 방충망 설치	1,000		
- 모유수유실 정비 및 여직원휴게실 설치	6,000		
405 자산취득비	30,400	6,000	24,400
01 자산및물품취득비	30,400	6,000	24,400
○책상 등 교체구입 340,000원*60개	20,400		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○구내식당 식탁세트 교체구입 500,000원*12세트	6,000		
○모유수유실 및 여직원휴게실 쇼파 등 집기류 구입	4,000		
건강증진센터 운영	510,000	40,000	470,000
401 시설비및부대비	510,000	40,000	470,000
01 시설비	510,000	40,000	470,000
○건강증진센터 보수(보강)공사 510,000,000원*1식	510,000		
반송보건지소 청사 관리	144,283	107,620	36,663
201 일반운영비	107,283	100,220	7,063
01 사무관리비	67,263	62,720	4,543
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○정수기 관리비 25,000원*3대*12월	900		
○저수조청소 200,000원*2회	400		
○정화조청소 320,000원*1회	320		
○청소용역비 2,050,000원*2명*12월	49,200		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*12월	2,160		
○승강기유지보수대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 100,000원*1식*12개월	1,200		
02 공공운영비	40,020	37,500	2,520
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상·하수도 요금 320,000원*6월	1,920		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	4,000		
401 시설비및부대비	32,000	7,400	24,600
01 시설비	32,000	7,400	24,600
○LED 조명설치 200,000원*160개	32,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○회의실 의자 등 구입 100,000원*50개	5,000		
재반보건지소 청사관리	83,683	68,645	15,038
201 일반운영비	59,683	60,145	△462
01 사무관리비	40,243	36,025	4,218

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○저수조청소비 200,000원*2회	400		
○정화조 청소 320,000원*1회	320		
○청소관리용역 2,050,000원*12개월*1명	24,600		
○고압전기안전관리용역 254,000원*12월	3,048		
○고압전기 안전점검비 500,000원*1회	500		
○무인경비시스템운영 180,000원*12월	2,160		
○승강기유지보수대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○소방시설관리용역 220,000원*12월	2,640		
○정수기관리대행수수료 15,000원*3대*12월	540		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 100,000원*12월	1,200		
○지소안내간판 설치 1,400,000원*1식	1,400		
02 공공운영비	19,440	24,120	△4,680
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○건물 및 시설유지 관리비	3,000		
401 시설비및부대비	24,000	3,600	20,400
01 시설비	24,000	3,600	20,400
○LED 조명설치 200,000원*120개	24,000		
감염병 관리	5,191,330	5,574,677	△383,347
	국 4,894		
	기 2,173,358		
	시 1,215,049		
	구 1,798,029		
감염병 예방	4,884,121	5,109,501	△225,380
	국 4,894		
	기 2,172,308		
	시 1,214,599		
	구 1,492,320		
국가예방접종 실시	3,930,076	4,307,946	△377,870
	기 1,965,038		
	시 982,519		
	구 982,519		
307 민간이전	3,930,076	4,285,744	△355,668
	기 1,965,038		
	시 982,519		
	구 982,519		
01 의료및구료비	3,930,076	4,285,744	△355,668
○보건소이용자 약품비	214,050		
	기 107,025		
	시 53,512		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	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		
예방접종등록센터 운영	22,202	0	22,202
	기 11,101		
	시 11,101		
101 인건비	22,202	0	22,202
	기 11,101		
	시 11,101		
04 기간제근로자등보수	22,202	0	22,202
○예방접종등록센터 운영	22,202		
- 인건비 1,755,000원*11개월	19,305		
	기 9,653		
	시 9,652		
- 4대보험 기관부담금 263,300원*11월	2,897		
	기 1,448		
	시 1,449		
예방접종 등록관리	250,721	221,276	29,445
	시 53,950		
	구 196,771		
101 인건비	64,621	64,616	5
04 기간제근로자등보수	64,621	64,616	5
○예방접종인력	64,621		
- 접종간호사(본소) 67,500원*2명*200일	27,000		
- 접종간호사(반송지소) 67,500원*1명*200일	13,500		
- 접종간호사(재반지소) 67,500원*1명*200일	13,500		
- 독감예진의사 350,000원*1명*15일	5,250		
- 국민연금보험부담금 54,000,000원*4.5%	2,430		
- 국민건강보험부담금 54,000,000원*3.035%	1,639		
- 고용보험부담금 54,000,000원*1.5%	810		
- 산재보험부담금 54,000,000원*0.704%	381		
- 노인장기요양보험부담금 1,687,500원*6.55%	111		
201 일반운영비	19,300	21,800	△2,500
01 사무관리비	18,300	20,800	△2,500
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄 50원*60,000매	3,000		
○예방접종 홍보물 제작 80원*62,500매	5,000		
○폐렴등 개인 안내문 발송 420원*15,000매	6,300		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○백신냉장창고 배터리 등 소모품교체 250,000원*16	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비	1,000		
307 민간이전	166,800	133,960	32,840
	시 53,950		
	구 112,850		
01 의료및구료비	166,800	133,960	32,840
○접종 소모품 구입	1,300		
- BCG주사기 70,000원*5박스	350		
- 알콜솜 120,000원*5박스	600		
- 폐기물 용기 5,000원*50개	250		
- 접종밴드 10,000원*10박스	100		
○예방접종 이상반응 등 100,000원*6일*5명	3,000		
○약품구입비	162,500		
- B형간염 4,000원*3,000명	12,000		
- 수두 13,000원*50명	650		
- TD 13,000원*100명	1,300		
- Tdap 17,000원*500명	8,500		
- 장티푸스 4,500원*300명	1,350		
- 성인A형간염 44,000원*600명	26,400		
- 소인A형간염 22,000원*200명	4,400		
- 인플루엔자 20,750원*2,600명	53,950		
- 인플루엔자 1-3급 장애인 위탁비용 20,750원*2,600명	53,950		
	시 53,950		
방역소독	291,140	298,770	△7,630
101 인건비	191,602	184,764	6,838
04 기간제근로자등보수	191,602	184,764	6,838
○방역소독 인력	184,602		
- 연간 65,674원*10명*25일*10월	164,185		
- 국민연금보험부담금 164,185,000원*4.5%	7,389		
- 국민건강보험부담금 164,185,000원*3.035%	4,984		
- 고용보험부담금 164,185,000원*1.5%	2,463		
- 산재보험부담금 164,185,000원*3.2%	5,254		
- 노인장기요양보험부담금 4,984,000원*6.55%	327		
○방역인부 간식비	6,000		
- 연간 3,000원*20일*10명*10월	6,000		
○방역인부 작업복 50,000원*10명	500		
○방역인부 작업모 10,000원*10명	100		
○방역인부 안전화 40,000원*10명	400		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	9,301	9,291	10
01 사무관리비	325	315	10
○주민자율방역단 방제교육	325		
- 현수막 60,000원*1개	60		
- 홍보물 1,000원*60개	60		
- 교육자료제작 1,000원*55부	55		
- 강사비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	8,976	8,976	0
○방역장비 유지비	2,470		
- 차량동력분무기 180,000원*4대	720		
- 동력 분무기 100,000원*1대	100		
- 휴대용 연막소독기 80,000원*10대	800		
- 충전식 분무기 50,000원*14대	700		
- 수동분무기 15,000원*10대	150		
○자동차보험료	740		
- 화물차 370,000원*2대	740		
○환경개선부담금	100		
- 화물차 100,000원*1대	100		
○자동차세	56		
- 화물차 28,000원*2대	56		
○차량정기검사료	110		
- 화물차 55,000원*2대	110		
○차량유지비	5,500		
- 화물차 500,000원*11월	5,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	76,437	95,415	△18,978
01 재료비	76,437	95,415	△18,978
○차량동력분무기	10,777		
- 약품(2ℓ 기준) 50,000원*200회	10,000		
- 휘발유 1,554원*2.5ℓ *200회	777		
○충전식 분무소독	24,000		
- 약품(0.2ℓ 기준) 5,000원*4,800회	24,000		
○휴대용 연막소독	1,610		
- 약품(0.05ℓ 기준) 1,250원*200회	250		
- 경유(희석용) 1,337원*4.5ℓ *200회	1,204		
- 휘발유(연료) 1,554원*0.5ℓ *200회	156		
○살균소독약품 12,500원*200ℓ	2,500		
○유충구제제 99,000원*250kg	24,750		
○동자율방역단 지원	10,800		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 유류대 및 소모품 등 600,000원*18개동	10,800		
○동력분무기 배터리,호스 등 소모품 구입비 400,000원*5회	2,000		
301 일반보상금	13,500	9,000	4,500
11 기타보상금	13,500	9,000	4,500
○동자율방역단 작업보조비 7,500원*300명*6월	13,500		
급·만성 감염병 관리	8,457	8,457	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○감염병 홍보물 인쇄비 200원*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개	600		
○사무용품 구입 100,000원*5회	500		
○검체 수송비 10,000원*50회	500		
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 38,000원*12월	456		
301 일반보상금	1,584	1,584	0
08 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
○사회복무요원(결핵관리지원)	1,584		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900원*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800원*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	54,700	62,500	△7,800
	기 27,350		
	시 27,350		
307 민간이전	54,700	62,500	△7,800
	기 27,350		
	시 27,350		
01 의료및구료비	54,700	62,500	△7,800
○에이즈진단시약 구매 2,913원*2,300명	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비 5,875원*3,200명	18,800		
	기 9,400		
	시 9,400		
○에이즈 진료비 858,820원*34명	29,200		
	기 14,600		
	시 14,600		
주민자율방역단 지원	43,470	43,470	0
	시 43,470		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	43,470	43,470	0
	시 43,470		
01 재료비	43,470	43,470	0
○방역약품 등 재료 구입	43,470		
	시 43,470		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,550		
- 손씻기 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
- 손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000원*1회	550		
보건소결핵관리사업(보조)	75,622	158,782	△83,160
	기 36,822		
	시 28,917		
	구 9,883		
101 인건비	30,530	37,692	△7,162
	기 14,350		
	시 6,768		
	구 9,412		
04 기간제근로자등보수	30,530	37,692	△7,162
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비	30,530		
- 임금및 퇴직금 2,150,000원*13개월	27,950		
	기 13,137		
	시 6,149		
	구 8,664		
- 4대보험료 215,000원*12개월	2,580		
	기 1,213		
	시 619		
	구 748		
201 일반운영비	3,700	2,330	1,370
	기 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	3,700	2,330	1,370
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입	3,700		
- 홍보물품 900,000원*3종	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
- 소모품등	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	3,092	6,002	△2,910
	기 1,472		
	시 1,149		
	구 471		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 국내여비	3,092	6,002	△2,910
○소집단관리 유행관리	2,000		
- 소집단유행관리, 역학조사 여비 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○결핵전담간호사 여비	1,092		
- 관내외 출장여비 등	1,092		
	기 472		
	시 149		
	구 471		
307 민간이전	38,300	110,758	△72,458
	기 19,150		
	시 19,150		
01 의료및구료비	38,300	44,758	△6,458
○역학조사 재료비 및 검진비	3,500		
- PPD시약 등 20,000원*175개	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
○결핵약품 및 기자재 등	12,000		
- 약품 15,000원*100명*6개월	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
- 기자재 등 1,500원*2,000명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○병의원접촉자 관리및 지원	12,800		
- 접촉자 검진비 80,000원*160명	12,800		
	기 6,400		
	시 6,400		
○입원명령입원비, 약제비 등 지원	10,000		
- 약제비 입원비 등 2,000,000원*5명	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
보건소결핵관리사업(자체)	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○결핵검사 시약보관 냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	131,994	0	131,994
	기 65,997		
	시 65,997		
101 인건비	30,530	0	30,530
	기 15,265		
	시 15,265		
04 기간제근로자등보수	30,530	0	30,530
○잠복결핵감염검진사업 인건비	30,530		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 임금 및 퇴직금 2,150,000원*13개월	27,950		
	기 13,975		
	시 13,975		
- 4대보험료 215,000원*12개월	2,580		
	기 1,290		
	시 1,290		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○잠복결핵감염 홍보물 등 구입	3,000		
- 홍보물품 등 1,500,000원*2종	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○잠복결핵감염검진사업	3,000		
- 잠복결핵감염검진 여비 등 300,000원*10개월	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	95,464	0	95,464
	기 47,732		
	시 47,732		
01 의료및구료비	95,464	0	95,464
○잠복결핵감염 검진비 지원사업	95,464		
- 의료기관종사자검진	39,110		
	기 19,555		
	시 19,555		
- 집단시설종사자검진	53,880		
	기 26,940		
	시 26,940		
- 학교밖 집단검진	2,474		
	기 1,237		
	시 1,237		
의료기관 결핵관리사업	66,000	0	66,000
	기 66,000		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	기 66,000		
02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비	62,660		
- 임금 2,150,000원*2명*13개월	55,900		
	기 55,900		
- 4대보험 215,000원*2명*12개월	5,160		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 5,160		
ㅡ 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
	기 1,600		
○결핵전담실 운영비	3,340		
	기 3,340		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	3,600	6,750	△3,150
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	6,750	△3,150
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	6,750	△3,150
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 300,000원*12개월	3,600		
	국 3,600		
한센병 관리지원	2,589	0	2,589
	국 1,294		
	시 1,295		
301 일반보상금	2,589	0	2,589
	국 1,294		
	시 1,295		
01 사회보장적수혜금	2,589	0	2,589
○한센병환자관리지원사업 215,750원*12	2,589		
	국 1,294		
	시 1,295		
각종 검사 및 진료	307,209	465,176	△157,967
	기 1,050		
	시 450		
	구 305,709		
물리치료실 운영	6,600	8,800	△2,200
201 일반운영비	2,700	5,050	△2,350
01 사무관리비	2,700	5,050	△2,350
○물리치료실운영 소모품 300,000원*2개소	600		
○재활치료용물품구입	1,500		
ㅡ 키네지오테이핑 7,500원*100롤	750		
ㅡ 파스 1,500원*500장	750		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000원*2개소	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 3,000원*1,000명	3,000		
405 자산취득비	900	750	150
01 자산및물품취득비	900	750	150
○휠체어 구입 300,000원*3대	900		
방사선 검사	72,198	61,466	10,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
101 인건비	20,818	11,876	8,942
04 기간제근로자등보수	20,818	11,876	8,942
○기간제근로자등보수(방사선사)	20,818		
- 방사선사 임금(본소) 67,500원*1명*280일	18,900		
- 국민연금보험부담금 18,900,000원*4.5%	851		
- 국민건강보험부담금 18,900,000원*3.035%	574		
- 고용보험부담금 18,900,000원*1.5%	284		
- 산재보험부담금 18,900,000원*0.9%	171		
- 노인장기요양보험부담금 574,000원*6.55%	38		
201 일반운영비	51,380	49,590	1,790
01 사무관리비	1,140	490	650
○방사선 피폭선량 측정수수료	240		
- 본소 20,000원*2명*4분기	160		
- 반송지소 20,000원*1명*4분기	80		
○민원용 가운 구입 30,000원*30벌	900		
02 공공운영비	50,240	49,100	1,140
○DR장치 유지보수비	27,600		
- 본소 1,500,000원*12월	18,000		
- 반송지소 800,000원*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	22,640		
- 소프트웨어 유지보수(본소) 220,000원*12월*1대	2,640		
- 하드웨어 유지보수(본소, 반송지소)	20,000		
임상병리검사	99,749	274,498	△174,749
101 인건비	20,818	20,780	38
04 기간제근로자등보수	20,818	20,780	38
○의료기술인부임(임상병리사)	20,818		
- 반송지소 67,500원*1명*280일	18,900		
- 국민연금 18,900,000원*4.5%	851		
- 건강보험 18,900,000원*3.035%	574		
- 고용보험 18,900,000원*1.5%	284		
- 산재보험 18,900,000원*0.9%	171		
- 노인장기요양보험 574,000원*6.55%	38		
201 일반운영비	8,388	8,175	213
01 사무관리비	5,388	5,175	213
○감염성폐기물 처리비 1,800원*180㎏*12월	3,888		
○검사실 폐수처리수수료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 본소	2,000		
·간기능검사기기외 10종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 반송지소	1,000		
·간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	70,543	70,543	0
01 의료및구료비	70,543	70,543	0
○검사항목	70,543		
- 본소	54,678		
·생화학검사 2,600원*4,400명	11,440		
·혈당검사 770원*5,400명	4,158		
·전염병검사 1,500원*6,000명	9,000		
·A형간염검사 11,000원*400명	4,400		
·B형간염검사 4,500원*2,400명	10,800		
·성병검사 14,000원*400명	5,600		
·기타검사 2,000원*1,400명	2,800		
·검사소모품 1,200원*5,400건	6,480		
- 반송보건지소	15,865		
·생화학검사 2,600원*1,500명	3,900		
·혈당검사 770원*4,500명	3,465		
·전염병검사 1,500원*2,300명	3,450		
·B형간염 검사 4,500원*500명	2,250		
·기타 검사 2,000원*200명	400		
·검사소모품 1,200원*2,000건	2,400		
각종 진료사업 운영	127,162	117,912	9,250
101 인건비	62,448	70,498	△8,050
04 기간제근로자등보수	62,448	70,498	△8,050
○진료실 기간제 임금	62,448		
- 진료실 간호사(본소,반송,재반) 67,500원*3명*280일	56,700		
- 국민연금 56,700,000원*4.5%	2,552		
- 건강보험료 56,700,000원*3.035%	1,721		
- 고용보험료 56,700,000원*1.5%	851		
- 산재보험료 56,700,000원*0.9%	511		
- 노인장기요양보험 1,721,000원*6.55%	113		
201 일반운영비	26,330	24,830	1,500
01 사무관리비	18,610	17,110	1,500
○각종 인쇄물 제작	8,900		
- 보건소사업 안내책자 발간 2,000원*1,000부	2,000		
- 민원접수 영수증 제작	6,000		
·본소 50원*60,000매	3,000		
·지소 50원*30,000매*2개소	3,000		
- 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 진료실 피복비(본소,반송,재반) 50,000원*6명	300		
○신용카드 가맹점 수수료	2,000		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000원*13명*1회	910		
○건강정보지 인쇄 150원*1,000매*12개월	1,800		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실)	2,000		
○자유학기제 연계 맞춤형 진로선택 프로그램 운영	3,000		
- 강사료 150,000원*16회	2,400		
- 재료비 12,000원*50명	600		
02 공공운영비	7,720	7,720	0
○자동차보험료	995		
- 구급차 386,000원*1대	386		
- 소형승합 301,000원*1대	301		
- 중형승용차 308,000원*1대	308		
○환경개선부담금	404		
- 구급차 60,000원*1대*2회	120		
- 소형승합 82,000원*1대*2회	164		
- 중형승용 60,000원*1대*2회	120		
○자동차세	462		
- 소형승합 62,000원*1대*1회	62		
- 중형승용 200,000원*1대*2회	400		
○차량선박비	5,700		
- 구급차 1,500,000원*1대	1,500		
- 소형승합 1,500,000원*1대	1,500		
- 중형승용차 1,500,000원*1대	1,500		
- 차량정비 400,000원*3대	1,200		
○차량정기검사료	159		
- 구급차 53,000원*1대*1회	53		
- 소형승합 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승용차 53,000원*1대*1회	53		
301 일반보상금	9,504	9,504	0
08 사회복무요원보상금	9,504	9,504	0
○사회복무요원	9,504		
- 중식비 6,000원*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	28,880	13,080	15,800
01 의료및구료비	28,880	13,080	15,800
○진료실 운영	16,680		
- 진료용 의료소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
- 진료실 응급약품(본소) 1,200*5명*280일	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000원*100명*4회*12월	9,600		
○X선 판독료	5,200		
ㅡ 건강검진 X선 판독료 1,000원*1,200명	1,200		
ㅡ 신체검사서, 건강진단서 X선 판독료 1,000원*4,000명	4,000		
○65세이상 물리치료비 본인부담금 500원*14,000명	7,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○응급의료사업 운영 소모품 구입 500,000원*3대	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
행정운영경비(보건소)	365,405	842,208	△476,803
인력운영비	98,961	478,940	△379,979
인력운영비	98,961	123,513	△24,552
101 인건비	98,961	123,513	△24,552
03 무기계약근로자보수	80,876	74,885	5,991
○청사관리 일용인부임	39,909		
ㅡ 인건비	36,234		
・기본급(6호봉) 1,650,960원*12월	19,812		
・기말수당 1,740,960원*200%	3,482		
・정근수당 1,740,960원*9%*2	314		
・가족수당 20,000원*12월	240		
・정액급식비 90,000원*12월	1,080		
・명절휴가비 1,740,960원*120%	2,090		
・가계지원비(성과상여금) 1,650,960원*35%	578		
・위생비 100,000원*12월	1,200		
・대민봉사비 50,000원*12월	600		
・휴일근무수당 261,174원*12월	3,135		
・연차유급휴가 수당(6호봉, 17일) 87,060원*17일	1,481		
・자녀학비보조수당 465,330원*4분기	1,862		
・위험수당 30,000원*12월	360		
ㅡ 보험부담금	3,675		
・국민연금 기관부담금 36,234,000원*4.5%	1,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·건강보험 기관부담금 36,234,000원*3.035%	1,100		
·고용보험 기관부담금 36,234,000원*1.5%	544		
·산재보험 기관부담금 36,234,000원*0.90%	327		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,100,000원*6.55%	73		
○청사관리원 피복비(동복, 하복, 안전화) 150,000원*1명	150		
○임상병리검사 행정보조원	40,817		
-인건비	37,026		
·기본급(7호봉) 1,663,090원*12월	19,958		
·기말수당 1,803,090원*200%	3,607		
·정근수당 1,663,090원*21%	350		
·가족수당 80,000원*12월	960		
·정액급식비 90,000원*12월	1,080		
·명절휴가비 1,803,090원*120%	2,164		
·가계지원비(성과상여금) 1,663,090원*35%	583		
·위생비 100,000원*12월	1,200		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·연차유급수당(7호봉, 18일) 88,900원*18일	1,601		
·자녀학비보조수당 465,330원*4분기*2명	3,723		
·특수업무수당 50,000원*12월	600		
·위험근무수당 50,000원*12월	600		
-보험부담금	3,791		
·국민연금 기관부담금 37,026,000원*4.5%	1,667		
·건강보험 기관부담금 37,026,000원*3.035%	1,124		
·고용보험 기관부담금 37,026,000원*1.5%	556		
·산재보험 기관부담금 37,026,000원*0.9%	334		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,667,000원*6.55%	110		
04 기간제근로자등보수	18,085	0	18,085
○민원실 기간제 임금	18,085		
-임금 65,674원*1명*250일	16,419		
-국민연금부담금 16,419,000원*4.5%	739		
-건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
-고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
-산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
-노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
기본경비	266,444	363,268	△96,824
