세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,164,984	2,021,229	143,755
지방의회 운영 지원	1,990,173	1,873,478	116,695
구민중심의 의정활동 지원	1,864,298	1,728,926	135,372
원활한 의정활동 수행	1,632,437	1,514,623	117,814
201 일반운영비	35,840	35,840	0
04 맞춤형복지제도시행경비	35,840	35,840	0
○맞춤형복지지원 1,492,000원*20명	29,840		
○건강검진비 지원 300,000원*20명	6,000		
205 의회비	1,596,597	1,478,783	117,814
01 의정활동비	360,000	264,000	96,000
○의정활동비 1,500,000원*20명*12월	360,000		
02 월정수당	689,168	669,094	20,074
○월정수당 2,871,530원*20명*12월	689,168		
03 의원국내여비	26,400	26,400	0
○교육기관 위탁 교육여비 330,000원*20명*2회	13,200		
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*20명*2회	13,200		
04 의원국외여비	99,000	99,000	0
○의원 국외출장 여비	99,000		
-의원 공무국외출장 4,500,000원*20명	90,000		
-국제교류행사 참석 90,000,000원*10%	9,000		
05 의정운영공통경비	101,120	101,120	0
○의정활동 공통경비	101,120		
06 의회운영업무추진비	105,300	105,300	0
○의회운영업무추진비	105,300		
-의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
-상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
-예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월	3,300		
-교섭단체 원내대표 500,000원*2명*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,000	11,000	0
○공공 교육기관 위탁교육비 300,000원*20명	6,000		
○자체교육 강사료 1,000,000원*5회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	36,000	36,000	0
○민간 교육기관 위탁교육비 900,000원*20명*2회	36,000		
09 의원정책개발비	100,000	100,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구단체 의원정책개발비 5,000,000원*20명	100,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	31,013	30,110	903
○의원국민연금부담금 689,167,200원*4.5%	31,013		
12 의원국민건강부담금	27,596	26,759	837
○의원국민건강보험금 689,167,200원*3.545%	24,431		
○의원노인장기요양보험료 24,430,978원*12.951%	3,165		
직원교육	33,750	36,750	△3,000
201 일반운영비	17,250	21,250	△4,000
01 사무관리비	17,250	21,250	△4,000
○공공 교육기관 위탁교육비 250,000원*33명	8,250		
○민간 교육기관 위탁교육비 900,000원*10명	9,000		
202 여비	16,500	15,500	1,000
05 공무원 교육여비	16,500	15,500	1,000
○공공 및 민간 위탁교육 여비 500,000원*33명	16,500		
직원 인사관리	11,200	11,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
○임기제공무원 채용 면접수당 200,000원*6명*4회	4,800		
정책지원 업무 추진	4,860	16,060	△11,200
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○법률 고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○정책지원 전문성 강화 1,000,000원*90%	900		
의전업무 수행	122,814	85,268	37,546
101 인건비	107,079	69,871	37,208
04 기간제근로자등보수	107,079	69,871	37,208
○의원실 기간제근로자	107,079		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주, 월차 포함) 92,640원*3명*340일	94,493		
-국민연금부담금 94,492,800원*4.5%	4,253		
-국민건강보험부담금 94,492,800원*3.545%	3,350		
-노인장기요양보험부담금 3,349,770원*12.951%	434		
-고용보험부담금 94,492,800원*1.75%	1,654		
-산재보험부담금 94,492,800원*1%	945		
-맞춤형복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절휴가비 300,000원*3회	900		
201 일반운영비	15,735	15,397	338
01 사무관리비	4,320	3,840	480
○운전원 시간외 근무 급식비 9,000원*2식*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	11,415	11,557	△142
○차량유지비	11,295		
-의전용차량 보험료(대형) 700,000원*1회	700		
-업무용차량 보험료(승합차) 800,000원*1회	800		
-의전용차량 자동차세(대형) 130,000원*연1회	130		
-업무용차량 자동차세(승합차)	65		
-유류비 및 차량유지비 800,000원*12월	9,600		
○전화 요금(팩스) 10,000원*12월	120		
의정활동 기관운영	59,237	65,025	△5,788
201 일반운영비	39,841	34,940	4,901
01 사무관리비	39,841	34,940	4,901
○차량 임차료(각종 행사 등) 450,000원*30회	13,500		
○의원실운영	16,901		
-사무용품구입 30,000원*20명*12월	7,200		
-의원실 사무기기 등 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
-의원실 공기청정기 임차 16,055원*20대*12월	3,854		
-의원실 등 정수기 임차 43,605원*2대*12월	1,047		
○의원안내 현황판 등 교체	6,640		
-의원안내 현황판 교체 500,000원*2개	1,000		
-의원실 좌석배치도 300,000원*1개	300		
-의원안내 명판 제작(A3) 1,200원*700부	840		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의원수첩 제작 15,000원*300부	4,500		
○2026년 행정 수첩 제작 40,000원*70부	2,800		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○의정운영 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○유관기관 및 각급단체 교류 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	17,146	14,535	2,611
10 사회복무요원보상금	17,146	14,535	2,611
○의정활동지원 사회복무요원 보상	17,146		
－봉급 1,200,000원*12월	14,400		
－중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
－교통비 3,400원*22일*12월	898		
구민소통 홍보 활동 추진	45,628	62,628	△17,000
의정활동 홍보	39,700	34,700	5,000
201 일반운영비	38,800	33,800	5,000
01 사무관리비	38,600	33,600	5,000
○의정소식지 등 제작	25,000		
○의정자료실 참고도서 구입 20,000원*100권	2,000		
○홍보물품 구입 25,000원*400개	10,000		
○의정소식지 편집위원회 위원 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
○홍보 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	200	200	0
○소식지 등 발송 우편요금	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○의정홍보 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
미디어 홍보 활동	5,928	27,928	△22,000
201 일반운영비	5,928	27,928	△22,000
01 사무관리비	5,928	27,928	△22,000
○소프트웨어 (포토샵) 이용료 144,000원*12월	1,728		
○기타 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○미디어 콘텐츠 유지 관리비 100,000원*12월	1,200		
국내외 교류사업 추진	43,540	43,540	0
해외선진도시 벤치마킹	37,600	37,600	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외 교류사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무국외출장심사위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
202 여비	31,500	31,500	0
04 국제화여비	31,500	31,500	0
○수행직원 국외 여비	31,500		
-국제교류행사 참석 수행직원 4,500,000원*1명	4,500		
-의원 공무국외출장 수행직원 4,500,000원*6명	27,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시 외빈초청여비 4,000,000원*1회	4,000		
국내연수 및 공무출장	5,940	5,940	0
202 여비	5,940	5,940	0
01 국내여비	5,940	5,940	0
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*6명*3회	5,940		
의사운영	36,707	38,384	△1,677
의사운영 지원	36,207	37,884	△1,677
101 인건비	5,672	5,549	123
04 기간제근로자등보수	5,672	5,549	123
○정례회 속기 및 회의록 작성 등	5,672		
-보수(주,월차 포함) 92,640원*1명*55일	5,096		
-국민연금보험부담금 5,095,200원*4.5%	230		
-국민건강보험부담금 5,095,200원*3.545%	181		
-노인장기요양보험부담금 180,625원*12.951%	24		
-고용보험부담금 5,095,200원*1.75%	90		
-산재보험부담금 5,095,200원*1%	51		
201 일반운영비	26,985	24,685	2,300
01 사무관리비	17,600	15,300	2,300
○윤리심사자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○회기운영 관련 물품 구입	11,300		
-복사용지 및 토너 600,000원*12회	7,200		
-회의록 발간 250,000원*10회	2,500		
-회의록 관련 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
-의사운영 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
○청소년 의회교실 운영	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−수료증 등 운영물품 구입	1,000		
−홍보물품 제작 10,000원*100명	1,000		
○본회의 수어통역 수당 100,000원*23회	2,300		
02 공공운영비	9,385	9,385	0
○구의원 전산장비 유지보수 29,755,000원*5.5%	1,637		
○회의록 시스템 유지보수 253,100원*12월	3,038		
○통신장비 및 CCTV 시설유지비	2,500		
○냉난방기 유지보수비	2,210		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○의사운영 전문화 추진 1,500,000원*90%	1,350		
405 자산취득비	2,200	6,300	△4,100
01 자산및물품취득비	2,200	6,300	△4,100
○의사운영 노트북 구입 1,100,000원*2대	2,200		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금	500		
행정운영경비(의회사무국)	174,811	147,751	27,060
인력운영비(의회사무국)	86,000	60,994	25,006
인력운영비	86,000	60,994	25,006
101 인건비	86,000	60,994	25,006
01 보수	86,000	60,994	25,006
○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원)	86,000		
기본경비	88,811	86,757	2,054
기본경비	88,811	86,757	2,054
201 일반운영비	49,481	42,427	7,054
01 사무관리비	48,620	41,600	7,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명	17,820		
○의장 및 부의장 부속실 운영	6,000		
○기본업무수행 급식비 9,000원*33명*5식*12월	17,820		
○불용물품 폐기 수수료	500		
○근조기 관리 대행 33,000원*10회*12월	3,960		
○신문 구독료	2,520		
−중앙지 20,000원*6부*12월	1,440		
−지방지 15,000원*6부*12월	1,080		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	861	827	34
○문서발송우편료	227		
-일반(규격) 450원*50건	23		
-등기 2,550원*80건	204		
○CATV 요금 8,800원*6대*12월	634		
202 여비	27,720	33,480	△5,760
01 국내여비	27,720	33,480	△5,760
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*33명*14회*12월*25%	27,720		
203 업무추진비	11,610	10,850	760
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,480	160
○정원가산업무추진비 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,400	600
○의회사무국(정원 29명) 400,000원*12월	4,800		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	136,447	140,813	△4,366
공정하고 투명한 청렴도시 조성	109,295	109,577	△282
투명한 공직사회 조성	109,295	109,577	△282
감사활동 전개	40,670	41,412	△742
201 일반운영비	11,550	12,200	△650
01 사무관리비	9,400	10,100	△700
○상설감사장 운영	3,400		
-프린터(복사기) 토너 구입 300,000원*4개*2대	2,400		
-사무용품 등 운영물품 구입	1,000		
○시 종합감사장 설치 및 운영	6,000		
02 공공운영비	2,150	2,100	50
○차량유지보수비	2,150		
-차량보험료 750,000원*1대	750		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지비(유류비, 수리비) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
02 특정업무경비	11,520	11,520	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
308 자치단체등이전	14,000	14,092	△92
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	14,092	△92
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	14,000		
청렴구민감사관제 운영	3,280	3,280	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○청렴구민감사관제도 추진 1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*30명*1회	900		
○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*6명*1회	300		
○우수활동 청렴구민감사관 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	59,875	58,915	960

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,045	50,835	1,210
01 사무관리비	52,045	50,835	1,210
○부패신고 온라인 익명제보시스템 운영	6,000		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	6,500		
○맞춤형 청렴교육	11,000		
-청렴 골든벨 퀴즈 대회 5,500,000원*1회	5,500		
-신규공무원 청렴 워크숍 5,500,000원*1회	5,500		
○직원청렴교육 강사수당 800,000원*2회	1,600		
○반부패 청렴문화 확산 홍보	24,400		
-청렴홍보물 제작 14,000원*1,600명*1회	22,400		
-청렴홍보물 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*25명	500		
○공직자윤리위원회 수당	1,000		
-위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○재산등록신고 홍보	1,045		
-정기변동신고 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
-재산등록신고 홍보현수막 등 제작 100,000원*95%	95		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○공직자윤리위원회 운영 600,000원*90%	540		
303 포상금	7,290	7,540	△250
01 포상금	7,290	7,540	△250
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	1,050		
-부서	700		
・최우수(1개부서) 300,000원*1부서	300		
・우수(2개부서) 200,000원*2부서	400		
-직원	350		
・최우수(1명) 200,000원*1명	200		
・우수(1명) 100,000원*1명	100		
・장려(1명) 50,000원*1명	50		
○청렴골든벨 우수직원 시상금	350		
-최우수(1명) 200,000원*1명	200		
-우수(1명) 100,000원*1명	100		
-장려(1명) 50,000원*1명	50		
○청렴스피치/숏폼대회 우수직원 시상금	350		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－최우수(1명) 200,000원*1명	200		
－우수(1명) 100,000원*1명	100		
－장려(1명) 50,000원*1명	50		
○우수청렴직원 상품권 지급 10,000원*54명	540		
○부조리신고 포상금	5,000		
규제개혁 추진	4,670	5,170	△500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○규제개혁 직원교육 900,000원*1회	900		
○규제개혁위원회 수당	1,000		
－위원 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○규제개혁 관련 업무추진 300,000원*90%	270		
303 포상금	2,500	3,000	△500
01 포상금	2,500	3,000	△500
○규제개혁 우수부서 시상금	700		
－최우수 300,000원*1개부서	300		
－우 수 200,000원*1개부서	200		
－장 려 100,000원*2개부서	200		
○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*30명*2회	1,800		
청원제도 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
행정운영경비(감사담당관)	27,152	31,236	△4,084
기본경비	27,152	31,236	△4,084
기본경비	27,152	31,236	△4,084
201 일반운영비	12,960	12,240	720
01 사무관리비	12,960	12,240	720
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
202 여비	10,092	12,096	△2,004
01 국내여비	10,092	12,096	△2,004
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*14회*12월*20%	8,064		
○공무관외출장여비 169,000원*12명*1회	2,028		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	3,900	△2,800
01 자산및물품취득비	1,100	3,900	△2,800
○업무용 노트북 구입			
1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	6,102,645	5,750,801	351,844
	시 58,032		
	구 6,044,613		
지방행정 역량 강화	847,710	296,952	550,758
구정발전 전략강화	847,710	296,952	550,758
구정계획 수립 및 홍보	726,036	167,166	558,870
201 일반운영비	76,370	124,820	△48,450
01 사무관리비	72,000	120,500	△48,500
○구정계획서 등 발간	38,500		
-구정 PT 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-구정업무계획 제작 12,000,000원*1식	12,000		
-주요업무 실행계획 3,000,000원*1식	3,000		
-정책자료집 등 제작	4,500		
-자료작성 컬러토너 구입 450,000원*4개*5회	9,000		
○공모사업 역량강화 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
○지속가능한 해운대 권역별 토론회 1,000,000원*5회	5,000		
○구정백서 발간	12,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 100,000원*50명*2회	10,000		
○구정조정위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	4,370	4,320	50
○관용차량 유지비	4,370		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 270,000원*1대	270		
-차량유지보수비	1,500		
-유류비	2,000		
203 업무추진비	7,920	3,600	4,320
03 시책추진업무추진비	7,920	3,600	4,320
○구정 주요 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○비전전략국 시책업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		
207 연구개발비	621,000	21,000	600,000
01 연구용역비	621,000	21,000	600,000
○반여·반송 발전방안 마스터플랜 수립	300,000		
○해운대 핵심 문화관광벨트 조성 용역	300,000		
○구민 정책수요 인식조사	21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보수	20,746		
-봉급 1,500,000원*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
구군 업무 협의 강화	1,400	9,450	△8,050
201 일반운영비	950	9,000	△8,050
01 사무관리비	950	1,000	△50
○구군 업무 협의용 물품 구입	950		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진 500,000*90%원	450		
구의회와 협력도모	12,730	8,800	3,930
201 일반운영비	5,130	2,200	2,930
01 사무관리비	5,130	2,200	2,930
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*110부*95%	2,090		
○구의회 자료 제출용 책자 제본 20,000원*40부*4회*95%	3,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○의정관련 업무추진 4,000,000*90%	3,600		
304 연금부담금등	4,000	3,000	1,000
03 의원상해부담금	4,000	3,000	1,000
○의정활동 중 상해보상금	4,000		
국제도시간 교류	42,900	43,500	△600
201 일반운영비	19,300	19,900	△600
01 사무관리비	9,300	9,900	△600
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	2,400		
○국내공식행사 통역비 900,000원*1명*6회	5,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○국제교류행사 추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비	16,000		
공약이행 평가 운영	13,000	13,600	△600
201 일반운영비	13,000	13,600	△600
01 사무관리비	11,000	11,600	△600
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*180부	5,400		
○공약이행 평가단 심사 수당 100,000원*22명*2회	4,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
평가업무 수행	13,816	13,816	0
201 일반운영비	11,716	11,716	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○성과관리 계획서 제작 30,000원*150부	4,500		
○자체평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	5,616	5,616	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 48,000,000*11.7%	5,616		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
○성과관리 우수부서 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
구정혁신 활성화	37,828	40,620	△2,792
201 일반운영비	22,100	26,600	△4,500
01 사무관리비	22,100	12,600	9,500
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○구정혁신(적극행정)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
○구정혁신(적극행정) 관련 홍보물 제작	600		
○구정혁신 추진단 운영	3,500		
○구정혁신 워크숍	10,000		
○인구정책 아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
202 여비	5,408	4,000	1,408
01 국내여비	5,408	4,000	1,408
○구정혁신추진단 벤치마킹 169,000원*2일*16명	5,408		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○구정혁신 추진 관련 업무 추진			
800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,400	2,100	300
14 기타보상금	2,400	2,100	300
○인구정책 아이디어 공모전 시상금	2,400		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*1명	500		
-장려 300,000원*3명	900		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○구정혁신 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
○적극행정 우수부서 시상 및 참여 격려	4,000		
-최우수 700,000원*1개부서*2회	1,400		
-우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
-장려 300,000원*1개부서*2회	600		
-적극행정 우수사례 참여자	1,000		
○구정혁신추진단 우수팀 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개팀	500		
-우수 300,000원*1개팀	300		
-장려 200,000원*2개팀	400		
○적극행정(협업)마일리지 포상			
20,000원*50명	1,000		
열린 재정 운영	469,369	509,396	△40,027
계획적 재정운영 및 예산편성	469,369	509,396	△40,027
예산편성 관리	229,910	273,644	△43,734
201 일반운영비	76,650	68,840	7,810
01 사무관리비	76,650	68,840	7,810
○예산서 인쇄	18,700		
-추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
-본예산 67,000원*100부*1회	6,700		
○예산사업명세서 인쇄	18,700		
-추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
-본예산 67,000원*100부*1회	6,700		
○예산안 개요 인쇄	1,200		
-추경예산 3,000원*100부*3회	900		
-본예산 3,000원*100부*1회	300		
○주요사업설명서 인쇄	21,500		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－추경예산 45,000원*100부*3회	13,500		
－본예산 80,000원*100부*1회	8,000		
○예산편성 운영기준 인쇄 7,000원*100부*1회	700		
○예산편성계획 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
○성과예산서 인쇄	7,600		
－본예산 성과계획안 45,000원*80부*1회	3,600		
－본예산 성과계획서 50,000원*80부*1회	4,000		
○중기재정계획 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○기금운용계획 인쇄	4,140		
－기금운용계획안 15,000원*60부*3회	2,700		
－기금운용계획안 개요 3,000원*60부*3회	540		
－기금운용계획 15,000원*60부*1회	900		
○성인지예산서 인쇄 11,000원*90부*1회	990		
○충무 지방재정동원계획 인쇄 15,000원*32부*1회	480		
○예산 관련 인쇄 토너 구입 250,000원*2개	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리비	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축	39,704		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	42,457	41,376	1,081
201 일반운영비	26,607	26,526	81
01 사무관리비	23,850	23,850	0
○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*4회	1,200		
○기금운용심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*30부*5회	2,250		
○용역과제사전심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*20부*3회	900		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*30부*5회	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○기금운용심의위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
○용역과제사전심의위원회 심의위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지방보조금 심의위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	2,757	2,676	81
○재정정보공개시스템 유지보수비 229,690원*12월	2,757		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○예산편성 관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○지방보조금 부정수급 신고 포상금	1,000		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
○예산성과금	10,000		
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	2,600		
-구 본청(사업소 포함)	2,600		
・최우수 700,000원*1개부서	700		
・우수 500,000원*2개부서	1,000		
・장려 300,000원*3개부서	900		
주민참여예산제도 운영	36,562	37,240	△678
201 일반운영비	33,292	32,020	1,272
01 사무관리비	28,292	26,020	2,272
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*5회*50명	3,000		
○주민참여 지역회의 현수막 제작 44,000원*18개	792		
○주민참여예산위원회 참석 수당	24,000		
-총회 100,000원*2회*50명	10,000		
-분과위원회 100,000원*2회*50명	10,000		
-임시위원회 100,000원*2회*20명	4,000		
○민관협치준비위원회 참석 수당 100,000원*1회*5명	500		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○주민참여예산제 활성화 추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,550	4,500	△1,950
11 행사실비지원금	2,550	4,500	△1,950
○예산학교 참석위원 보상 30,000원*1회*25명	750		
○주민참여예산 관련 현장 모니터링 등 20,000원*3회*30명	1,800		
기관공통운영경비 관리	160,440	157,136	3,304
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(기관공통)	30,000		
202 여비	130,440	127,136	3,304
01 국내여비	30,440	27,136	3,304
○공무관외출장여비(기관공통)	20,000		
○공무관외출장여비(비전전략국) 169,000원*3일*20명	10,140		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*3회	300		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무상 국외출장여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○업무능력향상 국외시찰 경비 등	70,000		
법무・조직 내실운영	286,836	282,469	4,367
신뢰받는 법무행정 수행	286,836	282,469	4,367
송무행정 수행	285,936	281,569	4,367
101 인건비	1,680	3,360	△1,680
04 기간제근로자등보수	1,680	3,360	△1,680
○법률홈닥터 국내여비 140,000원*12월	1,680		
201 일반운영비	113,486	107,439	6,047
01 사무관리비	99,340	94,060	5,280
○소송업무추진	4,200		
-인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
-송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○소송위임착수금 1,500,000원*50건	75,000		
○고문변호사수당 330,000원*4명*12월	15,840		
○행정심판 위임착수금 1,100,000원*3건	3,300		
○무료법률상담실 운영	1,000		
-법률상담관 수당 80,000원*9회	720		
-현수막, 사무용품 등	280		

부서: 기획예산과
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,146	13,379	767
○종합법률정보 사용료 1,118,330원*12월	13,420		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○법무관련 업무추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	40,700	40,700	0
14 기타보상금	40,700	40,700	0
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
○행정심판 기각 · 각하재결사례금 1,100,000원*3건	3,300		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	127,300	127,300	0
01 배상금등	127,300	127,300	0
○확정판결 손해배상금	127,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○조직관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	123,784	163,594	△39,810
	시 58,032		
	구 65,752		
효율적인 인구정책 수행	3,000	21,500	△18,500
인구변화 대응 시책추진	3,000	21,500	△18,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○인구정책 관련 교육	2,000		
○인구정책 홍보물 제작	1,000		
통계이용 활성화	120,784	142,094	△21,310
	시 58,032		
	구 62,752		
통계보고서 발간	4,000	17,200	△13,200
201 일반운영비	4,000	17,200	△13,200
01 사무관리비	4,000	17,200	△13,200
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○통계조사 관련 각종 물품 구입	1,000		
사업체조사	116,784	124,894	△8,110
	시 58,032		

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	58,752		
101 인건비		29,966	31,736	△1,770
	시	14,983		
	구	14,983		
04 기간제근로자등보수		29,966	31,736	△1,770
○사업체조사		29,966		
-조사관리자	83,280원*8명*28일*70%	13,059		
	시	6,530		
	구	6,529		
-총관리자	83,280원*1명*28일*70%	1,633		
	시	816		
	구	817		
-조사지원관리자	80,240원*1명*28일*70%	1,573		
	시	787		
	구	786		
-입력요원	80,240원*10명*19일*70%	10,672		
	시	5,336		
	구	5,336		
-고용부담금		3,029		
	시	1,514		
	구	1,515		
201 일반운영비		86,098	92,438	△6,340
	시	43,049		
	구	43,049		
01 사무관리비		86,098	92,438	△6,340
○사업체조사		86,098		
-조사원 도급비		80,323		
	시	40,162		
	구	40,161		
-조사원 교통비		5,775		
	시	2,887		
	구	2,888		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
○통계조사업무추진	800,000원*90%	720		
행정운영경비(기획예산과)		48,566	46,320	2,246
기본경비		48,566	46,320	2,246
기본경비		48,566	46,320	2,246
201 일반운영비		24,840	22,440	2,400
01 사무관리비		24,840	22,440	2,400
○부서운영 기본수용비	540,000원*23명	12,420		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
202 여비	15,456	18,480	△3,024
01 국내여비	15,456	18,480	△3,024
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*20%	15,456		
203 업무추진비	7,170	4,200	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○비전전략국장 3,300,000*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비	1,100	1,200	△100
○노트북 구입 1,100,000*1대	1,100		
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
801 예비비	4,326,380	4,452,070	△125,690
01 일반예비비	3,000,000	3,000,000	0
○예비비	3,000,000		
03 내부유보금	1,326,380	1,452,070	△125,690
○내부유보금	1,326,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협력과	5,828,039	5,245,342	582,697
	국 38,710		
	기 1,249,094		
	시 512,246		
	구 4,027,989		
지방행정 홍보활동	893,269	829,481	63,788
해운대신문 발간	493,513	448,429	45,084
해운대신문 제작	493,513	448,429	45,084
201 일반운영비	492,883	447,799	45,084
01 사무관리비	489,883	444,799	45,084
○해운대신문 발간	433,680		
-신문제작비 210원*137,000부*12월	345,240		
-점자신문제작비 18,000원*40부*12월	8,640		
-신문배부료 50원*133,000부*12월	79,800		
○해운대신문 원고료	13,200		
-전문가 20,000원*15매*12월*2명	7,200		
-명예기자, 독자투고 10,000원*50매*12월	6,000		
○발송용 봉투 제작 500,000원*2회	1,000		
○모바일 해운대신문 운영	23,761		
-모바일 해운대신문 제작 1,820,000원*1회*12월	21,840		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*9,700명*1회*12월	1,921		
○해운대 카드뉴스 운영	13,442		
-해운대 카드뉴스 제작 400,000원*2회*12월	9,600		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*9,700명*2회*12월	3,842		
○해운대신문 편집위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○명예기자 등 소통 워크숍	3,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○해운대신문 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
언론 및 대민홍보	399,756	381,052	18,704
구정홍보물 영상 촬영	41,908	27,588	14,320
201 일반운영비	22,908	21,588	1,320
01 사무관리비	20,000	18,680	1,320
○사진 촬영 재료비	12,120		
-사진 인화비 500,000원*12월	6,000		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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	4,400		
−자료 보관용 NAS 외장하드 구입 500,000원*4개	2,000		
−영상촬영장비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○특수업무추진(사진) 직원 급식비 9,000원*2명*5식*12월	1,080		
02 공공운영비	2,908	2,908	0
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	17,000	4,000	13,000
01 자산및물품취득비	17,000	4,000	13,000
○구정홍보용 디지털 카메라 구입 12,000,000원*1대	12,000		
○포토 프린터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
언론홍보 활동	258,416	255,632	2,784
201 일반운영비	63,916	61,132	2,784
01 사무관리비	59,156	56,372	2,784
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○구정홍보 지원용 소모품 등 80,000원*12월	960		
○신문 구독료	3,480		
−중앙지 20,000원*12부*12월	2,880		
−지방지 15,000원*2부*12월	360		
−경제지, 전문잡지 등 20,000원*1부*12월	240		
○도서구입비	500		
○연합프리미엄뉴스 이용료 600,000원*12월	7,200		
○국제신문 디지털 초판 서비스 구독료 100,000원*12월	1,200		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스크랩프로그램 이용료 176,000원*10종*12월	21,120		
○언론모니터 요원 조식 급식비 9,000원*1명*22식*12월	2,376		
○부산일보(동네북) 콘텐츠 이용료 935,000원*12월	11,220		
○국제신문(동네방네)콘텐츠 이용료 825,000원*12월	9,900		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○홍보차량 관리	4,760		
-차량보험료 560,000원*1대	560		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
-차량유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회 5,000,000원*90%	4,500		
308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	190,000	0
○일간신문 등 홍보	50,000		
○지역방송 홍보・캠페인	80,000		
○KTX(연합뉴스) 영상 광고 20,000,000원*3월	60,000		
뉴미디어 구정홍보	99,432	97,832	1,600
201 일반운영비	97,362	95,762	1,600
01 사무관리비	97,362	95,762	1,600
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 활용	13,750		
-어도비 프로그램 이용료 1,700,000원*3명	5,100		
-폰트 이용료 1,100,000원*1개	1,100		
-이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1개	2,450		
-음원・그래픽효과・영상소스 1,700,000원*3식	5,100		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	9,552		
-유지보수비 96,000원*12월	1,152		
-서버임대비 700,000원*12월	8,400		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 122,000원*15회*12월	21,960		
○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*60명*12회	7,200		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	23,100		
-구정뉴스 제작 용역 1,835,000원*12회	22,020		

부서: 홍보협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ구정뉴스 수어 통역료 90,000원*12회	1,080		
○SNS 서포터즈 원고료 50,000원*16건*12월	9,600		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
○유튜브 방송 채널 운영 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○해운대신문방송 운영 지원	1,800		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	987,057	910,700	76,357
	국 38,710		
	시 75,145		
	구 873,202		
주민참여 활성화	340,573	304,087	36,486
	시 38,570		
	구 302,003		
단체활동 지원	48,466	44,504	3,962
	시 6,570		
	구 41,896		
201 일반운영비	4,300	4,100	200
01 사무관리비	2,300	2,100	200
○대통령기 독서경진대회 구 예선 상장 제작 20,000원*10개	200		
○구민협력분야 유공자 표창장 제작 등 10,000원*120개	1,200		
○기부심사위원회 운영 100,000원*3명*3회	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○새마을회관 시설장비유지비	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○단체 참여 활성화 사업 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	27,120	31,660	△4,540
	시 6,570		
	구 20,550		
04 장학금및학자금	13,140	12,480	660
○새마을지도자 자녀 장학금 2,190,000원*6명	13,140		
	시 6,570		

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,570		
06 자율방범대실비지원		8,940	7,200	1,740
○자율방범대원 급식비 300,000원*13단체		3,900		
○자율방범대원 소모품(경광봉, 조끼 등) 구입 28,000원*180명		5,040		
11 행사실비지원금		5,040	11,980	△6,940
○새마을교육 입교 여비 140,000원*36명		5,040		
307 민간이전		16,146	7,844	8,302
04 민간행사사업보조		7,500	0	7,500
○새마을지도자 한마음체육대회 지원 15,000원*300명		4,500		
○전국새마을지도자대회 참여자 경비 지원 120,000원*25명		3,000		
12 민간인위탁교육비		8,646	7,844	802
○새마을교육 위탁 교육비		8,646		
-2박 3일 260,000원*30명		7,800		
-1박 2일 141,000원*6명		846		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원		252,250	241,250	11,000
	시	32,000		
	구	220,250		
307 민간이전		252,250	241,250	11,000
	시	32,000		
	구	220,250		
02 민간경상사업보조		147,250	138,850	8,400
○구 및 동 새마을 단체 공익활동사업 지원		105,100		
○구 및 동 바르게 단체 공익활동사업 지원		42,150		
03 민간단체법정운영비보조		105,000	102,400	2,600
○구 새마을회 운영비 지원		41,000		
○구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
○바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
고향사랑기부제 운영		39,857	18,333	21,524
201 일반운영비		27,750	8,866	18,884
01 사무관리비		27,750	8,866	18,884
○답례품 선정위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○고향사랑기부제 답례품 제공비 82,500,000원*30%		24,750		
○고향사랑기부제 홍보비(현수막, 리플릿 등)		1,800		

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,400	0	1,400
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○고향사랑기부제 기금사업 공모 상금	1,400		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비	10,707		
거주외국인 지원	63,324	53,882	9,442
외국인지원 기반구축	10,050	6,800	3,250
201 일반운영비	4,800	6,800	△2,000
01 사무관리비	3,800	6,800	△3,000
○외국인지원시책자문위원회 운영 100,000원*8명*1회	800		
○해운대 한국어학당 운영 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○한국어학당 프로그램 운영비	1,000		
301 일반보전금	5,250	0	5,250
11 행사실비지원금	450	0	450
○한국어학당 프로그램 참여자 실비 지원 150,000원*3회	450		
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○한국어학당 자원봉사자 활동비 10,000원*40명*12회	4,800		
거주외국인의 생활편의 증진	53,274	47,082	6,192
201 일반운영비	53,274	47,082	6,192
01 사무관리비	53,274	47,082	6,192
○해운대신문 외국어판 제작 1,323,000원*12월	15,876		
○외국인 가정 자녀 한글 학습지 지원 23,000원*100명*12월	27,600		
○모바일 해운대신문 외국어판 제작	9,798		
-모바일 해운대신문 외국어판 제작 800,000원*1회*12월	9,600		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*1,000명*1회*12월	198		
자원봉사 명품도시 만들기	3,200	3,845	△645
자원봉사 문화 확산	3,200	3,845	△645
201 일반운영비	2,750	3,395	△645
01 사무관리비	2,750	3,395	△645
○자원봉사 활동용품 구입 1,000,000원*95%	950		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	1,800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사 명품도시 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사도시만들기 각종시책추진 500,000원*90%	450		
자원봉사센터 운영지원	58,409	53,410	4,999
	시 8,000		
	구 50,409		
자원봉사센터 운영비(자체)	42,409	37,410	4,999
307 민간이전	42,409	37,410	4,999
05 민간위탁금	42,409	37,410	4,999
○자원봉사센터 운영비 지원(자체)	42,409		
자원봉사센터 운영비(보조)	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 지원(보조)	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
자원봉사센터 인력지원	429,881	409,930	19,951
	국 33,200		
	시 13,750		
	구 382,931		
자원봉사센터 인건비	335,981	312,730	23,251
307 민간이전	335,981	312,730	23,251
05 민간위탁금	335,981	312,730	23,251
○자원봉사센터 인건비 지원(자체)	335,981		
자원봉사센터 코디네이터 인건비	66,400	64,800	1,600
	국 33,200		
	구 33,200		
307 민간이전	66,400	64,800	1,600
	국 33,200		
	구 33,200		
05 민간위탁금	66,400	64,800	1,600
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조)	66,400		
	국 33,200		
	구 33,200		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	27,500	32,400	△4,900
	시 13,750		
	구 13,750		
307 민간이전	27,500	32,400	△4,900
	시 13,750		

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,750		
05 민간위탁금	27,500	32,400	△4,900
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조)	27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
자원봉사센터 사업지원	91,670	85,546	6,124
	국 5,510		
	시 14,825		
	구 71,335		
자원봉사센터 사업비	51,000	49,000	2,000
307 민간이전	51,000	49,000	2,000
02 민간경상사업보조	51,000	49,000	2,000
○자원봉사센터 사업비 지원(자체)	51,000		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	11,020	13,196	△2,176
	국 5,510		
	구 5,510		
307 민간이전	11,020	13,196	△2,176
	국 5,510		
	구 5,510		
05 민간위탁금	11,020	13,196	△2,176
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조)	11,020		
	국 5,510		
	구 5,510		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	29,650	23,350	6,300
	시 14,825		
	구 14,825		
307 민간이전	29,650	23,350	6,300
	시 14,825		
	구 14,825		
05 민간위탁금	29,650	23,350	6,300
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)	29,650		
	시 14,825		
	구 14,825		
선진 도시환경 조성	67,300	56,850	10,450
쾌적한 도시환경 유지관리	67,300	56,850	10,450
도시환경 정비	67,300	56,850	10,450
201 일반운영비	19,250	17,800	1,450
01 사무관리비	16,050	14,600	1,450
○도시환경 정비사업 운영	16,050		
-구 환경정비 용품(봉투,어깨띠,장갑 등) 구입	3,000		

부서: 홍보협력과
정책: 선진 도시환경 조성
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동별 환경정비 필요물품 구입 250,000원*18개동	4,500		
-주민참여형 환경정비 홍보비 9,000,000원*95%	8,550		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○차량유지비	3,200		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-차량 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○환경정비 업무추진 500,000원*90%	450		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○주민참여 환경정비 시상	2,600		
-최우수 700,000원*1개동	700		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	45,000	36,000	9,000
01 시설비	45,000	36,000	9,000
○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 2,500,000원*18개소	45,000		
생활체육 육성	3,299,943	2,903,976	395,967
	기 1,249,094		
	시 437,101		
	구 1,613,748		
생활체육 활동 지원	2,421,000	2,078,243	342,757
	기 1,070,916		
	시 274,482		
	구 1,075,602		
건강증진센터 운영	435,000	315,000	120,000
307 민간이전	390,000	210,000	180,000
05 민간위탁금	390,000	210,000	180,000
○건강증진센터 운영경비 지원	390,000		
-이용료 감면액 지원	240,000		
-공공요금 지원 12,500,000원*12월	150,000		
401 시설비및부대비	5,000	105,000	△100,000
01 시설비	5,000	105,000	△100,000
○건강증진센터 시설 보수, 점검	5,000		
-건물 정기안전점검(연1회)	5,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진센터 운동기구 교체	40,000		
생활체육 활성화 시책추진	1,520	1,520	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○체육행사 현수막 등 제작	800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○생활체육활성화 시책추진			
800,000원*90%	720		
공공 체육시설관리	400,490	357,673	42,817
101 인건비	115,544	113,137	2,407
04 기간제근로자등보수	115,544	113,137	2,407
○공공체육시설 유지관리 인력	115,544		
-보수(주·월차수당포함)			
92,640원*6명*180일	100,052		
-국민연금보험부담금			
100,051,200원*4.5%	4,503		
-국민건강보험부담금			
100,051,200원*3.545%	3,547		
-고용보험부담금			
100,051,200원*1.75%	1,751		
-산재보험부담금 100,051,200원*1%	1,001		
-노인장기요양보험부담금			
3,546,815원*12.951%	460		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 상여금 300,000원*6명	1,800		
-특수건강검진비 110,000원*3명	330		
201 일반운영비	134,200	132,390	1,810
01 사무관리비	115,000	113,490	1,510
○공공체육시설 관리 물품 구입	8,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	53,000		
○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료	20,000		
○좌동테니스장 임차료	34,000		
02 공공운영비	19,200	18,900	300
○공공체육시설 공공요금			
1,600,000원*12개월	19,200		
301 일반보전금	20,746	17,146	3,600
10 사회복무요원보상금	20,746	17,146	3,600
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12개월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*1명*12개월	898		
401 시설비및부대비	130,000	95,000	35,000
01 시설비	130,000	95,000	35,000

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동기구 설치 및 보수 등	34,000		
○공공체육시설 정비 등	96,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	1,219,680	1,118,400	101,280
	기 853,776		
	시 182,952		
	구 182,952		
307 민간이전	1,219,680	1,118,400	101,280
	기 853,776		
	시 182,952		
	구 182,952		
05 민간위탁금	1,219,680	1,118,400	101,280
○스포츠강좌 이용권 사업	1,219,680		
	기 853,776		
	시 182,952		
	구 182,952		
장애인스포츠강좌이용권	310,200	250,800	59,400
	기 217,140		
	시 46,530		
	구 46,530		
307 민간이전	310,200	250,800	59,400
	기 217,140		
	시 46,530		
	구 46,530		
05 민간위탁금	310,200	250,800	59,400
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	310,200		
	기 217,140		
	시 46,530		
	구 46,530		
걷기 좋은 도시 조성	9,110	34,850	△25,740
201 일반운영비	9,110	34,850	△25,740
01 사무관리비	9,110	4,850	4,260
○걷기 좋은 도시 홍보비(현수막, 리플릿 등)	4,850		
○해누리길 함께 걷기 프로그램 강사수당 170,000원*3명*6회	3,060		
○해누리길 함께 걷기 프로그램 운영비 200,000원*6회	1,200		
2025년 전국(장애인) 체전 지원	45,000	0	45,000
	시 45,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○전국(장애인)체전 붐업 문화예술행사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
○전국(장애인)체전 성화맞이 및 성화봉송 문화행사 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	878,943	825,733	53,210
	기 178,178		
	시 162,619		
	구 538,146		
대회개최 및 참가지원	212,805	212,805	0
307 민간이전	212,805	212,805	0
04 민간행사사업보조	212,805	212,805	0
○구청장배 국제서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함) 개최 지원	20,000		
○부산시민체육대회 참가 지원	31,105		
-선수단복 120,000원*220명	26,400		
-도시락 9,000원*220명	1,980		
-퍼레이드 버스임차료 550,000원*2대	1,100		
-음료 및 다과 5,000원*220명	1,100		
-선수명찰 5,000원*13개	65		
-선수보험	460		
○전국 및 시 대회 참가지원	14,200		
-부산시 어르신체육대회(선수단복 등) 70,000원*90명	6,300		
-부산시 여성생활체육대회(선수단복 등) 60,000원*60명	3,600		
-부산시 게이트볼대회 (선수단복 등) 70,000원*30명	2,100		
-부산시 씨름왕 선발대회(선수단복 등) 60,000원*20명	1,200		
-전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○구청장배 체육대회 운영	77,500		
-대회지원(16종목)	73,020		
-보험(주최자 배상) 1,000원*280명*16회	4,480		
○전국 유소년축구 스토브리그 개최	50,000		
-홍보, 행사운영비	18,600		
-대회용품 및 시설,연습구장 임차료	13,560		
-시상금 및 지원물품	5,700		
-운영수당(심판,감독)	7,240		
-주최자 배상책임보험 1,700,000원*1회	1,700		
-행사 응급차량 400,000원*8대	3,200		
○국제 드래곤보트대회 개최 지원	20,000		
유소년 클럽 육성지원	30,000	24,000	6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
02 민간경상사업보조		30,000	24,000	6,000
○리틀야구단 육성		15,000		
-각종 대회출전 지원				
50,000원*50명*6회		15,000		
○해운대구FC U-15 육성지원		15,000		
-각종 대회출전 지원				
30,000원*50명*10일		15,000		
생활체육교실 운영		59,396	59,396	0
	시	5,000		
	구	54,396		
307 민간이전		59,396	59,396	0
	시	5,000		
	구	54,396		
02 민간경상사업보조		59,396	59,396	0
○생활체육교실 운영		16,666		
	시	5,000		
	구	11,666		
○야외 생활체조교실 운영		42,730		
생활체육 프로그램 운영		11,380	12,340	△960
	시	5,690		
	구	5,690		
307 민간이전		11,380	12,340	△960
	시	5,690		
	구	5,690		
02 민간경상사업보조		11,380	12,340	△960
○어린이 체능교실 운영		2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
○청소년 체련교실 운영		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○장수체육대학 운영		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
○주5일제 생활체육 실천광장		2,890		
	시	1,445		
	구	1,445		
전일제생활체육지도자 배치		193,392	187,758	5,634
	기	96,696		
	시	48,348		
	구	48,348		
307 민간이전		193,392	187,758	5,634

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	96,696		
	시	48,348		
	구	48,348		
03 민간단체법정운영비보조		193,392	187,758	5,634
○생활체육지도자 인건비 지원				
2,686,000원*6명*12월		193,392		
	기	96,696		
	시	48,348		
	구	48,348		
어르신체육활동 지도자 배치		161,160	156,465	4,695
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
307 민간이전		161,160	156,465	4,695
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
03 민간단체법정운영비보조		161,160	156,465	4,695
○생활체육지도자 인건비 지원				
2,686,000원*5명*12월		161,160		
	기	80,580		
	시	40,290		
	구	40,290		
체육회 지원		209,006	171,165	37,841
	시	62,840		
	구	146,166		
307 민간이전		209,006	171,165	37,841
	시	62,840		
	구	146,166		
03 민간단체법정운영비보조		209,006	171,165	37,841
○체육회 지원		70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
○생활체육지도자 교통비				
200,000원*11명*12월		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
○생활체육지도자 급식비				
140,000원*11명*12월		18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
○생활체육지도자 활동비(연차별 차등*11명*12회)		10,800		
	시	5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,400		
○사무국장 인건비	11,559		
－사무국장 4대보험료 409,890원*12월	4,919		
－사무국장 퇴직적립금 339,970원*12월	4,080		
－사무국장 초과근무수당 50,000원*20일	1,000		
－사무국장 급식비 130,000원*12월	1,560		
○생활체육지도자 인건비	60,567		
－생활체육지도자 4대보험 초과분 91,500원*11명*12월	12,078		
－생활체육지도자 퇴직적립금 초과분 988,800원*11명	10,877		
－생활체육지도자 시간외 근무수당 130,000원*11명*12월	17,160		
－생활체육지도자 체력단련비 100,000원*11명*12월	13,200		
－생활체육지도자 명절휴가비(연차별 차등* 11명*2회)	7,252		
○체육회 사무실 임차료(문화복합센터)	11,200		
체육지도자 지도활동보험료	1,804	1,804	0
	기 902		
	시 451		
	구 451		
307 민간이전	1,804	1,804	0
	기 902		
	시 451		
	구 451		
03 민간단체법정운영비보조	1,804	1,804	0
○체육지도자 지도활동보험료 164,000원*11명	1,804		
	기 902		
	시 451		
	구 451		
요트실업팀 효율적 지원	520,850	485,855	34,995
요트팀훈련 및 대회참가 지원	520,850	485,855	34,995
요트팀 훈련지원	475,850	440,855	34,995
301 일반보전금	475,850	440,855	34,995
12 예술단원 · 운동부등보상금	475,850	440,855	34,995
○급여	296,000		
－코치	70,000		
－선수	62,000		
－선수	60,000		
－선수	52,000		

부서: 홍보협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선수	52,000		
○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		
○4대 보험료	33,313		
-국민연금보험부담금 296,000,000원*4.5%	13,320		
-국민건강보험부담금 296,000,000원*3.545%	10,494		
-노인장기요양보험 10,493,200원*12.951%	1,359		
-고용보험부담금 296,000,000원*1.75%	5,180		
-산재보험부담금 296,000,000원*1%	2,960		
○훈련비	33,000		
-일비 25,000원*5명*10일*5회	6,250		
-급식비 25,000원*5명*10일*5회	6,250		
-숙박비 70,000원*5명*10일*5회	17,500		
-목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	33,768		
-코치보트유류비 1,640원*10ℓ*120일	1,968		
-레이저급	11,200		
・세일	4,200		
・마스트	4,000		
・데가보드 세트	3,000		
-49ER급 10,500,000원*1식	10,500		
-IQ foil 10,100,000원*1식	10,100		
○퇴직적립금	24,669		
-코치	5,834		
-선수	5,167		
-선수	5,000		
-선수	4,334		
-선수	4,334		
국내외 대회 참가지원	45,000	45,000	0
301 일반보전금	45,000	45,000	0
12 예술단원・운동부등보상금	45,000	45,000	0
○국내대회	20,000		
○국외대회	25,000		

부서: 홍보협력과
정책: 행정운영경비(홍보협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(홍보협력과)	59,620	58,480	1,140
기본경비	59,620	58,480	1,140
기본경비	59,620	58,480	1,140
201 일반운영비	24,100	22,960	1,140
01 사무관리비	20,520	19,380	1,140
○부서운영 기본수용비			
540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○차량유지비	3,580		
-보험료 980,000원*1대	980		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-차량유류비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*19명*14회*12월*50%	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육도서관과	11,234,785	10,967,521	267,264
	균 73,740		
	시 1,180,980		
	구 9,980,065		
교육 도시 구축	6,363,299	6,045,734	317,565
	시 158,135		
	구 6,205,164		
교육투자 및 지원	6,363,299	6,045,734	317,565
	시 158,135		
	구 6,205,164		
학생 및 학부모 교육사업 추진	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
학교 교육환경 개선	682,800	875,090	△192,290
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○인터넷 수능방송 등록비 지원	2,000		
○교육경비보조심의위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
308 자치단체등이전	680,000	872,290	△192,290
08 교육기관에대한보조	680,000	680,000	0
○학교 환경개선 등(34개교)	680,000		
방과후 학교 활성화 지원	198,040	201,964	△3,924
308 자치단체등이전	198,040	201,964	△3,924
08 교육기관에대한보조	198,040	201,964	△3,924
○학교 방과후 동아리 지원(우·중·좌·송정지구) 5,000,000원*8개교	40,000		
○초등 생존수영 지원(초등3~5학년)	158,040		
급식비 지원	3,390,696	3,390,696	0
308 자치단체등이전	3,390,696	3,390,696	0
08 교육기관에대한보조	3,390,696	3,390,696	0
○학기 중 급식비 지원	3,390,696		
-고등학교 저소득층 자녀 학교석식비	100,000		
-초중고 무상급식 구 분담금	2,970,696		
-중고등 친환경 식품비 지원	320,000		
진로교육지원센터 운영	316,270	310,000	6,270
	시 158,135		
	구 158,135		
307 민간이전	316,270	310,000	6,270
	시 158,135		
	구 158,135		

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	316,270	310,000	6,270
○진로교육지원센터 운영	316,270		
	시 158,135		
	구 158,135		
교육국제화특구 운영	122,000	80,000	42,000
201 일반운영비	122,000	80,000	42,000
01 사무관리비	62,000	30,000	32,000
○청소년과 함께하는 MICE 기획, 운영	10,000		
○아세안문화원 협력, 청소년 아세안 이해교육 운영	12,000		
○중학교 자유학기제 블록코딩 교육 운영	40,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○글로벌 청소년 영어캠프 운영	30,000		
○청소년 영상, 영화 교육 프로그램 운영	30,000		
희망교육지구 운영	170,000	144,000	26,000
201 일반운영비	54,000	28,000	26,000
01 사무관리비	34,000	18,000	16,000
○희망교육지구 사업 홍보 및 공유	5,000		
○학교와 마을이 함께 하는 교육활동 지원	5,000		
○교육협력 민관학 협의체 운영	1,000		
○가족과 함께하는 동아리 활동비 지원	5,000		
○다문화 청소년 수학 캠프	9,000		
○청소년 원어민 화상 영어 운영	9,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○청소년 금융 경제 교실 운영	20,000		
308 자치단체등이전	116,000	116,000	0
08 교육기관에대한보조	116,000	116,000	0
○학교 방과후 문화예술동아리 지원(반여・반송・재송 지구) 5,000,000원*12개교	60,000		
○반송지역 영어 방과후 셔틀버스 운영비 지원	56,000		
입학지원금 지원	1,477,193	1,037,684	439,509
201 일반운영비	3,568	1,784	1,784
01 사무관리비	3,568	1,784	1,784
○입학지원금 홍보현수막 제작	3,168		
-초등학생 입학지원금 홍보현수막 제작 66,000원*24개	1,584		
-고등학생 입학지원금 홍보 현수막 제작 66,000원*24개	1,584		
○입학지원금 신청서 제작	400		
-초등학생 입학지원금 신청서 제작 200,000원*1회	200		
-고등학생 입학지원금 신청서 제작 200,000원*1회	200		

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,473,625	1,035,900	437,725
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,473,625	1,035,900	437,725
○입학지원금 지원	1,473,625		
-초등학생 입학지원금 지원 200,000원*2,516명	503,200		
-고등학생 입학지원금 지원 300,000원*3,405명*95%	970,425		
품격있는 평생학습도시 조성	494,701	530,272	△35,571
평생학습 네트워크 운영	494,701	530,272	△35,571
평생학습도시 운영	38,440	30,500	7,940
201 일반운영비	26,340	18,400	7,940
01 사무관리비	16,340	8,400	7,940
○평생교육협의회 운영수당 100,000원*2회*8명*95%	1,520		
○평생학습 구민기자 원고료 10,000원*70매*4회*95%	2,660		
○평생학습신문 제작 2,200,000원*4회*95%	8,360		
○평생학습도시, 명사강연 홍보물 제작 2,000,000원*95%	1,900		
○평생학습도시 성과집 제작 2,000,000원*95%	1,900		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비	4,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○명사 강연회 운영	6,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평생학습 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	11,200	11,200	0
14 기타보상금	11,200	11,200	0
○평생학습 지원인력 실비보상 12,000원*850시간	10,200		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
평생학습관 운영	189,021	191,772	△2,751
201 일반운영비	184,521	185,572	△1,051
01 사무관리비	135,711	136,122	△411
○평생학습관 프로그램 운영 130,000원*12차시*50강좌	78,000		
○배달강좌 운영 800,000원*30강좌	24,000		
○야간 평생학습관 달빛배움터 운영 1,700,000원*3강좌*3개소	15,300		
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 안내 책자 제작 3,300,000원*2회	6,600		
○홍보물 제작 220,000원*4회	880		
○복사용지(A4) 25,300원*2회*12월	608		
○복사기 토너 구입	2,800		
-흑백토너 구입 160,000원*4회	640		
-컬러토너 구입 240,000원*3색*3회	2,160		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	443		
○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
○카카오톡 메시지 발송료 105,000원*4회*12월	5,040		
02 공공운영비	6,660	800	5,860
○평생학습관 시설장비 유지비	6,000		
○인터넷 회선 이용료 55,000원*12월	660		
03 행사운영비	42,150	48,650	△6,500
○온라인 비즈니스 아카데미 550,000원*13강	7,150		
○해운대 별밤학교 200,000원*175회	35,000		
405 자산취득비	4,500	6,200	△1,700
01 자산및물품취득비	4,500	6,200	△1,700
○전자복사기 구입	4,500		
성인문해교육 활성화	40,000	7,000	33,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○성인문해교육 지원사업	40,000		
평생학습 박람회 운영	26,000	124,600	△98,600
201 일반운영비	26,000	124,000	△98,000
03 행사운영비	26,000	124,000	△98,000
○꿈꾸는 마을축제 평생학습 분야 운영	17,000		
○부산시 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 전시체험 프로그램 운영	8,000		
○부산시 평생학습 박람회 참여 물품 구입	1,000		
대학 평생교육 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학 평생교육 지원사업	20,000		
평생학습센터 운영	45,240	40,400	4,840
201 일반운영비	25,240	20,400	4,840
01 사무관리비	25,240	20,400	4,840
○(공공)평생학습센터 강좌 운영 2,000,000원*8개소	16,000		

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은 평생학습센터(더배움학교) 강좌운영 840,000원*11개소	9,240		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○(민간)평생학습센터 강좌 운영 4,000,000원*5개소	20,000		
해운대 청춘대학 운영	95,000	95,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물, 운영물품 등	2,000		
03 행사운영비	93,000	93,000	0
○전공 과정	78,000		
○전공심화 과정	15,000		
장애인 평생학습도시 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○장애인 평생학습도시 프로그램 운영 1,750,000원*12강좌	21,000		
경계선 지능인 평생교육 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○경계선 지능인 평생교육 프로그램 운영 250,000원*80회	20,000		
도서관 운영	3,979,889	3,968,001	11,888
	시 949,105		
	구 3,030,784		
지식 · 정보 · 인프라 구축	318,557	316,913	1,644
	시 100,000		
	구 218,557		
도서 · 비도서 구입	265,000	265,000	0
	시 100,000		
	구 165,000		
405 자산취득비	265,000	265,000	0
	시 100,000		
	구 165,000		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○인문학도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
○재송어린이도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
02 도서구입비	260,000	260,000	0
○인문학도서관 도서 구입	154,000		
	시 44,000		
	구 110,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여도서관 도서 구입	42,000		
	시 22,000		
	구 20,000		
○재송어린이도서관 도서 구입	64,000		
	시 34,000		
	구 30,000		
도서관 자료구입	26,700	25,056	1,644
201 일반운영비	26,700	25,056	1,644
01 사무관리비	26,700	25,056	1,644
○인문학도서관 정기간행물 구입	15,708		
-중앙지(신문) 20,000원*10종*12월	2,400		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 12,000원*67종*12월	9,648		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
○반여도서관 정기간행물 구입	5,880		
-중앙지(신문) 20,000원*8종*12월	1,920		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 12,000원*25종*12월	3,600		
○재송어린이도서관 정기간행물 구입	5,112		
-중앙지(신문) 20,000원*6종*12월	1,440		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 12,000원*23종*12월	3,312		
자료실 도서 관리	26,857	26,857	0
201 일반운영비	26,857	26,857	0
01 사무관리비	26,857	26,857	0
○인문학도서관 도서정리용품 구입	15,452		
-자료 MARC 구입 600원*12,000권	7,200		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*13,266권	8,252		
○반여도서관 도서정리용품 구입	4,464		
-자료 MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*3,800권	2,364		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	6,941		
-자료 MARC 구입 600원*5,400권	3,240		
-바코드라벨, RFID TAG 등 622원*5,950권	3,701		
독서문화공간 제공	2,904,671	2,999,984	△95,313
	시 849,105		
	구 2,055,566		
도서자료실 운영	276,989	297,398	△20,409

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	207,135	219,830	△12,695
04 기간제근로자등보수	207,135	219,830	△12,695
○도서관 자료실 운영	178,623		
-보수 92,640원*10명*167일	154,709		
-국민연금보험부담금 154,709,000원*4.5%	6,962		
-국민건강보험부담금 154,709,000원*3.545%	5,485		
-고용보험부담금 154,709,000원*1.75%	2,708		
-산재보험부담금 154,709,000원*1%	1,548		
-노인장기요양보험부담금 5,485,000원*12.951%	711		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
-맞춤형복지포인트 350,000원*10명	3,500		
○도서상호대차 운영	28,512		
-보수 92,640원*2명*132일	24,457		
-국민연금보험부담금 24,457,000원*4.5%	1,101		
-국민건강보험부담금 24,457,000원*3.545%	868		
-고용보험부담금 24,457,000원*1.75%	428		
-산재보험부담금 24,457,000원*1%	245		
-노인장기요양보험부담금 868,000원*12.951%	113		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	46,108	38,442	7,666
01 사무관리비	14,274	13,774	500
○인문학도서관 자료실 운영	5,674		
-기본사무용품 구입	1,500		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	3,574		
-타관반납 확인증 출력기 150,000원*4대	600		
○반여도서관 자료실 운영	4,000		
-기본사무용품 구입	1,200		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	2,500		
-타관반납 확인증 출력기 150,000원*2대	300		
○재송어린이도서관 자료실 운영	4,600		
-기본사무용품 구입	1,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지) 등	2,400		
-독서통장시스템 관리 물품	600		
-타관반납 확인증 출력기 150,000원*4대	600		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,834	24,668	7,166
○인문학도서관 자료실 유지보수비	11,859		
-자동대출반납시스템 등 전산장비 유지보수비 2,676,000원*4회	10,704		
-AI도서추천기기 유지보수 288,750원*4회	1,155		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	10,819		
-자동대출반납시스템 등 전산장비 유지보수비 2,416,000원*4회	9,664		
-AI도서추천기기 유지보수 288,750원*4회	1,155		
○반여도서관 자료실 유지보수비	5,556		
-자동대출반납시스템 등 전산장비 유지보수비 1,389,000원*4회	5,556		
○공공요금 및 제세	1,600		
-자동차보험료 (400,000원*1회)+(900,000원*1회)	1,300		
-자동차세 (100,000원*1회)+(200,000원*1회)	300		
○차량유지비	2,000		
301 일반보전금	20,746	12,826	7,920
10 사회복무요원보상금	20,746	12,826	7,920
○봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	3,000	26,300	△23,300
01 자산및물품취득비	3,000	26,300	△23,300
○인문학도서관 어린이자료실 서가 400,000원*1대	400		
○인문학도서관 종합자료실 서가	2,600		
-복식 6단 2열 서가 1,500,000*1대	1,500		
-단식 6단 2열 서가 1,100,000*1대	1,100		
디지털자료실 및 전산실 운영	55,675	59,895	△4,220
201 일반운영비	55,675	55,314	361
01 사무관리비	8,695	8,695	0
○백신 프로그램 구입	2,484		
○디지털자료실 소모품 구입	4,411		
○인문학도서관 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 112,500원*16개	1,800		
02 공공운영비	46,980	46,619	361
○전산시스템 유지보수 1,216,580원*12월	14,599		
○CCTV 임대료 400,000원*12월	4,800		
○본인인증 서비스 이용료	1,650		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 회선 이용료 2,020,880원*12월	24,251		
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 140,000원*12월	1,680		
평생교육 강좌 운영	86,050	86,420	△370
201 일반운영비	86,050	86,420	△370
01 사무관리비	86,050	86,420	△370
○인문학도서관 평생교육 운영	38,010		
-성인 문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*12회*2회	12,480		
-야간문화강좌 강사수당 160,000원*2강좌*8회	2,560		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*2강좌*8회*2회	4,160		
-방학특강 및 방학독서교실 강사수당 130,000원*4강좌*5회*2회	5,200		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*3강좌*4회	960		
-토요스쿨 강사수당 130,000원*2강좌*9회	2,340		
-유아 그림책 및 영어스토리텔링 강사수당 80,000원*2강좌*50회	8,000		
-자원봉사자 교육 강사수당 130,000원*2회	260		
-평생교육강좌 재료비	1,550		
-평생교육강좌 홍보비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	25,750		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회*2회	8,320		
-어린이 방학특강 및 방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*5회*2회	5,200		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*2강좌*4회	640		
-토요스쿨 강사 수당 130,000원*2강좌*9회	2,340		
-영어그림책 이야기극장 및 유아이야기극장 강사수당 80,000원*2강좌*50회	8,000		
-평생교육강좌 재료비	1,250		
○반여도서관 평생교육 운영	5,290		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*2강좌*4회	1,040		
-저소득 아동 강좌 강사수당 130,000원*12회	1,560		
-방학독서교실 강사수당 130,000원*2강좌*4회	1,040		
-강좌 재료비	1,650		
○추천도서수첩 및 소식지 제작	9,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ추천도서 수첩 제작 6,000원*900부	5,400		
ㅡ독서회지, 홍보물 제작 4,000원*900부	3,600		
○책플러스 네트워크(거점도서관 협력사업)	2,000		
○우리 아기 책걸음마 운영	6,000		
ㅡ책꾸러미 구입비 27,000원*150개	4,050		
ㅡ북스타트 주간 운영 및 홍보물 제작	1,950		
독서문화행사 운영	20,637	23,237	△2,600
201 일반운영비	19,377	21,977	△2,600
01 사무관리비	2,377	2,377	0
○도서관운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도서관대회 참가비 100,000원*3명	300		
○공공도서관 단합대회 참가비 76,500원*1회	77		
02 공공운영비	940	940	0
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산・울산・경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	16,060	18,660	△2,600
○도서관주간・독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
ㅡ도서관주간 특강・공연 및 체험행사 1,280,000원*1회	1,280		
ㅡ독서의달 특강・공연 및 체험행사 1,280,000원*1회	1,280		
○도서관주간・독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,000		
ㅡ도서관주간 특강・공연 및 체험행사 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ독서의달 특강・공연 및 체험행사 1,000,000원*1회	1,000		
○도서관주간・독서의달 운영(반여도서관)	1,000		
ㅡ도서관주간 특강 및 체험행사 500,000원*1회	500		
ㅡ독서의달 특강 및 체험행사 500,000원*1회	500		
○작가초청 북콘서트 5,000,000원*1회	5,000		
○여행하는 어린이 길위의 인문학	5,000		
○독서문화행사 홍보	500		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○독서문화 활성화	1,260		
작은인문학도서관 운영	20,986	21,436	△450

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,986	6,436	△450
01 사무관리비	5,986	6,436	△450
○자료실 운영	2,950		
-도서정리용품(라벨 등)	1,200		
-기본사무용품	1,000		
-자료 MARC 600원*1,000권	600		
-타관반납 확인증 출력기 150,000원*1대	150		
○정기간행물 구입	3,036		
-주・월간지(잡지) 13,000원*12종*12월	1,872		
-중앙지 20,000원*3종*12월	720		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
-어린이신문 7,000원*1종*12월	84		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입	15,000		
스마트도서관 운영	187,024	43,716	143,308
201 일반운영비	24,324	18,716	5,608
01 사무관리비	3,520	2,600	920
○스마트도서관 운영	3,520		
-도서정리용품(라벨 등)	2,500		
-자료 MARC 600원*1,700권	1,020		
02 공공운영비	17,804	16,116	1,688
○[문복]전산장비 유지	8,304		
-유지보수비 630,000원*12월	7,560		
-회선사용료 62,000원*12월	744		
○[센텀]전산장비 유지	7,860		
-유지보수비 600,000원*12월	7,200		
-회선사용료 55,000원*12월	660		
○[장산]전산장비 유지	1,640		
-회선사용료 55,000원*8월	440		
-전기요금 150,000*8월	1,200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○스마트도서관 개소식 개최 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○스마트도서관 설치	30,000		
-전기・통신공사 7,000,000원*1식	7,000		
-부스 제작 설치 등 23,000,000원*1식	23,000		
405 자산취득비	132,700	25,000	107,700

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	102,700	0	102,700
○스마트도서관 설치	102,700		
-기기 구입 90,000,000원*1대	90,000		
-보안장비(VPN) 구입 6,350,000원*2대	12,700		
02 도서구입비	30,000	25,000	5,000
○[문복]도서구입	10,000		
○[센텀]도서구입	15,000		
○[장산]도서구입	5,000		
해운대도서관 운영(전환사업)	1,140,000	1,205,087	△65,087
	시 684,000		
	구 456,000		
201 일반운영비	1,140,000	1,205,087	△65,087
	시 684,000		
	구 456,000		
01 사무관리비	1,140,000	1,205,087	△65,087
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,140,000		
-시설임대료(건축비) 285,000,000원*4회	1,140,000		
	시 684,000		
	구 456,000		
해운대도서관 운영(자체)	746,200	741,200	5,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 100,000원*3명*4회	1,200		
307 민간이전	445,000	440,000	5,000
05 민간위탁금	445,000	440,000	5,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	445,000		
-운영비(건축물 유지・관리) 111,250,000원*4회	445,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○해운대도서관 도서자료 구입비 지원	300,000		
사립도서관 지원	40,900	52,900	△12,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	900		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○작은도서관 도서구입비 및 프로그램 운영비 지원	40,000		
어린이복합문화공간 운영(우2동)	94,670	97,425	△2,755

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,335		
	구	47,335		
101 인건비		71,450	75,205	△3,755
	시	35,725		
	구	35,725		
04 기간제근로자등보수		71,450	75,205	△3,755
○우2동 어린이복합문화공간 운영		71,450		
-보수 92,640원*4명*167일		61,884		
	시	30,942		
	구	30,942		
-국민연금보험부담금 61,884,000원*4.5%		2,785		
	시	1,393		
	구	1,392		
-국민건강보험부담금 61,884,000원*3.545%		2,194		
	시	1,097		
	구	1,097		
-고용보험부담금 61,884,000원*1.75%		1,083		
	시	541		
	구	542		
-산재보험부담금 61,884,000원*1%		619		
	시	310		
	구	309		
-노인장기요양보험부담금 2,194,000원*12.951%		285		
	시	142		
	구	143		
-명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-맞춤형복지포인트 350,000원*4명		1,400		
	시	700		
	구	700		
201 일반운영비		13,220	17,220	△4,000
	시	6,610		
	구	6,610		
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○들락날락 자료실 운영(MARC, 사무용품 등)		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○들락날락 프로그램 운영		1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○들락날락 콘텐츠 구입	1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	7,220	7,220	0
○전산장비 유지보수	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○인터넷회선료 110,000원*12월	1,320		
	시 660		
	구 660		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
○도서구입	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)	86,370	95,205	△8,835
	시 43,185		
	구 43,185		
101 인건비	71,450	75,205	△3,755
	시 35,725		
	구 35,725		
04 기간제근로자등보수	71,450	75,205	△3,755
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영	71,450		
-보수 92,640원*4명*167일	61,884		
	시 30,942		
	구 30,942		
-국민연금보험부담금 61,884,000원*4.5%	2,785		
	시 1,393		
	구 1,392		
-국민건강보험부담금 61,884,000원*3.545%	2,194		
	시 1,097		
	구 1,097		
-고용보험부담금 61,884,000원*1.75%	1,083		
	시 541		
	구 542		
-산재보험부담금 61,884,000원*1%	619		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	310		
	구	309		
－노인장기요양보험부담금				
2,194,000원*12.951%		285		
	시	142		
	구	143		
－명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
－맞춤형복지포인트 350,000원*4명		1,400		
	시	700		
	구	700		
201 일반운영비		14,920	20,000	△5,080
	시	7,460		
	구	7,460		
01 사무관리비		14,920	20,000	△5,080
○반여도서관 어린이복합문화공간운영		14,920		
－들락날락 프로그램 운영 사무용품 등		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
－들락날락 프로그램 운영 강좌 등		5,920		
	시	2,960		
	구	2,960		
－들락날락 시스템 관리비		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
어린이복합문화공간 운영(송정동)		89,170	121,065	△31,895
	시	44,585		
	구	44,585		
101 인건비		71,450	75,205	△3,755
	시	35,725		
	구	35,725		
04 기간제근로자등보수		71,450	75,205	△3,755
○송정동 어린이복합문화공간 운영		71,450		
－보수 92,640원*4명*167일		61,884		
	시	30,942		
	구	30,942		
－국민연금보험부담금				
61,884,000원*4.5%		2,785		
	시	1,393		
	구	1,392		
－국민건강보험부담금				
61,884,000원*3.545%		2,194		
	시	1,097		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,097		
－고용보험부담금 61,884,000원*1.75%		1,083		
	시	541		
	구	542		
－산재보험부담금 61,884,000원*1%		619		
	시	310		
	구	309		
－노인장기요양보험부담금 2,194,000원*12.951%		285		
	시	142		
	구	143		
－명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
－맞춤형복지포인트 350,000원*4명		1,400		
	시	700		
	구	700		
201 일반운영비		7,720	15,860	△8,140
	시	3,860		
	구	3,860		
01 사무관리비		4,000	14,000	△10,000
○들락날락 자료실 운영(MARC, 사무용품 등)		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○들락날락 프로그램 운영		1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		3,720	1,860	1,860
○전기요금 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○인터넷회선료 110,000원*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
405 자산취득비		10,000	30,000	△20,000
	시	5,000		
	구	5,000		
02 도서구입비		10,000	30,000	△20,000
○도서구입		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
어린이복합문화공간 운영 지원(반송)		60,000	0	60,000
	시	30,000		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○어린이복합문화공간 운영 지원(반송)	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
청사관리	734,661	627,104	107,557
청사 환경개선 및 유지보수	273,195	208,617	64,578
201 일반운영비	204,795	208,617	△3,822
01 사무관리비	56,061	59,299	△3,238
○일반수용비	16,200		
-청소용품 및 화장실용품 4,500,000원*3개관	13,500		
-종량제봉투 구입 (2,250원*400장)*3개관	2,700		
○정수기 렌탈비	5,757		
-인문학도서관 34,900원*5대*12월	2,094		
-반여도서관 43,600원*3대*12월	1,570		
-재송어린이도서관 44,120원*3대*12월	1,589		
-정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 렌탈비	8,700		
-인문학도서관 28,600원*15대*12월	5,148		
-반여도서관 26,900원*7대*12월	2,260		
-재송어린이도서관 26,900원*4대*12월	1,292		
○비데 관리 유지비 15,900원*5대*12월	954		
○소방시설관리	5,568		
-인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 200,000원*12월	2,400		
-반여도서관 소방시설관리대행 위탁 110,000원*12월	1,320		
-재송어린이도서관 소방시설관리대행 위탁 154,000원*12월	1,848		
○전기안전관리 대행	5,640		
-인문학도서관 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-반여,재송어린이도서관 대행 수수료 110,000원*2개관*12월	2,640		
○승강기 안전관리 대행	3,852		
-인문학도서관 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재송어린이도서관 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
-승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
-승강기 안전 검사비 140,000원*2개관	280		
○정화조 청소 310,000원*1회	310		
○물탱크 청소 250,000원*2회*2개관	1,000		
○청사 방역비 100,000원*16회	1,600		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*3개관*12월	6,480		
02 공공운영비	148,734	149,318	△584
○차량유지비	1,800		
○시설장비유지비	41,944		
-도서관 청사관리유지비	32,000		
-냉난방기 유지보수	9,944		
・인문학도서관 냉난방기 유지보수 412,000원*12월	4,944		
・인문학도서관 냉난방기 종합세척 5,000,000원*1회	5,000		
○공공요금 및 제세	104,990		
-승강기 비상통화장치 이용료 3,460원*12월	42		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상・하수도요금 400,000원*6월*3개관	7,200		
-전기요금 2,000,000원*12월*3개관	72,000		
-도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
-자동차세 100,000*1회	100		
-자동차보험료 400,000*1회	400		
401 시설비및부대비	68,400	0	68,400
01 시설비	68,400	0	68,400
○재송어린이도서관 승강기 안전부품 추가 및 교체	40,000		
○반여도서관 옥상 안전난간 설치	7,500		
○인문학도서관 무인주차관제시스템 설치	20,900		
청사 방호 및 청소용역비	461,466	418,487	42,979
307 민간이전	461,466	418,487	42,979
05 민간위탁금	461,466	418,487	42,979
○청사방호 및 청소용역	461,466		
인문학도시 조성	22,000	24,000	△2,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
03 행사운영비	16,000	17,000	△1,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 인문학도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네서점 활성화 사업	9,000		
-동네서점 홍보물 제작	2,000		
-동네서점 독서챌린지 운영 3,000,000원*2회	6,000		
-동네서점 문화놀이터 운영	1,000		
○책 읽는 해운대 조성	7,000		
-북콘서트 개최(1회) 5,000,000원*1회	5,000		
-북스테이지 기획단 프로그램 운영	2,000		
인문학프로그램 운영	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○저녁愛 인문학 운영	2,000		
○토요 인문 테라피 운영	2,000		
○내 곁의 인문학 운영	2,000		
행정운영경비(교육도서관과)	396,896	423,514	△26,618
	균 73,740		
	시 73,740		
	구 249,416		
인력운영비	314,396	325,570	△11,174
	균 73,740		
	시 73,740		
	구 166,916		
인력운영비	314,396	325,570	△11,174
	균 73,740		
	시 73,740		
	구 166,916		
101 인건비	270,959	284,293	△13,334
	균 63,260		
	시 63,259		
	구 144,440		
02 기타직보수	84,745	103,103	△18,358
○도서관사서(시간선택제임기제)	36,614		
-급여 2,108,420원*1명*12월	25,302		
-직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 101,200원*1명*12월	1,215		
-시간외근무수당 9,860원*1명*41시간*12월	4,852		
-연가보상비 7,250원*1명*154시간	1,117		
-고용보험 (기관부담금) 34,849,000원*1명*1.75%	610		
○평생교육사(시간선택제임기제)	37,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여 2,502,750원*1명*9월	22,525		
-직급보조비 153,120원*1명*9월	1,379		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-특수직무수당 147,160원*1명*9월	1,325		
-가족수당 180,000원*1명*9월	1,620		
-시간외근무수당 9,860원*1명*41시간*9월	3,639		
-연가보상비 8,600원*1명*110시간	946		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*3월	4,500		
-고용보험 기관부담금 31,828,000원*1명*1.75%	557		
○평생교육사(한시임기제)	10,380		
-급여 1,806,610원*1명*4월	7,227		
-직급보조비 153,120원*1명*4월	613		
-정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
-시간외근무수당 9,860원*1명*41시간*4월	1,618		
-연가보상비 7,398원*1명*26시간	193		
-고용보험 기관부담금 9,651,000원*1명*1.75%	169		
03 공무직(무기계약)근로자보수	186,214	181,190	5,024
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	111,728		
-기본급 (2,466,890원*8월*3명)+(2,490,280원*4월*3명)	89,089		
균	37,956		
시	37,956		
구	13,177		
-명절휴가비 (2,466,890원*40%*3명)+(2,490,280원*40%*3명)	5,949		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-연가보상비 13,912원*8시간*18일*3명	6,010		
-가족수당 480,000원*3명	1,440		
-공무직 성과상여금(인문학도서관) 1,400,000원*3명	4,200		
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	74,486		
-기본급 (2,466,890원*8월*2명)+(2,490,280*4월*2명)	59,393		
균	25,304		
시	25,303		
구	8,786		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－명절휴가비 (2,466,890원*40%*2명)+(2,490,280원*40%*2명)	3,966		
－정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
－연가보상비 13,912원*8시간*18일*2명	4,007		
－가족수당 480,000원*2명	960		
－공무직 성과상여금(반여도서관) 1,400,000원*2명	2,800		
204 직무수행경비	919	1,050	△131
02 특정업무경비	919	1,050	△131
○시간선택제임기제(사서) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
○시간선택제임기제(평생교육사) 대민활동비 43,750원*1명*9월	394		
304 연금부담금등	42,518	40,227	2,291
	균 10,480		
	시 10,481		
	구 21,557		
01 연금부담금	18,255	16,545	1,710
○도서관사서(시간선택제임기제)	7,867		
－연금부담금 34,691,000원*9%	3,123		
－보전금 34,691,000원*10.595%	3,676		
－퇴직수당부담금 34,691,000원*2.8663%	995		
－재해보상부담금 34,691,000원*0.209%	73		
○평생교육사(시간선택제임기제)	8,210		
－연금부담금 36,209,000원*9%	3,259		
－보전금 36,209,000원*10.595%	3,837		
－퇴직수당부담금 36,209,000원*2.8663%	1,038		
－재해보상부담금 36,209,000원*0.209%	76		
○평생교육사(한시임기제)	2,178		
－연금부담금 9,598,000원*9%	864		
－보전금 9,598,000원*10.595%	1,017		
－퇴직수당부담금 9,598,000원*2.8663%	276		
－재해보상부담금 9,598,000원*0.209%	21		
02 국민건강보험금	3,302	3,294	8
○도서관사서(시간선택제임기제)	1,397		
－국민건강보험 기관부담금 34,849,000원*3.545%	1,236		
－노인장기요양보험 기관부담금 1,236,000원*12.951%	161		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육사(시간선택제임기제)		1,517		
-국민건강보험 기관부담금 31,828,000원*3.545%		1,129		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,129,000원*12.951%		147		
-2023년도 건강.장기요양보험료 정산액		241		
○평생교육사(한시임기제)		388		
-국민건강보험 기관부담금 9,651,000원*3.545%		343		
-노인장기요양보험 기관부담금 343,000원*12.951%		45		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,961	20,388	573
○연금부담금		8,380		
-공무직 연금부담금(인문학도서관) 111,728,000원*4.5%		5,028		
	균	2,514		
	시	2,514		
-공무직 연금부담금(반여도서관) 74,486,000원*4.5%		3,352		
	균	1,676		
	시	1,676		
○국민건강보험금		7,458		
-공무직 국민건강보험금(인문학도서관) 111,728,000원*3.545%		3,961		
	균	1,981		
	시	1,980		
-공무직 국민건강보험금(반여도서관) 74,486,000원*3.545%		2,641		
	균	1,321		
	시	1,320		
-공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 3,961,000원원*12.951%		513		
	균	256		
	시	257		
-공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 2,641,000원*12.951%		343		
	균	171		
	시	172		
○고용보험부담금		3,260		
-공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 111,728,000원*1.75%		1,956		
	균	978		
	시	978		
-공무직 고용보험부담금(반여도서관) 74,486,000원*1.75%		1,304		
	균	652		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 652		
○산업재해보험료	1,863		
-공무직 산재보험부담금(인문학도서관)			
111,728,000원*1%	1,118		
	균 559		
	시 559		
-공무직 산재보험부담금(반여도서관)			
74,486,000원*1%	745		
	균 372		
	시 373		
기본경비	82,500	97,944	△15,444
기본경비	82,500	97,944	△15,444
201 일반운영비	30,660	27,960	2,700
01 사무관리비	30,240	27,540	2,700
○부서운영 기본수용비			
540,000원*28명	15,120		
○기본업무수행 급량비			
9,000원*28명*5식*12월	15,120		
02 공공운영비	420	420	0
○등기소포우편물요금			
3,500원*10건*12월	420		
202 여비	47,040	65,184	△18,144
01 국내여비	47,040	65,184	△18,144
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*28명*14회*12월*50%	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단
정책: 신청사건립 추진
단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	553,915	554,328	△413
신청사건립 추진	24,755	22,600	2,155
신청사건립	24,755	22,600	2,155
신청사 건립	11,410	12,750	△1,340
201 일반운영비	10,960	12,300	△1,340
01 사무관리비	10,960	12,300	△1,340
○신청사 건립 사업 홍보 2,000,000원*95%	1,900		
○차량 임차료 755,000원*12월	9,060		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○신청사 건립 시책추진 500,000원*90%	450		
현청사 활용	13,345	9,850	3,495
201 일반운영비	13,345	9,850	3,495
01 사무관리비	1,650	1,350	300
○현청사 활용 관련전문가 자문 165,000원*10일	1,650		
03 행사운영비	11,695	8,500	3,195
○주민협의체 운영 500,000원*2회	1,000		
○권역별 활용방안 마련 권역별 토론회	10,695		
행정운영경비(신청사건립추진단)	29,160	31,728	△2,568
기본경비	29,160	31,728	△2,568
기본경비	29,160	31,728	△2,568
201 일반운영비	10,632	10,812	△180
01 사무관리비	9,432	9,612	△180
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		
○기본업무수행 급식비 9,000원*8명*5식*12월	4,320		
○공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○차량유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	16,128	18,816	△2,688
01 국내여비	16,128	18,816	△2,688
○관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월*60%	16,128		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이중금고 구입 300,000원*1개	300		

부서: 신청사건립추진단
정책: 재무활동(신청사건립추진단)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(신청사건립추진단)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
기금전출금	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○신청사건립기금 전출금	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	95,530,350	85,831,556	9,698,794
	시 47,500		
	구 95,482,850		
공무원 내부역량 강화	4,023,004	3,701,143	321,861
공무원 인사관리 및 교육	402,510	366,799	35,711
공무원 인사관리	69,134	63,123	6,011
201 일반운영비	32,830	26,870	5,960
01 사무관리비	32,830	26,870	5,960
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○임기제공무원 채용시험 수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*34개	7,480		
○임용장 등 제작 6,000원*700조	4,200		
○신규임용자 꽃다발 구입 30,000원*80개	2,400		
○전자공무원증 제작	4,750		
-전자공무원증 카드 발급 14,000원*250개	3,500		
-케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*250개	1,250		
308 자치단체등이전	36,289	36,253	36
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,289	36,253	36
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 분담금	36,289		
403 자치단체등자본이전	15	0	15
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15	0	15
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 분담금	15		
공무원 교육	333,376	303,676	29,700
201 일반운영비	185,600	195,000	△9,400
01 사무관리비	185,600	195,000	△9,400
○직원 교육자료 제작비 10,000원*150권	1,500		
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*14명	14,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 850,000원*16명	13,600		

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○대학원 등록금지원 1,500,000원*2학기*2명	6,000		
○e북 서비스 지원 30,000원*50명*3회	4,500		
202 여비	127,000	94,000	33,000
05 공무원 교육여비	127,000	94,000	33,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*14명	42,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○교육(인재)개발 시책 추진 1,400,000원*90%	1,260		
○인사행정(고충 등) 시책추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	19,246	13,146	6,100
10 사회복무요원보상금	19,246	13,146	6,100
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	19,246		
-봉급 (750,000원*2월)+(1,500,000원*10월)	16,500		
-중식비 7,000원*22회*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22회*12월	898		
직원 사기진작 프로그램 운영	3,620,494	3,334,344	286,150
맞춤형복지 지원	2,524,160	2,594,200	△70,040
201 일반운영비	2,524,160	2,594,200	△70,040
04 맞춤형복지제도시행경비	2,524,160	2,594,200	△70,040
○맞춤형복지 지원	2,524,160		
-직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,477+공무직203) 1,492,000원*1,680명	2,506,560		
-출산축하포인트(첫째 자녀) 400,000원*24명	9,600		
-출산축하포인트(둘째 자녀) 600,000원*10명	6,000		
-출산축하포인트(셋째 자녀) 1,000,000원*2명	2,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 운영 부담금	1,300		
공무원단체 등 지원	9,340	7,340	2,000

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,640	4,640	2,000
01 사무관리비	6,640	4,640	2,000
○고문공인노무사 운영	6,640		
-자문수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
선진지견학 등 복지지원	1,067,994	714,604	353,390
201 일반운영비	390,934	91,884	299,050
01 사무관리비	354,150	55,700	298,450
○건강검진비 지원 300,000원*1,105명*80%	265,200		
○공무직근로자 등 채용 면접수당 100,000원*2명*30회	6,000		
○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*1,500조	9,000		
○임신 · 자녀출생 직원 지원	17,600		
-첫째자녀 지원 200,000원*2회*24명	9,600		
-둘째자녀 지원 300,000원*2회*10명	6,000		
-셋째자녀 지원 500,000원*2회*2명	2,000		
○직원 등 경조사 지원	18,800		
-축하기 · 근조기 교체 및 수리비	4,400		
-축하기 · 근조기 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○현업근로자 관리감독자 등 교육 200,000원*71명	14,200		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*5명	350		
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원	23,000		
-독감 40,000원*155명	6,200		
-파상풍 40,000원*30명	1,200		
-폐렴구균 130,000원*120명	15,600		
02 공공운영비	36,784	36,184	600
○행정종합손해배상공제 가입	36,184		
○달맞이길 주차장 공공요금 50,000원*12월	600		
202 여비	207,500	215,000	△7,500
04 국제화여비	207,500	215,000	△7,500
○직원 해외 벤치마킹 등 2,500,000원*4명*12팀	120,000		
○구정기여 직원 해외시찰 2,500,000원*35명	87,500		
203 업무추진비	4,500	9,900	△5,400

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	9,900	△5,400
○현업직원 사기진작 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
303 포상금	217,080	190,820	26,260
01 포상금	217,080	190,820	26,260
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	11,500		
-으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
-으뜸동상 500,000원*1동*1회	500		
-참일꾼상(상하반기) 300,000원*8명*2회	4,800		
-우수공무원(상하반기) 200,000원*13명*2회	5,200		
○직원 국내선진지 견학 등 지원 300,000원*100명	30,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*370명	55,500		
○직원 문화여가비 지원 150,000원*370명	55,500		
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*680명	20,400		
○공무직 복지사업 지원 70,000원*186명	13,020		
○공무직 체육대회 지원 60,000원*186명	11,160		
307 민간이전	247,980	207,000	40,980
05 민간위탁금	247,980	207,000	40,980
○직장보육 영유아 민간위탁 20,665,000원*12월	247,980		
안전한 근무환경 조성	17,700	16,900	800
201 일반운영비	17,700	16,900	800
01 사무관리비	17,700	16,900	800
○악성민원 피해 직원 지원	12,000		
-의료비, 진단비 등 1,000,000원*7명	7,000		
-심리상담 등 50,000원*5회*20명	5,000		
○동행정복지센터 안전보안관 물품구입 150,000원*38명	5,700		
조직운영 행정지원	1,220,657	1,189,163	31,494
	시 16,000		
	구 1,204,657		
인력지원 및 각종시책 추진	957,647	958,383	△736
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	77,103	94,179	△17,076
101 인건비	77,103	94,179	△17,076
04 기간제근로자등보수	77,103	94,179	△17,076

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산 및 육아휴직 대체인력	77,103		
-보수 11,580원*8시간*4명*180일	66,701		
-국민연금보험 부담금 69,301,000원*4.5%	3,119		
-국민건강보험 부담금 69,301,000원*3.545%	2,457		
-고용보험 부담금 69,301,000원*1.75%	1,213		
-산재보험 부담금 69,301,000원*1%	694		
-노인장기요양보험 부담금 2,457,000원*12.951%	319		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
당직 및 비상근무활동 지원	142,014	112,014	30,000
201 일반운영비	142,014	108,814	33,200
01 사무관리비	142,014	108,814	33,200
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 20,000원*5조*4회*12월	4,800		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당(본청)	88,140		
-일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
-야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일・숙직수당(문화복합센터)	10,440		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*1명*63일	3,780		
○비상근무자 교통비 20,000원*4회*400명	32,000		
○숙직실 공기청정기 임차 18,900원*2대*12월	454		
구정 주요행사 및 시책추진	128,930	163,270	△34,340
201 일반운영비	98,610	127,050	△28,440
01 사무관리비	91,610	98,050	△6,440
○행정수첩 제작 15,000원*600부	9,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조	19,250		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 용역 2,470원*4,500개*4회	44,460		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
○회의실 자수기 교체 400,000원*6개	2,400		
○회의실 글판 등 구입	1,500		
○연하장 제작 2,500원*2,000장	5,000		
03 행사운영비	7,000	29,000	△22,000
○시장 구 순방 정책토크	7,000		
-초청장 및 현수막 제작 등	1,000		
-의자, 음향장비 등 임차	6,000		
203 업무추진비	22,320	23,220	△900
03 시책추진업무추진비	22,320	23,220	△900
○직원소양 증진을 위한 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
○행정국 시책추진 업무 추진 4,800,000원*90%	4,320		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
○행정조직 구조 특성화 시책추진 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보전금	8,000	13,000	△5,000
11 행사실비지원금	8,000	13,000	△5,000
○시장 구 순방 공연팀 보상	2,000		
○직원과의 아름다운 동행(정례조례) 공연 보상 1,000,000원*6회	6,000		
특정업무활동 지원	609,600	588,920	20,680
204 직무수행경비	466,080	447,480	18,600
02 특정업무경비	466,080	447,480	18,600
○대민활동비	462,000		
-호봉제공무원 50,000원*730명*12월	438,000		
-청원경찰 50,000원*5명*12월	3,000		
-일반임기제공무원 50,000원*35명*12월	21,000		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 80,000원*3명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	143,520	141,440	2,080
07 연금지급금	143,520	141,440	2,080
○사망조위금 3,588,000원*40명	143,520		
지역안정 협력체계 구축	263,010	230,780	32,230
	시 16,000		
	구 247,010		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치단체장 협의회 운영	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○대한민국시장・군수・구청장협의회비	12,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	47,700	22,050	25,650
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내자매결연도시 초청 및 방문	5,000		
-여행자보험, 현수막, 간식비, 물품구입 등	5,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○국내자매결연도시 초청 행사	7,000		
-식전공연, 포토존 제작, 행사장비 임차 등	7,000		
203 업무추진비	7,200	1,800	5,400
03 시책추진업무추진비	7,200	1,800	5,400
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	7,200		
-기관 기념품, 명절 선물 교환 등 5,000,000원*90%	4,500		
-외빈 초청 연회장 대관료 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	28,500	15,250	13,250
09 외빈초청여비	28,500	15,250	13,250
○국내자매결연도시 외빈 초청	28,500		
-주빈 숙박비 250,000원*12명	3,000		
-수행원 등 숙박비 75,000원*180명	13,500		
-주빈 식비 50,000원*12명*2회	1,200		
-수행원 등 식비 30,000원*180명*2회	10,800		
구정주요시책추진	38,500	38,500	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 400,000원*3식	1,200		
203 업무추진비	36,900	36,900	0
03 시책추진업무추진비	36,900	36,900	0
○구정주요시책추진 20,000,000원*90%	18,000		
○경영행정구현 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○창조행정 전략개발 시책추진 6,000,000원*90%	5,400		
○선진행정기법 전수 및 개발시책 6,000,000원*90%	5,400		
○지역안정협력 활성화 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
지역별 현안사업 시책추진	11,430	11,430	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,430	11,430	0
03 시책추진업무추진비	11,430	11,430	0
○여론・동향 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
○지역별 현안사업 시책추진 7,000,000원*90%	6,300		
○다수인 민원해소 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
예비군 육성 지원	57,780	57,200	580
201 일반운영비	7,780	7,200	580
01 사무관리비	7,780	7,200	580
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 9,000원*90명*4식*1회	3,240		
○을지연습 비상소집 급식비 9,000원*220명*1식	1,980		
○충무계획 인쇄 13,000원*30부*4종	1,560		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
12 예비군육성지원경상보조	50,000	50,000	0
○예비군육성지원금	50,000		
민주평화통일 자문회의 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000
○민주평화통일자문회의 해운대구협의회 사업지원	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,000	0	1,000
○민주평화통일자문회의 해운대구협의회 운영비 지원	1,000		
자유민주주의 수호사업 지원	54,000	50,000	4,000
	시 16,000		
	구 38,000		
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
	시 16,000		
	구 38,000		
02 민간경상사업보조	18,400	15,600	2,800
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	18,400		
03 민간단체법정운영비보조	35,600	34,400	1,200
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	3,600		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
범죄피해자 지원 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자 지원	10,000		
-생계비 지원	6,000		
-치료비 지원금	3,000		
-학비 지원금	1,000		
자치경찰사무 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자치경찰사무 운영지원	5,000		
-자치경찰실무협의회 회의 운영	300		
-교통질서위반행위 계도, 단속	1,700		
-학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	1,000		
-사회적 약자보호 캠페인 행사 등	1,000		
-보이스피싱 예방 홍보활동	1,000		
인권 증진 사업 추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○인권증진위원회 회의수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
행정서비스 개선	248,593	233,862	14,731
주민등록제도 운영	190,043	175,212	14,831
주민등록증, 등초본 발급	177,243	162,732	14,511
201 일반운영비	140,150	127,990	12,160
01 사무관리비	140,150	127,990	12,160
○주민등록증발급비	118,700		
-신규발급 9,700원*4,000장	38,800		
-재발급 4,700원*17,000장	79,900		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	21,450		
308 자치단체등이전	31,219	28,246	2,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,219	28,246	2,973
○주민등록시스템 운영 부담금	31,219		
405 자산취득비	5,874	6,496	△622
01 자산및물품취득비	5,874	6,496	△622
○주민등록 업무용 기기 구입	5,874		
-주민등록증 진위확인시스템 935,000원*3대	2,805		
-스캐너 330,000원*4대	1,320		
-서명패드 484,000원*3대	1,452		
-라벨프린터 148,500원*2대	297		
주민등록담당 공무원 관리	12,800	12,480	320
201 일반운영비	11,200	10,880	320

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,200	10,880	320
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비 160,000원*70명	11,200		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 직무평가 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2부서	600		
고객만족제도 운영	950	5,950	△5,000
생활공감정책참여단 운영	950	950	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○현수막 제작 등 활동 지원	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○생활공감정책참여 운영 500,000원*90%	450		
동행정 활성화 지원	57,600	52,700	4,900
동행정 업무 지원	4,600	4,500	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○현장회의 등 동행정 업무 지원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○동 업무지원 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
통반장 조직 관리	53,000	48,200	4,800
201 일반운영비	23,000	8,200	14,800
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
○통장 직무물품 구입	5,000		
03 행사운영비	18,000	7,000	11,000
○통장 역량강화 워크숍	15,000		
○통장 직무교육	3,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
04 장학금및학자금	30,000	40,000	△10,000
○통장자녀 장학금	30,000		
공정한 선거관리	129,121	1,800	127,321
공정하고 투명한 선거지원	129,121	1,800	127,321
선거업무 지원	129,121	1,800	127,321
308 자치단체등이전	129,121	0	129,121

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	129,121	0	129,121
○제9회 전국동시지방선거 계도, 홍보 및 단속 사무경비	129,121		
주민자치 활성화 추진	486,900	485,900	1,000
	시 31,500		
	구 455,400		
주민자치 역량강화	486,900	485,900	1,000
	시 31,500		
	구 455,400		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○마을의제사업 공모지원 4,000,000원*18동	72,000		
○지역자원 연계 특화프로그램 공모지원 1,000,000원*18동	18,000		
주민자치회 운영지원	270,000	270,000	0
	시 31,500		
	구 238,500		
201 일반운영비	270,000	270,000	0
	시 31,500		
	구 238,500		
01 사무관리비	270,000	270,000	0
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 3,000,000원*18동	54,000		
	시 10,000		
	구 44,000		
○주민자치 프로그램 강사수당 1,000,000원*18동*12월	216,000		
	시 21,500		
	구 194,500		
주민자치 박람회 운영	10,300	10,300	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1동	6,500		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○전국 주민자치 박람회 견학	3,800		
꿈꾸는 마을축제 운영	45,600	45,600	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○꿈꾸는 마을축제 행사운영 및 전시판넬 보관, 보수, 설치 및 기타운영비	15,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈꾸는 마을축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18동	27,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18동	3,600		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영	650		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회 운영 종합평가 시상	4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000원*1동	1,000		
-우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3동	2,100		
-장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
주민자치회 시범사업	57,400	56,400	1,000
201 일반운영비	44,400	42,400	2,000
01 사무관리비	36,400	34,400	2,000
○주민자치회운영수용비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치학교 운영	4,000		
○마을의제 사업비	30,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민총회 및 기타 행사 운영비	8,000		
301 일반보전금	13,000	14,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○주민총회 및 분과회의 참석자 다과 등 구입	1,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12월	12,000		
지역정보화 지원	1,480,131	1,831,329	△351,198
구정정보화 추진	1,480,131	1,831,329	△351,198
정보화 시설 및 장비 운영	1,360,839	1,728,347	△367,508

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	472,005	468,257	3,748
01 사무관리비	402,090	401,142	948
○일반수용비	154,124		
-소프트웨어 과업심의위원 수당 70,000원*5명	350		
-가상화 소프트웨어 구입 21,000,000원*1식	21,000		
-백신 프로그램 구입	32,514		
・바이러스 백신 PC모듈 25,000원*1,000본	25,000		
・바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
・바이러스 백신 관리서버 모듈 3,000,000원*1본	3,000		
・바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		
-업무용 소프트웨어 구입	99,060		
・Microsoft GAS 264,000원*240본	63,360		
・한컴오피스 ALA 102,000원*350본	35,700		
-전산실 운영(소모품 등) 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	247,966		
-온나라시스템 유지보수비	5,295		
・주전산기 57,340,000원*7%	4,014		
・온나라메신저알리미SW (9,900,000원*12%)+(2,320,000*12%*4/12)	1,281		
-원격지재해복구 유지보수비	4,035		
・전송장비(FCIP) 18,720,000원*7%	1,311		
・재해복구 스토리지 (24,060,000원*7%)+(19,800,000원*7%*9/12월)	2,724		
-통합 홈페이지 유지보수비	38,876		
・서버 41,190,000원*8%	3,296		
・가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원 (29,980,000원*12%)+(5,826,000원)	9,424		
・가상화 백업 솔루션 13,728,000원*12%	1,648		
・스토리지 28,724,000원*8%	2,298		
・홈페이지(대표 및 분야별 일체) 143,300,000원*11%	15,763		
・외국어 홈페이지(번역 및 감수비 제외) 15,332,840원*11%	1,687		
・홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12%	2,040		
・홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8%	2,720		
-토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	11,523		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(OZ XStudio)	500		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
-통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8%	6,160		
-통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13%	1,014		
-암호화장비(VPN) 유지보수비 (51,405,100원*6%)+(31,482,000*6%*9/12)	4,501		
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 (200,304,280원*6%)+(24,500,000원*8%)	13,979		
-보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 98,340,000원*6%	5,901		
-보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 101,575,000원*12%	12,189		
-네트워크 운영장비 유지보수비 (431,587,490원*4%)+(194,659,040원*4%*7/12월)	21,806		
-PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*12%	2,558		
-정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 77,220,000원*12%	9,267		
-자료유출방지 시스템 유지보수비	12,391		
・소프트웨어(FSN,FSP,FDR) (44,000,000원*12%)+(177,766,600*12%*4/12)	12,391		
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 978,821,400원*5%	48,942		
-보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*12%	3,553		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 26,800,000원*12%	3,216		
-내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비 67,900,000원*12%	8,148		
-홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%	1,560		
-개인정보차단 솔루션 유지보수비	5,976		
・홈페이지 개인정보필터링 유지보수비 31,900,000원*12%	3,828		
・새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*12%	2,148		
-전산실 시설장비 유지보수비	3,678		
・운영설비 관제시스템(FMS) 9,457,800원*12%	1,135		
・무정전전원장치 31,781,000원*8%	2,543		
-디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,826		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소프트웨어 20,989,660원*12%	2,519		
・운영장비(단말기 등) 41,336,140원*8%	3,307		
-내부망 가상화시스템 유지보수비	10,340		
・소프트웨어 38,750,000원*12%	4,650		
・서버(스토리지 등 포함) (70,205,000원*8%)+(2,200,000원*8%*5/12)	5,690		
-백업시스템 유지보수비	7,232		
・백업장비(하드웨어) (33,000,000*7%)+(48,900,000*7%*8/12)	4,592		
・백업프로그램(소프트웨어) 33,000,000원*12%*8/12	2,640		
02 공공운영비	69,915	67,115	2,800
○공공요금 및 제세	65,215		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(4개소) 전용회선(2M) 요금 450,000원*4회선*12월	21,600		
-사업소(1개소) 전용회선(1M) 요금 360,000원*1회선*12월	4,320		
-사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
-구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
-전산실관제 문자전송 요금 20,000원*1회선*12월	240		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	2,000		
-홈페이지 민간SSL 서비스	500		
-홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	2,300		
-새올 전자민원창구 본인인증 서비스	500		
-홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스	600		
○시설장비유지비	4,700		
-네트워크 회선 증설	2,000		
-전산실 항온항습기 수리비	2,700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지역정보화 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	121,834	122,044	△210
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,834	122,044	△210

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	32,000		
○공통기반 전산장비,재해복구시스템 운영 유지보수료	82,584		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,250		
405 자산취득비	766,100	648,474	117,626
01 자산및물품취득비	766,100	648,474	117,626
○노후 컴퓨터 교체 1,470,000원*400대	588,000		
○노후 내부망 가상화 서버 교체 38,000,000원*1식	38,000		
○정보화교육장 프린터 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○정보화교육장 비디오프로젝터 교체 4,500,000원*1대	4,500		
○정보보호시스템 고도화	74,100		
-PC 보안취약점 점검 시스템 고도화 34,300,000원*1식	34,300		
-보안패치관리시스템 고도화 39,800,000원*1식	39,800		
○노후 네트워크 장비 교체	60,500		
-본청 스위치 25,000,000원*2식	50,000		
-문화복합센터 스위치 7,400,000원*1식	7,400		
-외부망 스위치 3,100,000원*1식	3,100		
정보화교육 운영	104,292	102,982	1,310
201 일반운영비	69,500	70,590	△1,090
01 사무관리비	69,500	70,590	△1,090
○일반수용비	3,750		
-주민 정보화 교육교재 15,000원*100명	1,500		
-직원 정보화 교육교재 15,000원*50명	750		
-정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
-주민정보화교육 카카오톡 채널 개설	300		
○운영수당	35,200		
-주민정보화교육 강사수당 80,000원*5일*42주*2개소	33,600		
-직원정보화교육 강사수당 80,000원*4회*5일	1,600		
○디지털역량강화 교육 운영	17,400		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 교육	7,150		
-강사수당 80,000원*10일*2과정*2개소*2회	6,400		
-교재 15,000원*50명	750		
301 일반보전금	34,292	31,892	2,400

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	34,292	31,892	2,400
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	34,292		
-봉급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명	500		
사이버구정 강화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○개인정보보호 배상 책임보험	15,000		
행정운영경비(총무과)	87,941,944	78,388,359	9,553,585
인력운영비	87,570,008	77,971,909	9,598,099
인력운영비(총괄)	87,514,813	77,918,533	9,596,280
101 인건비	67,302,082	61,510,282	5,791,800
01 보수	66,833,455	58,503,959	8,329,496
○연봉직	6,142,406		
-구청장 113,818,000원*1명	113,818		
-부구청장 121,140,000원*1명	121,140		
-4급 108,088,000원*8명	864,704		
-5급 90,049,000원*56명	5,042,744		
○호봉직	33,703,943		
-6급 4,297,200원*310명*12월*85%	13,587,747		
-6급 상당 2,640,000원*1명*12월*85%	26,928		
-7급 3,027,300원*342명*12월*85%	10,560,434		
-7급 상당 2,371,500원*1명*12월*85%	24,190		
-8급 2,228,600원*298명*12월*85%	6,774,053		
-9급 1,983,000원*135명*12월*85%	2,730,591		
○대우공무원수당 39,651,696,000원*1/3*4.1%	541,907		
○정근수당 39,651,696,000원*1/12*45%	1,486,939		
○초과근무수당	5,594,911		
-시간외근무수당	5,202,059		
・5급 15,059원*2명*41시간*12월*85%	12,596		
・6급 12,844원*311명*41시간*12월*85%	1,670,494		
・7급 11,602원*343명*41시간*12월*85%	1,664,222		
・8급 10,416원*298명*41시간*12월*85%	1,298,080		
・9급 9,860원*135명*41시간*12월*85%	556,667		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ특수업무추진(펌프장 관리4, 사진촬영2,축제팀5, 해수욕장운영팀6) 11,602원*17명*15시간*12월	35,503		
ㅡ특수업무추진(청사팀) 11,602원*2명*30시간*12월	8,354		
ㅡ특수업무추진(재무과 차량지원) 11,602원*2명*4시간*6일	557		
ㅡ특수업무추진(구청장 수행비서, 의전기사) 11,602원*2명*69시간*12월	19,213		
ㅡ특수업무추진(부구청장 의전기사) 11,602원*1명*39시간*12월	5,430		
ㅡ특수업무추진(구의장 수행비서, 의전기사) 11,602원*2명*69시간*12월	19,213		
ㅡ특수업무추진(해수욕장시설팀) 11,602원*3명*15시간*3월	1,567		
ㅡ특수업무추진(아동보호팀) 11,602원*6명*39시간*12월	32,579		
ㅡ야간단속업무	15,875		
・유통업소 야간단속(문화관광과) 11,602원*2명*4시간*26일	2,414		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 11,602원*1명*4시간*20일	929		
・청소년유해업소 야간단속(가족복지과) 11,602원*2명*4시간*18일	1,671		
・유흥주점 등 야간세무조사(재산취득세과) 11,602원*8명*4시간*9일	3,342		
・체납차량 번호판영치 야간단속(세무관리과) 11,602원*12명*3시간*8일	3,342		
・무단투기 야간단속(자원순환과) 11,602원*15명*4시간*6일	4,177		
ㅡ재해(재난) 비상근무 및 동원근무 11,602원*4명*8시간*8회*52부서	154,446		
ㅡ야간근무수당(펌프장 관리) 3,867원*2명*8시간*365일	22,584		
ㅡ휴일근무수당(문화회관) 93,260원*3명*115일	32,175		
ㅡ해수욕장 청소차량 성수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 11,602원*1명*4시간*60일	2,785		
ㅡ주차질서 동원근무(주차행정과) 11,602원*14명*4시간*16일	10,396		
ㅡ불법주정차 단속 휴일근무수당(주차행정과) 93,260원*3명*115일	32,175		
○정근수당가산금	845,880		
ㅡ25년이상 130,000원*141명*12월	219,960		
ㅡ20년이상 25년미만 110,000원*71명*12월	93,720		
ㅡ15년이상 20년미만 80,000원*121명*12월	116,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−10년이상 15년미만	60,000원*139명*12월	100,080		
−5년이상 10년미만	50,000원*286명*12월	171,600		
−5년미만	30,000원*401명*12월	144,360		
○관리업무수당	500,000원*6명*6월	18,000		
○가족수당		663,240		
−배우자	40,000원*546명*12월	262,080		
−첫째자녀	30,000원*320명*12월	115,200		
−둘째자녀	70,000원*189명*12월	158,760		
−셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
−직계존속	20,000원*420명*12월	100,800		
○육아휴직수당	80,000,000원*12월	960,000		
○위험수당		33,120		
−을종	50,000원*28명*12월	16,800		
−병종	40,000원*34명*12월	16,320		
○업무대행수당	250,000원*6명*12월	18,000		
○기술정보수당		118,920		
−5급	50,000원*4명*12월	2,400		
−6-7급	30,000원*109명*12월	39,240		
−8-9급	20,000원*116명*12월	27,840		
−가산금(기능장 · 기사)	30,000원*114명*12월	41,040		
−가산금(산업기사)	20,000원*20명*12월	4,800		
−가산금(운전직렬 7급이상)	10,000원*16명*12월	1,920		
−가산금(운전직렬 8급이하)	20,000원*7명*12월	1,680		
○의료업무수당		57,324		
−의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
−의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
−간호사	50,000원*45명*12월	27,000		
−의료기사	50,000원*16명*12월	9,600		
○전문관수당		13,440		
−1년미만	70,000원*1명*12월	840		
−1년이상 2년미만	90,000원*5명*12월	5,400		
−2년이상 3년미만	150,000원*4명*12월	7,200		
○민원업무수당	50,000원*170명*12월	102,000		
○사서수당		3,480		
−5급이상	30,000원*1명*12월	360		
−6급이하	20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동근무수당			
80,000원*320명*12월	307,200		
○의회사무국 근무수당	14,640		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*6명*12월	4,320		
-7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
○사회복지업무수당	252,120		
-사회직(가산금포함)			
100,000원*194명*12월	232,800		
-일반직 등 70,000원*23명*12월	19,320		
○시간선택제수당			
191,000원*35명*12월	80,220		
○재난및안전관리수당			
80,000원*24명*12월	23,040		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○교류파견수당	6,600		
-부산광역시 550,000원*1명*12월	6,600		
○명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
○퇴직금(시간선택제공무원)			
2,500,000원*10명	25,000		
○일반임기제공무원	2,442,180		
-봉급	2,129,810		
・5급 상당 87,100,000원*5명	435,500		
・6급 상당 64,500,000원*3명	193,500		
・7급 상당 53,480,000원*12명	641,760		
・8급 상당 53,450,000원*7명	374,150		
・9급 상당 37,300,000원*13명	484,900		
-관리업무수당(5급 과장급)			
650,000원*1명*12월	7,800		
-가족수당	25,200		
・배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
・첫째자녀 30,000원*13명*12월	4,680		
・둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・직계존속 20,000원*8명*12월	1,920		
-의료업무수당			
1,312,000원*5명*12월	78,720		
-시간외근무수당	189,925		
・일반임기제 5급 상당			
15,059원*5명*41시간*12월*85%	31,489		
・일반임기제 6급 상당			
12,844원*3명*41시간*12월*85%	16,115		
・일반임기제 7급 상당			
11,602원*12명*41시간*12월*85%	58,224		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반임기제 8급 상당 10,416원*7명*41시간*12월*85%	30,492		
・일반임기제 9급 상당 9,860원*13명*41시간*12월*85%	53,605		
-휴일근무수당(문화회관) 93,260원*1명*115일	10,725		
○정액급식비	2,054,252		
-연봉직 140,000원*66명*12월	110,880		
-일반직 140,000원*1,085명*12월	1,822,800		
-별정직 140,000원*2명*12월	53,372		
-기타직 140,000원*40명*12월	67,200		
○직급보조비	2,662,860		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*56명*12월	168,000		
-6급 185,000원*310명*12월	688,200		
-6급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*342명*12월	738,720		
-7급 상당 180,000원*1명*12월	2,160		
-8~9급 175,000원*433명*12월	909,300		
-일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
-일반임기제(6급 상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
-일반임기제(7급 상당) 185,000원*12명*12월	26,640		
-일반임기제(8급 상당) 180,000원*7명*12월	15,120		
-일반임기제(9급 상당) 175,000원*13명*12월	27,300		
○명절휴가비	1,982,585		
-호봉제 직원 39,651,696,000원*1/12*0.6	1,982,585		
○연가보상비	1,656,642		
-연봉직 6,142,406,000원/12*78%*86%*1/30*20*75%	171,681		
-호봉직 39,651,696,000원/12*86%*1/30*20*75%	1,420,853		
-일반임기제공무원 2,129,810,000원/12*84%*86%*1/30*20*75%	64,108		
○임기제 공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 2,723,981,000원*0.9%	24,516		
○성과상여금	4,286,090		
-6급 이하 호봉제 공무원	4,286,090		
02 기타직보수	468,627	3,006,323	△2,537,696

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	441,221		
-봉급(경사:23년이상 30년미만) 4,090,700원*1명*12월	49,089		
-봉급(경위:30년이상) 4,554,500원*4명*12월	218,616		
-정근수당 267,705,000원*1/12	22,309		
-시간외근무수당(경사) 12,133원*1명*41시간*12월*95%	5,671		
-시간외근무수당(경위) 12,926원*4명*41시간*12월*95%	24,167		
-시간외근무수당(특수업무추진) 12,926원*5명*17시간*12월	13,185		
-야간근무수당 4,309원*2명*8시간*365일	25,165		
-휴일근무수당 103,902원*1명*36일	3,741		
-가족수당	4,200		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·직계존속 20,000원*4명*12월	960		
-정근수당가산금	7,800		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-감독자 직책수당	360		
·조장 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비	11,040		
·청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
·청원경찰(경위) 185,000원*4명*12월	8,880		
-명절휴가비 267,705,000원*1.2*1/12	26,771		
-연가보상비 267,705,000원/12*86%*1/30*20	12,791		
-청원경찰 고용보험부담금 452,311,000원*1.75%	7,916		
○성과상여금	27,406		
-청원경찰	27,406		
304 연금부담금등	20,212,731	16,408,251	3,804,480
01 연금부담금	17,276,496	13,951,144	3,325,352
○공무원 연금부담금	17,276,496		
-연금부담금 76,207,615,000원*9%	6,858,686		
-보전금 76,207,615,000원*10.595%	8,074,197		
-퇴직수당부담금 76,207,615,000원*2.8663%	2,184,339		
-재해보상부담금 76,207,615,000원*0.209%	159,274		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,936,235	2,457,107	479,128
○공무원 건강보험부담금 73,331,097,000원*3.545%	2,599,588		
○공무원 노인장기요양보험부담금 2,599,588,000원*12.95%	336,647		
인력운영비(총무과)	55,195	53,376	1,819
101 인건비	49,609	47,992	1,617
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,609	47,992	1,617
○총무과 공무직근로자	49,609		
-기본급(29호봉) 3,127,440원*12월	37,530		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비(29호봉) 3,127,440원*80%	2,502		
-연차유급휴가수당(29호봉) 17,482원*8시간*25일	3,497		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-유급휴일수당 17,482원*8시간*2일*150%	420		
-총무과 공무직근로자 성과상여금(29호봉) 4,136,120원*40%*110%	1,820		
304 연금부담금등	5,586	5,384	202
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,586	5,384	202
○총무과 공무직근로자	5,586		
-국민연금기관부담금 49,607,110원*4.5%	2,233		
-국민건강보험기관부담금 49,607,110원*3.545%	1,759		
-노인장기요양보험기관부담금 1,758,580원*12.95%	228		
-고용보험기관부담금 49,607,110원*1.75%	869		
-산재보험부담금 49,607,110원*1%	497		
기본경비	371,936	416,450	△44,514
기본경비	371,936	416,450	△44,514
201 일반운영비	63,800	59,920	3,880
01 사무관리비	50,120	45,320	4,800
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○부속실 운영비	8,000		
○기본업무수행 급식비	25,380		
-직원 급식비 9,000원*31명*5식*12월	16,740		
-정・부구청장기사 급식비 9,000원*2명*2식*20일*12월	8,640		
02 공공운영비	13,680	14,600	△920

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	13,680		
－차량보험료 800,000원*3대	2,400		
－자동차세 200,000원*3대	600		
－차량유지보수비 2,200,000원*3대	6,600		
－유류비 80,000원*1대*12월	960		
－전기충전 요금 130,000원*2대*12월	3,120		
202 여비	39,076	55,240	△16,164
01 국내여비	39,076	55,240	△16,164
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월*20%	22,176		
○행정국 공무관외출장여비 169,000원*50명*2회	16,900		
203 업무추진비	138,290	138,290	0
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
○행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	41,240	41,240	0
○916명(정원 712명, 공무직 204명)	41,240		
－100명까지 100명*80,000원	8,000		
－101~300명 200명*60,000원	12,000		
－301~600명 300명*45,000원	13,500		
－601~800명 200명*30,000원	6,000		
－801명 이상 116명*15,000원	1,740		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	129,600	125,400	4,200
01 직책급업무수행경비	129,600	125,400	4,200
○직책급업무추진비	129,600		
－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*7명*12월	29,400		
－5급(동장 등) 150,000원*22명*12월	39,600		
－5급(과장 등) 100,000원*34명*12월	40,800		
405 자산취득비	1,170	37,600	△36,430
01 자산및물품취득비	1,170	37,600	△36,430
○부서 프린터기 구입 450,000원*1대	450		
○직원용 의자 구입 240,000원*3대	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,450,903	4,692,456	△241,553
건전하고 투명한 재정 운영	188,169	150,893	37,276
재정 및 회계 운영	188,169	150,893	37,276
세출회계관리	28,916	31,306	△2,390
201 일반운영비	11,640	13,740	△2,100
01 사무관리비	3,660	6,660	△3,000
○자동천공제본기 소모품	3,660		
-자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
-자동천공제본기 부품교체	3,000		
02 공공운영비	7,980	7,080	900
○회계관계공무원 재정보증보험료 166,000원*30명+10,000원*300명	7,980		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○원활한 지출업무 수행 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	960	960	0
02 특정업무경비	960	960	0
○지출담당공무원 특정업무경비 80,000원*1명*12월	960		
301 일반보전금	15,956	16,246	△290
10 사회복무요원보상금	15,956	16,246	△290
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(1명) 보상	15,956		
-봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
-피복비 309,840원*1명	310		
결산관리	49,561	45,218	4,343
201 일반운영비	45,361	41,558	3,803
01 사무관리비	45,361	41,558	3,803
○결산업무수행 급식비 9,000원*5명*20일*3월	2,700		
○재무결산 검토용역	6,500		
○결산서 등 제작	18,161		
-결산서 77,000원*130권	10,010		
-결산서첨부서류 55,000원*130권	7,150		
-결산검사의견서 7,700원*130권	1,001		
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
○예산결산 업무추진	700,000원*90%	630		
○재무결산 업무추진	500,000원*90%	450		
301 일반보전금		1,920	1,680	240
14 기타보상금		1,920	1,680	240
○결산검사위원 교육여비	320,000원*6명	1,920		
307 민간이전		1,200	900	300
12 민간인위탁교육비		1,200	900	300
○결산검사위원 교육비	200,000원*6명	1,200		
차량관리		39,961	39,688	273
201 일반운영비		39,961	39,688	273
01 사무관리비		616	616	0
○차량안전운행교육		616		
-강사료	230,000원*2회	460		
-원고료	78,000원*2회	156		
02 공공운영비		39,345	39,072	273
○차량보험료		4,650		
-승합(대형)	1,000,000원*2대	2,000		
-승합(중형)	500,000원*1대	500		
-승용(경형)	600,000원*3대	1,800		
-화물(소형)	350,000원*1대	350		
○자동차세		575		
-승합(대형)	120,000원*2대	240		
-승합(중형)	65,000원*1대	65		
-승용(경형)	80,000원*3대	240		
-화물(소형)	30,000원*1대	30		
○환경개선부담금		120		
-화물(소형)	60,000원*2회	120		
○차량유지보수비		10,500		
-승합(대형)	3,000,000원*2대	6,000		
-승합(중형)	1,000,000원*1대	1,000		
-화물(소형)	2,000,000원*1대	2,000		
-승용(경형)	500,000원*3대	1,500		
○유류비		23,500		
-승합(대형)	5,000,000원*2대	10,000		
-승합(중형)	3,600,000원*1대	3,600		
-화물(소형)	2,400,000원*1대	2,400		
-승용(경형)	2,500,000원*3대	7,500		
물품관리		9,261	9,211	50
201 일반운영비		9,261	9,211	50

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○물품전자태그 소모품	3,710		
-라벨형태그 200원*10,000매	2,000		
-차폐재태그 800원*2,000매	1,600		
-에폭시태그 110원*1,000매	110		
○온비드 낙찰수수료 100,000원*8회	800		
○불용품 처분수수료 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	3,151	3,101	50
○물품전자태그 유지보수	3,151		
-시스템 유지보수 220,900원*12월	2,651		
-리더기 업데이트 100,000원*5대	500		
공유재산 관리	60,470	25,470	35,000
201 일반운영비	59,200	24,200	35,000
01 사무관리비	51,200	14,200	37,000
○일반수용비	18,000		
-공유재산 지적측량 수수료 700,000원*20회	14,000		
-공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10회	4,000		
○공유재산 정밀 실태조사	30,000		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○일반재산 유지관리비	8,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○공유재산관리 시책추진 300,000원*90%	270		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10명	1,000		
합리적인 계약제도 운영	28,956	26,296	2,660
공정한 계약집행	28,956	26,296	2,660
계약관리	28,956	26,296	2,660
201 일반운영비	16,056	19,736	△3,680
01 사무관리비	10,056	13,736	△3,680
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 448,000원*12월	5,376		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료 210,000원*12월	2,520		

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약업무관련 물품 구입 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*300회	6,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○원활한 계약업무 수행 400,000원*90%	360		
○주민참여감독관 역량강화 400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	7,680	3,840	3,840
02 특정업무경비	7,680	3,840	3,840
○계약 담당공무원 특정업무경비 80,000원*8명*12월	7,680		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
14 기타보상금	2,500	2,000	500
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 25,000원*100회	2,500		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○주민참여 감독사업 공사감독관 포상 25,000원*80회	2,000		
청사신축 및 관리	3,315,846	3,635,702	△319,856
쾌적한 청사환경 조성	2,452,846	2,565,702	△112,856
청사 시설물관리	1,137,559	1,251,834	△114,275
101 인건비	314,905	331,056	△16,151
04 기간제근로자등보수	314,905	331,056	△16,151
○청사관리 보조 및 청소	188,586		
-보수 92,640원*6명*21일*12월	140,072		
-월(주)차수당 92,640원*6명*5일*12월	33,351		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
-고용보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*1.75%	2,452		
-산재보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*1%	1,401		
-국민건강보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*3.545%	4,966		
-노인장기요양보험부담금 92,640원*6명*21일*12월*3.545%*12.951%	644		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	31,434		
-보수 92,640원*1명*21일*12월	23,346		
-월(주)차수당 92,640원*1명*5일*12월	5,559		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절 휴가비 600,000원*1명	600		
-고용보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*1.75%	409		
-산재보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*1%	234		
-국민건강보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*3.545%	828		
-노인장기요양보험부담금 92,640원*1명*21일*12월*3.545%*12.951%	108		
○청사 부설주차장 관리	71,435		
-보수 69,480원*3명*21일*12월	52,527		
-월(주)차수당 69,480원*3명*5일*12월	12,507		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절 휴가비 600,000원*3명	1,800		
-고용보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*1.75%	920		
-산재보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*1%	526		
-국민건강보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*3.545%	1,863		
-노인장기요양보험부담금 69,480원*3명*21일*12월*3.545%*12.951%	242		
○기간제근로자 퇴직금	23,450		
-청사관리 기간제근로자 2,537,570원*6명	15,226		
-관용차량주차장 직원수송 기간제근로자 2,537,570원*1명	2,538		
-청사 부설주차장 관리 기간제근로자 1,895,150원*3명	5,686		
201 일반운영비	729,548	675,113	54,435
01 사무관리비	127,003	132,113	△5,110
○청사관리용 소모품	51,335		
-화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
-방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
-물비누(화장실) 6,600원*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,407,000원*12월	16,884		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○종량제봉투 구입	2,050		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○구청사 각종 사인 정비 250,000원*12월	3,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	2,340		
-근무복(동,하복) 240,000원*6명	1,440		
-작업복(동,하복) 110,000원*6명	660		
-안전화 40,000원*6명	240		
○청원경찰 근무복	1,600		
-제복(동・하복) 200,000원*5명	1,000		
-우의 20,000원*5명	100		
-방한복 100,000원*5명	500		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○수족관 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○수목방제 및 전지작업	12,000		
○청사방역비 300,000원*12회	3,600		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*70대	8,400		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○물탱크 청소 및 수질검사 350,000원*3개소*2회	2,100		
○정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○반여1동사 인접 국유지 대부료	3,500		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	602,545	543,000	59,545
○구청사 공공요금	452,545		
-전기요금 28,333,642원*12월	340,004		
-상하수도료 9,128,345원*12월	109,541		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	50,000		
-도시가스 연료비	44,000		
-보일러(온수) 연료비	6,000		
○시설장비유지비	100,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청사관리 시책추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○구청사 수목 및 초화구입 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보전금	18,656	12,215	6,441
10 사회복무요원보상금	18,656	12,215	6,441
○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	18,656		
-봉급 (1,500,000원*7월)+(750,000원*2월)+(900,000원*4월)	15,600		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-피복비 309,840원*1명	310		
401 시설비및부대비	54,000	203,000	△149,000
01 시설비	54,000	203,000	△149,000
○흡수식 냉온수기 및 배관 세관공사	9,000		
○부서 신설 및 재배치 공사	20,000		
○노후 분전반 교체	5,000		
○냉난방기 설치	20,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	10,000		
청사 보안 및 안전 관리	586,927	517,069	69,858
201 일반운영비	586,927	517,069	69,858
01 사무관리비	94,233	74,912	19,321
○무인경비시스템 용역비 532,500원*12월	6,390		
○전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○소방안전 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○석면건축물 위해성평가 위탁수수료	4,600		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회	580		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○달맞이주차장 CCTV관리 용역비 176,000원*12월	2,112		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,760,000원*12월	21,120		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계설비 유지관리 및 성능점검	18,000		
○청사관리근로자 특수건강검진(자외선노출) 14,000원*14명	196		
○공무직근로자 예방접종비 30,000원*3종*4명	360		
○청사관리근로자 산업안전보건교육	4,752		
-신규채용시 산업안전보건교육(8시간) 198,000원*8시간	1,584		
-특수안전보건교육(16시간) 198,000원*16시간	3,168		
○구청사·동사 전기차 소화장비	12,000		
-전용소화기 500,000원*18대	9,000		
-질식소화포	3,000		
02 공공운영비	492,694	442,157	50,537
○공공청사 공제가입비	485,454		
-재해복구비(건물,시설물)	133,315		
-배상공제회비(영조물)	352,139		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금	7,000		
문화복합센터 시설물관리	728,360	796,799	△68,439
201 일반운영비	270,020	309,594	△39,574
01 사무관리비	111,349	112,023	△674
○청사관리용 소모품 675,000원*12월	8,100		
○종량제봉투 구입	2,300		
○정수기 임대료 50,000원*8대*12월	4,800		
○복합기 소모품 구입 1,100,000원*2회	2,200		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비 (259,000원+(8,263㎡-2,000㎡)*80원)*2회	1,521		
○냉난방기 소독 및 청소 110,000원*91개	10,010		
○청사 무인경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기안전관리 대행수수료 1,009,470원*12월	12,114		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 343,830원*12월	4,126		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 승강기 안전관리수수료 811,000원*12월	9,732		
○열람실 사물함 관리용역비 230,000원*12월	2,760		
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		
○전열교환기 필터교체 134,000원*28개	3,752		
○비데 구입 550,000원*2개	1,100		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○사무공간,공용공간 바닥청소 300,000원*13실	3,900		
○홈페이지 유지관리 용역비 105,000원*12월	1,260		
○1층 민원실, 북카페 바닥 청소 6,700원*300㎡	2,010		
○기계실 근무자 피복비(사계절,작업화 등) 460,000원*1회	460		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,100,000원*12월	13,200		
○공기청정기 임대료 30,000원*12월	360		
○자가용전기설비 정기검사수수료 1,163,140원*1회	1,164		
○업무용 차량 주차요금 11대*90,000원*12월	11,880		
02 공공운영비	158,671	197,571	△38,900
○청사 공공요금	115,439		
-전기요금 7,606,000원*12월	91,272		
-상하수도료 1,890,000원*12월	22,680		
-통신요금 123,900원*12월	1,487		
○연료비(발전기) 1,506원*300리터	452		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 5,051,000원*1회	5,051		
○시설장비유지비 3,300,000원*10회	33,000		
○산업안전보건관리비 252,977,508원*1.85%	4,681		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○시간선택제임기제공무원 관내여비 20,000원*14회*12월*50%	1,680		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*(7/8)*12월	525		
301 일반보전금	15,646	15,996	△350
10 사회복무요원보상금	15,646	15,996	△350
○청사관리 사회복무요원(1명) 보상	15,646		
-봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
307 민간이전	440,489	451,419	△10,930
05 민간위탁금	440,489	451,419	△10,930
○시설관리 위탁용역비	440,489		
-노무비(8명) 23,668,900원*12월	284,027		
-보험료 및 경비 4,162,900원*12월	49,955		
-기타비용 8,875,550원*12월	106,507		
청사건립	863,000	1,070,000	△207,000
재송2동 행정복지센터 건립	863,000	70,000	793,000
401 시설비및부대비	863,000	70,000	793,000
01 시설비	848,000	70,000	778,000
○재송2동 복합청사 건립 설계비	784,000		
○재송2동 복합청사 건립 인증비	64,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○기타 부대비용	15,000		
U-행정시스템 기반 조성	405,185	441,097	△35,912
정보통신 민원업무 수행	7,315	10,850	△3,535
정보통신공사 사용전검사	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원*2회*95%	1,900		
전화 민원업무 강화	5,415	8,850	△3,435
201 일반운영비	5,415	8,850	△3,435
01 사무관리비	5,415	8,850	△3,435
○모사전송기(FAX) 토너 구입 130,000원*10대*95%	1,235		
○행정전화번호부인쇄 550원*1,000부*2회*95%	1,045		
○행정전화기 소독용 제품 구입 10,000원*330박스*1회*95%	3,135		
정보통신설비 확충	8,450	43,950	△35,500
사업소,동주민센터 통신설비 개선	450	18,950	△18,500
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진 500,000원*90%	450		
구청 통신설비 개선	8,000	25,000	△17,000
405 자산취득비	8,000	25,000	△17,000
01 자산및물품취득비	8,000	25,000	△17,000
○회의실 방송장비 교체 8,000,000원*1식	8,000		
정보통신설비 운영	389,420	386,297	3,123
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	389,420	386,297	3,123
201 일반운영비	373,774	370,501	3,273
01 사무관리비	1,283	1,350	△67
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*3본*95%	1,283		
02 공공운영비	372,491	369,151	3,340
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,603		
-수용구간내 20,735원*6회선*12월	1,493		
-1단계구역 23,485원*19회선*12월	5,355		
-2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○전화 사용요금	107,529		
-일반회선 사용요금	11,529		
・일반전화	4,842		
기본료 200,000원*12월	2,400		
일반전화 4,070원*50회선*12월	2,442		
・와이파이 서비스 88,000원*2회선*12월	2,112		
・초고속인터넷 45,000원*8회선*12월	4,320		
・080서비스 4,400원*3회선*12월	159		
・전국대표번호 8,000원*12월	96		
-인터넷전화 통신요금(정액제) 6,000,000원*12월	72,000		
-스마트 화상회의 서비스 유상임대(정액제) 2,000,000원*12월	24,000		
○휴대전화 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
○위성전화사용료 55,000원*2대*12개월	1,320		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,800원*10대*12월	1,056		
○CATV 수신료 541,200원*12월	6,495		
○마을버스 공공와이파이 사용료 2,893,000원*12월	34,716		
○무선인터넷 공공와이파이 사용료	15,906		
-공공와이파이(NIA) 설치회선 33,000원*24회선*12월	9,504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공공와이파이(구자체) 설치회선 38,500원*11회선*12월	5,082		
－통신실 WNMS 회선 110,000원*1회선*12월	1,320		
○한전주사용료(자가통신망 선로) 900원*58개소*12월	627		
○SMS문자서비스 사용료	37,514		
－단문(SMS) 8.25*11,000*12원	1,089		
－장문(LMS) 27.3원*78,000건*12월	25,553		
－멀티(MMS) 60원*11,000건*12월	7,920		
－알림톡 6.15원*40,000건*12월	2,952		
○모바일행정전화서비스 1,100원*800회선*12월	10,560		
○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*600회선*12월	19,800		
○해운대구 양방향 문자서비스 11,000원*100회선*12월	13,200		
○인터넷전화시스템 유지보수비	31,272		
－구본청 인터넷전화시스템 545,027,000원*4%	21,802		
－동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*4%	6,230		
－문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*4%	3,240		
○전자현수막 유지보수비(4개소) 87,604,870원*6%	5,257		
○방송영상설비 유지보수비 616,646,070원*4%	24,666		
○회의실중계방송시스템 유지보수비 17,508,700원*8%	1,401		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,400,000원*1년	39,400		
○부산정보고속도로 유지보수비 145,880,000원*6%	8,753		
301 일반보전금	15,646	15,796	△150
10 사회복무요원보상금	15,646	15,796	△150
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	15,646		
－봉급 (1,500,000원*4월)+(750,000원*2월)+(900,000원*6월)	12,900		
－중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
－교통비 3,400원*22일*12월	898		
행정운영경비(재무과)	512,747	438,468	74,279
인력운영비(재무과)	451,967	361,248	90,719
인력운영비(재무과)	451,967	361,248	90,719

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	408,802	325,496	83,306
02 기타직보수	85,231	45,152	40,079
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 보수	40,349		
-기본급 2,057,000원*12월	24,684		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 153,125원*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,860원*41시간*12월	4,852		
-연가보상비 2,056,940원*84%*86%*1/30*1/7*7H	545		
-대민활동비 43,750원*12월	525		
-특수직무수당 2,056,940원*40/35*84%*5%*12월	1,185		
-국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
○시간선택제임기제공무원(청사팀) 보수	44,882		
-기본급 2,430,930원*12월	29,172		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-직급보조비 153,120원*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간선택제수당 142,938원*12월	1,716		
-성과연봉(S등급, 35시간 기준) 3,454,000원*1회	3,454		
-초과근무수당 9,590원*41시간*12월	4,719		
-연가보상비 9,950원*7시간*21일	1,463		
03 공무직(무기계약)근로자보수	323,571	280,344	43,227
○청사관리팀 공무직근로자 보수	215,499		
-기본급(9호봉 기준) 2,577,020원*4명*12월	123,697		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,577,020원*40%*2회*4명	8,247		
-가족수당 360,000원*12월	4,320		
-연차유급수당 14,362원*16일*8시간*4명	7,354		
-성과상여금 1,353,610원*1.0*4명	5,415		
-시간외휴일수당 (14,362원*1.5*8+14,362원*2.0*4)*52*4	59,746		
○통신팀 공무직근로자 퇴직금 133,320원*30일*(6,575일/365일)*1.5	108,072		
304 연금부담금등	43,165	35,752	7,413
01 연금부담금	19,063	9,864	9,199
○시간선택임기제공무원(청사팀) 연금부담금	10,676		
-연금부담금 47,084,000원*9%	4,238		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－보전금 47,084,000원*10.595%	4,989		
－퇴직수당보전금 47,084,000원*2.8663%	1,350		
－재해보상부담금 47,084,000원*0.209%	99		
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 연금부담금	8,387		
－연금부담금 36,987,250원*9%	3,329		
－보전금 36,987,250원*10.595%	3,919		
－퇴직수당보전금 36,987,250원*2.8663%	1,061		
－재해보상부담금 36,987,250원*0.209%	78		
02 국민건강보험금	4,744	2,549	2,195
○시간선택제임기제공무원(청사팀) 국민건강보험금	2,711		
－건강보험 47,084,000원*3.545%	1,670		
－장기요양보험 47,084,000원*0.4591%	217		
－고용보험부담금 47,084,000원*(0.9%+0.85%)	824		
○시간선택제임기제공무원(통신팀) 국민건강보험금	2,033		
－건강보험 35,307,250원*3.545%	1,252		
－장기요양보험 1,251,640원*12.95%	163		
－고용보험부담금 35,307,250원*1.75%	618		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,358	23,339	△3,981
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	7,740		
－국민연금(9호봉) 43,000,000원*4명*4.5%	7,740		
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	6,888		
－건강보험(9호봉) 43,000,000원*4명*3.545%	6,098		
－노인요양보험(9호봉) 43,000,000원*4명*3.545%*12.951%	790		
○청사팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	4,730		
－고용보험(9호봉) 43,000,000원*4명*1.75%	3,010		
－산재보험(9호봉) 43,000,000원*4명*1%	1,720		
기본경비(재무과)	60,780	77,220	△16,440
기본경비(재무과)	60,780	77,220	△16,440
201 일반운영비	34,560	31,680	2,880
01 사무관리비	34,560	31,680	2,880
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급식비(직원,청원경찰)	21,060		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 급식비			
9,000원*26명*5식*12월	14,040		
-통근기사 급식비			
9,000원*2명*1식*20일*12월	4,320		
-청원경찰 급식비			
9,000원*5명*5식*12월	2,700		
202 여비	21,000	40,320	△19,320
01 국내여비	21,000	40,320	△19,320
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*25명*14회*12월*25%	21,000		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비			
(400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	637,490	684,137	△46,647
세정운영	589,340	633,487	△44,147
지방세 부과징수	581,290	625,437	△44,147
지방세정 관리와 납부 홍보	219,376	165,793	53,583
201 일반운영비	12,312	19,632	△7,320
01 사무관리비	9,020	16,340	△7,320
○납세홍보현수막 외 2종			
700,000원*2회	1,400		
○지방세법편람 60,000원*20권	1,200		
○지방세법 종합해설집 등			
120,000원*5권	600		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	2,100		
-정기분 재산세 홍보			
100원*8,000매*2회	1,600		
-전자고지,자동이체 등 홍보			
100원*5,000매*1회	500		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○유흥주점 조사 특근급식비			
9,000원*20명*4식*1월	720		
02 공공운영비	3,292	3,292	0
○무인수납기유지관리	3,292		
-H/W 및 S/W 유지관리비			
191,000원*12월	2,292		
-카드리더기 등 부품 신형 교체	1,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○세정평가 운영 업무추진			
700,000원*90%	630		
○지방세 과징 등 대민업무 시책추진			
600,000원*90%	540		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진			
400,000원*90%	360		
204 직무수행경비	45,000	30,000	15,000
02 특정업무경비	45,000	30,000	15,000
○세무담당공무원 특정업무수행활동비			
150,000원*25명*12월	45,000		
301 일반보전금	25,746	22,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입			
10,000원*250명*1장*2회	5,000		

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	134,788	91,885	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,788	91,885	42,903
○지방세정보시스템 운영지원비	134,788		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	337,398	435,801	△98,403
201 일반운영비	337,398	435,801	△98,403
01 사무관리비	62,398	60,901	1,497
○지방세 납부고지서	2,800		
-취·등록면허세 자납고지서 40원*50,000건	2,000		
-수시분 고지서 40원*20,000건	800		
○재산세 고지서 제작 및 출력	50,898		
-고지서 제작 47원*499,000건	23,453		
-고지서 출력 55원*499,000건	27,445		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개	7,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000매	1,500		
02 공공운영비	275,000	374,900	△99,900
○우편요금	275,000		
-정기분 발송 250,000,000원	250,000		
-수시분 발송 25,000,000원	25,000		
각종 위원회 및 선정대리인 제도 운영	3,060	2,100	960
201 일반운영비	3,060	2,100	960
01 사무관리비	3,060	2,100	960
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○세입공적심의위원회 운영수당 240,000원*4회	960		
○납세자 선정대리인 수당 150,000원*2회	300		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	21,456	21,743	△287
306 출연금	21,456	21,743	△287
01 출연금	21,456	21,743	△287
○한국지방세연구원 출연금	21,456		
체납세 징수관리	1,800	1,800	0
체납세 징수 독려	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체납세액고지서 제작 40원*45,000건	1,800		
적극적인 세원발굴	6,250	6,250	0
지방세 세무조사	6,250	6,250	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
02 공공운영비	1,170	1,170	0

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 적극적인 세원발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지보수비	1,170		
-보험료	500		
-자동차세	70		
-차량 유지비(유류비,수리비) 50,000원*12월	600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○세무조사 출장여비 20,000원*2명*3일*9월	1,080		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
행정운영경비(재산취득세과)	48,150	50,650	△2,500
기본경비	48,150	50,650	△2,500
기본경비	48,150	50,650	△2,500
201 일반운영비	22,950	21,450	1,500
01 사무관리비	22,950	21,450	1,500
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명*70%	9,450		
○기본업무수행 급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*25%	21,000		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	391,586	389,613	1,973
안정적 세입 확충	350,879	349,755	1,124
지방세 부과징수 관리	347,364	345,455	1,909
지방세정운영 및 홍보	70,971	55,756	15,215
201 일반운영비	11,075	11,460	△385
01 사무관리비	11,075	11,460	△385
○지방세 납부 홍보물 제작	3,280		
-현수막 60,000원*38개	2,280		
-입간판 10,000원*100개	1,000		
○지방세 납부 안내문 제작	7,315		
-안내문 제작 88원*60,000건*95%	5,016		
-정기분 주민세 홍보 110원*12,000매*1회*95%	1,254		
-전자고지, 자동이체 등 홍보 110원*5,000매*2회*95%	1,045		
○지방세 도서 구입	480		
-지방세편람 60,000원*4권	240		
-지방세 및 국세 실무 해설서 120,000원*2권	240		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○지방세 징수실적평가 운영 업무 추진 750,000원*90%	675		
○지방세 과징 등 세수 증대 시책 추진 500,000원*90%	450		
○지방세 신고납부 등 홍보 시책 추진 250,000원*90%	225		
204 직무수행경비	37,800	25,200	12,600
02 특정업무경비	37,800	25,200	12,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*21명*12월	37,800		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
지방세 고지서 발행	276,393	289,699	△13,306
201 일반운영비	276,393	289,699	△13,306
01 사무관리비	70,079	68,805	1,274
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	29,070		
-고지서 제작 47원*285,000건	13,395		
-고지서 출력 55원*285,000건	15,675		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	3,570		
-고지서 제작 47원*35,000건	1,645		
-고지서 출력 55원*35,000건	1,925		
○주민세 고지서 제작 및 출력	23,460		
-고지서 제작 47원*230,000건	10,810		
-고지서 출력 55원*230,000건	12,650		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	4,080		
-고지서 제작 47원*40,000건	1,880		
-고지서 출력 55원*40,000건	2,200		
○지방세 납부 고지서	3,420		
-자납 고지서(지방소득세,면허세 등) 40원*60,000건*95%	2,280		
-수시분 고지서(자동차세 외) 40원*30,000건*95%	1,140		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매*95%	2,375		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*15개*95%	4,104		
02 공공운영비	206,314	220,894	△14,580
○우편요금	205,726		
-정기분 발송	163,724		
-수시분 발송	42,002		
○지방소득세 신고용 단말기 통신비 49,000원*1대*12월	588		
지방세 체납 관리	1,520	1,600	△80
체납세 납부 독려	1,520	1,600	△80
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○체납세액 고지서 제작 40원*40,000건*95%	1,520		
지방세 신고납부 관리	1,995	2,700	△705
지방소득세 신고 활성화	1,995	2,700	△705
201 일반운영비	1,995	2,700	△705
01 사무관리비	1,995	2,700	△705
○우리구 신고센터 운영비	1,045		
-책상, 의자, 프린터 등 대여료 700,000원*95%	665		
-홍보물 제작(전자신고 유도 등) 400,000원*95%	380		
○지방소득세 안내문 제작 및 발송	950		
-모두채움 납부서 등 제작 및 발송비 40원*50,000건*0.5*95%	950		
행정운영경비(지방소득세과)	40,707	39,858	849
기본경비	40,707	39,858	849

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	40,707	39,858	849
201 일반운영비	19,278	18,018	1,260
01 사무관리비	19,278	18,018	1,260
○부서운영 기본 수용비			
540,000원*21명*70%	7,938		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*21명*5식*12월	11,340		
202 여비	16,229	17,640	△1,411
01 국내여비	16,229	17,640	△1,411
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*21명*14회*12월*23%	16,229		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이저 프린터 1,000,000원*1개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	533,832	510,292	23,540
	국 64,842		
	구 468,990		
세입관리	489,552	463,312	26,240
	국 64,842		
	구 424,710		
지방세 목표액 달성	158,277	142,564	15,713
지방세 부과징수	106,215	105,502	713
201 일반운영비	106,215	105,502	713
01 사무관리비	13,083	12,370	713
○고지서 발송용 봉투 50원*70,000매*63%	2,205		
○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대*63%	1,764		
○카카오톡 전자문서 개인정보 암호화 비용(CI) 550,000원*1회	550		
○카카오톡 전자문서 발송 서비스 이용료 550,000원*6회	3,300		
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○지방세 책자 구입	575		
-지방세법 편람 및 해설서 1,150,000원*50%	575		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 132,000원*35동*95%	4,389		
02 공공운영비	93,132	93,132	0
○우편요금 6,136,000원*12월	73,632		
○카카오톡 전자문서 발송요금 150원*130,000건	19,500		
지방세 납부 홍보	52,062	37,062	15,000
201 일반운영비	5,352	5,352	0
01 사무관리비	5,352	5,352	0
○지방세 납부 홍보물 등 제작	5,280		
-안내문 등 제작 88원*60,000건	5,280		
○편의점 납부 수수료 100원*60건*12월	72		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
○세정평가운영 시책추진 550,000원*90%	495		
○세수증대 및 홍보 시책 추진 800,000원*90%	720		
○징수독려 등 대민업무 시책추진 550,000원*90%	495		
204 직무수행경비	45,000	30,000	15,000
02 특정업무경비	45,000	30,000	15,000

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*25명*12월	45,000		
체납세 목표액 달성	94,209	98,872	△4,663
체납세 징수관리	25,005	29,430	△4,425
201 일반운영비	25,005	29,430	△4,425
01 사무관리비	25,005	29,430	△4,425
○과년도 체납고지서 제작 47원*220,000건	10,340		
○과년도 체납고지서 출력 55원*220,000건	12,100		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건*95%	1,140		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건*95%	1,425		
체납처분 관리	27,666	28,656	△990
201 일반운영비	11,410	11,410	0
01 사무관리비	11,410	11,410	0
○체납처분수수료 730,000원*3건	2,190		
○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회	220		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*6,000명*금융기관20개소*회신율0.8333%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자예금 전자조회 수수료 50원*6,000명*20개소	6,000		
301 일반보전금	16,256	17,246	△990
10 사회복무요원보상금	16,256	17,246	△990
○사회복무요원보상금	16,256		
-봉급 900,000*5월+1,200,000*6월+1,500,000*1월	13,200		
-중식 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-피복비	310		
체납세 징수율제고	41,538	40,786	752
201 일반운영비	11,702	11,324	378
01 사무관리비	3,591	3,360	231
○체납차량합동단속 급식비 9,000원*14명*5식*6월*95%	3,591		
02 공공운영비	8,111	7,964	147
○차량 관리	4,511		
-차량보험료 700,000원*1대	700		

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 310,430원*1대	311		
－차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
－유류비 1,500,000원*1대	1,500		
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 60,000원*5대*12월	3,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
303 포상금	27,436	27,062	374
01 포상금	27,436	27,062	374
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 13,000,000원*10%	1,300		
○과년도 체납세 징수포상금 2,178,000,000원*40%*3%	26,136		
세외수입 목표액 달성	107,356	83,297	24,059
세외수입 징수관리	14,870	15,872	△1,002
201 일반운영비	14,870	15,872	△1,002
01 사무관리비	14,870	15,872	△1,002
○세외수입 고지서 40원*75,000건	3,000		
○세외수입 업무해설집 제작 15,000원*100권	1,500		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 47원*95,000건	4,465		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 55원*95,000건	5,225		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건	400		
○등기신청 수수료 1,000원*280건	280		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,460	26,460	0
303 포상금	26,460	26,460	0
01 포상금	26,460	26,460	0
○과년도 세외수입 징수 포상금 2,000,000,000원*3%*44.1%	26,460		
세외수입정보시스템 관리	66,026	40,965	25,061
308 자치단체등이전	66,026	40,965	25,061
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,026	40,965	25,061
○세외수입정보시스템 유지관리비 66,026,000원*1회	66,026		
개별주택가격 조사 및 산정	129,710	138,579	△8,869
	국 64,842		
	구 64,868		
개별주택가격조사	129,710	138,579	△8,869
	국 64,842		
	구 64,868		

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		33,469	41,850	△8,381
	국	16,732		
	구	16,737		
04 기간제근로자등보수		33,469	41,850	△8,381
○개별주택가격 조사원		33,469		
-보수(주,월차수당 포함)				
	80,240원*5명*75일	30,090		
	국	15,045		
	구	15,045		
-고용보험부담금	30,090,000원*1.75%	527		
	국	263		
	구	264		
-산재보험부담금				
	30,090,000원*0.966%	291		
	국	145		
	구	146		
-국민연금보험부담금				
	30,090,000원*4.5%	1,355		
	국	677		
	구	678		
-국민건강보험부담금				
	30,090,000원*3.545%	1,067		
	국	533		
	구	534		
-노인장기요양보험부담금				
	1,066,650원*12.951%	139		
	국	69		
	구	70		
201 일반운영비		96,241	96,729	△488
	국	48,110		
	구	48,131		
01 사무관리비		96,241	96,729	△488
○개별주택가격조사 관련 소모품비		9,358		
-플로터 토너	287,000원*6종*2회	3,444		
	국	1,722		
	구	1,722		
-레이저프린터 토너	481,660원*2회	964		
	국	482		
	구	482		
-레이저프린터(칼라) 토너				
	410,000원*3종*1회	1,230		
	국	615		
	구	615		
-복사용지	20,000원*3박스*12월	720		

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	360		
	구	360		
-전산장비 유지 보수				
300,000원*2회		600		
	국	300		
	구	300		
-HMAP 프로그램 유지 보수				
2,400,000원*1회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종				
680,000원*4회		2,720		
	국	1,360		
	구	1,360		
○개별주택가격 검증 수수료		79,103		
-개별주택가격 산정				
6,696원*11,694건		78,304		
	국	39,152		
	구	39,152		
-의견제출 8,370원*32건		268		
	국	134		
	구	134		
-이의신청 27,900원*19건		531		
	국	265		
	구	266		
○개별주택가격 조사 특근급식비				
9,000원*4명*85일		3,060		
	국	1,520		
	구	1,540		
○부동산가격공시위원회 운영수당				
100,000원*10명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(세무관리과)		44,280	46,980	△2,700
기본경비		44,280	46,980	△2,700
기본경비		44,280	46,980	△2,700
201 일반운영비		23,280	21,780	1,500
01 사무관리비		22,950	21,450	1,500
○부서운영 기본수용비				
540,000원*25명*70%		9,450		
○기본업무수행 급식비				
9,000원*25명*5식*12월		13,500		
02 공공운영비		330	330	0
○업무 배상 공제회비		330		
202 여비		16,800	21,000	△4,200

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,800	21,000	△4,200
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*25명*14회*12월*20%	16,800		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 문화관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,190,161	3,855,985	△665,824
	국 13,000		
	시 34,120		
	구 3,143,041		
한걸음 더 도약하는 관광도시	909,412	481,276	428,136
문화관광자원 개발과 추진체계 구축	400,005	15,245	384,760
문화관광정책 수립과 자문	88,900	9,215	79,685
201 일반운영비	8,900	9,215	△315
01 사무관리비	8,900	9,215	△315
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○제안서평가위원 심사 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○제안서평가위원 여비 500,000원*1회	500		
○전문가 컨설팅	3,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○해운대 관광 활성화 및 관광특구 진흥 계획 수립 용역 80,000,000원*1식	80,000		
문화관광경제국 업무추진	5,130	6,030	△900
203 업무추진비	5,130	6,030	△900
03 시책추진업무추진비	5,130	6,030	△900
○문화관광경제국 업무추진 4,800,000원*90%	4,320		
○문화관광정책 업무추진 900,000원*90%	810		
신규관광 콘텐츠 개발 추진	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○신규 관광 콘텐츠 추진 55,000,000원*1식	55,000		
해운대플랫폼 운영	250,975	0	250,975
101 인건비	57,615	0	57,615
04 기간제근로자등보수	57,615	0	57,615
○해운대플랫폼 문화기획인력 인건비	25,699		
-보수 92,640원*192일	17,787		
-주월차수당 92,640원*51일	4,725		
-국민연금보험부담금 22,511,520원*4.5%	1,014		
-국민건강보험부담금 22,511,520원*3.545%	799		
-노인장기요양보험부담금 798,030원*12.951%	104		
-고용보험부담금 22,511,520원*1.75%	394		

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 문화관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 22,511,520원*1%	226		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1회	300		
○해운대플랫폼 시설관리인력 인건비	31,916		
-보수 92,640원*236일	21,864		
-주월차수당 92,640원*61일	5,652		
-국민연금보험부담금 27,514,080원*4.5%	1,239		
-국민건강보험부담금 27,514,080원*3.545%	976		
-노인장기요양보험부담금 975,370원*12.951%	127		
-고용보험부담금 27,514,080원*1.75%	482		
-산재보험부담금 27,514,080원*1%	276		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	187,360	0	187,360
01 사무관리비	138,360	0	138,360
○해운대플랫폼 운영	138,360		
-무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
-기본수용비 1,380,000원*12월	16,560		
-임차비 120,000,000원*1년	120,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○해운대플랫폼 시설관리	13,000		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-통신요금 100,000원*12월	1,200		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○해운대플랫폼 기획팝업 운영 12,000,000원*3회	36,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○해운대플랫폼 기획전시 공모 3,000,000원*2건	6,000		
관광마케팅과 문화관광교류	153,300	118,072	35,228
해외 마케팅	59,800	77,610	△17,810
201 일반운영비	45,600	61,110	△15,510
01 사무관리비	45,600	53,610	△8,010
○해온SNS 관광 콘텐츠 영상 제작 1,800,000원*12건	21,600		
○국제관광전 홍보부스 운영	24,000		
-참가 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
-부스운영비 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광마케팅과 문화관광교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기념품 등 행사 물품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	10,000	16,500	△6,500
03 국외업무여비	10,000	16,500	△6,500
○국제관광전 참가여비 2,500,000원*4명*1회	10,000		
310 국외이전	4,200	0	4,200
02 국제부담금	4,200	0	4,200
○글로벌도시 관광진흥기구(TPO)연회비 4,200,000원*1회	4,200		
국내 마케팅	89,500	36,000	53,500
201 일반운영비	15,500	4,000	11,500
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○국내관광전 참가준비 1,000,000원*2회	2,000		
○국내관광전 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개*2회	2,000		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○SNS 스타 등 팸투어 개최 5,000,000원*1회	5,000		
○여행사 초청팸투어 개최 2,500,000원*1회	2,500		
401 시설비및부대비	74,000	32,000	42,000
04 행사관련시설비	74,000	32,000	42,000
○관광전부스 설치비	74,000		
-부산국제관광전 42,000,000원*1회	42,000		
-국내관광전 32,000,000원*1회	32,000		
문화관광교류	4,000	3,880	120
201 일반운영비	4,000	3,880	120
01 사무관리비	4,000	3,880	120
○지역관광거점 도시 초청 및 방문 500,000원*8회	4,000		
관광수용태세 강화	250,000	225,725	24,275
관광시설개선	28,000	225,725	△197,725
201 일반운영비	28,000	225,725	△197,725
01 사무관리비	22,000	177,885	△155,885
○관광안내판 개보수 정비사업 1,000,000원*15개	15,000		
○관광시설물 보수 및 운영비 1,000,000원*7개소	7,000		
02 공공운영비	6,000	47,840	△41,840
○관광시설물 전기요금 100,000원*12월*5개소	6,000		
청사포 감성버스 정류장 운영	22,000	0	22,000

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광수용태세 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	0	22,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○시설유지보수비	22,000		
미디어아트 관광명소 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○미디어아트 관광명소 조성	160,000		
○포토존 조성	40,000		
관광상품개발과 관광안내홍보	106,107	122,234	△16,127
관광 홍보 통합 미디어 공모전	12,000	7,910	4,090
201 일반운영비	5,000	2,910	2,090
01 사무관리비	5,000	2,910	2,090
○관광 홍보 통합 미디어 공모 운영	5,000		
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
14 기타보상금	7,000	5,000	2,000
○관광 홍보 통합 미디어 공모 시상	7,000		
관광홍보물 제작	67,601	73,401	△5,800
201 일반운영비	67,601	73,401	△5,800
01 사무관리비	67,601	73,401	△5,800
○기념품 제작 10,000원*250개	2,500		
○관광자료 전산화 복사용지 구입 19,400원*40박스	776		
○관광자료 전산화 토너 구입 150,500원*10개	1,505		
○해운대관광안내 지도 제작 500원*60,000부	30,000		
○해운대관광안내 책자 제작 2,500원*8,000부	20,000		
○외국어표기 검수 번역료 지급 500,000원*10명	5,000		
○스마트 전자지도 서버 유지보수 110,000원*12월	1,320		
○스마트 전자지도 완주 기념품 제작 5,000원*300명	1,500		
○여행자 짐 이동서비스 홍보물	5,000		
관광인력관리	26,506	40,923	△14,417
301 일반보전금	26,506	40,923	△14,417
10 사회복무요원보상금	20,746	16,923	3,823
○사회복무요원 봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○사회복무요원 중식비 7,000원*1명*12월*22일	1,848		
○사회복무요원 교통비 3,400원*1명*12월*22일	898		
14 기타보상금	5,760	24,000	△18,240

부서: 문화관광과
정책: 한걸음 더 도약하는 관광도시
단위: 관광상품개발과 관광안내홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*12월*4명	5,760		
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화	1,102,717	1,019,149	83,568
축제행사개최 및 지원	927,740	821,468	106,272
축제운영관리	10,090	13,872	△3,782
201 일반운영비	9,370	13,152	△3,782
01 사무관리비	6,500	10,282	△3,782
○축제행사 진행요원 근무복 등 구입 50,000원*30명	1,500		
○해운대구 축제위원회 심의수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○해운대구 축제실무위원회 심의수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	2,870	2,870	0
○축제행사용 차량 제세 공과금	850		
-차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○축제행사용 차량 유지비	2,020		
-유류대 85,000원*12월	1,020		
-수리비	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○관광축제 업무추진 800,000원*90%	720		
해운대 모래축제 개최	786,950	680,354	106,596
201 일반운영비	750,550	646,650	103,900
01 사무관리비	35,050	33,250	1,800
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	29,750		
-불도저 임차료 1,300,000원*1대*5일	6,500		
-불도저 운반비 500,000원*1대*2일	1,000		
-굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일	21,250		
-굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*200명*5일	3,000		
○사업자선정 심사위원 수당	1,300		
-심사위원 수당 100,000원*8명	800		
-심사위원 교통비 100,000원*5명	500		
○모래축제 자문위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	715,500	613,400	102,100
○자원봉사자 근무복 7,000원*1,000명	7,000		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
○모래축제 대행사업비	700,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○해운대모래축제 운영평가 용역	7,000		
301 일반보전금	14,400	12,800	1,600
11 행사실비지원금	14,400	12,800	1,600
○자원봉사자 식비 9,000원*200명*5일	9,000		
○행사운영요원 식비 9,000원*20명*30일	5,400		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
04 행사관련시설비	15,000	13,000	2,000
○세계모래조각전 시설 설치비	15,000		
-백사장 수도 설치	15,000		
부산불꽃축제 개최 지원	11,700	6,742	4,958
201 일반운영비	11,700	6,742	4,958
01 사무관리비	11,700	6,742	4,958
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	11,700		
-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*350개	3,500		
-부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 15,000원*350명	5,250		
-부산불꽃축제 해운대 현장지휘소 대관비	600		
민간지역축제 개최 지원	119,000	120,500	△1,500
307 민간이전	119,000	120,500	△1,500
04 민간행사사업보조	119,000	120,500	△1,500
○민간주관 축제 지원	68,000		
-해운대달맞이온천축제	15,000		
-달맞이언덕인문학축제	10,000		
-장산제	4,000		
-동백섬문화관광축제	7,000		
-2025 해운대 글로컬 댄스스트릿	20,000		
-부산국제매직페스티벌	12,000		
○동마을 축제 지원	51,000		
-담안골문화축제	7,000		
-송정해변축제	7,000		
-수영강변축제	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반송한마음축제	7,000		
-재송포축제	7,000		
-반여사랑한마음축제	7,000		
-반여가을축제	8,000		
구남로 문화관광 거리 활성화	174,977	197,681	△22,704
구남로 상설 거리문화공연 운영	12,000	26,200	△14,200
201 일반운영비	12,000	26,200	△14,200
03 행사운영비	12,000	25,000	△13,000
○거리문화공연 대행사업비	12,000		
구남로 해운대광장 버스킹 존 관리	41,905	49,620	△7,715
101 인건비	38,405	44,426	△6,021
04 기간제근로자등보수	38,405	44,426	△6,021
○구남로 버스킹존 관리 및 운영	38,405		
-보수 92,640원*2명*180일	33,351		
-국민연금보험부담금 33,351,000원*4.5%	1,501		
-국민건강보험부담금 33,351,000원*3.545%	1,183		
-노인장기요양보험부담금 1,166,000원*12.951%	152		
-고용보험부담금 33,351,000원*1.75%	584		
-산재보험부담금 33,351,000원*1%	334		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*2명*1회	700		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	3,500	5,194	△1,694
01 사무관리비	500	194	306
○기간제근로자 근무를 위한 모자, 물품 등 구입 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○구남로 버스킹 존 시설물 유지보수	3,000		
고운바다길 분수 운영	121,072	121,861	△789
101 인건비	35,522	36,572	△1,050
04 기간제근로자등보수	35,522	36,572	△1,050
○고운바다길 분수 운영지원	35,522		
-보수 92,640원*2명*166일	30,757		
-국민연금보험부담금 30,757,000원*4.5%	1,385		
-국민건강보험부담금 30,757,000원*3.545%	1,091		
-고용보험부담금 30,757,000원*1.75%	539		
-산재보험부담금 30,757,000원*1%	308		
-노인장기요양보험부담금 1,091,000원*12.951%	142		

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 구남로 문화관광 거리 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명*1회	700		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	85,550	85,289	261
01 사무관리비	475	485	△10
○기간제근로자 방역, 냉방용품 등 구입 237,500원*2명	475		
02 공공운영비	85,075	84,804	271
○고운바다길 분수 수도요금 700,000원*12월	8,400		
○고운바다길 분수 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
○고운바다길 분수 전기안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○고운바다길 분수 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○고운바다길 분수 수조 청소용역비 700,000원*10회	7,000		
○고운바다길 분수 수질검사 수수료 42,900원*12회	515		
○고운바다길 분수 시설 유지관리 정비	40,000		
-조명, 펌프교체, 노즐 등 기타 소모품 구매 등 유지보수	20,000		
-관리용역비	20,000		
생활속 다양한 문화예술 향유	986,227	899,339	86,888
문화향유 기회 확대	618,865	555,850	63,015
문화의 달 행사 개최	55,720	42,270	13,450
201 일반운영비	55,000	21,000	34,000
03 행사운영비	55,000	21,000	34,000
○해운대수목원 음악회	55,000		
-무대, 조명, 음향, 출연료 일체	55,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○문화예술 업무추진 800,000원*90%	720		
문화가 있는 날 운영	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○문화가 있는 날 행사	25,000		
-프로그램 운영 2,300,000원*10회	23,000		
-홍보 및 인쇄 등	2,000		
해운대문화원 지원	298,145	270,180	27,965
307 민간이전	298,145	270,180	27,965
02 민간경상사업보조	84,500	62,500	22,000
○해운대문화원 사업지원	84,500		

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	213,645	207,680	5,965
○해운대문화원 운영지원	213,645		
거리공연 활성화	38,000	58,200	△20,200
201 일반운영비	22,000	42,200	△20,200
03 행사운영비	22,000	42,200	△20,200
○야외 문화 공연 행사	22,000		
-무대, 조명, 음향 등 설치비 11,000,000원*2회	22,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○야외 문화 공연 행사 출연자 보상금 8,000,000원*2회	16,000		
찾아가는 마음나눔 음악회	69,000	40,200	28,800
201 일반운영비	33,000	21,200	11,800
03 행사운영비	33,000	21,200	11,800
○찾아가는 음악회	33,000		
-무대, 조명, 음향, 홍보 등 행사비용 11,000,000원*3회	33,000		
301 일반보전금	36,000	19,000	17,000
11 행사실비지원금	36,000	19,000	17,000
○찾아가는 음악회 출연자보상금 12,000,000원*3회	36,000		
달맞이 예술・문화 거리 활성화	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	25,000	30,000
03 행사운영비	55,000	25,000	30,000
○달맞이 별다솜 음악회	55,000		
문화향기 가득한 해운대 기획공연	78,000	50,000	28,000
201 일반운영비	78,000	20,000	58,000
03 행사운영비	78,000	20,000	58,000
○무대, 조명, 음향, 출연료 등 행사비용 26,000,000원*3회	78,000		
문화기반시설 조성	36,322	63,189	△26,867
솔밭예술마을 창작공예공방	10,300	30,910	△20,610
201 일반운영비	300	12,910	△12,610
02 공공운영비	300	0	300
○솔밭예술마을 공공요금 100,000원*3월	300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○솔밭예술마을 철거비	10,000		
야외공연장 관리	5,302	5,323	△21
201 일반운영비	5,302	5,323	△21
01 사무관리비	1,482	1,503	△21

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	342		
-청소용구,제습기 용품 등 구입 28,500원*12월	342		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	3,820	3,820	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비 2,000,000원*1회	2,000		
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비 500,000원*1회	500		
공공조형물 유지관리	950	970	△20
201 일반운영비	950	970	△20
01 사무관리비	950	970	△20
○공공조형물 심의위원회 위원 수당 95,000원*10명	950		
영화의 거리 관리	10,560	12,530	△1,970
201 일반운영비	1,560	2,530	△970
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○영화의거리 경관조명 전기요금 120,000원*12개월	1,440		
○영화의거리 음악송출료(스카이라이프) 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○영화의거리 유지보수 관리비	9,000		
문화유통업소 관리	9,210	9,576	△366
201 일반운영비	9,210	9,576	△366
01 사무관리비	9,150	9,516	△366
○허가(신고,등록)증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○노래연습장 업자교육(교재제작 등) 450,000원*3회	1,350		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
○압수게임기 운반차량 임차료 100,000원*50대	5,000		
○유통업소 야간단속 직원급식비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
예술활동 활성화 지원	331,040	280,300	50,740
소년소녀합창단 운영	80,440	74,420	6,020
301 일반보전금	80,440	74,420	6,020

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 예술활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	80,440	74,420	6,020
○해운대구 소년소녀합창단 운영	80,440		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-합창단 간식비 3,000원*70명*6회*12월	15,120		
-차량임차비 500,000원*2대*5회	5,000		
-단원 단복제작 300,000원*25명	7,500		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
청소년오케스트라 운영	123,480	100,460	23,020
301 일반보전금	123,480	100,460	23,020
12 예술단원・운동부등보상금	123,480	100,460	23,020
○해운대구 청소년오케스트라 운영	123,480		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*6명*12월	40,320		
-오케스트라 간식비 3,000원*70명*6회*12월	15,120		
-차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
-단원 단복 제작 300,000원*15명	4,500		
-악기 및 장비이동비 500,000원*8회	4,000		
-정기공연	44,100		
・시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		
・홍보 및 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
・영상촬영 및 제작 2,500,000원*2회	5,000		
・시설대관 2,500,000원*1회	2,500		
・무대설치(25주년기념공연) 15,000,000원*1회	15,000		
・기타수용비	2,000		
・특별출연자 실비보상 1,000,000원*2명*2회	4,000		
・객원출연료(관악 등) 200,000원*14명*2회	5,600		

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 예술활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성합창단 운영	65,120	59,920	5,200
301 일반보전금	65,120	59,920	5,200
12 예술단원・운동부등보상금	65,120	59,920	5,200
○해운대구 여성합창단 운영	65,120		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-정기공연 및 행사 등 간식비 3,000원*50명*12월	1,800		
-차량임차비 500,000원*1대*3회	1,500		
-단원 단복제작 300,000원*30명	9,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
민간문화예술 지원	62,000	45,500	16,500
307 민간이전	62,000	45,500	16,500
04 민간행사사업보조	62,000	45,500	16,500
○민간문화예술행사 지원	22,000		
-해운대문화예술원 단오다례제	2,500		
-해운대민속보존회 정기공연	2,500		
-장산민속예술원 정기공연	2,500		
-해운대미술가협회 작가전	4,500		
-해운대사진가회 작품전	4,000		
-해운대문인협회 문학집 발간	6,000		
○생활문화동아리 지원 40,000,000원*1회	40,000		
전통문화 육성	109,350	98,907	10,443
	국 13,000		
	시 34,120		
	구 62,230		
전통문화 계승 발전	109,350	98,907	10,443
	국 13,000		
	시 34,120		
	구 62,230		
무형유산 전승지원	55,240	55,790	△550
	시 27,620		
	구 27,620		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		35,040	32,040	3,000
	시	17,520		
	구	17,520		
14 기타보상금		35,040	32,040	3,000
○무형유산 전승지원(동장각장)		35,040		
-동장각장 보유자				
1,350,000원*1명*12월		16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
-동장각장 전승교육사				
660,000원*2명*12월		15,840		
	시	7,920		
	구	7,920		
-동장각장 전수장학생				
250,000원*1명*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		20,200	23,750	△3,550
	시	10,100		
	구	10,100		
02 민간경상사업보조		20,200	23,750	△3,550
○무형유산 전승지원(전수학교)		18,600		
-해강초등학교(가야금산조)				
150,000원*34명		5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
-동서대학교 연기과(수영야류)				
150,000원*50명		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-영산대학교 연기공연예술학과(수영야류)				
150,000원*40명		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○무형유산 전승지원(향사제)		1,600		
-반송 삼절사		1,600		
	시	800		
	구	800		
향토문화유산 전승지원		14,200	7,700	6,500
307 민간이전		14,200	7,700	6,500
02 민간경상사업보조		14,200	7,700	6,500
○향토문화유산 향사제 지원		14,200		
-반송 삼절사 춘추계 향사		6,500		
-고운 최치원 선생 향례		4,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임란공신 구영취공 향사	500		
-선황사 향사	500		
-김사위공 추모제	500		
-장산마을제	500		
-운촌 마을 향사	500		
-장산장승제	500		
-문씨 할머니 묘제	500		
-중리 마을 당산제 및 성황당제	200		
국가유산 시설 관리	13,910	35,417	△21,507
201 일반운영비	5,910	30,417	△24,507
01 사무관리비	5,910	4,417	1,493
○국가유산 전기설비 안전점검 수수료 120,000원*3개소	360		
○국가유산 안내판 설치 및 수선 5,000,000원*93%	4,650		
○국가유산 현상변경 관련 전문가 자문수당 100,000원*9회	900		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○국가유산 시설물 개보수	8,000		
전통사찰 시설 관리	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수 13,000,000원*2개소	26,000		
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
행정운영경비(문화관광과)	82,455	101,750	△19,295
기본경비	82,455	101,750	△19,295
기본경비	82,455	101,750	△19,295
201 일반운영비	18,360	17,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
202 여비	56,445	72,840	△16,395

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	56,445	72,840	△16,395
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
○문화관광경제국 공무관외출장여비 169,000원*3명*55회	27,885		
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○문화관광경제국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,080	5,000	△3,920
01 자산및물품취득비	1,080	5,000	△3,920
○이동서랍 120,000원*3개	360		
○직원용 의자 240,000원*3개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		6,602,370	6,227,603	374,767
	국	780,255		
	균	1,114		
	시	1,285,461		
	구	4,535,540		
지속적이고 안정적 일자리 제공		2,819,043	3,388,858	△569,815
	시	510,826		
	구	2,308,217		
공공근로사업 추진		938,305	848,730	89,575
	시	232,200		
	구	706,105		
공공근로		464,400	337,330	127,070
	시	232,200		
	구	232,200		
101 인건비		461,400	334,330	127,070
	시	230,700		
	구	230,700		
04 기간제근로자등보수		461,400	334,330	127,070
○공공근로사업 인건비		461,400		
	시	230,700		
	구	230,700		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○EDI프로그램 사용료				
10,000원*12개월		120		
	시	60		
	구	60		
○홍보 현수막 제작				
60,000원*10개*4회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○폭염 및 한파 대비용품		480		
	시	240		
	구	240		
해운대형 공공근로		473,905	511,400	△37,495
101 인건비		473,665	511,160	△37,495
04 기간제근로자등보수		473,665	511,160	△37,495
○해운대형 공공근로사업 인건비		473,665		
201 일반운영비		240	240	0
01 사무관리비		240	240	0

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EDI프로그램 사용료 20,000원*12개월	240		
일자리 찾기 지원	1,042,576	1,714,834	△672,258
일자리센터 운영	101,290	97,140	4,150
201 일반운영비	99,400	95,250	4,150
01 사무관리비	4,600	4,750	△150
○일자리센터 운영비	2,900		
-구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
-구인개척 홍보물 구입 1,500원*600개	900		
-일자리센터 홍보책자 제작 2,000원*800권	1,600		
○찾아가는 취업상담실 운영	1,700		
-현수막 60,000원*5매	300		
-특강 강사비 200,000원*3회	600		
-사무용품 구입비 등	800		
02 공공운영비	9,000	7,700	1,300
○일자리정보시스템(키오스크) 유지 보수 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	85,800	82,800	3,000
○구인구직만남의 날 운영	2,800		
-현수막,현판 제작 60,000원*5회	300		
-홍보용품 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
-행사용 다과 구입 100,000원*5회	500		
○채용박람회	30,000		
○중소기업 채용설명회	3,000		
○재취업능력개발 직업훈련과정	50,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○공무직근로자 관내출장여비 20,000원*6회*12월	1,440		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○일자리센터 활성화 추진 500,000원*90%	450		
지역일자리 창출	31,516	59,616	△28,100
201 일반운영비	13,560	19,060	△5,500
01 사무관리비	11,400	16,900	△5,500
○지역일자리공시제 등 평가자료 제작	2,400		
○지역일자리공시제 등 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*2대*3회	1,500		
○일자리위원회 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○업무용차량 유지비(유류비 등) 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○일자리창출업무 활성화 추진 900,000원*90%	810		
301 일반보전금	17,146	17,746	△600
10 사회복무요원보상금	17,146	17,746	△600
○사회복무요원보상금	17,146		
-봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
워케이션 활성화 사업 지원	195,000	0	195,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○워케이션 업무공간 사용료 2,400,000원*12월	28,800		
○워케이션 홍보비	5,000		
○운영 물품 구입	1,200		
307 민간이전	160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○워케이션 사업 운영	160,000		
해운대 창조비즈니스센터 운영	124,800	124,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비유지비 400,000원*12개월	4,800		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000		
사회공헌활동 일자리창출 지원(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○신중년 사회공헌활동 지원 사업	200,000		
기술교육원 운영	203,000	200,000	3,000
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○기술교육원 운영	200,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○지하주차장 산업용제습기	3,000		
생활임금위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○생활임금위원회 운영 100,000원*6명*1회	600		
기업육성지원	1,370	1,420	△50
201 일반운영비	920	970	△50
01 사무관리비	920	970	△50
○기업안전교육 자료제작 및 물품구입	920		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○국내기업유치 업무추진 500,000원*90%	450		
사회적기업 활성화	35,000	18,000	17,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○(예비)사회적기업 재정지원 컨설팅	5,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○(예비)사회적기업 지역문제 해결형 협업 사업 10,000,000원*3개소	30,000		
해운대구 여성 리턴십 사업	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○해운대구 여성 리턴십 사업	150,000		
지역공동체 일자리사업 추진	838,162	825,294	12,868
	시 278,626		
	구 559,536		
지역공동체 일자리(전환사업)	371,501	417,900	△46,399
	시 278,626		
	구 92,875		
101 인건비	334,021	376,110	△42,089
	시 250,516		
	구 83,505		
04 기간제근로자등보수	334,021	376,110	△42,089
○지역공동체일자리 인건비	334,021		
	시 250,516		
	구 83,505		
201 일반운영비	25,480	29,253	△3,773
	시 19,110		
	구 6,370		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,880	11,409	△1,529
○EDI프로그램 사용료				
10,000원*12개월		120		
	시	90		
	구	30		
○현수막 및 홍보물품 등		4,400		
	시	3,300		
	구	1,100		
○조끼 모자 우의 및 방한용품 등		5,360		
	시	4,020		
	구	1,340		
02 공공운영비		15,600	17,844	△2,244
○지역공동체일자리 공공요금 등				
1,560,000원*10개월		15,600		
	시	11,700		
	구	3,900		
206 재료비		12,000	12,537	△537
	시	9,000		
	구	3,000		
01 재료비		12,000	12,537	△537
○지역공동체일자리 재료비				
1,200,000원*10개월		12,000		
	시	9,000		
	구	3,000		
해운대형 지역공동체일자리		466,661	407,394	59,267
101 인건비		428,061	378,444	49,617
04 기간제근로자등보수		428,061	378,444	49,617
○해운대형 지역공동체일자리 인건비		428,061		
201 일반운영비		6,600	4,950	1,650
01 사무관리비		1,800	1,350	450
○EDI프로그램 사용료 및 포스기관리비				
150,000원*12개월		1,800		
02 공공운영비		4,800	3,600	1,200
○해운대형 지역공동체일자리 공공요금 등				
400,000원*12개월		4,800		
206 재료비		32,000	24,000	8,000
01 재료비		32,000	24,000	8,000
○해운대형 지역공동체일자리 재료비				
800,000원*4개소*10개월		32,000		
청년지원		1,280,756	1,004,805	275,951
	국	360,942		
	균	1,114		
	시	252,659		
	구	666,041		

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주도형 청년일자리사업	2,030	510,325	△508,295
	균 1,114		
	구 916		
H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	2,030	152,974	△150,944
	균 1,114		
	구 916		
307 민간이전	2,030	152,974	△150,944
	균 1,114		
	구 916		
02 민간경상사업보조	2,030	152,974	△150,944
○H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	2,030		
	균 1,114		
	구 916		
청년창업 지원	395,074	219,909	175,165
청년채움공간 운영	215,074	219,909	△4,835
201 일반운영비	15,074	14,909	165
01 사무관리비	15,074	14,909	165
○해운대 청년채움공간 부지 사용료	15,074		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○해운대 청년채움공간 운영	200,000		
청년창업자 임차료 지원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	0	80,000
○청년창업자 임차료 지원 200,000원*10월*40명	80,000		
청년 창업주거 복합공간 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○청년 창업주거 복합공간 운영(2024 부산시 공모사업)	100,000		
청년정책추진 활성화	883,652	274,571	609,081
	국 360,942		
	시 252,659		
	구 270,051		
청년정책 추진	9,760	9,760	0
201 일반운영비	9,310	9,310	0
01 사무관리비	9,310	9,310	0
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
○청년정책업무 홍보물 제작 970,000원*1식*3회	2,910		
203 업무추진비	450	450	0