기본경비	266,444	363,268	△96,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	45,792	57,216	△11,424
01 사무관리비	37,842	49,266	△11,424
○부서운영 기본수용비 540,000원*53명*70%	20,034		
○기본업무수행 급량비 7,000원*53명*4식*12월	17,808		
02 공공운영비	7,950	7,950	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
○나라장터 사용수수료 10,000원*15회	150		
202 여비	183,452	275,612	△92,160
01 국내여비	183,452	275,612	△92,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*53명*14회*12월	178,080		
○공무관외출장여비 158,000원*2일*17명	5,372		
203 업무추진비	16,500	17,100	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	10,440	11,040	△600
○보건정책과 (350,000원+5,000원*4명)*12월	4,440		
○반송보건지소 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	20,700	13,340	7,360
01 자산및물품취득비	20,700	13,340	7,360
○반송보건지소 차량구입	19,500		
- 업무용 차량구입 19,500,000원*1대	19,500		
○민원실 프린터 교체 구입(본소,반송)	1,200		
- 민원실 프린터 교체 구입 600,000원*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
건강증진과	3,272,584	2,512,829	759,755
	기 1,071,672		
	시 1,163,213		
	구 1,037,699		
건강 증진	2,143,890	2,083,417	60,473
	기 754,776		
	시 979,936		
	구 409,178		
방문건강 관리	94,600	55,922	38,678
	시 21,067		
	구 73,533		
방문보건사업 운영	69,922	55,922	14,000
	시 21,067		
	구 48,855		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	9,800	10,000	△200
○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영	800		
- 강사료 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
- 운영비 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	200	0	200
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○담당 및 인력 교육 및 출장여비 150,000원*2회*4명	1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 300		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○연계기관 방문 및 간담회 175,000원*4회	700		
	시 300		
	구 400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	57,022	43,022	14,000
	시 17,107		
	구 39,915		
01 의료및구료비	57,022	43,022	14,000
○의료취약계층 의료소모품 구입	37,022		
- 영양제 구입 20,000원*1,152통	23,040		
	시 6,912		
	구 16,128		
- 파스 구입 1,500원*5,000개	7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
- 일회용 기저귀 등 구입 43,000원*54명*2회	4,644		
	시 1,394		
	구 3,250		
- 피부보호제 등 구입 1,838원*1,000명	1,838		
	시 551		
	구 1,287		
○난청노인보청기 지원	20,000		
- 저소득층 난청노인 보청기 구입 500,000원*40명	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문건강관리사업 지원	24,678	0	24,678
101 인건비	11,679	0	11,679
04 기간제근로자등보수	11,679	0	11,679
○방문건강관리사업 운영	11,679		
- 방문전담인력(기간제) 1,822,500원*2명*3월	10,935		
- 4대보험 부담금 186,000원*2명*2월	744		
201 일반운영비	9,831	0	9,831
02 공공운영비	9,331	0	9,331
○방문건강관리사업 운영	9,331		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 자동차 보험료 252,000원*3대	756		
- 자동차 유류대 220,000원*3대*12월	7,920		
- 자동차 정기 검사료 55,000원*1대	55		
03 행사운영비	500	0	500
○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	3,168	0	3,168
08 사회복무요원보상금	3,168	0	3,168
○방문건강관리사업 사회복무요원 중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
정신건강사업	1,043,988	1,044,548	△560
	기 296,375		
	시 696,919		
	구 50,694		
중독관리통합지원센터 운영	152,300	152,300	0
	기 73,450		
	시 78,850		
307 민간이전	152,300	152,300	0
	기 73,450		
	시 78,850		
05 민간위탁금	152,300	152,300	0
○중독관리통합지원센터 운영	146,900		
	기 73,450		
	시 73,450		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 150,000원*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 11,000원*6부*12회	792		
○정신보건심판위원회 참석수당	5,100		
- 2시간 이내 70,000원*6회*5명	2,100		
- 2시간 이상 100,000원*6회*5명	3,000		
치매상담센터 운영지원	6,250	6,250	0
	시 6,250		
201 일반운영비	6,250	6,250	0
	시 6,250		
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○치매상담센터 운영	6,250		
- 치매교육 강사비 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
- 인지재활프로그램 운영 400,000원*2회	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 800		
ㅡ 치매선별검사 홍보물품 등 구입	4,450		
·기저귀 구입 45,000원*80박스	3,600		
	시 3,600		
·스트레칭기 구입 850원*1,000개	850		
	시 850		
치매치료관리비 지원	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	150,000	0
○치매치료관리비 지원	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
치매사례관리 사업	33,828	33,828	0
	시 33,828		
101 인건비	33,828	33,828	0
	시 33,828		
04 기간제근로자등보수	33,828	33,828	0
○치매사례관리 사업	33,828		
ㅡ 치매사례관리사 인건비 65,670원*234일*2명	30,734		
	시 30,734		
ㅡ 4대보험 기관부담금 6,611원*234일*2명	3,094		
	시 3,094		
한방치매관리사업	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○한방치료비 지원	4,000		
	시 4,000		
기초정신건강증진센터 운영	188,449	338,449	△150,000
	기 82,925		
	시 64,062		
	구 41,462		
307 민간이전	188,449	338,449	△150,000
	기 82,925		
	시 64,062		
	구 41,462		
05 민간위탁금	188,449	338,449	△150,000
○정신건강증진센터 운영	165,849		
	기 82,925		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 41,462		
	구 41,462		
○종사자 복지수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영	10,000		
	시 10,000		
아동청소년정신보건	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○아동청소년 정신건강증진사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
지역자살예방사업	100,000	0	100,000
	기 40,000		
	시 60,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 40,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○자살예방 및 정신건강증진사업	100,000		
	기 40,000		
	시 60,000		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	3,340	3,900	△560
201 일반운영비	840	1,400	△560
01 사무관리비	840	1,400	△560
○자살예방위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
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 200,000원*10회	2,000		
사회복귀시설 운영	349,929	349,929	0
	시 349,929		
307 민간이전	349,929	349,929	0
	시 349,929		
02 민간경상사업보조	349,929	349,929	0
○송국클럽하우스 운영	349,929		
	시 349,929		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스	308,026	311,126	△3,100
	기 154,013		
	시 77,006		
	구 77,007		
지역사회중심 금연지원서비스 운영	297,676	297,676	0
	기 148,838		
	시 74,418		
	구 74,420		
101 인건비	125,800	102,865	22,935
	기 62,900		
	시 31,450		
	구 31,450		
04 기간제근로자등보수	125,800	102,865	22,935
○금연지원사업 운영	125,800		
- 금연상담사 인건비 67,500원*26일*12월*5명	105,300		
	기 52,650		
	시 26,325		
	구 26,325		
- 4대보험 기관부담금 180,000원*12월*5명	10,800		
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
- 기간제근로자 퇴직금 1,860,000원*5명	9,300		
	기 4,650		
	시 2,325		
	구 2,325		
- 금연상담사 피복비 80,000원*5명	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	26,396	107,331	△80,935
	기 13,198		
	시 6,598		
	구 6,600		
01 사무관리비	19,580	95,431	△75,851
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입	11,000		
- 운영물품 구입 500,000원*10회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
- 홍보물품 구입 500,000원*12회	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 365,000원*12월	4,380		
	기 2,190		
	시 1,094		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 1,096		
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*5명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○흡연예방교육 강사비 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○금연표지물 제작 및 보수 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○금연단속원 스마트폰 요금 37,500원*2대*12월	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	4,716	9,800	△5,084
○어린이 금연·절주·영양 인형극 운영 950,000원*4회	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
○금연·절주캠페인 등 행사 운영 229,000원*4회	916		
	기 458		
	시 229		
	구 229		
202 여비	5,380	5,000	380
	기 2,690		
	시 1,345		
	구 1,345		
01 국내여비	5,380	5,000	380
○담당자 워크숍 참석 300,000원*2회*2명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○금연상담사 출장비 300,000원*11월	3,300		
	기 1,650		
	시 825		
	구 825		
○금연상담사 직무교육 출장비 220,000원*4명	880		
	기 440		
	시 220		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 220		
301 일반보상금	39,300	24,480	14,820
	기 19,650		
	시 9,825		
	구 9,825		
09 행사실비보상금	2,000	5,980	△3,980
○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	37,300	18,500	18,800
○금연성공자 포상품 구입	37,000		
-4주 성공자 5,000원*1,400명	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
-6주 성공자 15,000원*800명	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-6개월 성공자 30,000원*600명	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*30명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	100,800	58,000	42,800
	기 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
01 의료및구료비	100,800	58,000	42,800
○금연보조제 등 구입	100,800		
-금연보조제 구입 12,000원*7,200개	86,400		
	기 43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
-행동요법제 등 구입 2,000원*7,200개	14,400		
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
금연지도원 운영	10,350	13,450	△3,100
	기 5,175		
	시 2,588		
	구 2,587		
201 일반운영비	1,350	1,450	△100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 675		
	시 338		
	구 337		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○금연환경 조성사업 물품 구입 등	1,250		
	기 625		
	시 313		
	구 312		
02 공공운영비	100	200	△100
○금연지도원 상해보험료 50,000원*2명	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
301 일반보상금	9,000	12,000	△3,000
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	9,000	12,000	△3,000
○금연지도원 보상금 50,000원*2명*90일	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
재가암관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,236	5,236	0
	기 2,618		
	시 1,309		
	구 1,309		
01 사무관리비	5,236	5,236	0
○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○암관리 교육 운영비	2,236		
-재가암 및 호스피스 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
-현수막 50,000원*8회	400		
	기 200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 100		
	구 100		
- 팀회의 문구류 등 5,900원*10종*4회	236		
	기 118		
	시 59		
	구 59		
307 민간이전	16,500	16,500	0
	기 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
01 의료및구료비	16,500	16,500	0
○재가암환자 의료소모품 구입	16,500		
- 영양제 구입 15,000원*700명	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
- 인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000원*15명	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
만성질환관리	150	150	0
심뇌혈관질환 예방관리	150	150	0
301 일반보상금	150	0	150
09 행사실비보상금	150	0	150
○심폐소생술 교육 행사 운영 7,500원*20회	150		
WHO건강도시추진	65,500	26,400	39,100
	시 32,750		
	구 32,750		
반송지역 마을건강센터 운영	65,500	26,400	39,100
	시 32,750		
	구 32,750		
101 인건비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○반송지역 마을건강센터 운영	30,000		
- 기간제근로자 등 보수 2,000,000원*13월*1명	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
- 각종수당및 4대보험 기관부담금 333,330원*12월*1명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	12,485	△8,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	10,685	△6,685
○홍보리플렛,홍보물품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○각종행사 현수막 제작 50,000원*10회	500		
	시 250		
	구 250		
○센터운영소모품구입,건강수첩인쇄 1,000원*500명	500		
	시 250		
	구 250		
○주민건강리드 워크샵 교육비,강사비 등 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○유관기관간담회운영,주민사업설명회운영 10,000원*20명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	2,100	7,115	△5,015
	시 1,050		
	구 1,050		
09 행사실비보상금	2,100	5,115	△3,015
○마을건강센터운영 관련회의 및 교육참석 10,000원*50명*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○마을건강센터운영 주민리더 워크샵 10,000원*55명*2회	1,100		
	시 550		
	구 550		
307 민간이전	29,000	6,000	23,000
	시 14,500		
	구 14,500		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○혈당스틱,란셋,알코올솜,혈당기 등(만성병관리소모품) 1,000원*4,000명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	25,000	6,000	19,000
○걷기동아리 활성화(파랑새복지관)	2,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	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		
○반송1동 주민동아리 활성화(반송복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○반송지역 주민조직화 및 주민리드 역량강화(희망세상)	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
지역사회 통합건강증진사업	606,040	623,535	△17,495
	기 293,520		
	시 146,760		
	구 165,760		
지역사회 통합건강증진사업 운영(보조)	587,040	623,535	△36,495
	기 293,520		
	시 146,760		
	구 146,760		
101 인건비	175,500	200,447	△24,947
	기 87,750		
	시 43,875		
	구 43,875		
04 기간제근로자등보수	175,500	200,447	△24,947
○ 전문인력 기본급	175,500		
- 기간제근로자 67,500원*26일*10월*10명	175,500		
	기 87,750		
	시 43,875		
	구 43,875		
201 일반운영비	118,001	129,316	△11,315
	기 59,000		
	시 29,501		
	구 29,500		
01 사무관리비	107,301	107,605	△304
○건강생활실천사업 프로그램 운영	28,600		
- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	11,600		
·건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*45회	4,500		
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
·건강한 학교만들기 특강 강사비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 125		
·우동지역 상설운동교실 800,000원*3월	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
·반송지역 상설운동교실 600,000원*7월	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
-건강생활실천사업 운영물품 구입	7,000		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000원*20회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
·주민건강센터 운영물품 구입 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
-건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,000원*10종*1,000개	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○건강한 반여2동 만들기 운영	5,000		
-지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 구입 300,000원*10월	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
-홍보물 구입 1,000원*2,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○건강한 반여3동만들기 사업 운영	13,880		
-사업운영 차량 임차비 365,000원*12월	4,380		
	기 2,190		
	시 1,095		
	구 1,095		
-건강프로그램 강사비 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-건강프로그램 운영물품 구입 500,000원*3회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
-지킴이단, 건강지도자 활동물품 구입 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅡ 홍보물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양플러스 사업운영	961		
ㅡ 프로그램 운영 및 조리교실 재료비 192,200원*5회	961		
	기 480		
	시 241		
	구 240		
○지역사회중심 재활사업 운영	17,100		
ㅡ 프로그램 운영 강사비	8,400		
・재활프로그램 운영 강사비 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
・장애예방 교육 운영 강사비 100,000원*14회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
ㅡ 프로그램 운영비	5,100		
・재활프로그램 운영물품 및 재료구입	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
・재활수영교실 지원 324,000원*10월	3,240		
	기 1,620		
	시 810		
	구 810		
ㅡ 홍보물품 및 리플릿 구입	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅡ 지역사회중심재활사업 교육비 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○만성질환 예방관리사업 운영	4,140		
ㅡ 홍보물 제작 등	3,440		
・교육자료(리플릿,건강수첩) 610원*4종*1,000부	2,440		
	기 1,220		
	시 610		
	구 610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·캠페인 홍보물 구입			
1,000원*1,000개*1종	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-교실운영 물품 구입 87,500원*8회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○방문건강관리사업용 피복 등 구입	2,000		
-하절기 사업용 피복 등 구입			
100,000원*20명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○치매예방관리사업 운영	1,000		
-치매사례관리 운영물품 구입			
500,000원*2회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○마을건강센터 사업 운영	7,000		
-마을주민조직화 및 리더양성운영			
200,000원*15회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
-홍보물 제작 및 구입 1,000,000원*4종	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○구강관리사업 운영	3,000		
-구강보건 교육자료 및 홍보물 제작			
1,500,000원*2회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입	2,100		
-모유수유, 건강교실 강사비			
100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
-모유수유 홍보물 1,800원*500개	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
○아토피 및 천식예방사업 운영	9,980		
-홍보물 제작 10,000원*358개	3,580		
	기 1,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 895		
	구 895		
- 강사비 100,000원*39회	3,900		
	기 1,950		
	시 975		
	구 975		
- 재료비 150,000원*10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
- 아토피천식예방관리 운영물품 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○지역사회통합건강증진사업 차량 임차비 365,000원*12월	4,380		
	기 2,190		
	시 1,095		
	구 1,095		
○기간제근로자 통합교육비 240,000원*34명	8,160		
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
02 공공운영비	2,400	11,331	△8,931
○건강한반여3동만들기 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○지역사회 통합건강증진사업 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	8,300	10,380	△2,080
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 300,000원*10회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강한 반여3동 만들기 행사운영(선진지견학, 캠페인등) 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○재활사업 장애인나들이 등 행사운영 300,000원*1회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○구강보건사업 행사운영	3,000		
- 구강보건캠페인, 연극,전시회 등 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 반송건치마을 운영 200,000원*5회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	16,760	16,360	400
	기 8,380		
	시 4,190		
	구 4,190		
01 국내여비	16,760	16,360	400
○통합전문인력 관내 출장여비	10,400		
- 전문인력(방문간호사) 120,000원*2명*10월	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
- 전문인력(방문간호사 외) 100,000원*8명*10월	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○건강생활실천 사업 담당자 직무교육 및 평가대회 참석 200,000원*15명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강한 반여3동만들기 담당자직무교육 및 워크숍 참석 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○영양사업 담당인력 직무교육 및 사업평가회 참석 250,000원*2명*1회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○재활사업 담당인력 교육 및 평가대회 참석 300,000원*4회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○구강관리사업 담당인력 교육참석 200,000원*5회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○아토피천식예방관리사업 교육참석 130,000원*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 20,000원*5명*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	33,260	34,332	△1,072
	기 16,630		
	시 8,315		
	구 8,315		
09 행사실비보상금	9,600	11,200	△1,600
○건강생활실천사업 운영	4,500		
- 주민참여형 건강생활실천사업 회의참석 급량비 7,000원*50명*2회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
- 행사참여자 보상 10,000원*380명	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
○건강한 반여3동만들기 행사운영	2,000		
- 지킴이단,건강지도자,자생단체 행사 참여자 보상 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과구입 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*8회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○지역사회중심재활프로그램 행사보상	1,400		