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청년정책업무 활성화 추진			
500,000원*90%	450		
청년 온라인플랫폼 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○청년 온라인플랫폼 유지보수			
200,000원*12월	2,400		
청년 구직활동비 지원	64,608	64,850	△242
201 일반운영비	4,608	4,850	△242
01 사무관리비	4,608	4,850	△242
○청년 구직활동비 지원 운영	4,608		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○청년 구직활동비 지원			
300,000원*200명	60,000		
청년 생활문화지원	85,000	137,000	△52,000
201 일반운영비	85,000	137,000	△52,000
03 행사운영비	85,000	137,000	△52,000
○청년 심리 · 정서 안정 프로그램 운영			
5,000,000원*2회	10,000		
○2025 해운대 청년주간 운영	50,000		
○해운대구 청년 취업 멘토링 콘서트	20,000		
○청년 1인 가구 소셜다이닝	5,000		
청년월세	721,884	60,561	661,323
	국 360,942		
	시 252,659		
	구 108,283		
301 일반보전금	721,884	60,561	661,323
	국 360,942		
	시 252,659		
	구 108,283		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	721,884	60,561	661,323
○청년월세 지원	721,884		
	국 360,942		
	시 252,659		
	구 108,283		
지역경제활성화 지원	383,137	180,963	202,174
	국 7,055		
	시 11,381		
	구 364,701		
물가관리 및 전통시장 환경개선	383,137	180,963	202,174
	국 7,055		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,381		
	구 364,701		
소비자물가관리	15,800	15,850	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○물가안정캠페인 물품구입 2,000원*475개	950		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○물가안정 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○물가모니터요원 활동비 40,000원*3회*10명*12월	14,400		
경제활성화 정책 지원	22,460	25,350	△2,890
201 일반운영비	17,510	20,400	△2,890
01 사무관리비	17,510	20,400	△2,890
○전통시장 공용화장실 소모품 구입 95,000원*4개소*12개월	4,560		
○전통시장 활성화 캠페인 홍보물품 구입	950		
○협동조합 운영 지원(협동조합 안내 및 홍보물 등 제작 등)	2,000		
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○경제활성화위원회 참석수당 100,000원*26명*1회	2,600		
○골목형상점가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○골목형상점가 지정 등 홍보물 제작	4,000		
○특수판매업(통신,방문,전화권유) 각종 서식 등 인쇄	300		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,500원*400부	1,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○전통시장활성화 시책추진 500,000원*90%	450		
○지역경제활성화 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
전통시장 시설개선(전환사업)	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○전통시장시설 환경개선 사업	100,000		
전통시장 화재공제지원사업	6,300	8,100	△1,800
	시 3,150		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,150		
307 민간이전		6,300	8,100	△1,800
	시	3,150		
	구	3,150		
06 보험금		6,300	8,100	△1,800
○전통시장 화재공제지원사업		6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
우리시장 상인회 활성화 지원사업		47,500	30,000	17,500
201 일반운영비		47,500	30,000	17,500
01 사무관리비		47,500	30,000	17,500
○우리시장 상인회 활성화 지원 사업		47,500		
착한가격업소 활성화 지원 사업		23,517	21,663	1,854
	국	7,055		
	시	8,231		
	구	8,231		
201 일반운영비		23,517	21,663	1,854
	국	7,055		
	시	8,231		
	구	8,231		
01 사무관리비		23,517	21,663	1,854
○착한가격업소 인센티브 물품				
1,119,857원*21개소		23,517		
	국	7,055		
	시	8,231		
	구	8,231		
소상공인 경영지원		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
08 이차보전금		150,000	0	150,000
○소상공인 대출 특례보증 이차보전금		150,000		
반여2동 전통시장 연결통로 시설물 관리		17,560	0	17,560
201 일반운영비		17,560	0	17,560
01 사무관리비		3,928	0	3,928
○일반수용비		3,928		
-쓰레기 종량제봉투 구입				
2,070원*2장*200일		828		
-청소용품 및 화장지 등 구입				
80,000원*9월		720		
-무인경비시스템 운영비				
100,000원*9월		900		
-승강기안전관리 대행 수수료				
150,000원*9월		1,350		
-승강기 정기검사 수수료				
130,000원*1대*1회		130		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,632	0	13,632
○공공요금 및 제세	10,032		
-전기요금 1,000,000원*9월	9,000		
-상하수도요금 200,000원*5월	1,000		
-승강기 비상통화장치 요금 3,460원*1대*9월	32		
○시설장비유지비	3,600		
-시설물 유지비 400,000원*9월	3,600		
에너지 및 가스안전관리	34,528	75,992	△41,464
	국 20,644		
	시 6,150		
	구 7,734		
에너지 효율향상	32,440	73,792	△41,352
	국 19,600		
	시 6,150		
	구 6,690		
취약계층 에너지복지	31,900	64,000	△32,100
	국 19,600		
	시 6,150		
	구 6,150		
401 시설비및부대비	31,900	64,000	△32,100
	국 19,600		
	시 6,150		
	구 6,150		
01 시설비	31,900	64,000	△32,100
○해운대구 저소득층 LED 사업	18,300		
	국 12,800		
	시 2,750		
	구 2,750		
○해운대구 복지시설 LED 사업	13,600		
	국 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
에너지절약 홍보	540	582	△42
201 일반운영비	540	582	△42
01 사무관리비	540	582	△42
○에너지 절약 홍보물 제작 750원*720개	540		
가스안전관리	2,088	2,200	△112
	국 1,044		
	구 1,044		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,088	2,200	△112
	국 1,044		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 가스안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,044		
403 자치단체등자본이전	2,088	2,200	△112
	국 1,044		
	구 1,044		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,088	2,200	△112
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업	2,088		
	국 1,044		
	구 1,044		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	1,374,734	867,709	507,025
	국 356,498		
	시 417,943		
	구 600,293		
농업정책지원	1,368,569	861,609	506,960
	국 356,148		
	시 415,898		
	구 596,523		
유기질비료 지원 사업(전환사업)	14,250	14,250	0
	시 3,519		
	구 10,731		
307 민간이전	14,250	14,250	0
	시 3,519		
	구 10,731		
02 민간경상사업보조	14,250	14,250	0
○유기질비료 지원사업	14,250		
	시 3,519		
	구 10,731		
농업인 재해안전 공제료 지원	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구 2,200		
307 민간이전	4,400	4,400	0
	시 2,200		
	구 2,200		
02 민간경상사업보조	4,400	4,400	0
○농업인 재해 안전보험료 지원	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
도시농업 지원사업(전환사업)	41,963	41,890	73
	시 9,500		
	구 32,463		
101 인건비	16,713	17,190	△477
04 기간제근로자등보수	16,713	17,190	△477
○도시텃밭도우미 인건비	16,713		
-보수 92,640원*1명*125일	11,580		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－주월차수당	92,640원*1명*30일	2,780		
－국민연금보험부담금	15,109,200원*4.5%	680		
－국민건강보험부담금	15,109,200원*3.545%	536		
－고용보험부담금	15,109,200원*1.75%	265		
－산재보험부담금	15,109,200원*1%	152		
－노인장기요양보험부담금	535,620원*12.951%	70		
－맞춤형 복지포인트(수당)	350,000원*1명	350		
－상여금(명절휴가비)	300,000원*1명	300		
201 일반운영비		8,250	8,700	△450
	시	1,000		
	구	7,250		
01 사무관리비		8,250	8,700	△450
○주민센터 등 도시농업지원		7,000		
	시	1,000		
	구	6,000		
○도시농업책자,홍보 교육 등		1,250		
206 재료비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○도시농부 유기질비료 지원	10,000원*100포	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		16,000	15,000	1,000
	시	8,000		
	구	8,000		
02 민간경상사업보조		16,000	15,000	1,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○반려식물 분갈이 드림팀운영		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
도시텃밭 조성사업(전환사업)		38,000	38,800	△800
	시	19,000		
	구	19,000		
307 민간이전		38,000	38,800	△800
	시	19,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,000		
02 민간경상사업보조		38,000	38,800	△800
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업		18,400		
	시	9,200		
	구	9,200		
○학교텃밭 조성 운영				
12,000,000원*80%*1개소		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○독거어르신 치유식물 보급사업		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
농특산물 직거래장터 운영		24,000	19,000	5,000
	시	2,000		
	구	22,000		
201 일반운영비		24,000	19,000	5,000
	시	2,000		
	구	22,000		
03 행사운영비		24,000	19,000	5,000
○농특산물 직거래장터 운영		24,000		
	시	2,000		
	구	22,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원		91,858	91,135	723
	시	45,929		
	구	45,929		
307 민간이전		91,858	91,135	723
	시	45,929		
	구	45,929		
02 민간경상사업보조		91,858	91,135	723
○초등돌봄교실 과일간식 지원		91,858		
	시	45,929		
	구	45,929		
양봉작목반 자재 지원		10,000	7,000	3,000
206 재료비		10,000	7,000	3,000
01 재료비		10,000	7,000	3,000
○양봉작목반 자재지원사업		10,000		
생활 속 치유텃밭 운영		20,000	14,950	5,050
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○철거비		20,000		
가축(양봉) 재해보험 지원		300	220	80
	시	150		
	구	150		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300	220	80
	시 150		
	구 150		
02 민간경상사업보조	300	220	80
○가축(양봉)재해보험 지원	300		
	시 150		
	구 150		
도시농업 공간조성 사업(자연가득)	12,000	9,600	2,400
201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
○자연가득(입면녹화) 유지 관리 등 1,000,000원*12월	12,000		
기본형 공익직불제 사업	8,148	11,000	△2,852
	국 8,148		
307 민간이전	8,148	11,000	△2,852
	국 8,148		
02 민간경상사업보조	8,148	11,000	△2,852
○기본형 공익직불제 사업	8,148		
	국 8,148		
임산부 친환경 농산물 지원사업	307,200	307,200	0
	시 153,600		
	구 153,600		
307 민간이전	307,200	307,200	0
	시 153,600		
	구 153,600		
02 민간경상사업보조	307,200	307,200	0
○임산부 친환경 농산물 지원사업	307,200		
	시 153,600		
	구 153,600		
다함께 돌봄센터 텃밭교육	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
○다함께 돌봄센터 텃밭교육	15,000		
어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000		
농지위원회 운영	8,450	8,450	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농지위원회 수당 100,000원*8회*10명	8,000		
203 업무추진비	450	450	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○농지위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
사회적 치유농업 체험수업 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○사회적 치유농업 프로그램 운영	30,000		
노인건강 치유농업 프로그램 운영	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○노인건강 치유농업 프로그램	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
농식품 바우처 지원사업	696,000	0	696,000
	국 348,000		
	시 174,000		
	구 174,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○사업 운영비	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	636,000	0	636,000
	국 318,000		
	시 159,000		
	구 159,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	636,000	0	636,000
○농식품 바우처 지원	636,000		
	국 318,000		
	시 159,000		
	구 159,000		
유휴지 활용 친환경 생태 치유 텃밭 프로그램(주민참여 예산)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○유휴지 활용 친환경 생태 치유 텃밭 프로그램	20,000		
농축산물 유통 관리	6,165	6,100	65
	국 350		
	시 2,045		
	구 3,770		
유통 농축산물 관리	965	1,000	△35
201 일반운영비	665	700	△35
01 사무관리비	665	700	△35
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	665		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농(축)산물 원산지검정 시료 수거	300		
축산물 검사	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거			
20,000원*35개	700		
	국 350		
	시 245		
	구 105		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의 활동비 300,000원*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
축산감염병 비상근무		900	800	100
201 일반운영비		900	800	100
01 사무관리비		900	800	100
○축산감염병 비상근무 급량비 9,000원*1명*20일*5월		900		
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		589,734	591,214	△1,480
	국	35,116		
	시	86,502		
	구	468,116		
동물보호복지		589,734	591,214	△1,480
	국	35,116		
	시	86,502		
	구	468,116		
유기동물관리		88,400	82,250	6,150
	국	1,800		
	시	20,900		
	구	65,700		
201 일반운영비		8,000	7,750	250
01 사무관리비		8,000	7,750	250
○동물보호법 홍보물 제작 등		3,000		
○동물등록증 카드 제작		3,000		
○길고양이 공공급식소 제작 400,000원*5개소		2,000		
301 일반보전금		10,800	10,500	300
	국	1,800		
	시	900		
	구	8,100		
14 기타보상금		10,800	10,500	300
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*18명*8개월*1회		7,200		
○유기동물 입양비용지원		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		69,600	64,000	5,600
	시	20,000		
	구	49,600		
05 민간위탁금		69,600	64,000	5,600
○유기동물보호 및 위탁관리		63,000		
	시	20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 43,000		
○유기견(들개) 포획 및 보호	6,600		
동물등록관리	39,000	39,000	0
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
○동물등록 대행업체 등록시술비	39,000		
-내장형칩(지원)	36,000		
-외장형칩	3,000		
중성화사업 지원	140,000	160,000	△20,000
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	140,000	160,000	△20,000
○길고양이 중성화사업	140,000		
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○광견병 예방접종	6,000		
반려동물 복지시설 운영관리	243,164	252,014	△8,850
101 인건비	151,214	156,778	△5,564
04 기간제근로자등보수	151,214	156,778	△5,564
○운영관리 인건비	150,014		
-보수 92,640원*4명*21일*12개월	93,382		
-휴일근무수당 138,960원*4명*10일	5,559		
-주월차 수당 92,640원*4명*5일*12개월	22,234		
-국민연금보험부담금 121,175,000원*4.5%	5,453		
-국민건강보험부담금 121,175,000원*3.545%	4,296		
-고용보험부담금 121,175,000원*1.75%	2,121		
-산재보험부담금 121,175,000원*1%	1,212		
-노인장기요양보험부담금 4,296,000원*12.951%	557		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명*2회	2,800		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회	2,400		
ㅡ퇴직적립금 2,500,000원*4명	10,000		
○근무자 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	74,550	71,236	3,314
01 사무관리비	61,750	58,436	3,314
○토지 사용료	4,000		
○유기동물 진료 · 수술비 3,500,000원*12개월	42,000		
○무인경비용역비	5,610		
ㅡ무인경비 132,000원*12개월	1,584		
ㅡ근태관리 33,000원*12개월	396		
ㅡ화재경보관리 302,500원*12개월	3,630		
○정수기 임차료 65,000원*12개월	780		
○공기청정기 임차료 35,000원*12개월*3대	1,260		
○안내 · 홍보물 제작	2,000		
○청소 · 사무용품 구입	2,500		
○홈페이지 유지보수비 등 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 900,000원*12개월	10,800		
○전기(통신) 안전시설 유지비	2,000		
206 재료비	14,400	12,000	2,400
01 재료비	14,400	12,000	2,400
○사료, 약품 등 입소동물 관리용품 구입비	14,400		
401 시설비및부대비	3,000	12,000	△9,000
01 시설비	3,000	12,000	△9,000
○반려동물 복지시설 유지관리	3,000		
선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	42,850	31,850	11,000
201 일반운영비	42,400	31,400	11,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○동물복지위원회 등 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
03 행사운영비	39,000	28,000	11,000
○해운대 국제동물영화제 개최	20,000		
○해운대형 반려동물학교 운영	10,000		
○찾아가는 반려동물 무료건강상담소	3,000		
○찾아가는 반려동물 순회놀이터	6,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○동물보호관련 시책추진 500,000원*90%	450		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 구조 및 보호	17,720	15,400	2,320
	국 5,316		
	시 6,202		
	구 6,202		
307 민간이전	17,720	15,400	2,320
	국 5,316		
	시 6,202		
	구 6,202		
05 민간위탁금	17,720	15,400	2,320
○유기동물 구조 및 보호	17,720		
	국 5,316		
	시 6,202		
	구 6,202		
반려동물 복지향상	9,600	2,700	6,900
	시 1,800		
	구 7,800		
301 일반보전금	9,600	2,700	6,900
	시 1,800		
	구 7,800		
14 기타보상금	9,600	2,700	6,900
○사회적약자 반려동물 진료비 등 지원	9,600		
-진료비	6,600		
	시 1,800		
	구 4,800		
-장례비	3,000		
길고양이 중성화 지원체계 구축	3,000	2,000	1,000
	시 1,600		
	구 1,400		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	시 1,600		
	구 1,400		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○길고양이 중성화 사료지원 등	3,000		
	시 1,600		
	구 1,400		
행정운영경비(일자리경제과)	120,438	118,062	2,376
기본경비	76,910	75,410	1,500
기본경비	76,910	75,410	1,500
201 일반운영비	30,110	28,610	1,500
01 사무관리비	27,000	25,500	1,500
○부서운영 기본수용비			
540,000원*25명	13,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
02 공공운영비	3,110	3,110	0
○차량관리	3,110		
-자동차 보험료	550		
-자동차세	260		
-차량유지보수비	500		
-유류비(경유)	1,800		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*50%	42,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	43,528	42,652	876
인력운영비	43,528	42,652	876
101 인건비	39,292	37,949	1,343
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,292	37,949	1,343
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	39,292		
-보수 2,490,280원*12개월	29,884		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-연가보상비 13,912원*8시간*17일	1,893		
-명절휴가비	1,993		
-시간외근무수당 13,912원*1.5*10시간*12월	2,505		
-성과상여금(공무직)	1,337		
304 연금부담금등	4,236	4,703	△467
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,236	4,703	△467
○4대보험부담금(공무직)	4,236		
-국민연금부담금 37,608,390원*4.5%	1,693		
-국민건강보험부담금 37,608,390원*3.545%	1,334		
-노인장기요양보험부담금 1,333,210원*12.951%	173		
-고용보험부담금 37,608,460원*1.75%	659		
-산재보험부담금 37,608,390원*1%	377		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 해양도시 해운대 조성
단위: 해양도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양진흥과	624,029	792,098	△168,069
	국 5,000		
	시 15,900		
	구 603,129		
해양도시 해운대 조성	119,980	88,258	31,722
해양도시 기반 조성	119,980	88,258	31,722
해양도시 활성화 업무추진	1,950	4,228	△2,278
201 일반운영비	1,500	3,778	△2,278
01 사무관리비	1,500	3,778	△2,278
○해양도시 홍보물 제작	1,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해양도시 활성화 업무추진 500,000원*90%	450		
해양레저 체험교실 운영	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○해양레저 체험Weeks 운영	15,000		
해운대 해양레저축제 운영	50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
03 행사운영비	50,000	70,000	△20,000
○해양레저축제 대행사업비	50,000		
송정 해양레포츠빌리지 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○송정 해양레포츠빌리지 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	50,000		
특구운영 활성화 업무추진	630	1,630	△1,000
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○지역특화발전특구 업무추진 700,000원*90%	630		
특구운영 관련위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
연안환경정비	218,216	315,501	△97,285
연안정비	128,216	135,501	△7,285
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	87,136	83,560	3,576
101 인건비	44,990	44,054	936
04 기간제근로자등보수	44,990	44,054	936
○공유수면 정비	44,990		

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－보수 (주월차수당 포함) 92,640원*2명*210일	38,909		
－고용보험부담금 38,908,800원*1.75%	681		
－산재보험부담금 38,908,800원*1%	390		
－국민연금보험부담금 38,908,800원*4.5%	1,751		
－국민건강보험부담금 38,908,800원*3.545%	1,380		
－노인장기요양부담보험금 1,379,320원*12.951%	179		
－복지포인트 350,000원*2명	700		
－명절휴가비 300,000원*2명	600		
－피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	21,130	21,490	△360
01 사무관리비	17,100	17,460	△360
○공유수면 폐기물 처리비 15,000,000원*95%	14,250		
○불법행위계도 안내판 제작 등 1,000,000원*95%	950		
○공유수면 정비용 마대 등 구입 2,000,000원*95%	1,900		
02 공공운영비	4,030	4,030	0
○자동차세	30		
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○공유수면 관리 시책추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
－급여 1,500,000원*12월	18,000		
－교통비 3,400원*22일*12월	898		
－중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
연안 사업 관리	1,080	1,941	△861
201 일반운영비	1,080	1,941	△861
01 사무관리비	1,080	1,941	△861
○소프트웨어 구입 등	700		
○도서 및 사무용품 구입 등 400,000원*95%	380		
해운대구 연안시설물 정비	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 연안시설물 정비 1식	40,000		
연안 유지관리	90,000	180,000	△90,000
해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량 조사 용역	30,000		
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○해운대해수욕장 수중방파제 부표 유지관리	60,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	73,054	57,867	15,187
	시 2,400		
	구 70,654		
수산자원 조성	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
불가사리구제 지원	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○불가사리 구제	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
연근해어업 관리	59,649	44,536	15,113
어업지도선 관리	59,649	44,536	15,113
201 일반운영비	46,649	44,536	2,113
01 사무관리비	2,824	3,283	△459
○어업지도선 식수구입 6,000원*4통*12월	288		
○어업지도선 무인당직 용역료 88,000원*12월	1,056		
○어업지도선 승무원 피복비 200,000원*2명	400		
○어업지도선 기본업무수행 9,000원*5식*2명*12월	1,080		
02 공공운영비	43,825	41,253	2,572
○지방관공선 공제회비	6,867		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		

부서: 해양진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 연근해어업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 유류비 1,528원*210시간*339KW*0.118ℓ	12,836		
○어업지도선 유지비	22,322		
○공공요금비(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○어업지도 현장사무실용 컨테이너 구입	13,000		
수산업발전 지원	8,605	13,331	△4,726
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조	360		
해양수산정책 지원	6,685	11,411	△4,726
201 일반운영비	6,235	10,961	△4,726
01 사무관리비	6,235	10,961	△4,726
○수산물 안전성 검사지원 및 주요시책 홍보	5,000		
○수산분야 위원회 수당 및 심의회 운영비 1,300,000원*95%	1,235		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해양수산시책 추진비 500,000원*90%	450		
나잠어업인 안전모 지원사업	1,560	1,560	0
307 민간이전	1,560	1,560	0
02 민간경상사업보조	1,560	1,560	0
○나잠어업인 안전모 지원 78,000원*20개	1,560		
해양환경 보전	139,851	261,764	△121,913
	국 5,000		
	시 13,500		
	구 121,351		
어업기반시설 조성	139,851	261,764	△121,913
	국 5,000		
	시 13,500		
	구 121,351		
연안어장 환경개선	50,051	42,754	7,297
101 인건비	41,751	34,374	7,377
04 기간제근로자등보수	41,751	34,374	7,377
○해안가쓰레기 수거 인부임	41,751		
-기본급 11,580원*162일*6.5시간*3명	36,582		
-국민연금보험부담금 36,581,220원*4.5%	1,647		
-국민건강보험부담금 36,581,220원*3.545%	1,297		

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 36,581,220원*1.75%	641		
－산재보험부담금 36,581,220원*1%	366		
－노인장기요양보험부담금 1,296,810원*12.951%	168		
－맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
201 일반운영비	8,300	8,380	△80
01 사무관리비	3,800	3,880	△80
○작업용품 등 구입 1,000,000원*95%	950		
○청사포 어항관리 비품 구입 1,000,000원*95%	950		
○대형폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원*95%	1,900		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○어항 관리비	4,500		
－전기요금 200,000원*12개월	2,400		
－수도요금 350,000원*6회	2,100		
어항 및 해양폐기물 처리	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
05 민간위탁금	32,400	32,400	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 300,000원*108톤	32,400		
어항관리	3,800	12,910	△9,110
201 일반운영비	3,800	12,910	△9,110
01 사무관리비	3,800	12,910	△9,110
○어항시설 관리비 4,000,000원*95%	3,800		
어항보수(전환사업)	11,000	11,000	0
	시 11,000		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 시설비	11,000	11,000	0
○어항 및 등대관리	11,000		
	시 11,000		
미역・다시마 양식장 로프 지원사업	17,600	17,600	0
307 민간이전	17,600	17,600	0
02 민간경상사업보조	17,600	17,600	0
○양식기반시설 지원	17,600		
청사포항 커뮤니티센터 운영관리	15,000	85,100	△70,100
201 일반운영비	15,000	24,400	△9,400
01 사무관리비	5,000	19,400	△14,400
○홍보 및 관리 물품 구입 등	5,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○공공요금 납부 및 시설 운영유지비용 등	10,000		

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어구보증금제 회수관리사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○어구보증금제 회수관리사업 물품구입 등	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○어구보증금제 회수관리사업 수매비	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○어구보증금제 회수관리사업 폐기물처리	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
행정운영경비(해양진흥과)	72,928	68,708	4,220
기본경비	72,928	68,708	4,220
기본경비	72,928	68,708	4,220
201 일반운영비	27,720	26,400	1,320
01 사무관리비	26,880	25,920	960
○부서운영 기본수용비			
540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*16명*5식*12월	8,640		
○전기승용차 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	840	480	360
○전기차량 충전비 70,000원*12월	840		

부서: 해양진흥과
정책: 행정운영경비(해양진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,708	38,708	0
01 국내여비	38,708	38,708	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*72%	38,708		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○업무용 노트북 구입	1,100		
○캐비닛 180,000원*10개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	33,817,053	30,654,732	3,162,321
	시 102,070		
	구 33,714,983		
선진 청소서비스 제공	21,704,105	19,548,448	2,155,657
	시 69,370		
	구 21,634,735		
청결한 도시환경 유지 관리	1,138,861	1,522,038	△383,177
	시 69,370		
	구 1,069,491		
가로청소 유지 관리	127,285	126,875	410
201 일반운영비	80,125	77,765	2,360
01 사무관리비	80,125	77,765	2,360
○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비 1,800,000원*1식	1,800		
○환경공무직 산업안전보건 교육비	1,880		
-집합교육 강사수당 440,000원*2회	880		
-사이버교육 수수료 500,000원*2회	1,000		
○환경공무직 대기실 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○환경공무직 단합대회 전세버스 임차비 990,000원*2대	1,980		
○환경공무직 피복비	70,325		
-작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
-작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
-우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
-안전화 80,000원*97명*2회	15,520		
-기타 안전용품 275,000원*97명	26,675		
○특별청소 급식비 9,000원*50명*5회	2,250		
○정년퇴직 환경공무직 감사패 제작 200,000원*3명	600		
○신규채용 환경공무직 신체검사비 30,000원*3명	90		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○가로청소용품비	15,200		
-대빗자루 3,000원*1,000개	3,000		
-쓰레받이 6,000원*200개	1,200		
-마대 440원*20,000매	8,800		
-PVC 삽 등 5,500원*400개	2,200		
307 민간이전	30,000	28,980	1,020
05 민간위탁금	30,000	28,980	1,020
○로드킬 동물사체처리 민간위탁 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
405 자산취득비	1,960	3,630	△1,670

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,960	3,630	△1,670
○환경공무직 쉼터 냉동고(해수욕장 운영) 980,000원*2대	1,960		
청소차량 및 차고지 운영	300,269	719,284	△419,015
201 일반운영비	296,749	278,394	18,355
01 사무관리비	4,395	388	4,007
○청소차량 운행일보등 인쇄물 3,880원*100권*95%	369		
○차고지 사무용품 구매 등 90,000원*12월*95%	1,026		
○주민지원사업 추진위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	292,354	278,006	14,348
○공공요금 및 제세	23,087		
-청소차량 유료도로 통행료 2,600원*1회*20일*4대*12월	2,496		
-청소차량 자동차 보험료	19,901		
・1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*14대	10,097		
・2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*2대	984		
・1톤 화물차등 800,000원*1.2*7대	6,720		
・전기승용차 850,000원*1.2*1대	1,020		
・트랙터 300,000원*1.2*3대	1,080		
-공용차량 자동차세	690		
・무단투기 단속차량 30,000원*7대	210		
・크레인 집게차 50,000원*2대	100		
・다목적 살수차 190,000원*1대	190		
・전기승용차 190,000원*1대	190		
○차량선박비	267,267		
-청소차량(대형화물)	196,582		
・청소차량 유류비(CNG) 1,068.2원*1,200㎥*12월*3대	46,147		
・청소차량 유류비(경유) 1,386.0원*670리터*12월*10대	111,435		
・청소차량 수선유지비 3,000,000원*13대	39,000		
-중형화물	10,267		
・중형화물 유류비 1,386.0원*1,900ℓ*2대	5,267		
・중형화물차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
-소형화물 등	55,422		
・소형화물 등 유류비 1,386.0원*3,000리터*9대	37,422		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형화물차량 등 수선유지비 2,000,000원*9대	18,000		
-트랙터	4,996		
・트랙터 유류비 1,386.0원*8리터*3시간*20일*3대	1,996		
・트랙터 수선유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○청소차량 세차장유지비	2,000		
-폐수처리약품, 세제구입 등	2,000		
405 자산취득비	3,520	440,890	△437,370
01 자산및물품취득비	3,520	440,890	△437,370
○차고지 쉼터 물품 구입	3,520		
-공기청정기 640,000원*1개	640		
-업무용 컴퓨터 1,450,000원*1대	1,450		
-책상 160,000원*1개	160		
-텔레비전 600,000원*1대	600		
-캐비닛 180,000원*1개	180		
-직원용 의자 240,000원*1개	240		
-진공청소기 250,000원*1개	250		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	397,900	404,491	△6,591
101 인건비	352,488	363,013	△10,525
04 기간제근로자등보수	352,488	363,013	△10,525
○해수욕장 청소 기간제근로자	352,488		
-보수 92,640원*60명*57일	316,829		
-보험료 부담금	35,659		
・고용보험료 316,829,000원*1.75%	5,545		
・산재보험료 316,829,000원*1%	3,169		
・연금보험료 316,829,000원*4.5%	14,258		
・건강보험료 316,829,000원*3.545%	11,232		
・장기요양보험료 11,232,000원*12.951%	1,455		
201 일반운영비	31,528	27,594	3,934
01 사무관리비	31,528	27,594	3,934
○해수욕장 청결관리 근로자 피복비 30,000원*170명*95%	4,845		
○해수욕장 청결관리 근로자 안전용품 20,000원*170명*95%	3,230		
○해수욕장 특별근무 급식비	13,392		
-직원 급식비 9,000원*4명*62일	2,232		
-공무직 급식비 9,000원*20명*62일	11,160		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작 1,140,000원*95%	1,083		
○쓰레기통 소모품 구입 등 30,000원*50개*95%	1,425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭염대비 해수욕장 청소근로자 생수구입 5,000원*170명*3회*95%	2,423		
○해초작업 중기 임차료 600,000원*9대*95%	5,130		
206 재료비	13,884	13,884	0
01 재료비	13,884	13,884	0
○태풍대비 등 해수욕장 청소도구 구입	11,884		
○해수욕장 개장물품 준비 1,000,000원*2개소	2,000		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	313,407	271,388	42,019
	시 69,370		
	구 244,037		
201 일반운영비	94,021	79,622	14,399
01 사무관리비	21,494	13,035	8,459
○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	3,800		
○트래시태그 사업 운영	784		
-트래시태그 사업 캠페인 홍보물 제작 400,000원*95%	380		
-트래시태그 사업 종량제 봉투 교환 850원*500매*95%	404		
○담배꽁초 수거보상 사업 운영	3,800		
-담배꽁초 수거보상 전용팩 제작 등 400원*10,000매*95%	3,800		
○게릴라가드닝사업 물품구입 5,000,000원*95%	4,750		
○도로입양사업 물품구입 1,300,000원*95%	1,235		
○쓰레기 무단투기 가림막 설치 237,500원*30개소	7,125		
02 공공운영비	72,527	66,587	5,940
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 9,000원*274대*12월	29,592		
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	42,935		
-인터넷전용선 이용료 69,300원*23대*12월	19,127		
-순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
-전기요금 8,000원*238대*12월	22,848		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○도시환경정비, 폐기물관리 업무추진 600,000원*90%	540		
301 일반보전금	17,146	18,826	△1,680
10 사회복무요원보상금	17,146	18,826	△1,680
○사회복무요원	17,146		
-봉급 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
307 민간이전	64,000	64,000	0
05 민간위탁금	64,000	64,000	0
○무단투기 혼합폐기물 처리비 8,000,000원*8회	64,000		
401 시설비및부대비	137,700	108,400	29,300
	시 69,370		
	구 68,330		
01 시설비	137,700	108,400	29,300
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치	137,700		
-이동형 설치 4,700,000원*5대	23,500		
	시 16,450		
	구 7,050		
-고정형 설치 4,200,000원*18대	75,600		
	시 52,920		
	구 22,680		
-고정형 교체 4,200,000원*5대	21,000		
-고보라이트 교체 2,200,000원*8대	17,600		
생활쓰레기의 원활한 처리	20,565,244	18,026,410	2,538,834
생활쓰레기 수거 처리	20,036,830	17,380,293	2,656,537
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	12,520	12,520	0
○청소대행업체 현장평가단 수당 100,000원*7명*5일	3,500		
○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식	7,920		
○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용 11,000원*100대	1,100		
02 공공운영비	18,480	18,480	0
○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 15,400원*100대*12월	18,480		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진 1,100,000원*90%	990		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 13,000,000원*1기관	13,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1기관	5,000		
307 민간이전	19,014,379	16,534,242	2,480,137
05 민간위탁금	19,014,379	16,534,242	2,480,137

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 민간위탁수수료	19,014,379		
308 자치단체등이전	972,461	796,061	176,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	776,400	600,000	176,400
○쓰레기처리시설 반입수수료	776,400		
-해운대소각장 8,000원*2,500톤*12월	240,000		
-생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
-사업장비배출시설계폐기물 69,000원*300톤*12월	248,400		
14 기타부담금	196,061	196,061	0
○폐기물처분부담금	196,061		
쓰레기종량제 추진	528,414	646,117	△117,703
201 일반운영비	5,614	4,814	800
01 사무관리비	5,614	4,814	800
○생활쓰레기처리요령 리플릿 제작 150원*6,200매*95%	884		
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*500매*95%	475		
○종량제봉투 창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월*95%	1,505		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○사업장오피스텔 종량제봉투 교환물품 구입	950		
206 재료비	522,800	641,303	△118,503
01 재료비	522,800	641,303	△118,503
○종량제봉투 제작	447,158		
-일반용 봉투	151,608		
・3ℓ 26원*3,000매	78		
・5ℓ 31원*600,000매	18,600		
・10ℓ 38원*800,000매	30,400		
・20ℓ 57원*400,000매	22,800		
・30ℓ 85원*120,000매	10,200		
・50ℓ 124원*220,000매	27,280		
・75ℓ 169원*250,000매	42,250		
-재사용 봉투	209,600		
・10ℓ 41원*2,000,000매	82,000		
・20ℓ 58원*2,200,000매	127,600		
-무상용 봉투	29,354		
・5ℓ 31원*600,000매	18,600		
・10ℓ 38원*280,000매	10,640		
・20ℓ 57원*2,000매	114		
-공공용 봉투	25,350		
・75ℓ 169원*150,000매	25,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조달수수료 415,912,000원*0.0054	2,246		
-불연성 마대	29,000		
・10ℓ 350원*25,000매	8,750		
・20ℓ 450원*45,000매	20,250		
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작	65,142		
-5ℓ 31원*2,000매	62		
-10ℓ 38원*40,000매	1,520		
-20ℓ 57원*60,000매	3,420		
-30ℓ 85원*30,000매	2,550		
-50ℓ 124원*80,000매	9,920		
-75ℓ 169원*280,000매	47,320		
-조달수수료 64,792,000원*0.0054	350		
○동판 제작 300,000원*35개	10,500		
수질환경 보전	119,830	115,073	4,757
	시 32,700		
	구 87,130		
개인하수 처리시설 등 관리	119,830	115,073	4,757
	시 32,700		
	구 87,130		
개인하수처리시설 관리	36,190	50,413	△14,223
201 일반운영비	35,920	50,143	△14,223
01 사무관리비	31,588	45,979	△14,391
○개인하수처리시설 점검 장비 구입	1,188		
-채수병, 누수확인용색소 등 650,000원*95%	618		
-방독마스크 등 안전장비 600,000원*95%	570		
○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작 1,200,000원*95%	1,140		
○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	29,260		
-기초생활수급자 (정화조) 27,640원*800세대	22,112		
-기초생활수급자 (재래식) 38,250원*30세대	1,148		
-영구임대아파트 3,000,000원*2개소	6,000		
02 공공운영비	4,332	4,164	168
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 361,000원*12월	4,332		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○개인하수처리시설 활성화 추진 300,000원*90%	270		
분뇨 청소 대행업체 관리	3,960	4,560	△600

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,960	4,560	△600
05 민간위탁금	3,960	4,560	△600
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	3,960		
-재래식 청소업체 1,000,000원*6%	60		
-개인하수처리시설 청소업체 65,000,000원*6%	3,900		
화장실 환경개선	44,000	25,601	18,399
	시 12,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	2,000	1,601	399
01 사무관리비	2,000	1,601	399
○화장실 관련 표지판 등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	24,000	0
○취약계층 재래식화장실 개선사업 6,000,000원*4개소	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○공중화장실 불법촬영 자동탐지기 1,500,000원*2세트*6개소	18,000		
개방화장실 운영관리 지원	35,680	34,499	1,181
	시 20,700		
	구 14,980		
201 일반운영비	8,320	7,619	701
01 사무관리비	8,320	7,619	701
○개방화장실 관리운영 물품 구입	8,320		
301 일반보전금	27,360	26,880	480
	시 20,700		
	구 6,660		
14 기타보상금	27,360	26,880	480
○개방화장실 관리운영비 지원	27,360		
	시 20,700		
	구 6,660		
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,442,255	3,753,076	689,179
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,290,580	1,392,977	△102,397
자원재활용 활성화 지원	331,613	310,050	21,563
201 일반운영비	54,873	41,210	13,663
01 사무관리비	44,083	39,520	4,563

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	38,323		
-재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	2,850		
-소형폐가전 분리수거함 구입 200,000원*70개*95%	13,300		
-폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*35,000개*95%	16,625		
-투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 430원*8,000개*95%	3,268		
-종이팩 교환용 화장지 구입 600원*4,000롤*95%	2,280		
○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 60,000원*8대*12월	5,760		
02 공공운영비	2,090	990	1,100
○재활용정거장 자원관리사 상해보험 110,000원*9명	990		
○재활용품 교환가게 운영관리사 상해보험 110,000원*10명	1,100		
03 행사운영비	8,700	700	8,000
○시민참여 자원순환교실 운영	500		
○재활용품 나눔장터 운영 강사료	200		
○나눔장터 운영 비품 구입 등	8,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○재활용 분리배출 활성화 추진 600,000원*90%	540		
206 재료비	160,300	164,900	△4,600
01 재료비	160,300	164,900	△4,600
○재활용품 수집용 마대	142,000		
-160ℓ(그물망 재료구입) 450,000원*300롤	135,000		
-200ℓ(재활용품 보관용) 350원*20,000매	7,000		
○페트,폐형광등, 폐건전지 수거함 80,000원*100개	8,000		
○소규모 공동주택 분리수거대 400,000원*5조	2,000		
○재활용정거장 지원 소모품 400원*12,000매	4,800		
○재활용정거장 이동식 분리수거대 500,000원*5조	2,500		
○아이스팩 수거함 200,000원*5개	1,000		
301 일반보전금	115,900	101,900	14,000
14 기타보상금	115,900	101,900	14,000
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 1,800,000원*12개월*50%	10,800		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000원*12개월	42,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○재활용정거장 자원관리사 활동보상금 50,000원*8명*8.5회*10개월	34,000		
○재활용품 교환가게 운영관리사 활동보상금 32,500원*10명*8회*11개월	28,600		
다회용기 재사용 촉진	28,500	0	28,500
201 일반운영비	28,500	0	28,500
01 사무관리비	28,500	0	28,500
○청사 등 다회용컵 관리 2,500,000원*12월*95%	28,500		
재활용선별장 운영	930,467	1,082,927	△152,460
101 인건비	240,309	209,551	30,758
04 기간제근로자등보수	240,309	209,551	30,758
○재활용선별장 근무기간제 보수	236,626		
-기본급 92,640원*6명*300일*95%	158,415		
-휴일근무수당 46,320원*150%*6명*21일*95%	8,317		
-연장근무수당 46,320원*150%*6명*27일*95%	10,693		
-야간근무수당 5,790원*6시간*3명*104일*95%	10,297		
-사회보험료 기관부담금	21,129		
・국민연금 187,722,000원*4.5%	8,448		
・국민건강 187,722,000원*3.545%	6,655		
・고용보험 187,722,000원*1.75%	3,286		
・산재보험 187,722,000원*1%	1,878		
・노인장기요양보험 6,655,000원*12.951%	862		
-연차유급휴가수당 92,640원*11일*6명	6,115		
-퇴직금 2,800,000원*6명*95%	15,960		
-명절상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
○재활용선별장 근로자 간식비 3,456,000원*95%	3,284		
○기간제근로자(야간근무) 특수검진비 70,000원*6명*95%	399		
201 일반운영비	222,428	155,526	66,902
01 사무관리비	84,334	21,132	63,202
○일반수용비	22,516		
-재활용선별장 운영 소모품 구입	5,073		
・청소용품(세제, 화장지 등) 2,940,000원*95%	2,793		
・프린터 및 팩스 소모품 1,200,000원*1식*95%	1,140		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사무용품 구입 100,000원*12회*95%	1,140		
―정수기 임차료 60,200원*12월	723		
―공기청정기 임차료 40,100원*12월*4대	1,925		
―관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입 120,000원*11명*95%	1,254		
―전기안전관리 대행수수료 192,050원*12월*1.1	2,536		
―방범, 영상기기 관리용역비 340,000원*12월	4,080		
―국유재산 연간대부료	2,300		
―토지(반여동 19번지) 사용료	4,625		
○재활용선별장 작업환경 측정 수수료 700,000원*2회	1,400		
○재활용선별장 근로자 특수검진비 50,000원*53명*95%	2,518		
○재활용선별장 유인경비용역 54,600,000원*1식	54,600		
○재활용선별장 근로자 안전교육 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	138,094	134,394	3,700
○공공요금 및 제세	51,594		
―재활용선별장 운영 공공요금	51,594		
・지게차 보험료 200,000원*1대	200		
・집게차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
・분뇨・정화조 수수료 100,000원*1회	100		
・전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
・상하수도요금 1,700,000원*6월	10,200		
・인터넷, TV 사용료 41,140원*12월	494		
○시설장비유지비	42,000		
―재활용선별장 시설장비유지비 6,000,000원*7대	42,000		
○스티로폼 감용기 활성탄 구입 5,500,000원*2개	11,000		
○계근대 유지보수 17,000,000원*1식	17,000		
○선별동 벽체 보강판 설치 7,500,000원*1식	7,500		
○선별장 화장실 보수 4,000,000원*1식	4,000		
○차량선박비	5,000		
―재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 2,500,000원*2대	5,000		
206 재료비	43,266	45,266	△2,000
01 재료비	43,266	45,266	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용선별장 공구 및 잡자재 구입	43,266		
-플라스틱압축 철강선 3,000원*5,000kg	15,000		
-베어링 등 기계 소모품 및 공구 1,000,000원*12월	12,000		
-기타 잡자재(장갑류, 마스크, 앞치마 등)	16,266		
307 민간이전	420,584	461,684	△41,100
05 민간위탁금	420,584	461,684	△41,100
○폐유리병 처리 민간위탁비 12,100원*260톤*12월	37,752		
○재활용선별장 운영인력 민간위탁비	378,000		
○폐형광등 운반 민간위탁비 1,500원*134.2km*2회*12월	4,832		
405 자산취득비	3,880	188,900	△185,020
01 자산및물품취득비	3,880	188,900	△185,020
○재활용선별장 물품 구입	3,880		
-작업장 선풍기 200,000원*10대	2,000		
-사무실 직원용의자 240,000원*2개	480		
-사무실 회의용의자 160,000원*2개	320		
-기간제근로자 휴게실 캐비닛 180,000원*6개	1,080		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,151,675	2,360,099	791,576
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	37,343	48,062	△10,719
201 일반운영비	30,893	41,612	△10,719
01 사무관리비	30,893	41,612	△10,719
○음식물류폐기물 감량 물품 구입	5,700		
-유,초중고 대상 교육 물품 5,000,000원*95%	4,750		
-음식물류폐기물 감량 주민 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
○음식물류폐기물 감량기 유지보수	10,920		
-RFID 공동주택 감량기 유지보수 320,000원*2대*12월	7,680		
-어린이집, 복지관 등 감량기 유지보수	3,240		
・10kg, 30kg 30,000원*7대*12월	2,520		
・99kg 60,000원*1대*12월	720		
○납부필증 제작	13,473		
-3ℓ 24원*300,000매	7,200		
-5ℓ 24원*200,000매	4,800		
-20ℓ 28원*50,000매	1,400		
-조달수수료 13,400,000원*0.54%	73		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	450	450	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○음식물쓰레기 분리배출 감량화 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	6,000		
-최우수 1,500,000원*2개소	3,000		
-우수 1,000,000원*2개소	2,000		
-장려 500,000원*2개소	1,000		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,114,332	2,312,037	802,295
307 민간이전	2,590,172	1,915,173	674,999
05 민간위탁금	2,590,172	1,915,173	674,999
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,590,172		
-기장 155,000원*169톤*52주	1,362,140		
-녹산 164,000원*144톤*52주	1,228,032		
308 자치단체등이전	524,160	396,864	127,296
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	524,160	396,864	127,296
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	524,160		
-수영하수병합처리시설 60,000원*168톤*52주	524,160		
행정운영경비(자원순환과)	7,550,863	7,238,135	312,728
인력운영비	7,442,143	7,122,825	319,318
인력운영비	7,442,143	7,122,825	319,318
101 인건비	6,315,737	6,199,087	116,650
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,315,737	6,199,087	116,650
○환경공무직 인건비	6,141,680		
-기본급 3,727,780원*97명*12월	4,339,136		
-초과근무수당	1,245,812		
・휴일근무수당 20,385원*150%*4시간*97명*66일	783,029		
・노면차 운행 야간근무수당 20,385원*50%*5시간*22일*12월	13,455		
・연차유급휴가수당 163,080원*97명*22일	348,013		
・해수욕장 야간근무수당 20,385원*50%*2시간*13명*62일	16,431		
・해수욕장청소 휴일근무수당 20,385원*150%*8시간*17명*19일	79,013		
・재해 대비 시간외 근무수당 20,385원*150%*4시간*6명*8일	5,871		
-가족수당	104,496		
・배우자 40,000원*62명*12월	29,760		
・기타 부양가족 30,000원*97명*12월*1.8명	62,856		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째자녀 추가 110,000원*9명*12월	11,880		
-복리후생비	452,236		
·정액급식비 140,000원*97명*12월	162,960		
·명절휴가비 1,491,110원*97명*2회	289,276		
○환경공무직 대학생자녀 학자금보조 150,000원*15명*2회	4,500		
○공상 치료비 100,000원*30명	3,000		
○특수건강검진비(자외선 인자) 15,000원*97명	1,455		
○성과상여금 3,727,780원*40%*110%*97명	159,102		
○환경공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	1,126,406	923,738	202,668
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,126,406	923,738	202,668
○국민연금 부담금 6,141,680,000원*4.5%	276,376		
○건강보험료 부담금 6,141,680,000원*3.545%	217,723		
○장기요양보험료 부담금 217,723,000원*12.951%	28,198		
○고용보험료 6,141,680,000원*1.75%	107,480		
○산재보험료 6,141,680,000원*0.966%	59,329		
○환경공무직 중간정산 퇴직금 30,000,000원*8명	240,000		
○환경공무직 퇴직금 98,650,000원*2명	197,300		
기본경비	108,720	115,310	△6,590
기본경비	108,720	115,310	△6,590
201 일반운영비	27,540	27,456	84
01 사무관리비	27,540	27,456	84
○기본업무수행 급량비 9,000원*30명*5일*12월	16,200		
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명*70%	11,340		
202 여비	70,560	75,264	△4,704
01 국내여비	70,560	75,264	△4,704
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14회*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	10,620	10,740	△120
04 부서운영업무추진비	10,620	10,740	△120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*97명)*12월	10,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		63,847,484	63,844,986	2,498
	국	42,035,588		
	균	240,036		
	시	14,648,706		
	구	6,923,154		
지역사회복지 지원		10,976,579	10,443,675	532,904
	국	1,839,842		
	시	5,646,194		
	구	3,490,543		
복지시설 운영		7,234,464	6,744,666	489,798
	시	5,109,585		
	구	2,124,879		
사회복지관 운영		5,763,690	5,540,290	223,400
	시	5,041,585		
	구	722,105		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○수탁기관선정심사위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
307 민간이전		5,762,490	5,540,290	222,200
	시	5,041,585		
	구	720,905		
05 민간위탁금		3,295,770	3,189,457	106,313
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,295,770		
-인건비 보조금		2,830,354		
	시	2,477,731		
	구	352,623		
-복지포인트, 시간외수당		77,366		
	시	77,366		
-운영비		240,050		
	시	216,045		
	구	24,005		
-사업비		148,000		
	시	148,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,466,720	2,350,833	115,887
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,466,720		
-인건비 보조금		2,168,155		
	시	1,842,933		
	구	325,222		
-복지포인트, 시간외수당		60,015		
	시	60,015		
-운영비		190,550		
	시	171,495		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,055		
-사업비		48,000		
	시	48,000		
기초푸드뱅크지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
푸드마켓운영		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
307 민간이전		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
11 사회복지사업보조		68,572	68,572	0
○푸드마켓운영(1개소)		68,572		
	시	48,000		
	구	20,572		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원		126,000	126,000	0
301 일반보전금		126,000	126,000	0
10 사회복무요원보상금		126,000	126,000	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비				
7,000원*75명*20일*12월		126,000		
사회복무제도 지원(전환사업)		1,236,202	969,804	266,398
301 일반보전금		1,236,202	969,804	266,398
10 사회복무요원보상금		1,236,202	969,804	266,398
○사회복무요원 봉급				
1,200,000원*80명*12월		1,152,000		
○사회복무요원 교통비				
3,400원*80명*22일*12월		71,808		
○사회복무요원 피복비				
309,840원*40명		12,394		
지역사회복지 서비스 지원		3,742,115	3,699,009	43,106
	국	1,839,842		
	시	536,609		
	구	1,365,664		
꿈꾸는 마을축제 행사 운영		118,000	0	118,000
201 일반운영비		118,000	0	118,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	118,000	0	118,000
○(주관부서) 마을축제 행사 용역비	110,000		
○(복지분야) 부스 운영비(30개부스외)	8,000		
자체 복지사업 운영 지원	204,680	209,639	△4,959
	시 24,000		
	구 180,680		
101 인건비	34,300	35,184	△884
04 기간제근로자등보수	34,300	35,184	△884
○다드림복지상담센터 인력 인건비	34,300		
-기간제근로자 보수 92,640원*28일*6월*2명*95%	29,571		
-국민연금보험부담금 30,456,000원*4.5%	1,371		
-국민건강보험보담금 30,456,000원*3.545%	1,080		
-고용보험부담금 30,456,000원*1.75%	533		
-산재보험부담금 30,456,000원*1%	305		
-노인장기요양보험부담금 1,080,000원*12.951%	140		
-기간제근로자 명절휴가비 300,000원*2명	600		
-기간제근로자 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	34,500	48,675	△14,175
01 사무관리비	25,500	20,855	4,645
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상패 및 나눔가게현판 200,000원*30명	6,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*50매	2,500		
○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회	16,000		
02 공공운영비	9,000	14,820	△5,820
○차량유지보수비	9,000		
-차량보험료 700,000원*2대	1,400		
-자동차세 200,000원*2대	400		
-차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*2대	7,200		
203 업무추진비	7,380	8,280	△900
03 시책추진업무추진비	7,380	8,280	△900
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) 500,000원*90%	450		
○생활복지 업무추진 4,800,000원*90%	4,320		
○사회복지시설 종사자 격려 500,000원*90%	450		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 업무추진비 500,000원*90%		450		
○지역사회보장협의회 업무추진 900,000원*90%		810		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		113,500	117,500	△4,000
	시	24,000		
	구	89,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,000	88,000	0
○지역사회보장협의체 운영 지원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
○지역사회보장협의체 운영지원		52,000		
11 사회복지사업보조		25,500	29,500	△4,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○보호관찰대상자 지원사업(보호관찰협의회 보조금)		6,500		
○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금)		7,000		
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
○지역사회보장조사		15,000		
지역개발형 바우처사업 운영		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
308 자치단체등이전		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,338,132	2,367,046	△28,914
○지역개발형 바우처 사업		2,338,132		
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
일상돌봄서비스사업		271,428	128,572	142,856
	국	190,000		
	시	40,714		
	구	40,714		
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	국	700		
	시	150		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○일상돌봄서비스사업 운영		1,000		
	국	700		
	시	150		
	구	150		
308 자치단체등이전		270,428	125,572	144,856
	국	189,300		
	시	40,564		
	구	40,564		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		270,428	125,572	144,856
○일상돌봄서비스사업		270,428		
	국	189,300		
	시	40,564		
	구	40,564		
지역사회서비스투자사업 운영		4,500	4,500	0
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영		4,500		
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
재해구호 물품 관리		1,668	1,633	35
201 일반운영비		1,668	1,633	35
01 사무관리비		1,188	1,153	35
○재해구호창고 무인경비용역비				
99,000원*12월		1,188		
02 공공운영비		480	480	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금				
40,000원*1대*12월		480		
사회복지사 등의 복지증진 지원		331,800	329,600	2,200
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당				
100,000원*8명*1회		800		
301 일반보전금		325,000	322,800	2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		281,000	274,000	7,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	281,000		
-종사자 직무수당 30,000원*600명*12월	216,000		
-종사자 장기근속수당	18,000		
-종사자 복지포인트 70,000원*600명	42,000		
-힘내라 새내기지원수당 50,000원*100명	5,000		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○사회복지시설 종사자 국내연수	20,000		
14 기타보상금	24,000	28,800	△4,800
○열린복지관 종사자 수당 60,000원*8명*5개소*10월	24,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
06 보험금	6,000	6,000	0
○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 10,000원*600명	6,000		
찾아가는 복지서비스 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○찾아가는 복지서비스 운영경비	100,000		
동 지역사회보장협의체 운영 활성화	18,450	18,450	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○동 협의체 네트워크 업무 추진 500,000원*90%	450		
복지상담 수행인력 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○복지상담 수행인력 지원 사업	4,000		
일반생활보장(영구임대 지원) 추진	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	36,000	0
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금	36,000		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저장강박 위기가구 지원 사업	5,400	5,592	△192
201 일반운영비	4,000	3,492	508
01 사무관리비	4,000	3,492	508
○저장강박 위기가구 주거개선 지원비	3,000		
○사업 활성화 운영비	1,000		
301 일반보전금	1,400	2,100	△700
14 기타보상금	1,400	2,100	△700
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	1,400		
적십자봉사회 취약계층 활동지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○적십자봉사회 취약계층 활동 지원	5,000		
부산형 통합돌봄 지원사업	229,000	349,000	△120,000
	시 114,500		
	구 114,500		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○부산형통합돌봄사업 지원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	220,000	340,000	△120,000
	시 110,000		
	구 110,000		
11 사회복지사업보조	220,000	340,000	△120,000
○부산형통합돌봄사업 추진	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
서로같이 나눔부엌 사업	1,500	4,865	△3,365
201 일반운영비	1,500	4,865	△3,365
01 사무관리비	1,500	4,365	△2,865
○서로같이 나눔부엌 사업	1,500		
AI케어콜서비스 운영지원	23,057	23,057	0
201 일반운영비	23,057	23,057	0
01 사무관리비	23,057	23,057	0
○전화요금 214.2원*485명*52회	5,403		
○플랫폼 이용료 700원*485명*52회	17,654		
고독사 위험군 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 6,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○H-웰니스케어콜 및 사회관계망형성 프로그램 200,000원*100명	20,000		
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
'나눔천사의 날' 행사 운영	9,500	0	9,500
201 일반운영비	9,500	0	9,500
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○'나눔천사의 날' 행사 운영비	9,500		
보훈관리 및 지원	3,670,113	3,574,217	95,896
	시 2,268,000		
	구 1,402,113		
보훈단체 관리 및 지원	3,670,113	3,574,217	95,896
	시 2,268,000		
	구 1,402,113		
보훈대상자 지원	3,614,830	3,521,750	93,080
	시 2,268,000		
	구 1,346,830		
201 일반운영비	13,630	14,150	△520
03 행사운영비	13,630	14,150	△520
○보훈의 달 행사 운영	13,630		
-행사차량 임차 960,000원*13대	12,480		
-보훈의달 홍보 현수막	150		
-기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○보훈 및 사회복지 시책추진 6,000,000원*90%	5,400		
301 일반보전금	3,432,000	3,348,400	83,600
	시 2,268,000		
	구 1,164,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,414,000	3,332,400	81,600
○독립유공자 보훈명예수당 100,000원*75명*12월	90,000		
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,730명*12월	2,076,000		
	시 2,076,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 80,000원*220명*12월	211,200		
○월남 참전유공자 명예수당 지급 40,000원*1,510명*12월	724,800		
○보훈명예수당(시비) 40,000원*400명*12월	192,000		
시	192,000		
○보훈명예수당(구비) 20,000원*400명*12월	96,000		
○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*10명*12월	24,000		
14 기타보상금	18,000	16,000	2,000
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	10,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원 4,000,000원*2회	8,000		
307 민간이전	163,800	153,800	10,000
03 민간단체법정운영비보조	160,800	72,500	88,300
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	160,800		
-광복회 부산시지부 해운대구지회	10,500		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회	20,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회	17,000		
-전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회	18,000		
-무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회	17,500		
-고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회	15,000		
-특수임무유공자회 부산시지부 해운대구지회	11,200		
-6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회	16,100		
-월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회	17,000		
-해운대구재향군인회	18,500		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	3,000		
보훈회관 운영	55,283	52,467	2,816
201 일반운영비	34,537	34,721	△184
01 사무관리비	10,457	10,641	△184
○청소용품 및 쓰레기봉투 120,000원*12월*95%	1,368		
○무인경비시스템 132,000원*12월*95%	1,505		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월*95%	1,129		
○소방안전관리 대행 수수료 150,000원*12월*95%	1,710		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 대행 수수료 155,000원*1대*12월*95%	1,767		
○정수기 렌탈 32,000원*1대*12월*95%	365		
○화장실비데 렌탈 25,000원*6대*12월*95%	1,710		
○물탱크청소 350,000원*1대*2회*95%	665		
○바닥청소 250,000원*1회*95%	238		
02 공공운영비	24,080	24,080	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○시설장비유지비	5,000		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○보훈회관 사회복무요원 보상	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
노숙인 보호 및 지원	4,042,923	3,547,966	494,957
	국 773,190		
	시 3,268,363		
	구 1,370		
노숙인 시설 지원	4,042,923	3,547,966	494,957
	국 773,190		
	시 3,268,363		
	구 1,370		
노숙인시설 생계급여 지원	859,100	701,000	158,100
	국 773,190		
	시 85,910		
307 민간이전	859,100	701,000	158,100
	국 773,190		
	시 85,910		
11 사회복지사업보조	859,100	701,000	158,100
○노숙인시설 생계급여 지원	859,100		
	국 773,190		
	시 85,910		
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	3,182,453	2,845,584	336,869
	시 3,182,453		
307 민간이전	3,182,453	2,845,584	336,869
	시 3,182,453		
11 사회복지사업보조	3,182,453	2,845,584	336,869
○노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	3,182,453		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,182,453		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	570	582	△12
201 일반운영비	570	582	△12
01 사무관리비	570	582	△12
○아웃리치 진행 600,000원*95%	570		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
사회복지서비스 지원	44,813,756	45,917,170	△1,103,414
	국 39,422,556		
	균 132,720		
	시 3,412,491		
	구 1,845,989		
자활지원	13,586,767	13,993,975	△407,208
	국 11,950,481		
	시 1,087,592		
	구 548,694		
자활근로사업 운영	10,206,220	10,206,220	0
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
301 일반보전금	10,206,220	10,206,220	0
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,206,220	10,206,220	0
○자활근로사업	10,206,220		
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
지역자활센터 운영 지원	531,439	531,439	0
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
307 민간이전	531,439	531,439	0
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
11 사회복지사업보조	531,439	531,439	0
○지역자활센터 운영비	531,439		
	국 372,007		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,602		
	구 47,830		
자활사례관리	31,476	31,476	0
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
307 민간이전	31,476	31,476	0
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
11 사회복지사업보조	31,476	31,476	0
○자활사례관리 지원	31,476		
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
지역자활센터 직원복지수당 지원	32,064	32,064	0
	시 22,745		
	구 9,319		
307 민간이전	32,064	32,064	0
	시 22,745		
	구 9,319		
11 사회복지사업보조	32,064	32,064	0
○지역자활센터 직원복지수당(10명)	32,064		
	시 22,745		
	구 9,319		
자활가족 어울림 한마당	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○자활가족 어울림 한마당	9,500		
행복드림 빨래터 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○행복드림 빨래터 운영	30,000		
자활사업 업무 추진	630	630	0
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○자활사업 업무추진비 700,000원*90%	630		
가사간병 방문도우미사업 운영	500,260	514,546	△14,286
	국 350,182		
	시 75,039		
	구 75,039		
307 민간이전	500,260	514,546	△14,286

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	350,182		
	시	75,039		
	구	75,039		
11 사회복지사업보조		500,260	514,546	△14,286
○가사간병방문도우미사업		500,260		
	국	350,182		
	시	75,039		
	구	75,039		
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,245,178	2,637,600	△392,422
	국	2,020,660		
	시	157,162		
	구	67,356		
307 민간이전		2,245,178	2,637,600	△392,422
	국	2,020,660		
	시	157,162		
	구	67,356		
11 사회복지사업보조		2,245,178	2,637,600	△392,422
○희망저축계좌 I		316,128		
	국	284,515		
	시	23,129		
	구	8,484		
○희망저축계좌 II		120,605		
	국	108,545		
	시	8,442		
	구	3,618		
○청년내일저축계좌		1,808,445		
	국	1,627,600		
	시	125,591		
	구	55,254		
저소득층 사회서비스 지원		2,621,795	3,049,515	△427,720
	국	1,727,400		
	균	132,720		
	시	322,535		
	구	439,140		
긴급복지 지원		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200		
	시	204,400		
	구	204,400		
301 일반보전금		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200		
	시	204,400		
	구	204,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,044,000	2,469,100	△425,100

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원 사업		2,044,000		
	국	1,635,200		
	시	204,400		
	구	204,400		
사례관리 업무추진(보조)		16,800	16,800	0
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	균	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
01 사무관리비		10,500	11,700	△1,200
○사례관리 운영비		10,500		
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○사례관리 통신비	100,000원 * 12월	1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		5,100	5,100	0
	균	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,100	5,100	0
○사례관리 사업비		5,100		
	균	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
사례관리 업무추진(자체)		8,580	15,300	△6,720
201 일반운영비		1,920	0	1,920
02 공공운영비		1,920	0	1,920
○사례관리 통신비	160,000*12월	1,920		
202 여비		5,760	14,400	△8,640
01 국내여비		5,760	14,400	△8,640
○공무직근로자 국내여비	80,000원*6명*12월	5,760		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○통합사례관리 업무추진	1,000,000원*90%	900		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층교육격차해소사업		90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조		90,000	90,000	0
○취약계층 교육격차해소사업		90,000		
저소득주민 생활지원		50,000	50,300	△300
301 일반보전금		50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	50,000	0
○생활안정지원금 100세대*500,000원		50,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원		177,600	177,600	0
	균	124,320		
	시	26,640		
	구	26,640		
201 일반운영비		102,688	102,688	0
	균	71,882		
	시	15,403		
	구	15,403		
01 사무관리비		102,516	102,688	△172
○동 희망복지사업 운영비		102,516		
	균	71,762		
	시	15,377		
	구	15,377		
02 공공운영비		172	0	172
○동 이동통신비		172		
	균	120		
	시	26		
	구	26		
301 일반보전금		74,912	74,912	0
	균	52,438		
	시	11,237		
	구	11,237		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,012	69,012	0
○동 사례관리사업비		69,012		
	균	48,308		
	시	10,352		
	구	10,352		
11 행사실비지원금		5,900	5,900	0
○일반수용비		5,900		
	균	4,130		
	시	885		
	구	885		
부산형 긴급복지 지원		50,415	50,415	0
	시	50,415		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		50,415	50,415	0
	시	50,415		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,415	50,415	0
○부산형 긴급복지 지원		50,415		
	시	50,415		
주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000	160,000	0
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
11 사회복지사업보조		160,000	160,000	0
○주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000		
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
이사비 지원사업		24,400	20,000	4,400
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
301 일반보전금		24,400	20,000	4,400
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,400	20,000	4,400
○이사비 지원사업		24,400		
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
국민기초주거급여지원		28,605,194	28,873,680	△268,486
	국	25,744,675		
	시	2,002,364		
	구	858,155		
주거급여 지원		27,255,194	27,523,680	△268,486
	국	24,529,675		
	시	1,907,864		
	구	817,655		
301 일반보전금		27,255,194	27,523,680	△268,486
	국	24,529,675		
	시	1,907,864		
	구	817,655		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,255,194	27,523,680	△268,486
○주거급여		27,255,194		
	국	24,529,675		
	시	1,907,864		
	구	817,655		
기초수급자 수선유지급여		1,350,000	1,350,000	0
	국	1,215,000		
	시	94,500		
	구	40,500		
308 자치단체등이전		1,350,000	1,350,000	0
	국	1,215,000		
	시	94,500		
	구	40,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,350,000	1,350,000	0
○기초수급자 수선유지 급여		1,350,000		
-자가가구 수선유지비		1,350,000		
	국	1,215,000		
	시	94,500		
	구	40,500		
행정운영경비(복지정책과)		344,113	361,958	△17,845
	균	107,316		
	시	53,658		
	구	183,139		
기본경비		81,900	95,610	△13,710
기본경비		81,900	95,610	△13,710
201 일반운영비		25,920	24,480	1,440
01 사무관리비		25,920	24,480	1,440
○부서운영 기본수용비				
540,000원*24명		12,960		
○기본업무수행 급식비				
9,000원*24명*5식*12월		12,960		
202 여비		47,490	63,360	△15,870
01 국내여비		47,490	63,360	△15,870
○기본업무수행 관내출장여비				
20,000원*24명*14회*12월*35%		28,224		
○생활복지국 공무관외출장여비				
169,000원*2명*57회		19,266		
203 업무추진비		7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○생활복지국장 3,300,000원*90%		2,970		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비		4,800		
405 자산취득비		720	0	720

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		720	0	720
○직원용 의자 구입	240,000원*3개	720		
인력운영비		262,213	266,348	△4,135
	균	107,316		
	시	53,658		
	구	101,239		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)		214,632	208,368	6,264
	균	107,316		
	시	53,658		
	구	53,658		
101 인건비		180,268	168,737	11,531
	균	90,134		
	시	45,067		
	구	45,067		
03 공무직(무기계약)근로자보수		180,268	168,737	11,531
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		180,268		
	균	90,134		
	시	45,067		
	구	45,067		
304 연금부담금등		34,364	39,631	△5,267
	균	17,182		
	시	8,591		
	구	8,591		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,364	39,631	△5,267
○국민연금부담금(통합사례관리사)		10,133		
	균	5,067		
	시	2,533		
	구	2,533		
○건강보험부담금(통합사례관리사)		7,983		
	균	3,991		
	시	1,996		
	구	1,996		
○노인장기요양보험부담금(통합사례관리사)		1,313		
	균	657		
	시	328		
	구	328		
○고용보험부담금(통합사례관리사)		3,941		
	균	1,971		
	시	985		
	구	985		
○산재보험부담금(통합사례관리사)		2,176		
	균	1,088		
	시	544		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 544		
○퇴직적립금	8,818		
	균 4,408		
	시 2,205		
	구 2,205		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)	47,581	57,980	△10,399
101 인건비	47,581	57,980	△10,399
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,581	57,980	△10,399
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	33,011		
-가족수당 350,000원*12월	4,200		
-명절휴가비 1,821,410원+1,911,840원+(2,071,140원*4명)	12,018		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-연차유급휴가수당	6,713		
○공무직근로자 성과상여금 1,211,760원+1,272,730원+(1,396,230원*4명)	8,070		
○공무직근로자 보수 추가부담금	6,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		96,343,159	85,704,500	10,638,659
	국	86,069,366		
	균	151,880		
	시	7,036,878		
	구	3,085,035		
국민기초생활보장		95,892,037	85,251,839	10,640,198
	국	86,069,366		
	시	6,892,608		
	구	2,930,063		
국민기초생활보장급여 지원		95,892,037	85,251,839	10,640,198
	국	86,069,366		
	시	6,892,608		
	구	2,930,063		
일반생활보장 업무 추진		19,924	33,720	△13,796
201 일반운영비		18,304	32,100	△13,796
01 사무관리비		14,520	27,280	△12,760
○생활보장위원회 운영수당				
100,000원*5명*6회		3,000		
○무연고 사망자 일간지 공고				
660,000원*15구		9,900		
○의료급여관리사 급식비				
9,000원*5명*3식*12월		1,620		
02 공공운영비		3,784	4,820	△1,036
○공공요금 및 제세		400		
-차량보험료(승용)	300,000원*1대	300		
-자동차세(승용)	100,000원*1대	100		
○차량선박비		1,800		
-승용(소형)	150,000원*1대*12월	1,800		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금				
33,000원*4대*12월		1,584		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
○생활보장업무추진	1,800,000원*90%	1,620		
생계급여 지원		95,168,600	84,220,000	10,948,600
	국	85,651,740		
	시	6,661,802		
	구	2,855,058		
301 일반보전금		95,168,600	84,220,000	10,948,600
	국	85,651,740		
	시	6,661,802		
	구	2,855,058		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,168,600	84,220,000	10,948,600
○기초생계급여(일반수급자)		95,168,600		
	국	85,651,740		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,661,802		
	구	2,855,058		
교육급여 지원		41,884	41,059	825
308 자치단체등이전		41,884	41,059	825
08 교육기관에대한보조		41,884	41,059	825
○기초교육급여(일반수급자)		41,884		
해산장제급여 지원		439,889	410,000	29,889
	국	395,900		
	시	30,792		
	구	13,197		
301 일반보전금		439,889	410,000	29,889
	국	395,900		
	시	30,792		
	구	13,197		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		439,889	410,000	29,889
○해산장제급여		439,889		
	국	395,900		
	시	30,792		
	구	13,197		
해산장제급여 지원(시설)		24,140	22,500	1,640
	국	21,726		
	시	2,414		
301 일반보전금		24,140	22,500	1,640
	국	21,726		
	시	2,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,140	22,500	1,640
○해산장제급여(시설)		24,140		
	국	21,726		
	시	2,414		
수급자 자녀교통비 지원		197,600	194,560	3,040
	시	197,600		
301 일반보전금		197,600	194,560	3,040
	시	197,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		197,600	194,560	3,040
○수급자 자녀교통비 304,000원*650명		197,600		
	시	197,600		
저소득층 생활안정 지원		126,300	132,800	△6,500
	시	106,300		
	구	20,000		
차상위층 생활보장사업 지원		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500		
차상위 월동대책비 지원		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	73,500	77,000	△3,500
	시 73,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,500	77,000	△3,500
○차상위 월동대책비			
100,000원*735세대	73,500		
	시 73,500		
무연고 사망자 지원	52,800	50,400	2,400
	시 32,800		
	구 20,000		
무연고 사망자 장제비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○무연고 사망자 등 장제비			
800,000원*15회	12,000		
○무연고 사망자 유품정리			
1,000,000원*8회	8,000		
공영장례비	32,800	30,400	2,400
	시 32,800		
307 민간이전	32,800	30,400	2,400
	시 32,800		
05 민간위탁금	32,800	30,400	2,400
○공영장례비 800,000원*41구	32,800		
	시 32,800		
Step Up 청년지원사업	8,000	0	8,000
Step-Up 청년지원사업	8,000	0	8,000
저소득청년 지원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○저소득층 대입컨설팅 지원			
800,000원*10명	8,000		
행정운영경비(생활보장과)	316,822	319,861	△3,039
	균 151,880		
	시 37,970		
	구 126,972		
인력운영비	240,490	234,145	6,345
	균 151,880		
	시 37,970		
	구 50,640		
인력운영비	240,490	234,145	6,345
	균 151,880		
	시 37,970		
	구 50,640		
101 인건비	190,930	186,985	3,945

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	112,232		
	시	28,058		
	구	50,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수		190,930	186,985	3,945
○의료급여관리사 기본급				
1,900,000원*5명*12월		114,000		
	균	91,200		
	시	22,800		
○의료급여관리사 성과상여금		7,510		
	균	6,008		
	시	1,502		
○의료급여관리사 시간외수당				
313,000원*5명*12월		18,780		
	균	15,024		
	시	3,756		
○의료급여관리사 명절휴가비				
11,400,000원*50%*2회		11,400		
○의료급여관리사 연가보상비				
600,000원*10일		6,000		
○의료급여관리사 정액급식비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 교통보조비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 기말수당				
11,400,000원*40%*4회		18,240		
304 연금부담금등		49,560	47,160	2,400
	균	39,648		
	시	9,912		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,560	47,160	2,400
○국민건강보험료 등				
1,200,000원*12월		14,400		
	균	11,520		
	시	2,880		
○국민연금 부담금 1,350,000원*12월		16,200		
	균	12,960		
	시	3,240		
○고용보험 부담금 76,000원*5명*12월		4,560		
	균	3,648		
	시	912		
○산재보험 부담금 30,000원*5명*12월		1,800		
	균	1,440		
	시	360		
○의료급여관리사 퇴직금				
210,000*5명*12월		12,600		
	균	10,080		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,520		
기본경비	76,332	85,716	△9,384
기본경비	76,332	85,716	△9,384
201 일반운영비	36,720	34,680	2,040
01 사무관리비	36,720	34,680	2,040
○부서운영 기본수용비			
540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*34명*5식*12월	18,360		
202 여비	34,272	45,696	△11,424
01 국내여비	34,272	45,696	△11,424
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*34명*14회*12월*30%	34,272		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비			
(400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	298,429,842	277,486,968	20,942,874
	국 232,648,082		
	균 3,785,768		
	시 45,417,542		
	구 16,578,450		
장애인 자립기반 조성	58,820,317	56,103,303	2,717,014
	국 37,022,854		
	시 16,951,451		
	구 4,846,012		
장애인 시설 지원	11,665,694	11,110,972	554,722
	국 5,417,782		
	시 6,117,779		
	구 130,133		
장애인 거주시설 운영	6,665,308	6,527,352	137,956
	국 4,665,716		
	시 1,999,592		
307 민간이전	6,665,308	6,527,352	137,956
	국 4,665,716		
	시 1,999,592		
11 사회복지사업보조	6,665,308	6,527,352	137,956
○장애인 거주시설 운영 지원	6,665,308		
	국 4,665,716		
	시 1,999,592		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	184,080	184,080	0
	시 184,080		
307 민간이전	184,080	184,080	0
	시 184,080		
11 사회복지사업보조	184,080	184,080	0
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	184,080		
	시 184,080		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	102,947	102,947	0
	시 102,947		
307 민간이전	102,947	102,947	0
	시 102,947		
11 사회복지사업보조	102,947	102,947	0
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	102,947		
	시 102,947		
장애인시설 생계급여 지원	656,248	505,000	151,248
	국 590,623		
	시 65,625		
307 민간이전	656,248	505,000	151,248
	국 590,623		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,625		
11 사회복지사업보조	656,248	505,000	151,248
○장애인시설수급자 생계급여	656,248		
	국 590,623		
	시 65,625		
시설보호장애인 입원간호비 지원	10,768	9,268	1,500
	시 10,768		
307 민간이전	10,768	9,268	1,500
	시 10,768		
11 사회복지사업보조	10,768	9,268	1,500
○시설보호장애인 입원간호비 지원	10,768		
	시 10,768		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	25,500	30,000	△4,500
	시 25,500		
307 민간이전	25,500	30,000	△4,500
	시 25,500		
11 사회복지사업보조	25,500	30,000	△4,500
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	25,500		
	시 25,500		
장애인 직업재활시설 운영	1,057,850	992,369	65,481
	시 952,180		
	구 105,670		
307 민간이전	1,057,850	992,369	65,481
	시 952,180		
	구 105,670		
11 사회복지사업보조	1,057,850	992,369	65,481
○장애인 직업재활시설 운영	1,057,850		
	시 952,180		
	구 105,670		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	59,760	△5,760
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	59,760	△5,760
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	59,760	△5,760
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	54,000		
	시 54,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375	28,375	0
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	28,375	0
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	28,375	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,375		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	70,000	0
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○근로사업장 목욕탕 운영비	70,000		
	시 70,000		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	56,144	89,209	△33,065
	시 56,144		
307 민간이전	56,144	89,209	△33,065
	시 56,144		
11 사회복지사업보조	56,144	89,209	△33,065
○장애인 공동생활가정 운영 지원	56,144		
	시 56,144		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	936,266	896,843	39,423
	시 936,266		
307 민간이전	936,266	896,843	39,423
	시 936,266		
11 사회복지사업보조	936,266	896,843	39,423
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	936,266		
	시 936,266		
중증장애인 자립생활센터 지원	328,532	321,660	6,872
	국 131,413		
	시 197,119		
307 민간이전	328,532	321,660	6,872
	국 131,413		
	시 197,119		
11 사회복지사업보조	328,532	321,660	6,872
○중증장애인 자립생활센터 지원	328,532		
	국 131,413		
	시 197,119		
장애인복지관 운영 지원	1,091,197	1,029,212	61,985
	시 1,091,197		
307 민간이전	1,091,197	1,029,212	61,985
	시 1,091,197		
11 사회복지사업보조	1,091,197	0	1,091,197
○장애인복지관 운영 지원	1,091,197		
	시 1,091,197		
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원	3,168	3,992	△824
	시 3,168		
307 민간이전	3,168	3,992	△824

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,168		
11 사회복지사업보조	3,168	3,992	△824
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원	3,168		
	시 3,168		
장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,700	12,200	500
	시 12,700		
307 민간이전	12,700	12,200	500
	시 12,700		
11 사회복지사업보조	12,700	12,200	500
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,700		
	시 12,700		
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	1,700	1,600	100
	시 1,700		
307 민간이전	1,700	1,600	100
	시 1,700		
11 사회복지사업보조	1,700	1,600	100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트	1,700		
	시 1,700		
장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100	2,100	0
	시 2,100		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	2,100	0	2,100
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000		
	시 60,000		
수어통역센터 운영 지원	195,210	185,005	10,205
	시 195,210		
307 민간이전	195,210	185,005	10,205
	시 195,210		
11 사회복지사업보조	195,210	185,005	10,205
○수어통역센터 운영 지원	195,210		
	시 195,210		
중증장애인 동료상담	75,075	0	75,075
	국 30,030		
	시 45,045		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	75,075	0	75,075
	국 30,030		
	시 45,045		
11 사회복지사업보조	75,075	0	75,075
○중증장애인 동료상담사업	75,075		
	국 30,030		
	시 45,045		
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업	48,126	0	48,126
	시 24,063		
	구 24,063		
307 민간이전	48,126	0	48,126
	시 24,063		
	구 24,063		
11 사회복지사업보조	48,126	0	48,126
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리사업	48,126		
	시 24,063		
	구 24,063		
장애인거주시설 전자소송 경비 지원	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○장애인거주시설 전자소송 경비 지원	400		
장애인 재활의욕 증진	33,470	25,920	7,550
장애인복지위원회 운영	8,720	4,020	4,700
201 일반운영비	8,000	3,300	4,700
01 사무관리비	8,000	3,300	4,700
○장애인복지위원회 운영	1,000		
○장애인활동지원위원회 운영	4,000		
○장애인맞춤형일자리 수행기관 심사위원회 운영	500		
○발달장애인활동서비스(주간,방과후) 선정 심사위원회 운영	800		
○발달장애인주간활동서비스 수급자격심의 위원회 운영	1,200		
○현수막 제작	500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○장애인복지 업무추진 800,000원*90%	720		
장애인 격려	13,900	13,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	13,000	13,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	13,000	0
○불우장애인 보상	13,000		
장애인과 함께하는 동행 콘서트	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○장애인과 함께하는 동행 콘서트 8,000,000원*1회	8,000		
수화통역사 배치 사업	2,850	0	2,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
○수화통역사 배치 사업 3,000,000원*95%	2,850		
장애인 생활안정	47,044,900	44,894,838	2,150,062
	국 31,605,072		
	시 10,805,172		
	구 4,634,656		
장애수당 지원	1,924,737	2,214,578	△289,841
	국 1,347,316		
	시 404,195		
	구 173,226		
301 일반보전금	1,924,737	2,214,578	△289,841
	국 1,347,316		
	시 404,195		
	구 173,226		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,924,737	2,214,578	△289,841
○장애수당	1,924,737		
	국 1,347,316		
	시 404,195		
	구 173,226		
장애수당(차상위)	729,050	900,905	△171,855
	국 510,335		
	시 153,100		
	구 65,615		
301 일반보전금	729,050	900,905	△171,855
	국 510,335		
	시 153,100		
	구 65,615		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	729,050	900,905	△171,855
○장애수당(차상위)	729,050		
	국 510,335		
	시 153,100		
	구 65,615		
장애인연금 지원	10,063,531	11,498,489	△1,434,958

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,044,471		
	시	3,019,060		
301 일반보전금		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
	국	7,044,471		
	시	3,019,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
○장애인연금 지원		10,063,531		
	국	7,044,471		
	시	3,019,060		
장애인 재활수당 지원		325,920	334,800	△8,880
	시	325,920		
301 일반보전금		325,920	334,800	△8,880
	시	325,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		325,920	334,800	△8,880
○장애인 재활수당 지원		325,920		
	시	325,920		
장애인의료비 지원		408,104	262,509	145,595
	국	326,484		
	시	81,620		
308 자치단체등이전		408,104	262,509	145,595
	국	326,484		
	시	81,620		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		408,104	262,509	145,595
○장애인 의료비		408,104		
	국	326,484		
	시	81,620		
장애인 등록진단비(검사비) 지원		11,154	12,874	△1,720
	국	5,577		
	시	5,577		
301 일반보전금		11,154	12,874	△1,720
	국	5,577		
	시	5,577		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,154	12,874	△1,720
○장애인 등록진단비(검사비)지원		11,154		
	국	5,577		
	시	5,577		
여성장애인출산비용		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인활동 지원사업 운영	24,734,133	22,841,396	1,892,737
	국 17,313,893		
	시 3,710,120		
	구 3,710,120		
307 민간이전	24,734,133	22,841,396	1,892,737
	국 17,313,893		
	시 3,710,120		
	구 3,710,120		
11 사회복지사업보조	24,734,133	22,841,396	1,892,737
○장애인활동 지원사업 운영	24,734,133		
	국 17,313,893		
	시 3,710,120		
	구 3,710,120		
장애인활동 지원사업 운영(시비)	1,002,249	984,479	17,770
	시 902,024		
	구 100,225		
307 민간이전	1,002,249	984,479	17,770
	시 902,024		
	구 100,225		
11 사회복지사업보조	1,002,249	984,479	17,770
○장애인활동 지원사업 운영(시비)	1,002,249		
	시 902,024		
	구 100,225		
장애인활동보조 가산급여	679,540	545,238	134,302
	국 475,678		
	시 203,862		
307 민간이전	679,540	545,238	134,302
	국 475,678		
	시 203,862		
11 사회복지사업보조	679,540	545,238	134,302
○장애인활동보조 가산급여	679,540		
	국 475,678		
	시 203,862		
청각장애인 달팽이관 수술지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	3,000		
	시 3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인재활보조기구 지원		11,930	11,204	726
	국	9,544		
	구	2,386		
301 일반보전금		11,930	11,204	726
	국	9,544		
	구	2,386		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,930	11,204	726
○장애인 재활보조기구		11,930		
	국	9,544		
	구	2,386		
발달재활서비스 사업 운영		1,421,566	1,218,400	203,166
	국	995,096		
	시	213,235		
	구	213,235		
307 민간이전		1,421,566	1,218,400	203,166
	국	995,096		
	시	213,235		
	구	213,235		
11 사회복지사업보조		1,421,566	1,218,400	203,166
○발달재활 서비스 사업		1,421,566		
	국	995,096		
	시	213,235		
	구	213,235		
발달장애인 부모상담 지원		3,845	8,000	△4,155
	국	2,691		
	시	1,154		
307 민간이전		3,845	8,000	△4,155
	국	2,691		
	시	1,154		
11 사회복지사업보조		3,845	8,000	△4,155
○발달장애인 부모상담 지원		3,845		
	국	2,691		
	시	1,154		
장애인 일반형일자리사업		1,112,740	1,066,870	45,870
	국	556,370		
	시	556,370		
301 일반보전금		1,112,740	1,066,870	45,870
	국	556,370		
	시	556,370		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,112,740	1,066,870	45,870
○장애인행정도우미		1,112,740		
	국	556,370		
	시	556,370		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 지원		435,516	404,936	30,580
	국	217,758		
	시	217,758		
301 일반보전금		435,516	404,936	30,580
	국	217,758		
	시	217,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		435,516	404,936	30,580
○장애인 복지일자리 지원		435,516		
	국	217,758		
	시	217,758		
장애인일자리지원(시간제일자리)		270,668	245,150	25,518
	국	135,334		
	시	135,334		
301 일반보전금		270,668	245,150	25,518
	국	135,334		
	시	135,334		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		270,668	245,150	25,518
○장애인일자리(시간제)지원		270,668		
	국	135,334		
	시	135,334		
시각장애인 안마사 파견사업		227,053	218,674	8,379
	국	181,642		
	시	45,411		
301 일반보전금		227,053	218,674	8,379
	국	181,642		
	시	45,411		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		227,053	218,674	8,379
○시각장애인 안마사 파견 사업		227,053		
	국	181,642		
	시	45,411		
장애인 자동차 표지 구입		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○장애인 자동차 표지 구입		2,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,386,058	1,784,704	601,354
	국	1,670,240		
	시	357,909		
	구	357,909		
307 민간이전		2,386,058	1,784,704	601,354
	국	1,670,240		
	시	357,909		
	구	357,909		
11 사회복지사업보조		2,386,058	1,784,704	601,354

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원		2,386,058		
	국	1,670,240		
	시	357,909		
	구	357,909		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		538,200	220,502	317,698
	국	376,740		
	시	161,460		
307 민간이전		538,200	220,502	317,698
	국	376,740		
	시	161,460		
11 사회복지사업보조		538,200	220,502	317,698
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		538,200		
	국	376,740		
	시	161,460		
장애인전동보장구 충전기 설치사업		1,000	800	200
201 일반운영비		1,000	800	200
02 공공운영비		1,000	800	200
○장애인전동보장구 충전기 유지관리비		1,000		
시설퇴소장애인 자립정착금 지원		30,000	30,000	0
	시	30,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	시	30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원				
10,000,000원*3명		30,000		
	시	30,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		698,006	0	698,006
	국	431,003		
	시	267,003		
307 민간이전		698,006	0	698,006
	국	431,003		
	시	267,003		
11 사회복지사업보조		698,006	0	698,006
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형)		410,000		
	국	287,000		
	시	123,000		
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별)		288,006		
	국	144,003		
	시	144,003		
장애인복지관 무료급식지원사업		17,900	0	17,900
	시	8,960		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,940		
307 민간이전	17,900	0	17,900
	시 8,960		
	구 8,940		
11 사회복지사업보조	17,900	0	17,900
○장애인복지관 무료급식지원사업	17,900		
	시 8,960		
	구 8,940		
장애인 편의 제공	76,253	71,573	4,680
	시 28,500		
	구 47,753		
장애인 인식개선	600	1,000	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
-현수막	100		
-현수막	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비	250		
○원고 및 교재비	200		
장애인주차구역 단속,계도활동	18,149	18,799	△650
201 일반운영비	18,149	18,799	△650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○과태료부과용 창봉투 등 구입			
13,000,000원*95%	12,350		
02 공공운영비	5,799	5,799	0
○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지관리비 483,250원*12월	5,799		
장애인영상전화기 설치	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
02 공공운영비	504	504	0
○장애인영상전화기 월이용요금			
14,000원*12개월*3대	504		
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	57,000	50,000	7,000
	시 28,500		
	구 28,500		
307 민간이전	57,000	50,000	7,000
	시 28,500		
	구 28,500		
11 사회복지사업보조	57,000	50,000	7,000
○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리창출		23,011,726	17,979,134	5,032,592
	국	11,206,708		
	시	5,927,118		
	구	5,877,900		
노인일자리 지원		23,011,726	17,979,134	5,032,592
	국	11,206,708		
	시	5,927,118		
	구	5,877,900		
노인사회활동지원사업(보조)		22,413,416	17,394,497	5,018,919
	국	11,206,708		
	시	5,603,354		
	구	5,603,354		
301 일반보전금		582,260	504,490	77,770
	국	291,130		
	시	145,565		
	구	145,565		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		582,260	504,490	77,770
○노인사회활동지원사업		582,260		
	국	291,130		
	시	145,565		
	구	145,565		
307 민간이전		21,831,156	16,890,007	4,941,149
	국	10,915,578		
	시	5,457,789		
	구	5,457,789		
11 사회복지사업보조		21,831,156	16,890,007	4,941,149
○노인사회활동지원사업		21,831,156		
	국	10,915,578		
	시	5,457,789		
	구	5,457,789		
노인사회활동지원사업(자체)		1,115	1,150	△35
101 인건비		665	700	△35
04 기간제근로자등보수		665	700	△35
○노인일자리사업 전담인력		665		
-맞춤형 복지포인트				
350,000원*2명*95%		665		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○노인일자리사업 추진 활성화				
500,000원*90%		450		
시니어클럽 운영비 지원		559,476	545,075	14,401
	시	323,764		
	구	235,712		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		559,476	545,075	14,401
	시	323,764		
	구	235,712		
05 민간위탁금		559,476	545,075	14,401
○시니어클럽 운영비 지원		559,476		
	시	323,764		
	구	235,712		
공동작업장 조성 및 운영		37,719	38,412	△693
201 일반운영비		37,719	38,412	△693
01 사무관리비		9,039	8,872	167
○공동작업장 일반수용비		9,039		
-전기안전관리 대행수수료	142,200원*12월*1개소	1,707		
-소방안전관리 대행수수료	145,000원*12월*1개소	1,740		
-물탱크청소	500,000원*1회*1개소	500		
-승강기유지보수 용역비	216,000원*12월*1개소	2,592		
-대부료납부	2,500,000원*1회*1개소	2,500		
02 공공운영비		28,680	29,540	△860
○공동작업장 시설유지비	80,000원*12월*10개소	9,600		
○공공요금 및 제세		19,080		
-전기요금	1,220,000원*12월	14,640		
-상하수도 요금	270,000원*12월	3,240		
-인터넷 · 전화 요금	50,000원*12월	600		
-정화조청소	300,000원*1회*2개소	600		
노인복지 지원		216,544,019	203,352,331	13,191,688
	국	184,418,520		
	균	3,785,768		
	시	22,538,973		
	구	5,800,758		
노인기초생활 안정		204,400,991	192,406,170	11,994,821
	국	183,654,442		
	시	18,682,094		
	구	2,064,455		
기초연금 지원		204,058,991	192,039,470	12,019,521
	국	183,654,442		
	시	18,364,094		
	구	2,040,455		
301 일반보전금		204,058,991	192,039,470	12,019,521
	국	183,654,442		
	시	18,364,094		
	구	2,040,455		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,058,991	192,039,470	12,019,521
○기초연금		204,058,991		
	국	183,654,442		
	시	18,364,094		
	구	2,040,455		
무의탁 노인세대 지원		342,000	366,700	△24,700
	시	318,000		
	구	24,000		
301 일반보전금		342,000	366,700	△24,700
	시	318,000		
	구	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		342,000	366,700	△24,700
○무의탁 독거노인세대 명절위로금		318,000		
	시	318,000		
○저소득층 독거노인 명절위로금		20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려		4,000		
노인복지시설 지원		3,230,774	3,035,746	195,028
	국	425,520		
	시	2,076,828		
	구	728,426		
노인복지시설 생계급여 지원		472,800	294,000	178,800
	국	425,520		
	시	47,280		
307 민간이전		472,800	294,000	178,800
	국	425,520		
	시	47,280		
11 사회복지사업보조		472,800	294,000	178,800
○노인의료복지시설 생계급여		472,800		
	국	425,520		
	시	47,280		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		90,720	90,720	0
	시	90,720		
307 민간이전		90,720	90,720	0
	시	90,720		
11 사회복지사업보조		90,720	90,720	0
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 60,000원*126명*12월		90,720		
	시	90,720		
재가노인복지시설 운영		420,657	427,959	△7,302
	시	420,657		
307 민간이전		420,657	427,959	△7,302
	시	420,657		
11 사회복지사업보조		420,657	427,959	△7,302

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인지원서비스센터 운영			
140,219,000원*3개소	420,657		
	시 420,657		
경로당 관리비 지원	80,640	63,120	17,520
201 일반운영비	80,640	63,120	17,520
01 사무관리비	60,640	43,120	17,520
○경로당 승강기 유지관리비			
216,000원*12월*6대	15,552		
○경로당 승강기 정기검사수수료			
131,560원*6대	790		
○경로당 에어컨 세척 등	25,000		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비			
178,640원*12월	2,144		
○소방시설 작동기능 점검			
1,100,000원*1회	1,100		
○경로당 공기청정기 유지관리비			
23,000원*2회*349대	16,054		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○전기요금(경로당 7개소)	20,000		
노인복지관 운영비 지원	2,159,757	2,155,747	4,010
	시 1,513,971		
	구 645,786		
201 일반운영비	1,000	990	10
01 사무관리비	1,000	990	10
○국유재산 대부료(노인복지관 반여분관 휴게데크 점용)	1,000		
307 민간이전	2,154,757	2,154,757	0
	시 1,513,971		
	구 640,786		
05 민간위탁금	1,297,235	1,297,235	0
○장산노인복지관 가형	857,522		
	시 602,663		
	구 254,859		
○노인복지관 반여분관 기타A형	439,713		
	시 308,645		
	구 131,068		
11 사회복지사업보조	857,522	857,522	0
○어진샘노인종합복지관 가형	857,522		
	시 602,663		
	구 254,859		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○노인복지관 반여분관 시설유지관리비	4,000		
노인복지관 직원 복지포인트 지원	4,200	4,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	시 4,200		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○장산노인복지관 직원 복지포인트 지원			
100,000원*18명	1,800		
	시 1,800		
○반여분관복지관 직원 복지포인트 지원			
100,000원*6명	600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	1,800	1,800	0
○어진샘노인복지관 직원 복지포인트 지원지원 100,000원*18명	1,800		
	시 1,800		
돌봄기관 재정건전성 강화	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○종사자 부정수급예방 및 인권교육	1,100		
○복지서비스 부정수급예방 안내문 제작	900		
재가노인 복지지원	6,474,586	5,818,390	656,196
	균 3,785,768		
	시 1,244,249		
	구 1,444,569		
노인맞춤돌봄서비스사업지원	5,022,310	4,481,030	541,280
	균 3,515,620		
	시 753,345		
	구 753,345		
307 민간이전	5,022,310	4,481,030	541,280
	균 3,515,620		
	시 753,345		
	구 753,345		
11 사회복지사업보조	5,022,310	4,481,030	541,280
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원	5,022,310		
	균 3,515,620		
	시 753,345		
	구 753,345		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	547,016	432,100	114,916
	균 270,148		
	시 139,274		
	구 137,594		
307 민간이전	547,016	432,100	114,916
	균 270,148		
	시 139,274		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 137,594		
11 사회복지사업보조	547,016	432,100	114,916
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원	544,496		
	균 270,148		
	시 139,274		
	구 135,074		
○응급관리요원 복지수당 지원 30,000원*7명*12회	2,520		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	120,000	120,000	0
301 일반보전금	120,000	120,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	120,000	0
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	120,000		
노인 성인용 보행기 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
○성인용 보행기 지원	7,000		
-보행기 지원 250,000원*20개	5,000		
-지팡이 지원 100,000원*20개	2,000		
노인무료급식사업	778,260	778,260	0
	시 351,630		
	구 426,630		
307 민간이전	778,260	778,260	0
	시 351,630		
	구 426,630		
11 사회복지사업보조	778,260	778,260	0
○경로식당,식사배달,밑반찬배달	703,260		
	시 351,630		
	구 351,630		
○경로식당,식사배달,밑반찬배달(자체재원)	75,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,437,668	2,092,025	345,643
	국 338,558		
	시 535,802		
	구 1,563,308		
노인행사 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○노인행사(체육대회) 참가자 보상 8,000원*250명*2회	4,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시책 추진	29,900	8,900	21,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○어르신 복지혜택 안내 홍보물	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인관련업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보행약자 배려 쉼표의자 설치 1,000,000원*20개	20,000		
노인교실 운영 지원	86,400	91,200	△4,800
	시 38,880		
	구 47,520		
307 민간이전	86,400	91,200	△4,800
	시 38,880		
	구 47,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	22,800	△1,200
○노인교실 사무관리비 지원 300,000원*18개소*4분기	21,600		
11 사회복지사업보조	64,800	68,400	△3,600
○노인교실 운영비 900,000원*18개소*4분기	64,800		
	시 38,880		
	구 25,920		
경로당 위문	12,700	12,700	0
301 일반보전금	12,700	12,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,700	12,700	0
○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소	12,700		
경로당 운영 지원	924,600	915,150	9,450
	시 232,200		
	구 692,400		
201 일반운영비	3,000	750	2,250
01 사무관리비	3,000	750	2,250
○경로당 보드게임 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보전금	152,400	152,400	0
14 기타보상금	152,400	152,400	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역봉사지도원 활동비 지원				
50,000원*254개소*12월		152,400		
307 민간이전		769,200	762,000	7,200
	시	232,200		
	구	537,000		
11 사회복지사업보조		769,200	762,000	7,200
○경로당 운영비				
150,000원*258개소*12월		464,400		
	시	232,200		
	구	232,200		
○경로당 운영비(자체재원)				
100,000원*254개소*12월		304,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		677,116	484,580	192,536
	국	338,558		
	시	169,279		
	구	169,279		
307 민간이전		677,116	484,580	192,536
	국	338,558		
	시	169,279		
	구	169,279		
11 사회복지사업보조		677,116	484,580	192,536
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		677,116		
	국	338,558		
	시	169,279		
	구	169,279		
경로당 활성화 사업 운영		42,040	31,250	10,790
	시	14,000		
	구	28,040		
201 일반운영비		4,040	3,250	790
02 공공운영비		4,040	3,250	790
○관용차량 유지비		4,040		
-차량보험료	700,000원*1대	700		
-자동차세	100,000원*1대	100		
-차량유지보수비				
	250,000원*1대*12월	3,000		
-전기충전비	20,000원*1대*12월	240		
307 민간이전		38,000	28,000	10,000
	시	14,000		
	구	24,000		
11 사회복지사업보조		38,000	28,000	10,000
○경로당 활성화 사업				
7,000,000원*4회		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램 발표회 개최 지원	10,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
307 민간이전	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
11 사회복지사업보조	70,886	70,886	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886		
	시 35,443		
	구 35,443		
경로당 보수	70,000	63,362	6,638
401 시설비및부대비	70,000	63,362	6,638
01 시설비	70,000	63,362	6,638
○소규모 보수비	70,000		
경로당 임차	192,630	138,710	53,920
201 일반운영비	48,630	138,710	△90,080
01 사무관리비	48,630	138,710	△90,080
○경로당 월세 310,000원*13개소*12월	48,360		
○등기신청 수수료 15,000원*18건	270		
406 기타자본이전	144,000	0	144,000
01 기타자본이전	144,000	0	144,000
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등) 8,000,000원*18개소	144,000		
경로당 물품 구입	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○경로당 냉장고 구입 800,000원*8개소	6,400		
○경로당 TV 구입 1,200,000원*5개소	6,000		
○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*7개소	12,600		
대한노인회 지원	74,200	75,600	△1,400
	시 18,000		
	구 56,200		
307 민간이전	74,200	70,600	3,600
	시 18,000		
	구 56,200		
02 민간경상사업보조	16,600	16,600	0
○노인복지증진사업 지원	9,200		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	7,400		
03 민간단체법정운영비보조	52,600	49,000	3,600
○대한노인회 해운대구지회 운영	13,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한노인회 사무국장 인건비			
2,300,000원*12월	27,600		
	시 12,000		
	구 15,600		
○대한노인회 지회장 업무추진 활동비			
1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○노인생활체육활동 및 행사 지원	5,000		
그룹홈 운영	14,140	14,200	△60
201 일반운영비	4,140	4,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○그룹홈 운영비	1,140		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○그룹홈 전기세등 공과금	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○그룹홈 환경개선	10,000		
좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○좌4동문화센터 노인여가실 운영 물품 구입	1,000		
노인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 기념행사	20,000		
반디문화센터 운영	112,977	115,727	△2,750
101 인건비	69,390	67,900	1,490
04 기간제근로자등보수	69,390	67,900	1,490
○보수 92,640원*4명*162일	60,031		
○국민연금보험부담금			
60,030,720원*4.5%	2,702		
○국민건강보험부담금			
60,030,720원*3.545%	2,129		
○고용보험부담금 60,030,720원*1.75%	1,051		
○산재보험부담금 60,030,720원*1%	601		
○노인장기요양보험부담금			
2,128,090원*12.951%	276		
○맞춤형복지포인트			
350,000원*4명*1회	1,400		
○명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	37,587	37,827	△240
01 사무관리비	16,779	17,619	△840

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
○정수기 렌탈 및 관리비 29,020원*3대*12월	1,045		
○비데 렌탈 및 관리비 20,610원*10대*12월	2,474		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○시설 관리 소모품 구입 230,000원*12월	2,760		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 178,640원*12월	2,144		
○승강기점검보수 수수료 201,000원*12월	2,412		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 125,600원*1회	126		
○냉난방기 세척 80,000원*15대	1,200		
02 공공운영비	20,808	20,208	600
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○통신요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○반디문화센터 방수공사 등	6,000		
HAHA센터 생활권별 운영	56,000	17,160	38,840
	시 28,000		
	구 28,000		
201 일반운영비	56,000	17,160	38,840
	시 28,000		
	구 28,000		
01 사무관리비	44,980	3,000	41,980
○HAHA 배우기 프로그램운영	26,856		
	시 13,428		
	구 13,428		
○홍보물 등 제작	2,500		
-홍보 현수막 제작 60,000원*25매	1,500		
	시 750		
	구 750		
-리플렛 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 렌탈관리비				
170,000원*12월		2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
○무인경비시스템 운영비				
150,000원*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○승강기 점검 보수료 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○HAHA센터 운영 소모품 구입				
300,000원*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○복합기대여료 153,300원*12월		1,840		
	시	920		
	구	920		
○전기안전관리 대행수수료				
178,640원*12월		2,144		
	시	1,072		
	구	1,072		
○방화관리 대행수수료				
150,000원*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
02 공공운영비		11,020	14,160	△3,140
○상하수도요금 110,000원*6월		660		
	시	330		
	구	330		
○전기요금 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○통신요금 30,000원*12월		360		
	시	180		
	구	180		
○시설관리유지비		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
반송2동 어르신쉼터 운영		22,479	0	22,479
201 일반운영비		16,379	0	16,379
01 사무관리비		8,809	0	8,809
○쓰레기종량제봉투 구입				
2,070원*180일*95%		354		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 렌탈 및 관리비 150,000원*9월	1,350		
○사무용품, 홍보물품 등 구입 300,000원*9월*95%	2,565		
○방화관리대행 수수료 150,000원*9월	1,350		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*9월	1,350		
○복합기대여료 153,300원*12월	1,840		
02 공공운영비	7,570	0	7,570
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○전기요금 300,000원*9월	2,700		
○통신요금 30,000원*9월	270		
○시설관리유지비	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○개소식	5,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북구입	1,100		
행정운영경비(노인장애인복지과)	53,780	52,200	1,580
기본경비	53,780	52,200	1,580
기본경비	53,780	52,200	1,580
201 일반운영비	19,440	18,360	1,080
01 사무관리비	19,440	18,360	1,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월*50%	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○부서 파티션	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	142,542,777	138,207,099	4,335,678
	국 76,186,381		
	균 2,087,240		
	기 4,829,399		
	시 42,916,157		
	구 16,523,600		
여성역량강화	42,068	47,460	△5,392
여성발전 기반 구축	36,700	41,810	△5,110
여성발전을 위한 행사 운영	30,097	30,565	△468
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○양성평등주간기념행사	4,200		
-초청장,홍보물,부대행사,부스운영 등	4,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○양성평등주간 기념행사 추진 등 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	25,177	25,645	△468
10 사회복무요원보상금	17,377	17,845	△468
○사회복무요원(행정보조) 보상금	17,377		
-보수 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,100원*22일*12월	819		
-피복비 309,840원*1명	310		
11 행사실비지원금	6,000	7,800	△1,800
○양성평등주간 기념행사 및 인식제고 교육 등	6,000		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○양성평등주간 기념 민간인 보상금	1,800		
양성평등 교육	2,710	3,300	△590
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회*95%	760		
○성희롱 피해보호 등 외부전문가 컨설팅 200,000원*1명*5회*95%	950		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○직원 대상 4대폭력 예방 교육(강사료 등)	1,000		
여성단체협력 및 지원	900	4,900	△4,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○여성정책업무 추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	993	1,045	△52
201 일반운영비	993	1,045	△52
01 사무관리비	993	1,045	△52
○양성평등위원회 위원수당 100,000원*9명*95%	855		
○현수막 제작 등 145,000원*95%	138		
동백가족글자랑대회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등	2,000		
여성인권 및 권익증진	5,368	5,650	△282
여성폭력예방 협력체계 구축.운영	4,608	4,850	△242
201 일반운영비	4,608	4,850	△242
01 사무관리비	4,608	4,850	△242
○여성, 가정폭력 예방 캠페인(4회) 850,000원*95%	808		
○여성폭력 예방 홍보물품 등 500,000원*4회*95%	1,900		
○결혼이주여성 폭력예방 교육 1,000,000원*1회*95%	950		
○여성폭력방지위원회 위원수당 100,000원*10명*95%	950		
성별영향평가 운영	760	800	△40
201 일반운영비	760	800	△40
01 사무관리비	760	800	△40
○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○현수막 제작 등	60		
보육가족지원	104,442,466	102,868,975	1,573,491
	국 58,375,509		
	균 15,000		
	기 4,676,958		
	시 31,379,776		
	구 9,995,223		
건강한 가정 지원	10,923,060	9,882,091	1,040,969
	국 6,020,489		
	기 583,077		
	시 2,352,165		
	구 1,967,329		
건강가정지원센터 운영 지원	441,250	425,060	16,190
	기 197,165		
	시 98,582		
	구 145,503		
307 민간이전	441,250	425,060	16,190

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 197,165		
	시 98,582		
	구 145,503		
05 민간위탁금	46,920	45,600	1,320
○시설 월 임차료 및 관리비			
3,910,000원*12월	46,920		
11 사회복지사업보조	394,330	379,460	14,870
○건강가정지원센터 운영 지원	394,330		
	기 197,165		
	시 98,582		
	구 98,583		
건강가정지원센터 사업 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○가족역량 강화사업	8,000		
건강가정지원센터 종사자 처우개선	19,613	7,102	12,511
	시 10,457		
	구 9,156		
307 민간이전	19,613	7,102	12,511
	시 10,457		
	구 9,156		
11 사회복지사업보조	19,613	7,102	12,511
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트			
100,000원*13명	1,300		
	시 1,300		
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당	15,951		
	시 7,976		
	구 7,975		
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비	2,362		
	시 1,181		
	구 1,181		
아이돌봄 지원	5,208,555	4,646,353	562,202
	국 3,645,989		
	시 781,283		
	구 781,283		
307 민간이전	5,208,555	4,646,353	562,202
	국 3,645,989		
	시 781,283		
	구 781,283		
11 사회복지사업보조	5,208,555	4,646,353	562,202
○아이돌봄 지원사업	5,208,555		
	국 3,645,989		
	시 781,283		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	781,283		
다문화가족지원센터 운영지원		444,140	298,640	145,500
	기	222,070		
	시	222,070		
307 민간이전		444,140	298,640	145,500
	기	222,070		
	시	222,070		
11 사회복지사업보조		444,140	298,640	145,500
○다문화가족지원센터 운영지원		175,000		
	기	87,500		
	시	87,500		
○교류소통공간 운영지원		45,140		
	기	22,570		
	시	22,570		
○다문화가족 자녀지원		185,500		
	기	92,750		
	시	92,750		
○취약위기가족 지원		38,500		
	기	19,250		
	시	19,250		
다문화가족 특성화사업		269,440	387,700	△118,260
	기	134,720		
	시	134,720		
307 민간이전		269,440	387,700	△118,260
	기	134,720		
	시	134,720		
11 사회복지사업보조		269,440	387,700	△118,260
○다문화가족 방문교육서비스 지원		133,500		
	기	66,750		
	시	66,750		
○다문화가족 자녀 언어발달		41,740		
	기	20,870		
	시	20,870		
○결혼이민자 통번역서비스		36,110		
	기	18,055		
	시	18,055		
○이중언어 학습지원		38,090		
	기	19,045		
	시	19,045		
○결혼이민자 역량강화지원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
다문화가족 지원사업 운영		2,000	2,000	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족지원협의회 운영	770	1,100	△330
201 일반운영비	770	1,100	△330
01 사무관리비	770	1,100	△330
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*6명*1회+20,000*6명*1회	720		
○현수막 제작 50,000원*1개	50		
다문화가족지원센터 사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○다문화가족지원센터 사업지원	30,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선	35,088	6,524	28,564
	시 35,088		
307 민간이전	35,088	6,524	28,564
	시 35,088		
11 사회복지사업보조	35,088	6,524	28,564
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*17명	1,700		
	시 1,700		
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당	12,270		
	시 12,270		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	21,118		
	시 21,118		
북한이탈주민 지역협의회 운영	800	1,300	△500
	국 800		
201 일반운영비	800	1,300	△500
	국 800		
01 사무관리비	800	1,300	△500
○지역협의회 위원 수당	720		
	국 720		
○현수막제작 등	80		
	국 80		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	3,200	3,200	0
	국 700		
	구 2,500		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	국 200		
	구 2,500		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	2,700		
	국 200		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
301 일반보전금	500	500	0
	국 500		
11 행사실비지원금	500	500	0
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		
출산지원금 지원	1,191,000	1,006,000	185,000
	시 641,000		
	구 550,000		
301 일반보전금	1,191,000	1,006,000	185,000
	시 641,000		
	구 550,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,191,000	1,006,000	185,000
○둘째이상 자녀 출산지원금	641,000		
	시 641,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체)	550,000		
출산장려용품지원	25,000	20,000	5,000
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	20,000	5,000
○신혼부부 출산장려용품 지원 사업	25,000		
공동육아나눔터 운영	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
307 민간이전	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
11 사회복지사업보조	58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영 지원	58,244		
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
첫만남이용권 지원	3,161,000	2,956,000	205,000
	국 2,365,000		
	시 398,000		
	구 398,000		
308 자치단체등이전	3,161,000	2,956,000	205,000
	국 2,365,000		
	시 398,000		
	구 398,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,161,000	2,956,000	205,000
○첫만남 이용권 지원	3,161,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,365,000		
	시 398,000		
	구 398,000		
청소년부모 아동양육비 지원	16,000	26,400	△10,400
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	26,400	△10,400
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,000	26,400	△10,400
○청소년부모 아동양육비 지원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
아이돌보미 건강검진비 지원	5,160	0	5,160
	시 2,580		
	구 2,580		
307 민간이전	5,160	0	5,160
	시 2,580		
	구 2,580		
11 사회복지사업보조	5,160	0	5,160
○아이돌보미 건강검진비 지원			
30,000원*172명*1회	5,160		
	시 2,580		
	구 2,580		
출산장려사업 운영	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○출산장려사업 운영 및 홍보비			
4,000,000원*95%	3,800		
한부모 가정 지원	5,884,636	6,044,885	△160,249
	국 85,994		
	기 4,093,881		
	시 1,704,761		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	5,116,000	5,272,050	△156,050
	기 4,092,800		
	시 1,023,200		
301 일반보전금	5,116,000	5,272,050	△156,050
	기 4,092,800		
	시 1,023,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,116,000	5,272,050	△156,050
○아동양육비	4,947,400		
	기 3,957,920		
	시 989,480		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○추가아동양육비		150,000		
	기	120,000		
	시	30,000		
○초중고등학생자녀 학용품비		18,600		
	기	14,880		
	시	3,720		
청소년한부모 자립지원		12,200	22,955	△10,755
	국	9,760		
	시	2,440		
301 일반보전금		12,200	22,955	△10,755
	국	9,760		
	시	2,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,200	22,955	△10,755
○청소년한부모 아동양육비 지원		9,000		
	국	7,200		
	시	1,800		
○청소년한부모 자립활동촉진수당		1,400		
	국	1,120		
	시	280		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원		1,000		
	국	800		
	시	200		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원		800		
	국	640		
	시	160		
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		234,142	234,142	0
	시	234,142		
301 일반보전금		234,142	234,142	0
	시	234,142		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		234,142	234,142	0
○중고등학생 교통비		218,172		
	시	218,172		
○초등학생 학용품비		15,970		
	시	15,970		
부자가족자립 주거지원		860	860	0
	시	860		
301 일반보전금		860	860	0
	시	860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		860	860	0
○부자가족자립 주거지원		860		
	시	860		
한부모시설 생계급여 지원		82,038	60,000	22,038
	국	73,834		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,204		
307 민간이전		82,038	60,000	22,038
	국	73,834		
	시	8,204		
11 사회복지사업보조		82,038	60,000	22,038
○생계급여		82,038		
	국	73,834		
	시	8,204		
한부모시설 운영비 지원		433,051	442,877	△9,826
	시	433,051		
307 민간이전		433,051	442,877	△9,826
	시	433,051		
11 사회복지사업보조		433,051	442,877	△9,826
○한부모시설 운영비 지원		432,251		
	시	432,251		
○종사자 복지포인트 지원		800		
	시	800		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원		4,800	8,900	△4,100
	국	2,400		
	시	2,400		
307 민간이전		4,800	8,900	△4,100
	국	2,400		
	시	2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	8,900	△4,100
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원		1,900		
	국	950		
	시	950		
○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원		2,900		
	국	1,450		
	시	1,450		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		1,545	3,101	△1,556
	기	1,081		
	시	464		
301 일반보전금		1,545	3,101	△1,556
	기	1,081		
	시	464		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,545	3,101	△1,556
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원		1,545		
	기	1,081		
	시	464		
보육사업 운영		87,634,770	86,941,999	692,771
	국	52,269,026		
	균	15,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,322,850		
	구	8,027,894		
영유아보육료 지원		25,667,791	25,667,791	0
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		
307 민간이전		25,667,791	25,667,791	0
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		
11 사회복지사업보조		25,667,791	25,667,791	0
○만0~2세 보육료 등 지원		25,667,791		
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
	시	6,673,887		
307 민간이전		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
	시	6,673,887		
11 사회복지사업보조		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
○만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,494,887		
	시	6,494,887		
○누리과정 보육료 5세아 추가 지원금		179,000		
	시	179,000		
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	770,609		
	구	330,261		
307 민간이전		1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	770,609		
	구	330,261		
11 사회복지사업보조		1,100,870	1,419,602	△318,732
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		1,100,870		
	시	770,609		
	구	330,261		
시간제보육서비스 제공 지원		1,061,527	875,572	185,955
	국	530,764		
	시	371,534		
	구	159,229		
307 민간이전		1,061,527	875,572	185,955
	국	530,764		
	시	371,534		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	159,229		
11 사회복지사업보조		1,061,527	875,572	185,955
○시간제보육서비스 제공 지원		1,061,527		
	국	530,764		
	시	371,534		
	구	159,229		
가정양육수당 지원		2,228,397	2,228,397	0
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
301 일반보전금		2,228,397	2,228,397	0
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,228,397	2,228,397	0
○가정양육수당 지원		2,228,397		
	국	1,671,298		
	시	389,969		
	구	167,130		
부모급여 지원		27,464,980	27,464,980	0
	국	20,598,734		
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
301 일반보전금		27,464,980	27,464,980	0
	국	20,598,734		
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,464,980	27,464,980	0
○부모급여 지원		27,464,980		
	국	20,598,734		
	시	4,806,372		
	구	2,059,874		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		9,884,121	7,534,740	2,349,381
	국	5,930,473		
	시	2,767,554		
	구	1,186,094		
307 민간이전		9,884,121	7,534,740	2,349,381
	국	5,930,473		
	시	2,767,554		
	구	1,186,094		
11 사회복지사업보조		9,884,121	7,534,740	2,349,381
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비		9,884,121		
	국	5,930,473		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,767,554		
	구	1,186,094		
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,346,492	4,115,418	231,074
	국	2,607,895		
	시	1,217,018		
	구	521,579		
307 민간이전		4,346,492	4,115,418	231,074
	국	2,607,895		
	시	1,217,018		
	구	521,579		
11 사회복지사업보조		4,346,492	4,115,418	231,074
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원		4,346,492		
	국	2,607,895		
	시	1,217,018		
	구	521,579		
보육교사 담임교사 지원		2,576,248	2,576,248	0
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
307 민간이전		2,576,248	2,576,248	0
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
11 사회복지사업보조		2,576,248	2,576,248	0
○보육교사 담임교사 지원		2,576,248		
	국	1,545,749		
	시	721,349		
	구	309,150		
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,272,000	1,272,000	0
	시	1,272,000		
307 민간이전		1,272,000	1,272,000	0
	시	1,272,000		
11 사회복지사업보조		1,272,000	1,272,000	0
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,272,000		
	시	1,272,000		
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		94,000	94,000	0
	시	94,000		
307 민간이전		94,000	94,000	0
	시	94,000		
11 사회복지사업보조		94,000	94,000	0
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		94,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 94,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	22,800	21,600	1,200
	시 22,800		
307 민간이전	22,800	21,600	1,200
	시 22,800		
11 사회복지사업보조	22,800	21,600	1,200
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	22,800		
	시 22,800		
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800	4,800	0
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800		
	시 4,800		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	826,000	826,000	0
	시 726,880		
	구 99,120		
307 민간이전	826,000	826,000	0
	시 726,880		
	구 99,120		
11 사회복지사업보조	826,000	826,000	0
○공공형 어린이집 지원	826,000		
	시 726,880		
	구 99,120		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	64,800	64,800	0
	시 64,800		
307 민간이전	64,800	64,800	0
	시 64,800		
11 사회복지사업보조	64,800	64,800	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	64,800		
	시 64,800		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	30,800	54,800	△24,000
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○우수사례집 제작 9,000원*200부	1,800		
○생태아동지도사 3급 자격과정 운영	5,000		
307 민간이전	24,000	48,000	△24,000
11 사회복지사업보조	24,000	48,000	△24,000
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원	24,000		
어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)	30,000	0	30,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
육아종합지원센터 지원	593,439	583,439	10,000
	시 50,000		
	구 543,439		
307 민간이전	593,439	583,439	10,000
	시 50,000		
	구 543,439		
05 민간위탁금	593,439	583,439	10,000
○육아종합지원센터 지원	543,439		
	시 50,000		
	구 493,439		
○어린이집 대체조리사 파견사업 지원	50,000		
가정양육사업 지원(전환사업)	25,445	25,445	0
	시 25,445		
307 민간이전	25,445	25,445	0
	시 25,445		
11 사회복지사업보조	25,445	25,445	0
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)	25,445		
	시 25,445		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	81,640	91,880	△10,240
	시 81,640		
307 민간이전	81,640	91,880	△10,240
	시 81,640		
11 사회복지사업보조	81,640	91,880	△10,240
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	81,640		
	시 81,640		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400	20,400	0
	시 20,400		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	시 20,400		
11 사회복지사업보조	20,400	20,400	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400		
	시 20,400		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원	4,800	4,800	0
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비	4,800		
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	1,318	1,318	0
	시 1,318		
307 민간이전	1,318	1,318	0
	시 1,318		
11 사회복지사업보조	1,318	1,318	0
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	1,318		
	시 1,318		
어린이집 교재교구비 지원	96,728	96,728	0
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
307 민간이전	96,728	96,728	0
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
11 사회복지사업보조	96,728	96,728	0
○어린이집 교재교구비 지원	96,728		
	국 58,037		
	시 27,084		
	구 11,607		
우2동 어린이집 부지 대부료	67,373	68,709	△1,336
201 일반운영비	67,373	68,709	△1,336
01 사무관리비	67,373	68,709	△1,336
○우2동 어린이집 부지대부료	67,373		
어린이집 급간식비 지원	531,520	531,520	0
	시 372,064		
	구 159,456		
307 민간이전	531,520	531,520	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 372,064		
	구 159,456		
11 사회복지사업보조	531,520	531,520	0
○어린이집 급간식비 지원	531,520		
	시 372,064		
	구 159,456		
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		
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		
유치원 난방비 지원	26,750	26,750	0
308 자치단체등이전	26,750	26,750	0
08 교육기관에대한보조	26,750	26,750	0
○유치원 난방비 지원	26,750		
보육교직원 행복충전의 날 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○보육교직원 행복충전의 날 지원	15,000		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640	35,640	0
	시 35,640		
307 민간이전	35,640	35,640	0
	시 35,640		
11 사회복지사업보조	35,640	35,640	0
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640		
	시 35,640		
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000	150,000	0
	시 150,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000		
	시 150,000		
장애아어린이집 차량기사 인건비	24,000	14,400	9,600
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	14,400	9,600
	시 12,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	24,000	14,400	9,600
○장애아어린이집 차량기사 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
어린이집 소독 및 안전물품 등 지원사업	25,642	26,992	△1,350
201 일반운영비	25,642	26,992	△1,350
01 사무관리비	25,642	26,992	△1,350
○어린이집 안전물품 등 지원사업	25,642		
장애아전문 어린이집 영유아안전장치 운영지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
11 사회복지사업보조	820	820	0
○장애아전문 어린이집 영유아안전장치 운영 지원	820		
	시 820		
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	500	900	△400
201 일반운영비	500	900	△400
01 사무관리비	500	900	△400
○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
부산형 영영아반 운영 지원	470,400	473,062	△2,662
	시 470,400		
307 민간이전	470,400	473,062	△2,662
	시 470,400		
11 사회복지사업보조	470,400	473,062	△2,662
○부산형 영영아반 운영 지원	470,400		
	시 470,400		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
06 보험금	90,000	90,000	0
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000		
어린이집 급식위생 관리지원	120,586	0	120,586
	국 72,352		
	시 33,764		
	구 14,470		
307 민간이전	120,586	0	120,586
	국 72,352		
	시 33,764		
	구 14,470		
11 사회복지사업보조	120,586	0	120,586
○어린이집 급식위생 관리지원	120,586		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,352		
	시 33,764		
	구 14,470		
해운대형 육아친화마을 운영	22,000	0	22,000
	시 15,000		
	구 7,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	시 15,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	22,000	0	22,000
○해운대형 육아친화마을 운영	22,000		
	시 15,000		
	구 7,000		
어린이집 필요경비 지원	1,622,996	0	1,622,996
	시 1,622,996		
307 민간이전	1,622,996	0	1,622,996
	시 1,622,996		
11 사회복지사업보조	1,622,996	0	1,622,996
○어린이집 필요경비 지원	1,622,996		
	시 1,622,996		
어린이집 보육교사 처우개선 지원 사업	130,000	70,000	60,000
307 민간이전	130,000	70,000	60,000
11 사회복지사업보조	130,000	70,000	60,000
○어린이집 보육교사 처우개선 지원	130,000		
보육업무관련 지원	7,660	6,160	1,500
201 일반운영비	6,760	5,260	1,500
01 사무관리비	6,760	5,260	1,500
○보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○현판 및 현수막 제작 등 50,000원*4회	200		
○보육사업 시행계획 책자 제작 8,000원*170부	1,360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업 시책추진 1,000,000원*90%	900		
아동 건전 육성	31,685,770	32,167,854	△482,084
	국 17,351,847		
	균 1,860,700		
	시 8,854,007		
	구 3,619,216		
아동복지시설 지원	7,024,557	6,543,408	481,149
	국 371,124		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,696,396		
	시 3,668,175		
	구 1,288,862		
아동시설 생계급여 지원	187,000	210,000	△23,000
	국 168,300		
	시 18,700		
307 민간이전	187,000	210,000	△23,000
	국 168,300		
	시 18,700		
11 사회복지사업보조	187,000	210,000	△23,000
○아동양육시설 생계급여 지원	187,000		
	국 168,300		
	시 18,700		
아동양육시설 운영 지원	1,949,349	1,949,349	0
	시 1,949,349		
307 민간이전	1,949,349	1,949,349	0
	시 1,949,349		
11 사회복지사업보조	1,949,349	1,949,349	0
○아동양육시설 종사자인건비	1,846,190		
	시 1,846,190		
○아동양육시설 운영비 등	97,059		
	시 97,059		
○아동양육시설 보호아동 행사지원	2,100		
	시 2,100		
○아동양육시설 종사자 복지포인트	4,000		
	시 4,000		
아동양육시설 건전육성지원	38,417	38,417	0
	시 38,417		
301 일반보전금	38,417	38,417	0
	시 38,417		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,417	38,417	0
○아동양육시설 아동 건전육성지원	38,417		
	시 38,417		
아동양육시설 안전관리・환경개선 지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○아동양육시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원	269,880	269,880	0
	국 107,952		
	시 161,928		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		269,880	269,880	0
	국	107,952		
	시	161,928		
11 사회복지사업보조		269,880	269,880	0
○요보호아동 그룹홈 시설종사자 인건비		257,000		
	국	102,800		
	시	154,200		
○요보호아동 그룹홈 시설운영비 등		12,880		
	국	5,152		
	시	7,728		
공동생활가정 보호아동 지원		20,230	20,230	0
	시	20,230		
301 일반보전금		20,230	20,230	0
	시	20,230		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,230	20,230	0
○공동생활가정 보호아동 지원		20,230		
	시	20,230		
공동생활가정 종사자 처우개선비		41,932	55,203	△13,271
	시	41,932		
307 민간이전		41,932	55,203	△13,271
	시	41,932		
11 사회복지사업보조		41,932	55,203	△13,271
○공동생활가정 종사자 처우개선비		41,932		
	시	41,932		
공동생활가정 종사자 복지포인트		800	600	200
	시	800		
307 민간이전		800	600	200
	시	800		
11 사회복지사업보조		800	600	200
○공동생활가정 종사자 복지포인트		800		
	시	800		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		10,571	2,350	8,221
	시	10,571		
307 민간이전		10,571	2,350	8,221
	시	10,571		
11 사회복지사업보조		10,571	2,350	8,221
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당		10,571		
	시	10,571		
공동생활가정 안전관리비 지원		1,800	1,800	0
	시	1,800		
402 민간자본이전		1,800	1,800	0
	시	1,800		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	1,800	0
○공동생활가정 안전관리비 지원		1,800		
	시	1,800		
지역아동센터 운영비 지원		336,768	327,936	8,832
	균	168,384		
	시	84,192		
	구	84,192		
307 민간이전		336,768	327,936	8,832
	균	168,384		
	시	84,192		
	구	84,192		
11 사회복지사업보조		336,768	327,936	8,832
○지역아동센터 기본운영비 지원		336,768		
	균	168,384		
	시	84,192		
	구	84,192		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		40,800	32,050	8,750
	균	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
307 민간이전		40,800	32,050	8,750
	균	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
11 사회복지사업보조		40,800	32,050	8,750
○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		40,800		
	균	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
지역아동센터 인건비 지원		2,121,300	1,626,912	494,388
	균	1,060,650		
	시	530,325		
	구	530,325		
307 민간이전		2,121,300	1,626,912	494,388
	균	1,060,650		
	시	530,325		
	구	530,325		
11 사회복지사업보조		2,121,300	1,626,912	494,388
○지역아동센터 인건비 지원		2,121,300		
	균	1,060,650		
	시	530,325		
	구	530,325		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수목적형 지역아동센터 추가지원		79,200	81,840	△2,640
	균	39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
307 민간이전		79,200	81,840	△2,640
	균	39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
11 사회복지사업보조		79,200	81,840	△2,640
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		79,200		
	균	39,600		
	시	19,800		
	구	19,800		
토요운영 지역아동센터 추가지원		18,144	18,148	△4
	균	9,072		
	시	4,536		
	구	4,536		
307 민간이전		18,144	18,148	△4
	균	9,072		
	시	4,536		
	구	4,536		
11 사회복지사업보조		18,144	18,148	△4
○토요운영 지역아동센터 추가지원		18,144		
	균	9,072		
	시	4,536		
	구	4,536		
야간보호 지역아동센터 지원		7,800	31,200	△23,400
	시	3,900		
	구	3,900		
307 민간이전		7,800	31,200	△23,400
	시	3,900		
	구	3,900		
11 사회복지사업보조		7,800	31,200	△23,400
○야간보호 지역아동센터 지원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
지역아동센터 프로그램비 지원		47,640	47,040	600
	시	23,820		
	구	23,820		
307 민간이전		47,640	47,040	600
	시	23,820		
	구	23,820		
11 사회복지사업보조		47,640	47,040	600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 프로그램지원		47,640		
	시	23,820		
	구	23,820		
지역아동센터 종사자 처우개선		600,015	544,340	55,675
	시	300,007		
	구	300,008		
307 민간이전		600,015	544,340	55,675
	시	300,007		
	구	300,008		
11 사회복지사업보조		600,015	544,340	55,675
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		516,414		
	시	258,207		
	구	258,207		
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원				
100,000원*63명*1회		6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당				
20,450원*63명*5시간*12월		77,301		
	시	38,650		
	구	38,651		
지역아동센터 냉・난방비 지원		14,806	14,175	631
	시	3,773		
	구	11,033		
307 민간이전		14,806	14,175	631
	시	3,773		
	구	11,033		
11 사회복지사업보조		14,806	14,175	631
○지역아동센터 냉난방비 지원		14,806		
	시	3,773		
	구	11,033		
지역아동센터 환경개선비 지원		10,000	60,000	△50,000
402 민간자본이전		10,000	60,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○지역아동센터 환경개선비		10,000		
아동복지교사 파견지원		396,670	396,670	0
	균	185,110		
	시	92,555		
	구	119,005		
101 인건비		393,841	393,841	0
	균	185,110		
	시	92,555		
	구	116,176		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		393,841	393,841	0
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 1,290,000원*20명*12월*119.58%		370,220		
	균	185,110		
	시	92,555		
	구	92,555		
○아동복지교사 명절상여금(기관부담금 포함) 300,000원*20명*2회*119.58%		14,350		
○아동복지교사 복지포인트(기관부담금 포함) 350,000원*20명*1회*119.58%		8,371		
○아동복지교사 채용신체검사비 30,000원*30명		900		
202 여비		2,829	2,829	0
01 국내여비		2,829	2,829	0
○아동복지교사 관외출장여비 214,500원*2회		429		
○아동복지교사 관내출장비 200,000원*12월		2,400		
지역아동센터 연합행사 운영 지원		7,200	7,200	0
307 민간이전		7,200	7,200	0
11 사회복지사업보조		7,200	7,200	0
○지역아동센터 연합행사 지원		7,200		
다함께돌봄센터 인건비 지원		366,360	366,360	0
	균	183,180		
	시	91,590		
	구	91,590		
307 민간이전		366,360	366,360	0
	균	183,180		
	시	91,590		
	구	91,590		
05 민간위탁금		366,360	366,360	0
○다함께돌봄센터 인건비 지원		366,360		
	균	183,180		
	시	91,590		
	구	91,590		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		64,200	64,200	0
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	19,200		
307 민간이전		64,200	64,200	0
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	19,200		
05 민간위탁금		64,200	64,200	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
1,000,000원*5개소*12월		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○다함께돌봄센터 CCTV 등 운영비(자체)				
70,000원*5개소*12월		4,200		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		109,106	101,634	7,472
	시	55,053		
	구	54,053		
307 민간이전		109,106	101,634	7,472
	시	55,053		
	구	54,053		
05 민간위탁금		109,106	101,634	7,472
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트				
100,000원*10명*1회		1,000		
	시	1,000		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		95,836		
	시	47,918		
	구	47,918		
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
20,450원*10명*12월*5시간		12,270		
	시	6,135		
	구	6,135		
학대피해아동쉼터 운영 지원		237,184	237,184	0
	국	94,872		
	시	142,312		
307 민간이전		237,184	237,184	0
	국	94,872		
	시	142,312		
05 민간위탁금		237,184	237,184	0
○학대피해아동쉼터 인건비 지원		192,750		
	국	77,100		
	시	115,650		
○학대피해아동쉼터 운영비 지원		12,787		
	국	5,114		
	시	7,673		
○학대피해아동쉼터 사업비 지원		31,647		
	국	12,658		
	시	18,989		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		36,805	28,110	8,695
	시	36,805		
307 민간이전		36,805	28,110	8,695
	시	36,805		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	36,805	28,110	8,695
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	30,070		
	시 30,070		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트	600		
	시 600		
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	6,135		
	시 6,135		
학대피해아동쉼터 건전육성지원	6,580	6,580	0
	시 6,580		
301 일반보전금	6,580	6,580	0
	시 6,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,580	6,580	0
○학대피해아동쉼터 건전육성사업비	6,580		
	시 6,580		
요보호 아동 지원	5,138,103	4,912,936	225,167
	국 1,620,723		
	시 2,484,909		
	구 1,032,471		
아동관련위원회 운영	3,100	1,800	1,300
201 일반운영비	3,100	1,800	1,300
01 사무관리비	3,100	1,800	1,300
○지역아동센터위원회 운영 수당			
100,000원*7명*1회	700		
○아동급식위원회 운영 수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
○위원회 현수막 제작 등	300		
○수탁기관선정심사위원회 운영 수당			
100,000원*7명*1회	700		
아동복지사업 지원	1,750	1,100	650
201 일반운영비	1,300	650	650
01 사무관리비	1,300	650	650
○디딤씨앗통장 경제 교육 강사비			
400,000원*2회	800		
○디딤씨앗통장 경제 교육 현수막 제작 등	200		
○실종아동예방캠페인 현수막 제작 등	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○아동복지 업무추진 500,000원*90%	450		
경계선 지능아동 자립지원	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,900		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○경계선 지능아동 자립지원		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
토,공휴일 아동급식 지원		407,550	386,100	21,450
	시	407,550		
301 일반보전금		407,550	386,100	21,450
	시	407,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		407,550	386,100	21,450
○토,공휴일 아동급식 지원		407,550		
	시	407,550		
평일,방학 아동급식 지원		1,941,420	1,776,600	164,820
	시	1,164,852		
	구	776,568		
301 일반보전금		1,941,420	1,776,600	164,820
	시	1,164,852		
	구	776,568		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,941,420	1,776,600	164,820
○평일,방학 아동급식 지원		1,941,420		
	시	1,164,852		
	구	776,568		
아동급식 지원(자체)		100,000	200,000	△100,000
301 일반보전금		100,000	200,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	200,000	△100,000
○아동급식 지원		100,000		
디딤씨앗통장 지원		1,659,701	1,557,862	101,839
	국	1,161,791		
	시	497,910		
301 일반보전금		1,659,701	1,557,862	101,839
	국	1,161,791		
	시	497,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,659,701	1,557,862	101,839
○디딤씨앗통장		1,659,701		
	국	1,161,791		
	시	497,910		
입양아동 양육수당 지원		210,814	210,814	0
	국	147,570		
	시	63,244		
301 일반보전금		210,814	210,814	0
	국	147,570		
	시	63,244		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,814	210,814	0
○입양아동 양육수당		210,814		
	국	147,570		
	시	63,244		
장애아동 입양 양육수당		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
301 일반보전금		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,260	24,260	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원		24,260		
	국	16,982		
	시	7,278		
입양 숙려기간 모자 지원		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	5,600	0
○입양숙려기간 모자지원		5,600		
	국	3,920		
	시	1,680		
입양비용 지원		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	5,400	0
○입양비용 지원		5,400		
	국	3,780		
	시	1,620		
입양축하금 지원		4,000	4,000	0
	국	2,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	국	2,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000	0
○입양축하금 지원		4,000		
	국	2,800		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		7,400	7,400	0
	국	5,180		
	시	2,220		
301 일반보전금		7,400	7,400	0
	국	5,180		
	시	2,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,400	7,400	0
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원		7,400		
	국	5,180		
	시	2,220		
가정위탁양육 지원		205,508	187,000	18,508
	시	143,855		
	구	61,653		
301 일반보전금		205,508	187,000	18,508
	시	143,855		
	구	61,653		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		205,508	187,000	18,508
○가정위탁양육 지원		205,508		
	시	143,855		
	구	61,653		
전문가정위탁양육 지원		48,000	36,000	12,000
	국	33,600		
	시	14,400		
301 일반보전금		48,000	36,000	12,000
	국	33,600		
	시	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	36,000	12,000
○전문가정위탁양육 지원		48,000		
	국	33,600		
	시	14,400		
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		60,000	100,000	△40,000
	시	30,000		
	구	30,000		
301 일반보전금		60,000	100,000	△40,000
	시	30,000		
	구	30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	100,000	△40,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
시설퇴소아동 자립정착금 지원		60,000	60,000	0
	시	60,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	시	60,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	60,000	0
○시설퇴소아동 자립정착금 지원		60,000		
	시	60,000		
가정위탁아동 등 대학등록금 지원		21,000	21,000	0
	시	21,000		
301 일반보전금		21,000	21,000	0
	시	21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	21,000	0
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원		21,000		
	시	21,000		
자립준비청년 자립수당 지원		288,000	288,000	0
	국	230,400		
	시	57,600		
301 일반보전금		288,000	288,000	0
	국	230,400		
	시	57,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		288,000	288,000	0
○자립준비청년 자립수당 지원		288,000		
	국	230,400		
	시	57,600		
가정위탁지원운영(아동용품구입비)		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	600		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○위기아동가정보호사업 아동용품구입비		2,000		
	국	1,400		
	시	600		
가정위탁지원운영(물품구입비)		6,000	10,000	△4,000
	시	4,200		
	구	1,800		
301 일반보전금		6,000	10,000	△4,000
	시	4,200		
	구	1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	10,000	△4,000
○가정위탁아동 물품구입비		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
자립준비청년 자립수당 지원(자체)		57,600	0	57,600
301 일반보전금		57,600	0	57,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,600	0	57,600
○자립준비청년 자립수당(자체)		57,600		
아동통합서비스(드림스타트)		199,980	199,780	200
	균	152,304		
	시	11,423		
	구	36,253		
취약계층 아동통합서비스지원		199,980	199,780	200
	균	152,304		
	시	11,423		
	구	36,253		
201 일반운영비		185,420	185,220	200
	균	148,336		
	시	11,125		
	구	25,959		
01 사무관리비		166,360	166,160	200
○드림스타트 프로그램 운영		136,180		
	균	108,944		
	시	8,170		
	구	19,066		
○드림스타트센터 운영		23,400		
-무인경비시스템 용역비		1,500		
	균	1,200		
	시	90		
	구	210		
-정수기, 공기청정기 유지관리비		1,900		
	균	1,520		
	시	114		
	구	266		
-시설물 환경정비(소독, 방역 등)		2,000		
	균	1,600		
	시	120		
	구	280		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 드림스타트 운영비				
1,500,000원*12월		18,000		
	균	14,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○드림스타트 직원 교육비				
360,000원*4명*2회		2,880		
	균	2,304		
	시	173		
	구	403		
○운영위원회 위원수당				
100,000원*9명		900		
	균	720		
	시	54		
	구	126		
○드림스타트 슈퍼비전 운영		3,000		
	균	2,400		
	시	180		
	구	420		
02 공공운영비		15,060	15,060	0
○공공요금 및 제세		14,300		
-전기 및 수도요금 등				
800,000원*12월		9,600		
	균	7,680		
	시	576		
	구	1,344		
-차량보험료 900,000원*1대		900		
	균	720		
	시	54		
	구	126		
-자동차세 200,000원*1대		200		
	균	160		
	시	12		
	구	28		
-우편요금, 공용휴대폰 요금				
100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	시	72		
	구	168		
-차량유지관리 200,000원*12월		2,400		
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
○드림스타트 전산시스템 유지관리비		760		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 608		
	시 46		
	구 106		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○가족체험활동 프로그램 운영비			
1,000,000원*4회	4,000		
	균 3,200		
	시 240		
	구 560		
202 여비	13,600	13,600	0
	균 3,200		
	시 240		
	구 10,160		
01 국내여비	13,600	13,600	0
○직무교육 출장여비	4,000		
-직무교육 출장여비			
250,000*4명*4회	4,000		
	균 3,200		
	시 240		
	구 560		
○공무직(아동통합사례관리사)관내출장여비			
200,000원*4명*12월	9,600		
301 일반보전금	960	960	0
	균 768		
	시 58		
	구 134		
11 행사실비지원금	960	960	0
○가족체험활동 프로그램 참가자 다과 및 급			
량비 8,000원*4회*30명	960		
	균 768		
	시 58		
	구 134		
아동수당	19,200,000	20,400,000	△1,200,000
	국 15,360,000		
	시 2,688,000		
	구 1,152,000		
아동수당지원	19,200,000	20,400,000	△1,200,000
	국 15,360,000		
	시 2,688,000		
	구 1,152,000		
301 일반보전금	19,200,000	20,400,000	△1,200,000
	국 15,360,000		
	시 2,688,000		
	구 1,152,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,200,000	20,400,000	△1,200,000
○아동수당	19,200,000		
	국 15,360,000		
	시 2,688,000		
	구 1,152,000		
어린이 놀이터 관리지원	20,840	20,840	0
어린이 놀이터 관리	20,840	20,840	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 35,000원*2개소*12월	840		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어린이놀이터 보수	20,000		
어린이 놀이시설 운영	69,000	68,000	1,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영	69,000	68,000	1,000
307 민간이전	69,000	68,000	1,000
05 민간위탁금	69,000	68,000	1,000
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등)	69,000		
지역사회 아동보호	33,290	22,890	10,400
	균 12,000		
	시 1,500		
	구 19,790		
아동학대조사	9,250	8,650	600
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○아동보호 업무추진 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	4,200	3,600	600
02 특정업무경비	4,200	3,600	600
○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회	1,000		
아동보호사업 운영	15,000	4,000	11,000
	균 12,000		
	시 1,500		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
201 일반운영비		2,300	1,000	1,300
	균	1,840		
	시	230		
	구	230		
01 사무관리비		1,100	400	700
○아동보호 운영 및 사업비		1,100		
	균	880		
	시	110		
	구	110		
02 공공운영비		1,200	600	600
○아동보호 업무용 이동전화 유지비		1,200		
	균	960		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		9,500	1,000	8,500
	균	7,600		
	시	950		
	구	950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,500	1,000	8,500
○아동보호 서비스운영비		9,500		
	균	7,600		
	시	950		
	구	950		
307 민간이전		3,200	2,000	1,200
	균	2,560		
	시	320		
	구	320		
01 의료 및 회복비		3,200	2,000	1,200
○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 400,000원*8명		3,200		
	균	2,560		
	시	320		
	구	320		
아동학대예방		3,040	3,040	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○아동학대예방사업		2,500		
301 일반보전금		540	540	0
11 행사실비지원금		540	540	0
○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명		540		
아동복지심의위원회 운영		6,000	7,200	△1,200

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○아동복지심의위원회 운영수당			
100,000원*6명*10회	6,000		
청소년 육성 및 보호	5,664,487	2,423,526	3,240,961
	국 413,097		
	기 138,269		
	시 2,617,395		
	구 2,495,726		
적극적인 청소년보호	10,545	10,070	475
	국 1,400		
	시 1,400		
	구 7,745		
청소년선도 및 보호 활동 전개	6,345	6,370	△25
201 일반운영비	1,975	2,000	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○청소년보호 홍보물 제작			
500,000원*95%	475		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○청소년지도위원 역량강화 교육			
1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○청소년보호업무추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
14 기타보상금	4,100	4,100	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상			
50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비			
20,000원*10명*1회*18개동	3,600		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,800	2,100	700
	국 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,100	700
	국 1,400		
	시 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,100	700
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
학교폭력대책 지원	1,400	1,600	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○학교폭력대책지원	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
-홍보물 제작등	300		
활기차고 건전한 청소년 육성	5,653,942	2,413,456	3,240,486
	국 411,697		
	기 138,269		
	시 2,615,995		
	구 2,487,981		
청소년사업 위원회 운영	11,319	5,570	5,749
201 일반운영비	10,599	4,850	5,749
01 사무관리비	10,599	4,850	5,749
○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
○청소년복지심의위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○청소년복지실무위원회 위원 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○해운대구청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 수탁기관선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○청소년수련시설 건립심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○현판제작 60,000원*1식*7회*95%	399		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○청소년복지및육성 업무추진비 800,000원*90%	720		
청소년 복지지원	14,061	15,472	△1,411
201 일반운영비	14,061	15,472	△1,411
01 사무관리비	11,061	12,472	△1,411
○청소년증 발급	6,864		
-제작비 6,000원*90명*12개월	6,480		
-등기우편수수료 4,000원*8건*12개월	384		
○청소년 트렌드 모니터링단 운영	3,000		
-모니터링 활동비 10,000*15명*10회	1,500		
-현수막, 홍보품, 설문지 등	1,500		
○학교 밖 청소년 합격축하금 사업 홍보 현수막 제작 70,000원*18식*95%	1,197		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○성년의 날 기념행사	3,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,080	2,000	80
201 일반운영비	1,000	1,040	△40
03 행사운영비	1,000	1,040	△40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	1,080	960	120
11 행사실비지원금	1,080	960	120
○청소년문화의집 청소년운영위원회 급식비 9,000원*20명*6회	1,080		
해운대청소년문화의집 운영	94,008	95,730	△1,722
101 인건비	20,236	20,820	△584
04 기간제근로자등보수	20,236	20,820	△584
○시설관리 전담요원	20,236		
-보수 92,640원*1명*190일	17,602		
-국민연금보험부담금 17,602,000원*4.5%	793		
-국민건강보험부담금 17,602,000원*3.545%	624		
-고용보험부담금 17,602,000원*1.75%	309		
-산재보험부담금 17,602,000원*1%	177		
-노인장기요양보험부담금 624,000원*12.951%	81		
-맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회	350		
-명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	68,472	68,560	△88
01 사무관리비	16,432	16,520	△88
○일반수용비 330,000원*12월*95%	3,762		
○문화의집 홍보물 제작 800,000원*1회*95%	760		
○운영위원회 운영수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○청소년지도사 교육 250,000원*3명	750		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 · 공기청정기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	22,040	22,040	0
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 120,000원*6월	720		
○차량 유지 관리	1,920		
-자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-자동차세 180,000원*1대*1회	180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류 구입 및 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○한국청소년수련시설협회비 500,000원*1회	500		
○부산청소년수련시설협회비 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○프로그램 운영	30,000		
202 여비	1,700	3,150	△1,450
01 국내여비	1,700	3,150	△1,450
○관외출장여비 250,000원*2명	500		
○관내출장여비(공무직근로자) 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
○청소년 급식비 9,000원*20명*20회	3,600		
희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○홍보물 제작비 1,000,000원*1회	1,000		
○정수기·공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○장난감 구입비 400,000원*12월	4,800		
○프로그램 운영 20,000원*10명*25회	5,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	52,002	52,580	△578
201 일반운영비	10,002	10,580	△578
01 사무관리비	7,002	7,580	△578
○일반수용비 230,000원*12월*95%	2,622		
○지원협의회 운영수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○정수기 유지관리비 55,000원*12월	660		
○공기청정기 유지관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장여비 20,000원*3명*5회*12월		3,600		
301 일반보전금		38,400	38,400	0
11 행사실비지원금		38,400	38,400	0
○청소년급식비 추가지원 4,000원*40명*240일		38,400		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		282,968	291,106	△8,138
	국	141,484		
	시	70,742		
	구	70,742		
201 일반운영비		45,906	52,448	△6,542
	국	22,953		
	시	11,476		
	구	11,477		
01 사무관리비		11,690	11,690	0
○일반수용비		11,090		
	국	5,545		
	시	2,772		
	구	2,773		
○종사자 직무역량 교육 200,000원*3명		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		34,216	40,758	△6,542
○캠프 운영 125,000원*40명		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○프로그램운영 및 체험활동비		29,216		
	국	14,608		
	시	7,304		
	구	7,304		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○관외출장여비 200,000원*3명*2회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		48,450	48,480	△30
	국	24,225		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,113		
	구	12,112		
11 행사실비지원금		48,450	48,480	△30
○청소년 급식비 5,000원*40명*240일		48,000		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○강사 학부모 간담회 운영 9,000원*10명*5회		450		
	국	225		
	시	113		
	구	112		
307 민간이전		187,412	188,978	△1,566
	국	93,706		
	시	46,853		
	구	46,853		
11 사회복지사업보조		187,412	188,978	△1,566
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원		187,412		
	국	93,706		
	시	46,853		
	구	46,853		
청소년 방과후아카데미 급식 지원		38,400	38,400	0
307 민간이전		38,400	38,400	0
11 사회복지사업보조		38,400	38,400	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 급식 지원 4,000원*240일*40명		38,400		
청소년방과후아카데미 종사자 지원		5,880	5,880	0
	시	5,880		
307 민간이전		5,880	5,880	0
	시	5,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,880	5,880	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비		5,880		
	시	5,880		
청소년활동지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원		10,000		
청소년 동아리활동 지원		29,100	17,450	11,650
307 민간이전		29,100	17,450	11,650
11 사회복지사업보조		29,100	17,450	11,650
○청소년 동아리활동 지원		29,100		
청소년 어울림마당 운영		21,000	12,600	8,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	12,600	8,400
11 사회복지사업보조	21,000	12,600	8,400
○청소년 어울림마당 운영	21,000		
해운대 청소년 축제 운영	37,600	35,600	2,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대 청소년 축제 운영	28,000		
-행사장 설치 및 프로그램 운영비	28,000		
301 일반보전금	9,600	7,600	2,000
11 행사실비지원금	9,600	7,600	2,000
○행사진행자, 봉사자, 참가자 급・간식비 12,000원*300명	3,600		
○출연자 보상금 300,000원*20팀	6,000		
청소년 교류캠프 운영	19,200	10,920	8,280
201 일반운영비	13,760	6,600	7,160
03 행사운영비	13,760	6,600	7,160
○청소년 교류 캠프 운영비	13,760		
-차량 임차비 850,000원*2일	1,700		
-시설이용 및 프로그램 운영 등	8,300		
-단체물품(T셔츠,모자,가방) 80,000원*40명	3,200		
-보험료 5,000원*40명	200		
-기타 행사용품	360		
301 일반보전금	5,440	4,320	1,120
11 행사실비지원금	5,440	4,320	1,120
○캠프운영 급・간식비 12,000원*80명*4회	3,840		
○교류용 물품 20,000원*80명	1,600		
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성	3,000,000	0	3,000,000
	시 2,250,000		
	구 750,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	시 2,250,000		
	구 750,000		
01 시설비	1,965,000	0	1,965,000
○꿈 나눔터 건립 공사	1,965,000		
	시 1,473,750		
	구 491,250		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○꿈 나눔터 건립 감리	1,000,000		
	시 750,000		
	구 250,000		
03 시설부대비	35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈 나눔터 건립 시설부대비	35,000		
	시 26,250		
	구 8,750		
해운대청소년수련관 운영	961,600	771,600	190,000
201 일반운영비	101,600	71,600	30,000
02 공공운영비	101,600	71,600	30,000
○교통유발부담금	1,600		
○시설장비유지비	100,000		
-시설장비 유지보수	50,000		
-자동제어 통합시스템 교체	50,000		
307 민간이전	750,000	700,000	50,000
05 민간위탁금	750,000	700,000	50,000
○시설 기본운영 지원	400,000		
○수영장 운영 지원	350,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○수영장 시설개선사업 설계용역비	110,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)	25,584	25,368	216
	기 12,792		
	시 12,792		
307 민간이전	25,584	25,368	216
	기 12,792		
	시 12,792		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,584	25,368	216
○해운대청소년수련관			
2,132,000원*12월*1명	25,584		
	기 12,792		
	시 12,792		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
307 민간이전	4,900	4,900	0
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○청소년참여위원회 운영			
490,000원*10월	4,900		
청소년상담복지센터 운영(자체)	26,900	16,900	10,000
307 민간이전	26,900	16,900	10,000
05 민간위탁금	26,900	16,900	10,000
○청소년상담 및 특화사업	10,000		
○청소년상담복지센터 운영	16,900		
청소년상담복지센터 운영(보조)	269,676	265,188	4,488
	국 51,000		
	시 109,338		
	구 109,338		
307 민간이전	269,676	265,188	4,488

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	51,000		
	시	109,338		
	구	109,338		
05 민간위탁금		269,676	265,188	4,488
○청소년안전망 구축		102,000		
	국	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
○지방상담 운영		167,676		
	시	83,838		
	구	83,838		
청소년동반자 프로그램 운영		164,931	163,444	1,487
	국	72,948		
	시	45,991		
	구	45,992		
307 민간이전		164,931	163,444	1,487
	국	72,948		
	시	45,991		
	구	45,992		
05 민간위탁금		164,931	163,444	1,487
○청소년동반자 프로그램 운영		145,896		
	국	72,948		
	시	36,474		
	구	36,474		
○청소년동반자 기관부담금		19,035		
	시	9,517		
	구	9,518		
디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업		37,110	36,184	926
	국	18,555		
	시	18,555		
307 민간이전		37,110	36,184	926
	국	18,555		
	시	18,555		
05 민간위탁금		37,110	36,184	926
○디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담 상담사 배치사업		37,110		
	국	18,555		
	시	18,555		
학교 밖 청소년 지원센터 운영		131,740	131,740	0
	기	92,217		
	시	19,761		
	구	19,762		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		131,740	131,740	0
	기	92,217		
	시	19,761		
	구	19,762		
05 민간위탁금		131,740	131,740	0
○학교 밖 청소년 통합지원		131,740		
	기	92,217		
	시	19,761		
	구	19,762		
학교 밖 청소년 급식비 지원사업		23,400	23,341	59
	기	10,564		
	시	7,554		
	구	5,282		
307 민간이전		23,400	23,341	59
	기	10,564		
	시	7,554		
	구	5,282		
05 민간위탁금		23,400	23,341	59
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업		21,128		
	기	10,564		
	시	5,282		
	구	5,282		
○학교 밖 청소년 급식비(시비추가분)		2,272		
	시	2,272		
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)		17,040	17,040	0
307 민간이전		17,040	17,040	0
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○학교 밖 청소년 전용공간 운영		12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,040	5,040	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 정액급식비 140,000원*12월*3명		5,040		
학교 밖 청소년 지원센터(처우개선수당)		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
검정고시 합격축하금 지급		60,000	51,000	9,000
301 일반보전금		60,000	51,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	51,000	9,000
○학교 밖 청소년 검정고시 합격축하금 지급 300,000원*200명		60,000		
청소년 건강지원		255,420	255,420	0
	국	127,710		
	시	63,855		
	구	63,855		
301 일반보전금		255,420	255,420	0
	국	127,710		
	시	63,855		
	구	63,855		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		255,420	255,420	0
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원		255,420		
	국	127,710		
	시	63,855		
	구	63,855		
특별지원대상 청소년 지원		32,423	32,423	0
	기	22,696		
	시	9,727		
301 일반보전금		32,423	32,423	0
	기	22,696		
	시	9,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,423	32,423	0
○특별지원 청소년지원		32,423		
	기	22,696		
	시	9,727		
청소년공부방 운영		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원		7,000		
행정운영경비(가족복지과)		707,986	699,284	8,702
	국	45,928		
	균	211,540		
	기	14,172		
	시	64,979		
	구	371,367		
기본경비		97,958	127,300	△29,342
기본경비		97,958	127,300	△29,342
201 일반운영비		41,940	41,800	140
01 사무관리비		35,640	35,700	△60
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명		17,820		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*33명*5식*12월	17,820		
02 공공운영비	6,300	6,100	200
○업무용차량 유지비	6,300		
-차량보험료	1,500		
-차량유지보수비(유류비, 자동차세 등) 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	48,888	79,800	△30,912
01 국내여비	48,888	79,800	△30,912
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*33명*14회*12월*35%	38,808		
○시간선택제임기제(아동보호전담요원) 출장여비 20,000원*3명*14회*12월	10,080		
203 업무추진비	5,580	5,700	△120
04 부서운영업무추진비	5,580	5,700	△120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○간부용 의자 390,000원*1개	390		
○직원용 의자 240,000원*4개	960		
○파티션	200		
인력운영비	610,028	571,984	38,044
	국 45,928		
	균 211,540		
	기 14,172		
	시 64,979		
	구 273,409		
인력운영비(청소년문화의집 운영)	7,117	4,902	2,215
101 인건비	2,132	1,842	290
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,132	1,842	290
○공무직근로자보수(청소년지도사)	2,132		
-연차유급 휴가수당 14,800원*8시간*18일*1명	2,132		
304 연금부담금등	4,985	3,060	1,925
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,985	3,060	1,925
○공무직근로자 보험료 추가부담금 38,161,150원*3%*1명	1,145		
○공무직근로자 퇴직적립금 320,000원*12월*1명	3,840		
인력운영비(청소년배치지원)(보조)	35,474	33,894	1,580
	기 14,172		
	시 14,172		
	구 7,130		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		35,474	33,894	1,580
	기	14,172		
	시	14,172		
	구	7,130		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,474	33,894	1,580
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		35,474		
-기본급 2,544,640원*12월*1명		30,536		
	기	12,992		
	시	12,992		
	구	4,552		
-정액급식비 140,000원*12월*1명		1,680		
	기	780		
	시	780		
	구	120		
-명절휴가비 2,544,640원*40%*2월*1명		2,036		
	기	400		
	시	400		
	구	1,236		
-공무직근로자 처우개선 인상분 2,544,640원*4%*12월*1명		1,222		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)		18,795	17,188	1,607
101 인건비		9,131	8,526	605
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,131	8,526	605
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		9,131		
-시간외근무수당 14,800원*150%*10시간*12월*1명		2,664		
-가족수당 140,000원*12월*1명		1,680		
-연차유급 휴가수당 14,800원*8시간*18일*1명		2,132		
-성과상여금 3,427,110원*38%*110%		1,433		
-공무직근로자 처우개선 인상분 2,544,640원*4%*12월*1명		1,222		
304 연금부담금등		9,664	8,662	1,002
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,664	8,662	1,002
○공무직근로자 국민연금보험부담금 38,161,150원*4.5%*1명		1,718		
○공무직근로자 국민건강보험보험금 38,161,150원*3.545%*1명		1,353		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,353,000원*12.951%*1명		176		
○공무직근로자 고용보험부담금 38,161,150원*1.75%*1명		668		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 산재보험부담금 38,161,150원*1%*1명		382		
○공무직근로자 퇴직금 320,000원*12월*1명		3,840		
○공무직근로자 보험료 추가부담금 38,161,150원*4%		1,527		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		117,941	110,471	7,470
	국	45,928		
	시	22,964		
	구	49,049		
101 인건비		106,421	101,291	5,130
	국	45,928		
	시	22,964		
	구	37,529		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,421	82,751	23,670
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		106,421		
-기본급 2,544,640원*12월*3명		91,608		
	국	44,478		
	시	22,239		
	구	24,891		
-정액급식비 140,000원*12월*3명		5,040		
	국	1,450		
	시	725		
	구	2,865		
-명절휴가비 2,544,640원*40%*2회*3명		6,108		
-공무직근로자 처우개선 인상분 2,544,640원*4%*12월*3명		3,665		
304 연금부담금등		11,520	9,180	2,340
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,520	9,180	2,340
○공무직근로자 퇴직적립금 320,000원*12월*3명		11,520		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)		44,855	38,575	6,280
101 인건비		27,389	21,773	5,616
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,389	21,773	5,616
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		27,389		
-가족수당 140,000원*12월*3명		5,040		
-연차유급 휴가수당 14,800원*8시간*18일*3명		6,394		
-시간외근무수당 14,800원*150%*10시간*12월*3명		7,992		
-성과상여금 3,427,110원*38%*110%*3명		4,298		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직근로자 처우개선 인상분 2,544,640원*4%*12월*3명	3,665		
304 연금부담금등	17,466	16,802	664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,466	16,802	664
○공무직근로자 국민연금보험부담금 38,161,150원*4.5%*3명	5,152		
○공무직근로자 국민건강보험부담금 38,161,150원*3.545%*3명	4,059		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,353,000원*12.951%*3명	526		
○공무지근로자 고용보험부담금 38,161,150원*1.75%*3명	2,004		
○공무직근로자 산재보험부담금 38,161,150원*1%*3명	1,145		
○공무직근로자 보험료 추가부담금 38,161,150원*4%*3명	4,580		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)	47,241	47,241	0
	균 18,071		
	시 9,036		
	구 20,134		
101 인건비	39,804	39,804	0
	균 15,111		
	시 7,555		
	구 17,138		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,804	39,804	0
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	38,403		
-기본급 2,518,430원*12월*1명	30,222		
	균 15,111		
	시 7,555		
	구 7,556		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-가족수당 70,000원*12월*1명	840		
-시간외근무수당 14,019원*150%*10시간*12월	2,524		
-명절휴가비 2,518,430원*40%*2회*1명	2,015		
-연차유급 휴가수당 14,019원*8시간*10일*1명	1,122		
○공무직(아동복지교사) 성과상여금 3,351,520원*38%*110%*1명	1,401		
304 연금부담금등	7,437	7,437	0
	균 2,960		
	시 1,481		
	구 2,996		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,437	7,437	0

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 연금부담금				
2,518,430원*4.5%*12월*1명		1,360		
	균	680		
	시	340		
	구	340		
○공무직 건강보험료				
2,518,430원*3.545%*12월*1명		1,072		
	균	536		
	시	268		
	구	268		
○공무직 장기요양보험료				
89,280원*12.81%*12월*1명		138		
	균	69		
	시	35		
	구	34		
○공무직 고용보험료				
2,518,430원*1.75%*12월*1명		529		
	균	265		
	시	132		
	구	132		
○공무직 산재보험료				
2,518,430원*1%*12월*1명		303		
	균	151		
	시	76		
	구	76		
○퇴직적립금 209,870원*12월*1명		2,519		
	균	1,259		
	시	630		
	구	630		
○인건비(자체 수당)에 대한 기관부담금				
7,742,400원*19.58%*1명		1,516		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		132,078	128,000	4,078
	균	105,662		
	시	7,925		
	구	18,491		
101 인건비		102,799	99,575	3,224
	균	82,239		
	시	6,168		
	구	14,392		
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,799	99,575	3,224
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사)		102,799		
	균	82,239		
	시	6,168		
	구	14,392		
304 연금부담금등		29,279	28,425	854

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	23,423		
	시	1,757		
	구	4,099		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,279	28,425	854
○공무직근로자 국민연금부담금				
37,375,520원*4명*4.5%		6,728		
	균	5,382		
	시	403		
	구	943		
○공무직근로자 국민건강보험부담금				
37,375,520원*4명*3.545%		5,300		
	균	4,240		
	시	318		
	구	742		
○공무직근로자 장기요양보험부담금				
5,299,849원*12.81%		679		
	균	543		
	시	41		
	구	95		
○공무직근로자 고용보험부담금				
37,375,520원*4명*1.75%		2,617		
	균	2,094		
	시	157		
	구	366		
○공무직근로자 산업재해보험료				
37,375,520원*4명*1%		1,496		
	균	1,197		
	시	90		
	구	209		
○공무직근로자 퇴직금				
259,552원*4명*12월		12,459		
	균	9,967		
	시	748		
	구	1,744		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		68,317	66,706	1,611
101 인건비		68,317	66,706	1,611
03 공무직(무기계약)근로자보수		68,317	66,706	1,611
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)		40,400		
-명절휴가비				
2,490,280원*40%*4명*2회		7,969		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
-가족수당 160,000원*4명*12월		7,680		
-연차유급 휴가수당				
2,003,320원*4명		8,014		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−시간외 근무수당 13,912원*150%*10시간*4명*12월		10,017		
○공무직근로자 처우개선 보수 인상분 151,413,384원*3.5%		5,300		
○공무직근로자보수 추가부담금		16,735		
○성과상여금 1,336,620원*110%*4명		5,882		
인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
101 인건비		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 200,000원*12월		2,400		
	균	1,920		
	시	144		
	구	336		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		135,810	122,607	13,203
	균	85,887		
	시	10,738		
	구	39,185		
101 인건비		105,897	97,526	8,371
	균	63,217		
	시	7,904		
	구	34,776		
02 기타직보수		105,897	97,526	8,371
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		105,897		
−기본급 등		78,068		
	균	62,450		
	시	7,809		
	구	7,809		
−시간외근무수당 10,156원*3명*31시간*12개월		11,335		
−가족수당 20,000원*1명*12개월		240		
−직급보조비 153,130원*3명*12개월		5,513		
−정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
−특수직무수당 87,500원*3명*12개월		3,150		
−연가보상비 6,900원*3명*77시간		1,594		
−고용보험 기관부담금 106,245,000원*0.9%		957		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	767		
	시	95		
	구	95		
204 직무수행경비		1,575	1,444	131
02 특정업무경비		1,575	1,444	131
○시간선택제임기제(아동보호전담요원) 대민 활동비 43,750원*3명*12월		1,575		
304 연금부담금등		28,338	23,637	4,701
	균	22,670		
	시	2,834		
	구	2,834		
01 연금부담금		24,088	19,953	4,135
○아동보호전담요원 연금부담금		24,088		
-연금 부담금 106,245,000원*9%		9,563		
	균	7,651		
	시	956		
	구	956		
-보전금 106,245,000원*10.595%		11,257		
	균	9,005		
	시	1,126		
	구	1,126		
-퇴직수당부담금 106,245,000원*2.866%		3,045		
	균	2,435		
	시	305		
	구	305		
-재해부상부담금 106,245,000원*0.209%		223		
	균	179		
	시	22		
	구	22		
02 국민건강보험금		4,250	3,684	566
○아동보호전담요원 건강보험금		4,250		
-국민건강보험 기관부담금 106,245,000원*3.545%		3,767		
	균	3,013		
	시	377		
	구	377		
-노인장기요양보험 기관부담금 3,729,441원*12.951%		483		
	균	387		
	시	48		
	구	48		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	779,324	924,006	△144,682
	국 81,513		
	구 697,811		
수준높은 민원행정서비스 제공	343,569	468,291	△124,722
	국 81,513		
	구 262,056		
수요자중심 민원행정서비스 추진	56,534	69,134	△12,600
고객만족도 향상	4,050	4,050	0
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○고객만족도향상 운영시책 추진			
2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○고객만족도 설문조사자 보상			
10,000원*2명*40회	800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○고객만족도 설문조사 우수공무원	1,000		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우수 150,000원*2명	300		
-장려 100,000원*5명	500		
친절도 향상시책 추진	41,800	50,000	△8,200
201 일반운영비	29,600	37,100	△7,500
01 사무관리비	29,600	37,100	△7,500
○친절교육	14,600		
-친절교육 강사수당 500,000원*1회	500		
-친절교육 현판제작 100,000원*1회	100		
-맞춤형 친절교육 9,000,000원*1회	9,000		
-친절 자가학습시스템 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
○민원담당공무원 활력프로그램 운영	15,000		
-민원담당공무원 원데이 워크숍			
10,000,000원*1회	10,000		
-민원담당공무원 하프데이 체험프로그램			
2,500,000원*2회	5,000		
303 포상금	12,200	12,900	△700
01 포상금	12,200	12,900	△700
○베스트 친절부서 3,000,000원*3부서	9,000		
○SPEED 민원처리 운영 우수직원(상,하반기)			
200,000원*3명*2회	1,200		
○친절추천 직원 10,000원*150명	1,500		
○친절 자가학습시스템 수료 우수직원			
10,000원*50명	500		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활기반 민원실 운영	10,684	15,084	△4,400
201 일반운영비	10,684	13,084	△2,400
01 사무관리비	8,332	10,732	△2,400
○셀프민원실 소모품 구입	2,440		
-복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월	960		
-복사기 토너 구입 250,000원*4회	1,000		
-팩스 토너 구입 120,000원*4회	480		
○건강백세체험관 관리	1,240		
-인바디체크기 토너 구입 60,000원*15회	900		
-인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스	340		
○유아쉼터 관리	500		
-손소독제 구입 10,000원*40개	400		
-물티슈 등 비품 구입 10,000원*10박스	100		
○민원실 정수기 관리	960		
-정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-정수기컵 구입 24,000원*10박스	240		
○잡지구독료	672		
-월간지 10,000원*4종*12월	480		
-주간지 4,000원*1종*4주*12월	192		
○신문구독료	1,080		
-중앙지 20,000원*3종*12월	720		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원응대 매뉴얼 및 교육자료 제작 18,000원*80부	1,440		
02 공공운영비	2,352	2,352	0
○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월	1,872		
○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회	480		
신속・정확한 민원처리	224,543	313,976	△89,433
	국 53,313		
	구 171,230		
정확한 민원처리 제도 운영	53,937	66,138	△12,201
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
○운영수당	2,500		
-정보공개심의위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
-민원조정위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	51,437	58,138	△6,701
10 사회복무요원보상금	51,437	58,138	△6,701
○사회복무요원	51,437		
-봉급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
-중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
-교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
민원발급 및 기기운영	117,293	175,579	△58,286
201 일반운영비	117,293	119,899	△2,606
01 사무관리비	42,347	46,487	△4,140
○일반수용비	42,347		
-무인민원발급기	25,872		
· 무인민원발급기 복사방해용지 구입 62,500원*4박스*24대	6,000		
· 무인민원발급기 토너 등 소모품 구입 270,000원*2회*24대	12,960		
· 무인민원발급기 무인경비 용역비 96,000원*6개소*12개월	6,912		
-통합증명발급기 토너 등 소모품 구입 270,000원*2회*5대	2,700		
-인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 91,500원*90박스	8,235		
-인감증명 서식 인쇄 4,000원*50권*19부서	3,800		
-구청, 문복 신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12개월	240		
-통합증명팀 프린터 토너 등 구입	1,500		
02 공공운영비	74,946	73,412	1,534
○공공요금 및 제세	240		
-센텀시티역 무인민원발급기 전기요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	74,706		
-통합증명발급기 유지보수비	27,888		
· 문화복합센터 및 동 통합민원발급기 유지보수비 6,900,000원*46대*8%	25,392		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*4대*8%	2,496		
-무인민원발급기 장비 유지보수비	46,818		
· 문화복합센터 등 23개소(근무시간 내) 19,800,000원*8%*23대	36,432		
· 해운대백병원 1개소(근무시간 내) 19,800,000원*8%*9/12월*1대	1,188		
· 센텀시티역 등 7개소(근무시간 외) 800원*3시간*365일*150%*7대	9,198		
가족관계등록업무 추진	53,313	72,259	△18,946
	국 53,313		
201 일반운영비	53,313	72,259	△18,946

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,313		
01 사무관리비	52,521	71,423	△18,902
○일반수용비	52,521		
-가족관계신고 홍보물제작			
450원*5,000매	2,250		
	국 2,250		
-탄생축하카드 제작			
2,000원*2,000매	4,000		
	국 4,000		
-항온항습기 향균제 구입			
21,000원*2식*12회	504		
	국 504		
-호적서고 관리(방역)			
100,000원*12회	1,200		
	국 1,200		
-혼인신고기념 모바일엽서 구입			
200원*3,000매	600		
	국 600		
-혼인신고 포토존 즉석사진 인화지 구입			
73,000원*5박스	365		
	국 365		
-가족관계등록 서식 구입			
5,000원*500권	2,500		
	국 2,500		
-가족관계업무 소모품비(토너, 복사용지 등)			
2,058,000원*19개소	39,102		
	국 39,102		
-가족관계등록 사무용품 구입			
200,000*10회	2,000		
	국 2,000		
02 공공운영비	792	836	△44
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	272		
-담당공무원 보증보험료			
54,400원*5명	272		
	국 272		
○시설장비 유지	520		
-항온항습기 유지보수비(부품교체 등)			
6,500,000원*8%	520		
	국 520		
여권발급대행	62,492	85,181	△22,689
	국 28,200		
	구 34,292		
여권발급 관리	7,908	13,618	△5,710
	국 7,908		
201 일반운영비	7,908	13,618	△5,710
	국 7,908		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,427	12,790	△5,363
○일반수용비		7,427		
-복사용지(A4)	20,000원*2박스*12월	480		
		국 480		
-복사기 토너	250,000원*2대*2회	1,000		
		국 1,000		
-프린터 토너	270,000원*3대*1회	810		
		국 810		
-각종 신청서 서식 인쇄	5,500원*8종*40권	1,760		
		국 1,760		
-여권등기발송용봉투 인쇄	500원*30건*12월	180		
		국 180		
-냉온수기 렌탈 및 소모품	40,000원*1대*12월	480		
		국 480		
-복사기 드럼	425,500원*2대*1회	851		
		국 851		
-기타 사무용품	100,000원*12회	1,200		
		국 1,200		
-여권 무료 택배비	3,700원*15건*12월	666		
		국 666		
02 공공운영비		481	828	△347
○공공요금 및 제세		281		
-업무배상 공제회비	46,740원*6명	281		
		국 281		
○시설장비유지비		200		
-전산장비 및 행정장비 관리	100,000원*2회	200		
		국 200		
여권발급 보조인력운영		54,584	71,563	△16,979
		국 20,292		
		구 34,292		
101 인건비		20,292	18,959	1,333
		국 20,292		
04 기간제근로자등보수		20,292	18,959	1,333
○여권발급지원		20,292		
-보수	80,240원*1명*220일	17,653		
		국 17,653		
-국민연금보험부담금	17,653,000원*4.5%	795		
		국 795		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민건강보험부담금				
17,653,000원*3.545%		626		
	국	626		
−고용보험부담금	17,653,000원*1.75%	309		
	국	309		
−산재보험부담금	17,653,000원*1%	177		
	국	177		
−노인장기요양보험부담금				
626,000원*12.951%		82		
	국	82		
−명절휴가비	300,000원*1명*1회	300		
	국	300		
−맞춤형 복지포인트				
350,000원*1명*1회		350		
	국	350		
301 일반보전금		34,292	52,604	△18,312
10 사회복무요원보상금		34,292	52,604	△18,312
○사회복무요원		34,292		
−봉급	1,200,000원*2명*12월	28,800		
−중식비	7,000원*22일*2명*12월	3,696		
−교통비	3,400원*22일*2명*12월	1,796		
기록물 관리		301,905	326,192	△24,287
기록관 운영		49,351	73,898	△24,547
기록관 시설확충 및 환경개선		9,516	15,288	△5,772
201 일반운영비		8,916	9,438	△522
01 사무관리비		7,744	8,266	△522
○일반수용비		7,744		
−기록물 보존용품 구입		3,434		
・천연항균제 및 살충제				
23,000원*108개		2,484		
・각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입		950		
−기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독		2,310		
−기록물 보안폐기비용				
100,000원*20톤		2,000		
02 공공운영비		1,172	1,172	0
○시설장비유지비		1,172		
−기록관 항온항습기 유지관리비		522		
−모빌랙 유지관리비		650		
303 포상금		600	600	0
01 포상금		600	600	0
○기록관리 우수부서 시상				
300,000원*2개부서		600		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관리시스템 운영	39,835	58,610	△18,775
308 자치단체등이전	39,835	58,610	△18,775
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,835	58,610	△18,775
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	39,835		
-운영지원 및 유지보수비(HW 7%,일반상용SW 12%,DBMS 16%요율적용)	39,835		
수동문서 관리	252,554	252,294	260
문서발송 관리	246,424	246,164	260
201 일반운영비	246,424	246,164	260
02 공공운영비	246,424	246,164	260
○문서발송우편료	240,564		
-등기우편료 2,530원*4,800건*12월	145,728		
-일반우편료 430원*17,500건*12월	90,300		
-반송우편료 2,100원*180건*12월	4,536		
○우편모아시스템 유지보수비 5,860,000원*1식	5,860		
사송차량 운영	6,130	6,130	0
201 일반운영비	6,130	6,130	0
02 공공운영비	6,130	6,130	0
○유류비 300,000원*12월	3,600		
○유지보수비 500,000원*3회	1,500		
○보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세 30,000원*1회	30		
행정운영경비(민원여권과)	133,850	129,523	4,327
기본경비	76,626	75,506	1,120
기본경비	76,626	75,506	1,120
201 일반운영비	24,786	23,166	1,620
01 사무관리비	24,786	23,166	1,620
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급식비 9,000원*27명*5식*12월	14,580		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월*50%	45,360		
○시간선택제임기제(외국인 민원창구) 여비 20,000원*1명*14회*12월*50%	1,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	57,224	54,017	3,207
인력운영비	57,224	54,017	3,207

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	44,811	42,655	2,156
02 기타직보수	44,811	42,655	2,156
○시간선택제임기제공무원 인건비	44,811		
-연봉액 2,682,750원*12월*1명	32,193		
-직급보조비 153,120원*12월*1명	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당 9,860원*41시간*12월*1명	4,852		
-연가보상비 8,500원*140시간*1명	1,190		
-특수직무수당 189,810원*12월*1명	2,278		
-고용보험 기관부담금 44,556,000원*1.75%*1명	780		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(외국인 민원창구) 대민 활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	11,888	10,837	1,051
01 연금부담금	10,103	9,159	944
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	10,103		
-공무원연금보험부담금 44,556,000원*9%*1명	4,011		
-공무원연금보전금 44,556,000원*10.595%*1명	4,721		
-퇴직수당부담금 44,556,000원*2.866%*1명	1,277		
-재해보상부담금 44,556,000원*0.209%*1명	94		
02 국민건강보험금	1,785	1,678	107
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,785		
-국민건강보험료 부담금 44,556,000원*3.545%*1명	1,580		
-노인장기요양보험 부담금 1,580,000원*12.95%*1명	205		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조도시과	4,319,310	8,719,291	△4,399,981
	균 1,141,000		
	시 1,388,000		
	구 1,790,310		
도시경관 관리	47,500	20,920	26,580
도시디자인 관리	47,500	20,920	26,580
디자인도시 건설 추진	38,650	12,070	26,580
201 일반운영비	7,550	970	6,580
01 사무관리비	7,550	970	6,580
○도시디자인탐사단 운영 1,000,000원*95%	950		
○공공디자인진흥위원회 위원수당 100,000원*11명*6회	6,600		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○디자인도시건설 시책추진 7,000,000원*90%	6,300		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공공디자인 가이드라인 수립 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○도시디자인탐사단 활동비 20,000원*15명*4회*4월	4,800		
경관위원회 운영	8,850	8,850	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○경관위원회 위원수당 100,000원*7명*12회	8,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○경관위원회 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
창조도시 조성	3,144,987	7,581,518	△4,436,531
	균 1,141,000		
	시 1,388,000		
	구 615,987		
도시균형발전 도시재생사업 추진	335,217	395,767	△60,550
도시재생사업 활성화	27,656	31,686	△4,030
201 일반운영비	5,560	12,590	△7,030
01 사무관리비	5,560	12,590	△7,030
○사업홍보현수막 제작 60,000원*3개소*7회	1,260		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작(리플릿 등)	2,300		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*8회	800		
○수탁기관선정심사위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○도시재생사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원보수	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
해운대문화놀이센터 운영	28,158	28,320	△162
201 일반운영비	28,158	28,320	△162
01 사무관리비	11,598	11,760	△162
○무인경비시스템 용역비 160,000원*12월	1,920		
○방제 및 위생관리 용역비 320,000원*12월	3,840		
○승강기유지관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설안전관리 용역비 120,000원*12월	1,440		
○일반수용비 270,000원*12월*95%	3,078		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○전기요금 및 각종 공과금 1,300,000원*12월	15,600		
○인터넷 회선료 80,000원*12월	960		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	9,882	8,680	1,202
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
○도시재생 홍보물 제작(패널,리플릿,영상 등)	3,000		
○박람회 장비 및 시설 임차	3,000		
○행사 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	882	1,680	△798
11 행사실비지원금	882	1,680	△798
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*7명*2일*3개소	420		
○박람회 참여 마을공동체 식비 등 11,000원*7명*2일*3개소	462		
도시재생지원센터 운영	245,201	281,861	△36,660

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	196,806	228,548	△31,742
04 기간제근로자등보수	196,806	228,548	△31,742
○어울림문화센터 운영 기간제근로자	33,086		
-보수 2,408,640원*1명*6월*2회	28,904		
-국민연금보험부담금 28,904,000원*4.5%	1,301		
-국민건강보험부담금 28,904,000원*3.545%	1,025		
-노인장기요양보험부담금 1,025,000원*12.951%	133		
-고용보험부담금 28,904,000원*1.75%	506		
-산재보험부담금 28,904,000원*1%	290		
-연차유급휴가수당 92,640원*1명*5일*2회	927		
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여	163,720		
-보수 2,850,000원*4명*12월	136,800		
-국민연금보험부담금 136,800,000원*4.5%	6,156		
-국민건강보험부담금 136,800,000원*3.545%	4,850		
-노인장기요양부담금 4,850,000원*12.951%	629		
-고용보험부담금 136,800,000원*1.75%	2,394		
-산재보험부담금 136,800,000원*1%	1,368		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회	2,400		
-연차유급휴가수당(팀장) 144,948원*2명*15일	4,349		
-연차유급휴가수당(팀원) 112,464원*2명*15일	3,374		
201 일반운영비	48,395	53,313	△4,918
01 사무관리비	15,275	16,593	△1,318
○도시재생지원센터 운영 물품 구입	7,560		
-사무용품, 토너, 전문도서 등 구입 600,000원*12월*95%	6,840		
-냉온수기 임차료 60,000원*12월	720		
○도시재생지원센터 무인경비시스템 설치 및 운영 90,000원*12월	1,080		
○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영	3,960		
-어울림문화센터 165,000원*12월	1,980		
-마을역사관 165,000원*12월	1,980		
○거점시설 승강기유지보수 대행 용역	1,895		
-어울림문화센터 승강기 1,895,000원*1식	1,895		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점시설 냉온수기 임차료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	33,120	36,720	△3,600
○각종 공과금 등	3,960		
-반송도시재생센터 100,000원*12월	1,200		
-반여도시재생센터 230,000원*12월	2,760		
○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
○반송2동 도시재생거점시설 각종 공과금 1,760,000원*12월	21,120		
○반여2,3동 도시재생거점시설 각종 공과금 470,000원*12월	5,640		
거점시설 및 시설물 유지관리	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○거점시설 유지관리	20,000		
미래도시조성	4,320	5,220	△900
203 업무추진비	4,320	5,220	△900
03 시책추진업무추진비	4,320	5,220	△900
○교통환경국 업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		
도시재생사업 추진	21,570	26,110	△4,540
반여2,3동 청소년생활문화센터'꿈빛터' 운영	9,010	12,070	△3,060
201 일반운영비	9,010	12,070	△3,060
01 사무관리비	8,050	11,110	△3,060
○청소년 문화프로그램 운영비 1,418,000원*5개	7,090		
○비품구입비 등 센터운영비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	960	960	0
○인터넷회선료 등 공공운영비 80,000원*12월	960		
반송1동 주민공동체거점공간 '아랫마을숲깨비' 운영	12,560	14,040	△1,480
201 일반운영비	12,560	14,040	△1,480
01 사무관리비	9,440	10,920	△1,480
○프로그램 운영비 1,420,000원*5개	7,100		
○비품구입비 등 시설운영비 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○전기요금 및 각종 공과금 등 260,000원*12월	3,120		
도시재생사업	2,788,200	7,159,641	△4,371,441
	균 1,141,000		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,388,000		
	구 259,200		
반송2동 도시재생사업	165,000	365,400	△200,400
201 일반운영비	81,500	123,400	△41,900
03 행사운영비	81,500	123,400	△41,900
○골목상권 활성화 지원사업	56,400		
○통합복지서비스 플랫폼 구축 사업	20,000		
○세대공감 지역 커뮤니티 활성화 사업	600		
○지역대학 참여형 지역활력 지원사업	4,500		
307 민간이전	83,500	90,800	△7,300
02 민간경상사업보조	22,300	50,000	△27,700
○상인공모사업비	22,300		
05 민간위탁금	61,200	40,800	20,400
○송이공방(3,4,5호점) 민간위탁금	61,200		
반여2.3동 도시재생사업	1,388,000	5,420,041	△4,032,041
	시 1,388,000		
101 인건비	108,747	107,217	1,530
	시 108,747		
04 기간제근로자등보수	108,747	107,217	1,530
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여	108,747		
-보수 3,018,300원*12월*4명*60%	86,928		
	시 86,928		
-국민연금보험부담금 86,927,040원*4.5%	3,912		
	시 3,912		
-국민건강보험부담금 86,927,040원*3.545%	3,082		
	시 3,082		
-고용보험부담금 86,927,040원*1.75%	1,522		
	시 1,522		
-산재보험부담금 86,927,040원*1%	870		
	시 870		
-노인장기요양보험부담금 3,081,570원*12.951%	400		
	시 400		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
	시 1,400		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*2회	2,400		
	시 2,400		
-연차유급휴가수당(사무국장) 178,906원*15일*1명	2,684		
	시 2,684		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당(팀장)			
144,948원*15일*1명	2,175		
	시 2,175		
-연차유급휴가수당(팀원)			
112,464원*15일*2명	3,374		
	시 3,374		
201 일반운영비	9,000	252,440	△243,440
	시 9,000		
01 사무관리비	9,000	11,040	△2,040
○도시재생현장지원센터 운영	9,000		
-반여2,3동 도시재생현장지원센터 무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
	시 1,800		
-사무용품,토너,홍보물품 등 구입			
500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
-정수기,공기청정기 임차료			
100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
	시 30,000		
01 연구용역비	30,000	60,000	△30,000
○도시재생사업 모니터링			
30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	1,240,253	4,960,384	△3,720,131
	시 1,240,253		
01 시설비	1,205,253	4,859,384	△3,654,131
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	1,205,253		
	시 1,205,253		
02 감리비	35,000	87,000	△52,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	35,000		
	시 35,000		
반송1동 도시재생사업	1,235,200	1,374,200	△139,000
	균 1,141,000		
	구 94,200		
207 연구개발비	55,000	30,000	25,000
01 연구용역비	55,000	30,000	25,000
○도시재생사업 모니터링			
30,000,000원*1식	30,000		
○반송1동 도시재생사업 실행계획 변경 용역			
25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	1,180,200	1,300,000	△119,800
	균 1,141,000		
	구 39,200		