- 장애인 나들이 여비 700,000원*1회	700		
기	350		
시	175		
구	175		
- 재활사업 참여자 다과구입 100,000원*4분기	400		
기	200		
시	100		
구	100		
- 재활사업 연계기관 평가회 150,000원*2회	300		
기	150		
시	75		
구	75		
11 기타보상금	23,660	18,380	5,280
○건강생활실천사업 운영	11,200		
- 건강지도자 자조모임 및 현장활동비 20,000원*60명*9월	10,800		
기	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
- 행사 지원 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○건강한 반여3동만들기 자원봉사자 활동비	8,360		
- 재반걷기동아리 활동비 20,000원*4명*12월	960		
기	480		
시	240		
구	240		
- 초록지킴이단 활동비 20,000원*14명*11월	3,080		
기	1,540		
시	770		
구	770		
- 어르신운동지도자 활동비 20,000원*18명*12월	4,320		
기	2,160		
시	1,080		
구	1,080		
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 10,000원*2회*15명*12월	3,600		
기	1,800		
시	900		
구	900		
○구강보건사업 자원봉사자 활동비 10,000원*50명	500		
기	250		
시	125		
구	125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전		243,019	242,580	439
	기	121,510		
	시	60,754		
	구	60,755		
01 의료및구료비		229,719	229,280	439
○건강생활실천 의료소모품 구입				
4,000원*500명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스 보충식품비		108,189		
-보충식품비및 빈혈스틱등 구입				
인당 평균단가 40,070원*225명*12월		108,189		
	기	54,095		
	시	27,047		
	구	27,047		
○방문보건사업 대상자 약제및 소모품 구입		19,970		
-혈당스틱 등 구입 800원*15,000건		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-채혈주사기 및 알콜솜 등 200,000원*5박스		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-소독제(1리터) 10,000원*100통		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-건강식이 구입 23,850원*200박스		4,770		
	기	2,385		
	시	1,192		
	구	1,193		
-각종 의료소모품 구입 1,200,000원*1회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○재활사업 장애인 신체검사 지원비				
24,000원*50명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○만성질환 검사 관련 소모품 구입		6,840		
-혈당검사 250원*3,040명		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
-고지혈증 검사 8,500원*560명		4,760		
	기	2,380		
	시	1,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 1,190		
- 당화혈색소 검사 3,300원*400명	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
○치매검진비 지원	34,280		
- 치매진단검사 80,000원*230명	18,400		
	기 9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
- 치매감별검사 69,040원*230명	15,880		
	기 7,940		
	시 3,970		
	구 3,970		
○구강의료소모품구입(불소바니쉬 20종) 1,000,000원*3회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○임산부 철분제 및 엽산제	45,540		
- 철분제 구입 6,900원*6,100갑	42,090		
	기 21,046		
	시 10,522		
	구 10,522		
- 엽산제 구입 6,000원*575통	3,450		
	기 1,724		
	시 863		
	구 863		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원	8,700		
- 알레르기 검사비 25,000원*200명	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
- 의료비 및 보습제 등 지원 100,000원*37명	3,700		
	기 1,850		
	시 925		
	구 925		
02 민간경상사업보조	13,300	13,300	0
○건강한 반여마을 네트워크 사업	10,000		
- 2개 복지관(반여,영진) 5,000,000원*2개소	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○건강생활실천 운동교실	3,300		
- 관절염 수중운동교실 운영 55,000원*20명*3월	3,300		
	기 1,650		
	시 825		
	구 825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업 운영(자체)	18,000	0	18,000
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○ 전문인력 기본급	18,000		
- 4대 보험 기관부담금 180,000원*10월*10명	18,000		
건강증진사업 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건강증진사업 관련 시책추진	1,000		
재활보건	3,850	0	3,850
재활보건실 운영	3,850	0	3,850
201 일반운영비	850	0	850
01 사무관리비	850	0	850
○재활보건실 운영 소모품	300		
○물리치료기 장비 유지 보수	300		
○작업치료 물품 구입	250		
- 장애인 작업치료 소도구 구입 50,000원*5개	250		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○재활치료용 물품 구입	3,000		
- 키네지오테이핑 7,500원*200롤	1,500		
- 한방파스 1,500원*1,000장	1,500		
행정운영경비(건강증진과)	1,128,694 기 316,896 시 183,277 구 628,521	429,412	699,282
인력운영비	1,015,610 기 316,896 시 183,277 구 515,437	429,412	586,198
인력운영비	126,746	51,787	74,959
101 인건비	126,746	51,787	74,959
02 기타직보수	126,746	51,787	74,959
○금연단속원 인건비	88,680		
- 급여 1,375,000원*4명*12월	66,000		
- 가족수당,가족수당가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 443,000원*3명*4회	5,316		
- 직급보조비 105,000원*4명*12월*0.5	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅡ 초과근무수당 6,800원*12시간*4명*12월	3,917		
ㅡ 휴일초과수당 6,790원*4시간*4명*10일	1,087		
ㅡ 연가보상비 60,000원*4명*3일	720		
○보험부담금	8,816		
ㅡ 국민연금보험부담금 88,679,000원*4.5%	3,991		
ㅡ 국민건강보험부담금 88,679,000원*3.035%	2,692		
ㅡ 고용보험부담금 88,679,000원*1.5%	1,331		
ㅡ 산재보험부담금 88,679,000원*0.704%	625		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 2,691,400원*6.55%	177		
○금연단속원 퇴직금 65,000원*30일*5년*3명	29,250		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	710,592	377,625	332,967
	기 316,896		
	시 183,277		
	구 210,419		
101 인건비	710,592	377,625	332,967
	기 316,896		
	시 183,277		
	구 210,419		
02 기타직보수	710,592	377,625	332,967
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 23,908,000원*24명	573,792		
	기 286,896		
	시 143,448		
	구 143,448		
○전문인력 퇴직적립금 2,500,000원*24명	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○4대보험기관부담금 3,200,000원*24명	76,800		
	시 24,829		
	구 51,971		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	178,272	0	178,272
101 인건비	176,688	0	176,688
02 기타직보수	176,688	0	176,688
○각종수당(가족수당, 직급보조비 등) 7,362,000원*24명	176,688		
301 일반보상금	1,584	0	1,584
08 사회복무요원보상금	1,584	0	1,584
○건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
기본경비	113,084	0	113,084
기본경비	113,084	0	113,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	11,424	0	11,424
01 사무관리비	11,424	0	11,424
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명*70%	6,048		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*4식*12월	5,376		
202 여비	92,160	0	92,160
01 국내여비	92,160	0	92,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월	53,760		
○금연단속원 출장비 5,000원*4명*24회*12월	5,760		
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 관내출장여비	32,640		
- 방문간호사 120,000원*16명*12월	23,040		
- 방문간호사 외 100,000원*8명*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○이중철제캐비넷 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
관광시설관리사업소	3,992,699	5,340,455	△1,347,756
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	2,194,172	2,530,266	△336,094
해수욕장 운영	1,938,627	2,318,679	△380,052
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,023,684	951,519	72,165
101 인건비	136,315	215,744	△79,429
04 기간제근로자등보수	136,315	215,744	△79,429
○민간수상구조대	99,686		
- 보수 65,674원*25명*54일	88,660		
- 산재보험부담금 88,660,000원*3.2%	2,838		
- 고용보험부담금 88,660,000원*1.5%	1,330		
- 국민연금보험부담금 88,660,000원*4.5%	3,990		
- 국민건강보험부담금 88,660,000원*3.035%	2,691		
- 노인장기요양보험부담금 2,691,000원*6.55%	177		
○야간개장 민간수상구조대	10,044		
- 보수 65,674원*8명*17일	8,932		
- 산재보험부담금 8,932,000원*3.2%	286		
- 고용보험부담금 8,932,000원*1.5%	134		
- 국민연금보험부담금 8,932,000원*4.5%	402		
- 국민건강보험부담금 8,932,000원*3.035%	272		
- 노인장기요양보험부담금 272,000원*6.55%	18		
○족욕탕 관리	26,585		
- 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 23,643,000원*3.2%	757		
- 고용보험부담금 23,643,000원*1.5%	355		
- 국민연금보험부담금 23,643,000원*4.5%	1,064		
- 국민건강보험부담금 23,643,000원*3.035%	718		
- 노인장기요양보험부담금 718,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	349,894	292,600	57,294
01 사무관리비	190,996	146,198	44,798
○일반수용비	37,096		
- 민간수상구조대 일반수용비	22,310		
· 안전복(슈트) 구입 250,000원*10벌	2,500		
· 안전장비(오리발) 구입 80,000원*20개	1,600		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방풍자켓(네오플랜) 250,000원*30벌	7,500		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 8,000원*70개	560		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*2대*9월	1,386		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	9,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 제작 250,000원*5개	1,250		
· 보수 160,000원*30개	4,800		
· 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000원*10개	500		
· 파라솔가격표 신규 제작 25,000원*3개*30개소	2,250		
· 파라솔 단체 표지판 제작 25,000원*20개	500		
ㅡ 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
ㅡ 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
ㅡ 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000원*10명	300		
ㅡ 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	153,900		
ㅡ 수영금지 위험부표 설치	28,400		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
ㅡ 해파리퇴치 용선 임차	72,000		
· 해운대해수욕장 200,000원*2척*60일	24,000		
· 송정해수욕장 200,000원*4척*60일	48,000		
ㅡ 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	10,000		
· 중기임차료 1,000,000원*10일	10,000		
ㅡ 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000원*5일	4,500		
ㅡ 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000원*5일	5,000		
ㅡ 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000원*2일	1,800		
ㅡ 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000원*4일*2개소	7,200		
ㅡ 임시고압전력 시설 임차	25,000		
02 공공운영비	158,898	146,402	12,496
○차량선박비	33,128		
ㅡ 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	6,000		
ㅡ 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	5,000		
ㅡ 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844원*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	14,960		
ㅡ 차량보험료(4종 화물차) 498,000원*2대	996		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 제트스키 수선비 1,250,000원*2대	2,500		
— 해수욕장 비치크리너 보험료	3,000		
· 비치크리너 영조물배상 공제회비(2대)	3,000		
— 자동차세(1톤이하) 30,000원*2대	60		
— 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
— 배출가스 정기검사 62,000원*2대	124		
— 차량 선박비 4,000,000원*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	63,810		
— 사계절 해수욕장 운영 공공요금	20,000		
· 전기, 수도요금	20,000		
— 해운대이벤트광장 공공요금	6,600		
· 전기요금 550,000원*12월	6,600		
— 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000원*8월*5개소	6,000		
— 해운대온천 족욕탕 공공요금	30,850		
· 전기요금(월 2,500kw) 200,000원*12월	2,400		
· 온천수(월 500톤)	8,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		
— 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*1회선*12월	360		
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	24,375	21,675	2,700
01 재료비	24,375	21,675	2,700
○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 16,500원*150개	2,475		
· 370mm(야광) 22,000원*60개	1,320		
· 240mm 4,000원*400개	1,600		
— 로프(14m/m) 58,000원*35롤	2,030		
— 로프(12m/m) 43,000원*50롤	2,150		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 마대	1,800		
· 80mm * 60mm 900원*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	9,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,000		
- 윷판,투호 등 500,000원*2세트	1,000		
307 민간이전	67,000	45,000	22,000
05 민간위탁금	67,000	45,000	22,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
○스마트폰 기반 피서객 정보 분석 용역비	22,000		
401 시설비및부대비	357,000	374,000	△17,000
01 시설비	357,000	374,000	△17,000
○119수상구조대 CP용 고정식 서치라이트 33,000,000원*1대	33,000		
○해운대온천 족욕탕 시설 정비	20,000		
○송정 119구조대 CP공간 보수	3,000		
○송정 119구조대 싱크대 교체 1,000,000원*1개	1,000		
○해수욕장 목재데크 유지보수	10,000		
○해수욕장 호안도로, 이벤트광장 유지보수	10,000		
○해수욕장 편의시설 정비	10,000		
○송정 사계절 해수욕장 운영 시설 조성(주민참여예산)	40,000		
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	170,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000원*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000원*500㎡	20,000		
405 자산취득비	86,600	0	86,600
01 자산및물품취득비	86,600	0	86,600
○소형화물(1톤 트럭) 대체구입 21,000,000원*1대	21,000		
○백사장 및 호안도로 정비용 굴삭기(포클레인) 구입	60,000		
○제세동기(저출력 심장충격기) 구입 2,300,000원*2개	4,600		
○제세동기 보관함 구입 500,000원*2개	1,000		
해수욕장 개장관리	678,500	708,096	△29,596
101 인건비	460,918	458,014	2,904
04 기간제근로자등보수	460,918	458,014	2,904
○해수욕장 관리	137,344		
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*10명*62일	40,718		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*20명*62일	81,436		
- 고용보험부담금 122,154,000원*1.5%	1,833		
- 산재보험부담금 122,154,000원*3.2%	3,909		
- 국민연금보험부담금 122,154,000원*4.5%	5,497		
- 국민건강보험부담금 122,154,000원*3.035%	3,708		
- 노인장기요양보험부담금 3,708,000원*6.55%	243		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	45,782		
- 보수(주, 월차수당 포함) 65,674원*10명*62일	40,718		
- 고용보험부담금 40,718,000원*1.5%	611		
- 산재보험부담금 40,718,000원*3.2%	1,303		
- 국민연금보험부담금 40,718,000원*4.5%	1,833		
- 국민건강보험부담금 40,718,000원*3.035%	1,236		
- 노인장기요양보험부담금 1,236,000원*6.55%	81		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	206,017		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*45명*62일	183,231		
- 고용보험부담금 183,231,000원*1.5%	2,749		
- 산재보험부담금 183,231,000원*3.2%	5,864		
- 국민연금보험부담금 183,231,000원*4.5%	8,246		
- 국민건강보험부담금 183,231,000원*3.035%	5,562		
- 노인장기요양보험부담금 5,562,000원*6.55%	365		
○피서용품 대여소 관리	71,775		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*18명*54일	63,836		
- 고용보험부담금 63,836,000원*1.5%	958		
- 산재보험부담금 63,836,000원*3.2%	2,043		
- 국민연금보험부담금 63,836,000원*4.5%	2,873		
- 국민건강보험부담금 63,836,000원*3.035%	1,938		
- 노인장기요양보험부담금 1,938,000원*6.55%	127		
201 일반운영비	167,382	131,082	36,300
01 사무관리비	70,582	69,282	1,300
○일반수용비	9,050		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 민간수상구조대 일반형 무전기 120,000원*20대	2,400		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	18,662		
- 해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,662		
· 사업소직원 7,000원*15명*2식*62일	13,020		
· 동원근무직원 7,000원*3명*2식*62일	2,604		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000원*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	6,400		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	5,900		
· 직원 100,000원*25명*2벌	5,000		
· 현장청소인부 조끼 15,000원*60명*1벌	900		
- 개장기간 근무직원 모자 20,000원*25개	500		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	28,620		
- 직원 60,000원*15명*28일	25,200		
- 동원근무직원 60,000원*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 200,000원*5대*2회	2,000		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	51,800	31,800	20,000
○공공요금 및 제세	26,800		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	10,000		
· 분뇨수거 수수료	10,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000원*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000원*9월*20개소	1,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
○망루대 수선유지비	20,000		
03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
○송정해수욕장 개장식	5,000		
- 무대 및 음향시설 4,000,000원*1식	4,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
○비치사나이 격투기 대회	40,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,000		
401 시설비및부대비	39,000	118,000	△79,000
01 시설비	39,000	118,000	△79,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	9,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○무료 탈의장용 몽골텐트(3M*3M) 구입 850,000원*12개	10,200		
해수욕장 화장실 관리	236,443	279,064	△42,621
101 인건비	124,053	121,174	2,879
04 기간제근로자등보수	124,053	121,174	2,879
○해수욕장 화장실 관리	124,053		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*6명*280일	110,333		
- 산재보험부담금 110,333,000원*3.2%	3,531		
- 고용보험부담금 110,333,000원*1.5%	1,655		
- 국민연금보험부담금 110,333,000원*4.5%	4,965		
- 국민건강보험부담금 110,333,000원*3.035%	3,349		
- 노인장기요양보험부담금 3,349,000원*6.55%	220		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물탱크 청소비 50,000원*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○공공요금 및 제세	50,400		
- 전기요금 150,000원*6개소*12월	10,800		
- 수도요금 500,000원*6개소*12월	36,000		
- 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	39,790	35,290	4,500
01 재료비	39,790	35,290	4,500
○공중화장실 소모품 구입	24,710		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000원*6개	390		
- 청소용 세제 8,000원*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500원*55개*4회	1,650		
- 변기세정제 7,500원*55개*4회	1,650		
- 빗자루 1,500원*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500원*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000원*6개소*6회	72		
- 수세미 등 1,500원*50개*4회	300		
- 유리닦이 6,000원*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200원*40개*2회	176		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 화장지 2,500원*1,300롤*6개소	19,500		
○공중화장실 유지관리	15,080		
- 노후배관 등	1,200		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 소변기 60,000원*8개	480		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*15개	225		
- 소변기 감지기 및 밸브	360		
- 삼파장전구 2,500원*500개	1,250		
- 형광등 1,500원*150개	225		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세밸브 28,000원*10개	280		
- 세면기 90,000원*5개	450		
- 세면기 부품 등	250		
- 환풍기 14,000원*5개	70		
- 거울 12,000원*20개	240		
- 유리 15,000원*30장	450		
- 화장실 잠금장치	200		
- 모터교체	3,000		
- 샤워기 메인기판 150,000원*8개소*2회	2,400		
- 샤워기 동전투입함 50,000원*8개소*3회	1,200		
- 화장실 세면대 대리석 정비 200,000원*6개소	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○노후화장실 개보수	20,000		
관광안내소 운영	255,545	211,587	43,958
해운대관광안내소 운영	126,465	99,829	26,636
101 인건비	62,029	60,589	1,440
04 기간제근로자등보수	62,029	60,589	1,440
○관광통역 인력	62,029		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*3명*280일	55,167		
- 산재보험부담금 55,167,000원*3.2%	1,766		
- 고용보험부담금 55,167,000원*1.5%	828		
- 국민연금보험부담금 55,167,000원*4.5%	2,483		
- 국민건강보험부담금 55,167,000원*3.035%	1,675		
- 노인장기요양보험부담금 1,675,000원*6.55%	110		
201 일반운영비	39,936	36,640	3,296
01 사무관리비	7,748	7,812	△64

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○일반수용비	7,448		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 135,000원*12개월	1,620		
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*3명*2벌	300		
02 공공운영비	32,188	28,828	3,360
○공공요금 및 제세	27,188		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	18,000		
· 성수기 3,000,000원*3월	9,000		
· 비수기 1,000,000원*9월	9,000		
- 수도요금	7,350		
· 성수기 2,000,000원*3월	6,000		
· 비수기 150,000원*9월	1,350		
- 교통유발부담금	300		
- 인터넷회선료 40,000원*3회선*12월	1,440		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○해운대관광안내소 방송시스템 노후 장비 교체	24,000		
송정관광안내소 운영	77,928	59,967	17,961
101 인건비	41,354	40,393	961
04 기간제근로자등보수	41,354	40,393	961
○관광통역 인력	41,354		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*2명*280일	36,778		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 노인장기요양보험부담금 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	17,274	17,274	0