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,141,000	1,300,000	△159,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침	1,141,000		
	균 1,141,000		
02 감리비	28,220	0	28,220
○아랫반송, 스마트한 새로고침	28,220		
03 시설부대비	10,980	0	10,980
○아랫반송, 스마트한 새로고침	10,980		
광고물관리	170,012	171,681	△1,669
옥외광고물 관리	170,012	171,681	△1,669
도로광고판 유지관리	6,240	12,600	△6,360
201 일반운영비	6,240	3,600	2,640
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○현수막게시대 신청접수 사이트 결제대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,840	3,600	240
○구경계 지주간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○현수막게시대 신청접수 사이트 유지보수관리 220,000원*12월	2,640		
옥외광고심의위원회 운영	6,720	6,720	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*22회*5건	3,300		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*2회	1,320		
광고업자 관리	450	450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○광고물제작업자 관리 500,000원*90%	450		
불법광고물 정비	150,002	145,911	4,091
101 인건비	139,101	135,010	4,091
04 기간제근로자등보수	139,101	135,010	4,091
○불법광고물 정비	139,101		
-인부임 92,640원*8명*157일	116,356		
-월차수당 92,640원*8명*6월	4,447		
-국민연금 116,355,840원*4.5%	5,237		
-국민건강보험료 116,355,840원*3.545%	4,125		
-장기요양보험료 4,124,814원*12.951%	535		
-산재보험료 116,355,840원*1%	1,164		

부서: 창조도시과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 116,355,840원*1.75%	2,037		
－명절휴가비 300,000원*8명	2,400		
－복지포인트 350,000원*8명	2,800		
201 일반운영비	10,451	10,451	0
02 공공운영비	10,451	10,451	0
○광고물정비 단속차량 공공요금	1,451		
－보험료 1,416,000원*1회*1대	1,416		
－자동차세 35,000원*1회*1대	35		
○광고물정비 단속차량 유지비	9,000		
－유류대 500,000원*12월	6,000		
－수리비 등 기타	3,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○광고물정비단속 업무추진 500,000원*90%	450		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	6,600	6,000	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 550,000원*12월	6,600		
행복도시 만들기	562,460	551,925	10,535
마을공동체 육성	60,060	28,830	31,230
무지개 이야기방 운영	14,160	12,880	1,280
201 일반운영비	12,710	12,880	△170
01 사무관리비	8,030	8,200	△170
○주민역량강화 프로그램 운영 1,450,000원*4개*95%	5,510		
○비품구입 등 시설운영비 90,000원*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○전기요금 및 각종 공과금 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○업무용 컴퓨터 구입 1,450,000*1대	1,450		
반송생활문화센터 운영	35,730	0	35,730
201 일반운영비	35,730	0	35,730
01 사무관리비	10,530	0	10,530
○무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 유지관리 용역 160,000원*12월	1,920		

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행 용역 120,000원*12월	1,440		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○비품 구입 등 시설운영비 250,000원*12월*95%	2,850		
02 공공운영비	25,200	0	25,200
○전기요금 및 각종 공과금 2,000,000원*12월	24,000		
○노래연습 기기, 음향 시설 유지보수 100,000원*12월	1,200		
송이빨래방 운영	8,580	0	8,580
201 일반운영비	8,580	0	8,580
01 사무관리비	2,580	0	2,580
○시설 유지관리비 100,000원*12월*95%	1,140		
○무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전기요금 및 각종 공과금 500,000원*12월	6,000		
반송어울림문화센터2층 북카페운영	1,140	0	1,140
201 일반운영비	1,140	0	1,140
01 사무관리비	1,140	0	1,140
○시설 유지관리비 100,000원*12월*95%	1,140		
마을공동체 지원	450	1,450	△1,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○마을공동체 업무추진 500,000원*90%	450		
행복마을만들기	502,400	523,095	△20,695
행복마을센터 운영	117,700	136,284	△18,584
201 일반운영비	50,700	109,104	△58,404
01 사무관리비	14,700	53,304	△38,604
○시설관리 용역비	14,700		
-무인경비시스템 용역 220,000원*12월*2개소	5,280		
-승강기유지관리 용역 150,000원*12월*2개소	3,600		
-소방안전관리대행 용역 120,000원*12월*3개소	4,320		
-위생관리 용역(정화조,물탱크) 500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	36,000	55,800	△19,800
○행복마을센터 3개소 공과금 3,000,000원*12월	36,000		
307 민간이전	46,000	0	46,000
05 민간위탁금	46,000	0	46,000

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 교육 프로그램 운영 6,000,000원*5개소	30,000		
○마을 공동체 활성화 운영	6,000		
○비품 구입 등 시설운영비 2,000,000원*5개소	10,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○필봉오름 도자기공방 가마 교체	21,000		
마을지기(관리)사무소 운영	384,700	386,811	△2,111
101 인건비	315,700	309,011	6,689
04 기간제근로자등보수	315,700	309,011	6,689
○기간제근로자	315,700		
-보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 92,640원*10명*300일	277,920		
-국민건강보험부담금 277,920,000원*3.545%	9,853		
-노인장기요양보험부담금 9,852,264원*12.951%	1,276		
-국민연금보험부담금 277,920,000원*4.5%	12,507		
-산재보험부담금 277,920,000원*1%	2,780		
-고용보험부담금 277,920,000원*1.75%	4,864		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*10명	3,500		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	68,000	77,800	△9,800
01 사무관리비	54,000	63,800	△9,800
○공구 등 자재구입 7,600,000원*5개소	38,000		
○무인택배보관함 용역비 4,000,000원*1개소+2,000,000원*1개소	6,000		
○사무실 운영비 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○차량유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
○공공요금 및 제세 2,000,000원*5개소	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○재송2동 마을지기 사무소 복합기 구매 1,000,000*1대	1,000		
행정운영경비(창조도시과)	174,351	178,247	△3,896
기본경비	93,354	98,814	△5,460
기본경비	93,354	98,814	△5,460
201 일반운영비	29,640	28,260	1,380

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,840	23,460	1,380
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○업무용 차량 유지비	4,800		
-차량보험료	1,200		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-차량유류비 200,000원*12월	2,400		
-차량수리비	1,000		
202 여비	56,544	63,384	△6,840
01 국내여비	56,544	63,384	△6,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*50%	38,640		
○시간선택제임기제(공공디자인) 여비 20,000원*1명*14회*12월*50%	1,680		
○교통환경국 관외출장여비 169,000원*8명*12월	16,224		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○교통환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	80,997	79,433	1,564
인력운영비	80,997	79,433	1,564
101 인건비	63,561	63,070	491
02 기타직보수	63,561	63,070	491
○시간선택제임기제공무원 인건비	63,561		
-연봉액 3,947,160원*12월*1명	47,366		
-직급보조비 218,750원*12월*1명	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 13,578원*119시간*1명	1,616		
-특수직무수당 189,460원*12월*1명	2,274		
-시간외근무수당 12,844원*41시간*12월*1명	6,320		
-가족수당(배우자1,자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(공공디자인) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	16,911	15,838	1,073

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	14,411	13,405	1,006
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	14,411		
-공무원연금보험부담금 63,561,000원*9%*1명	5,721		
-공무원연금보전금 63,561,000원*10.595%*1명	6,735		
-퇴직수당부담금 63,561,000원*2.8663%*1명	1,822		
-재해보상부담금 63,561,000원*0.209%*1명	133		
02 국민건강보험금	2,500	2,433	67
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,500		
-국민건강보험료 부담금 62,406,000원*3.545%*1명	2,213		
-노인장기요양보험 부담금 2,213,000원*12.951%*1명	287		
재무활동(창조도시과)	220,000	215,000	5,000
내부거래지출	200,000	200,000	0
기금전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○옥외광고발전기금전출금	200,000		
보전지출	20,000	15,000	5,000
차입금 원금 및 이자 상환	20,000	15,000	5,000
311 차입금이자상환	20,000	15,000	5,000
05 기타차입금이자상환	20,000	0	20,000
○반여2,3동 도시재생사업 지방채(도시재생 기금융자) 이자 상환 1,000,000,000원*2%	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,558,182	1,248,114	310,068
교통행정 개선	450,856	104,156	346,700
선진교통문화 조성	317,786	57,686	260,100
교통종합대책수립	180,846	27,246	153,600
201 일반운영비	13,700	12,500	1,200
01 사무관리비	13,700	12,500	1,200
○교통정책자문위원회 수당 100,000원*11명*7회	7,700		
○해수욕장 개장 관련 교통 안내표지판 150,000원*40개소	6,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○해운대구 교통체계개선 방안 연구 용역 150,000,000원*1식	150,000		
301 일반보전금	17,146	14,746	2,400
10 사회복무요원보상금	17,146	14,746	2,400
○사회복무요원보상금	17,146		
-봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
승용차 요일제 시행	3,320	4,820	△1,500
201 일반운영비	1,520	3,020	△1,500
01 사무관리비	1,520	3,020	△1,500
○승용차요일제 홍보물 제작 1,400원*1,000매	1,400		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장 제작 15,000원*8개	120		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,800		
-최우수	700		
-우수	500		
-장려 300,000원*2개	600		
고령자 운전면허 자진반납자 지원	100,000	0	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○고령면허반납자 지원금 100,000원*1,000명	100,000		
각종 교통시책 추진	23,620	16,620	7,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○교통체계변경 등 안내현수막 제작 50,000원*20개	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○교통업무 시책추진 1,800,000원*90%	1,620		
207 연구개발비	20,000	12,000	8,000
01 연구용역비	20,000	12,000	8,000
○온천길 보행환경 개선사업 사후평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
교통봉사단체활동 지원	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○모범운전자회 해운대지회 교통봉사 활동 지원	10,000		
스마트 교통정보서비스 제공	104,200	22,200	82,000
스마트 교통정보시스템 구축	104,200	22,200	82,000
201 일반운영비	19,200	22,200	△3,000
02 공공운영비	19,200	22,200	△3,000
○버스정보안내기 임시관리	19,200		
-전기요금 10,000원*50개소*12월	6,000		
-통신요금 22,000원*50개소*12월	13,200		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○버스정보안내기 설치 8,500,000원*10대	85,000		
차량등록 및 안전관리	28,870	24,270	4,600
자동차 관리사업 및 운수업 관리	23,870	19,270	4,600
201 일반운영비	16,220	11,620	4,600
01 사무관리비	15,020	11,020	4,000
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*150권	1,500		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*10박스	600		
○이륜차 번호판 봉투 1,000원*3,700매	3,700		
○불법자동차(대포차등) 근절 홍보 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
○특사경 업무프로그램 교체	4,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
○무단방치등 불법자동차단속용 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인형 이동장치 등 불법단속용 이동전화 요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○불법차량 단속업무 등에 관한 시책추진비 500,000원*90%	450		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○자동차 관련 특별사법경찰관 특정업무수행 활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
화물운전업무 부적격 종사자 제로화 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○적성정밀검사 및 교육일정 안내문 등 제작 1,500매*안내문2종*1,500원	4,500		
○안내문 발송 봉투 50,000원*10박스	500		
교통 안전 확보	1,038,518	1,016,290	22,228
교통관련시설물 정비	638,518	865,690	△227,172
교통안전시설물 설치 및 유지보수	580,718	557,450	23,268
201 일반운영비	31,268	28,000	3,268
01 사무관리비	3,500	5,900	△2,400
○교통안전시설물 설계도면 등 출력	3,500		
-도면출력 용지 30,000원*10박스	300		
-컬러토너, 드럼 등 소모품 800,000원*4개	3,200		
02 공공운영비	27,768	22,100	5,668
○공용차량 관리	3,100		
-자동차세	100		
-자동차보험료	1,000		
-전기연료 충전요금	1,000		
-자동차 정비비	1,000		
○교통안전시설물 전기요금 및 통신요금	24,668		
-횡단보도 투광기 전기요금 8,000원*200개소*12개월	19,200		
-바닥형 보행신호등 전기요금 15,000원*10개소*12개월	1,800		
-스마트횡단보도 전기요금 33,000원*3개소*12개월	1,188		
-무인단속카메라 전기요금 20,000원*1개소*12개월	240		
-무인단속카메라 통신요금 20,000원*1개소*12개월	240		
-무인단속카메라 정기검사 2,000,000원*1개소	2,000		
203 업무추진비	450	450	0

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○교통시설업무 시책추진 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	549,000	529,000	20,000
01 시설비	549,000	529,000	20,000
○교통안전노면표시 설치 및 정비 40,000원*5,000㎡	200,000		
○교통안전표지 설치 및 정비 500,000원*200개	100,000		
○도로반사경 설치 및 정비 500,000원*100개	50,000		
○횡단보도 투광기 설치 및 정비	70,000		
-횡단보도 투광기 설치 2,500,000원*20개소	50,000		
-횡단보도 투광등 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
○시각장애인용 음향신호기 등 설치 및 정비	35,000		
-시각장애인용 음향신호기 설치 1,000,000원*20개	20,000		
-시각장애인용 음향신호기 관련 시설물 설치 및 정비 1,000,000원*15개소	15,000		
○기타 교통안전시설물 정비	64,000		
-바닥형 보행신호등 정비 20,000,000원*2개소	40,000		
-빛반사시트 설치 및 정비 150,000원*60m	9,000		
-발광형 교통안전표지판 설치 및 정비 3,000,000원*5개	15,000		
○반여삼어교 회전교차로 개선사업(주민참여 예산)	30,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	20,600	20,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○자전거종합서비스센터 공공요금	600		
-전화요금 10,000원*10월	100		
-전기요금 50,000원*10월	500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○자전거 이용시설(표지판, 보관대 등) 설치 및 정비	20,000		
버스승객대기시설 설치 및 유지보수	37,200	87,640	△50,440
201 일반운영비	7,200	2,640	4,560
02 공공운영비	7,200	2,640	4,560
○버스승객대기시설 온열의자 전기요금 30,000원*11개소*12월	3,960		

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스승객대기시설 관련 공공요금 30,000원*9개소*12월	3,240		
401 시설비및부대비	30,000	85,000	△55,000
01 시설비	30,000	85,000	△55,000
○버스승객대기시설 설치 및 유지보수 3,000,000원*10개소	30,000		
어린이 노인 보호구역 관리	400,000	0	400,000
어린이보호구역 시종점 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어린이보호구역 시종점 정비	200,000		
어린이・노인 보호구역 시설물 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어린이・노인 보호구역 정비	200,000		
행정운영경비(교통행정과)	68,808	127,668	△58,860
기본경비(일반회계)	68,808	127,668	△58,860
기본경비	68,808	127,668	△58,860
201 일반운영비	20,520	19,380	1,140
01 사무관리비	20,520	19,380	1,140
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
202 여비	44,688	44,688	0
01 국내여비	44,688	44,688	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*70%	44,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 차량안전확보
단위: 차량안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	331,514	359,408	△27,894
차량안전확보	58,696	60,361	△1,665
차량안전관리	58,696	60,361	△1,665
자동차종합검사 및 책임보험 관리	58,696	60,361	△1,665
201 일반운영비	58,696	60,361	△1,665
01 사무관리비	5,872	7,537	△1,665
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 출력 42원*50,000부*95%	1,995		
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 인쇄 63,000원*3종*6박스*95%	1,078		
○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄(엽서) 89,000원*2종*7박스*95%	1,184		
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 발송용 창봉투 인쇄 95원*17,000매	1,615		
02 공공운영비	52,824	52,824	0
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 등 우편요금	52,824		
-등기우편요금 2,530원*1,400통*12월	42,504		
-일반우편요금 430원*2,000통*12월	10,320		
교통환경개선	200,134	210,955	△10,821
교통유발부담금 부과・징수	200,134	210,955	△10,821
교통유발부담금 고지 관리	31,553	28,394	3,159
201 일반운영비	31,553	28,394	3,159
01 사무관리비	6,849	3,690	3,159
○교통유발부담금 안내문 봉투 인쇄 100원*27,000매	2,700		
○교통유발부담금 고지서 인쇄 63,000원*11박스	693		
○교통유발부담금 미사용신고서 등 서식인쇄 63,000원*5박스*3종	945		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 66,000원*6매	396		
○교통유발부담금 시설물조사표 등 출력용 토너구입 235,000원*3대*3개	2,115		
02 공공운영비	24,704	24,704	0
○교통유발부담금 안내문 및 고지서 우편요금	24,704		
-등기우편요금 2,530원*7,300건	18,469		
-일반우편요금 430원*14,500건	6,235		
기업체 교통수요관리	360	360	0
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○교통유발부담금 시책추진 400,000원*90%	360		
시설물 조사 기간제 근로자 고용	168,221	182,201	△13,980

부서: 주차행정과
정책: 교통환경개선
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	168,221	182,201	△13,980
04 기간제근로자등보수	168,221	182,201	△13,980
○교통유발부담금 기간제근로자	168,221		
-보수(주,월차 포함)(210일*6명) 92,640원*6명*210일	116,727		
-국민연금보험부담금 116,726,400원*4.5%	5,253		
-국민건강보험부담금 116,726,400원*3.545%	4,138		
-고용보험부담금 116,726,400원*1.75%	2,043		
-산재보험부담금 116,726,400원*1%	1,168		
-노인장기요양보험부담금 4,138,000원*12.951%	536		
-복지포인트 350,000원*6명*1회	2,100		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-교통비 3,100원*4명*210일	2,604		
-보수(주,월차 포함)(150일*2명) 92,640원*2명*150일	27,792		
-국민연금보험부담금 27,792,000원*4.5%	1,251		
-국민건강보험부담금 27,792,000원*3.545%	986		
-고용보험부담금 27,792,000원*1.75%	487		
-산재보험부담금 27,792,000원*1%	278		
-노인장기요양보험부담금 986,000원*12.951%	128		
-교통비 3,100원*2명*150일	930		
행정운영경비(주차행정과)	72,684	88,092	△15,408
기본경비	72,684	88,092	△15,408
기본경비	72,684	88,092	△15,408
201 일반운영비	19,440	18,720	720
01 사무관리비	19,440	18,720	720
○일반수용비 540,000원*24명	12,960		
○급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
202 여비	48,384	64,512	△16,128
01 국내여비	48,384	64,512	△16,128
○관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	2,321,911	1,801,746	520,165
	국 719,777		
	기 273,216		
	시 455,238		
	구 873,680		
자연환경 보호	96,409	115,747	△19,338
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 76,409		
환경보전 의식 함양	64,329	89,847	△25,518
환경보전의식제고 행사 및 교육	30,650	52,510	△21,860
201 일반운영비	28,200	43,860	△15,660
01 사무관리비	14,200	29,100	△14,900
○환경보전 교육 운영	14,000		
-환경보전 교육 운영비 3,000,000원*3회	9,000		
-기후행동 SNS 운영 500,000원*10회	5,000		
○해운대 지구환경한마당 심사수당	200		
-환경그림 대회 심사수당 100,000원*2명	200		
03 행사운영비	14,000	14,760	△760
○해운대 지구환경 한마당	10,000		
-환경그림 대회 5,000,000원*1회	5,000		
-환경체험부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○2025 생태 다양성 탐사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○환경단체 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	2,000	8,200	△6,200
14 기타보상금	2,000	8,200	△6,200
○기후행동 SNS참여 이벤트 경품 등 200,000원*10회	2,000		
환경개선부담금 부과	28,939	32,597	△3,658
101 인건비	21,060	21,829	△769
04 기간제근로자등보수	21,060	21,829	△769
○환경개선부담금 체납정리 보조	21,060		
-보수 92,640원*1명*198일	18,343		
-국민연금보험부담금 18,342,720원*4.5%	826		
-고용보험부담금 18,342,720원*1.75%	321		
-산재보험부담금 18,342,720원*1%	184		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험부담금 18,342,720원*3.545%	651		
－노인장기요양보험부담금 651,000원*12.951%	85		
－맞춤형복지포인트	350		
－명절휴가비	300		
201 일반운영비	6,941	9,830	△2,889
01 사무관리비	6,941	9,830	△2,889
○환경개선부담금 고지서 구입	3,011		
－정기분 66,000원*8박스*2회*97%	1,025		
－독촉분,체납분 66,000원*15박스*2회*97%	1,921		
－수시분 66,000원*1박스*97%	65		
○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입	438		
－정기분 90원*500장*2회*97%	88		
－독촉분,체납분 90원*2,000*2회*97%	350		
○환경개선부담금 OCR 출력	3,492		
－정기분 40원*15,000건*2회*97%	1,164		
－독촉분,체납분 40원*30,000건*2회*97%	2,328		
303 포상금	938	938	0
01 포상금	938	938	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	938		
－1년차 100,000,000원*7.5%*1.0%	75		
－2년차 50,000,000원*7.5%*3.0%	113		
－3년차 200,000,000원*7.5%*5.0%	750		
해운대구 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	4,740	4,740	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○회의참석수당(심의수당) 100,000원*14명*3회	4,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○탄소중립녹색성장위원회 업무추진비 600,000원*90%	540		
야생동식물보호	32,080	25,900	6,180
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 12,080		
유해동식물관리	32,080	25,900	6,180
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 12,080		
201 일반운영비	12,080	5,900	6,180

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,080	5,900	6,180
○유해야생동물 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	12,080		
-인쇄물	200		
-현수막 66,000원*80개	5,280		
-유해야생동물 퇴치제 구입	3,600		
-유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 300,000원*10마리	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○생태계 교란식물 제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질환경 보전	34,499	57,074	△22,575
상수도 · 식수관리	28,729	51,304	△22,575
먹는 물 공동시설 관리	28,729	51,304	△22,575
201 일반운영비	5,724	424	5,300
01 사무관리비	1,100	100	1,000
○생수 수거 수수료 5,000원*5개*4회	100		
○약수터 관리용품 구입 100,000원*10개소	1,000		
02 공공운영비	4,624	324	4,300
○약수터 살균기 전기요금 9,000원*12월*3개소	324		
○차량 유지관리	4,300		
-차량보험료 700,000원*1대	700		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
-유류비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진 400,000원*90%	360		
206 재료비	2,645	520	2,125
01 재료비	2,645	520	2,125
○비상대비 먹는물 소독약 구입 5,500원*450개	2,475		
○약수터 수질검사 채수병 구입	170		
-플라스틱병 1,000원*10개소*1개*5회	50		
-유리병 6,000원*10개소*2개	120		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○약수터 시설 유지보수			
2,000,000원*10개소	20,000		
수질오염 관리	5,770	5,770	0
수질오염원 조사	5,770	5,770	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 통신비			
30,000원*12월	360		
206 재료비	5,410	5,410	0
01 재료비	5,410	5,410	0
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
-중간토 102,000원*5점*4개소	2,040		
-심토 102,000원*5점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	930		
-PE채수병 1,500원*100개	150		
-경질유리병 5,000원*120개	600		
-경질유리병(갈색) 6,000원*30개	180		
○방제장비 구입	400		
-유류분해제거제 등			
200,000원*2박스	400		
대기환경 보전	1,136,853	1,396,954	△260,101
	국 288,560		
	기 273,216		
	시 152,258		
	구 422,819		
대기관리	1,136,853	1,396,954	△260,101
	국 288,560		
	기 273,216		
	시 152,258		
	구 422,819		
대기오염 관리	86,000	95,731	△9,731
	시 13,800		
	구 72,200		
201 일반운영비	60,834	56,405	4,429
	시 13,800		
	구 47,034		
01 사무관리비	20,220	21,794	△1,574
○환경관련 서식 인쇄			
500원*10종*260매	1,300		
○환경오염측정장비 정도 검사 수수료	924		
-CO/HC공기 과잉률 측정기			
118,800원*1회	119		
-매연측정기 231,000원*1회	231		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소음측정기 95,700원*1회*3대	288		
－매연표준필터 검.교정비 46,800원*4개	188		
－진동측정기 97,900원*1회	98		
○환경단속용 피복비 150,000원*8명	1,200		
○친환경자동차법위반과태료 고지서 발송용 창봉투 인쇄 90원*10,000매	900		
○친환경자동차법위반 및 이륜차정기검사지연 과태료 고지서 인쇄 66,000원*6박스	396		
○환경보전 홍보물 및 현수막 제작	1,700		
－홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
－현수막 제작 100,000원*7매	700		
○악취탈취제 살포	13,800		
－탈취제 구입	8,000		
시	8,000		
－살포용역비	5,800		
시	5,800		
02 공공운영비	40,614	34,611	6,003
○시설장비유지비	2,674		
－매연측정기 12,100,000원*3%	363		
－소음측정기 14,500,000원*3%	435		
－진동측정기 5,400,000원*3%	162		
－발전기 외 4종 10,280,000원*5%	514		
－휴대용 중금속 간이 측정기 40,000,000원*3%	1,200		
○지도단속차량 유지관리	5,084		
－차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
－자동차세 30,000원*1대	30		
－자동차 정기검사 수수료 54,000원*1회	54		
－차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
－유류비 2,500,000원*1대	2,500		
○공용 민원처리 이동전화 요금 38,000원*1대*12월	456		
○쿨링&클린로드시스템 유지관리	32,400		
－상수도요금 300,000원*6회	1,800		
－전기요금 400,000원*12월	4,800		
－통신요금 350,000원*12월	4,200		
－원격제어프로그램 연간사용권 구매 600,000원*1회	600		
－유지보수 20,000,000원*1년	20,000		
－미세먼지 간이측정기 성능검사비 500,000원*2기	1,000		
202 여비	3,840	3,360	480

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,840	3,360	480
○취약시간대 단속, 소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*8명*2일*12월	3,840		
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○공해단속소모품	580		
-CO/HC표준가스 580,000원*1개	580		
301 일반보전금	20,746	35,386	△14,640
10 사회복무요원보상금	20,746	35,386	△14,640
○질서계도 사회복무요원 관리	20,746		
-봉급 1,500,000원*12개월*1명	18,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
환경신고보상금 지원	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○환경신고보상금	200		
-수질분야 100,000원*1건	100		
-대기분야 100,000원*1건	100		
탄소배출 저감 운동 전개	42,760	7,760	35,000
201 일반운영비	6,100	7,760	△1,660
01 사무관리비	6,100	7,760	△1,660
○저탄소 친환경생활 실천교육 운영비 1,000,000원*6회*95%	5,700		
○제2회 해운대 환경 4컷 웹툰 공모전 심사수당 100,000원*4명	400		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○(주민참여예산)EM배양재료비 156,250원*4회*12개월	7,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○제2회 해운대 환경 4컷 웹툰 공모전 시상금	1,000		
405 자산취득비	28,160	0	28,160
01 자산및물품취득비	28,160	0	28,160
○(주민참여예산)EM 용액 무료 보급 자판기 설치	28,160		
지자체 기후변화 적응사업	64,200	112,800	△48,600
201 일반운영비	38,200	9,800	28,400
01 사무관리비	38,200	9,800	28,400
○기후변화 적응사업(쿨루프) 홍보물 제작	200		
○우리집 탄소모니터링 앱 사용 시스템 구축	35,000		
○우리집 탄소모니터링 앱 홍보물 제작	3,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○우리집 탄소모니터링 앱 가입 이벤트 기념품	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	58,000	△33,000
01 시설비	25,000	58,000	△33,000
○취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공)	25,000		
석면피해구제급여 지원	303,573	292,503	11,070
	기 273,216		
	시 15,178		
	구 15,179		
301 일반보전금	303,573	292,503	11,070
	기 273,216		
	시 15,178		
	구 15,179		
14 기타보상금	303,573	292,503	11,070
○석면피해구제급여 지급	303,573		
	기 273,216		
	시 15,178		
	구 15,179		
슬레이트 처리지원사업	245,120	247,960	△2,840
	국 108,560		
	시 63,280		
	구 73,280		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○슬레이트 건축물 실태조사	10,000		
403 자치단체등자본이전	235,120	247,960	△12,840
	국 108,560		
	시 63,280		
	구 63,280		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	235,120	247,960	△12,840
○주택 슬레이트 철거 지원			
3,520,000원*37동	130,240		
	국 65,120		
	시 32,560		
	구 32,560		
○비주택 슬레이트 철거 지원			
5,400,000원*3동	16,200		
	국 8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
○슬레이트 지붕 우선개량 지원			
6,280,000원*6동	37,680		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,840		
	시	9,420		
	구	9,420		
○슬레이트 지붕 일반개량 지원				
3,000,000원*11동		33,000		
	국	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원				
3,000,000원*6동		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
가정용 친환경 보일러 설치 지원사업		300,000	450,000	△150,000
	국	180,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
402 민간자본이전		300,000	450,000	△150,000
	국	180,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	450,000	△150,000
○가정용 친환경 보일러 설치 지원사업				
600,000원*500대		300,000		
	국	180,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
전기자동차 및 전기이륜차 구매 지원		95,000	190,000	△95,000
301 일반보전금		95,000	190,000	△95,000
14 기타보상금		95,000	190,000	△95,000
○전기자동차 및 전기이륜차 구매 지원		95,000		
-전기자동차 구매 지원				
700,000원*125대		87,500		
-전기이륜차 구매 지원				
300,000원*25대		7,500		
식품위생 관리		840,037	25,676	814,361
	국	414,117		
	시	285,880		
	구	140,040		
식품의 안전성 확보		840,037	25,676	814,361
	국	414,117		
	시	285,880		
	구	140,040		
식품위생업소 관리(보조)		7,234	7,026	208
	국	3,617		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,617		
201 일반운영비	3,134	3,126	8
	국 1,567		
	구 1,567		
02 공공운영비	3,134	3,126	8
○식중독 현장 태블릿pc 통신비	3,134		
	국 1,567		
	구 1,567		
202 여비	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	2,800	200
○식품위생 단속여비			
20,000원*5명*30일	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
14 기타보상금	1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*11회	1,100		
	국 550		
	구 550		
식품위생업소 관리(자체)	9,950	12,500	△2,550
201 일반운영비	9,050	11,050	△2,000
01 사무관리비	5,650	7,650	△2,000
○해운대특색식품 심사수당			
100,000원*3명	300		
○식품위생업소 점검 물품 구입비	300		
○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	3,050		
-식품위생영업신고증 인쇄			
250원*4,000매	1,000		
-법개정에 따른 서식 인쇄			
40원*25종*1,300매	1,300		
-청정식품존,식중독예방,음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작			
50,000원*15매	750		
○식당 이용객 대상 밥상머리 틈새 홍보	2,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
○지도 단속차량 유지관리	3,300		
-차량 보험료	700		
-자동차세(등록세)	100		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량 유지보수비	1,000		
－유류비 125,000원*12개월	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○식품위생단체와의 업무추진 300,000원*90%	270		
○소비자위생감시원 업무 활성화 400,000원*90%	360		
○불법업소 단속시책 추진 300,000원*90%	270		
유통식품 수거검사(보조)	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○유통식품수거수수료	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
유통식품 수거검사(자체)	1,853	1,950	△97
201 일반운영비	1,853	1,950	△97
01 사무관리비	1,853	1,950	△97
○유통식품수거수수료	1,853		
－유통식품 등 유상 수거비 5,500원*300건*95%	1,568		
－유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*60개*95%	285		
어린이・사회복지급식관리지원센터 설치・운영	816,800	0	816,800
	국 408,400		
	시 285,880		
	구 122,520		
402 민간자본이전	816,800	0	816,800
	국 408,400		
	시 285,880		
	구 122,520		
03 민간위탁사업비	816,800	0	816,800
○해운대구 어린이・사회복지급식관리지원센터 운영	816,800		
	국 408,400		
	시 285,880		
	구 122,520		
공중위생 관리	59,480	59,540	△60
	국 100		

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
	구 59,280		
공중위생업소 관리	59,480	59,540	△60
	국 100		
	시 100		
	구 59,280		
공중위생업소 등록 및 관리	59,280	59,340	△60
201 일반운영비	2,850	2,910	△60
01 사무관리비	2,850	2,910	△60
○공중위생서비스평가항목표 서식 인쇄 300원*3,000부*95%	855		
○공중위생관련 민원신고 서식 인쇄 2,000원*50권*95%	95		
○불법영업 지도단속 홍보물 제작	950		
-인쇄물	400		
-현수막	550		
○영업신고증 출력 프린터토너 구입 1,000,000원*95%	950		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○공중위생단체장 관리 300,000원*90%	270		
○명예공중위생감시원 활성화 400,000원*90%	360		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 150,000원*12개	1,800		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일	21,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○취약계층 미용봉사 활동 지원	3,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○공중위생업소 시설개선 지원	30,000		
위생용품업소 관리	200	200	0
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생용품 안전관리 수거비	200		
	국 100		
	시 100		
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 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비			
50,000원*280회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	140,633	132,755	7,878
인력운영비	47,129	44,291	2,838
인력운영비	47,129	44,291	2,838
101 인건비	36,961	36,153	808
02 기타직보수	36,961	36,153	808
○시간선택제임기제공무원(친환경자동차법 관리업무) 인건비	36,961		
-연봉 2,056,950원*12월*1명	24,684		
-직급보조비 153,130원*12월*1명	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-특수직무수당 86,390원*12월*1명	1,037		
-시간외근무수당 9,860원*41시간*12월*1명	4,852		
-가족수당 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 7,070원*77시간*1명	545		
-고용보험부담금 36,838,800원*1.75%*1명	645		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(친환경자동차법관리업무) 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	9,643	7,613	2,030
01 연금부담금	8,234	6,282	1,952
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	8,234		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공무원연금보험부담금 36,313,800원*9%*1명	3,269		
－공무원연금보전금 36,313,800원*10.595%*1명	3,848		
－퇴직수당부담금 36,313,800원*2.8663%*1명	1,041		
－재해보상부담금 36,313,800원*0.209%*1명	76		
02 국민건강보험금	1,409	1,331	78
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,409		
－국민건강보험부담금 35,158,800원*3.545%*1명	1,247		
－노인장기요양보험부담금 1,247,000원*12.951%*1명	162		
기본경비	93,504	88,464	5,040
기본경비	93,504	88,464	5,040
201 일반운영비	30,240	28,560	1,680
01 사무관리비	30,240	28,560	1,680
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○기본업무수행 급식비 9,000원*28명*5식*12월	15,120		
202 여비	58,464	55,104	3,360
01 국내여비	58,464	55,104	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월*60%	56,448		
○시간선택제임기제(친환경자동차법관리업무) 관내출장여비 20,000원*1명*14회*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	12,681,698	13,729,257	△1,047,559
	국 2,958,300		
	시 2,409,016		
	구 7,314,382		
녹지 · 공원 관리	6,921,069	6,423,869	497,200
	국 1,300,000		
	시 2,000,000		
	구 3,621,069		
도시공원 관리	1,553,982	2,148,845	△594,863
공원 유지관리	1,553,982	2,148,845	△594,863
101 인건비	873,867	882,619	△8,752
04 기간제근로자등보수	873,867	882,619	△8,752
○공원 및 녹지 유지 관리원	648,566		
-보수 92,640원*38명*159일	559,731		
-국민연금보험부담금 559,730,880원*4.5%	25,188		
-국민건강보험부담금 559,730,880원*3.545%	19,843		
-고용보험부담금 559,730,880원*1.75%	9,796		
-산재보험부담금 559,730,880원*1%	5,598		
-노인장기요양보험부담금 19,843,000원*12.951%	2,570		
-명절휴가비 300,000원*38명	11,400		
-복지포인트 350,000원*38명	13,300		
-채용 신체검사비 30,000원*38명	1,140		
○APEC나루공원 관리원	225,301		
-보수 92,640원*10명*212일	196,397		
-국민연금보험부담금 196,396,800원*4.5%	8,838		
-국민건강보험부담금 196,396,800원*3.545%	6,963		
-고용보험부담금 196,396,800원*1.75%	3,437		
-산재보험부담금 196,396,800원*1%	1,964		
-노인장기요양보험부담금 6,963,000원*12.951%	902		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-채용신체검사비 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	227,505	268,451	△40,946
01 사무관리비	59,133	42,341	16,792
○일반수용비	7,885		
-공원 유지관리용 현수막 70,000원*50개*95%	3,325		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원이용 안내판 보수 100,000원*20개*95%	1,900		
-공원 화장실 오수처리(반송,꽃다래) 500,000원*2개소*95%	950		
-공원 경계측량 수수료(불법행위 단속용) 600,000원*3필지*95%	1,710		
○임차료	30,348		
-차량(공원 관리감독) 임차료 900,000원*12개월	10,800		
-차량(공원 현장작업) 임차료 800,000원*12개월	9,600		
-수목관리 장비 임차료 660,000원*1대*13회	8,580		
-현장사무실 내 정수기 임차(3대) 38,000원*3대*12개월	1,368		
○공무직 피복비(4명)	1,600		
-작업복(하복) 100,000원*4명	400		
-작업복(동복) 150,000원*4명	600		
-우의(상하복) 50,000원*4명	200		
-안전화 100,000원*4명	400		
○기간제근로자 안전용품 300,000원*51명	15,300		
○산업안전보건교육 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	168,372	226,110	△57,738
○공공요금 및 제세	127,776		
-관내공원 전기요금 130,000원*49개소*12개월	76,440		
-관내공원 상하수도요금 200,000원*33개소*6개월	39,600		
-관내공원 안심비상벨 통신요금 22,000원*4개소*12개월	1,056		
-CCTV 전용회선 통신비 300,000원*12개월	3,600		
-무인경비시스템용역(초록,나루) 310,000원*12개월	3,720		
-소방시설 점검비(초록관) 120,000원*12개월	1,440		
-LCT소공원 승강기 유지관리 160,000원*12개월	1,920		
○차량 제세공과금	3,575		
-자동차세(1톤) 30,000원*2대	60		
-자동차세(2.5톤) 50,000원*1대	50		
-자동차세(승합차) 65,000원*1대	65		
-보험료(1톤) 1,200,000원*2대	2,400		
-보험료(2.5톤) 400,000원*1대	400		
-보험료(승합) 600,000원*1대	600		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 200,000원*13회*4대	10,400		
○차량유류비(경유) 1,558원*6대*125L*12개월	14,022		
○장비(예취기 등) 유류비 1,708원*20대*20L*12개월	8,199		
○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회	4,400		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
○공원관련 각종 행사 추진 1,350,000원*90%	1,215		
206 재료비	171,000	186,060	△15,060
01 재료비	171,000	186,060	△15,060
○공원 · 녹지관리 자재 구입	171,000		
-수목관리 자재(수목, 지주목 등)	50,000		
-편의시설 자재(목재 등)	30,000		
-운동시설물 자재(구리스 등)	20,000		
-어린이놀이시설 자재(로프, 캡 등)	20,000		
-작업도구(전정가위 등)	18,000		
-공원 화장실 관리 자재	33,000		
307 민간이전	40,410	40,500	△90
05 민간위탁금	40,410	40,500	△90
○폐기물 위탁처리비	40,410		
-임목폐기물 130,000원*175톤	22,750		
-혼합폐기물 176,600원*100톤	17,660		
401 시설비및부대비	235,750	769,000	△533,250
01 시설비	235,750	769,000	△533,250
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	100,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*13개	3,250		
○공원 내 모래소독	2,500		
○공원 분수 수리 및 유지관리	10,000		
○공원등 수리 및 보수	50,000		
-공원 내 공원등 보수	20,000		
-공원 내 공원등 교체	30,000		
○공원녹지 내 재해위험목 정비	20,000		
○공원시설물 교체 및 정비	50,000		
405 자산취득비	4,235	1,000	3,235
01 자산및물품취득비	4,235	1,000	3,235
○공원관리 물품 구입	4,235		
-고지엔진톱 1,320,000원*1대	1,320		
-동력엔진톱(소) 660,000원*2대	1,320		
-동력엔진톱(대) 990,000원*1대	990		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정기 605,000원*1대	605		
공원시설물 확충	2,295,000	792,160	1,502,840
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 395,000		
관내 공원시설물 정비(전환사업)	195,000	192,160	2,840
401 시설비및부대비	195,000	192,160	2,840
01 시설비	195,000	190,000	5,000
○급경사지 정밀안전점검용역	50,000		
○좌동 산책로 정비사업(주민참여예산)	100,000		
○중동 경관녹지 정비사업(주민참여예산)	40,000		
○구 해운대역사 광장 화단 정비(주민참여예산)	5,000		
대천공원 재정비사업	2,100,000	200,000	1,900,000
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	200,000	1,900,000
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
01 시설비	2,100,000	200,000	1,900,000
○대천공원 재정비사업	2,100,000		
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
쾌적한 가로환경 관리	3,072,087	3,482,864	△410,777
	국 100,000		
	시 1,300,000		
	구 1,672,087		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,407,087	1,741,325	△334,238
101 인건비	746,685	784,255	△37,570
04 기간제근로자등보수	746,685	784,255	△37,570
○가로수관리	196,938		
-가로수 전정 및 관리자 작업 보수 92,640원*206일*5명	95,420		
-가로수 관수작업 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-가로수 병해충 방제작업자 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-국민연금보험부담금 171,756,000원*4.5%	7,730		
-국민건강보험부담금 171,756,000원*3.545%	6,089		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 171,756,000원*1.75%	3,006		
-산재보험부담금 171,756,000원*1%	1,718		
-노인장기요양보험부담금 6,089,000원*12.951%	789		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리원	481,398		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*22명	419,845		
-국민연금보험부담금 419,845,000원*4.5%	18,894		
-국민건강보험부담금 419,845,000원*3.545%	14,884		
-고용보험부담금 419,845,000원*1.75%	7,348		
-산재보험부담금 419,845,000원*1%	4,199		
-노인장기요양보험부담금 14,884,000원*12.951%	1,928		
-명절휴가비 300,000원*22명	6,600		
-복지포인트 350,000원*22명	7,700		
○파쇄장 관리	43,766		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-국민연금보험부담금 38,168,000원*4.5%	1,718		
-국민건강보험부담금 38,168,000원*3.545%	1,354		
-고용보험부담금 38,168,000원*1.75%	668		
-산재보험부담금 38,168,000원*1%	382		
-노인장기요양보험부담금 1,354,000원*12.951%	176		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디관리원	21,883		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*1명	19,084		
-국민연금보험부담금 19,084,000원*4.5%	859		
-국민건강보험부담금 19,084,000원*3.545%	677		
-고용보험부담금 19,084,000원*1.75%	334		
-산재보험부담금 19,084,000원*1%	191		
-노인장기요양보험부담금 677,000원*12.951%	88		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트 350,000원*1명	350		
○채용 신체검사비 및 특수건강검진비	2,700		
ㅡ채용 신체검사비 30,000원*35명*2회	2,100		
ㅡ특수건강검진비 100,000원*6명*1회	600		
201 일반운영비	192,473	178,295	14,178
01 사무관리비	85,015	70,441	14,574
○임차료	72,579		
ㅡ수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 660,000원*1대*30회	19,800		
ㅡ가뭄대비 급수차량 임차료 550,000원*1대*23회	12,650		
ㅡ녹지관리 감독 차량 임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
ㅡ녹지관리 현장 차량 임차료 800,000원*3대*10월	24,000		
ㅡ수목이식 장비 임차료 600,000원*6회	3,600		
ㅡ정수기 임차 36,005원*4대*12월	1,729		
○녹지관리원(24호봉)	800		
ㅡ피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 안전화 100,000원*2명	200		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)	400		
ㅡ피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 100,000원*1명	100		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)	400		
ㅡ피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 100,000원*1명	100		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○사업장 작업환경 측정비	1,836		
ㅡ기본측정비 720,000원*2회	1,440		
ㅡ소음 노출량계 37,000원*2회*2명	148		
ㅡ흡입성분진 중량분석법 62,000원*2회*2명	248		
○안전용품 300,000원*30인	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	107,458	107,854	△396
○목재 파쇄기 유류비 1,558원*2대*140L*12월	5,235		
○장비(예초기 등)유지비 55,000원*31대*4회	6,820		
○파쇄장 CCTV 운영비 165,000원*5개소*12월	9,900		
○차량 제세공과금	2,530		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-자동차세(2.5톤) 50,000원*2대	100		
-보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량 유류비 1,708원*6대*40L*12개월	4,920		
○차량 유지비 200,000원*3대*10회	6,000		
○장비(예초기 등) 유류비 1,708원*24대*33리터*12월	16,233		
○목재파쇄기 유지비	2,000		
○상수도 요금	53,820		
-교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
-좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
-반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12월	24,000		
-청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
-수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
-올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
-파쇄장, 녹지대 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
○녹지관리관련 각종 행사 추진 950,000원*90%	855		
206 재료비	185,310	300,990	△115,680
01 재료비	185,310	300,990	△115,680
○가로수 관리 자재	59,100		
-병해충 방제 약품 20,000원*1,500병	30,000		
-비료 및 영양제 20,000원*700포	14,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등) 5,100,000원	5,100		
-월동자재 40,000원*250롤	10,000		
○가로화단 및 시설물 관리	118,210		
-병해충 방제 약품 20,000원*400병	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비료 및 영양제 30,000원*50포	1,500		
-가로변 꽃길 조성 초화(팬지 외 40종)	86,000		
-화단 정비자재(잔디, 마사토 등)	13,695		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*60통	2,160		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*60m	2,304		
-관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	2,717		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	1,564		
-상토 90,000원*3포	270		
○파쇄장 관리(관리 자재)	3,000		
○잔디 사후관리(비료, 상토 등)	5,000		
307 민간이전	42,384	40,500	1,884
05 민간위탁금	42,384	40,500	1,884
○폐기물 위탁처리	42,384		
-혼합폐기물 176,600원*240톤	42,384		
401 시설비및부대비	235,000	430,000	△195,000
01 시설비	235,000	430,000	△195,000
○가로수 식수대 정비사업	20,000		
○교통표지판 시야 확보를 위한 가로수 전정	40,000		
○병해충 방제사업	10,000		
○가로화단(중앙분리화단)전정공사	130,000		
○녹지대 및 교통섬 제초공사	35,000		
405 자산취득비	4,380	6,430	△2,050
01 자산및물품취득비	4,380	6,430	△2,050
○화단녹지 장비 구입	4,380		
-냉장고(기간제근로자휴게실용 / 634L) 1,300,000원*1대	1,300		
-에어콤프레셔 3,080,000원*1대	3,080		
가로수 및 녹지 조성	565,000	432,000	133,000
	시 300,000		
	구 265,000		
401 시설비및부대비	565,000	432,000	133,000
	시 300,000		
	구 265,000		
01 시설비	560,000	427,000	133,000
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 사업	20,000		
○주요 관문대로 가로등 꽃걸이 장식사업	40,000		
○주요 교량 난간 꽃장식 사업	30,000		
○은행나무길 보행환경 개선사업	20,000		
○쌈지공원 리모델링 공사	10,000		
○상습불결지 계단식 쌈지공원 조성사업(주민참여예산)	90,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센텀중앙로 가로정원 조성사업	300,000		
	시 300,000		
○구)한진CY 녹지 기본계획 및 설계용역	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
그린레일웨이 관리(전환사업)	900,000	1,109,539	△209,539
	시 900,000		
101 인건비	218,819	401,939	△183,120
	시 218,819		
04 기간제근로자등보수	218,819	401,939	△183,120
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리	218,819		
-그린레일웨이관리자보수 92,640원*206일*10명	190,839		
	시 190,839		
-국민연금보험부담금 190,839,000원*4.5%	8,588		
	시 8,588		
-국민건강보험부담금 190,839,000원*3.545%	6,766		
	시 6,766		
-고용보험부담금 190,839,000원*1.75%	3,340		
	시 3,340		
-산재보험부담금 190,839,000원*1%	1,909		
	시 1,909		
-노인장기요양보험부담금 6,766,000원*12.951%	877		
	시 877		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
	시 3,000		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	33,360	33,360	0
	시 33,360		
02 공공운영비	33,360	33,360	0
○상수도요금 200,000원*13개소*12월	31,200		
	시 31,200		
○전기요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
	시 2,160		
401 시설비및부대비	647,821	674,240	△26,419
	시 647,821		
01 시설비	647,821	674,240	△26,419
○그린레일웨이 정비 및 보수 등	647,821		
	시 647,821		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀안심 그린숲 조성	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○`25년 자녀안심그린숲 조성	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	3,687,776	5,247,389	△1,559,613
	국 1,274,635		
	시 310,981		
	구 2,102,160		
산림자원 확충 및 관리	2,386,054	3,611,489	△1,225,435
	국 1,229,635		
	시 279,481		
	구 876,938		
조림	80,905	96,256	△15,351
101 인건비	32,282	40,890	△8,608
04 기간제근로자등보수	32,282	40,890	△8,608
○무단경작지 관리원	32,282		
-보수 92,640원*150일*2명	27,792		
-국민건강보험부담금 27,792,000원*3.545%	986		
-국민연금보험부담금 27,792,000원*4.5%	1,251		
-고용보험부담금 27,792,000원*1.75%	487		
-산재보험부담금 27,792,000원*1%	278		
-노인장기요양보험부담금 986,000원*12.95%	128		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	28,825	26,866	1,959
01 사무관리비	10,611	10,032	579
○임차료	10,011		
-차량 임차료(무단경작지관리원 근무용) 800,000원*12월	9,600		
-정수기 임차료(현장사무실) 36,000원*1대*12월*95%	411		
○안전보건용품 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	18,214	16,834	1,380
○차량제세공과금	1,130		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
－보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량 유류비 1,558원*4대*120L*12월	8,975		
○차량 유지비 200,000원*5회	1,000		
○장비(예취기 등) 유류비 1,708원*5대*60L*12월	6,149		
○전기요금(현장사무실) 80,000원*1개소*12개월	960		
206 재료비	14,500	21,000	△6,500
01 재료비	14,500	21,000	△6,500
○무단경작지 복구 조림 수목	5,000		
○무단경작지 단속 계고판 30,000원*50개	1,500		
○조림 수목 관리 자재 및 물품	8,000		
307 민간이전	5,298	7,500	△2,202
05 민간위탁금	5,298	7,500	△2,202
○폐기물 위탁처리 176,600원*30톤	5,298		
사방 및 재해시설 관리	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*25개	50,000		
보호수 관리	35,872	39,912	△4,040
305 배상금등	20,872	19,912	960
01 배상금등	20,872	19,912	960
○송정동 보호수 부지 사용료(1,706,000원*7월)	11,942		
○송정동 보호수 부지 사용료(1,786,000원*5월)	8,930		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○보호수 및 준보호수 생육환경 개선사업	15,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
정책숲가꾸기	36,122	117,154	△81,032
	국 18,061		
	시 5,410		
	구 12,651		
401 시설비및부대비	36,122	117,154	△81,032
	국 18,061		
	시 5,410		
	구 12,651		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		36,122	117,154	△81,032
○산물수집5ha		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
○어린나무가꾸기4ha		6,942		
	국	3,471		
	시	1,037		
	구	2,434		
○풀베기5ha		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
○덩굴제거4ha		6,942		
	국	3,471		
	시	1,037		
	구	2,434		
계류보전 시설		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		192,757	190,628	2,129
○계류보전시설 1㎞		192,757		
	국	134,930		
	시	40,478		
	구	17,349		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○계류보전시설 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방시설 외관의 이상 유무점검		897	1,100	△203
	국	628		
	시	189		
	구	80		
401 시설비및부대비		897	1,100	△203
	국	628		
	시	189		
	구	80		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	897	1,100	△203
○사방시설 이상유무 점검 5개소	897		
	국 628		
	시 189		
	구 80		
장산 등산로 정비	193,600	90,000	103,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○근로자 안전보건용품 300,000원*6명	1,800		
○근로자 작업용품(생수, 식염정 등) 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000
01 시설비	190,000	90,000	100,000
○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비 90,000,000원*1식	90,000		
○장산 안내판 설치(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
장산구립공원 관리	113,559	128,852	△15,293
101 인건비	89,978	105,725	△15,747
04 기간제근로자등보수	89,978	105,725	△15,747
○장산 정상 안전관리원	89,978		
-보수 11,580원*8시간*140일*3명*2회	77,818		
-국민연금보험부담금 77,818,000원*4.5%	3,502		
-국민건강보험부담금 77,818,000원*3.545%	2,759		
-고용보험부담금 77,818,000원*1.75%	1,362		
-산재보험부담금 77,818,000원*1%	779		
-노인장기요양보험부담금 2,759,000원*12.951%	358		
-명절휴가비 300,000원*2.5명*2회	1,500		
-복지포인트 350,000원*2.5명*2회	1,750		
-채용 신체검사비 30,000원*2.5명*2회	150		
201 일반운영비	22,681	22,227	454
01 사무관리비	17,135	16,805	330
○구립공원위원회 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○구립공원위원회 개최 등 자료 제작 100,000원*4회*95%	380		
○구립공원 안내문 제작 1,000,000원*95%	950		
○장산 내 전자파 측정 203,000원*5개소*3회	3,045		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료 730,000원*12회	8,760		
02 공공운영비	5,546	5,422	124
○차량 유류비 1,558원*1대*60리터*12개월	1,122		
○차량 유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
○장산구립공원 홈페이지 유지보수 202,000원*12월	2,424		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○장산구립공원 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
장산 일원 시설물 유지관리	47,150	50,737	△3,587
201 일반운영비	19,150	20,737	△1,587
01 사무관리비	16,750	19,800	△3,050
○장산 정상 편의시설 및 수목 유지관리 물품 구입 12,000,000원*95%	11,400		
○숲길 안내표지판 유지관리 100,000원*30개소*95%	2,850		
○장산 정상 안전관리원 운영물품 구입 1,500,000원*95%	1,425		
○장산구립공원 구급함 소모품 구입 250,000원*2개소*95%	475		
○장산 정상 안전관리원 작업화 등 구입 100,000원*3인*2회	600		
02 공공운영비	2,400	937	1,463
○장산 정상 보안카메라(CCTV) 인터넷 요금 100,000원*12회	1,200		
○장산 정상 전기요금 납부 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○장산 일원 시설물 유지관리	10,000		
○장산습지 보존 주변생태계 복원사업 사후 모니터링 18,000,000원*1식	18,000		
산림생태복원(자본)	207,600	10,400	197,200
	국 145,320		
	시 43,596		
	구 18,684		
401 시설비및부대비	207,600	10,400	197,200
	국 145,320		
	시 43,596		
	구 18,684		
01 시설비	207,600	10,400	197,200
○산림생태복원사업 1식(ha당 103,800천원)	207,600		
	국 145,320		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,596		
	구	18,684		
산지사방관리		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방시설 1ha		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
임도시설		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480		
	구	47,520		
401 시설비및부대비		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480		
	구	47,520		
01 시설비		198,000	330,000	△132,000
○임도 구조개량 3㎞		198,000		
	시	150,480		
	구	47,520		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		135,600	135,600	0
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
401 시설비및부대비		135,600	135,600	0
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
01 시설비		135,600	135,600	0
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기50ha		135,600		
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
산사태 발생 우려지역 실태조사		9,800	19,600	△9,800
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
401 시설비및부대비		9,800	19,600	△9,800

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
01 시설비		9,800	19,600	△9,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*14개소		9,800		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
목재제품 품질단속		1,192	0	1,192
	국	596		
	시	298		
	구	298		
201 일반운영비		1,192	0	1,192
	국	596		
	시	298		
	구	298		
01 사무관리비		1,192	0	1,192
○목재제품 품질단속		1,192		
	국	596		
	시	298		
	구	298		
장산 다숲 여가녹지 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	800,000		
	구	200,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	800,000		
	구	200,000		
01 시설비		997,000	0	997,000
○장산 다숲 여가녹지 조성사업		997,000		
	국	800,000		
	구	197,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○장산 다숲 여가녹지 조성사업 시설부대비		3,000		
산림내 편의시설 관리		743,082	981,342	△238,260
	국	45,000		
	시	31,500		
	구	666,582		
산림 내 공공보행 데크길 유지관리		21,000	40,000	△19,000
401 시설비및부대비		21,000	40,000	△19,000
01 시설비		21,000	40,000	△19,000
○산림 내 공공보행 데크길 유지관리				
21,000,000원*1식		21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림생태관찰센터 관리	92,350	116,466	△24,116
101 인건비	71,303	93,073	△21,770
04 기간제근로자등보수	71,303	93,073	△21,770
○산림생태관찰센터 관리원	71,303		
-보수 11,580원*8시간*224일*3명	62,255		
-국민연금보험부담금 62,254,080원*4.5%	2,802		
-국민건강보험부담금 62,254,080원*3.545%	2,207		
-고용보험부담금 62,254,080원*1.75%	1,090		
-산재보험부담금 62,254,080원*1%	623		
-노인장기요양보험부담금 2,206,908원*12.951%	286		
-명절휴가비 300,000원*3명	900		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-채용 신체검사비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	21,047	23,393	△2,346
01 사무관리비	9,587	19,433	△9,846
○산림생태관찰센터 프로그램 운영물품 구입 200,000원*8월*95%	1,520		
○산림생태관찰센터 정수기 임차 36,000원*1대*12월	432		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개*95%	950		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 2,900,000원*95%	2,755		
○청소용품 구입 300,000원*4회*95%	1,140		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행용역비 82,500원*12월	990		
02 공공운영비	11,460	3,960	7,500
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림생태관찰센터 시설물 등 유지관리	7,500		
산림내 체육시설물 관리	200,404	403,324	△202,920
101 인건비	68,624	35,244	33,380
04 기간제근로자등보수	68,624	35,244	33,380
○산림 내 체육·편의시설물 관리원	68,624		
-보수 92,640원*163일*4명	60,402		
-국민연금보험부담금 60,402,000원*4.5%	2,719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 60,402,000원*3.545%	2,142		
-고용보험부담금 60,402,000원*1.75%	1,058		
-산재보험부담금 60,402,000원*1%	605		
-노인장기요양보험부담금 2,142,000원*12.95%	278		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	31,780	28,080	3,700
01 사무관리비	14,500	10,800	3,700
○산림관리 차량 임차료 900,000원*12월	10,800		
○녹지관리원 피복비-산림관리팀	400		
-작업복(하복) 100,000원*1명	100		
-작업복(동복) 150,000원*1명	150		
-우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-안전화 100,000원*1명	100		
○근로자 안전보건용품 300,000원*5명	1,500		
○근로자 작업용품(생수,식염정 등) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,280	17,280	0
○시설물 전기요금(에어건,보안등) 80,000원*18개소*12월	17,280		
401 시설비및부대비	100,000	340,000	△240,000
01 시설비	100,000	340,000	△240,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
숲길조성관리(전환사업)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○등산로 정비 32,000,000원*1식	32,000		
장산 공중화장실 관리	161,346	188,550	△27,204
101 인건비	87,402	105,725	△18,323
04 기간제근로자등보수	87,402	105,725	△18,323
○장산 공중화장실 관리원	87,402		
-보수 92,640원*163일*5명	75,502		
-국민연금보험부담금 75,502,000원*4.5%	3,398		
-국민건강보험부담금 75,502,000원*3.545%	2,677		
-고용보험부담금 75,502,000원*1.75%	1,322		
-산재보험부담금 75,502,000원*1%	756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,677,000원*12.951%	347		
-명절휴가비 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 350,000원*5명	1,750		
-채용 신체검사비 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	52,344	57,625	△5,281
01 사무관리비	42,084	48,840	△6,756
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 51,000원*60톤*12월*95%	34,884		
○화장실 이용 안내문 및 스티커 등 구입 500,000원*12월*95%	5,700		
○근로자 안전보건용품 구입 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	10,260	8,785	1,475
○공공요금 및 제세 800,000원*12월	9,600		
○장비(양수기 펌프 등) 유지비 55,000원*12월	660		
206 재료비	21,600	25,200	△3,600
01 재료비	21,600	25,200	△3,600
○화장실 보수 및 관리용품 구입 1,800,000원*12월	21,600		
산림교육 운영	235,982	233,002	2,980
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 159,482		
201 일반운영비	15,982	15,000	982
01 사무관리비	982	0	982
○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도제작 982,000원*1식	982		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○산림복지 특화프로그램 운영 7,500,000원*2회	15,000		
307 민간이전	220,000	218,002	1,998
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 143,500		
05 민간위탁금	220,000	218,002	1,998
○유아숲체험 프로그램 위탁운영 130,000,000원*1식	130,000		
○숲해설 프로그램 위탁운영 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
산림욕장 관리	558,640	654,558	△95,918

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림욕장 관리원 사역	357,427	420,418	△62,991
101 인건비	357,427	420,418	△62,991
04 기간제근로자등보수	357,427	420,418	△62,991
○산림욕장 관리원	287,924		
-보수 92,640원*168일*16명	249,017		
-국민연금보험부담금 249,017,000원*4.5%	11,206		
-국민건강보험부담금 249,017,000원*3.545%	8,828		
-고용보험부담금 249,017,000원*1.75%	4,358		
-산재보험부담금 249,017,000원*1%	2,491		
-노인장기요양보험부담금 8,828,000원*12.951%	1,144		
-명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
-복지포인트 350,000원*16명	5,600		
-채용 신체검사비 30,000원*16명	480		
○장산계곡 물놀이 안전관리원	69,503		
-보수 11,580원*8시간*84일*8명	62,255		
-국민연금보험부담금 62,254,080원*4.5%	2,802		
-국민건강보험부담금 62,254,080원*3.545%	2,207		
-고용보험부담금 62,254,080원*1.75%	1,090		
-산재보험부담금 62,254,080원*1%	623		
-노인장기요양보험부담금 2,206,908원*12.95%	286		
-채용 신체검사비 30,000원*8명	240		
산림욕장 관리유지	201,213	234,140	△32,927
201 일반운영비	153,497	167,340	△13,843
01 사무관리비	63,412	62,355	1,057
○임차료	6,864		
-재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*10회	6,000		
-산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,000원*2대*12월	864		
○장산구립공원사랑채 유지관리(비품구입 등) 500,000원*12월*95%	5,700		
○장산숲속책방 유지관리(비품구입 등) 200,000원*12월*95%	2,280		
○장산숲속책방 도서구입 20,000원*250권	5,000		
○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일	1,320		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*24명	2,400		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*75개*95%	7,125		
○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개*95%	1,188		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*150개*95%	2,850		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*19명	1,140		
○장산구립공원사랑채 무인경비용역비 165,000원*12월	1,980		
○장산구립공원사랑채 전기안전관리대행용역비 82,500원*12월	990		
○환경미화원(14호봉)	350		
-피복비	350		
・작업복(하복) 100,000원*1명	100		
・작업복(동복) 100,000원*1명	100		
・안전화 100,000원*1명	100		
・우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○대천공원 및 산림욕장 화장실 관리자재 350,000원*5개소*12개월*95%	19,950		
○산림욕장 평탄작업용 자재 4,500,000원*95%	4,275		
02 공공운영비	90,085	104,985	△14,900
○산림욕장 내 전기요금 150,000원*14개소*12개월	25,200		
○공중화장실 상하수도요금 900,000원*12개월	10,800		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월	360		
○산림욕장 안심벨 통신요금 6,250원*6개소*12개월	450		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월	4,896		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	1,254		
○장비(예취기 등)유류비 1,708원*50L*12개월	1,025		
○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회	1,100		
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지관리	45,000		
307 민간이전	12,716	16,800	△4,084
05 민간위탁금	12,716	16,800	△4,084
○혼합폐기물 위탁처리 176,600원*18톤*4분기	12,716		
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○산림욕장 일원 시설물 정비	35,000		
산림 재해방지	1,288,588	1,329,025	△40,437

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 383,665		
	시 98,035		
	구 806,888		
산불예방활동 수행	865,066	908,214	△43,148
	국 162,075		
	시 45,961		
	구 657,030		
산불방지 대책	25,186	154,050	△128,864
201 일반운영비	19,002	21,440	△2,438
01 사무관리비	16,656	17,024	△368
○산불대책본부 근무직원 급식비 9,000원*2명*134일*95%	2,292		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*63일*95%	14,364		
02 공공운영비	2,346	4,416	△2,070
○무전기(무전국) 관리비	1,346		
○산불소화시설(2개소) 유지보수비	1,000		
401 시설비및부대비	6,184	10,000	△3,816
01 시설비	6,184	10,000	△3,816
○영농부산물 처리비 176,660원*5톤*7회	6,184		
산불예방 홍보	50,598	30,231	20,367
201 일반운영비	48,018	27,651	20,367
01 사무관리비	29,810	12,900	16,910
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*24매	2,400		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 180,000원*10명	1,800		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	1,800		
-휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 180,000원*10세트	1,800		
○산불감시대원 작업화 등 구입 100,000원*30명	3,000		
○산불예방 진화대 방염복 교체 253,000원*10명	2,530		
○산불 및 산림관련 근로자 특별안전교육비 720,000원*2개*12회	17,280		
02 공공운영비	18,208	14,751	3,457
○산불진화용 소화전 발전기 연료비(경유) 1,558원*5L*2대*60일	935		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등(휘발유) 1,708원*3L*60일*3대	923		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀착형 산불감시카메라(14개소) 회선료 950,000원*12개월	11,400		
○밀착형 산불감시카메라 유지보수비	2,000		
○산불상황관제시스템통신료 130,000원*15대	1,950		
○산불대응용 드론 보험료 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 시책 추진 600,000원*2회*90%	1,080		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
산불감시 근무인력 사역	417,621	409,157	8,464
101 인건비	417,621	409,157	8,464
04 기간제근로자등보수	417,621	409,157	8,464
○산불감시 기동순찰원	417,621		
-보수 92,640원*196일*20명	363,149		
-국민연금보험부담금 363,148,800원*4.5%	16,342		
-국민건강보험부담금 363,148,800원*3.545%	12,874		
-고용보험부담금 363,148,800원*1.75%	6,356		
-산재보험부담금 363,148,800원*1%	3,632		
-노인장기요양보험부담금 12,873,620원*12.95%	1,668		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
산불진화차량 관리	47,140	48,802	△1,662
201 일반운영비	47,140	48,802	△1,662
02 공공운영비	47,140	48,802	△1,662
○차량 제세공과금	4,330		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-보험료(1톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−보험료(1톤 트럭) 600,000원*1대	600		
−보험료(2.5톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		
−보험료(승합) 600,000원*1대	600		
−환경개선부담금(2012년 이전 차량) 300,000원*1대	300		
○차량 유류비 1,558.0원*130리터*6대*12월	14,583		
○차량 유지비 250,000원*6대*12월	18,000		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 1,558.0원*100리터*4대*12월	7,479		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 55,000원*4대*12월	2,640		
○긴급차량 교통안전교육비 18,000원*6명	108		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	59,936	67,038	△7,102
	국 59,936		
301 일반보전금	59,936	67,038	△7,102
	국 59,936		
10 사회복무요원보상금	59,936	67,038	△7,102
○사회복무요원 봉급	56,420		
	국 56,420		
○사회복무요원 교통비	3,516		
	국 3,516		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	9,240	12,936	△3,696
301 일반보전금	9,240	12,936	△3,696
10 사회복무요원보상금	9,240	12,936	△3,696
○사회복무요원 중식비 7,000원*22일*5명*12개월	9,240		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	149,617	147,272	2,345
	국 59,847		
	시 26,931		
	구 62,839		
101 인건비	149,617	147,272	2,345
	국 59,847		
	시 26,931		
	구 62,839		
04 기간제근로자등보수	149,617	147,272	2,345
○산불전문예방진화대 인건비 등	149,617		
	국 59,847		
	시 26,931		
	구 62,839		
재난상황관리(경상)	3,316	3,316	0
	국 1,327		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	596		
	구	1,393		
201 일반운영비		1,824	1,824	0
	국	730		
	시	328		
	구	766		
01 사무관리비		1,824	1,824	0
○산불진화급식비	8,000원*228명	1,824		
	국	730		
	시	328		
	구	766		
202 여비		1,492	1,492	0
	국	597		
	시	268		
	구	627		
01 국내여비		1,492	1,492	0
○산불진화출동비		1,492		
	국	597		
	시	268		
	구	627		
재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불상황관제시스템 통신료		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
진화장비확충(경상)		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
206 재료비		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
01 재료비		11,062	11,062	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인진화장비 구입				
221,240원*50세트		11,062		
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비		10,950	10,950	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료		10,950		
	국	4,380		
	시	1,971		
	구	4,599		
02 공공운영비		750	750	0
○차량 유류비		750		
	국	300		
	시	135		
	구	315		
무선통신운용(경상)		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
405 자산취득비		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 자산및물품취득비		2,400	2,400	0
○휴대용무전기	800,000원*3대	2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
소화시설 및 운영(자본)		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,486		
01 시설비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 점검 용역		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
감시기반확충(경상)		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
01 시설비		7,000	0	7,000
○산불무인감시카메라 유지보수		7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
송전탑 활용 산불감시망 구축(자본)		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
○송전탑 활용 산불감시 CCTV 설치		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산림 재해예방 및 복구		26,600	43,950	△17,350
산림 재해예방 및 복구		26,600	43,950	△17,350
201 일반운영비		6,600	13,950	△7,350
01 사무관리비		6,600	13,950	△7,350
○일반운영비		6,600		
-재해 예방 및 복구 장비 임차료(굴삭기 등) 660,000원*10회		6,600		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비		20,000		
산림병해충 방제		129,964	110,545	19,419

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	93,652		
	시	10,063		
	구	26,249		
산림병해충 방제		450	450	0
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○산림병해충 방제 업무 추진비				
500,000원*90%		450		
일반병해충방제		72,414	43,855	28,559
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
401 시설비및부대비		72,414	43,855	28,559
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
01 시설비		72,414	43,855	28,559
○일반병해충 방제		72,414		
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
소나무재선충병 방제		57,100	66,240	△9,140
	국	43,598		
	시	3,505		
	구	9,997		
201 일반운영비		20,400	25,200	△4,800
	국	15,504		
	시	1,224		
	구	3,672		
01 사무관리비		20,400	25,200	△4,800
○임차료		20,400		
-차량 임차료(산림병해충 관리감독용)				
900,000원*12월		10,800		
	국	8,208		
	시	648		
	구	1,944		
-차량 임차료(산림병해충 현장작업용)				
800,000원*12월		9,600		
	국	7,296		
	시	576		
	구	1,728		
401 시설비및부대비		36,700	41,040	△4,340
	국	28,094		
	시	2,281		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,325		
01 시설비		36,700	41,040	△4,340
○소나무재선충병 방제		36,700		
	국	28,094		
	시	2,281		
	구	6,325		
산림재해일자리		266,958	266,316	642
	국	127,938		
	시	42,011		
	구	97,009		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	0	61,950
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	0	61,950
○산사태현장예방단 4명		61,950		
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		201,651	199,472	2,179
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
101 인건비		201,651	0	201,651
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
04 기간제근로자등보수		201,651	0	201,651
○산림병해충예찰방제단 8명		201,651		
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,357	5,704	△2,347
	국	1,679		
	시	503		
	구	1,175		
405 자산취득비		3,357	5,704	△2,347
	국	1,679		
	시	503		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,175		
01 자산및물품취득비	3,357	5,704	△2,347
○산림병해충예찰방제단 장비구입 등	3,357		
	국 1,679		
	시 503		
	구 1,175		
행정운영경비(늘푸른과)	784,265	728,974	55,291
인력운영비	682,961	629,470	53,491
인력운영비	682,961	629,470	53,491
101 인건비	608,975	526,307	82,668
02 기타직보수	36,151	39,511	△3,360
○시간선택제임기제 공무원 인건비	35,558		
-기본급 50,039,000원*55%*35/40	24,082		
-가족수당(배우자1, 자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 2,006,830원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	532		
-특수직무수당(5년이하) 2,006,830원*84%*5%*12월	1,012		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월	4,734		
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 33,875,500원*1.75%	593		
03 공무직(무기계약)근로자보수	572,824	486,796	86,028
○공원관리원(11호봉)_공원팀	60,818		
-기본급 3,490,590원*12개월	41,888		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,490,590원*40%*2회	2,793		
-가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외, 휴일수당	8,226		
・휴일근무수당 19,041원*150%*4시간*52일	5,941		
・야간연장근무수당 19,041원*150%*4시간*20일	2,285		
-연차수당 19,041원*8시간*19일	2,895		
-성과상여금 3,490,590원*40%*110%	1,536		
○공원관리원, 환경공무직(10호봉)_공원팀	118,122		
-기본급 3,427,110원*2명*12월	82,251		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 3,427,110원*40%*2회*2명	5,484		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・부모 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외,휴일수당	16,164		
・휴일근무수당 18,707원*150%*4시간*52일*2명	11,674		
・야간연장근무수당 18,707원*150%*4시간*20일*2명	4,490		
-연차수당 18,707원*8시간*19일*2명	5,687		
-성과상여금 3,427,110원*40%*110%*2명	3,016		
○단순노무원(6호봉)_공원팀	42,813		
-기본급 2,506,530원*12개월	30,079		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,506,530원*40%*2회	2,006		
-시간외,휴일수당	6,043		
・휴일근무수당 13,984원*150%*4시간*52일	4,364		
・야간연장근무수당 13,984원*150%*4시간*20일	1,679		
-연차수당 13,984원*8시간*17일	1,902		
-성과상여금 2,506,530원*40%*110%	1,103		
○특수건강검진비_공원팀	480		
-특수건강검진비 159,860원*3명	480		
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	136,941		
-장기근속수당 35,000원*2명*12개월	840		
-성과상여금 3,955,850원*40%*110%*2명	3,482		
-기본급 3,955,850원*2명*12월	94,941		
-명절휴가비 3,955,850원*40%*2명*2회	6,330		
-시간외・휴일근무수당	17,654		
・휴일근무수당 21,634원*150%*4시간*52일*2명	13,500		
・야간연장근무수당 43,268원*48시간*2명	4,154		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연차유급휴가수당 21,634원*8시간*25일*2명	8,654		
-가족수당	1,680		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	45,590		
-성과상여금 2,577,020원*40%*110%*1명	1,134		
-기본급 2,577,020원*1명*12월	30,925		
-명절휴가비 2,577,020원*40%*2회*1명	2,062		
-시간외・휴일수당	5,860		
・휴일근무수당 14,362원*1명*150%*4시간*52일	4,481		
・야간연장근무수당 28,724원*1명*48시간	1,379		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 14,362원*8시간*18일*1명	2,069		
-자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
-가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・셋째자녀 10,000원*1명*12월	120		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	40,062		
-성과상여금 2,473,270원*40%*110%*1명	1,089		
-기본급 2,473,270원*1명*12월	29,680		
-명절휴가비 2,473,270원*40%*2회*1명	1,979		
-시간외・휴일수당	5,634		
・휴일근무수당 13,806원*1명*150%*4시간*52일	4,308		
・야간연장근무수당 27,612원*1명*48시간	1,326		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	63,903		
-기본급 3,600,350원*12개월	43,205		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,600,350원*40%*2회	2,881		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・자녀 100,000원*12개월	1,200		
-초과근무수당	12,872		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 19,619원*150%*4시간*68일	8,005		
・연차유급휴가수당 19,619원*8시간*19일	2,983		
・야간근무수당 39,238원*1명*48시간	1,884		
-성과상여금 3,600,350원*40%*110%	1,585		
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	64,095		
-기본급 3,664,810원*12월*1명	43,978		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-장기근속수당 20,000원*12월*1명	240		
-성과상여급 3,664,810원*40%*1명	1,466		
-명절휴가비 3,664,810원*40%*2회*1명	2,932		
-시간외・휴일근무수당	10,109		
・휴일근무수당 20,054원*150%*4시간*68회*1명	8,183		
・야간연장근무수당 40,108원*48시간*1명	1,926		
-연차유급휴가수당 20,054원*8시간*22일*1명	3,530		
-특수건강검진비 159,860원*1명	160		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
304 연금부담금등	73,461	102,638	△29,177
01 연금부담금	7,681	7,400	281
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	7,681		
-연금부담금 33,875,500원*9%	3,049		
-연금보전금 33,875,500원*10.595%	3,590		
-퇴직수당부담금 33,875,500원*2.8663%	971		
-재해보상부담금 33,875,500원*0.209%	71		
02 국민건강보험금	1,338	1,330	8
○시간선택제임기제 공무원 건강보험부담금 33,875,500원*3.495%	1,184		
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 1,183,940원*12.951%	154		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,442	93,908	△29,466
○공원관리원(11호봉)_공원팀	6,847		
-국민연금보험부담금 60,816,000원*4.5%	2,737		
-국민건강보험부담금 60,816,000원*3.545%	2,156		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,157,000원*12.95%	280		
-고용보험부담금 60,816,000원*1.75%	1,065		
-산재보험부담금 60,816,000원*1%	609		
○공원관리원, 환경미화원(10호봉)_공원팀	13,297		
-국민연금보험부담금 118,120,000원*4.5%	5,316		
-국민건강보험부담금 118,120,000원*3.545%	4,188		
-장기요양보험부담금 4,188,000원*12.95%	543		
-고용보험부담금 118,120,000원*1.75%	2,068		
-산재보험부담금 118,120,000원*1%	1,182		
○단순노무원(6호봉)_공원팀	4,874		
-국민연금보험부담금 43,290,000원*4.5%	1,949		
-국민건강보험부담금 43,290,000원*3.545%	1,535		
-노인장기요양보험부담금 1,535,000원*12.95%	199		
-고용보험부담금 43,290,000원*1.75%	758		
-산재보험부담금 43,290,000원*1%	433		
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	15,394		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 136,767,000원*1.75%	2,394		
-국민건강보험부담금 136,767,000원*3.545%	4,849		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 136,767,000원*1%	1,368		
-노인장기요양보험부담금 4,849,000원*12.95%	628		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 136,767,000원*4.5%	6,155		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	5,128		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 45,534,000원*1.75%	797		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 45,534,000원*1%	456		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 45,534,000원*4.5%	2,050		
-국민건강보험부담금 45,534,000원*3.545%	1,615		
-노인장기요양보험부담금 1,615,000원*12.95%	210		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	4,506		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 40,007,000원*1.75%	701		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 40,007,000원*1%	401		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 40,007,000원*4.5%	1,801		
-국민건강보험부담금 40,007,000원*3.545%	1,419		
-노인장기요양보험부담금 1,419,000원*12.95%	184		
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	7,198		
-국민건강보험부담금 63,935,000원*3.545%	2,267		
-노인장기요양보험부담금 2,267,000원*12.95%	294		
-고용보험부담금 63,935,000원*1.75%	1,119		
-산재보험부담금 63,935,000원*1.00%	640		
-국민연금보험부담금 63,935,000원*4.5%	2,878		
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	7,198		
-공무직근로자 국민연금부담금 63,935,000원*4.5%*1명	2,878		
-공무직근로자 국민건강보험부담금 63,935,000원*3.545%*1명	2,267		
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 2,267,000원*12.95%*1명	294		
-공무직근로자 고용보험부담금 63,935,000원*1.75%*1명	1,119		
-공무직근로자 산업재해보험료 63,935,000원*1%*1명	640		
기본경비	101,304	99,504	1,800
기본경비	101,304	99,504	1,800
201 일반운영비	29,160	27,540	1,620
01 사무관리비	29,160	27,540	1,620
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급식비 9,000원*27명*5일*12개월	14,580		
202 여비	66,864	66,864	0
01 국내여비	66,864	66,864	0
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 여비 20,000원*14일*12개월	3,360		
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12개월*70%	63,504		
203 업무추진비	5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비 440,000원*12개월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	8,572,526	10,129,293	△1,556,767
	국 2,791,207		
	시 1,413,800		
	구 4,367,519		
살기좋은 안전도시 조성	1,470,929	1,846,650	△375,721
생활속 안전문화운동 확산	218,238	256,680	△38,442
안전관리계획 수립 및 운영	4,100	4,250	△150
201 일반운영비	3,650	3,800	△150
01 사무관리비	3,650	3,800	△150
○2025년 안전관리계획 제작 30,000원*100부*95%	2,850		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*1회*8명	800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○안전관리계획 개선 시책추진 500,000원*90%	450		
안전문화운동 추진	15,960	23,740	△7,780
201 일반운영비	15,600	23,380	△7,780
01 사무관리비	14,300	21,580	△7,280
○안전문화운동 홍보물제작	12,300		
-안전달력 제작 4,100원*3,000부	12,300		
○안전교육 프로그램 홍보물 구입 10,000원*200개	2,000		
03 행사운영비	1,300	1,800	△500
○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*1회	500		
○취약계층 안전교육 전담자 육성	800		
-강사료 300,000원*1명*1회	300		
-교육물품구입 10,000원*50명*1회	500		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○안전문화운동 시책추진 400,000*90%	360		
생활안전체험관 운영	18,810	26,473	△7,663
101 인건비	15,980	16,643	△663
04 기간제근로자등보수	15,980	16,643	△663
○보수 92,640원*125일*1명	11,580		
○주·월차수당 92,640원*1명*5일*6월	2,780		
○국민연금보험부담금 14,360,000원*4.5%	647		
○국민건강보험부담금 14,360,000원*3.545%	510		
○고용보험부담금 14,360,000원*1.75%	252		
○산재보험부담금 14,360,000원*1%	144		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험금 510,000원*12.951%	67		
201 일반운영비	2,830	9,830	△7,000
01 사무관리비	2,350	9,350	△7,000
○홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
○사무용품 구입	400		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	480	480	0
○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
해운대구 구민안전보험 운영	153,000	151,500	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○해운대구 구민안전보험 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
06 보험금	150,000	150,000	0
○해운대구 구민안전보험 공제비	150,000		
안전한국훈련 등 추진	5,824	5,600	224
201 일반운영비	5,824	5,600	224
01 사무관리비	5,824	5,600	224
○재난대비 훈련관련 운영비 등	5,824		
-훈련참여자 급식비 9,000원*180명*2회	3,240		
-훈련관련 사무용품 구입, 홍보물 제작비 등 2,720,000원*95%	2,584		
취약가구 안전점검 지원	3,500	6,500	△3,000
201 일반운영비	3,500	6,500	△3,000
01 사무관리비	3,500	6,500	△3,000
○재난취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기, 감지기 set) 50,000원*70세대	3,500		
동 안전도시 역점시책평가	1,814	1,820	△6
201 일반운영비	114	120	△6
01 사무관리비	114	120	△6
○상장제작(액자형) 20,000원*6개*95%	114		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
방재차량 운영	6,230	6,830	△600
201 일반운영비	6,230	6,830	△600

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,230	6,830	△600
○방재차량 보험료			
1,000,000원*2대*1회	2,000		
○방재차량 자동차세	230		
-현장대응차량(소형화물)			
30,000원*1대*1회	30		
-환경방사선탐지차량(대형승용)			
200,000원*1대*1회	200		
○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등)			
2,000,000원*2대	4,000		
의용소방대지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
05 의용소방대지원경비	9,000	9,000	0
○의용소방대 지원	9,000		
주민생활안전 환경개선	1,252,691	1,589,970	△337,279
CCTV 통합관제센터 운영	1,252,691	1,299,970	△47,279
101 인건비	638,153	722,235	△84,082
04 기간제근로자등보수	638,153	722,235	△84,082
○모니터요원 인건비	638,153		
-보수 92,640원*16명*260일	385,383		
-주・월차수당			
92,640원*16명*4일*11월	65,219		
-야간근무수당			
92,640원*6명*260일*50%	72,260		
-휴일근무수당			
92,640원*16명*18일*150%	40,021		
-국민연금보험부담금			
562,883,000원*4.5%	25,330		
-국민건강보험부담금			
562,883,000원*3.545%	19,955		
-고용보험부담금			
562,883,000원*1.75%	9,851		
-산재보험부담금 562,883,000원*1%	5,629		
-노인장기요양보험부담금			
19,955,000원*12.951%	2,585		
-야간작업특수건강진단비 지원			
110,000원*8명	880		
-맞춤형 복지포인트			
350,000원*16명*1회	5,600		
-상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
-채용신체검사비			
40,000원*16명*1회	640		
201 일반운영비	396,995	384,645	12,350
01 사무관리비	16,596	16,035	561
○CCTV 통합관제센터 운영비	16,596		

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
－공기청정기 임대료 22,900원*3대*12월	825		
－정수기 임대료 95,800원*12월	1,150		
－프린터 및 복합기 토너 211,000원*2대*4회	1,688		
－CCTV 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*2명	200		
－백신 라이선스 갱신료	11,533		
02 공공운영비	380,399	368,610	11,789
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	264,120		
－회선사용료 79,000원*246회선*12월	233,208		
－전기사용료 7,000원*338개소*12월	28,392		
－인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
○방범용 CCTV유지보수비 624,919,000원*5.6%	34,996		
○장비 유지보수비	81,283		
－하드웨어 1,566,884,430원*3.809%	59,683		
－소프트웨어 1,080,000원*20식	21,600		
401 시설비및부대비	18,552	191,600	△173,048
01 시설비	18,552	191,600	△173,048
○범죄예방 인프라 구축	18,552		
－영상비상벨 설치 1,835,000원*10EA	18,350		
－조달수수료 37,230,000원*0.54%	202		
405 자산취득비	198,991	1,490	197,501
01 자산및물품취득비	198,991	1,490	197,501
○CCTV 통합관제시스템 개선 및 확충	198,991		
－통합관제센터 저장분배서버 증설 15,000,000원*2식	30,000		
－통합관제센터 영상저장분배 솔루션 증설 6,700,000원*4식	26,800		
－통합관제센터 영상저장장치 증설 3,600,000원*15식	54,000		
－통합관제센터 접근제어시스템 구입 60,000,000원*1식	60,000		
－통합관제센터 무정전전원장치 축전지 교체 550,000원*30개	16,500		
－통합관제센터 데스크탑 교체 2,142,000원*5대	10,710		
－조달수수료 181,510,000원*0.54%	981		
재해 및 재난 예방	4,899,953	6,151,011	△1,251,058
	국 2,769,000		
	시 1,384,500		
	구 746,453		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 사전예방체계 구축	186,992	280,248	△93,256
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영	50,570	51,030	△460
201 일반운영비	49,940	50,000	△60
01 사무관리비	49,940	50,000	△60
○상황근무자용 침구류 세탁비			
40,000원*4회*12월	1,920		
○재난안전상황실 운영물품 구입	500		
○재난안전상황실 상황근무자 수당	29,520		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*117일	7,020		
-기타(대체공휴일 등)			
60,000원*2명*5일	600		
○비상근무 직원 급식비(재대본 직원 포함)			
9,000원*200명*10일	18,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○재해 및 재난 예방 관련 업무추진비			
700,000원*90%	630		
안전점검의 날 운영	960	1,960	△1,000
201 일반운영비	960	1,960	△1,000
01 사무관리비	960	1,960	△1,000
○안전점검행사 물품 구입	960		
-현수막 80,000원*2개	160		
-피켓, 어깨띠, 리플릿 등 물품 구입	800		
재난 예・경보시스템 운영	40,423	39,798	625
201 일반운영비	40,423	39,798	625
02 공공운영비	40,423	39,798	625
○재난 예・경보시스템 유지보수비	26,035		
-재난영상감시시스템			
176,523,250원*8%	14,122		
-재해문자전광판 54,037,500원*8%	4,323		
-지진가속도계측기			
1,265,000원*6월	7,590		
○재난 예・경보시스템 통신요금	11,028		
-재난영상감시시스템			
30,000원*20개소*12월	7,200		
-재해문자전광판			
22,000원*2개소*12월	528		
-재해음성통보시스템			
22원*15,000명*10회	3,300		
○재난 예・경보시스템 전기요금	3,360		
-재난영상감시시스템			
12,000원*20개소*12월	2,880		
-재해문자전광판			
20,000원*2개소*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 구성 및 운영	43,819	45,640	△1,821
201 일반운영비	9,140	9,290	△150
01 사무관리비	7,140	7,840	△700
○자율방재단 운영 물품 구입	5,500		
-활동복(조끼) 25,000원*50벌	1,250		
-방한복 85,000원*50벌	4,250		
○캠페인 홍보물 제작 2,000원*200개	400		
○방재단원 상해보험 가입 3,000원*280명	840		
○단원증 제작(신규 단원) 8,000원*50명	400		
03 행사운영비	2,000	1,450	550
○역량강화워크숍	2,000		
301 일반보전금	32,249	34,190	△1,941
14 기타보상금	32,249	31,990	259
○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*10명*18개소*12월	21,600		
○자율방재단 소집수당 9,860원*4시간*5명*18개소*3회	10,649		
302 이주및재해보상금	2,430	2,160	270
02 민간인재해및복구활동보상금	2,430	2,160	270
○재난대응 및 복구활동 급식비 9,000원*5명*18개소*3회	2,430		
폭염관리 대책비	46,900	112,600	△65,700
201 일반운영비	26,900	20,100	6,800
01 사무관리비	26,000	19,200	6,800
○폭염 대비 그늘막 유지 관리	26,000		
-수선유지비 1,000,000원*1회	1,000		
-그늘막 관리 용역 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	900	900	0
○쿨링포그 운영 공공요금	900		
-수도요금 200,000원*3회	600		
-전기요금 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	20,000	92,500	△72,500
01 시설비	20,000	92,500	△72,500
○폭염 대비 그늘막 설치	20,000		
-그늘막 설치 2,000,000원*10식	20,000		
안전도시국 업무추진	4,320	5,220	△900
203 업무추진비	4,320	5,220	△900
03 시책추진업무추진비	4,320	5,220	△900
○안전도시국 업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		
재난복구능력 강화	54,475	138,935	△84,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해·재난 복구장비 관리	24,475	108,935	△84,460
201 일반운영비	20,475	37,735	△17,260
01 사무관리비	10,985	32,145	△21,160
○복구장비 임차료	5,000		
-굴삭기(0.6㎥) 800,000원*2일	1,600		
-덤프트럭(15톤) 640,000원*3일	1,920		
-스키로더(바가지) 660,000원*1일	660		
-스키로더(제설작업) 820,000원*1일	820		
○제설함 구입비 300,000원*17개*95%	4,845		
○방재창고 무인경비시스템 사용료 1,200,000원*95%	1,140		
02 공공운영비	9,490	5,590	3,900
○복구장비 관리	2,690		
-연료비 1,500원*2L*10일*23대	690		
-수선유지비	2,000		
·수방장비 100,000원*10대	1,000		
·제설장비 200,000원*5대	1,000		
○제설함 정비 용역 6,800,000원*1회	6,800		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○양수기 구입 400,000원*10대	4,000		
재난지원금 지급	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○사유시설 피해 재난지원금(주택침수 등) 3,000,000원*10가구	30,000		
안전점검 및 재해예방 사업 강화	4,658,486	5,731,828	△1,073,342
	국 2,769,000		
	시 1,384,500		
	구 504,986		
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	2,172,000	4,000,000	△1,828,000
	국 1,448,000		
	시 724,000		
401 시설비및부대비	2,172,000	4,000,000	△1,828,000
	국 1,448,000		
	시 724,000		
01 시설비	1,572,000	3,700,000	△2,128,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,572,000		
	국 1,048,000		
	시 524,000		
02 감리비	600,000	300,000	300,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	600,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000		
	시 200,000		
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	375,000	600,000	△225,000
	국 250,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	375,000	600,000	△225,000
	국 250,000		
	시 125,000		
02 감리비	375,000	100,000	275,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	375,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업	450,000	1,000,000	△550,000
	국 300,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	450,000	1,000,000	△550,000
	국 300,000		
	시 150,000		
01 시설비	450,000	800,000	△350,000
○반여4지구 자연재해위험개선지구 정비사업	450,000		
	국 300,000		
	시 150,000		
중동1지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,542,000	0	1,542,000
	국 771,000		
	시 385,500		
	구 385,500		
401 시설비및부대비	1,542,000	0	1,542,000
	국 771,000		
	시 385,500		
	구 385,500		
01 시설비	1,542,000	0	1,542,000
○중동1지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,542,000		
	국 771,000		
	시 385,500		
	구 385,500		
안전관리자문단 운영	52,530	50,880	1,650
201 일반운영비	51,900	50,250	1,650
01 사무관리비	51,900	50,250	1,650
○안전관리자문단 현장점검 수당 346,000원*1명*150회	51,900		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문 관련 업무추진 700,000원*90%	630		
재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	5,556	5,448	108
201 일반운영비	5,556	5,448	108
01 사무관리비	5,556	5,448	108
○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○지하안전위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○지하안전위원회 현장점검 자문수당 346,000원*2명*3회	2,076		
재해예방 및 시설물 유지관리	1,400	3,500	△2,100
201 일반운영비	1,400	3,500	△2,100
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
○현수막, 피켓 등 홍보 물품 구매	1,000		
-현수막 및 홍보물품 제작	1,000		
○각종 안전점검 장비 및 안전용품 구입	400		
-안전띠 구입 10,000원*30개	300		
-라바콘 등 점검장비 구입 10,000원*10개	100		
침수방지시설 설치 지원	25,000	50,000	△25,000
402 민간자본이전	25,000	50,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	50,000	△25,000
○침수방지시설(차수판) 설치 지원	25,000		
해운대구 지하안전관리계획 수립 용역	35,000	22,000	13,000
401 시설비및부대비	35,000	22,000	13,000
01 시설비	35,000	22,000	13,000
○지하안전관리계획 수립용역	35,000		
중대재해예방	94,910	94,090	820
중대재해 체계구축 및 의무이행	86,030	90,390	△4,360
직원 중대산업재해 예방 및 관리	84,030	88,390	△4,360
201 일반운영비	82,400	86,760	△4,360
01 사무관리비	82,400	86,760	△4,360
○현장공감 맞춤형 안전보건교육 운영 800,000원*6회	4,800		
○종사자 안전관리 업무 컨설팅 1,800,000원*12월	21,600		
○산업보건의 위촉 550,000원*12월	6,600		
○중대산업재해예방 홍보물 제작 30,000원*50개소	1,500		
○안전보건 관련 용품구입	8,500		
-폭염대비 직원보호물품 구입 20,000원*300명	6,000		
-중대재해 예방 안전보호용품 구입 50,000원*50명	2,500		