01 사무관리비	4,578	4,578	0
○일반수용비	4,578		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*2명*2벌	200		
02 공공운영비	12,696	12,696	0
○공공요금 및 제세	8,696		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	7,500		
· 성수기 1,000,000원*3월	3,000		
· 비수기 500,000원*9월	4,500		
- 수도요금 3,000원*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○송정관광안내소 방송시스템 노후 장비 교체	19,000		
달맞이길관광안내소운영	51,152	51,791	△639
101 인건비	41,354	40,393	961
04 기간제근로자등보수	41,354	40,393	961
○관광통역 인력	41,354		
- 보수(주,월차수당포함) 65,674원*2명*280일	36,778		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 국민연금보험부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 노인장기요양보험부담금 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	9,798	10,398	△600
01 사무관리비	4,202	4,202	0
○일반수용비	4,202		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복 50,000원*2명*2벌	200		
02 공공운영비	5,596	6,196	△600
○공공요금 및 제세	4,596		
- 전기요금	4,200		
· 성수기 500,000원*3월	1,500		
· 비수기 300,000원*9월	2,700		
- 수도요금 3,000원*12월	36		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	496,305	1,127,829	△631,524
도시공원 관리	496,305	1,127,829	△631,524
공원시설 관리	187,181	210,820	△23,639
101 인건비	26,585	25,968	617
04 기간제근로자등보수	26,585	25,968	617
○공원시설물 관리	26,585		
- 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 23,643,000원*3.2%	757		
- 고용보험부담금 23,643,000원*1.5%	355		
- 국민연금보험부담금 23,643,000원*4.5%	1,064		
- 국민건강보험부담금 23,643,000원*3.035%	718		
- 노인장기요양보험부담금 718,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	32,866	32,167	699
01 사무관리비	6,803	6,300	503
○일반수용비	6,503		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*20개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 공원 안내간판 제작 등 300,000원*10개	3,000		
ㅡ 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		
ㅡ 관리사무소 정수기 대여료 41,900원*12월	503		
○피복비	300		
ㅡ 공원시설물관리 현장인력	300		
・작업복(동복) 60,000원*1벌*2명	120		
・작업복(하복) 50,000원*1벌*2명	100		
・안전화(작업화) 40,000원*1켤레*2명	80		
02 공공운영비	26,063	25,867	196
○공공요금 및 제세	20,400		
ㅡ 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
ㅡ 운촌어린이공원 벽천분수(2개소)	17,400		
・전기요금 650,000원*12월	7,800		
・수도요금 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
・전기요금 100,000원*12월	1,200		
・수도요금 50,000원*12월	600		
ㅡ 문탠로드 어울마당(1개소) 전기요금 70,000원*1개소*12개월	840		
○공원관리 차량유지	5,663		
ㅡ 차량보험료(4종 화물차) 629,000원*1대*1회	629		
ㅡ 자동차세(화물1톤이하) 30,000원*1대*1회	30		
ㅡ 환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000원*1대*2회	140		
ㅡ 차량배출가스 정기검사 50,000원*1대*1회	50		
ㅡ 차량선박비(1톤) 1,337원*10L*360일	4,814		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○관광특구공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	17,230	15,480	1,750
01 재료비	17,230	15,480	1,750
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	17,230		
ㅡ 목재데크 및 휀스 도색 등 8,000원*10,000㎡*0.091kg	7,280		
ㅡ 공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 250,000원*35개소	8,750		
ㅡ 체육시설물 수리 등 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	30,000		
○해운대근린공원 휀스 교체 200,000원*300M	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청사포공원 데크정비 등 400,000원*50M	20,000		
공원수목 관리	164,201	218,005	△53,804
101 인건비	53,169	51,933	1,236
04 기간제근로자등보수	53,169	51,933	1,236
○공원관리	53,169		
- 전정인력 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 제초인력 보수 65,674원*2명*180일	23,643		
- 산재보험부담금 47,286,000원*3.2%	1,514		
- 고용보험부담금 47,286,000원*1.5%	710		
- 국민연금보험부담금 47,286,000원*4.5%	2,128		
- 국민건강보험부담금 47,286,000원*3.035%	1,436		
- 노인장기요양보험부담금 1,436,000원*6.55%	95		
201 일반운영비	17,132	15,922	1,210
01 사무관리비	5,435	4,225	1,210
○피복비	1,200		
- 공원수목관리 현장인력	1,200		
· 작업복(동복) 60,000원*1벌*4명*2회	480		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*4명*2회	400		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*4명*2회	320		
○임차료	4,235		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*7일	4,235		
02 공공운영비	11,697	11,697	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	8,697		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000원*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000원*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000원*40점	800		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	3,497		
· 휘발유 1,554원*8대*2L*100일	2,487		
· 윤활유 6,000원*75L	450		
· 엔진오일(4L) 7,000원*80개	560		
206 재료비	37,200	34,950	2,250
01 재료비	37,200	34,950	2,250
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	37,200		
- 보식용 수목 10,000원*700본	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 초화 500원*3,500본*5회	8,750		
- 수목지주대 11,000원*150조	1,650		
- 녹화 마대, 녹화끈 9,000원*100롤	900		
- 바이오크리너 200,000원*10통	2,000		
- 비료, 퇴비 등 22,000원*200포	4,400		
- 기타 자재(낫, 호미, 톱 등)	3,500		
- 병해충 약제 등 15,000원*5,000본*0.04L*3회	9,000		
401 시설비및부대비	56,000	114,000	△58,000
01 시설비	56,000	114,000	△58,000
○관광특구공원 내 수목생육환경개선 50,000원*1,000주	50,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리 100,000원*60톤	6,000		
405 자산취득비	700	1,200	△500
01 자산및물품취득비	700	1,200	△500
○예취기 350,000원*2대	700		
공원화장실 관리	144,923	548,504	△403,581
101 인건비	82,703	80,784	1,919
04 기간제근로자등보수	82,703	80,784	1,919
○공원내 공중화장실 관리	82,703		
- 보수 65,674원*4명*280일	73,555		
- 산재보험부담금 73,555,000원*3.2%	2,354		
- 고용보험부담금 73,555,000원*1.5%	1,104		
- 국민연금보험부담금 73,555,000원*4.5%	3,310		
- 국민건강보험부담금 73,555,000원*3.035%	2,233		
- 노인장기요양보험부담금 2,233,000원*6.55%	147		
201 일반운영비	34,546	37,046	△2,500
01 사무관리비	600	600	0
○피복비	600		
- 공원화장실관리 현장인력	600		
· 작업동(동복) 60,000원*1벌*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*1벌*4명	200		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*4명	160		
02 공공운영비	33,946	36,446	△2,500
○공공요금 및 제세	31,080		
- 공원내 화장실 공공요금	13,680		
· 전기요금 160,000원*3개소*12월	5,760		
· 수도요금 220,000원*3개소*12월	7,920		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 250,000원*3개소*12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000원*12월	2,400		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	2,866		
- 공중화장실 건물유지비 1,926원*190㎡	366		
- 공중화장실 합류식 정화조 악취제거기 유지관리 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	27,674	30,674	△3,000
01 재료비	27,674	30,674	△3,000
○공원 내 공중화장실 수리 등	9,110		
- 펌프 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 세면기 90,000원*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000원*10개	170		
- 환풍기 14,000원*10개	140		
- 소변기 60,000원*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*30개	450		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000원*30개	840		
- LED전구 40,000원*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300원*200개	660		
- 백열전구 500원*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	18,564		
- 방향제 7,500원*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500원*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000원*7개소*12월	672		
- 빗자루 1,500원*7개소*6회	63		
- 봉걸레 5,500원*7개소*6회	231		
- 고무장갑 2,000원*7개*12회	168		
- 수세미 등 1,500원*35개*12회	630		
- 휴지통 3,000원*40개*2회	240		
- 화장지 2,500원*2롤*360일*7개소	12,600		
수영강시민공원 관리	523,529	543,573	△20,044
수변관리	523,529	483,573	39,956
공원시설물 관리	335,131	272,435	62,696
101 인건비	36,922	36,066	856
04 기간제근로자등보수	36,922	36,066	856
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	36,922		
- 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*3.2%	1,051		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	45,059	38,819	6,240
01 사무관리비	19,810	17,410	2,400
○일반수용비	3,860		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000원*20개	2,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000원*12월	1,320		
- 수영강관리사무소 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
○임차료	15,650		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*10일	6,050		
- 공무용 임차차량 임차비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	25,249	21,409	3,840
○공공요금 및 제세	21,349		
- 음수전 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 관리사무소(화장실 포함) 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 관리사무소(화장실 포함) 수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 생태습지 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 과정교 녹지대 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 트랙터 보험료 200,000원*1회	200		
- 관리사무소 인터넷회선료 45,000원*12월	540		
- 트랙터 운용 유류비	1,765		
・경유 1,337원*100L*12월*1대	1,605		
・엔진오일 80,000원*2개*1대	160		
- 공무용 임차차량 유류비 1,337원*90L*12월*1대	1,444		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000원*5대*4회	600		
○시설장비유지비	3,900		
- 트랙터 수리비 500,000원*1식*6회	3,000		
- 전동차 수리비 300,000원*1식*3회	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	11,050	11,050	0
01 재료비	11,050	11,050	0
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000원*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000원*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등) 500,000원*1식	500		
○쇄석, 마사, 모래 등 35,000원*50㎡	1,750		
○체육시설물 부품 등 150,000원*12개월	1,800		
○방송장비유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
○수영강시민공원 시설물(데크, 파고라, 의자 등) 유지관리(설치, 교체, 수리, 수선) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	241,600	186,000	55,600
01 시설비	241,600	186,000	55,600
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수	50,000		
- 흙콘크리트 30,000원*1,500㎡	45,000		
- 폐기물 운반 및 처리 30,000원*150톤	4,500		
- 부대공 500,000원*1식	500		
○목재데크 산책로, 자전거길 보수 170,000원*980M	166,600		
○동천교 일원 노후체육시설물 교체	25,000		
공원녹지대 관리	157,926	182,115	△24,189
101 인건비	69,759	54,098	15,661
04 기간제근로자등보수	69,759	54,098	15,661
○공원녹지대 관리	69,759		
- 전정인력 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 제초인력 보수 65,674원*2명*250일	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*3.2%	1,051		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	18,447	18,297	150
01 사무관리비	12,930	12,780	150
○ 일반수용비	1,000		
- 녹지대 작업 관련 안내 현수막 50,000원*20장	1,000		
○피복비	600		
- 공원수목관리 현장인력	600		
· 작업복(동복) 60,000원*4명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·작업복(하복) 50,000원*4명	200		
·안전화(작업화) 40,000원*4명	160		
○임차료	11,330		
-수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000원*6일	3,630		
-수목관수차량 385,000원*20일	7,700		
02 공공운영비	5,517	5,517	0
○공공요금 및 제세	2,767		
-기계톱, 예취기, 전정기, 잔디깎기 운용 유류비	2,767		
·휘발유 1,544원*7대*8L*25일	2,162		
·엔진오일 6,050원*100개	605		
○시설장비유지비	2,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000원*7대*5회	1,750		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000원*50점	1,000		
206 재료비	26,720	26,720	0
01 재료비	26,720	26,720	0
○병해충방제약품 15,000원*3,000본*0.04L*4회	7,200		
○수목영양제 15,000원*1,000본*0.04L*4회	2,400		
○수목지주대 3,000원*500조	1,500		
○퇴비 및 비료 22,000원*200포	4,400		
○마사토 등 25,000원*200㎥	5,000		
○기타 자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 30,000원*100L	3,000		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등) 9,000원*80롤	720		
401 시설비및부대비	43,000	83,000	△40,000
01 시설비	43,000	83,000	△40,000
○수영강녹지대 제초작업 용역 5,000,000원*8회	40,000		
○화단녹지대 잔재물 처리 100,000원*30톤	3,000		
공중화장실 관리	30,472	29,023	1,449
101 인건비	18,463	18,034	429
04 기간제근로자등보수	18,463	18,034	429
○공중화장실 청소 인부	18,463		
-보수 65,674원*1명*250일	16,419		
-국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
-고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
-산재보험부담금 16,419,000원*3.2%	526		
-국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	5,700	3,180	2,520
01 사무관리비	150	150	0
○피복비	150		
- 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
- 안전화(작업화) 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	5,550	3,030	2,520
○세월교화장실 공공요금	4,800		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000원*3회	750		
206 재료비	6,309	7,809	△1,500
01 재료비	6,309	7,809	△1,500
○화장실 소모품	6,309		
- 3파장 전구 3,300원*50개	165		
- 화장지 2,000원*300롤*3개소	1,800		
- 세정제 7,500원*7개*12개월	630		
- 청소세제 8,000원*20개	160		
- 방향제 7,500원*7개*12개월	630		
- 손세정제 38,500원*2개*12월	924		
- 고무장갑, 봉걸레, 휴지통, 수세미, 빗자루 등	500		
- 화장실 수리자재 등	1,500		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	778,140	1,134,607	△356,467
인력운영비	701,160	1,058,107	△356,947
인력운영비	701,160	1,058,107	△356,947
101 인건비	701,160	1,058,107	△356,947
02 기타직보수	128,612	128,612	0
○시간선택제임기제 공무원 인건비	114,387		
- 기본급 1,620,000원*12개월*5명	97,200		
- 정액급식비 130,000원*12개월*5명	7,800		
- 직급보조비 91,870원*12개월*5명	5,513		
- 연가보상비 5,440원*63시간*5명	1,714		
- 가족수당 60,000원*12개월*3명	2,160		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	14,225		
- 국민연금보험부담금 114,387,000원*4.5%	5,148		
- 국민건강보험부담금 114,387,000원*3.035%	3,472		
- 노인장기요양보험부담금 3,472,000원*6.55%	228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금	114,387,000원*1.5%	1,716		
- 산재보험부담금	114,387,000원*3.2%	3,661		
03 무기계약근로자보수		572,548	929,495	△356,947
○환경미화원		509,371		
- 기본급		212,223		
· 22호봉	1,976,340원*2명*12월	47,433		
· 21호봉	1,960,060원*1명*12월	23,521		
· 20호봉	1,920,580원*1명*12월	23,047		
· 8호봉	1,677,720원*1명*12월	20,133		
· 7호봉	1,663,090원*1명*12월	19,958		
· 6호봉	1,650,960원*1명*12월	19,812		
· 5호봉	1,641,340원*1명*12월	19,697		
· 3호봉	1,609,230원*2명*12월	38,622		
- 상여금		115,855		
· 기말수당	10,467,500원*4회	41,870		
· 정근수당	7,728,200원*2회	15,457		
· 성과상여금	6,189,670원*1회	6,190		
· 체력단련비	10,467,500원*5회	52,338		
- 초과근무수당		82,588		
· 휴일근무수당	93,000원*44일*10명	40,920		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당	93,000원*18일*10명	16,740		
· 연차 유급휴가수당	2,492,800원*10명	24,928		
- 정액수당		27,000		
· 특수근무수당	125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당	70,000원*10명*12월	8,400		
· 위험근무수당	30,000원*10명*12월	3,600		
- 가족수당		8,400		
· 배우자	40,000원*10명*12월*1명	4,800		
· 부양가족	20,000원*10명*12월*1.5명	3,600		
- 자녀학비보조수당	420,700원*4회	1,683		
- 복리후생비		40,722		
· 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
· 명절휴가비	12,561,000원*2회	25,122		
- 대민봉사비	50,000원*10명*12월	6,000		
- 위생비	100,000원*10명*12월	12,000		
- 피복비		2,900		
· 작업복(동복)	60,000원*10명	600		
· 작업복(하복)	50,000원*10명	500		
· 모자	10,000원*10명	100		
· 방한모	20,000원*10명	200		
· 방한장갑	20,000원*10명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·안전화 40,000원*10명	400		
·우의(상,하) 50,000원*10명	500		
·야광안전조끼 40,000원*10명	400		
○공상치료비 100,000원*2명	200		
○고용보험부담금 506,470,000원*1.5%	7,598		
○산재보험부담금 506,470,000원*3.2%	16,208		
○국민연금보험부담금 506,470,000원*4.5%	22,792		
○국민건강보험부담금 506,470,000원*3.035%	15,372		
○노인장기요양보험부담금 15,372,000원*6.55%	1,007		
기본경비	76,980	76,500	480
기본경비	76,980	76,500	480
201 일반운영비	22,980	22,500	480
01 사무관리비	22,980	22,500	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*4식*10월	4,200		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일	10,680		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(관광시설관리사업소)	553	4,180	△3,627
보전지출	553	4,180	△3,627
반환금	553	4,180	△3,627
802 반환금기타	553	4,180	△3,627
01 국고보조금반환금	553	0	553
○위해생물 구제사업 국고보조금 발생이자	553		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
해운대문화회관	1,279,629	1,182,987	96,642
특화된 고품격 공연문화 조성	1,221,041	1,124,099	96,942
품격있는 문화예술공간 조성	502,925	451,002	51,923
공연 콘텐츠 제작	100,000	100,000	0
201 일반운영비	40,000	25,000	15,000
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
○공연운영비	40,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	40,000		
301 일반보상금	60,000	75,000	△15,000
09 행사실비보상금	60,000	75,000	△15,000
○공연보상금	60,000		
수준 높은 기획공연 유치	181,730	135,730	46,000
201 일반운영비	7,730	6,730	1,000
01 사무관리비	2,730	2,730	0
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000원*13명*30회	2,730		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한문연 부울경지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	172,000	127,000	45,000
09 행사실비보상금	172,000	127,000	45,000
○기획공연 출연자 보상금	172,000		
- 한문연우수공연 유치 10,000,000원*4회	40,000		
- 청소년 맞춤공연 1,000,000원*10회	10,000		
- 천원의 행복 목요상설 1,000,000원*20회	20,000		
- 살롱콘서트 1,000,000원*10회	10,000		
- 문화가 있는 날 수요음악회 1,000,000원*12회	12,000		
- 특별기획 공연 30,000,000원*2회	60,000		
- 제4회 해운대 재즈 페스티벌 20,000,000원*1회	20,000		
효과적인 홍보	86,875	68,595	18,280
201 일반운영비	86,875	68,595	18,280
01 사무관리비	7,575	7,575	0
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000원*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
03 행사운영비	79,300	61,020	18,280
○공연 안내 책자 800원*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 TV광고료 10,000,000원*2회	20,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	16,000		
- 포스터 400원*1,000매*20회	8,000		
- 전단 100원*4,000매*20회	8,000		
○현판, 현수막	28,700		
- 육교 현판 400,000원*5개*4회	8,000		
- 지정게시대 현수막 150,000원*5개*10회	7,500		
- 거리배너기 44,000원*50조*6회	13,200		
○기획공연 신문광고료 1,000,000원*5월	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*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 70,000원*11명*3회	2,310		
예술아카데미 운영	88,173	85,773	2,400
201 일반운영비	85,673	83,273	2,400
01 사무관리비	85,673	83,273	2,400
○문화강좌 강사수당	79,893		
- 일반강사 38,000원*2.1시간*18개강좌*52회	74,693		
- 보조강사 25,000원*2시간*2개강좌*52회	5,200		
○홍보현수막 제작 100,000원*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000원*18개강좌*2기	1,080		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500원*3,000장	1,500		
○문화강좌 수업용 보면대 구입 80,000원*30개	2,400		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
- 참여 수강생 보상금 10,000원*250명	2,500		
공연관람 서비스 지원	43,837	58,594	△14,757
101 인건비	19,939	18,034	1,905
04 기간제근로자등보수	19,939	18,034	1,905
○매표 및 홈페이지 관리 보조	19,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 보수 65,674원*1명*270일	17,732		
- 국민연금보험부담금 17,732,000원*4.5%	798		
- 고용보험부담금 17,732,000원*1.5%	266		
- 산재보험부담금 17,732,000원*3.2%	568		
- 국민건강보험부담금 17,732,000원*3.035%	539		
- 노인장기요양보험부담금 539,000원*6.55%	36		
201 일반운영비	11,148	15,960	△4,812
01 사무관리비	780	900	△120
○공연안내원 피복 세탁 · 수선비 100,000원*6회	600		
○문화회관 회원카드 관리 용품 구입 60,000원*3회	180		
02 공공운영비	10,368	15,060	△4,692