부서: 재난안전과
정책: 중대재해예방
단위: 중대재해 체계구축 및 의무이행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강관리실 운영	8,000		
-상비약 및 소모품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○현업사업장 작업환경측정 700,000원*2개소	1,400		
○현업근로자 특수건강검진비용 100,000원*30명	3,000		
○근골격계 유해요인 조사	7,000		
-공무직,기간제근로자 유해요인 조사 용역 7,000,000원*1회	7,000		
○전 부서(동), 현업사업장 정기 위험성평가	20,000		
-전 부서(동),현업사업장 정기 위험성평가 용역 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○중대재해관리 업무추진비 700,000원*90%	630		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○작업전 안전점검회의 운영 우수 현업팀 시상금	1,000		
-최우수(1개 팀)	500		
-우수(1개 팀)	300		
-장려(1개 팀)	200		
중대시민재해 예방 및 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○중대시민재해 관련 긴급안전조치 비용	2,000		
-유해・위험요인 발견 시 긴급안전점검 500,000원*2회	1,000		
-긴급안전조치: 사용제한, 위험표지 설치 등	1,000		
축제 및 공연 행사 안전점검	8,880	3,700	5,180
안전관리실무위원회 운영	8,880	3,700	5,180
201 일반운영비	8,400	2,700	5,700
01 사무관리비	8,400	2,700	5,700
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석 수당 100,000원*7명*12회	8,400		
301 일반보전금	480	1,000	△520
11 행사실비지원금	480	1,000	△520
○축제 및 공연 유관기관 합동안전점검 실비 보상 20,000원*2명*12회	480		
민방위 운영	254,215	325,123	△70,908
	국 22,207		
	시 29,300		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 202,708		
민방위 업무 관리	78,890	134,809	△55,919
민방위업무 지원	3,630	6,630	△3,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 60,000원*50명	3,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○민방위업무 및 CCTV 통합관제센터운영 시책 추진 700,000원*90%	630		
비상대비 관리	26,190	25,360	830
201 일반운영비	26,190	25,360	830
01 사무관리비	26,190	25,360	830
○충무계획 유인	2,280		
-충무 인력동원계획 30,000원*40부*95%	1,140		
-충무 민방위계획 30,000원*40부*95%	1,140		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부*95%	950		
○을지연습 지원	22,960		
-사무용품 구입 50,000원*4종	200		
-행정장비 임차료(노트북) 120,000원*50대	6,000		
-행정장비 임차료(복합기 등) 500,000원*3대	1,500		
-행정장비 임차료(네트워크장비) 30,000원*57EA	1,710		
-종합상황실 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
-복사용지 구입 30,000원*5박스	150		
-홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
-계획서(비문) 유인 40,000원*40부	1,600		
-급량비 9,000원*100명*10식	9,000		
동 민방위업무 평가	1,210	1,210	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0
○동 민방위업무 평가 상장(액자형) 제작 20,000원*3개	60		
303 포상금	1,150	1,150	0
01 포상금	1,150	1,150	0
○동 민방위업무 평가 유공자 50,000원*3명	150		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 민방위업무 평가 시상	1,000		
－최우수 500,000원*1동	500		
－우수 300,000원*1동	300		
－장려 200,000원*1동	200		
사회복무요원 관리	47,860	101,609	△53,749
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○단체상해보험 가입비 20,000원*150명	3,000		
301 일반보전금	44,860	98,609	△53,749
10 사회복무요원보상금	44,860	98,609	△53,749
○행정보조요원	36,238		
－보수 1,500,000원*1명*12월	18,000		
－중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
－교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
－피복비(제화포함) 309,840원*50명	15,492		
○근무자 지정 대기자	8,622		
－보수 750,000원*1명*9월	6,750		
－중식비 7,000원*20일*1명*9월	1,260		
－교통비 3,400원*20일*1명*9월	612		
민방위교육훈련 관리	90,943	96,532	△5,589
	국 5,827		
	시 9,834		
	구 75,282		
민방위교육훈련(자체)	31,173	43,160	△11,987
201 일반운영비	31,173	43,160	△11,987
01 사무관리비	31,173	43,160	△11,987
○사이버 민방위교육 운영	11,333		
－교육시스템 운영	11,333		
○민방위 가로기 용역비 2,000원*2,000개*1회	4,000		
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영	14,500		
－전자통지시스템 운영	14,500		
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
○민방위 사이버 교육자료 검토 심의수당 10,000원*4명	40		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
민방위교육훈련(보조)	28,707	24,898	3,809
	국 5,257		
	시 9,435		
	구 14,015		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,050	18,685	3,365
	국	3,260		
	시	8,037		
	구	10,753		
01 사무관리비		22,050	18,685	3,365
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시		350		
	국	350		
○민방위교육 강사수당				
150,000원*18시간		2,700		
	국	810		
	시	567		
	구	1,323		
○민방위대원 사이버교육		7,000		
	국	2,100		
	시	1,470		
	구	3,430		
○나라사랑 안보교육 강사 수당				
100,000원*120시간		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		6,657	6,213	444
	국	1,997		
	시	1,398		
	구	3,262		
14 기타보상금		6,657	6,213	444
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		4,757		
-민방위대장 및 기술지원대 교육비 지원		4,757		
	국	1,427		
	시	999		
	구	2,331		
○민방위리더 양성		1,200		
-민방위중앙교육 입교자 민간인 교육여비 지원		1,200		
	국	360		
	시	252		
	구	588		
○지원민방위대 육성		700		
-지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입		700		
	국	210		
	시	147		
	구	343		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육장 관리	29,163	26,574	2,589
201 일반운영비	29,163	26,574	2,589
01 사무관리비	10,929	8,220	2,709
○소모품 구입 1,000,000원*95%	950		
○민방위교육장 청소	2,000		
○물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 200,000원*1개소*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지비 180,000원*12월	2,160		
○제습청정기 임대료 20,900원*11대*12월	2,759		
02 공공운영비	18,234	18,354	△120
○정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 요금 100,000원*6월	600		
○유지비	1,500		
민방위시설장비 관리	84,382	93,782	△9,400
	국 16,380		
	시 19,466		
	구 48,536		
민방위시설장비 관리(자체)	13,782	16,822	△3,040
201 일반운영비	8,742	6,742	2,000
01 사무관리비	4,742	2,742	2,000
○민방위 급수시설 염소소독제 4,000원*50kg	200		
○민방위 수질검사 채수병	1,992		
-채수통(1리터용) 820원*100개소*1.5개*4회	492		
-채수병(2리터용) 10,000원*100개소*1.5개*1회	1,500		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민방위 급수시설 유지관리	4,000		
405 자산취득비	5,040	10,080	△5,040
01 자산및물품취득비	5,040	10,080	△5,040
○화생방용 방독면 구입			
42,000원*120개	5,040		
민방위시설장비 관리(보조)	70,600	76,960	△6,360
	국 16,380		
	시 19,466		
	구 34,754		
201 일반운영비	16,000	18,160	△2,160
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	600	2,760	△2,160
○대피시설 안내표지판 제작	600		
	시 300		
	구 300		
02 공공운영비	15,400	15,400	0
○민방위 급수시설 유지관리	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
405 자산취득비	54,600	58,800	△4,200
	국 16,380		
	시 11,466		
	구 26,754		
01 자산및물품취득비	54,600	58,800	△4,200
○화생방용 방독면 구입			
42,000원*1,300개	54,600		
	국 16,380		
	시 11,466		
	구 26,754		
행정운영경비(재난안전과)	139,705	91,074	48,631
기본경비	112,798	91,074	21,724
기본경비	112,798	91,074	21,724
201 일반운영비	29,160	26,520	2,640
01 사무관리비	29,160	26,520	2,640
○부서운영 기본수용비			
540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*27명*5식*12월	14,580		
202 여비	75,868	56,784	19,084
01 국내여비	75,868	56,784	19,084
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*27명*14회*12월*65%	58,968		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전도시국 공무관외출장여비 169,000원*2명*50회	16,900		
203 업무추진비	7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	26,907	0	26,907
인력운영비	26,907	0	26,907
101 인건비	21,102	0	21,102
02 기타직보수	21,102	0	21,102
○보건관리자(한시임기제)	21,102		
-급여 1,841,610원*1명*7개월	12,892		
-직급보조비 153,120원*1명*7개월	1,072		
-정액급식비 140,000원*1명*7개월	980		
-가족수당 250,000원*1명*7개월	1,750		
-시간외근무수당 10,416원*1명*41시간*7개월	2,990		
-재난 및 안전관리수당 70,000원*1명*7개월	490		
-연가보상비 7,541원*1명*77시간	581		
-고용보험 기관부담금 19,773,150원*1.75%	347		
204 직무수행경비	307	0	307
02 특정업무경비	307	0	307
○보건관리자(한시임기제)	307		
-대민활동비 43,750원*1명*7개월	307		
304 연금부담금등	5,498	0	5,498
01 연금부담금	4,706	0	4,706
○보건관리자(한시임기제)	4,706		
-연금부담금 20,755,000원*9%	1,868		
-보전금 20,755,000원*10.595%	2,199		
-퇴직수당부담금 20,755,000원*2.8663%	595		
-재해보상부담금 20,755,000원*0.209%	44		
02 국민건강보험금	792	0	792
○보건관리자(한시임기제)	792		
-국민건강보험 기관부담금 19,773,150원*3.545%	701		
-노인장기요양보험 기관부담금 701,000원*12.95%	91		
재무활동(재난안전과)	1,712,814	1,621,345	91,469

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,712,814	1,621,345	91,469
기금 전출금	1,712,814	1,621,345	91,469
702 기금전출금	1,712,814	1,621,345	91,469
01 기금전출금	1,712,814	1,621,345	91,469
○재난관리기금 전출금	1,712,814		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	12,146,830	13,286,980	△1,140,150
	시 458,250		
	구 11,688,580		
도로관리	10,084,822	11,200,636	△1,115,814
	시 458,250		
	구 9,626,572		
도로 및 도로부속물 관리	639,975	822,980	△183,005
행정재산(도로) 관리	55,040	310,925	△255,885
201 일반운영비	14,590	10,475	4,115
01 사무관리비	14,590	10,475	4,115
○국공유재산 측량수수료	10,650		
-분할측량 422,000원*10필지	4,220		
-경계측량 643,000원*10필지	6,430		
○도로정비 관련 현수막 제작 등 100,000원*10건*90%	900		
○공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건*90%	900		
○도로사용료 및 변상금부과 통지서 제작 등 100,000원*12회*95%	1,140		
○소유권 이전 등 등기신청 수수료 15,000원*20건	300		
○석대역 인근 교량하부 통행로 부지 임대료	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도로관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	40,000	300,000	△260,000
01 시설비	40,000	300,000	△260,000
○국공유재산(도로부지) 관리	40,000		
소송패소 배상금 등 지급	5,386	4,908	478
305 배상금등	5,386	4,908	478
01 배상금등	5,386	4,908	478
○부당이득반환 소송	5,386		
-재송동 437-2 도로사용료 지급 71,820원*12월	862		
-중동 산 34-1 도로사용료 지급 377,000원*12월	4,524		
도로부속물 정비	291,830	307,147	△15,317
201 일반운영비	125,871	111,038	14,833
01 사무관리비	74,170	57,928	16,242
○무인경비시스템 운영비(도시관리과 창고) 110,000원*12월	1,320		
○장비임차	14,311		
-노상적치물정비 중장비(지게차 등) 임차 77,000원*25시간*90%	1,733		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－재해복구중장비(굴삭기) 임차 705,000원*1대*5일*90%	3,173		
－재해복구중장비(덤프트럭 15톤) 임차 550,000원*1대*5일*90%	2,475		
－재해복구중장비(스키로더) 임차 770,000원*2대*5일*90%	6,930		
○현업부서 사업장 작업환경 측정비 1,180,000원*2회*90%	2,124		
○재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
○도로관리원 급식비	19,620		
－자연재난 및 행사철 비상근무 급식비 9,000원*8명*1식*30일	2,160		
－야간 및 휴일근무 급식비 (9,000원*4명*1식*245일)+(9,000원*4명*2식*120일)	17,460		
○도로관리원 피복비	11,760		
－근무복(동복) 150,000원*24명	3,600		
－근무복(하복) 110,000원*24명	2,640		
－작업복(동복) 70,000원*24명	1,680		
－작업복(하복) 60,000원*24명	1,440		
－위생복(우의 등) 60,000원*24명	1,440		
－야광조끼 40,000원*24명	960		
○도로관리원 안전용품	9,600		
－안전화 100,000원*24명	2,400		
－안전모 50,000원*24명	1,200		
－안전마스크 1,000원*100개*24명	2,400		
－폭염대비용 생수 500원*300병*24명	3,600		
○도로관리원 급여관리 프로그램	2,200		
○도로관리원 산업안전보건교육비 90,000원*24명	2,160		
○도로관리원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개*95%	475		
○도로관리 현장방문용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	51,701	53,110	△1,409
○도로관리 현장방문용 차량 충전 30,000원*12월	360		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○공공요금 및 제세	9,180		
－구남로 도로관리 상하수도요금 135,000원*3개소*12회	4,860		
－우동고가교 전기세 60,000원*12회	720		
－우동교가교 상하수도 및 물이용부담금 600,000원*6회	3,600		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	39,304		
-화물(2.5톤이상)	16,000		
・유류대 5,000,000원*2대	10,000		
・차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	18,000		
・유류대 4,500,000원*3대	13,500		
・차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
-도로관리차량 정기검사비	380		
・화물(1톤) 60,000원*3대*1회	180		
・화물(2.5톤이상) 100,000원*2대*1회	200		
-도로관리차량 자동차세	324		
・화물(2.5톤이상) 120,000원*2대	240		
・화물(1톤) 28,000원*3대	84		
-도로관리차량 보험료	4,000		
・화물(2.5톤이상) 800,000원*2대	1,600		
・화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
-도로정비차량 환경개선부담금	600		
・화물(2.5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
・화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
○연료비	857		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,713원*500리터	857		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○불법행위 단속추진 등 업무추진 600,000원*90%	540		
206 재료비	113,919	126,619	△12,700
01 재료비	113,919	126,619	△12,700
○재료비	100,169		
-록하드(일반) 12,800원*3,000포	38,400		
-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*40개	6,640		
-스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
-원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
-볼라드 250,000원*100개	25,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
-철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
-라바콘 29,000원*50개	1,450		
-도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회	2,400		
-악취방지판 57,500원*16개	920		
-포터블팬 130,000원*1대	130		
-반코팅장갑 500원*200개*24명	2,400		
○차량사고 도로시설물 복구 자재	13,750		
-중앙분리대 700,000원*5경간	3,500		
-안전펜스 500,000원*10경간	5,000		
-하수구 준설토 처리용 마대 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	51,500	68,950	△17,450
05 민간위탁금	51,500	68,950	△17,450
○하수구 인력준설토처리비 170,000원*250톤	42,500		
○노상적치물처리비 180,000원*50톤	9,000		
온천길 지중화사업 정산	287,719	0	287,719
403 자치단체등자본이전	287,719	0	287,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	287,719	0	287,719
○(구)애향길 지중화사업 정산	189,037		
-전기설비 사업비(한전)	182,179		
-통신설비 사업비(통신사-KT)	6,858		
○온천길 지중화사업(2차) 정산	98,682		
-통신설비 사업비(통신사-SKT,KT)	98,682		
도로조명시설 관리	3,380,923	3,581,859	△200,936
	시 38,250		
	구 3,342,673		
가로등 및 보안등 관리	2,613,655	2,840,683	△227,028
201 일반운영비	2,023,655	1,895,531	128,124
01 사무관리비	1,881	1,921	△40
○피복비	1,406		
-가로등보수요원 피복비	1,406		
・작업복(동복) 150,000원*4명*95%	570		
・작업복(하복) 60,000원*4명*95%	228		
・위생복(우의 등) 60,000원*4명*95%	228		
・안전화 100,000원*4명*95%	380		
○가로등 현장직원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개*95%	475		
02 공공운영비	2,021,774	1,893,610	128,164
○공공요금 및 제세	1,509,774		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 전기요금(가로등 을)	1,108,993		
·기본료 6,290원*2,546kW*12월*1.1	211,390		
·사용료 112.6원*0.16kW*11,281등*11h*365일*1.1	897,603		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 47.2원*50W*6,208등*12월*1.1	193,392		
-공원등 전기요금(가로등 을)	118,629		
·기본료 6,290원*551kw*12월*1.1	45,749		
·사용료 112.6원*2,931등*0.05kw*11h*365일*1.1	72,880		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	65,917		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 112.6원*825등*0.2kW*7h*365일*1.1	52,217		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*383대*12월*1.1	20,223		
-고가사다리차(2.5t) 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금	860		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 800,000원*1회	800		
-기전시설 점검차량 공공요금	1,100		
·자동차세 100,000원*1회	100		
·보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○시설물 유지비	500,000		
-가로등 유지보수(단가계약) 130,000,000원*1식	130,000		
-보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*650개소	130,000		
-보안등 설치(단가계약) 750,000원*140개소	105,000		
-전기안전공사 부적합시설 정비 70,000,000원*1식	70,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
-가로등 관제 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○차량유지비	12,000		
-고가사다리차(2.5t)	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량(1.2t)	3,500		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전시설 점검차량	3,000		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○도로조명관리 업무추진비 400,000원*90%	360		
206 재료비	349,640	320,792	28,848
01 재료비	349,640	320,792	28,848
○보안등, 공원등 보수자재	121,112		
-등기구(LED) 300,000원*9,139등*1%	27,417		
-SMPS 70,000원*9,139등*7%	44,782		
-보안등 자동점멸기 79,200원*9,139등*6%	43,429		
-보안등 기타자재 20,000원*9,139등*3%	5,484		
○가로등 보수자재	228,528		
-등기구(LED) 500,000원*11,281등*1%	56,405		
-SMPS 70,000원*11,281등*7%	55,277		
-가로등 분전함 2,800,000원*472면*5%	66,080		
-누전차단기 30,000원*11,281등*7%	23,691		
-베이스커버 60,000원*11,281등*3%	20,306		
-가로등 기타자재 20,000원*11,281등*3%	6,769		
401 시설비및부대비	240,000	624,000	△384,000
01 시설비	240,000	624,000	△384,000
○해무 속 안전을 밝히는 스마트 가로등 시스템 구축 70,000,000원*1식	70,000		
○노후 도로조명 배전함 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○LED조명 고효율화 사업 1,000,000*25등	25,000		
○주요 간선도로 원격제어용 양방향 무선점멸기 개선 1,500,000원*30개소	45,000		
조명시설 정비	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○송정동, 좌동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○중동, 우동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여동, 재송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○반송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
경관조명 관리	167,268	141,176	26,092
	시 38,250		
	구 129,018		
201 일반운영비	128,000	112,000	16,000
	시 38,250		
	구 89,750		
02 공공운영비	128,000	112,000	16,000
○시설물 유지비 8,000,000*16개소	128,000		
	시 38,250		
	구 89,750		
206 재료비	39,268	29,176	10,092
01 재료비	39,268	29,176	10,092
○경관조명 보수자재	39,268		
-LED라인바 180,000원*2,033개*4%	14,638		
-LED투광기 480,000원*440개*4%	8,448		
-LED스텝등 186,000원*1,327개*4%	9,873		
-SMPS 등 기타자재 55,000원*5,735개*2%	6,309		
방재시설 관리	2,217,604	2,049,963	167,641
	시 420,000		
	구 1,797,604		
배수펌프장 유지관리	1,665,103	1,538,775	126,328
	시 420,000		
	구 1,245,103		
201 일반운영비	848,473	842,845	5,628
01 사무관리비	39,541	40,487	△946
○배수펌프장 전기안전관리대행수수료	34,284		
-재송1배수펌프장(저압 498kW) 257,700원*12월*1.1	3,402		
-반여2배수펌프장(저압 280kW) 140,500원*12월*1.1	1,855		
-송정배수펌프장(고압 600kW) 418,100원*12월*1.1	5,519		
-송정게이트1펌프장(저압 139kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-송정게이트2펌프장(저압 366kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
-우2동배수펌프장(저압 167kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀우수저류조(저압 314kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-좌동2우수저류조(저압 200kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 7,500,000원*1식	7,500		
-반여1배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 5,500,000원*1식	5,500		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,500		
-재송1배수펌프장(498kW) 600,000원*1개소	600		
-반여2배수펌프장(280kW) 400,000원*1개소	400		
-송정게이트2펌프장(366kW) 500,000원*1개소	500		
○유해위험기계기구 안전검사 수수료	270		
-천장크레인(춘천배수펌프장) 95,000원*1대	95		
-천장크레인(반여1배수펌프장) 95,000원*1대	95		
-컨베이어(반여1배수펌프장) 80,000원*1대	80		
○펌프장 상주근무자 침구류 구입 115,000원*3조*2개*95%	656		
○펌프장 근무자 피복비	1,881		
-근무복(동복) 150,000원*6명*95%	855		
-작업복(하복) 60,000원*6명*95%	342		
-안전화 100,000원*6명*95%	570		
-우의 20,000원*6명*95%	114		
○펌프장 프린터 토너 구입 500,000원*2개소*95%	950		
02 공공운영비	808,932	802,358	6,574
○공공요금 및 제세	424,207		
-좌동1우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	1,644		
・기본료 5,550원*18kW*12월*1.1	1,319		
・사용료 107.7원*228kWh*12월*1.1	325		
-좌동2우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	15,720		
・기본료 5,550원*200kW*12월*1.1	14,652		
・사용료 107.7원*751kWh*12월*1.1	1,068		
-좌동3우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	937		
・기본료 5,550원*10kW*12월*1.1	733		
・사용료 107.7원*143kWh*12월*1.1	204		
-반여우수저류조 전기요금(일반용 갑 저압)	4,206		
・기본료 6,160원*16kW*12월*1.1	1,301		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용료 132.4원*1,662kWh*12월*1.1	2,905		
-반여우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	752		
・기본료 5,550원*6kW*12월*1.1	440		
・사용료 107.7원*219kWh*12월*1.1	312		
-재송1배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	18,452		
・기본료 5,550원*222kW*12월*1.1	16,264		
・사용료 107.7원*1,539kWh*12월*1.1	2,188		
-반여1배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	9,247		
・기본료 5,550원*48kW*12월*1.1	3,517		
・사용료 107.7원*4,030kWh*12월*1.1	5,730		
-반여1배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	102,555		
・기본료 7,220원*1,600kW*6월*1.1	76,244		
・사용료 234.5원*17,000kWh*6월*1.1	26,311		
-반여2배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,739		
・기본료 5,550원*67kW*12월*1.1	4,909		
・사용료 107.7원*1,287kWh*12월*1.1	1,830		
-춘천배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	15,727		
・기본료 6,160원*50kW*12월*1.1	4,066		
・사용료 132.4원*6,672kWh*12월*1.1	11,661		
-춘천배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	107,198		
・기본료 7,220원*1,600kW*6월*1.1	76,244		
・사용료 234.5원*20,000kWh*6월*1.1	30,954		
-송정배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	382		
・기본료 5,550원*5kW*12월*1.1	367		
・사용료 107.7원*10kWh*12월*1.1	15		
-송정배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	47,535		
・기본료 7,220원*282kW*12월*1.1	26,876		
・사용료 234.5원*6,674kWh*12월*1.1	20,659		
-송정게이트1펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	11,275		
・기본료 5,550원*139kW*12월*1.1	10,184		
・사용료 107.7원*767kWh*12월*1.1	1,091		
-송정게이트2펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	11,130		
・기본료 5,550원*139kW*12월*1.1	10,184		
・사용료 107.7원*665kWh*12월*1.1	946		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-센텀우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	14,018		
・기본료 5,550원*155kW*12월*1.1	11,356		
・사용료 107.7원*1,872kWh*12월*1.1	2,662		
-재송2배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,090		
・기본료 5,550원*26kW*12월*1.1	1,905		
・사용료 107.7원*130kWh*12월*1.1	185		
-우2동배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	8,786		
・기본료 6,160원*62kW*12월*1.1	5,042		
・사용료 132.4원*2,142kWh*12월*1.1	3,744		
-우동맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	827		
・기본료 6,160원*9kW*12월*1.1	732		
・사용료 132.4원*54kWh*12월*1.1	95		
-용천맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	4,485		
・기본료 6,160원*30kW*12월*1.1	2,440		
・사용료 132.4원*1,170kWh*12월*1.1	2,045		
-재송1배수펌프장 상하수도요금	25		
・기본료 2,400원*6월	15		
・사용료 2,000원*0.7톤*6월*1.1	10		
-반여1배수펌프장 상하수도요금	351		
・기본료 4,400원*6월	27		
・사용료 2,000원*24.5톤*6월*1.1	324		
-춘천배수펌프장 상하수도요금	365		
・기본료 6,800원*6월	41		
・사용료 2,000원*24.5톤*6월*1.1	324		
-반여1배수펌프장 정화조 청소 수수료 (25,110원+(2.25)*19,000원)*1.1	75		
-춘천배수펌프장 유선방송 사용료 8,800원*12월*1.1	117		
-반여1배수펌프장 유선방송 사용료 23,100원*12월*1.1	305		
-배수펌프장 원격감시 전용회선료 55,000원*54회선*12월*1.1	39,204		
-춘천, 반여1배수펌프장 TV 수신료 2,500원*12월*2대	60		
○춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 연회비 및 교육비	410		
-춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 연회비 100,000원*2회	200		
-춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 교육비 105,000원*2회	210		
○방재시설 점검차량 유지비	3,800		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유류비 1,500,000원*1대	1,500		
－수리비 1,000,000원*1대	1,000		
－보험료 1,000,000원*1대	1,000		
－자동차세 300,000원*1대	300		
○연료비	8,515		
－배수펌프 발전기 가동(11개소)	8,515		
・발전기 운전 1,548원*50L*11대*6시간	5,109		
・발전기 시운전 1,548원*50L*11대*4시간	3,406		
○시설장비유지비	372,000		
－춘천지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－반여지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－배수펌프장 자동화설비 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－배수펌프장 건축시설물 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
－배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○방재시설 관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○재료비	3,480		
－수배전반 차단기,퓨즈,릴레이,전자접촉기 등 1,200,000원*1식	1,200		
－전기설비 배터리 50,000원*20개	1,000		
－톱, 커터기 등 공구 735,000원*1식	735		
－반코팅장갑 500원*10개*9명	45		
－톤백 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	811,500	692,000	119,500
	시 420,000		
	구 391,500		
01 시설비	811,500	692,000	119,500
○제1, 2종시설물 정기안전점검 용역	41,500		
－제1, 2종시설물 정기안전점검 용역 1,500,000원*11개소	16,500		
－제1, 2종시설물 정밀안전점검 용역 5,000,000원*5개소	25,000		
○배수펌프장 유수지 준설	60,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ춘천지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
ㅡ반여지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
○춘천배수펌프장 노후 수중펌프 교체 600,000,000원*1식	600,000		
	시 420,000		
	구 180,000		
○반여1배수펌프장 특고압 인입케이블 교체 110,000,000원*1식	110,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○펌프장 프린터 구입 600,000원*2대	1,200		
지하차도 유지관리	431,345	389,957	41,388
201 일반운영비	431,345	389,957	41,388
01 사무관리비	20,012	21,529	△1,517
○지하차도 전기안전관리대행수수료	19,112		
ㅡ좌동지하차도(고압 382kW) 262,200원*12월*1.1	3,462		
ㅡ우동지하차도(고압 250kW) 180,600원*12월*1.1	2,384		
ㅡ중동지하차도(고압 623kW) 527,500원*12월*1.1	6,963		
ㅡ용천지하차도(저압 158kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
ㅡ센텀지하차도(저압 248kW) 140,500원*12월*1.1	1,855		
ㅡ수영강변지하차도(저압 395kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	900		
ㅡ센텀지하차도(248kW) 350,000원*1식	350		
ㅡ우동지하차도(250kW) 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	411,333	368,428	42,905
○공공요금 및 제세	261,333		
ㅡ좌동, 우동지하차도 조명등 전기요금(가로등 을)	138,253		
・기본료 6,290원*295kW*12월*1.1	24,494		
・사용료 112.6원*998등*0.31kW*365일*(1/5*24h+1/3*10h) *1.1	113,759		
ㅡ중동지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	61,880		
・기본료(동력용) 7,170원*350kW*12월*1.1	33,126		
・사용료(동력용) 163.1원*60kW*5h*5일*12월*1.1	3,230		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료(조명등) 6,290원*80kW*12월*1.1	6,643		
・사용료(조명등)	18,881		
차도 사용료 112.6원*342등*1/6*0.2kW*24h*365일*1.1	12,370		
보도 사용료 112.6원*30등*0.2kW*24h*365일*1.1	6,511		
―센텀지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	17,968		
・기본료(동력용) 6,160원*71kW*12월*1.1	5,774		
・사용료(동력용) 132.4원*71kW*5h*5일*12월*1.1	3,103		
・기본료(조명등) 6,290원*18kW*12월*1.1	1,495		
・사용료(조명등) 112.6원*180등*0.1kW*365일*(1/4*24h+1/3*10h)* 1.1	7,596		
―수영강변지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	35,784		
・기본료 6,160원*188kW*12월*1.1	15,287		
・사용료 132.4원*100kW*5h*5일*12월*1.1	4,370		
・기본료(조명) 6,290원*25kW*12월*1.1	2,076		
・사용료(조명) 112.6원*222등*0.15kW*365일*(1/4*24h+1/3*10h) *1.1	14,051		
―용천지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	7,448		
・기본료 6,160원*40kW*12월*1.1	3,253		
・사용료 132.4원*40kW*6h*10일*12월*1.1	4,195		
○시설장비유지비	150,000		
―지하차도 기전시설물 시설유지비 10,000,000원*5개소	50,000		
―지하차도 조명등 시설유지비 500,000원*200등	100,000		
육교승강기 유지관리	121,156	121,231	△75
201 일반운영비	121,156	121,231	△75
01 사무관리비	53,937	51,012	2,925
○육교승강기 유지관리대행 수수료 183,112원*15대*12월	32,961		
○육교승강기 청소용역 수수료 12,500원*15대*12월*8회	18,000		
○육교승강기 정기검사 수수료 160,000원*13대*1.1	2,288		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육교승강기 정밀검사 수수료 240,000원*2대*1.1	528		
○정밀검사용 분동 사용 수수료 80,000원*2대	160		
02 공공운영비	67,219	70,219	△3,000
○공공요금 및 제세	49,219		
-전기요금(일반용 갑 저압)	37,757		
·기본료 6,160원*10kW*15대*12월*1.1	12,197		
·사용료 132.4원*10kW*15대*3.25h*30일*12월*1.1	25,560		
-CCTV 전용회선료 70,000원*10회선*12월*1.1	9,240		
-전화요금	2,222		
·기본료 5,720원*15개소*12월*1.1	1,133		
·사용료 5,500원*15개소*12월*1.1	1,089		
○시설장비유지비	18,000		
-육교승강기 시설유지비 1,200,000원*15대	18,000		
도로 및 도로부속물 보수	3,846,320	3,851,167	△4,847
공동구 유지관리	2,070,000	2,000,000	70,000
401 시설비및부대비	2,070,000	2,000,000	70,000
01 시설비	2,070,000	2,000,000	70,000
○공동구관리운영비(부담금)	2,000,000		
○공동구 시설개선사업비	70,000		
도로보수	950,450	1,310,450	△360,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도로보수 업무추진 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	950,000	1,310,000	△360,000
01 시설비	950,000	1,310,000	△360,000
○반여동,반송동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○재송동,우동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○중동,좌동,송정동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○도로 부속시설물 정비	80,000		
-도로 부속시설물 정비	80,000		
○노후 도로포장 정비	150,000		
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비	150,000		
맨홀관리	290,000	250,000	40,000
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	290,000	250,000	40,000
○공공하수도 맨홀뚜껑 정비(반여,반송,재송동) 1,000,000원*125개소	125,000		
○공공하수도 맨홀정비 공사(우,중,좌,송정동) 1,000,000원*125개소	125,000		
○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*100개소	40,000		
도로굴착복구	185,870	290,717	△104,847
201 일반운영비	15,870	20,717	△4,847
01 사무관리비	14,670	19,517	△4,847
○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○도로굴착간접복구비 고지서 제작 등 100,000*10회*95%	950		
○도로굴착 감독 업무추진(차량임차) 850,000*12회	10,200		
○도로굴착 감독 업무추진(소프트웨어) 580,000원*4EA	2,320		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○도로굴착 감독차량 정비비용 100,000*12회	1,200		
401 시설비및부대비	170,000	270,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○도로굴착복구비	150,000		
02 감리비	20,000	20,000	0
○도로굴착복구감리	20,000		
교통약자 보행환경개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○관내 교통약자 보행환경개선	250,000		
반여4동 번영로 하부 경관개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여4동 번영로 하부 경관개선사업(區 주민참여예산)	100,000		
행정운영경비(도시관리과)	2,062,008	2,086,344	△24,336
인력운영비	1,957,728	1,959,592	△1,864
인력운영비	1,957,728	1,959,592	△1,864
101 인건비	1,764,523	1,770,659	△6,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,764,523	1,770,659	△6,136
○도로관리원 인부임	1,654,076		
-기본급 3,897,000원*24명*12월	1,122,336		
-정액수당	14,400		
・가족수당	14,400		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
-복리후생비	120,675		
・정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
・명절휴가비 3,897,000원*40%*24명*2월	74,823		
・장기근속수당 24,000원*14명*12월	4,032		
・대학생자녀 학비지원금 300,000원*5명	1,500		
-초과근무수당	391,224		
・야간근무수당 31,500원*4시간*4명*245일	123,480		
・휴일근무수당 31,500원*8시간*24명*27일	163,296		
・자연재해 비상근무 수당 31,500원*32시간*24명	24,192		
・연가보상비 167,200원*24명*20일	80,256		
-도로관리원 공상치료비 100,000원*10회	1,000		
-도로관리원 특수건강검진비	361		
・분진 28,000원*9명	252		
・분진,휘발유 109,000원*1명	109		
-안전관리 자격수당 68,000원*5명*12월	4,080		
○배수펌프장 운전원 인부임	71,327		
-기본급 4,219,990원*1명*12월	50,640		
-초과근무수당	14,611		
・시간외근무수당 34,677원*4h*6일*12월	9,987		
・연차유급휴가수당 23,118원*8h*25일	4,624		
-복리후생비	5,716		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 1,687,996원*2회	3,376		
・장기근속수당 30,000원*12월	360		
・대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1회	300		
-안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○성과상여금	39,120		
-도로관리원 성과상여금 3,897,000원*40%*24명*1월	37,412		
-배수펌프장 운전원 성과상여금 4,267,870원*40%*1명	1,708		
304 연금부담금등	193,205	188,933	4,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	193,205	188,933	4,272

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 고용, 산재보험료 부담금	46,770		
-도로관리원 고용보험부담금 1,648,913,000원*1.75%	28,856		
-도로관리원 산재보험부담금 1,648,913,000원*0.966%	15,929		
-배수펌프장 운전원 고용보험 부담금 73,035,000원*1.75%	1,279		
-배수펌프장 운전원 산재보험 부담금 73,035,000원*0.966%	706		
○공무직 국민연금보험부담금	77,489		
-도로관리원 국민연금보험부담금 1,648,913,000원*4.5%	74,202		
-배수펌프장 운전원 국민연금보험 부담금 73,035,000원*4.5%	3,287		
○공무직 국민건강보험금	68,946		
-도로관리원 국민건강보험부담금 1,648,913,000원*3.545%	58,454		
-도로관리원 노인장기요양보험부담금 58,454,000원*12.951%	7,571		
-배수펌프장 운전원 국민건강보험 부담금 73,035,000*3.545%	2,590		
-배수펌프장 운전원 노인장기요양보험 부담금 2,553,000원*12.95%	331		
기본경비	104,280	126,752	△22,472
기본경비	104,280	126,752	△22,472
201 일반운영비	32,400	31,620	780
01 사무관리비	32,400	31,620	780
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○기본업무수행 급식비 9,000원*30명*5식*12월	16,200		
202 여비	65,520	88,712	△23,192
01 국내여비	65,520	88,712	△23,192
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14일*12월*65%	65,520		
203 업무추진비	6,360	6,420	△60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,420	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*26명)*12월	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,861,595	7,206,518	△344,923
	시 100,000		
	구 6,761,595		
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	1,681,555	2,544,873	△863,318
도로건설	282,856	31,224	251,632
건설사업 관리	82,856	31,224	51,632
201 일반운영비	26,186	25,554	632
01 사무관리비	22,186	21,790	396
○소프트웨어 구입비 600,000원*17명	10,200		
○도면인쇄용 토너 253,000원*4식*4회*95%	3,846		
○A1롤 용지 35,000원*48롤*95%	1,596		
○플로터 소모품	3,085		
-검정잉크 235,600원*3개*95%	672		
-칼라잉크 114,600원*5식*3개*95%	1,634		
-헤더 410,000원*2회*95%	779		
○참고도서 구입	1,141		
-물가자료 270,000원*1회*95%	257		
-건설표준품셈 53,000원*10권*95%	504		
-전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권*95%	380		
○야간 및 휴일 특별근무지원 급식비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 9,000원*21식*12월	2,268		
○송정동481-2번지 철도부지 사용료	50		
02 공공운영비	4,000	3,764	236
○자동차세	150		
○자동차보험료	450		
○차량유지비	3,400		
-유류대 200,000원*12월	2,400		
-차량정비 및 소모품 교체	1,000		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
○건설사업 시책업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
○대형건설사업 민원해소 추진 5,000,000원*90%	4,500		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○현장관리용 차량 교체 구입	51,000		
장기미집행 도시계획시설 도로(재송동 소로1-24호선) 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재송동 소로1-24호선 도로개설	50,000		
수영강~온천천 보행교 건설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수영강~온천천 연결 보행교 건설 타당성 조사 용역	150,000		
도로건설에 따른 보상	288,541	1,339,351	△1,050,810
보상일반업무 관리	8,089	8,011	78
201 일반운영비	7,639	7,561	78
01 사무관리비	6,880	7,561	△681
○등기신청수수료 15,000원*112건	1,680		
○수용재결신청수수료 100,000원*4회	400		
○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회	4,800		
02 공공운영비	759	0	759
○통지서 등 발송수수료 2,530원*300건	759		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○보상평가설명 등 업무추진 500,000원*90%	450		
소송패소 배상금 지급	280,452	491,340	△210,888
305 배상금등	280,452	491,340	△210,888
01 배상금등	280,452	491,340	△210,888
○소송확정판결 토지 사용료 지급	280,452		
-우동 398-1(이*수) 68,200원*12월	819		
-우동 216(유*봉외1) 31,810원*12월	382		
-중동 1411-11(중***은행) 1,287,800원*12월	15,454		
-중동 1378-48(에****개발코리아외1) 3,791,980원*12월	45,504		
-중동 957-1(미포*****호텔) 9,857,740원*12월	118,293		
-소송확정(진행) 토지 사용료 등	100,000		
도로정비	1,104,729	1,168,580	△63,851
도시계획 관리	54,729	55,080	△351
201 일반운영비	24,279	24,630	△351
01 사무관리비	24,279	24,630	△351
○도시계획시설 결정도면 복사	5,254		
-A4 흑백 50원*1,000매*95%	48		
-A4 컬러 500원*400매*95%	190		
-A1 흑백 2,000원*440매*95%	836		
-A1 컬러 10,000원*440매*95%	4,180		
○보고서 제작 1,000,000원*95%	950		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권*95%	475		
○위원회 운영수당	16,800		
-도시계획위원회 100,000원*21명*4회	8,400		
-공동위원회 100,000원*21명*4회	8,400		
○위원회 운영비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도시계획 업무추진비 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도시관리계획(변경)결정 용역	30,000		
우・중동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
좌・송정동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반송동 지내 도로시설 정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	149,000	99,000	50,000
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여・재송동 지내 도로시설 정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	149,000	99,000	50,000
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
관내 시설물 안전점검	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○시설물 점검 1식	150,000		
장기미집행 도시계획시설 재정비	200,000	22,000	178,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	22,000	178,000
01 시설비	200,000	22,000	178,000
○장기미집행 도시계획시설 및 지구단위계획 정비	200,000		
좌동로 일원 보도정비공사(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보도 및 자전거도로 정비	100,000		
건설사업	5,429	5,718	△289
건설업, 건설기계사업 관리	5,429	5,718	△289
201 일반운영비	5,429	5,718	△289
01 사무관리비	2,207	2,496	△289
○건설업, 건설기계사업 관련 사무용품, 홍보물 등 824,000원*95%	783		
○건설기계조종사면허증 발급시스템 소모품 등	924		
-HDP YMCK 리본 320,000원*95%	304		
-홀로그램 필름 352,000원*95%	335		
-PVC Card 300,000원*95%	285		
○지역건설산업발전위원회 운영 수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	3,222	3,222	0
○건설업, 건설기계사업 관련 우편요금	3,222		
-안내문 발송 일반우편요금 550원*3,000명	1,650		
-안내문 발송 등기우편요금 2,620원*600명	1,572		
하천 유지관리	2,310,516	2,826,848	△516,332
	시 100,000		
	구 2,210,516		
수변관리	1,810,516	1,206,848	603,668
	시 100,000		
	구 1,710,516		
하천 유지관리(전환사업)	1,500,516	906,848	593,668
101 인건비	501,630	379,199	122,431
04 기간제근로자등보수	501,630	379,199	122,431
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	426,762		
-보수(1차,3차 채용) 92,640원*10명*175일	162,120		
-보수(2차 채용) 92,640원*16명*145일	214,925		
-국민연금보험부담금 377,045,000원*4.5%	16,968		
-국민건강보험부담금 377,045,000원*3.545%	13,367		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 377,045,000원*1.75%	6,599		
-산재보험부담금 377,045,000원*1%	3,771		
-노인장기요양보험부담금 13,367,000원*12.951%	1,732		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
-신체검사비용 30,000원*26명	780		
○하천 내 공중화장실 관리	74,868		
-보수 92,640원*4명*175일	64,848		
-국민연금보험부담금 64,848,000원*4.5%	2,919		
-국민건강보험부담금 64,848,000원*3.545%	2,299		
-고용보험부담금 64,848,000원*1.75%	1,135		
-산재보험부담금 64,848,000원*1%	649		
-노인장기요양보험부담금 2,299,000원*12.951%	298		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-신체검사비용 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	201,584	132,475	69,109
01 사무관리비	70,080	64,255	5,825
○일반수용비	14,640		
-기간제근로자 휴게실 정수기 대여료(3개소) 50,000원*3대*12월*95%	1,710		
-수영강 관리사무소 무인경비시스템 80,000원*12월*95%	912		
-공무직 인사급여시스템 550,000원*1식*95%	523		
-안내판 제작 및 보수 등 220,000원*35개*95%	7,315		
-안내 현수막 제작 등 110,000원*40개*95%	4,180		
○기간제근로자 피복비	9,975		
-기간제근로자 안전화 100,000원*30명*95%	2,850		
-기간제근로자 안전보호구 200,000원*30명*95%	5,700		
-기간제근로자 장화, 조끼 등 50,000원*30명*95%	1,425		
○하천관리원 피복비	1,683		
-하천관리원 근무복(동복) 150,000원*3명*95%	428		
-하천관리원 작업복(동복) 70,000원*3명*95%	200		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천관리원 근무복(하복) 110,000원*3명*95%	314		
-하천관리원 작업복(하복) 60,000원*3명*95%	171		
-하천관리원 위생복(우의 등) 60,000원*3명*95%	171		
-하천관리원 야광조끼 40,000원*3명*95%	114		
-하천관리원 안전화 100,000원*3명*95%	285		
○임차료	26,292		
-하천변 수목관리 장비임차 600,000원*15일*95%	8,550		
-하천 정비용 장비 임차 605,000원*15일*95%	8,622		
-하천관리 기간제근로자 현장 이동용 차량 임차 800,000원*12월*95%	9,120		
○비상근무(태풍,집중호우) 간식비 5,000원*30명*15회	2,250		
○하천생태 보전활동 지원위원회 수당 100,000원*12명	1,200		
○하천관리 인력 특별안전교육 강사수당 180,000원*32시간*2회	11,520		
○하천관리 인력 보수교육비 840,000원*3명	2,520		
02 공공운영비	131,504	68,220	63,284
○공공요금 및 제세	126,788		
-관내 하천 전기요금(17개소) 2,100,000원*12월	25,200		
-관내 하천 수도요금(10개소) 2,000,000원*12월	24,000		
-하천변 통신요금(비상안심벨 등) 400,000원*12월	4,800		
-하천 원격제어시스템 통신요금(50개소) 88,000원*50개소*12월	52,800		
-하천·구거 관리 관용차량 보험료 75,000원*12월*3대	2,700		
-화장실 분뇨수거 수수료 48,000원*3톤*96회	13,824		
-화장실 오수처리 수수료 116,000원*4회	464		
-화장실 오수처리 위탁관리 250,000원*12회	3,000		
○차량 유류비	4,716		
-하천·구거 관리차량 유류비 1,700원*120리터*12월	2,448		
-하천·구거 장비 유류비 1,700원*70리터*12월	1,428		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ하천・구거 관리 차량 전기연료 구입 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○하천 유지관리 활성화	450		
206 재료비	95,012	77,764	17,248
01 재료비	95,012	77,764	17,248
○녹지대 및 시설물 유지관리	38,370		
ㅡ초화 및 야생화종자 구입 25,000원*100kg*4회	10,000		
ㅡ병해충 방제 약품 등 6,000원*500개*2회	6,000		
ㅡ수목 영양제, 퇴비, 비료 등 28,000원*200개	5,600		
ㅡ지주대, 경계목 등 기타 자재구입 2,200,000원*1식	2,200		
ㅡ오일스텐, 페인트, 붓 등 55,000원*24개	1,320		
ㅡ운동기구 정비부품 등 10,000원*50회	500		
ㅡ각종 편의시설 수리 85,000원*30개*5회	12,750		
○화장실 유지관리	28,992		
ㅡ대변기 및 소변기 등 부품 55,000원*4개*8개소	1,760		
ㅡ전구, 밸브 등 소모품 22,000원*20개*8개소	3,520		
ㅡ화장지 구입 33,000원*40박스*8개소	10,560		
ㅡ변기세정제 및 방향제 27,000원*12월*8개소	2,592		
ㅡ청소세제 및 기타 물품구입 44,000원*30개*8개소	10,560		
○하천 관리 자재 구입	17,650		
ㅡ하천 수면 내 청소물품 구입 28,000원*20개*5회	2,800		
ㅡ하천 시설물 정비 자재 구입 55,000원*30개*5회	8,250		
ㅡ하수구 정비물품 구입 44,000원*30개*5회	6,600		
○하천생태 보전활동 자재 구입	10,000		
ㅡ청소물품 및 정비자재 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	670,000	310,000	360,000
01 시설비	670,000	310,000	360,000
○하천변 녹지대 관리	110,000		
ㅡ하천변 수목 전정공사	70,000		

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천변 풀베기 공사	40,000		
○하천변 시설물관리	290,000		
-하천변 편의시설물 관리	20,000		
-하천변 운동시설물 관리	40,000		
-하천변 화장실 관리	20,000		
-재난안전CCTV 등 시설유지관리	10,000		
-하천변 바닥조명등 설치	20,000		
-하천변 조명시설 교체	80,000		
-하천변 조명시설 유지관리	20,000		
-하천변 데크시설 관리	20,000		
-산책로 및 자전거도로 정비공사	40,000		
-하천변 혼합폐기물 처리 용역	20,000		
○춘천 노후데크 정비사업	150,000		
○수영강 생태습지원 리모델링사업(주민참여예산)	100,000		
○관내 하천시설물 안전점검	20,000		
405 자산취득비	31,840	6,960	24,880
01 자산및물품취득비	31,840	6,960	24,880
○전정기 구입 800,000원*1대	800		
○예초기 구입 440,000원*6대	2,640		
○양수기 구입 500,000원*1대	500		
○고압분무기 구입 800,000원*1대	800		
○기계톱 구입 800,000원*1대	800		
○하천변 현장관리 전기카트 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○냉방기 구입(수영강관리사무소 상황실, 춘천 현장 인력 휴게실) 1,300,000원*2대	2,600		
○수영강관리사무소 냉장고 구입 1,700,000원*1대	1,700		
「하천 발전 마스터플랜」 수립 용역	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○하천 발전 마스터플랜 수립용역	210,000		
춘천 수변공원 조성사업	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○춘천 수변공원 조성사업(주민참여예산)	100,000		
	시 100,000		
하천 정비	500,000	1,620,000	△1,120,000
석대천 친수공간 조성사업	500,000	1,500,000	△1,000,000

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
01 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○석대천 친수공간 조성사업(1단계)	500,000		
하수도 유지관리	2,510,680	1,562,000	948,680
하수도 정비	2,510,680	1,562,000	948,680
관내 하천 · 하수시설물 안전점검	770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000
○관내 하천 · 하수시설물 안전점검 용역	100,000		
○해운대구 공공하수관로 기술진단용역	670,000		
하수관로 개보수	1,340,680	1,162,000	178,680
201 일반운영비	18,680	0	18,680
01 사무관리비	16,880	0	16,880
○하수 관리 감독 차량 임차료 1,080,000*11월	11,880		
○하수 관리업무 정비용품 구매 및 임차	5,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○하수 관리 감독 차량 유류비 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	1,322,000	1,162,000	160,000
01 시설비	1,322,000	1,162,000	160,000
○침수위험지역 · 지구 하수시설 조사용역	300,000		
○관내 지하시설물 조사용역	100,000		
○관내 하수관로 CCTV 조사용역	22,000		
○관내 하수시설 정비사업(소규모)	500,000		
○관내 하수시설 정비사업(간선 · 지선)	100,000		
○부양식 잠금맨홀 교체사업	300,000		
하수관거 기계준설	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○관내 하수관거 기계준설 사업	400,000		
행정운영경비(건설과)	358,844	272,797	86,047
기본경비	96,300	94,030	2,270
기본경비	96,300	94,030	2,270
201 일반운영비	30,348	27,540	2,808
01 사무관리비	30,240	27,540	2,700
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○기본업무수행 급식비 9,000원*28명*5식*12월	15,120		
02 공공운영비	108	0	108
○부서사용 케이블 수신료 9,000원*12월	108		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,152	61,690	△538
01 국내여비	61,152	61,690	△538
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*28명*14회*12월*65%	61,152		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월	4,800		
인력운영비	262,544	178,767	83,777
인력운영비	262,544	178,767	83,777
101 인건비	240,968	156,180	84,788
03 공무직(무기계약)근로자보수	240,968	156,180	84,788
○하천관리원 인부임	205,668		
-기본급 3,600,000원*3명*12월	129,600		
-명절휴가비			
3,600,000원*3명*40%*2회	8,640		
-시간외 · 휴일수당			
19,000원*3명*150%*8시간*52일	35,568		
-비상근무수당			
38,000원*3명*10시간*12일	13,680		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-하천관리원 성과상여금			
3,600,000원*3명*40%*110%	4,752		
-연차수당 19,000원*3명*8시간*18일	8,208		
-가족수당	180		
・배우자 40,000원*3명	120		
・부양가족 20,000원*3명	60		
○특수건강검진비 100,000원*3명	300		
○하천관리원(현장,7호봉)퇴직금	35,000		
304 연금부담금등	21,576	17,898	3,678
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,576	17,898	3,678
○하천관리원 보험료부담금	21,576		
-국민연금보험부담금			
192,276,000원*4.5%	8,653		
-국민건강보험부담금			
192,276,000원*3.545%	6,817		
-고용보험부담금			
192,276,000원*1.75%	3,365		
-산재보험부담금			
192,276,000원*0.966%	1,858		
-노인장기요양보험보담금			
6,817,000원*12.951%	883		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	581,835	893,190	△311,355
	시 100,000		
	구 481,835		
건축관리	171,157	104,050	67,107
건축행정 추진	157,607	82,100	75,507
건축행정 건실화	24,396	17,746	6,650
201 일반운영비	5,900	0	5,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○건축행정컨설팅 교육 강사수당 250,000원*2회	500		
○현장점검 안전용품 등 구입비 300,000원*12회	3,600		
○맞춤형 건축상담지원단 자문수당 100,000원*6회*3명	1,800		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○건축행정건실화 업무추진비 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	17,146	17,746	△600
10 사회복무요원보상금	17,146	17,746	△600
○사회복무요원	17,146		
-봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
건축물 현장조사 및 확인	41,168	40,875	293
201 일반운영비	41,168	40,875	293
01 사무관리비	40,046	40,059	△13
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	40,046		
-1,000㎡이상건축허가 267,000원*11건	2,937		
-1,000㎡이하건축허가 223,000원*65건	14,495		
-1,000㎡이상사용승인 446,000원*20건	8,920		
-1,000㎡이하사용승인 334,000원*41건	13,694		
02 공공운영비	1,122	816	306
○공공요금 및 제세	1,122		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료(8명) 102,000원*11명	1,122		
지구단위계획정비	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리계획(송정해수욕장 주변 지구단위 계획) 정비 용역 55,000,000원*1식	55,000		
건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,433	16,479	5,954
201 일반운영비	22,433	16,479	5,954
01 사무관리비	22,433	16,479	5,954
○건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,433		
-1,000㎡미만사용승인 303,000원*33건	9,999		
-1,000㎡이상~3,000㎡미만사용승인 429,000원*10건	4,290		
-3,000㎡이상~10,000㎡미만사용승인 610,000원*8건	4,880		
-10,000㎡이상~50,000㎡미만사용승인 816,000원*4건	3,264		
지역건축안전센터 설치 운영	14,610	7,000	7,610
201 일반운영비	14,610	7,000	7,610
01 사무관리비	13,650	7,000	6,650
○공사장 안전지킴이 수당	5,250		
-자문수당 150,000원*1명*35회	5,250		
○지역건축안전 업무추진 차량 임차비 700,000원*1대*12개월	8,400		
02 공공운영비	960	0	960
○지역건축안전 업무추진 차량 운영비 80,000원*1대*12개월	960		
건축심의 및 분쟁조정	13,550	21,950	△8,400
건축심의위원회 운영	13,550	13,550	0
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○건축심의위원회 위원수당	12,100		
-본심의 100,000원*8명*7회	5,600		
-전문심의 100,000원*5명*13회	6,500		
○위원회 운영 사무용품 구입 및 인쇄비	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○건축심의 관련 업무추진비 500,000원*90%	450		
취약지개발	169,702	39,420	130,282
	시 100,000		
	구 69,702		
개발제한구역관리	7,822	7,270	552
개발제한구역관리 시책추진	450	450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역관리 시책추진 500,000원*90%	450		
개발제한구역 관리	7,372	6,580	792
201 일반운영비	7,372	6,580	792
01 사무관리비	940	150	790
○개발제한구역 이행강제금 고지서 40원*1,000건	40		
○개발제한구역 이행강제금 발송용 일반봉투 50원*1,000건	50		
○개발제한구역 이행강제금 고지서 출력용 토너 300,000원*2개	600		
○개발제한구역 관리 현장업무 피복비	250		
-피복비(안전화 등) 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	6,432	6,430	2
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	732		
-보험료 650,000원*1대	650		
-자동차세 28,000원*1대	28		
-자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,700		
-자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
-수리비 1,500,000원*1회	1,500		
폐·공가 정비	145,000	0	145,000
	시 100,000		
	구 45,000		
공가리모델링 사업	145,000	0	145,000
	시 100,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	145,000	0	145,000
	시 100,000		
	구 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	145,000	0	145,000
○빈집활용사업	145,000		
	시 100,000		
	구 45,000		
주거환경 개선	16,880	32,150	△15,270
주거환경개선사업 관리	14,030	32,150	△18,120
201 일반운영비	13,580	31,700	△18,120
01 사무관리비	11,080	11,700	△620
○공유재산감정수수료 300,000원*8건*2개사	4,800		
○공유재산측량수수료 200,000원*18건	3,600		
○기타일반수용비	1,750		
○정비사업 아카데미 운영	930		

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사비	230		
-원고료	100		
-책자인쇄 2,000원*300부	600		
03 행사운영비	2,500	20,000	△17,500
○노후계획도시정비 활성화	2,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○재개발 관련 업무추진 500,000원*90%	450		
공동주택 리모델링 공공지원	2,850	0	2,850
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공동주택 리모델링 자문위원회 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○주택건설 추진 활성화 관련 업무추진 500,000원*90%	450		
재무활동(건축과)	10,000	610,000	△600,000
내부거래지출	10,000	610,000	△600,000
기금전출금	10,000	610,000	△600,000
702 기금전출금	10,000	610,000	△600,000
01 기금전출금	10,000	610,000	△600,000
○개발부담금 * 20% 50,000,000원*20%	10,000		
행정운영경비(건축과)	230,976	139,720	91,256
기본경비	85,260	84,036	1,224
기본경비	85,260	84,036	1,224
201 일반운영비	27,300	26,820	480
01 사무관리비	27,000	26,520	480
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
02 공공운영비	300	300	0
○나라장터 이용수수료 10,000원*30회	300		
202 여비	53,760	52,416	1,344
01 국내여비	53,760	52,416	1,344
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*60%	50,400		
○시간선택임기제공무원나급(지역건축안전센터) 국내여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	145,716	55,684	90,032
인력운영비	145,716	55,684	90,032
101 인건비	115,710	50,221	65,489
02 기타직보수	64,064	0	64,064
○시간선택임기제공무원나급 인건비(지역건축안전)	64,064		
-연봉액(6급상당) 47,365,500원*1명	47,366		
-직급보조비 218,750원*12월*1명	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 3,947,130원*84%*86%*1/30*11일	1,046		
-고용보험 61,308,820원*1.75%*1명	1,073		
-특수직무수당 54,132,000원*84%*5%*1명	2,274		
-시간외근무수당 12,844원*41시간*12월*1명	6,320		
-가족수당(배우자1, 자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,646	50,221	1,425
○개발제한구역 현장단속원	51,646		
-기본급 2,768,701원*5월+2,795,523원*7월	33,413		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-복리후생비	5,495		
・성과상여금 3,643,676원*40%	1,458		
・정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
・명절휴가비 1,118,209원*1명*2회	2,237		
-휴일근무수당 180,285원*1명*4일*12월	8,654		
-연차유급휴가수당 120,190원*1명*20일	2,404		
304 연금부담금등	30,006	5,463	24,543
01 연금부담금	14,281	0	14,281
○시간선택제임기제공무원나급(지역건축안전) 연금부담금	14,281		
-공무원연금보험부담금 62,988,820원*9%*1명	5,669		
-공무원연금보전금 62,988,820원*10.595%*1명	6,674		
-퇴직수당부담금 62,988,820원*2.8663%*1명	1,806		
-재해보상부담금 62,988,820원*0.209%*1명	132		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	10,114	0	10,114
○시간선택제임기제공무원나급(지역건축안전) 건강보험 61,308,820원*3.545%	2,174		
○시간선택제임기제공무원나급(지역건축안전) 노인장기요양보험 61,308,820원*12.95%	7,940		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,611	5,463	148
○개발제한구역 현장단속원 국민연금 기관부담금 49,843,534원*4.5%	2,243		
○개발제한구역 현장단속원 건강보험 기관부담금 49,843,534원*3.545%	1,767		
○개발제한구역 현장단속원 노인장기요양보험 기관부담금 1,766,953원*12.951%	229		
○개발제한구역 현장단속원 고용보험 기관부담금 49,843,534원*1.75%	873		
○개발제한구역 현장단속원 산업재해보험료 49,843,534원*1%	499		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리과	508,717	116,597	392,120
공동주택관리 추진	378,630	55,071	323,559
공동주택 관리	378,630	55,071	323,559
공동주택 관리 지원사업	298,200	0	298,200
402 민간자본이전	298,200	0	298,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	298,200	0	298,200
○소규모 공동주택 관리 지원사업 8,520,000원*35개소	298,200		
공동주택 시설개선 지원	5,250	950	4,300
201 일반운영비	4,800	500	4,300
01 사무관리비	4,800	500	4,300
○공동주택지원심의위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○공동주택 관리비 절감 컨설팅 지원단 수당 200,000원*1명*20회*95%	3,800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○공동주택지원 관련 시책추진 500,000원*90%	450		
공동주택 감사	32,750	20,000	12,750
201 일반운영비	32,300	20,000	12,300
01 사무관리비	32,300	20,000	12,300
○공동주택 감사반 운영 200,000원*2명*15일*4회*95%	22,800		
○공동주택관리 길라잡이 제작 100원*200p*500부*95%	9,500		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○공동주택 감사 관련 시책 추진 500,000원*90%	450		
공동주택 교육	40,630	20,531	20,099
201 일반운영비	23,484	5,996	17,488
01 사무관리비	22,884	5,996	16,888
○공동주택 입주자대표회의 운영 ·윤리 및 소방·방범 교육	5,088		
-강사료 386,000원*4명*2회	3,088		
-교육 자료 인쇄비 5,000원*200명*2회	2,000		
○공동주택 입주자대표회의 온라인 교육 지원 15,000원*1,100동*30%	4,950		
○찾아가는 공동주택 갈등관리 맞춤형 교육	2,044		
-강사료 386,000원*1명*4회	1,544		
-교육 홍보물 제작	500		
○공동주택 층간소음 예방교육	1,202		
-강사료 386,000원*1명*2회	772		

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교육 홍보물 제작	430		
○차량임차비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	600	0	600
○차량유지비 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	17,146	14,535	2,611
10 사회복무요원보상금	17,146	14,535	2,611
○사무복무요원	17,146		
ㅡ봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅡ중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
ㅡ교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	1,800	2,100	△300
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
위반건축물 관리	21,288	22,742	△1,454
위반건축물 정비 추진	21,288	22,742	△1,454
위반건축물 지도 단속	6,288	7,742	△1,454
201 일반운영비	5,838	5,942	△104
01 사무관리비	1,996	2,100	△104
○이행강제금 부과 관리	1,996		
ㅡ고지서 발송용 창봉투 90원*2,500건*95%	214		
ㅡ고지서 발송용 일반봉투 50원*2,500건*95%	119		
ㅡ고지서 출력용 토너 250,000원*7개*95%	1,663		
02 공공운영비	3,842	3,842	0
○위반건축물 단속차량 제세공과금	628		
ㅡ보험료 600,000원*1대*1회	600		
ㅡ자동차세 28,000원*1대*1회	28		
○위반건축물 단속차량 유지비	3,214		
ㅡ자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
ㅡ유류대 180,000원*12월	2,160		
ㅡ수리비	1,000		
203 업무추진비	450	1,800	△1,350
03 시책추진업무추진비	450	1,800	△1,350
○위반건축물 단속 업무추진비 500,000원*90%	450		
위반건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○위반건축물 행정대집행 용역비	10,000		

부서: 공동주택관리과
정책: 위반건축물 관리
단위: 위반건축물 정비 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비	5,000		
행정운영경비(공동주택관리과)	108,799	38,784	70,015
기본경비	49,720	38,784	10,936
기본경비	49,720	38,784	10,936
201 일반운영비	16,200	14,280	1,920
01 사무관리비	16,200	14,280	1,920
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
202 여비	30,520	21,504	9,016
01 국내여비	30,520	21,504	9,016
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*55%	27,720		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비 20,000원*1명*14회*10월	2,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	59,079	0	59,079
인력운영비	59,079	0	59,079
101 인건비	46,406	0	46,406
02 기타직보수	46,406	0	46,406
○시간선택제임기제공무원 인건비	46,406		
-연봉액 3,439,000원*10월*1명	34,390		
-직급보조비 157,500원*10월*1명	1,575		
-정액급식비 140,000원*10월*1명	1,400		
-시간외근무수당 11,602원*35시간*10월*1명	4,061		
-연가보상비 82,810*11일*1명	911		
-특수직무수당 188,630원*10월*1명	1,887		
-가족수당 140,000원*10월*1명	1,400		
-고용보험 기관부담금 44,660,300원*1.75%*1명	782		
204 직무수행경비	438	0	438
02 특정업무경비	438	0	438
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 43,750원*10월*1명	438		
304 연금부담금등	12,235	0	12,235
01 연금부담금	10,445	0	10,445
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	10,445		
-공무원연금보험부담금 46,060,300원*9%*1명	4,146		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원연금보전금			
46,060,300원*10.595%*1명	4,881		
-퇴직수당보전금			
46,060,300원*2.8663%*1명	1,321		
-재해보상부담금			
46,060,300원*0.209%*1명	97		
02 국민건강보험금	1,790	0	1,790
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,790		
-국민건강보험료 부담금			
44,660,300원*3.545%*1명	1,584		
-노인장기요양보험 부담금			
1,583,210*12.95%*1명	206		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		1,315,911	1,807,921	△492,010
	국	97,113		
	구	1,218,798		
지적관리		1,246,231	1,730,893	△484,662
	국	97,113		
	구	1,149,118		
토지관리		182,588	175,777	6,811
	국	19,984		
	구	162,604		
개발부담금 부과		18,000	19,400	△1,400
201 일반운영비		18,000	19,400	△1,400
01 사무관리비		18,000	19,400	△1,400
○개발부담금 부과		18,000		
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 (2,000,000원*1개소)+(5,000,000원*2개소)		12,000		
-개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 3,000,000원*2개소*1건		6,000		
공시지가 관리		90,378	93,865	△3,487
	국	19,984		
	구	70,394		
101 인건비		19,205	18,805	400
	국	5,192		
	구	14,013		
04 기간제근로자등보수		19,205	18,805	400
○개별공시지가 현장조사		19,205		
-보수 92,640원*1명*180일		16,676		
	국	4,640		
	구	12,036		
-국민연금보험부담금 16,676,000원*4.5%		751		
	국	216		
	구	535		
-국민건강보험부담금 16,676,000원*3.545%		592		
	국	160		
	구	432		
-고용보험부담금 16,676,000원*1.75%		292		
	국	80		
	구	212		
-산재보험부담금 16,676,000원*1%		167		
	국	80		
	구	87		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금 592,000원*12.951%		77		
	국	16		
	구	61		
－명절휴가비 300,000원*1회*1명		300		
－맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명		350		
201 일반운영비		69,313	72,900	△3,587
	국	14,042		
	구	55,271		
01 사무관리비		67,313	71,000	△3,687
○일반운영비		62,353		
－개별공시지가 검증 수수료		57,223		
・산정지가 검증 수수료 31,000필지/33필지*45,800원		43,025		
	국	9,802		
	구	33,223		
・분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 400필지*45,800원*50%*30%		2,748		
	국	654		
	구	2,094		
・의견제출 검증 수수료 100필지*45,800원*50%		2,290		
	국	599		
	구	1,691		
・이의신청 검증 수수료 400필지*45,800원*50%		9,160		
	국	1,907		
	구	7,253		
－개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비		2,430		
・플로터 토너 350,000원*5색*1회		1,750		
・플로터 용지(A0) 40,000원*7롤		280		
・헤드 교체 200,000원*2회		400		
－결정통지문 우편발송 폐지 등 홍보물 제작		2,000		
－개별공시지가 관리 기타수용비		700		
○운영수당		2,800		
－부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*4회		2,800		
○특근매식비 9,000원*4명*60일		2,160		
	국	1,080		
	구	1,080		
02 공공운영비		2,000	1,900	100
○차량유지비		2,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유류비,수리비 100,000원*12개월	1,200		
－자동차세 150,000원*1대	150		
－자동차보험료 650,000원*1대	650		
202 여비	1,500	1,800	△300
	국 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	1,800	△300
○개별공시지가 현장조사 여비			
20,000원*5명*15일	1,500		
	국 750		
	구 750		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○부동산가격공시위원회 관리			
400,000원*90%	360		
토지관련 민원처리	66,710	55,012	11,698
101 인건비	25,390	24,853	537
04 기간제근로자등보수	25,390	24,853	537
○실거래접수 및 임대차신고 업무보조	25,390		
－보수 92,640원*1명*240일	22,234		
－국민연금보험부담금			
22,234,000원*4.5%	1,001		
－국민건강보험부담금			
22,234,000원*3.545%	789		
－고용보험부담금 22,234,000원*1.75%	390		
－산재보험부담금 22,234,000원*1%	223		
－노인장기요양보험부담금			
789,000원*12.951%	103		
－명절휴가비 300,000원*1회*1명	300		
－맞춤형 복지포인트			
350,000원*1회*1명	350		
201 일반운영비	19,944	11,783	8,161
01 사무관리비	18,150	10,150	8,000
○개업공인중개사 교육, 홍보 등	2,000		
－강사료	500		
－교재제작, 홍보 등 부대비용	1,500		
○일반수용비	16,150		
－맞춤형 부동산 가이드북 제작			
10,000원*1,000권	10,000		
－창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*20,000장	2,000		
－중개사 명찰제작 재료비	1,000		
－부동산중개업소 QR코드 제작			
5,000원*200개	1,000		
－토지민원서류 발급 신용카드 수수료	50		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주택임대차신고제 홍보물 제작 2,000원*1,050개	2,100		
02 공공운영비	1,794	1,633	161
○공공요금 및 제세	1,794		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(2명)	204		
-지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(10명)	1,590		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○토지관련 시책 추진 700,000원*90%	630		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*12월*1명	18,000		
-중식비 7,000원*22일*12월*1명	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월*1명	898		
부동산관련 신고포상	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 500,000원*2건	1,000		
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
○부동산거래신고포상금 2,000,000원*3건	6,000		
도로명주소 관리	212,926	201,362	11,564
도로명 주소 운영	212,926	201,362	11,564
201 일반운영비	9,288	9,048	240
01 사무관리비	8,100	7,860	240
○주소정보위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○도로명주소 도면출력 소모품	3,500		
-칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회	1,200		
-플로터 용지 40,000원*5롤	200		
-플로터 토너 350,000원*6색*1회	2,100		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○스마트KAIS 단말기 사용료 33,000원*3대*12월	1,188		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 사업 추진 500,000원*90%	450		
308 자치단체등이전	91,638	94,914	△3,276
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,638	94,914	△3,276
○주소정보관리시스템 유지관리사업 구비부담금	49,320		
○주소정보기본도 유지보수사업 구비부담금	42,318		
401 시설비및부대비	111,550	93,350	18,200
01 시설비	111,550	93,350	18,200
○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○주소정보시설 설치 및 정비 등	75,550		
○자율형(LED) 건물번호판 설치 500,000원*32개	16,000		
지적관리	850,717	1,353,754	△503,037
	국 77,129		
	구 773,588		
지적공부 관리	71,457	42,083	29,374
201 일반운영비	19,057	30,523	△11,466
01 사무관리비	7,731	19,197	△11,466
○일반수용비	4,043		
-서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
-지적전산자료 출력용 소모품	2,080		
・플로터 소모품 350,000원*5개	1,750		
・플로터 용지 66,000원*5롤	330		
-항온항습기 수선비	800		
-지적측량검사 관련 소모품	500		
-측량장비 성능검사 수수료	363		
○지적기준점 재설치 184,360원*20점	3,688		
02 공공운영비	11,326	11,326	0
○KRAS 개인정보암호화S/W 유지보수료 173,800원*12월	2,086		
○KRAS 공간정보S/W 유지보수료 77,000,000원*12%	9,240		
308 자치단체등이전	15,400	11,560	3,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,400	11,560	3,840
○지적기준점 현황조사 위탁 12,320원*1,250점	15,400		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○측량장비(토털스테이션,전자평판) 구입	37,000		
지적재조사 사업	751,260	1,311,671	△560,411
	국 58,129		
	구 693,131		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		43,954	33,667	10,287
	국	5,373		
	구	38,581		
01 사무관리비		34,679	28,367	6,312
○일반수용비		2,850		
-경계결정위원회 운영수당				
100,000원*6명*2회		1,200		
-지적재조사위원회 운영수당				
100,000원*4명*4회		1,600		
-조정금 공탁 수수료		50		
○QR코드 경계 확인 안내판 제작		1,500		
○지적재조사 조정금 감정평가수수료				
45,800원*170필지*2개소(재감정포함)		15,572		
○3D 스캔 영상 제작		8,000		
○지적재조사 기준점 매설비				
37,400원*37점		1,384		
○지적재조사 기준점 측량 수수료		2,605		
	국	2,605		
○운영비		2,768		
-지적재조사 홍보물 제작		1,958		
	국	1,958		
-특근매식비		810		
	국	810		
02 공공운영비		9,275	5,300	3,975
○지적재조사사업 우편발송비용				
2,650원*500명*7회		9,275		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○지적재조사사업 시책 추진				
500,000원*90%		450		
301 일반보전금		654,100	1,196,000	△541,900
14 기타보상금		654,100	1,196,000	△541,900
○반여5지구 지적재조사사업 조정금		654,100		
308 자치단체등이전		52,756	81,554	△28,798
	국	52,756		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,756	81,554	△28,798
○지적재조사 일필지 측량수수료		52,756		
	국	52,756		
지적관리사업		10,000	0	10,000
	국	10,000		
101 인건비		9,000	0	9,000
	국	9,000		
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용지 지적공부(지목변경・합병) 정비사업	9,000		
-보수 80,240원*100일	8,024		
	국 8,024		
-4대보험료	976		
・국민연금보험부담금	411		
	국 411		
・국민건강보험부담금	307		
	국 307		
・고용보험부담금	141		
	국 141		
・산재보험부담금	80		
	국 80		
・노인장기요양보험부담금	37		
	국 37		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○공공용지 지적공부(지목변경・합병) 정비사업 현장조사 여비 20,000원*50일	1,000		
	국 1,000		
소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○소규모 미등록토지 정비 수수료	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
○연속지적도 정비 수수료	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(토지정보과)	67,680	74,028	△6,348
기본경비	67,680	74,028	△6,348
기본경비	67,680	74,028	△6,348
201 일반운영비	24,840	23,460	1,380
01 사무관리비	24,840	23,460	1,380
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
202 여비	38,640	46,368	△7,728

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	38,640	46,368	△7,728
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*50%	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	2,000	3,000	△1,000
보전지출	2,000	3,000	△1,000
반환금	2,000	3,000	△1,000
802 반환금기타	2,000	3,000	△1,000
03 기타반환금등	2,000	3,000	△1,000
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*2건	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과		15,722,919	15,413,729	309,190
	국	246,073		
	기	4,233,327		
	시	4,815,644		
	구	6,427,875		
건강 정책		6,688,225	6,306,215	382,010
	국	200,000		
	기	899,920		
	시	2,953,067		
	구	2,635,238		
모자보건 관리		3,758,243	2,868,053	890,190
	국	200,000		
	기	170,300		
	시	1,818,597		
	구	1,569,346		
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,010,479	1,018,129	△7,650
	시	858,907		
	구	151,572		
308 자치단체등이전		1,010,479	1,018,129	△7,650
	시	858,907		
	구	151,572		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,010,479	1,018,129	△7,650
○산모 신생아 건강관리 지원		1,010,479		
	시	858,907		
	구	151,572		
산모 신생아 건강관리 지원 확대		134,000	112,000	22,000
	시	67,000		
	구	67,000		
308 자치단체등이전		134,000	112,000	22,000
	시	67,000		
	구	67,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,000	112,000	22,000
○산모 신생아 건강관리 지원 확대		134,000		
	시	67,000		
	구	67,000		
저소득층 여성, 어린이 건강관리		33,931	44,337	△10,406
101 인건비		33,931	44,337	△10,406
04 기간제근로자등보수		33,931	44,337	△10,406
○모자보건사업 기간제근로자 보수		33,931		
-본소 간호사	92,640원*1명*214일	19,825		
-반송지소 간호사	92,640원*1명*108일	10,006		
-국민연금	29,830,080원*4.5%	1,343		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 29,830,080원*3.545%	1,058		
-노인장기요양보험 29,830,080원*3.545%*12.951%	137		
-고용보험료 29,830,080원*1.75%	523		
-산재보험료 29,830,080원*1%	299		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 체용신체검사비 30,000원*3명	90		
아가 · 맘센터 운영	80,061	93,762	△13,701
101 인건비	17,514	22,494	△4,980
04 기간제근로자등보수	17,514	22,494	△4,980
○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	17,514		
-인건비 92,640원*1명*163일	15,101		
-국민연금 15,100,320원*4.5%	680		
-건강보험료 15,100,320원*3.545%	536		
-노인장기요양보험 15,100,320원*3.545%*12.951%	70		
-고용보험료 15,100,320원*1.75%	265		
-산재보험료 15,100,320원*1%	152		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	19,997	16,318	3,679
01 사무관리비	12,997	9,818	3,179
○아가맘센터 프로그램 운영	9,387		
-영유아 부모 육아교실 강사비 250,000원*10회*95%	2,375		
-임산부 산전교실 강사비 250,000원*14회*95%	3,325		
-예비부모교실 강사비 250,000원*7회*95%	1,663		
-아가맘센터 프로그램 운영비(홍보물 등)	2,024		
○아가맘센터 운영	3,610		
-아가맘센터 운영 물품 구입 100,000원*2회*95%	190		
-임산부 등록 홍보 물품 구입 2,000원*1,800명*95%	3,420		
03 행사운영비	7,000	6,500	500
○임산부의 날 행사 운영	7,000		
301 일반보전금	550	550	0
11 행사실비지원금	550	550	0
○아가맘센터 프로그램 운영 다과 구입 100,000원*3회	300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 50,000원*5회	250		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○예비맘 엽산제, 철분제 지원	20,000		
-엽산제 6,000원*500명*2통	6,000		
-철분제 7,000원*500명*4통	14,000		
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 20,000원*1,000명	20,000		
405 자산취득비	2,000	14,400	△12,400
01 자산및물품취득비	2,000	14,400	△12,400
○임산부 대여 유축기 구입 200,000원*10대	2,000		
표준모자수첩제작	2,896	2,896	0
308 자치단체등이전	2,896	2,896	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,896	2,896	0
○표준모자보건수첩제작비 예탁	2,896		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	구 200		
308 자치단체등이전	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	구 200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	800	0
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
고위험임산부 의료비 지원	114,000	114,000	0
	기 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
307 민간이전	114,000	114,000	0
	기 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
01 의료 및 회복비	114,000	114,000	0
○고위험임산부 의료비 지원	114,000		
	기 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비		23,076	18,409	4,667
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	15,576		
101 인건비		23,076	18,409	4,667
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	15,576		
04 기간제근로자등보수		23,076	18,409	4,667
○모자보건사업 보조인력 보수		10,000		
-급여(간호사)	92,640원*1명*100일	9,264		
	기	4,632		
	시	2,316		
	구	2,316		
-4대보험 부담금 및 채용신체검사비	736,000원*1명	736		
	기	368		
	시	184		
	구	184		
○모자보건사업 보조인력 보수(자체)		13,076		
-급여(간호사)	92,640원*117일	10,839		
-4대보험 부담금	1,557,000원*1명	1,557		
-복지포인트	350,000원*1명	350		
-명절휴가비	300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비	30,000원*1명	30		
난임시술비 지원사업		916,720	484,720	432,000
	시	687,540		
	구	229,180		
307 민간이전		916,720	484,720	432,000
	시	687,540		
	구	229,180		
01 의료 및 회복비		916,720	484,720	432,000
○난임 시술비 지원		916,720		
	시	687,540		
	구	229,180		
난임부부지원 특화사업		15,000	15,000	0
	시	15,000		
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	시	15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	0	15,000
○한방난임시술비 지원		15,000		
	시	15,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		90,000	82,000	8,000
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
307 민간이전		90,000	82,000	8,000
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
01 의료 및 회복비		90,000	82,000	8,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		90,000		
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		24,000	24,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아의료비		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
선천성 난청 조기검사지원		7,800	6,000	1,800
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
307 민간이전		7,800	6,000	1,800
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
01 의료 및 회복비		7,800	6,000	1,800
○선천성난청검사 및 보청기지원		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		400,000	420,000	△20,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		400,000	420,000	△20,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	420,000	△20,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
가임력 보존 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원		5,000		
	시	5,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○냉동난자보조생식술지원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
임신사전건강관리지원사업		90,000	0	90,000
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
307 민간이전		90,000	0	90,000
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
01 의료 및 회복비		90,000	0	90,000
○임신사전건강관리		90,000		
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
오션뷰 임산부 힐링 체험 운영		36,480	0	36,480

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,480	0	36,480
01 사무관리비	36,480	0	36,480
○건강프로그램 운영 강사비 160,000원*2명*20회	6,400		
○오션뷰 시설 대관료 600,000원*1개소*20회	12,000		
○건강프로그램 재료비 27,000원*30명*20회	16,200		
○힐링 체험 운영물품 구입	1,880		
임신 · 출산 지원	770,000	0	770,000
301 일반보전금	770,000	0	770,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	770,000	0	770,000
○산후조리비용 지원(단태아, 다태아) 550,000원*1,400명	770,000		
구민건강증진 기타사업 추진	543,382	490,835	52,547
	기 277,745		
	시 252,437		
	구 13,200		
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	65,429	71,199	△5,770
	기 52,343		
	시 13,086		
308 자치단체등이전	65,429	71,199	△5,770
	기 52,343		
	시 13,086		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,429	71,199	△5,770
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	65,429		
	기 52,343		
	시 13,086		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입 1,000원*1,250개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	5,800	5,952	△152
	기 4,640		
	시 1,160		
307 민간이전	5,800	5,952	△152
	기 4,640		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,160		
01 의료 및 회복비	5,800	5,952	△152
○영유아 발달장애 정밀검사비	5,800		
	기 4,640		
	시 1,160		
영유아검진비 지원	4,703	6,034	△1,331
	기 3,762		
	시 941		
308 자치단체등이전	4,703	6,034	△1,331
	기 3,762		
	시 941		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,703	6,034	△1,331
○영유아건강검진비 예탁	4,703		
	기 3,762		
	시 941		
희귀 질환자 의료비 지원	432,000	372,000	60,000
	기 216,000		
	시 216,000		
301 일반보전금	432,000	372,000	60,000
	기 216,000		
	시 216,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	432,000	372,000	60,000
○희귀질환자 의료비 예탁	432,000		
	기 216,000		
	시 216,000		
의약 유통 안전관리	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○국민권익위원회 보상금 상환	1,000		
원폭피해자 관리 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	21,000	0
○원폭피해자 관리지원 / 생활비	21,000		
	시 21,000		
헌혈장려 사업	9,500	9,700	△200
201 일반운영비	9,500	9,700	△200
01 사무관리비	9,500	9,700	△200
○헌혈관련 홍보물 구입			
2,000원*500개*95%	950		
○헌혈장려 기념품 구입			
10,000원*900개*95%	8,550		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민건강증진사업 추진		2,700	2,700	0
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○보건정책 운영 시책추진				
3,000,000원*90%		2,700		
국가암관리		1,360,691	1,887,776	△527,085
	기	417,100		
	시	824,218		
	구	119,373		
암 조기검진사업 운영		834,200	1,017,600	△183,400
	기	417,100		
	시	417,100		
201 일반운영비		4,500	20,000	△15,500
	기	2,250		
	시	2,250		
01 사무관리비		3,000	18,500	△15,500
○암검진사업 운영물품 구입				
600,000원*5회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○암검진사업 우편물 홍보				
480원*3,125명		1,500		
	기	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		829,700	977,860	△148,160
	기	414,850		
	시	414,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		829,700	977,860	△148,160
○암 조기검진사업비 예탁		829,700		
	기	414,850		
	시	414,850		
암환자 의료비 지원(전환사업)		477,491	823,916	△346,425
	시	358,118		
	구	119,373		
307 민간이전		477,491	823,916	△346,425
	시	358,118		
	구	119,373		
01 의료 및 회복비		477,491	823,916	△346,425
○암치료비 지원사업비		477,491		
	시	358,118		
	구	119,373		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		49,000	46,260	2,740