○우편요금	8,088		
- 일반 320원*900건*12월	3,456		
- 등기 1,930원*200건*12월	4,632		
○차량유지보수비	2,280		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12회	1,680		
301 일반보상금	10,000	9,600	400
11 기타보상금	10,000	9,600	400
○공연장 자원봉사자 활동 보상금 10,000원*4명*250회	10,000		
405 자산취득비	2,750	15,000	△12,250
01 자산및물품취득비	2,750	15,000	△12,250
○티켓 발권기 구입 2,750,000원*1대	2,750		
청사시설 관리	475,716	518,097	△42,381
청사방호 및 청소용역	210,000	180,000	30,000
307 민간이전	210,000	180,000	30,000
05 민간위탁금	210,000	180,000	30,000
○청사방호 및 청소 용역비	210,000		
청사 관리	265,716	338,097	△72,381
201 일반운영비	174,778	174,630	148
01 사무관리비	59,522	59,212	310
○일반수용비	52,642		
- 종량제봉투 구입 4,090원*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 40,000원*5회	200		
- 소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
ㅡ 승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 250,000원*1대	250		
ㅡ 냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000원*1회	70		
ㅡ 물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
ㅡ 청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
ㅡ 전기안전관리 대행 수수료 1,232,300원*1.1*12월	16,267		
ㅡ 화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 화분 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 정수기 렌탈료	2,136		
・정수기설치분 23,000원*6대*12월	1,656		
・비데기설치분 20,000원*2대*12월	480		
ㅡ 정수기 봉투컵 구입 30,000원*6개	180		
ㅡ 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅡ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
ㅡ 공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
ㅡ 조경수 전정 및 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅡ 오수집수정 청소 300,000원*1회	300		
ㅡ 저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○근무자 피복비	2,880		
ㅡ 동절기근무복 140,000원*12명	1,680		
ㅡ 하절기근무복 100,000원*12명	1,200		
○청사 홍보게시판 정비	1,000		
02 공공운영비	115,256	115,418	△162
○지역난방 열사용료 4,000,000원*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,337원*400ℓ	535		
○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○건물유지관리	31,373		
ㅡ 건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
ㅡ 전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
ㅡ 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000원*8%*1.1	4,788		
ㅡ 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공조기 필터 구입(해운홀, 고운홀)	2,000		
301 일반보상금	5,018	4,467	551
08 사회복무요원보상금	5,018	4,467	551
○사회복무요원	5,018		
ㅡ 봉급(이병) 163,700원*1명*3개월	492		
ㅡ 봉급(일병) 177,100원*1명*7개월	1,240		
ㅡ 봉급(상병) 195,800원*1명*2개월	392		
ㅡ 봉급(병장) 216,800원*1명*2개월	434		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*13개월	744		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*13개월	1,716		
401 시설비및부대비	66,000	155,000	△89,000
01 시설비	66,000	155,000	△89,000
○고운홀 리모델링 사업 66,000,000원*1식	66,000		
405 자산취득비	13,920	0	13,920
01 자산및물품취득비	13,920	0	13,920
○감시제어실 무정전전원공급장치(UPS) 구입 8,000,000원*1대	8,000		
○고운홀 안내데스크 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○제1연습실 제습기 구입 2,320,000원*1대	2,320		
○자원봉사자 휴게실 및 탈의실 냉난방기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
공연시설 관리	242,400	155,000	87,400
무대시설 관리	35,000	46,000	△11,000
201 일반운영비	35,000	46,000	△11,000
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
ㅡ 공연장 유지관리	35,000		
・무대조명,기계설비 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	207,400	109,000	98,400
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	198,400	100,000	98,400
01 자산및물품취득비	198,400	100,000	98,400
○해운홀 무대조명용 조광기 판넬 교체 130,000,000원*1식	130,000		
○해운홀 조명콘솔 무정전전원공급장치(UPS) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○해운홀 빔프로젝트 시스템 교체 47,600,000원*1식	47,600		
○해운홀 디지털 오디오믹싱콘솔 구입 13,000,000원*1식	13,000		
○해운홀 파워앰프 교체 4,800,000원*1대	4,800		
행정운영경비(해운대문화회관)	58,588	58,888	△300
기본경비	58,588	58,888	△300
기본경비	58,588	58,888	△300
201 일반운영비	11,388	11,388	0
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여도서관	415,369	427,831	△12,462
	국 31,890		
	시 91,511		
	구 291,968		
반여도서관 운영	336,535	353,974	△17,439
	국 31,890		
	시 91,511		
	구 213,134		
지식 · 정보 · 인프라 구축	88,192	86,805	1,387
	시 35,000		
	구 53,192		
도서구입	35,000	35,000	0
	시 35,000		
405 자산취득비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
02 도서구입비	35,000	35,000	0
○도서구입	35,000		
	시 35,000		
자료구입	53,192	51,805	1,387
201 일반운영비	9,942	8,555	1,387
01 사무관리비	9,942	8,555	1,387
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000원*38종*12월	4,560		
○자료 마크 구입 500원*5,000권	2,500		
○도서정리용품	1,154		
- 종류별스티커 10원*4,000매	40		
- 전산라벨키퍼 25원*4,000매	100		
- 바코드라벨 18원*4,000매	72		
- 바코드키퍼 18원*4,000매	72		
- 도난방지감응테이프 180원*4,000매	720		
- 전산라벨(청구기호) 15원*4,000매	60		
- CD케이스 300원*300개	90		
405 자산취득비	43,250	43,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○비도서 및 DVD 구입 25,000원*130개	3,250		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입	40,000		
독서문화공간 제공	182,441	203,448	△21,007
	국 31,890		
	시 56,511		
	구 94,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도서자료실 운영	12,180	19,657	△7,477
201 일반운영비	12,180	14,155	△1,975
01 사무관리비	3,830	3,830	0
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○이용자용 복사카드 구입 550원*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	2,350	2,325	25
○공공요금 및 제세	350		
- 자동차보험료(소형승용차) 250,000원*1년	250		
- 자동차세(소형승용차) 100,000원*1회	100		
○차량유지비	2,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○도서관 홍보물 제작 5,000원*400부	2,000		
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000원*2회	4,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	26,950	42,386	△15,436
201 일반운영비	26,950	40,786	△13,836
01 사무관리비	3,210	3,125	85
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 440,000원*1대	440		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램 라이센스 구입 40,000원*26대	1,040		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○이용자용 사무용품	1,230		
- 복사용지(A4) 20,000원*2상자*12월	480		
- 프린터 토너 250,000원*1대*3개	750		
02 공공운영비	23,740	37,661	△13,921
○전산시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○표준자료관리시스템 유지보수비	2,500		
○웹부킹 및 검색프로그램 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
○DB 보안솔루션 유지보수비	3,400		
○휴대폰본인확인서비스 이용료	600		
○인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
○전산장비 유지비	2,000		
평생교육 강좌 운영	12,710	10,420	2,290
201 일반운영비	12,710	10,420	2,290
03 행사운영비	12,710	10,420	2,290
○강사수당	12,210		
- 교양강좌(상반기) 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 교양강좌(하반기) 110,000원*1강좌*12회	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 방학특강(여름) 110,000원*3강좌*4회	1,320		
- 방학특강(겨울) 110,000원*3강좌*4회	1,320		
- 토요특강 110,000원*2강좌*12회	2,640		
- 저소득층 아동프로그램 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 유아 스토리텔링 110,000원*1강좌*27회	2,970		
○ 강좌운영 일반수용비	500		
공공도서관 개관시간 연장	63,781	63,781	0
	국 31,890		
	시 31,891		
101 인건비	59,086	60,181	△1,095
	국 29,543		
	시 29,543		
04 기간제근로자등보수	59,086	60,181	△1,095
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	59,086		
- 보수 1,418,300원*3명*12월	51,059		
	국 25,529		
	시 25,530		
- 국민연금보험부담금 51,059,000원*4.5%	2,298		
	국 1,149		
	시 1,149		
- 국민건강보험부담금 51,059,000원*3.06%	1,563		
	국 781		
	시 782		
- 고용보험부담금 51,059,000원*1.5%	766		
	국 383		
	시 383		
- 산재보험부담금 51,059,000원*0.9%	460		
	국 230		
	시 230		
- 노인장기요양보험부담금 1,563,000원*6.55%	103		
	국 52		
	시 51		
- 퇴직금 1,418,300원*2명	2,837		
	국 1,419		
	시 1,418		
201 일반운영비	4,695	3,600	1,095
	국 2,347		
	시 2,348		
03 행사운영비	4,695	3,600	1,095
○문화프로그램 운영	4,695		
	국 2,347		
	시 2,348		
독서문화행사 운영	8,460	4,420	4,040
201 일반운영비	7,660	3,620	4,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	7,660	3,620	4,040
○독서문화행사 홍보	1,500		
○명사초청강연회	3,000		
○도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		
○독서교실 운영	1,340		
- 독서교실 특강 110,000원*3강좌*2회	660		
- 교재 제작 3,000원*30부*2회	180		
- 수업재료비	500		
○도서관 주간 운영	830		
- 도서관 주간 특강 110,000원*3회	330		
- 문화공연 500,000원*1회	500		
○독서의 달 운영	830		
- 독서의 달 특강 110,000원*3회	330		
- 문화공연 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○독서문화 활성화	800		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장	24,620	24,620	0
	시 24,620		
101 인건비	20,171	20,639	△468
	시 20,171		
04 기간제근로자등보수	20,171	20,639	△468
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	20,171		
- 보수 1,418,300원*1명*12월	17,020		
	시 17,020		
- 국민연금보험부담금 17,020,000원*4.5%	766		
	시 766		
- 국민건강보험부담금 17,020,000원*3.06%	521		
	시 521		
- 고용보험부담금 17,020,000원*1.5%	256		
	시 256		
- 산재보험부담금 17,020,000원*0.9%	154		
	시 154		
- 노인장기요양보험부담금 521,000원*6.55%	35		
	시 35		
- 퇴직금 1,418,300원*1명	1,419		
	시 1,419		
201 일반운영비	4,449	3,981	468
	시 4,449		
01 사무관리비	1,569	1,365	204
○어린이개관연장 급량비 7,000원*1명*10회*12월	840		
	시 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본수용비	729		
	시 729		
02 공공운영비	2,880	2,616	264
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
○상하수도요금 80,000원*6월	480		
	시 480		
작은인문학도서관 운영	33,740	38,164	△4,424
201 일반운영비	13,740	18,164	△4,424
01 사무관리비	5,980	5,396	584
○신문구독	648		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000원*10종*12월	1,200		
○자료 마크 구입 500원*2,000권	1,000		
○도서정리용품	752		
- 종류별스티커 10원*2,000매	20		
- 전산라벨키퍼 25원*2,000매	50		
- 바코드라벨 18원*2,000매	36		
- 바코드키퍼 18원*2,000매	36		
- 도난방지감응테이프 180원*2,000매	360		
- 바코드리본 35,000원*2개	70		
- 전산라벨(청구기호) 15원*2,000매	30		
- CD케이스 300원*500개	150		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램 라이센스 구입 40,000원*7대	280		
02 공공운영비	2,480	8,928	△6,448
○인터넷회선(고정IP) 사용료 40,000원*12월	480		
○전산장비 유지비	2,000		
03 행사운영비	5,280	3,840	1,440
○작은인문학도서관 강좌 강사수당 110,000원*2강좌*24회	5,280		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입비	20,000		
청사관리	65,902	63,721	2,181
청사 환경개선 및 유지보수	65,902	63,721	2,181
101 인건비	26,050	23,372	2,678
04 기간제근로자등보수	26,050	23,372	2,678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도서관 청소인력 보수	26,050		
- 보수 65,680원*2명*180일	23,645		
- 고용보험료 23,645,000원*1.5%	355		
- 산재보험료 23,645,000원*0.9%	213		
- 국민연금보험부담금 23,645,000원*4.5%	1,065		
- 국민건강보험부담금 23,645,000원*3.06%	724		
- 노인장기요양보험료 724,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	34,852	31,977	2,875
01 사무관리비	11,856	10,705	1,151
○변기세정제 7,700원*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000원*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600원*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000원*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150원*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	1,584		
- 정수기렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		
- 정수기위생컵 16,000원*2박스*12월	384		
○무인당직 수수료 180,000원*12월	2,160		
○종량제봉투 구입 2,070원*4장*200일	1,656		
○조명기구(전구, 안정기 등) 구입	2,000		
02 공공운영비	22,996	21,272	1,724
○공공요금 및 제세	18,160		
- 상,하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 정화조 청소 300,000원*1회	300		
- 물탱크 청소 300,000원*2회*2개소	1,200		
- 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	4,836		
- 청사관리유지비	3,000		
- 전기안전점검 수수료 300,000원*1회	300		
- 소방시설기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사 방역비 259,000원*4회	1,036		
401 시설비및부대비	4,000	8,372	△4,372
01 시설비	4,000	8,372	△4,372
○디지털실 2자료실 천장 누수공사	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○안내석 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정운영경비(반여도서관)	78,834	72,716	6,118
인력운영비	30,212	28,972	1,240
인력운영비	30,212	28,972	1,240
101 인건비	30,212	28,972	1,240
02 기타직보수	30,212	28,972	1,240
○작은인문학도서관 사서	30,212		
- 급여 1,725,410원*1명*12월	20,705		
- 퇴직금 1,725,410원*1명	1,726		
- 직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 1,725,410원*84%*0.42*1.5/209*1명*36시간*12월	1,888		
- 연가보상비 1,725,410원*86%*1/30*13*1명	644		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 국민연금보험부담금 20,705,000원*4.5%	932		
- 국민건강보험부담금 20,705,000원*3.06%	634		
- 고용보험부담금 20,705,000원*1.5%	311		
- 산재보험부담금 20,705,000원*0.9%	187		
- 노인장기요양보험부담금 634,000원*6.55%	42		
기본경비	48,622	43,744	4,878
기본경비	48,622	43,744	4,878
201 일반운영비	10,102	10,224	△122
01 사무관리비	9,892	9,892	0
○청원경찰 제복 200,000원*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000원*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
- 기본업무수행 급량비 7,000원*7명*4식*12월	2,352		
- 청원경찰 급량비 7,000원*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	210	332	△122
○등기소포우편물요금 3,500원*5건*12월	210		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*7명*14회*12월	23,520		
○청원경찰 활동여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무실 컬러복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재송어린이도서관	435,999	440,213	△4,214
	시 80,694		
	구 355,305		
어린이도서관 운영	396,841	397,880	△1,039
	시 80,694		
	구 316,147		
지식·정보 인프라 구축	101,298	86,798	14,500
	시 40,000		
	구 61,298		
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	61,298	46,798	14,500
201 일반운영비	7,548	3,048	4,500
01 사무관리비	7,548	3,048	4,500
○정기간행물 구입	3,048		
- 중앙지 15,000원*4부*12월	720		
- 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 잡지 10,000원*17부*12월	2,040		
○자료MARC구입비 500원*9,000권	4,500		
405 자산취득비	53,750	43,750	10,000
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000원*150개	3,750		
02 도서구입비	50,000	40,000	10,000
○도서 구입	50,000		
- 아동도서 10,000원*3,500권	35,000		
- 일반도서 15,000원*400권	6,000		
- 원서 20,000원*200권	4,000		
- 더책 25,000원*200권	5,000		
교육 및 문화센터 운영	295,543	311,082	△15,539
	시 40,694		
	구 254,849		
디지털자료실 운영	27,147	28,796	△1,649
201 일반운영비	27,147	26,996	151
01 사무관리비	5,910	6,250	△340
○S/W 구입	2,160		
- 서버용 백신 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 이용자용 백신 40,000원*29대	1,160		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,100		
- 시청각실 장비 수리비 500,000원*1식	500		
- PC하드디스크 100,000원*5개	500		
- PC랜카드 50,000원*10개	500		
- PC메인보드 300,000원*2개	600		
○민원인용 사무용품	750		
- 프린터 토너 250,000원*1대*3회	750		
02 공공운영비	21,237	20,746	491
○유지보수비	21,237		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 335,900원*12월	4,031		
- 웹부킹 유지보수비 123,100원*12월	1,478		
- Oracle 유지보수비 50,000원*12월	600		
- KOLAS 3 유지보수비(KPAC프리미엄 포함) 159,000원*12월	1,908		
- DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000원*12월	2,220		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 42,000원*12월	504		
- 휴대전화 실명확인 서비스 유지보수비 55,000원*12월	660		
- 모바일 라이브러리 유지보수비 50,600원*12월	608		
- 방화벽 유지보수비 46,750원*10월	468		
- 도서관리망(KT망) 회선사용료 730,000원*12월	8,760		
도서관운영 네트웍 유지	2,900	2,800	100
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	1,640	1,540	100
○도서관운영위원회수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 70,000원*2명	140		
○공공도서관 단합대회 참가비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	460	460	0
○한국 도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도서관운영 활성화	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도서관 방호 및 청사관리	120,886	116,328	4,558
101 인건비	23,927	23,372	555
04 기간제근로자등보수	23,927	23,372	555
○청사관리	23,927		
- 보수(주,월차포함) 65,674원*2명*162일	21,279		
- 고용보험부담금 21,279,000원*1.5%	320		
- 산재보험부담금 21,279,000원*3.2%	681		
- 국민건강보험부담금 21,279,000원*3.035%	646		
- 국민연금보험부담금 21,279,000원*4.5%	958		
- 노인장기요양보험부담금 646,000원*6.55%	43		
201 일반운영비	41,594	38,283	3,311
01 사무관리비	13,775	14,464	△689
○종량제봉투 3,100원*1매*4주*12월	149		
○우산비닐 20원*2,000개	40		
○형광등 구입	330		
- 할로겐 램프 15,000원*10개	150		
- 형광 램프 6,000원*30개	180		
○위생컵 20,000원*20박스	400		
○방문이용객 생수 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 43,600원*1대*12월	524		
○화장실용품	1,192		
- 변기 세정제 7,500원*2개*12월	180		
- 롤화장지 35,000원*2박스*12월	840		
- 항균 물비누 7,150원*6개*4분기	172		
○공기청정기 랜탈유지비 18,900원*2대*12월	454		
○무인당직운영수수료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 80,000원*12월	960		
○승강기 안전대행수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역 103원*1,091.35㎡*4회	450		
○물탱크청소 600,000원*1회	600		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000원*1회	660		
○소방시설 작동점검 수수료 500,000원*1회	500		
○액자 교체 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	27,819	23,819	4,000
○청사관리유지비	3,000		
○냉·난방기 유지보수비(세척 포함) 440,000원*12월	5,280		
○정화조 청소 290,640원*1회	291		
○상·하수도 요금 200,000원*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000원*1회	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보상금	9,745	12,169	△2,424
08 사회복무요원보상금	9,745	12,169	△2,424
○사회복무요원 보상금	9,745		
- 봉급 216,800원*2명*12월	5,204		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	43,200	42,504	696
05 민간위탁금	43,200	42,504	696
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,800,000원*2명*12월	43,200		
405 자산취득비	2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
○지하휴게실 환경개선	2,420		
- 쇼파 1,500,000원*1식	1,500		
- 원형테이블(4인용) 200,000원*2개	400		
- 의자 65,000원*8개	520		
평생교육 강좌, 강연회 개최	36,560	39,200	△2,640
201 일반운영비	32,560	28,700	3,860
01 사무관리비	32,560	28,700	3,860
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,200		
- 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 600,000원*2회	1,200		
- 인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
○교재제작	400		
- 방학독서교실 5,000원*40부*2회	400		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000원*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000원*5회	500		
○강사수당	25,260		
- 토요스쿨 110,000원*12회*2강좌	2,640		
- 작가 초청 1,000,000원*2회	2,000		
- 어린이 강좌	7,040		
・상반기 110,000원*8회*4강좌	3,520		
・하반기 110,000원*8회*4강좌	3,520		
- 어린이 방학특강	5,280		
・여름 110,000원*8회*3강좌	2,640		
・겨울 110,000원*8회*3강좌	2,640		
- 성인강좌 160,000원*8회*2강좌	2,560		
- 가족체험활동 160,000원*8회	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 영어그림책 이야기 극장 70,000원*4회*12월	3,360		
- 독서교실 110,000원*2회*4강좌	880		
- 자원봉사자 교육 110,000원*2회	220		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*2명*200일	4,000		
도서자료실 운영	21,229	25,856	△4,627
201 일반운영비	14,246	14,096	150
01 사무관리비	8,918	9,098	△180
○도서정리용품	3,690		
- 분류라벨 360원*500장	180		