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
307 민간이전	49,000	45,260	3,740
	시 49,000		
01 의료 및 회복비	49,000	45,260	3,740
○암검진 비급여 비용	49,000		
	시 49,000		
지역사회건강조사	70,472	70,520	△48
	기 34,775		
	구 35,697		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	구 34,775		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	구 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상			
100,000원*5명	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	69,050	69,050	0
	기 34,525		
	구 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,050	0
○위탁대학 연구수행비	69,050		
	기 34,525		
	구 34,525		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	922	970	△48
201 일반운영비	922	970	△48
01 사무관리비	922	970	△48
○지역사회건강조사 홍보물 제작			
970원*1,000매*95%	922		
구강건강 관리	284,122	285,206	△1,084
	시 57,815		
	구 226,307		
치과진료사업 운영	24,522	22,932	1,590
201 일반운영비	6,722	5,082	1,640
01 사무관리비	4,622	2,982	1,640
○방사선 피폭선량 측정수수료			
19,400원*1명*4회*95%	74		
○치과진료실 공기청정기 임차비용	804		
-반송지소 치과실 공기청정기			
40,650원*12월*95%	464		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재반지소 치과실 공기청정기 29,780원*12월*95%	340		
○정수기 임차비용(재반,반송) 26,675원*2대*12월*95%	609		
○치과진료 가운제작 100,000원*4명*95%	380		
○치과실 운영 소모품 등	2,755		
-치과실 운영 청소 비품 등(본소,반송,재반) 300,000원*3개소*95%	855		
-치과실 프린트 토너 구입 등(본소,반송,재반) 200,000원*5대*2회*95%	1,900		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비 유지비	2,100		
-본소,반송,재반지소 치과실 시설 및 장비 등 700,000원*3개소	2,100		
301 일반보전금	300	350	△50
11 행사실비지원금	300	350	△50
○지역사회구강보건교육 운영 다과 등 구입 등	300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	8,500	8,500	0
01 자산및물품취득비	8,500	8,500	0
○장애인 치과진료용 유니트 체어 구입 8,500,000원*1SET	8,500		
아동주치의사업 지원	30,630	30,630	0
	시 15,315		
	구 15,315		
307 민간이전	30,630	30,630	0
	시 15,315		
	구 15,315		
01 의료 및 회복비	30,630	30,630	0
○아동치과주치의사업 시술비	30,630		
	시 15,315		
	구 15,315		
노인의치 보철 사업	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료 및 회복비	60,000	60,000	0
○노인・장애인 의치보철사업 시술비	60,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
구강보건센터 운영	143,970	146,644	△2,674
101 인건비	134,670	137,244	△2,574
04 기간제근로자등보수	134,670	137,244	△2,574
○구강보건센터 운영	134,670		
-인건비	109,256		
·치과의사 250,000원*27일*12월*1명	81,000		
·치과위생사 92,640원*165일*1명	15,286		
·치과위생사 92,640원*140일*1명	12,970		
-4대보험	12,299		
·국민연금(치과의사) 81,000,000원*4.5%	3,645		
·건강보험(치과의사) 81,000,000원*3.545%	2,872		
·노인장기요양보험(치과의사) 2,872,000원*12.951%	372		
·고용보험(치과의사) 81,000,000원*1.75%	1,418		
·산재보험(치과의사) 81,000,000원*1%	810		
·국민연금(치과위생사) 28,256,000원*4.5%	1,272		
·건강보험(치과위생사) 28,256,000원*3.545%	1,002		
·노인장기요양보험(치과위생사) 1,002,000원*12.951%	130		
·고용보험(치과위생사) 28,256,000원*1.75%	495		
·산재보험(치과위생사) 28,256,000원*1%	283		
-치과의사(퇴직금) 250,000원*30일	7,500		
-월차수당(치과의사) 250,000원*11회*1명	2,750		
-월차수당(치과위생사) 92,640원*10회	927		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절수당 300,000원*3회	900		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*3명	90		
-기간제근로자 진료 가운제작 82,500원*3명	248		
202 여비	2,300	2,400	△100
01 국내여비	2,300	2,400	△100
○구강보건인력 관내 출장여비	2,300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－치과의사	20,000원*5회*12월	1,200		
－치과위생사	20,000원*11월*5회	1,100		
307 민간이전		7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○구강관리사업 운영 소모품 구입		7,000		
노인구강건강관리사업		25,000	25,000	0
		시 12,500		
		구 12,500		
101 인건비		22,852	22,139	713
		시 11,426		
		구 11,426		
04 기간제근로자등보수		22,852	22,139	713
○치과위생사 인건비		22,852		
－인건비	2,400,000원*8월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
－국민연금	19,850,000원*4.5%	894		
		시 447		
		구 447		
－건강보험	19,850,000원*3.545%	704		
		시 352		
		구 352		
－노인장기요양보험	704,000원*12.951%	92		
		시 46		
		구 46		
－고용보험	19,850,000원*1.75%	348		
		시 174		
		구 174		
－산재보험	19,850,000원*1%	199		
		시 100		
		구 99		
－복지포인트		350		
		시 175		
		구 175		
－명절휴가비		300		
		시 150		
		구 150		
－월차수당	92,640원*7회	649		
		시 324		
		구 325		
－기간제근로자 채용신체검사비		30		
		시 15		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15		
ㅡ기간제근로자 가운제작비		86		
	시	43		
	구	43		
202 여비		800	800	0
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		800	800	0
○치과위생사 관내 출장여비				
20,000원*5회*8월		800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		1,348	2,061	△713
	시	674		
	구	674		
01 의료 및 회복비		1,348	2,061	△713
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입		1,348		
	시	674		
	구	674		
청사관리		671,315	703,825	△32,510
보건소 청사 관리		356,537	385,004	△28,467
201 일반운영비		355,237	358,204	△2,967
01 사무관리비		213,045	214,712	△1,667
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입				
700,000원*12월*95%		7,980		
○쓰레기종량제 봉투 구입				
3,080원*5매*30일*12월*95%		5,267		
○저수조 청소비	339,500원*2회*2식	1,358		
○집수정 청소비	679,000원*2회	1,358		
○청소용역비	10,842,054원*12월	130,105		
○고압전기안전관리 대행료				
388,000원*12월		4,656		
○무인경비시스템 운영비				
291,000원*12월		3,492		
○승강기 유지보수 대행료				
126,100원*2개*12월		3,027		
○승강기 정기검사비	291,000원*1회	291		
○승강기 안전관리인 교육비				
24,000원*1회		24		
○냉동기 세관 및 정비				
6,683,300원*1식*95%		6,350		
○냉난방용 팬코일 세척				
2,910,000원*1식*95%		2,765		
○냉난방기 분해청소				
116,400원*60식*95%		6,635		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉각수 부식제 2,910,000원*1식*95%	2,765		
○쿨링타워 제균 약품 291,000원*1개*95%	277		
○정수기 관리비 57,000원*11대*12월	7,524		
○공기청정기 관리비 23,000원*5대*12월	1,380		
○소방시설관리용역 3,395,000원*1식	3,395		
○시설물 정기안전점검 용역비 2,134,000원*2회	4,268		
○소방안전협회비 46,650원*1회	47		
○청사 폐기물 처리비 2,910,000원*95%	2,765		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 600,000원*12월*95%	6,840		
○수목 방재비 1,164,000원*2회	2,328		
○해충방제설치서비스 대행료 679,000원*12월	8,148		
02 공공운영비	142,192	143,492	△1,300
○전기요금 7,100,000원*12월	85,200		
○상 · 하수도요금 850,000원*12월	10,200		
○도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
○지역난방 가스료	16,912		
-기본요금 76,000원*12월	912		
-난방사용료 (2,500,000원*5개월)+(500,000원*7개월)	16,000		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○승강기 비상통화장치 통신요금 15,000원*12월	180		
○건물유지비	19,200		
405 자산취득비	1,300	4,800	△3,500
01 자산및물품취득비	1,300	4,800	△3,500
○TV 구입(민원대기실) 1,300,000원*1대	1,300		
주차부지 관리	48,647	47,967	680
201 일반운영비	48,647	47,967	680
01 사무관리비	48,647	47,967	680
○주차장 사용 대부료 916㎡ *1,931,000원*0.025*1.1+5,000원	48,647		
반송보건지소 청사 관리	176,806	184,384	△7,578
201 일반운영비	175,286	160,584	14,702
01 사무관리비	105,786	104,504	1,282
○화장실 화장지 등 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
○청소용품 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
○저수조 청소 291,000원*2회	582		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 330,000원*1회	330		
○청소용역비 5,431,900원*12월	65,183		
○고압전기안전관리 대행료 340,000원*12월	4,080		
○무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
○승강기유지보수대행료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사비 126,100원*1회	127		
○오수처리시설 관리용역 330,100원*12월	3,962		
○소방시설관리 용역 223,100원*12월	2,678		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 576,000원*1식*12월*95%	6,567		
○냉난방기 청소비 120,000원*55대*95%	6,270		
○해충방제설치서비스 대행료 320,100원*12월	3,842		
○공기청정기 렌탈 관리비 23,000원*9대*12월*95%	2,360		
○정수기 렌탈 관리비 24,000원*4대*12월*95%	1,095		
○초화식재 970,000원*95%	922		
02 공공운영비	69,500	56,080	13,420
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○상・하수도 요금 500,000원*6월	3,000		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	6,000		
405 자산취득비	1,520	4,800	△3,280
01 자산및물품취득비	1,520	4,800	△3,280
○세탁기(소회의실) 1,520,000원*1대	1,520		
재반보건지소 청사관리	89,325	86,470	2,855
201 일반운영비	89,325	86,470	2,855
01 사무관리비	59,065	55,910	3,155
○화장실 종이타월 등 구입 97,000원*12월*95%	1,106		
○쓰레기종량제봉투(75리터) 2,990원*15매*12월*95%	512		
○저수조청소비 194,000원*2회	388		
○정화조 청소 437,470원*1회	438		
○청소관리용역 3,032,400원*12월	36,389		
○고압전기안전관리 대행료 246,380원*12회	2,957		
○냉난방기 청소비 135,000원*21대*95%	2,694		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소규모 수선 및 관리비품 구입 등 194,000원*12월*95%		2,212		
○공기청정기 렌탈 관리비 33,950원*7대*12월*95%		2,710		
○해충방제설치서비스 대행료 290,000원*12월*95%		3,306		
○무인경비시스템 운영비 132,000원*12월		1,584		
○승강기 유지보수대행료 100,000원*12월		1,200		
○승강기 정기검사비 135,000원*1회		135		
○소방시설관리용역 223,100원*12월		2,678		
○소방안전협회비 48,000원*1회		48		
○정수기 관리대행 수수료 31,040원*2대*12월*95%		708		
02 공공운영비		30,260	30,560	△300
○건물 유지비 5,000,000원*1회		5,000		
○전기요금 2,000,000원*12월		24,000		
○상하수도 요금 210,000원*6월		1,260		
감염병 관리		8,368,425	8,311,381	57,044
	국	46,073		
	기	3,300,645		
	시	1,832,151		
	구	3,189,556		
감염병 예방		7,584,421	7,726,015	△141,594
	국	46,073		
	기	3,294,745		
	시	1,823,551		
	구	2,420,052		
국가예방접종 실시		5,206,204	5,214,160	△7,956
	기	2,603,102		
	시	1,301,551		
	구	1,301,551		
307 민간이전		5,206,204	5,214,160	△7,956
	기	2,603,102		
	시	1,301,551		
	구	1,301,551		
01 의료 및 회복비		5,206,204	5,214,160	△7,956
○국가예방접종 백신비 및 시행비 지원 (어린이,어르신,임신부)		5,206,204		
	기	2,603,102		
	시	1,301,551		
	구	1,301,551		
코로나19 예방접종 시행비		989,196	989,196	0
	기	494,598		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 247,299		
	구 247,299		
307 민간이전	989,196	989,196	0
	기 494,598		
	시 247,299		
	구 247,299		
01 의료 및 회복비	989,196	989,196	0
○코로나19 예방접종 시행비 지원	989,196		
	기 494,598		
	시 247,299		
	구 247,299		
사회적보호대상 등 예방접종 지원	107,820	131,660	△23,840
	시 53,910		
	구 53,910		
307 민간이전	107,820	131,660	△23,840
	시 53,910		
	구 53,910		
01 의료 및 회복비	107,820	131,660	△23,840
○예방접종 백신비 및 시행비 지원(인플루엔자 및 A형 간염 등)	107,820		
	시 53,910		
	구 53,910		
사람유두종바이러스 예방접종 지원	144,300	0	144,300
	시 72,150		
	구 72,150		
307 민간이전	144,300	0	144,300
	시 72,150		
	구 72,150		
01 의료 및 회복비	144,300	0	144,300
○사람유두종바이러스 예방접종비 지원	144,300		
	시 72,150		
	구 72,150		
예방접종 등록관리	231,766	245,435	△13,669
101 인건비	106,882	125,411	△18,529
04 기간제근로자등보수	106,882	125,411	△18,529
○국가 예방접종인력	106,882		
-접종간호사(본소2명, 반송1명-8개월) 92,640원*220일*3명	61,143		
-접종간호사(재반1명-6개월) 92,640원*160일*1명	14,823		
-접종간호사(본소1명-4개월) 92,640원*110일*1명	10,191		
-접종간호사(본소1명-3개월) 92,640원*80일*1명	7,412		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민연금	93,569,000원*4.5%	4,211		
−건강보험료	93,569,000원*3.545%	3,318		
−고용보험료	93,569,000원*1.75%	1,638		
−산재보험료	93,569,000원*1%	936		
−노인장기요양보험	3,318,000*12.951%	430		
−복지포인트	350,000원*4명	1,400		
−명절휴가비	300,000원*4명	1,200		
−기간제근로자 채용전 신체검사비	30,000원*6명	180		
201 일반운영비		35,484	43,224	△7,740
01 사무관리비		19,000	19,400	△400
○예방접종 홍보물 및 사무용품 등 구입	1,250,000원*16회*95%	19,000		
02 공공운영비		16,484	23,824	△7,340
○예방접종 안내문 및 지침서 등 우편 발송	640,000원*14회	8,960		
○백신냉장고(5대) 유지보수비		2,500		
○무정전전원장치 유지보수비(반송, 재반)	1,700,000원*2개소	3,400		
○백신냉장고관리용 인터넷사용료 (본소, 반송, 재반)	45,100원*12개월*3개소	1,624		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○방문접종 및 위탁의료기관 점검 등 (공무직 및 기간제근로자)		2,400		
307 민간이전		79,000	74,400	4,600
01 의료 및 회복비		79,000	74,400	4,600
○예방접종 소모품(BCG주사기 등)구입	500,000원*2회	1,000		
○예방접종 백신 구입비(유료예방접종 및 AI 대응요원 백신 등)		75,000		
○예방접종 이상반응 보상	100,000원*6일*5명	3,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○무정전전원장치 교체(본소)		8,000		
주민자율방역단 지원		35,000	35,000	0
	시	17,500		
	구	17,500		
206 재료비		35,000	35,000	0
	시	17,500		
	구	17,500		
01 재료비		35,000	35,000	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자율방역단 활동 지원(약품 및 재료비 등)	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
방역소독관리	447,933	463,988	△16,055
101 인건비	311,554	324,645	△13,091
04 기간제근로자등보수	311,554	324,645	△13,091
○방역소독 인력	307,234		
-보수 92,640원*16명*180일	266,804		
-국민연금보험부담금 266,803,200원*4.5%	12,007		
-국민건강보험부담금 266,803,200원*3.545%	9,459		
-고용보험부담금 266,803,200원*1.75%	4,670		
-산재보험부담금 266,803,200원*1%	2,669		
-노인장기요양보험부담금 9,458,173원*12.951%	1,225		
-복지포인트 350,000원*16명	5,600		
-명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
○방역인력 피복비 등 150,000원*16명	2,400		
○신체검사비 30,000원*16명	480		
○산업안전보건특별교육 180,000원*8명	1,440		
201 일반운영비	14,999	14,963	36
01 사무관리비	570	534	36
○방역소독사업 운영 및 홍보 등	570		
-홍보물품 등 제작 200,000원*95%	190		
-면접심사 수당 200,000원*2회*95%	380		
02 공공운영비	14,429	14,429	0
○방역장비 유지보수비	1,800		
-방역장비(분무기, 연막기 등)	1,800		
○자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
○자동차세 35,000원*2대	70		
○차량정기검사료 55,000원*2대	110		
○차량유지비 및 유류비 등	11,389		
-화물차 소모품, 교체수리 등 800,000원*2대	1,600		
-화물차 유류비 등 1,999.38원*81.6L*30회*2대	9,789		
○통행료 3,000원*20회	60		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○방역소독사업 간담회 개최 300,000원*90%	270		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	92,110	92,110	0
01 재료비	92,110	92,110	0
○방역소독 약품(분무,유충구제,해충기피제 등)구입	74,410		
○방역소독 소모품 등 구입	6,700		
-마스크, 장갑 등 2,000원*2,350개	4,700		
-배터리, 호스, 기타 소모품 등 200,000원*10개	2,000		
○방역장비 유류비(휘발유, 등유, 경유 등) 1,999.38원*100L	200		
○주민자율방역단 지원(유류비 및 소모품 등) 600,000원*18개동	10,800		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○주민자율방역단 활동보조비 10,000원*300명*6월	18,000		
405 자산취득비	11,000	14,000	△3,000
01 자산및물품취득비	11,000	14,000	△3,000
○비래해충유인퇴치기 구입 900,000원*5대	4,500		
○해충기피제자동분사기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○방역장비(휴대용분무기) 구입 300,000원*5대	1,500		
건강행태개선사업	1,900	970	930
201 일반운영비	1,900	970	930
01 사무관리비	1,900	970	930
○교육 운영 자료 및 홍보물 구입 2,000,000원*95%	1,900		
신종 감염병 대비대응	4,750	296,727	△291,977
201 일반운영비	4,750	50,204	△45,454
01 사무관리비	4,750	44,204	△39,454
○감염병 대응 개인보호복 등 구입(6종) 5,000,000원*95%	4,750		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	시 1,750		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	시 1,750		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○생물테러 대비 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
급・만성 감염병 관리		8,300	6,420	1,880
201 일반운영비		8,300	6,420	1,880
01 사무관리비		7,600	5,820	1,780
○감염병 예방 운영물품 등 구입				
1,000,000원*95%		950		
○감염병 예방 홍보물 등 제작				
7,000,000원*95%		6,650		
02 공공운영비		700	600	100
○감염병관리신고전용 휴대전화 요금 지급				
41,660원*1대*12월		500		
○생물테러장비 등 유지보수비		200		
에이즈 및 성병예방		71,340	71,340	0
	기	35,670		
	시	35,670		
307 민간이전		71,340	71,340	0
	기	35,670		
	시	35,670		
01 의료 및 회복비		71,340	71,340	0
○성병검진 및 치료지원		11,340		
	기	5,670		
	시	5,670		
○에이즈환자 진료비		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
에이즈 진단검사 지원		4,000	4,440	△440
	기	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	4,440	△440
	기	2,000		
	시	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,440	△440
○에이즈 진단시약 구입		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
보건소결핵관리사업(보조)		160,002	164,002	△4,000
	기	80,001		
	시	59,328		
	구	20,673		
101 인건비		82,692	52,802	29,890
	기	41,346		
	시	20,673		
	구	20,673		
04 기간제근로자등보수		82,692	52,802	29,890

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵전담간호사 인건비		82,692		
-급여	2,447,100원*2명*8개월	39,154		
		기 19,577		
		시 9,789		
		구 9,788		
-급여	2,447,100원*1명*6개월	14,683		
		기 7,342		
		시 3,670		
		구 3,671		
-4대보험	300,000원*22개월	6,600		
		기 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
-명절휴가비	300,000원*3명	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
-복지포인트	350,000원*3명	1,050		
		기 525		
		시 263		
		구 262		
-건강검진비	30,000원*3명	90		
		기 45		
		시 22		
		구 23		
-결핵전담간호사 국내여비	20,000원*2명*14회*8개월	4,480		
		기 2,240		
		시 1,120		
		구 1,120		
-결핵전담간호사 국내여비	20,000원*1명*14회*6개월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-보험금 정산 등		14,055		
		기 7,027		
		시 3,514		
		구 3,514		
201 일반운영비		9,000	8,000	1,000
		기 4,500		
		시 4,500		
01 사무관리비		9,000	8,000	1,000
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입		9,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－홍보물품		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
－소모품등		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 국내여비		500	500	0
○역학조사, 교육 여비 등		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		67,310	96,200	△28,890
	기	33,655		
	시	33,655		
01 의료 및 회복비		67,310	96,200	△28,890
○역학조사 재료비 및 검진비 등		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
○결핵약품 및 기자재 등		6,300		
	기	3,150		
	시	3,150		
○병의원 가족접촉자 관리 및 지원		300		
	기	150		
	시	150		
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원		5,710		
	기	2,855		
	시	2,855		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		46,000		
	기	23,000		
	시	23,000		
308 자치단체등이전		500	6,500	△6,000
	기	250		
	시	250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500	6,500	△6,000
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비		500		
	기	250		
	시	250		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		58,000	0	58,000
	국	29,000		
	시	29,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,000	0	58,000
	국	29,000		
	시	29,000		
01 의료 및 회복비		58,000	0	58,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단비		58,000		
	국	29,000		
	시	29,000		
의료기관 결핵관리사업		77,624	37,684	39,940
	기	77,624		
307 민간이전		77,624	37,684	39,940
	기	77,624		
02 민간경상사업보조		77,624	37,684	39,940
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원		77,624		
	기	77,624		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		13,680	13,680	0
	국	13,680		
301 일반보전금		13,680	13,680	0
	국	13,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,680	13,680	0
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금				
190,000원*12월*6명		13,680		
	국	13,680		
한센병 관리지원		6,786	9,048	△2,262
	국	3,393		
	시	3,393		
301 일반보전금		6,786	9,048	△2,262
	국	3,393		
	시	3,393		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,786	9,048	△2,262
○한센병환자관리지원사업				
188,500원*12월*3명		6,786		
	국	3,393		
	시	3,393		
감염병 역학조사		12,320	38,129	△25,809
201 일반운영비		12,320	13,200	△880
01 사무관리비		11,120	11,400	△280
○역학조사 차량 임차비				
800,000원*12월		9,600		
○감염병 대응 홍보물 제작 등				
200,000원*4회*95%		760		
○감염병 대응 사무용품 구입 등				
200,000원*4회*95%		760		
02 공공운영비		1,200	1,800	△600

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량충전비 및 관리비 50,000원*12월	600		
○감염병 대응 전용 휴대전화요금 지급 50,000원*1대*12월	600		
각종 검사 및 진료	784,004	585,366	198,638
	기 5,900		
	시 8,600		
	구 769,504		
물리치료실 운영	55,024	69,023	△13,999
101 인건비	46,714	47,133	△419
04 기간제근로자등보수	46,714	47,133	△419
○보건소 물리치료실 기간제근로자(8개월)	23,357		
-물리치료사 임금 92,640원*1명*220일	20,381		
-국민연금 20,380,800원*4.5%*1명	918		
-건강보험료 20,380,800원*3.545%*1명	723		
-고용보험료 20,380,800원*1.75%*1명	357		
-산재보험료 20,380,800원*1%*1명	204		
-노인장기요양보험 20,380,800원*3.545%*12.951%*1명	94		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-채용신체검사비 30,000원*1명	30		
○반송지소 물리치료실 기간제근로자(8개월)	23,357		
-물리치료사 임금 92,640원*1명*220일	20,381		
-국민연금 20,380,800원*4.5%*1명	918		
-건강보험료 20,380,800원*3.545%*1명	723		
-고용보험료 20,380,800원*1.75%*1명	357		
-산재보험료 20,380,800원*1%*1명	204		
-노인장기요양보험 20,380,800원*3.545%*12.951%*1명	94		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-채용신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	3,110	5,015	△1,905
01 사무관리비	1,710	3,615	△1,905
○보건소 물리치료실 사무용품등 구입	950		
-사무용품구입 100,000원*2회*95%	190		
-프린트 잉크 및 토너 구입 등 200,000원*4회*95%	760		
○반송지소 물리치료실 사무용품등 구입	760		
-사무용품구입 200,000원*4회*95%	760		
02 공공운영비	1,400	1,400	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 물리치료실 장비 유지비	800		
-간섭파전기치료기외 3대 200,000원*4대	800		
○반송지소 물리치료실 장비 유지비	600		
-간섭파전기치료기 외 3대 200,000원*3대	600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○보건소 물리치료사 관내출장 여비 10,000원*1명*10회*8월	800		
○반송지소 물리치료사 관내출장 여비 10,000원*1명*10회*8월*1명	800		
307 민간이전	1,850	1,850	0
01 의료 및 회복비	1,850	1,850	0
○보건소 물리치료실 운영 소모품 구입	1,850		
-파스 구입 10,000원*100개	1,000		
-키네지오 테이핑 구입 50,000원*10개	500		
-전기찜질기 35,000원*10개	350		
405 자산취득비	1,750	13,425	△11,675
01 자산및물품취득비	1,750	13,425	△11,675
○보건소 물리치료실 장비 구입	1,750		
-휠체어 350,000원*5대	1,750		
영상의학실 운영	327,435	67,238	260,197
101 인건비	62,034	22,866	39,168
04 기간제근로자등보수	62,034	22,866	39,168
○기간제근로자보수(방사선사)	33,489		
-방사선사 임금 92,640원*1명*186일	17,232		
-방사선사 임금 92,640원*1명*132일	12,229		
-국민연금보험 29,458,000원*4.5%	1,326		
-국민건강보험 29,458,000원*3.545%	1,045		
-고용보험 29,458,000원*1.75%	516		
-산재보험 29,458,000원*1%	295		
-노인장기요양보험 29,458,000원*3.545%*12.951%	136		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*2명	60		
○반송지소 기간제근로자보수(6개월)	17,380		
-방사선사 임금 92,640원*1명*162일	15,008		
-국민연금보험 15,008,000원*4.5%	676		
-국민건강보험 15,008,000원*3.545%	533		
-고용보험 15,008,000원*1.75%	263		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 15,008,000원*1%	151		
-노인장기요양보험 15,008,000원*3.545%*12.951%	69		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명	30		
○반송지소 기간제근로자보수(4개월)	11,165		
-방사선사 임금 92,640원*1명*108일	10,006		
-국민연금보험 10,006,000원*4.5%	451		
-국민건강보험 10,006,000원*3.545%	355		
-고용보험 10,006,000원*1.75%	176		
-산재보험 10,006,000원*1%	101		
-노인장기요양보험 10,006,000원*3.545%*12.951%	46		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	45,401	44,372	1,029
01 사무관리비	2,601	1,572	1,029
○방사선 피폭선량 측정수수료	370		
-본소 19,400원*3명*4분기*95%	222		
-반송지소 19,400원*2명*4분기*95%	148		
○가운 세탁세제 및 운영물품 구입비 485,000원*95%	461		
○프린터 토너 구입비 551,000원	551		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 230,000원*1대*95%	219		
○제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○제안서 평가위원회 교통비	300		
02 공공운영비	42,800	42,800	0
○PACS시스템 유지보수비	15,200		
-소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소) 550,000원*12월*2개소	13,200		
-영상의학실 시설장비유지비(본소,반송지소)	2,000		
○DR장치 유지보수비	27,600		
-본소 1,500,000원*12월	18,000		
-반송지소 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○영상의학실 의료장비(X-ray) 구입	220,000		
-디지털 진단용 엑스선 촬영장치(DR) 220,000,000원*1대	220,000		
진단검사실 운영	115,758	118,113	△2,355

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,636	33,991	△2,355
04 기간제근로자등보수	31,636	33,991	△2,355
○반송지소 기간제근로자(7개월)	20,236		
-임상병리사 임금 92,640원*1명*190일	17,602		
-국민연금 17,602,000원*4.5%*1명	793		
-건강보험료 17,602,000원*3.545%*1명	624		
-고용보험료 17,602,000원*1.75%*1명	309		
-산재보험료 17,602,000원*1%*1명	177		
-노인장기요양보험 17,602,000원*3.545%*12.951%*1명	81		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
○반송지소 기간제근로자(4개월)	11,340		
-임상병리사 임금 92,640원*1명*110일	10,191		
-국민연금 10,191,000원*4.5%*1명	459		
-건강보험료 10,191,000원*3.545%*1명	362		
-고용보험료 10,191,000원*1.75%*1명	179		
-산재보험료 10,191,000원*1%*1명	102		
-노인장기요양보험 10,191,000원*3.545%*12.951%*1명	47		
○기간제근로자 채용신체 검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	10,722	10,722	0
01 사무관리비	6,722	6,722	0
○감염성폐기물 처리비	4,199		
-감염성폐기물 처리비 1,746원*180kg*12월	3,772		
-감염성폐기물통 구입비 2,134원*200개	427		
○검사실 폐수처리수수료 679,000원*3회	2,037		
○검사실 특수관리물질 취급자 검진 77,600원*2명	156		
○병리검사실 근무자 피복비 82,450원*4명	330		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비(본소)	3,000		
-간기능검사기기외 10종	3,000		
○시설장비유지비(반송지소)	1,000		
-간기능검사기기외 8종	1,000		
307 민간이전	73,400	73,400	0
01 의료 및 회복비	73,400	73,400	0
○진단검사(본소)	57,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ생화학검사 3,500원*4,000명	14,000		
ㅡ미생물검사 1,200원*20,000명	24,000		
ㅡ면역검사 6,000원*2,500명	15,000		
ㅡ기타검사 2,000원*2,000명	4,000		
○진단검사(반송지소)	16,400		
ㅡ생화학검사 3,500원*800명	2,800		
ㅡ미생물검사 1,200원*7,000명	8,400		
ㅡ면역검사 6,000원*700명	4,200		
ㅡ기타검사 2,000원*500명	1,000		
각종 진료사업 운영	271,287	309,292	△38,005
101 인건비	80,053	152,002	△71,949
04 기간제근로자등보수	80,053	152,002	△71,949
○진료실 기간제근로자(간호사) 임금	80,053		
ㅡ본소 진료실 간호사(6개월, 2명) 92,640원*1명*160일*2회	29,645		
ㅡ반송지소 진료실 간호사(4개월, 1명) 92,640원*1명*110일	10,191		
ㅡ반송, 재반지소 진료실 간호사(6개월, 2명) 92,640원*2명*160일	29,645		
ㅡ진료실 간호사 4대보험 기관부담금	7,822		
・국민연금 기관부담금 69,481,000원*4.5%	3,127		
・건강보험 기관부담금 69,481,000원*3.545%	2,464		
・노인장기요양보험 기관부담금 2,464,000원*12.951%	320		
・고용보험 기관부담금 69,481,000원*1.75%	1,216		
・산재보험 기관부담금 69,481,000원*1%	695		
ㅡ진료실 간호사 복지포인트(본소,반송,재반)) 350,000원*4명	1,400		
ㅡ진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 300,000원*4명	1,200		
ㅡ진료실 간호사 채용신체검사비(본소, 반송, 재반) 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	45,171	43,943	1,228
01 사무관리비	22,776	21,615	1,161
○각종 인쇄물 등 제작	7,866		
ㅡ민원접수 영수증 제작	5,700		
・본소 50원*60,000매*95%	2,850		
・지소 50원*30,000매*2개소*95%	2,850		
ㅡ진료실 처방전 등 서식 인쇄 50원*12,000매*95%	570		
ㅡ진료실 피복비(본소,반송,재반) 80,000원*6명*95%	456		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역보건의료계획 책자 제작 20,000원*60권*95%	1,140		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실, 지소) 400,000원*4개*6월*95%	9,120		
○건강검진 등 홍보물 제작 3,000원*1,000개*95%	2,850		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○신용카드 가맹점 수수료(본소, 지소)	1,940		
02 공공운영비	22,395	22,328	67
○자동차보험료	4,870		
-구급차 1,000,000원*1대	1,000		
-음압구급차 2,200,000원*1대	2,200		
-중형승합 400,000원*1대	400		
-중형승용 720,000원*1대	720		
-중형승용(반송지소) 550,000원*1대	550		
○자동차세	570		
-중형승합 100,000원*1대*1회	100		
-중형승용 300,000원*1대*1회	300		
-중형승용(반송지소) 170,000원*1대*1회	170		
○차량유지보수비(유류비,수리비)	16,660		
-음압구급차 90,000원*3회*12월*1대	3,240		
-구급차 90,000원*3회*12월*1대	3,240		
-중형승합 68,000원*5회*12월*1대	4,080		
-중형승용 50,000원*3회*12월*1대	1,800		
-중형승용(반송지소) 50,000원*3회*12월*1대	1,800		
-차량정비 500,000원*5대	2,500		
○차량정기검사료	295		
-음압구급차 65,000원*1대*1회	65		
-구급차 65,000원*1대*1회	65		
-중형승합 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용(반송지소) 55,000원*1대*1회	55		
301 일반보전금	82,983	53,237	29,746
10 사회복무요원보상금	82,983	53,237	29,746
○사회복무요원 보수 등	82,983		
-보수 1,500,000원*4명*12월	72,000		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
307 민간이전	61,880	58,880	3,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	61,880	58,880	3,000
○진료실 운영	25,380		
-진료용 의약품 및 소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
-해수욕장 응급의료센터 의약품 지원 3,000원*30명*62일	5,580		
-의료봉사단 무료진료약품 지원 4,000원*150명*2회*12월	14,400		
○X선 촬영 영상 판독료	36,000		
-건강진단서, 보건증 등 X선 판독료(본소, 지소) 1,200원*30,000명	36,000		
○구급차 필수 의약품 구입 20,000원*25개	500		
405 자산취득비	1,200	1,230	△30
01 자산및물품취득비	1,200	1,230	△30
○제1진료실 자동혈압계 구입	1,200		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료 현장출동 물품구입	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	1,500	1,500	0
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입 1,500원*1,000명	1,500		
	시 1,500		
자동심장충격기 보급지원	9,000	10,700	△1,700
	기 4,500		
	시 4,500		
405 자산취득비	9,000	10,700	△1,700
	기 4,500		
	시 4,500		
01 자산및물품취득비	9,000	10,700	△1,700
○자동심장충격기 보급지원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급지원사업	2,000	7,500	△5,500
	시 2,000		
405 자산취득비	2,000	7,500	△5,500
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	7,500	△5,500
○자동심장충격기 보급지원 사업	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(보건정책과)	666,269	796,133	△129,864
	기 32,762		
	시 30,426		
	구 603,081		
인력운영비	422,963	411,853	11,110
	기 32,762		
	시 30,426		
	구 359,775		
인력운영비	342,689	331,963	10,726
101 인건비	272,800	267,181	5,619
02 기타직보수	186,564	186,559	5
○시간선택제임기제(재반지소) 보수	46,641		
-시간선택제임기제 인건비			
33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제 수당 등			
11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제 직급보조비			
153,120원*1명*12월	1,838		
-시간선택임기제 고용보험			
45,838,000원*1.75%	803		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 보수	46,641		
-시간선택제임기제 인건비			
33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제 수당 등			
11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제 직급보조비			
153,120원*1명*12월	1,838		
-시간선택임기제 고용보험			
45,838,000원*1.75%	803		
○시간선택임기제(치과위생사) 보수	46,641		
-시간선택제임기제 인건비			
33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제 수당 등			
11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제 직급보조비			
153,120원*1명*12월	1,838		
-시간선택임기제 고용보험			
45,838,000원*1.75%	803		
○시간선택임기제(청사관리원) 보수	46,641		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제임기제 인건비 33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제 수당 등 11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
-시간선택임기제 고용보험 45,838,000원*1.75%	803		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,236	80,622	5,614
○임상병리사(진단검사실)	44,107		
-인건비	44,107		
・기본급(16호봉) 2,734,270원*1명*12월	32,812		
・장기근속수당(16호봉) 20,000원*1명*12월	240		
・가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
・위험수당 50,000원*1명*12월	600		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,734,270원*40%*1명*2회	2,188		
・연차유급수당(16호봉, 22일) 15,305원*8시간*22일	2,694		
・성과상여금 3,664,810원*1명*40%*110%	1,613		
・임금인상 소급분 등 1,800,000원*1명	1,800		
○암상담요원	26,546		
-인건비(8호봉 7개월분) 2,490,280원*1명*7월	17,432		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,490,280원*1명*40%*2회	1,993		
-연차유급수당(8호봉) 13,912원*1명*8시간*18일	2,004		
-대학생학비지원 300,000원*1명	300		
-성과상여금 3,341,560원*1명*40%	1,337		
-임금인상 소급분 등 1,800,000원*1명	1,800		
○결핵전담간호사	3,581		
-가족수당 60,000원*1명*12개월	720		
-연차수당(6호봉) 13,681원*8시간*17일	1,861		
-인금인상 소급분 등 1,000,000원*1명	1,000		
○예방접종등록센터 간호사(자체)	12,002		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(7호봉) 2개월 2,466,890원*2개월*1명	4,934		
-명절휴가비 2,466,890원*40%*2회*1명	1,974		
-연차수당 13,787원*8시간*18일*1명	1,986		
-성과상여금 3,269,770원*40%	1,308		
-임금인상소급분 1,800,000원*1명	1,800		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
○시간선택임기제 대민활동비	2,100		
-시간선택임기제(재반지소) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-시간선택임기제(치과위생사) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-시간선택임기제(아가맘센터간호사) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-시간선택임기제(청사관리원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
304 연금부담금등	67,789	62,682	5,107
01 연금부담금	41,572	36,841	4,731
○시간선택임기제(재반지소) 연금부담금	10,393		
-연금부담금 45,838,000원*9%*1명	4,126		
-보전금 45,838,000원*10.595%*1명	4,857		
-퇴직수당부담금 45,838,000원*2.8663%*1명	1,314		
-재해보상부담금 45,838,000원*0.209%*1명	96		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 연금부담금	10,393		
-연금부담금 45,838,000원*9%*1명	4,126		
-보전금 45,838,000원*10.595%*1명	4,857		
-퇴직수당부담금 45,838,000원*2.8663%*1명	1,314		
-재해보상부담금 45,838,000원*0.209%*1명	96		
○시간선택임기제(치과위생사) 연금부담금	10,393		
-연금부담금 45,838,000원*9%*1명	4,126		
-보전금 45,838,000원*10.595%*1명	4,857		
-퇴직수당부담금 45,838,000원*2.8663%*1명	1,314		
-재해보상부담금 45,838,000원*0.209%*1명	96		
○시간선택임기제(청사관리원) 연금부담금	10,393		
-연금부담금 45,838,000원*9%*1명	4,126		
-보전금 45,838,000원*10.595%*1명	4,857		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－퇴직수당부담금 45,838,000원*2.8663%*1명	1,314		
－재해보상부담금 45,838,000원*0.209%*1명	96		
02 국민건강보험금	7,344	7,333	11
○시간선택임기제(재반지소) 기관부담금	1,836		
－국민건강보험 45,838,000원*3.545%*1명	1,625		
－노인장기요양보험료 1,625,000원*12.951%*1명	211		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 기관부담금	1,836		
－국민건강보험 45,838,000원*3.545%*1명	1,625		
－노인장기요양보험료 1,625,000원*12.951%*1명	211		
○시간선택임기제(치과위생사) 기관부담금	1,836		
－국민건강보험 45,838,000원*3.545%*1명	1,625		
－노인장기요양보험료 1,625,000원*12.951%*1명	211		
○시간선택임기제(청사관리원) 기관부담금	1,836		
－국민건강보험 45,838,000원*3.545%*1명	1,625		
－노인장기요양보험료 1,625,000원*12.951%*1명	211		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,873	18,508	365
○공무직 국민연금 기관부담금	7,404		
－임상병리사 42,427,000원*4.5%	1,910		
－암등록요원 37,375,520원*4.5%	1,682		
－결핵전담간호사 36,651,330원*4.5%	1,650		
－예방접종 간호사 36,932,600원*4.5%	1,662		
－보험료 정산분 등	500		
○공무직 건강보험 기관부담금	5,940		
－임상병리사 42,427,000원*3.545%	1,505		
－암등록요원 37,375,520원*3.545%	1,325		
－결핵전담간호사 36,651,330원*3.545%	1,300		
－예방접종 간호사 36,932,600원*3.545%	1,310		
－보험료 정산분 등	500		
○공무직 노인장기요양보험 기관부담금	906		
－임상병리사 42,427,000원*3.545%*12.951%	195		
－암등록요원 37,375,520원*3.545%*12.951%	172		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−결핵전담간호사 36,651,330원*3.545%*12.951%		169		
−예방접종 간호사 36,932,600원*3.545%*12.951%		170		
−보험료 정산분 등		200		
○공무직 고용보험 기관부담금		2,887		
−임상병리사 42,427,000원*1.75%		743		
−암등록요원 37,375,520원*1.75%		655		
−결핵전담간호사 36,651,330원*1.75%		642		
−예방접종 간호사 36,932,600원*1.75%		647		
−보험료 정산분 등		200		
○공무직 산재보험 기관부담금		1,736		
−임상병리사 42,427,000원*1%		425		
−암등록요원 37,375,520원*1%		374		
−결핵전담간호사 36,651,330원*1%		367		
−예방접종 간호사 36,932,600원*1%		370		
−보험료 정산분 등		200		
암등록 및 상담요원지원		14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
101 인건비		14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,750	14,750	0
○인건비		14,750		
−기본급(8호봉, 5개월) 2,490,280원*1명*5월		12,452		
	시	6,226		
	구	6,226		
−인상분 등		2,298		
	시	1,149		
	구	1,149		
예방접종등록센터 운영		26,678	27,426	△748
	기	13,339		
	시	13,339		
101 인건비		26,678	27,426	△748
	기	13,339		
	시	13,339		
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,678	27,426	△748
○예방접종사업 공무직 보수		26,678		
−기본급(7호봉) 2,466,890원*9개월*1명		22,203		
	기	11,102		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,101		
−정액급식비 140,000원*12개월*1명		1,680		
	기	840		
	시	840		
−위험근무수당 50,000원*12개월*1명		600		
	기	300		
	시	300		
−처우개선비(인상분 등)		2,195		
	기	1,097		
	시	1,098		
보건소결핵관리사업		38,846	37,714	1,132
	기	19,423		
	시	9,712		
	구	9,711		
101 인건비		38,846	37,714	1,132
	기	19,423		
	시	9,712		
	구	9,711		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,846	37,714	1,132
○결핵전담간호사 인건비		38,846		
−기본급(6호봉) 2,447,100원*1명*12월		29,366		
	기	14,683		
	시	7,342		
	구	7,341		
−명절휴가비 2,447,100원*2회*40%		1,958		
	기	979		
	시	489		
	구	490		
−성과상여금 3,220,410*40%		1,289		
	기	645		
	시	322		
	구	322		
−위험수당 50,000원*1명*12개월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
−정액급식비 140,000원*1명*12개월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
−국내여비 20,000원*1명*14회*12개월		3,360		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,680		
	시 840		
	구 840		
-임금인상 소급분 등	593		
	기 296		
	시 149		
	구 148		
기본경비	243,306	384,280	△140,974
기본경비	243,306	384,280	△140,974
201 일반운영비	104,164	229,558	△125,394
01 사무관리비	80,044	207,838	△127,794
○부서운영 기본수용비 540,000원*58명*70%	21,924		
○기본업무수행 급식비 9,000원*58명*5식*12월	31,320		
○명절(설,추석) 비상진료 근무수당 60,000원*3명*10일	1,800		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*125일	15,000		
○각종행사 구급차량 지원 250,000원*40회	10,000		
02 공공운영비	24,120	21,720	2,400
○우편요금 1,700,000원*12월	20,400		
○신문구독료 35,000원*12월	420		
○나라장터 사용수수료 20,000원*15회	300		
○전국보건소장협의회 분담금	3,000		
202 여비	120,322	136,412	△16,090
01 국내여비	120,322	136,412	△16,090
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*58명*14회*12월*55%	107,184		
○시간선택제공무원 관내출장여비 20,000원*4명*14회*12월*55%	7,392		
○공무관외출장여비 169,000원*17명*2회	5,746		
203 업무추진비	18,820	18,310	510
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	5,290	5,020	270
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*43명)	5,290		
04 부서운영업무추진비	10,560	10,320	240
○보건정책과 부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*26명)*12월	6,360		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송보건지소 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		7,584,124	6,610,849	973,275
	국	505,425		
	균	294,586		
	기	2,256,257		
	시	2,179,510		
	구	2,348,346		
건강 증진		5,331,573	4,318,643	1,012,930
	국	505,425		
	균	294,586		
	기	1,511,837		
	시	2,018,910		
	구	1,000,815		
방문건강 관리		589,172	589,174	△2
	균	294,586		
	시	147,293		
	구	147,293		
방문건강관리(보조)		589,172	589,174	△2
	균	294,586		
	시	147,293		
	구	147,293		
101 인건비		66,568	64,840	1,728
	균	33,283		
	시	16,643		
	구	16,642		
04 기간제근로자등보수		66,568	64,840	1,728
○기간제근로자보수		66,568		
-기본급	92,640원*3명*26일*8월	57,808		
	균	28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험	280,000원*3명*8월	6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-복지포인트	350,000원*3명	1,050		
	균	524		
	시	263		
	구	263		
-명절휴가비	300,000원*3명	900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기간제근로자 채용검진 비용 30,000원*3명		90		
	균	45		
	시	23		
	구	22		
201 일반운영비		172,648	173,698	△1,050
	균	86,325		
	시	43,161		
	구	43,162		
01 사무관리비		165,648	166,698	△1,050
○방문건강관리사업 물품구입(폭염, 한파대비 등) 8,000원*6,000명*2회		96,000		
	균	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*12명		2,880		
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
○방문건강관리실 공기청정기 임차료 31,900원*1대*12월		383		
	균	192		
	시	95		
	구	96		
○방문건강관리사업 운영물품(토너 등)		6,685		
	균	3,343		
	시	1,671		
	구	1,671		
○AI-IoT 디바이스 등 구입 100,000원*300명		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○AI 스피커 대여료 30,000원*30명*12월		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○AI-IoT 사후 미션 달성 인센티브 물품구입 5,000원*300명*1회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강프로그램 등 강사비				
100,000원*6회		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
○방문차량 임차비				
700,000원*2대*12월		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량운영비		4,240		
	균	2,120		
	시	1,060		
	구	1,060		
○통신료 등 230,000원*12월		2,760		
	균	1,380		
	시	690		
	구	690		
202 여비		6,000	5,600	400
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		6,000	5,600	400
○워크숍 및 직무교육 등 참석				
200,000원*12명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
○기간제근로자 여비				
150,000원*3명*8월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
203 업무추진비		600	600	0
	균	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○유관기관 및 자원봉사자 간담회 등				
20,000원*30명		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		19,800	20,880	△1,080
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
11 행사실비지원금		1,200	1,680	△480
○자원봉사자 모임 행사실비 등		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
○건강프로그램 등 참여자 다과 구입 3,000원*20명*15회		900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		18,600	19,200	△600
○자원봉사자 활동비 등 10,000원*16명*12월*5회		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○AI-IoT 미션 달성 인센티브 구입 10,000원*300명*3회		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		323,556	323,556	0
	균	161,778		
	시	80,889		
	구	80,889		
01 의료 및 회복비		323,556	323,556	0
○약제비(영양제, 파스 등) 16,000원*6,000명*3회		288,000		
	균	144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
○보충영양식, 소모품비(혈당스틱 등) 17,778,000원*2회		35,556		
	균	17,778		
	시	8,889		
	구	8,889		
재가암관리		6,667	5,000	1,667
	시	5,000		
	구	1,667		
재가 암환자관리(전환사업)		6,667	5,000	1,667

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 1,667		
201 일반운영비	1,267	1,000	267
	시 950		
	구 317		
01 사무관리비	1,267	1,000	267
○사업홍보물 등 구매	1,267		
	시 950		
	구 317		
307 민간이전	5,400	4,000	1,400
	시 4,050		
	구 1,350		
01 의료 및 회복비	5,400	4,000	1,400
○의료소모품 등 구입 9,000원*600명	5,400		
	시 4,050		
	구 1,350		
치매관리체계 구축	555,075	610,755	△55,680
	기 221,032		
	시 300,814		
	구 33,229		
치매치료관리비 지원(전환사업)	264,385	264,385	0
	시 264,385		
308 자치단체등이전	264,385	264,385	0
	시 264,385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,385	264,385	0
○치매치료관리비 지원	264,385		
	시 264,385		
한방치매관리사업	8,800	8,800	0
	시 8,800		
307 민간이전	8,800	8,800	0
	시 8,800		
01 의료 및 회복비	8,800	8,800	0
○한의치매치료관리비 지원 400,000원*22명	8,800		
	시 8,800		
치매안심센터 운영	272,690	325,770	△53,080
	기 218,152		
	시 27,269		
	구 27,269		
201 일반운영비	95,430	154,570	△59,140
	기 76,344		
	시 9,543		
	구 9,543		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		85,750	143,690	△57,940
○치매안심센터 운영 차량 임차비				
820,000원*12월*2대		19,680		
	기	15,744		
	시	1,968		
	구	1,968		
○치매안심센터 공기청정기 임차비				
85,000원*12월		1,020		
	기	816		
	시	102		
	구	102		
○치매안심센터 사무용품 구입(토너,A4용지 등) 구입				
2,300,000원*2회		4,600		
	기	3,680		
	시	460		
	구	460		
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○배회가능 어르신 인식표 발급				
5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매예방교육등 강사비				
70,000원*200회		14,000		
	기	11,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입				
70,000원*250회		17,500		
	기	14,000		
	시	1,750		
	구	1,750		
○조기검진 운영물품 구입		11,750		
-치매선별검사지 인쇄				
200원*10,000부		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
-진단검사 소프트웨어 구입				
6,500원*1,500부		9,750		
	기	7,800		
	시	975		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	975		
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 3,000,000원*5회		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		7,680	9,880	△2,200
○차량 관리비 150,000원*2대		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매안심센터 인터넷 요금 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○공공후견인 상해보험 가입 150,000원*2명		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○우편요금 440원*15,000건		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	구	660		
03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
○치매인식개선 캠페인 500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		49,400	52,000	△2,600
	기	39,520		
	시	4,940		
	구	4,940		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○프로그램 등 참여자 다과 구입 2,500원*1,600명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
14 기타보상금		45,400	48,000	△2,600
○치매공공후견인 활동비 200,000원*5월*1명		1,000		
	기	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	100		
○협력의사 수당 3,700,000원*12월		44,400		
	기	35,520		
	시	4,440		
	구	4,440		
307 민간이전		127,200	115,200	12,000
	기	101,760		
	시	12,720		
	구	12,720		
01 의료 및 회복비		127,200	115,200	12,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 9,000,000원*12월		108,000		
	기	86,400		
	시	10,800		
	구	10,800		
○치매감별검사비지원 80,000원*12월*20명		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	구	1,920		
405 자산취득비		660	0	660
	기	528		
	시	66		
	구	66		
01 자산및물품취득비		660	0	660
○태블릿 구입 330,000원*2대		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
중증치매노인 공공후견		3,600	2,200	1,400
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
301 일반보전금		3,600	2,200	1,400
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
14 기타보상금		3,600	2,200	1,400
○후견인 활동비 등 150,000원*2명*12월		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매감별검사비 지원(자체)		5,600	9,600	△4,000
307 민간이전		5,600	9,600	△4,000
01 의료 및 회복비		5,600	9,600	△4,000
○치매감별검사비 지원(자체)				
	80,000원*70명	5,600		
지역사회중심 금연지원서비스		136,760	136,580	180
	기	68,380		
	시	34,190		
	구	34,190		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		118,598	118,360	238
	기	59,299		
	시	29,650		
	구	29,649		
101 인건비		12,834	13,008	△174
	기	6,417		
	시	3,209		
	구	3,208		
04 기간제근로자등보수		12,834	13,008	△174
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		12,834		
-기본급	49,000원*27일*8월	10,584		
	기	5,292		
	시	2,646		
	구	2,646		
-4대보험	200,000원*8개월	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
-복지포인트	350,000원*1명	350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
-명절휴가비	300,000원*1회	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
201 일반운영비		76,364	75,992	372
	기	38,182		
	시	19,091		
	구	19,091		
01 사무관리비		75,444	74,520	924
○금연클리닉 운영		7,144		
-운영물품 구입 등	286,000원*4회	1,144		
	기	572		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	286		
	구	286		
-홍보물품 구입 등 1,500,000원*4회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○차량 임차비 820,000원*12월		9,840		
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 2,000,000원*12개소		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○금연 행동요법제 등 구입 2,000원*7,000개		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연성공기념품 구입		17,500		
-6주 성공자 13,000원*600명		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
-6개월 성공자 25,000원*388명		9,700		
	기	4,850		
	시	2,425		
	구	2,425		
02 공공운영비		920	1,472	△552
○금연단속원 스마트폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
○차량관리비 40,000원*2회		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
202 여비		4,200	3,360	840
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 국내여비		4,200	3,360	840
○출장여비 250,000원*12월*4명*35%		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		400	400	0
	기	200		
	시	100		
	구	100		
11 행사실비지원금		400	400	0
○행사 운영 다과 구입 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		24,800	25,600	△800
	기	12,400		
	시	6,200		
	구	6,200		
01 의료 및 회복비		24,800	25,600	△800
○금연보조제 등 구입		24,800		
-금연보조제 구입 12,400원*2,000개		24,800		
	기	12,400		
	시	6,200		
	구	6,200		
금연지도원 운영		18,162	18,220	△58
	기	9,081		
	시	4,540		
	구	4,541		
201 일반운영비		162	220	△58
	기	81		
	시	40		
	구	41		
02 공공운영비		162	220	△58

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험료				
81,000원*2명		162		
	기	81		
	시	40		
	구	41		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금				
50,000원*2명*180일		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
마을건강센터 운영		197,735	197,908	△173
	시	98,867		
	구	98,868		
반여2동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○반여2동 지역 마을건강센터 운영		33,864		
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비				
92,640원*26일*2명*6월		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 기관부담금(기간제 근로자)				
300,000원*2명*6월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절 휴가비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제채용검진비 30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		5,366	6,170	△804

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,683		
	구	2,683		
01 사무관리비		5,366	6,170	△804
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
353,200원*5회		1,766		
	시	883		
	구	883		
○프로그램 운영 강사비 등				
100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		240	240	0
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	240	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
203 업무추진비		400	400	0
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○건강협의체 간담회				
20,000원*10명*2회		400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		17,130	17,130	0
	시	8,565		
	구	8,565		
14 기타보상금		17,130	17,130	0
○건강지킴이단 활동비 등				
230,000원*11회		2,530		
	시	1,265		
	구	1,265		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반여3동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○기간제근로자 보수		33,864		
-기본급 92,640원*26일*6월*2명		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 기관부담금				
300,000원*2명*6월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절휴가비 300,000원*2회		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제근로자 채용검진비				
30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		6,206	7,010	△804
	시	3,103		
	구	3,103		
01 사무관리비		6,206	7,010	△804
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
521,200원*5회		2,606		
	시	1,303		
	구	1,303		
○프로그램 운영 강사비 등				
100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		240	240	0
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	240	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		16,690	16,690	0
	시	8,345		
	구	8,345		
14 기타보상금		16,690	16,690	0
○건강지킴이단 활동비 등				
190,000원*11회		2,090		
	시	1,045		
	구	1,045		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성질환관리 의료소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반송1동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○기간제 간호사 보수		33,864		
-기본급 92,640원*26일*2명*6월		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 300,000원*2명*6월		3,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
	구	1,800		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절휴가비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제근로자 채용검진 비용 30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		6,646	7,450	△804
	시	3,323		
	구	3,323		
01 사무관리비		6,646	7,450	△804
○마을건강센터 운영물품 구입 등 304,600원*10회		3,046		
	시	1,523		
	구	1,523		
○프로그램 운영 강사비 등 100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		240	240	0
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	240	0
○보조인력 등 교육 및 출장 20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		16,250	16,250	0
	시	8,125		
	구	8,125		
14 기타보상금		16,250	16,250	0
○건강지킴이단 활동비 등 150,000원*11회		1,650		
	시	825		
	구	825		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의 및 교육 참가비 등				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반송2동 마을건강센터 운영		17,735	17,908	△173
	시	8,867		
	구	8,868		
201 일반운영비		625	798	△173
	시	312		
	구	313		
01 사무관리비		625	798	△173
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
156,250원*4회		625		
	시	312		
	구	313		
202 여비		240	240	0
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	240	0
○보조인력 등 교육 및 출장				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
203 업무추진비		400	400	0
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○건강협의체 등 간담회운영				
20,000원*10명*2회		400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		16,470	16,470	0
	시	8,235		
	구	8,235		
14 기타보상금		16,470	16,470	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지킴이단 활동비 등				
170,000원*11회		1,870		
	시	935		
	구	935		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육 참가비 등				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
통합건강증진사업		581,090	604,477	△23,387
	기	262,576		
	시	131,288		
	구	187,226		
통합건강증진사업 운영(보조)		512,972	541,972	△29,000
	기	256,486		
	시	128,243		
	구	128,243		
101 인건비		68,184	66,705	1,479
	기	34,092		
	시	17,046		
	구	17,046		
04 기간제근로자등보수		68,184	66,705	1,479
○기간제근로자 기본급				
92,640원*3명*214일		59,475		
	기	29,737		
	시	14,869		
	구	14,869		
○4대보험 기관부담금				
281,600원*8월*3명		6,759		
	기	3,380		
	시	1,689		
	구	1,690		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○맞춤형복지포인트 350,000원*3명		1,050		
	기	525		
	시	263		
	구	262		
201 일반운영비		126,726	149,218	△22,492

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	63,363		
	시	31,681		
	구	31,682		
01 사무관리비		112,046	134,238	△22,192
○통합건강증진사업 차량 임차비				
820,000원*12월*1대		9,840		
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○전문인력 등 교육비 240,000원*10명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○건강한 마을만들기 사업 운영		2,000		
-마을건강센터 운영물품 구입				
500,000원*1회*4개소		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강생활실천사업 프로그램 운영		51,790		
-건강생활실천사업 강사비		18,960		
·야간걷기운동 강사비				
80,000원*57회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
·야간운동교실 강사비				
100,000원*9월*8회		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
·비만예방관리프로그램(다투자) 강사비				
100,000원*4월*8회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
·아동 신체활동 프로그램 강사비				
100,000원*20회*2개소		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		29,830		
·1530 건강걷기 사업 물품 및 홍보물				
843,000원*10회		8,430		
	기	4,215		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,107		
	구	2,108		
・1530 건강걷기 어플 이용 요금 600,000원*12개월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・비만예방프로그램(다투자) 사업 물품 및 홍보 70,000원*5회		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
・아동 영양사업 홍보물품 1,800원*4,000명		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・조리교실 재료비 및 운영물품 3,000원*750명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
・영양건강지도자 운영물품 구입 300,000원*4회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
・영양사업 홍보물 1,600원*2회*1,000명		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
-건강계단 조성 3,000,000원*1개소		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○여성과 어린이 특화 사업 운영		26,756		
-영유아 부모 육아교실 운영비 200,000원*9회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
-임신부 산전교실 운영비 200,000원*18회		3,600		
	기	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	900		
-난임부부 마음돌봄교실 운영비				
200,000원*6회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-모유수유 장려 홍보물품 구입				
7,000원*2,000명		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
-아가맘센터 운영물품 구입		6,156		
	기	3,078		
	시	1,539		
	구	1,539		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		5,000		
-심폐소생술 교육 강사비				
200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-심뇌주간 운영 및 홍보품 구입				
1,800원*1회*500개		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-만성질환 프로그램 교육비				
250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-AI 안저검사 판독료 300,000원*7월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
○아토피・천식 예방관리사업 운영		9,300		
-홍보물 제작 1,000원*500명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
-아토피천식 프로그램 운영 강사비				
100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
-아토피천식 프로그램 재료비				
20,000원*10명*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-아토피천식예방관리 운영물품 구입				
200,000원*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○구강관리사업 운영		4,000		
-교육자료 및 홍보물품 구입 등				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 사업운영		960		
-프로그램 운영 및 조리교실 재료비				
96,000원*10회		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
02 공공운영비		480	780	△300
○주민건강센터 운영비				
40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		14,200	14,200	0
○마을건강센터 주민워크숍				
500,000원*4개소*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○마을건강센터 주민리더 역량강화 프로그램				
1,300,000원*4개소*1회		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○건강생활실천 인형극 운영				
1,250,000원*4회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강캠페인 등 운영 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		8,310	17,040	△8,730
	기	4,155		
	시	2,078		
	구	2,077		
01 국내여비		8,310	17,040	△8,730
○공무직근로자 출장여비				
200,000원*2명*10월		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강생활실천사업 직무교육 등 참석여비				
200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○통합전문인력 출장여비				
100,000원*3명*8월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○영양플러스사업 직무교육 등 참석여비				
170,000원*3명		510		
	기	255		
	시	128		
	구	127		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○통합건강증진사업 간담회 운영				
200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		35,270	34,270	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,635		
	시	8,817		
	구	8,818		
11 행사실비지원금		17,150	16,500	650
○건강한 마을만들기사업 운영		12,000		
-부산시 평가보고회 참석비				
1,000,000원*4개소*1회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-프로그램 및 월례회의 운영 다과비				
100,000원*4개소*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-마을리더 등 주민조직 간담회				
250,000원*4개소*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강생활실천사업 다과, 기념품 등 구입				
2,450원*10회*100명		2,450		
	기	1,225		
	시	612		
	구	613		
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
7,000원*200명		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○만성질환예방관리사업 다과 등 구입				
60,000원*5회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○아토피천식 예방관리사업 다과 구입				
100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○영양플러스사업 다과 구입				
200,000원*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		18,120	17,770	350
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		18,120		
-걷기지도자 활동비 등				
10,000원*1,270회		12,700		
	기	6,350		
	시	3,175		
	구	3,175		
-비만프로그램 우수참여자 보상품 등				
10,000원*78회		780		
	기	390		
	시	195		
	구	195		
-영양지도자 활동비				
10,000원*37명*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
-영양플러스사업 우수참여자 보상품 등		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		273,882	274,139	△257
	기	136,941		
	시	68,471		
	구	68,470		
01 의료 및 회복비		273,882	274,139	△257
○아토피천식 검사비 및 보습제 지원		18,950		
-알레르기 검사비 35,000원*130명		4,550		
	기	2,275		
	시	1,138		
	구	1,137		
-보습제 구입 18,000원*2개*400명		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○구강 의료소모품 구입				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○예비맘 철분제 및 엽산제		36,000		
-철분제 구입 7,000원*900명*4통		25,200		
	기	12,600		
	시	6,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,300		
−엽산제 구입 6,000원*900명*2통		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○마을건강센터 의료소모품 구입 1,000,000원*3회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○영양플러스 보충식품비		208,932		
−보충식품 구입		208,932		
	기	104,466		
	시	52,233		
	구	52,233		
○심뇌혈관질환사업 의료소모품 등 10,000원*3회*100명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
건강증진사업 추진		55,938	49,715	6,223
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○건강증진사업 유관기관 등 간담회		900		
301 일반보전금		55,038	48,815	6,223
10 사회복무요원보상금		55,038	48,815	6,223
○주민건강센터 사회복무요원 보수 등		20,746		
−보수 1,500,000원*1명*12월		18,000		
−중식비 7,000원*1명*22일*12월		1,848		
−교통비 3,400원*1명*22일*12월		898		
○치매안심센터 사회복무요원 보수 등		34,292		
−보수 1,200,000원*2명*12월		28,800		
−중식비 7,000원*2명*22일*12월		3,696		
−교통비 3,400원*2명*22일*12월		1,796		
모바일헬스케어사업(통합건강증진사업)		12,180	12,790	△610
	기	6,090		
	시	3,045		
	구	3,045		
201 일반운영비		7,700	8,500	△800
	기	3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
01 사무관리비		7,700	8,500	△800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동량계 구입	50,000원*110명	5,500		
		기 2,750		
		시 1,375		
		구 1,375		
○교육 운영비	20,000원*110명	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
301 일반보전금		3,490	3,490	0
		기 1,745		
		시 873		
		구 872		
11 행사실비지원금		990	990	0
○모바일헬스케어 프로그램 다과 등	3,000원*3회*110명	990		
		기 495		
		시 248		
		구 247		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○우수참여자 보상품 등	5,000원*5회*100명	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
307 민간이전		990	800	190
		기 495		
		시 247		
		구 248		
01 의료 및 회복비		990	800	190
○모바일헬스케어 시약비	9,000원*1회*110명	990		
		기 495		
		시 247		
		구 248		
보건소 만성질환 전문가 육성		4,700	4,900	△200
		기 2,350		
		구 2,350		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,790	2,940	△150
		기 1,395		
		구 1,395		
201 일반운영비		2,790	2,940	△150
		기 1,395		
		구 1,395		
01 사무관리비		2,790	2,940	△150

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육 대상자 교육비 지원 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,960	△50
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원 1,910,000원*1명	1,910		
	기 955		
	구 955		
구민 정신건강증진	2,899,187	2,134,919	764,268
	국 274,514		
	기 957,499		
	시 1,239,246		
	구 427,928		
중독관리통합지원센터 인력지원	152,440	141,980	10,460
	기 76,220		
	시 76,220		
307 민간이전	152,440	141,980	10,460
	기 76,220		
	시 76,220		
05 민간위탁금	152,440	141,980	10,460
○중독관리통합지원센터 인력지원	152,440		
	기 76,220		
	시 76,220		
중독관리통합지원센터 운영지원	23,000	23,000	0
	기 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	23,000	23,000	0
	기 11,500		
	시 11,500		
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○중독관리통합지원센터 운영지원	23,000		
	기 11,500		
	시 11,500		
중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체)	10,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400	5,400	0
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,644	6,644	△1,000
201 일반운영비	5,194	6,194	△1,000
01 사무관리비	5,194	6,194	△1,000
○정신건강 운영물품 구입 등	194		
○정신건강심사위원회 참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*10회	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○정신건강사업 시책추진 간담회	450		
정신건강복지센터 운영	102,200	51,100	51,100
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
307 민간이전	102,200	51,100	51,100
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
05 민간위탁금	102,200	51,100	51,100
○정신건강복지센터 운영	102,200		
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
정신건강복지센터 인력확충	1,189,780	901,808	287,972
	기 594,890		
	시 297,445		
	구 297,445		
307 민간이전	1,189,780	901,808	287,972
	기 594,890		
	시 297,445		
	구 297,445		
05 민간위탁금	1,189,780	901,808	287,972
○정신건강복지센터 인력확충	1,189,780		
	기 594,890		
	시 297,445		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	297,445		
정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	20,144	14,456
	기	17,300		
	시	8,650		
	구	8,650		
307 민간이전		34,600	20,144	14,456
	기	17,300		
	시	8,650		
	구	8,650		
01 의료 및 회복비		34,600	20,144	14,456
○정신질환 조기치료 지원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○행정입원 치료비 지원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○응급입원 치료비 지원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○정신질환 외래치료 지원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		55,800	45,000	10,800
	시	55,800		
307 민간이전		55,800	45,000	10,800
	시	55,800		
05 민간위탁금		55,800	45,000	10,800
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		55,800		
	시	55,800		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253		
	구	3,253		
307 민간이전		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253		
	구	3,253		
05 민간위탁금		6,506	7,650	△1,144
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비		6,506		
	시	3,253		
	구	3,253		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년정신보건	20,000	13,300	6,700
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	13,300	6,700
	기 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신건강증진사업	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역자살예방사업	82,120	81,440	680
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
307 민간이전	82,120	81,440	680
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
05 민간위탁금	82,120	81,440	680
○지역자살예방사업	82,120		
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
자살예방 및 정신건강증진사업	18,582	18,582	0
	시 9,291		
	구 9,291		
307 민간이전	18,582	18,582	0
	시 9,291		
	구 9,291		
05 민간위탁금	18,582	18,582	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	18,582		
	시 9,291		
	구 9,291		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○자살예방위원회 참석수당 100,000원*11명	1,100		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○정신건강 검진비 등 200,000원*5명	1,000		
사회복귀시설 운영	487,995	468,693	19,302
	시 487,995		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	487,995	468,693	19,302
	시 487,995		
02 민간경상사업보조	487,995	468,693	19,302
○송국클럽하우스 운영	487,995		
	시 487,995		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
307 민간이전	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
05 민간위탁금	67,400	114,250	△46,850
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	67,400		
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	112,000	100,000	12,000
	기 56,000		
	시 56,000		
307 민간이전	112,000	100,000	12,000
	기 56,000		
	시 56,000		
05 민간위탁금	112,000	100,000	12,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	112,000		
	기 56,000		
	시 56,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	17,000	18,000	△1,000
	기 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
	기 8,500		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	18,000	△1,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	114,458	105,828	8,630
	기 57,229		
	시 28,614		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	28,615		
307 민간이전		114,458	105,828	8,630
	기	57,229		
	시	28,614		
	구	28,615		
05 민간위탁금		114,458	105,828	8,630
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비		114,458		
	기	57,229		
	시	28,614		
	구	28,615		
전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514		
	시	117,648		
308 자치단체등이전		392,162	0	392,162
	국	274,514		
	시	117,648		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	0	392,162
○전국민 마음투자 지원사업		392,162		
	국	274,514		
	시	117,648		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		41,732	34,930	6,802
	국	17,941		
	시	8,970		
	구	14,821		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(보조)		35,882	34,930	952
	국	17,941		
	시	8,970		
	구	8,971		
101 인건비		31,562	34,930	△3,368
	국	15,781		
	시	7,890		
	구	7,891		
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,562	0	31,562
○기본급 등		31,562		
-기본급(7호봉) 2,466,890원*8월		19,736		
	국	9,868		
	시	4,934		
	구	4,934		
-기본급(8호봉) 2,490,280원*4월		9,962		
	국	4,980		
	시	2,491		
	구	2,491		
-임금상승분 및 정산금 등		1,864		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 933		
	시 465		
	구 466		
304 연금부담금등	4,320	0	4,320
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,320	0	4,320
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금			
360,000원*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(자체)	5,850	0	5,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
○사업운영비	2,850		
-재활프로그램 강사비 등			
100,000원*20회	2,000		
-사업운영물품구입 등			
2,500원*340개	850		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○직무교육 등 참석여비			
300,000원*2명	600		
○공무직근로자 출장여비			
200,000원*12월	2,400		
건강생활지원센터	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
건강생활지원센터사업	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
401 시설비및부대비	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
01 시설비	319,455	0	319,455
○건강생활지원센터 설치	319,455		
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	2,252,551	2,292,206	△39,655
	기 744,420		
	시 160,600		
	구 1,347,531		
인력운영비	2,084,123	2,099,450	△15,327
	기 719,780		
	시 157,520		
	구 1,206,823		
인력운영비(금연단속원)	117,898	117,520	378
101 인건비	92,362	92,667	△305
02 기타직보수	92,362	92,667	△305
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비	92,362		
-급여 1,859,250원*3명*12개월	66,933		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-가족수당 20,000원*2명*12개월	480		
-특수직무수당 241,060원*3명*12개월	8,679		
-연가보상비 10,800원*3명*88시간	2,852		
-초과수당 100,300원*3명*12개월	3,611		
-직급보조비 87,500원*3명*12개월	3,150		
-고용부험 부담금 92,362,000원*1.75%	1,617		
204 직무수행경비	900	900	0
02 특정업무경비	900	900	0
○시간선택제임기제(금연단속원) 대민활동비 25,000원*3명*12개월	900		
304 연금부담금등	24,636	23,953	683
01 연금부담금	20,941	20,246	695
○연금부담금	20,941		
-연금부담금 92,362,000원*9.0%	8,313		
-보전금 92,362,000원*10.595%	9,786		
-퇴직수당부담금 92,362,000원*2.8663%	2,648		
-재해보상부담금 92,362,000원*0.209%	194		
02 국민건강보험금	3,695	3,707	△12
○국민건강보험료 부담금	3,695		
-국민건강보험료 부담금 92,362,000원*3.545%	3,275		
-노인장기요양보험료 부담금 3,275,000원*12.81%	420		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	84,284	124,068	△39,784
	기 42,142		
	시 21,071		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,071		
101 인건비		75,716	111,432	△35,716
	기	37,858		
	시	18,929		
	구	18,929		
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,716	111,432	△35,716
○공무직근로자 급여				
34,914,500원*2명		69,829		
	기	34,915		
	시	17,457		
	구	17,457		
○성과상여금 1,388,000원*2명		2,776		
	기	1,388		
	시	694		
	구	694		
○연가보상비 111,107원*2명*14일		3,111		
	기	1,555		
	시	778		
	구	778		
304 연금부담금등		8,568	12,636	△4,068
	기	4,284		
	시	2,142		
	구	2,142		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,568	12,636	△4,068
○공무직 사회보험료 기관부담금		8,568		
-국민연금 142,000원*12월*2명		3,408		
	기	1,704		
	시	852		
	구	852		
-건강보험, 노인장기요양보험				
127,000원*12월*2명		3,048		
	기	1,524		
	시	762		
	구	762		
-고용보험, 산재보험				
88,000원*12월*2명		2,112		
	기	1,056		
	시	528		
	구	528		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		344,854	324,634	20,220
101 인건비		270,728	262,046	8,682
02 기타직보수		270,728	251,021	19,707
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비		266,071		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본연봉 31,362,000원*6명	188,172		
−정액급식비 140,000원*6명*12개월	10,080		
−특수직무수당 215,054,000원*84%*8%	14,452		
−시간외근무수당 96,200원*6명*12회	6,927		
−연가보상비 8,600원*6명*154시간	7,947		
−가족수당 100,000원*6명*12개월	7,200		
−성과연봉 3,378,000원*6명	20,268		
−직급보조비 153,120원*6명*12개월	11,025		
○4대보험 기관부담금	4,657		
−고용보험 부담금 266,071,000원*1.75%	4,657		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
○시간선택제임기제(통합관리사) 대민활동비 43,750원*6명*12월	3,150		
304 연금부담금등	70,976	59,438	11,538
01 연금부담금	60,321	49,571	10,750
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	60,321		
−연금부담금 266,071,000원*9%	23,947		
−보전금 266,071,000원*10.595%	28,191		
−퇴직수당부담금 266,071,000원*2.866%	7,626		
−재해보상부담금 266,071,000원*0.209%	557		
02 국민건강보험금	10,655	9,867	788
○국민건강보험금 부담금	10,655		
−국민건강보험 부담금 266,071,000원*3.545%	9,433		
−노인장기요양보험 부담금 9,433,000원*12.951%	1,222		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	745,010	701,530	43,480
	기 596,008		
	시 74,501		
	구 74,501		
101 인건비	584,370	563,730	20,640
	기 467,496		
	시 58,437		
	구 58,437		
02 기타직보수	584,370	536,160	48,210
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 30,140,000원*15명	452,100		
	기 361,680		
	시 45,210		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,210		
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 304,000원*15명		4,560		
	기	3,648		
	시	456		
	구	456		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 6,676,000원*15명		100,140		
	기	80,112		
	시	10,014		
	구	10,014		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,838,000원*15명		27,570		
	기	22,056		
	시	2,757		
	구	2,757		
204 직무수행경비		7,890	17,330	△9,440
	기	6,312		
	시	789		
	구	789		
02 특정업무경비		7,890	17,330	△9,440
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 526,000원*15명		7,890		
	기	6,312		
	시	789		
	구	789		
304 연금부담금등		152,750	120,470	32,280
	기	122,200		
	시	15,275		
	구	15,275		
01 연금부담금		131,450	101,720	29,730
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 32,862,500원*4회		131,450		
	기	105,160		
	시	13,145		
	구	13,145		
02 국민건강보험금		21,300	18,750	2,550
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 1,420,000원*15명		21,300		
	기	17,040		
	시	2,130		
	구	2,130		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		528,926	572,695	△43,769
101 인건비		414,489	450,922	△36,433

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	414,489	450,922	△36,433
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비	324,074		
-기본연봉 26,927,250원*11명	296,200		
-성과연봉 2,534,000원*11명	27,874		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당	83,286		
-의료업무수당 43,750원*11명*12개월	5,775		
-직급보조비 153,120원*11명*12월	20,212		
-시간외근무수당 98,600원*11명*12개월	13,016		
-가족수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-특수직무수당 1,292,500원*11명	14,218		
-연가보상비 595,000원*11명	6,545		
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(고용)	7,129		
-고용보험 407,360,000원*1.75%	7,129		
204 직무수행경비	5,775	5,775	0
02 특정업무경비	5,775	5,775	0
○시간선택제임기제(방문간호사) 대민활동비 43,750원*11명*12월	5,775		
304 연금부담금등	108,662	115,998	△7,336
01 연금부담금	92,350	98,047	△5,697
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금	92,350		
-연금부담금 407,360,000원*9%	36,663		
-보전금 407,360,000원*10.595%	43,160		
-퇴직수당부담금 407,360,000원*2.866%	11,675		
-재해보상부담금 407,360,000원*0.209%	852		
02 국민건강보험금	16,312	17,951	△1,639
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금	16,312		
-건강보험 407,360,000원*3.545%	14,441		
-노인장기요양보험 14,441,000원*12.951%	1,871		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	163,260	163,440	△180
	기 81,630		
	시 40,815		
	구 40,815		
101 인건비	147,900	146,160	1,740
	기 73,950		
	시 36,975		
	구 36,975		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,900	146,160	1,740
○공무직근로자 등 보수		147,900		
-기본급	2,530,000원*12개월*4명	121,440		
	기	60,720		
	시	30,360		
	구	30,360		
-명절휴가비	2,000,000원*4명	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-정액급식비	140,000원*12월*4명	6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당	170,000원*12월	2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
-연차유급휴가수당	100,000원*10일*4명	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-성과상여금	1,350,000원*4명	5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
-대학생자녀 학비지원금	300,000원*1명	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
304 연금부담금등		15,360	17,280	△1,920
	기	7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,360	17,280	△1,920
○공무직 보험료부담금 등		15,360		
-공무직 보험료기관부담금	320,000원*12월*4명	15,360		
	기	7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
인력운영비(마을건강센터)		42,265	42,092	173

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,133		
	구 21,132		
101 인건비	37,765	37,652	113
	시 18,883		
	구 18,882		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,765	37,652	113
○공무직 기본급 등	37,765		
-기본급(7호봉) 2,490,000원*8월	19,920		
	시 9,960		
	구 9,960		
-기본급(8호봉) 2,517,000원*4월	10,068		
	시 5,034		
	구 5,034		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	시 840		
	구 840		
-명절휴가비 2,517,000원*40%*2회	2,014		
	시 1,007		
	구 1,007		
-연가보상비 113,000원*15일	1,695		
	시 848		
	구 847		
-임금상승분 및 정산금 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
-성과상여금	1,388		
	시 694		
	구 694		
304 연금부담금등	4,500	4,440	60
	시 2,250		
	구 2,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,500	4,440	60
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금 375,000원*12월	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)	49,772	53,471	△3,699
101 인건비	38,842	42,221	△3,379
02 기타직보수	38,842	40,383	△1,541
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비 30,140,000원*1명	30,140		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등 6,495,000원*1명	6,495		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비 153,120원*12월	1,838		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금	369		
-고용보험 30,750원*12월	369		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택임기제(치매사례관리사) 대민활동비 43,750원*12월	525		
304 연금부담금등	10,405	10,725	△320
01 연금부담금	8,842	9,065	△223
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금	8,842		
-연금부담금 38,998,000원*9%	3,510		
-보전금 38,998,000원*10.595%	4,132		
-퇴직수당보전금 38,998,000원*2.866%	1,118		
-재해보상부담금 38,998,000원*0.209%	82		
02 국민건강보험금	1,563	1,660	△97
○국민건강보험료 부담금	1,563		
-건강보험 38,998,000원*3.545%	1,383		
-노인장기요양보험 1,383,000원*12.95%	180		
인력운영비(지역사회중심재활)	7,854	0	7,854
101 인건비	7,854	0	7,854
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,854	0	7,854
○공무직 수당 등	7,854		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	1,993		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-성과상여금	1,337		
-연가보상비	2,004		
기본경비	168,428	192,756	△24,328
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 140,708		
기본경비	137,628	167,556	△29,928
201 일반운영비	20,196	18,876	1,320
01 사무관리비	20,196	18,876	1,320
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명*70%	8,316		
○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	113,232	144,480	△31,248
01 국내여비	113,232	144,480	△31,248
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*22명*14회*12월*70%	51,744		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비	61,488		
-방문간호사			
20,000원*11명*14회*12월	36,960		
-통합관리사			
20,000원*6명*14회*12월*70%	14,112		
-치매사례관리사			
20,000원*1명*14회*12월*70%	2,352		
-금연단속원			
20,000원*3명*14회*12월*80%	8,064		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	30,800	25,200	5,600
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 3,080		
202 여비	30,800	25,200	5,600
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 3,080		
01 국내여비	30,800	25,200	5,600
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 출장여비	30,800		
-치매관련 직무교육 등 참석여비			
200,000원*10명	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
-관내출장여비			
200,000원*15명*12월*80%	28,800		
	기 23,040		
	시 2,880		
	구 2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	8,805,912	7,674,012	1,131,900
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	6,462,395	5,608,779	853,616
해수욕장 운영	6,182,327	5,306,514	875,813
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,781,869	2,716,238	65,631
101 인건비	1,870,318	1,603,047	267,271
04 기간제근로자등보수	1,870,318	1,603,047	267,271
○민간수상구조대	854,159		
-보수 92,640원*(30명*60일+100명*60일)	722,592		
-초과근무수당 17,370원*100명*26일	45,162		
-국민연금보험부담금 767,754,000원*4.5%	34,549		
-건강보험부담금 767,754,000원*3.545%	27,217		
-노인장기요양보험부담금 27,216,880원*12.951%	3,525		
-고용보험부담금 767,754,000원*1.75%	13,436		
-산재보험부담금 767,754,000원*1%	7,678		
○해수욕장 개장 전 안전관리	61,269		
-보수(주,월차 포함) 92,640원*4명*141일	52,249		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*141일	2,820		
-국민연금보험부담금 55,068,960원*4.5%	2,479		
-건강보험부담금 55,068,960원*3.545%	1,953		
-노인장기요양보험부담금 1,952,200원*12.951%	253		
-고용보험부담금 55,068,960원*1.75%	964		
-산재보험부담금 55,068,960원*1%	551		
○해수욕장 개장 후 안전관리	48,668		
-보수(주,월차 포함) 92,640원*4명*112일	41,503		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*112일	2,240		
-국민연금보험부담금 43,742,720원*4.5%	1,969		
-건강보험부담금 43,742,720원*3.545%	1,551		
-노인장기요양보험부담금 1,550,680원*12.951%	201		
-고용보험부담금 43,742,720원*1.75%	766		
-산재보험부담금 43,742,720원*1%	438		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리 A팀	370,865		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주,월차 포함) 81,060원*(6명*240일+8명*210일)	252,908		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*4시간*(6명*240일+8명*210일)	72,260		
-국민연금보험부담금 325,168,000원*4.5%	14,633		
-건강보험부담금 325,168,000원*3.545%	11,528		
-노인장기요양보험부담금 11,528,000원*12.951%	1,493		
-고용보험부담금 325,168,000원*1.75%	5,691		
-산재보험부담금 325,168,000원*1%	3,252		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*14명	4,900		
-명절상여금 300,000원*14명	4,200		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리 B팀	338,257		
-보수(주,월차 포함) 81,060원*(6명*240일+6명*210일)	218,862		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*5시간*(6명*240일+6명*210일)	78,165		
-국민연금보험부담금 297,027,000원*4.5%	13,367		
-건강보험부담금 297,027,000원*3.545%	10,530		
-노인장기요양보험부담금 10,530,000원*12.951%	1,364		
-고용보험부담금 297,027,000원*1.75%	5,198		
-산재보험부담금 297,027,000원*1%	2,971		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*12명	4,200		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○개장(6~8월) · 폐장(9월)기간 해수욕장 주 · 야간단속 및 안전관리	135,276		
-보수(주,월차 포함) 81,060원*10명*90일+92,640원*10명*30일	100,746		
-야간근무수당 81,060원/7시간*0.5*4시간*10명*90일	20,844		
-국민연금보험부담금 121,590,000원*4.5%	5,472		
-건강보험부담금 121,590,000원*3.545%	4,311		
-노인장기요양보험부담금 4,311,000원*12.951%	559		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 121,590,000원*1.75%	2,128		
-산재보험부담금 121,590,000원*1%	1,216		
○피복비	58,724		
-해수욕장 야간단속 기간제근로자 안전물품	4,680		
· 안전화 100,000원*36명	3,600		
· 근무조끼 30,000원*36명	1,080		
-민간수상구조대 피복비	52,860		
· 근무복(상,하의) 65,000원*120명*2벌	15,600		
· 모자 18,000원*120명	2,160		
· 버프(안면스카프) 20,000원*120벌	2,400		
· 안전복(수트) 380,000원*40벌	15,200		
· 안전장비(오리발) 150,000원*40개	6,000		
· 안전장비(방풍자켓) 200,000원*20벌	4,000		
· 래쉬가드 75,000원*100벌	7,500		
-개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비	1,184		
· 모자 18,000원*8명	144		
· 근무복(상,하의) 65,000원*8명*2벌	1,040		
○야간근무자 특수건강검진 50,000원*(26명*2회+10명*1회)	3,100		
201 일반운영비	437,380	480,531	△43,151
01 사무관리비	349,692	385,416	△35,724
○일반수용비	62,730		
-민간수상구조대 일반수용비	22,850		
· 수중수색용 장비 세트 3,000,000원*2세트	6,000		
· 공기통 500,000원*4개	2,000		
· 방수팩 85,000원*50개	4,250		
· 호각 10,000원*200개	2,000		
· 안전복(수트) 수선 50,000원*30벌	1,500		
· 레스큐 튜브 210,000원*30개	6,300		
· 송정해수욕장 노트북(문서작업용)	800		
-공무직, 야간단속반, 주간녹지반 피복비	6,000		
· 작업복(동절기) 150,000원*2벌*12명	3,600		
· 안전화 100,000원*1켤레*12명	1,200		
· 근무조끼 50,000원*1벌*12명	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의(상,하의) 50,000원*1벌*12명	600		
-환경정비 근무자 물품	3,440		
· 상비약품 120,000원*12월	1,440		
· 근무조끼 25,000원*2벌*40명	2,000		
-야간단속 근무자 물품	880		
· 상비약품 20,000원*12월	240		
· 경광봉 10,000원*40개	400		
· 건전지 20,000원*12월	240		
-개장 전 · 후 피서객 응급처치용 약품 150,000원*2식	300		
-수상오토바이 보관 88,000원*5대*9월	3,960		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	10,000		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*10개	5,000		
-해수욕장 관련 홍보 · 안내 현수막 제작	5,000		
· 해운대 100,000원*25개	2,500		
· 송정 100,000원*25개	2,500		
-폐튜브 처리 600,000원*5톤	3,000		
-해수욕장 폐기물(어구, 부유물 등) 처리 500,000원*12톤	6,000		
-공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	208,212		
-해파리 퇴치 용선 임차(송정) 400,000원*4척*62일	99,200		
-해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 776,000원*1대*12월	9,312		
-수영금지 위험 부표 설치	36,000		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*45일	18,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*45일	18,000		
-개장 대비 백사장 평탄작업 중기 임차	21,500		
· 해운대 1,300,000원*9일	11,700		
· 송정 1,300,000원*6일	7,800		
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-폐장 후 백사장 평탄작업 중기 임차	9,800		
· 해운대 1,300,000원*4일	5,200		
· 송정 1,300,000원*2일	2,600		
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	12,400		
· 중기임차료 1,300,000원*4일*2개소	10,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운반비 1,000,000원*2개소	2,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거	20,000		
· 해운대	10,000		
· 송정	10,000		
○해운대광장 공영주차장 주차요금 200,000원*5면*9월	9,000		
○해수욕장 자동안내방송 이용료(TTS) 55,000원*12월*2개소	1,320		
○산업안전보건교육 강사수당(3시간/회) 490,000원*4회*2반기	3,920		
○기간제근로자 체력심사용 구급차 150,000원*2회	300		
○임기제공무원 특수건강검진 100,000원*1명+50,000원*3명	250		
○현장근로자 휴게실 제습기	3,000		
-해수욕장운영팀 제습기 1,000,000원*1대	1,000		
-해수욕장시설팀 제습기 1,000,000원*2대	2,000		
○현장근로자 휴게실 공기청정기	3,000		
-특구공원팀 공기청정기 1,000,000원*1대	1,000		
-해수욕장시설팀 공기청정기 1,000,000원*2대	2,000		
○유관기관 및 수상구조대 지원	57,960		
-간식비 3,000원*210명*92일	57,960		
02 공공운영비	87,688	95,115	△7,427
○차량선박비	23,779		
-제트스키(수상오토바이) 유지 · 관리 1,700,000원*5대	8,500		
-해수욕장 UTV 유지 · 관리 및 수리비	5,000		
-개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,713.1원*4대*1,500L	10,279		
○차량 유지 · 관리비	13,257		
-차량 보험료 950,000원*3대	2,850		
-자동차세(1톤이하) 50,000원*3대	150		
-차량 유류비 1,548.6원*120L*3대*12월	6,690		
-전기차 충전 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량 수리 200,000원*3대*3회	1,800		
-교통유발부담금 1,267.7㎡*300원	381		
-차량 종합검사 62,000원*3대	186		
○시설장비 유지비	13,500		
-굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-굴착기 유지 · 관리 125,000원*2대*12월	3,000		
-해수욕장 포토존 유지 · 보수	1,500		
-해수욕장 기반시설 유지 · 보수(전기, 수도)	6,000		
○공공요금 및 제세	14,452		
-지능형CCTV 인터넷 통신요금 165,000원*12월	1,980		
-지능형CCTV 전기요금 20,000원*12월	240		
-해운대해수욕장 공공요금	9,600		
· 이벤트광장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 해운대해수욕장 호안도로 전기요금 60,000원*12월*5개소	3,600		
-관광안내시설물 인터넷 통신요금 26,000원*1회선*12월	312		
-비치트레일러 자동차세 60,000원*2대	120		
-제트스키(수상오토바이) 공제회비 440,000원*5대	2,200		
○안전관리용 드론 보험료 350,000원*2대	700		
○지능형 CCTV 유지 · 보수 용역	22,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○해수욕장 관리 업무추진 활동비 1,000,000원*90%	900		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	40,275	40,275	0
01 재료비	40,275	40,275	0
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	26,275		
-해수욕장 구급약품	1,000		
-해파리 퇴치 뜰채, 낫대	2,000		
-수영/수상레저 금지구역 표시 부표	14,500		
· 370㎜ 30,000원*150개	4,500		
· 240㎜ 20,000원*500개	10,000		
-로프(14m/m) 65,000원*35롤	2,275		
-로프(12m/m) 50,000원*50롤	2,500		
-마대(80㎜*60㎜) 2,000원*2,000매	4,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	4,000		
○해수욕장 환경정비 재료비	10,000		
-해운대해수욕장	6,250		
· 수수비 5,000원*25개*10개월	1,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마대 2,000원*250개*10개월	5,000		
-송정해수욕장	3,750		
· 수수비 5,000원*15개*10개월	750		
· 마대 2,000원*150개*10개월	3,000		
301 일반보전금	20,746	17,535	3,211
10 사회복무요원보상금	20,746	17,535	3,211
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
307 민간이전	152,900	182,600	△29,700
05 민간위탁금	152,900	182,600	△29,700
○해수욕장 운영 경비업체 용역	110,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역	33,000		
○해수욕장 위험성 평가 용역 4,950,000원*2개소	9,900		
401 시설비및부대비	258,000	390,000	△132,000
01 시설비	258,000	390,000	△132,000
○해운대해수욕장 해파리 차단망 설치 · 운영	200,000		
○해수욕장 및 공원 가로등 유지 · 보수(단가계약)	50,000		
○송림공원 사잇길 보안등 설치	8,000		
해수욕장 개장관리	1,933,724	1,378,880	554,844
101 인건비	1,047,098	740,306	306,792
04 기간제근로자등보수	1,047,098	740,306	306,792
○해수욕장 관리	303,017		
-개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 92,640원*35명*84일	272,362		
-산재보험부담금 272,362,000원*1%	2,724		
-고용보험부담금 272,362,000원*1.75%	4,767		
-국민연금보험부담금 272,362,000원*4.5%	12,257		
-국민건강보험부담금 272,362,000원*3.545%	9,656		
-노인장기요양보험부담금 9,656,000원*12.951%	1,251		
○주차시설 관리	78,334		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*8명*95일	70,407		
-국민연금보험부담금 70,407,000원*4.5%	3,169		
-국민건강보험부담금 70,407,000원*3.545%	2,496		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금 2,499,000원*12.951%	324		
－산재보험부담금 70,407,000원*1%	705		
－고용보험부담금 70,407,000원*1.75%	1,233		
○편의시설 관리	129,247		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(2명*27일+20명*60일)	116,171		
－국민연금보험부담금 116,171,000원*4.5%	5,228		
－국민건강보험부담금 116,171,000원*3.545%	4,119		
－노인장기요양보험부담금 4,119,000원*12.951%	534		
－고용보험부담금 116,171,000원*1.75%	2,033		
－산재보험부담금 116,171,000원*1%	1,162		
○피서용품 관리	284,465		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*30명*92일	255,687		
－국민연금보험부담금 255,687,000원*4.5%	11,506		
－국민건강보험부담금 255,687,000원*3.545%	9,065		
－노인장기요양보험부담금 9,065,000원*12.951%	1,175		
－고용보험부담금 255,687,000원*1.75%	4,475		
－산재보험부담금 255,687,000원*1%	2,557		
○백사장 청소(청결유지분담금)	247,360		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*40명*60일	222,336		
－국민연금보험부담금 222,336,000원*4.5%	10,006		
－국민건강보험부담금 222,336,000원*3.545%	7,882		
－노인장기요양보험부담금 7,882,000원*12.951%	1,021		
－고용보험부담금 222,336,000원*1.75%	3,891		
－산재보험부담금 222,336,000원*1%	2,224		
○피복비	4,675		
－해수욕장 관리 기간제근로자	875		
・조끼 25,000원*35명	875		
－주차시설 관리 기간제근로자	400		
・모자 25,000원*8명	200		
・조끼 25,000원*8명	200		
－편의시설 관리 기간제근로자	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모자 25,000원*20명	500		
· 조끼 25,000원*20명	500		
-피서용품 관리 기간제근로자	2,400		
· 모자 25,000원*30명	750		
· 조끼 25,000원*30명	750		
· 선글라스 30,000원*30명	900		
201 일반운영비	395,196	350,574	44,622
01 사무관리비	263,752	267,384	△3,632
○일반수용비	9,100		
-임해행정봉사실 운영용품	1,500		
-해수욕장 운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
-개장기간 안전관리 생활무전기 132,000원*50대	6,600		
○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○급량비	33,822		
-개장기간 근무직원 급식비	33,822		
· 사업소 직원 9,000원*16명*(1식*30일+2식*62일)	22,176		
· 동원근무 직원 9,000원*2명*2식*62일	2,232		
· 공무직 9,000원*5명*(1식*30일+2식*62일)	6,930		
· 통역원 9,000원*3명*1식*92일	2,484		
○개장기간 간식비	21,000		
-자원봉사자 3,000원*20명*50일	3,000		
-기간제근로자 등 3,000원*100명*60일	18,000		
○해운대해수욕장 운영 홍보 배너 100,000원*55조	5,500		
○개장기간 당직근무수당	28,020		
-직원 60,000원*(13명*11일+16명*18일)	25,860		
-동원근무 직원 60,000원*2명*18일	2,160		
○민간수상구조대 수상구조자격증 취득 교육비 지원 300,000원*30명	9,000		
○샤워탈의장 운영	94,460		
-샤워탈의장 보관 190,000원*(12동*10월+2동*9월)	26,220		
-샤워탈의장 설치 및 철거(상 · 하수도 포함)	32,000		
-키오스크(무인결제기) 보관 55,000원*(12대*10월+2대*9월)	7,590		
-키오스크 부품 교체 450,000원*14개	6,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-코인샤워기 부품 교체 75,000원*50개	3,750		
-샤워탈의장 누수 정비 1,650,000원*4식	6,600		
-샤워탈의장 키오스크 시재금 500,000원*14대	7,000		
-간이샤워기 코인교환기 시재금 500,000원*4대	2,000		
-샤워탈의장 및 간이샤워기 운영비품 구입	3,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선 · 유지	6,000		
○피복비	18,950		
-개장기간 근무직원	18,950		
· 상의 150,000원*2벌*31명	9,300		
· 하의 100,000원*1벌*31명	3,100		
· 모자 50,000원*1개*31명	1,550		
· 선글라스 250,000원*1개*20명	5,000		
○해수욕장 결제시스템 운영	36,400		
-해수욕장 결제시스템 장비 설치 및 철거	8,800		
-판매부스 보관 190,000원*(2대*10월+8대*4월)	9,880		
-키오스크 보관 55,000원*(4대*10월+16대*4월)	5,720		
-키오스크 시재금 600,000원*20대	12,000		
02 공공운영비	71,444	40,690	30,754
○공공요금 및 제세	71,444		
-개장기간 임시화장실 분뇨 수거 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
-음수대, 세족장, 간이샤워기 수도요금	52,500		
· 성수기(6~8월) 7,000,000원*3월	21,000		
· 비수기(1~5월, 9~12월) 3,500,000원*9월	31,500		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 2,750,000원*3월	8,250		
-샤워탈의장 전기요금 300,000원*3월	900		
-샤워탈의장 매출 관리 홈페이지 서버호스팅 20,000원*12월	240		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 통신요금 20,000원*3월*14대	840		
-해운대 · 송정해수욕장 피서용품 키오스크 통신요금 20,000원*2월*20대	800		
-QR코드 리더기 통신요금 39,000원*6월*15대	3,510		
-카드단말기 통신요금 11,000원*7월*22대	1,694		
-송정 민간수상구조대 인터넷 통신요금 70,000원*1회선*3월	210		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	60,000	42,500	17,500
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
○해운대 맨발걷기 대회	30,000		
401 시설비및부대비	470,930	288,000	182,930
01 시설비	470,930	288,000	182,930
○망루대 설치	20,000		
○망루대 철거	20,000		
○부분개장기간 보조 망루 제작 9,900,000원*2개	19,800		
○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치	19,540		
○송정해수욕장 임시전기 공급시설 설치	19,190		
○해수욕장 감성 포토존 조성	22,000		
○해수욕장 결제시스템 구축	350,400		
405 자산취득비	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
○개장기간 유관기관 냉난방기 구입 2,500,000원*3대	7,500		
○해수욕장 관리용 전동카트 구입 6,500,000원*2대	13,000		
송정해수욕장 운영	36,158	45,396	△9,238
201 일반운영비	23,158	34,396	△11,238
01 사무관리비	23,158	23,396	△238
○해수욕장 개장기간 급식비	11,358		
-송정 임해행정봉사실 9,000원*4명*(1식*30일+2식*62일)	5,544		
-공무직 9,000원*3명*(1식*30일+2식*62일)	4,158		
-통역 인력 9,000원*2명*1식*92일	1,656		
○해수욕장 개장기간 간식비	3,300		
-자원봉사자 3,000원*10명*50일	1,500		
-기간제근로자 등 3,000원*10명*60일	1,800		
○해수욕장 운영 홍보 배너 100,000원*55조	5,500		
○유관기관 집기비품 수선 · 유지	3,000		
401 시설비및부대비	13,000	11,000	2,000
01 시설비	13,000	11,000	2,000
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 6,500,000원*2월	13,000		
해수욕장 화장실 관리	774,152	600,581	173,571
101 인건비	498,092	451,035	47,057
04 기간제근로자등보수	498,092	451,035	47,057
○해수욕장 화장실 관리	497,192		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*36명*134일	446,896		
－산재보험부담금 446,896,000원*1%	4,469		
－고용보험부담금 446,896,000원*1.75%	7,821		
－국민연금보험부담금 446,896,000원*4.5%	20,111		
－국민건강보험부담금 446,896,000원*3.545%	15,843		
－노인장기요양보험부담금 15,843,000원*12.951%	2,052		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*36명*1벌	900		
201 일반운영비	188,260	81,122	107,138
01 사무관리비	3,460	3,410	50
○물탱크 청소 180,000원*6개소*2회	2,160		
○국유재산 대부료	1,300		
02 공공운영비	184,800	77,712	107,088
○공공요금 및 제세	184,800		
－전기요금 175,000원*8개소*12월	16,800		
－수도요금 1,600,000원*8개소*12월	153,600		
－통신요금 7,500원*8개소*12월	720		
－정화조 청소 600,000원*2개소*6회	7,200		
－음성인식 비상벨 유지 · 보수 20,000원*2개소*12월	480		
－송정해수욕장 화장실 정화조 위탁 관리 250,000원*2개소*12월	6,000		
206 재료비	72,800	53,424	19,376
01 재료비	72,800	53,424	19,376
○공중화장실 소모품 구입	48,800		
－화장지 33,000원*150박스*8개소	39,600		
－방향제 14,000원*25개*12회	4,200		
－청소도구(봉걸레 등)	3,000		
－위생용품(변기세정제 등)	2,000		
○공중화장실 유지 · 관리	16,000		
－소 · 대변기 부속품	6,000		
－세면기 보수 부속품	6,000		
－화장실 유지 · 관리 자재(환풍기 등)	4,000		
○공중화장실 안심스크린 설치 1,000,000원*8개소	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공중화장실 노후 시설 정비 등	15,000		
공원화장실 관리	238,964	203,727	35,237