- 청구기호라벨 15,000원*10권	150		
- 바코드라벨 55,000원*3롤	165		
- 바코드키퍼(4*6cm) 12,000원*10권	120		
- 청구기호 출력기 용지 2,700원*200롤	540		
- 청구기호라벨키퍼(5x7cm) 15,000원*10권	150		
- 도난방지용감응테이프 120,000원*10박스	1,200		
- 바코드리본 40,000원*10롤	400		
- 도서보수용 테이프 120,000원*2롤	240		
- CD케이스 500원*500개	250		
- 카세트테이프케이스 150원*500개	75		
- 북엔드 2,200원*100개	220		
○자료실 운영	2,100		
- 독서회원 카드 300원*3,000매	900		
- 서가라벨 및 안내판	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900원*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000원*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	1,277		
- 통장용지 1,400원*700명	980		
- 독서통장 리본 33,000원*9개	297		
02 공공운영비	5,328	4,998	330
○독서통장정리기 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비	4,248		
- EZ-200ES 189,000원*1대*12월	2,268		
- EZ-200E2 165,000원*1대*12월	1,980		
405 자산취득비	6,983	11,760	△4,777
01 자산및물품취득비	6,983	11,760	△4,777
○바코드 스캐너 구입	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청구기호 출력기 400,000원*2대	800		
○단식 6단 1연 서가 420,000원*4대	1,680		
○단식 6단 2연 서가 550,000원*5대	2,750		
○신문보관대 450,000원*1대	450		
○어린이서가 단식 3단 스타터 167,200원*2대	335		
○어린이서가 단식 3단 애더 128,000원*4대	512		
○어린이서가 단식 3단 엔더 128,000원*2대	256		
해운대세계작은도서관 운영	46,127	52,762	△6,635
101 인건비	23,927	23,372	555
04 기간제근로자등보수	23,927	23,372	555
○해운대세계작은도서관	23,927		
- 보수(주,월차 포함) 65,674원*2명*162일	21,279		
- 국민연금보험부담금 21,279,000원*4.5%	958		
- 국민건강보험부담금 21,279,000원*3.035%	646		
- 고용보험부담금 21,279,000원*1.5%	320		
- 산재보험부담금 21,279,000원*3.2%	681		
- 노인장기요양보험부담금 646,000원*6.55%	43		
201 일반운영비	6,200	6,890	△690
01 사무관리비	3,800	3,170	630
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○자료MARC구입비 500원*1,500권	750		
○소규모 수선비 40,000원*5종*4회	800		
○도서관 행사 운영	800		
- 프로그램 운영(인형극 등) 500,000원*1회	500		
- 현수막 50,000원*6개	300		
○정기간행물구입 10,000원*5부*12월	600		
02 공공운영비	2,400	3,720	△1,320
○차량유지보수비	2,400		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	16,000	22,500	△6,500
02 도서구입비	16,000	10,500	5,500
○도서구입	16,000		
- 일반도서 15,000원*600권	9,000		
- 아동도서 10,000원*300권	3,000		
- 세계도서 20,000원*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	40,694	42,140	△1,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 40,694		
101 인건비	40,694	35,703	4,991
	시 40,694		
04 기간제근로자등보수	40,694	35,703	4,991
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	40,694		
- 보수(주,월차 포함) 58,000원*26일*12월*2명	36,192		
	시 36,192		
- 국민연금보험부담금 36,192,000원*4.5%	1,629		
	시 1,629		
- 국민건강보험부담금 36,192,000원*3.035%	1,099		
	시 1,099		
- 고용보험부담금 36,192,000원*1.5%	543		
	시 543		
- 산재보험부담금 36,192,000원*3.2%	1,159		
	시 1,159		
- 노인장기요양보험부담금 1,099,000원*6.55%	72		
	시 72		
행정운영경비(재송어린이도서관)	39,158	42,208	△3,050
기본경비	39,158	42,208	△3,050
기본경비	39,158	42,208	△3,050
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월	26,880		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,950	5,000	△3,050
01 자산및물품취득비	1,950	5,000	△3,050
○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
○직원용 의자 교체	1,350		
- 관장 의자 350,000원*1개	350		
- 직원 의자 250,000원*4개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
우1동	316,458	449,660	△133,202
우1동 사업경비	235,650	368,643	△132,993
지방행정 기초사무수행	187,204	290,973	△103,769
주민자치회 운영	3,000	25,928	△22,928
201 일반운영비	3,000	14,500	△11,500
01 사무관리비	3,000	14,500	△11,500
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	137,290	226,789	△89,499
301 일반보상금	137,290	226,789	△89,499
05 통장·이장·반장활동보상금	137,290	226,789	△89,499
○통장수당 200,000원*38명*12월	91,200		
○통장상여금 200,000원*38명*2회	15,200		
○통장회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*253명*2회	12,650		
주민등록·인감 등 민원처리	20,883	31,375	△10,492
201 일반운영비	16,010	24,765	△8,755
01 사무관리비	16,010	24,765	△8,755
○일반수용비	15,010		
-전산장비소모품(토너 등) 구입 250,000원*6대*4회	6,000		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 500,000원*2대*4회	4,000		
-업무용 서식 및 대장 구입 100,000원*12월	1,200		
-인증기용필름 구입 16,000원*5개*12월	960		
-순번대기표용지 구입 110,000원*15개	1,650		
-복사용지구입 20,000원*5개*12월	1,200		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	6,610	△1,737
08 사회복무요원보상금	4,873	6,610	△1,737
○사회복무요원	4,873		
-봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	982	982	0
201 일반운영비	982	982	0
01 사무관리비	132	132	0
○비상급수시설 물탱크청소 66,000원*2회	132		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	25,049	5,899	19,150
201 일반운영비	4,049	5,899	△1,850
02 공공운영비	4,049	5,899	△1,850
○공공요금 및 제세	1,049		
- 자동차보험료	900		
- 자동차세	29		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○화물소형차량유지비	3,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○소형화물차량 대체구입 21,000,000원*1대	21,000		
청사관리	48,446	77,670	△29,224
청사 유지	21,446	31,970	△10,524
201 일반운영비	21,446	31,970	△10,524
01 사무관리비	6,238	9,177	△2,939
○일반수용비	2,318		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대료	800		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	15,208	22,793	△7,585
○공공요금 및 제세	12,208		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 110,000원*6회	660		
- 소방안전협회비	48		
- 교통유발부담금	250		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비 250,000원*12월	3,000		
청사 수선	27,000	45,700	△18,700
401 시설비및부대비	27,000	44,800	△17,800
01 시설비	27,000	44,800	△17,800
○1층 민원실 이중창 교체 6,000,000원*1식	6,000		
○2층 동아리방 리모델링 4,000,000원*1식	4,000		
○2·3층 전면부 창문틀 교체 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○동사현판 교체(행정복지센터) 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(우1동)	80,808	81,017	△209
기본경비	80,808	81,017	△209
기본경비	80,808	81,017	△209
201 일반운영비	18,588	18,077	511
01 사무관리비	11,388	10,877	511
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	43,680	41,720	1,960
01 국내여비	43,680	41,720	1,960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	8,420	11,100	△2,680
01 자산및물품취득비	8,420	11,100	△2,680
○동아리방 물품 구입	2,960		
- 냉난방기 1,600,000원*1대	1,600		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 소파 125,000원*4개	500		
- 캐비닛 180,000원*2개	360		
○냉장고(동장실) 500,000원*1대	500		
○직원용 의자 200,000원*4개	800		
○3층 회의실 의자 160,000원*26개	4,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
우2동	259,511	244,227	15,284
우2동 사업경비	185,135	166,715	18,420
지방행정 기초사무수행	150,012	128,112	21,900
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	97,930	104,710	△6,780
301 일반보상금	97,930	102,010	△4,080
05 통장·이장·반장활동보상금	97,930	102,010	△4,080
○통장수당 200,000원*26명*12월	62,400		
○통장상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 50,000원*253명	12,650		
주민등록 · 인감 등 민원처리	22,163	14,097	8,066
201 일반운영비	9,690	9,690	0
01 사무관리비	9,690	9,690	0
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 100,000원*12월	1,200		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입	2,000		
○무인민원발급기 소모품 구입 55,000원*6월	330		
○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○통합민원발급기 구입 7,600,000원*1대	7,600		
비상급수시설관리	2,270	2,636	△366
201 일반운영비	2,270	2,636	△366
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,050	2,416	△366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
○비상급수시설 시설장비유지비 250,000원*1개소	250		
동 차량관리	24,649	3,669	20,980
201 일반운영비	3,649	3,669	△20
02 공공운영비	3,649	3,669	△20
○자동차 보험료 500,000원*1회	500		
○자동차세 28,500원*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물차량 유지비	3,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○화물차량 교체구입	21,000		
청사관리	35,123	38,603	△3,480
청사 유지 보수	35,123	38,603	△3,480
201 일반운영비	35,123	38,603	△3,480
01 사무관리비	14,378	13,958	420
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인전자시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○냉온수기 렌탈 45,000원*5대*12월	2,700		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	20,745	24,645	△3,900
○동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 200,000원*12월	2,400		
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
행정운영경비(우2동)	74,376	77,512	△3,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기본경비	74,376	77,512	△3,136
기본경비	74,376	77,512	△3,136
201 일반운영비	16,836	18,312	△1,476
01 사무관리비	9,636	10,512	△876
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	7,200	7,800	△600
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	36,960	40,320	△3,360
01 국내여비	36,960	40,320	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	9,240	7,500	1,740
01 자산및물품취득비	9,240	7,500	1,740
○민원용TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○캐비넷 구입 180,000원*2개	360		
○회의실 책상 구입 360,000원*8개	2,880		
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
우3동	209,086	161,672	47,414
우3동 사업경비	149,626	76,912	72,714
지방행정 기초사무수행	115,857	42,494	73,363
주민자치회 운영	3,000	9,119	△6,119
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	88,720	0	88,720
301 일반보상금	88,720	0	88,720
05 통장·이장·반장활동보상금	88,720	0	88,720
○통장수당 200,000원*24명*12월	57,600		
○통장상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민등록·인감 등 민원처리	20,887	12,500	8,387
201 일반운영비	8,600	2,800	5,800
01 사무관리비	8,600	2,800	5,800
○통합민원발급기 소모품 구입 및 수리	4,000		
○주민등록관련 물품 구입(사무용품, 복사용지 등) 300,000원*12월	3,600		
○홍보물 및 현수막 제작	1,000		
301 일반보상금	4,687	2,100	2,587
08 사회복무요원보상금	4,687	2,100	2,587
○사회복무요원 보수	4,687		
- 봉급 201,300원*1명*12월	2,416		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	7,600	7,600	0
01 자산및물품취득비	7,600	7,600	0
○통합민원발급기 구입 7,600,000원*1대	7,600		
동 차량관리	3,250	20,875	△17,625
201 일반운영비	3,250	1,875	1,375
02 공공운영비	3,250	1,875	1,375
○공공요금 및 제세	850		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물소형차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
청사관리	33,769	34,418	△649

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청사 유지 보수	33,769	20,723	13,046
201 일반운영비	33,769	20,723	13,046
01 사무관리비	11,571	9,679	1,892
○일반수용비	11,571		
- 쓰레기봉량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
- 정수기 임대료 72,000원*12월	864		
- 무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
- 전기설비안전관리 대행수수료 154,000원*12월	1,848		
- 소방시설 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 유선방송 수신료 15,400원*12월	185		
- 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
- 동장실 에어컨 렌탈 80,000원*5월	400		
02 공공운영비	22,198	11,044	11,154
○공공요금 및 제세	19,798		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 1,350,000원*1회	1,350		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(우3동)	59,460	84,760	△25,300
기본경비	59,460	84,760	△25,300
기본경비	59,460	84,760	△25,300
201 일반운영비	14,760	15,960	△1,200
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	25,200	△24,100
01 자산및물품취득비	1,100	25,200	△24,100
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
중1동	234,505	262,837	△28,332
중1동 사업경비	169,569	188,031	△18,462
지방행정 기초사무수행	136,581	143,381	△6,800
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	113,960	116,634	△2,674
301 일반보상금	113,960	115,884	△1,924
05 통장·이장·반장활동보상금	113,960	115,884	△1,924
○통장수당 200,000원*32명*12월	76,800		
○통장상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
○통장회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록 · 인감 등 민원처리	14,921	19,837	△4,916
201 일반운영비	10,300	7,600	2,700
01 사무관리비	10,300	7,600	2,700
○민원발급 서식 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 450,000원*12월	5,400		
○통합민원 발급기 소모품 구입 250,000원*2대*4회	2,000		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*7개	700		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,621	4,637	△16
08 사회복무요원보상금	4,621	4,637	△16
○봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	980	940	40
201 일반운영비	980	940	40
01 사무관리비	240	200	40
○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회	240		
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회	200		
동 차량관리	3,720	2,970	750
201 일반운영비	3,720	2,970	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,720	2,970	750
○자동차보험(경화물차) 550,000원*1대	550		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○자동차 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○차량선박비 3,000,000원*1대	3,000		
청사관리	32,988	44,650	△11,662
청사 유지 보수관리	32,988	44,650	△11,662
201 일반운영비	21,508	19,214	2,294
01 사무관리비	7,040	4,994	2,046
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 150,000원*12월	1,800		
○무인전자시스템운영비 110,000원*12월	1,320		
○방화관리 대행수수료 90,000원*12월	1,080		
○동사 물탱크 청소용역비 120,000원*2회	240		
○동사 전기안전점검수수료 160,000원*1회	160		
○동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
○정수기 렌탈료 35,100원*1대*12월	422		
○민원실 리플렛꽂이 스탠드 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	14,468	14,220	248
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○동사 시설장비유지비	4,000		
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○난방비 200,000원*4월	800		
405 자산취득비	11,480	0	11,480
01 자산및물품취득비	11,480	0	11,480
○소회의실 회의용 의자 구입 160,000원*38개	6,080		
○회의실 강연대 및 사회대 구입 300,000원*3개	900		
○민원실 DID 모니터 구입 4,500,000원*1대	4,500		
행정운영경비(중1동)	64,936	74,806	△9,870
기본경비	64,936	74,806	△9,870
기본경비	64,936	74,806	△9,870
201 일반운영비	16,836	16,836	0
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*4식*12월	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	10,970	△9,870
01 자산및물품취득비	1,100	10,970	△9,870
○노트북 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
중2동	235,389	193,152	42,237
중2동 사업경비	172,499	134,292	38,207
지방행정 기초사무수행	115,121	96,315	18,806
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	70,350	70,350	0
301 일반보상금	70,350	70,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,350	70,350	0
○통장수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 25,000원*95명*2회	4,750		
주민등록·인감 등 민원처리	14,981	17,309	△2,328
201 일반운영비	10,360	4,360	6,000
01 사무관리비	10,360	4,360	6,000
○일반수용비	9,360		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000원*12월	1,200		
-민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000원*12월	2,160		
-통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*3대*4회	6,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,621	4,057	564
08 사회복무요원보상금	4,621	4,057	564
○사회복무요원 보수	4,621		
-봉급 195,800원*1명*12월	2,350		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	1,640	1,640	0
○비상급수시설전기요금 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량관리	24,950	3,816	21,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	3,950	3,816	134
02 공공운영비	3,950	3,816	134
○공공요금 및 제세	950		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○차량유지비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○화물트럭 교체 21,000,000원*1대	21,000		
청사관리	57,378	37,977	19,401
청사 유지 보수	32,078	37,977	△5,899
201 일반운영비	32,078	32,168	△90
01 사무관리비	11,738	11,828	△90
○일반수용비	11,738		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 120,000원*12월	1,440		
- 동사 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
- 청사방역비 259,000원*4회	1,036		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 정수기 렌탈료 53,500원*2대*12월	1,284		
02 공공운영비	20,340	20,340	0
○공공요금 및 제세	17,340		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
- 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○동사시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
청사 수선	25,300	0	25,300
401 시설비및부대비	25,300	0	25,300
01 시설비	25,300	0	25,300
○동사 지하1층 대회의실 확장 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○동사 옥상 주민휴식공간 조성 7,300,000원*1식	7,300		
행정운영경비(중2동)	62,890	58,860	4,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기본경비	62,890	58,860	4,030
기본경비	62,890	58,860	4,030
201 일반운영비	12,750	12,360	390
01 사무관리비	9,150	8,760	390
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
○민원실 인터넷 및 TV 회선 이용료 32,500원*12월	390		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,540	2,900	3,640
01 자산및물품취득비	6,540	2,900	3,640
○복사기 구입 4,740,000원*1대	4,740		
○예비군 동대 냉난방기(벽걸이형) 구입 900,000원*1대	900		
○옥상 주민쉼터 비치용 야외 테이블 구입 300,000원*3대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
좌1동	167,138	235,165	△68,027
좌1동 사업경비	109,478	171,405	△61,927
지방행정 기초사무수행	71,616	78,348	△6,732
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	53,420	53,420	0
301 일반보상금	53,420	53,420	0
05 통장·이장·반장활동보상금	53,420	53,420	0
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민등록·인감 등 민원처리	12,269	19,149	△6,880
201 일반운영비	7,396	7,396	0
01 사무관리비	7,396	7,396	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○인증기용 필름 구입 16,500원*2개*12월	396		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	4,203	670
08 사회복무요원보상금	4,873	4,203	670
○봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
관용차량 유지관리	2,927	2,779	148
201 일반운영비	2,927	2,779	148
02 공공운영비	2,927	2,779	148
○공공요금 및 제세	727		
- 자동차 보험 518,000원*1회	518		
- 자동차세 28,500원*1회	29		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000원*1회	60		
○차량선박비	2,200		
- 화물소형	2,200		
청사관리	37,862	93,057	△55,195
청사 유지보수	37,862	93,057	△55,195

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	37,862	42,392	△4,530
01 사무관리비	13,234	14,064	△830
○일반수용비	13,234		
- 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일	518		
- 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 350,000원*4회	1,400		
- 무인당직시스템운영비 250,000원*12월	3,000		
- 전기시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 소방시설관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 소화전 흡수관측 체크밸브 300,000원*1개	300		
- 물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
- 청사방역 259,000원*4회	1,036		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 소방시설 작동기능점검	660		
02 공공운영비	24,628	28,328	△3,700
○공공요금 및 제세	14,298		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	5,660		
- 지역난방기본료 71,600원*12월	860		
- 지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	4,670		
- 동사유지비 1,897원*2,461.77㎡	4,670		
행정운영경비(좌1동)	57,660	63,760	△6,100
기본경비	57,660	63,760	△6,100
기본경비	57,660	63,760	△6,100