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	145,008	133,407	11,601
04 기간제근로자등보수	145,008	133,407	11,601
○공원 내 공중화장실 관리	144,708		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*12명*117일	130,067		
-산재보험부담금 130,067,000원*1%	1,301		
-고용보험부담금 130,067,000원*1.75%	2,277		
-국민연금보험부담금 130,067,000원*4.5%	5,854		
-국민건강보험부담금 130,067,000원*3.545%	4,611		
-노인장기요양보험부담금 4,611,000원*12.951%	598		
○공원화장실 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*12명*1벌	300		
201 일반운영비	50,340	35,664	14,676
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○물탱크 청소 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	48,900	34,224	14,676
○공공요금 및 제세	48,900		
-공원 내 화장실 공공요금	35,100		
· 전기요금 225,000원*4개소*12월	10,800		
· 수도요금 500,000원*4개소*12월	24,000		
· 통신요금 6,250원*4개소*12월	300		
-공원화장실 정화조 청소 200,000원*4개소*6회	4,800		
-동백섬 화장실 정화조 위탁관리 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	43,616	34,656	8,960
01 재료비	43,616	34,656	8,960
○공중화장실 소모품 구입	25,616		
-화장지 33,000원*150박스*4개소	19,800		
-방향제 8,500원*8개*12월	816		
-청소도구(봉걸레 등)	3,000		
-위생용품(변기세정제 등)	2,000		
○공중화장실 유지 · 관리	15,000		
-소 · 대변기 부속품	4,500		
-노후 배관 정비 자재	3,500		
-세면기 보수 부속품	4,500		
-화장실 유지 · 관리 자재(환풍기 등)	2,500		
○공중화장실 안심스크린 설치 750,000원*4개소	3,000		
해수욕장 시설물 관리	417,460	361,692	55,768

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	188,451	150,348	38,103
04 기간제근로자등보수	188,451	150,348	38,103
○시설물 관리	151,921		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*11명*134일	136,552		
-산재보험부담금 136,552,000원*1%	1,366		
-고용보험부담금 136,552,000원*1.75%	2,390		
-국민연금보험부담금 136,552,000원*4.5%	6,145		
-국민건강보험부담금 136,552,000원*3.545%	4,841		
-노인장기요양보험부담금 4,841,000원*12.951%	627		
○족욕탕 관리	36,180		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*3명*117일	32,517		
-산재보험부담금 32,517,000원*1%	326		
-고용보험부담금 32,517,000원*1.75%	570		
-국민연금보험부담금 32,517,000원*4.5%	1,464		
-국민건강보험부담금 32,517,000원*3.545%	1,153		
-노인장기요양보험부담금 1,153,000원*12.951%	150		
○피복비	350		
-시설물 및 족욕탕 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	112,009	62,344	49,665
01 사무관리비	4,374	4,374	0
○일반수용비	2,000		
-시설물 관련 안내판(현수막) 제작 및 소모품 구입	2,000		
○현장관리사무소 정수기 임차	2,374		
-해운대해수욕장 관리사무실 정수기	671		
· 공무직 사무실 55,900원*12월	671		
-송정해수욕장 관리사무실 정수기	1,703		
· 공무직 사무실 42,000원*12월	504		
· 기간제근로자 사무실 59,900원*12월	719		
· 자활근로자 대기실 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	107,635	57,970	49,665
○공공요금 및 제세	99,635		
-해운대온천 족욕탕 공공요금	46,295		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 온천수 1,750,000원*12월	21,000		
· 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 도시가스요금 1,750,000원*12월	21,000		
· 도시가스 정기검사	75		
· 가스사고 배상책임보험	20		
-해수욕장 시설물 공공요금	5,340		
· 수도요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
· 통신요금 22,500원*2개소*12월	540		
-해수욕장 세족장 수도요금 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
○시설장비 유지비	8,000		
-해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○해수욕장 시설물 관리 재료비	29,000		
-편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
-시설물 도색 페인트 등 100,000원*20개소	2,000		
-시설물 보수 기자재 등	5,000		
-해수욕장 버스킹존 유지 · 관리 자재	16,000		
401 시설비및부대비	88,000	120,000	△32,000
01 시설비	88,000	120,000	△32,000
○해운대온천 족욕탕 시설 개선	10,000		
○해운대온천 족욕탕 자동계수기 설치	8,000		
○송정해수욕장 장비 진입로 정비	40,000		
○해수욕장 호안도로 판석 정비	30,000		
관광안내소 운영	280,068	302,265	△22,197
해운대관광안내소 운영	183,845	191,388	△7,543
101 인건비	115,064	114,607	457
04 기간제근로자등보수	115,064	114,607	457
○관광통역안내원	113,264		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(3명*150일+3명*210일)	100,052		
-국민연금보험부담금 100,052,000원*4.5%	4,503		
-국민건강보험부담금 100,052,000원*3.545%	3,547		
-노인장기요양보험부담금 3,547,000원*12.951%	460		
-고용보험부담금 100,052,000원*1.75%	1,751		
-산재보험부담금 100,052,000원*1%	1,001		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
○피복비	1,800		
-관광통역안내원 근무복 150,000원*2벌*6명	1,800		
201 일반운영비	68,331	76,331	△8,000
01 사무관리비	12,612	11,612	1,000
○일반수용비	12,612		
-정수기 렌탈 64,900원*3개*12월	2,337		
-관광안내소 운영비품 구입 200,000원*12월	2,400		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-전기설비 안전점검 용역 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
-안내소 물탱크 청소 350,000원*2개소*2회	1,400		
-소방안전관리 대행 용역 140,000원*12개월	1,680		
-해충방역 대행 용역 90,528원*12월	1,087		
02 공공운영비	55,719	64,719	△9,000
○공공요금 및 제세	45,719		
-방화관리자협회비	48		
-제3종시설물 정기안전점검비 1,800,000원*2회	3,600		
-전기요금	28,500		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 2,000,000원*9월	18,000		
-수도요금	11,700		
· 성수기 1,500,000원*3월	4,500		
· 비수기 800,000원*9월	7,200		
-인터넷 통신요금 45,000원*3회선*12월	1,620		
-스카이라이프 통신요금 20,900원*12월	251		
○시설장비 유지비	10,000		
-건물 유지비	10,000		
203 업무추진비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 500,000원*90%	450		
송정관광안내소 운영	96,223	110,877	△14,654
101 인건비	75,511	75,205	306
04 기간제근로자등보수	75,511	75,205	306
○관광통역안내원	75,511		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(2명*150일+2명*210일)	66,701		
-국민연금보험부담금 66,701,000원*4.5%	3,002		
-국민건강보험부담금 66,701,000원*3.545%	2,365		
-노인장기요양보험부담금 2,365,000원*12.951%	307		
-고용보험부담금 66,701,000원*1.75%	1,168		
-산재보험부담금 66,701,000원*1%	668		
-맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*2명	700		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	20,442	35,402	△14,960
01 사무관리비	5,432	5,392	40
○일반수용비	5,432		
-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 종량제봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
-전기설비 안전점검 용역 80,000원*12월	960		
-무인경비시스템 용역 99,000원*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소 70,000원*2회	140		
-정수기 렌탈 67,000원*1대*12월	804		
-컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		
02 공공운영비	15,010	30,010	△15,000
○공공요금 및 제세	11,010		
-전기요금	10,650		
· 성수기 1,600,000원*3월	4,800		
· 비수기 650,000원*9월	5,850		
-인터넷 통신요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지비	4,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려			
300,000원*90%	270		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,383,907	1,266,326	117,581
특구공원 조성 및 관리	724,440	873,307	△148,867
특구공원 관리	724,440	873,307	△148,867
101 인건비	248,979	243,830	5,149
04 기간제근로자등보수	248,979	243,830	5,149
○공원 시설 및 녹지대 관리	211,874		
-보수 92,640원*12명*165일	183,428		
-국민연금보험부담금			
183,428,000원*4.5%	8,255		
-국민건강보험부담금			
183,428,000원*3.545%	6,503		
-노인장기요양보험부담금			
6,503,000원*12.951%	843		
-고용보험부담금			
183,428,000원*1.75%	3,210		
-산재보험부담금 183,428,000원*1%	1,835		
-맞춤형복지포인트 350,000원*12명	4,200		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○공원 내 공중화장실 관리	35,315		
-보수 92,640원*2명*165일	30,572		
-국민연금보험부담금			
30,572,000원*4.5%	1,376		
-국민건강보험부담금			
30,572,000원*3.545%	1,084		
-노인장기요양보험부담금			
1,084,000원*12.951%	141		
-고용보험부담금 30,572,000원*1.75%	536		
-산재보험부담금 30,572,000원*1%	306		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
○피복비	1,790		
-시설물 및 녹지대 관리 현장 인력	1,790		
· 작업복 40,000원*12명*1벌	480		
· 안전화(작업화)			
80,000원*12명*1벌	960		
· 조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	240,316	154,332	85,984
01 사무관리비	45,115	38,939	6,176
○일반수용비	4,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내 · 홍보 물품(현수막, 간판 등)	4,000		
· 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
· 입간판 제작 및 보수 500,000원*4개	2,000		
○죽도문화광장 국유지 사용료(4필지) 950.5㎡*667,500원*25/1,000*1.1	17,448		
○장비 임차료	11,070		
-수목 정비 및 재해 복구 장비 임차 635,000원*6회	3,810		
-가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차 605,000원*12회	7,260		
○공원 현장 관리 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○공원화장실 물탱크 청소 180,000원*1개소*2회	360		
○공원 관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*3대*12월	2,337		
○서적 구입(물가 자료 등)	300		
02 공공운영비	195,201	115,393	79,808
○공공요금 및 제세	69,600		
-전기요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-수도요금 3,500,000원*12개월	42,000		
-통신요금 100,000원*12개월	1,200		
-공원화장실 정화조 청소 300,000원*2개소*4회	2,400		
○공원관리 차량 유지비	4,182		
-차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
-차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
-환경개선부담금(화물1톤) 70,000원*1대*2회	140		
-자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회	50		
-자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
-차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
-차량 정비 유지비 200,000원*10회	2,000		
○차량 유류비	4,664		
-유류비(화물1톤) 1,548.6원*120L*1대*12월	2,230		
-유류비(경차) 1,713.1원*60L*1대*12월	1,234		
-전기차 충전 100,000원*12월	1,200		
○공원 시설물 유지 · 보수	114,755		
-공원 내 소규모 시설물 유지 · 보수	70,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원 내 체육 시설물 유지・보수 250,000원*20회	5,000		
-시설 장비(예초기, 동력전정기 등) 유지・관리 50,000원*13대*4회	2,600		
-시설 장비(예초기, 동력전정기 등) 부품 구입 20,000원*40점	800		
-시설 장비 운용 유류비	6,355		
・휘발유 1,713.1원*13대*2L*100일	4,455		
・윤활유 6,000원*150L	900		
・엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
-공공조형물 유지・보수 2,500,000원*4회	10,000		
-공공조형물 이전 20,000,000원*1회	20,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○공원 관리 업무추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	93,280	113,280	△20,000
01 재료비	93,280	113,280	△20,000
○공원 및 녹지대 관리 자재	75,000		
-동백상징숲 대경목 보호 자재 80,000원*100본	8,000		
-비료 10,000원*800포	8,000		
-병해충 방제 약제 20,000원*500개	10,000		
-해수욕장 녹지대 시설물 보수 자재 2,500원*6,000㎡	15,000		
-산책로 보행용 야자매트 보수 자재 200,000원*15롤	3,000		
-관리용 자재(녹화마대, 녹화끈 등)	15,000		
-기타 자재(장갑, 빗자루, 낫 등)	16,000		
○공중화장실 관리 자재	13,280		
-방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월	1,836		
-거품비누 7,000원*6개*12월	504		
-점보롤 화장지 33,000원*180박스	5,940		
-기타 관리용품(고무장갑, 수세미 등)	5,000		
○산업안전보호용품	5,000		
-예초기 보호장비(안전장갑, 안전벨트 등)	5,000		
401 시설비및부대비	132,000	352,000	△220,000
01 시설비	132,000	352,000	△220,000
○특구공원 녹지대 유지・관리	80,000		
○특구공원 일원 재해위험목 정비 500,000원*20주	10,000		
○동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선	20,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
ㅡ소규모 수선 5,000,000원*2회	10,000		
○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220톤	22,000		
405 자산취득비	9,415	9,415	0
01 자산및물품취득비	9,415	9,415	0
○전정기 620,000원*3대	1,860		
○엔진톱 850,000원*3대	2,550		
○전동그라인더 85,000원*1대	85		
○전동드릴 510,000원*2대	1,020		
○엔진브로워 850,000원*2대	1,700		
○예초기 550,000원*4대	2,200		
청사포 관광시설 관리	659,467	393,019	266,448
전망대 관리	509,718	249,173	260,545
101 인건비	374,602	167,133	207,469
04 기간제근로자등보수	374,602	167,133	207,469
○다릿돌전망대 운영 · 관리	192,943		
ㅡ보수(주,월차수당 포함) 92,640원*16명*117일	173,423		
ㅡ산재보험부담금 173,423,000원*1%	1,735		
ㅡ고용보험부담금 173,423,000원*1.75%	3,035		
ㅡ국민연금보험부담금 173,423,000원*4.5%	7,805		
ㅡ국민건강보험부담금 173,423,000원*3.545%	6,148		
ㅡ노인장기요양보험부담금 6,148,000원*12.951%	797		
○해월전망대 운영 · 관리	180,884		
ㅡ보수(주,월차수당 포함) 92,640원*15명*117일	162,584		
ㅡ산재보험부담금 162,584,000원*1%	1,626		
ㅡ고용보험부담금 162,584,000원*1.75%	2,846		
ㅡ국민연금보험부담금 162,584,000원*4.5%	7,317		
ㅡ국민건강보험부담금 162,584,000원*3.545%	5,764		
ㅡ노인장기요양보험부담금 5,764,000원*12.951%	747		
○피복비	775		
ㅡ전망대 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*31명*1벌	775		
201 일반운영비	44,716	49,240	△4,524
01 사무관리비	36,700	43,000	△6,300

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,400		
-다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월*95%	11,400		
○전망대 청소 용역	25,000		
-전망대 하부 청소 및 구조물 녹 제거 12,500,000원*2회	25,000		
○해월전망대(가칭) 명칭 공모전 심사위원수당	300		
-심사위원수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	8,016	6,240	1,776
○공공요금 및 제세	8,016		
-전기요금 240,000원*12월	2,880		
-수도요금 378,000원*12월	4,536		
-통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
-편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월	6,000		
-시설물 도색 재료 4,000원*475㎡	1,900		
-기타 자재(장갑, 마스크, 청소도구 등)	2,100		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
14 기타보상금	2,100	0	2,100
○해월전망대(가칭) 명칭 공모전 포상금 (1,000,000원*1명)+(500,000원*1명)+(300,000원*2명)	2,100		
401 시설비및부대비	78,300	22,800	55,500
01 시설비	78,300	22,800	55,500
○전망대 유리바닥 필름지 교체 14,300,000원*4회	57,200		
○해월전망대 인원계수기 설치 6,100,000원*1식	6,100		
○해월전망대 간판 및 안내판 설치 15,000,000원*1식	15,000		
청사포관광안내소 운영	64,293	64,141	152
101 인건비	37,757	37,605	152
04 기간제근로자등보수	37,757	37,605	152
○관광통역안내원	37,757		
-보수(주,월차수당 포함) 92,640원*(1명*150일+1명*210일)	33,351		
-국민연금보험부담금 33,351,000원*4.5%	1,501		
-국민건강보험부담금 33,351,000원*3.545%	1,183		
-노인장기요양보험부담금 1,183,000원*12.951%	154		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 33,351,000원*1.75%	584		
－산재보험부담금 33,351,000원*1%	334		
－맞춤형복지포인트(수당) 350,000원*1명	350		
－명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	26,536	26,536	0
01 사무관리비	12,274	12,274	0
○일반수용비	12,274		
－관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
－쓰레기 종량제봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
－공중화장실 용품 구입	4,740		
・화장지 33,000원*100박스	3,300		
・물비누 35,000원*12세트	420		
・방향제 8,500원*60개	510		
・세정제 8,500원*60개	510		
－정수기 렌탈	1,018		
・3층 41,900원*12월	503		
・현장 42,900원*12월	515		
－승강기 안전관리 대행 용역 230,000원*12월	2,760		
－무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,262	14,262	0
○공공요금 및 제세	8,262		
－전기요금 650,000원*12월	7,800		
－통신요금	462		
・안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
・공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
・승강기 비상벨 11,000원*12월	132		
○시설장비 유지비	6,000		
－건물 유지비	6,000		
청사포 몽돌해변 관리	85,456	79,705	5,751
101 인건비	72,506	66,705	5,801
04 기간제근로자등보수	72,506	66,705	5,801
○청사포 몽돌해변 운영 · 관리	72,356		
－보수(주,월차수당 포함) 92,640원*6명*117일	65,034		
－산재보험부담금 65,034,000원*1%	651		
－고용보험부담금 65,034,000원*1.75%	1,139		
－국민연금보험부담금 65,034,000원*4.5%	2,927		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 65,034,000원*3.545%	2,306		
-노인장기요양보험부담금 2,306,000원*12.951%	299		
○피복비	150		
-청사포 몽돌해변 관리 기간제근로자 조끼 25,000원*6명*1벌	150		
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○일반수용비	950		
-안내 현수막 등 제작 100,000원*10개*95%	950		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○해변 폐기물 처리 500,000원*20톤	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	959,610	798,907	160,703
인력운영비	884,416	726,303	158,113
인력운영비	884,416	726,303	158,113
101 인건비	775,455	634,366	141,089
02 기타직보수	135,016	140,470	△5,454
○시간선택제임기제공무원 인건비	132,693		
-기본급 2,500,000원*12월*3명	90,000		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월*3명	5,513		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	3,612		
-시간선택제임기제공무원 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-가족수당 90,000원*12월*2명	2,160		
-특수직무수당 230,000원*12월*1명+100,000원*12월+2명	3,961		
-시간외근무수당 10,030원*41시간*12월*3명	14,805		
-성과연봉 2,534,000원*3명	7,602		
○시간선택제임기제공무원 고용보험 기관부담금 132,693,000원*1.75%	2,323		
03 공무직(무기계약)근로자보수	640,439	493,896	146,543
○공무직 인건비(평균 13호봉 기준)	639,639		
-기본급 3,568,780원*8명*12월	342,603		
-명절상여금 3,568,780원*40%*2회*8명	22,841		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	100,344		
・휴일근무수당 19,120원*1.5*4시간*53일*8명	48,642		
・해수욕장 개장기간 휴일근무수당 19,120원*1.5*4시간*18일*8명	16,520		
・재해 등에 따른 시간외근무수당 19,120원*1.5*40시간*8명	9,178		
・재해 등에 따른 야간근무수당 19,120원*0.5*20시간*8명	1,530		
・연차유급휴가수당 19,120원*8시간*20일*8명	24,474		
-가족수당	13,440		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・자녀(2명) 100,000원*8명*12월	9,600		
-공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
-성과상여금 3,568,780원*40%*8명	11,421		
-중간정산퇴직금 135,550,000원*1명	135,550		
○현업근로자 특수건강검진 100,000원*8명	800		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○시간선택제임기제(야간단속 및 안전관리, 특구공원 관리) 대민활동비 43,750원*3명*12개월	1,575		
304 연금부담금등	107,386	90,362	17,024
01 연금부담금	30,084	29,490	594
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	30,084		
-연금부담금 132,693,000원*9%	11,943		
-보전금 132,693,000원*10.595%	14,059		
-퇴직수당부담금 132,693,000원*2.8663%	3,804		
-재해보상부담금 132,693,000원*0.209%	278		
02 국민건강보험금	5,314	5,400	△86
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험부담금 132,693,000원*3.545%	4,704		
○시간선택제임기제공무원 노인장기요양보험부담금 4,704,000원*12.951%	610		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,988	55,472	16,516
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,988		
-국민연금부담금 639,639,000원*4.5%	28,784		
-국민건강보험부담금 639,639,000원*3.545%	22,676		
-노인장기요양보험부담금 22,676,000원*12.951%	2,937		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 639,639,000원*1.75%	11,194		
－산업재해보험료 639,639,000원*1%	6,397		
기본경비	75,194	72,604	2,590
기본경비	75,194	72,604	2,590
201 일반운영비	28,410	27,020	1,390
01 사무관리비	28,410	27,020	1,390
○부서운영기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 9,000원*19명*5식*10월	8,550		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일	10,680		
202 여비	39,984	39,984	0
01 국내여비	39,984	39,984	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택제 3명) 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○직원용 의자 구입 240,000원*5개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	3,111,018	1,587,008	1,524,010
특화된 고품격 공연문화 조성	2,963,105	1,457,294	1,505,811
품격있는 문화예술공간 조성	849,429	846,842	2,587
수준 높은 기획공연 유치	494,820	488,540	6,280
201 일반운영비	13,020	12,240	780
01 사무관리비	7,020	6,240	780
○기획공연행사시 직원 급식비 9,000원*15명*52회	7,020		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국문예회관연합회 연회비	5,000		
○한문연 부울경지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화회관운영 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	480,000	474,500	5,500
11 행사실비지원금	480,000	474,500	5,500
○기획공연 운영	464,000		
-예술경영 우수공연 유치 10,000,000원*5회	50,000		
-청소년 맞춤공연 3,000,000원*10회	30,000		
-On Stage Concert 3,000,000원*8회	24,000		
-오페라와 떠나는 인문여행 6,000,000원*4회	24,000		
-On Screen Concert 3,000,000원*8회	24,000		
-특별기획 공연	140,000		
-제12회 해운대 재즈 페스티벌 12,500,000원*4회	50,000		
-ㅐ-오페라『피콜로 오페라 페스티벌』 15,000,000원*4회	60,000		
-ㅐ-클래식『톡!톡!톡!(Talk) 실내악 페스티벌』 5,500,000원*4회	22,000		
-해운대 비긴어게인 10,000,000원*4회	40,000		
○기획전시 운영	10,000		
○무대예술전문인력 보상금 500,000원*12회	6,000		
효과적인 홍보	141,442	163,831	△22,389
201 일반운영비	141,442	163,831	△22,389
01 사무관리비	5,415	6,984	△1,569
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매*95%	2,565		
○문화회관 안내 홍보 책자 제작 1,500원*2,000부*95%	2,850		
03 행사운영비	136,027	156,847	△20,820

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 홍보 6,000,000원*4회	24,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	53,000		
-포스터 500원*1,000매*53회	26,500		
-전단 125원*4,000매*53회	26,500		
○현수막	35,827		
-자체 지정게시대 세로현수막 110,000원*53회	5,830		
-가로현수막 및 실내펫트 99,000원*53회	5,247		
-가로등 현수기 39,600원*25조*25회	24,750		
○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 220,000원*60회	13,200		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*2회	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
문화회관운영위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
예술아카데미 운영	128,825	113,713	15,112
201 일반운영비	128,825	113,713	15,112
01 사무관리비	118,825	113,713	5,112
○문화강좌 강사수당	117,000		
-무용류 160,000원*2개강좌*52회	16,640		
-음악・미술 120,000원*14개강좌*52회	87,360		
-다수인원 강좌 250,000원*52회	13,000		
○수강료 결제 카드단말기 임차	225		
○홍보 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○렉처콘서트 10,000,000원*1회	10,000		
공연관람 서비스 지원	82,342	78,758	3,584
101 인건비	63,326	64,766	△1,440
04 기간제근로자등보수	63,326	64,766	△1,440
○공연장 안내원 인건비	62,826		
-급여 11,580원*4시간*6명*220회	61,143		
-산재보험 61,143,000원*1%	612		
-고용보험 61,143,000원*1.75%	1,071		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 안내원 근무복 구입(동·하복) 500,000원*1회	500		
201 일반운영비	17,516	13,992	3,524
01 사무관리비	10,770	7,246	3,524
○공연통합예매발권시스템 유지비	5,060		
-유지관리 용역비 330,000원*12월	3,960		
-소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*5회	1,100		
○공연장 안내원 피복 세탁·수선비 5,000원*40개*6회*95%	1,140		
○공연장 운영 소모품 구입 50,000원*12회*95%	570		
○공연장 피난 안내 영상 제작	4,000		
02 공공운영비	6,746	6,746	0
○우편요금	5,616		
-일반 450원*900건*12월	4,860		
-등기 2,100원*30건*12월	756		
○차량유지보수비	1,130		
-차량보험료	350		
-자동차세	80		
-차량유지비(유류비, 수리비)	700		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공연티켓 발권기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
청사시설 관리	1,629,076	545,552	1,083,524
청사 관리	1,629,076	545,552	1,083,524
201 일반운영비	539,830	485,517	54,313
01 사무관리비	386,300	357,187	29,113
○청사방호 및 청소 용역비 25,000,000원*12개월	300,000		
○일반수용비	86,300		
-전기안전관리 대행 수수료 1,290,000원*1.1*12월	17,028		
-종량제봉투(75ℓ) 구입 3,080원*1매*365일	1,125		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대	260		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 130,000원*2대*12월	3,120		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료	265		
-물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
-화장실 용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-청소 용품 구입 115,000원*12월	1,380		
-화분 임대료 150,000원*12월	1,800		
-정수기, 비데기 임대비	4,150		
・정수기 임대료 32,000원*8대*12월	3,072		
・비데기 임대료 22,000원*2대*12월	528		
・공기청정기 임대료 22,900원*2대*12월	550		
-중소형 패키지 냉난방기 6대 열교환기 약품 세척 및 정비 1,100,000원*1식	1,100		
-냉동기 오버홀 및 열교환기 세관 정비 19,000,000원*1식	19,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
-공연장 객석의자 및 카페트 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
-공연장 로비 전면 내외부 유리창 청소 4,500,000원*1식	4,500		
-조경수 전정 및 유지보수 4,000,000원*2회(상하반기)	8,000		
-오수집수정 분뇨수거 400,000원*2회	800		
-저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
-무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
-시설물 정기안전점검(상하반기) 1,800,000원*2회	3,600		
-건축물 유지관리 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	153,530	128,330	25,200
○비상발전기 유류대 1,717원*200L	344		
○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월	17,500		
○상,하수도 요금 700,000원*6월	4,200		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월	960		
○건물유지관리	29,478		
-건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
-정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
-전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
-일반기계시설물 유지비 350,000원*12월	4,200		
○안전보건 관리비(중대재해예방)	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공연장 공조기 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	17,146	17,535	△389
10 사회복무요원보상금	17,146	17,535	△389
○사회복무요원 보수	17,146		
-봉급 1,200,000원*1명*12개월	14,400		
-교통비 3,400원*22일*12개월	898		
-중식비 7,000원*22일*12개월	1,848		
401 시설비및부대비	1,049,000	23,000	1,026,000
01 시설비	1,049,000	23,000	1,026,000
○주차장 및 선큰 배수용 펌프 교체	8,000		
○고운홀 천장 및 대기실 인테리어 공사	18,000		
○공연 안내 LED 전광판(실내) 개선	7,000		
○야외 광장 시설물 개선	16,000		
○투명LED디스플레이 설치	1,000,000		
405 자산취득비	17,100	13,500	3,600
01 자산및물품취득비	17,100	13,500	3,600
○냉동기 메인보드 및 디스플레이 교체 5,000,000원*1set	5,000		
○제수기 구입 800,000원*1개	800		
○야외 공원 벤치 구입 550,000원*6개	3,300		
○청내 방송시스템 디지털 교체	8,000		
공연시설 관리	484,600	64,900	419,700
무대시설 관리	370,600	40,600	330,000
201 일반운영비	50,600	40,600	10,000
01 사무관리비	600	600	0
○대관심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	50,000	40,000	10,000
○무대시설 정기안전검사 실시	10,000		
-해운홀 정기안전검사	6,800		
-고운홀 정기안전검사	3,200		
○시설장비유지비	40,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 공연시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연장 유지관리	35,000		
・무대기계설비, 조명 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
-전시실 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치	300,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치 감리용역	20,000		
무대장비 구입	114,000	24,300	89,700
206 재료비	11,000	9,000	2,000
01 재료비	11,000	9,000	2,000
○무대기계재료 구입	3,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대음향영상재료 구입	3,000		
405 자산취득비	103,000	15,300	87,700
01 자산및물품취득비	103,000	15,300	87,700
○공연장 무빙라이트 구입	55,000		
-무빙라이트 spot 8,350,000원*4대	33,400		
-무빙라이트 wash 7,200,000원*3대	21,600		
○해운홀 무대 공연모니터 교체	15,000		
○공연용 퍼스널 모니터시스템 구입	22,000		
○고운홀 무선 마이크시스템 구입	11,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	147,913	129,714	18,199
기본경비	39,480	41,462	△1,982
기본경비	39,480	41,462	△1,982
201 일반운영비	14,040	13,838	202
01 사무관리비	14,040	13,838	202
○기본업무수행 급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
202 여비	21,840	24,024	△2,184
01 국내여비	21,840	24,024	△2,184
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월*50%	21,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명)	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	108,433	88,252	20,181
인력운영비	108,433	88,252	20,181
101 인건비	86,029	68,225	17,804
02 기타직보수	86,029	68,225	17,804
○시간선택제 임기제 보수	75,757		
-급여A 2,606,910원*12월	31,283		
-급여B 2,311,660원*12월	27,740		
-특수직무수당A 157,970원*12월	1,896		
-특수직무수당B 98,730원*12월	1,185		
-직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비A	1,212		
-연가보상비B	889		
-성과연봉	4,277		
・A등급 2,546,000원*1명	2,546		
・B등급 1,730,632원*1명	1,731		
○시간외근무수당 10,030원*2명*41시간*12월	9,870		
○시간선택제 임기제 비상근무수당 10,030원*20시간*2명	402		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제 임기제 대민활동비	1,050		
-시간선택제 임기제(홍보 및 매표) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
-시간선택제 임기제(하우스매니저) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
304 연금부담금등	21,354	18,977	2,377
01 연금부담금	16,875	15,008	1,867
○시간선택제 임기제 연금부담금	16,875		
-연금부담금 74,425,200원*9%	6,699		
-보전금 74,425,200원*10.595%	7,886		
-퇴직수당부담금 74,425,200원*2.8663%	2,134		
-재해보상부담금 74,425,200원*0.209%	156		
02 국민건강보험금	4,479	3,969	510
○시간선택제 임기제 보험료	4,479		
-국민건강보험료 부담금 77,820,500원*3.545%	2,759		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 부담금 2,758,740원*12.951%	358		
-고용보험료 부담금 77,820,500원*1.75%	1,362		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	396,335	419,515	△23,180
우1동 사업경비	322,843	344,295	△21,452
지방행정 기초사무수행	287,747	305,779	△18,032
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	268,940	269,560	△620
301 일반보전금	268,940	269,560	△620
07 통장・이장・반장활동보상금	268,940	269,560	△620
○통장수당 400,000원*43명*12월	206,400		
○통장상여금 400,000원*43명*2월	34,400		
○통장회의참석수당 20,000원*43명*12월*2회	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민등록・인감 등 민원처리	7,200	24,735	△17,535
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
비상급수시설관리	1,050	950	100
201 일반운영비	1,050	950	100
01 사무관리비	200	100	100
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	4,557	4,534	23
201 일반운영비	4,557	4,534	23
02 공공운영비	4,557	4,534	23
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
○자동차세	179		
-화물소형차량 29,000원*1대	29		
-복지업무 전기차량 150,000원*1대	150		
○정기검사비	78		
-화물소형차량 55,000원*1회	55		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지업무 전기차량 23,000원*1회	23		
○차량선박비	2,500		
-화물소형차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무 전기차량 유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	35,096	38,516	△3,420
청사 유지	31,096	30,316	780
201 일반운영비	31,096	30,316	780
01 사무관리비	10,898	10,418	480
○일반수용비	1,718		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임대료 135,000원*12월	1,620		
○산업재해예방 관련 물품 구입	300		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영비 185,000원*12월	2,220		
○소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○해충방제관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	20,198	19,898	300
○공공요금 및 제세	12,798		
-동사 정화조청소 500,000원*1회	500		
-동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
-동사 상하수도료 200,000원*6회	1,200		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
○제3종시설물 정기안전점검 1,300,000원*2회	2,600		
청사 수선	4,000	8,200	△4,200
401 시설비및부대비	4,000	8,200	△4,200
01 시설비	4,000	8,200	△4,200
○옥상 난간 설치	4,000		
행정운영경비(우1동)	73,492	75,220	△1,728
기본경비	73,492	75,220	△1,728
기본경비	73,492	75,220	△1,728
201 일반운영비	25,680	24,720	960

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,280	16,320	960
○부서운영 기본수용비			
540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*16명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	37,632	40,320	△2,688
01 국내여비	37,632	40,320	△2,688
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*16명*14회*12월*70%	37,632		
203 업무추진비	10,180	10,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	348,633	347,172	1,461
우2동 사업경비	279,519	272,394	7,125
지방행정 기초사무수행	223,683	217,612	6,071
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	177,910	177,910	0
301 일반보전금	177,910	177,910	0
07 통장・이장・반장활동보상금	177,910	177,910	0
○통장수당 400,000원*27명*12월	129,600		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○통장상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
○반장활동보상금 25,000원*275명*2회	13,750		
주민등록 · 인감 등 민원처리	33,132	26,941	6,191
201 일반운영비	10,116	12,221	△2,105
01 사무관리비	10,116	12,221	△2,105
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 402,000원*12월	4,824		
○통합민원발급기 소모품 구입 305,000원*4대*3회	3,660		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 97,000원*12월	1,164		
○인증기 필름 구입 14,500원*2개*12월	348		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	20,746	14,720	6,026
10 사회복무요원보상금	20,746	14,720	6,026
○봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	2,270	0	2,270
01 자산및물품취득비	2,270	0	2,270
○자동인증기 2,270,000원*1대	2,270		
비상급수시설관리	2,112	2,112	0
201 일반운영비	2,112	2,112	0
01 사무관리비	352	352	0
○비상급수시설 물탱크 청소 176,000원*1개소*2회	352		
02 공공운영비	1,760	1,760	0

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 130,000원*1개소*12월	1,560		
○비상급수시설 시설장비유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량관리	4,529	4,649	△120
201 일반운영비	4,529	4,649	△120
02 공공운영비	4,529	4,649	△120
○자동차 보험료	1,850		
-화물차량 보험료 950,000원*1회	950		
-복지차량 보험료 900,000원*1회	900		
○자동차세	179		
-화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
-복지차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	55,836	54,782	1,054
청사 유지 보수	55,836	54,782	1,054
201 일반운영비	55,836	54,782	1,054
01 사무관리비	16,399	15,489	910
○쓰레기 종량제 봉투 구입 3,080원*2매*203일*95%	1,188		
○청소관련용품 구입 97,000원*12월*95%	1,106		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 242,500원*12월*95%	2,765		
○무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
○냉온수기 렌탈 45,000원*4대*12월	2,160		
○물탱크 청소 330,000원*2회	660		
○전기설비 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○소방시설 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	39,437	39,293	144
○동사 정화조 청소 640,000원*1회	640		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 500,000원*12월	6,000		

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○상하수도요금 550,000원*6월	3,300		
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○민원대기용 TV수신료 11,000원*12월	132		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*20대*2회	3,520		
행정운영경비(우2동)	69,114	74,778	△5,664
기본경비	69,114	74,778	△5,664
기본경비	69,114	74,778	△5,664
201 일반운영비	25,680	24,720	960
01 사무관리비	17,280	16,320	960
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급식비 9,000원*16명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편료 700,000원*12월	8,400		
202 여비	26,880	38,708	△11,828
01 국내여비	26,880	38,708	△11,828
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*50%	26,880		
203 업무추진비	10,180	11,350	△1,170
01 기관운영업무추진비	5,940	7,110	△1,170
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,374	0	6,374
01 자산및물품취득비	6,374	0	6,374
○5층 근로자 쉼터 냉난방기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
○4층 대회의실 강의용 테이블 구입	2,574		
-강의용 테이블 320,000원*8개	2,560		
-조달수수료	14		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	307,983	324,940	△16,957
우3동 사업경비	250,127	275,594	△25,467
지방행정 기초사무수행	191,430	208,209	△16,779
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	170,780	170,780	0
301 일반보전금	170,780	170,780	0
07 통장・이장・반장활동보상금	170,780	170,780	0
○통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
○통장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*254명*2회	12,700		
주민등록・인감 등 민원처리	9,930	26,709	△16,779
201 일반운영비	9,930	8,963	967
01 사무관리비	9,930	8,963	967
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월*95%	5,130		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회*95%	3,420		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월*95%	1,140		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월	240		
동 차량관리	4,720	4,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
02 공공운영비	4,720	4,720	0
○공공요금 및 제세	2,220		
-자동차보험료 800,000원*1대+1,300,000원*1대	2,100		
-자동차세 60,000원*2대	120		
○화물소형차량 유지비	2,000		
○다복동 전기차량 유지비	500		
청사관리	58,697	67,385	△8,688
청사 유지 보수	58,697	67,385	△8,688
201 일반운영비	56,197	52,885	3,312
01 사무관리비	22,699	19,387	3,312
○일반수용비	22,699		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월*95%	3,420		
-정수기 임대료(4대) 162,000원*12월	1,944		
-유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
-승강기 비상전화요금 6,000원*12월	72		
-무인경비시스템 운영수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기설비안전관리 대행수수료 127,200원*12월	1,527		
-소방시설안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월	1,200		
-해충방제 서비스 수수료 280,000원*12회	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회	22		
-동사 물탱크 청소 330,000원*2회	660		
-동사 소규모 수선유지비 150,000원*12월	1,800		
-산업재해예방 관련 물품 구입	300		
-주차장 지주식 안내판 수선	2,500		
02 공공운영비	33,498	33,498	0
○공공요금 및 제세	29,898		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 800,000원*12회	9,600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○작은도서관 도서구입 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(우3동)	57,856	49,346	8,510
기본경비	57,856	49,346	8,510
기본경비	57,856	49,346	8,510
201 일반운영비	21,840	21,060	780
01 사무관리비	14,040	13,260	780
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	19,656	18,346	1,310
01 국내여비	19,656	18,346	1,310
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*45%	19,656		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
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	6,900	480	6,420
01 자산및물품취득비	6,900	480	6,420
○통합민원발급기 구입	6,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	357,905	351,608	6,297
중1동 사업경비	300,541	292,204	8,337
지방행정 기초사무수행	236,863	253,621	△16,758
주민자치회 운영	5,280	5,520	△240
201 일반운영비	5,280	5,520	△240
01 사무관리비	5,280	5,520	△240
○주민자치위원 운영수당 20,000원*22명*12회	5,280		
통반 조직 운영	215,720	215,720	0
301 일반보전금	215,720	215,720	0
07 통장・이장・반장활동보상금	215,720	215,720	0
○통장수당 400,000원*34명*12월	163,200		
○통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
○통장회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록・인감 등 민원처리	10,023	26,041	△16,018
201 일반운영비	7,753	8,156	△403
01 사무관리비	7,753	8,156	△403
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월*95%	3,990		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회*95%	2,280		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월*95%	912		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개*95%	475		
○신용카드가맹점 후취수수료 지급 8,000원*12월	96		
405 자산취득비	2,270	350	1,920
01 자산및물품취득비	2,270	350	1,920
○자동인증기 구입 2,270,000원*1대	2,270		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	240	240	0
○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	4,860	5,360	△500
201 일반운영비	4,860	4,860	0
02 공공운영비	4,860	4,860	0

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물자동차	2,730		
－자동차보험 1,200,000원*1대	1,200		
－자동차세 30,000원*1대	30		
－차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○맞춤형복지팀 전기차	2,130		
－자동차보험 1,500,000원*1대	1,500		
－자동차세 130,000원*1대	130		
－차량유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	63,678	38,583	25,095
청사 유지 보수	63,678	38,583	25,095
201 일반운영비	31,678	28,583	3,095
01 사무관리비	14,410	11,315	3,095
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입 171,000원*12월*95%	1,950		
○무인경비시스템운영비 90,000원*12월	1,080		
○소방시설 안전관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
○동사 물탱크 청소용역비 160,000원*2회	320		
○전기안전관리 대행수수료 98,000원*12월	1,176		
○동사 정화조 청소 530,000원*1회	530		
○정수기 렌탈료 43,000원*3대*12월	1,548		
○공기청정기 렌탈료 22,000원*8대*12월	2,112		
○동사 해충방역관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
○동사 창고 폐기물 처리 1,000,000원*1식	1,000		
○산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	17,268	17,268	0
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		
401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
01 시설비	32,000	10,000	22,000
○동사 2~3층 환경개선 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○동사 방수공사(3층 지붕 및 문서고 등)	10,000		
행정운영경비(중1동)	57,364	59,404	△2,040

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,364	59,404	△2,040
기본경비	57,364	59,404	△2,040
201 일반운영비	25,680	24,720	960
01 사무관리비	17,280	16,320	960
○부서운영 기본수용비			
540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*16명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	21,504	21,504	0
01 국내여비	21,504	21,504	0
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*16명*14회*12월*40%	21,504		
203 업무추진비	10,180	10,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	339,543	288,834	50,709
중2동 사업경비	289,843	233,306	56,537
지방행정 기초사무수행	155,974	172,720	△16,746
주민자치회 운영	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○주민자치위원운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	131,730	131,730	0
301 일반보전금	131,730	131,730	0
07 통장・이장・반장활동보상금	131,730	131,730	0
○통장수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○통장상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*81명*2회	4,050		
주민등록 · 인감 등 민원처리	8,880	26,626	△17,746
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○일반수용비	8,880		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
-통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
-신용카드 가맹점 후취수수료 지급 10,000원*12월	120		
비상급수시설관리	2,364	2,364	0
201 일반운영비	2,364	2,364	0
01 사무관리비	264	264	0
○비상급수시설 물탱크청소 132,000원*1개소*2회	264		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○비상급수시설전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비수선유지비 300,000원*1개소	300		
동 차량관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세(화물트럭)	4,690		
-자동차보험료 2,600,000원*1회	2,600		
-자동차세 30,000원*1회	30		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(화물)	2,000		
○공공요금 및 제세(전기차)	2,310		
-자동차보험료 1,600,000원*1회	1,600		
-자동차세 150,000원*1회	150		
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(전기)	500		
청사관리	133,869	60,586	73,283
청사 유지 보수	55,385	60,586	△5,201
201 일반운영비	55,385	52,086	3,299
01 사무관리비	21,137	18,138	2,999
○일반수용비	21,137		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 180,000원*12월	2,160		
-동사 물탱크 청소 264,000원*2회	528		
-청사방역비 156,000원*12회	1,872		
-무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 안전관리 대행수수료 209,000원*12월	2,508		
-전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기유지보수 대행수수료 216,000원*12월	2,592		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정수기 렌탈료 53,500원*3대*12월	1,926		
-비데 렌탈료 18,900원*6대*12월	1,361		
-핸드드라이어 렌탈료 25,900원*2대*12월	622		
-에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회	3,240		
-산업재해예방 관련 물품 구입	200		
02 공공운영비	34,248	33,948	300
○공공요금 및 제세	27,048		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○동사시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
청사포 사랑채 운영관리	38,784	0	38,784
101 인건비	36,384	0	36,384

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,384	0	36,384
○보수 92,640원*2명*170일	31,498		
○국민연금보험부담금 31,497,600원*4.5%	1,418		
○국민건강보험부담금 31,497,600원*3.545%	1,117		
○고용보험부담금 31,497,600원*1.75%	552		
○산재보험부담금 31,497,600원*1%	315		
○노인장기요양보험부담금 1,417,392원*12.951%	184		
○복지포인트 350,000원*2명	700		
○명절휴가비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○청사포 사랑채 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○청사포 사랑채 상하수도 요금 100,000원*6월	600		
동사 내부 보수공사	6,700	0	6,700
401 시설비및부대비	6,700	0	6,700
01 시설비	6,700	0	6,700
○동사 내부 보수공사	6,700		
동사 냉난방기 교체	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○동사 지하1층 냉난방기 교체	33,000		
행정운영경비(중2동)	49,700	55,528	△5,828
기본경비	49,700	55,528	△5,828
기본경비	49,700	55,528	△5,828
201 일반운영비	21,384	21,300	84
01 사무관리비	14,364	14,280	84
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명*95%	7,182		
○기본업무수행 급량비 9,000원*14명*5식*12월*95%	7,182		
02 공공운영비	7,020	7,020	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-일반행정 우편료 550,000원*12월	6,600		
○인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
202 여비	18,816	20,228	△1,412
01 국내여비	18,816	20,228	△1,412
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*40%	18,816		

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	309,465	253,889	55,576
좌1동 사업경비	259,549	190,240	69,309
지방행정 기초사무수행	111,706	136,444	△24,738
주민자치회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*20명*4회	4,800		
통반 조직 운영	92,670	92,670	0
301 일반보전금	92,670	92,670	0
07 통장・이장・반장활동보상금	92,670	92,670	0
○통장수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*151명*2회	7,550		
주민등록・인감 등 민원처리	9,576	34,314	△24,738
201 일반운영비	9,576	9,779	△203
01 사무관리비	9,576	9,779	△203
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월*95%	1,026		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월*95%	4,560		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회*95%	3,420		
○신용카드 가맹점 후취수수료 20,000원*12월*95%	228		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월*95%	342		
동 차량관리	4,660	4,660	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○공공요금 및 제세	2,160		
-자동차 보험(화물차, 전기차)	1,800		
-자동차세(화물차) 30,000원*1회	30		
-자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		
-환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
-차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	2,500		
-업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	147,843	53,796	94,047

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지 보수	47,843	47,796	47
201 일반운영비	47,843	47,796	47
01 사무관리비	18,153	18,106	47
○일반수용비	18,153		
-쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일*95%	492		
-청소관련 용품 및 화장지 등 구입 150,000원*12회*95%	1,710		
-무인당직시스템운영비 150,000원*12월*95%	1,710		
-전기시설안전관리 대행수수료 181,500원*12월*95%	2,070		
-소방시설 안전관리 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
-물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
-청사방역 120,000원*5회*95%	570		
-승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월*95%	1,368		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-승강기 노후부품 교체 2,000,000원*95%	1,900		
-소방시설 작동기능점검	660		
-정수기 렌탈 65,000원*3대*12월*95%	2,223		
-제3종시설물정기안전점검대행비 1,100,000원*2회	2,200		
-산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	29,690	29,690	0
○공공요금 및 제세	18,030		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-인터넷 TV 요금 11,000원*12월	132		
○연료비	5,660		
-지역난방기본료 71,600원*12월	860		
-지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비 500,000월*12월	6,000		
청사 수선	100,000	6,000	94,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○석면 철거 공사	100,000		
-동사 3층 천장 석면 철거 공사	38,200		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－천장 설치 공사	41,600		
－전기, 설비, 소방 공사	20,200		
행정운영경비(좌1동)	49,916	63,649	△13,733
기본경비	49,916	63,649	△13,733
기본경비	49,916	63,649	△13,733
201 일반운영비	21,120	20,280	840
01 사무관리비	15,120	14,280	840
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*5식*12월	7,560		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
－우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	18,816	33,869	△15,053
01 국내여비	18,816	33,869	△15,053
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*40%	18,816		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○직원용 의자 240,000원*2개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	344,234	330,674	13,560
좌2동 사업경비	275,724	252,960	22,764
지방행정 기초사무수행	194,805	191,907	2,898
주민자치회 운영	5,700	5,820	△120
201 일반운영비	5,700	5,820	△120
01 사무관리비	5,700	5,820	△120
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회*95%	5,700		
통반 조직 운영	154,890	154,890	0
301 일반보전금	154,890	154,890	0
07 통장・이장・반장활동보상금	154,890	154,890	0
○통장 월정수당 400,000원*23명*12월	110,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○통장 상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
○반장 상여금 25,000원*301명*2회	15,050		
주민등록・인감 등 민원처리	29,866	26,848	3,018
201 일반운영비	9,120	9,313	△193
01 사무관리비	9,120	9,313	△193
○일반수용비	9,120		
-전산장비 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월*95%	4,560		
-통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회*95%	3,420		
-주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월*95%	1,026		
-신용카드 후취수수료 10,000원*12월*95%	114		
301 일반보전금	20,746	17,535	3,211
10 사회복무요원보상금	20,746	17,535	3,211
○봉급(1월~12월) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
동 차량관리	4,349	4,349	0
201 일반운영비	4,349	4,349	0
02 공공운영비	4,349	4,349	0
○공공요금 및 제세	1,849		
-자동차 보험료 860,000원*2대	1,720		
-화물소형자동차세 28,500원*1대	29		
-전기자동차세 100,000원*1대	100		
○차량유지비(화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량유지비(전기) 500,000원*1대	500		
청사관리	80,919	61,053	19,866

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지 보수	70,374	50,454	19,920
201 일반운영비	50,374	50,454	△80
01 사무관리비	21,074	21,154	△80
○일반수용비	21,074		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일*95%	984		
-청소 관련 소모품(화장실 휴지 및 청소도구 등) 250,000원*12월*95%	2,850		
-정수기 렌탈 및 소독(6대) 300,000원*12월	3,600		
-전기설비 안전관리 대행수수료 75,000원*2개소*12월	1,800		
-승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
-동사 소방시설 안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-물탱크 청소 250,000원*2개*2회	1,000		
-승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회	280		
-무인당직시스템 운영비 132,500원*2개소*12월	3,180		
-민원용 공기청정기 65,000원*12월	780		
-동사 해충방제관리 대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	29,300	29,300	0
○공공요금 및 제세	23,300		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-상하수도 요금 400,000원*6회	2,400		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 수선	20,000		
-냉난방기 교체	20,000		
주민 커뮤니티시설 운영	10,545	10,599	△54
201 일반운영비	3,045	3,099	△54
01 사무관리비	2,565	2,619	△54
○북카페 운영 소모품	1,140		
-복사용지 및 토너 등 100,000원*12월*95%	1,140		
○북카페 비치 도서 구입 15,000원*100권*95%	1,425		
02 공공운영비	480	480	0

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	480		
−인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○북카페 운영 자원봉사 실비보상 30,000원*250일*1명	7,500		
행정운영경비(좌2동)	68,510	77,714	△9,204
기본경비	68,510	77,714	△9,204
기본경비	68,510	77,714	△9,204
201 일반운영비	27,360	26,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
−우편요금 750,000원*12월	9,000		
202 여비	28,560	39,984	△11,424
01 국내여비	28,560	39,984	△11,424
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
203 업무추진비	11,390	11,390	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○제습기 600,000원*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	220,329	222,074	△1,745
좌3동 사업경비	164,457	166,790	△2,333
지방행정 기초사무수행	105,805	127,715	△21,910
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원회 운영 수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	87,040	87,040	0
301 일반보전금	87,040	87,040	0
07 통장・이장・반장활동보상금	87,040	87,040	0
○통장 월정수당 400,000원*13명*12월	62,400		
○통장 상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장 상여금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민등록・인감 등 민원처리	7,125	29,035	△21,910
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○전산장비 수선 및 소모품 구입 245,000원*12월*95%	2,793		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회*95%	3,420		
○통합민원업무 관련 사무용품 구입 80,000원*12월*95%	912		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	180	180	0
○비상급수시설 물탱크 청소 90,000원*1개소*2회	180		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	4,660	4,660	0
201 일반운영비	4,660	4,660	0
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○관용차량 보험료(화물) 700,000원*1대	700		
○관용차량 보험료(전기) 1,100,000원*1대	1,100		
○관용차량 자동차세(화물) 30,000원*1대	30		

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 자동차세(전기) 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
○차량 유지비(화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량 유지비(전기) 500,000원*1대	500		
청사관리	58,652	39,075	19,577
청사 유지 보수	35,152	30,826	4,326
201 일반운영비	33,652	30,826	2,826
01 사무관리비	13,902	13,536	366
○종량제봉투 3,080원*250일	770		
○청사 소모품 교체 200,000원*12월*95%	2,280		
○승강기 유지 관리 용역 100,000원*12월	1,200		
○승강기 안점검사 수수료 250,000원*1대*1회	250		
○소방시설 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행료 90,000원*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 198,000원*1기*2회	396		
○동사 정수기 임대료 33,870원*4대*12월	1,626		
○동사 냉난방기 세척 및 소독 50,000원*12대*2회	1,200		
○동사 방역 및 소독 용역 100,000원*12월	1,200		
○산업재해예방 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	19,750	17,290	2,460
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 240,000원*12월	2,880		
○승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 300,000원*6회	1,800		
○TV 통신요금 22,000원*12월	264		
○동사 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○TV 수신료 5,000원*12월	60		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○지하 제습기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
청사 수선	23,500	8,249	15,251

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,500	8,249	15,251
01 시설비	23,500	8,249	15,251
○동사 앞 녹지대 및 쉼터 정비 사업 22,000,000원*1식	22,000		
○배수 펌프 및 판넬 교체 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(좌3동)	55,872	55,284	588
기본경비	55,872	55,284	588
기본경비	55,872	55,284	588
201 일반운영비	17,460	17,640	△180
01 사무관리비	12,960	12,240	720
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○급식비 9,000원*12명*5회*12월	6,480		
02 공공운영비	4,500	5,400	△900
○우편료 375,000원*12월	4,500		
202 여비	24,192	28,224	△4,032
01 국내여비	24,192	28,224	△4,032
○출장여비 20,000원*12명*14회*12월*60%	24,192		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
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	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○강의실 의자 구입 120,000원*40개	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	328,848	329,866	△1,018
좌4동 사업경비	271,268	273,488	△2,220
지방행정 기초사무수행	114,686	133,895	△19,209
주민자치회 운영	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○주민자치회 운영수당 6,000,000원*95%	5,700		
통반 조직 운영	80,460	80,460	0
301 일반보전금	80,460	80,460	0
07 통장・이장・반장활동보상금	80,460	80,460	0
○통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
○통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민등록・인감 등 민원처리	24,811	43,556	△18,745
201 일반운영비	7,665	8,064	△399
01 사무관리비	7,665	8,064	△399
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 1,200,000원*95%	1,140		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 4,200,000원*95%	3,990		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,580,000원*95%	2,451		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 7,000원*12월	84		
301 일반보전금	17,146	35,492	△18,346
10 사회복무요원보상금	17,146	35,492	△18,346
○봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
동 차량관리	3,715	3,879	△164
201 일반운영비	3,715	3,879	△164
02 공공운영비	3,715	3,879	△164
○자동차보험료	1,800		
-소형화물차 900,000원*1대	900		
-승용전기차(복지차량) 900,000원*1대	900		
○자동차세	130		
-소형화물차 30,000원*1대	30		
-승용전기차(복지차량) 100,000원*1대	100		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 정기검사료	85		
−소형화물차 55,000원*1대	55		
−승용전기차(복지차량) 30,000원*1대	30		
○차량유지관리비	1,700		
−소형화물차 1,200,000원*1대	1,200		
−승용전기차(복지차량) 500,000원*1대	500		
청사관리	156,582	139,593	16,989
청사 유지 보수	44,262	45,642	△1,380
201 일반운영비	44,262	45,642	△1,380
01 사무관리비	17,398	18,298	△900
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*200일	616		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○청소용품 및 화장실용품 구입 130,000원*12월	1,560		
○무인당직시스템 운영비 135,000원*12월	1,620		
○정수기 렌탈료 및 소독 37,000원*5대*12월	2,220		
○화장실 비데 렌탈료 23,000원*2대*12월	552		
○전기안전관리 대행수수료 105,000원*12월	1,260		
○승강기점검보수 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○동사 해충 방역 170,000원*12월	2,040		
○집수조 청소 100,000원*4회	400		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
○동사 소규모 수선 유지비 210,000원*12월	2,520		
○산업재해예방 관련 물품 구입	200		
02 공공운영비	26,864	27,344	△480
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○동사 시설장비유지비 460,000원*12월	5,520		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*9대*2회	1,584		
○민원실 TV 수신료 18,700원*12월	225		
좌4동 문화센터 운영	62,320	84,451	△22,131
101 인건비	18,771	18,157	614
04 기간제근로자등보수	18,771	18,157	614
○좌4동문화센터 관리	18,771		
-보수 92,640원*1명*175일	16,212		
-4대보험부담금	1,879		
·국민연금보험부담금 16,678,000원*4.5%	751		
·국민건강보험부담금 16,678,000원*3.545%	592		
·고용보험부담금 16,678,000원*1.75%	292		
·산재보험부담금 16,678,000원*1%	167		
·노인장기요양보험부담금 591,000원*12.951%	77		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1회	350		
-명절휴가비 300,000원*1회	300		
-채용 신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	43,549	44,294	△745
01 사무관리비	15,206	15,956	△750
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*200일	616		
○정수기 임대료 32,000원*5식*12월	1,920		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○전산장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○청소용품 및 화장실용품 구입 130,000원*12회	1,560		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기점검보수 수수료 160,000원*12월	1,920		
○소방시설 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○물탱크 청소 200,000원*2회	400		
○소규모 수선 유지비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	28,343	28,338	5
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○승강기 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○인터넷회선요금 30,000원*12회	360		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*21대*1회	1,848		
좌4랑 힐링쉼터 조성(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○좌4랑 힐링쉼터 조성(주민참여예산)	50,000		
행정운영경비(좌4동)	57,580	56,378	1,202
기본경비	57,580	56,378	1,202
기본경비	57,580	56,378	1,202
201 일반운영비	21,240	20,460	780
01 사무관리비	14,040	13,260	780
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	21,840	26,208	△4,368
01 국내여비	21,840	26,208	△4,368
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*50%	21,840		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
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	5,040	250	4,790
01 자산및물품취득비	5,040	250	4,790
○직원용 의자 구입 180,000원*3개	540		
○전자복사기 구입 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	226,551	227,579	△1,028
송정동 사업경비	169,075	163,809	5,266
지방행정 기초사무수행	117,659	120,305	△2,646
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*24명*4회	5,760		
02 공공운영비	240	240	0
○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 5,000원*4개*12개월	240		
통반 조직 운영	82,890	82,890	0
301 일반보전금	82,890	82,890	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,890	82,890	0
○통장수당 400,000원*13명*12월	62,400		
○통장상여금 400,000원*13명*2월	10,400		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
주민등록・인감 등 민원처리	24,613	27,255	△2,642
201 일반운영비	7,467	6,720	747
01 사무관리비	7,467	6,720	747
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월*95%	4,560		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*1대*3회*95%	1,425		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월*95%	1,140		
○인증기필름 15,000원*2개*12월*95%	342		
301 일반보전금	17,146	17,535	△389
10 사회복무요원보상금	17,146	17,535	△389
○봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
동 차량관리	4,156	4,160	△4
201 일반운영비	4,156	4,160	△4
02 공공운영비	4,156	4,160	△4
○업무용차량 보험료	1,900		
-업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대	950		
-복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대	950		
○업무용차량 자동차세	130		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 화물차량 자동차세 30,000원*1회	30		
-복지업무용 차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000원*2대	110		
○차량선박비	1,896		
-차량 유지비(화물) 133,000원*12월	1,596		
-차량 유지비(전기) 25,000원*12월	300		
건강하고 활기찬 송정만들기	3,000	0	3,000
송정해변 풋살대회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○송정해변 풋살대회운영	3,000		
청사관리	48,416	43,504	4,912
청사 유지 보수	47,323	43,504	3,819
201 일반운영비	47,323	43,504	3,819
01 사무관리비	16,987	17,008	△21
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일*95%	492		
○청소 및 화장실용품 구입 330,000원*12월	3,960		
○동사 물탱크 청소 400,000원*2회*95%	760		
○냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월*95%	2,280		
○무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
○전기설비 안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○소방시설 안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○산업재해예방 관련 물품 구입 100,000원*1회*95%	95		
02 공공운영비	30,336	26,496	3,840
○공공요금 및 제세	23,736		
-동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
-도시가스요금 420,000원*12월	5,040		
-승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
○동사 에어컨 청소 1,800,000원*1회	1,800		
갈포 행복마을센터 운영	1,093	0	1,093
201 일반운영비	1,093	0	1,093
01 사무관리비	1,093	0	1,093
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*180일	373		
○청소 및 화장실용품 구입 60,000원*12월	720		
행정운영경비(송정동)	57,476	63,770	△6,294
기본경비	57,476	63,770	△6,294
기본경비	57,476	63,770	△6,294
201 일반운영비	22,104	18,990	3,114
01 사무관리비	18,144	15,030	3,114
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*7식*12월	10,584		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○우편요금 330,000원*12월	3,960		
202 여비	25,872	35,280	△9,408
01 국내여비	25,872	35,280	△9,408
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*55%	25,872		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	458,791	605,108	△146,317
반여1동 사업경비	386,584	525,308	△138,724
지방행정 기초사무수행	302,986	308,529	△5,543
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-주민자치위원회 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	278,640	265,930	12,710
301 일반보전금	278,640	265,930	12,710
07 통장・이장・반장활동보상금	278,640	265,930	12,710
○통반장 수당 및 활동비	278,640		
-통장수당 400,000원*43명*12월	206,400		
-통장상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
-통장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
-반장활동보상금 25,000원*344명*2회	17,200		
주민등록・인감 등 민원처리	13,137	31,390	△18,253
201 일반운영비	13,137	13,644	△507
01 사무관리비	13,137	13,644	△507
○일반수용비	13,137		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 150,000원*12월*95%	1,710		
-신용카드 매출 가맹점 수수료 지급 7,000원*12월	84		
-인증기용 필름 구입 15,000원*3개*12월*95%	513		
-통합민원발급기 소모품 구입 450,000원*4대*3회*95%	5,130		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월*95%	5,700		
동 차량관리	5,209	5,209	0
201 일반운영비	5,209	5,209	0
02 공공운영비	5,209	5,209	0
○공공요금 및 제세	2,709		
-화물차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
-전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-화물차 자동차세 29,000원*1대	29		
-전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 종합검사비 40,000원*2대*1회	80		
○화물차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차량유지비(전기세포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	83,598	216,779	△133,181
청사 유지 보수	37,419	36,119	1,300
201 일반운영비	37,419	36,119	1,300
01 사무관리비	12,031	12,031	0
○일반수용비	12,031		
-종량제봉투 구입 2,170원*1장*250일	543		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-소방시설관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 39,000원*12개	468		
-정수기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
-물탱크 청소 350,000원*2회	700		
-동사 해충방제 관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	25,388	24,088	1,300
○시설장비유지비	7,100		
-동사 유지비 500,000원*12월	6,000		
-행정방송유지비 100,000원*1대	100		
-행정복지센터 2층 벽면(게시판 등) 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○공공요금 및 제세	15,288		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-소방안전 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-인터넷 및 TV 회선 이용료 45,000원*12회	540		
○제3종시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
제2주민센터 운영	46,179	46,160	19
101 인건비	20,232	19,685	547
04 기간제근로자등보수	20,232	19,685	547
○제2주민센터관리	20,232		
-보수 92,640원*27일*7월	17,509		
-국민연금보험부담금 17,508,960원*4.5%	788		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민건강보험부담금 17,508,960원*3.545%	621		
−고용보험부담금 17,508,960원*1.75%	307		
−산재보험부담금 17,508,960원*1%	176		
−노인장기요양보험부담금 620,700원*12.951%	81		
−복지포인트 350,000원*1회	350		
−명절 상여금 300,000원*1회	300		
−산업안전보건교육 위탁 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	25,947	26,475	△528
01 사무관리비	9,403	7,531	1,872
○일반수용비	9,403		
−종량제봉투 구입 2,170원*15매*12월	391		
−청소용품 및 화장실용품 등 구입 130,000원*12월*95%	1,482		
−정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
−정화조 청소 300,000원*1회	300		
−무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
−승강기 유지보수 대행료 150,000원*12월	1,800		
−해충방제 관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
−전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000원*12월*95%	1,710		
02 공공운영비	16,544	18,944	△2,400
○시설장비유지비	4,800		
−제2주민센터 유지비 400,000원*12월	4,800		
○공공요금 및 제세	11,744		
−전기요금 700,000원*12월	8,400		
−상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
−승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
−인터넷 회선요금 160,000원*12월	1,920		
−승강기 긴급통화 통신요금 7,000원*12월	84		
행정운영경비(반여1동)	72,207	79,800	△7,593
기본경비	72,207	79,800	△7,593
기본경비	72,207	79,800	△7,593
201 일반운영비	31,113	32,370	△1,257
01 사무관리비	22,113	23,370	△1,257
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명*95%	10,773		

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○우편료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	28,224	35,280	△7,056
01 국내여비	28,224	35,280	△7,056
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월*40%	28,224		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○직원용 의자 240,000원*3개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	388,804	436,459	△47,655
반여2동 사업경비	332,352	376,739	△44,387
지방행정 기초사무수행	235,526	257,510	△21,984
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	196,580	196,580	0
301 일반보전금	196,580	196,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	196,580	196,580	0
○통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
○통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민등록 · 인감 등 민원처리	27,160	49,144	△21,984
201 일반운영비	6,414	6,752	△338
01 사무관리비	6,414	6,752	△338
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월*95%	3,420		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회*95%	2,280		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 52,600원*12월*95%	600		
○신용카드 후취수수료 10,000원*12월*95%	114		
301 일반보전금	20,746	35,492	△14,746
10 사회복무요원보상금	20,746	35,492	△14,746
○봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
동 차량관리	5,786	5,786	0
201 일반운영비	5,786	5,786	0
02 공공운영비	5,786	5,786	0
○화물트럭	4,386		
-보험료 500,000원*1회*1대	500		
-자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
-종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
-차량유류대 150,000원*12월	1,800		
-차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○전기차(복지차량)	1,400		
-보험료 800,000원*1회*1대	800		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 100,000원*1대	100		
－차량유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	50,952	69,087	△18,135
청사 유지 보수	50,952	69,087	△18,135
201 일반운영비	50,952	48,267	2,685
01 사무관리비	15,584	14,819	765
○일반수용비	15,584		
－쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일*95%	732		
－청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 161,800원*12월*95%	1,845		
－얼음정수기 설치 렌탈 및 관리비	1,853		
－비데 렌탈 및 관리비 22,700원*6대*12월*95%	1,553		
－무인당직시스템운영비 150,000원*12월*95%	1,710		
－동사 물탱크 청소비 275,000원*2회*95%	523		
－승강기 유지보수 대행료 225,500원*12월*95%	2,571		
－전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월*95%	2,508		
－소방시설 안전관리 대행수수료 160,000원*12월*95%	1,824		
－승강기정기검사수수료 131,560원*1회*95%	125		
－승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월*95%	40		
－산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	35,368	33,448	1,920
○시설장비유지비	9,320		
－동사유지비 760,000원*12월	9,120		
－행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	25,448		
－소방안전협회비 48,000원*1회	48		
－교통유발부담금 300,000원*1회	300		
－동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
－상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
－전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○연료비	600		
－복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
마을공동체활성화	45,874	50,142	△4,268
반여무지개커뮤니티센터운영	45,874	50,142	△4,268
101 인건비	20,295	20,820	△525

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,295	20,820	△525
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	20,295		
-보수 92,640원*1명*190일	17,602		
-국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816		
-고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318		
-산재보험부담금 18,128,000원*1%	182		
-국민건강보험부담금 18,128,000원*3.545%	643		
-노인장기보험부담금 643,000원*12.951%	84		
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	25,579	29,322	△3,743
01 사무관리비	11,879	15,622	△3,743
○센터운영기본수용비 150,000원*12월*95%	1,710		
○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일*95%	732		
○위생용품 구입 400,000원*12월*95%	4,560		
○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*2대*12월*95%	730		
○물탱크 청소비 275,000원*2회*95%	523		
○무인경비시스템운영비 130,000원*12월*95%	1,482		
○휠체어리프트 유지보수 대행수수료 180,400원*12월*95%	2,057		
○휠체어리프트 정기검사 수수료 88,440원*1회*95%	85		
02 공공운영비	13,700	13,700	0
○시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○공공요금 및 제세	7,700		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
행정운영경비(반여2동)	56,452	59,720	△3,268
기본경비	56,452	59,720	△3,268
기본경비	56,452	59,720	△3,268
201 일반운영비	22,080	21,120	960
01 사무관리비	17,280	16,320	960
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		

부서: 반여2동
정책: 행정운영경비(반여2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	24,192	26,880	△2,688
01 국내여비	24,192	26,880	△2,688
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*45%	24,192		
203 업무추진비	10,180	10,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	252,978	260,247	△7,269
반여3동 사업경비	200,248	203,543	△3,295
지방행정 기초사무수행	156,182	153,029	3,153
주민자치회 운영	6,000	5,820	180
201 일반운영비	6,000	5,820	180
01 사무관리비	6,000	5,820	180
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	114,640	114,640	0
301 일반보전금	114,640	114,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	114,640	114,640	0
○통장수당 400,000원*18명*12월	86,400		
○통장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*104명*2회	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	28,692	20,719	7,973
201 일반운영비	5,676	5,973	△297
01 사무관리비	5,676	5,973	△297
○주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월*95%	798		
○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월*95%	3,420		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회*95%	1,140		
○순번대기표 용지 구입 63,000원*5개*95%	300		
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 1,500원*12회*95%	18		
301 일반보전금	20,746	14,746	6,000
10 사회복무요원보상금	20,746	14,746	6,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	2,270	0	2,270
01 자산및물품취득비	2,270	0	2,270
○자동인증기 구입 2,270,000원*1대	2,270		
비상급수시설관리	1,460	1,460	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,260	1,260	0

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 80,000원*12월	960		
○비상급수시설 장비유지비	300		
동 차량관리	5,390	5,390	0
201 일반운영비	5,390	5,390	0
02 공공운영비	5,390	5,390	0
○화물자동차	3,230		
-자동차보험 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세 30,000원*1월	30		
-자동차 환경개선부담금	140		
-차량유지비	2,000		
-자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
○맞춤형복지팀 전기차	2,160		
-자동차보험 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세 100,000원*1월	100		
-차량유지비	1,000		
-자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
청사관리	44,066	50,514	△6,448
청사 유지 보수	44,066	50,514	△6,448
201 일반운영비	44,066	45,256	△1,190
01 사무관리비	17,520	18,710	△1,190
○일반수용비	17,520		
-쓰레기 종량제봉투(50L) 구입 2,070원*210일*95%	413		
-청사관리 소모품 교체비 338,000원*95%	322		
-화장실관련 소모품 구입 220,000원*12월*95%	2,508		
-청소관련 용품 구입 35,000원*12월*95%	399		
-냉온 정수기 임대료 40,000원*5대*12월*95%	2,280		
-냉난방기 필터 청소비 94,000원*16대*95%	1,429		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월*95%	2,508		
-전기설비 안전관리 대행수수료 250,000원*12월*95%	2,850		
-소방시설 안전관리 대행수수료 165,000원*12월*95%	1,881		
-승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월*95%	1,881		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회*95%	124		
-물탱크 청소비 300,000원*2회*95%	570		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 정기 수질검사 수수료 57,000원*1회*95%	55		
-산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	26,546	26,546	0
○공공요금 및 제세	23,846		
-교통유발부담금	350		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 200,000원*12회	2,400		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*1대*12월	1,200		
-엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*1대*12월	48		
○시설장비유지비	2,700		
-동사유지비	2,700		
행정운영경비(반여3동)	52,730	56,704	△3,974
기본경비	52,730	56,704	△3,974
기본경비	52,730	56,704	△3,974
201 일반운영비	19,320	18,480	840
01 사무관리비	15,120	14,280	840
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*5식*12월	7,560		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	23,520	28,224	△4,704
01 국내여비	23,520	28,224	△4,704
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월*50%	23,520		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	390	500	△110
01 자산및물품취득비	390	500	△110
○동장실 의자 390,000원*1개	390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	258,830	234,456	24,374
반여4동 사업경비	203,962	176,000	27,962
지방행정 기초사무수행	116,312	116,052	260
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	98,100	98,100	0
301 일반보전금	98,100	98,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,100	98,100	0
○통장 수당 400,000원*15명*12월	72,000		
○통장 상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동 보상금 25,000원*138명*2회	6,900		
주민등록 · 인감 등 민원처리	6,612	6,752	△140
201 일반운영비	6,612	6,752	△140
01 사무관리비	6,612	6,752	△140
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월*95%	798		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회*95%	2,280		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월*95%	3,420		
○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12회*95%	114		
동 차량관리	5,600	5,200	400
201 일반운영비	5,600	5,200	400
02 공공운영비	5,600	5,200	400
○공공요금 및 제세	3,100		
-자동차보험료	2,800		
・화물차량(1톤트럭)	1,400		
・맞춤형복지 전기차	1,400		
-자동차세	150		
・화물차량(1톤트럭) 30,000원*1회	30		
・맞춤형복지 전기차 120,000원*1회	120		
-자동차환경개선부담금 150,000원*1회	150		
○차량유지비	2,500		
-화물차량 유지비(1대)	2,000		
-전기차량 유지비(1대)	500		

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	87,650	59,948	27,702
청사 유지 보수	87,650	59,948	27,702
201 일반운영비	65,650	59,948	5,702
01 사무관리비	19,330	17,858	1,472
○일반수용비	16,584		
-무인경비시스템 운영비 260,000원*12월	3,120		
-소방시설 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 점검보수 용역료 200,000원*12월	2,400		
-전기설비 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*300일	924		
-정수기 유지관리비(4대)	1,500		
-청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-산업재해예방 관련 물품 구입	300		
○냉난방기 세척 85,000원*34대*95%	2,746		
02 공공운영비	46,320	42,090	4,230
○공공요금 및 제세	40,770		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
-승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	5,550		
-동사 유지비 450,000원*12월	5,400		
-행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동사 4층 샤워실 등 보수 공사	22,000		
행정운영경비(반여4동)	54,868	58,456	△3,588
기본경비	54,868	58,456	△3,588
기본경비	54,868	58,456	△3,588
201 일반운영비	19,200	18,420	780
01 사무관리비	14,040	13,260	780

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
202 여비	26,208	30,576	△4,368
01 국내여비	26,208	30,576	△4,368
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14회*13명*12월*60%	26,208		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	488,932	413,045	75,887
반송1동 사업경비	425,792	352,925	72,867
지방행정 기초사무수행	362,612	300,145	62,467
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
-주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	258,330	258,330	0
301 일반보전금	258,330	258,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	258,330	258,330	0
○통반장 수당 및 활동비	258,330		
-통장수당 400,000원*41명*12월	196,800		
-통장상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
-통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
-반장활동 보상금 25,000원*181명*2회	9,050		
주민등록・인감 등 민원처리	27,752	25,285	2,467
201 일반운영비	7,006	7,486	△480
01 사무관리비	7,006	7,486	△480
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 260,000원*12월	3,120		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 245,000원*2회	490		
○신용카드 가맹점후취정산 수수료 지급 3,000원*12월	36		
301 일반보전금	20,746	17,799	2,947
10 사회복무요원보상금	20,746	17,799	2,947
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
비상급수시설 관리	4,280	4,280	0
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	520	520	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 130,000원*2개소*2회	520		
02 공공운영비	3,760	3,760	0

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 140,000원*2개소*12월	3,360		
○비상급수시설 장비유지비 200,000원*2개소	400		
동 차량관리	6,250	6,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○공공요금 및 제세	3,250		
-관용차량 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
-자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
-자동차세(소형화물)	30		
-자동차세(전기차량)	100		
○소형 화물차량 유류비 및 유지비	2,000		
○사회복지 관용차량 전기세 및 유지비	1,000		
반송동 주택가 가림막 설치사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○건물 틈새 가림막 설치	60,000		
청사관리	58,180	47,780	10,400
청사 유지 보수	58,180	47,780	10,400
201 일반운영비	46,980	47,780	△800
01 사무관리비	15,990	16,790	△800
○일반수용비	15,760		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*4장*250일	2,070		
-청소용품 및 화장지 등 구입 155,000원*12월	1,860		
-동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 320,000원*2회	640		
-동사 냉난방기 청소 150,000원*13대	1,950		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
-정수기 관리 수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
-전기설비안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-동사 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해예방 관련 물품구입 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	30,990	30,990	0
○공공요금 및 제세	26,190		
-동사 교통유발부담금	300		
-동사정화조 청소	600		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
-방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
-승강기 비상통화장치 요금 3,460원*1대*12월	42		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	11,200	0	11,200
01 시설비	11,200	0	11,200
○민원실 안전 가림막 설치	11,200		
문화마을 만들기	5,000	5,000	0
문화마을만들기 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○반송문화제 개최	5,000		
행정운영경비(반송1동)	63,140	60,120	3,020
기본경비	63,140	60,120	3,020
기본경비	63,140	60,120	3,020
201 일반운영비	24,360	23,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	28,560	26,560	2,000
01 국내여비	28,560	26,560	2,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
203 업무추진비	10,220	10,220	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	580,100	493,664	86,436
반송2동 사업경비	495,460	404,824	90,636
지방행정 기초사무수행	422,160	338,430	83,730
주민자치회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치회 회의 참석 수당 60,000원*50명*4회	12,000		
통반 조직 운영	294,380	294,380	0
301 일반보전금	294,380	294,380	0
07 통장・이장・반장활동보상금	294,380	294,380	0
○통・반장수당 및 활동비	294,380		
-통장수당 400,000원*46명*12월	220,800		
-통장상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
-통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
-반장활동보상금 25,000원*294명*2회	14,700		
주민등록・인감 등 민원처리	8,870	25,591	△16,721
201 일반운영비	8,870	8,176	694
01 사무관리비	8,870	8,176	694
○일반수용비	8,870		
-신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 3,000원*12월*95%	35		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월*95%	5,130		
-통합민원발급기 소모품 구입 450,000원*2대*3월*95%	2,565		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 100,000원*12개월*95%	1,140		
비상급수시설 관리	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	880	880	0
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	400		
동 차량관리	5,630	5,179	451
201 일반운영비	5,630	5,179	451
02 공공운영비	5,630	5,179	451
○공공요금 및 제세	2,630		
-자동차보험료(4종 1톤 이하 화물차) 1,500,000원*1대*1회	1,500		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
－자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 30,000원*1대*1회	30		
－자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
○차량유지비	3,000		
－소형화물차량 2,000,000원*1대	2,000		
－전기차량 1,000,000원*1대	1,000		
반송동 주택가 가림막 설치사업(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반송동 주택가 가림막 설치(주민참여예산)	100,000		
청사관리	73,300	66,394	6,906
청사 유지 보수	73,300	66,394	6,906
201 일반운영비	73,300	66,394	6,906
01 사무관리비	17,702	16,946	756
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2장*250일*95%	984		
○청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 300,000원*12월*95%	3,420		
○동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 350,000원*2회	700		
○소방시설 안전관리 대행수수료(연면적 1,665.29) 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료(계약전력275KW) 270,000원*12회	3,240		
○개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 220,000원*12월	2,640		
○무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지보수 대행료 170,000원*12월	2,040		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 직접 통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○정수기 임대료 100,000원*12월	1,200		
○산업재해예방 관련 물품 구입 30,000원*10개	300		
02 공공운영비	55,598	49,448	6,150
○공공요금 및 제세	45,598		
－동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
－교통유발부담금 400,000원*1회	400		
－방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
-한국방송공사 텔레비전 방송수신료 7,500원*12월	90		
-종합 유선방송 수신료 5,000원*12월	60		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	10,000		
행정운영경비(반송2동)	84,640	88,840	△4,200
기본경비	84,640	88,840	△4,200
기본경비	84,640	88,840	△4,200
201 일반운영비	35,700	35,100	600
01 사무관리비	27,300	26,700	600
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급식비 9,000원*25명*5회*12월	13,500		
○민방위 훈련용 응급키트 구입 30,000원*10개	300		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*45%	37,800		
203 업무추진비	11,140	11,740	△600
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	359,412	360,523	△1,111
재송1동 사업경비	294,474	288,081	6,393
지방행정 기초사무수행	241,024	235,943	5,081
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당			
60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	196,100	196,100	0
301 일반보전금	196,100	196,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	196,100	196,100	0
○통반장수당활동비	196,100		
-통장수당 400,000원*30명*12월	144,000		
-통장상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
-통장회의 참석수당			
20,000원*30명*2회*12월	14,400		
-반장활동보상금			
25,000원*274명*2회	13,700		
주민등록 · 인감 등 민원처리	32,080	27,099	4,981
201 일반운영비	11,334	9,564	1,770
01 사무관리비	11,334	9,564	1,770
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비			
500,000원*12월*95%	5,700		
○통합민원발급기 소모품 구입			
450,000원*3대*3회	4,050		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입			
120,000원*12월	1,440		
○신용카드 가맹점 후취정산 수수료			
12,000원*12월	144		
301 일반보전금	20,746	17,535	3,211
10 사회복무요원보상금	20,746	17,535	3,211
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
비상급수시설 관리	874	874	0
201 일반운영비	874	874	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크청소			
110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	654	654	0
○비상급수시설 전기요금			
42,000원*1개소*12월	504		
○비상급수시설 장비유지비			
150,000원*1개소	150		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 차량관리	5,970	5,870	100
201 일반운영비	5,970	5,870	100
02 공공운영비	5,970	5,870	100
○공공요금 및 제세	3,470		
-자동차보험료(화물소형) 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차보험료(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
-자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	53,450	52,138	1,312
청사 유지 보수	53,450	52,138	1,312
201 일반운영비	53,450	52,138	1,312
01 사무관리비	15,202	15,610	△408
○일반수용비	15,202		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*22매*12월	814		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 192,000원*12회	2,304		
-청소장비 구입 278,000원*2회	556		
-냉온정수기 렌탈 및 관리비용 620,000원*6대	3,720		
-동사 물탱크 청소 385,000원*2회	770		
-산업재해예방 안전용품	600		
-무인당직시스템 운영비 81,000원*12월	972		
-전기안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
-방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기유지보수 대행료 78,000원*12월	936		
-동사 방역 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	38,248	36,528	1,720
○공공요금 및 제세	30,548		
-동사 교통유발부담금 440,000원*1회	440		
-방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
-상하수도 요금 820,000원*6월	4,920		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-범죄예방시설 전기요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비	7,700		
-동사유지비 600,000원*12월	7,200		
-행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
행정운영경비(재송1동)	64,938	72,442	△7,504
기본경비	64,938	72,442	△7,504
기본경비	64,938	72,442	△7,504
201 일반운영비	31,440	30,360	1,080
01 사무관리비	19,440	18,360	1,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	21,168	24,192	△3,024
01 국내여비	21,168	24,192	△3,024
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월*35%	21,168		
203 업무추진비	11,430	11,430	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	900	6,460	△5,560
01 자산및물품취득비	900	6,460	△5,560
○문서세단기 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	459,522	463,959	△4,437
재송2동 사업경비	390,324	391,367	△1,043
지방행정 기초사무수행	324,425	322,172	2,253
주민자치회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 운영수당			
60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	280,920	280,920	0
301 일반보전금	280,920	280,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	280,920	280,920	0
○통반장 수당 및 활동비	280,920		
-통장수당 400,000원*44명*12월	211,200		
-통장상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
-통장회의 참석수당			
20,000원*44명*2회*12월	21,120		
-반장활동 보상금			
25,000원*268명*2회	13,400		
주민등록・인감 등 민원처리	31,805	28,594	3,211
201 일반운영비	11,059	11,059	0
01 사무관리비	11,059	11,059	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비			
500,000원*12월*97%	5,820		
○통합민원발급기 소모품 구입			
500,000원*2대*3회*97%	2,910		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입			
160,000원*12월*97%	1,863		
○인증기 리본 구입 20,000원*12월*97%	233		
○신용카드 수수료 20,000원*12월*97%	233		
301 일반보전금	20,746	17,535	3,211
10 사회복무요원보상금	20,746	17,535	3,211
○사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
동 차량관리	5,700	5,900	△200
201 일반운영비	5,700	5,900	△200
02 공공운영비	5,700	5,900	△200
○공공요금 및 제세	3,200		
-자동차보험료(소형화물,복지업무차량)			
1,500,000원*2	3,000		
-자동차세(소형화물,복지업무차량)			
100,000원*2대	200		
○차량선박비	2,500		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량 유지비(화물)	2,000		
-차량 유지비(전기)	500		
청사관리	65,899	69,195	△3,296
청사 유지 보수	33,458	35,386	△1,928
201 일반운영비	33,458	35,386	△1,928
01 사무관리비	13,304	12,888	416
○일반수용비	13,304		
-무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
-소방정밀점검 150,000원*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소 200,000원*1회	200		
-청소관련용품 구입 150,000원*12월	1,800		
-화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 180,000원*12월	2,160		
-냉온수기 렌탈비 56,000원*5대*12월	3,360		
-비데 렌탈비 21,900원*2대*12월	526		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
-○산업재해예방 관련 물품 구입	300		
02 공공운영비	20,154	22,498	△2,344
○공공요금 및 제세	14,154		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 236,000원*1회	236		
-동사 정화조 청소 250,000원*1개소	250		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 270,000원*6월	1,620		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비	3,000		
-제3종시설물 정기점검 1,500,000원*2회	3,000		
주민복지시설 운영	32,441	33,809	△1,368
101 인건비	17,065	18,905	△1,840
04 기간제근로자등보수	17,065	18,905	△1,840
○한빛문화센터 관리	17,065		
-보수 81,060원*1명*182일	14,753		
-국민연금보험부담금 14,752,920원*4.5%	664		
-국민건강보험부담금 14,752,920원*3.545%	523		
-고용보험부담금 14,752,920원*1.75%	259		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험부담금 14,752,920원*1%	148		
−노인장기요양보험부담금 522,990원*12.951%	68		
−복지포인트 350,000원*1회	350		
−상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	15,376	14,904	472
01 사무관리비	4,986	5,174	△188
○일반수용비	4,986		
−소방안전관리비 88,000원*12월	1,056		
−청소용품(화장실 휴지 등) 구입 140,000원*12월	1,680		
−냉온수기 렌탈비 40,000원*2대*12월	960		
−무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
−쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*113일	234		
02 공공운영비	10,390	9,730	660
○공공요금 및 제세	8,950		
−전기요금 500,000원*12월	6,000		
−수도요금 200,000원*6회	1,200		
−인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
−정화조 청소 250,000원*1개소	250		
−냉난방기 청소 110,000원*6개	660		
○시설장비유지비	1,440		
−한빛문화센터 유지비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(재송2동)	69,198	72,592	△3,394
기본경비	69,198	72,592	△3,394
기본경비	69,198	72,592	△3,394
201 일반운영비	28,862	27,180	1,682
01 사무관리비	21,062	19,380	1,682
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명*95%	9,747		
○기본업무수행 급식비 9,000원*19명*5식*12월*95%	9,747		
○통장 공개모집 현수막 구입 110,000원*15회*95%	1,568		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 650,000원*12월	7,800		
202 여비	25,536	35,112	△9,576
01 국내여비	25,536	35,112	△9,576
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*40%	25,536		

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,300	10,300	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○복사기 구매 4,500,000원*1대	4,500		