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
- 우편료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	7,200	△6,100
01 자산및물품취득비	1,100	7,200	△6,100
○노트북 컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
좌2동	211,085	254,292	△43,207
좌2동 사업경비	140,723	172,510	△31,787
지방행정 기초사무수행	107,375	135,531	△28,156
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	87,010	87,010	0
301 일반보상금	87,010	87,010	0
05 통장·이장·반장활동보상금	87,010	87,010	0
○통장 월정수당 200,000원*22명*12월	52,800		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○통장상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
○반장상여금 25,000원*297명*2회	14,850		
주민등록·인감 등 민원처리	13,476	21,892	△8,416
201 일반운영비	8,920	8,920	0
01 사무관리비	8,920	8,920	0
○일반수용비	7,920		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 120,000원*12월	1,440		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비 500,000원*12월	6,000		
-인증기용필름 구입 20,000원*2개*12월	480		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,556	4,326	230
08 사회복무요원보상금	4,556	4,326	230
○봉급 216,800원*1명*4월	868		
○봉급 177,100원*1명*8월	1,417		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
차량 유지 관리	3,889	23,629	△19,740
201 일반운영비	3,889	3,999	△110
02 공공운영비	3,889	3,999	△110
○공공요금 및 제세	889		
-자동차 보험료 860,000원*1대	860		
-자동차세 28,500원*1대	29		
○화물소형차량유지비	3,000		
청사관리	33,348	36,979	△3,631
청사 유지 관리	33,348	36,979	△3,631

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	32,798	33,698	△900
01 사무관리비	10,248	11,148	△900
○일반수용비	10,248		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지 등) 110,000원*12월	1,320		
- 정수기렌탈 및 소독(3대)	1,500		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*12회	1,680		
- 동사 소방시설 작동기능 점검 510,000원*1회	510		
- 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
- 승강기 정기검사료 140,000원*1회	140		
- 무인당직시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	22,550	22,550	0
○공공요금 및 제세	19,550		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기 요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
405 자산취득비	550	3,281	△2,731
01 자산및물품취득비	550	3,281	△2,731
○낙엽청소용 송풍기 구입 550,000원*1대	550		
행정운영경비(좌2동)	70,362	81,782	△11,420
기본경비	70,362	81,782	△11,420
기본경비	70,362	81,782	△11,420
201 일반운영비	17,112	17,712	△600
01 사무관리비	10,512	10,512	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 550,000원*12월	6,600		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,550	12,370	△10,820
01 자산및물품취득비	1,550	12,370	△10,820
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○프린트기 구입 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
좌3동	180,601	191,517	△10,916
좌3동 사업경비	118,381	132,357	△13,976
지방행정 기초사무수행	69,723	76,510	△6,787
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통·반장 조직 관리	50,640	50,971	△331
301 일반보상금	50,640	50,971	△331
05 통장·이장·반장활동보상금	50,640	50,971	△331
○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 25,000원*2회*160명	8,000		
민원처리업무 추진	11,793	18,497	△6,704
201 일반운영비	6,920	6,260	660
01 사무관리비	6,920	6,260	660
○인증기 필름 15,000원*1대*2개*12월	360		
○주민등록관련 서식 및 대장 80원*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
○통합민원발급기 소모품 구입	1,500		
○순번대기시스템 용지 구입 220,000원*3개	660		
301 일반보상금	4,873	4,637	236
08 사회복무요원보상금	4,873	4,637	236
○봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	140	140	0
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000원*2회*1개소	140		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	3,350	3,102	248
201 일반운영비	3,350	3,102	248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,350	3,102	248
○자동차 보험료 681,000원*1대	681		
○자동차세 28,500원*1대	29		
○환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	2,500		
청사관리	48,658	55,847	△7,189
청사 유지 관리	21,728	30,077	△8,349
201 일반운영비	21,728	21,627	101
01 사무관리비	7,882	8,182	△300
○승강기 안전관리 교육 20,000원*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 2,070원*250일	518		
○청사관리 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 77,000원*12월	924		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	13,846	13,445	401
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화 통신 요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 150,000원*6회	900		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
청사 수선	26,930	25,770	1,160
401 시설비및부대비	26,930	25,770	1,160
01 시설비	26,930	25,770	1,160
○동사 3층 대강당 흡음 시설 설치 공사 50,000원*200㎡	10,000		
○동장실 바닥재 교체	880		
○문서고 칸막이벽 설치 및 복지상담실 마루턱 철거	10,000		
○주차장 출입구 캐노피(렉산) 설치	6,050		
행정운영경비(좌3동)	62,220	59,160	3,060
기본경비	62,220	59,160	3,060
기본경비	62,220	59,160	3,060
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,660	2,600	3,060
01 자산및물품취득비	5,660	2,600	3,060
○회의용 의자 구입 160,000원*6개	960		
○직원용 의자 구입 200,000원*8개	1,600		
○텔레비전 구입	600		
○문서고 내 모빌렉 설치,구입	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
좌4동	178,758	184,774	△6,016
좌4동 사업경비	116,222	106,488	9,734
지방행정 기초사무수행	66,696	66,262	434
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000원*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 200,000원*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 50,000원*197명	9,850		
주민등록·인감 등 민원처리	10,437	10,003	434
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000원*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,637	4,203	434
08 사회복무요원보상금	4,637	4,203	434
○봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
관내순찰 차량관리	4,049	4,049	0
201 일반운영비	4,049	4,049	0
02 공공운영비	4,049	4,049	0
○자동차보험료 800,000원*1대	800		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량 정기검사료 55,000원*1대	55		
○차량선박비 3,000,000원*1대	3,000		
청사관리	49,526	40,226	9,300
청사 관리	27,526	27,526	0
201 일반운영비	27,526	27,526	0
01 사무관리비	9,838	9,838	0

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일	518		
○동사 소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○동사청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 33,000원*4대*12월	1,584		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 78,000원*12월	936		
○동사방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○동사 물탱크 청소 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	17,688	17,688	0
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전협의회 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○동사 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
청사 수선	22,000	12,700	9,300
401 시설비및부대비	22,000	12,700	9,300
01 시설비	22,000	12,700	9,300
○1층 화장실 환경 개선공사 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(좌4동)	62,536	78,286	△15,750
기본경비	62,536	78,286	△15,750
기본경비	62,536	78,286	△15,750
201 일반운영비	14,436	14,436	0
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000원*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	16,850	△15,750
01 자산및물품취득비	1,100	16,850	△15,750
○송풍기(낙엽청소기) 구입 500,000원*1대	500		
○TV(동장실) 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
송정동	156,761	162,993	△6,232
송정동 사업경비	100,801	109,224	△8,423
지방행정 기초사무수행	60,617	68,034	△7,417
통반 조직 운영	46,490	46,490	0
301 일반보상금	46,490	46,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,490	46,490	0
○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000원*13명*2월	5,200		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
민원업무처리	10,073	14,580	△4,507
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 70,000원*12월	840		
○인증기필름 15,000원*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	5,180	△307
08 사회복무요원보상금	4,873	5,180	△307
○봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
차량관리	4,054	3,964	90
201 일반운영비	4,054	3,964	90
02 공공운영비	4,054	3,964	90
○공공요금 및 제세	1,054		
- 업무용차량 보험료 850,000원*1대	850		
- 자동차세 28,500원*1회	29		
- 자동차환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차 정기검사비 55,000원*1대	55		
○차량선박비	3,000		
- 업무용차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	3,000		
청사관리	40,184	41,190	△1,006
청사 유지보수	40,184	41,190	△1,006
201 일반운영비	40,184	41,190	△1,006
01 사무관리비	16,038	14,958	1,080
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 200,000원*12월	2,400		
○동사 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
○냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	24,146	26,232	△2,086
○공공요금 및 제세	22,246		
- 동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 오수처리시설 청소(30㎥) 250,000원*1회	250		
- 오수처리시설 수질검사 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○시설장비유지비	1,900		
- 동사유지비 150,000원*12월	1,800		
- 행정방송장비유지비 100,000원*1대	100		
행정운영경비(송정동)	55,960	53,769	2,191
기본경비	55,960	53,769	2,191
기본경비	55,960	53,769	2,191
201 일반운영비	12,360	11,484	876
01 사무관리비	8,760	7,884	876
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*10명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여1동	360,390	365,890	△5,500
반여1동 사업경비	261,874	270,042	△8,168
지방행정 기초사무수행	189,650	209,685	△20,035
주민자치회 운영	3,000	7,637	△4,637
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,350	168,081	△2,731
301 일반보상금	165,350	168,081	△2,731
05 통장·이장·반장활동보상금	165,350	168,081	△2,731
○통반장 수당 및 활동비	165,350		
- 통장수당 200,000원*45명*12월	108,000		
- 통장상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
- 통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
- 반장활동보상금 50,000원*355명	17,750		
주민등록·인감 등 민원처리	16,993	12,220	4,773
201 일반운영비	12,120	12,220	△100
01 사무관리비	12,120	12,220	△100
○일반수용비	11,120		
- 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비소모품(토너등) 구입 400,000원*12월	4,800		
- 인증기용 필름 구입 15,000원*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 관련 소모품 구입 550,000원*2대*4회	4,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	0	4,873
08 사회복무요원보상금	4,873	0	4,873
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량관리	4,307	21,747	△17,440
201 일반운영비	4,307	3,747	560
02 공공운영비	4,307	3,747	560
○공공요금 및 제세	1,307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 자동차 보험료 1,098,000원*1대	1,098		
- 자동차세 28,500원*1대	29		
- 자동차 종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
- 자동차환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
○차량선박비	3,000		
- 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
청사관리	72,224	60,357	11,867
청사 유지보수	24,736	23,346	1,390
201 일반운영비	24,736	23,346	1,390
01 사무관리비	8,938	9,948	△1,010
○일반수용비	8,938		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
- 청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
- 무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000원*10개	300		
- 정수기 렌탈 45,000원*2대*12월	1,080		
- 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
02 공공운영비	15,798	13,398	2,400
○시설장비유지비	4,300		
- 동사 유지비 350,000원*12월	4,200		
- 행정방송유지비 100,000원*1대	100		
○공공요금 및 제세	9,898		
- 교통유발부담금 250,000원*1회	250		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 소방안전 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○난방비	1,600		
- 사무실 난방비 400,000원*4월	1,600		
청사수선	7,200	2,200	5,000
401 시설비및부대비	7,200	2,200	5,000
01 시설비	7,200	2,200	5,000
○동사 주차장 장애인보도블럭교체	2,200		
○동사 탕비실 싱크대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
제2주민센터 운영	40,288	34,811	5,477
101 인건비	23,634	19,477	4,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,634	19,477	4,157
○제2주민센터 관리	23,634		
- 보수 65,674원*2명*160일	21,016		
- 국민연금보험부담금 21,016,000원*4.5%	946		
- 국민건강보험부담금 21,016,000원*3.035%	638		
- 고용보험부담금 21,016,000원*1.5%	316		
- 산재보험부담금 21,016,000원*3.2%	673		
- 노인장기요양보험부담금 673,000원*6.55%	45		
201 일반운영비	16,654	15,334	1,320
01 사무관리비	6,694	7,174	△480
○일반수용비	6,694		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*15매*12월	373		
- 청소용품 및 화장실용품등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 정수기 렌탈 45,900원*1대*12월	551		
- 정화조 청소 250,000원*1회	250		
- 무인경비시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
- 승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
- 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,960	8,160	1,800
○시설장비유지비	3,000		
- 제2주민센터 유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	6,960		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 요금 60,000원*6회	360		
- 승강기정기검사비 120,000원*1회	120		
- 인터넷 회선요금 140,000원*12월	1,680		
행정운영경비(반여1동)	98,516	95,848	2,668
기본경비	98,516	95,848	2,668
기본경비	98,516	95,848	2,668
201 일반운영비	23,616	25,368	△1,752
01 사무관리비	14,016	15,768	△1,752
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편료 800,000원*12월	9,600		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월	53,760		
203 업무추진비	12,740	12,820	△80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,400	3,900	4,500
01 자산및물품취득비	8,400	3,900	4,500
○동장실 회의용 의자 구입 200,000원*17개	3,400		
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여2동	282,638	316,844	△34,206
반여2동 사업경비	211,550	244,056	△32,506
지방행정 기초사무수행	129,083	138,351	△9,268
주민자치회 운영	3,800	3,000	800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○주민자치 프로그램용 오디오 구입 800,000원*1식	800		
통반 조직 운영	106,000	107,862	△1,862
301 일반보상금	106,000	107,862	△1,862
05 통장·이장·반장활동보상금	106,000	107,862	△1,862
○통장수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 50,000원*152명	7,600		
주민등록·인감 등 민원처리	15,589	23,847	△8,258
201 일반운영비	10,716	10,716	0
01 사무관리비	10,716	10,716	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000원*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000원*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000원*1개*12월	180		
○통합민원발급기 프린터토너 구입 242,000원*8개	1,936		
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 220,000원*8개	1,760		
○통합민원발급기 잉크롤러 110,000원*4개	440		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	5,231	△358
08 사회복무요원보상금	4,873	5,231	△358
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	3,694	3,642	52
201 일반운영비	3,694	3,642	52

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,694	3,642	52
○차량선박비 3,000,000원*1대	3,000		
○자동차보험료 488,000원*1회	488		
○자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
○자동차환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
○자동차 종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
청사관리	82,467	105,705	△23,238
청사유지보수	72,567	60,485	12,082
101 인건비	18,085	17,986	99
04 기간제근로자등보수	18,085	17,986	99
○행복마을센터 관리인력	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 노인장기보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	36,748	38,684	△1,936
01 사무관리비	10,200	12,436	△2,236
○일반수용비	10,200		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000원*12회	1,800		
- 무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
- 승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
- 전기안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
- 방화관리 대행수수료 142,500원*12월	1,710		
- 승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	26,548	26,248	300
○시설장비유지비	4,400		
- 동사유지비 350,000원*12월	4,200		
- 행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	21,548		
- 소방안전협회 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 상하수도요금 450,000원*6회	2,700		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○연료비	600		
- 복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	17,734	3,815	13,919
01 자산및물품취득비	17,734	3,815	13,919
○2층 주민자치실 무선마이크장치 구입 1,600,000원*1식	1,600		
○2층 주민자치실 전동 스크린 구입 1,370,280원*1식	1,371		
○2층 주민자치실용 비디오프로젝터 구입 2,750,000원*1식	2,750		
○2층 주민자치실용 현수막 바텐 구입 2,249,000원*1식	2,249		
○3층 대회의실용 비디오프로젝터 구입 2,750,000원*1식	2,750		
○3층 대회의실용 현수막 바텐 구입 3,264,000원*1식	3,264		
○3층 대회의실 회의용 원탁 구입 250,000원*15개	3,750		
청사 수선	9,900	45,220	△35,320
401 시설비및부대비	9,900	45,220	△35,320
01 시설비	9,900	45,220	△35,320
○동사 배수펌프 교체 2,400,000원*1식	2,400		
○동사 방화셔터 모터 수리 2,500,000원*1식	2,500		
○동사 현판 교체 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(반여2동)	71,088	72,788	△1,700
기본경비	71,088	72,788	△1,700
기본경비	71,088	72,788	△1,700
201 일반운영비	16,188	16,188	0
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*4식*13명*12월	4,368		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		

부서: 반여2동
정책: 행정운영경비(반여2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	2,800	△1,700
01 자산및물품취득비	1,100	2,800	△1,700
○노트북 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여3동	184,662	403,402	△218,740
반여3동 사업경비	127,978	339,015	△211,037
지방행정 기초사무수행	83,532	83,337	195
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,240	65,358	△1,118
301 일반보상금	64,240	65,358	△1,118
05 통장·이장·반장활동보상금	64,240	65,358	△1,118
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2월	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 50,000원*104명	5,200		
주민등록·인감 등 민원처리	11,153	9,367	1,786
201 일반운영비	6,280	4,960	1,320
01 사무관리비	6,280	4,960	1,320
○업무용 서식 및 대장 구입 60,000원*12월	720		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○전산장비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○통합민원발급기 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○사회복무요원 보상금	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,250	1,726	△476
201 일반운영비	1,250	1,726	△476
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소(15톤) 85,000원*2회	170		
02 공공운영비	1,080	1,556	△476
○비상급수시설 전기요금 65,000원*12월	780		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소	300		
동행정차량 유지관리	3,889	3,886	3
201 일반운영비	3,889	3,886	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,889	3,886	3
○공공요금 및 제세	889		
- 자동차 보험료(소형화물) 680,000원*1회	680		
- 자동차세 28,500원*1회	29		
- 자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차 정기검사료 60,000원*1회	60		
○차량유지비	3,000		
- 차량유류비 및 유지비	3,000		
청사관리	44,446	255,678	△211,232
청사 유지 보수	44,446	226,852	△182,406
201 일반운영비	40,946	23,149	17,797
01 사무관리비	15,398	14,774	624
○일반수용비	15,398		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
- 동사청소,화장실관련소모품(화장지,핸드타올 등)구입 200,000원*12월	2,400		
- 냉온 정수기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
- 무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 방화관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
- 동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	25,548	8,375	17,173
○공공요금 및 제세	22,948		
- 동사 정화조 청소 350,000원*1회	350		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비유지비	2,600		
- 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
- 행정방송장비 유지비 100,000원*2대	200		
401 시설비및부대비	3,500	62,600	△59,100
01 시설비	3,500	62,600	△59,100
○오수관거 정화조 폐쇄 공사 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(반여3동)	56,684	64,387	△7,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기본경비	56,684	64,387	△7,703
기본경비	56,684	64,387	△7,703
201 일반운영비	11,484	12,360	△876
01 사무관리비	7,884	8,760	△876
○부서운영 기본수용비 540,000원*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000원*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*9명*14회*12월	30,240		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	8,427	△3,427
01 자산및물품취득비	5,000	8,427	△3,427
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여4동	194,601	215,706	△21,105
반여4동 사업경비	130,864	154,469	△23,605
지방행정 기초사무수행	78,082	95,884	△17,802
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*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
○통장 수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○통장 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동 보상금 50,000원*129명	6,450		
주민등록·인감 등 민원처리	11,273	10,075	1,198
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○민원발급관련 소모품 구입 (서식, 문구 등) 50,000원*12월	600		
○민원발급전산 소모품 구입 (토너, 드럼 등) 250,000원*12월	3,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 (토너, 롤러 등) 150,000원*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	3,675	1,198
08 사회복무요원보상금	4,873	3,675	1,198
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량 유지관리	4,879	23,879	△19,000
201 일반운영비	4,879	4,879	0
02 공공운영비	4,879	4,879	0
○공공요금 및 제세	879		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
- 자동차세 28,500원*1대	29		
- 자동차환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비	4,000		
청사관리	52,782	58,585	△5,803

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청사 유지 보수	52,782	58,585	△5,803
201 일반운영비	32,782	33,085	△303
01 사무관리비	11,072	11,447	△375
○본관 일반수용비	9,854		
- 무인당직시스템 운영비 180,000원*12월	2,160		
- 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
- 방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기 점검보수 용역료 110,000원*12월	1,320		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 유지관리비 33,000원*12월	396		
- 청사관리 소모품 구입	1,000		
○평생학습관 일반수용비	1,218		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품 구입	700		
02 공공운영비	21,710	21,638	72
○공공요금 및 제세	19,520		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
- 방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 정화조 청소 350,000원*1회	350		
○시설장비유지비	2,190		
- 동사 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 평생학습관 유지비 70,000원*12월	840		
- 행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
401 시설비및부대비	20,000	25,500	△5,500
01 시설비	20,000	25,500	△5,500
○동사정문 바닥데크 교체공사 20,000,000원*1건	20,000		
행정운영경비(반여4동)	63,737	61,237	2,500
기본경비	63,737	61,237	2,500
기본경비	63,737	61,237	2,500
201 일반운영비	15,137	15,137	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*4식*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	6,377	6,377	0
○공공요금 및 제세	6,377		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
- 민원실 인터넷 회선요금 31,350원*12월	377		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*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 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반송1동	328,785	530,169	△201,384
반송1동 사업경비	246,545	442,458	△195,913
지방행정 기초사무수행	178,897	181,870	△2,973
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 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	146,860	149,513	△2,653
301 일반보상금	146,860	149,513	△2,653
05 통장·이장·반장활동보상금	146,860	149,513	△2,653
○통반장 수당 및 활동비	146,860		
- 통장수당 200,000원*42명*12월	100,800		
- 통장상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
- 반장활동 보상금 25,000원*182명*2회	9,100		
주민등록·인감 등 민원처리	20,877	20,877	0
201 일반운영비	16,240	16,240	0
01 사무관리비	16,240	16,240	0
○일반수용비	15,240		
- 주민등록서식 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000원*12월	4,800		
- 통합민원발급기 소모품 구입	7,880		
· 프린터 토너 300,000원*6회*2대	3,600		
· 스탬프(잉크) 470,000원*2회*2대	1,880		
· 스테플러핀 200,000원*6회*2대	2,400		
- 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 200,000원*2회	400		
- 인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,637	4,637	0
08 사회복무요원보상금	4,637	4,637	0
○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	3,160	3,480	△320
201 일반운영비	3,160	3,480	△320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	400	360	40
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*2개소*2회	400		
02 공공운영비	2,760	3,120	△360
○비상급수시설 전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*2개소	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) 850,000원*1대	850		
- 자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
- 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
○차량선박비	4,000		
- 차량유류비 및 유지비	4,000		
청사관리	44,648	230,588	△185,940
청사 유지 및 보수	39,648	40,188	△540
201 일반운영비	39,648	40,188	△540
01 사무관리비	11,750	10,490	1,260
○일반수용비	11,750		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장지 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 300,000원*2회	600		
- 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 관리 수수료 46,000원*12월	552		
- 전기설비안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 동사 방화관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	27,898	29,698	△1,800
○공공요금 및 제세	25,498		
- 동사 교통유발부담금 250,000원*1개소	250		
- 동사정화조 청소 600,000원*1개소	600		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
○시설장비유지비	2,400		
- 동사유지비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청사 수선	5,000	190,400	△185,400
401 시설비및부대비	5,000	190,400	△185,400
01 시설비	5,000	190,400	△185,400
○동사화단정비 5,000,000원*1식	5,000		
문화마을 만들기	23,000	30,000	△7,000
문화체육시설 조성	23,000	30,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○장산백일장 개최	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 어린이체험장 조성 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(반송1동)	82,240	87,711	△5,471
기본경비	82,240	87,711	△5,471
기본경비	82,240	87,711	△5,471
201 일반운영비	18,540	18,940	△400
01 사무관리비	13,140	14,140	△1,000
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*4식*12월	5,040		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 (인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,100	8,211	△5,111
01 자산및물품취득비	3,100	8,211	△5,111
○레이저프린터 흑백 800,000원*1식	800		
○자동인증기 2,300,000원*1식	2,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반송2동	377,298	425,842	△48,544
반송2동 사업경비	265,690	296,597	△30,907
지방행정 기초사무수행	188,012	201,257	△13,245
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,580	168,435	△2,855
301 일반보상금	165,580	168,435	△2,855
05 통장·이장·반장활동보상금	165,580	168,435	△2,855
○통·반장수당 및 활동비	165,580		
- 통장수당 200,000원*46명*12월	110,400		
- 통장상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
- 반장활동보상금 25,000원*2회*294명	14,700		
주민등록·인감 등 민원처리	13,073	23,463	△10,390
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	7,200		
- 각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 450,000원*12월	5,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○사회복무요원	4,873		
- 봉급(18개월이상) 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
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) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	4,879	4,879	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	4,879	4,879	0
02 공공운영비	4,879	4,879	0
○공공요금 및 제세	879		
- 자동차보험료(4종 1톤이하 화물차) 700,000원*1회	700		
- 자동차세(지방세법 제127조) 28,500원*1회	29		
- 환경개선부담금(환경개선비용부담법 제9조) 75,000원*2회	150		
○차량선박비	4,000		
- 차량유지비	4,000		
청사관리	77,678	95,340	△17,662
청사 유지보수	42,678	44,340	△1,662
201 일반운영비	42,678	44,340	△1,662
01 사무관리비	12,344	16,586	△4,242
○일반수용비	12,344		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000원*12회	1,800		
- 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회	600		
- 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000원*12월	1,680		
- 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 200,000원*12월	2,400		
- 오수처리시설 기술 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
- 승강기 유지보수 대행료 133,000원*12월	1,596		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	30,334	27,754	2,580
○공공요금 및 제세	27,334		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 535,600원*1회	536		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비)	3,000		
청사수선	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○옥상 보수(방수) 공사 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(반송2동)	111,608	129,245	△17,637
기본경비	111,608	129,245	△17,637
기본경비	111,608	129,245	△17,637
201 일반운영비	27,996	27,485	511
01 사무관리비	18,396	17,885	511
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*4식*12월	7,056		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,020원*18통*22일*12월	9,600		
202 여비	67,200	65,240	1,960
01 국내여비	67,200	65,240	1,960
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○기본업무수행 관내 출장여비(시간선택제) 10,000원*2명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	11,640	11,620	20
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	820	20
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,772	24,900	△20,128
01 자산및물품취득비	4,772	24,900	△20,128
○동장실 가구 구입	4,772		
-책상 170,000원*1개	170		
-보조책상 200,000원*2개	400		
-이동서랍 200,000원*2개	400		
-옷장 300,000원*1개	300		
-책장 259,000원*1개	259		
-장식장 493,000원*1개	493		
-의자 300,000원*1개	300		
-회의테이블 300,000원*2개	600		
-텔레비전 받침대 250,000원*1개	250		
-회의용의자 160,000원*10개	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재송1동	278,540	357,779	△79,239
재송1동 사업경비	198,452	257,091	△58,639
지방행정 기초사무수행	148,547	130,911	17,636
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	100,360	104,240	△3,880
301 일반보상금	100,360	98,240	2,120
05 통장·이장·반장활동보상금	100,360	98,240	2,120
○통반장수당활동비	100,360		
- 통장수당 200,000원*27명*12월	64,800		
- 통장상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
- 반장활동보상금 50,000원*236명	11,800		
주민등록·인감 등 민원처리	19,037	18,571	466
201 일반운영비	14,164	14,164	0
01 사무관리비	14,164	14,164	0
○일반수용비	13,164		
- 주민등록 관련서식 구입 및 제작 100,000원*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비 300,000원*12월	3,600		
- 인증기 필름 구입비 15,000원*5개*12월	900		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입비 297,000원*14회	4,158		
- 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 465,000원*2회	930		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 198,000원*12회	2,376		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○사회복무요원	4,873		
- 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	1,030	1,030	0
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	110	110	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크청소 55,000원*1개소*2회	110		
02 공공운영비	920	920	0
○비상급수시설 전기요금 35,000원*1개소*12월	420		
○비상급수시설 장비유지비 500,000원*1개소	500		
차량유지관리	25,120	4,070	21,050
201 일반운영비	4,120	4,070	50
02 공공운영비	4,120	4,070	50
○공공요금 및 제세	1,120		
- 자동차보험료 950,000원*1대	950		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량선박비	3,000		
- 화물소형 3,000,000원*1대	3,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○동사차량(트럭)	21,000		
청사관리	49,905	126,180	△76,275
청사 유지보수	48,680	48,928	△248
201 일반운영비	48,680	48,928	△248
01 사무관리비	15,132	14,880	252
○일반수용비	15,132		
- 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000원*12월	2,400		
- 냉온정수기 렌탈 및 관리비용	2,380		
- 동사 방역 80원*2,192㎡*4회	702		
- 무인당직시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 220,000원*12월	2,640		
- 청소장비 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	33,548	34,048	△500
○공공요금 및 제세	25,548		
- 동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
- 동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 동사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
- 냉난방기 수리비 100,000원*15대	1,500		
청사 수선	1,225	77,252	△76,027
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○환경정비용 예초기 구입	500		
401 시설비및부대비	725	76,452	△75,727
01 시설비	725	76,452	△75,727
○소방시설(감지부)재설치 및 소화기 설치	725		
행정운영경비(재송1동)	80,088	100,688	△20,600
기본경비	80,088	100,688	△20,600
기본경비	80,088	100,688	△20,600
201 일반운영비	19,188	19,188	0
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,800	26,400	△20,600
01 자산및물품취득비	5,800	26,400	△20,600
○복사기	5,000		
○레이저 프린터	500		
○팩스기	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 재송2동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재송2동	544,535	440,460	104,075
재송2동 사업경비	455,389	321,960	133,429
지방행정 기초사무수행	215,790	195,669	20,121
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	167,560	169,560	△2,000
301 일반보상금	167,560	169,560	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	167,560	169,560	△2,000
○통반장 수당 및 활동비	167,560		
- 통장수당 200,000원*47명*12월	112,800		
- 통장상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
- 반장활동 보상금 25,000원*2회*268명	13,400		
주민등록·인감 등 민원처리	16,164	16,063	101
201 일반운영비	11,928	11,426	502
01 사무관리비	11,928	11,426	502
○일반수용비	10,928		
- 주민등록서식 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비(프린터 토너 등)소모품 200,000원*5대*6회	6,000		
- 무인민원발급기 소모품 55,000원*6월	330		
- 인증기용 필름 구입 16,500원*12월	198		
- 통합민원발급기 소모품(토너,스템프등) 800,000원*4회	3,200		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,236	4,637	△401
08 사회복무요원보상금	4,236	4,637	△401
○사회복무요원	4,236		
- 봉급 163,700원*1명*12월	1,965		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
비상급수시설관리	926	926	0
201 일반운영비	926	926	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	726	726	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 33,000원*1개소*12월	396		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
○제설장비 보관소 전기요금 15,000원*1개소*12월	180		
동 차량관리	28,140	6,120	22,020
201 일반운영비	7,140	6,120	1,020
02 공공운영비	7,140	6,120	1,020
○공공요금 및 제세	1,120		
- 자동차보험료(소형화물) 950,000원*1대	950		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
- 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
○차량선박비	6,020		
- 소형화물 차량유지비	5,000		
- 앰프 구입	600		
- 시트지 제작	150		
- 불용차량 감정평가 수수료	270		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○노후차량 대체구입 21,000,000원*1대	21,000		
청사관리	239,599	126,291	113,308
청사 유지 및 보수	184,536	93,426	91,110
201 일반운영비	28,436	28,776	△340
01 사무관리비	7,288	9,488	△2,200
○일반수용비	7,288		
- 무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 동사안전점검비 70,000원*1회	70		
- 소방정밀점검 140,000원*12월	1,680		
- 전기안전점검 150,000원*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소 170,000원*2회	340		
- 청소용품(화장실휴지 등) 구입 120,000원*12월	1,440		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	21,148	19,288	1,860
○공공요금 및 제세	18,148		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000원*1회	180		
- 동사 정화조 청소 220,000원*1개소	220		
- 냉온수기 렌털비 50,000원*3대*12월	1,800		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,000		
-동사유지비	3,000		
401 시설비및부대비	154,500	64,650	89,850
01 시설비	154,500	64,650	89,850
○동사 석면 철거 및 천장 설치 공사	101,500		
-석면 철거 37,000,000원*1식	37,000		
-천장 설치 37,500,000원*1식	37,500		
-전등 교체 및 전기 공사 19,000,000원*1식	19,000		
-공사 설계비	8,000		
○천장형 시스템에어컨 설계 및 설치 27,000,000원*1식	27,000		
○동사 외부 계단 아케이드 설치 및 계단 정비 7,000,000원*1식	7,000		
○2층 프로그램실 리모델링 7,000,000원*1식	7,000		
○2층 동아리실 리모델링 4,000,000원*1식	4,000		
○2층 바닥 교체 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○2층 프로그램실 캐비닛 구입 320,000원*5개	1,600		
주민복지시설 운영	55,063	32,865	22,198
101 인건비	18,085	18,411	△326
04 기간제근로자등보수	18,085	18,411	△326
○주민복지시설 관리	18,085		
-보수 65,674원*1명*250일	16,419		
-국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
-국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
-고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
-산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
-노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	12,378	13,254	△876
01 사무관리비	4,958	5,834	△876
○일반수용비	4,958		
-유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000원*12월	1,200		
-청소용품(화장실 휴지 등) 구입 120,000원*12월	1,440		
-냉온수기 렌털비 50,000원*1대*12월	600		
-무인당직시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	7,420	7,420	0
○공공요금 및 제세	5,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 전기요금(50㎾) 400,000원*12월	4,800		
- 정화조 청소 220,000원*1개소	220		
○시설장비유지비	2,400		
- 복지시설 유지비(도시가스 등) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	18,000	1,200	16,800
01 시설비	18,000	1,200	16,800
○3층 베란다 천장 공사 및 샷시 설치 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○비디오 프로젝터 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○무선마이크시스템 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○캐비닛 구입 320,000원*5개	1,600		
행정운영경비(재송2동)	89,146	118,500	△29,354
기본경비	89,146	118,500	△29,354
기본경비	89,146	118,500	△29,354
201 일반운영비	22,416	21,680	736
01 사무관리비	14,016	13,280	736
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	53,760	51,800	1,960
01 국내여비	53,760	51,800	1,960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월	53,760		
203 업무추진비	11,440	12,040	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,500	700
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,530	32,980	△31,450
01 자산및물품취득비	1,530	32,980	△31,450
○냉장고 구입	500		
○복지상담실 냉방기 구입	900		
○녹음기 구입 130,000원*1대	130		